



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

31 สิงหาคม 2564

ขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว

กองคลัง งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ



# วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินให้กับส่วนงานที่ต้องการให้ธนาคารทำเช็ค / หรือโอนเงินผ่านบริการธนาคาร
2. เพื่อลดปริมาณการเขียนเช็คมือ



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การใช้งานจะรองรับสำหรับการจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีดังต่อไปนี้

| รายการ   | เดิมนับที่บัญชีโดยใช้ T-code สำหรับจ่ายเงิน  | T-code ใหม่ สำหรับจ่ายเงิน โดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงิน | คู่มือแบบใหม่  |
|--|--|---|--|
| การจ่ายเงินกรณีวิจัย / บริการวิชาการ (ไม่ยืมเงิน)  | F-58 / F-53<br>ตั้งหนี้ เดบิต ค่าใช้จ่าย/ครุภัณฑ์ (doc.type 5?)<br>เครดิต เจ้าหนี้.....<br>จ่ายเงิน เดบิต เจ้าหนี้..... (doc.type 7?)<br>เครดิต bank C/A , S/A | F-53/ZAPEN014   | <u>ตั้งหนี้</u> เดบิต ค่าใช้จ่าย/ครุภัณฑ์ (doc.type 5?)<br>เครดิต เจ้าหนี้.....<br><br><u>จ่ายเงิน</u> เดบิต เจ้าหนี้..... (doc.type 6?)<br>เครดิต bank C/A , S/A    |
| การจ่ายเงินยืมโครงการวิจัย/บริการวิชาการ (ยืมเงิน) | FB50<br>เดบิต ลูกหนี้เงินยืมโครงการฯ ( doc.type 7?)<br>เครดิต Bank C/A , S/A   | F-53/ZAPEN014   | <u>ตั้งหนี้</u> เดบิต ลูกหนี้เงินยืมโครงการฯ (doc.type 5?)<br>เครดิต เจ้าหนี้.....<br><br><u>จ่ายเงิน</u> เดบิต เจ้าหนี้..... (doc.type 6?)<br>เครดิต bank C/A , S/A |



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การใช้งานจะรองรับสำหรับการจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีดังต่อไปนี้

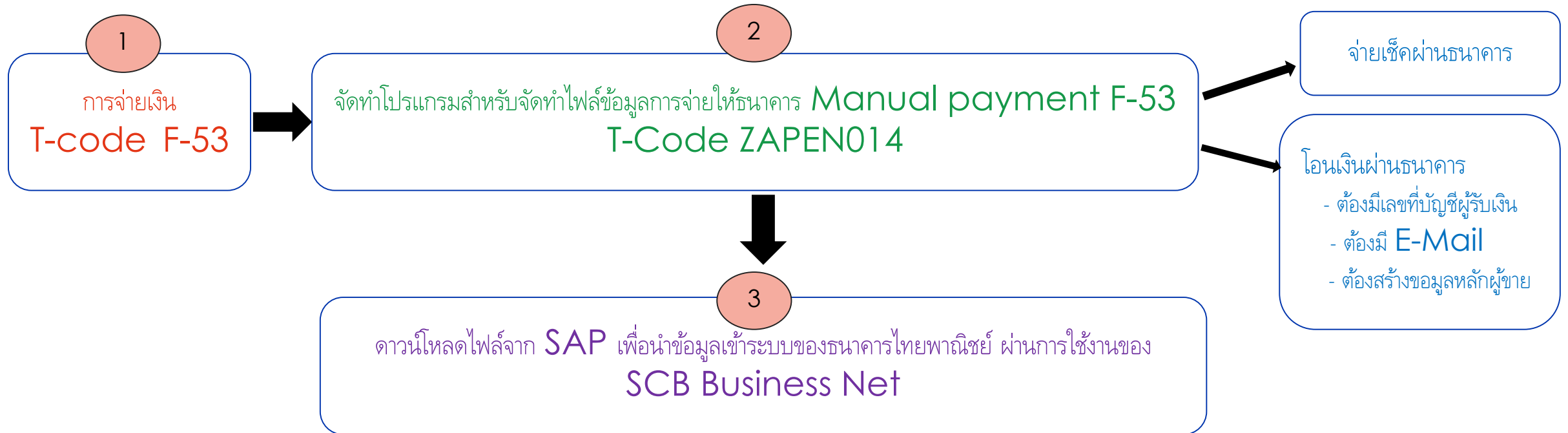
| รายการ                     | เดิมบันทึกบัญชีโดยใช้ T-code สำหรับจ่ายเงิน  | T-code ใหม่ สำหรับธนาคารทำเช็ค/โอนเงิน | คู่บัญชี   |
|----------------------------|--|--|--|
| การจ่ายเงินเดือนที่ส่วนงาน | <p>F-58</p> <p><u>ตั้งหนี้</u> เดบิต บัญชีพักต่างๆ<br/>เครดิต เจ้าหนี้ประกันสังคม / ธนาคาร<br/>อาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน ฯลฯ (doc.type 5?)</p> <p><u>จ่ายเงิน</u><br/>เดบิต เจ้าหนี้ประกันสังคม / ธนาคารอาคาร<br/>สงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน ฯลฯ (doc.type 7?)<br/>เครดิต bank C/A , S/A</p> | F-53/ZAPEN014                          | <p><u>ตั้งหนี้</u> เดบิต บัญชีพักต่างๆ<br/>เครดิต เจ้าหนี้ประกันสังคม / ธนาคาร<br/>อาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน ฯลฯ (doc.type 5?)</p> <p><u>จ่ายเงิน</u><br/>เดบิต เจ้าหนี้ประกันสังคม / ธนาคารอาคารสง<br/>เคราะห์ / ธนาคารออมสิน ฯลฯ (doc.type 6?)<br/>เครดิต bank C/A , S/A</p> |

หมายเหตุ : สำหรับส่วนงานที่บริหารจัดการตนเอง เช่น P30 P31 P32 P43 P45 หากมี Company Code ID ที่ใช้สำหรับจ่ายผ่านบริการธนาคาร T-Code F110 และ ZAPEN002 อยู่แล้ว สามารถใช้งาน T-Code F-53 และ ZAPEN014 ได้เลยโดยไม่ต้องขอ Company Code ID ใหม่



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## กระบวนการจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงิน โดยส่วนงาน





# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

หากต้องการให้ธนาคารทำเช็ค/โอนเงินโดยส่วนงานจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1. แจ้ง GL / เลขที่บัญชีที่ต้องการจ่าย เพื่อนำข้อมูลไป Maintain ที่โปรแกรม ZAPEN014 ใน SAP
2. อบรมการใช้งาน T-Code F-53 และ T-Code ZAPEN014 ใน SAP
3. อบรมการใช้งานโปรแกรม SCB Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ส่วนงานที่ต้องการให้ธนาคารจ่ายเช็ค/โอนเงิน จะต้องดำเนินการประสานงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขอรหัส

## Company code ID

Change View "Company code ID": Overview

Dialog Structure

- Company code ID
- Delivery Mode
- Pickup Location
- Delivery Mode & Pickup Location
- Reference Type
- Communication Method
- Beneficiary Charge
- Bank Account for Profit Center
- SCB Interface reference type from F-
- Document Number for ZAPEN014

| CoCd | Company Name     | Profit Ce... | Long Text                              | Company code ID |
|------|------------------|--------------|--|-----------------|
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P30          | วิทยาลัยนานาชาติ                       | muic534         |
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P32          | วิทยาลัยการจัดการ                      | COMM134         |
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P43          | ร.ร.สาธิตนานาชาติ                      | muid533         |
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P44          | สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ     | fmit825         |
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P45          | สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | muni980         |
| 1000 | มหาวิทยาลัยมหิดล | P99          | มหาวิทยาลัยมหิดล                       | CBZ0817         |

*ตัวอย่าง*



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ส่วนงานที่ต้องการให้ธนาคารจ่ายเช็ค/โอนเงิน จะต้องแจ้งรหัส GL ที่ผูกกับเลขที่บัญชีเพื่อนำข้อมูลไป Maintain ที่โปรแกรม ZAPEN014

**Change View "Bank Account for Profit Center": Overview**

Dialog Structure

- Company code ID
- Delivery Mode
- Pickup Location
- Delivery Mode & Pickup Location
- Reference Type
- Communication Method
- Beneficiary Charge
- Bank Account for Profit Center**
- SCB Interface reference type from F-
- Document Number for ZAPEN014

| CoCd | Profit Center | RNo | Description      | G/L Account |
|------|---------------|-----|------------------|-------------|
| 1000 | P99           | 1   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140010  |
| 1000 | P99           | 2   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1112140010  |
| 1000 | P99           | 3   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1121140020  |
| 1000 | P99           | 4   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1122140020  |
| 1000 | P99           | 5   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1122140030  |
| 1000 | P99           | 6   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1122140040  |
| 1000 | P99           | 7   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1121140030  |
| 1000 | P99           | 8   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1121140050  |
| 1000 | P99           | 9   | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140020  |
| 1000 | P99           | 10  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140030  |
| 1000 | P99           | 11  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140070  |
| 1000 | P99           | 12  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140060  |
| 1000 | P99           | 13  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140080  |
| 1000 | P99           | 14  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140140  |
| 1000 | P99           | 15  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140150  |
| 1000 | P99           | 16  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140110  |
| 1000 | P99           | 17  | มหาวิทยาลัยมหิดล | 1111140170  |

- ตัวอย่าง -





# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การจ่ายเงินด้วย T-Code F-53 สามารถทำจ่ายได้จากเอกสารตั้งหนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

| การตั้งหนี้โดยส่วนงาน   | ฎีกา                  | การจ่ายเงิน T-code F-53            | ทำไฟล์ไปแบงก์ T-code ZAPEN014  |
|---|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1.การตั้งหนี้จาก Template T-code zapcv004 โดยใช้ Vendor 900005 จะใช้ในกรณีต้นเรื่องอนุมัติเดียวกันมีเจ้าหนี้หลายๆ เจ้าหนี้ โดยจะได้ เอกสารตั้งหนี้หลาย Doc. ตั้งหนี้ ต่อ 1 ฎีกา) <b>หมายเหตุ:ส่วนงานสามารถตั้งหนี้และวางฎีกามาที่ MU โดย MU ตกลงกันว่า จะดำเนินการจ่ายโดยวิธีโอนผ่านธนาคาร เท่านั้น ทั้งนี้การตั้งหนี้โดย Template จึงจำเป็นต้องมี เลขที่ บัญชี SCB และ Email และไม่รองรับกรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย</b> | หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา | รวมจ่าย หลายเจ้าหนี้ : 1 Doc. จ่าย | การตั้งหนี้โดย Template จึงจำเป็นต้องมี เลขที่บัญชี SCB และ Email และไม่รองรับกรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  |
| 2.การตั้งหนี้โดยไม่ใช่ Template ใช้ T-code FB60 , MIRO ( 1 เจ้าหนี้ : 1 ฎีกา ได้เอกสารตั้งหนี้ 1 Doc.)  | 1 เจ้าหนี้ : 1 ฎีกา   | แยกจ่าย 1 เจ้าหนี้ : 1 Doc.จ่าย    | สามารถเลือกวิธีการจ่ายได้ 2 แบบ<br>- ให้ธนาคารทำเช็ค รองรับกรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย<br>- ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชี ต้องสร้าง ข้อมูลหลักเจ้าหนี้ จำเป็นต้องมี เลขที่ บัญชี SCB และ Email |



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การเลือกวิธีการจ่ายโดยให้ธนาคารทำเช็ค / หรือให้ธนาคารโอนผ่านธนาคาร มีข้อพิจารณาดังนี้

| เคส   | การจ่ายเช็คผ่านธนาคาร | การโอนผ่านบริการธนาคาร |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1.กรณีต้องการตั้งหนี้จากต้นเรื่องอนุมัติเดียวกัน โดยจ่ายให้คนหลายๆคน เช่น ค่าสอนพิเศษ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ สามารถตั้งหนี้ผ่านโปรแกรมการตั้งหนี้อัตโนมัติ ผ่าน Template T-Code ZAPCV004 โดยการใช้ Template จะใช้รหัสเจ้าหนี้เป็น 900005 เท่านั้น นอกจากนี้ต้องมีเลขที่บัญชีและ Email ของผู้รับเงินเท่านั้น และไม่รองรับกรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (วางหรือไม่วางฎีกามาที่กองคลังโดยพิจารณาจากกองทุน) |                       | √                      |
| 2.กรณีต้องการตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน เช่น การตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินวิจัย /บริการวิชาการ (ไม่วางฎีกามาที่กองคลัง)   | √                     | √                      |
| 3.กรณีจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน   | √                     |                        |



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ตัวอย่าง template เพื่อใช้สำหรับ Upload โปรแกรมตั้งหนี้อัตโนมัติ Vendor 900005

Excel spreadsheet showing a template for vendor payment data. The spreadsheet has columns A through G and rows 1 through 7. The data is as follows:

|   | A                   | B         | C            | D                                   | E | F | G |
|---|---------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Name                | Amount    | Bank Account | Email                               |   |   |   |
| 2 | ชื่อ - สกุล         | ค่าประกัน | เลขที่บัญชี  | อีเมล                               |   |   |   |
| 3 | นายเริ่มใหม่ รอบสอง | 100.00    | 3332801552   | chinnapon.udo@student.mahidol.ac.th |   |   |   |
| 4 | นางอัลมอล อร่อย     | 100.00    | 3332808392   | phachara.aue@student.mahidol.ac.th  |   |   |   |
| 5 | นางสาวน้ำใจ ไม่มี   | 100.00    | 3332810349   | rattapon.mee@student.mahidol.ac.th  |   |   |   |
| 6 |                     |           |              |                                     |   |   |   |
| 7 |                     |           |              |                                     |   |   |   |

-ตัวอย่าง-



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## สรุปการจ่ายเงิน

- กรณีตั้งหนี้โดยใช้ Template Vendor 900005 (เรื่องอนุมัติเดียวกันมีหลายเจ้าหนี้) จะใช้ T-Code F-53 ในการจ่ายเงินเท่านั้น
- ไม่จำเป็นต้องใช้ Payment Method ในการอ้างอิงการจ่ายเงิน (หากต้องการระบุ Payment Method ให้ระบุเป็น "T")
- วิธีการจ่ายเงินอ้างอิงจากรหัสบัญชี (GL Account) ที่ผูกไว้กับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ใช้ Document Type เป็น 6\* เสมอ
- หลังจากจ่ายเงินด้วย T-Code F-53 แล้วจะต้องจัดทำ Text File เพื่อจ่ายเงินผ่าน SCB Business Net โดย T- Code ZAPEN014
- การจ่ายเงินโดยเลือกวิธีให้ธนาคารโอนเงินจำเป็นต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (Vendor Master) ต้องมีเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และ E-mail สำหรับแจ้งโอนเงินเสมอ
- การจ่ายเงินโครงการวิจัย / บริการวิชาการที่ส่วนงาน อนุมัติเงิน หากต้องการจ่ายเงินโดยเลือกวิธีให้ธนาคารทำเช็ค/ หรือ โอนเงิน จะต้องเพิ่มขั้นตอนการตั้งเจ้าหนี้คู่กับลูกหนี้เงินยืมโครงการฯ และการจ่ายเงิน (เดิมจะเดินบัญชีจ่ายเองโดย เดบิตลูกหนี้เงินยืมโครงการฯ คู่กับ เครดิต Bank )



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## 1.วิธีการจ่ายเงิน T-Code F-53

กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005

(สำหรับกองคลังและส่วนงานที่บริหารจัดการตนเอง)



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005)

Document Edit Goto Settings System Help

Process open items

|                 |                                     |        |    |                 |      |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----|-----------------|------|
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type   | XX | Company Code    | 1000 |
| Posting Date    | 21.10.2020                          | Period | 1  | Currency/Rate   | THB  |
| Document Number |                                     |        |    | Translatn Date  |      |
| Reference       |                                     |        |    | Cross-CC no.    |      |
| Doc.Header Text |                                     |        |    | Trading Part.BA |      |
| Clearing text   |                                     |        |    |                 |      |
| Branch number   | 0000                                |        |    | Number of Pages |      |

Bank data

|              |                                     |                 |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Account      | <input checked="" type="checkbox"/> | Business Area   |  |
| Amount       |                                     | Amount in LC    |  |
| Bank charges |                                     | LC bank charges |  |
| Value Date   | 21.10.2020                          | Profit Center   |  |
| Text         |                                     | Assignment      |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Open item selection                        | Additional selections                 |
| Account                                    | <input checked="" type="radio"/> None |
| Account Type                               | <input type="radio"/> Amount          |
| Special G/L ind                            | <input type="radio"/> Document Number |
| Pmnt advice no.                            | <input type="radio"/> Line item       |
| <input type="checkbox"/> Distribute by age | <input type="radio"/> Posting Date    |
| <input type="checkbox"/> Automatic search  | <input type="radio"/> Others          |

1



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

2

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่าง

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

|  |  |  |    |               |      |
|--|--|--|----|---------------|------|
| Document Date                                    | 21.10.2020   | Type   | 6ม | Company Code  | 1000 |
| Posting Date                                     | 21.10.2020   | Period   | 1  | Currency/Rate | THB  |
| Document Number                                  |  |  |    |               |      |
| Reference  |  |  |    |               |      |
| Doc.Header Text                                  | จ่ายโอนผ่าน SCB                                    |  |    |               |      |
| Clearing text                                    | จ่ายโอนผ่านSCB Vendor 900005(หลายเจ้าหนี้ :1 ฐีกา) |  |    |               |      |
| Branch number                                    | 0000   |  |    |               |      |
| Bank data  |  |  |    |               |      |
| Account  | 1112140010   |  |    |               |      |
| Amount   | 120  |  |    |               |      |
| Bank charges                                     |  |  |    |               |      |
| Value Date                                       |  |  |    |               |      |
| Text   | จ่ายโอนผ่านSCB 900005(หลายเจ้าหนี้ :1 ฐีกา)        |  |    |               |      |
| Open item selection                              |  |  |    |               |      |
| Account  | 900005   |  |    |               |      |
| Account Type                                     | K  | <input type="checkbox"/> Other accounts          |    |               |      |
| Special G/L ind                                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs |    |               |      |
| Pmnt advice no.                                  |  |  |    |               |      |
| <input type="checkbox"/> Distribute by age       |  |  |    |               |      |
| <input type="checkbox"/> Automatic search        |  |  |    |               |      |
| Additional selections                            |  |  |    |               |      |
| <input type="radio"/> None                       |  |  |    |               |      |
| <input type="radio"/> Amount                     |  |  |    |               |      |
| <input checked="" type="radio"/> Document Number |  |  |    |               |      |
| <input type="radio"/> Line item                  |  |  |    |               |      |
| <input type="radio"/> Posting Date               |  |  |    |               |      |
| <input type="radio"/> Others                     |  |  |    |               |      |

Restrict Value Range (1) 1 Entry found

G/L account description in chart of accounts

| Long Text                        | ChAc | G/L Acct   |
|----------------------------------|------|------------|
| P99 SA SCB ศิริราช 016-2-10322-3 | 1000 | 1112140010 |

1 Entry found

Master records

Profit Center

Assignment

กรณีใช้ Vendor 900005 (ตั้งหนี้โดยTemplate) มีข้อตกลงให้จ่ายด้วยวิธีการ โอนเงิน โดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

3

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments Enter selection criteria

Other selection Other account Process open items

Parameters entered

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Company Code     | 1000                     |
| Account          | 900005                   |
| Account Type     | K                        |
| Special G/L ind. | <input type="checkbox"/> |

Standard OIs

Document Number

| From       | To | String                   | Initial value            |
|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 3201000107 |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3201000108 |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3201000109 |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3201000110 |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ระบุ เอกสารตั้งหนี้





# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

4

จากนั้นกดปุ่ม Over view เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

The screenshot shows the SAP F-53 transaction interface. At the top, there is a menu bar with options like Document, Edit, Goto, Settings, Environment, System, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled "Post Outgoing Payments Process open items". There are several icons and options: a person icon (highlighted with a red box), Distribute diff., Charge off diff., Editing options, and Cash Disc. Due. Below this are tabs for Standard, Partial pmt, Res.items, and Withhldg tax. The main table is titled "Account items 900005 One-time Vendor - No WHT" and contains the following data:

| Assignment   | Reference | Profit Center | Fund | Document Nu... | Itm | D... | P... | Posting Date | Document Date | THB Gross | Partially Paid Amt | Cash disct |
|--------------|-----------|---------------|------|----------------|-----|------|------|--------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| E1P01-000002 | TEST_AIR  |               |      | 3201000107     | 001 | 51   | 31   | 16.10.2020   | 10.10.2020    | 30.00-    | 0.00               |            |
| E1P01-000002 | TEST_AIR  |               |      | 3201000108     | 001 | 51   | 31   | 16.10.2020   | 10.10.2020    | 30.00-    | 0.00               |            |
| E1P01-000002 | TEST_AIR  |               |      | 3201000109     | 001 | 51   | 31   | 16.10.2020   | 10.10.2020    | 30.00-    | 0.00               |            |
| E1P01-000002 | TEST_AIR  |               |      | 3201000110     | 001 | 51   | 31   | 16.10.2020   | 10.10.2020    | 30.00-    | 0.00               |            |

At the bottom, there is an "Editing status" section with the following fields:

|                              |   |                     |         |
|------------------------------|---|---------------------|---------|
| Number of items              | 4 | Amount entered      | 120.00- |
| Display from item            | 1 | Assigned            | 120.00- |
| Reason code                  |   | Difference postings |         |
| Display in clearing currency |   | Not assigned        | 0.00    |

ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนเงิน

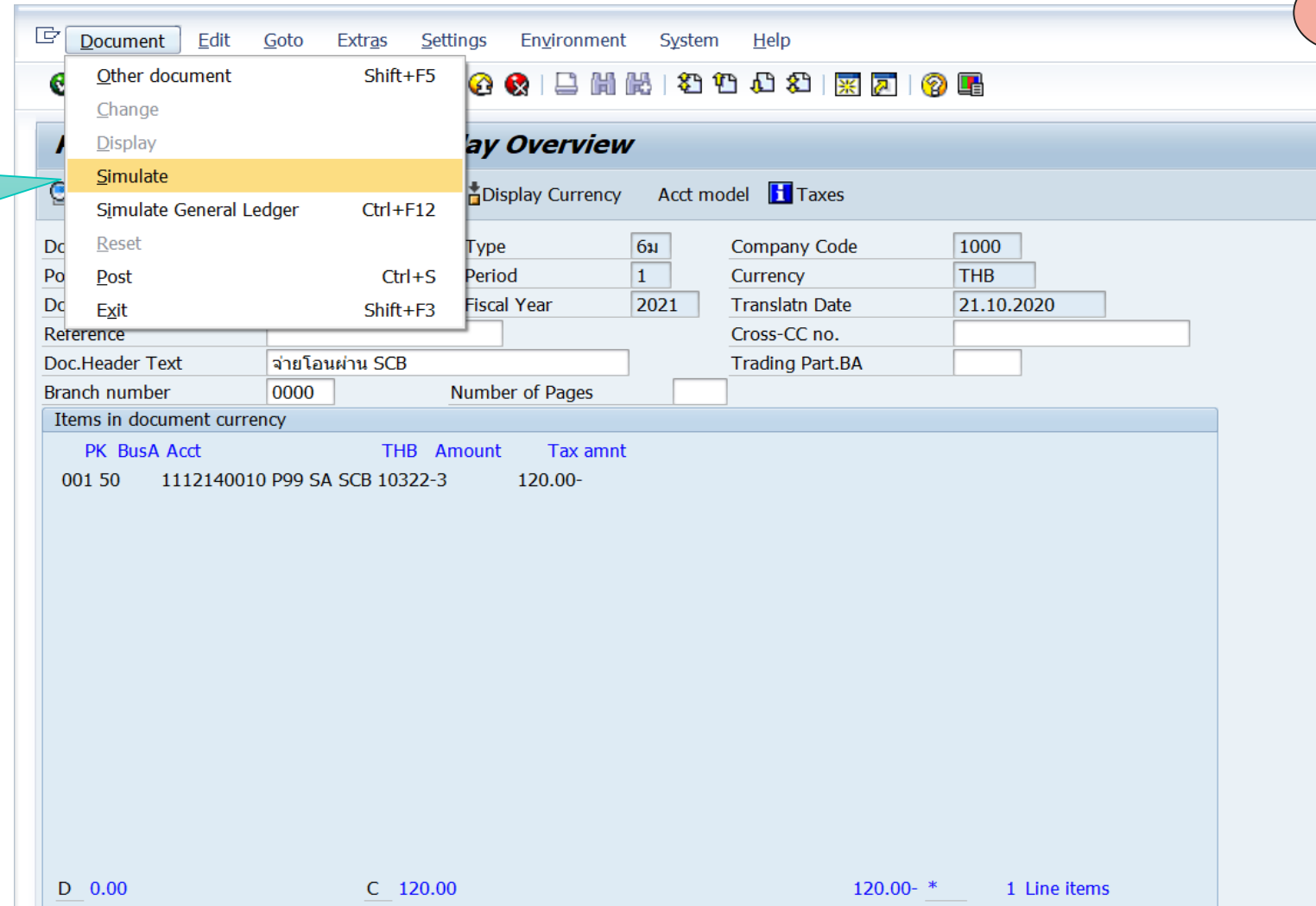


# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

5

กดเลือก Document > simulate



The screenshot shows the SAP F-53 transaction simulation screen. The 'Document' menu is open, and the 'Simulate' option is highlighted. The screen displays various fields for document simulation, including 'Doc. Header Text' (จ่ายโอนผ่าน SCB), 'Branch number' (0000), 'Type' (6ม), 'Company Code' (1000), 'Period' (1), 'Currency' (THB), 'Fiscal Year' (2021), 'Translatn Date' (21.10.2020), and 'Trading Part.BA'. The 'Items in document currency' table shows one line item with a debit of 120.00 THB.

| PK     | BusA Acct                     | THB | Amount  | Tax amnt |
|--------|-------------------------------|-----|---------|----------|
| 001 50 | 1112140010 P99 SA SCB 10322-3 |     | 120.00- |          |

D 0.00      C 120.00      120.00- \*      1 Line items



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

6

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Display Currency Taxes Reset

Document Date: 21.10.2020 Type: 6ม Company Code: 1000  
Posting Date: 21.10.2020 Period: 1 Currency: THB  
Document Number: INTERNAL Fiscal Year: 2021 Translatn Date: 21.10.2020  
Reference: Cross-CC no.:  
Doc.Header Text: จ่ายโอนผ่าน SCB Trading Part.BA:  
Branch number: 0000 Number of Pages:

Items in document currency

| PK  | BusA | Acct                           | THB | Amount  | Tax amnt |
|-----|------|--------------------------------|-----|---------|----------|
| 001 | 50   | 1112140010 P99 SA SCB 10322-3  |     | 120.00- |          |
| 002 | 25   | 0000900005 One-time Vendor - N |     | 30.00   |          |
| 003 | 25   | 0000900005 One-time Vendor - N |     | 30.00   |          |
| 004 | 25   | 0000900005 One-time Vendor - N |     | 30.00   |          |
| 005 | 25   | 0000900005 One-time Vendor - N |     | 30.00   |          |

D 120.00 C 120.00 0.00 \* 5 Line items

Other line item

ระบบแสดงรายการบัญชี > จากนั้น กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกรายการ



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

**Post Outgoing Payments: Header Data**

Process open items

|                 |                                     |                 |                                     |                 |      |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type            | XX                                  | Company Code    | 1000 |
| Posting Date    | 21.10.2020                          | Period          | 1                                   | Currency/Rate   | THB  |
| Document Number |                                     | Translatn Date  |                                     | Cross-CC no.    |      |
| Reference       |                                     | Trading Part.BA |                                     | Number of Pages |      |
| Doc.Header Text |                                     | Account         | <input checked="" type="checkbox"/> | Business Area   |      |
| Clearing text   |                                     | Amount          |                                     | Amount in LC    |      |
| Branch number   | 0000                                | Bank charges    |                                     | LC bank charges |      |
| Bank data       |                                     | Value Date      | 21.10.2020                          | Profit Center   |      |
| Account         |                                     | Text            |                                     | Assignment      |      |

Open item selection

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

Additional selections

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

Document 3399000042 was posted in company code 1000

SAP

7

เมื่อกด SAVE ระบบจะแสดง เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน ใน 1 Doc.จ่าย มีหลายเจ้าหนี้



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 (กรณีตั้งหนี้จาก Template Vendor 900005) ต่อ

8

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

|                 |            |              |                          |              |      |
|-----------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|------|
| Document Number | 3399000042 | Company Code | 1000                     | Fiscal Year  | 2021 |
| Document Date   | 21.10.2020 | Posting Date | 21.10.2020               | Period       | 1    |
| Reference       |            | Cross-CC no. |                          |              |      |
| Currency        | THB        | Texts exist  | <input type="checkbox"/> | Ledger Group |      |

เมื่อ Display เอกสารการจ่าย T-code FB03 จะเห็นว่าหากตั้งหนี้ด้วย Template Vendor 900005 การจ่ายเงินจะรวมจ่าย หลายเจ้าหนี้ ต่อ 1 PV จ่าย

| Co... | Itm | Lgth | S | PK | Account    | Description            | Amount  | Profit Ctr | Fund     | Assignment | Text                                     | Ref        | Posting doc. | G/L Account | Commitment Item |
|-------|-----|------|---|----|------------|------------------------|---------|------------|----------|------------|--|------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1000  | 1   |      |   | 50 | 1112140010 | P99 SA SCB 10322-3     | 120.00- | P99        | 10799999 | 20201021   | จ่ายโอนผ่านSCB 900005(หลายเจ้าหนี้ :1... |            |              | 1112140010  | 1100000000      |
|       | 2   |      |   | 25 | 900005     | One-time Vendor - N... | 30.00   |            |          |            | จ่ายโอนผ่านSCB Vendor 900005(หลายเจ้า... | 3399000042 | 3399000042   | 2101049990  | 2101049990      |
|       | 3   |      |   | 25 | 900005     | One-time Vendor - N... | 30.00   |            |          |            | จ่ายโอนผ่านSCB Vendor 900005(หลายเจ้า... | 3399000042 | 3399000042   | 2101049990  | 2101049990      |
|       | 4   |      |   | 25 | 900005     | One-time Vendor - N... | 30.00   |            |          |            | จ่ายโอนผ่านSCB Vendor 900005(หลายเจ้า... | 3399000042 | 3399000042   | 2101049990  | 2101049990      |
|       | 5   |      |   | 25 | 900005     | One-time Vendor - N... | 30.00   |            |          |            | จ่ายโอนผ่านSCB Vendor 900005(หลายเจ้า... | 3399000042 | 3399000042   | 2101049990  | 2101049990      |



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

2.การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีตั้งหนี้และทำจ่ายที่ส่วนงาน  
T-Code FB60 , MIRO เช่น การจ่ายเงินกรณีเงินวิจัย / บริการ  
วิชาการ (ไม่ยืมเงิน)



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีตั้งหนี้และทำจ่ายที่ส่วนงาน  
T-Code FB60 , MIRO

| เอกสารตั้งหนี้<br>FB60/MIRO | รหัสเจ้าหนี้ | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | เลขที่บัญชี<br>SCB/E-<br>mail | เอกสารจ่ายเงิน<br>T- Code F-53 | ทำไฟล์เพื่อส่งธนาคาร<br>T-code ZAPEN014 |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 3209000054                  | 201560       | ไม่มี             | ไม่มี                         | 3309000001                     | จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                      |
| 3209000055                  | 900002       | ไม่มี             | ไม่มี                         | 3309000002                     | จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                      |
| 3209000056                  | 900001       | มี                | ไม่มี                         | 3309000003                     | จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                      |

หมายเหตุ : หากต้องการใช้วิธีโอนผ่านบริการธนาคารนอกจากจะต้องมีเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และ E-Mail ของผู้รับเงินแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการส่งใบรับรองภาษี(กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ให้กับเจ้าหนี้ , และการแนบใบเสร็จรับเงินก่อนทำจ่ายเนื่องจากเงินจะโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้ไปเรียบร้อยแล้วอาจมีปัญหาเรื่องการติดตามเอกสารภายหลังได้



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย

Document Edit Goto Settings System Help

Process open items

|                 |                                     |        |    |                 |      |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----|-----------------|------|
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type   | XX | Company Code    | 1000 |
| Posting Date    | 21.10.2020                          | Period | 1  | Currency/Rate   | THB  |
| Document Number |                                     |        |    | Translatn Date  |      |
| Reference       |                                     |        |    | Cross-CC no.    |      |
| Doc.Header Text |                                     |        |    | Trading Part.BA |      |
| Clearing text   |                                     |        |    |                 |      |
| Branch number   | 0000                                |        |    | Number of Pages |      |

Bank data

|              |                                     |                 |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Account      | <input checked="" type="checkbox"/> | Business Area   |  |
| Amount       |                                     | Amount in LC    |  |
| Bank charges |                                     | LC bank charges |  |
| Value Date   | 21.10.2020                          | Profit Center   |  |
| Text         |                                     | Assignment      |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Open item selection                        | Additional selections                 |
| Account                                    | <input checked="" type="radio"/> None |
| Account Type                               | <input type="radio"/> Amount          |
| Special G/L ind                            | <input type="radio"/> Document Number |
| Pmnt advice no.                            | <input type="radio"/> Line item       |
| <input type="checkbox"/> Distribute by age | <input type="radio"/> Posting Date    |
| <input type="checkbox"/> Automatic search  | <input type="radio"/> Others          |

1





# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

2

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  
Process open items

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่าง

Document Date: 15.06.2021, Type: 69, Company Code: 1000  
Posting Date: 15.06.2021, Period: 9, Currency/Rate: THB  
Document Number: [empty], Translatn Date: [empty]  
Reference: [empty], Cross-CC no.: [empty]  
Doc.Header Text: test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร, Trading Part.BA: [empty]  
Clearing text: test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร vendor201560  
Branch number: 0000  
Bank data:  
Account: 1132142010  
Amount: 2000  
Bank charges: [empty], LE bank charges: [empty]  
Value Date: [empty], Profit Center: [empty]  
Text: test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร vendor201560, Assignment: [empty]

Open item selection:  
Account: 201560  
Account Type: K,  Other accounts  
Special G/L ind: [empty],  Standard OIs  
Pmnt advice no.: [empty]  
 Distribute by age  
 Automatic search

Additional selections:  
 None  
 Amount  
 Document Number  
 Line item  
 Posting Date  
 Others

ข้อควรระวัง : เลือก รหัส GL ที่ผูกกับเลขที่บัญชี ให้ถูกต้อง  
ว่าต้องการจ่ายจากบัญชี กระแสรายวันหรือออมทรัพย์



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

3

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items**

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  
Process open items

Parameters entered

|                  |        |
|------------------|--------|
| Company Code     | 1000   |
| Account          | 201560 |
| Account Type     | K      |
| Special G/L ind. |        |

Standard OIs

Document Number

| From              | String                   | Initial value            |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3209000054</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ระบุเลขที่เอกสารการตั้งหนี้



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

4

Document Edit Goto Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Process open items

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

Standard Partial pmt Res.items Withhldg tax

Account items 201560 นายเฉลิมพล เทียงตรง

| Assignment      | Reference | Profit Center | Fund | Document Nu... | Itm | D... | P... | Posting Date | Document Date | THB Gross | Partially Paid Amt |
|-----------------|-----------|---------------|------|----------------|-----|------|------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
| I1P09-000000... | TEST      |               |      | 3209000054     | 001 | 59   | 31   | 01.06.2021   | 01.06.2021    | 2,000.00- | 0.00               |

Editing status

|                              |   |                     |           |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Number of items              | 1 | Amount entered      | 2,000.00- |
| Display from item            | 1 | Assigned            | 2,000.00- |
| Reason code                  |   | Difference postings |           |
| Display in clearing currency |   | Not assigned        | 0.00      |

จากนั้นกดปุ่ม Over view เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนเงิน

27



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

5

กดเลือก Document > simulate

Document Overview

Display Currency: THB, Acct model: Taxes

Type: 69, Company Code: 1000  
 Period: 9, Currency: THB  
 Fiscal Year: 2021, Translatn Date: 15.06.2021

Doc.Header Text: test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร  
 Branch number: 0000, Number of Pages:

| Items in document currency |                               |            |          |
|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| PK                         | BusA Acct                     | THB Amount | Tax amnt |
| 001 50                     | 1132142010 P09 SA SCB 62196-5 | 2,000.00-  |          |

D 0.00      C 2,000.00      2,000.00- \*      1 Line items

Other line item

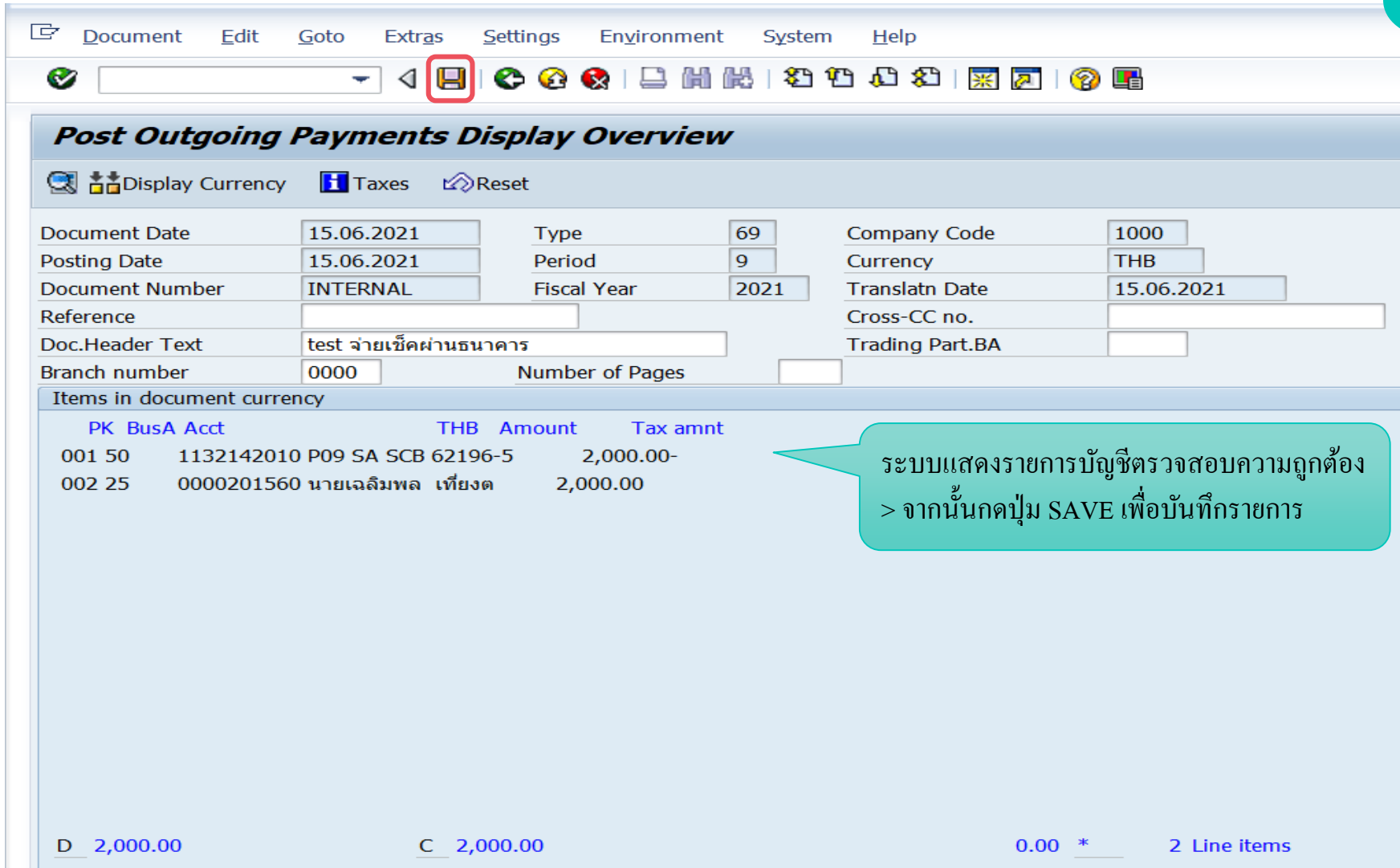
PstKy    count    SGL Ind    TType    New co.code



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

6



The screenshot shows the SAP 'Post Outgoing Payments Display Overview' screen. The document date is 15.06.2021, and the posting date is also 15.06.2021. The document number is INTERNAL. The doc header text is 'test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร'. The branch number is 0000. The items in document currency are as follows:

| PK  | BusA | Acct                          | THB | Amount    | Tax amnt |
|-----|------|-------------------------------|-----|-----------|----------|
| 001 | 50   | 1132142010 P09 SA SCB 62196-5 |     | 2,000.00- |          |
| 002 | 25   | 0000201560 นายเฉลิมพล เทียงต  |     | 2,000.00  |          |

At the bottom of the screen, the summary shows: D 2,000.00, C 2,000.00, 0.00, and 2 Line items.

ระบบแสดงรายการบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง > จากนั้นกดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกรายการ



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินใช้ T-Code F-53 กรณีจ่ายเงินโครงการวิจัย ต่อ

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

|                 |                                     |        |    |                 |      |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----|-----------------|------|
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type   | XX | Company Code    | 1000 |
| Posting Date    | 15.06.2021                          | Period | 9  | Currency/Rate   | THB  |
| Document Number |                                     |        |    | Translatn Date  |      |
| Reference       |                                     |        |    | Cross-CC no.    |      |
| Doc.Header Text |                                     |        |    | Trading Part.BA |      |
| Clearing text   |                                     |        |    |                 |      |
| Branch number   | 0000                                |        |    | Number of Pages |      |

Bank data

|              |                                     |                 |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Account      | <input checked="" type="checkbox"/> | Business Area   |  |
| Amount       |                                     | Amount in LC    |  |
| Bank charges |                                     | LC bank charges |  |
| Value Date   | 15.06.2021                          | Profit Center   |  |
| Text         |                                     | Assignment      |  |

Open item selection

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

Additional selections

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

Document 3309000001 was posted in company code 1000

SAP

7

เมื่อกด SAVE ระบบจะแสดง  
เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

3.การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53

| เอกสารตั้งหนี้<br>T-code<br>ZAPEN005 | รหัสเจ้าหนี้ | ภาษีหัก ณ ที่<br>จ่าย | เลขที่บัญชี<br>SCB/E-mail | เอกสารจ่ายเงิน<br>T- Code F-53 | ทำไฟล์เพื่อส่งธนาคาร<br>T-code ZAPEN014 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 3222000053                           | 300011       |                       |                           | 3322000001                     | จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                      |
| 3222000060                           | 300062       |                       |                           | 3322000002                     | จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                      |





# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

|                 |                                     |        |    |                 |      |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----|-----------------|------|
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type   | XX | Company Code    | 1000 |
| Posting Date    | 21.10.2020                          | Period | 1  | Currency/Rate   | THB  |
| Document Number |                                     |        |    | Translatn Date  |      |
| Reference       |                                     |        |    | Cross-CC no.    |      |
| Doc.Header Text |                                     |        |    | Trading Part.BA |      |
| Clearing text   |                                     |        |    |                 |      |
| Branch number   | 0000                                |        |    | Number of Pages |      |

Bank data

|              |                                     |                 |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| Account      | <input checked="" type="checkbox"/> | Business Area   |  |
| Amount       |                                     | Amount in LC    |  |
| Bank charges |                                     | LC bank charges |  |
| Value Date   | 21.10.2020                          | Profit Center   |  |
| Text         |                                     | Assignment      |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Open item selection                        | Additional selections                 |
| Account                                    | <input checked="" type="radio"/> None |
| Account Type                               | <input type="radio"/> Amount          |
| Account Type                               | <input type="radio"/> Document Number |
| Special G/L ind                            | <input type="radio"/> Line item       |
| Special G/L ind                            | <input type="radio"/> Posting Date    |
| Pmnt advice no.                            | <input type="radio"/> Others          |
| <input type="checkbox"/> Distribute by age |                                       |
| <input type="checkbox"/> Automatic search  |                                       |

1



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

2

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  
Process open items

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่าง

**Post Outgoing Payments: Header Data**

Process open items

|                  |   |                 |    |               |      |
|------------------|---|-----------------|----|---------------|------|
| Document Date    | 15.06.2021                                    | Type            | 6M | Company Code  | 1000 |
| Posting Date     | 18.06.2021                                    | Period          | 9  | Currency/Rate | THB  |
| Document Number  |   | Translatn Date  |    | Cross-CC no.  |      |
| Reference        |   | Trading Part.BA |    |               |      |
| Doc.Header Text  | test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร                       |                 |    |               |      |
| Clearing text    | test จ่ายเช็คผ่านธนาคารเงินเดือน vendor300011 |                 |    |               |      |
| Branch number    | 0000  |                 |    |               |      |
| <b>Bank data</b> |   |                 |    |               |      |
| Account          | 1111144610                                    |                 |    |               |      |
| Amount           | 3800  |                 |    |               |      |
| Bank charges     |   |                 |    |               |      |
| Value Date       |   |                 |    | Profit Center |      |
| Text             | test จ่ายเช็คผ่านธนาคารเงินเดือน vendor300011 |                 |    | Assignment    |      |

**Open item selection**

|  |   |
|--|---|
| Account                                    | 300011  |
| Account Type                               | K <input type="checkbox"/> Other accounts                                 |
| Special G/L ind                            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Standard OIs |
| Pmnt advice no.                            |   |
| <input type="checkbox"/> Distribute by age |   |
| <input type="checkbox"/> Automatic search  |   |

**Additional selections**

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



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

3

Document Edit Goto Settings System Help

Post Outgoing Payments Enter selection criteria

Other selection Other account **Process open items** เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Process open items

Parameters entered

|                  |        |
|------------------|--------|
| Company Code     | 1000   |
| Account          | 300011 |
| Account Type     | K      |
| Special G/L ind. |        |

Standard OIs

Document Number

| From              | String                   | Initial value            |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3222000053</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ระบุเลขที่เอกสารการตั้งหนี้



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

4

จากนั้นกดปุ่ม Over view  
เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

**Post Outgoing Payments Process open items**

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

Standard Partial pmt Res.items Withldg tax

| Assignment      | Reference    | Profit Center | Fund | Document Nu... | Itm | D... | P... | Posting Date | Document Date | THB Gross | Partially Paid Amt |
|-----------------|--------------|---------------|------|----------------|-----|------|------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
| PY1P22-01001... | PP0000033037 |               |      | 3222000053     | 001 | 5M   | 31   | 22.10.2020   | 22.10.2020    | 3,800.00- | 0.00               |

Account items 300011 ธนาคารออมสิน

Editing status

|                              |   |                     |           |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Number of items              | 1 | Amount entered      | 3,800.00- |
| Display from item            | 1 | Assigned            | 3,800.00- |
| Reason code                  |   | Difference postings |           |
| Display in clearing currency |   | Not assigned        | 0.00      |

ตรวจสอบความถูกต้อง  
และจำนวนเงิน



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

กดเลือก Document > simulate

Document

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

Pay Overview

Display Currency Acct model Taxes

Type 6M Company Code 1000  
Period 9 Currency THB  
Fiscal Year 2021 Translatn Date 18.06.2021  
Cross-CC no.  
Trading Part.BA

Doc.Header Text test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร  
Branch number 0000 Number of Pages

| Items in document currency |      |                               |                     |
|----------------------------|------|-------------------------------|---------------------|
| PK                         | BusA | Acct                          | THB Amount Tax amnt |
| 001                        | 50   | 1111144610 P22 CA SCB 03375-4 | 3,800.00-           |

D 0.00 C 3,800.00 3,800.00- \* 1 Line items

Other line item

PstKy count SGL Ind TType New co.code



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

## ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

6

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Post Outgoing Payments Display Overview

Display Currency Taxes Reset

|                 |                         |                 |      |                 |            |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|------------|
| Document Date   | 15.06.2021              | Type            | 6M   | Company Code    | 1000       |
| Posting Date    | 18.06.2021              | Period          | 9    | Currency        | THB        |
| Document Number | INTERNAL                | Fiscal Year     | 2021 | Translatn Date  | 18.06.2021 |
| Reference       |                         | Cross-CC no.    |      | Trading Part.BA |            |
| Doc.Header Text | test จ่ายเช็คผ่านธนาคาร |                 |      |                 |            |
| Branch number   | 0000                    | Number of Pages |      |                 |            |

Items in document currency

| PK  | BusA | Acct                          | THB | Amount    | Tax amnt |
|-----|------|-------------------------------|-----|-----------|----------|
| 001 | 50   | 1111144610 P22 CA SCB 03375-4 |     | 3,800.00- |          |
| 002 | 25   | 0000300011 ธนาคารออมสิน       |     | 3,800.00  |          |

D 3,800.00 C 3,800.00 0.00 \* 2 Line items

ระบบแสดงรายการบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง > จากนั้นกดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกรายการ



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

ตัวอย่าง การจ่ายเงินที่ส่วนงาน กรณีจ่ายเงินเดือน ใช้ T-Code F-53 ต่อ

7

The screenshot shows the SAP 'Post Outgoing Payments: Header Data' screen. The interface includes a menu bar (Document, Edit, Goto, Settings, System, Help) and a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Process open items:** Contains fields for Document Date (checked), Posting Date (15.06.2021), Document Number, Reference, Doc.Header Text, Clearing text, Branch number (0000), Type (XX), Period (9), Company Code (1000), Currency/Rate (THB), Translatn Date, Cross-CC no., Trading Part.BA, and Number of Pages.
- Bank data:** Contains fields for Account (checked), Amount, Bank charges, Value Date (15.06.2021), Text, Business Area, Amount in LC, LC bank charges, Profit Center, and Assignment.
- Open item selection:** Contains fields for Account, Account Type (K), Special G/L ind, Pmnt advice no., and checkboxes for 'Distribute by age' and 'Automatic search'. There is also a checkbox for 'Other accounts' and a checked checkbox for 'Standard OIs'.
- Additional selections:** Contains radio buttons for 'None', 'Amount', 'Document Number', 'Line item', 'Posting Date', and 'Others'.

At the bottom of the screen, a status bar shows a green checkmark and the text: 'Document 3322000001 was posted in company code 1000'. A red box highlights this status bar. A teal speech bubble points to the status bar with the text: 'เมื่อกด SAVE ระบบจะแสดง เลขที่เอกสารการจ่ายเงิน'. The SAP logo is visible in the bottom right corner.



# การจ่ายเงินโดยให้ธนาคารทำเช็ค / โอนเงินโดยส่วนงาน

หมายเหตุ : การจ่ายเงินผ่าน T-Code F-53 หากส่วนงานเลือกตัดเงินจากบัญชี  
กระแสรายวัน ส่วนงานยังคงต้องโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน ณ  
วันที่ดำเนินการจ่ายเงิน เช่นเดิม โดยใช้ T-code F-02 Doc.Type 3? (Module AR)

เดบิต บัญชีกระแสรายวัน-คุม  
เครดิต บัญชีออมทรัพย์

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีกระแสรายวันคู่กับบัญชีออมทรัพย์





# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.กระบวนการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร โดยใช้ T-Code ZAPEN014

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย

4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินวิจัย / บริการวิชาการ
- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014

1

พิจารณาว่าจะให้ธนาคารทำเช็ค หรือให้ธนาคารโอนเงินให้เลือกรให้ถูกต้อง

| Selection Criteria |                                     |    |                      |
|--------------------|-------------------------------------|----|----------------------|
| Company Code       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                      |
| Payment Document   | <input checked="" type="checkbox"/> | to | <input type="text"/> |
| Fiscal Year        | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                      |
| G/L Account        | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                      |
| Vendor             | <input type="checkbox"/>            | to | <input type="text"/> |



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

2

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน

Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |  |   |
|------------------|------------|----|--|---|
| Company Code     | 1000       | to |  | ➔ |
| Payment Document | 3399000042 | to |  | ➔ |
| Fiscal Year      | 2021       |    |  |   |
| G/L Account      | 1112140010 |    |  |   |
| Vendor           | 900005     | to |  | ➔ |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | S    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name

C:\Users\User\Desktop\filebank900005\_27102020.TXT

SAP Directories File Name

เมื่อระบุข้อมูลครบ  
แล้ว กดปุ่ม Execute  
เพื่อประมวลผล

กรณีใช้ Vendor 900005 ใช้วิธีโอนเงิน  
เลือก ปุ่ม Download ไฟล์ข้อมูลโอน  
ผ่านธนาคาร

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่าง โดย  
ข้อมูลที่ระบุต้องสัมพันธ์กับเอกสาร  
การจ่ายเงิน (Doc.จ่าย)

ระบุชื่อไฟล์และที่จัดเก็บไฟล์ โดยใช้  
นามสกุลเป็น .TXT



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

3

List Edit Goto Views Settings System Help

ระบบแสดงไฟล์ข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง  
จากนั้น กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบ Error

**Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร**

Check Download

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo                 | Year | Vendor | Name             | Fax | E-Mail Address           | ± Gross amou  | ± Total dedu | ± Net amount  | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct  |
|------------|------|-----|----------------------------|------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1          | 1000 | 2   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Phyo Zaw Oo   |     | mutest.133@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775866 |
| 2          | 1000 | 3   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Zin Ko Ko Oo  |     | mutest.132@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775785 |
| 3          | 1000 | 4   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Aye Nyein Thu |     | mutest.131@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775816 |
| 4          | 1000 | 5   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Hsu Yee Mon   |     | mutest.134@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775793 |
|            |      |     |                            |      |        |                  |     |                          | <b>120.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>120.00</b> |           |           |         |            |



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

4

กดปุ่ม Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกจาก SAP

หากไฟล์ข้อมูลครบถ้วนตาม Format ระบบจะแจ้งว่า ไม่พบ Error

No error found

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name             | Fax | E-Mail Address           | ± Gross amou  | ± Total dedu | ± Net amount  | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct  |
|------------|------|-----|------------|------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1          | 1000 | 2   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Mr.Phyo Zaw Oo   |     | mutest.133@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775866 |
| 2          | 1000 | 3   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Mr.Zin Ko Ko Oo  |     | mutest.132@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775785 |
| 3          | 1000 | 4   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Ms.Aye Nyein Thu |     | mutest.131@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775816 |
| 4          | 1000 | 5   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Ms.Hsu Yee Mon   |     | mutest.134@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775793 |
|            |      |     |            |      |        |                  |     |                          | <b>120.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>120.00</b> |           |           |         |            |



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

5

List Edit Goto Views Settings System Help

Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Check Download

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name             | Fax | E-Mail Address           | ± Gross amou  | ± Total dedu | ± Net amount  | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct  |
|------------|------|-----|------------|------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1          | 1000 | 2   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Mr.Phyo Zaw Oo   |     | mutest.133@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775866 |
| 2          | 1000 | 3   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Mr.Zin Ko Ko Oo  |     | mutest.132@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775785 |
| 3          | 1000 | 4   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Ms.Aye Nyein Thu |     | mutest.131@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775816 |
| 4          | 1000 | 5   | 3399000042 | 2021 | 900005 | Ms.Hsu Yee Mon   |     | mutest.134@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775793 |
|            |      |     |            |      |        |                  |     |                          | <b>120.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>120.00</b> |           |           |         |            |

คำถามปกติของ SAP GUI

จะบันทึกสำเนาสร้างไฟล์

C:\Users\User\Desktop\filebank900005\_27102020.TXT

ในไดเรกทอรี

C:\Users\User\Desktop\

คุณต้องการอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนไดเรกทอรีหลักและไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดหรือไม่?

ถ้าการตัดสินใจของผู้ใช้(R)

**อนุญาต(A)** **ปฏิเสธ(D)** **ใช้(H)**



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

6

List Edit Goto Views Settings System Help

Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Check Download

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo                 | Year | Vendor | Name             | Fax | E-Mail Address           | Σ Gross amou  | Σ Total dedu | Σ Net amount  | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct  |
|------------|------|-----|----------------------------|------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1          | 1000 | 2   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Phyo Zaw Oo   |     | mutest.133@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775866 |
| 2          | 1000 | 3   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Zin Ko Ko Oo  |     | mutest.132@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775785 |
| 3          | 1000 | 4   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Aye Nyein Thu |     | mutest.131@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775816 |
| 4          | 1000 | 5   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Hsu Yee Mon   |     | mutest.134@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         |           |         | 3332775793 |
|            |      |     |                            |      |        |                  |     |                          | <b>120.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>120.00</b> |           |           |         |            |

Information

File  
 C:\Users\User\Desktop\filebank900005\_27102020.TXT  
 saved

ระบบจะแสดงชื่อไฟล์และที่จัดเก็บไฟล์  
 คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

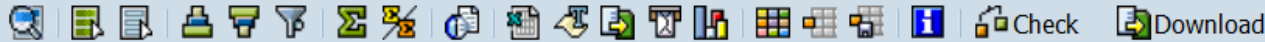
4.1 กรณีตั้งหนี้โดย Template Vendor 900005 หลายเจ้าหนี้ : 1 ฎีกา : 1 PV จ่าย ใช้ T-Code ZAPEN014 (ต่อ)

7

List Edit Goto Views Settings System Help



**Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร**



เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ Update was completed

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo                 | Year | Vendor | Name             | Fax | E-Mail Address           | ± Gross amou  | ± Total dedu | ± Net amount  | Ref. Type | Icon name | Message text         | Bank acct  |
|------------|------|-----|----------------------------|------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 1          | 1000 | 2   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Phyo Zaw Oo   |     | mutest.133@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         | ■         | Update was completed | 3332775866 |
| 2          | 1000 | 3   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Mr.Zin Ko Ko Oo  |     | mutest.132@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         | ■         | Update was completed | 3332775785 |
| 3          | 1000 | 4   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Aye Nyein Thu |     | mutest.131@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         | ■         | Update was completed | 3332775816 |
| 4          | 1000 | 5   | <a href="#">3399000042</a> | 2021 | 900005 | Ms.Hsu Yee Mon   |     | mutest.134@mahidol.ac.th | 30.00         | 0.00         | 30.00         | H         | ■         | Update was completed | 3332775793 |
|            |      |     |                            |      |        |                  |     |                          | <b>120.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>120.00</b> |           |           |                      |            |





# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## ตัวอย่าง Text File สำหรับนำเข้า SCB Business NET

filebank900005\_27102020 - Notepad

File Edit Format View Help

```

|001CBZ0817      20201027112618                               20201027112618BCM20201027112618
002DCP202010210162103223          020016THB0000000000120000112618 0000040162103223          020016
0030000013332775866                000000000030000THB112618 NYYS002002021 0000010000000000000000000000001000000000300003
004112618  000001                               Mr.Phyo Zaw Oo                                         นครปฐม
006112618  000001000001TEST_AIR                 000000000003000020201010คำตอบแทนผู้จ่ายเงิน     00000000000000000000000000000000000000000000000T
0030000023332775785                000000000030000THB112618 NYYS002002021 0000010000000000000000000000001000000000300003
004112618  000002                               Mr.Zin Ko Ko Oo                                         นครปฐม
006112618  000002000001TEST_AIR                 000000000003000020201010คำตอบแทนผู้จ่ายเงิน     00000000000000000000000000000000000000000000000T
0030000033332775816                000000000030000THB112618 NYYS002002021 0000010000000000000000000000001000000000300003
004112618  000003                               Ms.Aye Nyein Thu                                         นครปฐม
006112618  000003000001TEST_AIR                 000000000003000020201010คำตอบแทนผู้จ่ายเงิน     00000000000000000000000000000000000000000000000T
0030000043332775793                000000000030000THB112618 NYYS002002021 0000010000000000000000000000001000000000300003
004112618  000004                               Ms.Hsu Yee Mon                                           นครปฐม
006112618  000004000001TEST_AIR                 000000000003000020201010คำตอบแทนผู้จ่ายเงิน     00000000000000000000000000000000000000000000000T
99900000100000400000000000120000

```



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย T-Code ZAPEN014

1

Program Edit Goto System Help

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |                                     |  |    |                      |                                  |
|------------------|-------------------------------------|--|----|----------------------|----------------------------------|
| Company Code     | <input checked="" type="checkbox"/> |  | to | <input type="text"/> | <input type="button" value="↔"/> |
| Payment Document | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| Fiscal Year      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| G/L Account      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| Vendor           | <input type="checkbox"/>            |  | to | <input type="text"/> | <input type="button" value="↔"/> |

Input Information for file Generated

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Delivery Mode   | <input type="text"/> |
| Pickup Location | <input type="text"/> |

PC File Name

SAP Directories File Name

พิจารณาว่าจะให้ธนาคารทำ  
เช็ค หรือให้ธนาคารโอนเงิน  
ให้เลือกให้ถูกต้อง



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

2

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร **ManualPayment F-53**

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3309000001 | to | 3309000003 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1132142010 |    |            |
| Vendor           | 201560     | to |            |

Input Information for file Generated

Delivery Mode

Pickup Location

PC File Name  SAP Directories File Name

Multiple Selection for Vendor

Select Single Values (1) | Select Ranges | Exclude Single Values | Exclude Ranges

| O...                                | Single value |
|-------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 201560       |
| <input type="checkbox"/>            | 900001       |
| <input type="checkbox"/>            | 900002       |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |
| <input type="checkbox"/>            |              |

Multiple selection..



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

3

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3309000001 | to | 3309000003 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1132142010 |    |            |
| Vendor           | 201560     | to |            |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name

SAP Directories File Name

Delivery Mode (1) 3 Entries found

Restrictions

| Div. Mode | Delivery description | Pick. Loc. | Description |
|-----------|----------------------|------------|-------------|
| C         | Counter              | C002       | ขีดลม       |
| P         | Pickup               | C002       | ขีดลม       |
| S         | SCBBusinessNet       | C002       | ขีดลม       |

กำหนดว่าจะให้เจ้าหนี้รับเช็คที่ใด  
C Counter รับเช็คที่ธนาคาร SCB  
P Pickup เช็คส่งกลับมาที่ส่วนงาน



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

4

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน       Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3309000002 | to | 3309000003 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1132142010 |    |            |
| Vendor           | 900001     | to | 900002     |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name       SAP Directories File Name

Save As

Save in: Desktop

File name: จ่ายเช็คผ่านธนาคารเงินวิจัย 2 doc 22.06.2021

Save as type: Text Files (\*.TXT)

Save      Cancel

ตั้งชื่อไฟล์ที่จะดาวน์โหลดออกจาก SAP แล้วนำไปเก็บใน Drive โดยกำหนดนามสกุลไฟล์เป็น TXT. จากนั้นกดปุ่ม SAVE



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

5

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3309000002 | to | 3309000003 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1132142010 |    |            |
| Vendor           | 900001     | to |            |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name  SAP Directories File Name

C:\Users\User\Desktop\เช็คผ่านธนาคารเงินวิจัย 3 doc 22.06.2564

ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่าง  
จากนั้นกดปุ่ม Execute เพื่อเข้า  
ประมวลผลเข้าสู่หน้าจอถัดไป



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

6

The screenshot shows the software interface for Manual payment F-53. At the top, there is a menu bar with options: List, Edit, Goto, Views, Settings, System, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and data management. A prominent feature is a 'Check' button, which is circled in red. Below the toolbar is a table titled 'Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน' (Download: Payment Data File). The table contains the following data:

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name                     | Fax | E-Mail | ± Gross amou     | ± Total dedu  | ± Net amount     | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|--------------------------|-----|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3309000002 | 2021 | 900002 | นายตั้งใจ ทำดี           |     |        | 3,000.00         | 0.00          | 3,000.00         | H         |           |         |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3309000003 | 2021 | 900001 | บริษัทแอดต้าซีนิกา จำกัด |     |        | 15,000.00        | 150.00        | 14,850.00        | H         |           |         |           |
|            |      |     |            |      |        |                          |     |        | <b>18,000.00</b> | <b>150.00</b> | <b>17,850.00</b> |           |           |         |           |

At the bottom left of the interface, there is a status bar that reads 'No error found' with a green checkmark icon. A callout box on the right side of the screenshot contains the following text: 'ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่างหากต้องการเช็ครายการ Error ให้กดปุ่ม Check หากไม่พบรายการ Error ระบบจะแจ้ง No error found'.



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name                     | Fax | E-Mail | ± Gross amou     | ± Total dedu  | ± Net amount     | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|--------------------------|-----|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3309000002 | 2021 | 900002 | นายตั้งใจ ทาดิ           |     |        | 3,000.00         | 0.00          | 3,000.00         | H         |           |         |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3309000003 | 2021 | 900001 | บริษัทแอตต้าซินิภา จำกัด |     |        | 15,000.00        | 150.00        | 14,850.00        | H         |           |         |           |
|            |      |     |            |      |        |                          |     |        | <b>18,000.00</b> | <b>150.00</b> | <b>17,850.00</b> |           |           |         |           |





# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

8

The screenshot displays the SAP GUI interface for manual payment processing. At the top, there is a menu bar with options: List, Edit, Goto, Views, Settings, System, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area shows a table titled "Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน" (Download: Payment Data File). The table contains the following data:

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name                     | Fax | E-Mail | ± Gross amou     | ± Total dedu  | ± Net amount     | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|--------------------------|-----|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3309000002 | 2021 | 900002 | นายตั้งใจ ทาดี           |     |        | 3,000.00         | 0.00          | 3,000.00         | H         |           |         |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3309000003 | 2021 | 900001 | บริษัทแอตต้าซีนิกา จำกัด |     |        | 15,000.00        | 150.00        | 14,850.00        | H         |           |         |           |
|            |      |     |            |      |        |                          |     |        | <b>18,000.00</b> | <b>150.00</b> | <b>17,850.00</b> |           |           |         |           |

Below the table, an "SAP GUI Security" dialog box is open, asking for permission to create a file in the directory C:\Users\User\Desktop\เช็คผ่านธนาคารวิจัย 3 doc 22.06.2564. The dialog text reads: "The system is trying to create the file C:\Users\User\Desktop\เช็คผ่านธนาคารวิจัย 3 doc 22.06.2564 in the directory C:\Users\User\Desktop\ Do you want to grant the permission to modify the parent directory and all its subdirectories?" There are three buttons: "Allow", "Deny", and "Help". The "Allow" button is circled in red. A callout box points to the "Allow" button with the text: "ระบบแสดงกล่องข้อความตามรูปให้กดปุ่ม Allow".



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

9

**Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน**

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name                      | Fax | E-Mail | ± Gross amou     | ± Total dedu  | ± Net amount     | Ref. Type | Icon name | Message | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|---------------------------|-----|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3309000002 | 2021 | 900002 | นายตั้งใจ ทาดี            |     |        | 3,000.00         | 0.00          | 3,000.00         | H         |           |         |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3309000003 | 2021 | 900001 | บริษัทแอตต้าซันนิกา จำกัด |     |        | 15,000.00        | 150.00        | 14,850.00        | H         |           |         |           |
|            |      |     |            |      |        |                           |     |        | <b>18,000.00</b> | <b>150.00</b> | <b>17,850.00</b> |           |           |         |           |

Information

File  
C:\Users\User\Desktop\เช็คผ่านธนาคารเงินวิจัย 3 do saved

ระบบแสดงที่เก็บไฟล์จากนั้น  
กดปุ่ม เครื่องหมายถูก



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน - จ่ายเงินจากกองทุนวิจัย

10

List Edit Goto Views Settings System Help

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name                      | Fax | E-Mail | ⌘ Gross amou     | ⌘ Total dedu  | ⌘ Net amount     | Ref. Type | Icon name | Message text         | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|---------------------------|-----|--------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3309000002 | 2021 | 900002 | นายตั้งใจ ทำดี            |     |        | 3,000.00         | 0.00          | 3,000.00         | H         | ■         | Update was completed |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3309000003 | 2021 | 900001 | บริษัทแอดต้าซินิก้า จำกัด |     |        | 15,000.00        | 150.00        | 14,850.00        | H         | ■         | Update was completed |           |
|            |      |     |            |      |        |                           |     |        | <b>18,000.00</b> | <b>150.00</b> | <b>17,850.00</b> |           |           |                      |           |

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว  
แล้วระบบจะแสดง Icon name  
เป็นสีเขียวตามตัวอย่าง



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## ตัวอย่าง Text File สำหรับนำเข้า SCB Business NET

จ่ายเช็คผ่านธนาคารเงินรียัย 2 doc 22.06.2021 - Notepad

```
File Edit Format View Help
001CBZ0817      20210622140304      20210622140304BCM20210622140304
002MCP20210620      000000THB0000000017850000140304  000002      000000
003000001      0000000003000000THB140304  NYYPC002002021      00000100000000000000000000000010000000030000003
004140304  000001      นายตั้งใจ ทำดี      ศาลายา
006140304  000001000001TEST      000000000300000020210601test      ส่วนงานทำเช็คผ่านธนาคารที่ส่วนงาน      0000000000000000000000000000000000000000T
003000002      0000000014850000THB140304  YYPC002532021      0000010100000000000150000000010000000015000003
004140304  0000023730300819977  บริษัทแอดต้าซินีโก้ จำกัด      18/9 หมู่ 2 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมต.ศาลายา73170
005140304  0000020100000000001500005      010000000015000000
006140304  000002000001 TEST มีภาษี 000000001500000020210601test      ส่วนงานทำเช็คผ่านธนาคารที่ส่วนงาน      0000000000000000000000000000000000000000150000T
999000001000002000000017850000
```



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

1

Program Edit Goto System Help

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |                                     |  |    |                      |                                  |
|------------------|-------------------------------------|--|----|----------------------|----------------------------------|
| Company Code     | <input checked="" type="checkbox"/> |  | to | <input type="text"/> | <input type="button" value="↔"/> |
| Payment Document | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| Fiscal Year      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| G/L Account      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |    |                      |                                  |
| Vendor           | <input type="checkbox"/>            |  | to | <input type="text"/> | <input type="button" value="↔"/> |

Input Information for file Generated

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Delivery Mode   | <input type="text"/> |
| Pickup Location | <input type="text"/> |

PC File Name

SAP Directories File Name



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

2

Program Edit Goto System Help

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3322000001 | to | 3322000002 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1111144610 |    |            |
| Vendor           | 300011     | to |            |

Input Information for file Generated

Delivery Mode

Pickup Location

PC File Name

SAP Directories File Name

ระบุข้อมูลที่จำเป็นตามตัวอย่าง โดยข้อมูลที่ระบุต้องสัมพันธ์กับเอกสารการจ่ายเงิน (Doc.จ่าย)



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

3

Program Edit Goto System Help

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร **ManualPayment F-53**

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3322000001 | to | 3322000002 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1111144610 |    |            |
| Vendor           | 300011     | to |            |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name   
 SAP Directories File Name

กำหนดว่าจะให้เจ้าหน้าที่รับเช็คที่ใด  
C Counter รับเช็คที่ธนาคาร SCB  
P Pickup เช็คส่งกลับมาที่ส่วนงาน



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

4

The screenshot shows the SAP 'ManualPayment F-53' program interface. The 'Download' section is active, with 'Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน' selected. The 'Selection Criteria' table is as follows:

| Field            | Value      | Operator | Value      |
|------------------|------------|----------|------------|
| Company Code     | 1000       |          |            |
| Payment Document | 3322000001 | to       | 3322000002 |
| Fiscal Year      | 2021       |          |            |
| G/L Account      | 1111144610 |          |            |
| Vendor           | 300011     | to       |            |

The 'Input Information for file Generated' section shows:

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

The 'Save As' dialog box is open, showing the file name 'เช็คเงินเดือนเงินรายได้' and the file type 'Text Files (\*.TXT)'. The 'Save' button is circled in red. A red box highlights the 'PC File Name' radio button in the 'Input Information' section.

ตั้งชื่อไฟล์ที่จะดาวน์โหลดออกจาก SAP แล้วนำไปเก็บใน Drive โดยกำหนดนามสกุลไฟล์เป็น TXT. จากนั้นกดปุ่ม SAVE





# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

5

Program Edit Goto System Help

โปรแกรมสำหรับการจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินให้ธนาคาร *ManualPayment F-53*

Maintain Customizing table

Download

Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน  Download: ไฟล์ข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคาร

Selection Criteria

|                  |            |    |            |
|------------------|------------|----|------------|
| Company Code     | 1000       |    |            |
| Payment Document | 3322000001 | to | 3322000002 |
| Fiscal Year      | 2021       |    |            |
| G/L Account      | 1111144610 |    |            |
| Vendor           | 300011     | to |            |

Input Information for file Generated

|                 |      |
|-----------------|------|
| Delivery Mode   | P    |
| Pickup Location | C002 |

PC File Name  SAP Directories File Name

C:\Users\User\Desktop\เช็คเงินเดือนเงินรายได้.TXT

ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่าง  
จากนั้นกดปุ่ม Execute เพื่อเข้า  
ประมวลผลเข้าสู่หน้าจอถัดไป

65



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

6

ระบบแสดงหน้าจอตามตัวอย่างหากต้องการเช็ค  
รายการ Error ให้กดปุ่ม Check หากไม่พบ  
รายการ Error ระบบจะแจ้ง No error found

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo                 | Year | Vendor | Name              | Fax         | E-Mail | ± Gross amou    | ± Total dedu | ± Net amount    | Ref. Type | Icon name | Message text                | Bank acct |
|------------|------|-----|----------------------------|------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | <a href="#">3322000001</a> | 2021 | 300011 | ธนาคารออมสิน      | 0-2955-0312 |        | 3,800.00        | 0.00         | 3,800.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
| 2          | 1000 | 2   | <a href="#">3322000002</a> | 2021 | 300014 | กองทุนประกันสังคม | 0-2955-0312 |        | 3,147.00        | 0.00         | 3,147.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
|            |      |     |                            |      |        |                   |             |        | <b>6,947.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,947.00</b> |           |           |                             |           |

No error found



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

**Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน**

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name              | Fax         | E-Mail | ± Gross amou    | ± Total dedu | ± Net amount    | Ref. Type | Icon name | Message text                | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3322000001 | 2021 | 300011 | ธนาคารออมสิน      | 0-2955-0312 |        | 3,800.00        | 0.00         | 3,800.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3322000002 | 2021 | 300014 | กองทุนประกันสังคม | 0-2955-0312 |        | 3,147.00        | 0.00         | 3,147.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
|            |      |     |            |      |        |                   |             |        | <b>6,947.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,947.00</b> |           |           |                             |           |



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

8

The screenshot displays the SAP GUI interface for the 'Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน' (Download: Payment Data File) screen. The main table lists two payment entries with their respective amounts and net totals. A security dialog box titled 'SAP GUI Security' is overlaid on the screen, asking for permission to create a file on the desktop and modify the parent directory. The 'Allow' button is highlighted with a red circle.

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name              | Fax         | E-Mail | ± Gross amou    | ± Total dedu | ± Net amount    | Ref. Type | Icon name | Message text                | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3322000001 | 2021 | 300011 | ธนาคารออมสิน      | 0-2955-0312 |        | 3,800.00        | 0.00         | 3,800.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3322000002 | 2021 | 300014 | กองทุนประกันสังคม | 0-2955-0312 |        | 3,147.00        | 0.00         | 3,147.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
|            |      |     |            |      |        |                   |             |        | <b>6,947.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,947.00</b> |           |           |                             |           |

**SAP GUI Security**

The system is trying to create the file  
C:\Users\User\Desktop\bb.TXT  
in the directory  
C:\Users\User\Desktop\  
Do you want to grant the permission to modify the parent directory and all its subdirectories?

Remember My Decision

**Allow** **Deny** **Help**

ระบบแสดงกล่องข้อความตามรูปให้กดปุ่ม Allow



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

9

The screenshot displays a software application window with a menu bar (List, Edit, Goto, Views, Settings, System, Help) and a toolbar. The main area is titled "Download: ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน" and contains a table with the following data:

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name              | Fax         | E-Mail | Gross amou      | Total dedu  | Net amount      | Ref. Type | Icon name | Message text                | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3322000001 | 2021 | 300011 | ธนาคารอมสิน       | 0-2955-0312 |        | 3,800.00        | 0.00        | 3,800.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3322000002 | 2021 | 300014 | กองทุนประกันสังคม | 0-2955-0312 |        | 3,147.00        | 0.00        | 3,147.00        | 1         | ⚠         | This Document was generated |           |
|            |      |     |            |      |        |                   |             |        | <b>6,947.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,947.00</b> |           |           |                             |           |

An "Information" dialog box is open, displaying the message: "File C:\Users\User\Desktop\bb.TXT saved". The dialog box has a close button (X) and a checkmark icon. A red circle highlights the checkmark icon, and a callout bubble points to it with the text: "ระบบแสดงที่เก็บไฟล์จากนั้น กดปุ่ม เครื่องหมายถูก".



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## 4.2 กรณีตั้งหนี้และจ่ายเงินที่ส่วนงาน

- การจ่ายเงินเดือนโดยส่วนงาน T-Code ZAPEN014

10

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง Icon name เป็นสีเขียวตามตัวอย่าง

| Run number | CoCd | Itm | DocumentNo | Year | Vendor | Name              | Fax         | E-Mail | ± Gross amou    | ± Total dedu | ± Net amount    | Ref. Type | Icon name | Message text         | Bank acct |
|------------|------|-----|------------|------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 1          | 1000 | 2   | 3322000001 | 2021 | 300011 | ธนาคารออมสิน      | 0-2955-0312 |        | 3,800.00        | 0.00         | 3,800.00        | 1         | ■         | Update was completed |           |
| 2          | 1000 | 2   | 3322000002 | 2021 | 300014 | กองทุนประกันสังคม | 0-2955-0312 |        | 3,147.00        | 0.00         | 3,147.00        | 1         | ■         | Update was completed |           |
|            |      |     |            |      |        |                   |             |        | <b>6,947.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,947.00</b> |           |           |                      |           |



# โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายให้ธนาคาร Manual payment F-53

## ตัวอย่าง Text File สำหรับนำเข้า SCB Business NET

เช็คเงินเดือนเงินรายได้ - Notepad

File Edit Format View Help

```

001CBZ0817      20210712131335          20210712131335BCM20210712131335
002MCP202106183163033754          030316THB000000006947000131335  0000023163033754          030316
003000001          0000000003800000THB131335  NYYP002002021          00000100000000000000000000000010000000038000003
004131335 000001          ธนาคารออมสิน          สำนักงานใหญ่เลขที่ 470 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400
006131335 000001000001PP0000033037  000000000380000020201022เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินชดเชย p22 (เทส)          0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000T
003000002          0000000003147000THB131335  NYYP002002021          00000100000000000000000000000010000000031470003
004131335 000002          กองทุนประกันสังคม          2 ถนนพราณนกแขวงบางกอกน้อยเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร10700
006131335 000002000001PP0000033037  000000000314700020201022เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินชดเชย p22 (เทส)          0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000T
9990000010000002000000006947000

```



## ติดต่อสอบถาม

หากพบข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ :

1. นางสาวขวัญเรือน จันทร์เชื้อแถว : การใช้งานระบบ SAP

เบอร์โทร. 02-849-6384

E-mail : [khanruan.cha@mahidol.ac.th](mailto:khanruan.cha@mahidol.ac.th)

ID Line : air\_mu

2. นางสาวปาริชาติ เตชะนันทมณี : การใช้โปรแกรม SCB Business NET

เบอร์โทร. 02-849-6193

E-mail : [parichart.tea@mahidol.ac.th](mailto:parichart.tea@mahidol.ac.th)

ID Line : pa\_ri\_chart





# กรอกข้อมูลรหัส GL และ เลขที่บัญชีธนาคารกระแสรายวัน/ออมทรัพย์

## ส่วนงานบริหารจัดการตนเอง

ระบุเลขที่บัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ ที่จะใช้สำหรับจ่ายเงินผ่านบริการธนาคาร เพื่อนำเลขที่บัญชีดังกล่าว Maintain เข้าโปรแกรม ZAPEN014 ผ่าน ลิ้งค์ ด้านล่าง

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SEHJEbm5uvUerW7PwX0imf2suNuWankvhVV4DRZTr6w/edit#gid=0>



# Thank You

Managerial Accounting and System Development Section  
Finance of Division