



ระบบ Account Payable

Bank Net ข้อมูลเงินโอนเพื่อนำส่งธนาคารทหารไทย (TMB)

วะบบ AP(Accounts Payable) >AP Data Entry > Bank Net



รูปที่ 1 หน้าต่าง Bank Net ในโปรแกรม WINSpeed10.0



รูปที่ 2 หน้าต่าง Bank Net แสดงเมนูเปิดหน้าต่าง ธ.ทหารไทย





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th



😭 BankNet - TMB				
เจชที่เอกสาร Export File Location	<u> </u>	วันที่เอกสาร	BankNet	ТМВ
Date Options จากวันที่ จากเรอทีเอ็กสาร จากรหัสเจ้าหนี้ รหัสสมุดเงินฝาก	Today 29/04/2557	ถึง <u>29/04/2557</u> ถึง ↓ ถึง ↓		
No C วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนึ่	เลขที่บัญชี ธนาคาร	สำนวนเงินโอน S	itatement 🍡
			.00	N
			.00	N
			.00	N E
4 //			.00	N
5 //			.00	N
6 🗖 //			.00	N –
7 🗖 //			.00	N
8 🗖 //			.00	N
9 🗖 77			.00	N
10 🗖 //			.00	N -
		6381	.00	
😭 Detail 🚺 Transfer Detail				
New Export X Delete	Find Int Close			

รูปที่ 3 หน้าจอ Bank Net ของธนาคารทหารไทย

ขั้นตอนการใช้งานของ Bank Net

 ทำการกำหนดรหัสสมุดเงินฝากของธนาคารทหารไทย ที่ระบบ CQ > CQ Bank > Adjustments >หน้าจอกำหนดรหัสสมุด เงินฝาก







2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th



TQS

💐 กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อเจ้าของบัญร์ สถานะ ธนาคาร สาขาธนาคาร บริษัท ตัวอย่าง จำกัด 01 รามตำแหง 154-555142-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา А $\frac{\hat{A}}{\hat{A}}$ ธนาคารไทยพาณิชย์ 02 189-412566-5 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด บางกะปี A 03 ธนาคารนครหลวงไทย พระราม 9 451-845789-9 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด 04 ธนาคารไทยพาณิชย์ กลองตัน 632-452689-7 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด А 05 A ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด รามคำแหง 178-125632-5 รหัสสมุดเงินฝาก 🔲 On Hold 🔲 Inactive สถานะ รหัสธนาคาร • รหัสสาขาธนาคาร • รหัสบัญชี • รหัสบัญชี (รอตัดบัญชี) • รหัสประเภทสมุดเงินฝาก • เลขที่สมุดเงินฝาก หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี (Eng) ยอดยกมา .00 ณ วันที่ 29/04/2557 หมายเหตุ สำนักงานใหญ่ 001 รพัสสาขา Realizer And Ph. C. End l IIto Y Dalata

รูปที่ 1.1 ทำการกรอกข้อมูลหน้าจอกำหนครหัสสมุดเงินฝาก

Angelsen	anterna.	www.Sea	ch by [All	· Test		E\$ (F2)	P ann-augury Retrieve
1 2 3 4 5	อนาการกรุงที่ใจสุขอา อนาการโทยหาพิยธ์ อนาการโทยหาพิยธ์ อนาการโทยหาพิยธ์ อนาการโทยหาพิยธ์	anantura unantu marine 3 marine 3 marine 8 marine 8 marin	C Excercisi Excercisi Excercisi Excercisi Transie	Courses IngenTagten IngenTagten Storm avEs Storm	Eastwork Engl Aputhys Banglisk Asia Bank Tha Chillionar	BAY BAY BBL BDA BT	
ระเทรงรับสุขภายรูญ รรีสสมุขะวิษณาก จรีสรายระเทรง จรีสรายระเทรง จรีสรายรูป จรีสรายรูป จรีสรายรูป จรีสรายรูป จรีสรายรูป จรีสรายรูป เรายระ เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรูป เรายรา เรายร เรายร เรายรายรา เรายร เรายรายรายรา เรายรา เรายร เรายรา เรายรายรา เรายรา เรายรา เรายรายรา เรายรา เรายรา เรายรายรา เรา เรายรา เรา เรายรา เรายรา เรา เรายรา เรา เรายรา เรา เรา เรา เ	B€ 085 07 0 00 07 000 07 00 07 000 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	S permitted S permitted M permitted NSKONS services A services P permitted B	สมมุณ เป็นการมันนาณสามันเริ่มเ ในการมันนาณสามันเริ่มเ ในกร้าน กระโทย จำกัน กระโทย จำกัน กระจามีนน เกิดโทย อากัน กระจามีนน	Charlows The Danu 400M 4858C 988k of Dana The Famen Kung The Sian Conecial Bank Sian Conecial Bank Sian Coy Sianton	DBS DBS DBM HONKKONS KEBA KBark K3ark K30 SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB		
	Sarimaniyi Sarimaniyi (Eng) sasaran sananay		0 Section 14	inter (19 disks	Trakting DOB	UVE VVE	2
	รลังสาวา				A		

รูปที่ 1.2 ตรงรหัสธนาคารเลือกเป็น ธนาคารทหารไทย





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th





🔰 กำหนดร	ทัสสมุดเงินฝาก						3	
รหัสสมุดเงิน	ฝาก ธนาคาร	สาขาง	ธนาคาร	เลขที่สมุดเงินฝาก	เ ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะ		
01	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	รามคำแหง		154-555142-0	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A		
02	ธนาคารไทยพาณิชย์	บางกะปี		189-412566-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A	Ξ	
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	🔲 On Hold	Inactive		_	
	รทัสธนาคาร	тмв 💌	ธนาคารทหารไ	โทย				
	รหัสสาขาธนาคาร	01 💌	🔽 รามคำแหง					
	รทัสบัญชี	11140-03 💌	140-03 💽 เงินฝากประสำ ธนาคาร 999-9-99999-3					
	รหัสบัญชี (รอตัดบัญชี)	11110-01 🗨	เงินสด					
	รทัสประเภทสมุดเงินฝาก	001 💌	เงินฝากลอมท	รัพย์				
	เลขที่สมุดเงินฝาก	152-546132-1	พมายเลข	ประจำตัวผู้เสียภาษี				
	ชื่อเจ้าของบัญชี	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด						
	ชื่อเจ้าของบัญชี (Eng)							
	ยอดยกมา	.00] ณ วันที่	29/04/2557	•			
	หมายเหตุ							
	รหัสสาขา	001	สำนักงานใหญ่)				
P New 1	🗏 Sava 🗙 Dalata 🕅 Sind	Bertine Bernin						

รูปที่ 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยทำการบันทึก

2. สามารถใช้ข้อมูลธนาคารได้กับทุกหน้าจอที่มีแถบ Transfer out เช่นหน้าจอจ่ายชำระเจ้าหนึ่

Kaul	hmi (e-000	12 💌	Diethelm Trac	sing Co.,Ltd.	. 495 . 195	ที่เอกสาร ที่ในกำกับ	PV520	13-00003	วันที่เลกสาร [วันที่ไบกำกับ [31/03/2552
la I	วันที่เลกหาร	เลขที่เอกสาร	รันที่ในกำกับ	ในกำกับกาษี	โบส์งของ	โมวาลมี)a	จำนวนเงิน	แลดกระหรือ	แลดสำระ
1	31/03/2552	VC5203-00003	31/03/2952	5203007	5203007			50,825.00	50,825.00	25,000.00
-	11		11					.00	.00	.00
3	11		11					.00	.00	.0
÷.	11		11					.00	.00	.0
6	11		11					.00	00	
7	11		11					.00	00	.0
8	11		11					.00	.00	.0
9	11		11					.00	.00	.0
0	11		11					.00	.00	.0
11	11		11					.00	.00	.0
2	11		11					.00	.00	.0
4	3° 3°	ฐานกาษี		.00 ภาษัยษ	ก่างพื่ม (กรณีข่าม	ທ່ານຈີກາຈ)		нся <u>00.</u>	จำมชาระทั่งสีน [25,000.00

รูปที่ 2.1 หน้าจอจ่ายชำระหนี้จะมี tab Transfer out ทำการกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบ





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th



Microsoft

7

TQS

Thai Quality S

URS

รูปที่ 2.2 ตรงแถบ transfer out > รหัสสมุดเงินฝาก เลือกของธนาคารทหารไทย

🖣 จ่ายชำระหนึ				
รทัสเจ้าหนี้ (ด-0002	✓ Diethelm Trading Co.,Ltd.	เลษที่เอกสาร PV5203-000 เลษที่ใบกำกับ) 03 💰 วันที่เอกสาร วันที่ใบกำกัร	31/03/2552 III / /
No. S รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาดาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินออกบัญชี 🔺
08	1007	1007	1007	500.00
				.00
				.00
				.00 =
				.00
				.00
				.00
				.00
				.00
10 🗖				.00
•				
∃_ 3- 3-			รวม	500.00
😭 Detail 🖺 More 👌 Ra	ate 🛜 Description 🔏 Deposit 🚇 (CQ Pay 📫 Transfer Out 🕼 Payr	nents 🛗 GL	
🗅 New 📳 Save 🗙 Dele	ete 🔍 Find 🕞 AP List 🕙 Bill List	🧭 PP List 🔮 CQ List 🚱 WHT	🌮 мнт 🖓 са	Print II+Close

รูปที่ 2.3 ต้องทำการติ๊กเลือกที่ช่อง S หน้ารหัสสมุดเงินฝาก

เพื่อนำไปทำformat ตัดจ่ายเงินที่ Bank Net ได้

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





🔰 จ่ายชำระหนึ

รทัสเจ้าหนี้ ด-0002

😭 Detail 🖺 More

Save

New

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

ดลกเบี้ยจ่าย

รวม

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ

อร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเท) (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www		ปักรุงเทพฯ 10240 ttp://www.prosoft.co.th	Microsoft GOLD CERTIFIED Partner		Thai Quality Softwa	
					. 🗉 🗙	
				Paymer	nts	
✓ Diethelm Trad	ling Co.,Ltd.	เลขที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับ	PV5203-00003	วันที่เอกสาร 31/1 วันที่ใบกำกับ	03/2552	
รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น	25,000.00	เงินสต	25,00	0.00		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500.00	ส่วนลดรับ		.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	.00	รายได้อื่นๆ		.00		

.00

.00

.00

Print

Close

500.00

25,500.00

รูปที่ 2.4 ทำการกรอกข้อมูลที่แถบ Payments ให้เรียบร้อยและทำการบันทึก

.00

.00

25,500.00

🚯 Rate 🔯 Description 🔏 Deposit 🚇 CQ Pay 🚔 Transfer Out 🚯 Payments 🛗 GL

🗙 Delete 🔍 Find 🛛 🔄 A.P. List 🖑 Bill List 🧭 PP List 🚇 CQ. List 🚱 WHT 🚱 WHT 🚭 CQ.

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เช็คจ่าย เงินโอน

เงินมัดจำ

รวม

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



รูปที่3.1 จากนั้นทำรายการที่หน้าจอ Bank Net





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th





7

\land		
SCB	HSBC	Standard Standard Chartered
\odot	ті	
ธนาคารกสิกรไทย	TMB BANK	

รูปที่ 3.2 เลือก TMB BANK

	เจรที่เอกสาร		*	วันที่เอก	ens 2	9/04/2957	1		
_1	Export File Location					Bro	wee 3.3.1		
	Date Options	Today	10000						
	จากวัพที	29/04/2557	P	5.	29/04/255	7 =	222		
	จากเจขซีเอกสาร			5.		-	3.3.4		
	จากรพัฒเจ้าหนึ		*	Sa		•			
	รพัสสมุลเงินฝาก		-	10 - 10 - 10					
นซึ่งออก	อร์ เลขร์เลกกร ไ	รื่อเรียกนี้		ເອຍທີ່ມີພະນີ	10 10	EWIRINE	สามารามเรี	นโอน ไร	tab
11			-					.00	
11								.00	1
11								.00	
11								.00	
11								.00	3
11								.00	
11								.00	
11								.00	
11								.00	
11								.00	
						51N		.00	
						Contraction of			

รูปที่ 3.3 หน้าจอ Bank Net ส่วนของ Header

3.3.1 Export File Location คือpathที่ต้องการนำข้อมูล Export ไปวาง

3.3.2 คือส่วน Rang กรองข้อมูลที่ต้องการให้ออก





้ 2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th



	เลขที่เลกสาร Export File Location	B-570429-001 C:\Users\user\Deskto	🛣 👬 p\digdig.TXT	ซีเอกสาร [29/04/2557	Browse	Danknet	IMD
	Date Options จากวันที่ จากเรอที่เอกสาร จากรพัฒเจ้าหนึ่ รพัฒชมูลเงินฝาก	Range / / PV5203-00003 08	 ■ ■	/ . Pv5203-00	/ 1 003 •	8		
C วันที่เอกสาร	งอยถึงอุกสาร	ชีลเจ้าหนึ่	เลขที่ย์	29 E	รษาสาร		ร่านวนเป็นโลน [5	italement
F 11	Contraction of the local division of the loc						.00	N
F 11							.00	N
F //							.00	N
E 11							.00	N
F 11							.00	N
E 11							.00	N
F 11							.00	N
F //							.00	N
E 11							.00	N
D 11							.00	Ν
					6251	(T	00	

รูปที่ 3.4 กรอกข้อมูลส่วน Header ให้ครบและ Click Run

BankNet - TMB	เลซที่เอกสาร	8-570429-001	วันที่เอกส	ns 29/04/2557	BankNet	тмв	×
	Export File Location	C:\Users\user\Desktop\df	gdig.TXT	Bro	wse		
	Data Ontinga	Passa					
	control opports	hange	6 .	11 1			
	จากเวลานี้ จอสาร	PV5202.00002	64 PV5	202.00002			
	จากระสารโอนส์	FY320300003 •	64 FY3	203-00003 -			
	จากเจรสงจากเล อศัสสมอเวิณย์ออ	08 -		<u> </u>	13		
	*****	00			2000		
No C วันที่เอกสาร	เลขทีเอกสาร	ชีอเจ้าหนึ	เจขที่บัญชี	รษาการ	จำนวนเงินโอน S	tatement	2
31/03/2552	PV5203-00003 Diet	helm Trading Co.,Ltd.	1234557890	รนาคารทหารเทย	500.00	N	
3 1					.00	N	
4 11					.00	N	Ξ
5 7 11					.00	N	
6 11					.00	N	
7 11					.00	N	-
8 7 //					.00	N	
3 🗖 //					.00	N	
10 / /					.00	N	E
				\$3N	500.00		
Detai Detai	fer Detail						
🗋 Nev 📫 Exp	ort 🗙 Delete 🚺	Find It Close					

รูปที่ 3.5 เมื่อ Click Run หลังจากกรอกข้อมูลส่วน Header จะได้ข้อมูลที่กรองมา





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th





	เลขที่เลกการ Export File Location	8-570429-001 🔊 Švelikanski C:VUsers/Week/Desktop/digdig TXT	s 23/04/2557 Browce
	Date Options จากวันที่ จากเจขที่เมกสาร จากรลัสเจ้าหนึ่ รลัสสมุณเวินปาก	Range 5₀ 5₀ PV5203-00003 ▼ 5₀ PV520 ▼ 5₀ 08 ▼ 5₀	
Com A/C Bani	pany A/C Code 88 No. 155 Name sw	∏ันจังราย]⊎ริษัทล้วงอ่าง รำภัณ 546132-1 ภารกรางโทย	es Jae Invoice Export Tax
Bian Payr Effec Char	ch Name en nent Type MC xive Date ges To	frume Transaction Code T0/04/2557 Advice Mode R Total Credit Amou	01 (จำยะเงินเดือน) 💌 Fax 💌
Tota	Credit Record	100	

รูปที่ 3.6 กรอกข้อมูลในส่วนของแถบ Transfer Detail ให้เรียบร้อย

🖥 BankNet - TMB	เลยที่และสาร	B.570429.001	ວັນທີ່ມາດສ	29/04/2557	BankNet	TMB	×]
	Gauticaria is	Cittlesestures Desisters	20 awnsaria	14 20/04/2001			
	Export File Location	C: Ausers Auser ADesktop	largarg. (A)	Bro	wse		
	Date Options	Range		T			
	จากวันที่	11	😐 ถึง	// 💻			
	จากเลขที่เอกสาร	PV5203-00003	▼ ถึง PV5:	203-00003 🔍			
	จากรหัสเจ้าหนึ่		▼ ถึง	T	ward		
	รหัสสมุดเงินฝาก	08	•				
No C วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนึ่	เลขที่บัณชี	ธนาคาร	จำนวนเงินโอน 🤉	Statement	
1 🔲 31/03/2552	PV5203-00003 Die	ethelm Trading Co.,Ltd.	1234567890	ธนาคารทหารไทย	500.00	N	H.
2 🔲 11					.00	N	
3 🔲 //					.00	N	
4 🔲 11					.00	N	
5 🖂 77					.00	N	
6 🗌 //					.00	N	
7 🗌 11					.00	N	
8 🗌 //					.00	N	
9 //					.00	N	
					.00	N	-
				รวม	500.00		
	(D) 1						
Detail 🗾 Iran:	ster Detail						
	oort 🗙 Delete	Find It Close					
	••						

3.7 กค Export ข้อมูล





2571/1ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240





7

โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th

			National Action					
rganize * Incl	ude in library +	Share with *	New folder			§1 •	- 01	
Favorites	* Name	2	Date modified	Type	Size			
Desktop								
bownloads								
Coogle Tank								
📃 Recent Places								
Libraries								
Documents	-							
Music	dfgdfg	TXT	29/4/2557.16:54	Test Document	2.13			
Pictures								
Videos								
Computer								
Local Disk (C)								
Local Disk (D:)								
-								
Network								
AAAAA								
ACCBUILD2								
ADMIN								
ALADA-PC								
ANUPONG								
B 010 CC0/CD								

3.8 เมื่อไปดู Path ที่ได้กำหนดไว้ก็จะพบเอกสาร .TXT ที่ Export

