

การทำรายการ โอนจ่ายคู่ค้า (Supplier Payment)

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

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

1. การเปิคไฟล์ excel macro จะให้ใส่ password สำหรับเข้าใช้งานไฟล์

CIMB Convers	ion Tools Versio	on 4.9
	Click Here	
Password		×
Password	1	
	ОК	

2. เมื่อเข้าสู่พื้นที่การกรอกข้อมูลให้สังเกตที่ sheet ด้านล่าง จะมีทั้งหมด 5แถบ ดังนี้



- 2.1 Fund Transfer Key in (แถบสีเขียว) หมายถึง การเตรียมข้อมูลแบบ Key in ทีละ 1 รายการ สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆ ไปได้
- 2.2 Fund Transfer Predefined (แถบสีเหลือง) หมายถึง การเลือกรายการ โอนเงินจากรายการที่ บันทึกเก็บไว้ในไฟล์ (แถบสีน้ำเงิน) โดยกดเลือกได้ทีละ 1 รายการ
- 2.3 Predefined Fund Transfer (แถบสีน้ำเงิน) หมายถึง แถบที่สามารถบันทึกรายการผู้รับโอนเงินเก็บไว้
- 2.4 Fund Transfer Text Import (แถบสีแดง) หมายถึง สามารถเลือก Text file จากการ โปรแกรม ของบริษัท เพื่อสร้างรายการ โอนเงิน
- 2.5 Fund Transfer Excel Import (แถบสีชมพู) หมายถึง สามารถเลือก Excel file จากการ โปรแกรม ของ บริษัท เพื่อสร้างรายการ โอนเงิน



- 3. ให้กดเลือกที่ sheet Fund Transfer Key in เพื่อเตรียมข้อมูล
- ให้กดเลือกหมายเลขบัญชีบริษัท สำหรับตัดเงินที่ Debit A/C และกดเลือกวันที่มีผลโอนเงินที่ Value Date

Debit A/C	เทส07_Acc2	- 7002635993	Total Txn.		3
Value Date	21/01/2016		Total Amt.		360.00
	Format Val	ue Date: dd/MM/20yy			
Verify & Exp	ort	RTB 💌		Clear Data	
Seq.	Product	Beneficiary Name	Bank Code	Bank Name	
1	DC3	อนุรักษ์ โกศลวัฒนา	002	ธ. กรุงเทพ จำกัด <mark>(</mark> มหาชน)	
2	DC3	สกุณี รัตนาวงศ์	004	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
3	DC3	Rachel Kelth	014	ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
3	DC3 DC3	Rachel Kelth	014	ธ. กลกร เทย จากต (มหาชน) ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	

5. กรอกรายละเอียคผู้รับ โอนเงิน ดังนี้

Seq.	Product	Beneficiary	Name		Bank Code	Bank Nan	1e			Branch Code	Account No.	Amount
1	DC3	อนุรักษ์ โกศส	ลวัฒนา		002	ธ. กรุงเท	พ จำกัด (มหา	ชน)		0147	1472583690	110.00
2	DC3	สกุณี รัตนาวง	าศ์		004	ธ. กสิกรไ	ทย จำกัด (มห	หาชน)		0258	2583691470	120.00
3	DC3	Rachel Kelth	1		014	ธ. ไทยพ	าณิชย์ จำกัด (ุมหาชน)		0369	3691472580	130.00
Purpose (Code	Ref No 1	Ref No 2	Pa	vment Detail	Charge to	Mobile	Fax	Email			
04:Goods	Service	NCI IIO.1	NCI 110.2		mone bottin	OUR		TUA	Linda			
04:Goods	Service					OUR						
04:Goods	Service					OUR						
	5.1 Seq			คือ	ถำคับที่							
	5.2 Prod	uct		คือ	ประเภทการโอ	อนเงิน						
					DCR หมา	เยถึงบริ	การ Dire	ct Credit				
					DC3 หมา	ຍຄື້ຈນริเ	การ SMA	ART Cred	lit Next Day			
					DC2 หมา	ยถึงบริเ	การ SMA	ART Cred	lit Same Day	,		
					BNT หมา	ยถึงบริ	การ Bah	t Net				
	5.3 Bene	eficiary N	ame	คือ	ชื่อบัญชีผู้รับเงื	່າน						
	5.4 Banl	c Code		คือ	รหัสธนาคารบ	lลายทา [.]	٩					
	5.5 Banl	x Name		คือ	ชื่อธนาคารปล	ายทาง						
	5.6 Bran	ich Code		คือ	รหัสสาขา							
	5.7 Acco	ount No.		คือ	หมายเลขบัญชี	່ະຜູ້ຮັບເຈົ້າ	Ц					
	5.8 Amo	ount		คือ	ยอคเงิน โอน							
	5.9 Purp	ose Code		คือ	จุดประสงค์กา	รโอนเงิ	่น					
	5.10 Ref	f No.1		คือ	ข้อมูล / รหัสอ้	้างอิง 1						
	5.11 Ref	f No.2		คือ	ข้อมูล / รหัสอ้	้างอิง 2						
	5.12 Pay	ment Det	ail	คือ	รายละเอียดกา	รโอนเงิ	้น					



5.13 Charge to	คือ	ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม (OUR = บริษัท, BEN = ผู้รับเงิน)
5.14 Mobile	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนการโอนเงินทางมือถือ (มีก่าธรรมเนียม)
5.15 Fax	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนการโอนเงินทางแฟกซ์ (มีค่าธรรมเนียม)
5.16 Email	คือ	จัดส่งข้อความแจ้งเตือนการโอนเงินทางอีเมล (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

6. เมื่อกรอกข้อมูลผู้รับโอนเงินเสร็จ ให้กคปุ่ม Verify & Export

Α	В	С	D	E	F	G	Н
Debit A/C	เทส07_Acc2	- 7002635993	Total Txn.	. 3			
Value Date	21/01/2016		Total Amt.	. 360.00			
	Format Valu	ie Date: dd/MM/20yy					
Verify & Expo	ort 📔 🗍	RTB -		Clear Data			
-							
Seq.	Product	Beneficiary Name	Bank Code	Bank Name	Branch Code	Account No.	Amount
Seq. 1	Product DC3	 Beneficiary Name อนุรักษ์ โกศลวัฒนา	Bank Code 002	 Bank Name ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Branch Code 0147	Account No. 1472583690	Amount 110.00
<mark>Seq.</mark> 1 2	Product DC3 DC3	— Beneficiary Name อนุรักษ์ โกศลวัฒนา สกุณี รัตนาวงศ์	Bank Code 002 004		Branch Code 0147 0258	Account No. 1472583690 2583691470	Amount 110.00 120.00
Seq. 1 2 3	Product DC3 DC3 DC3 DC3	Beneficiary Name อนุรักษ์ โกศลวัฒนา สกุณี รัตนาวงศ์ Rachel Kelth	Bank Code 002 004 014	Bank Name ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ. กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Branch Code 0147 0258 0369	Account No. 1472583690 2583691470 3691472580	Amount 110.00 120.00 130.00

7. จะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ประกอบด้วย



7.1 ใฟล์ Textคือ ใฟล์สำหรับ upload เข้าระบบ BizChannel7.2 ใฟล์ PDF – FTRReportคือ ใฟล์ report แบบ detail7.3 ใฟล์ PDF – FTRSummaryคือ ใฟล์ report แบบ summary



• ขั้นตอนการ upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ BizChannel@CIMB

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

hannel@CIMB		
	Announcement :	
Electronic Banking For CASH MANAGEMENT	Welcome to BizChannel@CIMB	
Company Id	In I' h	C 21-
User	a de alle	
Password :	Ri	DCIMACINA
Log In Clear	M Trechanne	
Forgot Password? Click here		CIMB /
	The second se	
	yerisign) Secured	

9. คลิกเลือกเมนู File Upload และคลิกเลือกเมนูย่อย Bulk Payment Upload





10. คลิกเลือก File Format เป็น text file (TXT)

Bulk Payment Upload	
File Detail	
On Behalf of Company*	: COMPANYTEST07 - พับรา จิรรัตน์สถิตติ์ 🗸 🗸
File Format Name*	: RTB Standard Payment File Upload 🗸
File Format*	
File Type*	: O Non Encrypted O Encrypted
File Upload*	: Browse
	Confirm

11. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ upload โดยการกคปุ่ม Browse... และกคปุ่ม Confirm

Bulk Payment Upload	
File Detail	
On Behalf of Company*	: COMPANYTEST07 - พันรา จิงรัตน์สถิตต์ 🛛 🗸
File Format Name*	: RTB Standard Payment File Upload 🗸
File Format*	: TXT 💌
File Type*	: O Non Encrypted O Encrypted
File Upload*	: DACIMBConversionFile Browse
	Confirm

12. ระบบจะแสดงรายละเอียดการ โอนเงิน เช่น จำนวนรายการ, จำนวนเงิน เป็นต้น ให้กดปุ่ม Submit

Bul	k Payment Upload							
File Detail								
On Behalf	of Company	: COMPANYTEST08 / QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD			Uploaded By	: 08CORPM	AKER	
		QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD			Total Records	: 3		
Debit Acco	unt	: 8000101452 / IPY 0	: 8000101452 / IPY OFLMHE VSPD (THB)			: 360.00 TH	В	
File Format	Name	: TXT			Total Fee : 59.31 THB			
File Type		: Encrypted			Total Actual Fee	: 59.31 THE	3	
File Upload		: 20160119172222.t	d		Total Debit Amount	: 419.31 TH	в	
Batch Refe	erence No.	1						
Group Lis	st							
Group	Document Code	Value Date	Service	Total Records	Amount (THB)	Fee Amount (THB)	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)
1	565448	21-01-2016	SMART Credit Next Day	3	360.00	59.31	59.31	419.31
								Submit Back

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

Bul	k Payment Upload												
					 Message: This 	s transacti	on is v	vaiting for appro	oval				
File Detail													
On Behalf	of Company	: COMP	ANYTEST09 / QWER	TYUIOPASD Q\	VERTYUIOPASD		Uploa	ded By		: 09CORPI	IAKER		
		QWERT	YUIOPASD QWERTY	UIOPASD QWE	RTYUIOPASD		Total	Records		: 3			
Debit Acco	ount	: 80001	02180 / MHR LGCE C	NRR (THB)			Total /	Amount		: 360.00 T	HB		
File Format	Name	: TXT					Total Fee : 59.31 THB						
File Type		: Encry	pted				Total Actual Fee : 59.31 THB						
File Upload		: 20160	120112826.txt				Total I	Debit Amount		: 419.31 T	HB		
Batch Refe	erence No.	1											
Group Lis	st												
Group	Transaction Refer	ence	Document Code	Value Date	Service	Total Records		Amount (THB)	Fee An (THB)	nount	Actual Fee Amount (THB)	Debit Amount (THB)	(15)
1	1601201602090978		295744	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	3		360.00		59.31	59.31	419.31	Workflow List
					(14)						Print Save	As Done



14. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้รับ โอนทั้งหมดได้ โดยคลิกที่ Total Records

E	Bulk Paymen	t 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)
<u>1</u>	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	1472583690	อนุรักษ์ โกศล วัฒนา	Our	110.00	19.77	19.77	129.77
2	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	2583691470	สกุณี รัตนาวงศ์	Our	120.00	19.77	19.77	139.77
<u>3</u>	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	3691472580	Rachel Kelth	Our	130.00	19.77	19.77	149.77
<u>3</u>	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	3691472580	Rachel Kelth	Our	130.00	19.77	19.77	149

Download	Excel 🗸	Close
	Excel	
	PDF	

15. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้อนุมัติไฟล์ได้ โดยกลิกที่ Workflow List

Workflow L	Workflow List										
Approval Matrix List											
Schema	Number of A	Approval	Number of User	Company	User Group						
SchemaA	1		1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTEST07)	GroupA						
OR											
SchemaB	1		1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTEST07)	GroupB						
Approver List											
User Group			User Id	UserN	lame						
GroupA		07CORPAU	TH1	auth1							
GroupB		07CORPAU	TH2	auth2							
					Close						

16. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ ไฟล์หลังจาก upload ไฟล์ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task

เมนูย่อย Transaction Status





17. เมื่อสถานะ ไฟล์เปลี่ยนเป็น Pending Approval คือ รอการกคอนุมัติรายการ ให้แจ้งผู้อนุมัติ

Transaction S	tatus							
~		11 .11						
O Transaction Reference	rence No. *	3 <u></u>						
O Document Code *		3						
O Batch / Customer	Reference No. *	:						
Date Range *		: 💿 Create	i Date 🔘 Value Date					
: 19/01/2016 _ 20/01/2016 (dd/mm/yyyy)								
Service		; ALL		~				
Company Account		+		7				
Transaction Status		: ALL		~				
								Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
20-01-2016 11:36:48	<u>1601201602090978</u>	295744		Bulk Payment Upload - SMART Credit Next Day	8000102180, MHR LGCE CNRR(THB)	THB 360.00	22-01-2016	Pending Approval

• ขั้นตอนการอนุมัติรายการ

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

hannel@CIMB		
Electronic Banking For CASH MANAGEMENT Company Id : User :	Announcement : Welcome to BizChannel@CMB	1 - The
Password : Log In C Forgot Password? (lear Sick here	Channel@CIMB



19. ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการที่รออนุมัติได้ โดยกลิกที่เมนู My Task เมนูย่อย Pending Task



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

	All Ta	isk Listing	Ver	ify / Approve						
Pend	ing Task	Listing							1 - 1 of <u>1</u> transac	tion(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	✓	20-01-2016 11:30:25	295744		Bulk Payment Upload	COMPANYTEST09 / QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	8000102180 / MHR LGCE CNRR (THAI BAHT)	THB 360.00	09CORPMAKER / maker1	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 / Ap	oprove												
Desetion														
renoming rook														
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 จิรรัดน์สถิตดี	7002635993 / สิไขขัชศ์ ขดขพ้ะฝา (THAI BAHT)	Multiple Beneficiaries	5	THB 1,501.50	CIMB Thai	15- 12- 2015	07CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance	A
(ThAI BAHT) "Note A = Approved P = Pending Approve S = Executed with Successful F = Executed with Failure R = Rejected D = Deleted W = Withdrawn														

22. แต่ถ้ำหากต้องการตรวจสอบรายละเอียดผู้รับโอนก่อน ให้กลิกที่ Document Code

	All Ta	All Task Listing Verify / Approve								
Pend	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		20-01-2016 11:30:25	<u>295744</u>		Bulk Payment Upload	COMPANYTEST09 / QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	8000102180 / MHR LGCE CNRR (THAI BAHT)	THB 360.00	09CORPMAKER / maker1	Approver Task Advance
									Approve	Reject

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น เช่น จำนวนรายการ, หมายเลขบัญชีผู้รับ โอน, ผู้ทำรายการ,
 เงื่อนไขการอนุมัติ เป็นต้น

Bulk Payment Upload	Bulk Payment Upload									
File Detail										
Transaction Reference No.	: 1601201602090978	Total Amount	: 360.00 THB							
Document Code	: 295744	Total Fee	: 59.31 THB							
On Behalf of Company	: COMPANYTEST09 / QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	Total Actual Fee	: 59.31 THB							
	QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	Total Debit Amount	: 419.31 THB							
File Format Name : TXT										
File Type	: Encrypted									
File Upload	: 20160120112826.txt									
Uploaded By	: 09CORPMAKER									
Total Records (24)	: 3									
Service	: SMART Credit Next Day									
Value Date	: 22-01-2016									
Approval History List										
Approved Date	User Id	Status		User Level						
2016-01-20 11:30:25	09CORPMAKER	Created								
2016-01-20 11:36:55	09CORPVERIFY	Verified		1						



Approval Matrix List									
Schema	Number of Approval	Number of User	Company	User Group					
		1	QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD (COMPANYTEST09)	Group A					
SchemaAB	2	AND							
		1	QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD (COMPANYTEST09)	Group B					
		OR							
SchemaC	1	1	QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD Group C QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD (COMPANYTEST09)						
Approver List									
User Group		Userld	User	lame					
Group A	09CORPAUTH1		auth1						
Group B	09CORPAUTH2		auth2						
Group C	09CORPAUTH3		auth3						

24. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียคผู้รับโอนได้ โดยคลิกที่ Total Records

Bulk Payment Upload											
Group	Sroup 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	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	1472583690	อนุรักษ์ โกศล วัฒนา	Our	110.00	19.77	19.77	129.77	
	2	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	2583691470	สกุณี รัตนาวงศ์	Our	120.00	19.77	19.77	139.77	
	3	22-01- 2016	SMART Credit Next Day	3691472580	Rachel Kelth	Our	130.00	19.77	19.77	149.77	
									bownload Excel	Approve Back	

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 Send OTP	
		Back Approve Reject

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

Bulk Payment Upload											
	Result Message: Bulk Payment Upload has been successfully approved										
File Detail											
Transaction Reference No.	: 1601201602090978	Total Amount	: 360.00 THB								
Document Code	: 295744	Total Fee	: 59.31 THB								
On Behalf of Company	: COMPANYTEST09 / QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	Total Actual Fee	: 59.31 THB								
	QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD QWERTYUIOPASD	Total Debit Amount	: 419.31 THB								
File Format Name	: TXT										
File Type	: Encrypted										
File Upload	: 20160120112826.bxt										
Uploaded By	: 09CORPMAKER										
Total Records	: <u>3</u>										
Service	: SMART Credit Next Day										
Value Date	: 22-01-2016										

Print Save As Done



27. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการหลังจาก approve ได้ โดยคลิกที่เมนู My Task

เมนูย่อย Transaction Status



28. สถานะ Pending Debit หมายถึง ยังไม่ถึงวันที่มีผล อยู่ระหว่างรอคำเนินการ

Transaction S	tatus							
0			1					
Document Code *	rence No	a						
O Batch / Customer	Reference No.*	:						
Date Range *		: 💿 Create	d Date 🔿 Value Date					
Service		: 19/01/201	6 _ 20/01	/2016 ((dd/mm/yyyy)			
Company Account				9				
Transaction Status		: ALL		- 				
								Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	Service	Company Account	Amount	Value Date	Transaction Status
20-01-2016 16:16:31	<u>1601201602090978</u>	295744		Bulk Payment Upload SMART Credit Next Day	I - 8000102180, MHR LGCE CNRR(THB)	THB 360.00	22-01-2016	Pending Debit

29. สถานะ Processing by Bank หมายถึง ถึงวันที่มีผลแล้ว รอคำเนินการ โอนเงิน

Transaction St	tatus							
Transaction Refer	rence No. *		1					
O Document Code *		3						
O Batch / Customer	Reference No.*	:						
Date Range *		: 💿 Create	ad Date 🔿 Value Date					
		: 14/12/201	15 _ 15/12	1/2015 (dd/m	nm/yyyy)			
Service		; ALL		~				
Company Account		:		9				
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, สิไขชัชศ์ ของฟ้าปว(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Processing by Bank



30. เมื่อสถานะไฟล์เปลี่ยนเป็น Executed Successfully แสดงว่า ระบบโอนเงินไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว

Transaction St	atus							
Transition Base		1						
O Transaction Refer	ence no	3						
O Document Code *								
O Batch / Customer	Reference No. *	:						
Date Range *		: 💿 Create	ed Date 🔘 Value Date					
		: 14/12/201	15 _ 15/12	/2015 (dd/m	m/yyyy)			
Service		; ALL		~				
Company Account				7				
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, สีไขชัชศ์ ขดขพัะฝา(THB)	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully



งั้นตอนการตรวจสอบรายการหลังจากระบบ โอนเงิน

1. เข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกเมนู Transaction Status และค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

THAI ຮ່ໄອເອົມບີ ໄກສ

Company ID: COMPANYTEST07 Compa	ny 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. *	:						
▶ Remote Approval	O Document Code *		:						
Transaction Status Master Transaction Status	O Batch / Customer	Reference No. *	:						
Account Service & Information Management	Date Range *		: Create 15/12/201	ed Date O Value Date	2015	(dd/mmhaaai)			
Single Payment	Constant		. 10/12/201			(dd/mini/yyyy)			
File Upload	Service		ALL		× .				
Cheque Management	Company Account		42		9				
Bulk Payment	Transaction Status		ALL	3	~				
Template									Search
Cheque Payment	Lact Action Date	Transaction	Document	Patch / Cuctomor	Sontico	Company Account	Amount	Value Date	Transaction
Report	LastActor Date	Reference No.	Code	Reference No.	Service	Company Account	Amount	value bale	Status
Utilities	15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	d - 7002635993, สิไขชับศ์	THB 1,501.50	15-12-2015	Executed
Direct Debit Instruction					Payroll	นดบพะผ่า(THB)			Successfully
							Page	1 of 1 Go Fi	rst Prev Next Last wnload xis 💌

2. กลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction S	tatus								
				1					
O Transaction Reference	rence No. *	4							
O Document Code *		2							
O Batch / Customer	Reference No. *	+							
Oate Range *		: 💿 Create	ed Date 🔘 Value Date						
		: 15/12/201	18/11	2/2015 (dd/i	nm/yyyy)				
Service		; ALL		~					
Company Account		:	P .	9					
Transaction Status		: ALL		~					
	-								Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	<u>Service</u>	Company Account	A	mount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	<u>1512158453630247</u>	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, สิไขชัชศ์ มดขพ้ะฝา(THB)	тнв	1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully
							-		
							Page	Of 1 GO	First Prev Next Last

Download xls 💌

3. กลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะของรายการได้ โดยกลิกที่ Action Date

	Transaction History						
	Action Date	Action Type	Action By	Amount		Successful/Failed	Transaction Status
\frown	15-12-2015 17:15:00 5	Execute Credit	System	THB	1,501.50	Success	Executed Successfully
(4	15-12-2015 17:14:00	Execute Debit	System	THB	1,501.50	Success	Debited Successfully - Waiting Process
\smile	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 Histo	ory					
Executed Date	Reference No.	Credited Account	Debited Account	Total Amount	Successful / Failed	Reason
<u>15-12-2015 17:14:02</u>	1512158453630247		7002635993/สิไขชัชศ์ ฆดขพัะฝา (THAIBAHT)	1,501.50	Success	
						Close
Download Specification						
File Format		: CSV 🛩				
		TXT				Download

5. คลิกเลือกที่สถานะ Executed Successfully จะสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าเงินของบัญชีผู้รับ

Transaction Histo	ory 💦					
Executed Date	Reference No.	Credited Account	Debited Account	Total Amount	Successful / Failed	Reason
<u>15-12-2015 17:15:01</u>	1512158453630247	7000150034/ เรตป ฟ้ ฆฏาเภภัตฃ (THB)	7002635993/สิไขชัชศ์ มดขพัะฝา (THAIBAHT)	100.10	Success	
<u>15-12-2015 17:15:01</u>	1512158453630247	7000150046/ เรตป ฟู พฎาเภภิตข (THB)	7002635993/สิไขชัชศ์ ฆดขพโะฝ่า (THAIBAHT)	300.30	Success	
<u>15-12-2015 17:15:01</u>	1512158453630247	7000151067/ฟาบีทัฝชี จะผีพี่ฉหัข (THB)	7002635993/สิไขชัชศ์ ฆดขพัะฝา (THAIBAHT)	400.40	Success	
<u>15-12-2015 17:15:01</u>	1512158453630247	7000155639/ ฌชะตา ขี ธพัตเคีชตษฦพ์ (THB)	7002635993/สิไขชัชศ์ ฆดขพัะฝา (THAIBAHT)	500.50	Success	
<u>15-12-2015 17:15:01</u>	1512158453630247	7000802973/ หิทินผถล พัณพีฟีฝยปจโขจิ (THB)	7002635993/สิไขชัชศ์ ฆดขพัะฝา (THAIBAHT)	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

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 SI	tatus								
My Task										
Pending Task	O Transaction Refer	rence No. *	:							
Remote Approval	O Document Code *		:							
Transaction Status Master Transaction Status	O Batch / Customer	Reference No. *	:							
Account Service & Information Management	Oate Range *		: O Creat	ed Date O Value Date	2015	rddfaanh				
Single Payment	Comina		. 10/12/20	10 12		(dd/mmyyyyy)				
File Upload	Service		ALL							
Cheque Management	Company Account		2		9					
Bulk Payment	Transaction Status		ALL		~					
Template										Search
Cheque Payment	Lost Action Date	Transaction	Desumant	Datab / Customar	Carrian	Compony Account		mount	Value Date	Transaction
Report	Last Action Date	Reference No.	Code	Reference No.	Service	Company Account	<u>A</u>	moun	value bate	Status
Utilities	15-12-2015 17:15:00	1512158453630247	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload	I- 7002635993, สิโษชัชศ์	THB	1,501.50	15-12-2015	Executed
Direct Debit Instruction					Payroll	ขดขพัะฝา(THB)				Successfully
								Page	1 Of 1 Go Fir	st Prev Next Last wnload xis 💌

2. คลิกเลือก Transaction Reference No.

Transaction S	tatus								
				1					
O Transaction Reference	rence No. *	4							
O Document Code *		2							
O Batch / Customer	Reference No. *	+							
Oate Range *		: 💿 Create	ed Date 🔘 Value Date						
		: 15/12/201	18/11	2/2015 (dd/i	nm/yyyy)				
Service		; ALL		~					
Company Account		:	P .	9					
Transaction Status		: ALL		~					
	-								Search
Last Action Date	Transaction Reference No.	Document Code	Batch / Customer Reference No.	<u>Service</u>	Company Account	A	mount	Value Date	Transaction Status
15-12-2015 17:15:00	<u>1512158453630247</u>	275426	PAY15121501	Bulk Payment Upload - Payroll	7002635993, สิไขชัชศ์ มดขพ้ะฝา(THB)	тнв	1,501.50	15-12-2015	Executed Successfully
							-		
							Page	Of 1 GO	First Prev Next Last

Download xls 💌



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

Name: พัชรา จิรรัตน์สถิตดี User Name: maker	1 Main Page	Favour	ite 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	ί.	Iser 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 จิรรัตน์สถิตดิ (COMPANYTEST)	07) GroupA
		OR		
SchemaB	1	1	พัชรา จิรรัตน์สถิตดี (COMPANYTEST)	07) 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
<u>15-12-2015 17:14:00</u>	Execute Debit	System	THB	1,501.50	Success	Debited Successfully - Waiting Process