|  |
| --- |
| **คู่มือปฏิบัติงาน**ระบบการบัญชี (FI)ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)Program: ZAPR013**รายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร** |

สารบัญ

[1 คำอธิบาย 3](#_Toc20726771)

[2 วิธีการเข้าใช้งาน 3](#_Toc20726772)

[3 วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ 3](#_Toc20726773)

[4 วิธีการประมวลผล 4](#_Toc20726774)

[5 รูปแบบรายงาน 6](#_Toc20726775)

คำอธิบาย

รายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร

วิธีการเข้าใช้งาน

|  |  |
| --- | --- |
| ผ่านทาง (Menu Path) | N/A |
| รหัสการทำรายการ(Transaction Code) | ZAPR013 |

วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ

หน้าจอ “รายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร” กรอกเงื่อนไขที่ต้องการทำรายการ



| รายการข้อมูล | คำอธิบาย | ประเภท | วิธีปฏิบัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Company Code | รหัสบริษัท | R | ระบุรหัสบริษัท | 1000: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| Document Type | ประเภทเอกสาร | O | ระบุประเภทเอกสาร |  |
| Payment Document | เลขที่เอกสารการชำระเงิน | O | ระบุเลขที่เอกสารการชำระเงิน |  |
| Posting Date  | วันที่ผ่านรายการเอกสาร | O | ระบุวันที่ผ่านรายการเอกสาร |  |
| GL Account | รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป | O | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป |  |
| House Bank | House bank | O | ระบุรหัส House bank (รหัสธนาคารในระบบ SAP) |  |
| Bank Account ID | รหัสบัญชีธนาคาร | O | ระบุรหัสบัญชีธนาคาร (รหัสบัญชีธนาคารในระบบ SAP) |  |
| User | รหัสที่ใช้งาน | O | ระบุรหัสของผู้ใช้งานที่บันทึกรายการ |  |
| หมายเหตุ : จากตารางข้างต้น , ที่คอลัมน์ “ประเภท”; “R”=ต้องระบุเสมอ, “O”=สามารถเลือกได้, “C”=ระบุตามเงื่อนไข |

วิธีการประมวลผล

T-Code: ZAPR013 กด Enter

 

**หน้าจอ “รายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร”**

1. Company Code: ระบุรหัสบริษัท (1000)
2. Payment Document: ระบุเอกสารการชำระเงิน (ตัวอย่าง: 3500000064)
3. House Bank: ระบุ House Bank (ตัวอย่าง: KT001)
4. กด  เพื่อประมวลรายงานตามที่ระบุ



เลือกแถบเลื่อนเพื่อดูข้อมูล



ระบบแสดงหน้าจอรายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร

รูปแบบรายงาน

หน้าจอแสดงข้อมูลเมื่อสั่งพิมพ์ลง PDF File หรือ กระดาษ

