1. ตั้งหนี้ F-43 ทั่วไป /ZGLI001

Dr. PK 40 GL Exp

 Cr. PK 31 Vendor

1. ออกใบสำคัญตั้งหนี้ T-code: ZAPF003
2. รายงานใบสำคัญตั้งหนี้ ZAPR002
3. ออกใบสำคัญจ่ายเงิน T-code: ZAPF005

โดยเอารายละเอียดของเอกสารตั้งหนี้มาแสดง

เลือก GL ที่ต้องการหักบัญชี หากจ่ายด้วยเช็คต้องระบุ Lot CHQ และวันที่บนเช็ค

ที่หน้าจอ

กรณีมีค่าปรับจะมีเฉพาะTax code: UC ที่มาจากระบบ MM โดยจะระบุไว้ที่ฟิลด์การกำหนดของขาVendor ตย. 1500.00 จะปรากฏแบบฟอร์ม 2 ใบ (Table: ZAPF005\_PV)

1. ออกรายงานใบสำคัญจ่ายเงิน T-code: ZAPR001
2. พิมพ์เช็ค T-code: ZAPF010 ระบุวันที่จัดทำใบสำคัญจ่าย
3. พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบไม่ระบุวันที่ T-code: ZAPF009 ระบุวันที่จัดทำใบสำคัญจ่าย
4. รายงานใบสำคัญจ่ายส่งอนุมัติ ZAPR001
5. เมื่อ Vendor มารับเช็ค ทำการบันทึกเอกสารจ่ายเงินในระบบ SAP T-code: F-53

Dr. Vendor

 Cr. Bank

 WHT

Update วันที่หนังสือรับรองรับรอง

1. ผูกเช็คจริง ในระบบ FCH5
2. ระบุสถานะเช็ค ZNME3 และวันที่รับเช็ค ZNME4 T-code: FCH6
3. ออกรายงาน ZAPR011รายงานสถานะเช็ค
4. ออกรายงาน ZAPR013 รายงานแสดงสถานะการจ่ายเงินแยกตามบัญชีธนาคาร