

# เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบการเงิน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

กันยายน 2558

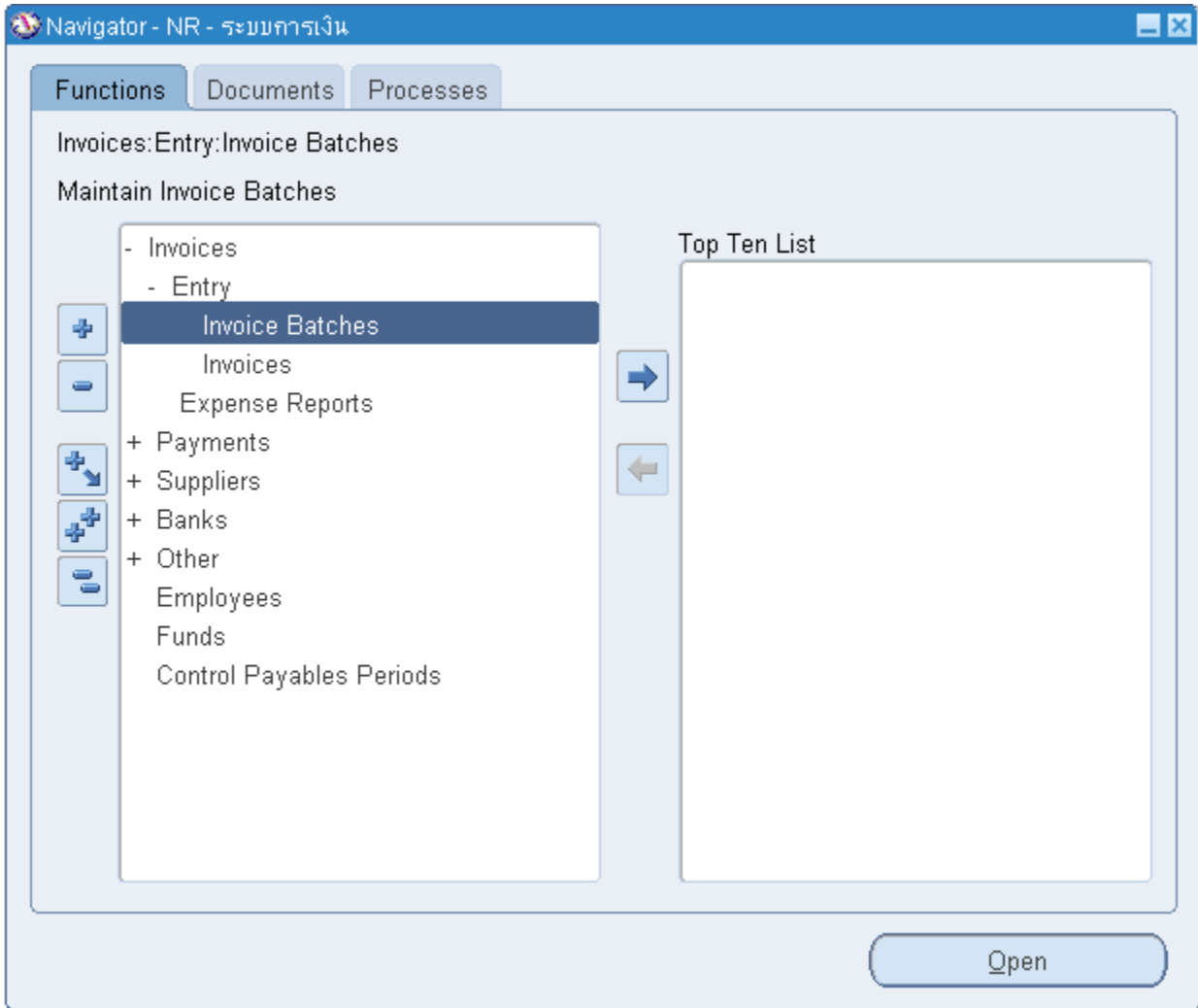
## สารบัญ

บทที่ 1 : การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice)	3
บทที่ 2 : การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice)	7
บทที่ 3 : การบันทึกใบแจ้งหนี้จากรายงานค่าใช้จ่าย (Expense Reports)	12
บทที่ 4 : การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoices)	17
บทที่ 5 : การค้นหาใบแจ้งหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้	20
บทที่ 6 : การจ่ายชำระหนี้ (Payments)	28
บทที่ 7 : การยกเลิกจ่ายชำระหนี้ (Void Payment)	42
บทที่ 8 : การค้นหารายการจ่ายชำระหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้	45
บทที่ 9 : การพิมพ์เอกสารระบบการเงิน	51
บทที่ 10 : การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบการเงินไปยังระบบบัญชี	57
บทที่ 11 : การเปิด-ปิด Period ระบบการเงิน	59

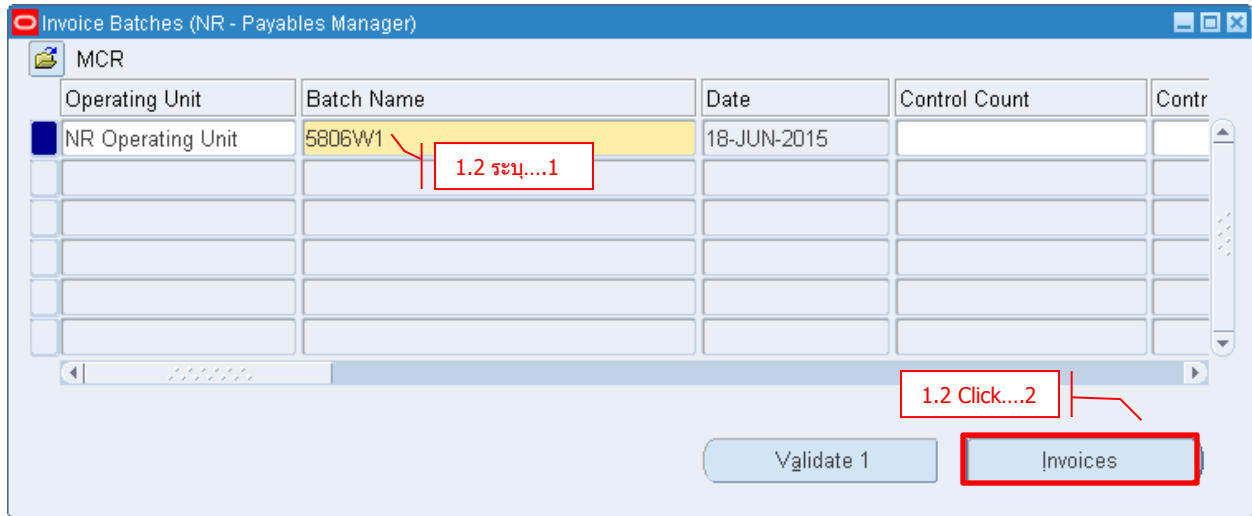
## บทที่ 1 : การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice)

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice) เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากการ Matching จากระบบ Oracle Purchasing ซึ่งการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch

### 1.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoice Batches

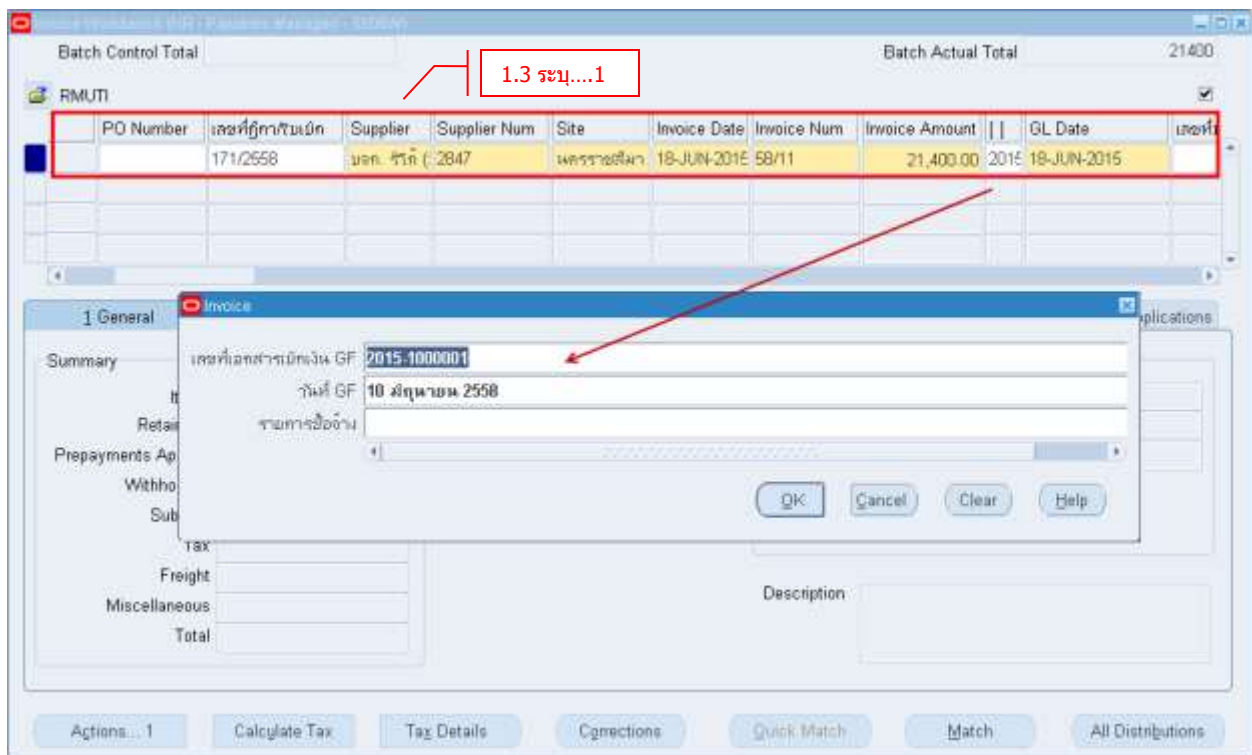


### 1.2 Invoice Batches



- **Batch Name**      ระบุชื่อ Batch
- **Click → Invoices**

### 1.3 Invoice Header



- **Type**      ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้
  - Standard**              เป็น Invoice ทั่วไป
  - Credit Memo**              Credit Notes
  - Debit Memo**              Debit Notes
  - Prepayment**              กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินทดรองจ่าย
- เลขที่ฎีกา/ใบเบิก              ระบุเลขที่ฎีกา/ใบเบิก
- **Supplier/Supplier Number**      ระบุ Supplier
- **Site**                          ระบุ Supplier Site
- **Invoice Date**              ระบุวันที่ใบแจ้งหนี้
- **Invoice Number**              ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้)
- **Invoice Amount**              ระบุจำนวนเงิน
- [ ]                              Click เพื่อระบุข้อมูล
- **GL Date**                      ระบุวันที่ลงบัญชี (ระบบจะ default GL Date จากวันที่รับของหรือวันที่ใบแจ้งหนี้)
- เลขที่บส.(GFMIS)              ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- **Terms**                      ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Method**              ระบุวิธีชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)

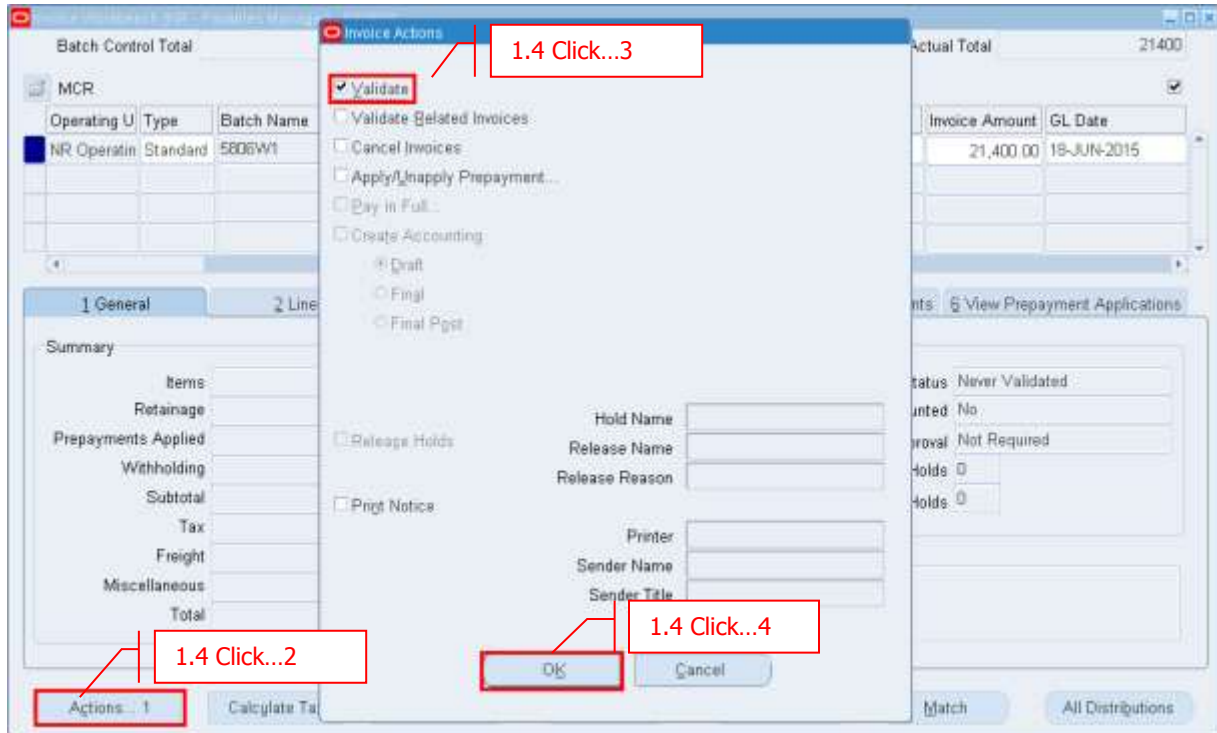
### 1.4 Invoice Line

The screenshot displays the Oracle Invoice Workbench interface. At the top, it shows 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total' (21430). Below this is a table with columns: Operating U, Type, Batch Name, เลขที่ฎีกา, Supplier Num, Supplier, Site, Invoice Date, Invoice Num, Invoice Amount, and GL Date. The first row shows 'NR Operatin', 'Standard', '5806W1', '171/2558', '2847', 'บจก. ฟอร์ท (ปรร. นครราชสีมา)', '18-JUN-2015', '58/11', '21,400.00', and '18-JUN-2015'. Below the table are tabs for 'General', 'Lines', 'Holds', 'View Payments', 'Scheduled Payments', and 'View Prepayment Applications'. The 'Lines' tab is active, showing a summary table with columns: Num, Type, Amount, Description, GL Date, PO Number, Default Distribution, Default Acc, Tax Code, and Withholding Tax Group. The first row in this table is highlighted with a red border and contains: '1', 'Item', '20,000.00', 'ค่าวัสดุ', '18-JUN-2015', an empty PO Number, '01 100.0000.000.51', 'เบ็ดเสร็จใ้สาร 7% VAT - NR', and 'เงินหัก 1% NR'. A red callout box labeled '1.4 ระบุ...1' points to the 'Amount' column of this row. At the bottom, there are several buttons including 'Discard Line 1', 'Distributions', 'Allocations', 'Actions...1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

- **Amount**      ระบุจำนวนเงิน

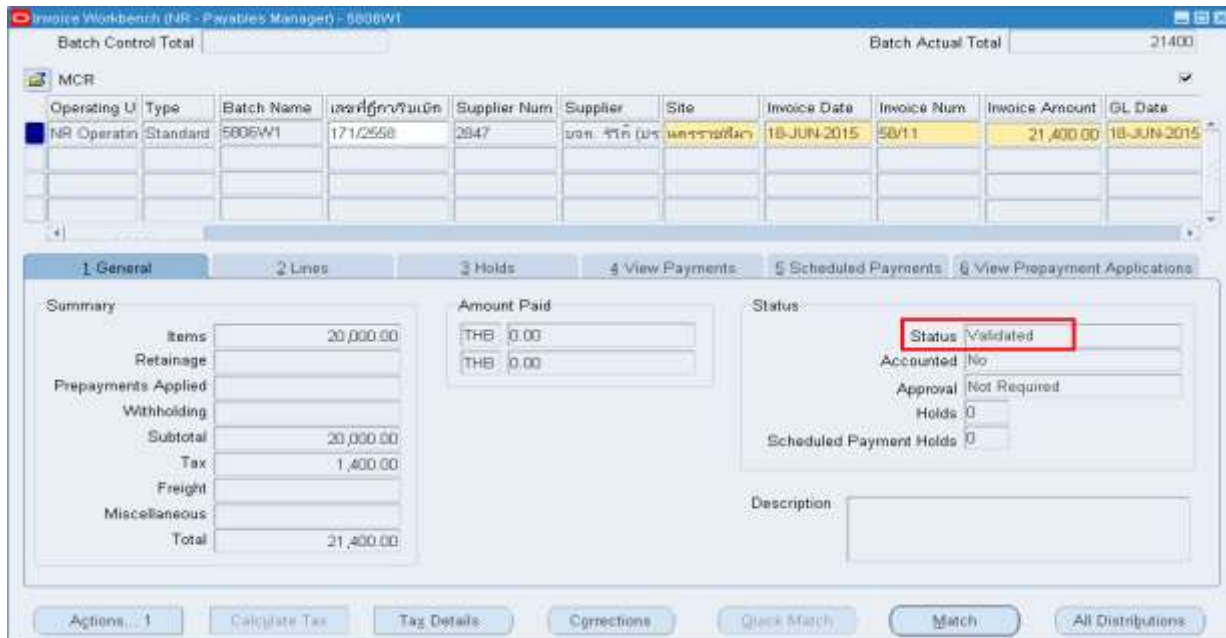
- **Default Distribution Account** ระบุบัญชี
- **Tax Code** ระบุรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Withholding Tax Group** ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ระบบ default จาก Supplier Site)

**Validate Invoice**



- **Click    Actions → Validate → OK**

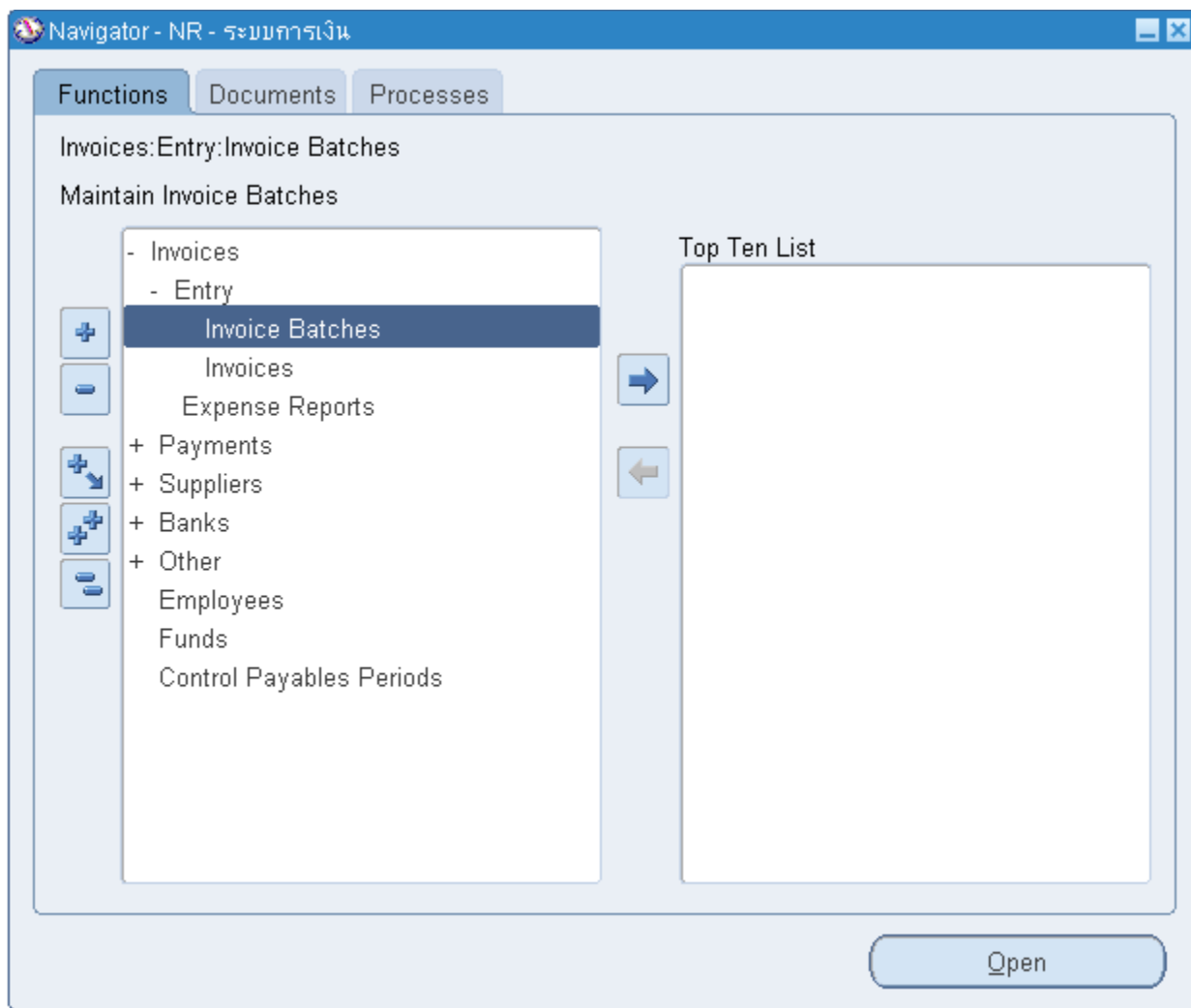
เมื่อ Validate Invoice แล้ว Status = Validated



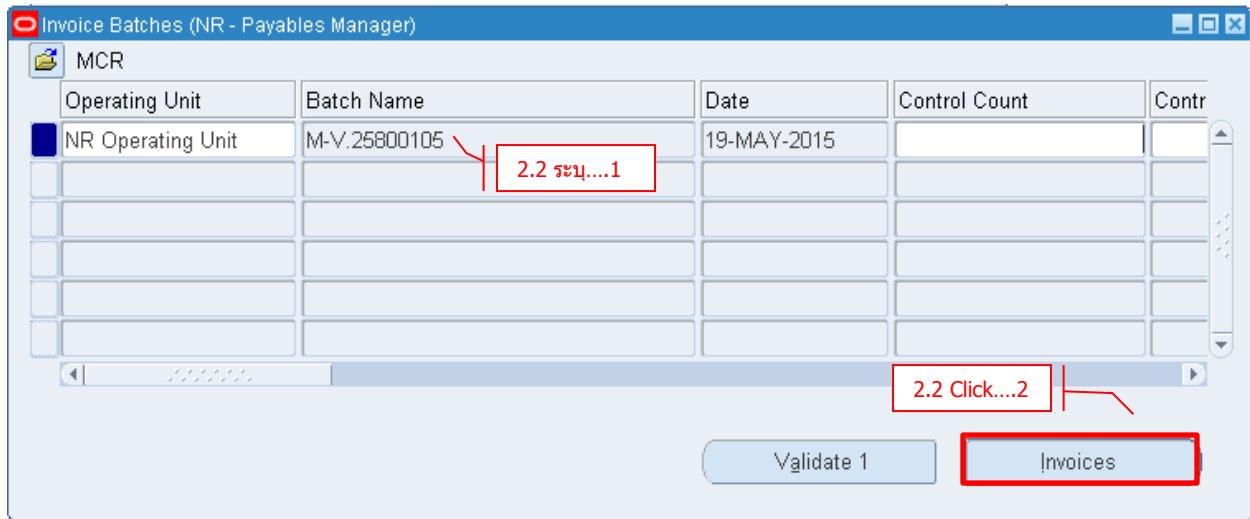
## บทที่ 2 : การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice)

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยการ Matching ใบสั่งซื้อจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice) เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยรับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งจะสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูล โดยการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch เช่นเดียวกับการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง Direct Invoice

### 2.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoice Batches

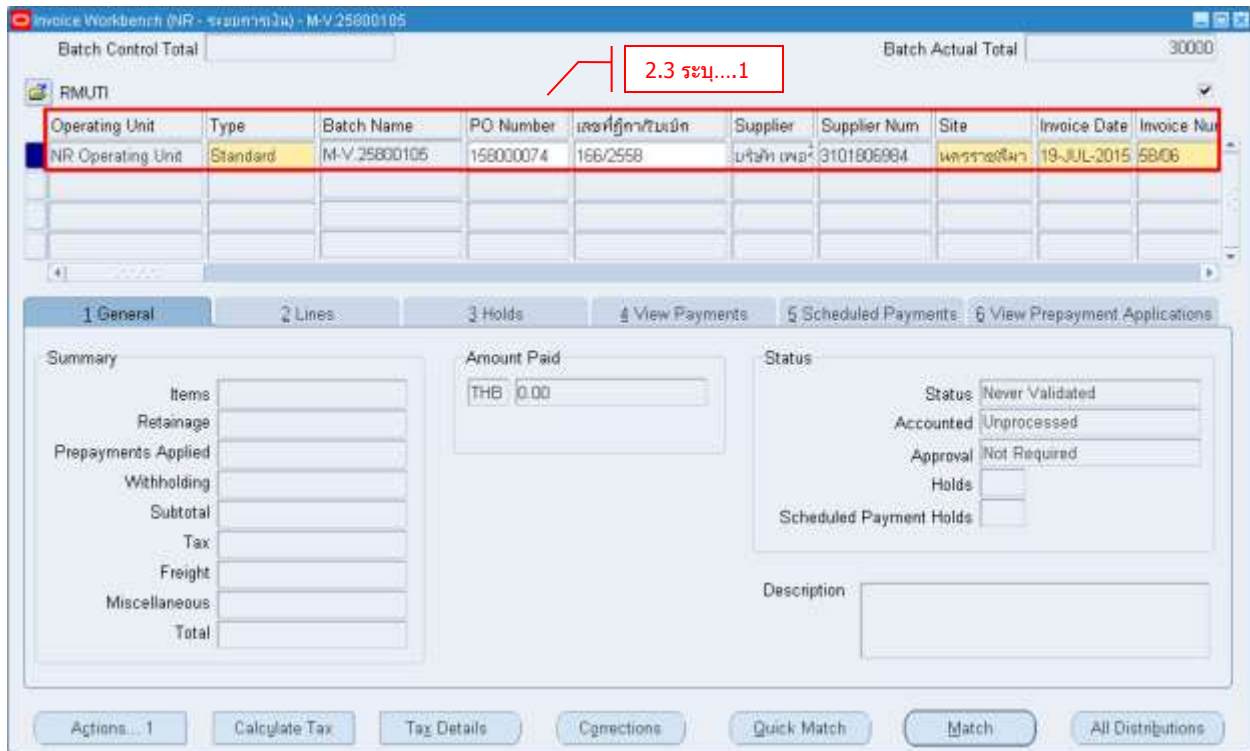


## 2.2 Invoice Batches



- **Batch Name**      ระบุชื่อ Batch
- **Click → Invoices**

## 2.3 Invoice Header





**Type** ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้

<b>Standard</b>	เป็น Invoice ทั่วไป
<b>Credit Memo</b>	Credit Notes
<b>Debit Memo</b>	Debit Notes
<b>Prepayment</b>	กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินทดรองจ่าย

- <b>PO Number</b>	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ
- เลขที่ฎีกา/ใบเบิก	ระบุเลขที่ฎีกา/ใบเบิก
- <b>Supplier/Supplier Number</b>	ระบุ Supplier
- <b>Site</b>	ระบุ Supplier Site
- <b>Invoice Date</b>	ระบุวันที่ใบแจ้งหนี้
- <b>Invoice Number</b>	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้)
- <b>Invoice Amount</b>	ระบุจำนวนเงิน
- [ ]	Click เพื่อระบุข้อมูล
- <b>GL Date</b>	ระบุวันที่ลงบัญชี (ระบบจะ default GL Date จากวันที่รับของหรือวันที่ใบแจ้งหนี้)
- เลขที่บส.(GFMIS)	ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- <b>Terms</b>	ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)
- <b>Payment Method</b>	ระบุวิธีชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)

## 2.4 Invoice Line

Batch Control Total: [ ] Batch Actual Total: 30000

RMUTI

Operating Unit	Type	Batch Name	PO Number	เลขที่กำกับใบมัท	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Nur
NR Operating Unit	Standard	M-V.25800105	159000074	166/2559	บริษัท เพอ	3101806984	นครราชสีมา	19-JUL-2015	59/06

Summary

Amount Paid: THB 0.00

Status: Never Validated, Accounted, Unprocessed, Approval: Not Required, Holds, Scheduled Payment Holds

Description: [ ]

Buttons: Actions... 1, Calculate Tax, Tag Details, Corrections, **Quick Match**, Match, All Distributions

- Click → Quick Match เพื่อทำการ match invoice กับ ใบสั่งซื้อ (PO)

Batch Control Total: [ ] Batch Actual Total: 30000

RMUTI

Operating Unit	Type	Batch Name	PO Number	เลขที่กำกับใบมัท	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Nur
NR Operating Unit	Standard	M-V.25800105	159000074	166/2558	บริษัท เพอ	3101806984	นครราชสีมา	19-JUL-2015	59/06

1 General | **2 Lines** | 3 Holds | 4 View Payments | 5 Scheduled Payments | 6 View Prepayment Applications

Total: Gross, [ ], Net

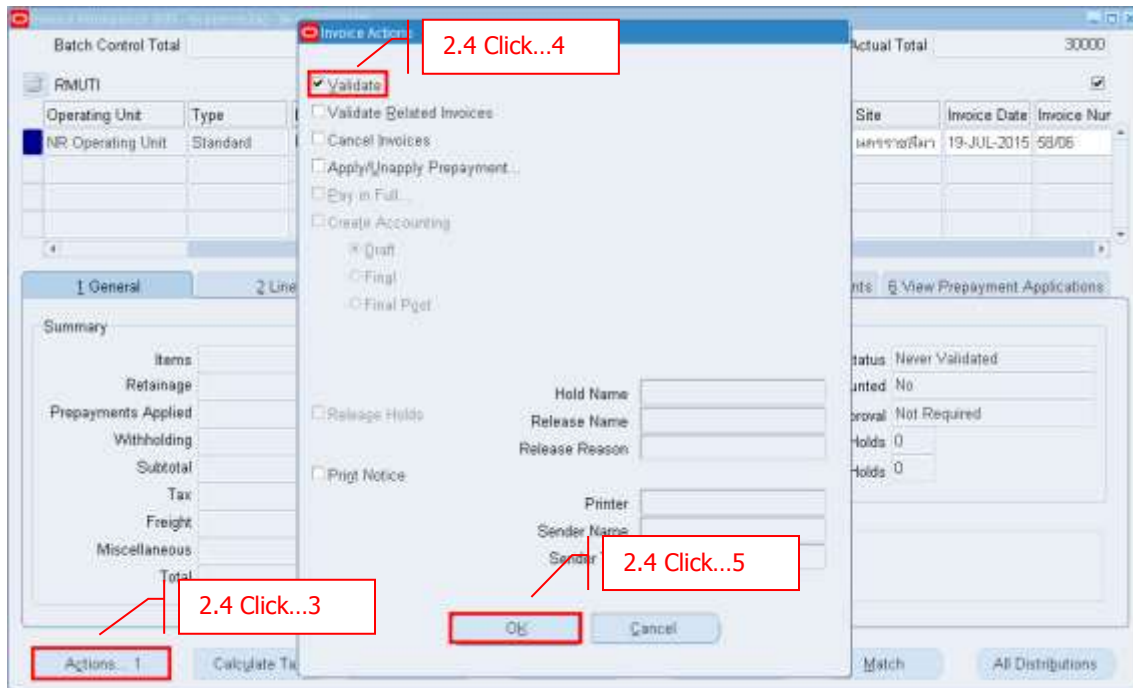
Num	Type	Amount	Description	GL Date	PO Number	Defa	Tax Code	Withholding Tax Gr
1	Item	9,345.79	ค่าเช่า	19-JUL-2015	159000074		7% VAT - NR	หักยกผล 1% NR
2	Item	18,691.59	ค่า...	19-JUL-2015	159000074		7% VAT - NR	หักยกผล 1% NR

Buttons: Discard Line 2, Distributions, Allocations

Buttons: Actions... 1, Calculate Tax, Tag Details, Corrections, Quick Match, Match, All Distributions

- **Tax Code** ตรวจสอบความถูกต้องของ Tax Code
- **Withholding Tax Group** ตรวจสอบความถูกต้อง / ระบุ WHT Code

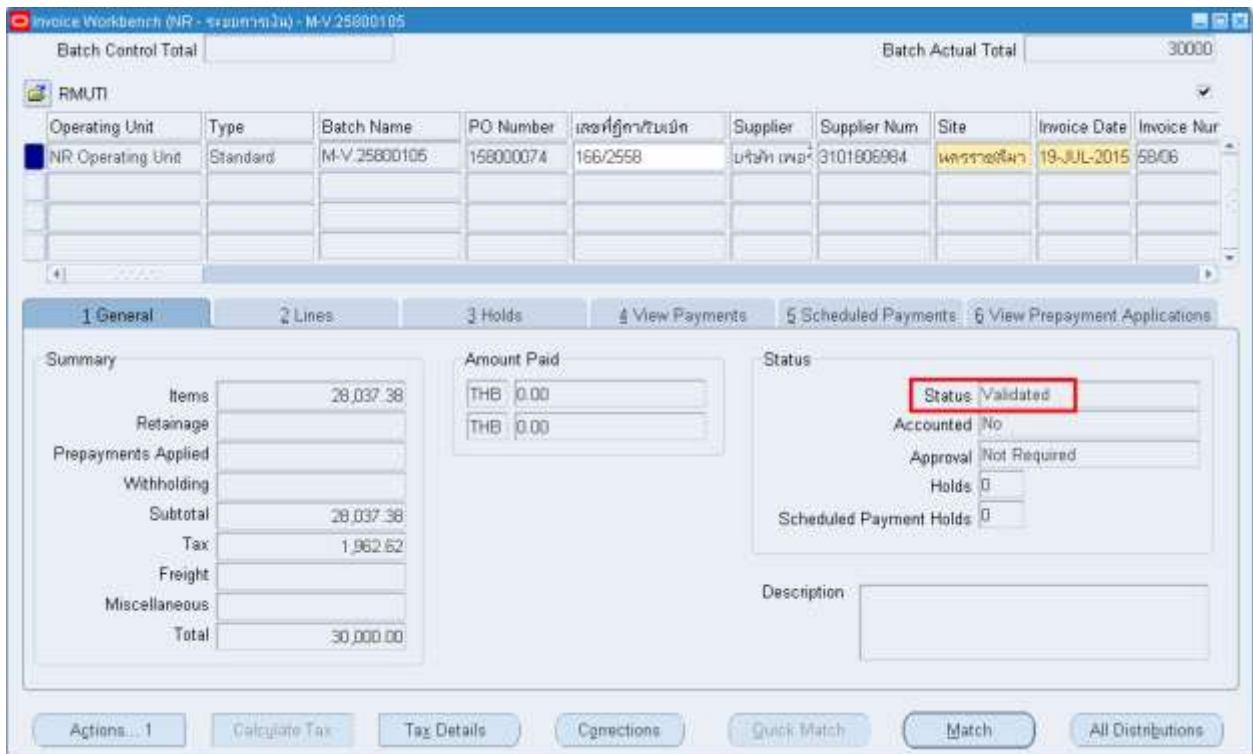
- Click  เพื่อบันทึกข้อมูล



**Validate Invoice**

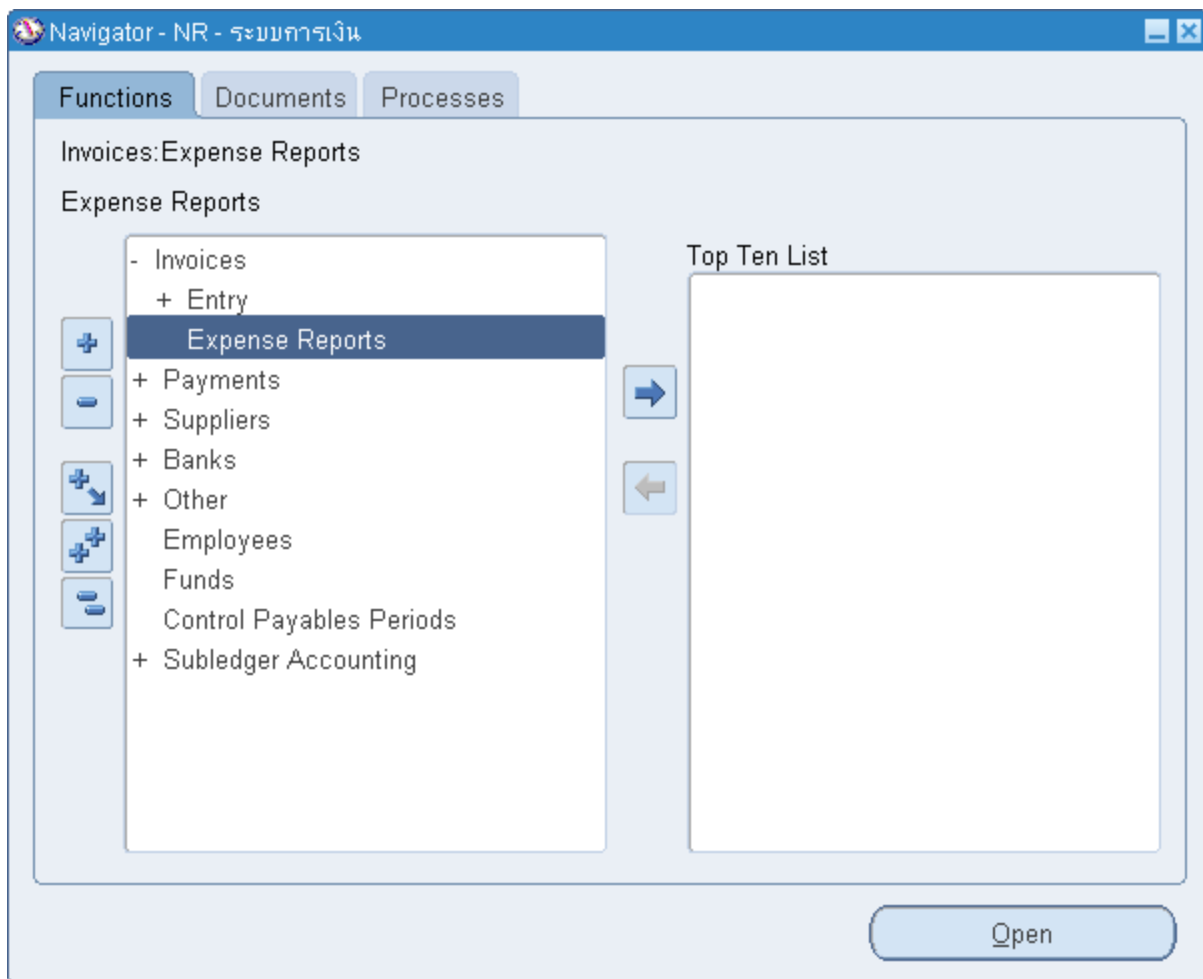
- Click **Actions** → **Validate** → **OK**

เมื่อ Validate Invoice แล้ว Status = Validated



### บทที่ 3 : การบันทึกใบแจ้งหนี้จากรายงานค่าใช้จ่าย (Expense Reports)

#### 3.1 Navigator -> Invoices -> Expense Report



Expense Reports (NR Operating Unit)

Operating Unit: NR Operating Unit

Name: นายวินัย มานะมานัส,

GL Account: 01.100.1110.000.5101010101.00000.0000000.00000.0000

Description: นครราชสีมา.000.กongsong.000.เงินเดือน.00000.แผนงานมริ

Invoice Num: A5809

Inv Description:

Send to: Office

Date: 15-SEP-2015

Amount: 4,000.00

Lines Total: 4,000.00

Hold:

Currency: THB

Type:

Date:

Rate:

Withholding Tax Group:

Apply Advances:

Number:

Line:

Amount:

GL Date:

Reviewed By:

Payables:

Man:

Template: คชจ.ไปราชการ-ด้านส้ง [ ]

Item	Amount	GL Account	Tax Code	Withholding Tax Group	[ ]
ค่าที่พัก	1,000.00	01.100.1110.000.5103010103.00			80
ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	01.100.1110.000.5103010102.00			80
อื่นๆ	1,000.00	01.100.1110.000.5103010199.00			80

All Verified

- **Name** ระบุชื่อพนักงาน
- **Date** ระบุวันที่
- **Amount** ระบุจำนวนเงินรวม
- **Invoice Num** ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- **Template** ระบุประเภทรายงานค่าใช้จ่าย

Report Template

Find: คชจ.%

Report Type	Description
คชจ.ฝึกอบรม-ด้านวิทย์	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ด้านวิทยาศาสตร์
คชจ.ฝึกอบรม-ด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ด้านสังคม
คชจ.ไปราชการ-ด้านวิทย์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ด้านวิทย์...
คชจ.ไปราชการ-ด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ด้านสังคม

Find OK Cancel

- **Item**                                  ระบุประเภทค่าใช้จ่าย

Expense Item	Includes Tax	Item Type
ค่าที่พัก	N	Item
ค่าเบี้ยเลี้ยง	N	Item
อื่นๆ	N	Item

- **Amount**                                ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
- **GL Account**                        ระบุบัญชี
- **[ ]**                                        ระบุข้อมูลเพิ่มเติม

Expense Report Line

ใบสำคัญที่: 309

ใบราชการที่: ขอนแก่น

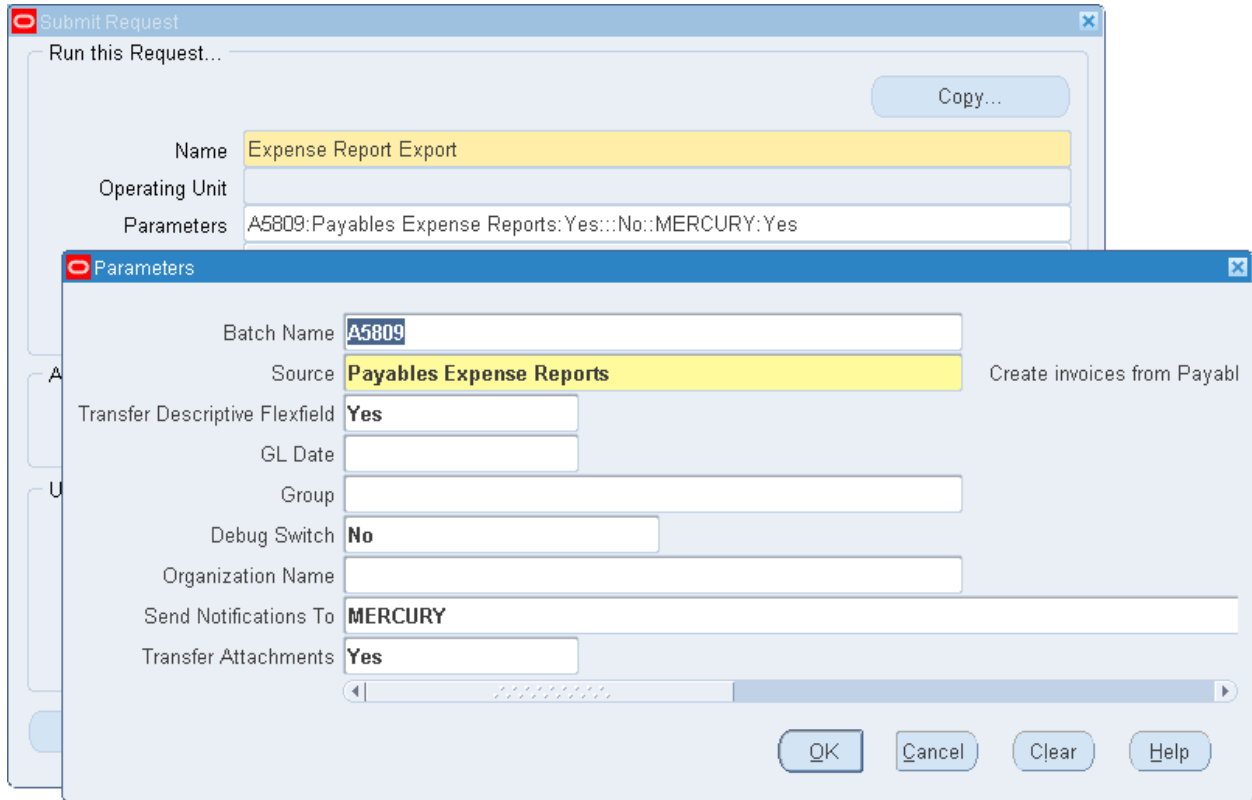
ระหว่างวันที่: 1-2 กันยายน 2558

หมายเหตุ:

OK    Cancel    Clear    Help

- **Click → Save**

### 3.2 Run Program "Expense Report Export" เพื่อส่งข้อมูลไปเป็น Invoice



- **Batch Name**                      ระบุชื่อ Batch
- **Source**                            ระบุ Payables Expense Reports

### 3.3 Invoice Batches

Invoice Batches (NR - ระบบการเงิน)

RMUTI

Operating Unit	Batch Name	Date	Control Count	Contr
NR Operating Unit	A5809	15-SEP-2015		1

Validate 1      Invoices

Invoice Workbench (NR - ระบบการเงิน) - A5809

Batch Control Total: -4000      Batch Actual Total: 4000

RMUTI

Operating Unit	Type	Batch Name	PO Number	เลขที่คู่จบบัญชี	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invo
NR Operating Unit	Expense Report	A5809			บริษัท อี. อี. อี.	1000000000	Office	15-SEP-2015	ASE

1 General    2 Lines    3 Holds    4 View Payments    5 Scheduled Payments    6 View Prepayment Applications

Summary

Items	4,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	4,000.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	4,000.00

Amount Paid: THB 0.00

Status

Status	Never Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description:

Actions... 1    Calculate Tax    Tax Details    Corrections    Quick Match    Match    All Distributions

Invoice Type = Expense Report



## บทที่ 4 : การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoices)

### 4.1 เลือก Invoice ที่ต้องการยกเลิก

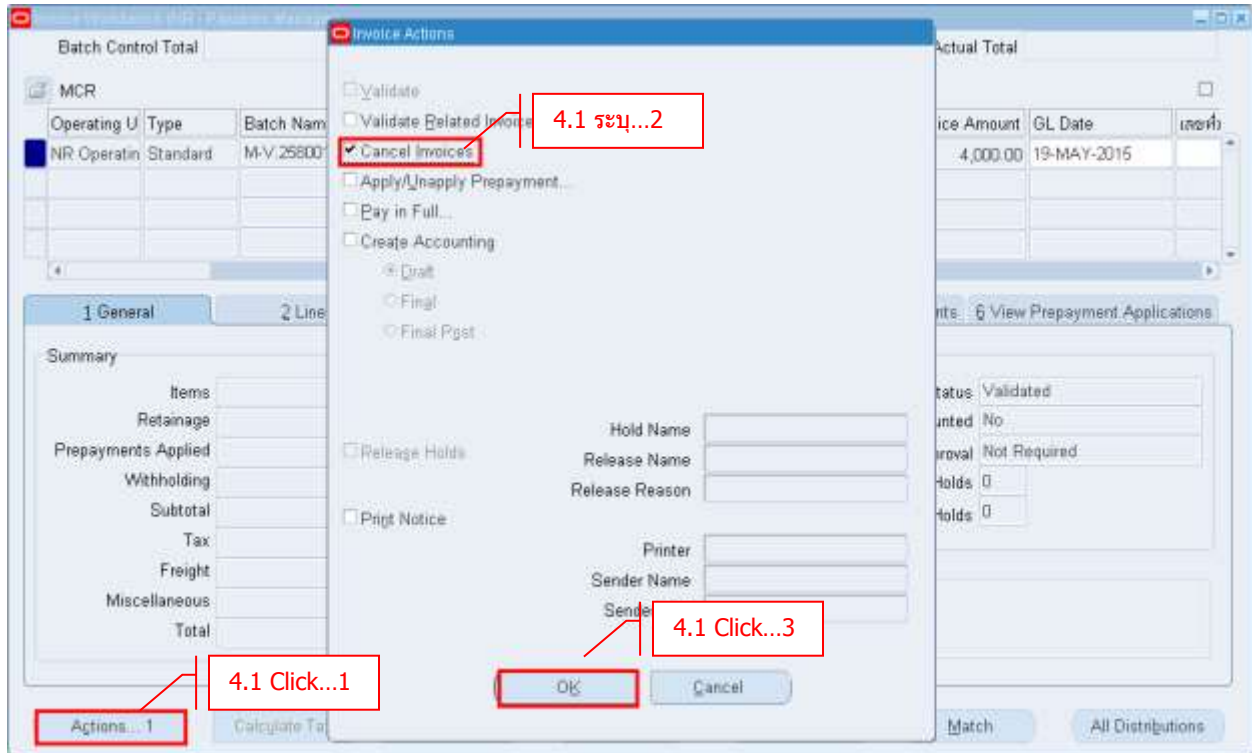
The screenshot displays the Oracle Invoice Workbench interface for Payables Manager. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total'. Below this is a table listing invoice details. The first row is selected and highlighted in yellow.

Operating U	Type	Batch Name	เลขที่ใบแจ้งหนี้	Supplier Num	Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Amount	GL Date	เลขที่
NR Operatin	Standard	M-V.2580010	166/2558	2847	บจก. ไร่ดี	นคร	19-MAY-2015	58/06	4,000.00	19-MAY-2015	

Below the table, there are tabs for 'General', 'Lines', 'Holds', 'View Payments', 'Scheduled Payments', and 'View Prepayment Applications'. The 'General' tab is active, showing a 'Summary' section with the following data:

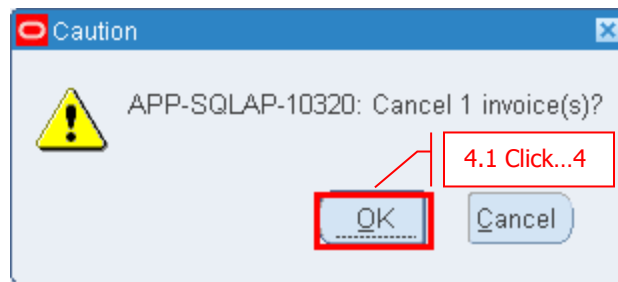
Item	Amount
Items	3,738.32
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	0.00
Subtotal	3,738.32
Tax	261.68
Freight	
Miscellaneous	
Total	4,000.00

Other sections include 'Amount Paid' (THB 0.00), 'Status' (Validated, Accounted No, Approval Not Required, Holds 0, Scheduled Payment Holds 0), and a 'Description' field. At the bottom, there are buttons for 'Actions...1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.



- Click → Actions
- Cancel Invoices
- Click → OK

ระบบจะมีหน้าต่างแจ้งเตือน ว่าต้องการ Cancel Invoice ใบนี หาก Cancel แล้วจะไม่สามารถแก้ไข Invoice ใบนีได้



- Click → OK

Invoice Status = Cancelled

The screenshot displays the SAP Invoice Workbench interface. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total'. Below this is a table with columns: Operating U, Type, Batch Name, เลขที่ใบกำกับ (Invoice No.), Supplier Num, Supplier, Site, Invoice Date, Invoice Num, Invoice Amount, GL Date, and เลขที่ (Invoice No.). The first row shows: NR Operatin, Standard, M-V.25800108, 166/2558, 2647, บมจ. ฟ้า (บมจ.), 19-MAY-2015, 5805, 0.00, 19-MAY-2015, and .

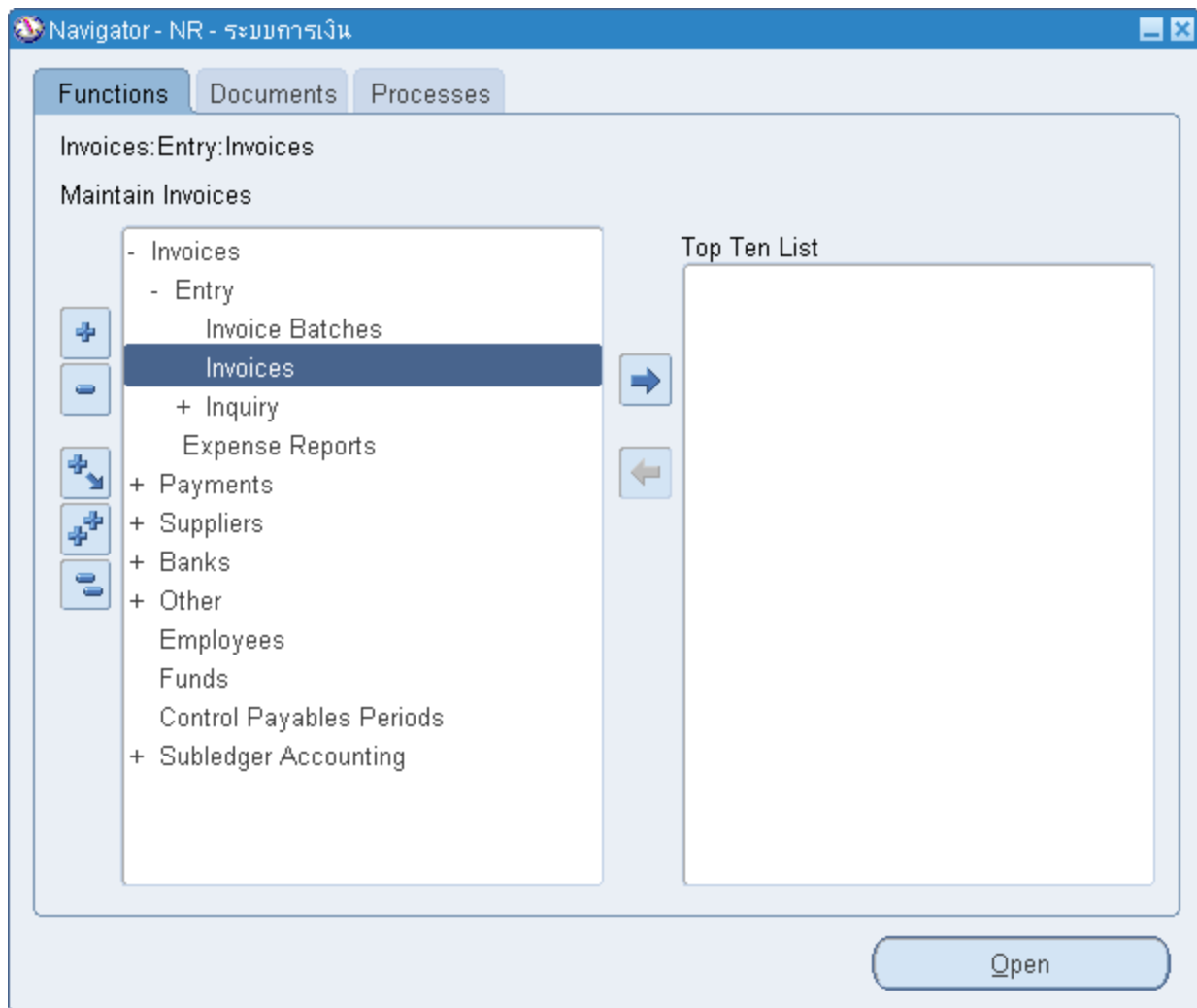
Below the table are tabs for '1 General', '2 Lines', '3 Holds', '4 View Payments', '5 Scheduled Payments', and '6 View Prepayment Applications'. The '1 General' tab is active, showing a 'Summary' section with fields for Items (0.00), Retainage, Prepayments Applied, Withholding (0.00), Subtotal (0.00), Tax (0.00), Freight, Miscellaneous, and Total (0.00). To the right is an 'Amount Paid' section with two rows: THB 0.00 and THB 0.00. Further right is a 'Status' section where 'Status' is set to 'Cancelled' (highlighted with a red box), 'Accounted' is 'No', 'Approval' is 'Not Required', 'Holds' is '0', and 'Scheduled Payment Holds' is '0'. A 'Description' field is also present.

At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Calculate Tax', 'Tag Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

\*หมายเหตุ ถ้า Cancelled Invoice แล้ว เลขที่ Invoice จะไม่สามารถใช้ซ้ำต่อไปได้

## บทที่ 5 : การค้นหาใบแจ้งหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

### 5.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoices

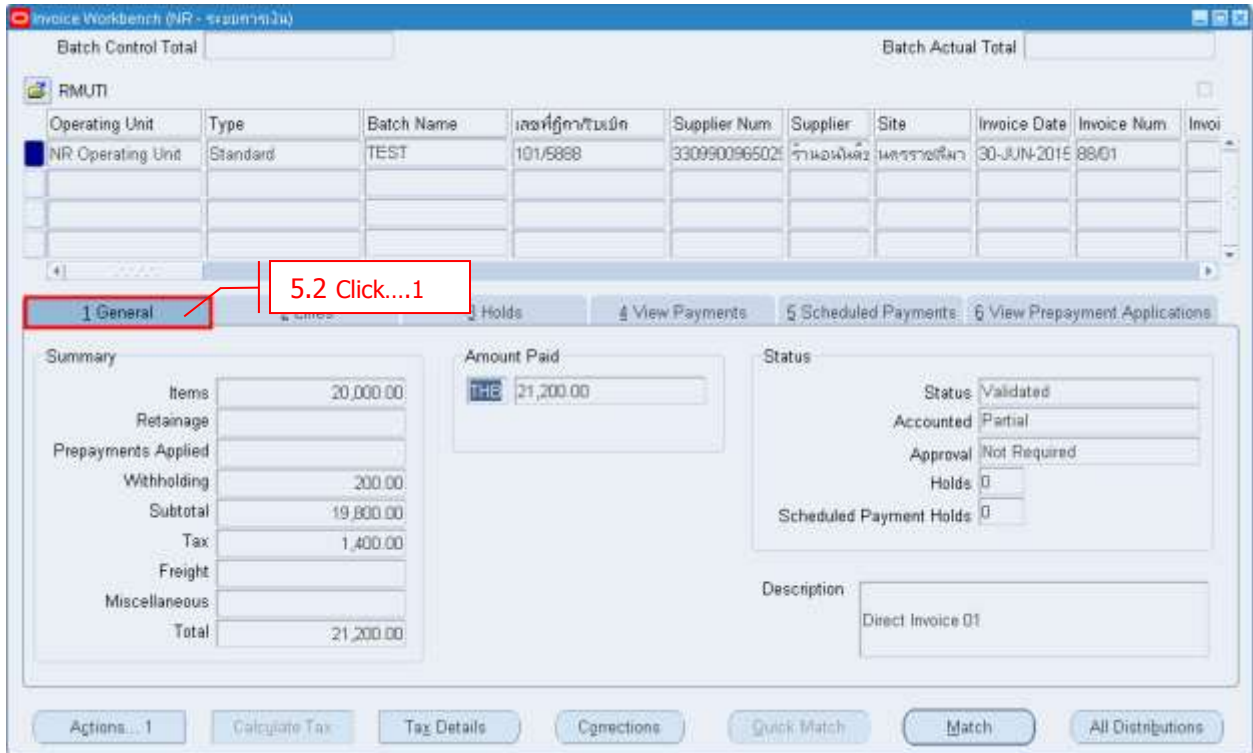


5.1 ระบุเงื่อนไข....1

5.1 Click....2

- ระบุเงื่อนไขเพื่อใช้ในการค้นหา Invoice ที่หน้าจอ Find Invoices
- **Click → Find** เพื่อค้นหา

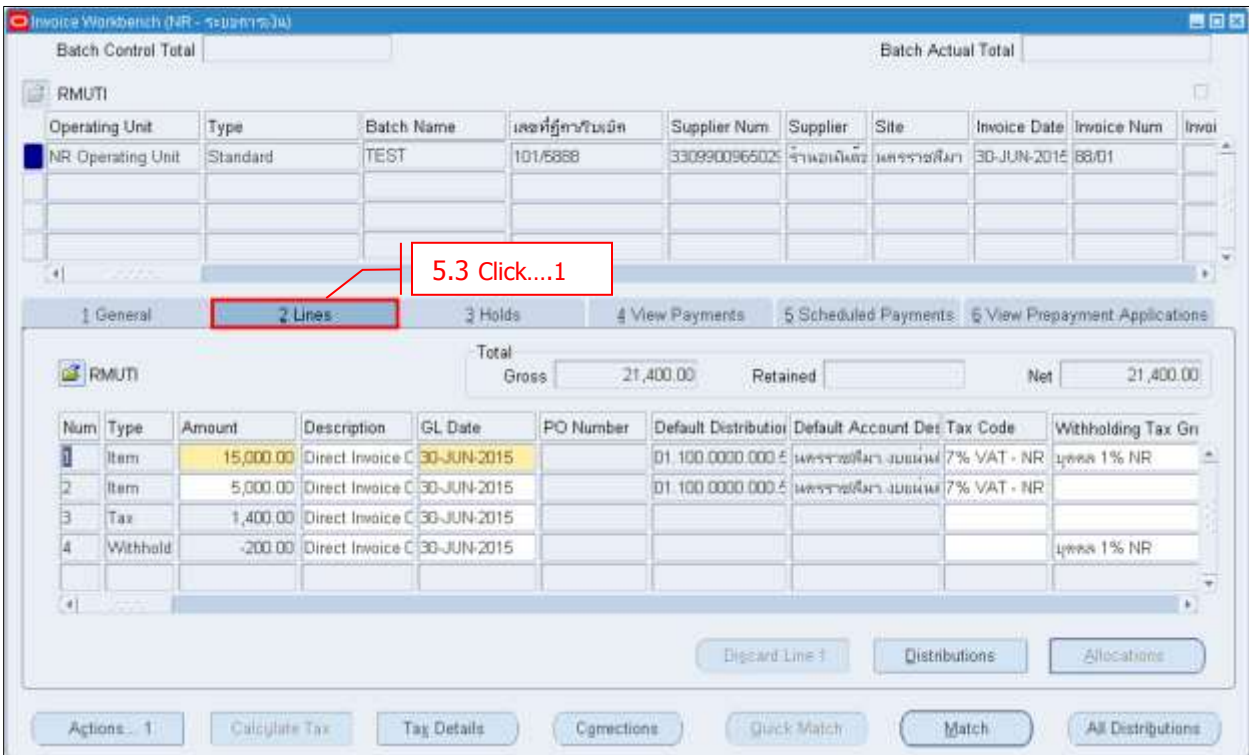
## 5.2 Tab General



- Click → General

เพื่อดูข้อมูลทั่วไป เช่นยอดใบแจ้งหนี้ , ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยอดจ่าย , ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ สถานะของใบแจ้งหนี้

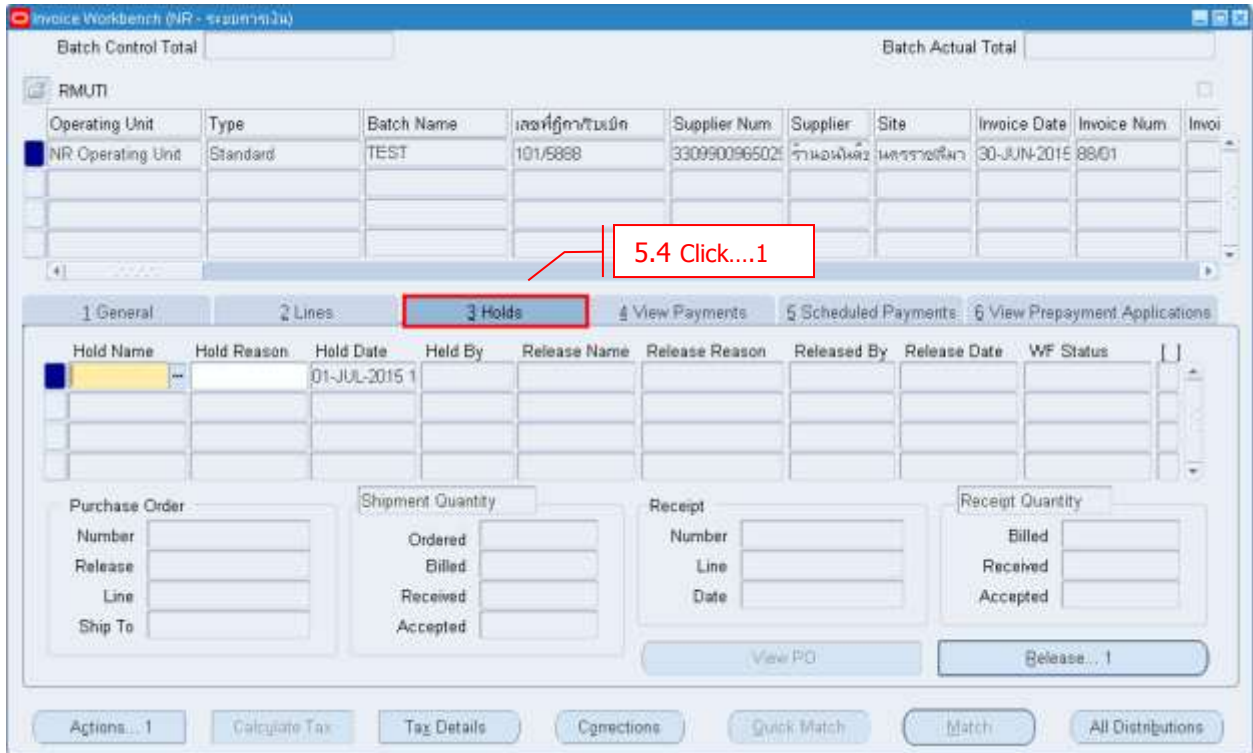
### 5.3 Tab Lines



- Click → Lines

เพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ เช่นรายการในใบแจ้งหนี้ ,การลงบัญชี ,Vat Code และ WHT Code

## 5.4 Tab Holds



- Click → Holds

ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ Validate ไม่ผ่าน ในส่วนนี้จะบอกเหตุผลและรายละเอียดว่าเกิดจากอะไร



## 5.5 Tab View Payments

Batch Control Total: \_\_\_\_\_ Batch Actual Total: \_\_\_\_\_

RMUTI

Operating Unit	Type	Batch Name	เลขที่กำกับเงิน	Supplier Num	Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invo
NR Operating Unit	Standard	TEST	1015888	3309900965029	ร้านหนังสือ	นครราชสีมา	30-JUN-2015	88/01	

1 General 2 Lines 3 Holds **4 View Payments** 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Payment Method	Document Num	Payment Date	GL Date	Void	Payment Amount	Discount Taken
Check	1100004	30-JUN-2015	30-JUN-2015	<input type="checkbox"/>	21,200.00	0.00

Payment Overview

Actions... 1 Calculate Tax Tag Details Corrections Quick Match Match All Distributions

- Click → **View Payments** เพื่อดูข้อมูลของการจ่ายเงิน
- Click → **Payment Overview** เพื่อดูรายละเอียดของใบจ่ายเงิน

Payment Overview (NR - ระบบการเงิน)

Operating Unit: NR Operating Unit  
 Number: 1100004  
 Currency: THB  
 Amount: 21,200.00  
 Date: 30-JUN-2015  
 Payment Process Request: Quick Payment: ID=1100004  
 Voucher: \_\_\_\_\_  
 Status: Negotiable  
 Cleared Amount: \_\_\_\_\_  
 Cleared Date: \_\_\_\_\_  
 Void Date: \_\_\_\_\_  
 Maturity Date: \_\_\_\_\_  
 Acknowledged Status: \_\_\_\_\_

**Payee**  
 Paid To Name: ร้านหนังสือข่าวดี  
 Taxpayer ID: 3309900965029  
 Supplier Number: 330990096 Site: นครราชสีมา  
 Address: 146 ,148 ,150 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา, 30000

**Bank**  
 Name: ชบ. 01  
 Account: ชบ. 01 - เงินงบประมาณ (NR)  
 Payment Document: ชบ. 01 - งบประมาณ  
 Payment Method: Check  
 Payment Process Profile: NR\_PPP

**Invoices**

Number	Amount Paid	GL Date	Description
88/01	21,200.00	30-JUN-2015	Direct Invoice 01

Invoice Overview Bank Supplier **Payments**

- Click → **Payments** เพื่อเข้าไปหน้าจอ Payments

Payments (NR - ราชอาณาจักรไทย)

RMUTI

Type	Operating Unit	Bank Account	Payment Process Profile	Payment Document	Document Num	Payment Date	Supplier
Quick	NR Operating Unit	ธน. 01 - เงินสด	NR_PPP	ธน. 01 - เงินสด	1100004	30-JUN-2015	ร้านเจริญ

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
88/01	30-JUN-2015	21,400.00	30-JUN-2015	21,200.00

Description: Direct Invoice 01

Invoice Overview

Accounting: Unprocessed

Payment Overview

## 5.6 Scheduled Payments

The screenshot shows the 'Invoice Workbench (NR - รวมการโอน)' application window. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total'. Below this is a table with columns: Operating Unit, Type, Batch Name, เลขที่กำกับเงิน, Supplier Num, Supplier, Site, Invoice Date, Invoice Num, and Invoi. The first row contains: NR Operating Unit, Standard, TEST, 101/5888, 300990096502, ร้านทองเงิน, เพชรราชสีมา, 30-JUN-2015, 88/01.

Below the table are tabs: 1 General, 2 Lines, 3 Holds, 4 View Payments, 5 Scheduled Payments (highlighted in red), and 6 View Prepayment Applications.

The 'Scheduled Payments' tab displays a 'Payment' table with columns: Hold, Hold Reason, Due Date, Gross Amount, Currency, Priority, Method, Remit-To Supplier Name, Site, and Remit-To Bi Number. The first row shows: [checked], [blank], 30-JUN-2015, 21,400.00, THB, 99, Check, [blank], [blank], [blank].

Below the table are two sections: 'Payment Schedule' and 'Invoice'.  
Payment Schedule: Amount Remaining 0.00, Discount Amount Remaining 0.00, Gross Amount THB 21,400.00.  
Invoice: Amount Paid 21,200.00, Invoice Amount THB 21,400.00, Gross Amount Total 21,400.00.

At the bottom, there are buttons: Actions... 1, Calculate Tax, Tag Details, Corrections, Quick Match, Match, and All Distributions.

- Click → **Scheduled Payments** เพื่อดูกำหนดวันจ่ายเงิน

## บทที่ 6 : การจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Payment)

### 6.1 การจ่ายชำระเจ้าหนี้ ครั้งละ 1 ใบแจ้งหนี้ (Pay in Full)

#### Invoice

The screenshot shows the 'Invoice Workbench (NR - Payables Manager)' interface. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total'. Below this is a table with columns: Operating U, Type, Batch Name, User/Job, Supplier Num, Supplier, Site, Invoice Date, Invoice Num, Invoice Amount, GL Date, and Amount. The first row contains: NR Operatin, Standard, M-V 25000106, 166/2558, 2647, บริษัท (มหาชน) จำกัด, 19-MAY-2015, 5606, 4,000.00, 19-MAY-2015, and an empty cell.

Below the table are tabs for 'General', 'Lines', 'Holds', 'View Payments', 'Scheduled Payments', and 'View Prepayment Applications'. The 'General' tab is active, showing a 'Summary' section with fields for Items (3,736.32), Retainage, Prepayments Applied, Withholding, Subtotal (3,736.32), Tax (261.58), Freight, and Miscellaneous. The 'Amount Paid' section shows THB 0.00. The 'Status' section includes Status (Validated), Accounted (No), Approval (Not Required), Holds (0), and Scheduled Payment Holds (0). There is also a 'Description' field.

At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

This screenshot shows the same 'Invoice Workbench' interface as above, but with the 'Invoice Actions' dialog box open. The dialog box has several options: 'Validate', 'Validate Related Invoices', 'Cancel Invoices', 'Apply/Unapply Prepayments', 'Pay in Full' (which is checked), 'Create Accounting', 'Draft', 'Final', 'Final Pgst.', 'Release Holds', and 'Print Notice'. There are also fields for 'Hold Name', 'Release Name', 'Release Reason', 'Printer', 'Sender Name', and 'Sender'.


Red boxes and arrows highlight specific elements: '6.1 Click...1' points to the 'Actions... 1' button; '6.1 Click...2' points to the 'Pay in Full' option; and '6.1 Click...3' points to the 'OK' button. The background interface is partially obscured by the dialog box.

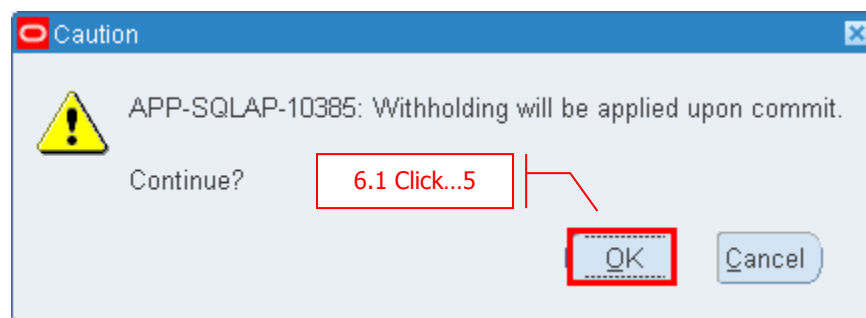
- Click **Actions** → **Pay in Full** → **OK**

## Payment

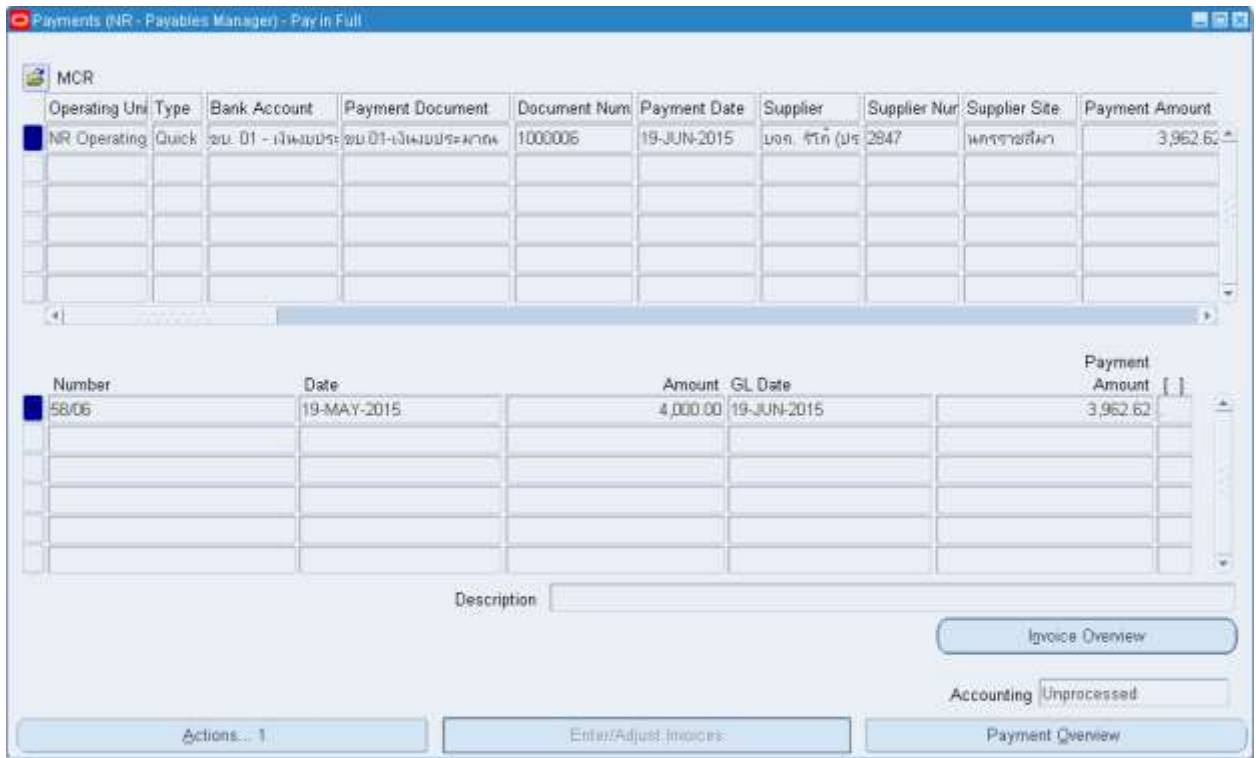
Supplier	Supplier Num	Supplier Site	Bank Account	Payment Method	Payment Document	Document Num	Payment Process Profile	Payment Date
ย.ก. ระบุ	2847	เพชรบุรี	ย.ก. 01 - เงินสด	Check	ย.ก. 01 - เงินสด	1100010	NR_PPP	01-01

6.1 ระบุ...4

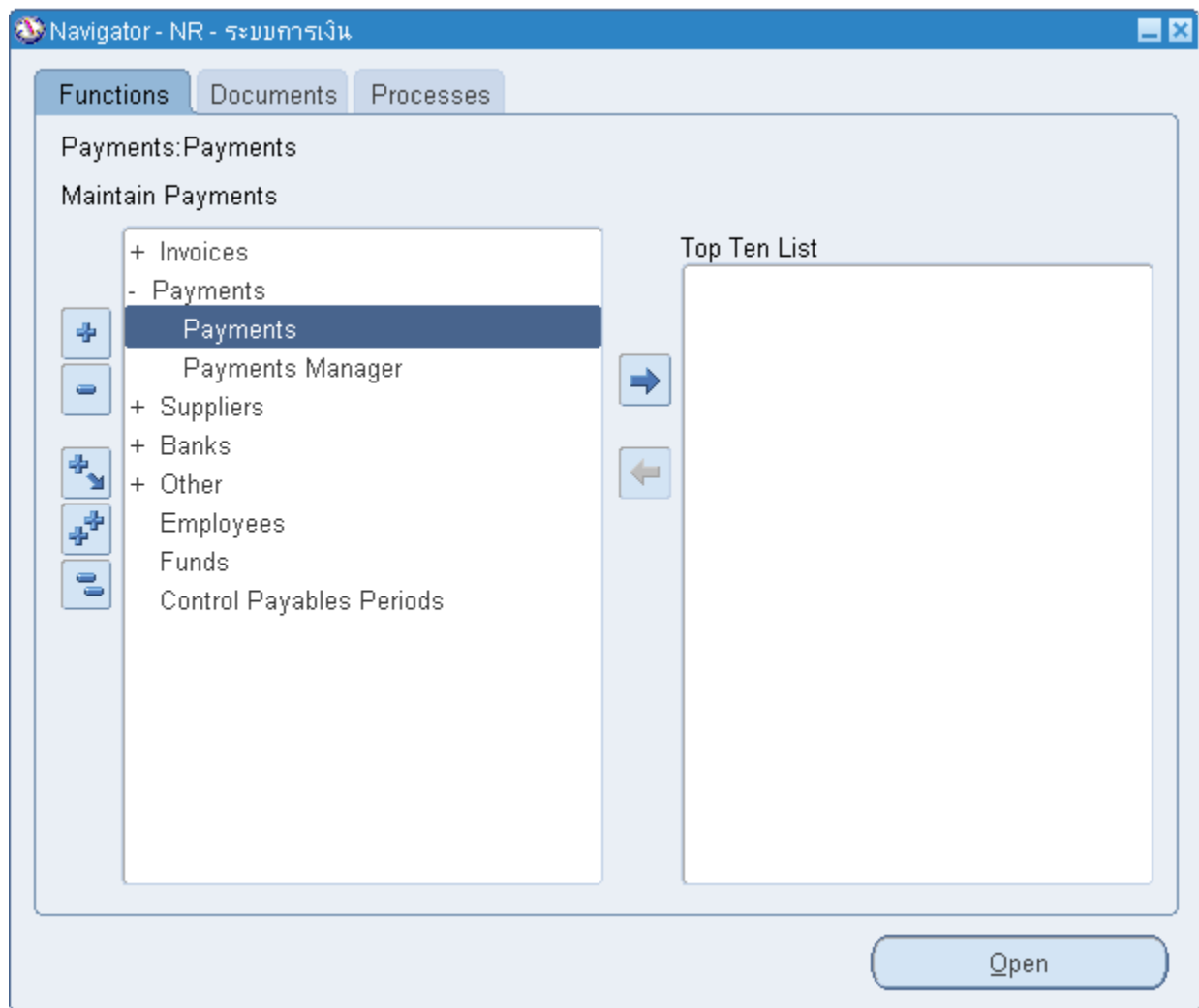
- **Supplier/Supplier Num** ระบุ Supplier ที่ต้องการจ่าย
- **Bank Account** ระบุธนาคารที่จะทำการชำระหนี้
- **Payment Method** ระบุ/ตรวจสอบ วิธีการชำระเงิน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน Invoice (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Document** ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย
- **Payment Date** ระบุวันที่ทำการจ่ายเงิน
- **Click → SAVE**  เพื่อบันทึกข้อมูลและทำการจ่ายชำระหนี้

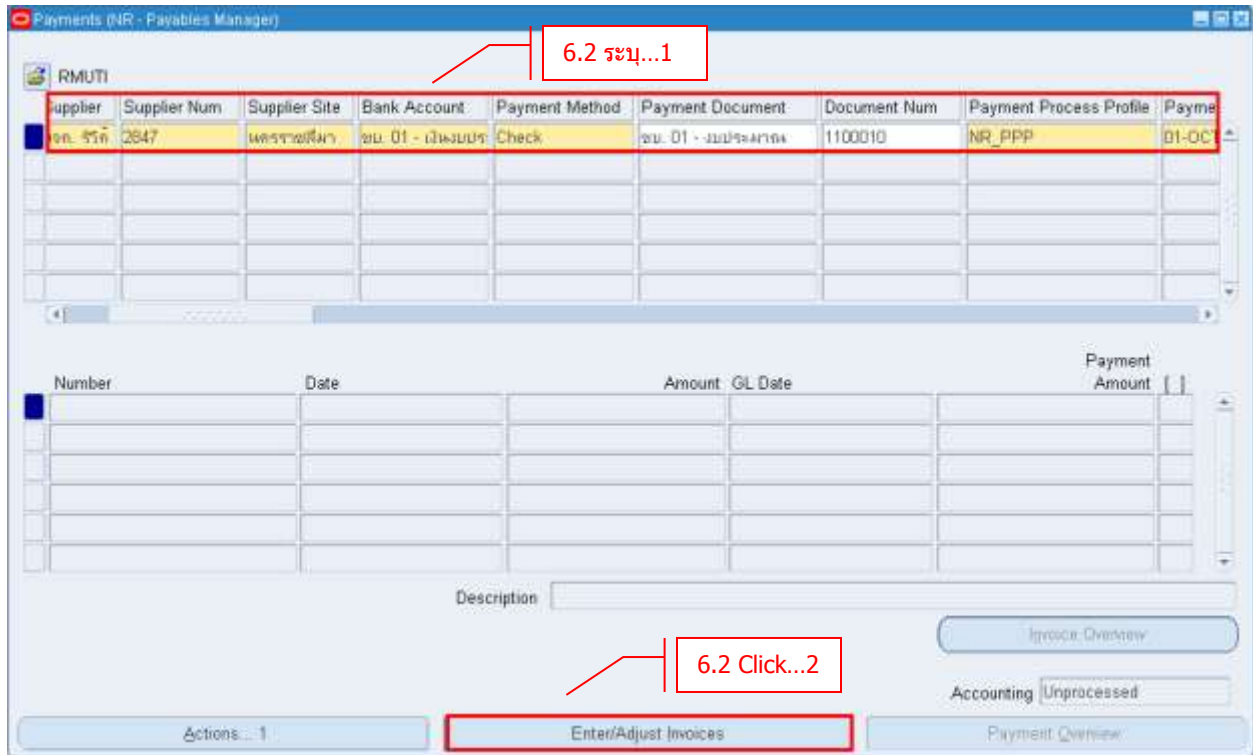


- ในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน Click → OK



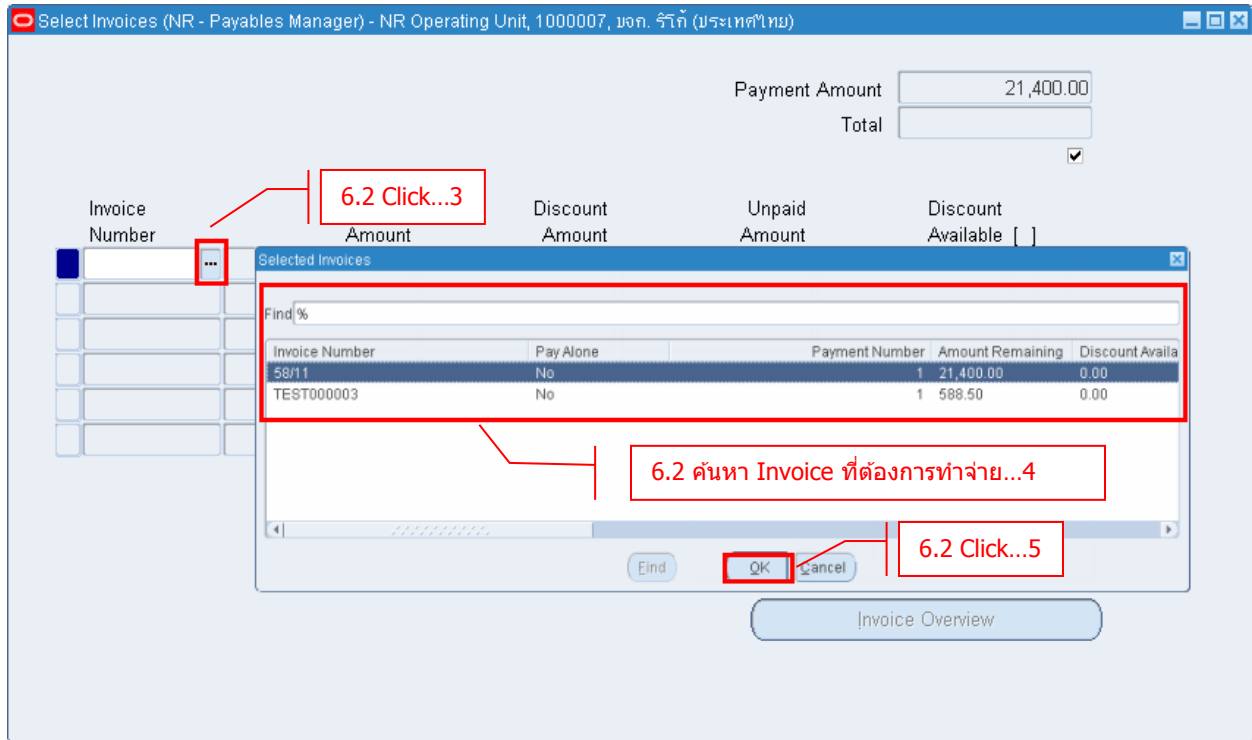
## 6.2 การบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้ ครั้งละหลาย ๆ ใบแจ้งหนี้ Navigator → Payments → Payments







- **Supplier/Supplier Num** ระบุ Supplier ที่ต้องการจ่าย
- **Bank Account** ระบุธนาคารที่จะทำการชำระหนี้
- **Payment Method** ระบุ/ตรวจสอบ วิธีการชำระเงิน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน Invoice (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Document** ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย
- **Payment Date** ระบุวันที่ทำการจ่ายเงิน
- **Payment Amount** ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย
- **Click → Enter/Adjust Invoices**





- Click →  เพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้
- ช่อง Find ระบุ % หรือ ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- Click → Find
- เลือกใบแจ้งหนี้ → Click OK
- Click → SAVE  เพื่อบันทึกข้อมูลและทำการจ่ายชำระหนี้

Select Invoices (NR - Payables Manager) - NR Operating Unit, 1000007, บอจ. รัศมี (ประเทศไทย)

Payment Amount   
 Total

Invoice Number	Payment Amount	Discount Amount	Unpaid Amount	Discount Available [ ]
58/11	21,200.00	0.00	0.00	0.00

Interest Invoice  
 Number   
 Amount

Payments (NR - Payables Manager)

MCR

Operating Unit	Type	Bank Account	Payment Document	Document Num	Payment Date	Supplier	Supplier Num	Supplier Site	Payment Amc
NR Operating	Quick	บอจ. 01 - เงินบอจ	บอจ.01-เงินบอจประจวบ	1000007	19-JUN-2015	บอจ. รัศมี (ปร	2847	เพชรพลัด	21,20

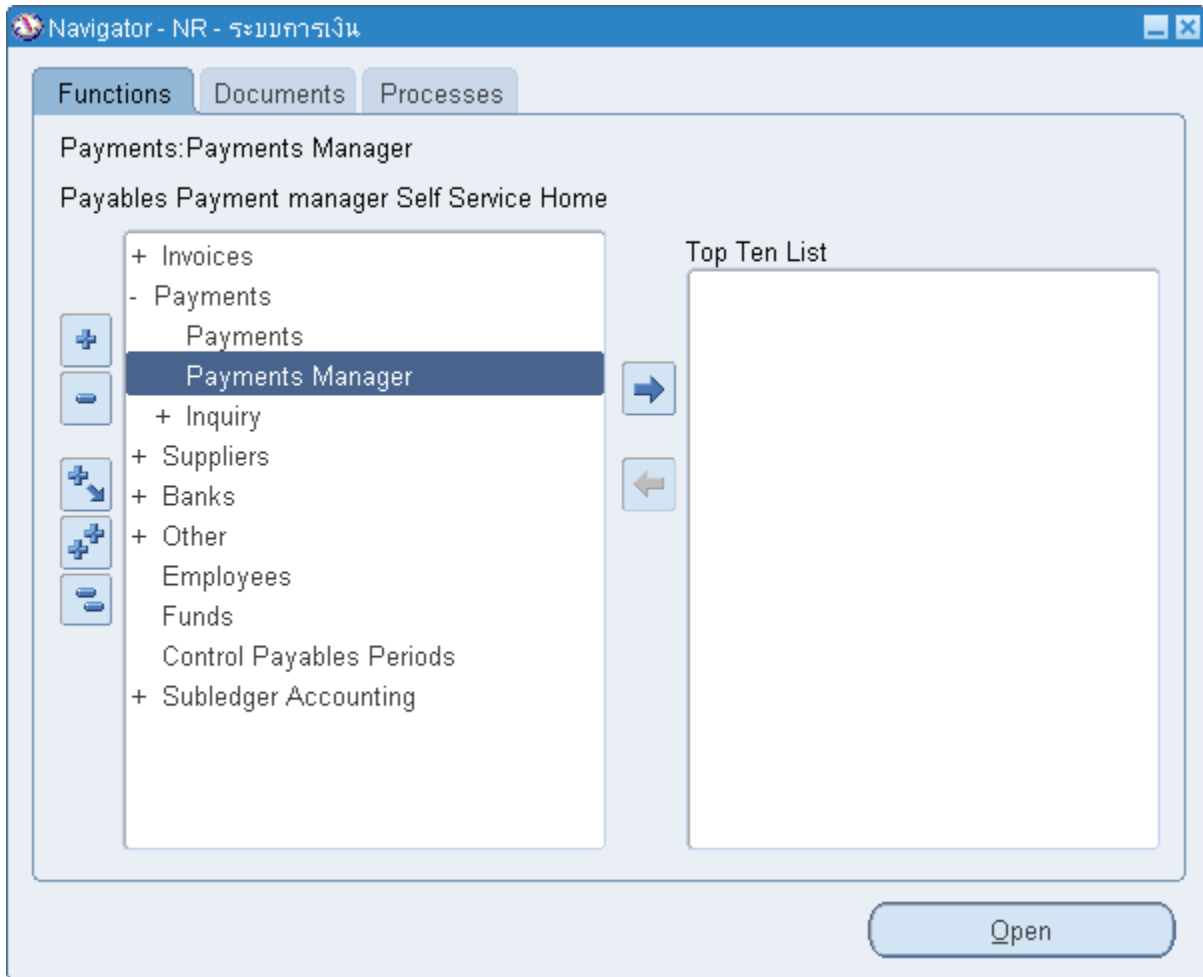
Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount [ ]
58/11	18-JUN-2015	21,400.00	19-JUN-2015	21,200.00

Description

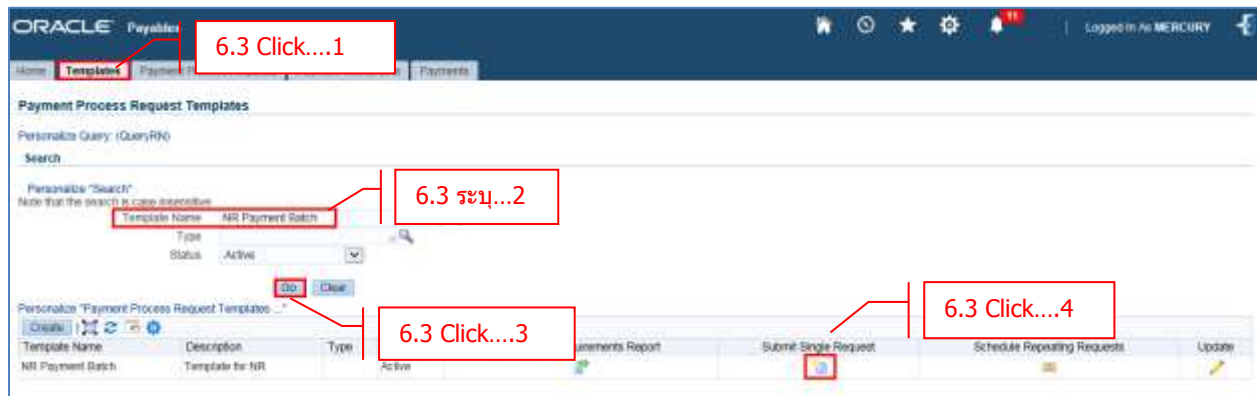
Accounting

### 6.3 การบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้แบบกลุ่ม (Payment Batch)

Navigator → Payments → Payments Manager

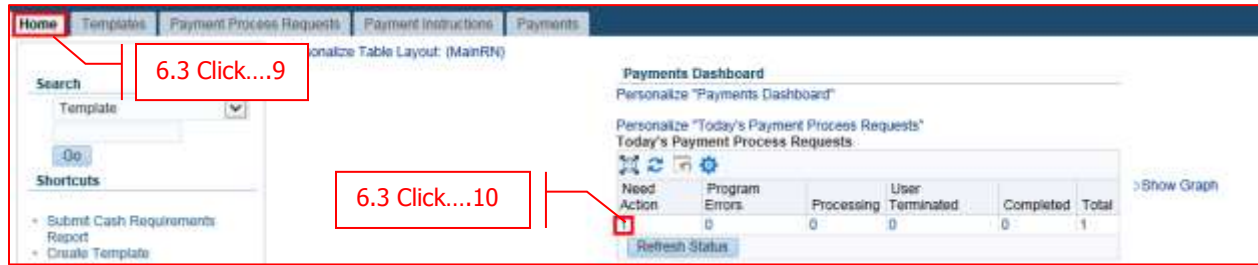


## Tab Templates

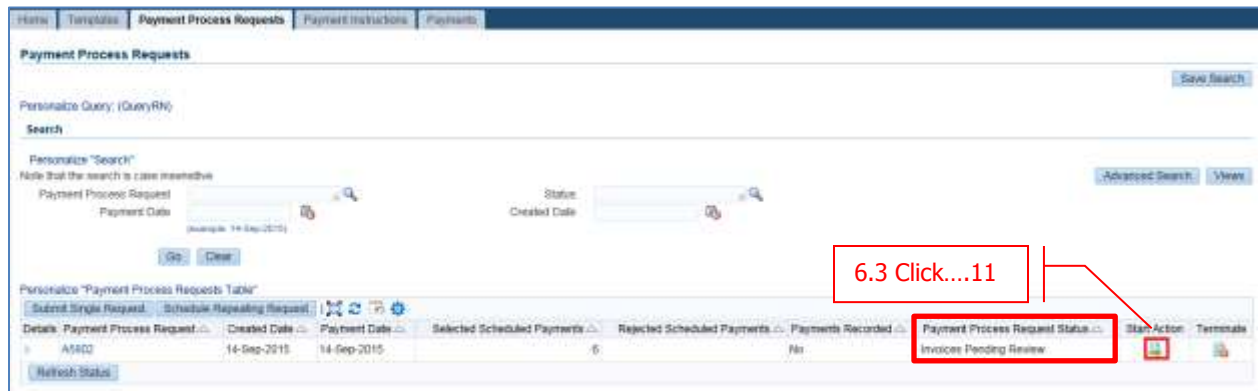


- **Template Name**                      เลือก Template เพื่อทำจ่าย  
 นครราชสีมา    เลือก NR Payment Batch  
 สุรินทร์            เลือก SR Payment Batch  
 ขอนแก่น            เลือก KK Payment Batch  
 กาฬสินธุ์        เลือก KS Payment Batch  
 สกลนคร            เลือก SK Payment Batch
- **Click → Go**
- **Submit Single Request**            **Click**  เพื่อเริ่มต้นการจ่ายเงินแบบกลุ่ม





- **Click → Home**
- Click ที่ตัวเลขที่ "Need Action" เพื่อ ทำขั้นตอนถัดไป



- Payment Process Request Status = Invoice Pending Review
- **Click → Start Action**

**Payment Process Request: Selected Scheduled Payments**

Payment Process Request: A5862  
 Payment Date: 14-Sep-2015  
 User: MERCURY

Selected Scheduled Payments: 6  
 Scheduled Payments Missing Status: 0

Current Estimated Currency Totals

Payment Currency	Selected Scheduled Payments	Amounts Remaining	Withheld Amounts	Discounts	Payment Amounts	Interest Due	Total Amounts Payable
THB	6	96,100.00	698.13	0.00	96,204.67		96,204.67

Select Scheduled Payments: **Remove from Request** | All Scheduled Payments

Select Details	Trading Partner	Payee	Document Number	Due Date	Payment Currency	Amount Remaining	Withheld Amount	Discount Taken	Payment Amount	Interest Due	Total Amount Payable
<input checked="" type="checkbox"/>	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	58006	09-Sep-2015	THB	32,100.00	300.00	0.00	31,800.00		31,800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	58005	09-Sep-2015	THB	21,400.00	200.00	0.00	21,200.00		21,200.00
<input type="checkbox"/>	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	58004	09-Sep-2015	THB	10,700.00	100.00	0.00	10,600.00		10,600.00
<input type="checkbox"/>	บริษัท ออโตมอทีฟ ออโตโมบิล จำกัด	บริษัท ออโตมอทีฟ ออโตโมบิล จำกัด	58003	09-Sep-2015	THB	500.00	4.67	0.00	495.33		495.33
<input type="checkbox"/>	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	58002	07-Sep-2015	THB	21,400.00	200.00	0.00	21,200.00		21,200.00
<input type="checkbox"/>	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	บมจ. ซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	58001	07-Sep-2015	THB	10,000.00	93.40	0.00	9,906.54		9,906.54

- ระบบจะแสดง Invoice ที่เลือกมาให้ตาม Invoice Batch
- ถ้า Invoice ใหนยังไม่ต้องการทำจ่ายสามารถ Select -> Remove from Request ได้

Payment Process Request: Selected Scheduled Payments

Payment Process Request: A5902  
Payment Date: 14-Sep-2015  
User: MERCURY

Selected Scheduled Payments: 4  
Scheduled Payments Missing Status: 0

Payment Currency	Selected Scheduled Payments	Amounts Remaining	Withhold Amounts	Discounts	Payment Amounts	Interest Due	Total Amounts Payable
THB	4	42,600.00	366.33	0.00	42,201.67		42,201.67

Search Selected Scheduled Payments

Select	Details	Trading Partner	Payee	Document Number	Due Date	Payment Currency	Amount Remaining	Withhold Amount	Discount Taken	Payment Amount	Interest Due	Total Amount Payable
<input type="checkbox"/>	สม. ทีที (สม.บมจ.)	สม. ทีที (สม.บมจ.)	สม. ทีที (สม.บมจ.)	50004	08-Sep-2015	THB	10,700.00	100.00	0.00	10,600.00		10,600.00
<input type="checkbox"/>	บริษัท เอนเนอจี้ทีอี จำกัด	บริษัท เอนเนอจี้ทีอี จำกัด	บริษัท เอนเนอจี้ทีอี จำกัด	50003	08-Sep-2015	THB	500.00	4.67	0.00	495.33		495.33
<input type="checkbox"/>	ทีทีทีทีทีที	ทีทีทีทีทีที	ทีทีทีทีทีที	50002	07-Sep-2015	THB	21,400.00	200.00				21,200.00
<input type="checkbox"/>	สม. ทีที (สม.บมจ.)	สม. ทีที (สม.บมจ.)	สม. ทีที (สม.บมจ.)	50001	07-Sep-2015	THB	10,000.00	30.33				9,969.67

6.3 Click....12

- Click → Submit

Home | Templates | Payment Process Requests | Payment Instructions | Payments

6.3 Click....13

6.3 Click....14

- Click → Home

- Click ที่ตัวเลขที่ "Need Action" เพื่อ ทำขั้นตอนถัดไป

Payment Process Requests

Payment Process Request: A5902  
Payment Date: 14-Sep-2015  
Created Date: 14-Sep-2015

Details	Payment Process Request	Created Date	Payment Date	Selected Scheduled Payments	Rejected Scheduled Payments	Payments Recorded	Payment Process Request Status	Start Action	Terminate
<input type="checkbox"/>	A5902	14-Sep-2015	14-Sep-2015	4	No		Pending Proposed Payment Review	<input type="button" value="Start Action"/>	<input type="button" value="Terminate"/>

6.3 Click....15

- Payment Process Request Status = Pending Proposed Payment Review

- Click → Start Action



ORACLE Payments

Payment Process Requests

Review Proposed Payments: Payment Process Request A5002

Payment Summary

Personalize "Submission Details"		Personalize "Payment Summary"	
Project	Payables	Total	Rejected
Date	14-Sep-2015	Count	Removed
User	MERCURY	3	0
		3	0

Payment Documents

Select	Reference Number	Document Date	Amount To Be Paid	Payment Curr	Document Amount	Document Curr	Type
<input type="checkbox"/>	5001	07-Sep-2015	3,906.34 THB		10,000.00 THB		Standard
<input type="checkbox"/>	5004	08-Sep-2015	10,600.00 THB		10,000.00 THB		Standard

6.3 Click....16

- Click → Go

Payment Process Requests

Payment Process Request

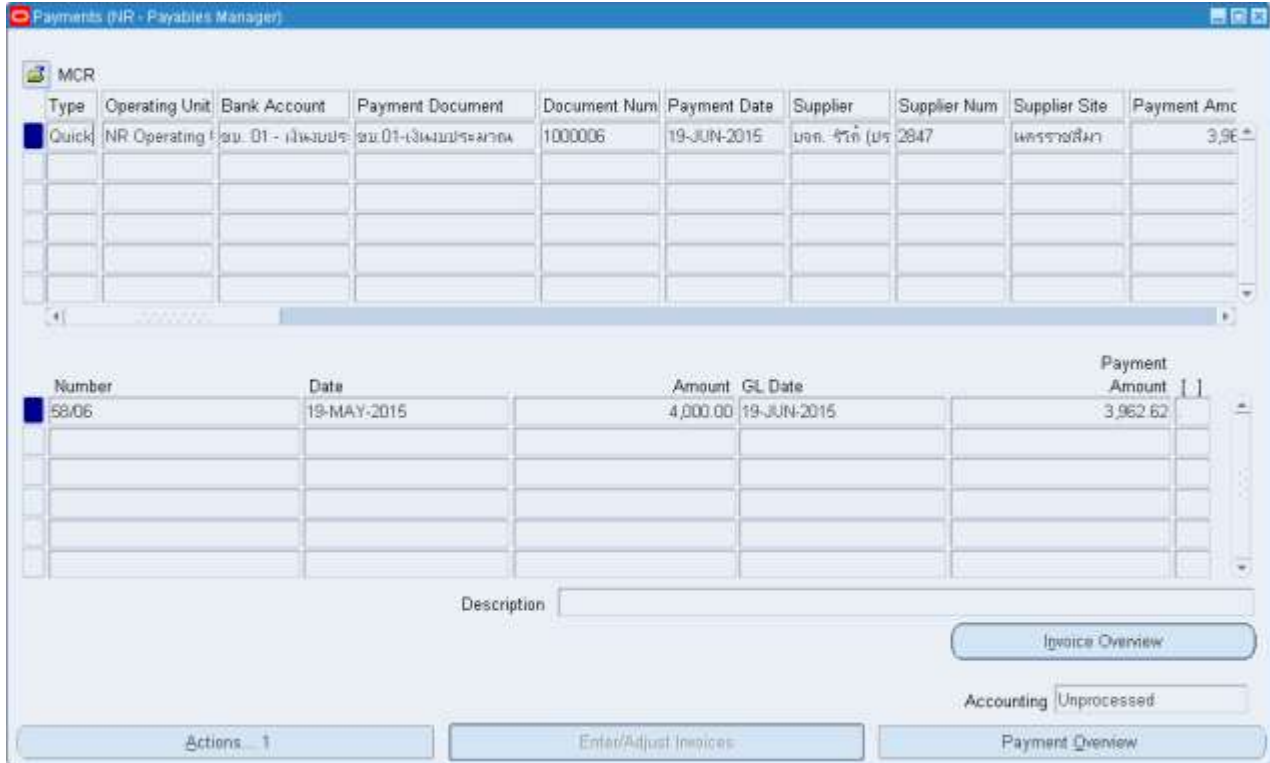
Payment Process Request	Created Date	Payment Date	Selected Scheduled Payments	Rejected Scheduled Payments	Payments Recorded	Payment Process Request Status	Start Action	Terminate
A5002	14-Sep-2015	14-Sep-2015	4		Yes	Confirmed Payment		

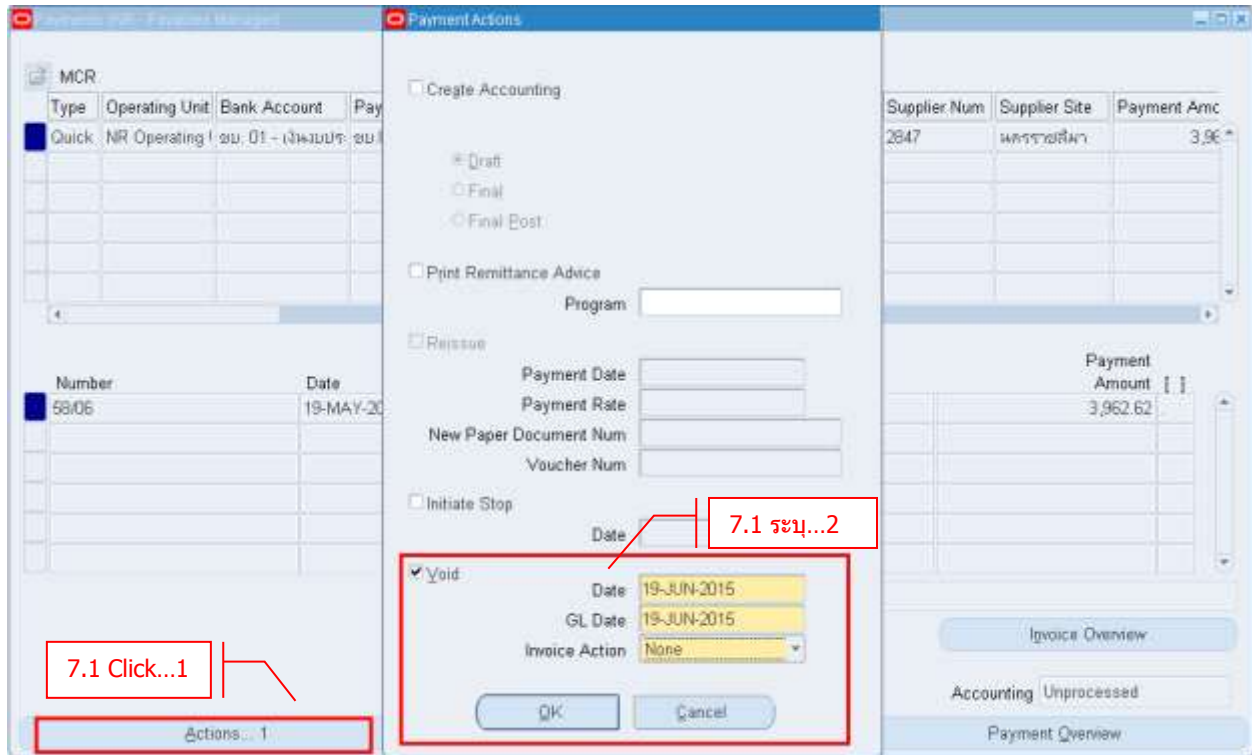
- Payment Process Request Status = Confirmed Payment เมื่อระบบทำจ่ายเรียบร้อยแล้ว

## บทที่ 7 : การยกเลิกจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Void Payment)

### 7.1 Navigator → Payments → Payments

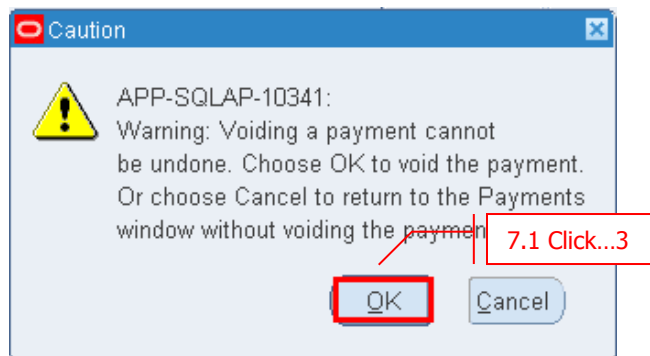
เลือก Payment ที่ต้องการยกเลิก





- **Click → Actions**
- **Void**
- **Date / GL Date**                      ระบุวันที่ Void ควรเป็นวันเดียวกับ Payment Date (ถ้าอยู่ในเดือน)
- **Click → OK**

ระบบจะเตือนว่าจะทำการยกเลิก Payment



- **Click → OK**

- เมื่อ Void Payment แล้ว Status จะเปลี่ยนเป็น Voided

The screenshot displays the SAP Payments (NR - Payables Manager) window. The main table shows a payment entry with the following details:

ier Site	Payment Amount	Curr	Payment Prc	Payment Process Req	Account Currency	Payment Method	Status	Status Date	
๖๖๖๖๖๖	3,962.62	THB	20	NR_PPP	Quick Payment: ID=25	THB	Check	Voided	19-JUN-2015

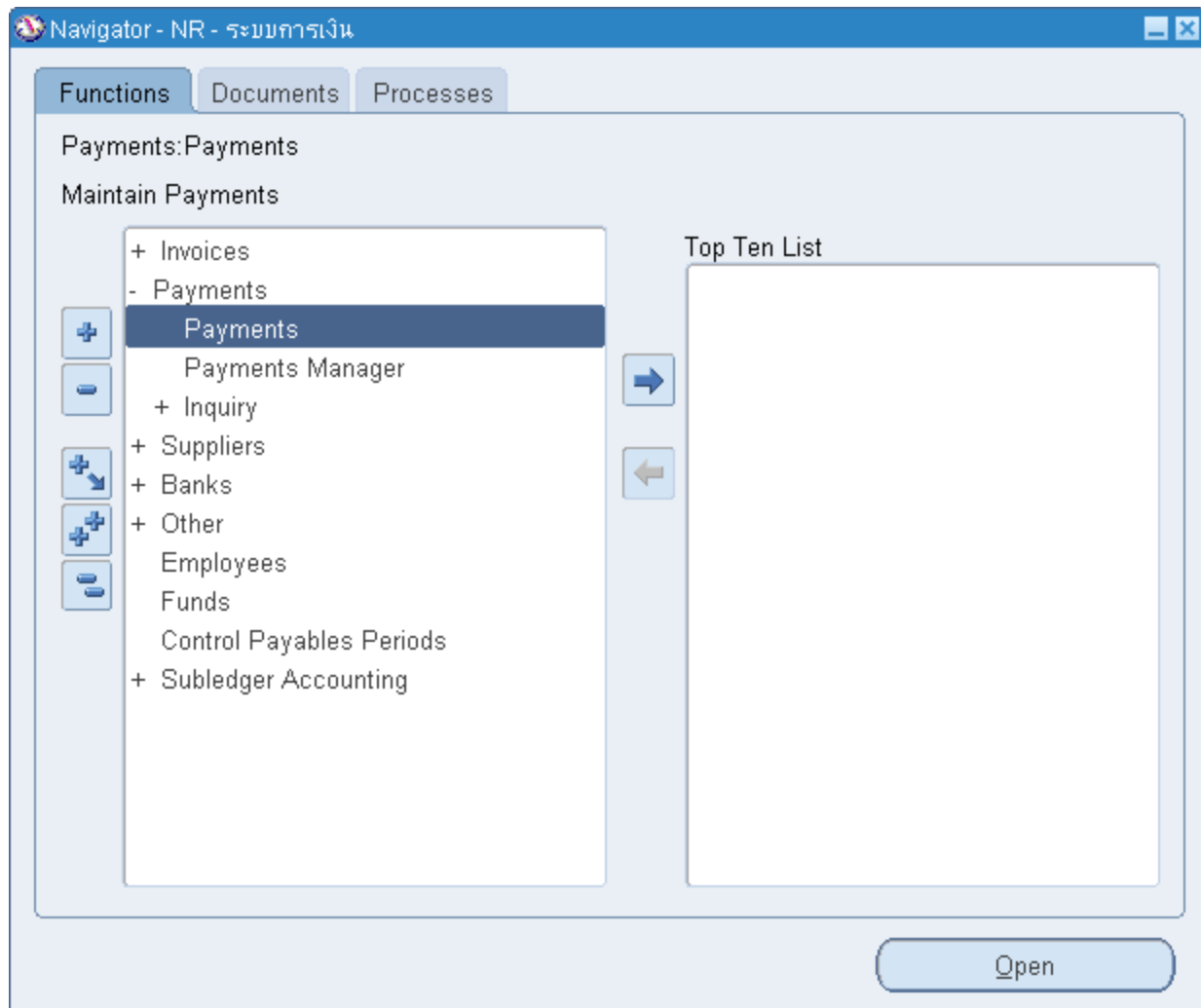
The 'Status' field is highlighted with a red box. Below the main table, the GL entry details are shown:

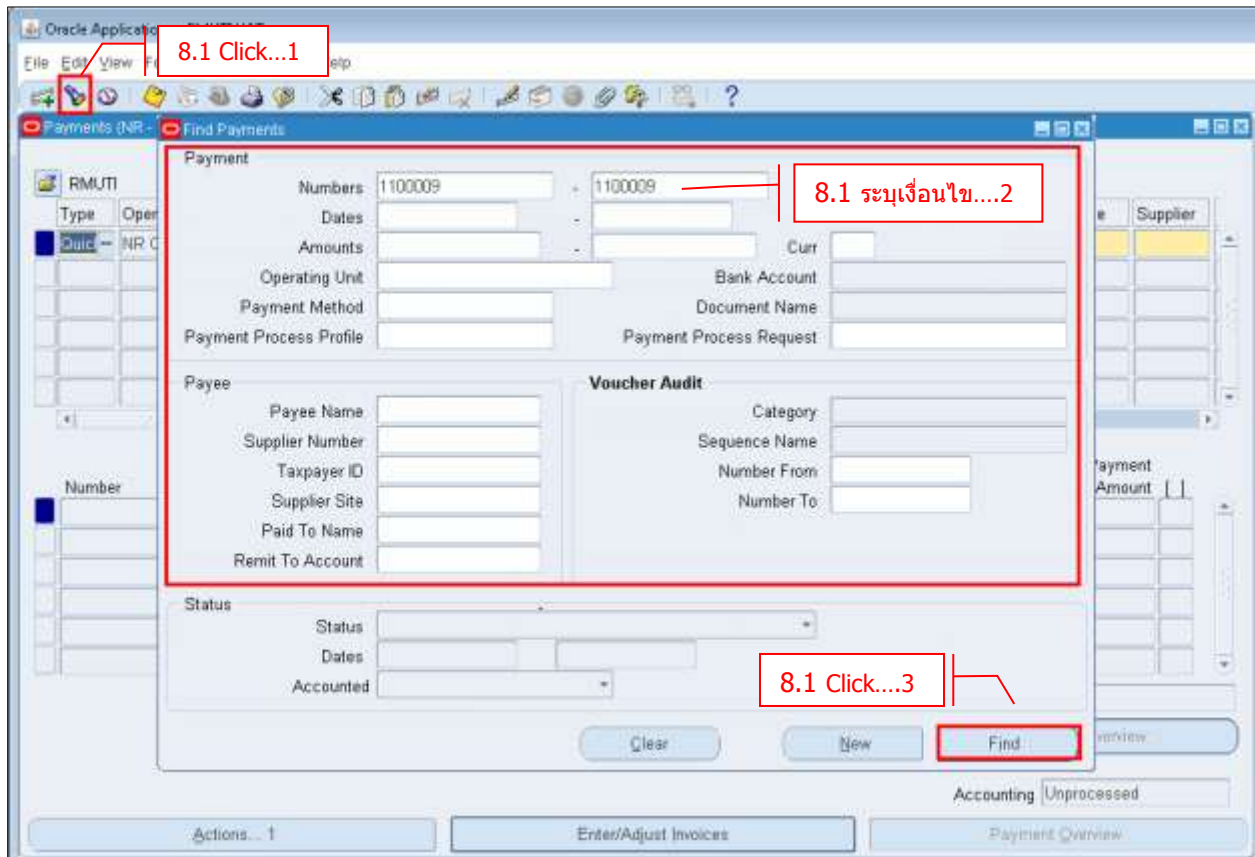
Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
58/06	19-MAY-2015	4,000.00	19-JUN-2015	3,962.62
58/06	19-MAY-2015	4,000.00	19-JUN-2015	-3,962.62

The interface also includes a 'Description' field, an 'Invoice Overview' button, an 'Accounting' dropdown set to 'Unprocessed', and a bottom bar with 'Actions: 1', 'Enter/Adjust Invoices', and 'Payment Overview' buttons.

## บทที่ 8 : การค้นหารายการจ่ายชำระหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้

### 8.1 Navigator -> Payments -> Payments





- ระบุเงื่อนไขเพื่อใช้ในการค้นหา Payments ที่หน้าจอ Find Payments
- **Click → Find** เพื่อค้นหา

## Payments

The screenshot shows the SAP Payments (NR) window. The main table displays the following data:

Type	Operating Unit	Bank Account	Payment Process Profile	Payment Document	Document Num	Payment Date	Supplier
Quick	NR_Operating Unit	ชบ. 01 - เงินสด	NR_PPP	ชบ. 01 - เงินสด	1100009	25-JUN-2015	ท่านใด ๆ

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
86/16	20-JUN-2015	300.01	25-JUN-2015	300.01

Below the tables, the Description is set to 'P Match 01'. A red box highlights the 'Invoice Overview' button, with a callout box containing the text '8.1 Click...4'. Other buttons at the bottom include 'Actions... 1', 'Enter/Adjust Invoices', and 'Payment Overview'. The Accounting status is 'Unprocessed'.

- **Click → Invoice Overview** เพื่อดูข้อมูลของใบแจ้งหนี้

## 8.2 ดูข้อมูลใบแจ้งหนี้

**Invoice Overview (NR - ระดมการเงิน)**

Trading Partner: ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ | Site: นครราชสีมา  
 Supplier Num: 4895 | Operating Unit: NR Operating Unit  
 Invoice Num: 88/16 | Type: Standard | Date: 20-JUN-2015  
 Batch Name: TEST | Currency: THB | Amount: 300.01  
 Voucher: 116/5888 | Release:  | Unpaid: 0.00  
 PO Number: 158000029 | Settlement Date:   
 Receipt Num:  | Description: P Match 01

**Invoice Status**

Approval: Not Required  
 Status: Validated  
 Accounting:   
 Payment: Fully Paid

**Scheduled Payments**

Curr	Amount	Remaining	Due Date	Held
THB	300.01	0.00	20-JUN-2015	<input type="checkbox"/>

**Actual Payments**

Paid By	Paid On
1100009 - Check	25-JUN-2015

Buttons: Payment Overview, View Receipt, View PO, Supplier, **Invoice Workbench**

- **Click → Invoice Workbench** เพื่อเข้าไปหน้าจอ Invoices

**Invoice Workbench (NR - ระดมการเงิน)**

Batch Control Total:  | Batch Actual Total:

RMUTI

Operating Unit	Type	Batch Name	เลขที่ใบแจ้งหนี้	Supplier Num	Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invo
NR Operating Unit	Standard	TEST	116/5888	4895	ร้าน เอ อาร์	นครราชสีมา	20-JUN-2015	88/16	

**1 General** | 2 Lines | 3 Holds | 4 View Payments | 5 Scheduled Payments | 6 View Prepayment Applications

**Summary**

Items	280.38
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	280.38
Tax	19.63
Freight	
Miscellaneous	
<b>Total</b>	<b>300.01</b>

**Amount Paid**

THB 300.01

**Status**

Status: Validated  
 Accounted: No  
 Approval: Not Required  
 Holds: 0  
 Scheduled Payment Holds: 0

Description: P Match 01

Buttons: Calculate Tax, Tag Details, All Distributions



### 8.3 ดูหมายเลขใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ

Invoice Overview (NR - ระบบการเงิน)

Trading Partner: ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ | Site: นครราชสีมา

Supplier Num: 4895 | Operating Unit: NR Operating Unit

Invoice Num: 88/16 | Type: Standard | Date: 20-JUN-2015

Batch Name: TEST | Currency: THB | Amount: 300.01

Voucher: 116/5888 | Unpaid: 0.00

PO Number: 158000029 | Release: | Unapplied: | Settlement Date: |

Receipt Num: | Description: P Match 01

Invoice Status: Approval: Not Required, Status: Validated, Accounting: | Active Hold: | Reason: |

Payment: Fully Paid

Scheduled Payments				Actual Payments		
Curr	Amount	Remaining	Due Date	Held	Paid By	Paid On
THB	300.01	0.00	20-JUN-2015	<input type="checkbox"/>	1100009 - Check	25-JUN-2015

Buttons: Payment Overview, View Receipt, **View PO**, Supplier, Invoice Workbench

8.3 Click....1

### ข้อมูลใบสั่งซื้อ

Purchase Order Shipments

Number	Release	Line	Shipment	Item	UOM	Ship To Organization
158000029		1	1		เส้น	กองคลัง
158000029		2	1		เส้น	กองคลัง

Buttons: **Distributions**, New Release, New PO, Open

8.3 Click....2

- **Click Distributions** เพื่อดูข้อมูลใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ

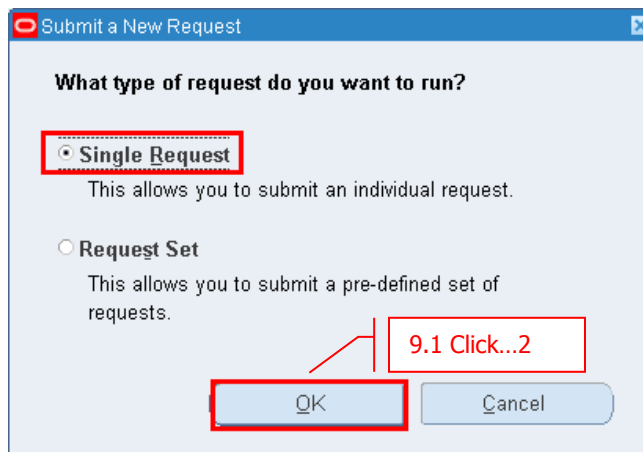
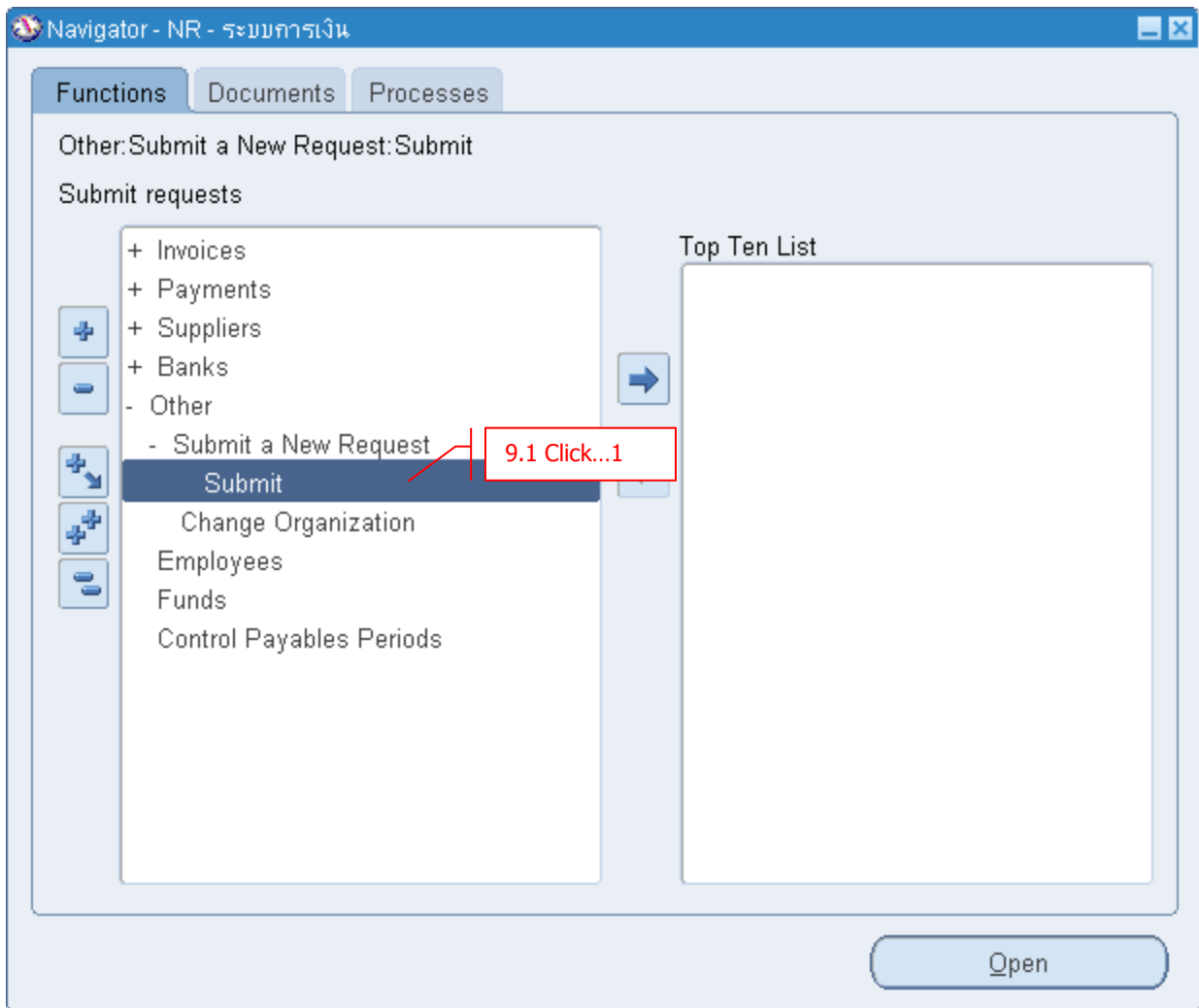
ข้อมูลใบสั่งซื้อและใบขอซื้อ

Number	Requisition	Release	Line	Shipment	Distribution	Item
158000029	590000845		1	1	1	
158000029	590000845		1	1	1	

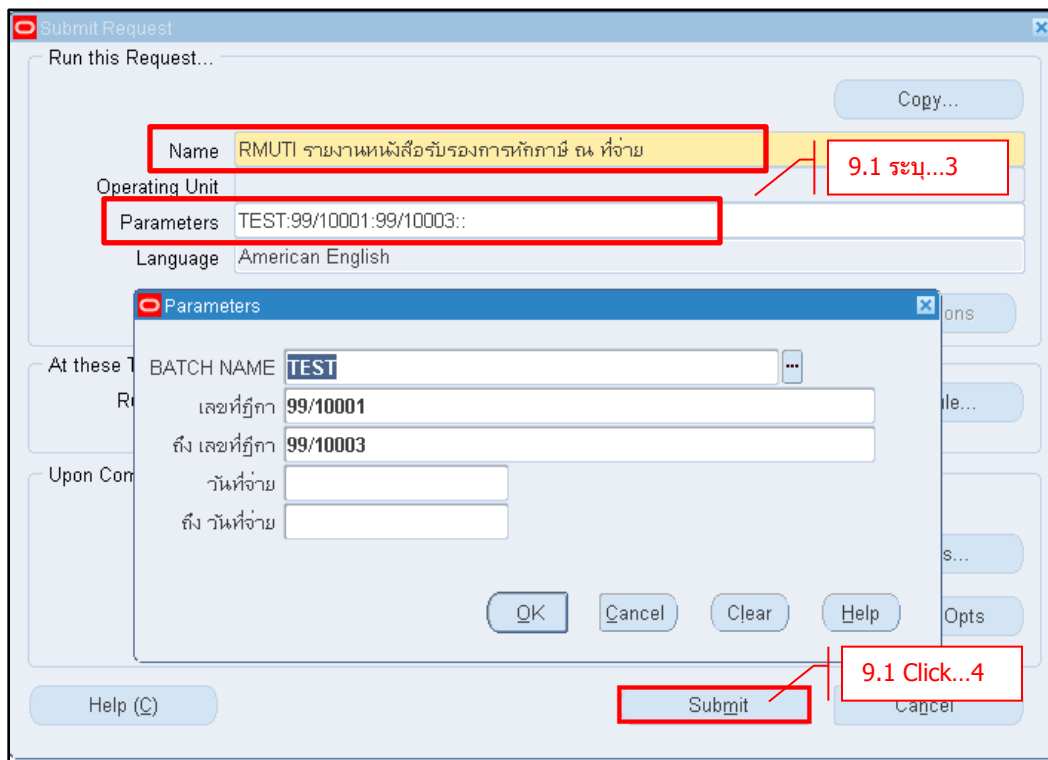
New Release      New PO      Open

## บทที่ 9 : การพิมพ์เอกสารจากระบบการเงิน

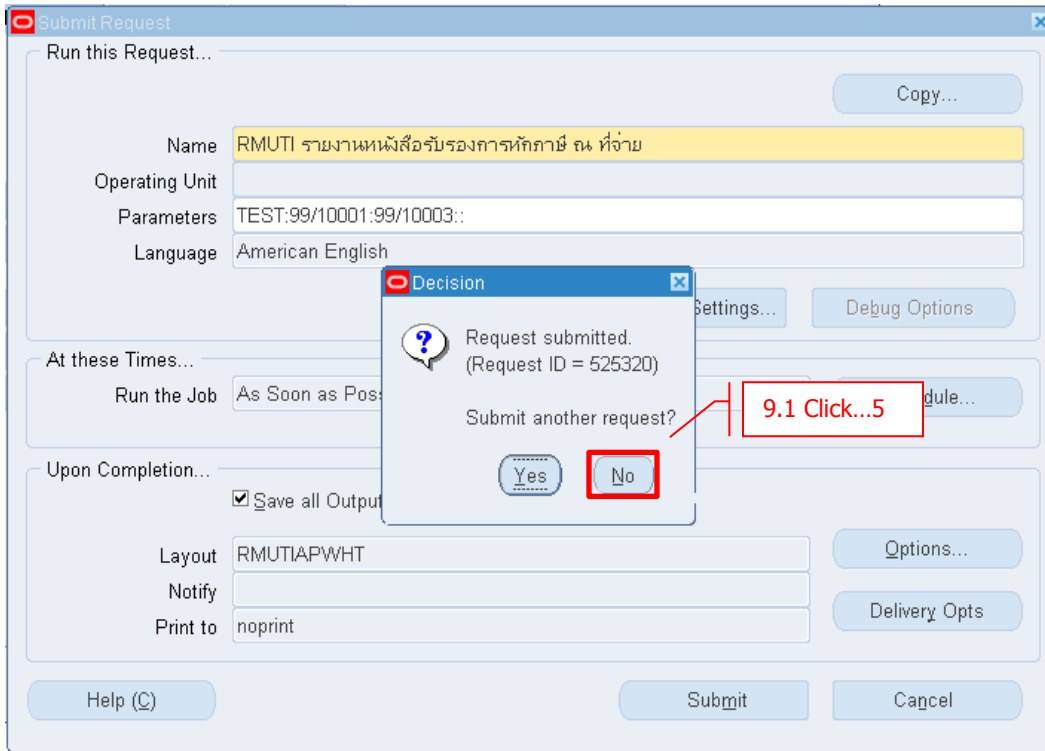
### 9.1 Navigator -> Other -> Submit a New Request -> Submit



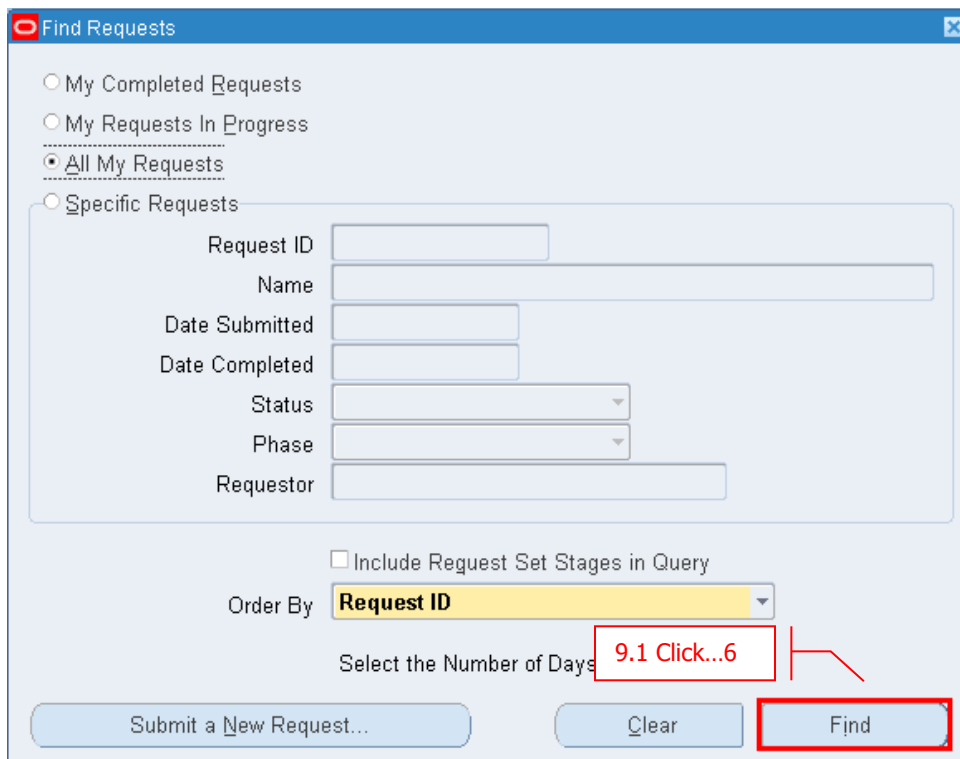
- Click **Single Request** → **OK**



- ระบุชื่อรายงาน
  - ระบุข้อมูลใน Parameters
  - Click → Submit
- 
- ระบบจะถามว่าต้องการรัน Report อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าต้องการเลือก "Yes" ไม่ต้องการเลือก "No"



- กด "Find" เพื่อดูผลลัพธ์ของการรัน Report



กด "View Output" เพื่อดูรายงาน

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
574723	NRRMUTI ใช้งานแบบแมนู		Completed	Normal	12001, 165/2558, 165/2558
574722	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
574721	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
574720	DQM Serial Sync Index Pr		Completed	Normal	
574716	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
574715	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	2021, 1000, 101, 165
574712	Journal Import		Completed	Normal	165, -602, N, , , Y, N, Y
574711	Create Accounting		Comp		200, , , 2021, , , N, , , , N, D, \
574710	Workflow Background Proc		Comp		, , , Y, Y, ,
574709	Format Payment Instructio		Completed	Normal	10301, N, , , , , , , , , ,

### หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย:  
 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000150828  
 ที่อยู่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
 ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่ 5899000001  
 ตามสัญญาเลขที่ 99/0001 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2558

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  
 ชื่อ หจก.โคราชรวมไทยวิศวกรรม \*เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 0303526000801  
 ที่อยู่ 203/4 ถ.มสส ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

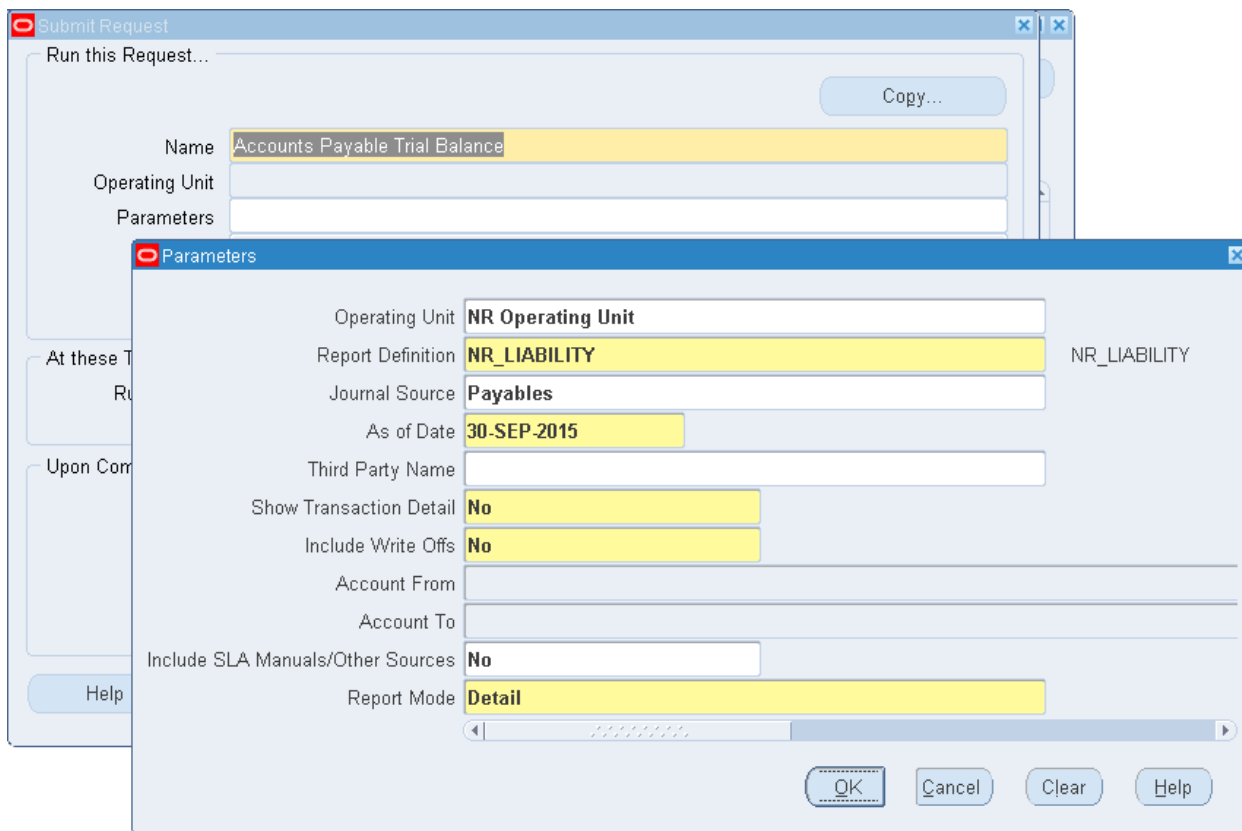
ประเภทภาษี	ประเภทเงิน ได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้บุคคล	■	28 มิ.ย. 2558	3,000.00	30.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	□			
ค่าปรับ	□			
รวม			3,000.00	30.00

เงินภาษี(ตัวอักษร) (สามสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  
 ( นางสาวพรทิพย์ ประจันตม )  
 ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ

- รายงาน **Accounts Payable Trial Balance** เป็นรายงานที่แสดงรายการลูกหนี้ค้าง

\*\* Note ต้อง Create Accounting แบบ Final เพื่อให้รายการแสดงในรายงาน



**Name** Accounts Payable Trial Balance

**Operating Unit** ระบุ Operating Unit

**Report Definition** นครราชสีมา เลือก NR\_LIABILITY

สุรินทร์ เลือก SR\_LIABILITY

ขอนแก่น เลือก KK\_LIABILITY

กาฬสินธุ์ เลือก KS\_LIABILITY

สกลนคร เลือก SK\_LIABILITY

**As of Date** ระบุณ วันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลในรายงาน

Report Definition NR\_LIABILITY  
 Journal Source Payables  
 Start Date Jan 1, 1950  
 As Of Date Sep 30, 2015  
 Third Party Name  
 Account From  
 Account To  
 Report Mode Detail

Ledger มทร.อีสาน - นครราชสีมา							
มวก. รุ่ง (ประเทศไทย)							
01.000.0000.000.2101010102.00000.0000000.00000.00000.000000000000.00							
Transaction Type	Transaction Number	Date	Currency	Payment Status	Cancelled Date	Original Amount	Remaining Amount
AP Invoices	58010101	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		21,400.00	21,400.00
AP Invoices	58010102	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		10,700.00	10,700.00
AP Invoices	58005	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		21,400.00	21,400.00
AP Invoices	58006	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		32,100.00	32,100.00

Total for Account 85,600.00

Total for Party มวก. รุ่ง (ประเทศไทย) 85,600.00

ร้าน เอ อาร คอมพิวเตอร์							
01.000.0000.000.2101010102.00000.0000000.00000.00000.000000000000.00							
Transaction Type	Transaction Number	Date	Currency	Payment Status	Cancelled Date	Original Amount	Remaining Amount
AP Invoices	5809006	Sep 3, 2015	THB	Not Paid		32,100.00	32,100.00

Total for Account 32,100.00

Total for Party ร้าน เอ อาร คอมพิวเตอร์ 32,100.00

Total for Ledger มทร.อีสาน - นครราชสีมา 117,700.00

Payment Status: Payment Status indicated is as of the current date.

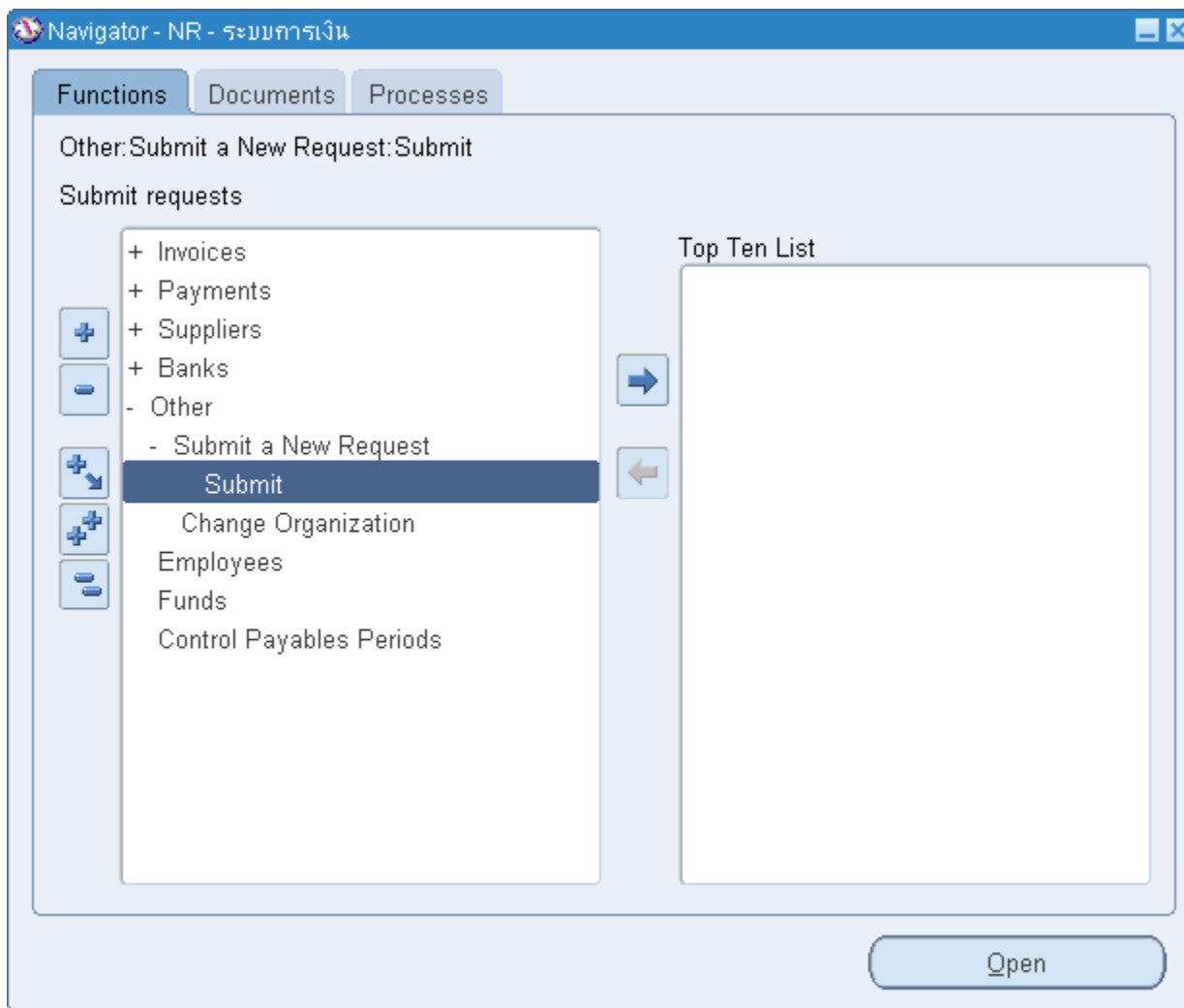
End of Report



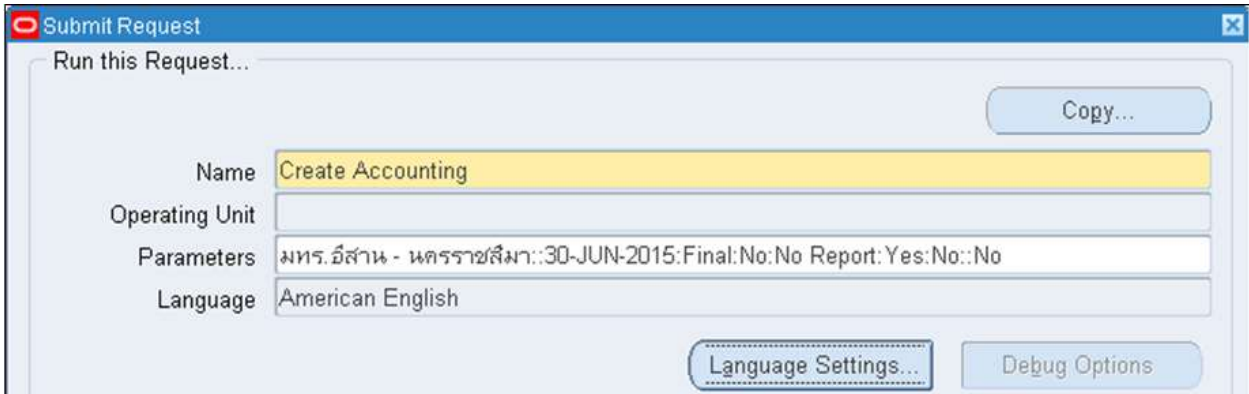
## บทที่ 10 : การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบการเงินไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

เมื่อได้บันทึกและตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นในระบบ Oracle Payables (Purchase Invoice, Payment, Adjustment) เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Post ข้อมูล (รายการบัญชี) ไปยังระบบ Oracle General Ledger

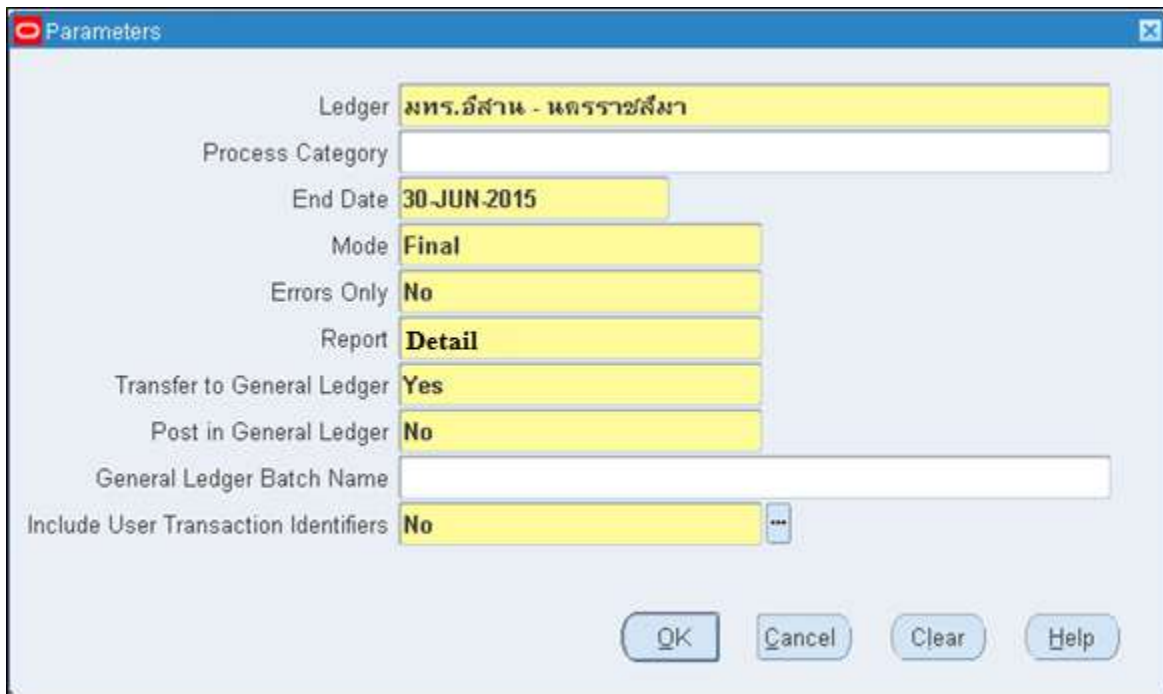
### 10.1 Navigator -> Other -> Submit a New Request -> Submit



**Name** เลือก Program “**Create Accounting**”



**Parameter**

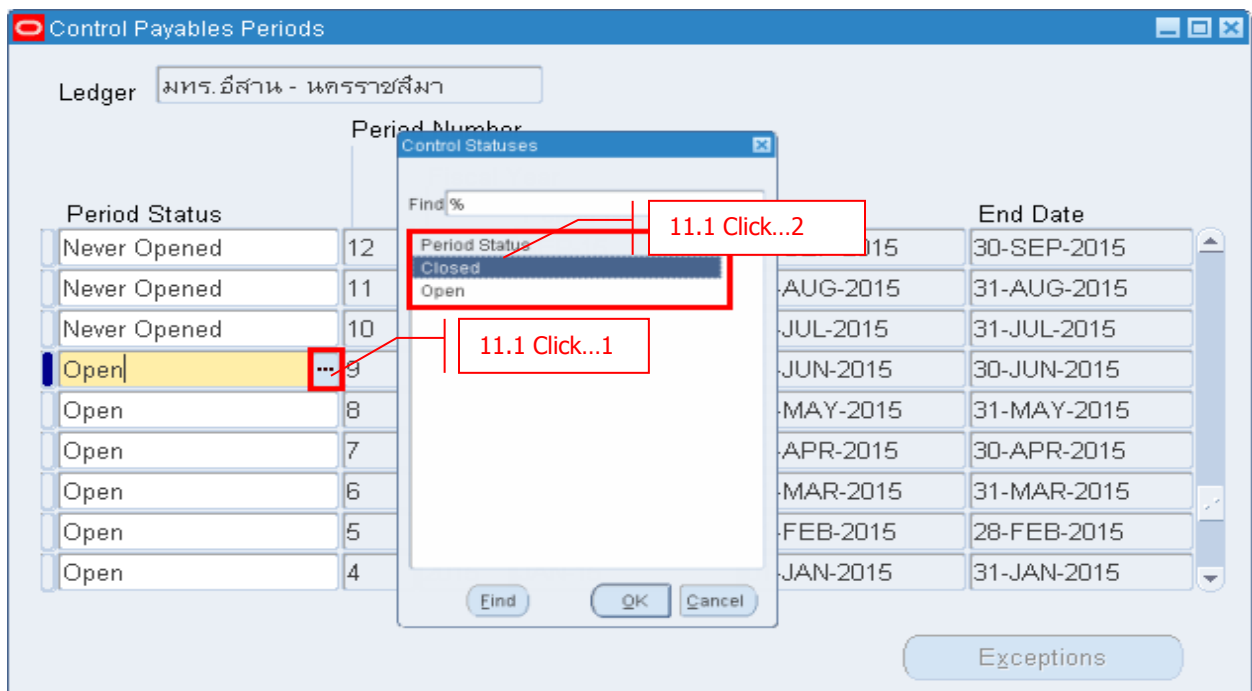
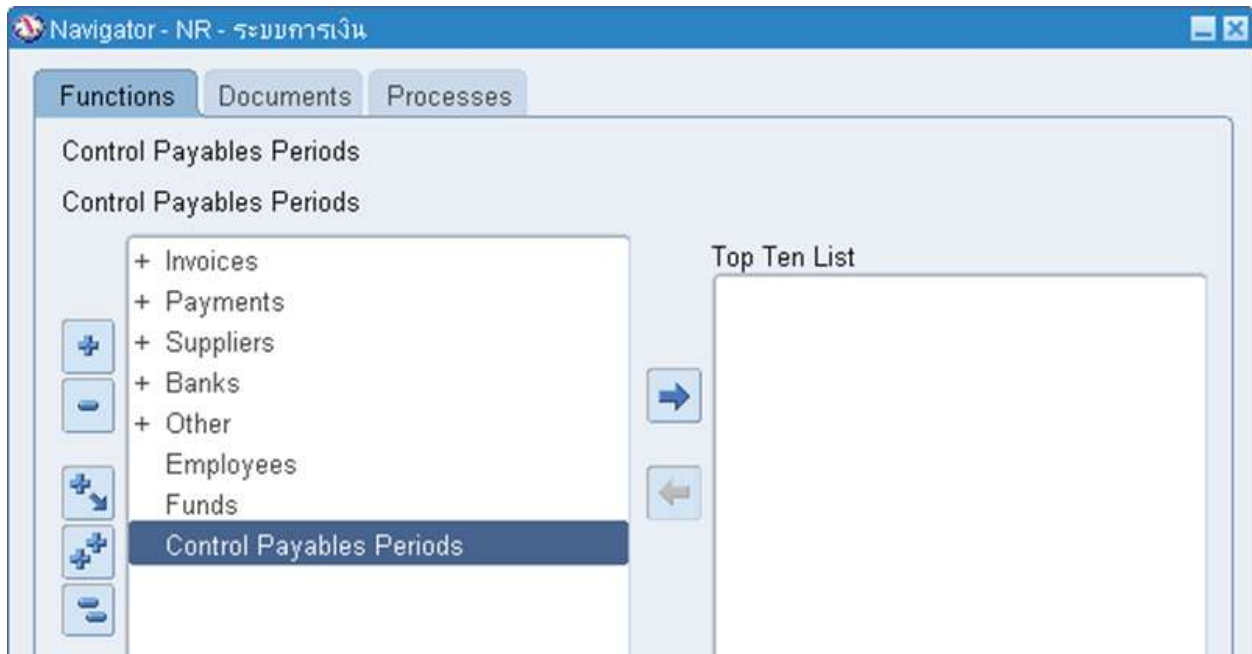


**Ledger**  
**End Date**  
**Mode**  
**Error Only**  
**Report**  
**Transfer to General Ledger**  
**Post in General Ledger**  
**Include User Transaction Identifiers**  
 คลิก **OK** และ **Submit**

ระบุ GL Ledger  
 ระบุ End Date  
 ระบุ Final  
 ระบุ No  
 ระบุ Detail  
 ระบุ Yes  
 ระบุ No  
 ระบุ No  
 ระบบจะ run program ส่งข้อมูลรายการบัญชีไประบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

## บทที่ 11 : การเปิด-ปิด Period ระบบการเงิน

### 11.1 Navigator → Control Payables Periods



#### Period Status

ระบบ **Closed** เพื่อทำการปิด Period โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลใน AP ก่อน ถ้ามีรายการที่ยังไม่ Post ไป GL ระบบจะไม่สามารถปิด period ได้