

07 报表及账户结单



客制报表

前往**客制报表**页面 (信息管理>>订阅及管理) ， 点击“建立” 然后选择“客制报表”

信息管理

信息管理通过提供及时和准确的报表服务来支持公司的日常对账工作

[主页](#) [订阅及管理](#) [范本管理](#)

Q 搜寻

≡ 筛选

📄 建立

➡ 加入我的捷径

客制报表

TETET
TH202203900009
● 现行
流动资金 | 账户交易详情报表
已选择1个账户
输出渠道: iGTB NET | 格式: PDF
生成频率: 每周
最后产生时间: 2022年02月21日00:01 GMT+07:00

TEST STATEMENT
TH202202000002
● 现行
流动资金 | 账户交易详情报表
已选择1个账户
输出渠道: iGTB NET | 格式: CSV
生成频率: 每周
最后产生时间: 2022年02月21日00:01 GMT+07:00

TEST TEMPLATE
TH202201100001
● 现行
流动资金 | 账户交易详情报表
已选择1个账户
输出渠道: iGTB NET | 格式: CSV
生成频率: 每周
最后产生时间: 2022年02月21日00:01 GMT+07:00

客制报表

52

输入*必填项，提交

1 订阅主题

2 订阅内容

3 栏位选择

4 报告详情

5 确认

6 结束

订阅主题

* 必填输入

基础订阅设定

产品类别*

流动资金

基础报表主题*

账户交易详情报表

范本

银行建议范本

搜索

范本选择

账户详情查询范本

栏位选择: 账户名称,账户号码,账户类别,货币,冻结金额,浮动金额,信用额度,现时账户结余,现时可用结余,交易日期/时间,起息日,交易类型,扣账/入账,交易金额,账户结余,交易参...

描述: 跟随现时CBS Online/BOCNET 账户详情查询的档案格式。

账户详情查询范本(进阶)

栏位选择: 账户名称,账户号码,账户类别,货币,冻结金额,浮动金额,信用额度,现时账户结余,现时可用结余,SWIFT码,中行账户名称,分行号,交易日期/时间,起息日,交易类型,扣账/入...

描述: 跟随现时CBS Online/BOCNET 账户详情查询的档案格式(进阶)

账户详情查询范本(中行账户含交易对手资料)

栏位选择: 分行号,账户号码,账户名称,中行账户名称,银行名称,交易日期,交易时间,参考号,货币,扣账/入账,交易金额,摘要,交易对手名称,交易对手账户号码

描述: 跟随现时CBS Online/BOCNET 账户详情查询的档案格式(中行账户含交易对手资料)

账户详情查询范本(中行账户不含交易对手资料)

栏位选择: 分行号,账户号码,账户名称,中行账户名称,银行名称,交易日期,交易时间,参考号,货币,扣账/入账,交易金额,摘要

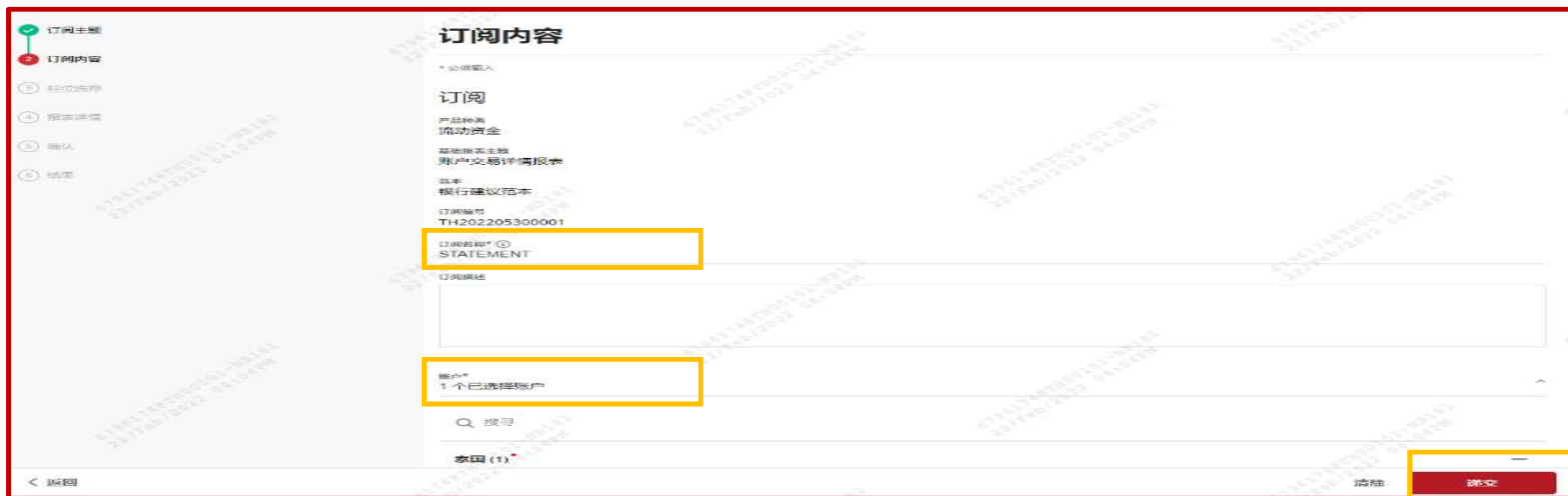
描述: 跟随现时CBS Online/BOCNET 账户详情查询的档案格式(中行账户不含交易对手资料)

返回

清除

提交

- 输入订阅名称
- 选择账户
- 点击递交



订阅内容

* 必填输入

订阅

产品种类
流动资金

基础报表主题
账户交易详情报表

币种
银行建议版本

订阅编号
TH202205300001

订阅名称*
STATEMENT

订阅描述

账户*
1 个已选择账户

Q 搜寻

泰国 (1)

< 返回

清除 递交

- 选择文件格式
- 报表产生频率
- 点击递交



报表详情

* 必填输入

输出设定

输出渠道*
IGTB NET

文件格式

格式*
CSV

报表产生频率设定

产生频率*
每周

订阅频率设定*
直至进一步更新

保存设定

报表保存天数*
14天

< 返回

清除 递交

确认信息

✓ 订阅主题

✓ 订阅内容

✓ 栏位选择

✓ 报表详情

● 确认

○ 结果

确认

✎ 必填输入

注意事项
请检查以下资料是否正确。

建立客制报表

订阅主题

基础订阅设定

产品类型*
流动资金

基础报表主题*
账户交易详情报表

版本
银行建议范本

账户详情查询范本
栏位选择：账户名称, 账户号码, 账户类别, 货币, 币种金额, 净前金额, 信用额度, 现时账户余额, 现时可用余额, 交易日期时间, 起息日, 交易类型, 加款/入, 交易金额, 账户余额, 交易参考号, 支票号码
概述：到账现时CBS Online/BOCNET 账户详情查询的档案格式

订阅内容

订阅

确认

订阅完成

✓ 订阅主题

✓ 订阅内容

✓ 栏位选择

✓ 报表详情

✓ 确认

● 结果

✓

建立客制报表订阅已完成
iGTB参考号: 30000042069 | 交易日期和时间: 2022年02月22日 16:08 GMT+07:00

经办人员
LORA

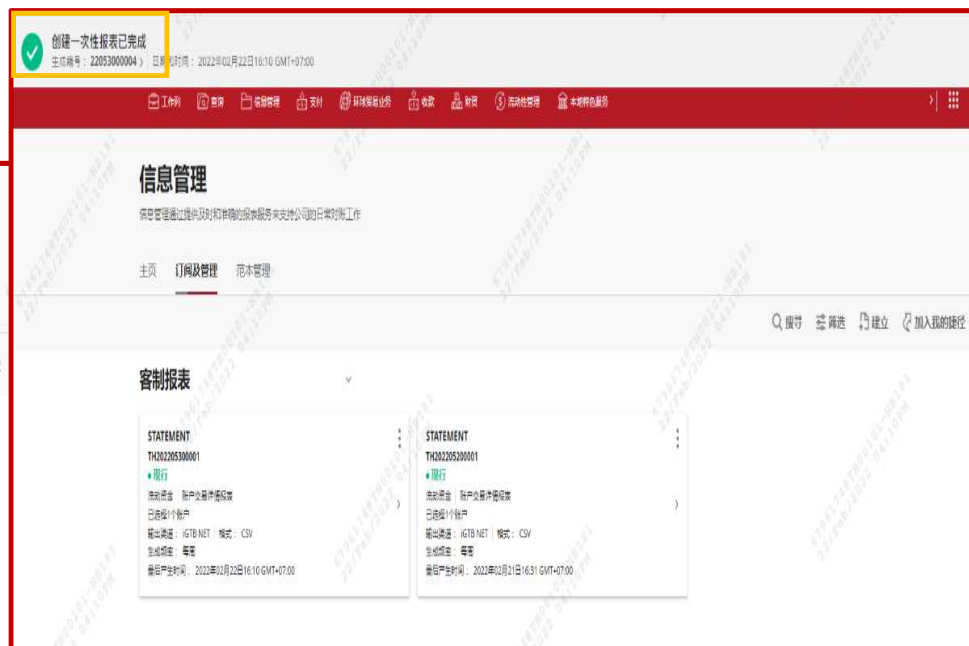
请选择您的下一步：

订阅及管理

客制报表

范本管理

选择已定制的客制报表，点击右侧三个点，选择创建一次性报表



屏幕上方提示一次性报表已完成，点击生成编号，即可跳转到报表生成页面

****此定制报表会根据所选频率，按周/日/半日自动生成供您查看**

****自动生成的报表可以在信息管理→主页→客制报表→输入*必填信息→搜寻后查看**

信息管理

信息管理通过提供及时和准确的报表服务来支持公司的日常记账工作

[主页](#)
[订阅及管理](#)
[范本管理](#)

资料下载

* 必填输入

信息分类*

客制报表

产品类别*

流动资金

报表类别*

账户交易详情报表

指定搜寻条件

订阅编号

订阅名称

生成频率*

一次性

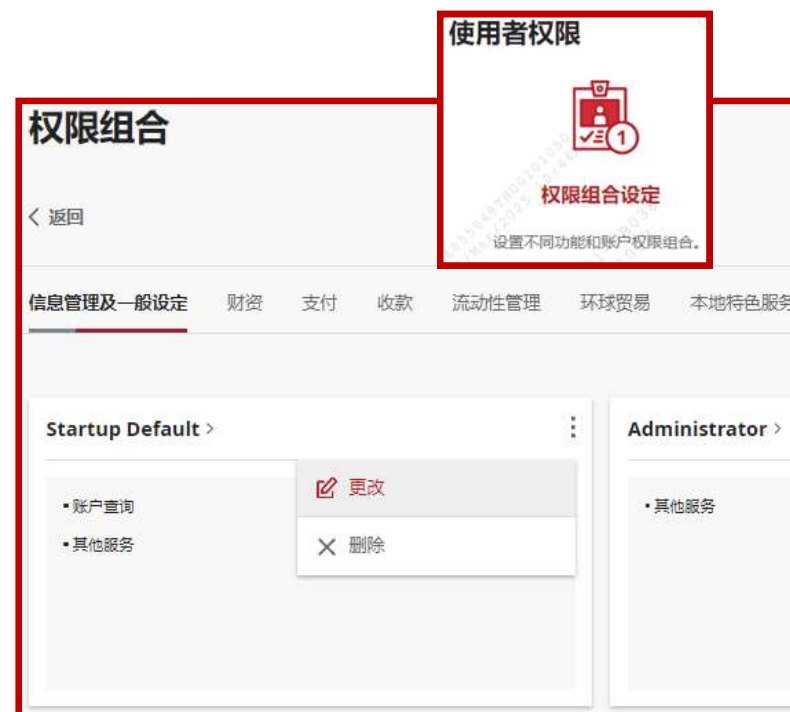
搜寻结果

 STATEMENT TH202205300001 流动资金 账户交易详情报表 100000300083075 ACCOUNT FOR CORPORATE'S BOCNET TESTING 一次性 生成日期: 2022年02月22日 17:10 GMT+07:00		 STATEMENT TH202205200001 流动资金 账户交易详情报表 100000300083075 ACCOUNT FOR CORPORATE'S BOCNET TESTING 一次性 生成日期: 2022年02月21日 17:31 GMT+07:00	
 TETET TH202203900009 流动资金 账户交易详情报表 100000300083075 ACCOUNT FOR CORPORATE'S BOCNET TESTING 一次性 生成日期: 2022年02月11日 15:30 GMT+07:00			

账户结单 - 设置

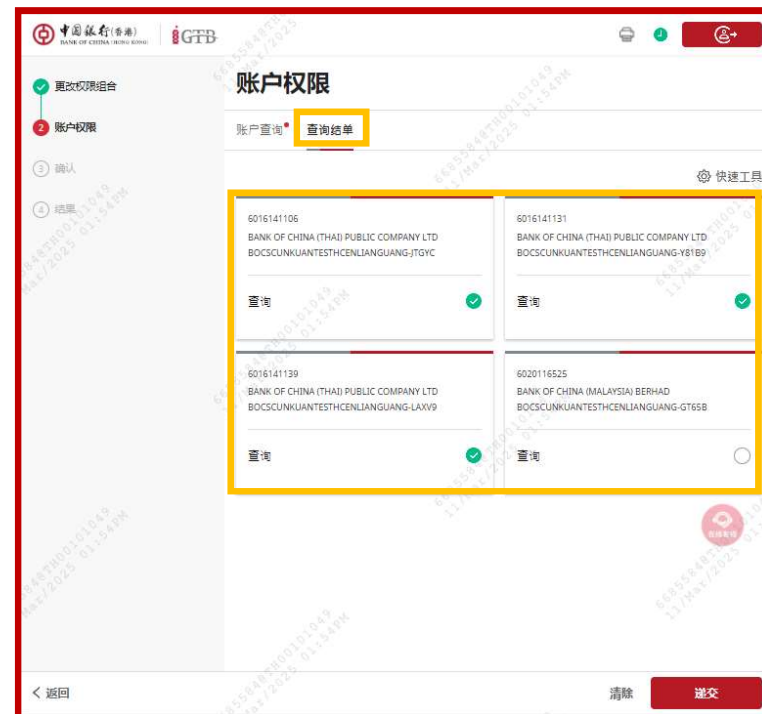
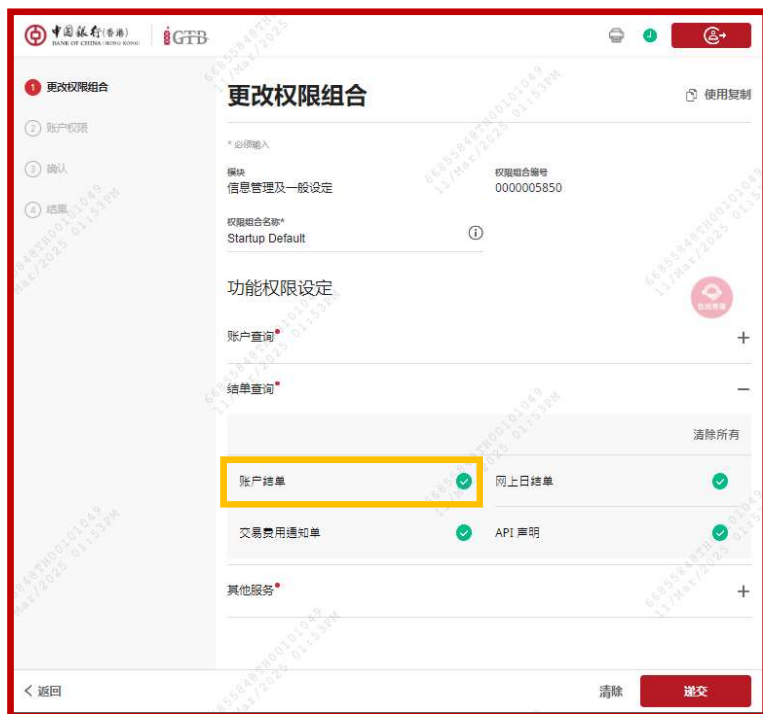
客户可通过iGTB下载电子版账户结单(定期存款或活期存款)。使用功能前请需按步骤进行“权限组合设定”设定：

1. 控制中心>>权限组合设定>>信息管理及一般设定>>Startup Default(选择用户绑定的组合)>>更改



账户结单 - 设置

2. 在“结单查询”下勾选“账户结单”后点击“递交”
3. 在“账户权限”页面上点击“查询截单”，勾选所有需查询的相应账号后点击“递交”



Account Number	Account Name	Query
6016141106	BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-JTGYC	☒
6016141131	BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-Y81B9	☒
6016141139	BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LTD BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-LAXV9	☐
6020116525	BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-GT65B	☐

账户结单 – 下载

1. 信息管理>>主页
2. 在页面上点击“结单”开启结单页面



账户结单 – 下载

3. 选择结单类别：
 - 定期存款明细单
 - 活期存款明细单
4. “国家或地区”选择“泰国”
5. 选择“公司名称”
6. 选择账户
7. 选择结单日期范围(最多180天)
8. 点击“搜寻”

信息管理

信息管理系统提供及时和准确的报表服务来支持公司的日常对账工作

[主页](#)
[订阅及管理](#)
[范本管理](#)

资料下载

* 必填输入

信息分类*

结单

结单分类*

银行结单

产品/服务类别*

账户结单

结单类别*

活期存款明细单

指定搜寻条件

国家或地区*

泰国

公司名称

BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUAN...

账户 ①

账户号码*

选 1 账户

日期

范围类别*

最近天数

日期*

最近180日

重设

搜寻

搜寻结果

☐ 全选

活期存款明细单 - BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUAN-JTGVC >

账户号码: 100000300931572 | 6016141106 | 结单序号: 2026003

结单日期: 2038/04/30

↓

活期存款明细单 - BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUAN-JTGVC >

账户号码: 100000300931572 | 6016141106 | 结单序号: 2026003

结单日期: 2038/04/06

↓

活期存款明细单 - BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUAN-JTGVC >

账户号码: 100000300931572 | 6016141106 | 结单序号: 2024001

结单日期: 2038/03/31

↓

账户结单 – 下载

9. 客户可点击档案右边的图标下载单一档案或点击“全选”后批量下载



搜寻结果

☐ 全选  批量下载

已选3个  批量下载

选择	PDF	活期存款明细单 - BOCSCUNKUANTESTHCENLIANGUANG-JTGYC >	下载
☒		账户号码：100000300931572 6016141106 结单序号：2026003 结单日期：2038/04/30	
☒		账户号码：100000300931572 6016141106 结单序号：2026003 结单日期：2038/04/06	
☒		账户号码：100000300931572 6016141106 结单序号：2024001 结单日期：2038/03/31	

声明

本文由中国银行(泰国)有限公司(中银泰国)刊发，只供参考。本文并不构成，亦无意作为，也不应被诠释为专业意见，或任何产品或服务之要约或建议。本文无意向派发本文即触犯法例或规例的司法权区或国家的任何人士或实体派发，亦无意供该等人士或实体使用。

本文所载资料乃根据中银泰国认为可靠的数据源而编制，惟该等数据源未经独立核证，故中银泰国不会就本文及其所提供意见的准确性或完整性作出任何保证、陈述或担保。在本文表达的预测及意见只作为一般的市场评论，并非独立研究报告及不构成投资意见或保证回报。所有意见、预测及估计乃中银泰国于本文刊发日期前之判断，任何修改将不作另行通知。中银泰国及有关数据提供者亦不会就使用及 / 或依赖本文所载任何数据、预测及 / 或意见而负责或承担任何法律责任。投资者须自行评估本文所载数据、预测及 / 或意见的相关性、准确性及充足性，并作出彼等为该等评估而认为必要或恰当的独立调查。

本文件所提供的数据及/或意见并不代表中银泰国的立场。中银泰国对此并不承担任何责任。

本文由中银泰国刊发，并未经泰国中央银行审阅。

本文件仅供参考，并不构成对任何人作出买卖、认购或交易在此所载的任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此文件之内容作出任何投资决定。本文件所载的投资产品或服务并不等同，亦不应被视为定期存款的替代品。

所有内容只供参考，并不能作任何编辑、复制、摘录或以任何方式转发给公众或其他未经中银泰国核准的人士。

以上所载数据仅作为一般市场评论，并非旨在提供任何投资意见或回报保证，因此，任何人不应赖以作为有关此方面的用途。