|  |
| --- |
| **คู่มือปฏิบัติงาน**  ระบบการบัญชี (FI)  ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)  Program: FCH5  Create Check Information |

สารบัญ

[1 คำอธิบาย 3](#_Toc20726771)

[2 วิธีการเข้าใช้งาน 3](#_Toc20726772)

[3 วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ 3](#_Toc20726773)

[4 วิธีการประมวลผล 5](#_Toc20726774)

[5 รูปแบบรายงาน 7](#_Toc20726775)

คำอธิบาย

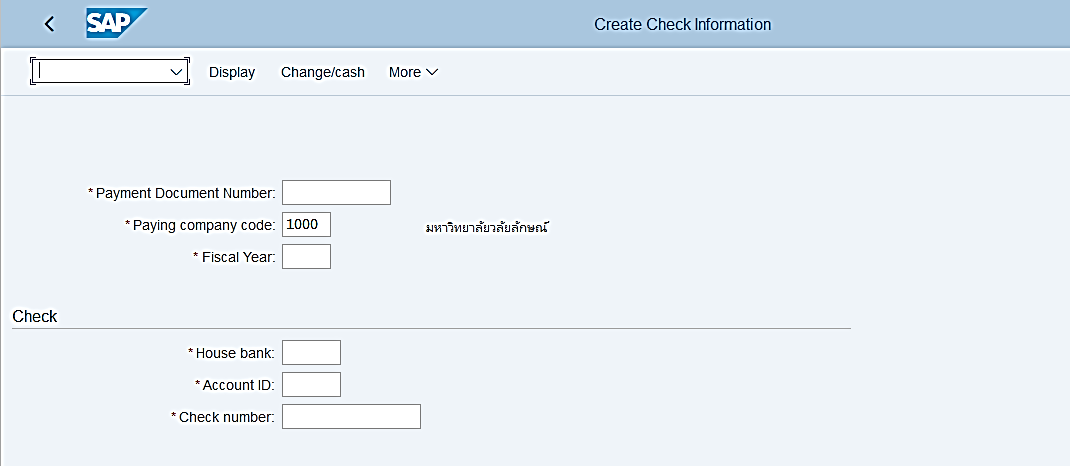
ใช้เพื่อระบุเลขที่เช็คให้เอกสารชำระเงินกรณีที่ทำจ่ายผ่าน F-53

วิธีการเข้าใช้งาน

|  |  |
| --- | --- |
| ผ่านทาง  (Menu Path) | Accounting > Finance Accounting > Account Payable > Environment > Check Information > Create > FCH5 - Manual Checks |
| รหัสการทำรายการ  (Transaction Code) | FCH5 |

วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ

หน้าจอ “Create Check Information” กรอกเงื่อนไขที่ต้องการทำรายการ



| **รายการข้อมูล** | **คำอธิบาย** | **ประเภท** | **วิธีปฏิบัติ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Payment Document Number | เลขเอกสารการชำระเงิน | R | ระบุเลขเอกสารการชำระเงิน |  |
| Paying Company Code | รหัสบริษัท | R | ระบุรหัสบริษัท |  |
| Fiscal Year | ปีบัญชี | R | ระบุปีบัญชี  โดยสำหรับรหัสบริษัท 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปีบัญชีคือรอบ ตุลาคม – กันยายน  เช่น ปีบัญชี 2019 คือตั้งแต่วันที่ผ่านรายการ 01.10.2018-30.09.2019 |  |
| **Check** | | | | |
| House bank | House bank | R | ระบุรหัส House bank (รหัสธนาคารในระบบ SAP) |  |
| Account ID | Account ID | R | ระบุ Account ID (รหัสบัญชีธนาคารในระบบ SAP ภายใต้ธนาคารที่เลือก) |  |
| Check number | เลขที่เช็ค | R | ระบุเลขที่เช็ค |  |

หมายเหตุ : จากตารางข้างต้น , ที่คอลัมน์ “ประเภท”; “R”=ต้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได้, “C”=ระบุตามเงื่อนไข

วิธีการประมวลผล

T-Code FCH5 กด Enter

|  |
| --- |
| **หน้าจอ “Create Check Information”**   1. Payment Document Number: ระบุเลขเอกสารการชำระเงิน 2. Paying company code: ระบุรหัสบริษัท 3. Fiscal Year: ระบุปีบัญชี   **ส่วน Check**   1. House Bank: ระบุรหัส House bank (รหัสธนาคารในระบบ SAP) 2. Account ID: ระบุ Account ID (รหัสบัญชีธนาคารในระบบ SAP ภายใต้ธนาคารที่เลือก) 3. Check Number: ระบุเลขที่เช็ค (อ่านหมายเหตุท้ายคู่มือเพิ่มเติมเรื่องการเลือกเลขที่เช็ค)   กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุรายละเอียดเช็ค      ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดเช็ค  **ส่วน Address**   1. Payee name: ระบุชื่อ 2. City: ระบุเมือง 3. Country: ระบุประเทศ 4. Post code: ระบุรหัสไปรษณีย์ 5. คลิก  เพื่อบันทึกข้อมูล |
|  |
| 1. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการสร้างข้อมูลเช็คตามรูปด้านบน   **หมายเหตุ** ตรวจสอบเลขที่เช็คที่จะระบุได้จาก T-code: FCHI  ดูที่ Number Status จะเป็นเลขที่เช็คปัจจุบันที่ใช้ไปแล้ว ดังนั้นกรณีนี้ต้องใช้เลข 10000103 เป็นเลขถัดไป |
|  |

รูปแบบรายงาน

N/A