

#### การทำรายการจ่ายเช็ค (Cheque Payment)

• ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

<u>แบบที่ 1</u> เตรียมไฟล์ข้อมูลเป็น Excel Macro ในรูปแบบที่ธนาคารจัดเตรียมให้ (เริ่มที่ข้อ 1) <u>แบบที่ 2</u> เตรียมไฟล์ข้อมูลเป็น Text File ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดให้ (ข้ามไปข้อ 8)

1. การเปิคไฟล์ excel macro จะให้ใส่ password สำหรับเข้าใช้งานไฟล์

СІМВ	Conversion Tools Ve	ersion 4.9
	Click Here	
Pa	ssword	×
_	Password	_
	ОК	

2. เมื่อเข้าสู่พื้นที่การกรอกข้อมูลให้สังเกตที่ sheet ด้านล่าง จะมีทั้งหมด 5แถบ ดังนี้

27					
28					
4	•	Cheque-Keyin	Cheque-Predefined	Predefined Cheque	Fund Transfer-Excel Import

- 2.1 Cheque Key in (แถบสีเขียว) หมายถึง การเตรียมข้อมูลแบบ Key in ทีละ 1 รายการ สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆ ไปได้
- 2.2 Cheque Predefined (แถบสีเหลือง) หมายถึง การเลือกรายการจากรายการที่ บันทึกเก็บไว้ในไฟล์ (แถบสีน้ำเงิน) โดยกดเลือกได้ทีละ 1 รายการ
- 2.3 Predefined Cheque (แถบสีน้ำเงิน) คือ แถบที่สามารถบันทึกรายการเก็บไว้ได้
- 2.4 Cheque-Excel Import (แถบสีชมพู) คือ การเตรียมข้อมูล โดย import จาก excel file ของบริษัท
- 3. ให้กดเลือกที่ sheet Cheque Keyin เพื่อเตรียมข้อมูล

# 4. กดเลือกหมายเลขบัญชีบริษัท สำหรับตัดเงินที่ Debit A/C

А	В	C	D	E	F	Н
Debit A/C	Current - 800020	05344	Total Txn.	1		
			Total Amt.	100.00		
Verify & Expo	RTB	3 •		Clear Data		
Seq.	Product	Beneficiary Name	Delivery Mode	Pickup Location	Exchange Document	Amount
1	BSQ	Test Name 1	C=Counter	3405=Langsuan	R,V	100.00

# 5. กรอกรายละเอียดเช็ค ดังนี้

A	В	С	D	E	F	Н	I	J
Debit A/C	Current - 800020	05344	Total Txn.	1				
			Total Amt.	100.00				
Verify & Expo	RTE	3 •		Clear Data				
Seq.	Product	Beneficiary Name	Delivery Mode	Pickup Location	Exchange Document	Amount	Value Date	Purpose Code
1	BSQ	Test Name 1	C=Counter	3405=Langsuan	R,V	100.00	15-มี.ค18	04:Goods Service

K	L	M	N	0	Р	Q	U	Х
Ref No.1	Ref No.2	Payment Detail	Charge to	Mobile	Fax	Email	WHT Printing	WHT Beneficiary Name
REF1	REF2		OUR				Y	Test Name 1

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
WHT Beneficiary Address 1	WHT Beneficiary Address 2	WHT Beneficiary ZipCode	WHT Beneficiary Tax. ID.	WHT Form Type	WHT Pay Type	WHT Pay Type Description
Address 1	Address 2		1234567890123	(7) ภ.ง.ด. 53	(1) หักภาษี ณ	
					ที่จ่าย	

AF	AG	AH	AI	AJ
WHT Income Type.1	WHT Description 1	WHT Rate.1	WHT Base Amt.1	WHT Amt.1
62: ค่าบริการ	ด่าบริการ	3	100.00	3.00

 5.1 Seq
 คือ ถำดับที่

 5.2 Product
 คือ ประเภทเช็ก (BSQ, CSQ)

 5.3 Beneficiary Name
 คือ ชื่อผู้รับเช็ค

 5.4 Delivery Mode
 คือ วิธีการนำส่งเช็ค



5.5 Pickup Location	คือ	สถานที่รับเช็ค กรณีให้ธนาคารเป็นผู้แจกเช็ค
5.6 Exchange Document	คือ	เอกสารแลกเปลี่ยนเช็ค กรณีให้ธนาคารเป็นผู้แจกเช็ค
5.7 Amount	คือ	ยอดเงินหน้าเช็ก
5.8 Value Date	คือ	วันที่หน้าเช็ค
5.9 Purpose Code	คือ	จุดประสงค์การโอนเงิน
5.10 Ref No.1	คือ	ข้อมูล / รหัสอ้างอิง 1
5.11 Ref No.2	คือ	ข้อมูล / รหัสอ้างอิง 2
5.12 Payment Detail	คือ	รายละเอียดการโอนเงิน
5.13 Charge to	คือ	ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม (OUR = บริษัท, BEN = ผู้รับเช็ค)
5.14 Mobile	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนทางมือถือ (มีค่าธรรมเนียม)
5.15 Fax	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนทางแฟกซ์ (มีค่าธรรมเนียม)
5.16 Email	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
5.17 WHT Printing		คือ กรณีที่มี WHT ให้ตอบ Y ถ้าไม่มีให้ตอบ N
5.18 WHT Beneficiary N	Jame	คือ ชื่อที่ปรากฏบน WHT
5.19 WHT Beneficiary A	Addro	ess 1 คือ ที่อยู่ช่องที่ 1
5.20 WHT Beneficiary A	Addro	ess 2 คือ  ที่อยู่ช่องที่ 2
5.21 WHT Beneficiary Z	CipC	ode คือ ที่อยู่ช่องที่ 3
5.22 WHT Beneficiary T	°ax I	D คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5.23 WHT Form Type		คือ ประเภทภาษี
5.24 WHT Pay Type		คือ ประเภทการหัก
5.25 WHT Pay Type Des	scrip	tion คือ ให้ระบุ ถ้าเลือกข้อ 7.24 เป็น อื่นๆ
5.26 WHT Income Type	1	คือ ประเภทการง่ายที่ เ
5.27 WHT Description 1		คือ รายละเอียคการจ่ายที่ 1
5.28 WHT Rate 1		คือ เปอร์เซ็นภาษี
5.29 WHT Base Amt 1		คือ ยอคเงินที่นำมาคำนวณภาษี
5.30 WHT Amt 1		คือ ยอคเงินภาษี
5.31 WHT Income Type	2	คือ ประเภทการจ่ายที่ 2
5.32 WHT Description 2		คือ รายละเอียดการง่ายที่ 2
5.33 WHT Rate 2		คือ เปอร์เซ็นภาษี
5.34 WHT Base Amt 2		คือ ยอคเงินที่นำมาคำนวณภาษี
5.35 WHT Amt 2		คือ ยอคเงินภาษี

#### 6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม Verify & Export

А	В	С	D	E	F	Н
Debit A/C	Current - 800020	5344	Total Txn.	1		
			Total Amt.	100.00		
Verify & Expo	RTB	•		Clear Data		
Seq.	Product	Beneficiary Name	Delivery Mode	Pickup Location	Exchange Document	Amount
1	BSQ	Test Name 1	C=Counter	3405=Langsuan	R,V	100.00

#### 7. จะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ประกอบด้วย



7.1 ใฟล์ Textคือ ใฟล์สำหรับ upload เข้าระบบ BizChannel7.2 ใฟล์ PDF - CHQReportคือ ใฟล์ report แบบ detail7.3 ใฟล์ PDF - CHQSummaryคือ ใฟล์ report แบบ summary



• ขั้นตอนการ upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ BizChannel@CIMB

8. เข้าสู่ระบบ BizChannel@CIMB ผ่านเว็บไซต์ https://www.bizchannel.cimbthai.com

CIMB THAI ຮໄວເວັ້ມປີ ໄກຍ	You Are In: Thailand
Electronic Banking For CASH MANAGEMENT	Announcement : Welcome to BizChannel@CIMB
Company Id : User : Password : Log In: Clear	A Bizchannel@cinits
Need Assistance? Cal our customer service hotline at 02-6267771 or email us at <u>thhotline@cimbthai.com</u>	

9. คลิกเลือกเมนู File Upload และคลิกเลือกเมนูย่อย Cheque Payment Upload

Company ID: COMPANYTEST07   Company Name: พัชรา จิรรัตน์สถิตดี   User Name: 07Maker1   Cash   Trade					
BizChannel@CIMB	<b>ประกาศ</b> แจ้งปิดระบบ BizChannel@CIMB ชั่วคราว โดยมีกำหนดการดังนี้				
My Task	วนศุกรท 17 มถุนายน 2559 เวลา 22:00 น. ถง 02:00 น. ของวนเสารท 18 มถุนายน 2559				
Account Service & Information Management	สอบถามขอมูลเพมเตม กรุณาดดต่อ TBHotline เทร 0-2626-7771 หรือ tonotline@climbthal.com				
Cheque Management	Announcement				
Report	Please be informed that BizChannel@CIMB will be maintenance on				
File Upload	June 17th, 2016 at 10:00 pm. to June 17th, 2016 at 02:00 am.				
Single Payment	For more information, please contact TBHotline at 0-2626-7771. or tbhotline@cimbthal.com				
Bulk Payment					
Cheque Payment	Close				
► Cheque Payment Upload					
► Cheque Payment					
Cheque Payment Template					
Bulk Cheque Payment					
Bulk Cheque Payment Template					



#### 10. คลิกเลือก File Format เป็น text file (TXT)

Cheque Payment Upload	
File Detail	
On Behalf of Company*	: COMPANYTEST07 - พัชรา จิรรัตน์สถิตตี 🔹
File Format Name*	RTB Standard Payment File Upload 🔻
File Format*	TXT V
File Type	Non Encrypted     Encrypted
File Upload	: Choose File No file chosen

Confirm

# 11. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ upload โดยการกดปุ่ม Browse... และกดปุ่ม Confirm

Cheque Payment Upload		
File Detail		
On Behalf of Company*	: COMPANYTEST07 - พับรา จิรรัตน์สถิตต์ 🔹	
File Format Name*	: RTB Standard Payment File Upload 🔻	
File Format*	: TXT •	
File Type	: O Non Encrypted      Encrypted	
File Upload	: Choose File 20180305163940.bt	
		Confirm

# 12. ระบบจะแสดงรายละเอียดเช็ค เช่น จำนวนรายการ, จำนวนเงิน เป็นต้น ให้กดปุ่ม Submit

Cheo	que Payment Uplo	ad												
File Detail														
On Behalf	of Company	: COMPANYTEST07 / W	ัชรา จิรรัตน์สถิตดี			Total An	nount	: 100.00						
File Forma	it Name	: TXT				Total Fe	Total Fee : 10.00							
File Type		: Encrypted		Total Ac	tual Fee	: 10.00								
File Uploa	File Upload : 20180305163940.txt						Total Debit Amount : 110.00							
Uploaded By : D7CORPMAKER														
Total Reco	rds	1.1												
Source Ac	count No.	: 8000205344												
Group														
Group	Cheque Date	Transaction Reference No.	Document Code	Delivery Method	Pickup Locati	ion	Document Type	Total Records	Amount	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Total Debit Amount		
1	15-03-2018	1803053940566712	710716	Counter	DOMESTIC BANKING DEPARTMENT	г	Cashier Cheque	1	THB 100.00	THB 10.00	THB 10.00	THB 110.00		
											Sub	mit Back		

# 13. เมื่อ submit รายการเรียบร้อยจะมี message แจ้งรออนุมัติรายการ (อักษรสีน้ำเงิน) ให้กคปุ่ม Done

Cheo	que Payment Uplo	ad										
				Result Messa	ge: This transa	action is	waiting for approve	al				
File Detail												
On Behalf	of Company	: COMPANYTEST07 / W	ชรา จิรรัตน์สถิตดี			Total Am	nount	: THB 100.00				
File Forma	it Name	: TXT				Total Fee	e	: THB 10.00				
File Type		: Encrypted				Total Act	tual Fee	: THB 10.00				
File Uploa	d	: 20180305163940.txt			Total Del	bit Amount	: THB 110.00					
Uploaded	Ву	: 07CORPMAKER										
Total Reco	rds	: 1										
Source Ac	count No.	: 8000205344										
Group												
Group	Cheque Date	Transaction Reference No.	Document Code	Delivery Method	Pickup Locatio	on	Document Type	Total Records	Amount	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Total Debit Amount
1	15-03-2018	1803053940566712	710716	Counter	DOMESTIC BANKING DEPARTMENT		Cashier Cheque	1	THB 100.00	THB 10.00	THB 10.00	THB 110.00
								(14)	W	/orkflow List	Print Save	As Done
								$\smile$	(	(15)		



# 14. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียคเช็คทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ Total Records

Cheo	que Paym	ent Upload										
Group Lis	it 1											
Group	Value Date	Delivery Method	Pickup Location	Document Type	Beneficiary Name	Currency	Amount	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Total Debit Amount	WHT Details	Advice Details
1	15-03- 2018	Counter	DOMESTIC BANKING DEPARTMENT	Cashier Cheque	Test Name 1	тнв	100.00	THB 10.00	THB 10.00	THB 110.00	Specified	Unspecified
										Dowr	lload Excel Excel PDF	▼ Close

# 15. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียคผู้อนุมัติไฟล์ได้ โดยกลิกที่ Workflow List

Workflow	List					
Approval Matrix List						
Schema	Numbe Approv	r of val	Number of User	Company	User Group	
SchemaA	1		1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTEST07)	GROUPA	
Approver List						
User Group			User Id	User N	ame	
GROUPA		07CORPA	UTH1	07Auth1		
					Close	

16. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะไฟล์หลังจาก upload ไฟล์ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task

เมนูย่อย Transaction Status



Company ID: COMPANYTEST09   Comp	any Name: QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	User Name: maker1	Main Page
<			
BizChannel@CIMB	Test Announcement 2015.01.14		
My Task	Close		
<ul> <li>Pending Task</li> <li>Remote Approval</li> </ul>			



17. เมื่อสถานะไฟล์เปลี่ยนเป็น Pending Approval คือ รอการกคอนุมัติรายการ ให้แจ้งผู้อนุมัติ

Transaction St	atus								
Transaction Refere	nce No. *	1							
Document Code *		÷.							
Batch / Customer F	Reference No. *	1.							
Date Range *		: 🖲 Create	d Date 🔘 Value Date						
		: 04/03/2018	- 05/03/20	)18 (dd/mm/	уууу)				
Service		: ALL		•					
Company Account		2	<b>—</b>	Ø					
Transaction Status		: ALL		•					
									Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amo	<u>ount</u>	Value Date	Transaction Status
05-03-2018 16:52:13	<u>1803053940566712</u>	710716		Cheque Payment Upload - Cashier Cheque	8000205344, นาย พัชรา จิรรัตน์สถิตดี(THB)	тнв	100.00	15-03-2018	Pending Approval

• ขั้นตอนการอนุมัติรายการ

18. เข้าสู่ระบบ BizChannel@CIMB ผ่านเว็บไซต์ https://www.bizchannel.cimbthai.com

BizChannel@CIMB	You Are In: Thailand
Electronic Banking For CASH MANAGEMENT User : Password : Log In Clear Forgot Password? Click here	Announcement : Welcome to BizChannel@CMB
Need Assistance? Call our customer service hotline at 02-6267771 or email us at <u>tbhotline@cimbthai.com</u>	



19. ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการที่รออนุมัติได้ โดยกลิกที่เมนู My Task เมนูย่อย Pending Task



20. ระบบจะแสดง list ไฟล์ทั้งหมดที่รอการอนุมัติ ระบบจะแสดงหมายเลขบัญชีตัดเงิน และยอดเงิน ของแต่ละไฟล์ หากไม่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอน ให้กดกลิกถูกด้านหน้าไฟล์ และกด Approve ได้เลย (สามารถอนุมัติได้ทีละหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน)

	All Tas	k Listing	Verify / Ap	oprove								
Pending Task Listing 1 - 1 Of <u>1</u> transaction(s)												
No.	-	Created Date	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Feature	On behalf of Company	Company Account	Transaction Amount	Maker User ID / Maker User Name	Status		
1		05-03-2018 16:52:13	<u>710716</u>		Cheque Payment Upload	COMPANYTEST07 / พัยรา จิงรัตน์สถิต ดิ	8000205344 / นาย พัชรา จิรรัตน์สถิตดิ ( THAI BAHT )	THB 100.00	07CORPMAKER / 07Maker1	Approver Task Advance		
									Approve	Reject		

หลังจากกด Approve ให้กดปุ่ม Send OTP เพื่อส่ง OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือ ให้นำ OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง Response No. OTP แล้วกด Submit

Check Authenticatio	n Type - Windows Internet 🔳 🗖 🔀
Authentication	
Challenge No/Ref. Code Response No/OTP	: 295744 Send OTP Submit Cancel



21. หลังจากกดอนุมัติระบบจะแสดง Approval Status เป็น A = Approved

	Verify / Approve													
Pendir	ng Task													
Bulk/P	Bulk/Payroll Payment Management													
No.	Created Date	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Feature	On behalf of Company	Company Account	Beneficiary Account	Total Record	Transaction Amount	Beneficiary Bank	Value Date	Maker User ID / Maker User Name	Status	Approval Status
1	15-12- 2015 16:24:09	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัตน์สถิตดี	7002635993 / สิไขขัชศ์ มดขพ้ะฝา (THAI BAHT)	Multiple Beneficiaries	5	THB 1,501.50	CIMB Thai	15- 12- 2015	07CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance	A
*Note A = Ap P = Per S = Exe F = Exe R = Re D = De W = W	proved Iding Approve ecuted with Su ecuted with Fa jected leted thdrawn	uccessful ilure								rint) Source Ac		nrous / Dojoct other		

22. แต่ถ้าหากต้องการตรวจสอบรายละเอียดก่อน ให้คลิกที่ Document Code

	All Tas	k Listing	Verify / Ap	oprove								
Pending Task Listing 1 - 1 Of <u>1</u> transaction(s)												
No.		Created Date	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Feature	On behalf of Company	Company Account	Transaction Amount	Maker User ID / Maker User Name	Status		
1		05-03-2018 16:52:13	<u>710716</u>		Cheque Payment Upload	COMPANYTESTD7 / พัชรา จิจรัดน์สถิด ดิ	8000205344 / นาย พัชรา จิรรัตน์สถิตดี ( THAI BAHT )	THB 100.00	07CORPMAKER /07Maker1	Approver Task Advance		
									Approve	Reject		

23. ระบบจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น เช่น จำนวนรายการ, หมายเลขบัญชีตัดเงิน, ผู้ทำรายการ, เงื่อนไขการอนุมัติ เป็นต้น

Cheque Payment Upload				
File Detail				
Transaction Reference No.	: 1803053940566712			
Document Code	: 710716			
On Behalf of Company	: COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัช	ลน์สถิตดี		
File Format Name	: TXT			
File Type	: Encrypted			
File Upload	: 20180305163940.txt			
Uploaded By	: D7CORPMAKER			
Total Records	(24):1			
Source Account No.	: 8000205344			
Total Amount	: THB 100.00			
Total Fee	: THB 10.00			
Total Actual Fee	: THB 10.00			
Total Debit Amount	: THB 110.00			
Approval History List			No.	
Approved Date	User Id	Status	User L	evel
2018-03-05 16:52:13	07CORPMAKER	Created		
Approval Matrix List				
Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group
SchemaA	1	1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTEST07)	GROUPA
Approver List				
User Group		User Id	Us	er Name
GROUPA	07CORPAUTH1		07Auth1	
Reason				
Reject Reason				
Authentication				
Challenge No/Ref. Code	: 710716			
Response No/OTP		Send OTP		
	L			Back Approve Reject
				Down Approve Melecc



24. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้รับ โอนได้ โดยกลิกที่ Total Records

Che	Cheque Payment Upload												
Group Lis	Group List												
Group	Value Date	Delivery Method	Pickup Location	Document Type	Beneficiary Name	Currency	Amount	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Total Debit Amount	WHT Details	Advice Details	
1	15- 03- 2018	Counter	DOMESTIC BANKING DEPARTMENT	Cashier Cheque	Test Name 1	тнв	100.00	THB 10.00	THB 10.00	THB 110.00	Specified	Unspecified	
Download Excel Close Excel PDF										Close			

25. หากต้องการอนุมัติ ให้กดปุ่ม Send OTP เพื่อส่ง OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือ

ให้นำ OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง Response No. OTP แล้วกด Approve

Cancelation Reject		
Reject Reason*		
Authentication		
Challenge No/Ref. Code Response No/OTP	: 295744	
		Back Approve Reject

26. เมื่อ approve รายการเรียบร้อยจะมี message แจ้งอนุมัติรายการสำเร็จ (อักษรสีน้ำเงิน) ให้กดปุ่ม Done

Cheque Payment Opioad		
	Result Message: Cheque Payment Upload has been successfully approved	
File Detail		
Transaction Reference No.	: 1803053940566712	
Document Code	: 710716	
On Behalf of Company	: COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัตน์สถิตติ	
File Format Name	: TXT	
File Type	: Encrypted	
File Upload	: 20180305163940.txt	
Uploaded By	: 07CORPMAKER	
Total Records	: 1	
Source Account No.	: 8000205344	
Total Amount	: THB 100.00	
Total Fee	: THB 10.00	
Total Actual Fee	: THB 10.00	
Total Debit Amount	: THB 110.00	

Print Save As Done



27. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการหลังจาก approve ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task

เมนูย่อย Transaction Status



Company ID: COMPANYTEST07   Company Name: พัชรา จิรรัตน์สลิตดิ์   User Name: maker1   Cash   Trade											
BizChannel@CIMB	Transaction Status										
My Task											
▶ Pending Task	O Transaction Reference No. *	*									
Remote Approval	O Document Code *	2									
Transaction Status	Batch / Customer Reference No.*										
Master Transaction Status											

- 28. สถานะ Pending Debit หมายถึง อยู่ระหว่างรอคำเนินการ / รอตัดเงิน
  - สถานะ Debit Successfully หมายถึง ตัดเงินสำเร็จแล้ว รอดำเนินการต่อไป
  - สถานะ Complete Print Success หมายถึง พิมพ์เช็คเสร็จเรียบร้อย

สถานะ Registered Successfully หมายถึง ลงทะเบียนเช็คเสร็จเรียบร้อย รอนำส่งต่อไป

Transaction History						
Action Date	Action Type	Action By	Amount		Successful/Failed	Transaction Status
01-02-2018 07:04:25	Issue Cheque	วิลาสินี สังขปรีชา	THB	25,343.10	Success	Registered Successfully
31-01-2018 13:23:47	Complete	TH\CT06103 - Chada Trikandha	THB	25,343.10	Success	Complete Print Success
31-01-2018 13:02:23	Bank Update Status	TH\CT06103 - Chada Trikandha	THB	25,343.10	Success	In Bank Process
<u>31-01-2018 11:56:00</u>	Execute Debit	วิลาสินี สังขปรีชา	THB	25,343.10	Success	Debited Successfully - Waiting Process
31-01-2018 11:55:17	Approve	VILASINEE - วิลาสินิสังข ปรีชา	THB	25,343.10	Success	Pending Debit
31-01-2018 11:42:47	Create	SAWITREE - สาวิตรีพุทธ นะศิริ	THB	25,343.10	Success	Pending Approval



# ขั้นตอนการตรวจสอบรายการหลังจากการทำรายการ

1. เข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกเมนู Transaction Status และค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

Company ID: COMPANYTEST10   Comp	any Name: QWERTYUIOPASE	QWERTYUIOPASD QWER	TYUIOPASD QWE	RTYUIOPASD QWERTYUI	OPASD   User Name	: 10Maker1   Cash   Trade	Favourit	e Menu	<ul> <li>About</li> </ul>	Last Login: 2018-1
BizChannel@CIMB	Transaction St	atus								•
My Task										
▶ Pending Task	Transaction Refere	nce No. *								
Remote Approval	Document Code *									
► Transaction Status	Batch / Customer F	eference No. *	:							
Master Transaction Status	Data Daras t			ad Data 🔘 Makes Data						
Account Service & Information Management	Date Range *		: 12/12/201	7 - 12/12/20	)17 (dd	ímmíyyyy)				
Cheque Management	Service		: Cheque I	Payment - Cashier Chequ	e v					
Report	0				-					
File Upload	Company Account				9					
Single Payment	Transaction Status		: ALL		*					
Bulk Payment										Search
Cheque Payment	Last Action Date	Transaction	Document	Batch / Customer	Service	Company Account	А	mount	Value Date	Transaction
Dividend Payment		Reference No.	Code	Reference No.						Status
Direct Debit Instruction	12-12-2017 07:00:05	1706127900397628	066980		Cheque Payment	8000097074, QKXWR	THB	1,006.06	12-12-2017	Registered
Template					Cheque	QDXI(THB)				Successruey
Utilities										
								Page 1	Of1 Go	First   Prev   Next   Last
										Download xis v xis pdf

2. กลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction St	atus									
Transaction Refere	nce No. *	:								
Document Code *		1								
Batch / Customer F	leference No. *	2								
Date Range *		: 🔘 Creat	ed Date 💿 Value Date							
		: 12/12/201	7 - 12/12/20	)17	(dd/mm/yyyy	)				
Service		: Cheque F	ayment - Cashier Chequ	e 🔻						
Company Account		2	, 💯 ,	9						
Transaction Status		: ALL		•						
										Sear
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Servi	ce	Company Account	A	nount	Value Date	Transactio Status
12-12-2017 07:00:05	<u>1706127900397628</u>	066980		Cheque Paym Upload - Cash Cheque	ient iler	8000097074, QKXWR TMTEYBIQQWK QDXI(THB)	THB	1,006.06	12-12-2017	Registered Successfully

Page 1 Of 1 Go | First | Prev | Next | Last

Download	xis 🔻
	xls
	pdf

# 3. กลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียคสถานะของรายการได้ โดยกลิกที่ Action Date

	Transaction History						
$\frown$	Action Date	Action Type	Action By	Amount		Successful/Failed	Transaction Status
(5)	01-02-2018 07:04:25	Issue Cheque	วิลาสินี สังขปรีชา	THB	25,343.10	Success	Registered Successfully
C	31-01-2018 13:23:47	Complete	TH\CT06103 - Chada Trikandha	THB	25,343.10	Success	Complete Print Success
$\frown$	31-01-2018 13:02:23	Bank Update Status	TH\CT06103 - Chada Trikandha	THB	25,343.10	Success	In Bank Process
(4)	<u>31-01-2018 11:56:00</u>	Execute Debit	วิลาสินี สังขปรีชา	THB	25,343.10	Success	Debited Successfully - Waiting Process
$\smile$	31-01-2018 11:55:17	Approve	VILASINEE - วิลาสินีสังข ปรีชา	THB	25,343.10	Success	Pending Debit
	31-01-2018 11:42:47	Create	SAWITREE - สาวิตริพุทธ	THB	25,343.10	Success	Pending Approval

# 4. คลิกเลือกที่สถานะ Debit Successfully จะสามารถตรวจสอบสถานะการหักเงินจากบัญชีบริษัทได้

Transacti	ion History					
Executed Date	Reference No.	Credited Account	Debited Account	Total Amount	Successful / Failed	Reason
<u>12-12-2017</u> <u>06:00:15</u>	1706127900397628		8000097074/ QKXWR TMTEYBIQQWK QDXI ( THAI BAHT )	1,006.06	Success	
						Close
<b>Download Specifi</b>	cation					
File Format		: CSV 🔻				
		CSV				Download
		TXT				
		XLS				

# 5. คลิกเลือกที่สถานะ Registered Successfully จะสามารถตรวจสอบเลขที่เช็ค และสถานะของเช็คได้

Iran	saction History												
Executed Date	Reference No.	Cheque Date	Document Type	Delivery Method	Pickup Location	Cheque Number	Beneficiary Name	Total Amount	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Total Debit Amount	Issued Successful / Failed	Reason
<u>12-12-</u> <u>2017</u> <u>07:00:12</u>	1706127900397628	12-12- 2017	Cashier Cheque	Counter	DOMESTIC BANKING DEPARTMENT	34062374	บริษัท ไทย รุ่งเรื่อง 6 สำกัด	1,006.06	16.00	16.00	1,022.06	Success	
													Close
Download Sp	pecification												
File Format			:	CSV V									
				CSV								Do	wnload
				TXT									
				XLS									



ขั้นตอนการพิมพ์ Debit Advice, Credit Advice และ Fee Receipt

1. เข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกเมนู Transaction Status และค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

#### THAI ຮ່ໄອເອົມບີ ໄກສ

Company ID: COMPANYTEST07   Compa	any Name: พัชรา จิรรัตน์สถิตดิ	User Name: maker1  Mai	n Page			Favourite Menu 🛛 👻	About	Last Login:	2015-12-18 10:54:39.0	LOG OUT
BizChannel@CIMB	Transaction St	tatus								
My Task										
▶ Pending Task	O Transaction Refer	rence No. *	1							
► Remote Approval	O Document Code *									
Transaction Status     Master Transaction Status	O Batch / Customer Reference No. *		:							
Account Service & Information Management	Date Range *		:      Created Date      Value Date     15/12/2015     18/12/2015		2015					
Single Payment			(ad/mm/yyyy)							
File Upload	Service		: ALL							
Cheque Management	Company Account									
Bulk Payment	Transaction Status		ALL		~					
Template					10000					Search
Cheque Payment	Last Aster Date	Transation	Deserves	Datab / Constants	Condes	Common Amount			Mahara Data	Transaction
Report	Last Action Date	Reference No.	Code	Reference No.	Service	Company Account	A	nount	value Date	Status
Utilities	15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	d - 7002635993, สีไขขับศ์	THB	1,501.50	15-12-2015	Executed
Direct Debit Instruction					Payroll	นดบพัะฝา(THB)				Successfully
								Page	1 Of 1 Go   Fir	st   Prev   Next   Last wnload xis 💌

# 2. คลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction S	tatus								
O Transaction Refe	rence No.*								
O Document Code		:							
O Batch / Customer	Reference No. *	+							
Oate Range *		: 💿 Create	ed Date 🔘 Value Date						
		: 15/12/2015 - 18/12/2015 (dd/mm/yyyy)							
Service		: ALL							
Company Account		:	, <b>P</b>	9					
Transaction Status		: ALL		~					
									Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	<u>Service</u>	Company Account	Ar	<u>mount</u>	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, สิไขชัชศ์ มดขพระฝา(THB)	тнв	1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully
							Page		First   Dray   Navt     ast
							i age		in a chine chine in a chine chine

Download xls 💌



# 3. จากนั้นให้เลื่อน column ด้านบนลงล่าง จะเห็นเมนูพิมพ์ Debit Advice, Credit Advice และ Fee Receipt

Name: พัชรา จิรรัดน์สถิตดี   User Name: maker1	Main Page	Favourit	e Menu 👻 About   Last	Login: 2015-12-18 10:54:39.0   LOG OUT				
Service	: Payroll							
Value Date	: 15-12-2015							
Approval History List								
Approved Date	User Id	Status	U	User Level				
2015-12-15 16:24:10	07CORPMAKER	Created						
2015-12-15 17:13:49	07CORPAUTH1	APPROVED	1	1				
Approval Matrix List								
Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group				
SchemaA	1	1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTESTO	GroupA				
		OR						
SchemaB	1	1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTESTO	7) GroupB				
Approver List								
User Group		User Id	User Name					
GroupA	07CORPAUTH1		auth1					
GroupB	07CORPAUTH2		auth2					
			Debit Advice	Credit Advice Fee Receipt Print				

Action Date	Action Type	Action By	Amount		Successful/Failed	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	Execute Credit	System	THB	1,501.50	Success	Executed Successfully
15-12-2015 17:14:00	Execute Debit	System	THB	1,501.50	Success	Debited Successfully - Waiting Process