

ขั้นตอนการบันทึก Bank Net

1. กำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบ CQ Setup ก่อนโดยเริ่มกำหนด ที่เมนูกำหนดรหัสธนาคาร ซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 ธนาคาร คือ

1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ แทนค่ารหัส คือ SCB

1.2 ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ แทนค่ารหัส คือ SCBT

1.3 Bank Code จะต้องขอรหัสจากธนาคารที่ต้องการทำ Bank Code

ดังภาพ

รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อธนาคาร (Eng)	ชื่อย่อ
HONGKONG	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอ	HSBC	HONGKONG
ICBA	ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน	Bank of China	ICBA
KBank	ธนาคารกสิกรไทย	Thai Farmers	KBank
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	Krung Thai	KTB
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	Siam Comercial Bank	SCB
SCIB	ธนาคารนครหลวงไทย	Siam	
SMBC	ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิงคอร์ป	Sumit	

Form fields:

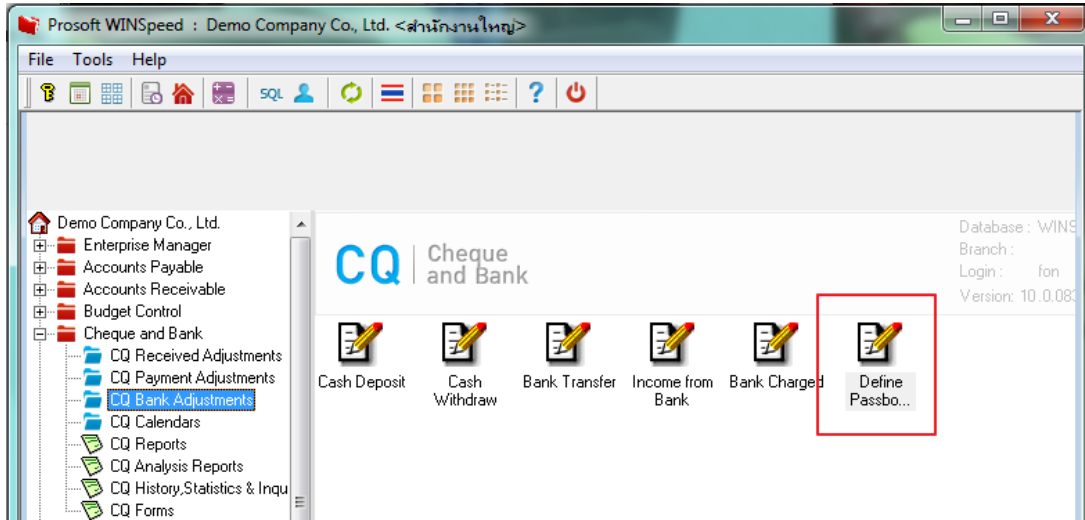
- รหัสธนาคาร: SCB
- ชื่อย่อ: SCB
- ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
- ชื่อธนาคาร (Eng): Siam Comercial Bank
- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [Empty]
- หมายเลขร้านค้า: [Empty]
- Customer Net ID: [Empty]
- Bank Code: 111
- รูปแบบเช็ค: Siam Comercial I
- รูปแบบใบฝาก: [Empty]
- รูปแบบใบถอน: [Empty]

Buttons: New, Save, Delete, Find, Refresh, Preview, Print, Close

(1.1) และ (1.2) กำหนดเป็นรหัส SCB หรือ SCBT

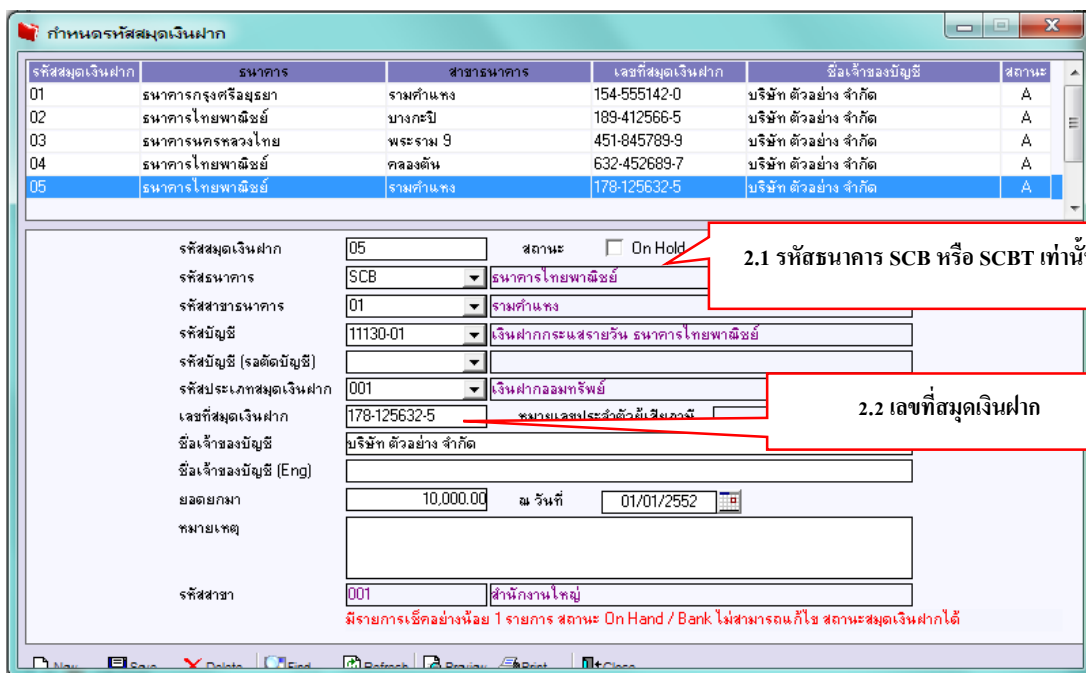
1.3 Bank Code ที่ขอจากธนาคาร

2. กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก ซึ่ง WINSpeed 6.0 นี้ได้เปลี่ยนเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก มาไว้ที่ Cheque and Bank / CQ Bank Adjustments / กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก



หลักสำคัญในการกำหนดเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก คือ

- 2.1 รหัสธนาคาร, รหัสสาขานาคาร, รหัสบัญชี, รหัสประเภทสมุดเงินฝาก จะต้องกำหนดให้ครบ ซึ่ง รหัสธนาคาร นั้นจะต้องดึงเป็น Code ที่กำหนดที่เมนูกำหนดรหัสธนาคารมาผูก
- 2.2 เลขที่สมุดเงินฝาก จะต้องกำหนดซึ่ง โปรแกรมจะนำไปใช้ที่หน้าจอจ่ายชำระหนี้อีกครั้ง



2.1 รหัสธนาคาร SCB หรือ SCBT เท่านั้น

2.2 เลขที่สมุดเงินฝาก

3. กำหนดรหัสเจ้าหนี้ ที่เมนู AR Setup เลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการทำ Bank Net แล้วไปที่ Tab Detail เพื่อกำหนดรายละเอียดดังนี้

3.1 รหัสธนาคารผู้ขาย คือ จะต้องกำหนดเป็นรหัสธนาคารที่กำหนดไว้คือ SCB หรือ SCBT ใดๆอย่างหนึ่ง ซึ่งจะดึงจากเมนูกำหนดรหัสธนาคารตามข้อ (1.1)

3.2 เลขที่บัญชีผู้ขาย คือ เลขที่สมุดเงินฝากของเจ้าหนี้ สามารถบันทึกเองที่หน้าจอ

4. ขั้นตอนการบันทึก จ่ายชำระหนี้ ด้วยระบบ Bank Net มีขั้นตอนดังนี้

4.1 การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้จะต้องเป็นรหัสเจ้าหนี้ที่มี **Code Bank** ที่จ่ายผ่านระบบ **Bank Net** ได้เท่านั้น

4.2 บันทึกการจ่ายชำระหนี้เป็น **Transfer Out** กำหนดรายละเอียดดังนี้

4.2.1 เลือกรหัสสมุดเงินฝากที่ต้องการจ่ายผ่าน **Bank Net** ซึ่งจะต้องตรงกับที่กำหนดไว้ที่กำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่ายผ่านระบบ

4.2.2 **Click** ที่ช่อง “S”

4.2.3 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ที่ช่อง “จำนวนเงินออกบัญชี” เมื่อบันทึกยอดเงินเรียบร้อยแล้วให้เลื่อน **Tab** เพื่อระบุรายการต่อไป

No.	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินออกบัญชี
0	02	ธนาคารไทยพาณิชย์	บางกะปิ	189-412566-5	100,000.00
1					.00
2					.00
3					.00
4					.00
5					.00
6					.00
7					.00
8					.00
9					.00
10					.00

รวม 100,000.00

4.2.3 เลื่อน tab ให้สุดขอบ

Buttons: Detail, More, Rate, Description, Deposit, CQ Pay, Transfer Out, Payments, GL, New, Save, Delete, Find, AP List, Bill List, PP List, CQ List, WHT, WHT, CQ, Print, Close

4.2.4 ช่อง “Payee Bank” เลือกรหัสธนาคารที่ต้องการจ่ายผ่าน **Bank Net** คือ **SCB**
หรือ **SCBT**

4.2.5 ช่อง “Payee A/C No.” ระบุเลขที่บัญชีของ **Bank Net** ที่ต้องการตัดบัญชี

4.2.6 ช่อง “BankNet Refer” จะแสดงสถานะเป็น “N” หลังจากที่มีการทำรายการ
Bank Net แล้วภายหลัง

Payee Bank	Payee Bank Name	Payee A/C No.	Payee Branch Code	Charge To	หมายเหตุ	BankNet Refer
02	ธนาคารไทยพาณิชย์	169-2-05368-5				N





4.3 Tab GL ให้ Click ที่ช่อง “Post GL” ออก ซึ่งจะยังไม่มีการ Post GL จนกว่าจะมีการ
จ่ายผ่าน ระบบ Bank Net อีกครั้ง แล้ว Save

จ่ายชำระหนี้

Payments

รหัสเจ้าหนี้: ก-0001 บริษัท แกรนด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด เลขที่เอกสาร: PV6004-00001 วันที่เอกสาร: 20/04/2560

เลขที่ใบกำกับ: / / วันที่ใบกำกับ: / /

Post GL แก้ไข GL รูปแบบการ Post: จ่ายชำระหนี้

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1				.00	.00	
2				.00	.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

.00 .00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payments GL

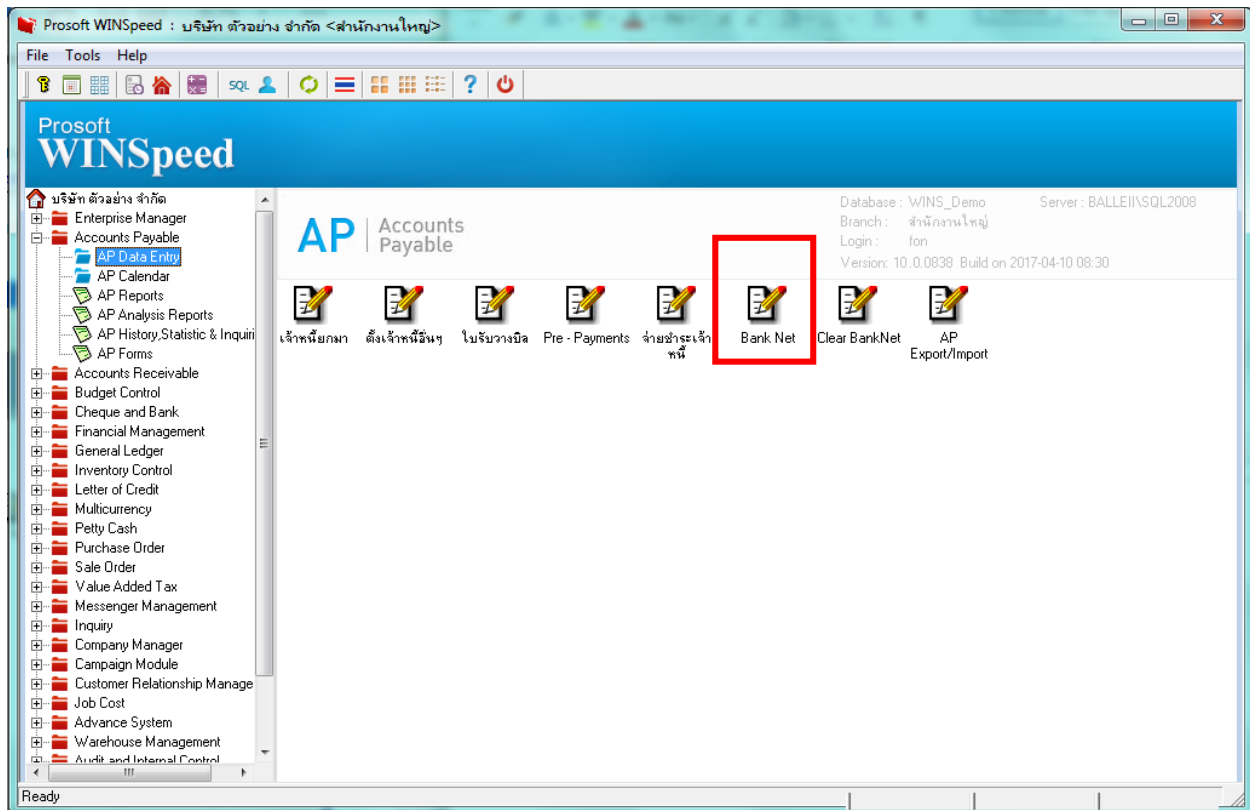
New Save Delete Find AP List Bill List PP List CQ List WHT WHT CQ Print Close





ขั้นตอนการจ่ายผ่าน Bank Net

หลังจากที่มีการบันทึกการจ่ายชำระหนี้แล้ว เมื่อต้องการบันทึกรายการจ่ายผ่าน **Bank Net** ให้เข้ามา ที่เมนู **Bank Net** ดังภาพ



4.4 เมนู **Bank Net** เลือกรายการเอกสารที่ต้องการทำ **Bank Net** โดยจะต้องกำหนดรายการให้ถูกต้องตั้งแต่ ที่บันทึกจ่ายชำระหนี้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ **Tab Detail**

4.4.1 **Running** เลขที่เอกสาร

4.4.2 ช่อง **Export File Location** ให้ **Browse** เพื่อเลือก **Folder** ที่จะเก็บตัว

Text File

4.4.3 ช่วงวันที่ ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการทำ **bank net** ให้ถูกต้องหากรระบุช่วงวันที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถ ค้นหาเอกสารได้

4.4.4 เลขที่เอกสาร ระบุเอกสารที่ต้องการทำ **Bank Net** ให้ถูกต้อง

4.4.5 รหัสเจ้าหนี้ ระบุเจ้าหนี้ที่มีการทำธุรกรรมผ่าน **Bank Net** ได้เพียงเท่านั้นตามที่ กำหนดในเมนูกำหนดรหัสเจ้าหนี้

4.4.6 รหัสสมุดเงินฝาก ให้เลือก รหัสสมุดเงินฝาก ที่ต้องการ **Export** ไป **Bank Net**

4.4.7 กด **Running** เพื่อเรียกข้อมูลที่ต้องการขึ้นมา ซึ่งช่อง **Post GL** และ ช่อง

Statement ยังคงมีสถานะเป็น **N**

BankNet - SCB

เลขที่เอกสาร: B-600420-001 วันที่เอกสาร: 20/04/2560

Export File Location: [Browse]

Date Options: Today

จากวันที่: 20/04/2560 ถึง: 20/04/2560

จากเลขที่เอกสาร: PV5202-00003 ถึง: PV5202-00003

จากรหัสเจ้าหนี้: ค-0001 ถึง: ค-0001

รหัสสมุดเงินฝาก: 02

No	C	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	จำนวนเงินโอน	Statement
1	<input type="checkbox"/>	20/04/2560	PV5202-00003	ตัวอย่างจำกัด	189-412566-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	100,000.00	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: 100,000.00

Buttons: Detail, Transfer Detail, New, Export, Delete, Find, Close

Tab Transfer Detail

4.4.8 ช่อง **Execute No.** ให้ **Running** เลขที่เอกสารซึ่งจะเป็นเลขที่เดียวกับ “เลขที่เอกสาร”

4.4.9 **Execute Date** คือ วันที่เอกสารที่ทำการ **Export** ข้อมูล

4.4.10 ช่อง **Batch No.** คือ เลขที่เอกสารการ **Post GL** แบบ **Batch Post** ให้ **running** ได้ทันที ซึ่งจะให้เมื่อต้องการพิมพ์ **Voucher** ที่เมนูรายการรายวัน

4.4.11 **Batch Date** วันที่เอกสาร ที่ **Post GL Batch**

4.4.12 **Payment Date** วันที่ ที่จ่ายผ่าน **Bank Net**

4.4.13 จากนั้น **Save** รายการ แล้วทำการ **Fide** เอกสารขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำการ **Post GL**

แบบ Batch

The screenshot shows the 'BankNet - SCB' application window. The 'Transfer Detail' tab is active. The interface includes the following fields and values:

เลขที่เอกสาร	B-600420-001	วันที่เอกสาร	20/04/2560
Export File Location	Browse		
Date Options	Today		
จากรวันที่	20/04/2560	ถึง	20/04/2560
จากเลขที่เอกสาร	PV5202-00003	ถึง	PV5202-00003
จากรหัสเจ้าหนี้	ท-0001	ถึง	ท-0001
รหัสสมุดเงินฝาก	02		
Company A/C Code	02	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	
189-412566-5			
ธนาคารไทยพาณิชย์			
Execute No.	Ex-600420-001	Execute Date	20/04/2560
Batch No.	B-600420-001	Batch Date	20/04/2560
Payment Code		WHT Signatory	Bank
Payment Date	20/04/2560	Beneficiary Notification	Fax
Total Credit Record	1.00	Fee Rate/Credit	.00
Total Credit Amount	100,000.00	Total Fee Amount	.00
Total Debit Amount	100,000.00		

At the bottom, there are navigation buttons: Nav, Export, Delete, Find, and Close.

ขั้นตอนการ Post GL

จะทำการ **POST GL** หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว **Find** เอกสารขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.4.14 ระบุวันที่ ให้ตรงกับวันที่ของเอกสารที่ต้องการ **Post GL**

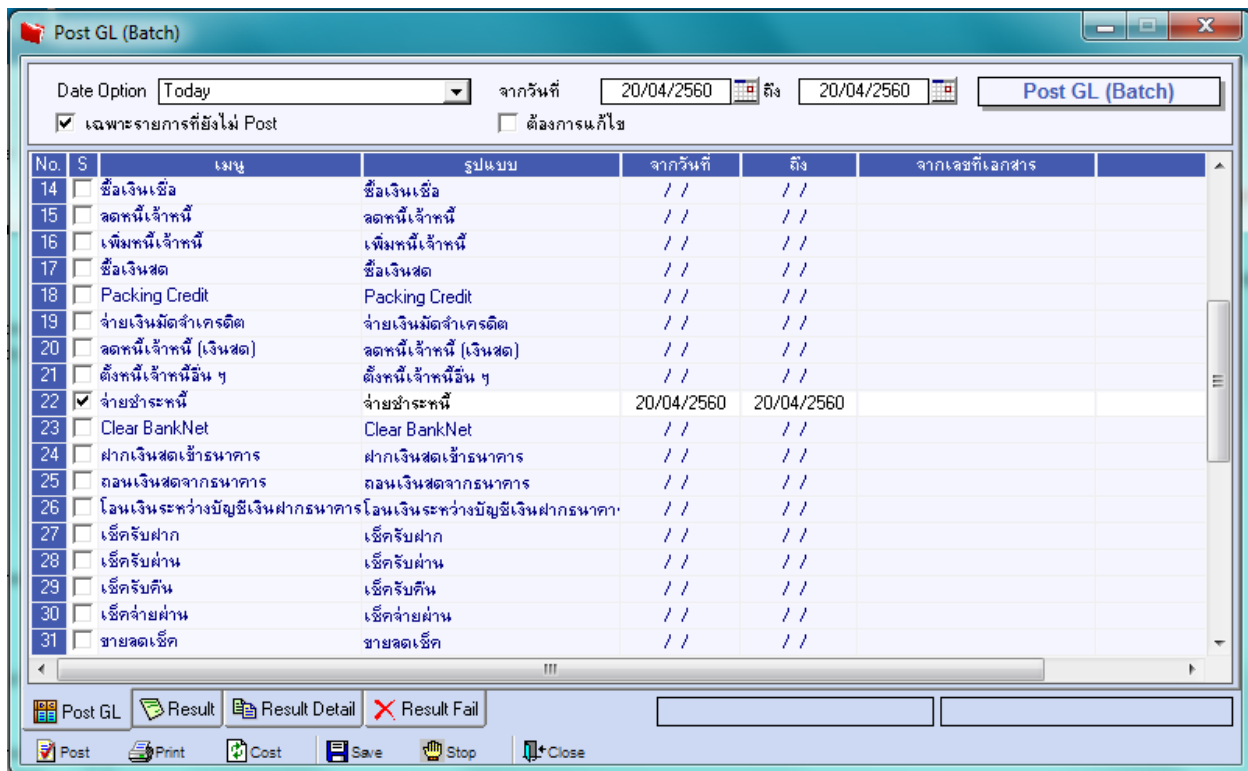
4.4.15 คลิก ช่อง “เฉพาะรายการที่ยังไม่ Post”

4.4.16 เลือกเมนู “จ่ายชำระหนี้” และ “Bank Net”

4.4.17 กด **Post** โปรแกรมจะทำการ **Post** รายการให้

4.4.18 จากนั้นกด **Save** โปรแกรมจะกลับแสดงหน้าต่าง **Bank Net** อีกครั้ง

และให้กด **Save** ที่หน้าต่าง **Bank Net**





หน้าต่าง Bank Net

โปรแกรมจะแสดง Bank Net ซึ่งจะแสดงสถานะเป็น Y ที่ช่อง Post GL และ Statement

สถานะ

ช่อง Post GL	Y	มีการ Post GL เรียบร้อยแล้ว
	N	ยังไม่มี การ Post GL
ช่อง Statement	Y	มียอดเงินที่ รายงาน Statement
	N	ยังไม่แสดงยอดเงินที่ รายงาน Statement

