



มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

คู่มือสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านช่องทางกรุงไทย-พร้อมเพย์

(KTB-PromptPay) ในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล

ขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

“การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านช่องทางกรุงไทย-พร้อมเพย์ (KTB-PromptPay) ในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล”

การจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ของธนาคารกรุงไทย-พร้อมเพย์ (KTB-PromptPay) เป็นการจ่ายเงินผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยด้วยรูปแบบการโอนเงินแบบ PromptPay ตาม Format ที่ธนาคารกำหนด โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ MUERP

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย โดยรองรับการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยในรูปแบบของการจ่ายเงินแบบ PromptPay ผ่านระบบ MUERP

เงื่อนไขการจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินของ KTB-PromptPay :

1.รองรับสำหรับการตั้งหนี้ในรูปแบบการกรอก Template และ Upload ข้อมูลผ่านโปรแกรมการตั้งหนี้ผ่าน T-Code ZAPCV004

2. ระบุ Template ตาม Format ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ-สกุล
- จำนวนเงิน
- เลขประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน
- E-mail ผู้รับเงิน

3. Upload ข้อมูล ผ่านโปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004 รหัสเจ้าหน้าที่ 900006 เท่านั้น

4. ใช้ T-code F-53 Post Outgoing Payment ในการบันทึกรายการจ่ายเงินเสมอ

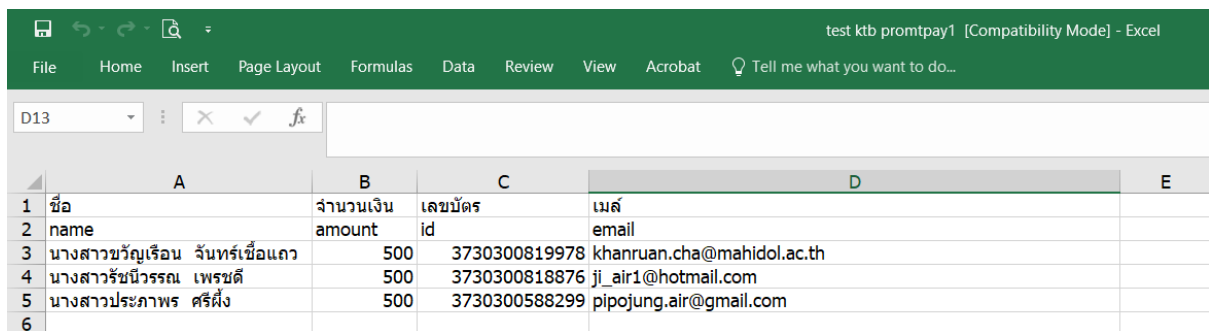
5. ใช้ ZAPEN014 สำหรับจัดทำไฟล์ส่งธนาคาร ตามรูปแบบที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีการปรับแก้ไขโปรแกรมให้รองรับการจ่ายเงินตาม Format ที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการจัดทำ :

- 1.จัดทำและตรวจสอบ Template ผ่านโปรแกรม Excel ให้ถูกต้องตาม Format
- 2.ตั้งหนี้โดยการ Upload ข้อมูลจาก Template ผ่าน โปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004
- 3.จัดทำฎีกาผ่าน T-Code ZAPEN001 (1ฎีกาหลายเจ้าหนี้)
- 4.จ่ายเงินผ่าน T-Code F-53 Post Outgoing Payment
- 5.จัดทำไฟล์นำส่งธนาคาร ผ่าน T-Code ZAPEN014

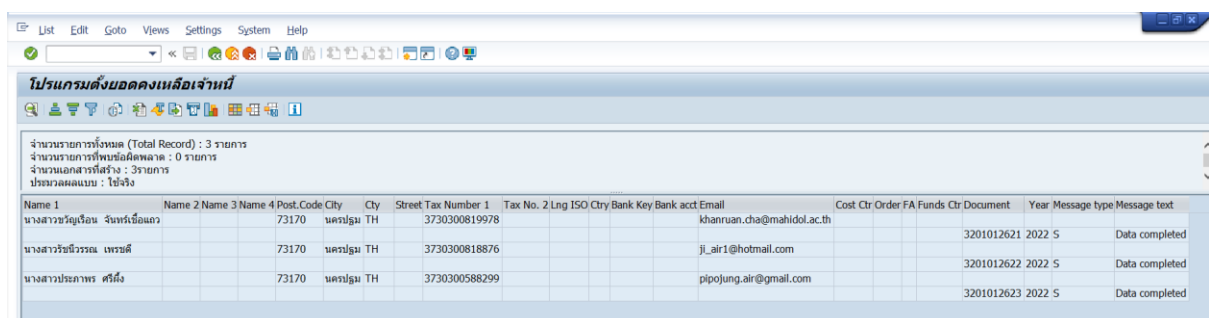
1. จัดทำและตรวจสอบ Template ผ่านโปรแกรม Excel ให้ถูกต้องตาม Format

ระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน เลขบัตรประชาชน และ Email ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อ Upload ผ่านโปรแกรมการตั้งหนี้ต่อไป



	A	B	C	D	E
1	ชื่อ	จำนวนเงิน	เลขบัตร	เมล	
2	name	amount	id	email	
3	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแก้ว	500	3730300819978	khanruan.cha@mahidol.ac.th	
4	นางสาวรัชนิวรรณ เพรชดี	500	3730300818876	ji_air1@hotmail.com	
5	นางสาวประภาพร ศรีผึ้ง	500	3730300588299	pipojung.air@gmail.com	
6					

2. ตั้งหนี้โดยการ Upload ข้อมูลจาก Template ผ่าน โปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004



Name 1	Name 2	Name 3	Name 4	Post.Code	City	City	Street	Tax Number 1	Tax No. 2	Lang	ISO	City Bank	Key Bank	acct Email	Cost	Ctrl	Order	FA	Funds	Ctrl	Document	Year	Message	type	Message text
นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแก้ว				73170	นครปฐม	TH		3730300819978						khanruan.cha@mahidol.ac.th							3201012621	2022	5		Data completed
นางสาวรัชนิวรรณ เพรชดี				73170	นครปฐม	TH		3730300818876						ji_air1@hotmail.com							3201012622	2022	5		Data completed
นางสาวประภาพร ศรีผึ้ง				73170	นครปฐม	TH		3730300588299						pipojung.air@gmail.com							3201012623	2022	5		Data completed

3. จัดทำฎีกา ผ่าน T-Code ZAPEN001 (1ฎีกาหลายเจ้าหนี้)

System
Help

เงินรายได้

รหัสส่วนงาน / ชื่อ : P01 : สำนักงานอธิการบดี

เลขที่ใบขอเบิก (ผู้กา) : E1P01-0003501/2022

วันเดือนปีในใบขอเบิก (ผู้กา) : 05.09.2022

ถึงประมาณ : N : ไม่ถึงประมาณ

รหัสเจ้าหนี้ / ชื่อ : 900006 : One-time Vendor - No WHT PromptPay[1 Deeka : Multiple Vendors]

รายการขอเบิก : test ktb promptpay

วิธีการจ่ายเงิน : T : ตัดบัญชีอัตโนมัติ/โอนเงิน

เอกสารที่โอนมาการเรียกจากผู้ขาย : H : อื่นๆ

จำนวนเงินสด

1,500.00 : หักเงินค่าธรรมเนียม

Item	เจ้าหนี้/ผู้รับเงิน	Text	Total Amt.	WHT	Tax	Deduction	To be Paid	Fund	CostCenter	Funct.Area	Order No.
1	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแก้ว	เงินรับฝาก-รับแทน กบศ - นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อ	500.00	0.00	0.00	500.00	10702001 : กองทุนเงินรับฝาก				
1	นางสาวขวัญวรรณ เพรชดี	เงินรับฝาก-รับแทน กบศ - นางสาวขวัญวรรณ เพรชดี	500.00	0.00	0.00	500.00	10702001 : กองทุนเงินรับฝาก				
1	นางสาวประภาพร ศรีฝั่ง	เงินรับฝาก-รับแทน กบศ - นางสาวประภาพร ศรีฝั่ง	500.00	0.00	0.00	500.00	10702001 : กองทุนเงินรับฝาก				

Changes have been saved

[illegible]

4. จ่ายเงิน ผ่าน T-Code F-53 Post Outgoing Payment

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

Document Date: 05.09.2022 Type: 61 Company Code: 1000
Posting Date: 05.09.2022 Period: 12 Currency/Rate: THB
Document Number: Reference: Translatn Date:
Doc.Header Text: Cross-CC no.:
Clearing text: test จ่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004 Trading Part.BA:
Branch number: 0000 Number of Pages:

Bank data

Account: 1121060040 Business Area:
Amount: 1500 Amount in LC:
Bank charges: LC bank charges:
Value Date: Profit Center:
Text: ktb house 99601 signment:

Open item selection

Account: 900006
Account Type: K Other accounts:
Special G/L ind: Standard OIs:
Pmnt advice no.:
Distribute by age:
Automatic search:

Additional selections

None
Amount
Document Number
Line Item
Posting Date
Others

Document Edit Goto Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Process open items

Distribute diff. Charge off diff. Editing options Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withldg tax

Account Items 900006 One-time Vendor - No WHT PromptPay

Assignment	Reference	Profit Center	Fund	Document No...	Item	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross	Cash discnt	CashD%
E1P01-000350	EXCEL KTBP			3201012621	001	51	31	05.09.2022	05.09.2022	500.00-		
E1P01-000350	EXCEL KTBP			3201012622	001	51	31	05.09.2022	05.09.2022	500.00-		
E1P01-000350	EXCEL KTBP			3201012623	001	51	31	05.09.2022	05.09.2022	500.00-		

Editing status

Number of items: 9 Amount entered: 1,500.00-
Display from item: 7 Assigned: 1,500.00-
Reason code: Difference postings:
Display in clearing currency: Not assigned 0.00

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 3399011010 Company Code: 1000 Fiscal Year: 2022
Document Date: 05.09.2022 Posting Date: 08.09.2022 Period: 12
Reference: ZAPCV004 PKTIB Cross-CC no.:
Currency: THB Texts exist: Ledger Group:

CoCd	Item S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Clmg doc.	G/L Account	Commitment Iter
1000	1	50	1121060040	P99 CA KTB 00617-2	1,500.00-	P99	20101006	20220908	ktb house 99601			1121060040	1100000000
	2	25	900006	One-time Vendor - No	500.00				test จ่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004			3399011010	2101049990
	3	25	900006	One-time Vendor - No	500.00				test จ่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004			3399011010	2101049990
	4	25	900006	One-time Vendor - No	500.00				test จ่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004			3399011010	2101049990

5.จัดทำไฟล์นำส่งธนาคาร ผ่าน T-Code ZAPEN014

5.1 Maintain GL ที่ใช้สำหรับจ่ายเงิน ของธนาคารกรุงไทย (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

New Entries: Overview of Added Entries

Mapping G/L Account With Company ID For KTB Corpor

G/L Account	Company ID	Description
1121060040	002	KTB 459-6-00617-2
1121060010	001	KTB 732-6-01761-1

5.2 Maintain Service Type For KTB Corporate (ประเภทการจ่าย) (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

Change View "Service Type For KTB Corporate": Overview

Service Type For KTB Corporate

Service Type	Profit Center	Description
01	P99	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ ค่าปทาน
02	P99	เงินปันผล
03	P99	ดอกเบี้ย
04	P99	ค่าสินค้า/บริการ
05	P99	ข่ายหลักทรัพย์
06	P99	ค่านายหน้า
07	P99	เงินกู้
09	P99	อื่น ๆ

5.3 Maintain Bank Account for Profit Center เพื่อกำหนดรหัส GL ที่ผูกไว้กับเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

Change View "Bank Account for Profit Center": Overview

Bank Account for Profit Center

CoCd	Profit Center	RNo	Description	G/L Account
1000	P99	16	มหาวิทยาลัยมหิดล	1111140110
1000	P99	17	มหาวิทยาลัยมหิดล	1111140170
1000	P99	20	มหาวิทยาลัยมหิดล	1131140010
1000	P99	22	มหาวิทยาลัยมหิดล	1121060040

5.4 เริ่มดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคารผ่าน T-Code ZAPEN014 โดยระบุข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

Program Edit Goto System Help

1

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร ManualPayment F-53

Maintain Customizing table

Download

☐ Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน ☐ Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน Direct Credit SCB ☐ Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน SCB-PromptPay ☒ Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน KTB-PromptPay

Selection Criteria

Company Code	1000		
Payment Document	3399011020	to	
Fiscal Year	2022		
G/L Account	1121060040		
Vendor	900006	to	

Input Information for file Generated

Delivery Mode	S
Pickup Location	C002
Service Type	59

☒ PC File Name ☐ SAP Directories File Name

C:\Users\User\Documents\test ktb pmt type service.TXT

List Edit Goto Views Settings System Help

2

Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน KTB-PromptPay

Download

Run number	CoCode	Item	DocumentNo	Year	Vendor	Name	Fax E-Mail Address	=Gross amou	=Total dedu	=Net amount	Ref. Type	Icon	name	Message	Bank	Account
1	1000	2	3399011020	2022	900006	นางสาวประภาพร ศรีสิง	pipojung.air@gmail.com	500.00	0.00	500.00	H					3730300588299
2	1000	3	3399011020	2022	900006	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแลว	khanruan.cha@mahidol.ac.th	500.00	0.00	500.00	H					3730300819978
3	1000	4	3399011020	2022	900006	นางสาวรัชนิวรรณ เพรชดี	ji_air1@hotmail.com	500.00	0.00	500.00	H					3730300818876
								1,500.00	0.00	1,500.00						

List Edit Goto Views Settings System Help

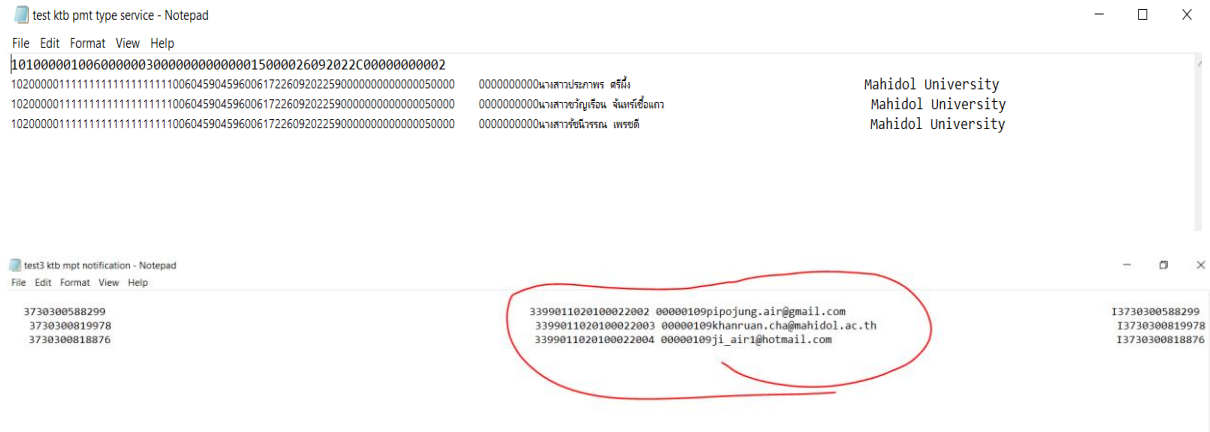
3

Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน KTB-PromptPay

Download

Run number	CoCode	Item	DocumentNo	Year	Vendor	Name	Fax E-Mail Address	=Gross amou	=Total dedu	=Net amount	Ref. Type	Icon	name	Message text	Bank	Account
1	1000	2	3399011020	2022	900006	นางสาวประภาพร ศรีสิง	pipojung.air@gmail.com	500.00	0.00	500.00	H			Update was completed		3730300588299
2	1000	3	3399011020	2022	900006	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแลว	khanruan.cha@mahidol.ac.th	500.00	0.00	500.00	H			Update was completed		3730300819978
3	1000	4	3399011020	2022	900006	นางสาวรัชนิวรรณ เพรชดี	ji_air1@hotmail.com	500.00	0.00	500.00	H			Update was completed		3730300818876
								1,500.00	0.00	1,500.00						

5.5 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาจากระบบ MUERP จะได้ Text File ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้นนำไฟล์ดังกล่าว อัปโหลด เข้าโปรแกรมของธนาคารต่อไป



5.6 เมื่ออัปโหลดไฟล์เข้าโปรแกรมของธนาคารสำเร็จจะได้หน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง

ID	Bank ID	Branch ID	Bank Account	Prompt Pay Id	Receiver Name	Account Name	Amount	Status	View
1	111	1111	0000111111111111	I3730300588299	นางสาวประภาพร ศรีดี	-	500.00	Parsed	
2	111	1111	0000111111111111	I3730300819978	นางสาวขวัญเรือน จัน	-	500.00	Parsed	
3	111	1111	0000111111111111	I3730300818876	นางสาวขวัญเรือน เพชร	-	500.00	Parsed	

Showing 1 to 3 of 3 entries