



คู่มือการปฏิบัติงาน  
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์

จัดทำโดย  
นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ  
งานดูแลเงินสดย่อย  
กรกฎาคม 2565



จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ  
ดูแลเงินสดย่อย เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำงาน ให้ถูกต้องกับระเบียบการเบิก  
จ่ายเงินสดย่อยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## งานเงินสดย่อย

	หน้า
1. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น_____	1
2. การคีย์ฐานข้อมูลเพื่อทำการจ่ายเงินสดย่อย_____	3
3. การเข้าใช้งาน Krungthai Corporate Online_____	11
4. การตั้งรายการจ่ายเงิน _____	13
5. การลบรายการจ่ายที่ไม่ถูกต้อง_____	21
6. การตรวจสอบรายการจ่ายเงิน_____	23
7. รายงานการจ่ายเงิน_____	26
8. การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน_____	37
9. การเบิกชดเชยเงินสดย่อย_____	42
10. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขรายการจ่ายเงินสดย่อย_____	47

งานเบิกจ่ายเงินสดย่อย  
(ระบบ e-payment)

1.ตรวจสอบเอกสาร

งานตรวจสอบเอกสาร มีขั้นตอนการทำงานโดยรับเอกสารการขอเบิกจ่าย โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดดังนี้

กรณีเงินยืมเงินสดย่อย ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

\*ใบยืมเงินสดย่อย

- ชื่อผู้ยืมเงินสดย่อย
- รายละเอียดการขอยืมเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
- เบอร์โทรศัพท์ผู้ยืมเงินสดย่อย
- การอนุมัติให้ยืมเงินสดย่อยจากหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

\*เอกสารขออนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้าง

- รายละเอียดการขอยืมเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน
- การอนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้างจากหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

\*เอกสารขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ

- รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ
- จำนวนเงินที่ผ่านการสืบราคา
- การอนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้างจากหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการกรณีเงินเบิกจ่ายตรง(สำรองจ่ายมาก่อน) ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

\*ใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

- ชื่อผู้ยืมเงินสดย่อย
- รายละเอียดการขอยืมเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน
- เลขที่บัญชีธนาคาร
- เบอร์โทรศัพท์ผู้ยืมเงินสดย่อย
- การอนุมัติให้ยืมเงินสดย่อยจากหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

\*เอกสารขออนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้าง

- รายละเอียดการขอยืมเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน
- การอนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้างจากหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

\*เอกสารขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ

- รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ
- จำนวนเงินที่ผ่านการสืบราคา
- การอนุมัติการขอซื้อ/ขอจ้างจากหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เรียบร้อยจะดำเนินการส่งคืนเอกสารกลับไปยังงานจัดซื้อจัดจ้างและเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ ดังนี้

## 2. คีย์ฐานข้อมูล (ระบบ e-payment)

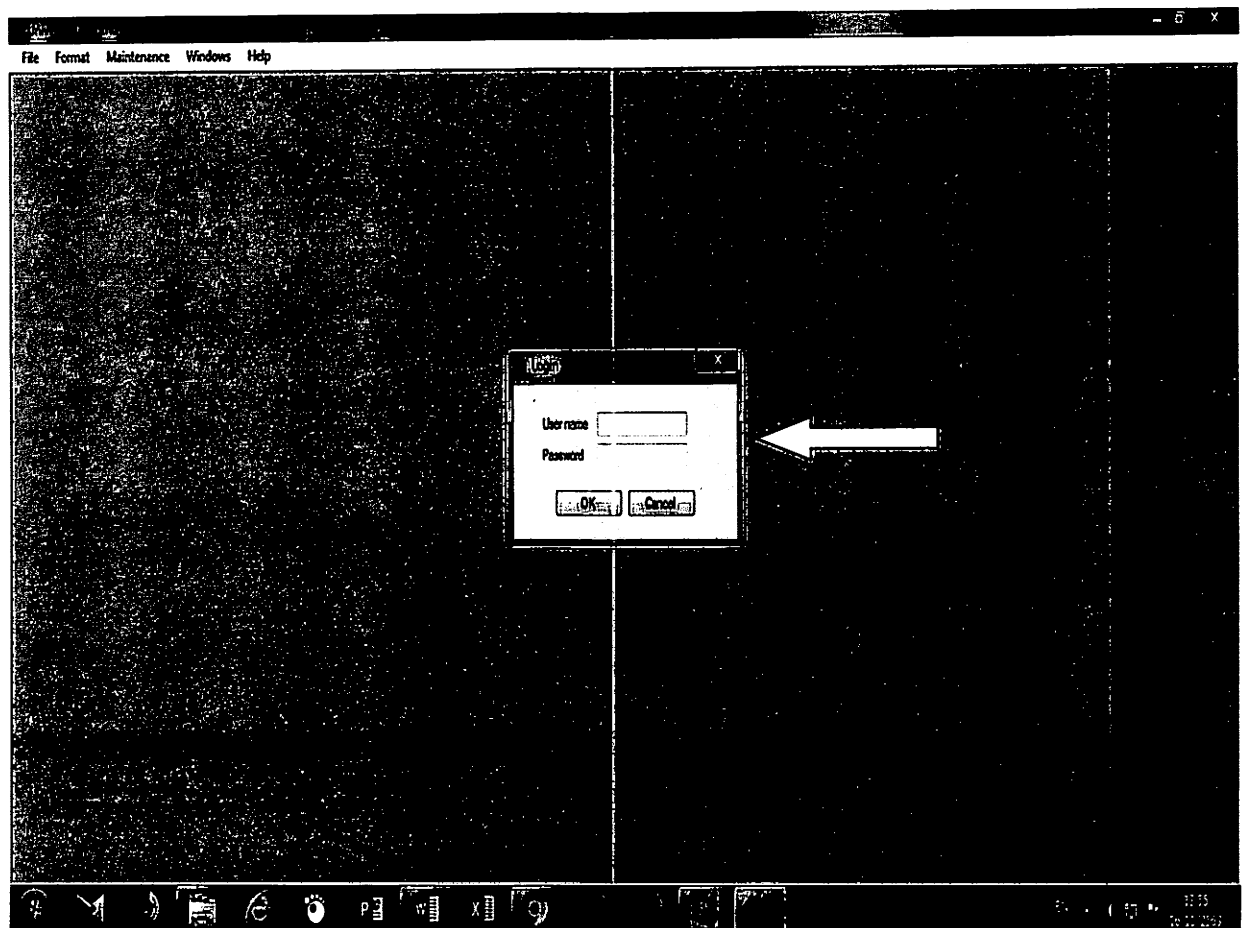
การสร้างฐานข้อมูลในการจ่าย

คีย์ข้อมูลเข้าระบบ Universal Data Entry V.๒.๐๕.๐๕

คลิกปุ่มนี้ (ดับเบิลคลิก)



จะได้หน้าจอนี้



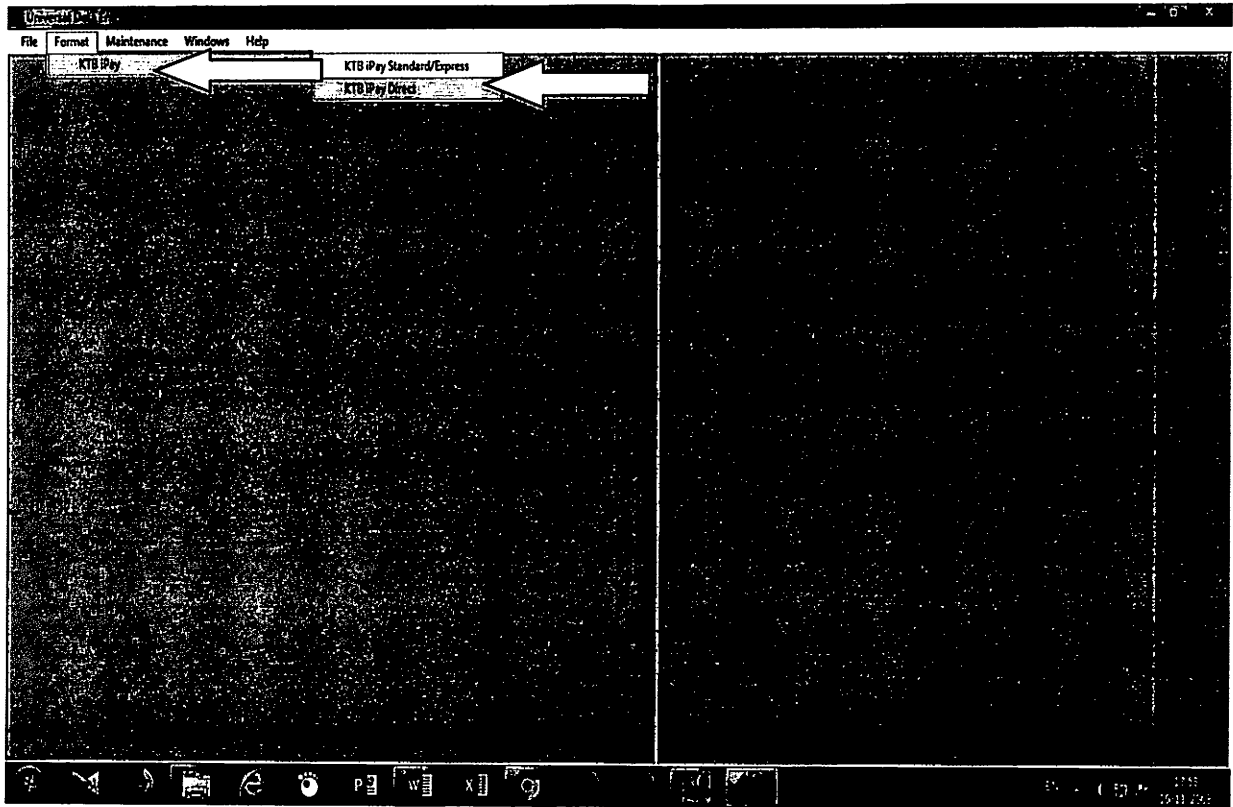
จะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย  
โดย User กรอกรายละเอียด  
User Name คือ admin  
และ Password คือ ๙๙๙๙  
คลิก OK

จะได้หน้าจอนี้

๑.ไปที่เมนู KTBPay ตามรูป แล้วจะปรากฏหน้าจอ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานที่ User สามารถใช้งานได้ KTBPay Direct จะเข้าหน้าจอดังนี้

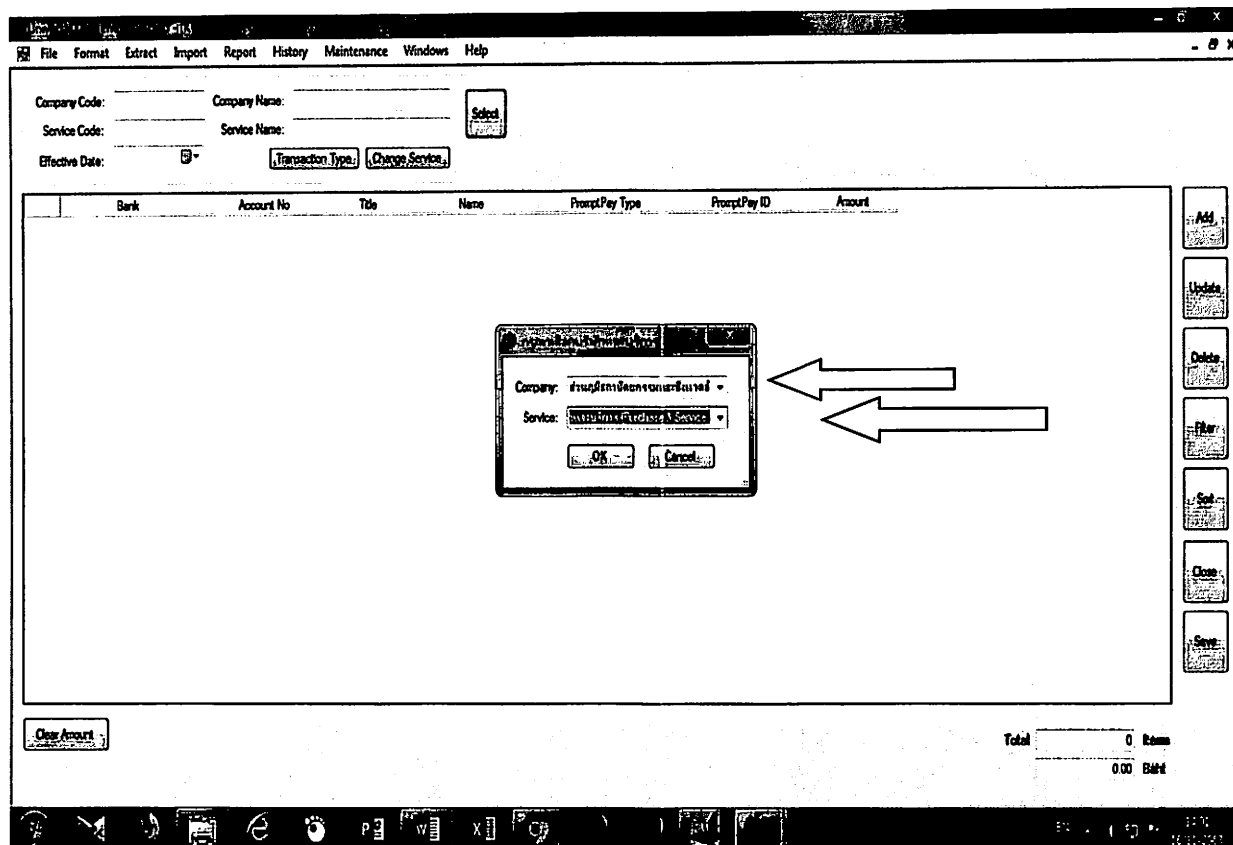
๒.ไปที่ จะปรากฏหน้าจอ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานที่ User สามารถใช้งานได้ KTB Pay Direct จะเข้าหน้าจอดังนี้



เลือก เมนู



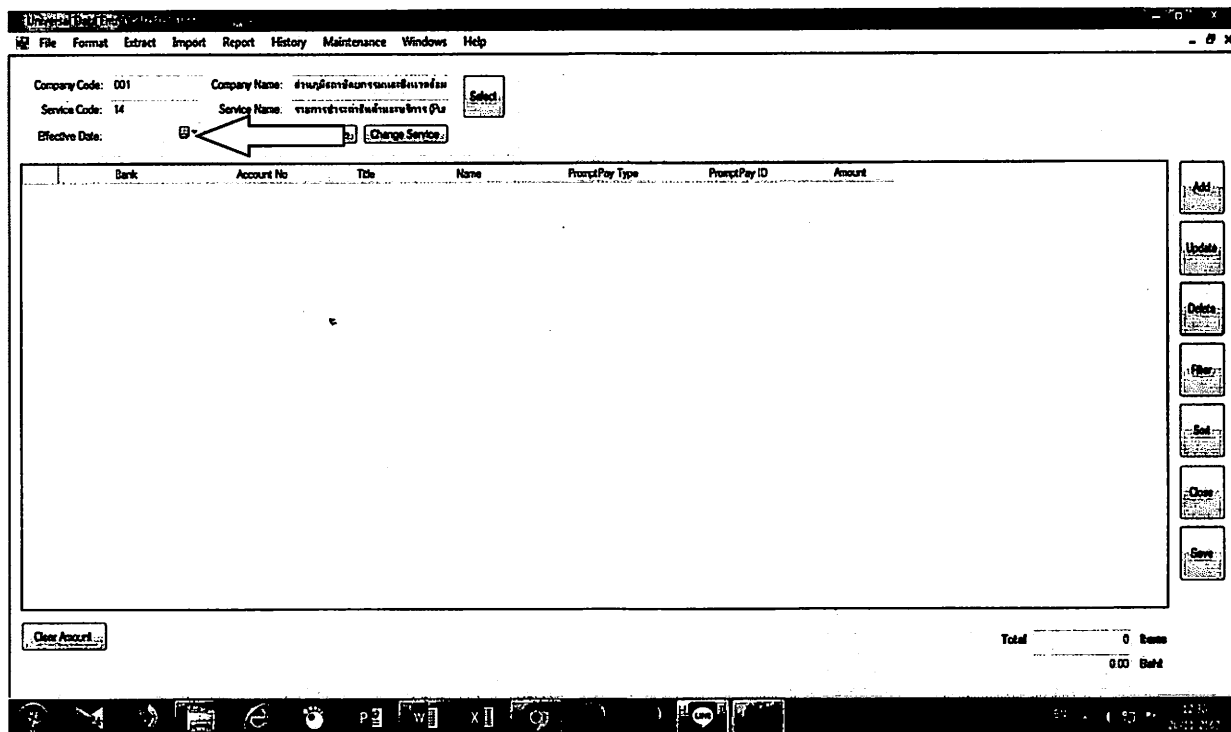


จะได้หน้าจอนี้

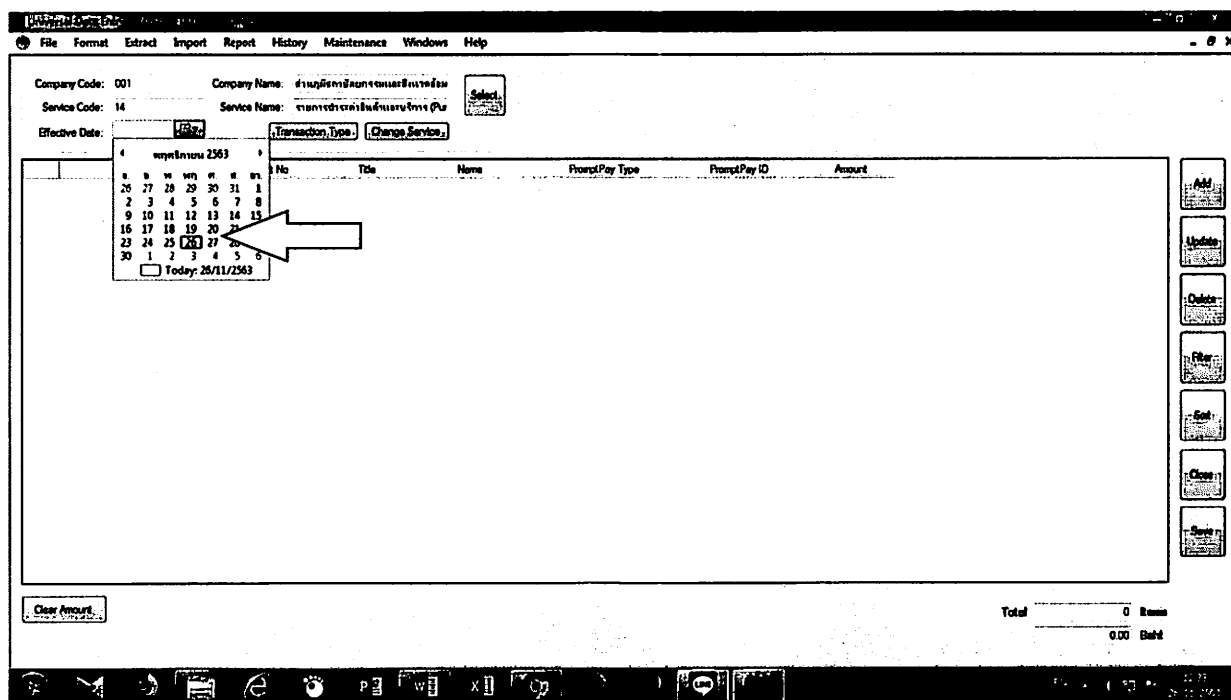


- ๒.๑ Company  เลือก “ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม”
- ๒.๒ Service  เลือก “การชำระค่าสินค้าและบริการ”
- ๒.๓ คลิก OK

จะได้หน้าจอนี้



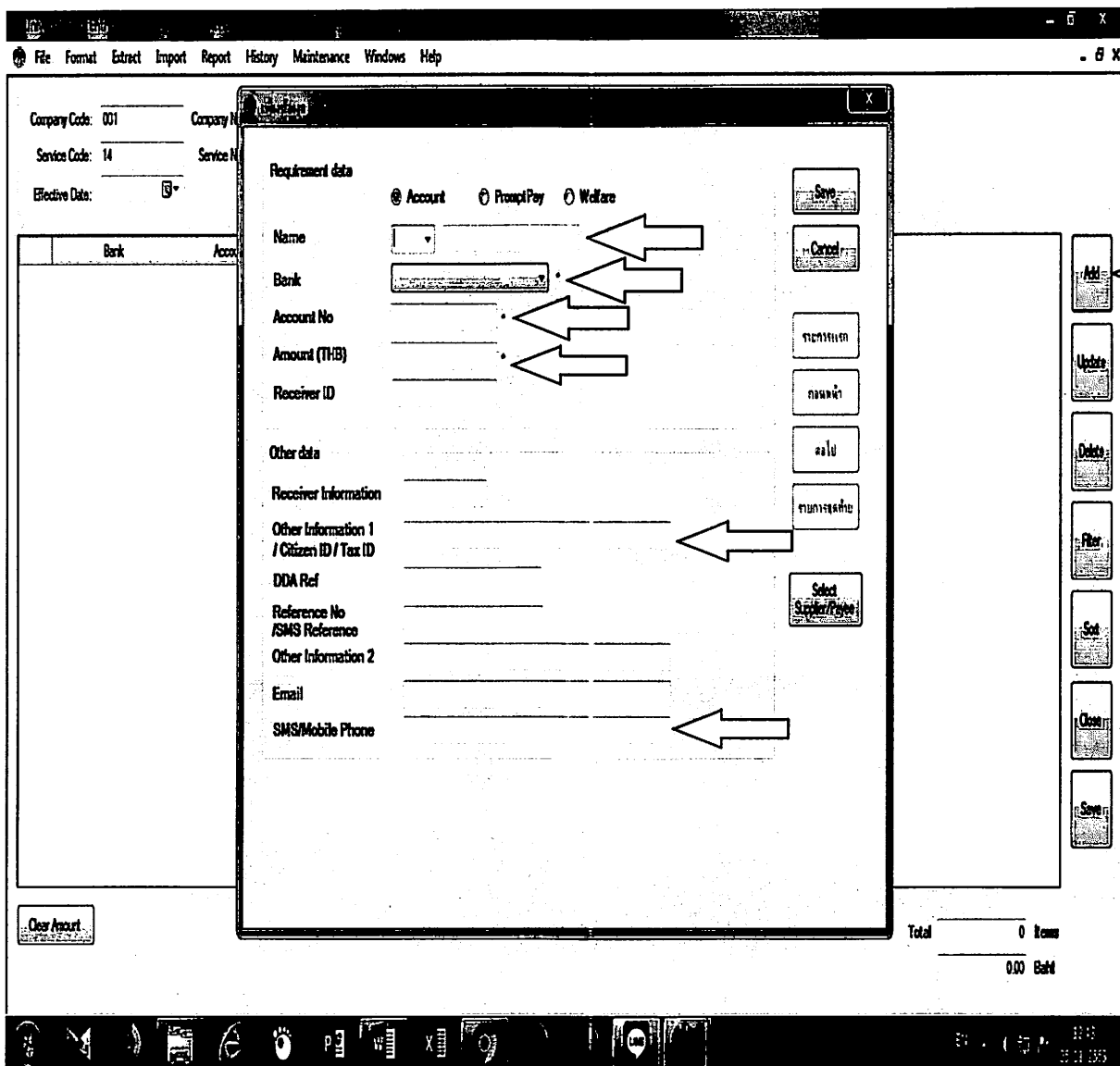
๒.๔.เลือกวันที่ ที่จะให้เงินโอนเข้าบัญชีผู้รับ



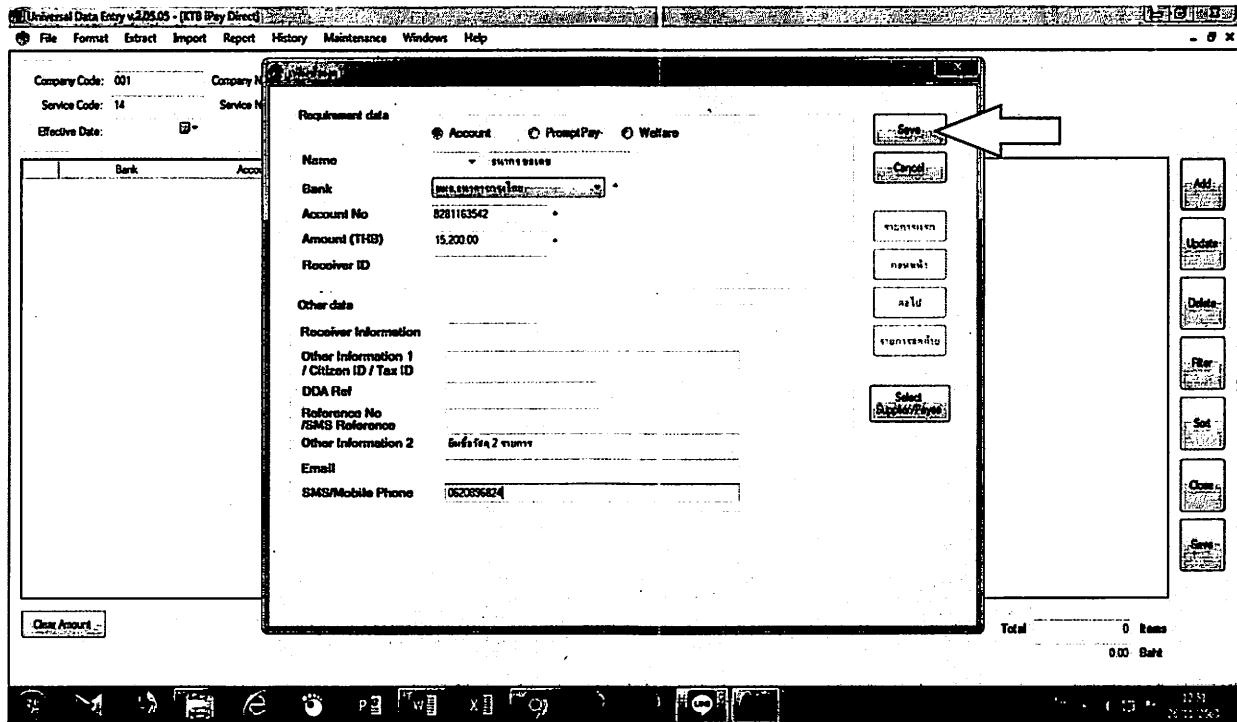
๒.๔ คลิก Add

๒.๕ กรอกรายละเอียด

- NAME ใส่ชื่อ "ผู้ขอยืมเงินสดย่อย/ผู้ขอเบิกเงินสดย่อย"
- Bank เลือก "ธนาคารกรุงไทย"
- Account No "เลขที่บัญชีผู้รับเงิน"
- Amount (THB) "จำนวนเงินที่จะทำการโอนเงิน"
- Other Information ๑ "รายละเอียดการยืม/การเบิก"
- SMS/Mobile Phone "เบอร์โทรศัพท์ผู้ยืม/ผู้เบิกเงินสดย่อย"



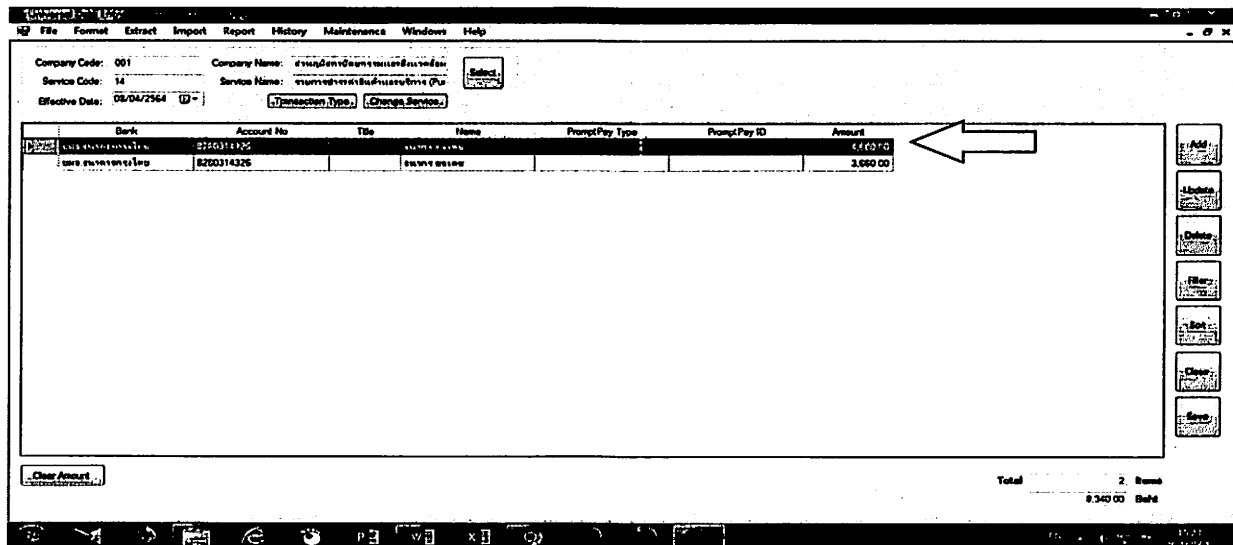
### ๒.๖ คลิก Save เพื่อทำการบันทึกรายการ



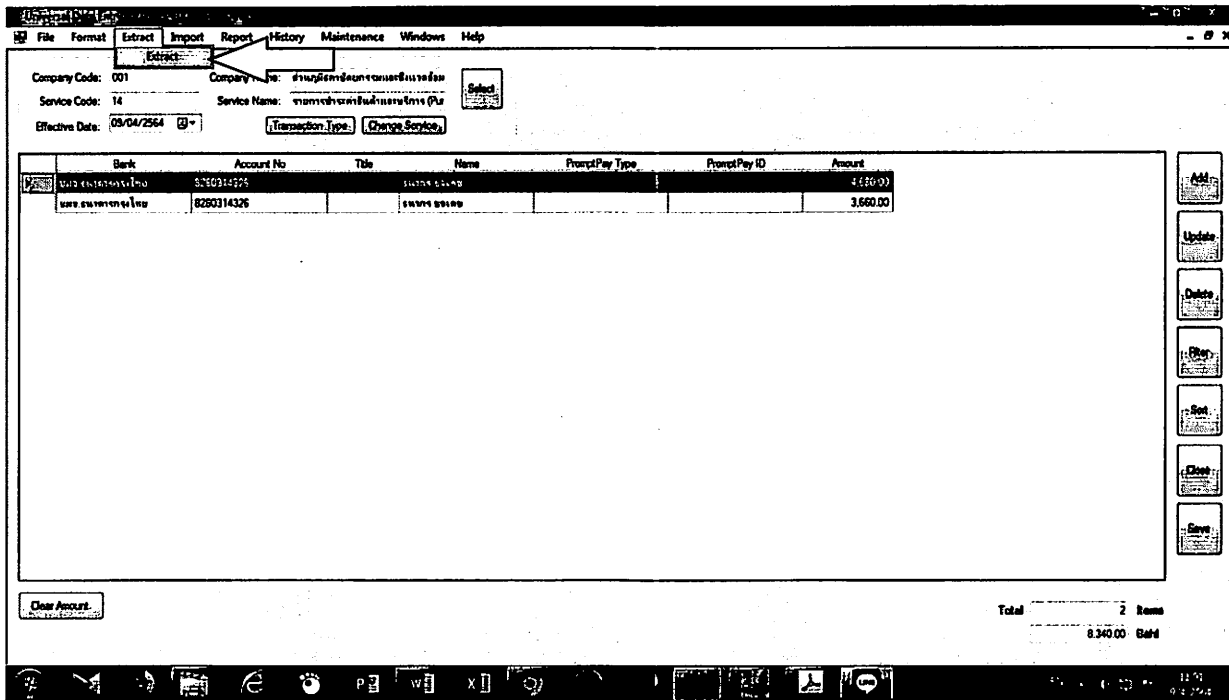
จะได้หน้าจอนี้

### ๒.๗ ตรวจสอบความถูกต้อง

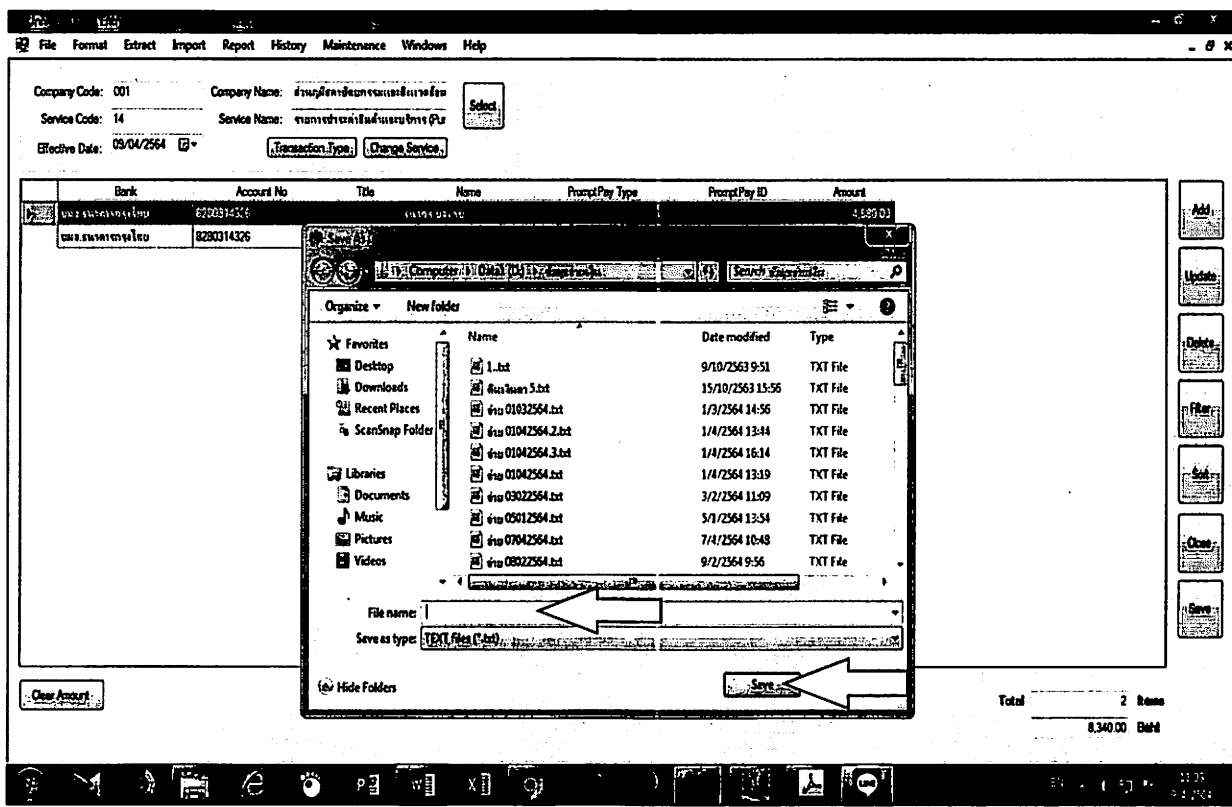
- “ธนาคารกรุงไทย”
- “เลขที่บัญชีผู้รับเงิน”
- “ผู้ขอยืมเงินสดย่อย/ผู้ขอเบิกเงินสดย่อย”
- “จำนวนเงินที่จะทำการโอนเงิน”



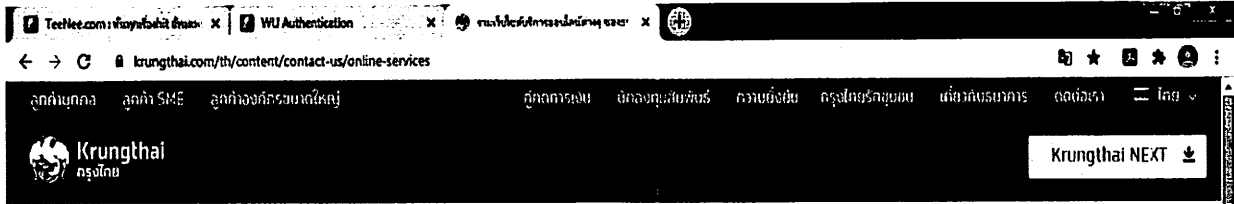
### ๒.๘ คลิก Extract จะได้หน้าจอนี้



- ๒.๙ สร้างชื่อ file สำหรับการดึงมาทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย  
- file name ใส่ "กรอกรายละเอียดวัน เดือน ปี วันที่จะจ่าย"
- ๒.๑๐ คลิก Save เพื่อทำการบันทึกรายการ



# สมัครเข้าใช้งาน Krungthai Corporate Online



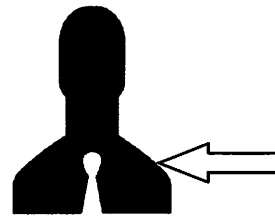
## บริการออนไลน์



Internet Banking



Krungthai NEXT



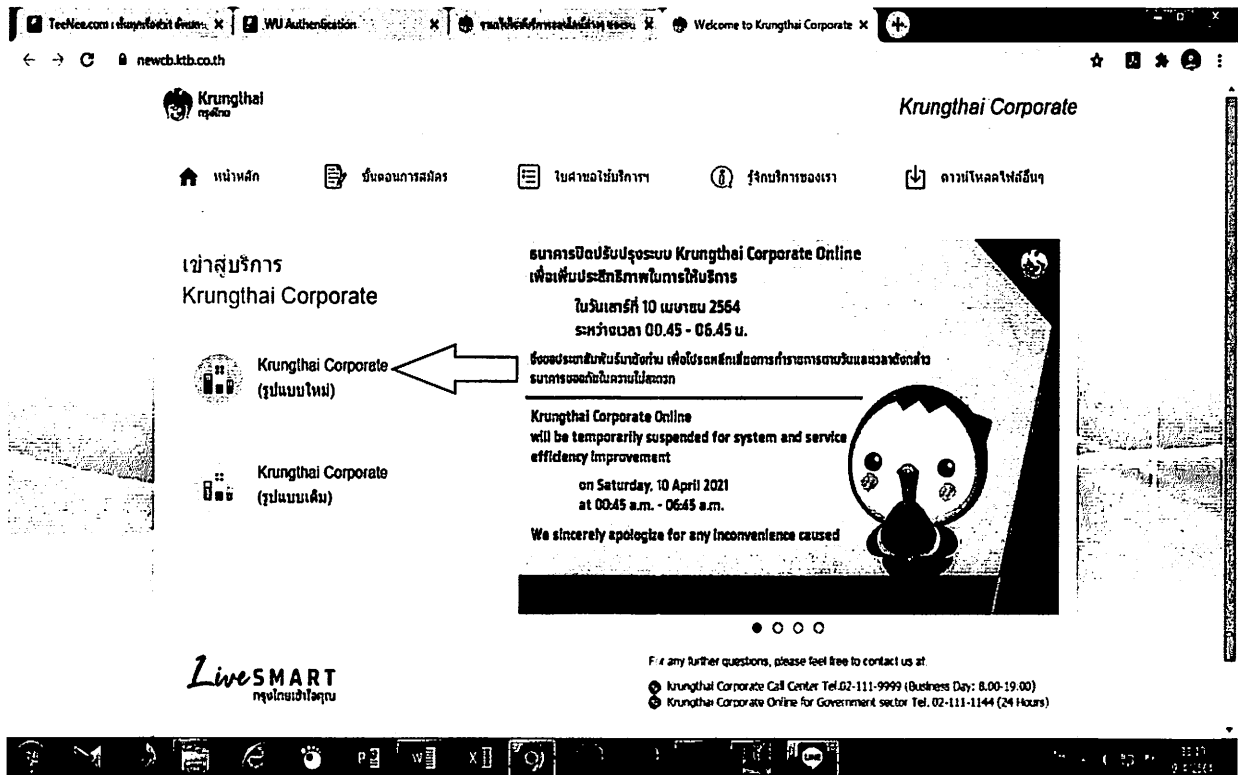
Krungthai Corporate Online



Krungthai Connex



จะได้หน้าจอนี้และคลิกปุ่มนี้

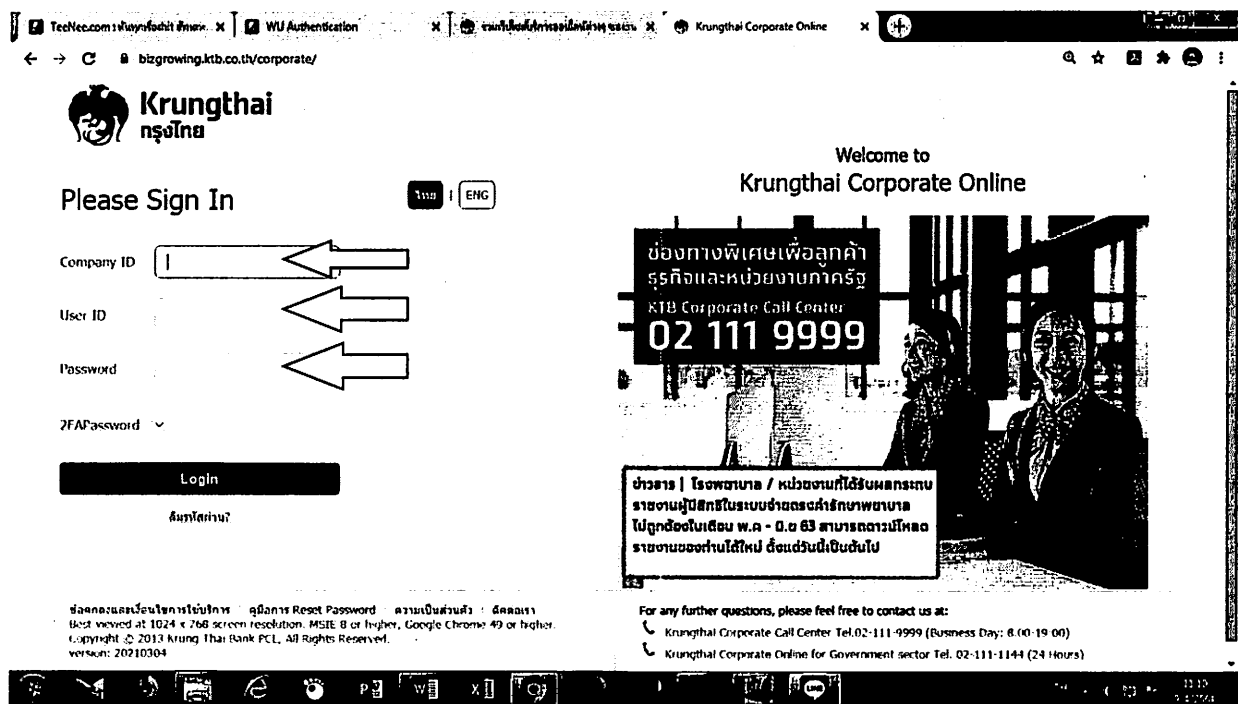


### คีย์ข้อมูลทั้ง ๓ ช่อง

๑.รหัสหน่วย/Company ID กรอก WUWU๒๒๙๔๔๙

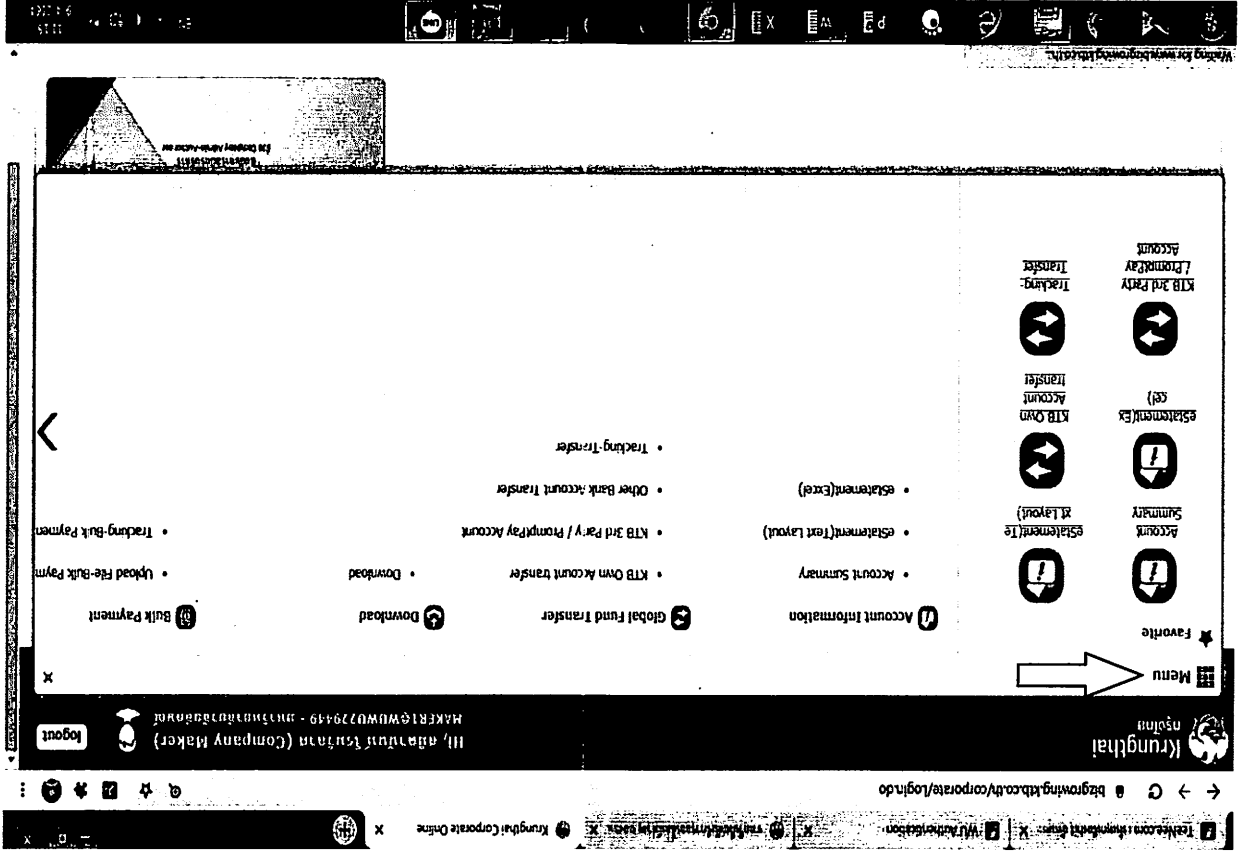
๒.รหัสผู้ใช้งาน/User ID กรอก maker๑

๓.รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน/Password (ส่วนการเงินและบัญชีกำหนดมาให้เอง)

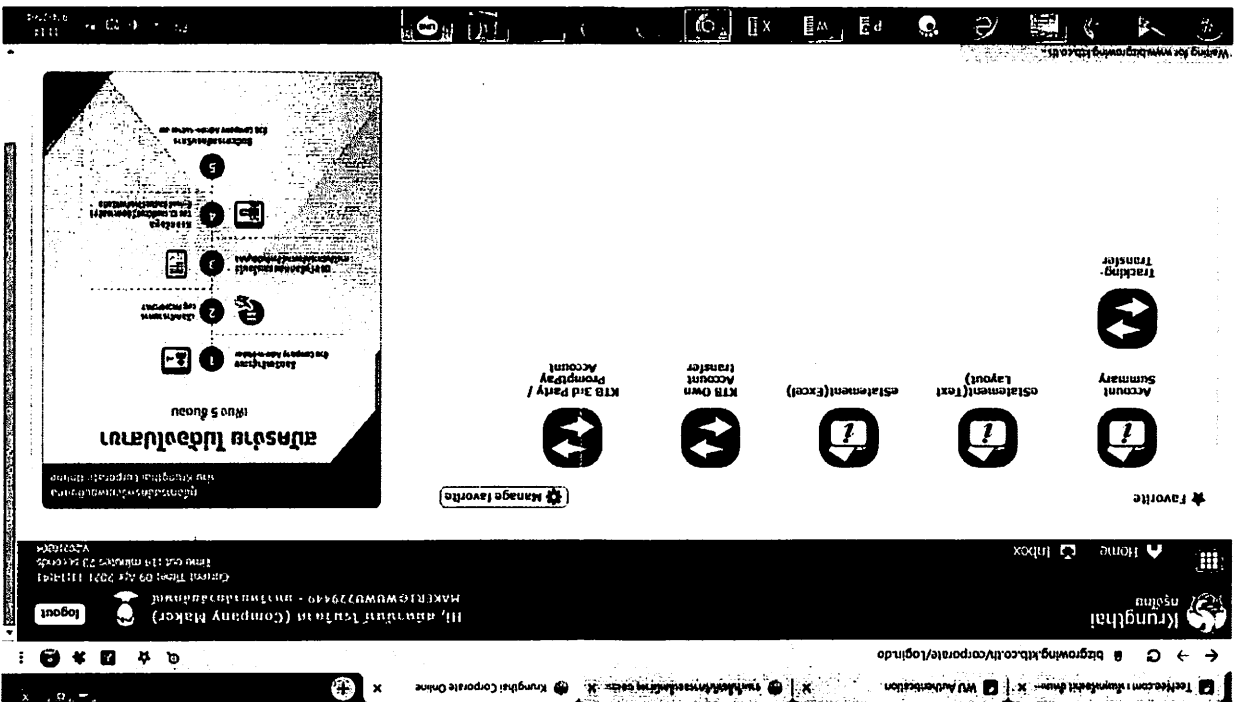


### ๔.คลิก Login





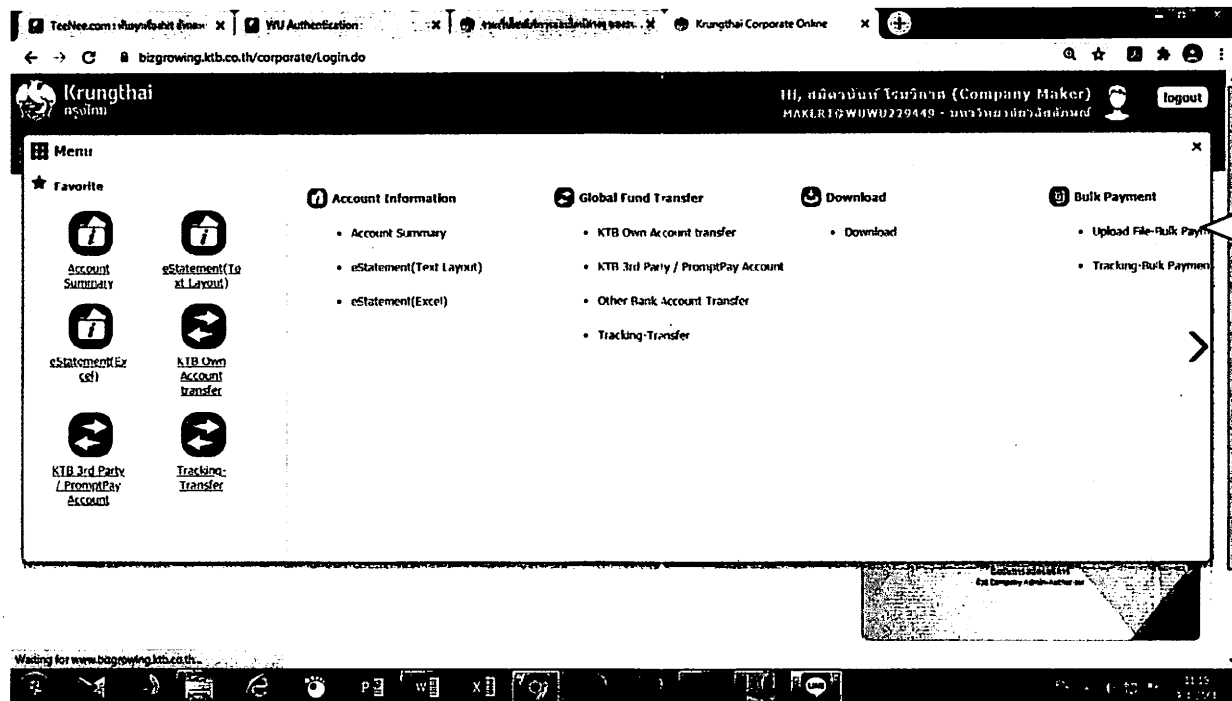
คลิกปุ่ม Menu เพื่อเริ่มรายการจ่าย



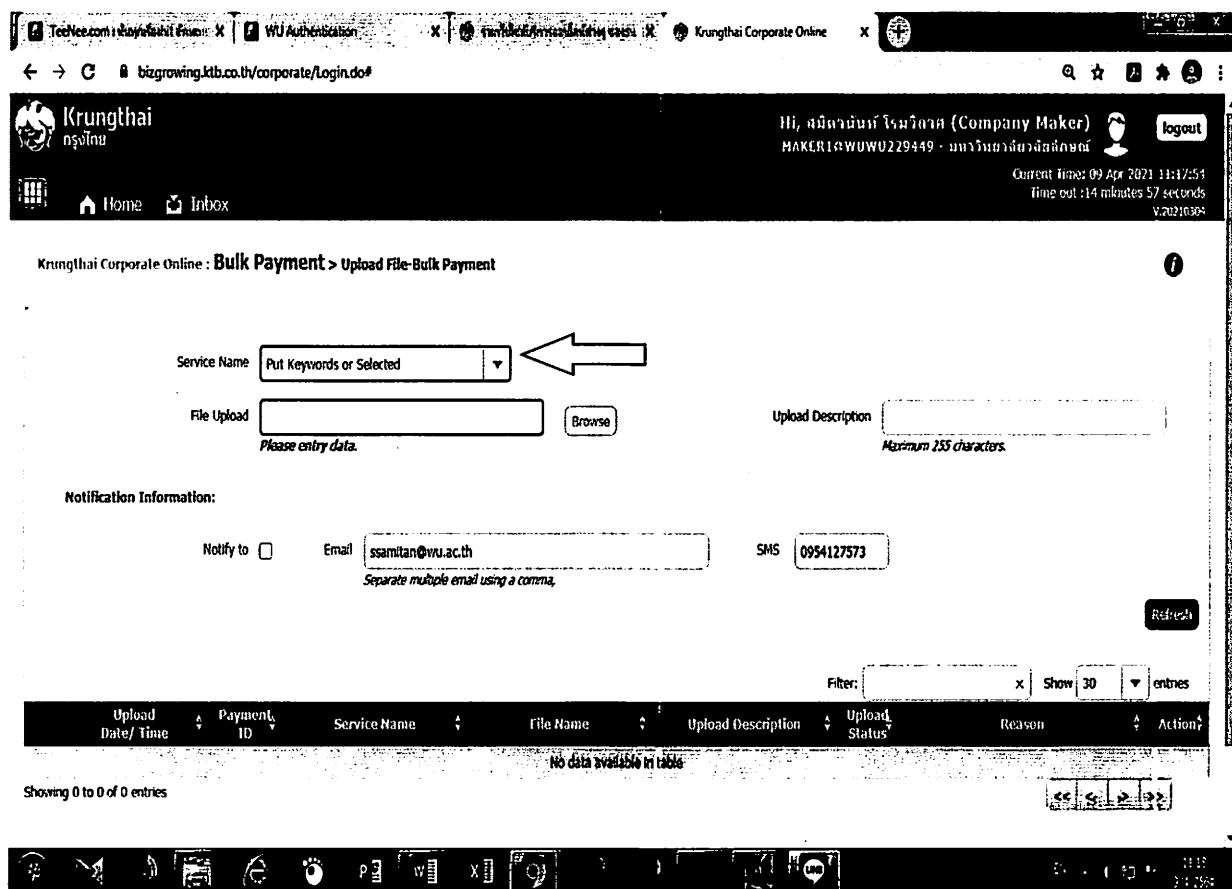
4. การส่งรายการจ่าย Online



### คลิกปุ่ม Upload file-Bank Payment



### จะได้หน้าจอนี้



คลิกปุ่มนี้

จะได้หน้าจอนี้

คลิก KTB iPay Direct ๐๒

Krunghthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload: [File Upload Field]

Upload Description: [Text Field, Maximum 255 characters]

Notification Information:

Notify to: [Text Field]

SMS: 0954127573

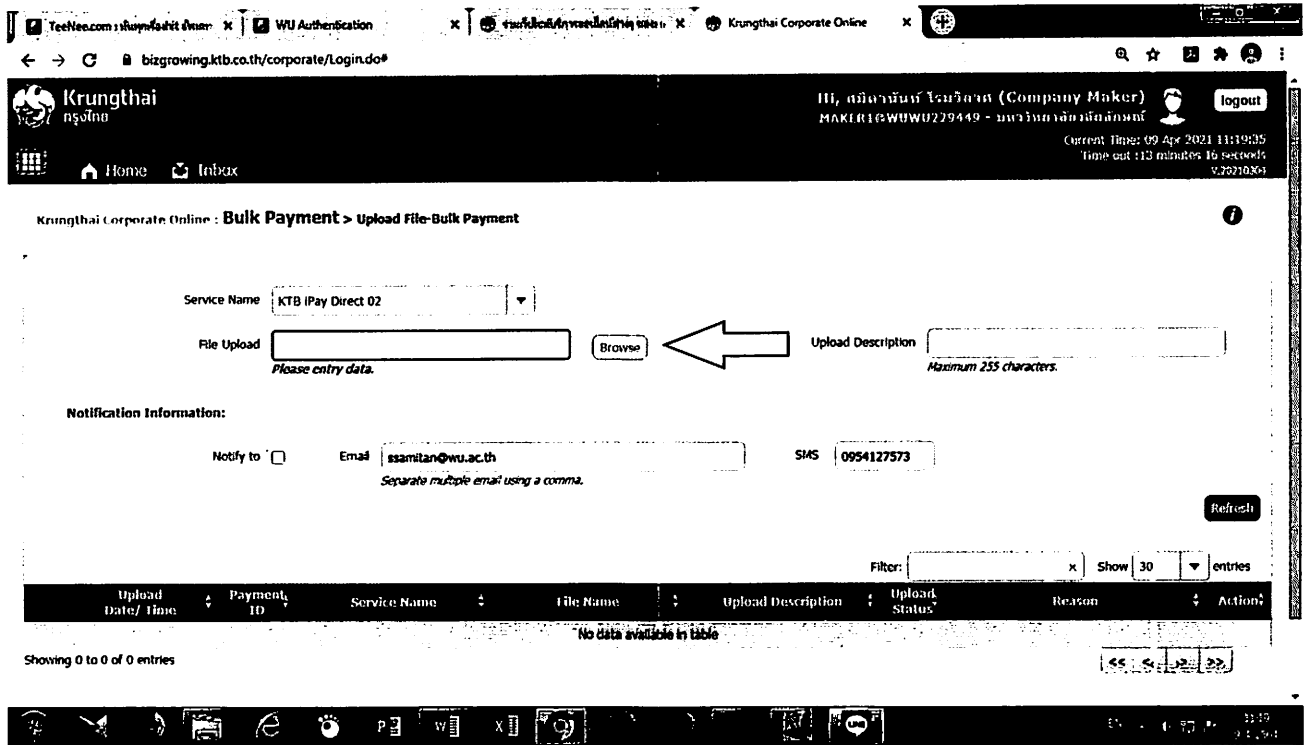
Refresh

Upload Date/Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

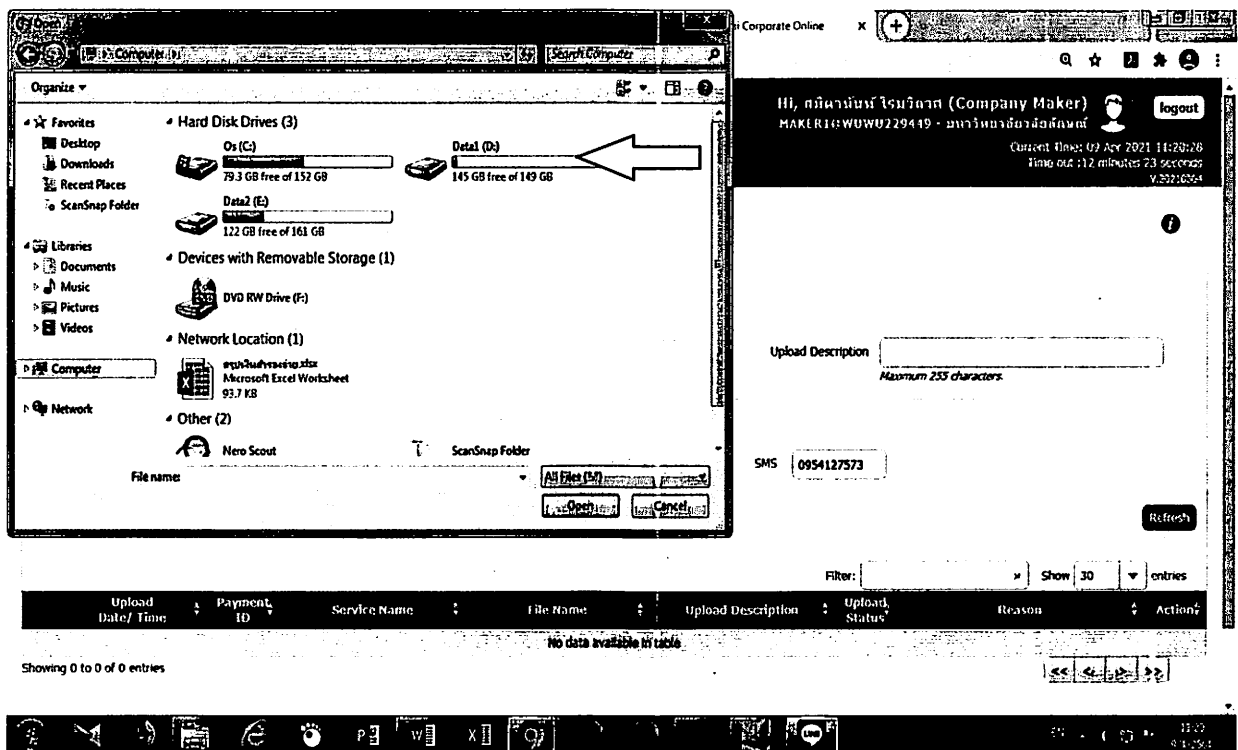
จะได้หน้าจอนี้

กด Browse



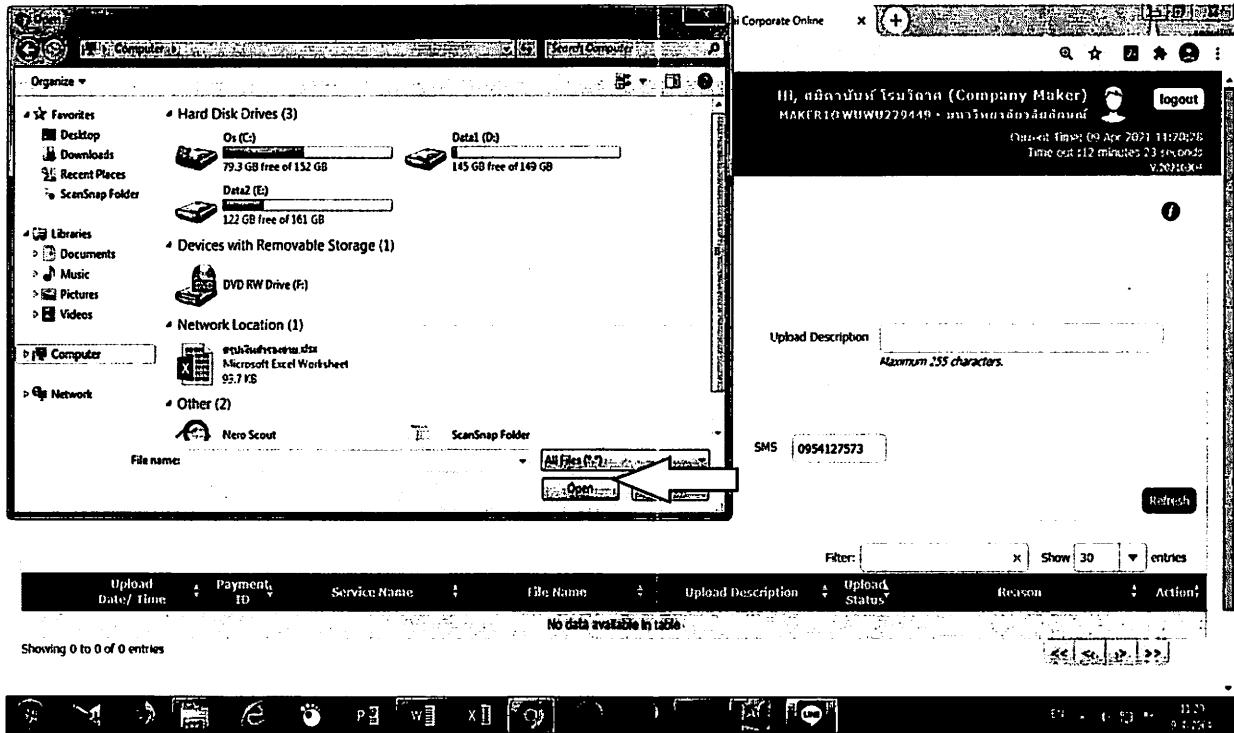
จะได้หน้าจอนี้

คลิกปุ่มนี้



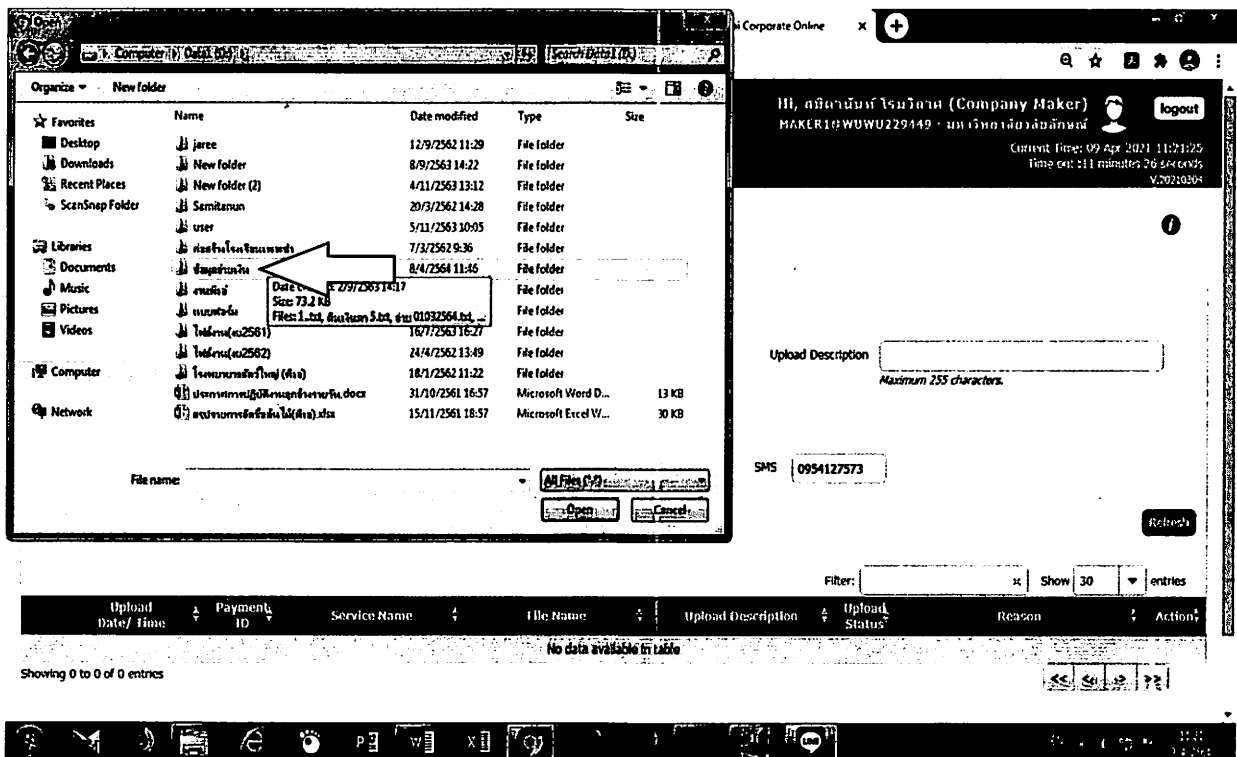
จะได้หน้าจอนี้

คลิก Open

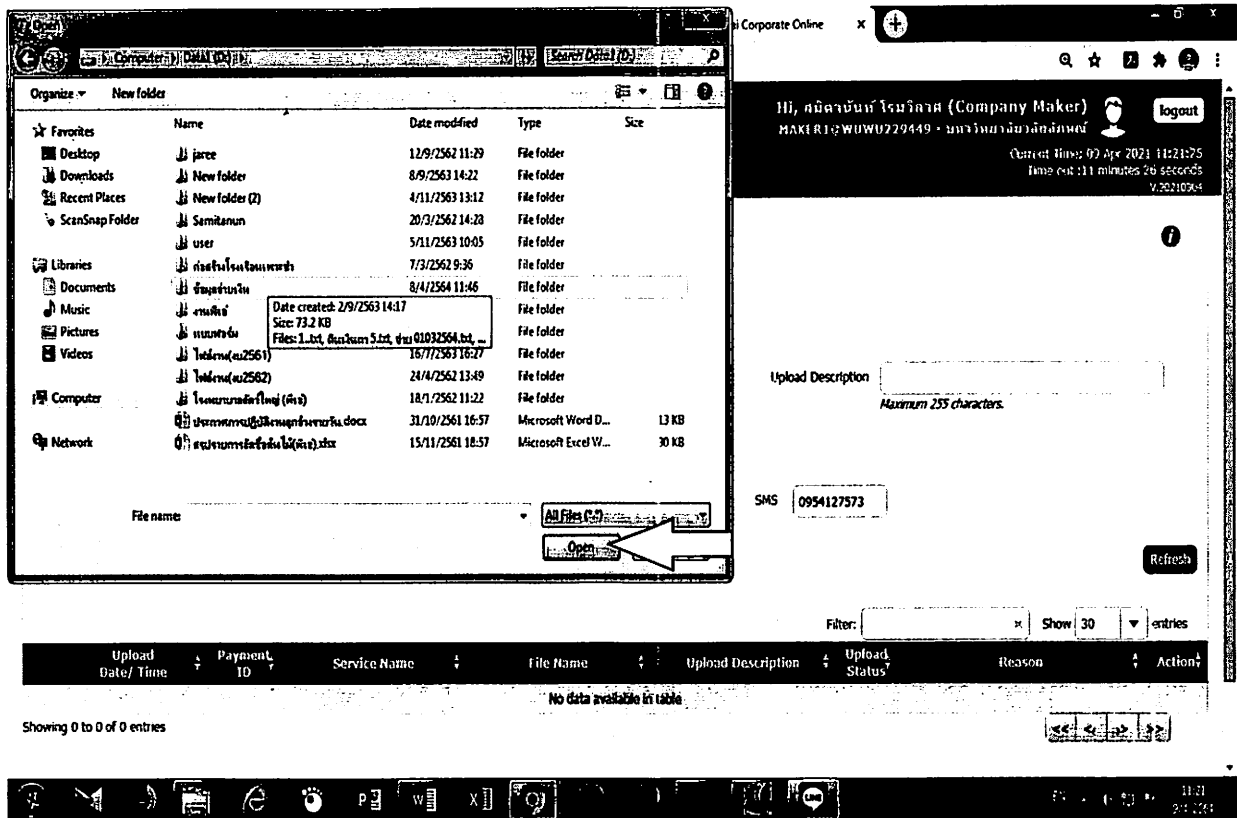


จะได้หน้าจอนี้

คลิก ข้อมูลจ่ายเงิน

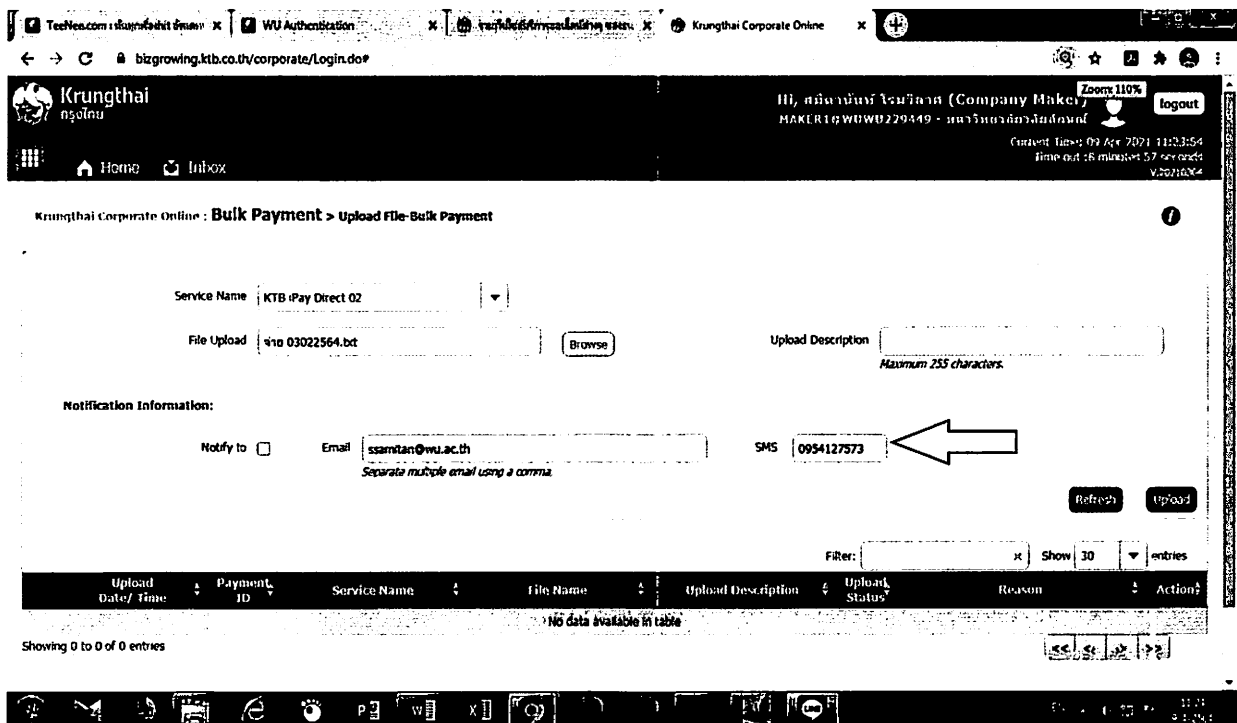


คลิก Open



จะได้หน้าจอนี้

ทำการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ เป็นของ User เพื่อระบบจะส่ง SMS ไปยัง User



### คลิก Upload

Krunghthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: KTB iPay Direct 02

File Upload: งาน 03022564.bt

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to  Email:  SMS:   
Separate multiple email using a comma.

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
No data available in table.							

Showing 0 to 0 of 0 entries

### จะได้หน้าจอนี้

Krunghthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: KTB iPay Direct 02

File Upload: งาน 03022564.bt

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to  Email:  SMS:   
Separate multiple email using a comma.

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
-------------------	------------	--------------	-----------	--------------------	---------------	--------	--------

สังเกตว่าระบบกำลัง Upload file แล้วจะได้หน้าจอนี้

คลิก Refresh เพื่อรอระบบ แสดง Upload Status เป็น Complete

Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload:  Browse

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to:  Email:  SMS:

Refresh

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
09-04-2021 11:24:26	4732862	KTB IPay Direct 02	ฐาน (13022564).bat		Processing		

Showing 1 to 1 of 1 entries

# 5. การลบบายการจ่ายที่ไม่ถูกต้อง

ให้คลิกปุ่มนี้ (รูปถังขยะ)

Krungthai Corporate Online: Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload:  Browse

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to  Email:  SMS:

Refresh

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
	4732862	KTB (Pay Direct 02	4tu 03022564.txt		Rejected	Payment must be submit to process before 2021-02-03	

Showing 1 to 1 of 1 entries

กรณีรายการจ่ายปกติ ให้รอดูที่นี่

Krungthai Corporate Online: Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload:  Browse

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to  Email:  SMS:

Refresh

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
09-04-2021 11:30:31	4733111	KTB (Pay Direct 02	4tu 05042564.txt		Processing		

Showing 1 to 1 of 1 entries



# เช็คดูรายการนี้ เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ (Complete)

Krunghai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload:  Browse

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to:  Email:  SMS:

Refresh

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
09-04-2021 11:30:31	4733111	KTB IPay Direct 02	4to 09042564.txt		Complete	Payment Processed Successfully	

Showing 1 to 1 of 1 entries

# คลิก (รูปปากกา)

Krunghai Corporate Online : Bulk Payment > Upload File-Bulk Payment

Service Name: Put Keywords or Selected

File Upload:  Browse

Upload Description:  Maximum 255 characters.

Notification Information:

Notify to:  Email:  SMS:

Refresh

Upload Date/ Time	Payment ID	Service Name	File Name	Upload Description	Upload Status	Reason	Action
09-04-2021 11:30:31	4733111	KTB IPay Direct 02	4to 09042564.txt		Complete	Payment Validated Successfully	

Showing 1 to 1 of 1 entries

# 6. กดตรวจสอบรายการจ่าย

## เช็ครายละเอียดการจ่าย

1 Fill in Information

Cust Ref# CB000046286932 Priority  Urgent flag

Payment Information:

Payment ID 4733111 Status Wait Authorized

Received Date 09-04-2021 11:30:32 Effective Date 09-04-2021

File Name 473 09042564.txt Service Name **KTB iPay Direct 02**

Company Account 8283156209 Reference

Total Transaction 2 Total Amount 8,340.00

Notification Information:

Notify to  Email ssamitan@wu.ac.th SMS 0954127573  
*Separate multiple email using a comma,*

Notify all relevant  Email  SMS

Total Transaction TOP

## คลิกปุ่ม (Transaction)

Company Account 0200156209 Reference

Total Transaction 2 Total Amount 8,340.00

Notification Information:

Notify to  Email ssamitan@wu.ac.th SMS 0954127573  
*Separate multiple email using a comma,*

Notify all relevant  Email  SMS

Total Transaction **Transaction**

Prompt Pay Transactions			
Debit	0		8,340.00
Credit	0		8,340.00
Total	0		8,340.00
On file Transactions			
Debit	0		8,340.00
Credit	0		8,340.00
Total	0		8,340.00

TOP

จะได้หน้าจอนี้

### เช็ครายละเอียดการจ่ายอีกรอบ

Received Date: 09-04-2021 11:30:32  
 Effective Date: 09-04-2021  
 File Name: จำนวน 09042564.txt  
 Service Name: KTB iPay Direct 02  
 Company Account: 8283156209  
 Reference: -  
 Total Transaction: 2  
 Total Amount: 8,340.00

Notification Information:  
 Notify to  Email: ssamitan@wvu.ac.th  
 SMS: 0954127573  
 Notify all relevant  Email  SMS

ID	Bank ID	Branch ID	Bank Account	Prompt Pay Id	Receiver Name	Account Name	Amount	Status	View
1	005	0828	000008280314326		สมาน สาน	สมาน สาน	4,680.00	Parsed	
2	005	0828	000008280314326		สมาน สาน	สมาน สาน	3,660.00	Parsed	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Buttons: Save As Draft, Submit, TOP

คลิกปุ่ม (Submit)

Received Date: 09-04-2021 11:30:32  
 Effective Date: 09-04-2021  
 File Name: จำนวน 09042564.txt  
 Service Name: KTB iPay Direct 02  
 Company Account: 8283156209  
 Reference: -  
 Total Transaction: 2  
 Total Amount: 8,340.00

Notification Information:  
 Notify to  Email: ssamitan@wvu.ac.th  
 SMS: 0954127573  
 Notify all relevant  Email  SMS

ID	Bank ID	Branch ID	Bank Account	Prompt Pay Id	Receiver Name	Account Name	Amount	Status	View
1	005	0828	000008280314326		สมาน สาน	สมาน สาน	4,680.00	Parsed	
2	005	0828	000008280314326		สมาน สาน	สมาน สาน	3,660.00	Parsed	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Buttons: Save As Draft, Submit, TOP

จะได้หน้าจอนี้

เช็ครายละเอียดการจ่ายอีกรอบ

คลิกปุ่ม (Confirm)

Cust Ref# C8000046286932 Priority Urgent flag

Payment Information:

Payment ID 4733111 Status Wait Authorized

Received Date 09-04-2021 11:30:32 Effective Date 09-04-2021

Company Account 8283156209 Reference

Total Transaction 2 Total Amount 80,340.00

Notification Information:

Notify to Email ssamitan@wu.ac.th SMS 0954127573

Notify all relevant Email SMS

Are you sure you want to submit Bulk Payment Customer Reference# C8000046286932?

Cancel Confirm

จะได้หน้าจอนี้

จากนั้นรอรายการอนุมัติการจ่ายจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติการจ่ายในระบบ(เช็คจุดนี้)

Krungthai Corporate Online: Inbox

OutStanding OutStanding BulkPayment

Filter: Show 30 entries

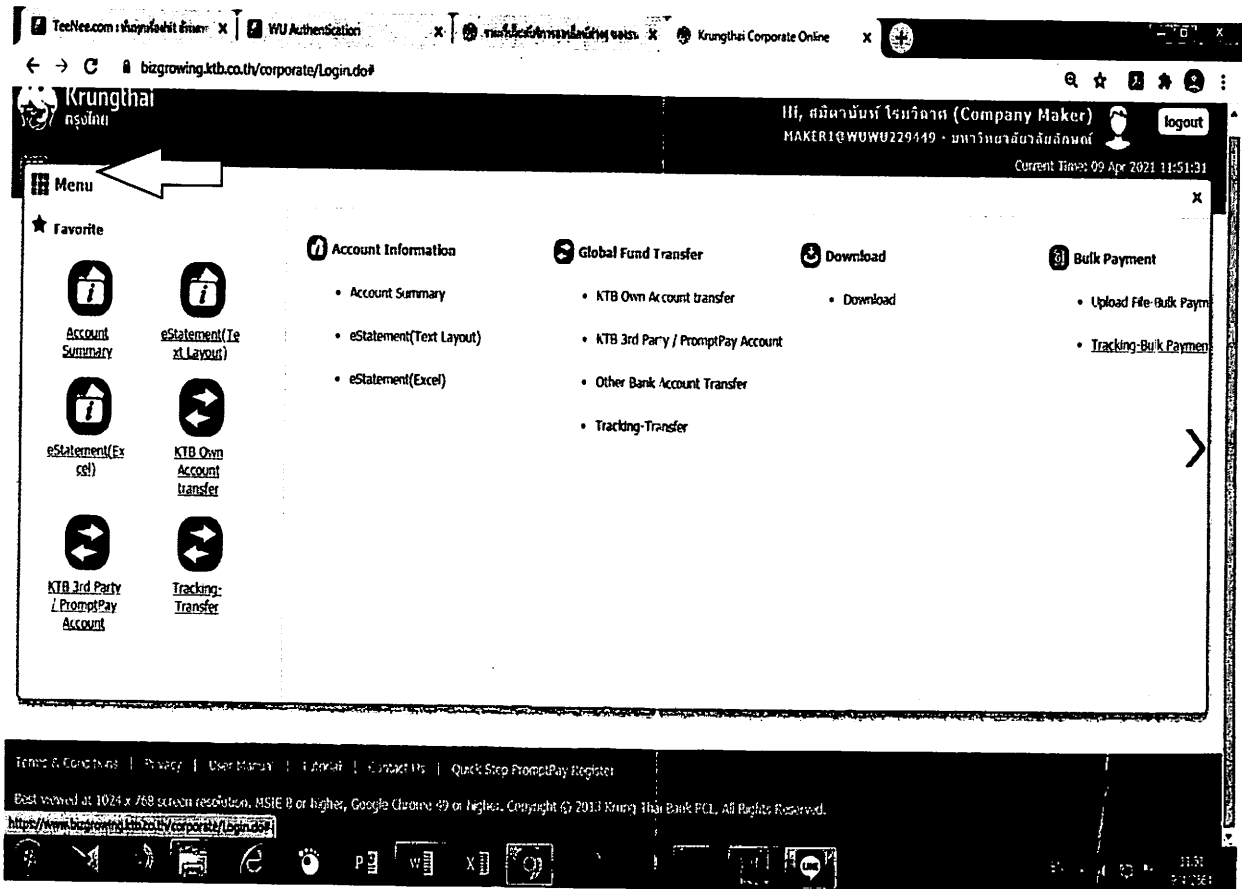
No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries

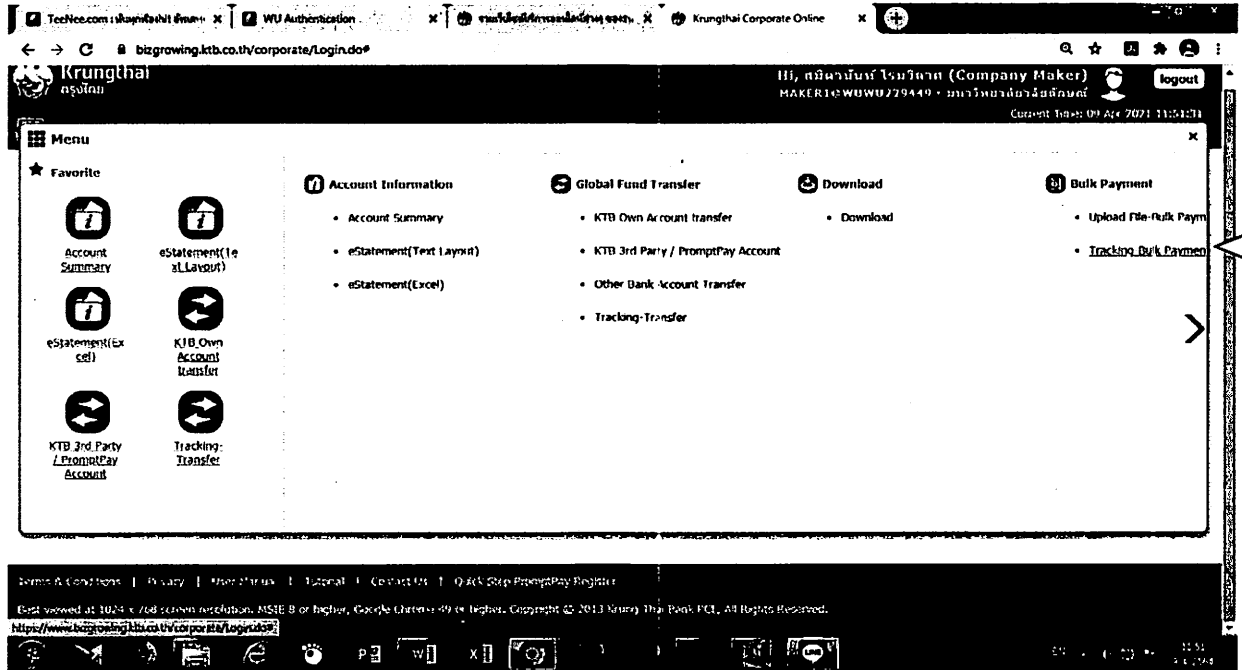
# 7. รายงานการจ่ายเงินสคยอย(e-payment)

คลิกปุ่ม Menu

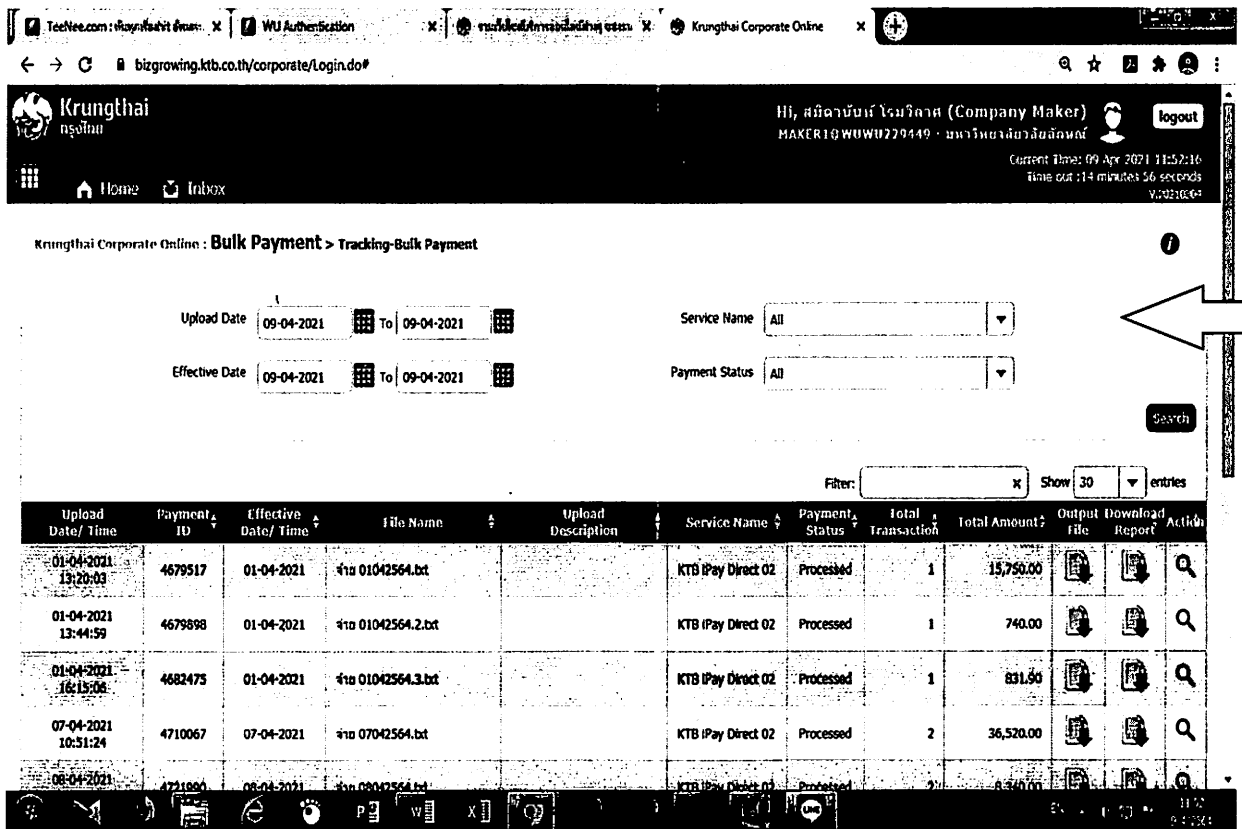
เมื่อจะเริ่มทำรายการจ่าย



### คลิก Tracking – Bulk Payment



### จะได้หน้าจอนี้



### คลิกรายการที่ต้องการ Download Report

Krungthai Corporate Online : Bulk Payment > Tracking-Bulk Payment

Upload Date: 09-04-2021 To: 09-04-2021  
Effective Date: 09-04-2021 To: 09-04-2021  
Service Name: All  
Payment Status: All

Upload Date/ Time	Payment ID	Effective Date/ Time	File Name	Upload Description	Service Name	Payment Status	Total Transaction	Total Amount	Output File	Download Report	Action
01-04-2021 13:20:03	4679517	01-04-2021	ไฟล์ 01042564.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	15,750.00			
01-04-2021 13:44:59	4679898	01-04-2021	ไฟล์ 01042564.2.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	740.00			
01-04-2021 16:15:06	4682475	01-04-2021	ไฟล์ 01042564.3.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	831.90			
07-04-2021 10:51:24	4710067	07-04-2021	ไฟล์ 07042564.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	2	36,520.00			
06-04-2021	4721890	06-04-2021	ไฟล์ 06042564.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	2	8,340.00			

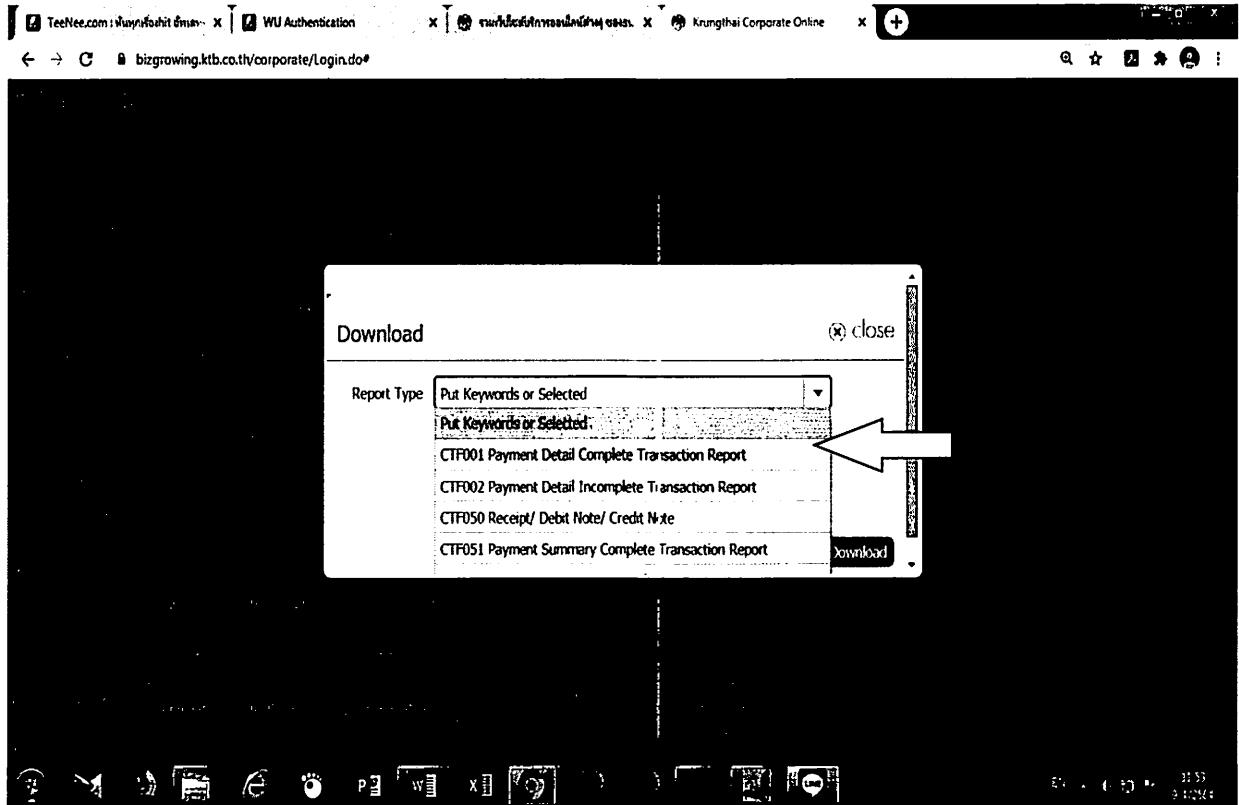
### คลิกประเภทรายการที่ต้องการ

Download

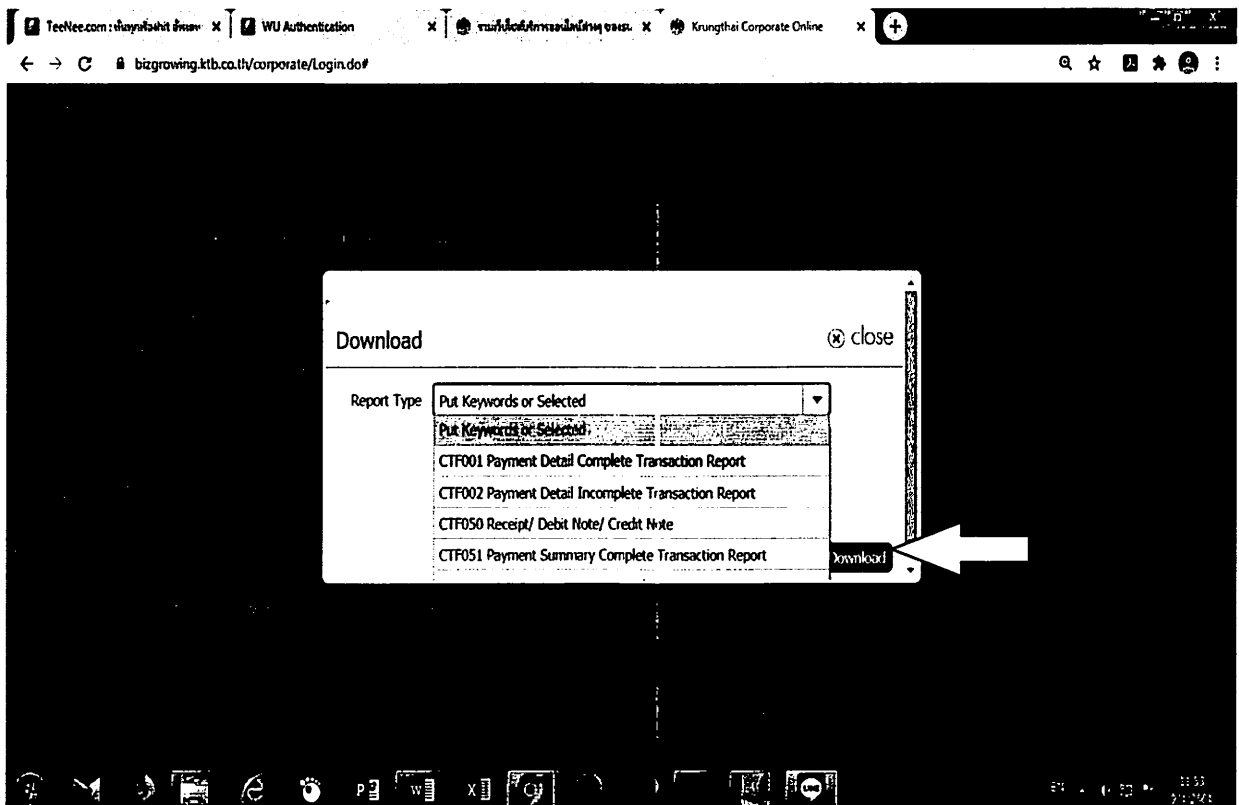
Report Type: Put Keywords or Selected

Download

### คลิกประเภทรายงานนี้



### คลิก Download





### จะได้ รายงานที่ดาวน์โหลด

Krungthai Corporate Online: Bulk Payment > Tracking-Bulk Payment

Upload Date: 09-04-2021 To: 09-04-2021 Service Name: All

Effective Date: 09-04-2021 To: 09-04-2021 Payment Status: All

Search

Upload Date/ Time	Payment ID	Effective Date/ Time	File Name	Upload Description	Service Name	Payment Status	Total Transaction	Total Amount	Output File	Download Report	Action
01-04-2021 13:20:03	4679517	01-04-2021	ชื่อบ 01042564.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	15,750.00			
01-04-2021 13:44:59	4679898	01-04-2021	ชื่อบ 01042564.2.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	740.00			
01-04-2021 16:15:06	4682475	01-04-2021	ชื่อบ 01042564.3.txt		KTB IPay Direct 02	Processed	1	831.90			
07-04-2021											

← BulkPaymentDetail...pdf

### รายงานที่ดาวน์โหลด

BulkPaymentDetailCompTxPDFReport\_4679517 (1).pdf

**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Customer ID : WJWU229449  
Customer Name : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Payment ID : 4679517  
Customer Ref # : CB000046083318  
Service Name : KTB IPay Direct 02  
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : Walelak U.  
Sending Bank/Branch/Account : 006/0828/8283154209  
Debit Date : 01/04/2021

CTF001 Payment Detail Complete Transaction Report  
Upload Date : 01/04/2021  
Effective Date : 01/04/2021  
Print Date : 02/04/2021 Print Time : 09:48:01  
( Detail Part)  
Datatype : IGDUT02 Page 1 of 2

**KTB Account Transferred**  
006-0828/0828 - THA SALA BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	By	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approv. Amt	Balance	Valid Amt	
1	006-0828	05280314126		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	14	C	Direct Credit	ชื่อบ 01042564	000	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
									1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00

**Payment Total**

Item	Tr. Amt	Approv. Amt	Balance	Valid Amt	
Total KTB Account Transfer	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total City	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total Non-City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interbank Account Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>

**Company Part**

Name	Bank-Branch	Account No	Balance	Transaction	Comments

### คลิก พิมพ์รายงานการจ่าย

CTF001 Payment Detail Complete Transaction Report  
Upload Date : 01/04/2021  
Effective Date : 01/04/2021  
Print Date : 02/04/2021 Print Time : 09:45:01  
( Detail Part )  
Datatype : XGUT02 Page 1 of 2

Class	Bank/Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Div	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	Pay.Amt	Net.Amt
1	005-0828	0220314126		วิบูลย์วิทย์ SALSA	14	C	Direct Credit	000	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
								1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00

Payment Total

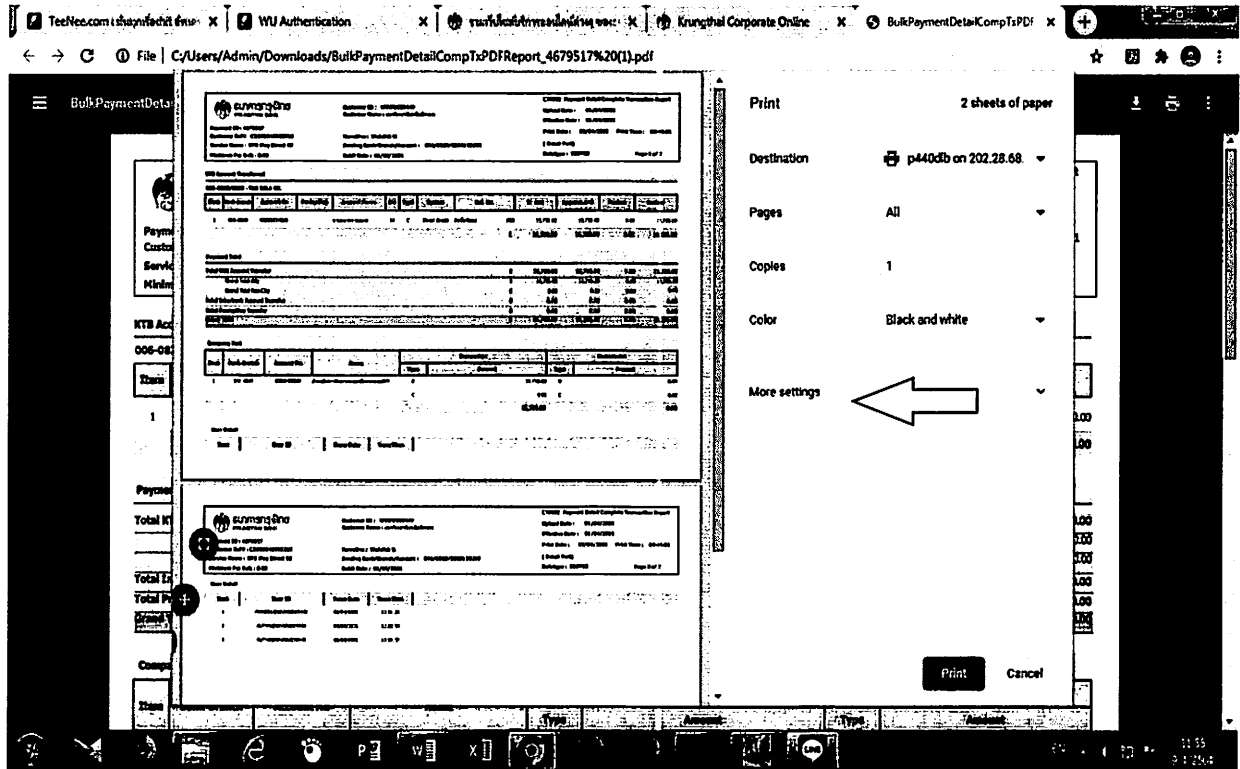
Total KTB Account Transfer	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total City	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total Non-City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Totarbank Account Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00

### จะได้หน้าจอนี้

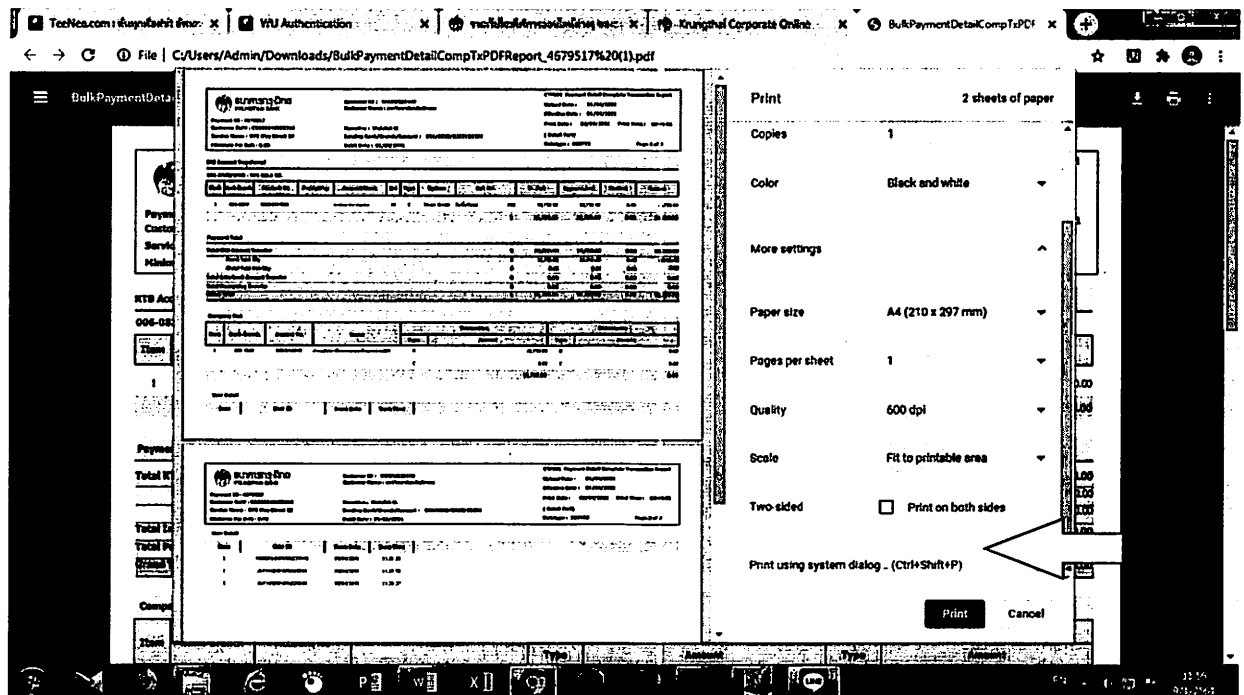
Print 2 sheets of paper  
Destination p4400b on 202.28.68.  
Pages All  
Copies 1  
Color Black and white  
More settings

Print Cancel

### คลิก More setting

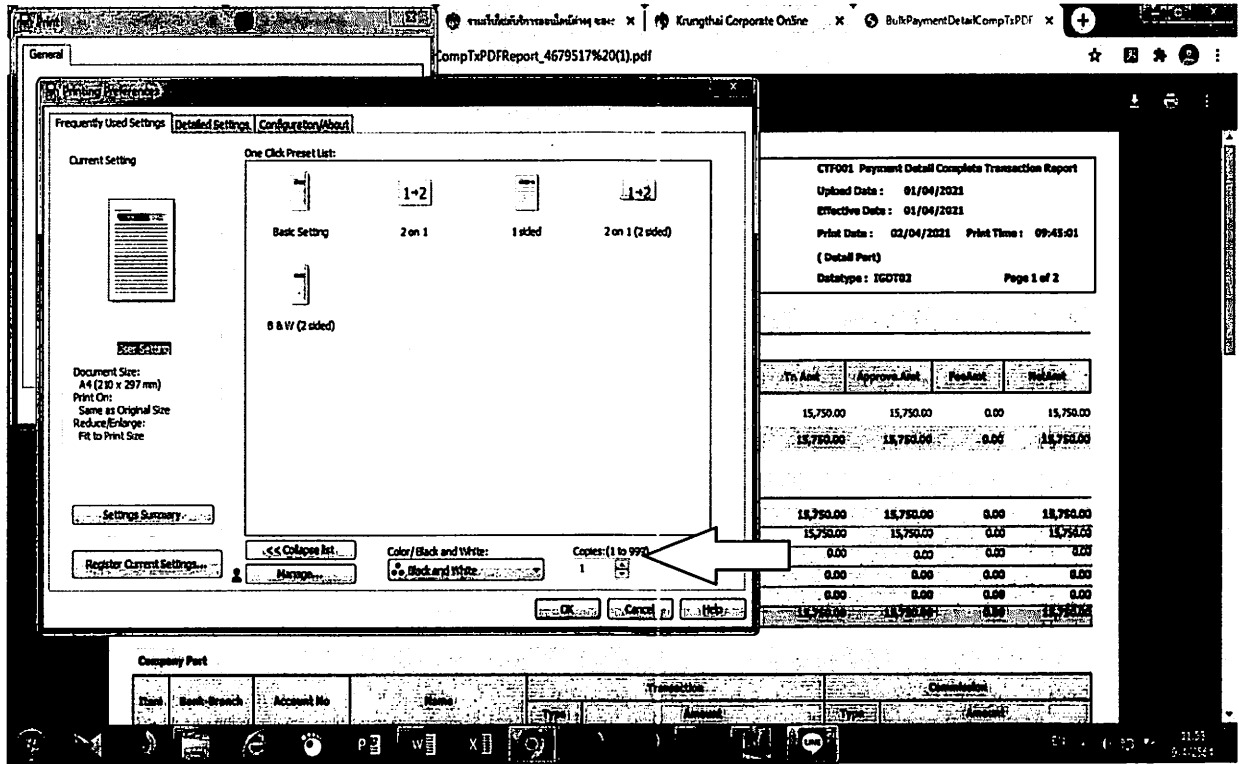


### คลิกปุ่มนี้

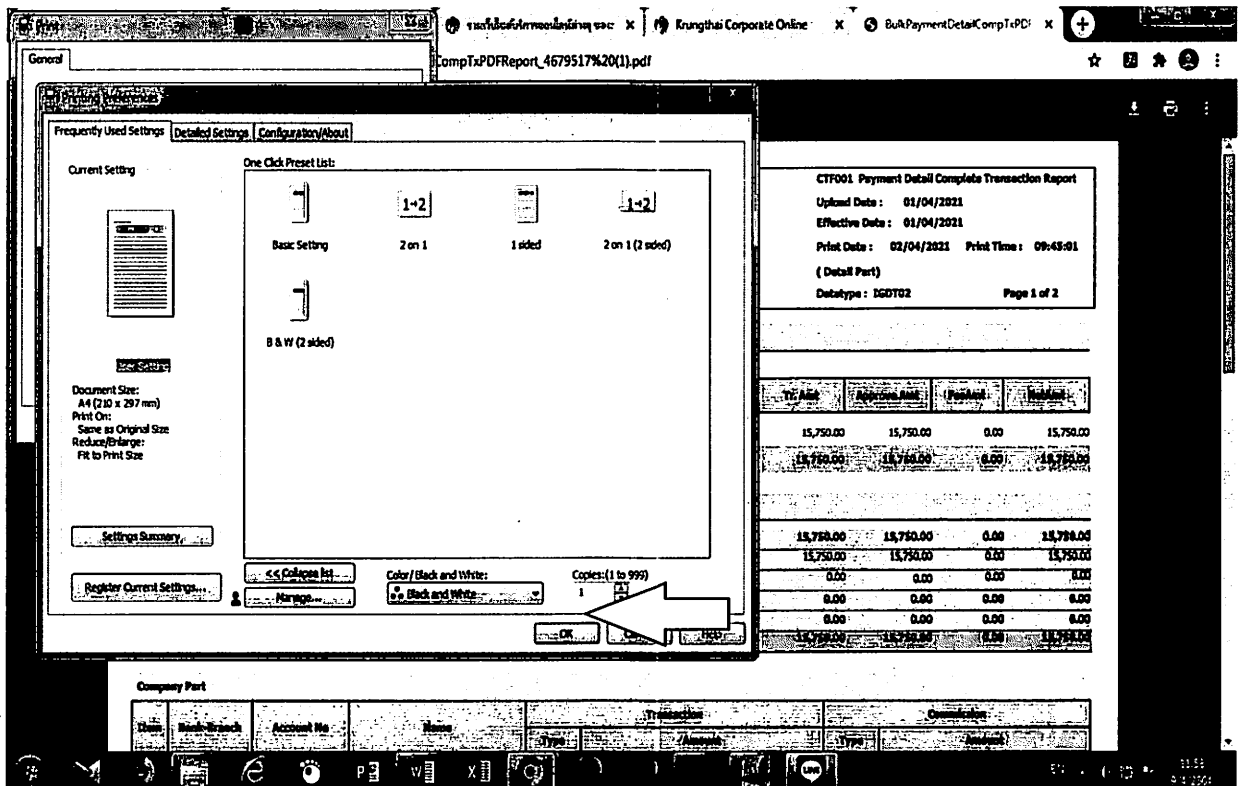




### ใส่จำนวนหน้า (หากมีหลายรายการ)



คลิก OK.



จะทำรายการพิมพ์รายงานการจ่าย

โดยกรอก

User Name (.....)

และ Password (.....)

Bank Logo: ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

Customer ID : WUWU229449  
Customer Name : บริษัทมหาชนจำกัด

Payment ID : 4679517  
Customer Ref# : CS000946085318  
Service Name : KTB iPay Direct 02  
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : WalaLak U.  
Sending Method : PromptPay  
Debit Data :

CTF001 Payment Detail Complete Transactions Report  
Upload Date : 01/04/2021  
Effective Date : 01/04/2021  
Print Date : 02/04/2021 Print Time : 09:45:01  
( Detail Part)  
Datatype : IGD02 Page 1 of 2

KTb Account Transferred  
006-0828/0828 - THA SALA BR.

ID	Bank-Branch	Account No.	PromptPay	Account No.	Amount	Account Amt.	Paid Amt.	Method
1	006-0828	08280314326			15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
					15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00

Payment Total

Total KTB Account Transfer	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total City	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00
Grand Total Non-City	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interbank Account Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total	1	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00

Company Part

ID	Bank-Branch	Account No.	Name	Type	Amount	Type	Amount
----	-------------	-------------	------	------	--------	------	--------

จะดูรายงานการจ่ายเงิน (Payment Detail Incomplete Transaction Report)

**CT901 Payment Detail Incomplete Transaction Report**  
 Upload Date: 01/04/2021  
 Effective Date: 01/04/2021  
 Print Date: 02/04/2021  
 Print Time: 09:45:01  
 (Detail Part)  
 Debit Date: 02/04/2021  
 Debit Type: 150102  
 Page 1 of 2

Customer ID: WUWU22449  
 Customer Name: WUWU22449  
 Payment ID: 4679517  
 Service Name: KTB Pay Direct 02  
 Customer Ref #: C00004608318  
 Branch Name: KTB Pay Direct 02  
 Sending Bank/Branch/Account: 006/0028/8283154299  
 Narrative: Withd. U.  
 Debit Date: 01/04/2021  
 Minimum Per Bulk: 0.00

006-0028/0028 - THA SALA BR.  
 KTB Account Transfered

Trans	Bank-Branch	Account No.	Priority	Account Name	Acct. Type	System	Ext. No.	Tr. Amt.	Apprvald	Refund	Media
1	006-0028	0028314126		WUWU22449	14	C	Direct Credit (Sub-line)	000	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Payment Total</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Total KTB Account Transfer</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Grand Total City</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Grand Total Non-City</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Transfer Account Transfer</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Priority Transfer</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00

Company Part

Trans	Bank-Branch	Account No.	Priority	Account Name	Acct. Type	System	Ext. No.	Tr. Amt.	Apprvald	Refund	Media
1	006-0028	0028314126		WUWU22449	14	C	Direct Credit (Sub-line)	000	15,750.00	15,750.00	0.00

Print Assistant

ID: \_\_\_\_\_  
 Password: \_\_\_\_\_  
 OK

CT901 Payment Detail Incomplete Transaction Report  
 Upload Date: 01/04/2021  
 Effective Date: 01/04/2021  
 Print Date: 02/04/2021  
 Print Time: 09:45:01  
 (Detail Part)  
 Debit Date: 02/04/2021  
 Debit Type: 150102  
 Page 1 of 2

Customer ID: WUWU22449  
 Customer Name: WUWU22449  
 Payment ID: 4679517  
 Service Name: KTB Pay Direct 02  
 Customer Ref #: C00004608318  
 Branch Name: KTB Pay Direct 02  
 Sending Bank/Branch/Account: 006/0028/8283154299  
 Narrative: Withd. U.  
 Debit Date: 01/04/2021  
 Minimum Per Bulk: 0.00

006-0028/0028 - THA SALA BR.  
 KTB Account Transfered

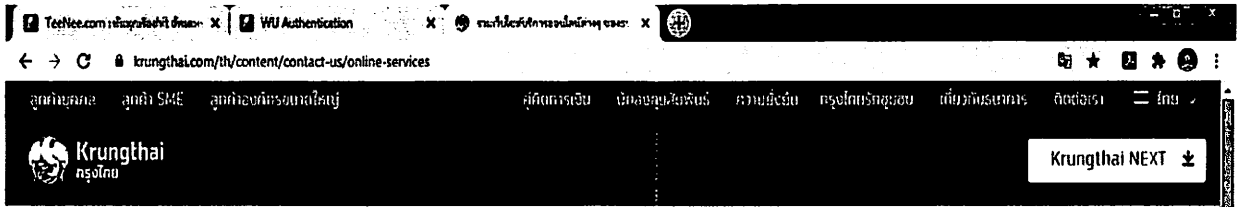
Trans	Bank-Branch	Account No.	Priority	Account Name	Acct. Type	System	Ext. No.	Tr. Amt.	Apprvald	Refund	Media
1	006-0028	0028314126		WUWU22449	14	C	Direct Credit (Sub-line)	000	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Payment Total</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Total KTB Account Transfer</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Grand Total City</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00
<b>Grand Total Non-City</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Transfer Account Transfer</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Priority Transfer</b>											
								0	0.00	0.00	0.00
<b>Grand Total</b>											
								1	15,750.00	15,750.00	0.00

Company Part

Trans	Bank-Branch	Account No.	Priority	Account Name	Acct. Type	System	Ext. No.	Tr. Amt.	Apprvald	Refund	Media
1	006-0028	0028314126		WUWU22449	14	C	Direct Credit (Sub-line)	000	15,750.00	15,750.00	0.00

OK

# 8. การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน



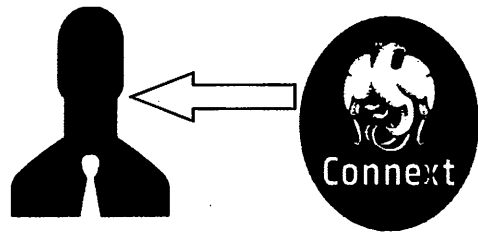
## บริการออนไลน์



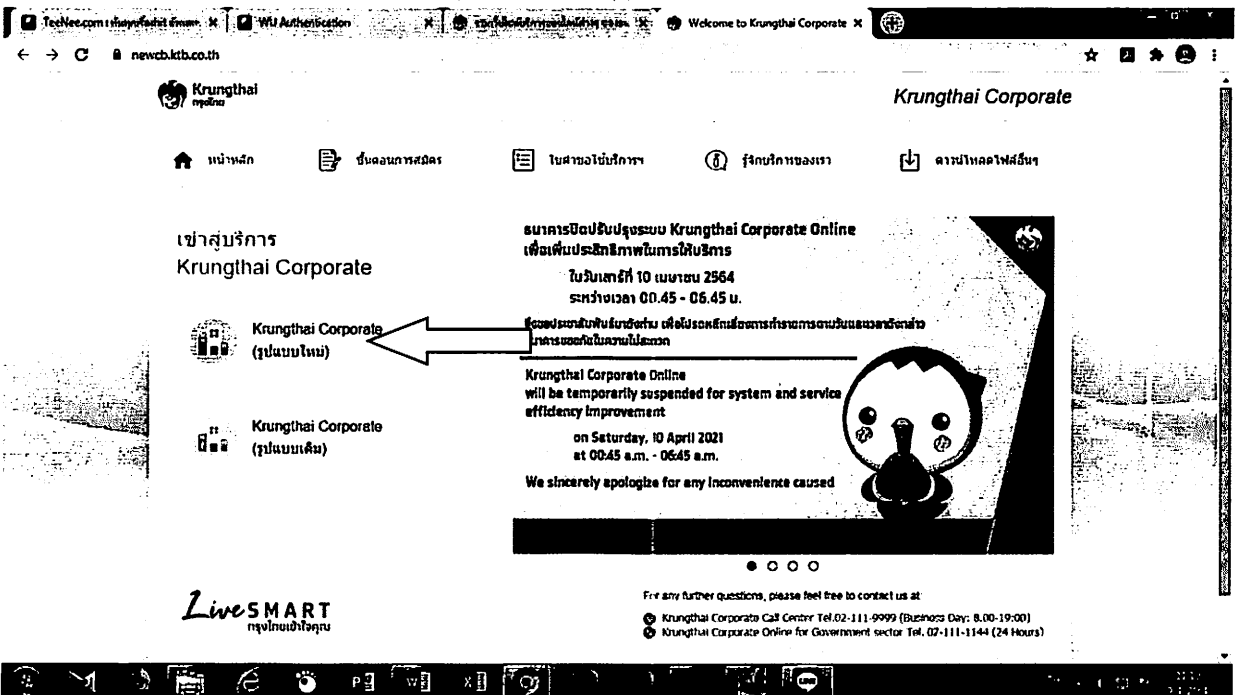
Internet Banking



Krunghai NEXT



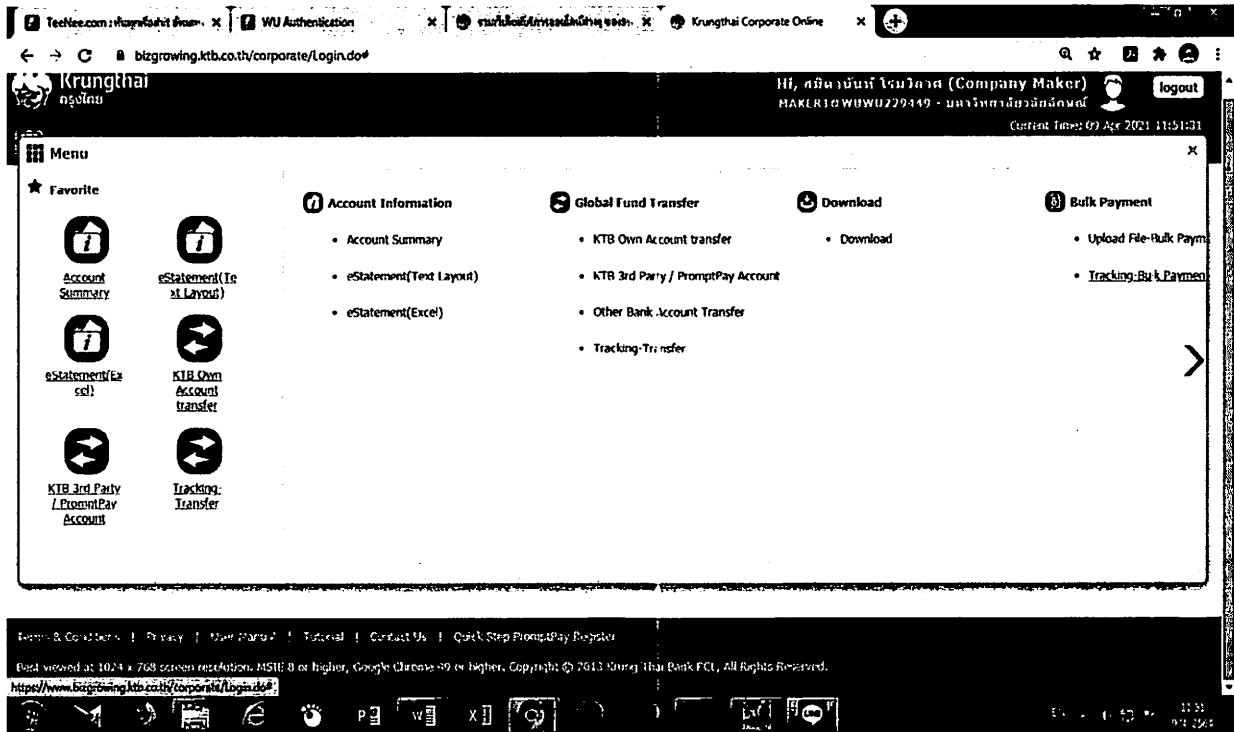
Krunghai Corporate Online Krunghai Connex







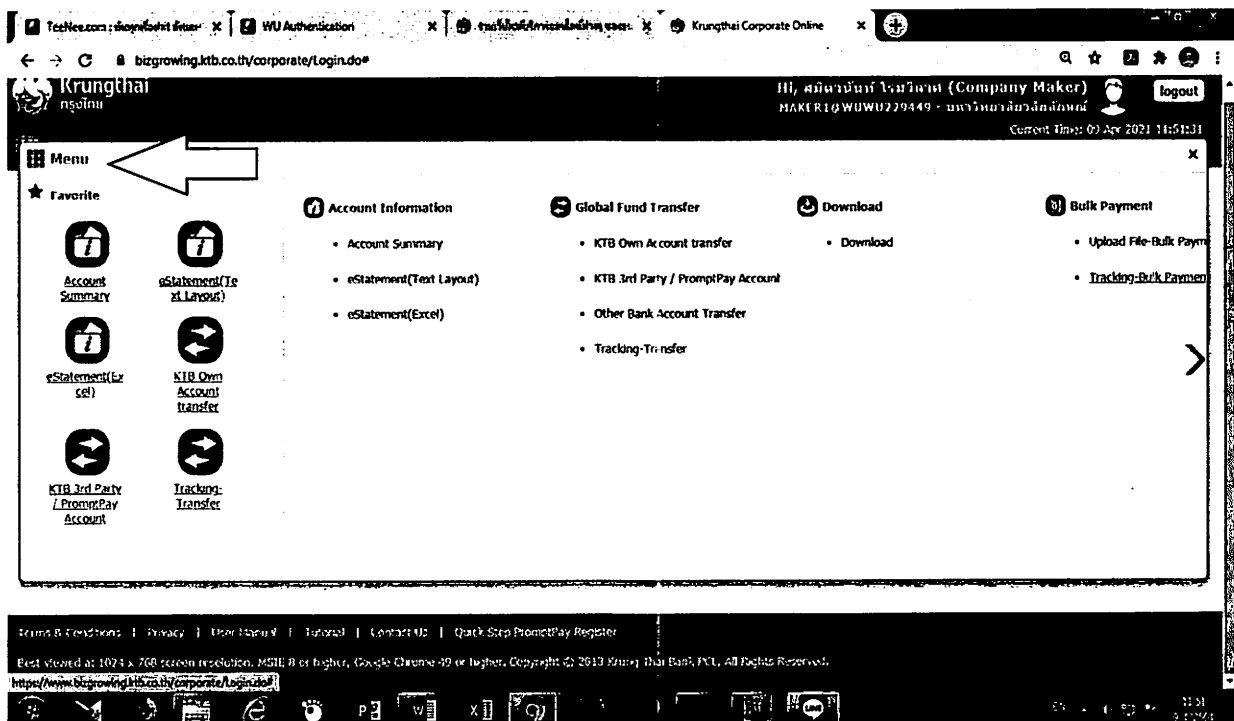
จะได้หน้าจอนี้



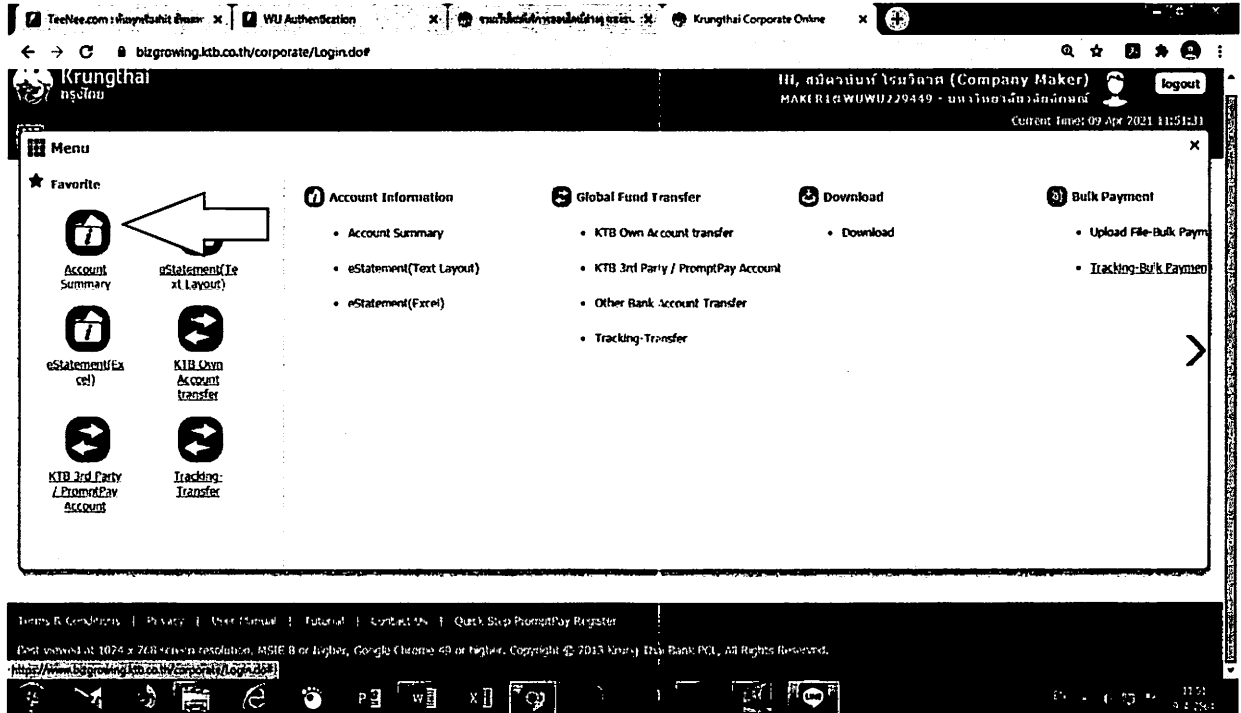
คลิกปุ่ม Menu

เมื่อจะเริ่มทำรายการตรวจสอบ

คลิกปุ่ม Menu

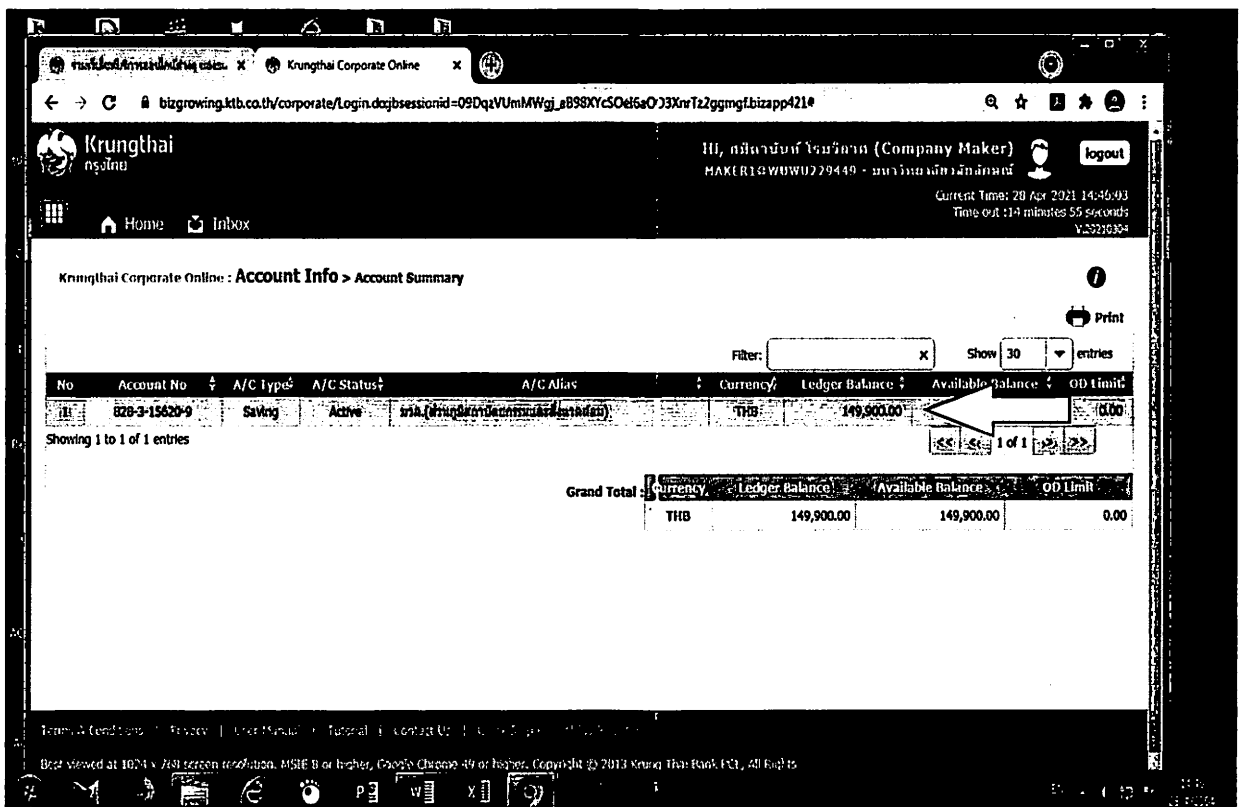


### คลิกปุ่ม Account Sammart



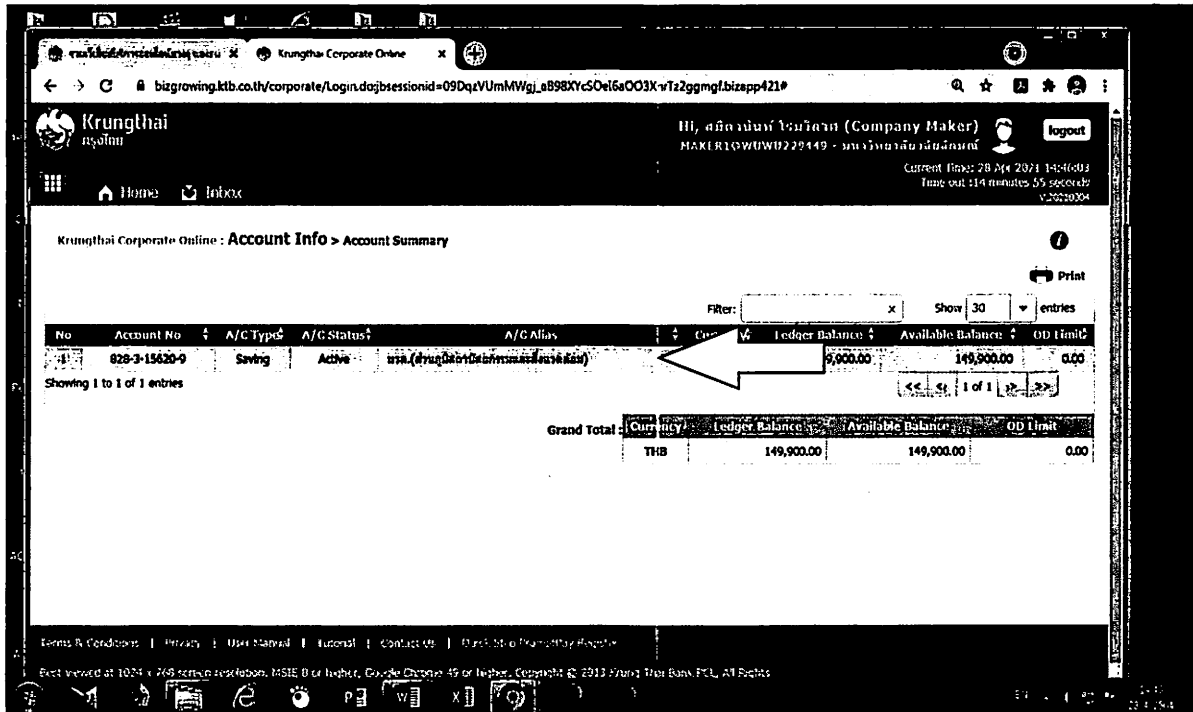
จะได้หน้าจอนี้

เพื่อดูยอดเงินคงเหลือ

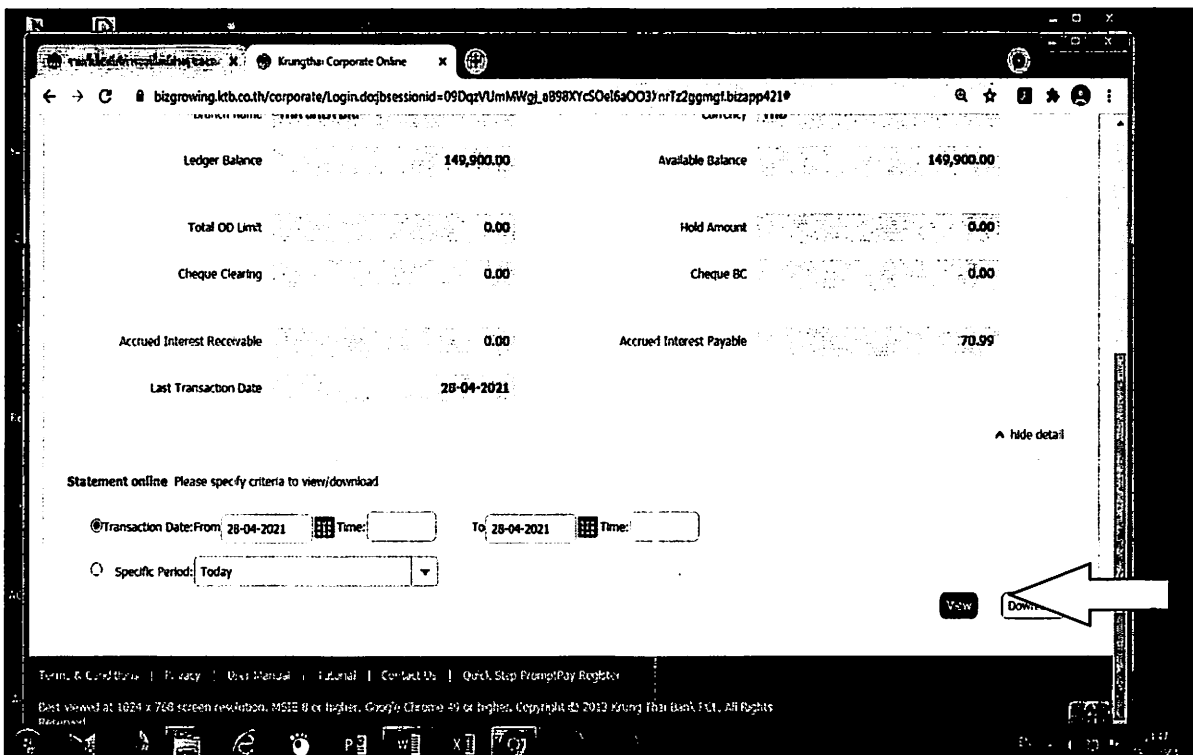


หากต้องการทราบรายการเข้า-ออกประจำวันของเงิน

กด (ดับเบิลคลิก มวล(ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม))



จะได้หน้าจอนี้



หากต้องการทราบรายการเข้า-ออกของเงินช่วงวันไหน สามารถระบุวันที่ได้  
จะได้หน้าจอนี้ เพื่อตรวจสอบรายการเงินเข้า-ออกและเงินคงเหลือประจำวัน

Transaction Date: From 14-04-2021 Time: [ ]

Specific Period: Today

Filter: [ ] x Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-04-2021	931000	BSD14	WALAILAK UNIVE/200828		30,660.00		62,665.10	106602
2	19-04-2021	931000	BSD14	WALAILAK UNIVE/200828		47,000.00		109,665.10	106682
3	21-04-2021	93999	BPSWT	Walailak U.		-1,050.00		108,615.10	0828
4	22-04-2021	93999	BPSWT	Walailak U.		-51,090.00		57,525.10	0828
5	22-04-2021	931000	BSD14	WALAILAK UNIVE/200828		32,820.00		90,345.10	106602
6	22-04-2021	931000	BSD14	WALAILAK UNIVE/200828		36,026.90		126,372.00	106682
7	22-04-2021	931000	BSD14	WALAILAK UNIVE/200828		21,468.00		147,860.00	106682
8	23-04-2021	93999	BPSWT	Walailak U.		-8,130.00		139,730.00	0828
9	28-04-2021	AB0004	TORSOT	004-0798443984		8,130.00		147,860.00	0828
10	28-04-2021	ITBANK	HBSOT	TR fr 8280314326		2,040.00		149,900.00	0828

Showing 1 to 10 of 10 entries

Total: Total Cr. 178,384.90 Total Dr. -60,270.00

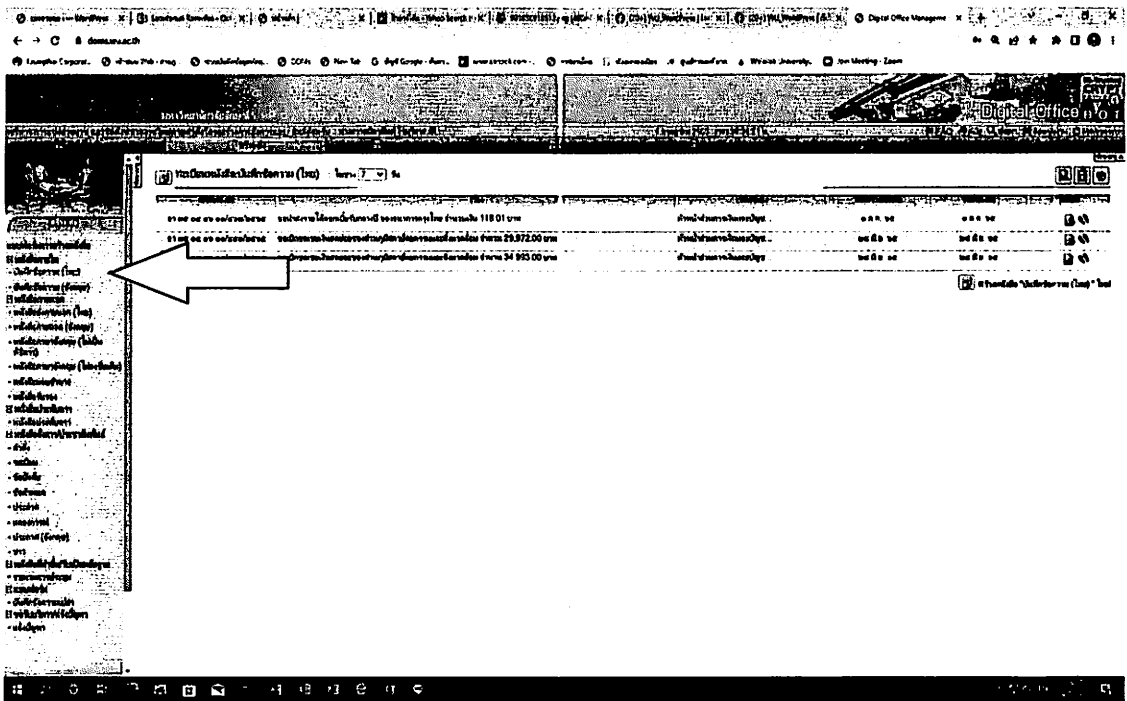
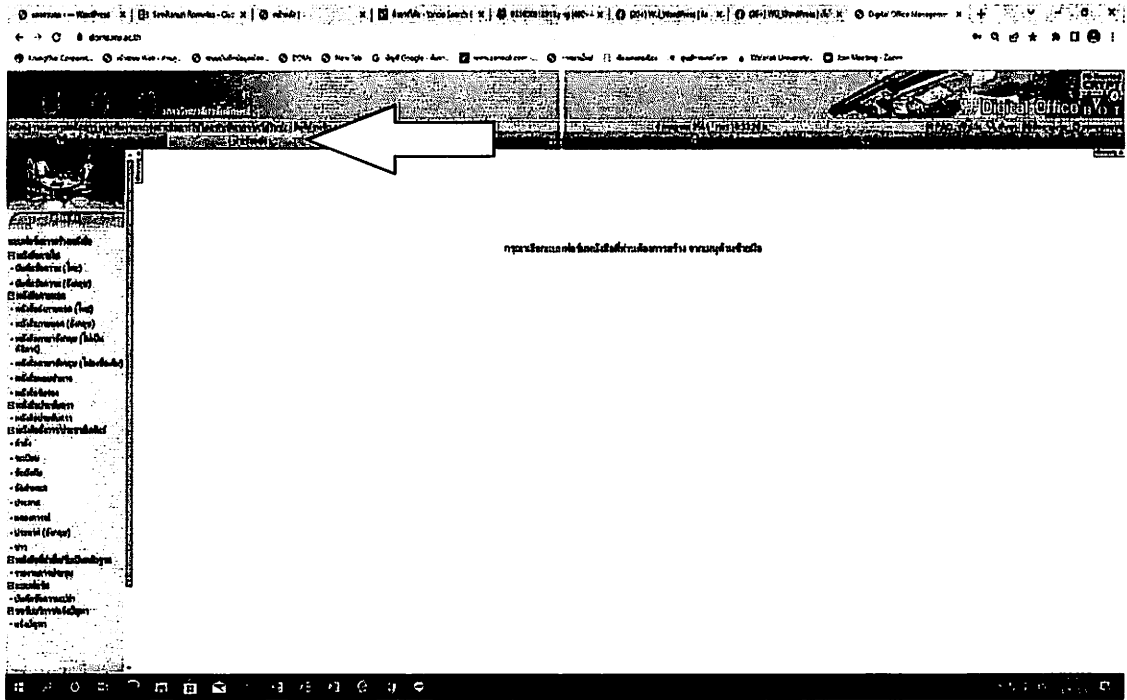
### ๑. การเบิกชุดเช็คเงินสดย่อย

๙.๑ นำเอกสารที่พร้อมสำหรับการเบิกจ่ายมารวบรวมเพื่อทำรายงานขอเบิกจ่ายเงินสดย่อย  
ดังนี้

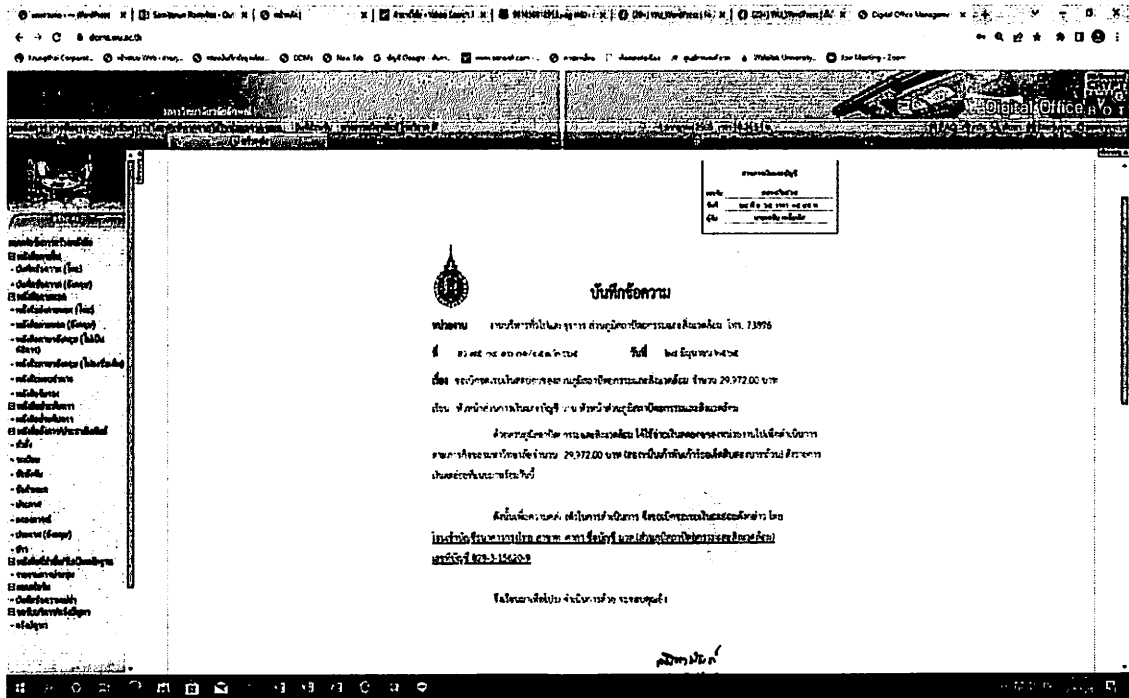
- ใบสำคัญจ่ายแต่ละชุด
- คีย์รายการตามลำดับที่ ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย











- แก้ไขเนื้อหาให้ตรงเอกสารที่ขอเบิกขดเงินสดย่อย
- เสนอตามลำดับการอนุมัติ

**10. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขรายการจ่ายเงินสดย่อย**

ปัญหาการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑. เอกสารที่ส่งมาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. กรรมการตรวจรับมาเซ็นเอกสารล่าช้า ๓. อุปกรณ์สำนักงาน - อินเทอร์เน็ตช้า	ส่งกลับงานขอซื้อ/ขอจ้าง  รีบดำเนินการติดตาม  - ให้โปรแกรมเมอร์ดูแล  - เปิดปิดบ่อย ๆ	