

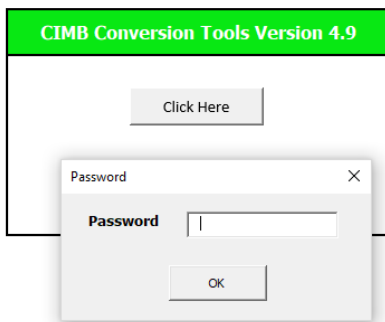
การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

● ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

แบบที่ 1 เตรียมไฟล์ข้อมูลเป็น Excel Macro ในรูปแบบที่ธนาคารจัดเตรียมให้ (เริ่มที่ข้อ 1)

แบบที่ 2 เตรียมไฟล์ข้อมูลเป็น Text File ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดให้ (ข้ามไปข้อ 8)

1. การเปิดไฟล์ excel macro จะให้ใส่ password สำหรับเข้าใช้งานไฟล์



2. เมื่อเข้าสู่พื้นที่การกรอกข้อมูลให้สังเกตที่ sheet ด้านล่าง จะมีทั้งหมด 4 แถบ ดังนี้



2.1 Direct Debit – Key in (แถบสีเขียว) หมายถึง การเตรียมข้อมูลแบบ Key in ทีละ 1 รายการ สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อ ๆ ไปได้

2.2 Direct Debit – Predefined (แถบสีเหลือง) หมายถึง การเลือกรายการ โอนเงินจากรายการที่บันทึกเก็บไว้ในไฟล์ (แถบสีน้ำเงิน) โดยกดเลือกได้ที่ละ 1 รายการ

2.3 Predefined Direct Debit (แถบสีน้ำเงิน) คือ แถบที่สามารถบันทึกรายการผู้รับโอนเงินเก็บไว้

2.4 Direct Debit – Text Import (แถบสีแดง) หมายถึง สามารถเลือก Text file จากการโปรแกรมของบริษัท เพื่อสร้างรายการโอนเงิน

3. ให้กดเลือกที่ sheet Direct Debit – Key in เพื่อเตรียมข้อมูล
4. ให้กดเลือกหมายเลขบัญชีบริษัท สำหรับเข้าเงินที่ Credit A/C
และกดเลือกวันที่มีผลโอนเงินที่ Value Date

	A	B	C	D	E	F	G
1	Credit A/C	CIMBS - 8000095999	Total Txn.	3			
2	Value Date	15-ธ.ค.-2021	Total Amt.	6,000.00			
3							
4	Verify & Export	RTB	Clear Data				
5	Seq.	Payer Name	Account No.	Amount	Purpose Code	Ref No.	Charge to
6	1	Direct Debit	7001234567	1000	99:Other (Debit)		OUR
7	2	Direct Debit	7001245896	2000	99:Other (Debit)		OUR
8	3	Direct Debit	7001425890	3000	99:Other (Debit)		OUR
9							
10							
11							

5. กรอกรายละเอียดผู้รับโอนเงิน ดังนี้

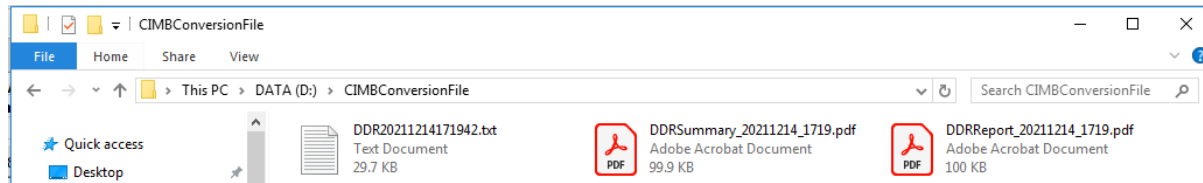
	A	B	C	D	E	F	G
1	Credit A/C	CIMBS - 8000095999	Total Txn.	3			
2	Value Date	15-ธ.ค.-2021	Total Amt.	6,000.00			
3							
4	Verify & Export	RTB	Clear Data				
5	Seq.	Payer Name	Account No.	Amount	Purpose Code	Ref No.	Charge to
6	1	Direct Debit	7001234567	1000	99:Other (Debit)		OUR
7	2	Direct Debit	7001245896	2000	99:Other (Debit)		OUR
8	3	Direct Debit	7001425890	3000	99:Other (Debit)		OUR
9							
10							
11							

- | | |
|------------------|---|
| 5.1 Seq | คือ ลำดับที่ |
| 5.2 Payer Name | คือ ชื่อบัญชีผู้หักเงิน |
| 5.3 Account No. | คือ หมายเลขบัญชีผู้หักเงิน |
| 5.4 Amount | คือ ยอดเงินที่ต้องการหัก |
| 5.5 Purpose Code | คือ จุดประสงค์การทำรายการ |
| 5.6 Ref No. | คือ ข้อมูล / รหัสอ้างอิง |
| 5.7 Charge to | คือ ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม (OUR = บริษัท, BEN = ผู้รับเงิน) |

6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม Verify & Export

	A	B	C	D	E	F	G
1	Credit A/C	CIMBS - 8000095999	Total Txn.	3			
2	Value Date	15-ธ.ค.-2021	Total Amt.	6,000.00			
3							
4	Verify & Export	RTB	Clear Data				
5	Seq.	Payer Name	Account No.	Amount	Purpose Code	Ref No.	Charge to
6	1	Direct Debit	7001234567	1000	99:Other (Debit)		OUR
7	2	Direct Debit	7001245896	2000	99:Other (Debit)		OUR
8	3	Direct Debit	7001425890	3000	99:Other (Debit)		OUR
9							
10							
11							

7. จะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ประกอบด้วย



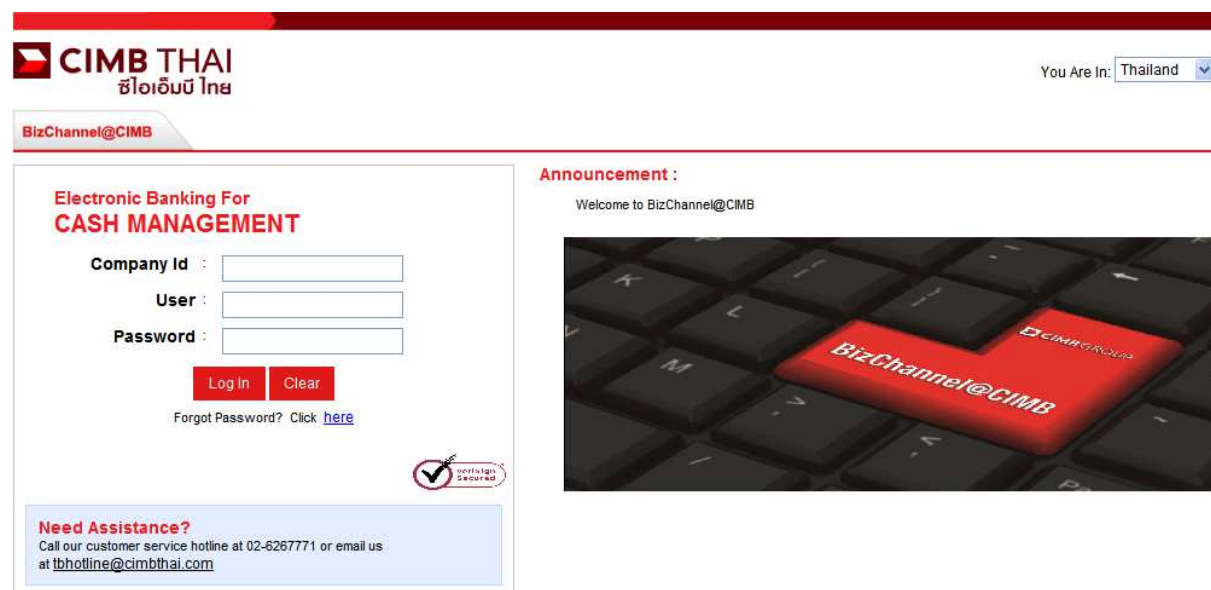
7.1 ไฟล์ Text คือ ไฟล์สำหรับ upload เข้าสู่ระบบ BizChannel

7.2 ไฟล์ PDF – DDRReport คือ ไฟล์ report แบบ detail

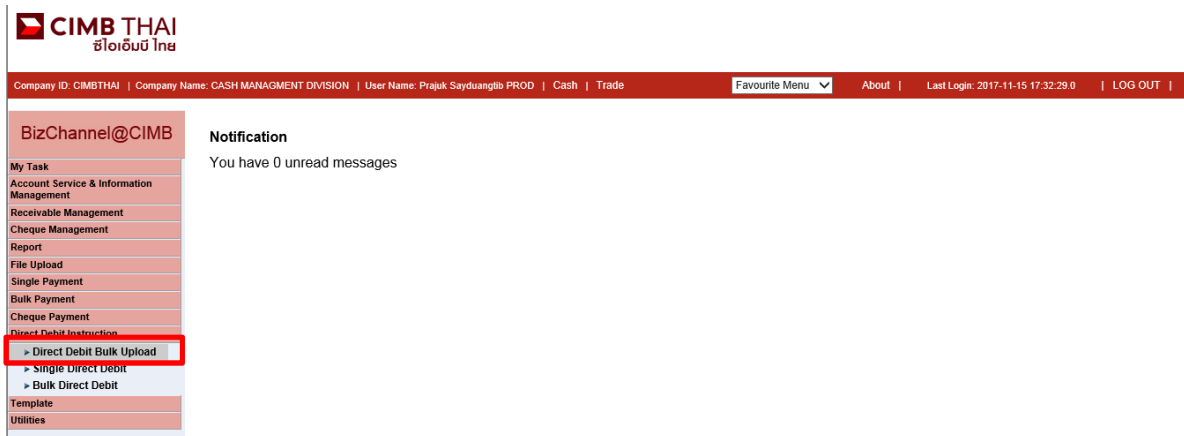
7.3 ไฟล์ PDF – DDRSummary คือ ไฟล์ report แบบ summary

- ขั้นตอนการ upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ RTB

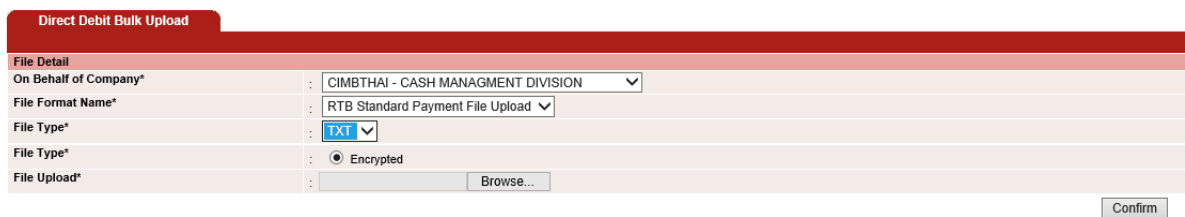
8. เข้าสู่ระบบ BizChannel@CIMB ผ่านเว็บไซต์ <https://www.bizchannel.cimbthai.com>



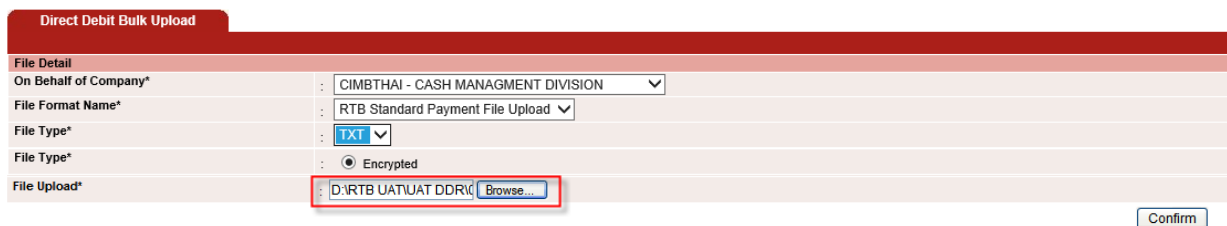
9. คลิกเลือกเมนู File Upload และคลิกเลือกเมนูย่อย Direct Debit Bulk Upload



10. คลิกเลือก File Format เป็น text file (TXT)



11. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ upload โดยการกดปุ่ม Browse... และกดปุ่ม Confirm



12. ระบบจะแสดงรายละเอียดการโอนเงิน เช่น จำนวนรายการ, จำนวนเงิน เป็นต้น ให้กดปุ่ม Submit

Bulk Payment Upload

File Detail								
On Behalf of Company : COMPANYTEST07 / บริษัท จีทีเอสอีเอสดี				Uploaded By : 07CORPMAKER				
Debit Account : 7002635993 / สาขา รัตนสินธุ์ (THB)				Total Records : 5				
File Format Name : XLS				Total Amount : 1,501.50 THB				
File Type : Non Encrypted				Total Fee : -				
File Upload : 07_PAY File Import 111.xls				Total Actual Fee : -				
Batch Reference No. : PAY15121501				Total Debit Amount : -				
Group List								
Group	Document Code	Value Date	Service	Total Records	Amount (THB)	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)
1	275426	15-12-2015	Payroll	5	1,501.50	-	-	-

Submit

Back

Submit Back

13. เมื่อ submit รายการเรียบร้อยแล้วจะมี message แจ้งรออนุมัติรายการ (อักษรสีน้ำเงิน) ให้กดปุ่ม Done

Direct Debit Bulk Upload

• Message: This transaction is waiting for approval

File Detail				Upload By			
On Behalf of Company	: COMPANYTEST07 / พัชรา จิรวัฒนสถิตติ			Uploaded By	: 07CORPMAKER		
Debit Account	: 7002635993 / สาขา ชลบุรี (THB)			Total Records	: 5		
File Format Name	: XLS			Total Amount	: 1,501.50 THB		
File Type	: Non Encrypted			Total Fee	: -		
File Upload	: 07_PAY File Import 111.xls			Total Actual Fee	: -		
Batch Reference No.	: PAY15121501			Total Debit Amount	: -		

Group	Transaction Reference No.	Document Code	Value Date	Service	Total Records	Amount (THB)	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)
1	1512158453630247	275426	15-12-2015	Payroll	5	1,501.50	-	-	-

14

15

Print Save As Done

14. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอนทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ Total Records

Direct Debit Bulk Upload

Group 1

No.	Value Date	Service	Beneficiary Account No.	Beneficiary Name	Charge Instruction	Amount (THB)	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)
1	15-12-2015	Payroll	7000150034	นาง ก	Our	100.10	0.00	0.00	100.10
2	15-12-2015	Payroll	7000802973	นาง ข	Our	200.20	0.00	0.00	200.20
3	15-12-2015	Payroll	7000150046	น.ส. ค	Our	300.30	0.00	0.00	300.30
4	15-12-2015	Payroll	7000151067	Mr. A	Our	400.40	0.00	0.00	400.40
5	15-12-2015	Payroll	7000155639	Ms. B	Our	500.50	0.00	0.00	500.50

Download Excel Close

Excel PDF

15. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้อนุมัติไฟล์ได้ โดยคลิกที่ Workflow List

Workflow List

Approval Matrix List

Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group
SchemaA	1	1	พัชรา จิรวัฒนสถิตติ (COMPANYTEST07)	GroupA
OR				
SchemaB	1	1	พัชรา จิรวัฒนสถิตติ (COMPANYTEST07)	GroupB

Approver List

User Group	User Id	User Name
GroupA	07CORPAUTH1	auth1
GroupB	07CORPAUTH2	auth2

Close

16. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะไฟล์หลังจาก upload ไฟล์ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task

เมนูย่อย Transaction Status

- สถานะ Pending Account Validation คือ รอการตรวจสอบหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน



Company ID: COMPANYTEST07 | Company Name: พัชรา จิรวัฒนสถิตติ | User Name: maker1 | Main Page

Favourite Menu About | Last Login: 2015-12-14 16:13:40.0 | LOG OUT

BizChannel@CIMB

My Task

- Pending Task
- Remote Approval
- Transaction Status
- Master Transaction Status

Transaction Status

Transaction Reference No. *

Document Code *

Batch / Customer Reference No. *

Date Range *

Service

Company Account

Transaction Status

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 16:20:42	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, สาขาชลบุรี (THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Pending Account Validation

17. เมื่อสถานะไฟล์เปลี่ยนเป็น Pending Approval คือ รอการอนุมัติรายการ ให้แจ้งผู้อนุมัติ

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *
☒ Date Range *

Created Date ☐ Value Date
 14/12/2015 - 15/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service: ALL
 Company Account:
 Transaction Status: ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 16:24:10	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, ลีเจชัชต์ มลลพไพฑ์(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Pending Approval

- ขั้นตอนการอนุมัติรายการ

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

CIMB THAI
 ซีไอเอ็มบี ไทย

You Are In: Thailand

BizChannel@CIMB

Electronic Banking For CASH MANAGEMENT

Company Id :
 User :
 Password :

Forgot Password? Click [here](#)



Need Assistance?
 Call our customer service hotline at 02-6267771 or email us at tbhotline@cimbthai.com

Announcement :

Welcome to BizChannel@CIMB



19. ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการที่รออนุมัติได้ โดยคลิกที่เมนู My Task เมนูย่อย Pending Task

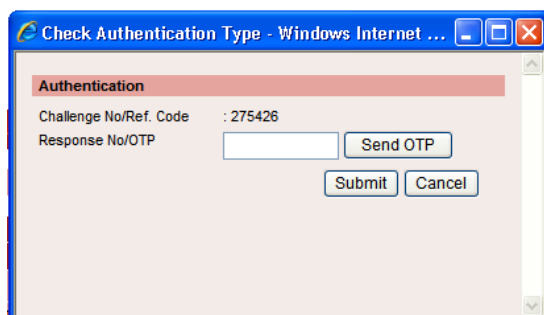


20. ระบบจะแสดง list ไฟล์ทั้งหมดที่รอการอนุมัติ ระบบจะแสดงหมายเลขบัญชีตัดเงิน และยอดเงินของแต่ละไฟล์ หากไม่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอน ให้กดคลิกถูกด้านหน้าไฟล์ และกด Approve ได้เลย (สามารถอนุมัติได้ที่หลายๆ ไฟล์พร้อมกัน)

All Task Listing		Verify / Approve								
Pending Task Listing										1 - 1 of 1 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	☒	15-12-2015 16:24:09	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัตนสถิตติ	7002635993 / ซีไอเอ็มบี ไทย (THAI BAHT)	THB 1,501.50	07CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance

Approve Reject

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



21. หลังจากกดอนุมัติระบบจะแสดง Approval Status เป็น A = Approved

Verify / Approve														
Pending Task														
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 จิรรัตนสถิต	7002635993 / สิริราชภัฏ รอดชาไพฑูริ (THAI BAHT)	Multiple Beneficiaries	5	THB 1,501.50	CIMB Thai	15-12-2015	07CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance	A

*Note
 A = Approved
 P = Pending Approve
 S = Executed with Successful
 F = Executed with Failure
 R = Rejected
 D = Deleted
 W = Withdrawn

Print Save As Approve / Reject others

22. แต่ถ้าหากต้องการตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอนก่อน ให้คลิกที่ Document Code

My Task / Pending Task /										
All Task Listing										
Verify / Approve										
Pending Task Listing										
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	☐	15-12-2015 16:24:09	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัตนสถิต	7002635993 / สิริราชภัฏ รอดชาไพฑูริ (THAI BAHT)	THB 1,501.50	07CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance

1 - 1 of 1 transaction(s)

Approve Reject

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

Bulk Payment Upload				
File Detail				
Transaction Reference No.	: 1512158453630247	Total Amount	: 1,501.50 THB	
Document Code	: 275426	Total Fee	: 36.00 THB	
On Behalf of Company	: COMPANYTEST07 / พัชรา จิรรัตนสถิต	Total Actual Fee	: 36.00 THB	
File Format Name	: XLS	Total Debit Amount	: 1,537.50 THB	
File Type	: Non Encrypted			
File Upload	: 07_PAY File Import 111.xls			
Uploaded By	: 07CORPMAKER			
Total Records	: 5			
Service	: Payroll			
Value Date	: 15-12-2015			
Approval History List				
Approved Date	User Id	Status	User Level	
2015-12-15 16:24:10	07CORPMAKER	Created		
Approval Matrix List				
Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group
SchemaA	1	1	พัชรา จิรรัตนสถิต (COMPANYTEST07)	GroupA
		OR		
SchemaB	1	1	พัชรา จิรรัตนสถิต (COMPANYTEST07)	GroupB
Approver List				
User Group	User Id		User Name	
GroupA	07CORPAUTH1	auth1		
GroupB	07CORPAUTH2	auth2		

24. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอนได้ โดยคลิกที่ Total Records

Bulk Payment Upload									
Group Detail									
No.	Value Date	Service	Beneficiary Account No.	Beneficiary Name	Charge Instruction	Amount (THB)	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)
1	15-12-2015	Payroll	7000150034	นาง ก	Our	100.10	8.00	8.00	108.10
2	15-12-2015	Payroll	7000802973	นาง ข	Our	200.20	8.00	8.00	208.20
3	15-12-2015	Payroll	7000150046	น.ส. ค	Our	300.30	10.00	10.00	310.30
4	15-12-2015	Payroll	7000151067	Mr. A	Our	400.40	5.00	5.00	405.40
5	15-12-2015	Payroll	7000155639	Ms. B	Our	500.50	5.00	5.00	505.50

Download
Excel
Close
Excel
PDF

25. หากต้องการอนุมัติ ให้กดปุ่ม Send OTP เพื่อส่ง OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือ
 ให้นำ OTP ที่ได้รับมากรอกลงในช่อง Response No. OTP แล้วกด Approve

Cancellation Reject	
Reject Reason*	
Authentication	
Challenge No/Ref. Code	: 275426
Response No/OTP	Send OTP
Back Approve Reject	

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

• Result Message: In-House Transfer has been successfully approved	
In-House Transfer Pending Task Detail Result	
Transaction Reference No.	: 1601061548562736
Document Code	: 935491
On Behalf of Company	: COMPANYTEST07 / บริษัท จีรพัฒน์สินทรัพย์
Debit Account	: 8000167119 / บริษัทหลักทรัพย์ (THB)
Value Date	: 08-01-2016
Beneficiary Account Type	: Registered Account
Beneficiary Account	: 7002635993 / บริษัท ชลบุรีพาณิชย์ (THB)
Amount	: THB 10.00
Total Fee	: THB 0.00
Total Actual Fee	: THB 0.00
Total Debit Amount	: THB 10.00
Service	: Direct Credit
Charge Instruction	: Our
Purpose Code	: Other (Credit)
Customer Reference No. 1	:
Customer Reference No. 2	:
Customer Reference No. 3	:
Payment Detail 1	:
Payment Detail 2	:
Payment Detail 3	:
Payment Detail 4	:
Beneficiary Notification	
Beneficiary Email	: Don't Send
Beneficiary Mobile Phone No.	: Don't Send
Beneficiary Fax No.	: Don't Send

Print
Save As
Done

27. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการหลังจาก approve ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task
 เมนูย่อย Transaction Status



Company ID: COMPANYTEST07 | Company Name: บริษัท จีรทัศน์สกลิตติ | User Name: maker1 | Cash | Trade

BizChannel@CIMB

My Task

- ▶ Pending Task
- ▶ Remote Approval
- ▶ **Transaction Status**
- ▶ Master Transaction Status

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *

28. สถานะ Pending Execute หมายถึง ยังไม่ถึงวันที่มีผล อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *
☒ Date Range *

☒ Created Date ☐ Value Date
 05/01/2016 - 06/01/2016 (dd/mm/yyyy)

Service: ALL

Company Account: [Text Box]

Transaction Status: ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
06-01-2016 15:20:19	1601061548562736	935491		In-House Transfer - Direct Credit	8000167119, บริษัท พุทธการวิชัย(THB)	THB 10.00	08-01-2016	Pending Execute

29. สถานะ Processing by Bank หมายถึง ถึงวันที่มีผลแล้ว รอดำเนินการ โอนเงิน

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *
☒ Date Range *

☒ Created Date ☐ Value Date
 14/12/2015 - 15/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service: ALL

Company Account: [Text Box]

Transaction Status: ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, สโคโนซ์ จำกัด(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Processing by Bank

Transaction Status									
☐ Transaction Reference No. *	:								
☐ Document Code *	:								
☐ Batch / Customer Reference No. *	:								
☒ Date Range *	:	☒ Created Date ☐ Value Date 14/12/2015 - 15/12/2015 (dd/mm/yyyy)							
Service	:	ALL							
Company Account	:								
Transaction Status	:	ALL							

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, 811638787 (7002635993, 811638787)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully

ขั้นตอนการตรวจสอบรายการหลังจากระบบโอนเงิน

1. เข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกเมนู Transaction Status และค้นหาไฟล์ที่ต้องการ



Company ID: COMPANYTEST07 | Company Name: บริษัท จีเอ็มบี แอนด์ แคส จำกัด | User Name: maker1 | Main Page

Favourite Menu | About | Last Login: 2015-12-18 10:54:39.0 | LOG OUT

BizChannel@CIMB

Transaction Status

My Task

- Pending Task
- Remote Approval
- Transaction Status**
- Master Transaction Status

Account Service & Information Management

Single Payment

File Upload

Cheque Management

Bulk Payment

Template

Cheque Payment

Report

Utilities

Direct Debit Instruction

Transaction Reference No. *

Document Code *

Batch / Customer Reference No. *

Date Range *

Created Date Value Date

15/12/2015 - 18/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service

ALL

Company Account

Transaction Status

ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, ลีโอนาร์ด มัลลาร์ (THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully

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

Download xls

2. คลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction Status

Transaction Reference No. *

Document Code *

Batch / Customer Reference No. *

Date Range *

Created Date Value Date

15/12/2015 - 18/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service

ALL

Company Account

Transaction Status

ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, ลีโอนาร์ด มัลลาร์ (THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully

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

Download xls

3. คลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะของรายการได้ โดยคลิกที่ Action Date

Transaction History						
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	
15-12-2015 17:13:42	Approve	07CORPAUTH1 - auth1	THB 1,501.50	Success	Pending Debit	
15-12-2015 16:24:10	Validate	07CORPMAKER - maker1	THB 1,501.50	Success	Pending Approval	
15-12-2015 16:20:42	Create	07CORPMAKER - maker1	THB 1,501.50	Success	Pending Account Validation	

4. คลิกเลือกที่สถานะ Debit Successfully จะสามารถตรวจสอบสถานะการหักเงินจากบัญชีบริษัท

Transaction History						
Executed Date	Reference No.	Credited Account	Debited Account	Total Amount	Successful / Failed	Reason
15-12-2015 17:14:02	1512158453630247		7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	1,501.50	Success	

[Close](#)

Download Specification	
File Format	: CSV CSV TXT

[Download](#)

5. คลิกเลือกที่สถานะ Executed Successfully จะสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าเงินของบัญชีผู้รับ

Transaction History						
Executed Date	Reference No.	Credited Account	Debited Account	Total Amount	Successful / Failed	Reason
15-12-2015 17:15:01	1512158453630247	7000150034/ เรมป ฟู มดขะพีระ (THB)	7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	100.10	Success	
15-12-2015 17:15:01	1512158453630247	7000150046/ เรมป ฟู มดขะพีระ (THB)	7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	300.30	Success	
15-12-2015 17:15:01	1512158453630247	7000151067/ ฟ่านี หัฟซี่ จะมดขะพีระ (THB)	7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	400.40	Success	
15-12-2015 17:15:01	1512158453630247	7000155639/ มดขะดา ช มดขะพีระ (THB)	7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	500.50	Success	
15-12-2015 17:15:01	1512158453630247	7000802973/ จักรินมด มดขะพีระ (THB)	7002635993/ ลิโชนซ์ มดขะพีระ (THAI BAHT)	200.20	Success	

[Close](#)

Download Specification	
File Format	: CSV CSV TXT

[Download](#)

ขั้นตอนการพิมพ์ Debit Advice, Credit Advice และ Fee Receipt

1. เข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกเมนู Transaction Status และค้นหาไฟล์ที่ต้องการ



Company ID: COMPANYTEST07 | Company Name: บริษัท จีเอ็มบี แอนด์ แคส จำกัด | User Name: maker1 | Main Page

Favourite Menu | About | Last Login: 2015-12-18 10:54:39.0 | LOG OUT |

BizChannel@CIMB

My Task

- Pending Task
- Remote Approval
- **Transaction Status**
- Master Transaction Status

Account Service & Information Management

Single Payment

File Upload

Cheque Management

Bulk Payment

Template

Cheque Payment

Report

Utilities

Direct Debit Instruction

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *
☒ Date Range *

☒ Created Date ☐ Value Date
 15/12/2015 - 18/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service: ALL

Company Account: [Select]

Transaction Status: ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, ลีโชนันท์ มงคลพิทักษ์(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully

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

Download | xls

2. คลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction Status

☐ Transaction Reference No. *
☐ Document Code *
☐ Batch / Customer Reference No. *
☒ Date Range *

☒ Created Date ☐ Value Date
 15/12/2015 - 18/12/2015 (dd/mm/yyyy)

Service: ALL

Company Account: [Select]

Transaction Status: ALL

Search

Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, ลีโชนันท์ มงคลพิทักษ์(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully

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

Download | xls

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

Name: พัชรา จิรพันธ์สินธุ์ | User Name: makert1 | Main Page Favourite 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	User Level
2015-12-15 16:24:10	07CORPMAKER	Created	
2015-12-15 17:13:49	07CORPAUTH1	APPROVED	1

Approval Matrix List				
Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group
SchemaA	1	1	พัชรา จิรพันธ์สินธุ์ (COMPANYTEST07)	GroupA
		OR		
SchemaB	1	1	พัชรา จิรพันธ์สินธุ์ (COMPANYTEST07)	GroupB

Approver List			
User Group	User Id	User Name	
GroupA	07CORPAUTH1	auth1	
GroupB	07CORPAUTH2	auth2	

Debit Advice
Credit Advice
Fee Receipt
Print

Transaction History

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