



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

โครงการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)

เอกสารอบรมผู้ใช้งานจริงระบบบัญชีลูกหนี้ Account Receivable Training

PORTALNET
A Member Of SMART TELCOMS



หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

PORTALNET
A Member Of SMART TELCOMS

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

Business Partner (Customer Master Data)

Customer แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. Customer ทั่วไป

- คือ Customer ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทเราหลายครั้ง เราจึงนำชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดต่าง ๆ ของ Customer รายนั้น มาสร้างเป็น Customer Master ไว้ในระบบ
- เวลาทำ Invoice ตั้งนี้ Customer ที่เป็น Customer Master ในระบบ - เราระบุเพียง รหัส Customer

2. Customer ขาจร (One-time)

- คือ Customer ที่นาน ๆ ครั้งจึงจะทำธุรกรรมกับบริษัทเรา เราไม่เก็บชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดของ Customer นั้น ๆ ไว้ แต่เราจะสร้างลูกหนี้ขาจรขึ้นมาชุดหนึ่ง
- เวลาทำ Invoice ตั้งนี้ Customer ขาจร - เราต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่หน้าจอบ Invoice เองทุกครั้ง

- General Data**
- Address
 - Identification
 - Payment Transaction

FI View

- Company Code Data**
- Accounting info
 - Payment Transaction
 - Withholding Tax

The screenshot shows the SAP Business Partner (Customer Master Data) display screen for organization 30000002. The interface includes a search bar, navigation tabs (Address, Address Overview, Identification, Control, Payment Transactions, Status, Additional Texts), and a list of business partners. The selected business partner is 30000002, with the name 'เคาน์เตอร์พาณิชย์ / จ.นครราชสีมา 80160' and address 'ถนนพหลโยธิน ซ.บางพลีใหญ่ - 11 / จ.นครราชสีมา 80160'.

Partner	Description
30000001	จังหวัดขอนแก่น / นครราชสีมา 80000
30000002	เคาน์เตอร์พาณิชย์ / จ.นครราชสีมา 80160
30000003	นครราชสีมา ซ.บางพลีใหญ่ - 11 / จ.นครราชสีมา 80160
30000004	พหลโยธิน / Bangkok 10110
30000005	บริษัท อานันท์ จำกัด

General Data (Role: 000000 Business Partner (Gen.))

- Address: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
- Identification
 - TH3 = เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 - TH1 = เลขประจำตัวประชาชน
 - ทั้งนี้ เวลาสร้าง Customer ใหม่ ระบบจะเช็คค่า Tax ID ต้องไม่ซ้ำในแต่ละประเภท
- Status: ใช้เพื่อล๊อคหรือปลดล๊อค Business partner
- ปล. กรณีลูกหนี้ขาจร ในส่วนชื่อที่อยู่ จะบอกค่าว่าเป็นลูกหนี้ขาจร ในส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหมายเลขบัญชีธนาคารจะไม่มีค่า

General Data (Role: FLCU00 FI Customer)

- Customer: Ctry-Spec. Enh.2
 - เพื่อระบุสาขาของ Customer

Company Code Data

- Customer: Account Management
 - Recon account รหัสบัญชีคุมยอด เวลาบันทึก Customer รายนี้ จะไปลงที่ G/L (Recon Account) ไหน
 - Sort key เวลาบันทึกเอกสาร จะเอาค่านี้ไปใส่ในช่อง Assignment ของ Line Customer
- Customer: Payment transactions
 - Payment terms เทอมการชำระเงิน เช่น C000 (ชำระทันที) , C007 (ชำระเงินภายใน 7 วัน)
- Customer: Status ใช้ระบุว่าจะบล็อคหรือปลดบล็อค Customer
- Customer: Withholding tax
 - WTax Type ชนิดของ WHT เช่น R1, R2, R3

- | | | | |
|--------|-----------------------|---|------------|
| • C100 | ลูกหนี้นักศึกษา | 1 | 10000001 |
| • C200 | ลูกหนี้บุคลากร | 2 | 20000001 |
| • C300 | ลูกหนี้การค้า | 3 | 30000001 |
| • C400 | ลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ | 4 | 40000001 |
| • C500 | ลูกหนี้โครงการ | 5 | 50000001 |
| • C600 | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล | 6 | HN00000001 |
| • C700 | ลูกหนี้อื่น | 7 | 70000001 |
| • C900 | ลูกหนี้ข้าราชการ | 9 | 91000001 |

T-code

- BP - Business Partner
- ZARI001 - โปรแกรมนำเข้าข้อมูลสร้างรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

AR Process

ขบวนการตั้งหนี้และรับเงิน

- บัญชีตั้งหนี้ (Invoice)
ได้ FI Doc 51.., 52.., 53.., 54.. (D1, D2, D3, D4)
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- การเงินรับชำระเงิน (Incoming Payment)
ได้ FI Doc 61.., 62.., 63.., 64.. (R1, R2, R3, R4)
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- นำส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางบัญชีตรวจสอบ

Dr. Customer Cr. Revenue

Dr. Bank / เงินสด Cr. Customer

ขบวนการรับเงินตรง

- การเงินรับชำระเงิน (Incoming Payment)
ได้ FI Doc 61.., 62.., 63.., 64.. (R1, R2, R3, R4)
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- นำส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางบัญชีตรวจสอบ

Dr. Bank / เงินสด
Cr. Revenue

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

- FI Document คือ เอกสารทางบัญชี ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี
- FI Document ใน SAP ประกอบด้วย 2 ส่วน
 1. ส่วน Header
 2. ส่วน Line Item

Header {

Line Item {

Change Display/Change Mode Display Another Document Select Individual Object Display Document Header Taxes Display Currency More ▾

Data Entry View

Document Number: <input type="text" value="1100000001"/>	Company Code: <input type="text" value="1000"/>	Fiscal Year: <input type="text" value="2020"/>
Document Date: <input type="text" value="08.10.2019"/>	Posting Date: <input type="text" value="08.10.2019"/>	Period: <input type="text" value="1"/>
Reference: <input type="text"/>	Cross-Comp.No.: <input type="text"/>	
Currency: <input type="text" value="THB"/>	Texts Exist: <input type="checkbox"/>	Ledger Group: <input type="text"/>

Co.	Item	K.	Sr Account	Description	Amount	Curr.	Tx	BusA	Commitment Item	Funds center	Fund	Functional Area	TTY	A.Tr
1000	1	01	10000001	นางสาวศรีญา ศรีสุข	10,700.00	THB	O7	4003	CLEARING-3	999999	F99999	9999999999		
	2	50	4021010102	งานได้ค่าสมาชิก	10,000.00-	THB	O7	4003	4021010102	754700	F99999	9999999999		
	3	50	2113010103	ภาษีมูลค่าเพิ่มคง	700.00-	THB	O7	4003	CLEARING	999999	F99999	9999999999		

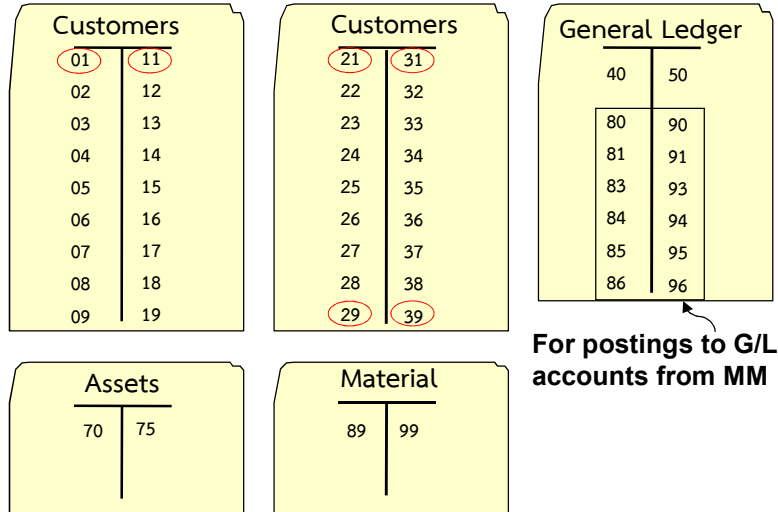
- Document number = เลขที่เอกสาร เช่น 2000016000, 3500050000
- Company code = รหัสบริษัท เช่น 1000 (มวล.)
- Fiscal Year = ปีงบประมาณที่โพสต์เอกสาร เช่น 2019
- Document date = วันที่เอกสาร
- Posting date = วันที่โพสต์เอกสาร
- Reference doc = เลขที่เอกสารอ้างอิง
(กรณี Doc ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี คือ เลขที่ใบกำกับภาษี ซึ่งระบบจะรันให้อัตโนมัติ)
- Document currency = สกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี Document number นี้ เช่น THB, USD

- สามารถคลิกปุ่ม Display Document Header เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
 - Document type = ประเภทของเอกสาร เช่น D1 (Doc ตั้งนี้ AR-มวล.) ตั้งนี้ เวลาโพสเอกสาร Doc type เป็นตัวกำหนด Number Range ของ Doc no.
เช่น เวลาโพส Doc Type : D1 จะได้ Doc 51..
 - Created by (Entry by) = Username ที่เป็นผู้บันทึก FI Doc นี้
 - Entry date = วันที่บันทึกรายการ
 - TCode = FI Doc นี้ถูกบันทึกรายการโดยใช้โปรแกรมใด

- Item = ระบุว่า เป็น Line Item ลำดับที่เท่าไรของ FI Doc นี้ เช่น 1 , 2 , 3
- Posting Key = รหัสการลงบัญชี เป็นรหัสที่บ่งบอกว่า Line Item นี้เป็นการ Debit / Credit Account Type ชนิดใด
- ตั้งนี้ ใน SAP FI จะมี Account Type หลักอยู่ 4 ชนิด คือ Customer, Customer, Asset และ G/L
เช่น PK. 01 คือการ Dr. Customer, PK. 50 คือการ Cr. G/L, PK. 70 คือการ Dr. Asset
- กรณีที่เป็น Account Type ชนิด
 - Vendor (K) จะมีข้อมูลฟิลด์ Vendor = รหัสเจ้าหนี้รายตัว เช่น 3000000005 บริษัท ฟาร์มมาฮอฟ จำกัด
 - Customer (D) จะมีข้อมูลฟิลด์ Customer = รหัสลูกหนี้รายตัว เช่น 30000001 เด่นลานปาล์ม
 - Asset (S) จะมีข้อมูลฟิลด์ Asset = รหัสสินทรัพย์รายตัว เช่น 501000000007 ตู้เก็บเอกสาร และ
จะมีข้อมูลฟิลด์ Transaction Type = ชนิดการดำเนินการ เช่น 100 คือ การบันทึกทรัพย์สิน

- G/L Account
 - กรณี Acc Type : Vendor , Customer , Asset ฟิลด์ G/L = Recon Account (รหัสบัญชีคุมยอด) ของ Line Item นี้
 - กรณี Acc Type : G/L ฟิลด์ G/L = รหัส G/L Account ของ Line Item นี้
- Amount (Amount in Document Currency) = จำนวนเงินของ Line Item นี้ ตาม Doc Curr
- Amount in Local Currency = จำนวนเงินของ Line Item นี้ เมื่อคิดเป็นสกุลเงิน Local Curr (THB)
- Tax Code = รหัสภาษี เช่น O7 (ภาษีขาย อัตรา 7%)
- Business Place (BP) = รหัสสถานประกอบการ เช่น 1000 (มวล.)
- Business Area (BA) = รหัสหน่วยธุรกิจ เช่น 1000 (มวล.), 2100 (ศูนย์หนังสือ), 2200 (ศูนย์การแพทย์) ใช้ออกงบการเงินแยกตาม BA

- Assignment = ฟิลด์เพิ่มเติมไว้สำหรับอ้างอิง เราสามารถใช้ฟิลด์นี้ช่วยในการจัดเรียงข้อมูล ถ้าไม่กรอกรบบจะกำหนดค่าให้เองตาม Sort key ที่ระบุใน Master Data
- Text = คำอธิบายรายการ Line Item นี้
- กรณี Line Item ที่มีการ Manage Open Item ถ้า Line Item นั้นถูกเคลียร์แล้วจะเห็นข้อมูลในฟิลด์
- Clearing doc = Document นี้ถูกเคลียร์โดย Document หมายเลขใด
- Clearing date = วันที่เคลียร์ (Posting date ของ Clearing doc)
- สำหรับ Line VAT, WHT เราสามารถให้ระบบคำนวณให้ได้ ซึ่งจะขึ้นว่า Line item automatically created



- เวลาเปิดดูข้อมูล Line Item แต่ละ Line เราอาจเห็นฟิลด์ข้อมูล (Field Status) ไม่เหมือนกัน การเปิด-ปิดฟิลด์เหล่านี้ขึ้นกับ Field Status Group ที่กำหนดไว้ใน G/L Master และ Posting Key (กำหนดใน Config) เช่น
 - กรณี Line Item ของ ลูกหนี้ จะเห็นฟิลด์
 - Payment Term = เทอมการชำระเงิน เช่น C000 (ชำระทันที) , C007 (ชำระภายใน 7 วัน)
 - Bline Date (Baseline date) = วันที่เริ่มต้นคำนวณวันครบกำหนดชำระ
ฟิลด์นี้จะใช้ในการคำนวณวันครบกำหนดชำระ คู่กับฟิลด์ Payment Term
เช่น ถ้า Bline date = 01.09.2019 , Pmnt term = P007 -> วันครบกำหนดชำระ = 08.09.2019
 - กรณี Line Item ของ G/L ค่าใช้จ่าย จะเห็นฟิลด์
 - Cost Center = รหัสศูนย์ต้นทุน (คชจ.นี้เป็นของหน่วยงานใด)
 - Fund, Funds Center, Functional Area, Commitment Item = รหัสงบประมาณ (คชจ.นี้เบิกงบประมาณรหัสใดใช้ในกรณี G/L ที่ควบคุมงบ)

Display Document: Line Item 1

Change Display/Change Mode Display Another Document Call Up Document Overview Display Previous Item Display Next Item More ▾

Customer: B0000001 ข้าเจ้าสายตามั่ง G/L Acc: 1102030101
 CoCode: 1000 ลีด 1 ถนนมหาชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช Doc. No.: 5100000011

Line Item 1 / Invoice / 01

Amount: 1,070.00 THB
 Bus. Place/Secn: 1000

Additional Data

Bus. Area: 1106
 CD Base: 1,070.00 CD Amount: 0.00 THB
 Payt terms: C000 Days/Percent: 0 0.000 % 0 0.000 % 0
 Bline Date: 26.11.2019 Invoice Ref.: / / 0
 Pmnt block:
 Assignment: 20191126
 Text: ค่าไฟเดือน 3 Long Text

Enter JV หัวไป-มา.: Add G/L account item

More data Account Model G/L Item fast entry Taxes

G/L Account: 5106010102 ค่าจ้างพนักงาน
 Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Item 1 / Debit entry / 40

Amount: 100,000.00
 Tax Code: Calcul
 Business place: 1000 **ระบุหน่วยงานที่ออกงบ (BA)**
 Business Area: **ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน/หน่วยงาน**
 Cost Center: 7504010000 Order
 Sales Order: **ระบุว่าจะใช้แหล่งเงินใน/เงินนอก/เงินกองทุนใด ****
 WBS element: **ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

Purchasing Doc. **ระบุหน่วยรับงบประมาณ**

Assignment: Fund: 10000001
 Text: Functional Area: 01010101001
 Commitment item: 5106010102 Funds center: 750401
 Earmarked funds:
 Sales Order:
 Material:

T-code

- FBL5N - Customer Line Item Display
- FBL5H - Customer Line Item Browser
- FAGLL03 - G/L Line item Display

The screenshot shows the SAP FBL5N Customer Line Item Display interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and the title "Customer Line Item Display". Below this, there are several sections for data entry:

- Customer selection:** Fields for "Customer account" (containing "30000001"), "Company code" (containing "1000"), and "to:" fields with selection icons.
- Selection using search help:** Fields for "Search help ID:" and "Search string:", along with a "Search help" button.
- Line item selection:** A section titled "Status" with radio buttons for "Open items:" (selected) and "Cleared items:". Below these are fields for "Open at key date:" (containing "14.02.2020") and "Clearing date:" with a "to:" field and selection icon.

The bottom right corner of the interface features the "NET TELCOMS" logo.

FBL5N – Customer Line Item Display

SAP Customer Line Item Display

Customer: 30000001
Company Code: 1000
Name: ร้านข้าวสามตามฝั่ง
City: นครศรีธรรมราช

St	G/L	Account	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc..Date	S	DD	Arrear	Local Crcy Amt	LCurr	Clrng doc.	Text
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000009	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าไฟเดือน 1
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000010	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าไฟเดือน 2
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000011	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าไฟเดือน 3
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000012	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าน้ำเดือน 1
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000014	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าน้ำเดือน 2
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000015	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		ค่าน้ำเดือน 3
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000016	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191126	5100000017	D1	26.11.2019	7	80	1,070.00	THB		
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191003	5100000018	D1	03.10.2019	7	134	1,070.00	THB		
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191103	5100000019	D1	03.11.2019	7	103	1,070.00	THB		
<input type="checkbox"/>	●	1102030101	30000001	20191103	5100000020	D1	03.11.2019	7	103	1,070.00	THB		

FBL5H – Customer Line Item Browser

SAP Customer Line Item Browser

Save as Variant... Settings More

General Restrictions

Company Code: 1000 to:

Customer: 30000001 to:

Line Item Selection

Status

Open Items:

Details for selection of Open Items

Open Items at Key Date: 14.02.2020

Cleared Items:

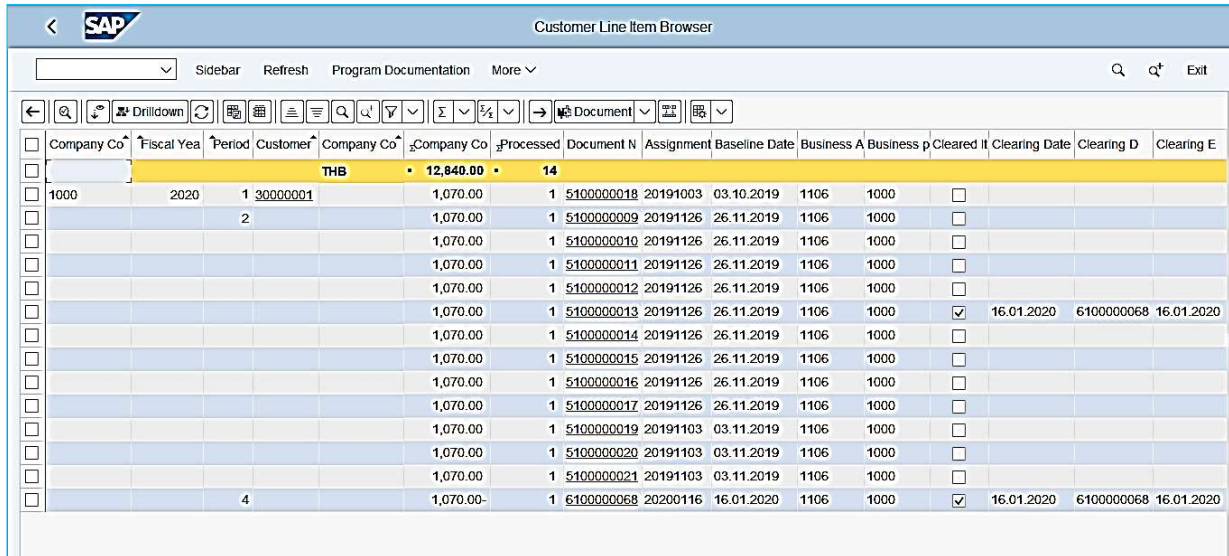
Details for selection of Cleared Items

Clearing Date: to:

Open Items at Key Date:

All Items:

Details for selection of All Items



The screenshot shows the SAP Customer Line Item Browser interface. At the top, there is a navigation bar with 'SAP' and 'Customer Line Item Browser'. Below this is a toolbar with various icons for search, drilldown, and document management. The main area is a table with the following columns: Company Co, Fiscal Year, Period, Customer, Company Co, Company Co, Processed, Document N, Assignment, Baseline Date, Business A, Business p, Cleared It, Clearing Date, Clearing D, and Clearing E. The table displays several rows of data, with a summary row at the top showing a total of 14 items with a value of 12,840.00 THB. The bottom right corner of the screenshot features the PORTALNET logo, which is a member of SMART TELCOMS.

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

- ในระดับ Line Item - SAP มีแนวคิดเรื่องการ Manage Open Item (การจัดการ Item คงค้างในระบบ) โดยกรณี Account Type ชนิด
 - Vendor (K) ธรรมชาติเป็น Manage Open Item เสมอ
 - Customer (D) ธรรมชาติเป็น Manage Open Item เสมอ
 - Asset (A) ไม่ Manage Open Item
 - G/L (S)
- Recon Account ของ Vendor & Customer ธรรมชาติเป็น Manage Open Item เสมอ
- G/L Account อื่น ๆ สามารถระบุใน G/L Master Data ว่าจะให้ Manage Open Item หรือไม่ก็ได้
- ทั้งนี้เราจะเลือก Manage Open Item เฉพาะ G/L Account ที่เราสนใจ เช่น G/L Bank พัก
- Item ไหนที่ Manage Open Item หมายถึง ทันทีที่ Item นี้ถูกโพส ก็จะเป็น Open Item เลย จนกระทั่งมีการ Choose Item นี้มาทำการ Post with clearing จึงจะกลายเป็น Cleared Item
- SAP ใช้ OI & CI เพื่อตรวจสอบรายการคงค้างในระบบ เช่น Customer ที่ตั้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน -> User จะได้ว่า มีรายการใดบ้างที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการต่ออีก

- Post document (JV) (Tcode : FB01)
คือ การโพสเอกสาร Dr. , Cr. ธรรมดา
เช่น การใช้ Tcode : F-22 โพส Invoice ตั้งหนี้ Customer
การใช้ Tcode : F-02 โพสปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ
- Post with clearing (Tcode : FB05)
คือ การ Choose Open Item จาก Document ใบบินมาลงบัญชี Offset ซึ่งจะได้ Document ใบบินใหม่ที่ไปเคลียร์ Open Item ที่ Choose มา
เช่น การใช้ Tcode : F-28 ทำรับชำระเงิน
การใช้ Tcode : F-51 Choose Customer มาทำรับเงินด้วยชื่ออื่น
การใช้ Tcode : F-51, F-04 ตั้งหนี้จ่ายภาษีสรรพากร

- คือ การที่เรา Choose Open Item ของ Document หลายใบมาเคลียร์กัน (มาน็อคกัน) ซึ่งจะได้ Document ใบใหม่ ที่ไปเคลียร์ Open Item ที่ Choose มาทั้งหมด ทั้งนี้จะเคลียร์กันได้ ต้องเป็นรหัสบัญชีเดียวกัน (เป็น Vendor รายเดียวกัน / เป็น Customer รายเดียวกัน / เป็น G/L เดียวกันก็ได้) และเมื่อรวมยอด Debit & Credit แล้วต้องเท่ากับศูนย์ (หักล้างกันหมดพอดี)
- Transaction Code ที่ใช้ทำ Account Clear
 - F-44 Vendor Account Clear ใช้ Clear ได้เฉพาะ Vendor (FB1K)
 - F-32 Customer Account Clear ใช้ Clear ได้เฉพาะ Customer (FB1D)
 - F-03 G/L Account Clear ใช้ Clear ได้เฉพาะ G/L (FB1S)
 - F-51 Post with clearing ใช้ Clear ได้ทั้ง Vendor , Customer , G/L (FB05)
แต่ต้องเลือก Account Type ให้ถูกต้อง

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

T-code

- F-22 - ตั้งหนี้ตรงที่ FI
- ZGLI001 - Template สำหรับตั้งหนี้กรณีอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์
- ZARF002 - พิมพ์ใบแจ้งหนี้

SAP Enter Customer Invoice: Header Data

Held Document Account Model G/L item fast entry Post with Reference Editing options More ▾

* Document Date: 05.02.2020 * Type: DL * Company Code: 1000
 * Posting Date: 05.02.2020 Period: 5 * Currency/Rate: THB
 Document Number: Translation dte:
 Reference: Cross-CC Number:
 Doc.Header Text: Branch number: 1000
 Trading part.BA:
 Customer No.:

First line item

PstKy: 01 Account: 30000001 GL Ind: TType:

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

การรับชำระเงิน

T-code

- F-28 - รับชำระเงิน กรณีมีใบแจ้งหนี้
- ZARI002 - รับชำระเงินผ่าน Text file กรณีไม่มีใบแจ้งหนี้
- FB01 - รับเงินตรงไม่ผ่านใบแจ้งหนี้ และการจำหน่ายสินทรัพย์
- ZARE002 - โปรแกรมรับเงินลูกหนี้ตามสิทธิการรักษา
- ZARF001 - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- ZARR002 - รายงานการรับเงิน
- ZARR003 - รายงานการรับเงินบริจาด

< **SAP** Post Incoming Payments: Header Data

Cancel selection Process Open Items More ▾

* Document Date: 05.02.2020 * Type: R1 * Company Code: 1000
 * Posting Date: 05.02.2020 Period: 5 * Currency/Rate: THB
 Document Number: Translation dt:
 Reference: Cross-CC Number:
 Doc. Header Text: Trading part.BA:
 Clearing Text:
 Branch number:

Bank data

* Account: 1101391020 Business Area: 1106
 Amount: 1070
 Amt.in loc.cur.:
 Bank Charges: LC Bank Charges:
 Value date: 14.02.2020 Profit Center:
 Text: Assignment:

Open item selection Additional selections

Account: 30000001 None

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

T-code

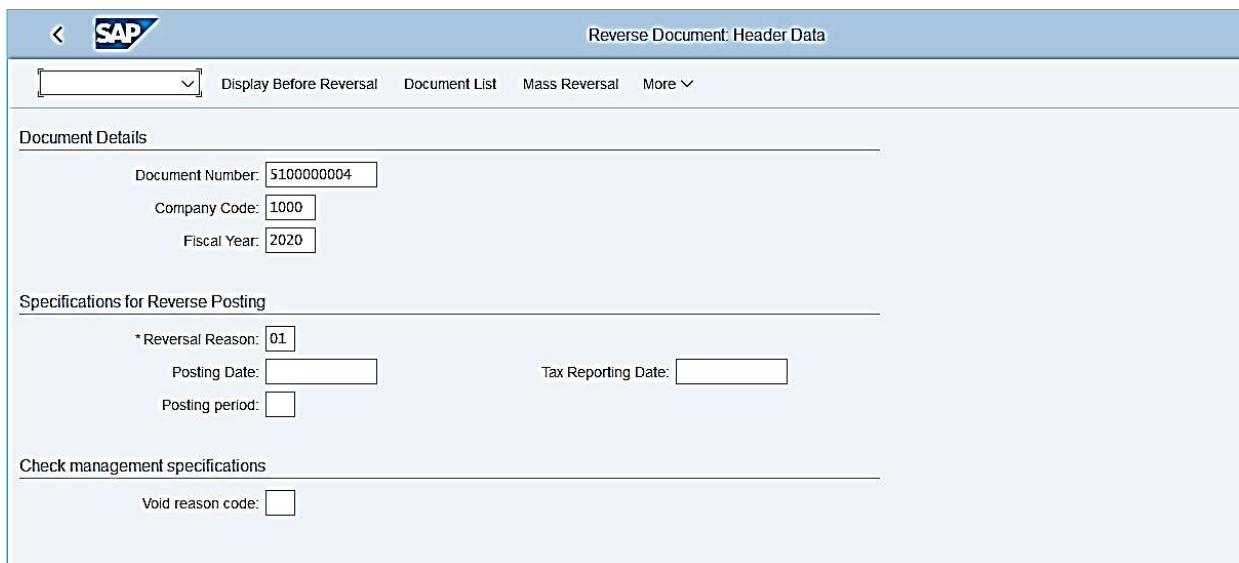
- FB08 - ใช้ Reverse Doc ที่ยังไม่ถูก Clearing เช่น Doc Invoice ที่ยังไม่ทำจ่ายเงิน
- FBRA - ใช้ Reverse Clearing Doc (Doc ที่ไป Clear Doc อื่น)

เช่น Doc Payment ที่ยังไม่มี Check Information

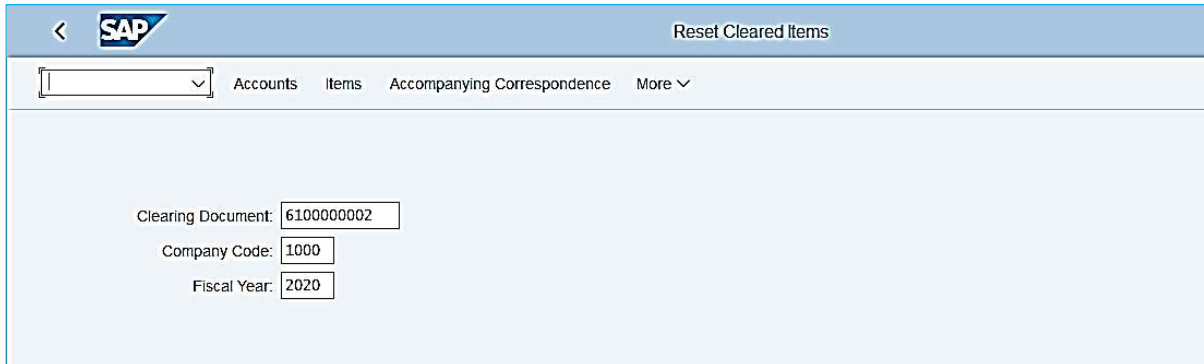
หมายเหตุ T-code : FBRA สามารถทำงานได้ 2 อย่าง

Only Resetting ตัดความสัมพันธ์อย่างเดียว

Reset & Reverse ตัดความสัมพันธ์ + Reverse Clearing Doc



The screenshot shows the SAP 'Reverse Document: Header Data' screen. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the title 'Reverse Document: Header Data'. Below this is a menu bar with options: 'Display Before Reversal', 'Document List', 'Mass Reversal', and 'More'. The main content area is divided into three sections: 'Document Details', 'Specifications for Reverse Posting', and 'Check management specifications'. In 'Document Details', there are input fields for 'Document Number' (5100000004), 'Company Code' (1000), and 'Fiscal Year' (2020). In 'Specifications for Reverse Posting', there is a field for '* Reversal Reason' (01), and empty fields for 'Posting Date', 'Posting period', and 'Tax Reporting Date'. In 'Check management specifications', there is an empty field for 'Void reason code'.



The screenshot shows the SAP 'Reset Cleared Items' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the text 'Reset Cleared Items'. Below this is a menu bar with options: 'Accounts', 'Items', 'Accompanying Correspondence', and 'More'. The main area contains three input fields: 'Clearing Document:' with the value '6100000002', 'Company Code:' with the value '1000', and 'Fiscal Year:' with the value '2020'.

Customer Master & Alternative Payee & One-Time

- Customer Master
- Customer Master & Alternative Payee
- One-Time

Customer Master

- คือ Customer ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทเราหลายครั้ง เราจึงนำชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดต่าง ๆ ของ Customer รายนั้น มาสร้างเป็น Customer Master ไว้ในระบบ
- เวลาทำ Invoice ตั้งนี้ Customer ที่เป็น Customer Master ในระบบ - เราระบุเพียงรหัส Customer
- หากมี VAT เวลา Print VAT Report ระบบจะไปดึงชื่อ Customer จาก Customer Master มาเป็นชื่อบน VAT Report

Customer Master & Alternative Payee

- ใช้ในกรณีตั้งนี้ Customer ที่เป็น Customer Master ในระบบ แต่ต้องการให้ชื่อหน้าเช็คเป็นชื่ออื่น เช่น กรณีโอนสิทธิ์
- เวลาทำ Invoice ตั้งนี้ Customer Master ที่มี Alternative Payee - เราระบุรหัส Customer , ตึก Ind. Payee , ระบบจะขึ้นหน้าจอ Alternative Payee ให้เราระบุชื่อและที่อยู่ของ Alternative Payee
- ถ้าตอนทำ Invoice ไม่ได้ระบุชื่อ Alternative Payee หรือระบุชื่อผิด เราสามารถแก้ไขทีหลังได้ โดยใช้ T-code : FB02 ดับเบิ้ลคลิกเข้า Line Customer แล้วเปิดเมนู > Extras > Alternative Payee แก้ไข ชื่อและที่อยู่ Alternative Payee ตามต้องการ
- หากมี VAT เวลา Print VAT Report ระบบจะไปดึงชื่อ Alternative Payee จาก Invoice มาเป็นชื่อบน VAT Report

SAP Enter ฟังก์ชัน AR-วาด: Add Customer item

Display Document Overview Previous item Next item Copy Item More data Account Model G/L item fast entry Taxes More ▾

Customer: 30000001 จำนวนสายตามส่ง G/L Acc: 1102030101
 Company Code: 1000 หือค1 ถนนมหาชัย
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

Item 1 / Invoice / 01

Amount: 500 THB
 Calculate Tax BusP]ace/Sectn:

* Bus. Area: 1106
 Payt terms: C000 Days/percent: / /
 Bline Date: 17.02.2020 CD Amount:
 CD Base: Invoice Ref.: / /
 Pmnt block: Payt Method:
 Ind. Payee:

Assignment:
 Text: Long Texts

SAP Address and Bank Data

Copy Delete Bank data IBAN More ▾

Customer: 30000001 จำนวนสายตามส่ง G/L: 1102030101
 Company Code: 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Item 1 / Business partner data

Title: * Language Key: EN
 Name:

 Street:
 PO Box: PO w/o no. PO Box PCode:
 City: Postal Code:
 * Country: TH Region:
 E-Mail:

Bank Key: Bank Country: TH
 Bank Account: Control key:

One-Time (ลูกหนี้ขาจร)

- คือ Customer ที่นาน ๆ ครั้งจึงจะทำธุรกรรมกับบริษัทเรา เราไม่เก็บชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดของ Customer นั้น ๆ ไว้ แต่เราจะสร้างลูกหนี้ขาจรขึ้นมาชุดหนึ่ง เวลาตั้งหนี้กับ Customer ขาจร จะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามประเภทที่วางไว้
- ลูกหนี้ขาจรขึ้นต้นด้วย 9 เช่น 91000001 คือ Customer ขาจร
- เวลาทำ Invoice ตั้งหนี้ Customer แบบ One-Time - เราระบุรหัส Customer One Time (9..) , ระบบจะขึ้นหน้าจอ One-Time Payee ให้เราระบุชื่อและที่อยู่ของ One-Time Payee
- ถ้าตอนทำ Invoice ระบุชื่อผิด เราสามารถแก้ไขที่หลังได้ โดยใช้ T-code : FB02 ดับเบิ้ลคลิกเข้า Line Customer แล้วแก้ไขชื่อและที่อยู่ One-Time Payee ตามต้องการ
- หากมี VAT เวลา Print VAT Report ระบบจะไปดึงชื่อ One-Time Payee จาก Invoice มาเป็นชื่อบน VAT Report

กรณี	ใบแจ้งหนี้	ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี	รายงานภาษีขาย
Customer Master	ดึงจาก Customer Master	ดึงจาก Customer Master	ดึงจาก Customer Master
Customer Master & Alternative Payee	ดึงจาก Invoice	ดึงจาก Invoice	ดึงจาก Invoice
One-Time	ดึงจาก Invoice	ดึงจาก Invoice	ดึงจาก Invoice

- ปกติเวลาโพสต์ Line Customer เช่น โปสต์ตั้งหนี้ Customer ระบบจะผ่านรายการไปที่ Recon Account ตามที่กำหนดไว้ใน Customer Master กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนให้ไปลง Recon Account ตัวอื่น สามารถทำได้ 2 วิธี
 - Alternative Reconciliation Account
 - การเปลี่ยน Recon Account ของลูกหนี้รายตัว โดยการเลือก Recon Account ที่ต้องการเอง (ใน Config จะกำหนดว่า Recon Account นี้สามารถเลือก Alternative Recon Account อะไรได้บ้าง)
- Special G/L
- การเปลี่ยน Recon. Account ของลูกหนี้รายตัวผ่าน Character 1 ตัวตามที่กำหนดไว้ใน Config (ใน Config จะกำหนดว่าหากเลือก Special G/L ตัวนี้ คู่กับ Recon Account นี้ จะให้ไปลง Recon Account ไหน)

Business Partner:	<input type="text" value="HN00000021"/>	บริษัท นานาดีจิมะ ซามทอง / จังหวัดนครศรีธรรมราช 86000
* Display in BP role:	<input type="text" value="FLCU00 FI Customer"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Company Code		
Company Code:	<input type="text" value="11000"/>	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <input type="button" value="🔍 Company Codes"/>
Customer:	<input type="text" value="HN00000021"/>	<input type="button" value="🔍 Switch Company Code"/>
Vendor:	<input type="text"/>	
Customer: Account Management Customer: Payment Transactions Customer: Correspondence Customer: Insurance Customer: Status		
Account Management		
Reconciliation acct:	<input type="text" value="1102040000"/>	ลูกหนี้ค่าบริการรักษาพยาบาล
Head office:	<input type="text"/>	
Sort key:	<input type="text"/>	
Subsidy Indicator:	<input type="checkbox"/>	

ตัวอย่าง: Customer HN00000021 ใน Customer Master ระบุ
Recon. Account = 1102040000 (ลูกหนี้ค่าบริการรักษาพยาบาล)

Alternative Reconciliation Account

The screenshot shows the SAP 'AR-เอกสาร: Add Customer item' screen. The 'G/L Acc.' field is set to '1102040000'. On the right, a 'Restrictions' table lists 19 alternative G/L accounts with their IDs and descriptions.

Alt. G/L	ID	Long Text
1102040101		ลูกค้าค้าขาย-เอกรับเงินมัด มว...
1102040102		
1102040201		ลูกค้าค้าขาย-ประกันเงินโอน OP-ค...
1102040202		
1102040301		ลูกค้าค้าขาย UC- OP ใน CUP
1102040302		ลูกค้าค้าขาย UC- OP นอก CUP
1102040303		
1102040304		
1102040401		ลูกค้าค้าขาย-ประกันเงินโอน(นักส...
1102040402		ลูกค้าค้าขาย-พจนาน OP
1102040403		
1102040404		
1102040501		
1102040502		
1102040503		ลูกค้าค้าขาย-เอกรับเงินรท มว...
1102040504		
1102040505		

ใน Invoice สามารถเลือกเปลี่ยนไปลง Alternative Recon Account ตัวอื่นได้

Special G/L

The screenshot shows the 'Special G/L' settings for a Business Partner. The 'Reconciliation acct.' is set to '2101010106'.

Business Partner: 2000000001 (บริษัท นพสามมวตาว เติตเตน / กรุงเทพมหานคร 10240)
 * Display in BP role: FLVN00 FI Vendor

Company Code: 1000 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 Customer: [Blank]
 Vendor: 2000000001

Vendor: Account Management | Vendor: Payment Transactions | Vendor: Correspondence | Vendor: Status | Vendor: Withholding Tax | Vendor: [Blank]

Account Management
 Reconciliation acct: 2101010106
 Head office: [Blank]
 Sort key: 001 | Posting date: [Blank]
 Subsidy indicator: [Blank]

ตัวอย่าง: Customer 2000000001 ใน Customer Master ระบุ
 Recon. Account = 2101010106 (ลูกหนี้พนักงาน)

Enter ผู้รับเงิน-มาจ.: Add Vendor item

นางสาวรวดา เติตฉาย G/L Acc:
 Company Code: 158 พทลโบอิน
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรมทมนทวณค
 Item 1 / ลูกหนี้ยืมตรง / 29 9

Amount: THB
 Calculate Tax Bus./Sectn:
 * Bus. Area:
 * Due on:
 Invoice Ref: / /
 Cmnt item: Fnds res.:
 Funds ctr:
 * Fund:
 * Func. Area:

ใน Invoice ระบุ Special G/L = 9 ระบบจะเปลี่ยนมาลง
 Recon Account = 1102010101 (ลูกหนี้เงินยืมตรง) ให้เอง

หัวข้อ

ลำดับ	หัวข้อการอบรม
1	Business Partner (Customer Master Data)
2	AR Process
3	FI Document Structure
4	Open Item Management Concept
5	Create Invoice
6	Incoming Payment
7	Other: Reverse Document, Customer Master & Alternative Payee & One-time, Alternative Recon Account & Special G/L
8	Month-End & Year-End

T-code

- S_ALR_87012172 - รายงาน Customer Balance
- ZARR001 - รายงานภาษีขาย
- ZAPF004 - แบบ ภพ.30
- ZARR004 - รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
- ZARR005 - รายงานเปรียบเทียบประเภทรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี
- F-04 - ใช้เพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้สรรพากร
- FAGLVTR - ยกยอดรายการ GL AA AP AR

Questions



Thank You