



Corporate Banking



CORPORATE BANKING

Digital Banking

สารบัญ

1. Introduction	4
1.1 ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม	4
1.2 แผนผังเมนูโปรแกรม	4
1.3 Configuration XML	4
1.4 Login Mode.....	4
2. XML Config	5
2.1 Database	5
2.2 Authentication	5
2.3 Files (Input, Output, Report).....	5
2.4 Setup PayCycle (Next Day / Same Day)	5
3. Setup Menu	6
3.1 User-ID	6
3.2 Corporate ID.....	8
3.3 Corporate Account	10
4. Master Menu.....	12
4.1 Vendor	12
4.2 Bank Code	14
4.3 Product Code	16
4.4 Pickup Location.....	17
4.5 Exchange Docs.....	18
5. Tools Menu.....	19
5.1 Payment.....	19
5.2 Payment Status	19
5.3 Switch Corporate.....	19
6. Using Program	20
6.1 การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)	20
6.2 การสลับ Corp. ID (Switch Corp. ID)	20
6.3 การทำรายการ Payment	21
• การสร้าง Account Batch Payments.....	21
• การสร้าง Transaction Payment	22
• การทำรายการ WHT. TAX ของรายการ Transaction.....	24
• การทำรายการ Invoice ของรายการ Transaction.....	26

• การดูรายงาน.....	27
• การ Generate File รายการ.....	29
• การส่งรายการขึ้นระบบ SCB Business Net.....	31
6.4 การทำงานร่วมกับ Program WinSpeed	34
7. Change History.....	36

1. Introduction

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม SCBone เพื่อใช้ในการสร้างรายการ Domestic Payment ของบริการ SCB Cash Management เพื่อทำรายการแบบ Upload Bulk Payments โดยสามารถทำรายการได้ทั้งแบบ Key-In ที่ละรายการหรือ ทำการ Import File จากข้อมูลจากไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมขายจ่ายของลูกค้า

1.1 ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม

หน้าจอหลักของโปรแกรมประกอบไปด้วยฟังก์ชัน Payments, Vendor และ Payments Status

1.2 แผนผังเมนูโปรแกรม

1.2.1 Tools

- Payments
- Payments Status
- Switch Corporate
- Exit

1.2.2 Master

- Vendor
- Bank Code
- Product Code
- Pickup Location
- Exchange Docs.

1.2.3 Setup

- Corporate ID
- Corporate Account
- User ID

1.2.4 Help

- Change Password
- About SCBone

1.3 Configuration XML

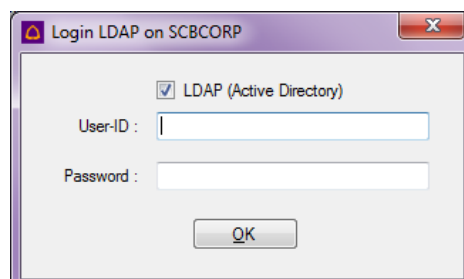
การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มจากการ Load Config ของไฟล์ config.xml ที่อยู่ใน Folder เดียวกับโปรแกรม SCBone ค่าที่นำเข้าเช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม, การ Login เข้าทำงาน, Path การทำงานของไฟล์ และรายงาน

1.4 Login Mode

การเข้าใช้งานโปรแกรม SCBone สามารถเลือก Mode การทำงานได้สองวิธี

1.4.1 Normal Login Mode

1.4.2 LDAP Login Mode ผ่าน Active Directory (Login Domain)



2. XML Config

การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มจากการ Load Config ของไฟล์ **config.xml** ที่อยู่ใน Folder เดียวกับโปรแกรม โดยโครงสร้างของไฟล์ดังกล่าวตามรูปภาพด้านล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของ Database, Authentication, Files, Setup

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <configuration>
3   <dbSettings>
4     <Database Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" Server=".\\Database\\" Name="S1db.mdb" UserId="admin" Password="AP3OfefbwoA=" />
5   </dbSettings>
6   <authentication>
7     <LDAP Login="false" WinAuth="true" Domain="SCBCORP"/>
8     <twofactor>
9       <RFID ComPort="4" BAUD="19200"/>
10    </twofactor>
11  </authentication>
12  <Files>
13    <Input Path="D:\\SCBone\\Files\\" Encode="" />
14    <Output Path="D:\\Test\\" Encode="TIS-620" />
15    <Report Path="D:\\Test\\" Encode="UTF8" />
16  </Files>
17  <Setup>
18    <Corp id="CBZ3937">
19      <CorpAccLevel AccountNo="1003005097" PayCycle="2" />
20    </Corp>
21    <Corp id="Demo">
22      <CorpAccLevel AccountNo="1234567890" PayCycle="2" />
23    </Corp>
24    <Corp id="CORPDE">
25      <CorpAccLevel AccountNo="1003005097" PayCycle="2" />
26      <CorpAccLevel AccountNo="1234567890" PayCycle="2" />
27    </Corp>
28  </Setup>
29 </configuration>
30

```

2.1 Database <Database>

- Provider คือชนิดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- Server หรือ Folder ที่จัดเก็บที่อยู่ของฐานข้อมูล
- Name คือชื่อไฟล์ฐานข้อมูล
- UserId คือ user-id ที่ใช้ต่อกับฐานข้อมูล
- Password คือรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าเชื่อมต่อฐานข้อมูล (ได้มีการเข้ารหัสไว้แล้ว)

2.2 Authentication <LDAP>

- Login (true / false) คือการกำหนดว่าจะให้โปรแกรมใช้การ Login Mode เป็น LDAP Login Mode หรือไม่
- Domain คือการกำหนดค่าชื่อ Domain ของบริษัทสำหรับ LDAP Login Mode

2.3 Files (Input, Output, Report)

- Input คือการกำหนด Path เริ่มต้นในการ Read ไฟล์
- Output คือการกำหนด Path เริ่มต้นในการ Save ไฟล์
- Report คือการกำหนด Path เริ่มต้นในการ Save รายงาน

2.4 Setup PayCycle (Next Day / Same Day)

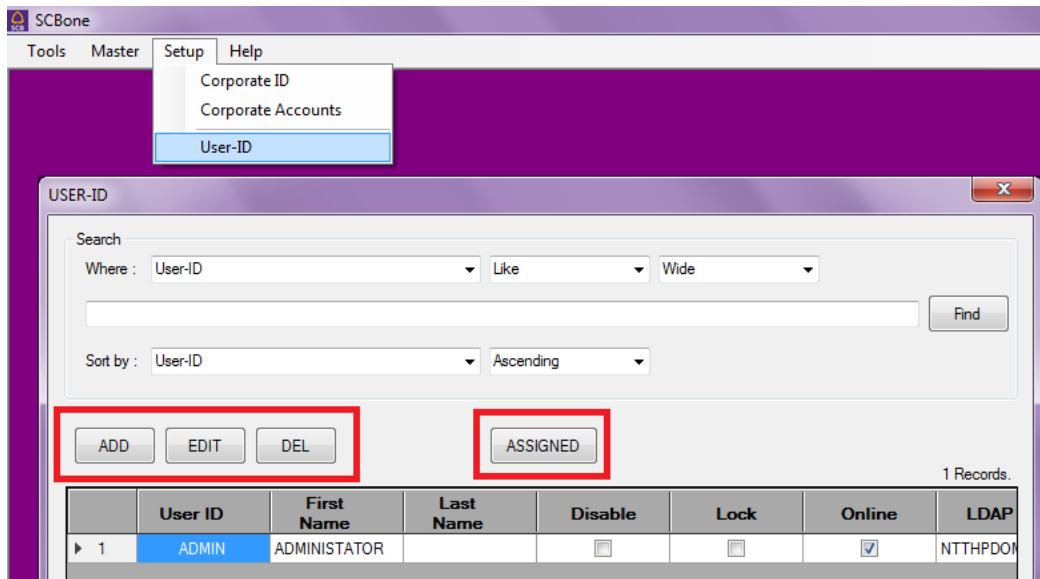
- Corp คือการกำหนด Corp. ID
- CorpAccLevel คือการกำหนด Corp, Account สำหรับค่าเริ่มต้นในการโอนเงิน แบบ Same Day

3. Setup Menu

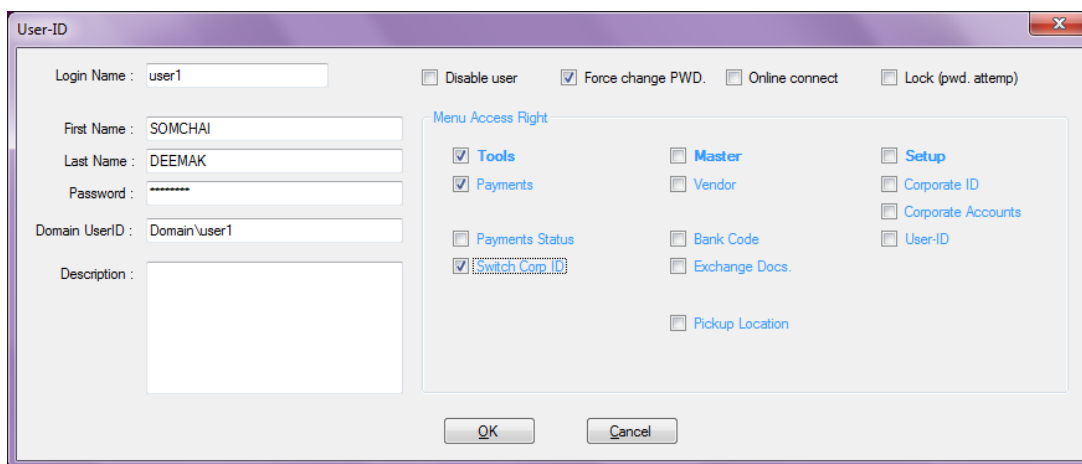
กลุ่มของ Function โปรแกรมการตั้งค่าของผู้ใช้งาน, ส่วนของบริษัท และบัญชีของบริษัท

3.1 User-ID

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายชื่อผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถกำหนดสิทธิของ User-ID นั้นๆ ให้สามารถเข้าทำงานใน Corp. ID ที่ต้องการ



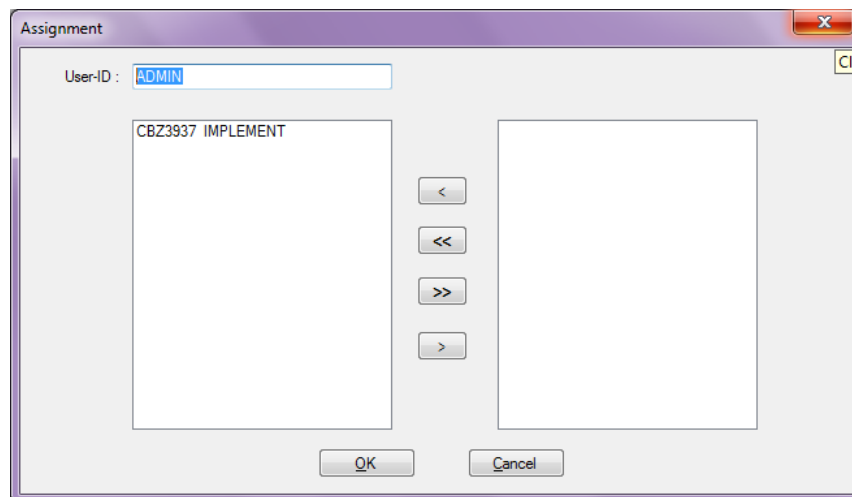
หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข User-ID จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้



- **Login Name** = รหัสชื่อผู้ใช้งาน
- **First Name, Last Name** = ชื่อผู้ใช้งาน
- **Password** = รหัสลับของผู้ใช้งาน (ใช้ในกรณีที่เป็น Login Mode ธรรมดาเท่านั้น ค่าใน Config ส่วนของ LDAP Login="false")
- **Domain UserID** = กำหนดเชื่อมรหัสผู้ใช้นี้ให้เข้ากับ User ของ Domain (ใช้ในกรณี Login Mode LDAP Login="true")

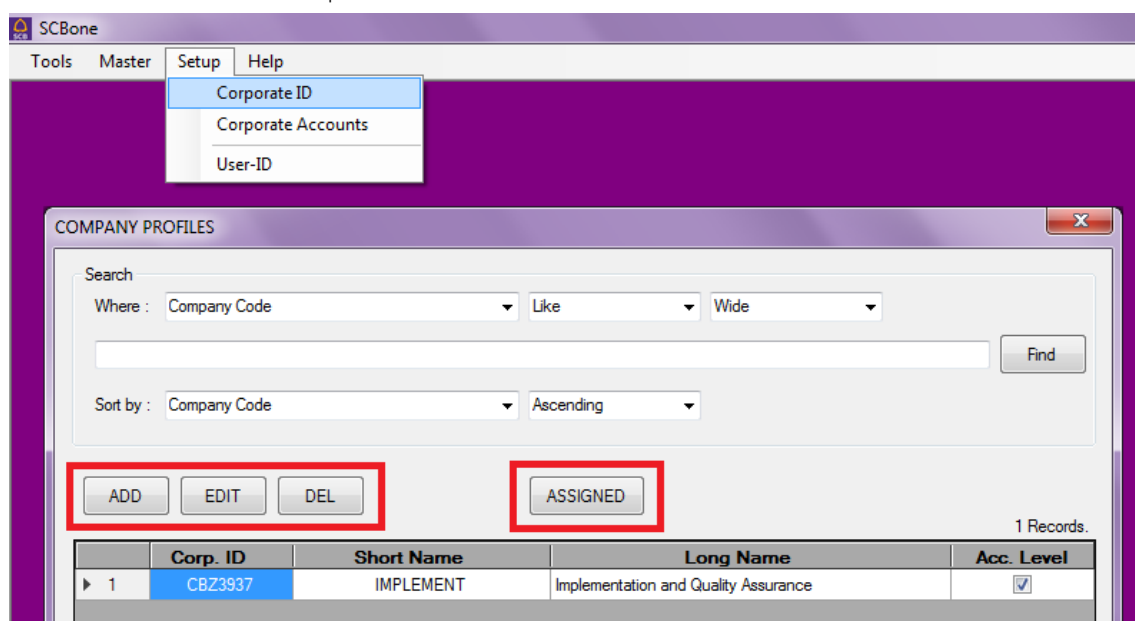
- **Disable user** = ระงับการใช้งาน User-ID
- **Force change PWD.** = บังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อ Login ครั้งแรก (ใช้ในกรณีที่ Login Mode ธรรมดาเท่านั้น)
- **Online connect** = สถานะใช้งานอยู่หรือไม่ของ User-ID
- **Lock (pwd. Attempt)** = สถานะถูกระงับการใช้งาน อันเกิดจากการใส่ รหัสผ่านผิดเกินที่กำหนด (เกิดในกรณีที่ Login Mode ธรรมดาเท่านั้น)

การกำหนดให้ User-ID สามารถเข้าทำรายการใน Corp. ID ได้บ้าง โดยย้าย Corp. ID จากขวามือมาทางซ้ายมือ ดังรูปภาพ



3.2 Corporate ID

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายชื่อ Corp. ID ตลอดจนสามารถกำหนดสิทธิของ User-ID ใด ๆ ให้สามารถเข้าทำงานใน Corp. ID นั้น ๆ ตามที่ต้องการ



หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Corporate-ID จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

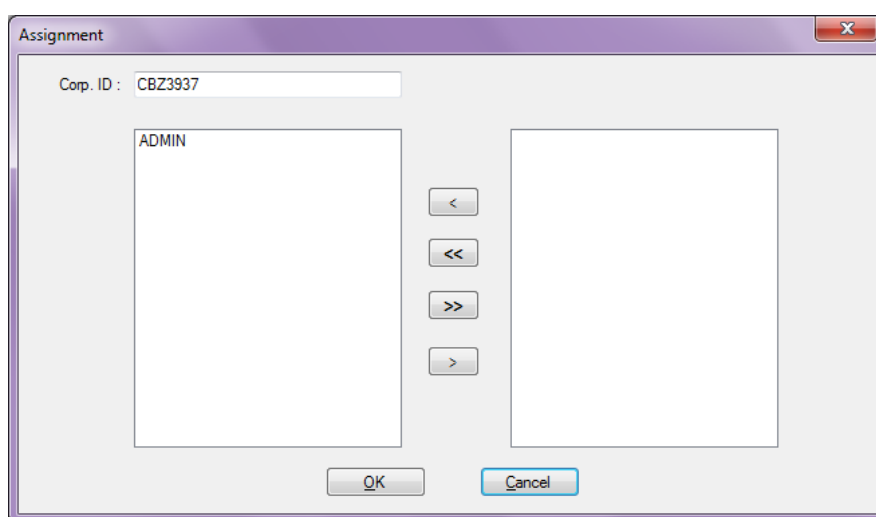
The 'Corporate' form is shown with the following fields and values:

- Corporate ID: CBZ3937
- Short Name: IMPLEMENT
- TAX ID: 1234567890123
- ☒ Account Level for Vendor
- ☒ Allow Payment One Time Vendor
- ☒ Lock All Payment Txn. (IMPORT File Only)
- Company Description:
 - Name: Implementation and Quality Assurance
 - Address: A
 - Zip Code: 123455
 - Country: Thailand

- **Corporate ID** = รหัสบริษัท จะต้องมียุคตรงกับค่าน SCB Business Net
- **Short Name** = ชื่อย่อบริษัท

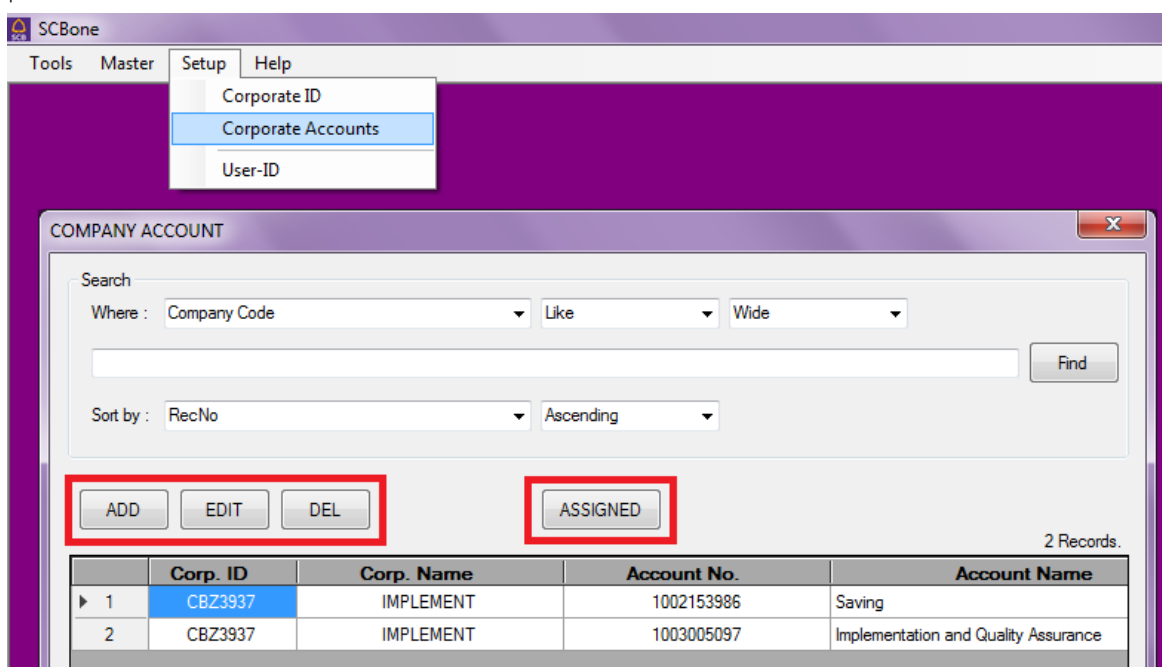
- **TAX ID** = เลขประจำตัวผู้เสียภาษีบริษัท
- **Account Level for Vendor** ในกรณีที่ **Selected** หมายถึงการแบ่งข้อมูล Vendor Master ในระดับบัญชีบริษัท
- **All Payment One Time Vendor** ในกรณีที่ **Selected** หมายถึงโปรแกรมอนุญาตให้ทำจ่ายเงินให้ Vendor ที่ไม่มีในฐานข้อมูล Vendor Master ได้
- **Lock All Payment TXN. (IMPORT File Only)** ในกรณีที่ **Selected** หมายถึงให้ทำจ่ายโดยการ IMPORT File ได้
อย่างเดียวนั่น
- **Company Description (Name, Address, Zip Code, Country)** = รายละเอียดของบริษัท

การกำหนดให้ User-ID สามารถเข้าทำรายการใน Corp. ID นี้โดยย้าย User-ID จากขวามือมาทางซ้ายมือ ดังรูปภาพ



3.3 Corporate Account

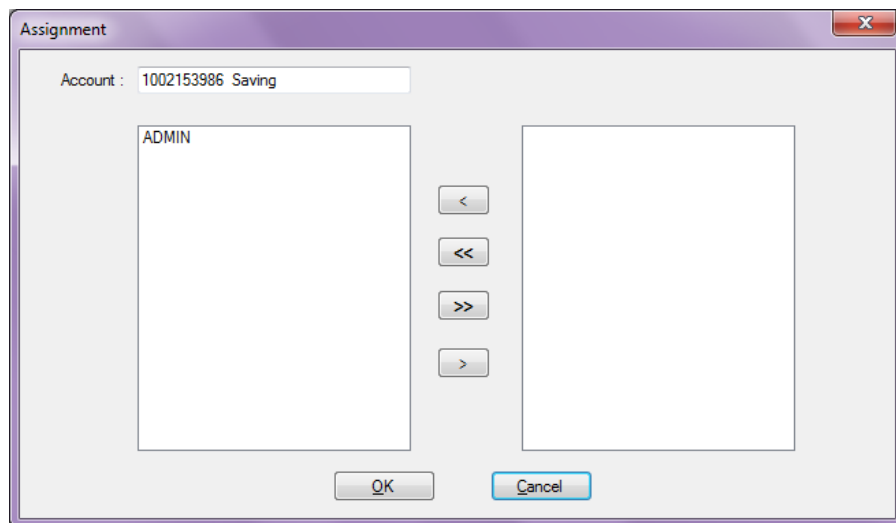
การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายชื่อบัญชีของ Corp.ID ตลอดจนสามารถกำหนดสิทธิของ User-ID ได้ ำ ให้สามารถใช้งานบัญชีของ Corp. ID ที่ต้องการ



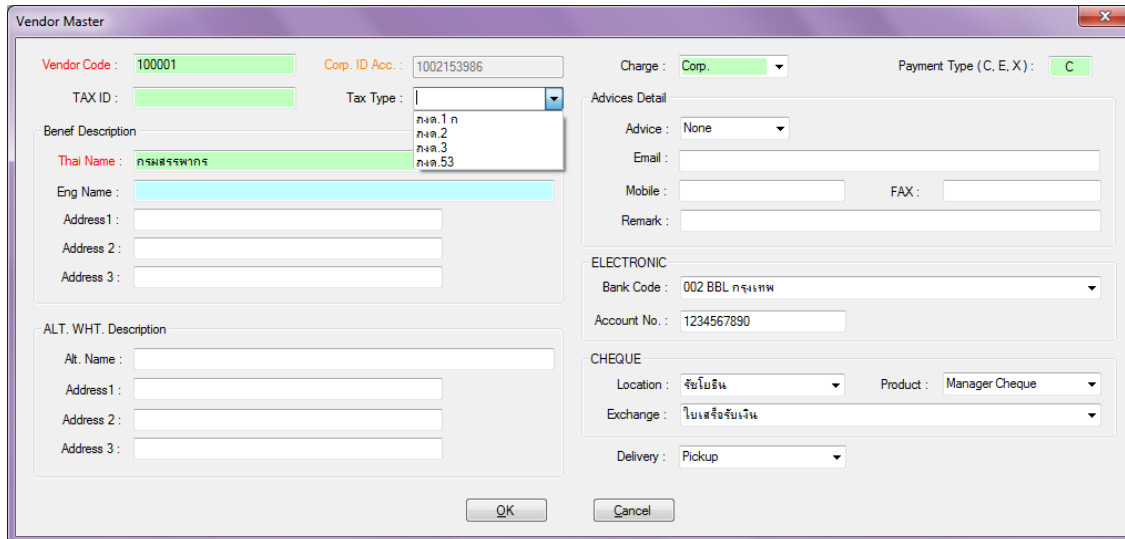
หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Account No. จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

- **Corporate ID** = กำหนดเลือกค่า Corp. ID
- **Bank Account (Bank Code, Branch Code, Account No., Name)** = เป็นการกำหนดค่าบัญชี เช่น เลขที่บัญชี และชื่อบัญชี
- **Cus. Ref.** = เป็นการกำหนดค่าในระดั File Customer Reference ในตอนสร้าง S1 File
- **>2M Split Txn. Others BANK** ในกรณีที่ Selected หมายถึงในกรณีที่ทำจ่ายเงินให้ Vendor ที่เป็นโอนเงินต่างธนาคารที่มียอดเงินโอนมากกว่า 2 ล้านบาท ให้ทำการแยกรายการไม่ให้เกิน 2 ล้าน แต่ยอดรวมของทุกรายการ MCL จะเท่ากับยอดเงินโอนจริง
- **Credit Advice Present** ในกรณีที่ Selected หมายถึง Flag ค่าลงใน S1 File สำหรับ Credit Advice
- **Invoice Present** ในกรณีที่ Selected หมายถึง Flag ค่าลงใน S1 File สำหรับ Invoice Advice
- **WHT. Present** ในกรณีที่ Selected หมายถึง Flag ค่าลงใน S1 File สำหรับพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่าย
- **eProduct Code (SCB Account)** กำหนดค่า Product Code ในกรณีบัญชีผู้รับเงินเป็นเงินโอนบัญชีธนาคาร SCB
- **eProduct Code (Others Bank)** กำหนดค่า Product Code ในกรณีบัญชีผู้รับเงินเป็นเงินโอนบัญชีต่างธนาคาร
- **Clearing House** กำหนดค่าพื้นที่จังหวัด ของบัญชี Corp. ID ว่าอยู่พื้นที่จังหวัดใด ใช้เพื่อแยก Product Code สำหรับบริการพิมพ์เช็ค
- **cProduct Code (Same Area)** กำหนดค่า Product Code ในกรณีผู้รับเช็คอยู่พื้นที่จังหวัดเดียวกับบัญชี Corp. ID
- **cProduct Code (Others Area)** กำหนดค่า Product Code ในกรณีผู้รับเช็คอยู่ต่างพื้นที่จังหวัดกับบัญชี Corp. ID

การกำหนดให้ User-ID สามารถเข้าทำรายการใน Account นี้โดยย้าย User-ID จากขวามือมาทางซ้ายมือ ดังรูปภาพ



รายชื่อ Vendor แต่ละรายสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ชนิดการชำระ(Payment Type) ให้กับคู่ค้าเป็นแบบชนิดใดได้ (C, E, X)
หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Vendor Code จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้



The screenshot shows the 'Vendor Master' form with the following fields and values:

- Vendor Code: 100001
- Corp. ID Acc.: 1002153986
- Charge: Corp.
- Payment Type (C, E, X): C
- TAX ID: (empty)
- Tax Type: (dropdown menu with options: ภงด.1 ก, ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53)
- Benef Description: (empty)
- Thai Name: กรมสรรพากร
- Eng Name: (empty)
- Address 1: (empty)
- Address 2: (empty)
- Address 3: (empty)
- ALT. WHT. Description: (empty)
- Alt. Name: (empty)
- Address 1: (empty)
- Address 2: (empty)
- Address 3: (empty)
- Advices Detail:
 - Advice: None
 - Email: (empty)
 - Mobile: (empty)
 - FAX: (empty)
 - Remark: (empty)
- ELECTRONIC:
 - Bank Code: 002 BBL กรุงเทพฯ
 - Account No.: 1234567890
- CHEQUE:
 - Location: ชำนาญ
 - Product: Manager Cheque
 - Exchange: โฉนดเงิน
 - Delivery: Pickup

- **Vendor Code** คือ รหัสผู้รับเงิน
- **TAX ID** คือ รหัสเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)
- **Tax Type** คือ ประเภทขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ภงด. 3, ภงด. 53)
- **Charge** คือ ประเภทการหักค่าธรรมเนียม ในกรณีโอนเงิน หรือจ่ายเช็ค
- **Payment Type (E, C, X)** คือ ประเภทการชำระเงิน
 - E = Electronic
 - C = Cheque
 - X = Express Cheque
- **Benef. Description** กำหนดคำรายละเอียดชื่อ และที่อยู่ของ Vendor
- **ALT. WHT. Description** กำหนดคำรายละเอียดชื่อ และที่อยู่ของ Vendor ในกรณีที่ชื่อที่ให้พิมพ์ WHT. เป็นคนละชื่อ
- **Advice Detail** กำหนดคำรายละเอียดการแจ้ง Credit Advice และ Remark ให้แก่ Vendor เมื่อส่งรายการชำระเงิน
- **ELECTRONIC** กำหนดคำรหัสธนาคาร และเลขที่บัญชี ในกรณีชำระเงินเป็นการโอนเงิน
- **CHEQUE** กำหนดค่า ในกรณีชำระเงินเป็นเช็ค
 - Delivery Mode = โหมดการรับเช็ค
 - Pickup Location = พื้นที่การรับเช็ค
 - Exchange Docs. = เอกสารที่ต้องนำมาแลกเช็ค
 - Product Type = ชนิดของประเภทบริการเช็ค

Scenario	Delivery Mode	Pickup Location	Meaning	Remark
จ่ายเช็คที่ Counter	C = Counter	Branch No.	Branch No.	
บริษัทมารับเองที่ Counter	P = Pick Up	Branch No.	Branch No.	
ส่งไปรษณีย์ให้บริษัท	P = Pick Up	C011	C011 On payment advice Pickup Location = by Mail	ตามที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร (เอกสาร Customer Profiles)
ส่ง Messenger ไปให้ที่บริษัท	P = Pick Up	C004	C004 On payment advice Pickup Location = Return	ตามที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร (เอกสาร Customer Profiles)
ส่งไปรษณีย์ให้ Beneficiary	M = Mail	C011	C011 On payment advice Pickup Location = by Mail	Require fill in an address of Beneficiary

4.2 Bank Code

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายชื่อธนาคารต่าง ๆ และกำหนดโครงสร้างบัญชีธนาคารต่างให้เป็นไปตามที่ธนาคารดังกล่าวแจ้งไว้กับ BOT ได้

The screenshot shows a software window titled "BANK" with a search and filter section at the top. Below this is a table of bank records. The table has columns: Bank, Short Name, Name TH, and Name EN. The first 14 rows are visible, showing various banks like BBL, KBANK, RBS, KTB, JPMorgan, etc. At the bottom of the table, there are three buttons: "ADD", "EDIT", and "DEL", which are highlighted with a red rectangular box. The text "36 Records." is visible to the right of the table.

	Bank	Short Name	Name TH	Name EN
1	002	BBL	กรุงเทพ	BANGKOK BANK
2	004	KBANK	กสิกรไทย	K-BANK
3	005	RBS	เดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็ม.วี. สาขากรุง...	ROYAL BANK OF SCOTLAND
4	006	KTB	กรุงไทย	KRUNG THAI BANK
5	008	JPMorgan	เจพีมอร์แกน แชนเซล	JPMorgan Chase
6	010	BTMU	แบงก์โตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพ	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
7	011	TMB	ทหารไทย	TMB BANK
8	014	SCB	ไทยพาณิชย์	SIAM COMMERCIAL BANK
9	017	CITI	ซิตีแบงก์	CITIBANK
10	018	SMBC	ซุมิโตโม มิตซูบิ แบงก์ ฮ่องกง	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP
11	020	SCBT	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	STANDARD CHARTERED BANK (TH)
12	022	CIMB	ซีไอเอ็มบี	CIMB (THAI)
13	024	UOBT	ยูโอบี	UOB (THAI)
14	025	RAY	กรุงศรีอยุธยา	BANK OF AYUDHYA

หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Bank Code จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

- **Bank Code** กำหนดค่ารายละเอียดชื่อ และที่อยู่ของ Vendor
- **Description** กำหนดค่ารายละเอียดชื่อย่อ และชื่อยาวของ Bank Code
 - Short Name = ชื่อย่อธนาคารของ Bank Code
 - Thai Name = ชื่อภาษาไทยของ Bank Code
 - Eng Name = ชื่อภาษาอังกฤษของ Bank Code
- **Properties** กำหนดค่าบัญชี และโครงสร้างการแปลงข้อมูล Branch Code, Account No. ในกรณีที่ส่งรายการชำระ
เงิน ที่เป็นบริการโอนเงินแบบ Smart Credit
 - Acc. Length = กำหนดความยาวของเลขที่ของบัญชีธนาคาร
 - Acc. Position = กำหนดตำแหน่งเลขที่บัญชีเมื่อนำส่งข้อมูลชำระเงิน Smart Credit
 - Fix Brn. Code = กำหนดค่าคงที่ 4 หลักในการส่งรหัสสาขาเมื่อนำส่งข้อมูลชำระเงิน Smart Credit
 - Brn. Position = กำหนดตำแหน่งเลขที่สาขาเมื่อนำส่งข้อมูลชำระเงิน Smart Credit
 - Fill Acc. Char. = กำหนดค่าคงที่ 1 หลักเพิ่มไปด้านหน้าให้เลขที่บัญชีเมื่อนำส่งข้อมูลชำระเงิน Smart Credit
 - Fill Acc. Digit = กำหนดจำนวนหลักของ Fill Acc. Char. เมื่อนำส่งข้อมูลชำระเงิน Smart Credit

4.3 Product Code

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรหัสบริการของธนาคาร และกำหนดโครงสร้างบริการของธนาคารตามที่ธนาคารกำหนดเป็นมาตรฐานได้

PRODUCTS

Search
Where : Like Wide

Sort by : Products Code Ascending

15 Records.

	Product Code	Detail	Type	Same SCB	Others
▶ 1	BNT	BahtNet	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CCP	Corporate Cheque	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	DCP	Direct Credit	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DDP	Demand Draft	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	MCL	Smart Credit	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	MCP	Manager Cheque	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	PA2	SCB Payroll 2	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	PA3	SCB Payroll 3	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	PA4	Smart Payroll 1	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PA5	Smart Payroll 2	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	PA6	Smart Payroll 3	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	PAY	SCB Payroll 1	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	PPY	Prompt Pay	E	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	XDQ	Express Demand Draft	CX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	XMQ	Express Manager Cheque	CX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Product Code จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

Products

Description

Product Code :

Detail :

Type :

☒ Same SCB
☐ Others Bank

- **Product Code** กำหนดค่ารหัสบริการ
- **Detail** กำหนดค่ารายละเอียดของ Product Code
- **Type** กำหนดค่าประเภทบริการของ Product Code (E, C, X, O)
- **Same SCB** กำหนดค่าประเภท E หมายถึงเป็น SCB Account แต่ถ้าประเภท C, X, O หมายถึงพื้นที่เดียวกับบริษัท
- **Others Bank** กำหนดค่าประเภท E หมายถึงบัญชีต่างธนาคาร แต่ถ้าประเภท C, X, O หมายถึงต่างพื้นที่กับบริษัท

4.4 Pickup Location

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรหัสพื้นที่ให้บริการของธนาคาร ในกรณีที่ประเภทเช็ค (C, X, O)

	Code	Desc. TH	Desc. EN	Clearing	Product Type
1	0018	Bangkrabu	บางกระบือ	BANGKOK	C
2	0034	Victory Monument	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	BANGKOK	
3	0077	Thanon Nawamin	ถนนนวมินทร์	BANGKOK	
4	0101	Thanon Sathon	ถนนสาทร	BANGKOK	
5	0106	Thanon Ratchadapisek3(True Tower)	ถนนรัชดาภิเษก3(หรรษาเวอจ)	BANGKOK	
6	0111	Ratchayothin	รัชโยธิน	BANGKOK	C
7	0182	Thanonromklao (Rungkit 7)	ถนนร่มเกล้า	BANGKOK	
8	0314	Khlong Luang	คลองหลวง	BANGKOK	
9	0355	Bang Khru (Phra Pra Daeng)	บางครุ (พระประแดง)	BANGKOK	
10	0356	Bang Pu Industrial Estate 2 sub branch	สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมบางปู 2	BANGKOK	
11	0501	Tha Phae	ท่าแพ	CHIANGMAI	
12	0502	Lampang	ลำปาง	LAMPANG	
13	0503	Nakhon Ratchasima	นครราชสีมา	NAKHONRAT	
14	0507	Chiang Rai	เชียงใหม่	CHIANGRAI	

หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Pickup Location จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

- **Location Code** กำหนดค่ารหัสพื้นที่บริการ
- **Desc. EN** ชื่อภาษาอังกฤษของ Location Code
- **Desc. TH** ชื่อภาษาไทยของ Location Code
- **Clearing House** กำหนดค่าพื้นที่จังหวัดของ Location Code
- **Payment Type** กำหนดค่าสำหรับประเภท (C, X, O) ที่ Location Code นี้สามารถเลือกใช้งานได้

4.5 Exchange Docs.

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรหัสเอกสารที่ใช้ในการรับแลกเช็ค

	Code	Desc. TH	Desc. EN
1	1	Receipt	ใบเสร็จรับเงิน
2	2	Invoice	ใบวางบิล
3	3	Receipt & Invoice	ใบเสร็จรับเงินและใบวางบิล
4	4	Receipt & Tax Invoice	ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
5	5	Invoice & Receipt & Tax Invoice	ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
6	6	ID Card/Passport	สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
7	7	ID Card/Passport & Gift Voucher	สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง + ใบได้จับของรางวัล
8	8	ID Card/Passport & Service Purchasing Order	สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง + ใบสั่งจ้าง
9	9	Copy of Receipt	สำเนาใบเสร็จรับเงิน
10	A	Amount not match - Release Chq	เงินในเช็คใบเสร็จไม่เท่ากัน - จ่าย
11	B	WHT Cert.	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.
12	C	Customs Doc.	หนังสือกรมศุลกากร.
13	D	Tax Invoice	ใบกำกับภาษี
14	E	Attorney of person	หนังสือมอบอำนาจบุคคล
15	F	Attorney of Corporate	หนังสือมอบอำนาจคณะบุคคล

หน้าจอการสร้าง หรือแก้ไข Exchange Docs. จะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

Exchange Docs.

Description

Exchange Code : 1

Desc. EN : Receipt

Desc. TH : ใบเสร็จรับเงิน

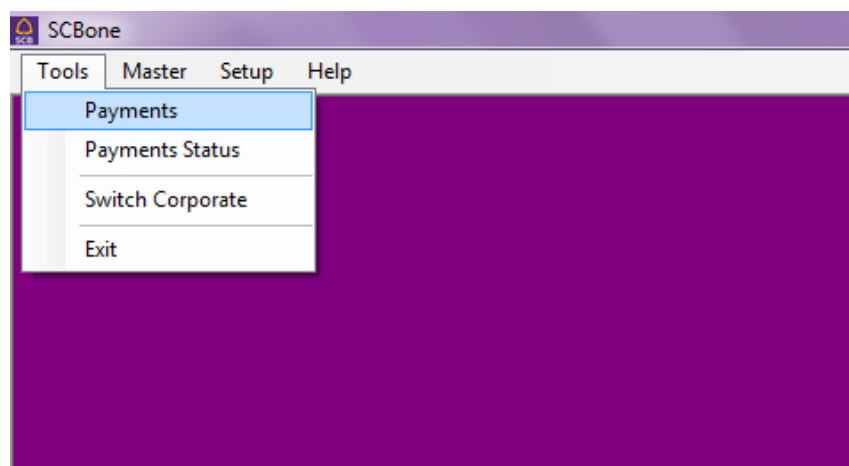
OK Cancel

- **Exchange Code** กำหนดค่ารหัสเอกสารรับแลกเช็ค
- **Desc. EN** ชื่อภาษาอังกฤษของ Exchange Code
- **Desc. TH** ชื่อภาษาไทยของ Exchange Code

5. Tools Menu

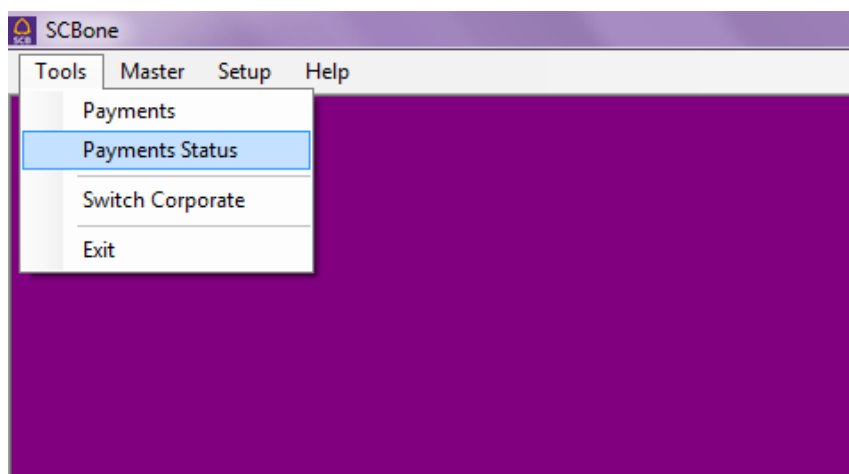
5.1 Payment

เป็นหน้าจอของโปรแกรมใช้ทำการสร้างรายการชำระหนี้ ทั้งบริการเงินโอน และบริการพิมพ์เช็ค



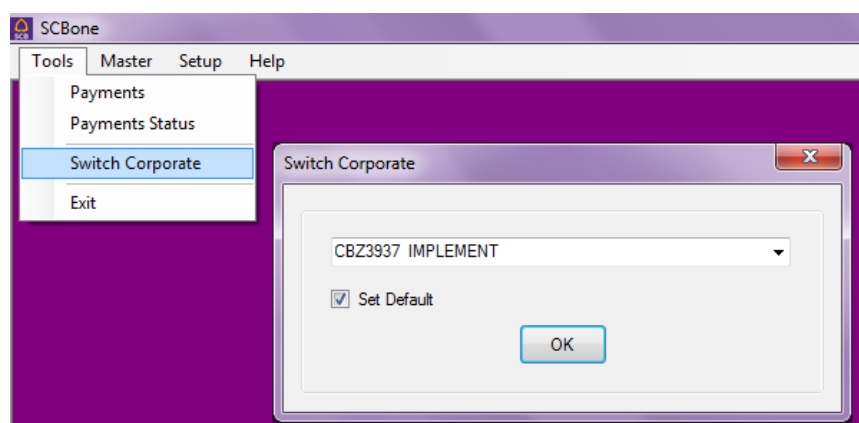
5.2 Payment Status

เป็นหน้าจอของโปรแกรมนำเข้าข้อมูลผลของการชำระหนี้ ทั้งบริการเงินโอน และบริการพิมพ์เช็ค (SCB Format)



5.3 Switch Corporate

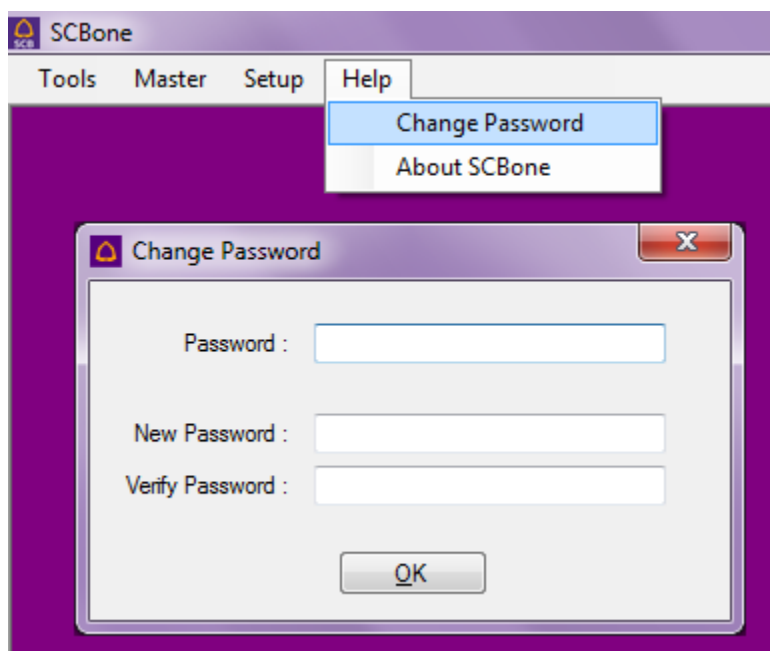
เป็นหน้าจอการสลับหรือการเปลี่ยน การทำงานของโปรแกรมไปอีก Corp. ID



6. Using Program

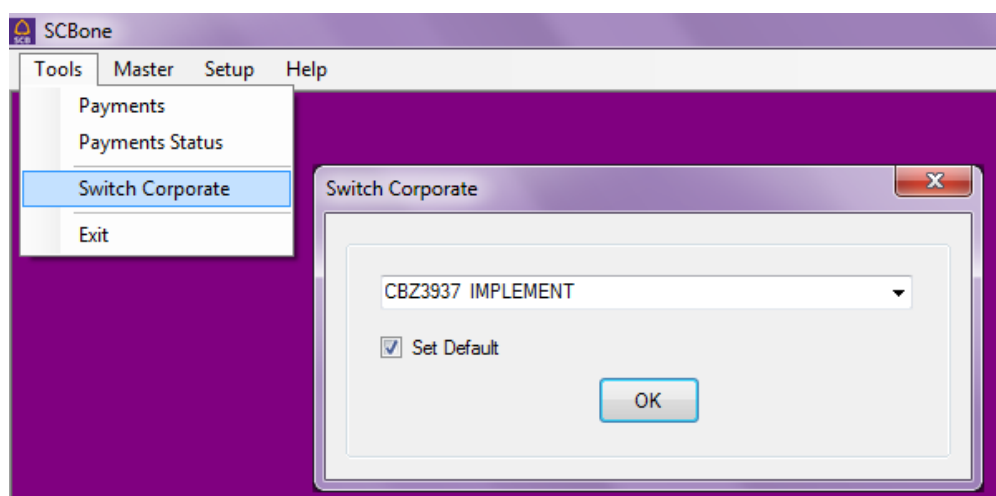
6.1 การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

การเปลี่ยน Password จะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะใน Login Mode ธรรมดาเท่านั้น (LDAP Login="false") ถ้าเป็นการ Login Mode Domain (LDAP Login="true") จะต้องเปลี่ยน password ที่ Domain ของ Windows เอง



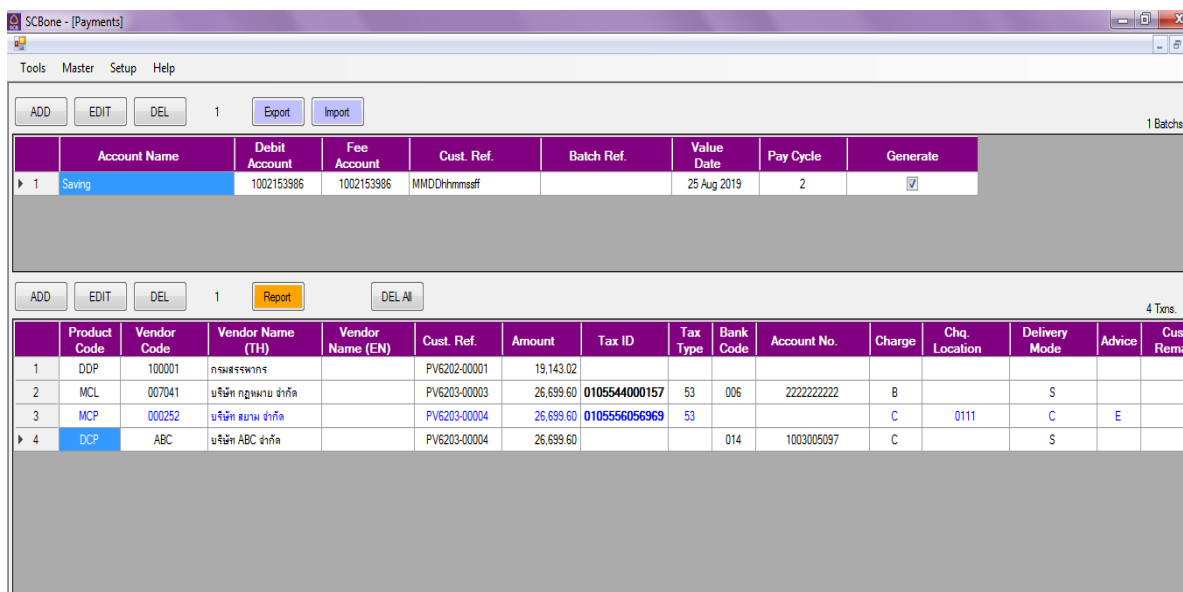
6.2 การสลับ Corp. ID (Switch Corp. ID)

ในกรณีที่ผู้ใช้งาน สามารถทำงานได้มากกว่า 1 Corporate จะสามารถสลับ Corp. ID และตั้งค่าเริ่มต้น Corp ID เมื่อ Login ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม



6.3 การทำรายการ Payment

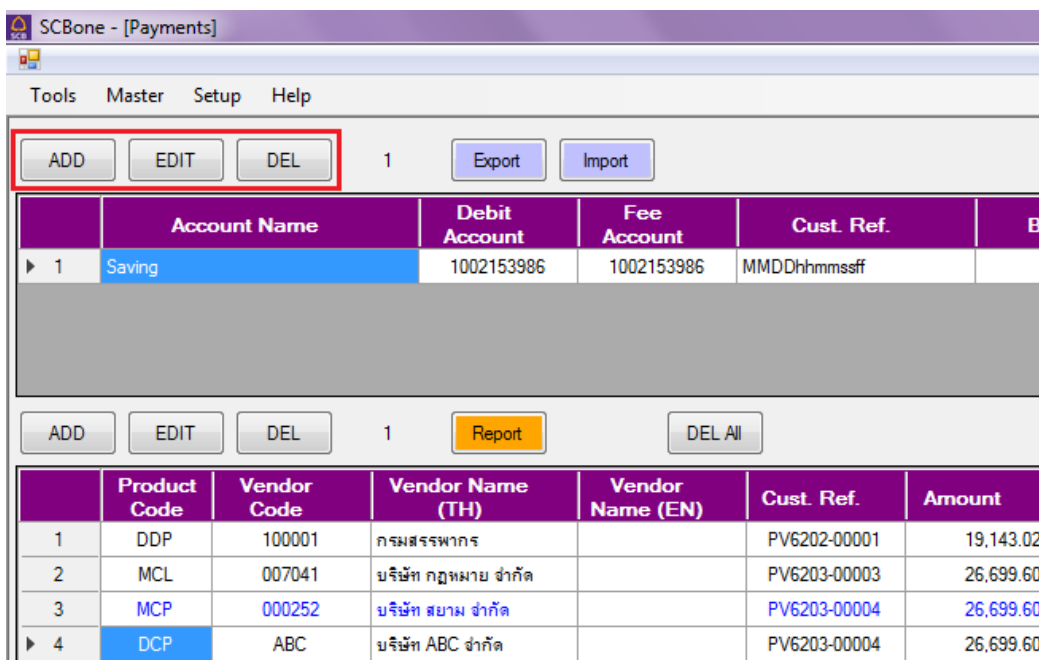
การทำงานของโปรแกรมใช้ทำการสร้างรายการชำระเงิน ทั้งบริการเงินโอน และบริการพิมพ์เช็ค โดยจะ Group Batch ตามบัญชีตัดเงิน และวันที่ชำระเงิน เมื่อทำการสร้างไฟล์ Payment แล้ว ระบบจะสร้าง Batch ย่อยตามบริการของ Payment Type อีกระดับหนึ่ง แต่อยู่ภายใต้ไฟล์ TXT เดียวกัน และประกอบกันสร้างไฟล์รายงานคู่เป็นไฟล์ PDF



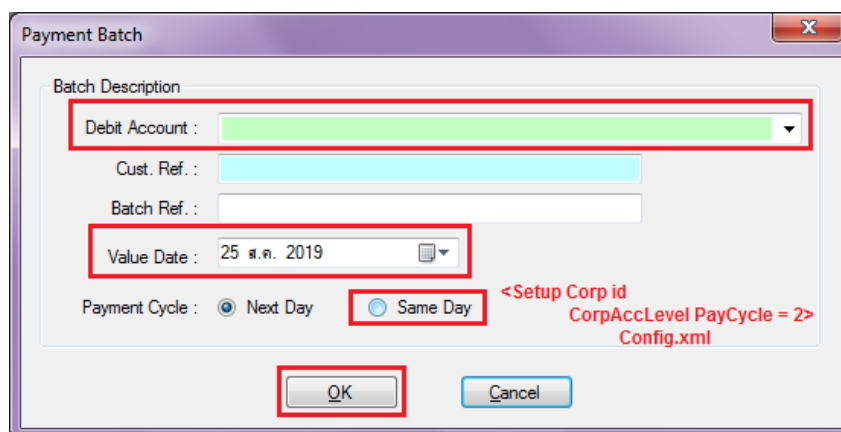
The screenshot shows the SCBone - [Payments] window. It has a menu bar (Tools, Master, Setup, Help) and a toolbar with buttons: ADD, EDIT, DEL, 1, Export, Import. Below the toolbar is a table with columns: Account Name, Debit Account, Fee Account, Cust. Ref., Batch Ref., Value Date, Pay Cycle, and Generate. The first row shows 'Saving' with Debit Account 1002153986, Fee Account 1002153986, Cust. Ref. MMDDhhmmssff, Value Date 25 Aug 2019, Pay Cycle 2, and Generate checked. Below this is another toolbar with ADD, EDIT, DEL, 1, Report, and DEL All. At the bottom is a table with columns: Product Code, Vendor Code, Vendor Name (TH), Vendor Name (EN), Cust. Ref., Amount, Tax ID, Tax Type, Bank Code, Account No., Charge, Chq. Location, Delivery Mode, Advice, and Cust. Remark. It lists four transactions (1-4) with details like DDP, MCL, MCP, DCP, and various vendor codes and names.

- การสร้าง Account Batch Payment

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายการ Batch ที่ต้องการ ตามรูปภาพด้านล่าง



This screenshot is similar to the previous one but highlights the 'ADD', 'EDIT', and 'DEL' buttons in the toolbar with a red rectangle. The table below shows the same four transactions (1-4) with details like DDP, MCL, MCP, DCP, and various vendor codes and names.



Payment Batch

Batch Description

Debit Account :

Cust. Ref. :

Batch Ref. :

Value Date : 25 ส.ค. 2019

Payment Cycle : ☒ Next Day ☐ Same Day

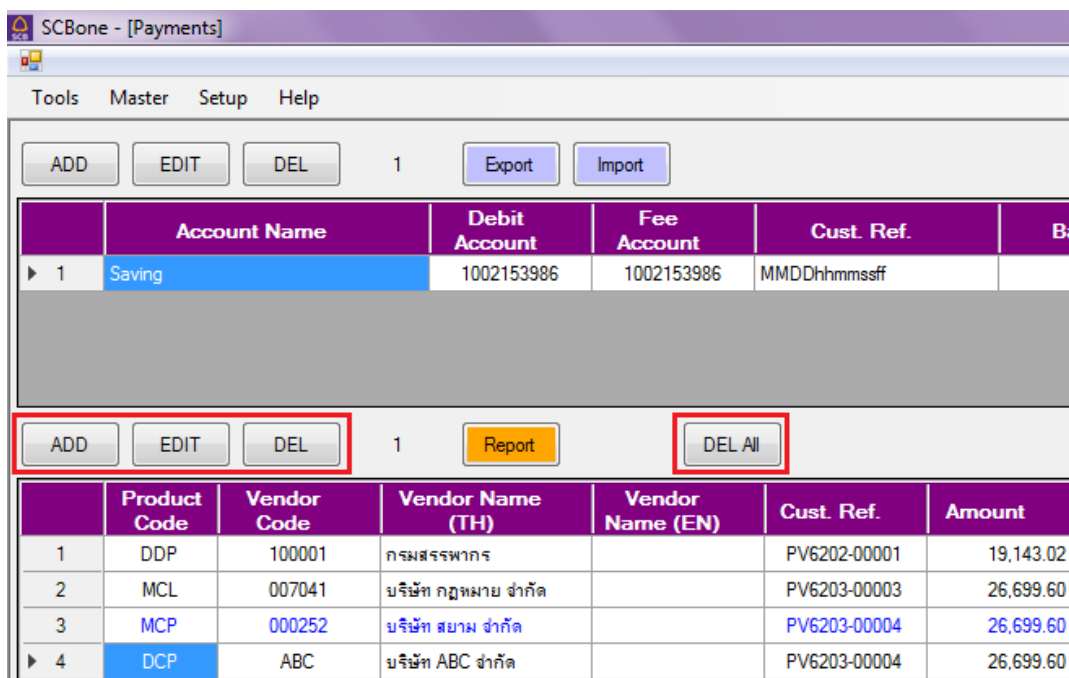
<Setup Corp id
CorpAccLevel PayCycle = 2>
Config.xml

OK Cancel

- **Debit Account** กำหนดค่าเลขที่บัญชีตัดเงินของบริษัท
- **Cust. Ref.** ข้อมูลอ้างอิงของบริษัท
- **Batch Ref.** ข้อมูลอ้างอิงของ Batch
- **Value Date** กำหนดค่าวันที่มีผลชำระเงิน
- **Payment Cycle** กำหนดค่าในกรณี Payment Type เงินโอน MCL ให้เป็น Next Day หรือ Same Day

• การสร้าง Transaction Payment

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายการ Transaction ที่ต้องการ ตามรูปภาพด้านล่าง



SCBone - [Payments]

Tools Master Setup Help

ADD EDIT DEL 1 Export Import

	Account Name	Debit Account	Fee Account	Cust. Ref.	Balance
▶ 1	Saving	1002153986	1002153986	MMDDhhmmssff	

ADD EDIT DEL 1 Report DEL All

	Product Code	Vendor Code	Vendor Name (TH)	Vendor Name (EN)	Cust. Ref.	Amount
1	DDP	100001	กรมสรรพากร		PV6202-00001	19,143.02
2	MCL	007041	บริษัท กฎหมาย จำกัด		PV6203-00003	26,699.60
3	MCP	000252	บริษัท สยาม จำกัด		PV6203-00004	26,699.60
▶ 4	DCP	ABC	บริษัท ABC จำกัด		PV6203-00004	26,699.60

- **Vendor Code** เลือกรหัส **Supplier** ที่จะทำการจ่ายเงิน
- **Payment Type (C, E, X)** เลือกประเภทการชำระเงินว่าจะเป็นเช็ค หรือเงินโอน
- **Cust. Ref.** ข้อมูลอ้างอิงของรายการ (เลขที่สำคัญจ่ายภายในบริษัท)
- **TAX ID** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ **Supplier**
- **Tax Type** ประเภทภาษีของ **Supplier**
- **Charge** การคิดค่าธรรมเนียมของรายการ
- **Cust. Remark** หมายเหตุของรายการ
- **Benef. Description** รายละเอียดข้อมูลของ **Supplier** (ชื่อ TH / EN, ที่อยู่)
- **ALT. WHT. Description** รายละเอียดข้อมูลของ **Supplier** ในกรณีที่ซื้อที่อยู่ในการพิมพ์ WHT คนละชื่อ
- **Advice Detail** รายละเอียดข้อมูลของ **Supplier** ในการส่งหรือพิมพ์ Payment Advice
- **CHEQUE** รายละเอียดข้อมูลของ **Supplier** ในการกรณชำระด้วยการพิมพ์เช็ค
- **ELECTRONIC** รายละเอียดข้อมูลของ **Supplier** ในการกรณชำระด้วยการโอนเงิน
- **Delivery** การกำหนดค่า Delivery Mode
- **Amount** ยอดเงินในการชำระเงิน ให้แก่ **Supplier**
- **WHT** ยอดเงินรวมของภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

• การทำรายการ WHT. TAX ของรายการ Transaction

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายการ WHT ที่ต้องการ ตามรูปภาพด้านล่าง

การเพิ่ม, แก้ไข ข้อมูล WHT แล้วนั้นจะต้อง กดปุ่ม OK ที่หน้าจอ WHT เพื่อ Update และทำการกดปุ่ม OK ของ หน้าจอ Transaction อีกครั้ง รายการจึงจะสมบูรณ์

- **Running No.** เลขที่หนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่าย
- **Sequence No.** เลขที่ลำดับที่หนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่าย
- **RATE 1-5** ข้อมูลการหักภาษีข้อ 1-5 (ใส่ข้อมูลได้สูงสุด 2 Rate) ตามแบบฟอร์ม หนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่าย
- **RATE 6** ข้อมูลการหักภาษีข้อ 6 (ใส่ข้อมูลได้สูงสุด 3 Rate) ตามแบบฟอร์ม หนังสือรับรองหัก ณ. ที่จ่าย



ตามมาตรา 50 พิธีแจ้งประมวลรัษฎากร		เลขที่ 00000000002475 003-13 WHT Tax Running No.	
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย: SCB Demo Company 01 SCB Park 10900 Chatuchak, Bangkok 10900		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1013958970	
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย: Gemaral ABC123 Company (Testing) 004-5 หรือ 004-10 Payee1 Name (Thai) 178/25 Moo 5, T.Banchang, 004-6 - 8 Payee1 Address 1, Address 2, Address 3 Banchang, Rayong 21130		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1327993887 004-4 Payee1 IDCard เลขประจำตัวประชาชน 003-12 WHT Form Type	
ลำดับที่ 1	ในแบบ <input type="checkbox"/> (1) ก.จ.ด. 1ก <input type="checkbox"/> (2) ก.จ.ด. 1ก พิเศษ <input type="checkbox"/> (3) ก.จ.ด. 2 <input checked="" type="checkbox"/> (4) ก.จ.ด. 3 <input type="checkbox"/> (5) ก.จ.ด. 2ก <input type="checkbox"/> (6) ก.จ.ด. 3ก <input type="checkbox"/> (7) ก.จ.ด. 33	003-14 WHT Attach No.	
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย 005-6 WHT Income Type 1, 2, 3, 4a, 4b, 4b1.1, 4b1.2, 4b1.3, 4b1.4, 4b2, 4b3, 5, 6	วันเดือน หรือปีภาษีที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) 4. (ก) ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) ที่จ่ายจาก (1) กิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ <input type="checkbox"/> (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ <input type="checkbox"/> (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ <input type="checkbox"/> (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ <input type="checkbox"/> (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) ของกำไรสุทธิ (2) กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี (3) กำไรเฉพาะส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เดรต เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลใน การประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6. อื่นๆ (ระบุ) Service 3% 005-6 Income Description อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3%	01/04/2018	13,580.00 005-9 Income Type Amount	407.40 005-5 WHT Amount

ตัวอย่างข้อมูลการพิมพ์ WHT ของธนาคาร

- การทำรายการ Invoice ของรายการ Transaction

การทำงานของโปรแกรมสามารถ สร้าง, แก้ไข และลบรายการ Invoice ที่ต้องการ ตามรูปภาพด้านล่าง

การเพิ่ม, แก้ไข และลบ ข้อมูล Invoice นั้นจะต้องกดปุ่มเลือกกว่าจะ Action(ADD, EDIT, DEL) อะไรก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูล Invoice ดังกล่าว หลังจากนั้นให้กด Submit ที่หน้าจอจะทำการการเพิ่ม, แก้ไข และลบ ข้อมูล Invoice นั้นๆ เมื่อตรวจสอบข้อมูล Invoice ที่หน้าจอ INV เรียบร้อยแล้ว จะต้องกดปุ่ม OK เพื่อ Update ที่หน้าจอของ INV และทำการกดปุ่ม OK ของหน้าจอ Transaction อีกครั้ง รายการจึงจะสมบูรณ์

Invoice No.	Amount (INV)	Date (INV)	Desc.	PO No.	Amount (VAT)	Amount (WHT)
INV-001	100.00	25 Aug 2019	คัสเชอร์		0.00	0.00

- INV No. เลขที่ Invoice
- INV Amount จำนวนเงินของ Invoice
- INV Date วันที่ Invoice
- INV Desc. รายละเอียดสินค้าของรายการ Invoice

- การดูรายงาน

การเรียกรายงานของ Batch สามารถกดที่ปุ่ม Report ด้านล่าง

	Account Name	Debit Account	Fee Account	Cust. Ref.	Ba
1	Saving	1002153986	1002153986	MMDDhmmssff	

	Product Code	Vendor Code	Vendor Name (TH)	Vendor Name (EN)	Cust. Ref.	Amount
1	DDP	100001	กรมสรรพากร		PV6202-00001	19,143.02
2	MCL	007041	บริษัท กฎหมาย จำกัด		PV6203-00003	26,699.60
3	MCP	000252	บริษัท สยาม จำกัด		PV6203-00004	26,699.60
4	DCP	ABC	บริษัท ABC จำกัด		PV6203-00004	26,699.60

โปรแกรมจะทำการให้ตั้งชื่อรายงานไฟล์ PDF ตามรูปด้านล่าง หรือจะใช้ชื่อตามที่ระบบกำหนดให้ หลังจากที่ได้กดปุ่ม Save แล้ว โปรแกรมจะทำการ Auto Open ไฟล์ดังกล่าวให้อัตโนมัติ

File name: Report_1002153986_20190825

Save as type: PDF File (*.pdf)

Save

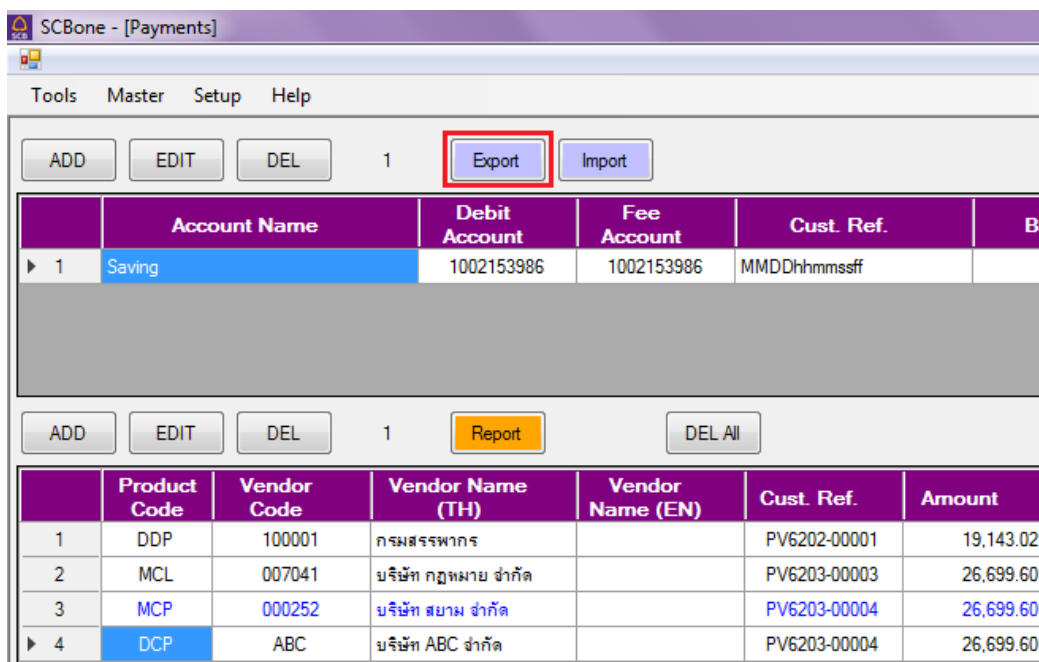
ข้อควรระวังเมื่อ Save ไฟล์ PDF ที่เคยตั้งชื่อไว้แล้ว และไฟล์ดังกล่าวเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะไม่สามารถ Save ทับได้ จะต้องปิดไฟล์ดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถ Save ไฟล์ PDF ดังกล่าวได้และจึง Auto Open ไฟล์ดังกล่าวให้อัตโนมัติ



ตัวอย่างรายงานไฟล์ PDF

- การ Generate File รายการ

การสร้างไฟล์ S1 Format เพื่อใช้ไฟล์ดังกล่าว Upload ขึ้นระบบ SCB Business Net สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Export ดังรูปด้านล่าง

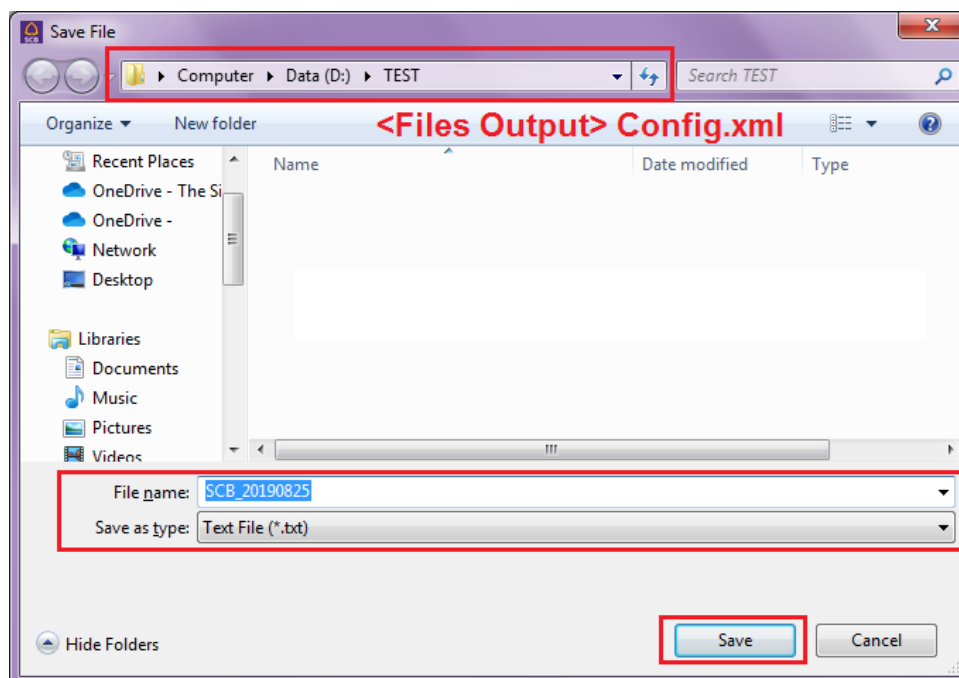


The screenshot shows the SCBone - [Payments] window. At the top, there are buttons for ADD, EDIT, DEL, and a list of items with a count of 1. The 'Export' button is highlighted with a red box. Below this is a table with columns: Account Name, Debit Account, Fee Account, Cust. Ref., and Balance. The first row shows 'Saving' with Debit Account 1002153986 and Fee Account 1002153986. Below the table are buttons for ADD, EDIT, DEL, a list of items with a count of 1, a 'Report' button, and a 'DEL All' button. At the bottom is another table with columns: Product Code, Vendor Code, Vendor Name (TH), Vendor Name (EN), Cust. Ref., and Amount. It contains four rows of transaction data.

	Account Name	Debit Account	Fee Account	Cust. Ref.	Balance
1	Saving	1002153986	1002153986	MMDDhmmssff	

	Product Code	Vendor Code	Vendor Name (TH)	Vendor Name (EN)	Cust. Ref.	Amount
1	DDP	100001	กรมสรรพากร		PV6202-00001	19,143.02
2	MCL	007041	บริษัท กฤษณามาย จำกัด		PV6203-00003	26,699.60
3	MCP	000252	บริษัท สยาม จำกัด		PV6203-00004	26,699.60
4	DCP	ABC	บริษัท ABC จำกัด		PV6203-00004	26,699.60

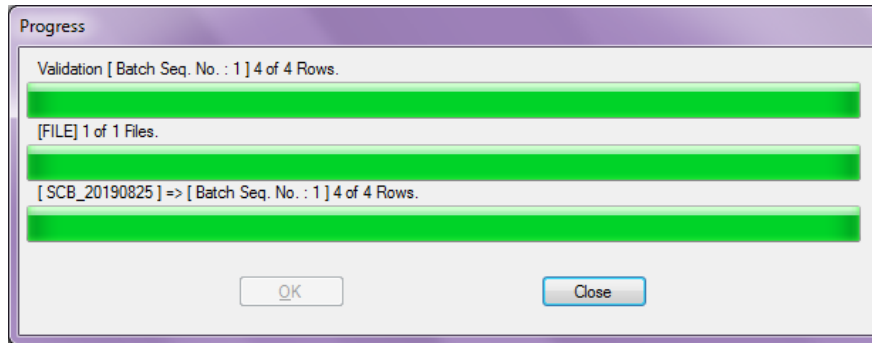
โปรแกรมจะทำการให้ตั้งชื่อรายงานไฟล์ TXT และ PDF ให้อัตโนมัติ ตามรูปด้านล่าง หลังจากกดปุ่ม Save แล้ว โปรแกรมจะทำการ Validation ข้อมูลทุก Transaction ของทุก Batch ที่เลือกก่อน ถึงจะทำการสร้างไฟล์ดังกล่าวให้



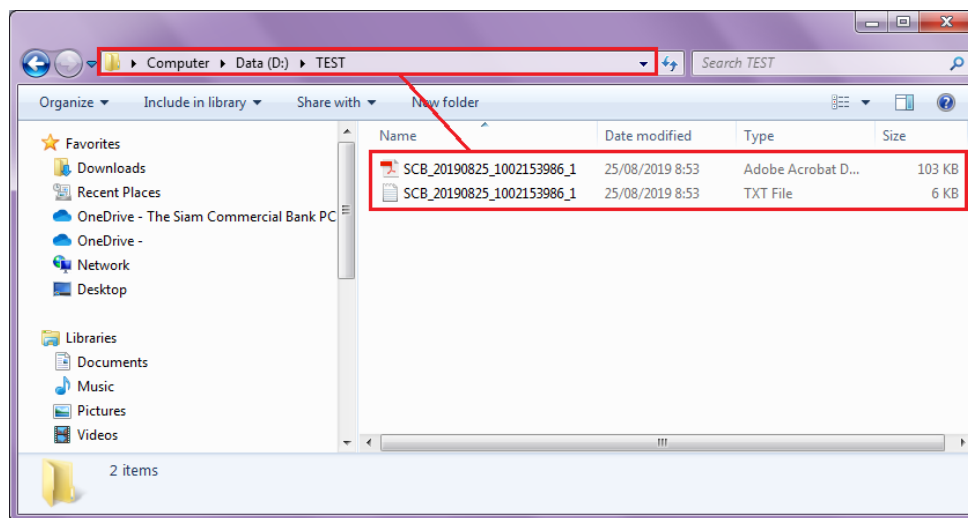
The screenshot shows the 'Save File' dialog box. The file name is 'SCB_20190825' and the file type is 'Text File (*.txt)'. The 'Save' button is highlighted with a red box.

File name: SCB_20190825
Save as type: Text File (*.txt)

Save



ตัวอย่างหน้าจอ Validation และสร้างไฟล์ที่สำเร็จ



ภายหลังที่โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ TXT และไฟล์ PDF ให้แล้ว จะได้ไฟล์ทั้งสองตามรูปภาพด้านบน

- การส่งรายการขึ้นระบบ SCB Business Net

ทำการ Login โดย user-id ของ Maker ที่ระบบ SCB Business Net (<https://www.scbbusinessnet.com>)



SCB ไทยพาณิชย์

Home
Information
News Update
Download
Data Entry Tool

Register
SCB Business Promptpay

Member Login

Corporate ID
CORPID

User ID
UserID

Password
••••••••

Language Option
☐ ไทย ☒ English ☐ 中文

Login

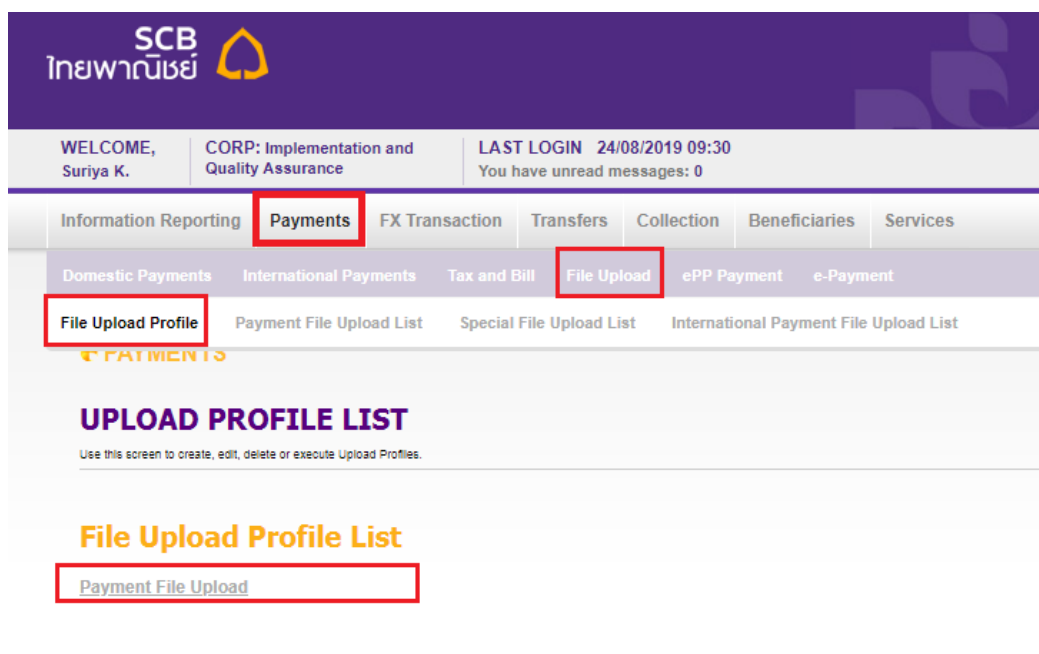
Online Banking

SCB Quick Links

SCB Business Call Center
0 2722 2222

View Service Demo

ทำการเลือกเมนู **Payment** => **File Upload** => **File Upload Profile** และกดที่หัวข้อ **Payment File Upload**



SCB ไทยพาณิชย์

WELCOME, Suriya K. CORP: Implementation and Quality Assurance LAST LOGIN 24/08/2019 09:30 You have unread messages: 0

Information Reporting **Payments** FX Transaction Transfers Collection Beneficiaries Services

Domestic Payments International Payments Tax and Bill **File Upload** ePP Payment e-Payment

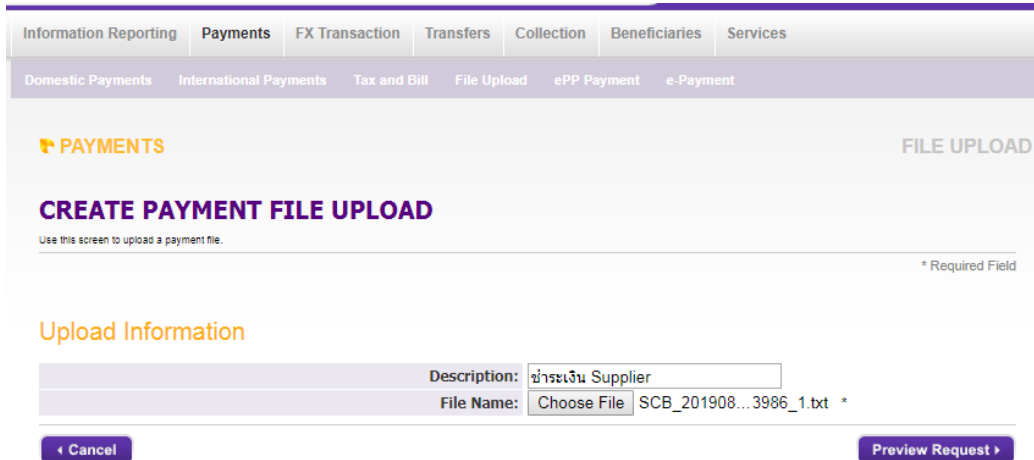
File Upload Profile Payment File Upload List Special File Upload List International Payment File Upload List

UPLOAD PROFILE LIST
Use this screen to create, edit, delete or execute Upload Profiles.

File Upload Profile List

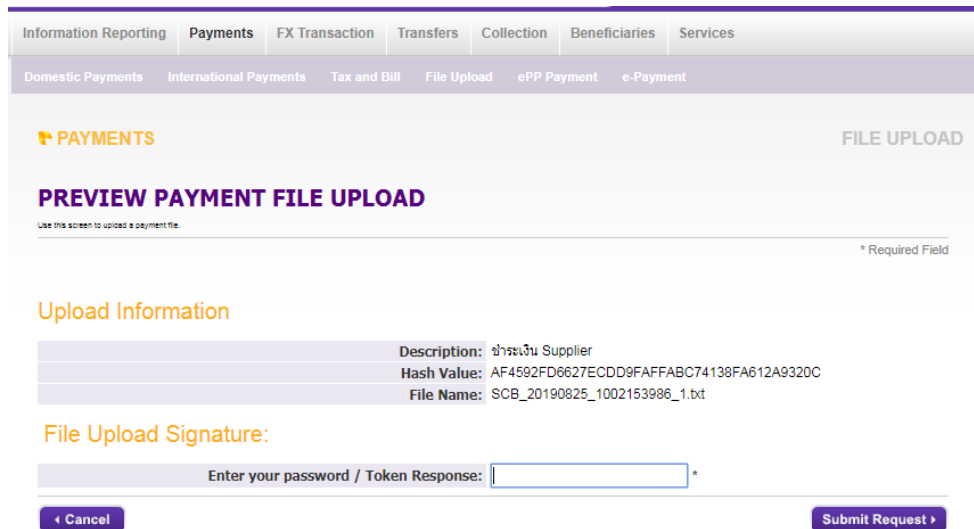
Payment File Upload

ทำการเลือกเมนูใต้ Description ตามที่ต้องการ และเลือกไฟล์ TXT ที่ได้จากการ Export ของโปรแกรม และกดปุ่ม **Preview Request** หน้าจอเพื่อให้ได้ Password ของ User-ID ของระบบ SCB Business Net



The screenshot shows the 'CREATE PAYMENT FILE UPLOAD' screen in the SCB Business Net interface. The top navigation bar includes 'Information Reporting', 'Payments', 'FX Transaction', 'Transfers', 'Collection', 'Beneficiaries', and 'Services'. Below this, a sub-navigation bar lists 'Domestic Payments', 'International Payments', 'Tax and Bill', 'File Upload', 'ePP Payment', and 'e-Payment'. The main content area has a header with 'PAYMENTS' and 'FILE UPLOAD'. The title 'CREATE PAYMENT FILE UPLOAD' is displayed, followed by the instruction 'Use this screen to upload a payment file.' and a '* Required Field' note. Under the 'Upload Information' section, there are two input fields: 'Description:' with the value 'ชำระเงิน Supplier' and 'File Name:' with a 'Choose File' button and the text 'SCB_201908...3986_1.txt *'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Preview Request'.

ตัวอย่างด้านล่างคือหน้าจอเพื่อให้ได้ Password ของ User-ID บนระบบ SCB Business Net



The screenshot shows the 'PREVIEW PAYMENT FILE UPLOAD' screen in the SCB Business Net interface. The top navigation bar and sub-navigation bar are identical to the previous screen. The main content area has a header with 'PAYMENTS' and 'FILE UPLOAD'. The title 'PREVIEW PAYMENT FILE UPLOAD' is displayed, followed by the instruction 'Use this screen to upload a payment file.' and a '* Required Field' note. Under the 'Upload Information' section, there are three input fields: 'Description:' with the value 'ชำระเงิน Supplier', 'Hash Value:' with the value 'AF4592FD6627ECDD9FAFFABC74138FA612A9320C', and 'File Name:' with the value 'SCB_20190825_1002153986_1.txt'. Below these fields, there is a section titled 'File Upload Signature:' with an input field labeled 'Enter your password / Token Response:'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Submit Request'.

ภายหลังใส่ Password ของ User-ID บนระบบ SCB Business Net ถูกต้องแล้ว ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอไปที่ หน้าจอ Payment File Upload List ให้ทำการกดปุ่ม Search เพื่อ update หน้าจอ
 เมื่อหน้าจอแสดงสถานะไฟล์ Processed แสดงว่ารายการ Upload File สำเร็จ

Information Reporting
 Payments
 FX Transaction
 Transfers
 Collection
 Beneficiaries
 Services

Domestic Payments
 International Payments
 Tax and Bill
 File Upload
 ePP Payment
 e-Payment

PAYMENTS
 FILE UPLOAD

PAYMENT FILE UPLOAD

Use this screen to view and manage domestic payment file upload instructions.

Filter Payment File Uploads

Status: Show All
 From: 19/08/2019
 to: 02/09/2019
 Search

Payment File Upload Requests

Transaction ID	Create Date/Time	File Reference	Description	Status	Amount
25186263	26/08/2019 11:28	083011283506	ชำระเงิน Supplier	Processed	99,241.82
25186261	26/08/2019 11:27	083011271027	ชำระเงิน Supplier	Fail	N/A
25186258	26/08/2019 11:25	083011250693	ชำระเงิน Supplier	Fail	N/A
25186253	26/08/2019 11:21	082508531053	ชำระเงิน Supplier	Fail	N/A

ให้ทำการกดไปที่ Transaction ID ของรายการตามหน้าจอด้านบน เพื่อตรวจสอบรายการบน Inter-Net

Imported Date: 26/08/2019 11:28
 Description: ชำระเงิน Supplier

Number of payments with non-zero amount: 4
 Number of payments with zero amount: 0
 Number of invoice details: 0
 Number of withholding tax details: 0
 Total invoice amount: .00
 Total withholding tax amount: .00
 Number of payment transactions: 4
 Number of Direct Credit: 1
 Number of Media Clearing: 1
 Number of Manager Cheque: 1
 Number of Express Manager Cheque: 1

Total Payment Amount: 99,241.82
 Status: Processed

Payment Transactions

Payment Type	Transaction ID	Value Date	Description	From Account	Status	Amount
Direct Credit	88946328	30/08/2019	Imported, Reference = 083011283506 SAF82C878E09E07E0D81799CDC407E69E2C891F4	OWN DEMO SVG0311J - 100-2-15398-6 - Savings - THB	Ready to Sign	26,699.60THB
Media Clearing	88946329	30/08/2019	Imported, Reference = 083011283506 SAF82C878E09E07E0D81799CDC407E69E2C891F4	OWN DEMO SVG0311J - 100-2-15398-6 - Savings - THB	Ready to Sign	26,699.60THB
Manager Cheque	88946330	30/08/2019	Imported, Reference = 083011283506 SAF82C878E09E07E0D81799CDC407E69E2C891F4	OWN DEMO SVG0311J - 100-2-15398-6 - Savings - THB	Ready to Sign	26,699.60THB
Express Manager Cheque	88946331	30/08/2019	Imported, Reference = 083011283506 SAF82C878E09E07E0D81799CDC407E69E2C891F4	OWN DEMO SVG0311J - 100-2-15398-6 - Savings - THB	Ready to Sign	19,143.02THB

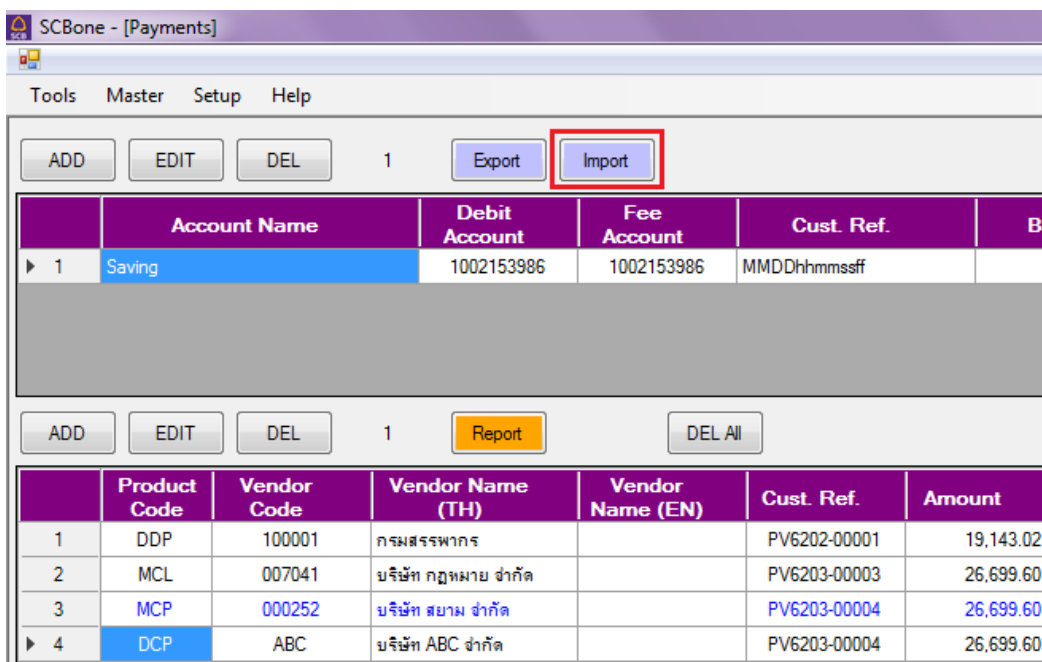
Back

หน้าจอจะแสดงสถานะของไฟล์ Processed ว่ามีทั้งหมดกี่ Batch ยอดเงินรวมทั้งหมด จะต้องตรงกับตัวรายงาน
 ไฟล์ PDF ได้จากการ Generate Payment ของโปรแกรม SCBone
 ถ้าถูกต้องหมดให้ทำการแจ้งผู้อนุมัติรายการ เพื่อทำการอนุมัติรายการเป็นอันดับถัดไป

6.4 การทำงานร่วมกับ Program WinSpeed

การทำงานของโปรแกรม SCBone ร่วมกับโปรแกรม WinSpeed ในตอนนำข้อมูลมาจ่ายจากโปรแกรม WinSpeed สามารถนำไฟล์เข้าได้สองประเภทคือ

- ไฟล์ TXT (โครงสร้างไฟล์เป็น S1 Format)
- ไฟล์ CSV (โครงสร้างไฟล์เหมือน Excel File)



The screenshot shows the SCBone - [Payments] window. The 'Import' button is highlighted with a red rectangle. Below the buttons, there is a table with the following data:

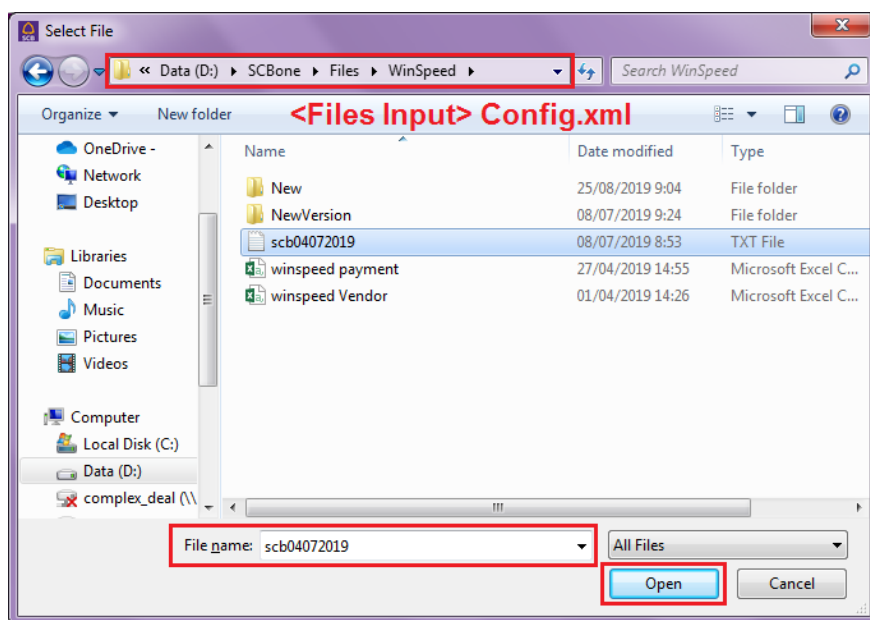
	Account Name	Debit Account	Fee Account	Cust. Ref.	Balance
1	Saving	1002153986	1002153986	MMDDhmmssff	

Below the table, there are buttons for ADD, EDIT, DEL, 1, Report, and DEL All. Below these buttons, there is another table with the following data:

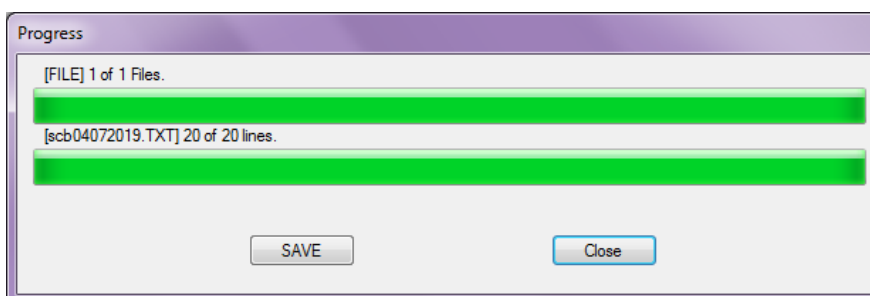
	Product Code	Vendor Code	Vendor Name (TH)	Vendor Name (EN)	Cust. Ref.	Amount
1	DDP	100001	กรมสรรพากร		PV6202-00001	19,143.02
2	MCL	007041	บริษัท กฤษณามาย จำกัด		PV6203-00003	26,699.60
3	MCP	000252	บริษัท สยาม จำกัด		PV6203-00004	26,699.60
4	DCP	ABC	บริษัท ABC จำกัด		PV6203-00004	26,699.60

โดยทั้งสองรูปแบบ มีการทำงานที่ต่างกันดังนี้

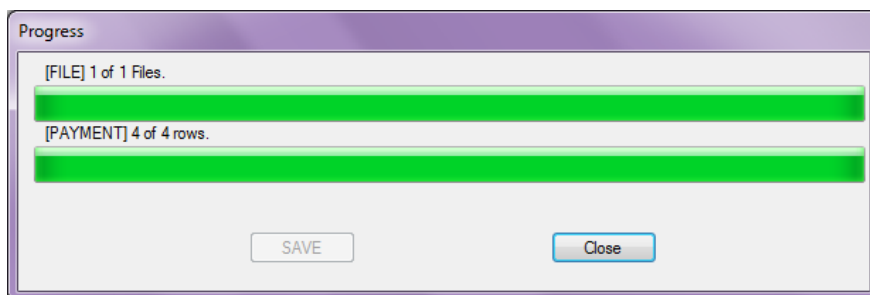
- ไฟล์ TXT (โครงสร้างไฟล์เป็น S1 Format)
 - สามารถ Import แล้วทำการ Export ไฟล์เพื่อขึ้นระบบ SCB Business Net ได้เลย
 - และไฟล์ดังกล่าวจะต้องมีเลขที่บัญชีตัดเงินตรงกันกับ Batch ที่เลือก Import เข้าไปด้วย
- ไฟล์ CSV (โครงสร้างไฟล์เหมือน Excel File)
 - เมื่อทำการ Import ไฟล์ดังกล่าว ในระบบจะต้องมีรายชื่อ Vendor Code ดังกล่าวด้วย



ตัวอย่างหน้าจอเลือกไฟล์ที่จะทำการ Import File จากโปรแกรม WinSpeed



ตัวอย่างหน้าจอ Import (Read) ไฟล์ที่สำเร็จ



ตัวอย่างหน้าจอ Import (SAVE) ไฟล์ที่สำเร็จ

7. Change History

Date	Version	Description	Author
14/Jul/2019	1.0.0.3	Support file WinSpeed (ProSoft) by import function	Suchin Sinthuwanon
16/Sep/2019	1.0.0.4	Support file SCG (Excel Template) by import function	Suchin Sinthuwanon
23/Sep/2019	1.0.0.5	Able to switch Login Mode	Suchin Sinthuwanon
18/Oct/2019	1.0.0.6	Adjust Report and Total Transaction in Batch Payment	Suchin Sinthuwanon