



Mahidol University
Wisdom of the Land

End User Training

ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกบัญชี
รับ-จ่าย เงินกองทุนสวัสดิการในระบบ
MU-ERP

วันที่ 11 มีนาคม 2559

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล





- เวลาการอบรม 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101
- วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อทบทวน และซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ผู้ใช้งาน
 3. เพื่อลดความผิดพลาด และแก้ปัญหาที่พบบ่อยจากคำถามที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
- ความคาดหวัง :
 1. ผู้ใช้งานเกิดความชำนาญในการใช้งานมากขึ้น
 2. ลดความผิดพลาดในการทำงาน
 3. ลดคำถาม และข้อสงสัยต่างๆ

End User :

Password :

Client สำหรับการ Training Client QAS “703”



หัวข้อฝึกอบรม

1. ภาพรวมเงินกองทุนสวัสดิการ

2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการตั้งหนี้

3. กระบวนการตั้งหนี้ / จัดทำฎีกา

4. กระบวนการจ่ายเงิน

5. กระบวนการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษี



1.ภาพรวมเงินกองทุนสวัสดิการ

เงินกองทุนสวัสดิการ
สรุปได้เป็น 4 กรณี

1.เบิกใช้ในระบบทันทีเมื่อเกิด

- ค่าใช้จ่าย
- ซื้อครุภัณฑ์/สินทรัพย์

2.ยืมเงินกองทุนสวัสดิการไปใช้
จ่าย/ และนำไปเสร็จมาเคลียร์

3.ยืมเงินกองทุนสวัสดิการไปใช้จ่าย(ส่วนตัว)
โดยชำระคืนเป็นงวดๆตามสัญญา

4.การจ่ายคืนเงินประกัน
ร้านค้า / เงินมัดจำ



สรุปขั้นตอน / คู่มือชี้แต่ละกรณี

1. กรณีเบิกใช้ทันทีเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

1.1 จองบประมาณ (เงินกองทุนสวัสดิการ ไม่มี การจัดซื้อ/จ้างผ่านระบบพัสดุ PU)

2.2 ตั้งหนี้อ้างอิงใบจองบประมาณ (EMF) / T-Code FB60 โดย

เดบิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ XXX

เครดิต เจ้าหนี้ XXX

2.3 จัดทำฎีกาภายในส่วนงาน (Deeka Internal) / T- Code ZAPEN001

2.4 จ่ายเงินแบ่งเป็น 2 กรณี

- จ่ายโดยตัดบัญชีออมทรัพย์
- จ่ายเป็นเช็ค



- จ่ายโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ / T-Code F- 53

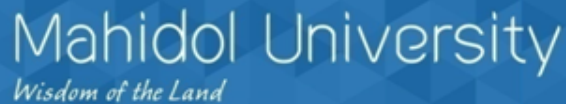
เดบิต เจ้าหนี้	XXX	
เครดิต Bank s/a (ออมทรัพย์)		XXX
เครดิต ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)		XXX

- จ่ายเป็นเช็ค / T-Code F- 58

เดบิต เจ้าหนี้	XXX	
เครดิต Bank C/A (บัญชีพัก)		XXX
เครดิต ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)		XXX

- บันทึกวันที่เช็คขึ้นเงินตาม Statement T-Code FCHR

เดบิต Bank C/A (บัญชีพัก)	XXX	} คู่บัญชี Auto
เครดิต Bank C/A (บัญชีคุม)	XXX	



การตั้งหนี้รายการซื้อครุภัณฑ์ (ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง) มีขั้นตอนดังนี้

1. จองบประมาณ
2. สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Module AM)
3. AP ตั้งหนี้โดยอ้างอิงใบจงบประมาณ และเลขทะเบียนสินทรัพย์

4. T- Code สำหรับตั้งหนี้ Asset F-43

- ## 5. การบันทึกรายการบัญชี

เดบิต กรุ๊ป/สินทรัพย์ XXXXX

เครดิต เจ้าหนี้ XXXXXX

หมายเหตุ : กระบวนการเบิก-จ่ายเหมือนกรณีตั้งหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่าย โดยมีข้อแตกต่างเพียง
 ขาเดบิต จะบันทึกเป็นคชจ. T-Code FB60 ส่วนเครดิต เดบิตเครดิต T-Code F-43



2. กรณียืมเงินกองทุนสวัสดิการไปใช้จ่าย/ และนำใบเสร็จมาเคลียร์

2.1 จัดทำสัญญายืมเงิน / ใบถอน

2.2 ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินยืม (ไม่อ้างอิงใบจองงบประมาณ EME) / T-Code FB60 โดย

เดบิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000) XXX

เครดิต เจ้าหนี้ XXX

2.3 จัดทำฎีกาภายในส่วนงาน (Deeka Internal) / T- Code ZAPEN001

2.4 จ่ายเงินยืมแบ่งเป็น 2 กรณี

- จ่ายโดยตัดบัญชีออมทรัพย์
- จ่ายเป็นเช็ค



- จ่ายเงินยืมโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ / T-Code F- 53

เดบิต เจ้าหนี้ XXX

เครดิต Bank s/a (ออมทรัพย์) XXX

- จ่ายเงินยืมเป็นเช็ค / T-Code F- 58

เดบิต เจ้าหนี้ XXX

เครดิต Bank C/A (บัญชีพัก) XXX

- บันทึกวันที่เช็คขึ้นเงินตาม Statement T-Code FCHR

เดบิต Bank C/A (บัญชีพัก) XXX

เครดิต Bank C/A (บัญชีคุม) XXX

คู่บัญชี Auto



2.5 เมื่อผู้ยืมเงินนำเอกสาร /ใบเสร็จรับเงินมาเคลียร์ค่าใช้จ่าย (เคลียร์เงินยืม)

> กรณีใช้เงินที่ยืมเต็มจำนวน

- ระบบงานเจ้าหน้าที่ AP บันทึกเคลียร์ค่าใช้จ่าย (อ้างอิงใบจองงบประมาณ) และล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม T – Code FB50 โดย

เดบิต ค่าใช้จ่าย (อ้าง EMF)

XXX

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000)

XXX



> กรณีใช้เงินยืมไม่เต็มจำนวน (เงินส่วนที่เหลือ/ใช้ไม่หมดส่งคืน)

- ระบบงานเจ้าหน้าที่ AP บันทึกเคลียร์ค่าใช้จ่าย (อ้างอิงใบจองงบประมาณ) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืม T – Code FB50 โดย

เดบิต ค่าใช้จ่าย (อ้างอิงใบจองงบประมาณ) XXX

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000) XXX

- ระบบงานลูกหนี้ (AR) บันทึกรับเงินสด (ส่วนที่ใช้ไม่หมด) T – Code F-02 โดย

เดบิต Bank S/A (ออมทรัพย์) XXX

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000) XXX

หมายเหตุ : กรณีเคลียร์/ส่งใช้เงินยืมไม่ต้องจัดทำฎีกาภายในเนื่องจากได้จัดทำตอนยืมเงินแล้ว



3. กรณียืมเงินกองทุนสวัสดิการไปใช้ส่วนตัว/ชำระค่านเป็นงวดๆ

3.1 จัดทำสัญญายืมเงิน / ใบถอน

3.2 ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินยืม (ไม่อ้างอิงใบจองงบประมาณ EME) / T-Code FB60 (อ้างอิงตามเลขที่สัญญา โดยระบุในช่อง Reference) T-Code FB60

เดบิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000) XXX

เครดิต เจ้าหนี้ one - time XXX

3.3 จัดทำฎีกาภายในส่วนงาน (Deeka Internal) / T- Code ZAPEN001

3.4 จ่ายเงินยืมแบ่งเป็น 2 กรณี

- จ่ายโดยตัดบัญชีออมทรัพย์
- จ่ายเป็นเช็ค



- จ่ายเงินยืม(ใช้ส่วนตัว) โดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ / T-Code F- 53

เดบิต เจ้าหนี้ one time XXX

เครดิต Bank s/a (ออมทรัพย์) XXX

เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย (ถ้ามี) XXX

- จ่ายเงินยืมเป็นเช็ค / T-Code F- 58

เดบิต เจ้าหนี้ one time XXX

เครดิต Bank C/A (บัญชีพัก) XXX

เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย (ถ้ามี) XXX

- บันทึกวันที่เช็คขึ้นเงินตาม Statement T-Code FCHR

เดบิต Bank C/A (บัญชีพัก) XXX

เครดิต Bank C/A (บัญชีคุม) XXX

คู่บัญชี Auto



3.5 ลูกหนี้ชำระคืนเงินยืมเป็นงวด ระบบงานลูกหนี้ (AR) (อ้างอิงเลขที่สัญญา) T-Code F - 02

ตัวอย่าง งวดที่ 1

เดบิต	Bank S/A (ออมทรัพย์)	XXX	
	เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000)		XXX

ตัวอย่าง งวดที่ 2

เดบิต	Bank S/A (ออมทรัพย์)	XXX	
	เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface (1202020000)		XXX



4. การตั้งหนี้เพื่อคืนหลักประกันร้านค้า/เงินมัดจำ

4.1 เมื่อส่วนงานมีการรับเงินประกันร้านค้า บันทึกบัญชี โดย (ผู้บันทึกรายการ Module AR)

1) เดบิต เงินสด /เช็ค/เงินฝากธนาคาร XXXX (type 2 ใบสำคัญรับเงิน)

เครดิต ลูกหนี้ –เงินประกันค่าเสียหายร้านค้า /เงินมัดจำ XXXX

4.2 เมื่อจะคืนเงินประกันที่ตั้งลูกหนี้ บันทึกบัญชีโดย (ผู้บันทึกรายการการ AP)

1) เดบิต ลูกหนี้ –เงินประกันค่าเสียหายร้านค้า /เงินมัดจำ XXXX (Type 8Xปรับปรุง)

เครดิต บัญชีพักรอรับจ่าย (1101010060) XXXX

2) ล้างบัญชีพักรอรับจ่ายโดยตั้งหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อคืนหลักประกัน

เดบิต บัญชีพักรอรับจ่าย (1101010060) XXXX

เครดิตเจ้าหนี้ (ผู้ขอรับคืนเงินประกัน) XXXX

4.2 วิธีการจ่ายเงินเหมือนค่าใช้จ่ายทั่วไป



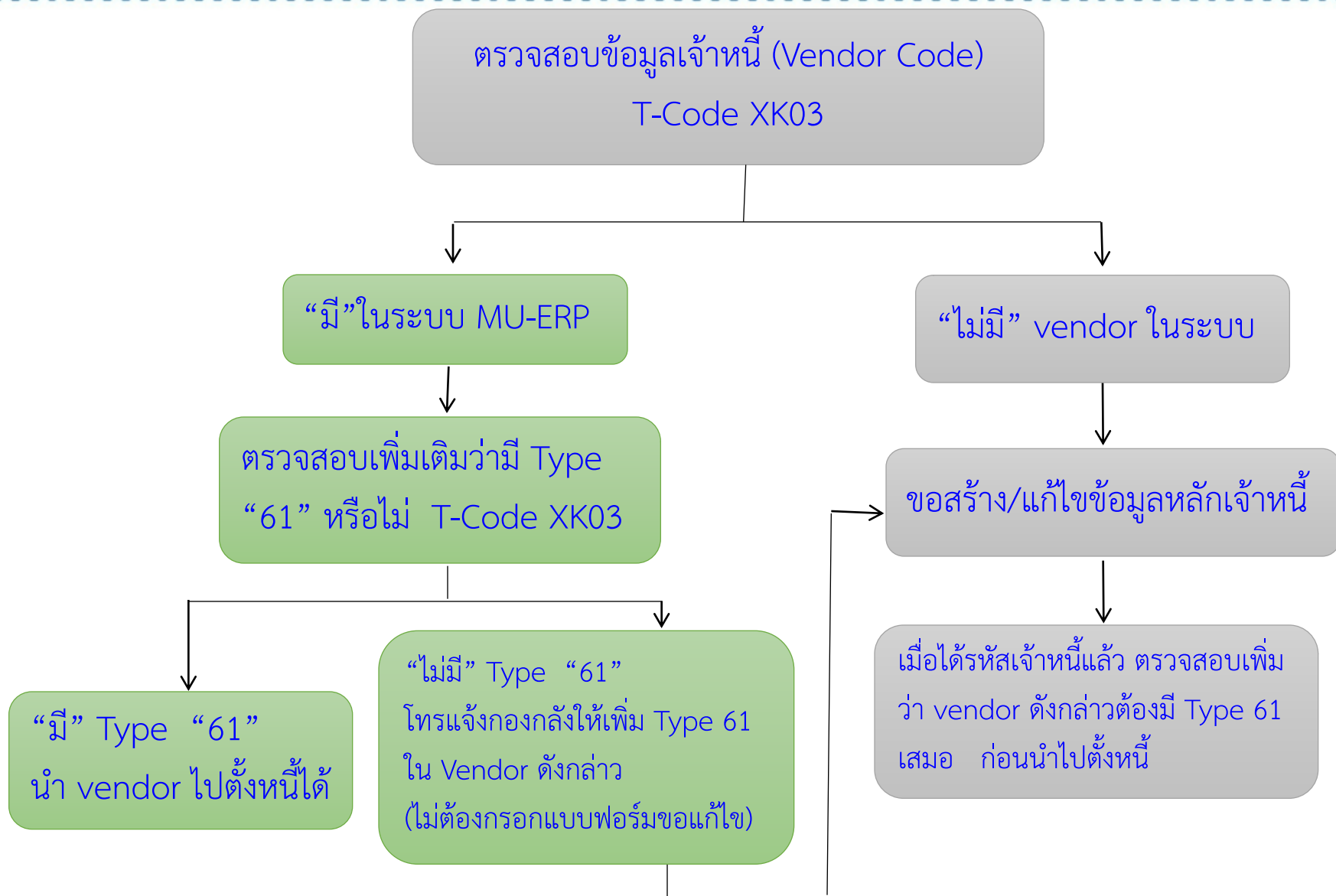
2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนการตั้งหนี้

ก่อนดำเนินการบันทึกรายการตั้งหนี้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ต้องตรวจสอบข้อมูลหลักเจ้าหนี้ (Vendor Code) ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบข้อมูลหลักเจ้าหนี้ (Vendor Code) ถ้าไม่มีข้อมูลให้ขอสร้างข้อมูลเจ้าหนี้
- ถ้ามีข้อมูลเจ้าหนี้ในระบบแล้ว ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามี With holding Tax Type (W/H Type) 61 คือ “เงินกองทุนสวัสดิการ บันทึกตอนจ่าย” หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องโทรแจ้งส่วนกลางให้ดำเนินการเพิ่ม Type ดังกล่าว (กรณีถ้าในข้อมูลหลักเจ้าหนี้ไม่มี Type 61 หรือเลือก Type ผิด จะมีผลให้ไม่สามารถ Run ภาษี หัก ณ ที่จ่ายในระบบได้)
- ขอสร้างและแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลหลักเจ้าหนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลัง

นางสาวลักขณา เชียงประทุม เบอร์ติดต่อ 6169

นางสาวขวัญเรือน จันทรเชื้อแถว เบอร์ติดต่อ 6384 (กรณีเร่งด่วน)





ขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในระบบ MU-ERP

กรณีมีรหัสเจ้าหน้าที่ในระบบแล้ว T-Code Xk03

1

Display Vendor: Initial Screen

Vendor: บริษัท สยาม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเนจเมนท์

Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Purch. Organization: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

General data

- ☒ Address
- ☒ Control
- ☒ Payment transactions
- ☒ Contact Persons

Company code data

- ☒ Accounting info
- ☒ Payment transactions
- ☒ Correspondence
- ☒ Withholding tax

Purchasing organization data

- ☒ Purchasing data
- ☒ Partner functions

กดปุ่ม เพื่อระบุชื่อเจ้าหน้าที่



2

Display Vendor: Initial Screen

Vendor
Company Code
Purch. Organization

General data

- ☒ Address
- ☒ Control
- ☒ Payment transactions
- ☒ Contact Persons

Company code data

- ☒ Accounting info
- ☒ Payment transactions
- ☒ Correspondence
- ☒ Withholding tax

Purchasing organization data

- ☒ Purchasing data
- ☒ Partner functions

Vendor Account Number (1)

Vendors by Company Code | Vendors by Country | Vendors by Person...



Country
Search term
Name: *แมคโคร*
City
Vendor
Maximum No. of Hits: 500


ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องการค้นหา
จากนั้นกด Enter



3

Display Vendor: Initial Screen

Vendor  บริษัท สยาม คอมพิวเตอร์ โปรแมนเนจเม้นท์

Company Code มหาวิทยาลัยมหิดล

Purch. Organization มหาวิทยาลัยมหิดล

General data

- ☒ Address
- ☒ Control
- ☒ Payment transactions
- ☒ Contact Persons

Company code data

- ☒ Accounting info
- ☒ Payment transactions
- ☒ Correspondence
- ☒ Withholding tax

Purchasing organization data

- ☒ Purchasing data
- ☒ Partner functions

กดปุ่ม **select all** เพื่อ
เลือกรายละเอียดข้อมูล
จากนั้นกด **Enter**



4

Display Vendor: Address

Vendor: 102010

Preview

Name

Title

Name: บริษัท แมคโครคลีน แอดวานซ์เซอร์วิส จำกัด

Search Terms

Search term 1/2: แมคโครคลีน แอดวานซ์

Street Address

Street 2: 95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ

Street 3: อำเภอสาละลูกา จังหวัดปทุมธานี

Street/House number

Postal Code/City: 12130 ตำบลคูคต

Country: TH Thailand

Time zone: UTC+7

Communication

Language: EN English

Telephone: 02-9872351 Extension: Other communication...

Mobile Phone: Extension: Other communication...

Fax: 02-9911637 Extension: Other communication...

E-Mail: Other communication...

กดปุ่ม เลื่อนลูกศรเพื่อไปสู่นำหน้า
Withholding tax account



5

Display Vendor: Withholding tax Accounting

Vendor: 102010 บริษัท แมคโครดลิน แอดวานส์เซอร์วิส ตำบลคูคต
Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล
WH Tax Country: TH

With/tax information

Wth.t.type	W/tax code	Liab	Rec.ty	W/tax ID	Exemption number	Exem.%	Exmpt.resn	Exempt From	Exempt To	Description
11		<input checked="" type="checkbox"/>	53			0.00				เงินรายได้-บันทึกหักตอนจ่าย
31		<input checked="" type="checkbox"/>	53			0.00				เงินปม.BG-บันทึกหักตอนจ่าย
41		<input checked="" type="checkbox"/>	53			0.00				เงินปม.ลดทุนเฉพาะ-บันทึก
51		<input checked="" type="checkbox"/>	53			0.00				เงินปม. (GF)-บันทึกหักตอนจ
61		<input checked="" type="checkbox"/>	53			0.00				เงินกองทุนสวัสดิการ-บันทึกท
D1										รายได้ค่าปรับ (รอรับร)

Delete Row
Page 1 from 2

กรณีจะบันทึกตั้งหนี้และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องมี Type 61 คือ “เงินกองทุนสวัสดิการ-บันทึกตอนจ่าย” เสมอ
ถ้าไม่พบรายการดังกล่าวตามรูปต้องขอเพิ่ม Type 61 โดยโทรแจ้ง ส่วนกลางก่อนนำไปตั้งหนี้



กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบรหัสเจ้าหนี้ในระบบ

T- code Xk03

1

Display Vendor: Initial Screen

Vendor
Company Code
Purch. Organization

General data

- ☒ Address
- ☒ Control
- ☒ Payment transactions
- ☒ Contact Persons

Company code data

- ☒ Accounting info
- ☒ Payment transactions
- ☒ Correspondence
- ☒ Withholding tax

Purchasing organization data

- ☒ Purchasing data
- ☒ Partner functions

Vendor Account Number (1)

Vendors by Company Code | Vendors by Country | Vendors by Person...

Country
Search term
Name
City
Vendor
Maximum No. of Hits 500

ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการค้นหา
ในช่อง name จากนั้นกด
Enter



2

Display Vendor: Initial Screen

Vendor Account Number (1)

Vendors by Company Code Vendors by Country Vendors by Person...

Country

Search term

Name *ตลอดเกิด*

City

Vendor

Maximum No. of Hits 500

☒ No values for this selection

ระบบจะแจ้งว่า “No values for this selection” คือ ไม่พบรายการที่ค้นหา ให้ดำเนินการก่อสร้างข้อมูลหลักเจ้าหนี้จากส่วนกลาง



3. กระบวนการตั้งหนี้ / จัดทำฎีกา


กรณี ตั้งหนี้เป็นค่าใช้จ่าย

โจทย์ สมมติส่วนงานต้องการซื้อวัสดุสำนักงานโดยเงินกองทุนสวัสดิการใช้งบประมาณ 6,000 บาท ทั้งนี้ ซื้อวัสดุสำนักงานจากบริษัท แมคโครคลีน แอดวานส์เซอร์วิส โดยรายการดังกล่าวมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

➤ ก่อนตั้งหนี้ตรวจสอบว่ามีใบจองงบประมาณ (EMF) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงตอนตั้งหนี้

Funds reservation: Display Overview scrn

Consumption

Document number: 400004450  posted

Document type: 04 ใบจองงบฯ-คณะเทคนิคการแพทย์ Posting Date: 12.02.2016

Company Code: 1000 THB มหาวิทยาลัยมหิดล Currency/rate: THB

Doc.text:

Currency: THB

Grand total: 15,500.00

เลขที่ใบจองงบประมาณ
สำหรับอ้างอิงตอนตั้งหนี้

Line items	Do...	Overall amount	Original amount	Text	Commitment Item	Funds Center	Fund	Func	G/L Account	Cost Center	Order
1		500.00	500.00	เงินสวัสดิการ	5304010010	0401	10701006	0270001	5304010010	C0401000	Z04000000000
2		3,000.00	3,000.00	เงินสวัสดิการ	5303010010	0401	10701006	0270001	5303010010	C0401000	Z04000000000
3		2,000.00	2,000.00	เงินสวัสดิการ	5303010070	0401	10701006	0270001	5303010070	C0401000	Z04000000000
4		4,000.00	4,000.00	เงินสวัสดิการ	5301010030	0401	10701006	0270001	5301010030	C0401000	Z04000000000
5		6,000.00	6,000.00	เงินสวัสดิการ	5303010010	0401	10701006	0270001	5303010010	C0401000	Z04000000000



➤ T- Code FB60

1

Enter Vendor Invoice: Company Code 1000

Tree off Company Code Hold Simulate Editing options

Transactn R Invoice

Basic data Payment Details Tax Withholding tax Notes

Vendor 102010 SGL Ind ☐ Invoice date 15.02.2016 Reference TEST1 Posting Date 15.02.2016 Document Type 54 54 (P04 ตั้งหนี้ใหม่) Cross-CC no. Amount 6000 THB ☐ Calculate tax Tax Amount Bus.place/sectn 0000 Text ตั้งหนี้

Bal. 0.00

Vendor Address บริษัท แมคโครคลีน แอดวานซ์เซอร์วิส จำกัด 95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคูคด 12130 02-9872351 Bank Data: Not available OIs

0 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
	5303010010		S Debit	6000	0.00		
			S Debit		0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		

ใน line item ระบุ GL ค่าใช้จ่าย ตามใบจองงบฯ ระบุจำนวนเงินและดัดเบิ้ลคลิกไปสู่นำจอตัดไป



2

Correct G/L account item

More data

G/L Account ค่าวสดสำนักงาน
Company Code มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 2 / Debit entry / 40

Amount THB
Tax Code ☐ Calculate tax
Business Place

Cost Center
Fund
Functional Area
Funds Center

Earmarked Funds ☐ Done

Assignment

Text

Quantity

More

ระบุเลขที่ใบจองงบฯ และบรรทัด
รายการที่จะตั้งหนี้ จากนั้นกด
Enter



3

Transactn R Invoice

Basic data **Payment** Details Tax Withholding tax Notes

BaselineDt 19.02.2016 Payt Terms K000 Days Days Days net

CashDisct THB Disc.base THB To be calculd Fixed

Pmt Method C Pmnt Block P Payment request

Inv.ref.

Bal. 0.00

Vendor

Address

บริษัท แมคโครดลิน แอดวานส์เซอร์วิส

จำกัด

95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ

ตำบลคูคต 12130

02-9872351

4

Transactn R Invoice

Basic data Payment Details Tax **Withholding tax** Notes

Name of w/hld.tx typ	W/tax...	W/tax base FC	With/tax amt
เงินรายได้-บันทึกหักตอนจ่าย	★		
เงินปม.BG-บันทึกหักตอนจ่าย			
เงินปม.อุดหนุนเฉพาะ-บันทึกหักตอนจ่าย			
เงินปม. (GF)-บันทึกหักตอนจ่าย			
เงินกองทุนสวัสดิการ-บันทึกหักตอนจ่าย	01	5607.47	
รายได้คาบรับ (รอรับ)			

Bank Data: Not available

OIs

ต้องมี Type 61 = “เงินกองทุน
สวัสดิการ บันทึกตอนจ่าย” เสมอ
(ถ้าไม่มีบรรทัดรายการนี้ต้องโทรแจ้ง
ส่วนกลางเพื่อขอเพิ่ม เนื่องจากเลือกผิดจะมี
ผลในการออกใบรับรองภาษี)



5

Enter Vendor Invoice: Company

Tree off Company Code Hold Simulat

Transactn R Invoice

Basic data Payment Details Tax Wi

Vendor 102010 SGL Ind ☐ Reference TEST1

Invoice date 15.02.2016

Posting Date 15.02.2016

Document Type 54 54 (P04 ตั้งหนี้ใหม่)

Cross-CC no.

Amount 6,000.00 THB ☐ Calculate tax

Bus.place/sectn 0000

Text ตั้งหนี้

Address
บริษัท แมคโครคลีน แอดวานซ์เซอร์วิส
จำกัด
95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลคลองเตย 12130
02-9872351

Bank Data: Not available

OIs

6

Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		

3204000005 was posted in company code 1000

SAP

ปรากฏเลขที่เอกสารตั้งหนี้
(Document No.)



กรณีตั้งหนี้เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์

เมื่อต้องการตั้งหนี้รายการซื้อครุภัณฑ์ (ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง) มีขั้นตอนดังนี้

1. จองบประมาณ
2. สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Module AM)
3. AP ตั้งหนี้โดยอ้างอิงใบจงบประมาณ และเลขทะเบียนสินทรัพย์ (Asset Number)
4. T- Code สำหรับตั้งหนี้ Asset F-43



➤ ตั้งหนี้กรณีเป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

1

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter Vendor Invoice: Header Data

Held document Acct model Fast Data Entry Post with reference Editing Options

Document Date	25.02.2016	Type	5b	Company Code	1000
Posting Date	25.02.2016	Period	5	Currency/Rate	THB
Document Number				Translatn Date	
Reference	iv5901-00597			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	เครื่องออกกำลังประเภทรถ			Branch number	0000
Trading Part.BA		Number of Pages			

ระบุรายละเอียดที่จำเป็น
ตามตัวอย่าง

- ระบุ porting key เป็น 70 (เดบิตสินทรัพย์)
- ระบุเลขที่ Asset อ้างอิงมาจาก Module AM
- ระบุ Transaction Type เป็น Z12 เสมอ

First line item

PstKy	70	Account	413000000954	SGL Ind		TType	Z12
-------	----	---------	--------------	---------	--	-------	-----



2

➤ ตั้งหนี้รายการที่เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

Enter P11 ตั้งหนี้ไม่มี PO: Correct Asset item

More data Acct model Fast Data Entry Taxes

G/L Account 1503130010 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล
Asset 413000000954 0 สุวังไฟฟ้า

Item 1 Debit asset / 70 บันทึกการได้มาของสิน / Z12

Amount 47,515.00 THB
Tax Code Z7 ☐ Calculate tax
Bus.place/sectn 0000

Quantity 1 EA
Cost Center
Fund 10701006
Functional Area 0460001
Funds Center 1101
Earmarked Funds 1100017700 1 ☐ Don
Assignment
Text ชื่อเครื่องออกค่าส่งกายสุวัง

Next line item

PstKy 31 Account 100361 ☐ L Ind ☐ TType New co.code

ระบุรายละเอียดที่จำเป็นตามตัวอย่าง
ด้านล่าง โดยอ้างอิง Earmarked funds

Next line item :
- ระบุ Posting key 31
- Account ระบุรหัสเจ้าหนี้
- จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



- ตั้งหนี้รายการที่เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

4

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter P11 ตั้งหนี้ไม่มี PO: Correct Vendor item

More data Acct model Fast Data Entry

Vendor 100361 บริษัท จอห์นสัน แอสเซอรี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 101010010
Company Code 1000 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบางแก้ว

Item 2 / Invoice / 31

Amount 47,515.00 THB

Payt Terms K000

Bline Date 25.02.2016

Disc. base

Pmnt Block P

Assignment

Text ชื่อเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่ง

Tax Code Z7 s.place/sectn

Days/percent

Fixed

Disc. Amount

Invoice ref.

Pmt Method

Amount is calculated

Long Texts

Next line item

PstKy Account SGL Ind TType New co.code

ระบุรายละเอียดที่จำเป็น
ตามตัวอย่างด้านล่าง



➤ ตั้งหนี้รายการที่เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter P11 ตั้งหนี้ไม่มี PO: Correct Vendor item

More data Acct model Fast Data Entry Taxes **Withholding tax**

Vendor 100361 บริษัท จอห์นสัน เบลท์ เทคโนโลยี G/L Acc 2101010010
Company Code 1000 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5
มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบางแก้ว

Item 2 / Invoice / 31
Amount 47,515.00
Payt Terms K000
Bline Date 25.02.2016
Disc. base
Amount is calculated
Pmnt Block P
Assignment
Text ชื่อเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่ง

Next line item
PstKy Account

Enter Withholding Tax Information

Name of w/hld.tx typ	W/tax...	W/Tax Base	W/	base LC	W/Tax Amn
เงินรายได้-บันทึกหักตอนจ่าย	W/tax code			0.00	
เงินปม.BG-บันทึกหักตอนจ่าย				0.00	
เงินปม.ลดทุนเฉพาะ-บันทึกหักตอนจ่าย				0.00	
เงินปม. (GF)-บันทึกหักตอนจ่าย				0.00	
เงินกองทุนสวัสดิการ-บันทึกหักตอนจ่าย	01	44406.54		0.00	
รายได้ค่าปรับ (รอสรุป)				0.00	
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า (GF)				0.00	

กดปุ่ม w/h tax เพื่อระบุฐานภาษี









ระบุฐานภาษี



6

➤ ตั้งหนี้รายการที่เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

Enter P11 ตั้งหนี้ไม่มี PO: Correct Vendor item

     More data Acct model  Fast Data Entry  Taxes  Withholding tax

Vendor 100361 cc 2101010010
Company Code 1000 ถนนบางนา-ตราด กม.
มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบางแก้ว

Item 2 / Invoice / 31

Amount 47,515.00 THB Tax Code Z7 Bus.place/sectn
Payt Terms K000 Days/percent
Bline Date 25.02.2016 Fixed
Disc. base Disc. Amount
Amount is calculated Invoice ref.
Pmnt Block P Pmt Method
Assignment
Text ชื่อเครื่องออกกำลังกายสุวิง Long Texts

Next line item

PstKy Account SGL Ind TType New co.code

คลิก overview document
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



➤ ตั้งหนี้รายการที่เป็นสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ T-code F-43

7

Enter P11 ตั้งหนี้ไม่มี PO: Display Overview

Display Currency Park document Acct model Fast Data Entry Taxes

Document Date	25.02.2016	Type	5B	Company Code	1000
Posting Date	25.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	25.02.2016
Reference	IV5901-00597			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	เครื่องออกค่าส่งประเภทสุ			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	70	1503130010 413000000954 0000		47,515.00	Z7
002	31	0000100361 บริษัท จอห์นสัน เฮล		47,515.00-	Z7

overview document
เดบิต ครุภัณฑ์กีฬา
เครดิต เจ้าหนี้

D 47,515.00 C 47,515.00 0.00 * 2 Line items

☒ Document 3211001706 was posted in company code 1000


SAP



➤ จัดพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย T – Code ZAPFM001

Print Preview of Local Page 00001 of 00001


Archive Print and Archive

		<p style="text-align: center;">มหาวิทยาลัยมหิดล ใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย (เงินรายได้)</p>			
รหัสส่วนงาน/ชื่อ	P04 คณะเทคนิคการแพทย์	เลขที่ใบสำคัญ	2016/3204000005		
เลขที่เอกสารอ้างอิง	TEST1	เลขที่เอกสารพัสดุ	-		
วันเดือนปี เอกสารอ้างอิง	15.02.2016	วันที่ผ่านรายการ	15.02.2016		
รหัสเจ้าหน้าที่ / ชื่อ	102010 บริษัท แมคโครเอ็น แอดวานซ์เซอร์วิสจำกัด	ประเภทเอกสาร	54 : P04 ค้างหนี้ใน PO		
ที่อยู่	95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	เลขที่ใบขอเบิก (ฎีกา)			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3030428448	เลขที่เอกสารกลับรายการ			
เลขประจำตัวประชาชน		อ้างอิงใบสำคัญ			
เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงิน	บริษัท แมคโครเอ็น แอดวานซ์เซอร์วิสจำกัด	วันที่ครบกำหนดชำระ	19.02.2016		
คำอธิบาย		วิธีการจ่ายเงิน	C: เช็คทำจ่ายโดยส่วนงาน		
กองทุน Fund	ศูนย์ต้นทุน Cost Center	หมวด Functional Area	ใบสั่งงานภายใน Internal Order	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
10701006	C0401000	0270001	Z04000000000	ค้ำหนี้ค่าวัสดุสำนักงานกองทุนสวัสดิการ	6,000.00




➤ จัดทำฎีกาภายในส่วนงาน T- Code ZAPEN001

โปรแกรมจัดทำใบขอเบิก (ฎีกา) - การสร้างใบขอเบิก (ฎีกา)



Selection Options

☒ ส่วนงานที่ทำงานในระบบ MU-ERP

Profit Center	P04			
Fiscal Year	2016			
Company Code	1000			
Document Number	3204000005	to		
Reference Type	H			

ประเภทใบขอเบิก

☐ External : ใบขอเบิก (ฎีกา) ระหว่างส่วนงาน

☒ Internal : ใบขอเบิก (ฎีกา) ภายในส่วนงาน



การตั้งหนี้กรณี ยืมเงินกองทุนสวัสดิการไปใช้จ่าย / นำใบเสร็จมาเคลียร์

- ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงิน ก่อนตั้งหนี้ และจ่ายเงินยืม (การตั้งหนี้ไม่อ้างอิงใบจองบฯ เนื่องจากยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย)
- วิธีการตั้งหนี้เหมือนกับการตั้งหนี้กรณีอ้างอิงใบจองงบประมาณ แตกต่างกันตรงขาดเบบิต จะเดบิต บัญชีลูกหนี้เงินยืม Interface แทน บัญชีค่าใช้จ่าย
- การตั้งหนี้เงินยืมจะไม่มีการบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่ายเนื่องจากผู้ยืมเงินเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

โจทย์ นางสาวตั้งใจ ทำดี เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน โดยนางสาวตั้งใจได้ทำสัญญายืมเงินสวัสดิการ กับส่วนงานเพื่อนำไปซื้อของจัดกิจกรรมภายในส่วนงาน โดยยืมเงินไปตามสัญญา 20000 บาท สัญญา ยืมเลขที่01/59 ภายหลังจากนางสาวตั้งใจ นำใบเสร็จพร้อมเอกสารหลักฐานมาเคลียร์เงินยืมทั้งจำนวน



การตั้งหนี้เงินสวัสดิการ

➤ T-Code FB60

1

Enter Vendor Invoice: Company Code 1000

Tree off Company Code Hold Simulate Editing options

Transactn R Invoice

Basic data Payment Details Tax Withholding tax Notes

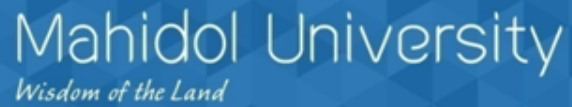
Vendor 900003 SGL Ind
Invoice date 15.02.2016 Reference
Posting Date 15.02.2016
Document Type 54 54 (P04 ตั้งหนี้ใหม่)
Cross-CC no.
Amount 20000 THB ☐ Calculate tax
Tax Amount
Bus.place/sectn 0000
Text บันทึกรายการตั้งหนี้เงินซื้อของน.ส.ตั้งใจ ทำดี

Field Reference
ระบุเลขที่สัญญา

ระบุ GL ลูกหนี้เงินยืม
Interface

0 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
	1202020000		S Debit	20000	0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		



กระบวนการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ในระบบMU-ERP

Correct G/L account item

ระบุ กองทุน (fund)
และ ส่วนงาน (Profit center)
ใน Line item



3

Enter Vendor Invoice: Company Code 1000

Tree off Company Code Hold Simulate Editing options

Transactn R Invoice

Basic data Payment Details Tax Withholding tax Notes

Vendor 900003 SGL Ind ☐

Invoice date 15.02.2016 Reference TEST1

Posting Date 15.02.2016

Document Type 54 54 (P04 ดั้งเดิม)

Cross-CC no.

Amount 20,000.00 THB ☐ Calculate tax

Tax Amount

Bus.place/sectn 0000

Text บันทึกรายการตั้งหนี้ยืมเงินของน.ส.ตั้งใจ ทาดี

1 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
✓	1202020000	ส/น เงินยืม IN.	S Debit	20,000.00	20,000.00		
			S Debit		0.00		

One time vendor - เจ้าหนี้อื่น

OIs

ระบุรายละเอียดการตั้งหนี้
อื่นๆ ให้ครบถ้วน และบันทึก
รายการโดยกดปุ่ม SAVE



4

0 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		
			S Debit		0.00		

Document 3204000006 was posted in company code 1000

เมื่อบันทึกรายการจะ
ปรากฏ Document No.

- จัดพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย T - Code ZAPFM001
- จัดทำฎีกาภายในส่วนงาน T- Code ZAPEN001
- ดำเนินการจ่ายเงินยืม T-Code F-53 /F-58



➤ เมื่อผู้ยืมเงินนำใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร มาเคลียร์เงินยืม
แบ่งเป็น 2 กรณี

- เคลียร์เงินยืมทั้งจำนวนที่ยืม โดย

เดบิต ค่าใช้จ่ายจริง (อ้างอิงใบจองงบฯ) 10,000

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface 10,000

- เคลียร์บางส่วนเนื่องจากใช้เงินไม่หมด (คืนเป็นเงินสด) บันทึกรายการเคลียร์ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดย

เดบิต ค่าใช้จ่ายจริง (อ้างอิงใบจองงบฯ) 9,500

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface 9,500

หมายเหตุ : สำหรับเงินสดคงเหลือส่งคืน โดยระบบงานลูกหนี้ AR โดย

เดบิต เงินสด / bank 500

เครดิต ลูกหนี้เงินยืม Interface 500



เคลียร์เงินยืมทั้งจำนวน

โจทย์ นางสาวตังใจ ทำดีนำใบเสร็จรับเงินมาเคลียร์เงินยืมทั้งจำนวน 20,000 บาท ตามเลขที่สัญญา 01/59

➤ T- Code FB50

1

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date 23.02.2016 Currency THB

Posting Date 23.02.2016

Reference 01/59

Doc.Header Text ล้างลูกหนี้เงินยืม ตังใจ

Document Type 84 P04 JV เจ้าหนี้

Cross-CC no.

Branch number 0000 Pages

Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

Total cred. 0.00 THB

0.00 THB

0 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	Assignment no.
	5303010010			20000	0.00	
					0.00	

ระบุรายละเอียดที่จำเป็น
ใน TAB Basic data

ใน line item ระบุ GL ค่าใช้จ่ายตามใบ
จองงบประมาณ ระบุจำนวนเงินจากนั้นกด
ดับเบิลคลิกเพื่อไปสู่นำจอถัดไป



2

Correct G/L account item

More data

G/L Account ค่าวัสดุสำนักงาน
Company Code มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Credit entry / 50

Amount THB
Tax Code ☐ Calculate tax
Business Place

Cost Center
Fund
Functional Area
Funds Center

Earmarked Funds ☐ Done

ระบุ เลขที่ใบจองงบฯ
และกด Enter

More

Assignment

Text Long Texts



3

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date: 23.02.2016 Currency: THB
Posting Date: 23.02.2016
Reference: 01/59
Doc.Header Text: ล้างลูกหนี้เงินยืม ตั้งใจ
Document Type: 84 P04 JV เจ้าหนี้
Cross-CC no.:
Branch number: 0000 Pages:
Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

Amount Information
Total deb.: 0.00 THB
0,000.00 THB

1 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	L... curr.amount	T...	Assignment no.
	5303010010	ค่าวัสดุสำนักงาน	S Debit	20,000.00	20,000.00	VX	
	1202020000		H Credit	20,000.00	0.00		
					0.00		

Line item ที่ 2 ระบุ GL ลูกหนี้เงินยืม Interface และจำนวนเงิน จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกเพื่อไปสู่น้ำจอถัดไป



4

Document Edit Goto Extras Environment System Help

Correct G/L account item

G/L Account 1202020000 ลูกหนี้เงินยืม interface
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 2 / Credit entry / 50
Amount 20,000.00
Business Place 0000

Fund
Functional Area
Funds Center
Earmarked Funds
Purchasing Doc.
Assignment

Text ล้างลูกหนี้เงินยืมนางสาวตังใจ ตามค่าใช้จ่ายจริง

Coding Block

Profit Center P04
Fund 10701006

Functional Area
Funds Center
Earmarked Funds Done

Commitment Item
Transactn Type
Real Estate Obj

Long Texts

ระบุ Profit center และ Fund



5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date 23.02.2016 Currency THB
Posting Date 23.02.2016
Reference 01/59
Doc.Header Text ล้างลูกหนี้เงินยืม ตั้งใจ
Document Type 84 P04 JV เจ้าหนี้
Cross-CC no.
Branch number 0000 Pages
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

Amount Information

Total deb. 20,000.00 THB
Total cred. 20,000.00 THB

2 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
	5303010010	ค่าวัสดุสำนักงาน	S Debit	20,000.00	20,000.00	VX	
	1202020000	เงินยืม IN.	H Credit	20,000.00	20,000.00		

Document 3504000002 was posted in company code 1000

SAP

ตรวจสอบจากนั้นกด Save

6

ปรากฏ Doc. เคลียร์ลูกหนี้
ขึ้นต้นด้วย 3504xxxxxx



เคลียร์เงินยืมบางส่วน (เงินส่วนที่เหลือส่งคืน)

โจทย์ สมมตินางสาวพิมพ์ ใจมั่น เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม 4,500 บาท เมื่อจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนำใบเสร็จและเอกสารหลักฐานมาเคลียร์เงินยืม โดยเหลือเงินสด 500 บาท (จองEMF = 4,500)

➤ T – Code FB50

1

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date 15.02.2016 Currency THB

Posting Date 15.02.2016

Reference เลขที่สัญญา

Doc.Header Text ล้างลูกหนี้เงินยืมพิมพ์

Document Type 84 Default Doc. Type

Cross-CC no.

Branch number 0000 Pages

Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

Total deb. 0.00

Total cred. 0.00

0 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	Assignment no.
	5301010030			4500	0.00	

ระบุรายละเอียดที่จำเป็น
ใน TAB Basic data

ใน line item ระบุ GL ค่าใช้จ่ายตามใบ
จองงบประมาณ ระบุจำนวนเงินจากนั้นกด
ดับเบิลคลิกเพื่อไปสู่นำจอถัดไป



2

Correct G/L account item

More data

G/L Account ค่าตอบแทนวิทยากร
Company Code มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Credit entry / 50

Amount THB
Tax Code ☐ Calculate tax
Business Place

Cost Center
Fund
Functional Area
Funds Center

Earmarked Funds ☐ Done

ระบุ เลขที่ใบจองงบบฯ
และกด Enter

More

Assignment

Text

Long Texts



3

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date 15.02.2016 Currency THB
Posting Date 15.02.2016
Reference เลขที่สัญญา
Doc.Header Text สร้างลูกหนี้เงินยืมพิมพ์
Document Type 84 P04 JV เจ้าหนี้
Cross-CC no.
Branch number 0000 Pages
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล นคร

Amount Information

Total deb.
0.00 THB

Total cred.
8,000.00 THB

Line item ที่ 2 ระบุ GL ลูกหนี้เงินยืม
Interface และจำนวนเงิน จากนั้น
ดับเบิลคลิกเพื่อไปสู่นำจอถัดไป

2 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in c.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
✓	5301010030	ค่าตอบแทนวิทย...	S Debit	4,000.00	4,000.00	VX	
	1202020000	เงินยืม IN.	H Credit	4,000.00	4,000.00		
					0.00		
					0.00		



4

Correct G/L account item

More data

G/L Account: 1202020000 ลูกหนี้เงินยืม interface
Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 2 / Credit entry / 50

Amount: 4,000.00
Business Place:
Fund: 10701006
Functional Area:
Funds Center:
Earmarked Funds:
Purchasing Doc.:
Assignment:
Text: สร้างลูกหนี้เงินยืมตามค่าใช้จ่ายจริง

Coding Block

Profit Center: P04
Fund: 10701006
Functional Area:
Funds Center:
Earmarked Funds:
Done

Commitment Item:
Transactn Type:
Real Estate Obj:

Long Texts

ระบุ Profit center และ Fund



5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Enter G/L Account Document: Company Code 1000

Tree on Company Code Hold Simulate Editing options

Basic data Details

Document Date	15.02.2016	Currency	THB
Posting Date	15.02.2016		
Reference	เลขที่สัญญา		
Doc.Header Text	สร้างลูกหนี้เงินยืมคหป		
Document Type	84	P04 JV เจ้าหนี้	
Cross-CC no.			
Branch number	0000	Pages	
Company Code	1000	มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม	

Amount Information

Total deb. 4,000.00 THB

Total cred. 4,000.00 THB

2 Items (No entry variant selected)

St...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T...	Assignment no.
✓	5301010030	ค่าตอบแทนวิทย...	S Debit	4,000.00			
✓	1202020000	ล/น เงินยืม IN.	H Credit	4,000.00			

Document 3504000001 was posted in company code 1000

SAP

ตรวจสอบจากนั้นกด Save

ปรากฏ Doc. เคลียร์ลูกหนี้
ขึ้นต้นด้วย 3504xxxxxx

6



4.การจ่ายเงินประกันร้านค้า / เงินมัดจำ

เมื่อส่วนงานต้องการคืนเงินหลักประกันร้านค้า ระบบงานเจ้าหน้าที่ปรับปรุง(ล้าง)บัญชีเงินประกันร้านค้า คู่กับ บัญชีพักรอรับจ่าย (โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารรับเงิน (Doc รับเงิน))

ตัวอย่างเลขที่เอกสารรับเงินของระบบ งานลูกหนี้ (AR)

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 2204000001 Company Code: 1000 Fiscal Year: 2016

Document Date: 02.03.2016 Posting Date: 02.03.2016 Period: 6

Reference: ระบุเลขที่สัญญา Cross-CC no.

Currency: THB Texts exist: ☐ Ledger Group:

Doc.รับเงินโดยตั้งคู่กับเงินประกันสัญญา

C...	Sort in Ascending Order	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Clnng doc.	G/L Account	Commitment Item
10...	1	40 1101010010 เงินสด	10,000.00	P04	10701006	ศิริกานต์	รับเงินประกันร้านค้า - ศิริกานต์ ปิ่นบ้านก...			1101010010	1100000000
	2	11 901171 P04ชำระ บคคลา-ปร...	10,000.00-			ระบุเลขที่สัญญา	รับเงินประกันร้านค้า - ศิริกานต์ ปิ่นบ้านก...			2199040030	2100000000



1) AP ปรับปรุงรายการล้างบัญชีลูกหนี้เงินประกันร้านค้า

โดย เดบิต ลูกหนี้เงินประกันร้านค้า เครดิต บัญชีพักรอรับจ่าย (เมื่อปรับปรุงรายการเรียบร้อยแล้วควรบันทึกรายการตั้งหนี้เพื่อจ่ายคืนเงินประกันทันที)

T-Code F-51 (Doc type 8X)

1

Post with Clearing: Header Data

Choose open items Acct model

Document Date	07.03.2016	Type	84	Company Code	1000
Posting Date	07.03.2016	Period	6	Currency/Rate	THB
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text	ปรับปรุงเงินประกันร้านค้า				
Clearing text	ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินประกันร้านค้าเพื่อจ่ายคืน				
Branch number	0000	Pages			

Transaction to be processed

☐ Outgoing payment
☐ Incoming payment
☐ Credit memo
☒ Transfer posting with clearing

ระบุบัญชีพักรอรับจ่าย = 1101010060
Posting key50 จากนั้นกด Enter

ระบุรายละเอียดที่
จำเป็นตามตัวอย่าง

First line item

PstKy	50	Account	1101010060	L Ind		TType	
-------	----	---------	------------	-------	--	-------	--



T-Code F-51

2

Post with Clearing Add G/L account item

Choose open items Process open items More data Acct model

G/L Account 1101010060 บัญชีหัก-รอรับ
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Credit entry / 50
Amount 10000
Business Place 0000
Fund 10701006
Functional Area
Funds Center
Earmarked Funds Done
Purchasing Doc.
Assignment
Text

Coding Block
Profit Center P04
Fund 10701006
Functional Area
Funds Center
Earmarked Funds Done

Commitment Item
Transactn Type
Real Estate Obj

More
Long Texts

Next Line Item
PstKy Account SGL Ind TType New co.code

ระบุจำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม More เพื่อระบุ Profit center และ Fund



T-Code F-51

3

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post with Clearing Correct G/L account item

Choose open items Process open items

G/L Account 1101010060 บัญชีหัก-รอรับ/จ่าย
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Credit entry / 50

Amount 10,000.00 THB
Business Place 0000
Fund 10701006
Functional Area
Funds Center 0400
Earmarked Funds Done
Purchasing Doc.
Assignment
Text ปป.ลูกหนี้เงินประกันร้านค้ากับบัญชีหักรอรับจ่าย

Calculate tax
Commitment Item 1100000000
More
Long Texts

Next Line Item
PstKy Account SGL Ind TType New co.code

กดปุ่ม Choose open item เพื่อบันทึก ขาดบิตโดย
Choose เลขที่เอกสารรับเงินจาก Module AR



4

T-Code F-51

Post with Clearing Select open items

Process open items

Open item selection		Additional selections	
Company Code	1000	<input type="radio"/> None	
Account	901171	<input type="radio"/> Amount	
Account Type	D	<input checked="" type="radio"/> Document Number	
Special G/L ind	G <input checked="" type="checkbox"/> Normal OI	<input type="radio"/> Line item	
Pmnt advice no.		<input type="radio"/> Posting Date	
		<input type="radio"/> Assignment	
		<input type="radio"/> Profit Center	
		<input type="radio"/> Fund	
		<input type="radio"/> Functional Area	
		<input type="radio"/> Dunning Area	
		<input type="radio"/> Reference	
		<input type="radio"/> Payment order	
		<input type="radio"/> Collective invoice	
		<input type="radio"/> Document Type	
		<input type="radio"/> Business Area	
		<input type="radio"/> Tax Code	
		<input type="radio"/> Branch account	
		<input type="radio"/> Others	

☐ Other accounts
☐ Distribute by age
☐ Automatic search

ระบุ Account = 901171 (รหัสลูกหนี้)
Account Type = D (ลูกหนี้)
Special GL = G (หลักประกันร้านค้า)



5

T-Code F-51

Document Edit Goto Settings System Help

✓ [Dropdown] [Icons]

Post with Clearing Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

Parameters entered

Company Code	1000
Account	901171
Account Type	D
Special G/L ind.	G

☒ Standard OIs

Document Number

From		String	Initial value
2204000001		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






ระบุ Doc รับเงินประกันฯ อ้างอิงจาก AR
จากนั้นกดปุ่ม process เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
ถัดไป



6

T-Code F-51

Post with Clearing Process open items














  Distribute diff.  Charge off diff.  Editing options  Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Account item 01171 P04อาจารย์ บุคคลลา-ประกันเสียหายร้านค้า

Document Nu...	Document Date	P...	Busi...	Days...	THB Gross	Partially Paid Amt	Cash discnt	CashD%	St...
2204000001	24	5	11	5	10,000.00-	0.00			

ตรวจสอบข้อมูล Doc ที่ Choose ถ้าถูกต้อง
กดปุ่ม Document Overview เพื่อเข้าสู่
หน้าจอถัดไป

       Amount  Gross<>Net  Currency  Items  Items  Disc.  Disc.

Editing status

Number of items	1	Amount entered	10,000.00-
Display from item	1	Assigned	10,000.00-
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	0.00



7

T-Code F-51

The screenshot shows the SAP T-Code F-51 interface. The 'Document' menu is open, highlighting the 'Simulate' option. The main window displays a document header with fields for Reference, Doc. Header Text, Branch number, and various settings like Type, Period, Fiscal Year, Company Code, Currency, and Translation Date. Below the header is a table titled 'Items in document currency' with columns for PK, BusA, Acct, THB, Amount, and Tax amnt. The table contains one line item with a debit of 10,000.00 THB.

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1101010060	บาท	10,000.00-	

Summary: D 0.00, C 10,000.00, 10,000.00- *, 1 Line items

จากนั้นเลือก Document > Simulate



8

T-Code F-51

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post with Clearing Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date	07.03.2016	Type	84	Company Code	1000
Posting Date	07.03.2016	Period	6	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	07.03.2016
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text	ปรับปรุงเงินประกันร้านค้า			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amn
001	50	1101010060 บัญชีหัก-รอรับ/จ่าย		10,000.00-	
002	07	0000901171 P04ขายร บุคคลา-ประก		10,000.00	

Document 3504000003 was posted in company code 1000

SAP

ตรวจสอบรายการบัญชี จากนั้นกด SAVE เพื่อ
บันทึกรายการ ระบบจะแสดง Doc3504xxxxxx



2) AP บันทึกรายการตั้งหนี้ เพื่อจ่ายเงินประกันคืน

AP บันทึกรายการตั้งหนี้เพื่อจะทำจ่ายคืนเงินประกันร้านค้าโดย เดบิต บัญชีพักรอรับจ่าย
เครดิต เจ้าหนี้

T- code F-51 (Doc . type 5X)

1

Document Date: 07.03.2016, Type: 54, Company Code: 1000
Posting Date: 07.03.2016, Period: 6, Currency/Rate: THB
Document Number: , Translatn Date: , Cross-CC no.:
Reference: 3504000003
Doc.Header Text: ตั้งหนี้จ่ายเงินประกัน
Clearing text: ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินประกันร้านค้า
Branch number: 0000, Pages:

Transaction to be processed
☐ Outgoing payment
☐ Incoming payment
☐ Credit memo
☒ Transfer posting with clearing

First line item
PstKy: 31, Account: 900002, SGL Ind: , TType:

ระบุรายการขาเครดิตเจ้าหนี้
Porting Key 31 และรหัสเจ้าหนี้
จากนั้นกดปุ่ม Choose open Item

ระบุรายละเอียดการตั้งหนี้ที่
จำเป็น



T- code F-51 (Doc . type 5X)

3

Post with Clearing: Address and bank data

Copy Delete Bank data Bank data IBAN

Vendor 900002 one time vendor ร้านค้า 2101010010
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Business partner data

Title Language Key EN

Name นางศิริกานย์ บ้านปั้น

Street

PO Box PO w/o no. PO Box PCode

City ศาลายา Postal Code

Country TH Region

Bank Key Bank Country TH

Bank Account Control key

Reference Instruction key

DME Indicator

Tax Number 1 Tax type

Tax Number 2 Tax number type

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะจ่ายเงิน



T- code F-51 (Doc . type 5X)

3

Post with Clearing Add Vendor item

Choose open items Process open items More data Acct model

Vendor 900002 one time vendor ร้านค้า,บุคคล - ภ.ง G/L Acc 2101010010
Company Code 1000

มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 1 / Invoice / 31

Amount 10000
Tax Amount
☐ Calculate tax

Payt Terms K000 Days/percent
Bline Date 10.03.2016 Fixed
Disc. base Disc. Amount
Pmnt Block P Invoice ref.
Assignment Pmt Method
Text ดั้งเดิมเพื่อจ่ายเงินประกันร้านค้า Long Texts

Next line item

PstKy Account SGL Ind TType New co.code

ระบุรายละเอียดที่จำเป็นจากนั้นกด Choose open Item
เพื่อบันทึกขา เดบิต บัญชีพักรอรับจ่าย



T- code F-51 (Doc . type 5X)

4

Post with Clearing Select open items

Process open items

Account = ระบุ GL บัญชีพักรับจ่าย 1101010060
Account Type = S

Open item selection		Additional selections
Company Code	1000	<input type="radio"/> None
Account	1101010060	<input type="radio"/> Amount
Account Type	S	<input checked="" type="radio"/> Document Number
Special G/L ind	<input type="checkbox"/> Normal OI	<input type="radio"/> Line item
Pmnt advice no.		<input type="radio"/> Posting Date
		<input type="radio"/> Assignment
		<input type="radio"/> Profit Center
		<input type="radio"/> Fund
		<input type="radio"/> Functional Area
		<input type="radio"/> Business Area

☐ Other accounts
☐ Distribute by age
☐ Automatic search



T- code F-51 (Doc . type 5X)

5

Post with Clearing Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

Parameters entered

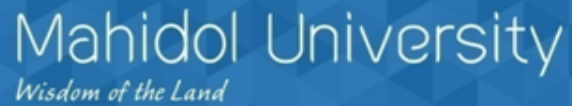
Company Code	1000
Account	1101010060
Account Type	S
Special G/L ind.	

☒ Standard OIs

Document Number

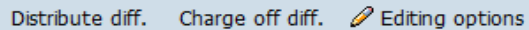
From		String	Initial value
3504000003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ระบุ Doc ปรับปรุงเพื่อล้างบัญชีพักรับจ่าย



6

Post with Clearing Process open items



Standard	Partial pmt	Res.items	Withhldg tax
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

[illegible]

ตรวจสอบรายการที่อ้างอิงจากนั้นกดปุ่ม Document Overview



Editing status

Number of items

1

Display from item

1

Display in clearing currency

Amount entered

10,000.00-

Assigned

10,000.00-

Not assigned

0.00



T- code F-51 (Doc . type 5X)

7

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Save

Post with Clearing Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date	07.03.2016	Type	54	Company Code	1000
Posting Date	07.03.2016	Period	6	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	07.03.2016
Reference	3504000003			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	ตั้งหนี้จ่ายเงินประกัน			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	31	0000900002 one time vendor	รับ	10,000.00-	**
002	40	1101010060 บัญชีหัก-รอรับ/จ่าย		10,000.00	

ตรวจสอบรายการและกด SAVE เพื่อ
บันทึกรายการ ระบบจะแสดงเอกสาร
ตั้งหนี้ 3204XXXXXX

Document 3204000011 was posted in company code 1000

SAP



4. กระบวนการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการทำได้ 2 วิธี

- จ่ายโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ T- Code F-53
- จ่ายเช็ค T-Code F-58 / บันทึกรายการวันที่เช็คขึ้นเงิน T-Code FCHR
กรณีจ่ายเช็คต้องสร้าง House bank และ Account ID สำหรับจ่ายเช็ค
- จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสิ้นเดือน
T- Code S_P00_07000134 (กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย)



Profit center	ขอเพิ่ม House BK	Account	ธนาคาร	สาขา	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีออมทรัพย์	GL พัก	GL คุม
P02 บัณฑิตวิทยาลัย	02301	SCB01	ธนาคารไทยพาณิชย์	ศิริราช	016-3-037771-8	-	1111141031	1111141031
P04 คณะเทคนิคการแพทย์						จ่ายจากออมทรัพย์		
P05 คณะพยาบาลศาสตร์						จ่ายจากออมทรัพย์		
P10 คณะวิศวกรรมศาสตร์						จ่ายจากออมทรัพย์		
P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน						จ่ายจากออมทรัพย์		
P12 คณะสังคมศาสตร์ฯ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์						จ่ายจากออมทรัพย์		
P15 คณะสิ่งแวดล้อมฯ	15401	KTB01	ธนาคารกรุงไทย	ศาลายา	959-6-00044-6	-	1111063241	1111063240
P16 วิทยาลัยราชสุดา	สอนแยก					จ่ายจากออมทรัพย์		
P17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17401	SCB01	ธนาคารไทยพาณิชย์	ม.มหิดล	333-3-00688-8	-		
P18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	18401	SCB01	ธนาคารไทยพาณิชย์	ม.มหิดล	333-3-00168-4		1111143820	1111143821
P19 สถาบันวิจัยประชากรฯ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P20 สถาบันวิจัยภาษาฯ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P22 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	22401	SCB01	ธนาคารไทยพาณิชย์	ม.มหิดล	333-3-00533-7	-	1111144621	1111144620
P25 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามฯ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P28 ศูนย์สัตว์ทดลองฯ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P32 วิทยาลัยการจัดการ	ทำอยู่แล้วไม่ต้องเรียน					จ่ายจากออมทรัพย์		
P33 วิทยาลัยศาสนศึกษา						จ่ายจากออมทรัพย์		
P35 คณะศิลปศาสตร์						จ่ายจากออมทรัพย์		
P36 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ						จ่ายจากออมทรัพย์		
P38 กาญจนบุรี						จ่ายจากออมทรัพย์		
P39 คณะกายภาพบำบัด	39301	SCB01	ธนาคารไทยพาณิชย์	ม.มหิดล	333-300531-1	-	1111147621	1111147620
P23 สถาบันเด็ก						จ่ายจากออมทรัพย์		

House bank / Account ID
สำหรับส่วนงานที่ จ่ายเลือกจ่ายโดย
เช็ค (P02,P15,P17,P18,P22,P39)



การจ่ายเงินโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์

T-Code F-53

1

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่างจากนั้น
กดปุ่ม Process open Item เพื่อเข้าสู่
หน้าจอถัดไป

Post Outgoing Payments: Header Data

Document Date	24.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	24.02.2016	Period	5	Currency/Rate	THB
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน			Trading Part.BA	
Clearing text	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน				
Branch number	0000				

Bank data

Account	1132141410	Business Area	
Amount	5943.93		
Bank charges			
Value Date			
Text	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		

Open item selection

Account	102010
Account Type	K <input type="checkbox"/> Other accounts
Special G/L ind	<input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs
Pmnt advice no.	
<input type="checkbox"/> Distribute by age	
<input type="checkbox"/> Automatic search	

Additional selections

- ☐ None
- ☐ Amount
- ☒ Document Number
- ☐ Line item
- ☐ Posting Date
- ☐ Others

ระบุ GL บัญชีออมทรัพย์

การจ่ายโดยตัดบัญชีไม่ต้อง
ระบุ Value date



2

Post Outgoing Payments Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

จากนั้นกดปุ่ม Open Item
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Parameters entered

Company Code	1000
Account	102010
Account Type	K
Special G/L ind.	

☒ Standard OIs

Document Number



From	To	String	Initial value
3204000005		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ระบุ Doc. ตั้งขึ้นที่จะทำจ่าย



3

Post Outgoing Payments Process open items

 Distribute diff. Charge off diff.  Editing options ☒ Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Amount items 102010 บริษัท แมคโครคลีน แอดวานซ์เซอร์วิส

Ass	ment	Reference	Profit Center	Fund	Document Nu...	Itm	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross	Partially Paid Amt	Cash disnt
		TEST1			3204000005	001	54	31	15.02.2016	15.02.2016	6,000.00-	0.00	

กดปุ่ม Document
Overview เพื่อเข้าสู่
หน้าจอถัดไป

      Amount  Gross<->Net  Currency  Items  Items  Disc.  Disc.

Editing status

Number of items	1	Amount entered	5,943.93-
Display from item	1	Assigned	5,943.93-
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	0.00



4

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Other document Shift+F5
Change
Display
Simulate
Simulate General Ledger Ctrl+F12
Reset
Post Ctrl+S
Exit Shift+F3

Display Currency Acct model Taxes

Type 74 Company Code 1000
Period 5 Currency THB
Fiscal Year 2016 Translatn Date 24.02.2016

Reference
Doc.Header Text จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน
Branch number 0000 Number of Pages

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		5,943.93-	

D 0.00 C 5,943.93 5,943.93- * 1 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code



5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date: 24.02.2016 Type: 74 Company Code: 1000
Posting Date: 24.02.2016 Period: 5 Currency: THB
Document Number: INTERNAL Fiscal Year: 2016 Translatn Date: 24.02.2016
Reference: Cross-CC no.:
Doc.Header Text: จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน Trading Part.BA:
Branch number: 0000 Number of Pages:

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		5,943.93-	
002	25	0000102010 บริษัท แมคโครคลีน แ		6,000.00	
003	50	2199020020 WHT ภงด.3, 53		56.07-	

จะปรากฏรายการบัญชีที่ทำจ่าย
ตรวจสอบความถูกต้องและกด Save

Document 3404000004 was posted in company code 1000

SAP



การจ่ายเงินโดยเช็ค

T-Code F-58

1

Payment with Printout: Header Data

Delete **Enter payments**

Payment method and form specifications		Processing type
Company Code	1000	
Payment method	C	
House Bank	04401	
Check lot number	01	
Alternative form		
Padding Character		

Output control

Printer for forms	Local2	<input checked="" type="checkbox"/> Print immediately
Pmnt advice printer		<input type="checkbox"/> Recipient's lang.
		<input type="checkbox"/> Currency in ISO code
		<input type="checkbox"/> Test printout
		<input type="checkbox"/> Do not Void any Checks

ระบุ House bank /account
จากนั้นกด Enter Payments



2

Payment with Printout Header Data

Process open items

ระบุข้อมูลที่เป็น จากนั้นกด Process open Items เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Document Date	24.02.2016	Type	74
Posting Date	24.02.2016	Period	5
Document Number			
Reference			
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืม		
Clearing text	จ่ายเงินยืมนางสาวตั้งใจ ทำดี		
Branch number	0000		

Transaction Date	
Cross-CC no.	
Trading Part.BA	
Number of Pages	

Bank posting details

Amount	20000	Business Area	
Value Date	24.02.2016	Assignment	
Text	จ่ายเงินยืมนางสาวตั้งใจ ทำดี		

Payee

Vendor	900003	Company Code	1000
Customer		Payee	
<input type="checkbox"/> Payment on acct	<input type="checkbox"/> Pmnt on acct		

Paid items

<input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs	
Special G/L ind	

Additional selections

<input type="radio"/> None
<input type="radio"/> Amount
<input checked="" type="radio"/> Others



3

Payment with Printout Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

Parameters entered

Company Code 1000

Account 0000900003

Account Type K

Special G/L ind.

☒ Standard OIs

Document Number

From

3204000006

ระบุ Doc. IV ที่ต้องการจ่ายเงินจากนั้น
กด Process open item เพื่อเข้าสู่
หน้าจอถัดไป

String




Initial value

☐☐☐☐☐☐☐☐



4

Payment with Printout Process open items

 Distribute diff. Charge off diff.  Editing options  Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Account Items 900003 One time vendor - เจ้าหนี้อื่น

Assignme	Reference	Profit Center	Fund	Document Nu...	Itm	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross	Partially Paid Amt
	59			3204000006	001	54	31	15.02.2016	15.02.2016	20,000.00-	0.00

กดปุ่ม Document
Overview เพื่อเข้าสู่
หน้าจอถัดไป

      Amount  Gross<>Net  Currency  Items  Items  Disc.  Disc.

Editing status

Number of items	1	Amount entered	20,000.00-
Display from item	1	Assigned	20,000.00-
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	0.00



5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Other document Shift+F5
Change
Display
Simulate
Simulate General Ledger Ctrl+F12
Reset
Post Ctrl+S
Exit Shift+F3

Overview

Display Currency Acct model Taxes

Type 74 Company Code 1000
Period 5 Currency THB
Fiscal Year 2016 Translatn Date 24.02.2016
Cross-CC no.
Trading Part.BA

Reference
Doc.Header Text จ่ายเงินยืม
Branch number 0000 Number of Pages

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		20,000.00-	

D 0.00 C 20,000.00 20,000.00- * 1 Line items



Payment with Printout Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date	24.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	24.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	24.02.2016
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืม			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		20,000.00-	
002	25	0000900003 One time vendor -		20,000.00	

Information

Document 3404000005 was posted in company code 1000

2 Line items

Other line item

PstKy Account SGL Ind TType New co.code

ปรากฏคู่บัญชีที่ทำจ่ายจากนั้น
กด Save เพื่อบันทึกรายการ



การตัดโอนกรณี หัก ค่าธรรมเนียมเนียมเป็นรายได้เข้ากองทุนฯ (T-Code F-53) ★

IV. เดบิต ลูกหนี้เงินยืม Interface 5000
 เครดิต เจ้าหนี้ ก. 5000

PV. เดบิต เจ้าหนี้ ก. 5000
 เครดิต ออมทรัพย์ (S/A) 4900
 เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม 100

การจ่ายเช็คกรณี หัก ค่าธรรมเนียมเนียมเป็นรายได้เข้ากองทุนฯ (T-code F-58)

IV. เดบิต ลูกหนี้เงินยืม Interface 5000
 เครดิต เจ้าหนี้ ก. 5000

PV. เดบิต เจ้าหนี้ ก. 5000
 เครดิต bank-พัก (C/A) 4900
 เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม 100



การตัดโอนกรณี หัก ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้เข้ากองทุนฯ (T-Code F-53)

1

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

Document Date	26.02.2016	Type	74	Com
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Curre
Document Number				Tran
Reference	02/59			Cross
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ก.			Trading Part.BA
Clearing text	จ่ายเงินยืมนาง ก. โดยหักค่าธรรมเนียม 200 บาท			
Branch number	0000			Number of Pages

Bank data

Account	1132141410	Business Area	
Amount	9800	Amount in LC	
Bank charges		LC bank charges	
Value Date		Profit Center	
Text	จ่ายเงินยืมนาง ก. โดยหักค่าธรรมเนียม 200 บาท	Assignment	

Open item selection

Account	90003
Account Type	K <input type="checkbox"/> Other accounts
Special G/L ind	<input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs
Pmnt advice no.	
<input type="checkbox"/> Distribute by age	
<input type="checkbox"/> Automatic search	

Additional selections

- ☐ None
- ☐ Amount
- ☒ Document Number
- ☐ Line item
- ☐ Posting Date
- ☐ Others

ระบุรายละเอียดที่จำเป็นตามตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Process open item เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



T-Code F-53

2

Post Outgoing Payments Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

Parameters entered

Company Code 1000

Account 900003

Account Type K

Special G/L ind.

☒ Standard OIs

ระบุ Doc. ตั้งหนี้ที่ต้องการจ่ายเงิน
จากนั้นกดปุ่ม Process open Item

Document Number

From

3204000008

To

String

Initial value

☐

☐



☐

☐



3 T-Code F-53

Post Outgoing Payments Process open items

 Distribute diff. Charge off diff.  Editing options ☒ Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Account items 900003 One time vendor - เจ้าหนี้อื่น

Assign	Reference	Profit Center	Fund	Document Nu...	Itm	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross	Partially Paid Amt	Cash discnt
	59			3204000008	001	54	31	24.02.2016	24.02.2016	10,000.00-	0.00	

กดปุ่ม document overview เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

รายการดังนี้ 10000
จำนวนเงินที่จะตัดจ่าย 9800
ผลต่าง (รด.ค่าธรรมเนียม) 200

Editing status

Number of items	1	Amount entered	9,800.00-
Display from item	1	Assigned	10,000.00-
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	200.00



T-Code F-53

4

Post Outgoing Payments Display Overview

Process open items Choose open items Display Currency Acct model Taxes

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	26.02.2016
Reference	02/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ก.			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		9,800.00	

ระบุรายละเอียดเพื่อบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียม จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

เดบิต เจ้าหนี้ 10000

เครดิต bank s/a 9800

เครดิต รายได้ดอกผล ผลประโยชน์อื่น 200
(GL 4105019990)

D 0.00 C 9,800.00 9,800.00- * 1 Line items

Other line item

PstKy	50	Account	4105019990	SGL Ind	<input type="checkbox"/>	TType		New co.code	
-------	----	---------	------------	---------	--------------------------	-------	--	-------------	--



T-Code F-53

5

ระบุรายละเอียดการบันทึก
รายได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากนั้นกดปุ่ม Doc. overview

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Add G/L account item

Choose open items Process open items More data Acct model

G/L Account 4105019990 รายได้ดอกผล ผลประโยชน์อื่น
Company Code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 2 / Credit entry / 50

Amount 200 THB

Business Place 0000

Cost Center C0401WF0
Fund 10701006
Functional Area 9900000
Funds Center
Earmarked Funds Done

Commitment Item
Quantity

Assignment
Text

Next Line Item
PstKy Account SGL Ind New co.code

Coding Block

Cost Center C0401WF0
Order Z01000000000
Profit Center P04
Fund 10701006
Functional Area 9900000
Funds Center
Earmarked Funds Done
Material

More
Long Texts



6

T-Code F-53

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Process open items Choose open items Display Currency Acct model Taxes

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	26.02.2016
Reference	02/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ก.			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		9,800.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		200.00-	

D 0.00 C 10,000.00 10,000.00- * 2 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code

ปรากฏรายการบัญชี จากนั้น
เลือกกดปุ่ม Document เพื่อ
Simulate รายการ



T-Code F-53

7

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Other document Shift+F5
Change
Display
Simulate
Simulate General Ledger
Reset F6
Post Ctrl+S
Exit Shift+F3

Display Overview

Reset

Type 74 Company Code 1000
Period 5 Currency THB
Fiscal Year 2016 Translatn Date 26.02.2016
Cross-CC no.
Trading Part.BA

Reference 02/59
Doc.Header Text จ่ายเงินยืมนาง ก.
Branch number 0000 Number of Pages

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		9,800.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		200.00-	
003	25	0000900003 One time vendor - L		10,000.00	

D 10,000.00 C 10,000.00 0.00 * 3 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code

ตรวจสอบรายการจากนั้นกด
SAVE เพื่อบันทึกรายการ



T – Code F-53

8

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Process open items Choose open items Display Currency Acct model Taxes

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	26.02.2016
Reference	02/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ก.				
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1132141410 P04 SA SCB 65373-1		9,800.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		200.00-	

Payments are not updated in FM ledger 9A

Document 3404000006 was posted in company code 1000

SAP

เมื่อกดบันทึกรายการที่ปุ่ม Save ระบบจะปรากฏ
ข้อมูลให้กด Enter ผ่านไประบบจะบันทึกรายการ
ให้ และแสดง Doc.จ่ายเงิน 34XXXXXXXX



1

การจ่ายเงินโดยเช็ค กรณีมีรายได้ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย บันทึกรายได้เข้ากองทุนฯ

T-Code F-58

Specifications Edit Goto Settings Environment System Help

Payment with Printout: Header D

Delete Enter payments

กดปุ่ม Enter payment เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Payment method and form specifications		Processing type
Company Code	1000	<input type="checkbox"/> Calculate pmnt amnt
Payment method	C	
House Bank	04401	
Check lot number	1	
Alternative form		
Padding Character		

Output control		<input checked="" type="checkbox"/> Print immediately
Printer for forms	Local2	<input type="checkbox"/> Recipient's lang.
Pmnt advice printer		<input type="checkbox"/> Currency in ISO code
		<input type="checkbox"/> Test printout
		<input type="checkbox"/> Do not Void any Checks



T-Code F-58

2

Document Edit Goto Settings System Help

Payment with Printout Header Data

Process open items

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency/Rate	THB
Document Number				Translatn Date	
Reference	03/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ข.			Trading Part.BA	
Clearing text	จ่ายเงินยืมนาง ข.(จ่ายเช็ค)				
Branch number	0000			Number of Pages	

Bank posting details

Amount	4900	Business Area	
Value Date	26.02.2016	Assignment	
Text	จ่ายเงินยืมนาง ข.(จ่ายเช็ค)		

Payee

Vendor	900003	Company Code	1000
Customer		Payee	
<input type="checkbox"/> Payment on acct	Pmnt on acct		

Paid items

☒ Standard OIs

Special G/L ind

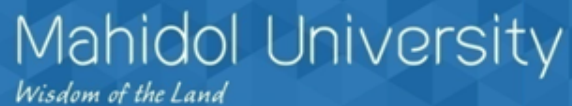
Additional selections

☐ None

☐ Amount

☒ Others

ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างจากนั้น กดปุ่ม Process open Item เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



กระบวนการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ในระบบMU-ERP

T-Code F-58

3

Document Edit Goto Settings System Help

Payment with Printout Enter selection criteria

Other selection Other account Process open items

Parameters entered

Company Code	1000
Account	0000900003
Account Type	K
Special G/L ind.	

☒ Standard OIs

Document Number

From	String	Initial value
3204000009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



T-Code F-58

4

Document Edit Goto Settings Environment System Help

Payment with Printout Process open items

Distribute diff. Charge off diff. Editing options Cash Disc. Due

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Account Items 900003 One time vendor - เจ้าหนี้อื่น

Assignm	Reference	Profit Center	Fund	Document Nu...	Item	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross	Partially Paid Amt	Cash discnt	CashD%	St
				3204000009	001	54	31	24.02.2016	24.02.2016	5,000.00-		0.00		

กดปุ่ม document overview เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

รายการตั้งหนี้ 5000
จำนวนเงินที่จะตัดจ่าย 4900
ผลต่าง (รด.ค่าธรรมเนียม) 100

Editing status

Number of items	1	Amount entered	4,900.00-
Display from item	1	Assigned	5,000.00-
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	100.00



T-Code F-58

5

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Payment with Printout Display Overview

Process open items Choose open items Display Currency Acct model Taxes

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	26.02.2016
Reference	03/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ข.			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		4,900.00	

D 0.00 C 4,900.00 4,900.00- * 1 Line items

Other line item

PstKy	50	Account	4105019990	L Ind	TType	New co.code
-------	----	---------	------------	-------	-------	-------------

ระบุรายละเอียดเพื่อบันทึกรายการได้ค่าธรรมเนียม จากนั้นกด
Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

เดบิต เจ้าหนี้ 5000

เครดิต bank s/a 4900





เครดิต รายได้ดอกผล ผลประโยชน์อื่น 100
(GL 4105019990)



T-Code F-58

6

Payment with Printout Add G/L account item


   Choose open items Process open items  More data Acct model

G/L Account: 4105019990 รายได้ดอกผล ผลประโยชน์อื่น
Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

Item 2 / Credit entry / 50


Amount: 100 THB

Business Place: 0000

Cost Center: C0401WF0
Fund: 10701006
Functional Area: 9900000
Funds Center:
Earmarked Funds:
Assignment:
Text: จ่ายเงินยืมนาง ข.(จ่ายเช็ค)  Long Texts

Coding Block

Cost Center: C0401WF0
Order: Z04000000000
Profit Center: P04
Fund: 10701006
Functional Area: 9900000
Funds Center:
Earmarked Funds:
Material:
Done

Commitment Item:
Real Estate Obj: 

Next Line Item

PstKy:
Account:
SGL Ind:
New co.code:
Done

ระบุรายละเอียดการบันทึก
รายได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากนั้นกดปุ่ม Doc. overview



7

T-Code F-58

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Other document Shift+F5
Change
Display
Simulate
Simulate General Ledger Ctrl+F12
Reset
Post Ctrl+S
Exit Shift+F3

Overview

Display Currency Acct model Taxes

Type 74 Company Code 1000
Period 5 Currency THB
Fiscal Year 2016 Translatn Date 26.02.2016
Cross-CC no.
Trading Part.BA

Reference 03/59
Doc.Header Text จ่ายเงินยืมนาง ข.
Branch number 0000 Number of Pages

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		4,900.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		100.00-	

D 0.00 C 5,000.00 5,000.00- * 2 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code



8

T-Code F-58

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Payment with Printout Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date	26.02.2016	Type	74	Company Code	1000
Posting Date	26.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	26.02.2016
Reference	03/59			Cross-CC no.	
Doc.Header Text	จ่ายเงินยืมนาง ข.			Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax amnt
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		4,900.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		100.00-	
003	25	0000900003 One time vendor -		5,000.00	

D 5,000.00 C 5,000.00 0.00 * 3 Line items

Other line item

PstKy	count	SGL Ind	TType	New co.code
-------	-------	---------	-------	-------------

ตรวจสอบรายการจากนั้นกด
SAVE เพื่อบันทึกรายการ



T - Code F-58

9

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Payment with Printout Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date: 26.02.2016 Type: 7
Posting Date: 26.02.2016 Period:
Document Number: INTERNAL Fiscal Year:
Reference: 03/59
Doc.Header Text: จ่ายเงินยืมนาง ข.
Branch number: 0000 Number of Pages:

Items in document currency

PK	BusA	Acct	THB	Amount	Tax an
001	50	1111041411 P04 CA KBANK 43921-		4,900.00-	
002	50	4105019990 รด.ดอกผลอื่น		100.00-	
003	25	0000900003 One time vendor -		5,000.00	

Information

Document 3404000007 was posted in company code 1000

D 5,000.00

Other line item

PstKy Account SGL Ind TType New co.code

เมื่อกดบันทึกรายการที่ปุ่ม Save ระบบจะปรากฏ
ข้อมูลให้กด Enter ผ่านไประบบจะบันทึกรายการ
ให้ และแสดง Doc.จ่ายเงิน 34XXXXXXXXX



กรณีจ่ายเช็ค เมื่อเช็คขึ้นเงินต้องบันทึกวันที่เช็คขึ้นเงินเสมอ T-Code FCHR

วัตถุประสงค์ของการบันทึกวันที่เช็คขึ้นเงิน คือ

1. ล้างบัญชีกระแสรายวัน-พัก เข้า กระแสรายวัน – คุม (คู่บัญชีเกิด Auto
2. เพื่อบันทึกวันที่เช็คขึ้นเงินในระบบ

T- Code FCHR

1

Check Edit Goto Extras Environment System Help

Online Cashed Checks

Paying company code: 1000

Bank data:

- House Bank: 04401
- Account ID: KBANK

Default values for the entry:

- Check encashment date: 26.02.2016
- Value Date: 26.02.2016

ระบุ House bank และ Account ที่ผูกไว้กับเล่มเช็ค

ระบุวันที่เช็คขึ้นเงิน



T-Code FCHR

2

Check Edit Goto Extras Environment System Help

Save

Online Cashed Checks

Hold list

Paying company code	1000	มหาวิทยาลัยมหิดล	
House Bank	04401	Bank Key	004-0987
Account ID	KBANK	Bank Account	002-8-43921-0

Check number	Amount paid	Currncy	Value date	Check encashment
0000001	4,900.00	THB	26.02.2016	26.02.2016

ระบุเลขที่เช็ค จากนั้นกด
Enter > และกดปุ่ม SAVE



T-Code FCHR

3

Check Edit Goto Extras Environment System Help

Online Cashed Checks

Hold list

Paying company code 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล
House Bank 04401 Bank Key 004-0987
Account ID KBANK Bank Account 002-8-43921-0

Cashed checks

Amount paid	Currncy	Value date	Check encashment
4,900.00	THB	26.02.2016	26.02.2016

Data for Transfer Postings

Posting Date 26.02.2016
Document Date 26.02.2016
Document Type 94

✓ ✗

ระบุวันที่บันทึกรายการ อาจรวบ
ทำตอนสิ้นเดือน/หรือทุกครั้ง
ที่ทราบวันที่เช็คขึ้นเงิน เลือก
Doc. type เป็น 9X เสมอ



4

T-Code FCHR

List Edit Goto System Help

Cashed Checks

ERP UAT 3 Bangkok Cashed Checks Processing log Time 17:59:42 RFEBCK00/OPAP4

Header record	Bank no.	Bank Account	CoCd	House Bk	Acct ID
Messages on Checks					
1	004-0987	002-8-43921-0	1000	04401	KBANK
Check number 0000001 : document number 3404000007: all specifications correct.					
Check number 0000001 : Check in check register marked as "cashed"					

ERP UAT 3 Bangkok Cashed Checks Posting log Time 17:59:42 RFEBCK00/OPAP4 Page

G/L Account	Amount	Curr.	Value date	Posting Log
Document Number	Amount	Curr.		
1111041410	4,900.00-	THB	26.02.2016	Document 1004000001 was posted in company code 1000.
3404000007	4,900.00	THB		

ERP UAT 3 Bangkok Cashed Checks Statistic Time 17:59:42 Date 26.02.2016 RFEBCK00/OPAP4 Page 3

Statistic	
Total number of checks to be processed:	1
Of which: Prenumbered checks	1
=====	
Total number of checks that can be processed:	1
Total number of prenumbered checks:	1
Of which: Payroll checks	0

Document 1004000001 was posted in company code 1000

SAP

ระบบจะบันทึกรายการทางบัญชี Auto
โดย เดบิต C/A พัก 4900
เครดิต C/A คุม 4900



5. กระบวนการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษี

กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่และมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ดำเนินการดังนี้

1. บันทึกจ่ายในระบบ T-code F-53 , F-58
2. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Run ในระบบ) T-Code S_P00_07000134
3. เมื่อ Run ในระบบแล้วนำ เลขที่ ที่ได้จากการประมวลผลในระบบ ไประบุไว้ในใบรับรองภาษีที่เขียนด้วยมือ (เนื่องจาก แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยเป็นครึ่งกระดาษ A 4 และเป็นแบบฟอร์มที่สั่งพิมพ์ไว้แล้ว สำหรับส่วนงานให้ใช้แบบฟอร์ม A 4 ธรรมดาที่สามารถดาวน์โหลดใน web ได้)

รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในระบบ MU-ERP ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานดังนี้

- การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประเภทของภาษีเงินได้
- รายงานข้อมูลใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53) จัดทำตอนสิ้นเดือน
- การตั้งเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตั้งอัตโนมัติโดยโปรแกรม) จัดทำตอนสิ้นเดือน



การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ

T-Code S_P00_07000134

1

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups

Process Type	STD
Output Group	CER

Mandatory Selections

Country Key	TH
Reporting Period	24.02.2016

Country specific selection

to	24.02.2016
----	------------

General Selections

Company Code	1000
Fiscal Year	2016
Extended WH Tax Type	61
Extended WH Tax Code	
Classic WH Tax Code	
Vendor	
Customer	

General Control

Further Selections

Output Control and Lists

Forms

Files

Numbering and Updating

Additional User Settings

SAP

ระบุข้อมูลตามตัวอย่าง : Output Group
ต้องการออกใบรับรองภาษี ฯ เลือก CER
ต้องการเรียกรายงานภาษี ฯ เลือก REP

Reporting period : ระบุวันที่ออกใบรับรอง ฯ (วันที่ทำจ่าย)
Extended WH Tax Type : ระบุ 61 เสมอ



T-Code S_P00_07000134

2

General Control

General Control

Special G/L indicator

Additional special G/L ind.

Further Selections

Document Type 74 to

Document Number to

Entry Date to

Reference to

Business Place to

Business Area to

ระบุ Document type 7*



T-Code S_P00_07000134

3

Generic Withholding Tax Reporting



☒ Error List

Variant

1SAP

Configuration

☒ Company Codes

Variant

1SAP

Configuration

☒ Tax Per Business Partner

Variant

1SAP

Configuration

☒ Withholding Tax Items

Variant

1SAP

Configuration



Forms

Forms

Sender variant

00

Form 1: CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON

☒ Print Form 1

☒ Print Immediately

Number of Copies

1

Output Device

Local

Form 2: CERTIFICATE FOR FOREIGNER

☐ Print Form 2

☐ Print Immediately

Number of Copies

Output Device



Files



Numbering and Updating



Additional User Settings

FILE_03


FILE_53



T-Code S_P00_07000134

4

Generic Withholding Tax Reporting

 กดปุ่ม execute เพื่อประมวลผล

Form 1: CERTIFICATE

☒ Print Form 1

☒ Print Immediately

Number of Copies

Output Device

Form 2: CERTIFICATE FOR FOREIGNER

☐ Print Form 2

☐ Print Immediately

Number of Copies

Output Device

Files

Numbering and Updating

☒ Test Run

☒ Number Certificates

Number Range Interval

Start Numbering At

☐ Record Certificate Numbers

Overwrite Cert. Issue Date

Additional User Settings

FILE_03

FILE_53



T-Code S_P00_07000134

5

System Help

SAP

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL OPAP4

Title: CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON

Authorization:

Spool Control

☒ Print immediately

☐ Delete After Output

☒ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 1

☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: D Default (Printer Setting)

Recipient: OPAP4

Department:

Print Print preview

กดปุ่ม print preview



T-Code S_P00_07000134

6

Text Edit Goto System Help

Print Preview of Local Page 00001 of 00001

Archive Print and Archive

นำตัวเลขไปอ้างอิงไว้ในใบรับรองภาษีที่
เขียนมือเพื่ออ้างอิงกับในระบบได้

2016/0153000002/3404000001

Test Run

ระบบจะปรากฏตัวอย่าง
ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โดยสถานะจะเป็น Test run

0994000158378

บริษัท ไอ.เจ. สยาม จำกัด
868/2 ไอ.เจ.ทาวเวอร์ ซอยประตู 44 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ร 10120

คำอธิบาย	จำนวน	อัตรา	หัก ณ ที่จ่าย
ค่าซื้อสินค้า 1 %	14/10/2558	2,000.00	20.00
		2,000.00	20.00
- อธิบายตามวัน -			
		X	
		X	

0105538136069 14/10/2558



T-Code S_P00_07000134

7

List Edit Goto Settings System Help

Generic Withholding Tax Reporting

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

ERRORS AND WARNINGS

CoCd	DocumentNo	MsgNo	Message Text
1000	3404000001	27 025	Company code 1000's withholding tax reference number is missing No w/tax cert-no.(XREF3) or w/tax amount is zero

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

COMPANY CODES

CoCd	Company Name	VAT Registration No.
1000	มหาวิทยาลัยมหิดล	TH0994000158378

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

VENDORS/WH TAX TYPES AND CODES

Vendor	Cert. No.	With.t.t	WTx	Amount in RC	Net2 amt in RC	WT base amount in RC	WT amount in RC	W/tax ex. amnt RC
100006	0153000002	61	01	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.00	0.00

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015



เมื่อกดปุ่ม back ระบบจะแสดงข้อมูลตาม
ตัวอย่าง ให้กดปุ่ม back ไปอีก 1 ครั้ง เพื่อ
กลับไปสู่หน้าจอแรก



T-Code S_P00_07000134

8

Generic Withholding Tax Reporting

Form 1:

☒ Print Form 1

☒ Print Immediately

Number of Copies

Output Device

Form 2:

☐ Print Form 2

☐ Print Immediately

Number of Copies

Output Device

Files

Numbering and Updating

Numbering and Updating

☐ Test Run

☒ Number Certificates

Number Range Interval

Start Numbering At

☐ Record Certificate Numbers

Overwrite Cert. Issue Date

Additional User Settings

FILE_03

FILE_53

เมื่อต้องการ Run จริงให้ นำติ๊กถูกในช่อง
test ออก จากนั้นกดปุ่ม execute



T-Code S_P00_07000134

9

System Help

SAP

Post invoice to revenue department

Vendor	
Posting Date	02.03.2016
Document Type	KR
Posting key	31
BI session name	OPAP03021630
Display mode	A

กดปุ่มกากบาท เพื่อปิดหน้าจอนี้

✓ ✕



T-Code S_P00_07000134

10

System Help

SAP

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL OPAP4

Title: CERTIFICATE FOR DOMESTIC PERSON

Authorization:

Spool Control

☒ Print immediately

☐ Delete After Output

☒ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 1

☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: D Default (Printer Setting)

Recipient: OPAP4

Department:

Print Print preview



T-Code S_P00_07000134

11

Print Preview of Local Page 00001 of 00001

Archive Print and Archive

2016/0153000002/3404000001

ระบบแสดงใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลขเดิมแต่ Test run หายไป

0994000158378

บริษัท โอ.เจ. สยาม จำกัด

868/2 โอ.เจ.ทาวเวอร์ ซอยประตู 44 ถนนพระราม

3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ร 10120

ค่าซื้อสินค้า 1 %

14/10/2558

2,000.00

20.00

2,000.00

20.00

- อีลิปบาทถ้วน -

X

X

0105538136069

14/10/2558



T-Code S_P00_07000134

12

List Edit Goto Settings System Help

Generic Withholding Tax Reporting

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

ERRORS AND WARNINGS

CoCd	DocumentNo	MsgNo	Message Text
1000	3404000001	27 025	Company code 1000's withholding tax reference number is missing No w/tax cert-no.(XREF3) or w/tax amount is zero

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

COMPANY CODES

CoCd	Company Name	VAT Registration No.
1000	มหาวิทยาลัยมหิดล	TH0994000158378

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

VENDORS/WH TAX TYPES AND CODES

Vendor	Cert. No.	Wth.t.t	WTx	Amount in RC	Net2 amt in RC	WT base amount in RC	WT amount in RC	W/tax ex. amnt RC
100006	0153000002	61	01	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20.00	0.00

WITHHOLDING TAX CERTIFICATE FOR THAILAND & FORM NO. 54
VENDORS - ALL DOCUMENTS From 14.10.2015 To 14.10.2015

กดปุ่ม back เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



T-Code S_P00_07000134

13

Variant Edit Goto Environment System Help

Variant Attributes

Copy Screen Assignment

Variant Name: CER 04 airtest
Description: กองทุนสวัสดิการ

☐ Only for Background Processing
☐ Protect Variant
☐ Only Display in Catalog
☐ System Variant (Automatic Transport)

Technical name

Objects for selection screen

Selection Scns	Field name	Type	Protect field	Hide field	Hide field 'BIS'	Save field without values	Switch GPA off	Required field	Selection variable	Option	Name of Var
1,000	Process Type	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Output Group	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Country Key	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Reporting Period	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1,000	Company Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Fiscal Year	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Type	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Extended WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Classic WH Tax Code	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Vendor	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Customer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Additional special G/L ind.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Document Type	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Document Number	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1,000	Entry Date	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Scrn Assignm.

Created	Selection Scns
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

ถ้าต้องการสร้าง variant สำหรับใช้ครั้ง
ถัดไปไม่ต้องคีย์ซ้ำ ตั้งชื่อแล้วกด SAVE



การออกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายตอนสิ้นเดือน (สามารถป้อนรายงานออกจากระบบได้)

T-Code S_P00_07000134

1

Program Edit Goto System Help

Generic Withholding Tax Reporting

Output Groups

Process Type	STD
Output Group	REP

Mandatory Selections

Country Key	TH
Reporting Period	01.02.2016 to 29.02.2016

General Selections

Company Code	1000	to	
Fiscal Year	2016	to	
Extended WH Tax Type	61	to	
Extended WH Tax Code		to	
Classic WH Tax Code		to	
Vendor		to	
Customer		to	

General Control

Further Selections

Document Type	74	to	
Document Number		to	

ระบุ output group เป็น REP = รายงาน

ระบุวันที่ทั้งเดือน



T-Code S_P00_07000134

2

System Help

SAP

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL OPAP4

Title: WITHHOLDING TAX REPORT NO. 02,03,53

Authorization:

Spool Control

☒ Print immediately

☐ Delete After Output

☒ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 1

☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: D Default (Printer Setting)

Recipient: OPAP4

Department:

Print Print preview



T-Code S_P00_07000134

3

Text Edit Goto System Help



Print Preview of Local Page 00001 of 00001

Archive Print and Archive

รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ณ สิ้นเดือน ถ้าต้องการ
พิมพ์ กดปุ่มปรี้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์เมื่อ 02/03/2559 16:53:18

หน้า 1 / 1

ภ.จ.ด. 53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้นมีเงินได้) 0994000158378

ลำดับที่	เลขลำดับการหักภาษี ณ ที่จ่าย	ชื่อผู้รับเงินได้ที่ประเมิน	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ที่ประเมิน				จำนวนเงินภาษีที่นำส่งต่อเจ้าภาษ
		ที่อยู่ของผู้รับเงินได้ที่ประเมิน	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	วัน เดือน ปี	ประเภทเงินได้ที่ประเมิน	จำนวนเงินที่จ่าย	
1	0553000001	บริษัท แมคโครสินค้าสดวันดีเซอร์วิสจำกัด 95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์: 02-9872351 โทรสาร: 02-9911637	3 03 04 28448	24 ก.พ. 2559	ค่าเช่าสินค้า 1 %	5,607.47	5607
*** Sum of income and tax remittance amount ***							5,607.47 56.07



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เลขที่ 2015/1203000007/3499007636

1. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม คณะบุคคล ส่วนราชการ องค์การของ รัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 02-849-6181-93
0994000158378
4 1 0 1 0 3 0 2 3 2

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

สิทธิชัย เพ็งเจริญ
259 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

3101100320079

(1) เงินได้ที่จ่าย	(2) วัน เดือน ปี หรือ ปีภาษีที่จ่าย	(3) จำนวนเงินที่จ่าย	(4) จำนวนเงินภาษีที่หักไว้
เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ (2) ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ฯลฯ (3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ (4) (ก) ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ (5) การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 ของ เช่น คำสั่งของผลทางภาษีศรัทธา วัลโล การประปา กาน้ำร้อน การชิงโชค ค่าจ้างทำของ นักแสดงสาธารณะ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ฯลฯ			
(6) อื่นๆ ระบุ.....ค่าจ้างเหมา/บริการ.....%	02/09/2558	37,742.22	377.42
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)		37,742.22	377.42
ลำดับที่.....ในแบบ	<input type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 1 ก. <input type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 1 ก. (พิเศษ) <input type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 2 <input type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 2 ก. <input checked="" type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 3 <input type="checkbox"/> ภ.ง.ด. 53		
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย	<input type="checkbox"/> ออกให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> ออกให้ตลอดไป <input checked="" type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> อื่นๆ		
ขอรับรองว่า ข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... 02/09/2558 วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง			

หมายเหตุ ให้สามารถอ้างอิงหรือสอบย้อนกลับได้ระหว่างลำดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมแบบแสดงรายการภาษี)



ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

Clear Data

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่

วันที่

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :-

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรอกเลขที่การเป็นผู้อยู่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

ที่อยู่ (ให้ระบุ ชื่ออาคารบ้านเลขที่ หมู่ที่ เลขที่ ต.รพช.เขต หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :-

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่ (ให้ระบุ ชื่ออาคารบ้านเลขที่ หมู่ที่ เลขที่ ต.รพช.เขต หมู่ที่ ถนน ตำบลแขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ลักษณะการหักภาษี ณ ที่จ่าย :-
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)
ลักษณะการหักภาษี ณ ที่จ่าย :-
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)
ลักษณะการหักภาษี ณ ที่จ่าย :-
(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ประเภทเงินได้ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)
- ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)
- (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)
(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)
(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
(1.1) อัตราอัตร 30 ของกำไรสุทธิ
(1.2) อัตราอัตร 25 ของกำไรสุทธิ
(1.3) อัตราอัตร 20 ของกำไรสุทธิ
(1.4) อัตราอื่น ๆ (ระบุ) ของกำไรสุทธิ

(2) เงินได้ที่ได้รับเงินปันผล โบนัส หรือกำไรสุทธิ

(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2.4) กำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2.5) อื่น ๆ (ระบุ)

5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เกรด (ระบุ)

(เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ)

6. อื่น ๆ (ระบุ)

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง

รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)

ผู้จ่ายเงิน ☐ (1) หัก ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้หมดไป ☐ (3) ออกให้ครึ่งเดียว ☐ (4) อื่น ๆ (ระบุ)

คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผิดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

ขอรับรองว่าข้อมูลและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้จ่ายเงิน

(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ลาย)

ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยส่วนงานกรอกมือเอง แต่อ้างอิงเลขที่ภาษีที่ Run โดยระบบ MU-ERP

ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย





การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

1

Program Edit Goto System Help

Generic Withholding Tax Reporting








Output Groups

Process Type	STD
Output Group	REP

Mandatory Selections



Country Key	TH
Reporting Period	01.02.2016 to 29.02.2016

General Selections

Company Code	1000	to		
Fiscal Year	2016	to		
Extended WH Tax Type	61	to		
Extended WH Tax Code		to		
Classic WH Tax Code		to		
Vendor		to		
Customer		to		

General Control

Further Selections

Document Type	74	to		
Document Number		to		

ระบุ output group เป็น REP = รายงาน

ระบุวันที่ทั้งเดือน




การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

2

Program Edit Goto System Help

Generic Withholding Tax Reporting



Output Groups

Process Type STD

Output Group REP

Mandatory Selections

Country Key TH

Reporting Period 01.02.2016 to 29.02.2016

General Selections

General Selections

Company Code 1000 to

Fiscal Year 2016 to

Extended MU Tax Type 61 to

Files

Numbering and Updating

Numbering and Updating

☐ Test Run

☒ Number Certificates

Number Range Interval

Start Numbering At

☐ Record Certificate Numbers

Overwrite Cert. Issue Date

ระบุ output group เป็น REP = รายงาน

ระบุวันที่ทั้งเดือน

คลิกช่อง Test run.ให้เป็นค่าว่างเพื่อกำหนดให้เป็นค่าจริง



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

3

System Help

SAP

Post invoice to revenue department

Vendor	300003
Posting Date	29.02.2016
Document Type	54
Posting key	31
BI session name	OPAP03021701
Display mode	A

✓ ✕

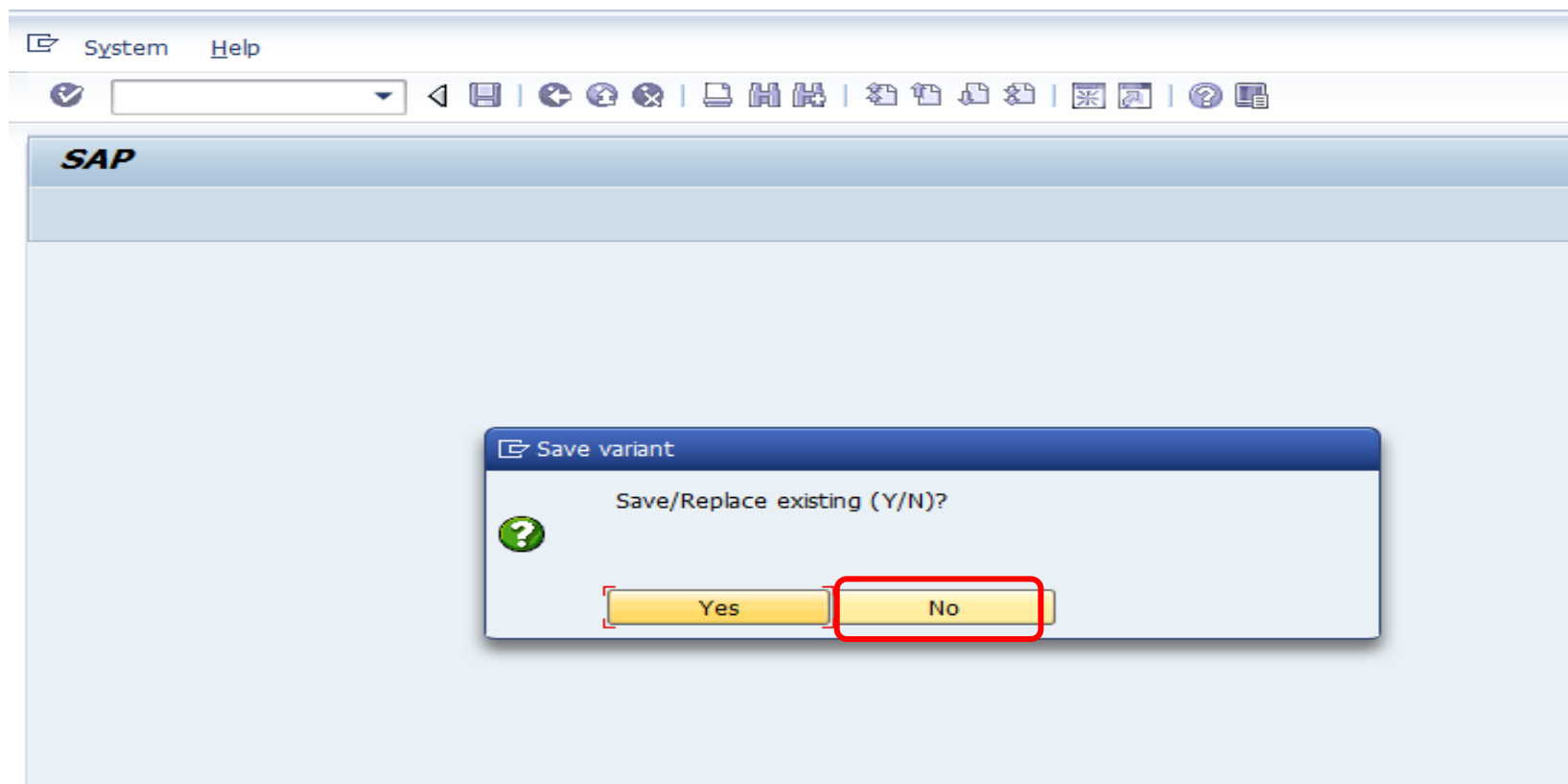
ระบุ vendor เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 300003
Posting date = วันที่สิ้นเดือน
Document type = 5X เสมอ



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

4





การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

5

System Help

SAP

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL OPAP4

Title: WITHHOLDING TAX REPORT NO. 02,03,53

Authorization:

Spool Control

☒ Print immediately

☐ Delete After Output

☒ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 1

☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: D Default (Printer Setting)

Recipient: OPAP4

Department:

Print Print preview



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

6

Text Edit Goto System Help

Print Preview of Local Page 00001 of 00001

Archive Print and Archive

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เมื่อ 02/03/2559 17:03:17

หน้า 1 / 1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้) 0994000158378

ลำดับที่	เลขลำดับการหักภาษี ณ ที่จ่าย	ชื่อผู้มีเงินได้ที่ส่งประเมิน	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ที่ส่งประเมิน				จำนวนเงินภาษีที่นำส่งต่อเจ้าเล	
		ที่อยู่ของผู้มีเงินได้ที่ส่งประเมิน	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	วัน เดือน ปี	ประเภทเงินได้ที่ส่งประเมิน	จำนวนเงินที่จ่าย		
1	0553000001	บริษัท แมคโครสินค้าและร้านค้าปลีกจำกัด 95/50 หมู่ 3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองเตย อำเภอลาดกระบัง จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์: 02-9872351 โทรสาร: 02-9911637	3030428448	24	ก.พ. 2559	ค่าซื้อสินค้า 1 %	5,607.47	5607
*** Sum of income and tax remittance amount ***							5,607.47	5607

ระบบจะโชว์หน้ารายงานให้ กดปุ่ม back เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

7

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

/6

Post with Clearing: Header Data

Choose open items Acct model

Document Date	29022016	Type	54	Company Code	100
Posting Date	29022016	Period	6	Currency/Rate	THB
Document Number				Translatn Date	
Reference	29022016			Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Bill Portfolio	
Clearing text					
Branch number	0000	Pages			

Transaction to be processed

☐ Outgoing payment
☐ Incoming payment
☐ Credit memo
☒ Transfer posting with clearing

Document origin details

Reference Transact.
Reference Key
Logical System

Batch Input Barcode Entry

Doc. ID
Document type *
Reference Doc.

First line item

PstKy Account SGL Ind TType

ระบบจะปรากฏหน้าจอตั้งนี้ให้กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Post with Clearing: Header Data

OK-Code

☒



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

8

Document Edit Goto Settings System Help

/5

Post with Clearing Select open items

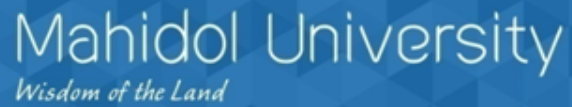
Process open items

Open item selection		Additional selections
Company Code	1000	<input checked="" type="radio"/> None
Account	2199020020	<input type="radio"/> Amount
Account Type	S	<input type="radio"/> Document Number
Special G/L ind	<input type="checkbox"/> Normal OI	<input type="radio"/> Line item
Pmnt advice no.		<input type="radio"/> Posting Date
		<input type="radio"/> Assignment
		<input type="radio"/> Profit Center
		<input type="radio"/> Fund
		<input type="radio"/> Functional Area
		<input type="radio"/> Dunning Area
		<input type="radio"/> Reference
		<input type="radio"/> Payment order
		<input type="radio"/> Collective invoice
		<input type="radio"/> Document Type
		<input type="radio"/> Business Area
		<input type="radio"/> Tax Code
		<input type="radio"/> Branch account
		<input type="radio"/> Others

☐ Other accounts
☐ Distribute by age
☐ Automatic search

Post with Clearing Select open ite... OK-Code /5

ระบบจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้กดปุ่ม เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอถัดไป



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

9

ระบบจะปรากฏหน้าจอตั้งนี้ให้กดปุ่ม เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอถัดไป



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

10

Document Edit Goto Settings Environment System Help

/7

Post with Clearing Process open items

Distribute diff. Charge off diff. Editing options

Standard Partial pmt Res.items Withldg tax

Account items 2199020020 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Assignment	Reference	Profit Center	Fund	Document Nu...	Itm	D...	P...	Posting Date	Document Date	THB Gross
20160224				3404000004	003	74	50	24.02.2016	24.02.2016	56.07-

ระบบจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้กดปุ่ม เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอถัดไป

Post with Clearing Process open i...

OKCode

77

Amount Gross<->Net Currency Items Items Disc. Disc.

Editing status

Number of items	1	Amount entered	0.00
Display from item	1	Assigned	56.07-
Display in clearing currency		Not assigned	56.07

1 items were selected

SAP

F-51 MU-SAPMU001 INS



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

11

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post with Clearing Display Overview

Process open items Choose open items Display Currency Acct model Taxes

Document Date	29.02.2016	Type	54	Company Code	1000
Posting Date	29.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	29.02.2016
Ledger Grp					
Reference	29022016			Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA Acct	THB	Amount	Tax amnt
D		0.00		
C		0.00		

0.00 * 0 Line items

Other line item

PstKy	31	count	0000300003	SGL Ind	TType	New co.code
-------	----	-------	------------	---------	-------	-------------

ระบบจะปรากฏหน้าจอตั้งนี้ให้กด Enter 1 ครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

12

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

/11

Post with Clearing Add Vendor item

Choose open items Process open items More data Acct model

Vendor 300003 กรมสรรพากร G/L Acc 2101010060
Company Code 1000 ขอยทลโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงสามเสน

Item 1 / Invoice / 31

Amount 56.07
Tax Amount
Calculate tax
Payt Terms K000
Bline Date 29.02.2016
Disc. Base
Pmnt Block P
Assignment
Text

Fixed
Disc. Amount
Invoice ref.
Pmt Method

Long Texts

Next line item
PstKy Account SGL Ind TType New co.code

ระบบจะปรากฏหน้าจอดังนี้ ให้ระบุ วันที่
จะจ่ายเงิน จากนั้นกดปุ่ม ตีถูก เพื่อเข้า
สู่นำจอตัดไป

Post with Clearing Add Vendor item
OK-Code /11



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

13

The screenshot shows the SAP S_P00_07000134 transaction. The 'Document' menu is open, and the 'Simulate' option is highlighted. The background shows the 'Overview' screen with various fields like 'Display Currency', 'Acct model', 'Taxes', 'Type', 'Company Code', 'Period', 'Currency', 'Fiscal Year', 'Translatn Date', 'Reference', 'Doc.Header Text', 'Branch number', 'Number of Pages', 'Cross-CC no.', and 'Trading Part.BA'. The 'Items in document currency' table is also visible.

PK	BusA Acct	THB	Amount	Tax amnt
001 31	0000300003 กรมสรรพากร		56.07-	**

Items in document currency

D 0.00 C 56.07 56.07- * 1 Line items



การตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

14

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post with Clearing Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date	29.02.2016	Type	54	Company Code	1000
Posting Date	29.02.2016	Period	5	Currency	THB
Document Number	INTERNAL	Fiscal Year	2016	Translatn Date	29.02.2016
Ledger Grp					
Reference	29022016			Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Trading Part.BA	
Branch number	0000	Number of Pages			

Items in document currency

PK	BusA Acct	THB	Amount	Tax ampt
001 31	0000300003 กรมสรรพากร		56.07-	**
002 40	2199020020 WHT ภงด.3, 53		56.07	

D 56.07 C 56.07 0.00 * 2 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code

ระบบจะปรากฏรายการคู่บัญชี
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
เครดิต เจ้าหนี้กรมสรรพากร
กด Save เพื่อบันทึกรายการตั้งหนี้



การตั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134

15

List Edit Goto Settings System Help

Generic Withholding Tax Reporting

WITHHOLDING TAX REPORTS FOR THAILAND
VENDORS - ORIGINAL DOCUMENTS From 01.02.2016 To 29.02.2016

ERRORS AND WARNINGS

CoCd	DocumentNo	MsgNo	Message Text
1000	3404000004	27 025	Company code 1000's withholding tax reference number is missing No w/tax cert-no.(XREF3) or w/tax amount is zero

WITHHOLDING TAX REPORTS FOR THAILAND
VENDORS - ORIGINAL DOCUMENTS From 01.02.2016 To 29.02.2016

COMPANY CODES

CoCd	Company Name	VAT Registration No.
1000	มหาวิทยาลัยมหิดล	TH0994000158378

WITHHOLDING TAX REPORTS FOR THAILAND
VENDORS - ORIGINAL DOCUMENTS From 01.02.2016 To 29.02.2016

VENDORS/WH TAX TYPES AND CODES

Vendor	Cert. No.	Wth.t.t	WTx	Amount in RC	WT amount in RC	W/tax ex. amnt RC
102010	0553000001	61	01	6,000.00	56.07	392.53

WITHHOLDING TAX REPORTS FOR THAILAND
VENDORS - ORIGINAL DOCUMENTS From 01.02.2016 To 29.02.2016

Document 3204000010 was posted in company code 1000

SAP

S_P00_07000134 MU-SAPMUQ01 INS

กดปุ่ม back เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารการตั้ง
หนี้ Doc. 3204XXXXXX



การตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร

1.สิ้นเดือนบันทึกการตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร (Aoto)

เดบิต ภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

เครดิต เจ้าหนี้กรมสรรพากร

2. ทำฎีกา / ทำจ่ายเงินให้กรมสรรพากร

เดบิต เจ้าหนี้กรมสรรพากร

เครดิต ออมทรัพย์/ กระแสรายวัน

3. นำส่งภาษีกรมสรรพากรภายใน 7 วันของเดือนถัดไป



Mahidol University
Wisdom of the Land

Question





นายประวรรณ	โรจน์ชัยวงศ์	Module FM	เบอร์ติดต่อ	6071
นางสาวอมรรัตน์	เชยกลิ่น	Module GL	เบอร์ติดต่อ	6385
นางสาวขวัญเรือน	จันทร์เชื้อแถว	Module AP	เบอร์ติดต่อ	7005
นางสาวขวัญใจ	เกิดแสง	Module AR	เบอร์ติดต่อ	6384
นางสาวประภาพร	ศรีผึ้ง	Module AM	เบอร์ติดต่อ	6386
นางสาวรัชนิวรรณ	เพชรดี	Module CO	เบอร์ติดต่อ	6070





Mahidol University
Wisdom of the Land

Thank You

