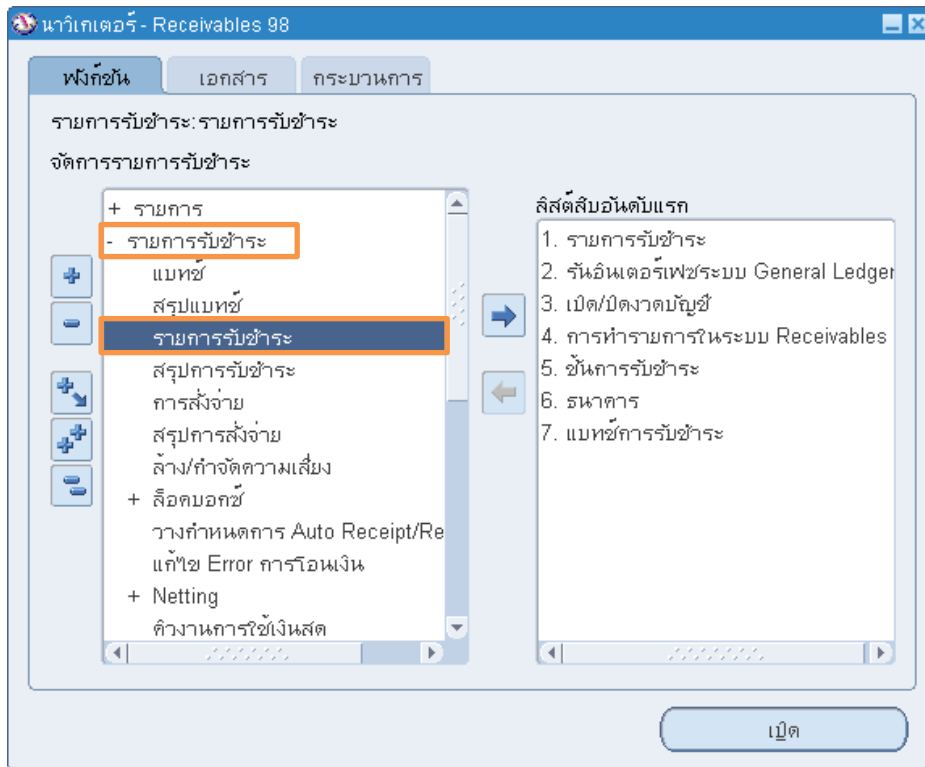


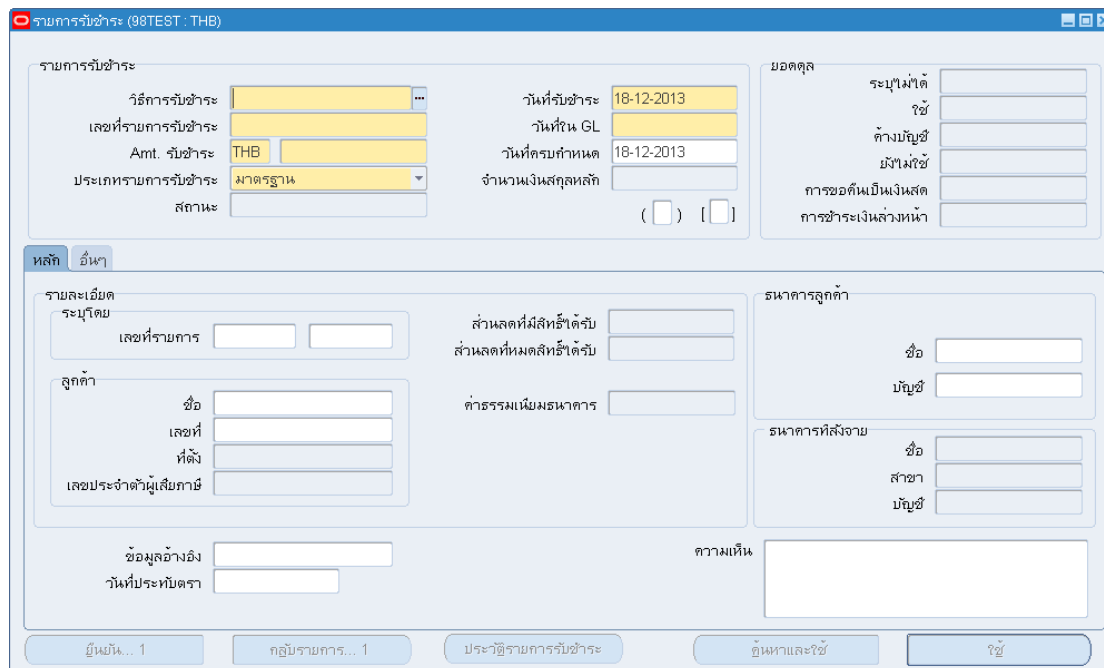
# การรับเงินรายได้และการนำส่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย(ระบบการเงินรับ)

## เมื่อรับชำระเงิน

1. ดับเบิลคลิกที่ -> รายการรับชำระ -> รายการรับชำระ



2. ปรากฏหน้าจอ “รายการรับชำระ”



### 3. เลือกสถานะเป็น “เปิดเตล็ด”

รายการรับชำระ (98TEST : THB)

รายการรับชำระ

วิธีการรับชำระ: [ ] วันที่รับชำระ: 20-12-2013

เลขที่รายการรับชำระ: [ ] วันที่รับเงิน GL: [ ]

Amt. รับชำระ: THB [ ] วันที่ครบกำหนด: 20-12-2013

ประเภทรายการรับชำระ: มาตรฐาน จำนวนเงินสกุลหลัก: [ ] [ ]

สถานะ: **เปิดเตล็ด**

ยอดคง

ระบุไม่ได้ [ ]

ใช้ [ ]

ค้างบัญชี [ ]

ยังมีใช้ [ ]

การขอคืนเป็นเงินสด [ ]

การชำระเงินล่วงหน้า [ ]

หลัก **อื่นๆ**

รายละเอียด

ระบุโดย เลขที่รายการ [ ] [ ] ส่วนลดที่มีสิทธิได้รับ [ ]

ลูกค้ เลขที่ [ ] ส่วนลดทั้งหมดสิทธิได้รับ [ ]

ชื่อ [ ] ชื่อ [ ]

เลขที่ [ ] เลขที่ [ ]

ที่ตั้ง [ ] คำธรรมเนียมธนาคาร [ ]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [ ] ความเห็น [ ]

ข้อมูลอ้างอิง [ ]

วันที่ประทับตรา [ ]

ยืนยัน... 1 กลับรายการ... 1 ประวัติรายการรับชำระ ค้นหาและใช้ ใช้

### 4. วิธีการรับชำระ เลือกที่ต่อท้ายด้วย “(ฝาก)” หรือ “(ฝ)” ตกลง

รายการรับชำระ (98TEST : THB)

รายการรับชำระ

วิธีการรับชำระ: [ ] วันที่รับชำระ: 20-12-2013

ยอดคง

ระบุไม่ได้ [ ]

ใช้ [ ]

ค้างบัญชี [ ]

ยังมีใช้ [ ]

การขอคืนเป็นเงินสด [ ]

การชำระเงินล่วงหน้า [ ]

หลัก **อื่นๆ**

รายละเอียด

ระบุโดย เลขที่รายการ [ ] [ ] ส่วนลดที่มีสิทธิได้รับ [ ]

ลูกค้ เลขที่ [ ] ส่วนลดทั้งหมดสิทธิได้รับ [ ]

ชื่อ [ ] ชื่อ [ ]

เลขที่ [ ] เลขที่ [ ]

ที่ตั้ง [ ] คำธรรมเนียมธนาคาร [ ]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [ ] ความเห็น [ ]

ข้อมูลอ้างอิง [ ]

วันที่ประทับตรา [ ]

ยืนยัน... 1 กลับรายการ... 1 ประวัติรายการรับชำระ ค้นหาและใช้ ใช้

วิธีการรับชำระเงิน

วิธีการรับชำระ	หน่วยบัญชีเงิน	เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อธนาคาร
Dr.ธนาคาร-เงินบริหารองค์กร(ฝ)	98TEST	6672084583	ธนาคาร
Dr.ธนาคารกอกคลัง	98TEST	00-0000-00-000000(เงินรายได้)	ธนาคาร
Dr.ธนาคารกอกคลัง	98TEST	00-0000-00-000000(เงินแผ่นดิน)	ธนาคาร
Dr.ธนาคารเงินรายได้	98TEST	05-3405-20-031314-2	ธนาคาร
Dr.ธนาคารเงินรายได้	98TEST	6672084583	ธนาคาร
<b>Dr.ธนาคารกอกคลัง(ฝาก)</b>	98TEST	00-0000-00-000000(เงินรายได้)	ธนาคาร
Dr.ธนาคารเงินหมุนเวียนตนเอง	98TEST	6672084583	ธนาคาร
Dr.ธนาคารเงินแผ่นดิน	98TEST	05-3405-10-000266-8	ธนาคาร
Dr.ธนาคารเงินแผ่นดิน	98TEST	05-3405-10-000327-4	ธนาคาร
Dr.เงินสด-เงินรายได้	98TEST	เงินสด(เงินรายได้)	2.เงินสด
Dr.เงินสด-เงินแผ่นดิน	98TEST	เงินสด(เงินแผ่นดิน)	2.เงินสด
นำส่งล่วงหน้า	98TEST	ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ่ายล่วงหน้า	4.บัญชี
เงินฝากคลัง	98TEST	05-3405-10-000327-4	ธนาคาร

ค้นหา ตกลง ยกเลิก

## 5. ระบุรายการเพื่อรับชำระเงิน

  เลขที่รายการรับชำระ อาจเป็นเลขที่จากใบเสร็จรับเงินที่ออกจากโรงพิมพ์

  วันที่รับชำระ วันที่ที่รับชำระ และออกใบเสร็จรับเงิน

  ชื่อ สามารถระบุได้ 2ที่ คือ

1. แท็บ “หลัก” สามารถระบุได้ 30 ตัวอักษร

2. [...] จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลรายการรับชำระ สามารถระบุได้ประมาณ 120 ตัวอักษร

เมื่อระบุรายการครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง-->SAVE

6. หากต้องการแก้ไขรายการด้าน เครดิต ให้คลิก “รายการกระจาย”

รายการรับชำระ (98TEST : THB)

รายการรับชำระ

วิธีการรับชำระ: Dr.ธนาคารกมลิ่ง(ฝาก)  
 เลขที่รายการรับชำระ: 05123  
 Amt. รับชำระ: THB 6,200.00  
 ประเภทรายการรับชำระ: เบ็ดเตล็ด  
 สถานะ: ยืนยันแล้ว

วันที่รับชำระ: 20-12-2013  
 วันที่รับ GL: 20-12-2013  
 วันที่ครบกำหนด:   
 จำนวนเงินสกุลหลัก: 6,200.00

ข้อมูลอ้างอิง

ประเภท:   
 เลขที่:   
 ชื่อลูกค้า:   
 เลขที่ลูกค้า:   
 ที่ตั้ง:   
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

หลัก | อื่นๆ

ชำระโดย: ชื่อ นายสมุต เอกสาร

วัตถุประสงค์

การทำรายการ: รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 ชุดรายการกระจาย: รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 รหัสภาษี:   
 บัญชีภาษี:   
 คำอธิบาย:   
 จำนวนเงินภาษี:   
 % อัตราภาษี:

ธนาคารลูกค้า

ชื่อ:   
 บัญชี:

ธนาคารที่ส่งจ่าย

ชื่อ: ธนาคารกมลิ่ง-กมล  
 สาขา: กมลิ่ง  
 บัญชี: 00-0000-00-000000(เงิน

ข้อมูลอ้างอิง:   
 วันที่ประทับตรา:   
 ความเห็น: รายได้ค่าจัดทำหนังสือ

ยืนยัน... 1 | กลับรายการ... 1 | ประวัติรายการรับชำระ | ค้นหาและใช้ | **รายการกระจาย**

7. ปรากฏหน้าจอ รายการกระจาย -> คลิก [...] เพื่อเปลี่ยนผังบัญชี

รายการกระจาย - 05123

จำนวนเงินรับชำระ: 6,200.00  
 จำนวนเงินภาษี:   
 ยอดภาษีสุทธิ:   
 สกุลเงิน: THB  
 การทำรายการ: รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 ชุดรายการกระจาย: รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

รายการกระจาย

%	จำนวนเงิน	บัญชี GL	ความเห็น
90.000	5,580.00	0101001.0000000000.00000000	[...]
10.000	620.00	0101001.0000000000.00000000	

ยอดรวมย่อย: 100.000 | 6,200.00

ภาษี:   
 รวม: 6,200.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย: กองทุนทั่วไป.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.รายได้เบ็ดเตล็ด.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.เงินรายได้  
 วันที่รับส่ง:

ตกลง | ยกเลิก

\*\*สังเกตว่า หากเลือก การทำรายการที่มีการตั้งค่า Distribution Set ข้อมูลในหน้ารายการกระจายจะปรากฏเป็น 2บรรทัด

### 8. เปลี่ยนผังบัญชีเป็นการรับรายได้ตามการรับชำระ

The image shows two screenshots of the SAP Accounting Flexfield configuration window (98\_ACCOUNTING\_FLEXFIELD) illustrating a change in the account structure.

**Top Screenshot:** Shows the initial configuration. The account number is 0101001. The account type is 'ไม่ระบุ' (None). The account description is 'รายได้เบ็ดเตล็ด' (Miscellaneous Income). The account is linked to the 'เงินรายได้' (Income) account.

**Bottom Screenshot:** Shows the configuration after a change. The account number is 0101001. The account type is 'ไม่ระบุ' (None). The account description is 'รายได้ต่างจัดทำหนังสือ' (Income from various documents). The account is linked to the 'เงินรายได้' (Income) account. A callout box labeled 'ระบุหน่วยงาน' (Specify Department) points to the account number field. The 'ตกลง' (OK) button is highlighted.

%	จำนวนเงิน	บัญชี GL	ความเห็น
90.000	5,580.00	0101001.0000000000.0000000000	
10.000	620.00	0101001.0000000000.0000000000	

9. ตรวจสอบความถูกต้อง -> คลิก “ตกลง”

รายการกระจาย - 05123

จำนวนเงินรับชำระ 6,200.00 สกุลเงิน THB

จำนวนเงินภาษี การทำรายการ รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ยอดภาษีสุทธิ ชุดรายการกระจาย รับเงินรายได้มหาวิทยาลัย

รายการกระจาย

%	จำนวนเงิน	บัญชี GL	ความเห็น
90.000	5,580.00	0101001.0000000000.0000000000	
10.000	620.00	0101001.0000000000.0000000000	

ยอดรวมย่อย 100.000 6,200.00

ภาษี

รวม 6,200.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย กองทุนทั่วไป.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.รายได้ค่าจัดหาหนังสือ.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.เงินรายได้

วันที่รหัส

ตกลง ยกเลิก

10. กลับสู่หน้าจอการรับชำระเงิน ให้จัดทำบัญชี เพื่อให้รายการรับเงินแสดงขาบัญชีเงินสด (ต้องทำหลังจากการรับชำระ เพื่อให้เกิดขาบัญชี“เงินสด”)

ไฟล์ แก้ไข มุมมอง โพลเดอร์ เครื่องมือ รายงาน ปฏิบัติการ วัน

รายการรับชำระ (98TEST : THB)

รายการรับชำระ

วิธีการรับชำระ

เลขที่รายการรับชำระ

Amt. รับชำระ

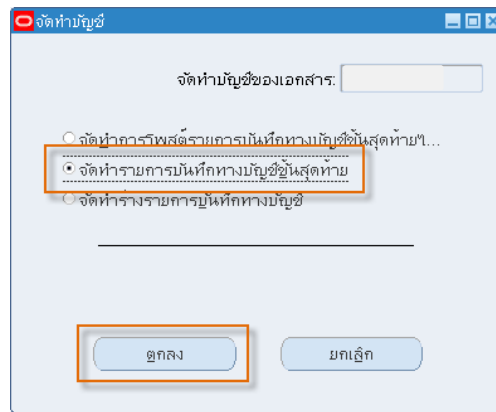
ประเภทรายการรับชำระ

สถานะ

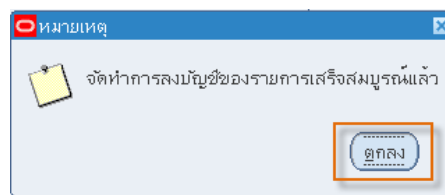
หลัก อื่นๆ

- Exchange Rate
- Adjust Exchange Rate... 1
- จัดทำบัญชี
- ดูรายการทางบัญชี
- Receipt Totals 1
- Receipt History
- Enter Credit Memo
- Create Customer Relationship
- Show Closed Invoices
- Show Inactive Customers
- รวมยอดรายการรับชำระ
- รายการส่งจ่าย
- About AR

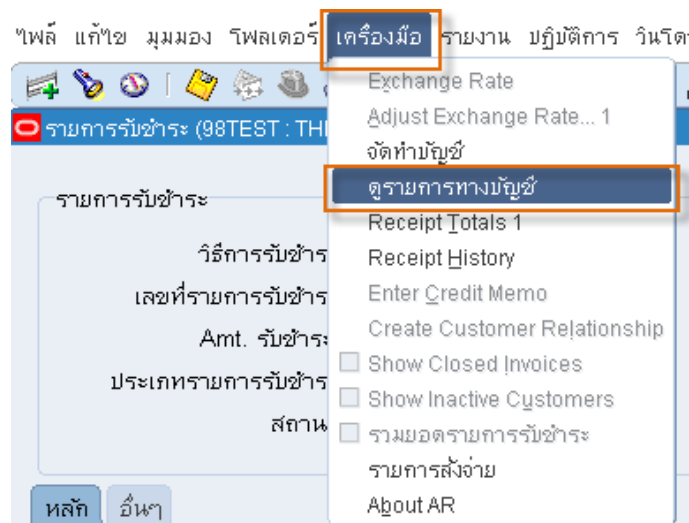
ระบบจะแสดงหน้าจอ “จัดทำบัญชี” ให้เลือก “จัดทำรายการบันทึกทางบัญชีขั้นสุดท้าย” แล้วคลิก ตกลง



ระบบจะแสดงหน้าจอว่า “จัดทำการลงบัญชีของรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว” --> คลิก ตกลง



11. หากต้องการตรวจสอบขาบัญชีให้คลิก เครื่องมือ --> ดูรายการทางบัญชี

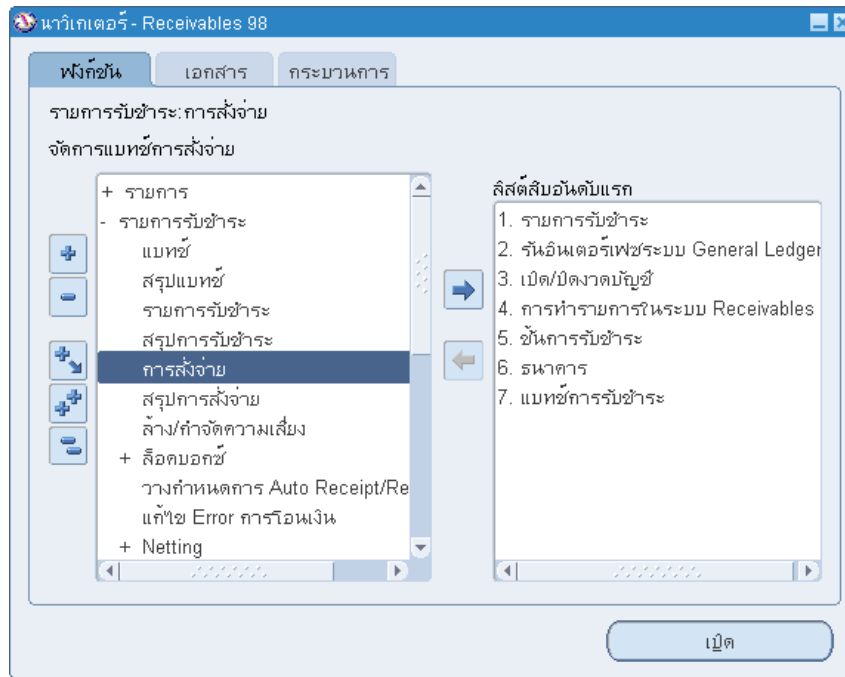


AR รับชำระเงิน จะเกิดขาบัญชี ดังนี้

Dr. เงินสด	100
Cr. รายได้.....	90
รายได้รอนำส่งมหาวิทยาลัย	10

เมื่อสิ้นวัน ส่วนงานจะต้องทำ ขั้นตอนการนำส่งเงิน(ส่งจ่าย)

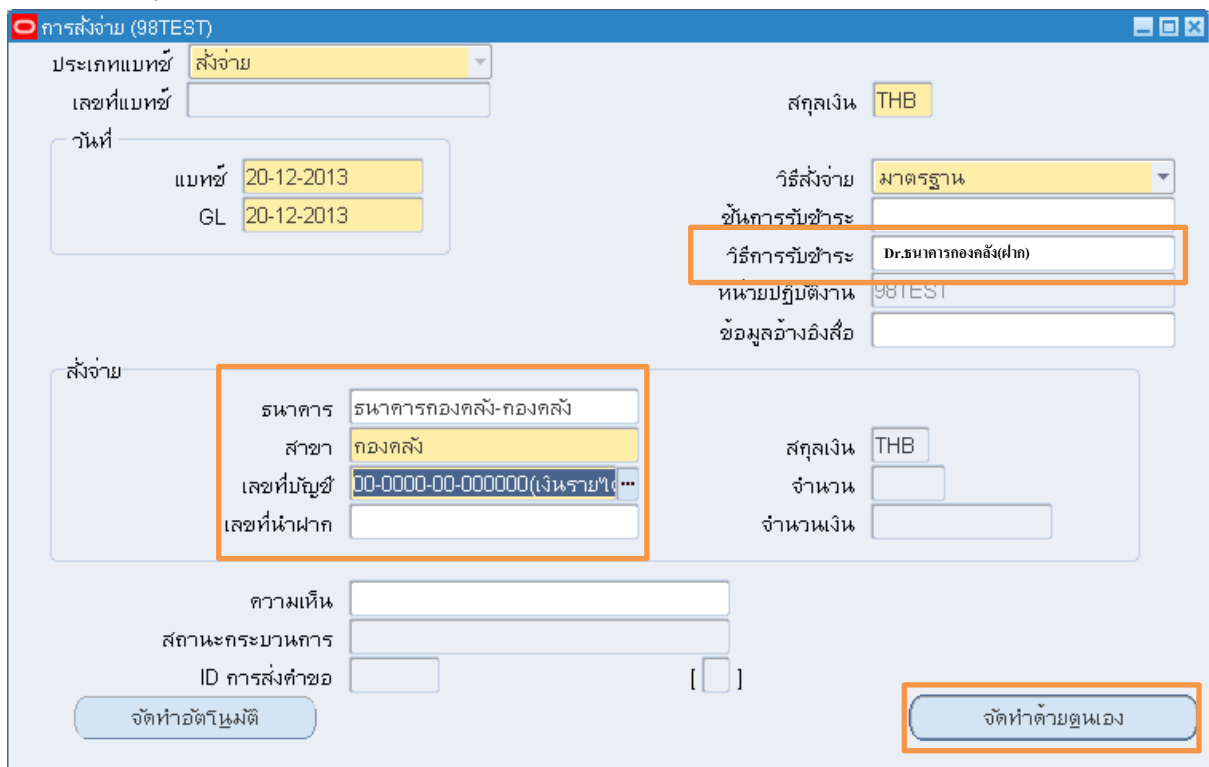
1. การบันทึกนำฝากธนาคารในระบบ เข้าที่ AR(N) -> รายการรับชำระ -> การส่งจ่าย



2. หน้าจอส่งจ่าย



3. บันทึกข้อมูลนำฝากธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการสั่งจ่าย คลิก “จัดทำด้วยตัวเอง”



การสั่งจ่าย (98TEST)

ประเภทแม่થી **สั่งจ่าย**

เลขที่แม่થી

วันที่

แม่થી 20-12-2013

GL 20-12-2013

สกุลเงิน THB

วิธีสั่งจ่าย มาตรฐาน

ชั้นการรับชำระ

วิธีการรับชำระ **Dr.ธนาคารกมลิ่ง(ฝาก)**

หน่วยปฏิบัติงาน 98TEST

ข้อมูลอ้างอิงสื่อ

สั่งจ่าย

ธนาคาร ธนาคารกมลิ่ง-กมลิ่ง

สาขา กมลิ่ง

เลขที่บัญชี 00-0000-00-000000(เงินรายใ...

เลขที่นำฝาก

สกุลเงิน THB

จำนวน

จำนวนเงิน

ความเห็น

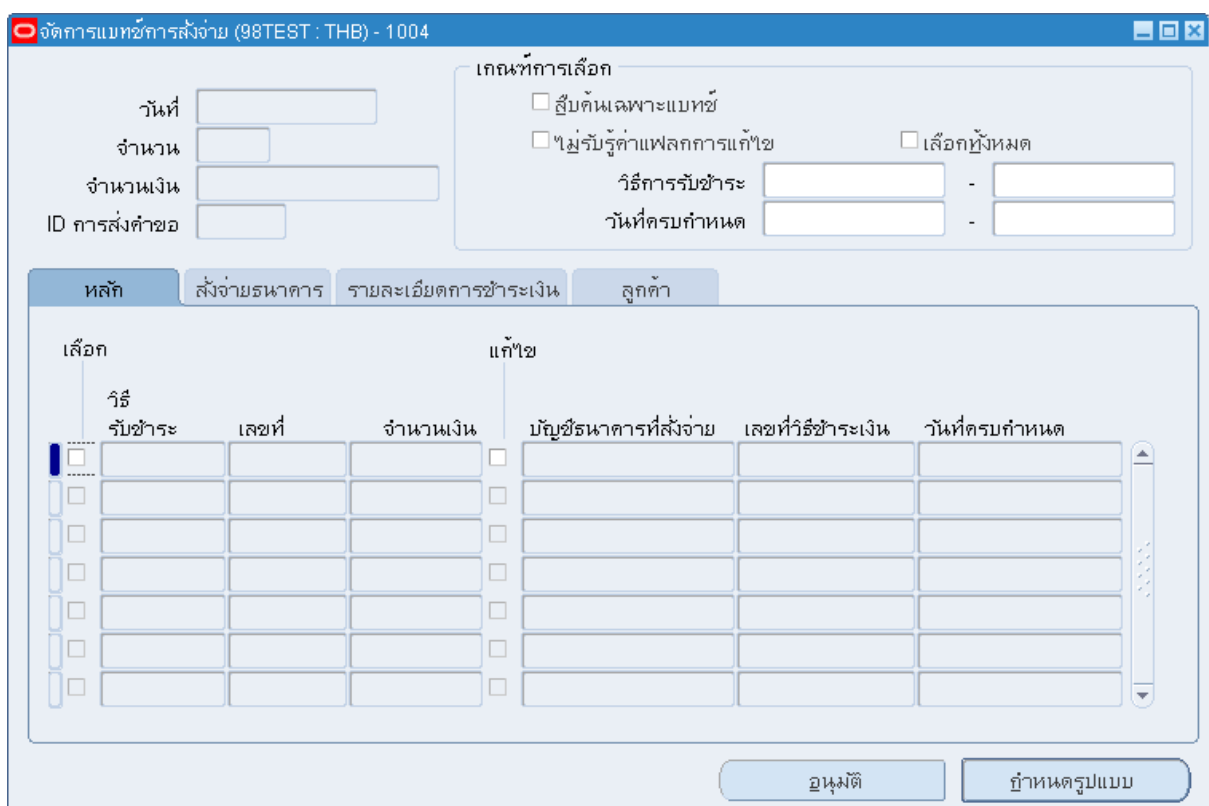
สถานะกระบวนการ

ID การส่งคำขอ [ ]

จัดทำอัตโนมัติ

จัดทำด้วยตนเอง

4. หน้าจอจัดการแบทช์การสั่งจ่าย



จัดการแบทช์การสั่งจ่าย (98TEST : THB) - 1004

วันที่

จำนวน

จำนวนเงิน

ID การส่งคำขอ

เกณฑ์การเลือก

สืบค้นเฉพาะแบทช์

ไม่รับรู้ค่าแฟล็กการแก้ไข

เลือกทั้งหมด

วิธีการรับชำระ

วันที่ครบกำหนด

หลัก | สั่งจ่ายธนาคาร | รายละเอียดการชำระเงิน | ลูกค้า

เลือก

แก้ไข

เลือก	วิธีรับชำระ	เลขที่	จำนวนเงิน	แก้ไข	บัญชีธนาคารที่สั่งจ่าย	เลขที่วิธีชำระเงิน	วันที่ครบกำหนด
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			

อนุมัติ

กำหนดรูปแบบ



7. เลือก  หน้ารายการที่ต้องการนำฝาก ให้สังเกตที่ด้านบนรายการระบบจะคำนวณ จำนวนรายการมาให้ที่ช่อง “จำนวน” และยอดจำนวนเงินที่ต้องนำฝากที่เลือกไว้ที่ช่อง “จำนวนเงิน”

จัดการแม่ข่ายการส่งจ่าย (98TEST : THB) - 1004

เกณฑ์การเลือก

สืบค้นเฉพาะแม่ข่าย

ไม่รับรู้ค่าแฟล็กการแก้ไข  เลือกทั้งหมด

วิธีการรับชำระ: Dr.ธนาคารกองคลัง(ฝาก) - Dr.ธนาคารกองคลัง(ฝาก)

วันที่ครบกำหนด: -

วันที่: 20-12-2013

จำนวน: 1

จำนวนเงิน: 6,200.00

ID การส่งค่าขอ:

หลัก | ส่งจ่ายธนาคาร | รายละเอียดการชำระเงิน | ลูกค้า

เลือก	วิธีรับชำระ	เลขที่	จำนวนเงิน	บัญชีธนาคารที่ส่งจ่าย	เลขที่วิธีชำระเงิน	วันที่ครบกำหนด
<input type="checkbox"/>	Dr.ธนาคารเงิน	01520	5,200.00	00-0000-00-0000000(เงิน)		20-12-2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Dr.ธนาคารเงิน	05123	6,200.00	00-0000-00-0000000(เงิน)		20-12-2013
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

อนุมัติ | กำหนดรูปแบบ

8. เมื่อต้องการยืนยันการนำฝากของรายการใน Batch ที่เราได้ทำการเลือกและบันทึกไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม กำหนดรูปแบบ จะปรากฏหน้าจอยืนยันขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม ใช่

จัดการแม่ข่ายการส่งจ่าย (98TEST : THB) - 1004

เกณฑ์การเลือก

สืบค้นเฉพาะแม่ข่าย

ไม่รับรู้ค่าแฟล็กการแก้ไข  เลือกทั้งหมด

วิธีการรับชำระ: Dr.ธนาคารกองคลัง(ฝาก) - Dr.ธนาคารกองคลัง(ฝาก)

วันที่ครบกำหนด: -

วันที่: 20-12-2013

จำนวน: 1

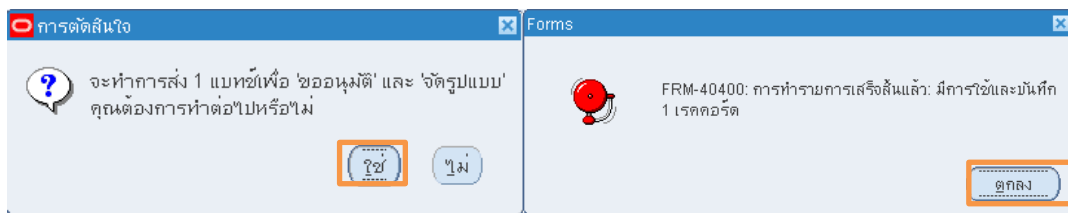
จำนวนเงิน: 6,200.00

ID การส่งค่าขอ:

หลัก | ส่งจ่ายธนาคาร | รายละเอียดการชำระเงิน | ลูกค้า

เลือก	วิธีรับชำระ	เลขที่	จำนวนเงิน	บัญชีธนาคารที่ส่งจ่าย	เลขที่วิธีชำระเงิน	วันที่ครบกำหนด
<input type="checkbox"/>	Dr.ธนาคารเงิน	01520	5,200.00	00-0000-00-0000000(เงิน)		20-12-2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Dr.ธนาคารเงิน	05123	6,200.00	00-0000-00-0000000(เงิน)		20-12-2013
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

อนุมัติ | กำหนดรูปแบบ



9. ปิดหน้าจอการทำงาน กลับหน้าจอส่งจ่าย พบ ID การส่งคำขอ

หมายเหตุ:

เมื่อทำนำฝากแล้ว รายการรับเงิน จะเปลี่ยน Status จาก ยืนยัน เป็น ส่งจ่าย และรอการทำ กระทบยอด Statement จึงจะเปลี่ยนเป็น หักบัญชี

เมื่อทำขั้นตอนส่งจ่าย จะเกิดขบบัญชี ดังนี้

Dr. ธนาคารกมลิ่ง (ที่ผูกเอาไว้กับเงินสด)

100

Cr. เงินสด

100

เมื่อนำส่งเงินรายได้รอนำส่งมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำระบบการเงินรับ พิมพ์รายงานในระบบการเงินรับ ชื่อ “CMU รายงานสรุปรายได้ตามรหัสบัญชี” (ระบุผังบัญชีของ รายได้รอนำส่งมหาวิทยาลัย) ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำระบบบัญชี แยกประเภทเพื่อบันทึกรายการดังนี้

บันทึกรายการในระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ดังนี้

\*\*\*ชนิด : การนำฝากธนาคาร

Dr. รายได้รอนำส่งมหาวิทยาลัย	10	
Cr. ธนาคารกองคลัง (ที่ผูกขาไว้กับเงินสด)		10

## การจัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบการทำรายการ

1. รายงาน “CMU รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน” ในระบบการการเงินรับ เพื่อตรวจสอบว่า รายการรับชำระใดที่ทำกรรนำฝากผ่านระบบแล้ว สถานะจะปรากฏเป็น “ส่งจ่ายแล้ว”

มุมมอง > ค้นหา > ส่งคำขอใหม่ > CMU รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

ORG98

รายงานสรุปรายการรับเงินประจำวัน  
ตั้งแต่ 20-ธ.ค.-2556 ถึง 20-ธ.ค.-2556

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 18:9 น.  
หน้า 1/1

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรี-กรุงศรี

ชื่อสาขา : กรุงศรี

เลขที่บัญชีธนาคาร : 00-0000-00-000000(เงินรายได้)

ชื่อบัญชีธนาคาร : ธนาคารกรุงศรี(เงินรายได้)(98) #0000-98

เลขที่ใบสำคัญรับ	ชื่อลูกค้า	เลขที่รายการรับชำระ	ชั้นรับชำระ	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	ประเภทการรับเงิน	สถานะการรับเงิน	ผู้จัดทำ
รายการรับเงินประจำวัน 20 ธันวาคม 2556								
	นายสมุด เอกสาร	01520	Dr.ธนาคารกรุงศรี (ฝาก)	รายได้ค่าจัดทำหนังสือ	5,200.00	รับเบ็ดเตล็ด	ยืนยันแล้ว	ARCMUAD MIN
	นายสมุด เอกสาร	05123	Dr.ธนาคารกรุงศรี (ฝาก)	รายได้ค่าจัดทำหนังสือ	6,200.00	รับเบ็ดเตล็ด	ส่งจ่ายแล้ว	ARCMUAD MIN
รวมรับเงินประจำวัน					11,400.00			
รวมรายการรับเงินทั้งสิ้น					11,400.00			

2. รายงาน “CMU รายการบันทึกทั่วไป” ในระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี “รายได้รอนำส่งมหาวิทยาลัย”

มุมมอง > ค้นหา > ส่งคำขอใหม่ > CMU รายการบันทึกทั่วไป

รายการบันทึก-ทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

หน้า 1/1

ที่มา Manual

ชื่อแบทช์ นำส่งเงินรายได้ร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย

สถานะการโพสต์ รายการบันทึกที่โพสต์แล้ว

วันที่โพสต์ 31-ธ.ค.-2557

ชื่อรายการบันทึก นำส่งเงินรายได้ร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย

ชนิด การนำฝากธนาคาร

วันที่ GL 31-ธ.ค.-2557

คำอธิบาย

งวด ธันวาคม-2557

ฝั่งบัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต
10 0101001.0801000001.00000000000000.40102020000XX.000000000.000000000.02			
กองทุนทั่วไป.คณะเกษตรศาสตร์.ไม่ระบุ.รายได้มหาวิทยาลัยรอนำส่ง.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.เงินรายได้	นำส่งเงินรายได้ร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย	150.00	
20 0101001.0000000000.00000000000000.1010350020001.000000000.000000000.02			
กองทุนทั่วไป.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.เงินฝากธนาคารกรุงศรี-เงินงบประมาณรายได้.ไม่ระบุ.ไม่ระบุ.เงินรายได้	นำส่งเงินรายได้ร้อยละ 10 ให้มหาวิทยาลัย		150.00
	รวม	150.00	150.00

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....