

คู่มือการใช้งาน

CASH CONNECT PLUS

การทำรายการบริการหักบัญชีอัตโนมัติ และ
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-WHT)



คู่มือการใช้งาน



ทำรายการแบบ Key In ที่ละรายการ



ทำรายการแบบสร้างไฟล์ และอัปโหลด



ชำระเงินยืมแบบเพิ่มเติมภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย



อนุมัติรายการ



ตรวจสอบสถานะรายการ



รายการข้อมูลรหัสรายได้



คำถามที่พบบ่อย



ติดต่อเรา

T 0

วันที่รายการมีผล

T+1

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์
ตัดเงิน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

T+4

แจ้งผลการนำส่ง
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

T+6

ตรวจสอบรายการยื่น
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

T = วันทำการธนาคาร

วันที่	T 0	T+1	T+4	T+6
การตัดเงิน/ การแจ้งผล	วันที่รายการมีผล เงินโอนเข้าบัญชี ผู้รับเงินสำเร็จ	1. ระบบตรวจสอบ รูปแบบ/ตัดเงิน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และแจ้ง ผลการตรวจสอบ (ผู้ จ่ายเงิน) ทางอีเมล (เวลา 03:00 น. / 16:00 น.) 2. แจ้งผลการทำ รายการ ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย สรุปสิ้นวัน (ผู้จ่ายเงิน) ทางอีเมล (เวลา 18.00 น.)	1. แจ้งผลการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงิน) ทางอีเมล เวลา 14:00 น. 2. แจ้งผลการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) ทางอีเมล เวลา 14:00 น.	ผู้จ่ายเงิน / ผู้รับเงิน เรียกดูรายการยื่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่องทาง ตรวจสอบ	ระบบ K CASH CONNECT PLUS	อีเมล	อีเมล	หน้า Website กรมสรรพากร

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

ธนาคารกสิกรไทย K CASH CONNECT PLUS

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ ▼ อัปเดตไฟล์ สรุปรายการ ▼ เรียกใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, maker49 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริหารจัดการ

บริษัทในเครือ

ลำดับที่	สลับ	รหัสบริษัท
1	☒	EWHTCHPM
2	☐	CHPS

เลือกเมนู เพื่อสลับไปยังบริษัทในเครือ

เลือกรหัสบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "EWHT....." เท่านั้น

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ ▼ อัปเดตไฟล์ สรุปรายการ ▼ เรียกใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, maker49 -, EWHTCHPM, ฝ่ายบริหารจัดการด้านการเงิน

ข้อมูล ณ. 19-ก.พ.-2564 10:04:59 ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมในบัญชีโปรด

รายการรออนุมัติ

ระบบจะสลับไปยังบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "EWHT....."

ยอดเงินคงเหลือทางธนาคาร

0.00 THB

ยอดเงินคงเหลือ

198.00 THB

รายการ

85

จำนวนเงิน

16,184.20 THB

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับ 4 ทำรายการ

เลือกเมนู "ทำรายการ" ระบบจะแสดงเมนูบริการทั้งหมด

ยอดเงินรวมในบัญชีโปรด

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง 0.00 THB

ยอดเงินคงเหลือ 198.00 THB

รายการรอกหักเงิน

5

เลือกบริการที่ต้องการทำรายการ เช่น "โอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY"

โอนเงินเตือน

โอนเงินเตือนแบบมีประกัน แผน C

โอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY

โอนเงิน SMART CREDIT SAME DAY

โอนเงินบาทแทน

โอนเงินพร้อมเพย์

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น

โอนเงินเตือนต่างธนาคาร

ออกเช็ค

ออกเช็คเร่งด่วน

จ่ายบิล/ภาษี

อายัดเช็ค

รายการ

85

จำนวนเงิน 16,184.20 THB

กลุ่มรายการ

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ > ยึดโฉดโฉด สรุปรายการ > รายการงาน ตวงโฉดโฉด

สวัสดี, maker49 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริการจัดการการเงิน

ออกจากระบบ

ทำรายการโอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY - จำนวนรายการทั้งหมด : 0 - จำนวนเงินทั้งหมด : 0.00

โอนเงินบัญชีต่างธนาคารได้ทุกวันทำการ อนุมัติล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 2 ล้านบาทรายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยื่นการทำการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 12 บาทรายการ)

รายการที่ : 1 เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2024103016056745

หากท่านต้องการทำการแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำการได้ที่ [ยึดโฉดโฉด](#)

ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน

ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

ชื่อผู้รับเงิน

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

ธนาคาร

สาขา

ขั้นที่ 3 รายละเอียดการโอนเงิน

เลขที่อ้างอิงรายการ 2021022453129411

จำนวนเงิน (บาท)

วันที่เข้าเงิน 24-ก.พ.-2564

ทิศทางการเงินจาก บัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน

บัญชีผู้รับเงิน

หากท่านต้องการบัญชีผู้รับ โปรดดูข้อมูลทางการเงิน

อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ TH

ข้อมูลใบแจ้งหนี้

6

เมื่อเลือกบริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมาที่หน้าจอทำรายการ

ทำรายการโอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY - จำนวนรายการทั้งหมด : 0 - จำนวนเงินทั้งหมด : 0.00

โอนเงินบัญชีต่างธนาคารได้ทุกวันทำการ อนุมัติล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 12 บาท/รายการ)



รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ 2021021851302353 | สามารถแก้ไขเลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการได้

หากท่านต้องการทำรายการแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำรายการได้ที่ [อัปโหลดไฟล์](#)

✓ **ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี**

เลขที่บัญชีหักเงิน

7

กดปุ่ม



เพื่อเลือกบัญชีที่หักเงิน

1111111111

● **ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี**

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

8

ระบุ เลขที่บัญชีผู้รับเงิน โดยระบุเป็นตัวเลขติดกัน เท่านั้น

2222222222

ชื่อผู้รับเงิน

บริษัท ทดสอบ จำกัด

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

ธนาคาร

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

สาขา

สาขาราชบุรีบูรณะ

9

ระบบแสดงและบันทึกชื่อผู้รับเงินอัตโนมัติ
บริการ BATHNET ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการทำรายการ
เลขประจำตัวผู้รับเงิน สามารถกำหนดเองได้ และต้อง "ไม่ใช่ เครื่องหมาย " (double quote)

10

กดปุ่ม



เลือกธนาคารผู้รับโอน

11

กด เลือกสาขานาครปลายทาง
ธนาคารออมสิน ต้องเลือกรหัสสาขาเป็น 9990 หรือ 0000

● **ขั้นที่ 3 รายละเอียดการโอนเงิน**

สามารถกำหนดเลขที่อ้างอิงของรายการได้

เลขที่อ้างอิงรายการ

2021021851302354

จำนวนเงิน (บาท)

105.00

วันที่เข้าเงิน

23-ก.พ.-2564

คิดค่าธรรมเนียมจาก

บริษัท

รายละเอียดการโอนเงิน

12

ระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการโอนให้คู่ค้า
เช่น ค่าสินค้าหรือบริการก่อน VAT + VAT - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

13

เลือกวันที่ต้องการให้เงินเข้า

14

เลือก เพื่อเลือกให้ระบบหักค่าธรรมเนียมจาก
1. บริษัท หมายถึง เลือกหักค่าธรรมเนียมจากบริษัท
2. ผู้รับเงิน หมายถึง เลือกหักค่าธรรมเนียมจากผู้รับเงินปลายทาง

! **แจ้งเตือนผู้รับเงิน**

หากท่านต้องการแจ้งเตือนผู้รับ โอนรายการโอนแจ้งเตือน

อีเมล p@gmail.com

15

** ต้องระบุอีเมล แจ้งเตือนผู้รับเงิน ทุกครั้ง **

หากมีมากกว่า 1 อีเมล ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย , (comma) เท่านั้น

TH

ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) - จำนวนเงินภาษีทั้งหมด (บาท) 0.00

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

16

✓ ขั้นที่ 1 ข้อมูลบริษัท/ผู้ส่งจ่าย

ชื่อบริษัท

ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน

ที่อยู่

เลขที่ 400/22 อาคาร อ.กสิกรไทย ชั้น 12 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

888888888888

✓ ขั้นที่ 2 ข้อมูลชื่อผู้รับเช็ค/บุคคลที่ 3

ชื่อบริษัท

บริษัท ทดสอบ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 1/1 ถ.ราชบูรณะ แขวงราชบูรณะ เขตราชบูรณะ
กรุงเทพฯ 10000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

111111111111

จำนวนเงินก่อน VAT รวม

100.00

จำนวนเงินภาษีรวม

2.00

จำนวนเงินหลัง VAT รวม

107.00

17

ระบุที่อยู่ ของผู้รับเงิน

18

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน

19

ระบุข้อมูล

- จำนวนเงินก่อน VAT รวม
- จำนวนเงินภาษีรวม
- จำนวนเงินหลัง VAT รวม

● ขั้นที่ 3 ข้อมูลภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)

** จำนวนเงินหลัง VAT ต้อง มากกว่า หรือ เท่ากับ
จำนวนเงินก่อน VAT **

+ เพิ่มภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

ลำดับที่	แบบฟอร์มภาษี	ลำดับที่ภาษี	เงื่อนไขการชำระภาษี	ประเภทของภาษีที่ถูกหัก	อัตราภาษี	จำนวนเงินก่อนคิด VAT	จำนวนเงินภาษี	จำนวนเงินหลังคิด VAT

ไม่มีข้อมูล

20

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

เพิ่มภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

21

กรอกรายละเอียดภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ให้ครบทุกช่อง

แบบฟอร์มภาษี

21.1

ภ.ง.ด. 53

ลำดับที่ภาษี

21.2

1

เงื่อนไขการชำระภาษี

21.3

หักภาษี ณ. ที่จ่าย

ประเภทของภาษีที่ถูกหัก

21.4

003ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ม.40(3)

อัตราภาษี

21.5

2

จำนวนเงินภาษี

21.6

2.00

จำนวนเงินก่อนคิด VAT

21.7

100.00

จำนวนเงินหลังคิด VAT

21.8

107.00

ยกเลิก

บันทึก

22

กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

21.1 เลือก แบบฟอร์มภาษี

21.2 ระบุ ลำดับที่ภาษี

21.3 เลือก เงื่อนไขการชำระเงิน

21.4 กด แวนขยาย  เพื่อแสดงหน้าจอค้นหาประเภทของภาษีที่หัก
จากนั้นเลือกประเภทของภาษีที่หัก ที่ต้องการ หรือระบุเป็น รหัสรายได้
(เลข 3 หลัก) ตามที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 59)

21.5 ระบุ อัตราภาษี

21.6 ระบุ จำนวนเงินภาษี

21.7 ระบุ จำนวนเงินก่อนคิด VAT

21.8 ระบุ จำนวนเงินหลังคิด VAT

✓ ขั้นที่ 3 ข้อมูลภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)

23

ระบบแสดงข้อมูลภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

+ เพิ่มภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

ลำดับที่	แบบฟอร์มภาษี	ลำดับที่ภาษี	เงื่อนไขการชำระภาษี	ประเภทของภาษีที่ถูกหัก	อัตราภาษี	จำนวนเงินก่อนคิด VAT	จำนวนเงินภาษี	จำนวนเงินหลังคิด VAT
1	ภ.ง.ด. 53	1	หักภาษี ณ. ที่จ่าย	003ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ...	2.00	100.00	2.00	107.00

หากต้องการเพิ่มรายการโอน
สามารถกดเลือกปุ่มนี้ได้ ในขั้นตอนนี้

เพิ่มรายการถัดไป

บันทึกและจบการทำรายการ

24

กดปุ่มนี้หากต้องการบันทึก และจบการ
ทำรายการ

ยืนยัน

ท่านทำรายการครบถ้วน

ท่านต้องการจบการทำรายการ ?

25

ยกเลิก

ใช่

ระบบแสดงหน้าจอยืนยัน กดปุ่ม “ใช่” เพื่อบันทึกการทำรายการ

26

ระบบแจ้งการบันทึกข้อมูลสำเร็จ

แก้ไขรายการโอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY - จำนวนรายการทั้งหมด : 1 - จำนวนเงินทั้งหมด : 105.00

โอนเงินบัญชีต่างธนาคารได้ทุกวันทำการ อนุมัติล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบ
ข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 12 บาท/รายการ)

✓ บันทึกรายการสำเร็จ

เลขที่อ้างอิงรายการ

2021021951549238

ระบบสร้างเลขอ้างอิงให้โดยอัตโนมัติ

ค้นหาเพิ่มเติม

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

Q

วันที่เข้าเงิน

23-ก.พ.-2564

📅

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

📄

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	2021021951549239	บริษัท ทดสอบ จำกัด	2222222222	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มท...	105.00	ส่งอนุมัติ

<< < 1 > >>

กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เพิ่มรายการถัดไป

ส่งอนุมัติทั้งหมด

27

กดส่งอนุมัติรายการ

กดปุ่มนี้หากต้องการไปหน้าสรุปรายการ
ชำระเงิน

โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการทำรายการ

กดปุ่มนี้หากต้องการเพิ่มรายการผู้รับเงิน

ยืนยัน

สรุปรายการ SMART CREDIT

เลขที่บัญชีหักเงิน 1111111111

วันที่เข้าเงิน 23-ก.พ.-2564

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินทั้งหมด 105.00 บาท

ท่านต้องการส่งรายการให้กับผู้อนุมัติ ?

ยกเลิก

ใช่

28

ระบบแสดงหน้าจอยืนยัน กดปุ่ม “ใช่” เพื่อส่งรายการให้ผู้อนุมัติ

รายละเอียดการโอนเงิน

เรียกกลับทั้งหมด ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	2021021951549239	บริษัท ทดสอบ จำกัด	2222222222	ธ. กรุงเทพ จำกัด (ม...	105.00	เพื่ออนุมัติ

« < 1 > »

กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เรียกกลับทั้งหมด

29

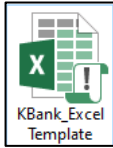
หลังจากกดส่งอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เพื่ออนุมัติ” ทันที

หากต้องการเรียกกลับรายการ สามารถกดปุ่ม “เรียกกลับ” ได้ในขั้นตอนนี้

หมายเหตุ สถานะผลของรายการ

1. เพื่ออนุมัติ หมายถึง รายการรอผู้อนุมัติมาอนุมัติ
2. เพื่อตรวจสอบ หมายถึง รายการพร้อมสำหรับผู้ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการก่อนส่งให้ผู้อนุมัติ(ถ้ามี)
3. เพื่อซ่อม หมายถึง เพื่อรอการแก้ไขรายการ เช่น กรณีระบบตรวจสอบพบว่าเลขที่บัญชีผู้รับเงินไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้ผู้ทำรายการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จระบบจึงจะนำส่งรายการดังกล่าวให้กับผู้อนุมัติ

เปิดโปรแกรม



และทำการตั้งค่า Macro ก่อนใช้งานครั้งแรก

หลังจากทำการตั้งค่า Macro เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูลชำระเงินในโปรแกรม "KBANK Excel Template" ระบุข้อมูลการชำระ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

โดยมีขั้นตอนการเตรียมรายการ ดังนี้

1. สร้างฐานข้อมูลผู้รับเงิน บันทึกข้อมูลผู้รับเงินที่ปุ่ม ข้อมูลผู้รับเงิน Vendor Profile
2. สร้างรายการชำระเงิน บันทึกข้อมูลที่ Transaction Sheet
3. บันทึกข้อมูล e-WHT ของแต่ละรายการที่ E_WHT Sheet
4. สร้าง Text File โดยกดปุ่ม

ข้อมูลผู้รับเงิน
Vendor Profile

สร้างไฟล์
Generate Text File

A		B		C		D		E		F		G	
จัดเก็บไฟล์ & ชื่อไฟล์ Export Path & File Name				เลือกผู้รับเงิน Select Vendor				เลือกบริการ Select Product		ค้นหาผู้รับเงิน Search Vendor		สร้างไฟล์ Generate Text File	
ชื่อบริษัท Company Name		บริษัท หอสอบ จำกัด						เลือก WHT / E-WHT / Invoice Select WHT / E-WHT / Invoice		SMART Credit Next Day (MCL)		ข้อมูลบริษัท Company Profile	
เลขที่อ้างอิงเลขรายการ Batch Ref								เลือก WHT / E-WHT / Invoice Select WHT / E-WHT / Invoice		☒ WHT ☐ E-WHT ☐ Invoice		ข้อมูลผู้รับเงิน Vendor Profile	
บัญชีเบิกเงิน Debit Account		0000000000						หักค่าธรรมเนียมจาก Bank Fee Charge		จำนวนรายการรวม Total Credit Item		จำนวน WHT & Invoice Gen WHT & Invoice	
วันเริ่มรายการเมื่อ Effective Date (DDMMYY) พ.ศ. 02032022		29-08-2022						บัญชี / Payer		จำนวนเงินรวม Total Debit Amount		สำเนารายการ Copy Transaction	
												ล้างข้อมูล Clear	
Vendor ID	Bank Code	Branch No.	Account Number	Vendor Name		Amount	Bene Ref	WHT	Payment Detail	#Invoice			
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													

Transaction

WHT

E_WHT

Invoice

Vendor Profile

Bank

TransCopy

สร้างข้อมูลผู้รับเงิน (Vendor Profile)



เมนูหลัก

	A	B	C	D	E	F	G	K	L
1		ที่จัดเก็บไฟล์ & ชื่อไฟล์ Export Path & File Name			เลือกผู้รับเงิน Select Vendor	ค้นหาผู้รับเงิน Search Vendor		สร้างไฟล์ Generate Text File	
2		ชื่อบริษัท Company Name	บริษัท หอสอบ จำกัด		เลือกบริการ Select Product	InterbankTransfer (IPB)		ข้อมูลบริษัท Company Profile	ข้อมูลผู้รับเงิน Vendor Profile
3		เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ Batch Ref#			เลือก WHT / E-WHT / Invoice Select WHT / E-WHT / Invoice	☐ WHT ☐ E-WHT ☐ Invoice		แก้ไข WHT / E-WHT	สร้าง WHT & Invoice
4		บัญชีหักเงิน Debit Account	0000000000		หักค่าธรรมเนียมจาก Bank Fee Charge		กดปุ่ม “ข้อมูลผู้รับเงิน Vendor Profile”		
5		วันที่ยมีการมีผล Effective Date (DDMMYYYY) เช่น 02032022	29-07-2022		ป้อน / Payer				
7	รหัสผู้รับเงิน Vendor ID	เลือกธนาคาร Select Bank Code	รหัสสาขานาการ Branch No.	เลขที่บัญชี Account Number	ชื่อผู้รับเงิน Vendor Name	จำนวนเงิน Amount	เลขที่อ้างอิงรายการ Bene Ref	หมายเลขโทรสาร Advice Fax	อีเมล Advice Email
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

2

ระบุข้อมูลผู้รับเงิน โดยต้องมีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

Vendor Profile

Vendor Profile Form

2.1

Vendor ID ใส่รหัสผู้รับเงิน ต้องใส่ไม่ซ้ำกับผู้รับเงินรายอื่น

E001

2.2

Tax ID ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง

1111111111111111

2.3

ใส่ชื่อบริษัทผู้รับเงิน

บริษัท ริกซ์ไทย จำกัด

2.12

กดปุ่ม "Save Vendor" เพื่อบันทึกข้อมูล

Save Vendor

2.4

ใส่ ที่อยู่ของผู้รับเงิน

Address 1: 234 ถ.ราชบุรีบูรณะ

Address 2: แขวงราชบุรีบูรณะ

Address 3: เขตราชบุรีบูรณะ

Address 4: กรุงเทพฯ 10000

2.5

อีเมลผู้รับเงิน

ruk@gmail.com

2.6

เลือก Advice Mode

None ☐ Fax ☐ E-mail ☒

2.7

เลือก Tax Form

ภ.ง.ด.53

2.8

เลือกธนาคารผู้รับเงิน

KASIKORNBANK PCL./ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [KBANK]/004

2.9

ใส่เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

7452328768

2.10

ใส่รหัสสาขานาการ เป็นตัวเลข 4 หลัก ยกเว้น กสิกรไทย และ ออมสิน ไม่ต้องระบุ

0745

2.11

เลือกบริการสำหรับการโอนเงินของผู้รับเงิน

☐ NONE (ไม่มี) ☐ T (TAX) ☐ DISR (DISCREPANCY)
☐ B (ใบวางบิล) ☐ INV (ใบแจ้งหนี้) ☐ DIST (DISCREPANCY TAX INVOICE)
☐ R (ใบเสร็จรับเงิน) ☐ ID (สำเนาบัตรประชาชน) ☐ RV (RECEIPT VOUCHER)

Option Group Payment

☐ Cheque Direct ☐ Cheque Direct Express
☐ Inter Account Fund Transfer ☒ Direct Credit ☐ Third Party Fund Transfer ☐ KBank Payroll
☐ Smart Credit Next Day ☐ Smart Credit Same Day ☐ Bahtnet ☐ Smart Payroll

คำอธิบายหน้าจอ และปุ่มต่างของโปรแกรม



NO	Buttons	Description
2.1	รหัสผู้รับเงิน / Vendor ID	(กำหนดเองได้ ไม่เกิน 10 ตัวอักษร) เลือกจากข้อมูลผู้รับเงินที่สร้างไว้ และโปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
2.2	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่บัตรประชาชน / Tax ID / Personal ID	(ระบุให้ครบ 13 หลักที่ถูกต้อง) สามารถระบุได้เฉพาะตัวเลข เช่น 1234567890987
2.3	ชื่อผู้รับเงิน / Vendor Name	(จำเป็นต้องระบุ โอน FTL,FTR,PCT,DCT ไม่เกิน 50 ตัวอักษร /MCL,MCS,BNL,PCL,IPP ไม่เกิน 80 ตัวอักษร /COC,COE ไม่เกิน 120 ตัวอักษร) สามารถระบุได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หากเลือกบริการโอน BAHTNET ชื่อผู้รับเงินต้องเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับข้อมูลในระบบธนาคารปลายทางเท่านั้น
2.4	ที่อยู่ผู้รับเงิน / Address	(กำหนดเองได้ ไม่เกิน 30 ตัวอักษร)สามารถระบุได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข
2.5	อีเมล / E-mail	(กำหนดเองได้ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร) หากระบุหลายอีเมลให้คั่นด้วยเครื่องหมาย Comma (,) และ Semicolon (;) เท่านั้น
2.6	รูปแบบการแจ้งผู้รับเงิน / Advice Mode	เลือกรูปแบบการแจ้งการชำระเงินให้ผู้รับเงินทราบ E - แจ้งทางเมล NULL - ไม่ต้องการให้แจ้ง
2.7	แบบฟอร์มภาษี / Tax Form	แบบฟอร์มภาษี เลือกแบบฟอร์มภาษี 01 หมายถึง ภ.ง.ด.1ก 02 หมายถึง ภ.ง.ด.1ก พิเศษ 03 หมายถึง ภ.ง.ด.2 04 หมายถึง ภ.ง.ด.2ก 05 หมายถึง ภ.ง.ด.3 06 หมายถึง ภ.ง.ด.3ก 07 หมายถึง ภ.ง.ด.53
2.8	ชื่อธนาคาร และรหัสธนาคารของผู้รับเงิน / Credit Bank Name / Bank Code	(จำเป็นต้องระบุ) เลือกธนาคารของบัญชีผู้รับเงิน รายละเอียดใน Sheet : Bank _Code
2.9	เลขที่บัญชีบัญชีผู้รับเงิน / Credit Account	(จำเป็นต้องระบุ) ระบุเลขที่บัญชีของผู้รับเงินให้ถูกต้อง ระบุได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 1111111111
2.10	รหัสสาขานาการ / Bank Branch Code	(จำเป็นต้องระบุ) ระบุรหัสสาขา 4 หลัก ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารออมสิน ไม่ต้องระบุ
2.11	กลุ่มผลิตภัณฑ์ / Option Group Payment	เลือกบริการ
2.12	วิธีการส่งมอบเช็ค / Delivery Method	เลือกวิธีการส่งมอบเช็ค CC – เช็คจ่ายเคาเตอร์ เรียกเก็บโดยไม่มีใบเสร็จ (Counter collect without Receipt) CR - เช็คจ่ายเคาเตอร์ เรียกเก็บพร้อมใบเสร็จ (Counter collect with Receipt) MR – ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน (Mail Register) RC – ส่งคืนบริษัท (Return to Customer)
2.13	สถานที่รับเช็ค / Pickup Location	เลือกสถานที่รับเช็ค
2.14	เอกสารแลกเช็ค / Documents For Pickup (Exchange Document)	เลือกเอกสารแลกเช็ค NONE – ไม่ต้องมีเอกสารใดๆ (NO REQUIRED DOCUMENT) B – ใบวางบิล (BILLING NOTE) R – ใบเสร็จรับเงิน (RECEIPT) T – ใบกำกับภาษี (TAX INVOICE) INV – ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ID – สำเนาบัตรประชาชน (COPY OF ID CARD) DISR - DISCREPANCY RECEIPT DIST - DISCREPANCY TAX INVOICE RV – ใบรับเงิน (RECEIPT VOUCHER) PO – ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) D – ใบส่งของ



Vendor Profile

Vendor Profile Form

Vendor ID: Tax ID / Personal ID:

Vendor Name:

Address 1: Tel No.:

Address 2: Fax No.:

Address 3:

Address 4:

E-mail:

Advice Mode: ☒ None ☐ Fax ☐ E-mail

Credit Bank Name /Bank:

Credit:

Save Vendor

Search Vendor

Delete Vendor

Exit

Microsoft Excel

Vendor Data have been saved.

2.13

OK

ข้อมูลบันทึกเรียนร้อย กดปุ่ม "OK"

For Cheque Direct and Cheque Direct Express

Delivery Method: Pickup Location:

Document for Pickup:

Pickup Location Code:

☐ NONE (ไม่มี) ☐ T (TAX) ☐ DISR (DISCREPANCY)

☐ B (ใบวางบิล) ☐ INV (ใบแจ้งหนี้) ☐ DIST (DISCREPANCY TAX INVOICE)

☐ R (ใบเสร็จรับเงิน) ☐ ID (สำเนาบัตรประชาชน) ☐ RV (RECEIPT VOUCHER)

Option Group Payment

☐ Cheque Direct ☐ Cheque Direct Express

☐ Inter Account Fund Transfer ☐ Direct Credit ☐ Third Party Fund Transfer ☐ KBank Payroll

☐ Smart Credit Next Day ☐ Smart Credit Same Day ☐ Bahtnet ☐ Smart Payroll

1	A	B	J	K	L	M	N	O	P
2	Vendor Id	Vendor Name	Fax No.	E-mail	SMS No.	SMS Lang	Credit Bank Code	Credit Bank Name	Credit A
3	E001	บริษัท รัชชไทย จำกัด		ruk@gmail.com			004	KASIKORNBANK PCL./ธนาคาร	222222
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									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									

3 ข้อมูลผู้รับเงิน บันทึกที่ Vendor Profile Sheet

Vendor Profile

เลือก Transaction Sheet เพื่อใส่ข้อมูลรายการ

Transaction

Transaction

คลิก ดูข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับบริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น (Interbank Transfer – IPP)

Transaction

เลือก ผู้รับเงิน



เมนูหลัก

7 กดปุ่ม "Search Vendor" เพื่อ ค้นหาข้อมูลผู้รับเงินที่บันทึกไว้

8 เลือก ผู้รับเงินที่ต้องการโอนเงิน

9 กดปุ่ม "Select Vendor to Payment"

10 กดปุ่ม "Exit"

Export Path & File Name

Company Name บริษัท หดสอบ จำกัด

Batch Ref#

Debit Account

Effective Date (DDMMYYYY)

Vendor ID Bank Code Branch No.

Vendor List for Transaction

Vendor ID: Vendor Name:

Search Vendor

Select Vendor to Payment

Exit

Transaction WHT

ไปรแกรม แสดงรายละเอียดผู้รับเงิน

11

12

13

เลือกข้อมูล WHT

Export Path & File Name

Company Name บริษัท หดสอบ จำกัด

Batch Ref#

Debit Account

Effective Date (DDMMYYYY)

Vendor ID Bank Code Branch No. Account Number

Vendor Name

Amount

Bene Ref

WHT

Detail

#Invoice

หมายเหตุ บันทึกข้อมูลรายการชำระเงินรายการต่อไป ให้ทำตามขั้นตอน 7-13 จนครบจำนวนที่ต้องการชำระเงิน

ระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการโอนให้คู่ค้า เช่น ค่าสินค้าหรือค่าบริการก่อน VAT+VAT-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เลขที่อ้างอิง ระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ไม่เกิน 16 ตัวอักษร

14

กดปุ่ม "Yes"

15

กดปุ่ม "Gen WHT & Invoice"

Generate WHT And Invoice Rows

Generate row will clear Invoice amount and WHT amount, Please Confirm to Generate Rows (Gen Invoice for COC, COE only)

Yes No

Company Profile

Vendor Profile

Copy Transaction

Select Vendor Group

Edit WHT / E_WHT

Gen WHT & Invoice

Payment Report

Clear

WHT

Payment Detail

#Invoice

16

กดปุ่ม "OK"

Generate WHT And Invoice Rows

Generated WHT And Invoice

OK

Export Path & File Name

Company Name บริษัท หดสอบ จำกัด

Batch Ref#

Debit Account

Effective Date (DDMMYYYY)

Vendor ID Bank Code Branch No. Account Number

Vendor Name

Amount

Bene Ref

WHT

Payment Detail

#Invoice

เลือก E-WHT Sheet เพื่อบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-WHT)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Vendor Id	Vendor Name	Bene Ref	Tax Condition	Type of Tax Deducted	Tax Form	Tax Rate	Amount Before VAT	Tax/WHT Amount Deducted	Amount After VAT	Tax Sequence No.
3	E001	บริษัท รักชัยไทย จำกัด	PV001	1	021ค่าบริการอื่นๆ	05	2				
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											
31											



E_WHT

17

บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-WHT)

[illegible]

ลำดับ	รายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม
17.1	Tax Condition	เงื่อนไขการหักภาษี 1 หมายถึง หักภาษี ณ ที่จ่าย 2 หมายถึง ออกภาษีให้ตลอดไป 3 หมายถึง ออกภาษีให้ครั้งเดียว
17.2	Type of Tax Deducted	ประเภทของภาษีที่หัก เช่น 021 ค่าบริการอื่นๆ
17.3	Tax Form	01 หมายถึง ภ.ง.ด.1ก, 02 หมายถึง ภ.ง.ด.1ก พิเศษ, 03 หมายถึง ภ.ง.ด.2, 04 หมายถึง ภ.ง.ด.2ก, 05 หมายถึง ภ.ง.ด.3, 06 หมายถึง ภ.ง.ด.3ก, 07 หมายถึง ภ.ง.ด.53, หากใส่ค่าอื่น ระบบจะไม่รับข้อมูล
17.4	Tax Rate	อัตราภาษีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการนี้
17.5	Tax Amt Bef VAT	จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
17.6	Tax Deducted	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
17.7	Tax Amt After VAT	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
17.8	Tax Seq	ลำดับของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-WHT) ครบทุกรายการ เลือก "Transaction Sheet"



ตั้งเส้นทางไฟล์ & ชื่อไฟล์ Export Path & File Name		เลือกผู้รับเงิน Select Vendor		ค้นหาผู้รับเงิน Search Vendor		สร้างไฟล์ Generate Text File	
ชื่อบริษัท Company Name		เลือกบริการ Select Product		SMART Credit Next Day (MCU)		ข้อมูลบริษัท Company Profile	
เลขที่อ้างอิงรายการ Batch Ref		เลือก WHT / E-WHT / Invoice Select WHT / E-WHT / Invoice		☐ WHT ☒ E-WHT		ข้อมูลผู้รับเงิน Vendor Profile	
บัญชีหักเงิน Debit Account		หักค่าธรรมเนียมจาก Bank Fee Charge		จำนวนรายการรวม Total Credit Item		T & Invoice	
วันที่รายการมีผล Effective Date (DDMMYYYY) ณ 02032022		29-08-2022		จำนวนเงินรวม Total Debit Amount		จำนวนเงินรวม Total Debit Amount	
				105.00		105.00	
						ดำเนินการ Copy Transaction	
						ล้างข้อมูล Clear	

Vendor ID	Bank Code	Branch No.	Account Number	Vendor Name	Amount	Bene Ref	WHT	Payment Detail	#Invoice
E001	004	0745	222222222	บริษัท ไรซ์ไทย จำกัด	105.00	PV001	Y1		
					100.00				

Generate file

Do you want to generate text file?

Yes No

กดปุ่ม "Generate Text File"

กดปุ่ม "Yes" เพื่อสร้าง Text File

Transaction WHT E_WHT Invoice Vendor Profile Bank TransCopy

Select Generate file

Downloads > TextFile

Organize New folder

Name Date modified

DCT170308200437 25/02/2564 15:13

This PC

เลือกที่เก็บไฟล์

File name: DCT10225151313

Save as type: Text Files

Authors: dl

Tags: Ac

ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น

กดปุ่ม "Save"

Save Cancel

กดปุ่ม "OK" หลังจากสร้างไฟล์สำเร็จ

Microsoft Excel

Generated text file

"D:\Users\prapaporn.ru\Downloads\TextFile\DCT170308200437.txt"

OK

Generate Text File

Company Profile Vendor Profile

Copy Transaction Select Vendor Group

Edit WHT / E_WHT Gen WHT & Invoice

Payment Report Clear

Amount Bene Ref WHT Payment Detail #Invoice

105.00 105.00

Microsoft Excel

Generated text file

"D:\Users\prapaporn.ru\Downloads\TextFile\DCT170308200437.txt"

OK

กดปุ่ม "OK" หลังจากสร้างไฟล์สำเร็จ

Transaction WHT E_WHT Invoice Vendor Profile Bank TransCopy

File Home Share View

Downloads > TextFile

Quick access

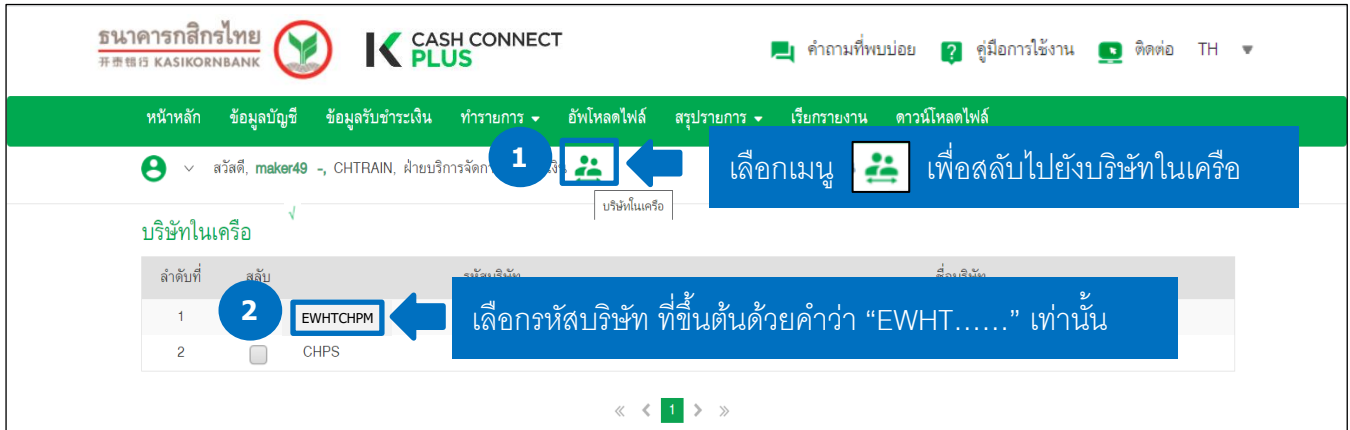
Desktop Downloads Documents

Name Date modified Type Size

DCT170308200437 25/02/2564 15:14 Text Document 1 KB

โปรแกรมสร้างไฟล์เพื่อนำส่งไฟล์ขึ้นระบบ K CASH CONNECT PLUS

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS



หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อัปโหลดไฟล์ สรุปรายการ เรียกใช้งาน ดาวโหลดไฟล์

สวัสดี, maker49 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริการจัดการ

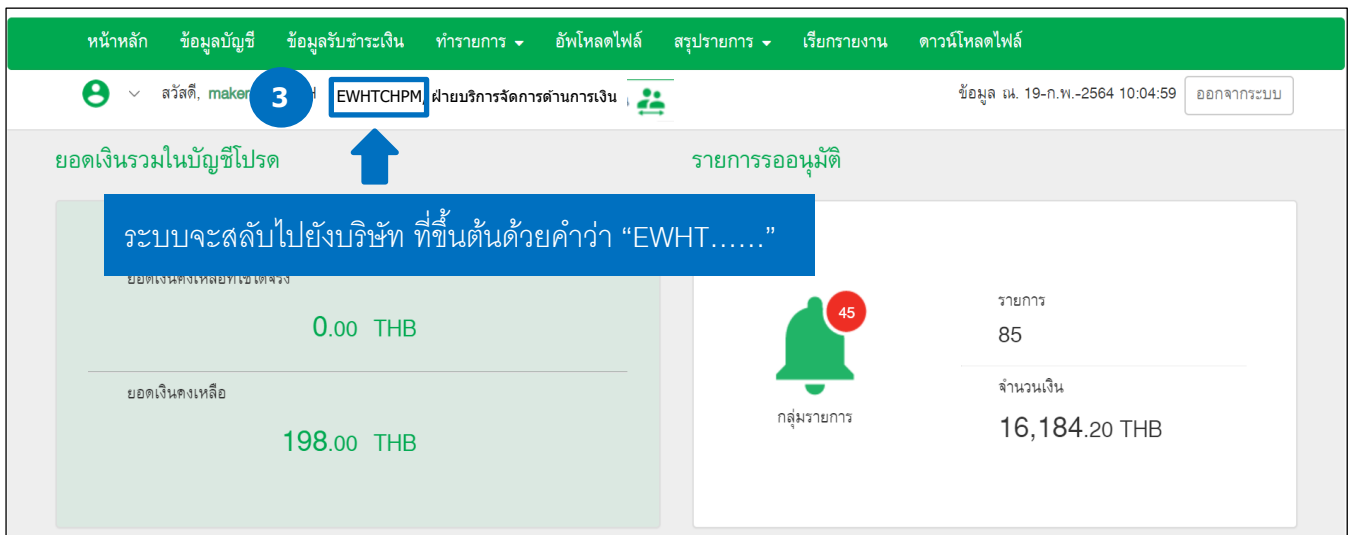
1 เลือกเมนู เพื่อสลับไปยังบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ

ลำดับที่	สลับ	ชื่อบริษัท
1	☒	EWHTCHPM
2	☐	CHPS

2 เลือกรหัสบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "EWHT....." เท่านั้น

« < 1 > »



หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อัปโหลดไฟล์ สรุปรายการ เรียกใช้งาน ดาวโหลดไฟล์

สวัสดี, maker49 -, EWHTCHPM ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน

ข้อมูล ณ. 19-ก.พ.-2564 10:04:59 ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมในบัญชีโปรด รายการรออนุมัติ

ระบบจะสลับไปยังบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "EWHT....."

ยอดเงินคงเหลือของสาขาเขตจง

0.00 THB

ยอดเงินคงเหลือ

198.00 THB

รายการ

85

จำนวนเงิน

16,184.20 THB

กลุ่มรายการ

4

เลือกเมนู “อัฟโหลดไฟล์”



5

เลือก “รูปแบบไฟล์” ของบริการที่ต้องการทำรายการ เช่น DCT – DIRECT CREDIT

อัฟโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัฟโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

รูปแบบไฟล์

ชื่อไฟล์

ลดปัญหา Error ในการอัฟโหลดไฟล์ เพียงใช้ KBank E

*แนะนำตั้งค่า Macro ตามคู่มือและปิดไฟล์ก่อนเปิดโพร

หมายเหตุ

- 1.ไฟล์ข้อมูลที่น่าส่งต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
- 2.ชื่อไฟล์ที่น่าส่งจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อไฟล์ที่เคยใช้ มิฉะนั้นระบบจะปฏิเสธการนำเข้าไฟล์

เลือกรูปแบบไฟล์

DCT - DIRECT CREDIT

FTL - THIRD PARTY FT

FTR - INTERACCOUNT FT

IPP - INTERBANK TRANSFER

MCL - SMART CREDIT

MCS - SMART CREDIT SAME DAY

PCL - SMART PAYROLL

🔍 เลือก

ประวัติการอัฟโหลดไฟล์

นำส่งไฟล์ข้อมูล



อัปโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

รูปแบบไฟล์

DCT - Direct Credit

ชื่อบริษัท

บจก. การจัดการด้านการเงิน

รหัสบริษัท : CHTRAIN2

เลขที่บัญชีหักเงิน



ชื่อไฟล์

เลือก

ค้นหาเลขที่บัญชีหักเงิน

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ค้นหา

ลำดับที่

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

1

111111111

111111111

2

555555555

555555555

<< < 1 > >>

กด

เลือก

เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

อัปโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

รูปแบบไฟล์

DCT - Direct Credit

ชื่อบริษัท

บจก. การจัดการด้านการเงิน

รหัสบริษัท : CHTRAIN2

เลขที่บัญชีหักเงิน

111111111



ชื่อไฟล์

เลือก

Choose File to Upload

Look in: Text File



My Recent Documents



Desktop



My Documents



My Computer



My Network Places

DCT170308193107.txt
 DCT170308195615.txt
 DCT170308195654.txt
DCT170308200437.txt

9

เลือกไฟล์ที่ต้องการนำส่งขึ้นระบบ

หมายเหตุ

เครื่องมือโปรแกรม Excel และขั้นตอนการสร้างไฟล์

(เอกสารชื่อ KBank Excel Template) สามารถดาวน์โหลดผ่าน Website ของ ธนาคาร

10

กด "Open"

File name: DCT170308200437.txt

Files of type: All Files (*.*)

Open

Cancel

อัปโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

รูปแบบไฟล์

DCT - DIRECT CREDIT

ชื่อบริษัท

ฝ่ายบริหารจัดการด้านการเงิน

รหัสบริษัท : CHTRAIN

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

ชื่อไฟล์

DCT170308200437.txt

เลือก

 ลดปัญหา Error ในการอัปโหลดไฟล์ เพียงใช้ KBank Excel Template เวอร์ชันล่าสุด [คลิก](#)

*แนะนำตั้งค่า Macro ตามคู่มือและปิดไฟล์ก่อนเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานในครั้งแรก

หมายเหตุ

1. ไฟล์ข้อมูลที่นำส่งต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

2. ชื่อไฟล์ที่นำส่งจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อไฟล์ที่เคยใช้ มิฉะนั้นระบบจะปฏิเสธการนำเข้าไฟล์

11

กด "นำส่งไฟล์ข้อมูล"

ประวัติการอัปโหลดไฟล์

นำส่งไฟล์ข้อมูล

ระบบจะแสดงสถานะของการทำรายการ หากท่านมีไฟล์อื่นที่ต้องการอัปโหลด สามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนนี้



โปรดรอสักครู่ ระบบกำลังตรวจสอบความถูกต้อง
หากท่านมีไฟล์อื่น ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์ถัดไปได้ในขั้นตอนนี้

อัปโหลดไฟล์ถัดไป

สรุปรายการชำระเงิน

☒ ส่งรายการให้กับผู้อนุมัติสำเร็จ

แสดงข้อมูล

☒ สืบตราบนี้ ☐ ทั้งหมด

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ

รายละเอียดรายการ

 ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่ชำระเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	☐	บจก. การจัดค... dcl001	DIRECT...	25-ก.พ.-2564	25-ก.พ.-2564	1	105.00	เพื่ออนุมัติ

12

ระบบแสดงผล สถานะ “เพื่ออนุมัติ ”
หมายถึง ไฟล์ได้ทำการส่งไปยังผู้อนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ สถานะผลของรายการ

1. เพื่ออนุมัติ หมายถึง รายการรอผู้อนุมัติมาอนุมัติ
2. เพื่อตรวจสอบ หมายถึง รายการพร้อมสำหรับผู้ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการก่อนส่งให้ผู้อนุมัติ(ถ้ามี)
3. เพื่อซ่อม หมายถึง เพื่อบริการแก้ไขรายการ เช่น กรณีระบบตรวจสอบพบว่าเลขที่บัญชีผู้รับเงินไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้ผู้ทำรายการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จระบบจึงจะนำส่งรายการดังกล่าวให้กับผู้อนุมัติ

ชำระเงินยื่นแบบเพิ่มเติม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย



เมนูหลัก

ตัวอย่าง
ใบ Pay-in Slip

ระบบยื่นแบบเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		วันที่ Date
ชื่อผู้ชำระ Name	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Customer No.	19/02/2564
ยอดชำระ (บาท) Amount (Bath)	50.75	เลขที่อ้างอิง 1 Reference 1 64021900000216
ตัวอักษร	ทำสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์	เลขที่อ้างอิง 2 Reference 2 64031685
		วันที่ครบกำหนด Due Date 16/03/2564

เลขที่อ้างอิง

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

คำถามที่พบบ่อย ? คู่มือการใช้งาน ติดต่อ TH

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ > อัปเดตไฟล์

▼

สวัสดี, maker49 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริการจัดการเงิน

1

เลือกเมนู เพื่อสลับไปยังบริษัทที่มีบริการ จ่ายบิล/ภาษี

บริษัทในเครือ

ลำดับที่

สลับ

2

CHPM

เลือกไปยังบริษัท ที่มีบริการ จ่ายบิล/ภาษี

2

CHPS

CASH MANAGEMENT DEPARTMENT...

< < 1 > >

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ > อัปเดตไฟล์

สรุปรายการ > รายการงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

▼

สวัสดี, m

3

CHPM, ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน

ข้อมูล ณ. 19-ก.พ.-2564 10:04:59

ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมในบัญชีโปรด

ระบบจะสลับไปยังบริษัท ที่ต้องการทำรายการ

ยอดเงินคงเหลือรอเช็คจริง

0.00 THB

ยอดเงินคงเหลือ

198.00 THB

รายการรออนุมัติ

รายการ 85

จำนวนเงิน 16,184.20 THB

กลุ่มรายการ

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระ

4

ทำรายการ

เลือกเมนู "ทำรายการ" ระบบจะแสดงเมนูบริการทั้งหมด

ยอดเงินรวมในบัญชีโปรด

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง

0.00 THB

ยอดเงินคงเหลือ

198.00 THB

รายการรอกหักเงิน

โอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY

โอนเงิน SMART CREDIT SAME DAY

โอนเงินบาทเน็ต

โอนเงินพร้อมเพย์

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น

โอนเงินเดือนต่างธนาคาร

ออกเช็ค

ออกเช็คเร่งด่วน

5

จ่ายบิล/ภาษี

อายัดเช็ค

ตั้งค่าผู้รับเงิน

การรออนุมัติ

รายการ

102

จำนวนเงิน

258,629.95 THB

กลุ่มรายการ

45

เลือกบริการ "จ่ายบิล/ภาษี"

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ

อีพโฮลด์ไฟล์ สรุปรายการ

เว็บบายงาน ดาวโหลดไฟล์

6

ทำรายการจ่ายบิล/ภาษี - จำนวนรายการทั้งหมด : 0 - จำนวนเงินทั้งหมด : 0.00

ชำระค่าสินค้าและบริการได้ทุกวัน ณ วันที่ก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่ชำระค่าสินค้าและบริการ ยอดเงินโอนขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยื่นการทำการ (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด)

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2021022453125828

ขั้นที่ 1 จ่ายเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน

ขั้นที่ 2 จ่ายเงินไปยังผู้รับ

ผู้รับชำระเงิน

เลขที่อ้างอิง 1

ขั้นที่ 3 รายละเอียดการจ่ายเงิน

เลขที่อ้างอิงรายการ

2021022453125829

จำนวนเงิน (บาท)

วันที่ชำระเงิน

รายละเอียดการจ่ายเงิน

เมื่อเลือกบริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมาที่หน้าจอทำรายการ

เพิ่มรายการถัดไป บันทึกและจบการทำรายการ



เมนูหลัก

ทำรายการจ่ายบิล/ภาษี - จำนวนรายการทั้งหมด : 0 - จำนวนเงินทั้งหมด : 0.00

ชำระค่าสินค้าและบริการได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่ชำระค่าสินค้าและบริการ ยอดเงินโอนขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด)

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2021022352566073

สามารถแก้ไขเลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการได้

✓ ขั้นที่ 1 จ่ายเงินจากบัญชี

7

กด เพื่อเลือกบัญชีที่หักเงิน

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

✓ ขั้นที่ 2 จ่ายเงินไปยังผู้รับ

8

กด เพื่อเลือกผู้รับชำระเงิน “ยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (e-WHT)”

ผู้รับชำระเงิน

ยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (e-

Company Code : 98041

เลขที่อ้างอิง 1

64021900000216

9

ระบุเลขที่อ้างอิง 1

เลขที่อ้างอิง 2

64031685

10

ระบุเลขที่อ้างอิง 2

** กรุณากรอกข้อมูลตามที่ได้รับจากกรมสรรพากร หลังจากที่ท่านได้ทำการยื่นแบบเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

✓ ขั้นที่ 3 รายละเอียดการจ่ายเงิน

เลขที่อ้างอิงรายการ

2021022352566074

สามารถกำหนดเลขที่อ้างอิงของรายการได้

จำนวนเงิน (บาท)

50.75

11

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

วันที่เข้าเงิน

23-ก.พ.-2564

12

เลือกวันที่ที่ต้องการชำระ

รายละเอียดการจ่ายเงิน

หากต้องการเพิ่มรายการโอน

สามารถกดเลือกปุ่มนี้ได้ ในขั้นตอนนี้

เพิ่มรายการถัดไป

บันทึกและจบการทำรายการ

13

กดปุ่มนี้หากต้องการบันทึกและจบการทำรายการ

ยืนยัน

ท่านทำการครบถ้วน

ท่านต้องการจบการทำรายการ ?

14

ยกเลิก

ระบบแสดงหน้าจอยืนยัน

กดปุ่ม “ใช่” เพื่อบันทึกการทำรายการ

แก้ไขรายการจ่ายบิล/ภาษี - จำนวนรายการทั้งหมด : 1 - จำนวนเงินทั้งหมด : 50.75

ชำระค่าสินค้าและบริการได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่ชำระค่าสินค้าและบริการ ยอดเงินโอนขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินกำหนด)

บันทึกการสำเร็จ

เลขที่อ้างอิงรายการ: 2021021951485794 ระบบสร้างเลขอ้างอิงให้โดยอัตโนมัติ ค้นหาเพิ่มเติม

เลขที่บัญชีหักเงิน 1111111111 วันที่เข้าเงิน 25-ก.พ.-2564

เหตุผล

รายละเอียด

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ผู้รับชำระเงิน	เลขที่อ้างอิง 1	เลขที่อ้างอิง 2	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	2021022352566074	ยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (e-)	1900000216	64031685	50.75	ส่งอนุมัติ

ดาวน์โหลดไฟล์

กลับหน้าสรุปรายการชำระเงิน เพิ่มรายการถัดไป ส่งอนุมัติทั้งหมด

กดปุ่มนี้หากต้องการไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

กดปุ่มนี้หากต้องการเพิ่มรายการผู้รับเงิน

15 กดส่งอนุมัติรายการ

ยืนยัน

สรุปรายการ Bill Payment

เลขที่บัญชีหักเงิน 1111111111

วันที่เข้าเงิน 25-ก.พ.-2564

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินทั้งหมด 50.75 บาท

ท่านต้องการส่งรายการให้กับผู้อนุมัติ ?

ยกเลิก ใช่

16

ระบบแสดงหน้าจอยืนยัน กดปุ่ม “ใช่” เพื่อส่งรายการให้ผู้อนุมัติ

รายละเอียด

เรียกกลับทั้งหมด ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ผู้รับชำระเงิน	เลขที่อ้างอิง 1	เลขที่อ้างอิง 2	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	2021022352566074	ยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (e-)	64021900000216	64031685	50.75	เพื่ออนุมัติ

หลังจากกดส่งอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เพื่ออนุมัติ” ทันที

กลับหน้าสรุปรายการชำระเงิน เรียกกลับทั้งหมด

17

หมายเหตุ สถานะผลของรายการ

1. เพื่ออนุมัติ หมายถึง รายการรอผู้อนุมัติมาอนุมัติ
2. เพื่อตรวจสอบ หมายถึง รายการพร้อมสำหรับผู้ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการก่อนส่งให้ผู้อนุมัติ(ถ้ามี)
3. เพื่อซ่อม หมายถึง เพื่อรอการแก้ไขรายการ เช่น กรณีระบบตรวจสอบพบว่าเลขที่บัญชีผู้รับเงินไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้ผู้ทำรายการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จระบบจึงจะนำส่งรายการดังกล่าวให้กับผู้อนุมัติ

หากต้องการเรียกกลับรายการ สามารถกดปุ่ม “เรียกกลับ” ได้ในขั้นตอนนี้

อนุมัติรายการผ่านหน้า Website แบบกลุ่มรายการ



เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

ธนาคารกสิกรไทย K CASH CONNECT PLUS เลือกเมนู "อนุมัติรายการ" ระบบจะแสดงเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน"

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี อนุมัติรายการ 1 รายงาน คำนวณไฟล์

อนุมัติรายการชำระเงิน 2 เลือกเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน"

ยอดเงินรวมทุกบัญชี รายการรออนุมัติ

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สืบค่าหนี้ ☒ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ค้นหา ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ เลือก 1 ของ 1 ปฏิเสธ อนุมัติ ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่เข้าเงิน รายการ จำนวนเงิน รออนุมัติและส่ง

CD0306 1 2019110810449505 INTERACCOUNT T... 08-พ.ย.-2562 08-พ.ย.-2562 1 1.00 รออนุมัติ

รายละเอียดการโอนเงิน ปฏิเสธทั้งหมด อนุมัติทั้งหมด ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	test01	บัญชีทดสอบระบบการ...	8888888888	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	1.00	เพื่ออนุมัติ

โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการอนุมัติรายการ

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สืบค่าหนี้ ☒ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ค้นหา ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ เลือก 1 ของ 1 ปฏิเสธ อนุมัติ ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่เข้าเงิน รายการ จำนวนเงิน รออนุมัติและส่ง

CD03060405 : บริการจัดการด้านการเงิน

1 2019110810449505 INTERACCOUNT T... 08-พ.ย.-2562 08-พ.ย.-2562 1 1.00 รออนุมัติ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินถูกต้องแล้ว

เลือกรายการอนุมัติที่ช่อง ☐ โดยเมื่อเลือกรายการแล้วจะเปลี่ยนเป็น ☒

หมายเหตุ การอนุมัติรายการเป็นไปตามเงื่อนไข วัน-เวลาที่ตกลงไว้กับธนาคาร

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สืบค้นนี้
 ☒ ทั้งหมด
 |
 ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ |
 รายละเอียดรายการ
 เลือก 1 ของ 1

 ปฎิเสธ
 อนุมัติ
 ดาวโหลดไฟล์

ลำดับที่	☐	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่ชำระเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รออนุมัติและส่ง
CD03060405 : บริการจัดการด้านการเงิน								
1	☒	2019110810449505	INTERACCOUNT T...	08-พ.ย.-2562	08-พ.ย.-2562	1	1.00	รออนุมัติ

« < 1 > »

ทั้งหมด	1	1.00
---------	---	------

ปฎิเสธ
อนุมัติ
5
กด “อนุมัติ”

ยืนยัน

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

ยกเลิก ☐ ใช่ ☒

หลังจากกดอนุมัติ ระบบจะแสดง “อนุมัติโดยใช้ Token”

อนุมัติโดยใช้ Token

7 หน้าอนุมัติ ระบบจะแสดง “สรุปจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ที่จะอนุมัติ”

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token 0029660674 ←

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

8



ตรวจสอบหมายเลข
Secure Pass /Token ที่
หน้าจอให้ถูกต้องตรงกับ
หมายเลขด้านหลังเครื่อง
(หมายเลข 8 หลักสุดท้าย)

ระบบแสดงหมายเลขเครื่อง Secure pass/Token ของผู้อนุมัติ

9

เปิดเครื่อง Secure pass/Token เพื่อเริ่มใช้งาน

 กด  เพื่อเปิดเครื่อง

ใส่ Pin 4 หลัก

 หน้าจอแสดง APPLI – กด 


อนุมัติโดยใช้ Token

×

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

0029660674

Challenge

34010928

11

ระบบจะแสดงรหัส “Challenge” เป็นเลข 8 หลัก

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

10

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

- 12** เครื่องแสดงหน้า ----- เพื่อให้ระบุเลขรหัส Challenge นำเลขรหัส Challenge เป็นตัวเลข 8 หลักจากหน้าจอ ใส่ลงในเครื่อง Secure Pass /Token เครื่องจะแสดงตัวเลขชุดใหม่ (เลขรหัส Response) เป็นตัวเลข 8 หลัก



อนุมัติโดยใช้ Token

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

13

นำเลขรหัส Response เป็นตัวเลข 8 หลัก
กรอกใส่ที่ช่อง "Response"

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

14

กด "ใช่"

สวัสดี, รัชต์ 1 รัชไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

15

สถานะของรายการเปลี่ยนจากรออนุมัติ เป็น นำส่งธนาคารสำเร็จ

สวัสดี, รัชต์ 1 รัชไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

16

เลือกเมนูสถานะรายการได้

จบขั้นตอนการอนุมัติรายการ

อนุมัติรายการผ่านหน้า Website แบบทีละรายการ



แบบที่ 1 กรณีอนุมัติทุกรายการทั้ง Batch

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

ธนาคารกสิกรไทย K CASH CONNECT PLUS

เลือกเมนู "อนุมัติรายการ" ระบบจะแสดงเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน"

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี อนุมัติรายการ 1 รายงาน ดาวโหลดไฟล์

อนุมัติรายการชำระเงิน อนุมัติรายการรายเช็ค อนุมัติตั้งค่าผู้รับเงิน

เลือกเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน"

ยอดเงินรวมทุกบัญชี

ยอดเงินคงเหลือที่ได้จริง 197,681,429.49 THB

ยอดเงินคงเหลือ 197,681,627.49 THB

รายการรออนุมัติ

รายการ 9 จำนวนเงิน 1,847,976.00 THB

รายการรอกหักเงิน

รายการรอกหักเงิน 08-ก.ย.-2561 จำนวนเงินทั้งหมด 440,000.00 THB

รายการรอกหักเงิน 10-ก.ย.-2561 จำนวนเงินทั้งหมด 181,003.00 THB

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ เลือก 0 ของ 56 ดาวโหลดไฟล์

ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่เข้าเงิน รายการ จำนวนเงิน รออนุมัติและส่ง

CHTRAIN : ฝ่ายบริหารจัดการด้านการเงิน

1 2021062886603064 SMART PAYROLL 28-มิ.ย.-2564 01-ก.ค.-2564 2 2.00 ส่งเพื่อขออนุมัติ

CHTRAIN : ฝ่ายบริหารจัดการด้านการเงิน

3

เลือก เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ ที่ต้องการอนุมัติ

โอนเงินเดือนต่างธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 2.00

โอนเงินเดือนบัญชีต่างธนาคารได้ทุกวันทำการธนาคาร อนุมัติล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเวลา 15.30 น. ก่อนวันที่เข้าเงิน ยอดเงินโอนไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ
โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการโอนเงิน (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 12 บาท/รายการ)

< กลับไปหน้าอนุมัติรายการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงรายการ : 2021062886603064

ค้นหาเพิ่มเติม

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

วันที่เข้าเงิน

01-ก.ค.-2564

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

ปฏิเสธทั้งหมด

อนุมัติทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	
1	2021062886603099	Test001 ByBeer	2222222222	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด...	1.00	รออนุมัติ	
2	2021062886603111	Test Co., LTD	3333333333	ธ. กรุงเทพ จำกัด (ม...	1.00	รออนุมัติ	

โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการอนุมัติรายการ

กลับไปหน้าอนุมัติรายการชำระเงิน

ปฏิเสธทั้งหมด

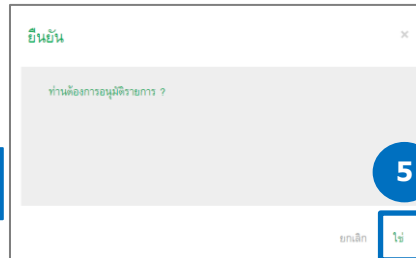
อนุมัติทั้งหมด

4

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการ
ชำระเงินถูกต้องแล้ว
กด “อนุมัติทั้งหมด”

หลังจากกดอนุมัติ ระบบจะแสดง “อนุมัติโดยใช้ Token”

อนุมัติโดยใช้ Token



5

เลือก “ใช่”

6

หน้าอนุมัติ ระบบจะแสดง “สรุปจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ที่จะอนุมัติ”

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

0029660674

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

7



ตรวจสอบหมายเลข

Secure Pass /Token ที่
หน้าจอให้ถูกต้องตรงกับ
หมายเลขด้านหลังเครื่อง
(หมายเลข 8 หลักสุดท้าย)

ระบบแสดงหมายเลขเครื่อง Secure pass/Token ของผู้อนุมัติ

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

8

เปิดเครื่อง Secure pass/Token เพื่อเริ่มใช้งาน

 กด  เพื่อเปิดเครื่อง

ใส่ Pin 4 หลัก

 หน้าจอแสดง APPLI – กด 


อนุมัติโดยใช้ Token

×

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

0029660674

Challenge

34010928

10

ระบบจะแสดงรหัส “Challenge” เป็นเลข 8 หลัก

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

9

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

- 11** เครื่องแสดงหน้า ----- เพื่อให้ระบุเลขรหัส Challenge นำเลขรหัส Challenge เป็นตัวเลข 8 หลักจากหน้าจอ ใส่ลงในเครื่อง Secure Pass /Token เครื่องจะแสดงตัวเลขชุดใหม่ (เลขรหัส Response) เป็นตัวเลข 8 หลัก



อนุมัติโดยใช้ Token

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

13

กด "ใช่"

นำเลขรหัส Response เป็นตัวเลข 8 หลัก
กรอกใส่ที่ช่อง "Response"

12

สวัสดี, รัชต์ 1 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

14

สถานะของรายการเปลี่ยนจากรออนุมัติ เป็น นำส่งธนาคารสำเร็จ

สวัสดี, รัชต์ 1 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

15

เลือกเมนูสถานะรายการได้

จบขั้นตอนการอนุมัติรายการ

อนุมัติรายการผ่านหน้า Website แบบที่ละรายการ



แบบที่ 2 กรณีเลือกอนุมัติบางรายการ

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

ธนาคารกสิกรไทย K CASH CONNECT PLUS เลือกเมนู "อนุมัติรายการ" ระบบจะแสดงเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน"

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี อนุมัติรายการ 1 รายงาน ดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, รัชต์ 1 รัชต์ อนุมัติรายการชำระเงิน CHTRAIN 2 เลือกเมนู "อนุมัติรายการชำระเงิน" 8:37:52 ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมทุกบัญชี

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง
197,681,429.49 THB

ยอดเงินคงเหลือ
197,681,627.49 THB

รายการรออนุมัติ

รายการ 9
จำนวนเงิน 1,847,976.00 THB

รายการรอหักเงิน

รายการรอหักเงิน 08-ก.ย.-2561
จำนวนเงินทั้งหมด 440,000.00 THB

รายการรอหักเงิน 10-ก.ย.-2561
จำนวนเงินทั้งหมด 181,003.00 THB

ธนาคารกสิกรไทย K CASH CONNECT PLUS คำถามที่พบบ่อย ? ช่วยเหลือ ติดต่อ TH

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อนุมัติรายการ 3 รายการรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, AUTH2 CHTRAIN, CHTRAIN, ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ออกจากระบบ

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สืบค้นนี้ ☒ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ค้นหา

กลุ่มรายการ รายการจะเลือกรายการ เลือก 0 ของ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	เลขที่อ้างอิงรายการ	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	รออนุมัติ
CHTRAIN : ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน							
1	2021062886603064				01-ก.ค.-2564	1.00	รออนุมัติ
CHTRAIN : ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน							
2	2021062886603064	20210628866...	SMART ...	Test Co., LTD	01-ก.ค.-2564	1.00	รออนุมัติ

เลือก แถบรายการจะเลือกรายการ

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ เลือก 1 ของ 2

ปฏิบัติ อนุมัติ ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	เลขที่อ้างอิงรายการ	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	วออนุมัติ
CHTRAIN : ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน							
1	☒	2021062886603064	20210628866...	SMART ...	Test001 ByBeer	01-ก.ค.-2564	1.00 วออนุมัติ
CHTRAIN : ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน							
2	☐	2021062886603064	20210628866...	SMART ...	Test Co., LTD	01-ก.ค.-2564	1.00 วออนุมัติ

เลือก รายการที่ต้องการอนุมัติ < 1 > >>

ทั้งหมด 1.00

ปฏิบัติ อนุมัติ 5 กด "อนุมัติทั้งหมด"

หลังจากกดอนุมัติ ระบบจะแสดง "อนุมัติโดยใช้ Token"

อนุมัติโดยใช้ Token

7 หน้าอนุมัติ ระบบจะแสดง "สรุปจำนวนรายการ และจำนวนเงิน ที่จะอนุมัติ"

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1
จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

8

ยืนยัน

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

ยกเลิก ใช่

6

เลือก "ใช่"

ตรวจสอบหมายเลข
Secure Pass /Token ที่
หน้าจอให้ถูกต้องตรงกับ
หมายเลขด้านหลังเครื่อง
(หมายเลข 8 หลักสุดท้าย)



ระบบแสดงหมายเลขเครื่อง Secure pass/Token ของผู้อนุมัติ

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

9

เปิดเครื่อง Secure pass/Token เพื่อเริ่มใช้งาน

 กด  เพื่อเปิดเครื่อง

ใส่ Pin 4 หลัก

 หน้าจอแสดง APPLI – กด 


อนุมัติโดยใช้ Token

×

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

0029660674

Challenge

34010928

11

ระบบจะแสดงรหัส “Challenge” เป็นเลข 8 หลัก

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

10

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

- 12** เครื่องแสดงหน้า ----- เพื่อให้ระบุเลขรหัส Challenge นำเลขรหัส Challenge เป็นตัวเลข 8 หลักจากหน้าจอ ใส่ลงในเครื่อง Secure Pass /Token เครื่องจะแสดงตัวเลขชุดใหม่ (เลขรหัส Response) เป็นตัวเลข 8 หลัก



อนุมัติโดยใช้ Token

สรุปรายการ

จำนวนรายการ 1

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

หมายเลข Token

Challenge

Response

ท่านต้องการอนุมัติรายการ ?

ขอ Challenge

ยกเลิก

ใช่

14

กด "ใช่"

นำเลขรหัส Response เป็นตัวเลข 8 หลัก
กรอกใส่ที่ช่อง "Response"

สวัสดี, รัชต์ 1 รัชไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

15

สถานะของรายการเปลี่ยนจากรออนุมัติ เป็น นำส่งธนาคารสำเร็จ

สวัสดี, รัชต์ 1 รัชไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

อนุมัติรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำการ

☐ สัปดาห์นี้ ☒ ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม	เลขที่อ้างอิง	บริการ	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่เข้าเงิน	จำนวนเงิน	นำส่งธนาคารสำเร็จ
1	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000002	DIRECT CR...	ทตสอ Kbank	31-ส.ค.-2561	40,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	
2	บจก. การจัดการ... UPLOAD1	000001	DIRECT CR...	ทตสอ bank	31-ส.ค.-2561	30,000.00	นำส่งธนาคารสำเร็จ	

16

เลือกเมนูสถานะรายการได้

จบขั้นตอนการอนุมัติรายการ

การเข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS ผ่านมือถือ K-Corporate Mobile Banking

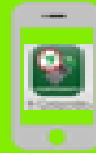
ทำการ Download ผ่าน App Store



หรือ Play Store



Download Application
K-Corporate Mobile Banking
ผ่าน App Store/Play Store



K-Corporate Mobile Banking

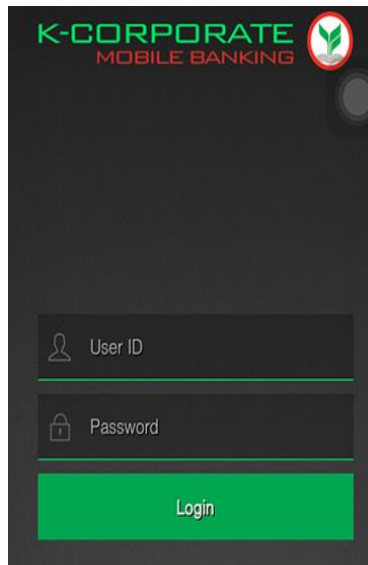
เข้าสู่ระบบ K-Corporate Mobile Banking จากโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน

1

กด  เพื่อเปิดการใช้งาน หน้าจอจะแสดง เมนู "Login" เข้าสู่ระบบ

2

กด "Login"



กรอก "User ID" ซึ่งได้จาก **อีเมล** /
ซองรหัสผู้ใช้งาน หมายเลข [010]

กรอก "Password" ซึ่งได้จาก **SMS** /
ซองรหัสผ่าน หมายเลข [011]

กด "Login" (เข้าสู่ระบบ)

หมายเหตุ การเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือ User ID ที่ได้รับ Password ใหม่ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน บนมือถือแล้ว รหัสผ่านใหม่นี้จะเป็นรหัสผ่านตัวเดียวกันกับการใช้งานบนหน้า Website ดังนี้



กรอก "รหัสผ่าน" ที่ได้รับจาก SMS

กรอก "รหัสผ่านใหม่" รหัสที่ผู้ใช้งานกำหนดขึ้นเองตามที่ธนาคาร

กด "ยืนยันรหัสผ่านใหม่"

กด "ตกลง"

รหัสผ่านใหม่ต้องมีขนาด 8- 16 ตัวอักษร

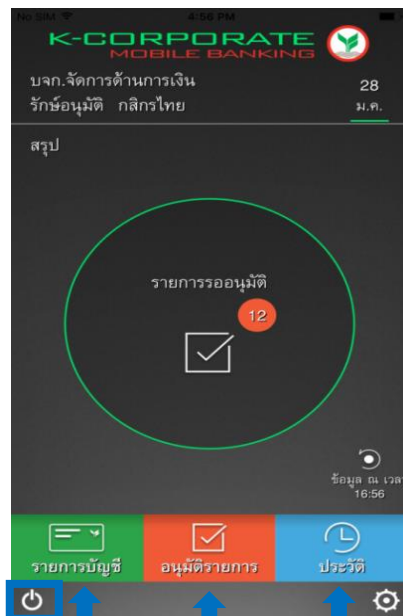
รหัสผ่านจะพิจารณาขนาดตัวอักษร เช่น "K" และ "k" เป็นคนละตัวอักษร

รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร

รหัสผ่านต้องไม่ซ้ำกับที่เคยใช้เมื่อ 5 ครั้งก่อนหน้านี้

รหัสผ่านจะถูกบังคับให้เปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน

เมื่อเข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS สำเร็จ จะแสดงหน้าจอดังนี้



เมนูจะแสดง "รายการอนุมัติ"

ออกจากระบบ

ตรวจสอบรายการอนุมัติ

ดูยอดเงินคงเหลือ

ทำรายการอนุมัติ

การเรียกดูยอดเงินคงเหลือบน K-Corporate Mobile Banking มีขั้นตอนดังนี้



เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS บนหน้า Website



คำถามที่พบบ่อย ? ช่วยเหลือ ติดต่อ TH ▼

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี 1 **เลือกเมนู “ข้อมูลบัญชี” ระบบจะแสดงเมนู “ข้อมูล** วนโหลดไฟล์

สวัสดี, maker48 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริหารจัดการด้านการเงิน ออกจากระบบ

สรุปยอดบัญชีเงินฝาก

ท่านสามารถสรุปยอดคงเหลือของบัญชีในบริษัทตามที่ลิ้งค์ได้ถูกกำหนดให้สามารถใช้งานบนระบบ K-Cash Connect Plus ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยบัญชีกระแสเงินสด, บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ

บัญชีกระแสเงินสด / บัญชีออมทรัพย์

ข้อมูล ณ. 17-พ.ย.-2564 10:34:51 ดาวน์โหลดไฟล์

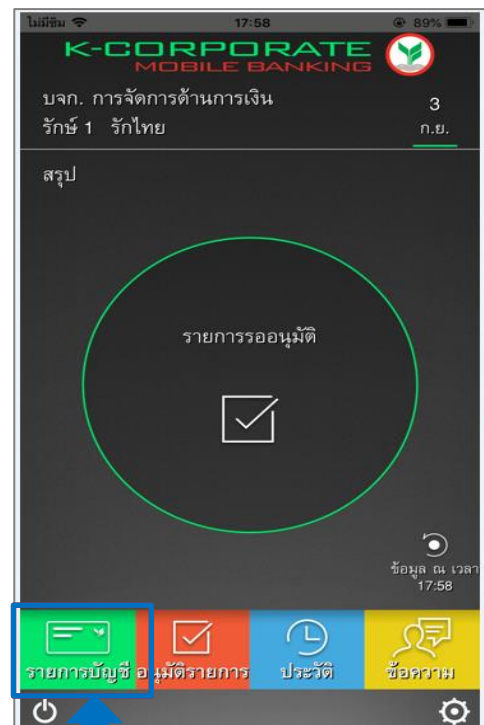
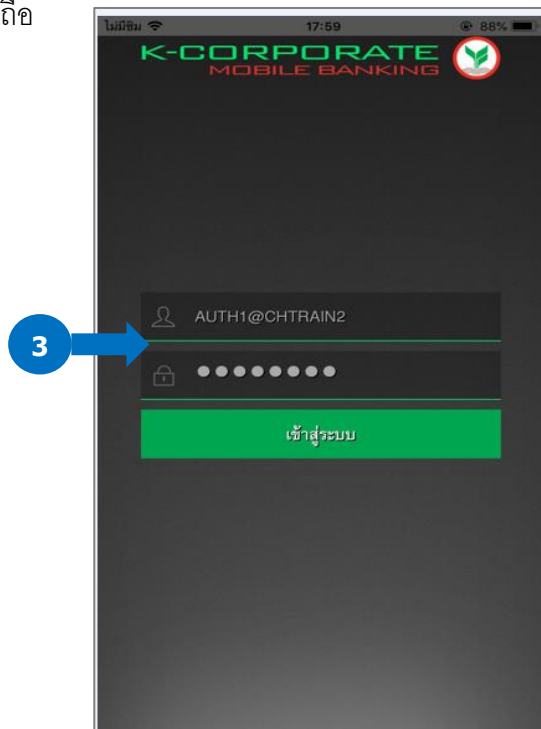
บัญชีสกุลเงินไทยบาท

เลขที่บัญชี	ชื่อสาขา	ประเภทบัญชี	ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง	ยอดเงินคงเหลือ
CASH MANAGEMENT DEMO ACCOUNT : CASH MANAGEMENT SERVICE ACCOUNT FOR DEMO				
 111111111	สาขาสานักการบัญชี	เงินฝากกระแสรายวัน	19,587.17 THB	19,785.17 THB
TEST 1010 : CASH MANAGEMENT SERVICE ACCOUNT FOR DEMO				
 222222222	สาขาสานักการบัญชี	เงินฝากออมทรัพย์	11,774.60 THB	11,774.60 THB
รวม			31,361.77 THB	31,559.77 THB

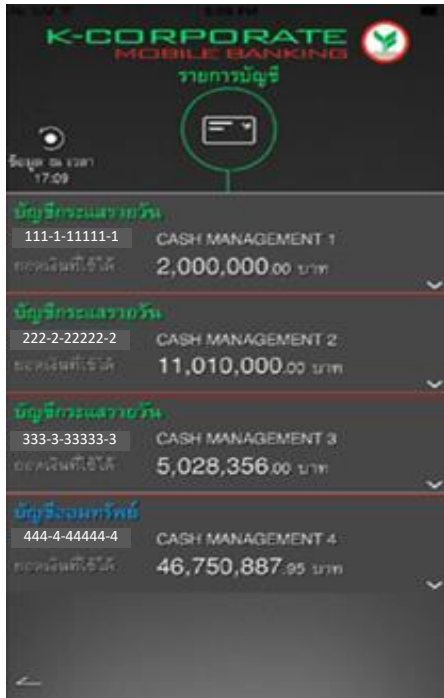
2  **เพื่อให้แสดงยอดเงินคงเหลือบน K-Corporate Mobile Banking**

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS บน K-Corporate Mobile Banking จากมือถือ

ถือ

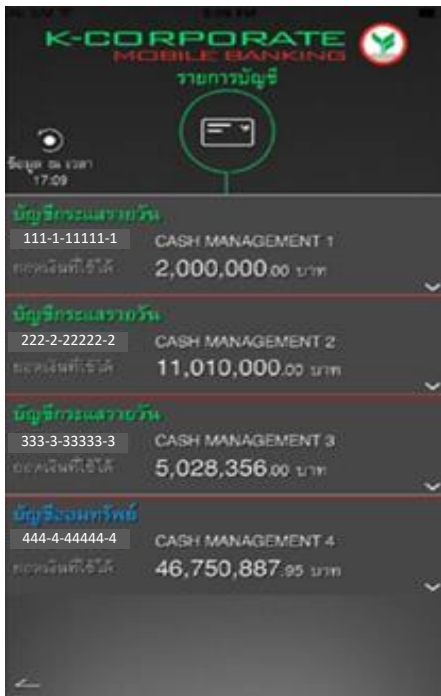


4 **เลือก รายการบัญชี เพื่อเข้าดูยอดเงินคงเหลือ**



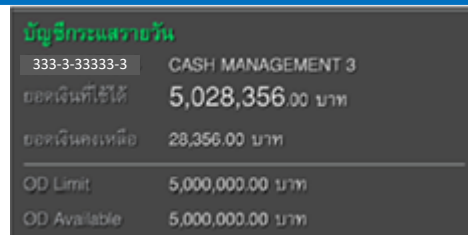
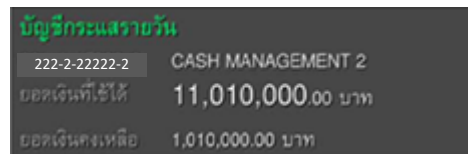
5

กด  เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชี



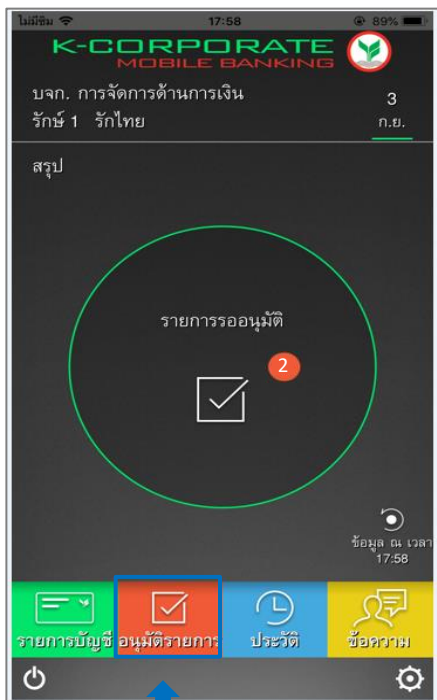
6

ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง (Available Balance) และยอดเงินคงเหลือ (Outstanding Balance)



7

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเพิ่มเติม เช่น วงเงิน OD



7 กด จะแสดงหน้าจอ "อนุมัติรายการ"



ระบบแสดงรายละเอียดเพื่อตรวจสอบก่อนอนุมัติ

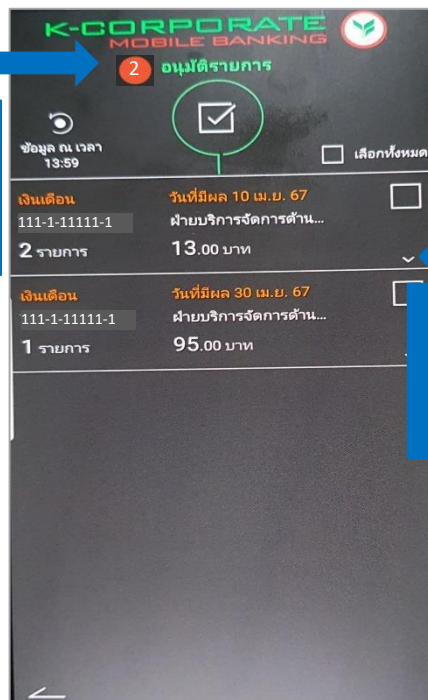
- ข้อมูลรายการ
- บัญชีหักเงิน
- ชื่อผู้รับเงิน

โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการอนุมัติรายการ



8

ระบบจะแสดงจำนวนอนุมัติรายการ

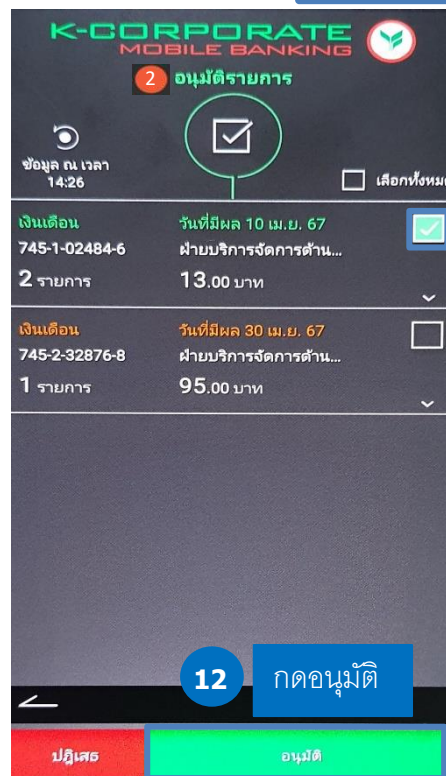


9

กด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการครบถ้วนแล้ว กดเลือกรายการอนุมัติที่ช่อง โดยเมื่อเลือกรายการแล้ว จะเปลี่ยนเป็น



12

กดอนุมัติ

K-CORPORATE
MOBILE BANKING

อนุมัติรายการ

จำนวน Batch	1
จำนวนรายการ	2
เงินเดือน	13.00 บาท

ยอดเงินรวม 13.00 บาท

หมายเลข Token. 0011163749

15 92906198

RESPONSE

ขอรหัส Challenge

ยกเลิก ยืนยัน

13 ระบบจะแสดงรายการที่เลือกอนุมัติ

14



ตรวจสอบหมายเลข Secure Pass/Token ที่หน้าจอให้ถูกต้อง ตรงกับหมายเลขด้านหลังเครื่อง (หมายเลข 8 หลักสุดท้าย)

ระบบแสดงเลขรหัส "CHALLENGE" ตัวเลข 8 หลัก

16 เปิดเครื่อง Secure Pass /Token เพื่อเริ่มใช้งาน

กด  เพื่อเปิดเครื่อง

ใส่ PIN 4 หลัก

หน้าจอแสดง "APPLI-" กด  1



17 เครื่องแสดงหน้า ----- เพื่อให้ระบบเลขรหัส Challenge นำเลขรหัส Challenge เป็นตัวเลข 8 หลักจากหน้าจอ
 ใส่งในเครื่อง Secure Pass /Token เครื่องจะแสดงตัวเลขชุดใหม่ (เลขรหัส Response) เป็นตัวเลข 8 หลัก



นำ "CHALLENGE" จากระบบ
 มาใส่ (ตัวเลข 8 หลัก)



ระบบจะสร้าง "RESPONSE"
 (ตัวเลข 8 หลัก)

K-CORPORATE
MOBILE BANKING

อนุมัติรายการ

จำนวน Batch 1
จำนวนรายการ 2
เงินเดือน 13.00 บาท

ยอดเงินรวม 13.00 บาท

หมายเลข Token. 0011163749

92906198

97050892

ขอรหัส Challenge

ยกเลิก ยืนยัน

18

นำเลขรหัส Response
(ตัวเลข 8 หลัก) กรอกใส่ที่
ช่อง "Response"



19

กด ยืนยัน

หลังจากกดยืนยันเรียบร้อยแล้ว E-Slip จะแสดงดังรูป โดยแยกตามบัญชีหักเงิน

ทำรายการสำเร็จ

อนุมัติสำเร็จ
5 เม.ย. 67, 11:57

บัญชีหักเงิน 111-1-11111-1

จำนวน Batch 1

จำนวนรายการ 2

โอนเงินเดือน 13.00 บาท

ยอดเงินรวม 5,580,055.00 บาท

สลิปได้ถูกบันทึกลงอัลบั้มภาพบนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว

ทำรายการสำเร็จ

อนุมัติสำเร็จ
5 เม.ย. 67, 11:57

บัญชีหักเงิน 111-1-11111-1

จำนวน Batch 1

จำนวนรายการ 2

โอนเงินเดือน 13.00 บาท

ยอดเงินรวม 13.00 บาท

ความหมายของ “สถานะรายการ”

1.ร่าง	หมายถึง สร้างรายการไว้ยังไม่สมบูรณ์
2.ส่งอนุมัติ	หมายถึง เตรียมรายการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งให้ผู้อนุมัติ
3.เพื่ออนุมัติ	หมายถึง เตรียมรายการเรียบร้อยแล้ว รายการรออนุมัติ
4.รออนุมัติ	หมายถึง เป็นรายการที่ผู้อนุมัติท่านนั้น มีสิทธิ์ในการอนุมัติ
5.เพื่อตรวจสอบ	หมายถึง ตรวจสอบรายการก่อนส่งให้ผู้อนุมัติ
6.เพื่อนำส่ง	หมายถึง รายการรออนุมัติเรียบร้อยแล้ว รอส่งคำสั่งให้ธนาคาร
7.นำส่งธนาคารสำเร็จ	หมายถึง ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และนำส่งข้อมูลให้ธนาคารแล้ว
8.เพื่อซ่อม	หมายถึง รอคการแก้ไข
9.ปฏิเสธ	หมายถึง ผู้อนุมัติรายการ ปฏิเสธรายการจ่าย
10.หักเงินสำเร็จ	หมายถึง ธนาคารหักเงินบริษัทแล้ว
11.หักเงินไม่สำเร็จ	หมายถึง ธนาคารไม่สามารถหักเงินบริษัท เนื่องจาก12.12ยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
12.ดำเนินการสำเร็จ	หมายถึง ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้ว
13.ชำระเงินไม่สำเร็จ	หมายถึง ธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีปลายทางได้
14.ลบสำเร็จ	หมายถึง รายการได้ถูกลบแล้ว

ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะรายการ กรณี สถานะรายการเป็น “เพื่อซ่อม” หรือ “ปฏิเสธ”

กรณีที่ 1 : การทำรายการด้วยวิธี Key In สามารถตรวจสอบที่หน้าทำรายการ โดยระบบจะแสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูลไม่สำเร็จ เช่น ระบุชนิดของการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง

เพิ่มภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

ชนิดของการหักภาษี ณ. ที่จ่ายไม่ถูกต้อง

แบบฟอร์มภาษี ภ.ง.ด. 1 ก

ลำดับที่ภาษี 1

เงื่อนไขการชำระภาษี หักภาษี ณ. ที่จ่าย

ประเภทของภาษีที่ถูกหัก

อัตราภาษี 1

จำนวนเงินภาษี 3.00

จำนวนเงินก่อนคิด VAT 100.00

จำนวนเงินหลังคิด VAT 107.00

ยกเลิก บันทึก

ระบบแสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูล
ไม่สำเร็จ

เช่น ระบุเลขประจำผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน ข้อมูลไม่ถูกต้อง และจำนวนเงินหลังคิด VAT ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินก่อนคิด VAT

ทำรายการโอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 0 - จำนวนเงินทั้งหมด : 0.00

ท่านสามารถโอนเงินบัญชีธนาคารไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งเข้าระบบภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน ข้อมูลไม่ถูกต้อง

จำนวนเงินหลังคิด VAT ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินก่อนคิด VAT

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2021113012763848

หากท่านต้องการทำการรายการแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำการได้ที่ [อัปโหลดไฟล์](#)

✓ ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน 1522693266

✓ ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน 1111111111

ชื่อผู้รับเงิน บริษัท ทดสอบ99 จำกัด

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

ธนาคาร ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KBAN

ระบบแสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูลไม่
สำเร็จ

กรณีที่ 2 : การทำรายการด้วยวิธี Upload ไฟล์ สามารถตรวจสอบ ดังนี้



2.1 : ตรวจสอบหน้าประวัติอัปโหลดไฟล์ มีขั้นตอนดังนี้

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ > อัปโหลดไฟล์ สรุปรายการ > เรียงรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, กสิ 1 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2 ออกจากระบบ

ประวัติการอัปโหลดไฟล์
ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

[< กลับไปหน้าอัปโหลดไฟล์](#)

แสดงข้อมูล
☒ อาทิตย์นี้ ☐ ทั้งหมด ค้นหา
ค้นหา

1 ระบบแสดงสถานะรายการ “ปฏิเสธ”

ลำดับที่	ชื่อไฟล์	วันที่/เวลา	สถานะ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	ถูกปฏิเสธ/ถูกลบ	เหตุผล	ผู้ทำรายการ	
1	EWHTCHTRAIN11	30-พ.ย.-2564...	ปฏิเสธ	2	950.00	2	Client :EWHT...	MAKER01 Is...	ดาวน์โหลด

« < 1 > »

2 กดปุ่ม [ดาวน์โหลด](#) เพื่อดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบ

รายงาน “Verification Summary Reject Repair Report”

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.

Verification Summary-Reject Repair Report
From Date 30-Nov-2021 To 30-Nov-2021

Source	Upload Date	My Product	Pir Ref#	PIR Reject Remarks	Client Corporation	Total Batch Amnt.	Total PIR No.	Total Inst No.	A/C CCY	Total PIR Amnt.	Total Inst.
DIRECTCREDIT	30/11/2021	DCT	DCT_CW_36	Error exists at Instrument Level		950.00	1	2	THB	950.00	2

No. Reference	Beneficiary	Beneficiary	Inst Amnt.	Benef Bank	Benef A/C#	Benef Branch
Inst Date	Payment Loc.			Delivery Mode		
Client Debit A/C						Pickup Branch
Inst Reject Remarks						
1	นาย สมศรี สังาม		004		0040038	
000001			700.00	1212121212		THB
30/11/2021				NONE		
1111111111						
Invalid Tax Condition						
แสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูลไม่สำเร็จ						
2	นาย สมชาย ใจงาม		004		0040393	
000002			250.00	3333333333		THB
30/11/2021				NONE		
2222222222						
Invalid Tax Condition						
Invalid Tax Condition						
แสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูลไม่สำเร็จ						

2.2 : ตรวจสอบหน้าสรุปรายการชำระหนี้ มีขั้นตอนดังนี้



เมนูหลัก

สรุปรายการชำระหนี้

1

ไปที่เมนูสรุปรายการ และเลือกสรุปรายการชำระหนี้

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

☐ สืบค่าหนี้ ☒ ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

[ค้นหาเพิ่มเติม](#)

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ เลือก 0 ของ 1 [ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ลำดับที่ ☐ เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่ชำระเงิน รายการ จำนวนเงิน เพื่อซ่อม

EWHTCHTRAI

1

20240924142730000017

โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง

DIRECT CRED... 24-ก.ย.-2567 25-ก.ย.-2567

2

521,750.89

เพื่อซ่อม

2

[🔍](#) [📄](#) [🗑️](#) [📥](#)

3

กดเลือกรายการสถานะ “เพื่อซ่อม” เพื่อตรวจสอบสาเหตุ

ระบบแสดงสถานะรายการ “เพื่อซ่อม”

โอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 950.00

ท่านสามารถโอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งชำระระบบภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ชำระเงิน

พบข้อผิดพลาดในระบบรายการ

4

ระบบแสดงสาเหตุอย่างละเอียดการนำส่งไฟล์ไม่สำเร็จ

[< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระหนี้](#)

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : DCT_CW_36

[🔍](#) [ค้นหาเพิ่มเติม](#)

เลขที่บัญชีหักเงิน

4444444444

วันที่ชำระเงิน

30-พ.ย.-2564

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

[📄](#) [ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	000001	นาย สมศรี ดีงาม	1111111111	กสิกรไทย จำกัด (ม...	700.00	เพื่อซ่อม
2	000002	นาย สมชาย ใจงาม	2222222222	กสิกรไทย จำกัด (ม...	250.00	เพื่อซ่อม

5

กดเลือกรายการสถานะ “เพื่อซ่อม” เพื่อตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด

โอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 950.00

ท่านสามารถโอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งชำระระบบภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระภาษี ข้อมูลไม่ถูกต้อง

6

ระบบแสดงสาเหตุอย่างละเอียดการนำส่งไฟล์ไม่สำเร็จ

[< กลับไปหน้าสรุปรายการ](#)

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : DCT_CW_36

หากท่านต้องการทำการรายการแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำการรายการได้ที่ [อัปโหลดไฟล์](#)

✓ ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน

4444444444

✓ ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

1111111111

ชื่อผู้รับเงิน

นาย สมศรี ดีงาม

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

2021102112418298

ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KB...

เรียกรายงานการชำระเงินเพื่อตรวจสอบสถานะรายการ



เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

หน้าหลักข้อมูลบัญชีข้อมูลรับชำระเงินทำรายการ▼อัปเดตไฟล์สรุปรายการ▼เรียกรายงาน

1เลือกเมนู "เรียกรายงาน"

สวัสดี, กสิ 6 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

ข้อมูล ณ. 31-8.ค.-2561 14:20:45

ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมทุกบัญชี

รายการรออนุมัติ

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง

100,132,690.80 THB

ยอดเงินคงเหลือ

100,132,690.80 THB

รายการ
13

จำนวนเงิน
49,946.00 THB

รายการรอหักเงิน

หน้าหลักข้อมูลบัญชีข้อมูลรับชำระเงินทำรายการ▼อัปเดตไฟล์สรุปรายการ▼เรียกรายงานดาวน์โหลดไฟล์

สวัสดี, maker48 -, CHTRAIN, ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน

ออกจากระบบ

เรียกรายงาน

ท่านสามารถดูรายงานผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement Report), รายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Report), รายงานการรับชำระเช็ค (Special Cheque Collection Report) และรายงานผลการทำรายการจ่ายชำระเงิน (Payment Report) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มรายงานการชำระเงิน

2กดปุ่ม Drop Down Listเลือกกลุ่มรายงาน "การชำระเงิน"

ลำดับที่	ชื่อรายงาน	ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว
1	สรุปการนำเข้าข้อมูล	
2	รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล	
3	สรุปการชำระเงินแบ่งตามวันหักบัญชี	
4	สรุปการชำระเงินแบ่งตามบัญชี	
5	สรุปการชำระเงิน	
6	รายละเอียดการชำระเงิน	
7	รายละเอียดการชำระเงินโดยการโอน	
8	รายละเอียดการชำระเงินโดยเช็ค	
9	รายละเอียดเช็คค้างจ่าย	
10	รายละเอียดเช็คค้างจ่ายหมดอายุ	

<<

<

1

>

>>



เรียกรายงาน

ท่านสามารถดูรายงานผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement Report), รายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Report), รายงานการรับชำระเช็ค (Special Cheque Collection Report) และรายงานผลการทำรายการจ่ายชำระเงิน (Payment Report) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มรายงาน	ชื่อรายงาน	ค้นหา
การชำระเงิน		

ลำดับที่	ชื่อรายงาน	ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว
1	สรุปการนำเข้าข้อมูล	
2	รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล	
3	สรุปการชำระเงินแบ่งตามวันหักบัญชี	
4	สรุปการชำระเงินแบ่งตามบัญชี	
5	สรุปการชำระเงิน	
6	รายละเอียดการชำระเงิน	
7	รายละเอียดการชำระเงินโดยการโอน	
8	รายละเอียดการชำระเงินโดยเช็ค	
9	รายละเอียดเช็คค้างจ่าย	
10	รายละเอียดเช็คค้างจ่ายหมดอายุ	

3

เลือกรายงาน “รายละเอียดการชำระเงิน”

สร้างรายงาน - รายละเอียดการชำระเงิน

วันที่รายการมีผลเริ่มต้น *	31-ก.ค.-2565	
วันที่รายการมีผลสิ้นสุด *	31-ก.ค.-2565	
รหัสบริษัท	(ALL)	
บริการ	(ALL)	
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	(ALL)	
บัญชีหักเงิน	(ALL)	
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ		
เลขที่อ้างอิงของระบบ		
ชื่อไฟล์		
วันที่ทำการเริ่มต้น		
วันที่ทำการสิ้นสุด		
วันที่หักบัญชีเริ่มต้น		
วันที่หักบัญชีสิ้นสุด		
บัญชีผู้รับเงิน/รหัสพร้อมเพย์		
เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน		
ชื่อผู้รับเงิน		
ช่องทาง	(ALL)	

4

ระบุรายละเอียด สำหรับการสร้างรายงาน เช่น วันที่รายการมีผล, บริการ

ระบบสร้างรายงานเป็น File PDF กดที่รายงานเพื่อดูรายละเอียดการชำระเงิน

กดปุ่ม “สร้างรายงาน”

ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการชำระเงิน กรณีโอนเงินสำเร็จ



การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินสำเร็จ สถานะรายการเป็น “ดำเนินการสำเร็จ”

รายละเอียดการชำระเงิน												ธนาคารกสิกรไทย 開業行 KASIKORNBANK		
ชื่อบริษัท	XXXXXXXXXX					รหัสบริษัท	CHPM							
รายการมีผลตั้งแต่วันที่	01-ม.ค.-2567	ถึงวันที่	30-ม.ค.-2567			รวมรายการทั้งหมด	1							
ทำรายการตั้งแต่วันที่						ถึงวันที่						รวมจำนวนทั้งหมด	30.00	
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2024012415605879													
บัญชีหักเงิน	ทั้งหมด													
สถานะรายการ	ดำเนินการสำเร็จ													
บริการ	DIRECT CREDIT					ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท							
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2024012415605879					ชื่อไฟล์								
เลขที่อ้างอิงของระบบ	24012409ZULV													
ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขาธนาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ		
1	24-ม.ค.-2567 24-ม.ค.-2567	24-ม.ค.-2567	20240124156 05880		DCT	1111111111	2222222222	XXXXXXXXXX XXXXXX	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาสำนักสีลม	30.00	ผู้รับเงิน	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.		
รายการทั้งหมด				1				จำนวนทั้งหมด		30.00				

ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการชำระเงิน กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ



การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ สถานะรายการเป็น **“ชำระเงินไม่สำเร็จ”**

รายละเอียดการชำระเงิน												ธนาคารกสิกรไทย KASIKORNBANK
ชื่อบริษัท	XXXXXXXXXX					รหัสบริษัท	CHPM					
รายการมีผลตั้งแต่วันที่	01-ม.ค.-2567	ถึงวันที่	30-ม.ค.-2567			รวมรายการทั้งหมด	1					
ทำรายการตั้งแต่วันที่		ถึงวันที่				รวมจำนวนทั้งหมด	100.00					
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ												
บัญชีหักเงิน	ทั้งหมด											
สถานะรายการ	ชำระเงินไม่สำเร็จ											
บริการ	INTERBANK TRANSFER					ช่องทาง	นำส่งไฟล์ ข้อมูลโดย ธนาคาร					
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	IPP20240117					ชื่อไฟล์	CHPM-IPP20240117-2.TXT					
เลขที่อ้างอิงของระบบ	24011709ZUJA											
ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขาธนาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	17-ม.ค.-2567 17-ม.ค.-2567	17-ม.ค.-2567	000001	0001	IPP	1111111111	0000000000 2222222222	XXXXXXXXXX	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL สาขาราชวงศ์	100.00	บริษัท	ชำระเงินไม่สำเร็จ Liq. Return. เหตุผลการปฏิเสธ : INVALID TO ACCOUNT NUMBER
รายละเอียดของรายการ : Payment Detail1												
รวมการทั้งหมด	1					จำนวนทั้งหมด					100.00	

คลิก ดูเหตุผลการปฏิเสธรายการเพิ่มเติม
สำหรับบริการ IPP,PP,BP



เหตุผลการปฏิเสธรายการ	คำอธิบาย
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP00072)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP00092)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP00080)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง
Receiver's account is closed. Please update the recipient account (PP07056)	บัญชีผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ โปรดเปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
Receiver's account is inactive. Please update the recipient account (PP07088)	บัญชีผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ โปรดเปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
Over limit payment (receiver bank reject). Please verify the destination bank account or change the recipient account (PP07063)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Over limit payment (receiver bank reject). Please verify the destination bank account or update the recipient account (PP07055)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Over limit payment (receiver bank reject). Please verify the destination bank account or update the recipient account (PP07060)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Receiver's account is inactive. Please update the recipient account (PP08871)	บัญชีผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ โปรดเปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
Rejected by destination bank, please contact recipient or update the recipient account (PP07073)	ขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Recipient account not found. Please update the recipient account. (PP07057)	ไม่พบเลขบัญชีผู้รับในระบบ โปรดเปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP07070)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่อีกครั้ง
Rejected by destination bank, please contact recipient or update the recipient account (PP07050)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Transaction unsuccessful due to many concurrent transactions. Please retry again (PP04470)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง
Please verify the destination bank account or update the recipient account. (PP08282)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Please verify the destination bank account or update the recipient account. (PP05602)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP07074)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง

เหตุผลการปฏิเสธรายการสำหรับบริการ Bill Payment (BP)



เมนูหลัก

เหตุผลการปฏิเสธรายการ	คำอธิบาย
Insufficient funds : Please retry again (VC10051)	เงินไม่พอตัด: ขอให้ทำรายการใหม่
Transaction amount does not match biller's amount. Please verify and retry again (OI00001)	ยอดเงินที่ทำรายการ ไม่ตรงกับยอดเรียกเก็บของผู้รับชำระ โปรดตรวจสอบและทำรายการใหม่
Overdue Payment. Please contact the biller (OI30244)	ไม่สามารถชำระเกิน Due date โปรดติดต่อผู้รับชำระ
System internal timeout : Please retry again (OI20257)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
Unable to connect to biller's system : Please retry again (OI20094)	ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบของ Biller: ขอให้ทำรายการใหม่
Incorrect reference number : Please verify with the biller (VI00096)	Reference ไม่ถูกต้อง: โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระ
Transaction out of biller's service hours. Please check with the biller to retry again (VI05748)	ทำรายการนอกเวลาให้บริการของ Biller โปรดตรวจสอบกับ Biller เพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง
System Internal Error: Please retry again (OI20088)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
This bill has already been paid : Please verify if this is a duplicate transaction (OI00051)	รายการบิลนี้ถูกชำระแล้ว: ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการทำรายการซ้ำหรือไม่
Transaction exceeds the limit amount: Please retry again (VC20051)	รายการเกินวงเงินที่กำหนด: ขอให้ทำรายการใหม่
Error received from biller : Please retry again (OI30302)	พบข้อผิดพลาดจาก Biller: ขอให้ทำรายการใหม่
Transaction cannot be processed due to cancellation by Revenue Department. Please check with the biller (RD) (OI30275)	ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากรายการถูกยกเลิกโดยระบบกรมสรรพากร : โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระ (กรมสรรพากร)
System internal timeout. Do not retry your transaction. Please check with the biller (OC20257)	ไม่ต้องทำรายการใหม่ โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระ
Unable to deposit funds into the biller's account. Please contact the biller (VC00076)	ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีผู้รับได้ โปรดติดต่อผู้รับชำระ
Incorrect reference 1, 2 or amount is invalid. Please check the invoice or contact the biller. (OI30242)	Reference1, 2 หรือ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบใบแจ้งยอดหรือผู้รับชำระ
System internal error : Please retry again (OI20092)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (OI20086)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (VI00070)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
Biller does not support payments via K Cash Connect Plus. Please use another payment channel. (VI05050)	Biller ไม่เปิดรับชำระผ่านช่องทาง K Cash Connect Plus: ขอให้ชำระเงินช่องทางอื่น
Incorrect reference 1. Please check the invoice or contact the biller. (VI11000)	Reference1 ไม่ถูกต้อง: โปรดตรวจสอบใบแจ้งยอดหรือผู้รับชำระ
Transaction outside biller's service hours. Please check with the biller to retry your transaction (OI20135)	ทำรายการนอกเวลาให้บริการของ Biller โปรดตรวจสอบกับ Biller เพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง
System internal error Successful debit : No need to retry your transaction (OC20086)	ระบบตัดเงินสำเร็จ: ไม่ต้องทำรายการใหม่
System internal timeout : Please retry again (VI20339)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal timeout. Please contact KBank to verify the transaction (VC20339)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
Reference 1 is missing : Please retry again (VI21000)	ไม่ได้ระบุ reference1: ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC05203)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
Error while sending data to Biller : Please retry again. (OI30303)	เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลระหว่างระบบธนาคาร กับ Biller: ขอให้ทำรายการใหม่
Biller's Account closed : Please use another account to proceed the transaction (VC00056)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้เปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ

เหตุผลการปฏิเสธรายการ สำหรับบริการ Bill Payment (BP)



เมนูหลัก

เหตุผลการปฏิเสธรายการ	คำอธิบาย
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC20337)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal error : Please retry again (VI04003)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC00097)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal error : Please retry again (VI03000)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (VI20337)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
Incorrect reference : Please verify with the biller to retry again (VI05044)	ข้อมูล Reference ไม่ถูกต้อง: โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระเพื่อทำรายการใหม่
Incorrect reference 2 : Please verify with the biller to retry again (VI05047)	ข้อมูล Reference 2 ไม่ถูกต้อง: โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระเพื่อทำรายการใหม่
Transaction amount does not match biller's amount. Please verify and retry again (VI05061)	ยอดเงินที่ทำรายการ ไม่ตรงกับยอดเรียกเก็บของผู้รับชำระ โปรดตรวจสอบและทำรายการใหม่
Bank has sent data to Biller and awaiting processing during business hours : No need to resubmit transaction (OC20135)	ธนาคารส่งข้อมูลไปที่ Biller แล้ว รอประมวลผลในเวลาทำการ: ไม่ต้องทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (OI30001)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (OI20092)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC04003)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC00070)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC20078)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal error. Please contact KBank to verify the transaction (VC05705)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal timeout. Please contact KBank to to verify the transaction (VC00096)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
System internal timeout : Please retry again (VI03002)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (VI20078)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
Transaction amount does not match biller's amount. Please verify and retry again (OI30271)	ยอดเงินที่ทำรายการ ไม่ตรงกับยอดเรียกเก็บของผู้รับชำระ โปรดตรวจสอบและทำรายการใหม่
Payer's Account is inactive. Please use another account to proceed the transaction (VI05054)	บัญชีผู้ชำระ inactive: ขอให้เปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ

รายการข้อมูลรหัสรายได้ : การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ



รหัสรายได้	ชื่อรายได้-ไทย	ชื่อรายได้-อังกฤษ
001	เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตาม มาตรา 40(1)	Salary, wage, per diem, bonus, etc. under Section 40(1)
002	ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)	Fee, commission, etc. under Section 40(2)
003	ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)	Fee of copyright, etc. under Section 40(3)
004	ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ก)	Interest, etc. under Section 40(4)(a)
005	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 30	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 30%
006	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 25	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 25%
007	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 23	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 23%
008	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 20%
009	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 15	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 15%
010	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่ได้รับ เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 10	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) with tax credit 10%
011	เงินปันผล ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4)(ข) ที่ไม่ได้รับ เครดิตภาษี	Dividend, etc. under Section 40(4)(b) without tax credit
012	ค่าเช่า ตามมาตรา 40(5)	Rent of property under Section 40(5)
013	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)	Income from liberal professions under Section 40(6)
014	ค่ารับเหมา ตามมาตรา 40(7)	Income from a contract of work under Section 40(7)
015	ค่าจ้างทำของ ตามมาตรา 40(8)	Income from a hire of service under Section 40(8)
016	รางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชค ตามมาตรา 40(8)	Prize won in a contest, competition, drawing under Section 40(8)
017	ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ตามมาตรา 40(8)	Income for an actor or actress under Section 40(8)
018	ค่าโฆษณา ตามมาตรา 40(8)	Advertising expense under Section 40(8)
019	รางวัลส่วนลดหรือประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย ตามมาตรา 40(8)	Price discount, rebate, or any benefit in connection with its sale promotion under Section 40(8)
020	ค่าขนส่ง ตามมาตรา 40(8)	Shipping fees under Section 40(8)
021	ค่าบริการอื่นๆ ตามมาตรา 40(8)	Income from other provisions of services under Section 40(8)
022	เบี้ยประกันวินาศภัย ตามมาตรา 40(8)	Non-life insurance premiums under Section 40(8)
023	ค่าซื้อสินค้าฟาร์ม ตามมาตรา 40(8)	Agricultural Purchase Cost under Section 40(8)
098	เงินได้อื่นๆ ที่มี WHT	Other income with WHT
099	เงินได้อื่นๆ ที่ไม่มี WHT	Other income without WHT

1 Q: ถ้าสนใจสมัครใช้บริการ e-WHT ต้องทำอย่างไร

A: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center โทร. 02-8888822

E-Mail : K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

2. Q: ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบ K CASH CONNECT PLUS ต้องทำอย่างไร

A: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Biz Contact Center โทร. 02-8888822

E-Mail : K_BIZ_CONTACT_CENTER@KASIKORNBANK.COM หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

3. Q: บริการโอนเงินที่สามารถส่งข้อมูล e-WHT ผ่านระบบ K CASH CONNECT PLUS

A: บริการ ดังต่อไปนี้

- บริการโอนเงินภายในธนาคาร (Direct Credit)
- บริการโอนเงิน SMART Credit Next Day (SMART Credit Next Day)
- บริการโอนเงิน SMART Credit Same Day (SMART Credit Same Day)
- บริการโอนบาทเน็ต (BAHTNET)
- บริการจ่ายเงินเดือน (KBank Payroll)
- บริการจ่ายเงินเดือนแบบมีประกันภัยอุบัติเหตุ (KBank Payroll Plus A)
- บริการจ่ายเงินเดือนแบบมีประกันภัยอุบัติเหตุ (KBank Payroll Plus B)
- บริการจ่ายเงินเดือนแบบมีประกันภัยอุบัติเหตุ (KBank Payroll Plus C)
- บริการจ่ายเงินเดือนต่างธนาคาร (SMART Payroll)

4. Q: ข้อมูลที่จำเป็นในการทำรายการนำส่ง e-WHT

A: ข้อมูลที่ต้องระบุให้ครบถ้วน ดังนี้

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้จ่ายเงิน
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้รับเงิน
- ประเภทเงินได้พึงประเมิน (รหัสรายได้)
- เงื่อนไขการชำระภาษี (Tax condition)
- จำนวนเงินได้ (เงินได้ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย และรวม VAT)
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่บัญชี (Sender/Receiver)
- e-Mail ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน

5. Q: การตัดเงิน / ระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่แรกจนถึงกรมฯ

- ธนาคารจะทำการหักเงินเพื่อนำส่งกรมสรรพากรหลังจากผู้รับเงินได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
- ธนาคารจะนำส่ง e-WHT ทั้งเงินและข้อมูลให้กับกรมสรรพากรภายใน 4 วันทำการ หลังจากรายการโอนเงินสำเร็จแล้ว
- บริษัทสามารถตรวจสอบการนำส่ง e-WHT ผ่านหน้า website ของกรมสรรพากรหลังจากรายการโอนเงินสำเร็จแล้ว 6 วันทำการ

6. Q: ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินจะได้รายงานของรายการ e-WHT ผ่านช่องทางใด

A: ส่งผ่านช่องทาง Email

7. Q: หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ข้อมูลรหัสรายได้

A: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center 1161

1 Q: การโอนเงินบริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

A: การโอนเงินไปบริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay ไปยังธนาคารปลายทางตามตาราง มีข้อจำกัด ดังนี้

ธนาคารปลายทาง	ข้อจำกัด
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ	การระบุเลขที่บัญชีปลายทาง จะต้องทำการตัดหลักที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอักษร H ออก แล้วจึงระบุเลขที่บัญชี 11 หลักที่เหลือตามหลังหมายเหตุ ปัจจุบันบัญชีปลายทางธนาคาร มิซูโฮ จำกัดเป็นรูปแบบ 12 หลัก
ธนาคารซุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	ไม่ รองรับการโอนเงินสำหรับเลขที่บัญชีที่มีการขึ้นต้นในหลักแรกเป็นเลข 9
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไม่ รองรับการโอนเงินสำหรับเลขที่บัญชีที่มีการขึ้นต้นในหลักแรกเป็นเลข 0 (เนื่องจากเป็นรูปแบบเลขที่บัญชีเดิมของธนาคาร)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1. รองรับการโอนเงินสำหรับบัญชี e-saving ซึ่งเป็นบัญชีแบบ Digital ไม่มีสมุดคู่ฝากทุกประเภท 2. ไม่ รองรับการโอนเงินสำหรับเลขที่บัญชีธนาคารแห่งโตเกียว-มิตรูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (ซึ่งปัจจุบันมีการควบรวมกิจการกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ธนาคารออมสิน	ไม่ รองรับการโอนเงินสำหรับเลขที่บัญชีในรูปแบบ 15 หลัก (เนื่องจากเป็นรูปแบบเลขที่บัญชีเดิมของธนาคาร ปัจจุบันเป็นบัญชีรูปแบบ 12 หลัก)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1. รองรับการโอนเงินสำหรับบัญชีประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 2. ไม่ รองรับการโอนเงินสำหรับบัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินกู้, บัญชีสกุลเงินต่างประเทศ และบัญชีกองทุน

หมายเหตุ สำหรับทุกธนาคาร กรณีบัญชีรับเงินปลายทางผู้บริการ Bill Payment ที่กำหนดว่าให้ระบุ Reference หรือกำหนดไว้ว่าไม่รับรายการโอนเงิน จะ **ไม่**สามารถโอนเงินผ่านบริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay ไปยังบัญชีปลายทางได้

2. Q: บริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay มีวงเงินโอนสูงสุดต่อรายการ เท่าไร

A: วงเงินโอนสูงสุด 2,000,000.00 บาทต่อรายการ (สองล้านบาทต่อรายการ)

ยกเว้น ธนาคารปลายทาง ดังนี้ กำหนดวงเงินโอนสูงสุดไม่เกิน 700,000.00 บาทต่อรายการ (เจ็ดแสนบาทต่อรายการ)

1. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
2. ธนาคารอมสิน
3. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
4. ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

3. Q: การโอนเงินบริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay ไม่สามารถโอนไปธนาคารใดได้

A: ธนาคารที่ยังไม่รองรับการเป็นธนาคารสมาชิกบริการ Interbank Transfer และ บริการ PromptPay มีดังนี้

1. ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส สาขากรุงเทพฯ
2. ธนาคารโอเวอซี-ไชนีสแบงก์กิงคอปอเรชั่น
3. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
4. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ ทรีสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริการผ่าน K-BIZ Contact Center

โทร. **02-8888822** แล้วทำตามขั้นตอน

บริการด้านบัญชี	กด 1 ✓
บริการด้านเช็ค	กด 2 ✓
บริการร้านค้ารับบัตร	กด 3 ✓
บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์	กด 4 ✓
กด 1 สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการทำรายการ กด 2 ปลดล็อคหรือขอรหัสผ่านใหม่ กด 3 แนะนำหรือสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ กด 4 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดลูกค้า	
บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเพื่อธุรกิจต่างๆ	กด 5 ✓
บริการด้านสินเชื่อ และ หนังสือคำประกัน	กด 6 ✓
สายด่วนร้องเรียน	กด 9
ติดต่อเจ้าหน้าที่	กด 0 ✓
เมนูลัด	✓



ธนาคารกสิกรไทย

开泰银行 KASIKORNBANK