



คู่มือการปฏิบัติงาน
การนำส่งเงิน
ในระบบ KTB Corporate Online

นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่.....วันที่ 10 มิ.ย. 2568

เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

เรื่องเดิม ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กำหนดให้ข้าราชการทุกคนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มฯ คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บันทึกเสนอขออนุญาตให้ใช้และเผยแพร่คู่มือดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยผู้รับผิดชอบงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำคู่มือ จำนวน ๑๑ เรื่อง รายละเอียดตามที่แนบท้าย

ข้อพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางในการจัดทำและเผยแพร่คู่มือที่เพิ่มเติมดังกล่าว จึงขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4) ได้พิจารณาอนุญาตให้ใช้และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม จำนวน ๑๑ เล่ม

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ใช้และเผยแพร่ต่อไป

(นางวรรณภา ตียะชนานนท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายชาญชิต ทัพพณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

10 มิ.ย. 2568

คำนำ

จากการพัฒนาระบบการนำเงินส่งคลังและฝากคลังของส่วนราชการให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังในรูปแบบใหม่ โดยจัดทำเป็นนาร่องสำหรับส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งจากเดิมที่ส่วนราชการต้องจัดทำใบ Pay-in ที่เป็นของส่วนราชการตนเอง ไปนำส่งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และมาบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMIS แต่เมื่อใช้ระบบนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ส่วนราชการไม่ต้องบันทึกรายการนำส่งในระบบ GFMIS อีก ซึ่งเป็นการสนองตอบนโยบาย ของรัฐบาลในการลดการใช้เช็ค และเงินสด รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดระยะเวลา ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการนำส่งเงิน และสามารถป้องกันปัญหา Human Error ในการปฏิบัติงานด้วย

คู่มือการปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงิน ในระบบ KTB Corporate Online ผู้จัดทำได้เรียบเรียง และรวบรวมขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน การใช้ระบบ KTB Corporate Online แบบฟอร์ม และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจ ด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจ สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวธันชชา ปัญญาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เบื้องต้น

อุปกรณ์และโปรแกรม

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows XP
๓. บราวเซอร์ที่ใช้สำหรับปฏิบัติงาน
 - ๓.๑ Internet Explorer เวอร์ชัน ๘ ขึ้นไป
 - ๓.๒ Google Chrome เวอร์ชัน ๓๐ ขึ้นไป
๔. โปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่อใช้สำหรับเตรียมไฟล์ข้อมูลก่อนการอัปโหลดใน เว็บไซต์ KTB

ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ประกอบด้วย

๑. ผู้ดูแลระบบ เรียกว่า Company Admin ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ส่วนราชการต้นสังกัด (สพฐ.) ประกอบด้วย
 - ๑.๑ Company Administrator Maker (ADMIN๑)
 - ๑.๒ Company Administrator Authorizer (ADMIN๒)
๒. ผู้ใช้งานในระบบ เรียกว่า Company User ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ผู้บันทึกรายการ (Company User Maker) ด้านรับ และด้านจ่าย
 - ๒.๒ ผู้อนุมัติรายการ (Company User Authorizer)

หน้าที่ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online

๑. ผู้ดูแลระบบ (ส่วนราชการต้นสังกัด :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประกอบด้วย
 - ๑.๑ Company Administrator Maker (ADMIN๑) ทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งาน ในระบบ กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล
 - ๑.๒ Company Administrator Authorizer (ADMIN๒) ทำหน้าที่อนุมัติการเพิ่ม/ลดสิทธิ และหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล
๒. ผู้ใช้งานในระบบ (หน่วยเบิกจ่าย:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ประกอบด้วย
 - ๒.๑ Company User Maker ทำหน้าที่ ๓ ด้าน คือ
 - ๒.๑.๑ ด้านการจ่ายเงิน คือ ทำรายการขอโอนเงิน ดูรายงานสรุปผลการโอนเงิน ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชี
 - ๒.๑.๒ ด้านการรับเงิน คือ จัดทำรายงานการรับเงินของส่วนราชการ รายงานสรุป ความเคลื่อนไหวทางบัญชี
 - ๒.๑.๓ ด้านการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง คือ ส่งรายการให้กับ Authorizer ตรวจสอบรายการสำเร็จและรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
 - ๒.๒ Company User Authorizer ทำหน้าที่อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือ ฝากคลังและแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Maker





กระบวนการนำส่ง



การบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ขั้นตอนการทำรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ สำหรับ Company Maker

๑. การเข้าสู่ระบบ

- เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online โดย <https://www.bizgrowing.ktb.co.th>
- ระบุรหัส Company ID รหัส User ID รหัส Password ตามที่ได้รับจากธนาคาร
- กดปุ่ม **Login** เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามภาพที่ ๑



Please Sign In

TH | ENG

Company ID

User ID

Password

2FAPassword

Login

[ลืมรหัสผ่าน?](#)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน | [คู่มือการ Reset Password](#) | [ความเป็นส่วนตัว](#) | [ติดต่อเรา](#)
Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL., All Rights Reserved.
version: 20220609

Welcome to
Krungthai Corporate Online



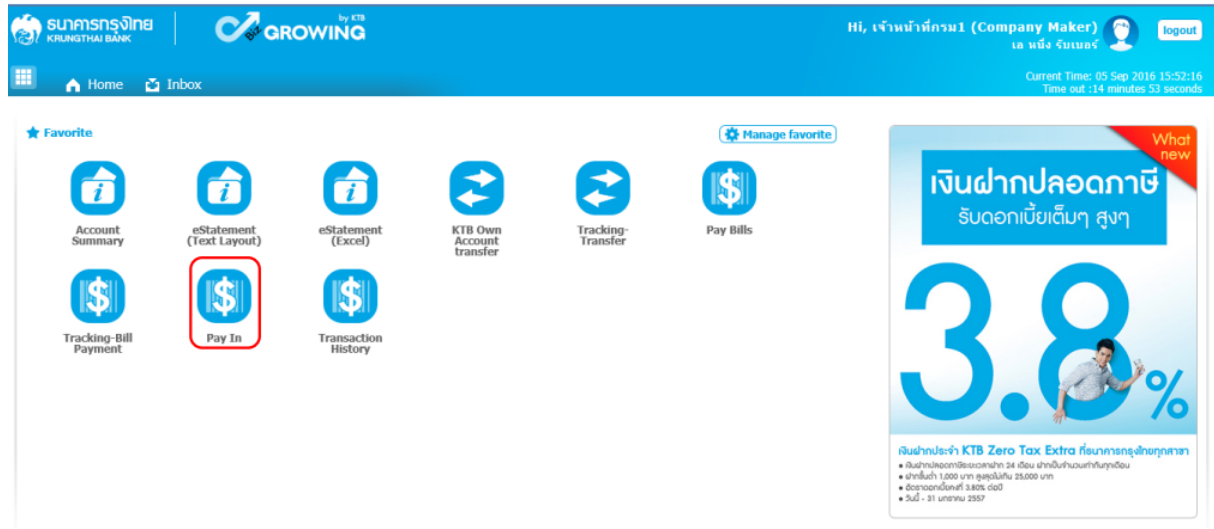
For any further questions, please feel free to contact us at:
Krungthai Corporate Call Center Tel.02-111-9999 (Business Day: 8.00-19.00)
Krungthai Corporate Online for Government sector Tel. 02-111-1144 (24 Hours)

ภาพที่ ๑





- เลือกที่ Pay-In  ตามภาพที่ ๒



ภาพที่ ๒

- ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ ๓ เพื่อให้ผู้ใช้งานทำรายการนำเงินส่งคลัง

ภาพที่ ๓





๒. การบันทึกการโอนเงิน

๒.๑ การนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (R๑)

การบันทึกการโอนเงินส่งคลัง ประกอบด้วย การบันทึกการโอนเงิน ๒ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information) และข้อมูลส่วนเพิ่มเติม (Additional Information) ดังนี้

ภาพที่ ๔

ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

- | | |
|--------------------------|---|
| - หมายเลขอ้างอิงลูกค้า | ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการของลูกค้าให้อัตโนมัติ |
| - วันที่ทำรายการ | ระบบแสดงวันที่นำเงินส่งคลัง โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - ชำระจากบัญชี | ระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการหักเงินเพื่อนำเงินส่งคลัง โดยกด เลือกเลขที่บัญชีเพื่อนำเงินส่งคลัง |
| - ชื่อแทนบัญชี | ระบบแสดงชื่อแทนบัญชีจากการเลือกชำระจากบัญชีให้อัตโนมัติ |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน ๑๐ หลัก โดยกด เลือก ศูนย์ต้นทุนที่ต้องการนำเงินส่งคลัง |
| - วันที่รายการมีผล | ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - รหัสเงินฝากคลังจังหวัด | ระบบแสดงรหัสคลังจังหวัดที่หน่วยงานต้องการนำเงินส่งคลัง โดยระบบแสดงให้อัตโนมัติ |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง |
| - ประเภทเอกสารนำส่ง | ระบุประเภทรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด เลือก “รายได้แผ่นดิน” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ |
| - หมายเหตุ (ถ้ามี) | สามารถระบุข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน ๕๐ ตัวอักษร |






Krungthai
 กรุงธน

 Home
  Inbox

HI, น.ส.ณัฏฐา ปัญญาทวี (รับและนำส่ง) (Company Maker)
 PK6660311@GMS152480 - สถานะพื้นที่การคืนเงินประกันสัญญา: ชนะ.เลข4
 Current Time: 24 Jun 2022 13:40:21
 Time out: 14 พฤษภาคม 24 seconds
 Logout

Krungthai Corporate Online : **GFMIS > Pay in**

1

2

3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000045955425
 ชำระจากบัญชี: KTB*524-6-02054-1*รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 รหัสศูนย์ถ่ายโอน: 2000400466
 รหัสเงินฝากออมทรัพย์: 69051
 ประเภทเอกสารทาง: รายได้แยกสิ้น
 หมายเลข(ถ้ามี):
 Maximum 50 characters.

วันที่ทำการการ: 24-06-2022
 ชื่อแผนบัญชี: รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่รายการเงิน: 24-06-2022
 จำนวนเงิน: บาท
กรุณากรอกจำนวนเงิน

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ทาง: R1
 รหัสบัญชี: 1101020601
 รหัสสาขา:
 รหัสศูนย์ถ่ายโอนเจ้าของธนาคาร:

กำหนดเงิน:
 Bank Book:

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows.
 See As Draft

ภาพที่ ๕

ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - ประเภทเอกสารที่นำส่ง | ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด ☐ เลือก “ R๑ ” |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง ๑๐ หลัก เป็น RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number ๗ หลักซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน |
| - รหัสบัญชี | ระบุรหัสบัญชี โดยกด ☐ เลือก รหัสบัญชีจำนวน ๑๐ หลัก
- ถ้าเลือก ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book
- ถ้าเลือก ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖ ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book |
| - Bank Book | ระบุรหัส Bank Book จำนวน ๖ หลัก เฉพาะกรณีที่เลือกรหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖ |
| - รหัสรายได้ | ระบุรหัสรายได้ จำนวน ๓ หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | กรณีเป็นประเภทเอกสารที่นำส่ง “ R๑ ” ไม่ต้องระบุ (ระบุเฉพาะกรณีเป็นประเภทเอกสารที่นำส่ง “ R๓ ”) |





๖ การนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Submit** ดังภาพที่ ๖

Krungsri Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000045960168 วันที่ทำการ: 24-06-2022

ชำระจากบัญชี: KTB*524-6-02054-1*บัญชีเงินฝาก ชื่อของบัญชี: บัญชีเงินฝาก

รหัสศูนย์บัญชี: 2000400466 วันที่รายการ: 24-06-2022

รหัสเงินฝากออมทรัพย์: G9051 จำนวนเงิน: 1500 บาท

ประเภทเอกสารที่ส่ง: รายได้แบบอื่น

หมายเหตุ(ถ้ามี):

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ส่ง: R1 การอ้างอิง: R650000001

รหัสบัญชี: 1101020601 Bank Book:

รหัสสาขา: 821

รหัสศูนย์บัญชีเงินฝากสาขา: 1

Activate Web Banking **Submit**

ภาพที่ ๖

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง ว่าครบถ้วนถูกต้อง - กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **Confirm** เพื่อดำเนินการต่อไป ตามภาพที่ ๗

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000008235458 วันที่ทำการ: 15-08-2016

ชำระจากบัญชี: 400-6-00102-5 ชื่อของบัญชี: บัญชีเงินฝาก

รหัสศูนย์บัญชี: 1100200011 วันที่รายการ: 15-08-2016

รหัสเงินฝากออมทรัพย์: G9001 จำนวนเงิน: 1,500.00 บาท

ประเภทเอกสารที่ส่ง: รายได้แบบอื่น

หมายเหตุ(ถ้ามี):

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ส่ง: R1 การอ้างอิง: R590000001

รหัสบัญชี: 1101020601 Bank Book:

รหัสสาขา: 644

รหัสศูนย์บัญชีเงินฝากสาขา: 1

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000008235458 ? **Confirm**

ภาพที่ ๗





- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม **Cancel** เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ ๙ โดยรายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ

ภาพที่ ๙





๘ การนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online

- กรณีที่ต้องการทำรายการต่อ ให้กดปุ่ม [More Transaction](#) ตามภาพที่ ๑๐

The screenshot shows the KTB Corporate Online GFMIS Pay In screen. The transaction is successful, with a Customer Reference# CB000000235458. The transaction details are as follows:

Field	Value
หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000235458
ชำระจากบัญชี	490-6-00102-5
รหัสศูนย์ต้นทุน	1100200011
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001
ประเภทเอกสารนำส่ง	รายได้แผ่นดิน
หมายเหตุ(ถ้ามี)	
วันที่ทำการ	15-08-2016
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีหน่วยงาน 1
วันที่รายการไหล	15-08-2016
จำนวนเงิน	1,500.00 บาท

Additional Information:

Field	Value
ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R1
รหัสบัญชี	1101020601
รหัสรายได้	644
การอ้างอิง	R590000001
Bank Book	
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	

Customer Reference# CB000000235458 have been submitted successfully.

[More Transaction](#)

ภาพที่ ๑๐

ระบบจะกลับไปหน้าจอตามภาพที่ ๑๑ เพื่อดำเนินการบันทึกนำเงินส่งคลังรายการต่อไป

The screenshot shows the KTB Corporate Online GFMIS Pay In screen, step 1: Fill in Information. The transaction details are as follows:

Field	Value
หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB0000045953875
ชำระจากบัญชี	KTBS524-6-02054-1*เงินฝากออมทรัพย์
รหัสศูนย์ต้นทุน	2000400466
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9051
ประเภทเอกสารนำส่ง	รายได้แผ่นดิน
หมายเหตุ(ถ้ามี)	Maximum 50 characters.
วันที่ทำการ	24-06-2022
ชื่อแทนบัญชี	เงินฝากออมทรัพย์
วันที่รายการไหล	24-06-2022
จำนวนเงิน	

หมายเหตุ: กรุณากรอกจำนวนเงิน

ภาพที่ ๑๑





๒.๒ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง (R๒)

การบันทึกการนำเงินส่งคลัง ประกอบด้วย การบันทึกการ ๒ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information) และข้อมูลส่วนเพิ่มเติม (Additional Information) ดังนี้

ภาพที่ ๑๒

ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

- | | |
|--------------------------|---|
| - หมายเลขอ้างอิงลูกค้า | ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการของลูกค้าให้อัตโนมัติ |
| - วันที่ทำการ | ระบบแสดงวันที่นำเงินส่งคลัง โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - ชำระจากบัญชี | ระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการหักเงินเพื่อนำเงินส่งคลัง โดยกด ▾ เลือก เลขที่บัญชีเพื่อนำเงินส่งคลัง |
| - ชื่อแทนบัญชี | ระบบแสดงชื่อแทนบัญชีจากการเลือกชำระจากบัญชีให้อัตโนมัติ |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน ๑๐ หลัก โดยกด ▾ เลือก ศูนย์ต้นทุน ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง |
| - วันที่รายการมีผล | ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - รหัสเงินฝากคลังจังหวัด | ระบบแสดงรหัสคลังจังหวัดที่หน่วยงานต้องการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง |
| - ประเภทเอกสารนำส่ง | ระบุประเภทรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด ▾ เลือก “เงินฝากคลัง” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ |
| - หมายเหตุ (ถ้ามี) | สามารถระบุข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน ๕๐ ตัวอักษร |





ภาพที่ ๑๓

ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- ประเภทเอกสารที่นำส่ง ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด ▾ เลือก “ R๒ ”
- การอ้างอิง ระบุ การอ้างอิง ๑๐ หลัก เป็น RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ ๒ หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number ๗ หลักซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน
- รหัสบัญชี ระบุรหัสบัญชี โดยกด ▾ เลือก รหัสบัญชี ๑๐ หลัก
 - ถ้าเลือก ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book
 - ถ้าเลือก ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖ ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book
- Bank Book ระบุรหัส Bank Book ๖ หลัก เฉพาะกรณีที่เลือกรหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน ๕ หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน ๑๐ หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ กรณีเป็นประเภทเอกสาร “ R๒ ” ไม่ต้องระบุ (ระบุเฉพาะกรณีเป็นประเภทเอกสารที่นำส่ง “ R๔ ”)





เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Submit** ดังภาพที่ ๑๔

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000045964655 วันที่ทำการ 24-06-2022

ชำระจากบัญชี KTB'S24-6-02054-1*ศูนย์ทางด่วน ชื่อแผนบัญชี รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสศูนย์ต้น 2000400466 วันที่รายการไหล 24-06-2022

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9051 จำนวนเงิน 1500 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) Maximum 50 characters.

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R650000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 12901 เจ้ารองบัญชีเงินฝากคลัง 2000400466

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Submit

ภาพที่ ๑๔

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง ว่าถูกต้องครบถ้วน - กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **Confirm** ตามภาพที่ ๑๕ เพื่อดำเนินการต่อไป

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000237521 วันที่ทำการ 29-08-2016

ชำระจากบัญชี 490-0-10708-5 ชื่อแผนบัญชี บัญชีหน่วยงาน 2

รหัสศูนย์ต้น 8012200000 วันที่รายการไหล 29-08-2016

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 7,300.87 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R590000007

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00983 เจ้ารองบัญชีเงินฝากคลัง 8012200000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000000237521 ?

Cancel **Confirm**

ภาพที่ ๑๕





- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม **Cancel** เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ ๑๖

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000237521 วันที่ทำการ 29-08-2016

ชำระจากบัญชี 490-0-10708-5 ชื่อแทนบัญชี บัญชีหน่วยงาน 2

รหัสศูนย์ต้นทุน 8012200000 วันที่รายการมีผล 29-08-2016

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 7,300.87 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R590000007

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00983 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 8012200000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000000237521 ? **Cancel** Confirm

ภาพที่ ๑๖

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ ๑๗ โดยรายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000237521 วันที่ทำการ 29-08-2016

ชำระจากบัญชี 490-0-10708-5 ชื่อแทนบัญชี บัญชีหน่วยงาน 2

รหัสศูนย์ต้นทุน 8012200000 วันที่รายการมีผล 29-08-2016

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 7,300.87 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R590000007

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00983 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 8012200000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Customer Reference# CB000000237521 have been submitted successfully. **More Transaction**

ภาพที่ ๑๗





- กรณีที่ต้องการทำรายการต่อ ให้กดปุ่ม [More Transaction](#) ตามภาพที่ ๑๘

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

Hi, เจ้าหน้าที่กรม1 (Company Maker) [Logout](#)

Current Time: 29 Aug 2016 14:00:54
Time out : 14 minutes 12 seconds

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000000237521	วันที่ทำการ	29-08-2016
ชำระจากบัญชี	490-0-10708-5	ชื่อแผนบัญชี	บัญชีหน่วยงาน 2
รหัสศูนย์ต้นทุน	8012200000	วันที่รายการมีผล	29-08-2016
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	7,300.87 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R590000007
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8012200000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

Customer Reference# CB000000237521 have been submitted successfully.

[More Transaction](#)

ภาพที่ ๑๘

ระบบจะกลับไปหน้าจอตามภาพที่ ๑๙ เพื่อดำเนินการบันทึกนำเงินส่งคลังรายการต่อไป

Krungsri Corporate Online : GFMIS > Pay In

Hi, น.ส.จิตติมา ปัญญาแก้ว (วันละนาง) (Company Maker) [Logout](#)

Current Time: 24 Jun 2022 15:33:38
Time out : 14 minutes 54 seconds

1 Fill In Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB000045966560	วันที่ทำการ	24-06-2022
ชำระจากบัญชี	Put Keywords or Selected	ชื่อแผนบัญชี	-
รหัสศูนย์ต้นทุน	Put Keywords or Selected	วันที่รายการมีผล	24-06-2022
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	-	จำนวนเงิน	บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	Put Keywords or Selected		
หมายเหตุ(ถ้ามี)	Maximum 50 characters.		

[Save As Draft](#) [Submit](#)

ภาพที่ ๑๙





๒.๓ การบันทึกรายการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินงบคืน (R๖)

การบันทึกรายการนำส่งเงินเบิกเกินงบคืน ประกอบด้วยการบันทึกรายการ ๒ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information) และข้อมูลส่วนเพิ่มเติม (Additional Information) ดังนี้

ภาพที่ ๒๐

ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

- | | |
|--------------------------|---|
| - หมายเลขอ้างอิงลูกค้า | ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการของลูกค้าให้อัตโนมัติ |
| - วันที่ทำรายการ | ระบบแสดงวันที่นำเงินส่งคลัง โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - ชำระจากบัญชี | ระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินเพื่อนำเงินส่งคลัง โดยกด ▾ เลือก เลขที่บัญชีเพื่อนำเงินส่งคลัง ตัวอย่างเลือกระบุชำระจากบัญชี KTB*๕๒๔-๖-๐๒๐๕๔-๑*รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| - ชื่อแทนบัญชี | ระบบแสดงชื่อแทนบัญชีจากการเลือกชำระจากบัญชีให้อัตโนมัติ |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน ๑๐ หลัก โดยกด ▾ เลือก ศูนย์ต้นทุนที่ต้องการนำส่งเงิน กรณีเบิกเกินงบคืน จาก ตัวอย่างเลือก ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๐๔๐๐๔๖๖ |
| - วันที่รายการมีผล | ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน |
| - รหัสเงินฝากคลังจังหวัด | ระบบแสดงรหัสเงินฝากคลังจังหวัดให้อัตโนมัติ |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง |
| - ประเภทเอกสารนำส่ง | ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด ▾ เลือก “เบิกเกินงบคืน” |
| - หมายเหตุ (ถ้ามี) | สามารถระบุข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน ๕๐ ตัวอักษร |





ภาพที่ ๒๑

ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- ประเภทเอกสารการนำส่ง ระบุประเภทเอกสารที่นำส่ง โดยกด เลือก “R๖”
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน ๑๕ หลักในรูปแบบ YYXXXXXXXXXXLLL
Y คือ ๒ หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก ๑๐ หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินสคงคืน ๓ หลัก

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเบิกเกินสคงคืน ในระบบ GFMIS ตามภาพที่ ๒๒

ภาพที่ ๒๒





๑๖ การนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online

ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMS ปรากฏเป็น “ผลสำเร็จ
ให้ประมวลผลต่อไป” ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อดำเนินการต่อไปตามภาพที่ ๒๓

The screenshot shows the 'KTB Corporate Online > GFMS > Pay In' interface. A modal dialog box is displayed in the center with the title 'ผลการตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMS' and the message 'ผลสำเร็จ ให้ประมวลผลต่อไป' (Success, please process). There is an 'OK' button in the dialog. The background form contains various fields for transaction details, including account numbers, dates, and amounts.

ภาพที่ ๒๓

- กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม **Submit** ตามภาพที่ ๒๔ เพื่อดำเนินการต่อไป

The screenshot shows the 'KTB Corporate Online > GFMS > Pay In' interface. The 'Fill in Information' section is active. The 'Submit' button is highlighted with a red box. The form contains fields for transaction details, including account numbers, dates, and amounts.

ภาพที่ ๒๔





และกดปุ่ม **Confirm** ตามภาพที่ ๒๕ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 **Confirmation** 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000330684 วันที่ทำการ 11-06-2018

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์คำนวณ 1200500001 วันที่รายการมีผล 11-06-2018

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 700.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เช็กเงินส่งคืน

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R6 การอ้างอิง 183600000057002

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000000330684 ? Cancel **Confirm**

ภาพที่ ๒๕

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ ๒๖ โดยรายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ

KTB Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 3 **Successfully**

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000330684 วันที่ทำการ 11-06-2018

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์คำนวณ 1200500001 วันที่รายการมีผล 11-06-2018

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 700.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เช็กเงินส่งคืน

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R6 การอ้างอิง 183600000057002

Customer Reference# CB000000330684 have been submitted successfully. More Transaction

ภาพที่ ๒๖





กรณีที่ต้องการทำรายการต่อ ให้กดปุ่ม [More Transaction](#) ตามภาพที่ ๒๗

The screenshot shows the 'GFMIS > Pay In' screen in the KTB Corporate Online system. The interface is in Thai. At the top, there's a blue header with the KTB logo, 'GROWING by KTB', and user information: 'Hi, maker1 (Company Maker)', 'MAKER1@GFMIS038954', and a phone number. The current time is 11 Jun 2018 13:35:43. Below the header, there's a navigation bar with 'Home' and 'Inbox'. The main content area shows a 'Successfully' status with a progress indicator (1, 2, 3). The transaction details are as follows:

Field	Value
หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000330684
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0
รหัสศูนย์เงิน	1200500001
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001
ประเภทเอกสารนำส่ง	เช็คเงินสด
หมายเลข(ถ้ามี)	
ประเภทเอกสารนำส่ง	R6
วันที่ทำรายการ	11-06-2018
ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
วันที่รายการมีผล	11-06-2018
จำนวนเงิน	700.00 บาท
การอ้างอิง	183600000057002

At the bottom, a message states: 'Customer Reference# CB000000330684 have been submitted successfully.' There is a 'More Transaction' button highlighted with a red box.

ภาพที่ ๒๗

ระบบจะกลับไปหน้าจอตามภาพที่ ๒๘ เพื่อดำเนินการบันทึกนำเงินส่งคลังรายการต่อไป

The screenshot shows the 'GFMIS > Pay In' screen in the KTB Corporate Online system, specifically the 'Fill in Information' step. The interface is in Thai. At the top, there's a blue header with the KTB logo, 'GROWING by KTB', and user information: 'Hi, maker1 (Company Maker)', 'MAKER1@GFMIS038954', and a phone number. The current time is 11 Jun 2018 13:38:24. Below the header, there's a navigation bar with 'Home' and 'Inbox'. The main content area shows a 'Fill in Information' status with a progress indicator (1, 2, 3). The transaction details are as follows:

Field	Value
หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000330689
ชำระจากบัญชี	Put Keywords or Selected
รหัสศูนย์เงิน	Put Keywords or Selected
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	-
ประเภทเอกสารนำส่ง	Put Keywords or Selected
หมายเลข(ถ้ามี)	
วันที่ทำรายการ	11-06-2018
ชื่อแผนบัญชี	-
วันที่รายการมีผล	11-06-2018
จำนวนเงิน	

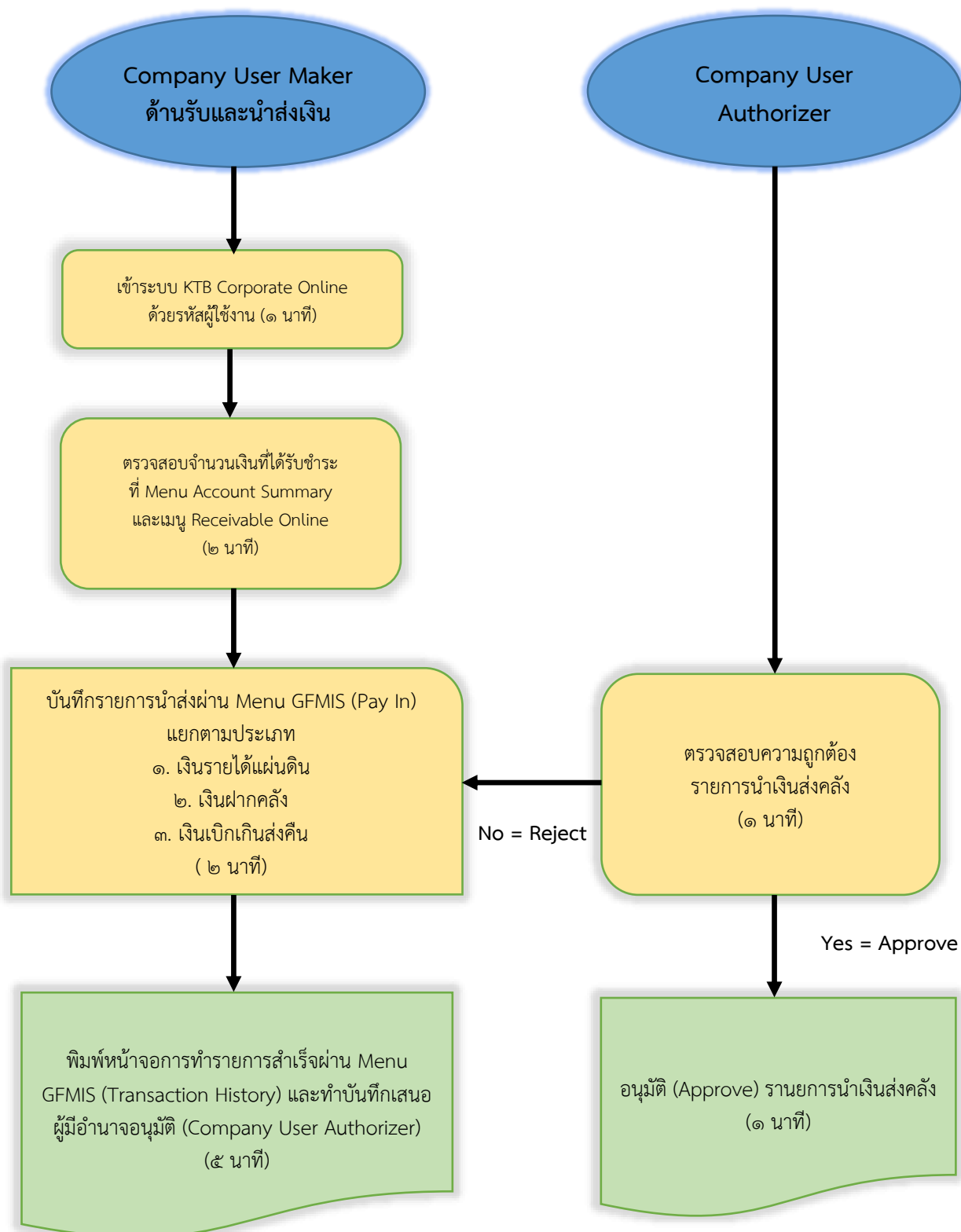
At the bottom, there are two buttons: 'Save As Draft' and 'Submit'.

ภาพที่ ๒๘





กระบวนการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)





กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

https://drive.google.com/file/d/1HGz9zX4C6owdTx8tQOpIRk9BHi66T7_K/view?usp=drive_link

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1QNxkO0_saaqhdTYD_sADxvojK3Vq-1iZ/view?usp=drive_link

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

https://drive.google.com/file/d/1xjQiOnOfLFEXFk8TNPoZwQ-nTo9JVjw0/view?usp=drive_link





ภาคผนวก





ตัวอย่างการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

25/3/65 15:50

Tracking Status :

Company Process Status : Approval Waiting

Information :

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000043368024

วันที่อนุมัติรายการ -

ชำระจากบัญชี 524-6-02054-1

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400466

วันที่รายการมีผล 25-03-2022

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9051

จำนวนเงิน 309.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง รายได้แผ่นดิน

Customer Ref.2 25032022

Customer Ref.3 -

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินสมทบค่าไฟฟ้า ก่ายเอกสาร มี.ค.65

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R1

การอ้างอิง R650000044

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book -

รหัสรายได้ 830

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ -

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

1/1





ตัวอย่างการนำส่งเงินฝากคลัง

14/6/65 15:57



Tracking Status :

Company Process Status : Approval Waiting



Information :

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000045641710

วันที่อนุมัติรายการ -

ชำระจากบัญชี 524-6-02054-1

ชื่อหน่วยบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400466

วันที่รายการมีผล 14-06-2022

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9051

จำนวนเงิน 10,500.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

Customer Ref.2 14062022

Customer Ref.3 -

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันสัญญา สหป.ชน.4 สัญ.12-13/65

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2

การอ้างอิง R650000016

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book -

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 12901

เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 2000400466

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ -

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





ตัวอย่างการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

7/6/65 15:20



Tracking Status :

Company Process Status : Approval Waiting



Information :

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000045435880

วันที่อนุมัติรายการ -

ชำระจากบัญชี 524-6-02054-1

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400466

วันที่รายการมีผล 07-06-2022

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9051

จำนวนเงิน 603.11 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เบิกเกินส่งคืน

Customer Ref.2 07062022

Customer Ref.3 -

หมายเหตุ(ถ้ามี) ปรากฏเสียชีวิต 30 พ.ค.65 (เสียชีวิต จาณ)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R6

การอ้างอิง 223600169410002

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

