



การบันทึกรายการรับเงิน Bill Payment

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

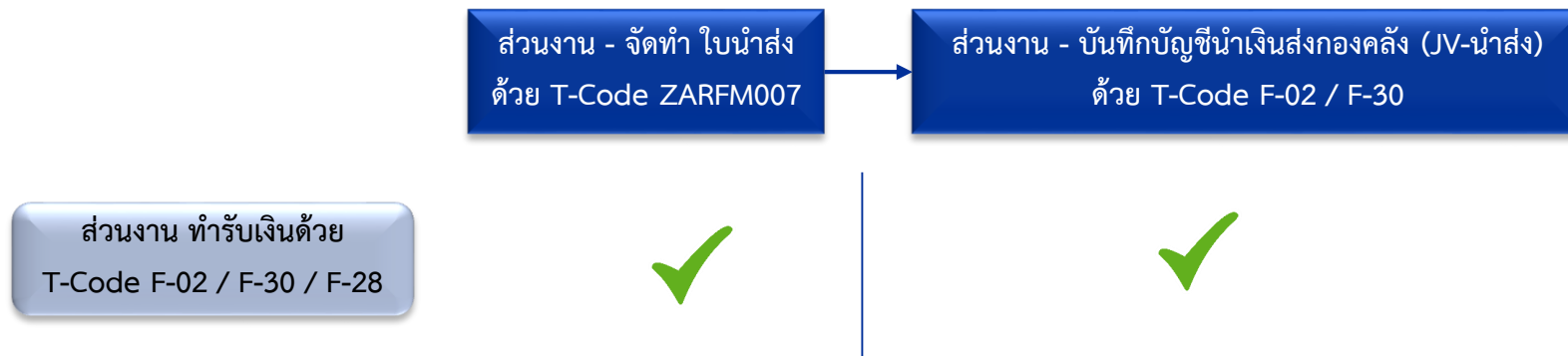


วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP
- เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมุ่งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (SAP)



ส่วนงานรับชำระหนี้ด้วย เงินสด บันทึกรับบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-28 / F-30

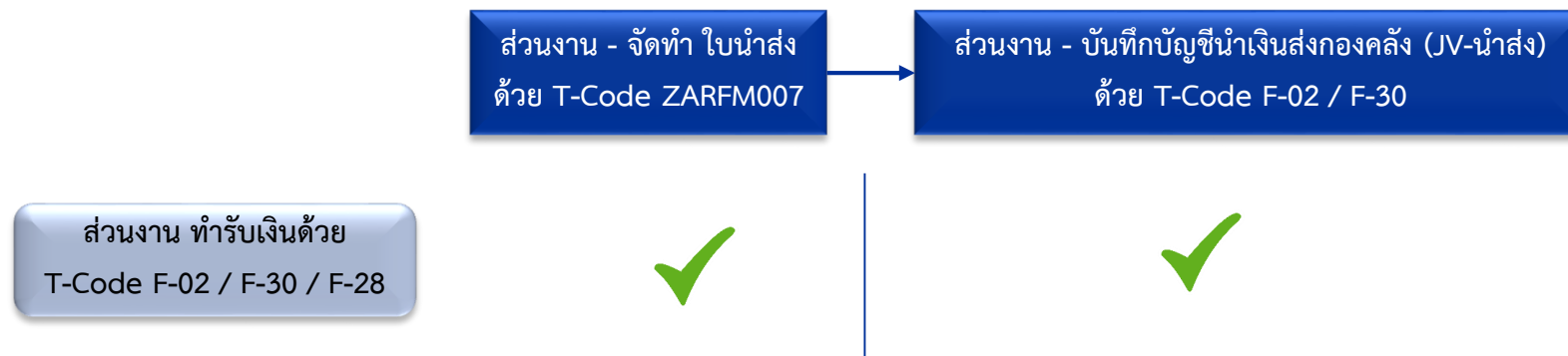


- การบันทึกรับเงินสด ให้ แยก RV ที่รับชำระหนี้ด้วย เงินสด เป็น 1 RV
- การจัดทำใบนำส่ง ให้ แยก RV ที่รับชำระหนี้ด้วย เงินสด เป็น 1 ใบนำส่ง : หลาย ๆ RV (รับเงินสด) ได้

หมายเหตุ : สามารถนำส่งเงินได้ทันที



ส่วนงานรับชำระหนี้ด้วย เช็ค บันทึบบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-28 / F-30



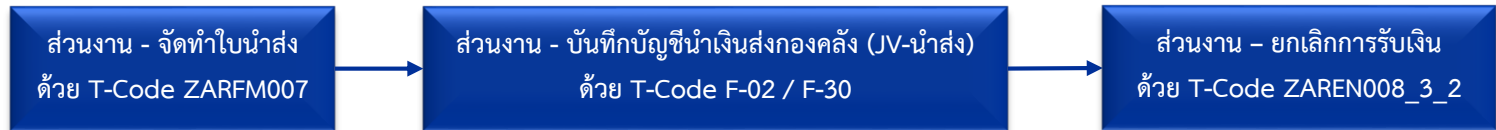
- การบันทึบบัญชีรับเงิน ให้ แยก RV ที่รับชำระหนี้ด้วย เช็ค เป็น 1 RV
- การจัดทำใบนำส่ง ให้ แยก RV ที่รับชำระหนี้ด้วย เช็ค เป็น 1 ใบนำส่ง : หลาย ๆ RV (รับเช็ค) ได้

หมายเหตุ : สามารถนำส่งเงินได้ทันที



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Bill Payment

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)



<p>ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28</p>	✓	✓	✗
<p>ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1</p>	✓	Auto ด้วย T-Code ZARFM007 ✗	✓

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Bill Payment เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้

- วันที่ใน Bill Payment ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที = > ให้นำเอกสารมาส่งที่ นื่องวิ งานบัญชี (เนื่องจากกองคลังได้ดำเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถบันทึกรายการรับเงินได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ RV : 1 ใบนำส่ง ได้



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Bill Payment

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
SCB01	CA101	016-3-00325-6	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6
SCB04	CA102	316-3-02001-0	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0
SCB05	CA101	333-3-00415-3	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Bill Payment

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

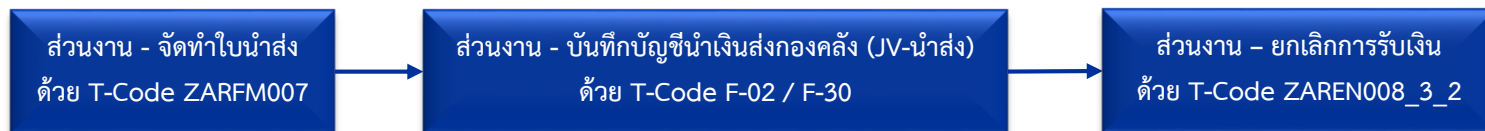
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
99125	SCB01	016-3-00325-6	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6
99128	SCB05	316-3-02001-0	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0
99133	SCB06	333-3-00415-3	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)



<p>ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564</p> <p>ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28</p>	✓	✓	✗
<p>ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564</p> <p>ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1</p>	✓	Auto ด้วย T-Code ZARFM007 ✗	✓

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Bill Payment เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้

- วันที่ใน Bill Payment ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที = > ให้นำเอกสารมาส่งที่ นื่องวิ งานบัญชี (เนื่องจากกองคลังได้ดำเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที
- วันที่ใน Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถบันทึกรายการรับเงินได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ RV : 1 ใบนำส่ง ได้

ส่วนงานรับชำระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net



(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
SCB01	CA101	016-3-00325-6	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6
SCB04	CA102	316-3-02001-0	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0
SCB05	CA101	333-3-00415-3	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ส่วนงานรับชำระเงินด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net

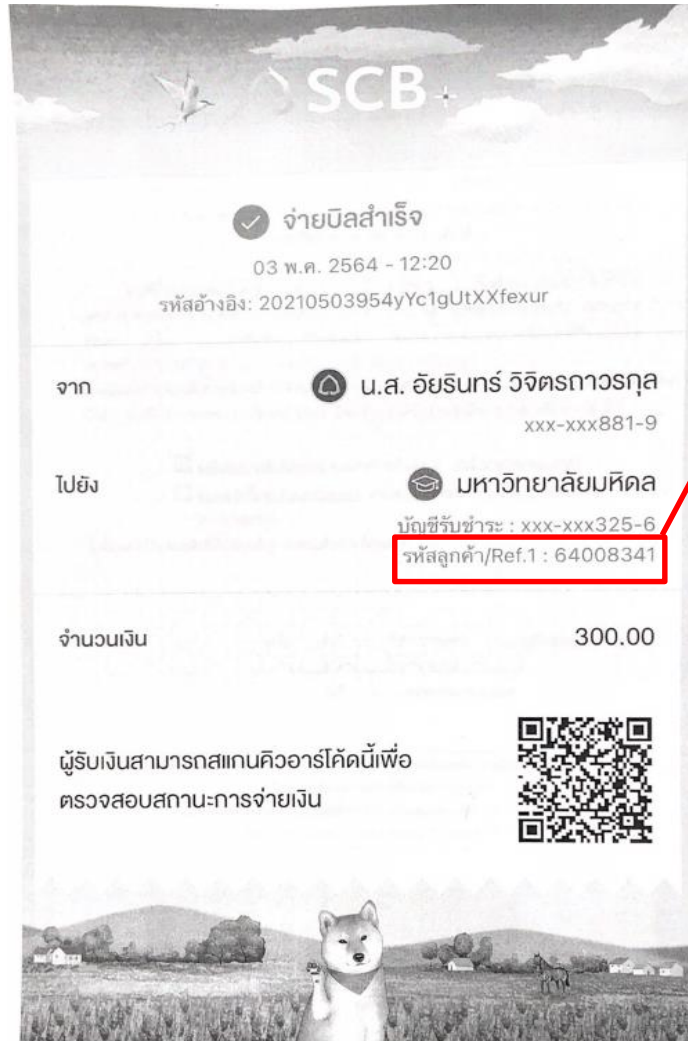


(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่วนงาน ทำรับเงินด้วย T-Code ZAREN008_3_1

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
99125	SCB01	016-3-00325-6	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6
99128	SCB05	316-3-02001-0	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0
99133	SCB06	333-3-00415-3	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3

ส่วนงานรับชำระหนี้ด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net




สังเกตข้อความ “รหัสลูกค้า/Ref1 : xxxxxxxxxxxx”

ตัวอย่าง หลักฐานการชำระหนี้ด้วย การโอนเงิน เช่น โอนเงินผ่าน Mobile App / การโอนเงินผ่าน SCB Easy Net



ตัวอย่าง รายงาน SCB Business Net



ไทยพาณิชย์
SCB

Pages 1 of 1
Print Date 05/05/2021 09:11:11

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL,
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
9 Ratchadapisek Rd., Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชี และรายงานต่างๆ / Information Reporting
บริการ / Product Name : SCB Business Net

ประเภทของรายการ : รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลัง
Report Type : Historical Bill Payment Report

ข้อมูลประจำวันที่ / Date : 04/05/2021 ถึง 04/05/2021

รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังจำแนกตามวันที่ทำรายการ / Historical Bill Payment Report group by Transaction Date

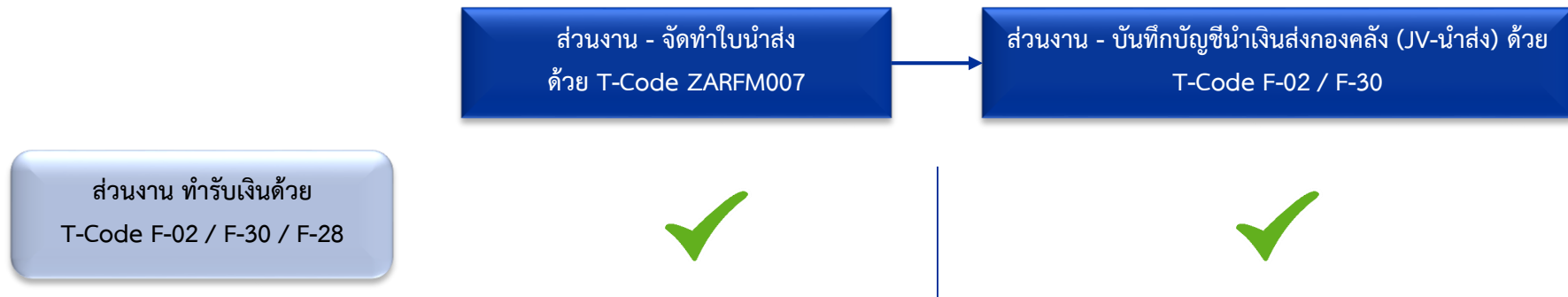
Account No : 0163003258 Comp Code :
Account Name : OWN MU1 Account Branch : สาขา

No	Date	Time	Customer Name	Customer No/Ref1	Ref2	Amount	Bm	Code	Chq Type	Chq No.	Ch.
Date : 04/05/2021											
1	04/05/2021	00:31:03	ดวงทิพย์ ด้ลราชภัฏกุล	64012878	0000000000000000000000	300.00	0333	NET	IC	00000000	ENET
2	04/05/2021	11:04:45	สุวิรัตน์ เสือน้อย	64008907	0000000000000000000000	300.00	0683	NET	IC	00000000	ENET
3	04/05/2021	16:47:10	ณัฐพร ไชยภักดิ์	0163003256	0000000000000000000000	300.00	0540	NET	IC	00000000	ENET
				Item :	3	Amount :	900.00				
Summary by Channel											
Channel : ENET				Item :	3	Amount :	900.00				
				Total item :	3	Total Amount :	900.00				



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Pay-in บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)



ใบนำฝาก Pay-in กรณีที่นำฝากด้วย “เงินสด” หรือ การโอนเงินผ่าน SCB Business Net เช่น Payment Advice , ATS File เป็นต้น

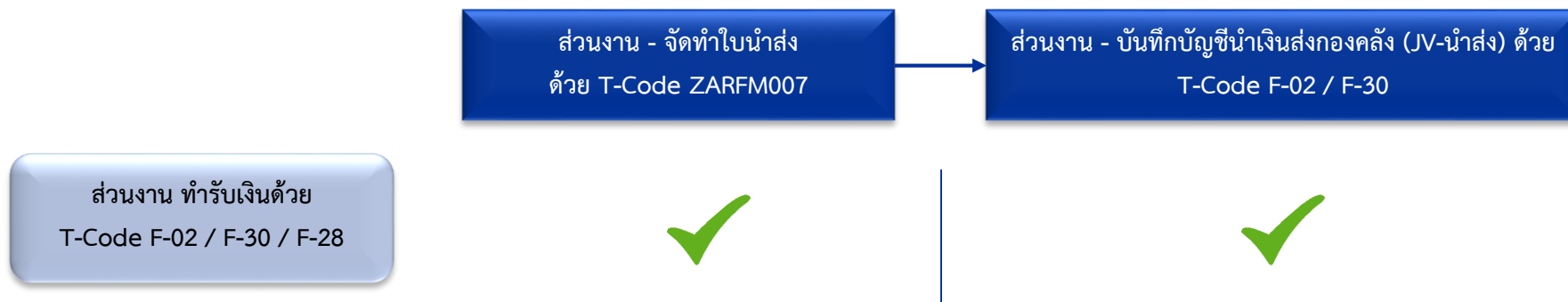
การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Pay-in เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้

- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RVสามารถนำส่งได้ทันที = > ให้นำเอกสารมาส่งที่ น้องวิ งานบัญชี (เนื่องจากกองคลังได้ดำเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที
- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ในวันทำการถัดไป
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ RV : 1 ใบนำส่ง ได้



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Pay-in บันทึกบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

(เฉพาะ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)



ใบนำฝาก Pay-in กรณีที่นำฝากด้วย “เช็ค”

การบันทึกบัญชีรับเงิน จะต้องแยกรายละเอียดของใบ Pay-in เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้

- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 1 RVสามารถนำส่งได้ทันที = > ให้นำเอกสารมาส่งที่ นื่องวิ งานบัญชี (เนื่องจากกองคลังได้ดำเนินการ ปิดเงินฝากธนาคารเข้าเป็นรายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา)
- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ทันที
- วันที่ในใบนำฝาก Pay-in ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็น 1 RV สามารถนำส่งได้ในวันทำการถัดไป
 - ก่อนส่วนงานจะบันทึกบัญชีนำส่งเงิน ให้โทรสอบถาม “นื่องปุ้ย” งานการเงิน Intra 849 ต่อ 6502 เพื่อตรวจสอบว่ามียอดเงินใน Bank Statement แล้ว
 - วันที่นำเอกสารมาส่งเงินที่กองคลัง ให้นำเอกสารไปให้ “นื่องปุ้ย” งานการเงิน ตรวจสอบเอกสารก่อน
- สามารถรวม House Bank และ Account ID เหมือนกัน หลาย ๆ RV : 1 ใบนำส่ง ได้

ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Pay-in วันที่รายการบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28 - ต่อ



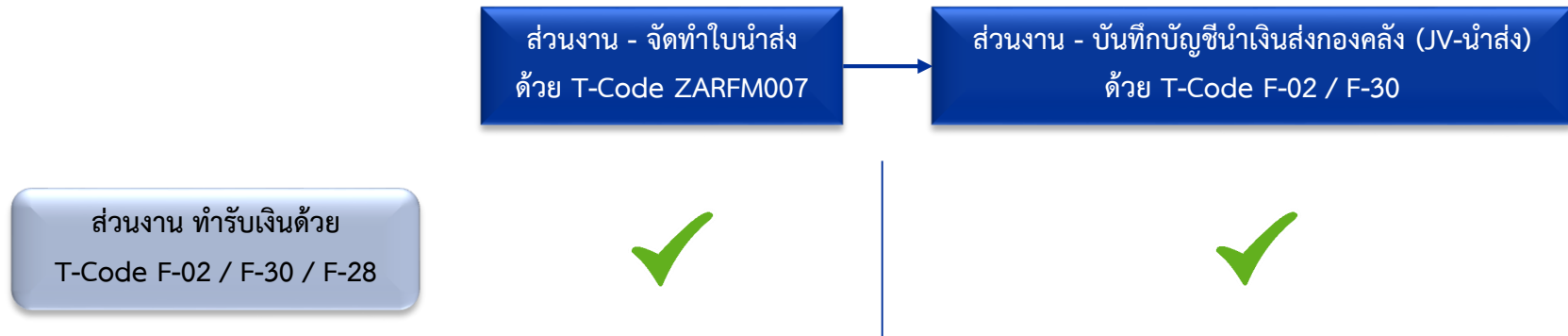
การระบุ House Bank และ Bank Account ID สำหรับ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
SCB01	CA101	016-3-00325-6	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 016-3-00325-6
SCB04	CA102	316-3-02001-0	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 316-3-02001-0
SCB05	CA101	333-3-00415-3	MU Bank เงินรายได้ SCB CA 333-3-00415-3



ส่วนงานรับชำระเงินด้วย Pay-in และ Bill Payment บันทึบบัญชีด้วย T-Code F-02 / F-30 / F-28

(ที่ไม่ใช่ Bank Account 016-3-00325-6 , 316-3-02001-0 และ 333-3-00415-3)



การบันทึบบัญชีรับเงิน สามารถรวม House Bank และ Account ID ที่เหมือนกัน เป็น 1 RV ได้

House Bank	Bank Account ID	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	Description
SCB01	SA102	016-2-10322-3	MU Bank เงินรายได้ SCB SA 016-2-10322-3



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Valdate

Header Body

Biller ID แสดงรายละเอียดของ Biller ID , SCB Reference1 และจำนวนเงินรวมทั้งเอกสารการรับเงิน

SCB Reference1 Balance

Bill ID Reference1	Total Amount
099400015837880	127,950.00
00010002001	97,950.00
00010003001	30,000.00
BLANK	259,084.44

FI documet พัก QR ส่วนกลาง

Middle Body

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currer
01.03.2021	1799005751	2021	2	099400015837880	00010002001		นาย เกียรติจักร บุญญา	P10	525.00	THB
01.03.2021	1799005751	2021	3	099400015837880	00010002001		วิทย ไคร์นันทา	P10	2,100.00	THB
01.03.2021	1799005752	2021	2	099400015837880	00010003001		ธีราพร ธีรามาณ์	P10	30,000.00	THB
02.03.2021	1799005885	2021	2	099400015837880	00010002001		MRS.ORAWAN AMONNIMIT	P10	600.00	THB
02.03.2021	1799005885	2021	3	099400015837880	00010002001		สมใจ จันทร์เมฆา	P10	2,400.00	THB
02.03.2021	1799005885	2021	4	099400015837880	00010002001		นาย เกียรติจักร บุญญา	P10	8,325.00	THB
02.03.2021	1799005885	2021	5	099400015837880	00010002001		กรวิศักดิ์ ไสสุข	P10	900.00	THB
03.03.2021	1799006041	2021	2	099400015837880	00010002001		SURIYA TRONGDEE	P10	4,500.00	THB
03.03.2021	1799006041	2021	3	099400015837880	00010002001		นาย พิสกร จินดาวัฒน์	P10	1,050.00	THB

Lower Body

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL ...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional

ใช้ในการระบุรายละเอียดการบันทึกบัญชีเพิ่มเติม โดยการ Tick ที่ช่อง “ระบุรหัสบัญชีเพิ่มเติม”

ที่ Middle Body เป็นข้อมูลมาจาก Bill Payment Statement

การบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ด้วย T-Code ZAREN008_3



Program Edit Goto System Help

Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน

Selection Requirements

- ส่วนงาน Post RV from BPAY
- ส่วนงาน Reverse RV from BPAY
- Report BPAY Line Item

การบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ที่มีการชำระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC , ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เป็นต้น สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มแรก หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_1

การยกเลิกบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ด้วย T-Code ZAREN008_3



Program Edit Goto System Help

Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน

Selection Requirements

- ส่วนงาน Post RV from BPAY
- ส่วนงาน Reverse RV from BPAY
- Report BPAY Line Item

การยกเลิกบันทึกบัญชีรายการรับเงิน ที่มีการชำระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC , ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เป็นต้น สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มที่ 2 หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_2



การเรียกดูรายงาน จากการบันทึกบัญชีรับเงิน ด้วย T-Code ZAREN008_3

The screenshot shows the SAP 'Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน' report selection screen. The menu bar includes Program, Edit, Goto, System, and Help. The title bar contains a search field and various navigation icons. The main content area is titled 'Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน' and features a 'Selection Requirements' section with three radio button options:

- ส่วนงาน Post RV from BPAY
- ส่วนงาน Reverse RV from BPAY
- Report BPAY Line Item

The 'Report BPAY Line Item' option is highlighted with a red rectangular box.

การเรียกดูรายงาน จากการบันทึกบัญชีรับเงิน ที่มีการชำระเงินด้วย Bill Payment เช่น QR Code , เครื่องรูดบัตร EDC ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) เป็นต้น สามารถใช้ T-Code ZAREN008_3 โดยเลือกปุ่มที่ 3 หรือ ใช้ T-Code ZAREN008_3_3



การบันทึกบัญชีรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_1

ส่วนงานบันทึกบัญชีรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment

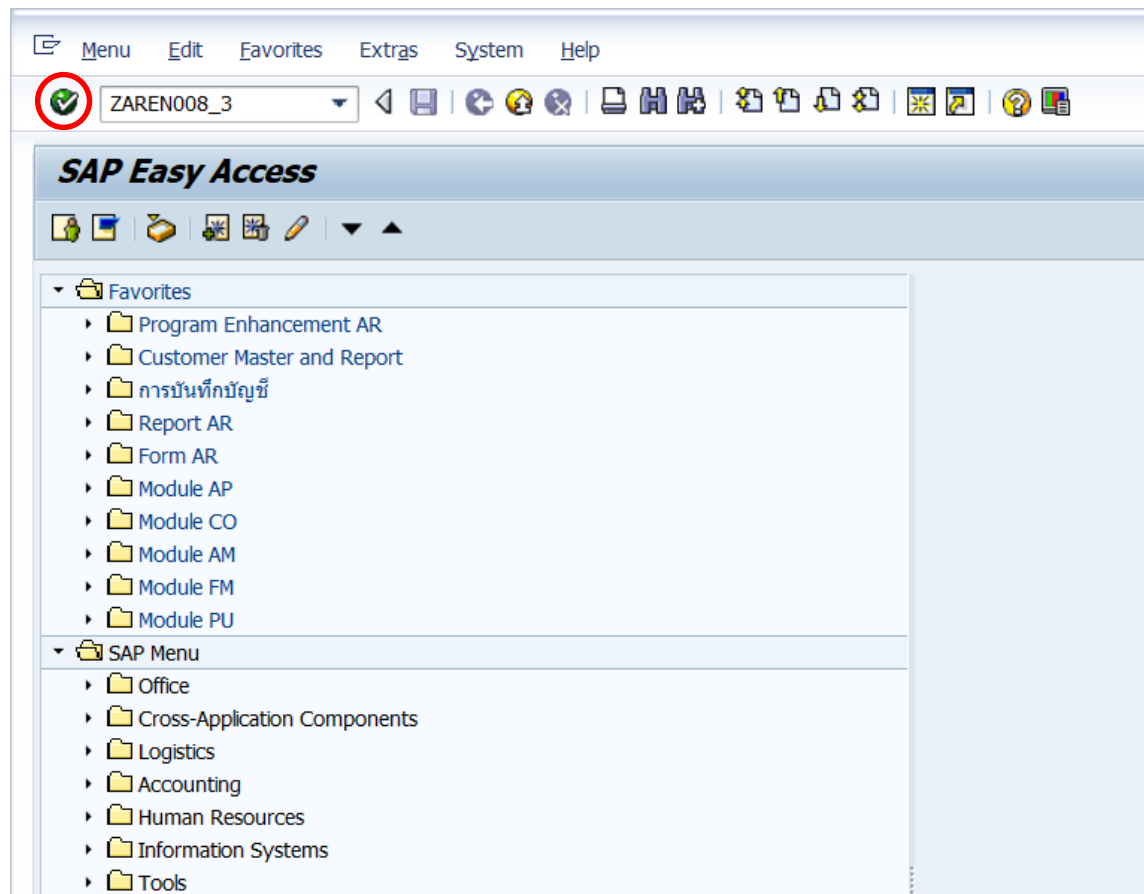


1. การพิมพ์คำสั่ง (T-Code) ในการบันทึกบัญชีรับเงิน – จากการรับชำระเงินด้วย Bill Payment สามารถดำเนินการได้ 2 แบบคือ
 - 1.1 พิมพ์คำสั่ง (T-Code) ด้วย ZAREN008_3
 - 1.2 พิมพ์คำสั่ง (T-Code) ด้วย ZAREN008_3_1



ส่วนงานรับเงิน – จากการทำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกรับด้วย T-Code ZAREN008_3

1.1 พิมพ์คำสั่ง (T-Code) ZAREN008_3 หลังจากนั้นก็กดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Enter ที่เป็นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

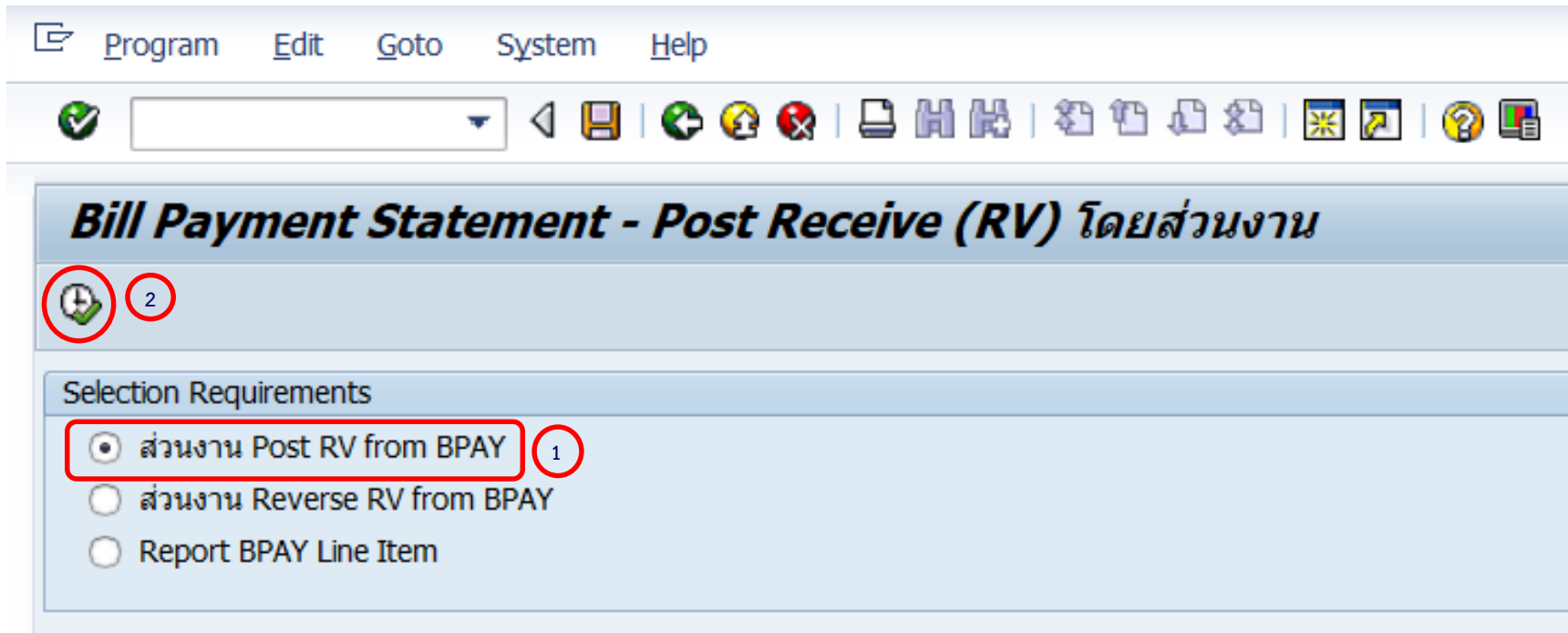




ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3


บนหน้าจอ “Bill Payment Statement – Post Receive (RV) โดยส่วนงาน” ให้ดำเนินการดังนี้

1. ติกเลือกปุ่ม “ส่วนงาน Post RV from BPAY” สำหรับการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV)
2. กดปุ่ม  Execute เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “หน้าที่ 26”



Program Edit Goto System Help

Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน

 2

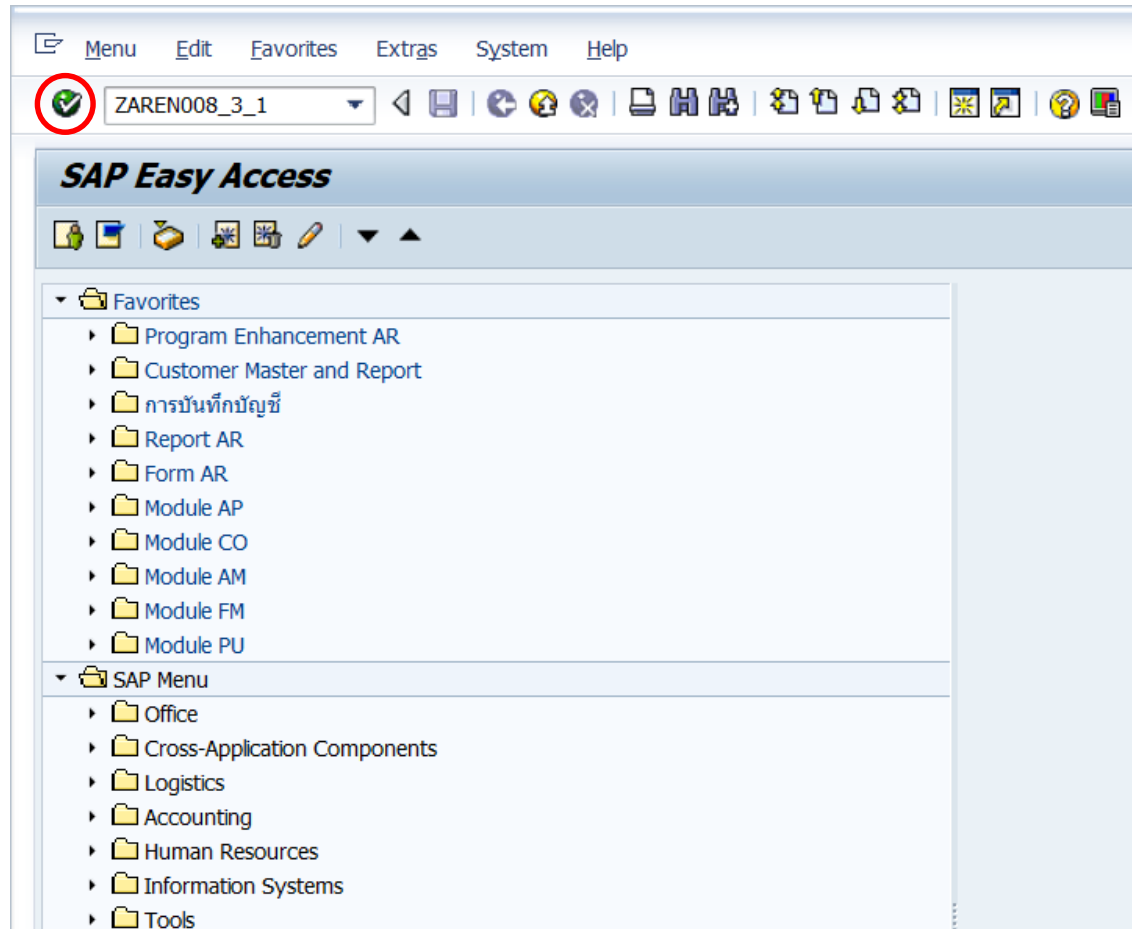
Selection Requirements

- ส่วนงาน Post RV from BPAY 1
- ส่วนงาน Reverse RV from BPAY
- Report BPAY Line Item



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1

1.2 พิมพ์คำสั่ง (T-Code) ZAREN008_3_1 หลังจากนั้นกดปุ่ม  หรือกดปุ่ม Enter ที่เป็นพิมพ์เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป





ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

Program Edit Goto System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000			
วันที่ใน statement	<input checked="" type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
Profit center	P21	to	<input type="checkbox"/>	↕
Bill ID	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
SCB reference1	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
SCB reference2	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
House bank	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
Account ID	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕
Bank account	<input type="checkbox"/>	to	<input type="checkbox"/>	↕

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	<input type="checkbox"/>	↕
Posting date	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document date	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document type	2L	
Reference	<input type="checkbox"/>	
Header text	<input type="checkbox"/>	

Re-run incomplete

For Incomplete Posting Transaction

Company code	1000
RV transaction no.	<input type="checkbox"/>
RV transaction Fiscal year	0

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	<input type="checkbox"/>	↕
Posting date	<input type="checkbox"/>	
Document date	<input type="checkbox"/>	
Document type	2L	
Reference	<input type="checkbox"/>	
Header text	<input type="checkbox"/>	

SAP

2. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” สามารถระบุรายละเอียด ดังคำอธิบาย ในหน้าถัดไป



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

คำอธิบาย Field หน้าจอ Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)

ชื่อ Field	คำอธิบาย	การระบุข้อมูล
<input checked="" type="radio"/> Posting process (โปรแกรม Default ที่ปุ่มนี้ ซึ่งใช้สำหรับการบันทึกรับเงิน)		
Selection Criteria		
Company code	รหัสบริษัท	โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000 (จำเป็นต้องระบุ)
วันที่ใน statement	วันที่ใน Bill Payment Statement	ระบุวันที่มีการชำระเงินตาม Bill Payment Statement (จำเป็นต้องระบุ)
Profit center	ศูนย์กำไร	โปรแกรม Default ตาม Authorization ของส่วนงาน (จำเป็นต้องระบุ)
Biller ID	รหัส QR Code ที่ทางธนาคารกำหนดให้	ระบุรหัส Biller ID ที่มีการชำระเงิน (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
SCB reference1	รหัสอ้างอิง 1 สำหรับการรับชำระเงิน	ระบุ SCB reference1 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
SCB reference2	รหัสอ้างอิง 2 สำหรับการรับชำระเงิน	ระบุ SCB reference2 (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
House bank	ชื่อธนาคารและลำดับสาขา	ระบุชื่อธนาคารและลำดับสาขา (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Account ID	ประเภทของบัญชี (SA-Saving , CA-Current) และเลขที่บัญชีธนาคาร	ระบุประเภทของบัญชี (SA-Saving, CA-Current) และเลขที่บัญชีธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Bank account	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

คำอธิบาย Field หน้าจอ Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน) - ต่อ

ชื่อ Field	คำอธิบาย	การระบุข้อมูล
Posting Information		
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เขียนเองนอกระบบ	ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากนอกระบบ SAP (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Posting date	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่บันทึกบัญชี ซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ (จำเป็นต้องระบุ)
Document date	วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ใบเสร็จรับเงิน (จำเป็นต้องระบุ)
Document type	ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร ให้ระบุ 2? (ระบบ Default ให้ตาม Authorization ของแต่ละส่วนงาน) (จำเป็นต้องระบุ)
Reference	ข้อความอ้างอิงส่วนหัว	ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขที่หนังสือ ข้อมูล (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Header text	คำอธิบายรายการส่วนหัวของเอกสาร	ระบุคำอธิบายส่วนหัวเอกสาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ข้อมูลสำหรับระบุที่ Field “House Bank” “Account ID” และ “Bank Account”

House Bank	Account ID	Bank account
99125	SCB01	016-3-00325-6
99128	SCB05	316-3-02001-0
99133	SCB06	333-3-00415-3



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

คำอธิบาย Field หน้าจอ Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน) – ต่อ

ชื่อ Field	คำอธิบาย	การระบุข้อมูล
<input type="radio"/>	Re-run incomplete (ให้ติ๊กเลือก กรณีที่มีการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ (PENDING) หรือ กรณีที่กำลังกดปุ่ม Save แล้วไม่ได้เลขที่เอกสาร)	
For Incomplete Posting Transaction		
Company code	รหัสบริษัท	โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000 (จำเป็นต้องระบุ)
RV transaction no.	เลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี	ให้ระบุ เลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี
RV transaction Fiscal year	ปีบัญชีของเลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี	ให้ระบุปีบัญชีของเลขที่ RV transaction ที่ได้จากการบันทึกบัญชี
Posting Information		
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เขียนเองนอกระบบ	ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน จากนอกระบบ SAP (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Posting date	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่บันทึกบัญชี ซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ (จำเป็นต้องระบุ)
Document date	วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ใบเสร็จรับเงิน (จำเป็นต้องระบุ)
Document type	ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร ให้ระบุ 2? (ระบบ Default ให้ตาม Authorization ของแต่ละส่วนงาน) (จำเป็นต้องระบุ)
Reference	ข้อความอ้างอิงส่วนหัว	ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขที่หนังสือ ข้อมูล (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
Header text	คำอธิบายรายการส่วนหัวของเอกสาร	ระบุคำอธิบายส่วนหัวเอกสาร (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)



ส่วนงานรับเงิน – จากการทำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” – ต่อ
ในการระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID”
และ “Bank account” สามารถระบุข้อมูลได้หลายแบบ ดังต่อไปนี้

2.1 ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID”
และ “Bank account”

2.2 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID”

2.3 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1”

2.4 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID”

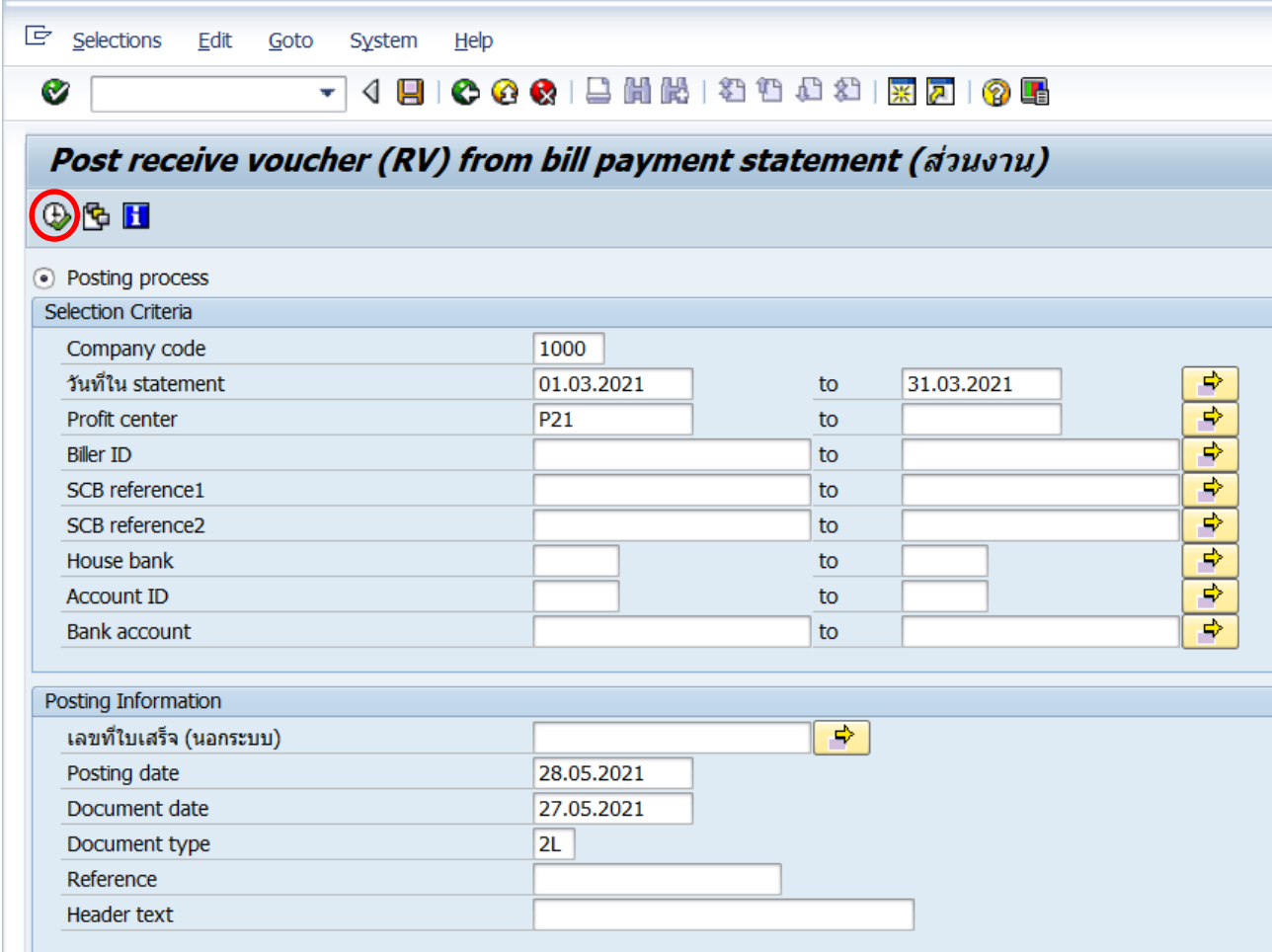
2.5 ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account”



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” และ “Bank account”
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



The screenshot shows the SAP interface for T-code ZAREN008_3_1. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar, there is a "Posting process" section with a "Selection Criteria" table. The table contains the following fields and values:

Field	Value	Operator	Value	Action
Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	→
Profit center	P21	to		→
Biller ID		to		→
SCB reference1		to		→
SCB reference2		to		→
House bank		to		→
Account ID		to		→
Bank account		to		→

Below the "Selection Criteria" table, there is a "Posting Information" section with the following fields and values:

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		→
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ไม่ระบุข้อมูลที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” “SCB reference2” “House bank” “Account ID” และ “Bank account” หลังจากกดปุ่ม  “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านล่างนี้

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

Biller ID	Reference1	Total Amount
099400015837821		366,574.00
099400248404390		27,500.00
BLANK		259,734.44







Biller ID

SCB Reference1

CC Balance

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Curr



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)









2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” หากต้องการระบุรหัส Biller ID มากกว่า 1 Biller ID ให้กดปุ่ม  “Multiple selection” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Selections Edit Goto System Help


Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	
Profit center	P21	to		
Biller ID	099400015837821	to		
SCB reference1		to		
SCB reference2		to		
House bank		to		
Account ID		to		
Bank account		to		

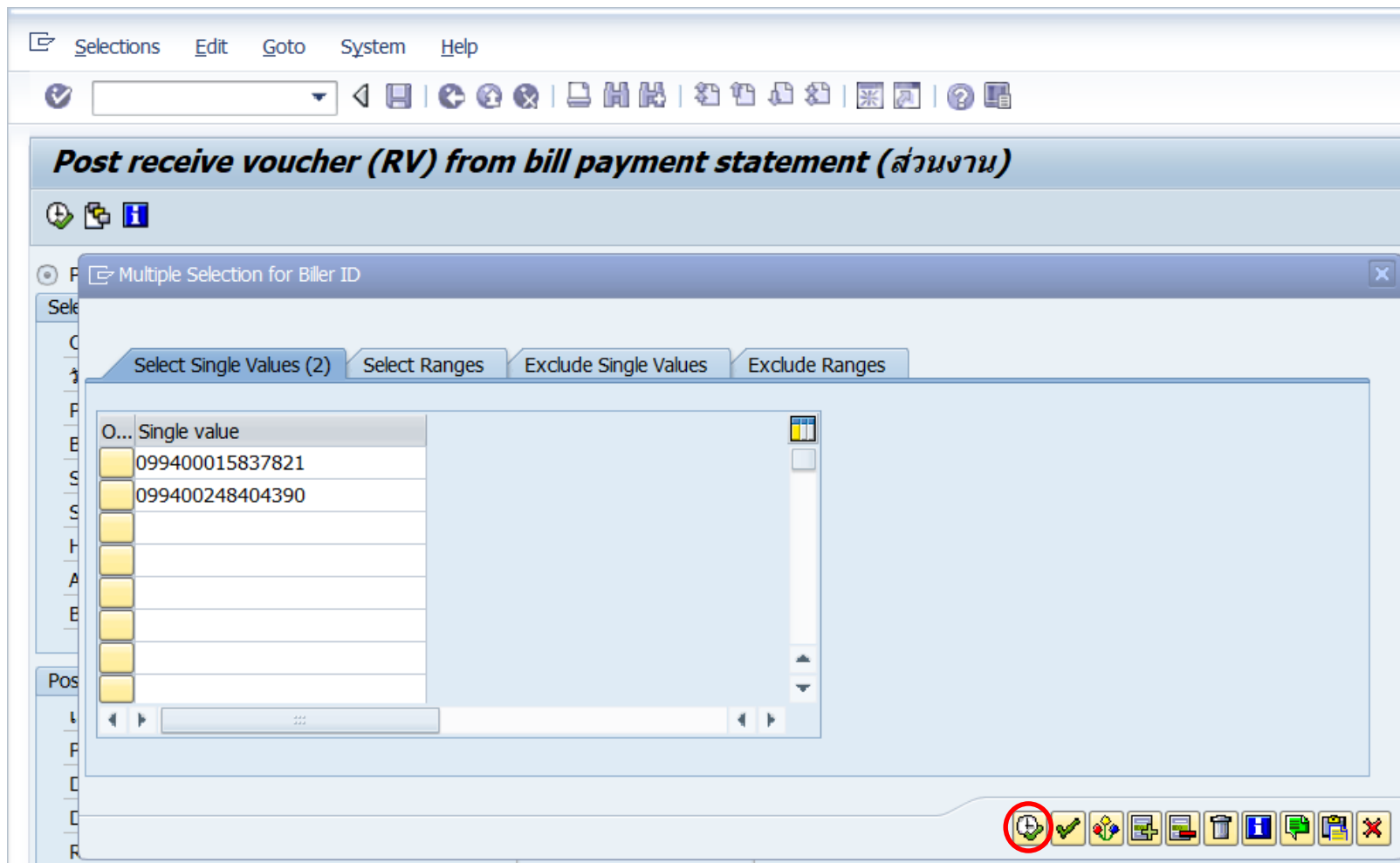
Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

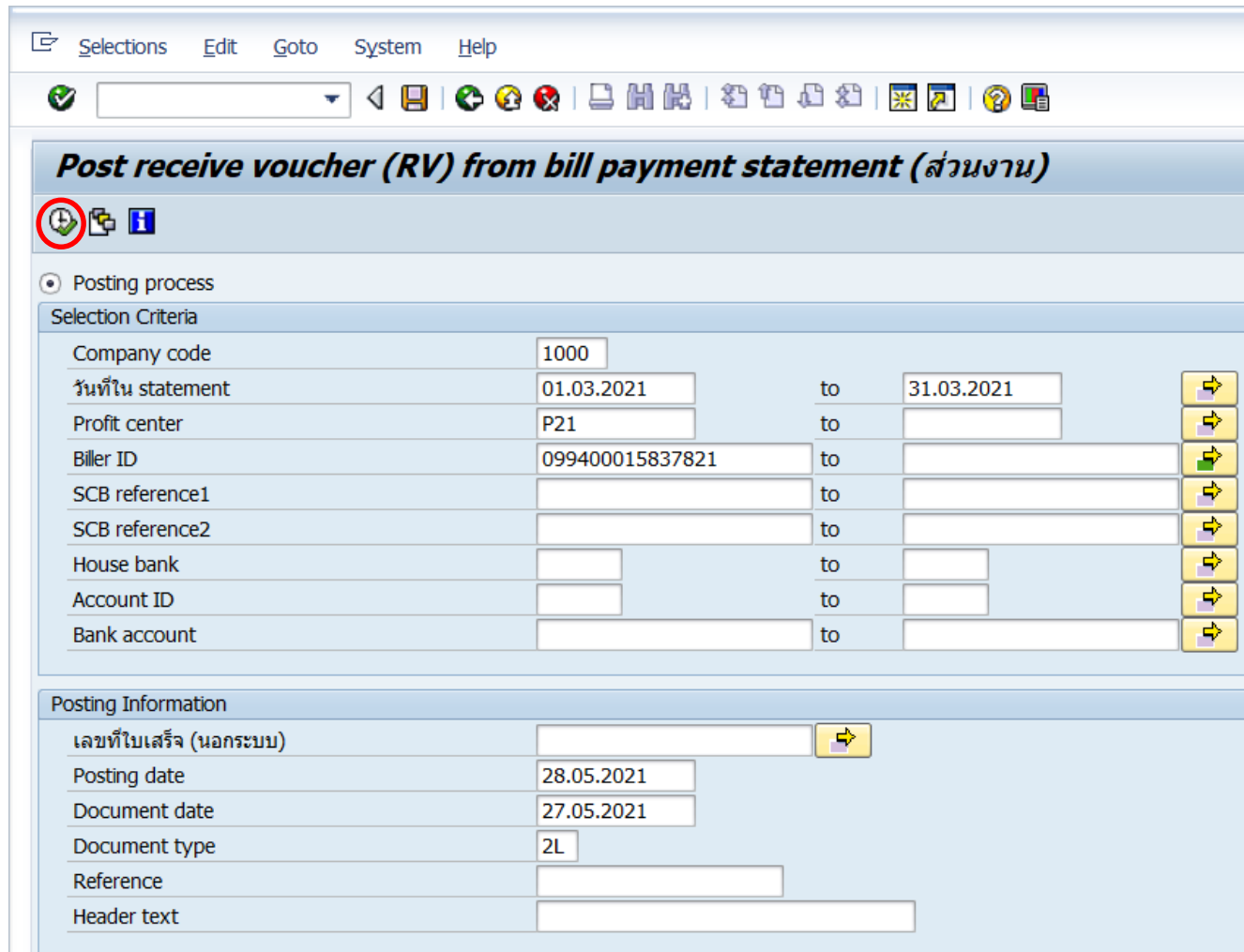
2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะที่ Field “Biller ID” – ต่อหลังจากระบุรหัส Biller ID เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป





ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)









2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” – ต่อเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป




The screenshot shows the SAP T-code ZAREN008_3_1 interface. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar, there is a menu bar with "Selections", "Edit", "Goto", "System", and "Help". A toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area is divided into two sections: "Posting process" and "Posting Information".

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	
Profit center	P21	to		
Biller ID	099400015837821	to		
SCB reference1		to		
SCB reference2		to		
House bank		to		
Account ID		to		
Bank account		to		

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะที่ Field “Biller ID”
หลังจากกดปุ่ม “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลดังหน้าจอด้านล่างนี้

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Valdate

Biller ID Reference1	Total Amount
099400015837821	366,574.00
099400248404390	27,500.00
BLANK	259,734.44

Biller ID

SCB Reference1

Balance

FI document พัก QR ส่วนกลาง

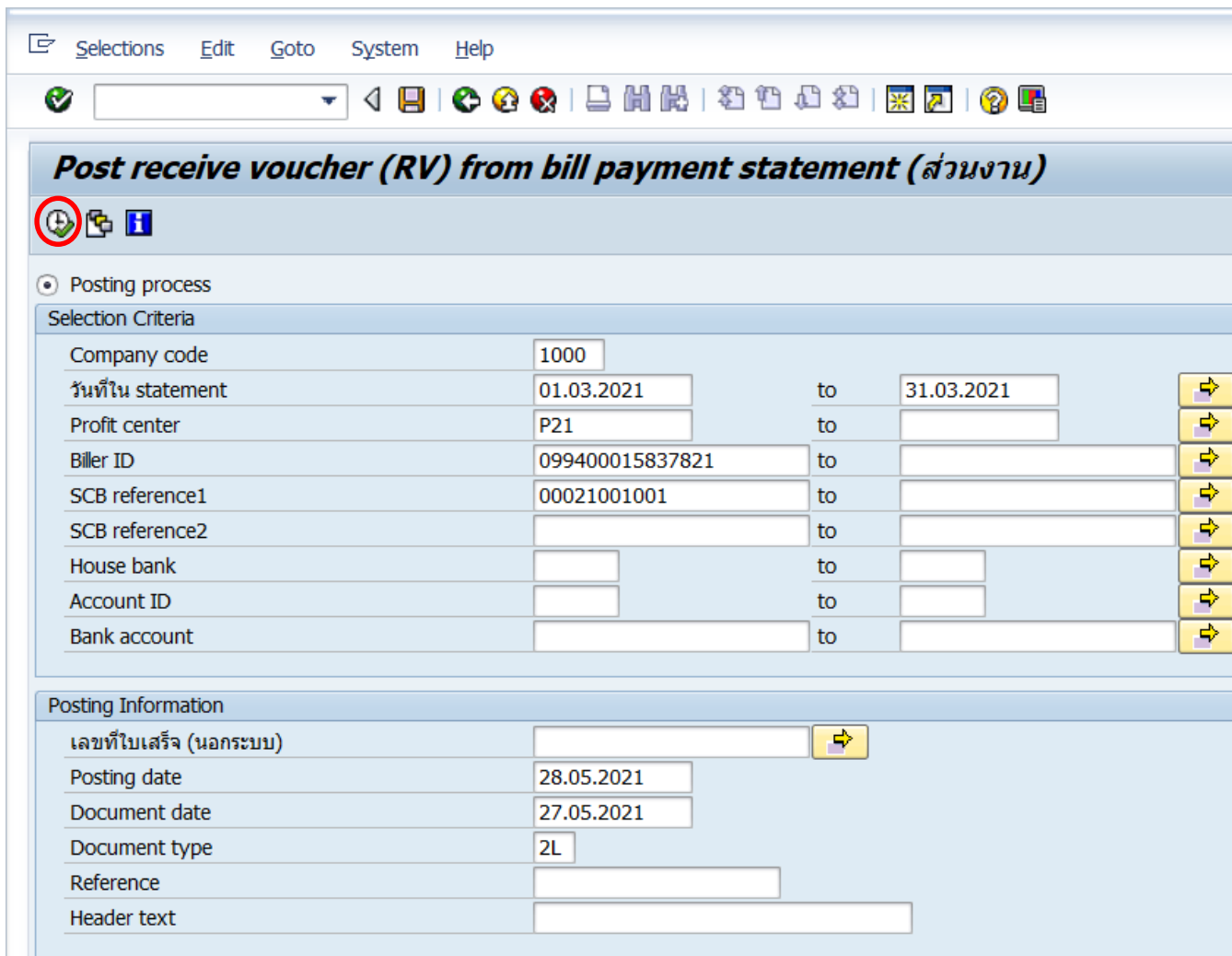
Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Curren



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)









2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”


ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



The screenshot shows the SAP interface for T-Code ZAREN008_3_1. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar, there is a menu bar with "Selections", "Edit", "Goto", "System", and "Help". A toolbar contains various icons for navigation and execution. The main area is divided into several sections:

- Posting process:** A radio button is selected.
- Selection Criteria:** A table with the following fields:

Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	
Profit center	P21	to		
Biller ID	099400015837821	to		
SCB reference1	00021001001	to		
SCB reference2		to		
House bank		to		
Account ID		to		
Bank account		to		
- Posting Information:** A table with the following fields:

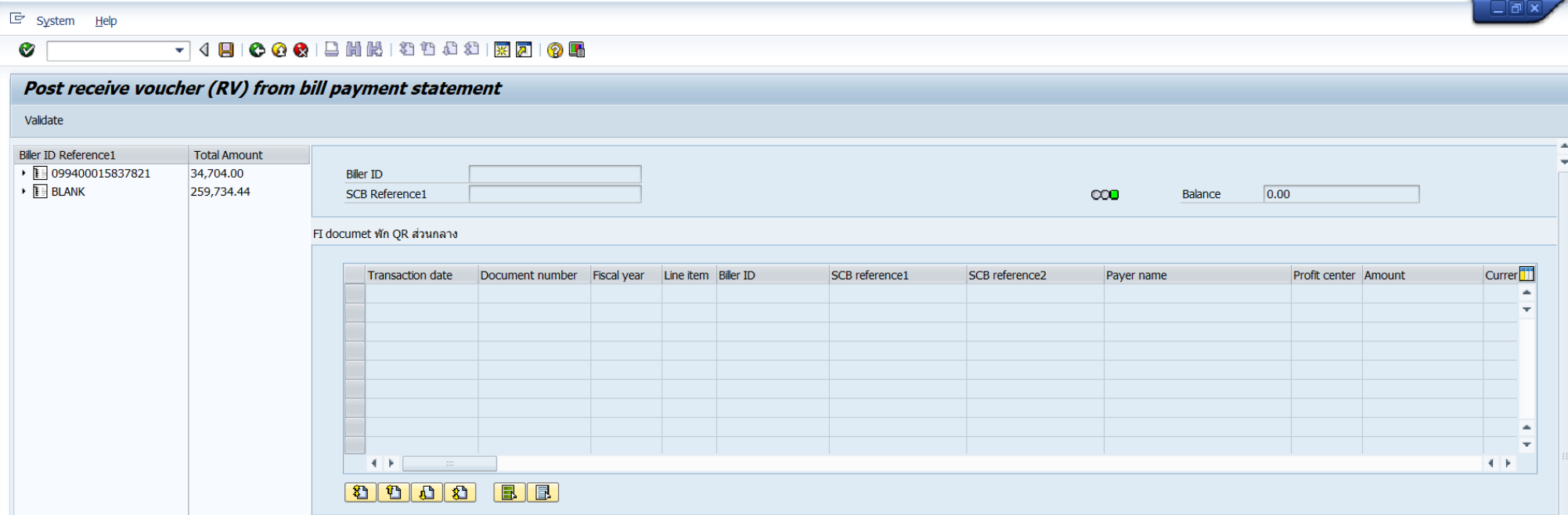
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระหนี้ด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” หลังจากกดปุ่ม  “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลหน้าจอด้านล่างนี้



The screenshot displays the SAP software interface for the transaction 'Post receive voucher (RV) from bill payment statement'. The window title is 'System Help'. The main header area shows the transaction name and a 'Validate' button. Below this, there are input fields for 'Biller ID' and 'SCB Reference1', a 'Balance' field set to 0.00, and a 'CC' indicator. A table on the left lists 'Biller ID Reference1' and 'Total Amount' with two entries: '099400015837821' (34,704.00) and 'BLANK' (259,734.44). Below the input fields, there is a section for 'FI document พิก QR ส่วนกลาง' which contains a large data table with columns for Transaction date, Document number, Fiscal year, Line item, Biller ID, SCB reference1, SCB reference2, Payer name, Profit center, Amount, and Currency. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are several navigation and action icons.



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.3 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Biller ID” “SCB reference1” - ต่อ

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Valdate

Biller ID Reference1	Total Amount
099400015837821	34,704.00
- 00021001001	34,704.00
BLANK	259,734.44

Biller ID: 099400015837821
SCB Reference1: 00021001001

Balance: 34,704.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currer
02.03.2021	1799005884	2021	4	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	4,860.00	THB
08.03.2021	1799006542	2021	3	099400015837821	00021001001		ศศิสาไฟ พฤกษ์พรธานี	P21	4,000.00	THB
19.03.2021	1799007882	2021	3	099400015837821	00021001001		FUENGFAH SOPONPONGPI	P21	4,950.00	THB
19.03.2021	1799007882	2021	4	099400015837821	00021001001		FUENGFAH SOPONPONGPI	P21	1,274.00	THB
22.03.2021	1799008076	2021	2	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	3,960.00	THB
22.03.2021	1799008076	2021	3	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	4,320.00	THB
22.03.2021	1799008076	2021	4	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	2,700.00	THB
29.03.2021	1799008909	2021	3	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	4,320.00	THB
29.03.2021	1799008909	2021	4	099400015837821	00021001001		KUNCHIT JUDPRASONG	P21	4,320.00	THB

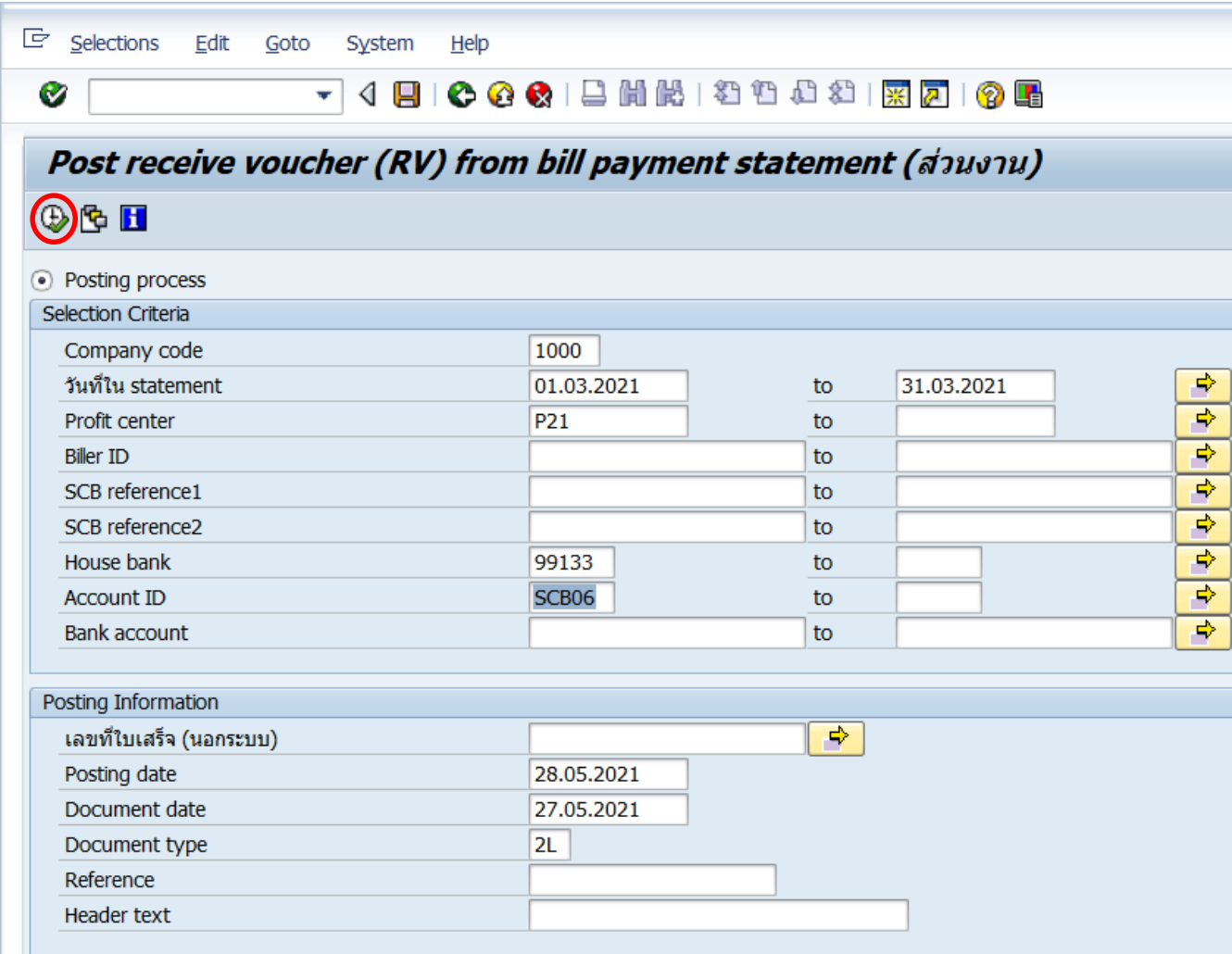
- เมื่อกดปุ่ม ที่หน้ารหัส Biller ID ทางด้านซ้ายมือ จะแสดงข้อมูล “SCB Referecne1” เพียงเลขเดียวเท่านั้น (จากการระบุข้อมูลที่หน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”)



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.4 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป




The screenshot shows the SAP interface for T-code ZAREN008_3_1. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar, there is a menu bar with "Selections", "Edit", "Goto", "System", and "Help". A toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area is divided into two sections: "Posting process" and "Posting Information".

Posting process

Selection Criteria			
Company code	1000		
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021
Profit center	P21	to	
Biller ID		to	
SCB reference1		to	
SCB reference2		to	
House bank	99133	to	
Account ID	SCB06	to	
Bank account		to	

Posting Information

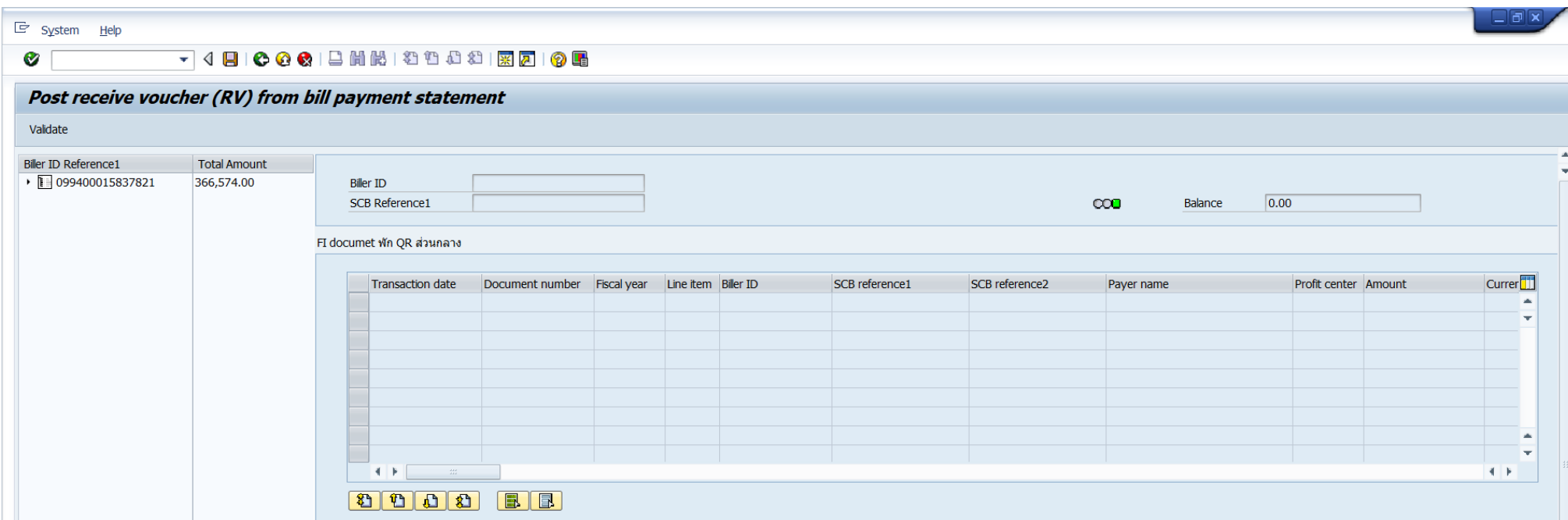
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.4 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” หลังกดปุ่ม  “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลหน้าจอด้านล่างนี้



The screenshot shows the SAP interface for posting a receive voucher from a bill payment statement. The window title is "Post receive voucher (RV) from bill payment statement". Below the title bar, there are menu options for "System" and "Help", and a toolbar with various icons.

The main area is divided into sections:

- Validate:** A section for validating the voucher.
- Table:** A table with columns "Biller ID Reference1" and "Total Amount". One entry is visible: "099400015837821" with a total amount of "366,574.00".
- Form Fields:** Fields for "Biller ID", "SCB Reference1", and "Balance" (set to 0.00).
- Table:** A table for "FI document พัก QR ส่วนกลาง" with columns: Transaction date, Document number, Fiscal year, Line item, Biller ID, SCB reference1, SCB reference2, Payer name, Profit center, Amount, and Curren.

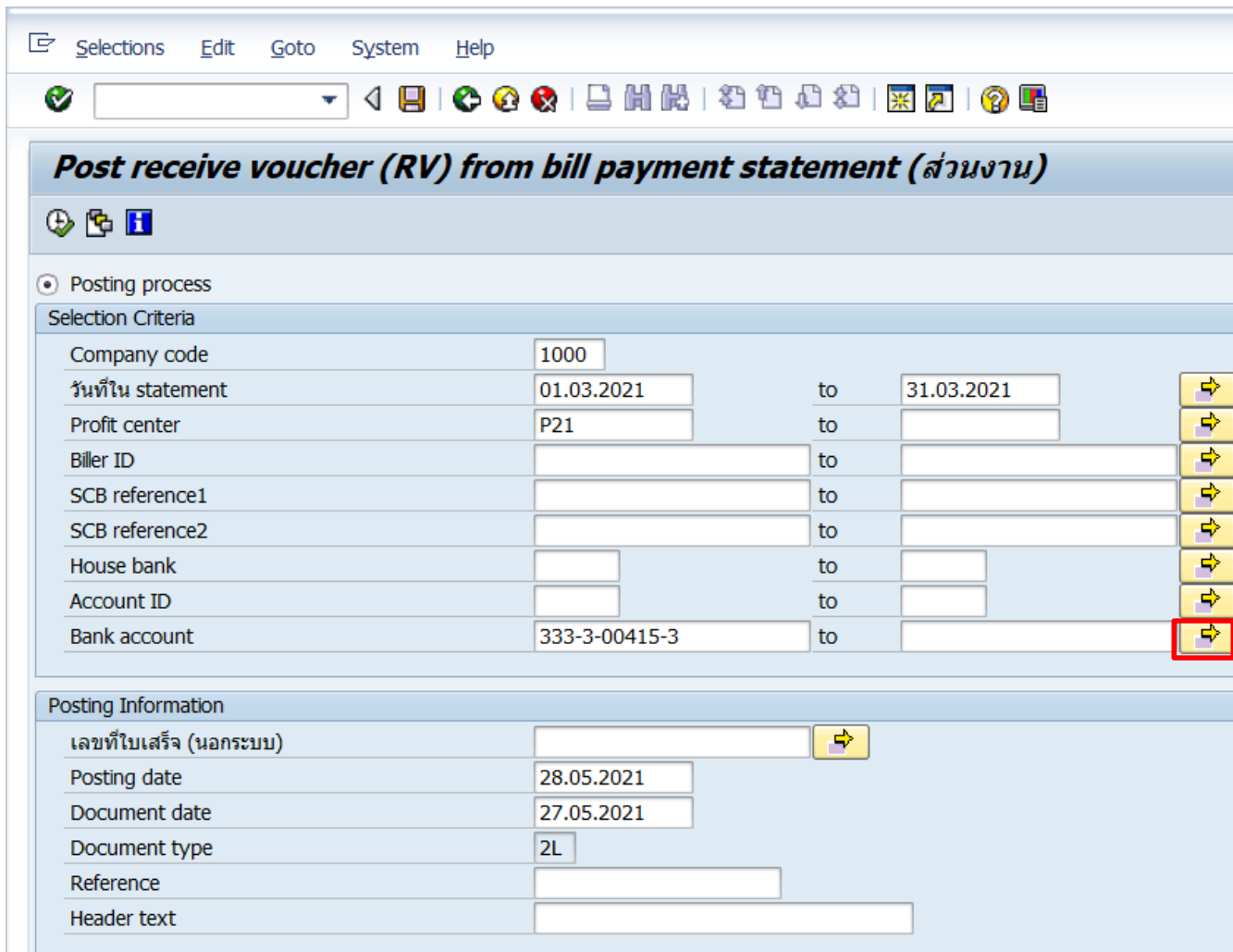
At the bottom of the screen, there is a toolbar with icons for various functions like save, print, and delete.



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”









ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” หากต้องการระบุหลาย ๆ Bank account ให้กดปุ่ม  “Multiple selection” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป




The screenshot shows the SAP interface for T-code ZAREN008_3_1. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar is a menu bar with "Selections", "Edit", "Goto", "System", and "Help". A toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area is divided into two sections: "Posting process" and "Posting Information".

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	
Profit center	P21	to		
Biller ID		to		
SCB reference1		to		
SCB reference2		to		
House bank		to		
Account ID		to		
Bank account	333-3-00415-3	to		

Posting Information

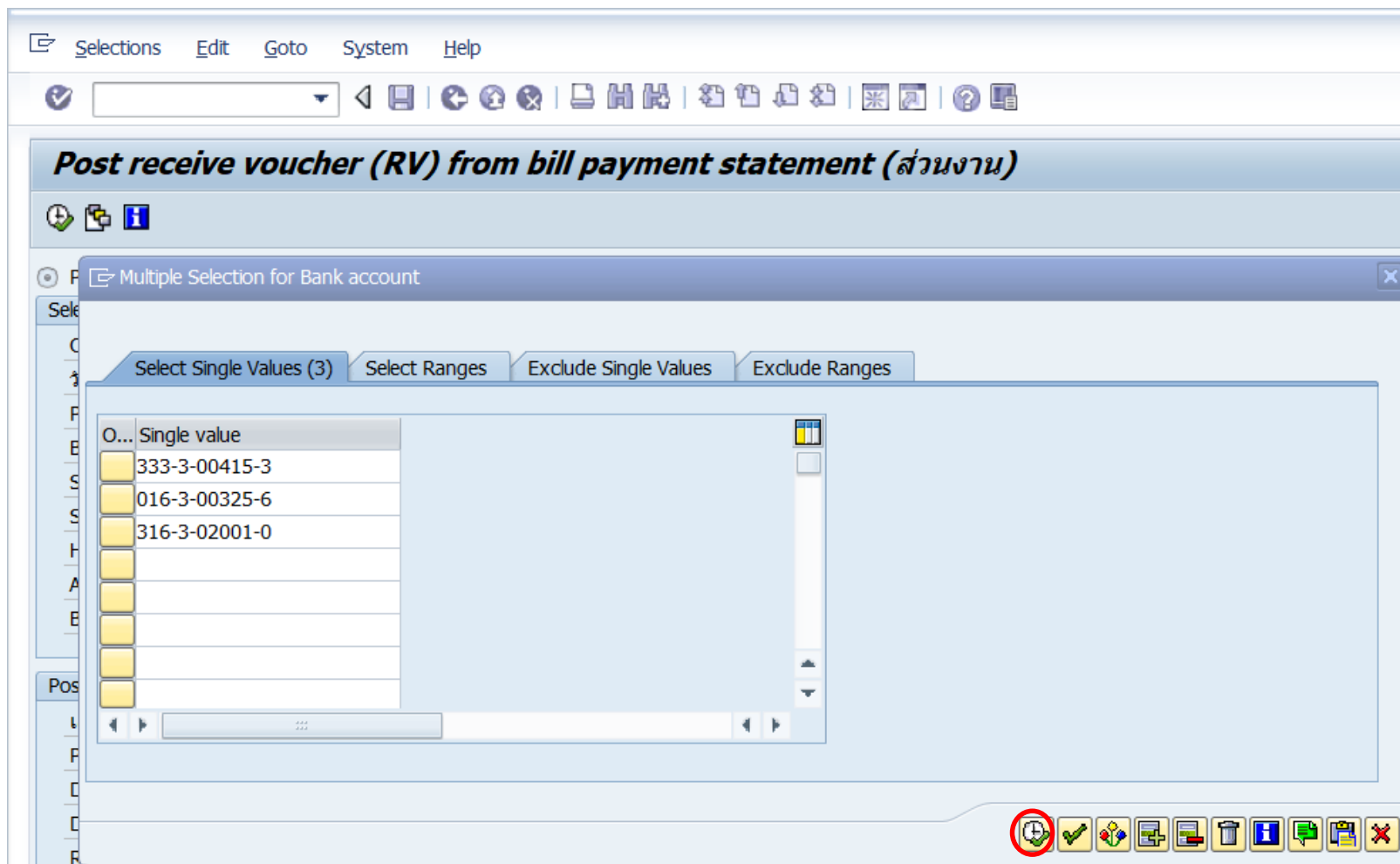
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการทำชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)


2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

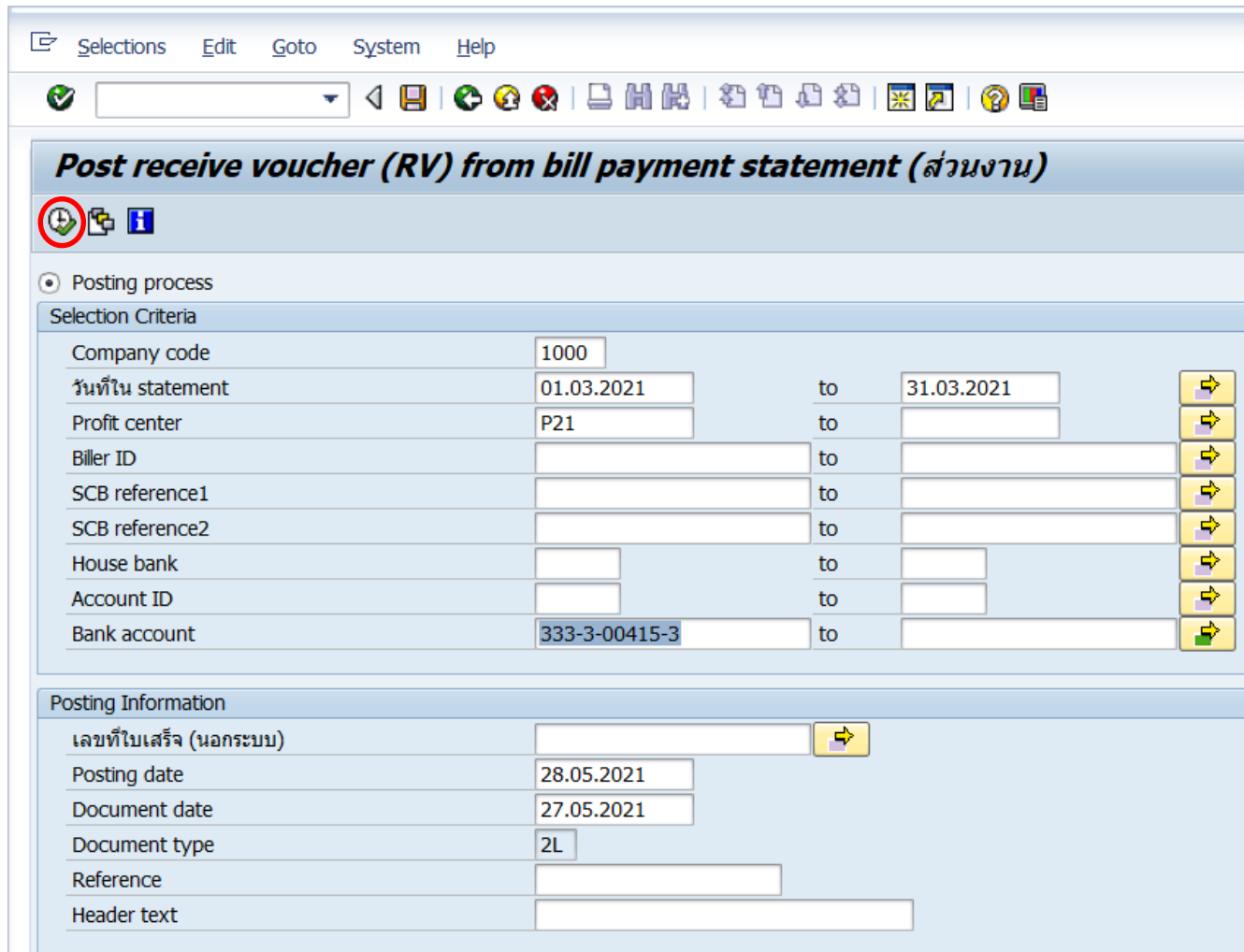
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” เมื่อระบุข้อมูล Bank account เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป





ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)









2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “Bank account” เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป




The screenshot shows the SAP T-Code ZAREN008_3_1 interface. The title bar reads "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title bar, there is a menu bar with "Selections", "Edit", "Goto", "System", and "Help". A toolbar contains various icons for navigation and execution. The main area is divided into two sections: "Posting process" and "Posting Information".

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000			
วันที่ใน statement	01.03.2021	to	31.03.2021	
Profit center	P21	to		
Biller ID		to		
SCB reference1		to		
SCB reference2		to		
House bank		to		
Account ID		to		
Bank account	333-3-00415-3	to		

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date	28.05.2021	
Document date	27.05.2021	
Document type	2L	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2.5 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”

ระบุข้อมูลเฉพาะ ที่ Field “House bank” และ “Account ID” หลังกดปุ่ม  “Execute” แล้ว จะแสดงข้อมูลหน้าจอด้านล่างนี้

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validdate

Biller ID Reference1	Total Amount
▶ 099400015837821	366,574.00
▶ 099400248404390	27,500.00
▶ BLANK	259,734.44

Biller ID

SCB Reference1


Balance

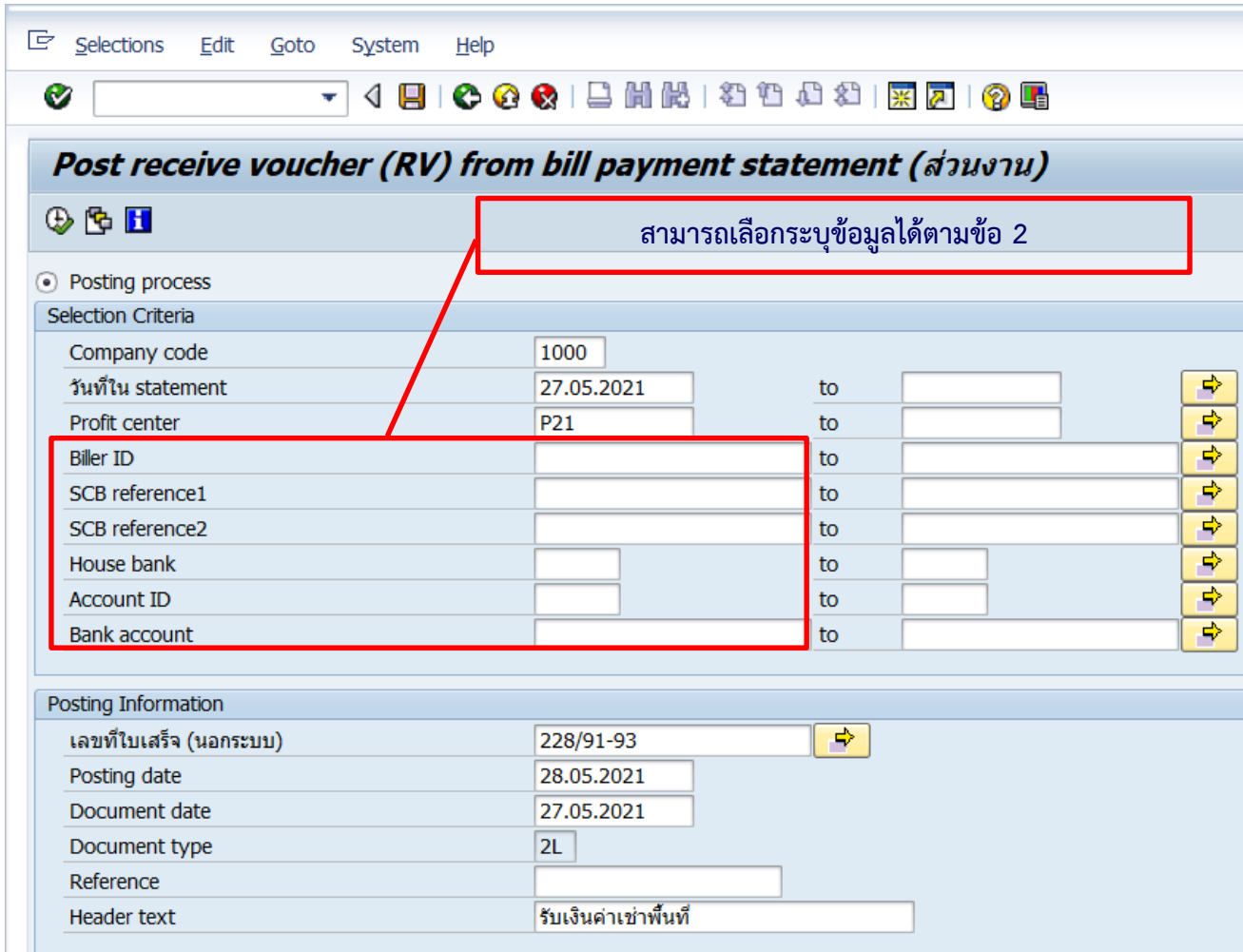
FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currency



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

3. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  “Execute”



The screenshot shows the SAP interface for T-code ZAREN008_3_1. The main title is "Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". Below the title, there are several input fields for selection criteria. A red box highlights the "Posting process" section, which includes a list of criteria with their respective values and "to" fields. A red callout box points to the "Posting process" section with the text "สามารถเลือกระบุข้อมูลได้ตามข้อ 2".

Field	Value	to
Company code	1000	
วันที่ใน statement	27.05.2021	
Profit center	P21	
Biller ID		
SCB reference1		
SCB reference2		
House bank		
Account ID		
Bank account		

Field	Value
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	228/91-93
Posting date	28.05.2021
Document date	27.05.2021
Document type	2L
Reference	
Header text	รับเงินค่าเช่าพื้นที่



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

4. บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)” หลังจากกดปุ่ม  “Execute” จะแสดงดังรูปด้านล่างนี้

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

Bill ID Reference1	Total Amount
▶ 099400015837821	3,700.00
▶ 099400248404390	5,000.00
▶ BLANK	8,450.00

Bill ID

SCB Reference1

Balance

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Bill ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Curr

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL I...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional

One-Time Info.



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5. การเลือก Biller ID และ SCB Reference1 สำหรับบันทึกบัญชีรับเงิน สามารถเลือกได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

5.1 เลือกที่ระดับ Biller ID

5.2 เลือกที่ระดับ SCB Reference1

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

Biller ID Reference1	Total Amount
▶ 099400015837821	3,700.00
▶ 099400248404390	5,000.00
▶ BLANK	8,450.00

Biller ID	<input type="text"/>
SCB Reference1	<input type="text"/>

- ข้อมูลที่ Field “Biller ID Rreference1” ทางด้านซ้ายมือ แสดงข้อมูลที่ได้จากการระบุข้อมูลที่หน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)”
- ข้อมูลที่ Field “Biller ID” และ “SCB Reference1” ทางด้านขวามือ เป็นข้อมูลที่นำมาใช้ในการบันทึกบัญชีรับเงิน โดยสามารถเลือก Field “Biller ID” ได้เพียง 1 Biller ID เท่านั้น แต่สามารถเลือก Field “SCB Referecne1” ได้หลาย ๆ SCB Referecne1



ส่วนงานรับเงิน – จากการทำชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ Biller ID

Double Click ที่รหัส Biller ID “099400248404390” ทางด้านซ้ายมือ

- ข้อมูลที่ Field “Biller ID” และ “SCB Reference1” ทางด้านขวามือ จะแสดงค่าที่ Field “Biller ID” ด้วยรหัส Biller ID ที่ทำการเลือก ส่วนที่ Field “SCB Reference1” จะแสดงค่าเป็น “*”

Biller ID	Reference1	Total Amount
▶	099400015837821	3,700.00
▶	099400248404390	5,000.00
▶	BLANK	8,450.00

Biller ID	099400248404390
SCB Reference1	*



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.1 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ Biller ID – ต่อ

The screenshot shows the SAP interface for posting a receive voucher. The main window title is "Post receive voucher (RV) from bill payment statement".

Validate

Biller ID Reference1	Total Amount
099400015837821	3,700.00
099400248404390	5,000.00
BLANK	8,450.00

Biller ID: 099400248404390
SCB Reference1: *
Balance: 5,000.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currency
27.05.2021	1799013656	2021	2	099400248404390	00021001001	3740300647458	เชาวณี ชูพีชาน์	P21	5,000.00	THB

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL L...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional
--------------------	----------------	-------------	---------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	--------	----------	--------------------	------------

กรณียเลือกที่ระดับ “Biller ID” จะต้องทำการเพิ่มบรรทัดรายการเอง



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” เลือกที่ระดับ SCB Reference1

1. ให้กดเลือกปุ่ม ที่อยู่ด้านหน้ารหัส Biller ID ที่ต้องการบันทึกบัญชีรับเงิน

Post receive voucher (RV) from bill payment statement		
Validate		
Biller ID Reference1	Total Amount	
099400015837821	3,700.00	Biller ID <input type="text"/>
▶ 099400248404390	5,000.00	SCB Reference1 <input type="text"/>
▶ BLANK	8,450.00	

2. Double Click ที่เลข SCB Reference1 ที่ต้องการ ซึ่งหลังจาก Double Click เรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลการเลือกที่ด้านซ้ายมือ

Post receive voucher (RV) from bill payment statement		
Validate		
Biller ID Reference1	Total Amount	
▼ 099400015837821	3,700.00	Biller ID <input type="text" value="099400015837821"/>
• 00021004001	3,700.00	SCB Reference1 <input type="text" value="00021004001"/>
▶ 099400248404390	5,000.00	
▶ BLANK	8,450.00	

FI documet พัก QR ส่วนกลาง



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5.2 บนหน้าจอ “Post receive voucher (RV) from bill payment statement” หลังจากเลือกที่ระดับ SCB Reference1 เรียบร้อยแล้ว ดังแสดงหน้าจอด้านล่างนี้

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

Biller ID	Reference1	Total Amount
099400015837821		3,700.00
00021004001		3,700.00
099400248404390		5,000.00
BLANK		8,450.00

Biller ID: 099400015837821
SCB Reference1: 00021004001

Balance: 3,700.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currency
27.05.2021	1799013658	2021	2	099400015837821	00021004001		น.ส. ทิพนันภา ศรีอ้อ	P21	2,300.00	THB
27.05.2021	1799013658	2021	3	099400015837821	00021004001		นาย อุตชกฤดี ผลวัฒนะ	P21	1,400.00	THB

กรณี่เลือกที่ระดับ “SCB Reference1”
โปรแกรมจะแสดงบรรทัดรายการที่ Lower Body มาให้ 1 บรรทัดรายการ

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL L...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional
<input checked="" type="checkbox"/>	00021004001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. การเพิ่มบรรทัดรายการ

ไม่ว่าจะเลือกที่ระดับ Biller ID หรือ ระดับ SCB Reference1 ที่ Lower Body สามารถเพิ่มบรรทัดรายการ หรือ ลบบรรทัดรายการ แบบเดียวกัน ดังนี้





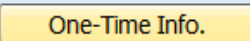
- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการเพิ่มบรรทัดรายการ
- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการลบบรรทัดรายการ

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL i...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional



One-Time Info.

- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการไปยังหน้าแรกสุด
- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการไปยังหน้าก่อนหน้า
- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการไปยังหน้าถัดไป
- กดปุ่ม  กรณีที่ต้องการไปยังหน้าสุดท้าย
- กดปุ่ม  กรณีที่รับเงินแล้วมีการระบุดึงเงิน One - Time



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. การเพิ่มบรรทัดรายการ - ต่อ

- เมื่อกดปุ่ม  จะแสดงดังรูปด้านล่างนี้


Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL i...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			

One-Time Info.



7. การจัด Layout เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี

1. จัดความกว้างของข้อมูลแต่ละ Field ที่ต้องการใช้ในการระบุข้อมูลสำหรับการรับเงินให้เรียบร้อย
2. Click ที่ปุ่ม  “Configuration” เพื่อทำการ Save Layout

Offsetting account

For Statement...	SCB Reference1	P... Account	S. D...	F. L. Amount	T... V... Functio...	Cost ce...	Internal Order	E... It... Fund	Profit c...	R... A. Line item text
<input checked="" type="checkbox"/>	00021004001	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3. บนหน้าต่าง “Table Settings” ให้ระบุข้อมูลที่ Field “Variant” โดยระบุชื่อ Variant ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  Create เพื่อทำการสร้าง Variant และกดปุ่ม  Save เพื่อ Save Variant ที่ได้ดำเนินการสร้าง

Table Settings

Choose variants


Current settings: Basic setting


Standard setting: Basic setting




Maintain variants

Variant:

Use as standard setting

 Create

 Delete

Close  Save  



ส่วนงานรับเงิน – จากการทำชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

8. การเลือกข้อมูลที่ Middle Body สำหรับการบันทึกบัญชีรับเงิน

- ทุกครั้งที่ทำการเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 1 ครั้ง เพื่อให้โปรแกรมคำนวณจำนวนเงินรวมเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบการระบุจำนวนเงินที่ Low Body

FI document ฟังก์ชัน QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Bill. ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currency
27.05.2021	1799013658	2021	2	099400015837821	00021004001		น.ส. ทิพย์นภา ศรีอ้อ	P21	2,300.00	THB
27.05.2021	1799013658	2021	3	099400015837821	00021004001		นาย อุตทกฤดี ผลวัฒนะ	P21	1,400.00	THB

สามารถกดเลือกเฉพาะบรรทัดรายการที่ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชีรับเงิน ซึ่งบรรทัดรายการที่ถูกเลือก เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี จะแสดงพื้นหลังเป็น “สีส้ม”

- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการไปยังหน้าแรกสุด
- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการไปยังหน้าก่อนหน้า
- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการไปยังหน้าถัดไป
- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการไปยังหน้าสุดท้าย
- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมด
- กดปุ่ม กรณีที่ต้องการไม่เลือกข้อมูลทั้งหมด



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body

Offsetting account

	For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL ind.	Document number	Fiscal year	Line item	Amount
	<input checked="" type="checkbox"/>	00021004001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

ชื่อ Field	คำอธิบาย	การระบุข้อมูล
For Statement date	วันที่ใน Bill Payment Statement	ระบุวันที่ชำระเงิน ตามข้อมูลใน Bill Payment Statement
SCB Reference1	เลข SCB Reference1	ระบุเลข SCB Reference1 (ที่กำหนดให้กับทาง SCB)
Posting key	กำหนดการบันทึกบัญชี	กำหนดการบันทึกบัญชี เช่น เครดิต ด้วยรหัสบัญชี ให้ระบุเป็น 50 เป็นต้น
Account	รหัสบัญชี / รหัสลูกหนี้ / รหัสเจ้าหนี้	รหัสบัญชี 10 หลัก / รหัสลูกหนี้ 6 หลัก / รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก
Special GL Indicator	ตัวบ่งชี้รหัสพิเศษ	ระบุรหัสตัวบ่งชี้รหัสพิเศษ เฉพาะลูกหนี้และเจ้าหนี้ เท่านั้น
Document number	เลขที่เอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้	ระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับเงินจากการตั้งลูกหนี้ไว้ ให้ระบุเลขที่เอกสารการตั้งลูกหนี้
Fiscal year	ปีบัญชีของเอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้	ระบุปีบัญชีของเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้
Line item	บรรทัดรายการ ในเอกสารบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้	ระบุบรรทัดรายการ ที่ได้บันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ไว้
Amount	จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบันทึกบัญชี



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ

Offsetting account

Tax code	Value date/Due on	Functional area	Cost center	Internal Order	Earmark Fund	Item	Fund	Profit center	Reference key2	Assignment	Line item text
							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

ชื่อ Field	คำอธิบาย	การระบุข้อมูล
Tax code	รหัสภาษี	ระบุรหัสภาษี (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย หรือ ระบุรหัสเจ้าหนี้)
Value date/Due on	วันที่คิดมูลค่า / วันครบกำหนดชำระเงิน	ระบุวันที่คิดมูลค่า / วันครบกำหนดชำระเงิน
Functional area	ผลผลิต	ระบุรหัสผลผลิต
Cost center	ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัส Cost center
Internal Order	ใบสั่งงานภายใน	ระบุรหัส Internal Order
Earmark Fund	ใบจองงบประมาณ	ระบุเลขเอกสารของ Earmark Fund (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย)
Item	บรรทัดรายการในใบจองงบประมาณ	ระบุบรรทัดรายการใน Earmark Fund (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย)
Fund	กองทุน	ระบุรหัสกองทุน
Profit center	ศูนย์กำไร	ระบุรหัส ส่วนงาน
Reference key2	คีย์การอ้างอิง2	ระบุรหัส ส่วนงาน (กรณีที่ระบุรหัสบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 49* / 59*)
Assignment	ข้อมูลอ้างอิง	ระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น เลขที่ฎีกา เลขที่เอกสาร เป็นต้น
Line item text	คำอธิบายบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายบรรทัดรายการ



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ

- รายละเอียดในการระบุข้อมูล ตรง Field “Posting Key”

Offsetting account

For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL I...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due ...	Functional area	Cost cente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>				

ที่ Lower Body ตรง Field “Posting Key” จะต้องระบุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 40 เดบิต ระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก
- 50 เครดิต ระบุ รหัสบัญชี 10 หลัก
- 01 เดบิต ระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก
- 09 เดบิต ระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก + SP G/L
- 11 เครดิต ระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก
- 19 เครดิต ระบุ รหัสลูกหนี้ 6 หลัก + SP G/L
- 31 เครดิต ระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก และ ระบุ VX ที่ Field “Tax Code”
- 39 เครดิต ระบุ รหัสเจ้าหนี้ 6 หลัก + SP G/L และ ระบุ VX ที่ Field “Tax Code”



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body - ต่อ
กรณีระบุ Cost center และ Internal order เรียบร้อยแล้ว
- ให้กดปุ่ม Enter
 - ระบบจะแสดงข้อมูล Profit center ให้ อัตโนมัติ

Offsetting account

Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due on	Functional area	Cost center	Internal Order	Earmark Fund	Item	Fund	Profit center	Reference key2
			500.00			9900000	C1001000	Z10000000000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			1000.00			9900000	C1001WF0	Z10000000000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

One-Time Info.



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body - ต่อ

- หลังจากกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงข้อมูล Profit center ให้ อัตโนมัติ ดังรูปด้านล่าง

Offsetting account

Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value date/Due on	Functional area	Cost center	Internal Order	Earmark Fund	Item	Fund	Profit center	Reference key2
			500.00			9900000	C1001000	Z10000000000			<input checked="" type="checkbox"/>	P10	
			1,000.00			9900000	C1001WFO	Z10000000000			<input checked="" type="checkbox"/>	P10	

One-Time Info.



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระหนี้ด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ

ที่ Field “Fund” สามารถระบุได้มากกว่า 1 Fund : 1 ยอดการชำระเงิน

- ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ชำระหนี้ค่าเช่าร้านค้า (Fund 10101005) พร้อมกับ ค่าไฟ (Fund 10101001) หรือ กรณีที่ชำระค่าเช่าร้านค้า (Fund 10101005) พร้อมกับ เงินประกันสัญญาเช่าร้านค้า (Fund 10101001) เป็นต้น
- ระบบจะทำการบันทึกเอกสารการรับเงิน (RV) แยกตามกองทุน (Fund) ให้อัตโนมัติ

Offsetting account

Cost center	Internal Order	Earmark Fund	Item	Fund	Profit center	Reference key2	Assignment	Line item text
C1001000	Z100000000000			10101001	P10			ค่าไฟฟ้า
C1001WFO	Z100000000000			10101005	P10			ค่าเช่าพื้นที่



One-Time Info.



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

9. การระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Lower Body – ต่อ
- Special Indicator

Special Indicator for AR	คำอธิบาย	รหัสบัญชีแยกประเภท	หมายเหตุ
E	ลูกหนี้จากการจัดการศึกษา	1202010020	
S	ลูกหนี้จากการให้บริการวิชาการ	1202010030	
R	ลูกหนี้วิจัย	1202010040	
N	ลูกหนี้จากการรักษาพยาบาล	1202010050	
L	ลูกหนี้โครงการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์	1202020030	เช่าซื้อคอมพิวเตอร์เท่านั้น
B	ลูกหนี้โครงการสวัสดิการ	1202020030	เช่าซื้อ/ลูกหนี้เงินยืมสวัสดิการ (บุคลากร)
U	ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา	1202020040	เช่น กยศ., กรอ.
V	ลูกหนี้-รับผิดทางแพ่ง	1202020050	
1	ลูกหนี้ระหว่างกัน (ซื้อ/ขาย)	1202030090	เฉพาะการซื้อ/ขายระหว่างกันเท่านั้น
C	ลูกหนี้เช่าคิน	1202040010	
J	ผิดสัญญาขาดเงินทุนตามสัญญาการศึกษา	1901020020	
K	ผิดสัญญาบุคลากรลาศึกษาและฝึกอบรมดูงาน	1901020020	
G	เงินประกันความเสียหายร้านค้า	2199040030	
Y	ลูกหนี้-เงินมัดจำจากการขายและให้บริการ	2199990010	เงินมัดจำที่เรียกเก็บจากลูกค้า : รวมกรณีขายครุภัณฑ์ และวัสดุ



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

10. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Validate” เสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

อย่าลืม ก่อนกดปุ่ม “SAVE” ให้กดปุ่ม “Validate” ก่อนทุกครั้ง เสมอ

Bill ID Reference1	Total Amount
099400015837880	1,500.00
00010002001	1,500.00

Bill ID: 099400015837880
SCB Reference1: 00010002001
Balance: 0.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Bill ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Curr
30.03.2021	1799009044	2021	2	099400015837880	00010002001		MR.KIATKAJORN BOONPH	P10	1,500.00	THB

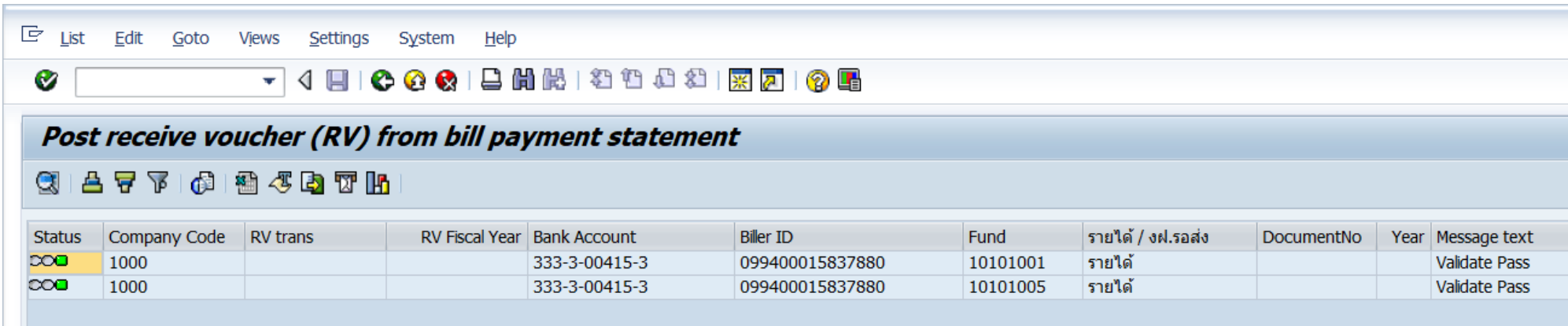
Offsetting account

RV FI document	For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL i...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value d
PENDING	30.03.2021	00010002001	50	4106010030					500.00		
2210000031	30.03.2021	00010002001	50	4199010040			0	0	1,000.00		





ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

11. หลังจากกดปุ่ม Validate หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- หลังจากนั้นให้กดปุ่ม 



The screenshot shows a software interface with a menu bar (List, Edit, Goto, Views, Settings, System, Help) and a toolbar. Below the toolbar is a title bar for a table: "Post receive voucher (RV) from bill payment statement". The table has 11 columns: Status, Company Code, RV trans, RV Fiscal Year, Bank Account, Biller ID, Fund, รายได้ / งผ.รอส่ง, DocumentNo, Year, and Message text. There are two rows of data, both with a "Validate Pass" message.

Status	Company Code	RV trans	RV Fiscal Year	Bank Account	Biller ID	Fund	รายได้ / งผ.รอส่ง	DocumentNo	Year	Message text
	1000			333-3-00415-3	099400015837880	10101001	รายได้			Validate Pass
	1000			333-3-00415-3	099400015837880	10101005	รายได้			Validate Pass



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

12. กดปุ่ม เพื่อทำการบันทึกบัญชี

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

Bill ID Reference1	Total Amount
099400015837880	1,500.00
00010002001	1,500.00

Bill ID: 099400015837880
SCB Reference1: 00010002001

Balance: 0.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Bill ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Curren
30.03.2021	1799009044	2021	2	099400015837880	00010002001		MR.KIATKAJORN BOONPH	P10	1,500.00	THB

Offsetting account


RV FI document	For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL I...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value d
PENDING	30.03.2021	00010002001	50	4106010030					500.00		
2210000031	30.03.2021	00010002001	50	4199010040			0	0	1,000.00		



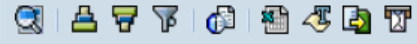
ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)



13. หลังจากกดปุ่ม  จะได้เลขที่เอกสาร (Document Number) แสดงดังหน้าจอด้านล่างนี้

List Edit Goto Views Settings System Help



Post receive voucher (RV) from bill payment statement



Status	Company Code	RV trans	RV Fiscal Year	Bank Account	Biller ID	Fund	รายได้ / งฟ.รอส่ง	DocumentNo	Year	Message text
	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101001	รายได้	<u>2210000030</u>	2021	
	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101005	รายได้	<u>2210000031</u>	2021	



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

14. ที่ Column “Document No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้

List Edit Goto Views Settings System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Status	Company Code	RV trans	RV Fiscal Year	Bank Account	Biller ID	Fund	รายได้ / งฝ.รอส่ง	DocumentNo	Year	Message text
○○○	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101001	รายได้	2210000030	2021	
○○○	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101005	รายได้	2210000031	2021	








ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

15. สามารถกดปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

    Display Currency  General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000030	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Crng doc.	G/L Account
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	500.00	P10	10101001	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 0001...	P10		1111140104
	2		50	4106010030	รด.เช่าอาคาร สถานที่	500.00-	P10	10101001	C1001000	ค่าไฟฟ้า			4106010030



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระหนี้ด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

16. สามารถทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ (หากต้องการ)

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Change Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000030	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Crng doc.	G/L Account
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	500.00	P10	10101001	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 0001...	P10		1111140104
	2		50	4106010030	รด.เช่าอาคาร สถานที่	500.00-	P10	10101001	C1001000	ค่าไฟฟ้า			4106010030



การบันทึกบัญชีด้วยการตีกลุ่ม “Re-run incomplete”

Re-run incomplete

For Incomplete Posting Transaction

Company code	1000
RV transaction no.	
RV transaction Fiscal year	

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		
Posting date		
Document date		
Document type		
Reference		
Header text		

กรณีที่มีการบันทึกบัญชีแล้วโปรแกรม สร้างเลขที่เอกสารไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เลือก ให้ถือว่าการบันทึกบัญชีรับเงินครั้งนี้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าถัดไป



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

1. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีรับเงินในรายงาน “BPAY Line Item Report” ด้วย T-code “ZAREN008_3_3” แล้วพบว่าที่ Column “FI Doc No.” แสดงข้อมูลเป็น “PENDING” ให้นำเลขที่ Field “RV trans” ไปใช้ในการบันทึกรับเงินอีกครั้ง

RV trans	RV Fiscal	RV Status	FI Doc No.	FY from RV	RV Posting	RV Documen	RV Documen	RV Referen	RV Header text	RV Currenc	RV Reverse	Sub. numbr	Submit no.	Submit yr.	FI Doc No.	FY from JV	OP tran no	OP year	OP Status
00000088	2021		PENDING1		01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB	EGPAY1								
00000088	2021		2210000031	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB									



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

2..หลังจากตรวจสอบพบรายการในรายงานแสดงข้อมูลเป็น “PENDING” ให้ดำเนินการบันทึกบัญชีรับเงินอีกครั้ง ด้วย T-Code ZAREN008_3_1 โดยคลิกเลือกปุ่ม Re-run incomplete

Program Edit Goto System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)

Posting process

Selection Criteria

Company code	1000	to		⇓
วันที่ใน statement		to		⇓
Profit center	P10	to		⇓
Biller ID		to		⇓
SCB reference1		to		⇓
SCB reference2		to		⇓
House bank		to		⇓
Account ID		to		⇓
Bank account		to		⇓

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		⇒
Posting date		
Document date		
Document type	2A	
Reference		
Header text		

Re-run incomplete

For Incomplete Posting Transaction

Company code	1000
RV transaction no.	
RV transaction Fiscal year	


Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)		⇒
Posting date		
Document date		
Document type	2A	
Reference		
Header text		



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

3. ระบุเลข RV transaction no. และ RV transaction Fiscal year หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ที่เป็นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

<input checked="" type="radio"/> Re-run incomplete	
For Incomplete Posting Transaction	
Company code	1000
RV transaction no.	00000088
RV transaction Fiscal year	2021
Posting Information	
เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	<input type="text"/> 
Posting date	<input type="text"/>
Document date	<input type="text"/>
Document type	<input type="text"/>
Reference	<input type="text"/>
Header text	<input type="text"/>



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)


4. โปรแกรมจะดึงข้อมูลบางส่วนจากการบันทึกบัญชีรับเงินไม่สมบูรณ์ ให้ระบุข้อมูลแต่ละ Field เพิ่มเติม ให้มีความครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม  Execute

Re-run incomplete

For Incomplete Posting Transaction

Company code	1000
RV transaction no.	00000088
RV transaction Fiscal year	2021

Posting Information

เลขที่ใบเสร็จ (นอกระบบ)	27/90	
Posting date	01.04.2021	
Document date	30.03.2021	
Document type	2A	
Reference		
Header text	รับรายได้....	



ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

5. ตรงบรรทัดรายการที่แสดงข้อมูล Column “RV FI document” เป็น “PENDING” สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แก้ไขรายละเอียดของข้อมูล ที่แสดงเป็นสีเขียว
- เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Validate” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Validate

อย่าลืม ก่อนกดปุ่ม “SAVE” ให้กดปุ่ม “Validate” ก่อนทุกครั้ง เสมอ

Biller ID Reference1	Total Amount	Biller ID	SCB Reference1	Balance
099400015837880	1,500.00	099400015837880	00010002001	0.00
00010002001	1,500.00			

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currer
30.03.2021	1799009044	2021	2	099400015837880	00010002001		MR.KIATKAJORN BOONPH	P10	1,500.00	THB

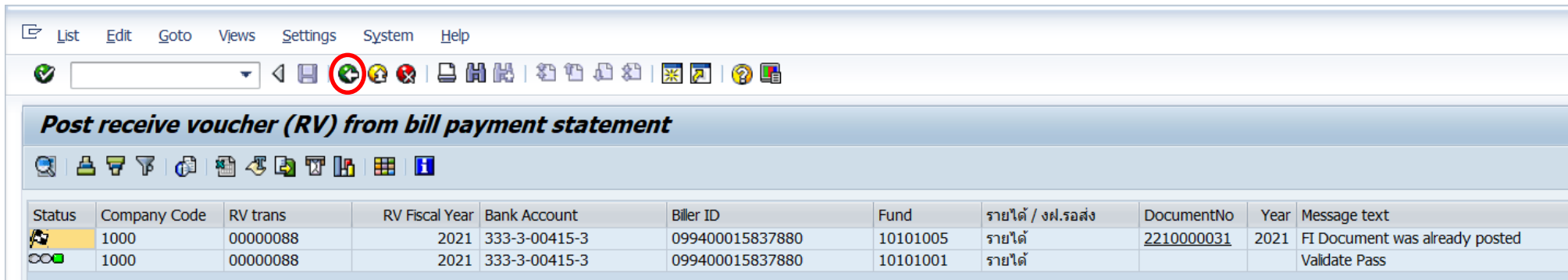
Offsetting account

RV FI document	For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL i...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value d
PENDING	30.03.2021	00010002001	50	4106010030					500.00		
2210000031	30.03.2021	00010002001	50	4199010040			0	0	1,000.00		





ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

6. หลังจากกดปุ่ม “Validate” หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่างหลังจากนั้นให้กดปุ่ม 



Post receive voucher (RV) from bill payment statement













Status	Company Code	RV trans	RV Fiscal Year	Bank Account	Biller ID	Fund	รายได้ / งฟ.รอส่ง	DocumentNo	Year	Message text
	1000	0000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101005	รายได้	2210000031	2021	FI Document was already posted
	1000	0000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101001	รายได้			Validate Pass



ส่วนงานรับเงิน - จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)

23. กดปุ่ม เพื่อบันทึกบัญชีรับเงิน

System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement

Valdate

Biller ID Reference1	Total Amount
099400015837880	1,500.00
00010002001	1,500.00

Biller ID: 099400015837880
SCB Reference1: 00010002001

Balance: 0.00

FI document พัก QR ส่วนกลาง

Transaction date	Document number	Fiscal year	Line item	Biller ID	SCB reference1	SCB reference2	Payer name	Profit center	Amount	Currency
30.03.2021	1799009044	2021	2	099400015837880	00010002001		MR.KIATKAJORN BOONPH	P10	1,500.00	THB

Offsetting account














RV FI document	For Statement date	SCB Reference1	Posting key	Account	Special GL i...	Document number	Fiscal year	Line item	Amount	Tax code	Value d
PENDING	30.03.2021	00010002001	50	4106010030					500.00		
2210000031	30.03.2021	00010002001	50	4199010040			0	0	1,000.00		














ส่วนงานรับเงิน – จากการชำระเงินด้วย Bill Payment บันทึกบัญชีด้วย T-Code ZAREN008_3_1 (ต่อ)



24. หลังจากกดปุ่ม  จะได้เลขที่เอกสาร (Document Number) ดังรูปด้านล่างนี้

List Edit Goto Views Settings System Help

Post receive voucher (RV) from bill payment statement


Status	Company Code	RV trans	RV Fiscal Year	Bank Account	Biller ID	Fund	รายได้ / งฝ.รอส่ง	DocumentNo	Year	Message text
	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101005	รายได้	2210000031	2021	FI Document was already posted
	1000	00000088	2021	333-3-00415-3	099400015837880	10101001	รายได้	2210000032	2021	

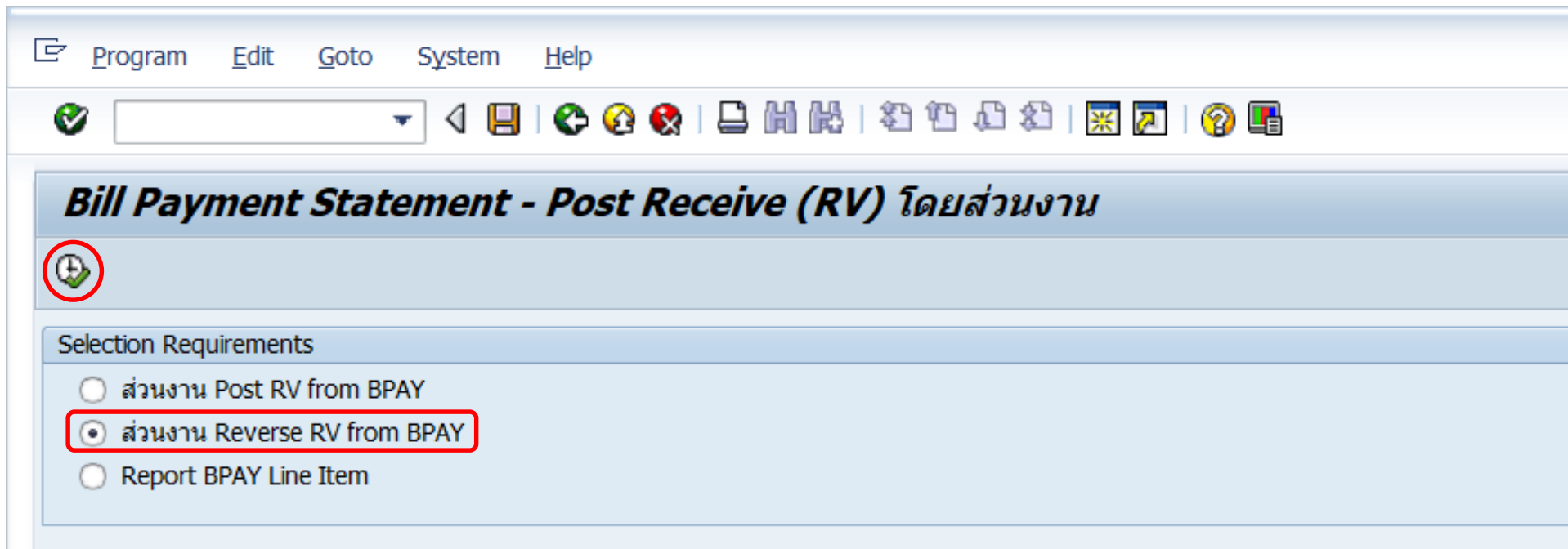


การยกเลิกเอกสารรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระหนี้ด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3_2




การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN008_3
- เลือกปุ่มที่2 สำหรับการยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV)
- หลังจากนั้น กดปุ่ม  Execute






การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)


1. ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกที่ Field “Document Number” (ถ้าเข้าใช้งานด้วย T-Code ZAREN008_3_2 จะแสดงหน้าจอตั้งรูปนี้)
 - ที่ Field “Reversal Reason” ระบุ 01 “Reversal in current period” กรณียังไม่มีปิดบัญชี (วันที่ผ่านรายการในการยกเลิกเอกสารจะเป็นวันที่เดียวกันกับวันที่บันทึกบัญชี)
 - จากนั้น กดปุ่ม  Execute เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องการยกเลิก

Program Edit Goto System Help

Reverse receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)



Selection Criteria

Company Code	1000	to		
Document Number	2210000030			
Fiscal Year	2021			

Execution Type

Test Run


Specification for Reverse Posting

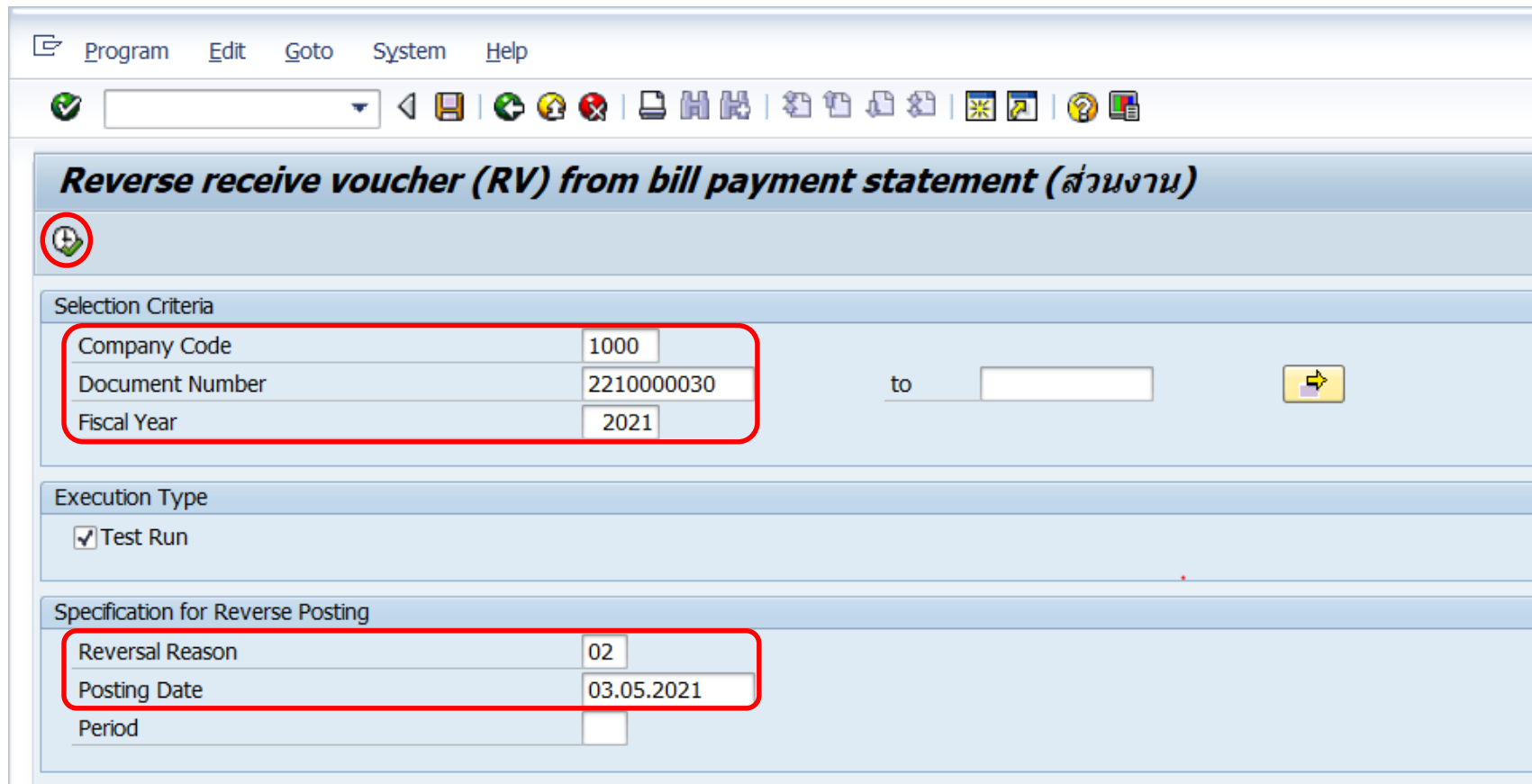
Reversal Reason	01
Posting Date	
Period	



การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

1. ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกที่ Field “Document Number” (ต่อ)

- ที่ Field “Reversal Reason” ระบุ 02 “Reversal in closed period” กรณีที่วันที่บันทึกบัญชี มีการปิดบัญชีแล้ว
- ที่ Field “Posting Date” ระบุ วันที่ผ่านรายการที่ต้องการยกเลิก
- จากนั้น กดปุ่ม  Execute เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องการยกเลิก



The screenshot shows the SAP interface for reversing a receive voucher (RV) from a bill payment statement. The title bar reads "Reverse receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)". The interface is divided into several sections:

- Selection Criteria:** A table with the following entries:

Company Code	1000
Document Number	2210000030
Fiscal Year	2021

There is a "to" field and a right-pointing arrow button next to it.
- Execution Type:** A checkbox labeled "Test Run" is checked.
- Specification for Reverse Posting:** A table with the following entries:

Reversal Reason	02
Posting Date	03.05.2021
Period	



การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)


- หลังจากกดปุ่ม Execute โปรแกรมแสดงรายละเอียดดังรูปด้านล่าง
 - ที่ Column “FI Doc No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้

The screenshot shows the SAP interface for 'Reverse receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)'. The table below displays the data for a specific transaction.

Status	Company Code	FI Doc No.	FY from RV	Message type	Message text
🔍	1000	<u>2210000030</u>	2021	S	Test Pass



การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

3. หลังจาก Click เลขที่เอกสาร ที่ Column “FI Doc No.” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง หลังจากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000030	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Clmg doc.	G/L Account
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	500.00	P10	10101001	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 0001...	P10		1111140104
	2		50	4106010030	รด.เช่าอาคาร สถานที่	500.00-	P10	10101001	C1001000	ค่าไฟฟ้า			4106010030





การยกเลิกเอกสารรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)


4. ที่ Field “Test Run” ที่นำเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้แสดงเป็นค่าว่าง

- จากนั้น กดปุ่ม  Execute เพื่อดำเนินการยกเลิกเอกสารจริง

Program Edit Goto System Help

Reverse receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)



Selection Criteria

Company Code	1000		
Document Number	2210000030	to	<input type="text"/>
Fiscal Year	2021		

Execution Type

Test Run

Specification for Reverse Posting

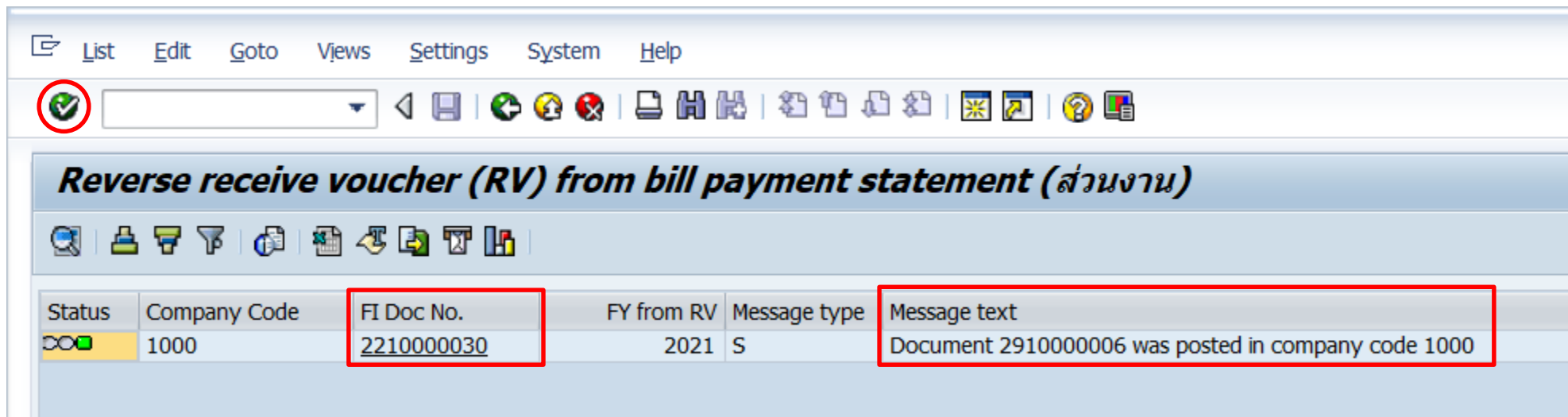
Reversal Reason	01
Posting Date	<input type="text"/>
Period	<input type="text"/>




การ**ยกเลิก**เอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

5. หลังจากกดปุ่ม  Execute โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

- ที่ Field “FI Doc No.” สามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้
- เมื่อโปรแกรมยกเลิกเอกสารสำเร็จ จะแสดงข้อความที่ Field “Document 29xx000xxx was posted in company code 1000”



Reverse receive voucher (RV) from bill payment statement (ส่วนงาน)

Status	Company Code	FI Doc No.	FY from RV	Message type	Message text
	1000	<u>2210000030</u>	2021	S	Document 2910000006 was posted in company code 1000



การยกเลิกเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_2 (ต่อ)

6. หลังจาก Click เลขที่เอกสาร ที่ Column “FI Doc No.” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency Reversal Document General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000030	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Item	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Reference Key 2	Clrng doc.	G/L Account
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	500.00	P10	10101001	099400015837880	BillerID 099400015837880 / Ref#1 0001...	P10	2910000006	1111140104
	2		50	4106010030	รค.เช่าอาคาร สถานที่	500.00-	P10	10101001	C1001000	ค่าไฟฟ้า			4106010030

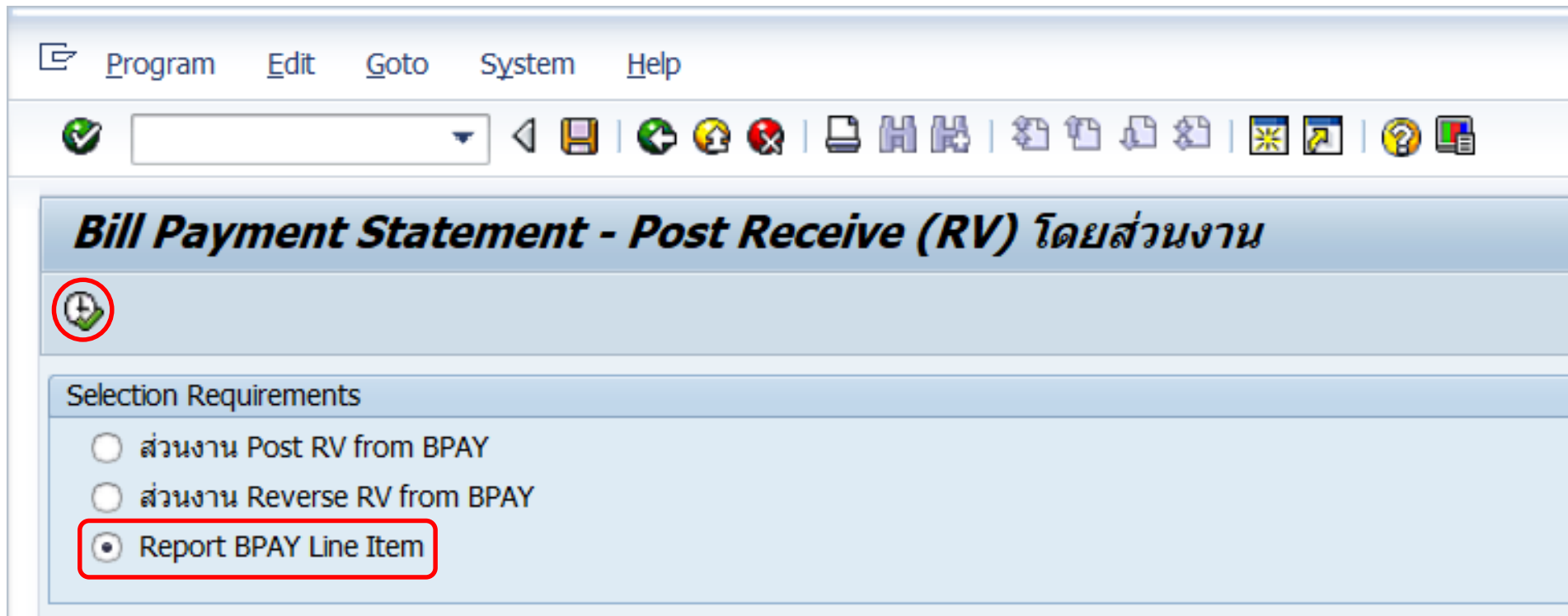


การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ ZAREN008_3_3



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3

- เข้าใช้งาน ด้วย T-Code ZAREN008_3
- เลือกปุ่มที่3 สำหรับการเรียกดูรายงานการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV)
- หลังจากนั้นกดปุ่ม  Execute



The screenshot shows the SAP interface for the transaction 'Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน'. The menu bar includes Program, Edit, Goto, System, and Help. The toolbar contains various icons for navigation and execution. The main title is 'Bill Payment Statement - Post Receive (RV) โดยส่วนงาน'. Below the title, there is a red circle around the 'Execute' icon (a green arrow pointing right). Underneath, the 'Selection Requirements' section is visible, with three radio button options: 'ส่วนงาน Post RV from BPAY', 'ส่วนงาน Reverse RV from BPAY', and 'Report BPAY Line Item'. The 'Report BPAY Line Item' option is selected and highlighted with a red rectangle.



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

1. ระบุข้อมูลที่หน้าจอ Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ถ้าเข้าใช้งานด้วย T-Code ZAREN008_3_3 จะแสดงหน้าจอจดังรูปนี้)

The screenshot shows the SAP Selection Criteria screen for the 'BPAY Line Item Report'. The window title is 'Program Edit Goto System Help'. The main title is 'BPAY Line Item Report'. Below the title is a 'Selection Criteria' section with the following fields:

Field	Value	Operator	Value	Action
Company Code	1000	to		→
Fiscal Year	2021	to		→
Profit Center		to		→
Bank Key		to		→
House Bank		to		→
Account ID		to		→
Bank Account	<input checked="" type="checkbox"/>	to		→
Transaction Date		to		→
Biller ID		to		→
Reference#1		to		→
Reference#2		to		→
Reference#3		to		→

Below the Selection Criteria section is a 'List Layout' section with a 'Layout' field.



1. ระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ชื่อ Field	การระบุข้อมูล
Selection Criteria	
Company code	โปรแกรม Default เป็นรหัส 1000
Fiscal Year	ระบุปีงบประมาณ
Profit center	โปรแกรม Default ตาม Authorization ของส่วนงาน
Bank Key	- ระบุ 014-0016 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6 - ระบุ 014-0316 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0 - ระบุ สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3
House bank	- ระบุ 99125 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6 - ระบุ 99128 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0 - ระบุ 99133 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3
Account ID	- ระบุ SCB01 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016-3-00325-6 - ระบุ SCB05 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 316-3-02001-0 - ระบุ SCB06 สำหรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 333-3-00415-3
Bank Account	ระบุ 016-3-00325-6 / 316-3-02001-0 / 333-3-00415-3 (จำเป็นต้องระบุ)



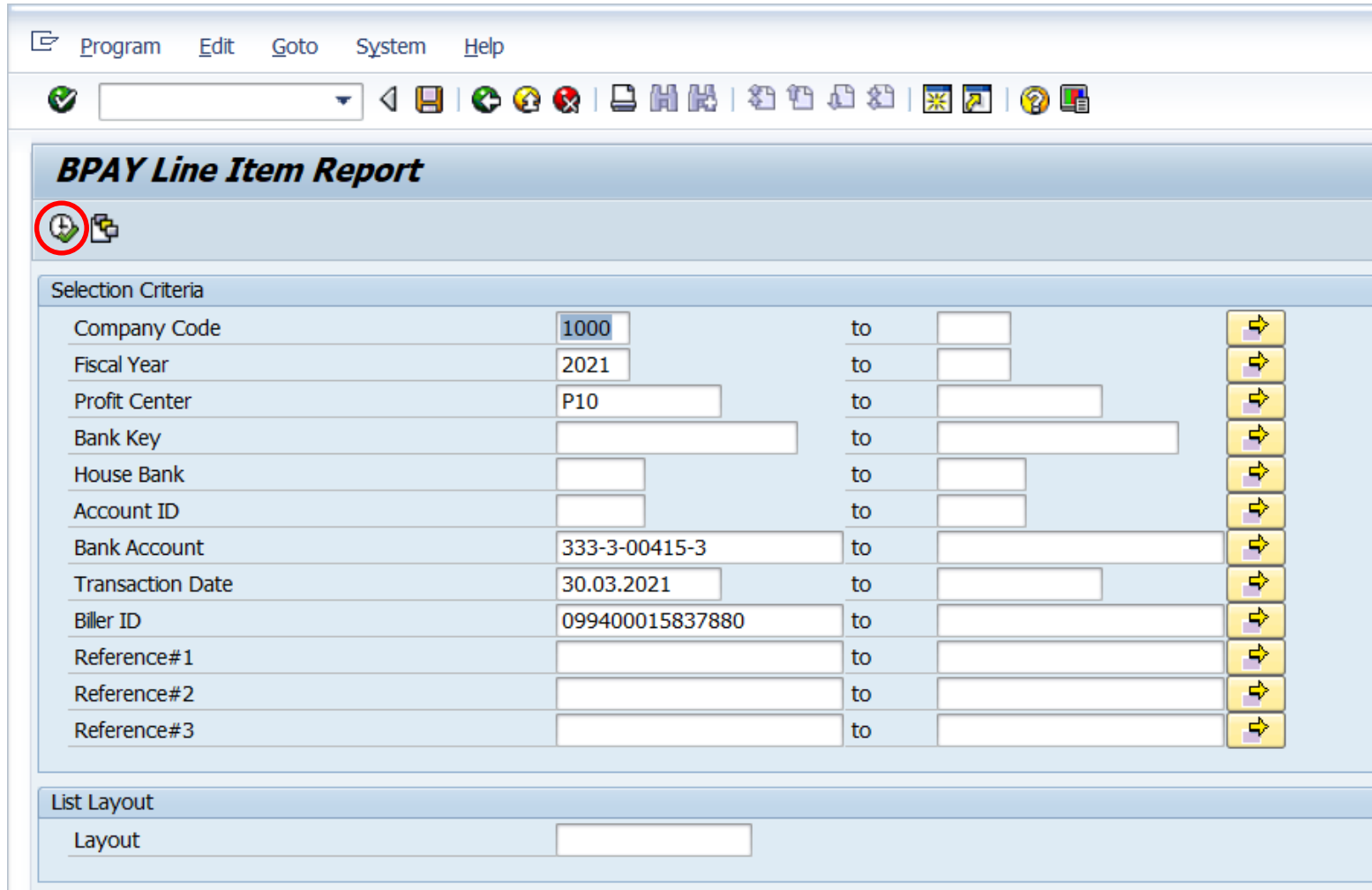
1. ระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต่อ)

ชื่อ Field	การระบุข้อมูล
Transaction Date	วันที่รับชำระเงิน ตามยอดเงินที่แสดงข้อมูลอยู่ใน Bill Payment Statement
Biller ID	ระบุรหัส Biller ID ที่มีการชำระเงิน
SCB reference1	ระบุ SCB reference1
SCB reference2	ระบุ SCB reference2
SCB reference3	ระบุ SCB reference3



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

2. เมื่อระบุข้อมูลที่หน้า Selection Screen ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  Execute



The screenshot shows the SAP Selection Criteria screen for the BPAY Line Item Report. The title bar includes 'Program', 'Edit', 'Goto', 'System', and 'Help'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'BPAY Line Item Report' and contains a 'Selection Criteria' section with the following fields:

Field	Value	Operator	Value	Action
Company Code	1000	to		↕
Fiscal Year	2021	to		↕
Profit Center	P10	to		↕
Bank Key		to		↕
House Bank		to		↕
Account ID		to		↕
Bank Account	333-3-00415-3	to		↕
Transaction Date	30.03.2021	to		↕
Biller ID	099400015837880	to		↕
Reference#1		to		↕
Reference#2		to		↕
Reference#3		to		↕

Below the Selection Criteria section is a 'List Layout' section with a 'Layout' field.



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

ตัวอย่างรายงาน ที่มีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ไม่สำเร็จ
- สังเกตที่ Column “FI Doc No.” จะแสดงข้อความว่า “**PENDING**”

List Edit Goto Views Settings System Help

BPAY Line Item Report

RV trans	RV Fiscal	RV Status	FI Doc No.	FY from RV	RV Posting	RV Documen	RV Documen	RV Referen	RV Header text	RV Currenc	RV Reverse	Sub. numbr	Submit no.	Submit yr.	FI Doc No.	FY from JV	OP tran no	OP year	OP Status
00000088	2021		PENDING1		01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB	EGPAY1								
00000088	2021		2210000031	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB									



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หากมีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเลข RV trans
- หากไม่มีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเป็นค่าว่าง

List Edit Goto Views Settings System Help

BPAY Line Item Report

Account Nu	Trans.Date	Pmt. Time	Reference#1	Reference#	Reference#	Trans. amt	Biller ID	CoCode	Profit Ctr	QR1 - FI D	QR1 - Fisc	QR1 - Line	QR1 - Post	OP Amount	Remain Amt	RV trans	RV Fiscal	RV Status	OP tran no	OP year	OP Status	TCode
333-3-00415-3	30.03.2021	13:05:39	00010002001			1,500.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	2	30.03.2021	0.00	0.00	00000088	2021	DONE				ZAREN008_3_2
333-3-00415-3	30.03.2021	13:11:42	00010003001			3,200.00	099400015837880	1000	P10	1799009045	2021	2	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1
333-3-00415-3	30.03.2021	13:27:59	00010002001			900.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	3	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1
333-3-00415-3	30.03.2021	15:49:47	00010002001			400.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	4	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หากมีการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ที่ Column “RV trans” จะแสดงเลข RV trans ซึ่งสามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดเอกสารการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ได้

BPAY Line Item Report

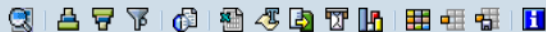
Account Nu	Trans.Date	Pmt. Time	Reference#1	Reference#	Reference#	Trans. amt	Biller ID	CoCode	Profit Ctr	QR1 - FI D	QR1 - Fisc	QR1 - Line	QR1 - Post	OP Amount	Remain Amt	RV trans	RV Fiscal	RV Status	OP tran no	OP year	OP Status	TCode
333-3-00415-3	30.03.2021	13:05:39	00010002001			1,500.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	2	30.03.2021	0.00	0.00	00000088	2021	DONE				ZAREN008_3_2
333-3-00415-3	30.03.2021	13:11:42	00010003001			3,200.00	099400015837880	1000	P10	1799009045	2021	2	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1
333-3-00415-3	30.03.2021	13:27:59	00010002001			900.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	3	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1
333-3-00415-3	30.03.2021	15:49:47	00010002001			400.00	099400015837880	1000	P10	1799009044	2021	4	30.03.2021	0.00	0.00							ZAREN008_2_1



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หลังจาก Click เลข RV trans ที่ Column “RV trans” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

BPAY Line Item Report



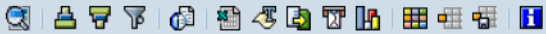
RV trans	RV Fiscal	RV Status	FI Doc No.	FY from RV	RV Posting	RV Documen	RV Documen	RV Referen	RV Header text	RV Currenc	RV Reverse	Sub. numbr	Submit no.	Submit yr.	FI Doc No.	FY from JV	OP tran no	OP year	OP Status
00000088	2021	DONE	2210000031	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB									
00000088	2021	DONE	2210000032	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับรายได้....	THB									



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

ที่ Column “FI Doc No.” จะแสดงเลขที่เอกสารการรับเงิน (RV) ซึ่งสามารถ Click ที่เอกสารการรับเงินได้เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้

BPAY Line Item Report



RV trans	RV Fiscal	RV Status	FI Doc No.	FY from RV	RV Posting	RV Documen	RV Documen	RV Referen	RV Header text	RV Currenc	RV Reverse	Sub. numbr	Submit no.	Submit yr.	FI Doc No.	FY from JV	OP tran no	OP year	OP Status
00000088	2021	DONE	2210000031	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับเงินค่าเช่าพื้นที่	THB									
00000088	2021	DONE	2210000032	2021	01.04.2021	30.03.2021	2A		รับรายได้....	THB									



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

หลังจากที่ Click ที่เอกสารการรับเงิน (RV) โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูป (เหมือนกับการเรียกดูเอกสารด้วย T-Code FB03)

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000031	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Item	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Ctr	Fund	Assignment	Text	Ref. Key 2	Crng doc.	G/L Account	Cmmt Item
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	1,000.00	P10	10101005	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 00010002001 / P10	P10		1111140104	1100000000
	2		50	4199010040	รด.ปารุงสาธาณูปโภค	1,000.00-	P10	10101005	C1001WF0	ค่าเช่าพื้นที่			4199010040	4199010040








การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

สามารถกดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

    Display Currency  General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2210000031	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Ctr	Fund	Assignment	Text	Ref. Key 2	Clrng doc.	G/L Account	Cmmt Item
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	1,000.00	P10	10101005	099400015837880	BillerID 099400015837880 / Ref#1 00010002001 / P10	P10		1111140104	1100000000
	2		50	4199010040	รด.บำรุงสาธารณูปโภค	1,000.00-	P10	10101005	C1001WF0	ค่าเช่าพื้นที่			4199010040	4199010040



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

สามารถทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ (หากต้องการ)

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Change Document: Data Entry View

Display Currency

Data Entry View

Document Number	2210000031	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	30.03.2021	Posting Date	01.04.2021	Period	7
Reference		Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Ctr	Fund	Assignment	Text	Ref. Key 2	Clrng doc.	G/L Account	Cmmt Item
1000	1		40	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	1,000.00	P10	10101005	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 00010002001 / P10	P10		1111140104	1100000000
	2		50	4199010040	รต.บำรุงสาธารณูปโภค	1,000.00-	P10	10101005	C1001WFO	ค่าเช่าพื้นที่			4199010040	4199010040



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หากกองคลังมีการบันทึกบัญชีรับเงินจากที่ส่วนงานมานำส่งเรียบร้อยแล้ว ที่ Column “OP trans no” จะแสดงเลข OP trans ซึ่งสามารถ Click เพื่อดูรายละเอียดเอกสารการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ของกองคลังได้

List Edit Goto Views Settings System Help

BPAY Line Item Report

RV trans	RV Fiscal	RV Status	FI Doc No.	FY from RV	RV Posting	RV Documen	RV Documen	RV Reference	RV Header	RV Currenc	RV Reverse	Submit number	Submit no.	Submit yr.	FI Doc No.	FY from JV	OP tran no	OP year	OP Status
00000044	2021	DONE	2210000015	2021	06.03.2021	05.03.2021	2A	TEST M BPAY	Test	THB		S.64/10000009	10000009	2021	2310000006	2021	00000060	2021	DONE



การเรียกดูเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3_3 (ต่อ)

- หลังจาก Click ที่เลข OP trans โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

OP tran no	OP year	OP Status	OP FI Doc	OP FI year	OP Posting	OP Document	OP Document	OP Reference	OP Header text	OP Currenc	OP Reverse
00000060	2021	DONE	2299000133	2021	08.03.2021	08.03.2021	2ม	S.64/1000009	เลขดอก 64/xxxx	THB	

หมายเหตุ : ที่ Column “OP FI Doc” ส่วนงานไม่สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีของกองคลัง



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007
จากเอกสารการรับเงิน (RV) จากการบันทึกบัญชีรับชำระหนี้ด้วย Bill Payment
ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ ZAREN008_3_1



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007

1. ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน (RV) - จากเอกสารการรับเงิน (RV) ที่ได้จากการบันทึกบัญชีรับชำระเงินด้วย Bill Payment ด้วย T-Code ZAREN008_3 หรือ ZAREN008_3_1 หลังจากนั้น กดปุ่ม “Execute” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

ใบนำส่ง

เลือกฟังก์ชันการทำงาน: พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

ระบุส่วนงานที่พิมพ์ใบนำส่ง: ส่วนงาน P10

ตัวเลือกทั่วไป: General Selection

รหัสบริษัท	1000	↓
ประเภทเอกสาร	2*	↓
ปีบัญชี	2021	↓
งวด	7	↓
เลขที่เอกสารรับเงิน (RV)	2210000031	to
วันที่เอกสาร		to
วันที่ผ่านรายการ		to
เลขที่อ้างอิง		to

พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

วันที่พิมพ์ใบนำส่ง: 14.04.2021

ปีบัญชีที่พิมพ์ใบนำส่ง: 2021

ระบุมายหัด:

- เอกสารแนบ 1 : ใบสำคัญรับ-ส่วนงาน (สำเนา)
- เอกสารแนบ 2 : ใบสำคัญทั่วไป JV (สำเนา)

ระบุรายละเอียดรายการการนำส่ง

<input type="checkbox"/> จำนวนเงินสด	0.00
<input type="checkbox"/> จำนวนเงินเช็ค	0.00
<input type="checkbox"/> จำนวนเงินโอนนำฝากธนาคาร(เงินโอน)	0.00
<input type="checkbox"/> โอนฝากธนาคาร(ส่วนงาน)	
จำนวนเงินโอนนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน)	0.00
เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)	↓
วันที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)	↓

ที่ฟิลด์ “งวด” หากเลขที่เอกสารเป็นของเดือนที่แล้ว ต้องระบุเป็นค่าว่าง

ข้อมูลที่ต้องระบุ

- ฟิลด์ “ส่วนงาน” ให้ระบุ Profit Center ของส่วนงานเอง เช่น P10
- ฟิลด์ “เลขที่เอกสารรับเงิน (RV)” ให้ระบุเลข Doc. ที่ต้องการนำเงินส่งกองคลัง
- ที่ฟิลด์ “วันที่พิมพ์ใบนำส่ง” ให้ระบุวันที่ต้องการนำเงินส่งกองคลัง



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดทำใบนำส่ง

- ตีเครื่องหมายถูก ที่ช่อง “จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร(เงินโอน)” พร้อมทั้งระบุจำนวนเงิน
- ตีเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกเอกสารการรับเงิน (RV) ที่ใช้ในการจัดทำใบนำส่ง

Submit Document Edit Goto System Help

พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

Hidden Header Preview Submit Document Print Submit Document Change Document

เลขที่ใบนำส่ง

วันที่พิมพ์ใบนำส่ง 14.04.2021

ปีบัญชีที่พิมพ์ใบนำส่ง 2021

ระบุมายเหตุ

เอกสารแนบ 1 : ใบสำคัญรับส่วนงาน

เอกสารแนบ 2 : ใบสำคัญทั่วไป JV (สำเนา)

ระบुरายการนำส่ง

จำนวนเงินสด 0.00

จำนวนเงินเช็ค 0.00

จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร (เงินโอน) 1000 Bank account 333-3-00415-3

ใบนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน)

จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน) 0.00 Bank account

จำนวนเงินรวม 0.00

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)

วันที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)

เลือก	CoCd	เลขที่เอกสาร	Year	Cancel rea	ข้อความเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายละเอียดรายการ	Dr/Cr I...	Σ	จำนวนเงิน-	Σ	จำนวนเงิน-	Icon name	Messa...	Rever...
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		P99 CA SCB ม.มหิดล 333-3-00415-3 ทัก QR ส่วนงาน	Dr		1,000.00					
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		เงินปาร์จค่าสาธารณูปโภค	Cr			1,000.00				
	1000	2210000031								1,000.00		1,000.00			
										1,000.00		1,000.00			



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดทำใบนำส่ง (ต่อ)

<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร (เงินโอน)	1000	Bank account	333-3-00415-3
<input type="checkbox"/> ใบนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน)			
จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน)	0.00	Bank account	
จำนวนเงินรวม	0.00		
เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)			
วันที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)			

หมายเหตุ :

จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร (เงินโอน)

ใช้กรณีที่ต้องการบันทึกบัญชีรับเงิน (RV) ระบุรายการบัญชีทางด้านเดบิต ด้วยบัญชี “เงินฝากมหาวิทยาลัยมหิดล (Pay-in)”

ใบนำฝากธนาคาร(ส่วนงาน)

ใช้กรณีที่มีการบันทึกบัญชีนำเงิน/เช็ค ฝากธนาคาร (JV-นำฝาก) โดยระบุรายการบัญชีทางด้านเดบิต ด้วยบัญชี “เงินฝากมหาวิทยาลัยมหิดล (Pay-in)” ต้องระบุ เลขที่เอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำฝาก) ที่ช่อง “เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)” และวันที่ผ่านรายการในเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำฝาก) ที่ช่อง “วันที่ใบสำคัญทั่วไป(JV)”



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

2. กรอกรายละเอียดในการจัดทำใบนำส่ง (ต่อ)

- เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Print Submit Document”

Submit Document Edit Goto System Help

Print Submit Document

พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

Hidden Header Preview Submit Document **Print Submit Document** Change Document

เลขที่ใบนำส่ง

วันที่พิมพ์ใบนำส่ง 14.04.2021

ปีบัญชีที่พิมพ์ใบนำส่ง 2021

ระบุมายังเหตุ

เอกสารแนบ 1 : ใบสำคัญรับส่วนงาน

เอกสารแนบ 2 : ใบสำคัญทั่วไป JV (สำเนา)

ระบุรายการนำส่ง

จำนวนเงินสด 0.00

จำนวนเงินเช็ค 0.00

จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร (เงินโอน) 1000 Bank account 333-3-00415-3

ใบนำฝากธนาคาร (ส่วนงาน)

จำนวนเงินใบนำฝากธนาคาร (ส่วนงาน) 0.00 Bank account

จำนวนเงินรวม 0.00

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)

วันที่ใบสำคัญทั่วไป (JV)

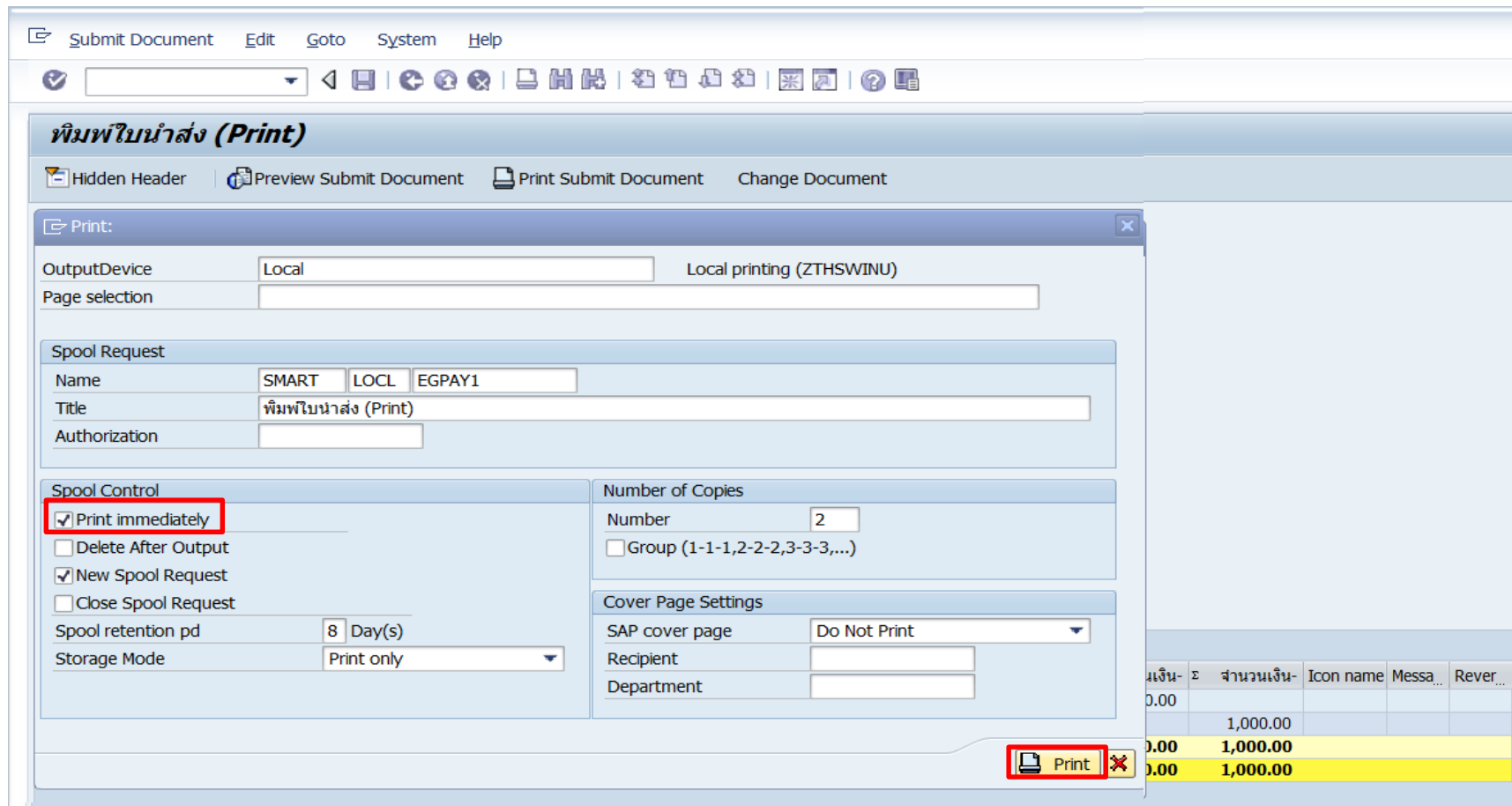
เลือก	CoCd	เลขที่เอกสาร	Year	Cancel rea	ข้อความเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายละเอียดรายการ	Dr/Cr I..	Σ	จำนวนเงิน-	Σ	จำนวนเงิน-	Icon name	Messa...	Rever...
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		P99 CA SCB ม.มหิดล 333-3-00415-3 พัก QR ส่วนงาน	Dr		1,000.00					
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		เงินปรางค่าสาธารณูปโภค	Cr			1,000.00				
										1,000.00	1,000.00				
										1,000.00	1,000.00				



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

3. หลังจาก กดปุ่ม “Print Submit Document” โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง

- ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Print immediately”
- จากนั้นกดปุ่ม  Print



พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

Hidden Header Preview Submit Document Print Submit Document Change Document

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL EGPAY1

Title: พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

Authorization:

Spool Control

Print immediately

Delete After Output

New Spool Request

Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: Print only

Number of Copies

Number: 2

Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: Do Not Print

Recipient:

Department:

Print

เงิน-	Σ	จำนวนเงิน-	Icon name	Messa...	Rever...
0.00					
		1,000.00			
0.00		1,000.00			
0.00		1,000.00			



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

4. ระบุเลือกเครื่องพิมพ์ผลที่ต้องการสั่งพิมพ์ และกดปุ่ม OK

The screenshot shows a 'Print' dialog box in a software application. The 'Printer' dropdown menu is set to 'HP LaserJet M402dn_Support'. The 'Number of copies' is set to 1, and the 'Collate' checkbox is checked. The 'OK' button is highlighted with a red box. The background shows a table with columns for amount, quantity, icon name, message, and reverse.

เงิน-	Σ	จำนวนเงิน-	Icon name	Messa...	Rever...
0.00		1,000.00			
0.00		1,000.00			
0.00		1,000.00			



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

- 5. โปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบนำส่ง และเลขที่เอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำส่ง)
- ให้ส่วนงานนำเลขที่เอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำส่ง) ที่ได้ไปจัดพิมพ์ด้วย T-Code ZARFM002

Submit Document Edit Goto System Help

พิมพ์ใบนำส่ง (Print)

Hidden Header Change Document

เลขที่ใบนำส่ง: S.64/10000020

วันที่พิมพ์ใบนำส่ง: 14.04.2021

ปีบัญชีที่พิมพ์ใบนำส่ง: 2021

ระบุหมายเหตุ

- เอกสารแนบ 1 : ใบสำคัญรับส่วนงาน
- เอกสารแนบ 2 : ใบสำคัญทั่วไป JV (สำเนา)

ระบุรายการนำส่ง

- จำนวนเงินสด: 0.00
- จำนวนเงินเช็ค: 0.00
- จำนวนเงินโอนฝากธนาคาร (เงินโอน): 1,000.00
- โอนฝากธนาคาร(ส่วนงาน): 0.00
- จำนวนเงินโอนฝากธนาคาร(ส่วนงาน): 0.00
- จำนวนเงินรวม: 1,000.00

เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV):

วันที่ใบสำคัญทั่วไป (JV):

Bank account: 333-3-00415-3

Bank account:

เลขที่เอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำส่ง)
(หากต้องการยกเลิก ต้องยกเลิกด้วย
T-Code ZARFM007 มีผลให้ใบนำส่งถูกยกเลิกด้วย)

เลือก	CoCd	เลขที่เอกสาร	Year	Cancel rea	ข้อความเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายละเอียดรายการ	Dr/Cr I...	Σ	จำนวนเงิน-	Σ	จำนวนเงิน	Icon name	Message text	Rever...
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		P99 CA SCB ม.มหิดล 333-3-00415-3 พัก QR ส่วนงาน	Dr		1,000.00			■	JV2310000013/1000/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	2210000031	2021		รับเงินค่าเช่าพื้นที่		เงินปรางค่าสาธารณูปโภค	Cr			1,000.00		■	JV2310000013/1000/2021	
	1000	2210000031								1,000.00		1,000.00			
										1,000.00		1,000.00			



การจัดทำใบนำส่ง ด้วย T- Code ZARFM007 (ต่อ)

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV-นำส่ง) ที่ได้จากการจัดทำใบนำส่ง

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	2310000013	Company Code	1000	Fiscal Year	2021
Document Date	14.04.2021	Posting Date	14.04.2021	Period	7
Reference	S.64/10000020	Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

Co...	Itm	S	PK	Account	Description	Amount	Profit Center	Fund	Assignment	Text	Ref. Key 2	Clrng doc.	G/L Account	Cmmt Item
1000	1		40	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	1,000.00	P10	10101005	C1001WF0	ค่าเช่าพื้นที่			1101019990	1100000000
	2		50	1111140104	P99 CA SCB 00415-3	1,000.00-	P10	10101005	099400015837880	BillID 099400015837880 / Ref#1 0001...	P10		1111140104	1100000000

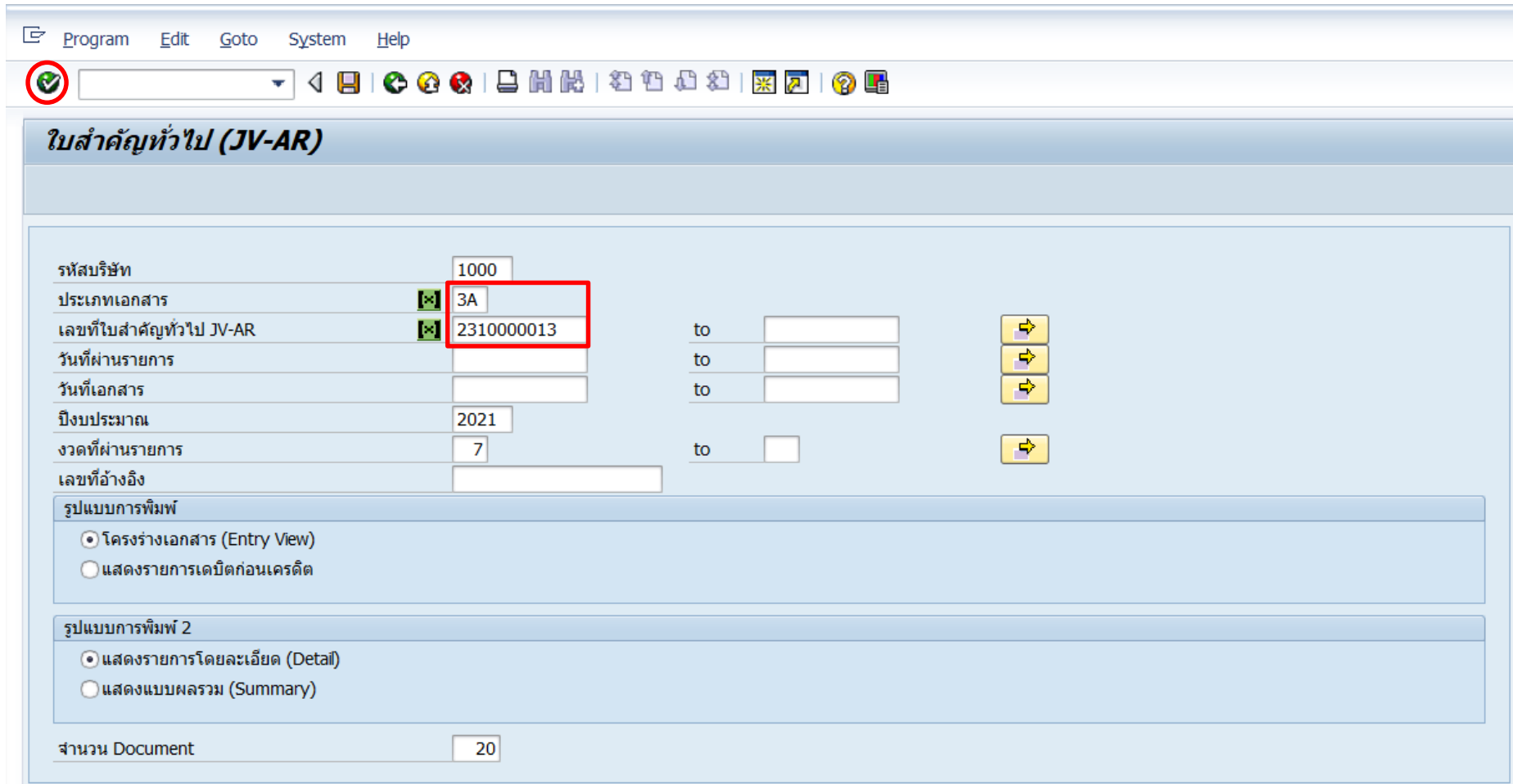


การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR)” ด้วย T-Code ZARFM002



การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002

1. ระบุประเภทเอกสาร และ เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (JV-นำส่ง) ที่ได้จากการจัดทำใบนำส่ง หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



The screenshot shows the SAP ZARFM002 transaction interface. The title bar includes 'Program Edit Goto System Help'. A toolbar contains various icons, with a green checkmark icon circled in red. The main area is titled 'ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR)'. Below the title, there are several input fields and buttons:

รหัสบริษัท	1000			
ประเภทเอกสาร	<input checked="" type="checkbox"/> 3A			
เลขที่ใบสำคัญทั่วไป JV-AR	<input checked="" type="checkbox"/> 2310000013	to	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
วันที่ผ่านรายการ	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
วันที่เอกสาร	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
ปีงบประมาณ	2021			
งวดที่ผ่านรายการ	7	to	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
เลขที่อ้างอิง	<input type="text"/>			

Below the input fields, there are two sections for printing options:

รูปแบบการพิมพ์

- โดครงร่างเอกสาร (Entry View)
- แสดงรายการเดบิตก่อนเครดิต


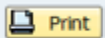
รูปแบบการพิมพ์ 2

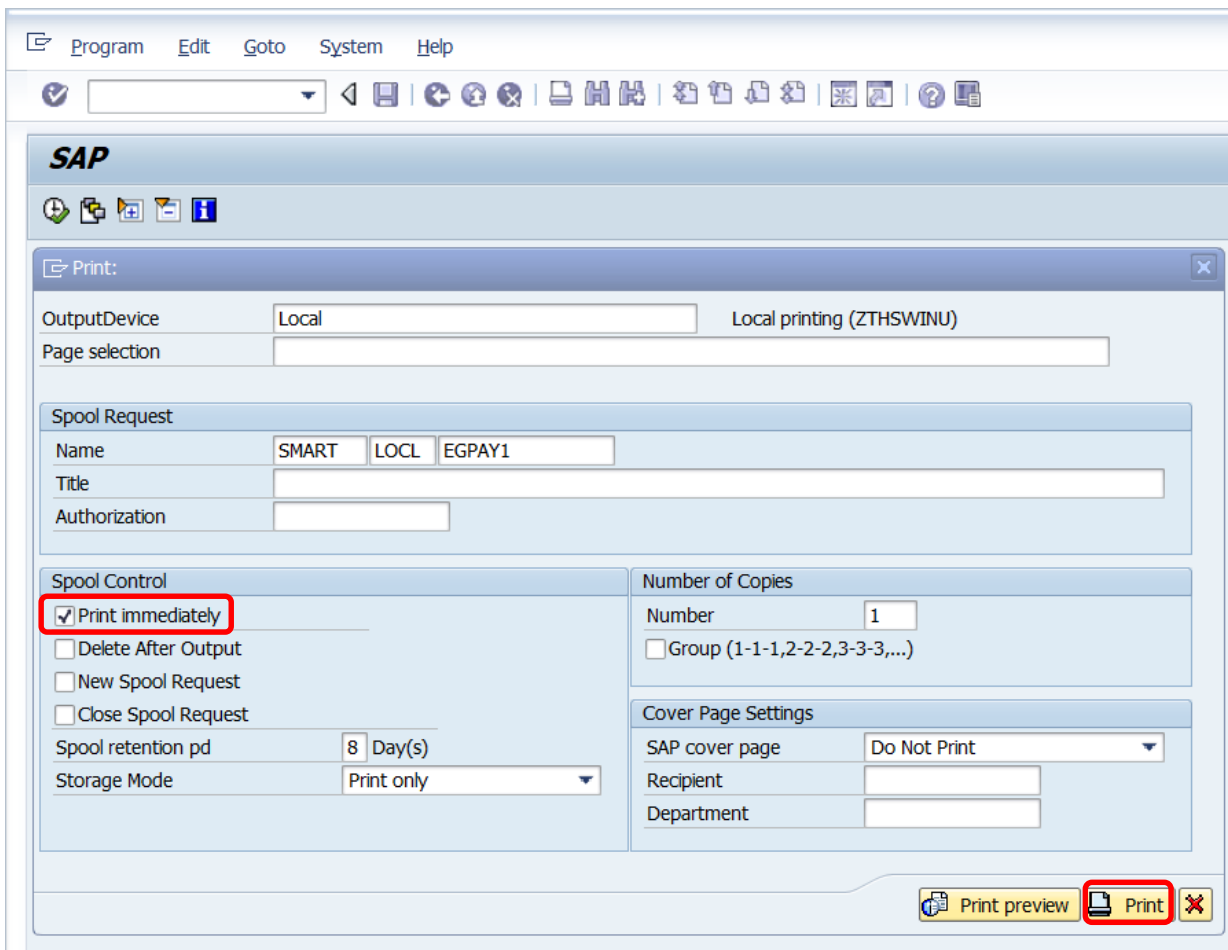
- แสดงรายการโดยละเอียด (Detail)
- แสดงแบบผลรวม (Summary)

จำนวน Document:

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002 (ต่อ)



2. หลังจาก กดปุ่ม  โปรแกรมแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง
- ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Print immediately”
 - จากนั้นกดปุ่ม  Print



The screenshot shows the SAP Print dialog box. The 'Print immediately' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Print' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Program Edit Goto System Help

SAP

Print:

OutputDevice: Local Local printing (ZTHSWINU)

Page selection:

Spool Request

Name: SMART LOCL EGPAY1

Title:

Authorization:

Spool Control

Print immediately

Delete After Output

New Spool Request

Close Spool Request

Spool retention pd: 8 Day(s)

Storage Mode: Print only

Number of Copies

Number: 1

Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: Do Not Print

Recipient:

Department:

Print preview Print

การพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR) ด้วย T-Code ZARFM002 (ต่อ)



3. ระบุเลือกเครื่องพิมพ์ผลที่ต้องการสั่งพิมพ์ และกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์กระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ผล

