

คู่มือการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)

ระบบบัญชี

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

Oracle Payable (AP)
2 March 2006
Mercury Consulting

Agenda

1. User Login ระบบบัญชีเจ้าหนี้
2. การเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.01
3. การเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.02 หรือขบ.03
4. การเบิกจ่ายเงิน – กรณีไม่มีใบสั่งซื้อ
5. การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ไประบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
6. การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ไประบบครุภัณฑ์
7. การปิด Period ระบบบัญชีเจ้าหนี้

1. User Login ระบบบัญชีเจ้าหนี้

Oracle E-Business Suite

Login

Username

Password

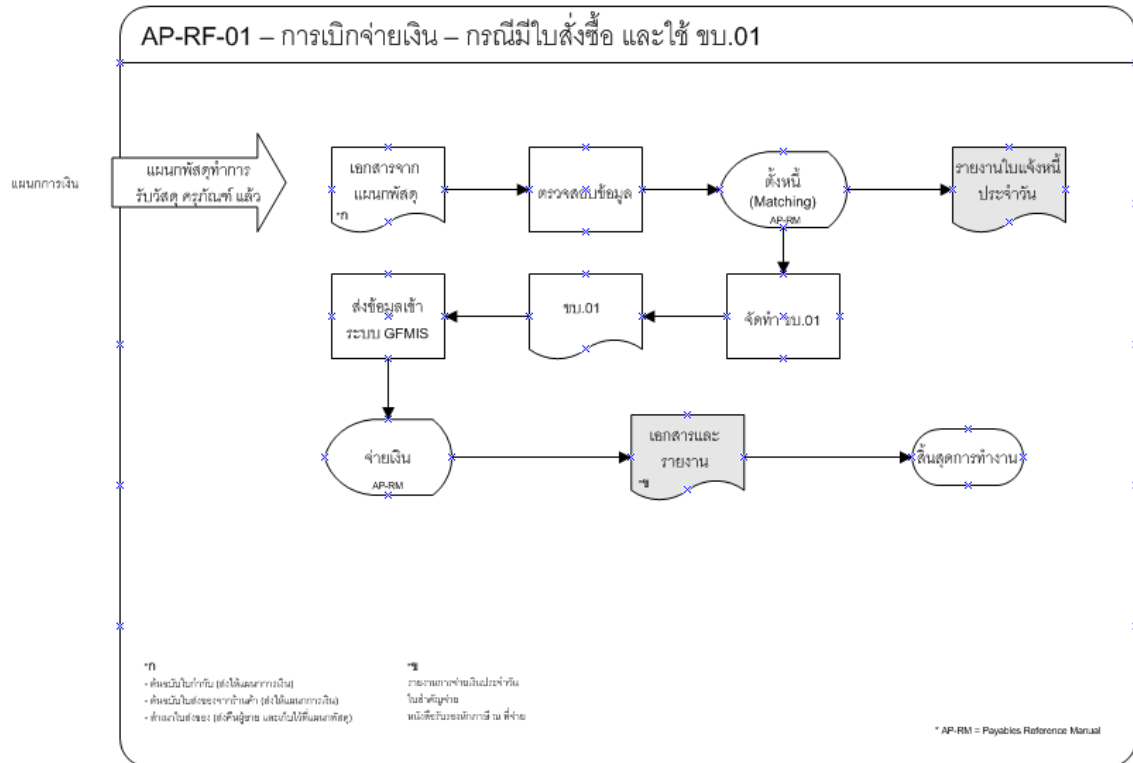
Copyright 2004 Oracle Corporation. All rights reserved.

Username: APMGR
Password: oracle

2. การเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.01

2.1 แผนผังการเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.01

ผู้รับผิดชอบ: แผนกการเงิน



เอกสารอ้างอิง: Standard PROCESS (ระบบบัญชีเจ้าหนี้)

2.2 ตั้งหนี้

2.2.1 การสร้างใบคอมพิวเตอร์ตั้งหนี้ (Invoice Batch)

N → Invoice → Entry → Invoice Batch

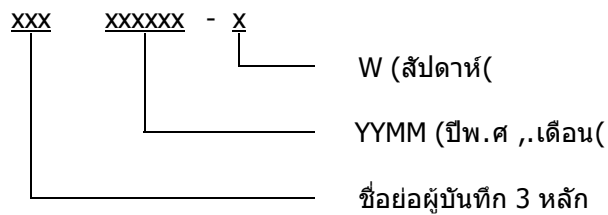
Batch Name	Date	Control Count	Control Amount	Act
BUN4903-1	02-MAR-2006			

Buttons: Create Accounting, Validate 1, Invoices

จุดประสงค์

- เลขที่ใบคอมพิวเตอร์ตั้งหนี้
- ช่วยในการจัดกลุ่มใบคอมพิวเตอร์ตั้งหนี้ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติตั้งหนี้

โครงสร้าง



ตัวอย่าง

ORP4912-1 Batch ตั้งหนี้ของผู้บันทึก "ORP" สัปดาห์ที่ 1 เดือน12 ปี 2549
SWS4910-2 Batch ตั้งหนี้ของผู้บันทึก "SWS" สัปดาห์ที่ 2 เดือน10 ปี 2549

วิธีการ

Batch Name: พิมพ์ชื่อใบคอมพิวเตอร์ตั้งหนี้

คลิก: ปุ่ม Invoices

2.2.2 การสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice)

Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date	Payment Curr
02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00			28-FEB-2006	THB

Amount Paid: THB 0.00

Invoice Status: Status: Never Validated, Accounted: No

Approval Status: Approval: Not Required, Pending Approver:

Description:

Summary: Holds: 0, Distribution Total: 0.00

Buttons: Actions... 1, Overview, Distributions, Receipt, Match

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice Number)

จุดประสงค์

- เลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขาย

วิธีการ

Supplier: พิมพ์ชื่อผู้ขาย

Supplier Num: พิมพ์รหัสผู้ขาย

Site: ใช้กรณีที่ผู้ขายมีหลายสาขา

Invoice Date: พิมพ์วันที่ในการออกใบแจ้งหนี้

Invoice Number: พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขาย) เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้(

Invoice Amount: พิมพ์จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

GL Date: ระบบจะระบุวันที่ปัจจุบัน

Description: ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้

คลิก Match ระบบจะบันทึกข้อมูล และเข้าสู่หน้าจอเพื่อระบุเลขที่ Purchase Order

ค้นหาเอกสารเพื่อทำการ Matching

Find Receipts for Matching (NR Operating Unit)

Matching
 Type: **Item** Price Correction Invoice Num: _____

Supplier
 Name: บริษัท กิจงานแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด Number: **3302819203**
 Site: นครราชสีมา Tax Registration: **3302819203**

Purchase Order
 Num: **490000020** Release: _____ Line: _____ Shipment: _____

Receipt Num: _____ Ship To: _____ Deliver To: _____
 Packing Slip: _____ Bill of Lading: _____ Waybill/Airbill: _____
 Item: _____ Category: _____ Item Desc: _____
 Supplier Item: _____ Container: _____ Project: _____
 Receipt Date: _____ - _____
 Shipped Date: _____ - _____

Find Clear Cancel

Purchase Order

Num: พิมพ์เลขที่ใบสั่งซื้อ และคลิก Find เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อที่ต้องการ Match

Match to Receipts (NR Operating Unit)

Invoice Amount: **10,700.00** Distribution Total: **10,000.00**

Match	UOM	Qty Invoiced	Unit Price	Match Amount	Allocate	Receipt Num	Receipt Line Num
<input checked="" type="checkbox"/>	Piece		10000		<input type="checkbox"/>	490000009	1
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Purchase Order
 UOM: **Piece**
 Ordered: **1**
 Unit Price: **10000**
 Payment Terms: **CASH**
 Freight Terms: _____
 Taxable: **Yes**
 Tax Code: **7% VAT - NR**
 Distributions: **1**

Receipt Quantity
 UOM: **Piece**
 Billed: **1**
 Received: **1**
 Returned: **0**
 Net Received: **1**
 Accepted: **N/A**

Allocated
 Tax: _____
 Freight: _____
 Misc: _____

Match Distribute... View Receipt

คลิก Match: ระบบจะทำการ Match ข้อมูลและสร้างรายการ Distribution ให้อัตโนมัติ

คลิก Distributions: เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ถ้ามี(

หมายเหตุ: รายละเอียด Distributions ยังไม่ตรงกับ Invoice Header ต้อง Validate ก่อน

กลับไปยังหน้าการสร้างใบแจ้งหนี้

Batch Control Total Actual Total **10700**

	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date	Payment Curr
๒๕๕๒	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00			28-FEB-2006	THB

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status: **Never Validated**
Accounted: **No**

Approval Status
Approval: **Not Required**
Pending Approver:

Description:

Summary
Holds: 0
Distribution Total: 0.00

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

คลิก Actions เพื่อ Validate

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay in Full...
- Create Accounting

Release Holds
Hold Name:
Release Name:
Release Reason:

Print Notice
Printer:
Sender Name:
Sender Title:

OK Cancel

คลิก ที่ Validate

คลิก OK

กลับไปยังหน้าการสร้างใบแจ้งหนี้

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10700**

Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date	Payment Curr
02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00			28-FEB-2006	THB

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status: Never Validated
Accounted: No

Approval Status
Approval: Not Required
Pending Approver:

Description:

Summary
Holds: 0
Distribution Total: 0.00

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

คลิก Actions เลือก Create Accounting

Invoice Actions

Validate
 Validate Related Invoices
 Cancel Invoices
 Apply/Unapply Prepayment...
 Pay in Full...
 Create Accounting

Release Holds
Hold Name:
Release Name:
Release Reason:

Print Notice
Printer:
Sender Name:
Sender Title:

OK Cancel

คลิก ที่ Create Accounting

คลิก OK

Review Accounting

View Invoice Accounting (นครราชสีมา:THB) - 4903105

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Invoice Dis
1	1	Charge	01.100.001.5104010199.00000.1	10,000.00		1
1	2	Nonrecov	01.100.001.5104010199.00000.1	700.00		2
1	3	Liability	01.000.000.2101010102.00000.0		10,700.00	
				10,700.00	10,700.00	

Account Desc นครราชสีมา.สำนักงานอธิการบดี.สำนักงานอธิการบดี.บัญชีค่าวัสดุอื่น.00000.เงินผลประโยชน์ค่า

PO Number 490000020 Event Type Invoice

PO Release Num Accounting Date 28-FEB-2006

Receipt Num 490000009 Transferred to GL No

Alternate Accounting Alternate Currency T Accounts

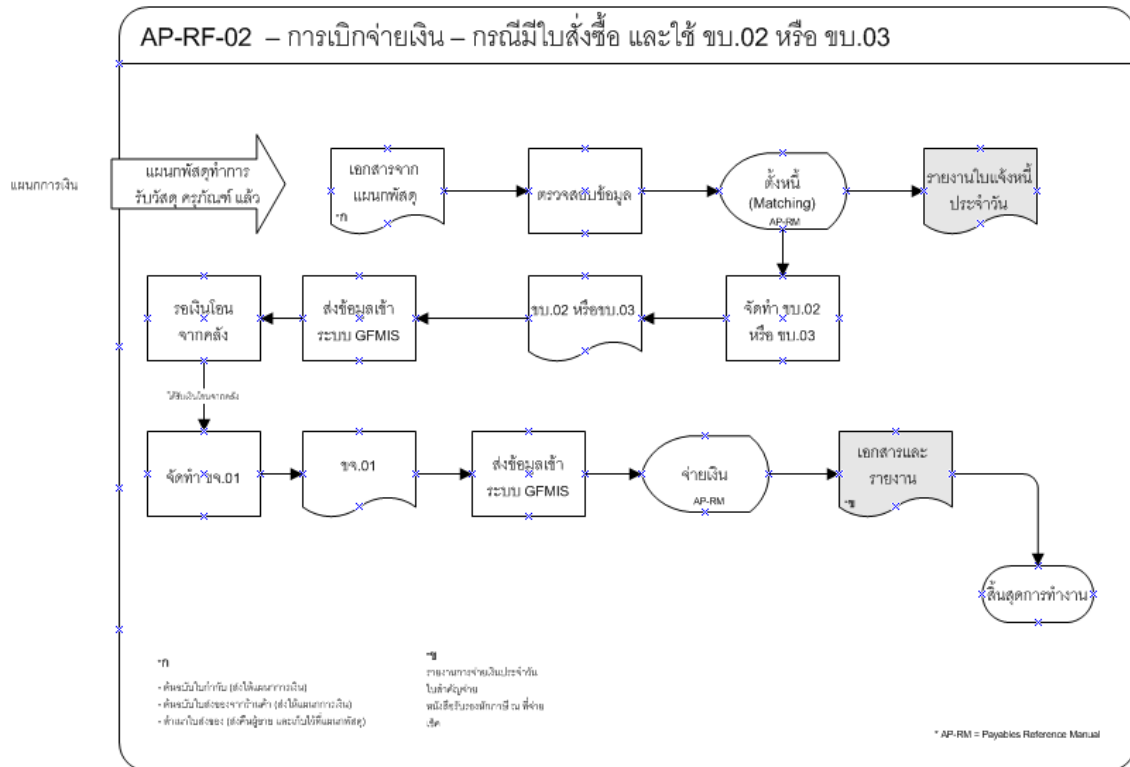
2.3. จ่ายเงิน

การจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Payment)

3. การเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.02 หรือ ขบ.03

3.1 แผนผังการเบิกจ่ายเงิน – กรณีมีใบสั่งซื้อ และใช้ ขบ.02 หรือ ขบ.03

ผู้รับผิดชอบ: แผนกการเงิน



Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount
Standard	บริษัท กิจจว	3302819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00	
Standard	บริษัท อินเด	3282949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80		

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status Never Validated
Accounted No

Approval Status
Approval Not Required
Pending Approver

Description

Summary
Holds
Distribution Total 0.00

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice Number)

จุดประสงค์

- เลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขาย

วิธีการ

Supplier: พิมพ์ชื่อผู้ขาย

Supplier Num: พิมพ์รหัสผู้ขาย

Site: ใช้กรณีที่ผู้ขายมีหลายสาขา

Invoice Date: พิมพ์วันที่ในการออกใบแจ้งหนี้

Invoice Number: พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากผู้ขาย) เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้(

Invoice Amount: พิมพ์จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้

GL Date: ระบบจะระบุวันที่ปัจจุบัน

Description: ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้

คลิก Match ระบบจะบันทึกข้อมูล และเข้าสู่หน้าจอเพื่อระบุเลขที่ Purchase Order

ค้นหาเอกสารเพื่อทำการ Matching

Find Receipts for Matching (NR Operating Unit)

Matching
Type: **Item** Price Correction Invoice Num: _____

Supplier
Name: บริษัท อีแอมเคอร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด Number: 3282949495
Site: นครราชสีมา Tax Registration: 3282949495

Purchase Order
Num: 490000021 Release: _____ Line: _____ Shipment: _____

Receipt Num: _____ Ship To: _____ Deliver To: _____
Packing Slip: _____ Bill of Lading: _____ Waybill/Airbill: _____
Item: _____ Category: _____ Item Desc: _____
Supplier Item: _____ Container: _____ Project: _____
Receipt Date: _____ Shipped Date: _____

Find Clear Cancel

Purchase Order

Num: พิมพ์เลขที่ใบสั่งซื้อ และคลิก Find เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อที่ต้องการ Match

Match to Receipts (NR Operating Unit)

Invoice Amount: 256.80 Distribution Total: 240.00

Match	UOM	Qty Invoiced	Unit Price	Match Amount	Allocate	Receipt Num	Receipt Line Num
<input checked="" type="checkbox"/>	Piece	2	120	240.00	<input type="checkbox"/>	490000010	1
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Purchase Order
UOM: Piece
Ordered: 2
Unit Price: 120
Payment Terms: CASH
Freight Terms: _____
Taxable: Yes
Tax Code: 7% VAT - NR
Distributions: 1

Receipt Quantity
UOM: Piece
Billed: 0
Received: 2
Returned: 0
Net Received: 2
Accepted: N/A

Allocated
Tax: _____
Freight: _____
Misc: _____

Match Distribute... View Receipt

คลิก Match: ระบบจะทำการ Match ข้อมูลและสร้างรายการ Distribution ให้อัตโนมัติ

คลิก Distributions: เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)ถ้ามี(

หมายเหตุ: รายละเอียด **Distributions** ยังไม่ตรงกับ **Invoice Header** ต้อง **Validate** ก่อน

กลับไปยังหน้าการสร้างใบแจ้งหนี้

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount	GL Date
2819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00		28-FEB-2006
2949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80			28-FEB-2006

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status: **Never Validated**
Accounted: **No**

Approval Status
Approval: **Not Required**
Pending Approver:

Description:

Summary
Holds: 0
Distribution Total: **240.00**

Actions... 1 | Overview | Distributions | Receipt | Match

Distributions (NR Operating Unit) - 4903106, บริษัท อินเทอร์เน็ต สาธารณฯ จำกัด

Invoice Total **256.80**
Distribution Total **240.00**

Num	Type	Amount	Tax Code	Recovery Rate	Recoverable	GL Date	Account	Includ
1	Item	240.00	7% VAT - NR	0	<input type="checkbox"/>	28-FEB-2006	01.100.001.5104010199.00000.1	<input type="checkbox"/>

Status: **Never Validated** | Accounted: **No** | PO Number: **490000021**

Account Description: นครราชสีมา.สำนักงานอธิการบดี.สำนักงานอธิการบดี.มีมูลค่าวัสดุอื่น.00000.เงินผลประโยชน์.ค่าวัสดุ.ผลผลิต: ผู้สำเร็จ

View PO | View Receipt | Allocate | Reverse 1 | Calculate Tax

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount
Standard	บริษัท กิจจว	3302819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00	
Standard	บริษัท อีแอนด์	3282949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80		

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

Amount Paid
 THB

Invoice Status
 Status
 Accounted

Approval Status
 Approval
 Pending Approver

Description

Summary
 Holds
 Distribution Total

Actions... 1 | Overview | Distributions | Receipt | Match

คลิก Actions เพื่อ Validate

Invoice Actions

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Release Holds

Hold Name

Release Name

Release Reason

Print Notice

Printer

Sender Name

Sender Title

OK Cancel

คลิก ที่ Validate

คลิก OK

กลับไปยังหน้าการสร้างใบแจ้งหนี้

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount
Standard	บริษัท กิจจว	3302819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00	
Standard	บริษัท อีแอนด์	3282949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80		

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

Amount Paid
THB

Invoice Status
Status
Accounted

Approval Status
Approval
Pending Approver

Description

Summary
Holds
Distribution Total

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

คลิก Actions เลือก Create Accounting

Invoice Actions

Validate
 Validate Related Invoices
 Cancel Invoices
 Apply/Unapply Prepayment...
 Pay in Full...
 Create Accounting

Release Holds
Hold Name
Release Name
Release Reason

Print Notice
Printer
Sender Name
Sender Title

OK Cancel

คลิก ที่ Create Accounting

คลิก OK

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount
Standard	บริษัท กิจจว	3302819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00	
Standard	บริษัท อีสเต	3282949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80		

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status Validated
Accounted Yes

Approval Status
Approval Not Required
Pending Approver

Description

Summary
Holds 0
Distribution Total 256.80

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

File Edit View Folder Tools Window Help

ORACLE

Check Funds
Budgetary Control
View Projected Withholding
View EFT Details
View Accounting
View and Update Tax Summary
View Encumbrances
Match to Invoice
Match to Receipt
Match to Purchase Order
View Invoice Approval History
View Currency Details

Invoices (NR Operating Unit) - BUN4903-1

Batch Control Total Actual Total **10956.8**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepaid Amount
Standard	บริษัท กิจจว	3302819203	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903105	THB	10,700.00	100.00	
Standard	บริษัท อีสเต	3282949495	นครราชสีมา	02-MAR-2006	4903106	THB	256.80		

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

Amount Paid
THB 0.00

Invoice Status
Status Validated
Accounted Yes

Approval Status
Approval Not Required
Pending Approver

Description

Summary
Holds 0
Distribution Total 256.80

Actions... 1 Overview Distributions Receipt Match

Review Accounting

View Invoice Accounting (นครราชสีมา:THB) - 4903106

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Invoice Di
1	1	Charge	01.100.001.5104010199.00000.1	240.00		1
1	2	Nonrecov	01.100.001.5104010199.00000.1	16.80		2
1	3	Liability	01.000.000.2101010102.00000.0		256.80	

256.80 **256.80**

Account Desc: นครราชสีมา.สำนักงานอธิการบดี.สำนักงานอธิการบดี.บัญชีค่าวัสดุอื่น.00000.เงินผลประโยชน์ฯ.ค

PO Number: 490000021 Event Type: Invoice

PO Release Num: Accounting Date: 28-FEB-2006

Receipt Num: 490000010 Transferred to GL: No

2.3. จ่ายเงิน

การจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Payment)

The screenshot shows the SAP Payments (NR Operating Unit) interface. The main table contains the following data:

Type	Bank Account	Document	Document Num	Payment Date	Payment Amount	Curr	Batch Name	Acco
Quick	044-2-39484-3	Cheque	100005	28-FEB-2006		THB		THB

Below the main table is the 'Invoices' section with columns: Number, Date, Amount, GL Date, Payment Amount. The 'Description' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Enter/Adjust Invoices', 'View Processes', and 'Payment Overview'. The 'Accounted' status is set to 'No'.

Bank Account

ระบุธนาคารที่จะทำการจ่ายชำระ

Document

ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย (สร้างชุดเช็คที่หน้าจอ set up bank)

Document Number

ระบบจะให้หมายเลขเช็คอัตโนมัติจากชุดเช็คที่จ่าย

Payment Date

ระบุวันที่จะจ่ายชำระ (โดยจะต้องเป็น period ที่เปิดอยู่) และระบบจะใช้ Payment Date เป็น GL Date

Payment Amt

ระบุจำนวนเงินที่จะจ่าย หรือให้ระบบคำนวณให้

Supplier

ระบุ Supplier

Document Category

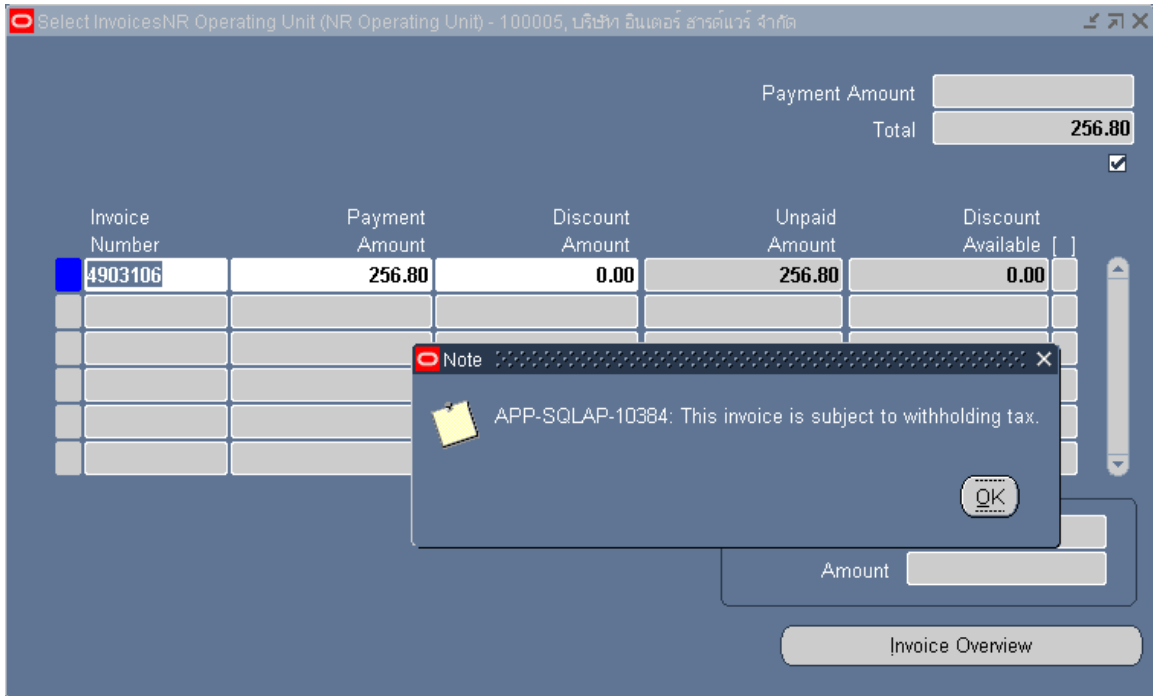
ระบุชุดเอกสารการจ่ายชำระ (Voucher)

Voucher Num

ไม่ต้องระบุ ระบบจะให้ Voucher Number อัตโนมัติจาก Document Category

คลิก Enter/Adjust Invoices

เพื่อระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการจะจ่ายชำระ



Invoice Number

ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้ (ระบบจะแจ้งกรณีใบแจ้งหนี้มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งหักเงินให้อัตโนมัติ)

คลิก Invoice Overview

ถ้าต้องการดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้

คลิก Save

เพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ

ถ้าต้องการรายการบัญชีการจ่ายชำระ สามารถสร้างรายการบัญชีและตรวจสอบรายการบัญชีได้ (ดูรายละเอียดการสร้างรายการบัญชีบทที่3.3 การสร้างรายการบัญชี (Create Accounting))

Create Accounting

The screenshot shows the 'Payments (NR Operating Unit)' window. At the top, there is a table with the following data:

Type	Bank Account	Document	Document Num	Payment Date	Payment Amount	Curr	Batch Name	Account
Quick	044-2-39484-3	Cheque	100005	28-FEB-2006	254.40	THB	Quick Payment: ID=10025	THB

Below the table is an 'Invoices' section with a table:

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
4903106	02-MAR-2006	256.80	28-FEB-2006	254.40

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Actions... 1', 'Enter/Adjust Invoices', 'View Processes', and 'Payment Overview'. The 'Accounted' status is set to 'No'.

Click Actions...1

The screenshot shows the 'Payments (NR Operating Unit)' window with the 'Payment Actions' dialog box open. The dialog box has the following options:

- Format
- Print Now
- Create Accounting
- Print Remittance Advice
- Reissue
- Initiate Stop
- Void

There are also several input fields for configuration:

- Program
- Printer
- Program
- Payment Date
- Payment Rate
- New Check Num
- Voucher Num
- Date
- Date
- GL Date
- Invoice Action: None

At the bottom of the dialog box are 'OK' and 'Cancel' buttons. The background window shows the same data as the previous screenshot, but the 'Actions... 1' button is highlighted.

Click Create Accounting

Click OK

ระบบบัญชีลูกหนี้

Oracle Receivables (AR)
2 March 2006
Mercury Consulting

Agenda

1. User Login ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. User Login ระบบบัญชีลูกหนี้
3. รายได้งานทะเบียนนักศึกษา
4. รายได้การบริการรับนอก
5. การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบบัญชีลูกหนี้ไประบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
6. การปิด Period ระบบบัญชีลูกหนี้

1. User Login ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

Login - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Stop

Address http://erp.rmuti.ac.th:8005/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?requestUrl=APPSHOMEPAGE&cancelUrl=http%3A%2F%2Ferp.rmuti.ac.th:8005/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp Go Links >>

ORACLE E-Business Suite

Login

Username

Password

Copyright 2004 Oracle Corporation. All rights reserved.

Done Internet

Username: ACCMGR
Password: oracle

2. User Login ระบบบัญชีเจ้าหนี้

Login - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail Stop Download Upload

Address http://erp.rmuti.ac.th:8005/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?requestUrl=APPSHOMEPAGE&cancelUrl=http%3A%2F%2Ferp.rmuti.ac.th:8005/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp Go Links >>

ORACLE E-Business Suite

Login

Username

Password

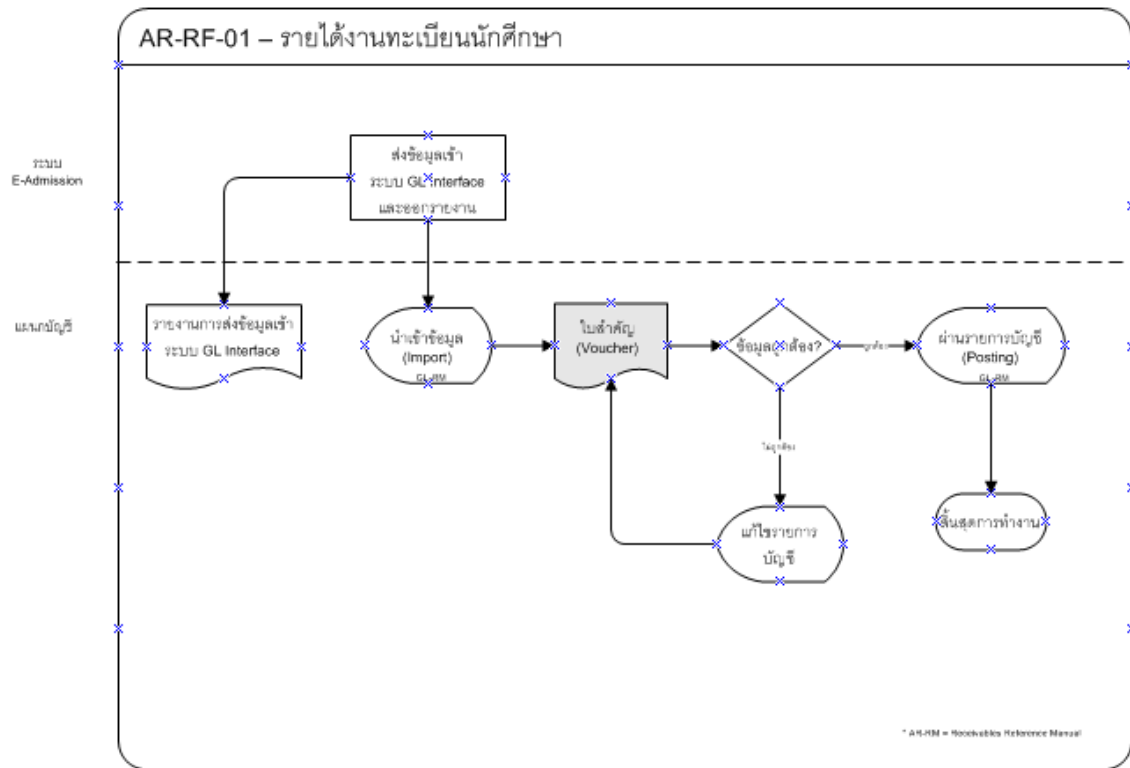
Copyright 2004 Oracle Corporation. All rights reserved.

Done Internet

Username: FINMGR
Password: oracle

3. รายได้งานทะเบียนนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ: แผนกบัญชี



เอกสารอ้างอิง: Standard PROCESS (ระบบบัญชีลูกหนี้)

3.2 นำเข้าข้อมูล

การ Import Journal หมายถึงการ Import ข้อมูลรายการบัญชีจากระบบย่อยต่าง ๆ (การ Import รายการบัญชีจากระบบ E-Admission สามารถ Import แบบอัตโนมัติได้)

N -> Journals -> Import -> Run

Source	Selection Criteria	Specific Value
E-Admission	No Group Id	

Run Options

Post Errors to Suspense

Create Summary Journals

Date Range

Start: 27-FEB-2006

End: 27-FEB-2006

Import Descriptive Flexfields

No With Validation Without Validation

Import

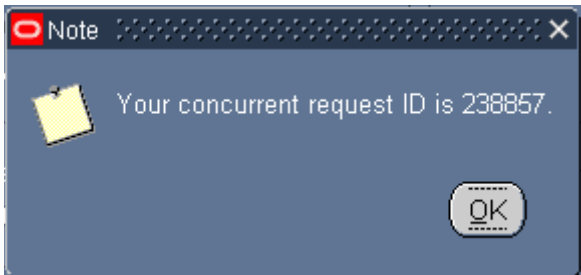
- Source** ระบุ Source (E-Admission)
- Selection Criteria** ระบุ No Group Id
- Create Summary Journals** เพื่อสร้างรายการบัญชีแบบ Summary
- Date Range** ระบุช่วงเวลา (GL Date) ที่ต้องการจะ Import
- คลิก Import** เพื่อทำการ Import Journal

Decision

Are you sure you want to start Journal Import?

Yes No

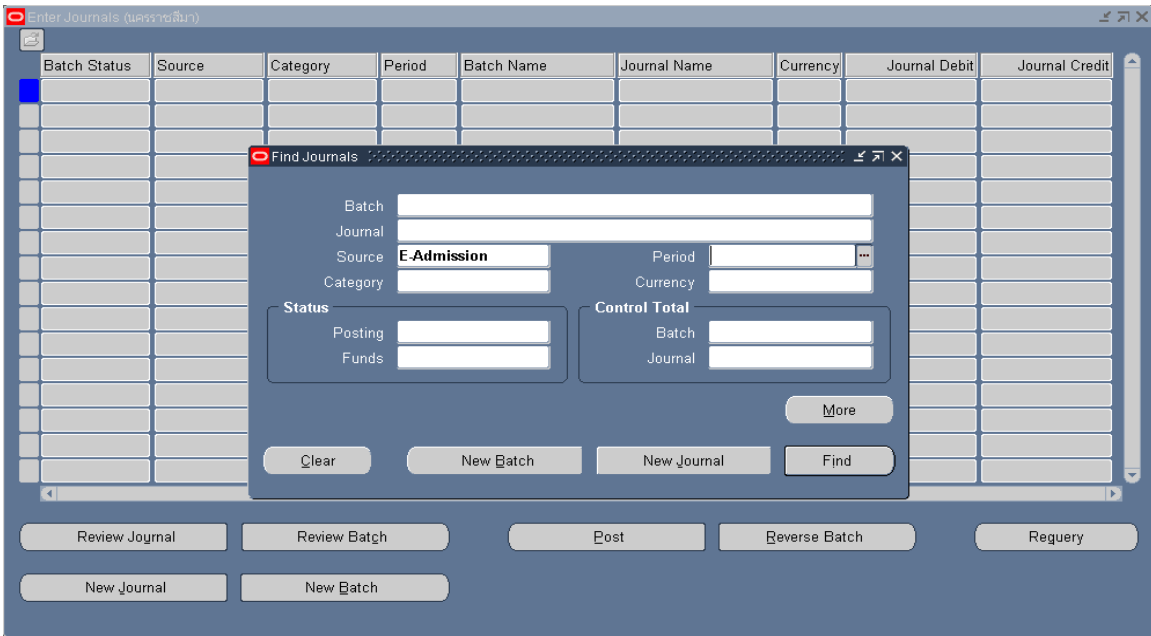
คลิก **Yes**



คลิก 

ตรวจสอบข้อมูลการ Import

N → Journals → Enter



Source: E-Admission

Enter Journals (นครราชสีมา)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	E-Admission	E-Admission	FEB-06	26-FEB-06	E-Admission THB	THB	10,000.00	10,000.00
Unposted	E-Admission	E-Admission	FEB-06	27-FEB-06	E-Admission THB	THB	11,000.00	11,000.00
Unposted	E-Admission	E-Admission	FEB-06	28-FEB-06	E-Admission THB	THB	21,000.00	21,000.00

Buttons: Review Journal, Review Batch, Post, Reverse Batch, Requary, New Journal, New Batch

3.3 การเรียกดูรายงานในสำคัญ (Voucher)

File Edit **View** Folder Tools Window Help

Zoom

Find...
Find All
Query By Example
Record
Translations...
Attachments...
Summary/Detail
Requests

actual and encumbrance journals

Top Ten List

Open

เรียกดูรายงาน Journals - General(180 Char)

Submit Request

Run this Request... Copy...

Name: Journals - General(180 Char)

Parameters

Language: American English

Status: Posting Unposted, Funds Req, Approval N/A

Parameters

Type: Line Item

Posting Status: Unposted Journals

Currency: THB

Period:

Start Date:

End Date:

Source:

Batch Name: 28-FEB-06

OK Cancel Clear Help

Name: Journals - General(180 Char)

Posting Status: พิมพ์ Unposted Journals

Currency: พิมพ์ THB

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
239041	Journals - General(180 C		Completed	Normal	1001, L, U, THB, , , , , 180
239034	Program - Create Journa		Completed	Normal	1001, 2, N, 2087
239025	Program - Maintain Budg		Completed	Normal	1001, NR-BG-Org
239024	Validate MassAllocations		Completed	Normal	101, 1001

Hold Request View Details... View Output

Cancel Request Diagnostics View Log...

Click View Output

OUTPUT

Report: request ID - 239042

Page 1 Font Size 10

มทร.อีสาน - นครราชสีมา

Posted Journal
From OCT-06 Thru

Posting Status: Posted Journals

Currency: THB

Source: E-Admission

Batch Name: 26-FEB-06

Journal Entry Name: E-Admission THB Category: E-Admission

Journal Reference: Journal Import Created Currency: THB

Line	Accounting Flexfield	Trans Date	Description
1	01.000.000.1101030101.00001.00.0000000.00000.0	28-FEB-06	Journal Import Created
2	01.100.001.4301020102.00000.00.0000000.00000.0	28-FEB-06	Journal Import Created

Header Totals:

Go To... First Previous Next Last

3.4 การแก้ไขข้อมูล Journal Import

เมื่อ Import Journal มาจากระบบต่าง ๆ แล้วมีข้อผิดพลาด เช่น Journal ไม่ Balance, รหัสบัญชีไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถ Import ได้ ต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน (สามารถดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดได้จาก รายงาน Journal Import หลังจากทำการ Import)

N → Journals → Import → Correct

Find Journal Import Data

Status Actual Flag

Source **E-Admission** Group Id

Category Currency

Accounting Dates

From To

Clear Find

ระบุ Parameter

Source

ระบุ Source

คลิก Find

เพื่อค้นหารายการข้อผิดพลาด

Correct Journal Import Data (นครราชสีมา)

Status Accounting Date

Source Group ID

Category Actual Flag Currency

Batches/Journals Accounts Journal Lines Descriptive Flexfields References

Batch

Name

Period Average Journal

Description

Journal

Name

Description

Reference

Budget Version ID Encumbrance Type ID

Conversion Type Conversion Date

Conversion Rate

Reverse Reversal Period/Date

Import Journals

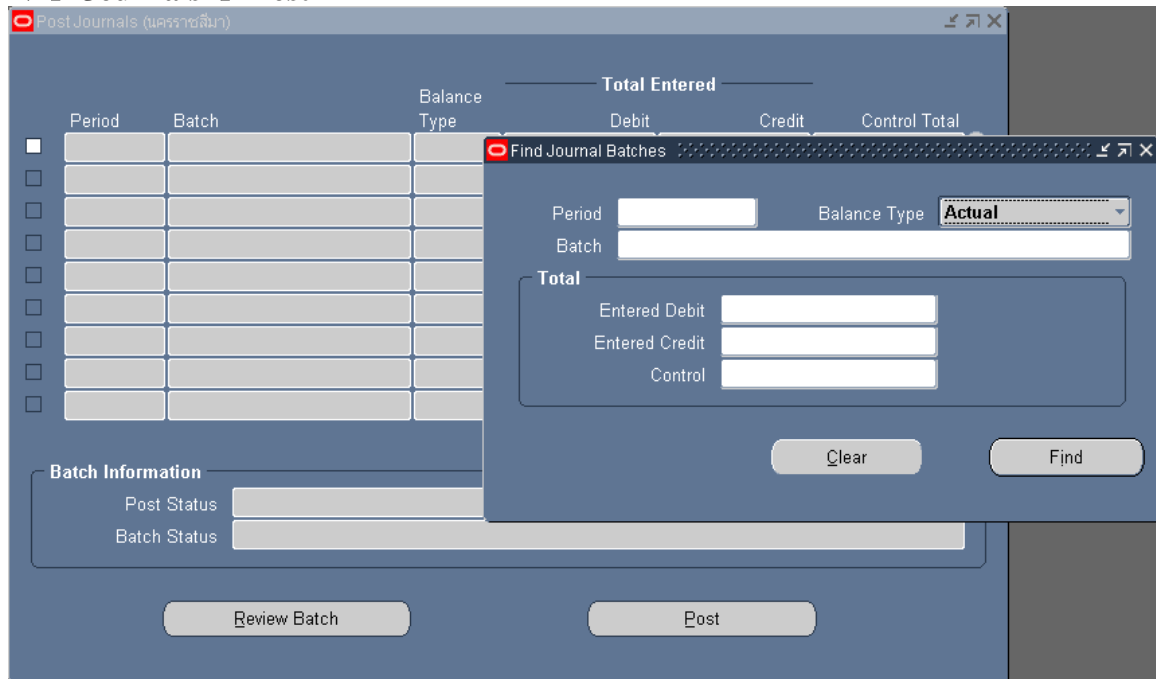
แก้ไขข้อผิดพลาดและบันทึกรายการ

คลิก **Import Journals**

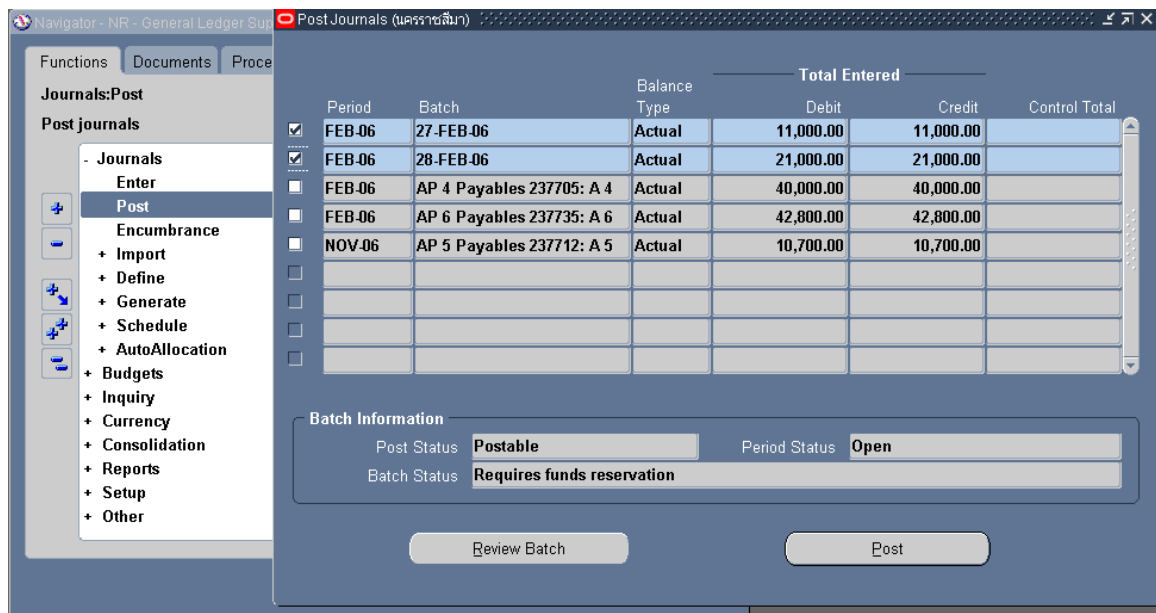
เพื่อ Import Journal อีกครั้ง

3.5 การผ่านรายการบัญชี

N → Journals → Post



คลิก Find

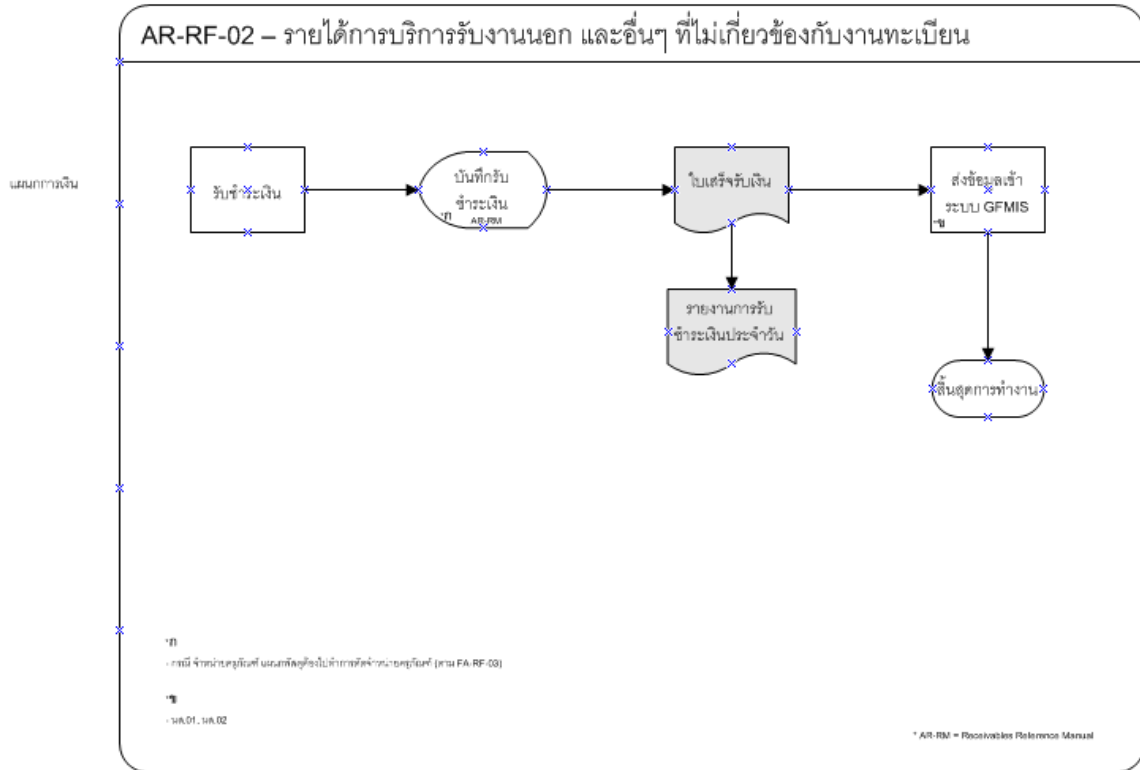


คลิก ที่ Line ที่ต้องการ Post

คลิก Post

4. รายได้การบริการรับงานนอก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ: แผนกการเงิน



เอกสารอ้างอิง: Standard PROCESS (ระบบบัญชีลูกหนี้)

4.1 บันทึกรับชำระเงิน

N -> Receipts -> Receipts

Receipts (RMUTI Operating Unit)

Receipt

Payment Method: ใบเสร็จ
Receipt Number: 49013001
Receipt Amount: THB 10,000.00
Receipt Type: Miscellaneous
Status: Cleared

Receipt Date: 30-JAN-2006
GL Date: 30-JAN-2006
Maturity Date:
Functional Amount: 10,000.00

Reference

Type:
Number:
Customer Name:
Customer Num:
Location:
Taxpayer ID:

Main More

Paid By

Name:

Purpose

Activity: ค่าเช่าสถานที่
Distribution Set:
Tax Code:
Tax Account:
Description:

Tax Amount:
Tax Rate %:

Customer Bank

Name:
Account:
Payment Server ID:
Approval Code:

Remittance Bank

Name: ธนาคารกรุงไทย
Branch: สาขาพระราชเมธี
Account: 419-0-00034-4

Reference:
Postmark Date:

Comments:

Confirm... 1 Reverse... 1 Receipt History Search and Apply Distributions

Receipt Number	ระบุเลขที่ใบสำคัญรับ
Receipt Type	เลือก Miscellaneous (เลือก Standard กรณีเป็นการรับเงินแบบมี Invoice)
Currency	เลือกสกุลเงิน (ระบบจะ default สกุลเงินบาท) ถ้าระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
Receipt Amount	ระบุจำนวนเงินที่ได้รับ
Receipt Date	ระบุวันที่รับเงิน (ระบบจะ default Current Date)
GL Date	ระบุวันที่บันทึกบัญชี (ระบบจะ default วันที่วันเดียวกับ Receipt Date ถ้า period ของ Receipt Date ไม่ได้เปิด ระบบจะ default วันที่วันสุดท้ายของ period ล่าสุดที่เปิดอยู่)
Payment Method	เลือกวิธีการรับชำระเงิน และธนาคารที่จะนำฝากเงิน
Activity	เลือก Activity (ประเภทของรายได้) ระบบจะบันทึกรายการเครดิตรายได้จาก Activity ที่ได้ set up ไว้
Paid From	ระบุผู้ที่จ่ายเงินให้ (ถ้ามี)
Deposit Date	ระบุวันที่นำฝากธนาคาร (ระบบจะ default receipt date)
คลิก Distribution	เพื่อบันทึกข้อมูลและตรวจสอบรายการบัญชี

Distribution (นครราชสีมา) - 49013001

Receipt Amount **10,000.00** Currency **THB**
 Tax Amount Activity **ค่าเช่าสถานที่**
 Net of Tax Distribution Set

Distribution

%	Amount	GL Account	Comment
100.000	10,000.00	01.000.000.4313010199.00000.0	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Subtotal **100.000** **10,000.00**
 Tax
 Total **10,000.00**

Additional Information
 Description **ภคณ.อีสาน - นครราชสีมา 0.000.000.บัญชีรายได้อื่น 00000.000000.00000000.00.00.00**
 Posted Date

OK Cancel

ตรวจสอบรายการบัญชีที่เกิดขึ้น

Menu -> Tools -> View Accounting เพื่อดูรายการบัญชีที่เกิดขึ้น

View Receipt Accounting (นครราชสีมา:THB) - 49013001

Line Type	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Trans Num	Entered
Cash	01.000.000.1101030101.00001.0	10,000.00			THB
Miscellaneous C	01.000.000.4313010199.00000.0		10,000.00		THB

10,000.00 **10,000.00**

Account Desc **ภคณ.อีสาน - นครราชสีมา 0.000.000.เงินฝากกระแสรายการที่สถานเลขที่บัญชี 419-0-00034.4.00000.00**
 Trans Number Accounting Date **30-JAN-2006**
 Comments Transferred to GL **No**

Alternate Currency T Accounts

4.2 บันทึกยกเลิกการรับชำระเงิน (Reverse Receipts)

เมื่อได้บันทึกรายการรับเงินแล้ว ปรากฏว่าได้บันทึกการรับชำระเงินในระบบไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้ ให้ทำการยกเลิกการรับชำระเงิน (Reverse Receipts)

การยกเลิกการรับชำระเงินสามารถยกเลิกได้ทั้งการรับชำระแบบมีใบแจ้งหนี้ และการรับชำระแบบไม่มีใบแจ้งหนี้ (Miscellaneous Receipts) และเมื่อทำการยกเลิกการรับชำระเงินใบนี้แล้ว จะไม่สามารถทำรายการใด ๆ กับรายการรับชำระเงินใบนี้อีก

N -> Receipts -> Receipts

ค้นหารายการรับชำระเงินที่ต้องการยกเลิก

The screenshot displays the 'Receipts (RMUTI Operating Unit)' application window. The interface is divided into several sections for data entry:

- Receipt Section:** Includes fields for Payment Method (ใบเสร็จ), Receipt Number (49013001), Receipt Amount (THB 10,000.00), Receipt Type (Miscellaneous), Status (Cleared), Receipt Date (30-JAN-2006), GL Date (30-JAN-2006), Maturity Date, and Functional Amount (10,000.00).
- Reference Section:** Includes fields for Type, Number, Customer Name, Customer Num, Location, and Taxpayer ID.
- Paid By Section:** Includes a Name field.
- Purpose Section:** Includes Activity (ค่าน้ำเสีย), Distribution Set, Tax Code, Tax Account, Description, Tax Amount, and Tax Rate %.
- Customer Bank Section:** Includes Name, Account, Payment Server ID, and Approval Code.
- Remittance Bank Section:** Includes Name (ธนาคารกรุงไทย), Branch (สาขาพระราชธิมา), and Account (419-0-00034-4).
- Reference and Postmark Date:** Includes Reference and Postmark Date fields.
- Comments:** A large text area for additional notes.

At the bottom of the window, there are several buttons: Confirm... 1, Reverse... 1, Receipt History, Search and Apply, and Distributions.

คลิก Reverse...1

เพื่อทำการยกเลิกการรับชำระ

The screenshot shows a 'Reverse' dialog box with the following fields and values:

- Date: 30-JAN-2006
- GL Date: 30-JAN-2006
- Category: Reverse Payment
- Reason: Wrong Amount
- Comment: (empty)
- Debit Memo Reversal: (checkbox checked)
- Type: (empty)
- Account: (empty)
- Document Num: (empty)

Buttons: Reverse, Cancel

Date	ระบุวันที่ทำการยกเลิก (ระบบจะ default Current Date)
GL Date	ระบุวันที่บันทึกบัญชี (ระบบจะ default Current Date ถ้า period ของ Current Date ไม่ได้เปิด ระบบจะ default วันที่วันสุดท้ายของ period ล่าสุดที่เปิดอยู่) (ถ้า GL Date ของการรับชำระมากกว่า Current Date ระบบจะใช้ GL Date ของการรับชำระ)
หมายเหตุ	<ol style="list-style-type: none">1. สามารถทำการเปลี่ยนแปลง Reversal Date และ GL Date ได้ แต่ Reversal Date ต้องเท่ากับหรือมากกว่า Deposit Date ของการรับชำระเงิน และ GL Date ต้องเท่ากับหรือมากกว่า GL Date ของการรับชำระเงินหรือ Reversal Date2. เมื่อทำการยกเลิกการรับชำระ (Reverse Receipt) ระบบจะกลับรายการบัญชีทั้งหมดทั้ง Remittance และ Reconcile Bank โดยบันทึกบัญชีทั้งหมดลงใน Period ของ GL Date ดังนั้นต้องระวัง reverse กรณีที่ได้ทำการรับชำระเงิน period 1 และ reconcile period 2
Category	ระบุ Category (Non-sufficient Funds, Reverse Payment, Stop Payment)
Reason	ระบุเหตุผลการยกเลิก (เหตุผลการยกเลิกสามารถเพิ่มได้ โดยใช้ QuickCodes Type "CKAJST_REASON")
Comment	ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการเพิ่มเติม
คลิก Reverse	ระบบจะทำการยกเลิกรายการชำระหนี้ และไม่สามารถทำรายการใด ๆ กับรายการนี้ได้อีก