

iCash

# Simplified Cash Management Empower Your Business



Corporate Cash Management

# iCash

## User manual

For Web Portal

เอกสารแนะนำวิธีการใช้งานระบบ iCash บนเว็บไซต์  
(Version 1.1)

## สารบัญ

ระบบ iCash.....	7
ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ iCash .....	7
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ iCash.....	7
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ .....	10
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก .....	11
การเปิดการใช้งานบัญชี (Activate your account) .....	11
การเข้าสู่ระบบ iCash ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์ .....	14
กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้อง .....	16
การเปลี่ยนรหัสผ่าน.....	20
การออกจากระบบ .....	21
การใช้งานเครื่องໂທເຄີນ.....	24
การใช้งานเครื่องໂທເຄີນครั้งแรก .....	24
การใช้งานเครื่องໂທເຄີນ.....	24
การใช้งานໂທເຄີນແອປພລິເຄຊັບ .....	26
วิธีการติดตั้งໂທເຄີນແອປພລິເຄຊັບ .....	26
การใช้งานໂທເຄີນແອປພລິເຄຊັບครั้งแรก.....	26
การเชื่อมต่อໂທເຄີນແອປພລິເຄຊັບครั้งแรก.....	29
การใช้งานໂທເຄີນແອປພລິເຄຊັບ .....	33
การใช้งานคำแนะนำระบบเบื้องต้น (Tutorial Guide) .....	36
การตั้งค่าเริ่มต้น .....	37
การตั้งค่า ภาษา/รูปแบบเวลา/ตั้งค่าสกุลเงินอ้างอิง/ตั้งค่าการแจ้งเตือน .....	37
การตั้งค่า รูปโปรไฟล์.....	38
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ .....	39
การตั้งค่าเริ่มต้นแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard) .....	39
วิธีการเปิดปิดการแจ้งเตือน (Alert & Notification).....	40
การใช้งานกู้ไป .....	41
การใช้งานแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard) .....	41

การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือ (Messages Center/Online Assistant).....	41
การใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center).....	42
การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุด (Activity feed).....	43
การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุดจากการธนาคาร (Bank Announcements) .....	44
<b>บริการข้อมูลบัญชี .....</b>	<b>45</b>
การใช้งานแบบภาพแสดงบัญชี (Account Statement Landing Page).....	47
การเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน (Saving and Current Account)	48
การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากของวันที่ปัจจุบัน (Cash Account Statement).....	51
การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดรายการ.....	52
การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินสด (Cash Account Statement) ของวันที่ผ่านมาอย่อนหลัง.....	55
การเรียกดูภาพรวมข้อมูลบัญชีต่างธนาคาร (Consolidate view) .....	55
การเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ.....	56
การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะสั้น.....	56
การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะยาว .....	57
การเรียกดูข้อมูลการลงทุน.....	58
การเรียกดูข้อมูลเงินฝากประจำ.....	58
การเรียกดูข้อมูลบัญชีกองทุน.....	60
การเรียกดูข้อมูลรายการเดินบัญชี (Export Statement) .....	62
การดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหน้าจอ.....	62
การสร้างรายงานการเดินบัญชี.....	64
การเรียกดูรายงานรูปแบบต่าง ๆ .....	74
รายงานในระบบ iCash .....	75
<b>บริการด้านการชำระเงิน .....</b>	<b>76</b>
การใช้งานก้าวไปสำหรับบริการด้านการชำระเงิน.....	76
การใช้งานรายการชำระเงิน (Payment Center) .....	76
การสร้างรายการชำระเงิน.....	78
การสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน.....	78
Transfer Funds คืออะไร?.....	78
การสร้างรายการโอนเงินภายใต้บัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท .....	78
Pay someone คืออะไร?.....	82

การสร้างรายการชำระบัญชีแบบการชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (Pay someone) .....	82
Create Payments คืออะไร?.....	86
การสร้างรายการชำระบัญชีโดยระบุบริการที่ต้องการ (Create Payments).....	86
การสร้างรายการ Book Transfer - Own Account.....	87
การสร้างรายการ Book Transfer - Third Party Account .....	92
การสร้างรายการ Direct credit .....	96
การสร้างรายการ Payroll.....	101
การสร้างรายการ SMART Same Day / Next Day.....	106
การสร้างรายการ PromptPay Bulk.....	110
การสร้างรายการ BAHTNET.....	114
การสร้างรายการ International Outward Funds Transfer.....	119
การสร้างชุดคำสั่งรายการชำระบัญชีแบบบันทึกบนเว็บไซต์ (Website) .....	123
วิธีการแก้ไขหรือยกเลิกรายการในชุดคำสั่ง .....	126
การจัดการรายการชำระบัญชี และพิงก์บันเสริมต่าง ๆ .....	127
การเลือกบัญชีจากรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) หรือระบุข้อมูลผู้รับเงิน.....	127
การเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินโดยเลือกจาก รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) .....	127
การระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะทำการ.....	128
การใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการชำระบัญชี (FX) .....	132
ประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม .....	133
การแบบเอกสารประกอบ.....	133
วิธีการแก้ไข / ลบ รายการหลังจากการบันทึกแล้ว.....	134
วิธีการสร้างรายการ ด้วยการคัดลอกข้อมูล .....	135
วิธีการหยุดชั่วคราว / ยกเลิก รายการ .....	136
การใช้งานการชำระบัญชีกันที (Function Quick Pay) .....	137
การใช้งาน Standing Instruction.....	138
วิธีการสร้าง Standing Instruction .....	138
วิธีการบริหารจัดการ Standing Instruction .....	139
การใช้งานเทมเพลต (Payment Template) .....	141
วิธีการใช้ Normal Template.....	142
วิธีการบริหารจัดการเทมเพลต (Template) .....	142
การอปโพร์โอลด์ข้อมูลการชำระบัญชี.....	143
ขั้นตอนการอปโพร์โอลด์ไฟล์ข้อมูล .....	143
วิธีการเรียกดูข้อมูลไฟล์อปโพร์โอลด์ .....	143

การตรวจสอบ อุบัติ และส่งรายการมายังธนาคาร .....	144
การตรวจสอบรายการ .....	146
การอุบัติรายการ .....	147
การอุบัติรายการแบบมาตรฐาน .....	147
การตรวจสอบสถานะรายการชำระเงิน .....	148
ความหมายของสถานะรายการชำระเงิน .....	150
การใช้และการบริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) .....	151
การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละรายการ .....	151
การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละหลายรายการ .....	158
การตรวจสอบผลการอปโภดไฟล์ข้อมูลผู้รับเงิน .....	159
สถานะรายการ รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) .....	159
การอุบัติข้อมูลผู้รับเงิน .....	160
การเรียกดูข้อมูลผู้รับเงินที่มีการบันทึกในระบบ .....	161
บริการบริหารสภาพคล่อง .....	163
การใช้งานก้าวไปสำหรับบริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity) .....	163
การใช้งาน Liquidity Center .....	163
การเรียกดูข้อมูลบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท .....	163
การเรียกดูข้อมูลระดับโครงสร้างบัญชีและคู่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร .....	164
การเรียกดูข้อมูลระดับคู่บัญชี .....	167
เงินกู้ระหว่างบริษัท (Inter-Company Loans หรือ ICL) .....	174
วิธีการเรียกดูรายงานบริการบริหารสภาพคล่องทำการเงิน .....	181
รายงาน Sweep Structure Summary Report .....	182
รายงาน Sweeping/Funding Summary Report .....	184
รายงาน Sweep Reconciliation Report .....	187
รายงาน ICL Position and Interest report .....	189
รายงาน Promissory Note report .....	191
การใช้งานพิงก์ชันบริหารระบบ (Administration) .....	192
การใช้งานผู้ดูแลระบบดำเนินการ (Admin Maker) .....	192
การตั้งค่าต่าง ๆ .....	192
การสร้างผู้ใช้งานระบบ (Customer User Creation) .....	194
การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Limit Setup) .....	203
การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Maintenance) .....	214
การเรียกดูรายงาน (Report) .....	221

การใช้งานผู้ดูแลระบบดับอุบมัติ (Admin Checker) .....	224
การอุบมัติ การสร้างผู้ใช้งานระบบ.....	226
การอุบมัติ การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน .....	228
การอุบมัติการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ.....	231
ความหมายของสถานะรายการการจัดการระบบ .....	234
การสร้างรายการโดยผู้บริหารระบบ (Super user).....	235
ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้บุคคลก็ว่าไป (Pay someone).....	235
ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการด้วยการเลือกบริการโอนเงินที่ต้องการ (Create payment) ..	241
ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการด้วยการ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลการชำระเงิน (Payment File Upload) .....	245
Appendix .....	249
ช่องทางการเข้าสู่ระบบ iCash .....	249
ช่องทางการติดต่อธนาคาร .....	249

## ระบบ iCash

บริการธนาคารดิจิทัลเพื่อธุรกิจระบบใหม่จากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยให้ก้าวบริหารจัดการเงินของธุรกิจได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน บริหารสภาพคล่อง รวมถึงเรียกดูรายงานประจำต่อ ๆ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

### ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ iCash

การใช้งานระบบ iCash ธนาคารพร้อมให้บริการหลากหลายช่องทาง อาทิ

1. ช่องทางเว็บไซต์ (Website) รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) อาทิ

- Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

2. ໂນບາຍແອປພັນເຄີບ (Mobile Application) รองรับระบบปฏิบัติการบน Android และ IOS ท่านสามารถดาวน์โหลดແອປພັນເຄີບໄດ້ນັ້ນ Play store และ App store

- ระบบ iOS ที่รองรับ iOS 15 ขึ้นไป
- ระบบ Android ที่รองรับ Android 12 ขึ้นไป

หมายเหตุ: การใช้งานໂນບາຍແອປພັນເຄີບໄມ່รองรับการใช้งานผ่าน AppGallery ในอุปกรณ์ Huawei

3. ช่องทาง Host to Host (H2H) ระบบรองรับการรับส่งไฟล์ในรูปแบบ Automate ผ่านช่องทาง SFTP ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานธนาคารซึ่งสามารถส่งข้อมูลการโอนเงิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีและรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เหมาะกับลูกค้าที่มีระบบ ERP ต่าง ๆ อาทิ SAP, Oracle ฯ

### รูปแบบผลักดันที่เกี่ยวข้องของระบบ iCash

ระบบ iCash ให้บริการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. บริการข้อมูลบัญชี (Account Service) – ติดตามและตรวจสอบสถานะทางบัญชีของก้าวผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลในบัญชี อาทิ บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินกู้ยืม รวมถึงบัญชีเงินลงทุน ท่านสามารถบริหารจัดการบัญชีผ่านระบบ iCash ซึ่งเป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ช่วยให้ก้าวเรียกดูสถานะบัญชี ได้ทั้งบัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) อาทิ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Account Balance) รายการธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง (Historical Statement) รายการบัญชีเคลื่อนไหวระหว่างวัน (Intraday Statement) รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อ ได้อย่างถูกต้อง

## 2. บริการด้านการชำระเงิน (Payment Service) - ปฏิวัติการชำระเงินของคุณด้วยบริการชำระเงินเต็มรูปแบบ

หากหลักทางเลือกให้ท่านชำระค่าสินค้าและบริการ สามารถเลือกทำการตามวัตถุประสงค์การชำระเงินโดยท่านไม่ต้องเลือกจากบริการของธนาคาร ระบบจะทำการเลือกบริการที่เหมาะสมให้

### วัตถุประสงค์การชำระเงิน (Purposes of Payment)

“Transfer Funds”	วัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีต้นของที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
“Payroll Payment”	วัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
“Vendor Payment”	วัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้า
“Dividend Payment”	วัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินปันผล
“Other Payment”	โอนเงินด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ชื่อบริการ	ลักษณะ บริการ	รูปแบบ บริการ	วันที่มี ผล (Value Date)	ระยะเวลาการส่งข้อมูลการชำระเงิน ของบริษัท (ทุกวัน ไม่เกินตามเวลาที่กำหนดใน ตาราง)	การหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ Value Date
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท (Book Transfer – Own Account)	บริการโอนเงิน ระหว่างบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ในเบี้ยคงต้นของ	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินกันที่  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เอฟอาวันท่าการธนาคารเท่านั้น	ระบบจะหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีกันที่
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท ในเครือ (Book Transfer – Third Party Account)	บริการโอนเงิน ระหว่างบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ในกลุ่มบริษัท	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินกันที่  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เอฟอาวันท่าการธนาคารเท่านั้น	ระบบจะหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีกันที่
บริการเข้าบัญชีให้กับคู่ค้าของบริษัท (Direct Credit)	บริการโอนเงิน เข้าบัญชีคู่ค้าผู้ บัญชีธนาคาร กรุงเทพ	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินกันที่  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เอฟอาวันท่าการธนาคารเท่านั้น	<u>กรณี</u> สำราญการล่วงหน้า • ระบบจะสำราญการหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ วัน Value Date
บริการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน (Payroll)	บริการจ่ายเงิน เดือนพนักงานผู้ ถือบัญชีธนาคาร กรุงเทพ	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินกันที่  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เอฟอาวันท่าการธนาคารเท่านั้น	<u>กรณี</u> สำราญการ ณ Value Date • ระบบจะสำราญการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชี กันที่
บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยระหว่าง ลูกค้าเข้าธนาคาร (SMART Credit – Next Day)	บริการโอนเงิน เข้าบัญชีต่าง ธนาคารผ่านระบบ สมาร์ท	Online (Next Day)	เฉพาะวันที่ ทำการธนาคาร	ส่งข้อมูลก่อนวัน Value Date อีก 1 วัน ก่อนเวลา 11.30 น. / (Day-1)  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 09.30 น.	ระบบจะตัดเงินล่วงหน้าก่อนวัน Value Date 1 วัน (Day-1) และนำเงินเข้าบัญชีปลายทาง ณ วัน Value Date
บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยระหว่าง ลูกค้าเข้าธนาคาร (SMART Credit – Same Day)	บริการโอนเงิน เข้าบัญชีต่าง ธนาคารผ่านระบบ สมาร์ท	Online (Same Day)	เฉพาะวันที่ ทำการธนาคาร	ส่งข้อมูลในวันธนาคาร กำหนด ก่อนเวลา 11.15 น. ของ Value Date / (Day 0)  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 09.15 น.	<u>กรณี</u> สำราญการล่วงหน้า • ระบบจะตัดเงิน ณ วัน Value Date (Day 0 รอบ แรก) และนำเงินเข้าบัญชีปลายทางในช่วงเช้า ของวัน Value Date  <u>กรณี</u> สำราญการ ณ Value Date (ก่อน 11.15 น.) • จะหักบัญชีกันที่ และนำเงินเข้าบัญชีปลายทาง ตอนเย็นของวัน Value Date

ชื่อบริการ	ลักษณะ บริการ	รูปแบบ บริการ	วันที่มี ผล (Value Date)	ระยะเวลาการส่งข้อมูลการชำระเงิน ของบริษัท (ทุกวัน ไม่เกินตามเวลาที่กำหนดใน ตาราง)	การหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ Value Date
บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay – Next Day)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ PromptPay	Online (Next Day)	เฉพาะวันทำการ	ส่งข้อมูลก่อนวัน Value Date อย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 11.30 น. / (Day-1)  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 09.30 น.	ระบบจะตัดเงินล่วงหน้าก่อนวัน Value Date 1 วัน (Day-1) และนำเงินเข้าบัญชีปลายทาง ณ วัน Value Date
บริการโอนเงินข้ามธนาคาร (BAHTNET)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET	Online	เฉพาะวันทำการ	ส่งข้อมูลในวันครบทุกนาที ก่อนเวลา 15.30 น.  *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 13.30 น.	ระบบจะหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน
บริการโอนเงินต่างประเทศ (International Outward Funds Transfer)	บริการโอนเงินไปต่างประเทศ	ตามเงื่อนไขของธนาคาร	เฉพาะวันทำการ	ส่งข้อมูลในวันครบทุกนาที ก่อนเวลา 16.30 น.	ตามเงื่อนไขของธนาคาร

### 3. บริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) – ช่วยก้ามบริหารบัญชีธนาคารของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บริการบริหารสภาพคล่อง เป็นบริการที่ช่วยให้บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือของก้าม สามารถบริหารเงินในบัญชีระดับรายวัน และออมทรัพย์ได้ โดยก้ามสามารถติดตามยอดเงินคงเหลือ รายการรับ และการจ่ายเงินในแต่ละบัญชีได้ กั้งนี้บริษัทจะได้รับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลือกพิมพ์รายงานยอดเงินระหว่างวัน และยอดเงิน ณ สิ้นวัน จากแต่ละบัญชีได้ตามความต้องการ

ด้วยบริการนี้ ระบบจะทำการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติระหว่างวัน (Intraday Sweeping) หรือ ณ สิ้นวัน (End of Day Sweeping) ตามคำสั่งของก้ามที่แจ้งธนาคารไว้ในวันก่อนมีผล ใช้บริการ นอกเหนือก้านี้ ก้ามยังสามารถกำหนดยอดเงินคงเหลือที่ต้องการให้ธนาคารคงไว้ ณ สิ้นวัน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงกำหนดลำดับความสำคัญในการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท และระบุโครงสร้างการเชื่อมโยงบัญชีได้ไม่จำกัด ลำดับชั้น (Unlimited Hierarchy Accounts Structure) และไม่จำกัดจำนวนบัญชีที่จะเชื่อมโยงด้วย (Unlimited Participant Accounts)

## ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ระบบ iCash แบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ผู้ใช้งานระบบ (Customer User) : เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ให้ดำเนินงานแทนบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการและการอนุมัติรายการ ได้แก่

- ผู้ทำรายการ (Maker) : มีหน้าที่สร้างรายการโอนเงินหรือรับเงิน และการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
- ผู้ตรวจสอบรายการ (Verifier) : มีหน้าที่ตรวจสอบรายการโอนเงิน ก่อนส่งรายการไปอุบัติ
- ผู้อนุมัติการทำรายการ (Authorizer) : มีหน้าที่อนุมัติการทำรายการโอนเงิน
- 2. ผู้ดูแลระบบ (Customer Administrator) : เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ให้ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบระดับการทำรายการ (Admin Maker) : มีหน้าที่ ดังนี้
  - บริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Management)
  - สร้างผู้ใช้งานระบบ (User Creation)
  - ปลดล็อก Username (Un-lock) กรณีถูกล็อก เนื่องจากระบุ Password ผิดเกินกำหนด
  - การ Regenerate Password หรือออก Password ใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ Maker เนื่องจากลืม Password หรือจำ Password ไม่ได้
  - เรียกดูรายงาน (Administrator Report)
  - กำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Payment limit)
- ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) : มีหน้าที่
  - การอนุมัติการทำรายการผู้ใช้งานระบบ
  - การอนุมัติการปลดล็อก
  - การอนุมัติการ Regenerate Password ของ Admin Maker
  - การอนุมัติการทำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

3. ผู้บริหารระบบ (“ผู้บริหารระบบ” (Super user))

- สามารถทำธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินได้ทุกประเภท
  - สร้างรายการชำระเงินผ่าน (Pay someone)
  - สร้างรายการผ่าน (Create payment)
  - อัปโหลดไฟล์ข้อมูลการชำระเงิน
- มีอำนาจในการอนุมัติและส่งรายการ

## การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

การเข้าใช้งานระบบ iCash ในครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องทำการ (Activate account) ก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้

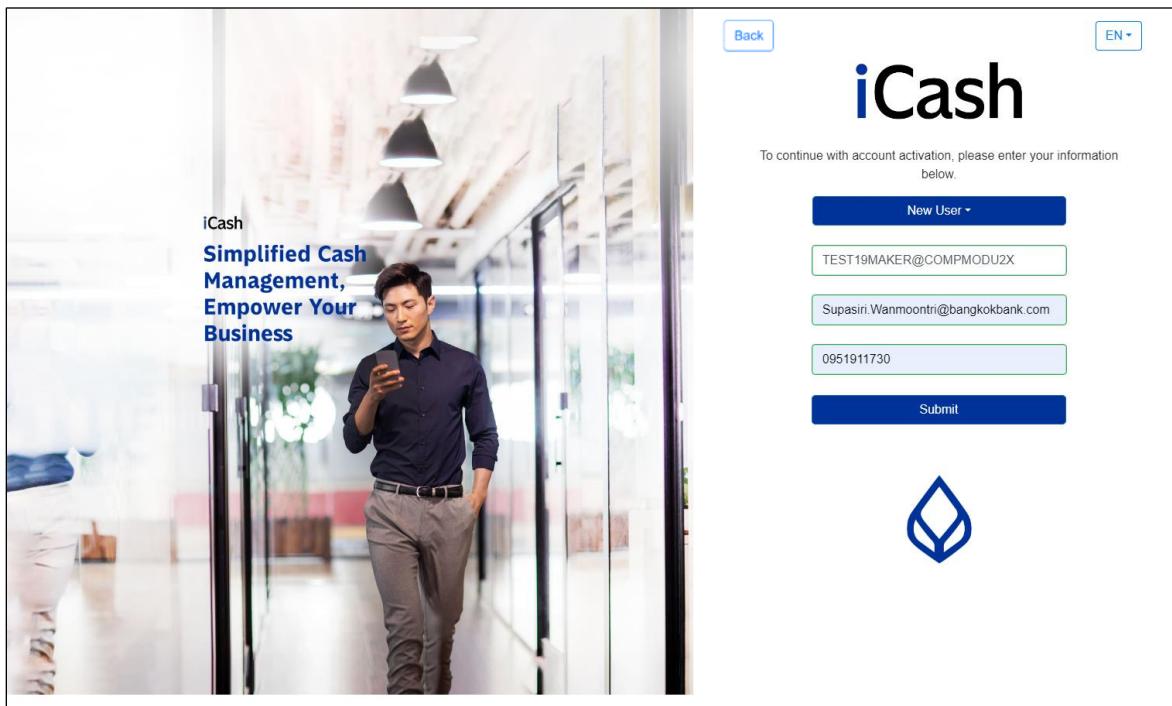
### การเปิดการใช้งานบัญชี (Activate your account)

- หลังจากน้ำคาร์ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อย ธนาคารจะดำเนินการส่ง รหัสผู้ใช้งาน (Username) ให้กับผู้ใช้งานตามอีเมลที่มีการแจ้งความประสงค์ตามที่ระบุในใบสมัครคำขอใช้บริการ
- ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบ iCash (<https://transactionbanking.Bangkokbank.com>) โดยสามารถคลิกที่ “เปิดการใช้งานบัญชี” (Activate your account) ตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง

The image consists of two side-by-side screenshots. On the left, a man in a dark blue shirt and grey trousers is looking at his smartphone while standing in an office hallway. Above him, text reads "iCash Simplified Cash Management Empower Your Business". On the right, the iCash login screen is shown with a white background. It features a large "iCash" logo at the top. Below it are two input fields: "Username" and "Password", each with a placeholder "Enter username" or "Enter password". There is a "Remember me" checkbox followed by a "LOG IN" button. Below the button are links for "Forgot your password?", "Logging in for the first time?", and "Activate your account". At the bottom, there is a link for administrative functions: "Need to access administrative functions? Log in to customer administration" next to a blue diamond-shaped logo.

3. เลือก “ผู้ใช้งานระบบ new” (New User) จากนั้นกรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน (Username) ที่ได้รับทางอีเมล พร้อมระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในใบสมัครคำขอใช้บริการ

\*ສໍາຮັບຂັ້ນຕອນກາຍເຢືນເຢັນຕົວຕະບອບຮອງຮັບເຈົ້າພາບເບົວໂທຮັກພົກເຄລື່ອນທີ່ ກ່າວດກະເບີຍນແລະເປີດໃຫ້ຈານກາຍໃນປະເທດເກົ່ານັ້ນ



4. หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” (Submit) ขั้นตอนต่อไป ท่านต้องปิดหน้าจอี้และเข้าสู่ระบบ iCash ใหม่อีกครั้ง

5. หากทำการยืนยันตัวตบเรียบร้อย ท่าบจะได้รับ

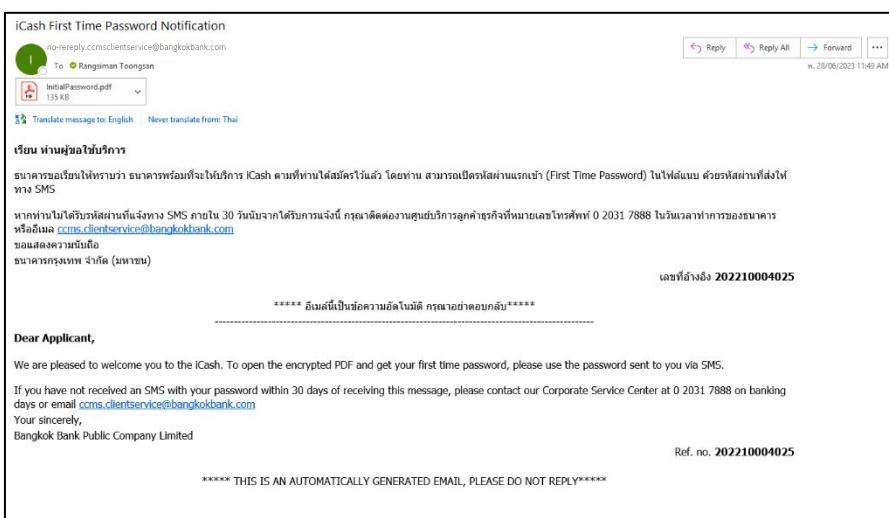
5.1 ទັກສຳຜ່ານແຮກເຂົ້າ (Initial Password) ຖາງອື່ນເມດລແບບໄວ້ (PDF) ແລະ

5.2 รหัสสำหรับเปิดไฟร์wallผ่านแรกเข้า (PIN to open encrypted password) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบบในคำขอใช้บริการในรูปแบบ (SMS)

ตัวอย่าง Email แจ้งรหัสแรกเข้าในไฟล์ PDF และ

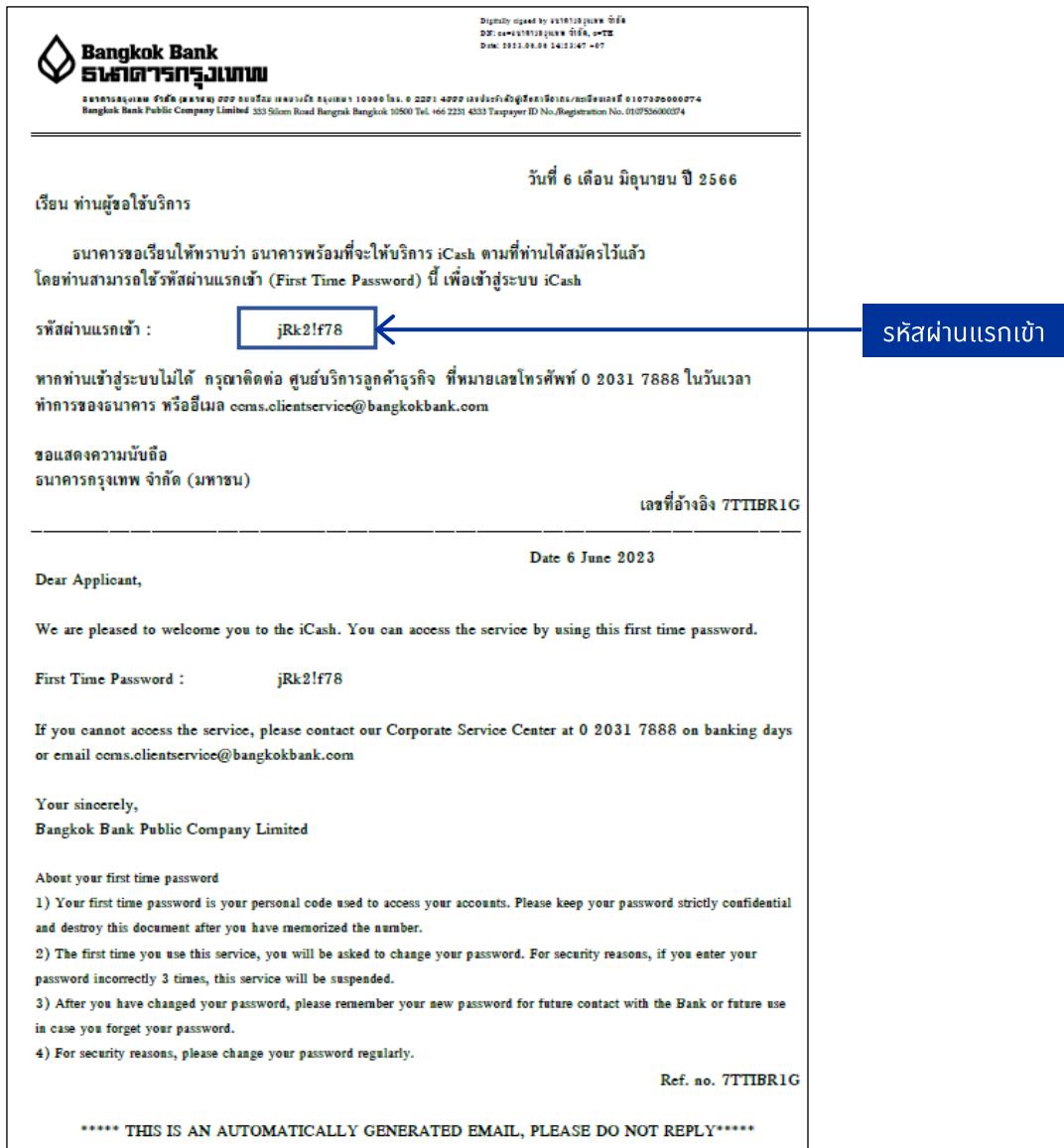
## ព័ត៌មាន SMS

## ແຈ້ງຮັສເປີດໄພສົຣຮັສຜ່ານແຮກເຫຼາ



Your iCash, Password has been sent to your registered email. To open the PDF attached, use the following password: H8-^vv9L Ref: TNOI6HJ6

## 6. ทำการเปิดไฟล์รหัสผ่านแรกเข้าด้วยรหัส SMSที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ เมื่อเปิดไฟล์สำเร็จผู้ใช้งานจะได้รับรหัสผ่านแรกเข้า



## การเข้าสู่ระบบ iCash ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์

1. ไปยังเว็บไซต์ iCash (<https://transactionbanking.bangkokbank.com>) ทำการเข้าสู่ระบบ (login) โดยใช้ รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่านแรกเข้า (Initial Password) ที่ได้รับทางอีเมล

**iCash**

**Simplified Cash Management**  
**Empower Your Business**

1. Username: ระบุรหัสผู้ใช้งาน (Username) ที่ได้รับจากธนาคาร

2. Password: ระบุรหัสแรกเข้าที่ได้รับทางอีเมล

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก "Log In"

Bangkok Bank Internet banking brand

Username: Test9@compmodU2X

Password: jRk2!f78

Remember me

**LOG IN**

Forgot your password?  
Logging in for the first time?  
Activate your account

Need to access administrative functions?  
Log in to customer administration

Terms & Conditions Privacy Notice

2. ระบบจะแจ้งให้ทำการเลือกคำถามและกำหนดคำตอบทั้งหมด 5 ชุด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเดิม

**iCash**

**Simplified Cash Management**  
**Empower Your Business**

4. Security question: เลือกคำถามที่ต้องการ

5. Answer: ระบุคำตอบที่ต้องการ (ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

Choose security questions  
TEST9@COMPMODU2X, choose your security questions. You will be asked for these when you want to reset your password.  
Your answers are case sensitive.

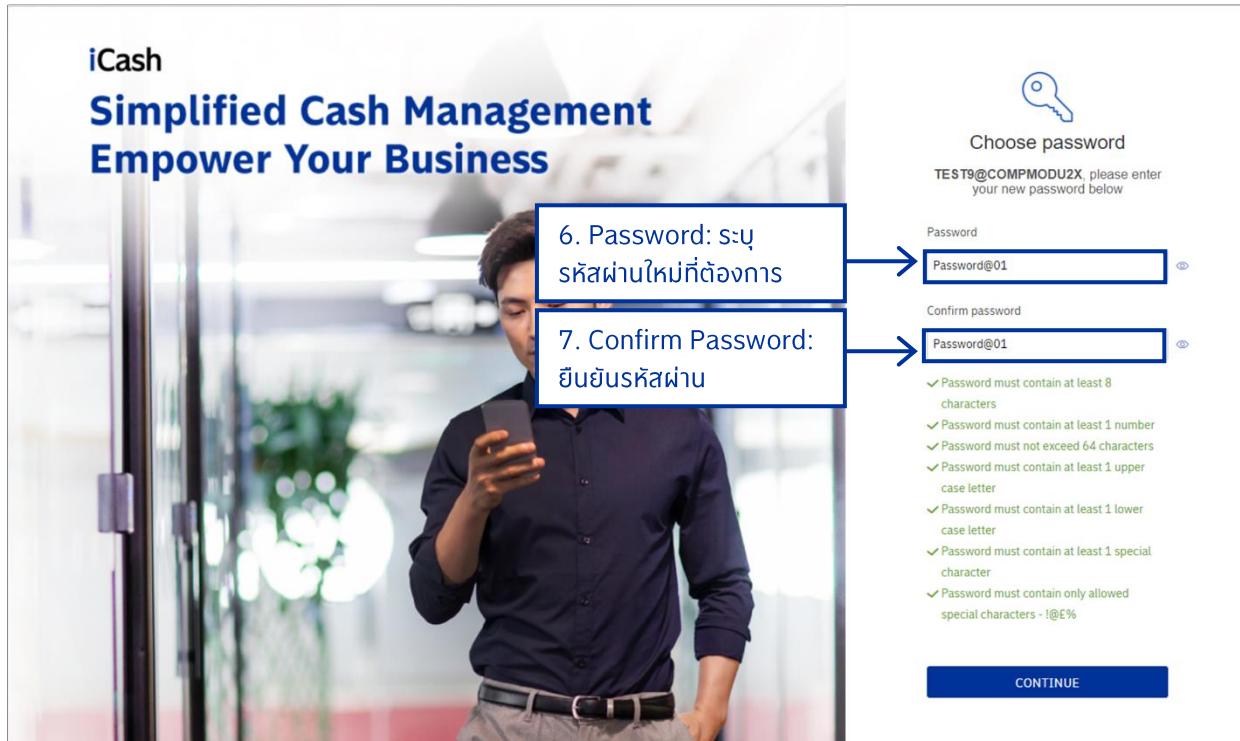
Security question 1  
Select security question  
Answer 1  
Enter answer

Security question 2  
Select security question  
Answer 2  
Enter answer

Security question 3  
Select security question  
Answer 3  
Enter answer

Security question 4  
Select security question  
Answer 4  
Enter answer

3. หลังจากที่ทำการเลือกคำตามและกำหนดคำตอบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเป็นรหัสของท่านผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป



หมายเหตุ: กฎการกำหนดรหัสผ่านใหม่ดังนี้

1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
2. รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
3. รหัสผ่านต้องไม่เกิน 64 ตัวอักษร
4. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
5. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว
6. รหัสผ่านต้องมีเครื่องหมายหรืออักษรพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว
7. อักษรพิเศษที่ระบบอนุญาต ได้แก่ !@£%

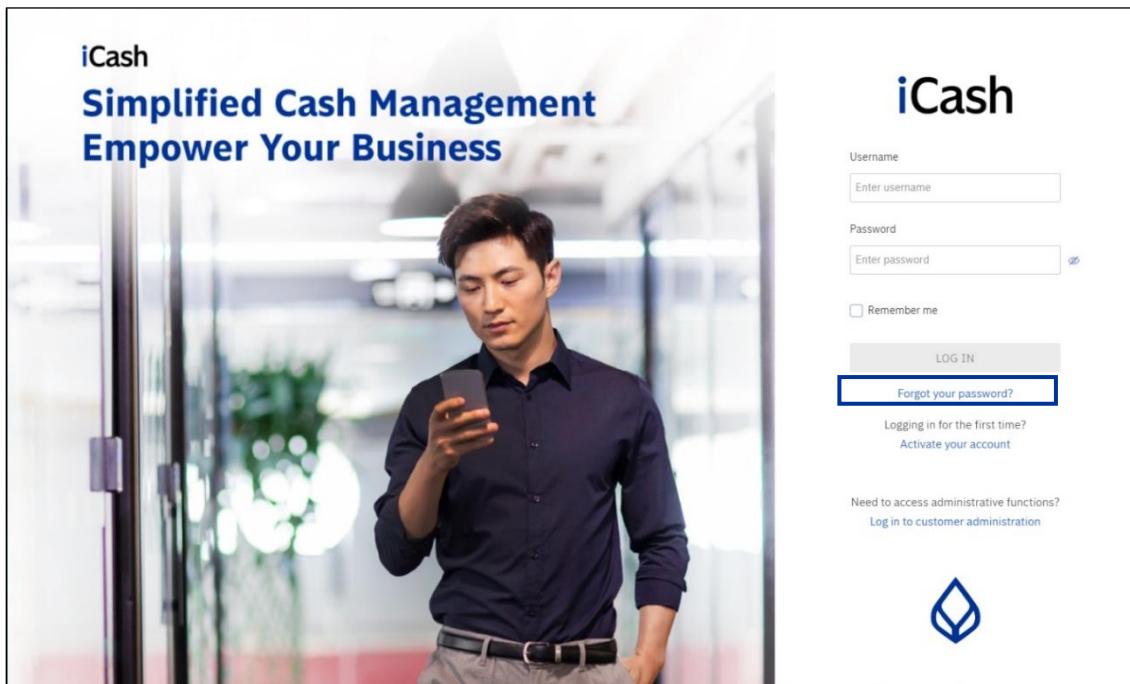
ข้อควรทราบเกี่ยวกับรหัสผ่าน

1. ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 180 วัน
2. หากใส่รหัสผ่านผิดติดต่อ กัน 3 ครั้ง รหัสผ่านจะถูกล็อก
3. หากรหัสผ่านถูกล็อก สามารถทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านเมนู “ลืมรหัสผ่าน” (Forgot password) ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ

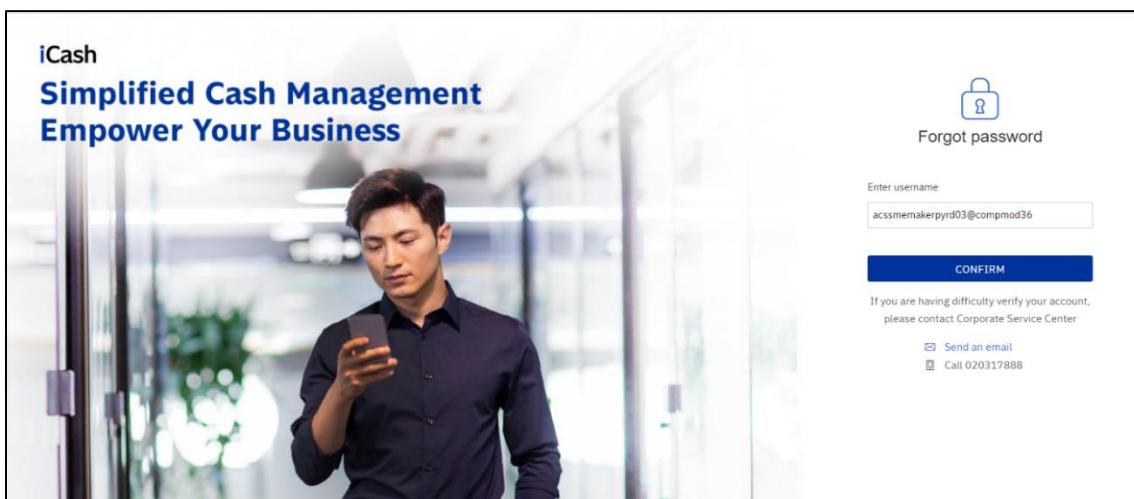
## กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง (Self Reset Password) โดยใช้คำต่อหน้าที่ “Forgot your password” รวมถึงกรณีที่ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดคราว 3 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

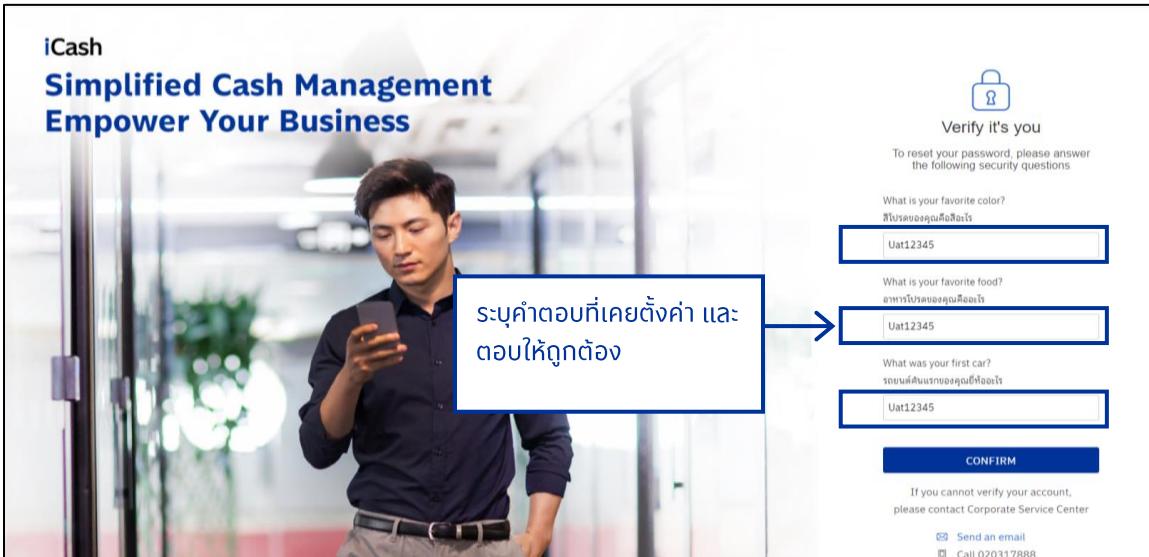
1. เปิดหน้าจอเข้าสู่ระบบ iCash (<https://transactionbanking.Bangkokbank.com>)
2. กดที่เมนู “ลืมรหัสผ่าน” (Forgot your password) ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง



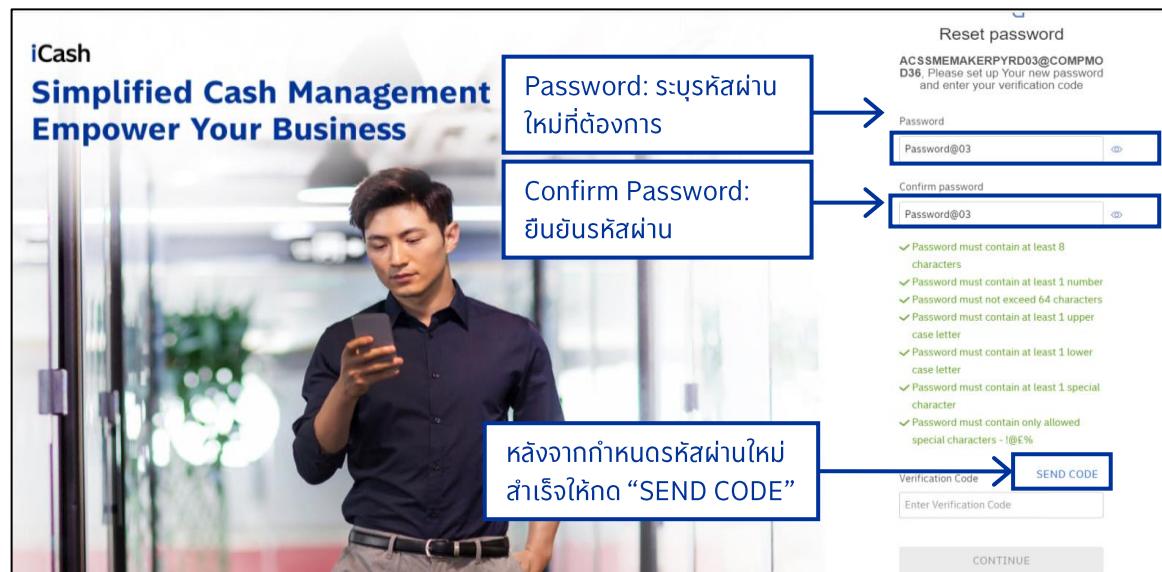
3. ทำการกรอก รหัสผู้ใช้งาน (Username) และกดปุ่ม “ยืนยัน” (CONFIRM) ระบบจะแสดงหน้าจอชุดคำาณที่ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าไว้ ให้ผู้ใช้งานระบุคำต่อหน้าที่เดียวกับที่เคยตั้งค่าไว้ให้ถูกต้อง



4. ระบุคำตอบที่เคยตั้งค่าไว้ให้ถูกต้อง จากบันกอกปุ่ม “ยืนยัน” (CONFIRM)



5. หากทำการตอบคำตามถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม “ส่งรหัส” (SEND CODE) ระบบ iCash จะทำการส่งรหัสยืนยันตัวตน (Verification Code) ให้กับท่านผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล



หมายเหตุ:

1. การตั้งรหัสผ่านไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเดิมที่ก่อนเคยใช้งานได้
2. หากตอบคำตามผิดครบทั้ง 3 ครั้ง ระบบจะทำการระงับรหัสผู้ใช้งานของท่าน หากพบปัญหาให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท หรือติดต่อ Corporate Service Center ของธนาคาร โทร. 0 2031 7888 หรือ email: ([ccms.clientservice@bangkokbank.com](mailto:ccms.clientservice@bangkokbank.com))



Mail - phongsakorn.s@aware.co.th | Login - BBL - Bangkok Bank | ex2.aware.co.th/owa/#path=e-mail

**Inbox**

Soravit (Bom) Ruangsri 4/3/2023  
Re: [REDACTED] UAT จาก: Soravit (Bom) R...

Attapunkorn Luckboonjung 3/22/2023  
File format: MT940/942  
Golfكارดชี้แจง Field https://gtbworks.atlassian.net/w...

IDPProdSupport@bangkokbank.com 10:05 AM  
OTP Verification for self-reset password / แจ้งรหัสเพื่อเป็นยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับการตั้งค่า self reset password

Dear Acssme Makerpyd03,

To confirm a new password on self-reset password, please enter the verification code presented below:

Reference Code: 1648  
Verification Code: 541023

This verification code is valid within 900 seconds

Bangkok Bank PCL  
Note:  
This email is automatically generated – please do not reply to this email. If you have any questions or need assistance, please contact our Corporate Service Center at 0 2031 7888 or email coms.clientservice@bangkokbank.com

เขียน Acssme Makerpyd03,  
ตอนที่คุณได้รับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับการตั้งค่า self reset password กรุณาติดต่อศูนย์บริการด้วยหมายเลข 1648 หรือช่องทางอื่นๆ

หมายเลขล็อกอิน: 1648  
รหัสบัญชี: 541023

กรุณารายงานการเปลี่ยนรหัสผ่านใน 900 วินาที  
ขอบคุณครับ

6. กรอกรหัสยืนยันตัวตน (Verification Code) และกด “ดำเนินการต่อ” (Continue) เป็นอัปเกรดเรียบร้อย

**iCash**

**Simplified Cash Management**  
**Empower Your Business**

D36, Please set up Your new password and enter your verification code  
We will send verification code to Email:  
Phongsakorn.s@aware.co.th

Password  
Password@03

Confirm password  
Password@03

✓ Password must contain at least 8 characters  
✓ Password must contain at least 1 number  
✓ Password must not exceed 64 characters  
✓ Password must contain at least 1 upper case letter  
✓ Password must contain at least 1 lower case letter  
✓ Password must contain at least 1 special character  
✓ Password must contain only allowed special characters - !@#%

Verification Code [RESEND CODE](#)  
541023  
Ref: 1648 1:44

[CONTINUE](#)

7. เมื่อกำกการกำหนดรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ

**iCash**

**Simplified Cash Management**  
**Empower Your Business**

**iCash**

ACSSMEMAKERPYRD03@COMPMOD36,  
Your password has been changed successfully. You can now log in with your new credentials.

Username  
ACSSMEMAKERPYRD03@COMPMOD36

Password  
Password@03

Remember me

[LOG IN](#)

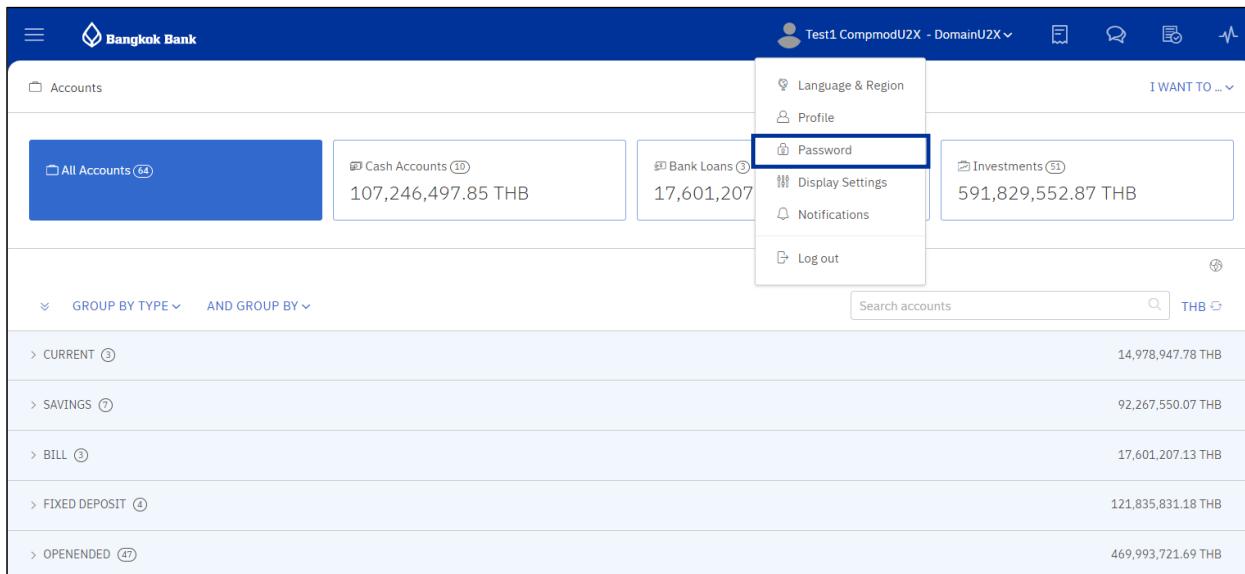
[Forgot your password?](#)  
[Logging in for the first time?](#)  
[Activate your account](#)

Need to access administrative functions?  
[Log in to customer administration](#)

## การเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

- เข้าสู่ระบบ (Login) เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” (Customer Profile) หลังจากนั้นเลือก “รหัสผ่าน” (Password) ตามภาพด้านล่าง



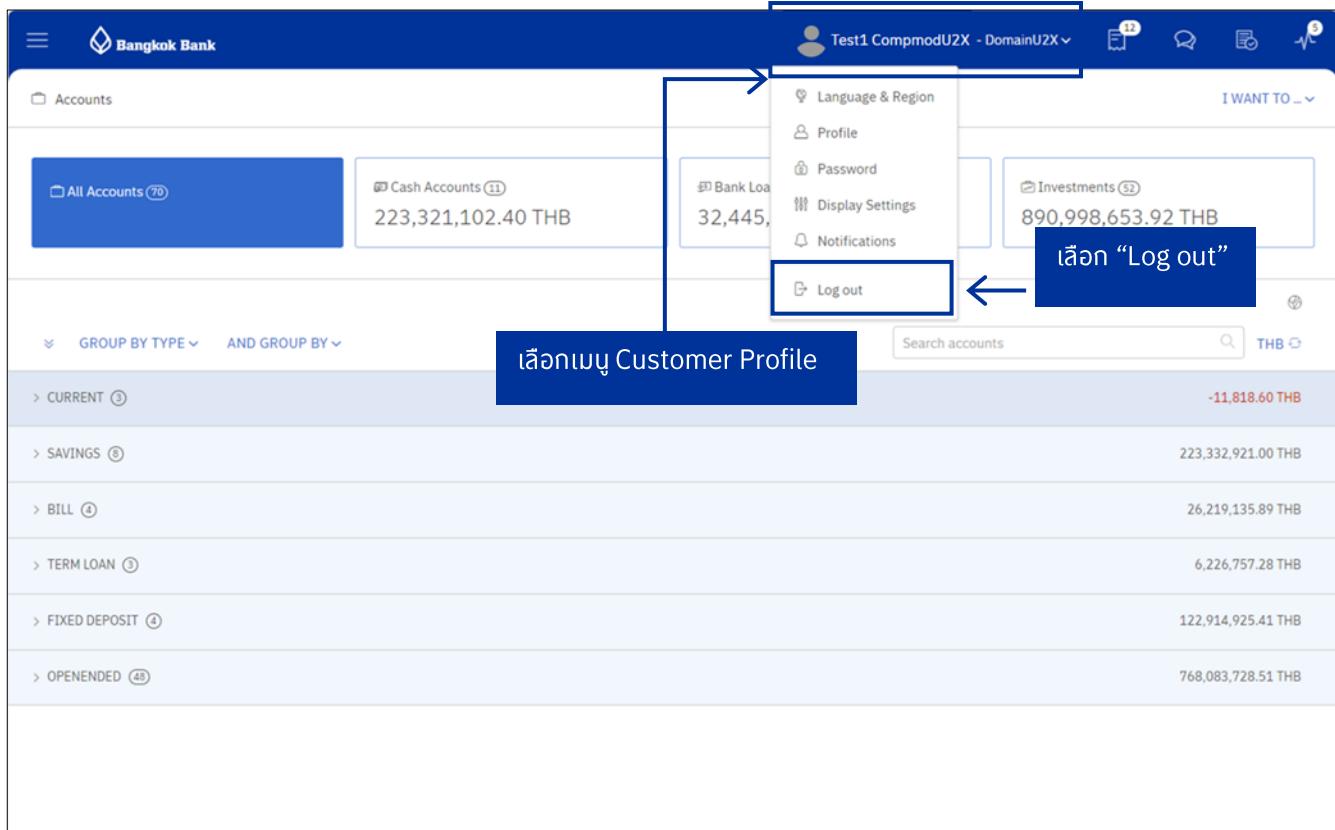
- ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านเดิมและตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

The screenshot shows the 'Password' settings page. At the top, there are tabs for Preferences, Language & Region, Profile, and Password (which is selected and highlighted with a blue box). Below the tabs, there's a section titled 'Password' with the sub-instruction: 'To keep your account secure, you need to change your password every 180 days.' There are three input fields: 'Enter current password', 'Enter new password', and 'Confirm new password'. Each field has a blue arrow pointing to its respective label: 'ระบุรหัสผ่านเดิม' (Current password), 'ระบุรหัสผ่านใหม่ (ตามเงื่อนไข)' (New password), and 'ยืนยันรหัสผ่านใหม่' (Confirm new password). Below the fields, there's a list of password requirements: Password must contain at least 8 characters, Password must contain at least 1 number, Password must not exceed 64 characters, Password must contain at least 1 upper case letter, Password must contain at least 1 lower case letter, Password must contain at least 1 special character, and Password must contain only allowed special characters - !@#\$%. At the bottom, there are 'CANCEL' and 'CHANGE' buttons.

## การออกจากระบบ

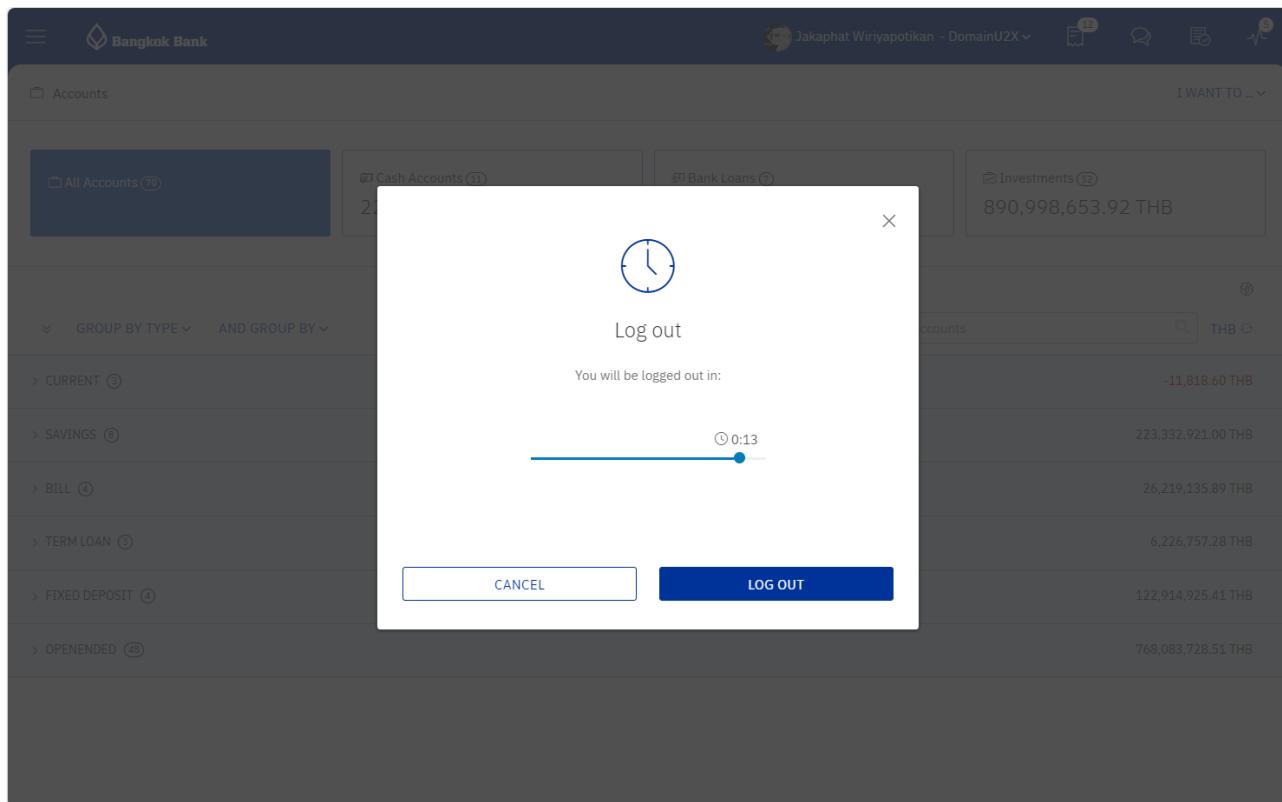
กรณีผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” (Customer Profile) ในตำแหน่งที่แสดงรูปประจำตัว และชื่อผู้ใช้งาน เมื่อกดแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างเมนู จากนั้นเลือก “ออกจากระบบ” (Log out) ตามภาพด้านล่าง

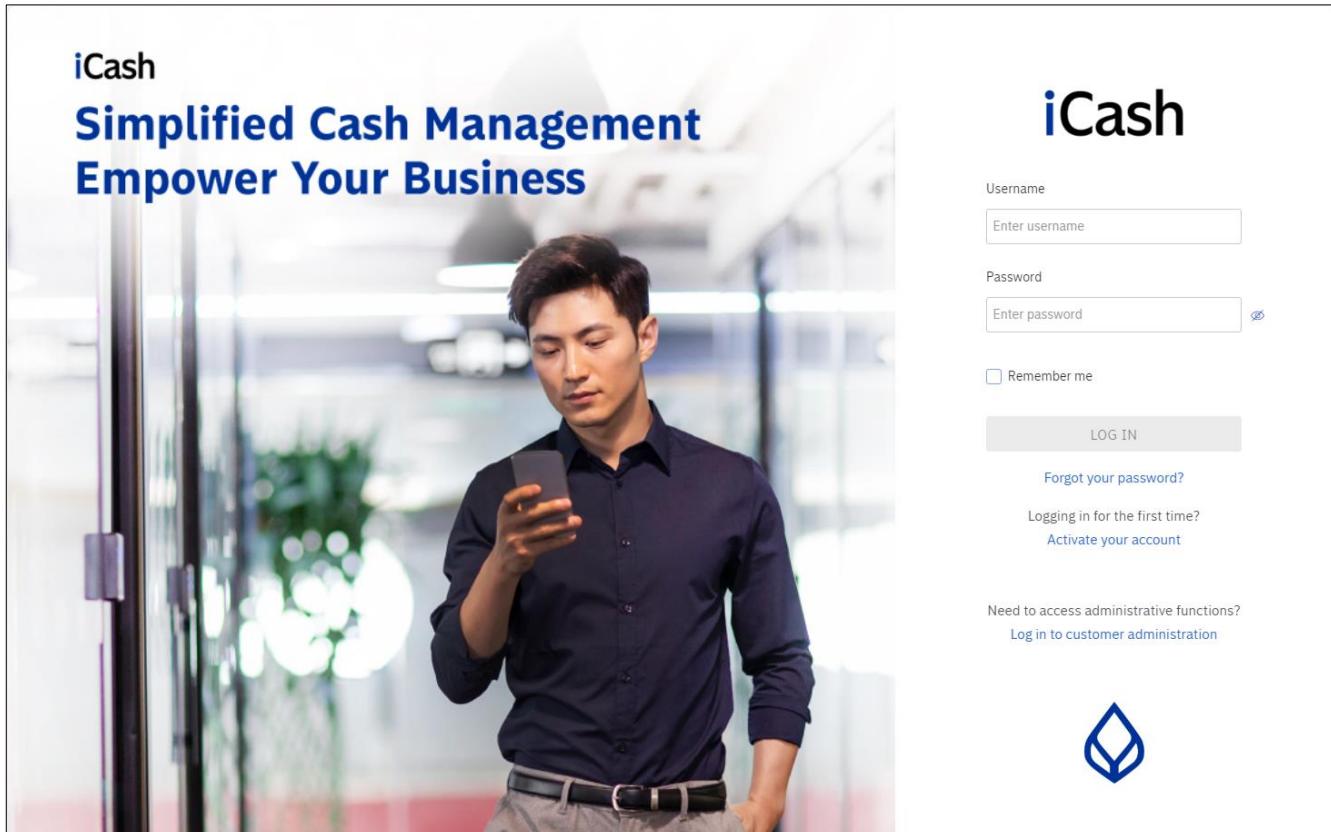


2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการออกจากระบบ โดยกด “ออกจากระบบ” (Log out) เพื่อยืนยัน หรือหากไม่ดำเนินการใด ๆ กายใน 15 วินาที ระบบถือว่าเป็นการยืนยันและทำการออกจากระบบให้โดยอัตโนมัติ

กรณีไม่ต้องการออกจากระบบ ให้กด “ยกเลิก” (Cancel) หน้าต่างดังกล่าวจะปิดลงและยังคงอยู่ในระบบต่อไป



3. หลังจากยืนยันการออกจากระบบเรียบร้อย ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เป็นอันเสร็จสิ้น



## การใช้งานเครื่องໂທເຄີນ

เครื่องໂທເຄີນ (Hard Token) ຄູ້ອຸປະກອນໄລເລືດກອຮົມກັບສິນທີກໍາທຳກ່ອງຮັບໃຊ້ຕົ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນການຍືນຍັນຕົວຕົນໃນຂັ້ນຕອນກາຣເຂົ້າສູ່ຮະບບແລກາຮອບບຸນຕົາຮາຍກາຣໂອບເຈັນ ເມື່ອກຳນົດໄດ້ຮັບເຄື່ອງໂທເຄີນແລ້ວ ຮານາຄາຮອບແນະນຳໃຫ້ກຳນົດຕຽບສອບໜາຍເລກເຄື່ອງໂທເຄີນ (Serial Number) ໃຫ້ຕຽບກັບຮັບກັບຮັບປະຈຳຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ຈານ ແລະຕຽບສອບຄວາມເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ



### การใช้งานເຄື່ອງໂທເຄີນຕົ້ນແຮງ

ກາຣໃຊ້ຈານເຄື່ອງໂທເຄີນຕົ້ນແຮງ (Activation) ກ່ານຈະຕ້ອງກຳກາຣຕັ້ງຮັບກັບສິນໃນກາຣເຂົ້າໃຊ້ຈານເຄື່ອງໂທເຄີນ (Token PIN) ສໍາຫຼັບກາຣໃຊ້ຈານຕົ້ນຕ່ອໄປໂດຍບົງປັນຕາມຂັ້ນຕົນ ດັ່ງນີ້

1. ກົດປຸ່ມ ຄ້າງໄວ 2 ວັນຖີເພື່ອເປີດເຄື່ອງໂທເຄີນ ບັນຍາຈະແສດງພລຈະແສດງຂ້ອງຄວາມ “NEW PIN”
2. ຕັ້ງຮັບກັບສິນ (ຮະບຸຕັວເລກ 4-6 ຂັດ) ກົດປຸ່ມ ເມື່ອກຳທັນຮັບກັບສິນຕົ້ນແຮງສໍາເລັງ ແລະບັນຍາຈະແສດງພລຈະແສດງຂ້ອງຄວາມ “NEW PIN CONF” (ຫາກຕ້ອງກາຣລົບຕັວເລກກ່ອນບັນຍາ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ )
3. ຍືນຍັນຮັບກັບສິນ (ຮະບຸຮັບກັບສິນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕົ້ນແຮງ) ຈາກນັ້ນບັນຍາຈະແສດງພລຈະແສດງຂ້ອງຄວາມ “PIN CONF” ແລະ ແສດງຂ້ອງຄວາມ “SELECT - ” ຕາມລຳດັບ ເປັນອັນເສົ້າສັ້ນ ສາມາດຮັດເຮັນໃຊ້ບົງກັນທີ່

### ກາຣໃຊ້ຈານເຄື່ອງໂທເຄີນ

ກາຣໃຊ້ຈານເຄື່ອງໂທເຄີນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຣລີ ຄູ້

1. ກຣລີເປັນກາຣເຂົ້າສູ່ຮະບບ (Login) ລັດຈາກກອຮົມຮັບປະຈຳຕັ້ງຮັບກັບສິນ (Username) ແລະຮັບກັບສິນ (Password) ເພື່ອກຳກາຣເຂົ້າສູ່ຮະບບ

1.1 ບັນຍາຈະ iCash ຈະແສດງຜ່ອນໃຫ້ກອຮົມຮັບໃຫ້ໂອກຟີ (OTP)

1.2 ກົດປຸ່ມ ຄ້າງໄວ 2 ວັນຖີເພື່ອເປີດເຄື່ອງໂທເຄີນ ບັນຍາຈະແສດງພລຈະແສດງຂ້ອງຄວາມ “PIN”

1.3 ໃສ່ຮັບກັບສິນທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ້ ເຄື່ອງໂທເຄີນຈະແສດງຂ້ອງຄວາມ “SELECT - ”

1.4 ให้ท่านกดปุ่ม  (OTP1) อีกครั้ง เครื่องໂທເຄີນຈະແສດງໝາຍເລກ ໂອກຟີ (OTP) 6 ກຳກັດ ແລະນຳໝາຍເລບດັ່ງກ່າວໄປຮູບໃນຫ້ອງໝາຍເລບຮັສ ໂອກຟີ (OTP) ບັນຫຼາເວີບເພື່ອກຳກຳການ Login

กรณีຕ້ອງການເປົ້າຍບັນຫຼາເວີບເພື່ອກຳກຳການ Login ໃນຫຼັງຕອນ 1.4 ให้ທ່ານกดປຸ່ມ  ຄ້າງໄວ 3 ວິນາກີ ແລະກຳກຳການໃສ່ຮັສຜ່ານໃໝ່ ພຣ້ອມກັ້ງຢັນການເປົ້າຍບັນຫຼາເວີບເພື່ອດຳເນີນການໃຫ້ແລ້ວເສົ່ງ

## 2. ກຽມເປັນກາຮອບມັນຕີຮາຍການ (Transaction Signing) ບັນຫຼາຈອ iCash

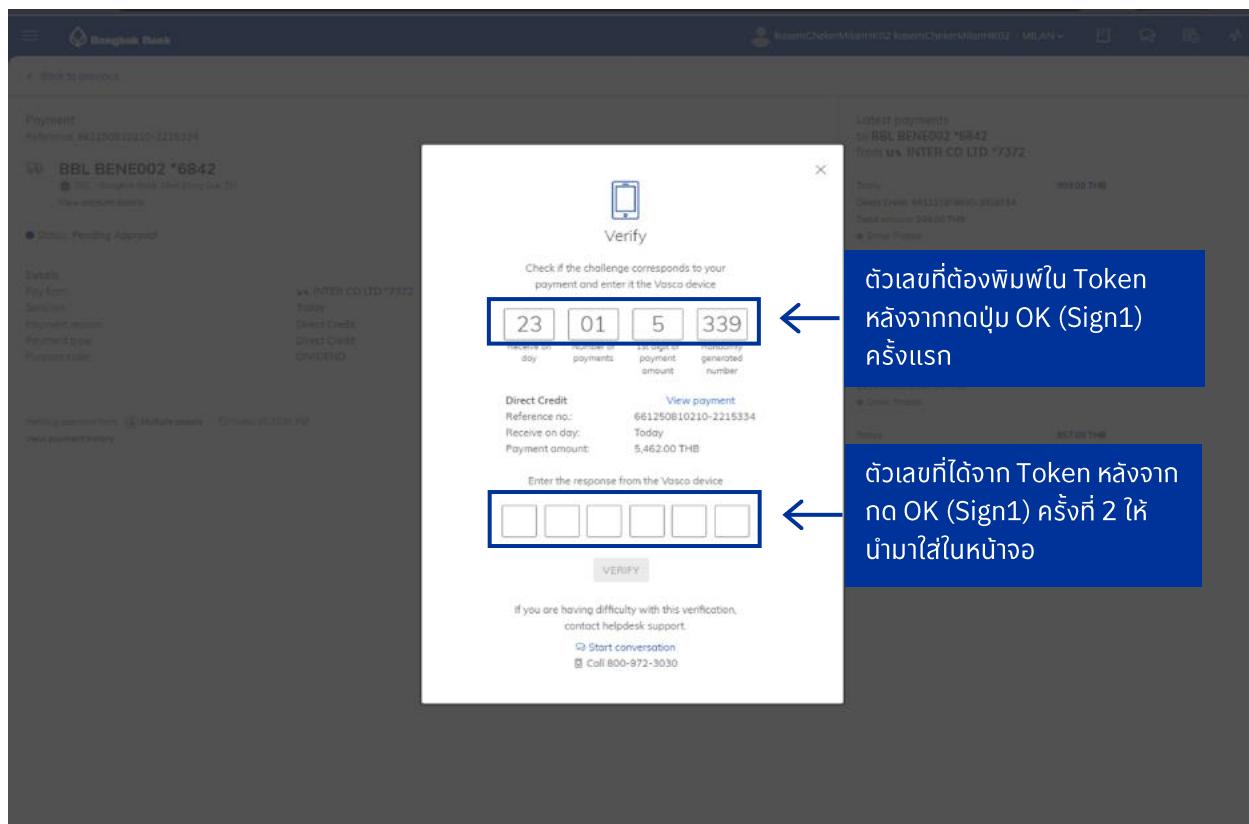
2.1 ກຳກັດປຸ່ມອຸນຸມຕີຮັບຢົກເລີກ (Approve/Reject) ມີຫຼາຍເວີບເພື່ອກຳກຳການ iCash ຈະແສດງເລບຊຸດຂ້ອມມູລບາງສ່ວນຂອງຮາຍການທີ່ຮອກກາຮອບມັນຕີ

2.2 ກຳປຸ່ມ  ຄ້າງໄວ 2 ວິນາກີເພື່ອເປີດເຄືອງໂທເຄີນ ມີຫຼາຍຈະແສດງຂ້ອຍການ “PIN”

2.3 ໃສ່ຮັສຜ່ານທີ່ຕັ້ງຄ່າໄວ ເຄືອງໂທເຄີນຈະແສດງຂ້ອຍການ “SELECT –”

2.4 ກຳປຸ່ມ  (Sign1) ເຄືອງໂທເຄີນຈະແສດງຫຼາຈອ “–” ໃຫ້ພິມພໍ່ໝາຍເລບຂອບມັນຕີ 8 ກຳກັດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຫຼາຈອອຸນຸມຕີຮາຍການທຳຮ່າງເຈີນ

2.5 ກຳປຸ່ມ  (Sign1) ອັກຄັ້ງ ເຄືອງໂທເຄີນຈະສ້າງໝາຍເລບຢັນກາຮອບມັນຕີ 6 ກຳກັດ ໂດຍໃຫ້ນຳໝາຍເລບດັ່ງກ່າວໄປຮູບໃນຫ້ອງໝາຍເລບຍັນກາຮອບມັນຕີຮາຍການທຳຮ່າງເຈີນ ຕາມຮຸປດ້ານລ່າງ



ຮູບ : ຕົວຢ່າງຫຼາຈອຮອຍືນກາຮອບມັນຕີຮາຍການທຳຮ່າງເຈີນດ້ວຍເຄືອງໂທເຄີນ (Hard Token)

หมายเหตุ: กรณิกรอกรหัสผ่านที่เครื่องໂທເຄີນຫຼືອກຮອກຮອກຮສໂອກຟີ (OTP) ກ່າວເວັບສໍາຮັບ (Login) ອຍ່າງໃດ ອຍ່າງໜຶ່ງພົດຕິດຕ່ອກັນເກີນ 3 ຄຣັງ ຜູ້ໃຊ້ຈານຈະຖຸກສຶກໂດຍຮະບບ ແລະ ກຽມຮົງຮອກເລຂຍືນຍັນການອຸນຸມຕິຮາຍການທຳຮະເຈີນ ພົດຕິດຕ່ອກັນ 100 ຄຣັງຈະໄມ່ສາມາດໃຊ້ຈານການອຸນຸມຕິຮາຍການໂດຍໃຊ້ໂທເຄີນຫຼືໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ (Transaction signing) ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຕິດຕ່ອງເຈົ້າໜ້າກ່າວນາການເພື່ອປຸດສຶກ

## ການໃຊ້ຈານໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ

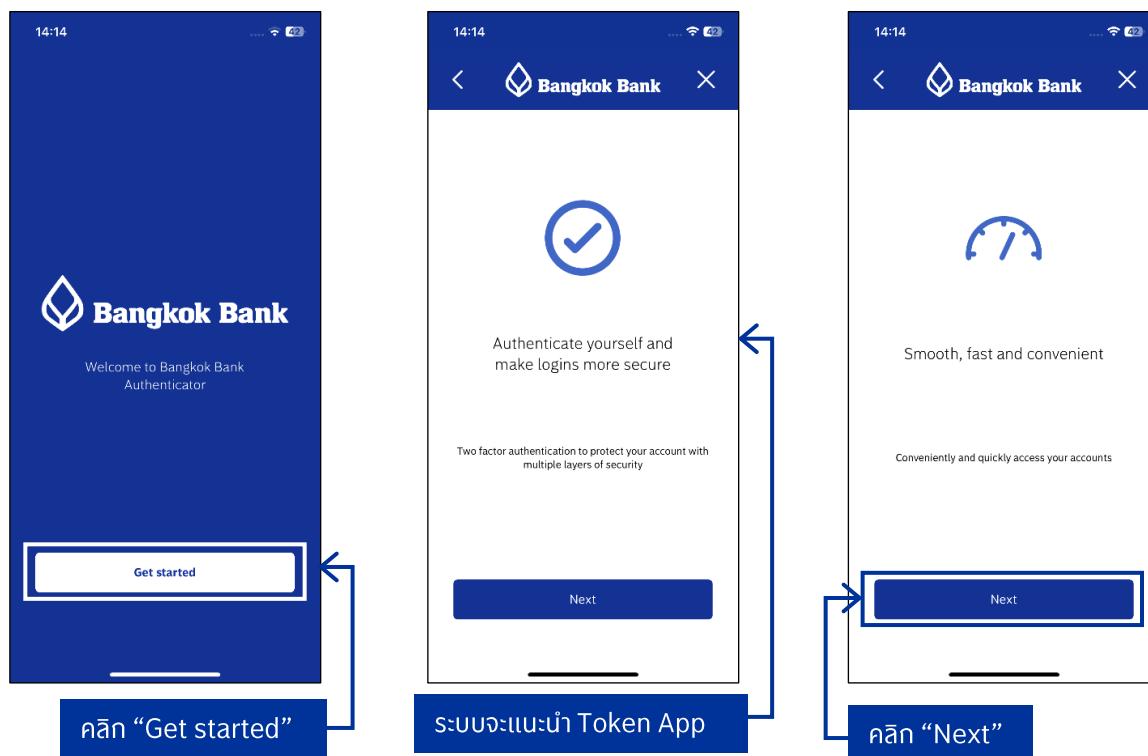
ໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ (Token Application) ຄືວ່າ ແອປພລິເຄັບທີ່ໃຊ້ໃນການຍືນຍັນຕົວຕົນໃນບັນດາການເຂົ້າສູ່ຮະບບ ແລະ ການອຸນຸມຕິຮາຍການໂອນເຈີນ ມານາຄາຂອແນະນຳໃຫ້ກ່າວນກຳການດາວບໂໂລດເພື່ອຕິດຕັ້ງບົນໂໂຮສັພກນີ້ອີ້ອຮັບອຸປກຮົນສ່ວນສາງອັນຕາມບັນດາການທີ່ຮະບຸດ້ານລ່າງ

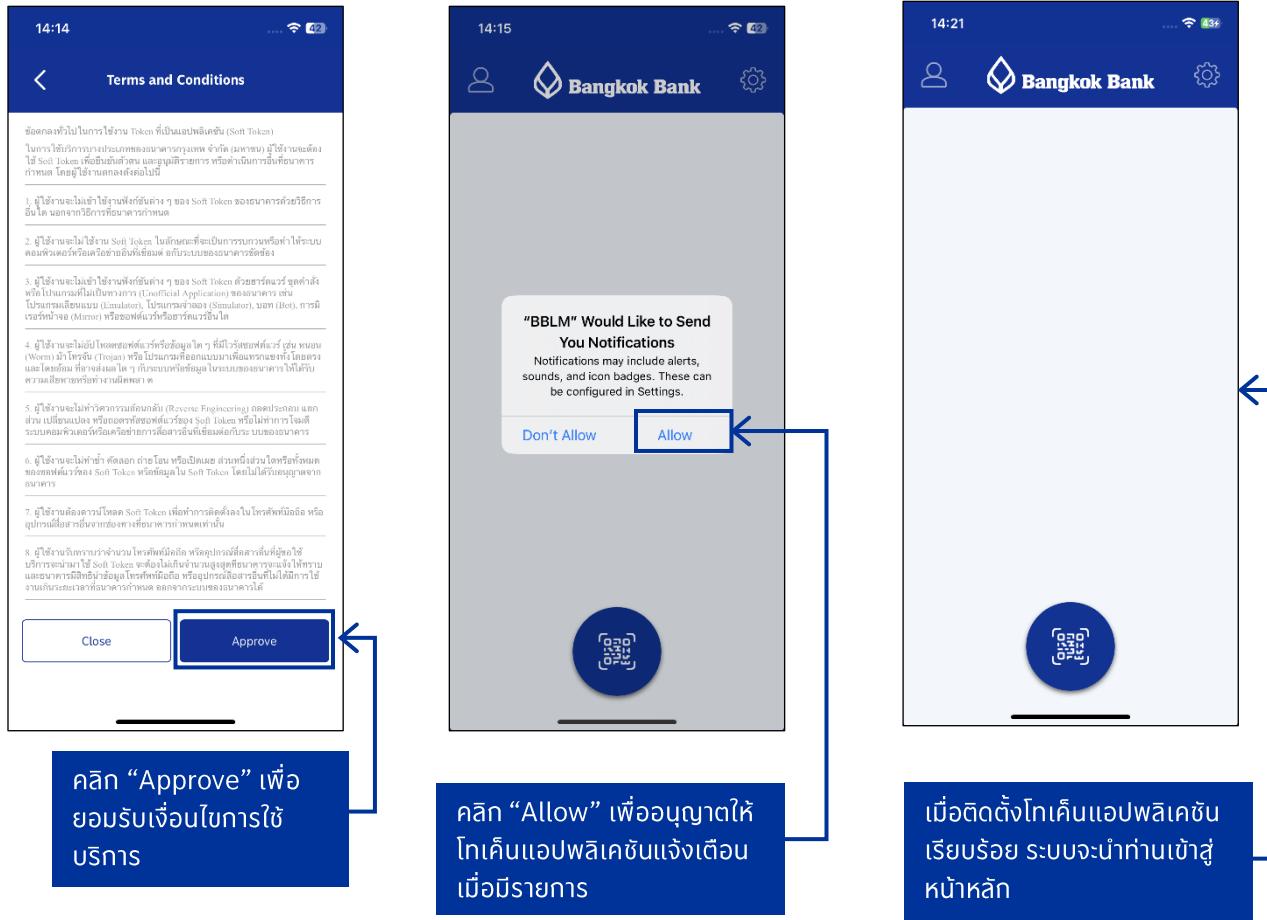
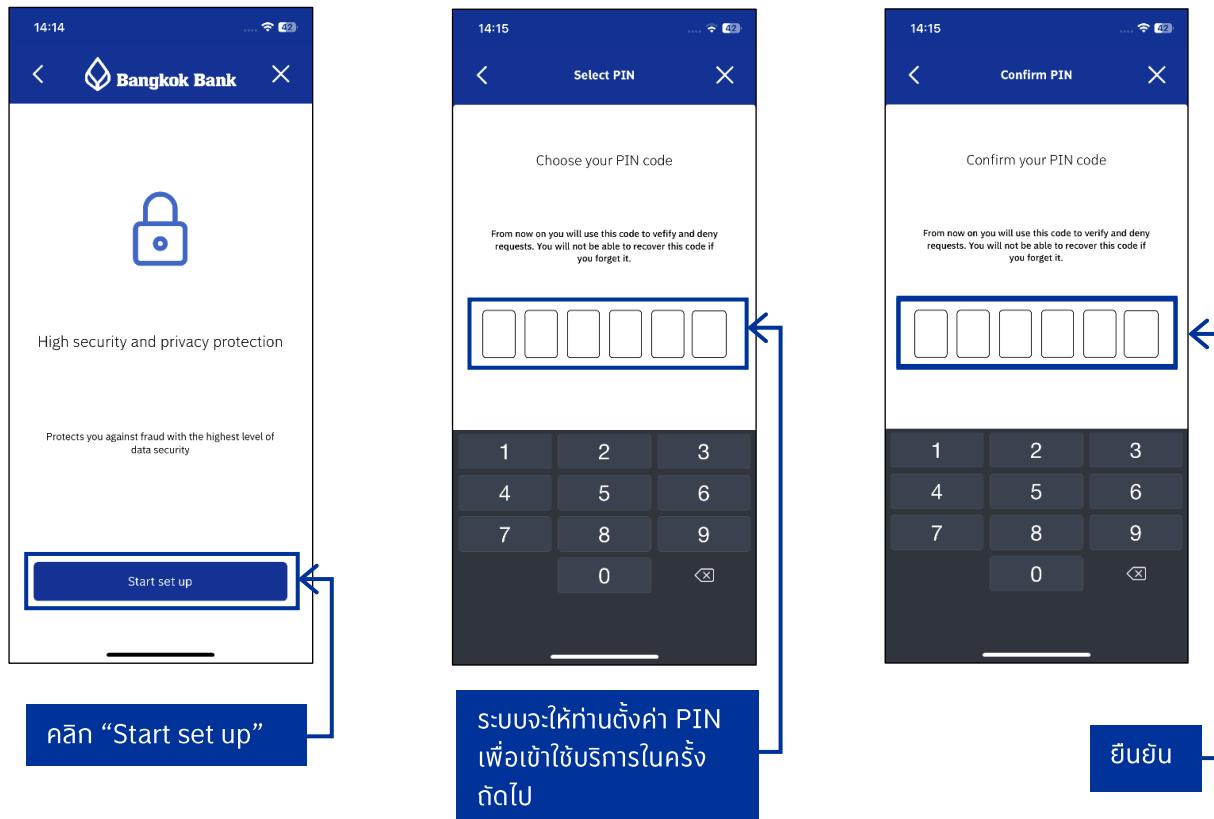
ວິທີການຕິດຕັ້ງໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ

ກ່າວສາມາດດາວບໂໂລດຜ່ານ (Apple store/Play store) ໂດຍການຄັນຫາຄໍາວ່າ “Token–Transaction Banking” ທີ່ສັນລັກໝົດຂອງແອປພລິເຄັບເປັນຮູບປອງມານາຄາກຮຸງເທິງ ລັດຈາກທີ່ກ່າວນກຳການຕິດຕັ້ງແອປພລິເຄັບ ເຮັດວຽກແລ້ວຈະຕ້ອງກຳການເຊື່ອມຕ່ອງຮະບບ iCash ກັບໂທເຄີນແອປພລິເຄັບໃນການ (Login) ຄຣັງແຮກ

### ການໃຊ້ຈານໂທເຄີນແອປພລິເຄັບຕັ້ງແຮກ

ຫາກກ່າວນຕິດຕັ້ງໂທເຄີນແອປພລິເຄັບເຮັດວຽກແລ້ວ ຮະບບຈະໃຫ້ກ່າວນຕັ້ງຄ່າ (PIN) ເພື່ອໃຊ້ບົນໂທເຄີນ ແອປພລິເຄັບໃນຕັ້ງຄັດ ສໍາເລັດ ໃຫ້ກ່າວນກຳການອ່ານໄລຍະເວີຍດເຈື່ອນໃຫ້ການໃຊ້ບົນໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ ເລັດວຽກແລ້ວຈະຕ້ອງກຳການເຊື່ອມຕ່ອງຮະບບ





หมายเหตุ: เนื่องจากการตั้ง (PIN) ในໂທເຄີບແອປພັດເຄັບ (Token PIN)

1. ປະກອບໄປດ້ວຍຕົວເລບ 0-9 ກັ້ນມາດ 6 ຮັກ
2. ລຳມໃຫ້ຕົວເລບເຮັງກັນ ເຊັ່ນ 543210,012345
3. ລຳມໃຫ້ເລບໜ້າກັນ 2 ຕັວຕິດກັນ ເຊັ່ນ 223344

ໃນການໃໝ່ຈານທາກກ່ານໃສ (PIN) ພຶດຄຣບ 3 ຄຣັງຈະໄມ່ສາມາຮດເຫັນໃໝ່ຈານໂທເຄີບແອປພັດເຄັບໄດ້ ທາກພບປັງໝາໃກ້ຕິດຕ່ວ  
ຜູດແລະບບບຂອງບຣີເຫັກຮູ້ອຕິດຕ່ວ Corporate Service Center ຂອງຮນາຄາຮ

ໂທ. 0 2031 7888 ມີ email: ([ccms.clientservice@bangkokbank.com](mailto:ccms.clientservice@bangkokbank.com))

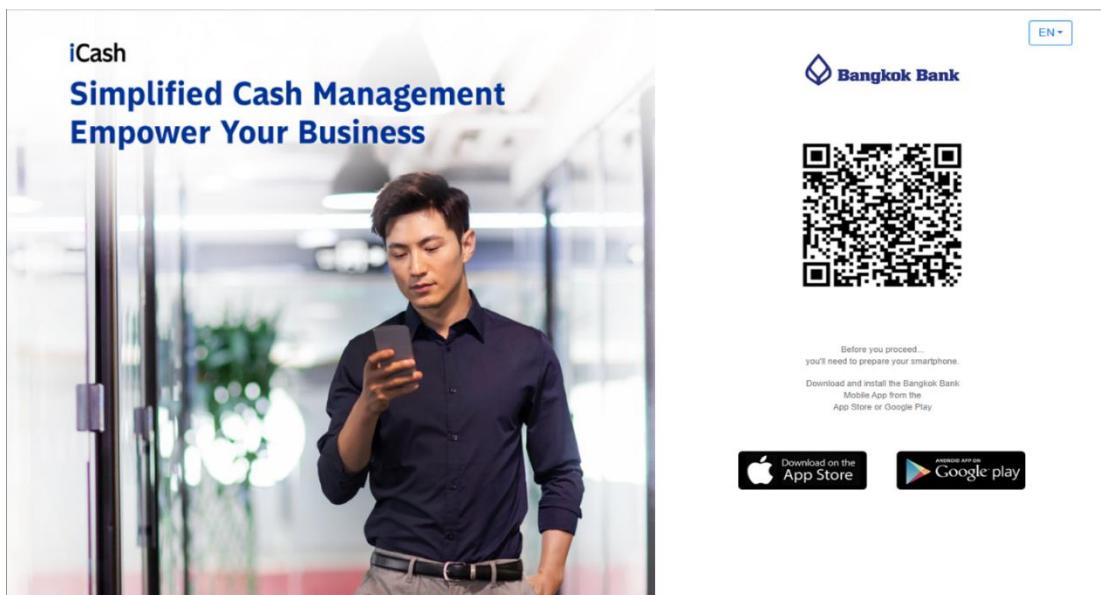
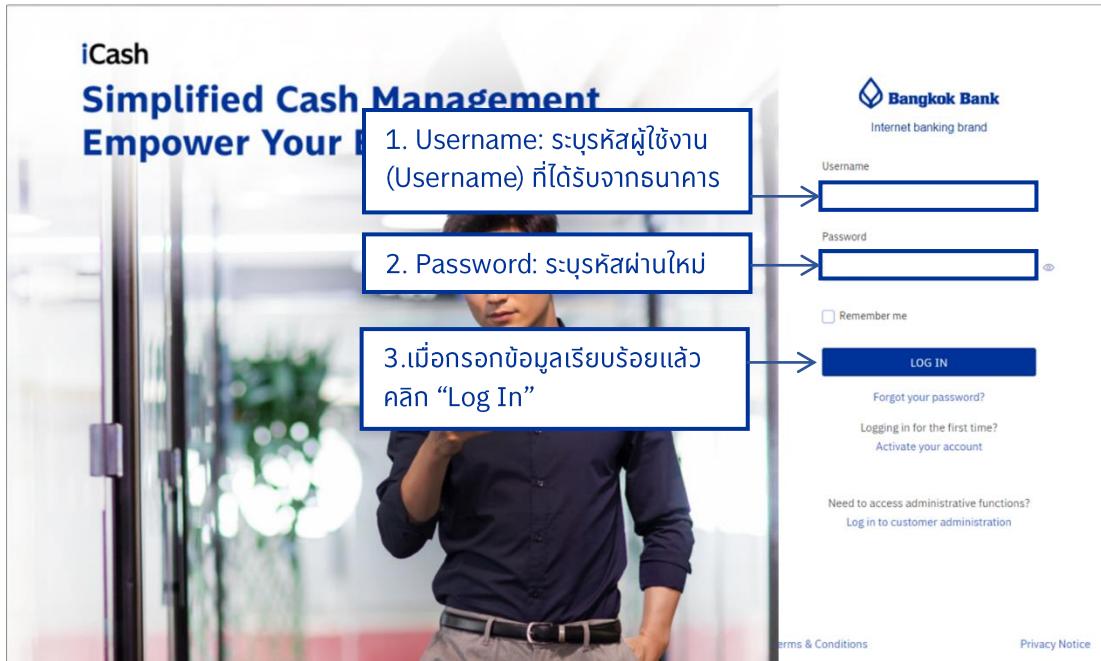
### การเชื่อมต่อໂທເຄີນແອປພລິເຄັບຄັ້ງແຮກ

ຜູ້ໃຊ້ຈານທີ່ເປັນຜູ້ອຸນົມຕົວຢາຍການ (Super User / Authorizer) ຕ້ອງເຊື່ອມຕ່ອ Username ກັບ ໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຮະບບຄັ້ງແຮກ (First Time Log in) ກ່ອນ ໂດຍມີຫັນຕອນດັ່ງນີ້

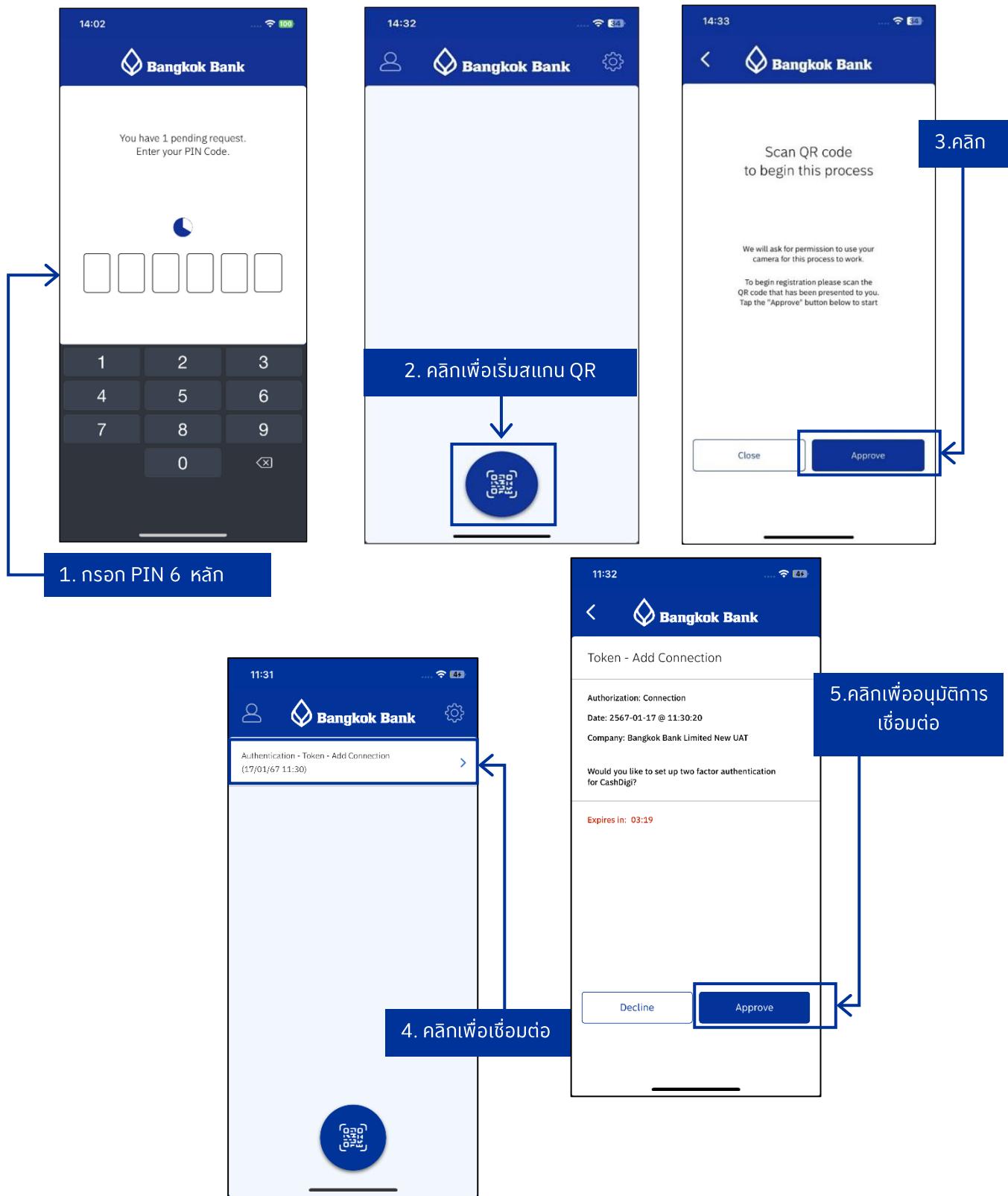
1. ໃກຮະບຸ Username , Password ທີ່ກ່າວກຳເໜີດໃໝ່ ແລະ ກົດ Log IN ແລ້ວຮະບບຈະແສດງຄົວວັນໂຄດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕ່ອກັບໂທເຄີນແອປພລິເຄັບໃນ Username ແຮກ ທັນນີ້ຫຼັກກ່າວນີ້ມີສາມາດເຊື່ອມຕ່ອໂທເຄີນແອປພລິເຄັບໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕໍ່ອຄູນຍົບປະກາດລູກຄ້າຮຽນກົງຮອນນາຄາ

ໜາຍເຫດ: 1. ກຣນີທີ່ກ່າວໃຊ້ຈານອຸປກຣນມີອັດຕືອ 1 ເຄື່ອງ ແຕ່ມີຄວາມປະສົງໃຊ້ຈານນາກກວ່າ 1 Username ກຽມາ ຕິດຕໍ່ອຮນາຄາເພື່ອດຳເນັບການ

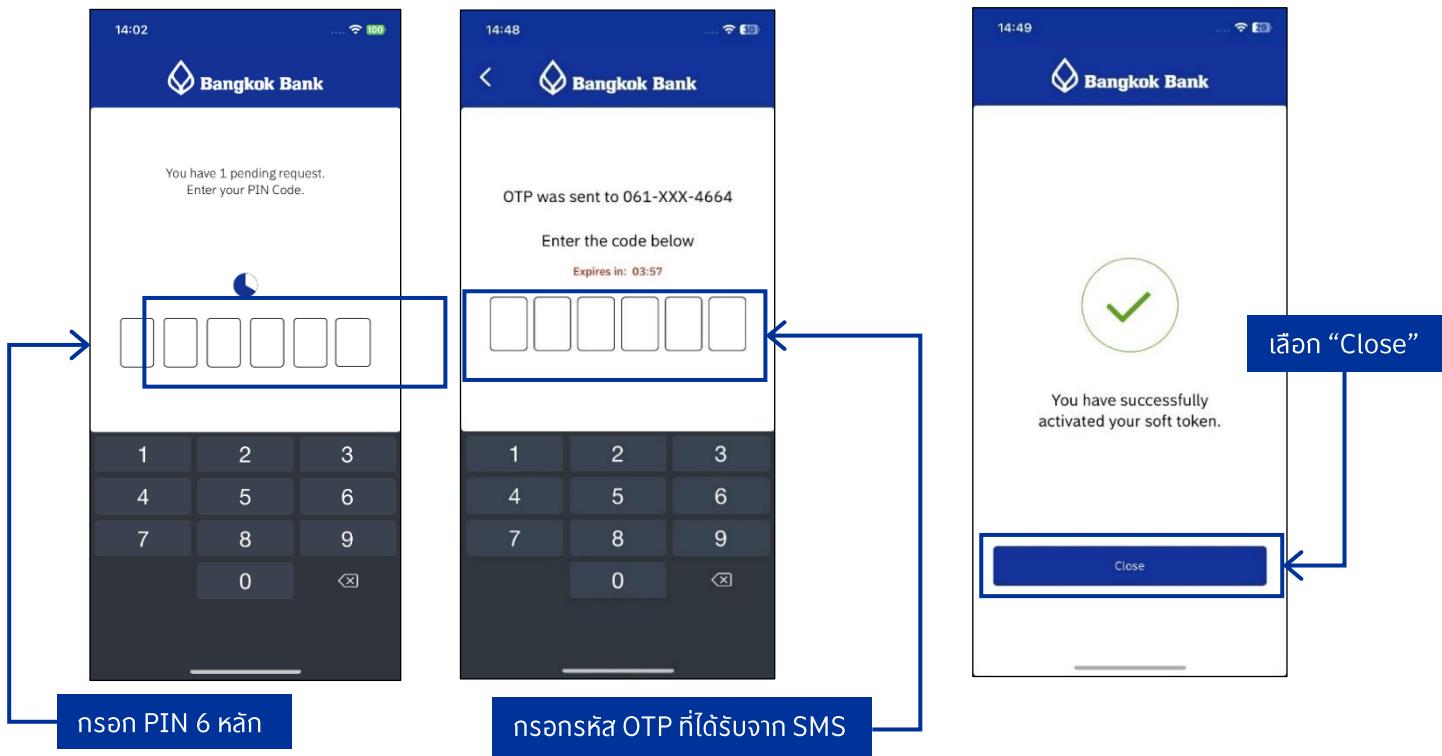
2. ໂທເຄີນແອປພລິເຄັບຮອງຮັບກັບ iOS ແລະ Android

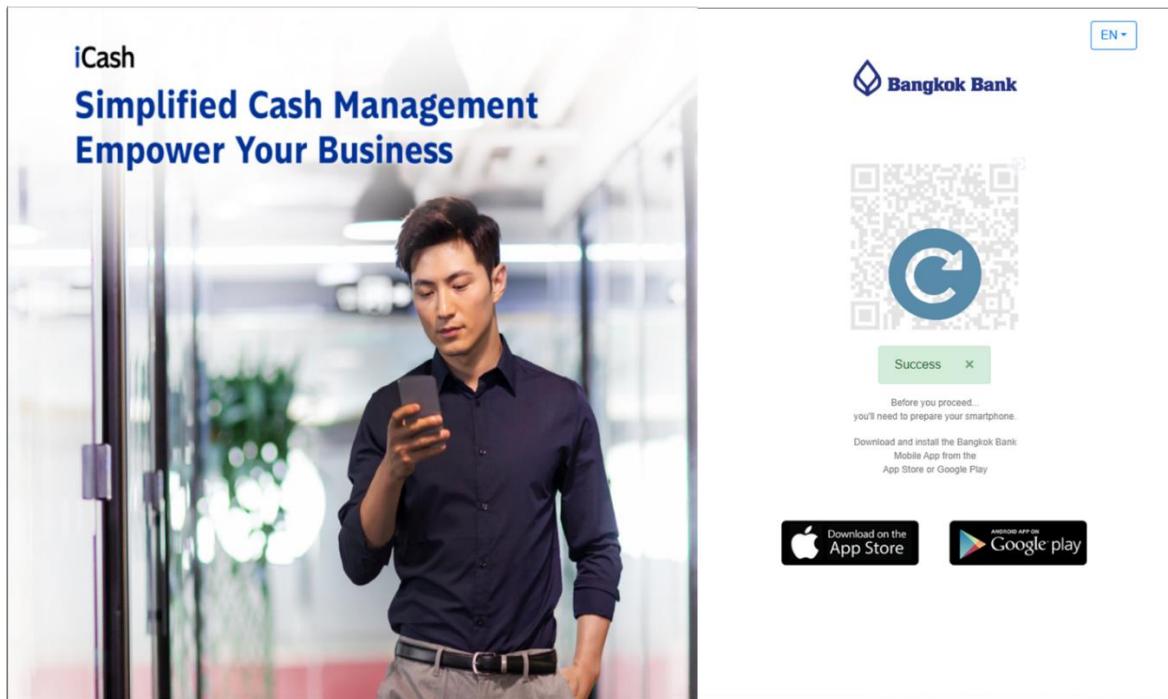


2 เมื่อระบบแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท่านจะต้องนำอุปกรณ์มือถือที่กำลังติดตั้งໂທເຄີນແອປພລິເຄັບນາສແກນເພື່ອການເຊື່ອມຕ່ອງ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້



3. หลังจากกด “อนุมัติ” (Approve) ระบบจะส่งรหัส\_OTP (OTP) ผ่าน SMS ไปยังมือถือ เมื่อกำลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วกดลับมาหน้าจอໂທเค็บแอปพลิเคชัน ให้ระบุรหัส (PIN) อีกครั้ง จะมีหน้าจอให้ใส่รหัส\_OTP (OTP) และ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏข้อความ “You have successfully activated your soft token”



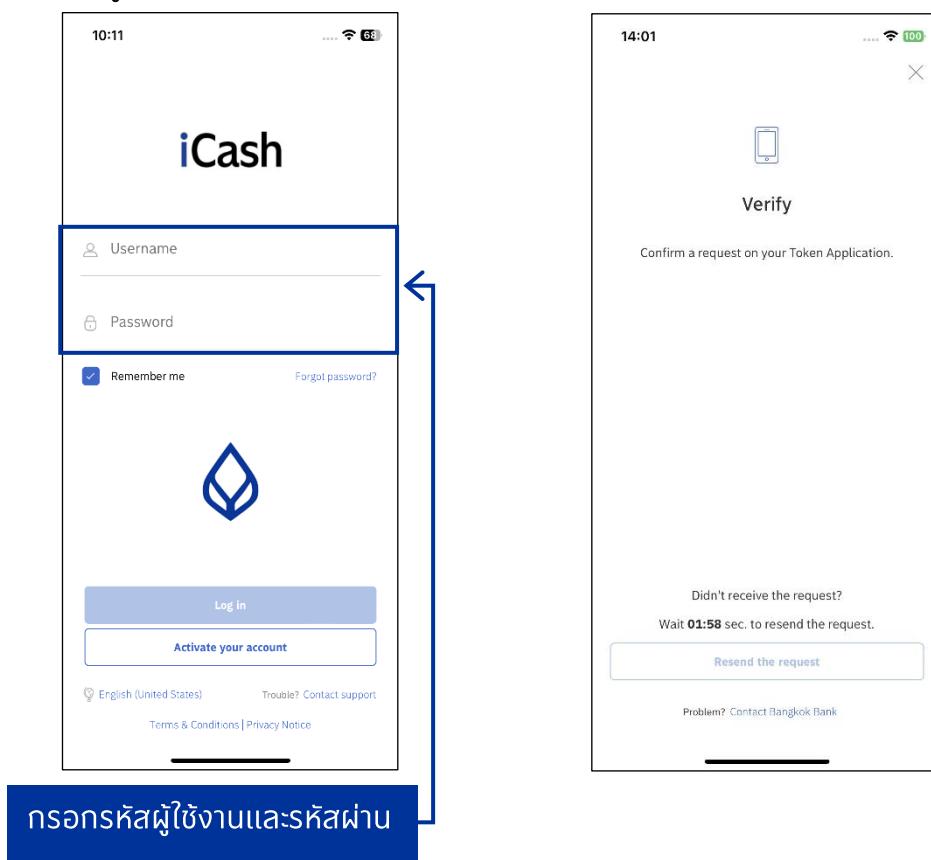


4. หลังจากทำการเชื่อมต่อໂທເຄີນແລ້ວ ເປົ້າເອົາເປົ້າເຄີນ ເພື່ອການຈຳນວຍເລັດ ຖໍ່ມີສະບຸກົດຕົວ

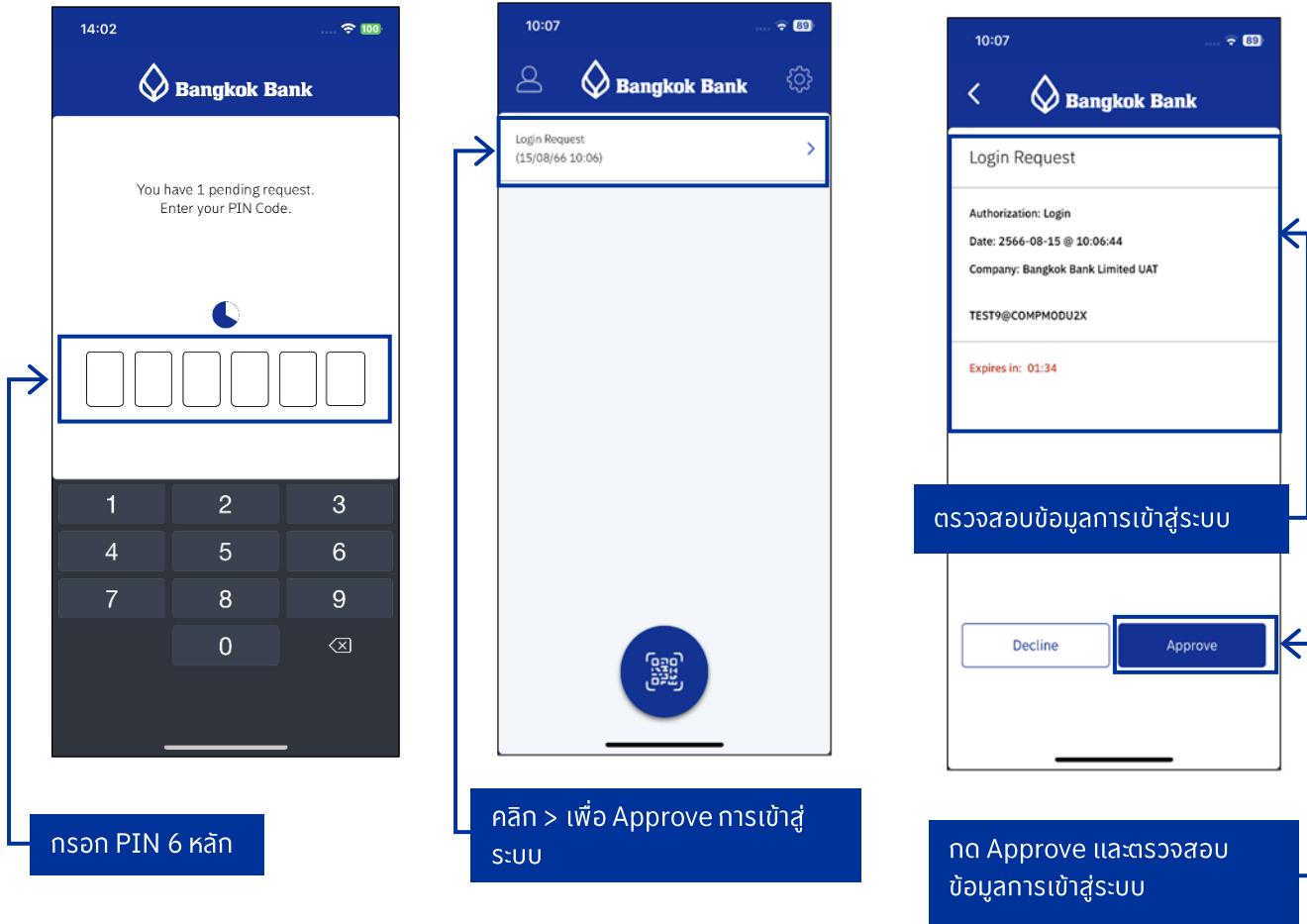
การใช้งานໂທເຄີນແອປພັດເລັບ

1. ການເປັນເກມເຂົ້າສູ່ຮະບບ (Login) ລັດຈາກຮອກຮັບຜູ້ໃຊ້ງານ (Username) ແລະ ຮັບຜູ້ໃຊ້ງານ (Password) ເພື່ອກຳນົດເຂົ້າສູ່ຮະບບ

1.1 ກ່າວຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ (Notification) ພ່ານໂກຣສັບຖຸນີ້ດ້ວຍກຳລັງທະບຽນໂທເຄີນແອປພັດເລັບ ເພື່ອກຳນົດການອຸນົມຕິການເຂົ້າສູ່ຮະບບ



- 1.2 เปิดการแจ้งเตือน (Notification) ตั้งก่อน และระบุรหัส (PIN) ในการเข้าใช้งานໂທເຄີນແອປພລັກເສັບ
- 1.3 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบหน้าจอและกด “อนุมัติ” (Approve)
- 1.4 ดำเนินต้องออกจากໂທເຄີນແອປພລັກເສັບและเข้าใช้งานใหม่บน iCash เพื่อเข้าสู่ระบบ

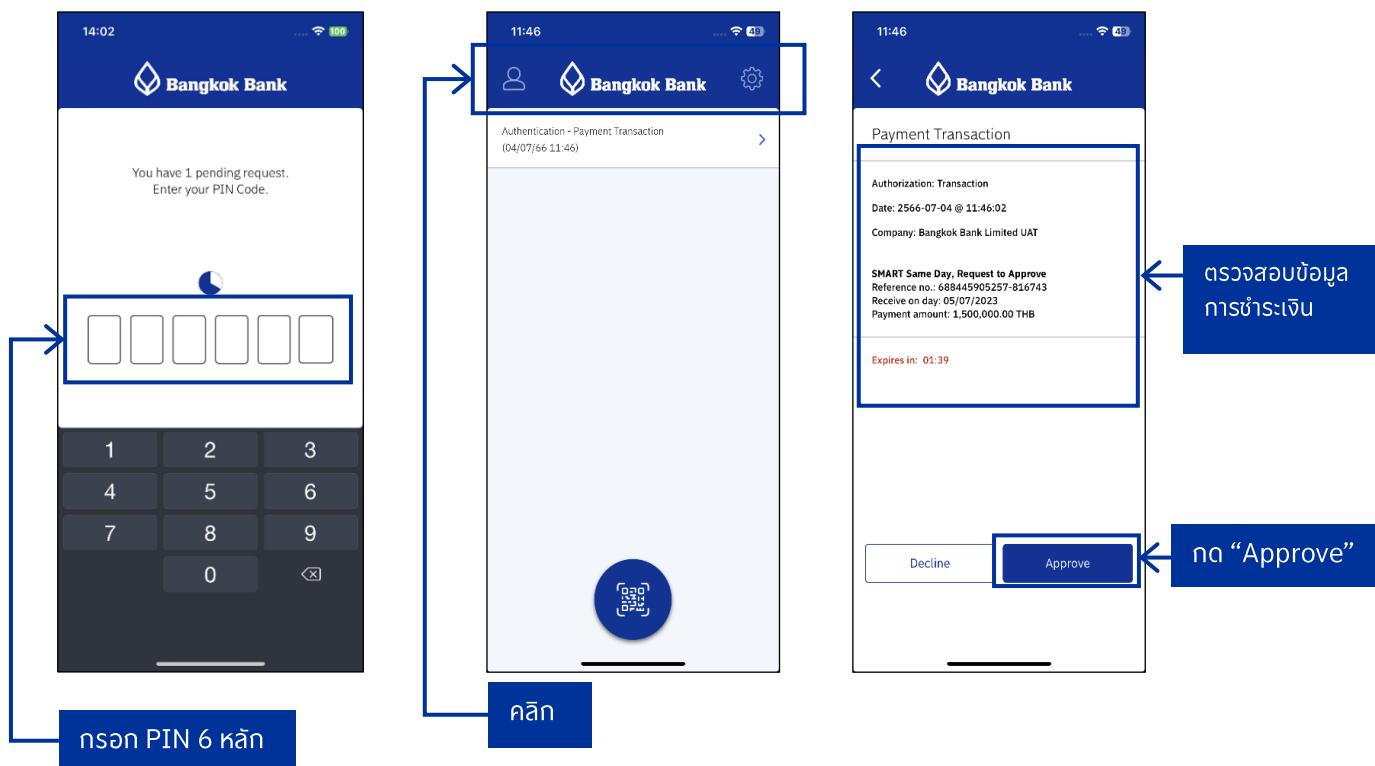


2. กรณีที่ใช้กับการอนุมัติรายการ (Transaction Signing) หลังจากกดปุ่มอนุมัติหรือยกเลิก (Approve/Reject) บนหน้าจอ iCash

2.1 ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นเพื่อให้ทำการอนุมัติรายการ

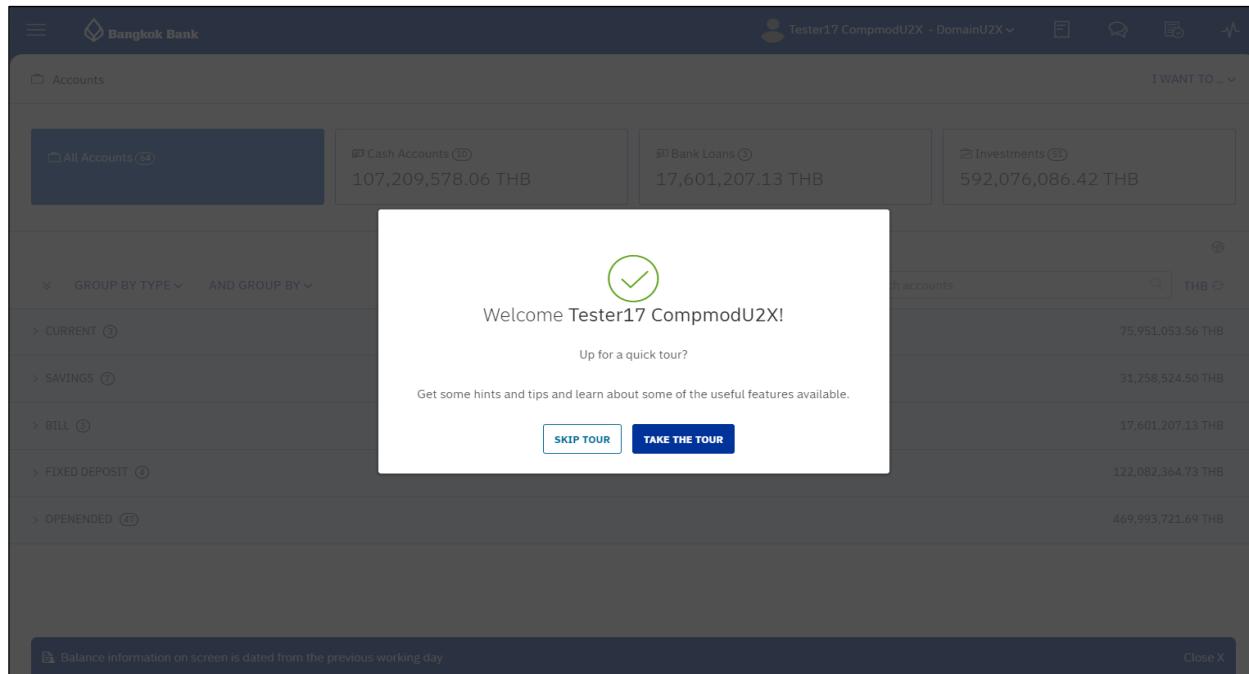
2.2 เปิดการแจ้งเตือน (Notification) ดึงกล่าว และระบุรหัส (PIN) ในการเข้าใช้งานໂທເຄີບແວປັບເລັບ

2.3 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินบนหน้าจอและกด “อนุมัติ” (Approve)



## การใช้งานคำแนะนำระบบเบื้องต้น (Tutorial Guide)

หลังจากที่เข้าระบบครั้งแรก ระบบจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น หากท่านไม่ต้องการดูคำแนะนำสามารถกด “ข้าม” (SKIP TOUR) เพื่อดำเนินการต่อและสามารถกลับไปเข้าดูการแนะนำการใช้งานได้อีกครั้งในเมบุศูนย์การเรียนรู้ การใช้งาน (Knowledge Center)



## การตั้งค่าเริ่มต้น

### การตั้งค่า ภาษา/รูปแบบเวลา/ตั้งค่าสกุลเงินอ้างอิง/ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ท่านสามารถตั้งค่าໂປຣໄຟກາເຊື້ອງຈານ ອາທີ ການຕັ້ງຄ່າກາຫາ / ຮູບແບບການແດງວັນທີແລະເວລາ / ສກຸລເຈິນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ໄດ້ໂດຍມີຮາຍລະເວິຍດັ່ງນີ້

คลิกກ່ຽວປ່ອໂປຣໄຟກສິ່ງເຂົ້າສູ່ແບ່ງຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟກ

Bangkok Bank

Accounts

- All Accounts (64)
- Cash Accounts (10) 107,222,991.29 THB
- Bank Loans (3) 17,601,207

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

> CURRENT (3)	14,978,947.78 THB
> SAVINGS (7)	92,244,043.51 THB
> BILL (3)	17,601,207.13 THB
> FIXED DEPOSIT (4)	122,082,364.73 THB
> OPENENDED (47)	469,993,721.69 THB

Language & Region

I WANT TO ...

Log out

Search accounts THB

Preferences

Language & Region Profile Password Display Settings Notifications

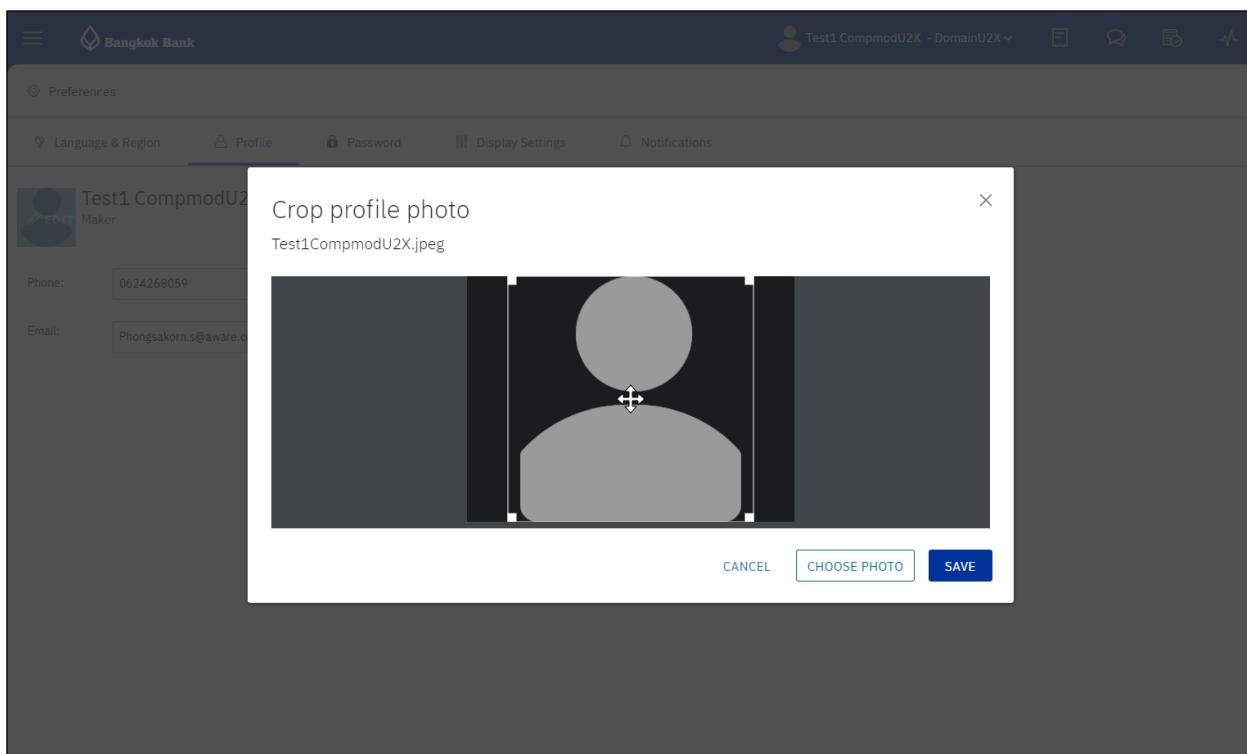
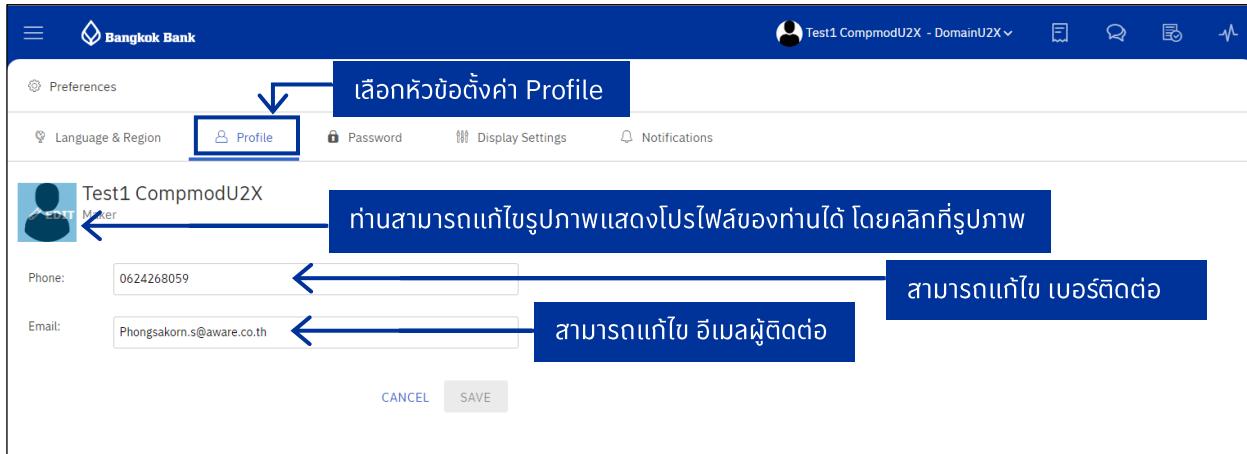
Language & Region

Language and region preferences set the language and formats for date, time and amount. You can adjust these settings individually as well.

Language & Region	English (United States) >	เลือກກາຫາທີ່ຕ້ອງການ ໄກຍ ອັງກດຸບ ຈິນ ແລະ ດູ່ປຸ່ນ
Amount format	112,112.00 >	ປັບປຸງແບບການແສດງ ເວລາແລະວັນທີ
Date & Time format	dd/MM/yyyy > 12 HOURS 24 HOURS	ເລືອກສຸກລເຈິນອ້າງອີງເພື່ອໃຊ້ໃນການ ແສດງຜົດ
Reference currency	THB > DEFAULT OFF DEFAULT ON	

Consolidation balance will always be shown in reference currency. You can see your account balances in the reference currency at any time by using the toggle above

## การตั้งค่า รูปโปรไฟล์



## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

To keep your account secure, you need to change your password every 180 days.

Enter your current password to make changes

Current password\*

New password\*

Confirm new password\*

Enter current password

Enter new password

Enter new password

>Password must contain at least 8 characters  
Password must contain at least 1 number  
Password must not exceed 64 characters  
Password must contain at least 1 upper case letter  
Password must contain at least 1 lower case letter  
Password must contain at least 1 special character  
Password must contain only allowed special characters - !@£%

CANCEL CHANGE

## การตั้งค่าเริ่มต้นแพนก้าพแสดงข้อมูล (Dashboard)

Personalize your system settings to display information the way you want.

My home screen:

Accounts

Contacts

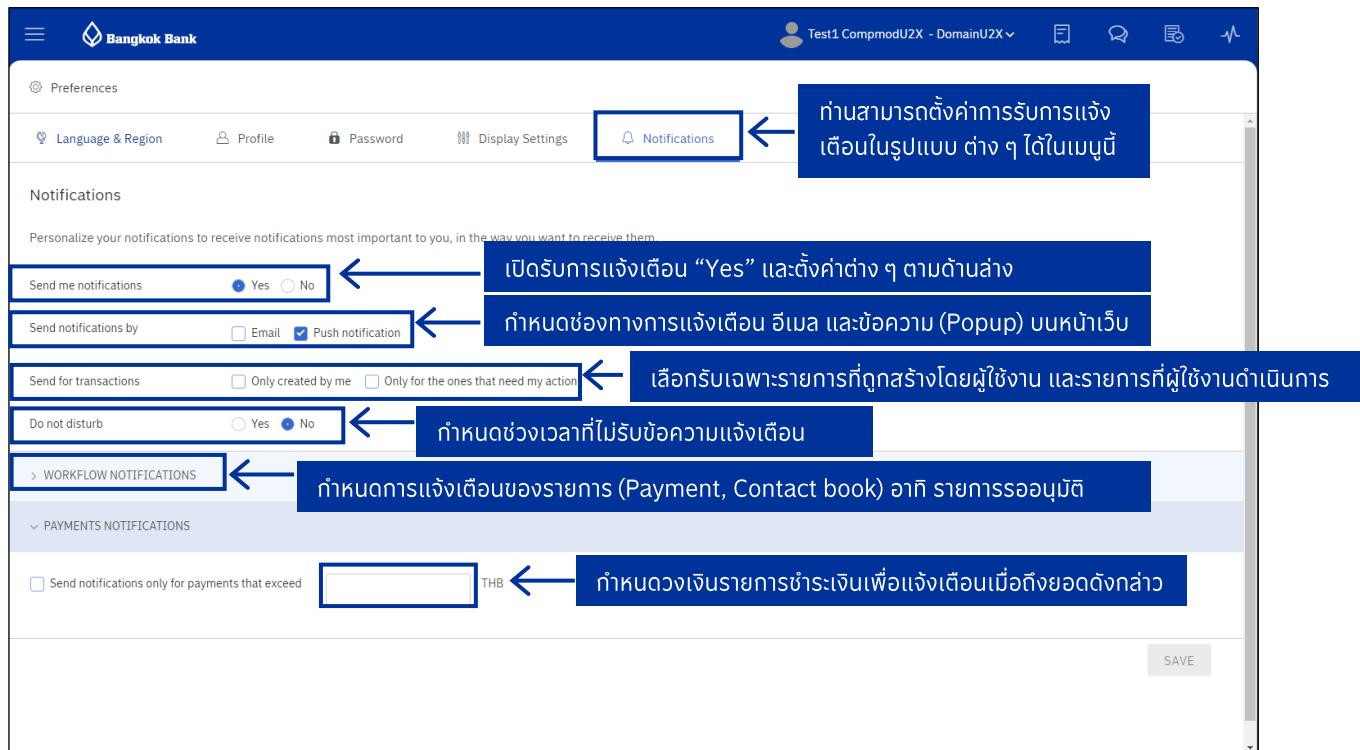
Payments

Inter-company loans

Sweeps

SAVE

## วิธีการเปิดปิดการแจ้งเตือน (Alert & Notification)



## การใช้งานก้าวไป การใช้งานแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard)

พื้นที่สำหรับการตั้งค่าໂປຣໄຟຣາ

หากมีรายการแจ้งเตือนสำหรับท่าน ระบบจะแสดงข้อความ  
บริเวณนี้ (Push Notification)

แจ้งเตือนธุรกรรม

คลิก ปุ่มนี้ เพื่อเริ่มการสนทนา

ก้าวสามารถเรียกดูบัญชีประจำต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง  
ธนาคารอาทิ บัญชีเงินสด บัญชีกู้ยืม หรือบัญชีลงทุน ได้ในส่วนนี้

Cash accounts balance distribution

0.1B

ก้าวสามารถเรียกดูภาพรวมเงินสด ในรูปแบบ (Map view) โดย  
เลือกวิธีแสดงแผนภาพ

All Accounts (64) Cash Accounts (10) 107,209,578.06 THB Bank Loans (3) 17,601,207.13 THB 592,076,086.42 THB

GROUP BY TYPE AND GROUP BY Search accounts THB

## การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือ (Messages Center/Online Assistant)

ก้าวสามารถเรียกดูข้อมูลสนทนาข้อความที่ได้แล้ว

Messages ① START CONVERSATION

Billing / receipt

0 ATTACHMENTS

ก้าวสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน เลือก (icon chat) ด้านบนเพื่อใช้งาน (Inquiry)

ก้าวสามารถพิมพ์ข้อความสอบถามข้อมูลต่างๆ กับ เจ้าหน้าที่ธนาคาร  
ได้ภายในพื้นที่นี้

## การใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center)

ท่านสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) ได้จากเมนูหลัก ซึ่งรวมรวมคู่มือการใช้งานรายละเอียดพิเศษที่ต่าง ๆ รวมถึงข้อสอบความที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

The screenshot shows the iCash Knowledge Center interface. At the top, there is a navigation bar with the Bangkok Bank logo, user information (Test3 CommodU2X - DomainU2X), and several icons. Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder "Ask a question or enter a search term". A blue arrow points from this search bar to a section titled "(FAQ) คำถามที่พบบ่อยในการใช้" (FAQs). This section contains a list of frequently asked questions, such as "How do I reset my password?", "How to check batch status?", etc. Another blue arrow points from this section to a box labeled "พื้นที่เก็บข้อมูลเอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน" (A space to store documents or forms related to usage). The main content area is divided into several sections: "Getting Started" (with sub-links for Bangkok Bank Information, iCash Introduction, iCash Key Highlight, and All topics); "User Guides" (with sub-links for All topics); "Top 5 FAQ's" (listing the five most frequently asked questions); "Library" (with sub-links for Watch how to videos, Download supporting applications, Download documents and forms, and Download templates); "Our Products" (with sub-links for Payment Service, Liquidity Service, Channel Service, Common Service, and All topics); and "Help & Support" (with sub-links for Contact Us and All topics). A blue arrow also points from the "Our Products" section up to the "พื้นที่เก็บข้อมูลเอกสารหรือแบบฟอร์ม" box.

## การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุด (Activity feed)

ท่านสามารถตั้งค่าการค้นหา หรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูล → ท่านสามารถเลือก (icon) เพื่อเรียกดูข้อมูลที่รอดำเนินการได้ใน (Activity)

เลือกอนุมัติรายการ  
ได้ตามต้องการ

Balence information on screen is dated from the previous working day

All activity

7 min ago

Payment is pending your approval

Book Transfer payment of 1,111.00 EUR To: ONE GAYDON MOTOR SALES CO LTD CDG 9781010029100583501 From: CASH DIGI UAT TEST 1029516406 with 686022460494-8696924 has been initiated and pending for your approval

View payment transaction

REJECT APPROVE

10 min ago

Payment batch is initiated for approval

Direct Credit batch nnnn with PAY\_BATCH-86022270670-124 has been initiated for 1 payments of 1,234.00 THB has been initiated and pending for your approval

View payment transaction

REJECT APPROVE

20 min ago

Restart sweep structure is pending your approval

Request to restart sweep Str - DomainU2X structure with 3 instruction(s) on today has been initiated and pending for your approval

View sweep structure

## การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุดจากธนาคาร (Bank Announcements)

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เลือกตามแบบต่าง ๆ ดังนี้

**Bank rates**

Deposit rates    Loan rates    Counter FX rates    Today's deals    Forward contracts

Rates are effective from 02/06/2023

Benchmark rates ↑	Rate ↓
MLR	6.85 %
MOR	7.30 %
MRR	7.05 %

**Bank rates**

Deposit rates    Loan rates    Counter FX rates    Today's deals    Forward contracts

Show 1.00 of Select currency in THB for 06/06/2023

Target currency ↑	TT buying rates ↑	Bill - DD - TT selling rates ↑
AUD	@ 22.4725 22.47 THB	@ 23.4925 23.49 THB
CAD	@ 25.5375 25.54 THB	@ 26.2075 26.21 THB
CHF	@ 37.9900 37.99 THB	@ 38.7700 38.77 THB
CNY	@ 4.8100 4.81 THB	@ 4.9575 4.96 THB
DKK	@ 4.9650 4.97 THB	@ 5.0475 5.05 THB
EUR	@ 36.8625 36.86 THB	@ 37.6025 37.60 THB
GBP	@ 42.8175 42.82 THB	@ 43.7150 43.72 THB

**Bank rates**

Deposit rates    Loan rates    Counter FX rates    Today's deals

Rates are effective from 02/06/2023

Deposit ↑	Rate ↓
Fixed 24 Months	1.75 %
Fixed 12 Months	1.35 %
Fixed 6 Months	1.05 %
Fixed 3 Months	0.95 %
Saving	0.60 %
Current	0.00 %

## บริการข้อมูลบัญชี

Cash accounts balance distribution

ท่านสามารถดูบัญชีต่างๆ ที่มีกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเชื่อ /บัญชีการลงทุน ตามที่ท่านลงทุนไว้ในการใช้บริการ

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD

Bank Loans (2) 947,802.90 USD

Investments (31) 24,756,298.19 USD

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

SEARCH accounts USD

> CURRENT (3) 28,614.78 USD

> SAVINGS (8) 6,587,087.22 USD

> BILL (4) 762,363.14 USD

> TERM LOAN (3) 185,439.76 USD

> FIXED DEPOSIT (4) 3,494,951.77 USD

> OPENENDED (47) 21,261,346.42 USD

Cash accounts balance distribution

ท่านสามารถดูเงื่อนสุกครองมาเพื่อดูรายละเอียดบัญชีต่างๆ จำกัดด้วยด้านบนได้ด้วยเช่นกัน

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD

Bank Loans (2) 947,802.90 USD

Investments (31) 24,756,298.19 USD

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

SEARCH accounts USD

> CURRENT (3) 28,614.78 USD

> SAVINGS (8) 6,587,087.22 USD

> BILL (4) 762,363.14 USD

> TERM LOAN (3) 185,439.76 USD

> FIXED DEPOSIT (4) 3,494,951.77 USD

> OPENENDED (47) 21,261,346.42 USD

The screenshot shows the iCash mobile application interface. At the top, there's a blue header bar with the 'Bangkok Bank' logo and a user profile icon labeled 'Tester18 Maker - DomainU2X'. Below the header is a world map with three highlighted regions: North America (0 accounts), Europe/Middle East (0 accounts), and Asia (6.6M accounts). To the right of the map are icons for home, add, minus, and refresh.

Below the map is a search bar with 'Search accounts' and a currency selector set to 'USD'. On the far right, there's a vertical sidebar with icons for account management.

The main content area displays a table of account statistics. The table has two columns: 'Account Type' and 'Value'. The rows are:

Account Type	Value
28,614.78 USD	28,614.78 USD
6,587,087.22 USD	6,587,087.22 USD
762,363.14 USD	762,363.14 USD
185,439.76 USD	185,439.76 USD
3,494,951.77 USD	3,494,951.77 USD

To the left of the table, there's a sidebar titled 'GROUP BY TYPE' with a dropdown menu. The menu items are:

- > CREDIT CARD
- > SAVINGS
- > BUSINESS
- > TERM DEPOSIT
- NO GROUPING** (highlighted with a blue box)
- BY BANK
- BY COUNTRY
- BY CURRENCY
- BY ENTITY
- BY STATUS
- > FIXED DEPOSIT (4)

A blue callout box with an arrow points from the 'NO GROUPING' option to a text block explaining its function.

**ก้านสามารถดูยอดรวมของบัญชีต่างๆแยกตามประเภทบัญชี ซึ่งก้านสามารถคลิกที่ (icon) เพื่อจัดกลุ่มการเรียกดูข้อมูลได้ อาทิ จัดกลุ่มโดยธนาคาร/ประเทศของบัญชีที่เปิด/ประเภทสกุลเงิน/จัดกลุ่มตามบริษัทฯ/ประเภทของบัญชี**

หมายเหตุ สำหรับการเปิดให้บริการครั้งแรก ข้อมูลทางบัญชีจะแสดงผลในระบบภายใน 2 วันหลังจากเปิดให้บริการเรียบร้อย ก้าวถัดไปสามารถดำเนินการเงินได้โดยไม่มีผลกระทบ

## การใช้งานแพนก้าพแสดงบัญชี (Account Statement Landing Page)

ก้านสามารถเห็นກ้าพบัญชีเงินฝากตาม (Location) ที่เปิดบัญชีไว้ด้วย เพื่อให่ง่ายในการเห็นກ้าพรรวมของบัญชีเงินฝากในรูปแบบของ (visualize)

Cash accounts balance distribution

เมื่อบาเมสไปวังไว ณ. ต้าແහນັງໃດກົຈະແສດງຍອດເຈັນรวม ของบัญชีเงินฝากรวมທີ່ອຸ່ນ ຕ้าແහນັງນັ້ນ ທີ່ຈຶ່ງ ເຄຮື່ອງໝາຍສີແດງຈະແສດງດີການໃຫ້ວັງເຈັນ

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

SEARCH accounts USD

CURRENT 28,614.78 USD

ก้านสามารถໃຫ້ຮບແສດງກາພ ຮຽວ ປິດການແສດງກາພໄດ້

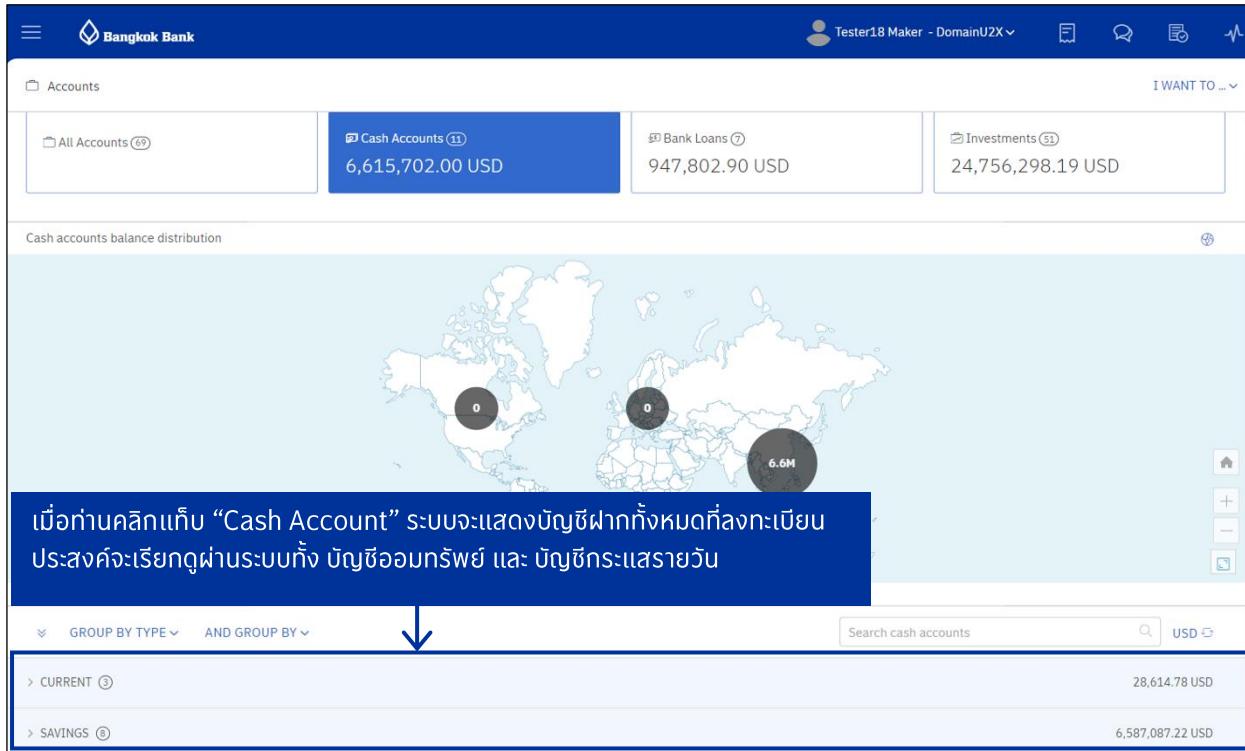
ก้านสามารถຍ່ອຍໝາຍ ຮຽວ ປັບໃຫ້ ກລັບສູ່ກາພເດີມໄດ້

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

SEARCH accounts USD

CURRENT 28,614.78 USD

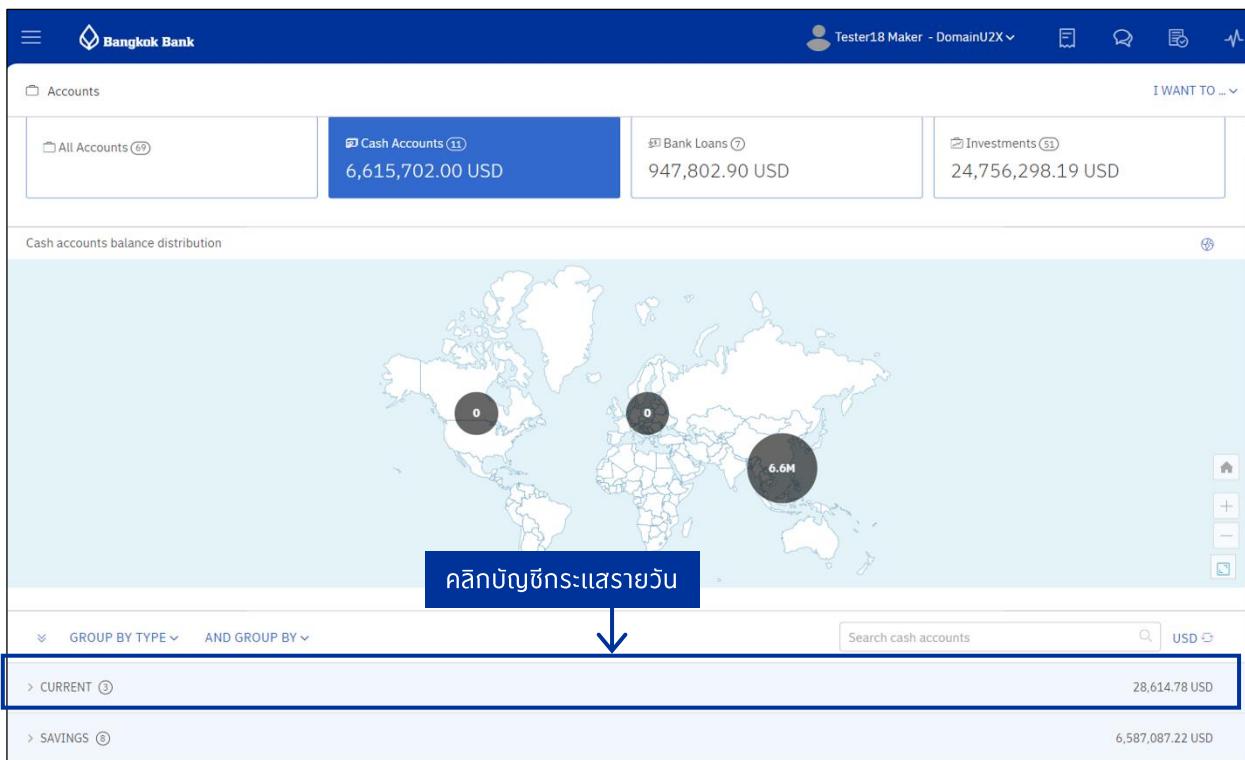
## การเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน (Saving and Current Account)



เมื่อกำหนดค่าใช้จ่าย “Cash Account” จะแสดงบัญชีฝากกั้งหมุดที่ลงทะเบียน  
ประจำค่าจะเรียกดูผ่านระบบกั้ง บัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีกระแสรายวัน

▼ GROUP BY TYPE AND GROUP BY ↓

CURRENT	28,614.78 USD
SAVINGS	6,587,087.22 USD



คลิกบัญชีกระแสรายวัน

▼ GROUP BY TYPE AND GROUP BY ↓

CURRENT	28,614.78 USD
SAVINGS	6,587,087.22 USD

The screenshot shows the iCash application interface. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and a user profile for 'Tester18 Maker - DomainU2X'. Below the navigation bar, there are four main account categories: 'All Accounts' (69), 'Cash Accounts' (11) highlighted in blue with a balance of 6,615,702.00 USD, 'Bank Loans' (7) with a balance of 947,802.90 USD, and 'Investments' (51) with a balance of 24,756,298.19 USD. A search bar and a currency selector set to 'USD' are also present.

The main content area displays a table titled 'GROUP BY TYPE' with columns: Name, Bank, Latest activity, Status, Ledger balance, Cash balance, and Cash balance (USD). The table lists several accounts, including TEST\_P0207017... \*2216, TEST\_P0207017 P... \*1705, KBANK2 GDMHOLDI... \*7601, and SAVINGS. The 'TEST\_P0207017... \*2216' row is expanded, showing more details like THB/THA conversion rates and transaction history.

This screenshot is similar to the first one but includes several annotations:

- A red box highlights the 'cash accounts' section in the top navigation bar.
- A red box highlights the 'USD' currency selector in the top right.
- A red box highlights the 'Cash balance (USD)' column in the main table.
- A red box highlights the '28,614.78 USD' value in the 'Cash balance (USD)' column for the first account.
- A red arrow points from the text 'บัญชีในสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้' (Currency set up in the account) to the 'USD' selector.
- A red arrow points from the text 'ระบบจะแสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินที่ได้ตั้งค่าไว้' (The system will display the balance in the currency set up) to the 'Cash balance (USD)' column.

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนบำนาญใช้ในการประมาณค่าในแต่ละสกุล ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างราชาชื่อและราคายา

The screenshot shows the iCash platform's dashboard. At the top, there are four main account categories: All Accounts (69), Cash Accounts (11) with a balance of 6,615,702.00 USD, Bank Loans (7) with a balance of 947,802.90 USD, and Investments (31) with a balance of 24,756,298.19 USD. Below this, a search bar allows users to search for cash accounts by name or currency (USD). A prominent blue banner in the center says "คลิกบัญชีที่ต้องการดูรายละเอียดรายการ". The main content area displays a table of transactions. The columns include Name, Bank, Latest activity, Status, Ledger balance, Cash balance, and Cash balance (USD). One transaction row is highlighted in blue, showing a balance of 28,614.78 USD.

Name	Bank	Latest activity	Status	Ledger balance	Cash balance	Cash balance (USD)
TEST_P0207017 ... *2216	BBL - Bangkok Bank	09/06/30	Active	999,800.00 THB	999,800.00 THB	<b>28,614.78 USD</b>
TEST_P0207017 P0207019 3083002216	BBL - Bangkok Bank	09/06/30	Active	0.00 THB	0.00 THB	<b>0.00 USD</b>
KBANK2 GDMHOLDI... *7601	KBANK - Kasikornbank	09/06/30	Active	0.00 THB	0.00 THB	<b>0.00 USD</b>
> SAVINGS (1)						

This screenshot shows a detailed view of a bank account. The account information includes the account number (TEST\_P0207017 P0207019 3083002216), type (Cash account), cash balance (999,800.00 THB), ledger balance (999,800.00 THB), available balance (5,999,800.00 THB), and status (Active). On the right, the Bangkok Bank logo and branch information (SAMUT SAKHON BRANCH, Thailand) are displayed. Below this, a transaction history table shows entries from 17/08/2023 to 20/08/2023. A large blue banner in the center of the page reads "ระบบจะแสดงรายการละเอียดและสถาบันบัญชี".

Transaction time	Description	Ledger balance
09:06:30	ระบบจะแสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินที่ได้ตั้งค่าไว้	+999,800.00 THB
> 23/08/2023 (2)	-999,800.00 THB	999,800.00 THB
> 22/08/2023 (2)	-999,800.00 THB	999,800.00 THB
> 21/08/2023 (3)	-999,900.00 THB	999,900.00 THB
> 20/08/2023 (2)	-999,900.00 THB	999,900.00 THB

### คำอธิบายรายละเอียดบัญชี

Cash Balance	เงินสดคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้
Ledger Balance	เงินคงเหลือในบัญชี
Available Balance	เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
Float amount	เข็ครอเคลสัยริง
Today's float	เข็คบำนาญวันนี้รอเคลสัยริง
Yesterday's float	เข็คบำนาญเมื่อวานรอเคลสัยริง

### การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากของวันที่ปัจจุบัน (Cash Account Statement)

The screenshot shows the Bangkok Bank iCash mobile application interface. At the top, it displays the bank logo and the user's name 'Tester18 Maker - DomainU2X'. Below the header, the account number 'TEST\_P0207017 P0207019 3083002216' is shown. The main section is titled 'Cash account' and provides detailed account information:

- Cash balance: 999,800.00 THB
- Ledger balance: 999,800.00 THB
- Available balance: 5,999,800.00 THB
- Status: Active
- Type: Current
- Entity: บจ. นิยมดอน มอยเตอร์ เซลส์ แอนด์ ลี
- SWIFT code: BKKBTBHKXXX
- Source of account: Internal Account

On the right side of the screen, there is a large blue box containing the text: 'ระบบจะแสดงรายการเดือนบัญชีซึ่งจะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ และสามารถเลือกวันที่ต้องการดูย้อนหลังได้' (The system will display the transaction for the current month, and you can select the date range to view previous dates).

Below the account details, there is a search bar with the text '17/08/2023 - 24/08/2023' and a search icon. To the right of the search bar is an 'EXPORT' button.

The transaction history table has columns: Transaction time ↓, Description ↑, Debit ↑, Credit ↑, and Ledger balance ↑. The transactions listed are:

- 09:06:30 SWEEP BACK +999,800.00 THB
- > 23/08/2023 ② -999,800.00 THB 999,800.00 THB 0.00 THB
- > 22/08/2023 ② -999,800.00 THB 999,800.00 THB 0.00 THB

A blue arrow points downwards from the explanatory text box towards the transaction table.

## การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดรายการ

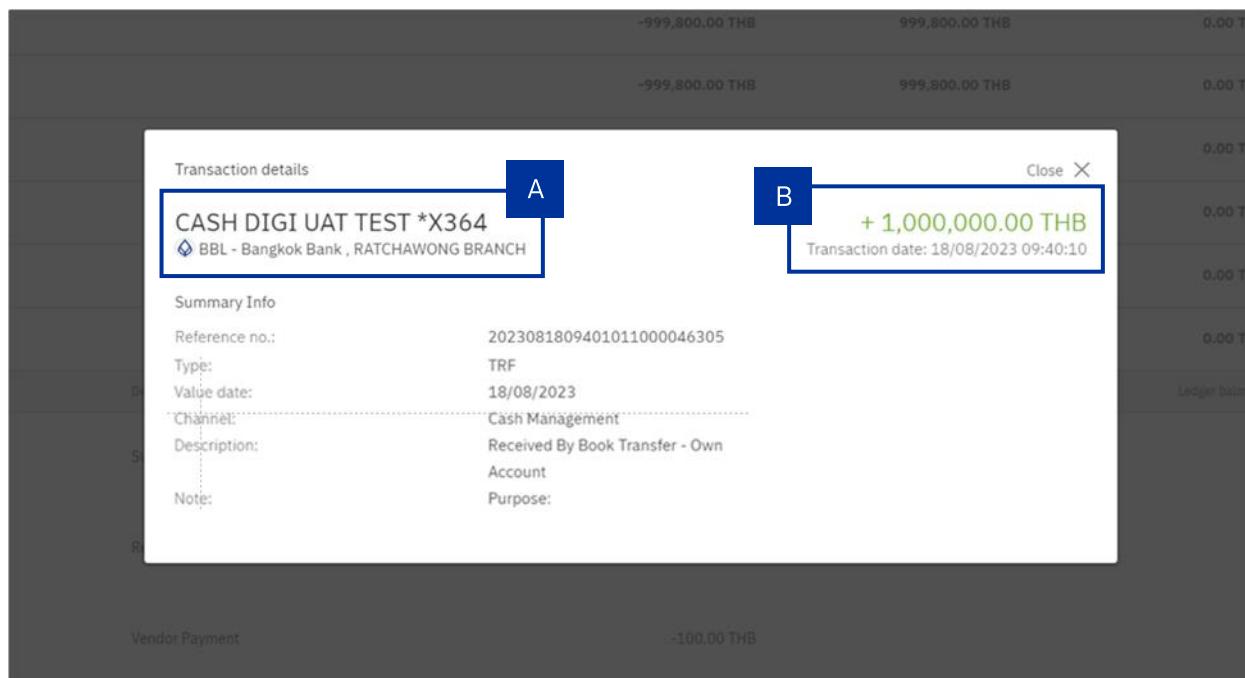
The screenshot shows the iCash application interface for a cash account. At the top, there's a header with the Bangkok Bank logo and a user profile. Below the header, the account details are displayed:

- Cash account**
- TEST\_P0207017 P0207019 3083002216**
- Cash balance:** 999,800.00 THB (as of 09:06:30)
- Ledger balance:** 999,800.00 THB
- Available balance:** 5,999,800.00 THB
- Status:** Active
- Type:** Current
- Entity:** บจ. วิน เทคโน มอยเตอร์ เซลส์
- Swift code:** BKKBTHBKXXX
- Source of account:** Internal Account
- Reserved amount:** 0.00 THB
- Interest accrued:** 0.00 THB
- Float amount:** 0.00 THB
- Today's float:** 0.00 THB
- Yesterday's float:** 0.00 THB
- Overdraft:** 5,000,000.00 THB
- Limit:** 0.00 THB
- Used:** 0.00 THB
- Available to draw:** 5,000,000.00 THB

A blue callout box highlights the text "เมื่อคลิกเข้าไปในรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการนั้นๆ". A downward arrow points from this callout to the transaction history table below.

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
09:06:30	SWEEP BACK		+999,800.00 THB	999,800.00 THB
> 23/08/2023 ②		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB
> 22/08/2023 ②		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB

## การแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม (Narrative information) ของรายการเดี่ยว



- A ผู้รับเงินหรือคู่ค้าในกรณีเป็นรายการหักบัญชี หากเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) สามารถคลิก (link) ด้านล่าง ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) ได้ ผู้จ่ายเงินหรือคู่ค้าในกรณีเป็นรายการรับเงินในบัญชี
- B จำนวนเงิน วันที่ และ เวลาของรายการ (Internal Bank Reference)
- Reference no. ประเภทรายการ
- Type วันที่รายการมีผล
- Value date ช่องทางที่ทำการ เช่น (Cash Management = iCash)
- Channel คำอธิบายรายการ
- Description ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมของแต่ละรายการ เช่น รายละเอียดข้อมูล การจ่ายของรายการนี้
- Note

## การแสดงรายการเพิ่มเติม (Narrative information) ของรายการหักบัญชีรวม

Transaction details

**Bulk payment**

**Summary Info**

Reference no.: 2023080808504611000096305  
 Type: TRF  
 Channel: Cash Management  
 Description: Ref: Jtest22testtR002 Jtest22testtR00101; Purpose: GOODS AND SERVICES; Payment Amount: 3,000.00 THB

**HIDE TRANSACTIONS (2) ^**

Value date ↑	Name ↑	Description	Amount ↑
08/08/2023	test *1217		1,500.00 THB
08/08/2023	test *0069		1,500.00 THB

- A ผู้รับเงินหรือคู่ค้าและจำนวนเงินแต่ละรายการ
- B จำนวนเงินรวม วันที่ และ เวลาของรายการ (Internal Bank Reference)
- Reference no.
- Type ประเภทรายการ
- Value date วันที่รายการมีผล
- Channel ช่องทางที่ทำการ เช่น (Cash Management = iCash)
- Description คำอธิบายรายการ
- Note ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมของแต่ละรายการ เช่น รายละเอียดข้อมูลการจ่ายของรายการนี้

## การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินสด (Cash Account Statement) ของวันที่ผ่านมาอย่อนหลัง

Cash account

Cash balance: 23,103,440.00 THB Ledger balance: 23,103,440.00 THB

Available balance: 23,103,440.00 THB Status: Active

Show details ▾

01/06/2023 - 06/06/2023 Search transactions EXPORT

YESTERDAY	05/06/2023	0.00 THB	220,000.00 THB	23,103,440.00 THB
LAST WEEK	28/05/2023 - 03/06/2023	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
THIS MONTH	01/06/2023 - 06/06/2023			

transfer +200,000.00 THB >

transfer +20,000.00 THB >

30/05/2023 - 06/06/2023

◀ Jun ▶ 2023 ▶

S	M	T	W	T	F	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

CLEAR CANCEL APPLY

ก่อนสามารถเลือกดูรายการเดินบัญชี ย้อนหลังได้สามารถกระบุ๊ห่วงวันที่ต้องการจะเรียกดูได้ หรือ สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้

## การเรียกดูก้าวรวมข้อมูลบัญชีต่างธนาคาร (Consolidate view)

All Accounts (14) Cash Accounts (10) 107,222,991.29 THB Bank Loans (3) 17,601,207.13 THB Investments (31) 592,076,086.42 THB

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

CURRENT (3) 14,978,947.78 THB

Name ↑	Bank ↑	Latest activity ↑	Status ↑	Ledger balance	Cash balance	Cash balance (THB) ↑
KBANK2 GDMHOLDI... *7601	THB THA	昨日 09:00:00	Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 THB
KBANK - Kasikornbank	THB THA	昨日 09:00:00	Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 THB
> SAVINGS (7)						92,244,043.51 THB

ในกรณีที่ปรับบัญชีเงินฝากกับต่างธนาคารและลงทะเบียนรับข้อมูลจากต่างธนาคาร ระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากต่างธนาคารให้ก่อนเรียกดูได้

## การเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,629,561.28 USD

**Bank Loans (7) 944,558.84 USD**

Investments (31) 24,671,564.27 USD

GROUP BY TYPE AND GROUP BY BILL (1)

TERM LOAN (3)

Search loan accounts  USD

759,753.79 USD

ก่านสามารถดูรายการบัญชีเงินกู้ต่างๆ ที่มีอยู่กับธนาคารที่ลงทะเบียน ไว้ตั้งแต่สมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อที่สามารถดูได้นั้น มีบัญชีเงินกู้ระยะสั้น (Bill) ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวสัญญาการใช้เงิน (P/N) หนังสือค้ำประกัน (L/G) และบัญชีเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

## การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะสั้น

Back to Accounts

TEST\_C0308207 C0308207 01101120000127

Loan account

Outstanding: 2,500,000.00 THB Available to draw: 0.00 THB

23/08/2023 Credit limit: 2,500,000.00 THB

Type: Bill Entity: บจ. วัน เกียร์ดอน โมเดอร์ ชลส. แอนด์ ลี.

View loan rates

17/08/2023 - 24/08/2023  Search bills  EXPORT

HEAD OFFICE Thailand

ก่านสามารถดูรายละเอียดของสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงินและหนังสือค้ำประกัน ได้

Back to Accounts

TEST\_C0308207 C0308207 01101120000127

Loan account

Outstanding: 2,500,000.00 THB Available to draw: 0.00 THB

23/08/2023 Credit limit: 2,500,000.00 THB

Type: Bill Entity: บจ. วัน เกียร์ดอน โมเดอร์ ชลส. แอนด์ ลี.

View loan rates

17/08/2023 - 24/08/2023  Search bills  EXPORT

HEAD OFFICE Thailand

ก่านสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประเภทของธนาคารได้

## ການເຮັດວຽກບັນລຸສັບເຊີນເຊື່ອຮະຍະຍາວ

The screenshot shows a mobile banking interface for Bangkok Bank. At the top, there's a navigation bar with icons for back, forward, search, and notifications. The main header displays "Bangkok Bank". On the right side of the header, there's a user profile icon labeled "Tester18 Maker - DomainU2X" with a dropdown arrow.

The main content area shows a loan account summary for "ບໍລິສັດ ພົມເຄົນ ມອເຕອຣ໌ ເຊລ໌ ແລະ ນິກ... 01101221452250". The account status is "Loan account".

Key details listed include:

- Outstanding:** 2,970,737.32 THB (as of 23/08/2023)
- Available to draw:** 0.00 THB
- Credit limit:** 3,100,000.00 THB
- Type:** Term Loan
- Entity:** ບໍລິສັດ ພົມເຄົນ ມອເຕອຣ໌ ເຊລ໌ ແລະ ນິກ... 1
- Start Date:** 05/12/2021
- Maturity date:** 05/12/2041
- Interest rate:** 6.25% pa ([View loan rates](#))
- Installments paid:** 18 of 240
- Loan tenor:** 240 months
- Over Due:** 14,950.33 THB
- Principal:** 31,049.67 THB
- Last Payment:** 23,000.00 THB
- Installment amount:** 23,000.00 THB

A prominent blue banner at the bottom of the screen says "ຖ້ານສາມາດດູຮາຍລະເວີດຂອງສັບເຊື່ອຮະຍະຍາວ ຮວນກັ້ກໍາກຳຈ່າຍທຳຮະເຈນໄດ້".

At the bottom of the screen, there are filters for "17/08/2023 - 24/08/2023" and "Search transactions" with a magnifying glass icon, along with an "EXPORT" button.

## การเรียกดูข้อมูลการลงทุน

The screenshot shows the iCash mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for account management, notifications, and search. Below the navigation bar, there is a header with the text "Accounts" and a "I WANT TO ..." dropdown. The main content area displays four categories: "All Accounts" (69), "Cash Accounts" (11) with a balance of 6,628,981.71 USD, "Bank Loans" (7) with a balance of 949,705.43 USD, and "Investments" (51) with a balance of 24,805,991.56 USD. The "Investments" category is highlighted with a blue box. Below these categories, there are two tabs: "Fixed deposit" (selected) and "Mutual fund". A large blue banner at the bottom of the screen states: "ก้าวสามารถดูรายการบัญชีเงินลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารที่ล่องทางเบียนไว้ตั้งแต่สัมคติใช้บริการ ซึ่งเงินลงทุนที่สามารถดูได้นั้นประกอบด้วย บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีกองทุน".

## การเรียกดูข้อมูลเงินฝากประจำ

The screenshot shows the iCash mobile application interface, specifically the "Fixed deposit" section. At the top, there is a navigation bar with icons for account management, notifications, and search. Below the navigation bar, there is a header with the text "Accounts" and a "I WANT TO ..." dropdown. The main content area displays four categories: "All Accounts" (69), "Cash Accounts" (11) with a balance of 6,628,981.71 USD, "Bank Loans" (7) with a balance of 949,705.43 USD, and "Investments" (51) with a balance of 24,805,991.56 USD. The "Fixed deposit" tab is selected. Below these categories, there are two tabs: "Fixed deposit" (selected) and "Mutual fund". A search bar with the placeholder "Search deposit accounts" and a currency selector set to "USD" are also present. The main content area shows a table of fixed deposit accounts:

Name & Number	Status	Available balance	Available balance (USD)
TEST_P0047877 P... *7594	Active	110,301,604.44 THB ⌚ 23/08/2023	3,163,223.90 USD ⌚ 0.0287
TEST_P0559857 P... *6731	Active	11,745,043.37 THB ⌚ 23/08/2023	336,823.77 USD ⌚ 0.0287
MISS OOMSIN TES... *9859	Unredeemed	40,569.30 THB ⌚ 23/08/2023	1,163.44 USD ⌚ 0.0287
MR HAYEEDING LO... *0121	Active	26,364.64 THB	756.08 USD

The screenshot shows the iCash platform interface. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo, user information (Tester18 Maker - DomainU2X), and various icons. Below the navigation bar, there are four main account summary boxes: All Accounts (65), Cash Accounts (11) with a balance of 6,628,981.71 USD, Bank Loans (7) with a balance of 949,705.43 USD, and Investments (51) with a balance of 24,805,991.56 USD. A blue banner at the top of the main content area says "ເນື່ອກ່ານຄສົງທີ່ປະສົງດູ ຮະບຈະແສດງຮາຍລະເີຍດຂອງບໍ່ມີຜົນອອກນາ". The main content area is titled "Fixed deposit" and shows a table of fixed deposits. The table has columns for Name & Number, Status, Available balance (THB), Available balance (USD), and a date column. An arrow points from the text above the table to the Available balance (USD) column.

Name & Number	Status	Available balance THB	Available balance USD	Date
TEST_P0047877 P... *7594	Active	110,301,604.44 THB ⌚ 23/08/2023	3,163,223.90 USD ⌚ 0.0287	>
TEST_P0559857 P... *6731	Active	11,745,043.37 THB ⌚ 23/08/2023	336,823.77 USD ⌚ 0.0287	>
MISS OOMSIN TES... *9859	Unredeemed	40,569.30 THB ⌚ 23/08/2023	1,163.44 USD ⌚ 0.0287	>
MR HAYEEDING LO... *0121	Active	26,364.64 THB	756.08 USD	

The screenshot shows a detailed view of a fixed deposit. At the top, it displays the deposit account number TEST\_P0047877 P0047877 AND TEST\_C00... 0676007594 and the deposit amount 110,301,604.44 THB. It also shows the ledger balance 110,301,604.44 THB, status Active, and entity บจ. ວັນ ແກ້ວຄວນ ມອເຂອງ ເຊລຕີ ແມ່ນຕີ. Below this, there's a "Hide details" button and a table of deposit details. The table has columns for Date, Number, Term, Principal, Interest rate, Maturity date, and Accumulated interest. The data in the table is as follows:

Date	Number	Term	Principal	Interest rate	Maturity date	Accumulated interest
03/06/2023	008	3 months	2,004,467.07 THB	0.875	03/09/2023	3,940.29 THB
03/06/2023	009	3 months	252,650.44 THB	0.875	03/09/2023	496.65 THB
03/06/2023	010	3 months	99,837,612.98 THB	0.875	03/09/2023	196,256.13 THB

TEST\_P0047877 P0047877 AND TEST\_C00... 0676007594

Available balance: 110,301,604.44 THB Ledger balance: 110,301,604.44 THB

Status: Active

Entity: บจ. วัน เกียรติน จำกัด (มหาชน)

**ท่านสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามประเภทของธนาคารได้**

[View all deposit rates](#)

Date ↓	Number ↑	Term ↑	Principal ↑	Interest rate ↑	Maturity date ↑	Accumulated interest ↑
03/06/2023	008	3 months	2,004,467.07 THB	0.875	03/09/2023	3,940.29 THB
03/06/2023	009	3 months	252,650.44 THB	0.875	03/09/2023	496.65 THB
03/06/2023	010	3 months	99,837,612.98 THB	0.875	03/09/2023	196,256.13 THB

## การเรียกดูข้อมูลบัญชีกองทุน

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,628,981.71 USD

Bank Loans (7) 949,705.43 USD

Investments (51) 24,805,991.56 USD

Fixed deposit Mutual fund

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

OPENENDED (47)

Search for mutual fund accounts USD

BUALUANG TOP-TEN FUND 8880000099 MUTUALETFUND 45.48 THB ↑ 354.83% Active 45,483,100.00 THB 1,304,362.07 USD @0.0287

BUAKAEW OPEN-END FUND 8880000099 MUTUALETFUND 42.42 THB ↑ 324.24% Active 42,423,500.00 THB 1,216,619.01 USD @0.0287

BUALUANG LONG-TERM EQUITY FUND-NO TAX BENEFIT 8880000099 MUTUALETFUND 38.39 THB ↑ 283.64% Active 38,370,609.91 THB 1,100,390.43 USD @0.0287

เมื่อท่านคลิกบัญชีที่ประสงค์จะดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีนั้นออกมานะ

The screenshot shows the iCash platform interface for managing a mutual fund account. At the top, the Bangkok Bank logo is visible, along with the user's name 'Tester18 Maker - DomainU2X' and various navigation icons. The main content area displays the following information for the 'BUALUANG TOP-TEN FUND':

Outstanding value:	45,483,100.00 THB	Capital gain / loss:	↑ 354.83% 35,483,100.00 THB	Risk profile:
① 29/05/2023		Invested amount:	0.00 THB	1 2 3 4 5 6 7 8
		Net asset value:	45.48 THB ② 29/05/2023	
Account no. & type:	8880000099 Open Ended	Outstanding units:	1000000	
Entity:	บจ. นว เกตเอนด์ ไมเนอร์ เซลส์ แอนด์ รี	Unsettled buy orders:	0.00 THB	
Maturity date:	31/12/2999	Unsettled Sell Order:	0 units of 0.00 THB	
Fund redemption:	Pay the redemption money	Settlement account:	บจ. นว เกตเอนด์ ไมเนอร์ เซลส์ แอนด์ รี 1010802948	
Fund house:	BBLAM			
Trustee:	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. 400/22 PHAHONYOTHIN ROAD SAMSENNAI, PHAYATHAI, BANGKOK 10400 TEL. 0-2470-3207			

Below the main details, there are buttons for 'Hide details ▾', '01/05/2023 - 10/06/2023' (with a calendar icon), 'Search transactions' (with a magnifying glass icon), and 'EXPORT' (with a download icon). A message at the bottom states: 'Transaction and balance information on screen is dated from the previous working day' and includes a 'Close X' button.

## การเรียกดูข้อมูลรายการเดินบัญชี (Export Statement)

การดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหน้าจอ

**TEST\_P0207017 P0207019 3083002216**

Cash account

Cash balance:	999,800.00 THB ⌚ 09:06:30	Ledger balance:	999,800.00 THB		
Available balance:	5,999,800.00 THB				
Status:	● Active				
Type:	Current	Reserved amount:	0.00 THB	Overdraft	
Entity:	บจ. วัน เทคโน มอยเตอร์ เซลส์ ແບນທີ ۱	Interest accrued:	0.00 THB	Limit:	5,000,000.00 THB
SWIFT code:	BKKBTHBKXXX	Float amount:	0.00 THB	Used:	0.00 THB
Source of account:	Internal Account	Today's float:	0.00 THB	Available to draw:	5,000,000.00 THB
		Yesterday's float:	0.00 THB		

Hide details ^

17/08/2023 - 24/08/2023  EXPORT

24/08/2023 ⓘ

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
09:06:30	SWEEP BACK	+999,800.00 THB		
> 23/08/2023 ⓘ		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB
> 22/08/2023 ⓘ		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB

**TEST\_P0207017 P0207019 3083002216**

Cash account

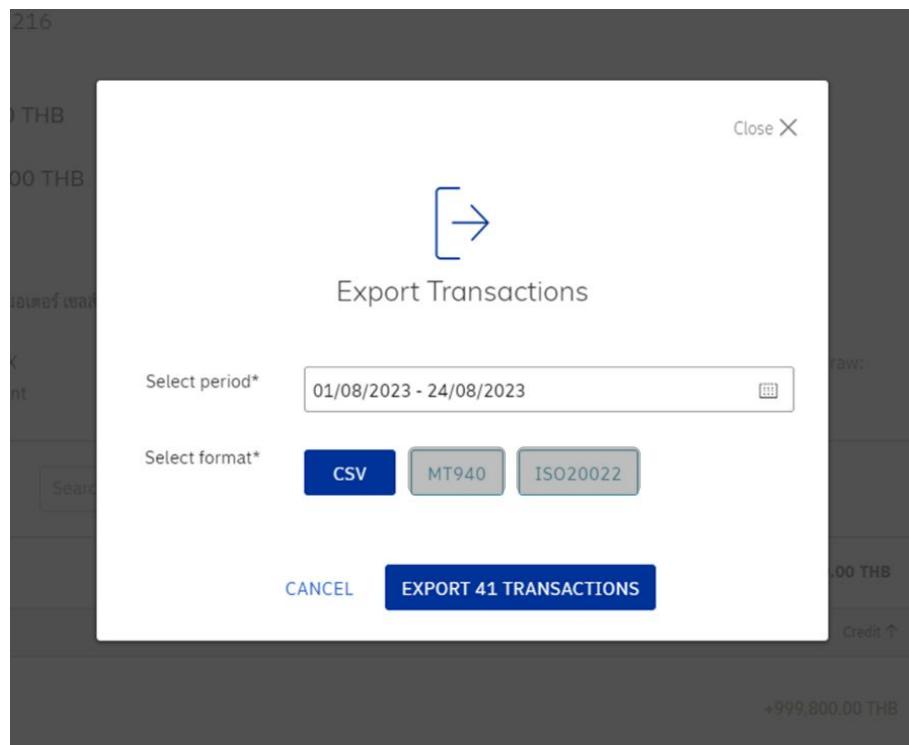
Cash balance:	999,800.00 THB ⌚ 09:06:30	Ledger balance:	999,800.00 THB		
Available balance:	5,999,800.00 THB				
Status:	● Active				
Type:	Current	Reserved amount:	0.00 THB	Overdraft	
Entity:	บจ. วัน เทคโน มอยเตอร์ เซลส์ ແບນທີ ۱	Interest accrued:	0.00 THB	Limit:	5,000,000.00 THB
SWIFT code:	BKKBTHBKXXX	Float amount:	0.00 THB	Used:	0.00 THB
Source of account:	Internal Account	Today's float:	0.00 THB	Available to draw:	5,000,000.00 THB
		Yesterday's float:	0.00 THB		

THIS MONTH: 01/08/2023 - 24/08/2023  EXPORT

24/08/2023 ⓘ

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
09:06:30	SWEEP BACK	+999,800.00 THB		
> 23/08/2023 ⓘ		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB
> 22/08/2023 ⓘ		-999,800.00 THB	999,800.00 THB	0.00 THB

ระบบงานจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียกข้อมูล (export) ตามหน้าจอที่กำหนดเรียก  
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการเดินบัญชี ที่เกิดขึ้นในวันปัจจุบันนั้น ระบบจะแสดงในวันถัดไป  
ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่ได้ให้บริการ (Format MT940) และ (ISO20022) ผ่านช่องทางนี้



## การสร้างรายงานการเดินบัญชี

รายงานเดินบัญชีมี 2 รายงานดังนี้

1. Account Summary Report (Report code 704) และงบยอดเงิน ณ ปัจจุบัน ของแต่ละบัญชี รายงานนี้สามารถเรียกด้วยวันนี้ ไม่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
2. Transaction Report (Report code 703) และรายการการเดินบัญชีเงินสดของแต่ละบัญชี ระบุรูปแบบรายงาน และบัญชีที่ประสงค์จะดู และสร้าง (Generate) รายงาน

The screenshot shows the iCash application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: Accounts, Payments, Liquidity, Document & Reports (which is highlighted with a blue box), Contacts, Bank rates, and Knowledge Center. Below the sidebar are buttons for Drafts, Messages, and Approvals. The main content area displays three boxes: Cash Accounts (10) with a balance of 107,222,991.29 THB, Bank Loans (3) with a balance of 17,601,207.13 THB, and Investments (51) with a balance of 592,076,086.42 THB. To the right of these boxes is a search bar labeled 'Search accounts' and a currency selector set to 'THB'. A large blue callout box points to the 'Account Summary Report' section, which contains the following text:

ท่านสามารถเรียกดูรายการการเดินบัญชีในรูปแบบของรายงานได้ ซึ่งรายงานที่เรียกดูได้นั้นประกอบด้วย (Account Summary Report) และ (Transaction Report) โดยสามารถแสดงได้ในรูปแบบของ (PDF) และ (Excel)

At the bottom of the screen, there is a footer note: 'Balance information on screen is dated from the previous working day' and a URL: 'https://cdwvsuscuip-uat/test/bbl/reports'. There is also a 'Close X' button.

This screenshot shows the 'Document & Reports' section of the iCash platform. The 'Account Services' tab is selected. A search bar at the top right contains the placeholder 'Select document or report'. Below it, a table lists two generated reports:

Date & time ↓	Period ↑	Document / Report ↑	Name ↑	Frequency ↑
Today 09:54:15	01/02/2023 - 30/04/2023	ICL Position and Interest Report - PDF ICL510	ICL510_23060609540978576857.pdf	
Today 09:50:38	01/01/2023 - 31/03/2023	ICL Position and Interest Report - PDF ICL510	Failed to generate	

At the bottom right of the table, there is a link '1 - 2 of 2 Documents and reports'.

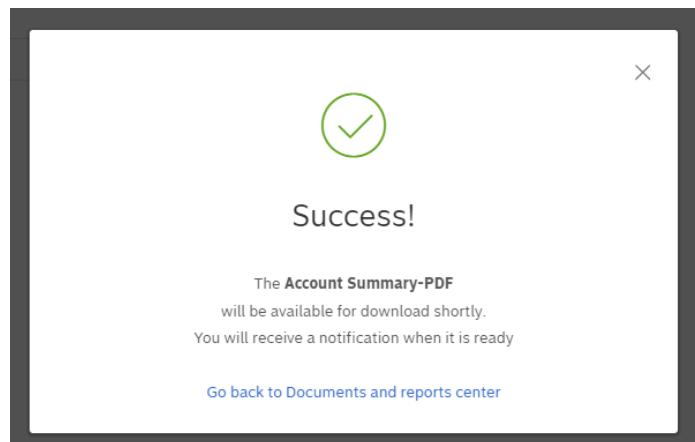
This screenshot shows a 'Generate report' dialog box. It includes fields for 'Accounts' (with a dropdown menu), 'Select document or report' (listing 'Account Summary-PDF' which is highlighted), 'Date range' (set to '12/01/2024 - 12/01/2024'), 'Format' (dropdown menu), and a 'GENERATE' button. The 'GENERATE' button is highlighted with a blue box.

## 1. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี (Account Summary Report)

The screenshot shows the 'Generate report' section of the iCash platform. It includes fields for 'Accounts' (selected), 'Account Summary-PDF' (output format), date range '09/01/2024 - 09/01/2024', and 'PDF'. Below these are 'ADDITIONAL FILTERS' for 'Entity' (set to 'บริษัท จำกัด'), 'Account type' (dropdown), 'Bank' (set to 'BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.'), 'Currency' (set to 'THB' and 'USD'), and 'Accounts' (radio buttons for 'All accounts' and 'Selected accounts'). A preview at the bottom shows a single entry for 'CASH DIGI UAT TEST 1029516315' under 'RATCHAWONG BRANCH'.

ผ่านสามารถเลือกบัญชีที่จะเรียกดูได้ ตามเงื่อนไขที่มีให้เลือกดังนี้

- Entity ระบุบริษัทที่ประสงค์จะดูยอดเงินคงเหลือ
- Account Type ระบุประเภทบัญชีที่ประสงค์จะดูยอดเงินคงเหลือ
- Bank ระบุธนาคารที่ประสงค์จะดูยอดเงินคงเหลือ
- Currency ระบุสกุลเงินที่ประสงค์จะดูยอดเงินคงเหลือ
- Accounts ระบุบัญชีที่ประสงค์จะดูยอดเงินคงเหลือ ในกรณีเลือกบางบัญชีให้ระบุ Select accounts และ Add บัญชีตามบัญชีด้านล่างที่ปรากฏในระบบ



A screenshot of the iCash interface showing the "Document &amp; Reports" section. A blue banner at the top right reads "ກວດປຸ່ມ Download ກໍໃດກໍ່ເຊິ່ງ ເພື່ອ download ຮາຍງານຕາມກໍ generate ໃຈ". The main table lists generated reports with columns for Date &amp; time, Period, Document / Report, Name, Frequency, and a Download button. One report is highlighted with a blue border.

## ຕັວອຢ່າງຮາຍຈານ ຮູປແບບ (PDF)



Account Summary Report											
Printed on 15/08/2023 19:56:10											
Company Name	: FOUR GAYDON MOTOR SALES CO LTD CDG										
Domain Name	: DomaintwentyTwo										
Company Code	: 4GDP										
Total Balance	: 17,383,895.08										
Total Number of account	: 3										
Total Ledger Balance	: 8,491,947.54										
Account Number	Account Name	Alias Name	Account Type	Bank	Branch	Country	Account Currency	Balance Amount	Ledger Balance	OD Limit	Last Updated Date Time
2513xxx081	TEST_C0362446 C0362446		Cash	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.	CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH	Thailand	THB	21,536.45	21,536.45	0.00	22/02/2023 23:38:01
2513xxx156	MR TEST_P0107918 P0107918		Cash	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.	CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH	Thailand	THB	684.29	684.29	400,000.00	22/02/2023 23:38:01
8262560029900xxx501	TEST_FCD826		Cash	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.	UBON RATCHATHANI BR.	Thailand	GBP	8,469,726.80	8,469,726.80	0.00	25/06/2023 23:00:00

- End of Report -

- Printed on : ໃຮມງານ ລະ ວັນທີ ແລະ ເວລາທີ່ກຳເຫັດ
- Account Number : ເລກທີ່ບັນຈຸ
- Account Name : ຜົນບັນຈຸ
- Alias Name : ຜົນບັນຈຸທີ່ກຳເຫັດເວັງ
- Account Type : ປະເກດບັນຈຸ
- Bank : ດາວໂຫຼນ
- Branch : ສາຂາ
- Country : ປະເທດ
- Account Currency : ສຸກລເຈີນ
- Balance Amount : ຍອດເຈີນຂອງແຕ່ລະບັນຈຸ
- Ledger Balance (ເຈົ້າບັນຈຸເຈີນສດ) : ຍອດເຈີນຄອງເຫັນໃນບັນຈຸ
- OD Limit : ວິຈີນເບີກເກີນບັນຈຸ
- Last Updated Date and Time : ວັນທີ ແລະ ເວລາຂອງຮາຍການສຸດກ່າຍຂອງບັນຈຸນັ້ນ
- Total Balance : ຍອດເຈີນທັງໝົດ
- Total Ledger Balance : ຍອດເຈີນຄອງເຫັນ

## 2. รายงานแสดงรายการอิยิดการเดินบัญชีเงินสดของแต่ละบัญชี (Transaction Summary Report)

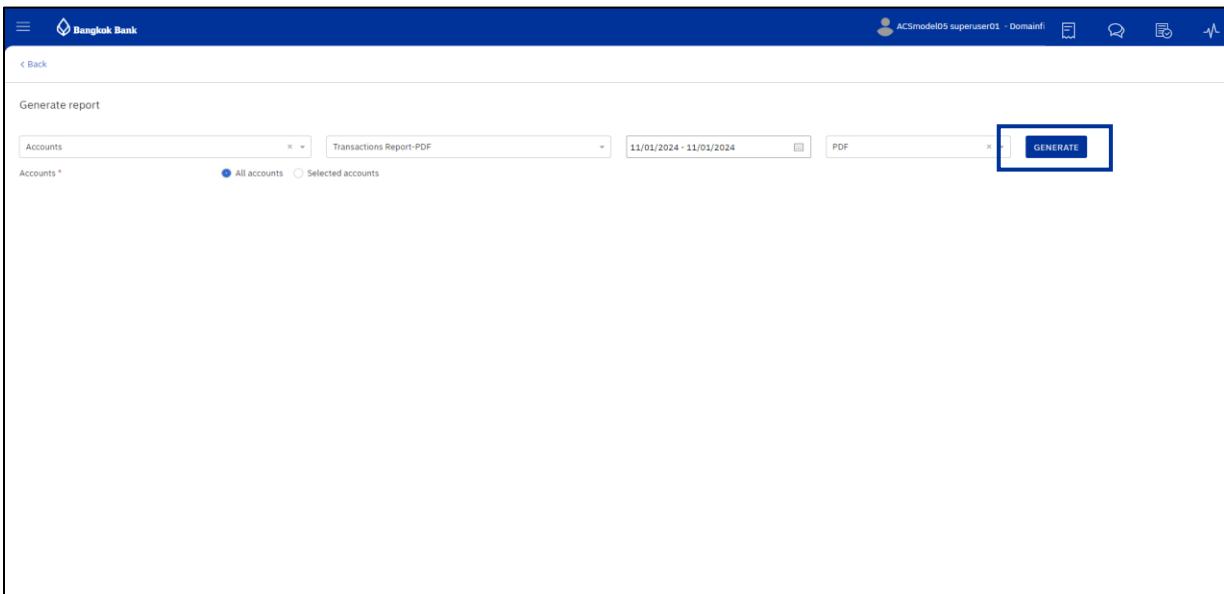
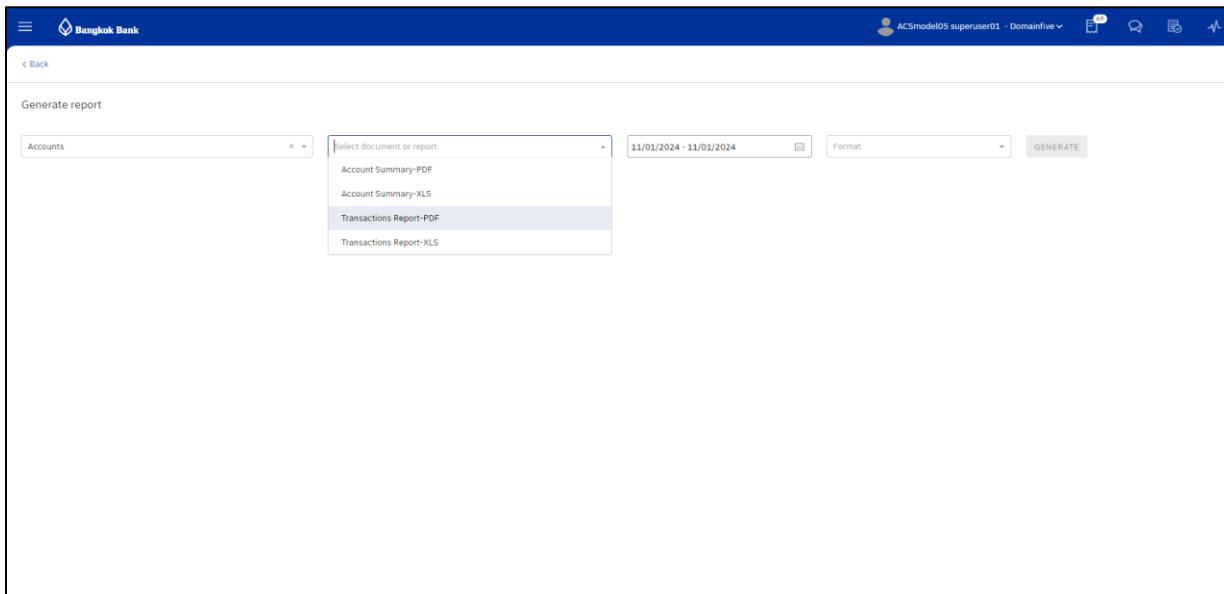
จะวัน รูปแบบรายงาน และ บัญชีที่ประสงค์จะ และ สร้าง (Generate) รายงาน

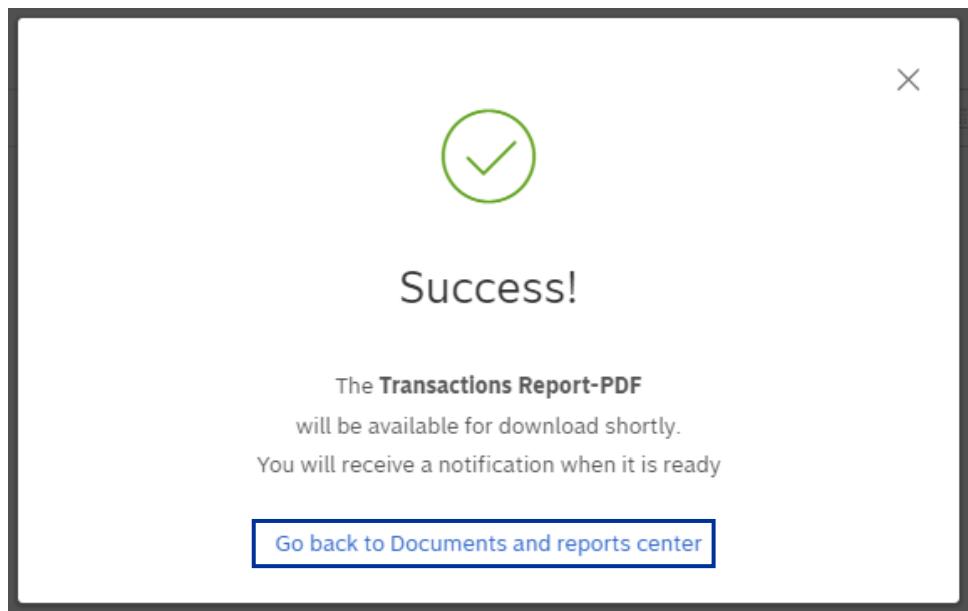
The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like Accounts, Payments, Liquidity, Document & Reports (which is highlighted with a blue box), Contacts, Bank rates, and Knowledge Center. Below the sidebar, there are sections for Drafts, Messages, and Approvals. The main content area displays account summaries for Cash Accounts (107,222,991.29 THB), Bank Loans (17,601,207.13 THB), and Investments (592,076,086.42 THB). A large blue callout box points to the 'Document & Reports' section in the sidebar, containing the text: 'ท่านสามารถเรียกดูรายการการเดินบัญชีในรูปแบบของรายงานได้ ซึ่งรายงานที่ เรียกดูได้นั้นประกอบด้วย Account Summary Report และ Transaction Report โดยสามารถแสดงได้ในรูปแบบของ PDF และ Excel'.

This screenshot shows the 'Document & Reports' page. At the top, there are tabs for All, Account Services (which is selected and highlighted with a blue box), Payments, Liquidity, and Common. To the right is a 'GENERATE REPORT' button. Below this, there are filters for 'LAST 30 DAYS: 07/05/2023 - 06/06/2023' and a dropdown for 'Select document or report'. A table lists generated reports:

Date & time	Period	Document / Report	Name	Frequency	Action
Today 09:54:15	01/02/2023 - 30/04/2023	ICL Position and Interest Report - PDF	ICL510_23060609540978576857.pdf		<a href="#">DOWNLOAD</a>
Today 09:50:38	01/01/2023 - 31/03/2023	ICL Position and Interest Report - PDF	Failed to generate		<a href="#">RE-GENERATE</a>

At the bottom right, it says '1 - 2 of 2 Documents and reports'.





A screenshot of the Bangkok Bank iCash interface under the "Document &amp; Reports" section. The top navigation bar includes the bank logo, user information (AC5model05 superuser01 - Domainfive), and a "GENERATE REPORT" button. A search bar shows the date range "LAST 30 DAYS: 12/12/2023 - 11/01/2024". A prominent blue banner in the center states "กดปุ่ม “Download” ที่ได้ที่หนึ่ง เพื่อดาวน์โหลดรายงานตามที่ (generate) ไว้". Below this, a table lists generated reports with columns for Date &amp; time, Period, Document / Report, Name, and Frequency. Each row has a "DOWNLOAD" button. The table shows several entries, with the first few highlighted by a blue box around the "DOWNLOAD" buttons.

## ตัวอย่างรายงานรูปแบบ PDF

 Bangkok Bank		Transaction Report (Period from 29/10/2023 to 11/01/2024)						
Customer	: บริษัท TECH AND DEP	Bank	: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.	Cash Balance	:	787,891.23		
Account Name	: TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT G	Bank Branch	: KHLONG TOEI BRANCH	Available Balance	:	787,891.23		
Account Number	: 1754xxx535	Source Of Account	: Internal	Ledger Balance	:	787,891.23		
Account Type	: Savings	SWIFT code (BIC)	: BKKBTHBKXXX	OD Limit	:	0.00		
Currency	: THB	IBAN	:	OD Available	:	0.00		
Transaction Date And Time	Value Date	Description	ChequeNo.	Debit	Credit	Ledger Balance	Channel	Branch
11/01/2024 14:43:01	11/01/2024	Received By Book Transfer		0.00	1,234.00	787,891.23	Cash Management	
11/01/2024 13:05:31	11/01/2024	Received By Book Transfer		0.00	2,000.00	786,657.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:25	11/01/2024	Vendor Payment		-4,347.60	0.00	828,133.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:25	11/01/2024	Vendor Payment		-43,476.00	0.00	784,657.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:23	11/01/2024	Vendor Payment		-4,999.80	0.00	832,480.83	Cash Management	
11/01/2024 12:55:23	11/01/2024	Vendor Payment		-2,400.00	0.00	837,480.63	Cash Management	

- Period from xx to xx : รายงาน วันที่ ถึง วันที่
- Customer : ชื่อบริษัท
- Account Name : ชื่อบัญชี
- Account Number : เลขที่บัญชี
- Account Type : ประเภทบัญชี
- Currency : สกุลเงิน
- Bank : ธนาคาร
- Bank Branch : สาขา
- Source of Account : แหล่งที่มาของบัญชี (Internal – บัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือ External บัญชีธนาคารอื่น)
- SWIFT Code : สวีฟท์โคดธนาคาร
- Cash Balance : เงินสดคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- Available Balance : เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเก็บบัญชี ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- Ledger Balance : เงินคงเหลือในบัญชี ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- OD Limit : วงเงินเบิกเก็บบัญชีคงเหลือ ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- OD Available : วงเงินเบิกเก็บบัญชีคงเหลือ ณ. ขณะที่เรียกรายงาน

Transaction Date And Time	Value Date	Description	ChequeNo.	Debit	Credit	Ledger Balance	Channel	Branch
11/01/2024 14:43:01	11/01/2024	Received By Book Transfer		0.00	1,234.00	787,891.23	Cash Management	
11/01/2024 13:05:31	11/01/2024	Received By Book Transfer		0.00	2,000.00	786,657.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:25	11/01/2024	Vendor Payment		-4,347.60	0.00	828,133.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:25	11/01/2024	Vendor Payment		-4,476.00	0.00	784,657.23	Cash Management	
11/01/2024 12:55:23	11/01/2024	Vendor Payment		-4,999.80	0.00	832,480.83	Cash Management	
11/01/2024 12:55:23	11/01/2024	Vendor Payment		-2,400.00	0.00	837,480.63	Cash Management	

- Transaction Date and Time : วันที่ และ เวลาของรายการ
- Value Date : วันที่รายการมีผล
- Description : คำอธิบายรายการ
- Cheque No. : เลขที่เช็ค
- Debit : รายการถอนจากบัญชี
- Credit : รายการเงินเข้าในบัญชี
- Ledger Balance : เงินคงเหลือในบัญชี ของบุคคลที่เรียกดูรายการ
- Channel : ช่องทางรายการ
- Branch : สาขาของรายการ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่ดำเนินการโดย ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จะไม่แสดงสาขา หรือจะแสดงเป็น (eSAVING METRO BRANCH)

## การเรียกดูรายงานรูปแบบต่าง ๆ

ระบบ iCash มีหน้าจอสำหรับการเรียกดูรายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี, รายงานการโอนเงิน, รายการใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม, ใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ โดยท่านสามารถเรียกรายได้จากการเลือก (Burger Menu) ☰ บุนช้ายบน และเลือก “Report” โดยท่านสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

1. สร้างรายงานโดยเลือก “สร้างรายงาน” (Generate Report) และเลือกรายงานที่ต้องการ

หลังจากกดสร้าง (Report) และเลือกรายงานที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายงาน (Report)

2. ดาวน์โหลดรายงาน (Download) หลังจากสร้างรายงานเรียบร้อยแล้วสามารถกด “ดาวน์โหลด” (Download) ที่แสดงอยู่ขวามือของหน้าจอ

The screenshot shows the 'Document & Reports' section of the iCash app. At the top right, there is a 'GENERATE REPORT' button. Below it, a table lists generated reports. The first row shows a report for 'ICL Position and Interest Report - PDF' named 'ICL510\_23060609540978576857.pdf' generated on 'Today' at '09:54:15'. The second row shows a report for 'ICL Position and Interest Report - PDF' named 'ICL510' generated on 'Today' at '09:50:38' but with a status of 'Failed to generate'. Both rows have a 'Download' button with a blue arrow pointing to it.

## รายงานในระบบ iCash

รายงานในระบบ iCash จะถูกแบ่งตามบริการต่าง ๆ ดังนี้

### 1. บริการข้อมูลบัญชี (Account Services) ประกอบด้วยรายงานดังนี้

- Account Summary Report : รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี
- Transactions Report : รายงานแสดงรายละเอียดการเดินบัญชีเงินสดของแต่ละบัญชี

### 2. บริการด้านการชำระเงิน (Payment Services) ประกอบด้วยรายงานดังนี้

- Payment Transaction Status Report : รายงานสถานะรายการชำระเงิน
- Payment Transaction Detail Report : รายงานรายละเอียดรายการชำระเงิน
- Funds Forecasting Report : รายงานแจ้งยอดเงินที่ตัดจากบัญชีล่วงหน้า
- Standing Instruction Registration Report : รายงานสรุปการลงทะเบียนการโอนเงินในรูปแบบอัตโนมัติ
- Standing Instruction Execution Report : รายงานผลการดำเนินการโอนเงินในรูปแบบอัตโนมัติ
- Payment File Status Report : รายงานสถานะไฟล์อัปโหลด

### 3. บริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) ประกอบด้วยรายงาน ดังนี้

- Sweep Structure Summary Report : รายงานสรุปรายการเคลื่อนไหวจากการเงินของแต่ละผู้บัญชี
- Sweeping/Funding Summary Report : รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวจากการเงินเป็นรายคู่บัญชี
- Sweep Reconciliation Report : รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวจากการเงิน ในรูปแบบ (CSV)
- ICL Position and Interest Report : รายงานแสดงเงินกู้ระหว่างบริษัทและดอกเบี้ย
- Promissory Note (P/N) : ตัวสัญญาใช้เงินระหว่างบริษัท

### 4. บริการรายงานต่าง ๆ (Reports) ประกอบด้วยรายงาน ดังนี้

- Billing Summary Report : รายงานเรียกดูการสรุปยอดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
- Billing Detail Report : รายงานเรียกดูรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
- E-Receipt Report : รายงานใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว
- Bill Payment Report : รายงานการชำระค่าสินค้าและบริการ

## บริการด้านการชำระเงิน

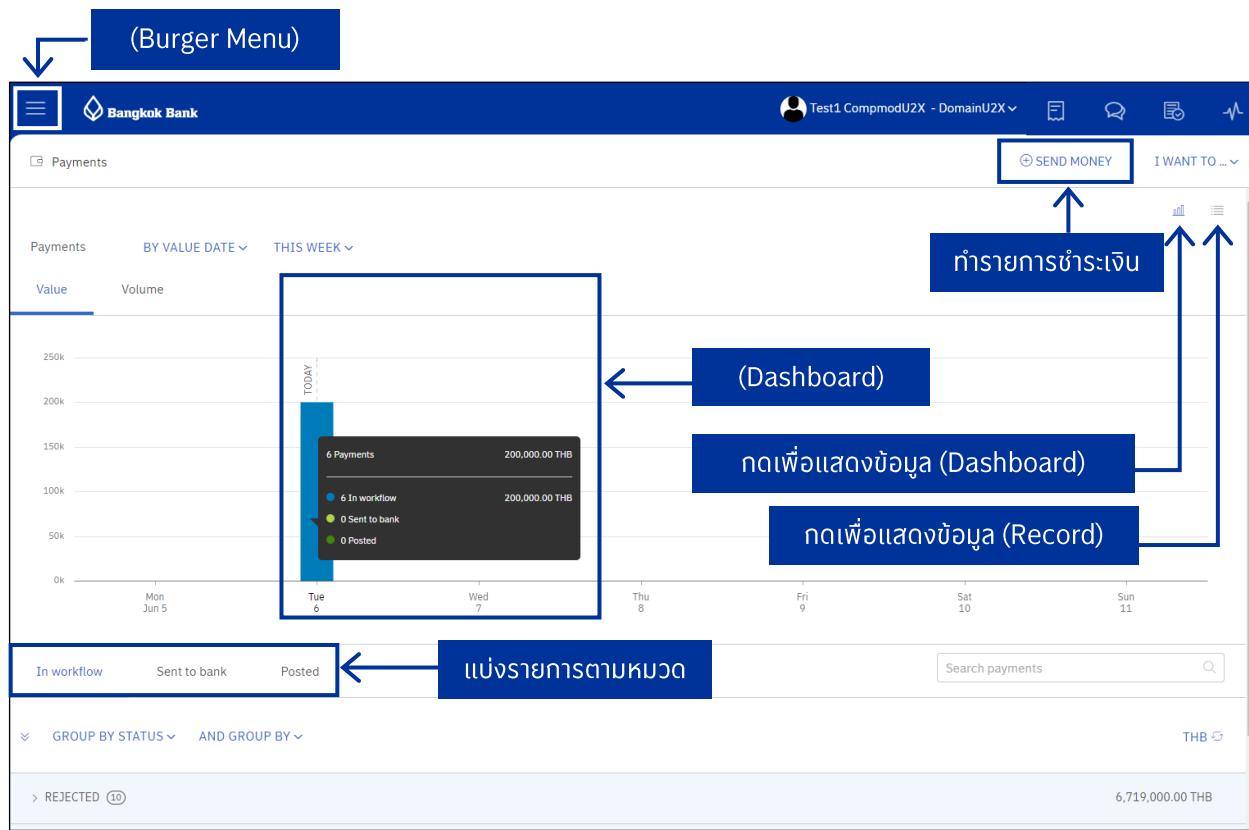
### การใช้งานก้าวไปสู่ระบบบริการด้านการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถสร้าง บริหารจัดการ และตรวจสอบรายการการชำระเงินทุกประเภทภายใต้ (Payment Center)

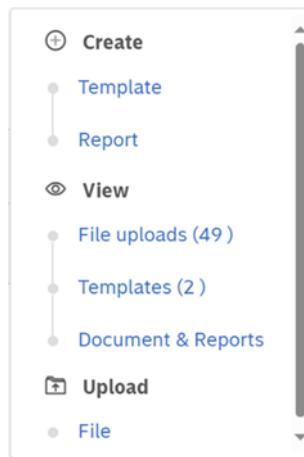
### การใช้งานรายการการชำระเงิน (Payment Center)

“รายการชำระเงิน” (Payment Center) คือ หน้าจอที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน บริหารจัดการ และตรวจสอบรายการชำระเงินได้ด้วยตนเอง

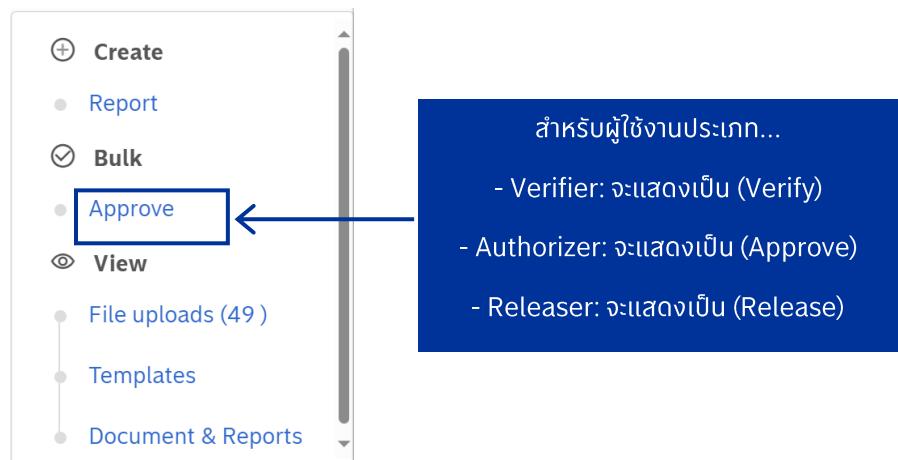
- การเข้าใช้งาน : เลือก Burger Menu  มุมซ้ายบน และเลือก “รายการชำระเงิน”(Payments)
- การทำรายการชำระเงิน : เลือกที่ “สร้างรายการ” (Send Money) หรือ “เลือกรายการ” (I want to) ตามที่จะกล่าวในหัวข้อด้านไป
- รายการจะถูกแสดงผลในรูปแบบของแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard) และ รูปแบบรายการ (Record) โดยรายการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
  - In workflow : รายการที่รอผู้ใช้งานดำเนินการ อาทิ (Verify, Authorize, Release, and Edit)
  - Send to Bank : รายการที่ถูกส่งมายังธนาคารเพื่อรอประมวลผล ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลิก หรือ ระงับรายการชั่วคราวด้วยตนเอง
  - Posted : รายการที่ประมวลผลเข้าเงินสำเร็จ



- รายละเอียดการเข้าใช้งานเมนู “เลือกรายการ” (I want to) ซึ่งรายการจะแสดงตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน อาทิ
  - ผู้ใช้งานระดับผู้สร้าง (Maker) จะเห็นเมนูตามรูปด้านล่าง โดยสามารถสร้างใหม่เพลตหรือรายงาน (template, report) เรียกดูรายการ (recurring payments, file uploads, templates, reports & documents) และนำรายการ (File upload)



- ผู้ใช้งานระดับผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ผู้ส่งรายการ (Verifier, Authorizer และ Releaser) จะเห็น เมนูตามรูปด้านล่าง โดยสามารถสร้าง (report) เรียกดู รายการ (recurring payments, file uploads, templates, reports & documents) และการตรวจสอบ (verify), อนุมัติ (approve) และส่งรายการ (release)



## การสร้างรายการชำระเงิน

### การสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน

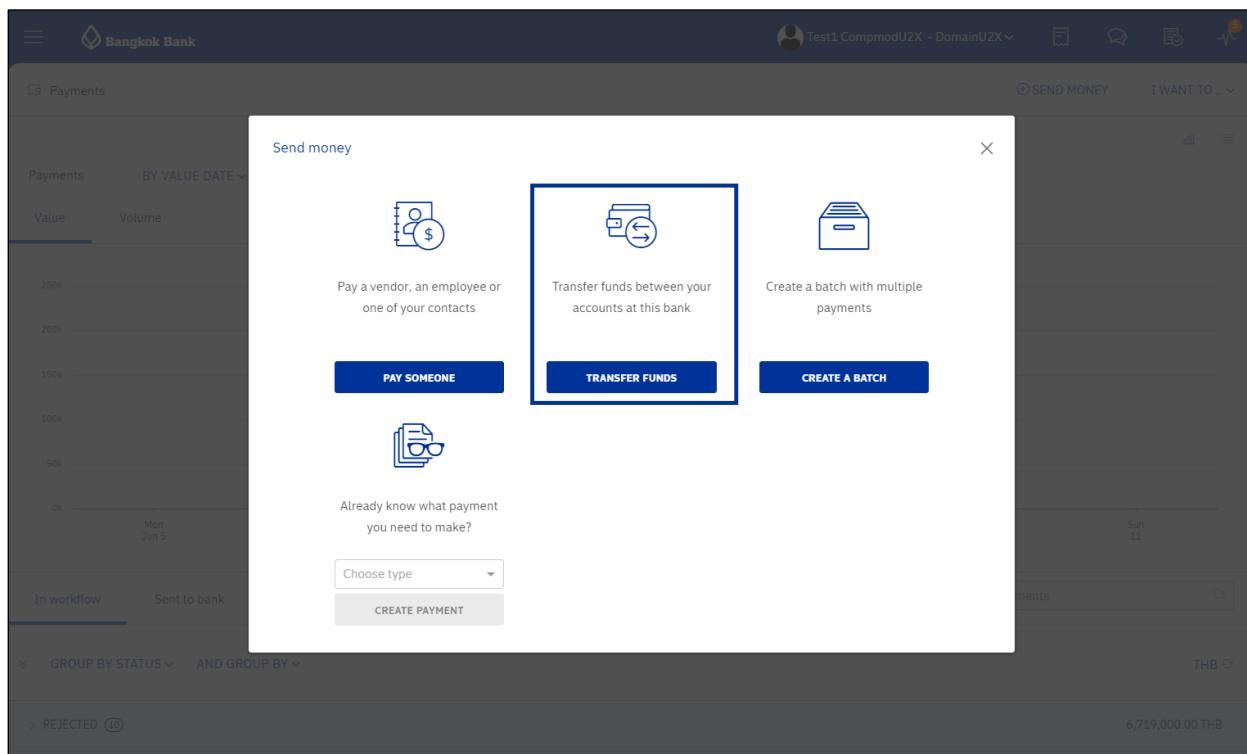
เป็นการทำการโดยเน้นวัตถุประสงค์การชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเริ่มทำการเพียงระบุวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยังมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่ช่วยให้คำแนะนำนำต่อ การทำการเพื่อให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุด โดยสามารถสร้างรายการได้ผ่านการชำระเงินให้กับบุคคลกึ่งไป โอนเงินระหว่างบัญชี และอัปโหลดไฟล์ข้อมูล (Transfer Funds, Pay someone, และ File Upload)

### Transfer Funds คืออะไร?

Transfer Fund คือ เมนูสำหรับสร้างรายการโอนเงินภายใต้บัญชีของตนเองหรือกู้บัญชีที่ชำระเงินแบบครั้งละรายการ โดยจะทำการสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน พร้อมกับระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองหรือกู้บัญชี (Book transfer-Own Account or Third Party Account)

### การสร้างรายการโอนเงินภายใต้บัญชีของตนเองหรือกู้บัญชี

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “สร้างรายการ” (Send Money) > “โอนเงินระหว่างบัญชี” (Transfer Funds)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีเลขที่บัญชีบิ๊ก และผู้รับเงิน ยอดเงิน วัตถุประสงค์การโอนเงิน และเอกสารแบบ (ถ้ามี) กดปุ่ม “SAVE AS DRAFT” ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อค่อยมาเพิ่มข้อมูลในภายหลัง หรือ กดปุ่ม “CONTINUE” เพื่อกำไรการต่อ

Transfer funds

What When How Review

You can transfer funds between your accounts in 4 easy steps.

To \* CASH DIGI UAT TEST \*6364 THB >

From \* CASH DIGI UAT TEST \*6406 THB >

Amount \* 100.000,00 THB

Payment reason \* Book Transfer

Description for beneficiary TEST 136

Send advice: Yes No

Supporting documents + ADD SUPPORTING DOCUMENTS

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดในหน้า “กำหนดเวลา” (When) ซึ่งกำหนดวันที่ชำระเงิน และเวลาตัดบัญชี (ถ้ามี) คำอธิบายเพิ่มเติม : Receive on คือ วันที่เข้าเงิน (default), Send on คือ วันที่เริ่มดำเนินการ

Transfer funds

What When How Review

You're making a book transfer of 100,000.00 THB to CASH DIGI UAT TEST \*6364 from CASH DIGI UAT TEST \*6406 - THB

Select the date you want to send this transfer or the date you want this transfer to arrive.

Select date \* 06/06/2023

SEND ON RECEIVE ON

Specify time of debit 11:06 AM

Debit after \* Select time 11:06 AM

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุรายละเอียดในหน้า “เลือกวิธีชำระ” (How) ซึ่งเป็นการเลือกบริการโอนเงิน วิธีการชำระค่าธรรมเนียม และวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) กดปุ่ม “SAVE AS DRAFT” ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อค่อยมาเพิ่มข้อมูลในภายหลัง หรือ กดปุ่ม “CONTINUE” เพื่อกำraryการต่อ

The screenshot shows the 'Transfer funds' interface. At the top, there is a progress bar with four steps: 'What' (green checkmark), 'When' (green checkmark), 'How' (blue outline), and 'Review' (white circle). Below the progress bar, it says 'You're making a book transfer of 100,000.00 THB to CASH DIGI UAT TEST \*6364 from CASH DIGI UAT TEST \*6406 - THB'. Underneath, it asks 'Choose how you would like the payment' with two options: 'Paid by company' (selected) and 'Paid by beneficiary'. A blue callout box highlights this section with the text: 'วิธีการชำระค่าธรรมเนียม' (Payment method), 'Paid by company: บริษัทเป็นผู้ชำระ', and 'Paid by beneficiary: หักค่าธรรมเนียมจากการชำระเงิน'. The main table below shows a row for 'Book Transfer (self)' with 'Arrive on Today', 'Fee -', and 'Limits' showing 'Used: 5 Available: 9,994' and 'Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB'. At the bottom, there are 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT' (disabled), and 'CONTINUE' buttons.

#### ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบรายละเอียดหน้า “ทบทวน” (Review) ท่อนเขียนยันการสร้างรายการ

The screenshot shows the 'Review and confirm' step of the payment process. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and user information 'Test1 CommodoU2X - DomainU2X'. Below it, a 'Back to previous' link is visible. The main area features a green progress bar with four steps: 'What' (checkmark), 'When' (checkmark), 'How' (checkmark), and 'Review' (circle). A blue arrow points from 'How' to 'Review'. Above the bar is a blue icon of a document with a checkmark. The text 'Review and confirm' is centered below the icon. A sub-section titled 'Please review your transfer to make sure all the details are correct.' follows. It lists payment details: recipient is 'CASH DIGI UAT TEST \*6364', amount is '100,000.00 THB', and the transfer will occur 'Today after 11:06 AM'. Other details include 'Paid by company', 'Book Transfer', and 'Book Transfer (self)'. A 'Description for beneficiary' field contains 'TEST'. At the bottom right, there are buttons for 'CANCEL', 'EDIT PAYMENT DETAILS', 'SAVE AS DRAFT', and a large blue 'SUBMIT' button. To the right of the 'SUBMIT' button is a blue arrow pointing left, followed by the text 'ยืนยันการสร้างรายการ'.

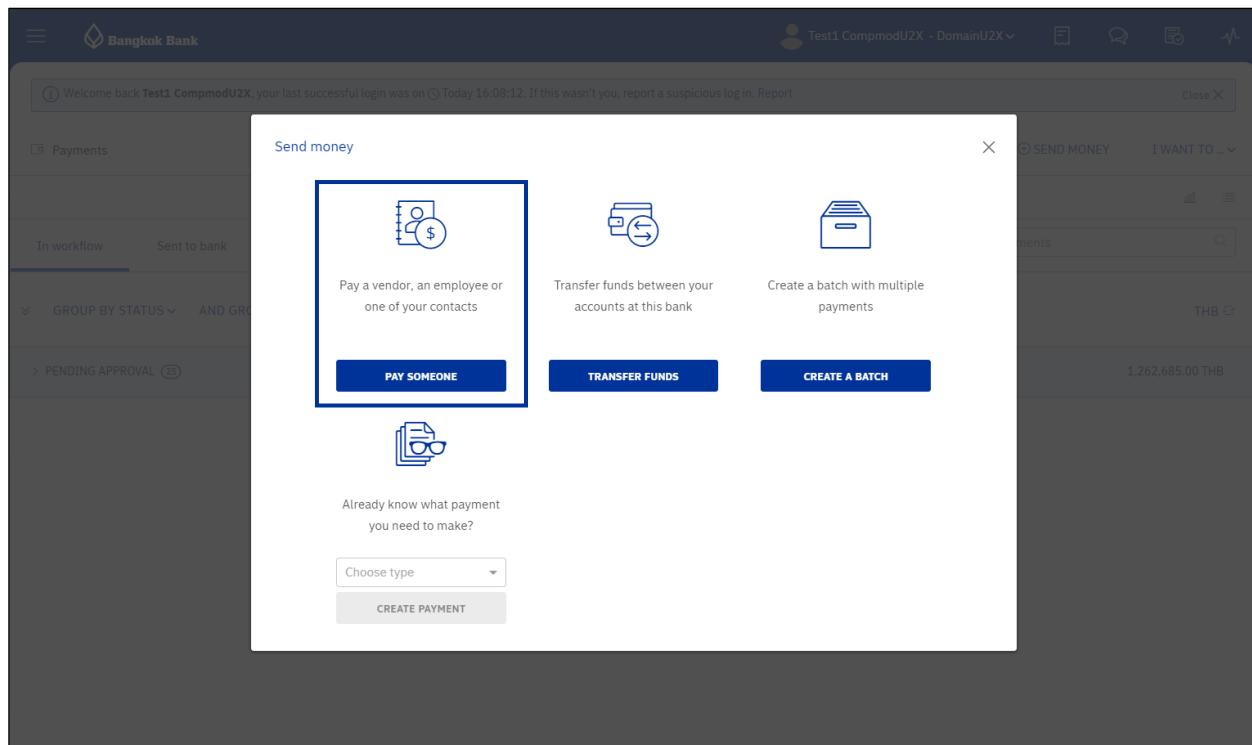
หลังจากกดปุ่มยืนยันการสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

The screenshot shows a 'Success!' message box. It contains the text '02299-7258006 of 100,000.00 THB' and 'GI UAT TEST 1029516364' with a checkmark icon. Below this, it says 'been sent for approval to'. A blue box highlights the text 'Multiple people'. To the right of the box is a blue arrow pointing left, with the text 'กดเพื่อแสดงรายชื่อผู้อนุมัติรายการนี้' (Press to view the list of approvers for this transaction). The message also includes 'Auth1NoSignblindU2 User5, Authorizer 1' and 'Auth1NoSignblindU2 User4, Authorizer 1' with their respective 'Send email' links and phone numbers. At the bottom of the message box are 'GO BACK TO PAYMENTS' and 'CREATE ANOTHER TRANSFER' buttons. The background shows the same iCash interface as the previous screenshot, with the 'SUBMIT' button highlighted in blue and a blue arrow pointing left next to it.

# Pay someone គីអេខ្សោយ?

การสร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (Pay someone)

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “สร้างรายการ” (Send Money) > “ชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป” (Pay Someone)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์การโอนเงิน เลขที่บัญชีบังคับ หรือผู้รับ ยอดเงิน และเอกสารแบบ

Pay someone

What When How Review

You can pay someone in 4 easy steps.

To \* CITI115 \*6369 STAFF015

From \* CASH DIGI UAT TEST \*6406 THB

Amount \* 9,000.00 THB

Payment reason \* Payroll payment

Description for beneficiary Enter description

Send advice: Yes No

Recent payments to CITI115 \*6369 from CASH DIGI UAT TEST \*6406

No recent payments have been made.

วัตถุประสงค์การชำระเงิน อาชีวะ (Vendor Payment), (Payroll Payment)

ระบุการส่งการแจ้งเตือน (advice), ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย, และเอกสารแบบ (ถ้ามี)

Amount \* 9,000.00 THB

Payment reason \* Payroll Payment

Description for beneficiary Enter description

Send advice: Yes No

Email: test@bangkokbank.com

Withholding tax ADD WITHHOLDING TAX

Supporting documents ADD SUPPORTING DOCUMENTS

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ส่ง

ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบ

Recent payments

- 21/12/2022 13:22:06 10,000.00 THB Direct Credit 671597764490-1283652 Pending approval from Multiple people
- 21/12/2022 12:00:47 90,000.00 THB Direct Credit 671598812389-1350348 Pending approval from Multiple people
- 21/12/2022 12:00:29 30,000.00 THB Direct Credit 671598826149-7623669 Pending approval from Multiple people
- 21/12/2022 11:49:16 89,999.00 THB Direct Credit 671597758347-6534435 Pending approval from Multiple people
- 21/12/2022 11:40:30 95,000.00 THB Direct Credit 671597625333-9359415 Pending approval from Multiple people
- 21/12/2022 11:03:05 90,000.00 THB Direct Credit 671595117455-6420562 Pending approval from Multiple people

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดในหน้า “กำหนดเวลา” (When) ซึ่งกำหนดวันที่ชำระเงิน และเวลาตัดบัญชี (ถ้ามี) คำอธิบายเพิ่มเติม : (Receive on) คือ วันที่เข้าเงิน (default), (Send on) คือ วันที่เริ่มดำเนินการ

The screenshot shows the 'Pay someone' interface on the Bangkok Bank iCash platform. The process is divided into four steps: What, When, How, and Review. The 'When' step is currently active, indicated by a blue dot on the progress bar. The main content area displays a payment summary: You are making a domestic payment of 9,000.00 THB to Citi115 \*6369 from CASH DIGI UAT TEST \*6406 - THB. Below this, it asks to select the date for sending or arrival. A date input field shows 02/06/2023. To the right of the date input, there is a red box containing the text 'วันที่ชำระเงิน' (Payment Date). Above the date input, there are two buttons: 'SEND ON' and 'RECEIVE ON'. The 'RECEIVE ON' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. Below the date input, there is a checked checkbox for 'Specify time of debit'. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT', and 'CONTINUE'.

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุรายละเอียดในหน้า “เลือกวิธีชำระ” (How) ซึ่งเป็นการเลือกบริการโอนเงิน วิธีการชำระค่าธรรมเนียม และวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

Back to previous

Pay someone

What When How Review

You are making a domestic payment of 9,000.00 THB  
to CITT115 \*6369  
from CASH DIGI UAT TEST \*6406 - THB

Choose how you would like the payment to be made.

Charges \*  Paid by company  Paid by beneficiary

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

Type	Arrive on	Fee	Limits
<input type="radio"/> SMART Same Day Low value transfer to other bank account <small>FASTEST</small>	04/06/2023 2 days later than planned	20.00 THB <small>2</small>	Payroll payment limits Used: 0 Available: 9,999 Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB
<input type="radio"/> SMART Next Day Low value transfer to other bank account <small>CHEAPEST</small>	06/06/2023 4 days later than planned	12.00 THB <small>1</small>	Payroll payment limits Used: 0 Available: 9,999 Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB

Purpose code \*

SALARY / WAGE / PENSION

วัตถุประสงค์

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบรายละเอียดหน้า “ทบทวน” (Review) ก่อนยืนยันการสร้างรายการ และหลังจากกดปุ่ม ยืนยันการสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

## การสร้างรายการตามประเภทบริการชำระเงิน

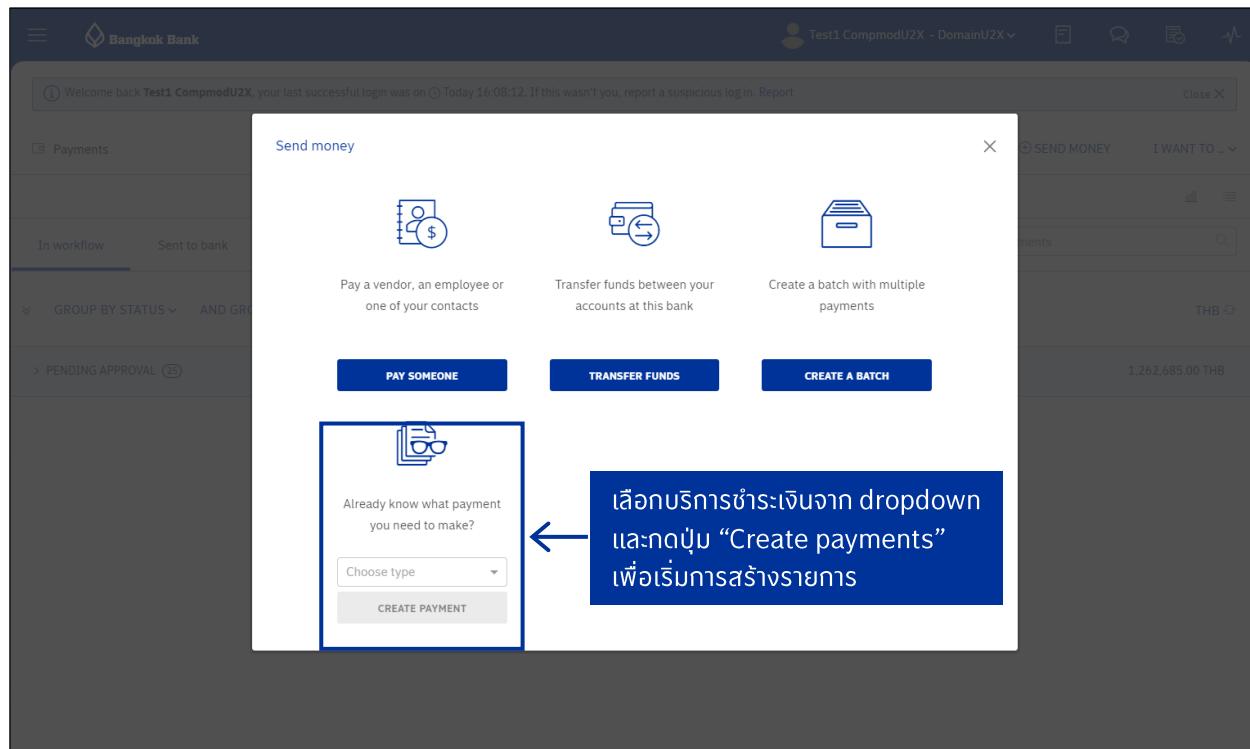
การสร้างรายการตามประเภทบริการชำระเงิน (Expert Mode) คือ การสร้างรายการที่ให้ความสำคัญกับบริการชำระเงินเป็นหลัก โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกบริการชำระเงินที่ต้องการเป็นอันดับแรก และระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนครบถ้วนเป็นอันเสร็จสิ้น สามารถสร้างรายการได้ผ่านเมนูสร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) หรือสร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

### Create Payments คืออะไร?

Create Payments คือ เมนูสำหรับสร้างรายการชำระเงินแบบครั้งละรายการ โดยจะทำการสร้างรายการตามบริการชำระเงินเป็นหลัก พร้อมกับระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มทำการ ผู้ใช้ต้องเลือกบริการชำระเงินก่อน เป็นอันดับแรก โดยบริการชำระเงินที่รองรับมี Book Transfer – Own Account, Book Transfer – Third Party Account, Direct Credit, Payroll, SMART, PromptPay, BAHTNET และ International Outward Funds Transfer เป็นต้น

### การสร้างรายการชำระเงินโดยระบุบริการที่ต้องการ (Create Payments)

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” Payment Center > “สร้างรายการ” (Send Money) > “สร้างรายการชำระเงิน” (Create Payments)



## การสร้างรายการ Book Transfer - Own Account

Book Transfer – Own Account คือ บริการสำหรับโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพของตัวเอง โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการทำการโอนตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'Book Transfer - Own Account Transfers' page. The fields are labeled as follows:

- Transfer to \***: เลือกบัญชีรับเงิน (Select recipient account)
- From \***: เลือกบัญชีตัดชำระบังคับสูตร (Select account to deduct)
- Amount \***: ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน (Specify amount and currency)
- Payment reason \***: เลือกประเภทการชำระบังคับ (Select payment reason)
- Select date \***: วันที่ได้รับเงิน (Date received)
- Description for beneficiary**: Enter description
- Charges \***: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Payment method)

At the bottom right, there is a large blue button labeled 'เพิ่มแบบร่างรายการ' (Add draft) with a downward arrow pointing to the 'ADD AS DRAFT' and 'ADD' buttons.

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้ระบุข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม“เพิ่ม” (ADD)

Book Transfer - Own Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to \* CASH DIGI UAT TEST \*6364 THB >

From \* TEST\_P0207019 P0207019 \*2216 THB >

Amount \* 301.00 THB

Payment reason \* Book Transfer

Book Transfer information + ADD BOOK TRANSFER INFORMATION

Select date \* SEND ON RECEIVE ON  
08/03/2024 ⓘ ⓘ Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description 140

Charges \* Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT ADD ← กด “ADD”

Test1 CompmodU2X - DomainU2X

12 2

Book Transfer - Own Account templates (0)

Corporate payment limits

Used: 20 Available: 9,979

Used: 877,503.93 THB Available: 999,122,496.06 THB

Summary

CANCEL REVIEW & SUBMIT

No transfers added

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT)เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

The screenshot shows the 'Book Transfer - Own Account Transfers' page. On the left, there are fields for 'Transfer to', 'From', 'Amount', 'Payment reason', 'Select date', 'Description for beneficiary', and 'Charges'. On the right, a summary shows 1 transfer totaling 301.00 THB, dated 08/03/2024, to CASH DIGI UAT TEST \*6364 from TEST\_P0207019 P0207019 \*2216. A large blue button labeled 'REVIEW & SUBMIT' is highlighted at the bottom right.

Book Transfer - Own Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to \*

From \*

Amount \*

Payment reason \*

Select date \*

Description for beneficiary

Charges \*

REVIEW & SUBMIT

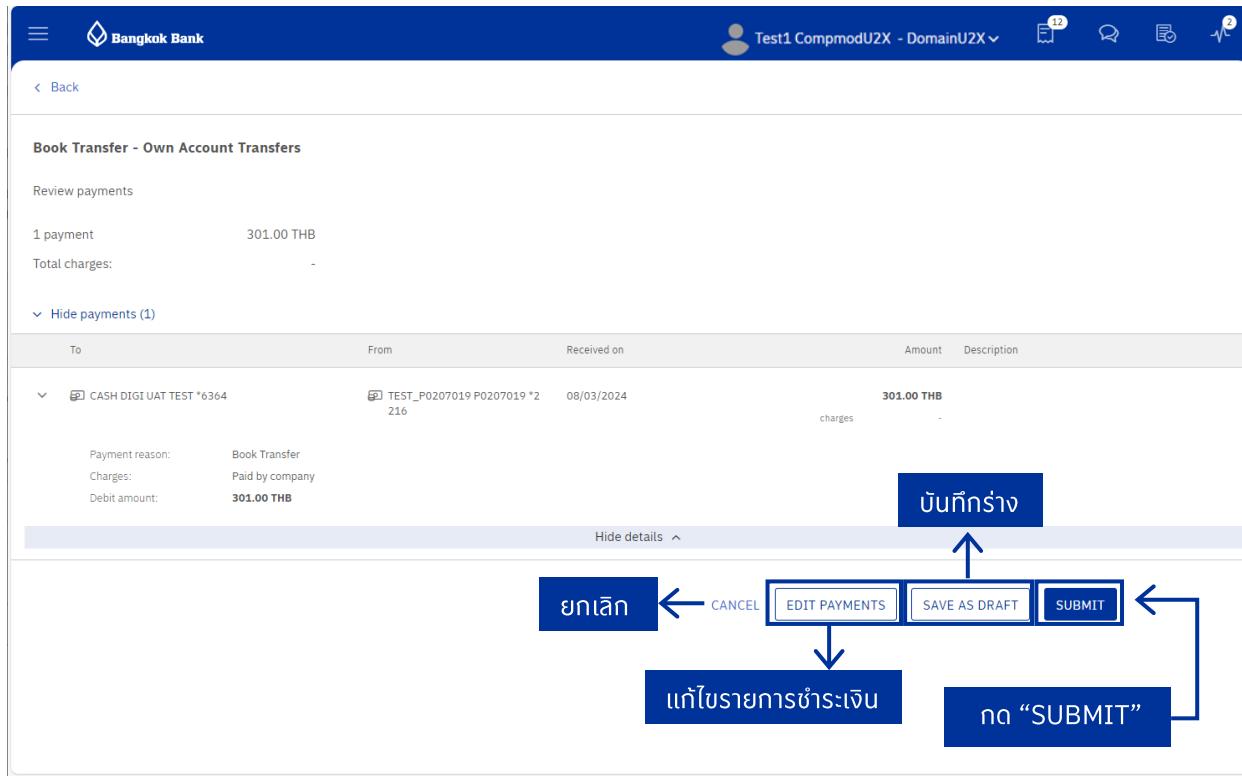
On 08/03/2024 301.00 THB

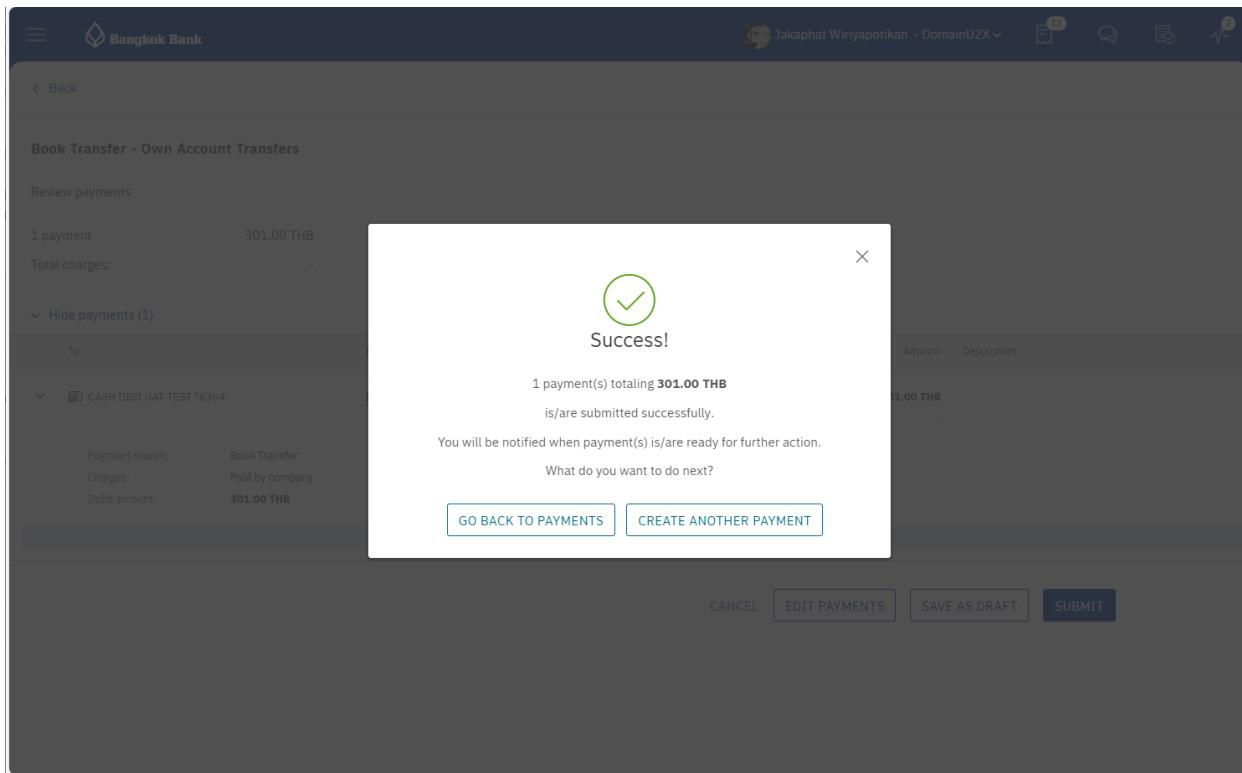
To: CASH DIGI UAT TEST \*6364

From: TEST\_P0207019 P0207019 \*2216

“REVIEW & SUBMIT”

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





## การสร้างรายการ Book Transfer - Third Party Account

Book Transfer – Third Party Account คือ บริการสำหรับโอนเงินภายในกลุ่มบัญชีโดยเป็นการโอนระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูลดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการนำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'Book Transfer - Third Party Account Transfers' page. The fields are labeled as follows:

- Transfer to \***: เลือกบัญชีในกลุ่มบัญชี
- From \***: เลือกบัญชีต้องชำระทุกสกุลเงิน
- Amount \***: ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน
- Payment reason \***: เลือกประเภทการชำระเงิน
- Select date \***: วันที่ชำระเงิน
- Description for beneficiary**: วันเวลาจัดบัญชี
- Charges \***: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
- Purpose code \***: เลือกวัตถุประสงค์
- Send advice:** การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้
- Withholding tax**
- Supporting documents**: แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับบุข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม“เพิ่ม” (ADD)

**Book Transfer - Third Party Account Transfers**

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to \* 112 เล้าส์ เมลน ประเทศไทย \*1064 THB >

From \* TEST\_P0056932 P0056932 \*5401 THB >

Amount \* 550.00 THB

Payment reason \* Book Transfer - Third Party Account

Book Transfer - Third Party Account information [+ ADD BOOK TRANSFER - THIRD PARTY ACCOUNT INFORMATION](#)

Select date \* SEND ON RECEIVE ON  
08/03/2024   Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description  
140

Charges \* Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

← กด “ADD”

[ADD AS DRAFT](#)

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT)เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

Book Transfer - Third Party Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to \*

From \*

Amount \*

Payment reason \*

Select date \*

Description for beneficiary

Charges \*

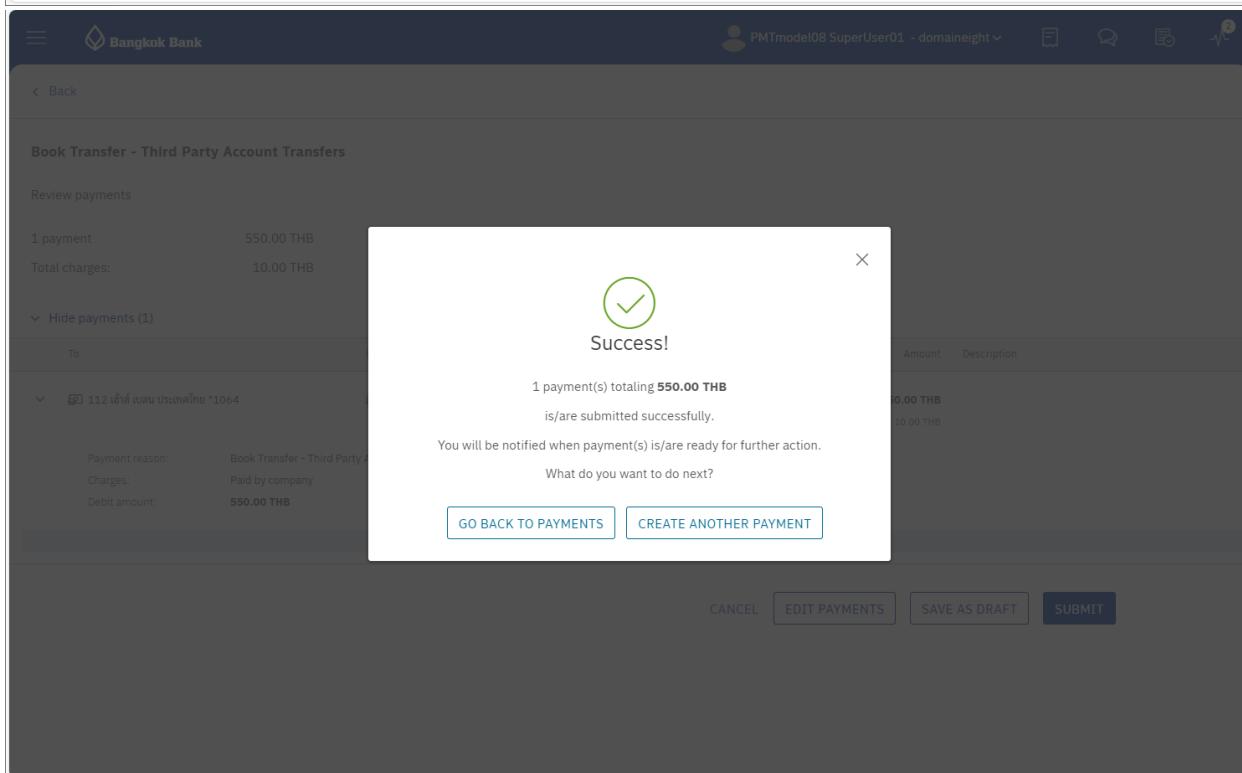
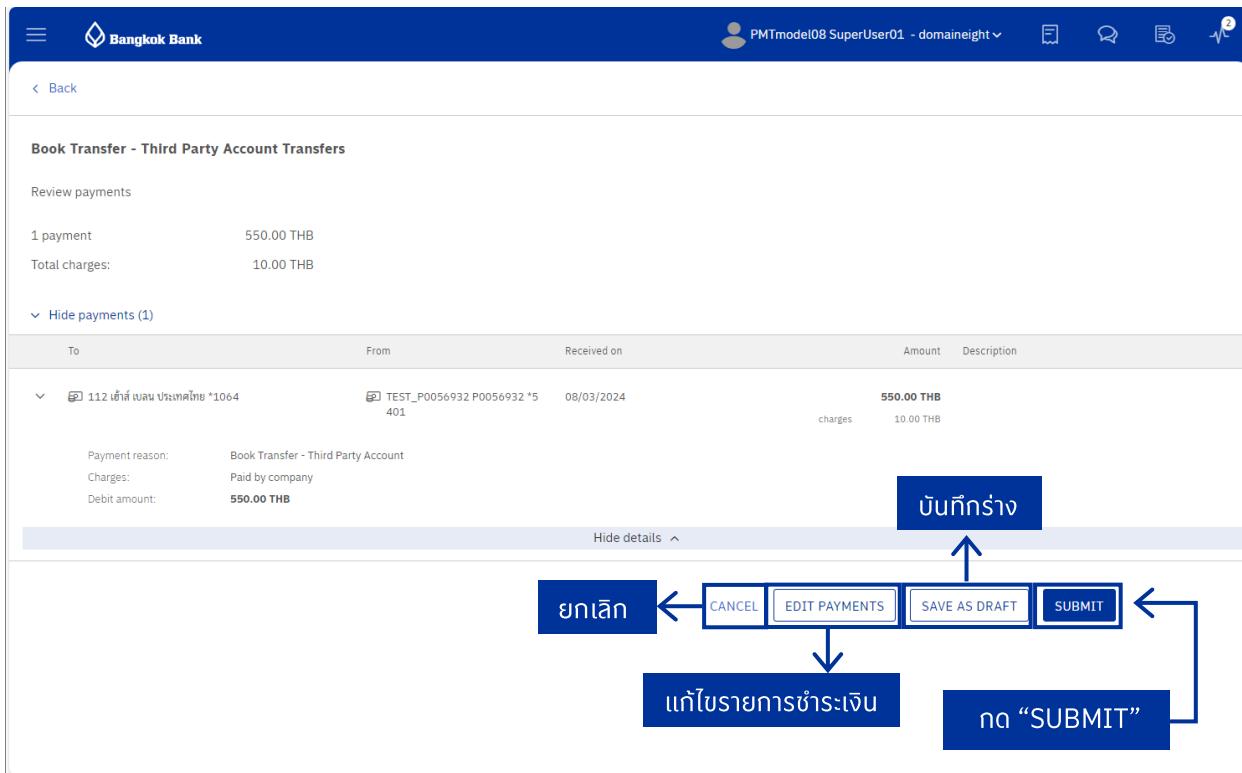
OPTIONAL DETAILS

CANCEL SAVE AS DRAFT REVIEW & SUBMIT

On 08/03/2024 To: 112 เที่ยว เช่น ประเทศไทย \*1064 From: TEST\_P0056932 P0056932 5401

กด “REVIEW & SUBMIT”

#### 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ



## การสร้างรายการ Direct credit

Direct Credit คือ บริการสำหรับจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูลดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการทำการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'Direct Credit' transaction form from Bangkok Bank. Various fields are highlighted with blue boxes and Thai labels:

- To \***: AA0039 \*4121 THB > ระบุ/เลือกบัญชีคู่ค้า
- From \***: TEST\_P0207019 P0207019 \*2216 THB > เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน
- Amount \***: 9,000.00 THB > ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน
- Payment reason \***: Vendor Payment > เลือกประเภทการชำระเงิน
- Vendor Payment information**: ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION > ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ Invoice, Payroll slip
- Select date \***: SEND ON 09/06/2023 RECEIVE ON 09/06/2023 > วันที่ชำระเงิน  
Specify time of debit > วันเวลาตัดบัญชี
- Description for beneficiary**: Enter description 140 >
- Charges \***: Paid by company > วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
- Purpose code \***: Select purpose > เลือกอัตลุประสงค์
- OPTIONAL DETAILS**: Send advice: Yes (radio button) > การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้
- Withholding tax**: ADD WITHHOLDING TAX > ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- Supporting documents**: ADD SUPPORTING DOCUMENTS > แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจเอกสาร

At the bottom right of the form, there are two buttons: ADD AS DRAFT and ADD.

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับบุ ข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD)

The screenshot shows the 'Direct Credit' section of the iCash application. The form includes fields for 'To' (Orawan somjai \*4554), 'From' (CASH DIGI UAT TEST \*6364), 'Amount' (500.00 THB), 'Payment reason' (Vendor Payment), and 'Select date' (13/03/2024). To the right, there's a summary section showing personal payment limits and a 'REVIEW & SUBMIT' button.

On the left side of the main form area, there is a blue arrow pointing to the right, indicating the direction to click the 'ADD' button. The 'ADD' button is highlighted with a blue border.

Below the main form, there is a section titled 'OPTIONAL DETAILS' with a blue arrow pointing to the right, indicating the direction to click the 'ADD AS DRAFT' button.

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “ทบทวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT)เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

The screenshot shows the iCash application interface for creating a Direct Credit transaction. The left side of the screen displays the transaction details:

- To \***: Enter or choose credit account
- From \***: Enter or choose debit account
- Amount \***: Enter amount
- Payment reason \***: Choose payment reason
- Select date \***: SEND ON (selected), RECEIVE ON, 13/03/2024, Specify time of debit (unchecked)
- Charges \***: Paid by company

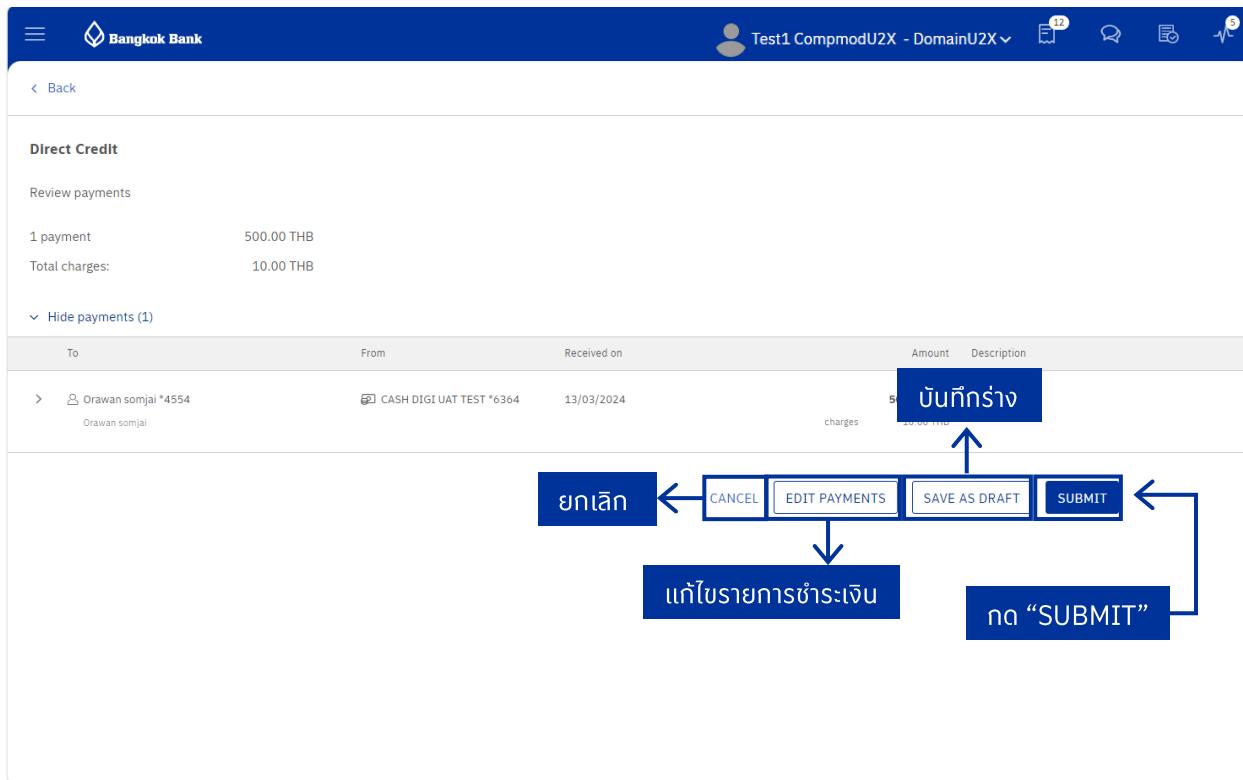
The right side of the screen shows a summary of the transaction and a large blue button labeled "REVIEW & SUBMIT".

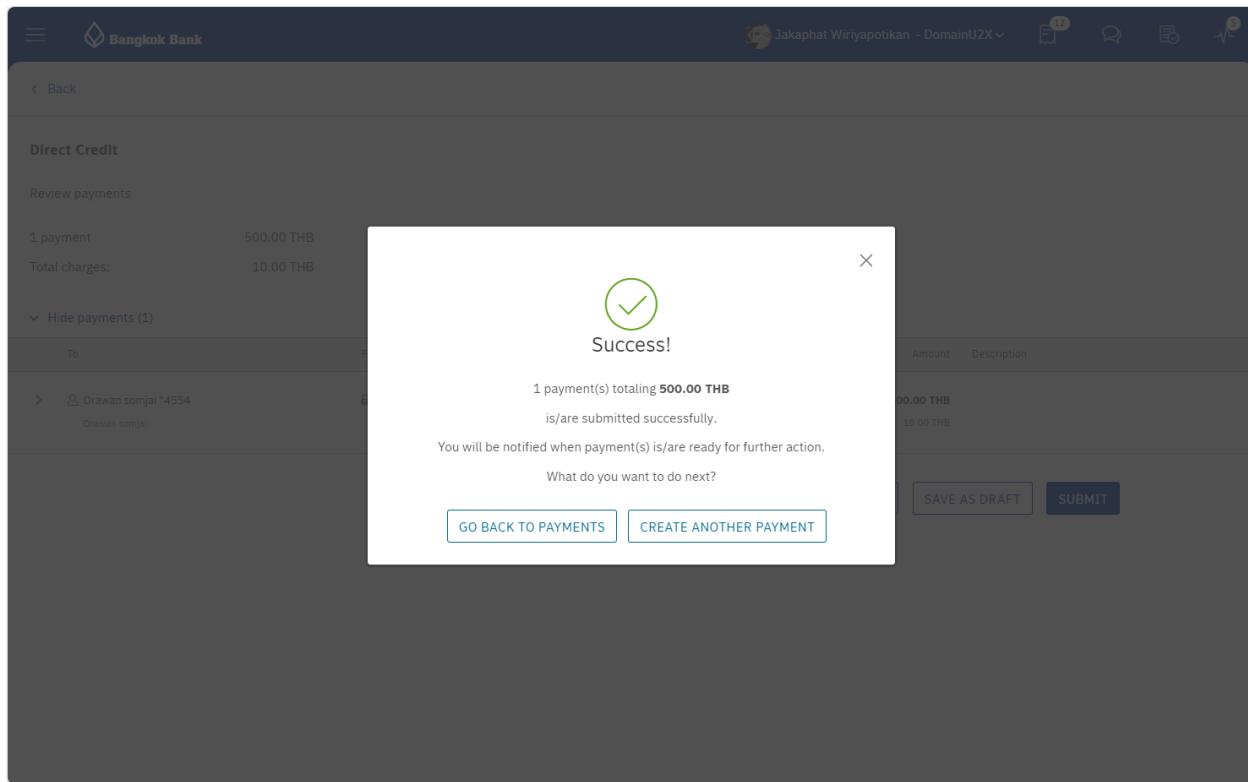
**Summary:**  
1 payment totaling **500.00 THB**

**On 13/03/2024**  
To: **Orawan somjai \*4554**  
From: **CASH DIGI UAT TEST \*6364**

**กด "REVIEW & SUBMIT"**

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





## การสร้างรายการ Payroll

Payroll คือ บริการสำหรับจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้แก่พนักงานที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูลดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการดำเนินการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'Payroll' creation page in the iCash application. The form includes fields for recipient information, payment amount, reason, and payment details. It also has sections for optional details like advice and recurring payments, and for adding withholding tax and supporting documents.

Section	Description
To *	ระบุ/เลือกบัญชีพนักงาน
From *	เลือกบัญชีตัดห้าร์ได้ทุกสกุลเงิน
Amount *	ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน
Payment reason *	เลือกประเภทการชำระเงิน
Payroll Payment information	ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ (Invoice), (Payroll slip details)
Select date *	วันที่ชำระเงิน
	วันเวลาตัดบัญชี
Description for beneficiary	(Enter description)
Charges *	Paid by company
Purpose code *	เลือกวัตถุประสงค์
OPTIONAL DETAILS	
Send advice:	การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้
Make recurring *	(Yes, No)
Withholding tax	ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Supporting documents	แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบ

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD)

The screenshot shows the iCash Payroll interface. On the left, there's a form for adding a payroll payment. It includes fields for 'To' (Orawan somjai \*4554), 'From' (CASH DIGI UAT TEST \*6364), 'Amount' (500.00 THB), 'Payment reason' (Payroll Payment), 'Select date' (13/03/2024), 'Description for beneficiary' (Enter description), 'Charges' (Paid by company), and 'Purpose code' (SALARY / WAGE / PENSION). At the bottom left is an 'OPTIONAL DETAILS' section. On the right, there's a sidebar with 'Payroll templates (0)', 'Your personal payment limits' (Used: 1 Available: 9,998 THB), and a 'Summary' section showing 'No payments added'. At the bottom center is a large blue 'ADD' button.

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT) เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

**Payroll**

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \* Enter or choose credit account  >

From \* Enter or choose debit account  >

Amount \* Enter amount

Payment reason \* Payroll Payment

Select date \*   13/03/2024   Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description  140

Charges \* Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

Payroll templates (0)

Summary

1 payment totaling 500.00 THB

CANCEL

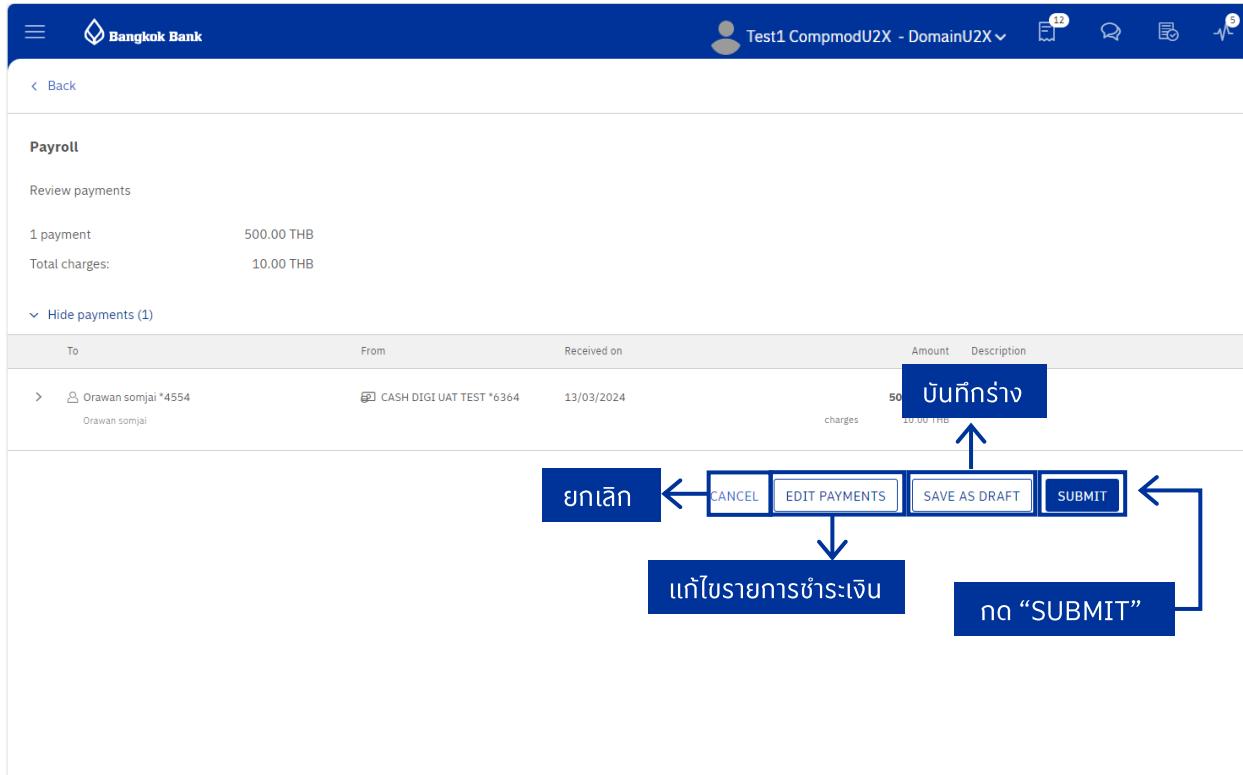
On 13/03/2024 500.00 THB

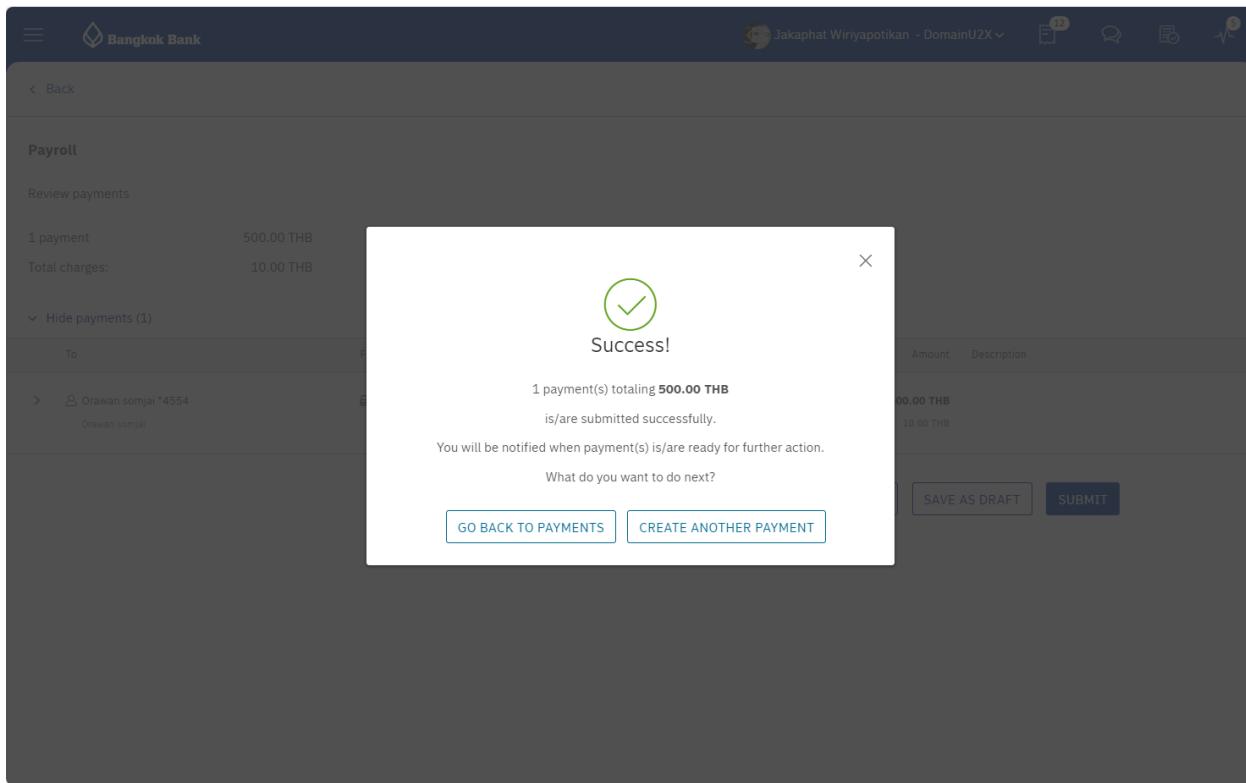
To: Orawan somjai \*4554

From: CASH DIGI UAT TEST \*6364

REVIEW & SUBMIT

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





## การสร้างรายการ SMART Same Day / Next Day

SMART คือ บริการโอนเงินให้แก่ผู้รับที่เป็นคู่ค้าหรือพนักงานที่มีบัญชีต่างธนาคารภายในประเทศไทย โดยสามารถโอนเงินได้สูงสุดสองล้านบาทต่อรายการ และมีให้บริการ 2 รูปแบบ คือ SMART Same Day และ SMART Next Day โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการนำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'SMART Same Day' transaction creation interface. Key highlighted fields and their descriptions are:

- To \***: ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ (Select recipient account)
- From \***: เลือกบัญชีตัดชาระได้ทุกสกุลเงิน (Select payment source account)
- Amount \***: ระบุยอดเงินบาท (Specify amount in THB)
- Payment reason \***: เลือกประเภทการชำระ (Select payment type)
- SMART Same Day information**: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ Invoice, Payroll slip details (Provide details related to the invoice or payroll slip)
- Select date \***: วันที่ชำระเงิน (Select payment date)
- Description for beneficiary**: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Description for beneficiary)
- Charges \***: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Select charges)
- Purpose code \***: เลือกวัตถุประสงค์ (Select purpose code)
- Send advice:**: การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ (Select whether to send advice: Yes or No)
- Withholding tax**: ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Select withholding tax information)
- Supporting documents**: แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบ (Select supporting documents)

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม“เพิ่ม” (ADD)

The screenshot shows the iCash mobile application interface for adding a payment. The main form on the left includes fields for 'To' (Orawan somjai \*4554), 'From' (CASH DIGI UAT TEST \*6364), 'Amount' (500.00 THB), 'Payment reason' (Vendor Payment), 'Select date' (13/03/2024), 'Description for beneficiary' (Enter description), 'Charges' (Paid by company), and 'Purpose code' (GOODS AND SERVICES). At the bottom, there are buttons for 'ADD AS DRAFT' and a large blue 'ADD' button with a white arrow pointing to it. A callout box highlights the 'ADD' button with the text 'กด “ADD”'. The right side of the screen features a sidebar with sections for 'SMART Same Day templates (2)', 'Your personal payment limits' (Used: 2, Available: 9,997 THB), and 'Summary' (No payments added). Navigation icons like back, forward, and search are at the top.

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT)เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

The screenshot shows the iCash platform's transaction creation interface. On the left, there's a form for a 'SMART Same Day' transaction. It includes fields for 'To' (credit account), 'From' (debit account), 'Amount', 'Payment reason', 'Select date' (SEND ON or RECEIVE ON), 'Description for beneficiary', and 'Charges'. Below the main form is an optional details section. On the right, a summary panel shows the transaction details: On 13/03/2024, To: Orawan somjai \*4554, From: CASH DIGI UAT TEST \*6364, Amount: 500.00 THB. A large blue button at the bottom right of the summary panel is labeled 'กด "REVIEW & SUBMIT"'.

SMART Same Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \*

Enter or choose credit account

From \*

Enter or choose debit account

Amount \*

Enter amount

Payment reason \*

Choose payment reason

Select date \*

SEND ON RECEIVE ON  
13/03/2024

Specify time of debit

Description for beneficiary

Enter description

140

Charges \*

Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT ADD

Test1 CommodU2X - DomainU2X

12

CANCEL SAVE AS DRAFT REVIEW & SUBMIT

On 13/03/2024 500.00 THB

To: Orawan somjai \*4554

From: CASH DIGI UAT TEST \*6364

กด "REVIEW & SUBMIT"

#### 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ

SMART Same Day

Review payments

1 payment 500.00 THB  
Total charges: 20.00 THB

Hide payments (1)

To	From	Received on	Amount	Description
> Orawan somjai *4554 Orawan somjai	CASH DIGI UAT TEST *6364	13/03/2024	500.00 THB charges	บันทึก&ร่าง

ยกเลิก ← CANCEL   EDIT PAYMENTS   SAVE AS DRAFT   SUBMIT ←  
↑  
แก้ไขรายการชำระบิล ↓  
↑  
กด “SUBMIIT”

SMART Same Day

Review payments

1 payment 500.00 THB  
Total charges: 20.00 THB

Hide payments (1)

To

> Orawan somjai \*4554  
Orawan somjai

Success!  
1 payment(s) totaling 500.00 THB  
is/are submitted successfully.  
You will be notified when payment(s) is/are ready for further action.  
What do you want to do next?  
GO BACK TO PAYMENTS   CREATE ANOTHER PAYMENT

Amount Description  
500.00 THB  
20.00 THB  
 SAVE AS DRAFT   SUBMIT

## การสร้างรายการ PromptPay Bulk

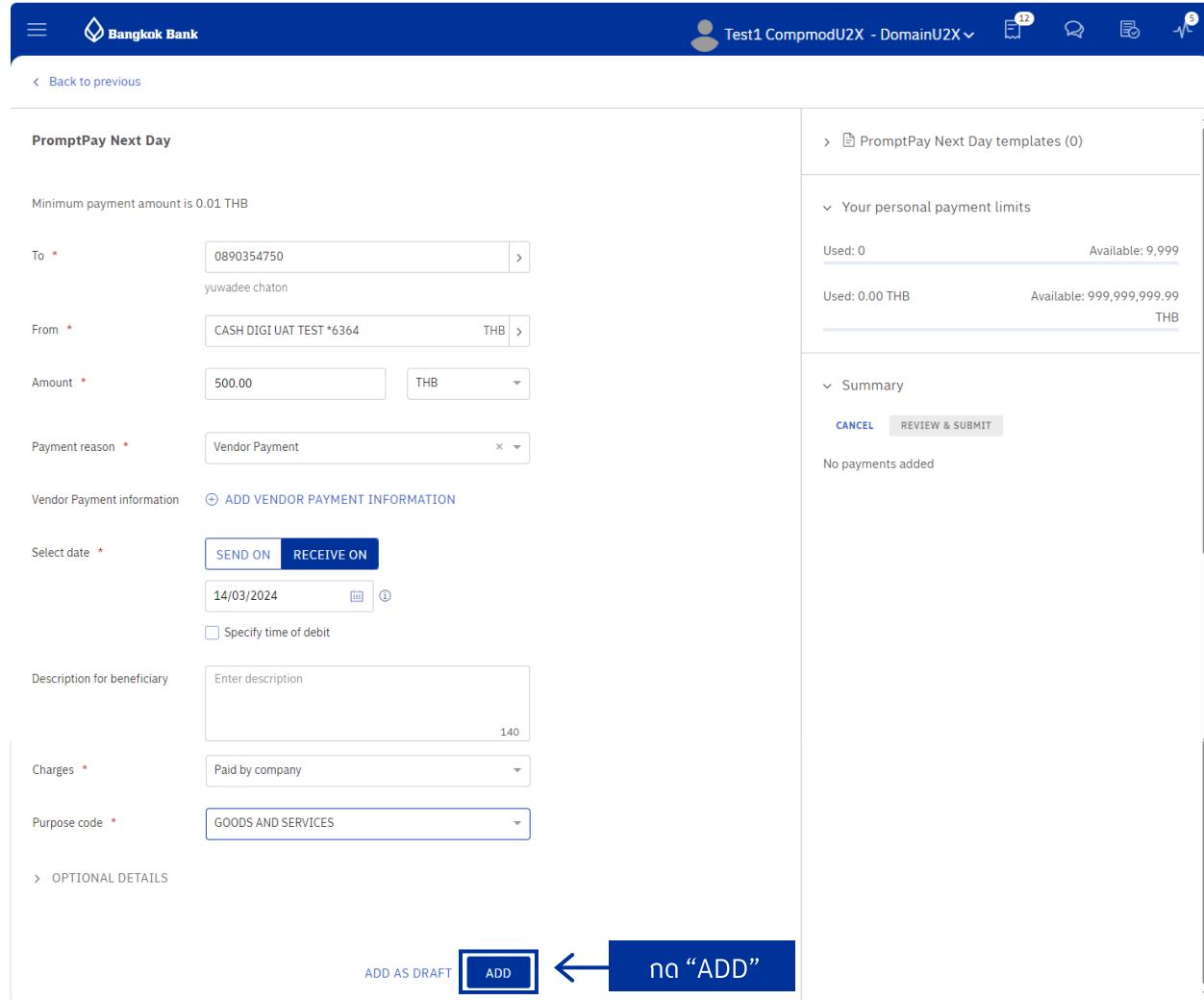
PromptPay คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยการระบุหมายเลขประจำประชาชน หมายเลขอประจำตัว ผู้เสียภาษี 13หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ทำการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร สามารถแก้ไขการระบุเลขที่บัญชี เงินฝาก และสามารถโอนเงินได้สูงสุดสองล้านบาทต่อรายการ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการทำการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'PromptPay Next Day' transaction form. Key fields and their descriptions are:

- To \***: ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ (Mobile\*8989)
- From \***: เลือกบัญชีตัดชำระบัญชีที่ได้ทุกสกุลเงิน (CASH DIGI UAT TEST \*6364)
- Amount \***: ระบุยอดเงินบาท (250,000.00 THB)
- Payment reason \***: เลือกประเภทการชำระเงิน (PromptPay Same Day)
- PromptPay Same Day information**: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับ счет (Invoice), (Payroll slip details) (ADD PROMPTPAY SAME DAY INFORMATION)
- Select date \***: วันที่ชำระเงิน (18/07/2023), วันเวลาตัดบัญชี (Specify time of debit)
- Description for beneficiary**: รายละเอียดผู้รับ (Enter description)
- Charges \***: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Paid by company)
- Purpose code \***: เลือกวัตถุประสงค์ (GOODS AND SERVICES)
- Send advice:** การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ (Yes, No)
- Withholding tax**: ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ADD WITHHOLDING TAX)
- Supporting documents**: แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบ (ADD SUPPORTING DOCUMENTS)

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับบุ ข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม“เพิ่ม” (ADD)



The screenshot shows the iCash platform interface for creating a payment. The main form is titled "PromptPay Next Day" and includes fields for "To" (0890354750), "From" (CASH DIGI UAT TEST\*6364), "Amount" (500.00 THB), "Payment reason" (Vendor Payment), and "Select date" (14/03/2024). To the right, there's a sidebar with sections for "Your personal payment limits" (Used: 0, Available: 9,999 THB) and "Summary" (No payments added). At the bottom, there are "SEND ON" and "RECEIVE ON" buttons, and a large blue "ADD" button which is highlighted with a red arrow pointing to it.

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT) เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

PromptPay Next Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \*

From \*

Amount \*

Payment reason \*

Select date \*    
13/03/2024

Specify time of debit

Description for beneficiary  140

Charges \*

> OPTIONAL DETAILS

Test1 CompmodU2X - DomainU2X

PromptPay Next Day templates (0)

Summary  
1 payment totaling 500.00 THB

CANCEL

On 14/03/2024 500.00 THB

To: บล. นิติ PP \*4750  
From: CASH DIGI UAT TEST \*6364

กด "REVIEW & SUBMIT"

#### 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการ

PromptPay Next Day

Review payments

To	From	Received on	Amount	Description
> บ. นิตย์ PP *4750 yuwadee chaton	CASH DIGI UAT TEST *6364	14/03/2024	50 charges	บันกอก

ยกเลิก ← CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT ←  
แก้ไขรายการชำระบิ้น ↓ na "SUBMIT"

Success!

1 payment(s) totaling 500.00 THB  
is/are submitted successfully.

You will be notified when payment(s) is/are ready for further action.

What do you want to do next?

GO BACK TO PAYMENTS CREATE ANOTHER PAYMENT

## การสร้างรายการ BAHTNET

BAHTNET คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้าหรือพนักงานที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารอื่นภายในประเทศไทย ซึ่งสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัด โดยมีวิธีการระบุข้อมูลดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \* test \*0249 > ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ

From \* BANGKOK\_RSA\_CDGI\_UAT \*6307 THB > เลือกบัญชีเดียวกันทุกสกุลเงิน

Amount \* 78,999.00 THB > ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน

Payment reason \* BAHTNET > เลือกประเภทการทำ

BAHTNET information

Select date \* SEND ON RECEIVE ON 31/01/2024 > วันที่ชำระเงิน  
Specify time of debit > วันเวลาตัดบัญชี

Description for beneficiary Enter description  
140

Charges \* Paid by beneficiary > วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

Purpose code \* COMMISSION > เลือกวัตถุประสงค์

OPTIONAL DETAILS

Send advice:  Yes  No > การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้  
There are no contact details registered for test. Advice cannot be sent.  
Add email or phone number in the contact book to send advice.

Withholding tax ADD WITHHOLDING TAX

Supporting documents ADD SUPPORTING DOCUMENTS > แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร

ADD AS DRAFT ADD

หมายเหตุ : เป็นการโอนเงินผ่านระบบงาน (SWIFT)  
ซึ่งสามารถระบุตัวอักษร และอักษรพิเศษได้ดังนี้

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' + CrLf Space

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้ระบุข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD)

The screenshot displays the iCash platform interface for adding a payment. On the left, the main form includes fields for 'To' (Setha \*8965), 'From' (CASH DIGI UAT TEST \*6364), 'Amount' (500.00 THB), and 'Payment reason' (Vendor Payment). Below this, there's a section for 'Vendor Payment information' with a link to 'ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION'. A date selector shows '13/03/2024'. The right side features a sidebar with 'Your personal payment limits' (Used: 3 Available: 9,996 THB) and a 'Summary' section indicating 'No payments added'. At the bottom, there are buttons for 'ADD AS DRAFT' and a large blue 'ADD' button with a white arrow pointing to it.

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ” (REVIEW & SUBMIT) เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

**BAHTNET**

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \*

From \*

Amount \*

Payment reason \*

Select date \*

Description for beneficiary

Charges \*

OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT ADD

Test1 CommodU2X - DomainU2X

BAHTNET templates (0)

Summary

1 payment totaling 500.00 THB

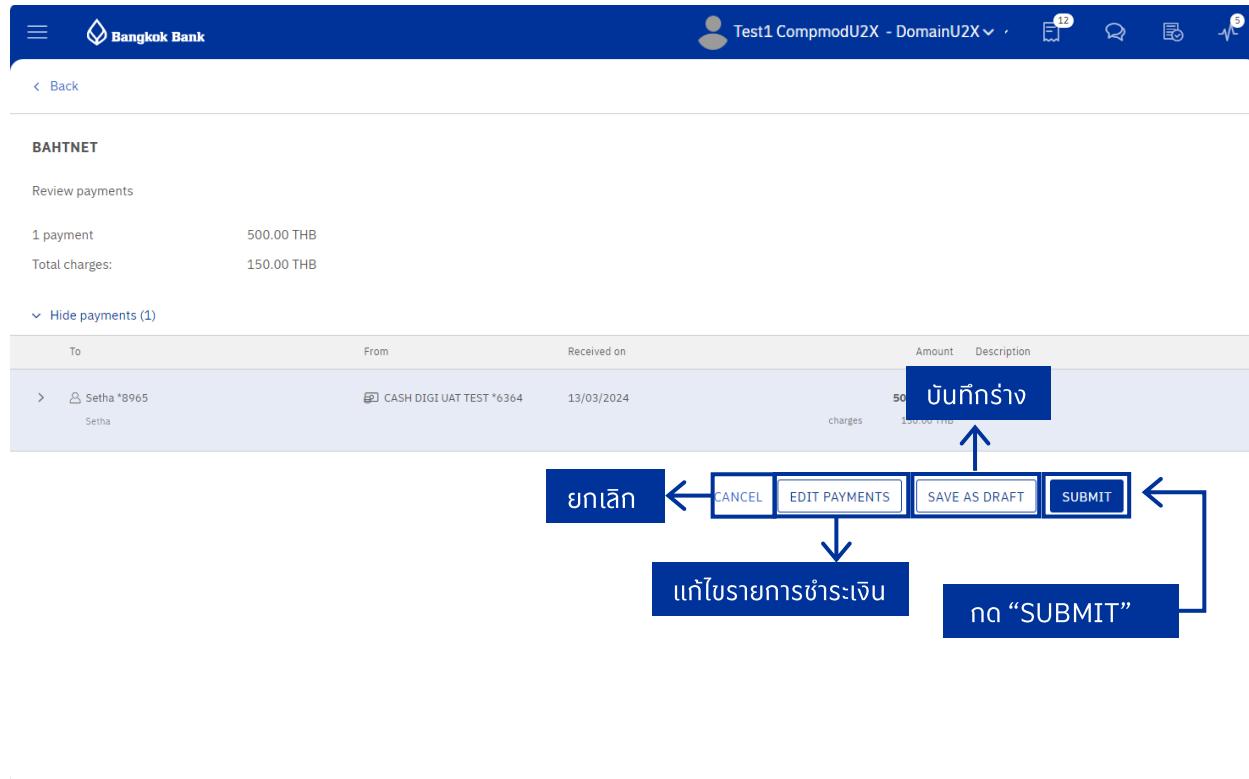
On 13/03/2024      500.00 THB

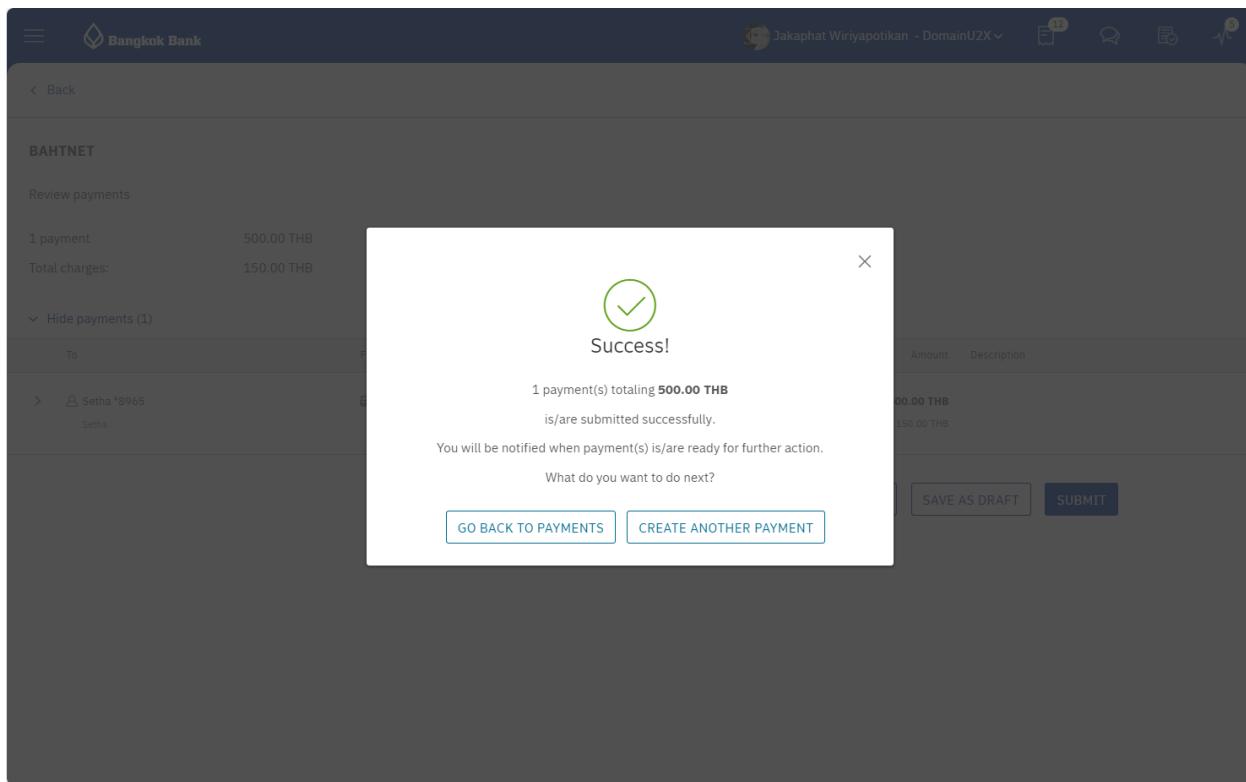
To: Setha \*8965      From: CASH DIGI UAT TEST \*6364

REVIEW & SUBMIT

กด "REVIEW & SUBMIT"

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





## การสร้างรายการ International Outward Funds Transfer

International Outward Funds Transfer คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารในต่างประเทศ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

### 1. ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

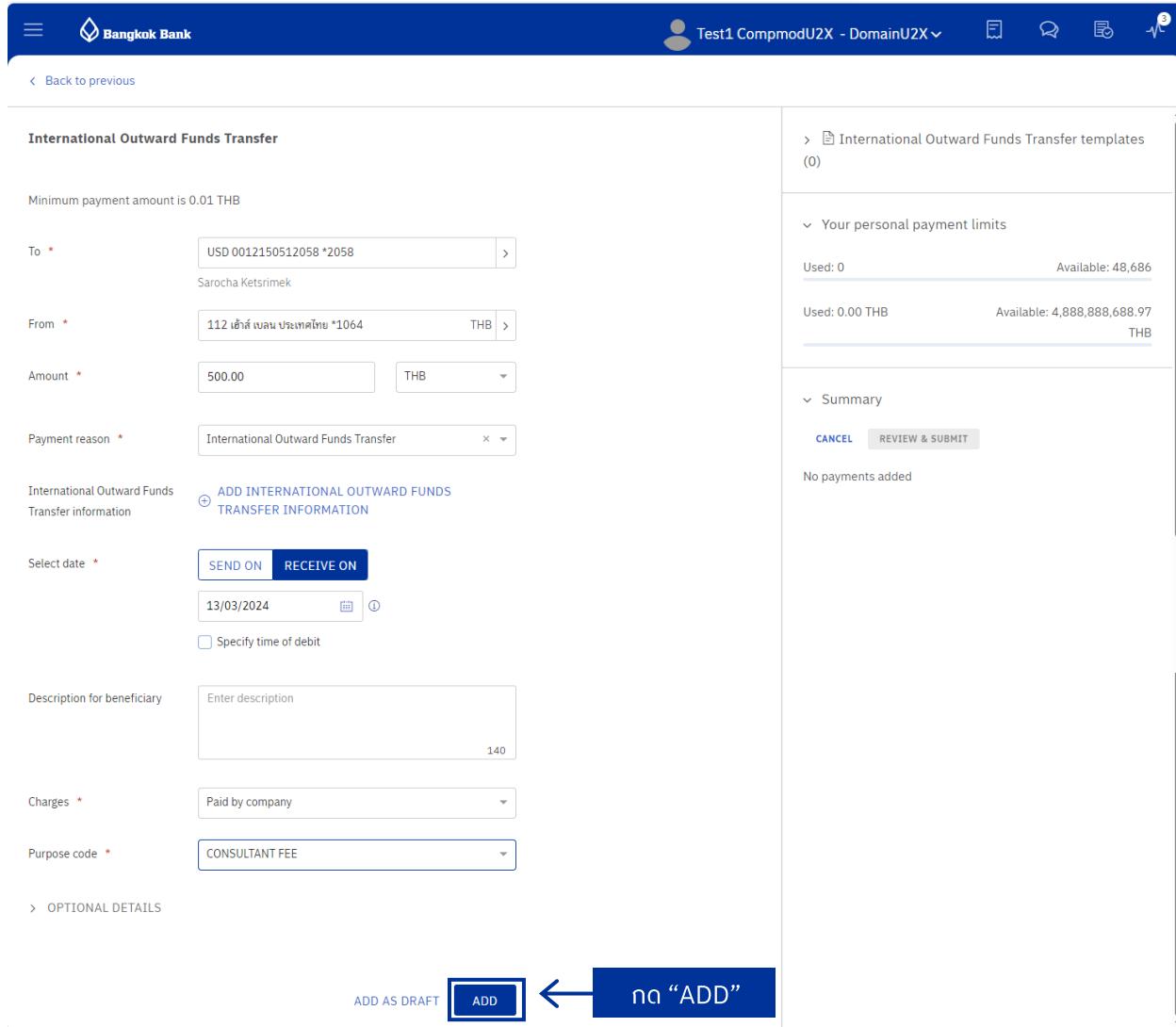
The screenshot shows the 'International Outward Funds Transfer' form on the Bangkok Bank iCash platform. The fields are labeled in English, but the labels are overlaid with their corresponding Thai translations:

- To \***: ระบุ/เลือกบัญชี
- From \***: เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน
- Amount \***: ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน
- Payment reason \***: เลือกประเภทการทำรายการ
- Select date \***: วันที่ชำระเงิน
- FX rate \***: อัตราแลกเปลี่ยน
- Description for beneficiary**: หมายเหตุผู้รับ
- Charges \***: วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
- Purpose code \***: เลือกวัตถุประสงค์
- Send advice:** การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้
- Supporting documents**: แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ : เป็นการโอนเงินผ่านระบบงาน (SWIFT) จึงสามารถระบุตัวอักษร และอักษรพิเศษได้ดังนี้

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' + CrLf Space

2. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่ม” (ADD) เพื่อสร้างรายการ กรณีต้องการเพิ่มรายการให้รับข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม“เพิ่ม” (ADD)



The screenshot shows the 'International Outward Funds Transfer' form. The 'To' field contains 'USD 0012150512058 \*2058' and the 'From' field contains '112 เอ็ส เมลน บะเต๊ะ \*1064'. The amount is set to '500.00 THB'. The payment reason is 'International Outward Funds Transfer'. Below the form, there's a section for 'International Outward Funds Transfer information' with a link to 'ADD INTERNATIONAL OUTWARD FUNDS TRANSFER INFORMATION'. The 'Description for beneficiary' field is empty. The 'Charges' field is set to 'Paid by company'. The 'Purpose code' field is set to 'CONSULTANT FEE'. At the bottom left is a link to 'OPTIONAL DETAILS'. On the right side, there's a sidebar with sections for 'International Outward Funds Transfer templates (0)', 'Your personal payment limits' (Used: 0, Available: 48,686 THB), and 'Summary'. A blue arrow points from the text 'กด “ADD”' to the 'ADD' button at the bottom center of the form.

International Outward Funds Transfer

Minimum payment amount is 0.01 THB

To \*  >  
Sarocha Ketsrimek

From \*  THB >

Amount \*  THB

Payment reason \*

International Outward Funds Transfer information [ADD INTERNATIONAL OUTWARD FUNDS TRANSFER INFORMATION](#)

Select date \*    
13/03/2024   Specify time of debit

Description for beneficiary  140

Charges \*

Purpose code \*

> OPTIONAL DETAILS

[ADD AS DRAFT](#)  ← กด “ADD”

Test1 CommodoU2X - DomainU2X ~

> [International Outward Funds Transfer templates \(0\)](#)

>Your personal payment limits

Used: 0 Available: 48,686 THB

Used: 0.00 THB Available: 4,888,888,688.97 THB

Summary

[CANCEL](#) [REVIEW & SUBMIT](#)

No payments added

3. เมื่อสร้างรายการครบตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม “กบกวนและส่งรายการ”(REVIEW & SUBMIT) เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

The screenshot displays the iCash interface for performing an International Outward Funds Transfer. The left panel contains the transaction details:

- To \***: Enter or choose credit account
- From \***: Enter or choose debit account
- Amount \***: Enter amount
- Payment reason \***: International Outward Funds Transfer
- Select date \***: SEND ON (selected), RECEIVE ON, 13/03/2024,  Specify time of debit
- Description for beneficiary**: Enter description (140 characters)
- Charges \***: Paid by company

The right panel shows a summary of the transaction:

- On 13/03/2024
- To: USD 0012150512058 \*2058
- From: 112 เทส์ เชลน ประเทศไทย \*1064
- 500.00 THB

A large blue button at the bottom right is labeled "REVIEW & SUBMIT". An arrow points from the text "กด 'REVIEW & SUBMIT'" to this button.

#### 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากบันกอกปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) จะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ

International Outward Funds Transfer

Review payments

1 payment	500.00 THB
Total charges:	1,450.00 THB

Hide payments (1)

To	From	Received on	Amount	Description
> USD 0012150512058 *2058 Sarocha Ketsrimek	112 เอ็ม เสน ประเทศไทย *1064	13/03/2024	500.00 THB charges 1,450.00 THB	บันทึกร่าง

ยกเลิก ← CANCEL → EDIT PAYMENTS → SAVE AS DRAFT → SUBMIT ← na "SUBMIT"

แก้ไขรายการชำระเงิน

Payment request is pending approval

International Outward Funds Transfer of 500.00 THB, reference no. 710302464408-9670178 has been initiated and is pending approval.

To: USD 0012150512058 0012150512058

From: 112 เอ็ม เสน ประเทศไทย 1180921064

View payment transaction

Success!

1 payment(s) totaling 500.00 THB is/are submitted successfully.

You will be notified when payment(s) is/are ready for further action.

What do you want to do next?

GO BACK TO PAYMENTS CREATE ANOTHER PAYMENT

To	From	Received on	Amount	Description
> USD 0012150512058 *2058 Sarocha Ketsrimek	112 เอ็ม เสน ประเทศไทย *1064	13/03/2024	500.00 THB charges 1,450.00 THB	บันทึกร่าง

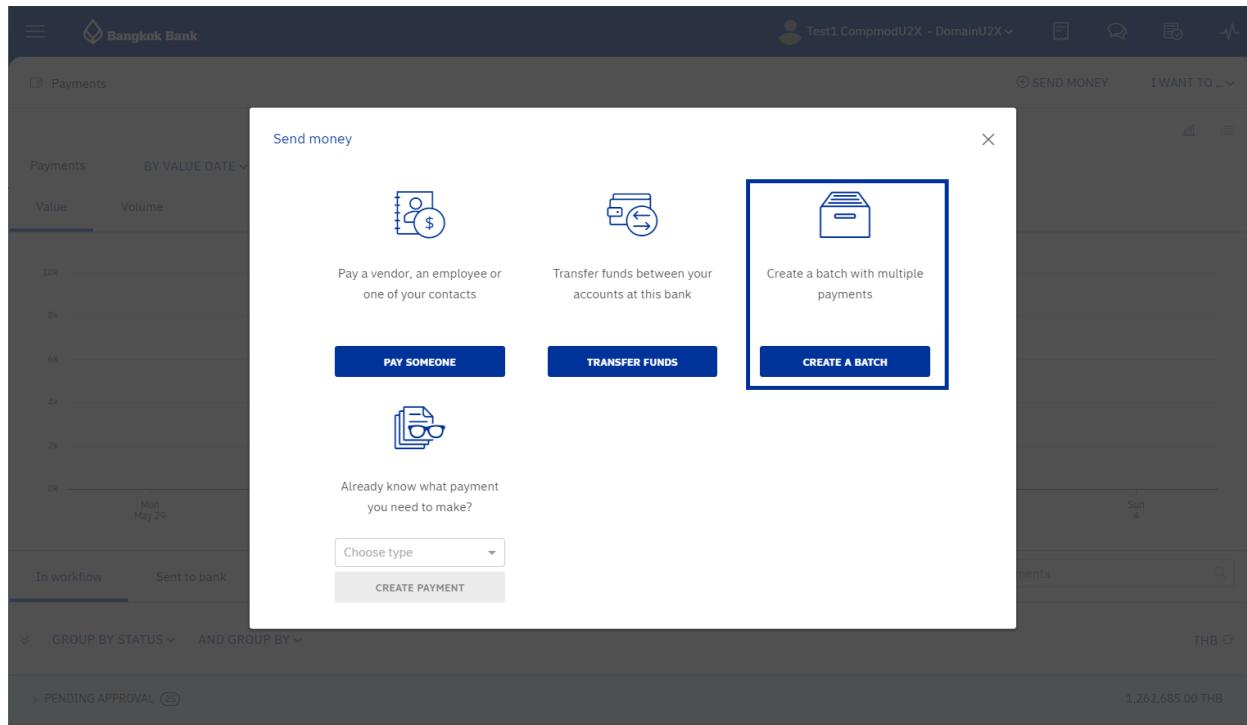
CANCEL → EDIT PAYMENTS → SAVE AS DRAFT → SUBMIT ← na "SUBMIT"

## “สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน” (Create a Batch) คืออะไร?

“สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน” (Create a Batch) คือ เมนูสำหรับสร้างรายการชำระเงินแบบชุดคำสั่งที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ โดยทุกรายการจะถูกตัดจากบัญชีเดียวกันเป็นยอดเงินรวมต่อชุดคำสั่ง

### การสร้างชุดคำสั่งรายการชำระเงินแบบบันทึกบนเว็บไซต์ (Website)

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “สร้างรายการ” (Send Money) > “สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน” (Create a Batch)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุข้อมูลระดับ ชุดคำสั่ง (Batch) อาทิ ชื่อชุดคำสั่ง (Batch name), เลขที่บัญชีตัดชำระ, วันที่ชำระเงิน, บริการชำระเงิน, วันที่ชำระเงิน และเวลาตัดบัญชี (ถ้ามี)

Create a batch

Batch

Payments

Review

Create a batch in 3 easy steps.

Batch name \*

TEST

Batch description

BATCH TEST

130

Apply to all payments in the batch

From \*

CASH DIGI UAT TEST \*6406 THB

เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน

Payment reason \*

Payroll payment

เลือกประเภทการชำระเงิน

Payment type \*

Direct Payroll

บริการชำระเงิน

Select date \*

SEND ON RECEIVE ON

06/06/2023

วันที่ชำระเงิน

Specify time of debit

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

Batch templates (0)

Search templates

Payroll payment limits

Used: 3 Available: 9,996

Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB

Recently created batches

Payroll payment

No recent batches available

กด “ดำเนินการต่อ” (CONTINUE) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการระบุข้อมูลการชำระเงิน

## ขั้นตอนที่ 2 : ระบุข้อมูลการชำระบัญชี และยืนยันการสร้างรายการชำระบัญชี

The screenshot shows the 'Create a batch' interface for a Payroll payment via Direct Payroll batch. Key elements include:

- Batch Step:** The first step in a three-step process.
- Payment Details:** Payment is from CASH DIGI UAT TEST 1029516406 to be received on 6/6/2023.
- To:** AA0040 \*5001 (THB) A0040
- Amount:** 100.00 THB
- Description for beneficiary:** BATCH TEST
- Send advice:** Options for Yes or No, with a note that advice will be sent to multiple channels. An email address Test@bangkokbank.com is selected.
- Charges:** Paid by company
- Purpose code:** SALARY / WAGE / PENSION
- Withholding tax:** ADD WITHHOLDING TAX
- Supporting documents:** ADD SUPPORTING DOCUMENTS
- Right-hand sidebar:** Shows Payroll payment limits (Used: 3, Available: 9,996), a summary section indicating no payments added, and buttons for CANCEL, SAVE AS DRAFT, and REVIEW AND SUBMIT.

Annotations with arrows point to specific fields and buttons:

- Send advice: Yes (เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ส่ง Advice)
- Email: Test@bangkokbank.com (เลือกช่องทางรับการแจ้งเตือน)
- Charges: Paid by company (วิธีการชำระค่าธรรมเนียม)
- Purpose code: SALARY / WAGE / PENSION (เลือกวัตถุประสงค์)
- Withholding tax: ADD WITHHOLDING TAX (ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
- Supporting documents: ADD SUPPORTING DOCUMENTS (แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบ)

กด “เพิ่ม” (ADD) เพื่อเพิ่มรายการเข้าไปใน ชุดคำสั่ง (Batch) นี้ และหลังจากเพิ่มรายการครบถ้วนให้กด “กบกวนและส่งรายการ” (REVIEW AND SUBMIT) เพื่อเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสร้างรายการ หลังจาก ตรวจสอบและยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

## วิธีการแก้ไขหรือยกเลิกรายการในชุดคำสั่ง

ระหว่างการสร้างรายการในเมนูสร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch) หากยังไม่ได้ดำเนินการ ส่งรายการ (Submit) สามารถดำเนินการแก้ไขรายการ (Batch Modify) หรือยกเลิกรายการในชุดคำสั่งได้ โดยดำเนินการดังนี้

กดไอคอนดินสอ : เพื่อกลับไปแก้ไขรายละเอียดรายการชำระบรจุ

กดไอคอนดังขยะ : ยกเลิกรายการชำระบรจุ

กด “ไอคอนดินสอ” เพื่อแก้ไขรายการ

กด “ไอคอนดังขยะ” เพื่อยกเลิกรายการ

## การจัดการรายการชำระเงิน และฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ

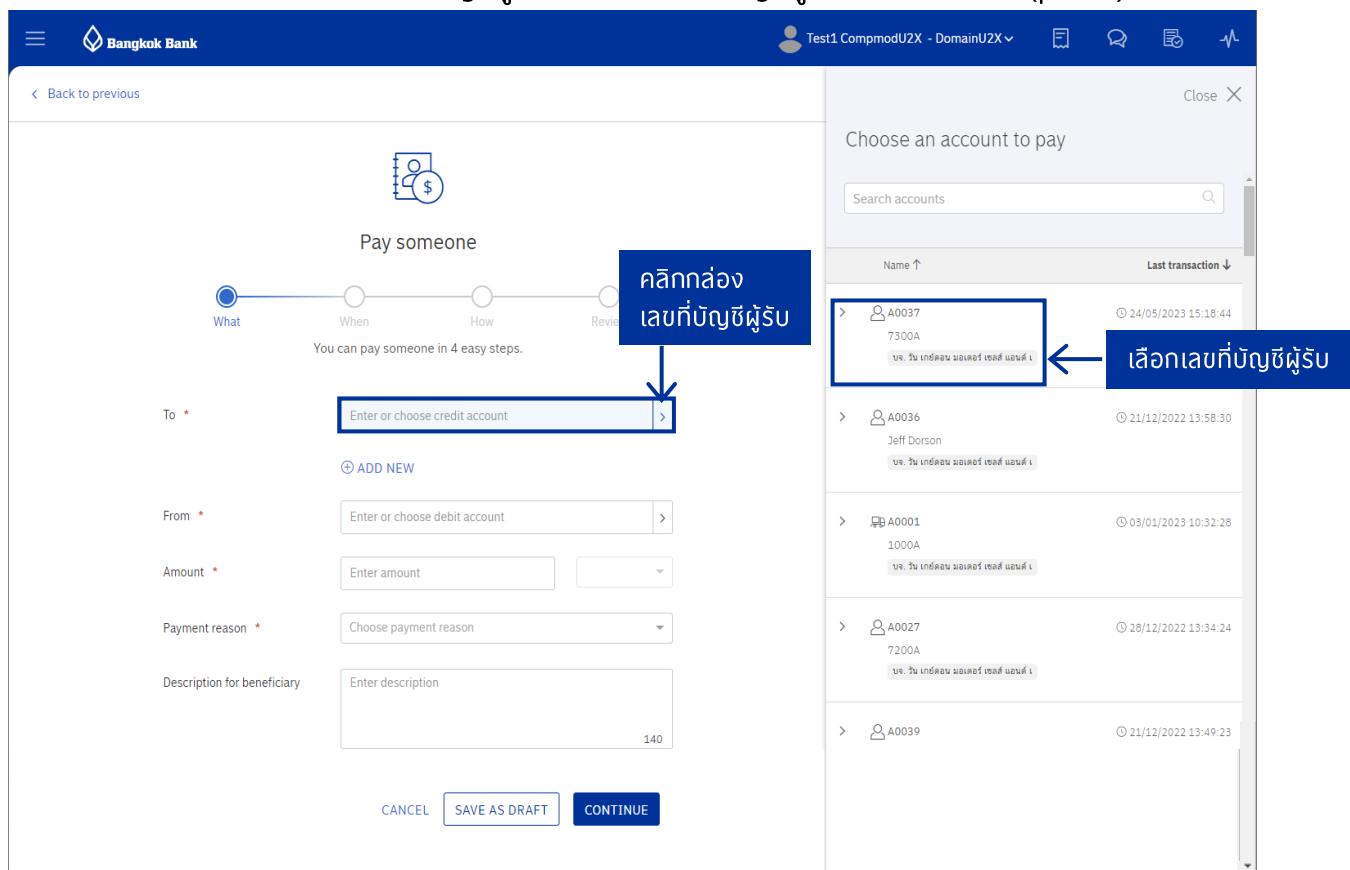
### การเลือกบัญชีจากรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) หรือระบุข้อมูลผู้รับเงิน

สำหรับการสร้างรายการโอนเงินผ่านเม뉴 การสร้างรายการโอนเงินภายใต้บัญชีของตนเองหรือกู้มบริษัท (Transfer Funds), การชำระเงินให้กับบุคคลกัวไป (Pay someone), การสร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ การสร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch) สามารถระบุข้อมูลผู้รับเงิน (อาทิ เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชีผู้รับเงิน และอื่น ๆ) ได้ 2 วิธี คือ

- 1) เลือกจากเลขที่บัญชีผู้รับเงินที่ลงทะเบียนในรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)
- 2) ระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะทำการ

### การเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินโดยเลือกจาก รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

ขณะสร้างรายการ คลิกที่กล่องเลขที่บัญชีผู้รับ และเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินได้จากแท็บ (panel) ขวามือ



## การระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะดำเนินการ

ขณะสร้างรายการ คลิกที่ “เพิ่มใหม่” (ADD New) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการระบุข้อมูลผู้รับเงิน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

- กรณีผู้รับเงินเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ
  - Tab “บัญชี” (Account) เลือก...
    - “บัญชีธนาคารกรุงเทพ” (Bangkok Bank accounts) = “ใช่” (Yes)

ระบบแสดงหน้าจอ “Add new” ของ “ACCOUNT” (บัญชี).  
 1. ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน: 1183227048  
 2. ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน: MR.TEST BBL ACCOUNT  
 3. กดปุ่ม “Select Account” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน

- กรณีบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีต่างธนาคารในประเทศไทย
  - Tab “บัญชี” (Account) เลือก...
    - “บัญชีธนาคารกรุงเทพ”(Bangkok Bank Accounts) = “ไม่” (No)

ເລືອກນາມາຄາຜູ້ຮັບເຈັນປາຍກາງ

ຮະບຸເລກທີບັນຍືຜູ້ຮັບເຈັນ

ຮະບຸຊື່ບັນຍືຜູ້ຮັບເຈັນ

ເລືອກສາທານາຄາຜູ້ຮັບເຈັນປາຍກາງ

ກດປຸ່ມ “Select Account” ເພື່ອເພີ່ມບັນຍືລົງໃນແບບໂວຣນາໂຈນເຈັນ

หากຕ້ອງການບັນທຶກຜູ້ຮັບເຈັນ ຮາຍເລັດໃນ Contact Book ໄກສອນ “Yes”

- กรณีบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศ
  - Tab “บัญชี” (Account) เลือก...
    - “บัญชีธนาคารกรุงเทพ”(Bangkok Bank Accounts)= “ไม่” (No)

Add new

**ACCOUNT** OTHER

Bangkok Bank Account \*

Country \*

Bank \*

Account no. \*

Account name \*

Account alias

SWIFT code \*

City \*

Branch

CANCEL SELECT ACCOUNT

เลือกประเภทธนาคารผู้รับเงินปลายทาง

เลือกธนาคารผู้รับเงินปลายทาง

ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน

ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงินเป็นภาษาอังกฤษ

ระบุได้ 2 วิธี

1.) ระบุ (SWIFT Code)

2.) เลือก (City) ระบบจะแสดง (SWIFT Code) ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม "Select Account" เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน

- กรณีบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชี PromptPay : Other
  - Tab “อื่น ๆ” (Other)

ระบุประเภท (PromptPay)

ระบุหมายเลข (PromptPay)  
อาทิ หมายเลขโทรศัพท์

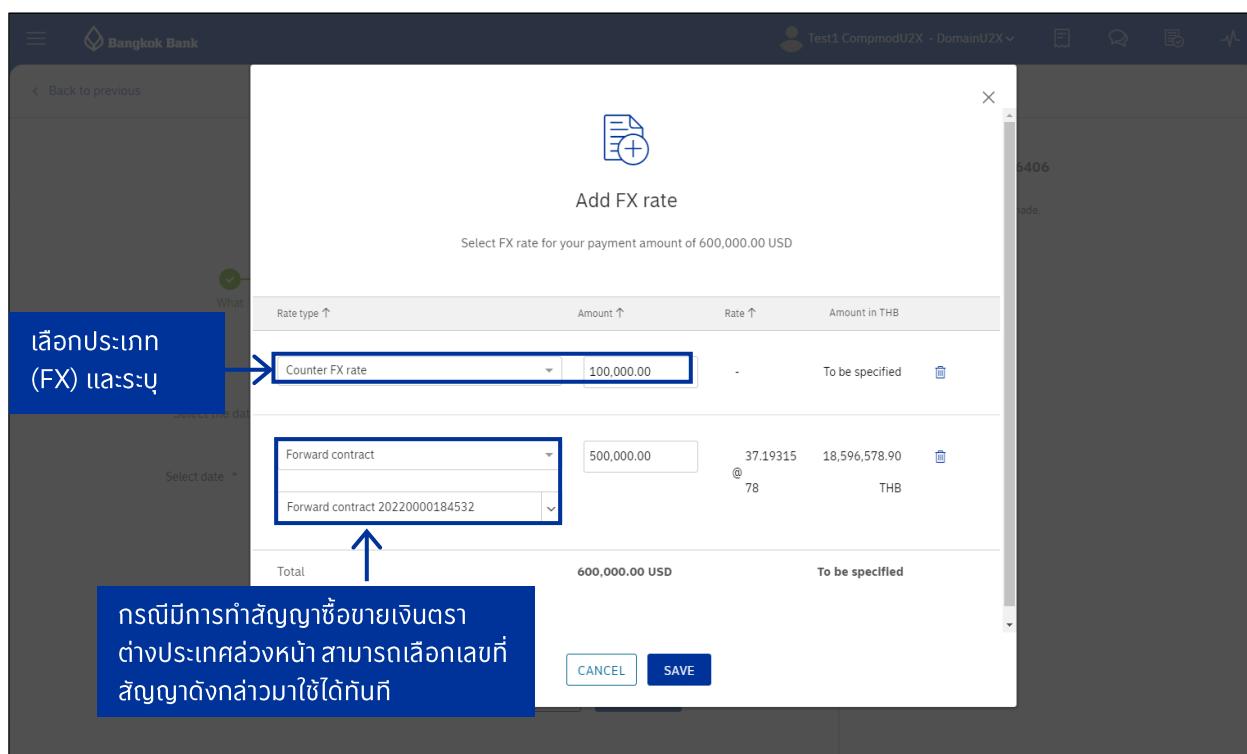
กดปุ่ม “Add” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน

หมายเหตุ : ทางลัดสำหรับเพิ่มข้อมูลบัญชีผู้รับเงินดังกล่าวเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) โดยเลือก “เพิ่มไปยังบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ” (Add to the contact book) = “ใช่”(Yes)

## การใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการชำระเงิน (FX)

สำหรับการทำธุรกรรมต่างสกุลเงิน (Cross currency) สามารถระบุประเภทสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่ต้องการใช้งานกับธุรกรรมดังกล่าวภายใต้เม뉴โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร (Transfer Funds), ชำระเงินให้กับบุคคลก็ว่าไป (Pay someone), สร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch) โดยประเภทอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่รองรับในการทำธุรกรรมประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐาน (Counter FX Rate), สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) และ อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (Special FX Rate)

เริ่มระบุอัตราแลกเปลี่ยน (FX) : คลิก “เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน” (Add FX Rate)



การทำรายการแต่ละครั้ง สามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยนประเภทอื่น ๆ ร่วมกันได้มากกว่าหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยน (Multi-FX) และเมื่อระบุข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” (SAVE) เพื่อบันทึกข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยน (FX) สำหรับธุรกรรมนี้

**หมายเหตุ :** กรณีทำ File upload สามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มาในรายการได้เช่นกัน (q file layout ประกอบ)

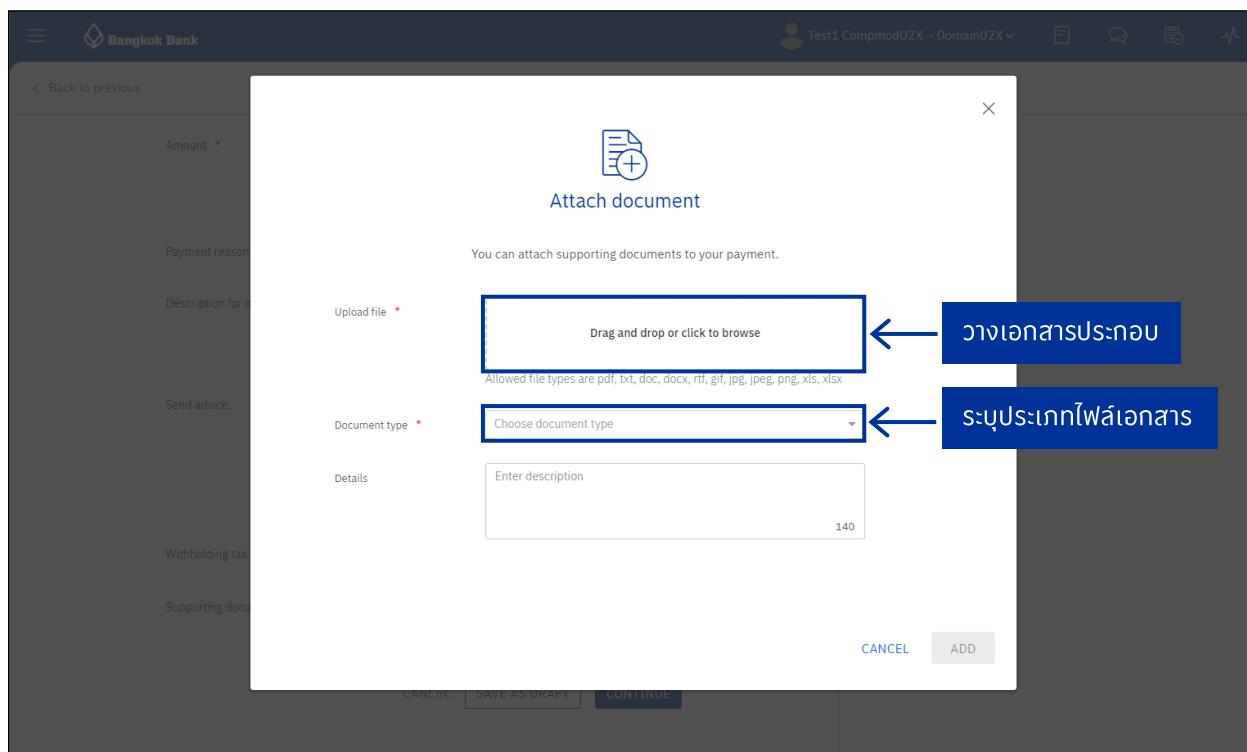
## ประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม

- ชำระโดยบริษัท (Paid by company): หักค่าธรรมเนียมจากบัญชีบริษัท
- ชำระโดยผู้รับผลประโยชน์ (Paid by beneficiary): หักค่าธรรมเนียมจากการชำระเงิน
- แบ่งชำระค่าธรรมเนียม (Shared): หักค่าธรรมเนียมจากบัญชีบริษัทในส่วนค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ

## การแนบเอกสารประกอบ

สำหรับการดำเนินรายการต่างประเทศ และการโอนเงินต่างประเทศ ท่านต้องแสดงเอกสารประกอบที่ เกี่ยวข้อง (Supporting documents) อาทิ เอกสารสัญญาซื้อขาย, ใบแจ้งหนี้และอื่น ๆ โดยสามารถแนบเอกสาร ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เมนู การสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท (Transfer Funds), การชำระเงินให้บุคคลก่อไป (Pay someone), การสร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ การสร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

เริ่มแนบเอกสาร : คลิก “เพิ่มเอกสาร” (Add Supporting Documents)



กด “เพิ่ม” (ADD) เพื่อบันทึกการแนบเอกสารสำหรับธุรกรรมนี้

หมายเหตุ : สามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์ โดยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 5 MB ต่อรายการชำระเงิน และซ่อนไฟล์ต้องมีความยาวรวมนามสกุลไม่เกิน 35 ตัวอักษร

รองรับไฟล์นามสกุล : (TXT, PDF, MS-Word Doc, Docx, RTF, GIF, Excel XLS, XLSX, JPEG and JPG)

## วิธีการแก้ไข / ลบ รายการหลังจากทำการบันทึกแล้ว

กรณีต้องการแก้ไข / ลบ รายการ (Modify/Delete) สามารถเข้าไปที่ “รายการชำระบัญชี”(Payment Center) หน้าแสดงภาพรวมการชำระบัญชี (Summary) หรือหน้ารายละเอียด (Details) และดำเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม “แก้ไขและส่งข้อมูล”(Edit & Submit) : เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลที่เหลือต่อ กรณีเป็นรายการร่าง (drafts)
- กดปุ่ม “ลบ” (Delete) : เพื่อดำเนินการลบรายการ

Pay to ↑	Pay from ↑	Amount	Receive on ↑	Created by ↑
Somsak_USA 1234567 Somsak Wawa	TEST_P0207019 P0207019 308 3002216	20,000.00 THB	08/08/2023	08/08/2023 by Wanus Khod Siri, Maker
Leo Test 1131034780	CASH DIGI UAT TEST 102951636 4	70,000.00 THB	10/08/2023	10/08/2023 by Tester16 CompmmodU2X, Maker
test Payroll	CASH DIGI UAT TEST 102951636 4	15/08/2023	08/08/2023 by Tester11 CompmmodU2X, Maker	

- กดปุ่ม “แก้ไขและส่งข้อมูลอีกครั้ง”(Edit & Re-Submit): เพื่อดำเนินการแก้ไขรายการที่ถูกปฏิเสธจากผู้มีอำนาจจดบุญตัด และส่งไปบุญตัดใหม่อีกครั้ง
- กดปุ่ม “ลบ” (Delete) : เพื่อดำเนินการลบรายการ

Payment to ↑	From ↑	Status	Receive on ↑	Amount in THB ↑
TEST_C0070496 C0070496 *2017 ทบกฯ	TEST_C0252702 C0252702 *4739 THB THA ไทย	Rejected by BBT - Bangkok Bank Incorrect Credit Account Number Incorrect Credit Account Number Show all reasons (3) ▾	11/04/2024	7,562.00 THB

## วิธีการสร้างรายการ ด้วยการคัดลอกข้อมูล

กรณีต้องการคัดลอกข้อมูล (Copy) รายการ สามารถเข้าไปที่ “รายการชำระเงิน” (Payment Center), หน้าแสดงภาพรวมการชำระเงิน (Summary) หรือหน้ารายละเอียด (Details) และดำเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม “คัดลอกรายการชำระเงิน”(Copy) : เพื่อดำเนินการคัดลอกข้อมูล และดำเนินการสร้างรายการชำระเงิน ตามปกติ

The screenshot shows the iCash Payment Center interface. At the top, there are navigation links like 'Payments', 'SEND MONEY', and 'I WANT TO ...'. Below that, there are filters for 'In workflow', 'Sent to bank', and 'Posted', with 'Posted' being selected. A date range '15/08/2023 - 22/08/2023' is also present. On the right, there are 'EXPORT' and 'USD' buttons. The main area displays a table of transactions:

Payment to ↑	From ↑	Status	Receive on ↓	Amount in USD ↑
SomsakAccName *7890 Somsak Wawa	TEST_P0207017 P0207019 *2216 THB THA บ. วัน เก็บอัลบั้ม เดลิเวอรี่ เมนู	Posted	21/08/2023	2.86 USD THB to USD @ 0.0286
TEST_P0207019 P0207019 *2216 บ. วัน เก็บอัลบั้ม เดลิเวอรี่ เมนู	CASH DIGI UAT TEST *6364 THB THA บ. วัน เก็บอัลบั้ม เดลิเวอรี่ เมนู	Posted	18/08/2023	28,600.00 USD THB to USD @ 0.0286

A blue box highlights the 'COPY PAYMENT' button next to the first transaction. A blue arrow points from a text box labeled 'เลือกฟังก์ชัน ที่ต้องการ' to the 'COPY PAYMENT' button.

## ວິທີກາຮ່າງຊ່ວຍເຫຼືອ / ຍົກເລີກ ຮາຍກາຮ

ກຮນີ້ຕ້ອງກາຮ່າງຊ່ວຍເຫຼືອ (Hold)/ ຍົກເລີກ (Cancel) ຮາຍກາຮ ສາມາດເຂົ້າໄປກ່ “ຮາຍກາຮ່າງເຈັນ” (Payment Center) ມີການແສດງກາພວນກາຮ່າງເຈັນ (Summary) ຂຶ້ວໜ້າຮາຍລະເວີຍດ (Details) ແລະດຳເນັບກາຮ ດັ່ງນີ້

ເລືອັ້ນຝັກບັນ  
ກໍ່ຕ້ອງກາຮ

Payment to ↑	From ↑	Status	Receive on ↑	Amount in USD ↑
> BBL THAILAND Direct Credit SHOW PAYMENTS (1)	CASH DIGI UAT TEST *6364 THB THA ນະ ອຸນ ທະເລີກ ມະນະຍົດ ເຫຼືອ ນະນິຍົດ	Sent to BBL - Bangkok Bank	19/07/2023	1,271.10 USD THB to USD @ 0.0 286
> BBL *4339 (1) BBL	CASH DIGI UAT TEST *6364 THB THA ນະ ອຸນ ທະເລີກ ມະນະຍົດ ເຫຼືອ ນະນິຍົດ	On hold ① Account mismatch	19/07/2023	1,430.00 USD THB to USD @ 0.0 286

- ກດປຸ່ມ “ຮອ” (Hold) : ເພື່ອດຳເນັບກາຮຈັບຮາຍກາຮ່າງເຫຼືອ ແຕ່ສາມາດປລ່ອຍຮາຍກາຮເພື່ອດຳເນັບກາຮຕ່ວ
- ກດປຸ່ມ “ປລ່ອຍຮາຍກາຮ” (Release) : ເພື່ອໃຫ້ຮາຍກາຮຈັບຮາຍກາຮ່າງເຫຼືອດັ່ງກ່າວກັບມາດຳເນັບກາຮຕ່ວ
- ກດປຸ່ມ “ຫຍຸດ” (Stop) : ເພື່ອດຳເນັບກາຮຍົກເລີກຮາຍກາຮ  
ຮລັງຈາກນັ້ນຕ້ອງກຳກາຮອບນັດຕີເພື່ອໃກ້ຄໍາຂອດດັ່ງກ່າວມີຜົດ

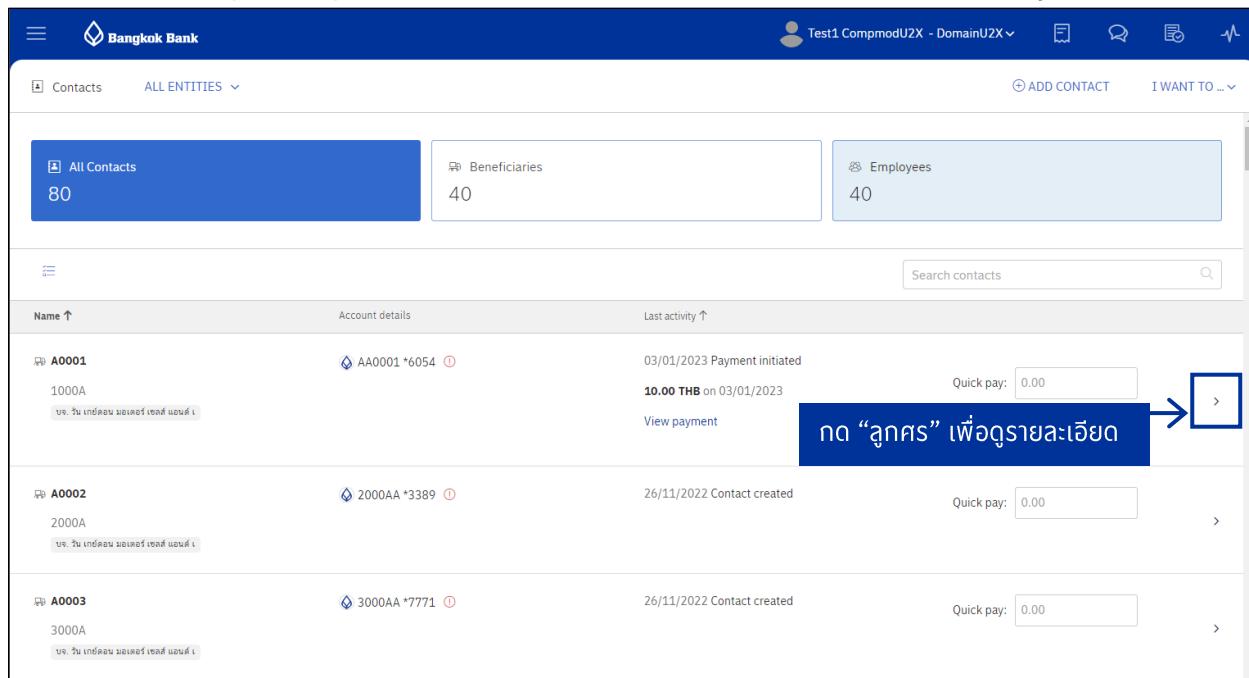
ໜາຍເຫດຖານ : ຄຳນົດດັ່ງກ່າວຕ້ອງກຳສ່ວນທັງໝົດຮາຍກາຮ່າງເຈັນ ອຍ່າງນ້ອຍ 1 ວັນ

## การใช้งานการชำระเงินทันที (Function Quick Pay)

การชำระเงินทันที (Quick pay) คือ ช่องทางสั้นในการสร้างรายการชำระเงินแบบเร่งด่วนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

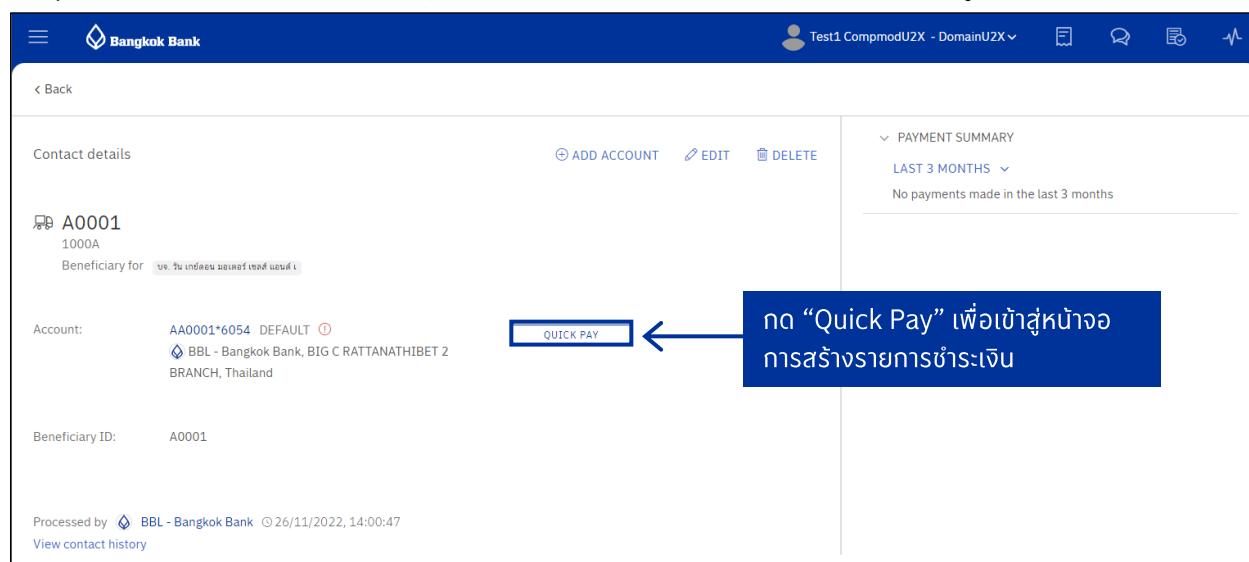
### วิธีการสร้างรายการชำระเงินจาก Quick Pay

วิธีการใช้งาน : เข้าสู่รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) และเข้าไปยังหน้ารายละเอียดของผู้รับเงินรายนั้น ๆ



The screenshot shows the iCash application's Contact Book screen. At the top, there are three main categories: All Contacts (80), Beneficiaries (40), and Employees (40). Below these, a search bar labeled "Search contacts" is present. The main list area shows three contacts: A0001, A0002, and A0003. Each contact entry includes account details (e.g., AA0001 \*6054, 10.00 THB on 03/01/2023), the date of creation (03/01/2023 Payment initiated for A0001), and a "Quick pay" input field set to 0.00. A blue callout box highlights the "Quick pay" input field for contact A0001, with the text "กด “ลูกຄร” เพื่อกรายละเอียด" (Press 'Quick Pay' to enter details).

กดปุ่ม “ชำระเงินทันที”(Quick Pay) เพื่อดำเนินการสร้างรายการชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินรายนี้



The screenshot shows the iCash application's detailed view of contact A0001. The left side displays contact details (Name: A0001, Account: 1000A, Beneficiary for: บช. สน.บางกอกน้อยเขตฯ เชลฟ์ แม่น้ำ.), account information (Account: AA0001\*6054 DEFAULT, BBL - Bangkok Bank, BIG C RATTANATHIBET 2 BRANCH, Thailand), and beneficiary ID (Beneficiary ID: A0001). The right side shows a "PAYMENT SUMMARY" section for the last 3 months, stating "No payments made in the last 3 months". A blue callout box highlights the "QUICK PAY" button, with the text "กด “Quick Pay” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสร้างรายการชำระเงิน" (Press “Quick Pay” to enter the payment creation screen).

หลังจากกดปุ่ม “ชำระเงินทันที”(Quick Pay) ระบบจะนำเข้าสู่การชำระเงินแบบการชำระเงินให้กับบุคคลกัว่ไป (Pay someone) ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลได้ตามปกติ

## การใช้งาน Standing Instruction

Standing Instruction คือ การสร้างรายการที่ต้องจ่ายซ้ำ ๆ และมีกำหนดรอบเวลาที่ชัดเจน โดยสามารถสร้างได้ภายใต้เมนูการโอนเงินภายในบัญชีของตน เช่น หักบัญชี (Transfer Funds), การชำระเงินให้กับบุคคลที่ระบุ (Pay someone), สร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)"

## วิธีการสร้าง Standing Instruction

เริ่มสร้าง Standing Instruction : เลือก “ทำรายการซ้ำ” (Make recurring) = “ใช่” (Yes)

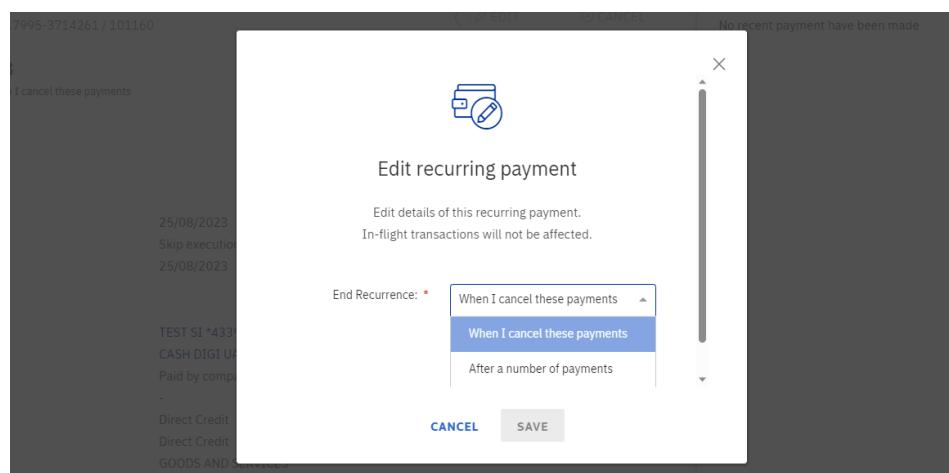
หลังจากนั้นกรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการสร้างธุรกรรมการชำระเงินตามปกติ โดยเมื่อสร้างรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

## วิธีการบริหารจัดการ Standing Instruction

กรณีต้องการบริหารจัดการ (modify, cancel, pause and restart) สามารถเข้าไปที่รายการชำระเงิน (Payment Center) > เลือกรายการ (I want to) > รายการชำระเงินที่มีการเรียกเก็บตามระยะเวลาที่กำหนด (Recurring Payments) และดำเนินการดังนี้

- กดปุ่ม “แก้ไข” (EDIT) : เพื่อดำเนินการแก้ไข
  - กดปุ่ม “ยกเลิก” (CANCEL) : เพื่อดำเนินการยกเลิก
  - กดปุ่ม “หยุดทำการซ้ำคราว” (PAUSE) : เพื่อดำเนินการหยุดซ้ำคราว
  - กดปุ่ม “เริ่มต้นใหม่” (RESTART) : เพื่อสั่งให้รายการกลับมาดำเนินการต่อ
- หลังจากนั้นทำการอนุมัติเพื่อให้คำขอดังกล่าวมีผล

The screenshot shows the iCash Payment Center interface. On the left, a detailed view of a recurring payment is displayed. The payment is for 5,600.00 THB, set to run daily until cancellation. It is currently active. The recurrence details show it starts on 25/08/2023 and has a skip execution option. The payment is made by company via Direct Credit for goods and services. On the right, a sidebar titled "Standing instruction history" shows a timeline of events for this payment, including its creation, pending approval, and final approval.



The screenshot shows a mobile application interface for Bangkok Bank's iCash service. At the top, there is a header bar with the Bangkok Bank logo and a user profile icon labeled "Tester18 Maker - DomainU2X". Below the header, there are several icons for navigation and settings.

The main content area displays a "Recurring payment" detail. The payment is for **5,600.00 THB**, set to run "Every 1 day, ending when I cancel these payments". The status is currently **Paused**. A prominent button labeled **► RESTART** is visible.

On the left side of the payment detail, there is a section for "Recurrence" with a start date of **25/08/2023** and a note about skipping execution if it falls on a holiday. Below this, under "Details", are fields for "To" (TEST SI \*4339 ⓘ) and "From" (CASH DIGI UAT TEST \*6364). Other details include "Total charges: 30.00 THB", "Paid by company", "Description: -", "Payment reason: Direct Credit", "Payment type: Direct Credit", and "Purpose code: GOODS AND SERVICES".

At the bottom of the payment detail, it says "Created by You 24/08/2023, 15:58:39" and provides a link to "View payment history".

To the right of the payment detail, there is a sidebar titled "Executed payments" which states "No recent payment have been made".

## การใช้งานเทมเพลต (Payment Template)

Payment Template เป็นตัวช่วยในการประยุกต์ใช้ในการสร้างรายการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลการชำระเงินในแบบฟอร์มที่กำหนด และนำมาใช้ในภายหลัง โดยสามารถใช้งานได้กับการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือ กลุ่มบริษัท (Transfer Funds), การชำระเงินให้บุคคลที่่่ไป (Pay someone), สร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

- Normal Payment Template : (Maker) สามารถสร้างและนำไปใช้ได้กันที และขณะใช้งานสามารถแก้ไข ข้อมูลได้ทุกช่อง

### วิธีการสร้าง Template

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “เลือกรายการ” (I want to) > “เทมเพลต” (Template) และเลือกประเภทที่ต้องการ

Pay someone template

Templates are used to store frequently used transaction data and reduce the amount of input later. Remember to remove data you won't need next time, for example the amount or description.

**TEMPLATE**

Template name \*

Enter template name

Template description

Enter template description

140

**PAYMENT**

To

Enter or choose credit account

From

Enter or choose debit account

Amount

Enter amount

Payment reason

Choose payment reason

Description for beneficiary

Enter description

140

Payment type

Choose payment type

Purpose code

Choose purpose code

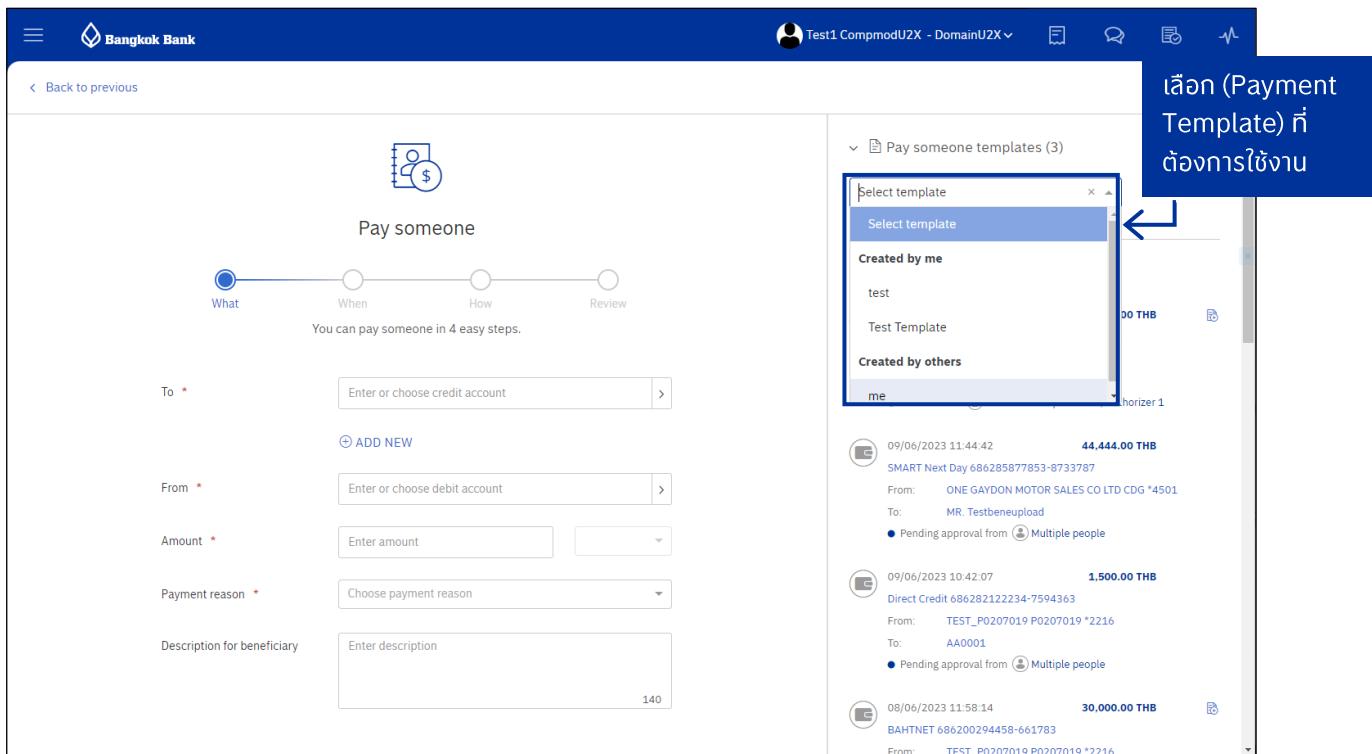
CANCEL CONTINUE

กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” (CONTINUE) เพื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบและกดปุ่ม “บันทึก” (SAVE) เพื่อยืนยันการ สร้างรายการ

## วิธีการใช้ Normal Template

เริ่มทำการ : เข้าเมนูการสร้างรายการชำระเงินประเภทต่าง ๆ ตามปกติ

หลังจากเลือกermen เพลต (Payment Template) ก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือ และดำเนินการสร้างรายการชำระเงินตามขั้นตอนปกติ



## วิธีการบริหารจัดการermen เพลต (Template)

กรณีต้องการบริหารจัดการ (modify, delete) สามารถเข้าไปที่ (Payment Center) > (I want to) > (View) > (Templates) และดำเนินการดังนี้

- กดปุ่ม “แก้ไข” (Edit) : เพื่อดำเนินการแก้ไข
  - กดปุ่ม “ลบ” (Delete) : เพื่อดำเนินการลบ
- หลังจากบันทึกการอุบัติเพื่อให้คำขอดังกล่าวมีผล

## การอัปโหลดข้อมูลการชำระเงิน

การอัปโหลดข้อมูลการชำระเงิน ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการทำรายการการชำระเงินครั้งละหลาย ๆ รายการ จากไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ตกลง และนำส่งผ่านช่องทางที่กำหนด

### ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล

เริ่มทำการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “เลือกรายการ” (I want to) > ไฟล์อัปโหลด (File Upload) และเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดมาวางในช่อง “File” บนหน้าจอนี้ ทำได้ทั้งลากไฟล์ที่ต้องการมาวางในช่อง (drag and drop) หรือกดเพื่อเปิดหน้าค้นหาไฟล์จากโฟลเดอร์ (browse folder) ที่เก็บไฟล์ข้อมูลไว้

**Payment file upload**

Upload a payment file to speed things up and eliminate manual input errors.

Select entity\* บจ. บ ank thailand m odel s h eels & m en's

Select template\* CDG Payment Transaction Upload

File\* Drag and drop or click to browse

CANCEL UPLOAD

Recently uploaded payment files

- 02/06/2023, 17:42:52  
Payment file PAYTXT-857022572517-436  
1 payment totaling 50,000.00 THB  
File: GDMHOLDING\_DCBX01\_1029516406\_02062023\_TEST2\_001.txt  
Template: CDG Payment Transaction Upload  
● Posted
- 02/06/2023, 17:35:53  
Payment file PAYTXT-857022153613-927  
1 payment totaling 200,000.00 THB  
File: GDMHOLDING\_BTRX01\_1029516406\_02062023\_TEST1\_001.txt  
Template: CDG Payment Transaction Upload  
● Posted
- 02/06/2023, 17:23:25  
Payment file PAYTXT-85701405330-501  
1 payment totaling 20,000.00 THB  
File: GDMHOLDING\_BTRX01\_1029516406\_02062023\_TEST\_001.txt  
Template: CDG Payment Transaction Upload  
● Posted

หลังจากเลือกไฟล์ได้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “อัปโหลด” (Upload) เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ และระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการอัปโหลด ซึ่งเป็นเพียงการส่งไฟล์เข้าระบบเท่านั้น และผลของการอัปโหลดจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้ง หรือผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการอัปโหลดได้ตามเองในภายหลัง

### วิธีการเรียกดูข้อมูลไฟล์อัปโหลด

การดูผลการอัปโหลด สามารถเรียกดูได้ที่ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “เลือกรายการ” (I want to) > “อัปโหลดไฟล์ข้อมูล” (View File Uploads)

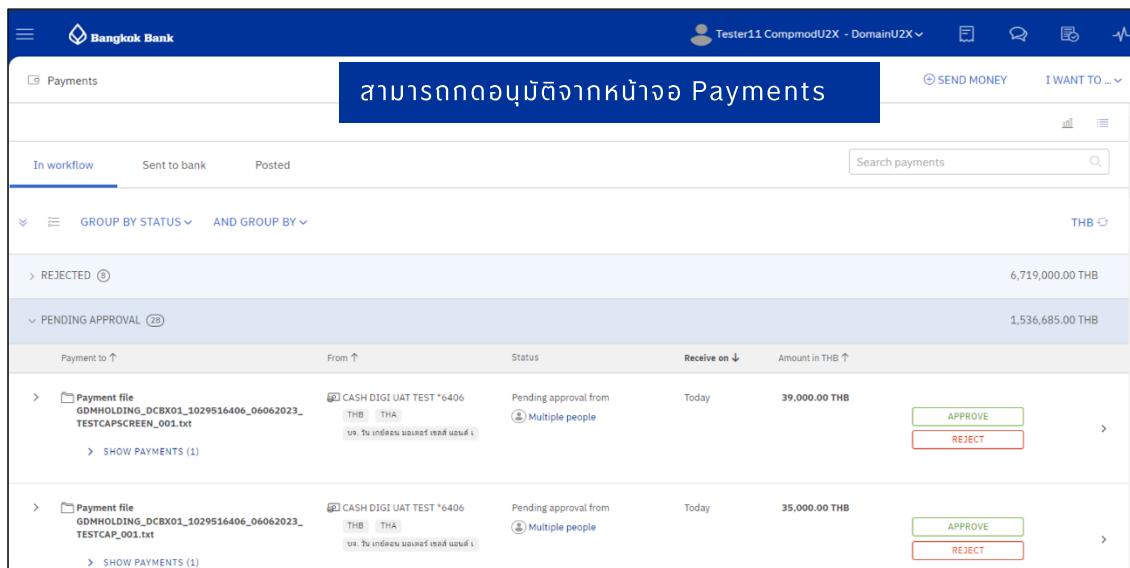
Name ↑	Description	Uploaded on ↓	Status ↑
> Payment file GDMHOLDING_DCBX01_1029516406_06062023_TE_ST55_001.txt	1 payment totaling 19,000.00 THB	Today by Test1 CommodU2X, Maker	● Rejected by BBL - Bangkok Bank No valid records RE-UPLOAD FILE DELETE
> SHOW TRANSACTIONS (1) PAYMENT			
> Payment file GDMHOLDING_DCBX01_1029516406_06062023_TE_STCAPSCREEN_001.txt	1 payment totaling 39,000.00 THB	Today by Test1 CommodU2X, Maker	● Pending approval from Multiple people APPROVE REJECT
> SHOW TRANSACTIONS (1) PAYMENT			

## การตรวจสอบ อุบัติ และส่งรายการมายังธนาคาร

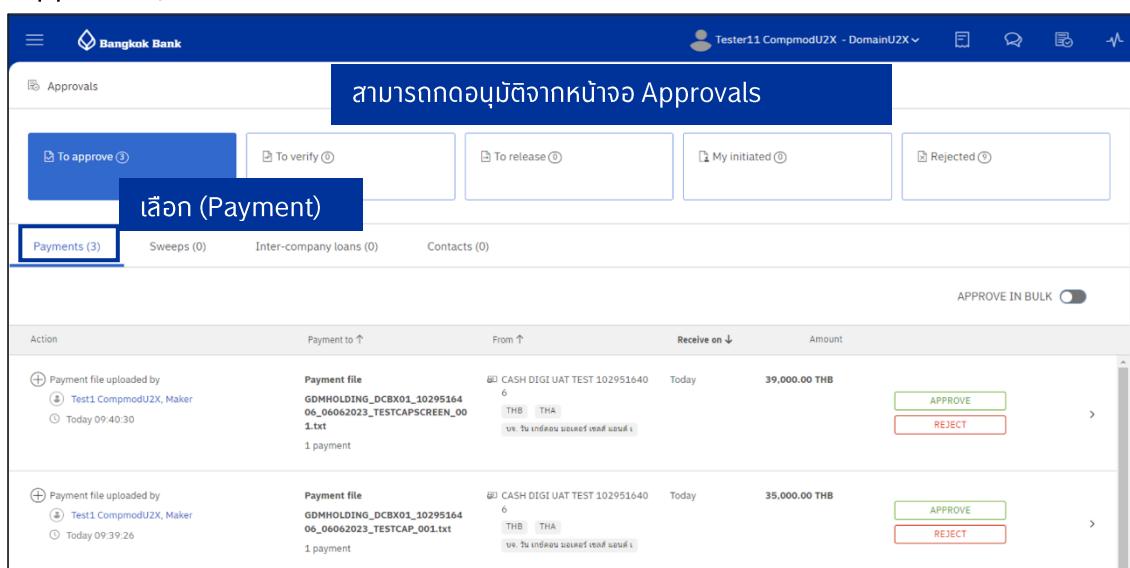
วิธีการตรวจสอบ อุบัติ และส่งรายการมายังธนาคารเบื้องต้น

หลังจากที่รายการถูกสร้างเสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบ (Verify) อุบัติ (Authorize) ส่งรายการ (Release) (ตามที่ลง lokale เป็น) เพื่อให้รายการดังกล่าวถูกส่งมายังธนาคารเพื่อดำเนินการ โดยนอกจะดำเนินการรายการดังกล่าวผ่าน “รายการชำระเงิน” (Payment Center) ได้แล้ว ยังสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ดังนี้

- ผ่านหน้าจอ รายการชำระเงิน Payments (Payment Center) โดยรายการจะแสดงพร้อมปุ่มซึ่งจะชี้ไปยังสถานะของรายการว่าต้องทำอะไรในขั้นตอนนั้น ๆ



- ผ่านหน้าจอ ศูนย์รวมการอุบัติ (Approval Center) โดยการเริ่มใช้งานไปที่ Burger Menu > “อุบัติ” (Approvals)



- ผ่านหน้าจอ การแจ้งเตือน (Notification) โดยจะปรากฏที่ (Center) ໃด ๆ ก็ได้

สามารถกดดอนบุ๊ต  
จากหน้าจอ  
(Notification)

Payment file upload has been pending your approval  
Direct Credit file GDMHOLDING\_DC BX01\_1029516406\_06062023\_TESTNOTIFI1\_001.txt with PAYTXT-86021347136-24 of 39,000.00 THB has been initiated  
0 payments of 0.00 THB has been rejected  
1 payments of 39,000.00 THB are pending for your approval

View payment transaction

REJECT APPROVE

I WANT TO ...

All Accounts (4) 107,222,991.29 THB Cash Accounts (10) 17,601,207.13 THB Bank Loans (1) 592,076,086.42 THB Investments (3) 14,978,947.78 THB 92,244,043.51 THB 17,601,207.13 THB 122,082,364.73 THB

GROUP BY TYPE AND GROUP BY Search accounts THB

CURRENT (1) SAVINGS (1) BILL (1) FIXED DEPOSIT (4)

Balance information on screen is dated from the previous working day

- ผ่านหน้าจอ ศูนย์รวมข้อมูลล่าสุด (Activity Feeds) โดยจะปรากฏที่ (Center) นั้น ๆ

เรียกดูรายการขอ  
อนบุ๊ตจาก  
(Activity feeds)

Approvals

To approve (20) To verify (1) To release (0) My initiat.

Payments (15) Sweeps (5) Inter-company loans (0) Contacts (0)

Action Payment to ↑ From ↑ Receive on ↑

6 min ago

Payment is pending for your verification  
Book Transfer - Own Account payment of 80,000,000.00  
THB To: TEST\_P0207019 P0207019 3083002216  
From: CASH DIGI UAT TEST 1029516364 with  
685538979620-932659 has been initiated and pending  
for your verification

View payment transaction

REJECT VERIFY

หมายเหตุ : การแสดงผลของรายการจะแสดงเหมือนกัน ยกเว้นแค่ปุ่มกดที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของรายการ ณ ขณะนั้น อาทิ

- Pending Verification : ปุ่มกดจะเป็น “ยืนยัน”(Verify) หรือ “ปฏิเสธ”(Reject)
- Pending Approval : ปุ่มกดจะเป็น “อนบุ๊ต” (Approve) หรือ “ปฏิเสธ” (Reject)
- Pending Release : ปุ่มกดจะเป็น “ปล่อย” (Release) หรือ “ปฏิเสธ” (Reject)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ความหมายของสถานะรายการชำระบัญชี”

## การตรวจสอบรายการ

การตรวจสอบรายการแบบมาตรฐาน (How to Verify Transaction(s)) ต้องดำเนินการดังนี้

- Individual payment : ตรวจสอบต่อรายการ หรือเลือกหลายรายการพร้อมกันได้
- Batch payment : ตรวจสอบรายการทั้งชุดคำสั่ง หรือตามจำนวนรายการ
- File payment : ตรวจสอบรายการทั้งชุดข้อมูลที่สร้างจากไฟล์ หรือตามจำนวนรายการ
  - หมายเหตุ : ข้อมูลประเภทไฟล์ต้องมีการตรวจสอบรายการเสนอ

กด “Verify in bulk” เพื่อตรวจสอบหลายรายการ (individual) พร้อมกัน

สามารถกด “VERIFY” จากรายการเดียว

กดลูกศร เพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการ

กดปุ่ม “verify” เพื่อยืนยันการตรวจสอบ

## การอนุมัติรายการ

### การอนุมัติรายการแบบมาตรฐาน

การอนุมัติรายการ ขอให้ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบก่อนการอนุมัติทุกครั้ง โดยสามารถอนุมัติตามรูปแบบดังนี้

- Individual payment : อนุมัติต่อรายการ หรือเลือกหลายรายการพร้อมกันได้
- Batch payment : อนุมัติรายการทั้งชุดคำสั่ง หรือตามจำนวนรายการที่ถูกอนุมัติ
- File payment : อนุมัติรายการทั้งชุดข้อมูล หรือตามจำนวนรายการที่ถูกอนุมัติ

The image displays two screenshots of the iCash application interface, illustrating the approval process for different types of payments.

**Screenshot 1: Individual Payment Approval**

This screenshot shows the "Approvals" screen. At the top, there are five buttons: "To approve" (blue), "To verify" (light blue), "To release" (light blue), "My initiated" (light blue), and "Rejected" (light blue). Below these buttons, there are tabs for "Payments (1)", "Sweeps (0)", "Inter-company loans (0)", and "Contacts (0)". The main table lists one payment entry:

Action	Payment to ↑	From ↑	Receive on ↑	Amount
⊕ Payment verified by Tester11 Compmdu2X, Maker Today 11:17:11	TEST_P0207017 P0207017 3083001 บจ. วิน เทคโน จำกัด เชลล์ เมนเดล	60 CASH DIGI UAT TEST 1029516364 THB THA	Today	10,000,000.00 THB

To the right of the table, there are "APPROVE" and "REJECT" buttons, and a "SELECT" button with a checkmark. A blue arrow points from the "APPROVE IN BULK" toggle switch in the top right to this "SELECT" button. Another blue arrow points from the "APPROVE" button to the "APPROVE IN BULK" switch. A callout box on the right side of the screenshot states: "กด "Approve in bulk" เพื่อ อนุมัติหลาย ๆ รายการ (individual) พร้อมกัน" (Press "Approve in bulk" to approve multiple individual items at once).

**Screenshot 2: Batch Payment Approval**

This screenshot shows a "Payment request" screen. At the top, it says "Payment request was verified by Tester11 Compmdu2X, Maker Today 11:15:50". Below this, it shows the status "Status: Pending Approval". The main table details the payment request:

To:	From:	Total Amount
TEST_P0207017 P0207017 *1705 บจ. วิน เทคโน จำกัด เชลล์ เมนเดล	CASH DIGI UAT TEST *6364 Today Paid by company For Mockup Book Transfer - Own Account Book Transfer - Own Account	10,000,000.00 THB receive on Today 1,000.00 THB

At the bottom, it says "Pending approval from Multiple people Today, 11:17:11" and "View payment history". A blue arrow points from the "APPROVE" button in the previous screenshot to the "APPROVE" button in this screenshot. A callout box on the right side of the screenshot states: "สามารถอนุมัติจากหน้าจอหลัก กดลูกศร เพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการ" (From the main screen, click the arrow to view the details of the transaction).

**Callout Box:** กดอนุมัติที่ระดับชุดข้อมูลเท่านั้น (กรณีรายการ Batch, File)

## การตรวจสอบสถานะรายการชำระเงิน

รายการชำระเงินทุกบริการ ทุกประเภท ทุกสถาบัน กั้ง (Individual), ชุดคำสั่ง (Batch) และ ไฟล์ (File) สามารถเรียกดูได้ผ่าน “รายการชำระเงิน” (Payment Center) โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ “รายการชำระเงิน” (Payment Center) เพื่อเรียกดูการรวมรายการชำระเงินกั้งหมด

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา

Payment ID	Reference no.	To	Status	Receive on	Amount in THB
AA0039 *4121	A0039	TEST_P0207017 P0207019 *2216	Pending approval from Multiple people	21/12/2022	90,000.00 THB
AA0036 *2913	A0036	TEST_P0207017 P0207019 *2216	Pending approval from Multiple people	21/12/2022	22,222.00 THB

ขั้นตอนที่ 2 : เจาะกรณ์เป็นชุดคำสั่ง (Batch) และ ไฟล์ (File) ระบบจะแสดงหน้าสรุป(Summary)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา

**Summary:**

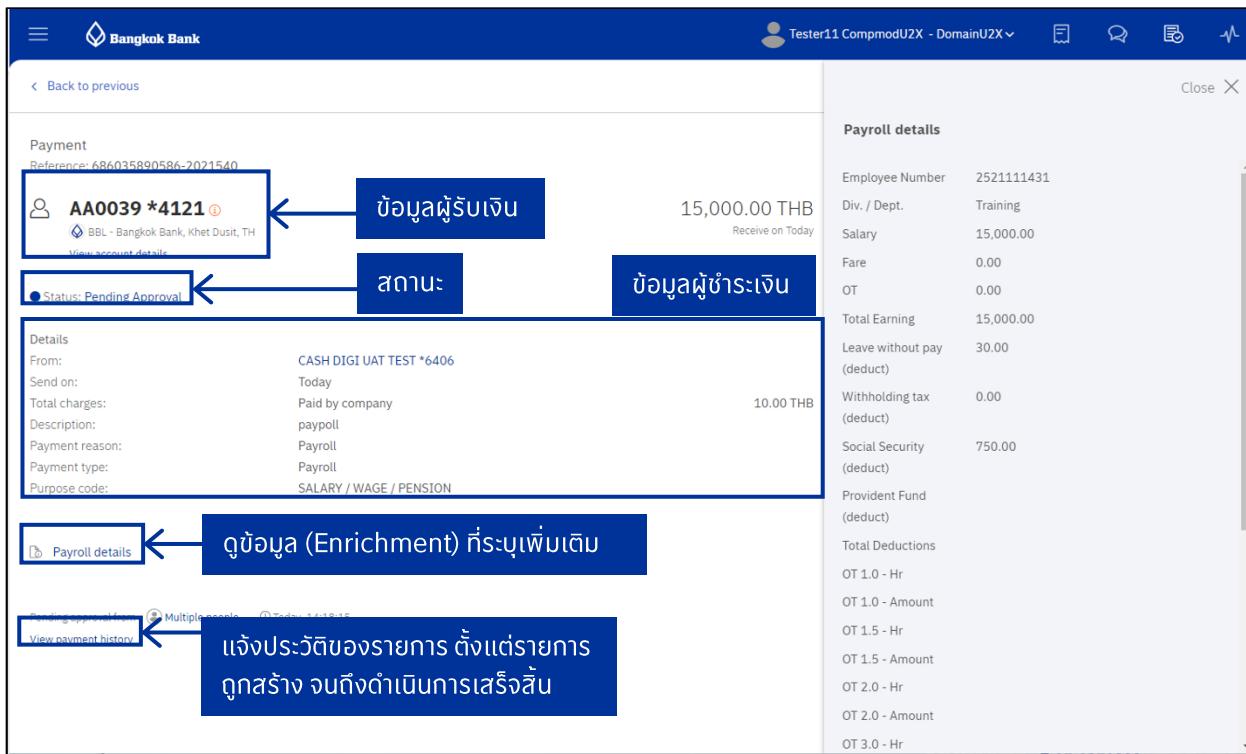
- 1 payment totaling 39,000.00 THB
- Pending approval

**บัญชีสรุปของ (Batch) หรือ (File)**

**ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา**

Status	Reference no.	To	Receive on	Amount
Pending approval	ICASHTEST22	MR. BBLACTIVE01METRO *4339	Today	39,000.00 THB
Account mismatch		CASH DIGI UAT TEST *6406	Today	10.00 THB

### ขั้นตอนที่ 3 : การดูรายละเอียดของแต่ละรายการชำระบัญชี



## ความหมายของสถานะรายการชำระเงิน

ตารางอธิบายสถานะรายการชำระเงิน และปุ่มที่จะดำเนินการต่อเมื่อคลิกตามสถานะรายการต่าง ๆ

สถานะ	ความหมาย	ปุ่มดำเนินการที่เกี่ยวเนื่อง Contextual actions
Saved as Draft	รายการที่ถูกบันทึกชั่วคราว และยังสร้างไม่เสร็จ	Edit and Submit
Pending Validation	รายการไฟล์ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ	N/A
Pending Verification	รายการที่รอการตรวจสอบ	Verify
		Reject
Pending Approval	รายการที่รอการอนุมัติ <i>*กรณีอนุมัติไม่ครบถ้วนรายการ จะแสดงเป็น Partially Approved</i>	Approve
		Reject
Rejected	รายการที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ใช้งาน หรือยกเลิกโดยระบบงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายการ/ไฟล์ หรือ แก้ไขรายการและส่งเข้ามาใหม่ หรือ อัปโหลดไฟล์ใหม่	Delete
		Edit and Re-Submit Re-upload File
Sent to bank	รายการที่ส่งมายังธนาคารเรียบร้อยแล้ว (รวมถึงไม่ติดสถานะระงับชั่วคราว)	Hold
		Stop
On hold	รายการถูกระบุชั่วคราวจากคำสั่ง Hold	Release
		Stop
Cancelled	รายการที่ถูกยกเลิกจากคำสั่ง Stop	Copy*
Posted	รายการที่เข้าเงินสำเร็จ <i>*กรณีบางรายการดำเนินการไม่สำเร็จ จะแสดง เป็น Partially Posted</i>	Copy*

\*Copy – ใช้ได้เฉพาะรายการประเภทเดี่ยว (Individual) และ ชุดคำสั่ง (Batch) เท่านั้น

## การใช้และการบริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) คือ การบันทึกข้อมูลผู้ที่บริษัทมีการจ่ายเงินหรือโอนเงินกันเป็นประจำ อาทิ ผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้า หรือผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee) โดยสามารถเลือกผู้รับเงินที่มีการบันทึกในรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) เพื่อสร้างรายการโอนเงินได้

ระบบ iCash มีการแบ่งกลุ่มผู้รับเงินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับเงินกัว่ไป ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) และ ผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee) โดยการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน สามารถบันทึกได้กั้งผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่ กับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น ๆ ในประเทศไทยและธนาคารต่างประเทศ อีกทั้งยังรองรับผู้รับเงินที่มีการลงทะเบียนการรับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์อีกด้วย

การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินเบื้องต้นเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละรายการ (Single Transaction)
2. การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละหลายรายการ (Upload file)

### การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละรายการ

การสร้างรายการสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งชื่อและกำหนดกลุ่มในการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน

- เลือก Burger Menu  มุมซ้ายบน และเลือก “รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)”
- เลือก “เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ” (Add Contact) ด้านขวาบน
- เลือกบริษัทที่ต้องการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน
- เลือกกลุ่มที่ต้องการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน ซึ่งมี 2 กลุ่มคือ ผู้รับเงินกัว่ไป ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) และ ผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee)
- ระบุชื่อผู้รับเงิน และกด “บันทึก” (SAVE)

The screenshot shows two pages of the iCash application:

- Top Page (Contacts Page):**
  - Header: Bangkok Bank, Tester11 CompmodU2X - DomainU2X, T WANT TO...
  - Navigation: Contacts, ALL ENTITIES
  - Counters: All Contacts (80), Beneficiaries (40), Employees (40)
  - Table: Shows a list of contacts (A0001, A0002, A0003, A0004) with details like name, account number, last activity, and quick pay amount.
- Bottom Page (Add Contact Form):**
  - Header: Bangkok Bank, Tester11 CompmodU2X - DomainU2X, Back
  - Title: Add contact
  - Description: You can store the contact details of people you do business with, for easy reference and use. Details include names, addresses, bank account details and contact numbers.
  - Form Fields:
    - Entity \*: A dropdown menu with an arrow pointing to the right, labeled "เลือกบริษัท".
    - Contact type \*: A dropdown menu with an arrow pointing to the right, labeled "เลือกกลุ่มที่ต้องการบันทึก".
    - Contact name \*: An input field with an arrow pointing to the right, labeled "ระบุชื่อผู้รับเงิน".
    - Alias: An optional input field.
  - Buttons: CANCEL, SAVE

เลือก “Add Contact” เพื่อ  
เริ่มการสร้าง  
รายการข้อมูล  
ผู้รับเงิน

## 2. การกำหนดรหัสผู้รับเงินและการเพิ่มบัญชีผู้รับเงิน

- ระบุรหัสผู้รับเงินในช่องรหัสผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary ID) หรือ รหัสพนักงาน (Employee ID)
- กดปุ่ม “ADD ACCOUNT” เพื่อกำกการเพิ่มเลขที่บัญชีผู้รับเงิน โดยสามารถกำหนดตามค่าอธิบายในภาพด้านล่าง

### 2.1 กรณีหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารกรุงเทพ

เลือก “Account”

เลือก “Yes”

ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน

ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน

เลือกวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน/โอน

## 2.2 กรณีหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารอื่นในประเทศไทย

The screenshot shows the 'Add account' form for Bangkok Bank's iCash app. The form is titled 'Add account' with a 'Bangkok Bank' logo. It includes fields for 'Our bank account' (radio buttons for Yes or No), 'Country' (dropdown set to Thailand), 'Bank' (dropdown set to 'Select bank'), 'Account no.' (text input field with dropdown for 'Account' and placeholder 'Enter account number'), and additional fields for 'Account name', 'Account alias', 'SWIFT code', 'Province', 'Branch' (dropdown set to 'Select branch'), and 'Payment types' (dropdown set to '0 of 0 selected'). Buttons at the bottom include 'CANCEL' and 'ADD ACCOUNT'. A sidebar on the left lists 'ADDRESS INFO' and 'CONTACT DETAILS'.

เลือก “Account”

เลือก “No”

เลือก “Thailand”

เลือกธนาคารผู้รับเงิน

ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน

เลือกสาขาบัญชีผู้รับเงิน

เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน

## 2.3 กรณีหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารในต่างประเทศ

The screenshot shows the 'Add account' dialog box from the iCash application. The 'ACCOUNT' tab is selected. The form fields are as follows:

- Our bank account \***: Radio buttons for 'Yes' (unchecked) and 'No' (checked).
- Country \***: United States of America.
- Bank \***: CITIZENS BANK, NA.
- Account no. \***: Account dropdown menu, Enter account number input field.
- Account name \***: test.
- Account alias**: Enter account alias input field.
- SWIFT code \***: CTZIUS33.
- City \***: PROVIDENCE RI.
- Branch**: Select branch dropdown menu.
- Payment types \***: 6 of 6 selected dropdown menu.

Annotations on the right side provide instructions for each field:

- เลือก “Account” (Select “Account”)
- เลือก “No” (Select “No”)
- เลือกประเภทบัญชีผู้รับเงิน (Select type of bank account holder)
- เลือกรายการผู้รับเงิน (Select recipient bank account)
- ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน (Enter account number)
- ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน (Enter account name)
- ตรวจสอบ (SWIFT) (Check SWIFT)
- เลือกเมืองของบัญชี (Select city of account)
- เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน (Select purpose of transfer)

## 2.4 กรณีบัญชีผู้รับเงินลงทะเบียนพร้อมเพย์

The screenshot shows the 'Add account' dialog box from the iCash application. The dialog has tabs for 'ACCOUNT' (selected) and 'OTHER'. The 'Country' field is set to Thailand. The 'Type' dropdown shows 'Select type' with options 'Mobile number' and 'National ID'. The 'Reference no.' field is highlighted with a blue box. The 'Account name' field contains 'Enter account name' and is also highlighted with a blue box. The 'Account alias' field contains 'Enter account alias'. The 'Payment types' field shows '0 of 6 selected'. A blue arrow points from the text 'เลือก "Other"' to the 'OTHER' tab. Another blue arrow points from the text 'เลือกประเภทบัญชี' to the 'Type' dropdown. A third blue arrow points from the text 'ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชน' to the 'Mobile number' option. A fourth blue arrow points from the text 'ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน' to the 'Account name' field. A fifth blue arrow points from the text 'เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน' to the 'Payment types' field.

เลือก "Other"

เลือกประเภทบัญชี

ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชน

ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน

เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน

### 3. การระบุที่อยู่และข้อมูลการติดต่อบองผู้รับเงิน

หากก่านระบุข้อมูลการติดต่อผู้รับเงิน เช่น อีเมล ระบบสามารถส่งใบแจ้งก่อนการเข้าเงิน (Pre-Credit Advice) และใบแจ้งยืนยันการเข้าเงิน (Credit Advice) ให้กับผู้รับเงิน หากมีการโอนเงินให้ผู้รับเงินที่บันทึกข้อมูลไว้

The screenshot shows a web-based application interface for Bangkok Bank's iCash service. At the top, there is a header bar with the Bangkok Bank logo and a user profile icon labeled 'Tester11 CommodoU2X - DomainU2X'. Below the header, the main content area is divided into two main sections: 'ADDRESS INFO' and 'CONTACT DETAILS'.

**ADDRESS INFO**

**CONTACT ADDRESS**

- Country, ZIP / postal code: Thailand
- State / province: Select state / province
- City: Select city
- Address line 1 \*: House name, number, street, P.O box
- Address line 2: Other address information
- Address line 3: Other address information
- Add different mailing address

**CONTACT DETAILS**

- Contact person: Add first name and surname
- Phone number:
  - Type: Type
  - Country code: +66
  - Add number: Add number
- Email: Add email
- Web page: Add web page

At the bottom right of the form, there are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

## การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละหลายรายการ

การอัปโหลดไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้รับเงินสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

- หลังจากที่เตรียมไฟล์ข้อมูลผู้รับเงินเรียบร้อย สามารถนำไฟล์ไปอัปโหลดในระบบได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  - เลือก (Burger Menu) บุคลากร แล้วเลือก “รายชื่อผู้ติดต่อ” (Contact Book)
  - เลือก “ເລືອກຮາຍການ” (I want to) > “ໄຟຣ໏ຮາຍຊ່ວງຜູ້ຕິດຕ່ອງ” (Upload Contact File)

The screenshot shows the iCash application's 'Contact Book' page. The sidebar on the right has a 'File uploads' menu with 'Upload' selected. The main area displays a list of contacts with columns for Name, Account details, and Last activity.

Name ↑	Account details	Last activity ↑
A0001 1000A บ. วัน เกษต์อน มงคลช์ เชลล์ แอนด์ ล.	AA0001 *6054 ① 03/01/2023 Payment initiated 10.00 THB on 03/01/2023 Quick pay: 0.00	
A0002 2000A บ. วัน เกษต์อน มงคลช์ เชลล์ แอนด์ ล.	2000AA *3389 ① 26/11/2022 Contact created Quick pay: 0.00	
A0003 3000A บ. วัน เกษต์อน มงคลช์ เชลล์ แอนด์ ล.	3000AA *7771 ① 26/11/2022 Contact created Quick pay: 0.00	

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกบริษัทและเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

The screenshot shows the 'Contact file upload' dialog box. It includes fields for 'Select entity' (selected to 'บ. วัน เกษต์อน มงคลช์ เชลล์ แอนด์ ล.') and 'Select template' (selected to 'Beneficiary Ref Data Upload'). A blue box highlights the 'Select template' dropdown with the text 'เลือກບົຮັບທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກຂ້ອມູລຜູ້ຮັບເຈັນ'.

Below the dialog is a file upload interface with a 'File' input field, a browse button, and an 'UPLOAD' button. A blue box highlights this area with the text 'ເລືອກໄຟຣ໏ຜູ້ຮັບເຈັນທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກແລະ ກຳ "Upload"'.

## การตรวจสอบผลการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผู้รับเงิน

ท่านสามารถเรียกดูผลการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผู้รับเงินได้จาก “เลือกรายการ” (I want to) > “ดูรายการ” (View) > “ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ” (File upload) ระบบจะทำการแสดงข้อมูลไฟล์ทั้งหมดที่มีการอัปโหลดไว้

### สถานะรายการ รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

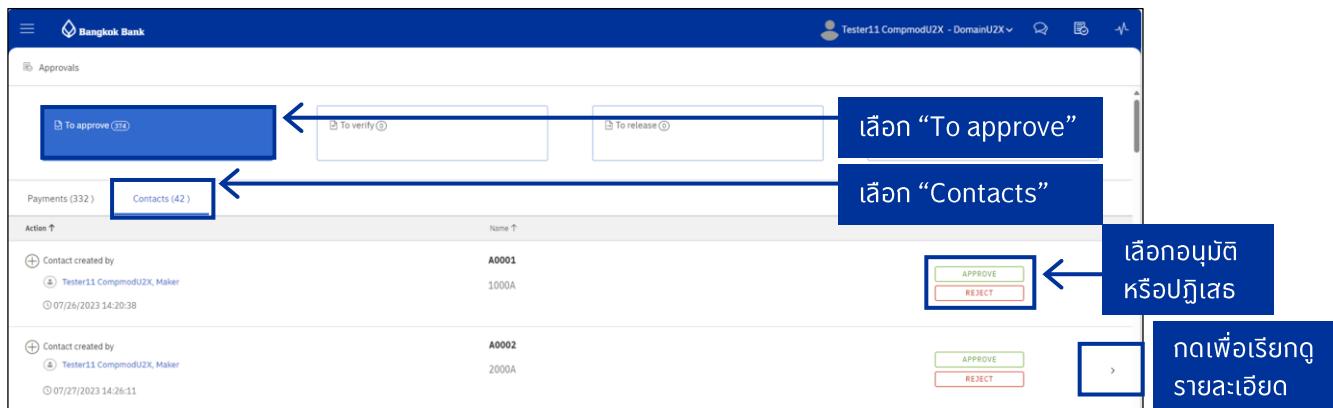
สถานะระดับ Contact	ความหมาย	ปุ่มดำเนินการที่เกี่ยวเนื่อง Contextual actions
Pending Validation	ไฟล์อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบ	-
Pending Verification	ไฟล์อยู่ระหว่างรอยืนยันโดยผู้ตรวจสอบ	Verify Reject
Pending Approval	ไฟล์/รายการอยู่ระหว่างรอยืนยันโดยผู้ตรวจสอบ	Approve Reject
Processed	ไฟล์ดำเนินการเรียบร้อย	-
Rejected	รายการถูกปฏิเสธ (พร้อมเหตุผลการปฏิเสธ)	Upload a New File Delete
Added to รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)	รายการที่เพิ่มเข้า รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) สำเร็จ	Add Account Edit Delete
สถานะระดับ Last activity	ความหมาย	Contextual actions
Contact Created	Contact ใหม่ถูกสร้างสำเร็จ	-
Contact Updated	Contact เดิมแก้ไขสำเร็จ	-
Payment Initiated	มีคำสั่งชำระเงินถูกสร้าง โดยเกี่ยวข้องกับ Contact นี้	View Payment
Payment Drafted	มีคำสั่งชำระเงิน草拟 โดยเกี่ยวข้องกับ Contact นี้	Edit and Send

หมายเหตุ : กรณฑ์รายการถูกปฏิเสธ ระบบจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธด้วย

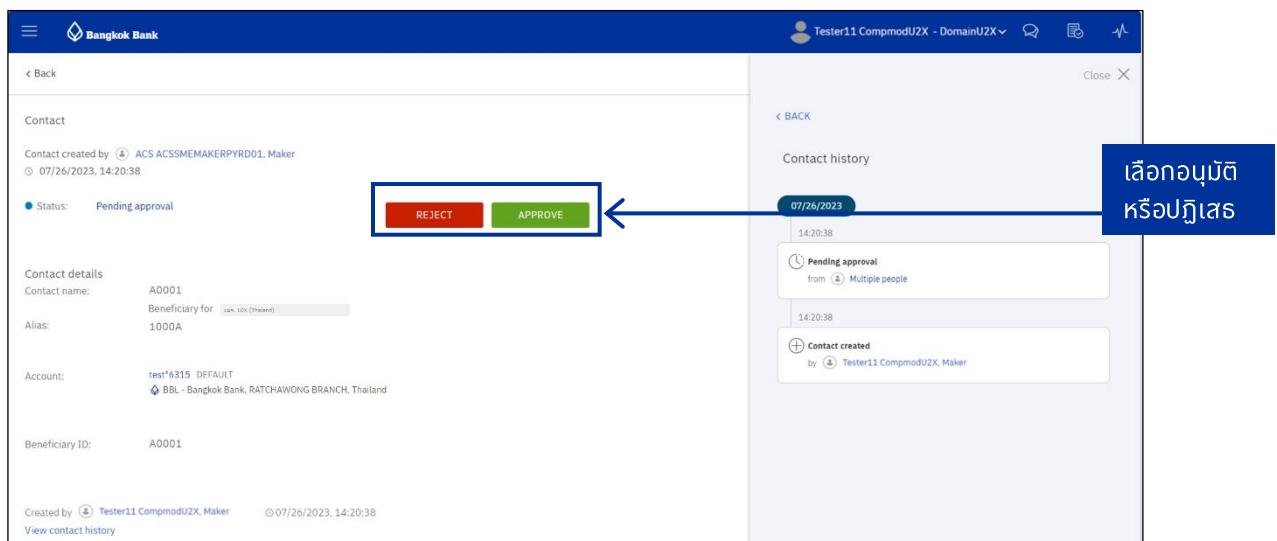
## การอนุมัติข้อบัญชีรับเงิน

กรณีที่ต้องมีการอนุมัติข้อบัญชีรับเงิน ท่านสามารถดำเนินการอนุมัติข้อบัญชีรับเงินโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

- เลือก (Burger Menu) บุญชัยบน และเลือก “อนุมัติ” (Approval) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบริหารจัดการรายการ
- เลือก “เพื่อออนุมัติ” (To approve) เพื่อเรียกดูรายการการอนุมัติกั้งหนด
- เลือก “รายชื่อผู้ติดต่อ” (Contacts) เพื่อเรียกดูข้อบัญชีรับเงินที่รออนุมัติ
- หากประสงค์อนุมัติกันที่ สามารถปุ่มกดจะเป็น “อนุมัติ” (Approve) หรือ “ปฏิเสธ” (Reject)
- หากประสงค์เรียกดูรายละเอียดรายการสามารถกดที่เครื่องหมาย “>” เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียด



- หน้าจอรายละเอียดข้อบัญชีรับเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้าจอปัจจุบัน
- หากประสงค์อนุมัติกันที่ สามารถปุ่มกดจะเป็น “อนุมัติ” (Approve) หรือ “ปฏิเสธ” (Reject)



## การเรียกดูข้อมูลผู้รับเงินที่มีการบันทึกในระบบ

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลผู้รับเงินที่มีการบันทึกไว้ในระบบกั้งหมดได้จากรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) หน้าแรก โดยระบบจะแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) และ ผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee)

**Beneficiary :** สำหรับบันทึกข้อมูลผู้รับเงินที่ว่าไป

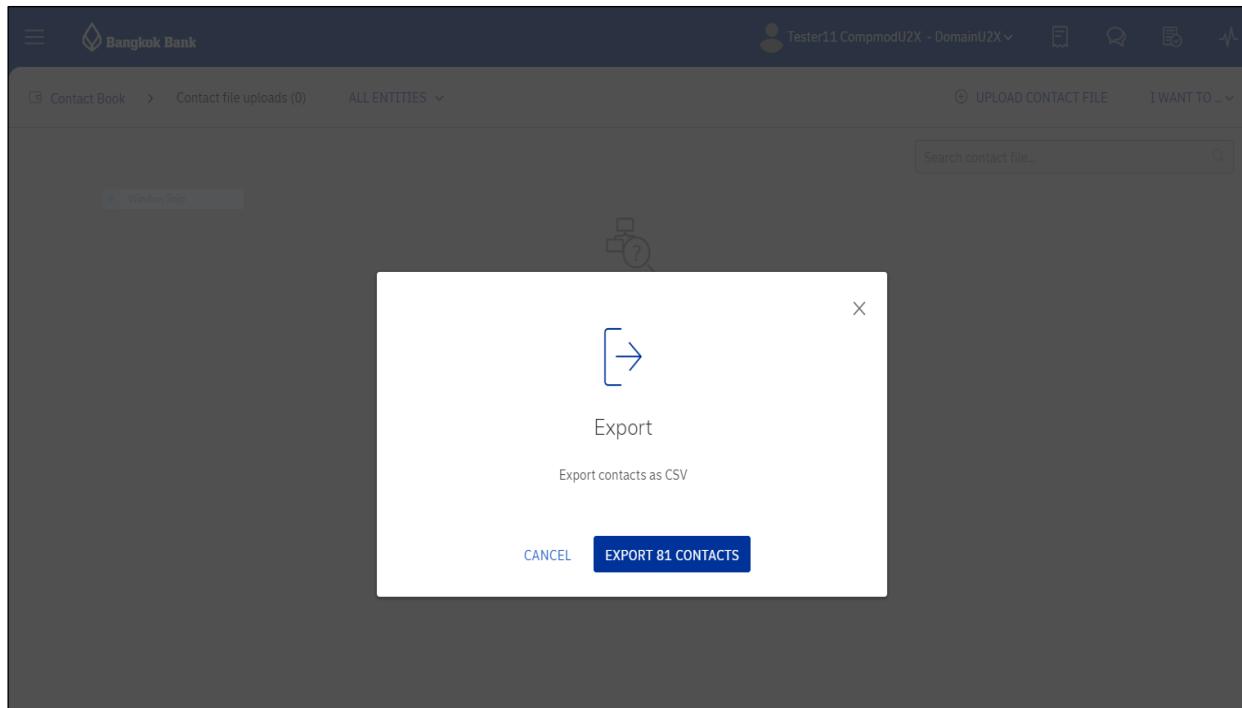
**Employee :** สำหรับบันทึกข้อมูลผู้รับเงินที่เป็นพนักงานและรับเงินผ่าน (Payroll Payment)

หากต้องการดูข้อมูลรายละเอียดของผู้รับเงินสามารถกดลูกศรที่แสดงอยู่บนขวาเมื่อของหน้าจอ

สามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินได้กันที่เพียงใส่ยอดเงินระบบจะแสดงหน้าจอการโอนเงินให้กับค์

ประวัติการโอนเงินให้ผู้รับเงิน

หากต้องการเรียกข้อมูลผู้รับเงินทั้งหมดให้แสดงในรูปแบบรายงาน สามารถเรียกด้วย “เสือกรายการ” (I want to) > “ส่งออก” (Export) > “รายชื่อผู้ติดต่อ” (Contact) ระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบ CSV



## ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ (CSV)

```
*contact-book-list - Notepad
File Edit Format View Help
Name,Account details,Last activity
BBL Ben Contact Direct Credit บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST C0001919 C0001919,14/11/2022 Contact created
JtestPMT001 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0179585 C0179585,14/11/2022 Contact updated
MR. BBLACTIVE01METRO บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, MR. BBLACTIVE01 METRO,15/11/2022 Contact created
PCCONTACT00016 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0179249 C0179249,15/11/2022 Contact updated
PCCONTACT00018 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0007754 C0007754,15/11/2022 Contact updated
PCCONTACT00020 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0288975 C0288975,15/11/2022 Contact updated
PCCONTACT00023 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0002204 C0002204,15/11/2022 Contact created
PCCONTACT00023 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, SCG8 CO.LTD.,15/11/2022 Contact created
PCCONTACT00023 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0003793 C0003793,15/11/2022 Contact created
PCCONTACT00026 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0294741 C0294741,15/11/2022 Contact created
TESTBBLANDNONBBL_001 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, NONBBL,15/11/2022 Contact created
TESTBBLANDNONBBL_001 บจ. ไอ แอนด์ รี ไบโอด ดิจิ จำกัด, TEST_C0281056 C0281056,15/11/2022 Contact created
```

## บริการบริหารสภาพคล่อง

### การใช้งานทั่วไปสำหรับบริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity)

ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลและความเคลื่อนไหวรายการทางการเงินของการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และกลุ่มบริษัทรวมถึงการกู้ยืมระหว่างบริษัทผ่าน (Liquidity Center)

### การใช้งาน Liquidity Center

Liquidity Center คือ ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ และตรวจสอบรายการการบริหารสภาพคล่อง การเข้าใช้งาน : เลือก (Burger Menu) ☰ เมนูช้ายบน และเลือก “บริหารสภาพคล่องทางการเงิน”(Liquidity) > “การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท” (Sweeps)

### การเรียกดูข้อมูลบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท

การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท (Sweeping Center) จะแสดงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลระดับโครงสร้างบัญชี (Structure) จนถึงระดับคู่บัญชีทุกคู่ (Instruction) ของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยแสดงผลในรูปแบบของรูปภาพและข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและได้รายละเอียดที่ครบถ้วน

ภาพประกอบการเข้าใช้งาน (Liquidity Center)

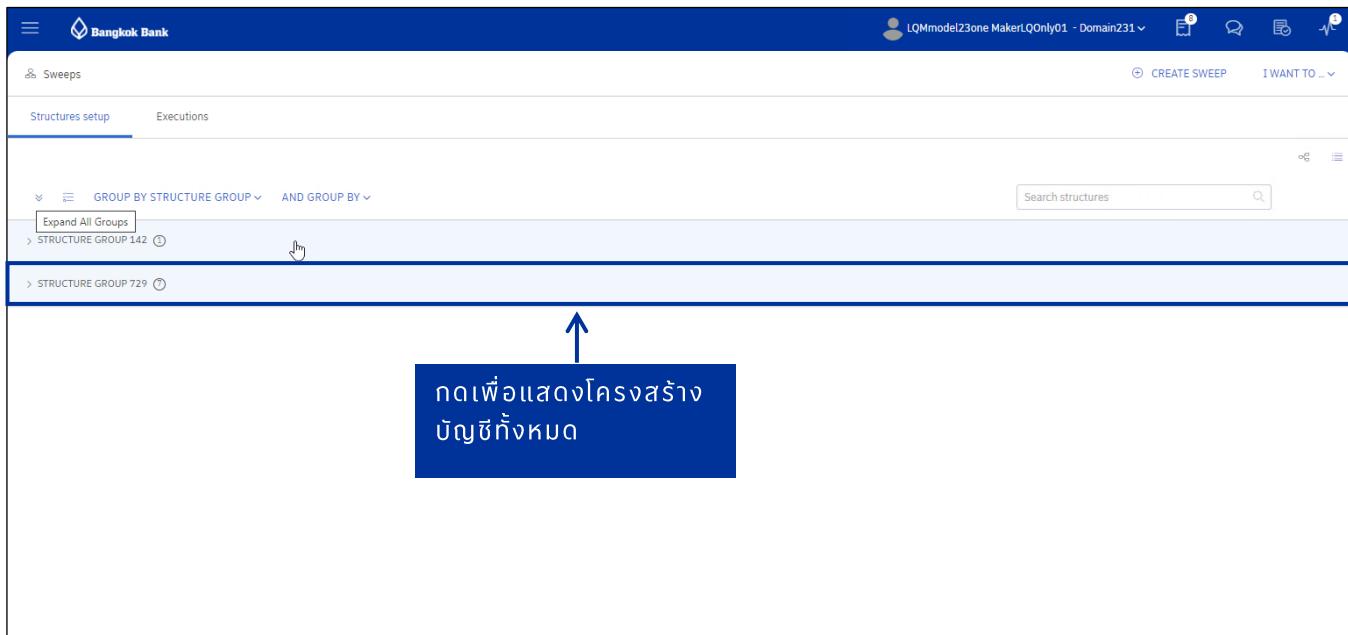
The screenshot shows the Liquidity Center interface for Bangkok Bank. The left sidebar menu is expanded to show the 'Sweeps' option under the 'Liquidity' section. The main area displays a table of sweeps, with one row selected. The table columns include 'Type', 'Execution frequency', and 'Status'. The selected row shows 'Manual 01' as the type, 'BBL Domestic Single Currency Dynamic' as the execution frequency, and 'Active' as the status. Below the table, there is a summary of '2 account(s), 1 instruction(s)'.

Type	Execution frequency	Status
Manual 01	BBL Domestic Single Currency Dynamic	Active
571	Cross Bank Sweep	Daily
2nd		Time triggered at 12:00
2 account(s), 1 instruction(s)		

## การเรียกดูข้อมูลระดับโครงสร้างบัญชีและคู่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

Sweeping Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างบัญชี (Structure) และคู่บัญชี (Instruction) รวมถึงเงื่อนไขในการโอนเงินทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

การเข้าใช้งาน “บริหารสภาพคล่องทางการเงิน” (Liquidity) > “การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท” (Sweeps) > “รูปแบบโครงสร้าง” (Structure setup) ระบบจะแสดงโครงสร้างบัญชี ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร



## หน้าจอแสดงโครงสร้างบัญชี

Structure group id	Structure Name	Structure id	Type	Execution frequency	Status
784	Test FFF	2042	BBL Domestic Single Currency Dynamic	Weekly Every 1 week on Monday Time triggered	Active No end date
784	Test Report SS TT	2062		Daily Time triggered	Active No end date
785	Test Start Fo	198	Domestic Sweep	Daily End of day	Yet To Start on 29/02/2024

- Group ID & Order ID ของกลุ่มโครงสร้างบัญชี และ ลำดับการทำงานของกลุ่ม  
ประกอบไปด้วย ชื่อโครงสร้างบัญชี และ เลข ID ของโครงสร้างบัญชี
- Structure ประเภทโครงสร้างบัญชี ได้แก่ ผังประเภทการโอนเงินภายในธนาคาร (domestic sweep) หรือ ผังประเภทการโอนเงินข้ามธนาคาร (cross bank sweep)
- Type ความถี่ และ เวลา ในการทำการ  
สถานะของโครงสร้างบัญชี ว่าเป็นโครงสร้างบัญชีทำงานปกติ (active) หรือ โครงสร้างบัญชีที่จะเริ่มทำงานในอนาคต (yet to start)
- Execution Frequency จำนวนคู่บัญชี
- Status จำนวนบัญชีในโครงสร้างบัญชี

## หน้าจอแสดงข้อมูลการตั้งค่า (Setup) โครงสร้างบัญชี โดย 1 วงกลม คือ 1 ผัง

ตัวเลขในวงกลมเล็ก บ่งบอก ถึงจำนวนคู่บัญชีของบัญชีนี้

วงกลมเป็นตัวแทน 1 โครงสร้างบัญชี

นำมาจากบันทึกของโครงสร้างบัญชี:

- บรรทัด#1 : Structure Name
- บรรทัด#2 : Structure ID

Type: ประเภทของโครงสร้างบัญชี (Domestic, Cross Bank)

Execution Frequency: ความต้องการ�行การ

Status: สถานะ

Instruction: จำนวนคู่บัญชี พร้อมสรุปสถานะ

Structure Group ID: เลเบลกลุ่มของโครงสร้างบัญชี

Order in a Group: ลำดับการท่องเที่ยวของโครงสร้างบัญชีในกลุ่ม

กดที่ลูกศร เพื่อเข้าดู ข้อมูลระดับคู่บัญชี

ในการนี้กดที่ลูกศร เพื่อเข้าดูข้อมูลระดับคู่บัญชี จะแสดงหน้าจอระหว่างคู่บัญชีที่เลือก

ในการนี้ที่โครงสร้าง (Structure) มีการตั้ง Sweeping ล่วงหน้า หรือ กำหนดโครงสร้าง (Structure) (หรือ หยุดการทำงานหรือ หยุดซึ่วคราว (Suspend)) ไว้จะทำให้หน้าจอแสดงโครงสร้าง (Execution Structure) และ เป็นวงกลมเส้นประเท่านั้น

ผังวงกลมเป็นเส้นประ หมายถึง ผังที่ถูกหยุดการใช้งาน

ผังวงกลมสืบเนื่อง หมายถึง ผังที่เปิดใช้งานอยู่

## การเรียกดูข้อมูลระดับคู่บัญชี

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคู่บัญชี (Instruction) ทั้งหมดภายใต้โครงสร้างบัญชีนั้น ๆ ความหมายของบัญชีในระดับคู่บัญชี มีดังนี้

- Master account (บัญชีแม่) คือ บัญชีระดับบนสำหรับรวมเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
- Child account (บัญชีลูก) คือ บัญชีระดับล่างที่ถูกบริหารจัดการโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

Structure Mockup for Manual 02  
1522  
Cross Bank Sweep

Cash balance: 1,437,500.00 THB  
Available balance: 11,437,500.00 THB

Owning entity: บ. วัน เทคโน มอเตอร์ เซลส์ เมนด์ จำกัด  
Participating countries: Thailand  
Participating currencies: THB  
Participating banks: BBL - Bangkok Bank, KBANK - Kasikornbank  
Participating entities: บ. วัน เทคโน มอเตอร์ เซลส์ เมนด์ จำกัด

Ledger balance: 1,437,500.00 THB  
Execution frequency: Daily, time triggered at 12:00  
Status: Active  
Instructions: 1 active

**Instructions (1)** **Executions** แสดงจำนวนคู่บัญชี

GROUP BY คู่บัญชี เงื่อนไขจำนวนเงินในการ Sweeps

Order ↑ Instruction ↑ Target in THB ↑ Child account - Master account: ↑ Frequency ↑ Status ↑

1st Zero Balancing 0.00 THB @1.0000 KBANK2 GDMHOLDING #7601 Daily Active  
1522-1 Time triggered at 12:00 No end date  
TEST\_P0207017 P0207017 \*1705 THB THA บ. วัน เทคโน มอเตอร์ เซลส์ เมนด์ จำกัด

รายการแต่ละคู่บัญชี

กด (icon) เพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละคู่บัญชีในแบบบูรปักษ์

• Structure ID	ID ของโครงสร้างบัญชี
• Type	ประเภทของโครงสร้างบัญชี
• Cash balance	เงินสดคงเหลือในบัญชี
• Available Balance	เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
• Ledger Balance	เงินคงเหลือในบัญชี
• Owning entity	บริษัทแม่
• Participating Countries	ประเทศไทยของบัญชีลูก
• Participating Currencies	สกุลเงินของบัญชีลูก
• Participant Bank	ธนาคารของบัญชีลูก
• Participating Entities	บริษัทลูก
• Execution frequency	ความถี่ และ เวลา ในการกำรรายงาน
• Status	สถานะของโครงสร้างบัญชี ว่าเป็นโครงสร้างบัญชีทำงานปกติ (active) หรือ โครงสร้างบัญชีที่จะเริ่มทำงานในอนาคต (yet to start)

กดที่ลูกศร เพื่อเข้าดูรายละเอียดของคู่บัญชี

## ໃນການສັກດີກ່ຽວຂ້ອງຄຣ ເພື່ອເຫັນດີຂ້ອມລະດັບຄຸ່ມັນຍັງ ຈະແສດທ່ານຈອຮະຫວ່າງຄຸ່ມັນຍັງທີ່ເລືອກ

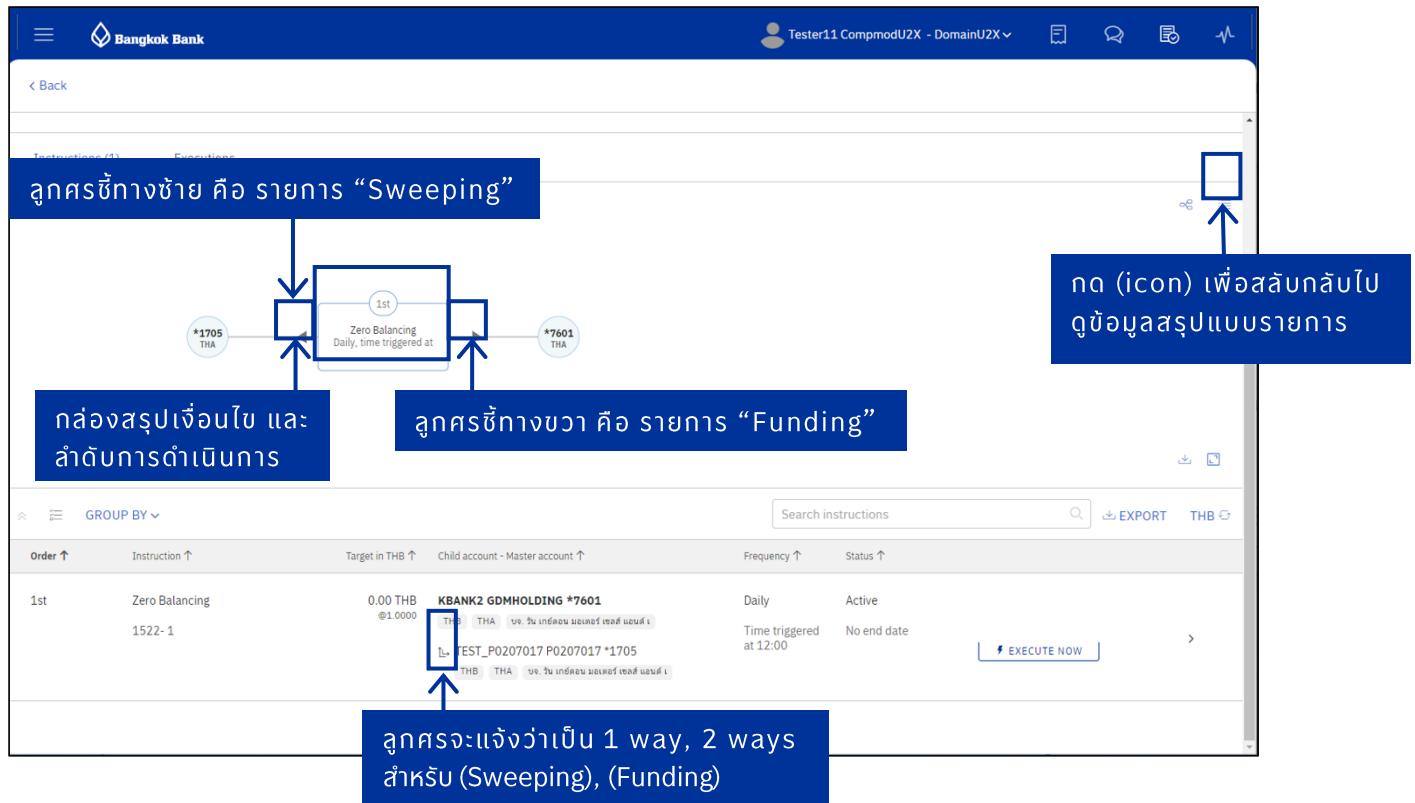
The screenshot shows the 'Zero Balancing' configuration screen. At the top, it displays the Child account (TEST\_P0207019 P0207019 \*2216) and Master account (TEST\_P0207017 P0207017 \*1705). It includes sections for Priority (1st), Target (0.00 THB), Execute (Daily, end of day), Last execution (49766, 08/06/2023), Results in transfers (100% of the time for last 3 months), Sweep transfer amount for last 3 months (Average: 74,503,553.56 THB, Min: 74,503,553.56 THB, Max: 74,503,553.56 THB), Status (Active, 08/06/2023 - until terminated), Structure (Structure Mockup for Manual 01, 1521), and Relationship (Relationship\_257, 257, 05/07/2023).

The 'Executions' tab shows the history of sweeps. It lists two entries:

- 09/06/2023**: Execution ID 49867, As scheduled, Target Balancing. It shows a sweep from the Child account (TEST\_P0207019 P0207019 \*2216) to the Master account (TEST\_P0207017 P0207017 \*1705) of 74,503,553.56 THB.
- 08/06/2023**: Execution ID 49766, As scheduled, Target Balancing. It shows a sweep from the Child account (TEST\_P0207019 P0207019 \*2216) to the Master account (TEST\_P0207017 P0207017 \*1705) of 74,503,553.56 THB.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| • Child                | ບັນຍັງສູກ  |
| • Master               | ບັນຍັງແມ່  |
| • Priority             | ລຳດັບໃນການໂອນເຈິນຂອງຄຸ່ມັນຍັງນັ້ນໆ                       |
| • Target               | ຈຳນວນເຈິນທີ່ຕ້ອງການຄອງເກົ່າໄວ້ໃນບັນຍັງສູກ                |
| • Execute              | ຄວາມດີ ແລະ ເວລາ ໃນການໂອນເຈິນ                             |
| • Last Execution       | ID ຂອງຮາຍການລໍາສຸດ ແລະ ວັນ ເວລາລໍາສຸດ ທີ່ກໍາກຳການໂອນເຈິນ |
| • Results in Transfers | ຜລດພົມໃນການໂອນເຈິນ ໃນຮອບ 3 ເດືອນ ເນື້ອເກີຍບັນຍັງສູກ      |
| • Average              | ຈຳນວນເຈິນເສົ້າຍທີ່ໂອນຕ່ອຄຮັ້ງ                            |
| • Min                  | ຈຳນວນເຈິນໂອນຕໍ່າສຸດ                                      |
| • Max                  | ຈຳນວນເຈິນໂອນສູງສຸດ                                       |
| • Status               | ສຕານະຂອງຄຸ່ມັນຍັງ  |
| • Structure            | ໂຄຮງສ້າງບັນຍັງສູກທີ່ຄຸ່ມັນຍັງຜູກອູ່                      |
| • Relationship         | Intercompany Loan ທີ່ຜູກອູ່                              |

ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่า (set up) เจื่องในการโอนเงินของแต่ละคู่บัญชีในรูปแบบรูปภาพได้



- Order
- Instruction
- Target in THB
- Child account – Master account
- Frequency
- Status
- -> <-

- ลำดับการโอนเงินของคู่บัญชีนั้นๆ  
รายละเอียดของคู่บัญชี  
จำนวนเงินที่ต้องการคงเหลือไว้ในบัญชีสูตร ยกเว้น THB  
บัญชีสูตร - บัญชีแม่  
ความต้องการเวลาในการโอนเงิน  
สถานะของคู่บัญชี  
สัญลักษณ์สูตรซ้ายและขวา หมายถึง  
->กำหนดให้บัญชีสูตรสามารถโอนเงินให้บัญชีแม่ได้ ตามเจื่องในการโอนที่ set ไว้  
<-กำหนดให้บัญชีแม่ สามารถโอนเงินให้บัญชีสูตรได้ ตามเจื่องในการโอนที่ set ไว้

ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการดำเนินการ (Executions) ของแต่ละคู่บัญชีได้ดังรูปด้านล่าง

แสดงผลการคำนวณของแต่ละคู่บัญชี

เงื่อนไขการคำนวณ

คู่บัญชี

ยอดเงินโอน

สถานะ

วัน/เวลา

Yesterday

	Date & Time ↓	Execution ↑	Target in THB ↑	Child account - Master account ↑	ยอดเงินโอน ↑	Status ↑	EXPORT THB ↗
Yesterday End of day	49765	0.00 THB @1.0000	TEST_P0207017 P0207017 *1705	THB THA บ. ว. เก็ค่อน มอเตอร์ เอลส์ เมนต์ ๑	75,971,053.56 THB @1.0000	Executed with transfer	>
	As scheduled		Zero Balancing	L_CASH DIGI UAT TEST 6364 THB THA บ. ว. เก็ค่อน มอเตอร์ เอลส์ เมนต์ ๑			
Yesterday End of day	49766	10,000.00 THB @1.0000	TEST_P0207019 P0207019 *2216	THB THA บ. ว. เก็ค่อน มอเตอร์ เอลส์ เมนต์ ๑	74,503,553.56 THB @1.0000	Executed with transfer	>
	As scheduled		Target Balancing	L_TEST_P0207017 P0207017 1705 THB THA บ. ว. เก็ค่อน มอเตอร์ เอลส์ เมนต์ ๑			

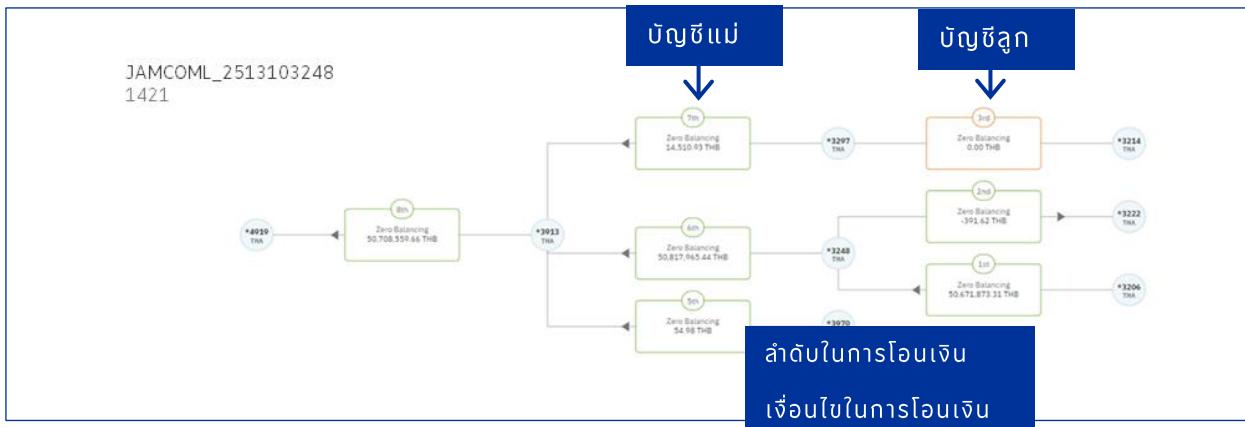
สถานะ “Status” การดำเนินการมีดังนี้

- Executed with transfer : คำสั่งถูกดำเนินการ พร้อมมีการโอนเงินสำเร็จ
- Executed no transfer : คำสั่งถูกดำเนินการ แต่ไม่มีการโอนเงินระหว่างคู่บัญชี
- Failed : ดำเนินการไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่บัญชีที่ไม่มีการคำนวณการโอนเงิน เป็นของจากยอดเงินในบัญชีลูก (control account) ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการโอนที่ตั้งไว้ อาทิ เงื่อนไขที่ตั้งไว้ คือ zero balance แต่ยอดเงินในบัญชีลูกวันนั้นเท่ากับ 0 อยู่แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงิน และแสดงสถานะ No Transfer

หลังจากผู้ใช้งานกดปุ่ม icon เพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละคู่บัญชีในแบบรูปภาพ ระบบจะแสดงรูปภาพดังภาพด้านล่าง

ตัวอย่าง Structure : JAMCOML\_2513103248 ประกอบไปด้วย 7 คู่บัญชี (instructions) สามารถเรียกดูรายได้ตามตัวอย่างด้านล่าง



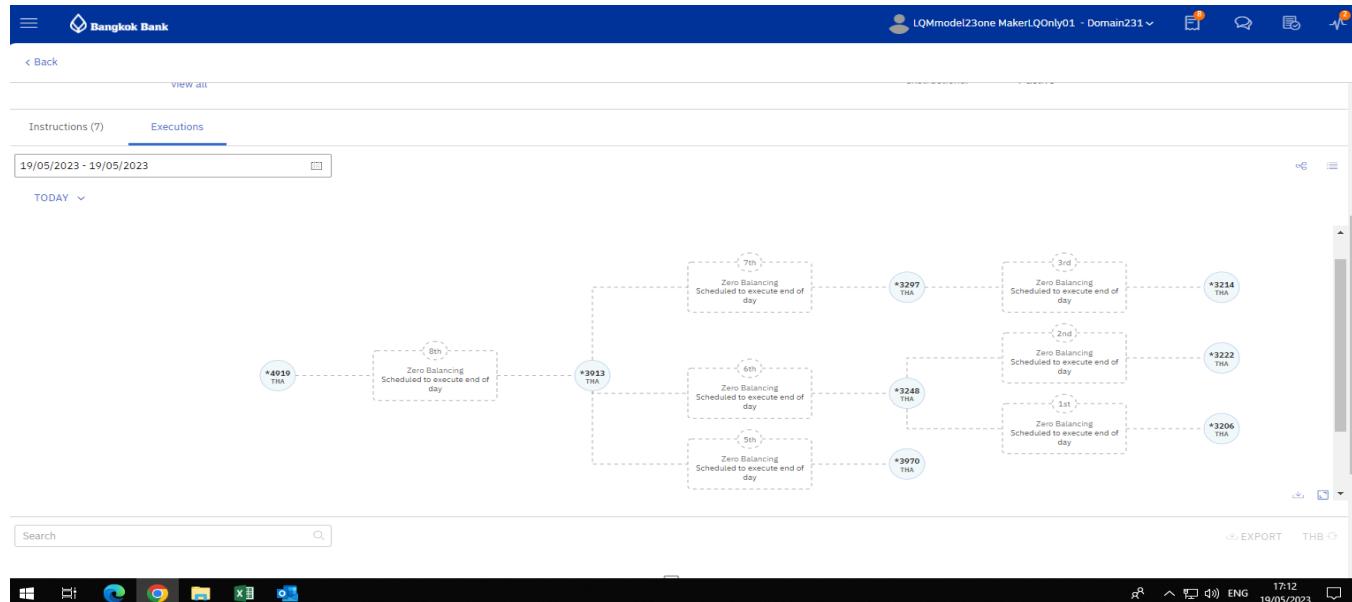
โดยมีรายละเอียดการแสดง Execute Structure ในแต่ละสีดังนี้

- สีเขียว (Transfer) คือ การโอนเงินสำเร็จ
- สีส้ม (No transfer) คือ ไม่มีการโอนเงิน
- สีแดง (Failed) คือ โอนเงินไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่บัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน เนื่องจากยอดเงินในบัญชีลูก (control account) ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการโอนที่ตั้งไว้ อาทิ เงื่อนไขที่ตั้งไว้ คือ (zero balance) แต่ยอดเงินในบัญชีลูกวันนั้นเท่ากับ 0 อยู่แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงิน และแสดงสถานะ (No Transfer)

กรณีผู้ใช้เรียกดูภาพโครงสร้างบัญชีที่ยังไม่ถึงเวลาโอนเงินของโครงสร้างบัญชีนั้น หน้าจอ (Executions) จะแสดงผลภาพโครงสร้างบัญชีในรูปแบบเส้นประ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง

ตัวอย่าง ผู้ใช้เรียกดูภาพโครงสร้างเวลา 17:12 ระบบจะแสดงภาพโครงสร้างเป็นเส้นประ เพราะโครงสร้างนี้ถูก (set) ให้ทำการโอนเงิน ณ สิ้นวัน (end of day)



ตัวอย่าง หน้าจอแสดงธุรกรรมสถานการณ์โอนเงิน ระดับกลุ่มโครงสร้างบัญชี โดยเลือกเมนู “การโอนเงินระหว่างบัญชีซึ่งกันเอง” (Sweep) > “การทำรายการกันที่”(Execution)

หน้าจอแสดงสถานะการโอนเงินในวันที่กี่กำหนด

เลือก (Executions Tab)  
ในหน้า (Sweeps)

เลือกวันที่ กี่ต้องการดู  
(Sweeps)

วงกลมแสดงสีสัน และสีเขียว แสดงถึง (Structure) ที่มีการ (Sweeps)

นำลูกครุ ไปวางแผนก่อภาระ เพื่อแสดงกรอบรายละเอียดของ (Structure) ที่เลือก

แสดงแดบรายละเอียด (Structure)  
ที่มี (Sweeps) ในวันที่กำหนด

Structure	Executed	Transfer	No transfer	As scheduled	Execution mode
New Str_TT 4.3 C25 PP 2024	3	2	1	3	View structure
Test FFFF 2042	1	0	1	1	As scheduled: 1

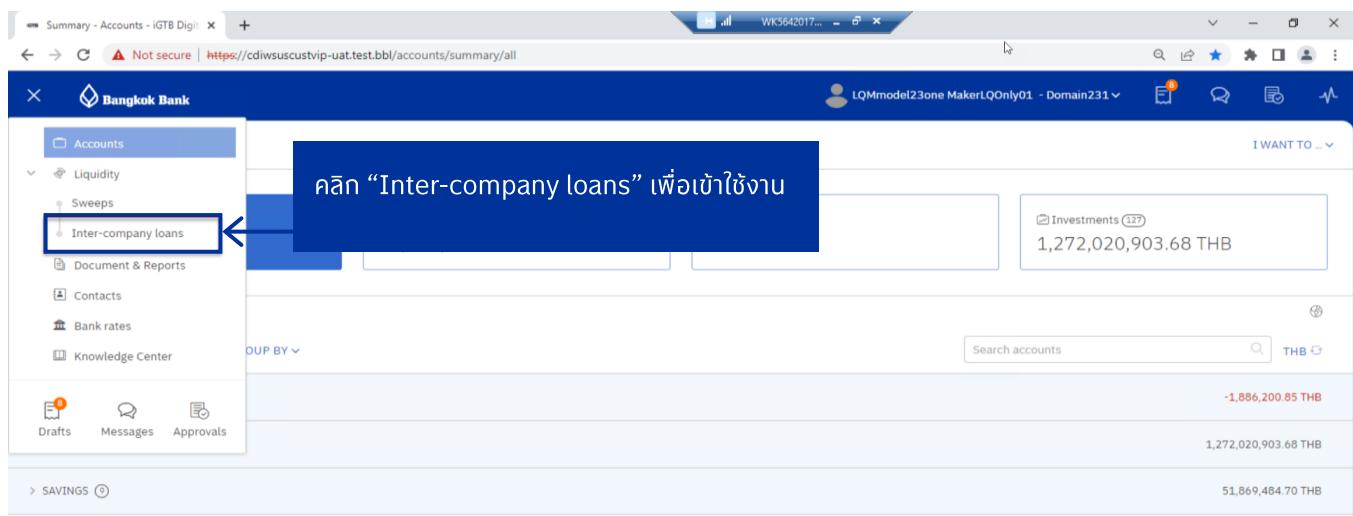
- สีเขียว (Transfer) คือ การโอนเงินสำเร็จ
- สีส้ม (No transfer) คือ ไม่มีการโอนเงิน
- สีแดง (Failed) คือ โอนเงินไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่บัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน เนื่องจากยอดเงินในบัญชีลูก (control account) ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการโอนที่ตั้งไว้ อาทิ เงื่อนไขที่ตั้งไว้ คือ (zero balance) แต่ยอดเงินในบัญชีลูกวันนั้นเท่ากับ 0 อยู่แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงิน และแสดงสถานะ (No Transfer)

## ເຈັບຄູ່ຮະຫວ່າງບຣັນດິ (Inter-Company Loans ຂົວ ICL)

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດຸ ຍອດເຈັບຄູ່ຮະຫວ່າງບຣັນດິແມ່ນແລະກຳລຸ່ມບຣັນດິໃນເຄື່ອງ ເນື້ອມການໂວນເຈັບໃນແຕ່ລະຄຽບສໍາຫຼັບຄູ່ບໍລິຫານທີ່ໄດ້ກັບແລະຜູ້ໃຫ້ກັບ ແລະສາມາດດູຮາຍລະເອຍດຕ່າງໆ ບ່ອງເຈັບໃນເຄື່ອງ ເຊັ່ນ ອັດຕະດອກເບື້ອງເຈັບຄູ່ຮະຫວ່າງບໍລິຫານທີ່ໄດ້ກັບແລະບໍລິຫານທີ່ໃຫ້ກັບ ຜ່ານບຸນຍົດບຣັນດິຮາຍສະກຸພາບລ່ອງການເຈັບ (Liquidity Center) ໂດຍການເຂົ້າໃຈຈານ ເລືອກ “ບຣັນດິຮາຍສະກຸພາບລ່ອງການເຈັບ” (Liquidity) > “ການຄູ່ຍືນເຈັບຮະຫວ່າງບຣັນດິ” (Inter-company loans)

### ການເຂົ້າໃຈມູນຄວາມຄູ່ຍືນເຈັບຮະຫວ່າງບຣັນດິ (Inter-Company Loans)



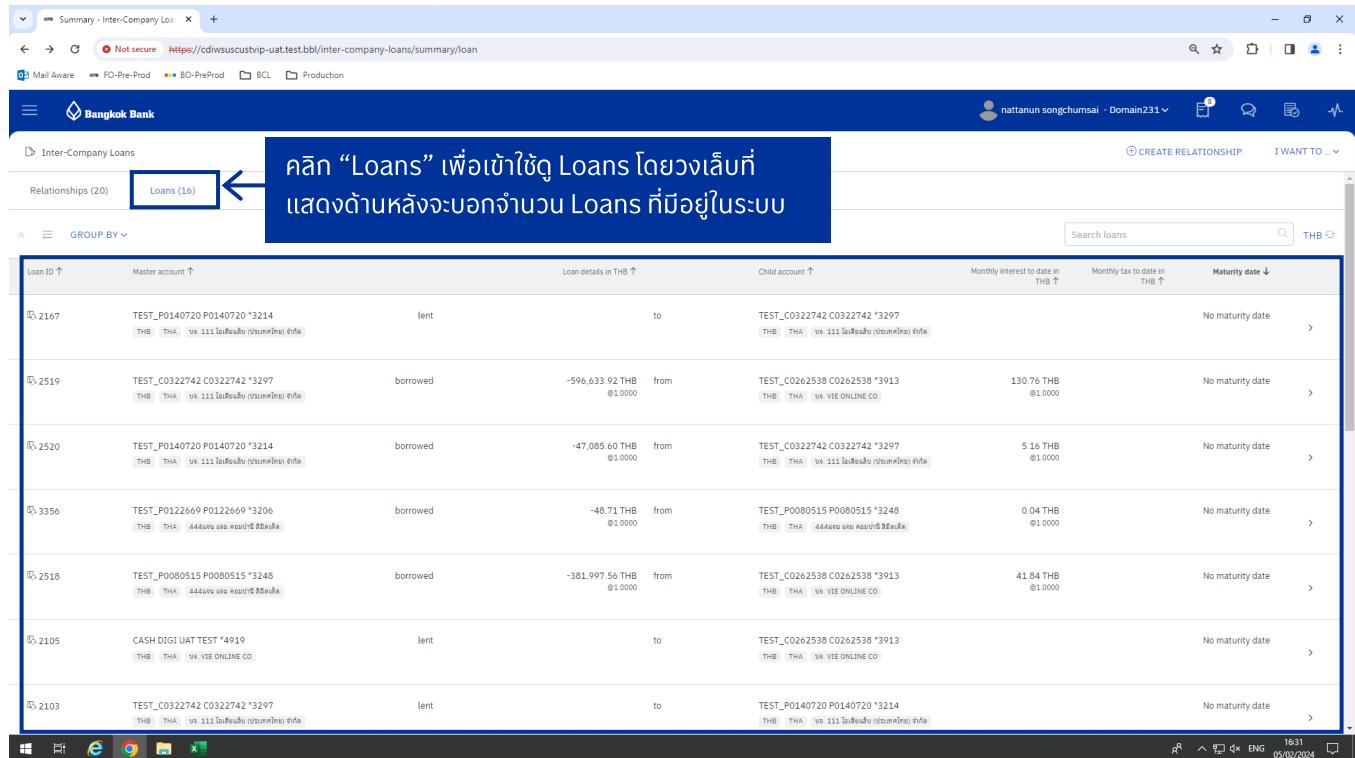
ระบบแสดงเมบุความสัมพันธ์ (Relationships) และ เงินกู้ (Loans) โดย เมบุความสัมพันธ์แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีผู้กู้และบัญชีผู้ให้กู้ที่ตั้งค่าไว้ในระบบ

Name ↑	Master account ↑	Available amount in THB	Child account ↑	Status ↑	
Compcode_acct1_acct2 284	TEST_C0322742 C0322742 *3297 THB THA သ. 111 မီလီယံ (အေဒီအား) တိုင်	can lend can borrowed	No Limit to No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA သ. VIE ONLINE CO	Active No end date
Relationship_226 226	TEST_C0322742 C0322742 *3297 THB THA သ. 111 မီလီယံ (အေဒီအား) တိုင်	can lend can borrowed	No Limit to No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA သ. VIE ONLINE CO	Active Ends on 20/06/20 23
Relationship_229 229	TEST_P0027032 P0027032 AND TEST_P0163098 *3222 THB THA သ. 222 မီလီယံ (အေဒီအား) တိုင်	can lend can borrowed	No Limit to No Limit from	TEST_P0080515 P0080515 *3248 THB THA 444မီ သာ အေနစွဲ ပြည်	Active Ends on 22/05/20 23
Relationship_253 253	MR TEST_P0207279 P0207279 AND MISS TEST_P0024365 P0 024365 *3970 THB THA သ. မာရာ၃ မီလီ ခွဲကိုယ်	can lend can borrowed	No Limit to No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA သ. VIE ONLINE CO	Active No end date
Relationship_26 (Model23.1) 26	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA သ. VIE ONLINE CO	can lend can borrowed	No Limit to No Limit from	MR TEST_P0207279 P0207279 AND MISS TEST_P0024365 P0 024365 *3970 THB THA သ. မာရာ၃ မီလီ ခွဲကိုယ်	Active Ends on 24/04/20 23

- Name
- Master Account
- Child account
- Available amount in THB can lend
- Available amount in THB can borrow
- Status

ชื่อความสัมพันธ์ และ รหัสความสัมพันธ์  
บัญชีผู้ให้กู้  
บัญชีผู้กู้  
วงเงินคงเหลือที่ Master Account สามารถให้กู้ได้  
วงเงินคงเหลือที่ Master Account สามารถตู้  
สถาบันของคู่ความสัมพันธ์ และ วันที่สิ้นสุด

ເມີນເຈັບກຸຈະແສດງຍອດເຈັບກຸຮະຫວ່າງຄຸ້ຄວາມສັນພັນ ແລະ ດອກເບີຍ



- Loan ID รหัสเงินกู้
  - Master account บัญชีผู้ให้กู้
  - Child account บัญชีผู้กู้
  - Loan detail ยอดเงินกู้
  - Monthly interest to date ดอกเบี้ยสะสมระหว่างเดือน
  - Monthly tax to date ภาษีที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้สะสมระหว่างเดือน (ปกติระบบแสดงช่วงว่าง)
  - Maturity date วันครบกำหนดเงินกู้

## Inter Company Loan - Relationship Detail

**Relationship\_332**

332  
Revolving relationship

Master: TEST\_P0027032 P0027032 AND TEST\_P0163098 \*3222  
THB THA ว. 222 ໃຈການຊັບ (ບໍລິສັດ) ດົກ  
CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand  
View account details

Child: TEST\_P0080515 P0080515 \*3248  
THB THA 444ເງື່ອງ ສະ ຂວາງ ຖະແຫຼກ  
CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand  
View account details

Limit:	Lending No Limit	Borrowing No Limit	Monthly interest to date:	25.04 THB	Status:	Active
Available:	NA	NA	Monthly tax to date:	0.00 THB	Agreement:	28/12/2023 - No end date
Utilization:	NA	NA			Linked sweep:	Ref 2201-1

**RELATIONSHIP DETAILS**

Master account opening amount:	0.00 THB
Master account opening interest amount:	0.00 THB
Relationship pair limit:	No
Relationship pair interest:	Yes
Calculation method:	Periodic/Posting
Posting frequency:	MONTHLY
Post net interest:	No
Next posting date:	31/03/2024

**Master lends to child**

Interest type:	Fixed
Day basis:	365
Interest rate:	7.2

**MASTER BORROWS TO CHILD**

Interest type:	Fixed
Day basis:	365
Interest rate:	4.3

**LOAN TERMS**

Loan type:	Revolving
Repayment terms:	Payback Principal and Interest
Periodic payment:	No
Forced debit repayment:	PARTIAL
Failed repayment:	Overdue

**TAX**

Withholding tax:	No
Special business tax:	No

**แสดงข้อมูลรายละเอียด (Relationship) ที่เลือก**

**Loans (1)**

**แสดง (Loan Transaction) ສາມາດ ຄັກຂວາ ເພື່ອງ (Loan Transaction) ຮາຍວັນ**

**GROUP BY**

Loan ID ↑	Master account ↑	Loan details ↑	Child account ↑	Monthly interest to date ↑	Monthly tax to date ↑	Maturity date ↓
3306	TEST_P0080515 P0080515 *3222 THB THA ว. 222 ໃຈການຊັບ (ບໍລິສັດ) ດົກ	lent 21,140.26 THB @1.0000 to TEST_P0080515 P0080515 *3248 THB THA 444ເງື່ອງ ສະ ຂວາງ ພະແຫຼກ	25.04 THB @1.0000	No maturity date		

- Master account
- Child account
- Lending Limit
- Borrowing Limit
- Available
- Utilization
- Monthly interest To date

ບັນຍັດຜູ້ໃຫ້ງ  
ບັນຍັດຜູ້ຖື  
ວົງເຈັບໃຫ້ງ  
ວົງເຈັບຂອງງົງ  
ຍອດເຈັບຄົງເຫັນທີ່ໃຫ້ໄດ້ ປົກຕົວຮັບແສດງ (N/A)  
ເພຣະໄມ່ກຳໜົດວົງເຈັບ  
ວົງເຈັບກົງທີ່ໃຫ້ໄປ ປົກຕົວຮັບແສດງ (N/A) ເພຣະໄມ່  
ກຳໜົດວົງເຈັບ  
ດອກເບື້ອຍະສນະຫວ່າງເດືອນ

- Monthly tax to Date ภาษีສະບາຍະหว່າງເດືອນ (ປົກຕິຮະບບແສດງ  
ຫຼຸ້ນວ່າງ)
- Status ສດານະຂອງຄວາມສັນພັນຮ່າງ
- Agreement ສ້າງຢາເຈັນກັ້ງກໍ່ຜູກອູ່ກັບຄວາມສັນພັນຮ່າງ (ດ້ານມີ  
ຮັກສໂຄຣງສຮ້າງບັນຍັບແລະຄຸ່ງບັນຍັບ(ກໍ່ຜູກກັບ  
ຄວາມສັນພັນຮ່າງ)
- Linked sweep ຍອດເຈັນກັ້ງຕັ້ງຕັນ
- Master account opening amount ດອກເບື້ອຕັ້ງຕັນ
- Master account opening interest amount ວັງເຈັນກັ້ງຮ່າງຄຸ່ງບັນຍັບ (ປົກຕິຮະບບຈະແສດງຄ່າ No  
ຄືວິໄລໄດ້ດໍາເນດວງເຈັນໄວ້)
- Relationship pair limit ກໍາເນດໃຫ້ຮະບບຄຳນວນດອກເບື້ອເຈັນກັ້ງໂດຍ  
Yes ຄືວິໄລໃຫ້ຄຳນວນ  
No ຄືວິໄລມີຄຳນວນ
- Relationship pair interest ວິທີການຄົດດອກເບື້ອ ໂດຍ ຮະບບຈະແສດງ (periodic  
Posting) ຄືວິໄລຕັດດອກເບື້ອເປັນຮອບໆ  
ຄວາມຖີ່ໃນການຕັດດອກເບື້ອເຈັນກັ້ງ ໂດຍຮະບບແສດງ  
(monthly) ຕັດເປັນຮາຍເດືອນ ຖຸກວັນທີ 5 ຂອງ  
ເດືອນ
- Calculation method ວິທີການຕັດດອກເບື້ອແບບໜັກລ້າງກັນຮ່າງຄຸ່ງບັນຍັບ  
ຮະບບແສດງ “ກອ” ມາຍຖິ່ງ ຮະບບຈະແຍກຕັດ  
ດອກເບື້ອ ອອກເປັນ 2 ຮາຍການຄືວິໄລ  
1.ຮາຍກາດດອກເບື້ອ(Master Account)ກັ້ງ (Child  
Account)  
2.ຮາຍກາດດອກເບື້ອ(Child Account)ກັ້ງ(Master  
Account)
- Post net interest ວັນທີສຸດກ້າຍຂອງສັນເດືອນນັ້ນໆ ທີ່ຮະບບໃຊ້ໃນການ  
ຄຳນວນດອກເບື້ອ
- Next posting date ປະເທດຂອງອັຕຣາດດອກເບື້ອເຈັນກັ້ງ ປົກຕິຈະໃຊ້ (fix)  
ຈຳນວນວັນຕ່ວປີທີ່ໃຊ້ໃນການຄຳນວນດອກເບື້ອ ປົກຕິ  
ໃຊ້ 365 ວັນ
- Interest type ອັຕຣາດດອກເບື້ອ
- Day basis ປະເທດເຈັນກັ້ງ ປົກຕິຮະບບຈະແສດງປະເທດ  
(revolving) ມາຍຖິ່ງເຈັນກັ້ງປະເທດກວ່າງເຈັນ  
ຫຼຸມເວີຍນ
- Interest rate ເຈັນໄປເນື້ອຄຸ່ງຄວາມສັນພັນຮ່າງສັນສຸດ ປົກຕິຮະບບ
- Loan type
- Repayment terms

- Periodic payment
- Forced debit repayment
- Failed repayment

แสดง (Pay back principle) and (Interest) คือจะตัดเงินกู้และดออกเบี้ยที่ค้างกั้งหมด เนื่องจากการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อสิ้นสุดเงินกู้ ปกติคือ N (no) คือ ไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เนื่องจากการตัดดออกเบี้ยบัญชีลูกหนี้ ปกติคือ partial คือ ตัดเต็มจำนวนแต่ถ้าเงินในบัญชีลูกหนี้ไม่พอ ระบบจะตัดเท่าที่มี สถาบันจะรับตัดดออกเบี้ยไม่สำเร็จ ปกติระบบจะเปลี่ยนสถาบันของเงินกู้เป็น overdue

## Tax

- Withholding tax
- Special business tax
- Loans
- Loan ID
- Master account
- Loan details
- Child account
- Monthly interest to date
- Monthly tax to date
- Maturity date

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปกติระบบแสดงค่า no)  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ปกติระบบแสดงค่า no)

รหัสเงินกู้  
บัญชีผู้ให้กู้  
ยอดเงินกู้  
บัญชีผู้กู้  
ดออกเบี้ยสะสมระหว่างเดือน  
ภาษีที่เกิดจากดออกเบี้ยเงินกู้สะสมระหว่างเดือน  
(ปกติระบบแสดงช่องว่าง)  
วันครบกำหนดเงินกู้

## ຕັວຢ່າງหน້າຈອ Loans Transaction ຮາຍວັນ

The screenshot shows the iCash platform interface for a revolving loan account. At the top left, it displays the account number 3306 and the label "Revolving loan". To the right, it shows the "Loan ID" as TEST\_P0080515 P0080515 \*2222. Below this, it provides details for both the master account and the child account. The master account is TEST\_P0080515 P0080515 \*2222, located in CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand. The child account is TEST\_P0080515 P0080515 \*3248, located in CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand. The transaction table below lists various transactions such as Position Adjustment, Sweep Transfer, and Settlement of Interest, along with their dates, types, amounts, and balances.

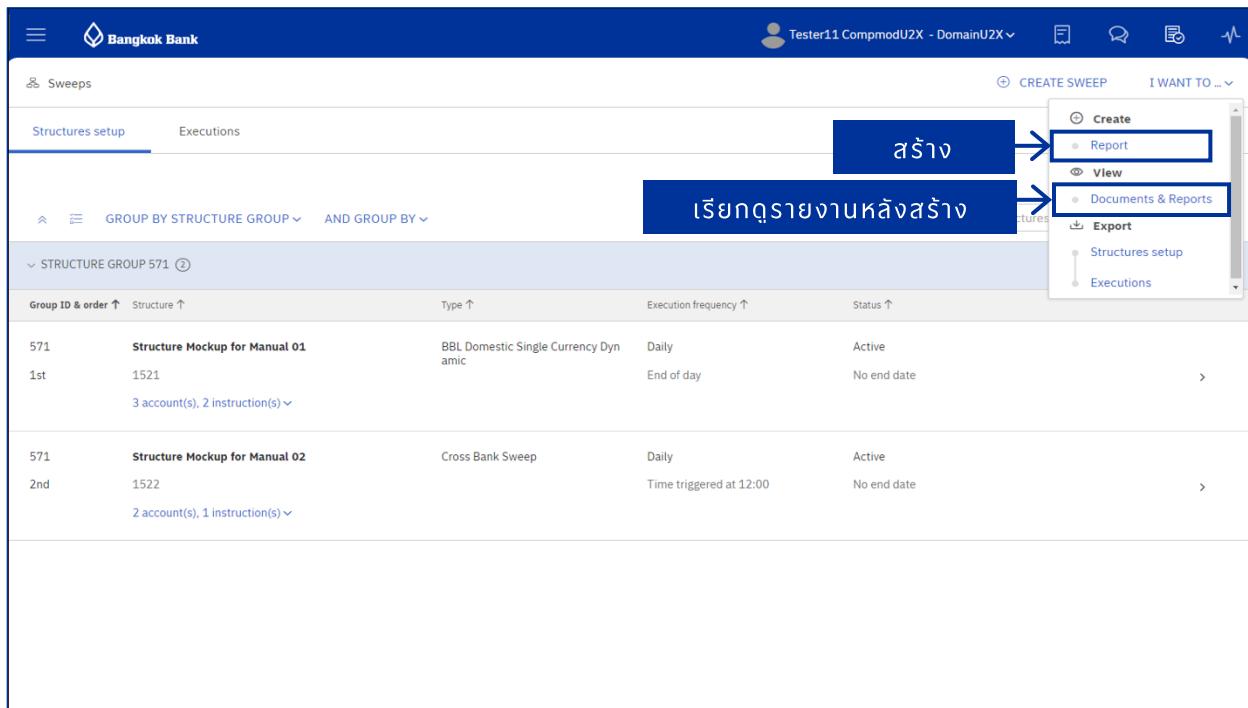
Date	Type	Amount	Balance
07/03/2024	Position Adjustment	-122.50 THB	21,140.26 THB
06/03/2024	Sweep Transfer 72116	122.50 THB	21,262.76 THB
05/03/2024	Position Adjustment	0.38 THB	21,140.26 THB
04/03/2024	Sweep Transfer 71882	-0.38 THB	21,139.88 THB
02/03/2024	Position Adjustment	0.38 THB	21,140.26 THB
01/03/2024	Sweep Transfer 71626	-0.38 THB	21,139.88 THB
01/03/2024	Settlement of Interest	122.88 THB	21,140.26 THB

- Master account ບັນທຶກຜູ້ໃຊ້ກັດ
- Child account ບັນທຶກຜູ້ກັດ
- Loan details ຍອດເຈັບກັດ
- Monthly Interest to date ດອກເບື້ອຍສະສນະຫວ່າງເດືອນ
- Monthly Tax to date ການທີ່ເກີດຈາກດອກເບື້ອຍເຈັບກັດສະສນະຫວ່າງເດືອນ (ປົກຕົວຮັບແສດງຫ່ອງວ່າງ)
- Value date ວັນທີກຳລັງການ
- Transaction type ປະເທດການ
- Amount ຈຳນວນເຈັບ
- Loan details ຍອດເຈັບກັດ

## วิธีการเรียกดูรายงานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- สร้างรายงาน โดยเข้าไปที่ “เลือกรายการ” (I want to) > “สร้าง”(Create) > “รายงาน”(Report)
- เรียกดูรายงานหลังสร้างสำเร็จ “เลือกรายการ” (I want to) > “ดูรายการ”(View) > “รายงานและเอกสาร”(Reports & downloads)



## รายงาน Sweep Structure Summary Report

รายงานนี้เป็นสรุปรายการ Sweeping รายวัน ของแต่ละผังเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นการเคลื่อนไหวของเงินเป็นรายผัง

รูปแบบ: (PDF), (Excel), (CSV)

ตัวอย่างรายงาน



### Sweep Structure Summary Report

(Period from 11/01/2024 to 12/01/2024)

Company Code : S1SUPL  
Structure Id : 2041

Company Name : บจ. เอส1 ชัพพร์ดู จำกัด  
Structure Name : New Structure 4.3 C25.1 PP

#### Sweep Activity for 11/01/2024

Child Account Number	Master Account Number	Pre Sweep Balance	Sweeping from (+) / Funding To (-) Child Account	Sweeping To (-) / Funding from (+) Master Account	Back Value Adjusted Sweep To (-) / Funding from (+) Master Account
2513XXX420	2513XXX412	613,263.33	613,263.33	-613,263.33	-613,263.33
2513XXX420	2513XXX412	0.00	0.00	0.00	0.00
2513XXX412	2513XXX404	1,741,826.39	1,741,826.39	-1,741,826.39	-1,741,826.39

Created by : LQMMODEL25FIRSTMAKERSWEEP01-Company Model25  
Printed on : 31/01/2024 10:14:37  
Page on : Page 1 of 2

Bangkok Bank Public Company Limited  
Registration No.0107536000374  
333 Silom Road Bangkok  
Bangkok 10500 Thailand  
Tel. (66) 2031 7888

• Company Code	ຮັກສບເຮັດ
• Company Name	ຊື່ອບເຮັດ
• Structure Id	ຮັສໂຄຣງສຮ້າງບໍ່ຢູ່
• Structure Name	ຊື່ໂຄຣງສຮ້າງບໍ່ຢູ່
• Child Account Number	ໜາຍເລຂບໍ່ຢູ່
• Master Account Number	ໜາຍເລຂບໍ່ຢູ່ແມ່
• Pre Sweep Balance	ຍອດເຈີນຄອງເຫັນໃນບໍ່ຢູ່
• Sweeping from (+) / Funding To (-) Child Account	ກ່ອນເກົ່າໄວເຈີນ
• Sweeping from (-) / Funding To (+) Master Account	ຍອດເຈີນໄວໃນມຸນບໍ່ຢູ່ແມ່
• Back Value Adjusted Sweep To (-) / Funding from (+) Master Account	ຍອດເຈີນໄວທີ່ແກ້ຈົງຮັ້ງຈາກ (sweep adjustment) ໃນມຸນບໍ່ຢູ່

## รายงาน Sweeping/Funding Summary Report

เป็นรายงานเพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน เป็นรายคู่บัญชี เพื่อใช้ตรวจสอบเกียวกับ Statement ของบัญชีลูก (Child Account) นั้น ๆ โดยลูกค้าสามารถดำเนินการดูง่ายและรวดเร็ว วันที่เริ่มต้น และวันที่สุดท้ายในการอธิบาย ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรายวัน วันละหน้า

รูปแบบ: (PDF), (Excel), (CSV)

ตัวอย่างรายงาน



### Sweeping / Funding Summary Report (Child Account)

(Period from 01/02/2024 to 15/02/2024)

**Company Code** : JAMCOML  
**Structure Id** : 2201  
**Instruction Id** : 5

**Company Name** : 444เจน แอน คอมปานี สิมิตเต็ด  
**Structure Name** : Test Regression3 TT

#### Child Account Details

**Company Code** : JAMCOML  
**Company Name** : 444เจน แอน คอมปานี สิมิตเต็ด  
**Bank Name** : BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.  
**Branch - Account Number** : 0251 - 2513XXX248  
**Account Currency** : THB

#### Master Account Details

**Company Code** : VLERL  
**Company Name** : บจ. VIE ONLINE CO  
**Bank Name** : BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.  
**Branch - Account Number** : 0308 - 3083XXX913  
**Account Currency** : THB

#### Statement for Account No. 2513XXX248 from 01/02/2024 till 15/02/2024

Value Date	Sweeping (+) / Funding (-)	Post Sweep Balance	Adjust (+) / (-)	Total Movement (+) / (-)	Sweep Back
01/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
02/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
03/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
04/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
05/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
06/02/2024	8,408.13	0.00	0.00	8,408.13	Y
07/02/2024	8,408.13	0.00	0.00	8,408.13	Y
08/02/2024	8,408.13	0.00	0.00	8,408.13	Y
09/02/2024	8,408.13	0.00	0.00	8,408.13	Y
10/02/2024	8,408.13	0.00	0.00	8,408.13	Y
11/02/2024	150,827.09	0.00	0.00	150,827.09	Y
12/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y

Created by : NATTANUNONLINE-Company Model 23  
Printed on : 01/03/2024 13:57:56  
Page on : Page 9 of 19

Bangkok Bank Public Company Limited  
Registration No.0107536000374  
333 Silom Road Bangrak  
Bangkok 10500 Thailand  
Tel. (66) 2031 7888

**Sweeping/ Funding Summary Report (Child Account)**

(Period from 01/02/2024 to 15/02/2024)

Value Date	Sweeping (+) / Funding (-)	Post Sweep Balance	Adjust (+) / (-)	Total Movement (+) / (-)	Sweep Back
13/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
14/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y
15/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	Y

Created by : NATTANUNONLINE-Company Model 23  
Printed on : 01/03/2024 13:57:56  
Page on : Page 10 of 19

**Bangkok Bank Public Company Limited**  
**Registration No.0107536000374**  
**333 Silom Road Bangrak**  
**Bangkok 10500 Thailand**  
**Tel. (66) 2031 7888**

• Company Code	รหัสบริษัทแม่
• Structure Id	รหัสโครงสร้างบัญชี
• Instruction Id	รหัสคู่บัญชี
• Company Name	ชื่อบริษัทแม่
• Structure Name	ชื่อโครงสร้างบัญชี
• Child Account Details	รายละเอียดบัญชีลูก
• Company Code	รหัสบริษัท
• Company Name	ชื่อบริษัท
• Bank name	ชื่อธนาคาร
• Branch – Account Number	รหัสสาขา-เบอร์บัญชี
• Account Currency	สกุลเงิน
• Master Account Details	รายละเอียดบัญชีแม่
• Company Code	รหัสบริษัท
• Company Name	ชื่อบริษัท
• Bank name	ชื่อธนาคาร
• Branch – Account Number	รหัสสาขา-เบอร์บัญชี
• Account Currency	สกุลเงิน
• Value Date	วันที่ทำการรายการ
• Sweeping (+) Funding (-)	ยอดเงินโอนไปยังบัญชีแม่ (sweeping +) ยอดเงินโอนจากบัญชีแม่ (funding -)
• Post Sweep Balance	ยอดเงินคงเหลือหลังทำการโอน
• Adjust (+) / (-)	ยอดเงินรายการปรับปรุง
• Total Movement (+) / (-)	ยอดเงินโอนก้อนสิ้น
• Sweep Back	การโอนเงินกลับมาอยังบัญชีลูกถ้ามี ระบบแสดง Y ถ้าไม่มี ระบบแสดง N

## รายงาน Sweep Reconciliation Report

เป็นรายงานแสดงรายการโอนเงิน (Sweeping Funding) และรายการที่มีการโอนเงินกลับ (Reversal) กั้งหมดในแต่ละวัน ในรูปแบบ CSV ทุกรายการทั้งรายการที่มีสถานะ: สำเร็จ (Successful), ไม่สำเร็จ (Failed) และ คู่บัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน (No Transfer) โดยอุปค้าสามารถระบุช่วงวันที่เริ่มต้น และวันสุดท้ายที่ต้องการให้รายงานแสดงผล

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่บัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน เนื่องจากยอดเงินในบัญชีลูก (control account) ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการโอนที่ตั้งไว้ อาทิ เงื่อนไขที่ตั้งไว้ คือ ให้บัญชีลูกมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์(zero balance) และยอดเงินในบัญชีลูกวันนั้นเท่ากับ 0 อย่างแล้ว จะไม่ทำการโอนเงิน และแสดงสถานะบัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน (No Transfer)

รูปแบบ: (CSV)

ตัวอย่างรายงาน จดอยู่ในรูปของ (file .CSV)

Transaction Type	Transaction Reference No.	Transaction Date	Value Date	Back Value Transaction (Y/N)	Structure Id	Instruction Id	Child Account BLE	Child Account Branch	Child Account Company Code	Child Account Number	Child Account Name	Child Account Currency
Swp	66370	11/01/2024	11/01/2024 N		2041	1	2	251 S3S1PL	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66409	11/01/2024	11/01/2024 N		2041	1	2	251 S3S1PL	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66408	11/01/2024	11/01/2024 N		2041	2	2	251 S2S1PL	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB	
SwpBk	66409	12/01/2024	12/01/2024 N		2041	1	2	251 S3S1PL	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66413	12/01/2024	12/01/2024 N		2044	1	2	251 S3S1PL	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swn	66414	17/01/2024	17/01/2024 N		2044	2	2	251 S2S1PL	2513XXX412	TFST_C0377815 C0377815	THB	

Child Account Sweeping (+) / Funding (-) Amt.	Master Account BLE	Master Account Branch	Master Account Company Code	Master Account Number	Master Account Name	Master Account Currency	Master Account Sweeping (+) / Funding (-) Amt.	Transaction Status	Transaction Status Reason
0	2	251 S2S1PL	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB		0	Successful	
613,263.33	2	251 S2S1PL	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB		-613,263.33	Successful	
1,741,826.39	2	251 S1S1PL	2513XXX404	TEST_P0020178 P0020178	THB		-1,741,826.39	Successful	
-613,263.33	2	251 S2S1PL	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB		613,263.33	Successful	
608,263.33	2	251 S1S1PL	2513XXX404	TEST_P0020178 P0020178	THB		-608,263.33	Successful	
-611,311.32	2	251 S1S1PL	2513XXX404	TEST_P0020178 P0020178	THB		611,311.32	Successful	

- Transaction type ประเภทรายการ Swp - รายการ sweeping  
SwpBK - รายการ sweep back (sweep reversal)
- Transaction Reference No. เลขที่รายการ
- Transaction Date วันที่ทำการ
- Value Date วันที่ให้รายการมีผล
- Back value Transaction (Y/N) รายการ ปรับปรุงยอดหลัง โดย Y = ใช้ N = ไม่ใช้
- Structure Id เลขที่โครงสร้างบัญชี
- Instruction Id เลขที่คู่บัญชี
- Child Account BLE รหัสธนาคารบัญชีลูก
- Child Account Branch รหัสสาขาบัญชีลูก
- Child Account Company Code รหัสบริษัทลูก
- Child Account Number หมายเลขบัญชีลูก
- Child Account Name ชื่อบัญชีลูก
- Child Account Currency สกุลเงินบัญชีลูก
- Child Account Sweeping (+) / Funding (-) Amt. ยอดเงินโอนไปยังบัญชีแม่ (sweeping +)

- |  |   |
|--|---|
| • Master Account BLE                             | ยอดเงินโอนจากบัญชีแม่ (funding -)   |
| • Master Account Branch                          | รหัสธนาคารบัญชีแม่  |
| • Master Account Company Code                    | รหัสสาขาบัญชีแม่  |
| • Master Account Number                          | รหัสบริษัทแม่   |
| • Master Account Name                            | หมายเลขบัญชีแม่   |
| • Master Account Currency                        | ชื่อบัญชีแม่  |
| • Master Account Sweeping (+) / Funding (-) Amt. | ยอดเงินโอนไปยังบัญชีแม่ (sweeping +) และยอดเงินโอนจากบัญชีแม่ (funding -) |
| • Transaction Status                             | สถานะรายการ   |
| • Transaction Status Reason                      | เหตุผล หากรายการมีสถานะ failed (การทำรายการไม่สำเร็จ)                     |

## รายงาน ICL Position and Interest report

รายงาน (Inter Company Loan) ແຕ່ລະຄູບໜູນ (Relationship)  
ຮູບແບບ: (PDF), (Excel), (CSV)

ຕັວອຢ່າງรายงาน



### ICL Position and Interest Report

(Period from 01/02/2024 to 15/02/2024)

Agreement :

Loan Id : 3306

Loan Type

: Revolving

Tenor :

Account 1	Last Interest Earned	WHT	SBT	Next Interest Settlement Date
2513XXX222	122.88	0.00	0.00	29/02/2024

ICL Definition : 332

Maturity Date :

Account 2	Last Interest Earned	WHT	SBT	Next Interest Settlement Date
2513XXX248	0.00	0.00	0.00	29/02/2024

Statement for Account No. 2513XXX222 from 01/02/2024 till 15/02/2024

Value Date	Total Movement (+) / (-)	Accumulated Loan Balance	Interest Earned				Interest Paid			
			Rate	Interest	Adjustment	Period to Date	Rate	Interest	Adjustment	Period to Date
06/02/2024	46.47	22,194.57	7.00%	4.37	0.00	26.17	0.00%	0.00	0.00	0.00
07/02/2024	0.00	22,194.57	7.00%	4.37	0.00	30.54	0.00%	0.00	0.00	0.00
08/02/2024	0.00	22,194.57	7.00%	4.37	0.00	34.91	0.00%	0.00	0.00	0.00
09/02/2024	0.00	22,194.57	7.00%	4.37	0.00	39.28	0.00%	0.00	0.00	0.00
10/02/2024	0.00	22,194.57	7.00%	4.37	0.00	43.65	0.00%	0.00	0.00	0.00
11/02/2024	-1,054.31	21,140.26	7.00%	4.17	0.00	47.82	0.00%	0.00	0.00	0.00

Created by : NATTANUNONLINE-Company Model 23

Printed on : 01/03/2024 13:47:49

Page on : Page 1 of 3

Bangkok Bank Public Company Limited

Registration No.0107536000374

333 Silom Road Bangrak

Bangkok 10500 Thailand

Tel. (66) 2031 7888

- Agreement ច້ອສ້າງຍາເຈັບຖຸ (ດ້າມ)
- ICL Definition ຮັກສະວາມສັນພັນຮົງເຈັບຖຸ
- Loan Id ຮັກສເຈັບຖຸ
- Loan Type ປະເທດເຈັບຖຸ ໂດຍຮະບຈະແສດງ (revolving loan) ຄົວ ເຈັບຖຸແບບວົງເຈັບໝູນເວີນ
- Tenor
- Status ສດານະຂອງຄູ່ສັນພັນຮົງ active ມາຍເຖິງຍັງໄມ່ເນັດວາຍ
- Maturity Date ວັນສັນຊຸດເຈັບຖຸ

### Account 1 – ບັນຍືຜູ້ໃຫ້ຖຸ (ບັນຍືລູກ)

- Last Interest Earned ຍອດດອກເບັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບລ່າສຸດ
  - WHT ກາເປີເກີ ລ ກໍ່ຈ່າຍ (Withholding Tax )
- ຮາຍຈານແສດງຄ່າ 0.00 ເສນອ ໄມໄດ້ເປີໃຈ

- SBT ภาษีธุรกิจเฉพาะ Special Business Tax  
รายงานแสดงค่า 0.00 เสมอ ไม่ได้เปิดใช้

- Next Interest Settlement Date

### Account 2 - บัญชีผู้กู้ (บัญชีแมม)

- Last Interest Earned ยอดดอกเบี้ยที่ได้รับล่าสุด
- WHT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax )  
รายงานแสดงค่า 0.00 เสมอ ไม่ได้เปิดใช้
- SBT ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax)  
รายงานแสดงค่า 0.00 เสมอ ไม่ได้เปิดใช้
- Next Interest Settlement Date วันที่ในการสรุปยอดดอกเบี้ย ครั้งตัดไป

### Statement ของใบอนุญาต Account 1 – บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีลูก)

- Value Date วันที่ให้รายการบีบลด
- Total Movement ยอดเงินโอนไป (Account1)
- Accumulated Loan Balance ยอดเงินกู้สะสม

### Interest Earned

- Rate อัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัท ที่ให้ (Account2) กู้
- Interest ยอดดอกเบี้ยของรายการนี้  
 $(\text{Accumulated Loan Balance} * \text{Rate}) / 365$
- Adjustment ยอดดอกเบี้ยปรับปรุงถ้ามี (ในกรณี sweep adjustment)
- Period date ยอดดอกเบี้ยที่จะได้รับจาก (Account2) สะสมทั้งหมด

### Interest Paid

- Rate อัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัท ที่ กู้มานาจาก (Account2)
- Interest ยอดดอกเบี้ยของรายการนี้  
 $(\text{Accumulated Loan Balance} * \text{Rate}) / 365$
- Adjustment ยอดดอกเบี้ยปรับปรุงถ้ามี (ในกรณี sweep adjustment)
- Period date ยอดดอกเบี้ย ที่ต้องจ่าย (Account2) สะสมทั้งหมด

รายงาน Promissory Note report  
ตัวสัญญาใช้เงินระหว่างบัญชีผู้กู้ และ ผู้ให้กู้  
รูปแบบ: (PDF),(Excel)  
ตัวอย่างรายงาน



### Promissory Note Template

(Period from 06/02/2024 to 06/02/2024)

PN for EOD sweep from 444แจน แจม คอมปารี่ สิมิเด็ค To บจ. 222 ไอเดียแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

<Original>

Promissory Note

Date : 06 February 2024

Reference : 22IDALBL-JAMCOML-060224-845

Place : JAMCOML Swift Name,Address 1 in CIM,Address 2 in CIM,TH

On demand, I 444แจน แจม คอมปารี่ สิมิเด็ค

Make Commitment to pay 22,194.57 THB (Twenty-Two Thousand One Hundred Ninety-Four Baht and Fifty-Seven Satang only.)

at the interest rate of 7.2% per annum

payable on end of each month to บจ. 222 ไอเดียแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด,

At the address of 22IDALBL Swift Name,Address 1 in CIM,Address 2 in CIM,TH

Due Date : 07 February 2024

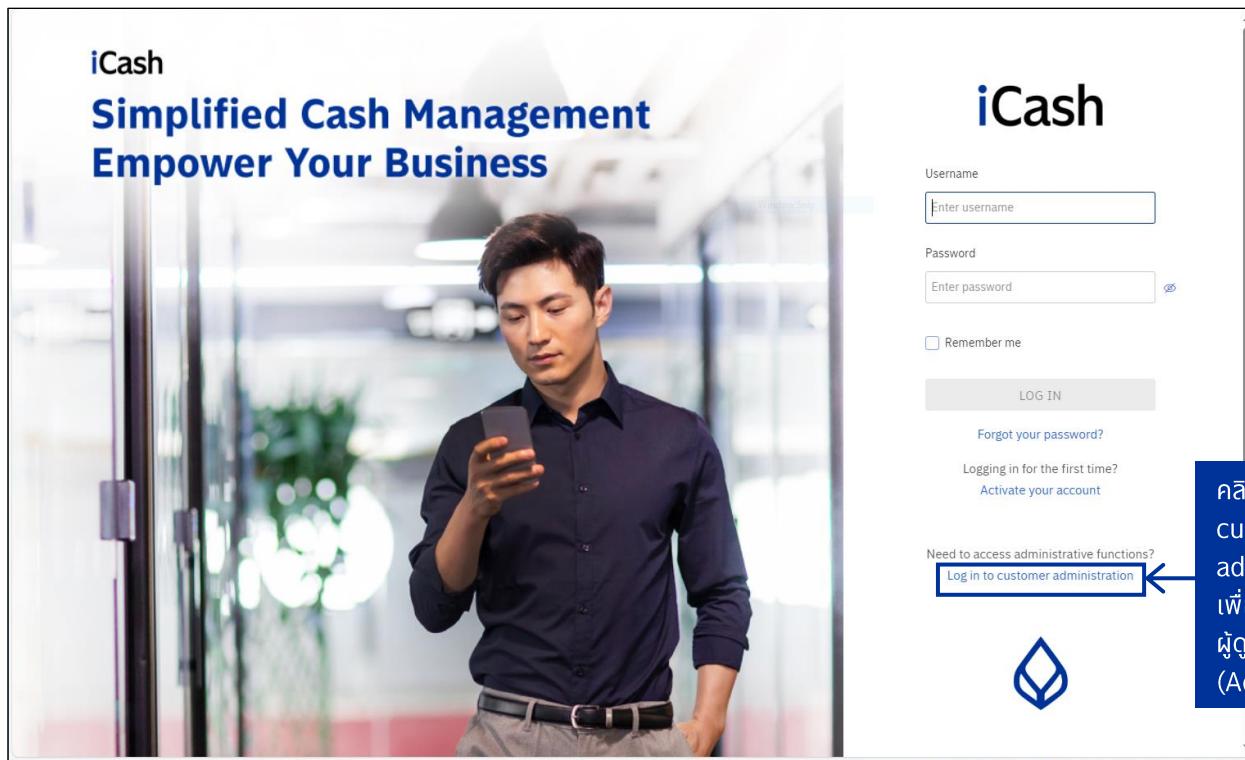
\_\_\_\_\_  
Sign of 444แจน แจม คอมปารี่ สิมิเด็ค

## การใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration)

### การใช้งานผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker)

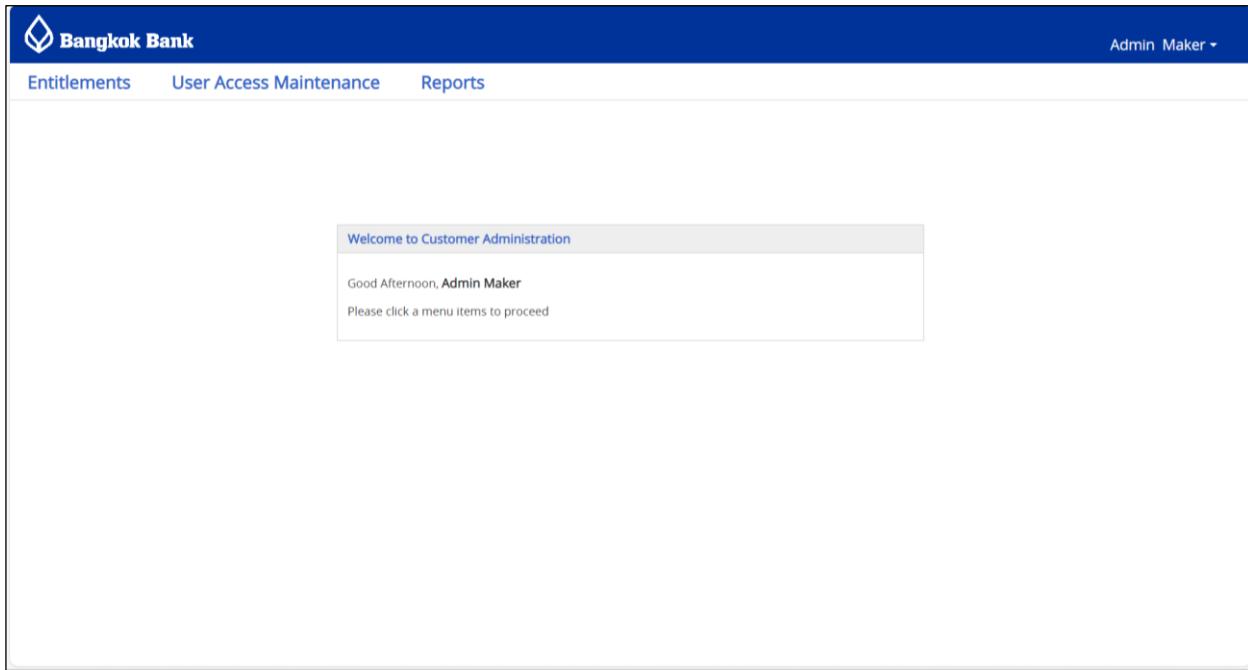
การตั้งค่าต่าง ๆ

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ดังนี้



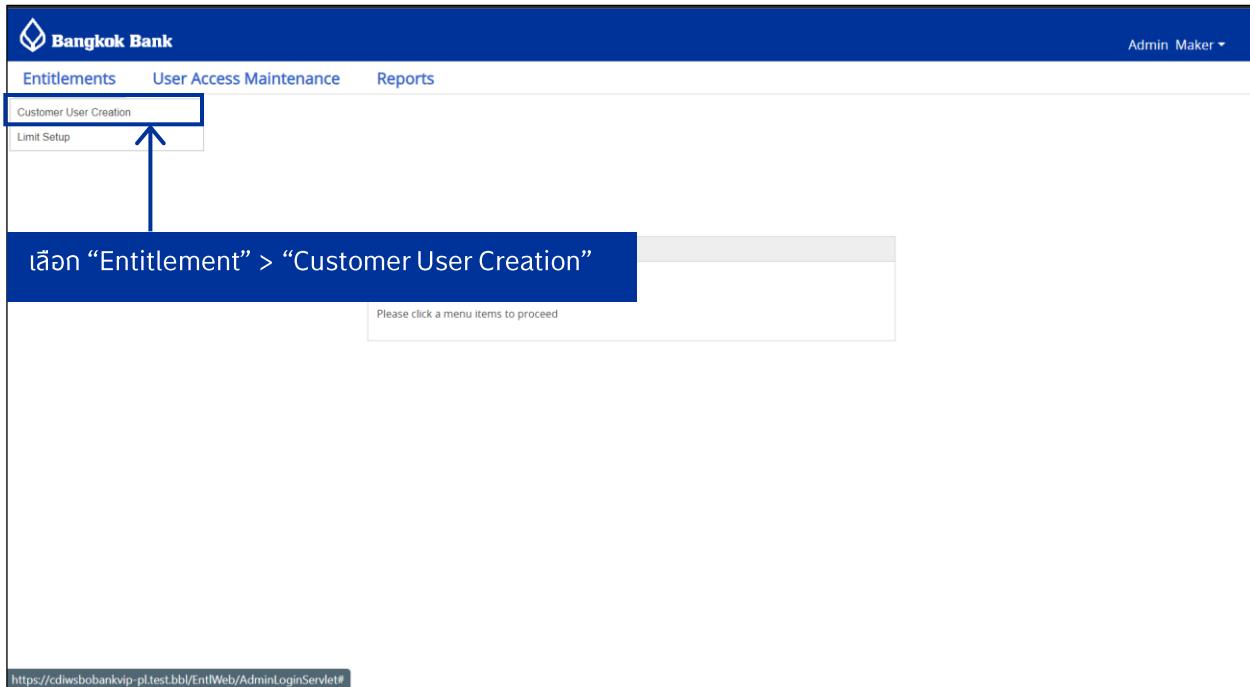
พังก์ชันของผู้ดูแลระบบ (Administrator) ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ

1. “การตั้งค่า” (Entitlement) สำหรับ
  - a. สร้างผู้ใช้ระบบ (Customer User Creation)
  - b. กำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Limit Setup)
2. “การบริหารจัดการผู้ใช้งาน” (User Access Maintenance) สำหรับบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Management)
3. “รายงาน” (Reports) สำหรับเรียกดูรายงาน (Administrator Report)



## การสร้างผู้ใช้งานระบบ (Customer User Creation)

หลังจากเข้าสู่ระบบพัฒน์บริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถสร้างผู้ใช้งานระบบเพิ่มเติม ดังนี้



กดปุ่ม “Add” → Add

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Status	Last Modifier Name	Last Modified Date	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	testtest Maker	MKMAKER3	Functional	Unauthorized	cdg	2024-03-20 16:55:48	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sadasd cc	MKMAKER2	Functional	Authorized	cdg	2024-03-20 16:39:25	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Authorized	cdg	2024-03-07 14:20:58	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	

Please click a menu items to proceed

https://cdiwsbobankvip-pl.test.bbl/EntlWeb/AdminLoginServlet#

กรอกข้อมูลดังนี้

- พิมพ์ชื่อ (First Name): USER
- พิมพ์นามสกุล (Last Name): MAKER11
- พิมพ์ (Login ID): USERMAKER11
- พิมพ์ (Primary Email): Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com
- พิมพ์วันที่ (user) มีผล (Valid Until): 30/06/2123
- พิมพ์ (Mobile No.): 0837989011
- พิมพ์ชื่อ (First Name) และ พิมพ์นามสกุล (Last Name) ต้องเป็นชื่อจริง (Default)

ในการสร้างผู้ใช้งานระบบดับบลูมัตต์ (Authorizer) ต้องทำการผูกໂທເຄີນ (token) ເສນອ ເພື່ອຄວາມປລອດກັຍໃນການກຳຮຽກຮຸມ

สำหรับการสร้าง (Authorizer) จะมีการเลือก Second Authentication = (Hard token) หรือ (Soft Token)

ตัวอย่างเสือ Second Authentication = (Hard token)

1.ระบบจะแสดง (Token ID) ของ (Hard token) กายให้บีบีก ที่ยังไม่เคยผูกกับ (user)  
 2.เสือ (Token ID) ผูกกับ (user) ที่สร้าง

The screenshot shows the 'User Access Maintenance' section of the Bangkok Bank system. In the 'SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS' area, 'Secondary Authentication' is set to 'Hard Token'. In the 'TOKEN ID' dropdown, two options are shown: 'Select' and 'Select'. Below this, there is a checkbox labeled 'This is a shared token'. In the 'DOMAIN ASSIGNMENT' section, a domain is selected from a dropdown. The 'TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS' section is partially visible at the bottom.

ผู้ใช้งานระบบ (user) ที่สร้างดังนี้

1. เสือ Domain (Domain ID)
2. เสือบบีบ (Customer ID)
3. เสือประเภทผู้ใช้งานระบบ (User Type)
  - a. (Functional) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้ทำรายการ (maker), ผู้ตรวจสอบ (verifier), ผู้อนุมัติ (authorizer), ผู้ปล่อยรายการ (releaser)
  - b. (Inquiry) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทเรียกดูรายการเดินบัญชี (statement) และรายงาน (report)
4. เสือประเภทผู้ใช้งานระบบ (\*User Group)
5. เสือหน้าที่ (Roles)

ประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (\*User Group) ตามมาตรฐาน

1. สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) เรียกดูรายการเดินบัญชี (Statement) ได้เพียงอย่างเดียว

User Group	Statement	Book transfer	Payroll Payment	Vendor Payment	Other Payment
Statement Only	X				

2. สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ประเภทผู้ทำรายการ (Maker)

User Group	Statement	Book transfer	Payroll Payment	Vendor Payment	Other Payment
MK_Book_Stm	X	X			
MK_Payroll			X		
MK_Payroll_Stm	X		X		
MK_Payroll_Vendor	X		X	X	
MK_Book_Vendor_Stm	X	X		X	
MK_All	X	X	X	X	X

### 3. ສໍາຫັບຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user) ປະເທດຜູ້ອ່ອມັນຕີ (authorizer)

User Group	Statement	Book transfer	Payroll Payment	Vendor Payment	Other Payment
AUTH_Book_Stm	X	X			
AUTH_Payroll			X		
AUTH_Payroll_Stm	X		X		
AUTH_Payroll_Vendor	X		X	X	
AUTH_Book_Vendor_Stm	X	X		X	
AUTH_All	X	X	X	X	X

ປະເທດຫຼາກ (Roles) ຂອງຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user)

- ຜູ້ບໍລິຫານຮະບບ (Super user) ເຈົ້າຫຼາກທີ່ນາຄາຣເປັນຜູ້ສ່ຽງຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user) ປະເທດຜູ້ບໍລິຫານຮະບບ (Super user)
- ຜູ້ຜູ້ແຮຮບ (Administrator) ເຈົ້າຫຼາກທີ່ນາຄາຣເປັນຜູ້ສ່ຽງຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user) ປະເທດຜູ້ຜູ້ແຮຮບ (administrator)
- ຜູ້ອ່ອມັນຕີ (Authorizer) ສໍາຫັບຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user) ປະເທດຜູ້ອ່ອມັນຕີ (authorizer)
- ຜູ້ກໍາຮາຍການ (Maker) ສໍາຫັບຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບ (user) ປະເທດຜູ້ກໍາຮາຍການ (maker)

ຮັບຈາກກວດຫຼຸດຜູ້ໃຊ້ຈານຮະບບຄຽດຄົວນຸ້ມ ໃຫ້ຕຽງສອບຄວາມຖຸກຕ້ອງ ແລະ ດັບ Save for Now ເພື່ອບັນທຶກ

The screenshot shows the 'User Access Maintenance' section of the Bangkok Bank application. It includes fields for Primary Authentication (Static), Secondary Authentication (Select), Token ID, Domain Assignment (Domain ID: Dom13406281238297045 - DomainU2X, Primary Customer ID: GDMHOLDING - ນະ. ວິນ ຖະຍົດລູນ ນະໂລເຂດຮັບ ເຊື່ອສີ ແລະ, User Type: Functional, User Group: Select, Role: Select), Transaction Authentication Details (Country: Thailand, Authentication Type: Select, Token ID: Select), and Saved Details (Show 10 entries, Search: Select, Status: New). A table lists users, with 'USER MAKER11' selected. At the bottom right, there are buttons for Save for Now, Save as Draft, Cancel, and Submit.

Bangkok Bank AdminTest adminmaker\*

Entitlements User Access Maintenance Reports

**Customer Users**  
Customer Users Creation > Add  
Please note, the fields marked as (\*) are mandatory

Show 10 entries Search:

User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
<input checked="" type="checkbox"/> USERMAKER11	USERMAKER11	GDMHOLDING - บร. วิน เทคโนน มอเตอร์ เอเชส จำกัด	Maker	Static	Functional	--	New

**USER DETAILS**

User Name	USERMAKER11	Login ID	USERMAKER11@COMPMODU2X	Organization Id	COMPMODU2X	Organization Name	Company Model U2X	Nationality	Thai
National ID	-								

**ADDITIONAL DETAILS**

Date Of Birth	-	National ID Issue Date	-	National ID Expiry Date	-	Valid Until	30/06/2123
Primary Mobile Number	0837989011	Primary email ID	Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com	Secondary Mobile Number	-	Secondary email ID	-
Address1	151 ช.ลากาล 38	Address2	-	City	บางนา		
State >> Province	กรุงเทพมหานคร	Country	THAILAND	Post Code	10260		

**SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS**

Primary Authentication	Static	Secondary Authentication	-	Token ID	-
------------------------	--------	--------------------------	---	----------	---

**DOMAIN ASSIGNMENT**

Domain ID	Primary Customer ID	User Type	User Group	Role
-----------	---------------------	-----------	------------	------

Bangkok Bank AdminTest adminmaker\*

Entitlements User Access Maintenance Reports

**SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS**

Primary Authentication*	Secondary Authentication	Token ID
Static	--Select--	

**DOMAIN ASSIGNMENT**

Domain ID	Primary Customer ID*	User Type*	User Group	Role*
Dom13406281238297045 - DomainU2X	GDMHOLDING - บร. วิน เทคโนน มอเตอร์ เอเชส จำกัด	Functional	--Select--	--Select--

**TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS**

Country	Authentication Type	Token ID
Thailand		

**SAVED DETAILS**

Show 10 entries Search:

User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
<input checked="" type="checkbox"/> USERMAKER11	USERMAKER11	GDMHOLDING - บร. วิน เทคโนน มอเตอร์ เอเชส จำกัด	Maker	Static	Functional	--	New

First Previous 1 Next Last

**Save for Now** **Save as Draft** **Cancel** **Submit**

1. เลือก (User) 

2. คลิก “Submit” 

กด “Confirm” เพื่อยืนยันการสร้างผู้ใช้งานระบบ และส่งให้ยัง Admin Checker เพื่อดำเนินการต่อ

The screenshot shows the 'User Access Maintenance' section of the iCash application. It displays user information such as User Name (USERMAKER11), Organization ID (COMPMODU2X), and Nationality (Thai). Below this is the 'ADDITIONAL DETAILS' section with fields for Date Of Birth, National ID Issue Date, National ID Expiry Date, Valid Until (30/06/2123), Primary Mobile Number (0837989011), Primary email ID (Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com), Secondary Mobile Number, Secondary email ID, Address1 (151 ช.ลากาด 38), Address2, City (นางน้ำ), Country (THAILAND), Post Code (10260), and State > Province (กรุงเทพมหานคร).

The 'SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS' section shows Primary Authentication (Static) and Secondary Authentication (Token ID).

The 'DOMAIN ASSIGNMENT' section lists Domain ID (Dom13406281238297045 - DomainU2X), Primary Customer ID (GDMHOLDING - ๙๙. ๑๊๙ ๒๘๔ ๗๙๘ ๒๓๘ ๒๙๗ ๐๔๕), User Type (Functional), User Group (Marker), and Role (Marker).

The 'TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS' section shows Country (Thailand) and Authentication Type.

A blue callout box highlights the 'Confirm' button at the bottom right of the page, which is part of a confirmation dialog. The dialog text reads: "3. Admin maker กด “Confirm” ส่งรายการให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ".

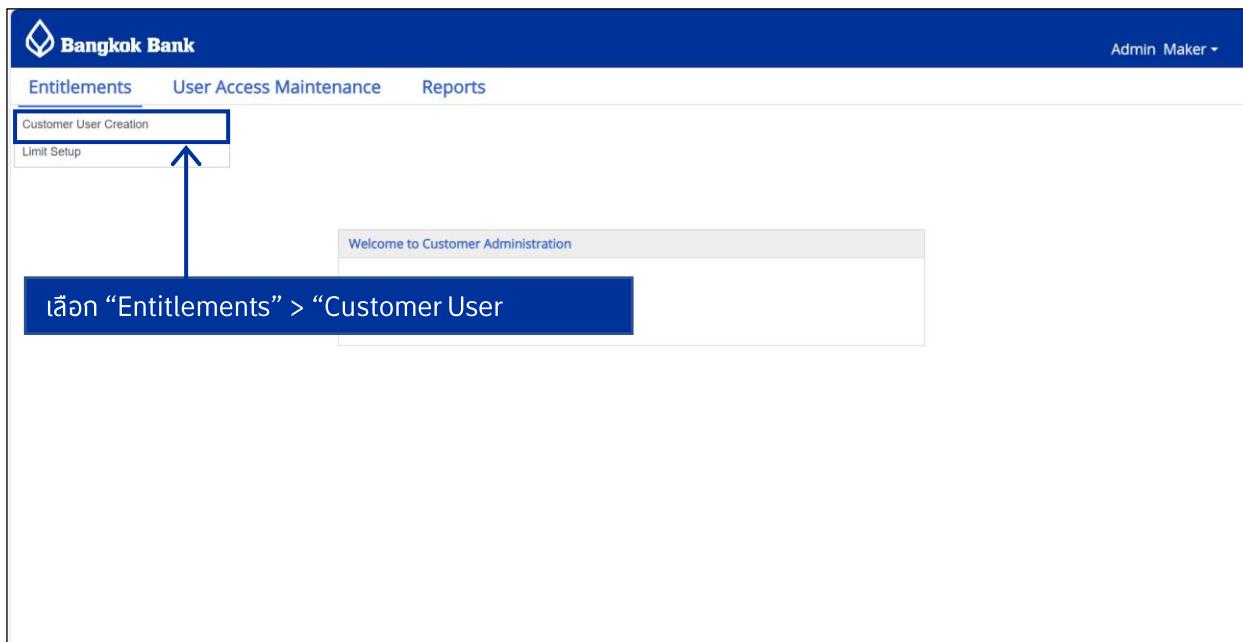
The screenshot shows the 'Customer User Creation' section of the iCash application. It includes search filters for Search By (Domain), Domain ID (Dom13406281238297045), and Domain Name (DomainU2X). A message indicates a request has been sent for Authorization.

A large blue callout box highlights the 'Status' column in a table of user records. The text inside the callout box reads: "User status = (Unauthorized) ະວ່າງຮອ (Admin Checker) ອຸນົມຕັ (Admin Maker) ຈະໄປສາມາດກຳ (Action) ວິທີໃດ (icon action ຕ່າງໆ ຈະໜ້າໄປ)".

The table lists various users with their details:

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Status	Last Modified Name	Last Modified Date	Action
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	USER MAKER11	USERMAKER11	Functional	Unauthorized	ADMINMAKER09	2023-06-09 10:28:20	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	AdminTest adminmaker	ADMINMAKER09	Administrative	Authorized	ChaturongMK	2023-06-08 10:29:16	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester17 CompmodU2X	TEST17	Functional	Authorized	cdg	2023-06-07 15:28:53	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester16 CompmodU2X	TEST16	Functional	Authorized	cdg	2023-06-07 15:09:16	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Test9 CompmodU2X	TEST9	Functional	Authorized	cdg	2023-06-07 14:21:57	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester14 CompmodU2X	TEST14	Functional	Authorized	cdg	2023-06-06 15:27:34	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester13 CompmodU2X	TEST13	Functional	Authorized	cdg	2023-06-06 10:18:01	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester12 CompmodU2X	TEST12	Functional	Authorized	cdg	2023-06-06 10:18:01	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester11 CompmodU2X	TEST11	Functional	Authorized	cdg	2023-06-06 10:18:01	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tester10 CompmodU2X	TEST10	Functional	Authorized	cdg	2023-06-06 10:18:01	

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถแก้ไขผู้ใช้งานระบบ ดังนี้



User status = (Authorized)

คือ (Admin Checker) อุปนายก และ (Admin Maker) สามารถแก้ไข โดยกด (Modify)

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Status	Last Modifier Name	Last Modified Date	Action
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	USER MAKER11	USERMAKER12	Functional	Unauthorized	ADMINMAKER09	2023-06-09 10:34:11	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MAKERU2 USER12	MAKERU2USER12	Functional	Authorized	cdg	2023-01-04 10:11:00	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MAKERU2 USER11	MAKERU2USER11	Functional	Authorized	cdg	2023-01-04 10:00:23	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User9	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER9	Functional	Authorized	cdg	2022-11-26 14:19:15	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User4	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER4	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-26 12:05:40	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User6	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER6	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 17:59:51	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User7	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER7	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 17:46:14	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User8	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER8	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:54:40	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User1	AUTH2SIGNBLINDU2USER1	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:47:59	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User10	AUTH2SIGNBLINDU2USER10	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:53:56	

**ແກ້ໄຂບາມສຸລຈາກ (USER11) ເປັນ (USER12)**

Bangkok Bank

Entitlements User Access Maintenance Reports AdminTest adminmaker \*

Customer Users Customer Users > Modify

Domain ID Dom13406281238297045 DomainName U2X Organization Id COMPMDU2X Organization Name Company Model U2X

USER DETAILS

First Name* MAKERU2	Middle Name	Last Name* <b>USER12</b>	Login ID* MAKERU2USER12 @COMPMDU2X
Nationality* thai	National ID		

- ADDITIONAL DETAILS

Date Of Birth	National ID Issue Date	National ID Expiry Date	Valid Until* 07/11/2085
Primary Mobile Number* 0909701777	Primary email ID* attapukorn.luckboonjung@bangkokbank.com	Secondary Mobile Number	Secondary email ID
Address1* 151 ផ.ລາຍງາ 38	Address2	City* ນາມພາ	
State => Province ក្រសួងពេទ្យរាជការ	Country* THAILAND	Post Code* 10260	

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication* Static	Secondary Authentication --Select--	Token ID
--------------------------------	-------------------------------------	----------

**ນາ “Save for Now”** → **Save for Now** **Save as Draft** **Cancel**

Bangkok Bank

Entitlements User Access Maintenance Reports AdminTest adminmaker \*

Primary Mobile Number\* 0837989011 Primary email ID\* Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com Secondary Mobile Number Secondary email ID

Address1\* 151 ផ.ລາຍງາ 38 Address2 City\* នានា

State => Province ក្រសួងពេទ្យរាជការ Country\* THAILAND Post Code\* 10260

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication* Static	Secondary Authentication --Select--	Token ID
--------------------------------	-------------------------------------	----------

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID Dom13406281238297045 - DomainU2X	Primary Customer ID* GDMHOLDING - ឯក វិន ហេដូអិន នគរូបខែវិន នគរ	User Type* Functional	User Group --Select--	Role* Maker
--	---	-----------------------	-----------------------	-------------

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country Thailand	Authentication Type	Token ID	
Status UnAuthorized	Creator ID ADMINMAKER09	Creator Name ADMINMAKER09	Creation Date 09-06-2023 10:27:03
Last Modifier ID ADMINMAKER09	Last Modifier Name ADMINMAKER09	Last Modified Date 09-06-2023 10:28:20	

Bangkok Bank

AdminTest adminmaker

Entitlements		User Access Maintenance		Reports	
Login ID	USERMAKER12@COMPMDU02X	Organization Id	C0MPMDU02X	Organization Name	Company Model U2X
National ID					
ADDITIONAL DETAILS					
Date Of Birth	-	National ID Issue Date	-	National ID Expiry Date	-
Primary Mobile Number	0837989011	Primary email ID	Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com	Secondary Mobile Number	-
Address1	151 ช. ลาราชา 38	Address2		City	บางนา
State >> Province	กรุงเทพมหานคร	Country	THAILAND	Post Code	10260
SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS					
Primary Authentication	Static	Secondary Authentication	-	Token ID	-
DOMAIN ASSIGNMENT					
Domain ID	Dom13406281238297045 - DomainU2X	Primary Customer ID	GDMHOLDING - กส. วัน เกียรติน มงคลร์ เชลฟ์ เมืองติ่ง	User Type	User Group
Functional				-	Role
					Maker
TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS					
Country		Authentication Type		Token ID	
Thailand	-	-	-	-	-
AUDIT DETAILS					
Status	UnAuthorized	Creator Name	ADMINMAKER09	Creation Date	09-06-2023 10:27:03
Creator ID	ADMINMAKER09	Last Modifier Name	ADMINMAKER09	Last Modified Date	09-06-2023 10:28:20
Last Modifier ID	ADMINMAKER09				
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Close"/> <input style="border: 2px solid blue; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="Submit"/>					

Admin maker กด “Submit” ส่งรายการให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ

## การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Limit Setup)

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถกำหนดจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมเงินโอนของบัญชีได้ด้วย โดยหลังจากเข้าสู่ระบบพัฒน์ชั้นบัญชีระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับกำหนดการ (Admin Maker) สามารถกำหนดวงเงินรายการโอนเงิน ดังนี้

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Customer User Creation Limit Setup Domain Name

Domain ID: PPA0936035163393089 Domain Name: PPASSET2

Add Select to search Export

Reference ID | Domain ID | Domain Name | Last Modifier Name | Last Modified Date | Status | Action

No records found.

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Customer User Creation Limit Setup Domain Name

Domain ID: PPA0936035163393089 Domain Name: PPASSET2

Add Select to search Export

Reference ID | Domain ID | Domain Name | Last Modifier Name | Last Modified Date | Status | Action

No records found.

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup Limit Setup > Add

To add Limit Setup , please complete the following steps:

Step 1:Enter the Limits details for the Sub products Step 2:Review and Confirm that the information you entered is Correct

Cancel

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถกำหนดวงเงินรายการโอนเงินได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท

รูปแบบที่ 2 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท (สำหรับกลุ่มบริษัท)

รูปแบบที่ 3 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับผู้ใช้งานระบบ

รูปแบบที่ 1 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท

The screenshot shows the 'Limit Setup' section of the Admin Maker interface. It includes fields for 'Domain Name' (set to 'PPASSET2'), 'Customer' (unchecked), 'User' (unchecked), and 'Currency' (set to 'THB'). A modal window is open, showing a dropdown menu with 'THB' selected. Buttons for 'Close', 'Cancel', and 'Save' are visible.

Key elements highlighted with arrows:

- An arrow points from the text 'ระบุ (default) เลือก (Domain)' to the 'Domain Name' field.
- An arrow points from the text 'เลือก (THB)' to the 'Currency' dropdown menu.

The screenshot shows the 'Limit Setup' section for vendor payments. It lists products and their sub-products along with their maximum initiation and approval amounts per day. A specific row for 'Payments' under 'Vendor Payment' is selected, with values '100.00' and '200,000.00' entered in the respective fields. A callout box provides instructions for vendor payments.

Key elements highlighted with arrows:

- An arrow points from the text 'กด “Save”' to the 'Save' button at the bottom right of the form.
- An arrow points from the text 'กำหนดวงเงินของรายการโอนเงิน (Vendor Payment)' to the callout box.
- An arrow points from the text '• กํารายการสูงสุด 100 บาทต่อวัน' to the 'Maximum Initiation Amount Per Day' field.
- An arrow points from the text '• อนุมัติรายการสูงสุด 200,000 บาทต่อวัน' to the 'Maximum Approval Amount Per Day' field.

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

**Limit Setup**

Limit Setup > Add

To add Limit Setup , please complete the following steps:

✓ Step 1:Enter the Limits details for the Sub products  
Step 2:Review and Confirm that the information you entered is Correct

ກຳນົດ “Step 2”

Cancel

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

**Limit Setup**

Limit Setup > Add

Step2 : Please review the information you have entered. Click on Edit if you want to make changes.  
Click Confirm if all the details are correct and you wish to complete the Limit Setup process.

Specific Domains	Yes	Domain Id	PPA0936035163393089	Domain Name	PPASSET2	Selected Customer Entities	All
Selected Users	All						
Products, SubProducts and Functions - THB							
Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day				
Payments	VDPA01 - Vendor Payment	100.00	200,000.00				

Cancel Edit Confirm

↑  
Admin maker ນີ້ “Confirm” ສັງໃກ້  
(Admin checker) ພົມບັດ

Entitlements   User Access Maintenance   Reports

Limit Setup

Search By\* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Add

Reference ID Domain ID Domain Name Last Modifier Name Last Modified Date Status Action

2781 PPA0936035163393089 PPASSET2 AMADMINMAK 26-03-2024 17:12:20 UnAuthorized

Select to search Export

สถานะรายการ แบ่งเป็น

- Unauthorized คือ รายการที่ (Admin maker) สร้างและรอ Admin checker อนุมัติ
- Authorized คือ รายการที่ (Admin checker) อนุมัติแล้ว
- Modified คือ รายการที่ (Admin maker) แก้ไขและรอ (Admin checker) อนุมัติ

## รูปแบบที่ 2 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบัญชี (สำหรับกลุ่มบัญชี)

The screenshot shows the 'Limit Setup' screen under the 'Entitlements' tab. A specific domain is selected for configuration. The 'Customer' checkbox is checked. The currency is set to THB. For the selected product 'Payments' and sub-product 'BTRX01 - Book transfer', the maximum initiation amount per day is set to 100.00 and the maximum approval amount per day is set to 200,000.00. The 'Save' button is highlighted.

ระบบ (default) เลือก (Domain)

เลือก “customer”

เลือกบัญชีที่ต้องการกำหนดวงเงินมาอยู่ในกล่องขว�

เลือก (THB)

กด “Save”

กำหนดวงเงินของบริการ (Dividend payment)

- ทำการสูงสุด 100 บาทต่อวัน
- อนุมัติรายการสูงสุด 200,000 บาทต่อวัน

The screenshot shows the 'Limit Setup' screen under the 'Entitlements' tab. Step 1: Enter the limits details for the sub-products has been completed. Step 2: Review and confirm the information entered is correct. The 'Step 2' button is highlighted.

คลิก “Step 2”

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup  
Limit Setup > Add

Step2: Please review the information you have entered. Click on Edit if you want to make changes.  
Click Confirm if all the details are correct and you wish to complete the Limit Setup process.

Specific Dom	Yes	Domain Id	Dom4404703707290327	Domain Name	Domain45	Customer	Yes
Selected Customer Entities	บจก. 4000 จำกัด	Selected Users	All				

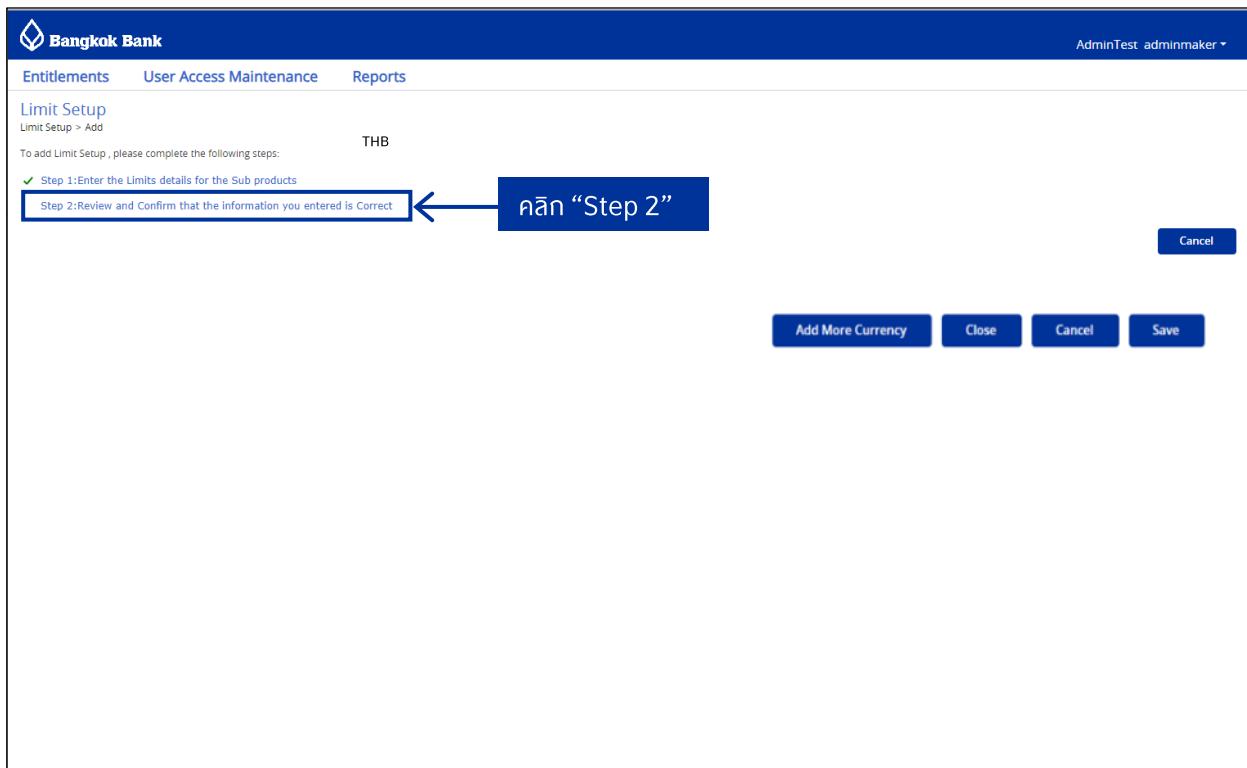
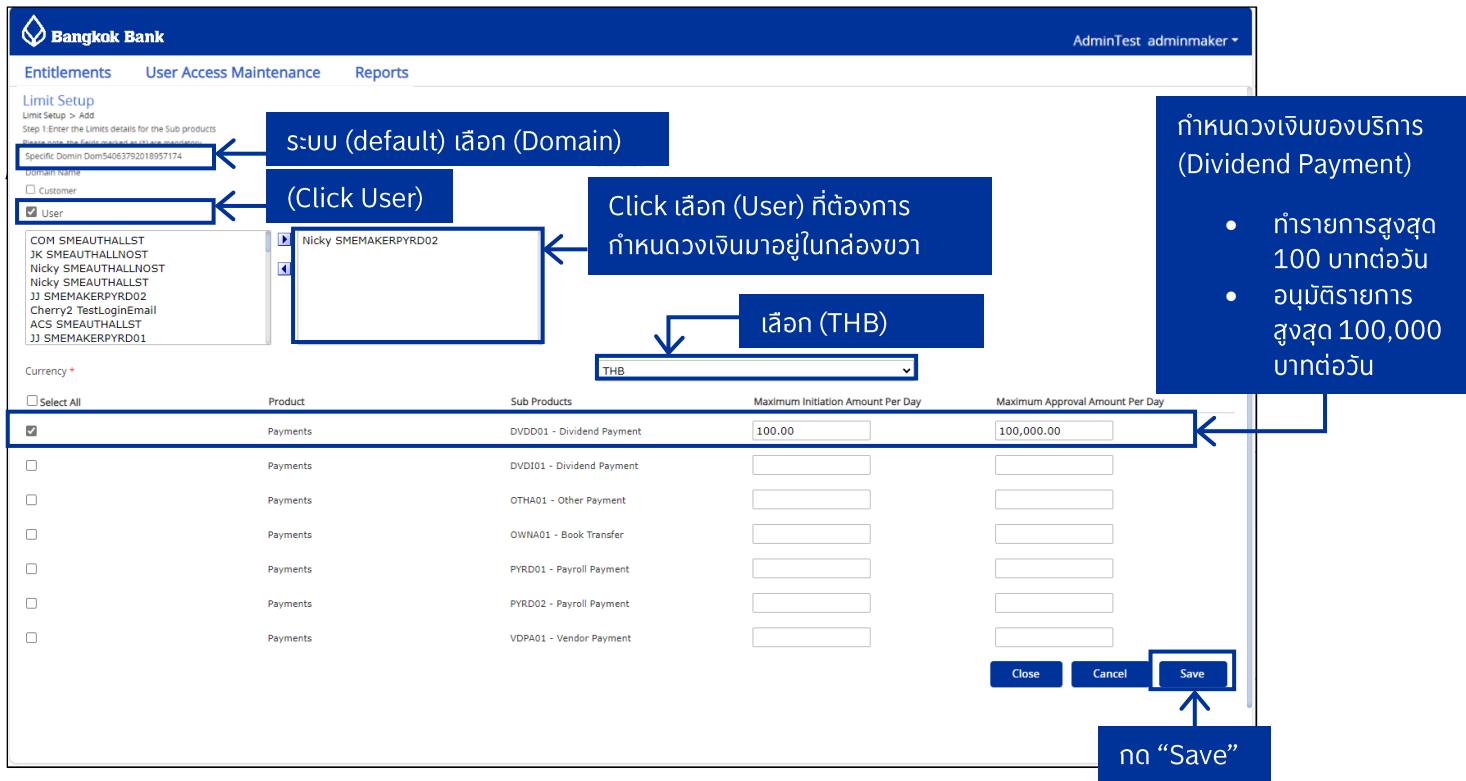
Products, SubProducts and Functions - THB

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
Payments	BTRX01 - Book transfer	100.00	200,000.00

Cancel Edit Confirm

Admin maker ນາ “Confirm” ສົ່ງໄກ້ (Admin checker) ພັຈານາອຸນົມຕົວ

### ຮູບແບບກໍ່ 3 ກໍານົດວົງເຈີນຮາຍກາຣໂອນເຈັບຜູ້ໃຊ້ຈາປະບົບ



Bangkok Bank

AdminTest adminmaker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Limit Setup > Add

Step2: Please review the information you have entered. Click on Edit if you want to make changes.  
Click Confirm if all the details are correct and you wish to complete the Limit Setup process.

Specific Domain	Yes	Domain Id	Dom13406281238297045	Domain Name	DomainU2X	Customer Entries	All
User	Yes	Selected Users	Test1 CompmodU2X				

Products, SubProducts and Functions - THB

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
Payments	DVDD01 - Dividend Payment	100.00	100,000.00

**Cancel** **Edit** **Confirm**

↑  
Admin maker ດາວໂຫຼດ “Confirm” ສົ່ງໃຫ້  
(Admin checker) ພັຈານາອບຸນັດ

ผู้ดูแลระบบดับเบิลเจ้ารายการ (Admin Maker) สามารถแก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน ดังนี้

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface. At the top, there is a navigation bar with the bank logo and the text "Bangkok Bank". Below the logo, there are three menu items: "Entitlements", "User Access Maintenance", and "Reports". The "Entitlements" item is highlighted with a blue box and has a downward arrow pointing to it from the text "เลือก ‘Entitlement’ > ‘Limit Setup’". To the right of the menu, the text "Customer Administration" is visible. In the center, there is a message box with the text "Good Evening, Admin Maker" and "Please click a menu items to proceed". At the bottom left, the URL "https://cdiwsbobankvip-p1.test.bbl/EntlWeb/AdminLoginServlet#" is shown.

The screenshot shows the "Limit Setup" page under the "Entitlements" menu. On the left, there is a search form with fields for "Domain ID" (PPA0936035163393089) and "Domain Name" (PPASSET2). On the right, there is a table with columns: Reference ID, Domain ID, Domain Name, Last Modifier Name, Last Modified Date, Status, and Action. A single row is displayed with values: 2781, PPA0936035163393089, PPASSET2, AMADMINMAK, 26-03-2024 17:12:20, Authorized, and an "Edit" icon. A blue box with the text "เลือกรายการ และกด ‘Modify’ เพื่อแก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน" points to the "Edit" icon. The URL "https://cdiwsbobankvip-p1.test.bbl/EntlWeb/AdminLoginServlet#" is also visible at the bottom left.

**Bangkok Bank**

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Limit Setup > Modify

To Modify Limit Setup, please complete the following steps:

Step 1: Modify the Limits details for the Sub products

Step 2: Review and Confirm that the information you entered is Correct

Status	Authorized	Creator Name	AMADMINMAK	Creation Date	26-03-2024 17:12:20
Creator ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK	Last Modified Date	26-03-2024 17:12:20
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50
Authorizer ID	ACADMINCHE				

**Cancel**

**Bangkok Bank**

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Limit Setup > Modify

Please note, the fields marked as (\*) are mandatory

Specific Domains PPA0936035163393089

Domain Name

Customer

User

Currency \*

Select All

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount
Payments	OTHA01 - Other Payment		
Payments	OWNA01 - Book Transfer		
Payments	PYRD01 - Payroll Payment		
<input checked="" type="checkbox"/> Payments	VDPA01 - Vendor Payment	100.00	20,000.00

**Close** **Cancel** **Save**

ตัวอย่าง  
แก้ไขวงเงินของการทำ  
รายการ Vendor Payment

- อนุมัติรายการ  
สูงสุดจาก  
200,000 บาทต่อ  
วันเป็น 20,000  
บาทต่อวัน

กด “Save”

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

**Limit Setup**  
Limit Setup > Modify

To Modify Limit Setup, please complete the following steps:

- ✓ Step 1: Modify the Limits details for the Sub products
- Step 2: Review and Confirm that the information you entered is Correct

ຄຳກົດ “Step 2”

Status	Authorized	Creator Name	AMADMINMAK	Creation Date	26-03-2024 17:12:20
Creator ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK	Last Modified Date	26-03-2024 17:12:20
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50
Authorizer ID	ACADMINCHE				

**Cancel**

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

**Limit Setup**  
Limit Setup > Modify

Step2: Please review the information you have entered. Click on Edit if you want to make changes.  
Click Confirm if all the details are correct and you wish to complete the Limit Setup process.

Reference Number	2781	Specific Domains	Yes	Domain Id	PPA0936035163393089	Domain Name	PPASSET2
Selected Customer Entities	All	Selected Users	All				

**Products, SubProducts and Functions - THB**

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
Payments	VDPA01 - Vendor Payment	100.00	20,000.00

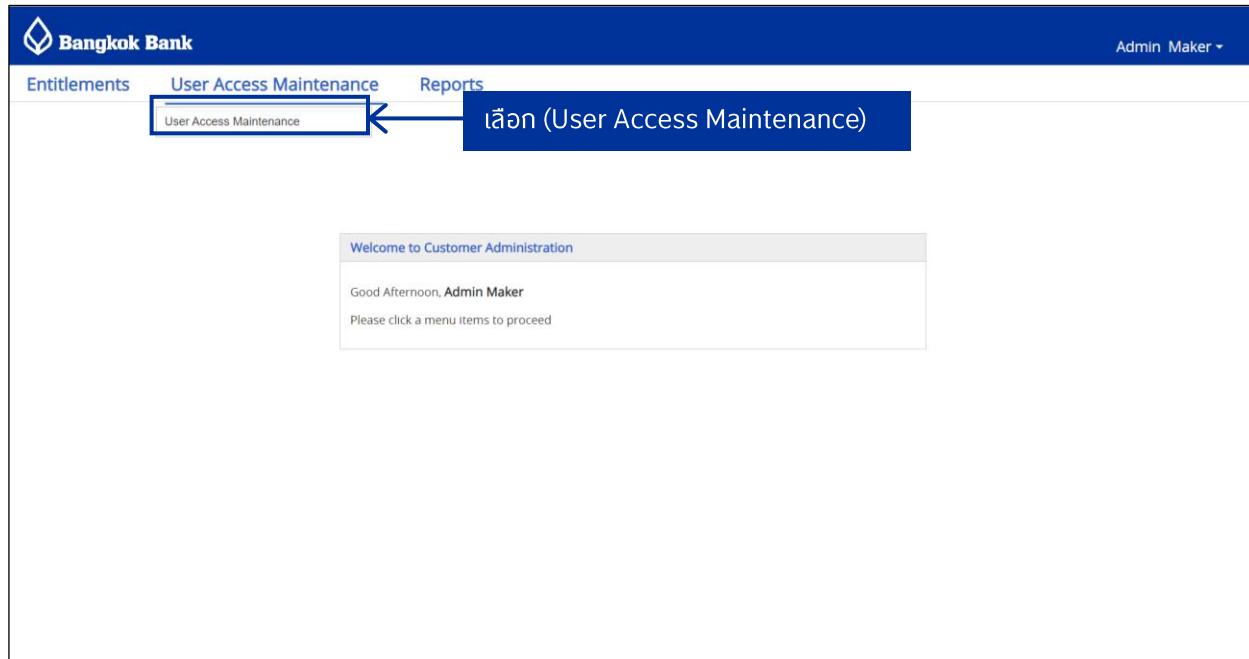
Status	Authorized	Creator Name	AMADMINMAK	Creation Date	26-03-2024 17:12:20
Creator ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK	Last Modified Date	26-03-2024 17:12:20
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50
Authorizer ID	ACADMINCHE				

**Cancel** **Edit** **Confirm**

Admin maker ນີ້ “Confirm” ສັງໃກ້ (Admin checker) ພົມວາອຸນຸມຕົວ

## การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Maintenance)

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ภายในบริษัทที่ตอบเอนดูและ ดังนี้



**เรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานภายในบริษัทได้ 4 รูปแบบ**

The screenshot shows the 'User Access Management' section of the Admin Maker interface. It includes search fields for 'Search By\*' (Domain ID, Domain Name, Organization ID), 'Domain ID' (PPA0936035163393089), 'Domain Name' (PPASSET2), and 'Organization ID' (PPASSET). A table lists user information with columns: Domain ID, Domain Name, Organization ID, Username, Login ID, User Type, Primary Authentication Type, Secondary Authentication Type, Status, and Action. An arrow points from the text 'เรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานภายในบริษัทได้ 4 รูปแบบ' to a dropdown menu labeled 'Select to search' which lists 'Domain Name', 'Organization ID', 'Username', and 'Login ID'.

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Static	--	Active	

## ตัวอย่าง การเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทก่อตั้งเองดูแล

Bangkok Bank

User Access Management

Search By\* Domain ID Domain Name

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Static	--	Active
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Static	--	Active

โน“Export”  
เพื่อเลือก  
Export ข้อมูล  
ผู้ใช้งานได้ 3  
File Formats

## การส่งออกรายงาน (Export) ข้อมูลผู้ใช้งานเป็นไฟล์ Excel (Excel File Format)

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication	Secondary Authentication	Status
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Modelu2x Adminmaker	ADMINIMAKER	Administrative	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Modelu2x Adminchecker	ADMINCHECKER	Administrative	Static	--	Deleted
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User1	MAKERU2jUSER1	Functional	Static	--	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User2	MAKERU2jUSER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User3	MAKERU2jUSER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User4	MAKERU2jUSER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User5	MAKERU2jUSER5	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User6	MAKERU2jUSER6	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User7	MAKERU2jUSER7	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User8	MAKERU2jUSER8	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User9	MAKERU2jUSER9	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User10	MAKERU2jUSER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	MakerU2j User10	MAKERU2jUSER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User1	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER1	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User2	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User3	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User4	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User5	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER5	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User6	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER6	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User7	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER7	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User8	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER8	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User9	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER9	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth1NoSignblindJ2 User10	AUTH1NOSIGNBLINDJ2USER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth2SignblindJ2 User1	AUTH2SIGNBLINDJ2USER1	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth2SignblindJ2 User2	AUTH2SIGNBLINDJ2USER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth2SignblindJ2 User3	AUTH2SIGNBLINDJ2USER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth2SignblindJ2 User4	AUTH2SIGNBLINDJ2USER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPIMODU2X	Auth2SignblindJ2 User5	AUTH2SIGNBLINDJ2USER5	Functional	Static	--	Active

## ການສ່ວນອອກຮາຍຈານ (Export) ຂ້ອມລັກໃຫ້ຈານໃນຮູບແບບໄວ້ PDF (PDF File Format)

Domain ID : Dom13406281238297045 Printed By : AdminTest adminmaker  
Corporate Name : DomainU2X Printed On : 23/08/2023 09:18:23

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Modelu2x Adminmaker	ADMINMAKER	Administrative	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Modelu2x Adminchecker	ADMINCHECKER	Administrative	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User1	MAKERU2USER1	Functional	Static	--	Deleted
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User2	MAKERU2USER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User3	MAKERU2USER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User4	MAKERU2USER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User5	MAKERU2USER5	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User6	MAKERU2USER6	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User7	MAKERU2USER7	Functional	Static	--	Active

333,Silom Road,Bangkrak,Bangkok 10500  
0107536000374 Tax Identification No 3 101 024777  
Bangkok Bank Public Company Limited  
Cash Management Department,Silom Road  
Tel.66-2626-4196-99  
Page : 1/7

## ການສ່ວນອອກຮາຍຈານ (Export) ຂ້ອມລັກໃຫ້ຈານໃນຮູບແບບໄວ້ CSV (CSV File Format).

A	B	C	D	E	F	G	H		
1	User Access Management								
2									
3	Domain ID :	Dom13406281238297045	Printed By :	AdminTest adminmaker					
4	Domain Name :	DomainU2X	Printed On :	23/08/2023 9:29					
5									
6									
7	Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status
8	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Modelu2x Adminmaker	ADMINMAKER	Administrative	Static	--	Active
9	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Modelu2x Adminchecker	ADMINCHECKER	Administrative	Static	--	Active
10	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User1	MAKERU2USER1	Functional	Static	--	Deleted
11	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User2	MAKERU2USER2	Functional	Static	--	Active
12	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User3	MAKERU2USER3	Functional	Static	--	Active
13	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User4	MAKERU2USER4	Functional	Static	--	Active
14	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User5	MAKERU2USER5	Functional	Static	--	Active
15	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User6	MAKERU2USER6	Functional	Static	--	Active
16	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User7	MAKERU2USER7	Functional	Static	--	Active
17	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User8	MAKERU2USER8	Functional	Static	--	Active
18	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User9	MAKERU2USER9	Functional	Static	--	Active
19	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User10	MAKERU2USER10	Functional	Static	--	Active
20	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User10	MAKERU2USER10	Functional	Static	--	Active
21	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User1	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER1	Functional	Static	--	Active
22	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User2	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER2	Functional	Static	--	Active
23	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User3	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER3	Functional	Static	--	Active
24	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User4	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER4	Functional	Static	--	Active
25	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User5	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER5	Functional	Static	--	Active
26	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User6	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER6	Functional	Static	--	Active
27	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User7	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER7	Functional	Static	--	Active
28	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User8	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER8	Functional	Static	--	Active
29	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User9	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER9	Functional	Static	--	Active
30	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblndU2 User10	AUTH1NOSIGNBLNDU2USER10	Functional	Static	--	Active
31	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User1	AUTH2SIGNBLNDU2USER1	Functional	Static	--	Active
32	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User2	AUTH2SIGNBLNDU2USER2	Functional	Static	--	Active
33	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User3	AUTH2SIGNBLNDU2USER3	Functional	Static	--	Active
34	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User4	AUTH2SIGNBLNDU2USER4	Functional	Static	--	Active
35	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User5	AUTH2SIGNBLNDU2USER5	Functional	Static	--	Active
36	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User6	AUTH2SIGNBLNDU2USER6	Functional	Static	--	Active
37	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User7	AUTH2SIGNBLNDU2USER7	Functional	Static	--	Active
38	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblndU2 User8	AUTH2SIGNBLNDU2USER8	Functional	Static	--	Active

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายดังนี้

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE					
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZ					

แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานและสถานะดังนี้

Domain ID	Domain Name	Organisation ID	Organisation Name	User Name	User Type	User Status	Secondary Authentication Status
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	PPASSET	MakerUser	Customer User	Active	Active

- Username = (MakerUser)
- User Type = (Customer User) ผู้ใช้งานระบบ
- User Status:
  - (Active) สามารถเข้าใช้งานระบบงานได้
  - (Closed) ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ พร้อมปลด (Token) ออกจากผู้ใช้งาน
- Primary Auth status:
  - (Active) สถาบันการยืนยันตัวตนด้วย (Password) ปกติ
- Secondary Auth Status:
  - (Active) สถาบันการยืนยันตัวตนด้วย (Token) ปกติ
  - (Disabled) สถาบันการยืนยันตัวตนด้วย (Token) ถูกระงับ

กรณีที่ 1 ผู้ดูแลระบบต้องการ (Admin Maker) ต้องการปิดผู้ใช้งานระบบ (user) แบบดาวร เนื่องจากไม่ให้สามารถเข้าใช้งานระบบ iCash ได้ ดำเนินการดังนี้

User Status = (Active)

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Static	--	Active	

กด (Close)

1. เลือกเหตุผล คือ “Customer Request”

2. พิมพ์ (Comment)

3. Admin Maker กด “Confirm” ส่งรายการให้ (Admin Checker) อนุมัติ

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

### User Access Management

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer	AUAUTHORIZ	--	--	--	Active	

4. ຮ່ວງຈຮອ (Admin Checker) ອຸນັກ (User Status) ຍັງ (Active) ແຕ່ (Admin Maker) ຈະໄມ້ສາມາດດັກ (Action) ວິໄດ້ (icon action ຕ່າງ ຣີ່ຈະໄມ້ປ່ຽກງູ)

กรณีกี่ 2 บัญชีผู้ใช้งาน (Username) ถูกล็อก เนื่องจาก

2.1 ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ

2.2 ผู้ใช้งานระบบลืมรหัสผ่าน (Password) และกด “ลืมรหัสผ่าน” (Forgot Password) แต่ต้องคำดามเพื่อยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องมากกว่า 3 ครั้ง ผู้ดูแลระบบดับกำราภการ (Admin Maker) ดำเนินการปลดล็อกรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานครั้งแรกใหม่ ดังนี้

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasd cc	MKMAKER2	Functional	Static		Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Static	--	Active	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Static	--	Active	

1. เลือกเหตุผล คือ “Customer Request”

2. พิมพ์ (Comment)

3. Admin Maker นำ “Confirm” ส่งรายการให้ (Admin Checker) อนุมัติ

หมายเหตุ : หลังจากยืนยันให้ดำเนินการอกรหัสผ่านใหม่ (regenerate password) เรียบร้อย กางผู้ใช้งานจะได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล พร้อมรหัส (OTP) สำหรับเปิดล็อกใน SMS และสามารถนำรหัสผ่านใหม่มาใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Login) ได้ตามปกติ หลังจากนั้นระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่พร้อมยืนยันก่อนที่จะสามารถเข้าใช้งานตามปกติ

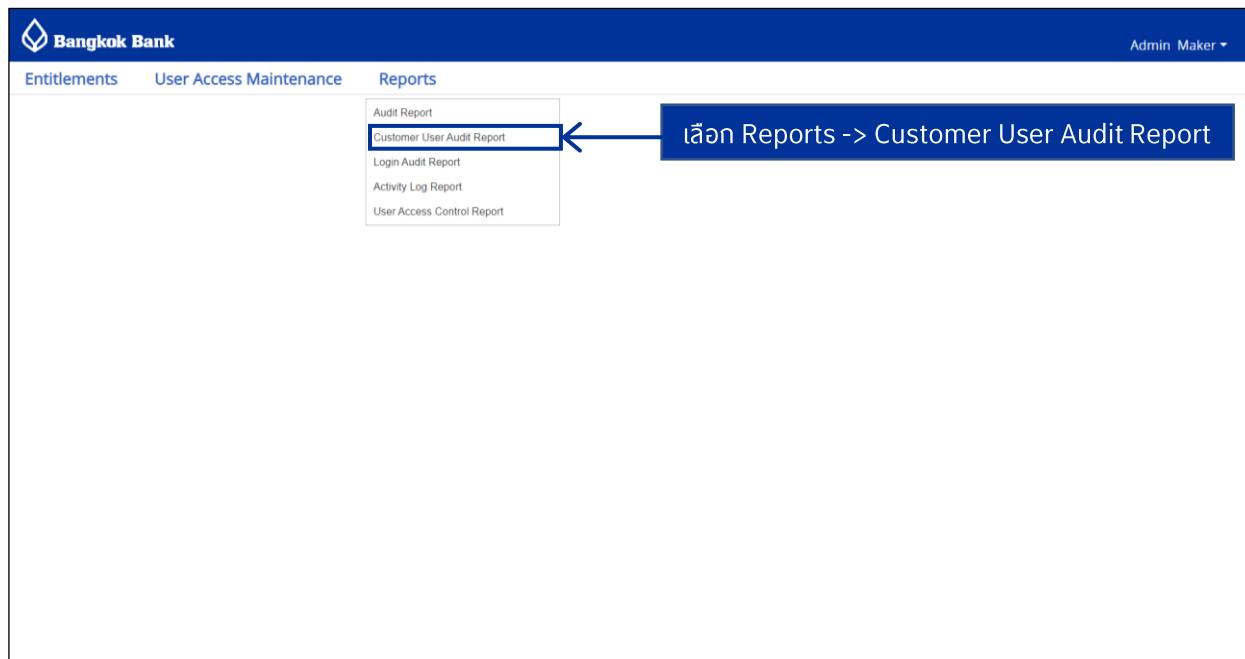
## การเรียกดูรายงาน (Report)

วิธีการสร้างรายงานผู้ดูแลระบบ

หลังจากเข้าสู่ระบบพัฒนาผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ดูแลระบบระดับกำกับการ (Admin Maker) และผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถเรียกดู 6 รายงานดังนี้

1. Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) และผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ที่เกิดขึ้นในระบบ iCash
2. Customer User Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบระดับกำกับการ (Admin Maker) และผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ที่เกิดขึ้นในระบบ iCash
3. Login Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ภายใต้บัตรซัก/กลุ่มบัตรซัก
4. Activity Log Report คือ รายงานแสดงประวัติความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ที่เกิดขึ้นในระบบ iCash
5. Transaction Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการการซื้อขายและบริการที่ดำเนินการ
6. User Access Control Report คือ รายงานแสดงสถิติของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ในการใช้บริการของแต่ละบัญชีของบัตรซัก/กลุ่มบัตรซัก

ตัวอย่างการเรียกดูรายงาน “Customer User Audit Report”



**เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ**

The screenshot shows the 'Reports' section of the iCash interface. It includes fields for 'Search By' (Domain), 'Domain ID' (PPA0936035163393089), 'Domain Name' (PPASSET2), 'From Date' (01/03/2024) and 'To Date' (27/03/2024). The 'Submit' button is highlighted with a blue border.

**ระบบจะแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลง**

The screenshot shows the results of the search. A table displays audit logs with columns: Domain ID, Domain Name, Username, Login ID, Main Menu, Sub Menu, Action, and Audit Date / Time. The 'Export' button is highlighted with a blue border. A callout text indicates "กด 'Export' เพื่อเลือก Export Report [à 3 File (Format)]".

Domain ID	Domain Name	Username	Login ID	Main Menu	Sub Menu	Action	Audit Date / Time
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Checker	ACADMINCHE	Entitlements	Limit Setup	Authorize	2024-03-26 17:45:50
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Maker	AMADMINMAK	Entitlements	Limit Setup	Add	2024-03-26 17:12:20
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Maker	AMADMINMAK	User Access Maintenance	User Access Maintenance	Close User	2024-03-26 16:30:44

## การส่งออกรายงาน (Export) Customer User Audit Report (PDF File Format)

 **Bangkok Bank**

**Customer User Audit Report**

Domain ID : PPA0936035163393089	Printed By : Admin Maker
Corporate Name : PPASSET2	Printed On : 03/27/2024 15:59:48

Domain ID	Domain Name	Username	Login ID	Main Menu	Sub Menu	Action	Audit Date / Time
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Checker	ACADMINCHE	Entitlements	Limit Setup	Authorize	2024-03-26 17:45:50
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Maker	AMADMINMAK	Entitlements	Limit Setup	Add	2024-03-26 17:12:20
PPA0936035163393089	PPASSET2	Admin Maker	AMADMINMAK	User Access Maintenance	User Access Maintenance	Close User	2024-03-26 16:30:44

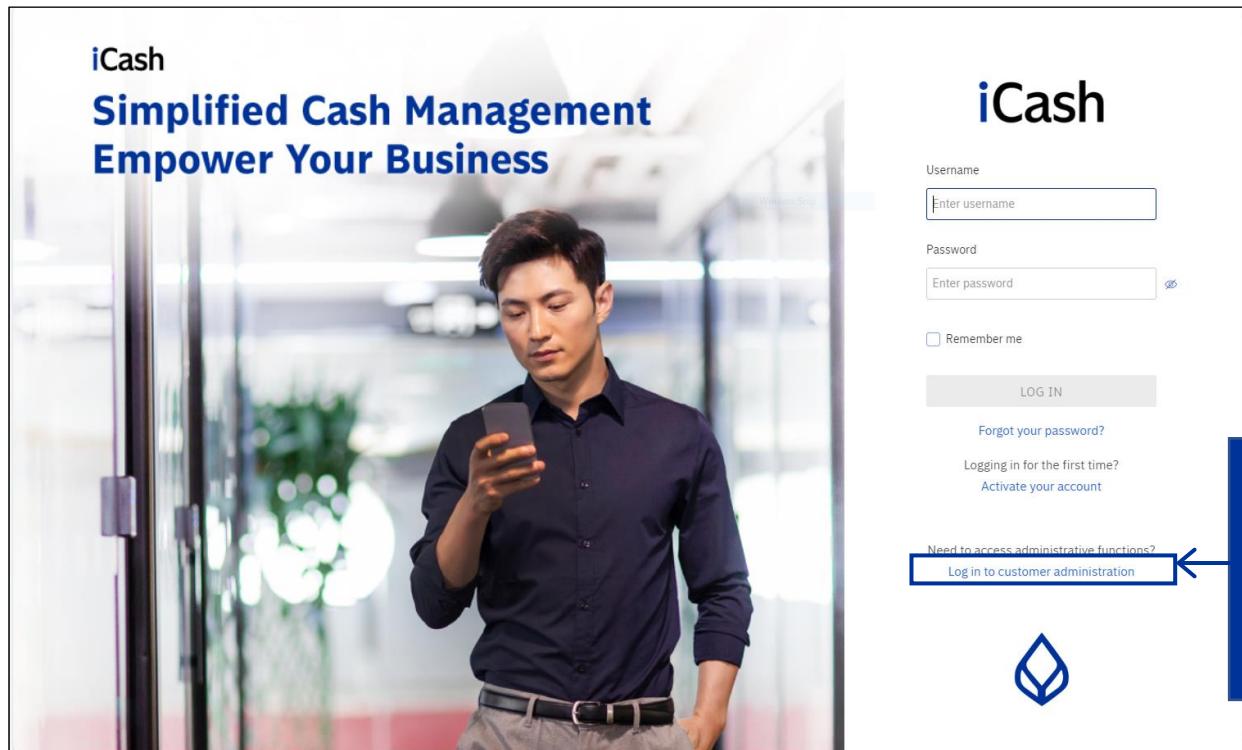
Total Search Results : 3      - End of Report -

333,Silom Road,Bangkrak,Bangkok 10500  
0107536000374 Tax Identification No 3 101 024777  
Bangkok Bank Public Company Limited  
Cash Management Department,Silom Road  
Tel.66-2626-4196-99  
Page : 1/1

## การใช้งานผู้ดูแลระบบดับบลูมัติ (Admin Checker)

### วิธีการอ่อนบุญติ

ผู้ดูแลระบบดับบลูมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ตามขั้นตอนดังนี้

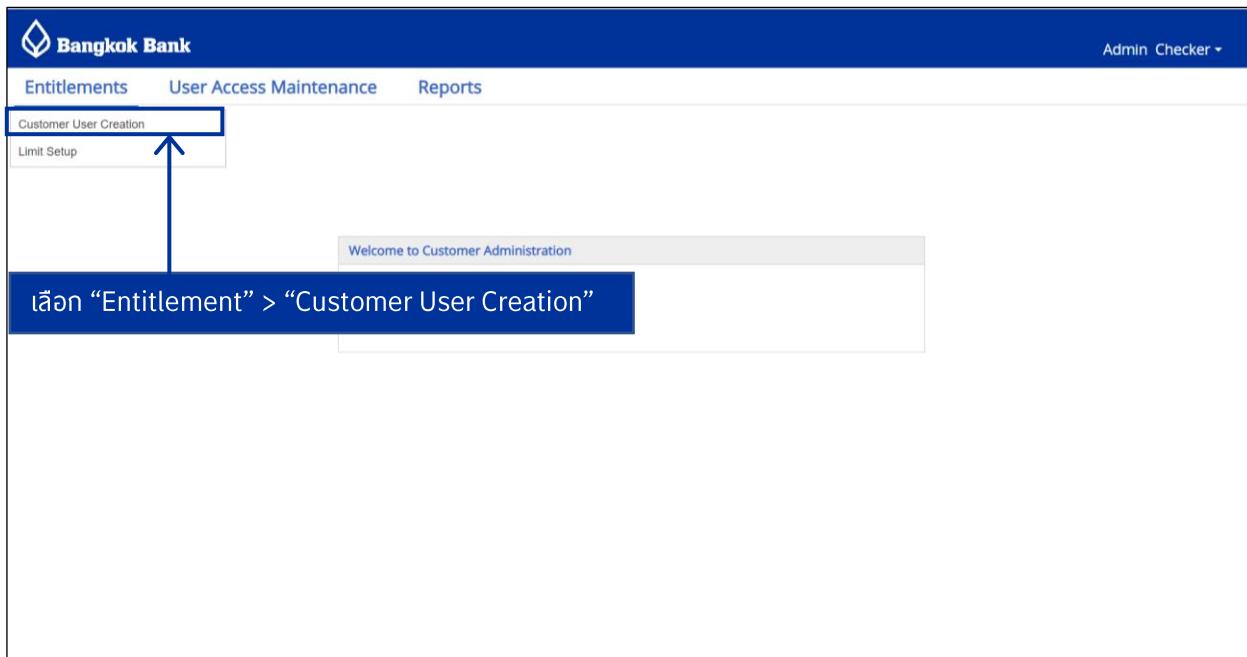




The image shows the Customer Administration interface for Bangkok Bank. The top navigation bar includes the Bangkok Bank logo, a dropdown menu for "Admin Checker", and links for "Entitlements", "User Access Maintenance", and "Reports". The main content area has a header "Welcome to Customer Administration" and a message: "Good Evening, Admin Checker. Please click a menu items to proceed." This screen is part of the "Customer Administration" section of the application.

## การอนุมัติ การสร้างผู้ใช้งานระบบ

หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบจะต้องอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถดูรายละเอียดการอนุมัติได้ที่หน้าจอ



คลิกปุ่ม ✓ เพื่อดูรายการ

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Status	Last Modifier Name	Last Modified Date	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	testtest Maker	MKMAKER3	Functional	Unauthorized	cdg	2024-03-20 16:55:48	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sadasd cc	MKMAKER2	Functional	Authorized	cdg	2024-03-20 16:39:25	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Super User	SPSUPERUSE	Super User	Authorized	cdg	2024-03-07 14:20:58	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Authorizer User	AUAUTHORIZERUSE	Functional	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Maker	AMADMINMAK	Administrative	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Maker User	MKMAKERUSE	Functional	Authorized	cdg	2024-02-22 15:52:09	
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	Admin Checker	ACADMINCHE	Administrative	Authorized	cdg		

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และดำเนินการ Authorize เพื่อยืนยันการสร้างผู้ใช้งานระบบ

Bangkok Bank
Admin Checker ▾

Entitlements		User Access Maintenance		Reports	
<b>USER DETAILS</b>					
User Name	testtest Maker	Organization Id	PPASSET	Organization Name	PPASSET
Login ID	MKMAKER3@PPASSET	Nationality	Thai		
National ID	-				
<b>ADDITIONAL DETAILS</b>					
Date Of Birth	-	National ID Issue Date	-	National ID Expiry Date	Valid Until 31/12/2100
Primary Mobile Number	0642593222	Primary email ID	Anucha.Phongsawat@bangkokbank.com	Secondary Mobile Number	Secondary email ID -
Address1	999 น.9	Address2	-	City	ปทุมธานี
State >> Province	น่าน	Country	Thailand	Post Code	55120
<b>SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS</b>					
Primary Authentication	Static	Secondary Authentication	-	Token ID	-
<b>DOMAIN ASSIGNMENT</b>					
Domain ID	PPA0936035163393089 - PPASSET	Primary Customer ID	C00001PPASSET - บ.พิ.สินทรัพย์	User Type	Functional
Customer	บ.พิ.สินทรัพย์	Role	Maker	User Group	MK_All
<b>TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS</b>					
Country	Thailand	Authentication Type	-	Token ID	-
<b>AUDIT DETAILS</b>					
Status	UnAuthorized	Creator ID	cdgurat63	Creator Name	cdg
Last Modifier ID	cdgurat63	Last Modifier Name	cdg	Creation Date	20-03-2024 16:55:48
				Last Modified Date	20-03-2024 16:55:48
<span>Cancel</span> <span style="border: 2px solid blue; padding: 2px;">Authorize</span> <span>Reject</span>					

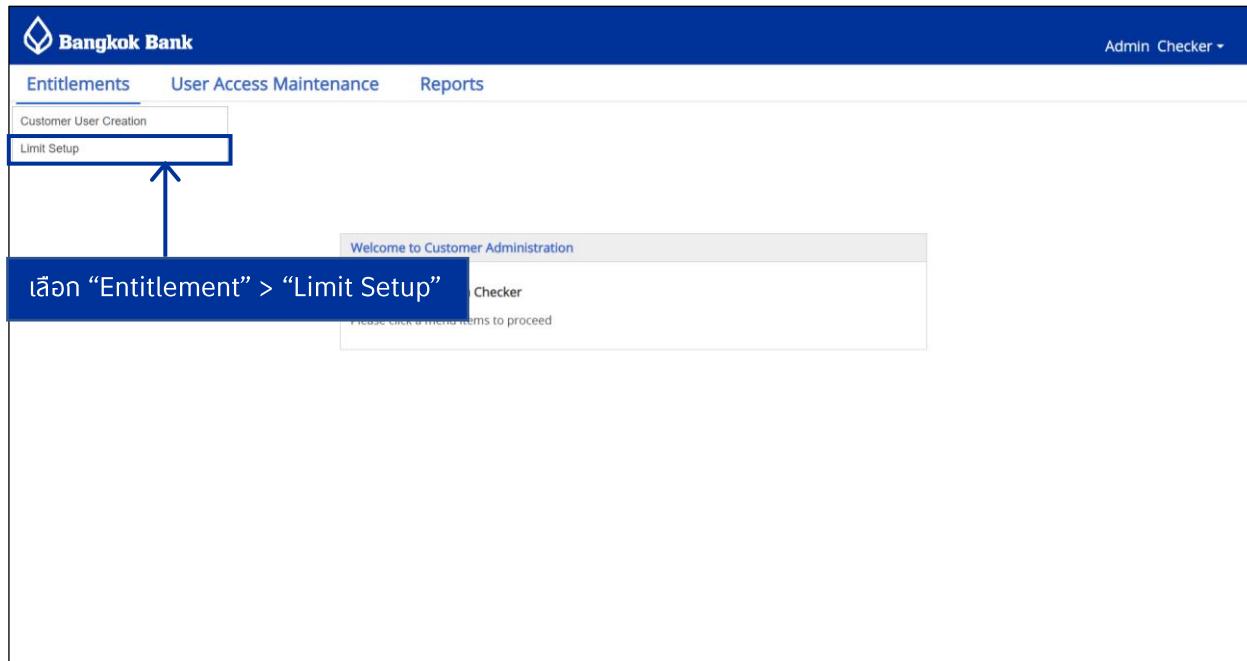
Bangkok Bank
Admin Checker ▾

Entitlements		User Access Maintenance		Reports	
Primary Authentication	Static	Secondary Authentication	-	Token ID	-
<b>DOMAIN ASSIGNMENT</b>					
Domain ID	PPA0936035163393089 - PPASSET	Primary Customer ID	C00001PPASSET - บ.พิ.สินทรัพย์	User Type	Functional
Customer	บ.พิ.สินทรัพย์	Role	Maker	User Group	MK_All
<b>TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS</b>					
Country	Thailand	Authentication Type	-	Token ID	-
<b>AUDIT DETAILS</b>					
Status	UnAuthorized	Creator ID	cdgurat63	Creator Name	cdg
Last Modifier ID	cdgurat63	Last Modifier Name	cdg	Creation Date	20-03-2024 16:55:48
				Last Modified Date	20-03-2024 16:55:48
<span>Cancel</span> <span style="border: 2px solid blue; padding: 2px;">Authorize</span> <span>Reject</span>					

กด “Authorize” อนุมัติรายการ

## การอนุมัติ การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถดูรายการการกำหนดหรือแก้ไขวงเงินรายการโอนเงินของผู้ดูแลระบบระดับการทำรายการ (Admin Maker) ดังนี้



The screenshot shows the 'Limit Setup' table. A blue arrow points from the text 'กรณ์อนุมัติรายการแก้ไข กด Admin Checker สามารถ Verify เพื่อยืนยันว่า Admin Maker แก้ไขข้อมูลอะไรก่อนและหลังแก้ไขได้' to the 'Action' column where a checkmark icon is highlighted.

Reference ID	Domain ID	Domain Name	Last Modifier Name	Last Modified Date	Status	Action
2781	PPA0936035163393089	PPASSET2	AMADMINMAK	27-03-2024 16:43:54	Modified	
2781	PPA0936035163393089	PPASSET2	AMADMINMAK	26-03-2024 17:12:20	Authorized	

กรณ์อนุมัติรายการแก้ไข กด Admin Checker สามารถ Verify เพื่อยืนยันว่า Admin Maker แก้ไขข้อมูลอะไรก่อนและหลังแก้ไขได้

(Highlight) ສ້າເໜືອງແສດງວ່າ (Admin Maker)  
ແກ້ໄຂບ້ອນມູລອະໂຮກອນແລະຫັ້ງແກ້ໄຂ

กดປຸນ ✓ ເພື່ອດູຮາຍການ

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และดำเนินการ Authorize เพื่อยืนยันการทำหนด/แก้ไขของเงินรายการโอนเงิน

Bangkok Bank Admin Checker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup  
Limit Setup > Authorize

Summary of the selected Limit Setup :

Reference Number	2781	Specific Domains	Yes	Domain Id	PPA0936035163393089	Domain Name	PPASSET2
Customer	Yes	Selected Customer Entities	ALL	Selected Users	All		

Products, SubProducts and Functions - THB

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
Payments	VDPA01 - Vendor Payment	100.00	20,000.00

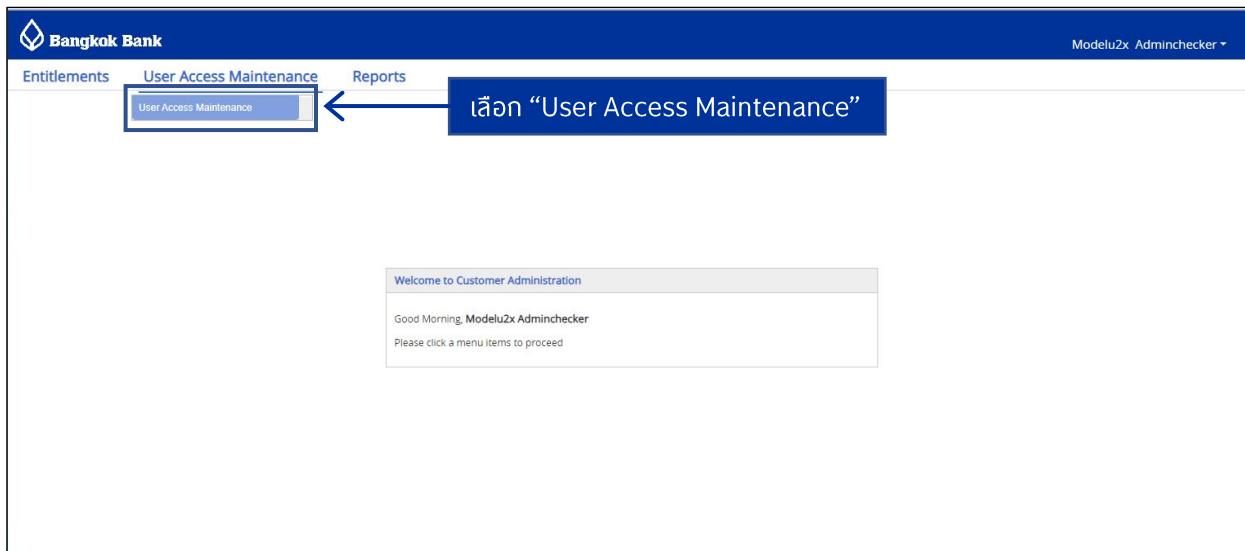
Status	Modified				
Creator ID	AMADMINMAK	Creator Name	AMADMINMAK	Creation Date	26-03-2024 17:12:20
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK	Last Modified Date	27-03-2024 16:43:54

Cancel Reject Authorize Verify

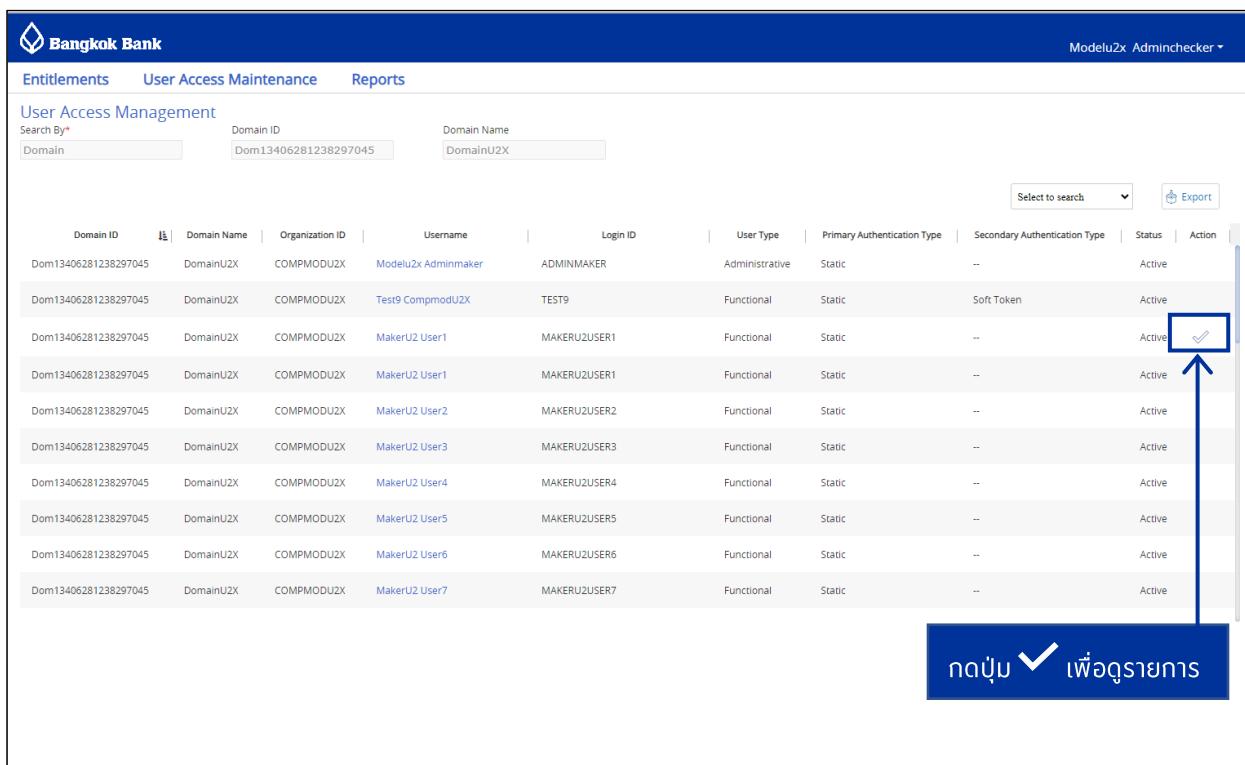
กดปุ่ม Authorize

## การอนุมัติการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ

ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถอนุมัติรายการของผู้ดูแลระบบระดับกำกับรายการ (Admin Maker) ดังนี้



กรณีที่ 1 ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ต้องการอนุมัติปิดผู้ใช้งาน (user) แบบดาวร เพื่อไม่ให้สามารถเข้าสู่ระบบ (log in customer portal) ได้ ดำเนินการ ดังนี้



**Bangkok Bank**

Modelu2x Adminchecker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Maintenance

User Access Maintenance > Authorize >> Close User

Please confirm details to authorize the close of a user:

Domain ID	Dom13406281238297045	Domain Name	DomainU2X
Organisation Id	COMPMODU2X	Organisation Name	Company Model U2X
User Number	202220004161	User Name	MakerU2User1
Login ID	MAKERU2USER1		
Reason	Customer Request	Comments	test
Status	UnAuthorized		
Creator ID	ADMINMAKER09	Creator Name	ADMINMAKER09
			Creation Date 09-06-2023 14:11:55

**Buttons:** Cancel, Reject, Authorize (highlighted)

**Note:** ການ “Authorize” ອຸນມັດຕີຮາຍການ

**Bangkok Bank**

Modelu2x Adminchecker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By\* Domain ID Domain Name

Domain Dom13406281238297045 DomainU2X

Select to search Export

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth25ignblindU2 User6	AUTH25IGNBLINDU2USER6	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth25ignblindU2 User7	AUTH25IGNBLINDU2USER7	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth25ignblindU2 User8	AUTH25IGNBLINDU2USER8	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth25ignblindU2 User9	AUTH25IGNBLINDU2USER9	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth25ignblindU2 User10	AUTH25IGNBLINDU2USER10	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User1	MAKERU2USER1	Functional	Static	--	Closed	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Paul Campbell	PAUL	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Tanarat Rattayabandit	TANARAT	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Wanus Khodシリ	WANUS	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Piyatip bhurayanontachai	PIYATIP	Functional	Static	--	Active	

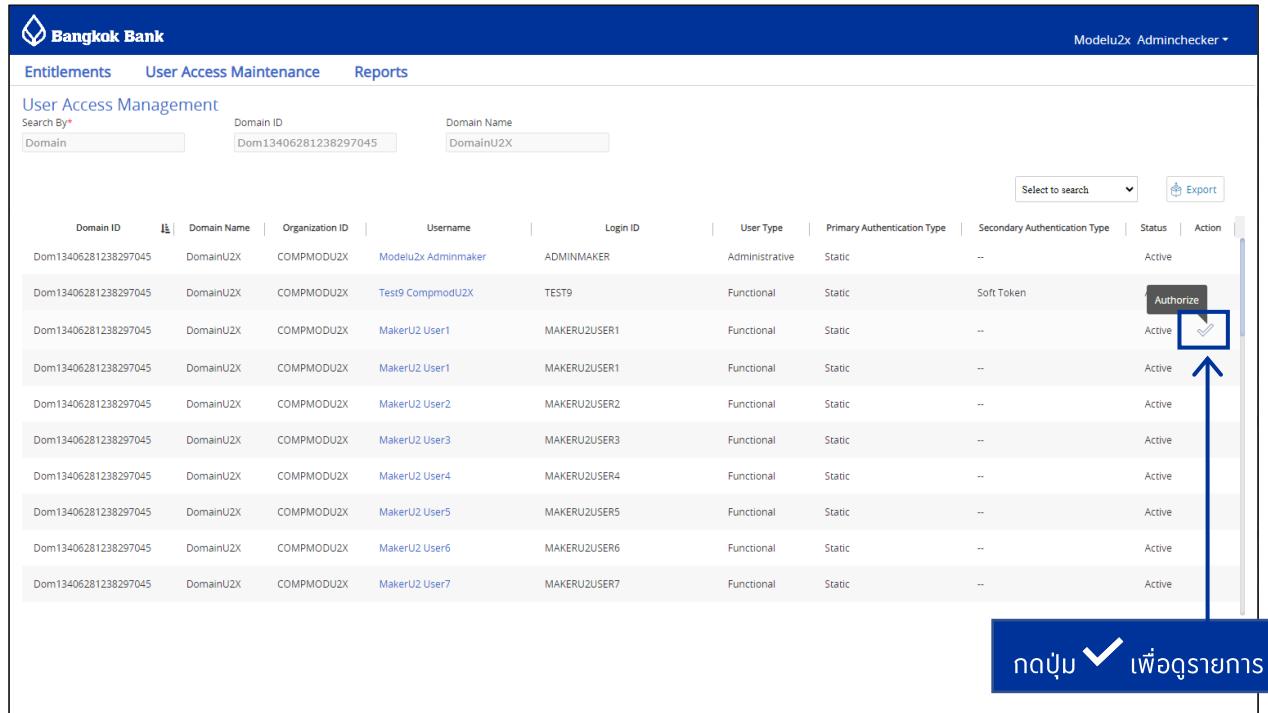
**Note:** (Admin Checker) ອຸນມັດຕີ (User Status) = (Closed)

## กรณีที่ 2 บัญชีผู้ใช้งาน (Username) ถูกล็อกเนื่องจาก

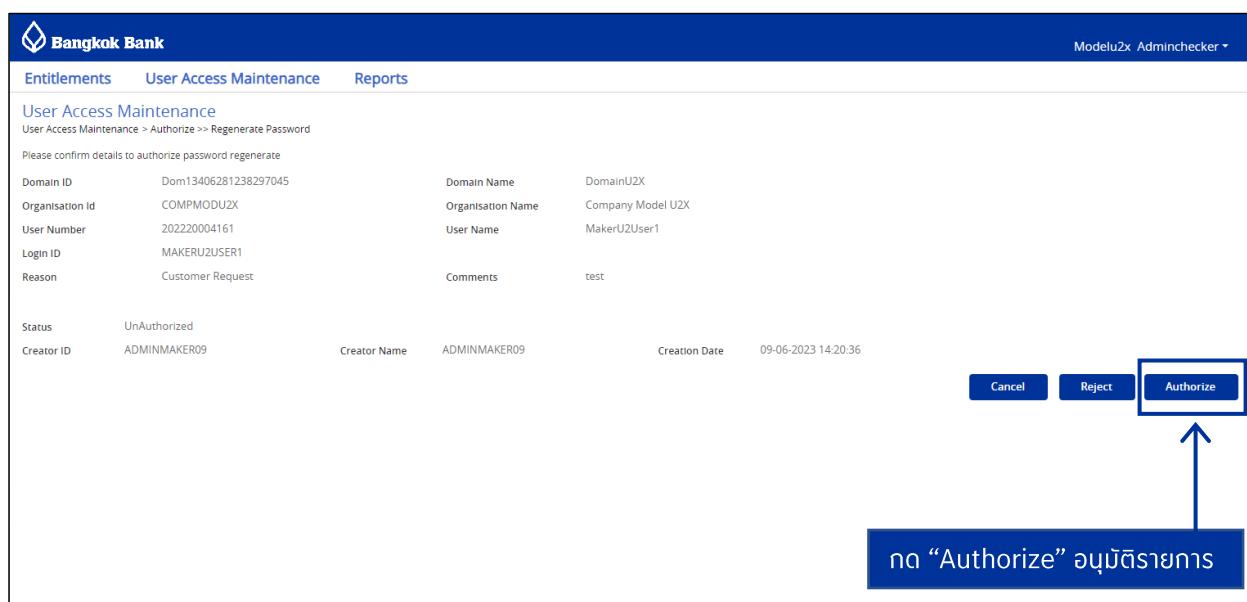
2.1 ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ

2.2 ผู้ใช้งานระบบลืมรหัสผ่าน (Password) และกด “ลืมรหัสผ่าน” (Forgot Password) แต่ต้องคำดามเพื่อ  
ยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องมากกว่า 3 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบระดับอุปนายิกต์ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ต้องการอนุมัติปลดล็อกรหัสผู้ใช้งาน  
(Password) ให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานครั้งแรกใหม่ ดังนี้



The screenshot shows the 'User Access Management' section of the Bangkok Bank system. It lists several users with their details: Domain ID, Domain Name, Organization ID, Username, Login ID, User Type, Primary Authentication Type, Secondary Authentication Type, Status, and Action. A blue box highlights the 'Authorize' button for the user 'Test9'. A large blue button at the bottom right of the page says 'กดปุ่ม ✓ เพื่อดูรายการ' (Press the button ✓ to view the list).



The screenshot shows the 'User Access Maintenance' sub-section. It displays details for a password regeneration request: Domain ID, Organisation Id, User Number, Login ID, Reason, Status, Creator ID, Creator Name, and Creation Date. A blue box highlights the 'Authorize' button. A large blue button at the bottom right of the page says 'กด "Authorize" อนุมัติรายการ' (Press "Authorize" to approve the item).

## ความหมายของสถานะรายการการจัดการระบบ

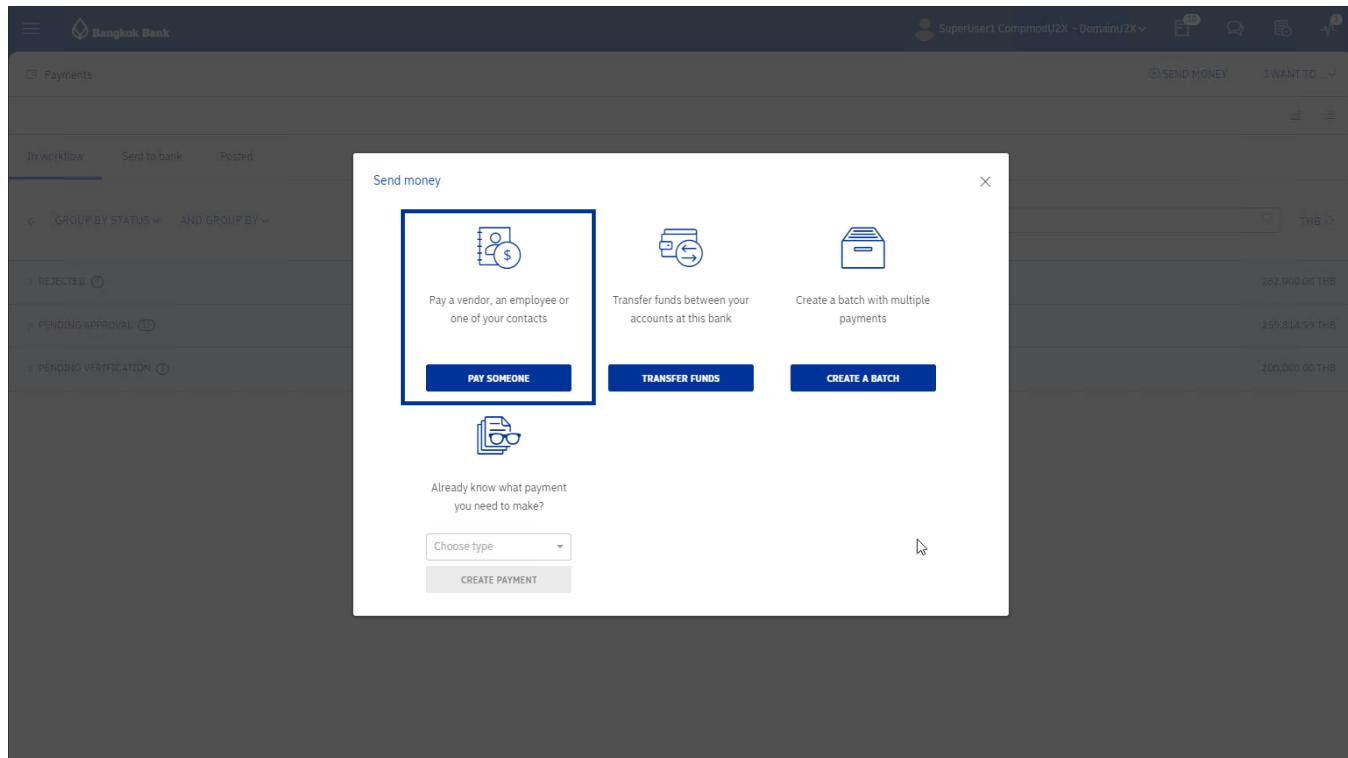
ตารางอธิบายสถานะรายการการจัดการระบบ

สถานะ	ความหมาย	บุํมดำเนินการที่เกี่ยวเนื่อง Contextual actions
Unauthorized	รายการที่ถูกสร้างใหม่ และรอนุมัติ	Authorize
		Reject
Modified	รายการที่ถูกแก้ไข และรอนุมัติ	Authorize
		Reject
Authorized	รายการที่ถูกอนุมัติเรียบร้อย และมีผลใช้งาน	Modify
		Delete

## การสร้างรายการโดยผู้บุหารระบบ (Super user)

กรณีสร้างรายการชำระเงิน (Payment) โดยผู้บุหารระบบ (Super user) ธนาคารได้มีการเพิ่มความปลอดภัย โดยการนำโทกเก็นและพลิกเคชันมาใช้ร่วมกับการสร้างรายการ (Payment) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### ผู้บุหารระบบ (Super user) สร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้บุคคลก่อไป (Pay someone)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์การโอนเงิน เลขที่บัญชีบังคับ หรือผู้รับ ยอดเงิน และเอกสารแนบ

**Pay someone**

You can pay someone in 4 easy steps.

To \*

Oradee somjal \*4554      THB >

Orawan somjal

① Account mismatch: CASH DIGI UAT TEST.

From \*

CASH DIGI UAT TEST \*6364      THB >

Amount \*

1.000.001.00      THB

Payment reason \*

Vendor Payment

Vendor Payment information [+ ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION](#)

Description for beneficiary

Enter description

140

Send advice:

Yes  No

① There are no contact details registered for Oradee somjal. Advice cannot be sent. Add email or phone number in the contact book to send advice.

Recent payments  
to **Oradee somjal \*4554**  
from **CASH DIGI UAT TEST \*6364**

10/01/2024 14:41:41      100.00 THB  
Direct Credit 704872480332-4148971 / 322081  
Done: Posted

Select template

To \*

Oradee somjal \*4554      THB >

Orawan somjal

① Account mismatch: CASH DIGI UAT TEST.

From \*

CASH DIGI UAT TEST \*6364      THB >

Amount \*

1.000.001.00      THB

Payment reason \*

Vendor Payment

Vendor Payment information [+ ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION](#)

Description for beneficiary

Enter description

140

Send advice:

Yes  No

① There are no contact details registered for Oradee somjal. Advice cannot be sent. Add email or phone number in the contact book to send advice.

Withholding tax [+ ADD WITHHOLDING TAX](#)

Supporting documents [+ ADD SUPPORTING DOCUMENTS](#)

[CANCEL](#) [SAVE AS DRAFT](#) [CONTINUE](#)

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดในหน้า “กำหนดเวลา” (When) ซึ่งกำหนดวันที่ชำระเงิน และเวลาตัดบัญชี (ถ้ามี)

The screenshot shows the 'Pay someone' transaction setup page. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and user information: SuperUser1 CompmodU2X - DomainU2X. Below the navigation is a breadcrumb trail: Back to previous. The main area has a title 'Pay someone' with a small icon of a person with a dollar sign. A progress bar at the top indicates the steps: What (green checkmark), When (blue circle), How (white circle), and Review (white circle). The 'What' section shows a transfer of 1,000,001.00 THB from 'CASH DIGI UAT TEST \*6364 - THB' to 'Oradee somjal \*4554'. The 'When' section allows selecting a date to send the payment or the date it arrives. It shows '10/01/2024' selected under 'RECEIVE ON'. There are buttons for 'SEND ON' and 'RECEIVE ON'. A checkbox for 'Specify time of debit' is unchecked. The 'How' section is currently empty. On the right side, there's a sidebar titled 'Recent payments' showing a recent transaction: '10/01/2024 14:41:41 Direct Credit 704872480332-4148971 / 322081 Done: Posted' for 100.00 THB. At the bottom, there are buttons for 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT', and 'CONTINUE'.

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุรายละเอียดในหน้า “เลือกวิธีชำระ” (How) ซึ่งเป็นการเลือกบริการโอนเงิน วิธีการชำระค่าธรรมเนียม และวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

The screenshot shows the 'Pay someone' screen in the iCash application. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and a user profile for 'SuperUser1'. Below the navigation is a progress bar with four steps: 'What' (green checkmark), 'When' (green checkmark), 'How' (blue circle), and 'Review' (empty circle). A cursor is hovering over the 'How' step.

The main content area displays a transfer summary:

You are making an account to account credit transfer of **1,000,001.00 THB**  
to **Oradee somjai \*4554**  
from **CASH DIGI UAT TEST \*6364 - THB**

Choose how you would like the payment to be made.

Charges \*:  Paid by company  Paid by beneficiary

A table summarizes the payment details:

Type	Arrive on	Fee	Limits
Direct Credit Transfer to BBL account	10/01/2024	10.00 THB	✓ Your personal payment limits Used: 1 Available: 9.998 Used: 100.00 THB Available: 999,999,899.99 THB

Purpose code \*:

At the bottom right are buttons for CANCEL, SAVE AS DRAFT, and CONTINUE.

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบรายละเอียดหน้า “ทบทวน” (Review) ก่อนยืนยันการสร้างรายการ และหลังจาก “ผู้บริหารระบบ” (Super user) กดปุ่มยืนยันการสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอรอการอนุมัติจากໂທເຄີນແລ້ວປະເທດ

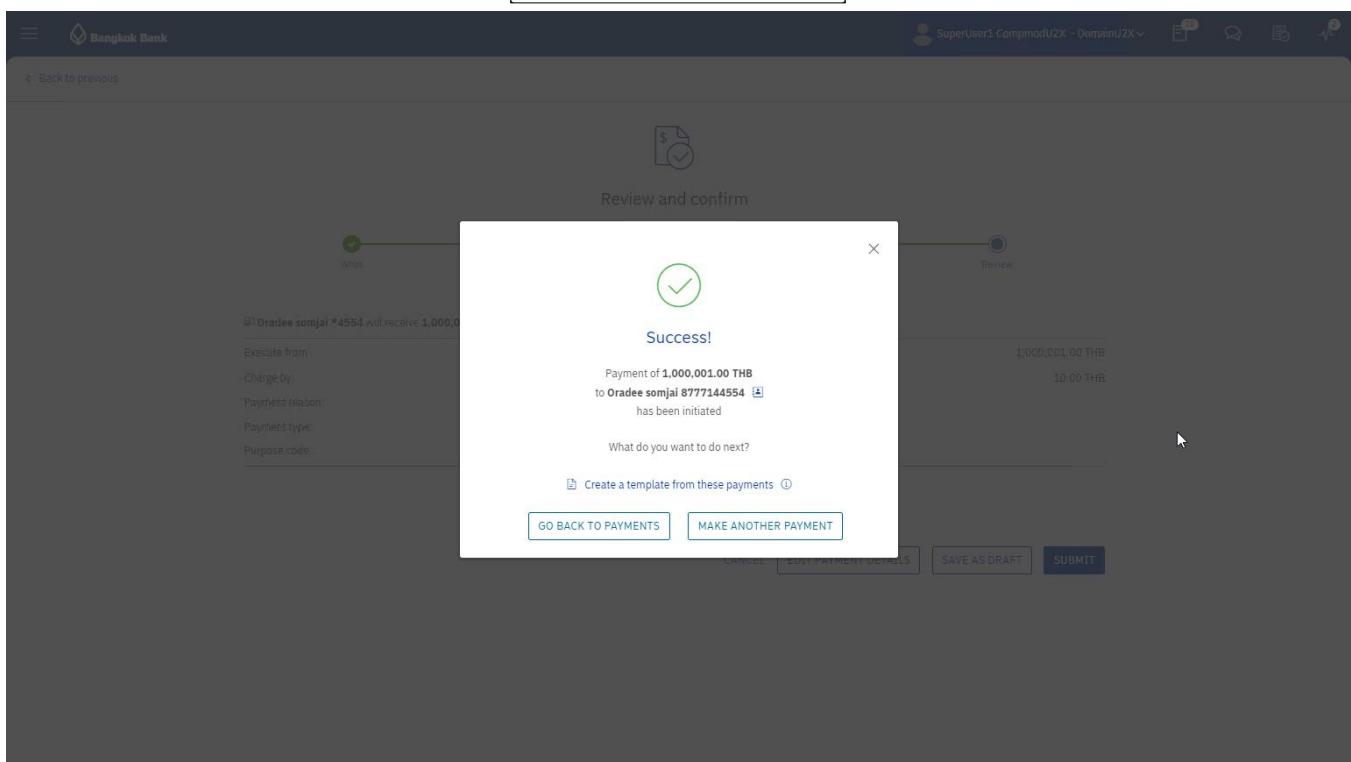
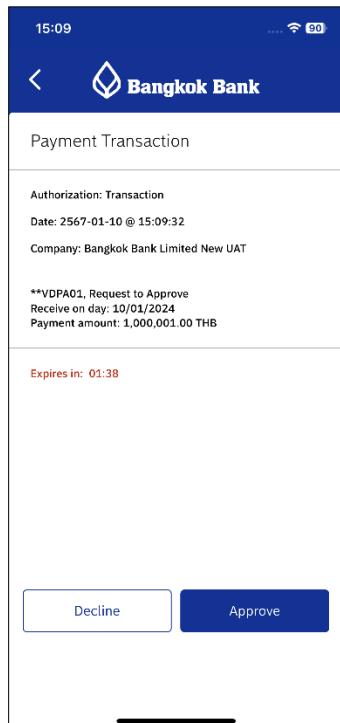
The screenshot shows the 'Review and confirm' step of a payment process. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and a user profile for 'SuperUser1'. Below the navigation is a progress bar with four steps: 'What' (checkmark), 'When' (checkmark), 'How' (checkmark), and 'Review' (circle). A note below the bar says 'Please review your payment to make sure all the details are correct.' The main content area displays the following transaction details:

Execute from:	CASH DIGI UAT TEST *6364	1,000,001.00 THB
Charge by:	Paid by company	10.00 THB
Payment reason:	Vendor Payment	
Payment type:	Direct Credit	
Purpose code:	GOODS AND SERVICES	

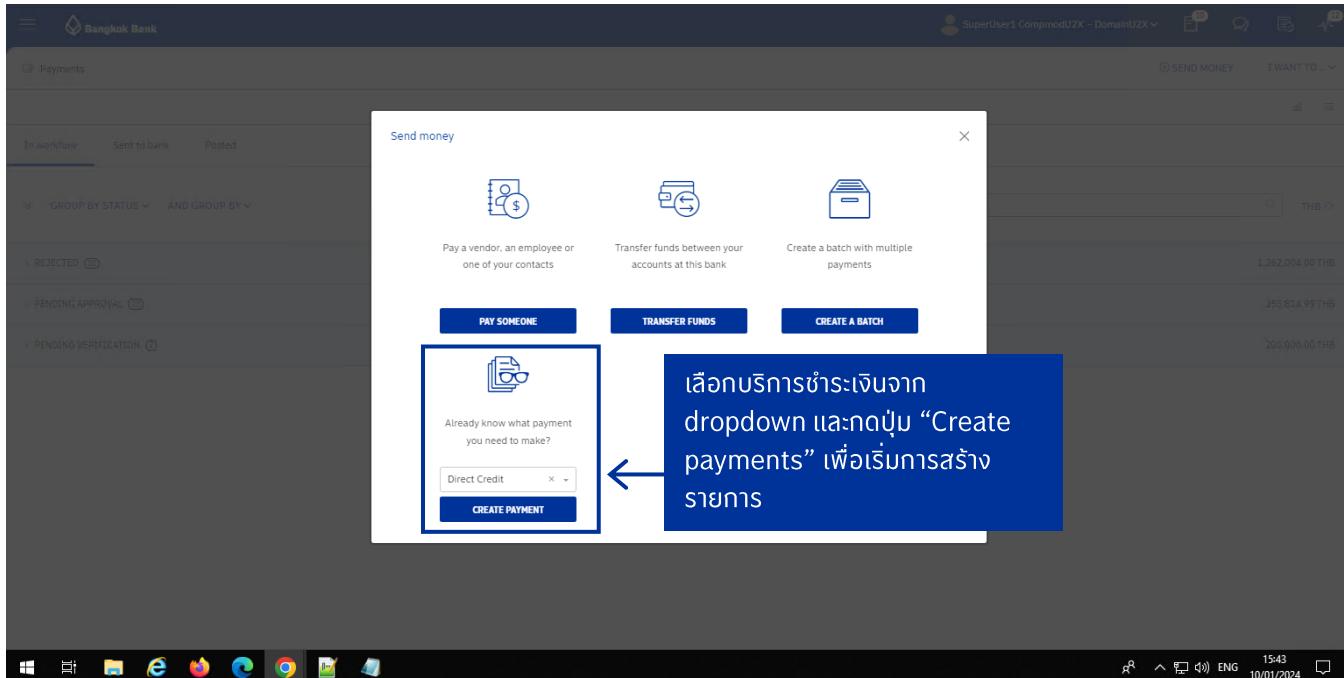
At the bottom right are buttons for 'CANCEL', 'EDIT PAYMENT DETAILS', 'SAVE AS DRAFT', and 'SUBMIT'.

The screenshot shows the 'Verify' step of a payment process. It features a central modal window titled 'Verify' with the sub-instruction 'Confirm a request on your Token'. Inside the modal, it says 'Wait 1:59 seconds' and has a 'RESEND THE REQUEST' button. Below the button is a note: 'If you are having difficulty with this verification, contact helpdesk support.' It also includes links for 'Start conversation' and 'Call 020317888'. The background of the page is dark, and at the bottom right, there are buttons for 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT', and 'SUBMIT'.

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) อนุมัติรายการการจ่ายจากໂທເຄີນແອປພລັດເສັນແລ້ວ รายการจะດຸກສ່າງໄປຢັງ  
ธนาຄາຣໂດຍໄມ້ຕ້ອງມີຜ້ອບຸນຕົມຕາຍອື່ນ

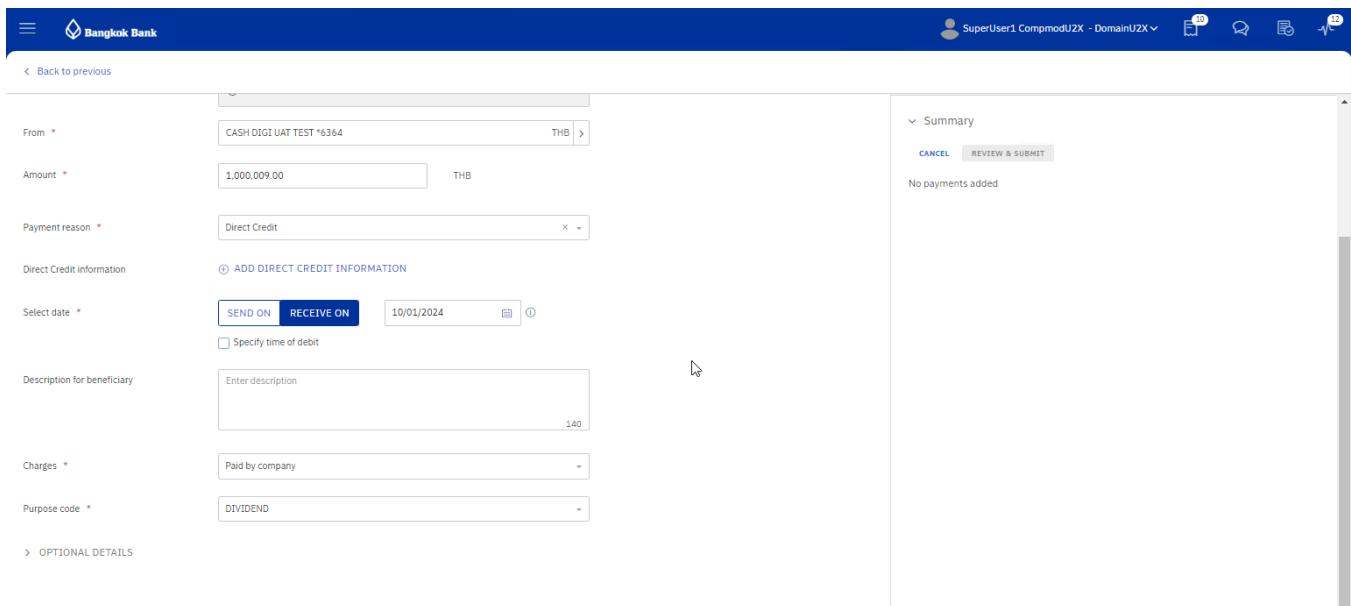


## ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการการด้วยการเลือกบริการโอนเงินที่ต้องการ (Create payment)

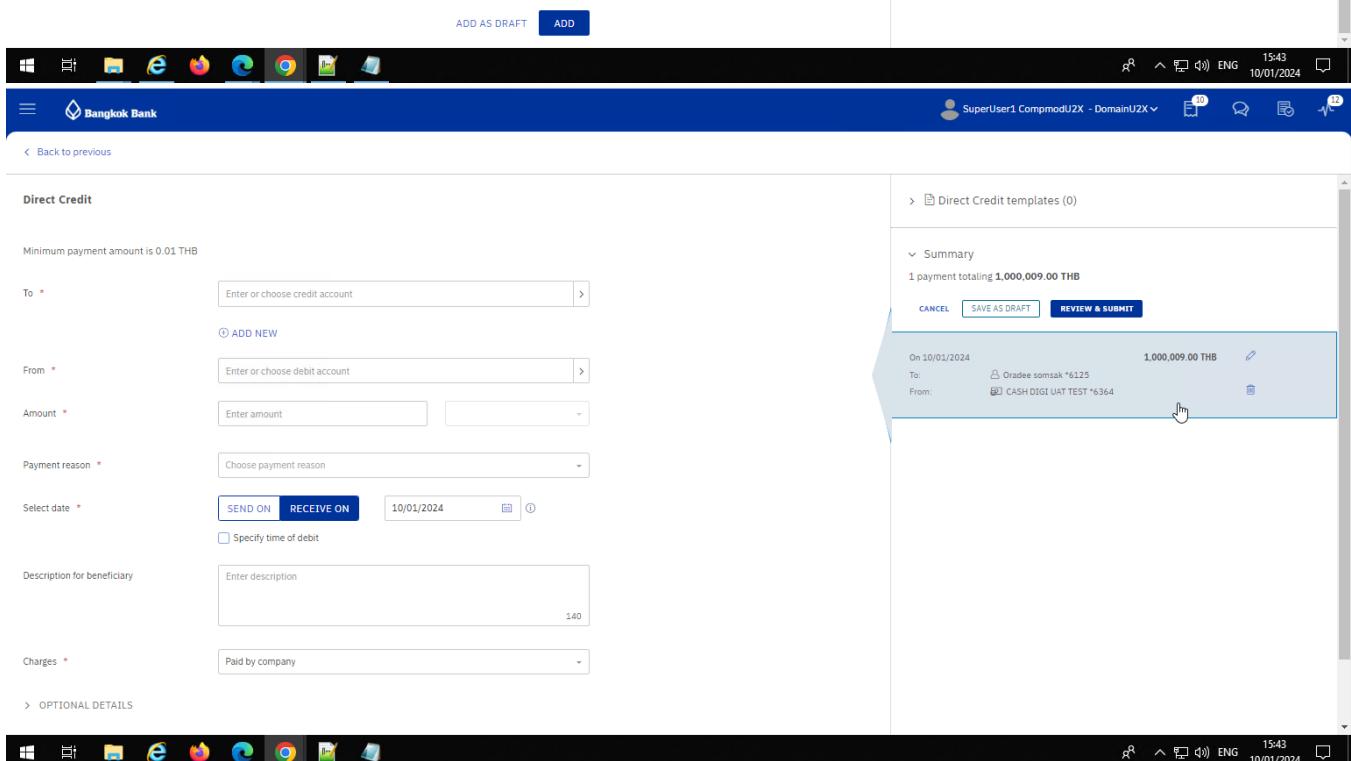


### ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดการโอนเงิน

Used:	Available:
6	9,993
5,000.115 00 THB	994,999,884.99 THB



The screenshot shows the 'Direct Credit' transaction creation interface. It includes fields for 'From' (CASH DIGI UAT TEST \*6364), 'Amount' (1,000,009.00 THB), 'Payment reason' (Direct Credit), and optional details like 'Description for beneficiary' (Enter description) and 'Charges' (Paid by company). A summary on the right shows one payment totaling 1,000,009.00 THB.

The screenshot shows the transaction summary and review step. It displays the payment details: On 10/01/2024, To: Oradee somsak \*6125, From: CASH DIGI UAT TEST \*6364, Amount: 1,000,009.00 THB. Buttons for 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT', and 'REVIEW & SUBMIT' are visible.

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบรายละเอียดหน้า “ทบทวน” (Review) ก่อนยืนยันการสร้างรายการ และหลังจากผู้บริหารระบบ (Super user) กดปุ่มยืนยันการสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอการอนุมัติจากโกลเด้นแอปพลิเคชัน

To	From	Received on	Amount	Description
Oradee somsak*6125 Oradee somsak	CASH DIGI UAT TEST *6364	10/01/2024	1,000,009.00 THB charges 10.00 THB	

Payment reason: Direct Credit  
Charges: Paid by company  
Debit amount: 1,000,009.00 THB  
Purpose code: DIVIDEND

Hide details ^

CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT

Verify

Confirm a request on your Token

Wait 1-58 seconds

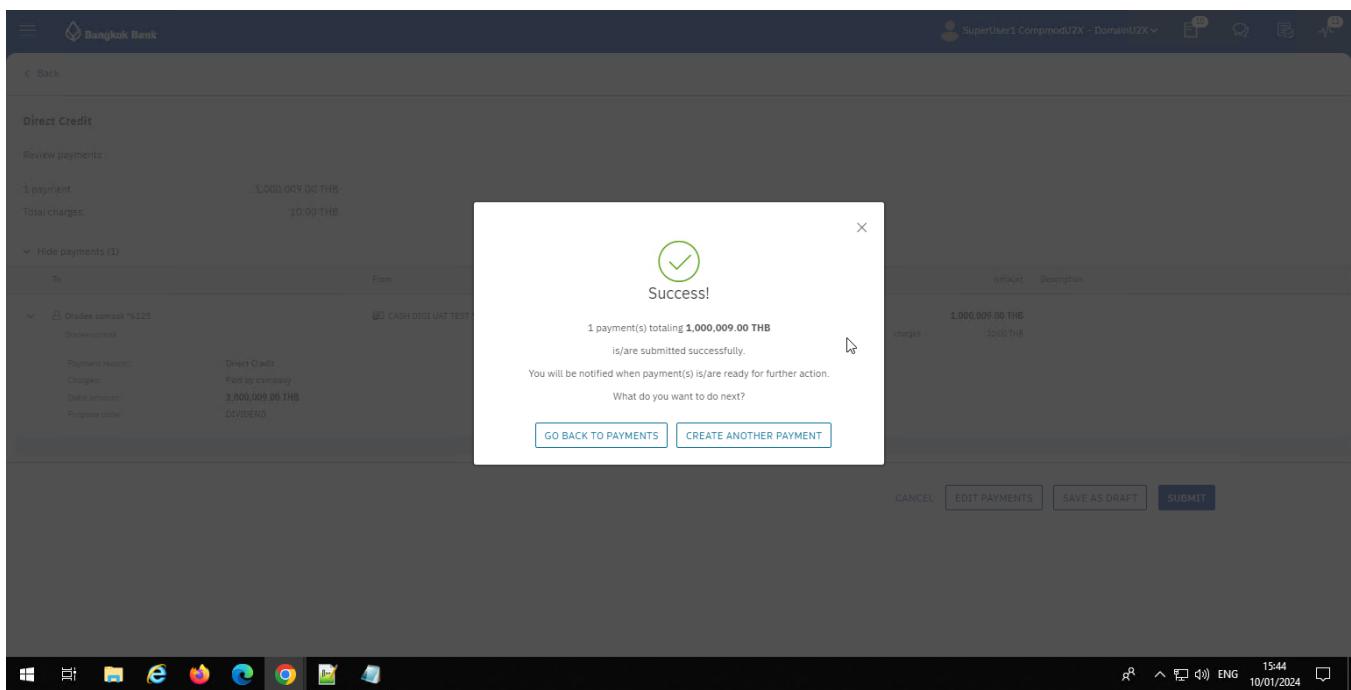
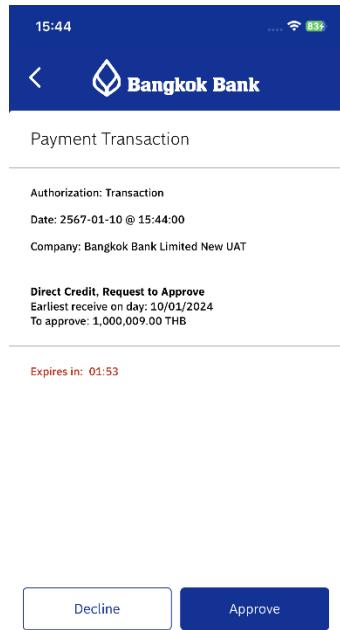
RESEND THE REQUEST

If you are having difficulty with this verification, contact helpdesk support.

Start conversation Call 020317888

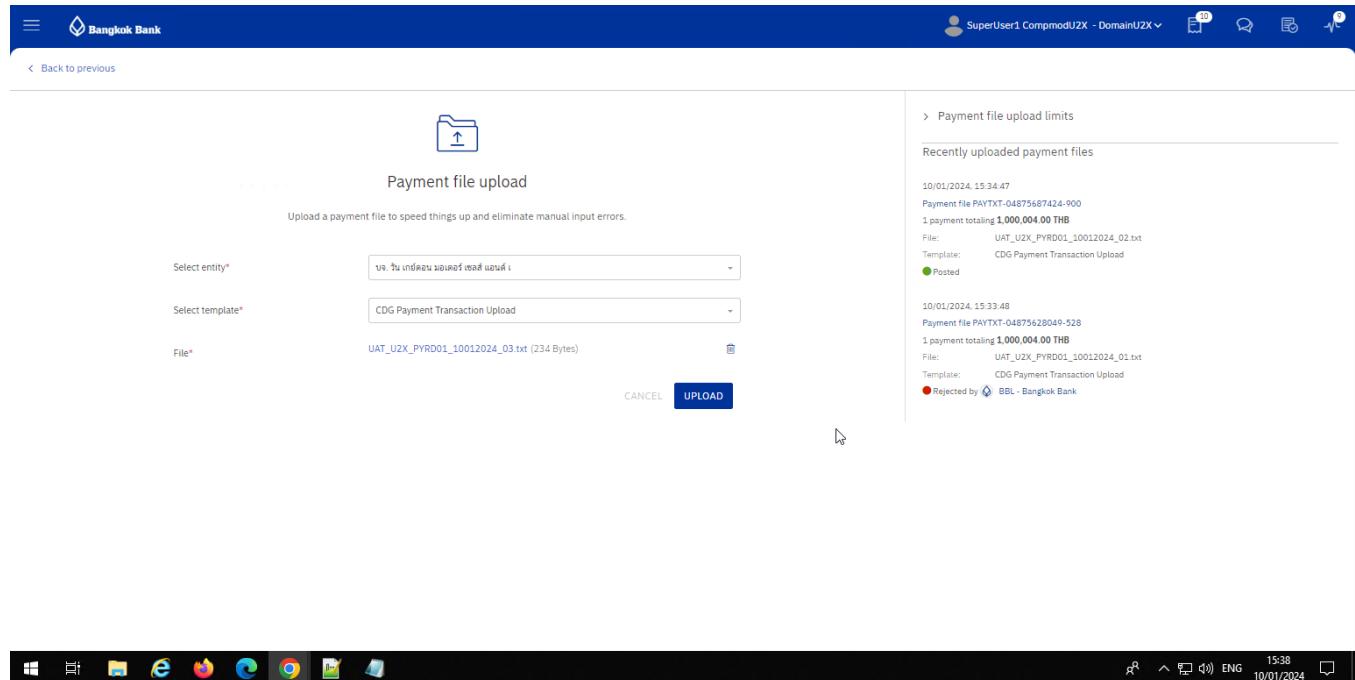
CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อผู้ใช้ระบบ (Super user) อนุมัติรายการการจ่ายจากໂທເຄີນແອປພລັເຄສັນແລ້ວ รายการจะດຸກສ່າງໄປຢັງ  
ธนาຄາຣໂດຍໄມ້ຕ້ອງມີຜ້ອບຸນຕົມຕາຍອື່ນ

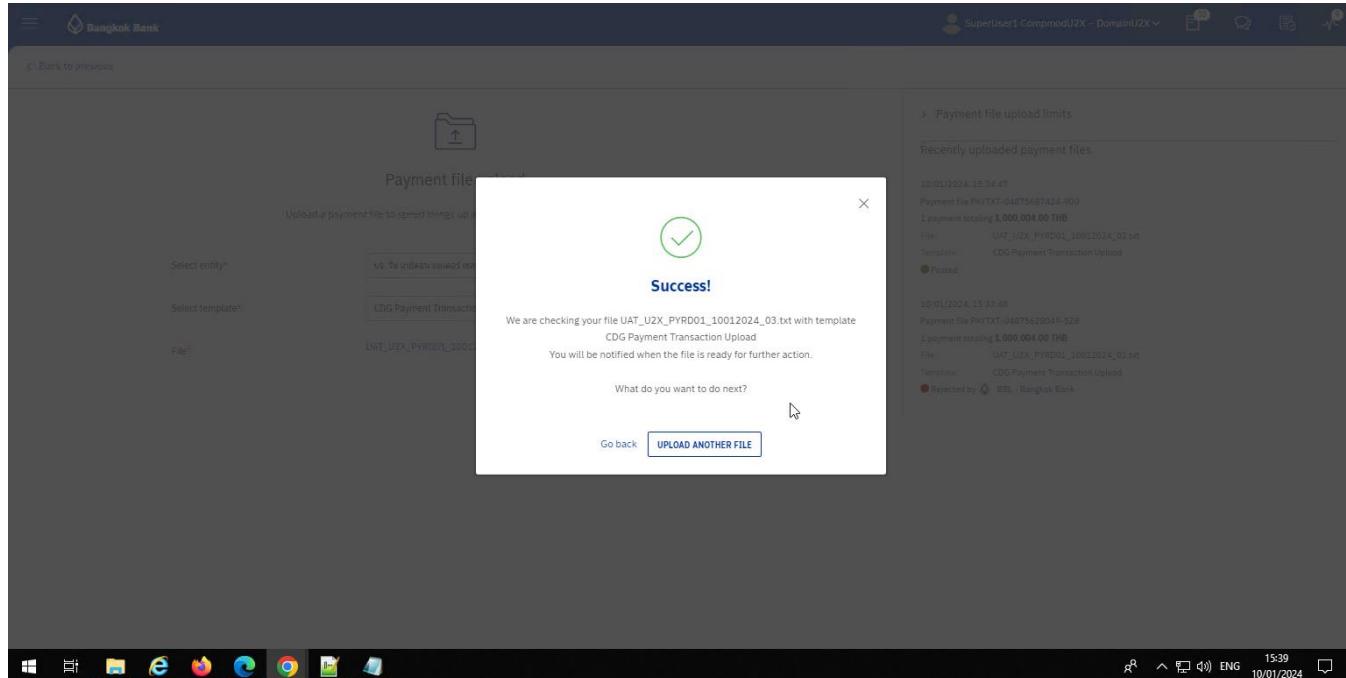


## ធ្វើបច្ចុប្បន្ន (Super user) សរាងរាយការដំឡើងការ អ៊ប្រឡូឡុដិផលិតខ័ណ្ឌការចារ៉ាវេង (Payment File Upload)

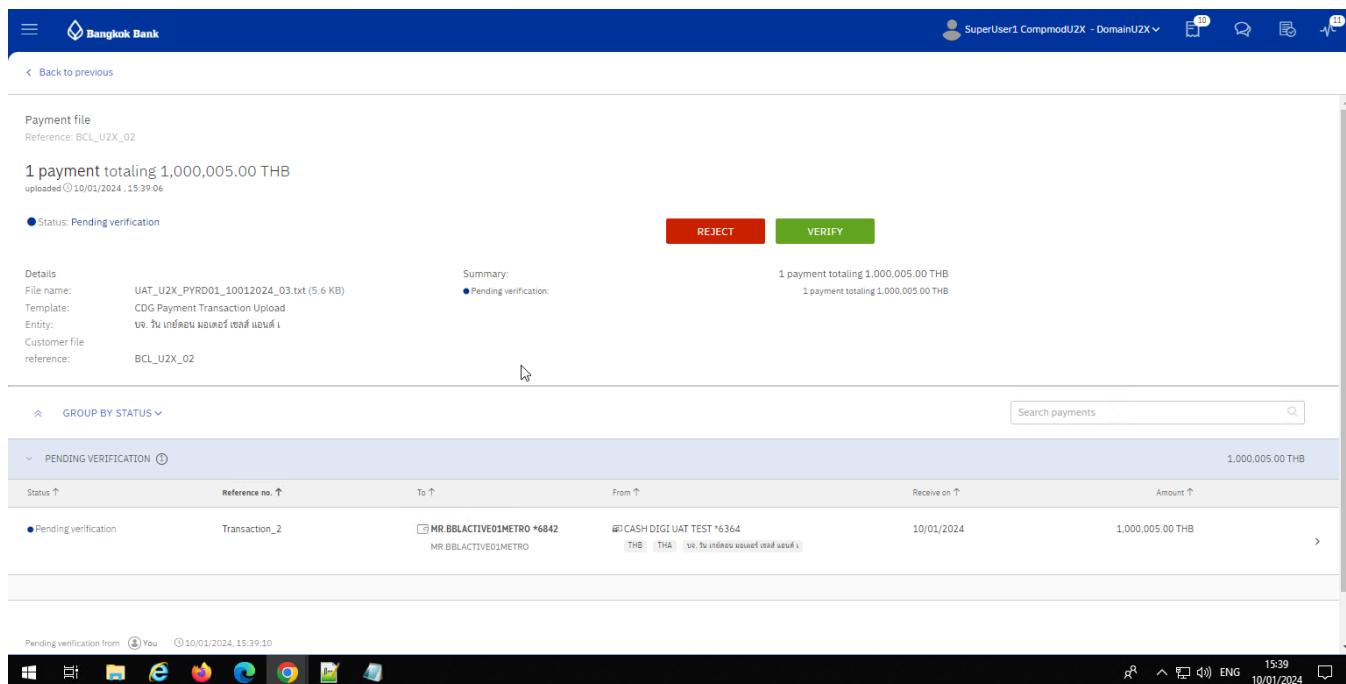
ចំណាំទី 1 : សៀវភៅផលិតតែងតម្លៃអ៊ប្រឡូឡុដមាត្រាជាមួយនៅ



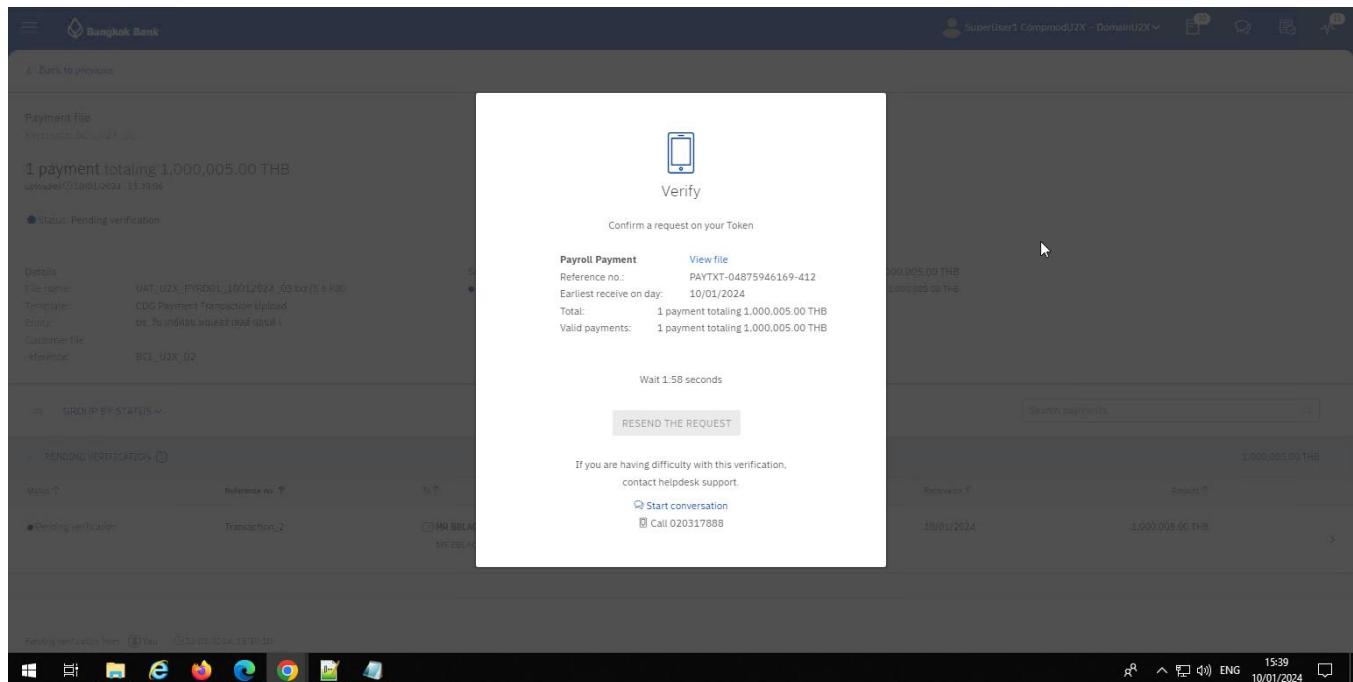
ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม “อปโหลด” (Upload) เพื่อกำการอปโหลดไฟล์ และระบบจะแสดงหน้าจอขึ้นยังการอปโหลดซึ่งเป็นเพียงการส่งไฟล์เข้าระบบเท่านั้น และผลของการอปโหลดจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้ง



ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อผลของการอปโหลดสำเร็จ รายการที่อปโหลดจำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบเพื่อให้รายการถูกส่งมายังธนาคาร



ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) ตรวจสอบรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอการอนุมัติจากໂທເຄີນແອປພລິເຄັບ



The screenshot shows the iCash application interface. On the left, there's a list of payment files, one of which is selected. The main area displays a "Verify" screen for a payroll payment. The payment details are as follows:

- Reference no.: PAYTXT-04875946169-412
- Earliest receive on day: 10/01/2024
- Total: 1 payment totaling 1,000,005.00 THB
- Valid payments: 1 payment totaling 1,000,005.00 THB

A message at the bottom of the verify screen says "Wait 1:58 seconds". Below this, there's a "RESEND THE REQUEST" button and a link to contact helpdesk support. To the right, there's a summary of the payment.

**Payment Transaction Details:**

- Authorization: Transaction
- Date: 2567-01-10 @ 15:39:48
- Company: Bangkok Bank Limited New UAT

**Payroll Payment Request Details:**

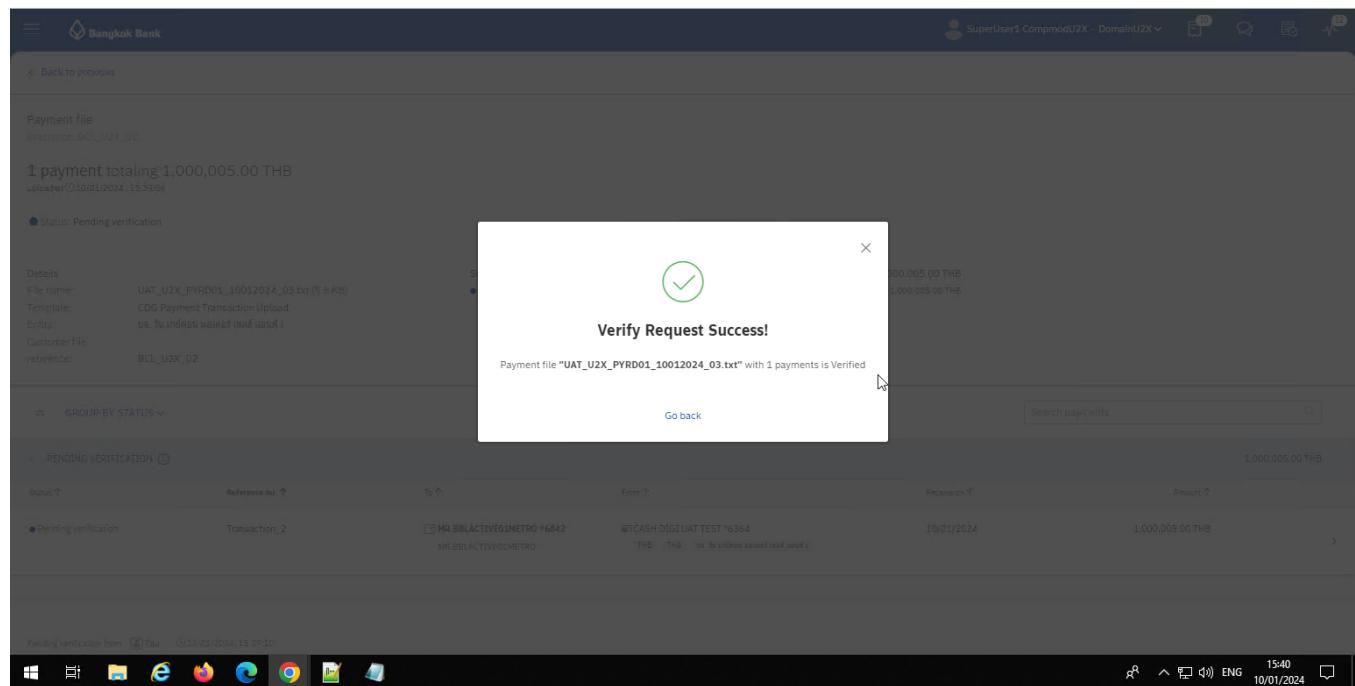
- Reference no.: PAYTXT-04875946169-412
- Earliest receive on day: 10/01/2024
- Total: 1,000,005.00 THB
- Valid payments: 1,000,005.00 THB

**Expiration:** Expires in: 01:50

**Action Buttons:**

- Decline
- Approve

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) อนุมัติรายการการจ่ายจากໂທເຄີນແອປພລັເຄສັນແລ້ວ ຮາຍກາຈະດູກສ່ງໄປຢັງ  
ธนาຄາໂດຍໄມ້ຕ້ອງມີຜ້ອບຸນຕົວຢ່ານ



## Appendix

### ช่องทางการเข้าสู่ระบบ iCash

การใช้งานระบบ iCash ธนาคารพร้อมให้บริการหลายหลายช่องทาง อาทิ

1. ช่องทางเว็บไซต์ (Website) รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) อาทิ

- Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

2. ໂນມາຍແອປພັເຄີບ (Mobile Application) รองรับระบบปฏື້ອັນດັບ (Android) ແລະ (IOS) ທ່ານສາມາດ  
ດາວໂຫລດແອປພັເຄີບໄດ້ບັນ (Play store ແລະ App store)

- ຮະບູ (iOS) ທີ່ຮອງຮັບ (iOS) 15 ຂຶ້ນໄປ
- ຮະບູ (Android) ທີ່ຮອງຮັບ (Android) 12 ຂຶ້ນໄປ

ໝາຍເຫດຖຸ: ການໃຊ້ຈານໂນມາຍແອປພັເຄີບໄມ່ຮອງຮັບການໃຊ້ຈານຜ່ານ AppGallery ໃນອຸປະກອນ Huawei

3. ช่องทาง Host to Host (H2H) ຮະບບອອງຮັບການຮັບສ່າງໄຟລ໌ໃນຮູບແບບ Automate ຜ່ານຊັບຕາມ SFTP ທີ່ມີຄວາມ  
ປລອດກັບຕາມມາຕຽບສໍານັກຄາມ ທີ່ສໍາເລັດສ່າງຂ້ອງມູນຄາກໂອນເຈັບ ຮາຍຈານຄວາມເຄລື່ອນໄຫວກາງບັນຍັງແລະຮາຍຈານໃນ  
ຮູບແບບຕ່າງໆ ເທົ່ານັ້ນກັບລູກຄ້າທີ່ມີຮະບູ ERP ຕ່າງໆ อาทີ SAP, Oracle

### ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ອະນາຄາດຜ່ານຊັບຕາມຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

ช่องทางการติดต่อ	รายละเอียดการติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center)	หมายเลขໂທຣັກສິບ 0 2031 7888 ທຸກວັນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 8.00-20.30 ພ.
	ccms.clientservice@bangkokbank.com
	Corporate Service Center ຫັ້ນ 2 ธนาคารกรุงเทพ ຈຳກັດ (ມາຫະນ) 333 ດັບນສ່ລມ ແຂວງສ່ລມ ເບຕບາງຮັກ ກຽມເທິງ 10500
	ช่องทางออนไลນ໌ – Messages Center/Online Assistant ບັນຍັງ iCash ທຸກວັນ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 8.00 – 20.30 ພ.