

iCash

Simplified Cash Management Empower Your Business

Corporate Cash Management

iCash

User's Manual

Web Portal

เอกสารแนะนำวิธีการใช้งานระบบ iCash บนเว็บไซต์
(Version 1.2)

ขั้นตอนการเข้าสู่บริการโอแคชครั้งแรก

ขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1 ขั้นตอนการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (User Activation)



1.1 ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง
รหัสผู้ใช้งาน (User ID)
สำหรับเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

- 1.2 เข้าเว็บไซต์บริการโอแคช
<https://transactionbanking.bangkokbank.com/login>
- 1.3 คลิก "Activation your account"
- 1.4 ระบุข้อมูลสำคัญของท่าน
- รหัสผู้ใช้งาน (User ID)
 - อีเมล (Email Address)
 - เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone No.)
- 1.5 คลิก "ยืนยัน (Submit)"



2 ขั้นตอนการรับรหัสผ่านแรกเข้า (First Time Password)

หลังจากท่านเปิดบัญชีผู้ใช้งานแล้วจะได้รับข้อมูลดังนี้

2.1 รหัสผ่านแรกเข้า (First Time Password) ในไฟล์ PDF ผ่านทางอีเมลตามที่ระบุในเอกสารสมัครใช้บริการโอแคช

2.2 รหัสสำหรับเปิดไฟล์ PDF จากข้อ 2.1 ผ่านทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่ระบุในเอกสารสมัครใช้บริการโอแคช ให้ท่านใช้รหัสจาก SMS เปิดไฟล์ PDF เพื่อรับรหัสผ่านแรกเข้า



2.1 อีเมล -
แจ้งรหัสผ่านแรกเข้า



2.2 SMS -
แจ้งรหัสสำหรับเปิดไฟล์ PDF



รหัสผ่านแรกเข้า
(First Time Password)

3 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Log On)



3.1 เข้าเว็บไซต์บริการโอแคช

<https://transactionbanking.bangkokbank.com/login>

3.2 ระบุ รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่านแรกเข้า (First Time Password)

3.3 คลิก "เข้าสู่ระบบ (Log in)"

3.4 ระบบจะให้ตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัย

3.5 ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งาน

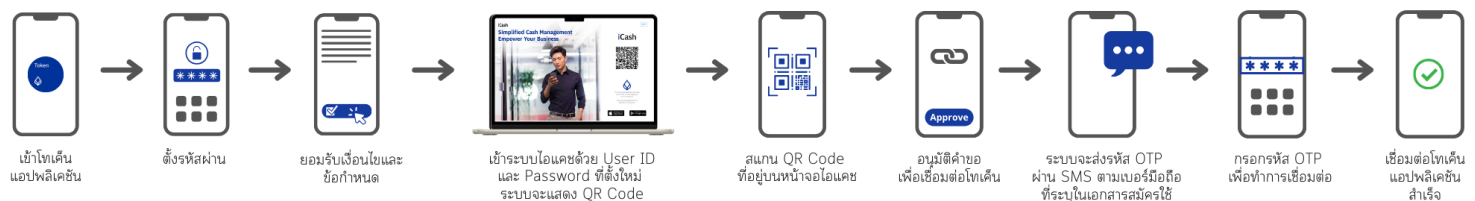
- สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป จะสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากตั้งรหัสผ่านใหม่
- สำหรับ ผู้บริหารระบบและผู้อนุมัติรายการ ต้องทำการเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้งานได้

ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารระบบ และผู้อนุมัติรายการ

ติดตั้งโทเค็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play ค้นหาคำว่า "Token BBL" หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชันตามขั้นตอนดังนี้



ขั้นตอนการเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชัน (Token Connection)



สารบัญ

ระบบ iCash.....	7
ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ iCash	7
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ iCash.....	7
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ	10
การใช้งานระบบครั้งแรก	11
การเปิดการใช้งานบัญชี (Activate your account).....	11
การเข้าสู่ระบบ iCash ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์	14
กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้อง.....	15
การเปลี่ยนรหัสผ่าน.....	19
การออกจากระบบ	20
การใช้งานเครื่องโทเค็น.....	23
การใช้งานเครื่องโทเค็นครั้งแรก	24
การใช้งานเครื่องโทเค็น.....	24
การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน	25
วิธีการติดตั้งโทเค็นแอปพลิเคชัน	26
การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชันครั้งแรก.....	26
การเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชันครั้งแรก.....	29
การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน	32
การใช้งานคำแนะนำระบบเบื้องต้น (Tutorial Guide)	34
การตั้งค่าเริ่มต้น	36
การตั้งค่า ภาษา/รูปแบบเวลา/ตั้งค่าสกุลเงินอ้างอิง/ตั้งค่าการแจ้งเตือน	36
การตั้งค่า รูปลงโปรแกรม	37
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่	38
การตั้งค่าเริ่มต้นแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard)	38
วิธีการเปิดปิดการแจ้งเตือน (Alert & Notification).....	39
การใช้งานทั่วไป	40
การใช้งานแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard).....	40
การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือ (Messages Center/Online Assistant).....	40
การใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center).....	41

การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุด (Activity feed).....	42
การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุดจากธนาคาร (Bank Announcements)	43
บริการข้อมูลบัญชี.....	44
การใช้งานแผนภาพแสดงบัญชี (Account Statement Landing Page).....	46
การเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน (Saving and Current Account)	47
การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากของวันที่ปัจจุบัน (Cash Account Statement).....	50
การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดรายการ.....	51
การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินสด (Cash Account Statement) ของวันที่ผ่านมาย้อนหลัง.....	54
การเรียกดูภาพรวมข้อมูลบัญชีต่างธนาคาร (Consolidate view)	54
การเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ.....	55
การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะสั้น.....	55
การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะยาว	56
การเรียกดูข้อมูลการลงทุน.....	57
การเรียกดูข้อมูลเงินฝากประจำ.....	57
การเรียกดูข้อมูลบัญชีกองทุน.....	59
การเรียกดูข้อมูลรายการเดินบัญชี (Export Statement)	60
การดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหน้าจอ.....	60
การสร้างรายงานการเดินบัญชี.....	62
การเรียกดูรายงานรูปแบบต่าง ๆ	72
รายงานในระบบ iCash	73
บริการด้านการชำระเงิน	73
การใช้งานทั่วไปสำหรับบริการด้านการชำระเงิน.....	73
การใช้งานรายการชำระเงิน (Payment Center)	74
การสร้างรายการชำระเงิน.....	76
การสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน.....	76
Transfer Funds คืออะไร?	76
การสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท	76
Pay someone คืออะไร?.....	80
การสร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (Pay someone)	80
Create Payments คืออะไร?.....	85
การสร้างรายการชำระเงินโดยบริการที่ต้องการ (Create Payments).....	85
การสร้างรายการ Book Transfer - Own Account.....	86
การสร้างรายการ Book Transfer - Third Party Account	90

การสร้างรายการ Direct credit	94
การสร้างรายการ Payroll.....	99
การสร้างรายการ SMART Same Day / Next Day.....	104
การสร้างรายการ PromptPay Bulk.....	108
การสร้างรายการ BAHTNET.....	112
การสร้างรายการ International Outward Funds Transfer	117
การสร้างชุดคำสั่งรายการชำระเงินแบบบันทึกบนเว็บไซต์ (Website)	121
วิธีการแก้ไขหรือยกเลิกรายการในชุดคำสั่ง	124
การจัดการรายการชำระเงิน และฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ	125
การเลือกบัญชีจากรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) หรือระบุข้อมูลผู้รับเงิน.....	125
การเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินโดยเลือกจาก รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)	125
การระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะทำรายการ	126
การใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการชำระเงิน (FX)	130
ประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม	131
การแนบเอกสารประกอบ.....	131
วิธีการแก้ไข / ลบ รายการหลังจากทำการบันทึกแล้ว.....	133
วิธีการสร้างรายการ ด้วยการคัดลอกข้อมูล	134
วิธีการหยุดชั่วคราว / ยกเลิก รายการ	135
การใช้งานการชำระเงินทันที (Function Quick Pay).....	136
การใช้งาน Standing Instruction.....	138
วิธีการสร้าง Standing Instruction	138
วิธีการบริหารจัดการ Standing Instruction	139
การใช้งานเทมเพลต (Payment Template)	141
วิธีการใช้ Normal Template	142
วิธีการบริหารจัดการเทมเพลต (Template)	142
การอัปโหลดข้อมูลการชำระเงิน.....	143
ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล	143
วิธีการเรียกดูข้อมูลไฟล์อัปโหลด	143
การตรวจสอบ อนุมัติ และส่งรายการมายังธนาคาร	144
การตรวจสอบรายการ	146
การอนุมัติรายการ.....	147
การอนุมัติรายการแบบมาตรฐาน	147
การตรวจสอบสถานะรายการชำระเงิน	148
ความหมายของสถานะรายการชำระเงิน	150
การใช้และการบริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book).....	151

การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละรายการ	151
การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละหลายรายการ	158
การตรวจสอบผลการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผู้รับเงิน	159
สถานะรายการ รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book).....	159
การเรียกดูข้อมูลผู้รับเงินที่มีการบันทึกในระบบ	160
บริการบริหารสภาพคล่อง.....	162
การใช้งานทั่วไปสำหรับบริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity)	162
การใช้งาน Liquidity Center	162
การเรียกดูข้อมูลบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท	162
การเรียกดูข้อมูลระดับโครงสร้างบัญชีและคู่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร.....	163
การเรียกดูข้อมูลระดับคู่บัญชี.....	165
เงินกู้ระหว่างบริษัท (Inter-Company Loans หรือ ICL)	173
วิธีการเรียกดูรายงานบริการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน.....	180
รายงาน Sweep Structure Summary Report	181
รายงาน Sweeping/Funding Summary Report.....	182
รายงาน Sweep Reconciliation Report	185
รายงาน ICL Position and Interest report.....	188
รายงาน Promissory Note report.....	189
การใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration)	191
การใช้งานผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker)	191
การตั้งค่าต่าง ๆ.....	191
การสร้างผู้ใช้งานระบบ	192
การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Limit Setup).....	203
การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Maintenance)	213
การเรียกดูรายงาน (Report)	220
การใช้งานผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker)	223
การอนุมัติ การสร้างผู้ใช้งานระบบ.....	226
การอนุมัติ การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน	228
การอนุมัติการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ	231
ความหมายของสถานะรายการการจัดการระบบ	233
การสร้างรายการโดยผู้บริหารระบบ (Super user).....	234
ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้บุคคลทั่วไป (Pay someone). 235	
ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการผ่านกระบวนการบริการที่ต้องการ (Create payment)	240
ผู้บริหารระบบ (Super user) อัปโหลดไฟล์ข้อมูลการชำระเงิน (Payment File Upload).....	244

Appendix.....	247
ช่องทางการเข้าสู่ระบบ iCash.....	247
ช่องทางการติดต่อธนาคาร.....	247

ระบบ iCash

บริการธนาคารดิจิทัลเพื่อธุรกิจระบบใหม่จากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการการเงินของธุรกิจได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน บริหารสภาพคล่อง รวมทั้งเรียกดูรายงานประเภทต่าง ๆ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ iCash

การใช้งานระบบ iCash ธนาคารพร้อมให้บริการหลากหลายช่องทาง อาทิ

1. ช่องทางเว็บไซต์ (Website) รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) อาทิ

- Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

2. โนบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) รองรับระบบปฏิบัติการบน Android และ iOS ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บน Play store และ App store

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

หมายเหตุ: การใช้งานโมบายแอปพลิเคชันไม่รองรับการใช้งานผ่าน AppGallery ในอุปกรณ์ Huawei

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

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของระบบ iCash

ระบบ iCash ให้บริการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. บริการข้อมูลบัญชี (Account Service) – ติดตามและตรวจสอบสถานะทางบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์

ท่านสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลในบัญชี อาทิ บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินกู้ยืม รวมถึงบัญชีเงินลงทุน ท่านสามารถบริหารจัดการบัญชีผ่านระบบ iCash ซึ่งเป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ช่วยให้ท่านเรียกดูสถานะบัญชี ได้ทั้งบัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) อาทิ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Account Balance) รายการธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง (Historical Statement) รายการบัญชีเคลื่อนไหวระหว่างวัน (Intraday Statement) รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อ ได้อย่างถูกต้อง

2. บริการด้านการชำระเงิน (Payment Service)

หลากหลายทางเลือกให้ท่านชำระค่าสินค้าและบริการ สามารถเลือกทำการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน โดยท่านไม่ต้องเลือกจากบริการของธนาคาร ระบบจะทำการเลือกบริการที่เหมาะสมให้

วัตถุประสงค์การชำระเงิน (Purposes of Payment)

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

ชื่อบริการ	ลักษณะบริการ	รูปแบบบริการ	วันที่มีผล (Value Date)	ระยะเวลาการส่งข้อมูลของบริษัท (ทุกวัน ไม่เกินตามเวลาที่กำหนดในตาราง)	การหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ Value Date
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัท (Book Transfer – Own Account)	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ในบริษัทตนเอง	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินทันที *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น	ระบบจะหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีทันที
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทในเครือ (Book Transfer – Third Party Account)	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ในกลุ่มบริษัท	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินทันที *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น	
บริการเข้าบัญชีให้กับคู่ค้าของบริษัท (Direct Credit)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าผู้ถือบัญชีธนาคารกรุงเทพ	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินทันที *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น	กรณี ทำรายการล่วงหน้า ● ระบบจะทำการหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ วัน Value Date
บริการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน (Payroll)	บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานผู้ถือบัญชีธนาคารกรุงเทพ	Real Time	ทุกวัน (ทำการ 24 ชั่วโมง)	ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โอนเงินทันที *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 16.30 น. เฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น	กรณี ทำรายการ ณ Value Date ● ระบบจะทำการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีทันที
บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยระหว่างลูกค้าข้ามธนาคาร (SMART Credit – Next Day)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบสมัคร	On-line (Next Day)	เฉพาะวันทำการธนาคาร	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
บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยระหว่างลูกค้าข้ามธนาคาร (SMART Credit – Same Day)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบสมัคร	On-line (Same Day)	เฉพาะวันทำการธนาคาร	ส่งข้อมูลในวันครบกำหนด ก่อนเวลา 11.15 น. ของ Value Date / (Day 0) *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 09.15 น.	กรณีทำรายการล่วงหน้า ● ระบบจะตัดเงิน ณ วัน Value Date (Day 0 รอบแรก) และนำเงินเข้าบัญชีปลายทางในช่วงเย็นของวัน Value Date กรณีทำรายการ ณ Value Date (ก่อน 11.15 น.) ● จะหักบัญชีทันที และนำเงินเข้าบัญชีปลายทางตอนเย็นของวัน Value Date
บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay– Next Day)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ PromptPay	On-line (Next Day)	เฉพาะวันทำการธนาคาร	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

ชื่อบริการ	ลักษณะบริการ	รูปแบบบริการ	วันที่มีผล (Value Date)	ระยะเวลาการส่งข้อมูลของบริษัท (ทุกวัน ไม่เกินตามเวลาที่กำหนดในตาราง)	การหักบัญชี / นำเงินเข้าบัญชี ณ Value Date
บริการโอนเงินข้ามธนาคาร (BAHTNET)	บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET	On-line	เฉพาะวันทำการธนาคาร	ส่งข้อมูลในวันครบกำหนด ก่อนเวลา 15.30 น. *ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ จะส่งรายการได้ถึง 13.30 น.	ระบบจะหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีภายในวันนั้น
บริการโอนเงินต่างประเทศ (International Outward Funds Transfer)	บริการโอนเงินไปต่างประเทศ	ตามเงื่อนไขของธนาคาร	เฉพาะวันทำการธนาคาร	ส่งข้อมูลในวันครบกำหนด ก่อนเวลา 16.30 น.	ตามเงื่อนไขของธนาคาร

3. บริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management) – ช่วยท่านบริหารบัญชีธนาคารของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บริการบริหารสภาพคล่อง เป็นบริการที่ช่วยให้บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือของท่าน สามารถบริหารเงินในบัญชีกระแสรายวัน และออมทรัพย์ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รายการรับ และการจ่ายเงินในแต่ละบัญชีได้ ทั้งนี้บริษัทจะได้รับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลือกพิมพ์รายงานยอดเงินระหว่างวัน และยอดเงิน ณ สิ้นวัน จากแต่ละบัญชีได้ตามความต้องการ

ด้วยบริการนี้ ระบบจะทำการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติระหว่างวัน (Intraday Sweeping) หรือ ณ สิ้นวัน (End of Day Sweeping) ตามคำสั่งของท่านที่แจ้งธนาคารไว้ในวันที่สมัครใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดยอดเงินคงเหลือที่ต้องการให้ธนาคารคงไว้ ณ สิ้นวัน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงกำหนดลำดับความสำคัญในการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท และระบุโครงสร้างการเชื่อมโยงบัญชีได้ไม่จำกัดลำดับชั้น (Unlimited Hierarchy Accounts Structure) และไม่จำกัดจำนวนบัญชีที่จะเชื่อมโยงด้วย (Unlimited Participant Accounts)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ระบบ iCash แบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่มดังนี้

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

- ผู้ทำรายการ (Maker) : มีหน้าที่สร้างรายการโอนเงินหรือรับเงิน และการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
- ผู้ตรวจสอบรายการ (Verifier) : มีหน้าที่ตรวจสอบรายการโอนเงิน ก่อนส่งรายการไปอนุมัติ
- ผู้อนุมัติการทำรายการ (Authorizer) : มีหน้าที่อนุมัติการทำรายการโอนเงิน

2. ผู้ดูแลระบบ (Customer Administrator) : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ให้ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ ปลดล็อก Username และ Password ของเจ้าหน้าที่ ผู้ทำรายการ (Maker) ในการเข้าระบบ iCash เรียกดูรายงาน (Administrator Report) กำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

- ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (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 หรือ จำ Password ไม่ได้
 - เรียกดูรายงาน (Administrator Report)
 - กำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Payment limit)
- ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) : มีหน้าที่
 - การอนุมัติการสร้างผู้ใช้งานระบบ
 - การอนุมัติการปลดล็อก หรือการ (Regenerate Password) ของ (Admin Maker)
 - การอนุมัติการกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

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

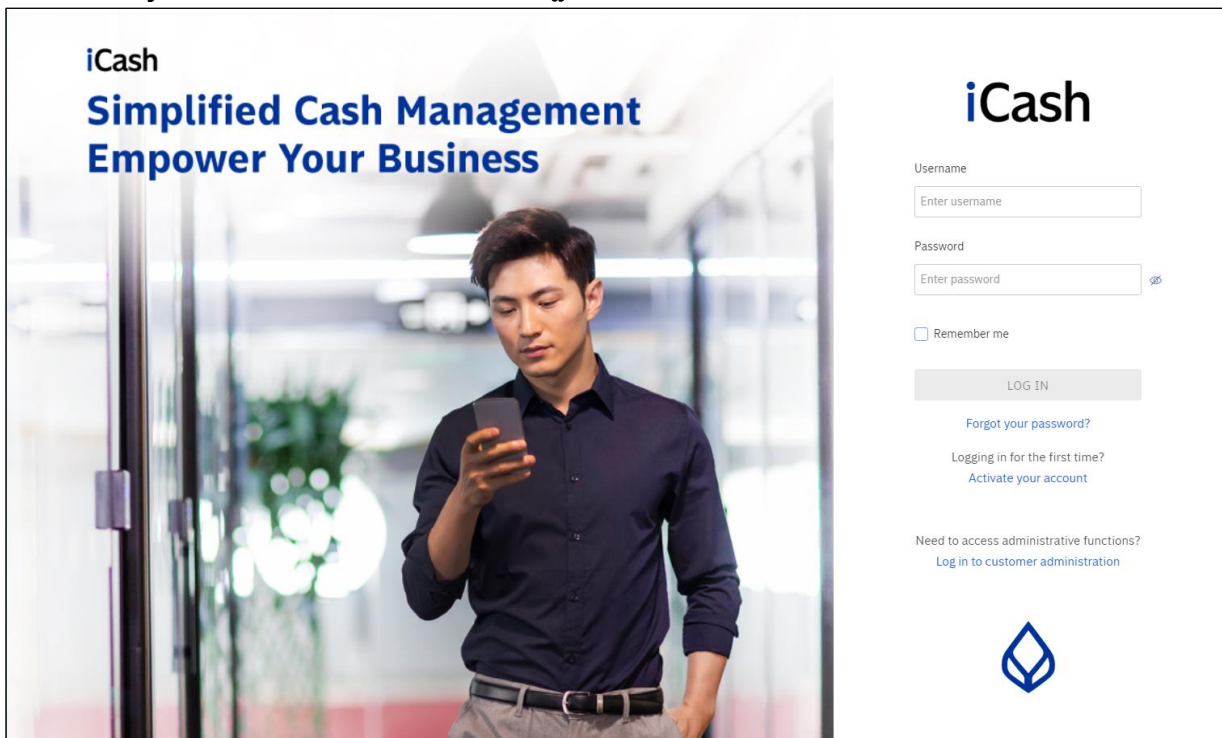
- มีอำนาจสูงสุดในการการทำการธุรกรรมทุกประเภท
 - สร้างรายการชำระเงินผ่าน (Pay someone)
 - สร้างรายการผ่าน (Create payment)
 - อัปโหลดไฟล์ข้อมูลการชำระเงิน
- มีอำนาจในการอนุมัติและส่งรายการ

การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

การเข้าใช้งานระบบ iCash ในครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องทำการ (Activate account) ก่อนโดยมีขั้นตอน ดังนี้

การเปิดการใช้งานบัญชี (Activate your account)

1. หลังจากธนาคารทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดำเนินการส่ง รหัสผู้ใช้งาน (Username) ให้กับผู้ใช้งานตามอีเมลที่มีการแจ้งความประสงค์ตามที่ระบุในใบสมัครคำขอใช้บริการ
2. ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบ iCash (<https://transactionbanking.Bangkokbank.com>) โดยสามารถกดที่ “เปิดการใช้งานบัญชี” (Activate your account) ตามภาพที่ปรากฏด้านล่าง



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

*สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบรองรับเฉพาะเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จดทะเบียนและเปิดใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

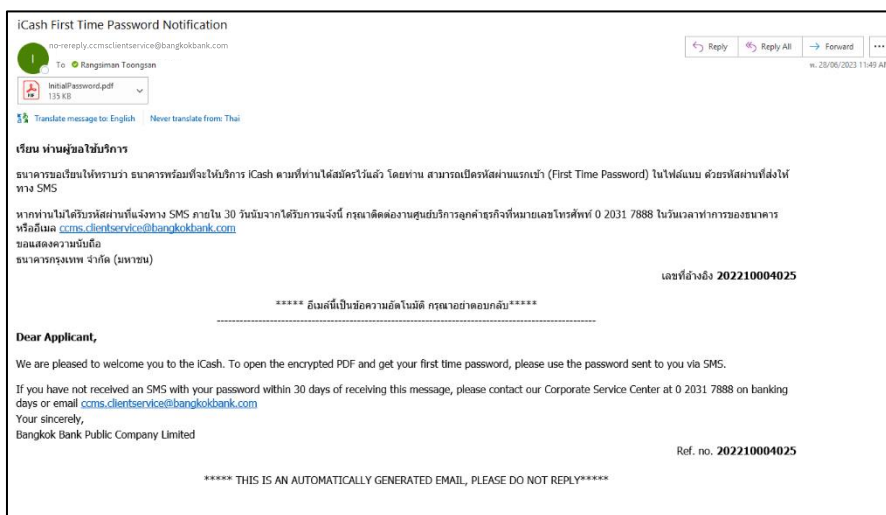
4. หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” (Submit) ขั้นตอนต่อไป ท่านต้องปิดหน้าจอนี้และเข้าสู่ระบบ iCash ใหม่อีกครั้ง

5. หากทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ

5.1 รหัสผ่านแรกเข้า (Initial Password) ทางอีเมลแนบไฟล์ (PDF) และ

5.2 รหัสสำหรับเปิดไฟล์รหัสผ่านแรกเข้า (PIN to open encrypted password) ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุในคำขอใช้บริการในรูปแบบ (SMS)

ตัวอย่าง Email แจ้งรหัสแรกเข้าในไฟล์ PDF แนบ



ตัวอย่าง SMS

แจ้งรหัสเปิดไฟล์รหัสผ่านแรกเข้า

Today 2:39 PM

Your iCash, Password has been sent to your registered email. To open the PDF attached, use the following password: H8-^vv9L Ref: TN016HJ6.

6. ทำการเปิดไฟล์รหัสผ่านแรกเข้าด้วยรหัส SMSที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ เมื่อเปิดไฟล์สำเร็จผู้ใช้งานจะได้รับรหัสผ่านแรกเข้า



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 200 ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2201 4822 เว็บไซต์: www.bangkokbank.com/eng Thai ID No./Registration No. 0107306000274
Bangkok Bank Public Company Limited 255 Silom Road Bangkok Bangkok 10500 Tel. +66 2251 4333 Taxpayer ID No./Registration No. 0107306000274

Digitally signed by บัญชีบริการ iCash
DN: cn=bk21f78, o=กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), email=bk21f78@bangkokbank.com, c=TH
Date: 2023.06.06 14:23:47 +07

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน ปี 2566

เรียน ท่านผู้ขอใช้บริการ

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการ iCash ตามที่ท่านได้สมัครไว้แล้ว โดยท่านสามารถใช้รหัสผ่านแรกเข้า (First Time Password) นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ iCash

รหัสผ่านแรกเข้า :

jRk2!f78

←

หากท่านเข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2031 7888 ในวันเวลาทำการของธนาคาร หรืออีเมล ccms.clientservice@bangkokbank.com

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิง 7TTIBR1G

Date 6 June 2023

Dear Applicant,

We are pleased to welcome you to the iCash. You can access the service by using this first time password.

First Time Password : jRk2!f78

If you cannot access the service, please contact our Corporate Service Center at 0 2031 7888 on banking days or email ccms.clientservice@bangkokbank.com

Your sincerely,
Bangkok Bank Public Company Limited

About your first time password

- 1) Your first time password is your personal code used to access your accounts. Please keep your password strictly confidential and destroy this document after you have memorized the number.
- 2) The first time you use this service, you will be asked to change your password. For security reasons, if you enter your password incorrectly 3 times, this service will be suspended.
- 3) After you have changed your password, please remember your new password for future contact with the Bank or future use in case you forget your password.
- 4) For security reasons, please change your password regularly.

Ref. no. 7TTIBR1G

***** THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED EMAIL, PLEASE DO NOT REPLY*****

รหัสผ่านแรกเข้า

การเข้าสู่ระบบ iCash ครั้งแรกผ่านเว็บไซต์

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

The screenshot shows the iCash login interface. On the left, a man in a dark blue shirt is looking at his smartphone. On the right, the login form is displayed. The form includes the Bangkok Bank logo, a Username field with the text 'Test9@compmodU2X', a Password field with the text 'jRk2!f78', a 'Remember me' checkbox, a 'LOG IN' button, and links for 'Forgot your password?', 'Logging in for the first time? Activate your account', and 'Need to access administrative functions? Log in to customer administration'. At the bottom, there are links for 'Terms & Conditions' and 'Privacy Notice'.

iCash
Simplified Cash Management
Empower Your Business

1. Username: รหัสผู้ใช้งาน (Username) ที่ได้รับจากธนาคาร

2. Password: รหัสผ่านแรกเข้าที่ได้รับทางอีเมล

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

The screenshot shows the iCash security question setup interface. On the left, the same man is looking at his smartphone. On the right, the setup form is displayed. The form includes a 'Choose security questions' section with a lock icon and a question mark. Below this, there are five sets of questions and answers. The first set is highlighted with a blue box and an arrow pointing to the 'Select security question' dropdown. The second set is highlighted with a blue box and an arrow pointing to the 'Enter answer' text input field. The other three sets are also visible but not highlighted.

iCash
Simplified Cash Management
Empower Your Business

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

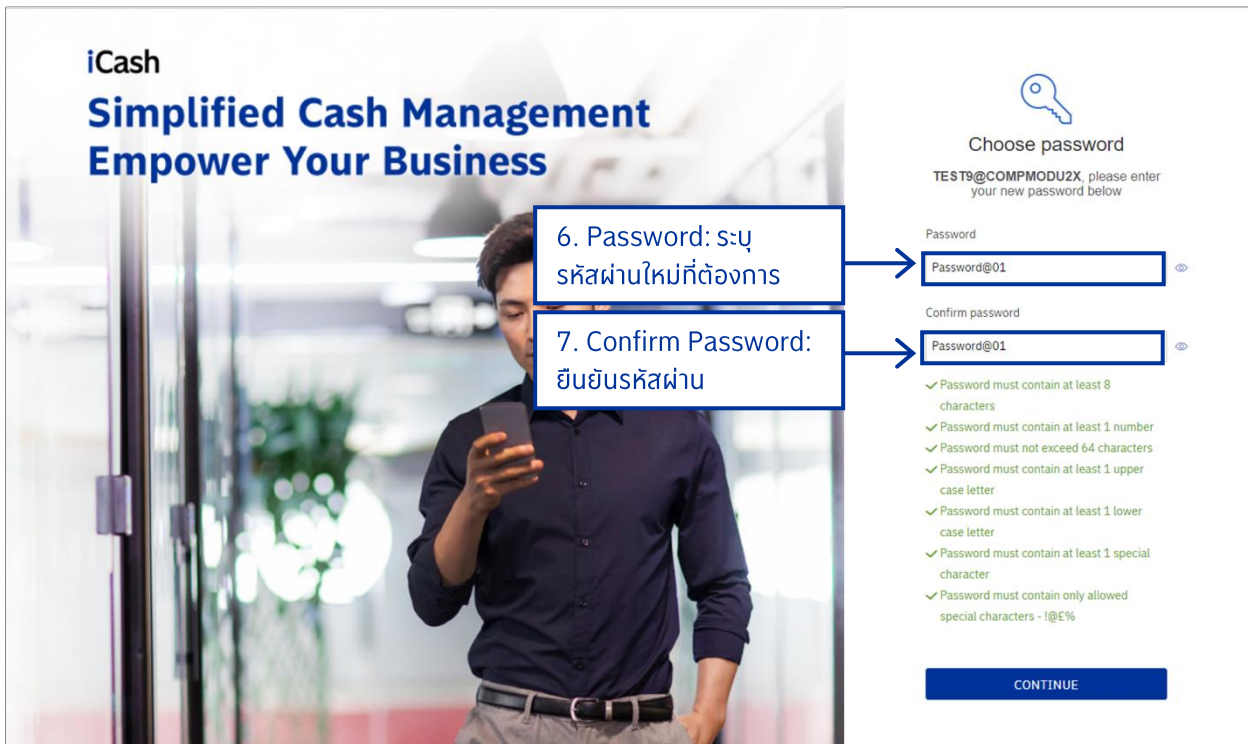
Answer 3
Enter answer

Security question 4
Select security question

Answer 4
Enter answer

Security question 5
Select security question

Answer 5
Enter answer



หมายเหตุ: กฎการกำหนดรหัสผ่านใหม่มีดังนี้

1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
2. รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
3. รหัสผ่านต้องไม่เกิน 64 ตัวอักษร
4. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่น้อย 1 ตัว
5. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรตัวเล็กอย่างน้อย 1 ตัว
6. รหัสผ่านต้องมีเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว
7. อักขระพิเศษที่ระบบอนุญาต ได้แก่ !@£% ข้อควรทราบเกี่ยวกับรหัสผ่าน

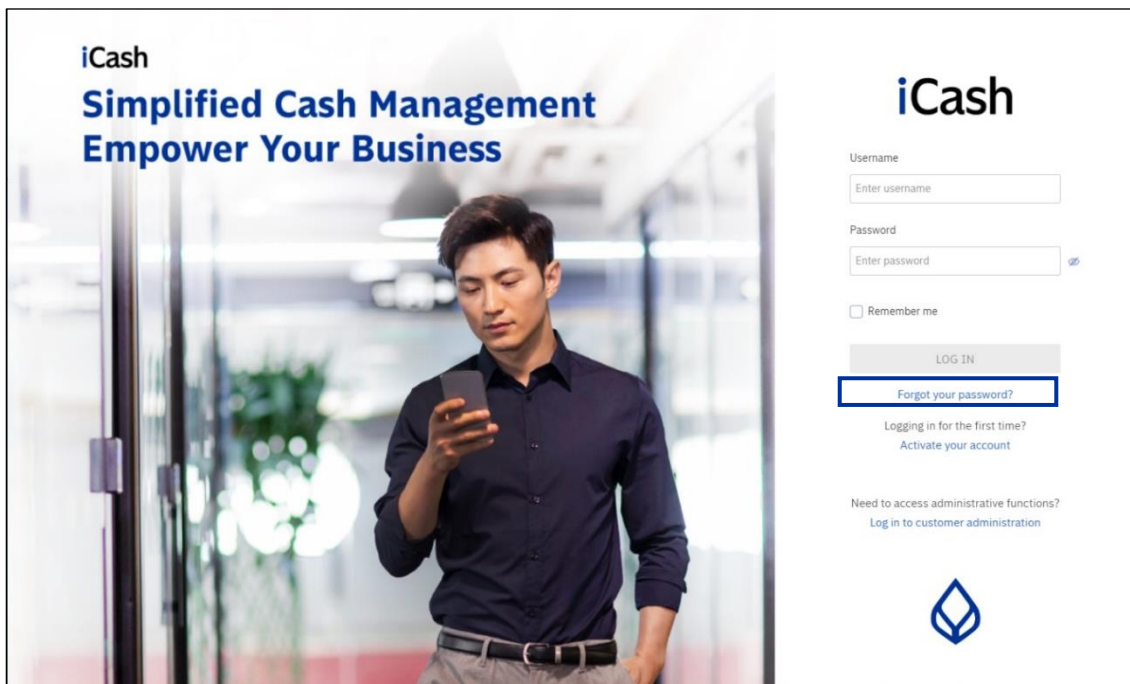
ข้อควรทราบเกี่ยวกับรหัสผ่าน

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

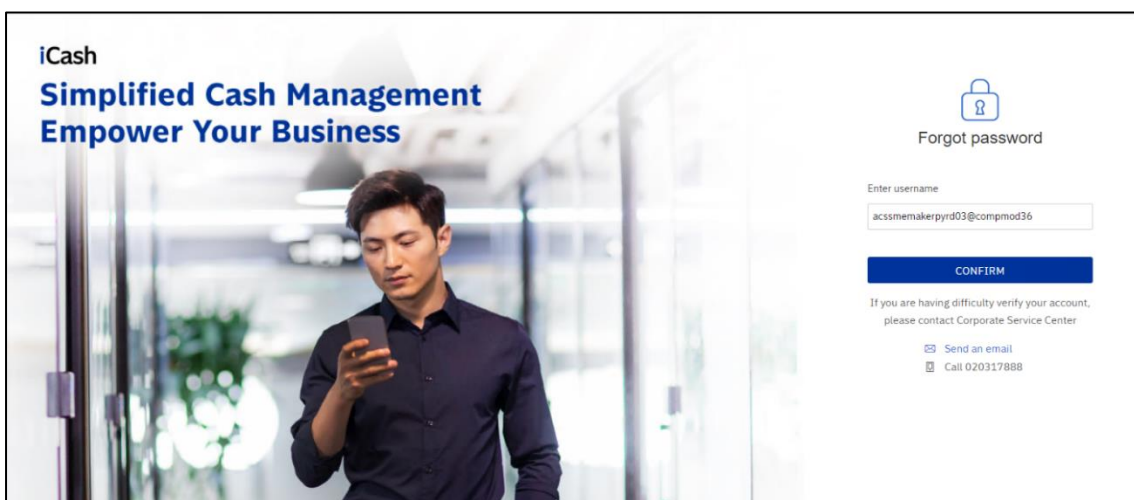
กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง (Self Reset Password) โดยใช้คำถามและคำตอบที่กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดครบ 3 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

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

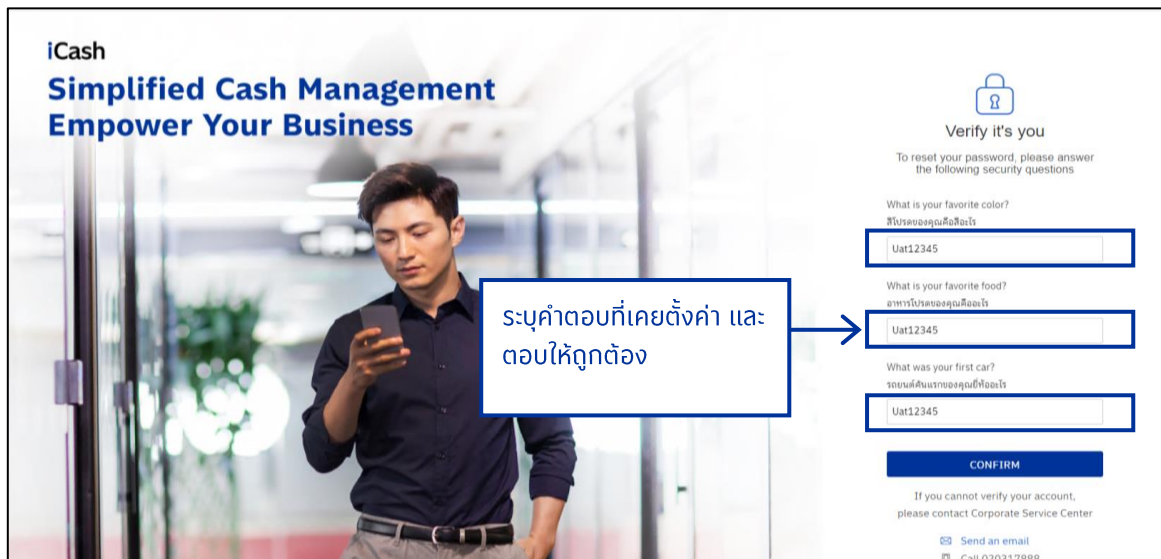


3. ทำการกรอก รหัสผู้ใช้งาน (Username) และกดปุ่ม “ยืนยัน” (CONFIRM)ระบบจะแสดงหน้าจอชุดคำถามที่ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าไว้ ให้ผู้ใช้งานระบุคำตอบที่เคยตั้งค่าไว้ให้ถูกต้อง

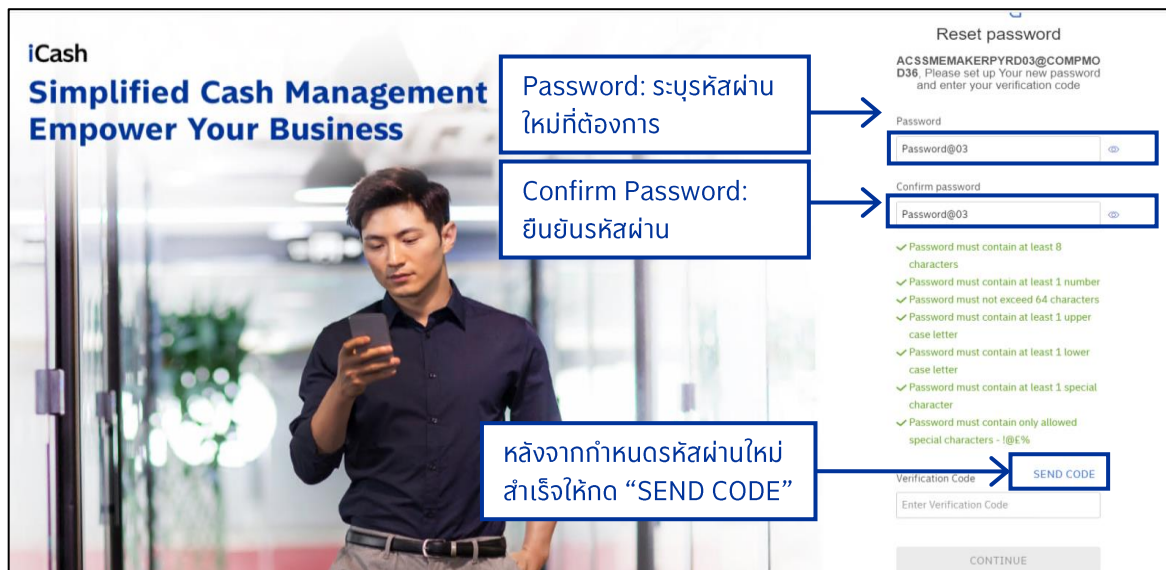


4. ระบุ

คำตอบที่เคยตั้งค่าไว้ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” (CONFIRM)



5. หากทำการตอบคำถามถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม “ส่งรหัส” (SEND CODE) ระบบ iCash จะทำการส่งรหัสยืนยันตัวตน (Verification Code) ให้กับท่าน ผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล



หมายเหตุ:

1. การตั้งรหัสผ่านไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้
2. หากตอบคำถามผิดครบ 3 ครั้ง ระบบจะทำการระงับรหัสผู้ใช้งานของท่าน

หากพบปัญหาให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหรือติดต่อ (Corporate Service Center) ของธนาคาร
โทร. 0 2031 7888 หรือ email: (ccms.clientservice@bangkokbank.com)



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

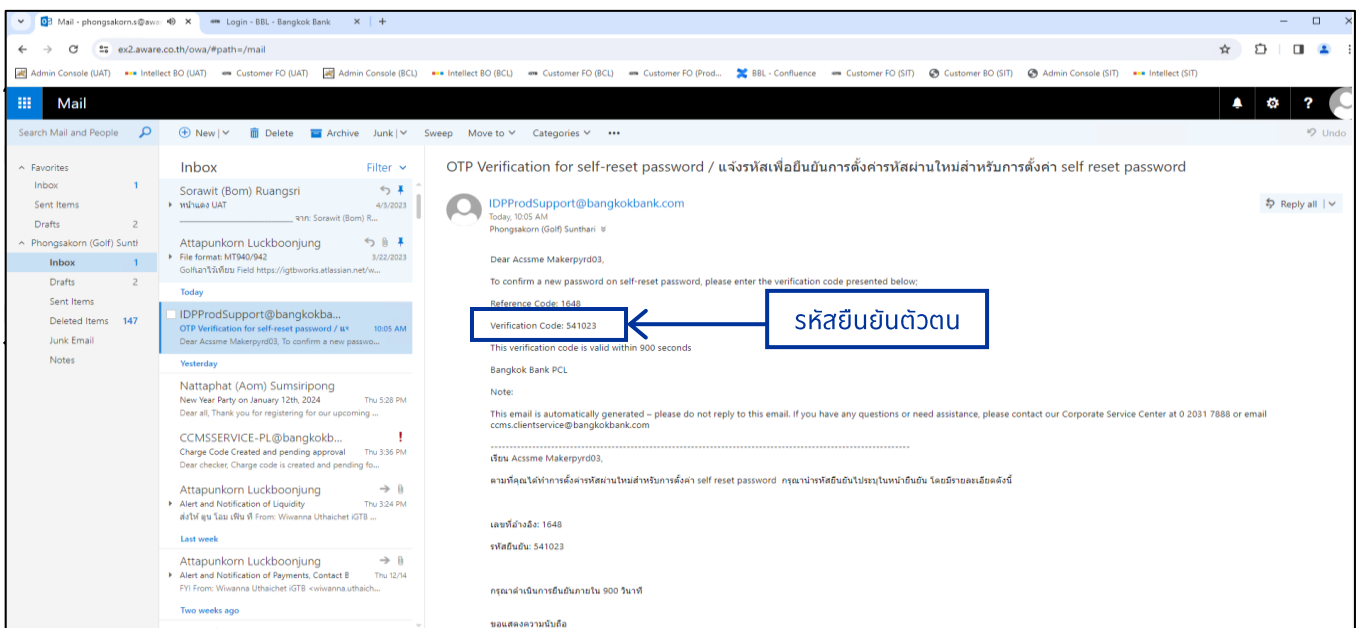
Confirm password

- ✓ 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 - !@£%

Verification Code [RESEND CODE](#)

Ref: 1648 1:59

[CONTINUE](#)



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



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. เมื่อทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว 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?](#)

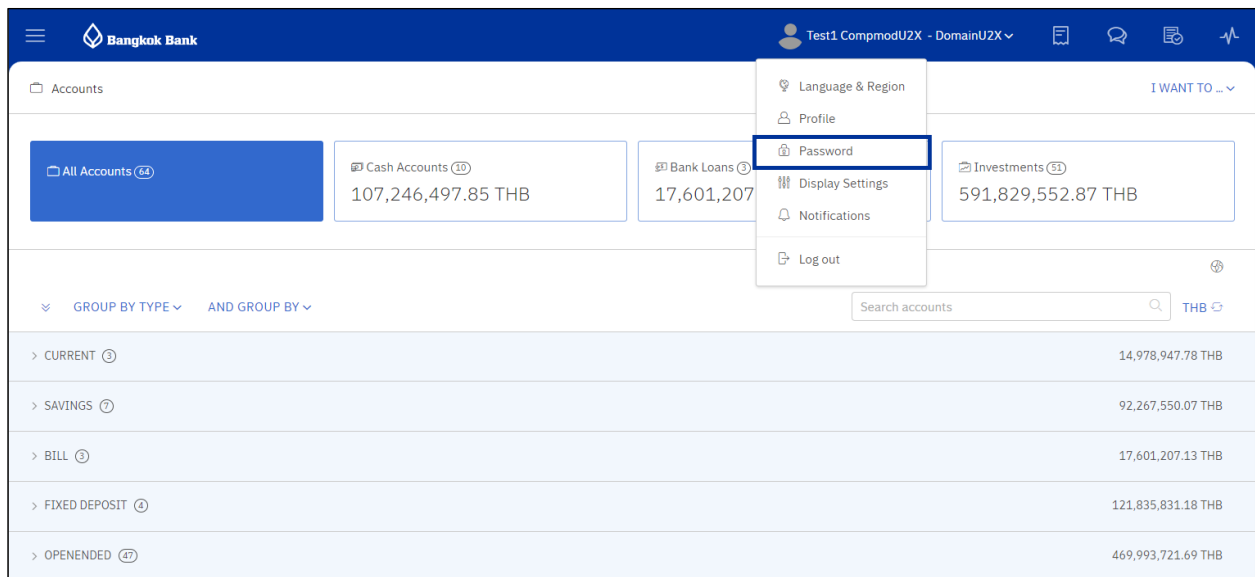
[Logging in for the first time?
Activate your account](#)

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

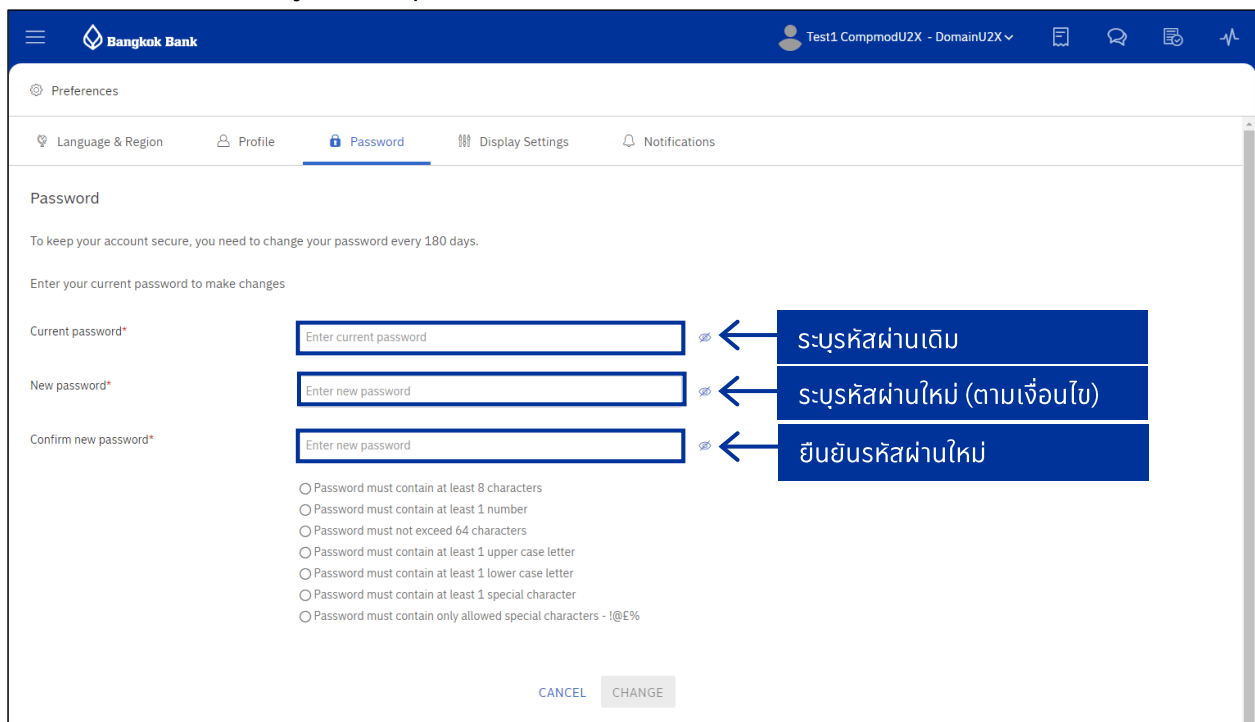
การเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

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



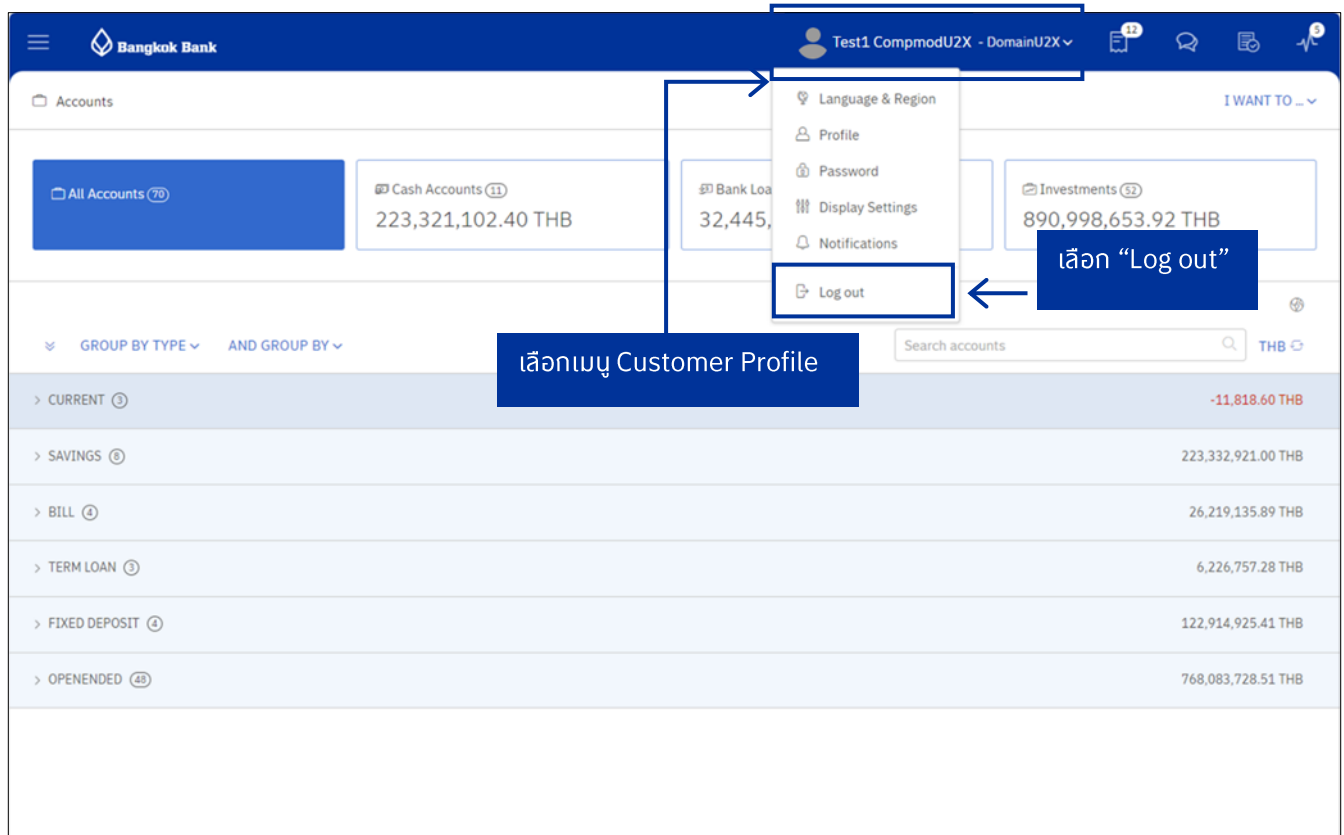
2. ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านเดิมและตั้งคํารหัสผ่านใหม่



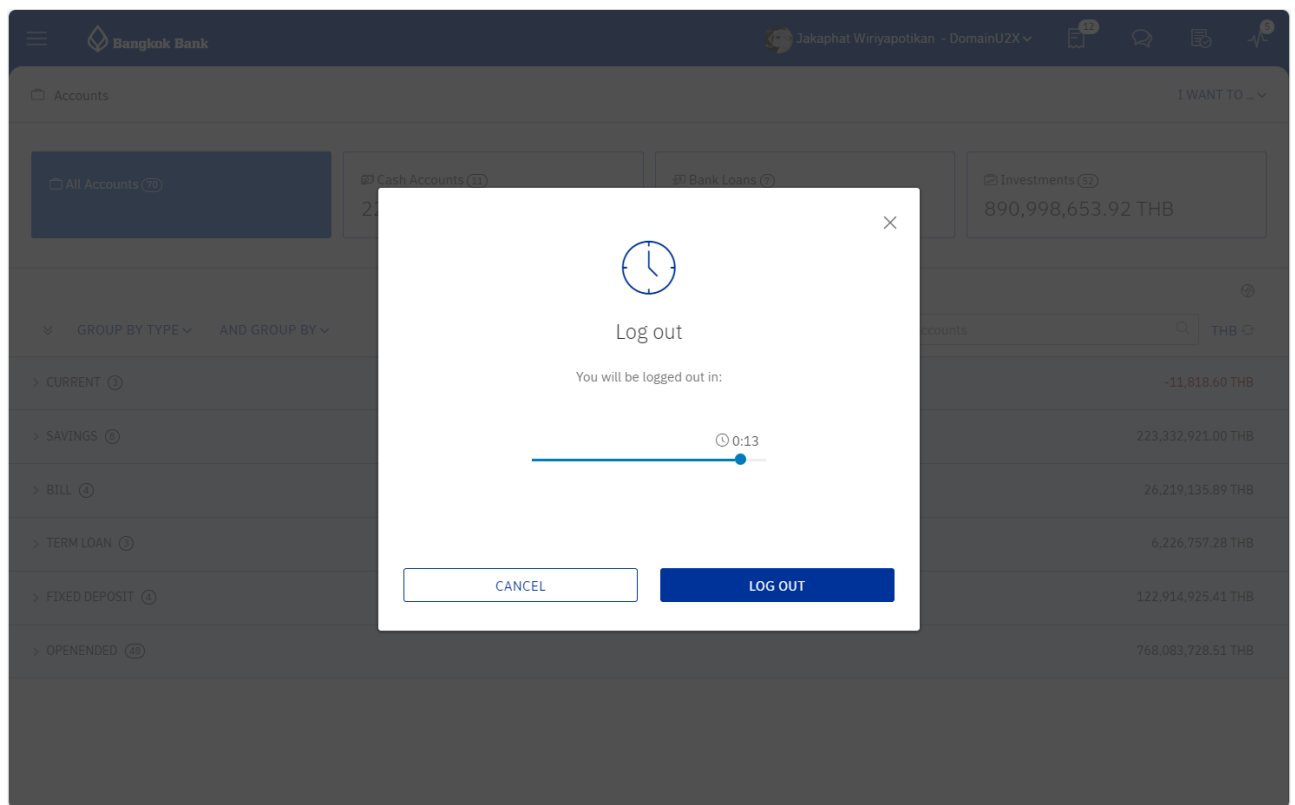
การออกจากระบบ

กรณีผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

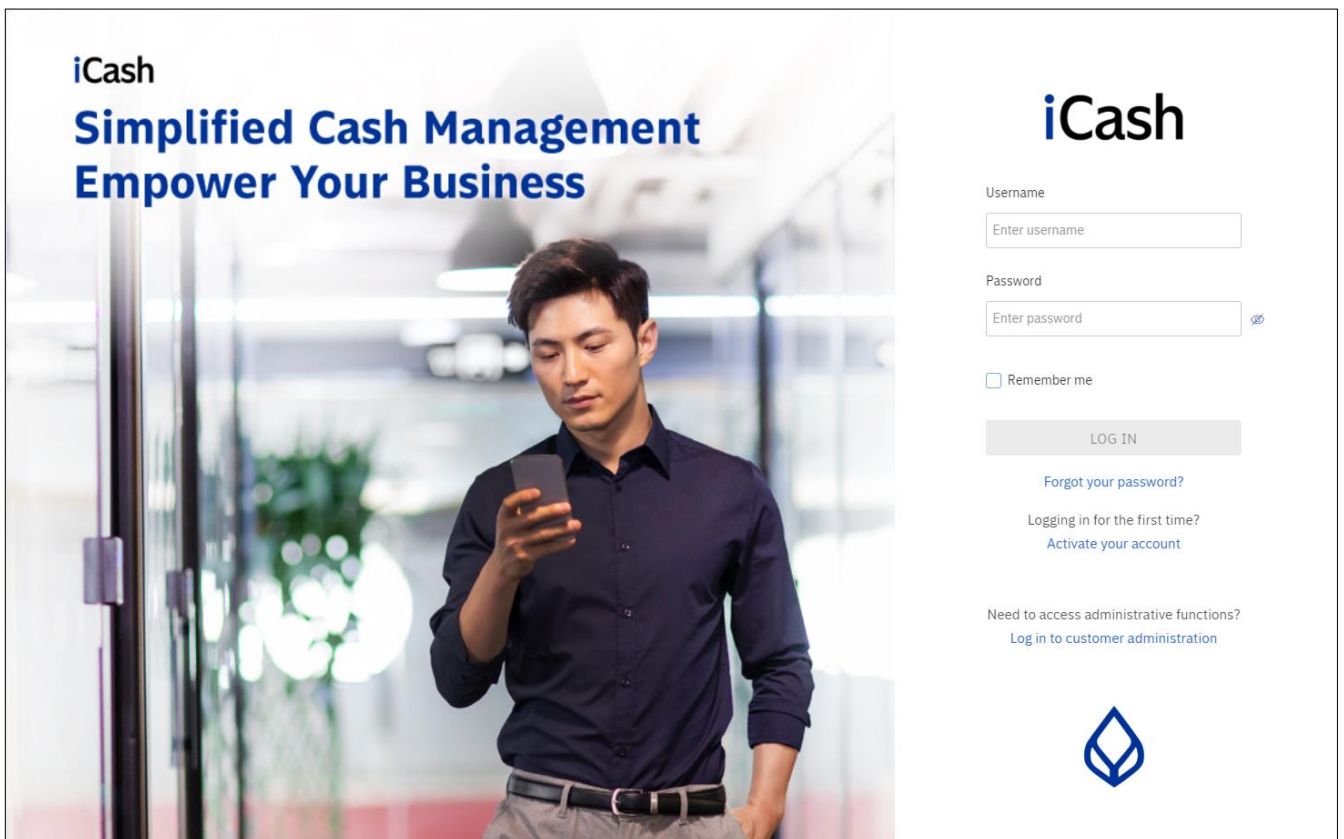
1. เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” (Customer Profile) ในตำแหน่งที่แสดงรูปประจำตัว และชื่อผู้ใช้งาน เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างเมนู จากนั้นเลือก “ออกจากระบบ” (Log out) ตามภาพด้านล่าง



2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการออกจากระบบ โดยกด “ออกจากระบบ” (Log out) เพื่อยืนยัน หรือ หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใน 15 วินาที ระบบถือว่าเป็นการยืนยันและทำการออกจากระบบให้โดยอัตโนมัติ กรณีไม่ต้องการออกจากระบบ ให้กด “ยกเลิก” (Cancel) หน้าต่างดังกล่าวจะปิดลงและยังคงอยู่ในระบบดังเดิม



3. หลังจากยืนยันการออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เป็นอันเสร็จสิ้น



การใช้งานเครื่องโทเค็น

เครื่องโทเค็น (Hard Token) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ออกรหัสใช้ครั้งเดียว เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและการอนุมัติรายการโอนเงิน เมื่อท่านได้รับเครื่องโทเค็นแล้ว ธนาคารขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหมายเลขเครื่องโทเค็น (Serial Number) ให้ตรงกับรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน และตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่อง



การใช้งานเครื่องโทเค็นครั้งแรก

การใช้งานเครื่องโทเค็นครั้งแรก (Activation) ท่านจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเครื่องโทเค็น (Token PIN) สำหรับการใช้งานครั้งต่อไปโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. กดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่องโทเค็น หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **“NEW PIN”**
2. ตั้งรหัสผ่าน (ระบุตัวเลข 4-6 หลัก) กดปุ่ม เมื่อกำหนดรหัสผ่านครั้งแรกสำเร็จ และหน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **“NEW PIN CONF”** (หากต้องการลบตัวเลขก่อนหน้า ให้กดปุ่ม)
3. ยืนยันรหัสผ่าน (ระบุรหัสผ่านที่ตั้งไว้ครั้งแรกอีกครั้ง) จากนั้นหน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **“PIN CONF”** และ แสดงข้อความ **“SELECT - ”** ตามลำดับ เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถเริ่มใช้บริการได้ทันที

การใช้งานเครื่องโทเค็น

การใช้งานเครื่องโทเค็น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีเป็นการเข้าสู่ระบบ (Login) หลังจากกรอกรหัสประจำตัว รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

1.1 หน้าจอ iCash จะแสดงช่องให้กรอกรหัส โอทีพี (OTP)

1.2 กดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่องโทเค็น หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **“PIN”**

1.3 ใส่รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ เครื่องโทเค็นจะแสดงข้อความ **“SELECT - ”**

1.4 ให้ท่านกดปุ่ม (OTP1) อีกครั้ง เครื่องโทเค็นจะแสดงหมายเลข โอทีพี (OTP) 6 หลัก และนำหมายเลขดังกล่าวไประบุในช่องหมายเลขรหัส โอทีพี (OTP) บนหน้าเว็บเพื่อทำการ Login

กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ในขั้นตอน 1.4 ให้ท่านกดปุ่ม ค้างไว้ 3 วินาที และทำการใส่รหัสผ่านใหม่ พร้อมทั้งยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ

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

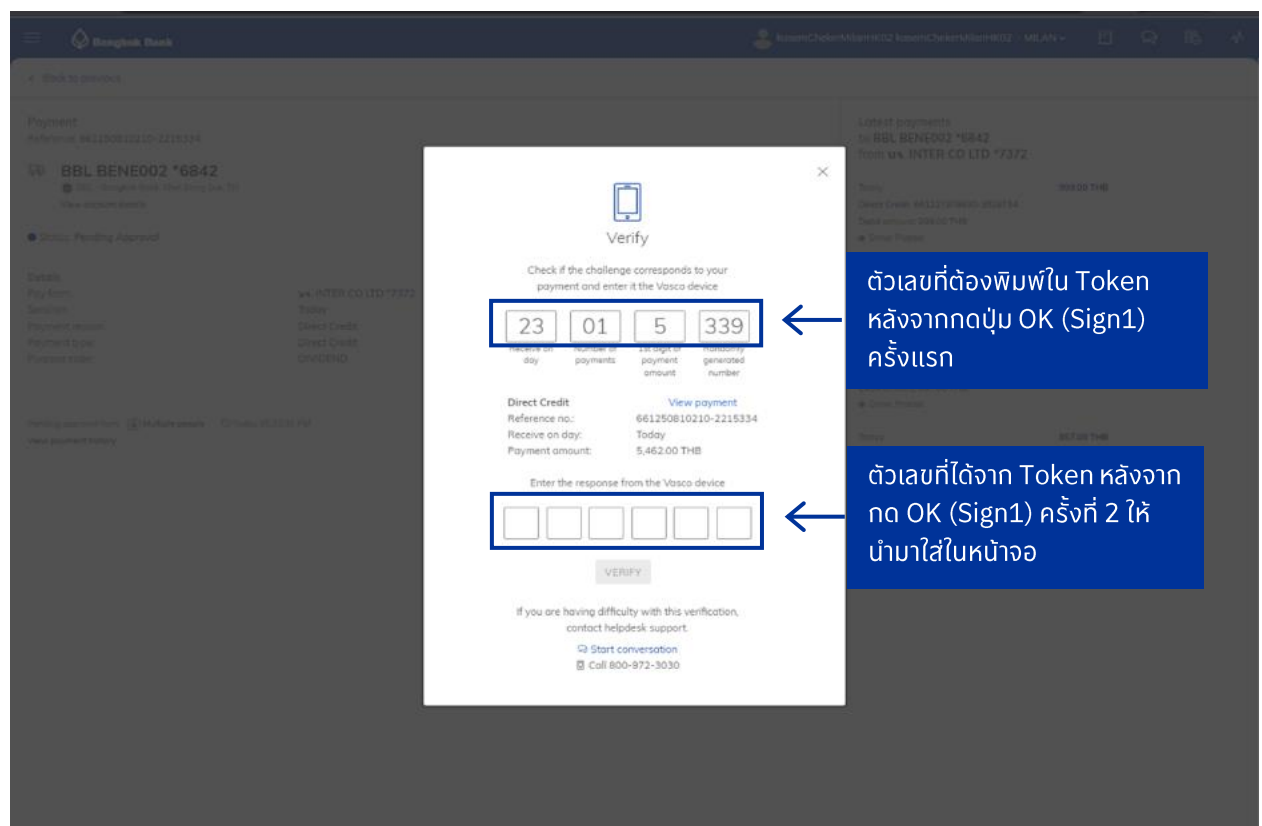
2.1 หน้าจอ iCash แสดงเลขชุดข้อมูลบางส่วนของรายการที่รอการอนุมัติ

2.2 กดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่องโทเค็น หน้าจอจะแสดงข้อความ **“PIN”**

2.3 ใสรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ เครื่องโทเค็นจะแสดงข้อความ “SELECT –”

2.4 กดปุ่ม  (Sign1) เครื่องโทเค็นจะแสดงหน้าจอ “-” ให้พิมพ์หมายเลขขออนุมัติ 8 หลักที่ได้รับจากหน้าจออนุมัติรายการชำระเงิน

2.5 กดปุ่ม  (Sign1) อีกครั้ง เครื่องโทเค็นจะสร้างหมายเลขยืนยันการอนุมัติ 6 หลัก โดยให้นำหมายเลขดังกล่าว ไประบุในหน้าจอขออนุมัติรายการชำระเงิน ตามรูปด้านล่าง



รูป : ตัวอย่างหน้าจอขออนุมัติรายการชำระเงินด้วยเครื่องโทเค็น (Hard Token)

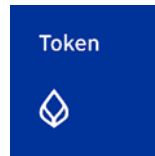
หมายเหตุ: กรณีกรอกรหัสผ่านที่เครื่องโทเค็นหรือกรอกรหัสโอทีพี (OTP) ที่หน้าเว็บสำหรับ (Login) อย่างไม่อย่างหนึ่งผิดพลาดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ผู้ใช้งานจะถูกล็อกโดยระบบ และกรณีกรอกเลขยืนยันการอนุมัติรายการชำระเงินผิดพลาดต่อกัน 100 ครั้งจะไม่สามารถใช้งานการอนุมัติรายการโดยใช้เครื่องโทเค็นหรือโทเค็นแอปพลิเคชัน (Transaction signing) ได้ และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อปลดล็อก

การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน

โทเค็นแอปพลิเคชัน (Token Application) คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและการอนุมัติรายการโอนเงิน ธนาคารขอแนะนำให้ท่านทำการดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง

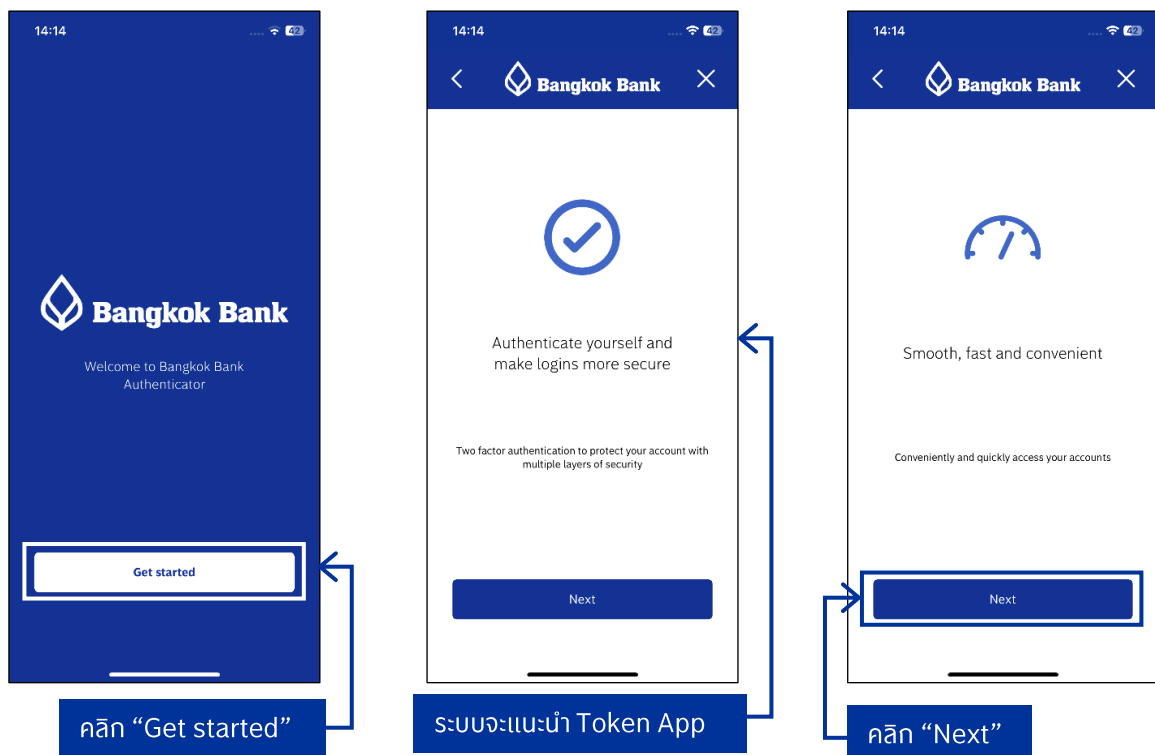
วิธีการติดตั้งโทเค็นแอปพลิเคชัน

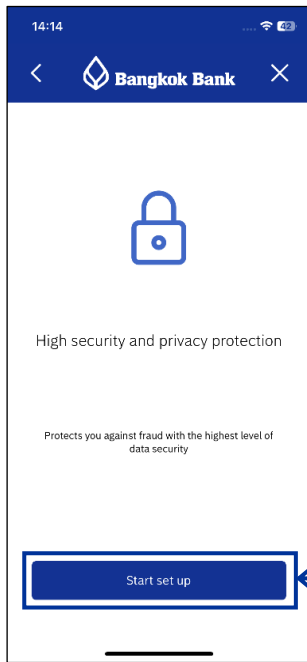
ท่านสามารถดาวน์โหลดผ่าน (Apple store/Play store) โดยการค้นหาคำว่า “Token-Transaction Banking” ซึ่งสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันเป็นรูปของธนาคารกรุงเทพ หลังจากที่ท่านทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการเชื่อมต่อกับระบบ iCash กับโทเค็นแอปพลิเคชันในการ (Login) ครั้งแรก



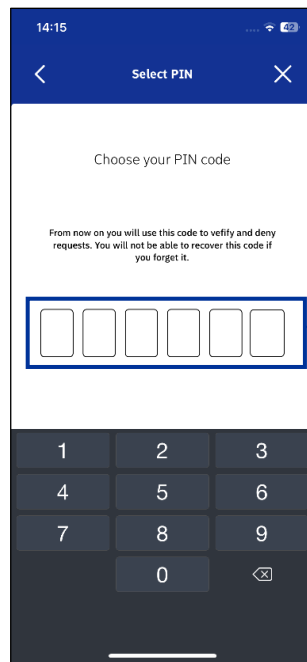
การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชันครั้งแรก

หากท่านติดตั้งโทเค็นแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านตั้งค่า (PIN) เพื่อใช้บริการโทเค็นแอปพลิเคชันในครั้งถัด ๆ ไป หลังจากนั้นให้ทำการอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

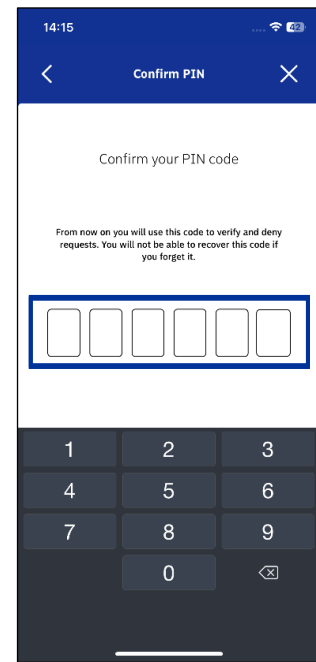




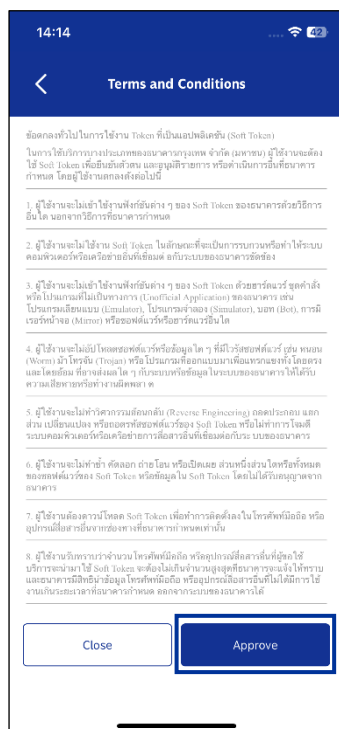
คลิก "Start set up"



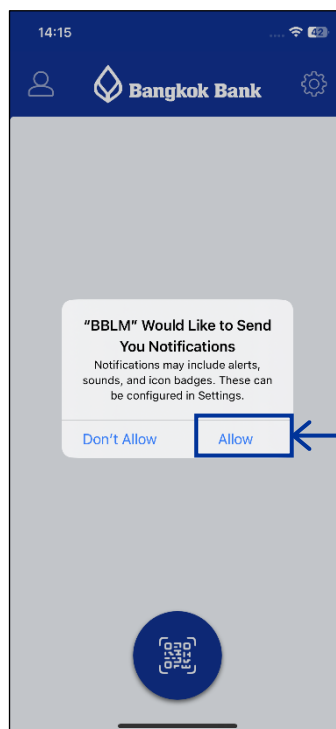
ระบบจะให้ท่านตั้งค่า PIN เพื่อเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป



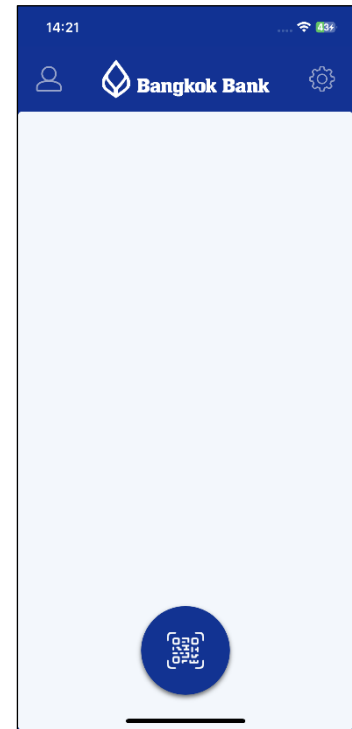
ยืนยัน



คลิก "Approve" เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ



คลิก "Allow" เพื่อยอมรับการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเมื่อมีรายการ



เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าหลัก

หมายเหตุ: เงื่อนไขการตั้ง (PIN) ในโทเค็นแอปพลิเคชัน (Token PIN)

1. ประกอบไปด้วยตัวเลข 0-9 ทั้งหมด 6 หลัก
2. ห้ามใช้ตัวเลขเรียงกัน เช่น 543210,012345
3. ห้ามใช้เลขซ้ำกัน 2 ตัวติดกัน เช่น 223344

ในการใช้งานหากท่านใส่ (PIN) ผิดครบ 3 ครั้งจะไม่สามารถเข้าใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชันได้ หากพบปัญหาให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหรือติดต่อ (Corporate Service Center) ของธนาคาร
โทร. 0 2031 7888 หรือ email: (ccms.clientservice@bangkokbank.com)

การเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชันครั้งแรก

กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้อนุมัติก่อนการใช้งานท่านต้องเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชัน กับระบบ iCash เพื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Log in) สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

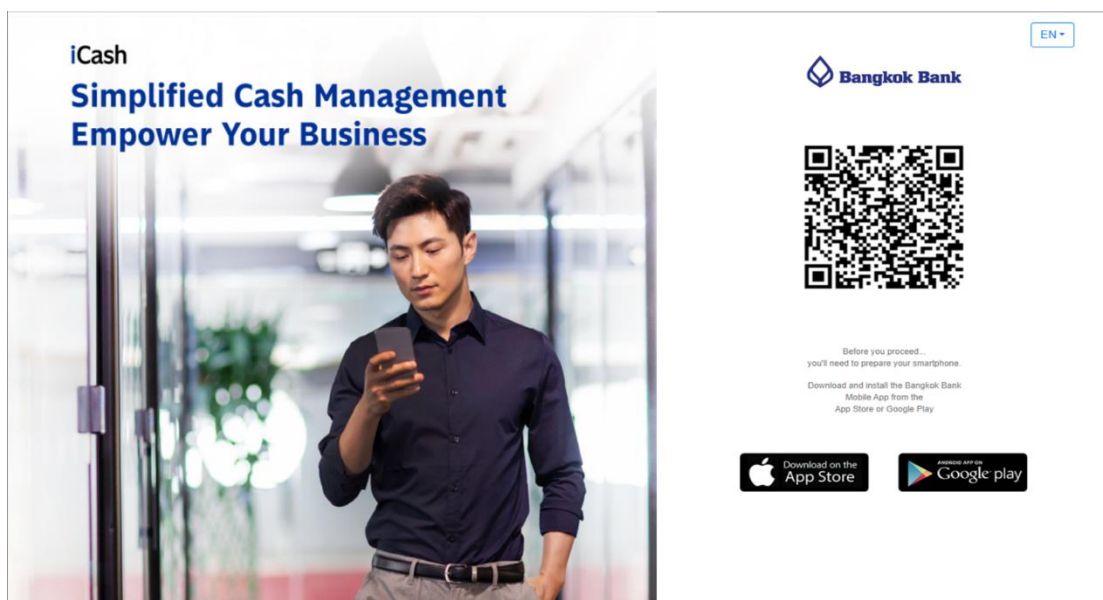
1.เมื่อท่านทำการเปิดใช้งานบัญชี (Activate User) บนระบบ iCash เรียบร้อยให้นำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ที่ท่านตั้งเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ

The screenshot shows the iCash login interface. On the left, a man in a dark blue shirt is looking at his smartphone. On the right, the login form is displayed. Three blue boxes with white text and arrows point to specific fields:

- 1. Username: รหัสผู้ใช้งาน (Username) ที่ได้รับจากธนาคาร
- 2. Password: รหัสผ่านใหม่
- 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก "Log In"

The login form includes the following elements:

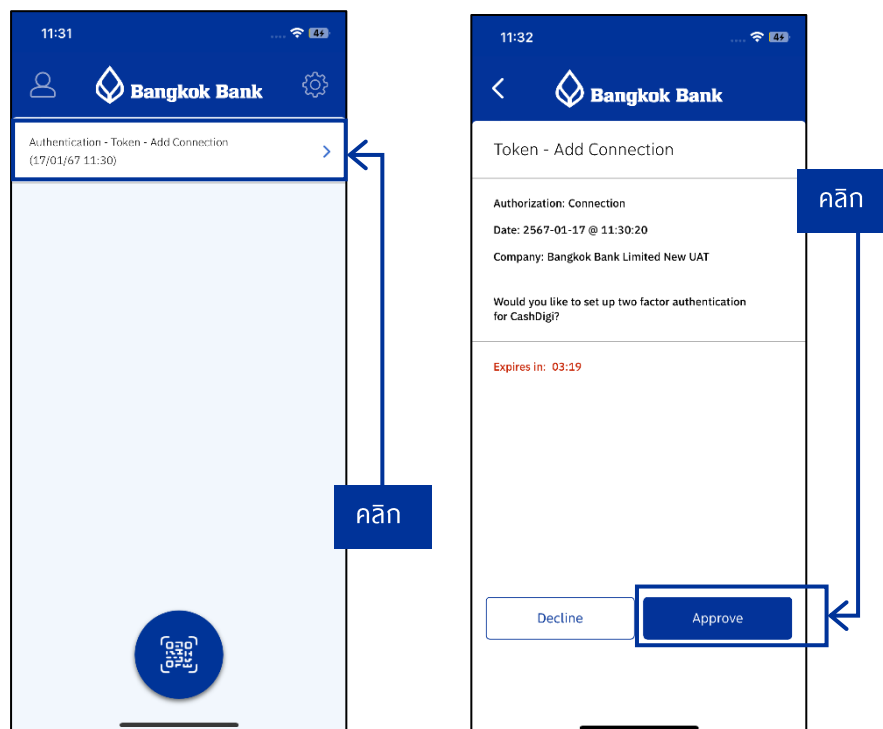
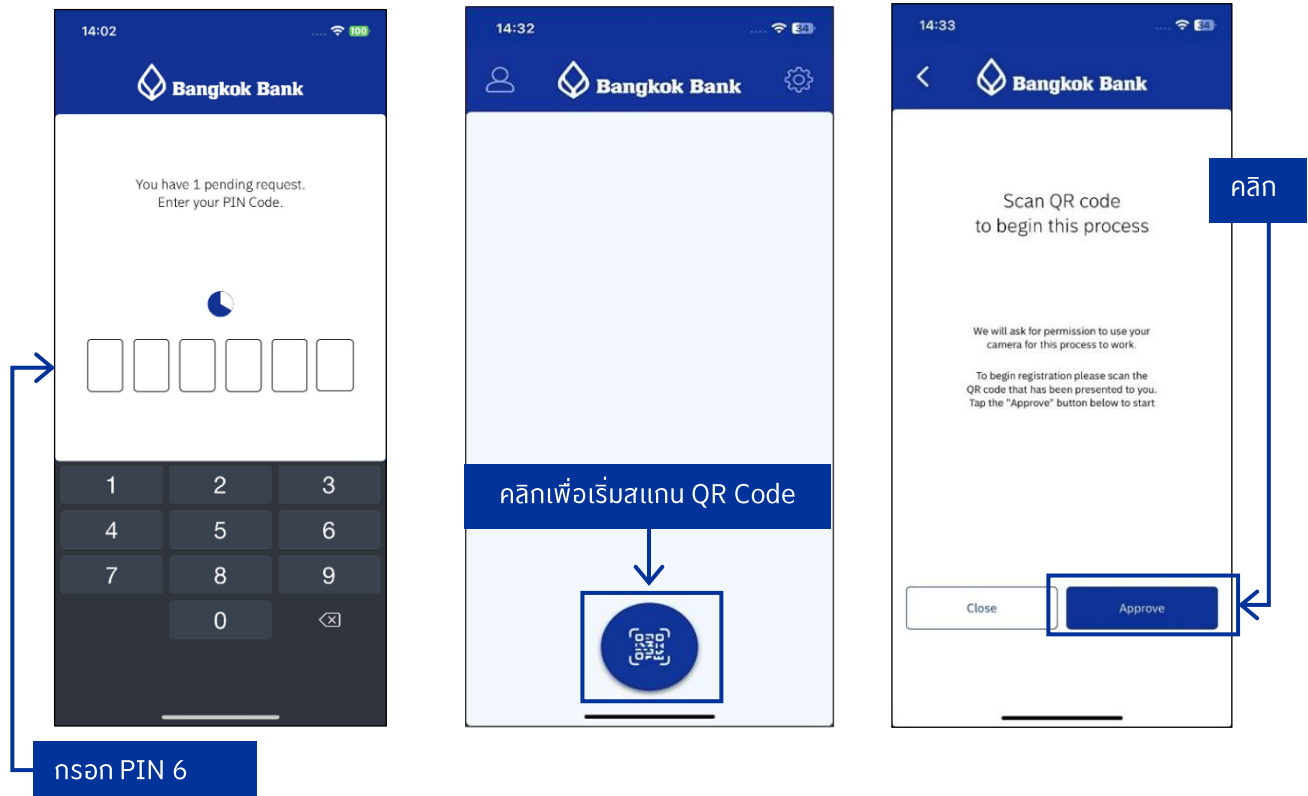
- iCash** logo and tagline: **Simplified Cash Management Empower Your Business**
- Bangkok Bank** logo and tagline: **Internet banking brand**
- Username input field
- Password input field with an eye icon for toggling visibility
- ☐ Remember me
- LOG IN** button
- Forgot your password?
- Logging in for the first time? Activate your account
- Need to access administrative functions? Log in to customer administration
- Terms & Conditions and Privacy Notice links at the bottom



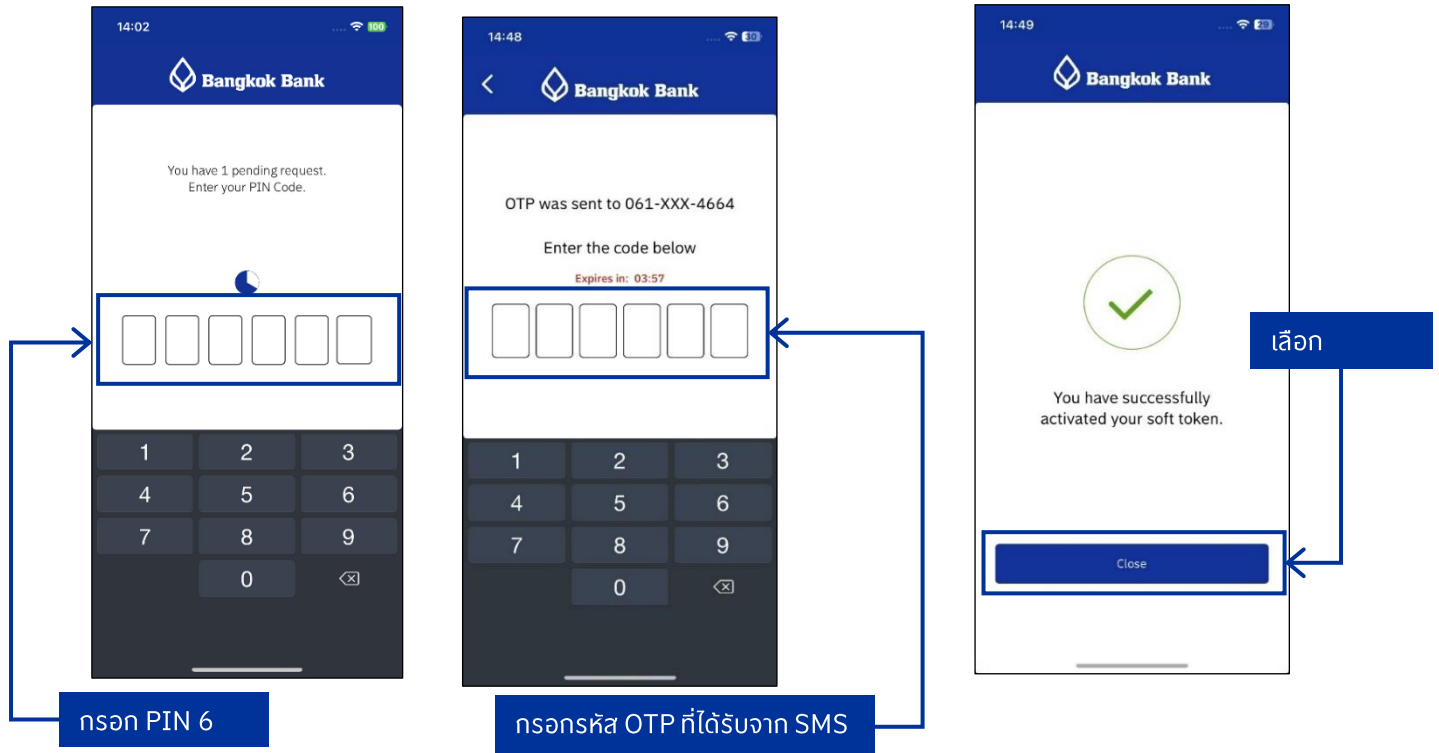
หมายเหตุ : 1.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อได้เพียง 1 ผู้ใช้งาน เท่านั้น
2.โทเค็นแอปพลิเคชันรองรับกับ (iPhone และ Samsung)

2 เมื่อระบบแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท่านจะต้องนำอุปกรณ์มือถือที่ท่านติดตั้งโทเค็นแอปพลิเคชัน

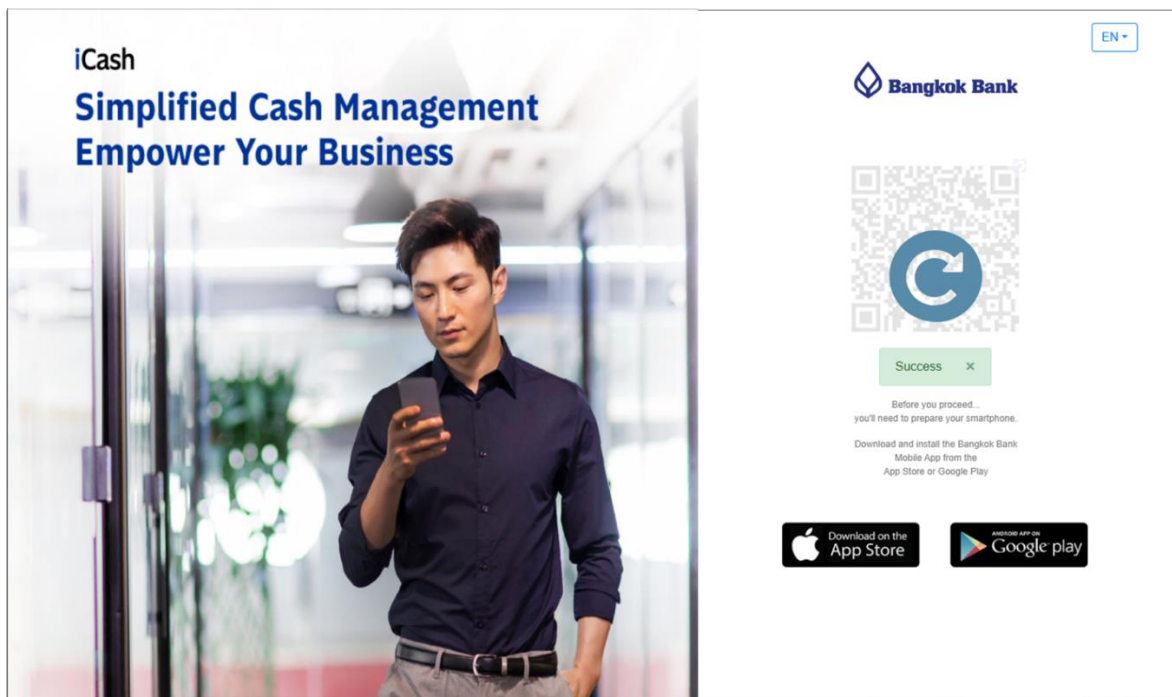
Token
 มาสแกนเพื่อทำการเชื่อมต่อ



3. หลังจากกด “อนุมัติ” (Approve) ระบบจะส่งรหัสโอทีพี (OTP) ผ่าน SMS ไปยังมือถือ เมื่อท่านสลับไปดูรหัสโอทีพี (OTP) แล้วกลับมาหน้าจอโทเค็นแอปพลิเคชัน ให้ระบุรหัส (PIN) อีกครั้ง หลังจากใส่รหัส (PIN) เสร็จ จะมีหน้าจอให้ใส่ รหัสโอทีพี (OTP) จึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว



4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฏข้อความ “You have successfully activated your soft token”

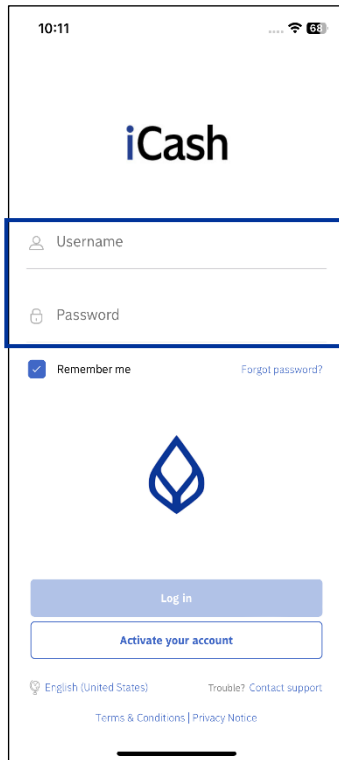


5. หลังจากทำการเชื่อมต่อโทเค็นแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

การใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน

1. กรณีเป็นการเข้าสู่ระบบ (Login) หลังจากกรอกรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

1.1 ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนโทเค็นแอปพลิเคชัน เพื่อทำการอนุมัติการเข้าสู่ระบบ



10:11

iCash

Username

Password

☒ Remember me [Forgot password?](#)



Log in

Activate your account

English (United States) [Trouble? Contact support](#)

[Terms & Conditions](#) | [Privacy Notice](#)

กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน



14:01

Verify

Confirm a request on your Token Application.

Didn't receive the request?
Wait 01:58 sec. to resend the request.

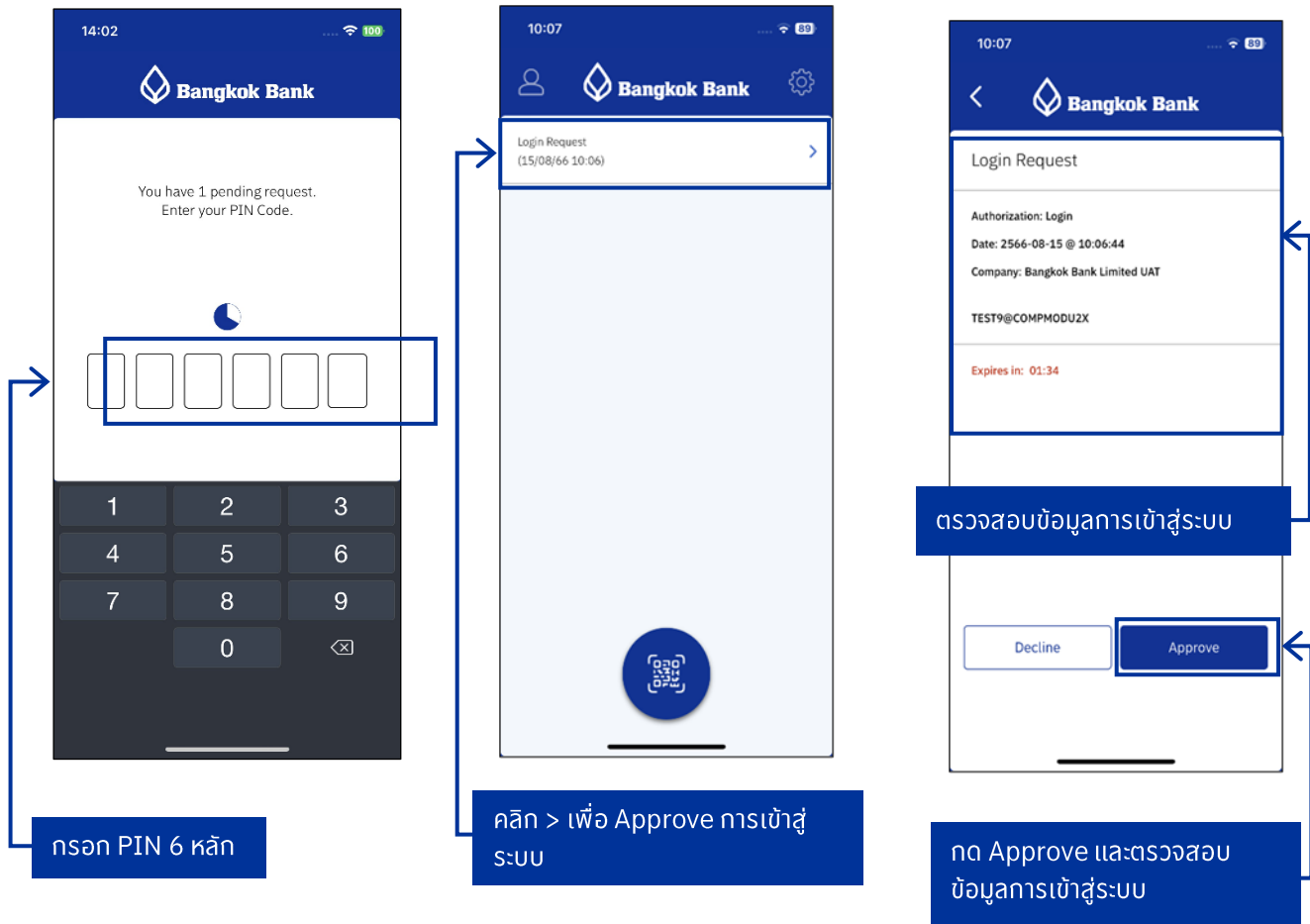
Resend the request

Problem? [Contact Bangkok Bank](#)

1.2 เปิดการแจ้งเตือน (Notification) ดังกล่าว และรหัส (PIN) ในการใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน

1.3 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเข้าสู่ระบบบนหน้าจอและกด “อนุมัติ” (Approve)

1.4 ทำนตองออกจากโทเค็นแอปพลิเคชันและใช้งานใหม่บน iCash เพื่อเข้าสู่ระบบ

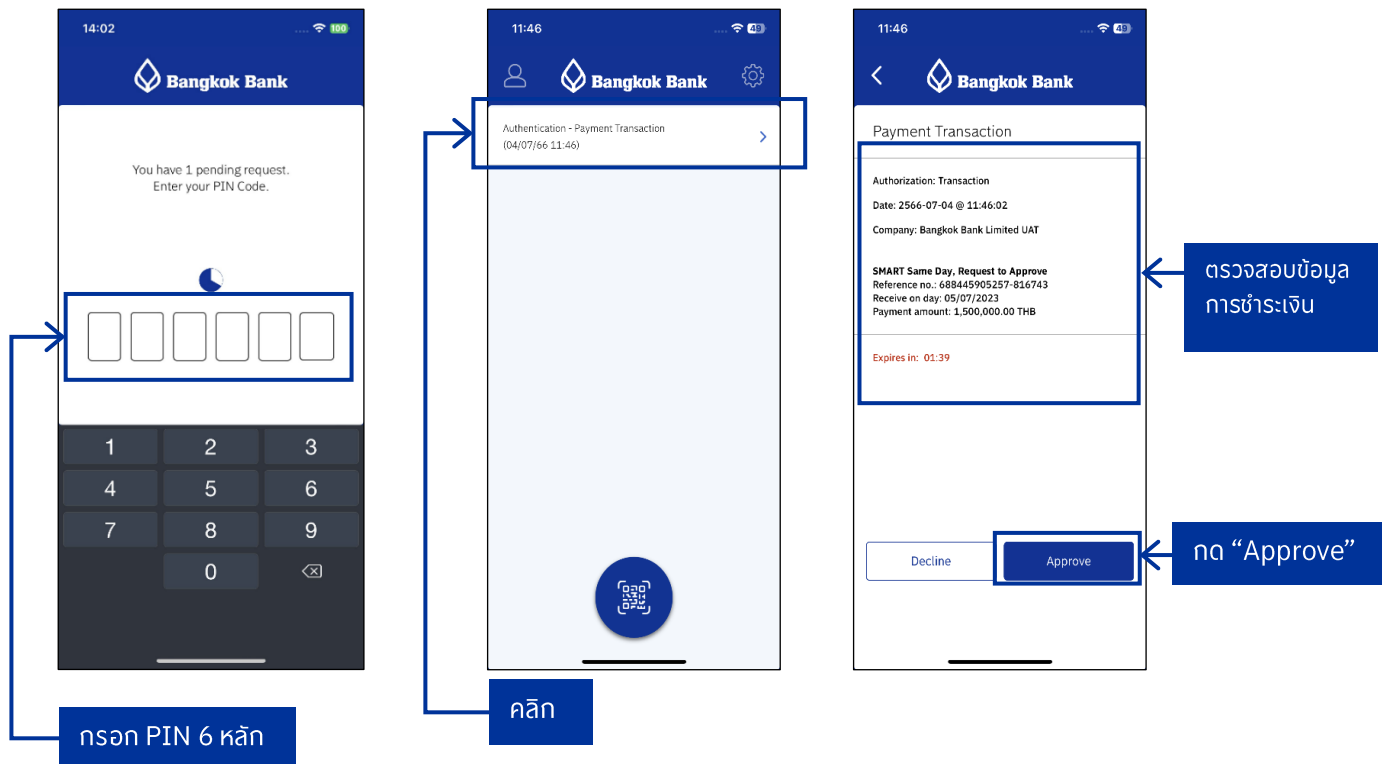


2. กรณีที่ใช้กับการอนุมัติรายการ (Transaction Signing) หลังจากกดปุ่มอนุมัติหรือยกเลิก (Approve/Reject) บนหน้าจอ iCash

2.1 ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นเพื่อให้ทำการอนุมัติรายการ

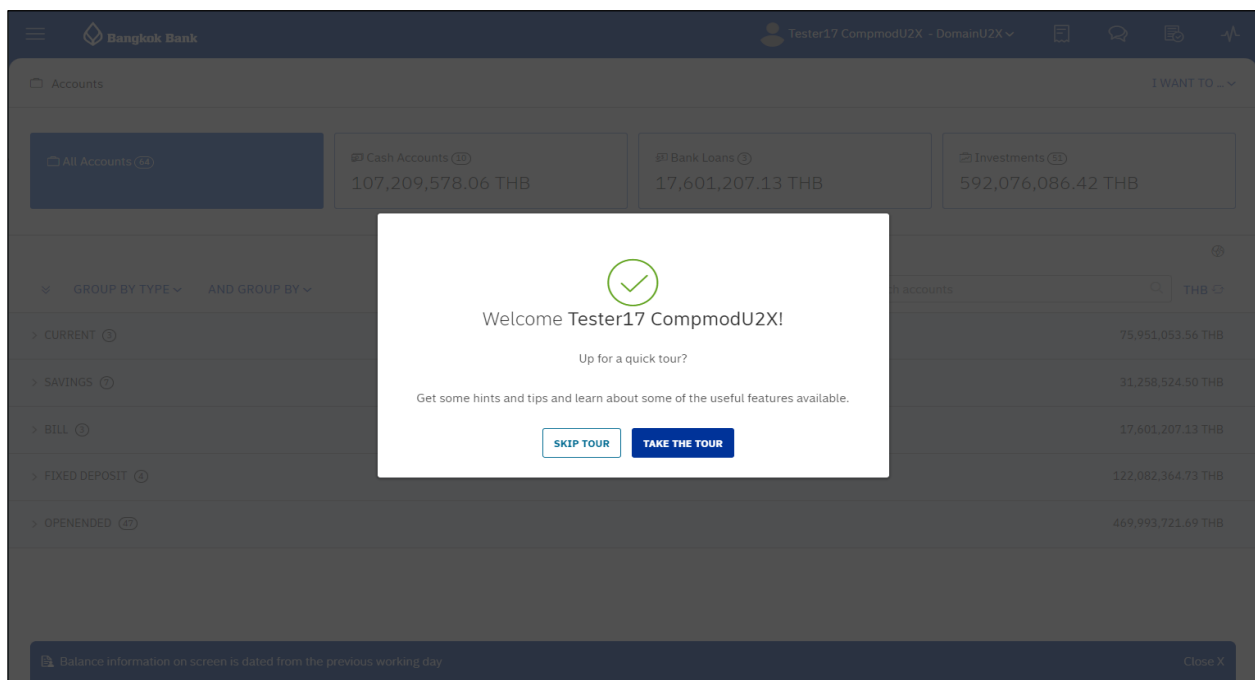
2.2 เปิดการแจ้งเตือน (Notification) ดังกล่าว และรหัส (PIN) ในการใช้งานโทเค็นแอปพลิเคชัน

2.3 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินบนหน้าจอและกด “อนุมัติ” (Approve)



การใช้งานคำแนะนำระบบเบื้องต้น (Tutorial Guide)

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



การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่า ภาษา/รูปแบบเวลา/ตั้งค่าสกุลเงินอ้างอิง/ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ท่านสามารถตั้งค่าโปรไฟล์การใช้งาน อาทิ การตั้งค่าภาษา / รูปแบบการแดงวันที่และเวลา / สกุลเงิน และการตั้งค่าการแจ้งเตือน ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่รูปโปรไฟล์ เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่าโปรไฟล์

The screenshot shows the Bangkok Bank mobile app interface. At the top, there is a header with the Bangkok Bank logo and a user profile icon labeled 'Test1 CompmoudU2X - DomainU2X'. Below the header, there is a menu with options: Language & Region, Profile, Password, Display Settings, Notifications, and Log out. The main content area shows account balances for 'All Accounts', 'Cash Accounts', and 'Bank Loans'. Below this, there is a section for 'GROUP BY TYPE' with options: CURRENT, SAVINGS, BILL, FIXED DEPOSIT, and OPENENDED. The bottom section shows the 'Preferences' menu with options: Language & Region, Profile, Password, Display Settings, and Notifications. The 'Language & Region' settings are expanded, showing options for Language (English (United States)), Amount format (112,112.00), Date & Time format (dd/MM/yyyy), and Reference currency (THB). There are also toggle switches for '12 HOURS' and '24 HOURS' for the Date & Time format, and 'DEFAULT OFF' and 'DEFAULT ON' for the Reference currency.

เลือกภาษาที่ต้องการ ไทย อังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น

ปรับรูปแบบการแดง เวลาและวันที่

เลือกสกุลเงินอ้างอิงเพื่อใช้ในการแดงผล

การตั้งค่า รูปโปรไฟล์

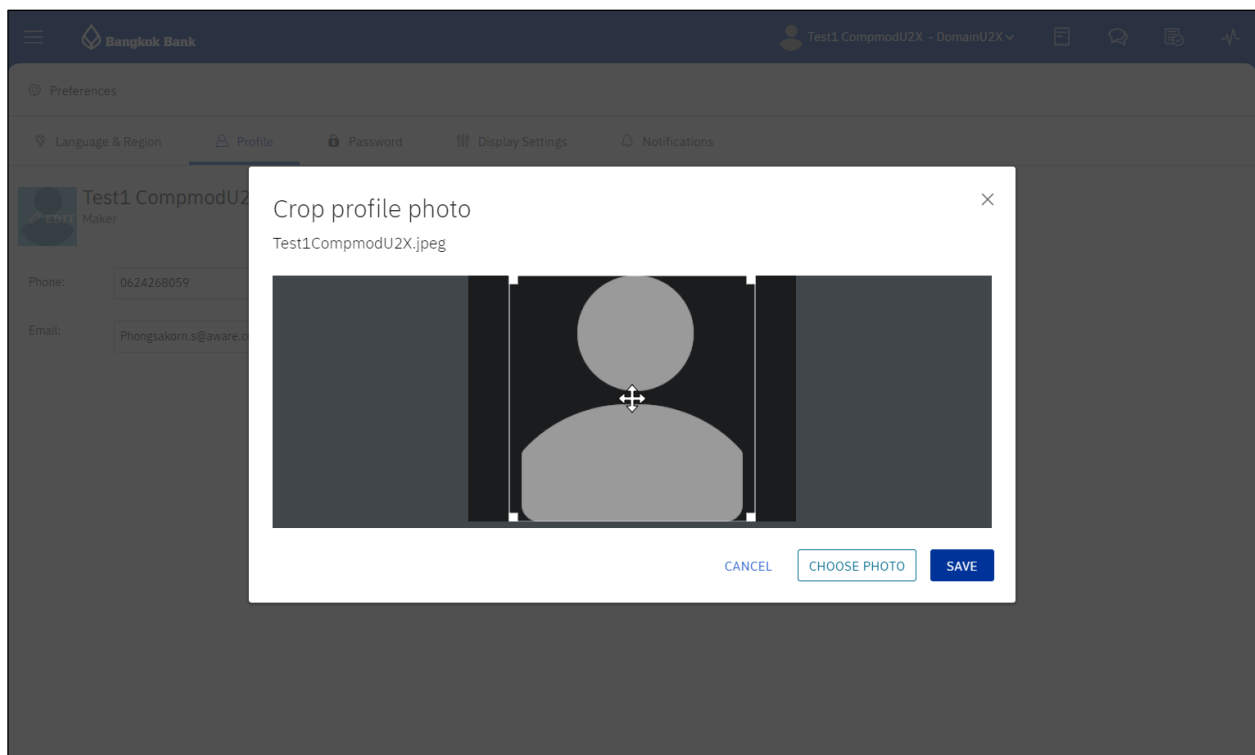
เลือกหัวข้อตั้งค่า Profile

ท่านสามารถแก้ไขรูปภาพแสดงโปรไฟล์ของท่านได้ โดยคลิกที่รูปภาพ

สามารถแก้ไข เบอร์ติดต่อ

สามารถแก้ไข อีเมลผู้ติดต่อ

CANCEL SAVE



การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

Preferences

Language & Region Profile **Password** Display Settings Notifications

Password

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

Enter your current password to make changes

Current password*
Enter current password

New password*
Enter new password

Confirm 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 - !@E%

CANCEL CHANGE

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้
โดยกรอกรหัสผ่านเก่าให้ถูกต้อง
และตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

การตั้งค่าเริ่มต้นแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard)

Preferences

Language & Region Profile Password **Display Settings** Notifications

Display Settings

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

My home screen:

Accounts Contacts Payments
Inter-company loans Sweeps

SAVE

ท่านสามารถตั้งค่าการเรียกดู
หน้าจอเริ่มต้น ได้โดยเข้าสู่เมนูนี้

วิธีการเปิดปิดการแจ้งเตือน (Alert & Notification)

The screenshot shows the 'Notifications' settings page in the Bangkok Bank iCash app. The page is titled 'Notifications' and includes a subtitle: 'Personalize your notifications to receive notifications most important to you, in the way you want to receive them.' The settings are organized into sections: 'Send me notifications', 'Send notifications by', 'Send for transactions', 'Do not disturb', 'WORKFLOW NOTIFICATIONS', and 'PAYMENTS NOTIFICATIONS'. Each section has specific options and checkboxes. Annotations in Thai provide instructions for each setting.

Annotations:

- Notifications:** สามารถตั้งค่าการรับการแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในเมนูนี้
- Send me notifications:** เปิดรับการแจ้งเตือน "Yes" และตั้งค่าต่าง ๆ ตามด้านล่าง
- Send notifications by:** กำหนดช่องทางการแจ้งเตือน อีเมล และข้อความ (Popup) บนหน้าเว็บ
- Send for transactions:** เลือกรับเฉพาะรายการที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งาน และรายการที่ผู้ใช้งานดำเนินการ
- Do not disturb:** กำหนดช่วงเวลาที่ไม่รับข้อความแจ้งเตือน
- WORKFLOW NOTIFICATIONS:** กำหนดการแจ้งเตือนของรายการ (Payment, Contact book) อาทิ รายการรออนุมัติ
- PAYMENTS NOTIFICATIONS:** กำหนดวงเงินรายการชำระเงินเพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงยอดดังกล่าว

Form Fields and Options:

- Send me notifications:** ☒ Yes ☐ No
- Send notifications by:** ☐ Email ☒ Push notification
- Send for transactions:** ☐ Only created by me ☐ Only for the ones that need my action
- Do not disturb:** ☐ Yes ☒ No
- WORKFLOW NOTIFICATIONS:** (Section header)
- PAYMENTS NOTIFICATIONS:** ☐ Send notifications only for payments that exceed [] THB

SAVE

การใช้งานทั่วไป

การใช้งานแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard)

พื้นที่สำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์

แจ้งเตือนธุรกรรม

หากมีรายการแจ้งเตือนสำหรับท่าน ระบบจะแสดงข้อความบริเวณนี้ (Push Notification)

คลิก ปุ่มนี้ เพื่อเริ่มการสนทนา

ท่านสามารถเรียกดูบัญชีประเภทต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร อาทิ บัญชีเงินสด บัญชีกู้ยืม หรือบัญชีลงทุน ได้ในส่วนนี้

ท่านสามารถเรียกดูภาพรวมเงินสด ในรูปแบบ (Map view) โดยเลือกวงกลมบนแผนภาพ

Dashboard showing account balances: All Accounts (64), Cash Accounts (10) 107,209,578.06 THB, Bank Loans (3) 17,601,207.13 THB, and another account 592,076,086.42 THB.

การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือ (Messages Center/Online Assistant)

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลสนทนาย้อนหลังได้

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน เลือก (icon chat) ด้านบนเพื่อใช้งาน (Inquiry)

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความสอบถามข้อมูลต่างๆกับ เจ้าหน้าที่ธนาคาร ได้ภายในพื้นที่นี้

Messages Center interface showing a search bar, a list of conversations (e.g., Billing / receipt), and a chat window with messages from 'สวัสดีค่ะ' and 'จกบรชิต Domain 2 นะคะ'.

การใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center)

ท่านสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) ได้จากเมนูหลัก ซึ่งรวบรวมคู่มือการใช้งาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อสอบถามที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

The screenshot shows the Bangkok Bank Knowledge Center interface. At the top, there is a blue header with the Bangkok Bank logo and a search bar. Below the header, the main content area is divided into several sections. On the left, there are four main categories: 'Getting Started', 'User Guides', 'Our Products', and 'Help & Support'. Each category has a list of sub-topics. On the right, there is a 'Top 5 FAQ's' section and a 'Library' section. The interface is annotated with blue boxes and arrows in Thai:

- A blue box at the top center says "ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้" (You can search for information you want to learn) with an arrow pointing to the search bar.
- A blue box at the top right says "(FAQ) คำถามที่พบบ่อยในการใช้" (FAQ) Common questions in using) with an arrow pointing to the 'Top 5 FAQ's' section.
- A blue box at the bottom left says "หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนระบบ" (Topics related to system usage) with an arrow pointing to the 'Our Products' section.
- A blue box at the bottom right says "พื้นที่เก็บข้อมูลเอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน" (Area for storing documents or forms related to system usage) with an arrow pointing to the 'Library' section.

การใช้งานการเรียกดูข้อมูลล่าสุด (Activity feed)

ท่านสามารถตั้งค่าการค้นหา หรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูล

ท่านสามารถเลือก (icon) เพื่อเรียกดูข้อมูลที่รอดำเนินการได้ใน (Activity)

เลือกอนุมัติรายการได้ตามต้องการ

Balance information on screen is dated from the previous working day

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 nnnnn 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)

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เลือกตามเมนูต่าง ๆ ดังนี้

Bank

Test8 Compmod UZX - DomainUZX

Bank rates

Deposit rates

Loan rates

Counter FX rates

Today's deals

Forward contracts

Bank rates

Deposit rates

Loan rates

Counter FX rates

Today's

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

Updated today at 10:43:29

Contract no. ↑	Currency pair ↑	Bank sell ↑	Bank buy ↑	Forward contract rate ↑	Today take-up rate ↑	Maturity date ↓
20230000000006	USD THB	outstanding original 1,000,000.00 USD 33,243,756.50 THB	11 rate TT rate 33,243,756.50 THB	@ 33.2437565 @ 33.2437565	@ 33.9176229 @ 33.9176229	05/04/2024 05/04/2024
20220000104532	USD THB	outstanding original 500,000.00 USD 16,411,863.85 THB	night bill rate TT rate 16,411,863.85 THB	@ 34.6227277 @ 34.6227277	@ 37.3931578 @ 37.3931578	11/10/2023 10/10/2022 - 11/10/2023
20220000184533	USD THB	outstanding original 500,000.00 USD 16,411,863.85 THB	night bill rate TT rate 16,411,863.85 THB	@ 36.6227277 @ 36.6227277	@ 37.3931578 @ 37.3931578	11/10/2023 10/10/2022 - 11/10/2023
20220000184534	USD THB	outstanding original 500,000.00 USD 16,411,863.85 THB	night bill rate TT rate 16,411,863.85 THB	@ 36.6227277 @ 36.6227277	@ 37.3931578 @ 37.3931578	11/10/2023 10/10/2022 - 11/10/2023

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 %

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 ↑	BB : DD - TT selling rates ↑
AUD	@ 22.4725 22.47 THB	@ 23.4925 23.49 THB
CAD	@ 25.5375 25.54 THB	@ 26.2675 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

บริการข้อมูลบัญชี

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

All Accounts (29)	Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD	Bank Loans (7) 947,802.90 USD	Investments (51) 24,756,298.19 USD
-------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Cash accounts balance distribution

ท่านสามารถดูบัญชีต่างๆ ที่มีกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเชื่อ / บัญชีการลงทุน ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการ

World map showing account distribution: North America (0), Europe (0), Asia (6.6M).

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

Search accounts USD

> CURRENT (3) 28,614.78 USD

> SAVINGS (0) 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

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

World map showing account distribution: North America (0), Europe (0), Asia (6.6M).

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

Search accounts USD

> CURRENT (3) 28,614.78 USD

> SAVINGS (0) 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

ท่านสามารถเลื่อนดูสรุปลงมาเพื่อดูรายละเอียดบัญชีต่างๆ จากแถบด้านบนได้ด้วยเช่นกัน

Accounts

I WANT TO ...

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

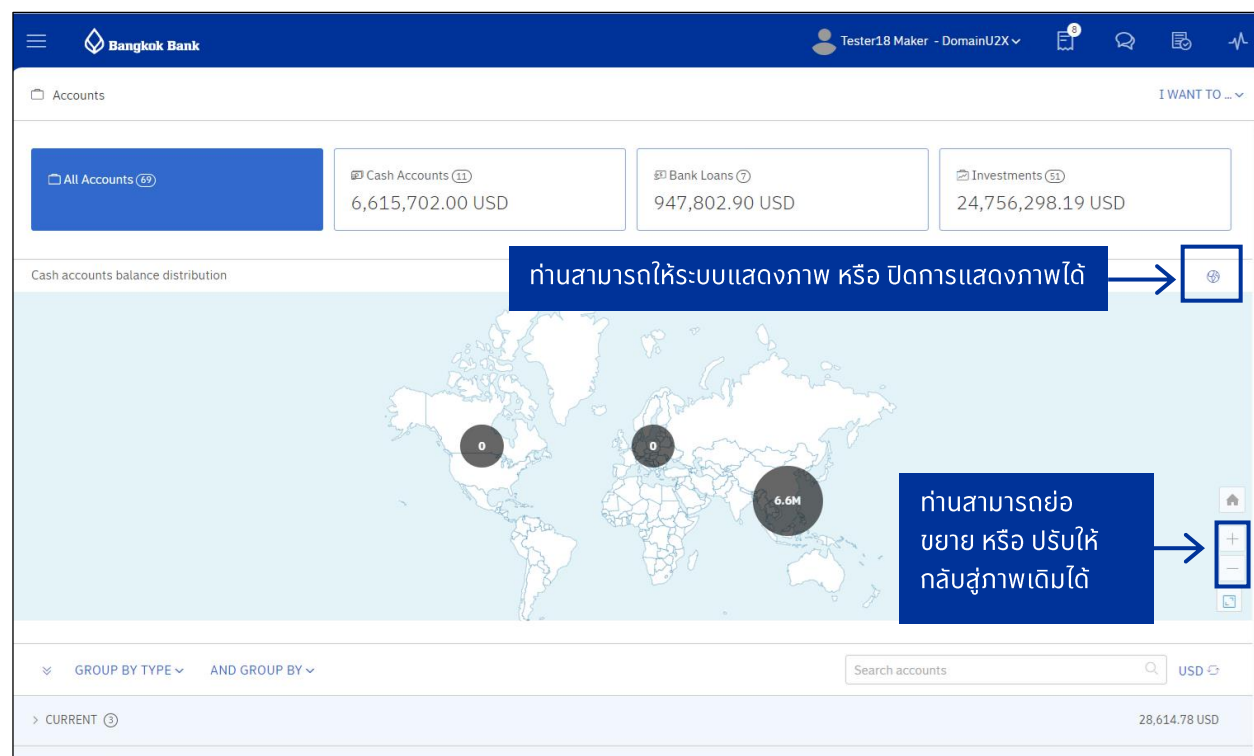
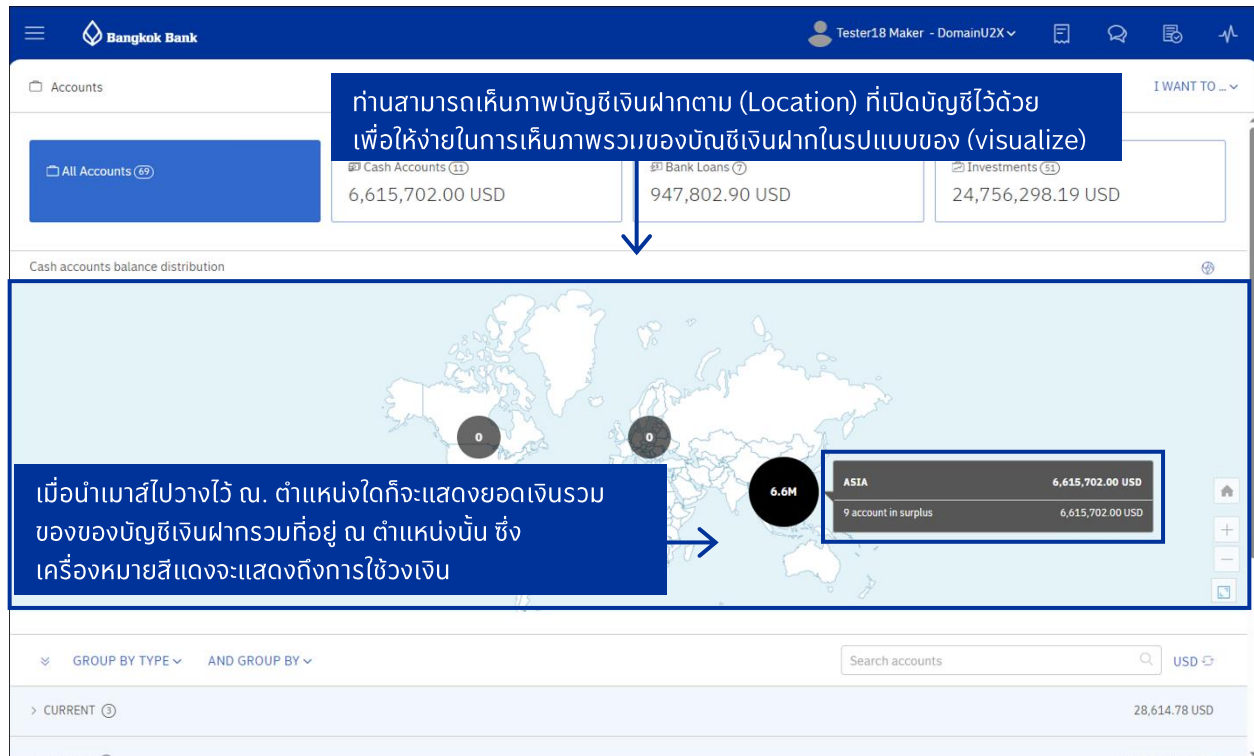
Search accounts USD

> CU	NO GROUPING	28,614.78 USD
> SA	BY BANK	6,587,087.22 USD
> BI	BY COUNTRY	762,363.14 USD
> TE	BY CURRENCY	185,439.76 USD
> TE	BY ENTITY	3,494,951.77 USD
> TE	BY STATUS	
> FIXED DEPOSIT		

ท่านสามารถดูยอดรวมของบัญชีต่างๆแยกตามประเภทบัญชี ซึ่งท่านสามารถคลิกที่ (icon) เพื่อจัดกลุ่มการเรียกดูข้อมูลได้ อาทิ จัดกลุ่มโดยธนาคาร/ประเทศของบัญชีที่เปิด/ประเภทสกุลเงิน/จัดกลุ่มตามบริษัทๆ/ประเภทของบัญชี

หมายเหตุ สำหรับการเปิดให้บริการครั้งแรก ข้อมูลทางบัญชีจะแสดงผลในระบบภายใน 2 วันหลังจากเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่มีผลกระทบ

การใช้งานแผนภาพแสดงบัญชี (Account Statement Landing Page)



การเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน (Saving and Current Account)

Bangkok Bank

Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD

Bank Loans (7) 947,802.90 USD

Investments (51) 24,756,298.19 USD

Cash accounts balance distribution

เมื่อท่านคลิกแท็บ “Cash Account” ระบบจะแสดงบัญชีฝากทั้งหมดที่ลงทะเบียน
ประสงค์จะเรียกดูผ่านระบบทั้ง บัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีกระแสรายวัน

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

Search cash accounts USD

> CURRENT (3)	28,614.78 USD
> SAVINGS (3)	6,587,087.22 USD

Bangkok Bank

Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts

All Accounts (69)

Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD

Bank Loans (7) 947,802.90 USD

Investments (51) 24,756,298.19 USD

Cash accounts balance distribution

คลิกบัญชีกระแสรายวัน

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

Search cash accounts USD

> CURRENT (3)	28,614.78 USD
> SAVINGS (3)	6,587,087.22 USD

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

All Accounts (69) Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD Bank Loans (7) 947,802.90 USD Investments (55) 24,756,298.19 USD

GROUP BY TYPE

ระบบจะแสดงบัญชีกระแสรายวันทั้งหมดที่คำนวณค่าเงินไว้ กับทางธนาคาร

CURRENT 28,614.78 USD

Name ↑	Bank ↑	Latest activity ↓	Status ↑	Ledger balance	Cash balance	Cash balance (USD) ↑
TEST_P0207017 ... *2216 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL - Bangkok Bank	09.06.30	Active	999,800.00 THB	999,800.00 THB 09.06.30	28,614.78 USD @0.0286 -0.00%
TEST_P0207017 P... *1705 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL - Bangkok Bank	09.06.30	Active	0.00 THB	0.00 THB 09.06.30	0.00 USD @0.0286 -0.00%
KBANK2 GDMHOLDI... *7601 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	KBANK - Kasikornbank		Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 USD

SAVINGS 6,587,087.22 USD

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

All Accounts (69) Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD Bank Loans (7) 947,802.90 USD Investments (55) 24,756,298.19 USD

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

คลิกเมื่อต้องการดูยอดรวมของเงินในแต่ละบัญชีในสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้

CURRENT 28,614.78 USD

Name ↑	Bank ↑	Latest activity ↓	Status ↑	Ledger balance	Cash balance	Cash balance (USD) ↑
TEST_P0207017 ... *2216 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL - Bangkok Bank	09.06.30	Active	999,800.00 THB	999,800.00 THB 09.06.30	28,614.78 USD @0.0286 -0.00%
TEST_P0207017 P... *1705 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL - Bangkok Bank	09.06.30	Active	0.00 THB	0.00 THB 09.06.30	0.00 USD @0.0286 -0.00%
KBANK2 GDMHOLDI... *7601 THB THA บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	KBANK - Kasikornbank		Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 USD

SAVINGS 6,587,087.22 USD

ระบบจะแสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินที่ได้ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนนำมาใช้ในการประมาณค่าในแต่ละสกุล ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างราคาซื้อและราคาขาย

Bangkok Bank						
Accounts						
I WANT TO ...						
All Accounts (59) Cash Accounts (11) 6,615,702.00 USD Bank Loans (2) 947,802.90 USD Investments (51) 24,756,298.19 USD						
GROUP BY TYPE AND GROUP BY Search cash accounts USD						
CURRENT (3) คลิกบัญชีที่ต้องการดูรายละเอียดรายการ 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	28,614.78 USD
TEST_P0207017 P... *1705	BBL - Bangkok Bank	09.06.30	Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 USD
KBANK2 GDMHOLDI... *7601	KBANK - Kasikornbank		Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 USD
SAVINGS (3)						6,587,087.22 USD

Bangkok Bank						
Tester18 Maker - DomainU2X						
< Back to Accounts						
TEST_P0207017 P0207019 3083002216 Cash account Cash balance: 999,800.00 THB Ledger balance: 999,800.00 THB Available balance: 5,999,800.00 THB Status: Active Bangkok Bank SAMUT SAKHON BRANCH Thailand						
Show details						
17/08/2023 - 24/08/2023 Search transactions EXPORT						
24/08/2023 (1) ระบบจะแสดงรายละเอียดและสถานะบัญชี THB 999,800.00 THB						
Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑		
09:06:30	ระบบจะแสดงยอดเงินเป็นสกุลเงินที่ได้ตั้งค่าไว้		+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		
> 21/08/2023 (3)		-999,900.00 THB	999,900.00 THB	0.00 THB		
> 20/08/2023 (2)		-999,900.00 THB	999,900.00 THB	0.00 THB		

คำอธิบายรายละเอียดบัญชี

Cash Balance

เงินสดคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้

Ledger Balance	เงินคงเหลือในบัญชี
Available Balance	เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
Float amount	เช็ครอเคลียร์ร้ง
Today's float	เช็คนำฝากวันนี้รอเคลียร์ร้ง
Yesterday's float	เช็คนำฝากเมื่อวานรอเคลียร์ร้ง

การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากของวันที่ปัจจุบัน (Cash Account Statement)

ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการเดินบัญชีซึ่งจะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ และท่านสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการดูย้อนหลังได้

Account: TEST_P0207017 P0207019 3083002216
Cash account

Cash balance: 999,800.00 THB
Available balance: 5,999,800.00 THB
Status: Active
Type: Current
Entity: บจ. วัน เกย์ดอล นอเดอร์ เซลส์ แอนด์ เ
SWIFT code: BKKBTBKKXXX
Source of account: Internal Account

Ledger balance: 999,800.00 THB
Today's float: 0.00 THB
Yesterday's float: 0.00 THB
Available to draw: 5,000,000.00 THB

Transaction time ↓ Description ↑ Debit ↑ Credit ↑ Ledger balance ↑

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
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

การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดรายการ

Back to Accounts

TEST_P0207017 P0207019 3083002216
Cash account

Cash balance: 999,800.00 THB
09:06:30
Available balance: 5,999,800.00 THB
Status: Active

Ledger balance: 999,800.00 THB

Type: Current
Entity: บจ. วัน เกย์คอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เ
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 Limit: 5,000,000.00 THB
Used: 0.00 THB
Available to draw: 5,000,000.00 THB

Hide details ^

17/08/2023 - 24/08/2023 Search transactions

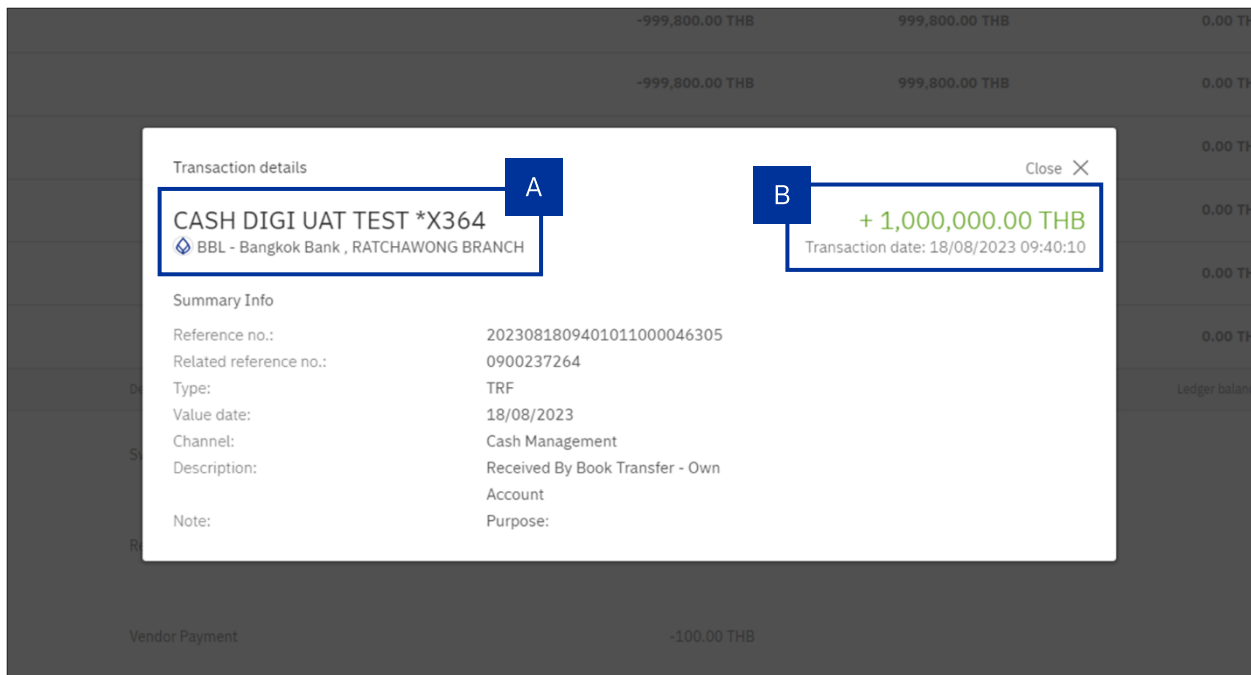
เมื่อคลิกเข้าไปในรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการนั้นๆ

EXPORT

24/08/2023 ① 999,800.00 THB

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
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

การแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม (Narrative information) ของรายการเดียว



- A ผู้รับเงินหรือคู่ค้าในกรณีเป็นรายการหักบัญชี
หากเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) สามารถ
กด ลิงก์ (link) ด้านล่าง ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact
Book) ได้
ผู้จ่ายเงินหรือคู่ค้าในกรณีเป็นรายการรับเงินในบัญชี
- B จำนวนเงิน วันที่ และ เวลาของรายการ
- Reference no. (Internal Bank Reference)
- Related reference no (Internal Bank Reference)
- Type ประเภทรายการ
- Value date วันที่รายการมีผล
- Channel ช่องทางที่ทำรายการ เช่น (Cash Management =
iCash)
- Description คำอธิบายรายการ
- Note ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมของแต่ละรายการ เช่น รายละเอียด
ข้อมูล
การจ่ายของรายการนี้

การแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม (Narrative information) ของรายการหักบัญชีรวม

Transaction details

Close X

Bulk payment

B

-3,000.00 THB

Transaction date: 08/08/2023 08:50:46

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) ^

A

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
- Reference no. (Internal Bank Reference)
- Type ประเภทรายการ
- Value date วันที่รายการมีผล
- Channel ช่องทางที่ทำรายการ เช่น (Cash Management = iCash)
- Description คำอธิบายรายการ
- Note ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมของแต่ละรายการ เช่น รายละเอียดการจ่ายของรายการนี้

การเรียกดูข้อมูลรายการบัญชีเงินสด (Cash Account Statement) ของวันที่ผ่านมา ย้อนหลัง

Back to Accounts

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

LAST WEEK 28/05/2023 - 03/06/2023

THIS MONTH 01/06/2023 - 06/06/2023

30/05/2023 - 06/06/2023

Jun 2023

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

transfer 0.00 THB 220,000.00 THB 23,103,440.00 THB

transfer +200,000.00 THB

transfer +20,000.00 THB

ท่านสามารถเลือกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้สามารถระบุช่วงวันที่ต้องการจะเรียกดูได้ หรือ สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้

การเรียกดูภาพรวมข้อมูลบัญชีต่างธนาคาร (Consolidate view)

Accounts

I WANT TO

All Accounts (64)

Cash Accounts (10) 107,222,991.29 THB

Bank Loans (3) 17,601,207.13 THB

Investments (3) 592,076,086.42 THB

GROUP BY TYPE AND GROUP BY

Search cash accounts

THB

CURRENT (3) 14,978,947.78 THB

Name	Bank	Latest activity	Status	Ledger balance	Cash balance	Cash balance (THB)
TEST_P0207017 P... *1705	BBL - Bangkok Bank	03/03/2023	Active	1,437,500.00 THB	1,437,500.00 THB	1,437,500.00 THB
TEST_P0207019 P... *2216	BBL - Bangkok Bank	03/03/2023	Active	13,541,447.78 THB	13,541,447.78 THB	13,541,447.78 THB
KBANK2 GDMHOLDI... *7601	KBANK - Kasikornbank		Active	0.00 THB	0.00 THB	0.00 THB

SAVINGS (7) 92,244,043.51 THB

ในกรณีที่บริษัทมีบัญชีเงินฝากกับต่างธนาคารและลงทะเบียนรับข้อมูลจากต่างธนาคาร ระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากต่างธนาคารให้ท่านเรียกดูได้

การเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ

Bank Loans 7 944,558.84 USD

คุณสามารถดูรายการบัญชีเงินกู้ต่างๆ ที่มีอยู่กับธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่สมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อที่สามารถดูได้นั้นมีบัญชีเงินกู้ระยะสั้น (Bill) ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวสัญญาการใช้เงิน (P/N) หนังสือค้ำประกัน (L/G) และบัญชีเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)

การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะสั้น

TEST_C0308207 C0308207 01101120000127
Loan account

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

Type: Bill
Entity: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

17/08/2023

คุณสามารถดูรายละเอียดของสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย ตัวสัญญาใช้เงินและหนังสือค้ำประกัน ได้

TEST_C0308207 C0308207 01101120000127
Loan account

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

Type: Bill
Entity: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

17/08/2023 - 24/08/2023

คุณสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารได้

การเรียกดูข้อมูลสินเชื่อระยะยาว

Bangkok Bank

Tester18 Maker - DomainU2X

Back to Accounts

บจ. วัน เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์... 01101221452250

Loan account

Outstanding:

2,970,737.32 THB

23/08/2023

Available to draw:

0.00 THB

Credit limit:

3,100,000.00 THB

Type:

Term Loan

Over Due

Entity:

บจ. วัน เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์...

Principal:

14,950.33 THB

Start Date:

05/12/2021

Interest:

31,049.67 THB

Maturity date:

05/12/2041

Last Payment:

23,000.00 THB

Interest rate:

6.25% pa

Installment amount:

23,000.00 THB

Installments paid:

18 of 240

View loan rates

Loan tenor:

240 months

HEAD OFFICE
Thailand

17/08/2023 - 24/08/2023

Search transactions

EXPORT

ท่านสามารถดูรายละเอียดของสินเชื่อระยะยาว รวมทั้งการจ่ายชำระเงินได้

56

การเรียกดูข้อมูลการลงทุน

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

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 CURRENCY AND GROUP BY

THAI BAHT 3,501,967.19 USD

ท่านสามารถดูรายการบัญชีเงินลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่สมัครใช้บริการ ซึ่งเงินลงทุนที่สามารถดูได้นั้นประกอบด้วย บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีกองทุน

การเรียกดูข้อมูลเงินฝากประจำ

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

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 CURRENCY AND GROUP BY

Search deposit accounts USD

THAI BAHT 3,501,967.19 USD

Name & Number ↑	Status ↑	Available balance ↓	Available balance (USD) ↑
TEST_P0047877 P... *7594 THB THA บจ. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Active	110,301,604.44 THB 23/08/2023	3,163,223.90 USD @0.0287
TEST_P0559857 P... *6731 THB THA บจ. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Active	11,745,043.37 THB 23/08/2023	336,823.77 USD @0.0287
MISS OOMSIN TES... *9859 THB THA บจ. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	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

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

Accounts I WANT TO ...

All Accounts (59) Cash Accounts (11) 6,628,981.71 USD Bank Loans (7) 949,705.43 USD Investments (11) 24,805,991.56 USD

Fixed deposit Mutual fund

GROUP BY CURRENCY USD

THAI BAHT 3,501,967.19 USD

Name & Number ↑ Status ↑ Available balance ↓ Available balance (USD) ↑

TEST_P0047877 P... *7594 THB THA บง. วัน เกย์ดอน มอเตอรื เซลส์ แอนด์ เ	Active	110,301,604.44 THB 23/08/2023	3,163,223.90 USD @0.0287
TEST_P0559857 P... *6731 THB THA บง. วัน เกย์ดอน มอเตอรื เซลส์ แอนด์ เ	Active	11,745,043.37 THB 23/08/2023	336,823.77 USD @0.0287
MISS OOMSIN TES... *9859 THB THA บง. วัน เกย์ดอน มอเตอรื เซลส์ แอนด์ เ	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

เมื่อท่านคลิกบัญชีที่ประสงค์จะดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีนั้นออกมา

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainU2X

< Back to Accounts

TEST_P0047877 P0047877 AND TEST_C00... 0676007594

Deposit account

Available balance: 110,301,604.44 THB Ledger balance: 110,301,604.44 THB
23/08/2023

Status: Active

Entity: บง. วัน เกย์ดอน มอเตอรื เซลส์ แอนด์ เ
View all deposit rates

Hide details ^

01/05/2023 - 10/06/2023 Search EXPORT

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

Back to Accounts

TEST_P0047877 P0047877 AND TEST_C00... 0676007594
Deposit account

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

Status: Active

Entity: บจ. วัน เกย์ค่อน มอเตอส์ (ประเทศไทย) จำกัด

View all deposit rates

Hide details ^

01/05/2023 - 10/06/2023

EXPORT

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

Accounts

I WANT TO ...

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

Search for mutual fund accounts

USD

OPENENDED (47)

21,304,024.37 USD

Fund name ↑

Account ↑

Unit value (USD) ↓

เมื่อท่านคลิกบัญชีที่ประสงค์จะดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีนั้นออกมา

BUALUANG TOP-TEN FUND MUTUALFUND THB THA บจ. วัน เกย์ค่อน มอเตอส์ (ประเทศไทย) จำกัด	8880000099	45.48 THB 29/05/2023	↑ 354.83%	Active	45,483,100.00 THB	1,304,362.07 USD @0.0287	>
BUAKAEW OPEN-END FUND MUTUALFUND THB THA บจ. วัน เกย์ค่อน มอเตอส์ (ประเทศไทย) จำกัด	8880000099	42.42 THB 29/05/2023	↑ 324.24%	Active	42,423,500.00 THB	1,216,619.01 USD @0.0287	>
BUALUANG LONG-TERM EQUITY FUND-NO TAX BENEFIT MUTUALFUND	8880000099	38.39 THB 30/04/2023	↑ 283.64%	Active	38,370,609.91 THB	1,100,390.43 USD @0.0287	>

Bangkok Bank

Tester18 Maker - DomainU2X

Back to Accounts

BUALUANG TOP-TEN FUND

Mutual Fund

Outstanding value:

45,483,100.00 THB

29/05/2023

Capital gain / loss:

354.83%

35,483,100.00 THB

Invested amount:

0.00 THB

Net asset value:

45.48 THB

29/05/2023

Risk profile:

1 2 3 4 5 6 7 8

Account no. & type:

8880000099

Open Ended

Entity:

บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ ิ

Maturity date:

31/12/2999

Outstanding units:

1000000

Unsettled buy orders:

0.00 THB

Unsettled Sell Order:

0 units of 0.00 THB

Settlement account:

นาง วันดา จรุงเจริญพงษ์

1010802948

Fund redemption:

Pay the redemption money

Fund house:

BBLAM

Trustee:

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY

LIMITED.400/22 PHAHONYOTHIN

ROADSAMSENNAI, PHAYATHAI,

BANGKOK 10400 TEL.0-2470-3207

Hide details

01/05/2023 - 10/06/2023

Search transactions

EXPORT

Transaction and balance information on screen is dated from the previous working day

Close X

การเรียกดูข้อมูลรายการเดินบัญชี (Export Statement)

การดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากหน้าจอ

The screenshot displays the Bangkok Bank mobile app interface. At the top, there's a blue header with the bank logo and name. Below it, a navigation bar shows "Back to Accounts". The main section features a card for "TEST_P0207017 P0207019 3083002216" with a cash account type. It lists various balances: Cash balance (999,800.00 THB), Available balance (5,999,800.00 THB), and Ledger balance (999,800.00 THB). A status indicator shows "Active". Below this, there are details about the account type (Current), interest accrued (0.00 THB), reserved amount (0.00 THB), overdraft limit (0.00 THB), float amount (0.00 THB), used amount (0.00 THB), today's float (0.00 THB), and yesterday's float (0.00 THB). A table at the bottom shows transaction history with columns for date, time, description, and amount. A red box highlights the "EXPORT" button next to the transaction list.

Date	Time	Description	Amount
24/08/2023	09:06:30	SWEEP BACK	+999,800.00 THB
23/08/2023			-999,800.00 THB
22/08/2023			-999,800.00 THB

Bangkok Bank Tester18 Maker - DomainUZX

< Back to Accounts

TEST_P0207017 P0207019 3083002216
Cash account

Bangkok Bank
SAMUT SAKHON BRANCH
Thailand

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

Entity: บง. วัน เกียรติคุณ มอเดิร์น เซลส์

Reserved amount: 0.00 THB

Overdraft Limit: 5,000,000.00 THB

Interest accrued: 0.00 THB

Used: 0.00 THB

Float amount: 0.00 THB

Available to draw: 5,000,000.00 THB

SWIFT code: BKKBTHBKXXX

Today's float: 0.00 THB

Source of account: Internal Account

Yesterday's float: 0.00 THB

Hide details ^

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

Search transactions

EXPORT

Transaction time ↓	Description ↑	Debit ↑	Credit ↑	Ledger balance ↑
24/08/2023		0.00 THB	999,800.00 THB	999,800.00 THB
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) ตามหน้าจอที่ท่านเรียก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการเดินบัญชี ที่เกิดขึ้นในวันปัจจุบันนั้น ระบบจะแสดงในวันถัดไป

ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่ได้ให้บริการ (Format MT940) และ (ISO20022) ผ่านช่องทางนี้

Close X

Export Transactions

Select period* 01/08/2023 - 24/08/2023

Select format*

CSV MT940 ISO20022

CANCEL EXPORT 41 TRANSACTIONS

การสร้างรายงานการเดินบัญชี รายงานเดินบัญชีมี 2 รายงานดังนี้

1. Account Summary Report (Report code 704) แสดงยอดเงิน ณ ปัจจุบัน ของแต่ละบัญชี รายงานนี้สามารถเรียกได้ ณ วันนั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
2. Transaction Report (Report code 703) แสดงรายการเดินบัญชีเงินสดของแต่ละบัญชี
ระบุรูปแบบรายงาน และ บัญชีที่ประสงค์จะดู และสร้าง (Generate) รายงาน

The screenshot shows the Bangkok Bank mobile app interface. The top navigation bar includes 'Accounts', 'Payments', 'Liquidity', 'Document & Reports' (highlighted with a blue box and an arrow), 'Contacts', 'Bank rates', and 'Knowledge Center'. Below this, there are sections for 'SAVINGS', 'BILL', 'FIXED DEPOSIT', and 'OPENENDED'. A blue callout box with Thai text explains that users can view transaction reports in various formats (PDF, Excel) and that the Account Summary Report and Transaction Report are available.

The bottom screenshot shows the 'Document & Reports' screen. It features a 'GENERATE REPORT' button (highlighted with a blue box). Below this, there are tabs for 'All', 'Account Services', 'Payments', 'Liquidity', and 'Common'. A date range selector shows 'LAST 30 DAYS: 07/05/2023 - 06/06/2023'. A table lists generated reports with columns for Date & time, Period, Document / Report, Name, and Frequency. The table shows two reports: one successfully generated as a PDF and another that failed to generate. A 'DOWNLOAD' button is visible next to the successful report, and a 'RE-GENERATE' button is next to the failed one.

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	

Bangkok Bank ACSm005 superuser01 - Domainfive

< Back

Generate report

Accounts x

Select document or report

- Account Summary-PDF
- Account Summary-XLS
- Transactions Report-PDF
- Transactions Report-XLS

12/01/2024 - 12/01/2024

Format

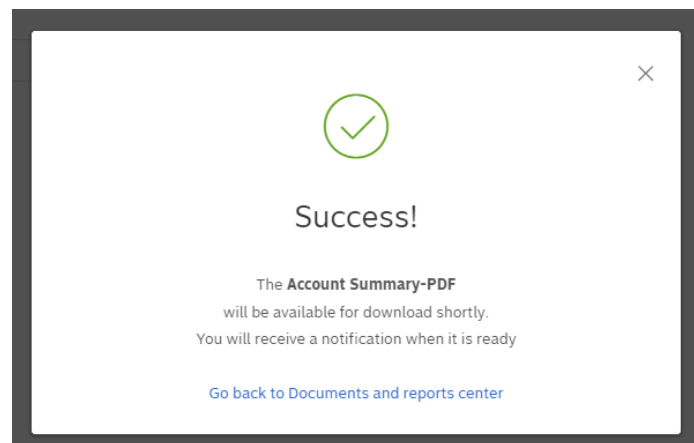
GENERATE

1. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชี (Account Summary Report)

ท่านสามารถเลือกบัญชีที่จะเรียกดูได้ ตามเงื่อนไขที่มีให้เลือกดังนี้

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

ระบุ



Report is generated successfully
Account Summary is generated successfully and available for download

[DOWNLOAD](#)

Document & Reports [GENERATE REPORT](#)

Account Services Payments Common

LAST 30 DAYS: 16/07/2023 - 15/08/2023 [Select document](#)

MY GENERATED REPORTS (1)

Date & time ↓	Period ↑	Document / Report ↑	Name ↑	Frequency ↑
15/08/2023 19:44:34	15/08/2023 - 15/08/2023	Account Summary 704	AccountSummaryReport_15Aug2023_1944 34-1.pdf	DOWNLOAD
02/08/2023 16:03:18	01/07/2023 - 31/07/2023	Payment Transaction Detail Report-PDF PAYMNTCUSTPAYTXNDTLRPT	PAYMNTCUSTPAYTXNDTLRPT_2308021603 1772763719.pdf	DOWNLOAD
02/08/2023 16:00:40	02/08/2023 - 02/08/2023	Payment Transaction Status Report-PDF PAYMNTCUSTPAYTXNSTRPT	PAYMNTCUSTPAYTXNSTRPT_2308021600 3930829185.pdf	DOWNLOAD
28/07/2023 12:00:17		E-receipt Report ETAXEREC	BBLETAXCDGI_4GDP_20230727_CDGI2307 27103801086844690103309894_T01.pdf	DOWNLOAD

ตัวอย่างรายงาน รูปแบบ (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_CD362446 CD362446		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 : รายงาน ณ วันที่ และ เวลาที่กำหนด
- Account Number : เลขที่บัญชี
- Account Name : ชื่อบัญชี
- Alias Name : ชื่อบัญชีที่กำหนดเอง
- Account Type : ประเภทบัญชี
- Bank : ธนาคาร
- Branch : สาขา
- Country : ประเทศ
- Account Currency : สกุลเงิน
- Balance Amount : ยอดเงินของแต่ละบัญชี
- Ledger Balance (เฉพาะบัญชีเงินสด): ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
- OD Limit : วงเงินเบิกเกินบัญชี
- Last Updated Date and Time : วันที่ และ เวลาของรายการสุดท้ายของบัญชีนั้น
- Total Balance : ยอดเงินทั้งหมด
- Total Ledger Balance : ยอดเงินคงเหลือ

2. รายงานแสดงรายละเอียดการเดินบัญชีเงินสดของแต่ละบัญชี (Transaction Summary Report)

ระบุวัน รูปแบบรายงาน และ บัญชีที่ประสงค์จะดู และ สร้าง (Generate) รายงาน

ท่านสามารถเรียกดูรายการเดินบัญชีในรูปแบบของรายงานได้ ซึ่งรายงานที่เรียกดูได้นั้นประกอบด้วย Account Summary Report และ Transaction Report โดยสามารถแสดงได้ในรูปแบบของ PDF และ Excel

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_2306060954097857685 7.pdf	
Today 09:50:38	01/01/2023 - 31/03/2023	ICL Position and Interest Report - PDF ICL510	Failed to generate	

Bankok Bank

ACSm005 superuser01 - Domainfive

< Back

Generate report

Accounts

Select document or report

- Account Summary-PDF
- Account Summary-XLS
- Transactions Report-PDF
- Transactions Report-XLS

11/01/2024 - 11/01/2024

Format

GENERATE

Bankok Bank

ACSm005 superuser01 - Domainfive

< Back

Generate report

Accounts

Transactions Report-PDF

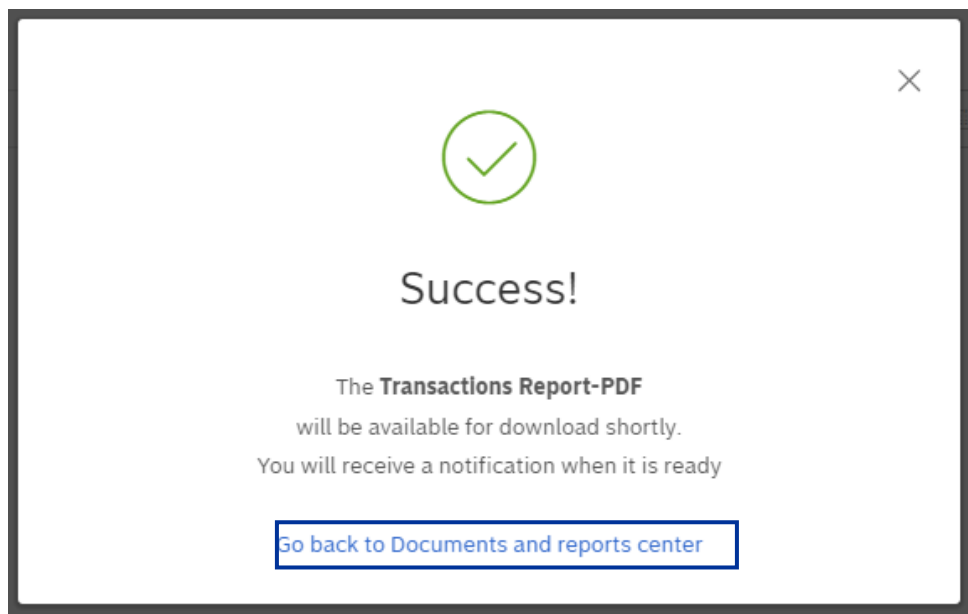
11/01/2024 - 11/01/2024

PDF

GENERATE

Accounts *

☒ All accounts ☐ Selected accounts



Document & Reports				GENERATE REPORT
All Accounts Payments Common services				
LAST 30 DAYS: 12/12/2023 - 11/01/2024				MY GENERATED REPORTS (41)
Date & time ↓	Period ↑			
11/01/2024 10:42:10	11/01/2024 - 11/01/2024	Transactions Report-PDF 703	TransactionsReport_Jan11_2024_704944528522-1295467.zip	DOWNLOAD
11/01/2024 10:35:36	11/01/2024 - 11/01/2024	Account Summary-PDF 704	AccountSummaryReport_11Jan2024_348341-1.pdf	DOWNLOAD
10/01/2024 17:21:43	10/12/2023 - 10/01/2024	Transactions Report-PDF 703	TransactionsReport_Jan10_2024_704882101445-9573615.zip	DOWNLOAD
10/01/2024 11:32:30	10/01/2024 - 10/01/2024	Transactions Report-PDF 703	TransactionsReport_Jan10_2024_704861148201-254156.zip	DOWNLOAD
10/01/2024 10:52:42	10/01/2024 - 10/01/2024	Account Summary-PDF 704	AccountSummaryReport_10Jan2024_871602-1.pdf	DOWNLOAD
09/01/2024 20:36:11	09/01/2024 - 09/01/2024	Account Summary-PDF 704	AccountSummaryReport_09Jan2024_109083-1.pdf	DOWNLOAD

กดปุ่ม “Download” ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อดาวน์โหลดรายงานตามที่ (generate) ไว้

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 : สวิตช์โค้ดธนาคาร
- Cash Balance : เงินสดคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- Available Balance : เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- Ledger Balance : เงินคงเหลือในบัญชี ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- OD Limit : วงเงินเบิกเกินบัญชี เรียกรายงาน ณ. ขณะที่เรียกรายงาน
- OD Available : วงเงินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ ณ. ขณะที่เรียกรายงาน

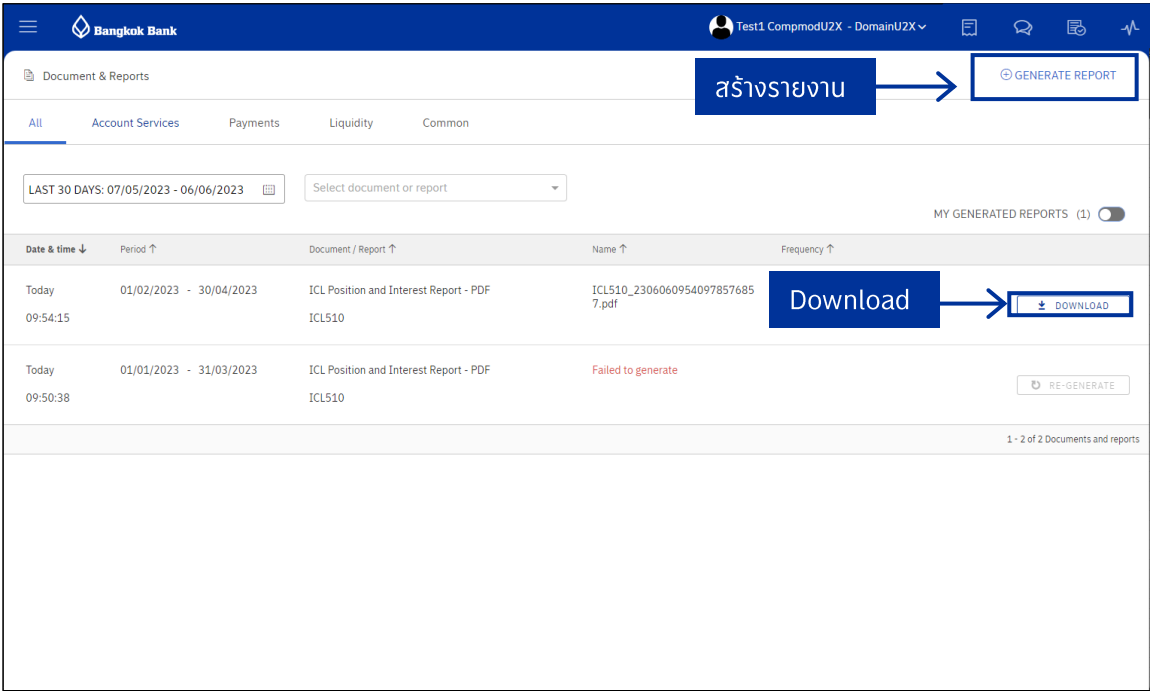
Transaction Date And Time	Value Date	Description	ChequeNo.	Debit	Credit	Ledger Balance	Channel	Branch
11/01/2024 14:43:01	11/01/2024	Received By Book Transfer			0.00	1,234.00	787,891.23	Cash Management
11/01/2024 13:05:31	11/01/2024	Received By Book Transfer			0.00	2,000.00	786,657.23	Cash Management
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		-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	

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

การเรียกดูรายงานรูปแบบต่าง ๆ

ระบบ iCash มีหน้าจอสำหรับการเรียกดูรายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี, รายงานการโอนเงิน, รายการใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม, ใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ โดยท่านสามารถเรียกดูได้จากการเลือก (Burger Menu)  มุมซ้ายบน และเลือก “Report” โดยท่านสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างรายงานโดยเลือก **“สร้างรายงาน” (Generate Report)** และเลือกรายงานที่ต้องการหลังจากกดสร้าง (Report) แล้วและเลือกรายงานที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายงาน (Report)
2. ดาวน์โหลดรายงาน (Download) หลังจากสร้างรายงานเรียบร้อยแล้วสามารถกด **“ดาวน์โหลด” (Download)** ที่แสดงอยู่ขวามือของหน้าจอ



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_2306060954097857685 7.pdf	Download
Today 09:50:38	01/01/2023 - 31/03/2023	ICL Position and Interest Report - PDF ICL510	Failed to generate	RE-GENERATE

1 - 2 of 2 Documents and reports

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 : รายงานสรุปรายการเคลื่อนไหวทางการเงินของแต่ละผังบัญชี
 - Sweeping/Funding Summary Report : รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินเป็นรายคู่บัญชี
 - Sweep Reconciliation Report : รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงิน 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

การใช้งานทั่วไปสำหรับบริการด้านการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถสร้าง บริหารจัดการ และตรวจสอบรายการชำระเงินทุกประเภทภายใต้ (Payment Center)

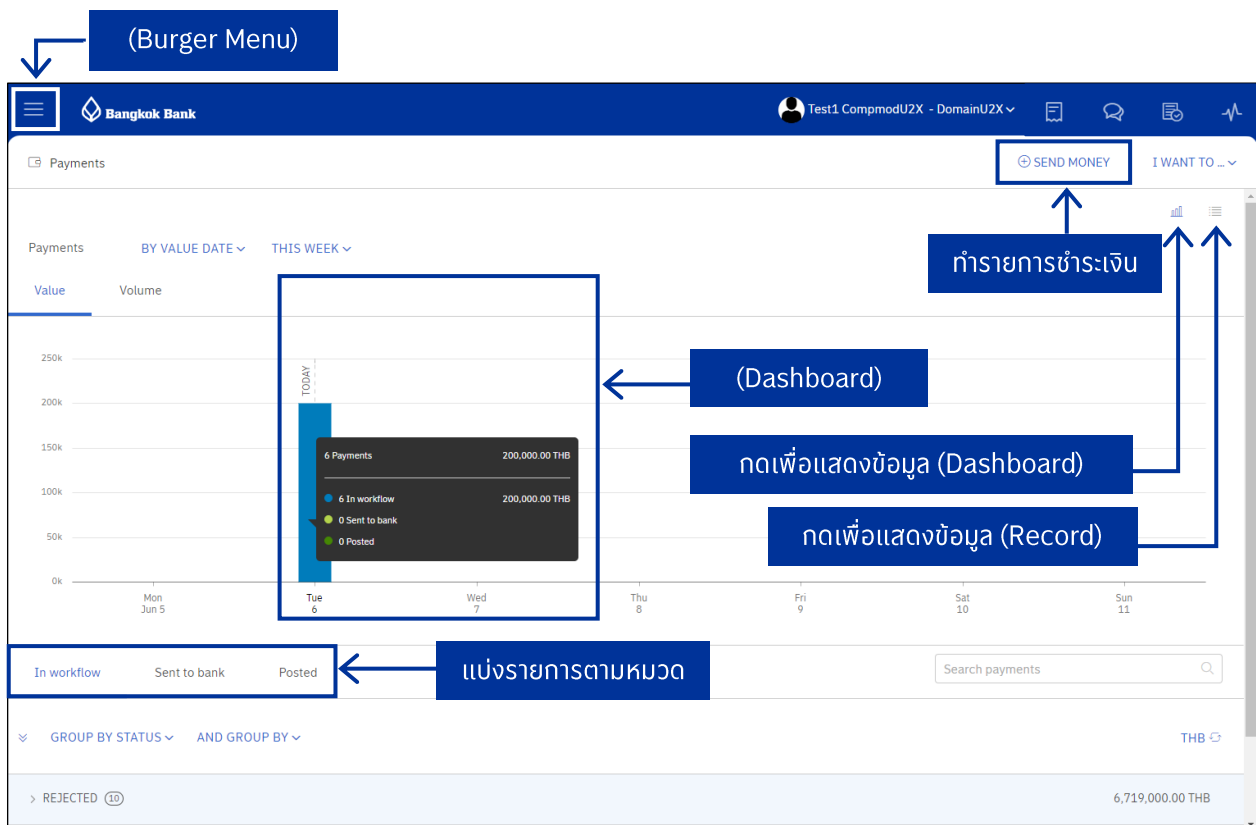
การใช้งานรายการชำระเงิน (Payment Center)

“รายการชำระเงิน” (Payment Center) คือ หน้าจอที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน บริหารจัดการ และ ตรวจสอบรายการชำระเงินได้ด้วยตนเอง

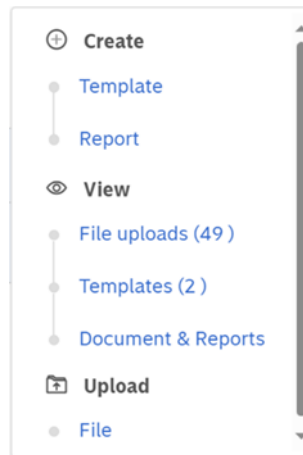
- การเข้าใช้งาน : เลือก Burger Menu  มุมซ้ายบน และเลือก “รายการชำระเงิน”(Payments)
- การทำรายการชำระเงิน : เลือกที่ “สร้างรายการ” (Send Money) หรือ “เลือกรายการ” (I want to) ตามที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
- รายการจะถูกแสดงผลในรูปแบบของแผนภาพแสดงข้อมูล (Dashboard)และ รูปแบบรายการ (Record)

โดยรายการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

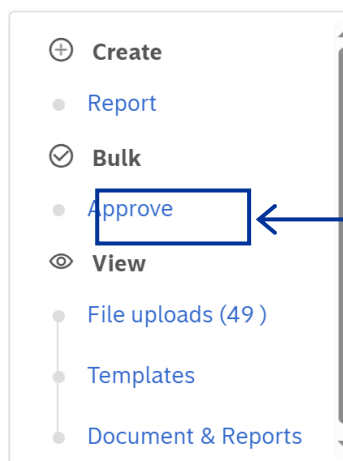
- In workflow : รายการที่รอผู้ใช้งานดำเนินการ อาทิ (Verify, Authorize, Release, and Edit)
- Send to Bank : รายการที่ถูกส่งมายังธนาคารเพื่อรอประมวลผล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยกเลิก หรือ ระบุรายการชั่วคราวด้วยตนเอง
- Posted : รายการที่ประมวลผลเข้าเงินสำเร็จ



- รายละเอียดการใช้งานเมนู “เลือกรายการ” (I want to) ซึ่งรายการจะแสดงตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน อาทิ
 - ผู้ใช้งานระดับผู้สร้าง (Maker) จะเห็นเมนูตามรูปด้านล่าง โดยสามารถสร้างเทมเพลตหรือรายงาน (template, report) เรียงดูรายการ (recurring payments, file uploads, templates, reports & documents) และทำรายการ (File upload)



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



สำหรับผู้ใช้งานประเภท...

- Verifier: จะแสดงเป็น (Verify)
- Authorizer: จะแสดงเป็น (Approve)
- Releaser: จะแสดงเป็น (Release)

การสร้างรายการชำระเงิน

การสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน

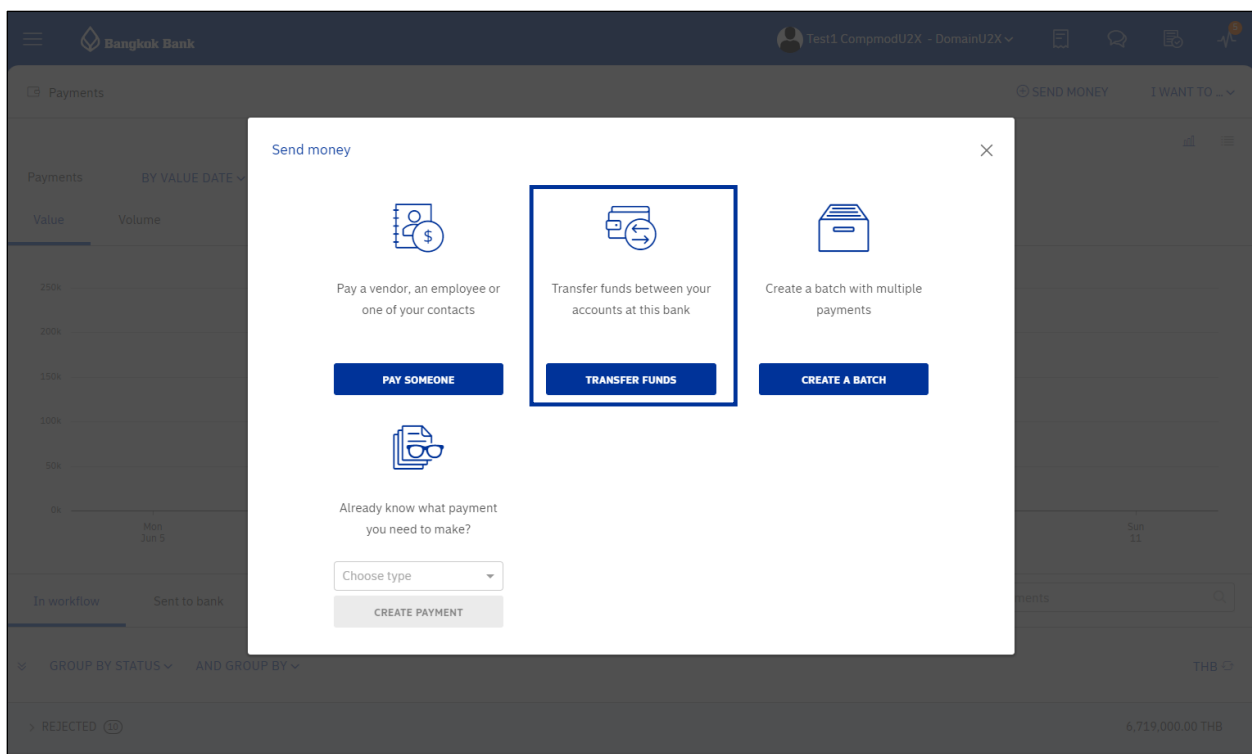
เป็นการทำรายการโดยเน้นวัตถุประสงค์การชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเริ่มทำรายการเพียงระบุวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยังมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่ช่วยให้คำแนะนำตลอดการทำรายการเพื่อให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุด โดยสามารถสร้างรายการได้ผ่านการชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป โอนเงินระหว่างบริษัท และอัปโหลดไฟล์ข้อมูล (Transfer Funds, Pay someone, และ File Upload)

Transfer Funds คืออะไร?

Transfer Fund คือ เมนูสำหรับสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัทที่ชำระเงินแบบครั้งละรายการ โดยจะทำการสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท (Book transfer-Own Account or Third Party Account)

การสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท

เริ่มทำรายการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “สร้างรายการ” (Send Money) > “โอนเงินระหว่างบริษัท” (Transfer Funds)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีเลขที่บัญชีบริษัท และผู้รับเงิน ยอดเงิน วัตถุประสงค์การโอนเงิน และเอกสารแนบ (ถ้ามี)

Transfer funds

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 x

Description for beneficiary TEST 136

Send advice: ☐ Yes ☒ No

Supporting documents [ADD SUPPORTING DOCUMENTS](#)

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

Recent transfers to CASH DIGI UAT TEST *6364 from CASH DIGI UAT TEST *6406

No recent transfers have been made.

Callouts:

- วัตถุประสงค์การชำระเงิน
- การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ส่ง
- แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจเอกสาร
- บันทึกรายการชั่วคราว

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

Transfer funds

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 * [SEND ON](#) [RECEIVE ON](#)

06/06/2023

☒ Specify time of debit

Debit after * Select time

11 : 06 AM

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

Book transfer limits

Used: 5 Available: 9,994

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

Recent transfers to CASH DIGI UAT TEST *6364 from CASH DIGI UAT TEST *6406

No recent transfers have been made.

Callouts:

- วันที่ได้รับเงิน

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

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

Choose how you would like the payment

Charges * ☒ Paid by company ☐ Paid by beneficiary

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
Paid by company: บริษัทเป็นผู้ชำระ
Paid by beneficiary: หักค่าธรรมเนียมจากรายการชำระเงิน

Type	Arrive on	Fee	Limits
☒ Book Transfer (self) Transfer within own accounts	Today	-	Book Transfer limits Used: 5 Available: 9,994 Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB

CHEAPEST FASTEST

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบรายละเอียดหน้า “ทบทวน” (Review) ก่อนยืนยันการสร้างรายการ

Review and confirm

What When How Review

Please review your transfer to make sure all the details are correct.

CASH DIGI UAT TEST *6364 will receive 100,000.00 THB on Today

Execute from:	CASH DIGI UAT TEST *6406	100,000.00 THB
Send on:	Today after 11:06 AM	
Charge by:	Paid by company	
Payment reason:	Book Transfer	
Payment type:	Book Transfer (self)	
Description for beneficiary:	TEST	

CANCEL EDIT PAYMENT DETAILS SAVE AS DRAFT **SUBMIT**

ยืนยันการสร้างรายการ

หลังจากกดปุ่มยืนยันการสร้างรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

Success!

002299-7258006 of 100,000.00 THB

CASH DIGI UAT TEST 1029516364

has been sent for approval to

Multiple people

do you want to do next?

GO BACK TO PAYMENTS CREATE ANOTHER TRANSFER

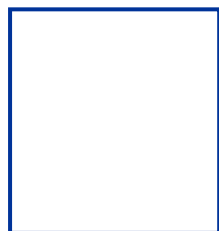
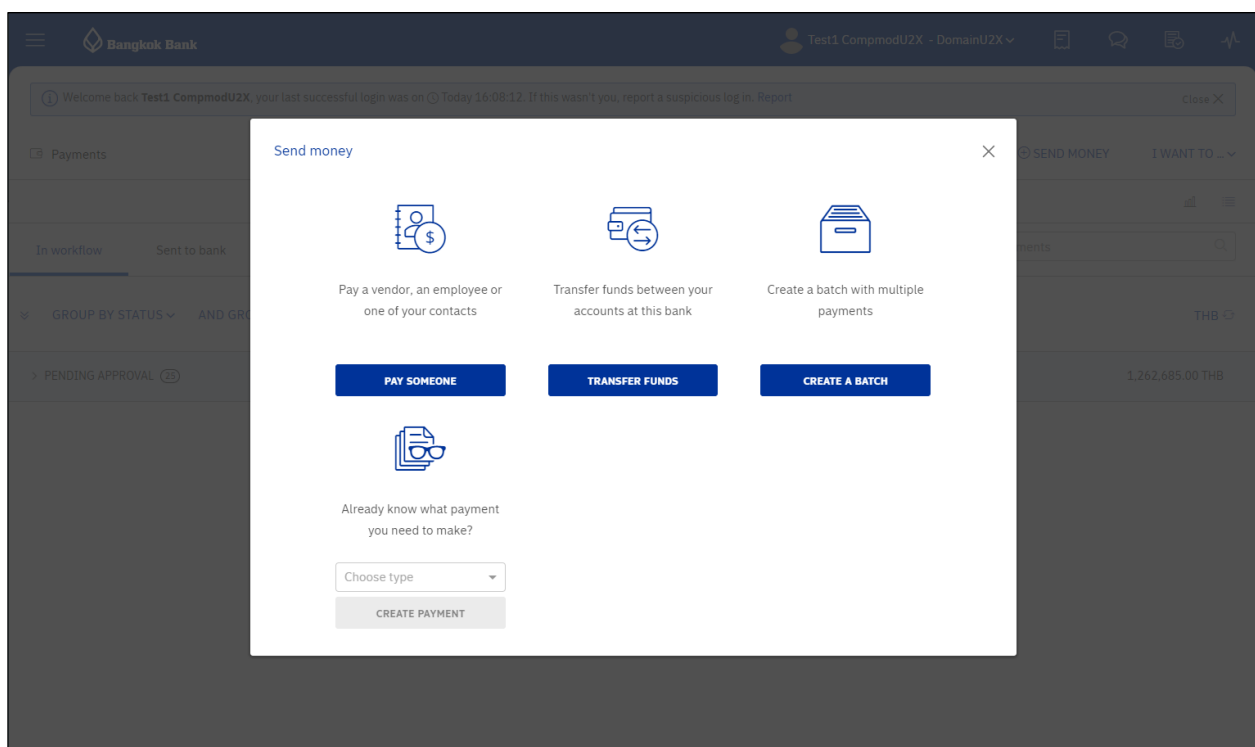
กดเพื่อแสดงรายชื่อผู้อนุมัติรายการนี้

Pay someone คืออะไร?

Pay someone คือ เมนูการสร้างรายการชำระเงินแบบครั้งละรายการ โดยจะทำการสร้างรายการตามวัตถุประสงค์การชำระเงิน พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์การชำระเงิน อาทิ จ่ายเงินเดือน (Payroll), ชำระเงินให้คู่ค้า (Vendor Payment) และวัตถุประสงค์อื่น ๆ (Other Payment)

การสร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (Pay someone)

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



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์การโอนเงิน เลขที่บัญชี บริษัทหรือผู้รับ ยอดเงิน และเอกสารแนบ

Back to previous

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 140

Send advice: ☐ Yes ☒ No

Pay someone templates (0)
Search templates ▾

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

No recent payments have been made.

วัตถุประสงค์การชำระเงิน
อาทิ (Vendor Payment),
(Payroll Payment)

ระบุงการส่งการแจ้งเตือน (advice), ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย, และเอกสารแนบ (ถ้ามี)

The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface. The main form on the left includes fields for Amount (9,000.00 THB), Payment reason (Payroll Payment), Description for beneficiary (Enter description), Send advice (Yes/No), Withholding tax (ADD WITHHOLDING TAX), and Supporting documents (ADD SUPPORTING DOCUMENTS). The right side displays a list of transactions with details like date, time, amount, and status (Pending approval from Multiple people). Two blue callout boxes with arrows point to the 'ADD WITHHOLDING TAX' and 'ADD SUPPORTING DOCUMENTS' buttons, with text in Thai: 'ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย' and 'แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจเอกสาร' respectively.

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

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

คำอธิบายเพิ่มเติม : (Receive on) คือ วันที่เข้าเงิน (default), (Send on) คือ วันที่เริ่มดำเนินการ

← วันที่ชำระเงิน

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

Pay someone

What When How Review

You are making a domestic payment of 9,000.00 THB
to CITI115 *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
☐ SMART Same Day Low value transfer to other bank account FASTEST	04/06/2023 2 days later than planned	20.00 THB	Payroll payment limits Used: 0 Available: 9,999 Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB
☐ SMART Next Day Low value transfer to other bank account CHEAPEST	06/06/2023 4 days later than planned	12.00 THB	Payroll payment limits Used: 0 Available: 9,999 Used: 0.00 THB Available: 1,000,000.00 THB

เลือกบริการโอนเงิน

Purpose code *
SALARY / WAGE / PENSION

ระบุวัตถุประสงค์

CANCEL SAVE AS DRAFT CONTINUE

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

การสร้างรายการตามประเภทบริการชำระเงิน

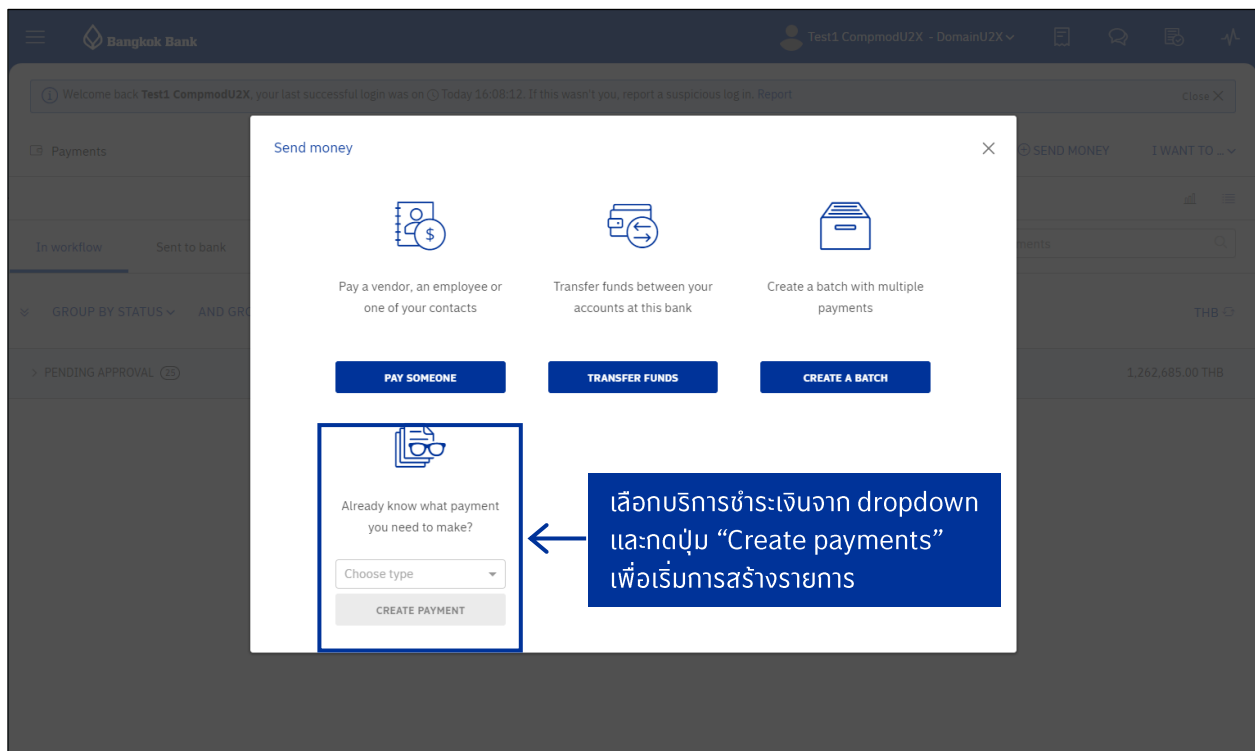
การสร้างรายการตามประเภทบริการชำระเงิน (Expert Mode) คือ การสร้างรายการที่ให้ความสำคัญกับบริการชำระเงินเป็นหลัก โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกบริการชำระเงินที่ต้องการเป็นอันดับแรก และระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนเป็นอันเสร็จสิ้น สามารถสร้างรายการได้ผ่านเมนูสร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) หรือ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

Create Payments คืออะไร?

Create Payments คือ เมนูสำหรับสร้างรายการชำระเงินแบบครั้งละรายการ โดยจะทำการสร้างรายการตามบริการชำระเงินเป็นหลัก พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มทำรายการ ผู้ใช้ต้องเลือกบริการชำระเงินก่อนเป็นอันดับแรก 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)

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



การสร้างรายการ Book Transfer - Own Account

Book Transfer – Own Account คือ บริการสำหรับโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพของตนเอง

โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

Book Transfer - Own Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to * CASH DIGI UAT TEST *6364 THB > ← **เลือกบัญชีรับเงิน**

From * TEST_P0207019 P0207019 *2216 THB > ← **เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุล**

Amount * 301.00 THB ← **ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน**

Payment reason * Book Transfer x ← **เลือกประเภทการชำระเงิน** & SUBMIT

Book Transfer information ADD BOOK TRANSFER INFORMATION No transfers added

Select date * SEND ON RECEIVE ON ← **วันที่ได้รับเงิน**
08/03/2024
☐ Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description 140

Charges * Paid by company ← **วิธีการชำระค่าธรรมเนียม**

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT ADD ← **เพิ่มแบบร่างรายการ**

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

Bangkok Bank

Test1 Compmdu2X - DomainU2X

12

2

< Back to previous

Book Transfer - Own Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to *

CASH DIGI UAT TEST *6364THB>

From *

TEST_P0207019 P0207019 *2216THB>

Amount *

301.00THB

Payment reason *

Book Transferx▼

Book Transfer information

+ ADD BOOK TRANSFER INFORMATION

Select date *

SEND ONRECEIVE ON

08/03/2024📅ⓘ

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary

Enter description

140

Charges *

Paid by company▼

> OPTIONAL DETAILS

> 📄 Book Transfer - Own Account templates (0)

Corporate payment limits

Used: 20Available: 9,979

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

Summary

CANCEL

REVIEW & SUBMIT

No transfers added

ADD AS DRAFT

ADD

na "ADD"

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

Bangkok Bank

Test1 CompmoU2X - DomainU2X

< Back to previous

Book Transfer - Own Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to *
Enter or choose credit account >

From *
Enter or choose debit account >

Amount *
Enter amount

> Book Transfer - Own Account templates (0)

Summary

1 transfer totaling 301.00 THB

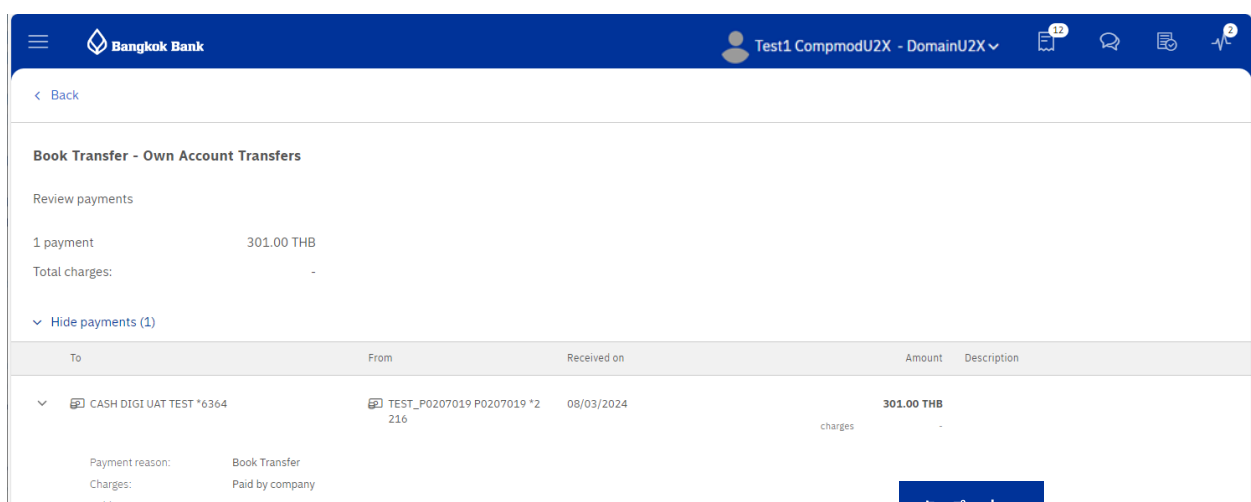
CANCEL SAVE AS DRAFT REVIEW & SUBMIT

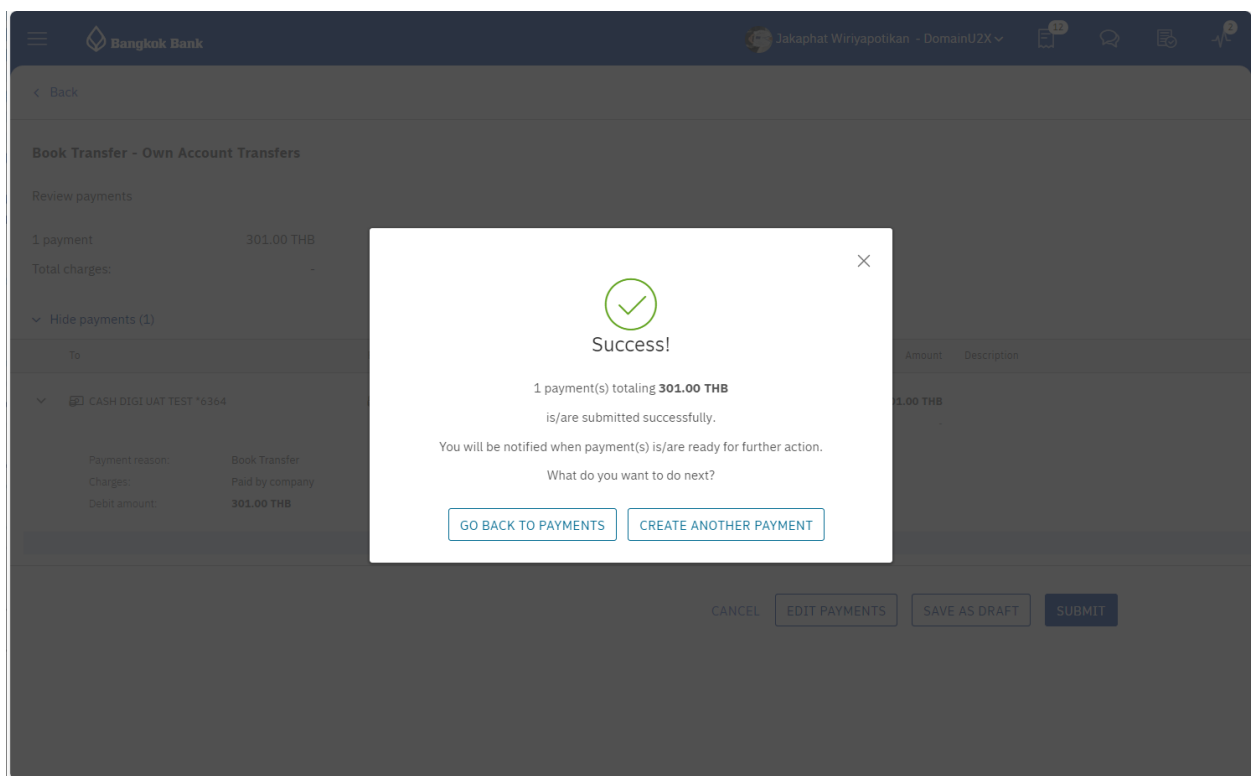
On 08/03/2024 301.00 THB

To: CASH DIGI UAT TEST *6364



4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





การสร้างรายการ Book Transfer - Third Party Account

Book Transfer – Third Party Account คือ บริการสำหรับโอนเงินภายในกลุ่มบริษัทโดยเป็นการโอนระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

Book Transfer - Third Party Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to * THB > ← **เลือกบัญชีในบัญชีบริษัท**

From * THB > ← **เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน**

Amount * THB ← **ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน**

Payment reason * ← **เลือกประเภทการชำระเงิน**

Book Transfer - Third Party Account information

Select date * ← **วันที่ชำระเงิน**

☐ Specify time of debit ← **วันเวลาตัดบัญชี**

Description for beneficiary

Charges * ← **วิธีการชำระค่าธรรมเนียม**

Purpose code * ← **เลือกวัตถุประสงค์**

OPTIONAL DETAILS

Send advice: ☐ Yes ☒ No ← **การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้**

Withholding tax

Supporting documents ← **แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร**

ADD AS DRAFT

Book Transfer - Third Party Account templates (0)

Your personal payment limits

Used: 0 Available: 999

Used: 9,999,999,999,999,999,999.99 THB Available: 9,999,999,999,999,999,999.99 THB

Summary

No transfers added

REVIEW & SUBMIT

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

Book Transfer - Third Party Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to * THB >

From * THB >

Amount * THB

Payment reason *

Book Transfer - Third Party Account templates (0)

Your personal payment limits

Used: 0 Available: 48,686

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

Summary

CANCEL

No transfers added

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

Bangkok Bank PMTmodel08 SuperUser01 - domaineight

< Back to previous

Book Transfer - Third Party Account Transfers

Minimum payment amount is 0.01 THB

Transfer to *

From *

Amount *

Payment reason *

Select date *

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary 140

Charges *

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT

> Book Transfer - Third Party Account templates (0)

Summary

1 transfer totaling **550.00 THB**

On 08/03/2024 **550.00 THB**

To:

From:

กด “REVIEW & SUBMIT”

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ

Bangkok Bank PMTmodel08 SuperUser01 - domaineight

< Back

Book Transfer - Third Party Account Transfers

Review payments

1 payment 550.00 THB
Total charges: 10.00 THB

Hide payments (1)

To	From	Received on	Amount	Description
112 เข้าสื่ เบลอน ประเทศไทย *1064	TEST_P0056932 P0056932 *5 401	08/03/2024	550.00 THB	
			charges 10.00 THB	

Payment reason: Book Transfer - Third Party Account
Charges: Paid by company
Debit amount: 550.00 THB

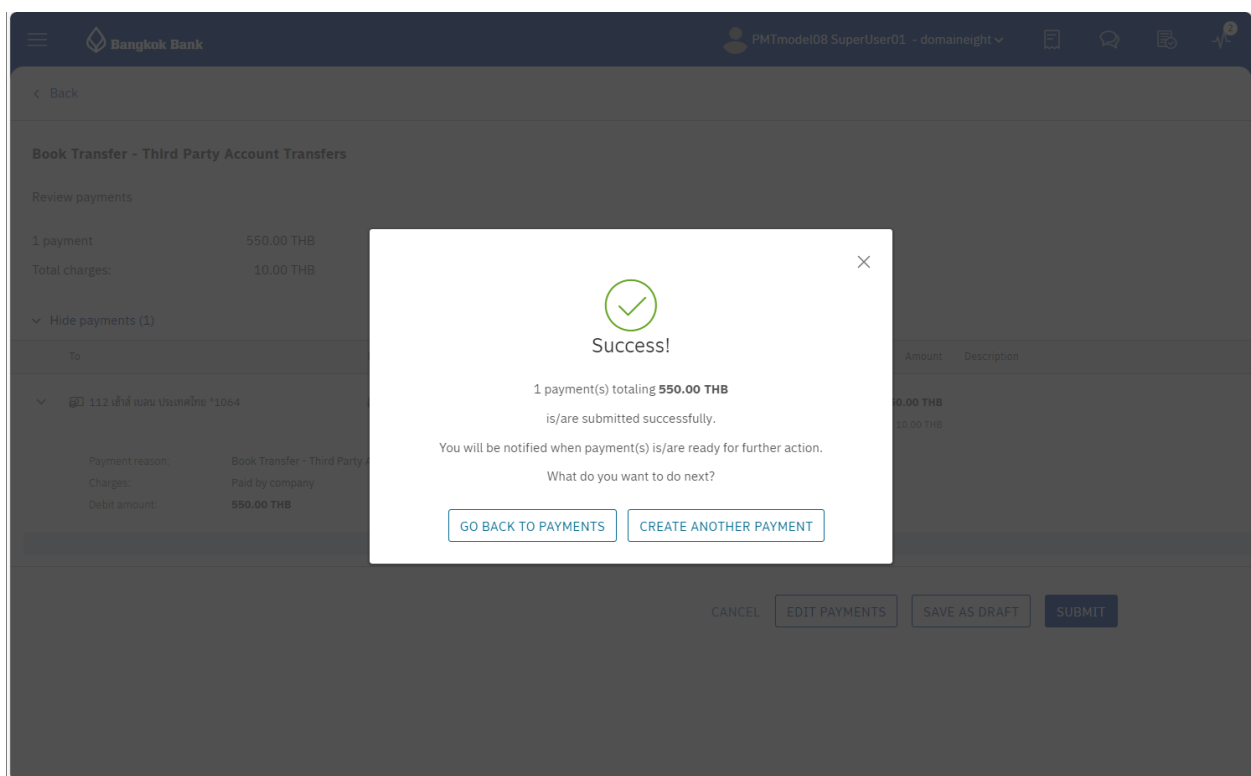
Hide details ^

บันทึกร่าง

ยกเลิก CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT

แก้ไขรายการชำระเงิน

กด “SUBMIT”



การสร้างรายการ Direct credit

Direct Credit คือ บริการสำหรับจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูลดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง





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

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

The screenshot shows the Bangkok Bank Direct Credit form. The form is titled "Direct Credit" and includes a "Back to previous" link. The minimum payment amount is 0.01 THB. The form fields are as follows:

- To ***: Orawan somjai *4554 THB >
- From ***: CASH DIGI UAT TEST *6364 THB >
- Amount ***: 500.00 THB
- Payment reason ***: Vendor Payment
- Vendor Payment information**: ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION
- Select date ***: SEND ON (selected), RECEIVE ON, 13/03/2024, Specify time of debit (checkbox)
- Description for beneficiary**: Enter description (140 characters)
- Charges ***: Paid by company
- Purpose code ***: GOODS AND SERVICES
- OPTIONAL DETAILS**: >

At the bottom of the form, there are two buttons: "ADD AS DRAFT" and "ADD". The "ADD" button is highlighted with a blue box, and an arrow points to it from the text "กด "ADD"".

On the right side of the form, there is a sidebar with the following sections:

- Direct Credit templates (0)**: >
- Your personal payment limits**:
 - Used: 0 Available: 9,999
 - Used: 0.00 THB Available: 999,999,999.99 THB
- Summary**:
 - CANCEL REVIEW & SUBMIT
 - No payments added

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

The screenshot shows the Bangkok Bank Direct Credit form. The form is titled "Direct Credit" and includes a "Back to previous" link. The minimum payment amount is 0.01 THB. The form fields are as follows:

- To ***: Orawan somjai *4554 THB >
- From ***: CASH DIGI UAT TEST *6364 THB >
- Amount ***: 500.00 THB
- Payment reason ***: Vendor Payment
- Vendor Payment information**: ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION
- Select date ***: SEND ON (selected), RECEIVE ON, 13/03/2024, Specify time of debit (checkbox)
- Description for beneficiary**: Enter description (140 characters)
- Charges ***: Paid by company
- Purpose code ***: GOODS AND SERVICES
- OPTIONAL DETAILS**: >

At the bottom of the form, there are two buttons: "ADD AS DRAFT" and "ADD". The "ADD" button is highlighted with a blue box, and an arrow points to it from the text "กด "ADD"".

On the right side of the form, there is a sidebar with the following sections:

- Direct Credit templates (0)**: >
- Your personal payment limits**:
 - Used: 0 Available: 9,999
 - Used: 0.00 THB Available: 999,999,999.99 THB
- Summary**:
 - CANCEL REVIEW & SUBMIT
 - No payments added

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ

Bangkok Bank Test1 CompmoU2X - DomainU2X

< Back

Direct Credit

Review payments

1 payment 500.00 THB

Total charges: 10.00 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	บันทึกสร้าง

charges 10.00 THB

ยกเลิก CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT

แก้ไขรายการชำระเงิน

กด "SUBMIT"

Bangkok Bank Jakaphat Wiriyapotikan - DomainU2X

< Back

Direct Credit

Review payments

1 payment 500.00 THB

Total charges: 10.00 THB

Hide payments (1)

To Orawan somjai *4554
Orawan somjai

Amount Description

500.00 THB

10.00 THB

SAVE AS DRAFT 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 Payroll

Payroll คือ บริการสำหรับจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้แก่พนักงานที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the 'Payroll' form in the iCash app. The form is titled 'Payroll' and includes a 'Summary' section on the right. The form fields are as follows:

- To ***: Enter or choose credit account. Annotation: ระบุ/เลือกบัญชีพนักงาน
- From ***: TEST_P0207017 P0207017 *1705 THB. Annotation: เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน
- Amount ***: Enter amount THB. Annotation: ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน
- Payment reason ***: Payroll Payment. Annotation: เลือกประเภทการชำระเงิน
- Payroll Payment information**: ADD PAYROLL PAYMENT INFORMATION. Annotation: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ อาทิ (Invoice),(Payroll slip details)
- Select date ***: SEND ON RECEIVE ON. Annotation: วันที่ชำระเงิน
- 09/06/2023**: Annotation: วันเวลาตัดบัญชี
- Specify time of debit**: Annotation: วันเวลาตัดบัญชี
- Description for beneficiary**: Enter description. Annotation: 140
- Charges ***: Paid by company.
- Purpose code ***: Select purpose. Annotation: เลือกวัตถุประสงค์
- OPTIONAL DETAILS**:
 - Send advice:** Yes No. Annotation: การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้
 - Make recurring ***: Yes No.
 - Withholding tax**: ADD WITHHOLDING TAX. Annotation: ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 - Supporting documents**: ADD SUPPORTING DOCUMENTS. Annotation: แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร

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

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

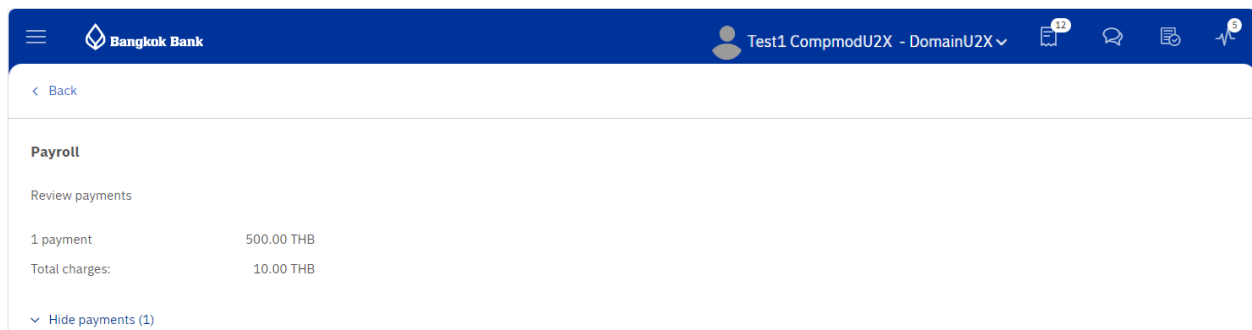
The screenshot displays the Bangkok Bank payroll system interface. The main form is titled "Payroll" and includes fields for "To" (Orawan somjai *4554), "From" (CASH DIGI UAT TEST *6364), "Amount" (500.00 THB), "Payment reason" (Payroll Payment), "Select date" (13/03/2024), "Description for beneficiary" (Enter description), "Charges" (Paid by company), and "Purpose code" (SALARY / WAGE / PENSION). A blue box highlights the "ADD" button at the bottom right, with an arrow pointing to it from the text "กด 'ADD'".

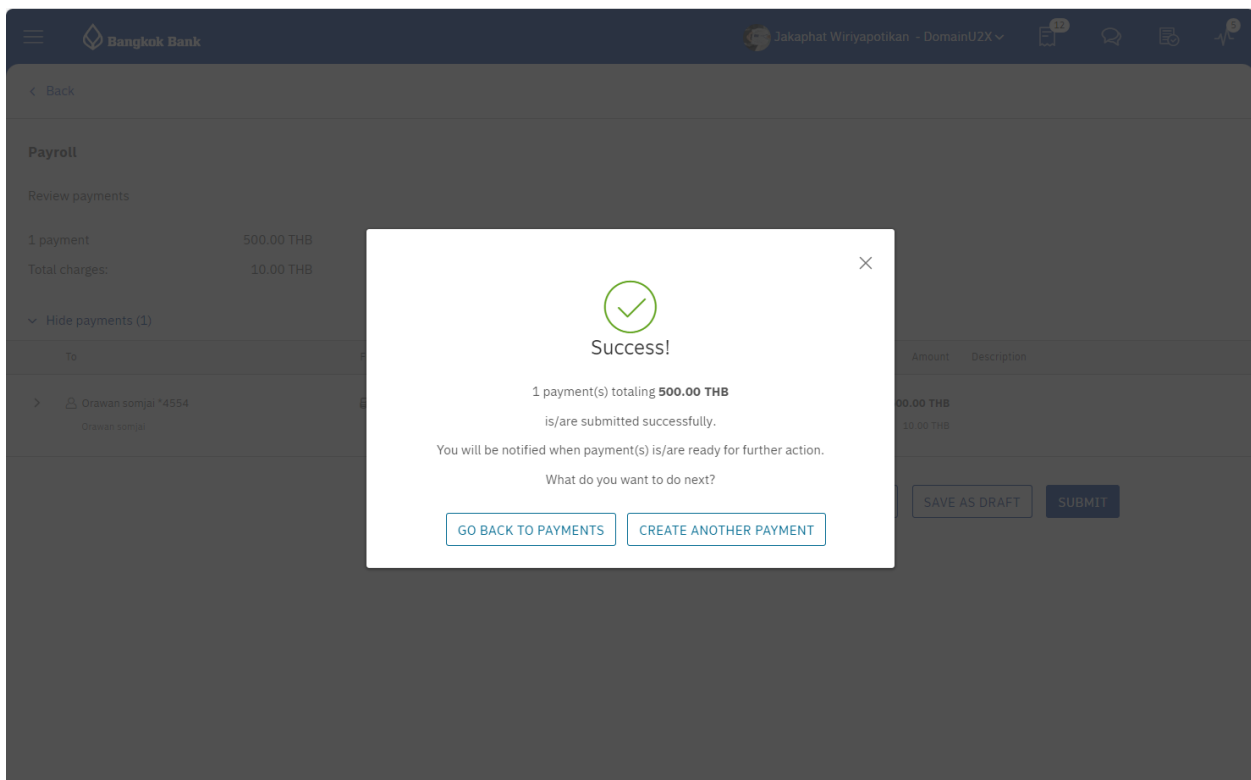
ADD AS DRAFT **ADD** ← กด "ADD"

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

The screenshot displays the Bangkok Bank payroll system interface, showing the "REVIEW & SUBMIT" button highlighted in the summary section.

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





การสร้างรายการ SMART Same Day / Next Day

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

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface for creating a SMART Same Day payment. The form includes the following fields and buttons:

- To ***: Manita *7890 (Callout: ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ)
- From ***: CASH DIGI UAT TEST *6364 (Callout: เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน)
- Amount ***: 5.00 THB (Callout: ระบุยอดเงินบาท)
- Payment reason ***: SMART Same Day (Callout: เลือกประเภทการชำระ)
- SMART Same Day information**: ADD SMART SAME DAY INFORMATION (Callout: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ Invoice, Payroll slip details)
- Select date ***: SEND ON, RECEIVE ON (Callout: วันที่ชำระเงิน)

Additional information visible on the right side of the interface includes:

- SMART Same Day templates (0)
- SMSX01 limits: Available: 9,999
- Summary: payments added
- Buttons: CANCEL, REVIEW & SUBMIT



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

Back to previous

SMART Same Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To * THB >

Orwan somjai

From * THB >

Amount * THB

Payment reason * ×

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

Select date *

ⓘ

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary 140

Charges *

Purpose code *

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT ← กด “ADD”

SMART Same Day templates (2)

Your personal payment limits

Used: 2 Available: 9,997

Used: 1,000.00 THB Available: 999,998,999.99 THB

Summary

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

No payments added

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

Back to previous

SMART Same Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To * >

Orwan somjai

From * THB >

Amount * THB

Payment reason * ×

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

Select date *

ⓘ

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary 140

Charges *

Purpose code *

> OPTIONAL DETAILS

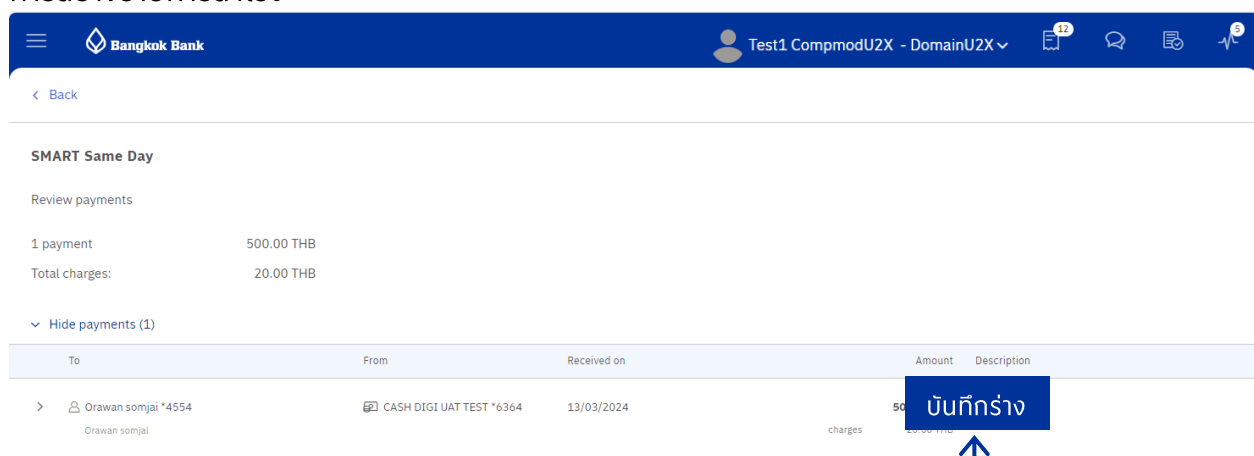
ADD AS DRAFT ← กด “ADD”

SMART Same Day templates (2)

Summary

1 payment totaling 500.00 THB

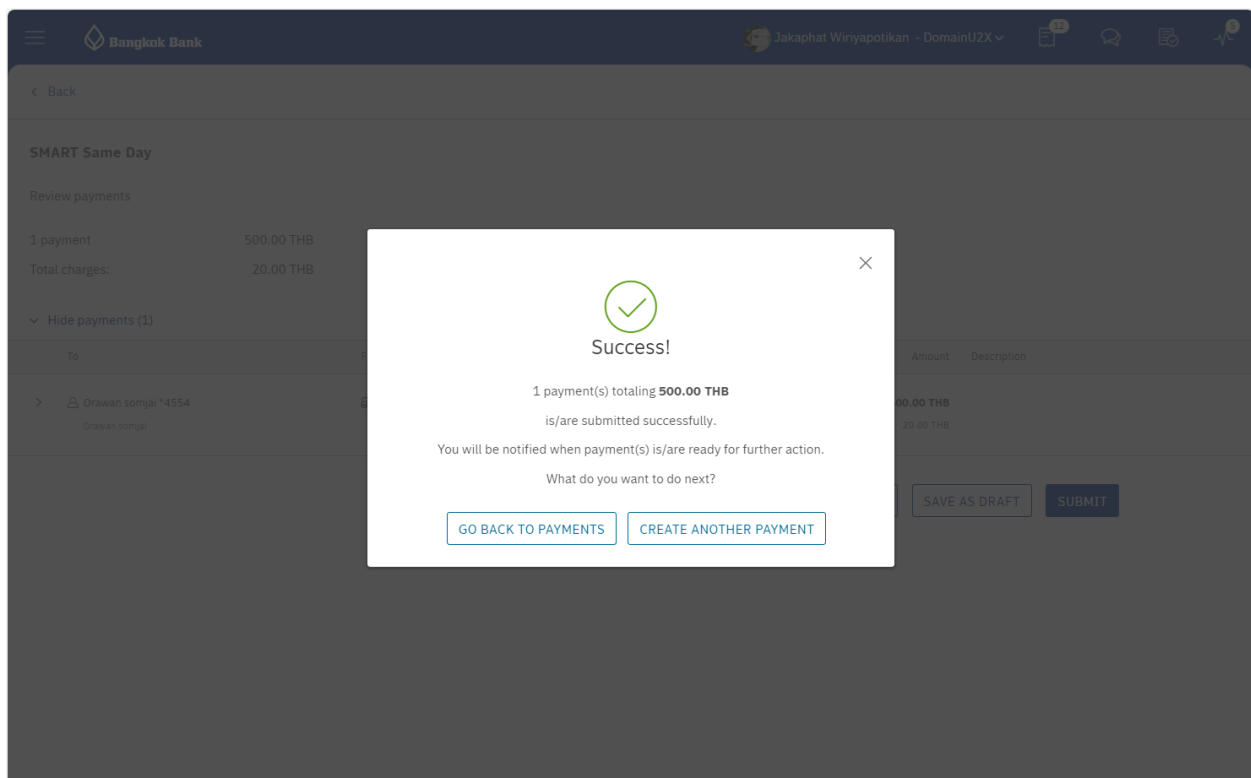
4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ



The screenshot shows the Bangkok Bank iCash app interface. At the top, there's a blue header with the bank logo and user information: 'Test1 CompmodU2X - DomainU2X'. Below the header, there's a 'Back' button. The main content area shows a payment confirmation for 'SMART Same Day'. It lists '1 payment' for 500.00 THB and 'Total charges' for 20.00 THB. Below this, there's a section 'Hide payments (1)' which contains a table with the following data:

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

A blue button labeled 'บันทึกสร้าง' (Save/Create) is positioned at the bottom right of the table, with a blue arrow pointing to it.



การสร้างรายการ PromptPay Bulk

PromptPay คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยการระบุหมายเลขประจำประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ทำการลงทะเบียนไว้กับธนาคารสมาชิกแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก และสามารถโอนเงินได้สูงสุดสองล้านบาทต่อรายการ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ

เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน

ระบุยอดเงินบาท

เลือกประเภทการชำระเงิน

ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ (Invoice),(Payroll slip details)



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

PromptPay Next Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To * 0890354750
yuwadee chaton

From * CASH DIGI UAT TEST *6364 THB

Amount * 500.00 THB

Payment reason * Vendor Payment

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

Select date * **SEND ON** **RECEIVE ON**
14/03/2024 ☐ Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description 140

Charges * Paid by company

Purpose code * GOODS AND SERVICES

> OPTIONAL DETAILS

[ADD AS DRAFT](#) **ADD** ← กด “ADD”

> PromptPay Next Day templates (0)

✓ Your personal payment limits

Used: 0 Available: 9,999

Used: 0.00 THB Available: 999,999,999.99 THB

✓ Summary

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

No payments added

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

Bangkok Bank

Test1 ComprodU2X - DomainU2X

12

< Back to previous

PromptPay Next Day

Minimum payment amount is 0.01 THB

To *

Enter or choose credit account

>

+ ADD NEW

From *

Enter or choose debit account

>

Amount *

Enter amount

Payment reason *

Choose payment reason

Select date *

SEND ONRECEIVE ON

13/03/2024📅 ⓘ

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary

Enter description

140

Charges *

Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

> PromptPay Next Day templates (0)

< Summary

1 payment totaling 500.00 THB

CANCELSAVE AS DRAFTREVIEW & SUBMIT

On 14/03/2024500.00 THB✎

To: ๔๒๑๕๐๘ PP *4750

From: ๔๒๑ CASH DIGI UAT TEST *6364🗑️

no "REVIEW & SUBMIT"

ADD AS DRAFT

ADD

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน


Bangkok Bank


Test1 ComproU2X - DomainU2X






[< Back](#)

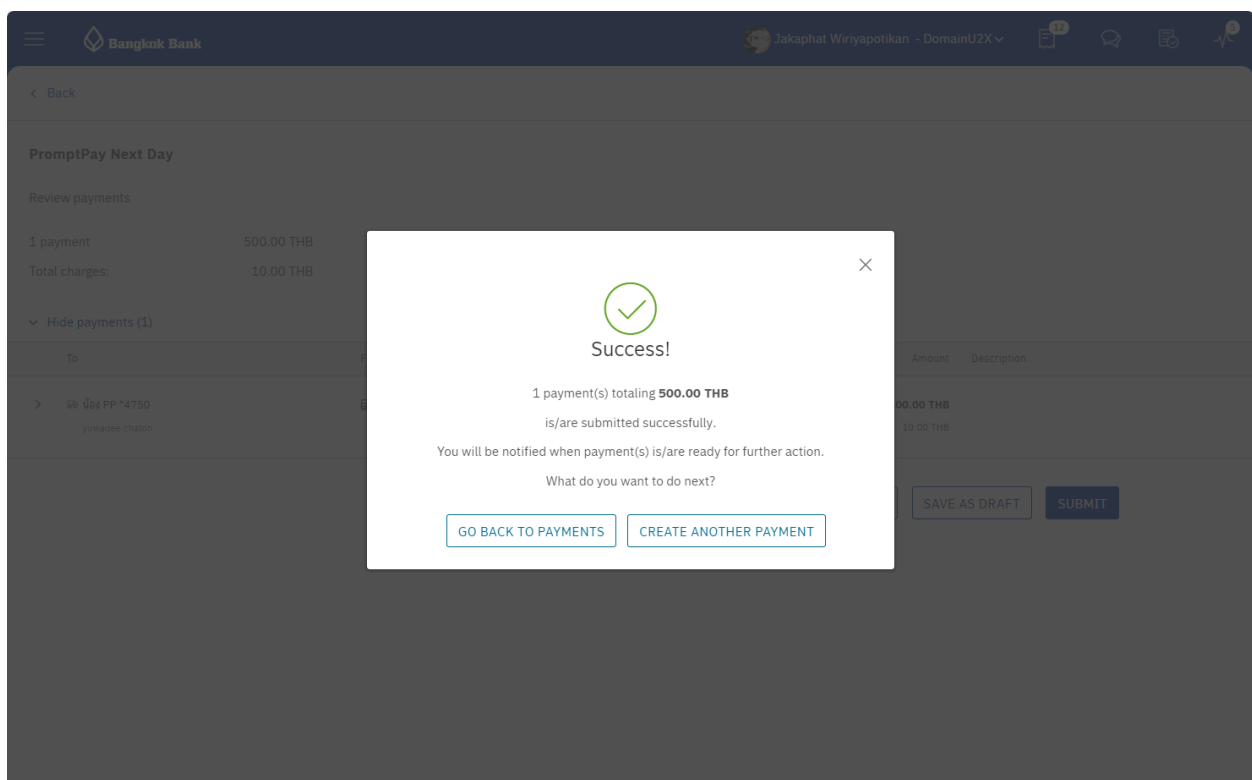
PromptPay Next Day

Review payments

1 payment	500.00 THB
Total charges:	10.00 THB

[Hide payments \(1\)](#)

To	From	Received on	Amount	Description
> เมื่อก่อน PP *4750	 CASH DIGI UAT TEST *6364	14/03/2024	500	บันทึกโรง



การสร้างรายการ BAHTNET

BAHTNET คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้าหรือพนักงานที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารอื่นภายในประเทศ ซึ่งสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัด โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the Bangkok Bank BAHTNET payment interface. The form includes fields for 'To' (recipient), 'From' (sender), 'Amount', 'Payment reason', 'Select date', 'Description for beneficiary', 'Charges', 'Purpose code', 'Send advice', 'Withholding tax', and 'Supporting documents'. Annotations in Thai point to specific fields and options:

- ระบุ/เลือกบัญชีผู้รับ** (Specify/select recipient account) points to the 'To' field.
- เลือกบัญชีต้นทางได้ทุกสกุลเงิน** (Select source account in all currencies) points to the 'From' field.
- ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน** (Specify amount and currency) points to the 'Amount' field.
- เลือกประเภทการชำระ** (Select payment type) points to the 'Payment reason' field.
- วันที่ชำระเงิน** (Payment date) points to the 'SEND ON' button.
- วันเวลาตัดบัญชี** (Debit date and time) points to the 'RECEIVE ON' button.
- วิธีการชำระค่าธรรมเนียม** (Payment method for fees) points to the 'Charges' field.
- เลือกวัตถุประสงค์** (Select purpose) points to the 'Purpose code' field.
- การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้** (Advice sending: Select "Yes" if you want to send or "No" if you don't) points to the 'Send advice' radio buttons.
- แบบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร** (Document template for transactions requiring document verification) points to the 'Supporting documents' field.

On the right side, there is a summary section with 'BAHTNET templates (0)', 'Your personal payment limits' (Used: 0, Available: 777), and a 'Summary' section with 'CANCEL' and 'REVIEW & SUBMIT' buttons.

หมายเหตุ : เนื่องจากการโอนเงินผ่านระบบงาน (SWIFT) จึงสามารถระบุตัวอักษร และอักขระพิเศษได้ดังนี้

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 0123456789
 / - ? : () . , ' + CrLf Space

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

BAHTNET

Minimum payment amount is 0.01 THB

To * Setha *8965

From * CASH DIGI UAT TEST *6364 THB

Amount * 500.00 THB

Payment reason * Vendor Payment

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

Select date * [SEND ON](#) [RECEIVE ON](#)

13/03/2024

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description 140

Charges * Paid by beneficiary

Purpose code * IMPORT/EXPORT GOODS

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT [ADD](#) ← กด “ADD”

BAHTNET templates (0)

Your personal payment limits

Used: 3 Available: 9,996

Used: 1,500.00 THB Available: 999,998,499.99 THB

Summary

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

No payments added

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

BAHTNET

Minimum payment amount is 0.01 THB

To * Setha *8965

From * CASH DIGI UAT TEST *6364 THB

Amount * 500.00 THB

Payment reason * Vendor Payment

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

Select date * [SEND ON](#) [RECEIVE ON](#)

13/03/2024

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary Enter description 140

Charges * Paid by beneficiary

Purpose code * IMPORT/EXPORT GOODS

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT [ADD](#) ← กด “ADD”

BAHTNET templates (0)

Your personal payment limits

Used: 3 Available: 9,996

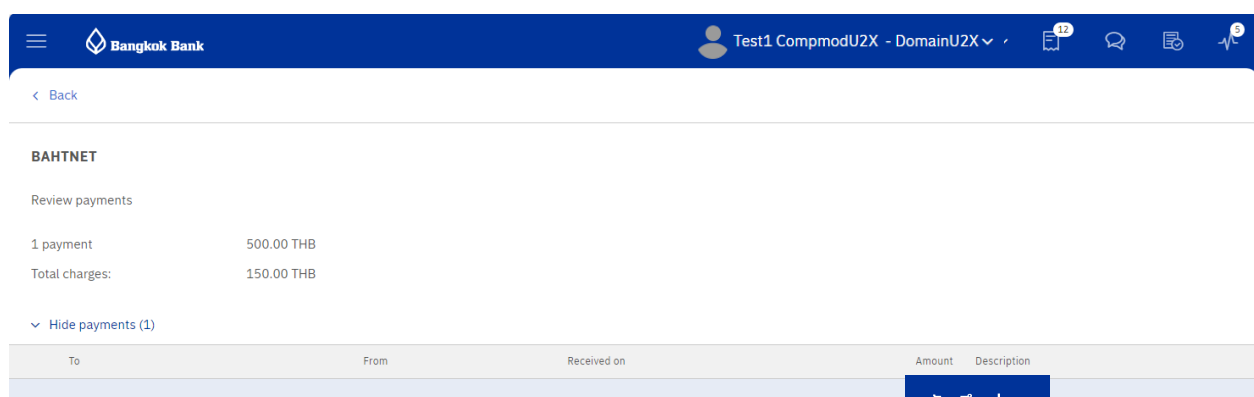
Used: 1,500.00 THB Available: 999,998,499.99 THB

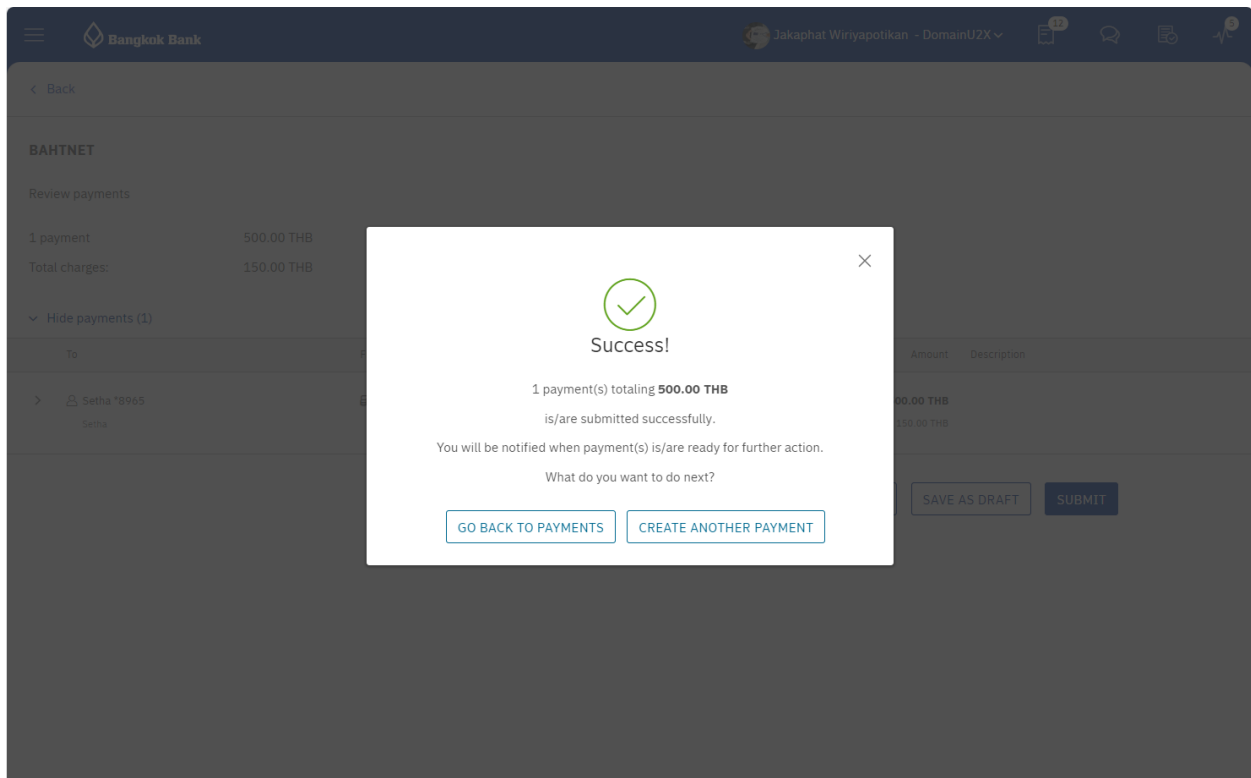
Summary

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

No payments added

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ





การสร้างรายการ International Outward Funds Transfer

International Outward Funds Transfer คือ บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารในต่างประเทศ โดยมีวิธีการระบุข้อมูล ดังนี้

1.ระบุข้อมูลการทำรายการตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the Bangkok Bank International Outward Funds Transfer form. The form includes fields for 'To' (Beneficiary), 'From' (Source), 'Amount', 'Payment reason', 'Select date', 'FX rate', 'Description for beneficiary', 'Charges', 'Purpose code', 'Send advice', and 'Supporting documents'. Annotations in Thai point to specific fields:

- ระบุ/เลือกบัญชี (Specify/Select account) points to the 'To' field.
- เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน (Select account that can be debited in all currencies) points to the 'From' field.
- ระบุยอดเงิน และสกุลเงิน (Specify amount and currency) points to the 'Amount' field.
- เลือกประเภทการชำระเงิน (Select payment type) points to the 'Payment reason' field.
- วันที่ชำระเงิน (Payment date) points to the 'Select date' field.
- วันเวลาตัดบัญชี (Debit date and time) points to the 'Specify time of debit' checkbox.
- อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) points to the 'FX rate' field.
- วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Payment method for charges) points to the 'Charges' field.
- เลือกวัตถุประสงค์ (Select purpose code) points to the 'Purpose code' field.
- การส่ง Advice เลือก "Yes" หากประสงค์ให้ส่ง หรือ "No" หากไม่ประสงค์ให้ (Send advice selection) points to the 'Send advice' field.
- แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจสอบเอกสาร (Attach supporting documents for transactions requiring document verification) points to the 'Supporting documents' field.

หมายเหตุ : เนื่องจากการโอนเงินผ่านระบบงาน (SWIFT) จึงสามารถระบุตัวอักษร และอักขระพิเศษได้ดังนี้

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 0123456789
 / - ? : () . , ' + CrLf Space

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

The screenshot shows the Bangkok Bank International Outward Funds Transfer form. The 'To' field is filled with 'USD 0012150512058 *2058'. The 'ADD' button is visible at the bottom right of the form.

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

International Outward Funds Transfer

Minimum payment amount is 0.01 THB

To *

[ADD NEW](#)

From *

Summary

1 payment totaling **500.00 THB**

[CANCEL](#) [SAVE AS DRAFT](#) [REVIEW & SUBMIT](#)

On 13/03/2024 **500.00 THB**

To:

4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งรายการ” (SUBMIT) ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ

Back

International Outward Funds Transfer

Review payments

1 payment 500.00 THB

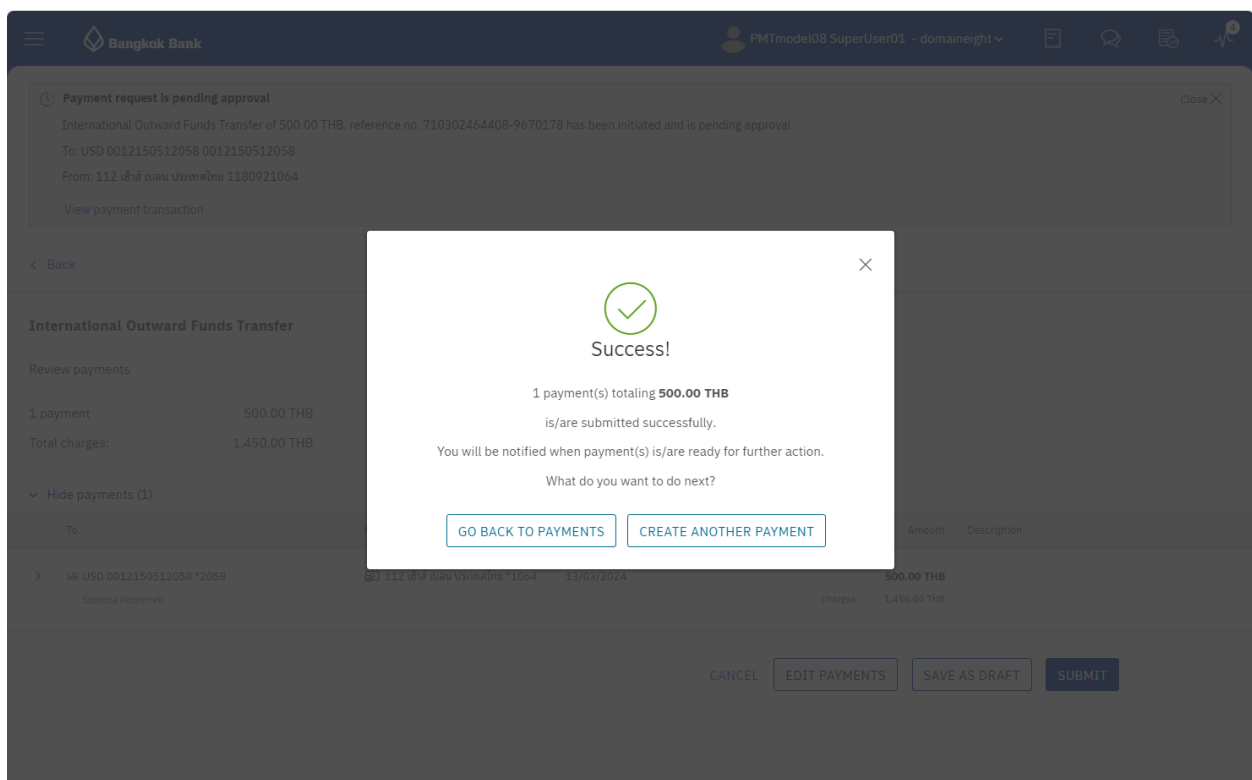
Total charges: 1,450.00 THB

Hide payments (1)

To	From	Received on	Amount	Description
> USD 0012150512058 *2058 Sarocho Kietrimek	112 เค๊าส์ แบนก ประเทศไทย *1064	13/03/2024	500.00 THB	charges 1,450.00 THB

บันทึกสร้าง

ยกเลิก CANCEL EDIT PAYMENTS SAVE AS DRAFT SUBMIT

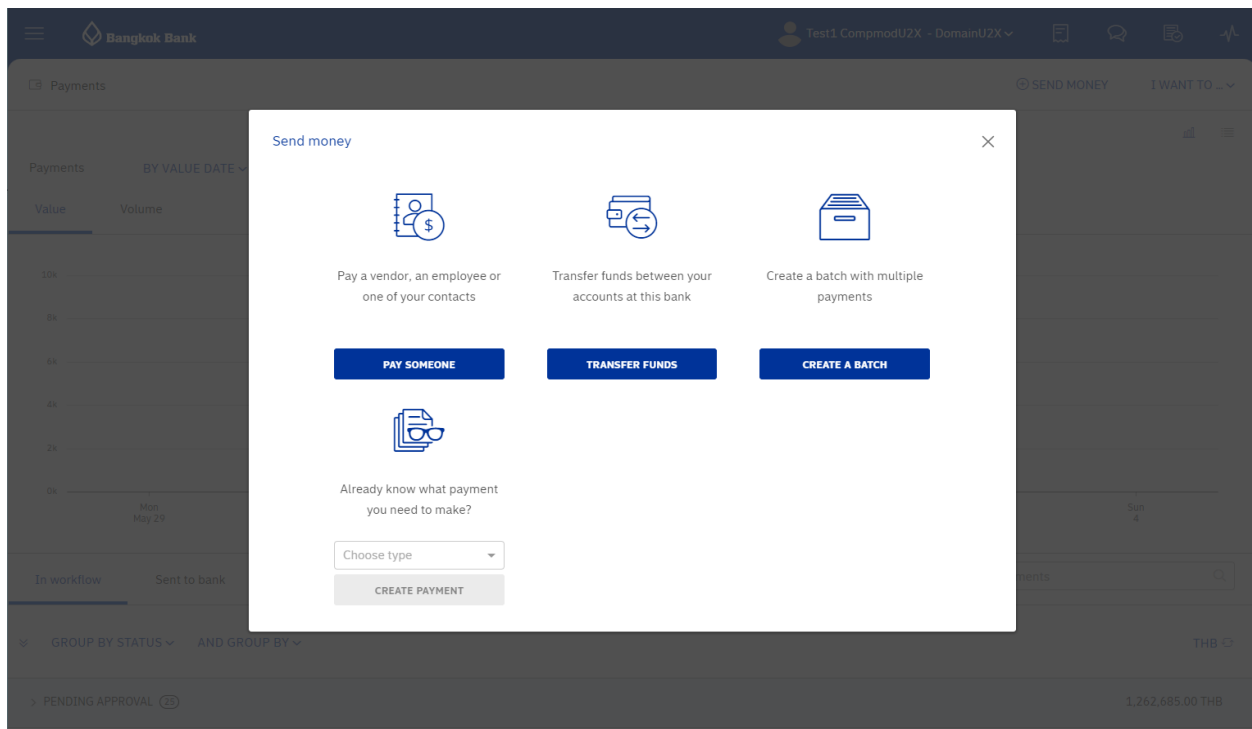


“สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน” (Create a Batch) คืออะไร?

“สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน” (Create a Batch) คือ เมนูสำหรับสร้างรายการชำระเงินแบบชุดคำสั่งที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ โดยทุกรายการจะถูกตัดจากบัญชีเดียวกันเป็นยอดเงินรวมต่อชุดคำสั่ง

การสร้างชุดคำสั่งรายการชำระเงินแบบบันทึกบนเว็บไซต์ (Website)

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



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

The screenshot shows the 'Create a batch' screen in the Bangkok Bank iCash system. The interface includes a progress bar with three steps: Batch, Payments, and Review. The 'Batch' step is currently active. The form fields and their corresponding Thai annotations are as follows:

- Batch name ***: A text input field containing 'TEST'. An annotation 'ชื่อ (Batch)' (Name (Batch)) points to this field.
- Batch description**: A text input field containing 'BATCH TEST'.
- From ***: A dropdown menu showing 'CASH DIGI UAT TEST *6406' and 'THB'. An annotation 'เลือกบัญชีตัดชำระได้ทุกสกุลเงิน' (Select any account for payment) points to this field.
- Payment reason ***: A dropdown menu showing 'Payroll payment'. An annotation 'เลือกประเภทการชำระเงิน' (Select payment type) points to this field.
- Payment type ***: A dropdown menu showing 'Direct Payroll'. An annotation 'บริการชำระเงิน' (Payment service) points to this field.
- Select date ***: A date picker showing '06/06/2023'. An annotation 'วันที่ชำระเงิน' (Payment date) points to this field.
- Buttons**: At the bottom, there are three buttons: 'CANCEL', 'SAVE AS DRAFT', and 'CONTINUE'. An annotation 'กด "CONTINUE"' (Press "CONTINUE") points to the 'CONTINUE' button.

On the right side of the screen, there are sections for 'Batch templates (0)', 'Payroll payment limits' (Used: 3, Available: 9,996), and 'Recently created batches'.

กด “ดำเนินการต่อ” (CONTINUE) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการระบุข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันการสร้างรายการชำระเงิน

Create a batch

You're creating a **Payroll payment** via **Direct Payroll batch** from **CASH DIGI UAT TEST 1029516406** to be received on **6/6/2023**

Add payments to this batch.

To * AA0040 *5001 THB >
A0040

Amount * 100.00 THB

Description for beneficiary BATCH TEST 130

Payroll payment limits

Used: 3 Available: 9,996

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

Summary

No payments added

CANCEL SAVE AS DRAFT REVIEW AND SUBMIT

Send advice: ☒ Yes ☐ No
Advice will be sent to multiple channels.
Email: ☒ Test@bangkokbank.com

Charges * Paid by company

Purpose code * SALARY / WAGE / PENSION

Withholding tax ☒ ADD WITHHOLDING TAX

Supporting documents ☒ ADD SUPPORTING DOCUMENTS

ADD

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

เลือกช่องทางการบริการแจ้งเตือน

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

เลือกวัตถุประสงค์

ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แนบเอกสารประกอบสำหรับรายการที่ต้องตรวจเอกสาร

กด “เพิ่ม” (ADD) เพื่อเพิ่มรายการเข้าไปใน ชุดคำสั่ง (Batch) นี้ และหลังจากเพิ่มรายการครบถ้วนให้กด “ทบทวนและส่งรายการ” (REVIEW AND SUBMIT) เพื่อเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสร้างรายการ หลังจากตรวจสอบและยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

วิธีการแก้ไขหรือยกเลิกรายการในชุดคำสั่ง

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

กดไอคอนดินสอ : เพื่อกลับไปแก้ไขรายละเอียดรายการชำระเงิน

กดไอคอนถังขยะ : ยกเลิกรายการชำระเงิน

การจัดการรายการชำระเงิน และฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ

การเลือกบัญชีจากรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) หรือระบุข้อมูลผู้รับเงิน

สำหรับการสร้างรายการโอนเงินผ่านเมนู การสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท(Transfer Funds), การชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (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) ระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะทำรายการ

การเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินโดยเลือกจาก รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

ขณะสร้างรายการ คลิกที่กล่องเลขที่บัญชีผู้รับ และเลือกเลขที่บัญชีผู้รับเงินได้จากแถบ (panel) ขวามือ

The screenshot shows the 'Pay someone' screen in the Bangkok Bank iCash app. The 'To' field is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it from a blue box containing the text 'คลิกกล่อง เลขที่บัญชีผู้รับ'. On the right, a panel titled 'Choose an account to pay' is open, showing a list of accounts. The first account, 'A0037 7300A', is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it from a blue box containing the text 'เลือกเลขที่บัญชีผู้รับ'.

Name ↑	Last transaction ↓
> A0037 7300A นาง. นน เกตุสอน วัฒนพงศ์ วัฒนพงศ์	24/05/2023 15:18:44
> A0036 Jeff Dorson นาง. นน เกตุสอน วัฒนพงศ์ วัฒนพงศ์	21/12/2022 13:58:30
> A0001 1000A นาง. นน เกตุสอน วัฒนพงศ์ วัฒนพงศ์	03/01/2023 10:32:28
> A0027 7200A นาง. นน เกตุสอน วัฒนพงศ์ วัฒนพงศ์	28/12/2022 13:34:24
> A0039	21/12/2022 13:49:23

การระบุข้อมูลผู้รับเงินลงในแบบฟอร์มขณะทำรายการ

ขณะสร้างรายการ คลิกที่ “เพิ่มใหม่” (ADD New) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการระบุข้อมูลผู้รับเงิน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ดังนี้

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

The screenshot shows the 'Add new' form for Bangkok Bank accounts. The form has a tabbed interface with 'ACCOUNT' and 'OTHER' tabs. The 'ACCOUNT' tab is selected. The form includes the following fields and elements:

- Bangkok Bank Account ***: A radio button group with 'Yes' (selected) and 'No' options.
- Account no. ***: A dropdown menu set to 'Account' with the value '1183227048' entered. A blue box with an arrow points to this field with the text 'ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน'.
- Account name ***: A text field containing 'MR.TEST BBL ACCOUNT'. A blue box with an arrow points to this field with the text 'ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน'.
- Account alias**: A text field with the placeholder 'Enter account alias'.
- Buttons**: 'CANCEL' and 'SELECT ACCOUNT' buttons. A blue box with an arrow points to the 'SELECT ACCOUNT' button with the text 'กดปุ่ม “Select Account” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน'.
- Errors**: A message box states 'Account name mismatch: TEST_C0076119 C0076119'.

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

The screenshot shows the 'Add new' account screen in the iCash app. The form includes the following fields and annotations:

- ACCOUNT / OTHER** tabs: The 'ACCOUNT' tab is selected.
- Bangkok Bank Account ***: Radio buttons for 'Yes' and 'No'. The 'No' button is selected.
- Country ***: Dropdown menu showing 'Thailand'.
- Bank ***: Dropdown menu showing 'SCB - Siam Commercial Bank'. Annotation: เลือกธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (Select destination bank).
- Account no. ***: Text field containing '1442425566'. Annotation: ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน (Specify recipient account number).
- Account name ***: Text field containing 'MR.TEST OTHER BANK IN THAILAND'. Annotation: ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน (Specify recipient account name).
- Account alias**: Text field with placeholder 'Enter account alias'.
- SWIFT code**: Text field containing 'SICOTH0'.
- Province**: Dropdown menu with placeholder 'Select province'.
- Branch ***: Dropdown menu showing 'test'. Annotation: เลือกสาขาธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (Select destination bank branch).
- > ADDRESS INFO**: Section header.
- Add to the contact book ***: Radio buttons for 'Yes' and 'No'. The 'No' button is selected. Annotation: หากต้องการบันทึกผู้รับเงินรายนี้ลงใน Contact Book ให้เลือก “Yes” (If you want to record this recipient in the Contact Book, select “Yes”).
- CANCEL** and **SELECT ACCOUNT** buttons at the bottom.
- Annotation for **SELECT ACCOUNT**: กดปุ่ม “Select Account” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน (Click the “Select Account” button to add the account to the transfer form).

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

Add new

ACCOUNT OTHER

Bangkok Bank Account * ☐ Yes ☒ No

Country * ← เลือกประเทศธนาคารผู้รับเงินปลายทาง

Bank * ← เลือกธนาคารผู้รับเงินปลายทาง

Account no. * ← ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน

Account name * ← ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงินเป็นภาษาอังกฤษ

Account alias

SWIFT code * ← ระบุได้ 2 วิธี
1.) ระบุ (SWIFT Code)
2.) เลือก (City) ระบบจะแสดง (SWIFT Code) ให้อัตโนมัติ

City *

Branch

> ADDRESS INFO

Add to the contact book * ☐ Yes ☒ No

CANCEL **SELECT ACCOUNT** ← กดปุ่ม “Select Account” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน

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

Bangkok Bank

Test1 CompmoudU2X - DomainU2X

Back to previous

Add new

ACCOUNT OTHER

Country * Thailand

Type * Mobile Number

Value * 0865405555

Account name * MR.TEST PROMPTPAY NUMBER

Account alias Enter account alias

> ADDRESS INFO

Add to the contact book * ☐ Yes ☒ No

CANCEL ADD

ระบุประเภท (PromptPay)

ระบุหมายเลข (PromptPay) อาทิ หมายเลขโทรศัพท์

กดปุ่ม “Add” เพื่อเพิ่มบัญชีลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน

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

การใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการชำระเงิน (FX)

สำหรับการทำธุรกรรมต่างสกุลเงิน (Cross currency) สามารถระบุประเภทสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่ต้องการใช้งานกับธุรกรรมดังกล่าวภายใต้เมนูโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท (Transfer Funds), ชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (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)

เลือกประเภท (FX) และระบุ

Rate type ↑	Amount ↑	Rate ↑	Amount in THB
Counter FX rate	100,000.00	-	To be specified
Forward contract	500,000.00	37.19315	18,596,578.90
Forward contract 20220000184532		@ 78	THB
Total	600,000.00 USD		To be specified

กรณีมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สามารถเลือกเลขที่สัญญาดังกล่าวมาใช้ได้ทันที

CANCEL SAVE

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

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

ประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม

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

การแนบเอกสารประกอบ

สำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินต่างประเทศ ท่านต้องแสดงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (Supporting documents) อาทิ เอกสารสัญญาซื้อขาย, ใบแจ้งหนี้และอื่น ๆ โดยสามารถแนบเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เมนู การสร้างรายการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท (Transfer Funds), การชำระเงินให้บุคคลทั่วไป (Pay someone), การสร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ การสร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

เริ่มแนบเอกสาร : คลิก“เพิ่มเอกสาร” (Add Supporting Documents)

วางเอกสารประกอบ

ระบุประเภทไฟล์เอกสาร

กด “**เพิ่ม**” (ADD) เพื่อบันทึกการแนบเอกสารสำหรับธุรกรรมนี้

หมายเหตุ : สามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์ โดยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 5 MB ต่อรายการชำระเงิน และ
ชื่อไฟล์ต้องมีความยาวรวมนามสกุลไม่เกิน 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“รายการชำระเงิน”(Payment Center)หน้าแสดงภาพรวมการชำระเงิน (Summary) หรือหน้ารายละเอียด (Details) และดำเนินการ ดังนี้

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

<

เลือกฟังก์ชัน
ที่ต้องการ

วิธีการสร้างรายการ ด้วยการคัดลอกข้อมูล

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

- กดปุ่ม “คัดลอกรายการชำระเงิน”(Copy) : เพื่อดำเนินการคัดลอกข้อมูล และดำเนินการสร้างรายการชำระเงินตามปกติ

The screenshot shows the Bangkok Bank Payments interface. At the top, there's a header with the Bangkok Bank logo and user information. Below the header, there's a navigation bar with 'Payments' and 'SEND MONEY'. The main area shows a list of transactions under the 'Posted' tab. The first transaction is from 'SomsakAccName *7890' to 'TEST_P0207017 P0207019 *2216' for 2.86 USD. The second transaction is from 'TEST_P0207019 P0207019 *2216' to 'CASH DIGI UAT TEST *6364' for 28,600.00 USD. Both transactions have a 'COPY PAYMENT' button next to them. A blue box highlights the 'COPY PAYMENT' button for the first transaction, and a callout bubble points to it with the text 'เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ' (Select the function you need).

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

วิธีการหยุดชั่วคราว / ยกเลิก รายการ

กรณีต้องการหยุดชั่วคราว (Hold)/ ยกเลิก (Cancel) รายการ สามารถเข้าไปที่ “รายการชำระเงิน” (Payment Center) หน้าแสดงภาพรวมการชำระเงิน (Summary) หรือหน้ารายละเอียด (Details)และดำเนินการ ดังนี้

The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface. At the top, there's a navigation bar with the Bangkok Bank logo and a user profile 'Tester18 Maker - DomainU2X'. Below this, the 'Payments' section is active, showing a list of payments. The 'Sent to bank' tab is selected. A search bar 'Search payments' is visible. The list is grouped by status, with 'SENT TO BANK' and 'ON HOLD' sections. The 'SENT TO BANK' section shows a payment to BBL THAILAND for 1,271.10 USD. The 'ON HOLD' section shows a payment to BBL for 1,430.00 USD. Both sections have 'HOLD' and 'STOP' buttons. A blue callout box with an arrow points to the 'HOLD' button in the 'SENT TO BANK' section, containing the text 'เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ' (Select the function you need).

- กดปุ่ม “รอ” (Hold) : เพื่อดำเนินการระงับรายการชั่วคราว แต่สามารถปล่อยรายการเพื่อดำเนินการต่อ
 - กดปุ่ม “ปล่อยรายการ” (Release) : เพื่อให้รายการระงับชั่วคราวดังกล่าวกลับมาดำเนินการต่อ
 - กดปุ่ม “หยุด” (Stop) : เพื่อดำเนินการยกเลิกรายการ
- หลังจากนั้นต้องทำการอนุมัติเพื่อให้คำขอดังกล่าวมีผล

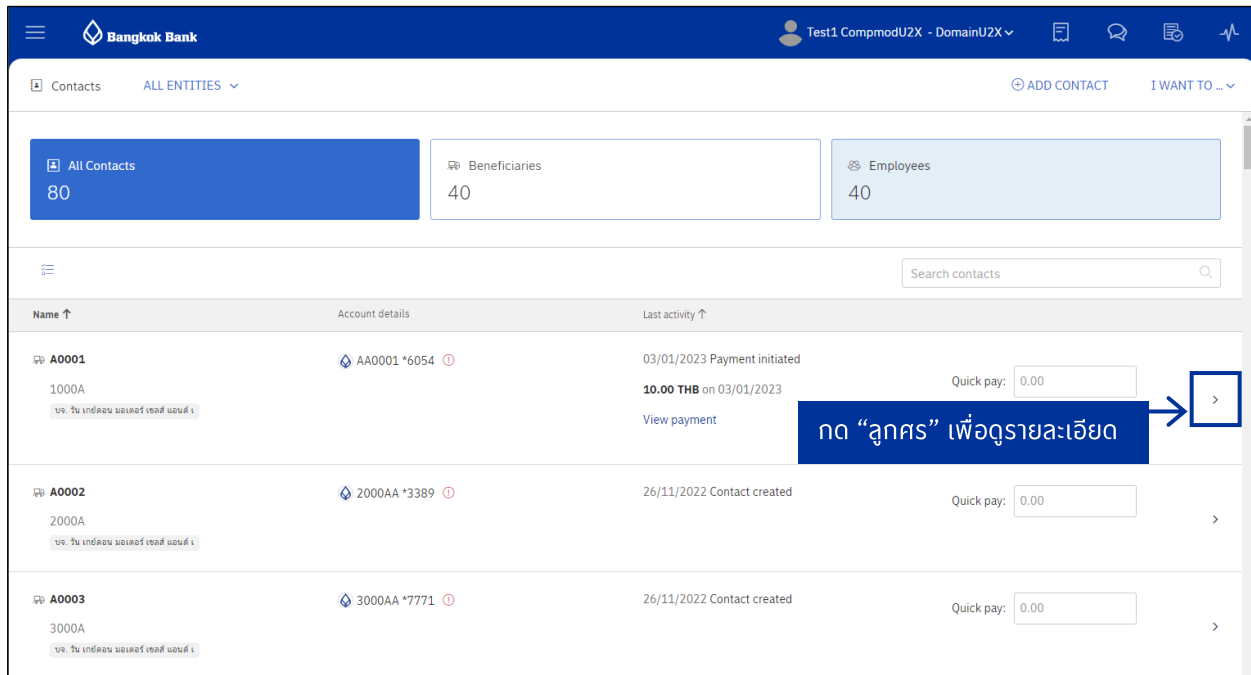
หมายเหตุ : คำขอดังกล่าวต้องทำล่วงหน้าวันชำระเงิน อย่างน้อย 1 วัน

การใช้งานการชำระเงินทันที (Function Quick Pay)

การชำระเงินทันที (Quick pay) คือ ช่องทางลัดในการสร้างรายการชำระเงินแบบเร่งด่วนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

วิธีการสร้างรายการชำระเงินจาก Quick Pay

วิธีการใช้งาน : เข้าสู่รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) และเข้าไปยังหน้ารายละเอียดของผู้รับเงินรายนั้น ๆ



The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface. At the top, there's a header with the bank logo and user information. Below the header, there's a navigation bar with 'Contacts' and 'ALL ENTITIES'. A search bar is present. The main content area displays a list of contacts. The first contact, A0001, is highlighted. A blue box with the text 'กด “ลูกศร” เพื่อดูรายละเอียด' (Click the arrow to view details) points to the right arrow icon next to the 'Quick pay' button for contact A0001.

Name ↑	Account details	Last activity ↑	Quick pay
A0001 1000A นาง. วัน เกตุคุณ ออเคอร์ เซนต์ แอนน์	AA0001 *6054	03/01/2023 Payment initiated 10.00 THB on 03/01/2023 View payment	0.00
A0002 2000A นาง. วัน เกตุคุณ ออเคอร์ เซนต์ แอนน์	2000AA *3389	26/11/2022 Contact created	0.00
A0003 3000A นาง. วัน เกตุคุณ ออเคอร์ เซนต์ แอนน์	3000AA *7771	26/11/2022 Contact created	0.00

กดปุ่ม “ชำระเงินทันที”(Quick Pay) เพื่อดำเนินการสร้างรายการชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินรายนี้

Back

Contact details

ADD ACCOUNT EDIT DELETE

A0001
1000A
Beneficiary for

Account: AA0001*6054 DEFAULT
BBL - Bangkok Bank, BIG C RATTANATHIBET 2
BRANCH, Thailand

QUICK PAY

Beneficiary ID: A0001

Processed by BBL - Bangkok Bank 26/11/2022, 14:00:47
View contact history

PAYMENT SUMMARY
LAST 3 MONTHS
No payments made in the last 3 months



กด “Quick Pay” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
การสร้างรายการชำระเงิน

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

การใช้งาน Standing Instruction

Standing Instruction คือ การสร้างรายการที่ต้องจ่ายซ้ำ ๆ และมีกำหนดรอบเวลาที่ชัดเจน โดยสามารถสร้างได้ภายใต้เมนูการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท(Transfer Funds), การชำระเงินให้กับบุคคลทั่วไป (Pay someone), สร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)”

วิธีการสร้าง Standing Instruction

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

Pay someone

You are making an account to account credit transfer of **5,600.00 THB** to **TEST SI *4339** from **CASH DIGI UAT TEST *6364 - THB**

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

Select date *
 24/08/2023
☐ Specify time of debit

Make recurring * ☒ Yes ☐ No

Starting on * 25/08/2023

Repeat every *

On day *

End recurrence *

If this date falls on a holiday *

Recent payments from **CASH DIGI UAT TEST *6364**

24/08/2023 09:34:59	10,000.00 THB
PromptPay Next Day 692844497893-1257692	
● Pending approval from Multiple people	
24/08/2023 09:32:48	10,000.00 THB
PromptPay Next Day 692844366556-8310007	
● Pending approval from Multiple people	
17/08/2023 11:51:38	1.00 THB
PromptPay Same Day 692247896578-3359883	
● Pending approval from Multiple people	
08/08/2023 11:18:13	0.99 THB
SMART Next Day 691468291530-2786436	
● Pending approval from Multiple people	
18/07/2023 10:46:04	7,777.00 THB
Direct Credit 689651705750-8334141 / 285788	
● Done: Posted	

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการสร้างธุรกรรมการชำระเงินตามปกติ โดยเมื่อสร้างรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสร้างรายการสำเร็จ และผู้ที่ต้องอนุมัติรายการดังกล่าว

วิธีการบริหารจัดการ Standing Instruction

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

- กดปุ่ม “แก้ไข” (EDIT) : เพื่อดำเนินการแก้ไข
- กดปุ่ม “ยกเลิก” (CANCEL): เพื่อดำเนินการยกเลิก
- กดปุ่ม “หยุดทำรายการชั่วคราว” (PAUSE) : เพื่อดำเนินการหยุดชั่วคราว
- กดปุ่ม “เริ่มต้นใหม่” (RESTART) : เพื่อสั่งให้รายการกลับมาดำเนินการต่อ

หลังจากนั้นทำการอนุมัติเพื่อให้คำขอดังกล่าวมีผล

Bangkok Bank

Tester18 Maker - DomainU2X

< Back to previous

Recurring payment
Reference: 692867517995-3714261 / 101160

5,600.00 THB
Every 1 day, ending when I cancel these payments

Status: Active

II PAUSE

Recurrence
Start date: 25/08/2023
If falls on a holiday: Skip execution
Next payment: 25/08/2023

Details
To: TEST SI *4339
From: CASH DIGI UAT TEST *6364
Total charges: Paid by company
Description: -
Payment reason: Direct Credit
Payment type: Direct Credit
Purpose code: GOODS AND SERVICES

30.00 THB

Created by: You 24/08/2023, 15:58:39
View payment history

Standing instruction history

24/08/2023

15:59:31
Approved
by Test19 Checker, Authorizer 1

15:58:41
Pending approval
from Multiple people

15:58:39
Standing instruction created
by You

Edit recurring payment

Edit details of this recurring payment.
In-flight transactions will not be affected.

End Recurrence: *

When I cancel these payments

When I cancel these payments

After a number of payments

CANCEL SAVE

Tester18 Maker - DomainU2X

[< Back to previous](#)

Recurring payment

Reference: 692867517995-3714261 / 101160

5,600.00 THB

Every 1 day, ending when I cancel these payments

Status: **Paused**

▶ RESTART

Recurrence

Start date: 25/08/2023

If falls on a holiday: Skip execution

Details

To: TEST SI *4339 ⓘ

From: CASH DIGI UAT TEST *6364

Total charges: Paid by company 30.00 THB

Description: -

Payment reason: Direct Credit

Payment type: Direct Credit

Purpose code: GOODS AND SERVICES

Created by ⓘ You ⓘ 24/08/2023, 15:58:39

[View payment history](#)

Executed payments

No recent payment have been made

การใช้งานเทมเพลต (Payment Template)

Payment Template เป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลาการสร้างรายการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลการชำระเงินในแบบฟอร์มที่กำหนด และนำมาใช้ในภายหลัง โดยสามารถใช้งานได้กับการโอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือกลุ่มบริษัท (Transfer Funds), การชำระเงินให้บุคคลทั่วไป (Pay someone), สร้างรายการชำระเงิน (Create Payments) และ สร้างชุดคำสั่งชำระเงิน (Create a Batch)

- Normal Payment Template : (Maker) สามารถสร้างและนำไปใช้ได้ทันที และขณะใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกช่อง

วิธีการสร้าง Template

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

กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” (CONTINUE) เพื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบและกดปุ่ม “บันทึก” (SAVE) เพื่อยืนยันการสร้างรายการ

วิธีการใช้ Normal Template

เริ่มทำรายการ : เข้าเมนูการสร้างรายการชำระเงินประเภทต่าง ๆ ตามปกติ

หลังจากเลือกเทมเพลต (Payment Template) ที่ต้องการ ก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือ และดำเนินการสร้างรายการชำระเงินตามขั้นตอนปกติ

The screenshot shows the 'Pay someone' form in the Bangkok Bank iCash system. The form is divided into four steps: What, When, How, and Review. The 'What' step is currently active, showing fields for 'To' (credit account), 'From' (debit account), 'Amount', 'Payment reason', and 'Description for beneficiary'. A blue arrow points from the 'Select template' dropdown menu to the 'To' field. The dropdown menu is open, showing a list of templates under the heading 'Pay someone templates (3)'. The templates are categorized into 'Created by me' and 'Created by others'. The 'Created by me' category shows a template named 'test' with a value of '44,444.00 THB'. The 'Created by others' category shows a template named 'me' with a value of '1,500.00 THB'. Below the templates, there is a list of transactions with details such as date, time, amount, and description.

เลือก (Payment Template) ที่ต้องการใช้งาน

วิธีการบริหารจัดการเทมเพลต (Template)

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

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

การอัปโหลดข้อมูลการชำระเงิน

การอัปโหลดข้อมูลการชำระเงิน ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการทำรายการชำระเงินครั้งละหลาย ๆ รายการ จากไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ตกลง และนำส่งผ่านช่องทางที่กำหนด

ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล

เริ่มทำรายการ : “รายการชำระเงิน” (Payment Center) > “เลือกรายการ” (I want to) > ไฟล์อัปโหลด (File Upload) แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดมาวางในช่อง “File” บนหน้าจอนี้ ทำได้ทั้งลากไฟล์ที่ต้องการมาวางในช่อง (drag and drop) หรือกดเพื่อเปิดหน้าต่างค้นหาไฟล์จากโฟลเดอร์ (browse older) ที่เก็บไฟล์ข้อมูลไว้

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

วิธีการเรียกดูข้อมูลไฟล์อัปโหลด

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

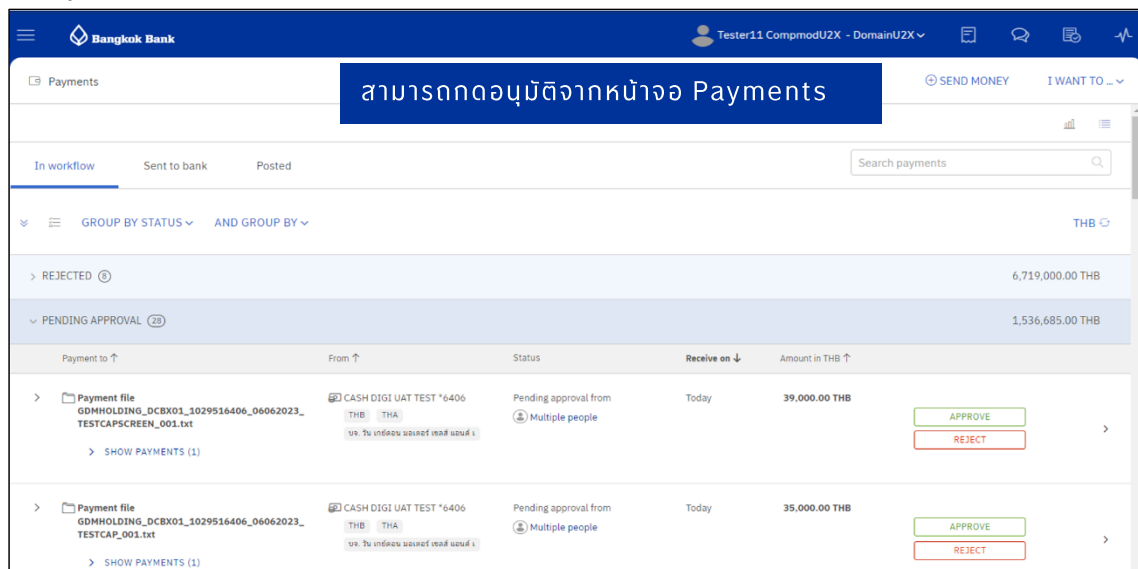
Name ↑	Description	Uploaded on ↓	Status ↑
> Payment file GDMHOLDING_DCBX01_1029516406_06062023_TEST5_001.txt	1 payment totaling 19,000.00 THB	Today by Test1 Compmdu2X, Maker	Rejected by BBL - Bangkok Bank No valid records RE-UPLOAD FILE DELETE
> Payment file GDMHOLDING_DCBX01_1029516406_06062023_TESTCAPSCREEN_001.txt	1 payment totaling 39,000.00 THB	Today by Test1 Compmdu2X, Maker	Pending approval from Multiple people APPROVE REJECT

การตรวจสอบ อนุมัติ และส่งรายการมายังธนาคาร

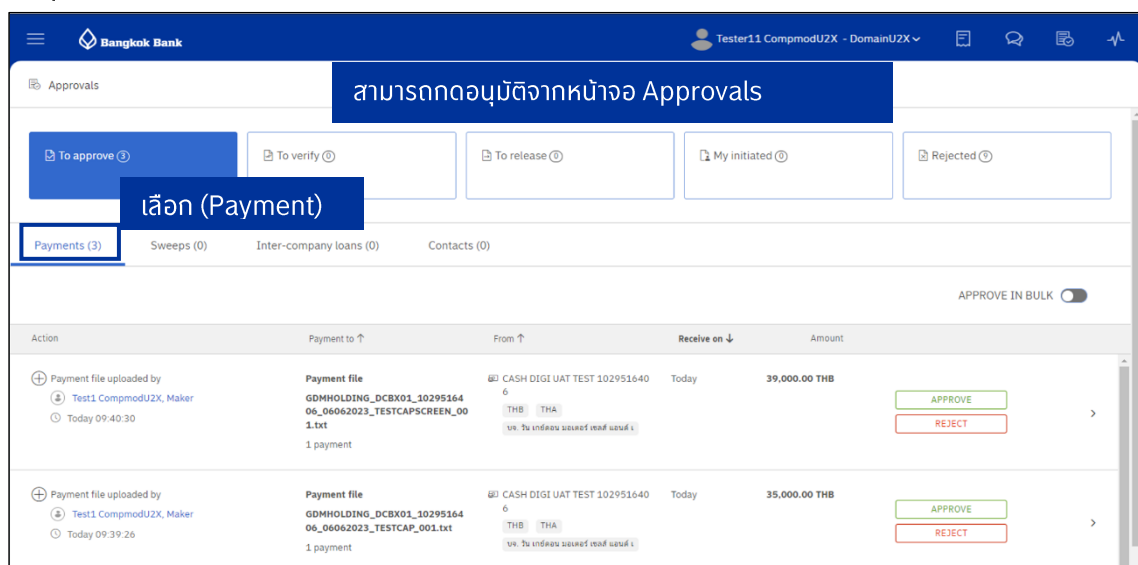
วิธีการตรวจสอบ อนุมัติ และส่งรายการมายังธนาคารเบื้องต้น

หลังจากที่รายการถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบ (Verify) อนุมัติ (Authorize) ส่งรายการ (Release) (ตามที่ลงทะเบียน) เพื่อให้รายการดังกล่าวถูกส่งมายังธนาคารเพื่อดำเนินการ โดยนอกจากจะดำเนินการรายการดังกล่าวผ่าน “รายการชำระเงิน” (Payment Center) ได้แล้ว ยังสามารถทำผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ ดังนี้

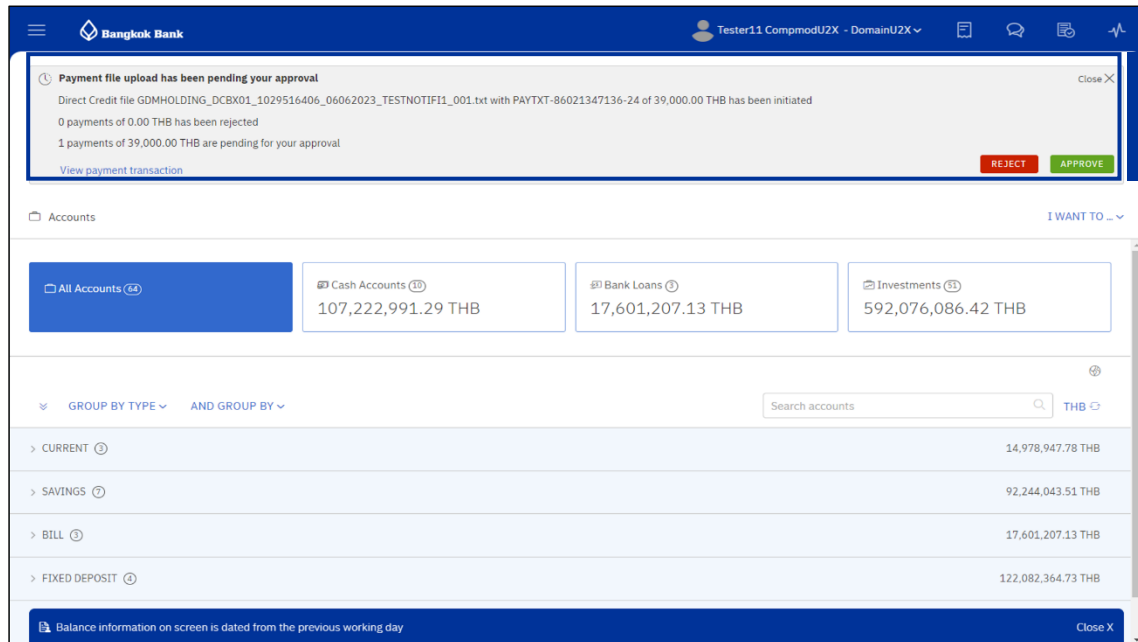
- ผ่านหน้าจอ รายการชำระเงิน Payments (Payment Center) โดยรายการจะแสดงพร้อมปุ่มซึ่งจะขึ้นอยู่สถานะของรายการว่าต้องทำอะไรในขั้นตอนนั้น ๆ



- ผ่านหน้าจอ ศูนย์รวมการอนุมัติ (Approval Center) โดยการเริ่มใช้งานไปที่ Burger Menu > “อนุมัติ” (Approvals)

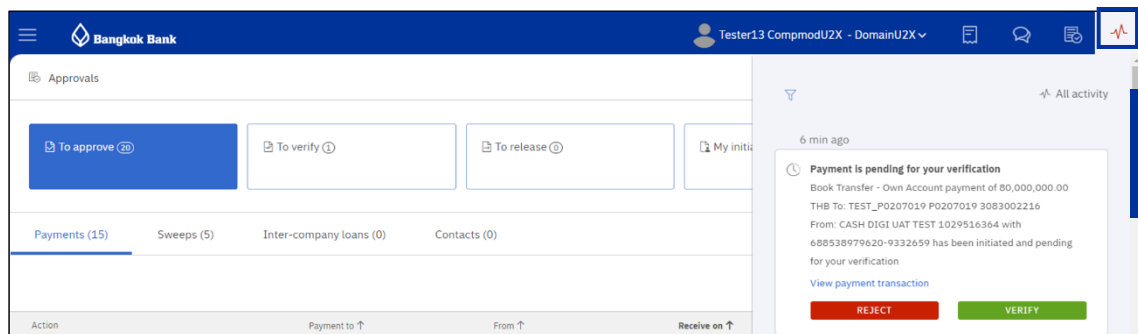


- ผ่านหน้าจอ การแจ้งเตือน (Notification) โดยจะปรากฏที่ (Center) ไດ ๆ ก็ได้



สามารถกดอนุมัติ
จากหน้าจอ
(Notification)

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



เรียกดูรายการรอ
อนุมัติจาก
(Activity feeds)

หมายเหตุ : การแสดงผลของรายการจะแสดงเหมือนกัน ยกเว้นแค่ปุ่มกดที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของรายการ ณ ขณะนั้น อาทิ

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

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “ความหมายของสถานะรายการชำระเงิน”

การตรวจสอบรายการ

การตรวจสอบรายการแบบมาตรฐาน (How to Verify Transaction(s)) ต้องดำเนินการ ดังนี้

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

Top Screenshot: Transaction List

Action	Payment to ↑	From ↑	Receive on ↑	Amount	
+ Payment initiated by You Today 13:36:22	TEST_P0207019 P0207019 3083002 บจ. วัน เกย์ดอน มอเดอร์ เซลล์ แอนด์ เ	CASH DIGI UAT TEST 1029516364 THB THA บจ. วัน เกย์ดอน มอเดอร์ เซลล์ แอนด์ เ	Today	80,000,000.00 THB	VERIFY REJECT

Bottom Screenshot: Transaction Details

Payment request
Reference: 688538979620-9332659

Payment request pending verification from Multiple people
Today 13:36:20

Status: Pending Verification

Details

To:	TEST_P0207019 P0207019 *2216 บจ. วัน เกย์ดอน มอเดอร์ เซลล์ แอนด์ เ	80,000,000.00 THB receive on Today
From:	CASH DIGI UAT TEST *6364	
Send on:	Today	
Total charges:	Paid by company	1,000.00 THB
Payment reason:	Book Transfer - Own Account	
Payment type:	Book Transfer - Own Account	

Pending verification from Multiple people Today, 13:36:22
View payment history

กด “Verify in bulk” เพื่อตรวจสอบหลาย ๆ รายการ (individual) พร้อมกัน

สามารถกดตรวจสอบจากหน้าจอหลัก

กดลูกศร เพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการ

กดปุ่ม “verify” เพื่อยืนยันการตรวจสอบ

การอนุมัติรายการ

การอนุมัติรายการแบบมาตรฐาน

การอนุมัติรายการ ขอให้ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบก่อนการอนุมัติทุกครั้ง โดยสามารถอนุมัติตามรูปแบบ ดังนี้

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

The image displays two screenshots of the Bangkok Bank iCash system interface for payment approvals.

Top Screenshot: Approvals Overview

- Header: Bangkok Bank, Tester13 CompmoU2X - DomainU2X
- Navigation: Approvals
- Buttons: To approve (1), To verify (0), To release (0), My initiated (0), Rejected (22)
- Sub-sections: Payments (1), Sweeps (0), Inter-company loans (0), Contacts (0)
- Table:

Action	Payment to ↑	From ↑	Receive on ↑	Amount	
Payment verified by Tester11 CompmoU2X, Maker Today 11:17:11	TEST_P0207017 P0207017 3083001 บจ. วัน เกย์ดอย มอเตอส์ เรสท์ แอนด์ เ...	CASH DIGI UAT TEST 1029516364 THB THA บจ. วัน เกย์ดอย มอเตอส์ เรสท์ แอนด์ เ...	Today	10,000,000.00 THB	APPROVE REJECT
- Bottom right: 1 - 1 of 1 payments

Bottom Screenshot: Payment Request Details

- Header: Bangkok Bank, Tester13 CompmoU2X - DomainU2X
- Navigation: < Back to previous
- Section: Payment request
- Reference: 688616949840-5195960
- Status: Pending Approval
- Details:

To:	TEST_P0207017 P0207017 *1705 บจ. วัน เกย์ดอย มอเตอส์ เรสท์ แอนด์ เ...	10,000,000.00 THB receive on Today
From:	CASH DIGI UAT TEST *6364	
Send on:	Today	
Total charges:	Paid by company	1,000.00 THB
Description:	For Mockup	
Payment reason:	Book Transfer - Own Account	
Payment type:	Book Transfer - Own Account	
- Buttons: REJECT, APPROVE
- Footer: Pending approval from Multiple people Today, 11:17:11, View payment history

กด “Approve in bulk” เพื่ออนุมัติหลาย ๆ รายการ (individual) พร้อมกัน

สามารถกดอนุมัติจากหน้าจอหลัก

กดลูกศร เพื่อเรียกดูรายละเอียดของรายการ

กดอนุมัติที่ระดับชุดข้อมูลเท่านั้น (กรณีรายการ Batch, File)

การตรวจสอบสถานะรายการชำระเงิน

รายการชำระเงินทุกบริการ ทุกประเภท ทุกสถานะ ทั้ง (Individual), ชุดคำสั่ง (Batch) และ ไฟล์ (File) สามารถเรียกดูได้ผ่าน “รายการชำระเงิน” (Payment Center) โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

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

The screenshot shows the Bangkok Bank Payment Center interface. The 'PENDING APPROVAL' section is expanded, showing two payment entries. A blue box highlights the right arrow icon next to the first entry.

Payment to ↑	From ↑	Status	Receive on ↑	Amount in THB ↑
AA0039 *4121 A0039	TEST_P0207017 P0207019 *221 6 THB THA บจ. วัน เกย์ดอน มอเดิร์น เซลส์ แอนด์ เ	Pending approval from Multiple people	21/12/2022	90,000.00 THB
AA0036 *2913 A0036	TEST_P0207017 P0207019 *221 6 THB THA บจ. วัน เกย์ดอน มอเดิร์น เซลส์ แอนด์ เ	Pending approval from Multiple people	21/12/2022	22,222.00 THB

กดปุ่ม
ลูกศรเพื่อ
รายละเอียด

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

The screenshot shows the Bangkok Bank Payment Center interface. The 'Summary' section is highlighted with a blue box. A blue box also highlights the right arrow icon next to the payment entry in the table below.

Payment file
Reference: TESTCAPSCREEN

1 payment totaling 39,000.00 THB
uploaded Today, 09:40:18

Status: Pending approval

Details
File name: GDMHOLDING_DCBX01_1029516406_0606202
3_TESTCAPSCREEN_001.txt (219 bytes)
Template: CDG Payment Transaction Upload
Entity: บจ. วัน เกย์ดอน มอเดิร์น เซลส์ แอนด์ เ
Customer file
reference: TESTCAPSCREEN

Summary: 1 payment totaling 39,000.00 THB
Pending approval: 1 payment totaling 39,000.00 THB

Status ↑	Reference no. ↑	To ↑	From ↑	Receive on ↑	Amount ↑
Pending approval Account mismatch	ICASHTEST22	MR. BBLACTIVE01METRO *4339	CASH DIGI UAT TEST *6406 THB THA บจ. วัน เกย์ดอน มอเดิร์น เซลส์ แอนด์ เ	Today	39,000.00 THB charges 10.00 THB

ข้อมูลสรุปของ (Batch) หรือ (File)

กดปุ่มลูกศรเพื่อ
รายละเอียดของ
แต่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 3 : การดูรายละเอียดของแต่ละรายการชำระเงิน

Payment
Reference: 686035890586-2021540

Payment details:
 To: **AA0039 *4121** (BBL - Bangkok Bank, Khet Dusit, TH) **15,000.00 THB**
 Status: Pending Approval
 Details: From: CASH DIGI UAT TEST *6406, Send on: Today, Total charges: Paid by company (10.00 THB), Description: payroll, Payment reason: Payroll, Payment type: Payroll, Purpose code: SALARY / WAGE / PENSION

Payroll details

Employee Number	2521111431
Div. / Dept.	Training
Salary	15,000.00
Fare	0.00
OT	0.00
Total Earning	15,000.00
Leave without pay (deduct)	30.00
Withholding tax (deduct)	0.00
Social Security (deduct)	750.00
Provident Fund (deduct)	
Total Deductions	
OT 1.0 - Hr	
OT 1.0 - Amount	
OT 1.5 - Hr	
OT 1.5 - Amount	
OT 2.0 - Hr	
OT 2.0 - Amount	
OT 3.0 - Hr	

Pending approval from: Multiple people Today, 14:18:15
View payment history

Annotations:
 - ข้อมูลผู้รับเงิน (Recipient Information)
 - สถานะ (Status)
 - ข้อมูลผู้ชำระเงิน (Payment Information)
 - ดูข้อมูล (Enrichment) ที่ระบุเพิ่มเติม (View additional enrichment information)
 - แจ้งประวัติของรายการ ตั้งแต่รายการ ถูกสร้าง จนถึงดำเนินการเสร็จสิ้น (Notify history of the transaction from creation to completion)

ความหมายของสถานะรายการชำระเงิน

ตารางอธิบายสถานะรายการชำระเงิน และปุ่มที่จะดำเนินการต่อเนื่องตามสถานะรายการต่าง ๆ

สถานะ	ความหมาย	ปุ่มดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่อง Contextual actions
Saved as Draft	รายการที่ถูกบันทึกชั่วคราว และยังไม่เสร็จ	Edit and Submit
Pending Validation	รายการไฟล์ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ	N/A
Pending Verification	รายการที่รอการตรวจสอบ	Verify Reject
Pending Approval	รายการที่รอการอนุมัติ <i>*กรณีอนุมัติไม่ครบทุกรายการ จะแสดงเป็น Partially Approved</i>	Approve Reject
Rejected	รายการที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ใช้งาน หรือยกเลิกโดยระบบงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายการ/ไฟล์ หรือแก้ไขรายการและส่งเข้ามาใหม่ หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่	Delete Edit and Re-Submit Re-upload File
Sent to bank	รายการที่ส่งมายังธนาคารเรียบร้อยแล้ว (รวมถึงไม่ติดสถานะระงับชั่วคราว)	Hold Stop
On hold	รายการถูกระงับชั่วคราวจากคำสั่ง Hold	Release Stop
Cancelled	รายการที่ถูกยกเลิกจากคำสั่ง Stop	Copy*
Posted	รายการที่เข้าเงินสำเร็จ <i>*กรณีบางรายการดำเนินการไม่สำเร็จ จะแสดงเป็น Partially Posted</i>	Copy*

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

การใช้และการบริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) คือ การบันทึกข้อมูลผู้ที่มีการจ่ายเงินหรือโอนเงินกันเป็นประจำ อาทิ ผู้รับเงินที่เป็นคู่ค้า หรือผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee) โดยสามารถเลือกผู้รับเงินที่มีการบันทึกใน รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book) เพื่อสร้างรายการโอนเงินได้

ระบบ iCash มีการแบ่งกลุ่มผู้รับเงินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับเงินทั่วไป ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) และ ผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee) โดยการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน สามารถบันทึกได้ทั้งผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่น ๆ ในประเทศไทยและธนาคารต่างประเทศ อีกทั้งยังรองรับผู้รับเงินที่มีการลงทะเบียนการรับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์อีกด้วย

การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบ่งออกเป็น 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 ผู้รับเงินทั่วไป ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) และ ผู้รับเงินที่เป็นพนักงาน (Employee)
- ระบุชื่อผู้รับเงิน และกด “บันทึก” (SAVE)

เลือก "Add Contact" เพื่อเริ่มการสร้างรายการข้อมูลผู้รับเงิน

Name ↑	Account details	Last activity ↑
A0001 1000A ชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA0001 *6054 ⓘ	03/01/2023 Payment initiated 10.00 THB on 03/01/2023 View payment
A0002 2000A ชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2000AA *3389 ⓘ	26/11/2022 Contact created
A0003 3000A ชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3000AA *7771 ⓘ	26/11/2022 Contact created
A0004 4000A ชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4000AA *6685 ⓘ	26/11/2022 Contact created

Add contact

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

Entity * ชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Contact type * Select contact type

Contact name * Add contact name

Alias Add alias ⓘ

เลือกบริษัท

เลือกกลุ่มที่ต้องการบันทึก

ระบุชื่อผู้รับเงิน

CANCEL SAVE

2. การกำหนดรหัสผู้รับเงินและการเพิ่มบัญชีผู้รับเงิน

- ระบุรหัสผู้รับเงินในช่องรหัสผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary ID) หรือ รหัสพนักงาน (Employee ID)
- กดปุ่ม “ADD ACCOUNT” เพื่อทำการเพิ่มเลขที่บัญชีผู้รับเงิน โดยสามารถทำตามคำอธิบายในภาพด้านล่าง

2.1 กรณีหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารกรุงเทพ

The screenshot shows the 'Add account' form in the Bangkok Bank mobile app. The form is titled 'Add account' and has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there are two tabs: 'ACCOUNT' (selected) and 'OTHER'. The form contains several input fields and a dropdown menu, each with a blue arrow pointing to a Thai annotation:

- ACCOUNT / OTHER tabs:** An annotation 'เลือก "Account"' (Select "Account") points to the 'ACCOUNT' tab.
- Our bank account:** A radio button labeled 'Yes' is selected. An annotation 'เลือก "Yes"' (Select "Yes") points to it.
- Account no.:** A text input field with a red asterisk. An annotation 'ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน' (Specify beneficiary account number) points to it.
- Account name:** A text input field with a red asterisk. An annotation 'ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน' (Specify beneficiary account name) points to it.
- Account alias:** A text input field.
- Payment types:** A dropdown menu showing '0 of 0 selected'. An annotation 'เลือกวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน/โอน' (Select purpose of payment/transfer) points to it.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'CANCEL' and 'ADD ACCOUNT'.

2.2 กรณีหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารอื่นในประเทศไทย

The screenshot shows the 'Add account' form in the iCash app. The form is titled 'Add account' and has a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- ACCOUNT** (selected) and **OTHER** (unselected) buttons.
- Our bank account *** with radio buttons for **Yes** and **No** (selected).
- Country *** with a dropdown menu showing **Thailand**.
- Bank *** with a dropdown menu showing **Select bank**.
- Account no. *** with a dropdown menu showing **Account** and an input field for **Enter account number**.
- Account name *** with an input field for **Enter account name**.
- Account alias** with an input field for **Enter account alias** and an information icon (i).
- SWIFT code** with an input field for **Enter SWIFT** and an information icon (i).
- Province** with a dropdown menu showing **Select province**.
- Branch *** with a dropdown menu showing **Select branch**.
- Payment types *** with a dropdown menu showing **0 of 0 selected** and an information icon (i).

Annotations in Thai point to the following fields:

- เลือก "Account"
- เลือก "No"
- เลือก "Thailand"
- เลือกธนาคารผู้รับเงิน
- ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน
- เลือกสาขาบัญชีผู้รับเงิน
- เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน

At the bottom of the form, there are two buttons: **CANCEL** and **ADD ACCOUNT**.

2.3 กรณียหมายเลขบัญชีผู้รับเงินเป็นของธนาคารในต่างประเทศ

Add account

ACCOUNT OTHER (Selected: ACCOUNT)

Our bank account * ☐ Yes ☒ No

Country * United States of America

Bank * CITIZENS BANK, NA

Account no. * Account Enter account number

Account name * test

Account alias Enter account alias ⓘ

SWIFT code * CTZIUS33 ⓘ

City * PROVIDENCE RI

Branch Select branch

Payment types * 6 of 6 selected ⓘ

CANCEL ADD ACCOUNT

เลือก "Account"

เลือก "No"

เลือกประเทศบัญชีผู้รับเงิน

เลือกธนาคารผู้รับเงิน

ระบุหมายเลขบัญชีผู้รับเงิน

ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน

ตรวจสอบ (SWIFT)

เลือกเมืองของบัญชี

เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน

2.4 กรณีบัญชีผู้รับเงินลงทะเบียนพร้อมเพย์

Add account

ACCOUNT OTHER ← เลือก "Other"

Country * Thailand

Type * Select type
Mobile number
National ID ← เลือกประเภทบัญชี

Reference no. * ← ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือหมายเลขบัตรประชาชน

Account name * Enter account name ← ระบุชื่อบัญชีผู้รับเงิน

Account alias Enter account alias

Payment types * 0 of 6 selected ⓘ ← เลือกวัตถุประสงค์การโอนเงิน

CANCEL ADD ACCOUNT

> ADDRESS INFO
> CONTACT DETAILS

3. การระบุที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของผู้รับเงิน

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

The screenshot shows the Bangkok Bank iCash interface for adding contact information. The header bar is blue with the Bangkok Bank logo and a user profile icon labeled "Tester11 CompmoudU2X - DomainU2X". A "< Back" link is in the top left. The main content area is white and contains two sections: "ADDRESS INFO" and "CONTACT DETAILS".

ADDRESS INFO

- CONTACT ADDRESS**
 - Country, ZIP / postal code: A dropdown menu showing "Thailand" with a close button (x) and a button "Add ZIP / postal c".
 - State / province: A dropdown menu with "Select state / province".
 - City: A dropdown menu with "Select city".
 - Address line 1 *: A text input field with placeholder "House name, number, street, P.O box".
 - Address line 2: A text input field with placeholder "Other address information".
 - Address line 3: A text input field with placeholder "Other address information".
 - ☐ Add different mailing address

CONTACT DETAILS

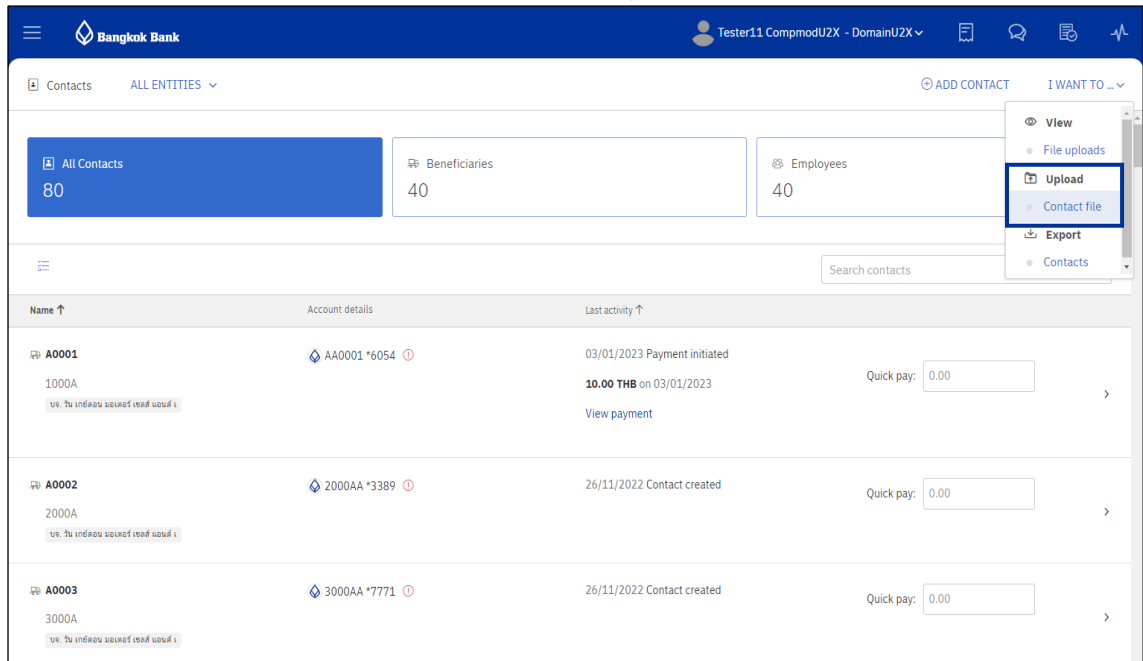
- Contact person**: A text input field with placeholder "Add first name and surname".
- Phone number**: A dropdown menu for "Type", a dropdown menu for country code showing "+66", and a text input field for "Add number".
- Email**: A text input field with placeholder "Add email".
- Web page**: A text input field with placeholder "Add web page".

At the bottom right, there are two buttons: "CANCEL" and "SAVE".

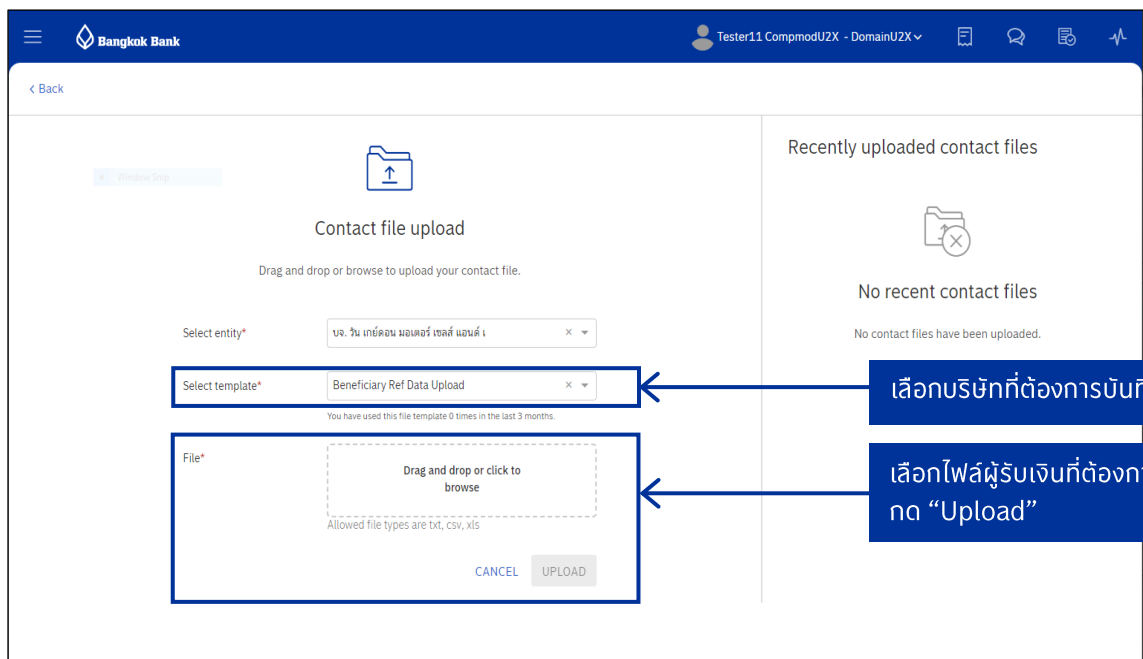
การบันทึกข้อมูลผู้รับเงินแบบครั้งละหลายรายการ

การอัปโหลดไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้รับเงินสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

- หลังจากที่เตรียมไฟล์ข้อมูลผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไฟล์ไปอัปโหลดในระบบได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
 - เลือก (Burger Menu)  มุมซ้ายบน และเลือก “รายชื่อผู้ติดต่อ” (Contact Book)
 - เลือก “เลือกรายการ” (I want to) > “ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ” (Upload Contact File)



- ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกบริษัทและเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด



เลือกบริษัทที่ต้องการบันทึกข้อมูลผู้รับเงิน

เลือกไฟล์ผู้รับเงินที่ต้องการบันทึกและกด “Upload”

การตรวจสอบผลการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผู้รับเงิน

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

สามารถเลือกบริษัทที่ต้องการดูข้อมูล

สถานะรายการอัปโหลด

สถานะรายการ รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Book)

สถานะระดับ Contact	ความหมาย	ปุ่มดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่อง Contextual actions
Pending Validation	ไฟล์อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบ	-
Pending Verification	ไฟล์อยู่ระหว่างรอยืนยันโดยผู้ตรวจสอบ	Verify Reject
Pending Approval	ไฟล์/รายการอยู่ระหว่างรอยืนยันโดยผู้ตรวจสอบ	Approve Reject
Processed	ไฟล์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
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	มีคำสั่งชำระเงินรอสร้าง โดยเกี่ยวข้องกับ Contact นี้	Edit and Send

หมายเหตุ : กรณีรายการถูกปฏิเสธ ระบบจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธด้วย

การเรียกดูข้อมูลผู้รับเงินที่มีการบันทึกในระบบ

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

Beneficiary : สำหรับบันทึกข้อมูลผู้รับเงินทั่วไป

Employee : สำหรับบันทึกข้อมูลผู้รับเงินที่เป็นพนักงานและรับเงินผ่าน (Payroll Payment)

The screenshot shows the 'Contacts' section of the iCash interface. It includes a search bar and a list of contacts. The 'Quick pay' button is highlighted, indicating the option to make a payment to a selected contact.

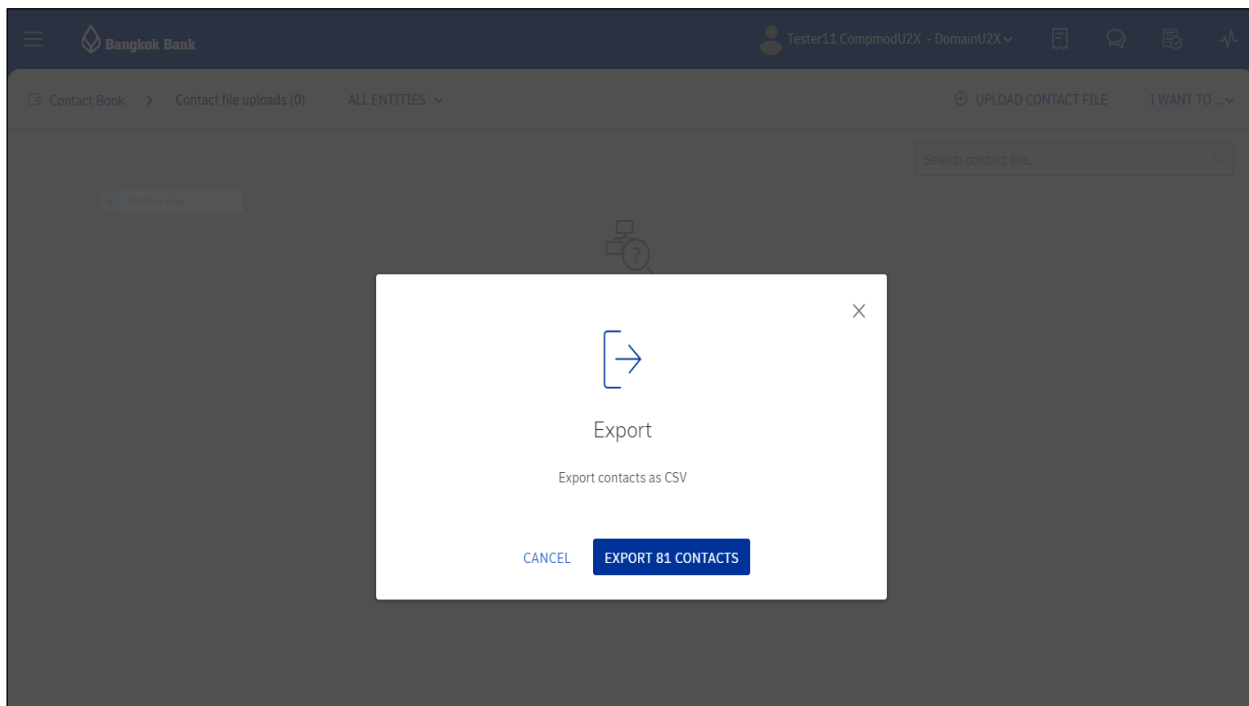
สามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินได้ทันทีเพียงใส่ยอดเงิน ระบบจะแสดงหน้าจอการโอนเงินให้ทันที

หากต้องการดูข้อมูลรายละเอียดของผู้รับเงินสามารถกดลูกศรที่แสดงอยู่บนขวามือของหน้าจอ

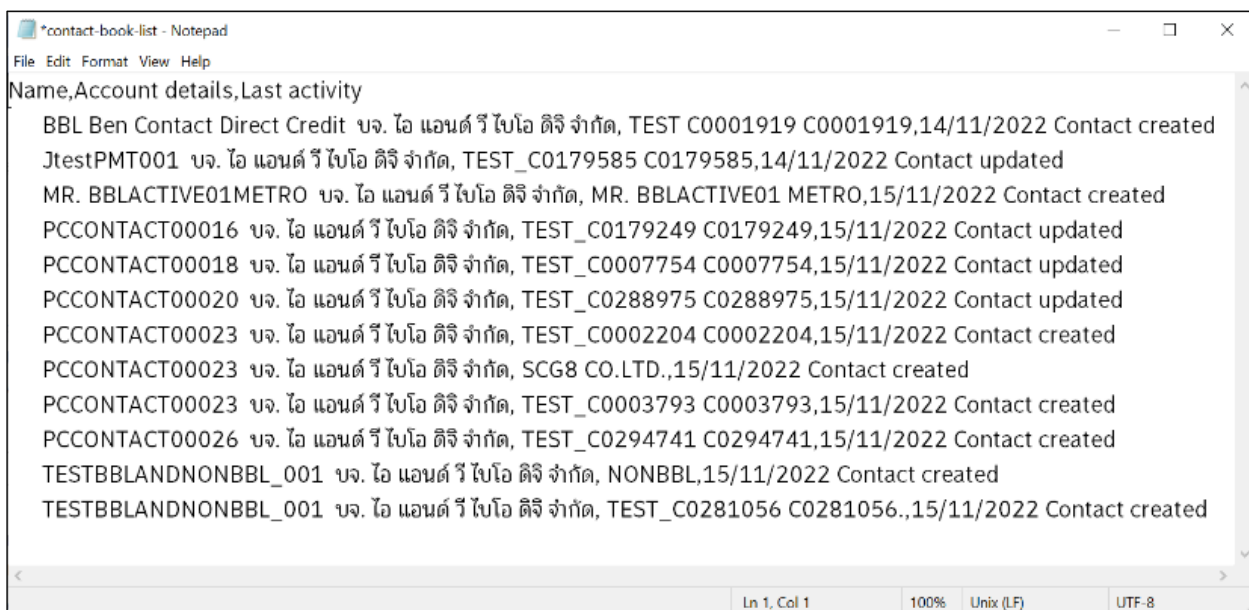
The screenshot shows the 'Contact details' section for contact A0001. It includes fields for the contact name, account number, and beneficiary ID. A 'Payment summary' graph is also displayed, showing payment history over time. Annotations with arrows point to specific fields: 'ชื่อผู้รับเงิน' (Contact Name), 'หมายเลขบัญชีผู้รับเงิน' (Beneficiary Account Number), and 'รหัสผู้รับเงิน' (Beneficiary ID).

ประวัติการโอนเงินให้ผู้รับเงิน

หากต้องการเรียกข้อมูลผู้รับเงินทั้งหมดให้แสดงในรูปแบบรายงาน สามารถเรียกได้ที่ “เลือกรายการ” (I want to)> “ส่งออก” (Export)> “รายชื่อผู้ติดต่อ”(Contact) ระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบ CSV



ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ (CSV)



บริการบริหารสภาพคล่อง

การใช้งานทั่วไปสำหรับบริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity)

ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการ และเรียกดูข้อมูลและความเคลื่อนไหวรายการทางการเงินของการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และกลุ่มบริษัทรวมถึงการกู้ยืมระหว่างบริษัทผ่าน (Liquidity Center)

การใช้งาน Liquidity Center

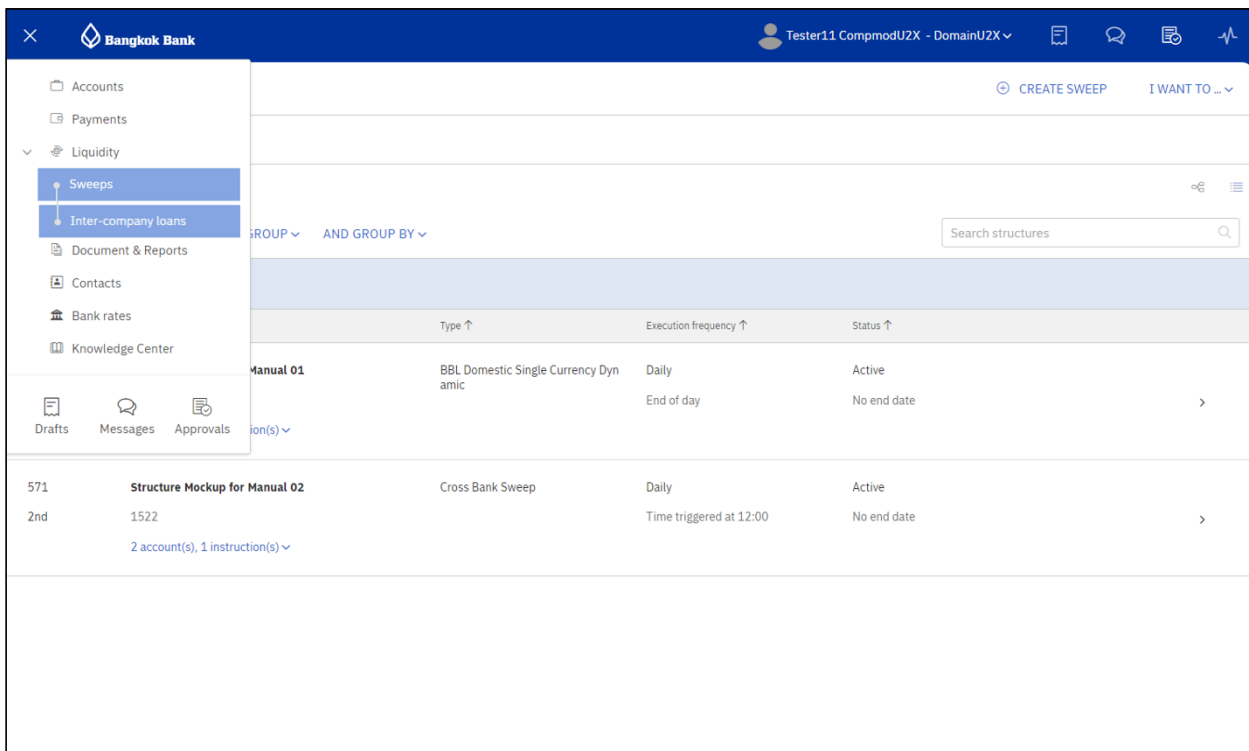
Liquidity Center คือ ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ และตรวจสอบรายการบริหารสภาพคล่อง

การเข้าใช้งาน : เลือก (Burger Menu)  มุมซ้ายบน และเลือก “บริหารสภาพคล่องทางการเงิน”(Liquidity) > “การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท” (Sweeps)

การเรียกดูข้อมูลบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท

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

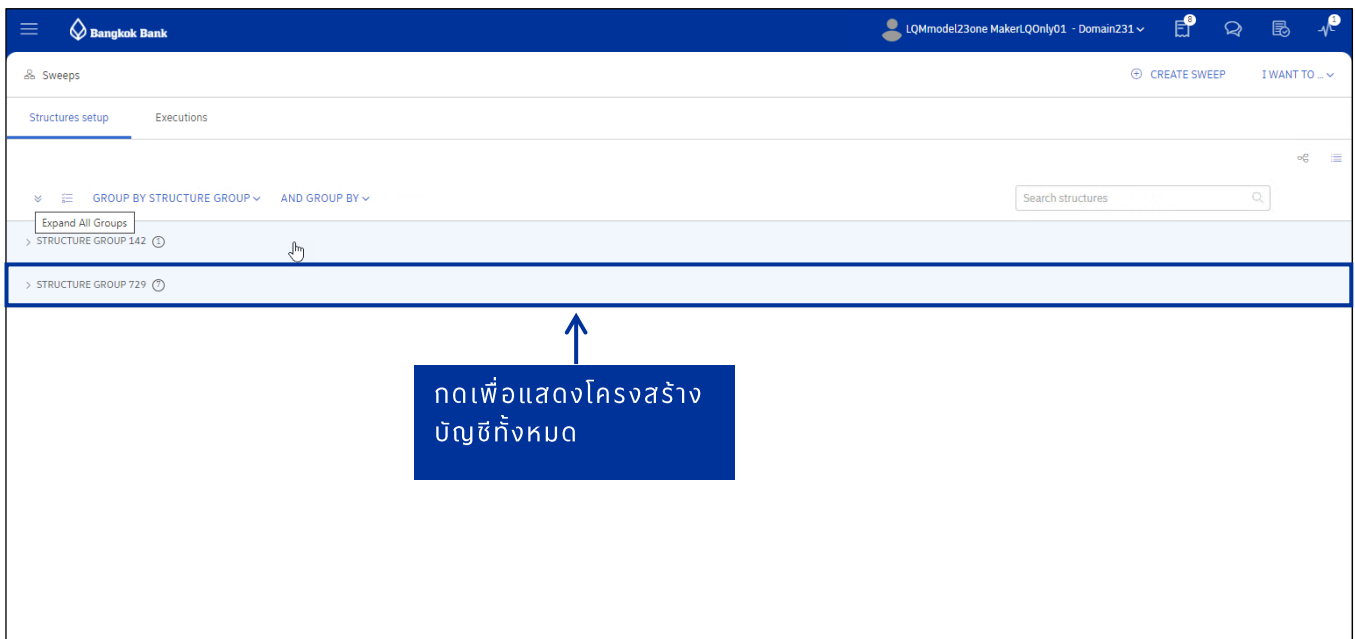
ภาพประกอบการเข้าใช้งาน (Liquidity Center)



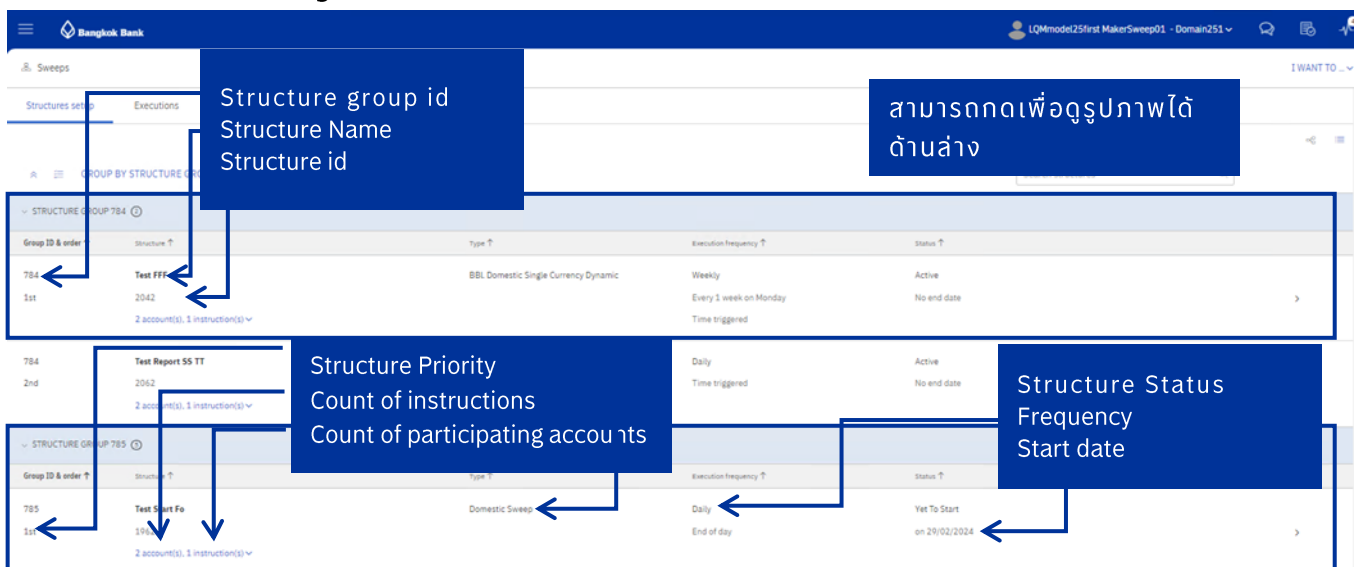
การเรียกดูข้อมูลระดับโครงสร้างบัญชีและคู่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

Sweeping Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างบัญชี (Structure) และคู่บัญชี (Instruction) รวมถึงเงื่อนไขในการโอนเงินทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

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



หน้าจอแสดงโครงสร้างบัญชี



- Group ID & Order

ID ของกลุ่มโครงสร้างบัญชี และ ลำดับการทำงานของกลุ่ม

- Structure โครงสร้าง ประกอบไปด้วย ชื่อโครงสร้างบัญชี และ เลข ID ของบัญชี
- Type ประเภทโครงสร้างบัญชี ได้แก่ ผังประเภทการโอนเงินภายในธนาคาร (domestic sweep) หรือ ผังประเภทการโอนเงินข้ามธนาคาร (cross bank sweep)
- Execution Frequency ความถี่ และ เวลา ในการทำรายการ
- Status สถานะของโครงสร้างบัญชี ว่าเป็นโครงสร้างบัญชีทำงานปกติ (active) หรือ โครงสร้างบัญชีที่จะเริ่มทำงานในอนาคต (yet to start)
- Count of instructions จำนวนคู่มือบัญชี
- Count of participating accounts จำนวนบัญชีในโครงสร้างบัญชี

หน้าจอแสดงข้อมูลการตั้งค่า (Setup) โครงสร้างบัญชี โดย 1 วงกลม คือ 1 ผัง

ตัวเลขในวงกลมเล็ก บ่งบอกถึงจำนวนบัญชีของบัญชีนี้

วงกลมเป็นตัวแทน 1 โครงสร้างบัญชี

นำมาสืบถามบนวงกลม ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปของโครงสร้างบัญชี:
 ussทศ#1 : Structure Name
 ussทศ#2 : Structure ID

 Type: ประเภทของโครงสร้างบัญชี (Domestic, Cross Bank)
 Execution Frequency: ความถี่ในการดำเนินการ
 Status: สถานะ
 Instruction: จำนวนบัญชี พร้อมสรุปสถานะ
 Structure Group ID: เลขรหัสกลุ่มโครงสร้างบัญชี
 Order in a Group: ลำดับการทำงานของโครงสร้างบัญชีในกลุ่ม

Group ID & order ↑	Structure ↑	Type ↑	Execution frequency ↑	Status ↑
571 1st	Structure Mockup for Manual 01 1521 3 account(s), 2 instruction(s) v	BBL Domestic Single Currency Dynamic	Daily End of day	Active No end date
571 2nd	Structure Mockup for Manual 02 1522 2 account(s), 1 instruction(s) v	Cross Bank Sweep	Daily Time triggered at 12:00	Active No end date

กดที่ลูกศร เพื่อเข้าสู่ข้อมูลระดับบัญชี

ในกรณีที่ถูกกร เพื่อเข้าสู่ข้อมูลระดับบัญชี จะแสดงหน้าจอระหว่างบัญชีที่เลือก

ในกรณีที่โครงสร้าง (Structure) มีการตั้ง Sweeping ส่วนหน้า หรือ กำหนดโครงสร้าง (Structure) ให้หยุดการทำงานหรือ หยุดชั่วคราว (Suspend) ว่าจะทำให้อาจแสดงโครงสร้าง (Execution Structure) แสดงเป็นวงกลมเส้นประแทน

ผังวงกลมเป็นเส้นประ หมายถึง ผังที่ถูกหยุดการใช้

ผังวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง ผังที่เปิดใช้งานอยู่

การเรียกดูข้อมูลระดับบัญชี

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบัญชี (Instruction) ทั้งหมดภายใต้โครงสร้างบัญชานั้น ๆ

ความหมายของบัญชีในระดับบัญชี มีดังนี้

- Master account (บัญชีแม่) คือ บัญชีระดับบนสำหรับรวบรวมเงิน 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
Ledger balance: 1,437,500.00 THB

Owning entity: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Participating countries: Thailand
Participating currencies: THB
Participating banks: BBL - Bangkok Bank, KBANK - Kasikornbank
Participating entities: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Execution frequency: Daily, time triggered at 12:00
Status: Active
Today - until terminated
Instructions: 1 active

Instructions (1) | Executions

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

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			TEST_P0207017 P0207017 *1705	Time triggered at 12:00	No end date

- Structure ID ID ของโครงสร้างบัญชี
- Type ประเภทของโครงสร้างบัญชี
- Cash balance เงินสดคงเหลือในบัญชี
- Available Balance เงินคงเหลือในบัญชีที่ใช้ได้ ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
- Ledger Balance เงินคงเหลือในบัญชี
- Owning entity บริษัทแม่
- Participating Countries ประเทศของบัญชีลูก
- Participating Currencies สกุลเงินของบัญชีลูก
- Participant Bank ธนาคารของบัญชีลูก
- Participating Entities บริษัทลูก
- Execution frequency ความถี่ และ เวลา ในการทำรายการ
- Status สถานะของโครงสร้างบัญชี ว่าเป็นโครงสร้างบัญชีทำงานปกติ (active)

หรือ โครงสร้างบัญชีที่จะเริ่มทำงานในอนาคต (yet to start)

ในกรณีกดที่ลูกศร เพื่อเข้าดูข้อมูลระดับบัญชี จะแสดงหน้าจอระหว่างบัญชีที่เลือก

Zero Balancing

1521-1

EDIT

TERMINATE

Child:

TEST_P0207019 P0207019 *2216

THB

THA

view details

SAMUT SAKHON BRANCH, Mueang Samut Sakhon, Thailand

View account details

Master:

TEST_P0207017 P0207017 *1705

THB

THA

view details

SAMUT SAKHON BRANCH, Mueang Samut Sakhon, Thailand

View account details

Priority:

1st

Target:

0.00 THB

Execute:

Daily, end of day

Last execution:

49766

08/06/2023 08/06/2023 End of day

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

Relationship:

Relationship_257

257

05/07/2023

Executions

11/05/2023 - 09/06/2023

Search...

EXPORT

THB

Date & Time

Execution

Target in THB

Child account - Master account

Sweep amount in THB

Status

09/06/2023

09/06/2023 End of day

49867

As scheduled

10,000.00 THB

฿1.0000

TEST_P0207019 P0207019 *2216

THB

THA

view details

74,503,553.56 THB

฿1.0000

Executed with transfer

Target Balancing

TEST_P0207017 P0207017 *1705

THB

THA

view details

>

08/06/2023

08/06/2023 End of day

49766

As scheduled

10,000.00 THB

฿1.0000

TEST_P0207019 P0207019 *2216

THB

THA

view details

74,503,553.56 THB

฿1.0000

Executed with transfer

Target Balancing

TEST_P0207017 P0207017 *1705

THB

THA

view details

>

- Child
- Master
- Priority
- Target
- Execute
- Last Execution
- Results in Transfers

บัญชีลูก

บัญชีแม่

ลำดับในการโอนเงินของคู่บัญชีนั้นๆ

จำนวนเงินที่ต้องการคงเหลือไว้ในบัญชีลูก

ความถี่ และเวลา ในการโอนเงิน

ID ของรายการล่าสุด และวัน เวลาล่าสุด ที่ทำการโอนเงิน

ผลลัพธ์ในการโอนเงิน ในรอบ 3 เดือน เมื่อเทียบกับความถี่ในการ

- Average
- Min
- Max
- Status
- Structure
- Relationship

ทำรายการทั้งหมด

จำนวนเงินเฉลี่ยที่โอนต่อครั้ง

จำนวนเงินโอนต่ำสุด

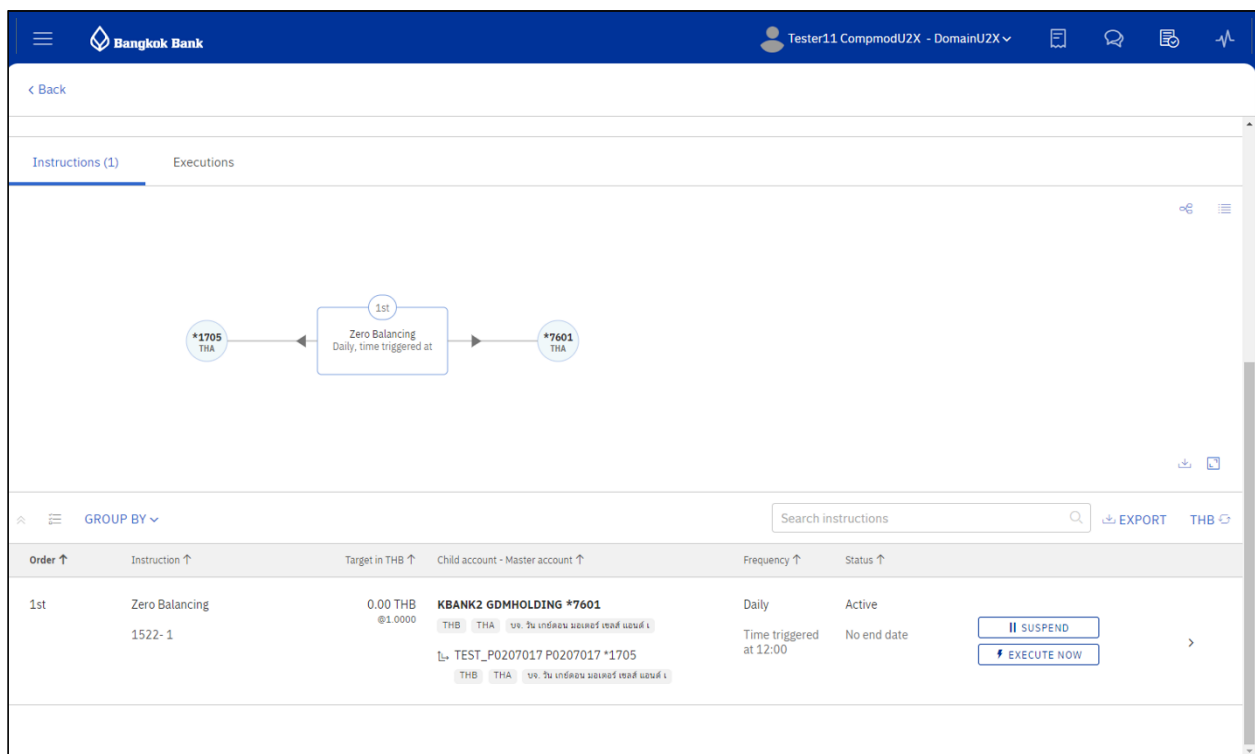
จำนวนเงินโอนสูงสุด

สถานะของคู่บัญชี

โครงสร้างบัญชีที่คู่บัญชีผูกอยู่

Intercompany Loan ที่ผูกอยู่

ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่า (set up) เงื่อนไขการโอนเงินของแต่ละคู่บัญชีในรูปแบบรูปภาพได้



- | | |
|----------------------------------|---|
| • Order | ลำดับการโอนเงินของคู่บัญชีนั้นๆ |
| • Instruction | รายละเอียดของคู่บัญชี |
| • Target in THB | จำนวนเงินที่ต้องการคงเหลือไว้ในบัญชีลูก สกุลเงิน THB |
| • Child account – Master account | บัญชีลูก - บัญชีแม่ |
| • Frequency | ความถี่ และเวลาในการโอนเงิน |
| • Status | สถานะของคู่บัญชี |
| • -> <- | สัญลักษณ์ลูกศรซ้ายและขวา หมายถึง
->กำหนดให้บัญชีลูกสามารถโอนเงินให้บัญชีแม่ได้ ตาม |

เจ็อนไฮ

การโอนที่ set ไว้

<-กำหนดให้บัญชีแม่ สามารถโอนเงินให้บัญชีลูกได้ ตาม

เงื่อนไข

การโอนที่ set ไว้

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการ (Executions) ของแต่ละคู่บัญชีได้ดังรูปด้านล่าง

Structure Mockup for Manual 01
1521
BBL Domestic Single Currency Dynamic

Cash balance: 75,981,063.56 THB
Available balance: 90,981,063.56 THB
Ledger balance: 75,981,063.56 THB

Owning entity: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Participating countries: Thailand
Participating currencies: THB
Participating banks: BBL - Bangkok Bank
Participating entities: บจ. วัน เกย์คอง มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Execution frequency: Daily, end of day
Status: Active
Yesterday - until terminated
Instructions: 2 active

Instructions (2) **Executions**

08/06/2023 - 08/06/2023

Search

Day/Time ↓ Execution ↑ Target in THB ↑ Child account - Master account ↑ Swept amount in THB ↑ Status ↑

Day/Time	Execution	Target in THB	Child account - Master account	Swept amount in THB	Status
Yesterday	Yesterday End of day As scheduled	0.00 THB @1.0000 Zero Balancing	TEST_P0207017 P0207017 *1705 L, CASH DIGI UAT TEST 6364	75,971,053.56 THB @1.0000	Executed with transfer
Yesterday	Yesterday End of day As scheduled	10,000.00 THB @1.0000 Target Balancing	TEST_P0207019 P0207019 *2216 L, TEST_P0207017 P0207017 1705	74,503,553.56 THB @1.0000	Executed with transfer

Annotations:

- กด icon เพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละคู่บัญชีตัวอย่าง ตามภาพรูปภาพ ด้านล่าง
- แสดงผลการทำรายการของแต่ละคู่บัญชี
- เงื่อนไขการทำรายการ
- คู่บัญชี
- ยอดเงินโอน
- สถานะ
- วัน/เวลา

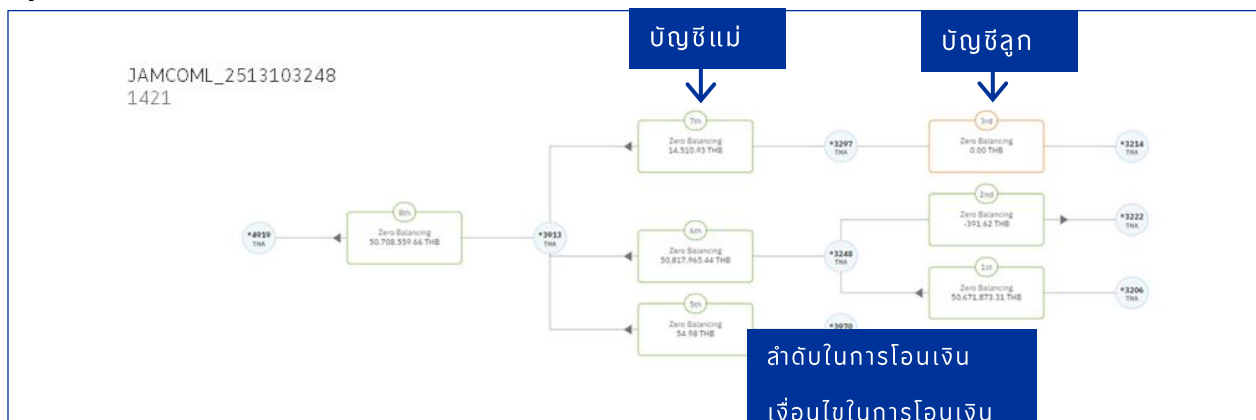
สถานะ “Status” การดำเนินการมีดังนี้

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

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่บัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน เนื่องจากยอดเงินในบัญชีลูก (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 คู่มือชี (instructions) สามารถเรียกดูรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง



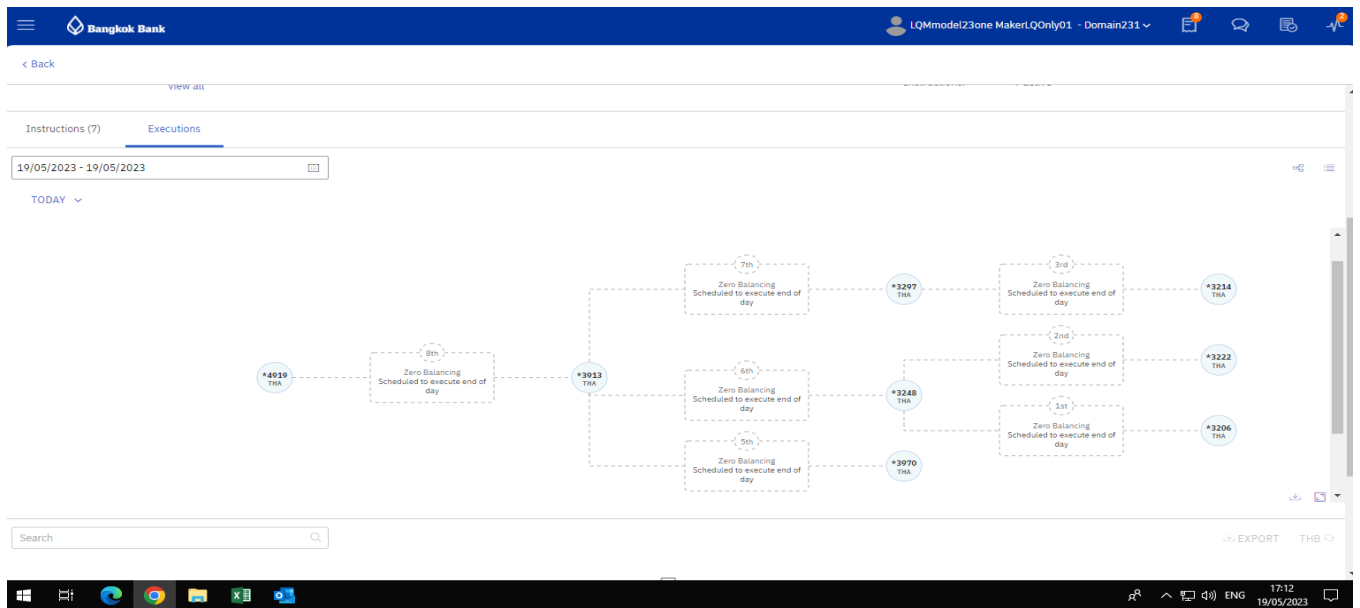
โดยมีรายละเอียดการแสดงผล Execute Structure ในแต่ละสัปดาห์นี้

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

หมายเหตุ : No Transfer หมายถึง คู่มือชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน 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 ระบบจะแสดงผลภาพโครงสร้างเป็นเส้นประ เพราะโครงสร้างนี้ถูก (set) ให้ทำการโอนเงิน ณ สิ้นวัน (end of day)



ตัวอย่าง หน้าจอแสดงรูปภาพสถานการณ์โอนเงิน ระดับกลุ่มโครงสร้างบัญชี โดยเลือกเมนู “การโอนเงินระหว่างบัญชีบริษั” (Sweep) > “ทำรายการทันที”(Execution)

หน้าจอแสดงสถานะการโอนเงินในวันที่ที่กำหนด

เลือก (Executions Tab) ในหน้า (Sweeps)

นำลูกศร ไปวางที่วงกลม เพื่อแสดง กรอบรายละเอียดของ (Structure) ที่เลือก

เลือกวันที่ ที่ต้องการดู (Sweeps)

วงกลมแสดงสีส้ม และสีเขียว แสดงถึง (Structure) ที่มีการ (Sweeps)

แสดงแถบรายละเอียด (Structure) ที่มี (Sweeps) ในวันที่กำหนด

Structure ↓	Executed ↑	Transfer ↑	No transfer ↑	Execution mode ↑
New Str TT 4.3 C25 PP 2044	3	2	1	As scheduled: 3
Test FFF 2042	1		1	As scheduled: 1

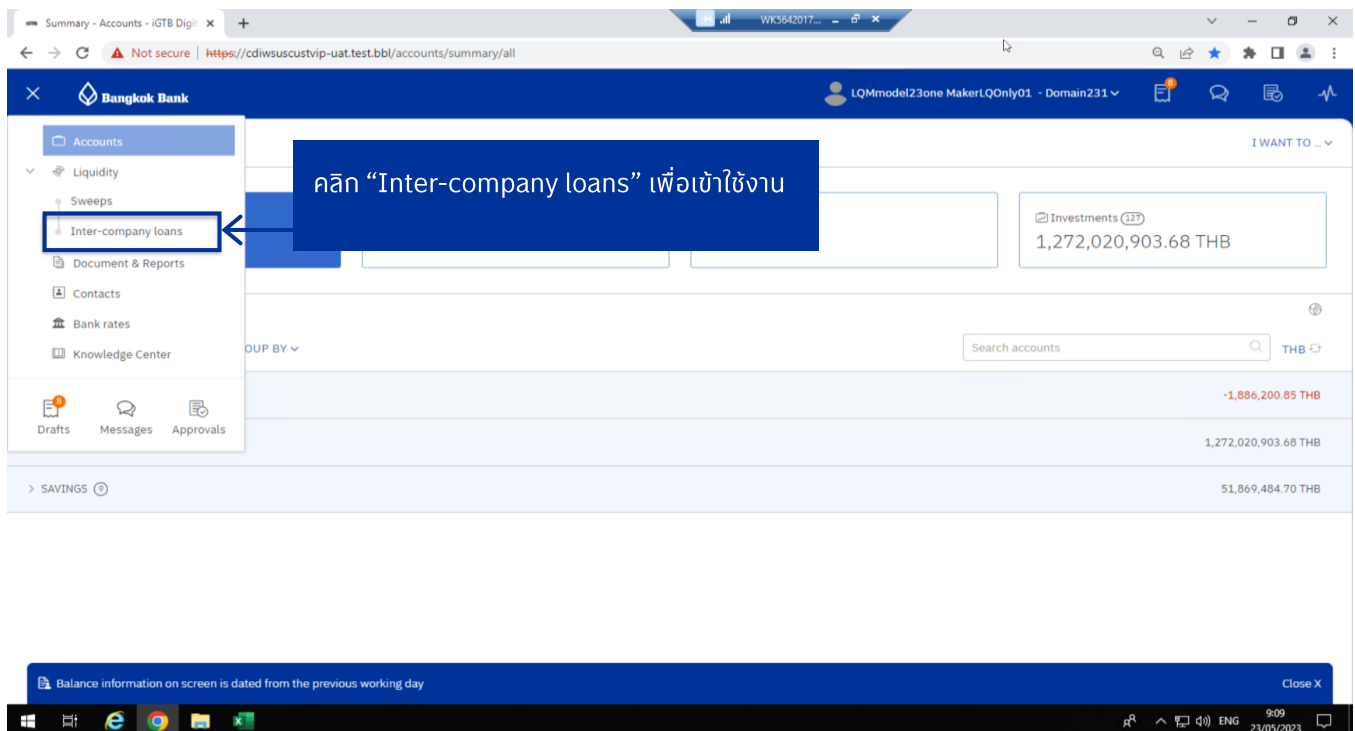
- สีเขียว (Transfer) คือ การโอนเงินสำเร็จ
- สีส้ม (No transfer) คือ ไม่มีการโอนเงิน
- สีแดง (Failed) คือ โอนเงินไม่สำเร็จ

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

เงินกู้ระหว่างบริษัท (Inter-Company Loans หรือ ICL)

ผู้ใช้สามารถดู ยอดเงินกู้ระหว่างบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทในเครือ เมื่อมีการโอนเงินในแต่ละครั้งสำหรับคู่บัญชีผู้กู้และผู้ให้กู้ และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของเงื่อนไขการกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบัญชีผู้กู้และบัญชีผู้ให้กู้ ผ่านศูนย์บริหารสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Center) โดยการเข้าใช้งาน เลือก “บริหารสภาพคล่องทางการเงิน” (Liquidity) > “การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท” (Inter-company loans)

การเข้าดูข้อมูลการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท (Inter-Company Loans)



ระบบแสดงเมนูความสัมพันธ์ (Relationships) และ เงินกู้ (Loans) โดย เมนูความสัมพันธ์แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีผู้กู้และบัญชีผู้ให้กู้ที่ตั้งค่าไว้ในระบบ

ว่งเล็บที่แสดงด้านล่างจะบอกจำนวนคู่ (relationships) ที่มีอยู่ในระบบ

กดลูกศรเพื่อเข้าสู่ (Relationship Detail)

Name ↑	Master account ↑	Available amount in THB	Child account ↑	Status ↑
Comppcode_acct1_acct2 284	TEST_C0322742 C0322742 *3297 THB THA บง. 111 ใบโพธิ์เงิน (บง.บง.บง.) บง.บง.	can lent No Limit to can borrowed No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA บง. VIE ONLINE CO	Active No end date
Relationship_226 226	TEST_C0322742 C0322742 *3297 THB THA บง. 111 ใบโพธิ์เงิน (บง.บง.บง.) บง.บง.	can lent No Limit to can borrowed No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA บง. VIE ONLINE CO	Active Ends on 20/06/2023
Relationship_229 229	TEST_P0027032 P0027032 AND TEST_P0163098 *3222 THB THA บง. 222 ใบโพธิ์เงิน (บง.บง.บง.) บง.บง.	can lent No Limit to can borrowed No Limit from	TEST_P0080515 P0080515 *3248 THB THA บง. 444 บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง.	Active Ends on 22/05/2023
Relationship_253 253	MR TEST_P0207279 P0207279 AND MISS TEST_P0024365 P0024365 *3970 THB THA บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง.	can lent No Limit to can borrowed No Limit from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA บง. VIE ONLINE CO	Active No end date
Relationship_26 (Model23.1) 26	TEST_C0262538 C0262538 *3913 THB THA บง. VIE ONLINE CO	can lent No Limit to can borrowed No Limit from	MR TEST_P0207279 P0207279 AND MISS TEST_P0024365 P0024365 *3970 THB THA บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง. บง.	Active Ends on 24/04/2023

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

ชื่อความสัมพันธ์ และ รหัสความสัมพันธ์

บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีแม่)

บัญชีผู้กู้ (บัญชีลูก)

วงเงินคงเหลือที่ Master Account สามารถให้กู้ได้

วงเงินคงเหลือที่ Master Account สามารถกู้

สถานะของคู่ความสัมพันธ์ และ วันที่สิ้นสุด

เมนูเงินกู้จะแสดงยอดเงินกู้ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ และ ดอกเบี้ย

คลิก “Loans” เพื่อเข้าใช้ดู Loans โดยวงเล็บที่แสดงด้านหลังจะบอกจำนวน Loans ที่มีอยู่ในระบบ

Loan ID ↑	Master account ↑	Loan details in THB ↑	Child account ↑	Monthly interest to date in THB ↑	Monthly tax to date in THB ↑	Maturity date ↓	
2167	TEST_P0140720 P0140720 *3214 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	lent	to	TEST_C0322742 C0322742 *3297 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)		No maturity date	
2519	TEST_C0322742 C0322742 *3297 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	borrowed	-596,633.92 THB @1.0000	from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 (THB) (THA) (ก. VIE ONLINE CO)	130.76 THB @1.0000	No maturity date
2520	TEST_P0140720 P0140720 *3214 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	borrowed	-47,085.60 THB @1.0000	from	TEST_C0322742 C0322742 *3297 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	5.16 THB @1.0000	No maturity date
3356	TEST_P0122669 P0122669 *3206 (THB) (THA) (444 ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	borrowed	-48.71 THB @1.0000	from	TEST_P0080515 P0080515 *3248 (THB) (THA) (444 ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	0.04 THB @1.0000	No maturity date
2518	TEST_P0080515 P0080515 *3248 (THB) (THA) (444 ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	borrowed	-381,997.56 THB @1.0000	from	TEST_C0262538 C0262538 *3913 (THB) (THA) (ก. VIE ONLINE CO)	41.84 THB @1.0000	No maturity date
2105	CASH DIGI UAT TEST *4919 (THB) (THA) (ก. VIE ONLINE CO)	lent	to	TEST_C0262538 C0262538 *3913 (THB) (THA) (ก. VIE ONLINE CO)		No maturity date	
2103	TEST_C0322742 C0322742 *3297 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)	lent	to	TEST_P0140720 P0140720 *3214 (THB) (THA) (ก. 111 ไม่ได้รับ (ประมวลผล) ธ.ค.)		No maturity date	

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

Inter Company Loan - Relationship Detail

Relationship_332													
332													
Revolving relationship													
Master:		TEST_P0027032 P0027032 AND TEST_P0163098 *3222			Child:		TEST_P0080515 P0080515 *3248						
		THB THA ๒๕,๖๔๓.๐๐ บาท (รวมดอกเบี้ย) ต่อปี					THB THA ๔๔๔,๘๙๖.๐๐ บาทต่อปี ๑๕% ต่อปี						
		CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand					CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand						
		View account details					View account details						
Limit:		Lending	No Limit		Borrowing	No Limit							
Available:		NA		NA		NA							
Utilization:		NA		NA		NA							
		Monthly interest to date:			25.04 THB		Status:		Active				
		Monthly tax to date:			0.00 THB		Agreement:		Z8/12/2023 - No end date				
							Linked sweep:		฿ 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:		PeriodicPosting											
Posting frequency:		MONTHLY											
		The 31st of Every 1 month											
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											

- | | |
|----------------------------|--|
| • Master account | บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีแม่) |
| • Child account | บัญชีผู้กู้ (บัญชีลูก) |
| • Lending Limit | วงเงินให้กู้ |
| • Borrowing Limit | วงเงินขอกู้ |
| • Available
(N/A) | ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ ปกติระบบแสดง

เพราะไม่กำหนดวงเงิน |
| • Utilization
ไม่ | วงเงินกู้ที่ใช้ไป ปกติระบบแสดง (N/A) เพราะ

ไม่กำหนดวงเงิน |
| • Monthly interest To date | ดอกเบี้ยสะสมระหว่างเดือน |
| • Monthly tax to Date | ภาษีสะสมระหว่างเดือน (ปกติระบบแสดง |

• Status • Agreement • Linked sweep	ช่องว่าง) สถานะของความสัมพันธ์ สัญญาเงินกู้ที่ผูกอยู่กับความสัมพันธ์ (ถ้ามี) รหัสโครงสร้างบัญชีและคู่บัญชี(ที่ผูกกับความสัมพันธ์)
• Master account opening amount • Master account opening interest amount • Relationship pair limit No	ยอดเงินกู้ตั้งต้น ดอกเบี้ยตั้งต้น วงเงินกูระหว่างคู่บัญชี (ปกติระบบจะแสดงค่า
• Relationship pair interest	คือไม่ได้กำหนดวงเงินไว้) กำหนดให้ระบบคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้โดย Yes คือ ให้คำนวณ No คือ ไม่คำนวณ
• Calculation method (periodic	วิธีการคิดดอกเบี้ย โดย ระบบจะแสดง
• Posting frequency แสดง	Posting) คือ ตัดดอกเบี้ยเป็นรอบๆ ความถี่ในการตัดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยระบบ
• Post net interest บัญชี	(monthly) ตัดเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน วิธีการตัดดอกเบี้ยแบบหักล้างกันระหว่างคู่
	ระบบแสดง “no” หมายถึง ระบบจะแยกตัดดอกเบี้ย ออกเป็น 2 รายการคือ 1.รายการดอกเบี้ย(Master Account)กู้
	(Child Account) 2.รายการดอกเบี้ย (Child Account)กู้(Master Account)
• Next posting date การ	วันที่สุดท้ายของสิ้นเดือนนั้นๆ ที่ระบบใช้ใน
• Interest type (fix)	จำนวนดอกเบี้ย ประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปกติจะใช้
• Day basis ปกติ	จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
• Interest rate	ใช้ 365 วัน อัตราดอกเบี้ย

• Loan type	ประเภทเงินกู้ ปกติระบบจะแสดงประเภท (revolving) หมายถึงเงินกู้ประเภทวงเงินหมุนเวียน
• Repayment terms	เงื่อนไขเมื่อคู่ความสัมพันธ์สิ้นสุด ปกติระบบ แ ส ด ง (Pay back principle) and (Interest) คือจะตัดเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างทั้งหมด
• Periodic payment เงินกู้	เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เมื่อสิ้นสุด
• Forced debit repayment	ปกติคือ N (no) คือ ไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เงื่อนไขการตัดดอกเบี้ยบัญชีลูกหนี้ ปกติคือ partial คือ ตัดเต็มจำนวนแต่ถ้าเงินในบัญชีลูกหนี้ไม่พอ ระบบจะตัดเท่าที่มี
• Failed repayment ระบบ	สถานะกรณีระบบตัดดอกเบี้ยไม่สำเร็จ ปกติจะเปลี่ยนสถานะของเงินกู้เป็น overdue
Tax	
• Withholding tax	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปกติระบบแสดงค่า no)
• Special business tax	ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ปกติระบบแสดงค่า no)
Loans	
• Loan ID	รหัสเงินกู้
• Master account	บัญชีผู้ให้กู้
• Loan details	ยอดเงินกู้
• Child account	บัญชีผู้กู้
• Monthly interest to date	ดอกเบี้ยสะสมระหว่างเดือน
• Monthly tax to date เดือน	ภาษีที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้สะสมระหว่าง
	(ปกติระบบแสดงช่องว่าง)
• Maturity date	วันครบกำหนดเงินกู้

ตัวอย่างหน้าจอ Loans Transaction รายวัน

3306

Revolving loan

Loan ID

Master:

TEST_P0080515 P0080515 *3222

THB

THA

222

ใบเสร็จ (ใบแนบ) ใหม่

CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand

[View account details](#)

Child:

TEST_P0080515 P0080515 *3248

THB

THA

444

ใบเสร็จ (ใบแนบ) ใหม่

CHIANG MAI TA PHAE- CHIANG MAI BRANCH, Mueang Chiang Mai, Thailand

[View account details](#)

Loan details:

21.140.26 THB

Monthly interest to date:

25.04 THB

Monthly tax to date:

Status:

Active

Agreement:

No maturity date

Relationship:

Relationship_332

332

Transactions

หน้าจอแสดงข้อมูล Transaction Loans ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก

01/03/2024 - 07/03/2024

Search transactions

EXPORT

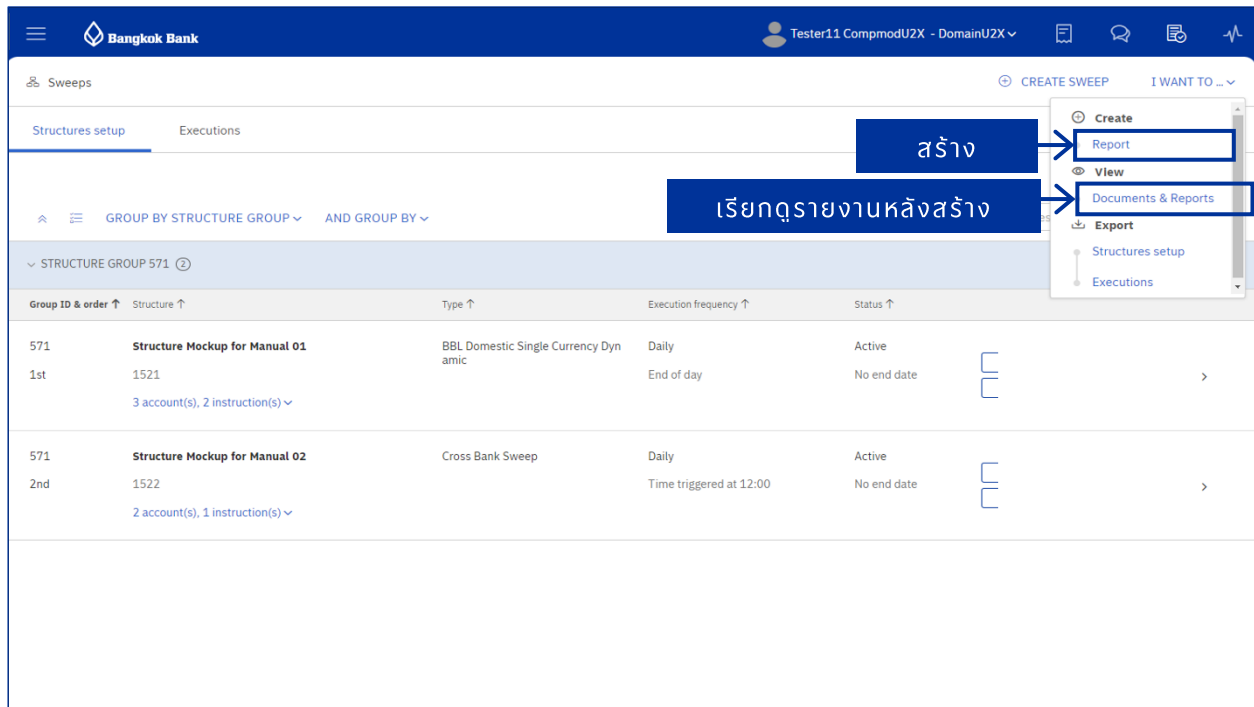
Value date ↓	Transaction type ↑	Amount ↑	Loan details ↑
07/03/2024	Position Adjustment	-122.50 THB	21.140.26 THB
06/03/2024	Sweep Transfer 72116	122.50 THB	21.262.76 THB
05/03/2024	Position Adjustment	0.38 THB	21.140.26 THB
04/03/2024	Sweep Transfer 71882	-0.38 THB	21.139.88 THB
02/03/2024	Position Adjustment	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 | บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีแม่) |
| • Child account | บัญชีผู้กู้ (บัญชีลูก) |
| • Loan details | ยอดเงินกู้ |
| • Monthly Interest to date | ดอกเบี้ยสะสมระหว่างเดือน |
| • Monthly Tax to date | ภาษีที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้สะสมระหว่างเดือน (ปกติระบบแสดงช่องว่าง) |
| • Value date | วันที่ทำรายการ |
| • Transaction type | ประเภทรายการ |
| • Amount | จำนวนเงิน |
| • Loan details | ยอดเงินกู้ |

วิธีการเรียกดูรายงานบริการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

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 ซัพพลาย 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	1,742,826.39	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 Bangrak
Bangkok 10500 Thailand
Tel. (66) 2031 7888

• Company Code	รหัสบริษัท
• Company Name	ชื่อบริษัท
• Structure Id	รหัสโครงสร้างบัญชี
• Structure Name	ชื่อโครงสร้างบัญชี
• Child Account Number	หมายเลขบัญชีลูก
• Master Account Number	หมายเลขบัญชีแม่
• Pre Sweep Balance	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีลูก ก่อนการโอนเงิน
• Sweeping from (+) / Funding To (-) Child Account	ยอดเงินโอนในมุมมองบัญชีแม่
• Sweeping from (-) / Funding To (+) Master Account	ยอดเงินโอนในมุมมองบัญชีลูก
• Back Value Adjusted Sweep To (-) / Funding from (+) Master Account	ยอดเงินโอนที่แท้จริงหลังจาก (sweep adjustment) ในมุมมองบัญชี ลูก

รายงาน Sweeping/Funding Summary Report

เป็นรายงานเพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน เป็นรายคู่บัญชี เพื่อใช้ตรวจสอบเทียบกับ Statement ของบัญชีลูก (Child Account) นั้น ๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดช่วงระยะเวลา วันที่เริ่มต้น และ วันที่สุดท้ายในการออกรายงาน 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 : 444แจน แจม คอมปานี ลิมิตเต็ด
Structure Name : Test Regression3 TT

Child Account Details

Company Code : JAMCOML
Company Name : 444แจน แจม คอมปานี ลิมิตเต็ด
Bank Name : BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
Branch - Account Number : 0251 - 2513XXX248
Account Currency : THB

Master Account Details

Company Code : VLRL
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

สหัสบริษัทแม่

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

รายงาน Sweep Reconciliation Report

เป็นรายงานแสดงรายการโอนเงิน (Sweeping Funding) และรายการที่มีการโอนเงินกลับ (Reversal) ทั้งหมดในแต่ละวันในรูปแบบ CSV ทุกรายการทั้งรายการที่มีสถานะ สำเร็จ (Successful), ไม่สำเร็จ (Failed) และ คู่มือบัญชีที่ไม่มีการทำรายการโอนเงิน (No Transfer) โดยลูกค้าสามารถระบุช่วงวันที่เริ่มต้น และวันสุดท้ายที่ต้องการให้รายงานแสดงผล

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

รูปแบบ: (CSV)

ตัวอย่างรายงาน จะอยู่ในรูปของ (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 S3SULP	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66409	11/01/2024	11/01/2024	N	2041	1	2	251 S3SULP	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66408	11/01/2024	11/01/2024	N	2041	2	2	251 S3SULP	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB	
SwpBk	66409	12/01/2024	12/01/2024	N	2041	1	2	251 S3SULP	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66413	12/01/2024	12/01/2024	N	2044	1	2	251 S3SULP	2513XXX420	TEST_C0377875 C0377875	THB	
Swp	66414	12/01/2024	12/01/2024	N	2044	2	2	251 S3SULP	2513XXX412	TEST_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 S2SULP	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB	0 Successful			
613,263.33	2	251 S2SULP	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB	-613,263.33 Successful			
1,741,826.39	2	251 S1SULP	2513XXX404	TEST_P0020178 P0020178	THB	-1,741,826.39 Successful			
-613,263.33	2	251 S2SULP	2513XXX412	TEST_C0377815 C0377815	THB	613,263.33 Successful			
608,263.33	2	251 S1SULP	2513XXX404	TEST_P0020178 P0020178	THB	-608,263.33 Successful			
-611,311.32	2	251 S1SULP	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
วันที่ทำรายการ
- Value Date
วันที่ให้รายการมีผล
- Back value Transaction (Y/N)
รายการ ปรับปรุงย้อนหลัง โดย
Y = ใช่ N = ไม่ใช่
- Structure Id
เลขที่โครงสร้างบัญชี
- Instruction Id
เลขที่คู่มือบัญชี
- 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 +)
ยอดเงินโอนจากบัญชีแม่ (funding -)
- Master Account BLE
รหัสธนาคารบัญชีแม่
- Master Account Branch
รหัสสาขาบัญชีแม่
- Master Account Company Code
รหัสบริษัทแม่
- Master Account Number
หมายเลขบัญชีแม่
- Master Account Name
ชื่อบัญชีแม่
- Master Account Currency
สกุลเงินบัญชีแม่
- Master Account Sweeping (+) / Funding (-) Amt.
ยอดเงินโอนไปยังบัญชีแม่ (sweeping +)
ยอดเงินโอนจากบัญชีแม่ (funding -)
- Transaction Status
สถานะรายการ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Transaction Status Reason รายการ | เหตุผล หากรายการมีสถานะ failed (ทำรายการ
ไม่สำเร็จ) |
|--|--|

รายงาน ICL Position and Interest report

รายงาน (Inter Company Loan) แต่ละคู่บัญชี (Relationship)

รูปแบบ: (PDF), (Excel), (CSV)

ตัวอย่างรายงาน



ICL Position and Interest Report

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

Agreement :

Loan Id : 3306

Loan Type

: Revolving

Tenor :

Status : Active

ICL Definition : 332

Maturity Date :

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

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 ชื่อสัญญาเงินกู้ (ถ้ามี)
- ICL Definition รหัสความสัมพันธ์เงินกู้
- Loan Id รหัสเงินกู้
- Loan Type ประเภทเงินกู้ โดยระบบจะแสดง (revolving loan) คือ เงินกู้แบบวงเงินหมุนเวียน
- Tenor
- Status สถานะของคู่ความสัมพันธ์ active หมายถึงยังไม่หมดอายุ
- Maturity Date วันสิ้นสุดเงินกู้

Account 1 – บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีลูก)

- 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

Account 2 - บัญชีผู้กู้ (บัญชีแม่)

- 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 วันที่ ในการสรุปยอดดอกเบี้ย ครั้งถัดไป

Statement มงในนาม Account 1 – บัญชีผู้ให้กู้ (บัญชีลูก)

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

Interest Earned

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

Interest Paid

- Rate อัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัท ที่ กู้มาจาก (Account2)
- Interest ยอดดอกเบี้ยของรายการนี้
 $(\text{Accumulated Loan Balance} \times \text{Rate}) / 365$
ยอดดอกเบี้ยปรับปรุงตาม (ในกรณีมี sweep adjustment)
ยอดดอกเบี้ย ที่ต้องจ่าย (Account2) สะสมทั้งหมด
- Adjustment
- Period date

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 แจน คอมปานี ลิมิตเต็ด 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 แจน คอมปานี ลิมิตเต็ด

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

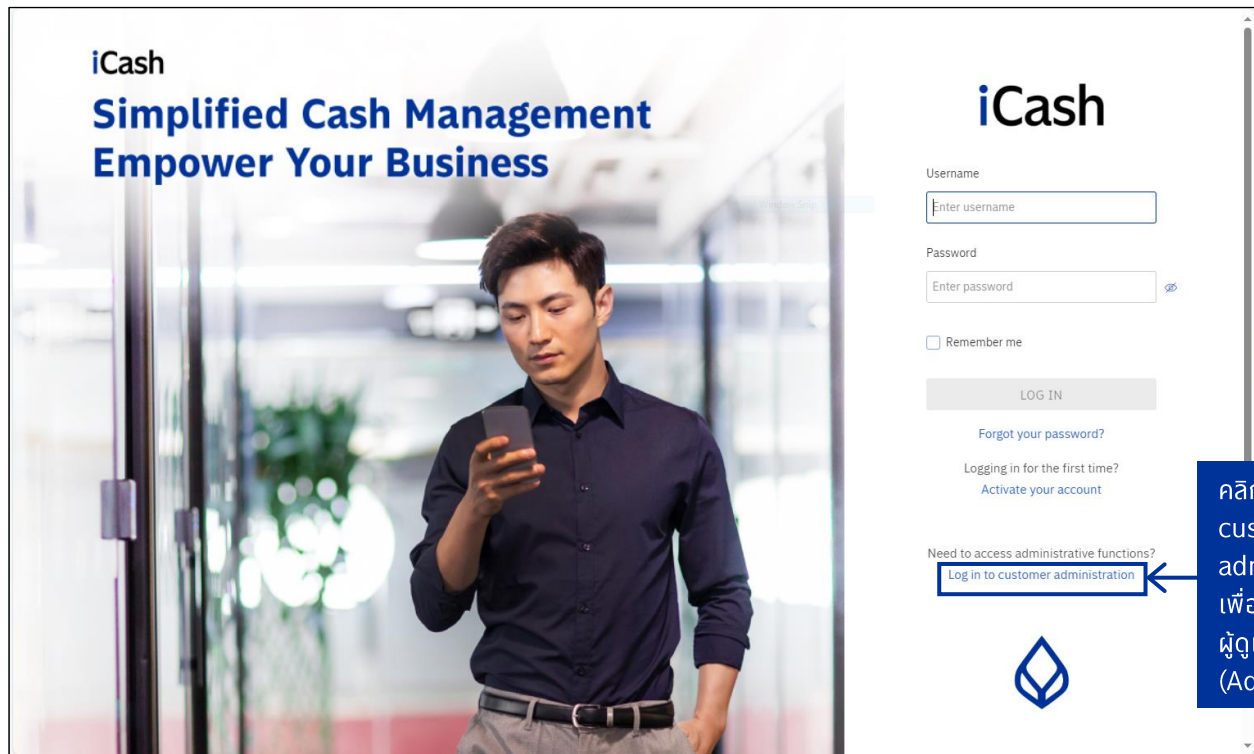
Sign of 444แจน แจน คอมปานี ลิมิตเต็ด

การใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration)

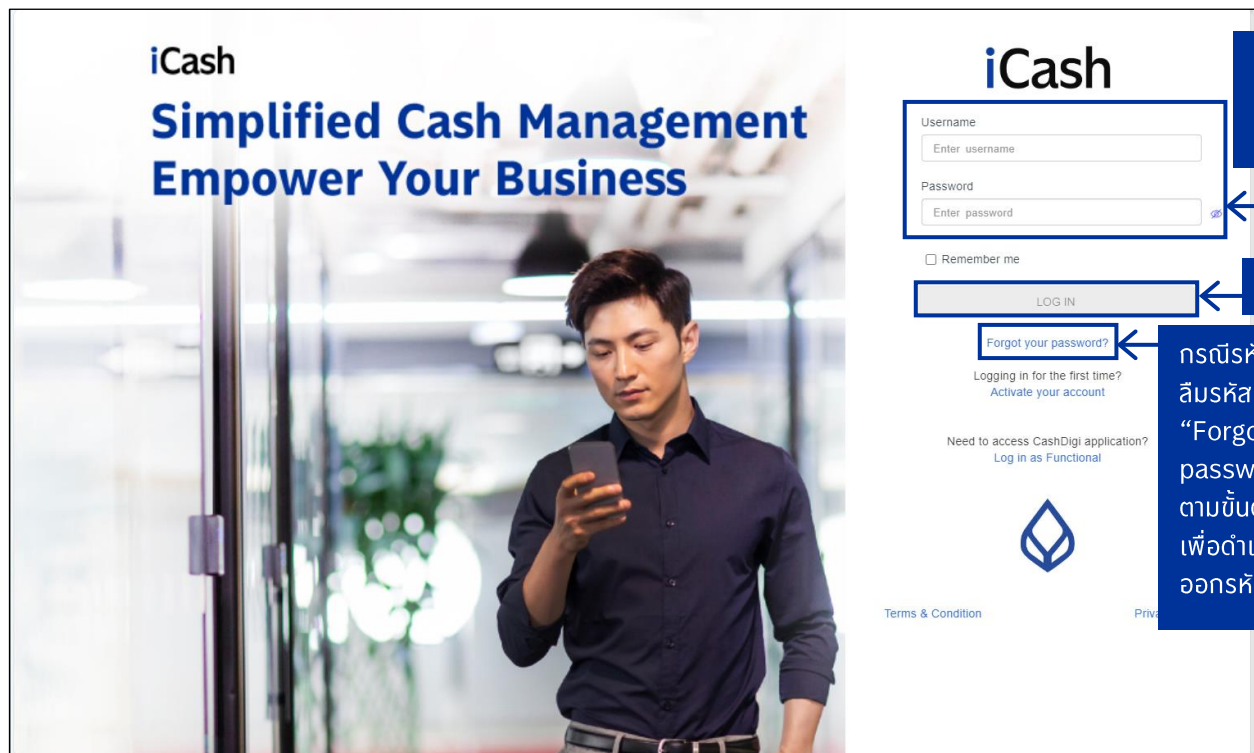
การใช้งานผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker)

การตั้งค่าต่าง ๆ

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ดังนี้



คลิก “Log in to customer administration” เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ (Administrator)



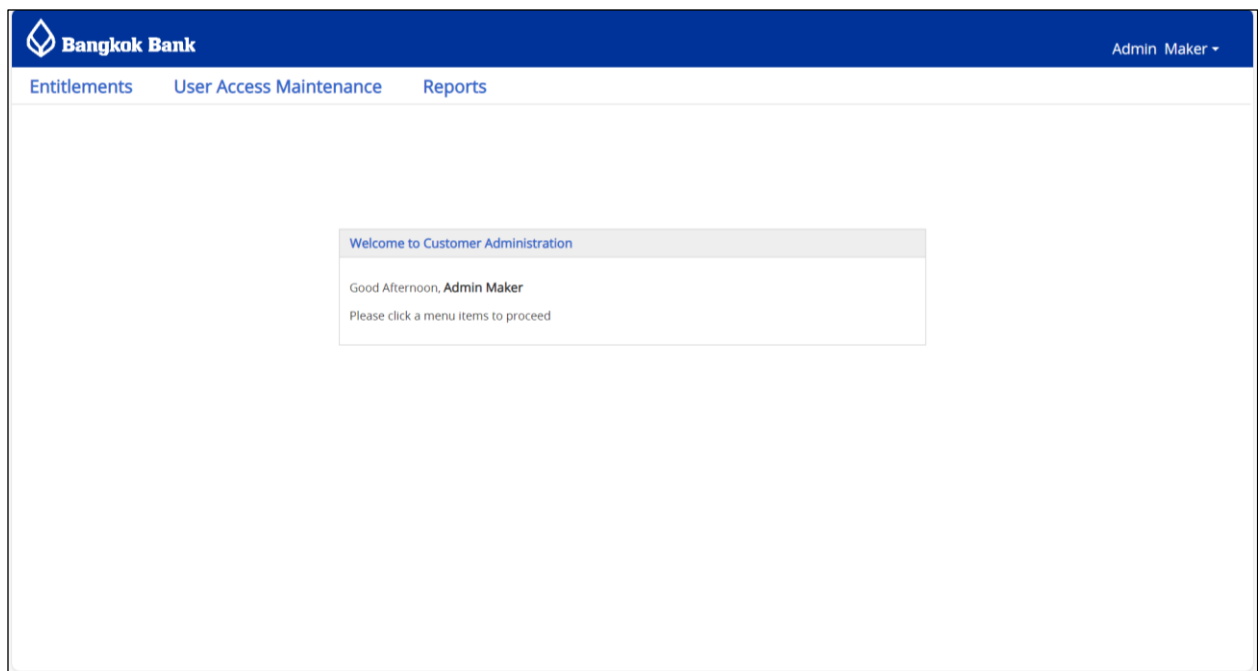
กรอก (Username) และ (Password) ของ (Admin Maker)

คลิก “LOG IN”

กรณีรหัสผู้ใช้งานล็อก หรือ ลืมรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม “Forgot your password?” และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งบนหน้าจอ เพื่อดำเนินการปลดล็อก หรือ ออกรหัสใหม่

ฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ (Administrator) ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ

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



การสร้างผู้ใช้งานระบบ (Customer User Creation)

หลังจากเข้าสู่ระบบฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถสร้างผู้ใช้งานระบบเพิ่มเติม ดังนี้

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface. The top navigation bar includes 'Entitlements', 'User Access Maintenance', and 'Reports'. Under 'Entitlements', there is a sub-menu with 'Customer User Creation' and 'Limit Setup'. A blue box highlights 'Customer User Creation', and a blue arrow points to it from a text box below. The text box contains the instruction: 'เลือก “Entitlement” > “Customer User Creation”'. Below the text box, there is a message: 'Please click a menu items to proceed'. At the bottom of the page, the URL 'https://cdiwsbobankvip-pl.test.bbl/EntWeb/AdminLoginServlet#' is visible.

เลือก “Entitlement” > “Customer User Creation”

Please click a menu items to proceed

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

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface for 'Customer User Creation'. The top navigation bar includes 'Entitlements', 'User Access Maintenance', and 'Reports'. The 'Customer User Creation' page has search filters for 'Search By*' (Domain), 'Domain ID' (PPA0936035163393089), and 'Domain Name' (PPASSET2). There is a blue box with the text 'กดปุ่ม “Add”' and an arrow pointing to the 'Add' button. Below the search filters, there is a table with columns: Domain ID, Domain Name, Organization ID, Username, Login ID, User Type, Status, Last Modifier Name, Last Modified Date, and Action. The table contains six rows of user data. At the bottom right, there is a 'Select to search' dropdown and an 'Export' button.

กดปุ่ม “Add”

Search By* Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Group by

Select to search

Export

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	sdasd 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	AJAUTHORIZERUSE	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	

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Customer Users
Customer Users Creation > Add

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

Domain ID* Dom13406281238297045
Organization Id COMPMODUZX
Domain Name DomainUZX
Organization Name Company Model UZX
Copy User

USER DETAILS

First Name* USER
Nationality* Thai
Last Name* MAKER11
Login ID* USERMAKER11

ADDITIONAL DETAILS

Primary Mobile Number* 0837989011
Primary email ID* Khantikan.Sutasaeng@bangkokbank.com
Valid Until* 30/06/2123
Address1* 151 ซ.สาธิต 38
City* บางนา
Post Code* 10260
Country* THAILAND

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

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

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID Dom13406281238297045
Primary Customer ID* GDMHOLDING - บจ. รัน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง เซลส์ แอนด์
User Type* Functional
User Group --Select--
Role* --Select--

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country Thailand
Authentication Type Hard Token
Token ID

SAVED DETAILS

Show 10 entries

User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
No data available in table							

Annotations:

- พิมพ์ชื่อ (Print Name)
- พิมพ์นามสกุล (Print Surname)
- พิมพ์ (Login ID) (Print Login ID)
- พิมพ์ (Primary Email) (Print Primary Email)
- พิมพ์วันที่ (user) มีผล (Print Date (user) effective)
- พิมพ์สัญชาติ (Print Nationality)
- พิมพ์ (Mobile No.) (Print Mobile No.)
- ที่อยู่บริษัทจะ (default) ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงทะเบียน (Company address will be (default) as registered by bank staff)

ในการสร้างผู้ใช้งานระบบระดับอนุมัติ (Authorizer) ต้องทำการผูกโทเค็น (token) เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Address1* 151 ซ.สาธิต 38
State >> Province กรุงเทพมหานคร
Country* THAILAND
Post Code* 10260
City* บางนา

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

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

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID Dom13406281238297045
Primary Customer ID* GDMHOLDING - บจ. รัน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง เซลส์ แอนด์
User Type* Functional
User Group --Select--
Role* --Select--

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country Thailand
Authentication Type Hard Token
Token ID

SAVED DETAILS

Show 10 entries

User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
No data available in table							

Annotation:

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

- 1.ระบบจะแสดง (Token ID) ของ (Hard token) ภายใต้บริษัท ที่ยังไม่เคยผูกกับ (user)
- 2.เลือก (Token ID) ผูกกับ (user) ที่สร้าง

ตัวอย่างเลือก Second Authentication =
(Hard token)

ผู้ใช้งานระบบ (user) ที่สร้างดังนี้

1. เลือก Domain (Domain ID)
2. เลือกบริษัท (Primary Customer ID)
3. เลือกประเภทของผู้ใช้งานระบบ (User Type)
 - a. (Functional) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้ทำรายการ (maker), ผู้ตรวจสอบ (verifier), ผู้อนุมัติ (authorizer), ผู้ปล่อยรายการ (releaser)
 - b. (Inquiry) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทเรียกดูรายการเดินบัญชี (statement) และรายงาน (report)
4. เลือกประเภทของผู้ใช้งานระบบ (*User Group)
5. เลือกหน้าที่ (Roles)

สำหรับการสร้างผู้ใช้งานระบบสำหรับกลุ่มบริษัท ให้เลือกบริษัทรหัสผู้ใช้งานหลัก (Primary Customer ID) ให้ตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้งานระบบใช้งาน และเลือกหน้าที่ (Roles) ของผู้ใช้งานระบบตามบริษัทที่การใช้งาน

*หน้าที่ (Roles) ของผู้ใช้งานระบบต้องเลือกให้เหมือนกันในทุกๆบริษัท

1. เลือกบริษัทรหัสผู้ใช้งานหลัก (Primary Customer ID) ให้ตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้งานระบบใช้งาน

2. เลือกหน้าที่ (Roles) ของผู้ใช้งานระบบตามบริษัทที่ต้องการให้ผู้ใช้งานระบบใช้งาน

ประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (*User Group) ตามมาตรฐาน

1. สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) เรียกดูรายการเดินบัญชี (Statement) ได้เพียงอย่างเดียว

User Group	Statement	Book	Payroll	Vendor	Other
------------	-----------	------	---------	--------	-------

		transfer	Payment	Payment	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. สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้อนุมัติ (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

ประเภทหน้าที่ (Roles) ของผู้ใช้งานระบบ (user)

1. ผู้บริหารระบบ (Super user) เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้สร้างผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้บริหารระบบ (Super user)
2. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้สร้างผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้ดูแลระบบ (administrator)
3. ผู้อนุมัติ (Authorizer) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้อนุมัติ (authorizer)
4. ผู้ทำรายการ (Maker) สำหรับผู้ใช้งานระบบ (user) ประเภทผู้ทำรายการ (maker)

หลังจากกรอกข้อมูลผู้ใช้งานระบบครบถ้วน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Save for Now เพื่อบันทึก

 Bangkok Bank

AdminTest adminmaker

Entitlements

User Access Maintenance

Reports

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication*

Static

Secondary Authentication

--Select--

Token ID

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID

☒ Dom13406281238297045 - DomainU2X

Primary Customer ID*

GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

User Type*

Functional

User Group

--Select--

Role*

--Select--

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country

Thailand

Authentication Type

Token ID

SAVED DETAILS

Show 10 entries

Search:

☐	User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
☐	USER MAKER11	USERMAKER11	GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Maker	Static	Functional	--	New

First

Previous

1

Next

Last

Save for Now

Save as Draft

Cancel

Submit

กด "Save for Now" แล้วจะแสดง (User) ที่สร้าง

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Customer Users

Customer Users Creation > Add

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

Show entries Search:

☐	User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
☒	USER MAKER11	USERMAKER11	GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Maker	Static	Functional	--	New

USER DETAILS

User Name: USER MAKER11

Login ID: USERMAKER11@COMPMODU2X

National ID: -

Organization ID: COMPMODU2X

Organization Name: -

Company Model: U2X

Nationality: Thai

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 หมู่ 38

Address2: -

City: กรุงเทพมหานคร

Post Code: 10260

State >> Province: กรุงเทพมหานคร

Country: THAILAND

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication: Static

Secondary Authentication: -

Token ID: -

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID	Primary Customer ID	User Type	User Group	Role
☒ Dom13406281238297045 - DomainU2X	GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Functional	--Select--	--Select--

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication*: Static

Secondary Authentication: --Select--

Token ID: -

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID: ☒ Dom13406281238297045 - DomainU2X

Primary Customer ID*: GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

User Type*: Functional

User Group: --Select--

Role*: --Select--

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country: Thailand

Authentication Type:

Token ID: -

SAVED DETAILS

Show entries Search:

☐	User Name	Login ID	Primary Customer	Primary Role	Primary Authentication	User Type	User Group	Status
☒	USER MAKER11	USERMAKER11	GDMHOLDING - บจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Maker	Static	Functional	--	New

First Previous **1** Next Last

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

1. เลือก (User)

2. กด "Submit"

กด “Confirm” เพื่อยืนยันการสร้างผู้ใช้งานระบบ และส่งไปยัง Admin Checker เพื่อดำเนินการต่อ

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements **User Access Maintenance** **Reports**

User Name: USER MAKER11

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 ซ.ลาดพร้าว 38 Address2: - City: บางนา Post Code: 10260

State >> Province: กรุงเทพมหานคร Country: THAILAND

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

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

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID: Dom13406281238297045 - DomainU2X Primary Customer ID: GDMHOLDING - บจ. จำกัด แดง แดง แดง User Type: Functional User Group: - Role: Maker

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country: Thailand Authentication Type: -

3. Admin maker กด “Confirm” ส่งรายการให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ

First Previous 1 Next Last

Cancel Confirm

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements **User Access Maintenance** **Reports**

Customer User Creation

Search By* Domain: Domain ID: Dom13406281238297045 Domain Name: DomainU2X

Request sent for Authorization

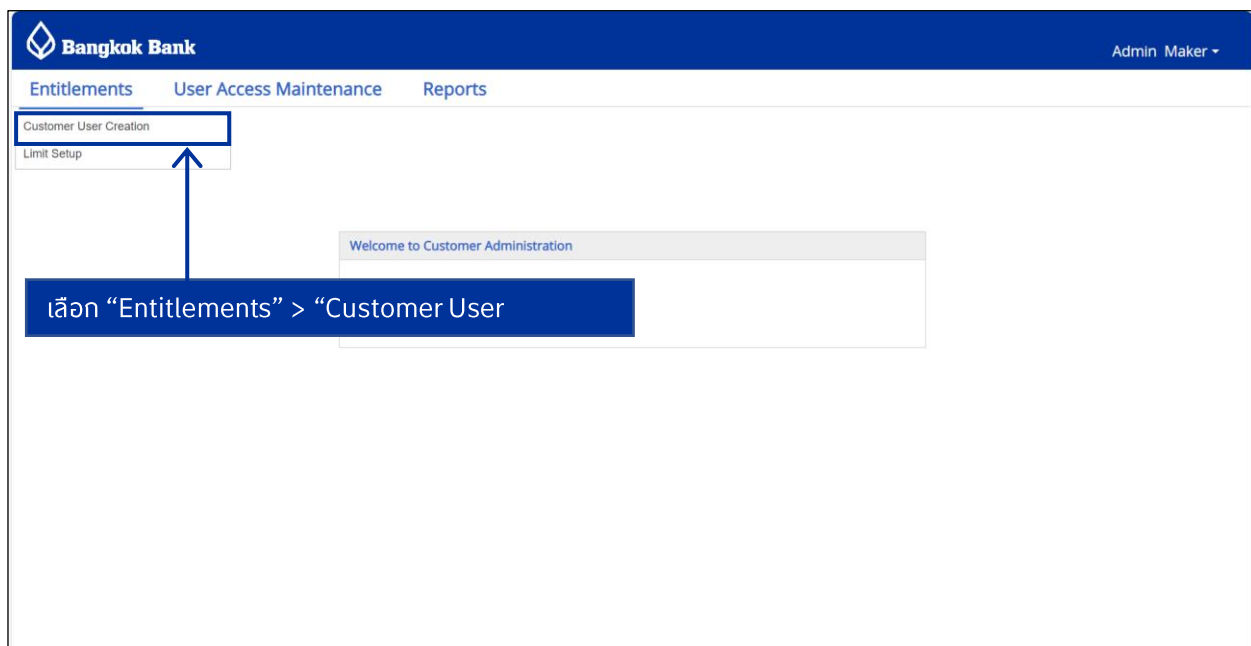
Add

Group by Select to search Export

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Status	Last Modifier 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 Comomodu2X	TEST10	Functional	Authorized	cde	2023-06-06 10:18:01	

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) และ

User status = (Unauthorized) ระหว่างรอ (Admin Checker) อนุมัติ (Admin Maker) จะไม่สามารถทำ (Action) อื่นได้ (icon action ต่างๆ จะหายไป)



The screenshot shows the 'Customer User Creation' page in the Bangkok Bank Admin Maker interface. The page includes search filters for Domain ID, Domain Name, and Username. A table lists users with columns for Domain ID, Domain Name, Organization ID, Username, Login ID, User Type, Status, Last Modifier Name, Last Modified Date, and Action. The 'Status' column is filtered to show only 'Authorized' users. A blue box highlights the 'Authorized' status in the first row, with a blue arrow pointing to it from a text box on the right that says 'User status = (Authorized) คือ (Admin Checker) อนุมัติแล้ว (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	DomainUZX	COMPMODUZX	USER MAKER11	USERMAKER12	Functional	Unauthorized	ADMINMAKER09	2023-06-09 10:34:11	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	MAKERU2 USER12	MAKERU2USER12	Functional	Authorized	cdg	2023-01-04 10:11:00	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	MAKERU2 USER11	MAKERU2USER11	Functional	Authorized	cdg	2023-01-04 10:00:23	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth1NoSigblindU2 User9	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER9	Functional	Authorized	cdg	2022-11-26 14:19:15	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth1NoSigblindU2 User4	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER4	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-26 12:05:40	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth1NoSigblindU2 User6	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER6	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 17:59:51	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth1NoSigblindU2 User7	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER7	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 17:44:14	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth1NoSigblindU2 User8	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER8	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:54:40	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth25SigblindU2 User1	AUTH25SIGNBLINDU2USER1	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:47:59	
Dom13406281238297045	DomainUZX	COMPMODUZX	Auth25SigblindU2 User10	AUTH25SIGNBLINDU2USER10	Functional	Authorized	Vadhana	2022-11-25 14:53:56	

User status = (Authorized) คือ (Admin Checker) อนุมัติแล้ว (Admin Maker) สามารถแก้ไข โดยกด (Modify)

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Customer Users
Customer Users > Modify

Domain ID: Dom13406281238297045 Domain Name: DomainU2X
Organization ID: COMPMODU2X Organization Name: Company Model U2X

USER DETAILS

First Name*: MAKERU2 Middle Name: Last Name*: USER12 Login ID*: MAKERU2USER12 @COMPMODU2X
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*: attapunkorn.luckboonjung@bangkokbank.com Secondary Mobile Number: Secondary email ID:
Address1*: 151 ซ.สาทร 38 Address2: City*: กรุงเทพฯ Post Code*: 10260
State >> Province: กรุงเทพมหานคร Country*: THAILAND

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

Primary Authentication*: Secondary Authentication: Token ID:

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Primary Mobile Number*: 0837989011 Primary email ID*: Khantikan.Sutaseng@bangkokbank.com Secondary Mobile Number: Secondary email ID:
Address1*: 151 ซ.สาทร 38 Address2: City*: กรุงเทพฯ Post Code*: 10260
State >> Province: กรุงเทพมหานคร Country*: THAILAND

SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS

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

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID: DomainU2X Primary Customer ID*: GDMHOLDING - บก. บก. บก. บก. บก. บก. บก. บก. บก. บก. 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

กด "Save for Now" → Save for Now Save as Draft Cancel

AdminTest adminmaker

Entitlements
User Access Maintenance
Reports

Login ID	USERMAKER12@COMPMMOUZX	Organization Id	COMPMMOUZX	Organization Name	Company Model UZX	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.Sutaseng@bangkokbank.com	Secondary Mobile Number	-	Secondary email ID	-
Address1	151 ซ.ลาดหญ้า 38	Address2		City	บางนา	Post Code	10260
State >> Province	กรุงเทพมหานคร	Country	THAILAND				
SIGN-ON AUTHENTICATION DETAILS							
Primary Authentication	Static	Secondary Authentication	-	Token ID	-		
DOMAIN ASSIGNMENT							
Domain ID	Dom13406281238297045 - DomainUZX	Primary Customer ID	GDMHOLDING - บก. บม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ	User Type	Functional	User Group	-
Role							
Maker							
TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS							
Country	Thailand	Authentication Type	-	Token ID	-		
AUDIT DETAILS							
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		

Cancel
Close
Submit

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

การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน (Limit Setup)

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถกำหนดจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมเงินโอนของบริษัทได้ด้วย โดยหลังจากเข้าสู่ระบบฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถกำหนดวงเงินรายการโอนเงิน ดังนี้

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface. The 'Entitlements' tab is selected, and the 'Limit Setup' option is highlighted with a blue box. A blue arrow points to the 'Limit Setup' option with the text 'เลือก "Entitlement" > "Limit Setup"'. The interface also shows a search bar, an 'Add' button, and a table with columns: Reference ID, Domain ID, Domain Name, Last Modifier Name, Last Modified Date, IF, Status, and Action. The table currently shows 'No records found.'

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface. The 'Limit Setup' option is highlighted with a blue box. A blue arrow points to the 'Add' button with the text 'กดปุ่ม "Add"'. The interface also shows a search bar, an 'Export' button, and a table with columns: Reference ID, Domain ID, Domain Name, Last Modifier Name, Last Modified Date, IF, Status, and Action. The table currently shows 'No records found.'

The screenshot shows the Bangkok Bank Admin Maker interface. The 'Limit Setup' page is displayed, showing the title 'Limit Setup' and the subtitle 'Limit Setup > Add'. Below the title, there are instructions: 'To add Limit Setup , please complete the following steps:'. The first step is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it with the text 'คลิก "Step 1"': 'Step 1: Enter the Limits details for the Sub products'. The second step is 'Step 2: Review and Confirm that the information you entered is Correct'. A 'Cancel' button is visible at the bottom right.

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถกำหนดวงเงินรายการโอนเงินได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท

รูปแบบที่ 2 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท (สำหรับกลุ่มบริษัท)

รูปแบบที่ 3 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับผู้ใช้งานระบบ

รูปแบบที่ 1 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท

กำหนดวงเงินของรายการโอนเงิน (Vendor Payment)

- ทำรายการสูงสุด 100 บาทต่อวัน
- อนุมัติรายการสูงสุด 200,000 บาทต่อวัน

กด "Save"

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

← น้้น “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 Domain	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 กด “Confirm” ส่งให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Add

Select to search Export

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	 

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 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับบริษัท (สำหรับกลุ่มบริษัท)

Bangkok Bank Test Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup
Limit Setup > Add
Step 1: Enter the Limits details for the Sub products
Please note, the fields marked as * are mandatory.

Specific Domain Dom4404703707290327

Domain Name
☒ Customer

ระบบ (default) เลือก (Domain)

เลือก "customer"

เลือกบริษัทที่ต้องการกำหนดวงเงินมาอยู่ในกล่องขวา

บาท. 5000 เป็น จำกัด

บาท. 4000 เป็น จำกัด

Currency *
☐ User
THB

เลือก (THB)

กำหนดวงเงินของบริการ (Dividend payment)

- ทำรายการสูงสุด 100 บาทต่อวัน
- อนุมัติรายการสูงสุด 200,000 บาทต่อวัน

	Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
☐	Payments	BHSX01 - BAHTNET		
☒	Payments	BTRX01 - Book transfer	100.00	200,000.00
☐	Payments	DCBX01 - Direct Credit		
☐	Payments	DFTX01 - Domestic FCY Funds Transfer		

กด "Save"

Close Cancel Save

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

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

คลิก "Step 2"

Cancel

 **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	Dom4404703707290327	Domain Name	Domain45	Customer	Yes
Selected Customer Entities	บจ. 4000 บัญชี 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 กด “Confirm” ส่งให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ

รูปแบบที่ 3 กำหนดวงเงินรายการโอนเงินระดับผู้ใช้งานระบบ

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup
Limit Setup > Add
Step 1 Enter the Limits details for the Sub products

Specific Domain Dom=54063702018957174

Domain Name

☐ Customer

☒ User

COM SMEAUTHALLST
JK SMEAUTHALLNOST
Nicky SMEAUTHALLNOST
Nicky SMEAUTHALLST
JJ SMEMAKERPYRD02
Cherry2 TestLoginEmail
ACS SMEAUTHALLST
JJ SMEMAKERPYRD01

Nicky SMEMAKERPYRD02

Click เลือก (User) ที่ต้องการกำหนดวงเงินมาอยู่ในกล่องขวา

เลือก (THB)

THB

กำหนดวงเงินของบริการ (Dividend Payment)

- ทำรายการสูงสุด 100 บาทต่อวัน
- อนุมัติรายการสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

Product	Sub Products	Maximum Initiation Amount Per Day	Maximum Approval Amount Per Day
☒ Payments	DVDD01 - Dividend Payment	100.00	100,000.00
☐ Payments	DVDI01 - Dividend Payment		
☐ Payments	OTHA01 - Other Payment		
☐ Payments	OWNA01 - Book Transfer		
☐ Payments	PYRD01 - Payroll Payment		
☐ Payments	PYRD02 - Payroll Payment		
☐ Payments	VDPAD1 - Vendor Payment		

Close Cancel Save

กด "Save"

Bangkok Bank AdminTest adminmaker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup
Limit Setup > Add

To add Limit Setup , please complete the following steps:

THB

Step 1: Enter the Limits details for the Sub products

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

คลิก "Step 2"

Cancel

Add More Currency Close Cancel Save


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 Entities	All
User	Yes	Selected Users	Test1 ComprodU2X				

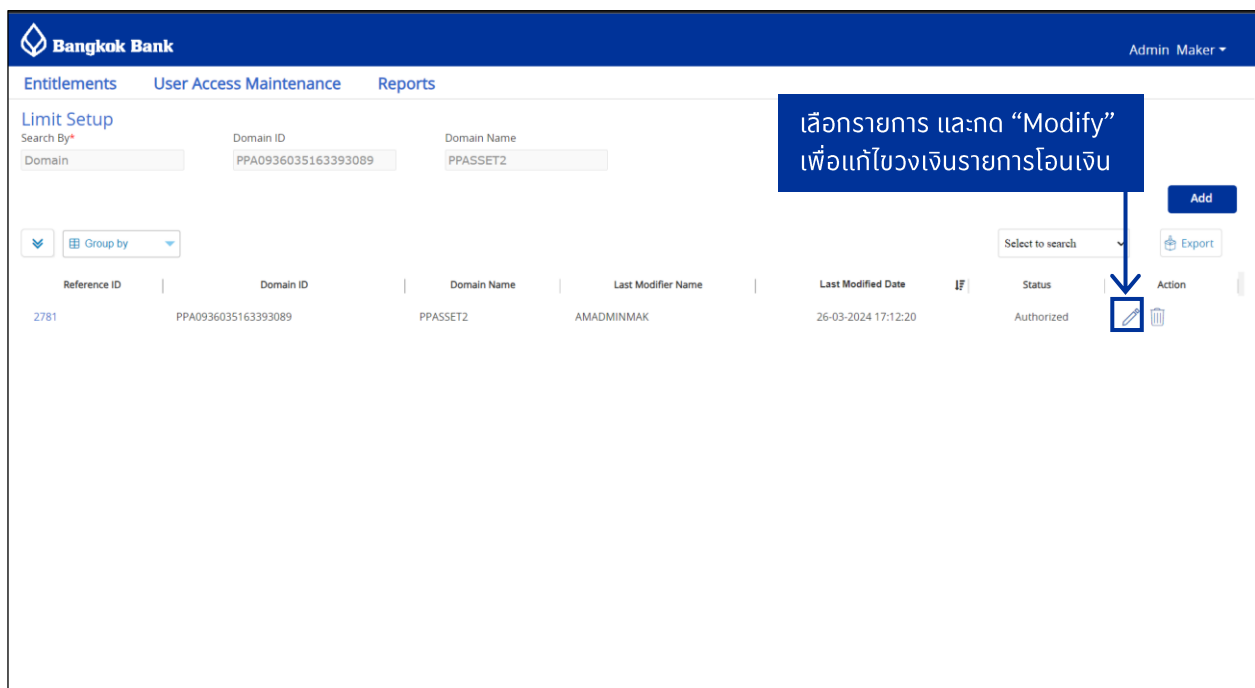
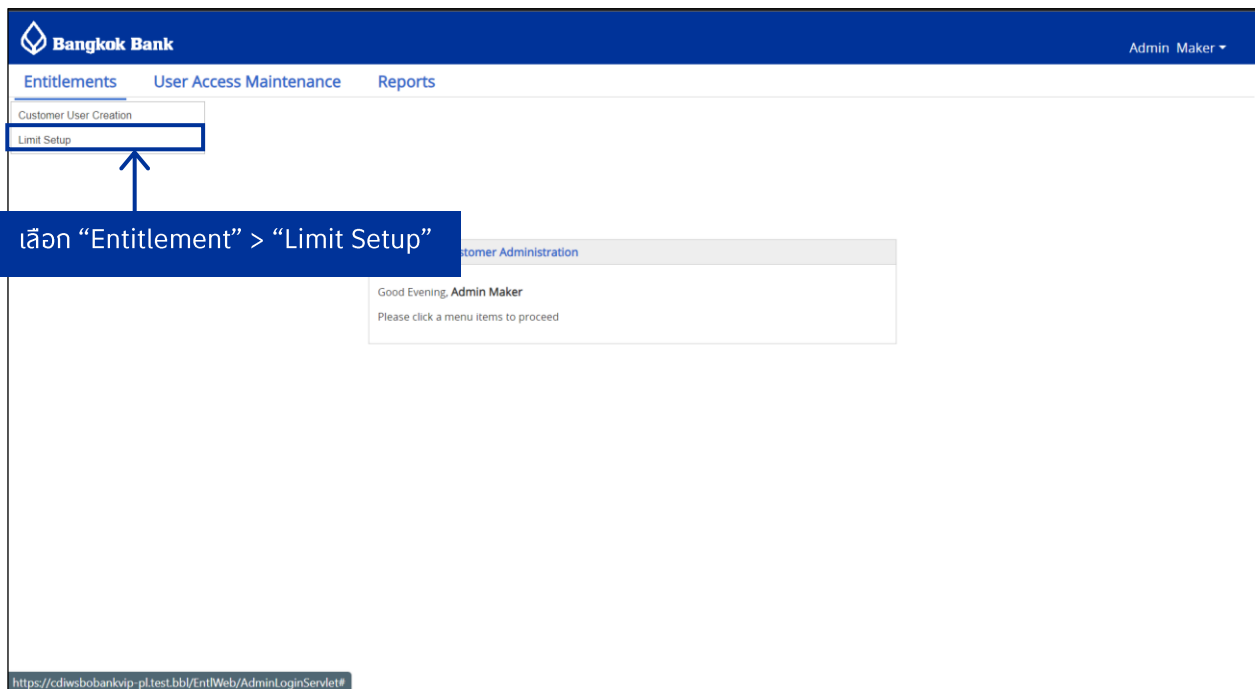
Products, SubProducts and Functions - THB

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 กด “Confirm” ส่งให้ (Admin checker) พิจารณาอนุมัติ

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถแก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน ดังนี้



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 ← **คลิก “Step 1”**

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

Status	Authorized				
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	26-03-2024 17:12:20
Authorizer ID	ACADMINCHE	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50

Cancel

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup
Limit Setup > Modify

Step 1: Modify the Limits details for the Sub products

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

Specific Domain PPA0936035163393089 ← **ระบบ (default) เลือก (Domain)**

Domain Name

☐ Customer

☐ User

Currency * **เลือก (THB)** → **THB**

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		
☒	Payments	VDPA01 - Vendor Payment	100.00	20,000.00

ตัวอย่าง
แก้ไขวงเงินของการทำรายการ Vendor Payment

- อนุมัติรายการสูงสุดจาก 200,000 บาทต่อวัน เป็น 20,000 บาทต่อวัน

กด “Save”

Close **Cancel** **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 ← **คลิก “Step 2”**

Status	Authorized				
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	26-03-2024 17:12:20
Authorizer ID	ACADMINCHE	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50

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 Domain	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

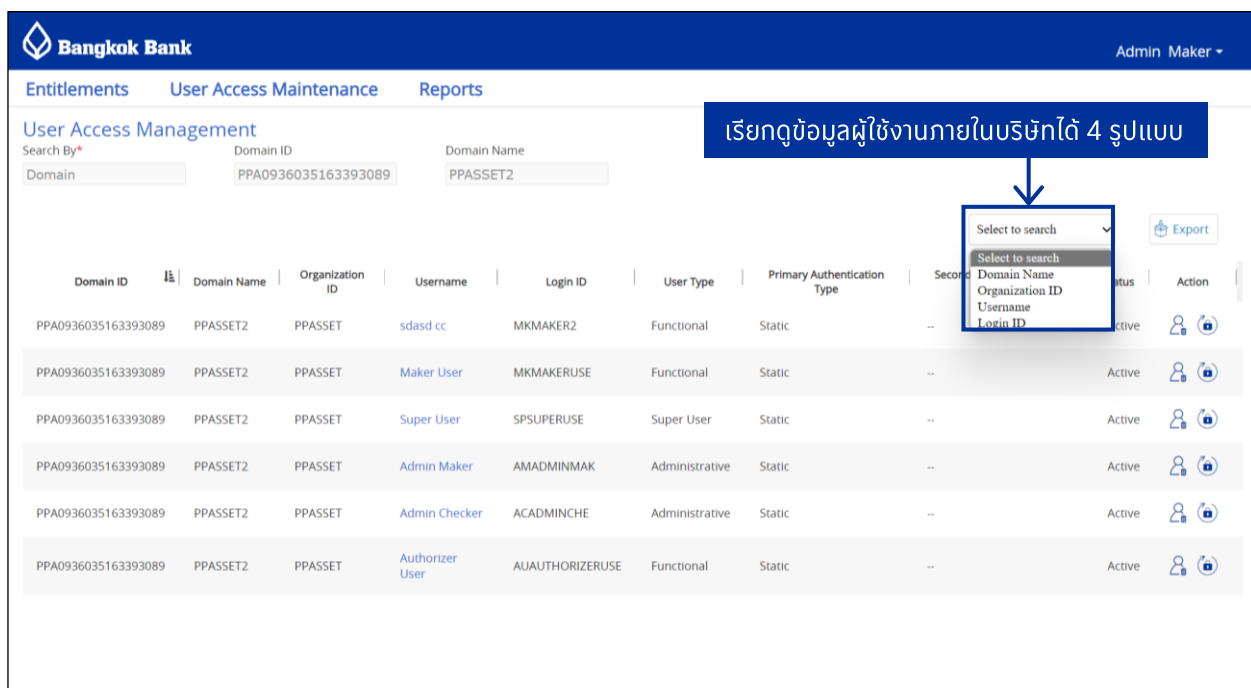
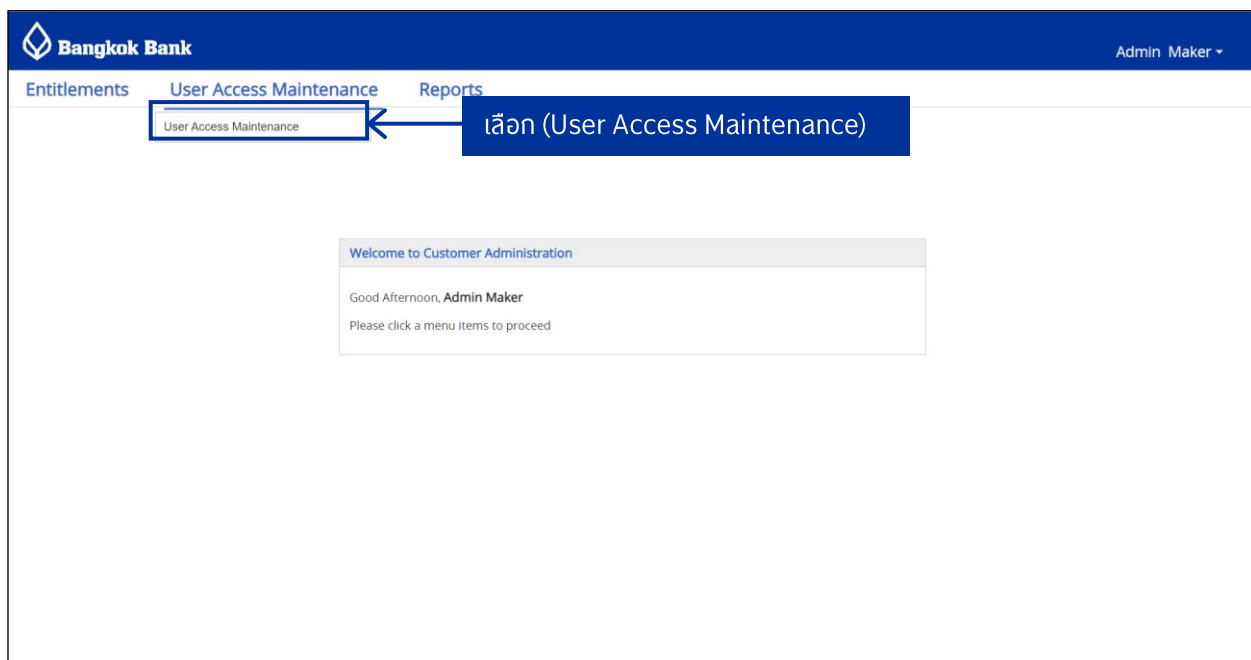
Status	Authorized				
Creator ID	AMADMINMAK	Creator Name	AMADMINMAK	Creation Date	26-03-2024 17:12:20
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK	Last Modified Date	26-03-2024 17:12:20
Authorizer ID	ACADMINCHE	Authorizer Name	ACADMINCHE	Authorization Date	26-03-2024 17:45:50

Cancel Edit **Confirm**

Admin maker กด “Confirm” ส่งให้ (Admin checker) พิจารณานุมัติ

การบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ (User Access Maintenance)

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ภายในบริษัทที่ตนเองดูแล ดังนี้



ตัวอย่าง การเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทที่ตนเองดูแล

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Select to search Export

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Actions
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	 

Export To Excel
Export To PDF
Export To CSV

กด "Export" เพื่อเลือก Export ข้อมูล ผู้ใช้งานได้ 3 File Formats

การส่งออกรายงาน (Export) ข้อมูลผู้ใช้งานเป็นไฟล์ Excel (Excel File Format)

Bangkok Bank User Access Management

Domain ID Dom13406281238297045 Printed By AdminTest adminmaker

Domain Name DomainU2X Printed On 23/08/2023 09:19:51

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
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User8	MAKERU2USER8	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User9	MAKERU2USER9	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User10	MAKERU2USER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User10	MAKERU2USER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User1	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER1	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User2	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User3	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User4	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User5	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER5	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User6	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER6	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User7	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER7	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User8	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER8	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User9	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER9	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User10	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER10	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User1	AUTH2SIGNBLINDU2USER1	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User2	AUTH2SIGNBLINDU2USER2	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User3	AUTH2SIGNBLINDU2USER3	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User4	AUTH2SIGNBLINDU2USER4	Functional	Static	--	Active
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User5	AUTH2SIGNBLINDU2USER5	Functional	Static	--	Active

การส่งออกรายงาน (Export) ข้อมูลผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF (PDF File Format)



User Access Management

Domain ID : Dom13406281238297045
Corporate Name : DomainU2X

Printed By : AdminTest adminmaker
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, Bangkok, 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

การส่งออกรายงาน (Export) ข้อมูลผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ 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	Auth1NoSignblindU2 User1	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER1	Functional	Static	-- Active
22	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User2	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER2	Functional	Static	-- Active
23	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User3	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER3	Functional	Static	-- Active
24	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User4	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER4	Functional	Static	-- Active
25	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User5	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER5	Functional	Static	-- Active
26	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User6	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER6	Functional	Static	-- Active
27	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User7	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER7	Functional	Static	-- Active
28	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User8	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER8	Functional	Static	-- Active
29	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User9	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER9	Functional	Static	-- Active
30	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth1NoSignblindU2 User10	AUTH1NOSIGNBLINDU2USER10	Functional	Static	-- Active
31	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User1	AUTH2SIGNBLINDU2USER1	Functional	Static	-- Active
32	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User2	AUTH2SIGNBLINDU2USER2	Functional	Static	-- Active
33	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User3	AUTH2SIGNBLINDU2USER3	Functional	Static	-- Active
34	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User4	AUTH2SIGNBLINDU2USER4	Functional	Static	-- Active
35	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User5	AUTH2SIGNBLINDU2USER5	Functional	Static	-- Active
36	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User6	AUTH2SIGNBLINDU2USER6	Functional	Static	-- Active
37	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User7	AUTH2SIGNBLINDU2USER7	Functional	Static	-- Active
38	Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Auth2SignblindU2 User8	AUTH2SIGNBLINDU2USER8	Functional	Static	-- Active

ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายดังนี้

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

คลิกลิงก์ที่ (Username)

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					

- Primary Authentication Type = ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนด้วย (Password) (Static)
- Secondary Authentication = ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนด้วย Token (Hard Token/ Token Application)
- User Status = (Active) สถานะสามารถ (log in customer portal) ได้

แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานและสถานะดังนี้

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Maintenance

User Access Maintenance > User Details

Please check the user details

Domain ID	PPA0936035163393089	Domain Name	PPASSET2
Organisation Id	PPASSET	Organisation Name	PPASSET
User Number	202422006703	User Name	MakerUser
Login ID	MKMAKERUSE	User Type	Customer User
Last Login	25-03-2024 11:59:26	User Status	Active
Primary Authentication Status	Active	Secondary Authentication Status	Active
Q & A Status	Active	Dormant	No
Secondary Authentication	--	Token ID	--

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

กรณีที่ 1 ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) ต้องการปิดผู้ใช้งานระบบ (user) แบบถาวร เพื่อไม่ให้สามารถเข้าใช้งานระบบ iCash ได้ ดำเนินการดังนี้

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

User Status = (Active)

Select to search ▾ Export

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	 

na (Close)

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Maintenance

User Access Maintenance > Close User

Please Confirm the details to close a user

Domain ID PPA0936035163393089 Domain Name PPASSET2

Organisation Id PPASSET Organisation Name PPASSET

User Number 202420006950 User Name sdasdcc

Login ID MKMAKER2

Reason* Customer Request ▾ Comments Test

1. เลือกเหตุผล คือ "Customer Request"

2. พิมพ์ (Comment)

Close Confirm

3. Admin Maker กด "Confirm" ส่งรายการให้ (Admin Checker) อนุมัติ

Bangkok Bank Admin Maker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Select to search ▾ Export

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					

4. ระหว่างรอ (Admin Checker) อนุมัติ (User Status) ยัง (Active) แต่ (Admin Maker) จะไม่สามารถทำ (Action) อื่นได้ (icon action ต่าง ๆ จะไม่ปรากฏ)

กรณีที่ 2 บัญชีผู้ใช้งาน (Username) ถูกล็อก เนื่องจาก
 2.1 ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ

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

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID Domain Name

Domain PPA0936035163393089 PPASSET2

Select to search Export

Domain ID	Domain Name	Organization ID	Username	Login ID	User Type	Primary Authentication Type	Secondary Authentication Type	Status	Action
PPA0936035163393089	PPASSET2	PPASSET	sdasdc	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	 

User Status = (Active)

กด (Regenerate Password)

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Maintenance

User Access Maintenance > Regenerate Password

Please confirm details to regenerate a password

Domain ID PPA0936035163393089 Domain Name PPASSET2

Organisation Id PPASSET Organisation Name PPASSET

User Number 202420006950 User Name sdasdc

Login ID MKMAKER2

Reason* Customer Request

Comments Test

1. เลือกเหตุผล คือ "Customer Request"

2. พิมพ์ (Comment)

3. Admin Maker กด "Confirm" ส่งรายการให้ (Admin Checker) อนุมัติ

Close Confirm

หมายเหตุ : หลังจากยืนยันให้ดำเนินการออกรหัสผ่านใหม่ (regenerate password) เรียบร้อย ทางผู้ใช้งานจะได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล พร้อมรหัส (OTP) สำหรับเปิดดูรหัสใหม่ผ่าน SMS และสามารถนำรหัสผ่านใหม่มาใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Login) ได้ตามปกติ หลังจากนั้นระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่พร้อมยืนยันก่อนที่จะสามารถเข้าใช้งานตามปกติ

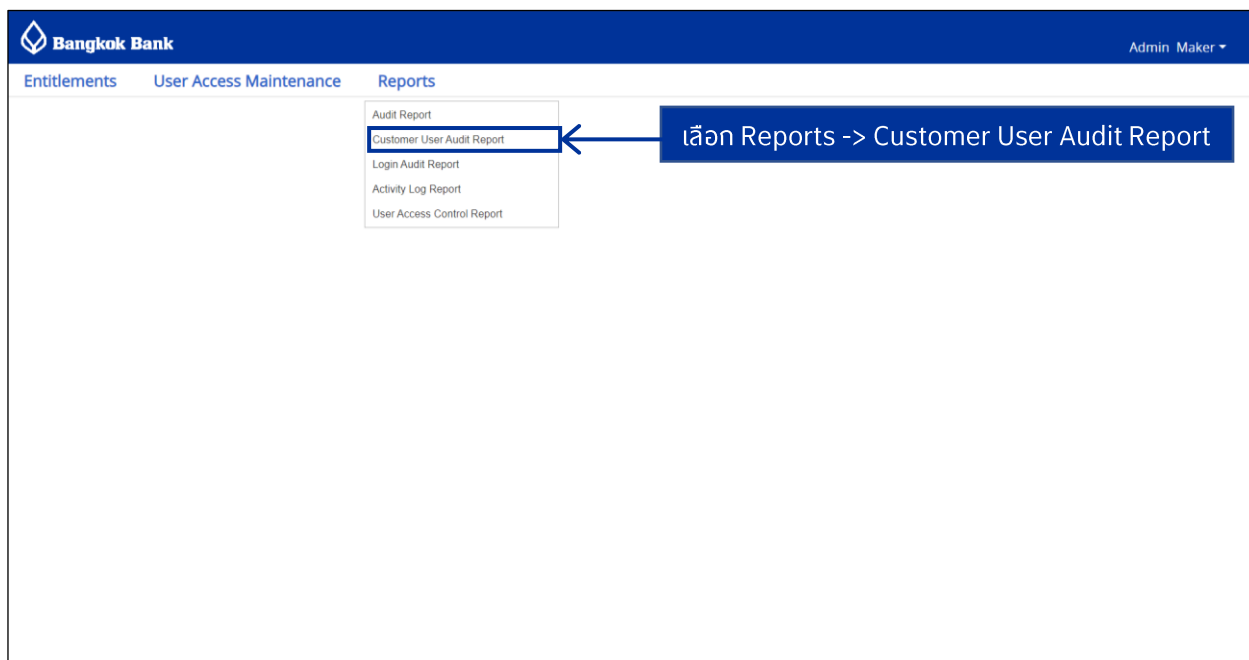
การเรียกดูรายงาน (Report)

วิธีการสร้างรายงานผู้ดูแลระบบ

หลังจากเข้าสู่ระบบฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) และผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถเรียกดู 6 รายงาน ดังนี้

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 ของผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) และผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ที่เกิดขึ้นในระบบ iCash
3. Login Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ภายใต้บริษัท/กลุ่มบริษัท
4. Activity Log Report คือ รายงานแสดงประวัติความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ที่เกิดขึ้นในระบบ iCash
5. Transaction Audit Report คือ รายงานแสดงประวัติของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการการชำระเงินและการบริหารสภาพคล่องทางบัญชี
6. User Access Control Report คือ รายงานแสดงสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ (Customer User) ในการใช้บริการของแต่ละบัญชีของบริษัท/กลุ่มบริษัท

ตัวอย่างการเรียกดูรายงาน “Customer User Audit Report”



Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Reports
Reports > Customer User Audit Report

Please enter details for User Activity Report

Search By*
Domain

Domain ID
PPA0936035163393089

Domain Name
PPASSET2

Login ID
User Name

Main Menu
All

Sub Menu
All

Action
All

From Date*
01/03/2024

To Date*
27/03/2024

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ

Cancel Submit

กด "Submit"

Bangkok Bank Admin Maker

Entitlements User Access Maintenance Reports

Please enter details for User Activity Report

Search By*
Domain

Domain ID
PPA0936035163393089

Domain Name
PPASSET2

Login ID
User Name

Main Menu
All

Sub Menu
All

Action
All

From Date*
01/03/2024

To Date*
27/03/2024

ระบบจะแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลง

Cancel Submit

Select to search

Export

กด "Export" เพื่อเลือก Export Report ได้ 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)



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 -

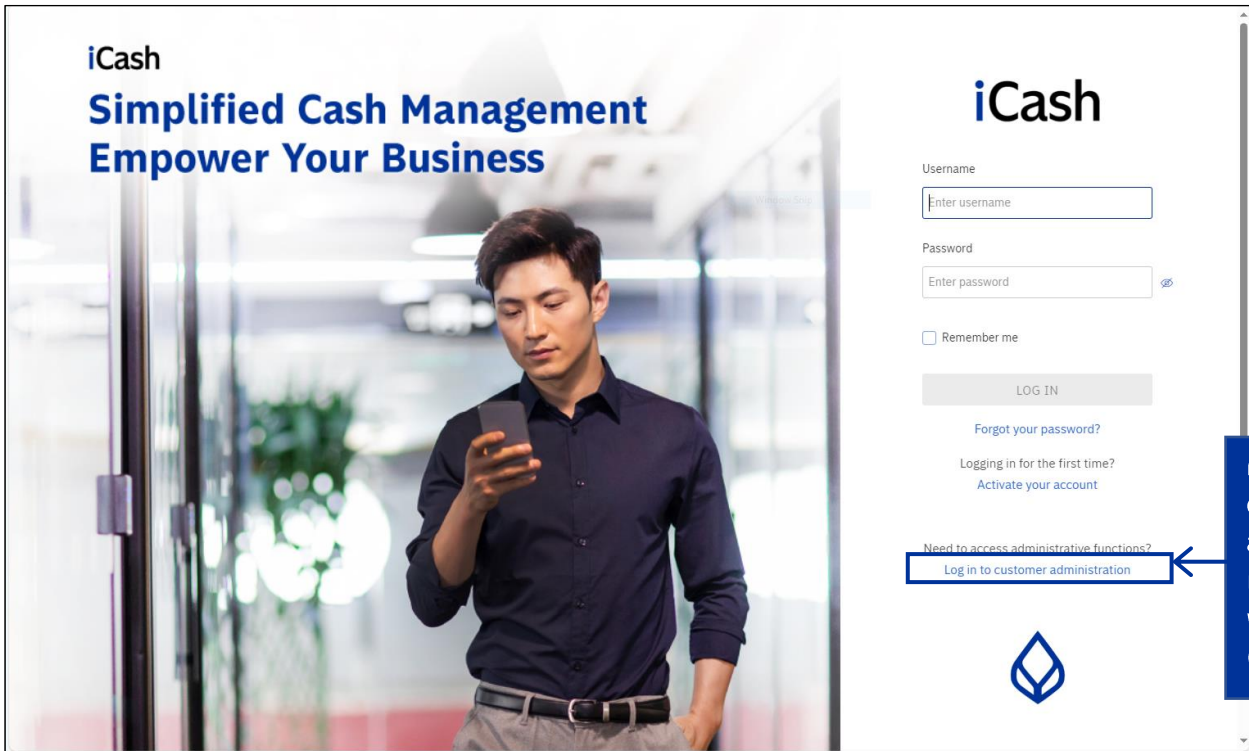
333, Silom Road, Bangkok, Bangkok 10500
0107536000374 Tax Identification No 3 101 024777
Bangkok Bank Public Company Limited
Cash Management Department, Silom Road
Tel. 66-2626-4196-99

Page : 1/1

การใช้งานผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker)

วิธีการอนุมัติ

ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ตามขั้นตอน ดังนี้



The image shows the iCash login interface. On the left is a banner with the text "iCash Simplified Cash Management Empower Your Business" and a photo of a man in a dark shirt looking at a smartphone. On the right is the login form. The form includes fields for "Username" (with placeholder "Enter username") and "Password" (with placeholder "Enter password" and a toggle icon). Below these is a "Remember me" checkbox and a "LOG IN" button. There are links for "Forgot your password?", "Logging in for the first time? Activate your account", and "Need to access administrative functions? Log in to customer administration". A blue box highlights the "Log in to customer administration" link, with an arrow pointing to it from a text box on the right.

iCash

Simplified Cash Management
Empower Your Business

Username
Enter username

Password
Enter password

☐ Remember me

LOG IN

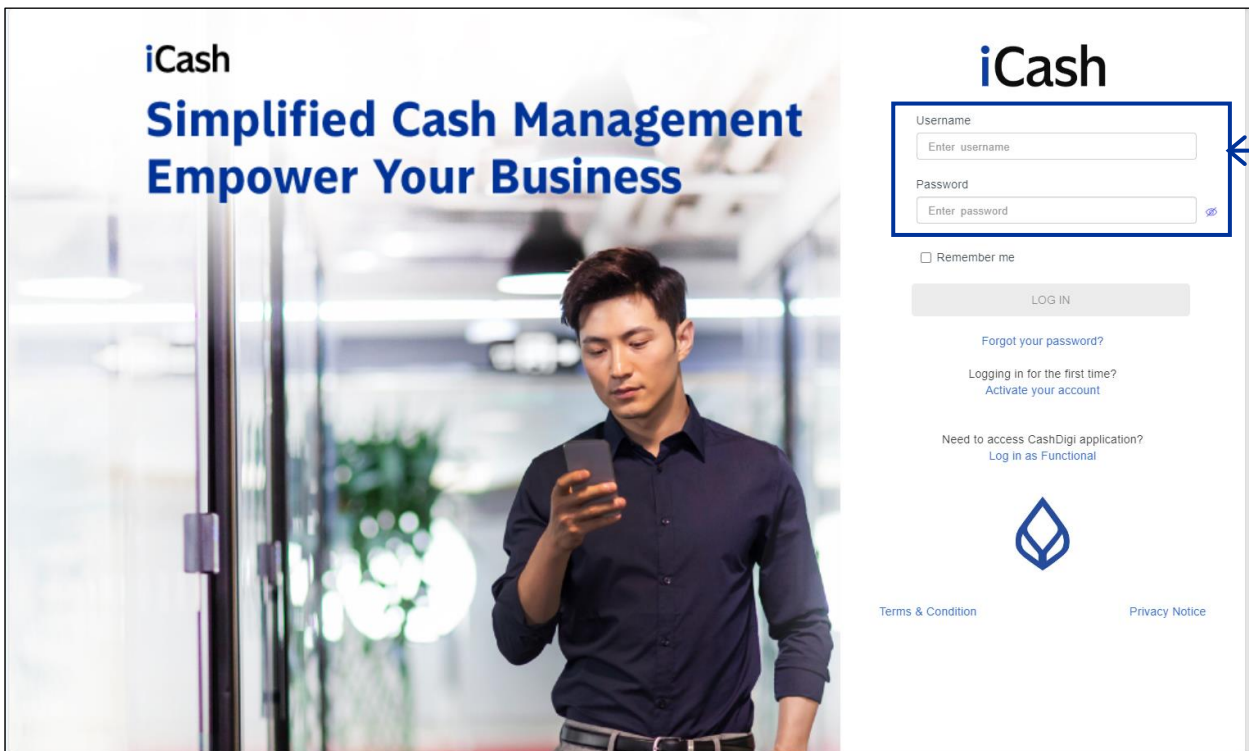
[Forgot your password?](#)

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

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



คลิก "Log in to customer administration" เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชัน (Administration)



This image is similar to the one above, but with a blue box highlighting the "Username" and "Password" input fields. An arrow points from a text box on the right to this box. The rest of the page content is identical to the previous image.

iCash

Simplified Cash Management
Empower Your Business

Username
Enter username

Password
Enter password

☐ Remember me

LOG IN

[Forgot your password?](#)

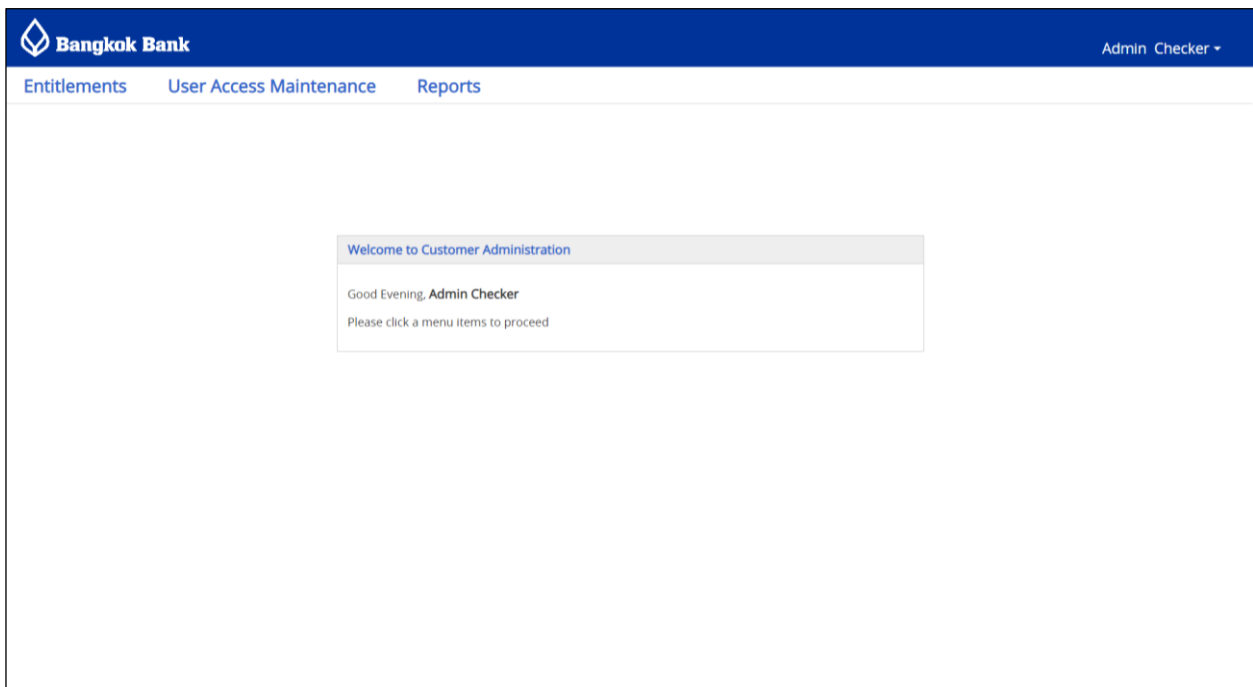
[Logging in for the first time?
Activate your account](#)

[Need to access CashDigi application?
Log in as Functional](#)



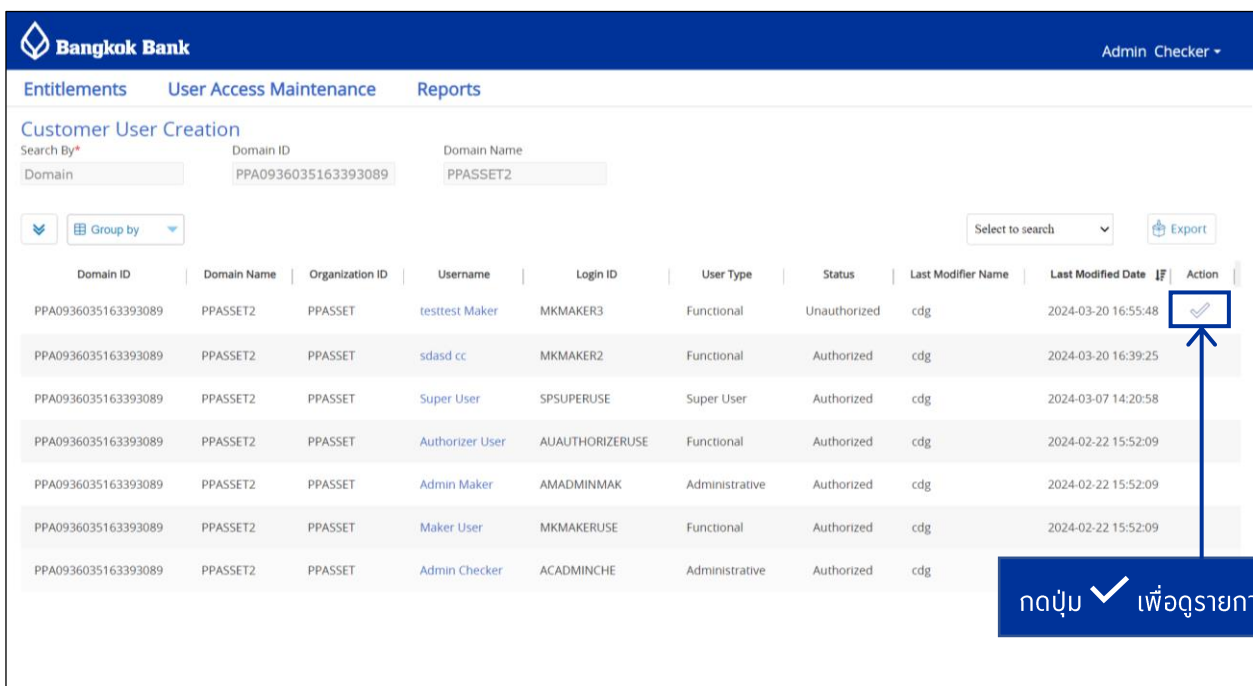
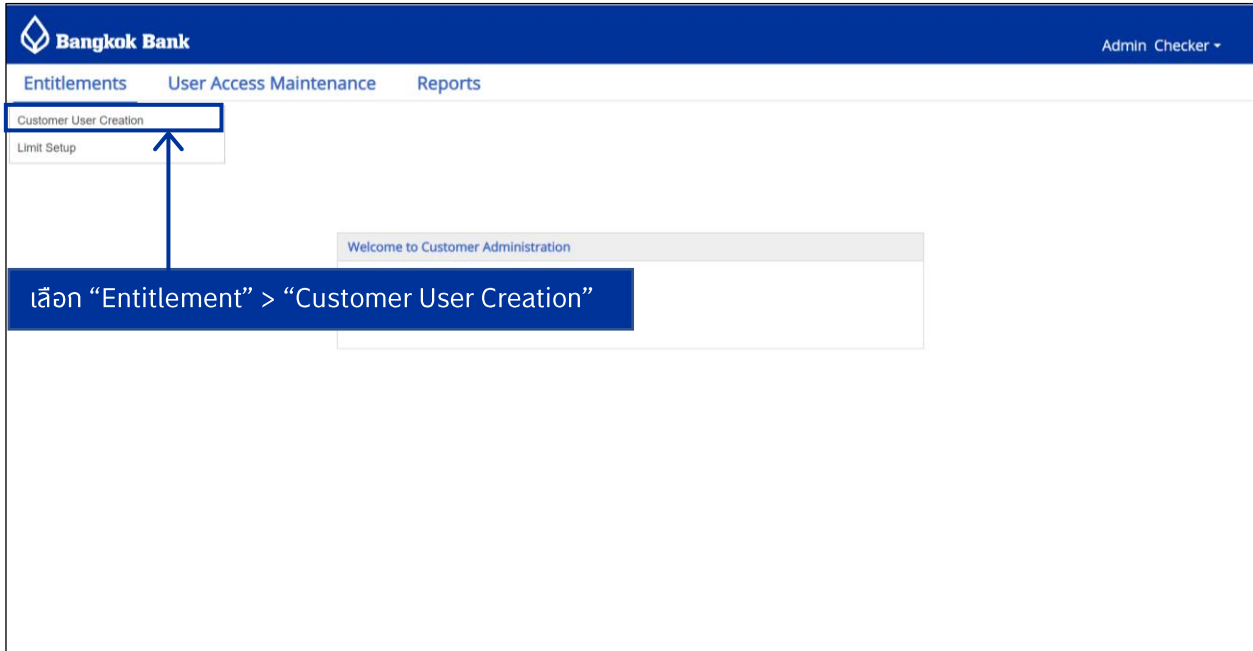
[Terms & Condition](#) [Privacy Notice](#)

กรอก (Username) และ (Password) ของ (Admin Checker)



การอนุมัติ การสร้างผู้ใช้งานระบบ

หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถอนุมัติการสร้างผู้ใช้งานระบบ ดังนี้



ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และดำเนินการ Authorize เพื่อยืนยันการสร้างผู้ใช้งานระบบ


Bangkok Bank
Admin Checker ▾

Entitlements
User Access Maintenance
Reports

USER DETAILS

User Name	testtest Maker						
Login ID	MKMAKER3@PPASSET	Organization id	PPASSET	Organization Name	PPASSET	Nationality	Thai
National ID	-						

ADDITIONAL DETAILS

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 ม.9	Address2	-	City	ม้ง	Post Code	55120
State >> Province	น่าน	Country	Thailand				

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
Admin Checker ▾

Entitlements
User Access Maintenance
Reports

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

DOMAIN ASSIGNMENT

Domain ID	Primary Customer ID	User Type	User Group	Role
PPA0936035163393089 - PPASSET2	C00001PPASSET - บจ. พิธี สัมพันธ์	Functional	MK_All	Maker
Customer	Role			
บจ. พิธี สัมพันธ์	Maker			

TRANSACTION AUTHENTICATION DETAILS

Country	Authentication Type	Token ID
Thailand	-	-

AUDIT DETAILS

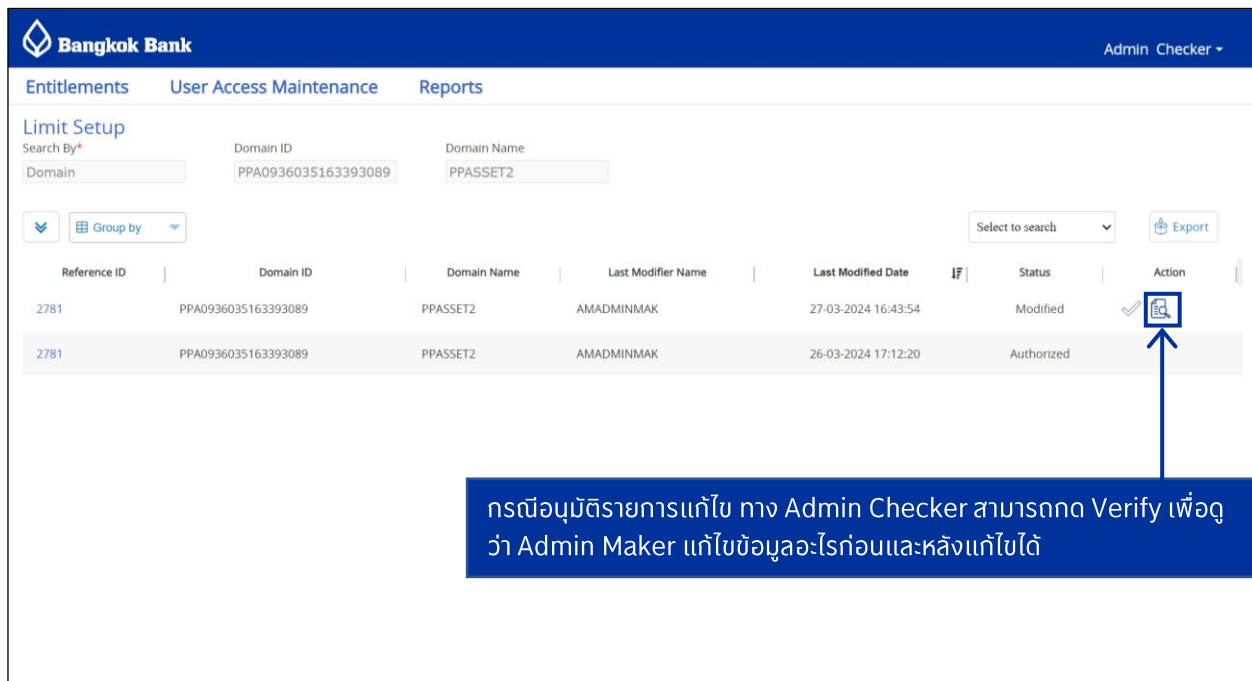
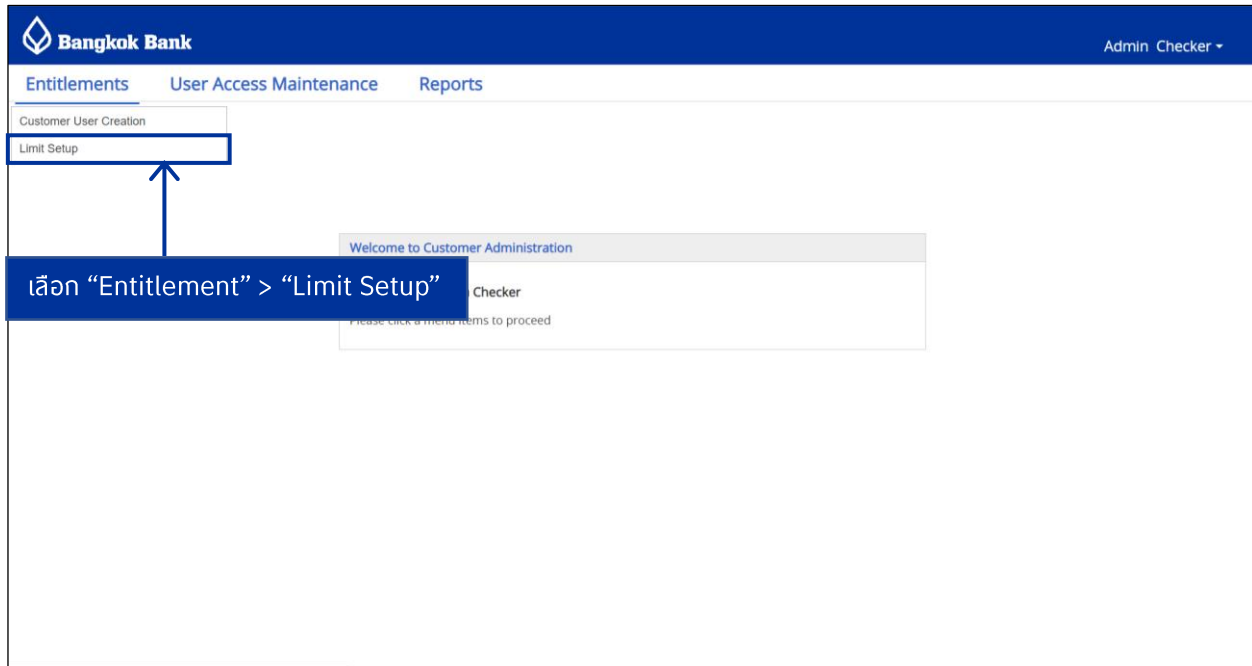
Status	UnAuthorized				
Creator ID	cdguat63	Creator Name	cdg	Creation Date	20-03-2024 16:55:48
Last Modifier ID	cdguat63	Last Modifier Name	cdg	Last Modified Date	20-03-2024 16:55:48

Cancel
Authorize
Reject

กด "Authorize" อนุมัติรายการ

การอนุมัติ การกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันบริหารระบบ (Administration) ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) สามารถอนุมัติรายการ กำหนดหรือแก้ไขวงเงินรายการโอนเงินของผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) ดังนี้



Audit Details - Work - Microsoft Edge

Not secure | https://cdiwsbobankvip-pl.test.bbl/EntlWeb/ReportsServlet?EVENT_ID=AUDIT_DATA_DETAIL...

Field	Old Data Value	New Data Value
Status	A	M*
Modifier Date	26-Mar-2024 17:12:20	27-Mar-2024 16:43:54*
Reference Number	2781	2781
Maker Id	AMADMINMAK	AMADMINMAK
Modifier Name	AMADMINMAK	AMADMINMAK
Maker Date	26-Mar-2024 17:12:20	26-Mar-2024 17:12:20
Customer Name	PPASSET2	PPASSET2
GCIIF	PPA0936035163393089	PPA0936035163393089
Modifier Id	AMADMINMAK	AMADMINMAK
List of Currencies	1	1*
Currency 1		
List of Sub Products	1	1*
Sub Product 1		
Product	Payments	Payments
amount Limit	100	100.00*
Currency	THB	THB
Sub Product	VDPA01 - Vendor Payment	VDPA01 - Vendor Payment

* indicates values that have been modified as part of this action

(Highlight) สีเหลืองแสดงว่า (Admin Maker) แก้ไขข้อมูลอะไรก่อนและหลังแก้ไข

Bangkok Bank

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Search By* Domain PPA0936035163393089 Domain Name PPASSET2

Group by

Select to search Export

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	

กดปุ่ม ✓ เพื่อดูรายการ

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และดำเนินการ Authorize เพื่อยืนยันการกำหนด/แก้ไขวงเงินรายการโอนเงิน

 **Bangkok Bank**

Admin Checker ▾

Entitlements User Access Maintenance Reports

Limit Setup

Limit Setup > Authorize

Summary of the selected Limit Setup :

Reference Number	2781	Specific Domain	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
Last Modifier ID	AMADMINMAK	Last Modifier Name	AMADMINMAK
		Creation Date	26-03-2024 17:12:20
		Last Modified Date	27-03-2024 16:43:54

Cancel

Reject

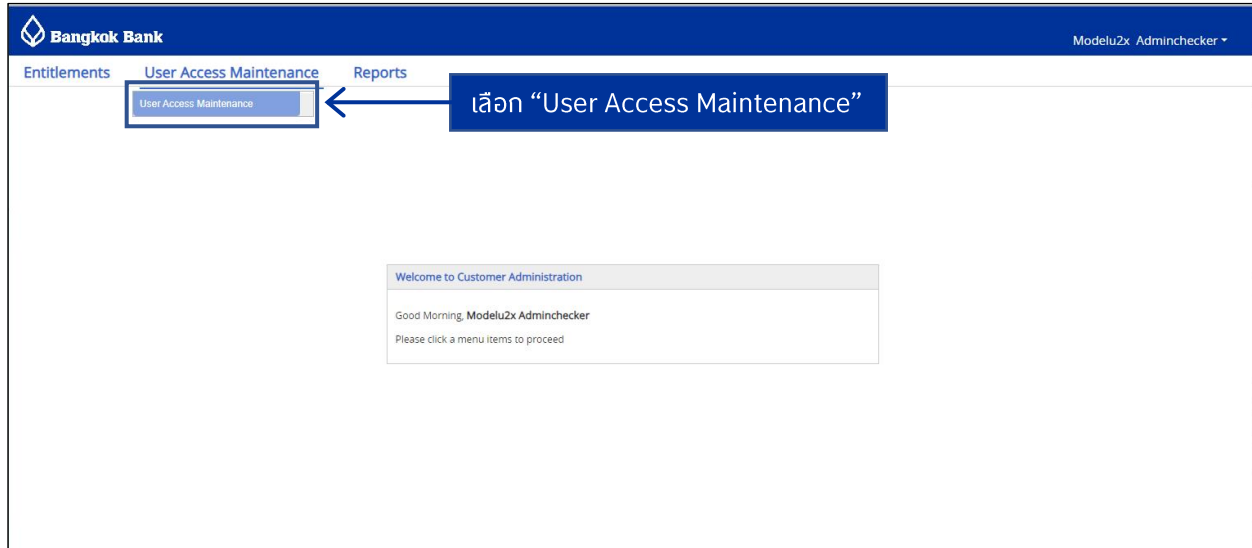
Authorize

Verify

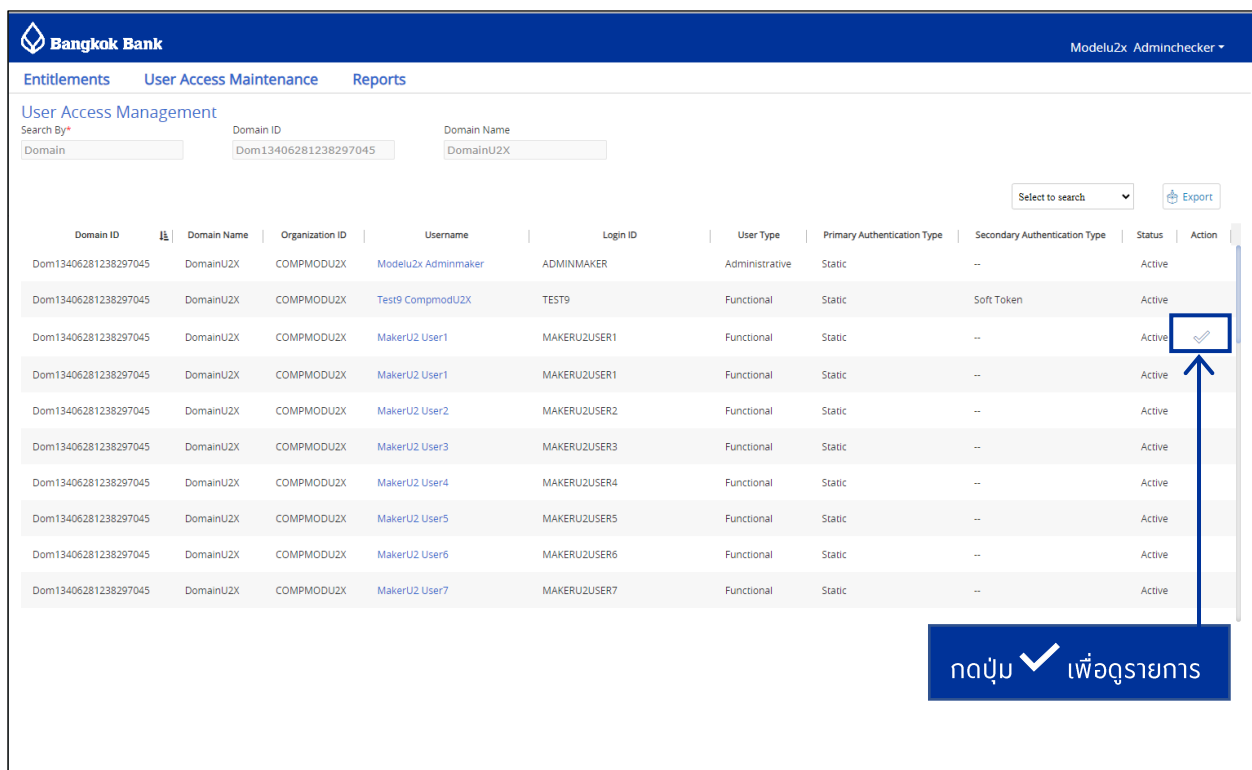
↑
နာမဲ့ Authorize

การอนุมัติการบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ

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



กรณีที่ 1 ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Checker หรือ Admin Authorizer) ต้องการอนุมัติปิดผู้ใช้งาน (user) แบบถาวร 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	Comments	test
Reason	Customer Request		

Status: UnAuthorized

Creator ID: ADMINMAKER09 Creator Name: ADMINMAKER09 Creation Date: 09-06-2023 14:11:55

Cancel Reject **Authorize**

กด “Authorize” อนุมัติรายการ

Bangkok Bank Modelu2x Adminchecker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Management

Search By* Domain ID: Dom13406281238297045 Domain Name: 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 Khodsiri	WANUS	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Piyatip bhurayanontachai	PIYATIP	Functional	Static	--	Active	

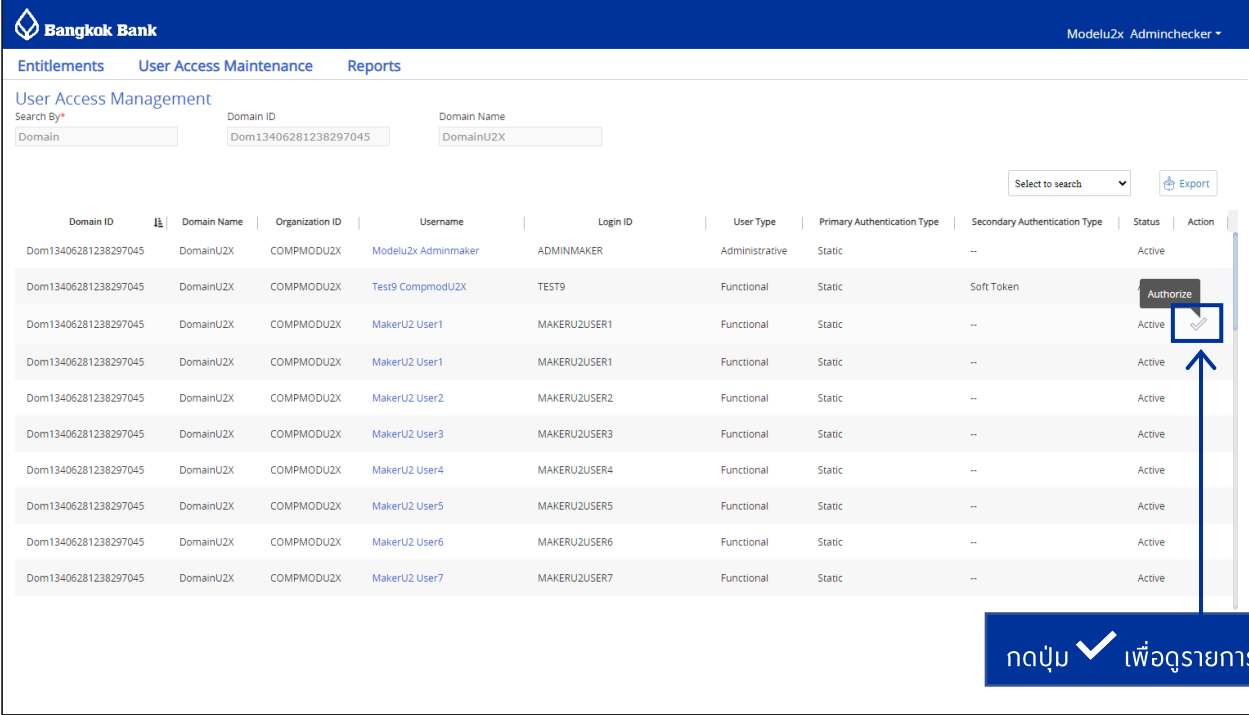
(Admin Checker) อนุมัติ (User Status) = (Closed)

กรณีที่ 2 บัญชีผู้ใช้งาน (Username) ถูกล็อกเนื่องจาก

2.1 ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ

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

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



Bangkok Bank Modelu2x Adminchecker

Entitlements User Access Maintenance Reports

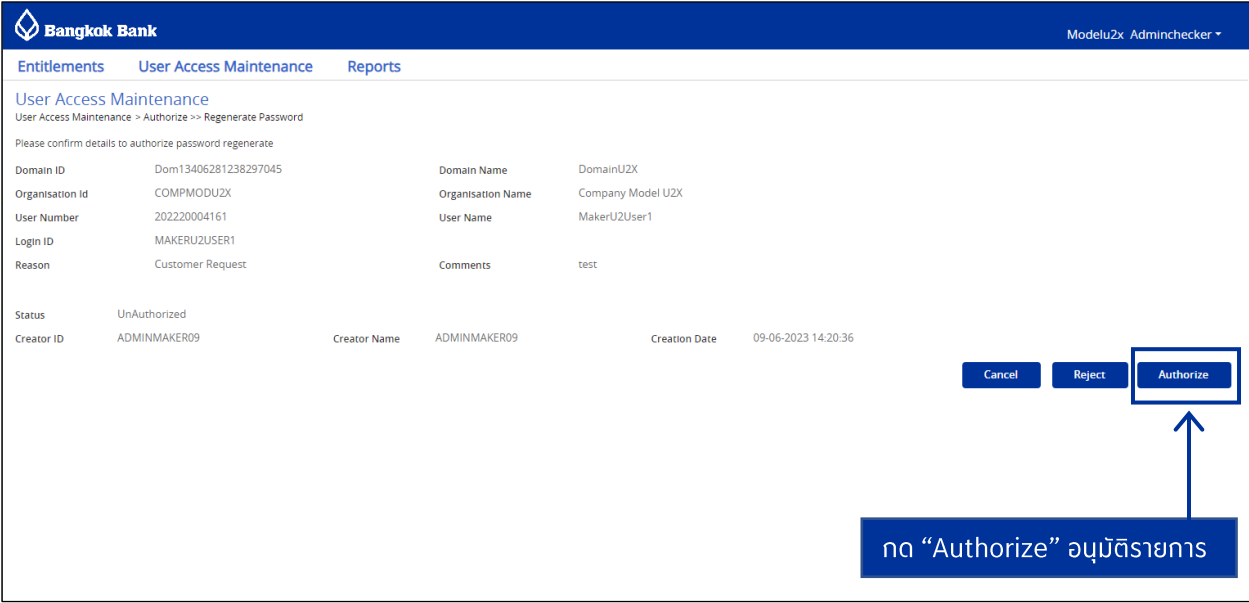
User Access Management

Search By*
Domain ID: Dom13406281238297045 Domain Name: 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	Modelu2x Adminmaker	ADMINMAKER	Administrative	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	Test9 Compmodu2X	TEST9	Functional	Static	Soft Token	Active	Authorize
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User1	MAKERU2USER1	Functional	Static	--	Active	
Dom13406281238297045	DomainU2X	COMPMODU2X	MakerU2 User1	MAKERU2USER1	Functional	Static	--	Active	
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	

กดปุ่ม ✓ เพื่อดูรายการ



Bangkok Bank Modelu2x Adminchecker

Entitlements User Access Maintenance Reports

User Access Maintenance

User Access Maintenance > Authorize >> Regenerate Password

Please confirm details to authorize password regenerate

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 14:20:36

Cancel Reject Authorize

กด “Authorize” อนุมัติรายการ

ความหมายของสถานะรายการการจัดการระบบ

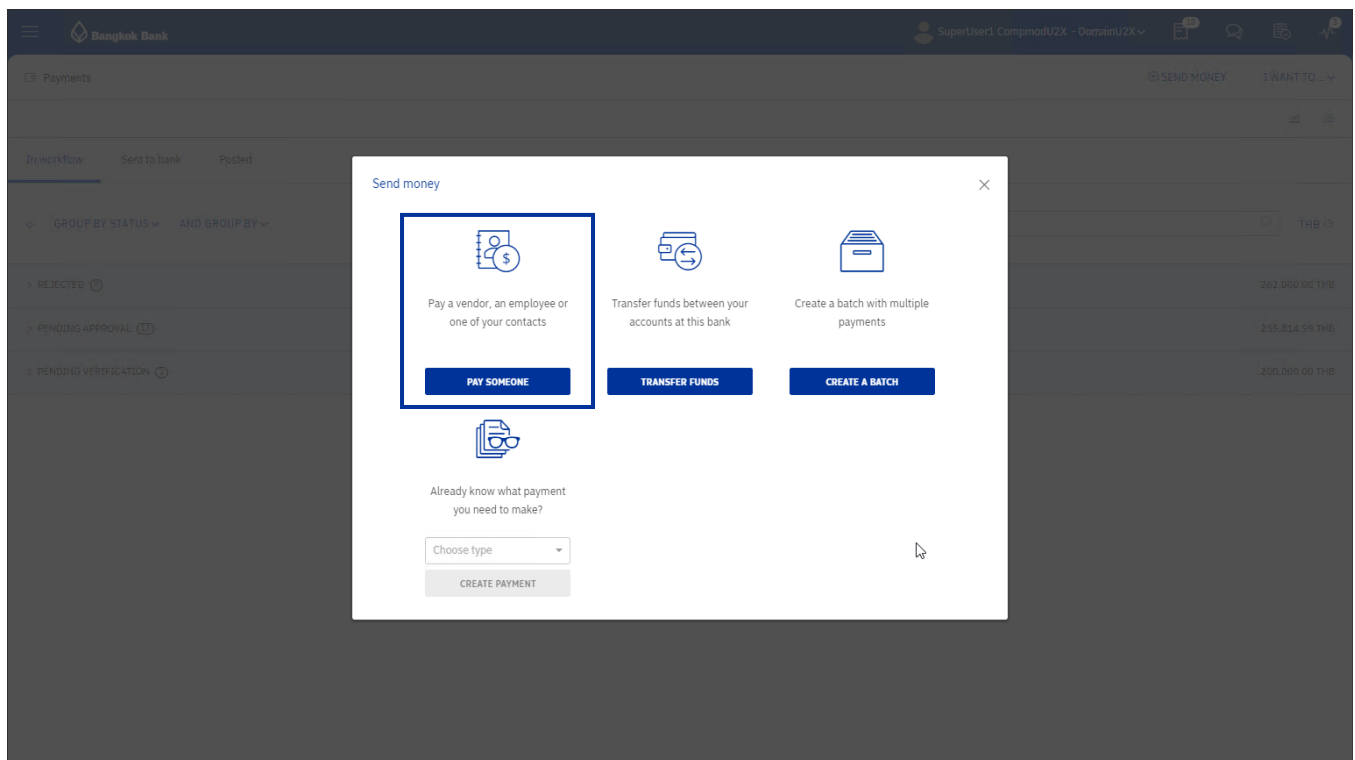
ตารางอธิบายสถานะรายการการจัดการระบบ

สถานะ	ความหมาย	ปุ่มดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่อง Contextual actions
Unauthorized	รายการที่ถูกสร้างใหม่ และรออนุมัติ	Authorize
		Reject
Modified	รายการที่ถูกแก้ไข และรออนุมัติ	Authorize
		Reject
Authorized	รายการที่ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และมีผลใช้งาน	Modify
		Delete

การสร้างรายการโดยผู้บริหารระบบ (Super user)

กรณีสร้างรายการชำระเงิน (Payment) โดยผู้บริหารระบบ (Super user) ธนาคารได้มีการเพิ่มความปลอดภัยโดยการนำโทเค็นแอปพลิเคชันมาใช้ร่วมกับการสร้างรายการ (Payment) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการชำระเงินผ่านการชำระเงินให้บุคคลทั่วไป (Pay someone)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดในหน้า “สร้างรายการ” (What) ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์การโอนเงิน เลขที่บัญชี บริษัทหรือผู้รับ ยอดเงิน และเอกสารแนบ

Bangkok Bank

< Back to previous

Pay someone

What

When

How

Review

You can pay someone in 4 easy steps.

To *

Oradee somjai *4554THB>

Orawan somjai

Account mismatch: CASH DIGI UAT TEST.

From *

CASH DIGI UAT TEST *6364THB>

Amount *

1,000,001.00

THB

Payment reason *

Vendor Paymentxv

Vendor Payment information

+ ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION

Description for beneficiary

Enter description

140

Send advice:

Yes

No

There are no contact details registered for Oradee somjai. Advice cannot be

Pay someone templates (4)

Select template x v

Recent payments

to Oradee somjai *4554

from CASH DIGI UAT TEST *6364

10/01/2024 14:41:41

Direct Credit 704872480332-4148971 / 322081

Done: Posted

100.00 THB

Bangkok Bank

SuperUser1 CompmodU2X - DomainU2X

10

Back to previous

To *

Oradee somjai *4554

THB

>

Orawan somjai

Account mismatch: CASH DIGI UAT TEST

X

From *

CASH DIGI UAT TEST *6364

THB

>

Amount *

1,000,001.00

THB

Payment reason *

Vendor Payment

X

▼

Vendor Payment information

ADD VENDOR PAYMENT INFORMATION

Description for beneficiary

Enter description

140

Send advice:

Yes

No

There are no contact details registered for Oradee somjai. 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

Done: Posted

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

Pay someone

What When How Review

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**

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

Select date * 10/01/2024

☐ Specify time of debit

Make recurring * ☐ Yes ☒ No

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

10/01/2024 14:41:41 100.00 THB

Direct Credit 704872480332-4148971 / 3122081

Done: Posted

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

Pay someone

What When How Review

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

Type	Arrive on	Fee	Limits
☒ Direct Credit Transfer to BBL account	10/01/2024	10.00 THB	v Your personal payment limits Used: 1 Available: 9,998 Used: 100.00 THB Available: 999,999,899.99 THB

Purpose code *
GOODS AND SERVICES

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

Review and confirm

What When How Review

Please review your payment to make sure all the details are correct.

Oradee somjai *4554 will receive 1,000,001.00 THB on 10/01/2024

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	

CANCEL EDIT PAYMENT DETAILS SAVE AS DRAFT SUBMIT

Verify

Confirm a request on your Token

Vendor Payment View payment

Receive on day: 10/01/2024

Payment amount: 1,000,001.00 THB

Wait 1:59 seconds

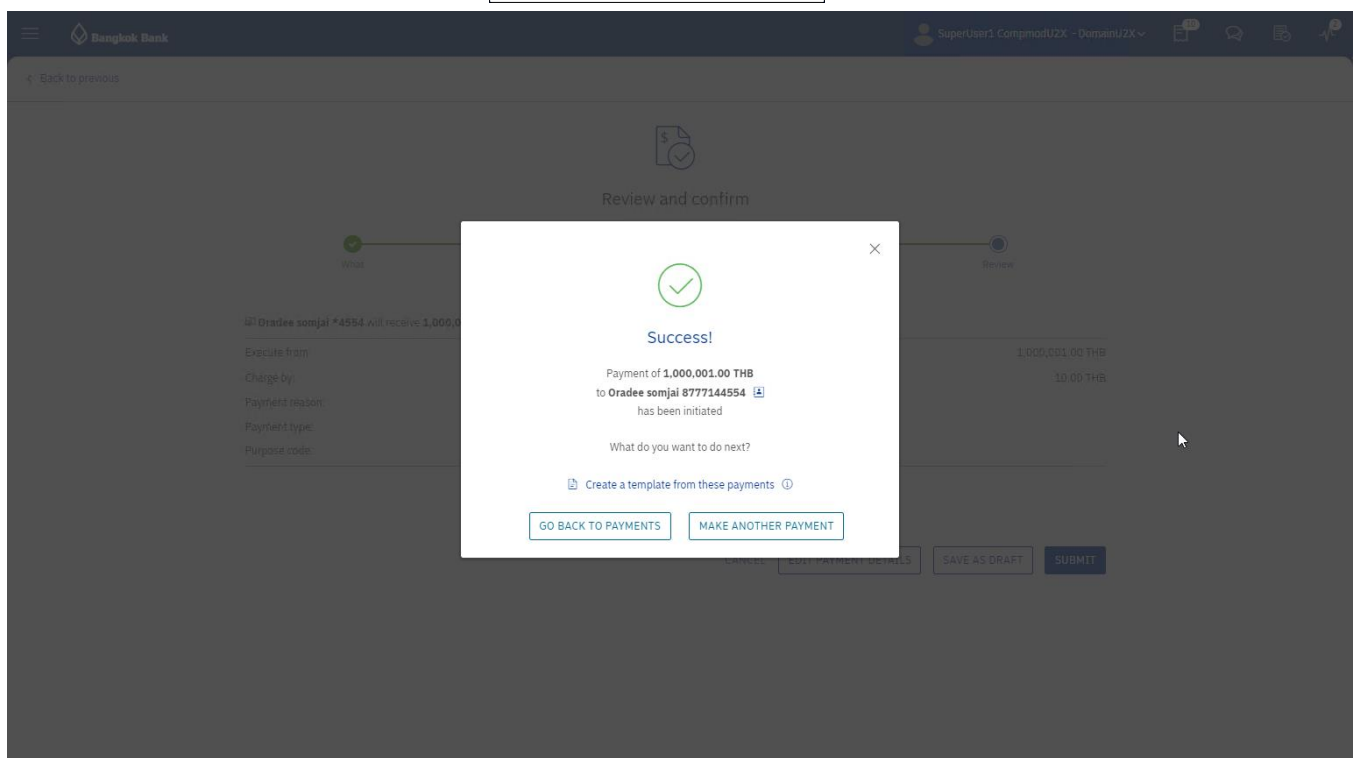
RESEND THE REQUEST

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

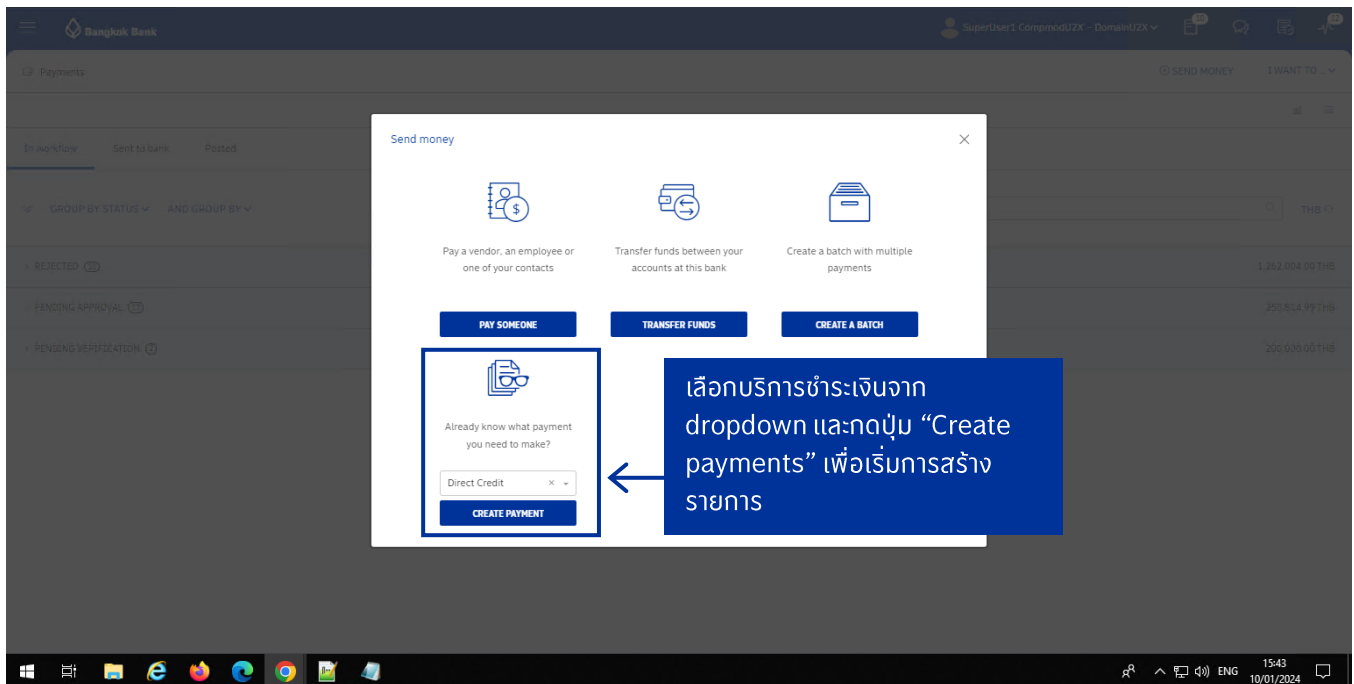
Start conversation

Call 020317888

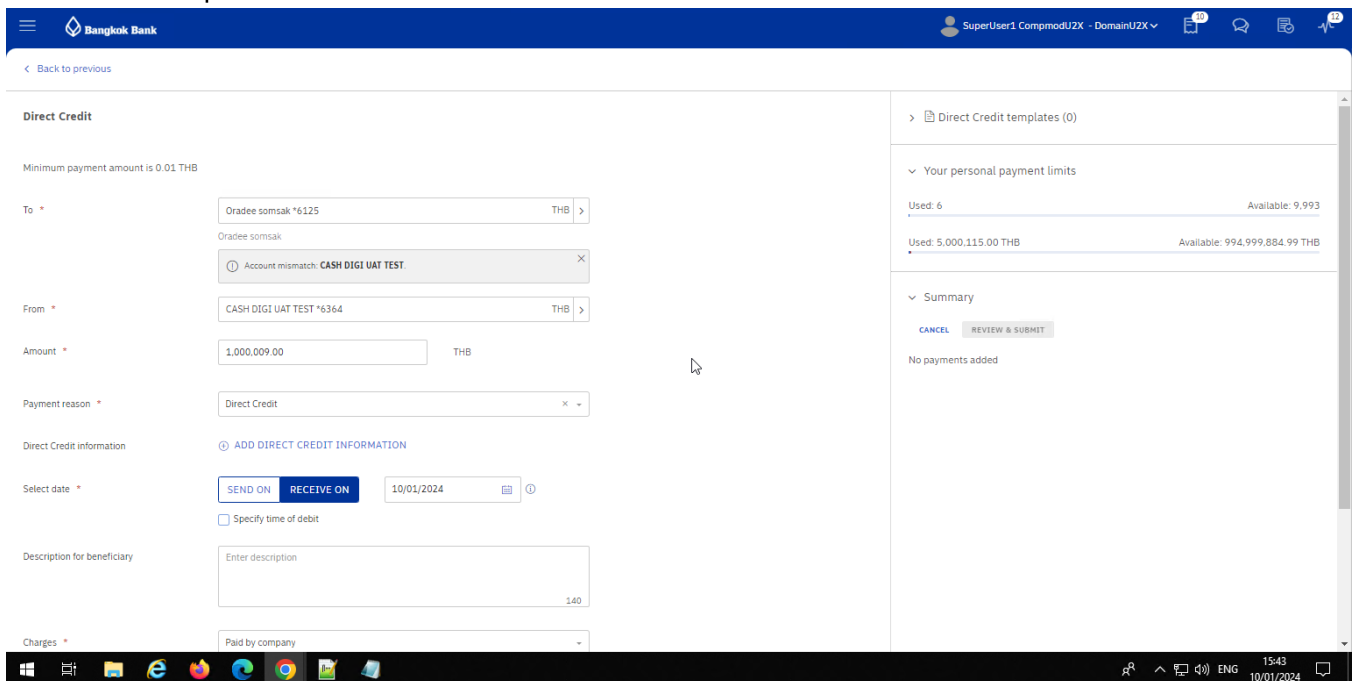
ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) อนุมัติรายการจากโทเค็นแอปพลิเคชันแล้ว รายการจะถูกส่งไปยังธนาคารโดยไม่ต้องมีผู้อนุมัติรายอื่น



ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการด้วยการเลือกบริการโอนเงินที่ต้องการ (Create payment)



ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดการโอนเงิน



Bangkok Bank

SuperUser1.CompmoU2X - DomainU2X

12

< Back to previous

From *

CASH DIGI UAT TEST *6364

THB

>

Amount *

1,000,009.00

THB

Payment reason *

Direct Credit

x

>

Direct Credit information

ADD DIRECT CREDIT INFORMATION

Select date *

SEND ON

RECEIVE ON

10/01/2024

?

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary

Enter description

140

Charges *

Paid by company

>

Purpose code *

DIVIDEND

>

> OPTIONAL DETAILS

ADD AS DRAFT

ADD

Summary

CANCEL

REVIEW & SUBMIT

No payments added

Back to previous

Direct Credit

Minimum payment amount is 0.01 THB

To *

Enter or choose credit account

ADD NEW

From *

Enter or choose debit account

Amount *

Enter amount

Payment reason *

Choose payment reason

Select date *

SEND ON

RECEIVE ON

10/01/2024

☐ Specify time of debit

Description for beneficiary

Enter description

140

Charges *

Paid by company

> OPTIONAL DETAILS

> Direct Credit templates (0)

> Summary

1 payment totaling **1,000,009.00 THB**

CANCEL

SAVE AS DRAFT

REVIEW & SUBMIT

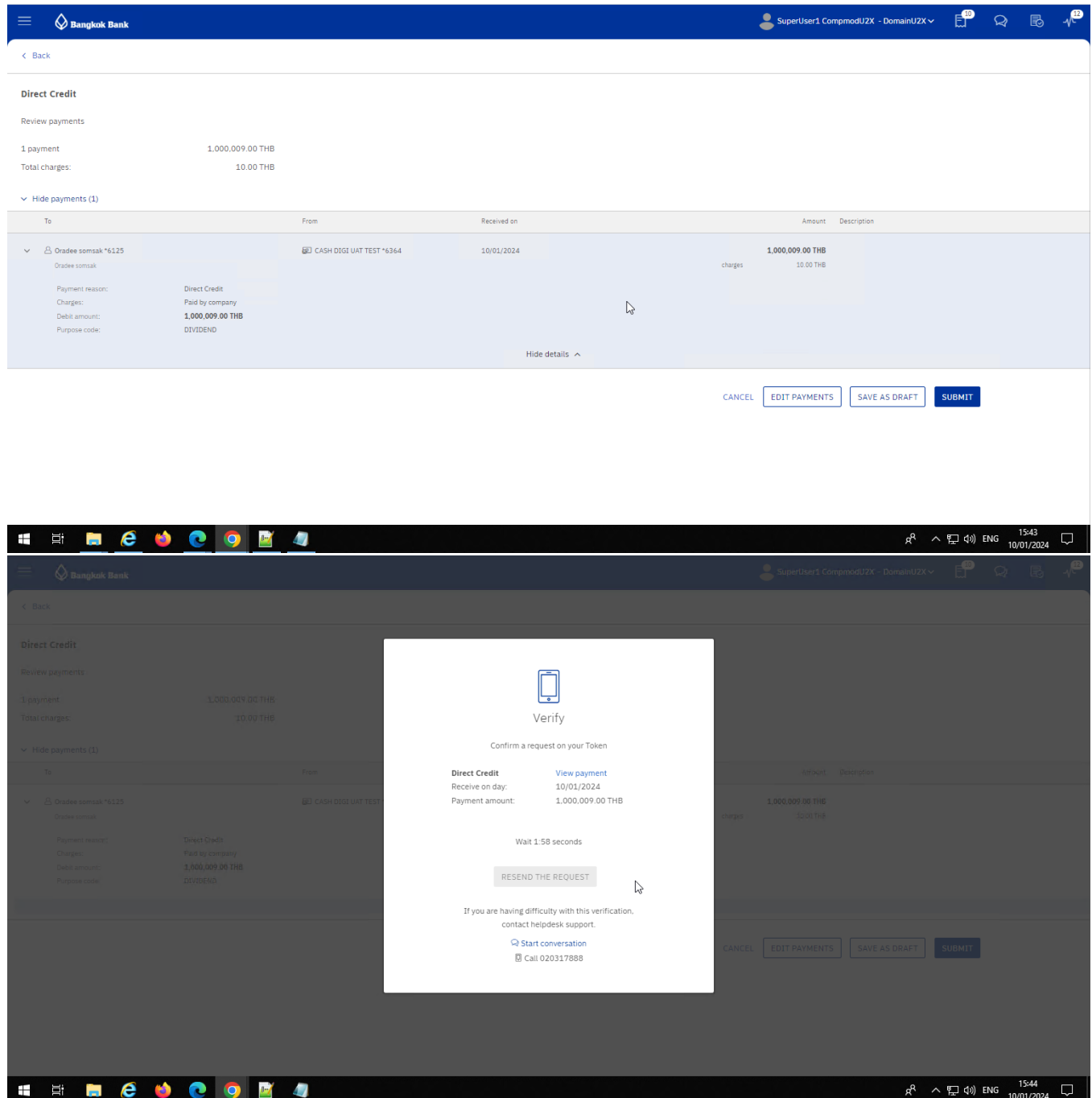
On 10/01/2024

To: Oradee somsak *6125

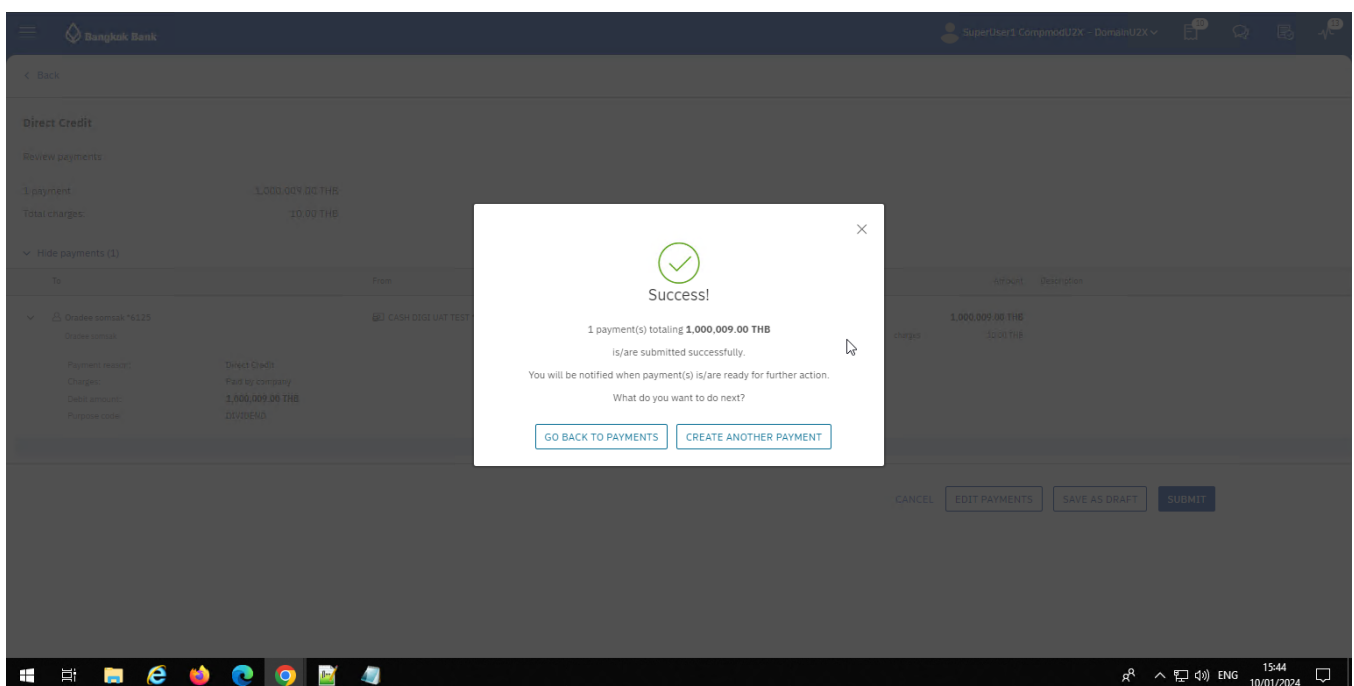
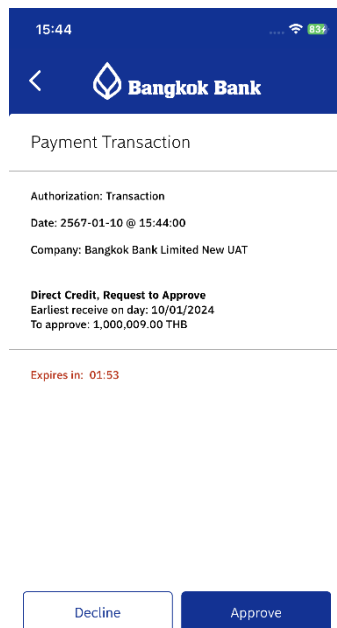
From: CASH DIGI UAT TEST *6364

1,000,009.00 THB

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

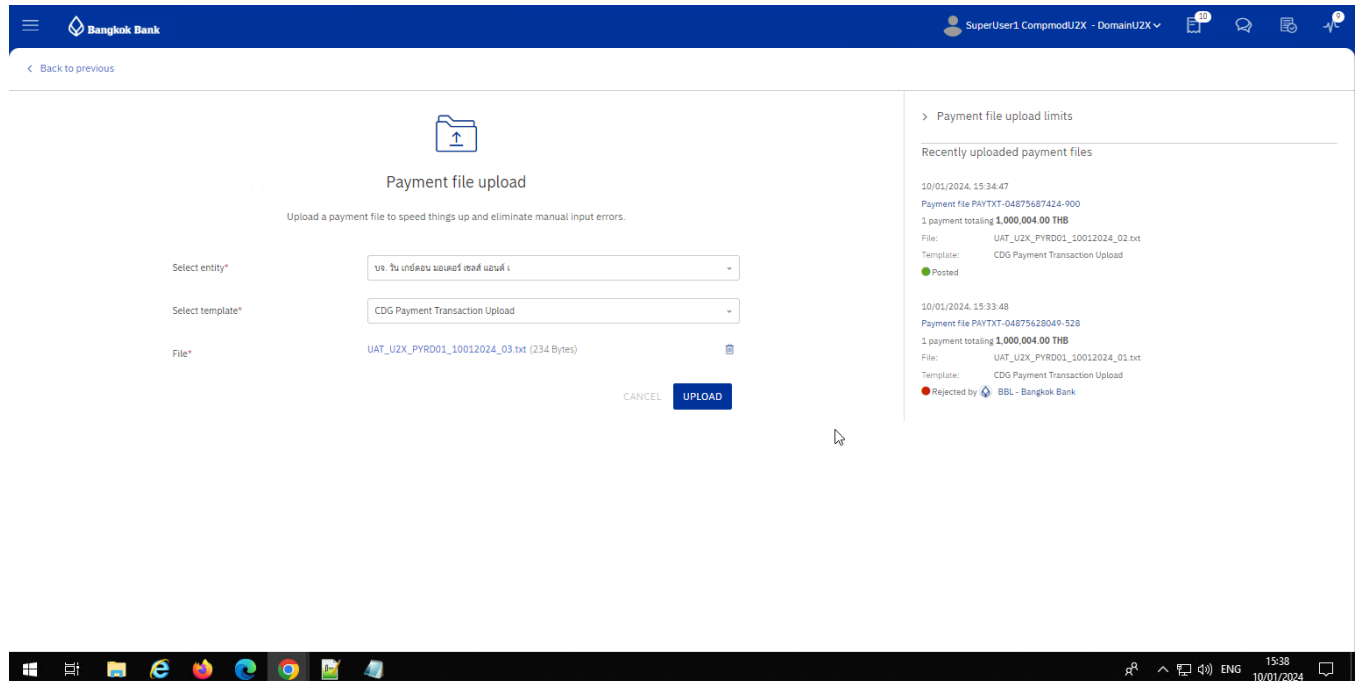


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) อนุมัติรายการจากโทเค็นแอปพลิเคชันแล้ว รายการจะถูกส่งไปยังธนาคารโดยไม่ต้องมีผู้อนุมัติรายอื่น

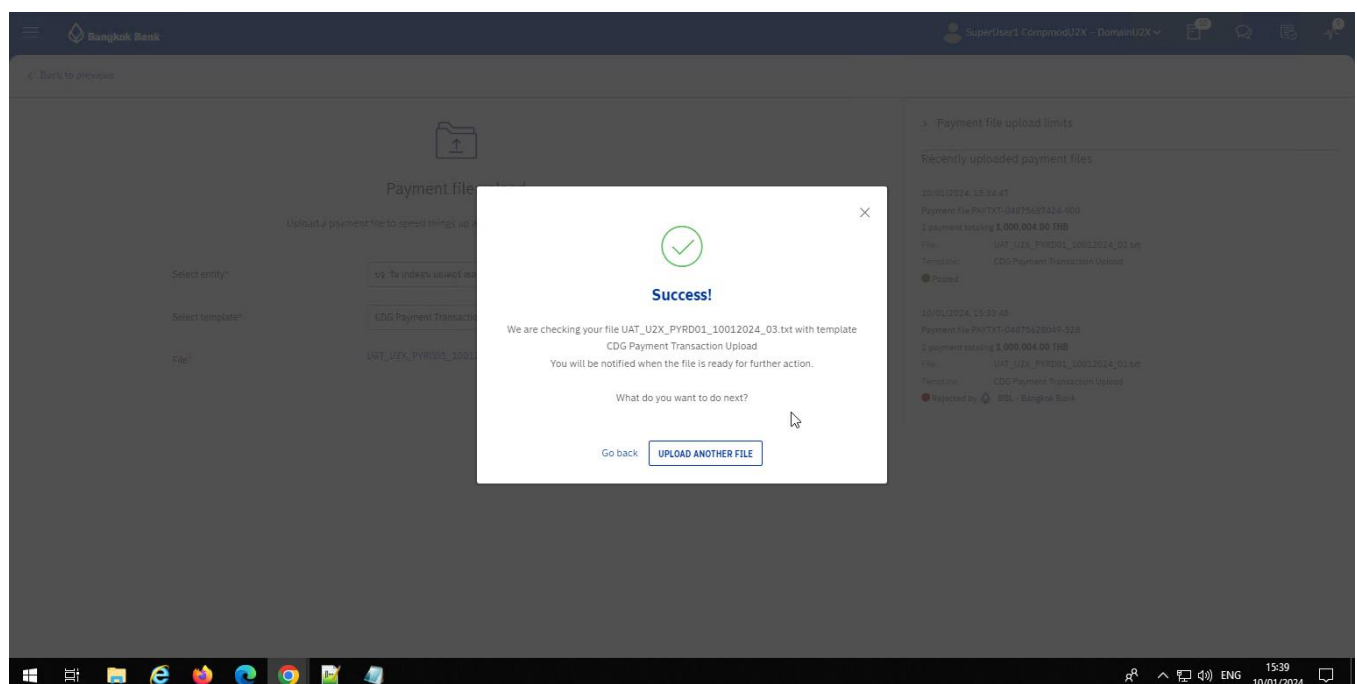


ผู้บริหารระบบ (Super user) สร้างรายการด้วยการ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลการชำระเงิน (Payment File Upload)

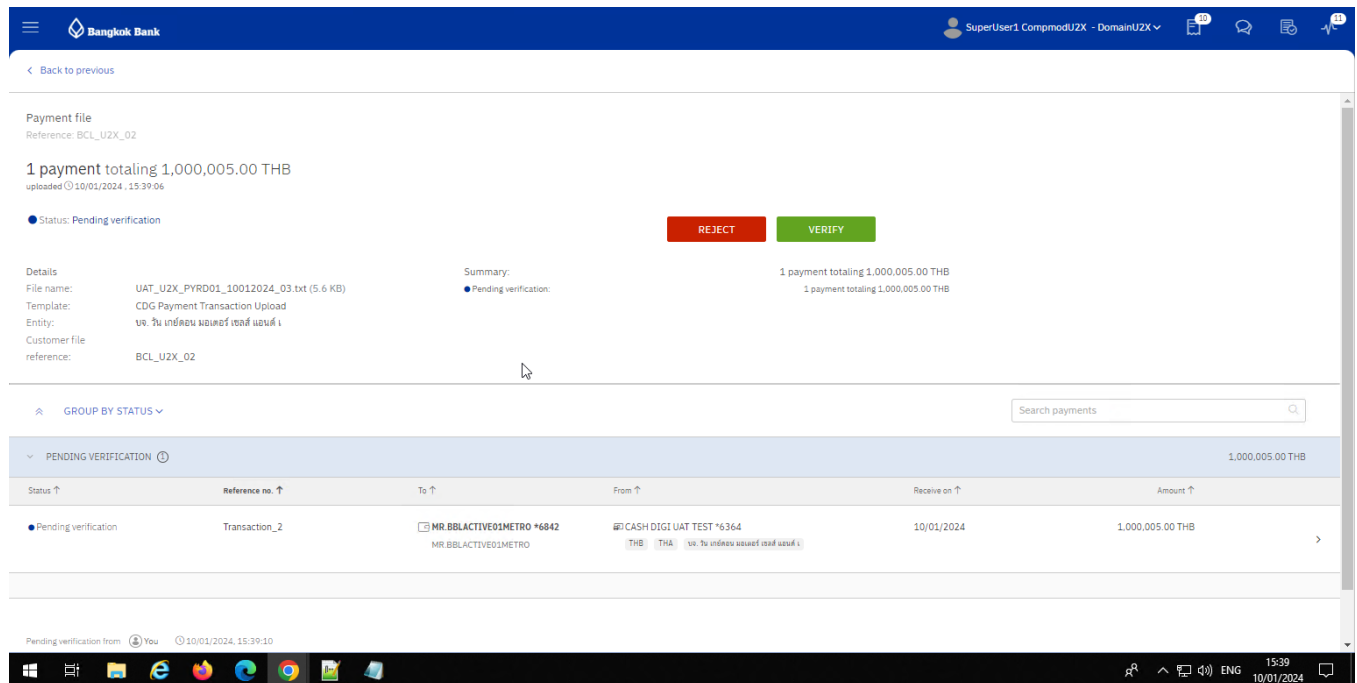
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดมาวางในหน้าจอนี้



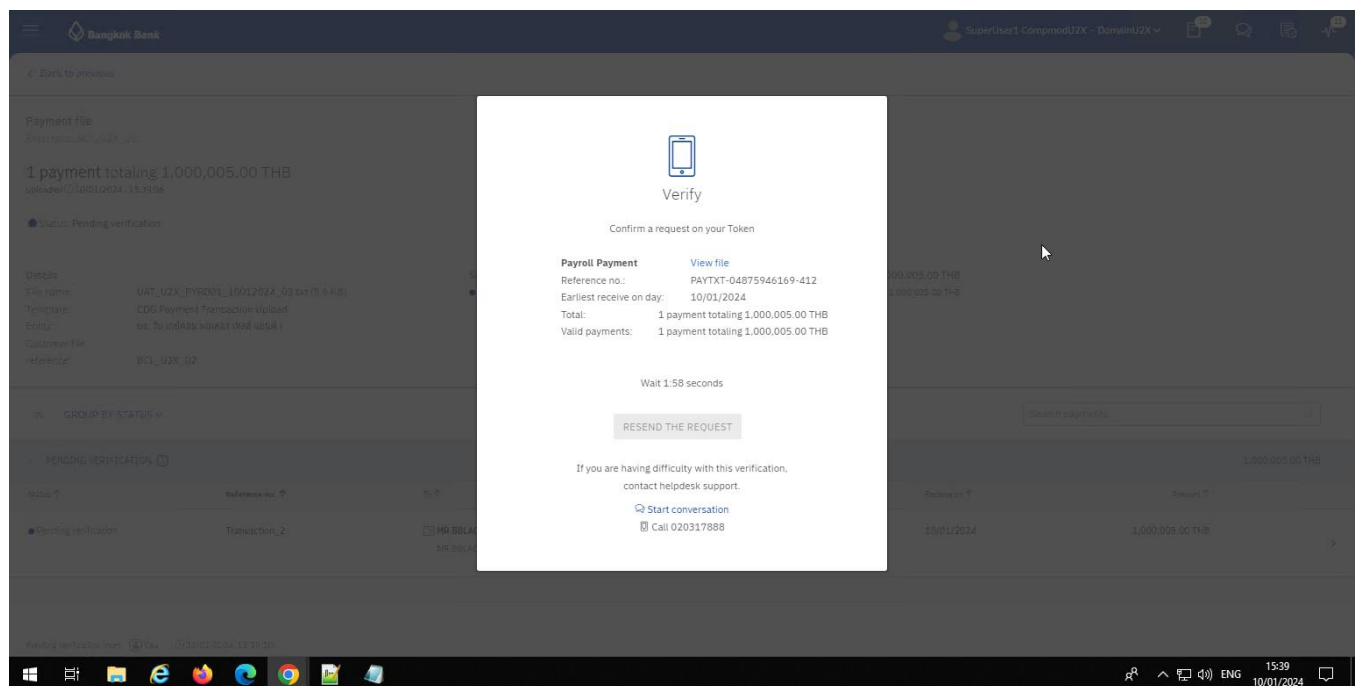
ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม “อัปโหลด” (Upload) เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ และระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการอัปโหลด ซึ่งเป็นเพียงการส่งไฟล์เข้าระบบเท่านั้น และผลของการอัปโหลดจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้ง

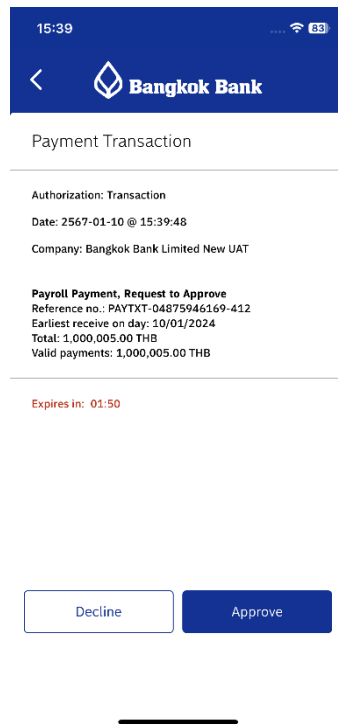


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อผลของการอัปโหลดสำเร็จ รายการที่อัปโหลดจำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบเพื่อให้รายการถูกส่งมายังธนาคาร

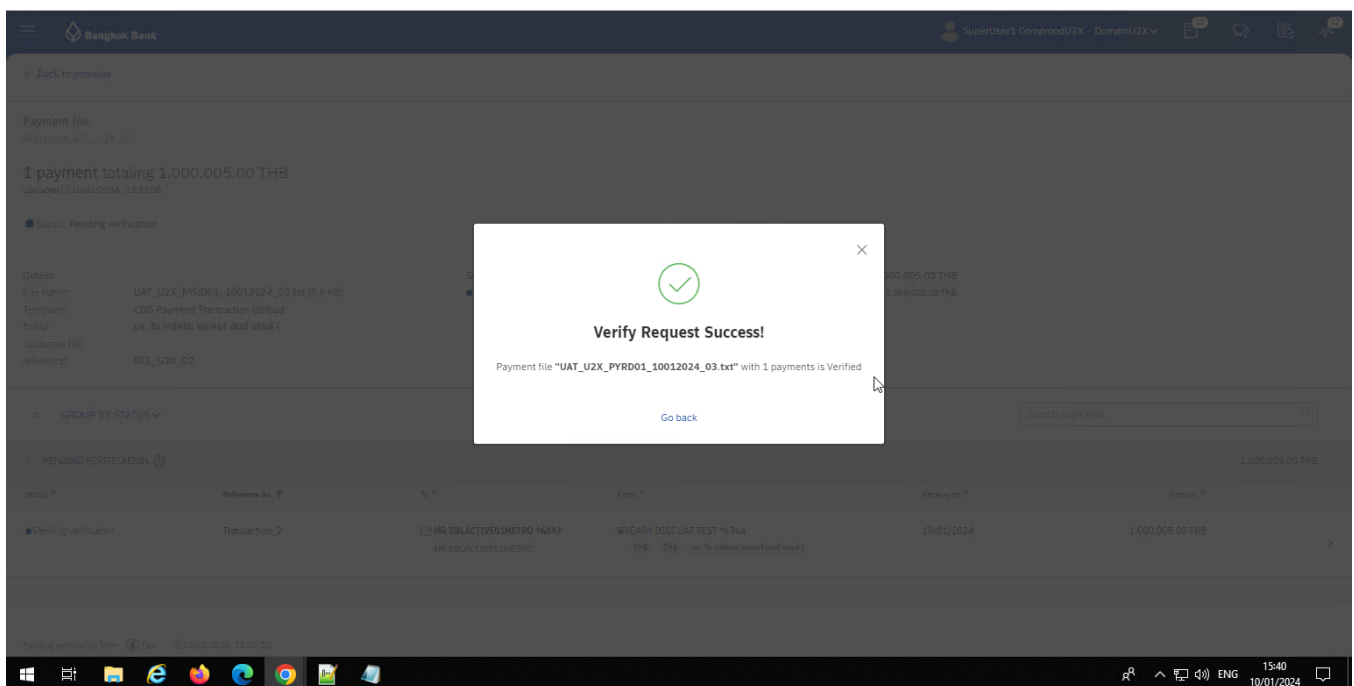


ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) ตรวจสอบรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอการอนุมัติจากโทเค็นแอปพลิเคชัน





ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อผู้บริหารระบบ (Super user) อนุมัติรายการจากโทเค็นแอปพลิเคชันแล้ว รายการจะถูกส่งไปยังธนาคารโดยไม่ต้องมีผู้อนุมัติรายอื่น



Appendix

ช่องทางการเข้าสู่ระบบ iCash

การใช้งานระบบ iCash ธนาคารพร้อมให้บริการหลายหลายช่องทาง อาทิ

1. ช่องทางเว็บไซต์ (Website) รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) อาทิ

- Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

2. โบบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) รองรับระบบปฏิบัติการ บน (Android) และ (IOS) ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บน (Play store และ App store)

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

หมายเหตุ: การใช้งานโบบายแอปพลิเคชันไม่รองรับการใช้งานผ่าน AppGallery ในอุปกรณ์ Huawei

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

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ท่านสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ	รายละเอียดการติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center)	หมายเลขโทรศัพท์ 0 2031 7888
	ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-20.30 น.
	ccms.clientservice@bangkokbank.com
	Corporate Service Center ชั้น 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
	ช่องทางออนไลน์ – Messages Center/Online Assistant บนระบบ iCash ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.30 น.

เอกสารแนะนำวิธีการใช้งานระบบ iCash บนเว็บไซต์ (Version 1.2)