



โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น





คู่มือปฏิบัติงาน ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)



# สารบัญ

1	คำอธิบาย	3
2	วิธีการเข้าใช้งาน	3
3	วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ	3
4	วิธีการประมวลผล	4
5	รูปแบบรายงาน	8





### 1 คำอธิบาย

การนำเข้าข้อมูลรายการรับเงินจากระบบอื่น

### 2 วิธีการเข้าใช้งาน

ผ่านทาง	N/A
(Menu Path)	
รหัสการทำรายการ	ZARI002
(Transaction Code)	

## 3 วิธีการกรอกค่าที่หน้าจอ

หน้าจอ "โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น" กรอกเงื่อนไขที่ต้องการทำรายการ

=		
< SAP		โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น
Save	e as Variant More∨	
Excel File	Begin Row: 4 End Row: 999 End Column: 34 Test Run ?: ✓	





**คู่มือปฏิบัติงาน** ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)



รายการข้อมูล	คำอธิบาย	ประเภท	วิธีปฏิบัติ	หมายเหตุ
Selection Criteria				
Excel File	ไฟล์ข้อมูลเจ้าหนี้	R	เลือกไฟล์ข้อมูลเจ้าหนี้	Excel File
Begin Row	บรรทัดรายการแรกของ	R	ระบุบรรทัดรายการแรกของ	
	ไฟล์ข้อมูลนำเข้า		ไฟล์ข้อมูลนำเข้า	
End Row	บรรทัดรายการสุดท้ายของ	R	ระบุบรรทัดรายการสุดท้าย	
	ไฟล์ข้อมูลนำเข้า		ของไฟล์ข้อมูลนำเข้า	
End Column	คอลัมน์สุดท้ายของ	R	ระบุคอลัมน์สุดท้ายของ	
	ไฟล์ข้อมูลนำเข้า		ไฟล์ข้อมูลนำเข้า	
Test Run	ทดสอบการประมวลผล	0	เลือกทดสอบการประมวลผล	

(หมายเหตุ : จากตารางข้างต้น , ที่คอลัมน์ "ประเภท"; "R" = ต้องระบุเสมอ, "O" = สามารถเลือกได้, "C" = ระบุ ตามเงื่อนไข)

#### 4 วิธีการประมวลผล

T-Code : ZARI002 กด Enter

=	
< SAP	โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น
	Save as Variant More $\sim$
Excel File	1 D:\FI\WU\Template\ZARI002-โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบ
	6
	Execute







### หน้าจอ "โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น"

1. Excel File: เลือกไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง



ตาม Template

- 2. Begin Row: ระบุบรรทัดรายการแรกของไฟล์ข้อมูลนำเข้า
- 3. End Row: ระบุบรรทัดรายการสุดท้ายของไฟล์ข้อมูลนำเข้า
- 4. End Column: 33 (คอลัมน์สุดท้ายที่ให้โปรแกรมอ่านจากไฟล์ข้อมูลนำเข้า)
- 5. เลือก Test Run 🗹 เพื่อทดสอบข้อมูล
- 6. กด Execute เพื่อประมวลผล

=																				>	ZARI002	6 _	. 7		
<	SAP									โปรแกรมน่	าเข้าข้อ	อมูลกา	เรรับเงินจ	ากระบบ	บอื่น										
	Q									nd Collanse	Collanse fx fw ↓ ⊠ ∰ Exst Column More ✓									O of B Evit					
				a	-	-	ŀ		2 040	and compre		6	-	-			-6	- not obtain					D.		
โปร File เ Run Test	อิแกรมนำเร name : Date & Time : <i>Run : Yes</i>	<b>ข้าข้อ</b> D:\FI\W0 30.06.20	ມູລກ J\WU ນ 20 15:1	<b>ารรับเ</b> เวล_Kom เ3:25	ง <b>วิน</b> \Tem	จากร plate\Z/	5ะบบ ARI002.>	อื่น ๙รx																	
Statu	5 DocumentNo	Item	CoCd	Curren	Ту	Refere	псе		DocDat	e Posting D	ate Ke	ey Ac	G/L Acc	ount	Acct.	Desc.					Acct. Name				
7	1	1	1000	ТНВ	R1	1111			26.06.20	20 26.06.202	0 40	) S	110131	0020	กระแส	ส ธ.กรุง	<b>ไทย ท</b> ่า	สาลา <mark>#</mark> 828-6	-00646-1		กระแสรายวัน ธ.	กรุงไทย	จำกัด ส		
	-	2	1000	THB	R1				26.06.20	20 26.06.202	0 50	s	410303	0101	รายได้	้ำค่าบริก	ารฟิดเนล	1			รายได้ค่าสมาชิก				
		3	1000	тнв	R1				26.06.20	20 26.06.202	0 50	s	412101	0101	รายได้	้าากดอ	กเบี้ยธน	าคาร/พันธบัต	เร		รายได้จากดอกเบี้ยธนา				
		4	1000	тнв	R1				26.06.20	20 26.06.202	20		211301	0103	ภาษีมู	ลค่าเพิ่ม	มรอนำส่ง								
						1111		5	3																
7		1	1000	тнв	R1	1234			26.06.20	20 26.06.202	0 40	) S	110131	0020	กระแส	ส ธ.กรุง	ไทย ท่า	สาลา <b>#828</b> -6	-00646-1		กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย จำกัด				
		2	1000	тнв	R1				26.06.20	20 26.06.202	0 50	) S	410303	0101	รายได้	้ำค่าบริก	ารฟิตเนล	1			รายได้ค่าสมาชิก				
		3	1000	тнв	R1				26.06.20	20 26.06.202	0 50	s	412101	0101	รายได้	้ำจากดอ	กเบี้ยธน	าคาร/พันธบัด	is.		รายได้จากดอกแ	บี้ยธนา			
						1234		5	3																
โปร File เ Run Test	ริแกรมนำเร name : Date & Time : <i>Run : Yes</i>	<b>ข้าข้อ</b> D:\FI\Wi 30.06.20	<b>ມູລກ</b> J\WU 1 20 15::	<b>ารรับเ</b> เวล_Korn 13:25	เงิน \Tem	<b>จาก</b> ร plate\Z	5ะบบ ARI002.ง	อื่น <sub>xlsx</sub>																	
SG	Text					Σ		Dr. A	mount <sub>2</sub>	C	r. Amo	unt To	BusA	Cost C	Center	Pro	ofit Cent	er Bus.	Fund	Functional Area	Commitment it	em Fi	unds c		
	บับทึกรับเงินจา	ากระบบงา	นอื่น					1,0	70.00		0.	00	1000					1000	F99999	999999999999		99	00000		
	Darming															75		0 1000	-	0001000000			,,,,,,,		
	บันทึกรับเงินจา	ากระบบงา	นอื่น						0.00		700.	00- 07	1000	75040	10000	/50	J401000	0 1000	F00001	09010000000	4103030101	75	50401		
	บันทึกรับเงินจา บันทึกรับเงินจา	ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น						0.00		700.0 300.0	00- 07 00- 07	7 1000 7 1000	75040 75040	10000	75	0401000	0 1000	F00001	09010000000	4103030101 4121010101	75	50401 50401		
	บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น						0.00 0.00 0.00		700.0 300.0 70.0	00- 07 00- 07 00-	7 1000	75040 75040	10000	75	0401000	0 1000 1000 1000	F00001 F00001 F00001	09010000000 09010000000	4103030101 4121010101 4121010101	75	50401 50401 50401		
	บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น					1,0	0.00 0.00 0.00 70.00	1	700.0 300.0 70.0	00- 07 00- 07 00- 07	7 1000	75040 75040	10000	75	0401000	0 1000	F00001 F00001 F00001	09010000000 09010000000 09010000000	4103030101 4121010101 4121010101	75	50401 50401 50401		
	มันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น นอื่น			•		<b>1,0</b> 1,0	0.00 0.00 0.00 70.00 • 00.00	1	700.0 300.0 70.0 <b>,070.0</b> 0.	00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07	1000	75040	10000	75	0401000	0 1000 0 1000 1000	F00001 F00001 F00001 F999999	09010000000 09010000000 09010000000 99999999	4103030101 4121010101 4121010101	75 75 75 99	50401 50401 50401 50401		
	มันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น นอื่น นอื่น			•		<b>1,0</b> 1,0	0.00 0.00 70.00 0.00 0.00	,	700.0 300.0 70.0 ,070.0 0. 700.0	00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00 07	7 1000 7 1000 1000 1000	75040 75040 75040	10000	750	0401000	0 1000 0 1000 1000 1000 0 1000	F00001 F00001 F00001 F999999 F00001	09010000000 09010000000 09010000000 99999999	4103030101 4121010101 4121010101 4121010101 4103030101	75 75 75 99 75	50401 50401 50401 50401 999999 50401		
	บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น นอื่น นอื่น นอื่น			•		<b>1,0</b> 1,0	0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00	1	700.1 300.1 70.1 ,070.0 0. 700.1 300.1	00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07	7 1000 7 1000 1000 1000 1000	75040 75040 75040 75040	10000 10000 10000 10000	750	0401000 0401000 0401000	0 1000 0 1000 1000 1000 0 1000 0 1000	F00001 F00001 F00001 F999999 F00001 F00001	09010000000 09010000000 09010000000 99999999	4103030101 4121010101 4121010101 4121010101 4103030101 4121010101	75 75 75 99 75 75	50401 50401 50401 50401 99999 50401 50401		
	บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ บันทึกรับเงินจ	ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา ากระบบงา	นอื่น นอื่น นอื่น นอื่น			•		1,0 1,0 1,0	0.00 0.00 0.00 70.00 0.00	1	700.1 300.1 70.1 ,070.0 0. 700.1 300.1	00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07 00- 07	7 1000 7 1000 1000 1000 1000	75040 75040 75040 75040	10000 10000 10000 10000	750	0401000 0401000 0401000	0 1000 0 1000 1000 1000 0 1000 0 1000	F00001 F00001 F00001 F999999 F00001 F00001	99999999999999999999999999999999999999	4103030101 4121010101 4121010101 4103030101 4121010101	75 75 75 99 75 75	50401 50401 50401 50401 50401 50401 50401		





## คู่มือปฏิบัติงาน

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน

PORTALNET

โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)

โปรแกร File name	รมน <mark>ำเข้า</mark> ร	ข้อมูลก <sub>สงพบงพบ</sub>	ารรับเงินจา	กระบบอื่ ง/ZARI002 งไง	่น ×										
Run Date & Time: 30.06.2020 15:13:25															
Test Run : Y	Test Run : Yes														
Assignment	Value Date	Vendor	Name	Name 2	Name 3	Address1		Address2		Address3			Branch		
	26.06.2020	60000002													
			นาง ปรีดา โชดิช่วง			ถนนหน้าเมือง	ง จ.นครศรีธรรมราช 86000	ถนนหน้าเมือ	ง จ.นครศรีธรรมราช 86000	ถนนหน้าเมื	้อง จ.นคร	สรีธรรมราช 86000	00000		
	26.06.2020	60000002													
			นาง ปรีดา โชดิช่วง			ถนนหน้าเมือง	ง จ.นครศรีธรรมราช 86000	ถนนหน้าเมือ	ง จ.นครศรีธรรมราช 86000	ถนนหน้าเมื	อง จ.นคร	ศรีธรรมราช 86000	00000		
โปรแก	รมนำเข้า	ข้อมูลเ	การรับเงินจา	ุ เ <mark>กระบบ</mark> ส์	อื่น										
File name	· D:\	ET\WU\WU	una Korn\Templat	e\7481002 x	lsy.										
Run Date	& Time : 30.	06.2020 15	:13:25	C LEVICEOLIN											
Test Run :	Yes														
Vendor	Name	Name	2 Name 3	Add	ress1		Address2		Address3		Branch	Tax Number			
60000002															
	นาง ปรีดา โชติ	ช่วง		ถนน	เหน้าเมือง จ.นครศรีธร	รรมราช 86000	ถนนหน้าเมือง จ.นครศรีธรร	มราช 86000	ถนนหน้าเมือง จ.นครศรีธรรม	เราช 86000	00000	1234567654321			
													_		
60000002															
	นาง ปรีดา โชติ	ช่วง		ถนน	เหน้าเมือง จ.นครศรีธร	รรมราช 86000	ถนนหน้าเมือง จ.นครศรีธรร	มราช 86000	ถนนหน้าเมือง จ.นครศรีธรรม	เราช 86000	00000	1234567654321			
-															

## ระบบแสดงหน้าจอโปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น ตรวจสอบข้อมูล

=		
< SAP		โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น
Save as Variant N	ore 🗸	
Excel File	D:\FI\WU\Template\ZARI002	2-โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบ.xl_
Begin Row:	4	
End Row:	999	
End Column:	34	
7 Test Run ?:		_
		8
		Execute





- 7. ข้อมูลถูกต้อง ไม่เลือก Test Run 🗌 เพื่อประมวลผลจริง
- 8. กด Execute เพื่อรันโปรแกรม



#### ระบบแสดงกล่องข้อความ Confirmation

9. กดปุ่ม 🥑 Yes เพื่อยืนยัน

<	🚺 🏧 โปรแกรมน่าเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น																			
_																				
	♀ ♀ ☷ ≞ 〒 ♡ Σ ⅔ Expand Collapse C 🗹 🕑 보 🖾  睗 睗 First Column More∽														More 🗸					
5 1	ริงไรและระเพื่อเส้องร้องออกรู้สัญเสียงออกรูกขณะสื่น																			
เบร	โปรแกรมนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่น																			
Eilo n	200 -	D-IETIM	n 1\\\	Vaa Korn	Tom		PTO02	dev												
Run	Date & Time :	30.06.2	020 15:	16:50	\rem	ipiate (ZA	K1002.)	usx												
	$\frown$																			
Test	<sup>un</sup> 10	)																		
-		/																		
Chatura	Degumenthic	Them	Card	Curron	Tu	Deferen			•	e Date	Dectine Dat	Kau		C/L Acco	unt	Anat	Deee			
F	Documentivo	Iten		Curren	. <b>' Y</b>	Referen	ice		DO	cDate	Posting Dat	e key	AC	G/L ACCO	ount	ACCL.	Desc.			
∟ ✓ .	<u>610000085</u>	1	1000	THB	R1	1111			26	.06.2020	26.06.2020	40	S	1101310	020	กระแ	ส ธ.กรุง	ใทย ท่	ทศาลา#828-6-0	0646-1
		2	2 1000	THB	R1				26	.06.2020	26.06.2020	50	S	4103030	101	รายไ	ด้ค่าบริก	กรฟิดเ	นส	
		3	8 1000	THB	R1				26	.06.2020	26.06.2020	50	S	4121010	101	รายไ	ด้จากดล	ากเบี้ยธ	นาคาร/พันธบัตร	
		4	1000	THB	R1				26	.06.2020	26.06.2020			2113010	103	ภาษีมุ	มูลค่าเพื่	มรอ <b>น</b> ่าส	ส่ง	
						1111			<u>д</u>											
~	610000086	1	1000	THB	R1	1234			26	.06.2020	26.06.2020	40	s	1101310	020	กระแ	ส ธ.กรุง	ใทย ท่	กศาลา#828-6-0	0646-1
		2	1000	ТНВ	R1				26	.06.2020	26.06.2020	50	s	4103030	101	รายไเ	ด้ค่าบริศ	ารฟิดเา	นส	
		3	1000	тнв	R1				26	.06.2020	26.06.2020	50	s	4121010	101	รายไป	ด้จากคล	ากเบี้ยร	นาคาร/พันธบัตร	
						1234			д			50	-							
						1234														

10. สามารถนำเข้าข้อมูลการรับเงินจากระบบอื่นได้ โดยระบบแสดงเลขเอกสารที่ช่อง DocumentNo

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบเอกสารที่สร้างในระบบได้ โดยการกดเลือกเลขที่เอกสาร หรือ T-Code: FB03





#### คู่มือปฏิบัติงาน \*

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน

โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)



< SAP P.V Display Document: Data Entry View 🗸 Change Display/Change Mo... Display Another Document Select Individual Object Display Document Header Taxes Display Currency General Ledger View More 🗸 Data Entry View 
 Document Number:
 6100000085
 Company Code:
 1000

 Document Date:
 26.06.2020
 Posting Date:
 26.06.2020
 Fiscal Year: 2020 Document Date: 26.06.2020 Posting Date: 26.06.2020 Period: 9 Cross-Comp.No.: Reference: 1111 Texts Exist: 🔽 Currency: THB Ledger Group:  $\mathbb{Q} = \mathbb{P} \mathbb{Q} \mathbb{V} \times \mathbb{E} \times \mathbb{E} \times \mathbb{P}$ CoCd Item Key SC Account Description Amount Curren... Tx Cost Center Profit Center BusA Fund Funds center Functional Area Commitment item Text TTy A.T 
 Cocd
 Item Key Sc Account
 Description
 Fundamic Current
 For Counce
 Data
 Fundamic Current
 For Counce
 Data
 Fundamic Current
 Clearing

 1000
 1 40
 1101310020
 nssud KTB 00646-1
 1,070.00
 THB
 100
 F9999
 999999
 9999999999999
 CLEARING

 2 50
 4103030101
 sn-rinifinnsmentati
 700.00
 THB
 07
 7504010000
 750401000
 100
 F0001
 750401
 09010000000
 4103030101

 3 50
 4121010101
 sn-reanifilinsmins
 300.00
 THB
 07
 7504010000
 7504010000
 1000
 F0001
 750401
 09010000000
 4121010101

 4 50
 211301013
 sn-faultistandation
 70.00
 THB
 07
 7504010000
 1000
 F0001
 750401
 09010000000
 4121010101
 บันทึกรั บันทึกรั บันทึกรั

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลเอกสารที่เรียกดู

#### 5 รูปแบบรายงาน

N/A

