

1.5 บันทึกรายละเอียด (ดังภาพที่ 5)

- ข้อมูลภาษี

ลบรหัสภาษี และ ค่าปรับ ออกทั้งหมด

**SAP**

ป้อนข้อมูลใบลดหนี้หมายเลข: รหัสหมายเลข 1205

ปี: ปีใดก็ได้ รหัสบริษัท: รหัสบัญชี: รหัสเอกสาร: รหัสเอกสารในการแก้ไข

รวมภาษี: 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน: การชำระเงิน: Details: ภาษี: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บันทึก

| ชื่อลูกค้าหักจ่าย         | รหัสภาษีหักจ่าย FC | With/tax amt FC | จำนวน/หน่วย |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| ค่าปรับภาษีหักจ่าย        |                    | 0.00            |             |
| การจ่ายหักลด 1% ส่วนที่ 2 |                    | 0.00            |             |

ข้อมูลลูกค้า:

ชื่อ: นายรศ.พงษ์ สรรพ  
245/41 ถนนโศภณนารถ  
ในเมือง  
พิษณุโลก 11140  
☎ 0-6340-782902..

บัญชีธนาคาร: 01032110003290  
ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พิษณุโลก, พิษณุโลก

0 รายการ (ดูตัวเลือกเอกสาร: ZSAPLFG08, 0100, ZFB65\_K4, SP4)

| ปี | บัญชี GL | ข้อความแบบสั้น | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ข้อความ/คำขอ | ✓ | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของ |
|----|----------|----------------|-----|---------------------|--------------|---|------|-------------|--------------|----------|
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |

รายการ 001 ผิดถูกต้อง

FB65 FB 010002 INS

**SAP**

ป้อนข้อมูลใบลดหนี้หมายเลข: รหัสหมายเลข 1205

ปี: ปีใดก็ได้ รหัสบริษัท: รหัสบัญชี: รหัสเอกสาร: รหัสเอกสารในการแก้ไข

รวมภาษี: 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน: การชำระเงิน: Details: ภาษี: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บันทึก

| ชื่อลูกค้าหักจ่าย         | รหัสภาษีหักจ่าย FC | With/tax amt FC | จำนวน/หน่วย |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| ค่าปรับภาษีหักจ่าย        |                    | 0.00            |             |
| การจ่ายหักลด 1% ส่วนที่ 2 |                    | 0.00            |             |

ข้อมูลลูกค้า:

ชื่อ: นายรศ.พงษ์ สรรพ  
245/41 ถนนโศภณนารถ  
ในเมือง  
พิษณุโลก 11140  
☎ 0-6340-782902..

บัญชีธนาคาร: 01032110003290  
ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พิษณุโลก, พิษณุโลก

0 รายการ (ดูตัวเลือกเอกสาร: ZSAPLFG08, 0100, ZFB65\_K4, SP4)

| ปี | บัญชี GL | ข้อความแบบสั้น | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ข้อความ/คำขอ | ✓ | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของ |
|----|----------|----------------|-----|---------------------|--------------|---|------|-------------|--------------|----------|
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |
|    |          | เครดิต         | ด   |                     |              | ✓ | 1205 |             |              |          |

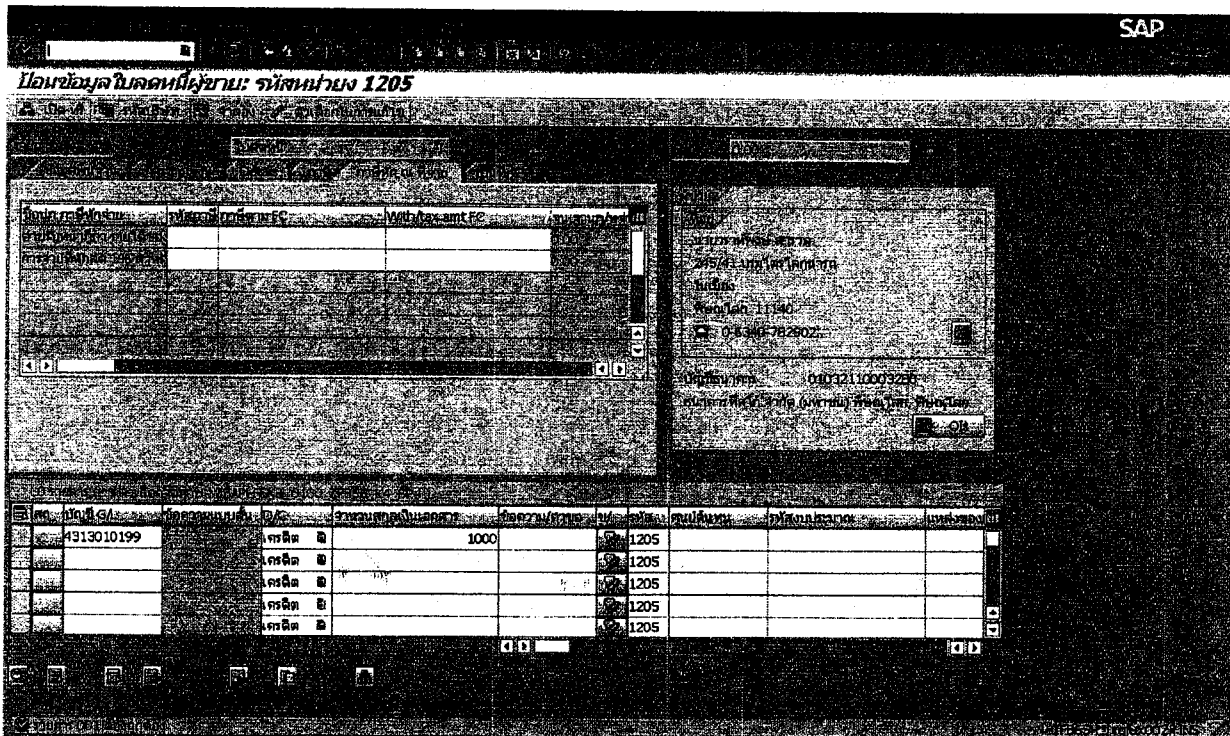
รายการ 001 ผิดถูกต้อง

FB65 FB 010002 INS

ภาพที่ 5

### 1.6 บันทึกรายละเอียด (ดังภาพที่ 6)

- บัญชี G/L      ระบุนรหัสบัญชีแยกประเภท 4313010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
- จำนวนสกุลเงินเอกสาร      ระบุนจำนวนเงินประกันสัญญาที่ต้องการริบ



ภาพที่ 6

ดับเบิ้ลคลิก ที่ช่อง บัญชี G/L เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการถัดไป

# 1.7 บันทึกรายละเอียด (ดังภาพที่ 7)

- |                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ศูนย์ต้นทุน  | ระบุศูนย์ต้นทุน 10 หลัก                                                                                     |
| - แหล่งของเงิน | (ระบุเหมือนเอกสารบันทึกเข้าหนี้เงินประกันสัญญา)<br>ระบุรหัสแหล่งของเงิน XX26000<br>(XX คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.) |
| - กิจกรรมหลัก  | PXXXX (P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่)                                                                    |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ 5 หลัก<br>(5 หลักแรกของหน่วยเบิกจ่าย)                                                      |

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี GL 4313010199 รหัสบัญชี

เอกสารของเงิน 1205 กรมการคลัง-เงินฝากออมทรัพย์

รายการ 2 / รายการเครดิต / SO

|                 |             |     |                |
|-----------------|-------------|-----|----------------|
| จำนวนเงิน       | 1,000.00    | THB | จำนวนภาษี      |
| รหัสภาษี        |             |     | W/o c.dsc.     |
| ที่ประกอบธุรกิจ |             |     |                |
| ศูนย์ต้นทุน     | 12005000001 |     |                |
| แหล่งของเงิน    | 5326000     |     |                |
| กิจกรรมหลัก     | P1000       |     |                |
| รหัสงบประมาณ    | 12005       |     | รายการผูกพันงบ |
| เอกสารสำรองเงิน |             |     |                |
| การกำหนด        |             |     |                |
| ข้อความ/คำขอ    |             |     |                |

มากกว่า

ข้อความยาว

U-TR65 13 000002 INS

ภาพที่ 7

กด  เพื่อระบุเจ้าของเงินฝาก และบัญชีเงินฝากคลัง

•

- 7

1.9 กค **ผ. ศาลอง** เพื่อเรียกดูภาพรวมของการบันทึกบัญชี (ดังภาพที่ 10)

[illegible]

ภาพที่ 10

1.10 ระบบแสดงรายการจำลองการบันทึกบัญชี (ดังภาพที่ 11) จากนั้นให้กดปุ่ม  (SAVE) เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ

ภาพรวมของเอกสาร

๒ ภาพลดค่าใหม่ 1 การ หัก เก็บเป็นเช็คเป็นสมุดกรณแล้ว 5 เลือก 6 เก็บเป็นเช็ค ๗ ๘ ๙ ๑๐ ABC 1

|             |                 |               |            |         |      |
|-------------|-----------------|---------------|------------|---------|------|
| เลขเอกสาร   | 28.09.2010      | รหัสบริษัท    | 1205       | ปีบัญชี | 2010 |
| ว/ทเอกสาร   |                 | วันผ่านรายการ | 28.09.2010 | งวด     | 12   |
| เลขเงิน     | 200936000000189 |               |            |         |      |
| สง.ใบเอกสาร | TH-B            |               |            |         |      |

ภาพที่ 11



1.10 ระบบจะให้เลขที่เอกสาร โดยปรากฏข้อความ เอกสาร 36xxxxxxx ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX (ดังภาพที่ 12)

[illegible]

ภาพที่ 12

เมื่อได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

## 2. การบันทึกการขายหักล้างเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา

การบันทึกรายการหักล้างเงินประกันสัญญา ให้ดำเนินการโดยใช้คำสั่งงาน F-44 และบันทึก  
รายการตามขั้นตอนปกติ โดยระบุการเลือกรายการเปิด แยกประเภทพิเศษเป็น 4

### 3. การบันทึกรายการพลัดส่งเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน

การบันทึกรายการปลักส่งเงินประกันสัญญาเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL\_N3 หรือแบบ บข.01 ประเภทเอกสาร N3 ตามขั้นตอนปกติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 310 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552