

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



ขั้นตอนการบันทึก Bank Net

กำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบ CQ Setup ก่อนโดยเริ่มกำหนด ที่ เมนูกำหนดรหัสธนาคาร ซึ่งสามารถ กำหนดได้ 2 ธนาคาร คือ

- 1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ แทนค่ารหัส คือ SCB
- 1.2 ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ แทนค่ารหัส คือ SCBT
- 1.3 Bank Code จะต้องขอรหัสจากชนาคารที่ต้องการทำ Bank Code

ดังภาพ

กำหนดรห่	ัสธนา คาร						x
รทัสธนาคาร HONGKONG ICBA KBank KTB SCB SCIB	ชื่อธนาคาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยง ธนาคารสากลพาฒิชย์แห่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย	ไฮ้แบงกิ้งคล เงประเทศจีน	San HSBC Bank of Chi Thai Farmer Krung Thai Siam Comer Siam	เนาการ (En na s cial Bank	g) H I(C K K S	ชื่อย่อ IONGKONG CBA .Bank .TB .CB	Ш
}MBC ঃ ৽লপিঃ	ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย เนาคาร	แบงกิ้งคอร์ป SCB	Sumit	(1.1) และ (1.2) กาหนดเบ เอ SCI	มนรหส SCB หรอ B	
ชื่อธา ชื่อธา หมาย	งาคาร งาคาร (Eng) บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บาลข้าบเรื่อ	ธนาคารไทย Siam Comer	พาณิชย์ cial Bank	Show Pictu	re	Clurry	
ระมาม Cust Bank ฐปน:	omer Net ID c Code เ Code	111 Siam Come		r Leine		• • •	2
ริฦ <i>ต</i> ะ ริฦ <i>ตะ</i>	บบใบฝาก บบใบถอน	(คาการไ	▼ ↓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	รัฐมาตารต่าง	าสรัญสา เป็นระเทศ	-
New F	Save 🗙 Delet	ind [Refresh	Preview (Print	O Close	
1.3 Ba	nk Code ที่ขอจากธนาค	າຈ					



2. กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก ซึ่ง WINSpeed 6.0 นี้ได้เปลี่ยนเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก มาไว้ที่

Cheque and Bank / CQ Bank Adjustments / กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก



หลักสำคัญในการกำหนดเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก คือ

FR-GN-019 Rev.02

 2.1 รหัสธนาคาร, รหัสสาขาธนาคาร, รหัสบัญชี, รหัสประเภทสมุดเงินฝาก จะต้อง กำหนดให้ครบ ซึ่ง รหัสธนาคาร นั้นจะต้องคึงเป็น Code ที่กำหนดที่เมนูกำหนดรหัสธนาคารมาผูก
 2.2 เลขที่สมุดเงินฝาก จะต้องกำหนดซึ่งโปรแกรมจะนำไปใช้ที่หน้าจอจ่ายชำระหนี้อีกครั้ง

รทัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขาธนาคาร	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถาง
01	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	รามคำแหง	154-555142-0	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
02	ธนาคารไทยพาณิชย์	บางกะปี	189-412566-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
03	ธนาคารนครหลวงไทย	พระราม 9	451-845789-9	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
04	ธนาคารไทยพาณีชย์	คลองตัน	632-452689-7	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
05	ธนาคารไทยพาฒิชย์	รามคำแหง	178-125632-5	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	A
	รหัสสมุดเงินฝาก	05 an	nue 🗌 On Hold	1 รหัสรบาลาร SCB	หรือ ระกา
	รหัสธนาคาร	SCB 🗨 ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	2.1 316118 1913 SCD	110 SC D 1
	รหัสสาขาธนาคาร	01 🗨 รามคำแ	ma		
	รหัสบัญชี	11130-01 🛛 👻 เงินฝาก	กระแสรายวัน ธนาคารไทยพา	ณีชย์	
	รหัสบัญชี (รอตัดบัญชี)	_			
	รพัสประเภทสมุดเงินฝาก	001 💌 เงินฝาก	ออมทรัพย์		
	เลขที่สมุดเงินฝาก	178-125632-5	เขเลลประสำตัวอัเสียภาพี	2.2 เลขท	์สมุดเง่นฝา
	ชื่อเจ้าของบัญชี	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด			
	ชื่อเจ้าของบัญชี (Eng)				
	ยอดยกมา	10,000.00 ໜູຈັ	ันที่ 01/01/2552		
	หมายเหตุ			_	
	รทัสสาขา	001 สำนักงา	นใหญ่		
		มีรายการเช็คอย่างน้อย 1 รายกา	าร สถานะ On Hand / Bank ไง	ม่สามารถแก้ไข สถานะสมุดเงินฝา	กได้



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

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

3.2 เลขที่บัญชีผู้ขาย คือ เลขที่สมุดเงินฝากของเจ้าหนี้ สามารถบันทึกเองที่หน้าจอ

💜 กำหนดรหัสเจ้าหนึ			
รหัสผู้ชาย VEN-00001	ชื่อผู้ชาย		
วันเกิดผู้ชาย	15/03/2560	เลขที่บัตรประชาชน	
เลขทิจตทะเบียน	1234567891234	ทุนจดทะเบียน 10,000,000 (00	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษิ	U245145755454	ชนิดประเภทผู้ชาย นิติบุคคล 🔽	
สาขา		สานีกงานไหญ่	
ประเภทผู้ชาย	001	ซื้อมาชายไป	
กลุ่มผู้ชาย	001 🔽	เจ้าหนีการค้า	
กลุ่มภาษิ	PO-EX7 👱	แยกนอก (3.1)	
รทัสสกุลเงิน	\$		
รหัสธนาคารผู้ขาย	SCB	ธนาคารไทยพาลี	
เลขที่บัญชีผู้ชาย	123-9-52145-8	Charge To: Customer 🖵 SCBT Only	
สาขาธนาคาร	ราม	ชื่อสาขาธนาคาร	
ผู้กระทำการแทน			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี			
ที่อยู่ผู้กระทำการแทน		(3.2)	
ที่อยู่			
แชวง/ตำบล		เขต/สำเภอ	
จังหวัด		รทัสไปรษณีย์	
Address 😭 Detail 👋 Credit 🎽	General 👮 Contact 🛗 Acc	count 📰 Branch 🔍 Map 🍋 Define 🔊 Description	1
🗋 New 📕 Save 🗙 Delete 🖳 Find	Dopy Review 🎒	Print II+ Close	





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 ซึ่งจะต้องตรงกับที่กำหนดไว้ที่ กำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่ายผ่านระบบ

4.2.2 Click ที่ช่อง "S"

4.2.3 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ที่ช่อง <mark>"จำนวนเงินออกบัญชี"</mark> เมื่อบันทึก ยอดเงินเรียบร้อยให้เลื่อน **Tab** เพื่อระบุรายการต่อไป

📦 จ่ายชำระหนึ				×
รพัฆเจ้าหนี [ก-0001	💌 บริษัท แกรน อินเตอร์สเกล จำกัด] เลขที่เอกสาร PV6004-0000 เลขที่ใบกำกับ	F วันที่เอกสาร วันที่ใบกำกับ	Payments 20/04/2560 /
Nu. З Э́лі́ dátµuvõзи ні нл. I III IIII IIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	รหาการ หาการไทยพาฒิชย์	สาขา บางกะปี 4.2.3 เลื่อน tab ให้สู	เจรที่บัญชี 189-412566-5 (ดขอบ	สำนวนเงินออกบัญชี 100,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0
				4
Detail C More 💩 Rate	Description CDeposit C	유 Pay 🖆 Transfer Out 🕼 Paym 좋PP List 副CQ List 좋아WHT	s?N ents ∰GL ØWHT (∰CQ Æ	100,000.00

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

💐 จ่ายชำระหนึ่	and the second	See.				
						Payments
รทัสเจ้าหนี้ ก-00)01บริษัท	แกรน อินเตอร์สเกล จำ	ากัด เลขที่เอกสา เลขที่ใบกำ	เร PV6004-0 กับ	0001 💰 วันที่เอก วันที่ใบก	หลาร 20/04/2560 🎫 กำกับ // 🍱
Payee Bank	Payee Bank Name ถนาคารไทยพาณิตย์	Payee A/C No. 169-2-05368-5	Payee Branch Code	Charge To	หมายเหตุ	BankNet Refer
4.2.4		4.2.5				4.2.6
₹_ 3- 3-					23N	100,000.00
😭 Detail 🗎 Mi	ore 👌 Rate 🐬 Desc	ription <u></u> Deposit	🖺 CQ Pay 📑 Trans	fer Out 🕼 Pa	yments 🛗 GL	
New Save	e 🗙 Delete 💽 Find	🔄 AP List 🔥 Bi	I List 🥝 PP List 🗐 C	Q List 🚮 WHT	<i>🌮</i> мнт 🚑 са	



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

🔰 จ่ายชำระ	ะหนึ่	and and any	-				
						Payme	nts
รทัสเจ้าหนึ่	n-0001	💌 บริษัท แกรน อิน	เตอร์สเกล จำกัด] เลขที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับ	PV6004-00001	วันที่เอกสาร 20. วันที่ใบกำกับ	/04/2560
	🔽 Post GL	🗌 แก้ไข GL	รูปแบบการ F	Post จ่ายชำระหนี้		- 🔀 🖪	
No.	รทัสบัญชี	ชื่อบัญชี	μ	เผนก	ເລນີສ	เครดิต .	Job 🔼 🔺
					.00	.00	
2					.00	.00	E
3					.00	.00	
4 5					.00	.00	
					.00	.00	
					.00	.00	
					.00	.00	
					.00	.00	
					.00	.00	
P Detail	🖺 More 🚳 Rate	🗟 Description 🛛	💪 Deposit 🛛 🚇 CG) Pay 📫 Transfer	Out 🕼 Payments 📳	GL	
D New	📑 Save 🛛 🗙 Delete	Find A	P List 🔥 Bill List 🧹	🎸 PP List 🗐 CQ L	ist 🐼 wht 🚯 wht	🛃 CQ 🛃 Print	∏ +Close

FR-GN-019 Rev.02







หลังจากที่มีการบันทึกการจ่ายชำระหนี้แล้ว เมื่อต้องการบันทึกรายการจ่ายผ่าน Bank Net

TQS

sw/ve

ให้เข้ามา ที่เมนู Bank Net ดังภาพ



ร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 0-2739-5900 📔

FR-GN-019 Rev.02





4.4 เมนู Bank Net เลือกรายการเอกสารที่ต้องการทำ Bank Net โดยจะต้องกำหนครายการ ให้ถูกต้องตั้งแต่ 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 ให้ถูกต้องหากระบุ ช่วงวันที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถ ค้นหาเอกสารได้

4.4.4 เลขที่เอกสาร ระบุเอกสารที่ต้องการทำ Bank Net ให้ถูกต้อง

4.4.5 รหัสเจ้าหนี้ ระบุเจ้าหนี้ที่มีการทำธุระกรรมผ่าน Bank Net ได้เพียงเท่านั้น ตามที่ กำหนดในเมนูกำหนดรหัสเจ้าหนึ่

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									x
	เลขที่เอกสาร Export File Location	B-600420-001	<u>3</u> 3	นที่เอกสาร	20/04/2560	June 1	3ankNet	SCB	
	อนะ opแบกร จากวันที่ จากเลขที่เอกสาร จากรหัสเจ้าหนี้ รหัสสมุดเงินฝาก	20/04/2560 PV5202-00003 n-0001 02	 ■ ■	20/04, PV5202-00 n-0001	/2560 003 •				
No C วันที่เอกสาร 1	เลขที่เอกสาร PV5202-00003	ชื่อเจ้าหนี้ ตัวอย่างจำกัด	เลขที่ร 189-412	โญชี 166-5 ธนาค	ธนาคาร กรไทยพาณิชย์	สำนวน 100	เงินโลน S 1.000.00	tatement N	
2 🗌 11						100	.00	N	
3 🗖 11							.00	N	
4 🗖 11							.00	N	
5 🗖 //							.00	N	
6 🗖 77							.00	N	
7 🗖 7/							.00	N	
8 🗖 77							.00	N	
9 🗖 77							.00	N	
10 🗖 77							.00	N	•
					รวม	100	,000.00		
Detail 🚺 Trans	er Detail								
🕒 New 📫 Expo	ort 🗙 Delete	Find It Close							

ร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 0-2739-5900 |



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 ได้ ทันที ซึ่งจะให้เมื่อต้องการพิมพ์ Voucher ที่เมนูรายการรายวัน

4.4.11 Batch Date วันที่เอกสาร ที่ Post GL Batch

4.4.12 Payment Date วันที่ ที่ง่ายผ่าน Bank Net

4.4.13 จากนั้น Save รายการ แล้วทำการ Fide เอกสารขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำการ Post GL

แบบ Batch

BankNet - SCB				_ D X
เลชที่เลกสาร Export File Lo	B-600420-001	💰 วันที่เอกสาร	20/04/2560 E Browse	BankNet SCB
Date Options จากวันที่ จากเลชที่เอกร จากรพัสเจ้าหร่ รพัสสมุดเงินฝ	Today 20/04/2560 PV5202-00003 ▶-0001 00	 ธิัง 20/0. รัง PV 5202-0 รัง ค-0001 รั 	▼ 4/2560 ▼ ▼	
Company A/C Code	02บ 189-412566-5 ธนาคารไทยพาฒิชย์	ริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Execute No. Batch No.	Ex-600420-001	Execute Date Batch Date	20/04/2560 • 20/04/2560 •	
Payment Code Payment Date	20/04/2560	WHT Signatory Beneficiary Notification	Bank 🔽	
Total Credit Record Total Credit Amount Total Debit Amount	1.00 100.000.00 100.000.00	Fee Rate/Credit Total Fee Amount	.00	
Detail 1 Transfer Detail]
🗋 New 📫 Export 🗙 Delete	Find It-Close			



ขั้นตอนการ Post GL

จะทำการ POST GL หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว Find เอกสารขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

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

Post GL (Batch)					- 🗆 X
Date Option Today	💌 จากวันที่	20/04/2560	<u>ต</u> ถึง <u>20/04/</u> 2	2560 Te Post G	L (Batch)
🔽 เฉพาะรายการที่ยังไม่ Post	🥅 ต้องการแก้ไร	1			
No.S હ્યાપ્યુ	รูปแบบ	จากวันที่	ถึง	จากเลขที่เอกสาร	A
14 🔲 ซื้อเงินเชื่อ	ซื้อเงินเชื่อ	11	11		
15 🔲 ลดหนี้เจ้าหนี้	ลดหนึ่เจ้าหนึ่	11	11		
16 🔲 เพิ่มหนึ่เจ้าหนึ่	เพิ่มหนี้เจ้าหนี้	11	11		
17 🔲 ซื้อเงินสด	ซื้อเงินสด	11	11		
18 🥅 Packing Credit	Packing Credit	11	11		
19 🔲 จ่ายเงินมัดจำเครดิต	จ่ายเงินมัดจำเครดิต	11	11		
20 🔲 ลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด)	ลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด)	11	11		
21 🔲 ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ	ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่น ๆ	11	11		E
22 🗹 จ่ายชำระหนี้	จ่ายชำระหนี้	20/04/2560	20/04/2560		
23 🔲 Clear BankNet	Clear BankNet	11	11		
24 🔲 ฝากเงินสดเข้าธนาคาร	ฝากเงินสดเข้าธนาคาร	11	11		
25 🔲 ถอนเงินสดจากธนาคาร	ถอนเงินสดจากธนาคาร	11	11		
🛛 26 🔲 โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาค	iรโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคา∙	11	11		
27 🔲 เช็ครับฝาก	เช็ครับฝาก	11	11		
28 🔲 เช็ครับผ่าน	เช็ครับผ่าน	11	11		
29 🔲 เช็ครับคืน	เช็ครับคืน	11	11		
30 🔲 เช็กจ่ายผ่าน	เช็กจ่ายผ่าน	11	11		
31 🔲 ชายลดเช็ค	ชายลดเช็ค	11	11		-
•	III				F
🎬 Post GL 🛛 🗟 Result 🖻 Result Deta	il 🗙 Result Fail				
Post APPrint Coct 🗉	Save 🖑 Stop 👖+Close				





โปรแกรมจะแสดง Bank Net ซึ่งจะแสดงสถานะเป็น Y ที่ช่อง Post GL และ Statement

สถานะ

ช่อง Post GL	Y	มีการ Post GL เรียบร้อยแล้ว
	Ν	ยังไม่มีการ Post GL
ช่อง Statement	Y	มียอดเงินที่ รายงาน Statement
	Ν	ยังไม่แสดงยอดเงินที่
		รายงาน Statement

🙀 BankNet - SCB						
เจรที่เอกสาร Export File Locati	8-600420-001	วันที่เอกหาร [20/04/2560 Browse	BankNet	SCB	נ
Date Options จากวันที จากเลขที่เอกสาร จากรพัสเจ้าหน้ รทัสสมุลเงินฝาก	Today 20/04/2560 PV5202-00003 n-0001 02	สัง 20/04/2 สัง PV5202-000 สัง ค-0001	▼ 2560 T# 03 ▼ ▼			
No C จินที่เอกสาร เลชที่เอกสาร	ข้อเจ้าหนึ่	เลขที่ปัญชี	รหาศาร	จำนวนเงินโอน St	atement	-
20,04/2560 PV5202-00003	สวอย่างจำกัด	189-412566-5 £¥18'	ารเทยพาณชย	100,000.00	N	
3 🗖 11				.00	N	
4 🗆 11				.00	N	-
5 🗖 //				.00	N	
6 7 / /				.00	N	-
				.00	N	
				.00	N	
3 1 //				.00	N	
				.00	N	-
			รวม	100,000.00		
😭 Detai						
🗅 New 📫 Export 🗙 Delete	Find Declose					