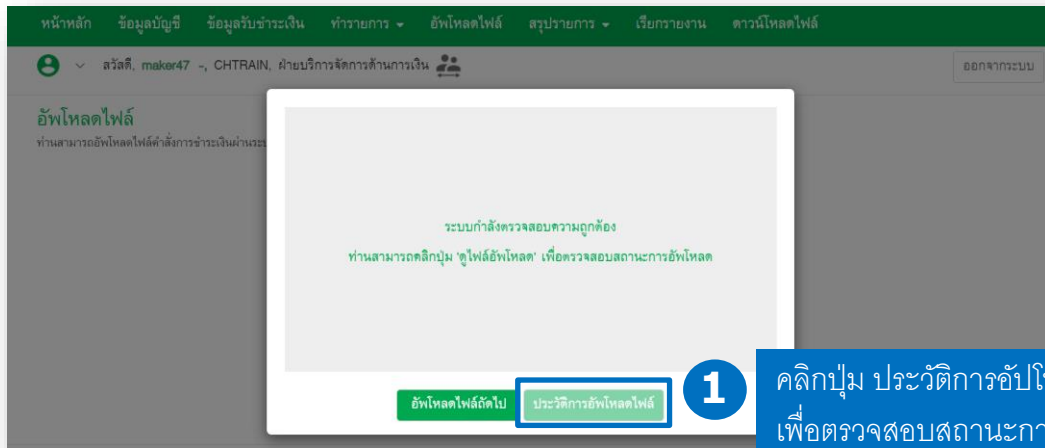


# แก้ปัญหาการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ

ปัญหาการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ มี 2 สถานะ ดังนี้

1. สถานะ “ปฏิเสธ” หรือ “เพื่อซ่อม”
2. สถานะ “ไฟล์ไม่ถูกต้อง”

การตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว ระบบแสดงข้อความ “ระบบกำลังตรวจสอบความถูกต้อง” ดำเนินการตรวจสอบดังนี้



1 คลิกปุ่ม ประวัติการอัปโหลดไฟล์ เพื่อตรวจสอบสถานะการอัปโหลด

## ประวัติการอัปโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

< กลับไปหน้าอัปโหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อไฟล์	วันที่เวลา	สถานะ
1	CHTRAIN-KBankPay...	13-ม.ค.-2566...	ปฏิเสธ
2	CHTRAIN-KBankPay...	13-ม.ค.-2566...	ไฟล์ไม่ถูกต้อง

### ระบบแสดงสถานะการอัปโหลดไฟล์

- ปฏิเสธ : พบข้อผิดพลาดในรายการศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบรายการที่หน้า 2
- ไฟล์ไม่ถูกต้อง : รูปแบบ Text File ไม่ถูกต้อง ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบรายการที่หน้า 6

# 1 ขั้นตอนการตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ ที่มีสถานะ **“ปฏิเสธ”** หรือ **“เพื่อซ่อม”** ดังนี้

1.1

เลือกเมนู “สรุปรายการ”

จากนั้นเลือกเมนู “สรุปรายการชำระเงิน”

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อัปโหลดไฟล์ สรุปรายการ

สรุปรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล  สืบค่าหนี้  ทั้งหมด

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่เข้าเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	
1		UPLOAD1	DIRECT...	28-ส.ค.-2561	31-ส.ค.-2561	2	70,000.00	เพื่อซ่อม	

คลิก เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ สถานะ **“เพื่อซ่อม”**

สรุปรายการ | เรียกรายงาน | ดาวน์โหลดไฟล์

DIRECT CREDIT - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 70,000.00

ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารไทยได้ทุกวัน หากท่านทำรายการผิดพลาดทันที ท่านสามารถทำรายการได้ภายในเวลา 20.00 น. เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียววันนี้ หากท่านทำการผิดพลาดล่วงหน้า ท่านสามารถทำการรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เงินโอนเข้าบัญชีผู้รับโอน ภายในวันที่ท่านกำหนด

พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ

ระบบแสดงข้อความ “พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ”

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : UPLOAD1

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

วันที่เข้าเงิน

31-ส.ค.-2561

หมายเหตุ

คลิก เลขที่อ้างอิงรายการ สถานะ **“เพื่อซ่อม”** เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	
1.4	2022111446601074	บัญชีสวัสดิการบริการจัดกา...	บัญชีสวัสดิการจ++	222222222	5.00	ร่าง	
	2022111446601073	บัญชีสวัสดิการบริการจัดกา...		333333333	1.00	เพื่อซ่อม	

โอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 70,000.00

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้ลูกค้าได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ในเขต 15 บาท/รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)

Account not found in database.

เลขที่บัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง

ระบบแสดง สาเหตุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่บัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง

1.6 ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ขั้นตอนการแก้ปัญหารายการ สถานะ “ปฏิเสธ” หรือ “เพื่อซ่อม” ในหน้าที่ 3

# ขั้นตอนการแก้ปัญหารายการ สถานะ “ปฏิเสธ” หรือ “เพื่อซ่อม” ดังนี้

1. แก้ไขรายการในระบบ K CASH CONNECT PLUS
2. 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** ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อัปโหลด **1.1** สรุปรายการ **เรียกรายงาน** ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปรายการชำระเงิน

สรุปรายการชำระเงิน

เลือกเมนู “สรุปรายการ” จากนั้นเลือกเมนู “สรุปรายการชำระเงิน”

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

สัปดาห์นี้  ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่  ถึงวันที่  [ค้นหาเพิ่มเติม](#)

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

ลำดับที่  เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่ชำระเงิน รายการ จำนวนเงิน เพื่อซ่อม

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่ชำระเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	เพื่อซ่อม
1	20240924142730000017	DIRECT CRED...	24-ก.ย.-2567	25-ก.ย.-2567	2	521,750.89	เพื่อซ่อม

CHPM : Edit สีธงค์ ธรนรา **คลิก** กลุ่มรายการ สถานะ “เพื่อซ่อม” เพื่อแก้ไขระดับรายการ **1.2**

**โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง**

แก้ไขรายการโอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 521,750.89

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้คู่ค้าได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน ก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ในเขต 15 บาท/รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)

**1.3** ระบบแสดงข้อความ “พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ”

- ❗ เลขที่บัญชีหักเงิน ไม่ถูกต้อง
- ❗ พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ

< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20240924142730000017 [ค้นหาเพิ่มเติม](#)

เลขที่บัญชีหักเงิน

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน [ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม](#) [ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	000001	ABC Co., Ltd.	222222222	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	233,158.88	เพื่อซ่อม

**โปรดคลิกเลขที่อ้างอิง**

**คลิก** รายการสถานะ “เพื่อซ่อม” เพื่อแก้ไขรายการ **1.4**

## แก้ไขรายการโอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 521,750.89

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้ลูกค้าได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงิน ก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ในเขต 15 บาท/รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)

❌ เลขที่บัญชีหักเงิน ไม่ถูกต้อง

❌ AccountCurrency Or Account Branch is required

❌ ไม่พบเลขที่บัญชีในระบบ โปรดตรวจสอบบัญชี

1.5

ระบบแสดง สาเหตุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่บัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง

< กลับไปหน้าสรุปรายการ

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20240924142730000017

หากท่านต้องการทำรายการแบบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำรายการได้ที่ [อัปโหลดไฟล์](#)

### ✓ ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

### ✓ ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

2222222222

ชื่อผู้รับเงิน

ABC Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

001

ธนาคาร

ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBAN

สาขา

สาขาปราจีนบุรี

1.6

แก้ไข โดยระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงินที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อผู้รับเงินอัตโนมัติ

### ✓ ขั้นที่ 3 รายละเอียดการโอนเงิน

เลขที่อ้างอิงรายการ

000001

จำนวนเงิน (บาท)

233,158.88

วันที่เข้าเงิน

25-ก.ย.-2567

คิดค่าธรรมเนียมจาก

บริษัท

\*ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับบริษัทเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร

รายละเอียดการโอนเงิน

### ! แจ้งเตือนผู้รับเงิน

หากท่านต้องการแจ้งเตือนผู้รับ โปรดระบุช่องทางการแจ้งเตือน

อีเมล

หมายเลขโทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

TH

1.7

กลับไปหน้าสรุปรายการ

บันทึกและจบการทำรายการ

กดปุ่ม บันทึกและจบการทำรายการ

พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ

1.8

บันทึกรายการสำเร็จ

ระบบแสดง บันทึกรายการสำเร็จ

< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20240924142730000017

ค้นหาเพิ่มเติม

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111



วันที่ชำระเงิน

25-ก.ย.-2567



เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ทั้งหมด				
1	<a href="#">2023090541552640</a>	ABC Co., Ltd.	ABC Co., Ltd.	222222222	5.00	ว่าง				
2	<a href="#">2023090541552641</a>	XYZ Co., Ltd.	XYZ Co., Ltd.	1234567890	5.00	ว่าง				

<< < 1 > >>

1.9

กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม

กดปุ่ม ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกลุ่ม

## สรุปรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล

ช่วงวันที่ทำรายการ

สืบต่าห์นี้  ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ

รายละเอียดรายการ

เลือก 0 ของ 301

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่ชำระเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ทั้งหมด		
CHPM : Edit สีสงค์ ศรนา									
1	<input type="checkbox"/> <a href="#">20240924142730000017</a>	DIRECT CREDIT	24-ก.ย.-2567	25-ก.ย.-2567	2	521,750.89	เพื่อนุมัติ		

1.10

แก้ไขสำเร็จ สถานะกลุ่มรายการ  
เปลี่ยนเป็น เพื่อนุมัติ

# 1 ขั้นตอนการตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ ที่มีสถานะ **“ไฟล์ไม่ถูกต้อง”** ดังนี้

## ตัวอย่างสถานะ **“ไฟล์ไม่ถูกต้อง”**

### ประวัติการอัปโหลดไฟล์

ท่านสามารถอัปโหลดไฟล์คำสั่งการชำระเงินผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ได้

< กลับไปหน้าอัปโหลดไฟล์

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่อัปโหลด

อาทิตย์นี้ 
  ทั้งหมด 
 | ตั้งแต่วันที่  ถึงวันที่ 
ค้นหาเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อไฟล์	วันที่/เวลา	สถานะ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	ถูกปฏิเสธ/ถูกลบ	เหตุผล	ผู้ทำ
1	CHTRAIN-MCL22092...	28-ก.ย.-2565...	ไฟล์ไม่ถูกต้อง	0	0.00		Trace: 10 Instr...	maker48
2	CHTRAIN-MCL22092...	28-ก.ย.-2565...	ไฟล์ไม่ถูกต้อง	0	0.00		TA0001: Trace: 10 Instrument Amount Mismatch In PIR	

ระบบแสดง เหตุผลไฟล์ไม่ถูกต้อง

<b>เหตุผลไฟล์ไม่ถูกต้อง</b>	Trace:10 Instrument Amount Mismatch In PIR
<b>คำอธิบาย</b>	ยอดเงินรวมของแต่ละรายการรวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวมทั้งหมด
<b>วิธีแก้ไข</b>	ตรวจสอบยอดรวมแต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด เช่น ระบุจำนวนเงินรายการไม่เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง , มีเว้นวรรคหลังจำนวนเงินรายการ ทำให้ format text file ไม่ถูกต้อง

## แก้ปัญหาสถานะ **“ไฟล์ไม่ถูกต้อง”** ดังนี้

เหตุผล ไฟล์ไม่ถูกต้อง	คำอธิบาย	วิธีแก้ไข
Trace:10 Instrument Amount Mismatch In PIR	ยอดเงินรวมของแต่ละรายการรวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวมทั้งหมด	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	ยอดเงินรวมของแต่ละรายการรวมแล้ว ไม่เท่ากับ ยอดเงินรวมทั้งหมด	ตรวจสอบยอดรวมแต่ละรายการ และยอดเงินรวมทั้งหมด เช่น ระบุจำนวนเงินรายการไม่เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง , มีเว้นวรรคหลังจำนวนเงินรายการ
Given Band not found. Please check. Band Value:	เลือกรูปแบบไฟล์บริการ ในขั้นตอนการอัปโหลด ไม่ตรงกับรูปแบบบริการของ Text File	ตรวจสอบการเลือกรูปแบบไฟล์บริการ ในขั้นตอนการอัปโหลด ให้ตรงกับ Text File และอัปโหลดใหม่ เช่น รูปแบบ Text file เป็นรูปแบบ Payroll Drive A แต่ขั้นตอนการอัปโหลดเลือกรูปแบบบริการเป็น KBank Payroll
TA0001:Trace:34:Auth Matrix Not defined for the product	ยอดเงินรวมของกลุ่มรายการ เกินวงเงินเงื่อนไขอนุมัติในระบบ	ตรวจสอบยอดเงินรวมของกลุ่มรายการ และบริการที่อัปโหลด และตรวจสอบเทียบกับเงื่อนไขอนุมัติว่ามีช่วงวงเงินที่ต้องการทำรายการหรือไม่ 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 ทำให้ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลรายการ เนื่องจากมีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ ตัวอย่าง การเตรียมรายการจาก KBank Excel Template และ Copy ข้อมูลชื่อผู้รับเงินมา มีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ

## แก้ปัญหาสถานะ "ไฟล์ไม่ถูกต้อง" ดังนี้

เหตุผล ไฟล์ไม่ถูกต้อง	คำอธิบาย	วิธีแก้ไข
Trace: 6 ORA-01403:no data found ORA-06512:at "KBGCPCL.IRIS_INT_TCWPAYUP LD",line253 "	Text File มีอักขระพิเศษ ทำให้ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลรายการ เนื่องจากมีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ ตัวอย่าง การเตรียมรายการจาก KBank Excel Template และ Copy ข้อมูลชื่อผู้รับเงินมา มีอักขระพิเศษ เช่น Tap, เว้นวรรค ฯ
File format Error for Field : TransDate Value:20082 Format:yyMMdd at line number:XX	รูปแบบของวันที่รายการมีผลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ 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	รูปแบบของวันที่รายการมีผลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขวันที่รายการมีผลให้ถูกต้องตามรูปแบบ ดังนี้ yyMMdd (yy = ปี ค.ศ, MM = เดือน, dd = วันที่) เช่น 230113
File:/data/IntegratorFile/0229222-ที่สูง.txt not found	ตรวจสอบชื่อ Text File ไม่รองรับชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย	แก้ไขชื่อ Text file เป็นตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
Tace:9Mismatch Between PIR Total Instruments:8And Sum of all Instuments in PIR:XX	จำนวนรายการรวมใน Text file ไม่เท่ากับจำนวนรายการรวมที่ระบบคำนวณได้จาก Text file	ตรวจสอบจำนวนรายการ ใน Text file เช่น สร้างรายการมา 7 รายการ แต่ระบุยอดรวมรายการใน 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 บรรทัดที่ XX (ค่าที่ใส่มาเป็น "com0000072760")	ตรวจสอบข้อมูล Amount Before VAT ต้องใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
File format Error for Field:Instrument Date Value: ุรทิณฑ Format:yyMMdd at line number:XX	รูปแบบของวันที่รายการมีผลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ 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 ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ บรรทัดที่ XX	แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบรองรับ จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 00001831077200 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	ระบุข้อมูลไม่ครบตามที่ระบบกำหนด บรรทัดที่ XX	ระบุข้อมูลให้ครบตามที่ระบบกำหนด เช่น บรรทัดที่ XX ข้อมูลวันที่เป็นค่าว่าง

กรณีข้อความ Error Message สถานะ **“ไฟล์ไม่ถูกต้อง”** ดังนี้

กรณีไฟล์ไม่ถูกต้อง	เหตุผล
1. กรณีระบุข้อมูลในไฟล์ไม่ถูกรูปแบบ	รูปแบบ {Field} ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขเป็น {Format} (ข้อมูล text file บรรทัดที่ {Line number}) และอัปโหลดใหม่ / Field {Field} is incorrect. Please change it to format {Format} (text file at line : {Line number}) and upload again.
2. กรณีระบุตัวอักษรขึ้นต้นบรรทัดไม่ตรงกับ Format ของบริการที่เลือกอัปโหลด	โปรดเลือกรูปแบบไฟล์ในขั้นตอนการอัปโหลดให้ตรงกับบริการที่เลือกในขั้นตอนสร้าง text file หรือเลือกไฟล์สำหรับอัปโหลดให้ถูกต้อง / 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}) ห้ามเป็นค่าว่าง โปรดแก้ไขให้ถูกต้องและอัปโหลดใหม่ / Field {Field} (text file at line : {Line number}) cannot be blank. Please correct and upload again.
4. กรณีระบบไม่สามารถรับไฟล์ที่ลูกค้ายอัปโหลด	พบข้อผิดพลาดระหว่างอัปโหลดไฟล์ กรุณาอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง / Found error while uploading the file. Please upload again.
5. กรณีระบุยอดรวมจำนวนรายการส่วน Header ไม่ตรงกับจำนวนรายการจริง	แก้ไขจำนวนรายการในบรรทัดที่ 1 จำนวน {Total} ให้เท่ากับจำนวนรวมรายการทั้งหมด {Sum of all} และอัปโหลดใหม่ / 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 ไม่ตรงกับยอดเงินรวมรายการจริง	แก้ไขจำนวนยอดเงินในบรรทัดที่ 1 จำนวน {Total} ให้เท่ากับจำนวนรวมยอดเงินทั้งหมด {Sum of all} และอัปโหลดใหม่ / The total amount (at line 1) {Total} must be equal to the summary of all amount {Sum of all}. Please correct and upload again.



ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะรายการ กรณี สถานะรายการเป็น “เพื่อซ่อม”

สรุปรายการชำระเงิน

แสดงข้อมูล ช่วงวันที่ทำรายการ

สัปดาห์นี้  ทั้งหมด | ตั้งแต่วันที่  ถึงวันที่   ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ | รายละเอียดรายการ | เลือก 0 ของ 1 ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	บริการ	วันที่ทำรายการ	วันที่เข้าเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	เพื่อซ่อม	
CHPM : Edit สิ... 1								
1	20240924142730000017	DIRECT CRED...	24-ก.ย.-2567	25-ก.ย.-2567	2	521,750.89	เพื่อซ่อม	

กด “ เลขที่กลุ่มรายการ ” เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดรายการ

2   
ดาวน์โหลดรายงาน   
สถานะรายการ “เพื่อซ่อม”

รายงาน “Verification Summary Reject Repair Report”

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.						Verification Summary-Reject Repair Report	
From Date 24-Sep-2024 To 24-Sep-2024							
Source	DIRECTCREDIT				Total Batch Amnt.	521,750.89	
Upload Date	24/09/2024				Total PIR No.	1	
My Product	DCT		Client	CHPM		Total Inst No.	2
Pir Ref#	20240924142730000017		Corporation	DEMOCMU		A/C CCY	THB
PIR Reject Remarks	Accountno is invalid				Total PIR Amnt.	521,750.89	
					Total Inst.	2	
No. Reference	Beneficiary	Beneficiary	Inst Amnt.	Benef Bank Benef A/C#	Benef Branch	Benef A/C CCY	
Inst Date	Payment Loc.			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			
1111111111	Accountno is invalid						
AccountCurrency/Account Branch is required							
Account not found in Database							
2		XYZ Co.,Ltd.		004	0040135		
000002			288,592.01	0123456789			
25/09/2024				NONE			
1111111111	Accountno is invalid						
AccountCurrency/Account Branch is required							
Account not found in Database							

## โอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 521,750.89

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้ลูกค้าได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ในเขต 15 บาท/รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)

- ❌ เลขที่บัญชีหักเงิน ไม่ถูกต้อง
- ❌ พบข้อผิดพลาดในระดับรายการ

2

ระบบจะแสดงสาเหตุของการเตรียมข้อมูลไม่สำเร็จ

[< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน](#)

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20240924142730000017

[ค้นหาเพิ่มเติม](#)

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

วันที่เข้าเงิน

25-ก.ย.-2567

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

[ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ลำดับที่	<input type="checkbox"/>	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	
1	<b>3</b>	000001	ABC Co.,Ltd.	1234567890	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	233,158.88	เพื่อช่อม	<a href="#">🕒</a>
		<b>โปรดคลิกเลขที่ยังอิง</b>						
2						592.01	เพื่อช่อม	<a href="#">🕒</a>

กดเลือกรายการสถานะ “เพื่อช่อม” เพื่อตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด

## โอนเงินภายในธนาคาร - จำนวนรายการทั้งหมด : 2 - จำนวนเงินทั้งหมด : 521,750.89

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้ลูกค้าได้ทุกวัน อนุมัติก่อนเวลา 20.00 น. ของวันที่เข้าเงิน ยอดโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท/รายการ โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินก่อนยืนยันการทำรายการ (ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน ในเขต 15 บาท/รายการ , ข้ามเขต 25 บาท/รายการ)

- ❌ เลขที่บัญชีหักเงิน ไม่ถูกต้อง
- ❌ AccountCurrency Or Account Branch is required
- ❌ ไม่พบเลขที่บัญชีในระบบ โปรดตรวจสอบบัญชี

4

ระบบแสดงสาเหตุอย่างละเอียดการนำส่งไฟล์ไม่สำเร็จ

[< กลับไปหน้าสรุปรายการ](#)

รายการที่ : 1 | เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 20240924142730000017

หากท่านต้องการทำรายการแบบอัปโหลดไฟล์ ท่านสามารถทำรายการได้ที่ [อัปโหลดไฟล์](#)

### ✅ ขั้นที่ 1 โอนเงินจากบัญชี

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

### ✅ ขั้นที่ 2 โอนเงินไปยังบัญชี

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

1234567890

ชื่อผู้รับเงิน

ABC Co.,Ltd.

เลขประจำตัวผู้รับเงิน

001

ธนาคาร

ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KB...

สาขา

สาขาปราจีนบุรี

# ตรวจสอบสถานะรายการ

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



CASH CONNECT  
PLUS

เลือกเมนู "สรุปรายการ" จากนั้นเลือกเมนู "สรุปรายการชำระเงิน"

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อีพโฮลด์ไฟล์ **สรุปรายการ** 1 งาน ดาวน์โฮลด์ไฟล์



สวัสดี, กสิ 2 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2



สรุปรายการ

ข้อมูล ณ. 28-ส.ค.-2561 20:03:40

ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมทุกบัญชี

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง

200,349,705.77 THB

ยอดเงินคงเหลือ

200,349,903.77 THB



กลุ่มรายการ

รายการ  
13

จำนวนเงิน  
26,263.00 THB

รายการรอหักเงิน

รายการรอหักเงิน

จำนวนเงินทั้งหมด

31-ส.ค.-2561

70,000.00 THB

หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อีพโฮลด์ไฟล์ **สรุปรายการ** อนุมัติรายการ เรียงรายงาน ดาวน์โฮลด์ไฟล์



สวัสดี, กสิ 1 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2



ออกจากระบบ

**สรุปรายการชำระเงิน** 2 **เลือกแสดงข้อมูลทั้งหมด**

แสดงข้อมูล

สืบค่างนี้  ทั้งหมด

ช่วงวันที่ทำรายการ

ตั้งแต่วันที่



ถึงวันที่



ค้นหา

ค้นหาเพิ่มเติม

กลุ่มรายการ

รายละเอียดรายการ

เลือก 0 ของ 1329

3

เลือกสถานะรายการ "นำส่งธนาคารสำเร็จ"

ลำดับที่  เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ บริการ วันที่ทำรายการ วันที่เข้าเงิน รายการ จำนวนเงิน ทั้งหมด

CD03060405 : บริการจัดการด้านการเงิน

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

CD03060405 : บริการจัดการด้านการเงิน

2  2019110110446620 DIRECT CREDIT 01-พ.ย.-2562 01-พ.ย.-2562 1 1.00 นำส่งธนาคารสำเร็จ

CD03060405 : บริการจัดการด้านการเงิน

3  2019102110423211 DIRECT CREDIT 21-ต.ค.-2562 01-พ.ย.-2562 1 100.00 นำส่งธนาคารสำเร็จ

4

เลือกรายการที่ต้องการดูสถานะ



หน้าหลัก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อีโพลด์ไฟล์ สรุปรายการ เรียกรายงาน ความเคลื่อนไหว

สวัสดี, กสิ 1 รักไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2

ออกจากระบบ

## THIRD PARTY FUND TRANSFER - จำนวนรายการทั้งหมด : 1 - จำนวนเงินทั้งหมด : 2,900.00

ท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวัน หากท่านทำรายการมีผลทันที ท่านสามารถทำรายการได้ภายในเวลา 19.00 น. เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกันนี้ หากท่านทำรายการมีผลล่วงหน้า ท่านสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอน ภายในวันที่ท่านกำหนดวันเดียวกันกับที่ธนาคารทำการตัดบัญชีนั้น

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2018082714642823

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

วันที่เข้าเงิน

27-ส.ค.-2561

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
1	2018082714642824	XXXXXXXXXX	2222222222	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	2,900.00	ดำเนินการสำเร็จ

5

ระบบแสดงรายละเอียดผลการชำระเงิน

หมายเหตุ ความหมายของ “สถานะรายการ”

- ดำเนินการสำเร็จ หมายถึง ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้ว
- หักเงินไม่สำเร็จ หมายถึง ธนาคารไม่สามารถหักเงินบริษัท เนื่องจากยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
- ชำระเงินไม่สำเร็จ หมายถึง ธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีปลายทางได้



หน้าหลัก ตั้งค่า ข้อมูลบัญชี ข้อมูลรับชำระเงิน ทำรายการ อีโพลด์ไฟล์ สรุปรายการ เรียกรายงาน ความเคลื่อนไหว

สวัสดี, PVT MAKER 1 -, CHPM, บริการจัดการด้านการเงิน

ออกจากระบบ

## โอนเงินเดือน - จำนวนรายการทั้งหมด : 1 - จำนวนเงินทั้งหมด : 8,000.00

ท่านสามารถโอนเงินเดือนพนักงานบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งเข้าระบบภายในเวลา 19.00 น. ของวันที่เข้าเงิน

&lt; กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2019110710449482

ค้นหาเพิ่มเติม

Next attachment

เลขที่บัญชีหักเงิน

1111111111

วันที่เข้าเงิน

07-พ.ย.-2562

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

เรียกกลับทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด
1	2019110710449483	นายทดสอบ	2222222222	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	8,000.00	หักเงินไม่สำเร็จ

&lt;&lt; 1 &gt;&gt;

กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน

เรียกกลับทั้งหมด

# ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะรายการหลังการอนุมัติ กรณีสถานะรายการเป็น “ชำระเงินไม่สำเร็จ”

หน้าหลัก [ตั้งค่า](#) [ข้อมูลบัญชี](#) [ข้อมูลรับชำระเงิน](#) [ทำรายการ](#) [อีพโหลดไฟล์](#) [สรุปรายการ](#) [รายการงาน](#) [ดาวน์โหลดไฟล์](#)

▼ สวัสดิ์, PVT MAKER 1 -, CHPM, บริการจัดการด้านการเงิน

ออกจากระบบ

โอนเงินเดือน - จำนวนรายการทั้งหมด : 1 - จำนวนเงินทั้งหมด : 8,000.00

ท่านสามารถโอนเงินเดือนพนักงานบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทุกวัน โดยส่งคำสั่งชำระระบบภายในเวลา 19.00 น. ของวันที่ชำระเงิน

[< กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน](#)

เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ : 2019110710449482

[ค้นหาเพิ่มเติม](#)

เลขที่บัญชีหักเงิน 1111111111

วันที่ชำระเงิน

07-พ.ย.-2562

[Next attachment](#)

เหตุผล

รายละเอียดการโอนเงิน

[เรียกกลับทั้งหมด](#)

[ดาวน์โหลดไฟล์](#)

ลำดับที่	เลขที่อ้างอิงรายการ	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่บัญชีผู้รับเงิน	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ทั้งหมด	
1	<a href="#">2019110710449483</a>	นายทดสอบ	2222222222	ธ. กสิกรไทย จำกัด (ม...	8,000.00	ชำระเงินไม่สำเร็จ	<a href="#">🕒</a>

« < 1 > »

ระบบแสดงสาเหตุ

[กลับไปหน้าสรุปรายการชำระเงิน](#)

[เรียกกลับทั้งหมด](#)

# เรียกรายงานการชำระเงินเพื่อตรวจสอบสถานะรายการ

เข้าสู่ระบบ K CASH CONNECT PLUS

หน้าหลัก

ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลรับชำระเงิน

ทำรายการ

อัปเดตไฟล์

สรุปรายการ

เรียกรายงาน

1

เลือกเมนู "เรียกรายงาน"



สวัสดี, กสิ 6 รัชไทย บจก. การจัดการด้านการเงิน CHTRAIN2



ข้อมูล ณ. 31-ส.ค.-2561 14:20:45

ออกจากระบบ

ยอดเงินรวมทุกบัญชี

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง

100,132,690.80 THB

ยอดเงินคงเหลือ

100,132,690.80 THB

รายการรอนุมัติ



กลุ่มรายการ

รายการ

13

จำนวนเงิน

49,946.00 THB

รายการรอหักเงิน

หน้าหลัก

ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลรับชำระเงิน

ทำรายการ

อัปเดตไฟล์

สรุปรายการ

เรียกรายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์



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

กลุ่มรายงาน

การชำระเงิน

ชื่อรายงาน

2

กดปุ่ม Drop Down List



เลือกกลุ่มรายงาน "การชำระเงิน"

ลำดับที่

ชื่อรายงาน

ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว

- | ลำดับที่ | ชื่อรายงาน  | ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว |
|----------|---|---------------------|
| 1        | <a href="#">สรุปการนำเข้าข้อมูล</a>               |                     |
| 2        | <a href="#">รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล</a>         |                     |
| 3        | <a href="#">สรุปการชำระเงินแบ่งตามวันหักบัญชี</a> |                     |
| 4        | <a href="#">สรุปการชำระเงินแบ่งตามบัญชี</a>       |                     |
| 5        | <a href="#">สรุปการชำระเงิน</a>                   |                     |
| 6        | <a href="#">รายละเอียดการชำระเงิน</a>             |                     |
| 7        | <a href="#">รายละเอียดการชำระเงินโดยการโอน</a>    |                     |
| 8        | <a href="#">รายละเอียดการชำระเงินโดยเช็ค</a>      |                     |
| 9        | <a href="#">รายละเอียดเช็คค้างจ่าย</a>            |                     |
| 10       | <a href="#">รายละเอียดเช็คค้างจ่ายหมดอายุ</a>     |                     |

« < 1 2 > »

## เรียกรายงาน

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

กลุ่มรายงาน	ชื่อรายงาน	ค้นหา
การชำระหนี้		

ลำดับที่	ชื่อรายงาน	ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว
1	<a href="#">สรุปการนำเข้าข้อมูล</a>	
2	<a href="#">รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล</a>	
3	<a href="#">สรุปการชำระหนี้แบ่งตามวันหักบัญชี</a>	
4	<a href="#">สรุปการชำระหนี้แบ่งตามบัญชี</a>	
5	<a href="#">สรุปการชำระหนี้</a>	
6	<a href="#">รายละเอียดการชำระหนี้</a>	
7	<a href="#">รายละเอียดการชำระหนี้โดยการโอน</a>	
8	<a href="#">รายละเอียดการชำระหนี้โดยเช็ค</a>	
9	<a href="#">รายละเอียดเช็คค้างจ่าย</a>	
10	<a href="#">รายละเอียดเช็คค้างจ่ายหมดอายุ</a>	

3 เลือกรายงาน "รายละเอียดการชำระหนี้"

### สร้างรายงาน - รายละเอียดการชำระหนี้

วันที่รายการมีผลเริ่มต้น *	31-ก.ค.-2565	📅
วันที่รายการมีผลสิ้นสุด *	31-ก.ค.-2565	📅
รหัสบริษัท	(ALL)	🔍
บริการ	(ALL)	🔍
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร	(ALL)	🔍
บัญชีหักเงิน	(ALL)	🔍
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ		
เลขที่อ้างอิงระบบ		
ชื่อไฟล์		
วันที่ทำการเริ่มต้น		📅
วันที่ทำการสิ้นสุด		📅
วันที่หักบัญชีเริ่มต้น		📅
วันที่หักบัญชีสิ้นสุด		📅
บัญชีผู้รับเงินรหัสพร้อมเพย์		
เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน		
ชื่อผู้รับเงิน		
ช่องทาง	(ALL)	🔍


4 ระบุรายละเอียด สำหรับการสร้างรายงาน เช่น วันที่รายการมีผล, บริการ

ระบบสร้างรายงานเป็น File PDF กดที่รายงานเพื่อดูรายละเอียดการชำระหนี้

กดปุ่ม "สร้างรายงาน"

# ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการชำระเงิน กรณีโอนเงินสำเร็จ

การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินสำเร็จ สถานะรายการเป็น “ดำเนินการสำเร็จ”

รายละเอียดการชำระเงิน												ธนาคารกสิกรไทย 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										จำนวนทั้งหมด	30.00			



# ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการชำระเงิน กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ

การตรวจสอบสถานะรายการ กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ สถานะรายการเป็น **“ชำระเงินไม่สำเร็จ”**

รายละเอียดการชำระเงิน												ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK	
ชื่อบริษัท	XXXXXXXXXX					รหัสบริษัท	CHPM						
รายการมีผลตั้งแต่วันที่	01-ม.ค.-2567	ถึงวันที่	30-ม.ค.-2567			รวมรายการทั้งหมด	1						
หารายการตั้งแต่วันที่		ถึงวันที่				รวมจำนวนทั้งหมด	100.00						
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ						บัญชีหักเงิน	ทั้งหมด						
สถานะรายการ						ชำระเงิน	ไม่สำเร็จ						
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 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 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)

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 to verify the transaction (VC20339)	โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการ
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

# 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: 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