**SERVICE INTEGRATION REQUIREMENT SPECIFICATION**

**Centralize Payment and Collection (cPAC)**

**MIMO Tech Co., Ltd.** 

**Version 2.0**

**Revision History**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V** | **Description** | **Author** | **Version** |
| 29/03/2016 | Create | Kittisak | V.1.0 |
| 30/05/2016 | ปรับปรุง Interface Spec ตามที่ประชุม ให้เป็นรูปแบบใหม่ของ SAP | Kittisak | V.2.0 |
| 08/07/2016 | เพิ่มข้อมูล Interface สำหรับ Response ไฟล์ | Kittisak | V.2.1 |
| 20/7/2016 | แก้ไข Format ของไฟล์ Sync | Kittisak | V.2.2 |

## ระบบ SAP

* + - 1. **Write Off File, Recovery File**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Service** | | Write Off File, Recovery File | |
| **Description** | | ระบบ Collection วางไฟล์รายการ Write Off, Recovery File ไปที่ระบบ SAP | |
| **Requester** | | ระบบ cPAC Collection | |
| **Provider** | | ระบบ SAP | |
| **System Flow** | | | |
| |  | | --- | |  | | | | |
| **Process Detail** | | | |
|  | | | |
| **รายละเอียดของ Service** | | | |
| **เลขที่** | **หัวข้อ** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| 1 | Service Type | Outbound |  |
| 2 | Interface Type | File |  |
| 3 | Data Type | Text File |  |
| 4 | Encoding | ANSI |  |

**Environment**

**Outbound**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Environment** | **Dev** | **SIT** | **Production** |
| Server | cPAC NAS DEV  10.252.167.22:/vol/SHT\_CPAC | cPAC NAS DEV  10.252.167.22:/vol/SHT\_CPAC | cPAC NAS PROD |
| Write off  Recovery | /collection/dev/file\_interface/sap/ | /collection/sit/file\_interface/sap | /collection/file\_interface/sap |

**Inbound**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Environment** | **Dev** | **SIT** | **Production** |
| Server |  |  |  |
| Write off  Recovery |  |  |  |

**Process Outbound**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Process** | **Job Name** | **Run Time** |
| Write off  Recovery |  | 08:00 (วางไฟล์ก่อน 8.00 ) |

**Process Inbound**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Process** | **Job Name** | **Run Time** |
| Write off  Recovery |  | หลังจากวางไฟล์แล้ว 1 วัน |

**Outbound Format:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_Type\_YYYYMMDD\_HH24MISS.dat | | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น Type = เป็นประเภทของงานที่จะ Post SAP เช่น WO, RE เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | | |
| **Limitation** | None | | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | | |
| **Header Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Sample Data** | **WO/RE** |
| Record Type | Record Type | CHAR | 1 | M | H = Header | Fixed "H" |
| Running | Group running | CHAR | 64 | M | Group running no. : document | Document Referance with cPAC |
| Document Date | วันที่เอกสาร | DATS | 8 | M | YYYYMMDD | Sysdate |
| Document Type | ประเภทเอกสาร | CHAR | 2 | M | IA | JA |
| Company Code | รหัสบริษัท | CHAR | 4 | M | 1100 | SAP Company code |
| Posting Date | วันผ่านรายการ | DATS | 8 | M | YYYYMMDD | เป็นสิ้นเดือนเสมอ |
| Period | งวดบัญชี | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Currency | สกุลเงิน | CHAR | 3 | M | THB | THB |
| Rate (Exchange Rate) | อัตราแลกเปลี่ยน | CURR | 9.5 | O | 1 | Null |
| Translation Date | วันที่การแปลงค่าเงิน | DATS | 8 | O |  | Null |
| Reference | การอ้างอิง | CHAR | 16 | O | CI = การตั้งหนี้ CD = การทำ Debit Note CC = การทำ Credit Note เช่น CI201506029 | มีการกำหนดค่าที่ SAP โดย'J' + Month+ '923/' +Year + '/'+ Module เช่น J05923/2016/RE |
| Doc.Header Text | ข้อความส่วนหัวเอกสาร | CHAR | 25 | O | TRVO091201 | มีค่า โดย concat value เช่น RERV\_05/2016 |
| Branch number | เลขที่สาขาทางภาษี | CHAR | 4 | O | 0000 สำนักงานใหญ่ | Fixed "0000" |
| Ref.key (head) 1 | ชื่อระบบเดิม | CHAR | 20 | M | PAYMENT | Fixed "DEBT" |
| Company ID | รหัสบริษัท | CHAR | 6 | O |  | Null |
| **Body Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **WO/RE** |
| Start Flag | Start Flag | CHAR | 1 | M | D = Details | Fixed "D" |
| Running | Group running | CHAR | 64 | M | Group running no. : document | Document Referance with cPAC |
| Item no | Item number | NUMC | 3 | M | Item no. | Running Item (MAX 999) |
| Account Type | Item type | CHAR | 1 | M | C = Customer / V = Vendor / T = Tax / G = GL / A = Asset | C |
| Debit/Credit Indicator | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | M | Ex. 'D' = Debit , 'C' = Credit | D/C |
| Account | รหัสบัญชี/รหัสลูกหนี้/รหัสเจ้าหนี้ | CHAR | 17 | M | Ex. G/L Account, Customer Code | Table mapping + Customer Code ที่ระบุบน SAP Screen |
| Special GL Indicator | ตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Asset Transaction Type | รหัสประเภทรายการสินทรัพย์ | CURR | 3 | O |  | Null |
| Alternative Account | รหัสบบัญชีแยกประเภททั่วไป | CHAR | 8 | O |  | Null |
| Amount in Document Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสาร | CURR | 13.2 | M | 17739257.08 | 107 |
| Amount in Local Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินในประเทศ | CURR | 13.2 | O | 17739257.08 | 107 |
| Tax Base Amount in Document Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสารที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี | CHAR | 13.2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Tax Base Amount in Local Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินบาทที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี | CHAR | 13.2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Tax Code | รหัสภาษี | CHAR | 2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Quantity | ปริมาณ/ จำนวน | CURR | 13.3 | O |  | Null |
| Unit | หน่วยนับ | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Business Place | สถานที่ประกอบธุรกิจ | CHAR | 4 | O |  | Null -->Branch number ในกรณีเป็น Item Type = T |
| Branch Code | สาขาภาษีคู่ค้าทางธุรกิจ | CHAR | 5 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณี ถ้าเป็น Item Type = C หรือ V |
| Business Area | Business Area | CHAR | 4 | O |  | Null |
| Trading Partner | รหัสบริษัทในเครือ | CHAR | 4 | O |  | Null |
| Payment Term | คีย์เงื่อนไขการชำระเงิน | CHAR | 4 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณี ถ้าเป็น Item Type = C หรือ V |
| Assignment | Assignment | CHAR | 18 | O |  | Null |
| Baseline Date | วันที่เริ่มต้นสำหรับการคำนวณวันกำหนดการชำระเงิน | DATS | 8 | O |  | Null |
| Invoice Ref. | อ้างอิงใบกำกับสินค้า | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Fiscal Year of the Relevant Invoice | ปีบัญชีของใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง | NUMC | 4 | O |  | Null |
| Line Item of the Relevant Invoice | บรรทัดรายการของใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Payment Block | คีย์ระงับการชำระเงิน | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Payment Method | วิธีการชำระเงิน | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Payment Method Supplement | รหัสสำหรับธนาคาที่ทำจ่ายเงิน และ รูปแบบเอกสารที่ออกจากระบบ | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Currency for Automatic Payment | สกุลเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติ | CHAR | 5 | O |  | Null |
| Amount in Payment Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินการชำระเงิน | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Asset Value Date | วันทึ่คิดมูลค่าสินทรัพย์ | DATS | 8 | O |  | Null |
| Bank Value date | วันที่ธนาคารชำระเงินหรือรับเงิน (สำหรับบัญชีธนาคาร) | CHAR | 8 | O |  | Null |
| Assignment | การกำหนด | CHAR | 18 | O |  | Null --> สอบถามจาก User |
| Text | ข้อความ | CHAR | 50 | O |  | Null --> สอบถามจาก User |
| Segment | Application Segment | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Partner Bank | ลำดับที่ของธนาคารคู่ค้า | CHAR | 4 | O |  | Null |
| House Bank | รหัสธนาคารของการบินไทยที่จะชำระเงิน | CHAR | 5 | O |  | Null |
| ID for Account Details | รหัสประเภทบัญชีธนาคารของการบินไทยที่จะชำระเงิน | CHAR | 5 | O |  | Null |
| Reference Key 1 | คีย์การอ้างอิง 1 | CHAR | 12 | O |  | Null |
| Reference Key 2 | คีย์การอ้างอิง 2 | CHAR | 12 | O |  | Null |
| Reference Key 3 | คีย์การอ้างอิง 3 | CHAR | 20 | O |  | Null |
| Reason code | รหัสเหตุผล | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Planning Level | ระดับการวางแผน | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Planning Group | กลุ่มการวางแผน | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Planning Date | Planning Date | DATS | 8 | O |  | Null |
| Credit Control Area | เขตการควบคุมสินเชื่อ | CHAR | 4 | O |  | Null |
| Accounts Receivable Pledging Indicator | คีย์ในการติดตามหนี้ | CHAR | 2 | O |  | Fixed "A1" |
| Fund Center | Fund Center | CHAR | 16 | O |  | Null |
| Cost Center | ศูนย์ต้นทุน | CHAR | 7 | O | AIS = 1105008 DPC =2305003 AWN = 1802001 SBN =1802001 | Table Config |
| Internal Order | รหัสง Zero Budget | CHAR | 12 | O |  | Null |
| WBS Element | รหัสคุมงบประมาณ | CHAR | 24 | O |  | Null |
| Profit Center | ศูนย์กำไร | CHAR | 7 | O |  | Table mapping |
| Individual Spec. | ระบุ เพื่อทำการจ่ายชำระเงินในนามอื่น | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Name1 | ชื่อ1 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name2 | ชื่อ2 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name3 | ชื่อ3 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name4 | ชื่อ4 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Street | ที่อยู่ | CHAR | 40 | O |  | Null |
| City | เมือง/จังหวัด | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Region | Region | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Postal Code | รหัสไปรษณีย์ | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Country | รหัสประเทศ | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Bank Key | รหัสธนาคาร | CHAR | 15 | O |  | Null |
| Bank Country | ประเทศของธนาคาร | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Bank Account | เลขที่บัญชีธนาคาร | CHAR | 18 | O |  | Null |
| Tax Number 1 | เลขที่ประจำตัวของบุคคลธรรมดา | CHAR | 13 | O |  | Null |
| Tax Number 3 | เลขที่ภาษีของนิติบุคคล | CHAR | 13 | O |  | Null |
| Withholding tax type 1 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 1 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 1 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 1 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax type 2 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 2 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 2 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 2 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax type 3 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 3 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 3 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 3 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Brand | Material Brand | CHAR | 18 | O |  | Null |
| PO\_Number | PO Number | CHAR | 10 | O |  | Null |
| PO\_Item | PO Item | CHAR | 5 | O |  | Null |
| **Extra Text** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **WO/RE** |
| Extra Text Flag | Extra Text | CHAR | 2 | O | HT = Extra Header Text, DT- Extra Detail Text | Null |
| Running | Group running | CHAR | 64 | O |  | Null |
| Item no | Item number | NUMC | 3 | O |  | Null |
| Text ID | รหัสข้อความ | CHAR | 4 | O | **HT (Header Text Level)** BCOD = VAT Branch Code TXID = VAT Tax ID ADDR = Address in cash receipt RECT = Receipt Text INVT = Invoice Text **DT (Detail Text Level)** 0001 = Note | Null |
| Language | ภาษา | CHAR | 2 | O | EN | Null |
| Line no | ลำดับบรรทัด | NUM | 2 | O |  | Null |
| Text | ข้อความ | CHAR | 50 | O |  | Null |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_Type\_YYYYMMDD\_HH24MISS.sync | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น Type = เป็นประเภทของงานที่จะ Post SAP เช่น WO, RE เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | |
| **Limitation** | None | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | |
| **Header Structure: None** | | | | | |
| **Body Structure** | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Simple Data** | **Remark** |
| File Name | ชื่อไฟล์ | Char | 30 | CompanyCode\_WO\_YYYYMMDD\_HH24MISS.dat |  |
| File Total Record | Total record on .dat fie | Char | 30 | 200 |  |
| **Footer Structure: None** | | | | | |

**Inbound Format:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_Type\_YYYYMMDD\_HH24MISS.ack | | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น Type = เป็นประเภทของงานที่จะ Post SAP เช่น WO, RE เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | | |
| **Limitation** | None | | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | | |
| **Header Structure: None** | | | | | | |
| **Body Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **WO/RE** |
| Type | Message type | CHAR | 1 | M | Message type: S Success, E Error, W Warning, I Info, A Abort |  |
| ID | Message Class | CHAR | 20 | O |  |  |
| NUMBER | Message Number | NUMC | 3 | O |  |  |
| MESSAGE | Message Text | CHAR | 220 | O |  |  |
| LOG\_NO | Application log: log number | CHAR | 20 | O | Ex. 120011000000292015 (Com Code + SAP doc+ Fiscal year) |  |
| LOG\_MSG\_NO | Application log: Internal message serial number | NUMC | 6 | O |  |  |
| MESSAGE\_V1 | Message Variable | CHAR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V2 | Message Variable | CURR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V3 | Message Variable | CHAR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V4 | Message Variable | CURR | 50 | O |  |  |
| PARAMETER | Parameter Name | CURR | 32 | O |  |  |
| ROW | Lines in parameter | INT | 10 | O |  |  |
| FILED | Running | CURR | 30 | O |  | Ex. 2015100001 |
| SYSTEM | Logical system from which message originates | CHAR | 10 | O |  |  |

* + - 1. **Commission File**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Service** | | Commission File | |
| **Description** | | รายงานข้อมูล Commission ส่วนของ Third Party | |
| **Requester** | | ระบบ cPAC Collection | |
| **Provider** | | ระบบ SAP | |
| **System Flow** | | | |
| |  | | --- | |  | | | | |
| **Process Detail** | | | |
|  | | | |
| **รายละเอียดของ Service** | | | |
| **เลขที่** | **หัวข้อ** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| 1 | Service Type | Outbound |  |
| 2 | Interface Type | File |  |
| 3 | Data Type | Text File |  |
| 4 | Encoding | ANSI |  |

**Environment**

**Outbound**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Environment** | **Dev** | **SIT** | **Production** |
| Server | cPAC NAS DEV  10.252.167.22:/vol/SHT\_CPAC | cPAC NAS DEV  10.252.167.22:/vol/SHT\_CPAC | cPAC NAS PROD |
| Commission File (Third Party) | /collection/dev/file\_interface/sap/ | /collection/sit/file\_interface/sap | /collection/file\_interface/sap |

**Process Outbound**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Process** | **Job Name** | **Run Time** |
| Commission File (Third Party) |  |  |

**Inbound**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Environment** | **Dev** | **SIT** | **Production** |
| Server |  |  |  |
| Commission File (Third Party) |  |  |  |

**Process Inbound**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Process** | **Job Name** | **Run Time** |
| Commission File (Third Party) |  |  |

**Outbound**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_COM\_TP\_YYYYMMDD\_HH24MISS.dat | | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | | |
| **Limitation** | None | | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | | |
| **Header Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Sample Data** | **Commission Third party** |
| Record Type | Record Type | CHAR | 1 | M | H = Header | Fixed "H" |
| Running | Group running | CHAR | 64 | M | Group running no. : document | Document Referance with cPAC |
| Document Date | วันที่เอกสาร | DATS | 8 | M | YYYYMMDD | Sysdate |
| Document Type | ประเภทเอกสาร | CHAR | 2 | M | IA | IR, IG |
| Company Code | รหัสบริษัท | CHAR | 4 | M | 1100 | SAP Company code |
| Posting Date | วันผ่านรายการ | DATS | 8 | M | YYYYMMDD | เป็นสิ้นเดือนเสมอ --> User ระบุที่หน้าจอ SAP |
| Period | งวดบัญชี | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Currency | สกุลเงิน | CHAR | 3 | M | THB | THB |
| Rate (Exchange Rate) | อัตราแลกเปลี่ยน | CURR | 9.5 | O | 1 | Null |
| Translation Date | วันที่การแปลงค่าเงิน | DATS | 8 | O |  | Null |
| Reference | การอ้างอิง | CHAR | 16 | O | CI = การตั้งหนี้ CD = การทำ Debit Note CC = การทำ Credit Note เช่น CI201506029 | CIXXXX |
| Doc.Header Text | ข้อความส่วนหัวเอกสาร | CHAR | 25 | O | TRVO091201 | มีค่าโดยขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร เช่น Commission Invoice |
| Branch number | เลขที่สาขาทางภาษี | CHAR | 4 | O | 0000 สำนักงานใหญ่ | Fixed "0000" |
| Ref.key (head) 1 | ชื่อระบบเดิม | CHAR | 20 | M | PAYMENT | Fixed "DEBT" |
| Company ID | รหัสบริษัท | CHAR | 6 | O |  | Null |
| **Body Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **Commission Third party** |
| Start Flag | Start Flag | CHAR | 1 | M | D = Details | Fixed "D" |
| Running | Group running | CHAR | 64 | M | Group running no. : document | Document Referance with cPAC |
| Item no | Item number | NUMC | 3 | M | Item no. | Running Item (MAX 999) |
| Account Type | Item type | CHAR | 1 | M | C = Customer / V = Vendor / T = Tax / G = GL / A = Asset | V |
| Debit/Credit Indicator | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | M | Ex. 'D' = Debit , 'C' = Credit | D/C |
| Account | รหัสบัญชี/รหัสลูกหนี้/รหัสเจ้าหนี้ | CHAR | 17 | M | Ex. G/L Account, Customer Code | Fixed "61401003" --> เป็นค่าที่ SAP รับจาก Text file จึงอาจจะมีได้มากกว่า 1 G/L ต้องตรวจสอบกับ User |
| Special GL Indicator | ตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Asset Transaction Type | รหัสประเภทรายการสินทรัพย์ | CURR | 3 | O |  | Null |
| Alternative Account | รหัสบบัญชีแยกประเภททั่วไป | CHAR | 8 | O |  | Null |
| Amount in Document Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสาร | CURR | 13.2 | M | 17739257.08 | 3601.98 |
| Amount in Local Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินในประเทศ | CURR | 13.2 | O | 17739257.08 | 3601.98 |
| Tax Base Amount in Document Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสารที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี | CHAR | 13.2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Tax Base Amount in Local Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินบาทที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี | CHAR | 13.2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Tax Code | รหัสภาษี | CHAR | 2 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณีถ้าเป็น Item type = T |
| Quantity | ปริมาณ/ จำนวน | CURR | 13.3 | O |  | Null |
| Unit | หน่วยนับ | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Business Place | สถานที่ประกอบธุรกิจ | CHAR | 4 | O |  | Null -->Branch number ในกรณีเป็น Item Type = T |
| Branch Code | สาขาภาษีคู่ค้าทางธุรกิจ | CHAR | 5 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณี ถ้าเป็น Item Type = C หรือ V |
| Business Area | Business Area | CHAR | 4 | O |  | Null |
| Trading Partner | รหัสบริษัทในเครือ | CHAR | 4 | O |  | Null --> กรณีเป็นรายการบริษัทในเครือต้องมีค่า |
| Payment Term | คีย์เงื่อนไขการชำระเงิน | CHAR | 4 | O |  | Null --> ต้องมีในกรณี ถ้าเป็น Item Type = C หรือ V |
| Assignment | Assignment | CHAR | 18 | O |  | Null |
| Baseline Date | วันที่เริ่มต้นสำหรับการคำนวณวันกำหนดการชำระเงิน | DATS | 8 | O |  | Null |
| Invoice Ref. | อ้างอิงใบกำกับสินค้า | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Fiscal Year of the Relevant Invoice | ปีบัญชีของใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง | NUMC | 4 | O |  | Null |
| Line Item of the Relevant Invoice | บรรทัดรายการของใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Payment Block | คีย์ระงับการชำระเงิน | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Payment Method | วิธีการชำระเงิน | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Payment Method Supplement | รหัสสำหรับธนาคาที่ทำจ่ายเงิน และ รูปแบบเอกสารที่ออกจากระบบ | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Currency for Automatic Payment | สกุลเงินสำหรับการชำระเงินอัตโนมัติ | CHAR | 5 | O |  | Null |
| Amount in Payment Currency | จำนวนเงินในสกุลเงินการชำระเงิน | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Asset Value Date | วันทึ่คิดมูลค่าสินทรัพย์ | DATS | 8 | O |  | Null |
| Bank Value date | วันที่ธนาคารชำระเงินหรือรับเงิน (สำหรับบัญชีธนาคาร) | CHAR | 8 | O |  | Null |
| Assignment | การกำหนด | CHAR | 18 | O |  | Null --> สอบถามจาก User |
| Text | ข้อความ | CHAR | 50 | O |  | Null --> สอบถามจาก User |
| Segment | Application Segment | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Partner Bank | ลำดับที่ของธนาคารคู่ค้า | CHAR | 4 | O |  | Null |
| House Bank | รหัสธนาคารของการบินไทยที่จะชำระเงิน | CHAR | 5 | O |  | Null |
| ID for Account Details | รหัสประเภทบัญชีธนาคารของการบินไทยที่จะชำระเงิน | CHAR | 5 | O |  | Null |
| Reference Key 1 | คีย์การอ้างอิง 1 | CHAR | 12 | O |  | Null |
| Reference Key 2 | คีย์การอ้างอิง 2 | CHAR | 12 | O |  | Null |
| Reference Key 3 | คีย์การอ้างอิง 3 | CHAR | 20 | O |  | Null |
| Reason code | รหัสเหตุผล | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Planning Level | ระดับการวางแผน | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Planning Group | กลุ่มการวางแผน | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Planning Date | Planning Date | DATS | 8 | O |  | Null |
| Credit Control Area | เขตการควบคุมสินเชื่อ | CHAR | 4 | O |  | Null |
| Accounts Receivable Pledging Indicator | คีย์ในการติดตามหนี้ | CHAR | 2 | O |  | Fixed "A1" |
| Fund Center | Fund Center | CHAR | 16 | O |  | Null |
| Cost Center | ศูนย์ต้นทุน | CHAR | 7 | O | AIS = 1105008 DPC =2305003 AWN = 1802001 SBN =1802001 | Table Config |
| Internal Order | รหัสง Zero Budget | CHAR | 12 | O |  | Null |
| WBS Element | รหัสคุมงบประมาณ | CHAR | 24 | O |  | Null |
| Profit Center | ศูนย์กำไร | CHAR | 7 | O |  | Table mapping --> สอบถามค่าจาก User |
| Individual Spec. | ระบุ เพื่อทำการจ่ายชำระเงินในนามอื่น | CHAR | 1 | O |  | Null |
| Name1 | ชื่อ1 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name2 | ชื่อ2 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name3 | ชื่อ3 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Name4 | ชื่อ4 | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Street | ที่อยู่ | CHAR | 40 | O |  | Null |
| City | เมือง/จังหวัด | CHAR | 40 | O |  | Null |
| Region | Region | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Postal Code | รหัสไปรษณีย์ | CHAR | 10 | O |  | Null |
| Country | รหัสประเทศ | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Bank Key | รหัสธนาคาร | CHAR | 15 | O |  | Null |
| Bank Country | ประเทศของธนาคาร | CHAR | 3 | O |  | Null |
| Bank Account | เลขที่บัญชีธนาคาร | CHAR | 18 | O |  | Null |
| Tax Number 1 | เลขที่ประจำตัวของบุคคลธรรมดา | CHAR | 13 | O |  | Null |
| Tax Number 3 | เลขที่ภาษีของนิติบุคคล | CHAR | 13 | O |  | Null |
| Withholding tax type 1 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 1 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 1 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 1 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax type 2 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 2 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 2 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 2 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax type 3 | ประเภทภาษีหัก ณที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Wihholding tax code 3 | รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CHAR | 2 | O |  | Null |
| Withholding tax Based amount 3 | ฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Withholding tax amount 3 | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | CURR | 13.2 | O |  | Null |
| Brand | Material Brand | CHAR | 18 | O |  | Null |
| PO\_Number | PO Number | CHAR | 10 | O |  | Null |
| PO\_Item | PO Item | CHAR | 5 | O |  | Null |
| **Extra Text** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **Commission Third party** |
| Extra Text Flag | Extra Text | CHAR | 2 | O | HT = Extra Header Text, DT- Extra Detail Text | Null |
| Running | Group running | CHAR | 64 | O |  | Null |
| Item no | Item number | NUMC | 3 | O |  | Null |
| Text ID | รหัสข้อความ | CHAR | 4 | O | **HT (Header Text Level)** BCOD = VAT Branch Code TXID = VAT Tax ID ADDR = Address in cash receipt RECT = Receipt Text INVT = Invoice Text **DT (Detail Text Level)** 0001 = Note | Null |
| Language | ภาษา | CHAR | 2 | O | EN | Null |
| Line no | ลำดับบรรทัด | NUM | 2 | O |  | Null |
| Text | ข้อความ | CHAR | 50 | O |  | Null |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_COM\_TP\_YYYYMMDD\_HH24MISS.sync | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | |
| **Limitation** | None | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | |
| **Header Structure: None** | | | | | |
| **Body Structure** | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Simple Data** | **Remark** |
| File Name | ชื่อไฟล์ | Char | 30 | CompanyCode\_COM\_TP\_YYYYMMDD\_HH24MISS.dat |  |
| File Total Record | Total record on .dat fie | Char | 30 | 200 |  |
| **Footer Structure: None** | | | | | |

**Inbound Format:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **File Name** | CompanyCode\_COM\_TP\_YYYYMMDD\_HH24MISS.ack | | | | | |
| **Description** | Company Code = เป็นบริษัทที่ใช้ในการ Post SAP เช่น AIS, AWN เป็นต้น Type = เป็นประเภทของงานที่จะ Post SAP เช่น WO, RE เป็นต้น  YYYYMMDD\_HH24MISS = เป็นวันที่สิ้นเดือนของทุกเดือน เช่น 20150731\_180000 | | | | | |
| **Limitation** | None | | | | | |
| **Delimiter** | "|" (Pipe) | | | | | |
| **Header Structure: None** | | | | | | |
| **Body Structure** | | | | | | |
| **Field name** | **Description or Value** | **Data Type** | **Length** | **Request** | **Remark** | **WO/RE** |
| Type | Message type | CHAR | 1 | M | Message type: S Success, E Error, W Warning, I Info, A Abort |  |
| ID | Message Class | CHAR | 20 | O |  |  |
| NUMBER | Message Number | NUMC | 3 | O |  |  |
| MESSAGE | Message Text | CHAR | 220 | O |  |  |
| LOG\_NO | Application log: log number | CHAR | 20 | O | Ex. 120011000000292015 (Com Code + SAP doc+ Fiscal year) |  |
| LOG\_MSG\_NO | Application log: Internal message serial number | NUMC | 6 | O |  |  |
| MESSAGE\_V1 | Message Variable | CHAR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V2 | Message Variable | CURR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V3 | Message Variable | CHAR | 50 | O |  |  |
| MESSAGE\_V4 | Message Variable | CURR | 50 | O |  |  |
| PARAMETER | Parameter Name | CURR | 32 | O |  |  |
| ROW | Lines in parameter | INT | 10 | O |  |  |
| FILED | Running | CURR | 30 | O |  | Ex. 2015100001 |
| SYSTEM | Logical system from which message originates | CHAR | 10 | O |  |  |