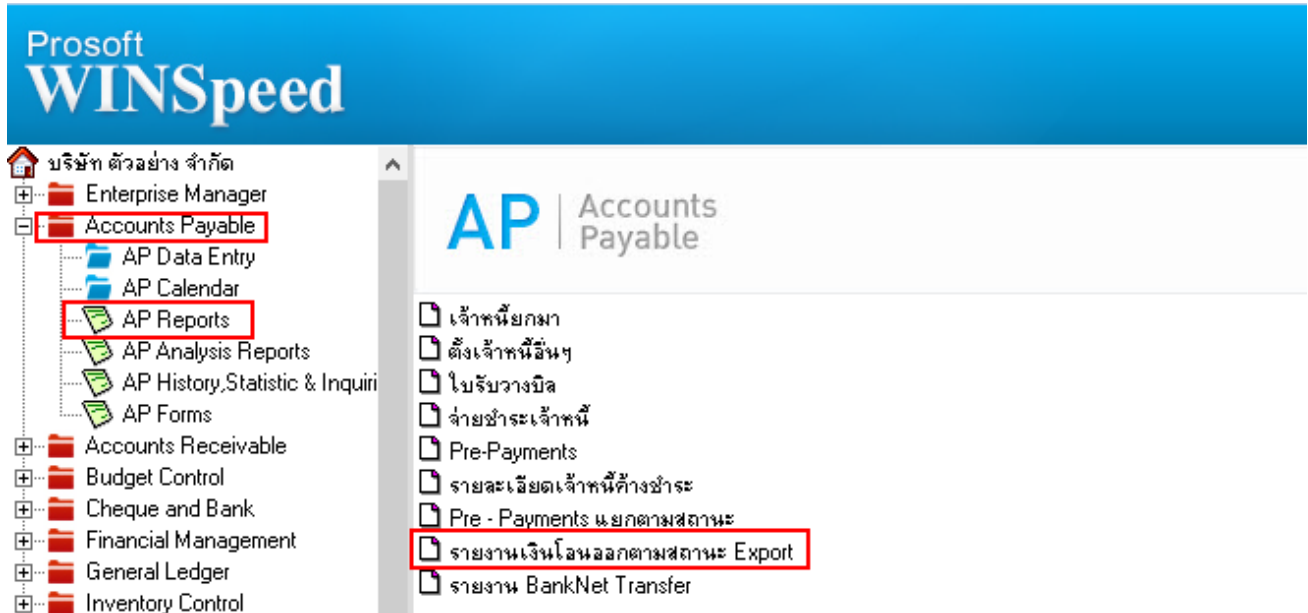


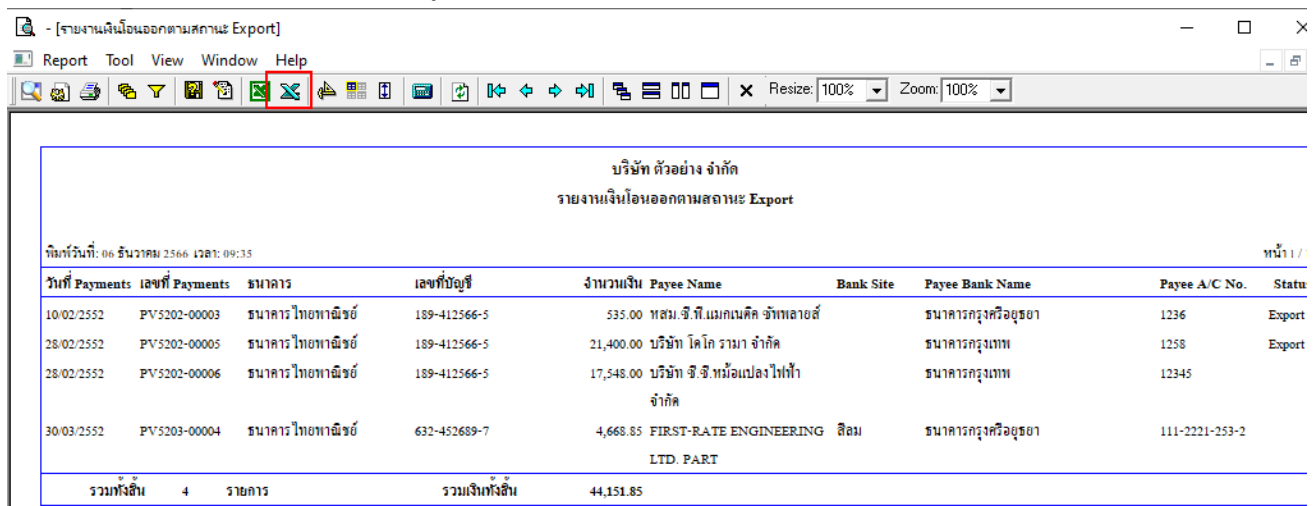
ระบบ Accounts Payable

- ระบบ Accounts Payable รายงานเงินโอนออกตามสถานะ Export เพิ่มข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่เจ้าหน้าที่ อีเมลเจ้าหน้าที่ในไฟล์ Export.CSV

1. เข้าที่ ระบบ Accounts Payable > AP Report > รายงานเงินโอนออกตามสถานะ Export



2. เลือก Rang วันที่ต้องการข้อมูล>OK จากนั้นให้ Export Excel เป็นไฟล์ .CSV



วันที่ Payments	เลขที่ Payments	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	Payee Name	Bank Site	Payee Bank Name	Payee A/C No.	Status
10/02/2552	PV5202-00003	ธนาคารไทยพาณิชย์	189-412566-5	535.00	ทสม.จี.ที.แมกเนติก จำกัด		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1236	Export
28/02/2552	PV5202-00005	ธนาคารไทยพาณิชย์	189-412566-5	21,400.00	บริษัท โดโก รามา จำกัด		ธนาคารกรุงเก่า	1258	Export
28/02/2552	PV5202-00006	ธนาคารไทยพาณิชย์	189-412566-5	17,548.00	บริษัท จี.ซี.ที.พร้อมแปลงไฟฟ้า จำกัด		ธนาคารกรุงเก่า	12345	
30/03/2552	PV5203-00004	ธนาคารไทยพาณิชย์	632-452689-7	4,668.85	FIRST-RATE ENGINEERING LTD. PART	สีลม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	111-2221-253-2	
รวมทั้งสิ้น	4 รายการ		รวมเงินทั้งสิ้น	44,151.85					

3. เมื่อ Export เป็นไฟล์ CSV จะมีข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่เจ้าหน้าที่ อีเมล
เจ้าหน้าที่ในไฟล์ เพิ่มเข้ามาในไฟล์ Excel

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
PayeeBank	PayeeBank	PayeeACN	ExportFlag	MoveAmnt	BookMove	CardNo	Remark1	vat_taxid	address1	address2	ContEMail
ธนาคารกรุง	Ayudhya	1236	Y	535	2066			2267012765651	1803-1804 ปากซอยสุขุมวิท 109 (ซอยสันติคาม) ถ.สุขุมวิท	แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10270	test@gmail.com