

**Restaurant Development Co., Ltd.**

Oracle Cloud Implementation Project

GL002

Interface Text File Bill payment <Bank: BBL, KBANK, SCB> to Bank Reconcile Function

Functional Specification

by

logo13

iCE Consulting Co., Ltd.

Creation Date : November 2, 2017

Last Updated : November 2, 2017

Version : V00R01

## Document Control

**Change Record**

| Date | Name | Version | Change Reference |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 04-Oct-17 | Kittiya Pansripong | V00R00 | Create Document |
| 02-Nov-17 | Kittiya Pansripong | V00R01 | Edit Document |
|  |  |  |  |

**Reviewer**

| Name | Position |
| --- | --- |
|  |  |
| Khun Rutmanee Wongsuri | GL Consultant |
| Khun Amornrath Ongkawat | Technical Team Lead |
|  |  |

**Distribution**

| Copy No. | Name | Location |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Khun Sorasak Thawonnokorn | Restaurants Development Co., Ltd. |
| 2 | Khun Khanitta Leelawai | Restaurants Development Co., Ltd. |
| 3 | Khun Arporn Chimcham | iCE Consulting Co., Ltd. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Participants**

| No. | Name | Position |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Memo To Holders:**

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Contents

[Document Control ii](#_Toc494098723)

[1. PREFACE 1](#_Toc494098724)

[1.1 Overview and Objectives 1](#_Toc494098725)

[1.2 Functions 1](#_Toc494098726)

[1.3 Interface Model 1](#_Toc494098727)

[1.4 Pre-Requisites 2](#_Toc494098728)

[1.5 Business Rules 2](#_Toc494098729)

[1.6 Exceptional 2](#_Toc494098730)

[2. PROGRAM DESCRIPTION 3](#_Toc494098731)

[2.1 Parameter 3](#_Toc494098732)

[2.2 Program Step 4](#_Toc494098733)

[2.3 Format Interface 4](#_Toc494098734)

[2.4 Data Source and Destinations 5](#_Toc494098735)

[2.5 Error Handlings 16](#_Toc494098736)

[2.6 Log Layout 18](#_Toc494098737)

[3. TESTING SCENARIO 20](#_Toc494098738)

[4. SPECIFICATION SIGN OFF 21](#_Toc494098739)

## 1. PREFACE

### Overview and Objectives

Program นี้จัดทำขึ้นเพื่อ Interface Inbound ข้อมูล Bill Payment จากแต่ละธนาคาร เข้าระบบงาน GL (ERP)

### Functions

* Function Read File
* Function Validate data
* Function Write File ตาม Format Standard Jornal Import
* Function Move File To folder PROCESS ,ARCHIVE ,ERROR
* Function Import bulk data Journal Import
* Function Write Log and send Log

### Interface Model



|  |  |
| --- | --- |
| Source System : | Macromatrix (MMX) |
| Input/Output Format : | Text File |
| Destination Name : | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL  XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL  XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL |
| Frequency : | ?? |

### Pre-Requisites

-

fa

### Business Rules

* + 1. การอ่าน File จะอ่านทุก File ที่ BANK นำมาวางอยู่ที Folder ตาม Parameter ที่กำหนด

Program จะอ่านค่าใน Text File และเอาข้อมูลไปพักไว้ที่ Table XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL,

XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL, XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL

* + 1. การอ่าน File ส่วน Deatil

- กรณี BBL จะอ่านถึง column ที่ 36

- กรณี KBANK จะอ่านถึง column ที่ 21

- กรณี SCB จะอ่านถึง column ที่ 19

* + 1. การอ่าน File ส่วน Footer

- กรณี BBL จะอ่านถึง column ที่ 14

- กรณี KBANK จะอ่านถึง column ที่ 9

- กรณี SCB จะอ่านถึง column ที่ 9

* + 1. หาก Validate ข้อมูลผ่าน insert ข้อมูลลง table XCUST\_GL\_INT\_TBL
    2. Program ทำการสร้าง Journal เข้าในระบบ ERP โดย Web Service
    3. การลงบัญชีเป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา ตามหลักการ Dynamic Account Insert
    4. กรณี Validate ข้อมูลใน File ไม่ผ่านแม้แต่ Line เดียว จะทำการ Reject ทั้ง File
    5. จะมีการตรวจสอบยอดรวม DR,CR ใน File หากทั้งคู่ยอดรวมเท่ากับ 0 จะไม่นำข้อมูล File ดังกล่าวเข้าระบบ

### Exceptional

* Program ไม่รองรับ File ที่นามสกุลไม่ตรงกับที่กำหนด
* Program ไม่รองรับ File ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับ Format ที่กำหนด

## 2. PROGRAM DESCRIPTION

### Parameter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Path Initial | Description | Path ที่จะอ่าน File ที่ได้รับจาก BANK |
| Prompt | Path Initial |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/BANK/BBL/INITIAL  INBOUND/GL/BANK/KBANK/INITIAL  INBOUND/GL/BANK/SCB/INITIAL |
| 2 | Path Process | Description | Path ที่ทำการเก็บ File BANK ที่อยู่ระหว่างการรัน Interface และยังไม่เสร็จ |
| Prompt | Path Process |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/BANK/BBL/PROCESS  INBOUND/GL/BANK/KBANK/PROCESS INBOUND/GL/BANK/SCB/PROCESS |
| 3 | Path ERROR | Description | Path ที่ทำการเก็บ File BANK ที่ Validate ไม่ผ่านหรือส่ง Interface ไม่สำเร็จ |
| Prompt | Path Error |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/BANK/BBL/ERROR  INBOUND/GL/BANK/KBANK/ERROR  INBOUND/GL/BANK/SCB/ERROR |
| 4 | Path Archive | Description | Path ที่ทำการเก็บ File BANK ที่ส่ง Interface สำเร็จ |
| Prompt | Path Archive |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/BANK/BBL/ARCHIVE  INBOUND/GL/BANK/KBANK/ARCHIVE  INBOUND/GL/BANK/SCB/ARCHIVE |
| 5 | Data source | Description | ระบุ Source ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Data source |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “Bill Payment” |
| 6 | Journal Category | Description | ระบุ Category ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Journal Category |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “Bill Payment” |
| 7 | Currency Code | Description | ระบุ Currency ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Currency Code |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “THB” |
| 8 | Company | Description | ระบุ Segment1 ของผังบัญชี |
| Prompt | Company |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “01” |
| 9 | Account Code | Description | ระบุ Segment2 ของผังบัญชี |
| Prompt | Account Code |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “000000” |
| 10 | Store | Description | ระบุ Segment3 ของผังบัญชี |
| Prompt | Store |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “00000” |
| 11 | Project | Description | ระบุ Segment4 ของผังบัญชี |
| Prompt | Project |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “000000” |
| 12 | Future1 | Description | ระบุ Segment5 ของผังบัญชี |
| Prompt | Future1 |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “00” |
| 13 | Future2 | Description | ระบุ Segment6 ของผังบัญชี |
| Prompt | Future2 |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “0000” |
| 14 | Bank Source | Description | ระบุ Bank ต้นทาง |
| Prompt | Bank Source |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “BBL”  “KBANK”  “SCB” |
| 15 | Max Column Detail | Description | Column มากสุดในระดับ Detail |
| Prompt | Max Column Detail |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | Bank Source = “BBL” default 36  Bank Source = “KBANK” default 21  Bank Source = “SCB” default 19 |
| 16 | Max Column Footer | Description | Column มากสุดในระดับ Footer |
| Prompt | Max Column Footer |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | Bank Source = “BBL” default 14  Bank Source = “KBANK” default 9  Bank Source = “SCB” default 9 |

### Program Step

|  |  |
| --- | --- |
| Application: | General Ledger |
| Program Name: | Interface Text File Bill payment <Bank: BBL, KBANK, SCB> to Bank Reconcile Function |
| Program Execution : | มีขั้นตอนการทำงานดังนี้  Program : Interface Text File Bill payment <Bank: BBL, KBANK, SCB> to Bank Reconcile Function”   1. Manual SFTP file มาวางไว้ที่ Server ตาม Path Parameter Path Initial 2. Program ทำการ Move File มาไว้ที่ Path ตาม Parameter Path Process 3. จากนัน Program ทำการอ่าน File ใน Folder Path Process มาไว้ยัง Table **XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL, XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL, XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL** ด้วย Validate Flag = ‘N’ ,PROCES\_FLAG = ‘N’ 4. จากนั้น Program จะเอาข้อมูลจาก Table **XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL, XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL, XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL** มาทำการ Validate Mapping ข้อมูล 5. กรณีที่ Validat ผ่าน จะเอาข้อมูล Insert ลง table XCUST\_GL\_INT\_TBL และ Update Validate\_flag = ‘Y’ 6. กรณีที่ Validate ไม่ผ่าน จะ Update Validate\_flag = ‘E’ พร้อมระบุ Error Message 7. จากนั้นรายการที่ผ่าน Program จะอ่านค่าจาก Table XCUST\_GL\_INT\_TBL โดยมี Process\_flag = ‘N’ แล้วทำการ Generate File Journal Import 8. ทำการสร้าง Journal โดย Web Service เป็นการนำข้อมูลเข้าแบบ Bulk 9. Program ทำการ Call เรียก Webservice เพื่อ Check Status 10. Update status การสร้าง Journal ลง Temp และ gen log file 11. Program จะย้าย File ไปวางที่ Folder 12. ถ้าสำเร็จไปวางที่ Folder Parameter Archive 13. ถ้ามี Error ไปวางที่ Folder Parameter Error 14. Gen log แจ้งทั้งกรณีที่ผ่านและไม่ผ่าน และส่งไปให้ User หรือ Amin ของระบบ |

### Format Interface

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** |  | Temp Table | Table Name | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL  XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL  XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL |
| ✓ | Text File | นามสกุล | txt |
| เครื่องหมายแบ่ง Column | Fix Length |
| ชือ File | xxx.txt |
| Path ที่วาง | ตาม Parameter |

**ตัวอย่างFile**

** **

### Data Source and Destinations

**Table : XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | File Name | Description | ชื่อ File |
| Data Type | Varchar2(200) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.FILE\_NAME |
| 2 | Bank Source | Description | ระบุ Bank ต้นทาง |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.Bank\_Source |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.BANK\_SOURCE |
| 3 | Record Type | Description | ประเภท Record |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | ตำแหน่งที่ 1 ของ Record ต้องป็นค่า “H” |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 1 ถึง 1 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.RECORD\_TYPE |
| 4 | Seq No | Description | ลำดับที่ใน File |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 2 ถึง 7 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.SEQ\_NO |
| 5 | Bank Code | Description | รหัสธนาคาร |
| Data Type | Varchar2(3) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 8 ถึง 10 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.BANK\_CODE |
| 6 | Company Account | Description | เลขที่บัญชี |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 11 ถึง 20 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.COMPANY\_ACCOUNT |
| 7 | Company Name | Description | ชื่อบริษัท |
| Data Type | Varchar2(40) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 21 ถึง 60 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.COMPANY\_NAME |
| 8 | Effective Date | Description | วันที่ส่งข้อมูล |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Format DDMMYYYY (ค.ศ.) |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 61 ถึง 68 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.EFFECTIVE\_DATE |
| 9 | Service Code | Description | รหัสบริการ |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 69 ถึง 76 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.SERVICE\_CODE |
| 10 | Reserve | Description | Reserve |
| Data Type | Varchar2(180) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 77 ถึง 256 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.RESERVE |
| 11 | Validate Flag | Description | แสดงสถานะการ validate ข้อมูล |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | Y = VALIDATE PASS E = VALIDATE NOT PASS N = NO VALIDATE |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.VALIDATE\_FLAG |
| 12 | Process Flag | Description | แสดงสถานะการ Import ข้อมูลเข้า ERP |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERROR |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.PROCESS\_FLAG |
| 13 | Error Message | Description | รายละเอียด Error |
| Data Type | VARCHAR2(240) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.ERROR\_MSG |

**Table : XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | File Name | Description | ชื่อ File |
| Data Type | Varchar2(200) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.FILE\_NAME |
| 2 | Bank Source | Description | ระบุ Bank ต้นทาง |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.Bank\_Source |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.BANK\_SOURCE |
| 3 | Record Type | Description | ประเภท Record |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | ตำแหน่งที่ 1 ของ Record ต้องป็นค่า “D” |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 1 ถึง 1 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.RECORD\_TYPE |
| 4 | Seq No | Description | ลำดับที่ใน File |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 2 ถึง 7 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SEQ\_NO |
| 5 | Bank Code | Description | รหัสธนาคาร |
| Data Type | Varchar2(3) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 8 ถึง 10 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.BANK\_CODE |
| 6 | Company Account | Description | เลขที่บัญชี |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 11 ถึง 20 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.COMPANY\_ACCOUNT |
| 7 | Payment Date | Description | วันที่ชำระเงิน |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Format DDMMYYYY |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 21 ถึง 28 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.PAYMENT\_DATE |
| 8 | Payment Time | Description | เวลาที่ชำระเงิน |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Format HHMMSS |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 29 ถึง 34 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.PAYMENT\_TIME |
| 9 | Customer Name | Description | ชื่อผู้ชำระเงิน |
| Data Type | Varchar2(50) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 35 ถึง 84 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CUSTOMER\_NAME |
| 10 | Reference1 | Description | หมายเลขลูกค้า1 |
| Data Type | Varchar2(20) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 85 ถึง 104 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.REFERENCE1 |
| 11 | Reference2 | Description | หมายเลขลูกค้า2 |
| Data Type | Varchar2(20) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 105 ถึง 124 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.REFERENCE2 |
| 12 | Reference3 | Description | หมายเลขลูกค้า3 |
| Data Type | Varchar2(20) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 125 ถึง 144 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.REFERENCE3 |
| 13 | Branch No | Description | รหัสสาขา |
| Data Type | Varchar2(4) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 145 ถึง 148 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.BRANCH\_NO |
| 14 | Teller No | Description | Teller No |
| Data Type | Varchar2(4) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 149 ถึง 152 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.TELLER\_NO |
| 15 | Transaction Type | Description | ประเภท Transaction |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | “D” = Debit  “C” = Credit |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 153 ถึง 153 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.TRANSACTION\_TYPE |
| 16 | Transaction Code | Description | รหัส Transaction |
| Data Type | Varchar2(3) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 154 ถึง 156 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.TRANSACTION\_CODE |
| 17 | Cheque No | Description | หมายเลขเช็ค (เดิม) |
| Data Type | Varchar2(7) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 157 ถึง 163 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_NO |
| 18 | Amount | Description | จำนวนเงิน |
| Data Type | Varchar2(13) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 164 ถึง 176 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.AMOUNT |
| 19 | Cheque Bank Code | Description | รหัสธนาคารเจ้าของเช็ค |
| Data Type | Varchar2(3) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 177 ถึง 179 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_BANK\_CODE |
| 20 | Spare1  (BBL : BANK Use Area  KBANK : Payee Free Same Zone  SCB : SPARE) | Description | Spare1 |
| Data Type | Varchar2(67) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK  BANK\_SOURCE = “BBL” ตำแหน่งที่ 180 ถึง 190  BANK\_SOURCE = “KBANK” ตำแหน่งที่ 180 ถึง 187  BANK\_SOURCE = “SCB” ตำแหน่งที่ 180 ถึง 246 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE1 |
| 21 | Spare2  (BBL : Return Cheque Reason  KBANK : Payee Free Diff Zone) | Description | Spare2 |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK  BANK\_SOURCE = “BBL” ตำแหน่งที่ 191 ถึง 192  BANK\_SOURCE = “KBANK” ตำแหน่งที่ 188 ถึง 195 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE2 |
| 22 | Spare3  (BBL : Bank Use Area  KBANK : Filler) | Description | Spare3 |
| Data Type | Varchar2(51) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK  BANK\_SOURCE = “BBL” ตำแหน่งที่ 193 ถึง 193  BANK\_SOURCE = “KBANK” ตำแหน่งที่ 196 ถึง 246 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE3 |
| 23 | Spare4  (BBL : Reserve) | Description | Spare4 |
| Data Type | Varchar2(53) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK  BANK\_SOURCE = “BBL” ตำแหน่งที่ 194 ถึง 246 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE4 |
| 24 | Cheque No New | Description | หมายเลขเช็ค (ใหม่) |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 247 ถึง 256 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_NO\_NEW |
| 25 | Cheque Branch Code | Description | รหัสสาขาของธนาคารบนหน้าเช็ค |
| Data Type | Varchar2(4) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 257 ถึง 260 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_BRANCH\_CODE |
| 26 | Cheque Date | Description | วันที่บนหน้าเช็ค |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Format DDMMYYYY |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 261 ถึง 268 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_DATE |
| 27 | Cheque Collecting Date | Description | วันที่เรียกเก็บเช็ค |
| Data Type | Varchar2(8) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Format DDMMYYYY |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 269 ถึง 276 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_COLLECT\_DATE |
| 28 | Deposit Flag | Description | Deposit Flag |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 277 ถึง 277 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.DEPOSIT\_FLAG |
| 29 | Reconcile Flag | Description | Reconcile Flag |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 278 ถึง 278 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.RECONCILE\_FLAG |
| 30 | Pending Flag | Description | Pending Flag |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 279 ถึง 279 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.PENDING\_FLAG |
| 31 | Return Flag | Description | Return Flag |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 280 ถึง 280 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.RETURN\_FLAG |
| 32 | Cancel Cheque Reason | Description | เหตุผลในการยกเลิกเช็ค |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 281 ถึง 281 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CANCEL\_CHQ\_REASON |
| 33 | Collector Name | Description | ชื่อคนเรียกเก็บเช็ค |
| Data Type | Varchar2(50) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 282 ถึง 331 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.COLLECTOR\_NAME |
| 34 | Cheque Status | Description | สถานะเช็ค |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 332 ถึง332 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHEQUE\_STATUS |
| 35 | Spare5 | Description | Spare5 |
| Data Type | Varchar2(9) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 333 ถึง 341 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE5 |
| 36 | BC Commission | Description | ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็ค BC |
| Data Type | Varchar2(9) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 342 ถึง 350 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.BC\_COMMISSION |
| 37 | Spare6 | Description | Spare6 |
| Data Type | Varchar2(9) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 351 ถึง 359 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE6 |
| 38 | Spare7 | Description | Spare7 |
| Data Type | Varchar2(91) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 360 ถึง 450 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.SPARE7 |
| 39 | Validate Flag | Description | แสดงสถานะการ validate ข้อมูล |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | Y = VALIDATE PASS E = VALIDATE NOT PASS N = NO VALIDATE |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.VALIDATE\_FLAG |
| 40 | Process Flag | Description | แสดงสถานะการ Import ข้อมูลเข้า ERP |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERROR |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.PROCESS\_FLAG |
| 41 | Error Message | Description | รายละเอียด Error |
| Data Type | VARCHAR2(240) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.ERROR\_MSG |

**Table : XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | File Name | Description | ชื่อ File |
| Data Type | Varchar2(200) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.FILE\_NAME |
| 2 | Bank Source | Description | ระบุ Bank ต้นทาง |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.Bank\_Source |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.BANK\_SOURCE |
| 3 | Record Type | Description | ประเภท Record |
| Data Type | Varchar2(1) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | ตำแหน่งที่ 1 ของ Record ต้องป็นค่า “T” |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 1 ถึง 1 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.RECORD\_TYPE |
| 4 | Seq No | Description | ลำดับที่ใน File |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 2 ถึง 7 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.SEQ\_NO |
| 5 | Bank Code | Description | รหัสธนาคาร |
| Data Type | Varchar2(3) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 8 ถึง 10 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.BANK\_CODE |
| 6 | Company Account | Description | เลขที่บัญชี |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 11 ถึง 20 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.COMPANY\_ACCOUNT |
| 7 | Total Debit Amount | Description | ผลรวมจำนวนเงิน |
| Data Type | Varchar2(13) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 21 ถึง 33 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_DEBIT\_AMT |
| 8 | Total Debit Transaction | Description | ผลรวมจำนวนรายการ |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 34 ถึง 39 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_DEBIT\_TRANS |
| 9 | Total Credit Amount | Description | ผลรวมจำนวนเงิน |
| Data Type | Varchar2(13) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 40 ถึง 52 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_CREDIT\_AMT |
| 10 | Total Credit Transaction | Description | ผลรวมจำนวนรายการ |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 53 ถึง 58 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_CREDIT\_TRANS |
| 11 | Total Credit Transaction | Description | ผลรวมจำนวนรายการ |
| Data Type | Varchar2(6) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 53 ถึง 58 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_CREDIT\_TRANS |
| 12 | Total Merchant Discount | Description | Total Merchant Discount |
| Data Type | Varchar2(198) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ BANK  Bank Source = ‘BBL’ตำแหน่งที่ 59 ถึง 71  Bank Source = ‘KBANK’ตำแหน่งที่ 59 ถึง 256  Bank Source = ‘SCB’ตำแหน่งที่ 59 ถึง 256 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_MERC\_DISC |
| 13 | Total Vat | Description | Total Vat |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Bank Source = ‘BBL’ |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 72 ถึง 81 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_VAT |
| 14 | Total BC Commission | Description | Total BC Commission |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Bank Source = ‘BBL’ |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 82 ถึง 91 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_BC\_COMMISION |
| 15 | Total Cheque Return Fee | Description | Total Cheque Return Fee |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Bank Source = ‘BBL’ |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 92 ถึง 101 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_CHQ\_RETURN\_FEE |
| 16 | Total Service Fee | Description | Total Service Fee |
| Data Type | Varchar2(10) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Bank Source = ‘BBL’ |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 102 ถึง 111 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.TOTAL\_SERVICE\_FEE |
| 17 | Reserve | Description | Reserve |
| Data Type | Varchar2(339) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Bank Source = ‘BBL’ |
| Data Source | จากระบบ BANK ตำแหน่งที่ 111 ถึง 459 |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.RESERVE |
| 18 | Validate Flag | Description | แสดงสถานะการ validate ข้อมูล |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | Y = VALIDATE PASS E = VALIDATE NOT PASS N = NO VALIDATE |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.VALIDATE\_FLAG |
| 19 | Process Flag | Description | แสดงสถานะการ Import ข้อมูลเข้า ERP |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERROR |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.PROCESS\_FLAG |
| 20 | Error Message | Description | รายละเอียด Error |
| Data Type | VARCHAR2(240) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_BILLPAY\_FOOTER\_TBL.ERROR\_MSG |

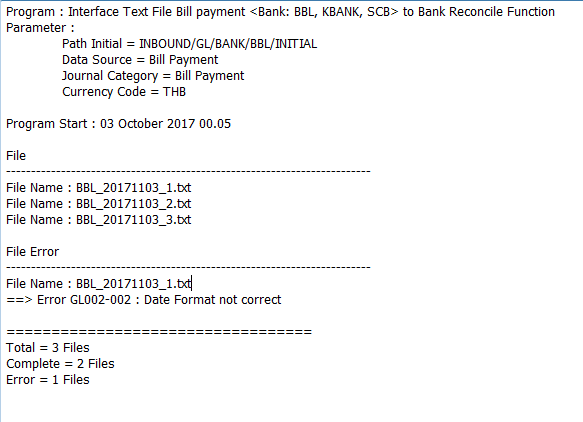
**Table : XCUST\_GL\_INT\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Status Code | Description | ระบุ Status Journal Import |
| Data Type | VARCHAR2(50) |
| Default | “NEW” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination |  |
| 2 | Ledger ID | Description | ระบุ Ledger ID |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Manage Primary Ledgers page |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Ledger |
| 3 | Accounting Date | Description | วันที่ทำรายการ |
| Data Type | Date (yyyy/mm/dd) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | ต้องอยู่ใน period ที่ยังเปิดอยู่ |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.EFFECTIVE\_DATE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Accounting Date |
| 4 | Journal Source | Description | ระบุ Journal Entry Source |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Data Source |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Batch > (F) Source |
| 5 | Journal Category | Description | ระบุ Journal Category |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Journal Category |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Category |
| 6 | Currency Code | Description | ระบุ Currency |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Currency Code |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Currency |
| 7 | Created Date | Description | ระบุวันที่สร้างรายการ Journal |
| Data Type | DATE (yyyy/mm/dd) |
| Default | System date |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | System date |
| Data Destination |  |
| 8 | Actual Flag | Description | ระบุ Balance Type |
| Data Type | VARCHAR2(1) |
| Default | “A” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Batch > (F) Balance Type |
| 9 | SEGMENT1 | Description | Chart of Accounts Segment1 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Company |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 10 | SEGMENT2 | Description | Chart of Accounts Segment2 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Account Code |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 11 | SEGMENT3 | Description | Chart of Accounts Segment3 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Store |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 12 | SEGMENT4 | Description | Chart of Accounts Segment4 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Project |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 13 | SEGMENT5 | Description | Chart of Accounts Segment5 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Future1 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 14 | SEGMENT6 | Description | Chart of Accounts Segment6 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Future2 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 15 | Entered Debit Amount | Description | ยอดขาย |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.TRANSACTION\_TYPE = ‘D’ |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.AMOUNT |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Debit |
| 16 | Entered Credit Amount | Description | ยอดขาย |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.TRANSACTION\_TYPE = ‘C’ |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.AMOUNT |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Credit |
| 17 | Attribute Category | Description | ระบุ ATTRIBUTE CATEGORY (กรณีใช้ Flexfiled) |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default | Bill Payment |
| Required |  |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Bill Payment |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE\_CATEGORY |
| 18 | ATTRIBUTE1 | Description | รหัสธนาคาร |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.BANK\_CODE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE1 |
| 19 | ATTRIBUTE2 | Description | เลขที่บัญชีบริษัท |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_HEADER\_TBL.COMPANY\_ACCOUNT |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE2 |
| 19 | ATTRIBUTE3 | Description | วัน เวลา ชำระเงิน |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.PAYMENT\_DATE || ‘ ‘ || XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.PAYMENT\_TIME |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE3 |
| 20 | ATTRIBUTE4 | Description | ชื่อผู้ชำระเงิน |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CUSTOMER\_NAME |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE4 |
| 21 | ATTRIBUTE5 | Description | หมายเลขลูกค้า |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.REFERENCE1 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE5 |
| 22 | ATTRIBUTE6 | Description | สาขาที่ทำรายการ |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.BRANCH |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE6 |
| 23 | ATTRIBUTE7 | Description | เลขที่เช็ค (เดิม) |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_NO |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE7 |
| 24 | ATTRIBUTE8 | Description | รหัสธนาคารบนเช็ค |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_BANK\_CODE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE8 |
| 25 | ATTRIBUTE9 | Description | เลขที่เช็ค (ใหม่) |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_NO\_NEW |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE9 |
| 25 | ATTRIBUTE10 | Description | รหัสสาขาของธนาคารบนหน้าเช็ค |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_BRANCH\_CODE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE10 |
| 25 | ATTRIBUTE11 | Description | วันที่บนหน้าเช็ค |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_DATE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE11 |
| 25 | ATTRIBUTE12 | Description | วันที่เรียกเก็บเช็ค |
| Data Type | VARCHAR2(150) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | XCUST\_BILLPAY\_DETAIL\_TBL.CHQ\_COLLECT\_DATE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (DFF) ATTRIBUTE12 |

### Error Handlings

| Error Event | Error Description |
| --- | --- |
| Error GL002-001: Not found File | กรณีอ่าน file ใน Folder แล้วไม่เจอ File |
| Error GL002-002 : Date Format not correct | กรณีที่ข้อมูลที่ส่งเข้ามามี date format ที่ไม่ใช่ DDMMYYYY |
| Error GL002-003 : Amount are zero | กรณีที่ข้อมูล Amount ที่ส่งเข้ามาทุก row เป็น 0 |
| Error GL002-004 : Effective Date Not in Period Open | กรณีที่ระบุข้อมูลมาอยู่ใน Period ที่ไม่ได้เปิด |
| Error GL002-005 :Standard Interface Error | กรณีที่ Validate ข้อมูลผ่านแล้ว แต่เมื่อส่งเข้า Standard Cloud แล้วเกิด Error |

### Log Layout



## 3. TESTING SCENARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Test Scenario** | **Expected Result** |
| 1 | การอ่าน file ใน Folder ตาม Parameter  Path Initial ,Process ,Error ,Achive | สามารถอ่าน File ตาม Parameter ได้ถูกต้อง  ย้าย File ได้ถูกต้องตรงกับ Parameter ที่ระบุ |
| 2 | Case ปกติ   * Format ตรง * ข้อมูลถูกต้อง | 1. อ่าน File 2. Import เข้า ERP ครบถ้วน 3. แสดง Log ได้ถูกต้อง 4. Move File เข้า Folder Archive |
| 3 | Case Error บางส่วน   * Format ตรง * ข้อมูลไม่ถูกต้อง | 1.ต้องทำการ Reject ทั้ง File  2. Move File ไปยัง Folder Error  3. แสดง Log ว่ามี Error |
| 3 | Case ทดสอบ Error handlering | แสดง Error ตาม Error Handlering แล้วไม่เอาข้อมูลเข้าระบบ |
| 4 | ทดสอบการอ่าน File มากว่า 1 File | ต้องอ่าน File และ Process ต่อทั้ง Folder  Log ต้องแสดงถูกต้อง |
| 5 | ทดสอบการอ่าน File มากว่า 1 File และมี Error บาง File | ต้องอ่าน File และ Process ต่อทั้ง Folder  Log ต้องแสดงถูกต้อง |

## 4. SPECIFICATION SIGN OFF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specification Confirmation Date : | |  | | |
| Signature |  | | **RD’s Project Manager:**  **(Khun Sorasak Thawonnokorn)**  **Date:** |
| **iCE – Technical Consultant:**  **(Khun Kittiya Pansripong)**  **Date:** | | **iCE’s Project Manager:**  **(Khun Arporn Chimcham)**  **Date:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Customer** | Restaurant Development Co.,Ltd. |
| **Project** | Oracle Cloud Implementation |
| **Application** | Oracle Fusion Cloud |
| **Applications Version** | 13 |
| **Program Specification No.** | GL002 : Interface Text File Bill payment <Bank: BBL, KBANK, SCB> to Bank Reconcile Function |
| **Customization ID** | GL002 |
| **Sign Off Version** |  |