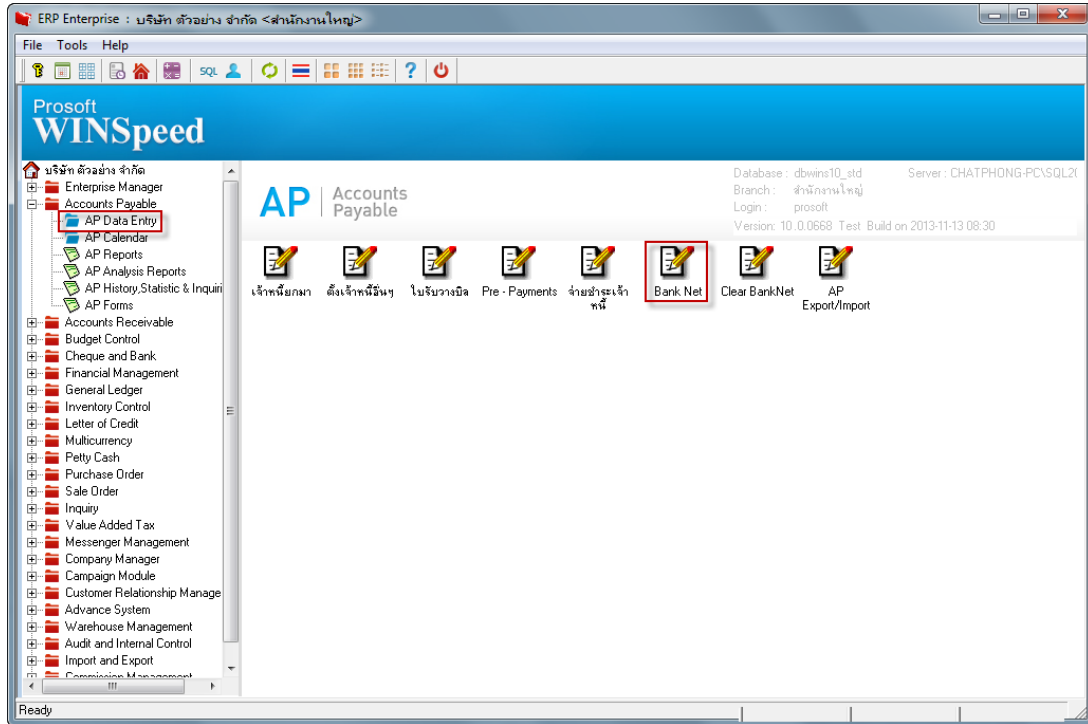


## ระบบ Account Payable

### Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB)

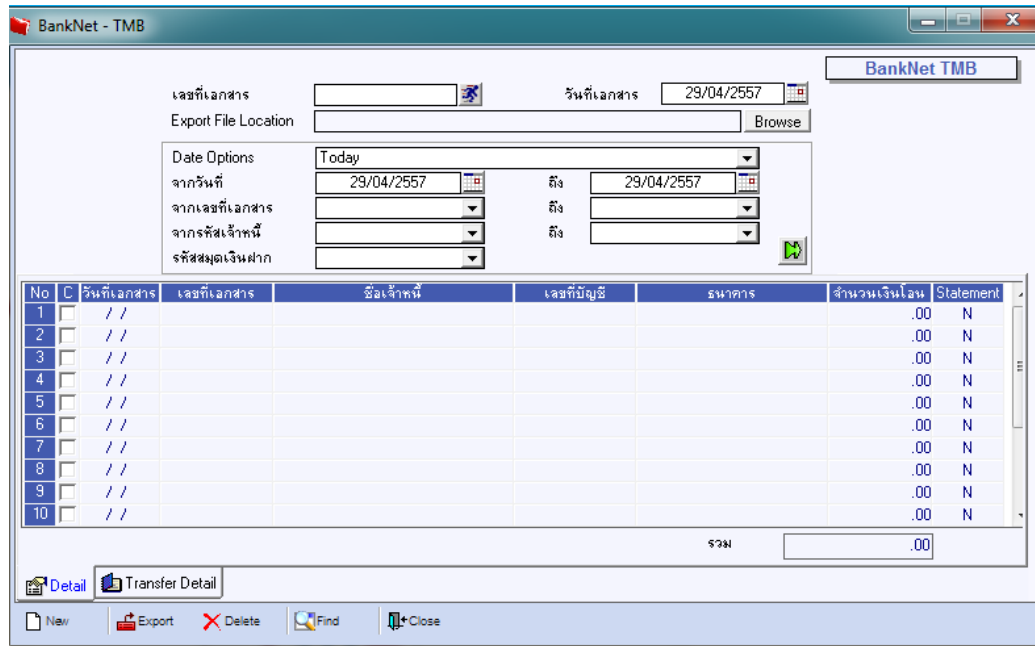
- ระบบ AP(Accounts Payable) > AP Data Entry > Bank Net



รูปที่ 1 หน้าต่าง Bank Net ในโปรแกรม WINSpeed10.0



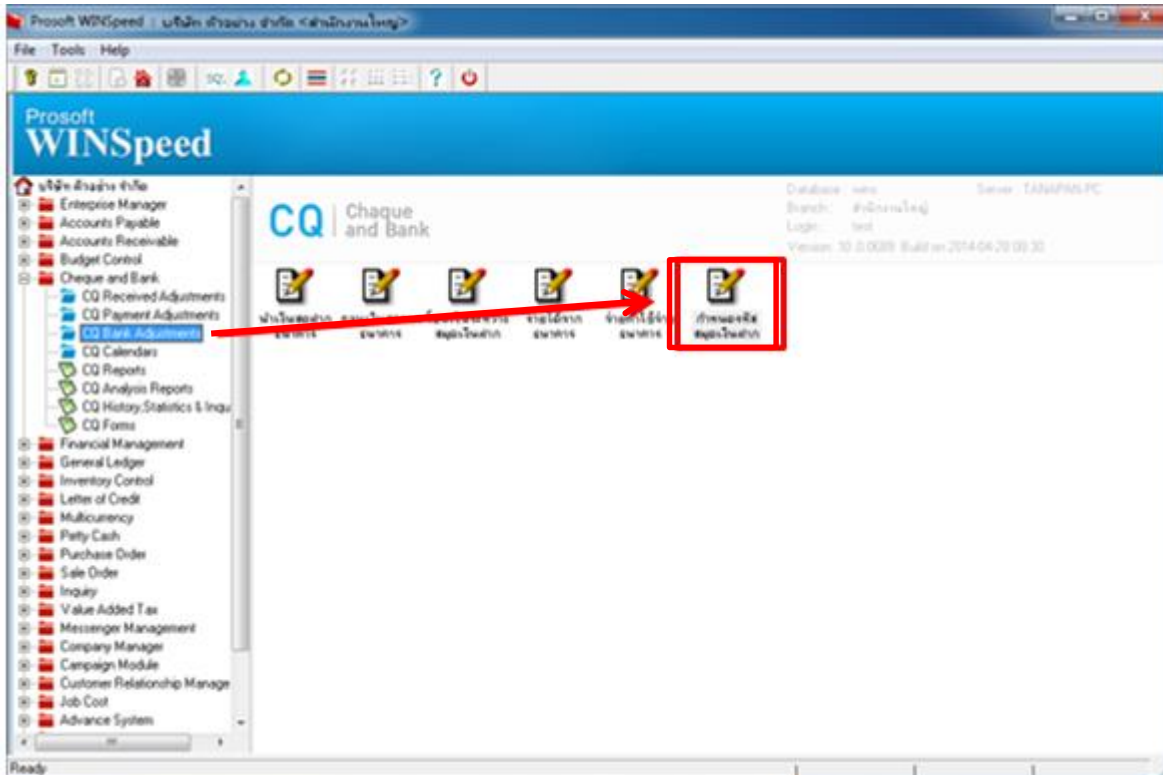
รูปที่ 2 หน้าต่าง Bank Net แสดงเมนูเปิดหน้าต่าง ธ.ทหารไทย



รูปที่ 3 หน้าจอ Bank Net ของธนาคารทหารไทย

ขั้นตอนการใช้งานของ Bank Net

1. ทำการกำหนดรหัสสมุดเงินฝากของธนาคารทหารไทย ที่ระบบ CQ > CQ Bank > Adjustments > หน้าจอกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก



กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขาธนาคาร	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะ
01	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	รามคำแหง	154-555142-0	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
02	ธนาคารไทยพาณิชย์	บางกะปิ	189-412566-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
03	ธนาคารนครหลวงไทย	พระราม 9	451-845789-9	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
04	ธนาคารไทยพาณิชย์	คลองตัน	632-452689-7	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
05	ธนาคารไทยพาณิชย์	รามคำแหง	178-125632-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A

รหัสสมุดเงินฝาก:  สถานะ:  On Hold  Inactive

รหัสธนาคาร:

รหัสสาขาธนาคาร:

รหัสบัญชี:

รหัสบัญชี (รอดัดบัญชี):

รหัสประเภทสมุดเงินฝาก:

เลขที่สมุดเงินฝาก:  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

ชื่อเจ้าของบัญชี:

ชื่อเจ้าของบัญชี (Eng):

ยอดยกมา:  .00 ณ วันที่:  29/04/2557

หมายเหตุ:

รหัสสาขา:  001  สำนักงานใหญ่

รูปที่ 1.1 ทำการกรอกข้อมูลหน้าจอกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

Find รหัสธนาคาร

Search by [all] Text (F2)

รหัสสาขา	ธนาคาร	ชื่อสาขา (Eng)	Code
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	Ayudhya	BAY
BBL	ธนาคารกรุงเทพ	Bangkok	BBL
BDA	ธนาคารเอเชีย	Asia	BDA
BT	ไทยพาณิชย์	Bank Thai	BT
OTI	ธนาคารทีไอเอ็มบี	OTIBANK	OTI
DBS	ธนาคารดีบีเอส ไทย	The Denu	DBS
EDM	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	EDM	EDM
HONGKONG	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง	HSBC	HONGKONG
ICBA	ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแห่งประเทศไทย	Bank of China	ICBA
KBank	ธนาคารกรุงไทย	The Farmers	KBank
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	Krug Thai	KTB
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	Siam Commercial Bank	SCB
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	Siam City	SCB
SMBC	ธนาคารซุมโบะอิชิ	Sunbano	SMBC
THB	ธนาคารทหารไทย	The Farmers	THB
UOB	ธนาคารยูเอชบี	UOB	UOB

รูปที่ 1.2 ตรงรหัสธนาคารเลือกเป็น ธนาคารทหารไทย

รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขารหัส	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะ
01	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	รามคำแหง	154-555142-0	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
02	ธนาคารไทยพาณิชย์	บางกะปิ	189-412566-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
03	ธนาคารนครหลวงไทย	พระราม 9	451-845789-9	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
04	ธนาคารไทยพาณิชย์	คลองตัน	632-452689-7	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
05	ธนาคารไทยพาณิชย์	รามคำแหง	178-125632-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A

รหัสสมุดเงินฝาก	08	สถานะ	<input type="checkbox"/> On Hold <input type="checkbox"/> Inactive
รหัสธนาคาร	TMB	ธนาคารทหารไทย	
รหัสสาขารหัส	01	รามคำแหง	
รหัสบัญชี	11140-03	เงินฝากประจำ ธนาคาร...	999-9-99999-3
รหัสบัญชี (รอดัดบัญชี)	11110-01	เงินสด	
รหัสประเภทสมุดเงินฝาก	001	เงินฝากออมทรัพย์	
เลขที่สมุดเงินฝาก	152-546132-1	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	
ชื่อเจ้าของบัญชี	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
ชื่อเจ้าของบัญชี (Eng)			
ยอดยกมา	.00	ณ วันที่	29/04/2557
หมายเหตุ			
รหัสสาขา	001	สำนักงานใหญ่	

รูปที่ 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการบันทึก

- สามารถใช้ข้อมูลธนาคารได้กับทุกหน้าจที่มีแถบ Transfer out เช่น หน้าจอจ่ายชำระเจ้าหนี้

จ่ายชำระหนี้

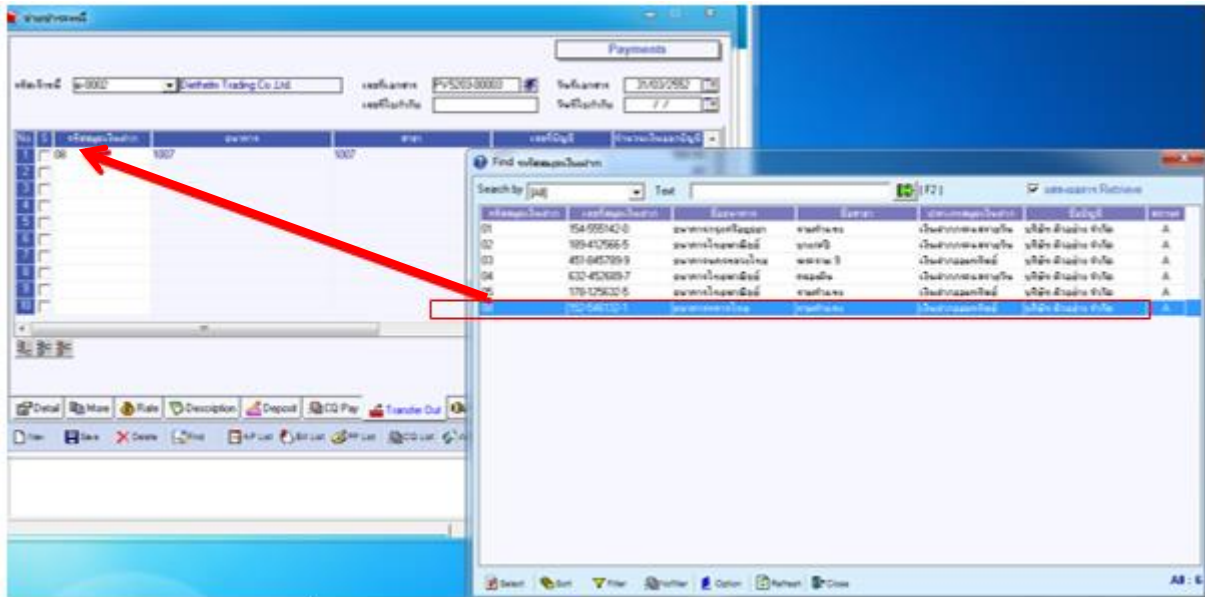
เจ้าหนี้: ๑-0002 Diethelm Trading Co., Ltd. เลขที่เอกสาร: PV5203-00003 วันที่เอกสาร: 31/03/2552

No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	ใบกำกับภาษี	ใบส่งของ	ใบวางอับ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	31/03/2552	VC5203-00003	31/03/2552	5203007	5203007		50,825.00	50,825.00	25,000.00
2	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
3	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
4	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
5	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
6	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
7	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
8	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
9	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
10	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
11	///	///	///	///	///		.00	.00	.00
12	///	///	///	///	///		.00	.00	.00

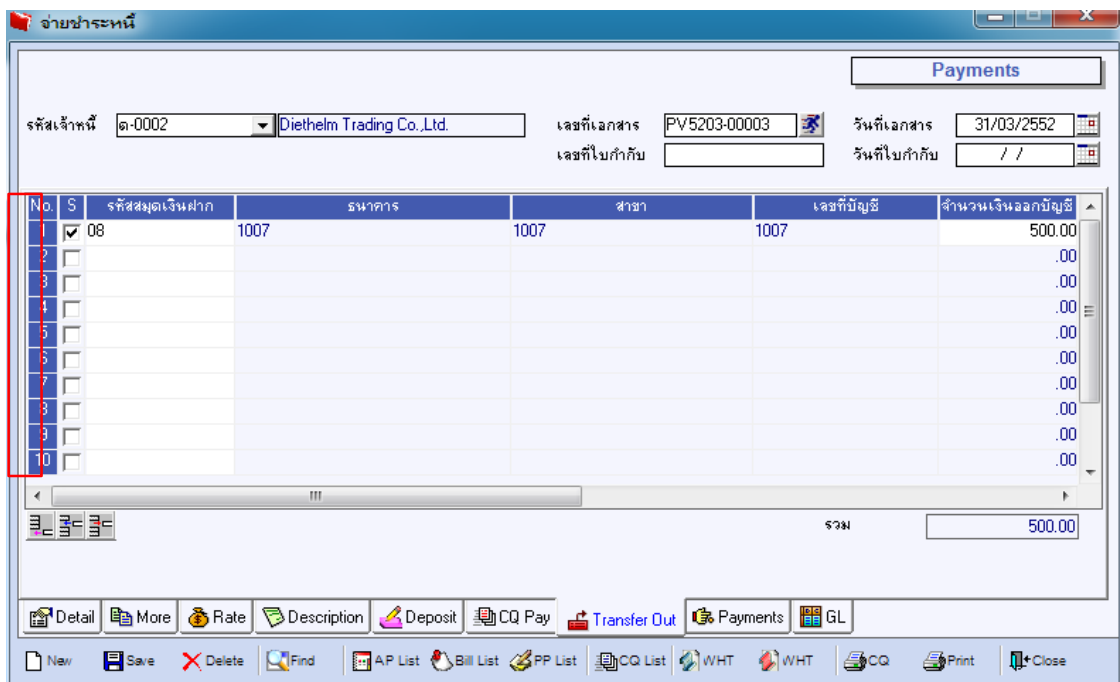
รวมชำระทั้งสิ้น: 25,000.00

Buttons: Detail, More, Rate, Description, Deposit, CQ Pay, **Transfer Out**, Payments, GL

รูปที่ 2.1 หน้าจอจ่ายชำระหนี้จะมี tab Transfer out ทำการกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบ



รูปที่ 2.2 ตรงแถบ transfer out > รหัสสมุดเงินฝาก เลือกของธนาคารทหารไทย

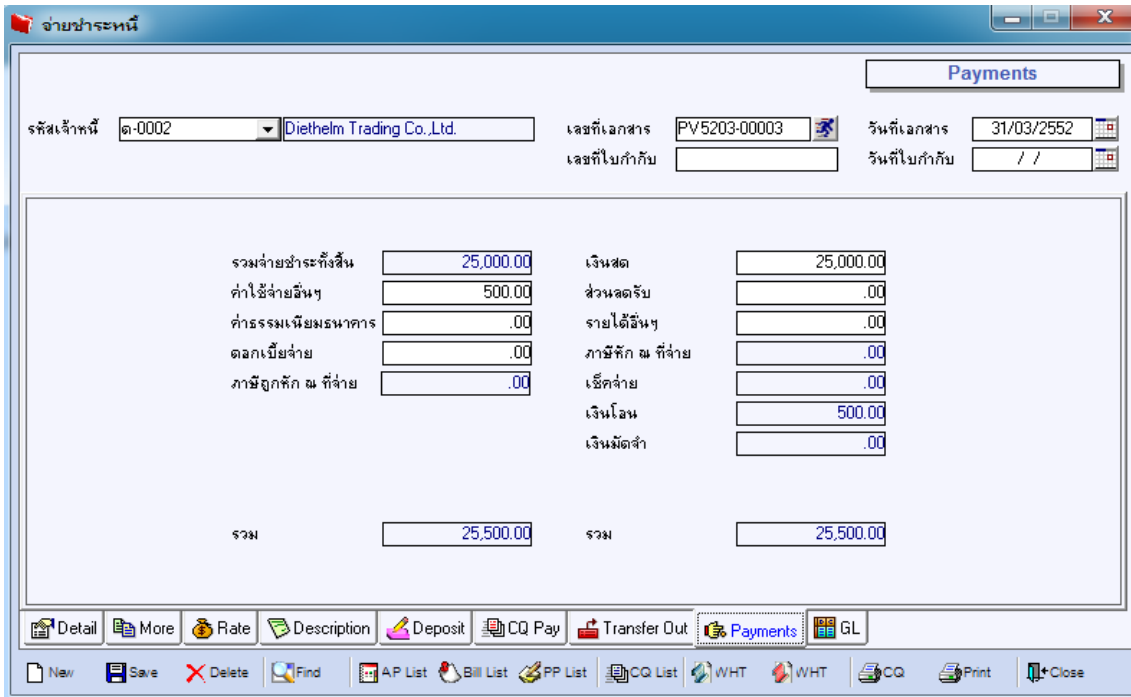


รูปที่ 2.3 ต้องทำการติ๊กเลือกที่ช่อง S หนึ่รหัสสมุดเงินฝาก

เพื่อนำไปทำformat ตัดจ่ายเงินที่ Bank Net ได้

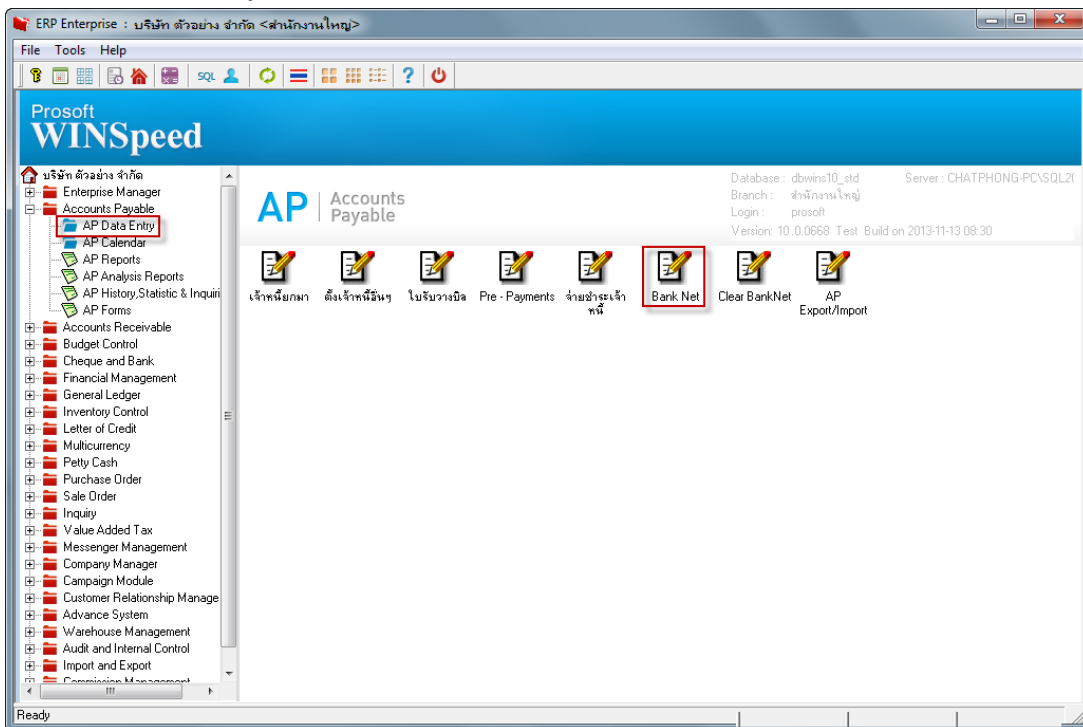
หมายเหตุ > หากไม่ทำการเลือกที่ช่อง S ที่ Bank Net ของ ธ.ทหารไทย จะมองไม่เห็นรายการที่ทำ





รูปที่ 2.4 ทำการกรอกข้อมูลที่แถบ Payments ให้เรียบร้อยและทำการบันทึก

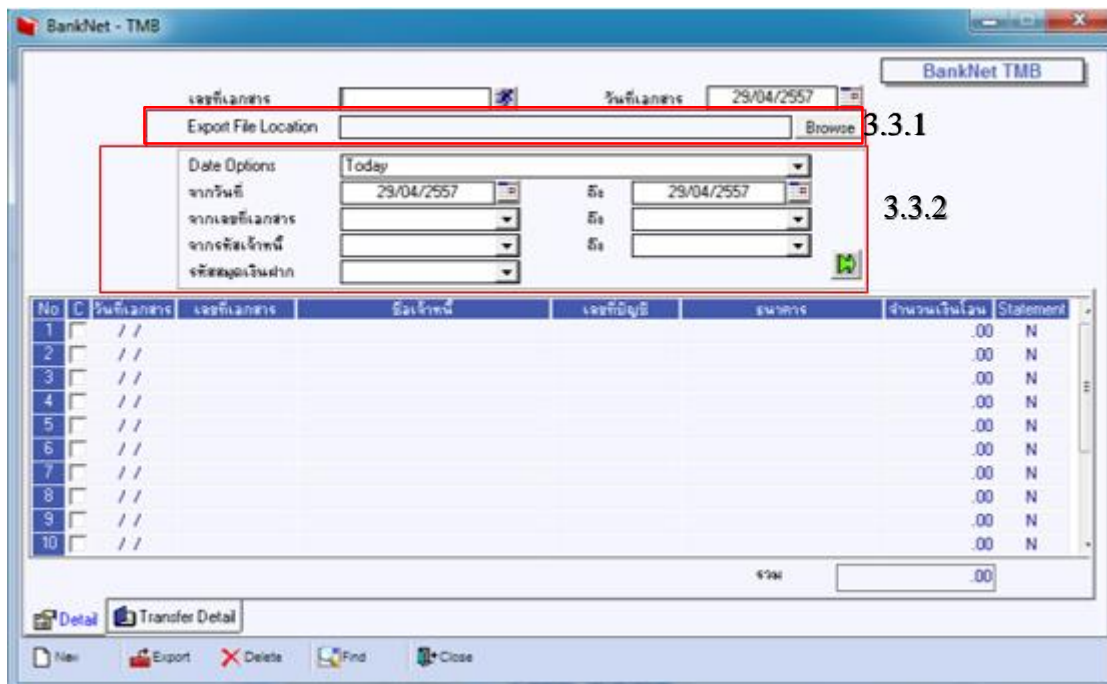
3. สามารถนำข้อมูลแถบ transfer out ที่ทำรายการในข้อ 2 ไปทำ format ตัดจ่ายเงินที่ Bank Net



รูปที่3.1 จากนั้นทำรายการที่หน้าจอ Bank Net



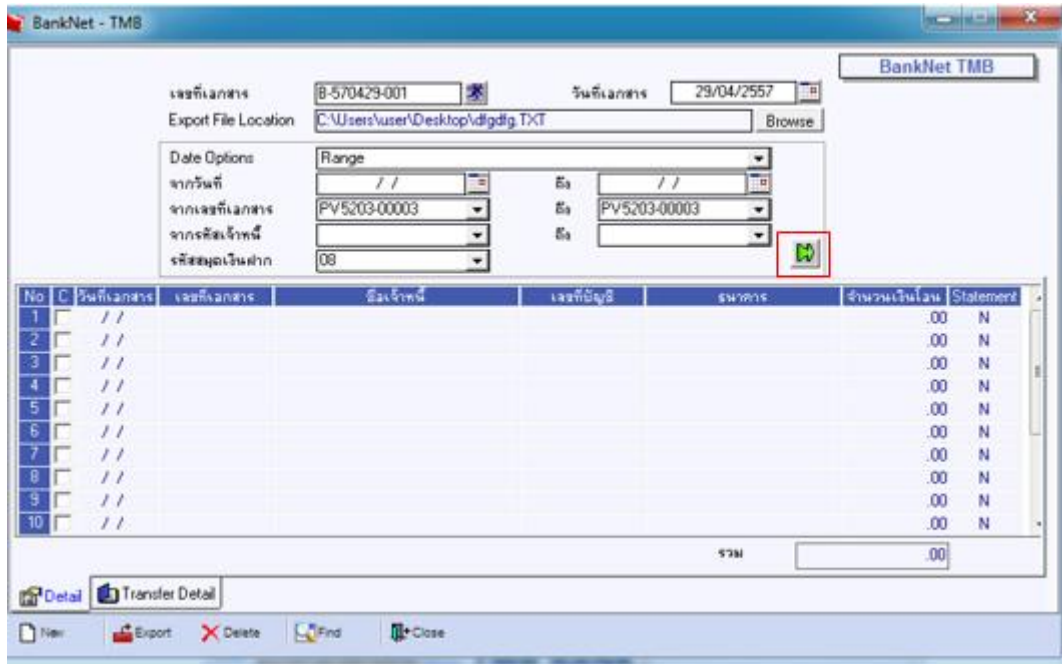
รูปที่ 3.2 เลือก TMB BANK



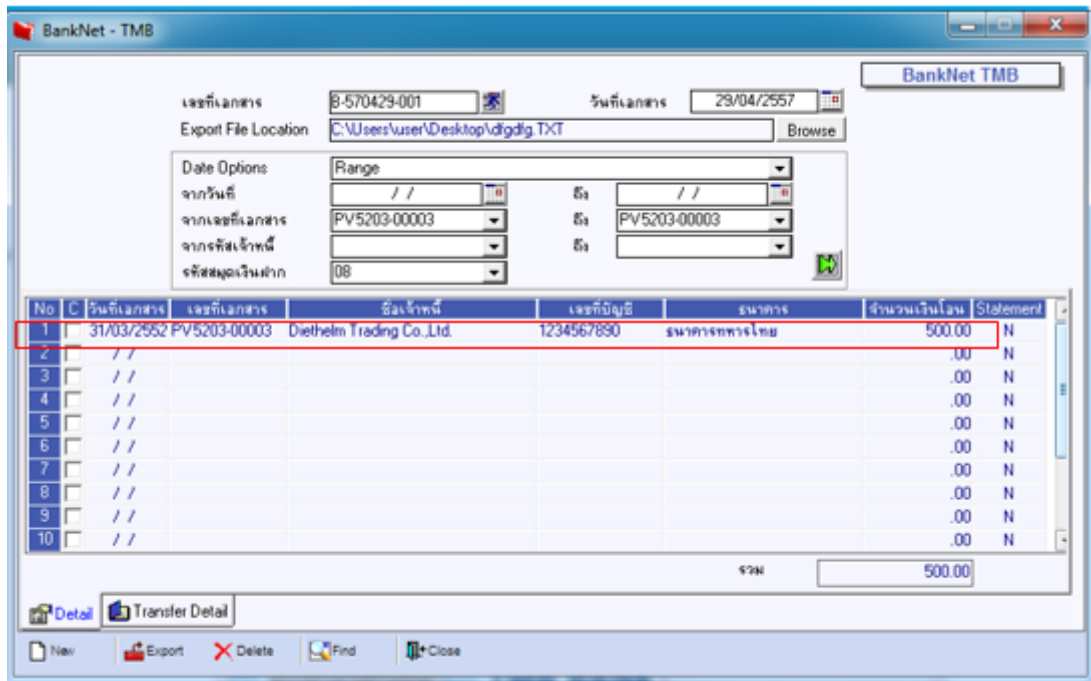
รูปที่ 3.3 หน้าจอ Bank Net ส่วนของ Header

3.3.1 Export File Location คือ path ที่ต้องการนำข้อมูล Export ไปวาง

3.3.2 คือ ส่วน Rang กรองข้อมูลที่ต้องการให้ออก

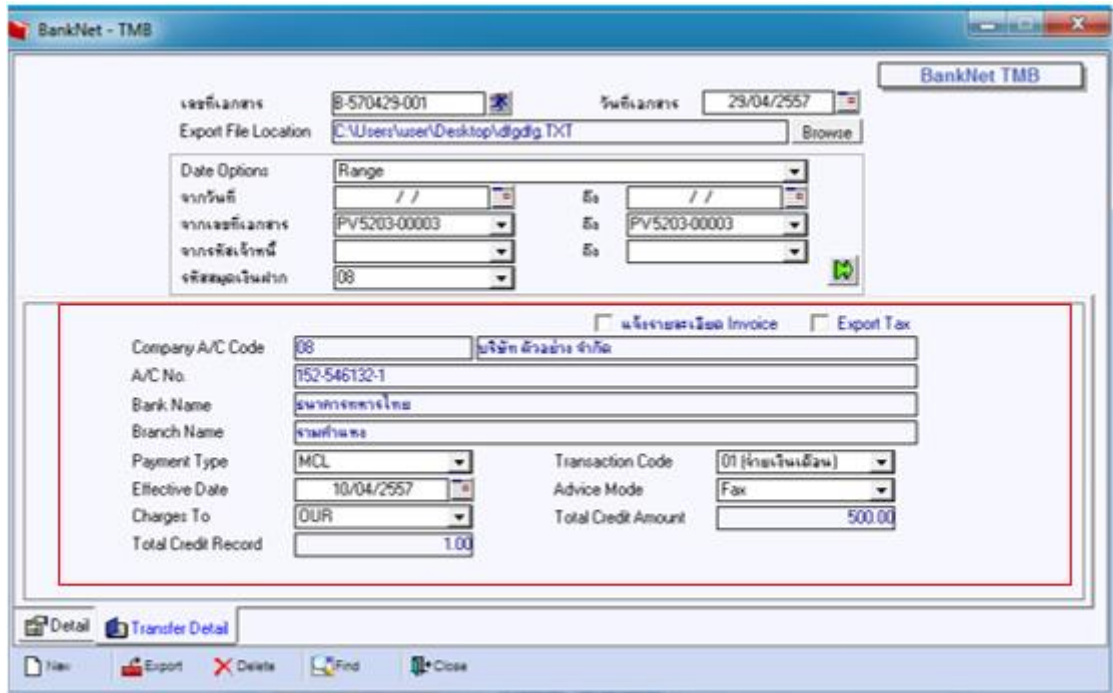


รูปที่ 3.4 กรอกข้อมูลส่วน Header ให้ครบและ Click Run



รูปที่ 3.5 เมื่อ Click Run หลังจากกรอกข้อมูลส่วน Header จะได้ข้อมูลที่กรอกมา





BankNet - TMB

เลขที่เอกสาร: B-570429-001 วันที่เอกสาร: 29/04/2557

Export File Location: C:\Users\user\Desktop\dfgdfg.TXT

Date Options: Range

จากวันที่: // ถึง: //

จากเลขที่เอกสาร: PV5203-00003 ถึง: PV5203-00003

จากรหัสเจ้าหน้: ถึง:

รหัสสมุดเงินฝาก: 08

Company A/C Code: 08 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

A/C No: 152-546132-1

Bank Name: ธนาคารทหารไทย

Branch Name: สาขาบาง

Payment Type: MCL Transaction Code: 01 (โอนเงินเงิน)

Effective Date: 10/04/2557 Advice Mode: Fax

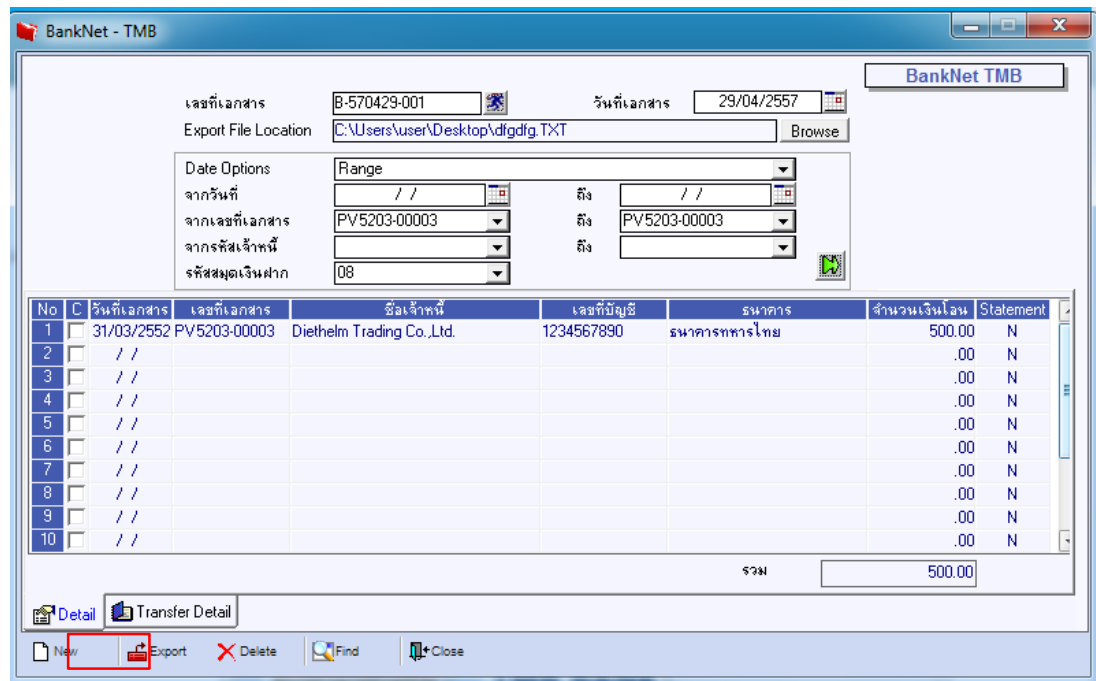
Charges To: OUR Total Credit Amount: 500.00

Total Credit Record: 1.00

Detail Transfer Detail

File Export Delete Find Close

รูปที่ 3.6 กรอกข้อมูลในส่วนของแถบ Transfer Detail ให้เรียบร้อย



BankNet - TMB

เลขที่เอกสาร: B-570429-001 วันที่เอกสาร: 29/04/2557

Export File Location: C:\Users\user\Desktop\dfgdfg.TXT

Date Options: Range

จากวันที่: // ถึง: //

จากเลขที่เอกสาร: PV5203-00003 ถึง: PV5203-00003

จากรหัสเจ้าหน้: ถึง:

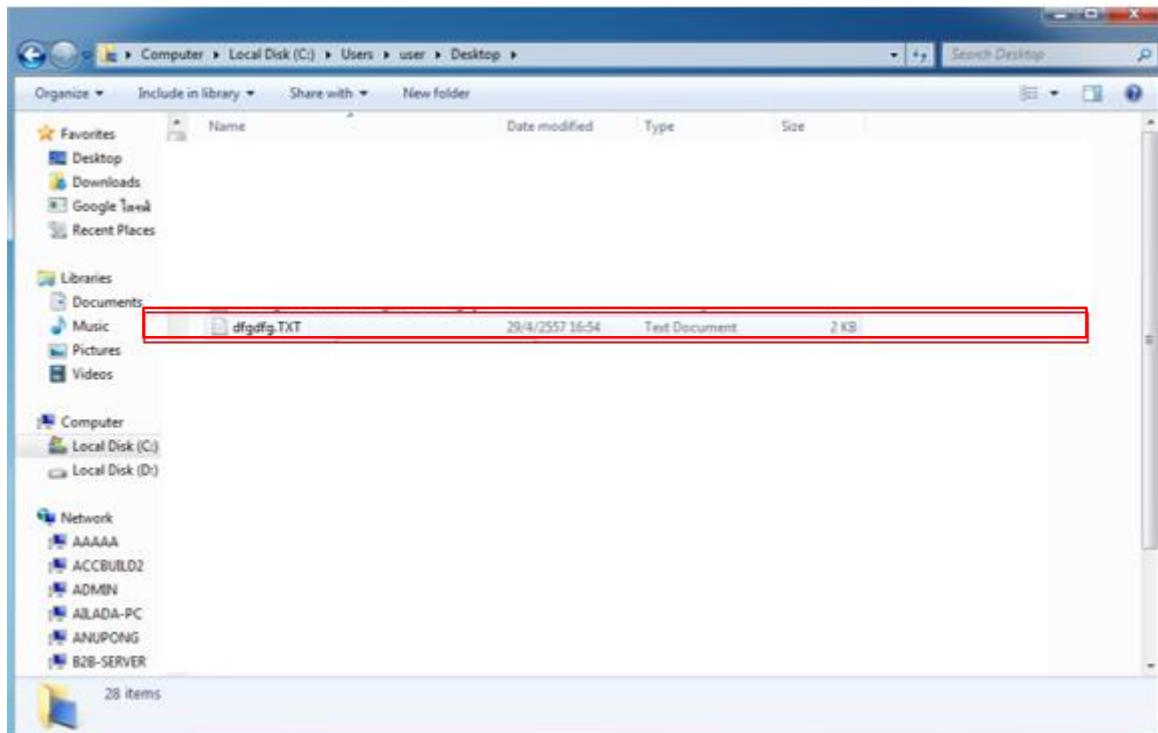
รหัสสมุดเงินฝาก: 08

No	C	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	จำนวนเงินโอน	Statement
1	<input type="checkbox"/>	31/03/2552	PV5203-00003	Diethelm Trading Co.,Ltd.	1234567890	ธนาคารทหารไทย	500.00	N
2	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
3	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
4	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
5	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
6	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
7	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
8	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
9	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
10	<input type="checkbox"/>	//					.00	N
รวม							500.00	

Detail Transfer Detail

New Export Delete Find Close

3.7 กด Export ข้อมูล



3.8 เมื่อไปดู Path ที่ได้กำหนดไว้ก็จะพบเอกสาร .TXT ที่ Export