## แก้ปัญหาการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ

ปัญหาการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ มี 2 สถานะ ดังนี้

- 1. สถานะ "ปฏิเสธ" หรือ "เพื่อซ่อม"
- สถานะ "ไฟล์ไม่ถูกต้อง"

### **การตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ** เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว ระบบแสดงข้อความ

"ระบบกำลังตรวจสอบความถูกต้อง" ดำเนินการตรวจสอบดังนี้



#### ประวัติการอัพโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

< กลับไปหน้าอัพโหลดไฟล์

แสดงข้อมู	ล ช่	่วงวันที่อัพโหลด				
0 อาทิ	ตย์นี้ 💿 ทั้งหมด	ตั้งแต่วันที่ 13-ม.ค	-2566 💼 ຄឹ	งวันที่	13-ม.ต2566 🛗 คืนหา ดันหาเพิ่มเติม	
ลำดับที่	ชื่อไฟล์	วันที่/เวลา	สถานะ	2	ระบบแสดงสถานะการอัปโหลดไฟล์	การ
1	CHTRAIN-KBankPay	13-ม.ค2566	ปฏิเสธ		<ul> <li>ปฏิเสธ : พบข้อผิดพลาดในรายการ</li> </ul>	Ŧ
2	CHTRAIN-KBankPay	13-ม.ค2566	ไฟล์ไม่ถูกต้อง		<u>ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบรายการที่หน้า 2</u>	
					• ไฟล์ไม่ถูกต้อง : รูปแบบ Text File ไม่ถูกต้อง	
					<u>ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบรายการที่หน้า 6</u>	

		การอบเหลดเ	ฟล์ ที่มีสถานะ <u>"1</u>	<u>ไฏิเสธ" หรือ "เพื่อซ่</u> า	<u>อม"</u> ดังนี้
			1.1 เลือ	อกเมนู "สรุปรายการ"	
หน้าหลัก ข้อมูลบัญขี	ข้อมูลรับชำระเงิน	ทำรายการ 🚽 อัพโห	ลดไฟล์ สรุปรายการ จา	กนั้นเลือกเมนู " สรุปราย	การชำระเงิน"
9 ~ สวัสดี, maker4	<b>46 -,</b> CHTRAIN, ฝ่ายบริ	การจัดการด้านการเงิน	สรุปรายการชำระเงิน		ออกจากระบ
ปรายการชำระเงิน	6				
เสดงข้อมูล ● สัปดาห์นี้ ─ ทั้งหมด	ค้นหา <u>ส้นหาเพิ่มเติม</u>				
<b>ลุ่มรายการ</b> ราย	มละเอี่ยดรายการ				🛓 <u>ดาวน์โหลด</u> ้
ดับที่ 🗍 ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่ม รายการ	บริการ วันที่ท่	ำรายการ วันที่เข้าเงิน รา	ยการ จำนวนเงิน ทั้งหมด	v.
1 <b>1.2</b> n.	UPLOAD1	DIRECT 🏠 28-ส.ศ	ค2561 31-ส.ค2561	2 70,000.00 เพื่อช่อม	0 🖍 🖬 🗄 🕁
คลิก เลขที่อ้างสิ	อิงกลุ่มรายการ	สถานะ <u>"เพื่อซ่อ</u> ะ	ม" สรุปรายการ → เรีย	กรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์	
<ul> <li>สวัสดี, กสิ 1 รัก</li> </ul>	<b>ไทย</b> บจก. การจัดการด้าน	เการเง CHTRAIN2 💒			ออกจากระบ
พบข้อผิดพลาดในระด้ เขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ · I	ົນຈາຍກາງ	บบแสดงข้อความ	ง "พบข้อผิดพลาดใน 	ระดับรายการ"	
พบข้อผิดพลาดในระด้ ลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : ( เลขที่บัญชีหักเงิน	້ານລາຍກາງ JPLOAD1 1111111111	บบแสดงข้อความ	ง "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ	ระดับรายการ" <sup>อ้าเงิน</sup> 31-ส.ค256	1
พบข้อมิดพลาดในระด้ ลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : เ ลขที่บัญชีหักเงิน หตยอ	ນອາຍາກາ 1.3 ງະ UPLOAD1 111111111	บบแสดงข้อความ	ม "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ส.ค256	1
พบข้อมิดพลาดในระด้ มชที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : เ ลชที่บัญชีหักเงิน คลิก เลขที่อ้างคื คลิก เลขที่อ้างคื	บรายการ 1.3 บPLOAD1 1111111111 อิงรายการ สถาร	บบแสดงข้อความ นะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เท็	ม "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ส.ค256 เ∋ิ. ตรวจความถูกต้องข้อมูลกล่	1
พบข้อมิดพลาดในระด้ เขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : เ ลขที่บัญชีหักเงิน คลิก เลขที่อ้างอิ เช้บที่ เลขที่อ้างอิงรายเ	ับรายการ 1.3 ∫บรายการ สถาร การ ชื่อผู้รับเงิน	บบแสดงข้อความ นะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เห็ เ	ม "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญขีผู้รับเงิน	ระดับรายการ" ข้าเงิน 31-ส.ค256 (กรวจความถูกต้องข้อมูลกลุ่ จำนวนเงิน ทั้งหมด	1 มั <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u>
พบข้อมิดพลาดในระด้ มชที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : เ ลชที่บัญชีหักเงิน คลิก เลขที่อ้างอิง เลขที่อ้างอิงรายเ 20221114466010	ับรายการ 1.3 วะั UPLOAD1 1111111111 อิงรายการ สถาร การ ชื่อผู้รับเงิน 074 บัญชีสาอิตบริการจั	บบแสดงข้อความ นะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เท็ เ ชื่อบัญชี กกา บัญชีสาวิตบรกา	ม "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญขีผู้รับเงิน วจ++ 222222222	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ส.ค256 เฒิ ตรวจความถูกต้องข้อมูลกลุ่ เ จำนวนเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง	1  ม 📩 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u> 
<ul> <li>พบข้อผิดพลาดในระด้</li> <li>ละที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : เ</li> <li>เละที่บัญชีหักเงิน</li> <li>คลิก เลขที่อ้างคิ</li> <li>าดับที่ เละที่อ้างอิงรายเ</li> <li>20221114466010</li> </ul>	ับรายการ 1.3 วะั JPLOAD1 1111111111 20137121715 สุญาร การ ชื่อผู้รับเงิน 073 บัญชีสาธิตบริการจัง	บบแสดงข้อความ นะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เห็ เ ชื่อบัญชี ภกา บัญชีสาธิตบรกา ภกา	ม "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญชีผู้รับเงิน รจ++ 222222222 รรรรรรรรร	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ต.ค256 เ€่ ตรวจความถูกต้องข้อมูลกลุ่ เ จำนวนเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง 1.00 เพื่อข่อม	1 (ม <u>จาวน์โหลดไฟล์</u> - () () โ โ โ () () ไ โ โโ
<ul> <li>พบข้อมิดพลาดในระด้</li> <li>ลงที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : I</li> <li>ลงที่บัญขีหักเงิน</li> <li>พดผล</li> <li>คลิก เลขที่อ้างสิ</li> <li>วดับที่ เลขที่อ้างอิงรายเ</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> </ul>	<ul> <li>โ.3</li> <li>ระ</li> <li>บรายการ</li> <li>โปรายการ</li> <li>สึการ</li> <li>สึการ</li> <li>ชื่อผู้รับเงิง</li> <li>บัญชีสาธิตบริการจัง</li> <li>บัญชีสาธิตบริการจัง</li> <li>บัญชีสาธิตบริการจัง</li> </ul>	บบแสดงข้อความ แะ <u>"เพื่อช่อม"</u> เท็ เ ชื่อบัญชี กกา บัญชีสาวิตบรกา กกา	ง "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญขีผู้รับเงิง รจ++ 222222222 รรรรรร	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ส.ค256 เ จำนวนเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง 1.00 เพื่อช่อม	1  ม 📩 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u> 
<ul> <li>พบข้อมิดพลาดในระด้</li> <li>ลงที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : I</li> <li>ลงที่บัญขีหักเงิน</li> <li>คลิก เลขที่อ้างชี</li> <li>คลิก เลขที่อ้างชี</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>อนเงินภายในธนาคารกล่</li> </ul>	ับรายการ 1.3 วะั JPLOAD1 1111111111 2 3 1111111111 2 3 3 1111111111	บบแสดงข้อความ นะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เห็ เ ชื่อบัญชี ภก บัญชีสาวิตบรกา ภกา ทั้งหมด : 2 - จำนวน วัน อนมัติก่อนเวลา 20 (	ง "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญขีผู้รับเงิง รจ++ 222222222 รวรรรร รวรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	ระดับรายการ" อ้าเงิน 31-ส.ค256 อ้าเงิน 31-ส.ค256 ม สำนวนเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง 1.00 เพื่อช่อม	1 (ม ▲ <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u> • • • • ▲ ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<ul> <li>พบข้อมิดพลาดในระด้</li> <li>ลงที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : I</li> <li>ลงที่บัญขีหักเงิน</li> <li>คลิก เลขที่อ้างสี</li> <li>อดับที่ เลขที่อ้างสี</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>อนเงินภายในธนาคาส่ง</li> <li>อนเงินภายในธนาคาส่ง</li> </ul>	โบรายการ โบรายการ โปรายการ โปรายการ สถาร การ ชื่อผู้รับเงิน <u>1111111111</u>	บบแสดงข้อความ ปะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เห็ เ ชื่อบัญชี กกา บัญชีสาธิตบรกา กกา ทั้งหมด : 2 - จำนวน วัน อนุมัติก่อนเวลา 20.0 ตรฐาน ในเขต 15 บาท/	ง "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ Norman 2000   มาร์ เลขที่บัญขีผู้รับเงิน รา++ 222222222 รางาาง ราง++ 222222222 รางการ รางการ (การ์ (การ์) (รายการ (การ์)) (การ์) (การ์) (การ์) (การ)) (การ์) (การ)) (การ์) (การ)) (การ์) (การ์)) (การ์) (การ)) (การ)) (การ์)) (ก	ระดับรายการ" อำเงิน 31-ส.ค256 อำเงิน 31-ส.ค256 อำเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง 1.00 เพื่อช่อม อนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โบ รายการ)	1  ม ▲ <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u> © ✓ ► ๓ © ✓ ► ๓ ปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงื
<ul> <li>พบข้อมิดพลาดในระด้</li> <li>ลงที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : I</li> <li>ลงที่บัญขีหักเงิน</li> <li>คลิก เลขที่อ้างสี</li> <li>เลขที่อ้างสี</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>20221114466010</li> <li>อนเงินภายในธนาคารก่</li> <li>อนยืนยันการทำรายก</li> <li>Account not found</li> <li>เลขที่บัญขีสู้รับไม่ถูก</li> </ul>	โบรายการ 1.3 ระ JPLOAD1 111111111 20157121775 สเอาร การ ชื่อผู้รับเงิน 073 บัญชีสาอิตบริการจั 073 บัญชีสาอิตบริการจั 15 - จำนวนรายการ สิกรไทยให้คู่ค้าได้ทุกวี เกร (ค่าธรรมเป็นทาง 1.5 in database. เดือง	บบแสดงข้อความ ปะ <u>"เพื่อซ่อม"</u> เห็ เ ชื่อบัญชี กกา บัญชีสาธิตบรกา กกา ทั้งหมด : 2 - จำนวน วัน อนุมัติก่อนเวลา 20.0 ตรฐาน ในเขต 15 บาท/ ระบบบแส <i>ด</i>	ง "พบข้อผิดพลาดใน   วันที่เ พื่อตรวจสอบข้อมูล เลขที่บัญขีผู้รับเงิ รจ++ 222222222 333333333 แงินทั้งหมด : 70,000.00 00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอด /รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/	ระดับรายการ" อำเงิน 31-ส.ค256 อำเงิน 31-ส.ค256 อุง ตรวจความถูกต้องข้อมูลกลุ่ จำนวนเงิน ทั้งหมด 5.00 ร่าง 1.00 เพื่อช่อม 1.00 เพื่อช่อม โอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โบ รายการ) กต้อง เช่น เลขที่บัญชีผู้วั	1 ม 🛃 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u> ⊙ 🖍 🖿 🛅 ⊙ 🖍 🖿 🛅 ปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงื บไม่ถูกต้อง

### ้ขั้นตอนการแก้ปัญหารายการ สถานะ <u>"ปฏิเสธ" หรือ "เพื่อซ่อม"</u> ดังนี้

- 1. แก้ไขรายการในระบบ K CASH CONNECT PLUS
- แก้ไขรายการที่เครื่องมือเตรียม Text File เช่น KBank Excel Template หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเงินเดือน และสร้าง Text File ใหม่ จากนั้นนำ Text File มาอัปโหลดเข้าระบบอีกครั้ง

## 1. แก้ไขรายการในระบบ K CASH CONNECT PLUS ดังนี้

หน้าหลัก ตั้งค่า <del>-</del> ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรา	ยการ - อัพโหลด 1.:	สรุปรายการ 👻	เรียก <sup>ุ</sup> รายงาน ดาวน์โห	าลดไฟล์
😫 🗸 สวัสดี, TEST_GCP <b>ถ้าเลิศสุดม</b>	า <b>กเว,</b> CHPM, Edit สีสงค์ ศรา	นรา 🚔	สรุปรายการชำระเ	งิน	ออกจากระบบ
สรุปรายการชำระเงิน แลดงข้อมูล ข่วงวันที่ท่า O สัปดาห์นี้ () ทั้งหมด ( ตั้งแต่วัน	รายการ เพื่	เลือกเมนู จากนั้นเลื	"สรุปรายการ" อกเมนู " สรุป: <sub>รันหาเพิ่</sub> ม	รายการชำระเงิน' <sub>คม</sub>	
<b>กลุ่มรายการ</b> รายละเอียดรายการ	เลือก 0 ของ 1				📩 ดาวน์โหลดไฟล์
สำดับที่ 🗍 เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ วันที่	ทำรายการ วันที่เข้าเงิน	รายการ จำ	านวนเงิน เพื่อซ่อม	•
CHPM : Edit สีสงค์ ศรนรา 1 <u>20240924142730000017</u> 1 <mark>โปรดคลิกเลชที่อ้างอิง</mark>	คลิก 💉 กลุ่มร DIRECT CRED 🖗 24-r	ายการ สถานะ <u>"เ</u> 1.ย2567 25-ก.ย2567	<u>เพื่อซ่อม"</u> เพื่อ 2	มแก้ไขระดับรายก 521,750.89 เพื่อซ่อม	רז <b>1.2</b> סִי∕ַ <b>ו</b> ₪ ±
โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้คู่ค้า ก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเน เลขที่บัญชีหักเงิน ไม่ถูกต้อง พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ	ได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา เยมมาตรฐาน ในเขต 15 1.3 ระบบแสด	1 20.00 น. ของวันที่เข้า บาท/รายการ , ข้ามเขต กงข้อความ "พบข้	เเงิน ยอดโอนไม่เกิ เ 25 บาท/รายการ) อผิดพลาดในร	น 5 ล้านบาท/รายการ วะดับรายการ"	โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน
เอะที่ถ้างอิงกลุ่มรายการ - 202400244	12720000017				< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน
เลขที่บัญชีทักเงิน 1111111 เหตุผล	111	Q	วันที่เข้าเงิน	25-ก.ย2	2567
รายละเอียดการโอนเงิน ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน เลข	ที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	<ol> <li>ตรวจความถูกต้องข้อมู</li> <li>จำนวนเงิน ทั้งหมด</li> </ol>	ลกลุ่ม 📥 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u>
1 000001 1 ABC Co., <b>โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง</b>	Ltd. 2222222	222 ธ. กสิท	ารไทย จำกัด (ม	233,158.88 เพื่อช่อม	S 🗸 🖢 🛍
000002 2 <b>XYZ Co.,</b> โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง	Ltd. คลิก	💉 รายการสถา	านะ <mark>"เพื่อซ่อม</mark>	<u>ง"</u> เพื่อแก้ไขรายก	1.4 <sup>©</sup> 🖍 🖿 🗇

เลขาบเรือหกเงน เมถูกตอง AccountCurrency Or Account Branch i ไม่พบเลขที่บัญชีในระบบ โปรดตรวจสอบ	s required มัญชี	้ดง สาเหตุข้	อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่ว	บัญชีผู้รับไม่ถูกต้อ <sup>.</sup>
				< กลับไปหน้าสรุปร
การที่ : 1   เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ :	20240924142730000017			
านด้องการทำรายการแบบอัพโหลดไฟล์ ท	า่นสามารถทำรายการได้ที่ ᆂ <u>อัพโหลดไฟ</u>	ล์		
ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี				
เลขที่บัญชีหักเงิน	111111111			
ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี		1.	6	
เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	222222222	Q	แก้ไข โดยระบุเลขที่บัญว	ชีผู้รับเงินที่ถูกต้อง
ชื่อผู้รับเงิน	ABC Co., Ltd.		ระบบจะแสดงชื่อผู้รับเงิ	นอัตโนมัติ
เลขประจำตัวผู้รับเงิน	001			
ธนาดาร	ธ. กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KB/	AN		
สาขา	สาขาปราจีนบุรี			
<b>ขั้นที่ 3 รายละเอียดการโอนเงิน</b> ลขที่อ้างอิงรายการ	000001			
ำนวนเงิน (บาท)	233,158.8	38		
ันที่เข้าเงิน	25-ก.ย2567			
iดค่าธรรมเนียมจาก	บริษัท	∗ต่าธรรมเนียมข์	ที่เรียกเก็บกับบริษัทเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาดาร	
ายละเอียดการโอนเงิน				
<b>เจ้งเดือนผู้รับเงิน</b> หากท่านต้องการแจ้งเตือนผู้รับ โปรดระมุข่องทางกา	าแจ้งเดือน			
อึเมล daniil.k@fazwaz.con	หมายเลขโทรสาร		หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	TH 💌

				< กลับ	ไปหน้าสรุปรายการซ่า
.ลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20	240924142730000017	1			<b>Q</b> <u>ค้นหาเพิ่มเต</u> ิ
ขที่บัญชีหักเงิน	111111111	Q	วันที่เข้าเงิ	น 25-ก.ย2567	
ตุผล					
ะเอียดการโอนเงิน				🗊 ตรวจความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม	▲ ดาวน์โหลดไฟล่
ดับที่ เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	จำนวนเงิน ทั้งหมด	•
1 <u>2023090541552640</u>	ABC Co., Ltd.	ABC Co., Ltd.	222222222	5.00 ร่าง	© 🖍 🖿 🏛
2 2023090541552641	XYZ Co., Ltd.	XYZ Co., Ltd.	1234567890	5.00 ร่าง	© 🖍 🖿 🏛
สัปดาห์นี้ 💽 ทั้งหมด	ตั้งแต่วันที่	<b>อี</b> ่งวันที่	<u>ดันหา</u>	<b>ดันหา</b> เพิ่มเดิ <u>ม</u>	
<b>มรายการ</b> รายละเอีย	ดรายการ เลือก 0 ของ	3 301			📥 ดาวน์โหลด
ับที่ 🗍 เลขที่อ้างอิงกลุ่มร	ายการ บริการ	วันที่ทำรายการ วั	นที่เข้าเงิน รายการ	จำนวนเงิน ทั้งหมด	
HPM : Edit สีสงค์ ศรนรา				1.10	
<u>202409241427300</u>	00017 DIRECT CRED	IT 24-ก.ย2567 25-เ	n.ຍ2567 2	521,750.89 เพื่ออนุมัติ	© 🖿
			l	เก้ไขสำเร็จ สถานะกลุ่มร เส่ 🦷 ส่ ∽	ายการ
			l	บลยนเบน เพออนุมต	

# ขั้นตอนการตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ ที่มีสถานะ <u>"ไฟล์ไม่ถูกต้อง"</u> ดังนี้

#### ตัวอย่างสถานะ "ไฟล์ไม่ถูกต้อง" ประวัติการอัพโหลดไฟล์ ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้ < กลับไปหน้าอัพโหลดไฟล์ แสดงข้อมูล ช่วงวันที่อัพโหลด 🔿 อาทิตย์นี้ 💿 ทั้งหมด ดั้งแต่วันที่ 🚞 ถึงวันที่ ค้นห ระบบแสดง เหตุผลไฟล์ไม่ถูกต้อง 篇 <u>ันหาเพิ่มเดิม</u> ลำดับที่ ชื่อไฟล์ วันที่/เวลา เหตุผล ถูกปฏิเสธ/ถูกลบ สถานะ จำนวนรายการ จำนวนเงิน ไฟล์ไม่ถูกต้อง CHTRAIN-MCL22092. 28-ก.ย.-2565. 0 0.00 Trace: 10 Instr. maker48 TA0001: Trace: 10 Instrument Amount Mismatch In PIR CHTRAIN-MCL22092... 28-ก.ย.-2565. ไฟล์ไม่ถูกต้อง 0 0.00 2 เหตุผลไฟล์ไม่ถูกต้อง Trace:10 Instrument Amount Mismatch In PIR ยอดเงินรวมของแต่ละรายการรวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวมทั้งหมด คำอธิบาย ตรวจสอบยอดรวมแต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด เช่น ระบุจำนวนเงินรายการไม่เป็นเลข วิธีแก้ไข ทศนิยม 2 ตำแหน่ง , มีเว้นวรรคหลังจำนวนเงินรายการ ทำให้ format text file ไม่ถูกต้อง

## ้แก้ปัญหาสถานะ <u>"ไฟล์ไม่ถูกต้อง"</u> ดังนี้

เหตุผล ไฟล์ไม่ถูกต้อง	คำอธิบาย	วิธีแก้ไข
Trace:10 Instrument Amount Mismatch In PIR	ยอดเงินรวมของแต่ละรายการ รวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวม ทั้งหมด	ตรวจสอบยอดรวมแต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด เช่น ระบุจำนวนเงินรายการไม่เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง , มีเว้นวรรคหลังจำนวนเงินรายการ
Trace: 20 Mismatch Between PIR Total Amount :xxxx.xx And Sum of all Instrument Amount in PIR : xxxx.xx	ยอดเงินรวมของแต่ละรายการ รวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวม ทั้งหมด	ตรวจสอบยอดรวมแต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด เช่น ระบุจำนวนเงินรายการไม่เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ,มีเว้นวรรคหลังจำนวนเงินรายการ
Given Band not found. Please check. Band Value:	เลือกรูปแบบไฟล์บริการ ใน ขั้นตอนการอัพโหลด ไม่ตรงกับ รูปแบบบริการของ Text File	ตรวจสอบการเลือกรูปแบบไฟล์บริการ ในขั้นตอนการอัพ โหลด ให้ตรงกับ Text File และอัพโหลดใหม่ เช่น รูปแบบ Text file เป็นรูปแบบ Payroll Drive A แต่ขั้นตอนการอัพ โหลดเลือกรูปแบบบริการเป็น KBank Payroll
TA0001:Trace:34:Auth Matrix Not defined for the product	ยอดเงินรวมของกลุ่มรายการ เกิน วงเงินเงื่อนไขอนุมัติในระบบ	ตรวจสอบยอดเงินรวมของกลุ่มรายการ และบริการที่อัพ โหลด และตรวจสอบเทียบกับเงื่อนไขอนุมัติว่ามีช่วง วงเงินที่ต้องการทำรายการหรือไม่ เช่น ทำรายการ Direct Credit ยอดเงินรวม 10 ล้านบาท แต่เงื่อนไขอนุมัติเป็น 0- 5 ล้านบาท
Trace: 6 ORA-01403:no data found ORA-06512:at "KBGCPCI.IRIS_INT_TCWPAYUPLD" ,line253 "	Text File มีอักขระพิเศษ ทำให้ไม่ ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลรายการ เนื่องจากมีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ ตัวอย่าง การเตรียมรายการจาก KBank Excel Template และ Copy ข้อมูลชื่อผู้รับเงินมา มีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ 6

# แก้ปัญหาสถานะ <u>"ไฟล์ไม่ถูกต้อง"</u> ดังนี้

เหตุผล ไฟล์ไม่ถูกต้อง	คำอธิบาย	วิธีแก้ไข
Trace: 6 ORA-01403:no data found ORA-06512:at "KBGCPCI.IRIS_INT_TCWPAYUP LD",line253 "	Text File มีอักขระพิเศษ ทำให้ ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลรายการ เนื่องจากมีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ ตัวอย่าง การเตรียมรายการ จาก KBank Excel Template และ Copy ข้อมูลชื่อ ผู้รับเงินมา มีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ
File format Error for Field : TransDate Value:20082 Format:yyMMdd at line number:XX	รูปแบบของวันที่รายการมีผล ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ รองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขวันที่รายการมีผลให้ถูกต้องตามรูปแบบ ดังนี้ yyMMdd (yy = ปี ค.ศ, MM = เดือน, dd = วันที่) เช่น 230113
File format Error for Field : Instrument Date Value:2 Format:yyMMdd at line number:XX	รูปแบบของวันที่รายการมีผล ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ รองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขวันที่รายการมีผลให้ถูกต้องตามรูปแบบ ดังนี้ yyMMdd (yy = ปี ค.ศ, MM = เดือน, dd = วันที่) เช่น 230113
File:/data/IntegratorFile/0229222-ที่ สูง.txt not found	ตรวจสอบชื่อ Text File ไม่ รองรับชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย	แก้ไขชื่อ Text file เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร ภาษาอังกฤษเท่านั้น ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
Tace:9Mismatch Between PIR Total Instruments:8And Sum of all Instuments in PIR:XX	จำนวนรายการรวมใน Text file ไม่เท่ากับจำนวนรายการรวมที่ ระบบคำนวนได้จาก Text file	ตรวจสอบจำนวนรายการ ใน Text file เช่น สร้างรายการมา 7 รายการ แต่ระบุยอดรวม รายการใน Text file เป็น 8 รายการ
File format Error for Field:Total Payable Amount Before Tax Value:com0000072760 Format:#,##0 at line number:XX	ข้อมูล Amount Before VAT ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น บรรทัด ที่ XX (ค่าที่ใส่มาเป็น "com00000072760")	ตรวจสอบข้อมูล Amount Before VAT ต้องใส่เป็น ตัวเลขเท่านั้น
File format Error for Field:Instrument Date Value: ุรทิณฑ Format:yyMMdd at line number:XX	รูปแบบของวันที่รายการมีผล ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ รองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขวันที่รายการมีผลให้ถูกต้องตามรูปแบบ ดังนี้ yyMMdd (yy = ปี ค.ศ, MM = เดือน, dd = วันที่) เช่น 230113
File format Error for Field:Payment Amount Value: _ 109,08333 Format:###0 at line number:XX	รูปแบบของจำนวนเงิน ไม่ ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ รองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 000001831077200 หมายถึง 18,310,772.00 บาท
File Hash is not tallying!	การเข้ารหัส MD5 ไม่ถูกต้อง	แก้ไขการการเข้ารหัส MD5 ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
Value of Mandatory Field is NULL. Field Name:Expected Instrument Date at line number:XX	ระบุข้อมูลไม่ครบตามที่ระบบ กำหนด บรรทัดที่ XX	ระบุข้อมูลให้ครบตามที่ระบบกำหนด เช่น บรรทัดที่ XX ข้อมูลวันที่เป็นค่าว่าง 

## กรณีข้อความ Error Message สถานะ <u>"ไฟล์ไม่ถูกต้อง"</u> ดังนี้

กรณีไฟล์ไม่ถูกต้อง	เหตุผล
1. กรณีระบุข้อมูลในไฟล์ไม่ถูกรูปแบบ	รูปแบบ {Field} ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขเป็น {Format} (ข้อมูล text file บรรทัดที่ {Line number}) และอัพโหลด ใหม่ / Field {Field} is incorrect. Please change it to format {Format} (text file at line : {Line number}) and upload again.
2. กรณีระบุตัวอักษรขึ้นต้นบรรทัดไม่ตรงกับ Format ของ บริการที่เลือกอัพโหลด	โปรดเลือกรูปแบบไฟล์ในขั้นตอนการอัพโหลดให้ตรงกับ บริการที่เลือกในขั้นตอนสร้าง text file หรือเลือกไฟล์ สำหรับอัพโหลดให้ถูกต้อง / The file upload template does not match with selected service or File format is incorrect. Please correct and upload again.
3. กรณีไม่ระบุข้อมูลที่เป็น mandatory	ข้อมูล {Field} (text file บรรทัดที่ {Line number}) ห้าม เป็นค่าว่าง โปรดแก้ไขให้ถูกต้องและอัพโหลดใหม่ / Field {Field} (text file at line : {Line number}) cannot be blank. Please correct and upload again.
4. กรณีระบบไม่สามารถรับไฟล์ที่ลูกค้าอัพโหลด	พบข้อผิดพลาดระหว่างอัพโหลดไฟล์ กรุณาอัพโหลดไฟล์ อีกครั้ง / Found error while uploading the file. Please upload again.
5. กรณีระบุยอดรวมจำนวนรายการส่วน Header ไม่ตรงกับ จำนวนรายการจริง	แก้ไขจำนวนรายการในบรรทัดที่ 1 จำนวน {Total} ให้ เท่ากับจำนวนรวมรายการทั้งหมด {Sum of all} และอัพ โหลดใหม่ / The total items (at line 1) {Total} must be equal to the summary of all items {Sum of all}. Please correct and upload again
6. กรณีระบุยอดเงินรวมส่วน Header ไม่ตรงกับยอดเงินรวม รายการจริง	แก้ไขจำนวนยอดเงินในบรรทัดที่ 1 จำนวน {Total} ให้ เท่ากับจำนวนรวมยอดเงินทั้งหมด {Sum of all} และอัพ โหลดใหม่ / The total amount (at line 1) {Total} must be equal to the summary of all amount {Sum of all}. Please correct and upload again.

#### <u>ตัวอย่าง</u> การตรวจสอบสถานะรายการ กรณี สถานะรายการเป็น "เพื่อซ่อม"

สรุปรายการชำระเงิน						
แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำ	รายการ		_			
🔿 สัปดาห์นี้ 💿 ทั้งหมด 🛛 ดั้งแต่วัน	เที่	งวันที่	ตับห	<b>ค้นหา</b> าเพิ่มเดิม		
<b>กลุ่มรายการ</b> รายละเอียดรายการ	เลือก 0 ของ 1					🕹 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u>
ลำดับที่ 🗍 เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ วันที่ห	ำรายการ วันที่เข้าเงิน	รายการ	จำนวนเงิน เพื่อ	าซ่อม 🗸	
CHPM : Edit สี 1 รา						
1 <b>โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง</b>	DIRECT CRED 🌮 24-n	ย2567 25-ก.ย2567	2	521,750.89 <b>ี เพื่อ</b> ข	อม	⊙╱╠╢╉
กด " เลขที่กลุ่มราย	การ" เพื่อเข้าไปดูรา	ยละเอียดรายก	าร	2 Ø	าวน์โหลดรายง	าน
				ส	ถานะรายการ "	เพื่อซ่อม"

รายงาน "Verification Summary Reject Repair Report"

KASIKORNBANK F	PUBLIC COMPANY LTD.					
			Verification Summa	ary-Reject Repair Report		
			From Date 24-Se	p-2024 To 24-Sep-2024		
Source	DIRECTCREDIT				Total Batch Amnt.	521,750.8
Upload Date	24/09/2024				Total PIR No.	
					Total Inst No.	:
My Product	DCT		Client C	НРМ	A/C CCY	TH
vir Ref#	202409241427300	000017	Corporation D	EMOCMU	Total PIR Amnt.	521,750.8
PIR Reject Remarks	Accountno is inval	id			Total Inst.	:
No.	Beneficiary	Beneficiary	Task Assac	Benef Bank	Benef Branch	
Inst Date		Payment Loc.	Inst Amnt.	Delivery Mode	Pickup Branch	
Client Debit A/C Inst Reject Remarks						
1		ABC Co.,Ltd.		004	0040185	
000001			233,158.88	1234567890		
25/09/2024				NONE		
111111111						
Accountno is invalid AccountCurrency/Accou Account not found in Di	int Branch is required atabase					
2		XYZ CoLtd.		004	0040135	
000002		- ,	288,592.01	0123456789		
25/09/2024				NONE		
111111111						
Accountno is invalid AccountCurrency/Accou Account not found in Di	int Branch is required atabase					

ไอนเงินบัญชีธนาคารกล์ า่อนยืนยันการทำรายก	งิกรไทยให้คู่ค้าได้ทุ าร (ค่าธรรมเนียมม	ุกวัน อนุมัติก่อ งาตรฐาน ในเข	นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ช	วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิ ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)		ายการ โปรดต	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน
<ul> <li>เลขที่บัญขีทักเงิน ไม</li> <li>พบข้อผิดพลาดในระด</li> </ul>	ไถูกด้อง ดับรายการ 2	ระบบจะแ	สดงสาเหตุของก	าารเตรียมข้อมูลไม่ส่	้ำเว็จ		
						< กลับ	ไปหน้าสรุปรายการชำระเจ
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	: 20240924142730	000017					<b>Q</b> <u>ค้นหาเพิ่มเติม</u>
เลขที่บัญชีหักเงิน	1111111111			วันที่เข้าเงิน		25-ก.ย2567	]
เหตุผล							
ายละเอียดการโอนเงิน							📩 <u>ดาวน์โหลดไฟล์</u>
ลำดับที่ 🗍 เลขที่ไ	อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ม ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	*
1 3 <u>00000</u> โปรดคล์	<u>1</u> ABC C ล <b>ิกเลขที่อ้างอิง</b>	Co.,Ltd.	1234567890	ธ. กลิกรไทย จำกัด (ม	233,158.88	เพื่อซ่อม	©
2					502.01	Andrea	<u>O</u>
กดเลขา อนเงินภายในธนาง อนเงินบัญชีธนาคารก ่อนยืนยันการทำรายก	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม:	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ทุกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข	ม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ช	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)	ปด ม 5 ล้านบาท/ร	เพอขอม ายการ โปรดตร	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน
<ul> <li>ไดนเจ็นภายในธนาท</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายr</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน 1</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีใน:</li> </ul>	กรายการสถา จาร - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห มร (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกต้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ภูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ช 4 ระบบแสเ	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส่	เพอขอม ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน 115็จ
<ul> <li>ไอนเงินภายในธนาง</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำราย</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน 1</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีใน</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้ดู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกด้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ถูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ∿ 4 ระบบแสเ	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด 15 ล้านบาท/ร ยดการนำส่	เพอขอม ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน มเร็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>10 แล้อม</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>เลขที่บัญชีทักเงิน ไ</li> <li>AccountCurrency O</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีใน</li> <li>รายการที่: 1   เลขที่อ้า</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกต้อง Dr Account Branch is มะบบ โปรดตรวจสอบบั งอิงกลุ่มรายการ : 202	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด วุกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , า 4 ระบบแสเ	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ัปด 15 ล้านบาท/ร ยดการนำส	ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน )เร็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ไอนเงินภายในธนาง</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>เลขที่บัญชีทักเงิน ใ</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีใน</li> <li>รายการที่: 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขั้นที่ 1 โอนเงินจาย</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกต้อง Dr Account Branch is: ระบบ โปรดตรวจสอบบั งอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน ก <b>บัญชี</b>	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ถูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี 240924142730000 สามารถทำรายการ	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสง วงาา7 ได้ที่ ๋๋ <u>อัพโหลดไฟล์</u>	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิข ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส่	เพอขอม ายการ โปรดตร ไงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน เเว็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ไดแล้อม</li> <li>โอนเงินภายในธนาง</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายr</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีน</li> <li>รายการที่: 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาน</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ท การ (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกต้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั งอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน กบัญชี	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด เกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required 240924142730000 สามารถทำรายการ 111111111	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสง วง17 ได้ที่ ๋๋ อัพโหลดไฟล์	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส	ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน )เว็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ได้เลือน</li> <li>โอนเงินภายในธนาค</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน ไ</li> <li>AccountCurrency O</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีนา</li> <li>รายการที่ : 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>จึนที่ 2 โอนเงินไป</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ท การ (ค่าธรรมเนียม: มัถูกต้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั เงอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน ก <b>บัญชี</b>	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ถุกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required 240924142730000 สามารถทำรายการ่ 111111111	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสเ ว017 ได้ที่ ๋๋ อัทโหลดไฟล์	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิห ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม 5 ล้านบาท/ร ยดการนำส่	ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน เเว็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ไดแล้อม</li> <li>โอนเงินภายในธนาง</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>ดงที่บัญชีหักเงิน ไ</li> <li>AccountCurrency O</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหัก</li> <li>รายการที่: 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม: ม่ถูกต้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั งอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน ก <b>บัญชี</b>	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ภูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี 240924142730000 สามารถทำรายการ 1111111111	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสง ว017 ใด้ที่ ๋	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิข ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส	เพอขอม ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน 1เร็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ไดนเงินภายในธนาง</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายเ</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>รายการที่: 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาท</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>ขึ้นที่ 2 โอนเงินไป</li> <li>เลขที่บัญชีผู้รับเงิน</li> <li>ชื่อผู้รับเงิน</li> </ul>	กรายการสถา การ - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ห การ (ค่าธรรมเนียม: มํถูกต้อง Dr Account Branch is is ระบบ โปรดตรวจสอบบั งอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน กบัญชี	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ถูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข required ญชี 240924142730000 สามารถทำรายการ 1111111111 1234567890 ABC CoLtd.	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสง วง17 ได้ที่ ๋๋ อัทเ็หลดไฟล์	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส	เพอขอม ายการ โปรดตร ไงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน เเว็็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ไดแล้อม</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก</li> <li>ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>เลขที่บัญชีทักเงิน 1:</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>AccountCurrency 0</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหักเงิน 1:</li> <li>รายการที่ : 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>ขึ้นที่ 2 โอนเงินไป</li> <li>เลขที่บัญชีผู้รับเงิน</li> <li>ชื่อผู้รับเงิน</li> <li>เลขประจำตัวผู้รับเงิน</li> </ul>	กรายการสถา	นะ "เพื่อซ่อ ยการทั้งหมด ถูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข 240924142730000 สามารถทำรายการ 1111111111 1234567890 ABC Co.,Ltd. 001	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ฯ 4 ริะบบแสง ภาว เล้ที่ ๋ ๋ อัพโหลดไฟล์	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิง ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม5 ล้านบาท/ร ยดการนำส	ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่สำ	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน )เร็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา
<ul> <li>ได้เฉียไ</li> <li>โอนเงินบัญชีธนาคารก ก่อนยืนยันการทำรายก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน ไ</li> <li>AccountCurrency O</li> <li>ไม่พบเลขที่บัญชีหักเงิน ไ</li> <li>วายการที่ : 1   เลขที่อ้า</li> <li>หากท่านต้องการทำรายการ</li> <li>ขึ้นที่ 1 โอนเงินจาก</li> <li>เลขที่บัญชีหักเงิน</li> <li>ขึ้นที่ 2 โอนเงินไป</li> <li>เลขที่บัญชีผู้รับเงิน</li> <li>ม่อผู้รับเงิน</li> <li>เลขประจำตัวผู้รับเงิน</li> <li>อนาดาร</li> </ul>	<b>กรายการส</b> ุถา <b>การ</b> - จำนวนรา: สิกรไทยให้คู่ค้าได้ท การ (ค่าธรรมเนียม: มํถูกต้อง Dr Account Branch is ระบบ โปรดตรวจสอบบั เงอิงกลุ่มรายการ : 202 แบบอัพโหลดไฟล์ ท่าน <b>กบัญชี</b>	นะ "เพื่อช่อ ยการทั้งหมด ถูกวัน อนุมัติก่อ มาตรฐาน ในเข 240924142730000 สามารถทำรายการ 1111111111 1234567890 ABC Co.,Ltd. 001 ๑. กลิกรไทย	เม" เพื่อตรวจสอ : 2 - จำนวนเงินทั้ง นเวลา 20.00 น. ของ ด 15 บาท/รายการ , ง 4 ระบบแสด ว017 ได้ที่ ๋ ஹี <u>ทโหลดไฟล์</u>	บสาเหตุอย่างละเอีย งหมด : 521,750.89 วันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิร ข้ามเขต 25 บาท/รายการ) ดงสาเหตุอย่างละเอี	ปด ม 5 ล้านบาท/ร ยดการนำส	ายการ โปรดตร เงไฟล์ไม่ส์า	รวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน 1เร็จ < กลับไปหน้าสรุปรายกา

#### ตรวจสอบสถานะรายการ ธนาคารกสิกรไทย ู้เลือกเมนู "สรุปรายการ" จากนั้นเลือกเมนู "สรุปรายการชำระเงิน" 1 งาน ดาวน์โหลดไฟล์ อัพโหลดไฟล์ สรุปรายการ 👻 หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ 🗸 😫 🗸 สวัสดี, กสิ 2 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเง CHTRAIN2 💒 สรุปรายการชำระเงิน ข้อมูล ณ. 28-ส.ค.-2561 20:03:40 ออกจากระบบ สรุปรายการอายัดเช็ค ยอดเงินรวมทุกบัญชี สรุปตั้งค่าผู้รับเงิน ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง รายการ 200,349,705.77 THB 13 จำนวนเงิน ยอดเงินคงเหลือ กลุ่มรายการ 26,263.00 THB 200,349,903.77 THB รายการรอหักเงิน รายการรอหักเงิน 31-ส.ค.-2561 จำนวนเงินทั้งหมด 70,000.00 THB

หน้าหลัก	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลรับชำระ	เงิน ทำรายการ <del>-</del>	อัพโหลดไฟ	เล้ สรุปรายก	าร 👻 🕯	อนุมัติรายการ 🚽	เรียก	รายงาน	ดาวน์โหลดไฟ	ล์
<mark>.</mark> ~	สวัสดี, <b>กสิ 1</b>	<b>รักไทย</b> บจก.	การจัดการด้านการเง	CHTRAIN2	••						ออกจากระ
สรุปราย	การชำระเงิน	2 เลือก	แสดงข้อมูลทั้ง	เหมด							
แสดงข้อมู 🔘 สัปด	ล กห์นี้ 💽 ทั้งหมด	ช่วงวันที่ทำรา   ตั้งแต่วันที	9013	ถึงวันที่			<mark>ดันหา</mark> <u>ดันหาเพิ่มเติม</u>				
กลุ่มรายเ	<b>การ</b> ราย	เละเอียดรายการ	เลือก 0 ของ 1329			3	เลือกสถ	านะรา	เยการ "	นำส่งธนา	คารสำเร็จ
ลำดับที่	🔵 เลขที่อ้างอิ	งกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่เข้าเงิน	รายการ	ร จำนวน	แงิน	ทั้งหมด	Ψ.	
CD0306	0405 : บริการจัดก	าารด้านการเงิน									
1	<u>201911081</u>	0449505 I	NTERACCOUNT T	08-พ.ย2562	08-พ.ย2562		1	1.00	เพื่ออนุมัติ		© 🖺
CD0306	0405 : บริการจัดก	าารด้านการเงิน									
2	<u>2019110110</u>	0446620 C	IRECT CREDIT	01-พ.ย2562	01-พ.ย2562		1	1.00	นำส่งธนาคา	รสำเร็จ	© 皆
CD0306	60405 : บริการจัดก	การด้านการเงิน									
3	<u>2019102110</u>	0423211 C	IRECT CREDIT	21-ต.ค2562	01-พ.ย2562		1	100.00	นำส่งธนาคา	รสำเร็จ	© 🖿
	4	เลือกรา	ยการที่ต้องกา	รดูสถานะ							

<u>ธนาคารกสิกรไทย</u> ###13 KASIKORNBANK			💻 ทำถา	มที่พบบ่อย 👔 ช่วยเหลือ	👥 ติดต่อ TH	Ŧ
หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อ	มูลรับชำระเงิน ทำรายการ	เ ิ อัพโหลดไฟล์	สรุปรายการ 👻 เรียกรายง	าน ดาวน์โหลดไฟล์		
😫 🗸 สวัสดี, <b>กสิ 1 รักไทย</b> บ	จก. การจัดการด้านการเง CHTI	RAIN2 🕌				ออกจากระบบ
THIRD PARTY FUND ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี่ธนาดารก ท่านสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโม	TRANSFER - จำนวน เลิกรไทยได้ทุกวัน หากท่านทำรายกา ง เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอน ภา	เรายการทั้งหมด : เรมีผลทันที ท่านสามารถทำราย อในวันที่ท่านกำหนดวันเดียวกันเ	1 - จำนวนเงินทั้งหมง การได้ภายในเวลา 19.00 น. เงินจะเ บับที่รนาดารทำการตัดบัญขีนั้น	9 : 2,900.00 ຄູກໂອເມຣ້ານັດສີຊູ້ຈັນໂອນກາຍໃນວັນເ	ดียววันนี้ หากท่านทำราย	บการมีผลล่วงหน้า
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 201808 -	2714642823					
เลขที่บัญขีหักเงิน เหตุผล	111111111		วันที่เข้าเงิน	27-ส.ค.	-2561	
รายละเอียดการโอนเงิน					📩 <u>or</u>	าวน์โหลดไฟล์
ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน ส	เถานะ	
1 <u>2018082714642824</u>	XXXXXXXXXX	2222222222	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม	2,900.00 ดำเนินก	การสำเร็จ 🕒	
หมายเหตุ       ความหมาย         1.ดำเนินการสำเร็จ         2.หักเงินไม่สำเร็จ         3.ชำระเงินไม่สำเร็จ         ธนาคารกสิกรไทย         #สิเยร หลรเหตุกุลคุณ         พน้าหลัก       ดังค่า - ช้อมูลณั         ๑       ๑วัลสี, РУТ МАКЕВ 1	เของ "สถานะรายก หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง <u>หมายถึง</u> <u>ร, chem, บริการจัดการด้า</u>	าร" ง ธนาคารนำเงิน ง ธนาคารไม่สาม ง ธนาคารไม่สาม <sup>ารายการ</sup> - <sup>อัพโหลดไฟ</sup> นการเงิน	แข้าบัญชีปลายทาง งารถหักเงินบริษัท งารถนำเงินเข้าบัญ ผู้ ส <sub>ั</sub> ปรายการ ง เรียกร	มเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยอดเงินใ ชีปลายทางได้ กถามที่พบบ่อย ? ว่วยเหลีย ายงาน ดาวน์โหลดไฟล์	ในบัญชีไม่เพี อ <b>()</b> ติดต่อ TH ออกจากระบ	ยงพอ
<b>โอนเงินเดือน - จำนวนราย</b> ท่านสามารถโอนเงินเดือนพนักงานปัญชีงนา	 ม <b>การทั้งหมด : 1 - จำน</b> ว ดาวกลิกรไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งเข้าร	ั วนเงินทั้งหมด : 8,00 ะบบภายในเวลา 19.00 น. ของวัน	10.00 ที่เข้าเงิน	< กลับไป	หน้าสรุปรายการชำระ	ะเงิน
เลซที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2019	110710449482				Q <u>ดันหาเพิ่มเติม</u>	
เลขที่บัญชีหักเงิน เหตุผล	111111111		วันที่เข้าเงิน	07-พ.ย2562	Next attachment	T
รายละเอียดการเอนเงิน ลำดับที่ เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน เลข1่	ที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาดาร จำนวนเงิน	เรียกกลบทงหมด ทั้งหมด	<u></u>	
1 <u>2019110710449483</u> นาย	มหดสอบ <u>2222222</u> ;	222 ธ. กลิกร	ไทย จำกัด (ม 8,000.0	0 หักเงินไม่สำเร็จ	O	
	กลับไ	<ul> <li>&lt; 1</li> <li>&gt;</li> <li>ไปหน้าสรุปรายการช่าระเงิน</li> </ul>	>> เวียกกลับทั้งหมด			12

คารกสิกรไทย 5 KASIKORNBANK		CONNECT S		💻 ต่ำถ	ามที่พบบ่อย 🔋 ช่วยเ	หลือ 👥 ติดต่อ TH 🔻
หลัก ตั้งค่า <del>-</del> ข้อม ∨ สวัสตี, PVT MAKE	มูลบัญชี ข้อมูลรับช่ R 1 -, CHPM, บริกา	ำระเงิน ทำรายการ <del>-</del> เรจัดการด้านการเงิน	อัพโหลดไฟล์ สรุปรายก	าาร 🚽 เรียกราย	ยงาน ดาวน์โหลดไฟล์	ออกจากระบบ
ง <b>ินเดือน - จำนวน</b> มารถโอนเงินเตือนพนักงานบัญ	รายการทั้งหมด ชื่อนาคารกลิกรไทยได้ทุกวัน	: <b>1 - จำนวนเงินทั้งหม</b> โดยสงศาส่งเข้าระบบภายในเวลา 19	Nด : 8,000.00 9.00 น. ของวันที่เข้าเงิน			
					< กลับ	เไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน
บที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2	2019110710449482					Q <u>ด้นหาเพิ่มเติม</u> Next attachment
ที่บัญชีหักเงิน	1111111111		วันที่	เข้าเงิน	07-พ.ย2562	
ผล						
อียดการโอนเงิน					🖹 เรียกกลับทั้งหมด	📩 ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาดาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด -	
		กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > >> ารข่าระเงิน เวียกกลับทั้งห	ามด	ะบบแสดงสาเห	ٳ؆
		≪ กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > » ารข่าระเงิน เรียกกลับทั้งห	и <b>м</b>	ะบบแสดงสาเห	ٳؚڟ
		≪ กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	ามด	ะบบแสดงสาเห	ମ୍
		≪ กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	<del>ามด</del>	ะบบแสดงสาเห	ମ୍
		≪ กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	<del>ามด</del>	า า	۶
		≪ กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	1 <b>110</b>		(۹) ۱
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	99 1110	ะบบแสดงสาเห	(۹) ۱
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > »	<mark>ามด</mark>	ะบบแสดงสาเห	(۶)
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > » ารข่าระเงิน เวียกกลับทั้งห	ם <mark>אוו</mark>	ะบบแสดงสาเห	<mark>ទា</mark> ្
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > » ารข่าระเงิน เวียกกลับทั้งห	אנו אוו	ะบบแสดงสาเห	<u>ទ្រា</u>
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > >	ם <mark>אנו</mark>	ะบบแสดงสาเห	ទ្រុ
		< กลับไปหน้าสรุปรายกา	< 1 > >	95 NH	ะบบแสดงสาเห	ទ្រុ

## เรียกรายงานการชำระเงินเพื่อตรวจสอบสถานะรายการ

#### เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

1	หน้าหลัก ข้อ	บมูลบัญชี	ข้อมูลรับชำ	าระเงิน ท	ำรายการ 👻	อัพโหลดไฟส่	<ol> <li>สรุปรายการ -</li> </ol>	- เรียกรายงาน	1	เลือกเมนู "	เรียก	ารายงาน"
(	3 🗸 สวัสดี	่, กสิ 6 รักไท	ย บจก. การ	จัดการด้านกา	ารเง CHTRAIN	N2			ข้อมูล	เน. 31-ส.ค2561 14:	:20:45	ออกจากระบบ
ยอดเงินร	วมทุกบัญชี						รายการ	รออนุมัติ				
٤ı	อดเงินคงเหลือที่ใ	ชได้จริง								รายการ		
	100	,132,69	90.80 Т	ΉВ						13		
	อดเงินคงเหลือ						-	กลุ่มรายการ		จำนวนเงิน 10 016 00 T	.UD	
	100	,132,69	90.80 т	ΉВ						49,940.001	пр	
รายการรถ	อหักเงิน											
าหลัก ข้เ	อมูลบัญชี	ข้อมูลรับช่	าระเงิน	ทำรายกา	ร 🗕 อัพ	โหลดไฟล์	สรุปรายการ 👻	เรียกรายงาน	ดาวน์โห	ลดไฟล์		
าหลัก ข้ ~ สวัสด์ กรายงาน	อมูลบัญชี ดี, maker48 - เ เ	ข้อมูลรับช่ , CHTRAIN	า <b>ระเงิน</b> J, ฝ่ายบริก Plus ได้ ซึ่ง	<b>ทำรายกา</b> ารจัดการด้า จะประกอบด้ว	ร – อัพ นการเงิน 🛃	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄	เรียกรายงาน xt) รายงานการวับคำร	<b>ดาวน์โห</b> ร ะค่าสินค้าและ	ลดไฟล์ าเริการ (Bill Payment F	Report)	ออกจากระ1 รายงานการวับตำระเขี
าหลัก ข้	อมูลบัญชี สี, maker48 - เ แผ่านระบบ K-C ollection Report	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ชื่อรา	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจำยะชำระ ายงาน ก <i>ด</i>	ร	<b>โหลดไฟล์</b> คลื่อนไหวทางบัญ t Report) ได้ทุกวั DD DOWN	สรุปรายการ ◄ ซึ (Statement Repo นทลอด 24 ชั่วโมง List ☑	เรียกรายงาน ๗, รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะกำลินก้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F เ "การช้าระไ	Report),	ออกจากระ1 รายงานการรับข่าระเขี
าหลัก ข้ สวัสส์ เกรายงาน เกรายงาน การชำระเงิน สำตับที่	อมูลบัญชี สี, maker48 - เ แน่านระบบ K-C ollection Report	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน	าระเงิน ม, ฝ่ายบริก Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ซื่อระ 2	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ ายงาน กด ชื่อว	ร	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄ ซึ (Statement Repo นทลอด 24 ชั่วโมง List ☑	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะศาลินด้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F L "การช้าระไ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว	Report), <mark>จิน"</mark> ว	ออกจากระบ รายงานการรับขำระเขี
าหลัก ช้	อมูลบัญชี ดี, <b>maker48 -</b> แผ่านระบบ K-C ollection Report	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน 	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย 2	ทำรายกา ารจัดการด้า ละประกอบดัว ภาวร่ายชำระ ายงาน กิด ชื่อร	ร > อัพ นการเงิน 2 เขรายงานการเ เงิน (Payment เป็ม Drc	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄ ซี (Statement Repo นตลอด 24 ชั่วโมง h List ☑	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าว เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะค่าลินค้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), ง <b>ิน"</b> ว	ออกจากระ1 รายงานการรับชำระเชี
าหลัก ข้ ✓ สวัสง์ เกิรายงาน เกิรายงาน การชำระเงิน สำดับที่ 1 2 3	อมูลบัญชี สี, maker48 - เ แผ่านระบบ K-C ollection Report <u>สรุปการนำเ</u> <u>รายละเอียด</u> สรงโการนำเ	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และวายงาน <u>ข้าข้อมูล</u> การนำเข้าข้ ะเงินแปลต	าระเงิน J, ฝ่ายบริก Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ข้อรา 2 2 มูลิ มาวันพักรักกับ	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว ภารจ่ายข่าระ ายงาน ชื่อว ซื่อว	ร – อัพ นการเงิน 2 เยรายงานการเห เงิน (Payment เป็ปู่ม Drc	โหลดไฟล์ คลื่อนไหวทางบัญ tReport) ได้ทุกวั DP Dowr	สรุปรายการ ◄ ซี (Statement Repo แตลอด 24 ชั่วโมง I List I	เรียกรายงาน ๙), วายงานการรับข่าว เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะคำลินค้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F เ "การชำระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), จ <b>ิน"</b> ว	ออกจากระเ รายงานการรับข่าระเขี
าหลัก ข้ ✓ สวัสข์ เกิรายงาน เกิรายงาน การชำระเงิน สำตับที่ 1 2 3 4	อมูลบัญชี สี, maker48 - เ แผ่านระบบ K-C ollection Report <u>สรุปการนำเ</u> <u>รายละเอียด</u> <u>สรุปการชำร</u> สรุปการชำร	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน 	าระเงิน ม, ฝ่ายบริก ผลการทำราย อื่มูล <u>อิมูล</u> มวันทักบัญ มบัญชี	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ ายงาน ชื่อว ชื่อว	ร <b>อ</b> ัพ นการเงิน 2 เงิน (Payment เงิน (Payment	โหลดไฟล์ คลื่อนไหวทางบัญ t Report) ได้ทุกวั DD Dowr	สรุปรายการ ◄ ซี (Statement Repo นทลอด 24 ชั่วโมง List ┖	เรียกรายงาน ๓), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะศาลินด้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F L "การช้าระไ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), ง <b>ิน"</b> ว	 รายงานการรับข่าระเขี
าหลัก ข้ ✓ สวัสถ์ INTELSTESTEST INTERSTEST INTERSTEST สำตับที่ 1 2 3 4 5	อมูลบัญชี ลี, maker48 - แผ่านระบบ K-C ollection Report รายละเอียด สรุปการชำร สรุปการชำร สรุปการชำร	ข้อมูลรับชั , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน ) และรายงาน 	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ชื่อระ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ ายงาน กิด ชื่อร	ร > อัพ นการเงิน 2 เอรายงานการแ เงิน (Payment เายงาน	โหลดไฟล์ ≏ คลื่อนไหวทางบัญ t Report) ได้ทุกวั DP Down	สรุปรายการ ◄ ชี (Statement Repo นตลอด 24 ชั่วโมง IList ☑	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะค่าลินค้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), เงิน" ว	 รายงานการรับชำระเซ็
าหลัก ข้ ✓ สวัสส์ เกิรายงาน เกิรายงาน การชำระเงิน สำดับที่ 1 2 3 4 5 6	<ul> <li>อมูลบัญชี</li> <li>ี่ maker48 -</li> <li>แผ่านระบบ K-C ollection Report</li> <li><u>รายละเอียด</u> สรุปการชำร สรุปการชำร สรุปการชำร วายละเอียด</li> </ul>	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน () และรายงาน : : : : เงินแบ่งตา : : เงินแบ่งตา : : เงินแบ่งตา : : เงิน	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ชื่อระ ช ชื่อระ ชื่อ ชื่อระ ชื่อ ช ช้า ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ 19งาน ชื่อร ชื่อร	ร <b>อ</b> ัพ นการเงิน เงิน (Payment เงิน (Payment	เโหลดไฟล์ ศลื่อนไหวทางบัญ t Report) ได้ทุกวั DD DOWN	สรุปรายการ ◄ ซึ (Statement Repo นฑลอด 24 ชั่วโมง I List I	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับขำร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะศาลินด้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), เงิ <b>น"</b> ว	ออกจากระ1 รายงานการรับข่าระเขี
าหลัก ข้	<ul> <li>อมูลบัญชี</li> <li>การนำเ</li> <li>สรุปการนำเ</li> <li>วายละเอียด</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>รายละเอียด</li> <li>รายละเอียด</li> <li>รายละเอียด</li> </ul>	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน ) และรายงาน : : : : : : : : : : : : :	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ชื่อระ ชี้อระ ชี้	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ ายงาน กิด ชื่อร <u>ช</u> ื่	ร > อัพ นการเงิน 2 เขรายงานการเ เงิน (Payment เว็ป Drc	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄ ซึ (Statement Repo นทลอด 24 ชั่วโมง I List ☑	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะค่าลินค้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระไ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report). ง <b>ใน"</b> ว	ออกจากระ1 รายงานการรับข่าระเขี
าหลัก ข้	<ul> <li>อมูลบัญชี</li> <li>การนับชี</li> <li>การนำ</li> <li>การนำ</li></ul>	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน () และรายง	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ขึ้นรัก ขึ้นรัก ขึ้นรัก บัญชี มันบัญชี มัณรการโอน มัดยการโอน	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบดัว มการจ่ายชำระ 19งาน ชื่อร ชื่อร ชื่	ร <b>อ</b> ัพ นการเงิน เงิน (Payment เงิน (Payment	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄ ซึ (Statement Repo นฑลอด 24 ชั่วโมง I List I	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะศาลินด้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report), เงิ <b>น"</b> ว	ออกจากระ1 รายงานการรับข่าระเขี 
าหลัก ข้ → สวัลส์ INTSTEUUTU INTSTAGSTEUT INTSTATES สำตับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9	<ul> <li>อมูลบัญชี</li> <li>การนำเ</li> <li>แผ่านระบบ K-C</li> <li>collection Report</li> <li>สรุปการนำเ</li> <li>รายละเอียด</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>สรุปการชำร</li> <li>รายละเอียด</li> </ul>	ข้อมูลรับข้ , CHTRAIN ash Connect ) และรายงาน 	าระเงิน ม, ฝ่ายบริกา Plus ได้ ซึ่ง ผลการทำราย ซึ่งระ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ทำรายกา ารจัดการด้า จะประกอบด้ว มการจ่ายชำระ ายงาน กิด ชื่อร <u>ช</u> ื่	ร > อัพ นการเงิน 2 เขรายงานการเ เงิน (Payment เว็น (Payment	โหลดไฟล์	สรุปรายการ ◄ ซี (Statement Repo นทลอด 24 ชั่วโมง I List I	เรียกรายงาน ๙), รายงานการรับข่าร เลือกกลุ่ม	ดาวน์โห ะคำลินค้าและ ภายงาน	ลดไฟล์ บริการ (Bill Payment F I "การช้าระเ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้า	Report). เงิน" ว	ออกจากระ1 รายงานการรับช่าระเพื

#### เรียกรายงาน

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

กลุ่มรายงาน		ชื่อรายงาน			
การชำระเงิน	-			ดันหา	
ลำดับที่		ชื่อรายงา	าน		ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว
1	<u>สรุปการนำเข้าข้อมูล</u>				
2	<u>รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล</u>				
3	<u>สรุปการชำระเงินแบ่งตามวันหั</u>	<u> โกบัญชี</u>			
4	<u>สรุปการชำระเงินแบ่งตามบัญข</u>	1			
5	<u>สรุปการชำระเงิน</u>				
6	<u>รายละเอียดการชำระเงิน</u>	3	เลือกรายงาน "	รายละเอียดการชำระเ	งิน"
7	<u>รายละเอียดการชำระเงินโดยกา</u>	ารโอน			
8	<u>รายละเอียดการชำระเงินโดยเชื</u>	ชีค			
9	<u>รายละเอียดเช็คค้างจ่าย</u>				
10	รายละเอียดเช็คค้างจ่ายหมดอ	ายุ			
	สร้างราย	งงาน - รายละเอียด	าการชำระเงิน		
	วันที่รายการเ	เมื่มลเริ่มต้น *	31-ก.ศ2565		

	วันที่รายการมีผลเริ่มต้น *	31-n.위2565			
	วันที่รายการมีผลสิ้นสุด *	31-n.92565			
	วหัลบวิษัท	(ALL)	۹		
	บริการ	(ALL)	۹		
	ผลิตภัณฑ์ของธนาดาร	(ALL)	۹	a ° ~ 9	
	บัญขี่หักเงิน	(ALL)	۹ 💽	ระบุรายละเอียด สาหรับการสร้	ำง
	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ		4	รายงาน เช่น วันทรายการมผล	
	เลขที่อ้างอิงของระบบ			บริการ	
	ขือไฟล์				
	วันที่ทำรายการเริ่มต้น				
	วันที่ทำรายการสิ้นสุด				
	วันที่หักบัญชีเริ่มต้น				
	วันที่หักบัญบีสิ้นสุด				
	บัญบีผู้รับเงิน/รหัสพร้อมเพย์				
	เลษที่อ้างอิงผู้รับเงิน				
	ชื่อผู้รับเงิน				
	บ่องทาง	(ALL)	Q		
ระบบสร้างรายงานเป็น	File PDF กดที่รายงานเ	พื่อดูรายละเอียดการชำ	ระเงิน	กดปุ่ม "สร้างรายงาน"	
Payment_Detail_Repdf		กลับไปหน้าเรียกรายงาน	สร้างรายงาน	5	15

#### การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินสำเร็จ สถานะรายการเป็น <u>"ดำเนินการสำเร็จ"</u>

ธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน ####5 ห/									<mark>ธนาคารกสิ่</mark> า #±## KASIKO	ารไทย RNBANK		
ชื่อบริ	ษัท	XXXXXX	XXXXX				รหัสบริษั	ín (	CHPM			
รายกา ทำราย เลขที่ม บัญชีที่ สถาน:	เรมีผลดั้งแต่วันที่ เการดั้งแต่วันที่ อ้างอิงกลุ่มรายกา ลักเงิน ะรายการ	01-ม.ค2 5 20240124 ทั้งหมด ดำเนินการ	567 15605879 สำเร็จ	ถึงวันที่ 30-ม.ค ถึงวันที่	2567		รวมรายก รวมจำนว	ารทั้งหมด บทั้งหมด	1 30.00			
บริการ เลขที่ม เลขที่ม	ร อ้างอิงกลุ่มรายกา อ้างอิงของระบบ	DIRECT C 20240124 24012409	REDIT 15605879 ZULV				ช่องหาง ชื่อไฟล์	ĩ	บันทึกข <sup>้</sup> อมูล โดยบริษัท			
ลำดับท์	1่ วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง เล รายการ	ขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิ่ง 1/ เลขที่อ้างอิ่ง 2/ เลขที่อ้างอิ่ง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคา	บัญชี ร หักเงิน	ນັญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขาธนาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนีย จาก	ม สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	24-ม.ค2567 24-ม.ค2567	24-ม.ค2567	20240124156 05880		DCT	1111111111	2222222222	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X ธ. กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาสำนักสีลม	30.0	0 ผู้รับเงิน	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.
	รายการทั้งหมด	1						จำนวนทั้งห	เมด	30.0	<u>0</u>	

#### การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ สถานะรายการเป็น <u>"<del>ชำระเงินไม่สำเร็จ</del>"</u>

รายละเอียดการชำระเงิน ระเงิน ระเงิน ระเงิน ระเงิน									รไทย			
ชื่อบริ	ษัท	XXXXXX	XXXX				รหัสบริบั	ín	CHPM			
รายกา ทำราย เลขที่อี่ บัญชีนี สถานะ	รมีผลดั้งแต่วันที่ การดั้งแต่วันที่ ่างอิงกลุ่มรายการ ่กเงิน รายการ	01-ม.ค2! รั ทั้งหมด ข่าระเงินไม	567 สำเร็จ	ถึงวันที่ 30-ม.¢ ถึงวันที่	12567		รวมรายก รวมจำนว	ารทั้งหมด นทั้งหมด	1 100.00			
บริการ เลขที่อี่ เลขที่อี่	้างอิงกลุ่มรายการ ้างอิงของระบบ	INTERBAN IPP20240 24011709	ik transfer 117 Zuja				ช่องทาง ชื่อไฟล์		น่าส่งไฟล์ ข้อมูลโดย ธนาคาร CHPM-IPP20240117-2.TXT			
ลำดับที	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	ນັญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขาธนาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ดิดด่าธรรมเนียม จาก	เ สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	17-ม.ค2567 17-ม.ค2567 รายละเอียดของรา	17-ม.ค2567 เยการ : Payme	000001 ent Detail1	0001	IPP	1111111111	-0000000000 22222222222	XXXXXXXXXXX	(X ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL สาขาราชวงศ์	100.0	00 บริษัท	ข่าระเงินไม่ส่าเร็จ Liq. Return. เหดุผลการปฏิเสธ : INVALID TO ACCOUNT NUMBER
	รายการทั้งหมด	<u>1</u>						จำนวนทั้ง	หมด	100.0	<u>00</u>	

คลิก ดูเหตุผลการปฏิเสธรายการเพิ่มเติม สำหรับบริการ IPP,PP,BP ที่หน้า 18

## เหตุผลการปฏิเสธรายการสำหรับบริการ Interbank Transfer (IPP) / PromptPay (PP)

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 หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
Over limit payment (receiver bank reject). Please verify the destination bank account or update the recipient account (PP07055)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
Over limit payment (receiver bank reject). Please verify the destination bank account or update the recipient account (PP07060)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
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 หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
Recipient account not found. Please update the recipient account. (PP07057)	ไม่พบเลขบัญชีผู้รับในระบบ โปรดปลี่ยนบัญชีผู้รับเงิน
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP07070)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่อีกครั้ง
Rejected by destination bank, please contact recipient or update the recipient account (PP07050)	โปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
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 หรือเปลี่ยนบัญชีเพื่อ ทำรายการ
Please verify the destination bank account or update the recipient account. (PP05602)	โปรดตรวจสอบบัญซีธนาคารปลายทาง หรือเปลี่ยนบัญซีเพื่อ ทำรายการ
Transaction unsuccessful. Please retry again (PP07074)	รายการไม่สำเร็จ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง

## เหตุผลการปฏิเสธรายการสำหรับบริการ Bill Payment (BP)

เหตุผลการปฏิเสธรายการ	คำอธิบาย
Insufficient funds : Please retry again (VC10051)	เงินไม่พอตัด: ขอให้ทำรายการใหม่
Transaction amount does not match biller's amount. Please verify and retry again	ยอดเงินที่ทำรายการ ไม่ตรงกับยอดเรียกเก็บของผู้รับชำระ โปรด
(OI00001)	ตรวจสอบและทำรายการใหม่
Overdue Payment. Please contact the biller (OI30244)	ไม่สามารถชำระเกิน Due date โปรดติดต่อผู้รับชำระ
System internal timeout : Please retry again (Ol20257)	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: โปวดตรวจสอบกับผู้รับชำระ
Transaction out of biller's service hours. Please check with the biller to retry again	ทำรายการนอกเวลาให้บริการของ Biller โปรดตรวจสอบกับ Biller
(VI05748)	เพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง
System Internal Error: Please retry again (OI20088)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
This bill has already been paid : Please verify if this is a duplicate transaction	รายการบิลนี้ถูกซำระแล้ว: ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการทำรายการซ้ำ
(OI00051)	หรือไม่
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.	ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากรายการถูกยกเลิกโดยระบบ
Please check with the biller (RD) (OI30275)	กรมสรรพากร : โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระ (กรมสรรพากร)
System internal timeout. Do not retry your transaction. Please check with the biller	ใงได้ลงทำจายการใจรง่ โปรดตรกดสดง เว้ง เย้รังเช้าระ
(OC20257)	equid⊿nii9 idii 19 enga ettaning 4.460.011111Å11.11°∽
Unable to deposit funds into the biller's account. Please contact the biller	ใปสาบารถบำเงินเข้าบักเซีย้รับได้โปรดติดต่อย้รับชำระ
(VC00076)	29491 191 1921 พ. 1927 พ. 2019
Incorrect reference 1, 2 or amount is invalid. Please check the invoice or contact	Reference1, 2 หรือ จำนวนเงินไม่ถูกต้อง  โปรดตรวจสอบใบแจ้ง
the biller. (OI30242)	ยอดหรือผู้รับชำระ
System internal error : Please retry again (Ol20092)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (Ol20086)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error : Please retry again (VI00070)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
Biller does not support payments via K Cash Connect Plus. Please use another	Biller ไม่เปิดรับชำระผ่านช่องทาง K Cash Connect Plus: ขอให้
payment channel. (VI05050)	ชำระเงินช่องทางอื่น
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	ทำรายการนอกเวลาให้บริการของ Biller โปรดตรวจสอบกับ Biller '
transaction (Ol20135)	เพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง
System internal error Successful debit : No need to retry your transaction	ระบบตัดเงินสำเร็จ: ไม่ต้องทำรายการใหม่
(OC20086)	
System internal timeout : Please retry again (VI20339)	รายการไม่สำเร็จ ขอให้ทำรายการใหม่
System internal timeout. Please contact KBank to to verify the transaction	ใน โดย ซื้อ ซ้อย เกลออก เพื่อ ซอกอ สอน เกลย กอง
(VC20339)	เกวตดดดอนหาด 13 (พ.ศ.ต.ว. 14 พ.ศ.ก.ว. 1511, 12
Reference 1 is missing : Please retry again (VI21000)	ไม่ได้ระบุ reference1: ขอให้ทำรายการใหม่
System internal error. Please contact KBank r 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 19

## ข้อความแสดงเหตุผลการปฏิเสธรายการ สำหรับบริการ Bill Payment (BP)

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: โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระเพื่อทำ รายการใหม่
Incorrect reference 2 : Please verify with the biller to retry again (VI05047)	ข้อมูล Reference 2 ไม่ถูกต้อง: โปรดตรวจสอบกับผู้รับชำระเพื่อทำ รายการใหม่
Transaction amount does not match biller's amount. Please verify and retry again (VI05061)	ยอดเงินที่ทำรายการ ไม่ตรงกับยอดเรียกเก็บของผู้รับชำระ โปรด ตรวจสอบและทำรายการใหม่
Bank has sent data to Biller and awaiting processing during business hours : No need to resubmit transaction (OC20135)	ธนาคารส่งข้อมูลไปที่ Biller แล้ว รอประมวลผลในเวลาทำการ: ไม่ ต้องทำรายการใหม่
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 โปรด ตรวจสอบและทำรายการใหม่
Payer's Account is inactive. Please use another account to proceed the transaction (VI05054)	บัญชีผู้ชำระ inactive: ขอให้เปลี่ยนบัญชีเพื่อทำรายการ