|  |
| --- |
| **คู่มือปฏิบัติงาน**ระบบการบัญชี (FI)ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)Program: FCH5Create 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 | ระบุปีบัญชีโดยสำหรับรหัสบริษัท 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีบัญชีคือรอบ ตุลาคม – กันยายนเช่น 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 เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุรายละเอียดเช็คระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดเช็ค**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