

คู่มือประกอบการ Interface BPM > R/3

สารบัญ

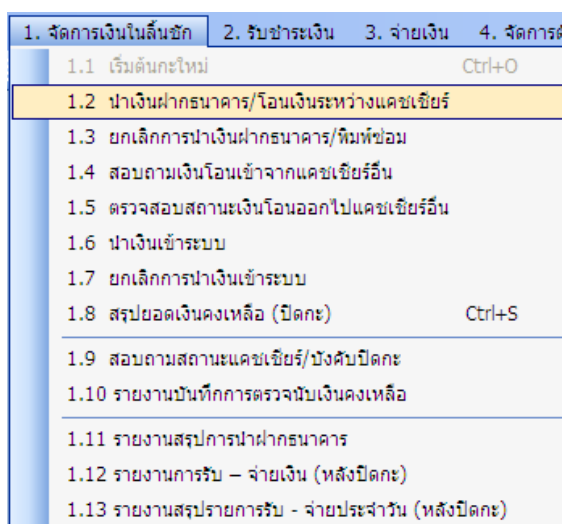
<u>BPM Cash Management interface ➡ R/3</u>	2 - 9
<u>การบันทึกบัญชีขั้นตอนการจ่ายเงินสด</u>	10 - 12
<u>กระบวนการเงินยืมพนักงาน</u>	13 - 19
<u>ประเภทการรับเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีเจ้าหนี้</u>	20 - 21
<u>การคืนเงินประกันสัญญา</u>	22 - 28
<u>การปรับปรุงกรณีจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายที่ BPM ไม่ถูกต้องหลังจากปิดสิ้นวัน</u>	29 - 33

BPM (Cash Management) ➔ SAP R/3

เอกสารแสดงการทำงานระหว่างระบบ BPM (Cash Management) และระบบ SAP R/3 ประกอบด้วย

1. ฟังก์ชันการนำเงินฝากธนาคาร
2. ฟังก์ชันการนำเงินสดเข้าระบบ
1. ฟังก์ชันการนำเงินฝากธนาคาร

ผ่านทาง/ Menu	การจัดการเงินสดในลิ้นชัก ➔ นำเงินฝากธนาคาร/โอนเงินระหว่างแคชเชียร์
---------------	--



เมนูการโอนเงินระหว่างแคชเชียร์

1. เลือกเมนู การจัดการเงินสดในลิ้นชัก แล้วเลือกเมนูย่อย 1.2 นำเงินฝากธนาคาร/โอนเงินระหว่างแคชเชียร์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการนำเงินฝากธนาคาร
2. จะปรากฏหน้าจอ การนำเงินฝากธนาคาร คลิกเลือกที่ **ฝากธนาคาร**
3. ทำการเลือก ธนาคารที่ต้องการโอนเงิน โดยการคลิกที่  จะปรากฏรายการธนาคารให้ทำการเลือกรายการธนาคารที่ต้องการ
4. เลขที่บัญชีนำฝาก ระบบแสดงรายการอัตโนมัติตามรายการธนาคารที่เลือก ซึ่งข้อมูลเลขที่บัญชีนำฝากนี้จะถูกกำหนดมาจากระบบ SAP
5. แสดงจำนวนเงินสดในลิ้นชักทั้งหมด
6. แสดงจำนวนเช็คในลิ้นชักทั้งหมด
7. กรณียอดยกมา เป็นเช็คคงเหลือ(ของวันเมื่อวาน)ให้ทำรายการนำฝากแยกกับเช็คของวันปัจจุบัน เพื่อให้หักล้าง GL 11000020 เช็คในมือ – POS ได้สะดวกขึ้น

หน้าจอ “นำเงินฝากธนาคาร/การโอนเงินระหว่างเคชเชียร์” แสดงรายละเอียดข้อมูลตามตารางด้านล่าง

จุดประสงค์

ฝากเงิน (1) **โอนเงิน** (3)

ธนาคาร: **ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา** (2) **ผู้รับโอน : <ไม่ระบุ>**

เลขที่บัญชีนำฝาก: **2790654680** (4) **ผู้โอน : <99000044-99000044 Installer>**

เงินในลิ้นชัก (5) **เงินนำออก** (8)

เงินสด **18,199.00** **0.00**

เรียงลำดับ: **รหัสธนาคาร-สาขา** (6) **น้อยไปมาก** **มากไปน้อย**

เลขที่เช็ค	ธนาคาร	จำนวนเงิน	*
1234444	ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,514.69	
594543	ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เด่นชัย แพร่	300.00	

รวมเช็ค 2 รายการ จำนวนเงิน 6,814.69 บาท (7)

รวมทั้งหมด 25,013.69 บาท, เงินสดรอครบรับ 0.00 (9)

เลขที่เช็ค: **0.00** (10)

รวมเงินโอนออก: **0.00**

ตกลง **ล้างค่า** **ออก**

หน้าจอการนำเงินฝากธนาคาร/โอนเงินระหว่างเคชเชียร์

8. เลือกรายการเช็ค ที่ต้องการนำฝาก โดยการคลิกเลือกที่รายการเช็ค แล้วดับเบิลคลิกที่รายการเช็คที่เลือกหรือคลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการเพิ่มที่ละ ธนาคาร หรือคลิกที่ปุ่ม  เมื่อต้องการเพิ่มเช็คที่มีอยู่ในลิ้นชักทั้งหมด ที่ต้องการนำฝากธนาคาร เช็ครายการธนาคารที่ทำการเลือก จะเข้าไปอยู่ใน List รายการเงินนำออก
9. ระบุจำนวนเงินสด ที่ต้องการโอนฝากธนาคาร แล้วกด Enter
10. แสดงการนำเงินออก เพื่อนำฝากธนาคาร
11. คลิกที่ปุ่ม **ตกลง** (11) เพื่อนำเงินฝากธนาคาร จะปรากฏหน้าจอยืนยันการนำฝากธนาคาร
12. หน้าจอยืนยันการนำเงินฝากธนาคาร จะมีกล่องนำฝากแบบแยกเช็ค ถ้าเลือกรายงานนำฝากธนาคารจะแยกเช็คนำฝากครั้งนั้นรายใบ รวมถึงข้อมูลที่ส่งไปที่ระบบ SAP R/3 จะส่งเช็ครายใบ แต่ถ้าไม่ทำเครื่องหมายถูกตรงช่องนำฝากแบบแยกเช็ค รายงานในระบบจัดการเงินสดจะแสดงเป็นกลุ่มในข้อ 13 และจะส่งไปที่ระบบ SAP เป็นกลุ่มเช่นกัน หลังจากเลือกเสร็จให้กดปุ่ม **ตกลง** (12)

รูปที่ 1 หน้าจอยืนยันการนำเงินฝากธนาคาร

13. ระบบจะทำการพิมพ์รายงานรายละเอียดประกอบใบเข้าบัญชีธนาคาร ออกทางเครื่องพิมพ์ พร้อมกับแสดงหน้าจอ“รายงานรายละเอียดประกอบใบเข้าบัญชีธนาคาร” 3 ประเภทด้วยกันคือ

- รายการเช็คต่างบัญชีธนาคาร กับธนาคารที่นำฝาก
- รายการเช็คต่างสาขา กับธนาคารที่นำฝาก
- รายการเช็คสาขาเดียวกันกับธนาคารที่นำฝาก

แสดงรายงานรายละเอียดประกอบใบเข้าบัญชีธนาคาร กรณีต่างธนาคารกับธนาคารที่นำฝาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

หน้า 1/1

วันที่พิมพ์ 10/01/2552 12:42

รายงานรายละเอียดประกอบใบเข้าบัญชีธนาคาร

วันที่ทำรายการ 10/01/2552 12:40

นำฝากธนาคาร 0020270 - ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สระบุรี หมายเลขบัญชี 2700654680

** รายการเขื่อนำฝากธนาคาร, บัญชีแยกประเภท 11324601

รหัสสาขาธนาคาร	ชื่อสาขาธนาคาร	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน
0020000	ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1234444	10/01/52	6,514.69
0020434	ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เติบชัย แพร่	594543	07/01/52	300.00
รวมเขื่อนำฝากธนาคาร 2 รายการ				6,814.69

** ผู้ทำรายการ - (99000044) 99000044 Installer

แสดงรายงานรายละเอียดประกอบใบเข้าบัญชีธนาคาร (ต่างธนาคาร)

14. รายการนำเงินฝากธนาคารที่ระบบ BPM จะถูกอินเตอร์เฟซข้อมูลมาที่ระบบ R/3 ภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกินเวลา 12.00 น. โดยจะเกิดเอกสารประเภท “ZO= FI-POS Interface ” และมีการบันทึกบัญชีดังนี้

- กรณีนำเงินสดฝากธนาคาร

Dr. C/A , S/A Bank Clearing (1xxxxxx1) ตามบัญชีธนาคารที่นำฝาก

Cr. เงินสดในมือ POS (11000040)

- กรณีนำเช็คฝากธนาคาร

Dr. C/A , S/A Bank Clearing (1xxxxxx1) ตามบัญชีธนาคารที่นำฝาก

Cr. เช็คในมือ POS (11000020) รวมทั้งเช็คที่รับที่เคาน์เตอร์

15. โดยบัญชีที่นำฝาก C/A , S/A Bank Clearing (1xxxxxx1) ในข้อ 13 จะต้องทำการหักล้างเมื่อมีการโหลด

ข้อมูล Statement ของธนาคารด้วยระบบ CM ของ R/3

ประเภทเอกสาร ZO Pstky(40) จับคู่กับ BR Pstky(50)

สถานะ: ✔ ผ่านรายการ ⚠ ผิด ✖ คงค้าง ✔ หักล้าง

เลขที่บัญชี G/L: 9000

รหัสบริษัท: 9000

St	บัญชี G/L	เลขเอกสาร	BP	BusA	ปรณ	Entered on	Postg Date	ว/พจนการ	PK	Amt in loc.cur.	Tx	ควรกำหนด	Clng doc.	ข้อความ
✖ ✖														

1.11 รายงานสรุปการนำฝากธนาคาร													
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต RC 1.11													
วันที่พิมพ์ 16/09/2553 11:43 รายงานสรุปการนำฝากธนาคาร ประจำวันที่ 14/09/2553													
หน้า 1/1													
1) อ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่บัญชี 0502207590													
บัญชีแยกประเภท 11354741													
แคชเชียร์ เวลา จำนวนเงิน เงินในนำฝาก													
1. เช็คต่างธนาคาร 10 รายการ													
2. เช็คต่างธนาคาร 28 รายการ													
3. เงินสด													
4. เงินสด													
5. เงินสด													
6. เงินสด													
รวม										8,121,343.77	0.00	บาท	
รวมทั้งหมด										8,121,343.77	0.00	บาท	

16.GL 1100020 เช็คในมือ-POS หักล้างที่ F-03 ประเภทเอกสาร CT Pstky(40) กับ ประเภทเอกสาร ZO Pstky(50)

2. ฟังก์ชันการนำเงินสดเข้าระบบ(กรณีถอนเงินสด)

2.1 บันทึกบัญชี T-Code “ F-43 ” เพื่อทำเช็คจ่าย ดังนี้

Dr. (40)บัญชีפקדונגเบิกเงินสดในมือ (91100170)

Cr. (31)เจ้าหนี้ Onetime /EM000xxxxxx(แคะเซียร์หลัก)

พิมพ์ใบสำคัญจ่ายที่ T-Code “ ZAPF001 ”

1.1 ทำบันทึกรายการจ่ายเช็คด้วย T-code “ F-53 ” โดยบันทึกบัญชีดังนี้

Dr. (25)เจ้าหนี้ Onetime/EM000xxxxxx(แคะเซียร์หลัก)

Cr. (50)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1)

1.2 ทำการสร้างเช็คเพื่อจับคู่เอกสารจ่ายเงิน (25XXXXXXXX) กับ เลขที่เช็ค ด้วย T-Code “ FCH5 ”

1.3 ปรับปรุง บัญชีกระแสรายวันกับออมนทรัพย์ T-code “ FB50 ”

Dr. (40)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1)

Cr. (50)บัญชีธนาคาร S/A (11XXXXXX1)

1.4 นำเงินสดเข้าระบบ(เมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินสดมาแล้ว)

ผ่านทาง/ Menu	การจัดการเงินสดในลินชัก ➔ นำเงินเข้าระบบ
---------------	--

1. จัดการเงินสดในลินชัก	2. รับชำระเงิน	3. จ่ายเงิน	4. จัดการเช็ค
1.1 เริ่มต้นกะใหม่			Ctrl+O
1.2 นำเงินฝากธนาคาร/โอนเงินระหว่างแคะเซียร์			
1.3 ยกเลิกการนำเงินฝากธนาคาร/พิมพ์ซ่อม			
1.4 สอบถามเงินโอนเข้าจากแคะเซียร์อื่น			
1.5 ตรวจสอบสถานะเงินโอนออกไปแคะเซียร์อื่น			
1.6 นำเงินเข้าระบบ			
1.7 ยกเลิกการนำเงินเข้าระบบ			
1.8 สรุปลงเงินคงเหลือ (ปิดกะ)			Ctrl+S
1.9 สอบถามสถานะแคะเซียร์/บังคับปิดกะ			
1.10 รายงานบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือ			
1.11 รายงานสรุปการฝากธนาคาร			
1.12 รายงานการรับ – จ่ายเงิน (หลังปิดกะ)			
1.13 รายงานสรุปรายการรับ - จ่ายประจำวัน (หลังปิดกะ)			

เมนูนำเงินเข้าระบบ

เลขที่ใบสำคัญจ่าย : e.g. เลขที่ใบสำคัญจ่าย G01220090220000002

ประเภทการรับเงิน	รายละเอียด	จำนวนเงินสุทธิ
เงินสด	เลขที่อ้างอิง:	1,000.13

ใช้เฉพาะ สนง.รับเช็ค กรณี Direct debit (ชำระเงินผ่านธนาคาร)

รูปแบบการนำเงินเข้า: 2

รับเงินสดจากการแลกเช็ค | รับเช็คจากระบบ SAP 4

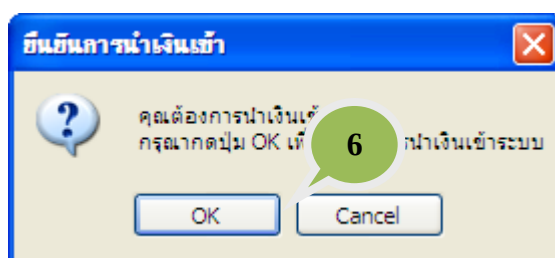
จำนวนเงินตามใบสำคัญจ่าย บาท

เพิ่ม ยกเลิก

รวมเงินสุทธิ 1,000.13
 บัตรพิเศษ 0.12 **รวมเงินที่รับ** บาท 5

ตกลง ล้างค่า ออก

1. เลือกเมนู การจัดการเงินสดในลิ้นชัก แล้วเลือกเมนูย่อย 1.6 นำเงินเข้าระบบเพื่อเข้าสู่หน้าจอการนำเงินเข้าระบบ
2. เลือกวิธีการรับเงินเข้าระบบเป็น “รับเงินสดจากการแลกเช็ค”
3. ระบุเลขที่ใบสำคัญจ่าย รูปแบบ รหัสสฟ. 4 หลัก + ปี ค.ศ. 4 หลัก + เดือน 2 หลัก + วันที่ 2 หลัก + เลขรันนิ่ง 4 หลัก รวม 16 หลัก ตัวอย่างเช่น G013200902250035 (G013+2009+02+25+0035) ตามหน้าใบสำคัญจ่าย ที่ช่อง เลขที่ ตจ./กฟฟ.....
4. ระบุจำนวนเงินสดที่ระบุในใบสำคัญจ่าย กดแป้น Enter 2 ครั้ง หรือกดปุ่มเพิ่ม ระบบจะปิดเศษให้อัตโนมัติ (ข้อมูลกำไรขาดทุนจากการปิดเศษเงินสดจะถูกส่งไปที่ระบบ SAP R/3 ด้วย)
5. กดปุ่ม
6. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการนำเงินเข้าระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อยืนยันการนำเงินเข้าระบบ



รูปที่ 2 หน้าจอยืนยันการนำเงินเข้าระบบ

รายการนำเงินสดเข้าระบบ ข้อมูลจะถูก interface ข้อมูลมาที่ระบบ R/3 ภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน

เวลา 12.00 น. โดยจะเกิดเอกสารประเภท “ZO = FI-POS Interface ” และมีการบันทึกบัญชี
ดังนี้

Dr. เงินสดในมือ POS (11000040)

Cr. บัญชีพักตั้งเบิกเงินสดในมือ (91100170)

ระบบจะระบุเลขที่ใบสำคัญจ่ายเงิน ที่มีการคีย์ที่ระบบ BPM ตามรูปแบบข้อ 3 มาให้ที่ ฟิลด์การกำหนด

7. ทำการจับคู่หักล้างบัญชีพักตั้งเบิกเงินสดในมือ (91100170) ด้วย T-Code “ F-03 ” โดยสามารถใช้เลขที่ใบสำคัญจ่ายที่ระบุไว้ที่ฟิลด์การกำหนดเป็นตัวช่วยในการหักล้างได้ โดยบัญชี พักตั้งเบิกเงินสดในมือ (91100170) ต้องมีค่าเป็น 0 ในแต่ละวัน

สรุป รายการบันทึกบัญชี ภายใน กฟฟ.และ เงินหมุนเวียนเขต

กฟฟ.เขต

1. ถอนเงินสดเข้าระบบ ภายใน การไฟฟ้า

- 1.1 ตั้งหนี้เพื่อเบิกเงินหมุนเวียนภายใน กฟฟ. (F-43) **BA**
- | | |
|------------------|------|
| Dr. (40)91100170 | F000 |
| Cr.(31) Vendor | F000 |
- 1.2 จัดทำใบสำคัญจ่าย (ZAPF001)
- 1.3 บันทึกจ่ายเงิน (F-53)
- | | |
|------------------------------------|------|
| Dr.(25) Vendor | F000 |
| Cr.(50)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1) | F000 |
- 1.4 ทำการสร้างเช็คเพื่อจับคู่เอกสารจ่ายเงิน (25XXXXXXXX) กับ เลขที่เช็ค ด้วย T-Code “ FCH5 ”
- 1.5 ปรับปรุง บัญชีกระแสรายวันกับออมทรัพย์ T-code “ FB50 ”
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dr. (40)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1) | |
| Cr. (50)บัญชีธนาคาร S/A (11XXXXXX1) | |

ระบบ BPM

- 1.6 รับเงินสดเข้าระบบที่ระบบBPM เมนู ข้อ 1.6 นำเงินเข้าระบบ >> ข้อมูลจะถูก interface (ตอนBPM ปิดสิ้นวัน) มายังระบบ R/3 ประเภทเอกสาร ZO = FI-POS Interface โดยบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Dr.(40) เงินสดในมือ POS	F000
Cr.(50) 91100170	F000

1.7 หักล้างบัญชี 91100170 (F-03) ในวันถัดมาประมาณ

10.00 น.

2. ถอนเงินสด กรณี เงินหมุนเวียนเขต และ ออกใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง กฟฟ.นครราชสีมา(F011) จ่ายเช็คให้ กฟพ. (F000) ขึ้นเงินสดและรับเงินเข้าที่ BPM

กฟฟ.นครราชสีมา (F011)

2.1. ตั้งหนี้เพื่อเบิกเงินหมุนเวียนเขต (F-43)โดย F011 กฟฟ.นครราชสีมา จัดทำใบสำคัญจ่าย

BA

Dr.(40) 91100170

F011

Cr.(31)Vendor Onetime **52F011**

F011

2.2 จัดทำใบสำคัญจ่าย (ZAPF001)

2.3 บันทึกจ่ายเงิน (F-53)

Dr.(25) Vendor Onetime **52F011**

F011

Cr. (50)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1)/91200400(กรณีจ่ายเป็นเงินสด)

F011

2.4 ทำการสร้างเช็คเพื่อจับคู่เอกสารจ่ายเงิน (25XXXXXXXX) กับ เลขที่เช็ค ด้วย T-Code “ FCH5 ”

2.5 ปรับปรุง บัญชีกระแสรายวันกับออมทรัพย์ T-code “ FB50 ”

Dr. (40)บัญชีธนาคาร C/A (11XXXXXX1)

Cr. (50)บัญชีธนาคาร S/A (11XXXXXX1)

กฟฟ.เขต (F000)

2.6 เมื่อ F000 (กฟฟ.เขต) ได้รับเช็คและนำไปขึ้นเงินสด

ให้ดำเนินการ ตั้งหนี้ (F-41) เพื่อส่งหนี้ไประบบ BPM ออกใบเสร็จรับเงิน ให้ F011 นำไป
แนบใบสำคัญจ่าย

BA

Dr. (21)Vendor Onetime **52F011**

F000

Cr.(50) 91100170

F011

(พร้อมปลดบล็อค)

2.7 กฟพ. จ.3 รับเงินที่ BPM เมนู 2.1 โดยป้อน 52F011(Vendor Onetime) ช่องหมายเลข

ผู้ใช้ไฟ เพื่อรับเงินและออกใบเสร็จ ระบบวิธีการชำระเงิน เลือกเป็นเช็ค เท่ากับจำนวนเงิน

จะแสดงรายการหนี้ที่ตั้งไว้ตามข้อ 2.6 เพื่อออกใบเสร็จได้>> ข้อมูลการรับเงินถูก interface มายังระบบ

R/3 ณ สิ้นวัน ประเภทเอกสาร ZO = FI-POS Interface บันทึกการขายให้อัตโนมัติ

Dr.(40) เงินสดในมือ POS /11000020

F000

Cr.(38) Vendor Onetime **52F011**

F000

กรณีรับเป็นเช็คต้อง นำฝาก ตามระบบ ที่ BPM เมนู 1.2 นำเงินฝากธนาคาร

2.8 กฟฟ.F011 (กฟฟ.นครราชสีมา) หักล้างบัญชี 91100170

(F-03) จากข้อ 2.1 และข้อ 2.6 ในวันถัดมา

การบันทึกบัญชีขั้นตอนการจ่ายเงินสด ระหว่าง SAP กับ BPM

การบันทึกจ่ายเงินสดในระบบ SAP

1. จ่ายเงินที่ IS-U เป็นเงินสด T-Code “FPB0 “ (ประเภทเอกสาร CT=บันทึกรายการผู้ใช้ไฟ)ใบสำคัญจ่าย IS-U มี 3 ประเภทคือ
 - 1.1 คืนเงินประกัน
 - 1.2 คืนกรณีลดหนี้
 - 1.3 คืนเงินรับฝาก/รับเกิน

Dr. รหัส CA (บัญชีแสดงสัญญา)

Cr. 91200400 บัญชีพักรอจ่ายเงิน POS

ข้อกำหนดสำหรับผ่านรายการ		Further Posting Specs	
ประเภทเอกสาร	RC	วันที่คิดมูลค่า	17.09.2010
รหัสบริษัท	9000	บัญชีหักล้าง	91200400
ประเภทธุรกิจ	๑011	สกุลเงิน	THB
Business Place	๑011	อัตราแลกเปลี่ยน	

ข้อกำหนดสำหรับการ ชรง.		ข้อกำหนดอื่น/การชำระโดยเช็ค		ชุดการชำระเงิน		เกณฑ์การเลือก	
K บัญชีแสดงสัญญา	๒	20000137036				จำนวนเงิน	
B เลขที่เอกสาร	๒	4540000000037				ที่ให้	
G ผู้ค้าทางธุรกิจ	๒					กลับ	0.00
						ลือด	PEA:

ปท.การชำระ	Doc.Type
☐ การฝากเงินสด	CD
☐ การรับชำระบัตร	
☐ การรับชำระเช็ค	CD เลขที่เช็ค
☐ ใบสั่งทางไปรษณีย์	
☒ การชำระเงินสด	RC
☐ การชำระเช็คขาออก	RQ ☐ พิมพ์เช็ค

การผ่านบัญชี G/L
ก.ผ่านรายการโอนไปยัง
ข้อความการผ่านรายการ
การกำหนด
รหัสภาษี

2. จ่ายเงินที่ R/3 เป็นเงินสด ด้วย T-Code “ F-53 ” (ประเภทเอกสาร KZ=การชำระเงินผู้ขาย)

Dr. รหัส AP (บัญชีเจ้าหนี้)

Cr. 91200400 บัญชีพักรอจ่ายเงิน POS (ให้ระบุเลขที่ใบสำคัญจ่ายลงไปฟิลด์การกำหนด)

21950040 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ผ่านรายการการจ่ายชำระหนี้: ข้อมูลส่วนหัว

ผ่านรายการการจ่ายชำระหนี้: ข้อมูลส่วนหัว

ประมวลผลการเปิด

วันที่เอกสาร	23.09.10	ประเภท	KZ	รหัสบริษัท	9000
วันผ่านรายการ	23.09.2010	งวด	9	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง	เลขที่ดังหนี้			เลขที่ระหว่างบ.	
Doc.Header Text	คืนเงินประกันสัญญา			Trdg Part.BA	
ข้อความหลัก	จ่ายคืนเงินประกันสัญญา				
เลขที่สาขา	a011				

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	91200400	ประเภทธุรกิจ	a011
จำนวนเงิน	50000	จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ธ.		ค่าธรรมเนียม.	
วันที่คิดมูลค่า	23.09.2010	ศูนย์กำไร	
ข้อความ	จ่ายคืนเงินประกันสัญญา	การกำหนด	A01120100922000002

การเลือกรายการเปิด

บัญชี	200004
ประเภท บ/ช	K
แยกประเภทพิเศษ	☒ OI มาตรฐาน
เลขที่ใบแจ้ง	
☐ กระจายตามอายุ	
☐ การค้นหาโดยอัตโนมัติ	

การเลือกเพิ่มเติม

- ☒ ไม่มี
- ☐ จำนวนเงิน
- ☐ องค์ประกอบ WBS
- ☐ เลขที่เอกสาร
- ☐ วันผ่านรายการ
- ☐ อื่น

ระบุเลขที่ใบสำคัญจ่ายในฟิลด์นี้

วันที่พิมพ์: 17/06/2552 09:30

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ รหัส: G081

RP 33

รายงานรายละเอียดการชำระเงินโดยที่ผู้ชำระเงินและผู้ชำระเงินวันที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 1/1

รหัสผู้ชำระเงิน: 22519 - โปษะ วรรณ

ลำดับ	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	ชื่อ	วันที่ชำระเงิน	วัน / เวลาชำระเงิน	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	จำนวนเงินสุทธิ	วัน / เวลาชำระเงิน	หมายเหตุ
1	G08120090609002913	020000932246	บ.ศ. พิษณุโลก	G08101-08573	09/06/2552 09:00	300.00	0.00	300.00		
2	G08120090609002914	00000052 G081	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	G08101-08573	09/06/2552 09:30	2,749.23	0.02	2,749.25		
3	G08120090609002915	000000460177	นางสาวศิริกัญญา	G08101-08573	09/06/2552 09:34	12,870.00	0.00	12,870.00		
4	G08120090609002916	000000204010	บริษัท ภิรมย์	G08101-08573	09/06/2552 09:34	6,890.00	0.00	6,890.00		
5	G08120090609002917	000000226717	พล. เสนอ	G08101-08573	09/06/2552 09:34	7,950.00	0.00	7,950.00		
6	G08120090609002923	020001042218	นางสาวศิริกัญญา	G08101-08573	09/06/2552 10:43	12,000.00	0.00	12,000.00		
7	G08120090609002924	020000743460	นางสาวศิริกัญญา	G08101-08573	09/06/2552 11:00	2,000.00	0.00	2,000.00		
8	G08120090609002922	020000879859	นางสาวศิริกัญญา	G08101-08573	09/06/2552 11:02	12,000.00	0.00	12,000.00		
รวมการชำระเงิน						56,759.23	0.02	56,759.25		

รหัสผู้ชำระเงิน: 413172 - ม.ศิริ วรรณ

ลำดับ	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	ชื่อ	วันที่ชำระเงิน	วัน / เวลาชำระเงิน	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	จำนวนเงินสุทธิ	วัน / เวลาชำระเงิน	หมายเหตุ
1	G08120090609002919	020000756496	บ.ศ. พิษณุโลก	G08101-08593	09/06/2552 09:59	2,000.00	0.00	2,000.00		
2	G08120090609002918	020000872002	บ.ศ. พิษณุโลก	G08101-08593	09/06/2552 09:59	2,000.00	0.00	2,000.00		
3	G08120090609002920	020001147202	บ.ศ. พิษณุโลก	G08101-08593	09/06/2552 09:59	2,000.00	0.00	2,000.00		
4	G08120090609002921	020001063582	บ.ศ. พิษณุโลก	G08101-08593	09/06/2552 09:59	2,000.00	0.00	2,000.00		
รวมการชำระเงิน						8,000.00	0.00	8,000.00		
รวมการชำระเงินรวม						64,759.23	0.02	64,759.25		
รวมการชำระเงินรวม								0.00		

ตัวอย่างเอกสารที่ได้จากการ Interface ข้อมูล

เลขที่เอกสาร	9000035015	รหัสบริษัท	9000	ปีบัญชี	2009
วันที่เอกสาร	18.05.2009	วันผ่านรายการ	18.05.2009	งวด	5
การอ้างอิง		เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร			
Item PK	BusA	เลขที่บ/ข คำอธิบาย	จำนวนเงินใน THB
001 50	Z000 11000040	เงินสดในมือ-POS	8,000.00-
002 40	Z000 91200400	บ/ขหักรอจ่ายเงิน POS	8,000.00

เมื่อทำการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายที่ระบบ BPM จะมีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้ดังนี้

1. จ่ายเงินจากเลขที่ใบสำคัญจ่ายของ IS-U (ประเภทเอกสาร = ZO)

Dr. 91200400 บัญชีหักรอจ่ายเงิน POS (ฟิลด์การกำหนด = เลขที่ ใบสำคัญจ่าย, ฟิลด์ข้อความ = รหัส CA)

Cr. 11000040 เงินสดในมือ POS

2. จ่ายเงินจากเลขที่ใบสำคัญจ่ายของ R/3(AP) (ประเภทเอกสาร = ZO)

Dr. 91200400 บัญชีหักรอจ่ายเงิน POS (ฟิลด์การกำหนด = เลขที่ ใบสำคัญจ่าย, ฟิลด์ข้อความ = รหัสเข้าหนี้)

Cr. 11000040 เงินสดในมือ POS

เมื่อประมวลผลบัญชี 91200400 ด้วย T-Code = FBL3N

สถานะ: ผ่านรายการ ✔ พัก ⚠ คงค้าง ❌ ปิดล้าง ●									
เลขที่บัญชี G/L: 91200400 บัญชีหักรอจ่ายเงิน POS									
รหัสบริษัท: 9000									
St	การกำหนด	เลขเอกสาร	BusA	ประเภท	ว/พจนสาร	PK	Amt in loc.cur.	Clng doc.	ข้อความ
☐		20090609	1000101769	G081	CT	09.06.2009	50	20,300.00-	1100379598
☐		20090609	1000101880	G081	CT	09.06.2009	50	14,000.00-	1100379598
☐								34,300.00-	
☐		20090609	2500506279	G081	K2	09.06.2009	50	2,749.23-	1100379598
☐		20090609	2500506373	G081	K2	09.06.2009	50	12,870.00-	1100379598
☐		20090609	2500506386	G081	K2	09.06.2009	50	6,890.00-	1100379598
☐		20090609	2500506392	G081	K2	09.06.2009	50	7,950.00-	1100379598
☐								30,459.23-	
☐		G08120090609002913	9000041907	G081	Z0	09.06.2009	40	300.00	1100379598
☐		G08120090609002914	9000041895	G081	Z0	09.06.2009	40	2,749.23	1100379598
☐		G08120090609002915	9000041874	G081	Z0	09.06.2009	40	12,870.00	1100379598
☐		G08120090609002916	9000041887	G081	Z0	09.06.2009	40	6,890.00	1100379598
☐		G08120090609002917	9000041881	G081	Z0	09.06.2009	40	7,950.00	1100379598
☐		G08120090609002918	9000041841	G081	Z0	09.06.2009	40	2,000.00	1100379598
☐		G08120090609002919	9000041868	G081	Z0	09.06.2009	40	2,000.00	1100379598
☐		G08120090609002920	9000041829	G081	Z0	09.06.2009	40	2,000.00	1100379598
☐		G08120090609002921	9000041835	G081	Z0	09.06.2009	40	2,000.00	1100379598
☐		G08120090609002922	9000041861	G081	Z0	09.06.2009	40	12,000.00	1100379598
☐		G08120090609002923	9000041846	G081	Z0	09.06.2009	40	12,000.00	1100379598
☐		G08120090609002924	9000041852	G081	Z0	09.06.2009	40	2,000.00	1100379598
☐								64,759.23	
**								0.00	

หมายเหตุ บัญชี 91200400 ณ สิ้นวันควรเป็น 0 ทุกครั้ง และให้ทำการหักล้างด้วย T-code F-03 (หักล้างแบบ Manual)

กระบวนการเงินยืมพนักงาน

กระบวนการทำงานเดิม	กระบวนการทำงานใหม่เมื่อ ISU Go-Live
1. ตั้งเงินยืมพนักงาน (F-43) (29+Sp.GL) Dr. EM00999999 20,000 (31) Cr. EM00999999 20,000	1. ตั้งเงินยืมพนักงาน (F-43) (29+Sp.GL) Dr. EM00999999 20,000 (31) Cr.EM00999999 20,000
2. พิมพ์ใบสำคัญจ่าย (ZAPF001)	2. พิมพ์ใบสำคัญจ่าย (ZAPF001)
3. จ่ายเงินยืมพนักงาน (F-53) (27) Dr. EM00999999 20,000 (50) Cr.เงินสดในมือ 20,000	3. จ่ายเงินยืมพนักงาน (F-53) (25) Dr. EM00999999 20,000 (50) Cr.91200400 20,000 จ่ายเงินสดระบบ BPM - ทำการจ่ายเงินที่ระบบ BPM เมนูข้อ 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย (ระบบ BPM Interfaceข้อมูลมายัง R/3 โดยประเภทเอกสาร = ZO) บันทึกรายการอัตโนมัติ (40) Dr.91200400 20,000 (50) Cr.เงินสดในมือ POS 20,000
4. การเคลียร์เงินยืม 4.1 กรณียืมเงินเท่ากับค่าใช้จ่าย (F-51) (40) Dr.ค่าใช้จ่าย 20,000 (39+Sp.GL) Cr. EM00999999 20,000	4. การเคลียร์เงินยืม 4.1 กรณียืมเงินเท่ากับค่าใช้จ่าย (F-51) (40) Dr.ค่าใช้จ่าย 20,000 (39+Sp.GI) Cr. EM00999999 20,000 ทำเอกสารประกอบที่ T-code ZAPF008

4.2 กรณีเงินยืมน้อยกว่าค่าใช้จ่าย - กรณีค่าใช้จ่ายมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (F-43) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>Dr. ภาษีซื้อ</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>(31) Cr.Onetime</td><td>10,700</td><td></td></tr></table> - เคลียร์เงินยืม กรณีค่าใช้จ่าย 2 รายการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (F-51) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>*(25) Dr.Onetime</td><td>10,700</td><td>* กรณีมี</td></tr></table> ภาษีมูลค่าเพิ่ม <table><tr><td>(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999</td><td>20,000</td><td></td></tr><tr><td>(39+K) Cr. EM00999999</td><td>700</td><td></td></tr></table> - บันทึกการจ่ายเงินที่ระบบ R/3 (F-53) <table><tr><td>(25) Dr.EM00999999</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>(50) Cr.11000010 เงินสดในมือ</td><td>700</td><td></td></tr></table>	(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		Dr. ภาษีซื้อ	700		(31) Cr.Onetime	10,700		(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		*(25) Dr.Onetime	10,700	* กรณีมี	(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000		(39+K) Cr. EM00999999	700		(25) Dr.EM00999999	700		(50) Cr.11000010 เงินสดในมือ	700		4.2 กรณีเงินยืมน้อยกว่าค่าใช้จ่าย - กรณีค่าใช้จ่ายมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (F-43) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>Dr. ภาษีซื้อ</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>(25) Cr.54XXXX</td><td>10,700</td><td></td></tr></table> - เคลียร์เงินยืม กรณีค่าใช้จ่าย 2 รายการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (F-51) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>*(25) Dr.54XXXX</td><td>10,700</td><td>* กรณีมี</td></tr></table> ภาษีมูลค่าเพิ่ม <table><tr><td>(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999</td><td>20,000</td><td></td></tr><tr><td>(39+K) Cr. EM00999999</td><td>700</td><td></td></tr></table> ทำเอกสารประกอบที่ T-code ZAPF008 - บันทึกการจ่ายเงินที่ระบบ R/3 (F-53) <table><tr><td>(25) Dr.EM00999999</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>(50) Cr.91200400</td><td>700</td><td></td></tr></table> - <u>ทำการจ่ายเงินสดที่ระบบ BPM</u> เมนู 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย (ระบบBPM Interfaceข้อมูลมายัง R/3 โดยประเภทเอกสาร = ZO) บันทึกรายการอัตโนมัติ <table><tr><td>(40) Dr.91200400</td><td>700</td><td></td></tr><tr><td>(50) Cr.เงินสดในมือ POS</td><td>700</td><td></td></tr></table>	(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		Dr. ภาษีซื้อ	700		(25) Cr.54XXXX	10,700		(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		*(25) Dr.54XXXX	10,700	* กรณีมี	(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000		(39+K) Cr. EM00999999	700		(25) Dr.EM00999999	700		(50) Cr.91200400	700		(40) Dr.91200400	700		(50) Cr.เงินสดในมือ POS	700	
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
Dr. ภาษีซื้อ	700																																																												
(31) Cr.Onetime	10,700																																																												
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
*(25) Dr.Onetime	10,700	* กรณีมี																																																											
(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000																																																												
(39+K) Cr. EM00999999	700																																																												
(25) Dr.EM00999999	700																																																												
(50) Cr.11000010 เงินสดในมือ	700																																																												
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
Dr. ภาษีซื้อ	700																																																												
(25) Cr.54XXXX	10,700																																																												
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
*(25) Dr.54XXXX	10,700	* กรณีมี																																																											
(39+ Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000																																																												
(39+K) Cr. EM00999999	700																																																												
(25) Dr.EM00999999	700																																																												
(50) Cr.91200400	700																																																												
(40) Dr.91200400	700																																																												
(50) Cr.เงินสดในมือ POS	700																																																												
4.3 กรณีเงินยืมมากกว่าค่าใช้จ่าย (F-51) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>(40) Dr.เงินสดในมือ</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>(29+Sp.GL) Cr.EM00999999</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>	(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		(40) Dr.เงินสดในมือ	10,000		(29+Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000		4.3 กรณีเงินยืมมากกว่าค่าใช้จ่าย (F-51) <table><tr><td>(40) Dr.ค่าใช้จ่าย</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>(29+D) Dr.EM00999999</td><td>10,000</td><td></td></tr><tr><td>(29+Sp.GL) Cr.EM00999999</td><td>20,000</td><td></td></tr></table> ทำเอกสารประกอบที่ T-code ZAPF008	(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000		(29+D) Dr.EM00999999	10,000		(29+Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000																																											
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
(40) Dr.เงินสดในมือ	10,000																																																												
(29+Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000																																																												
(40) Dr.ค่าใช้จ่าย	10,000																																																												
(29+D) Dr.EM00999999	10,000																																																												
(29+Sp.GL) Cr.EM00999999	20,000																																																												

	- <u>ทำการรับเงินที่ระบบ BPM</u> เมนูข้อ 2.1 โดยป้อน EMพนักงาน เพื่อรับเงิน ข้อมูลจะถูก Interface ไปที่ระบบ BPM เพื่อให้ทำการรับเงิน โดยข้อมูลที่ถูกรับ interface ไปยัง BPM เพื่อรับเงินด้านเจ้าหน้าที่มีดังนี้ - รายการ เดบิต เจ้าหน้าที่พนักงาน (29+D) Dr.EMXXXXXXXXX รหัสบัญชีแยกประเภทพิเศษ = D - รายการ เจ้าหน้าที่ด้านเดบิต(21)ไม่รวมรหัสบัญชีแยกประเภทพิเศษ - Interface จากระบบ BPM มาที่ R/3 เมื่อมีการรับชำระเงินที่ระบบ BPM ข้อมูลจะถูก Interface มาให้และทำการหักล้างหนี้ให้โดยอัตโนมัติซึ่งมีการบันทึกบัญชีดังนี้ ประเภทเอกสาร = ZO (40) Dr.เงินสดในมือ POS , เช็คในมือ POS 10,000 (39+D) Cr.EM00999999 10,000 ระบบหักล้างให้
--	---

หมายเหตุ

- บัญชี 11000020 = เช็คในมือ-POS
- บัญชี 11000040 = เงินสดในมือ-POS
- บัญชี 91200400 = บ/ช พักรอจ่ายเงิน จากระบบ POS

ประเภทการรับเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีเจ้าหนี้

ประเภทการรับเงิน	การบันทึกบัญชีเมื่อมีการ Interface ข้อมูล
1. ค่าค้าประกันสัญญา ซื้อ/จ้าง	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+ S/L) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
2. ค่ามัดจำของ	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (35) Cr.53XXXX
3. ค่ามัดจำบัตร	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (35) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
4. ค่ากองทุนประจำปี	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (35) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
5. ค่าค้าประกันการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานกฟภ. ระยะยาวเกินหนึ่งปี	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+L) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
6. ค่าค้าประกันการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานกฟภ. ระยะสั้น	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+S) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
7. เงินประกันผลงาน	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+R) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
8. เงินยืมหมุนเวียนกอง	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+0) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
9. เงินยืมค่าดำเนินการ (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+I) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
10. เงินยืมปฏิบัติงาน (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+2) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
11. เงินยืมค่าเล่าเรียน (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+3) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
12. เงินยืมซื้อรถ (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+4) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
13. เงินยืมบรรเทาความเดือดร้อน (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+5) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
14. ทุจริตในหน้าที่ (กรณีไม่หักเงินเดือน)	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (39+6) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ
15. รับชำระเงิน Open items (21,29+D)Dr.เจ้าหนี้ (50) Cr. XXXXXXXX	(40) Dr. เงินสดในมือ POS / เช็คนมือ POS (35, 39+Sp.G/L) Cr.เจ้าหนี้ ฯลฯ *การรับชำระเงินจะหักล้างหนี้ค้าง (Open items) ให้โดยอัตโนมัติ

*** ประเภทเอกสารที่ได้จากการ Interface รับเงินเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทั้งหมด = ZO

การคืนเงินประกันสัญญา

การพิมพ์ใบสำคัญจ่ายกรณีเงินประกันสัญญา ชื่อ/จ้าง ระยะสั้น(S) จ่ายคืน

1. รายการที่บันทึกเงินประกันสัญญาระยะสั้น ประเภทเอกสาร “ZO”

Dr.(40) เงินสดในมือ POS / เช็ดในมือ POS / ธนาคาร

Cr.(39+S) เจ้าหนี้ AP

สถานะ:	คงค้าง	หัก	หักต่าง
วันครบกำหนด:	เกินกำหนด	ครบกำหนด	ไม่ครบ
หมายเลข	200004		
รหัสบริษัท	9000		
ชื่อ	บริษัท เคนซี จำกัด		
เมือง	กรุงเทพฯ		

St	ชื่อ 1	ควรกำหนด	เลขเอกสาร	ประเภท	วันที่เอกสาร	S	DO	จำนวนเงินในสกุลเงินป.ท.	LCurr	Cing doc.
			9000001475	ZO	01.09.2010	S		50,000.00-	THB	
*								50,000.00-	THB	
**	บัญชี 200004							50,000.00-	THB	

เลขที่เอกสาร	9000001475	รหัสบริษัท	9000	ปีบัญชี	2010
วันที่เอกสาร	01.09.2010	วันผ่านรายการ	01.09.2010	งวด	9
การอ้างอิง	D175645309130005	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
Itm PK BusA เลขที่บ/ช	จำนวนเงินใน THB
001 39S A011 200004 บริษัท เคนซี จำกัด	50,000.00-
002 40 A011 11000040 เงินสดในมือ-POS	50,000.00

2. ตั้งเอกสารด้วย T-Code “F-43” ด้วยจำนวนเงินประกันที่ต้องการจ่ายคืนทั้งหมด

Dr.(29+S) เจ้าหนี้ AP

Cr.(31) เจ้าหนี้ AP

บันทึกใบกำกับสินค้าผู้ขาย: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่หักไว้	โมเดลบัญชี	การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว	ผ่านรายการด้วยการอ้างอิง	ตัวเลือกในการแก้ไข	
วันที่เอกสาร	01.09.2010	ประเภท	KR	รหัสบริษัท	9000
วันผ่านรายการ	22.09.2010	งวด	9	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	D175645309130005			เลขที่ระหว่างบ.	
Doc.Header Text				เลขที่สาขา	a011
Trdg Part.BA					

บรรทัดรายการแรก	
PstKy	31
บัญชี	200004
Sp.G/L	
ป.ล.รายการ	

ผู้ขาย	200004	บริษัท เคนซี จำกัด	บัญชี G	21010020
รหัสบริษัท	9000			
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กรุงเทพ			
รายการ 1 / ในกำกับสินค้า / 31				
จำนวนเงิน	50000	THB		
จำนวนภาษี				
☐ ส่วนลดภาษี		รหัสภาษี	**	Bus.place/sectn
ประเภทธุรกิจ	๑011			
เงื่อนไขชำระ	Y000	วัน/ร้อยละ		
วันที่เป็นรา	15.09.2010	ค่าคงที่		
ฐานส่วนลด		ส่วนลดเงินสด		
		เลขอ้างอิง		
Pmnt block	B	วิธีการชำระ		
สกุลเงินขร.		ขร./c amnt		
Payment Ref.				
การกำหนด				
ข้อความ	เงินประกันผลงาน			ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป	
PstKy	29 บัญชี 200004 Sp.G/L s ปก.รายการ รหัสบริษัท

ผู้ขาย	200004	บริษัท เคนซี จำกัด	บัญชี G	29010020
รหัสบริษัท	9000			
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กรุงเทพ			
รายการ 2 / Rev.เงินประกันผลงาน / 29 R				
จำนวนเงิน	50000	THB		
ประเภทธุรกิจ	๑011	ที่ประกอบธุรกิจ		
ครบกำหนด	13.09.10			
เลขอ้างอิง				
Payment Ref.				
Pmnt block		วิธีการชำระเงิน		
สกุลเงินขร.		จน.สกุลเงินขร.		
สัญญา		ประเภทกระแส		
การกำหนด				
ข้อความ	เงินประกันผลงาน			ข้อความยาว

ป้อน ในกำกับสินค้าผู้ขาย: แสดงภาพรวม

	แสดงสกุลเงิน	หักเอกสาร	โมเดลบัญชี	การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว
วันที่เอกสาร	01.09.2010	ประเภท	KR	รหัสบริษัท
วันที่ผ่านรายการ	22.09.2010	งวด	9	สกุลเงิน
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2010	วันที่การแปลง
การอ้างอิง	D175645309130005			เลขที่ระหว่างบ.
Doc.Header Text				Trdg Part.BA
เลขที่สาขา	A011			
รายการในสกุลเงินของเอกสาร				
PK	เขตธุรกิจ	บัญชี	THB	จำนวนเงิน
001 31	A011	0000200004	บริษัท เคนซี จำกัด	50,000.00-
002 29S	A011	0000200004	บริษัท เคนซี จำกัด	50,000.00

เอกสาร 2000000325 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 9000

3. พิมพ์ใบสำคัญจ่ายด้วย T-Code “ZAPF001” โดยเลือกเอกสารที่ได้จากข้อ 2 มาทำการพิมพ์ใบสำคัญจ่าย

ผู้ขาย	200004
รหัสบริษัท	9000
ชื่อ	บริษัท เอนจิ จำกัด
เมือง	กรุงเทพ

St	ชื่อ 1	การกำหนด	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/นเอกสาร	S	DD	จำนวนเงินในสกุลใบปอ.	LCurr	Cimg doc.	ข้อความ
☐ ๑			2000000325	KR	01.09.2010	S	๑	50,000.00	THB		เงินประกันผลงาน
☐ ๑			9000001475	ZO	01.09.2010	S	๑	50,000.00-	THB		
* ๑								0.00	THB		
*** ปีบัญชี 200004									0.00	THB	

Payment Voucher

ประเภทใบสำคัญจ่าย

☒ ใบสำคัญจ่ายทั่วไป ☒ พิมพ์บาร์โค้ด
☐ ใบสำคัญจ่ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
☐ ใบสำคัญจ่ายรวมของพนักงานหลายราย

มอนอานาจ
 ข้อความใบสำคัญจ่ายรวม

พิมพ์ใบสำคัญจ่ายซ้ำ ☐

รหัสการจ่ายเงิน 01 31

ข้อความรหัสการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม)

☐ เกณฑ์สิทธิ์ ☐ โปรดเรียกใบกำกับภาษี ☐ เครดิตภาษีซื้อไม่ได้

เลือกกระดาษ

☐ กระดาษฟอร์มใบสำคัญจ่าย ☒ กระดาษอื่นๆ

รหัสบริษัท 9000
 รหัสประเภทธุรกิจ ๑011
 เลขที่ใบสำคัญจ่าย 000002 วันที่ 22.09.2010
 รหัสเจ้าหน้าที่ 200004
 เลขที่เอกสาร 2000000325 ถึง 
 ปีบัญชี ถึง 
 วันที่บันทึกเอกสารในระบบ ถึง 
 หมายเหตุ

แสดงบรรทัดรายการ

สถานะ: ☒ ลงจ้าง ☐ ทัก ☐ ทักจ้าง
 วันครบกำหนด: ☒ เกินกำหนด ☐ ครบกำหนด ☐ ไม่ครบ

ผู้ขาย 200004 บริษัท เอนจิ จำกัด

Stat	BusA	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	ประเภท	วันที่เอกสาร	Postg Date	S	DD	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	ข้อความ
☒ ๑	A011	D175645309130005		2000000325	KR	01.09.2010	22.09.2010		๑	50,000.00-	THB	เงินประกันผลงาน
* รหัสเจ้าหน้าที่ 200004										50,000.00-		

พิมพ์ใบสำคัญจ่าย

Payment Voucher

จำนวนรายการ Vendor ที่เลือก

1

จำนวนเงินรวม

50,000.00

สำหรับกรณีที่พิมพ์เอกสารมากกว่า 2 รายการขึ้นไป

พิมพ์ใบแนบ :

ข้อความใบแนบที่ 1 :

ข้อความใบแนบที่ 2 :

ข้อความใบแนบที่ 3 :

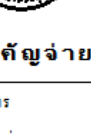
ข้อความใบแนบที่ 4 :

◀ ▶

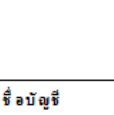
พิมพ์ใบสำคัญจ่าย

ตัวอย่างการพิมพ์ใบสำคัญจ่าย

ยกเลิก

 ใบสำคัญจ่ายเงิน	เลขที่ การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟป.	A01120100922000002	วันที่	22.09.2010
	รหัสผู้เบิก	200004	สังกัด		
	ชื่อผู้เบิก	บริษัท เคนซี จำกัด			
	โอนสิทธิ์				

จบ ทำการ ตามใบสั่ง/เลขที่ สัญญา/วันที่ /ครั้งที่					
รหัสการจ่ายเงิน : 01 31 : อื่น ๆ					

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน (บาท)
2000000325	D175645309130005	21940020	งปภ.ซื้ออาหาร-จ้างสิ้น		50,000.00
 A01120100922000002000000100000400 000000005000000044					
รวมเงิน					50,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่ เบิก					50,000.00
หัก ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย					0.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่ หัก					0.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					50,000.00

(ห้าหมื่น บาทถ้วน)

..... ผู้ตรวจ ทน. ออ./พจน. 	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย [] เงินสด [] เช็คเลขที่ ลงวันที่ ธนาคาร สาขา..... [] โอนเงินจากธนาคาร สาขา..... เลขที่ บัญชี จำนวนเงิน 50,000.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่ ทน. ผู้จ่ายเงิน
--	--

4. ทำการหักล้างขาเข้าหนี้ AP จากข้อ 1 ขา CR.(39) และ 2 (ขา DR.) ด้วย T-Code “F-44”

หลักล่างผู้ขาย: ข้อมูลส่วนหัว

ประมวลผลรายการเปิด

บัญชี	200004	วันที่หักล้าง	22.09.2010	งวด	9
รหัสบริษัท	9000	สกุลเงิน	THB		

การเลือกรายการเปิด

แยกประเภทพิเศษ ☐ รายการเปิดปกติ

การเลือกเพิ่มเติม

☒ ไม่มี

☐ จำนวนเงิน

☐ องค์ประกอบ WBS

☐ เลขที่เอกสาร

☐ วันผ่านรายการ

☐ เขตการติดตามหนี้

☐ ...

[illegible]

เอกสาร 2100000052 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 9000

แสดงบรรทัดรายการผู้ขาย

การเลือกผู้ขาย

บัญชีผู้ขาย: 200004 ถึง:

รหัสบริษัท: 9000 ถึง:

การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา

หาวิธีใช้:

ข้อความค้นหา:

วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน:

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะ

☒ รายการคงค้าง

ยอดต้นงวด ณ ว/ททล: 22.09.2010

☐ รายการหักล้าง

วันที่หักล้าง: ถึง:

ยอดต้นงวด ณ ว/ททล:

☐ ทุกรายการ

วันที่ผ่านรายการ: ถึง:

ประเภท

☒ รายการปกติ

☐ รายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ

☐ รายการบันทึก

☐ รายการพัก

ผู้ขาย: 200004

รหัสบริษัท: 9000

ชื่อ: บริษัท เอนซี จำกัด

เมือง: กรุงเทพฯ

St	ถึง 1	การกำหนด	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/ททลเอกสาร	S	DO	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	LCurr	Cimg doc.	ข้อความ
☐	๑๑		2000000377	KR	03.12.2007	๑	๑	600.00-	THB		
☐	๑๑		2000001035	KR	26.11.2008	๑	๑	70.00-	THB		
☐	๑๑		2000001037	KR	26.11.2008	๑	๑	6,420.00-	THB		
☐	๑๑		2500000197	KZ	27.03.2006	๑	๑	1,000.00	THB		ค่าเช่า
☐	๑๑		2500000198	KZ	27.03.2006	๑	๑	201.01	THB		ค่าอุปกรณ์
☐	๑๑		2500000200	KZ	28.03.2006	๑	๑	987.21	THB		ค่าธรรมเนียมออกของ
☐	๑๑		5200000080	RE	02.02.2006	๑	๑	10,165.00-	THB		999
☐	๑๑		5200000103	RE	27.06.2006	๑	๑	300,000.00-	THB		
☐	๑๑		A01120100922000002	KR	01.09.2010	๑	๑	50,000.00-	THB		เงินประกันผลงาน
* ๑๑								365,066.78-	THB		
** บัญชี 200004								365,066.78-	THB		

5. เมื่อจ่ายเงินสด/เช็ค T-code F-53

DR.(25)Vendor 20004

CR.(50)C/A 11XXXXX1(เช็ค)/9120400 บัญชีพักรอจ่ายเงิน POS (กรณีเป็นเงินสด)

การปรับปรุงกรณีจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย ที่ BPM ไม่ถูกต้องหลังจากปิดสิ้นวัน

1.บันทึกการจ่ายเงินที่ BPM มากกว่า จำนวนเงินตามหน้าใบสำคัญจ่าย ปัจจุบันใบสำคัญจ่ายมี บาร์โค้ดทั้งของ IS-U และ R/3(AP)

ที่มาของใบสำคัญจ่าย	BPM	R/3
1.1 ใบสำคัญจ่ายจาก ISU เมื่อ จ่ายเงินสด ใช้ T-code FPB0 Dr. CA.(บัญชีแสดงสัญญา) 100 Cr.91200400 100 T-code FPG4 ปิดคีย์กระทบยอด FPG1 โอนไปGL	บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย 120 ตรวจสอบพบว่าจ่ายผิด ให้บันทึก ข้อความที่ รายงาน 3.1(ตามวันที่ จ่ายของรายงาน) “จ่ายมากกว่า ใบสำคัญจ่าย เลขที่.....เป็น เงิน 20 บาท ปรับปรุงแล้ว วันที่ ได้เลขเอกสาร(จาก T- code F-43)	ประเภทเอกสาร CT Dr. 219xxxxx 100 Cr.91200400 100 Interface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 120 Cr.11000040 120 ปรับปรุง T-code F-43 ประเภทเอกสาร KR วันที่เอกสารและผ่าน รายการเหมือนประเภทเอกสาร ZO การอ้างอิง=เลขที่ เอกสาร ZO Dr.(29+Sp.G/L=D)EM00XXXXXX(ของผู้ จ่ายเงินที่ POS) 20 Cr.(50)91200400 20 ตั้งผู้จ่ายเงิน เป็นลูกหนี้ กฟภ. ข้อมูลInterface ไปที่ POS ภายใน 45 นาที เพื่อ รับเงินคืน

ที่มาของใบสำคัญจ่าย	BPM	R/3
1.2 ใบสำคัญจ่ายจาก R/3 T-code ZAPF001 และ ZAPF006	บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย 120 ตรวจสอบพบว่าจ่ายผิด ให้บันทึกข้อความที่ รายงาน 3.1(ตามวันที่จ่ายของรายงาน) “จ่ายมากกว่าใบสำคัญจ่าย เลขที่.....เป็นเงิน 20 บาท ปรับปรุงแล้ว วันที่..... ได้เลขเอกสาร(จาก T-code F-43)	เมื่อจ่ายเงินสดใช้ T-code F-53 ประเภทเอกสาร KZ Dr. เจ้าหนี้(Vendor) 100 Cr.91200400 100 Interface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 120 Cr.11000040 120 ปรับปรุง T-code F-43 ประเภทเอกสาร KR วันที่เอกสารและผ่านรายการเหมือนประเภทเอกสาร ZO การอ้างอิง=เลขที่ เอกสาร ZO Dr.(29+Sp.G/L=D)EM00XXXXXX(ของผู้จ่ายเงินที่ POS) 20 Cr.(50)91200400 20 ตั้งผู้จ่ายเงิน เป็นลูกหนี้ กฟภ. ข้อมูลInterface ไปที่ POS ภายใน 45 นาที เพื่อรับเงินคืน

2.บันทึกการจ่ายเงินที่ BPM น้อย กว่าจำนวนเงินตามหน้าใบสำคัญจ่าย

ที่มาของใบสำคัญจ่าย	BPM	R/3
2.1 ใบสำคัญจ่ายจาก ISU เมื่อ จ่ายเงินสด ใช้ T-code FPB0 Dr. CA.(บัญชีแสดงสัญญา) 100 Cr.91200400 100 T-code FPG4 ปิดบัญชีกระทบยอด FPG1 โอนไป GL	บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงิน ตามใบสำคัญจ่าย 80 ตรวจสอบพบว่าจ่ายผิด ให้บันทึก ข้อความที่ รายงาน 3.1 (ตามวันที่จ่าย ของรายงาน) “จ่ายน้อยกว่าใบสำคัญ จ่าย 20 บาท และบันทึกจ่ายเพิ่มที่ POS แล้ว วันที่..... บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงิน ตามใบสำคัญจ่ายเดิม ในวันถัดมา โดยอ้างอิงเลขที่ใบสำคัญจ่ายเดิม 20	ประเภทเอกสาร CT Dr. 219xxxxx 100 Cr.91200400 100 Interface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 80 Cr.11000040 80 nterface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 20 Cr.11000040 20

3.บันทึกการจ่ายเงินที่ BPM ผิด ใบสำคัญจ่าย

ที่มาของใบสำคัญจ่าย	BPM	R/3
3.1 ใบสำคัญจ่ายจาก ISU เมื่อ จ่ายเงินสด ใช้ T-code FPB0 Dr. CA.(บัญชีแสดงสัญญา) 100 Cr.91200400 100 กลับรายการ FP08 Dr. 91200400 100 Cr.CA.บัญชีแสดงสัญญา) 100	บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย 100 ตรวจสอบพบว่าจ่ายผิด ให้ บันทึกข้อความที่ รายงาน 3.1(ตามวันที่จ่ายของรายงาน) “จ่ายผิด กลับรายการ ได้เลข เอกสาร(จาก T-code FP08) และปรับปรุงรับเงินแล้ววันที่	ประเภทเอกสาร CT Dr. 219xxxxx 100 Cr.91200400 100 Interface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 100 Cr.11000040 100 ประเภทเอกสาร CT Dr. 91200400 100 CR.219xxxxx 100 ปรับปรุง T-code F-43 ประเภทเอกสาร KR วันที่เอกสารและผ่าน รายการเหมือนประเภทเอกสาร ZO การอ้างอิง=เลขที่ เอกสาร ZO Dr.(29+Sp.G/L=D)EM00XXXXXX(ของผู้จ่ายเงิน ที่ POS) 100 Cr.(50)91200400 100 ตั้งผู้จ่ายเงิน เป็นลูกหนี้ กฟภ. ข้อมูลInterface ไปที่ POS ภายใน 45 นาที เพื่อ รับเงินคืน

ที่มาของใบสำคัญจ่าย	BPM	R/3
3.2 ใบสำคัญจ่ายจาก R/3 T-code ZAPF001 และ ZAPF006	บันทึกจ่ายเงินที่ BPM ข้อ 3.1 จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย 100 ตรวจสอบพบว่าจ่ายผิด ให้ บันทึกข้อความที่ รายงาน 3.1(ตามวันที่จ่ายของรายงาน) “ จ่ายผิด กลับรายการ ได้เลข เอกสาร(จาก T-code FBRA)และ ปรับปรุงรับเงินแล้ววันที่	เมื่อจ่ายเงินสดใช้ T-code F-53 ประเภทเอกสาร KZ Dr. เจ้าหนี้(Vendor) 100 Cr.91200400 100 Interface จาก BPM ประเภทเอกสาร ZO Dr.91200400 100 Cr.11000040 100 กลับรายการ T-code FBRA เอกสาร KZ Dr.91200400 100 Cr. เจ้าหนี้(Vendor) 100 ปรับปรุง T-code F-43 ประเภทเอกสาร KR วันที่เอกสารและผ่านรายการ เหมือนประเภทเอกสาร ZO การอ้างอิง=เลขที่ เอกสาร ZO Dr.(29+Sp.G/L=D)EM00XXXXXX(ของผู้จ่ายเงินที่ POS) 100 Cr.(50)91200400 100 ตั้งผู้จ่ายเงิน เป็นลูกหนี้ กฟภ. ข้อมูลInterface ไปที่ POS ภายใน 45 นาที เพื่อ รับเงิน คืน