

คู่มือสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านช่องทางกรุงไทย-พร้อมเพย์

(KTB-PromptPay) ในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล

ขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

## คู่มือสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

# "การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านช่องทางกรุงไทย-พร้อมเพย์ ( KTB-PromptPay) ในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล"

การจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ของธนาคารกรุงไทย-พร้อมเพย์ (KTB-PromptPay) เป็นการจ่ายเงิน ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยด้วยรูปแบบการโอนเงินแบบ PromptPay ตาม Format ที่ธนาคารกำหนด โดยดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ MUERP

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย โดยรองรับการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยในรูปแบบ ของการจ่ายเงินแบบ PromptPay ผ่านระบบ MUERP

### เงื่อนไขการจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินของ KTB-PromptPay :

1.รองรับสำหรับการตั้งหนี้ในรูปแบบการกรอก Template และ Upload ข้อมูลผ่านโปรแกรมการ ตั้งหนี้ผ่าน T-Code ZAPCV004

2. ระบุ Template ตาม Format ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ-สกุล
- จำนวนเงิน
- เลขประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน
- E-mail ผู้รับเงิน

3. Upload ข้อมูล ผ่านโปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004 รัหสเจ้าหนี้ 900006 เท่านั้น

4. ใช้ T-code F-53 Post Outgoing Payment ในการบันทึกรายการจ่ายเงินเสมอ

5. ใช้ ZAPEN014 สำหรับจัดทำไฟล์ส่งธนาคาร ตามรูปแบบที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีการปรับแก้ไข โปรแกรมให้รองรับการจ่ายเงินตาม Format ที่ธนาคารกำหนด

### ขั้นตอนการจัดทำ :

- 1.จัดทำและตรวจสอบ Template ผ่านโปรแกรม Excel ให้ถูกต้องตาม Format
- 2.ตั้งหนี้โดยการ Upload ข้อมูลจาก Template ผ่าน โปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004
- 3.จัดทำฎีกาผ่าน T-Code ZAPEN001 (1ฎีกาหลายเจ้าหนี้)
- 4.จ่ายเงินผ่าน T-Code F-53 Post Outgoing Payment
- 5.จัดทำไฟล์นำส่งธนาคาร ผ่าน T-Code ZAPEN014
- 1. จัดทำและตรวจสอบ Template ผ่านโปรแกรม Excel ให้ถูกต้องตาม Format

ระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน เลขบัตรประชาชน และ Email ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อ Upload ผ่านโปรแกรมการตั้งหนี้ต่อไป

6	5-0- <u>6</u> -			test ktb promtpay1 [Compatibility Mode] - E	kcel
Fi	le Home Insert Page Layo	out Formulas	Data Review V	/iew Acrobat 🖓 Tell me what you want to do	
D1	3 • : × √ fi	;			
	А	В	С	D	Е
1	ชื่อ	จำนวนเงิน	เลขบัตร	เมล์	
2	name	amount	id	email	
3	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว	500	3730300819978	khanruan.cha@mahidol.ac.th	
4	นางสาวรัชนี้วรรณ เพรชดี	500	3730300818876	ji_air1@hotmail.com	
5	นางสาวประภาพร ศรีผึ้ง	500	3730300588299	pipojung.air@gmail.com	
6					

# 2. ตั้งหนี้โดยการ Upload ข้อมูลจาก Template ผ่าน โปรแกรมตั้งหนี้ T-Code ZAPCV004

		🛎 🖪 IS	12121	11	)   🜄 🛃   🕥 🖳								
โปรแกรมดั้งยอดคงเ	หลือเจ้าหนี้												
3 🛓 🔻 🖓 🚳 🕸 🍕	🕒 🐨 🚹 💷 🚭 🤅	a 🗈											
ประหวุษพุษแกก : เสปรุง				_		Tau No. 2 Los ICO.		- Consult	C-1 C- 0-1	TA Durk Co	Deserved	Year Massage have	
lame 1	Name 2 Name 3 Name 4	4 Post.Code	e City	Cty	Street Tax Number 1	Tax No. 2 Ling 150 0	Ctry Bank Key Bank acc	CITIAII	Cost Ctr Ura	er FA Funds Ctr	Document	rear message type	Message text
Vame 1 กงสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว	Name 2 Name 3 Name 4	4 Post.Code 73170	e City นครปฐม	Cty TH	Street Tax Number 1 3730300819978	Tax No. 2 Ling 1501	Ctry Bank Key Bank acd	khanruan.cha@mahidol.ac.th	Cost Ctr Ord	er FA Funds Ctr	Document	rear message type	Message text
Vame 1 เางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว	Name 2 Name 3 Name 4	4 Post.Codi 73170	e City นครปฐม	Cty TH	Street Tax Number 1 3730300819978	Tax No. 2 Eng 150	Ctry Bank Key Bank acd	khanruan.cha@mahidol.ac.th	Cost Ctr Ora	er FA Funds Ctr	3201012621	2022 S	Message text Data completed
Vame 1 มางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว เางสาวรัชนีวรรณ เพรชดี	Name 2 Name 3 Name •	4 Post.Code 73170 73170	e City นครปฐม นครปฐม	Cty TH TH	3730300819978 3730300818876	Tax No. 2 Ling 150	Ctry Bank Key Bank acd	ji_air1@hotmail.com	Cost Ctr Ora	er FA Funds Ctr	3201012621	2022 S	Message text Data completed
Name 1 มางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว เางสาวรัชนีวรรณ เพรชดี	Name 2 Name 3 Name	4 Post.Code 73170 73170	e City นครปฐม นครปฐม	Cty TH TH	3730300819978 3730300818876	Tax No. 2 Ling 150 1	Ctry Bank Key Bank acd	khanruan.cha@mahidol.ac.th ji_air1@hotmail.com	Cost Ctr Ora	er FA Funds Ctr	3201012621 3201012622	2022 S 2022 S	Message text Data completed Data completed

# 3. จัดทำฎีกา ผ่าน T-Code ZAPEN001 (1ฎีกาหลายเจ้าหนี้)

AD						
พเมอูกา						
	ไเงินรายได้				۲ د	
หัสส่วนงาน / ชื่อ	P01 : ส่านักงานอธิการบดี					
ลขที่ใบขอเบิก (ฏีกา)	E1P01-0003501/2022					
นเดือนปีในใบขอเบิก (ฎีกา)	05.09.2022					
งบประมาณ	N : ไม่ต้ดงบประมาณ					
หัสเจ้าหนี้ / ชื่อ	900006 : One-time Vendor	r - No WHT Pro	mptPay[1 Deeka	: Multiple Vendors]		
ายการขอเบิก	test ktb promtpay					
ธีการจ่ายเงิน	T : ดัดบัญชีอัดโนมัติ/โอนเงิเ	u				
อกสารที่ให้ธนาคารเรียกจากผู้ขาย	H : อื่นๆ					
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(), (), (), (), (), (), (), (), (), (),					
numunand S S S M (S F. S. M. S	(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(	Total Amt 14/1	IT Tay Deduction	To be Dold Fund		CastCastar Fundt Area Order N
ามามเงนสุทธ 2 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<ul> <li>รับแทน กบศ - นางสาวขวัญเรือน จันทร์เข็</li> </ul>	Total Amt. WH 500.00	IT Tax Deduction	To be Paid Fund 500.00 1070200	01 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct. Area Order N
านวนเงนสุทธ	🚱 . 💽 . 💷 🔚 🚺 -รับแทน กบศ - นางสาวขวัญเรือน จันทร์เข็ -รับแทน กบศ - นางสาวรัชนีวรรณ เพรชดี	Total Amt. WH 500.00 500.00	IT Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid Fund 500.00 1070200 500.00 1070200	)1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct. Area Order M
ามวนเงนลาช โลกัน เล่าหนึ่/ผู้รับเงิน 1 นางสาวขวัญเรือน จันหร์เอื่อนอา ได้บริมฝาก 1 นางสาวขวัญเรือน จันหร์เอื่อนอา ได้บริมฝาก 1 นางสาวประภาพร ศรียั้ง เงินรับฝาก	(b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	IT Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid         Fund           500.00         1070200           500.00         1070200           500.00         1070200           500.00         1070200	)1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order M
ทมวนเงณสาช ■ ■ ♥ (พี่) (*) ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ I แางสาวข้าญเรือน จันทร์เบื้อแถว เงินรับฝาก 1 นางสาวข้านีวรรณ เพรษดี เงินรับฝาก 1 นางสาวประกาทร ศรีสิ่ง เงินวับฝาก	(มัง (มัง (มัง)) (มัง) (	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	T Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid         Fund           500.00         1070200           500.00         1070200           500.00         1070200	)1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct. Area Order M
ทมวนเงณฑษ ■ ■ ♥ (พี่) (รัง ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥ , ♥	(มัง (มัง (มัง (มัง (มัง))) -รับแทน กบศ - นางสาวชัชน์วรณ จันทร์เขี -รับแทน กบศ - นางสาวประกาพร ศรีสั่ง	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid         Fund           500.00         1070200           500.00         1070200           500.00         1070200	)1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order N
ทมวนเงณฑษ ■ ■ ♥ ที่มีทราง ■	(มัง (มัง (มัง (มัง (มัง))) -รับแทน กบศ - นางสาวชัชน์วรรณ จันทร์เขี -รับแทน กบศ - นางสาวประกาพร ศรีสั่ง	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	IT Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid Fund 500.00 1070200 500.00 1070200 500.00 1070200	01 : กองทุนเงินรับฝาก 01 : กองทุนเงินรับฝาก 01 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order N
ทมาแจนสุทธ ■ ● ♥ № № ♥ ■ ■ ♥ ■ ■ ♥ ■ I แางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว เงินรับฝาก 1 นางสาวชัญเรือน จันทร์เชื้อ 1 นางสาวชัมนีวรรณ เพรชดี เงินรับฝาก 1 นางสาวประกาพร ศรีสิ่ง เงินรับฝาก	(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	IT Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid         Fund           500.00         1070200           500.00         1070200           500.00         1070200	01 : กองทุนเงินวับฝาก 01 : กองทุนเงินวันฝาก 01 : กองทุนเงินวับฝาก	CostCenter Funct.Area Order M
มมาเสมสุทธ ม แล้วหนึ่/ผู้รับเงิน 1 นางสาวขรัญเรือน จันทร์เขื้อแอว เงินรัมฝาก 1 นางสาวขรัญเรือน จันทร์เขื้อแอว เงินรัมฝาก 1 นางสาวขระกาพร ศรีนึ่ง เงินรับฝาก	(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	TTax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid Fund 500.00 1070200 500.00 1070200 500.00 1070200	01 : กองทุนเงินรับฝาก 01 : กองทุนเงินรับฝาก 01 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order N
ามวันเฉสาช ■ ■ ♥ ๗ เริ่ม ♥ , ■ , ♥ , ■ , ♥ , ■ III เร้าหนึ่/ผู้รับเงิน 1 นางสาวขวัญเงือน จันหรับอื่นเกว เงิงรับฝาก 1 นางสาวขวัณรรณ เพราะชัด 1 นางสาวประกาพร ศรีตั้ง 6 งันรับฝาก	(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	TTax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid Fund 500.00 107020( 500.00 107020( 500.00 107020(	11 : กองทุนเงินรับฝาก 31 : กองทุนเงินรับฝาก 31 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order N
ามวันเงินสุทธ	(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	IT Tax         Deduction           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00           0.00         0.00	To be Paid Fund 500.00 107020( 500.00 107020( 500.00 107020(	11 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก )1 : กองทุนเงินรับฝาก	CostCenter Funct.Area Order N
เม่าแจนสาย โดย เจ้าหนึ่/ผู้รับเงิน 1 นางสาวขรัญเรือน จันหรังเอื้อแอว เงิงเริ่มฝาก 1 นางสาวขรับนีวรรณ เพรชดี เงิงเริ่มฝาก 1 นางสาวประกาทร ศรีสิ่ง เงินรับฝาก 1 นางสาวประกาทร ศรีสิ่ง	(b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Total Amt. WH 500.00 500.00 500.00	1T Tax Deduction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	To be Paid Fund 500.00 107020( 500.00 107020( 500.00 1070200	11 : กองทุนเงินวับฝาก 11 : กองทุนเงินวันฝาก 11 : กองทุนเงินวันฝาก	CostCenter Funct.Area Order N

/// 1 N			มา	หาวทยาลยมหดล					
			ใบขอเ	บิก(ฏีกา) - เงินรายได้			-ตัวอเ	ย่าง-	
รหัสด้วนจาน/ รือ เรคาโปนจะเปิก(ฎีกา) รันเดือนปีไปไปของเปิก(ฎีกา) รหัดเร็ทหนี/ รือ รายการจะเปิก รู้สึการล่ายเงิน เอกตารที่ให้ธนาดารเรียกลากผู้จาย	201 สำนักงานตริการปลี 2012 สำนักงานตริการปลี 05.09.2022 900005 Can-time Vender - 2 พ.ศ. ไฟป prompty T : ค้านัญชีสกับปลีโอนเพิ H : อื่นๆ	No WHI PromptPay	[i Deeka : Mul	iiple Vendor:]	ปีรบประมาณ คงรุบ (Faad) หน่วยงาม (Coz Cemer) มอดติด (Tun cional Area) ใบสังงานภายใน (Internal Ord	N : ไม่ศัตระ 10702001 ค er)	บประมาณ องทุนเงินรับฝาก		
ขอรับรองว่า การเบิกเงินถูก ต้องตามวัดถุ	ประสงค์และได้ดำเนินการคามกฎหมา	อและระเบือบข้อบัง	ดับที่เดียวข้องทุก	ประคาร	วันเดือนปีที่รับใบขอเปิด (ฏีกา				
เจ้าหนี้ / ผู้มีอิ	ทธิรับเงิน	เลขที่เอกลาร (FL Document)	เลขที่บัญชี จนาดารต์วับเงิน	Email	Addre 12	อำนวนเงินขอเบิก	เงินทัก	อำนวนเงินสุทธิ	
นางสาวขวัญเรือน อันทร์เชื้อแอว		3201012621/2022		khanruan. cha@mahidol.ac.th		500.00	00.0	5 00.	
นางสาวรัชนี้วรรณ เทรชดี		3201012622/2022		ji_air1@hotmail.com		500.00	000	5 00	
นางสาวประภาทร ศรีพื้ง		3201012623/2022		pipojung.air@gmail.com		500.00	0.00	5 00	
d									
ทมงพันทำร้อยบาทอ้วม					รวมอำนวนเงิน	1,500.00	000	L,500	
ผู้รับมอบฉันทะรับเงิน	สู้ครวจรายการเปิดและรา	ยการอนุมัติอูกต้องแม่	รวมงาม โว ผู้ขอเบิก		ผู้รับเงิน จ้าทเจ้าได้รับเงินเพื่อ งานคามหน้าฎีถานี้ไ	ออ่ายในคารปฏิบัติ ไว้ถูกต้องแล้ว	มหาวายาอย สู้อนุญาคล่าย		
รันที่	รันที่		วันที่		วันที่		วันที่		

### 4. จ่ายเงิน ผ่าน T-Code F-53 Post Outgoing Payment

☑ Document Edit Go	oto Settings System Help 💌 « 🔄 I \Re 🛠 😥 🚔 🛍 👫 I 🎝 🗘 1					
Post Outgoing P	Payments: Header Data					
Process open items						
Document Date	05.09.2022 Туре бы	Company Code 1000				
Posting Date	05.09.2022 Period 12	Currency/Rate THB				
Document Number		Translatn Date				
Reference		Cross-CC no.				
Doc.Header Text		Trading Part.BA				
Clearing text	test จ่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004					
Branch number	0000	Number of Pages				
Bank data						
Account	1121060040	Business Area				
Amount	1500	Amount in LC				
Bank charges		LC bank charges				
Value Date		Profit Center				
Text	ktb house 99601	🖸 signment				
Open item selection		Additional selections				
Account	900006	<ul> <li>None</li> </ul>				
Account Type	K Other accounts	Amount				
Special G/L ind	Standard OIs	O Document Number				
Pmnt advice no.		O Line item				
Distribute by age		O Posting Date				
Automatic search		Others				



<u>D</u> ocument <u>E</u> dit <u>G</u> oto Ex	tras Settings Enviro	onment System <u>H</u> elp							1
🖉 🔽 🗸	🗄 I 🔕 🔕 😪 I 🚔 II	∦ \$\$\$₽ <b>₽</b>   <b>₽</b>   <b>₽</b>	0 🖳						
🖲 Display Docum	nent: Data Entr	ry View							( 3
🦻 📬 🔍 😂 🏥 Display Currency	/ 📲 General Ledger V	/iew							
Data Entry View									_
Document Number 33990:	11010 Co	mpany Code 1000	Fisc	al Year 202	2				
Document Date 05.09.2	2022 Po:	sting Date 08.09	.2022 Peri	od 12					
Reference ZAPCV	004 PPKTB Cro	oss-CC no.							
Currency THB	Te	xts exist	Led	ger Group					
i a T M (* T. Z.)	4. <b>20.</b> 8.4	. 🖪 🔳							
oCd Item S_PK Account [	Description	Amount Profit Cent	ter Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Cirng doc.	G/L Account	Commitment It
000 1 50 1121060040 F	P99 CA KTB 00617-2	1,500.00- P99	20101006	20220908	ktb house 99601			1121060040	110000000
2 25 900006 0	One-time Vendor - No	500.00			test ล่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004		3399011010	2101049990	2101049990
3 25 900006 0	Une-time Vendor - No	500.00			test ล่ายเงินจาก ktb iv templatezapcv004		3399011010	2101049990	2101049990
4 /2 400006 (	Jne-ume vendor - No	500.00			test anglatiana kto iv templatezapcv004		3399011010	2101049990	2101049990

#### 5.จัดทำไฟล์นำส่งธนาคาร ผ่าน T-Code ZAPEN014

5.1 Maintain GL ที่ใช้สำหรับจ่ายเงิน ของธนาคารกรุงไทย (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

Table View Edit Goto Selection	Utilities(M) System			-
New Entries: Overview of A	Added Entries			1
Dialog Structure  Company code ID  Delivery Mode Delivery Mode Company Code ID Delivery Mode & Pickup Location Communication Method Deneficiary Charge Bank Account for Profit Center Communication Reference type from F Document Number for ZAPEN014 Mapping G/L Account With Compan Service Type For KTB Corporate	Mapping G/L Account V G/L Account 1121060040 1121060010	With Company ID For KTE Company ID 002 001	Corpor Description KTB 459-6-00617-2 KTB 732-6-01761-1	

5.2 Maintain Service Type For KTB Corporate (ประเภทการจ่าย) (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

3		Utilities( <u>M</u> ) System	m <u>H</u> elp		
	🖉   🚽 » 🔻	i 🚯 😪 i 🚔 ii iik i	۵ 🗈 🕰 🕄 🗖	0 🖳	
	Change View "Service Typ	e For KTB Cor	porate": Overvi	ew	2
	🦻 New Entries 🗈 🗟 🗐 民 民				
	Dialog Structure	Service Type For KT	3 Corporate		
	Company code ID	Service Type	Profit Center	Description	
	Delivery Mode	01	P99	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ ค่าบำนาญ	-
	Pickup Location	02	P99	เงินปันผล	-
	Beference Type	03	P99	ดอกเบี้ย	
	Communication Method	04	P99	ค่าสินค้า/บริการ	
	• 🖻 Beneficiary Charge	05	P99	ขายหลักทรัพย์	
	Bank Account for Profit Center	06	P99	คืนภาษี	
	SCB Interface reference type from F	07	P99	เงินกั	
	Document Number for ZAPEN014	09	P99	ลื่นๆ	
	Service Type For KTB Corporate				

5.3 Maintain Bank Account for Profit Center เพื่อกำหนดรัหส GL ที่ผูกไว้กับเลขที่บัญชีของ ธนาคารกรุงไทย (ทำครั้งแรกที่ใช้งานเท่านั้น)

✓ <u>Iable View Edit Goto Selection</u> ✓          ✓          ✓	Utilities(]	M) System Help	) ] 1   5	-   🕜 🖳		3
Change View "Bank Accou	int for P	Profit Center	": Overv	view		
🦻 New Entries 🗈 🗟 🖘 🕃 🕵						
Dialog Structure	Bank Aco	ount for Profit Center	r			
Company code ID	CoCd	Profit Center	RNo	Description	G/L Account	1
Delivery Mode	1000	P99	16	มหาวิทยาลัยมหิดล	1111140110	-
Pickup Location     Delivery Mode & Pickup Location	1000	P99	17	มหาวิทยาลัยมหิดล	1111140170	-
Reference Type	1000	P99	20	มหาวิทยาลัยมหิดล	1131140010	
Communication Method	1000	P99	22	มหาวิทยาลัยมหิดล	1121060040	
• 🔜 Beneficiary Charge						
<ul> <li>Bank Account for Profit Center</li> </ul>						
• 🔤 SCB Interface reference type from F						
<ul> <li>Document Number for ZAPEN014</li> </ul>						
• Mapping G/L Account With Compan						

5.4 เริ่มดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคารผ่าน T-Code ZAPEN014 โดยระบุข้อมูลตาม รูปแบบที่กำหนด

며 Program Edit Goto System Help	
🖉 💽 😓 🔛 🖉 🗸	
โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลก	ารจ่ายเงินให้ธนาคาร ManualPayment F-53
🚱 📇 Maintain Customizing table	
Download	
ODownload: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน	◯ Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน Direct Credit SCB ◯ Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน SCB-PromptPay ☉ Download: ไฟล์ข้อมลโอนเงิน KTB-PromptPay
Selection Criteria	<u> </u>
Company Code Payment Document Fiscal Year	1000 3399011020 to 👚 2022
G/L Account Vendor	1121060040 900006 to 🖻
Input Information for file Generated	
Delivery Mode Pickup Location Service Type	S C002 59
<ul> <li>PC File Name</li> <li>SAP Directories File Name</li> </ul>	C:\User\Documents\test ktb pmt type service.TXT

	Views Sett	ngs S	System	Help									2
Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน KTB-PromptPay													
역 🔋 🕼 🚔 🗑 🔋 🖺 🐐 👘 🐨 🄚 🖽 🖽 🖽 🛗 🚺 🍰 Check - 🕞 Download													
un number CoCode It	m DocumentNo	Year V	/endor	Name	Fax E-Mail Address	<sup>∑</sup> Gross amou	∑Total dedu	ΣNet amount	Ref. Type	e Icon name	Message	Bank Account	
1 1000	2 3399011020	2022 90	00006	นางสาวประภาพร ศรีผึ้ง	pipojung.air@gmail.com	500.00	0.00	500.00	н		-	3730300588299	
2 1000	3 3399011020	2022 90	00006	นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว	khanruan.cha@mahidol.ac.tl	n 500.00	0.00	500.00	Н			3730300819978	
3 1000	4 <u>3399011020</u>	2022 90	00006	นางสาวรัชนีวรรณ เพรชดี	ji_air1@hotmail.com	500.00	0.00	500.00	н			3730300818876	
						1.500.00	0.00	1.500.00					

🔄 List	Image: Settings System Help         Image: System Help         Image: Settings System Help         Image: Settings System Help         Image: Settings System Help														2			
Дои	Download: ไฟล์ข้อมูลโอนเงิน KTB-PromptPay														3			
9	④ ● ▷ ▲ 〒 〒 ■ 월 월 60 월 월 월 월 월 월 월 월 월 10 Archeck																	
Run nu	mber C	CoCode	Itm	Docum	ntNo	Year	r Vendor	Name	Fa	x E-Mail Address	ΣGross amou	∑Total dedu	<sup>z</sup> Net amount	Ref. Ty	pe Icon na	me Message text	Bank Account	
	1 1	1000	2	339901	1020	2022	900006	นางสาวประภาพร	ศรีผื่ง	pipojung.air@gmail.com	500.00	0.00	500.00	н		Update was completed	1 3730300588299	
-	2 1	000	3	339901	1020	2022	900006	นางสาวขวัญเรือน	จันทร์เชื้อแถว	khanruan.cha@mahidol.ac.th	500.00	0.00	500.00	н		Update was completed	3730300819978	
	3 1	000	4	339901	1020	2022	900006	นางสาวรัชนีวรรณ	เพรชดี	ji_air1@hotmail.com	500.00	0.00	500.00	н		Update was completed	3730300818876	
											1,500.00	0.00	1,500.00					

# 5.5 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมาจากระบบ MUERP จะได้ Text File ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด หลังจาก นั้นนำไฟล์ดังกล่าว อัพโหลด เข้าโปรแกรมของธนาคารต่อไป



### 5.6 เมื่ออัพโหลดไฟล์เข้าโปรแกรมของธนาคารสำเร็จจะได้หน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง

							Filter:		×	Show 30	▼ entries
ID 🕷	Bank ID 🍦	Branch ID 🏼 🍦	Bank-Account	Prompt Pay Id	Receiver Name		Account Name	\$ A	mount 🔶	Status	♦ View ♦
1	111	1111	00001111111111	13730300588299	นางสาวประภาพร คริผี				500.00	Parsed	Q
2	111	1111	000011111111111	13730300819978	นางสาวขวัญเรือน จัน				500.00	Parsed	Q
3	111	1111	000011111111111	13730300818876	นางสาวรัชนีวรรณ เพร	-			500.00	Parsed	Q
nowing	L to 3 of 3 entries									<< < 1 of 1	□> >>