

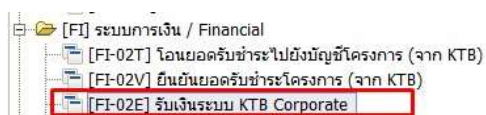
ERP- คู่มือการบันทึกข้อมูล (Bill Payment)

วิธีการบันทึกข้อมูลจาก ไฟล์ CSV ธนาคาร KTB

การบันทึกข้อมูล เงินโอนจาก COM CODE ของระบบ KTB Corporate Online ผู้ใช้งานต้องเข้าไป Download Text File จากระบบ KTB Corporate ให้เรียบร้อยก่อน โดยแนะนำให้สร้าง Folder เพื่อจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อหาง่าย เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว สามารถบันทึกข้อมูล ลงระบบ ERP ได้ ดังนี้



1. เปิดหน้าจอ [FI-02E] รับเงินระบบ KTB Corporate



1.1 บันทึกข้อมูล ดังนี้

บริษัท		สำนักงานพัฒนาตัวอย่าง (องค์การมหาชน)	หน่วยงาน / สาขา	สำนักบริหาร
ประเภทเอกสาร		ใบรับเงิน KTB-Corporate	เลขที่อ้างอิง (ระบบ KTB)	
เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบสำคัญ(รับคืน)	
เลขที่ใบรับเงิน			บัญชีธนาคาร	039-0-04909-3
วันที่เอกสาร		15/07/2564	วันที่บัญชี	15/07/2564
บริษัทคู่ค้า		0994000072121-สำนักงานพัฒนาการวิจัยการ	ชื่อย่อรหัสลูกค้า	OR
ผู้รับเงิน		นายทองศักดิ์ ฤกษ์ดี		
สกุลเงิน		THB		
รายละเอียด				
☐ แหล่งเงิน				
ปีงบประมาณ		2564		
แหล่งเงิน		เงินนอกงบประมาณ		
หมวดรายจ่าย		99999-เงินนอกงบประมาณ		
โครงการ/เลขที่สัญญา		None-None		
ต้นทุนต่อหน่วย (กิจกรรม)		None_None		
นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ของธนาคาร				

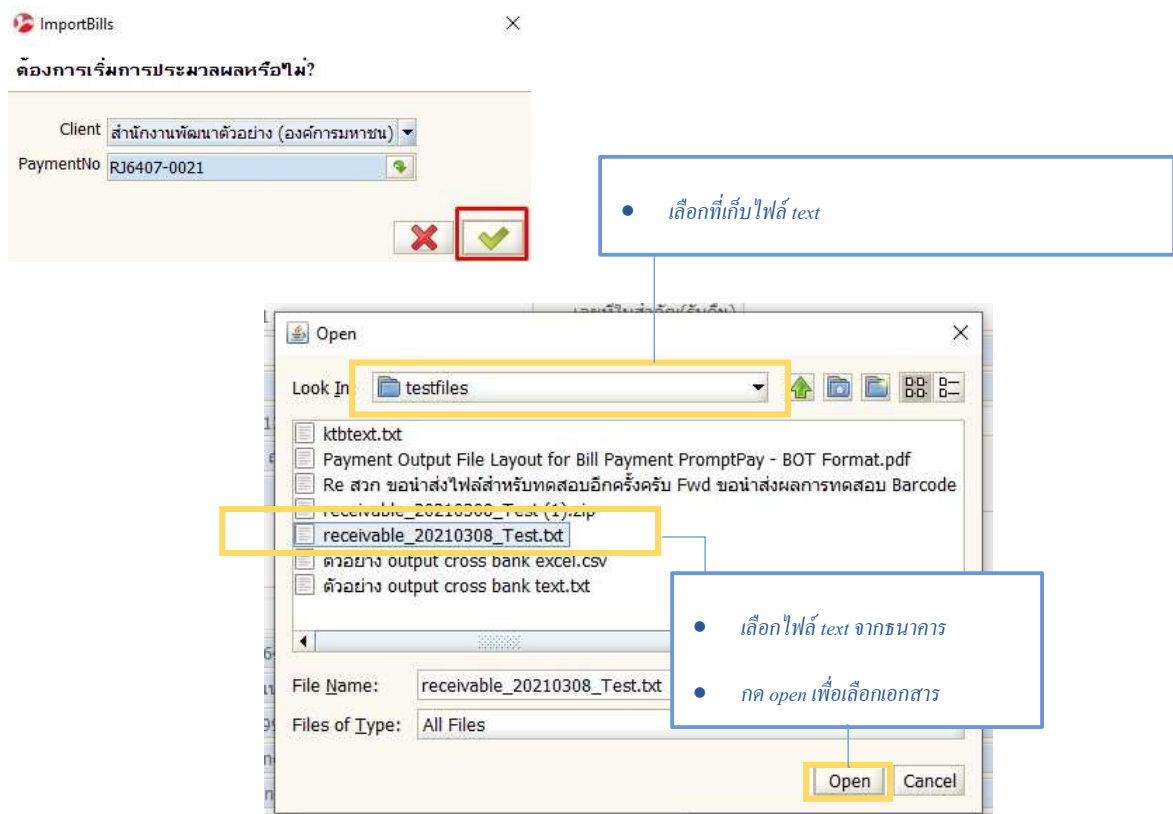
• เลือกบัญชีธนาคาร

• ระบุนวันที่บัญชี

• ระบุนรายละเอียด

• กดเพื่อนำเข้าข้อมูล Text File ของธนาคาร

1.2 เลือก text file



ระบบจะสร้างรายการให้ ที่เห็น รายการรับชำระเงิน ตามจำนวนรายการที่รับเงิน

[F1-02E] KTB Receipt RJ6407-0021 Tanongsak_R (ARDA Admin) @ สำนักงานพัฒนาตัวอย่าง (องค์การมหาชน)สำนักงานบริหาร [192.168.10.192(erpdev.arda.or.th-ardadev_210711-adempire)]

แก้ไข แก้ไขใหม่ มุมมอง ไป เสร็จมือ หน้าจอ ช่วยเหลือ

KTb Receipt / บันทึกรายการรับชำระ รายการรับชำระเงิน

รายการชำระหนี้แบบ	Reference1	Reference2	บริษัทคู่ค้า	จำนวนเงินรับเป็นงบประมาณ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย	โครงการ/เลขที่สัญญา
รายได้รอการรับรู้	0994000160861	POP6205030860	0994000160861-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	10.00 2564	เงินนอกงบประมาณ_99	04-62-01-100-00008-การสนับสนุนโครง...	POP6205030860-การบูรณาการโครง
รายได้รอการรับรู้	0994000160623	PRP6005021790	0994000160623-สถาบันเทคโนโลยีพระจอม...	5,000.00 2564	เงินนอกงบประมาณ_99	03-60-01-100-00001-การสนับสนุนโครง...	PRP6005021790-ฤทธิ์ด้านภาวะได...
รายได้รอการรับรู้	6400003212	1919900506341		300.00 2564	เงินนอกงบประมาณ_99	999999-เงินนอกงบประมาณ	None-None

ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

- รายได้รอรับรู้ [ค่า Charge ที่ระบบ Default ให้ Auto]
- Reference1 = รหัสบริษัทคู่ค้า [ถ้าสามารถจับคู่ได้ ระบบจะดึงข้อมูล บริษัทคู่ค้าขึ้นมาแสดงให้]
- Reference2=รหัสโครงการ [ถ้าสามารถจับคู่ได้ ระบบจะดึงข้อมูล โครงการ/เลขที่สัญญา ขึ้นมาแสดงให้]
- จำนวนเงินรับ
- หมวดรายจ่าย= [ถ้าสามารถจับคู่โครงการได้ ระบบจะดึงข้อมูล หมวดรายจ่ายจากแผนประจำปี ขึ้นมาแสดงให้]

สามารถตรวจสอบจำนวนเงินรวม ได้ที่ แท็บ KTB Receipt / บันทึกรายการรับชำระ

KTB Receipt / บันทึกรายการรับชำระ รายการรับชำระเงิน

ผู้รับเงิน นายทนงค์ ฤกษ์ดี
สกุลเงิน THB
รายละเอียด

[-] แหล่งเงิน
ปีงบประมาณ 2564
แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ
หมวดรายจ่าย 99999-เงินนอกงบประมาณ
โครงการ/เลขที่สัญญา None-None
ต้นทุนต่อหน่วย (กิจกรรม) None_None

[-] จำนวนเงิน
จำนวนเงินรับ 5,310.00 อัตราแลกเปลี่ยน

[-] เอกสาร
วิธีการรับเงิน เข้าบัญชีโดยตรง
ธนาคาร KTB_Krungthai Bank_006 สาขา พหลโยธิน 39

[-] สถานะ
สถานะเอกสาร แบบร่าง

[-] สมบูรณ์

[-] ประมวลผลแล้ว

Net : 5,310.00 THB @ 0.0000 = 5,310.00

- ตรวจสอบยอดรวม เทียบกับ ระบบ KTB Corporate
- หากยอดครบถูกต้องแล้ว กดสมบูรณ์เอกสาร และ ลงบัญชี ใ้รับเงิน

ตรวจสอบรายการลงบัญชี และ พิมพ์ใบสำคัญรับ

ดูข้อมูลหาบัญชี

ผลการระบุการสอบทาน ดูผลลัพธ์

หน่วยงาน/สาขา	บัญชี	เดบิตลงบัญชี	เครดิตลงบัญชี	สินค้า	บริษัทคู่ค้า
ส่วนกลาง	1-1-01-03010203 - เงินฝากออมทรัพย์-ร.กรุงไทย	5,310.00	0.00	0994000072121 - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร .. เงินนอกงบ	
ส่วนกลาง	2-1-09-01019999 - รายได้ออกรับรู้	0.00	10.00	0994000072121 - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร .. การสนับสนุน	
ส่วนกลาง	2-1-09-01019999 - รายได้ออกรับรู้	0.00	5,000.00	0994000072121 - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร .. การสนับสนุน	
ส่วนกลาง	2-1-09-01019999 - รายได้ออกรับรู้	0.00	300.00	0994000072121 - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร .. เงินนอกงบ	
		5,310.00	5,310.00		

ลงบัญชี (อีกครั้ง) บังคับ

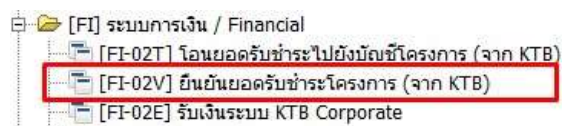
ผลการระบุการเลือกและเงื่อนไขการแสดงผล และเริ่มต้นการสอบทาน

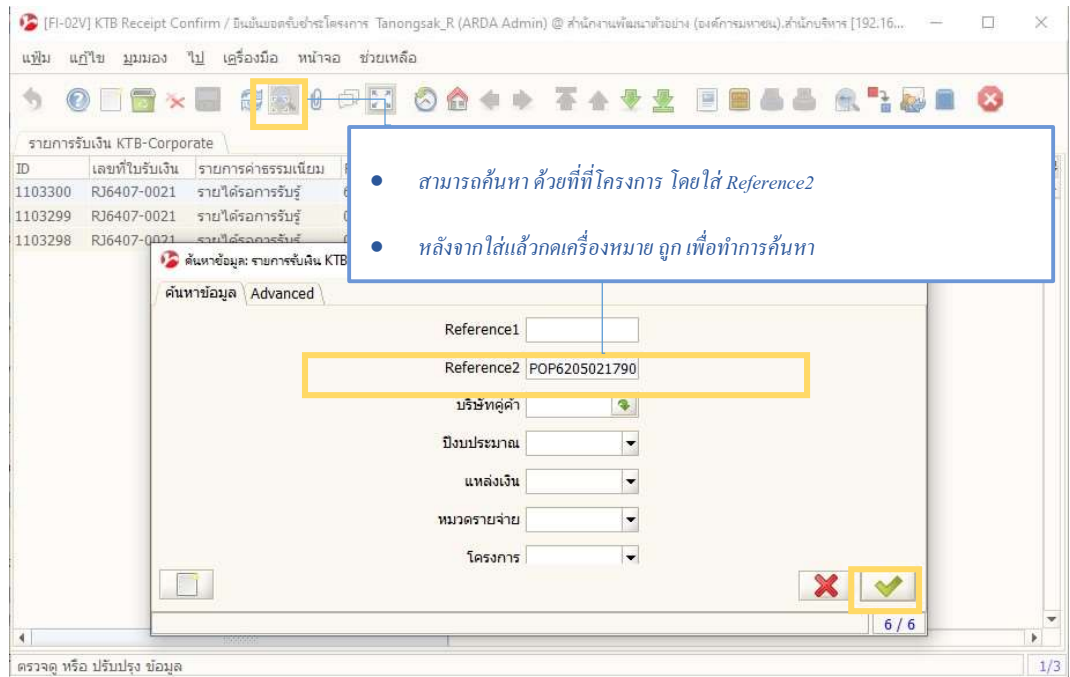
5,310.00 อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร

2. Generate AP-CN-02 เมื่อได้รับเอกสารยืนยันแล้ว

เมื่อหลักฐานการโอนเงิน และ เอกสารยืนยันปิดโครงการถูกส่งถึง สป. เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เข้าไปที่หน้าจอ

[FI-02V] ยืนยันยอดรับชำระโครงการ เพื่อ สร้างเอกสาร AP-CN-02 ในการหักล้าง รายได้ที่ได้รับรู้





รายการรับเงิน KTB-Corporate

ID: 1103299 เลขที่ใบรับเงิน: RJ6407-0021

รายการค่าธรรมเนียม: รายได้รอการรับรู้

Reference1: 0994000160623

บริษัทคู่ค้า: 0994000160623-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แหล่งเงิน: เงินเอกสมประมาณ_99

مبلغ: 2564

หมวดรายจ่าย: การสนับสนุนโครงการวิจัย - ข้าราชการ ปี 2560_03-60-01-100-00001

โครงการ: PRP6005021790_ฤทธิ์ด้านภาวะใดเสื่อมของน้ำดื่มที่ระดับแกมมาไอริชานแอลสูงในหนูแรทที่เกิดภาวะเป็นพิษต่อไตจาก

วันที่รับ: 08/03/2564

ระบุรหัสสินค้า/ค่าใช้จ่ายของโครงการ: KTB TEST

ใส่รายละเอียด: 0994000160623

สร้างเอกสาร AP-CN-02

- ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนการสร้างเอกสาร [หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดสามารถแก้ไขที่นี่ได้]

CreateAPCN

ต้องการเริ่มการประมวลผลหรือไม่?

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนาตัวอย่าง (องค์การมหาชน)

สร้างเอกสาร: รับเงินโครงการ

ID รายการ: 1103299

แหล่งเงิน: ผูกพัน

กำหนดค่าใช้จ่าย: เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

☒ สร้างรายการดอกเบี้ยเปิดโครงการ

☒ สร้างรายการรายได้อื่น

ระบุเลขที่เอกสาร: สวก 0501/XXXX/64

Wow...! ระบบทำการสร้างใบแจ้งหนี้สำเร็จแล้ว เลขที่เอกสาร :: สวก 0501/XXXX/64

กดปุ่มนี้เพื่อสร้าง AP-CN-02 ให้อัตโนมัติ หากระบบสร้างสำเร็จ จะแจ้งเลขที่และสามารถ ค้นหาได้ใน AP-CN-02 ระบุ

- แหล่งเงิน
- กำหนดค่าใช้จ่าย [รายการสินค้าใน AP-CN-02]
- ดัชนี สร้างรายการดอกเบี้ย (ถ้ามี)
- ดัชนี สร้างรายการรายได้อื่น (ถ้ามี)
- ระบุเลขที่เอกสาร เช่น สวก. 0501/xxxx/64 (ตามเดิม)

AP-CN-02 ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขยอดเงิน ตามรายการจริง

[AP-CN-02] ขั้นตอนการตรวจสอบ: 0501/XXXX/64 Tanongsak_R (ARDA Admin) @ สำนักงานพัฒนาด้วย (องค์การมหาชน) สำนักงาน [192.168...

ปุ่ม: แก้ไข, ปรุ้มมอง, ไป, เครื่องมือ, หน้าจอ, ช่วยเหลือ

บันทึกเงินโครงการ: ภาษี, สัญญาโครงการ

ประเภทเอกสาร: รับเงินโครงการ

เลขที่เอกสาร: 0501/XXXX/64

วันที่เอกสาร: 15/07/2564

คู่สัญญา: 0994000160623_สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ผู้ให้/ติดต่อ:

เงื่อนไขการชำระเงิน: ตามสัญญา

รายการราคา: ARDA.TH.B.SO

หักประกันผลงาน %:

SurCharge Amt:

หน่วยงาน/สาขา: 1-สำนักสนับสนุนงานวิจัย

เลขที่สัญญา:

วันที่บัญชี: 15/07/2564

ที่อยู่บริษัทคู่ค้า: OR

วันกำหนดจ่าย:

สกุลเงิน: THB

หักภาษี ณ ที่จ่าย %:

รายละเอียด: 0994000160623-รายละเอียดสามารถแก้ไขได้

จำนวนเงินรวม: 5,000.00

สถานะเอกสาร: แบบร่าง

☐ สร้างบรรทัดจาก

☐ มีปัญหา

☐ ประมวลผลแล้ว

☐ Cancelled

☐ จ่ายแล้ว

☐ คำขอรายการเงินยังไม่เสร็จ

ปุ่ม: สมบูรณ์

รายการ

รายการที่หน่วยงาน/สาขา	สินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	ราคาต่อหน่วยภาษี	ภาษี	จำนวนเงิน
1 1-สำนักสนับสนุนงานวิจัย	1022773-เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1	หน่วย	5,000.00	5,000.00	NO_VAT	0.
2 1-สำนักสนับสนุนงานวิจัย	E-0144-ดอกเบี้ย(ปิดโครงการวิจัย)	1	หน่วย	0.00	0.00	NO_VAT	0.
3 1-สำนักสนับสนุนงานวิจัย	E-0164-รายได้อื่น	1	หน่วย	0.00	0.00	NO_VAT	0.

รายละเอียดของเอกสาร [สามารถแก้ไขที่นี่ได้]

ระบบสร้างรายการให้ ตามสินค้าที่เลือก [สามารถแก้ไขที่นี่ได้]

ระบุจำนวนเงินตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กด สมบูรณ์ และ ลงบัญชี

บันทึกเงินโครงการ: ภาษี, สัญญาโครงการ

สถานะเอกสาร: สถานะเอกสาร

จำนวนเงิน: 00.00

ปุ่ม: ดูข้อมูลทางบัญชี

การรวมรายการสอบถาม: ดูผลลัพธ์

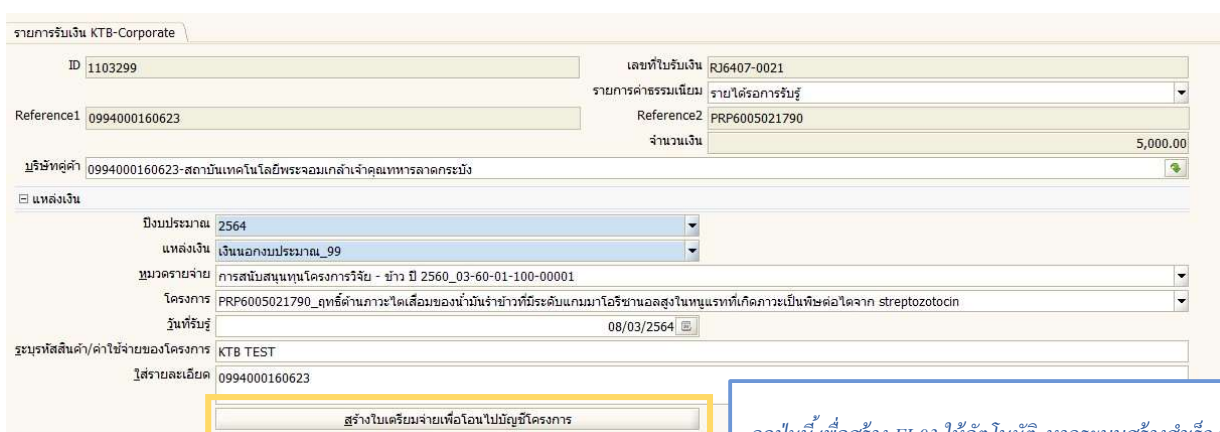
หน่วยงาน/สาขา	บัญชี	เดบิตลงบัญชี	เครดิตลงบัญชี	สินค้า
สำนักสนับสนุนงานวิจัย	1-2-13-01019901 - ต้นทุนสินค้าและบริการออนไลน์	0.00	4,500.00	1022773 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
สำนักสนับสนุนงานวิจัย	4-3-13-01019999 - รายได้อื่น	0.00	300.00	E-0144 - ดอกเบี้ย(ปิดโครงการวิจัย)
สำนักสนับสนุนงานวิจัย	4-3-13-01019999 - รายได้อื่น	0.00	200.00	E-0164 - รายได้อื่น
สำนักสนับสนุนงานวิจัย	2-1-09-01019999 - รายได้โครงการรับ	5,000.00	0.00	
		5,000.00	5,000.00	

ปุ่ม: ลงบัญชี (อีกครั้ง), บังคับ

การรวมรายการเลือกและเงื่อนไขการแสดงผล และเริ่มต้นการสอบถาม

โครงการ/เลขที่สัญญา: PRP6005021790-ฤทธิ์ด้านภาวะใดเสื่อมของน้ำนมข้าวที่มีระดับแกมมาโอไรซานอลสูงในหนูแรทที่เกิดภาวะเป็นพิษต่อโรคจาก strepto

ในกรณีที่นักวิจัย โอนเข้า COM CODE ของ บัญชีบริหารจัดการ ของ สวก. สามารถทำการสร้าง ใบเตรียมจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการ ที่หน้าจอ [FI-02T] โอนยอดรับชำระไปยังบัญชีโครงการ



- โอนไปยังบัญชี : เลือกบัญชีของโครงการ

FI-03 ตรวจสอบข้อมูลใบเตรียมจ่าย

[FI-03] การจ่ายเงิน / Payment PV6407-0274 Tanongsak_R (ARDA Admin) @ สำนักงานพัฒนาตัวอย่าง (องค์การมหาชน).สำนักงานบริหาร [192.168.10.19...

ปุ่ม: แก้ไข, มุมมอง, ไป, เครื่องมือ, หน้าจอ, ช่วยเหลือ

การจ่ายเงิน: ภาษี, ข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย, Payment of BankStatement

ประเภทเอกสาร: ใบโอนเงินรายไตรมาส

วันที่ทำการ: 15/07/2564

บริษัทคู่ค้า: 0994000072121-สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

สกุลเงินจ่าย: THB

บัญชีธนาคาร: KTB - Krungthai Bank - 006_039-0-04909-3

วันที่บัญชี: 15/07/2564

ชื่อผู้รับรหัส: OR

Rate: 1.00

สร้างบรรทัดจาก

รายละเอียด: Transfer Project Money : PRP6005021790

หมวดเงิน

ใช้เงินงบประมาณปี: 2564

แหล่งเงิน: เงินนอกงบประมาณ

หมวดรายจ่าย: 03-60-01-100-00001-การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย - ข่า ปี 2560

โครงการ/เลขที่สัญญา: PRP6005021790-ฤทธิ์ด้านภาวะใดเสื่อมของน้ำมีแร่ขาวที่มีระดับแก๊มาไอริชานอลสูงในหนูแรทที่เกิดภาวะเป็นพิษต่อไต

ต้นทุนต่อหน่วย (กิจกรรม): None-None

รายการใบแจ้งหนี้

หน่วยงาน/สาขา	ใบแจ้งหนี้	Reference No	จำนวนเงินแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียม (Charge)	รายละเอียด	จำนวนเงินจ่าย	จำนวน
ส่วนกลาง			0.00 เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย ด้านข่าว 61		5,000.00	

ตรวจสอบรายการและ บัญชีปลายทาง ที่ระบบ กำหนดให้จากการ Generate

เอกสาร

วิธีการจ่ายเงิน: หักบัญชีโดยตรง ☒ โอนผ่าน KTB E-Payment

☐ IsEPaymentSelected

ส่งจ่ายในนาม/บัญชีผู้รับโอน: 9818346912-การศึกษาลุทธิด้านการอักษมาฯ โปรดินไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี

ผู้ตรวจทาน: EPMS

ธนาคาร: สาขา:

หากถูกต้องแล้ว สามารถทำตามขั้นตอน E-Corporate ได้ตามปกติ

การจ่ายเงิน

ภาษี

ข้อมูลหลัก ณ ที่จ่าย

Payment of BankStatement

ตรวจสอบ หรือ ปรับปรุง ข้อมูล

1/1

จำนวนเงิน

จำนวนเงินจ่าย 5,000.00

ยอดเศษ/หนี้สูญ

0.00

จำนวนเงิน

ดูข้อมูลเฉพาะบัญชี

—

□

×

0.00

จำนวนเงิน

การชำระเงินการสอบถาม ดูผลลัพธ์

0.00

ที่อยู่

หน่วยงาน/สาขา บัญชี

เคดิตลงบัญชี

เครดิตลงบัญชี

สินค้า

0.00

หลัก

ส่วนกลาง 1-1-01-03010263 - เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย ด้านเข้า 61

5,000.00

0.00

09940000721

0.00

ส่วนกลาง 1-1-01-03010203 - เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย

0.00

5,000.00

09940000721

0.00

5,000.00

5,000.00

เอกสาร

ส่งบัญชี (อีกร้อย)

ไม่คืน

การชำระเงินเลือกและเงื่อนไขการแสดงผล และเริ่มต้นการสอบถาม

ดูประวัติการชำระเงิน

ดูประวัติการชำระเงิน

ดูประวัติการชำระเงิน

ธนาคาร

สาขา

สถานะ

สถานะเอกสาร

สมบูรณ์แล้ว

ดูประวัติการชำระเงิน

✓ ประมวลผลแล้ว

□ กรณียกยอดแล้ว

ยอดจ่ายเงิน 640770