

Download Bank Statement - Thailand - PF1

1. Table of Content

- 1. Table of Content
- 2. Objective and Scope
- 3. Definitions
 - Scope
 - ERP
 - References
 - Attachments
- 4. Process Flows
 - 4.1 Kasikorn Bank
 - 4.2 Krungsri Bank
 - 4.3 Bangkok Bank
 - 4.4 HSBC
 - 4.5 Citibank

2. Objective and Scope

This operational procedure (OP) demonstrates processes and procedures to download bank statement for Korea legal entities. This OP provides instruction for users to perform recurring activities and reacting expected scenarios.

This operational procedure (OP) applies for download statement activities of Thailand entities:

- 0974 VINYTHAI PUBLIC CO., LTD.
- 0366 SOLVAY PEROXYTHAI LIMITED
- 6027 SOLVAY ASIA PACIFIC CO., LTD.
- 6034 MTP HP JV (THAILAND) LIMITED
- 6020 ADVANCED BIOCHEMICAL (THAILAND)

This operational procedure (OP) include how to retrieve bank statement from 5 bank website

3. Definitions

- SBS: In the current document, "Solvay Business Services" will be replaced by its abbreviation "SBS".
- AR BO: Accounts Receivable Back Office
- OP: Operating procedure
- CA: Customer Assistant Representative

4. Process Flows

Regarding to AR Incoming Payment Clearance, the daily basis operation is downloading bank statement for monitoring customer incoming payment

Scope



Thailand

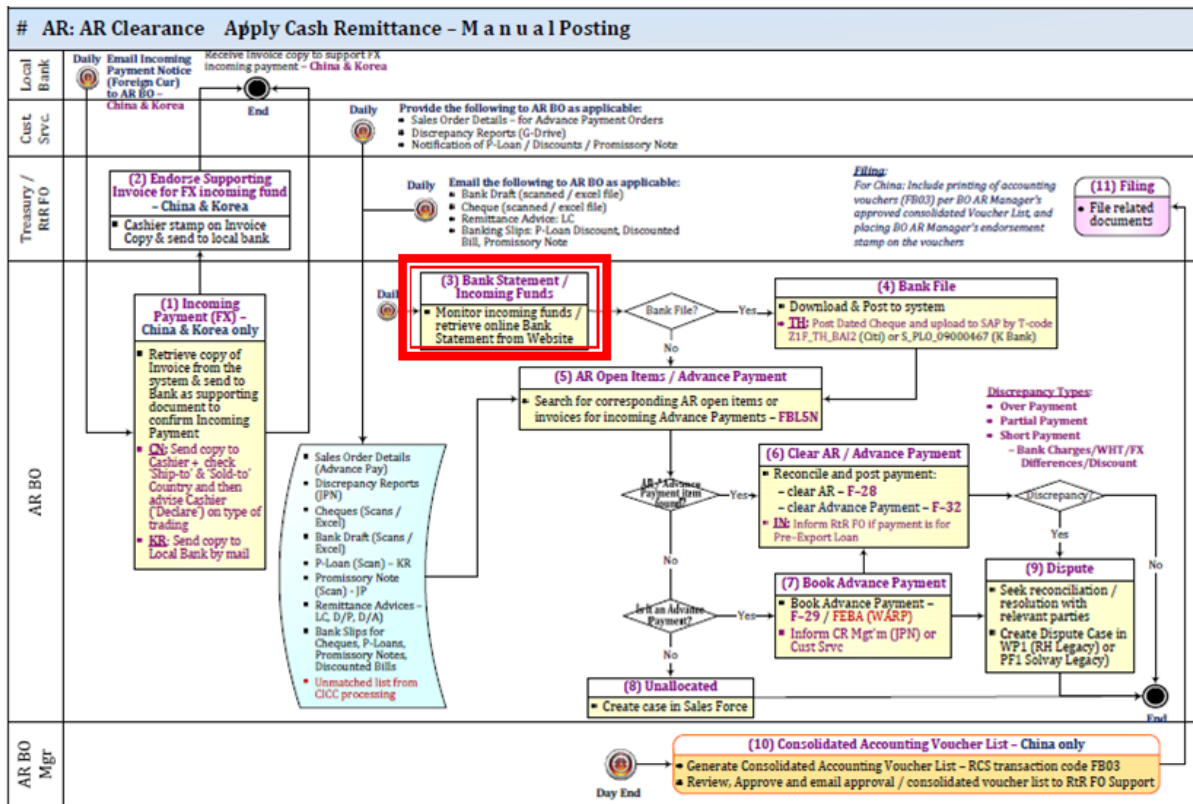
ERP



References

Attachments

LOP of Accounts Receivable Thailand (RCS)



Every bank has steps of downloading bank statement as following

4.1 Kasikorn Bank

(1) Log on to Kasikorn Bank's website at: <https://kashconnectplus.kasikornbank.com/GCPCW/>



Log on to K- Cash Connect Plus

User ID

Password

Login

บริการทุกระดับประทับใจ

© 2015 KASIKORNBANK PCL. All rights reserved.

(2) After long on, the mainpage of Kasikorn Bank will be displayed as below,

K-Cash Connect Plus

ชีวิตธุรกิจ ที่คุณเลือกได้



การแจ้งเตือน

ไม่มีการแจ้งเตือนใหม่

ประกาศ/ข่าว

- » Changes of Teller ID PDF 18-มิ.ย.-2558
- » การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผล Teller PDF 18-มิ.ย.-2558
- » คู่มือการปลดล็อค/เปลี่ยนรหัสผ่านและการผูก PDF 30-ธ.ค.-2557

(3) Click "Account" > "Account Information" > "Summarize"

K-Cash Connect Plus

ชีวิตธุรกิจ ที่คุณเลือกได้



การแจ้งเตือน

ไม่มีการแจ้งเตือนใหม่

ประกาศ/ข่าว

- » Changes of Teller ID PDF 18-มิ.ย.-2558
- » การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผล Teller PDF 18-มิ.ย.-2558
- » คู่มือการปลดล็อค/เปลี่ยนรหัสผ่านและการผูก PDF 30-ธ.ค.-2557

(4) Select company and account you need



สรุปรายการเดินบัญชีปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด
 ข้อมูลปัจจุบัน
 สกุลเงิน: THB
 แสดงบัญชีที่ใช้ประจำ
 แสดงทั้งหมด

ประเภทบัญชี บันทึกการตั้งค่า Xls

กระแสรายวัน และ ออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง : THB 832,819,097.26 ยอดเงินคงเหลือ : THB 802,819,097.26

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อธนาคาร	ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง	ยอดเงินคงเหลือ
★ 2801019423	VINYTHAI PUBLIC CO.,LT...	เงินฝากกระแสรายวัน	KASIKORNBANK PU	THB 9,988,000.00	THB -12,000.00
★ 4081022572	บจก.แอดวานซ์ ไร	เงินฝากกระแสรายวัน	KASIKORNBANK PU	THB 2,500,000.00	THB 0.00
★ 7121005675	VINYTHAI PUBLIC CO.,LT...	เงินฝากกระแสรายวัน	KASIKORNBANK PU	THB 15,000,000.00	THB 0.00
★ 7121037887	บจก.แอดวานซ์ ไร	เงินฝากกระแสรายวัน	KASIKORNBANK PU	THB 2,500,000.00	THB 0.00
★ 7122045670	วีทีไทย/บมจ	เงินฝากออมทรัพย์	KASIKORNBANK PU	THB 749,247,469.49	THB 749,247,469.49
★ 7122476442	บจก.แอดวานซ์ ไร	เงินฝากออมทรัพย์	KASIKORNBANK PU	THB 53,583,627.77	THB 53,583,627.77
ผลรวมย่อย				THB 832,819,097.26	THB 802,819,097.26

(5) Select date and download, then save file as a type you need



รายการเดินบัญชี

ย้อนกลับ

เลขที่บัญชี: 7122045670
 วันที่: วันนี้

★ วีทีไทย/บมจ - [7122045670] - [THB] - [Saving Account]

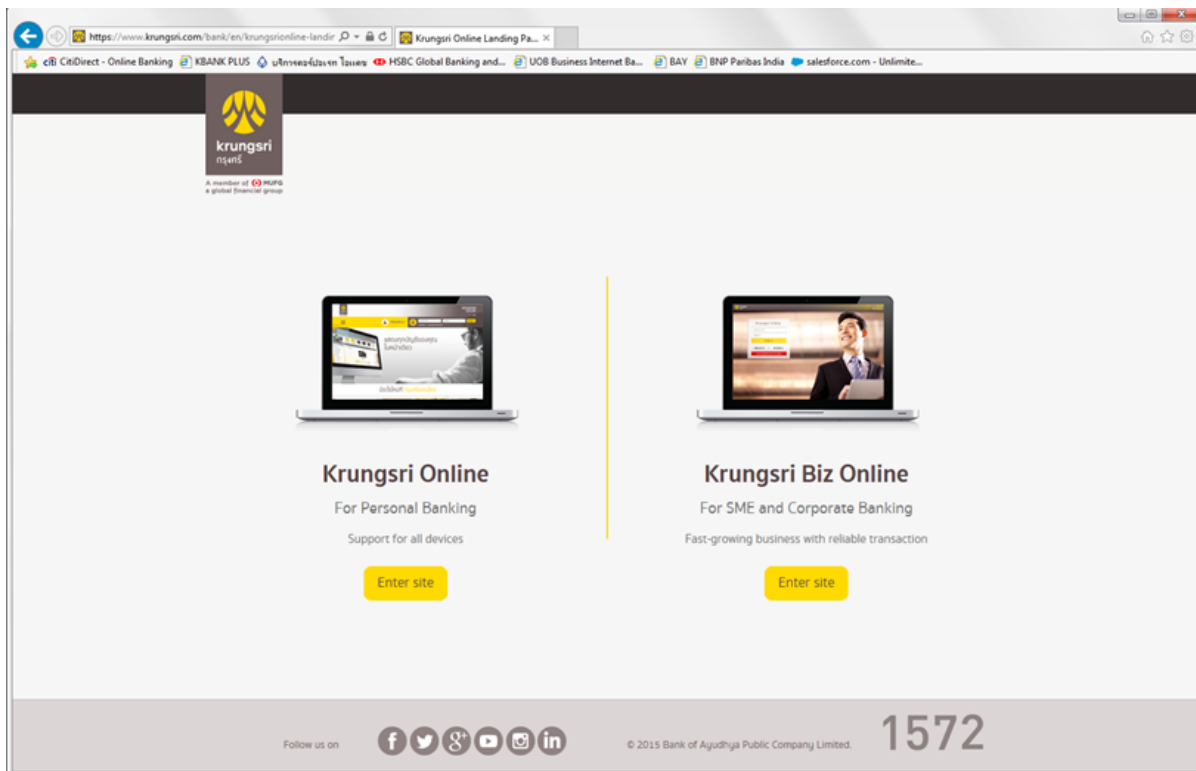
จำนวนรายการนำฝาก :	1	จำนวนเงินนำฝากเข้าบัญชี	204,776.60
จำนวนรายการหักเงิน :	1	จำนวนเงินหักบัญชี	400.00

CSV TXT TXT +V Xls

วันที่ของรายการ	เลขที่เช็ค	สาขา	จำนวนเงิน	ประเภทรายการ
29-ก.ย.-2558		0982	400.00	รายการหักเงิน
29-ก.ย.-2558		0923	204,776.60	รายการนำฝาก

4.2 Krungsri Bank

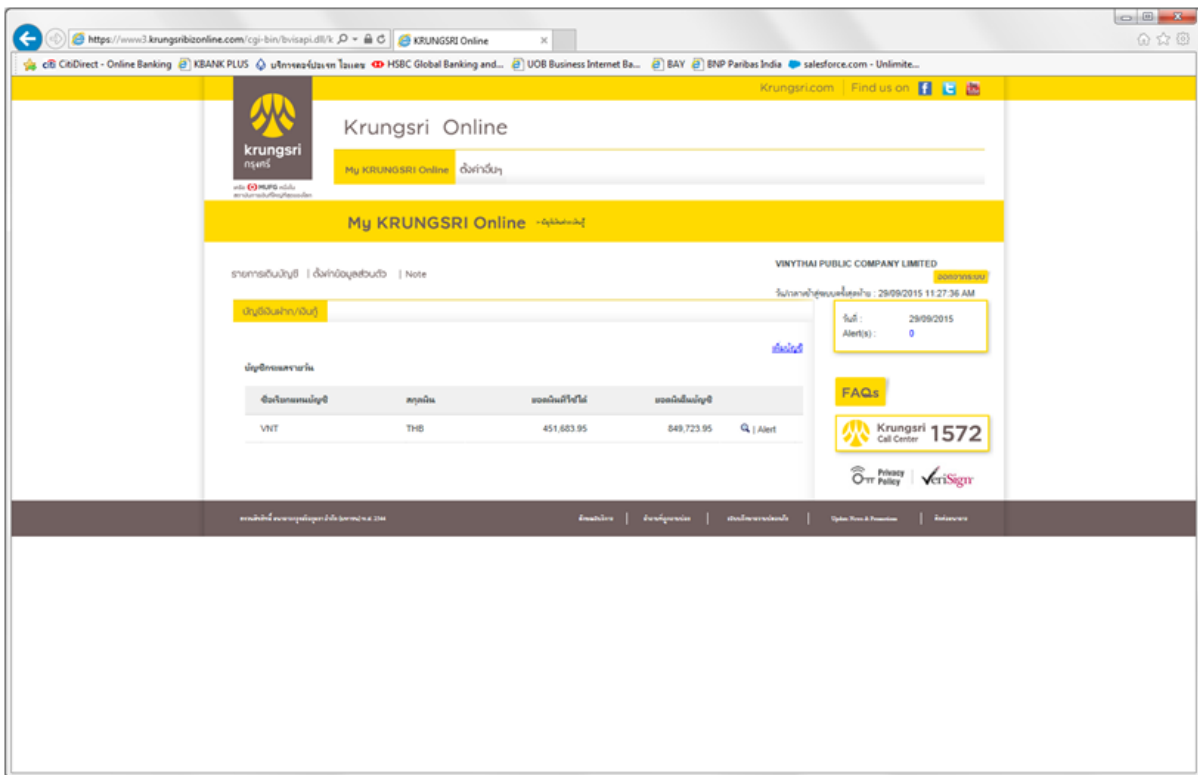
(1) Log on to Krungsri Bank's website at : https://www.krungsrionline.com/cgi-bin/bvisapi.dll/krungsri_ib/login/login.jsp?language=eng



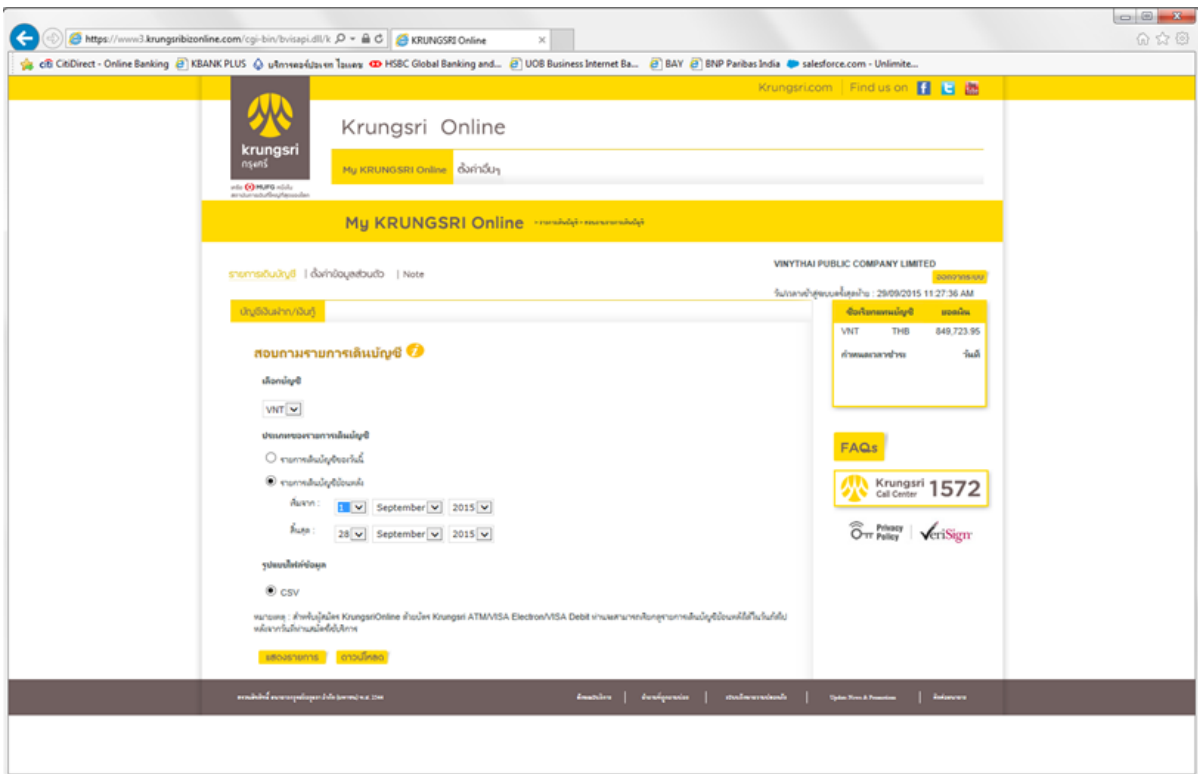
(2) Click enter site of "Krungsri Online", put User name and Password



(3) Click the account name you need



(4) Select Account, Date and File Type, then click download



(5) Click print and save as defined folder

My KRUNGSRI Online

สถานะบัญชี | ข้อมูลบัญชี | Note

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สอบถามรายการเดินบัญชี

• หากต้องการทราบรายการเดินบัญชี โปรดนำข้อมูลบัญชีที่ต้องการ สอบถามเลขที่บัญชีที่ต้องการ

ชื่อใบตอบบัญชี: VNT
 ชื่อบัญชี: VINYTHAI PUBL
 ประเภทบัญชี: current
 หมายเลขบัญชี: 7770033646
 สกุลเงิน: THB

หมายเลขบัญชี: 01/09/2015 - 20/09/2015

วันที่	ชนิด	หมายเลขบัญชี	รายการเดินบัญชี	ชนิด	ยอด	ยอดเดินบัญชี	ช่วงเวลา	ชนิดสาขา
09/09/2015	DF					54,943.95		
09/09/2015	DE	9110005427			400.00	53,643.95	BKEX TREAS	404
14/09/2015	CL				399,040.00	451,683.95	0181AUX	406
25/09/2015	CL				399,040.00	849,723.95	8039JXX	417
สิ้นยอดบัญชี								

สรุปยอดบัญชี: VNT THB 849,723.95
 กำหนดการบัญชี: ปิด

FAQs
 Krungsri 1572 Call Center
 Privacy Policy | VeriSign

4.3 Bangkok Bank

(1) Log on to Bangkok Bank's website at <http://www.bangkokbank.com/OnlineBankingThai/BUSINESSBANKING/CORPORATE/CORPORATEICASH/Pages/default.aspx>



บริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริหารธุรกิจโดยไร้ขีดจำกัดด้านเวลา

บริการคอร์ปอเรท ไอแคช

บริการคอร์ปอเรท ไอแคช

วิธีสมัครใช้บริการ

มาตรฐานความปลอดภัย

ติดต่อธนาคาร



ขั้นตอนการใช้งานบริการคอร์ปอเรท ไอแคช ธนาคารกรุงไทย

การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพราะข้อมูลบัญชีธนาคารที่แม่นยำ ชัดเจนและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ท่านตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อทั้ง

ธนาคารกรุงไทยช่วยให้ท่านบริหารเงินสดของท่านได้อย่างยิ่งขึ้น ด้วยบริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลบัญชี ทำธุรกรรมและบริหารจัดการเงินของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

เพื่อความสะดวกแก่ท่านจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้อย่างสะดวกทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การแสดงแบบรายงานตามโครงสร้างของเงิน (ในกลุ่มบริษัท): ท่านสามารถกำหนดการแสดงผลในกลุ่มบริษัทตามโครงสร้างของบริษัทได้ในระบบโครงสร้างบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันได้ เพื่อการรวบรวมและแสดงผลรายงานสำหรับการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายการที่ดำเนินการ และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม

การดำเนินการโอนเงินระหว่างบัญชี ตามคำสั่งเป็นครั้งๆ หรือการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ระหว่างวัน: ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในการโอนเงินระหว่างบัญชีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการบริหารเงินของบริษัทและบริษัทภายในกลุ่มในวัน

การดำเนินการคำสั่งซื้อในด้านการชำระหนี้: ท่านสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้ระบบทำการโอนเงินโดยระบบเวลาในชุดคำสั่งผ่านมายังธนาคาร ทำให้บริษัทสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถส่งคำสั่งยกเลิกการชำระเงิน รวมถึงยังสามารถรวบรวมคำสั่งรายการชำระเงินแบบต่างๆ โดยส่งผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช เป็นชุดข้อมูลคำสั่งเพียงชุดเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการส่งคำสั่งมายังธนาคาร

การแจ้งการชำระเงิน: ท่านสามารถระบุวันที่ต้องการให้ธนาคารส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินแก่ผู้รับเงิน โดยสามารถระบุได้ทั้งทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS

การชำระเงินตามรอบการชำระเงิน: ท่านสามารถส่งคำสั่งล่วงหน้าโดยกำหนดวันในรอบการชำระเงินขึ้น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซ้ำ แยกมาแค่รายการ

Cashflow Forecasting: ท่านสามารถจัดทำรายงาน Cashflow Forecasting ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพเพื่อวางแผนการบริหารเงินของบริษัทโดยรวม

Quick Access



(2) Click "Log on Corporate iCash", then put username and password

Corporate *i*Cash

Welcome

User ID

Password

Response

Log On

Corporate Cash Management Client Services
Telephone number : (66) 2680-9500 (15 Lines)
Fax number : (66) 2626-4062
e-Mail : ccms.clientservice@bbl.co.th

[Corporate iCash Home Page](#) | [Terms and Conditions](#) | [Security and Privacy](#) | [Disclaimer](#)

Copyright 2006 Bangkok Bank Public Company Limited



(3) Select "Account Statement"



(4) Select "Account Activity History"



(5) Enter information required and click submit

https://dimenxion.bangkokbank.com/ - Corporate iCash - Internet Explorer

Bangkok Bank
Corporate iCash

Welcome SAROJ WANGPHOL (MAKER), Organisation VINYTHAI PUBLIC CO., LTD. [Print](#) [Contact Us](#) [Help](#) [Log Off](#)

Account Statement Common

Tue, September 29, 11:23:20 AM

Account Stmt > Account History > Generate

Submit Clear

Account Activity History : Input

Ordering Party* VINYTHAI

Account Number* 1017301589

From Date* 01/09/2015

To Date* 29/09/2015

Quick Search

Quick Search Option

Copyright (C) 2006 Bangkok Bank Public Company Limited. All rights reserved. [Privacy Statement](#)

Welcome to Corporate iCash 100%

(6) Download statement and save as defined folder

https://dimension.bangkokbank.com/ - Corporate iCash - Internet Explorer

Welcome SAROJ WANGPHOL (MAKER), Organisation VINYTHAI PUBLIC CO., LTD. [Print](#) [Contact Us](#) [Help](#) [Log Off](#)

Corporate iCash

Account Statement Common

Account Number 1017301589 Account Name บริษัท วิญญ์ไท จำกัด (มหาชน) Tue, September 29, 11:23:53 AM

Tran Date	Value Date	Description	Tran Code	Cheque No.	Debit	Credit	Balance	Channel	Terminal ID	Branch
02/09/2015	02/09/2015	EXPORT	TRF	00000000	300.00		859,908.77	User	0098ASU	ELECTRONIC CHANNEL
07/09/2015	07/09/2015	EXPORT	TRF	00000000	300.00		859,608.77	User	0098ASU	ELECTRONIC CHANNEL
07/09/2015	07/09/2015	EXPORT	TRF	00000000	300.00		859,308.77	User	0098ASU	ELECTRONIC CHANNEL
10/09/2015	10/09/2015	EXPORT	TRF	00000000	300.00		859,008.77	User	0098ASU	ELECTRONIC CHANNEL
10/09/2015	10/09/2015	RECEIVED ON GOODS	TRF	00000000		7,147,566.23	8,006,575.00	CMS	0098A3W	ELECTRONIC CHANNEL
10/09/2015	10/09/2015	RECEIVED ON GOODS	TRF	00000000		9,651,190.86	17,657,675.86	CMS	0098A3W	ELECTRONIC CHANNEL
15/09/2015	15/09/2015	EXPORT	TRF	00000000	300.00		17,657,375.86	User	0098ASU	ELECTRONIC CHANNEL
15/09/2015	15/09/2015	AMOUNT TRANSFERED FROM TO CIA	MSC	00000000	17,500,000.00		157,375.86	Auto	0000A	
15/09/2015	15/09/2015	Fee (Automatic)	MSC	00000000	30.00		157,345.86	Auto	0000A	
18/09/2015	18/09/2015	RECEIVED ON GOODS	TRF	00000000		671,168.90	828,514.76	User	0098BGU	ELECTRONIC CHANNEL
21/09/2015	21/09/2015	AMOUNT TRANSFERED FROM TO CIA	MSC	00000000	828,484.76		30.00	Auto	0000A	
21/09/2015	21/09/2015	Fee (Automatic)	MSC	00000000	30.00		0.00	Auto	0000A	
22/09/2015	22/09/2015	SAHTNET	TRF	00000000		19,999,900.00	19,999,900.00	User	7718KDU	
22/09/2015	22/09/2015	EXPORT	MSC	00000000	300.00		19,999,600.00	Auto	0101T1A	H.O. OFFICE
22/09/2015	22/09/2015	AMOUNT TRANSFERED FROM TO CIA	MSC	00000000	16,171,515.24		3,828,084.76	Auto	0000A	
22/09/2015	22/09/2015	Fee (Automatic)	MSC	00000000	30.00		3,828,054.76	Auto	0000A	
25/09/2015	25/09/2015	SMART	MSC	00000000		170,653.00	3,998,707.76	Auto	0101T1A	H.O. OFFICE
25/09/2015	25/09/2015	RECEIVED ON GOODS	TRF	00000000		7,891,466.59	11,890,174.35	CMS	0098A3W	ELECTRONIC CHANNEL
25/09/2015	25/09/2015	RECEIVED ON GOODS	TRF	00000000		7,997,261.13	19,887,435.48	CMS	0098A3W	ELECTRONIC CHANNEL
Total					34,501,890.00	53,529,116.71				

Page 1 of 1

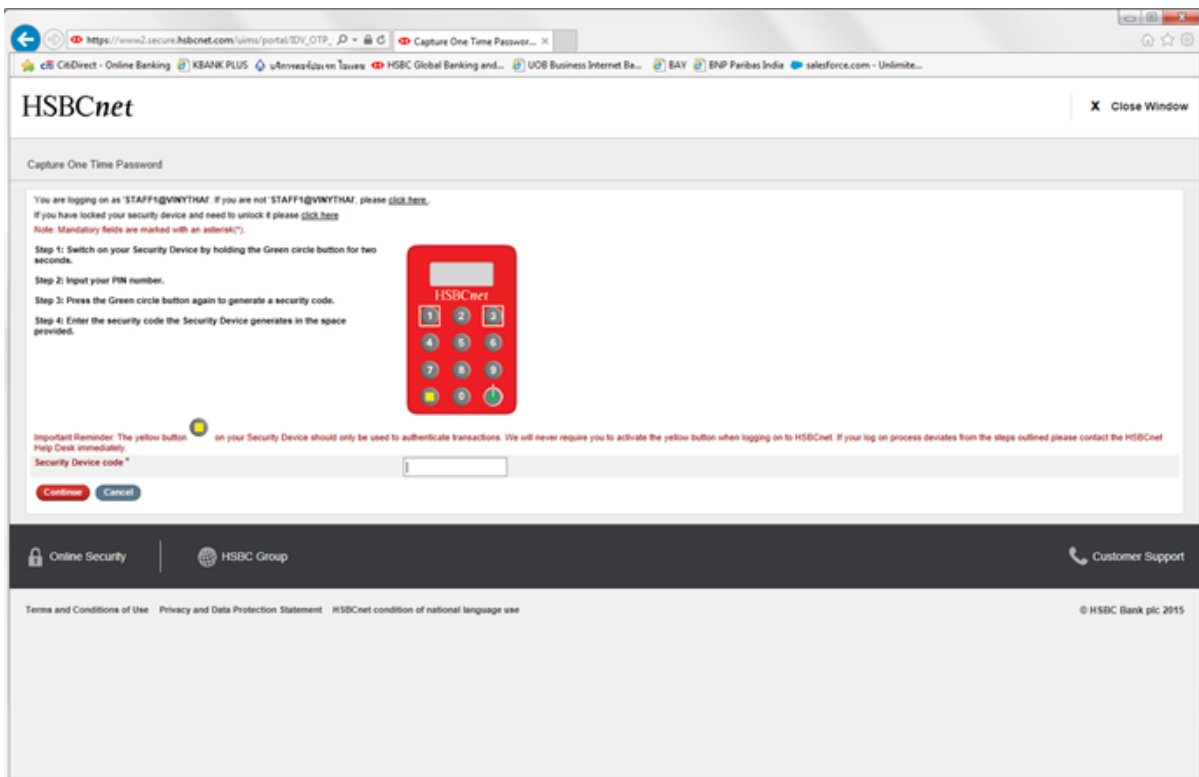
Copyright (C) 2006 Bangkok Bank Public Company Limited. All rights reserved. [Privacy Statement](#)

Welcome to Corporate iCash

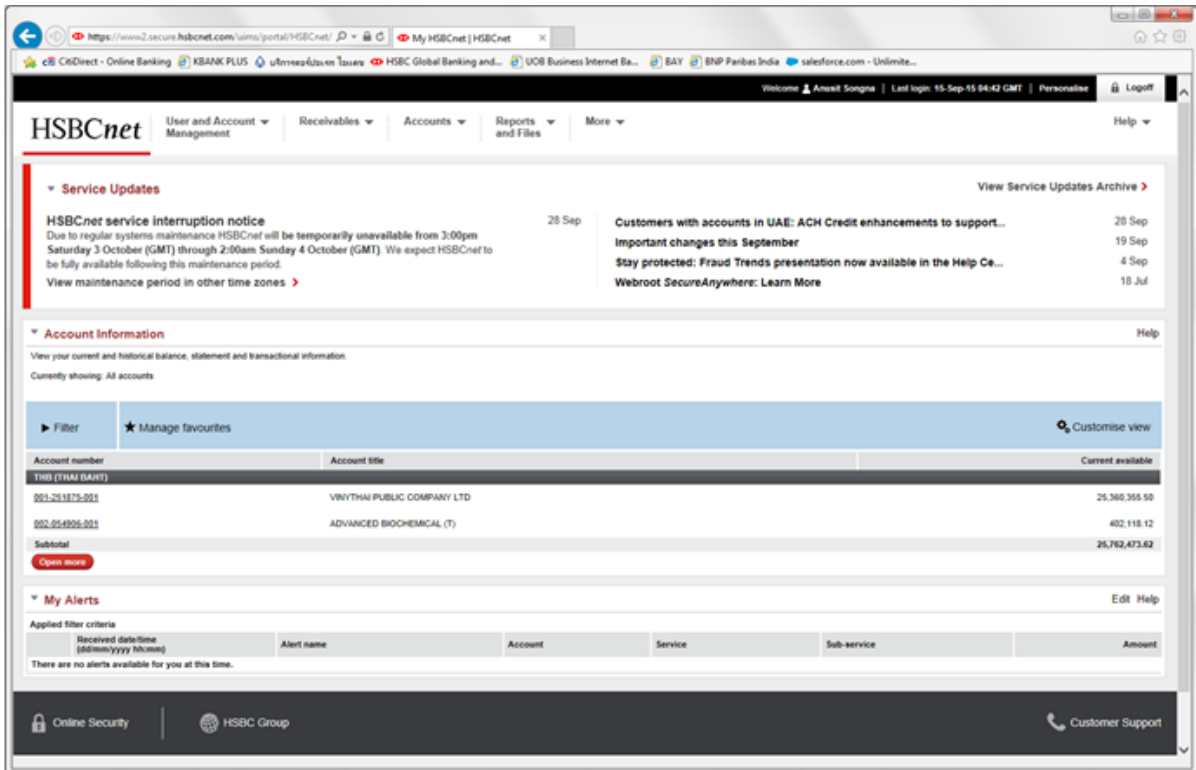
4.4 HSBC

(1) Log on to HSBC's website at <http://www.hsbcnet.com/>

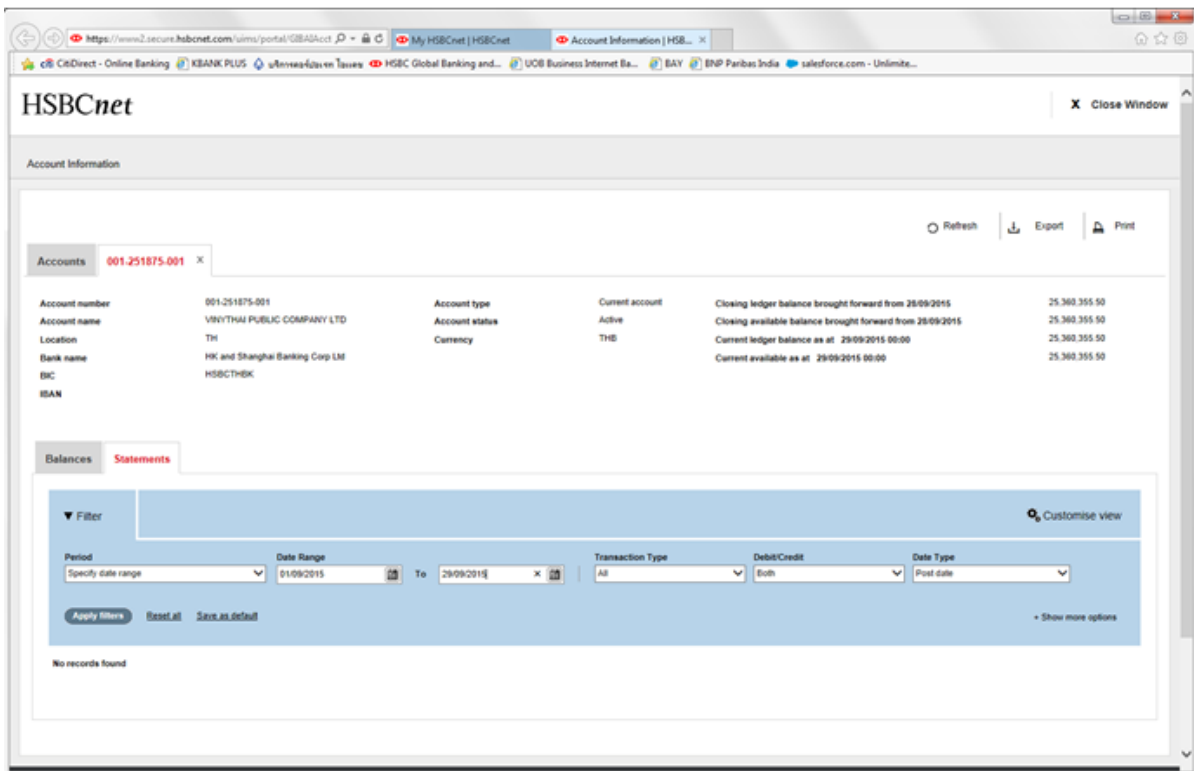
(2) After click "Log on to HSBCnet", put username and password



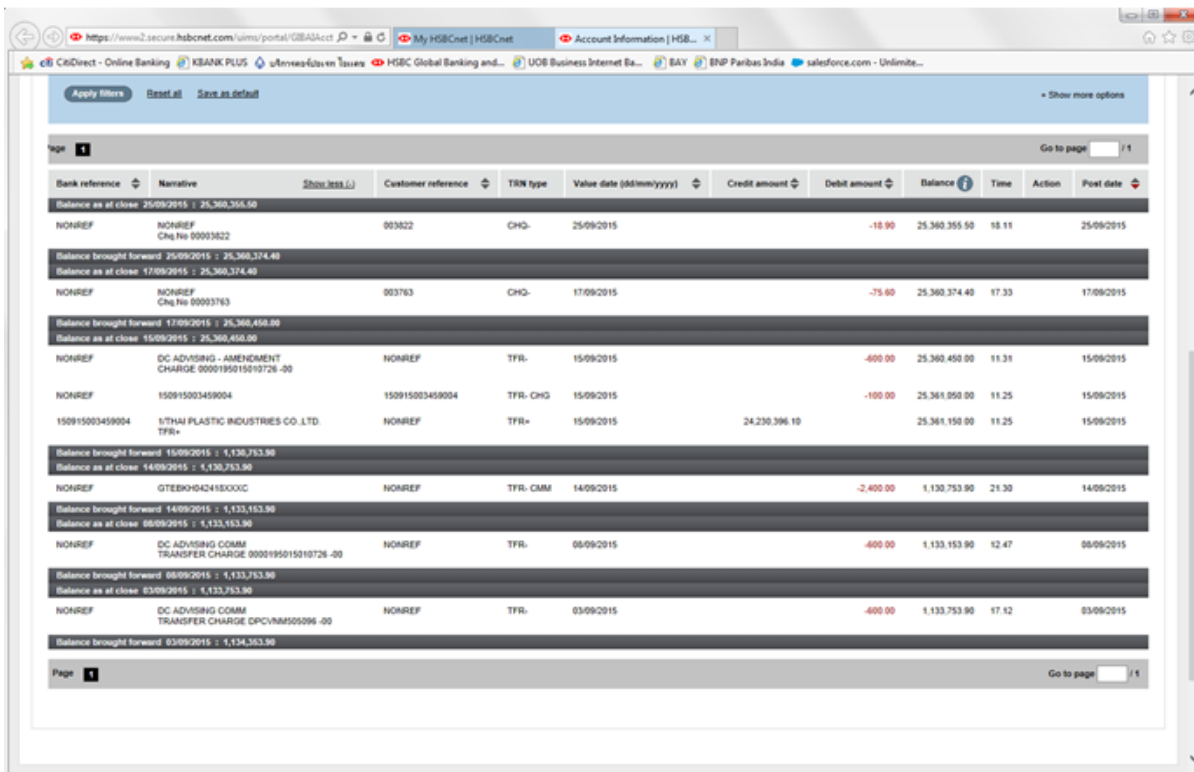
(3) Select the account name you need



(4) Click "Statement", then enter date and click "Apply Filters"



(5) Click print and save as a defined folder



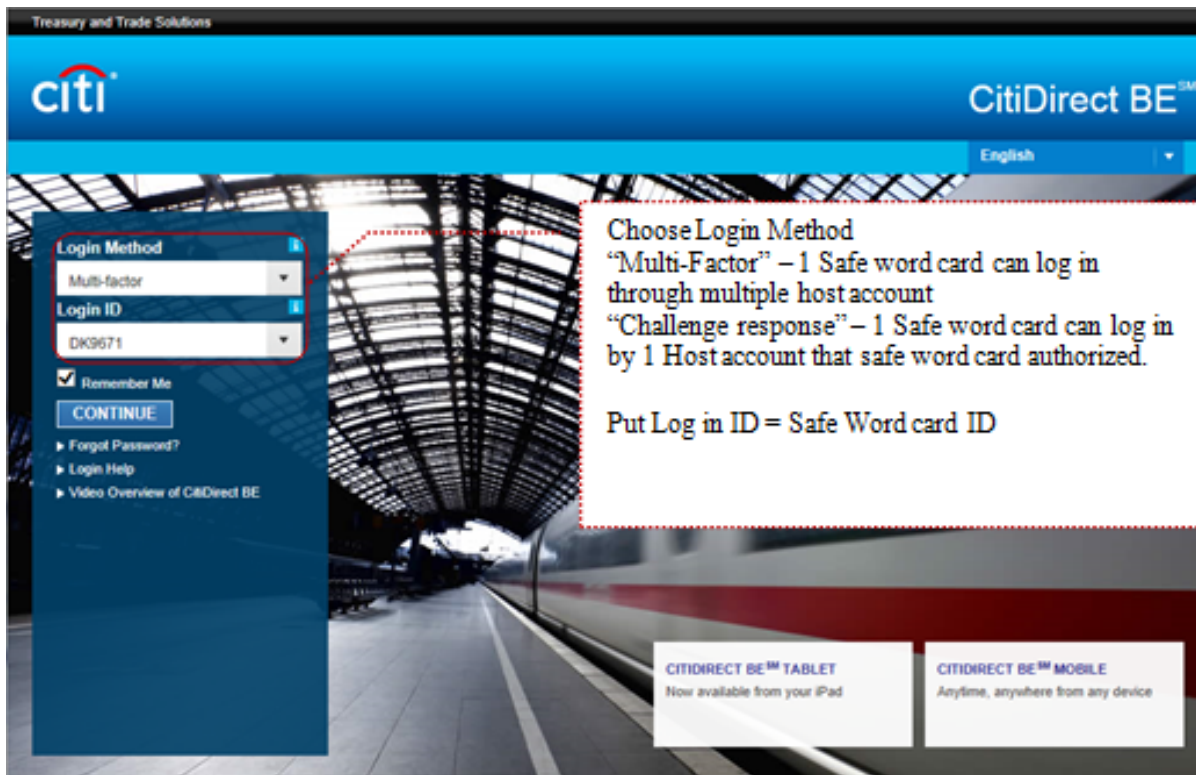
4.5 Citibank

Website: <https://portal.citidirect.com/portalservices/forms/login.pser>

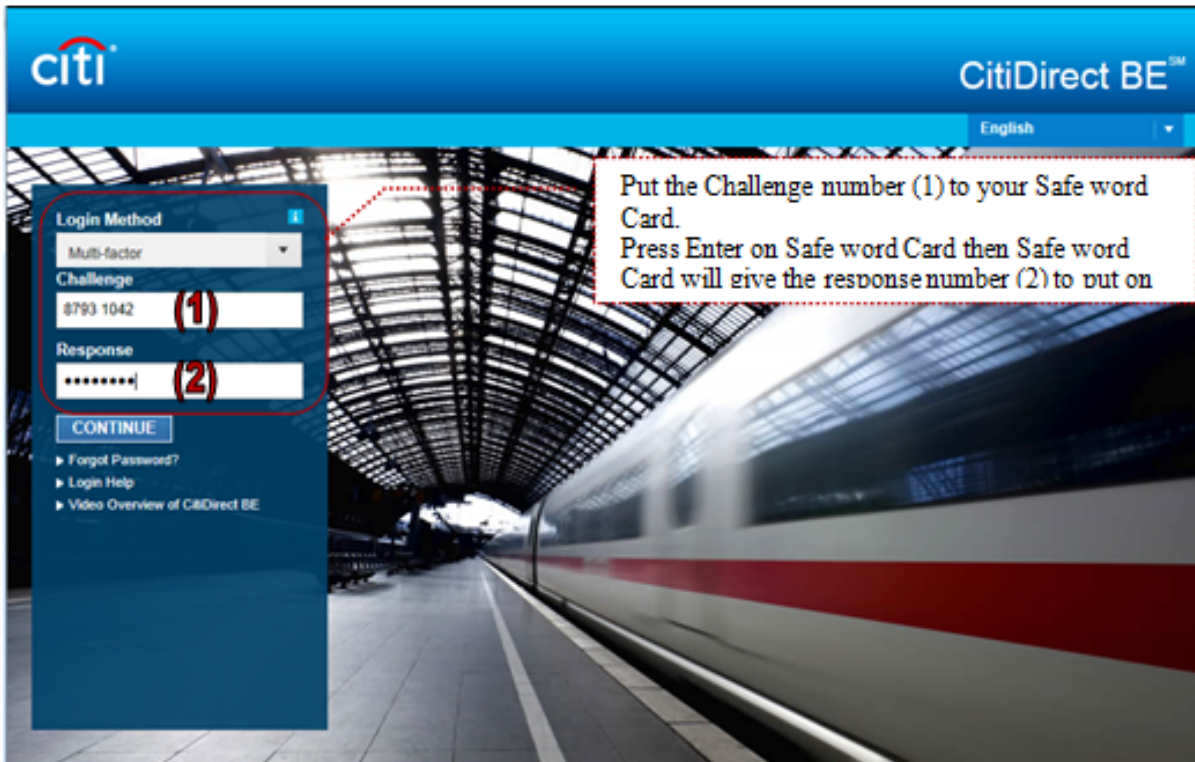
For using Citi direct website, need the safe word card which is issued by CITIBANK to access website instead password



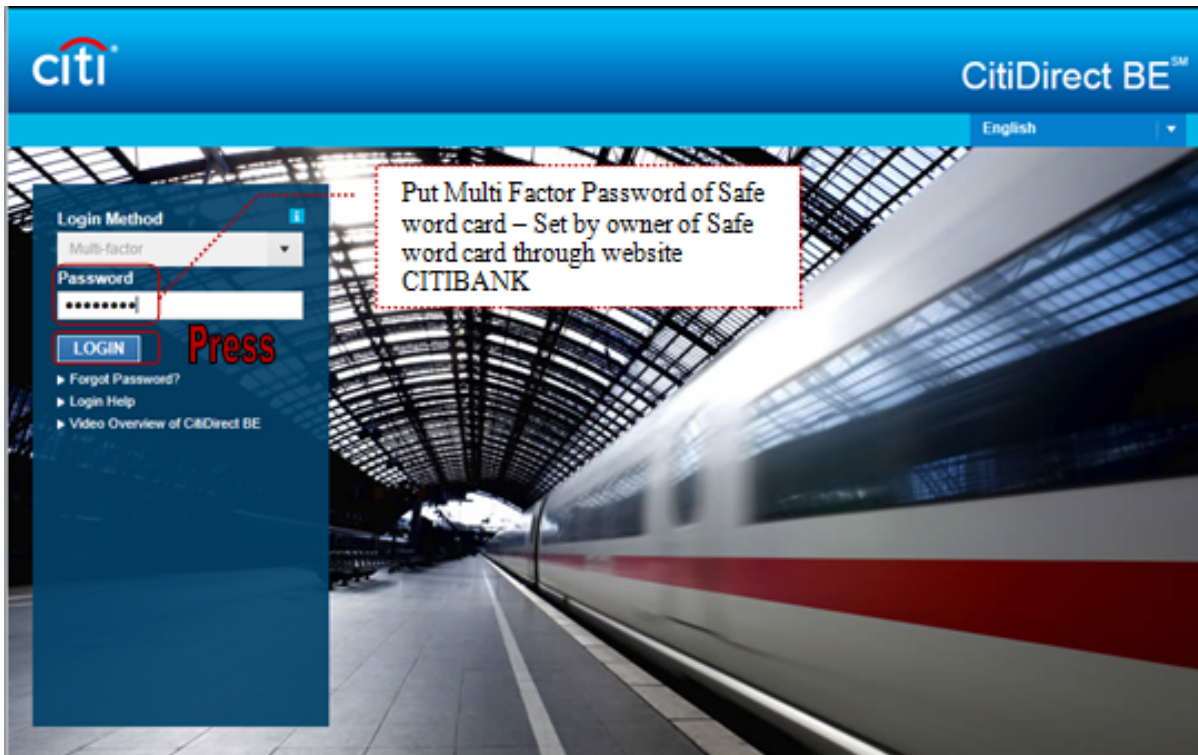
- On first website page click login by certificate button
- Choose Login Method "Multi-Factor" or "Challenge Response"
- Put your Sign-On ID from your Safe-Word card.
- Click Continue



- log on the safe word card by pin.[Citibank provide password for open the safeword]
- do challenge response password between website and Safe word card.
- Click Continue



- Put Multi factor password of Safe word card
- Click Login



- Click CitiDirect Services

Treasury and Trade Solutions AMPORN SAE-TAE My Message

citi

Home **CitiDirect Services** Reports **1** Inquiries & Searches Self Service

Client Logged in as: SOLVAY ASIA PACIFIC CO., LTD. 0 failed attempts since last login 05/27/2015 15:52:49 Linked Client: S

Reports Manager (0) [Go to CitiDirect BE Reporting >](#)

Filter (As of 3:53 PM GMT+07:00)

Sort by

Report Type

- Public
- Private
- Favorite

Report Status

Report Group/Name

No Records Found.

CitiDirect

Favorite Rep Transactions

- Input From Pre
- Quick Entry Fr
- Input New Out
- Modify
- Repair
- View All

Transactions

- Import Transac
- Export Data

Inquiries - Ca

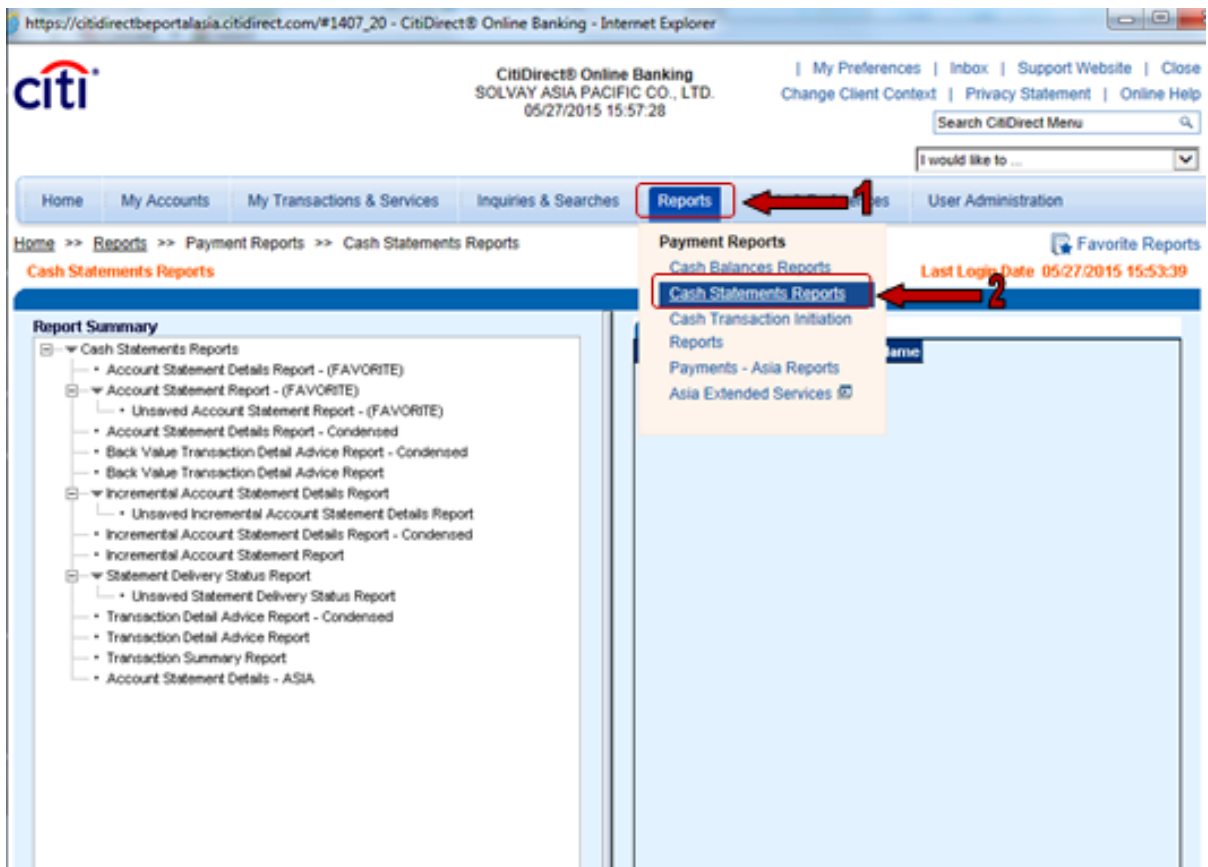
- Balance Summ
- Account Stater
- Transaction Su
- Transaction De

Reports - Pay

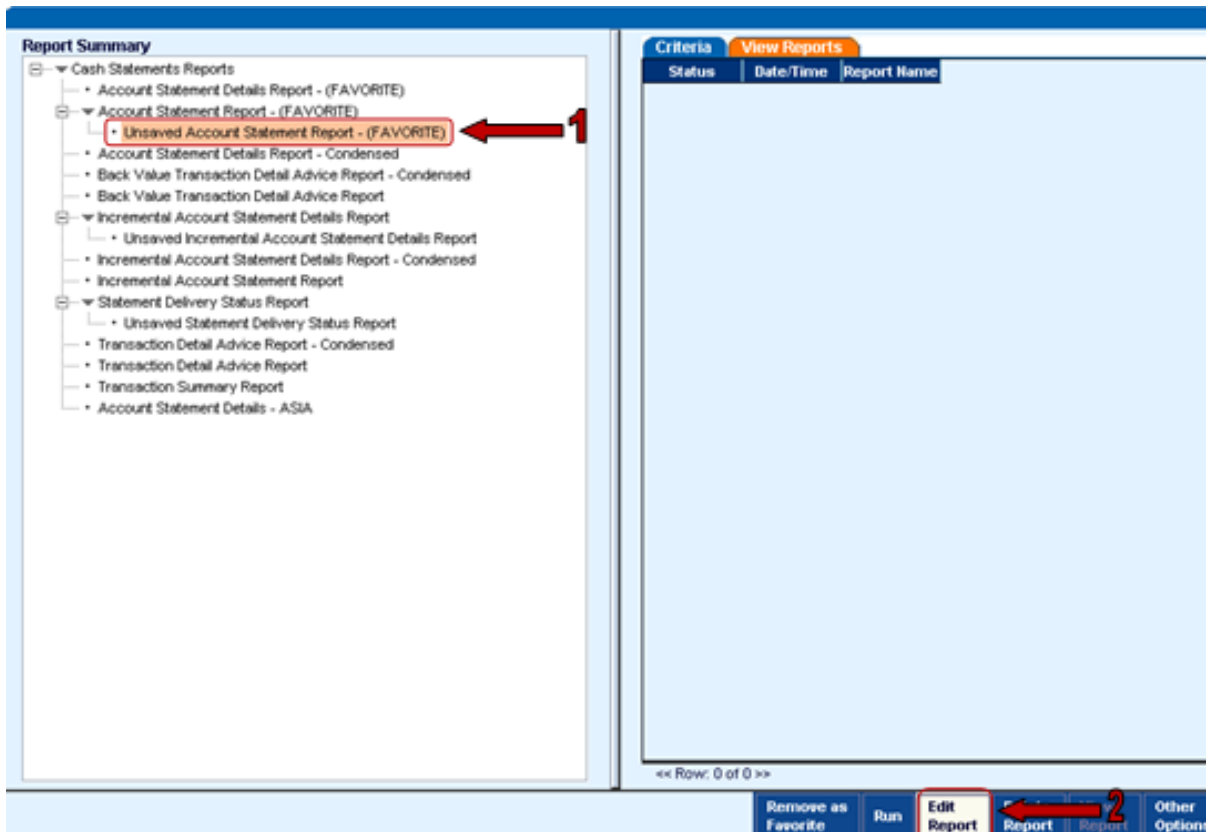
- Cash Balances
- Cash Transact

[Click here to cu](#)

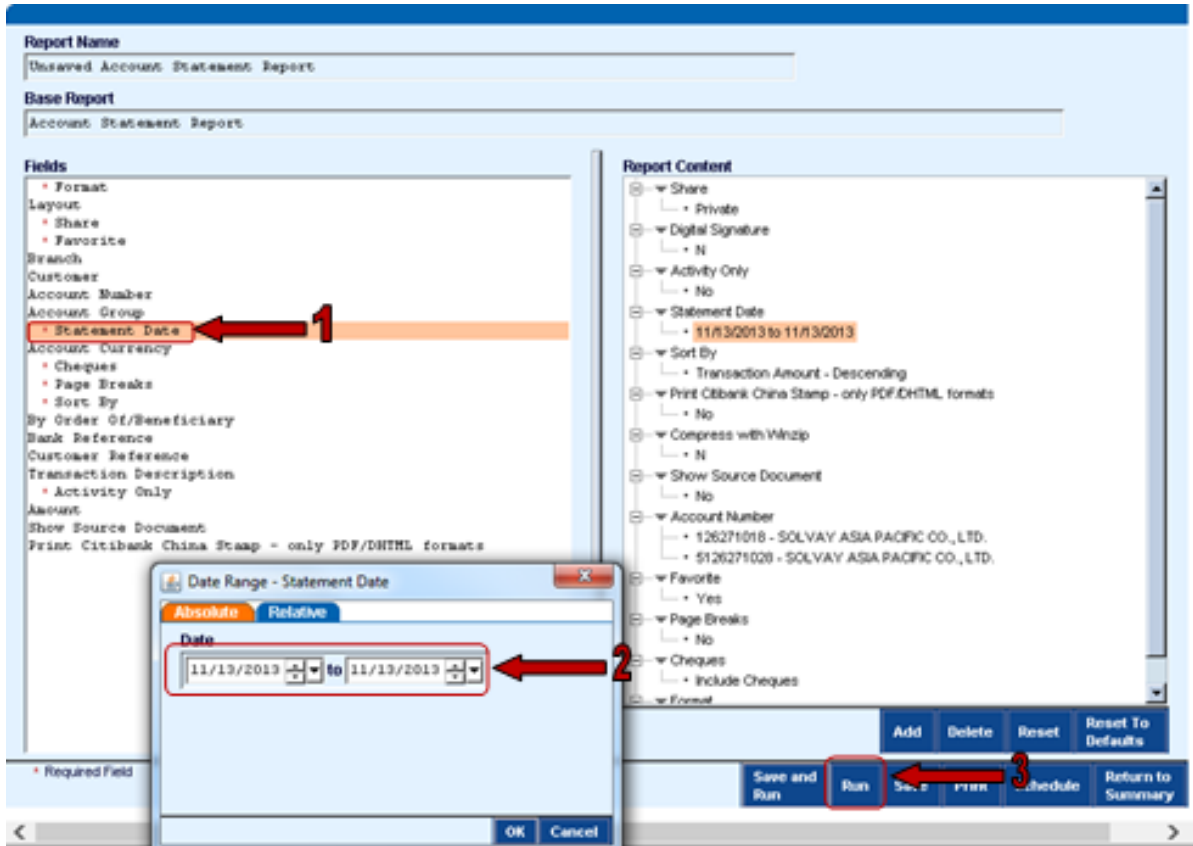
- Go to Reports and then click Cash Statements Reports



- Click Unsaved account statement Report
- Click Edit Report



- put statement date
- Click Run
- Default report format is PDF file, if need other format can be click Format and choose the format which you want.



- Once report status show available
- Click the tab available then click view report

