ขั้นตอนเงินยืมทดรอง –

* **กรณีเงินยืมมากกว่าค่าใช้จ่าย**

1. ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-43,ZGLI001)

Doc Type: K\*(Reference ระบุ เลขที่ใบยืม)

29 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

31 Vendor พนักงาน (นำไปจ่ายเงินข้อ 2.)

พิมพ์ใบสำคัญตั้งหนี้ ZAPF003

รายงานทะเบียนใบสำคัญตั้งหนี้ ZAPR002

พิมพ์ใบสำคัญจ่าย ZAPF005 จะแสดงว่าจ่ายเงินด้วยเช็คหรือเงินโอน

รายงานทะเบียนใบสำคัญจ่าย ZAPR001

2. จ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-53) จะเกิดตอนที่เจ้าหนี้รับเงินแล้วถึงจะลงบัญชี

25 Vendor พนักงาน (จากข้อ 1.)

50 เงินโอน / เช็ค

3. ผูกเช็คมือ (T-code: FCH5)

4. กรณีเงินเกิน พนง. คืนเงิน (T-code: F-51) Doc Type : R\* (Reference R\*+เลขที่ใบยืมข้อ1)

40 เงินโอน / เงินสดในมือ

39. Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง (ข้อ 1.)

5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ZARF001 (AP)

6. เมื่อ พนง. เอาใบเสร็จมาเบิก (T-code: F-43,ZGLI001หรือ(ZAPI004))

(Reference K\*+เลขที่ใบยืมข้อ1)

40 ค่าใช้จ่าย

39 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

* **กรณีเงินยืมน้อยกว่าค่าใช้จ่าย**

1. ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-43,ZGLI001)

29 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

31 Vendor พนักงาน (นำไปจ่ายเงินข้อ 2.)

2. จ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-53)

25 Vendor พนักงาน (จากข้อ 1.)

50 เงินโอน / เช็ค

3. ผูกเช็คมือ (T-code: FCH5)

4. เมื่อ พนง. เอาใบเสร็จมาเบิก (T-code: F-51หรือ **(ZAPI004)**

(Reference K\*+เลขที่ใบยืมข้อ1)

40 ค่าใช้จ่าย

39 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

31 Vendor พนักงาน (เพื่อจ่ายเพิ่ม)

5. ชำระเงินให้พนักงาน (T-code: F-53)

25 Vendor พนักงาน (จากข้อ 3.)

50 เงินโอน / เช็ค

* **กรณีเงินยืมเท่ากับค่าใช้จ่าย**

1. ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-43,ZGLI001)

29 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

31 Vendor พนักงาน (นำไปจ่ายเงินข้อ 2.)

2. จ่ายเงินให้พนักงาน (T-code: F-53)

25 Vendor พนักงาน (จากข้อ 1.)

50 เงินโอน / เช็ค

3. ผูกเช็คมือ (T-code: FCH5)

4. เมื่อ พนง. เอาใบเสร็จมาเบิก (T-code: F-51หรือ **(ZAPI004)**

(Reference K\*+เลขที่ใบยืมข้อ1)

40 ค่าใช้จ่าย

39 Vendor + Special GL ‘9’ => เงินยืมทดรอง

รายงานที่เกี่ยวข้อง

ZAPF003 ใบสำคัญตั้งหนี้

ZAPF005 ใบสำคัญจ่าย

ZAPR006 รายงานสถานะเงินยืมทดรอง

ZAPR007 ประวัติเงินยืมทดรอง

ZAPR001 รายงานใบสำคัญจ่ายส่งอนุมัติ

ZAPR002 รายงานใบสำคัญตั้งหนี้