

GFMIS on KTB Corporate Online

3.1.2 การเตรียมข้อมูลด้านจ่าย

แบบ Excel File

KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER

KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER

KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER

KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER KTB GROWING TOGETHER

KTB Universal Data Entry

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Folders

Address C:\Program Files\KTB\KTB Universal Data Entry Go

Name	Size	Type	Date Modified
Excel File Format			2556 09:15
KTB_logo			2554 17:37
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll	1,727 KB	Application Extension	26/07/2550 15:32
Microsoft.Vbe.Interop.dll	63 KB	Application Extension	16/11/2555 10:46
myservice	1 KB	INI File	31/08/2559 13:32
SingleDataEntry	10,620 KB	Application	22/02/2556 10:12
SingleDataEntry.exe	2 KB	CONFIG File	04/04/2555 13:54
Uninstall	1 KB	MS-DOS Batch File	13/12/2553 16:10
universal	10,908 KB	Microsoft Office Acc...	27/09/2559 14:30

คลิก Excel File Format

Excel File ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการจ่ายเงิน เก็บไว้ที่

C:\Program Files\KTB\KTB Universal Data Entry\Excel File Format\

KTB Universal Data Entry

Excel File Format

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Refresh Search Folders

Address C:\Program Files\KTB\KTB Universal Data Entry\Excel File Format

File and Folder Tasks

- Make a new folder
- Publish this folder to the Web
- Share this folder

Other Places

- KTB Universal Data Entry
- My Documents
- My Computer
- My Network Places

Details

File Name	Size
Branch	18 KB
BRDT-ERDT-NDDT	25 KB
Debit_Plus	24 KB
Direct_Credit_Registration	18 KB
iPay	26 KB
iPayMany	33 KB
PAYROLLPlus	25 KB
SMDT	25 KB
Supplier	18 KB

เลือก iPay

****แนะนำให้ Copy File แยกเก็บไว้ (เพื่อกรณี File มีปัญหา)**

KTB Universal Data Entry

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	2	3	4	5	6	
	Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref	Reference No./ DDA Re
2							
3	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
4	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
5	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
6	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
7	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
8	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
9	006	0000000000	xxxxx	0.00	00000000000000	xxxx	0000
10							

หากต้องการเปิดบริการแจ้งเตือน
ผ่านทาง Email / SMS

8	9
Email	Mobile No.
pakorn.leer@ktb.co.th	0820054431
akkasit@hotmail.com	0816564448

การทำข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทาง

เพิ่มข้อมูลในหัวข้อที่มีสีแดง

- 1. Receiving Bank code** : รหัสธนาคารผู้รับเงิน
- 2. Receiving A/C No.** : เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
- 3. Receiver Name** : ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
- 4. Transfer Amount** : จำนวนเงินที่ต้องการโอนเงิน

(ช่องข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใส่ให้ลบตัวอักษรออก)

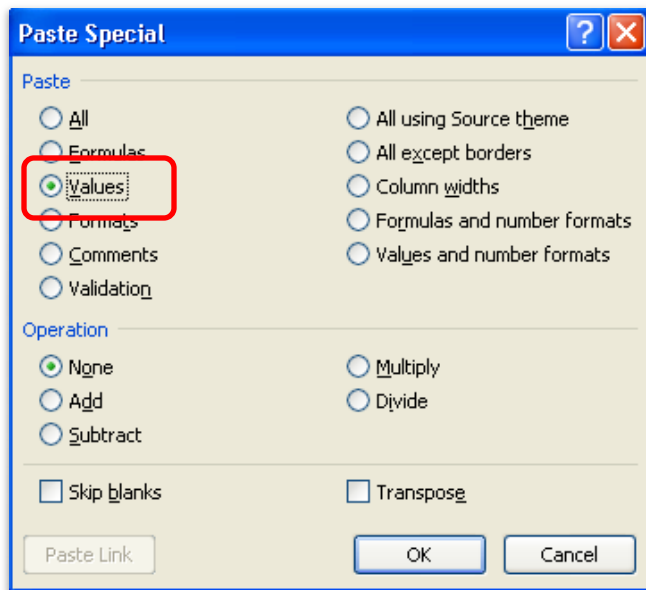
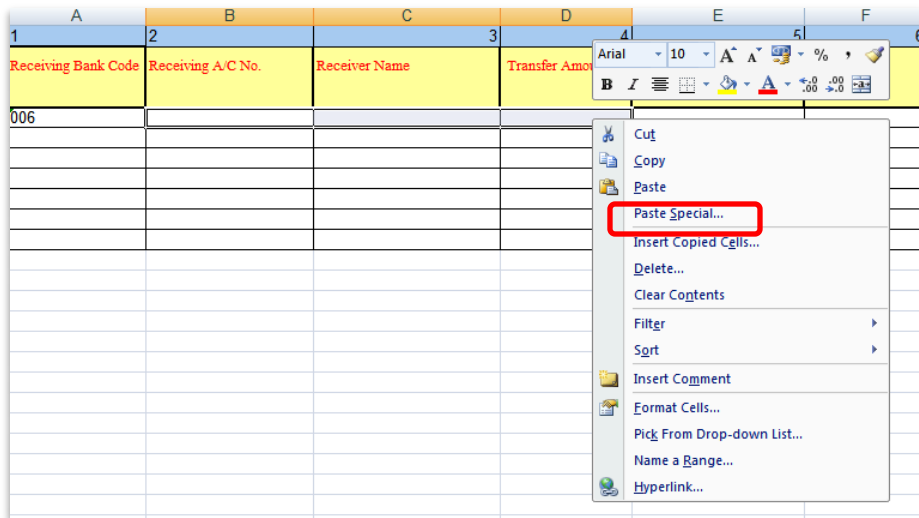
** ถ้าสมัครการแจ้งเตือนผู้รับเงินให้เพิ่มข้อมูลในช่อง

- 5. E-mail** : รับข้อมูลทาง Email
- 6. Mobile No.** : รับข้อมูลทาง SMS

หมายเหตุ

ในทุกช่องจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Text (ข้อความ) ยกเว้นช่อง Transfer Amount ที่อยู่ในรูปแบบของ Number (ตัวเลข) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

KTB Universal Data Entry



หมายเหตุ

กรณี Copy ข้อมูลตัวอักษรจากที่อื่น

*** ให้ใช้เมนู **Paste Special**
เลือกคำสั่ง **Values** แล้วคลิก **OK**

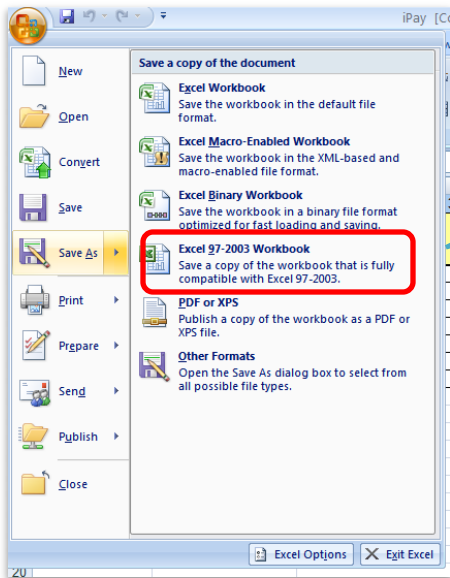
(เพื่อป้องกันมิให้ค่าของชุดตัวอักษรเปลี่ยน)

*** เฉพาะกรณีโอนไปบัญชี ธกส.
ให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้าเลขที่บัญชี
จนครบ 16 หลัก

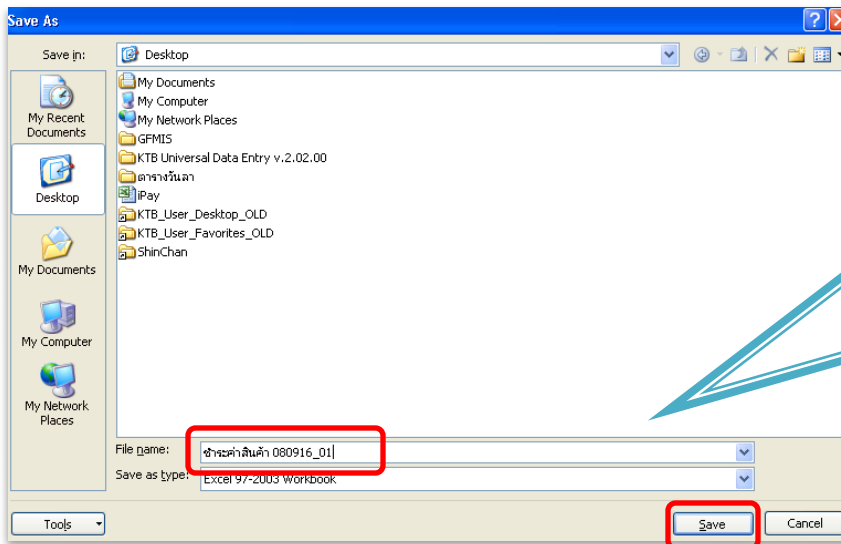
ตัวอย่าง

บัญชี ธกส. เลขที่บัญชี 1234567890
ให้กรอกเป็น 000001234567890

KTB Universal Data Entry



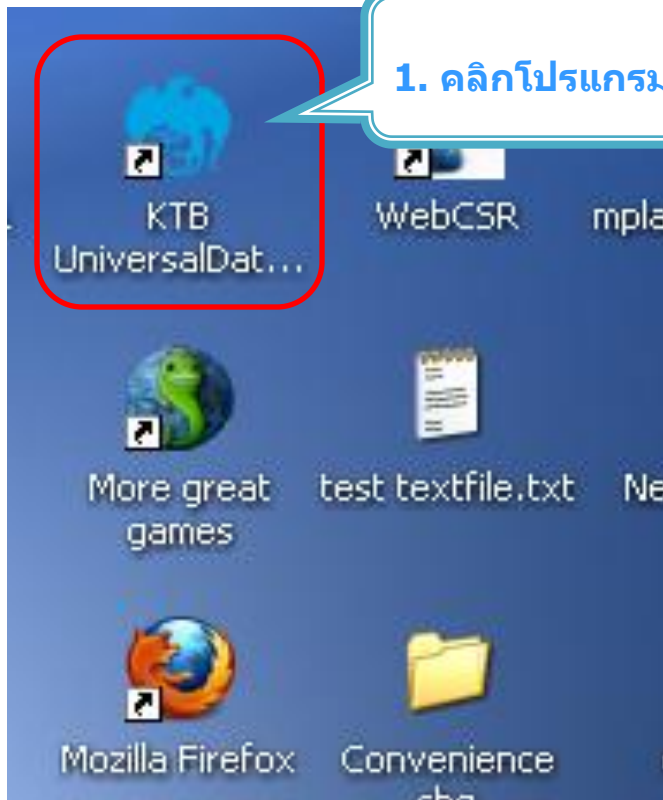
เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้ว
บันทึกเป็น Excel 97-2003.



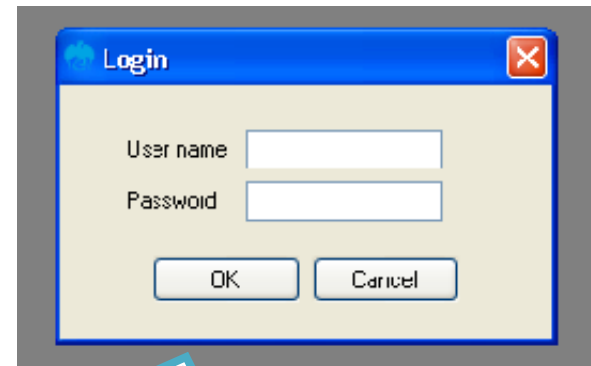
ข้อแนะนำ
ควรตั้งชื่อ File ให้เข้าใจง่าย
ระบุ วัน/เดือน/ปี และจำนวนครั้งที่
ทำ File ในวันนั้นๆ เพื่อป้องกันการ
สับสนในการเลือก File ใช้งาน

ตัวอย่างเช่น
บันทึกชื่อ File เป็น
ชำระค่าสินค้า 080916_01

KTB Universal Data Entry

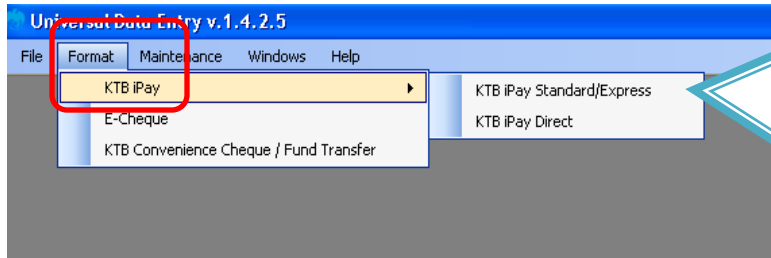


1. คลิกโปรแกรม "KTB Universal Data Entry"



2. ใส่ Username : admin
Password : 9999

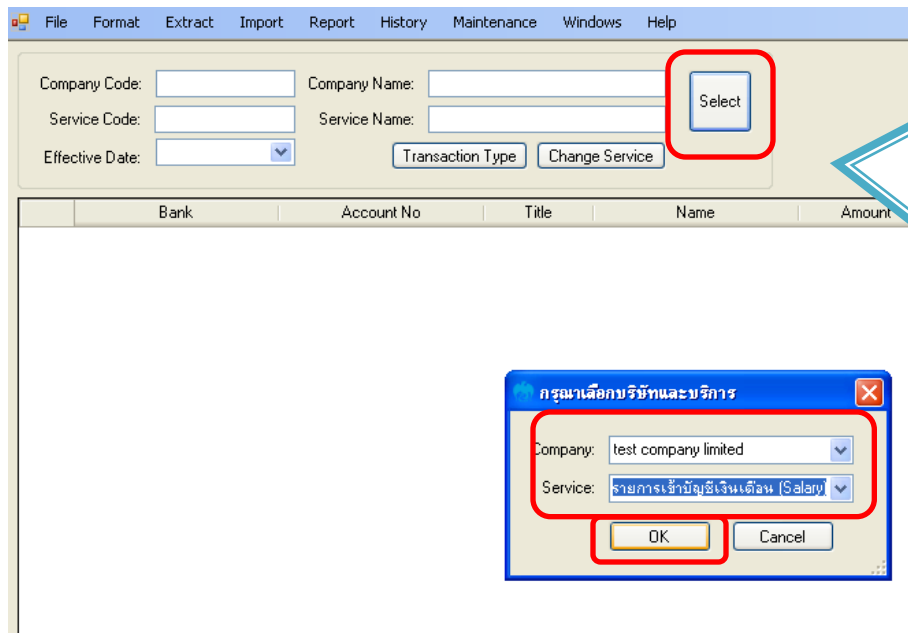
KTB Universal Data Entry



3. คลิก "Format" → "KTB iPay"

เลือก KTB iPay Standard/Express ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคาร

เลือก KTB iPay Direct ถ้าต้องการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยกัน



4. คลิก "Select"

-เลือก เลขที่บัญชีบริษัทที่ต้องการหักเงิน

-เลือกบริการที่ต้องการโอนเงิน

Click "OK"

KTB Universal Data Entry

Company Code: 0001 Company Name: test company limited
Service Code: 02 Service Name: รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (Salary)
Effective Date: [Dropdown]

Transaction Type Change S

5. คลิก "Effective Date"
เลือกวันที่ที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน

จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

วันที่: 09/01/2556

Company Code: 04 Company Name: GF
Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pui)
Effective Date: 29/09/2559

Transaction Type Change Service

6. คลิก Import → From Excel File

Bank	Account No	Title	Name	Amount
------	------------	-------	------	--------

KTB Universal Data Entry

Company Code: 04 Company Name: GF

Service Code: 14

Effective Date: 29/09/2559

Bank

Look in: GFMS

- GFMS_oh
- GFMS_ต้นจ่ายเงิน
- KTB Universal Data Entry v.2.02.00
- video
- คู่มือ
- ประกาศ
- โอนเงิน

7. เลือก Excle File ที่ต้องการ

8. คลิก Open

File name: โอนเงิน

Files of type: Excel files

Open

Cancel

Clear Amount

Total 0 Items

0.00 Baht

KTB Universal Data Entry

Company Code: 04 Company Name: GF
Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pu)
Effective Date: 29/09/2559 Transaction Type Change Service

Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1234567890		จีเอฟ	25,000.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	5555555555		มาจีไอ	50,000.00

Clear Amount

Total 2 Items
75,000.00 Baht

9. หน้าจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้รับเงิน

สามารถตรวจสอบจำนวนรายการ
และ จำนวนยอดเงินได้

File Format Extract Import Report History Maintenance Windows Help

Company Code: 04 Company Name: GF
Service Code: 14 Service Name: รายการชำระค่าสินค้าและบริการ (Pu)
Effective Date: Transaction Type Change Service

Report History Maintenance Windows Help

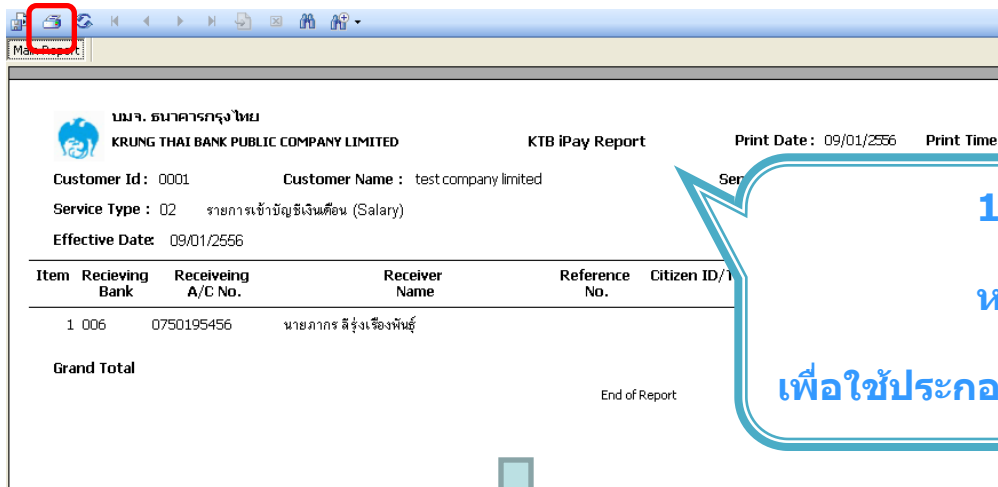
iPay Report

Bank	Account No	Title	Name
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	1234567890		จีเอฟ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	5555555555		มาจีไอ

10. เลือก "Report" "iPay Report"

รายการแสดงข้อมูลผู้รับเงินก่อนแปลงข้อมูลเป็น Text file

KTB Universal Data Entry



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KTB iPay Report Print Date: 09/01/2556 Print Time :


Customer Id : 0001 Customer Name : test company limited

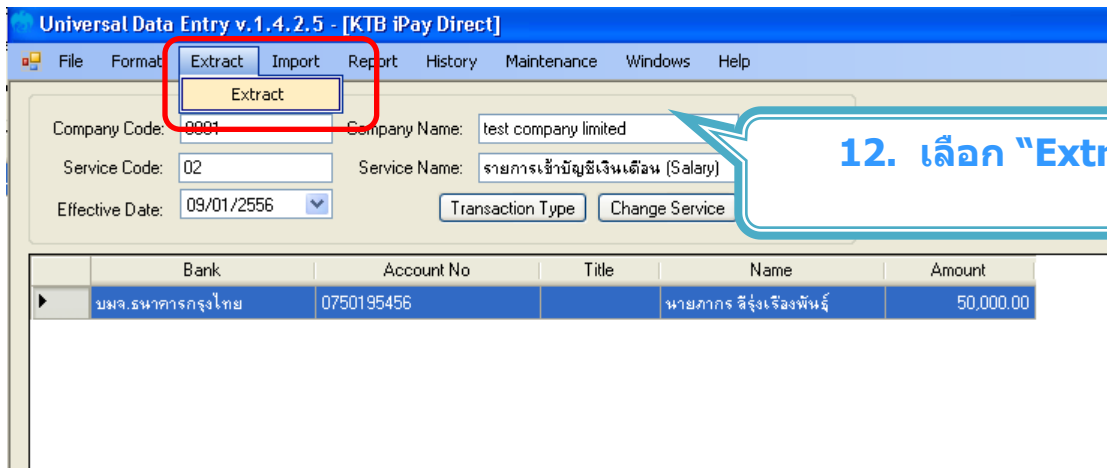
Service Type : 02 รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (Salary)

Effective Date: 09/01/2556

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/1
1	006	0750195456	นายภากร สິรุ่งเรืองพันธ์ุ		
Grand Total					

End of Report

11. พิมพ์รายงาน กดปุ่ม  ข้ายบน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน หากถูกต้อง แนบรายงานจากโปรแกรม กับเอกสารเบิกจ่ายของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในระบบ KTB Corporate Online



Universal Data Entry v.1.4.2.5 - [KTB iPay Direct]

File Format **Extract** Import Report History Maintenance Windows Help

Company Code: 0001 Company Name: test company limited

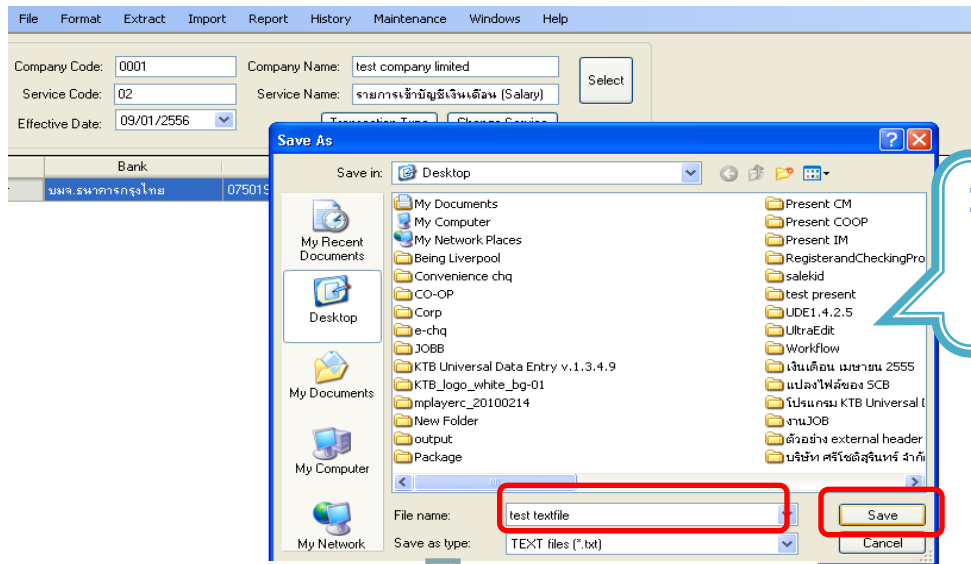
Service Code: 02 Service Name: รายการเข้าบัญชีเงินเดือน (Salary)

Effective Date: 09/01/2556 Transaction Type Change Service

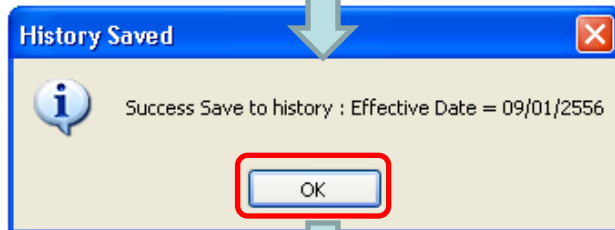
Bank	Account No	Title	Name	Amount
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	0750195456		นายภากร สິรุ่งเรืองพันธ์ุ	50,000.00

12. เลือก "Extract" เพื่อแปลงข้อมูลเป็น text file

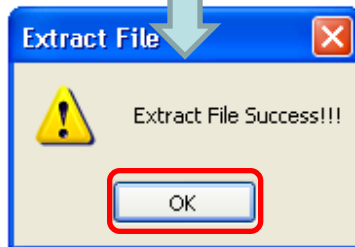
KTB Universal Data Entry



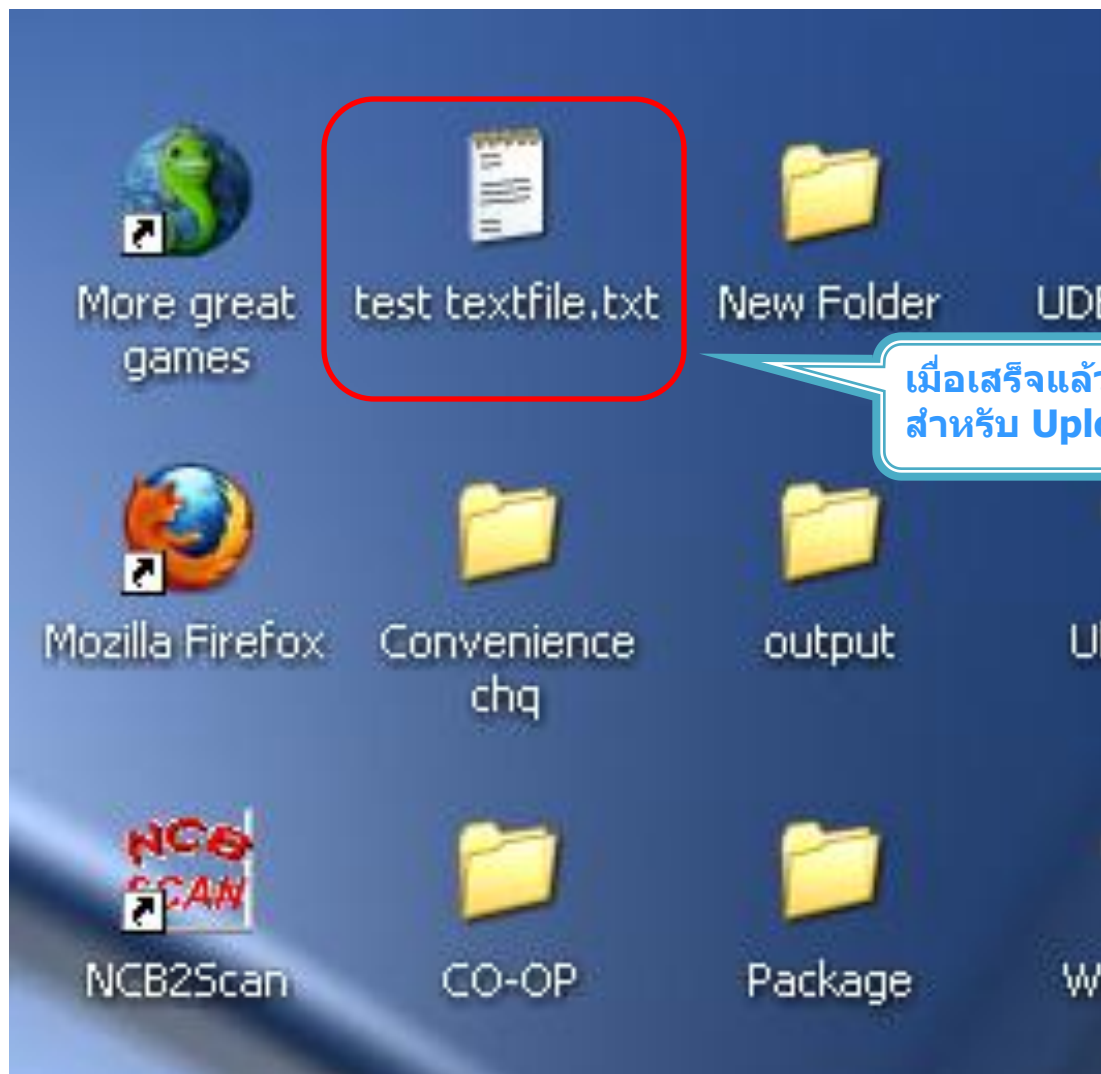
13. ตั้งชื่อ "File name"
บันทึกเป็น "TEXT file"



14. คลิก OK เพื่อยืนยันการแปลงข้อมูล



KTB Universal Data Entry



เมื่อเสร็จแล้วจะได้ Text File
สำหรับ Upload

KTB Universal Data Entry

ข้อมูลธนาคาร(**Receiving Bank Code)

Bank Code	Bank name	Bank full name
001	BOT	BANK OF THAILAND
002	BBL	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
004	KBANK	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.
005	ABN	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
006	KTB	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.
008	JPM	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
009	OCBC	OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
010	BTMU	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.
011	TMB	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
014	SCB	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.
015	SCIB	THE SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LTD.
017	CITI	CITIBANK, N.A.
018	SMBC	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
020	SCNB	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
022	BTB	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.
023	RHB	RHB BANK BERHAD

KTB Universal Data Entry

Bank Code	Bank name	Bank full name
024	UOB	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
025	BAY	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.
026	ICBC	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
027	BOFA	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
028	CALYON	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
029	IOC	INDIAN OVERSEA BANK
030	GSB	THE GOVERNMENT SAVINGS BANK
031	HSBC	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.
032	DBBK	DEUTSCHE BANK AG.
033	GHB	THE GOVERNMENT HOUSING BANK
034	BAAC	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
035	EXIM	EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
039	MISU	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD.
045	BNP	BNP PARIBAS
052	BOC	BANK OF CHINA LIMITED
065	TBANK	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.

KTB Universal Data Entry

Bank Code	Bank name	Bank full name
066	KSBS	ISLAMIC BANK OF THAILAND
067	TISCI	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
068	ING	AIG RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
069	KK	KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
070	ACL	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
071	TCR	THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
073	LHB	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
098	SMEB	SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

THANK YOU

Call Center : 02-208-7799

Call Center : 02-111-1111

กรณีที่โทรติดต่อไม่ได้ ติดต่อผ่านช่องทาง email

cash.management@ktb.co.th

แจ้งรายละเอียดดังนี้

1. Company ID
2. ชื่อบริษัท
3. ผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรกลับ
4. รายละเอียดปัญหา พร้อมหน้าจอ (ถ้ามี)

KTB
GROWING 
TOGETHER