**บทนำ: การจ่ายชำระเงินบางส่วนเป็นการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกโดยผ่านส่วนราชการ ซึ่งในการที่ส่วนราชการจะทำการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกได้ จะต้องผ่านการประมวลผลอนุมัติจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางเสียก่อน ซึ่งส่วนราชการสามารถทำการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินได้หลายๆ ครั้งจนกว่าจะชำระเงินครบตามจำนวน**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อทำการบันทึกรายการจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกได้หลายๆครั้ง โดยผ่านส่วนราชการ

**การบันทึกจ่ายเงินบางส่วนแยกออกเป็น 2 กรณีดังนี้**

1. กรณีที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

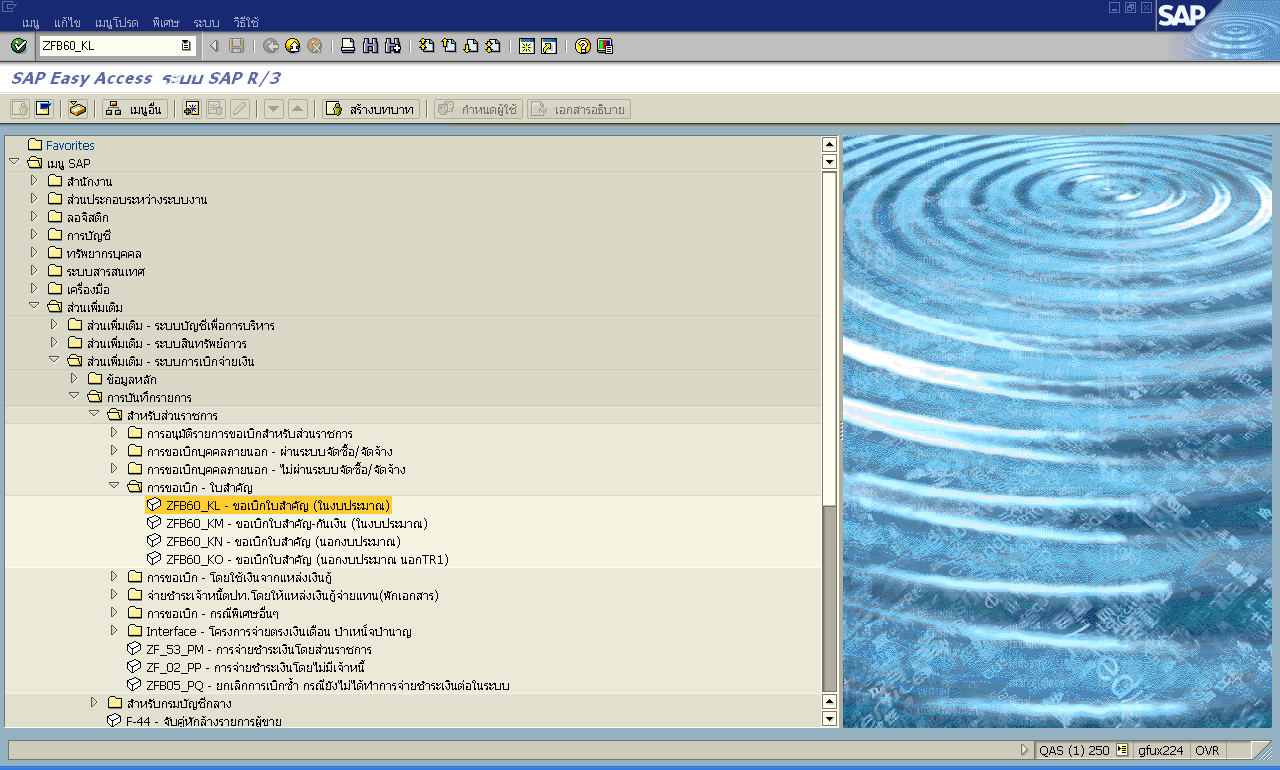
## 

## กรณีไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

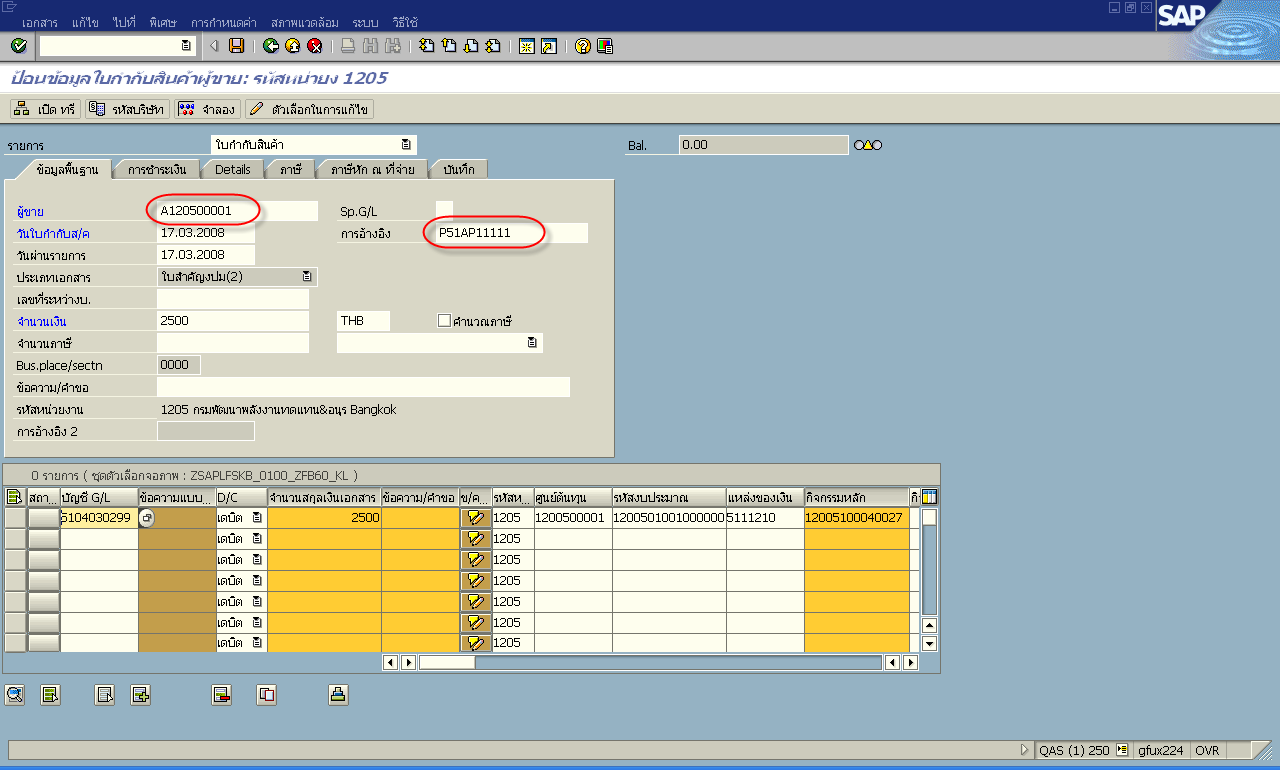
### การบันทึกรายการตั้งเบิก : ZFB60\_KL

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก - ใบสำคัญ |
| **Transaction Code** | **:** | ZFB60\_KL – ขอเบิกใบสำคัญ(ในงบประมาณ) |

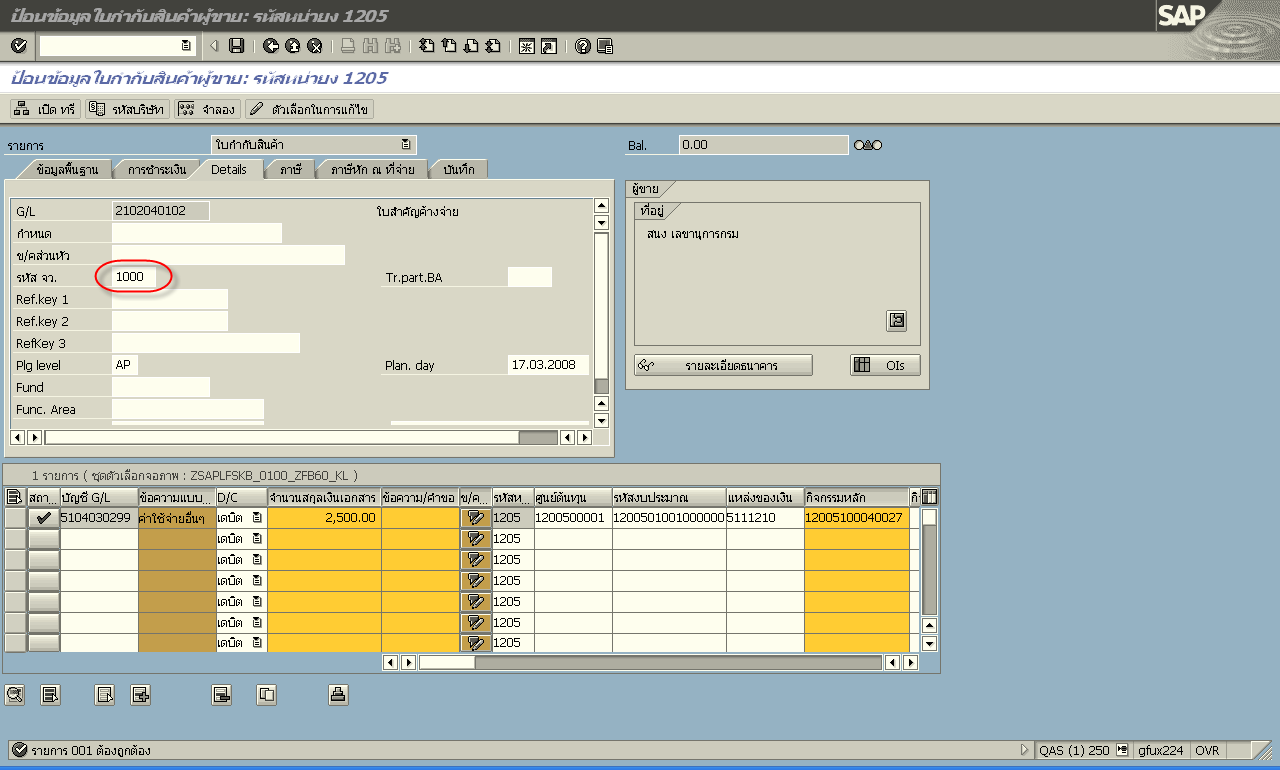


รูปที่ 1



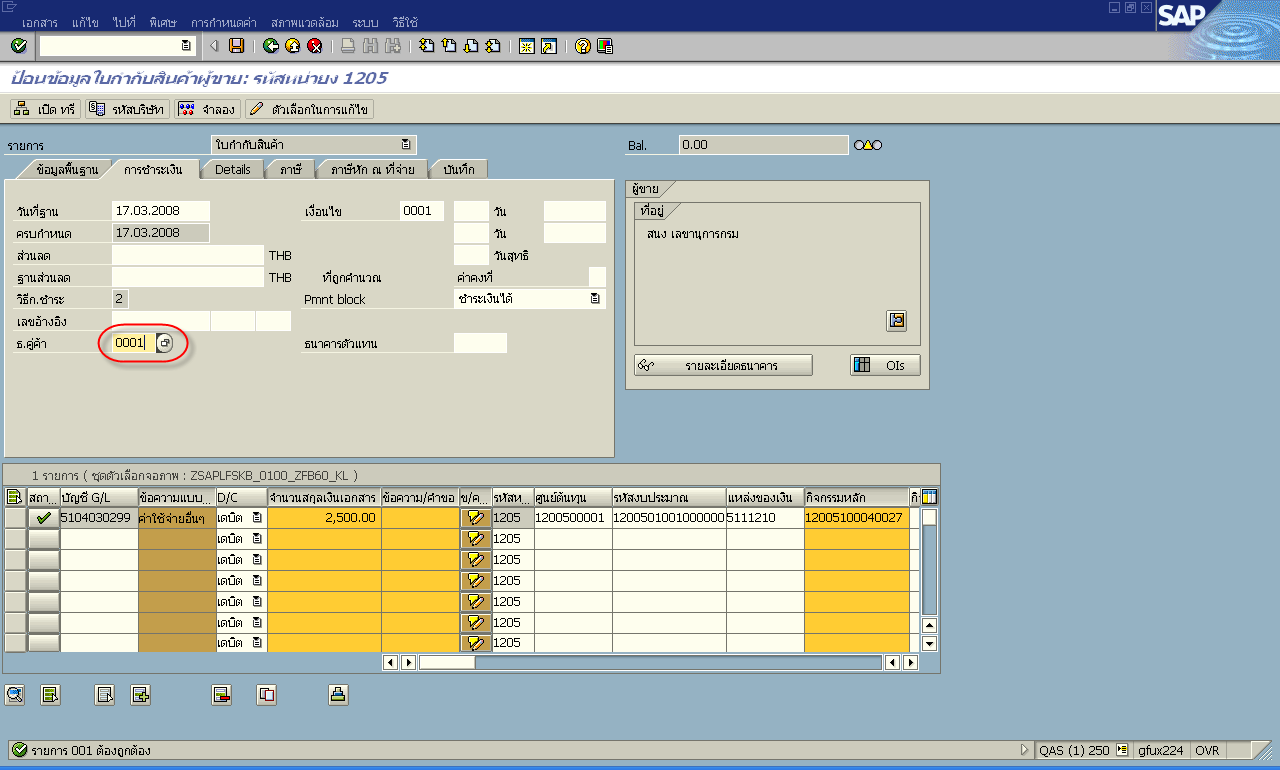
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย :**  **รหัสหน่วยงาน xxxx** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| ข้อมูลพื้นฐาน | | กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน |
| 1 | ผู้ขาย | ระบุผู้ขายให้สัมพันธ์กับกรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ |
| 2 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (P+YY+XXXXXXX : P+ปี พ.ศ.(2 หลัก)+เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้) |
| **บรรทัดบันทึกรายการบัญชี** | |  |
| 3 | บัญชี G/L | ระบุ**เดบิตบัญชี *ค่าใช้จ่าย*** |
| 4 | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ |
| 5 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน |
| 6 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ |
| 7 | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน |
| 8 | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก |



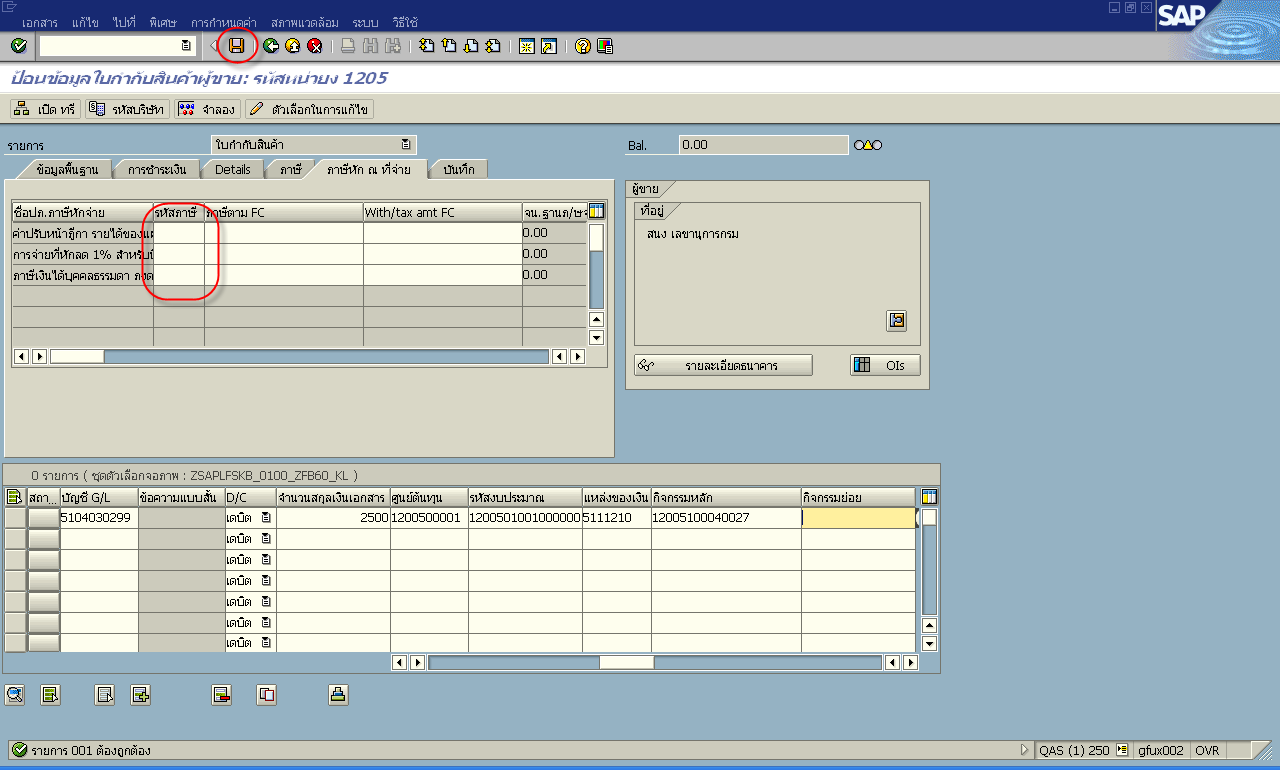
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย :**  **รหัสหน่วยงาน xxxx** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| Details | |  |
| 9 | รหัสจังหวัด | ระบุรหัสจังหวัดของหน่วยงาน |



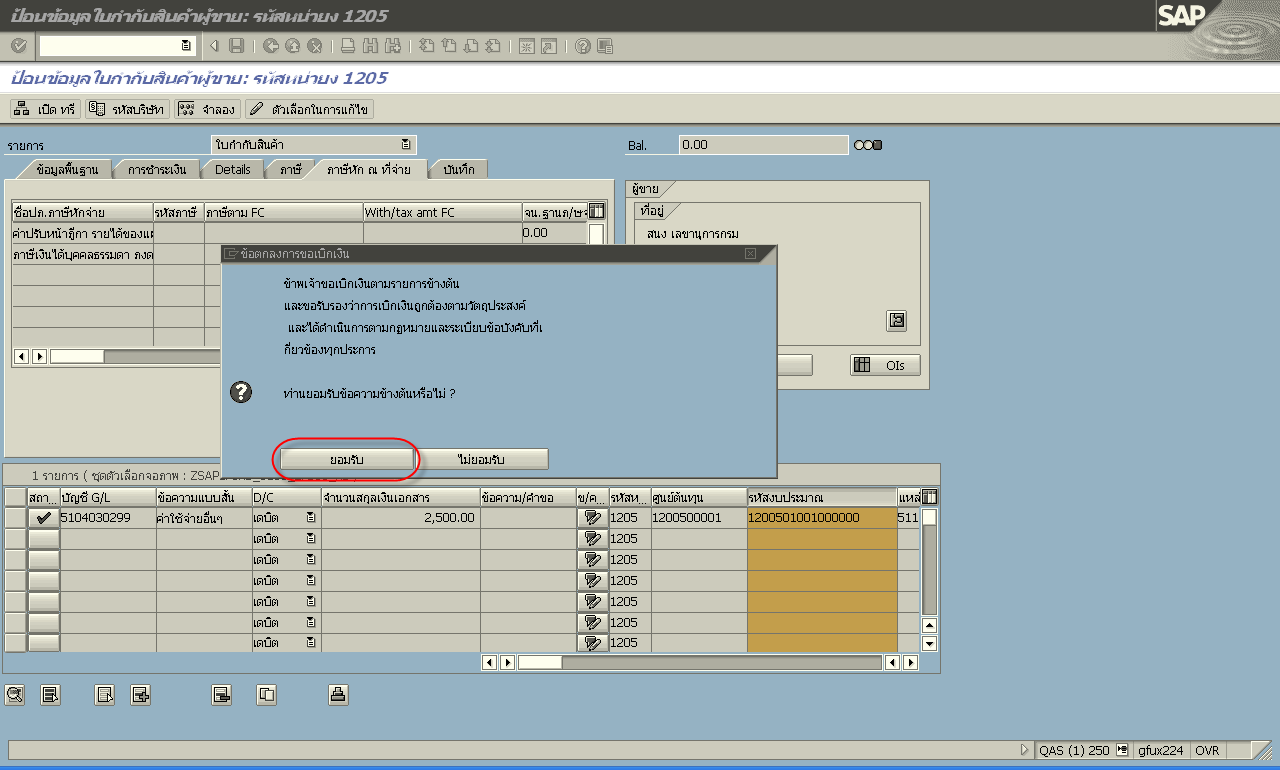
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย :**  **รหัสหน่วยงาน xxxx** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| การชำระเงิน | |  |
| 10 | ธ.คู่ค้า | ระบุรหัสธนาคารคู่ค้า |



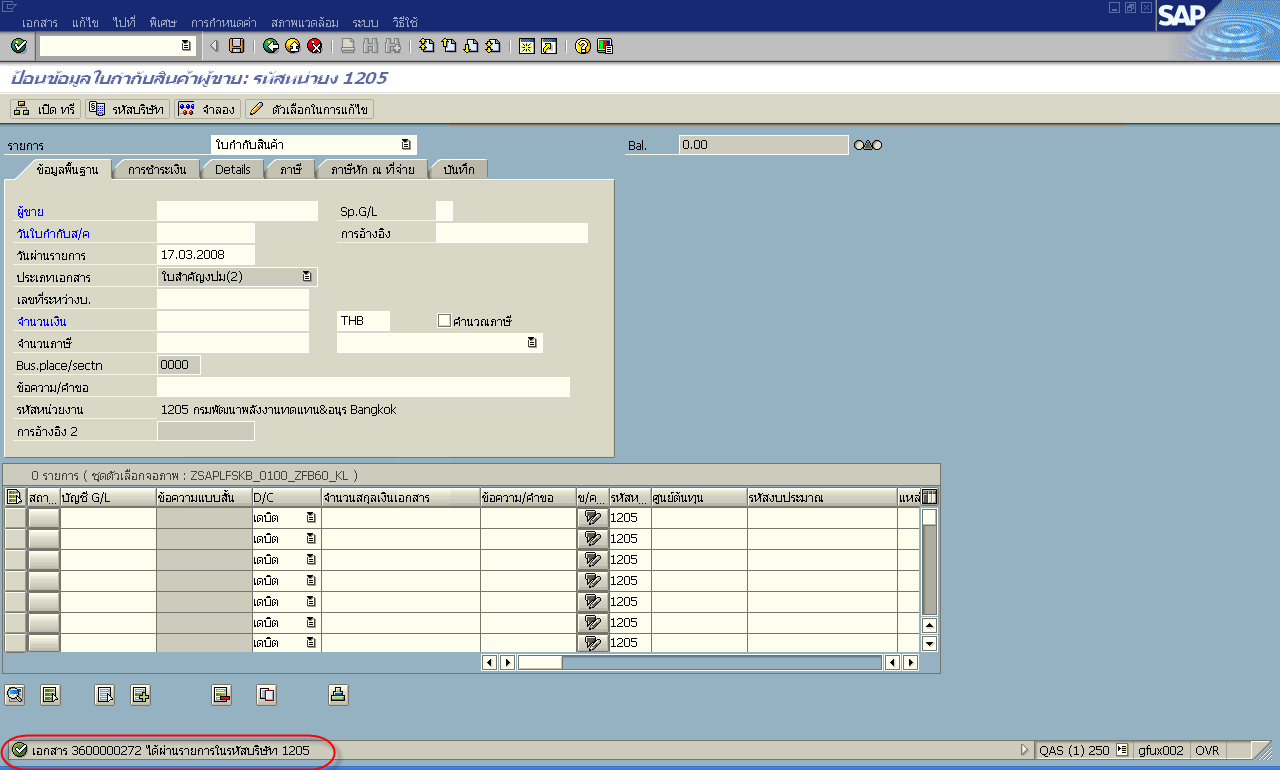
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย :**  **รหัสหน่วยงาน xxxx** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |  |
| 11 | ภาษีตาม FC | ลบรหัสภาษีออก ถ้าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย |
| 12 | With/tax amt FC | ไม่ต้องระบุ ถ้าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย |
| 13 |  | กด  เพื่อทำการบันทึกข้อมูล |
| 14 | ข้อตกลงการขอเบิกเงิน | กด  เพื่อทำการยืนยันข้อมูล |



รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | | ***ดังรูปที่ 7*** |
| 15 |  | ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากไม่มีข้อผิดพลาดระบบจะแสดงข้อความ ***“ เอกสาร XXXXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX “*** |



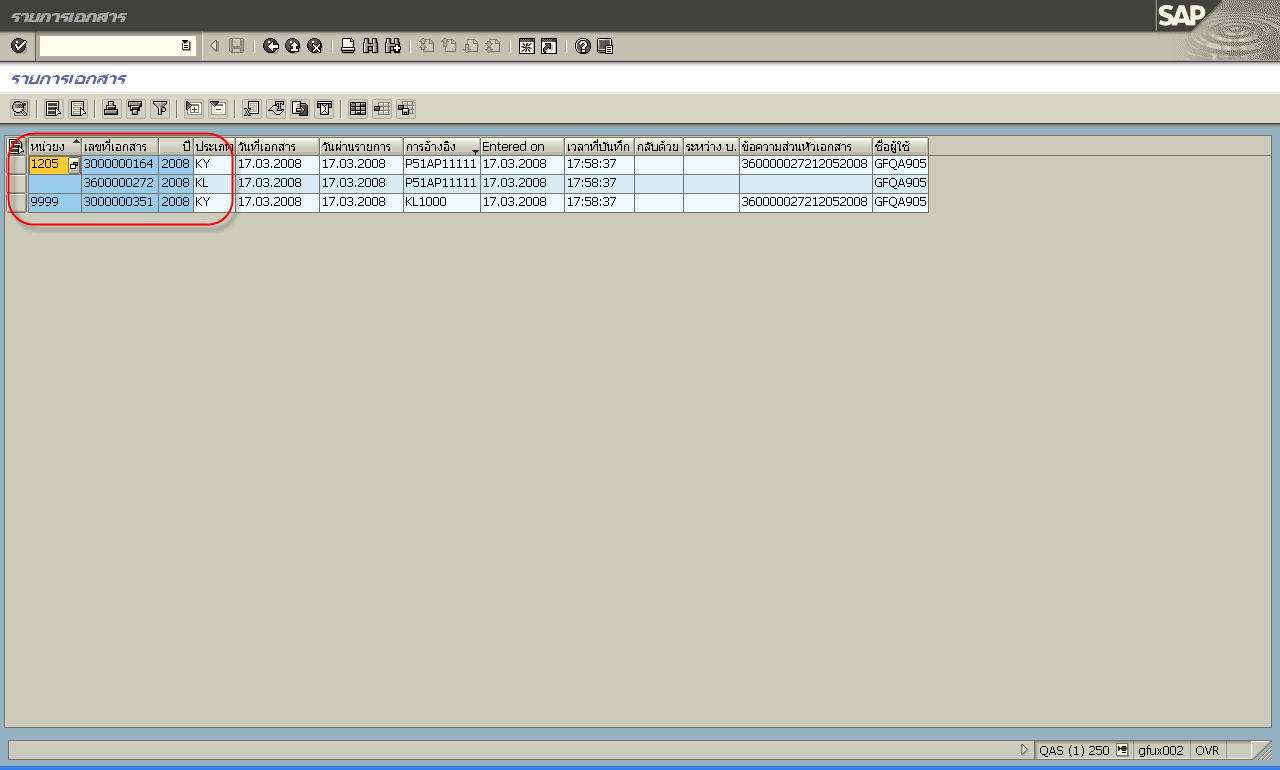
รูปที่ 7

**หมายเหตุ**

1. เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิกเอกสารกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเอกสารทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งสามารถตรวจสอบเอกสารได้จากคำสั่งงาน : FB03

2. กรมบัญชีกลางจะต้องทำการประมวลผลจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการเรียบร้อยแล้วที่เอกสาร KY(9999) ส่วนราชการจึงจะสามารถทำการจ่ายชำระเงินต่อให้กับบุคคลภายนอกได้

**ตัวอย่างชุดเอกสารตั้งเบิกกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ**

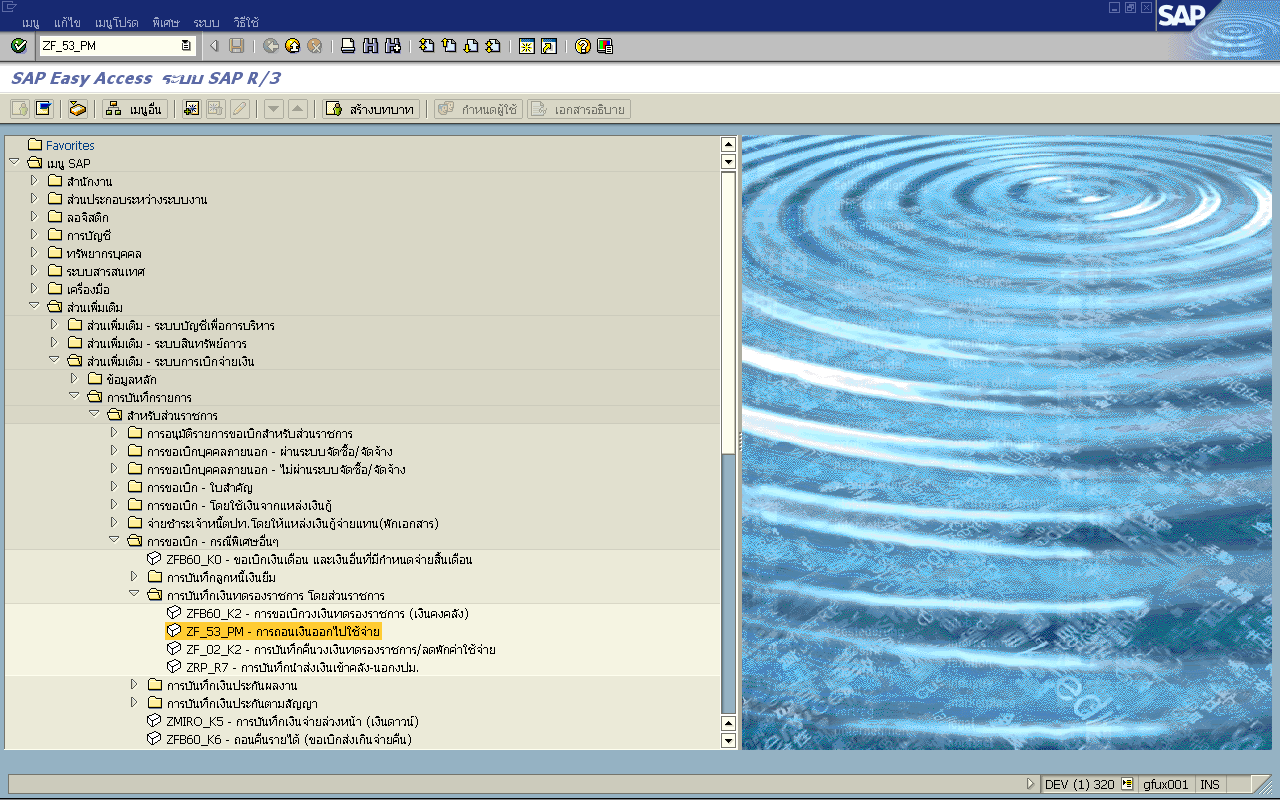


### 

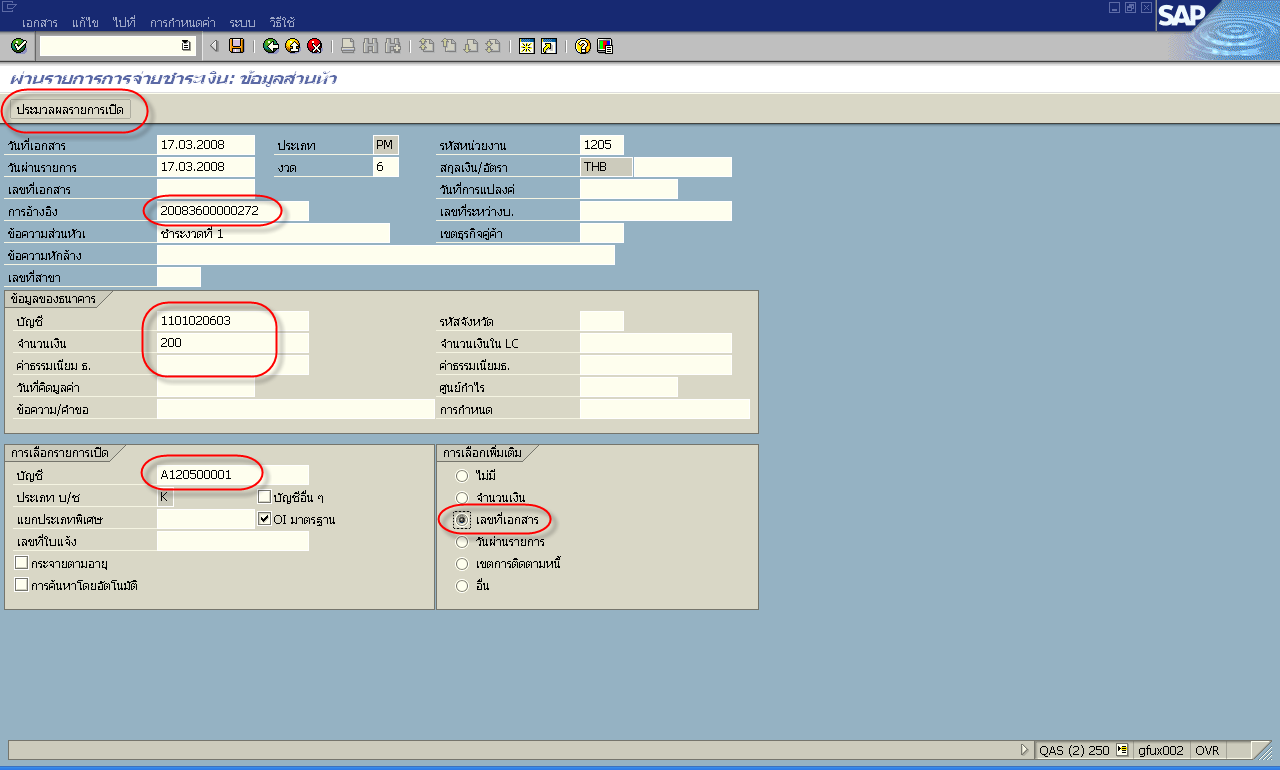
### การบันทึกรายการตัดจ่ายชำระเงิน :ZF\_53\_PM

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Transaction Code** | **:** | ZF\_53\_PM – การตัดจ่ายชำระเงิน |

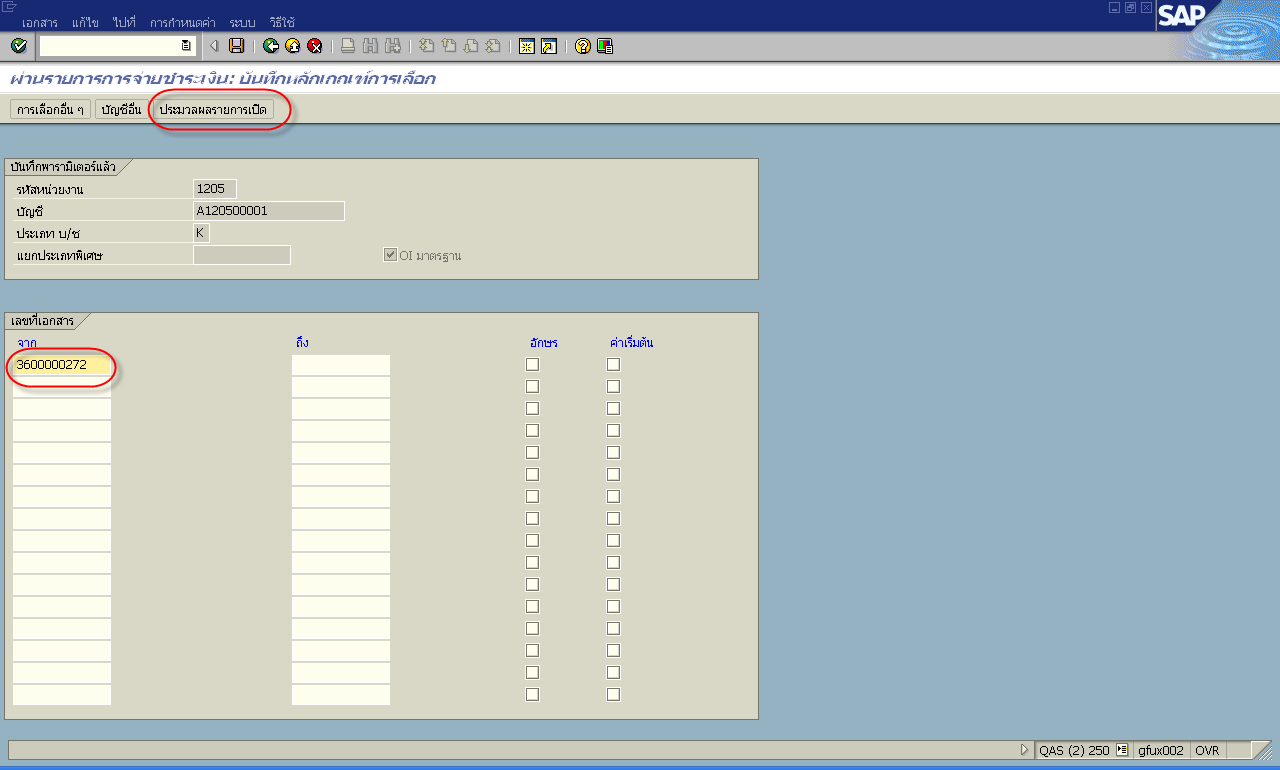


รูปที่ 1



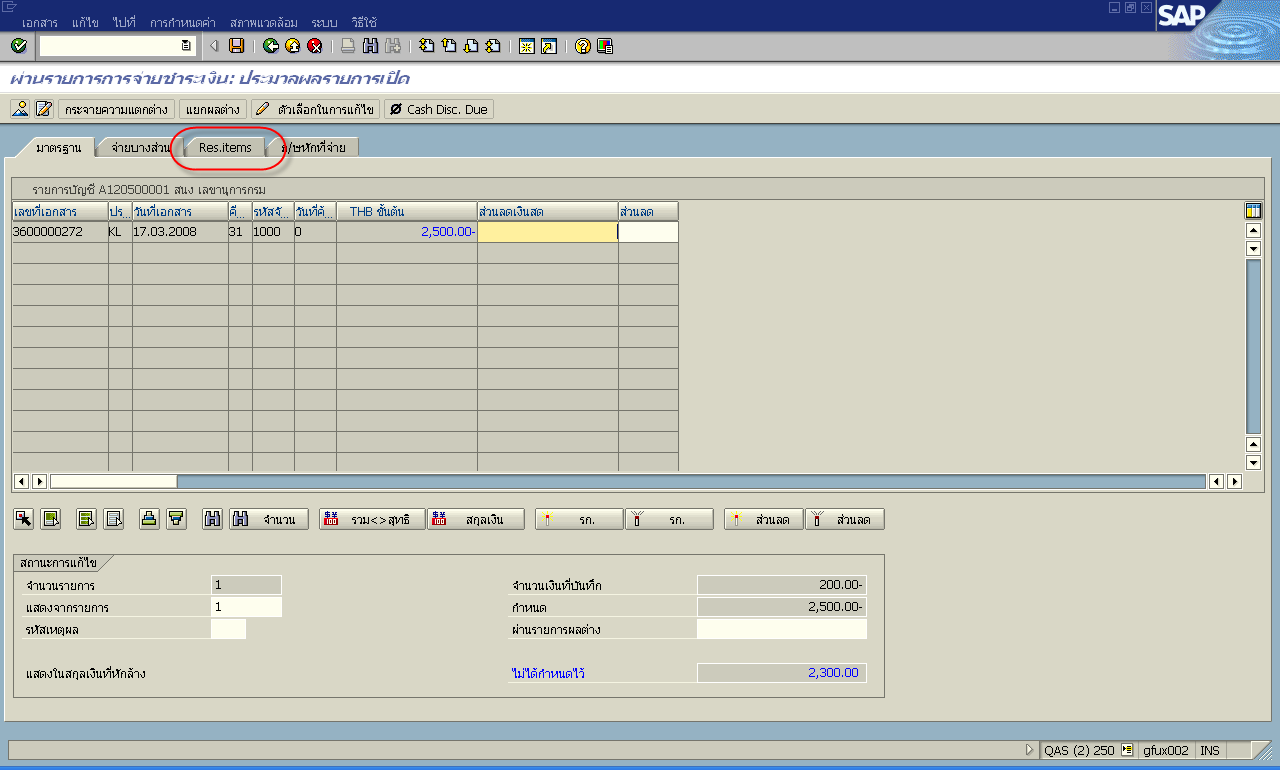
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2***  ***จ่ายชำระครั้งที่ 1*** |
| 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน |
| 2 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงินจริง |
| 3 | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
| 4 | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YYYY+XXXXXXXXXX : ปี ค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก  (10 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
| **ข้อมูลของธนาคาร** | |  |
| 7 | บัญชี | ระบุเลขบัญชี G/L ธนาคารของส่วนราชการ |
| 8 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่จะจ่ายบางส่วน |
| **การเลือกรายการเปิด** | |  |
| 9 | บัญชี | ระบุรหัสผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS(ผู้ขายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ) |
| **การเลือกเพิ่มเติม** | |  |
| 10 |  | เลือกเลขที่เอกสาร |
| 11 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



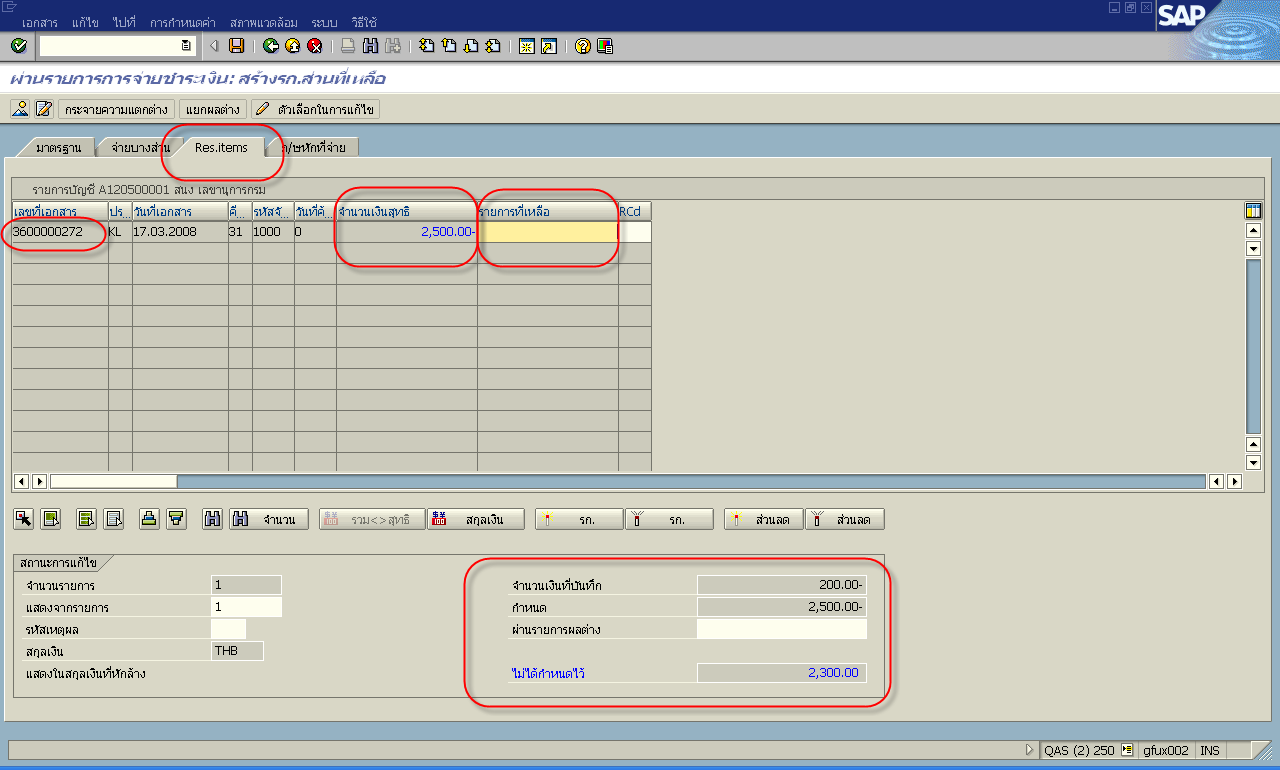
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| เลขที่เอกสาร | | ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการจะทำการจ่ายชำระเงิน |
| 12 |  | กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



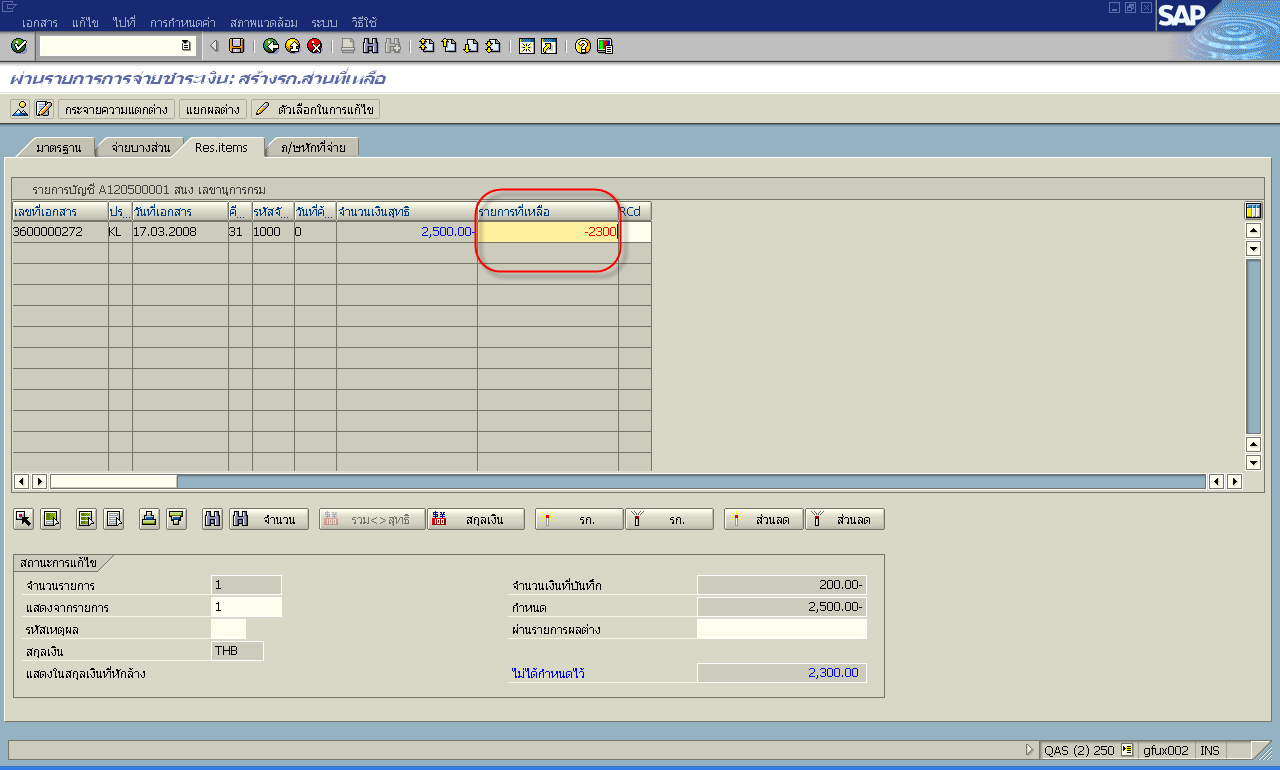
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **ประผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 13 |  | ระบบจะแสดงหน้าจอที่แถบเมนูมาตรฐาน |
| 14 |  | คลิก  เพื่อทำการระบุจ่ายบางส่วน |



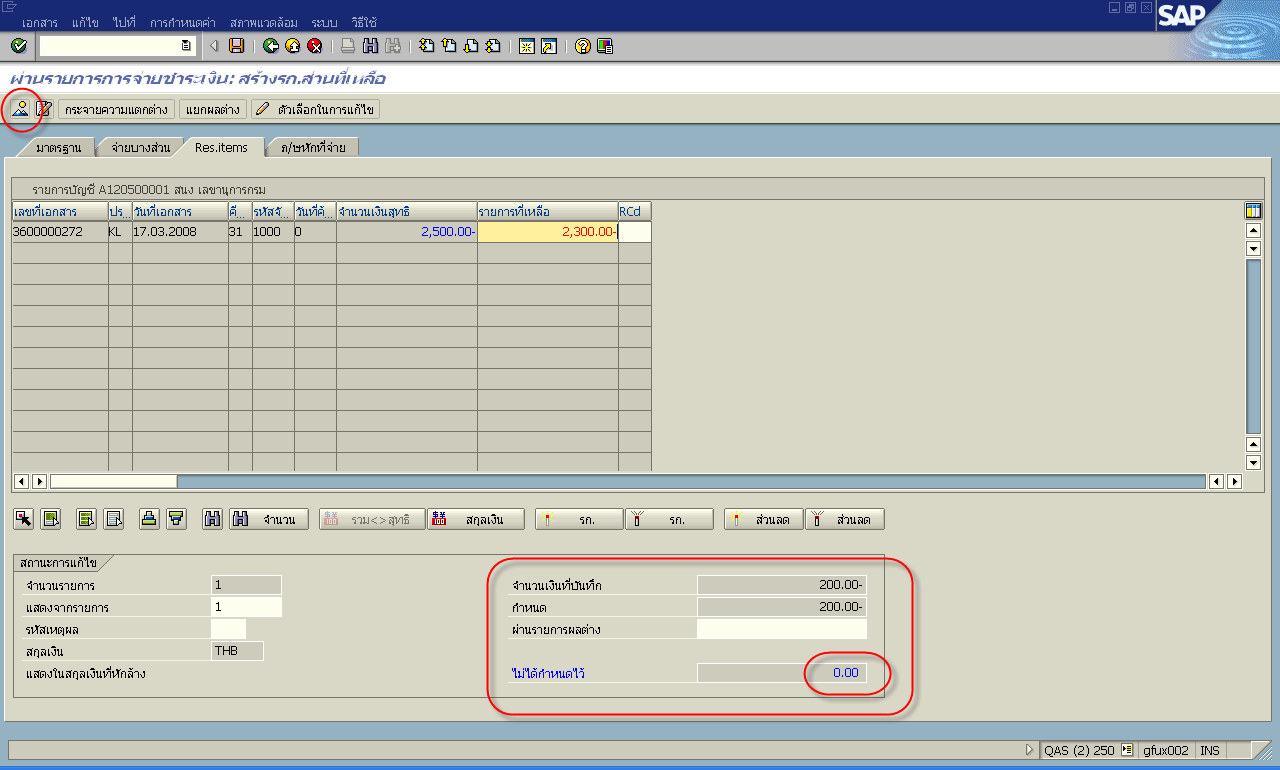
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| 15 | เลขที่เอกสาร | ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารที่ต้องการจ่ายชำระเงิน |
| 16 | ประเภทเอกสาร | ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระเงิน |
| 17 | วันที่เอกสาร | ระบบจะแสดงวันที่ของเอกสาร |
| 18 | จำนวนเงินสุทธิ | ระบบจะแสดงยอดจำนวนเงินทั้งหมดที่**ยังค้างชำระ** (จากการเบิก/การจ่ายชำระครั้งก่อนหน้า) |
| 19 | รายการที่เหลือ | ระบุจำนวนเงิน**ค้างชำระหลังหักจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ** |
| 20 | จำนวนเงินที่บันทึก | ระบบแสดงจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ |
| 21 | กำหนด | ระบบจะแสดงจำนวนเงินค้างชำระทั้งหมด |
| 22 | ไม่ได้กำหนด | ยอดดุลของการจ่ายชำระเงิน **จะต้องเท่ากับ 0 (ศูนย์) เสมอ** |



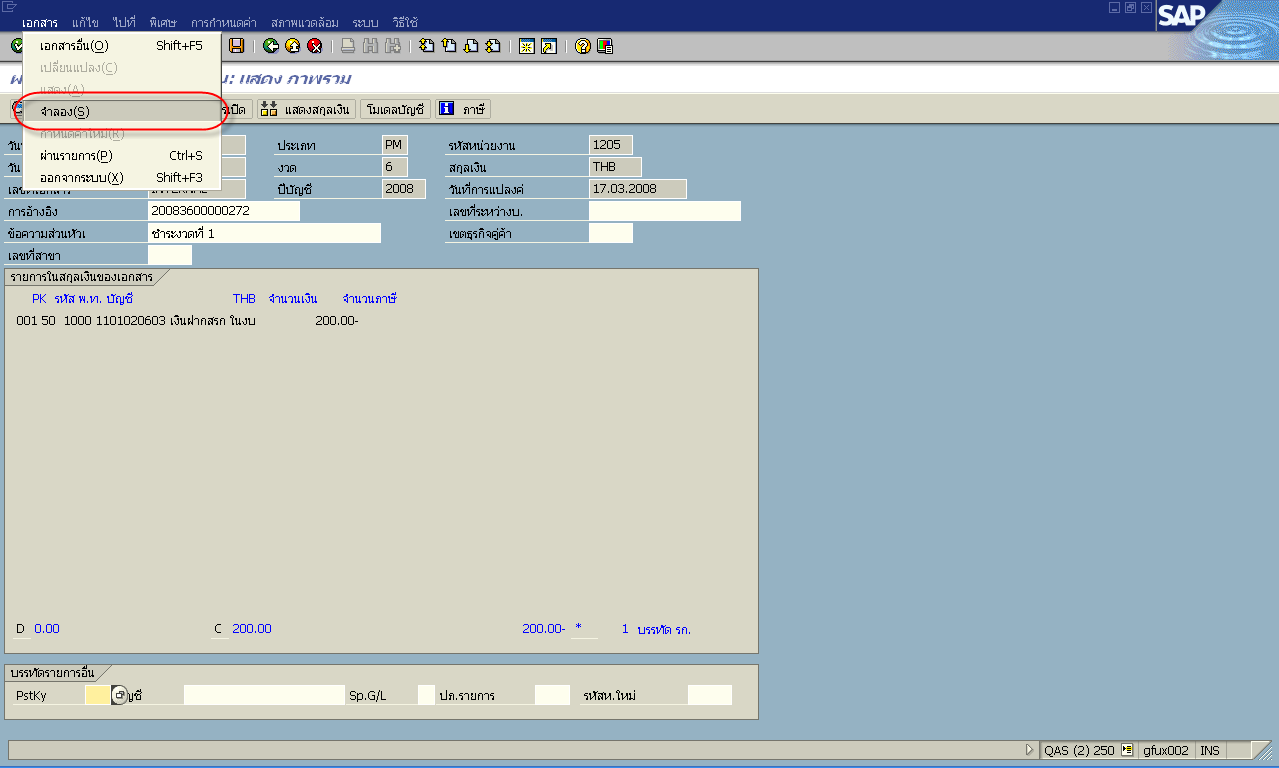
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 23 | รายการที่เหลือ | ระบุจำนวนเงินค้างชำระหลังหักจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ  เช่น ยอดค้างชำระ 2,500 บาท ต้องการจ่ายชำระ 200 บาท  จำนวนเงินที่จะต้องระบุที่ช่องรายการที่เหลือ คือ 2,500 – 200 = **2,300** บาท  **\*\*ระบุเครื่องหมาย (-) หน้าจำนวนเงินที่ระบุช่องรายการที่เหลือเสมอ\*\*** |
| 24 |  | กด Enter เพื่อให้ระบบคำนวนจำนวนเงิน |



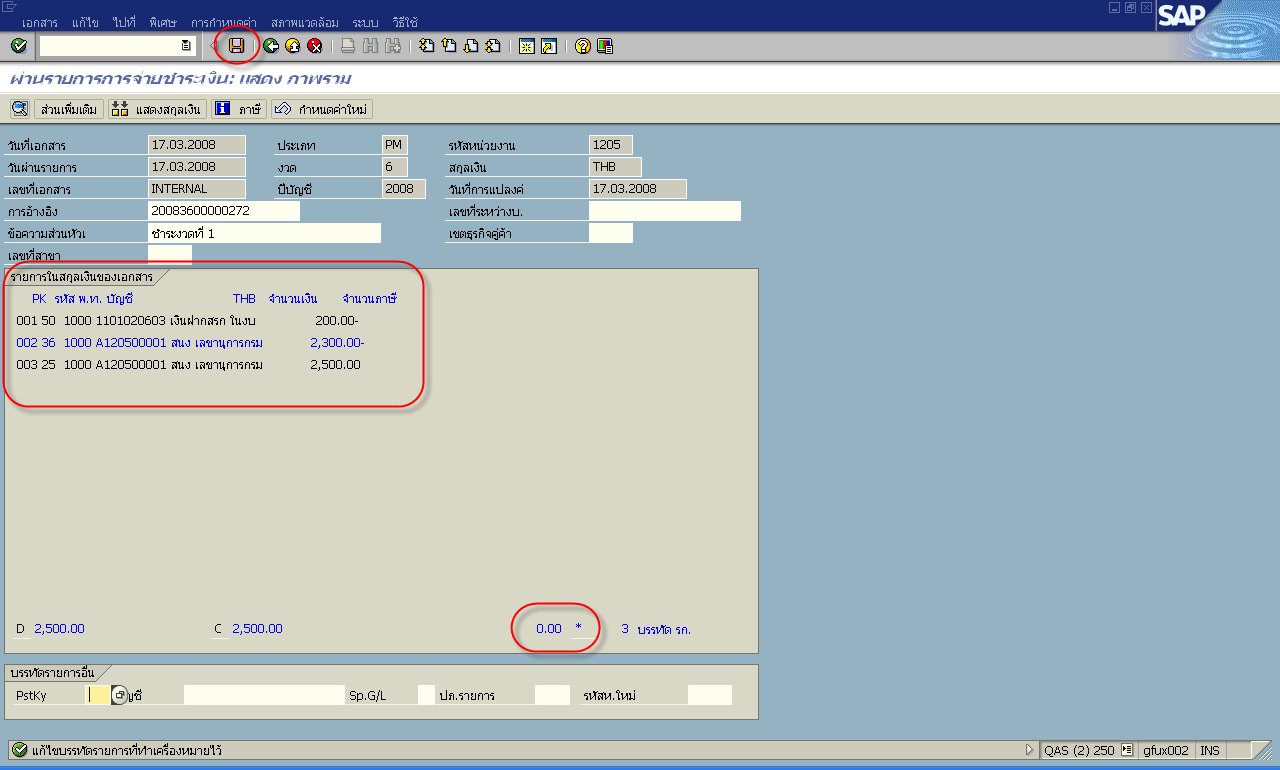
รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 7*** |
| 25 |  | ระบบจะทำการบันทึกรายการและแสดงยอดดุลเป็น 0 (ศูนย์) ในช่อง  **ไม่ได้กำหนดไว้** |
| 26 |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |



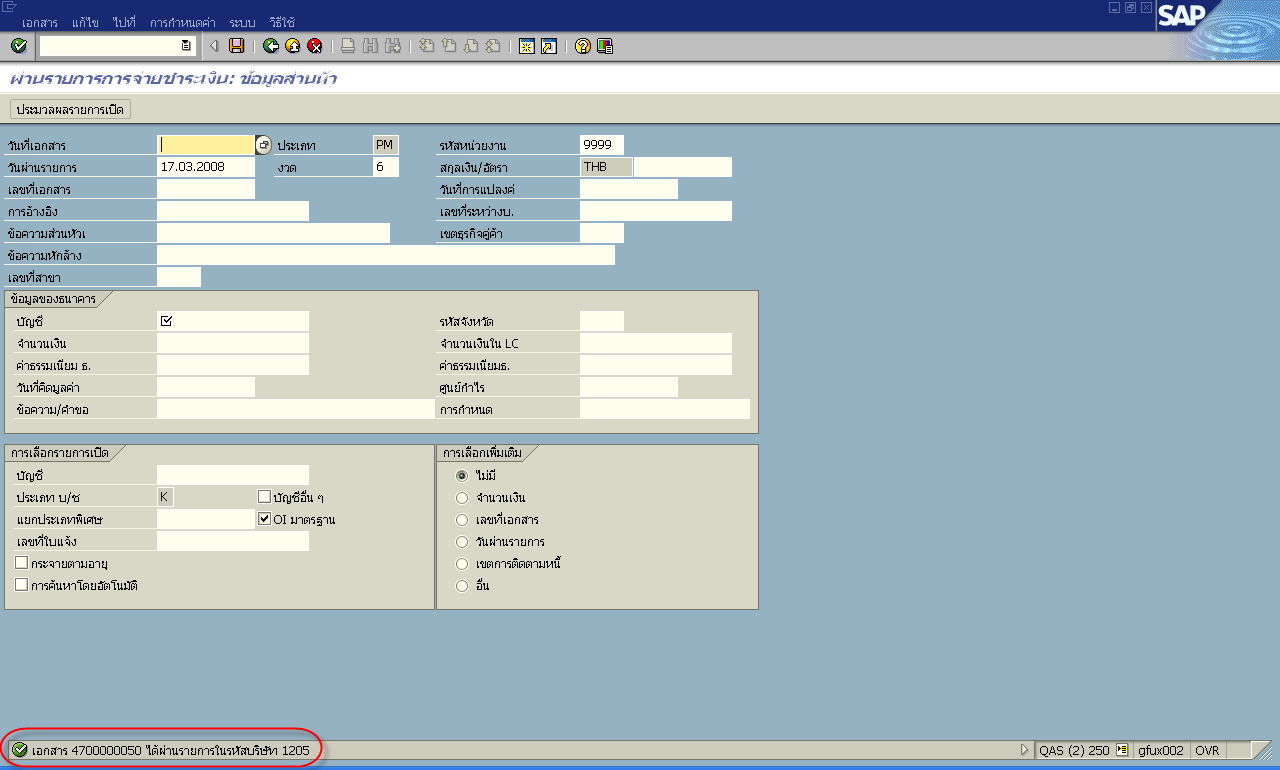
รูปที่ 8

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | | ***ดังรูปที่ 8*** |
| 27 |  | เลือก ---> เมนูเอกสาร ---> จำลอง(S) |



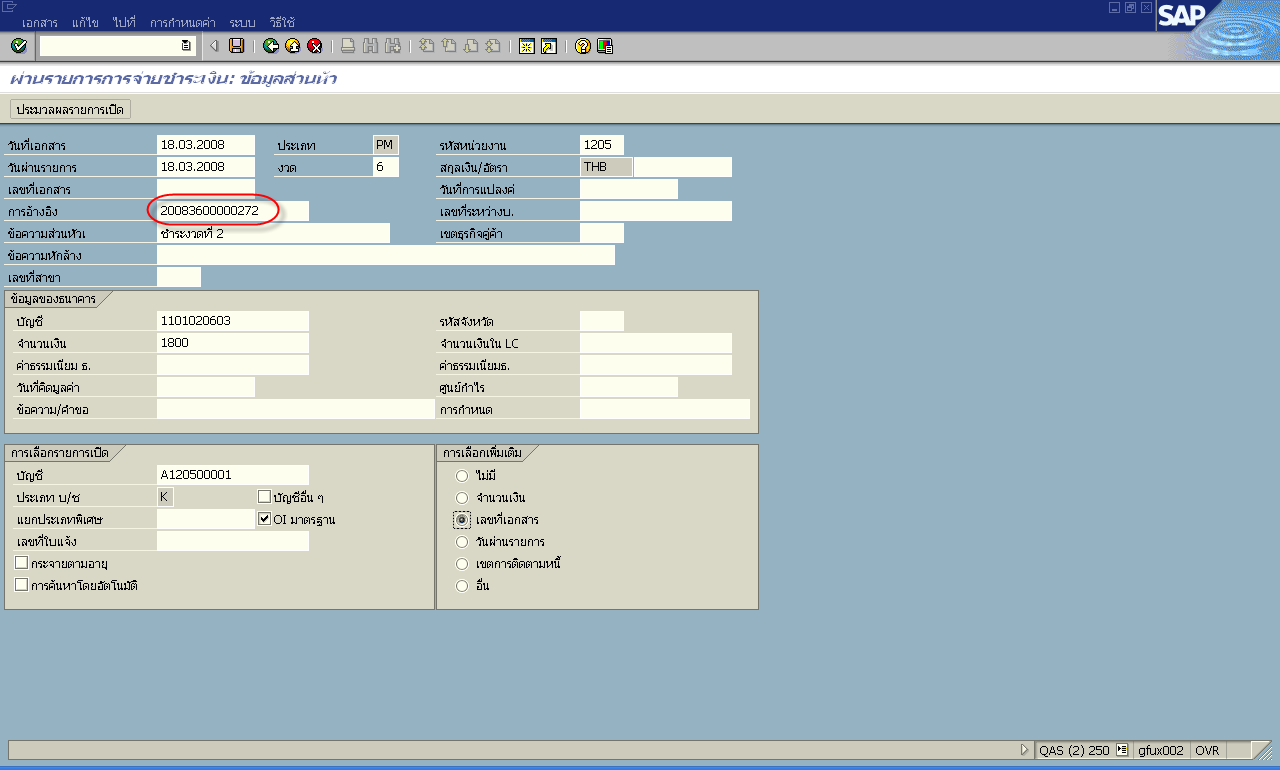
รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 9*** |
| 28 |  | ระบบจะแสดงภาพรวมของการบันทึกบัญชี  \*\* ซึ่งจะล้างเจ้าหนี้ทั้งหมดและบันทึกเจ้าหนี้ด้วยยอดที่เหลือใหม่ |
| 29 |  | ถ้าบรรทัดรายการเป็น**สีน้ำเงิน** ให้ทำการ **double click** เข้าไปที่บรรทัดรายการนั้น แล้วกดปุ่ม แล้วกดปุ่ม  บรรทัดรายการนั้นจะกลายเป็นสีดำ |
| 30 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



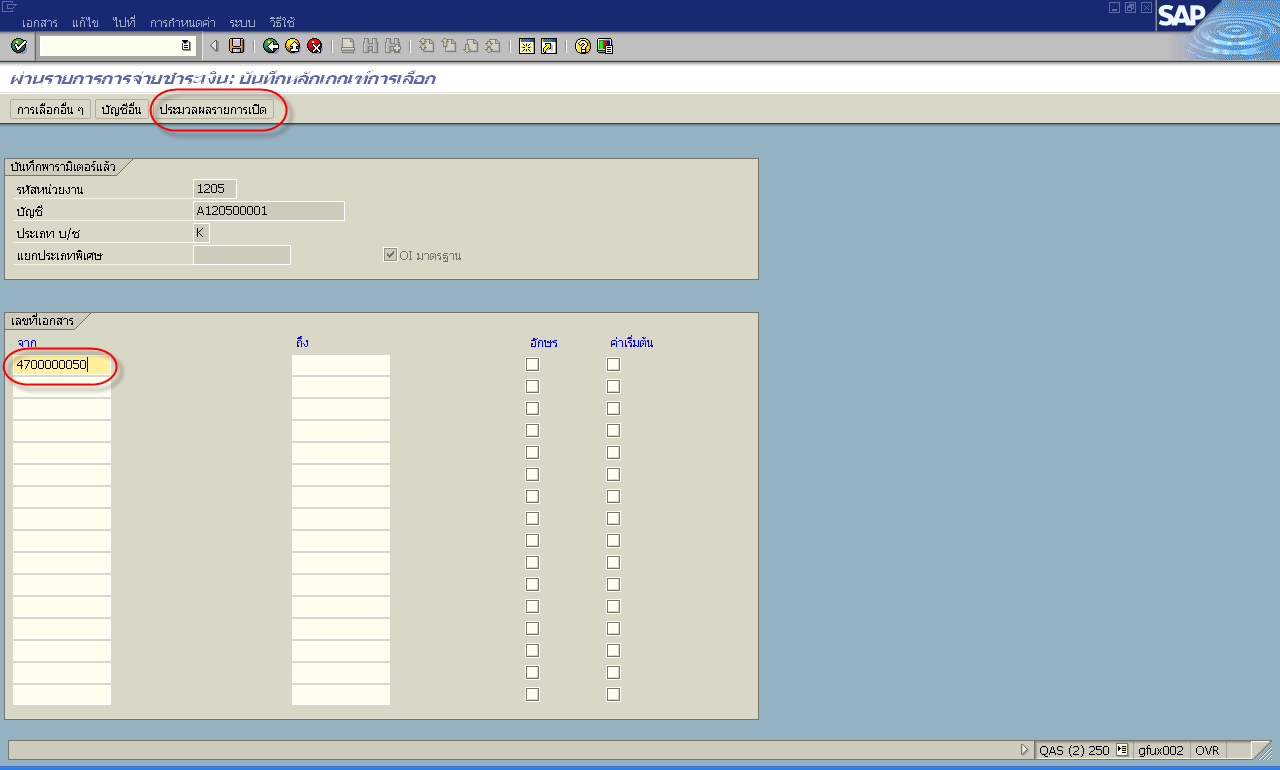
รูปที่ 10

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 10*** |
| 31 |  | ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ  ***“ เอกสาร XXXXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX “*** |



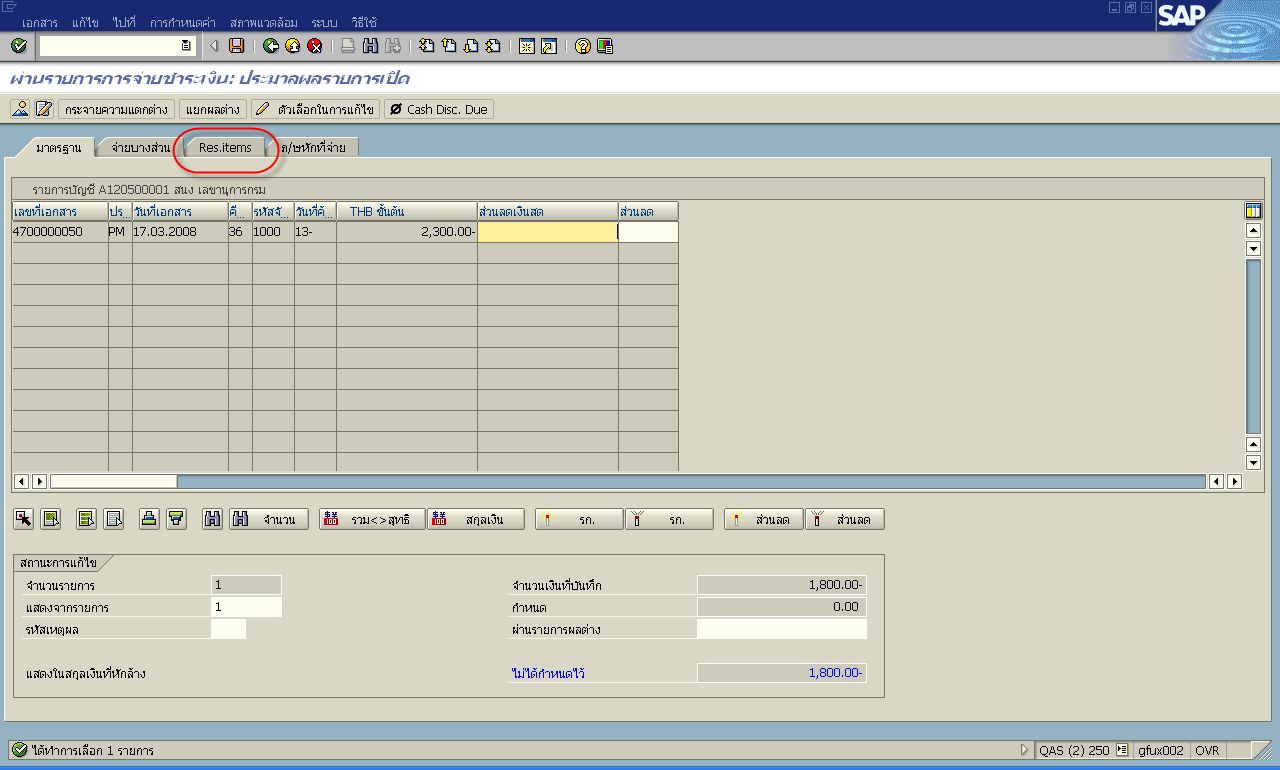
รูปที่ 11

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 11***  ***จ่ายชำระครั้งที่ 2*** |
| 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน |
| 2 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงินจริง |
| 3 | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
| 4 | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YYYY+XXXXXXXXXX : ปี ค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
| **ข้อมูลของธนาคาร** | |  |
| 7 | บัญชี | ระบุเลขบัญชี G/L ธนาคารของส่วนราชการ |
| 8 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่จะจ่ายบางส่วน |
| **การเลือกรายการเปิด** | |  |
| 9 | บัญชี | ระบุรหัสผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS(ผู้ขายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ) |
| **การเลือกเพิ่มเติม** | |  |
| 10 |  | เลือกเลขที่เอกสาร |
| 11 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



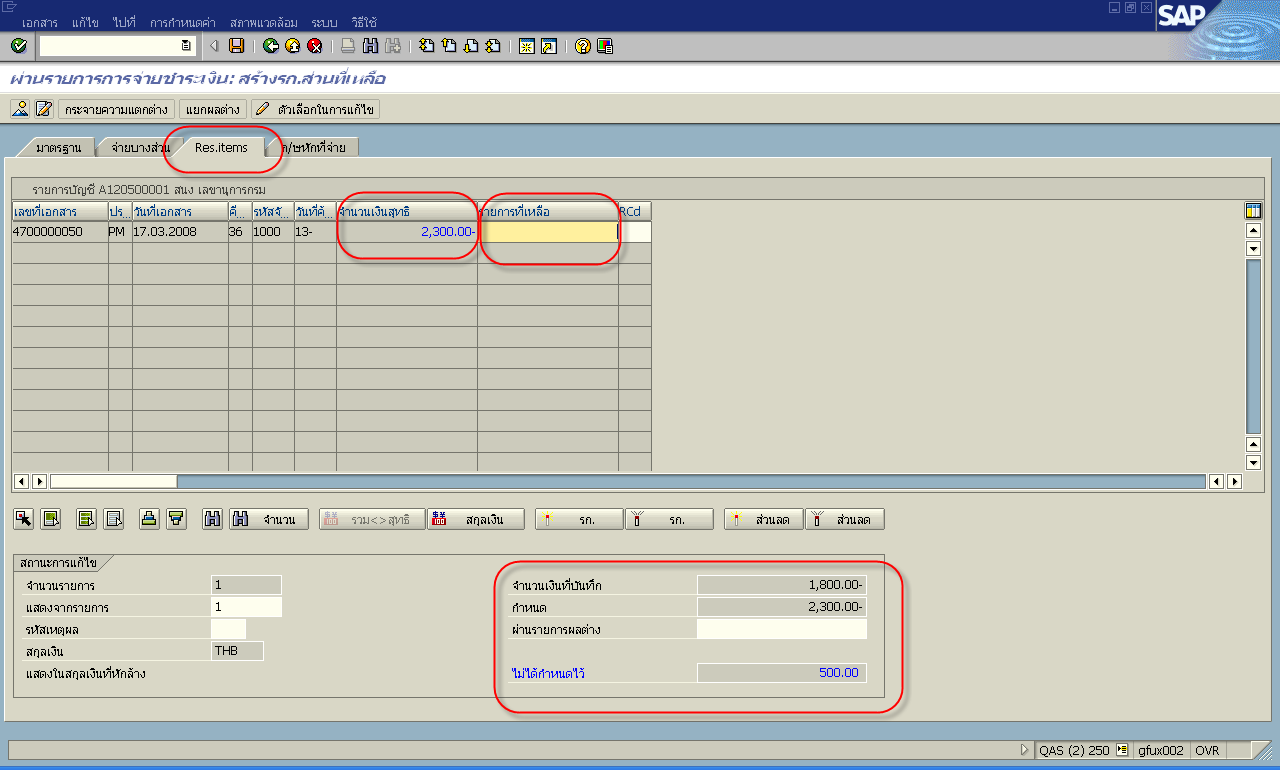
รูปที่ 12

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก** | | ***ดังรูปที่ 12*** |
| เลขที่เอกสาร | | **ระบุเลขที่เอกสารการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1** |
| 12 |  | กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



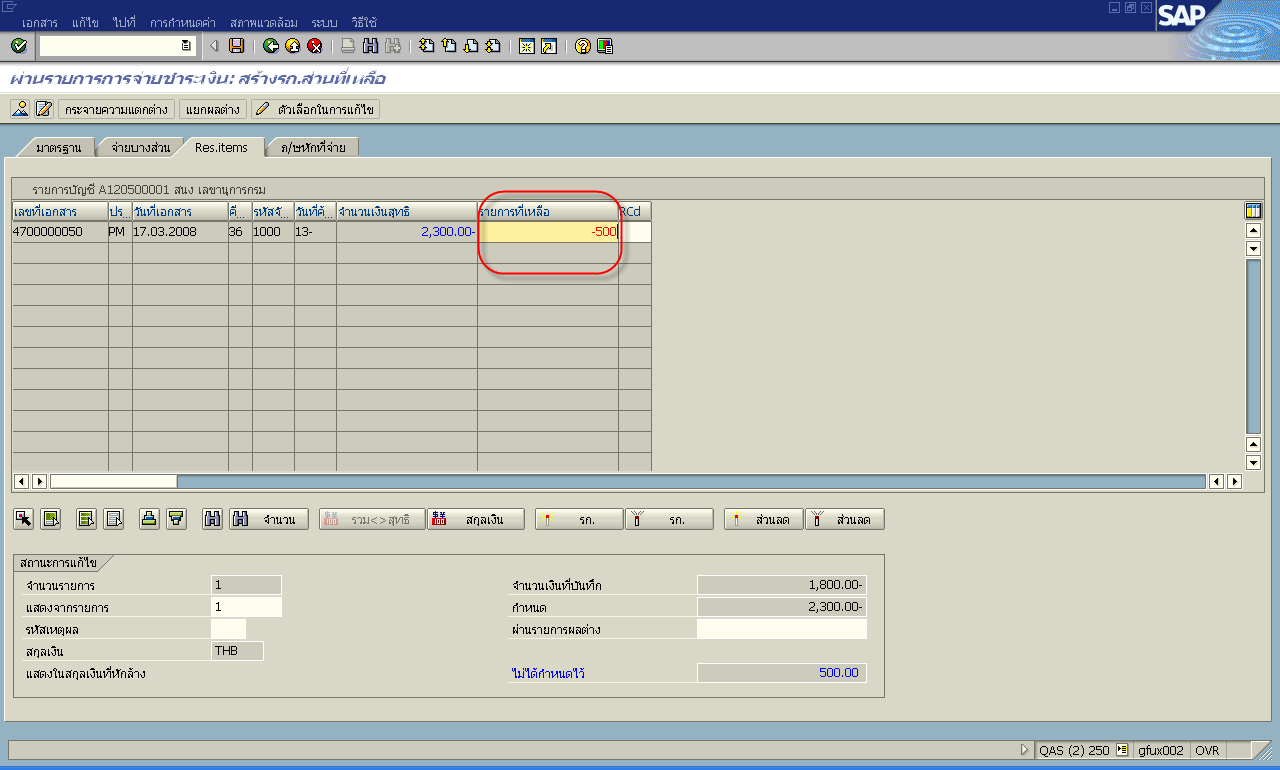
รูปที่ 13

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **ประผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 13*** |
| 13 |  | ระบบจะแสดงหน้าจอที่แถบเมนูมาตรฐาน |
| 14 |  | คลิก  เพื่อทำการระบุจ่ายบางส่วน |



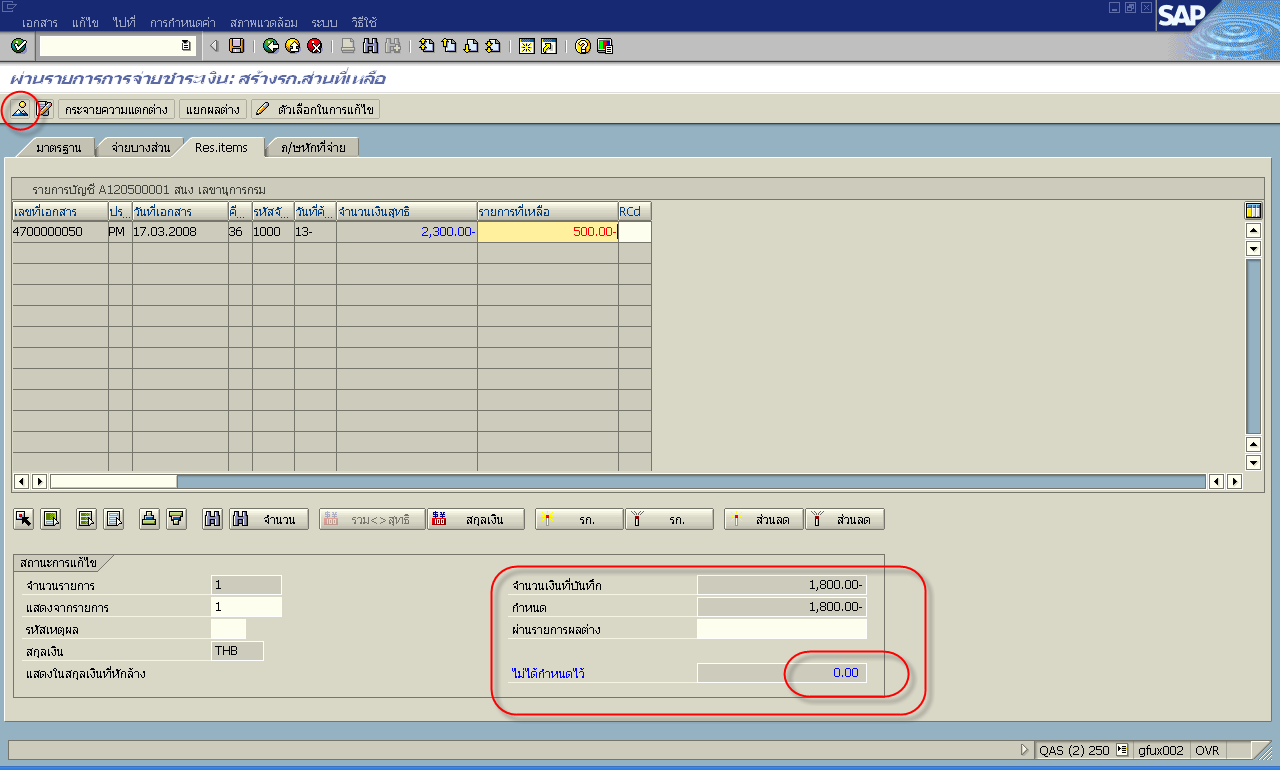
รูปที่ 14

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 14*** |
| 15 | เลขที่เอกสาร | ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 |
| 16 | ประเภทเอกสาร | ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระเงิน |
| 17 | วันที่เอกสาร | ระบบจะแสดงวันที่ของเอกสาร |
| 18 | จำนวนเงินสุทธิ | ระบบจะแสดงยอดจำนวนเงิน**ทั้งหมดที่ยังค้างชำระ** |
| 19 | รายการที่เหลือ | ระบุ**จำนวนเงินค้างชำระหลังหักจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ** |
| 20 | จำนวนเงินที่บันทึก | ระบบแสดงจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ |
| 21 | กำหนด | ระบบจะแสดงจำนวนเงินค้างชำระทั้งหมด |
| 22 | ไม่ได้กำหนด | ยอดดุลของการจ่ายชำระเงิน **จะต้องเท่ากับ 0 (ศูนย์) เสมอ** |



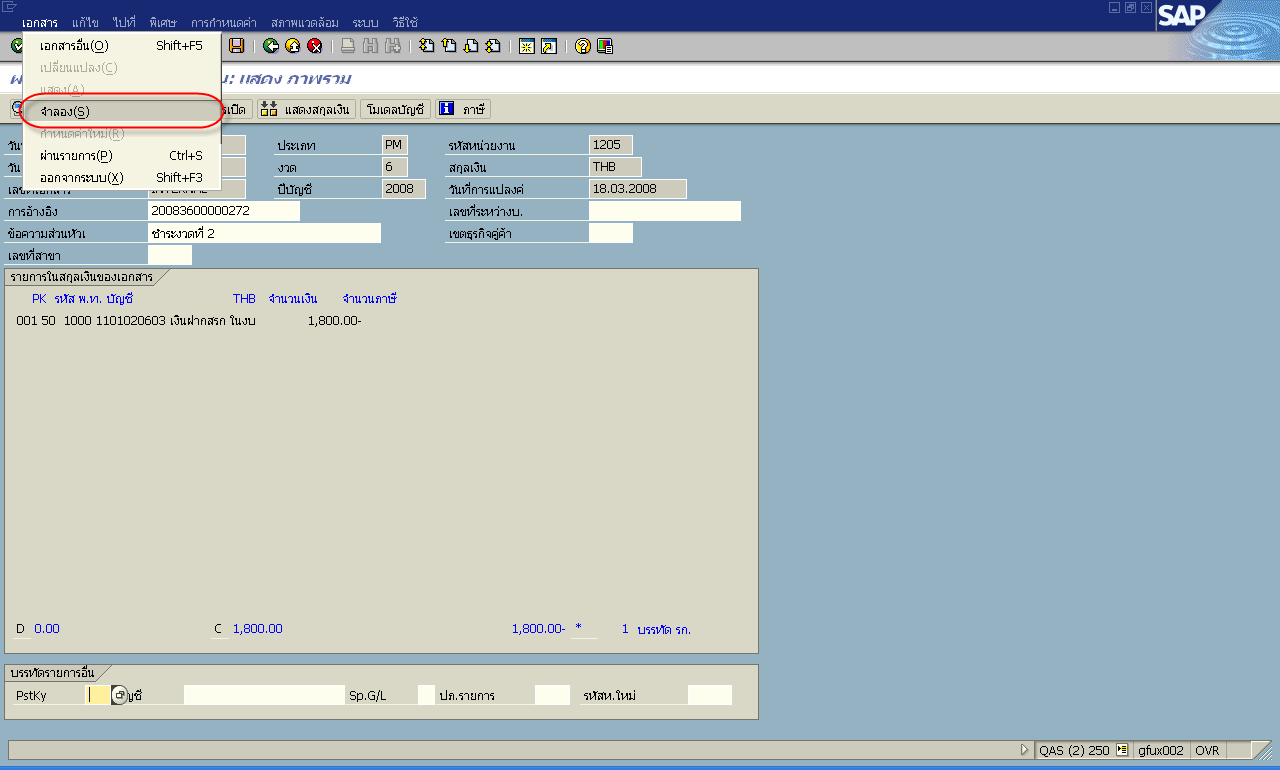
รูปที่ 15

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 15*** |
| 23 | รายการที่เหลือ | ระบุจำนวนเงินค้างชำระหลังหักจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ  เช่น ยอดค้างชำระ 2,300 บาท ต้องการจ่ายชำระ 1,800 บาท  จำนวนเงินที่จะต้องระบุที่ช่องรายการที่เหลือ คือ 2,300 – 1,800 = **500** บาท  **\*\*ระบุเครื่องหมาย (-) หน้าจำนวนเงินที่ระบุช่องรายการที่เหลือเสมอ\*\*** |
| 24 |  | กด Enter |



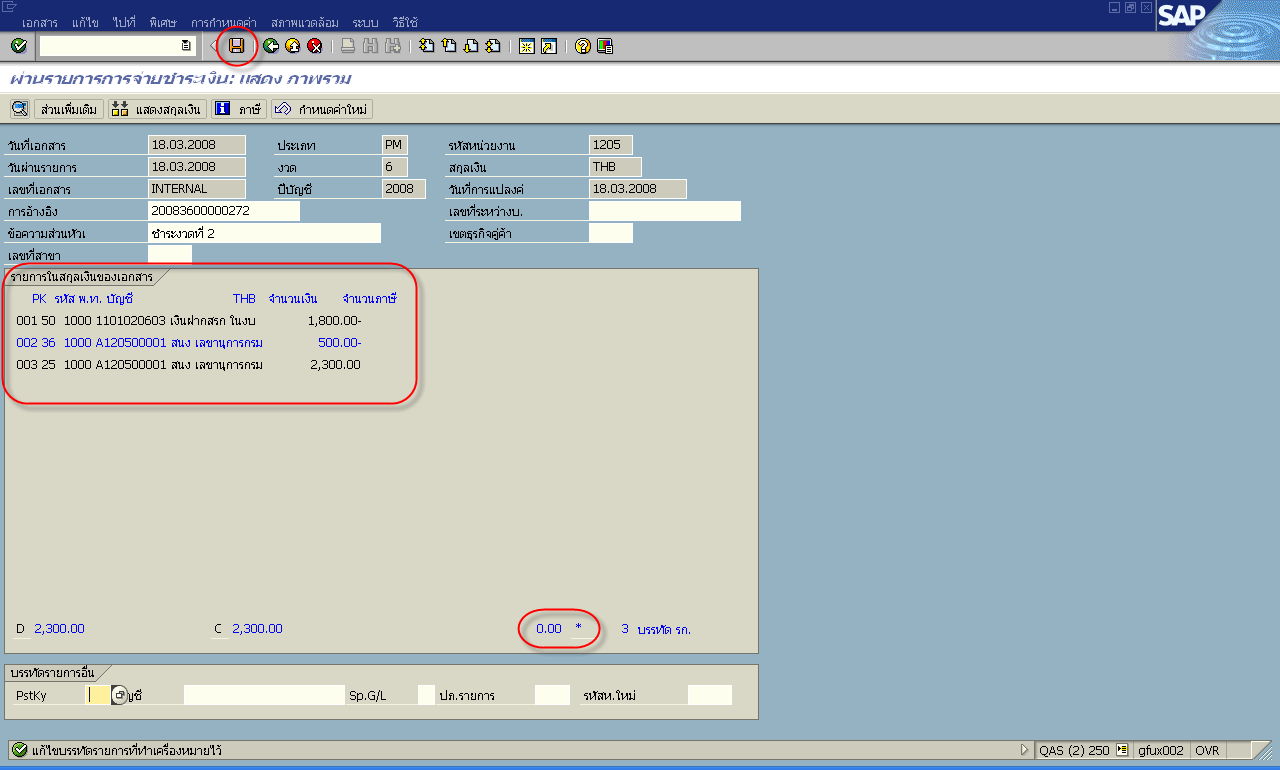
รูปที่ 16

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 16*** |
| 25 |  | ระบบจะทำการบันทึกรายการและแสดงยอดดุลเป็น 0 (ศูนย์) ในช่อง  **ไม่ได้กำหนดไว้** |
| 26 |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |



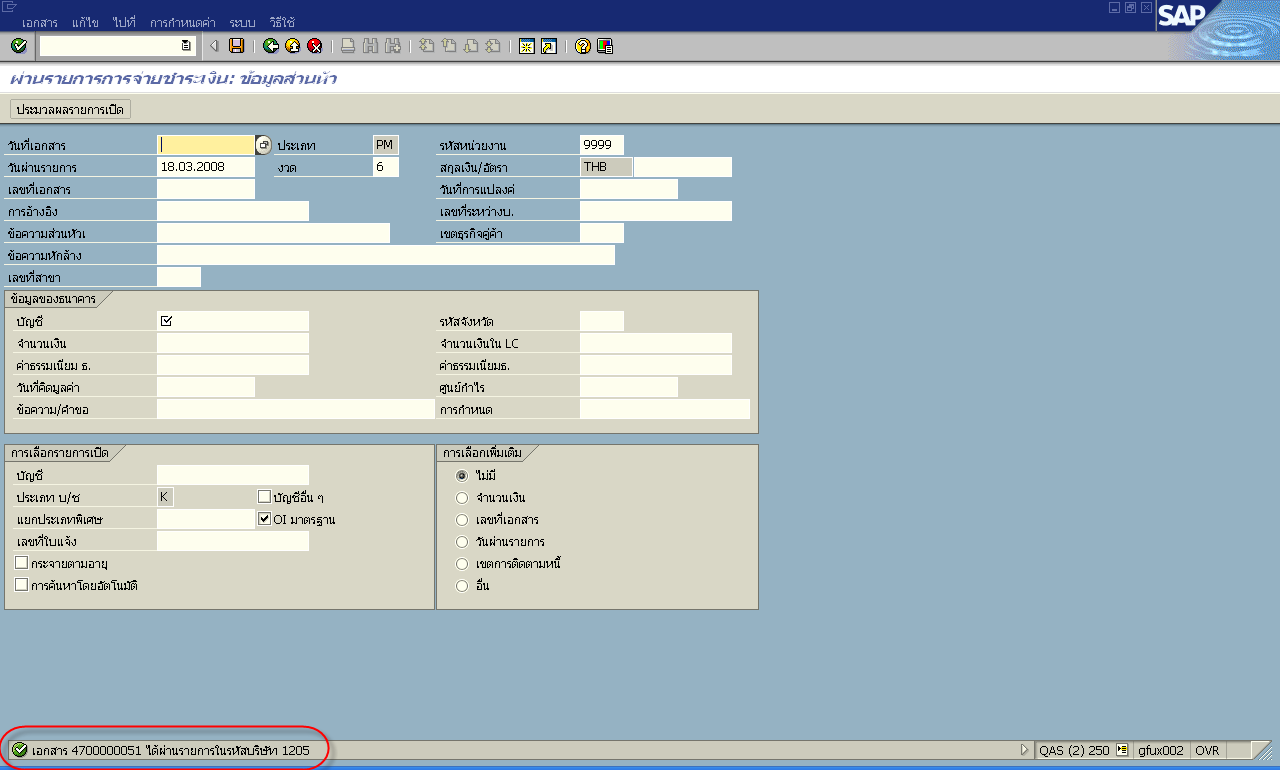
รูปที่ 17

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | | ***ดังรูปที่ 17*** |
| 27 |  | เลือก ---> เมนูเอกสาร ---> จำลอง(S) |



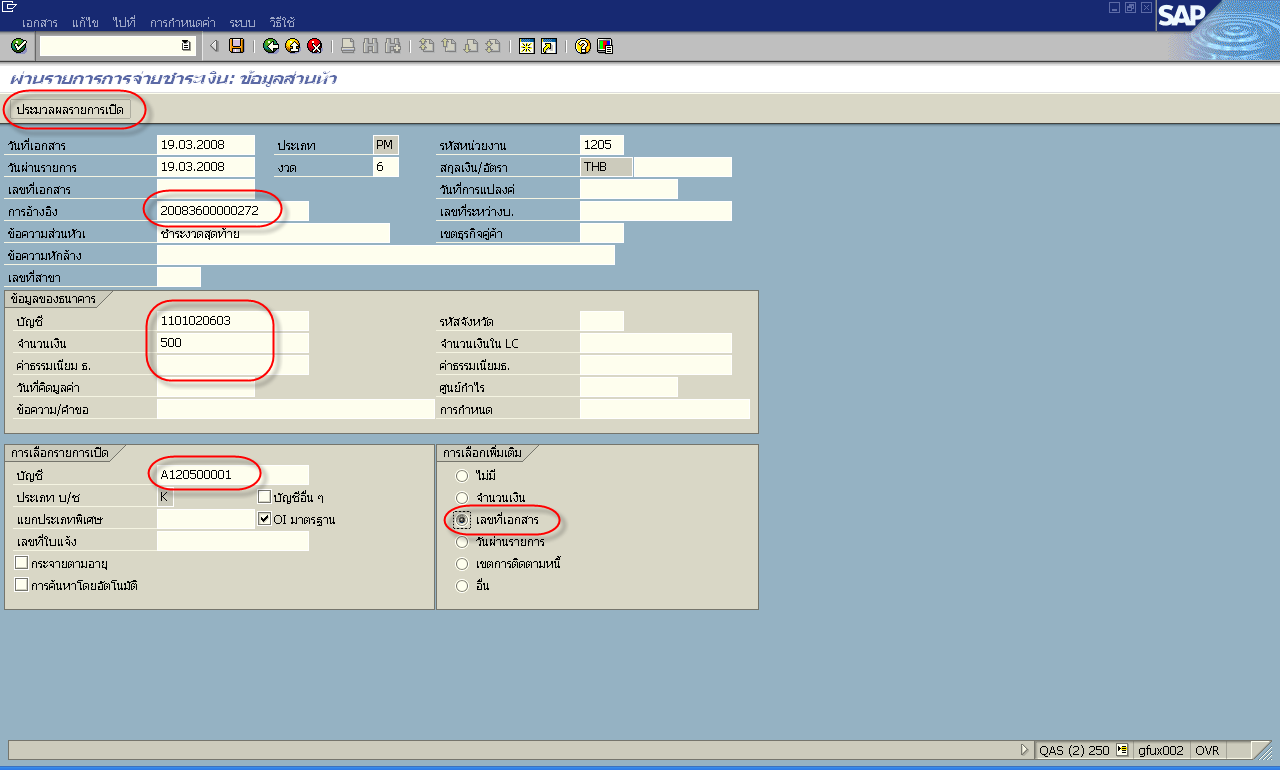
รูปที่ 18

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 18*** |
| 28 |  | ระบบจะแสดงภาพรวมของการบันทึกบัญชี  \*\* ซึ่งจะล้างเจ้าหนี้ทั้งหมดและบันทึกเจ้าหนี้ด้วยยอดที่เหลือใหม่ |
| 29 |  | ถ้าบรรทัดรายการเป็น**สีน้ำเงิน** ให้ทำการ **double click** เข้าไปที่บรรทัดรายการนั้น แล้วกดปุ่ม แล้วกดปุ่ม  บรรทัดรายการนั้นจะกลายเป็นสีดำ |
| 30 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



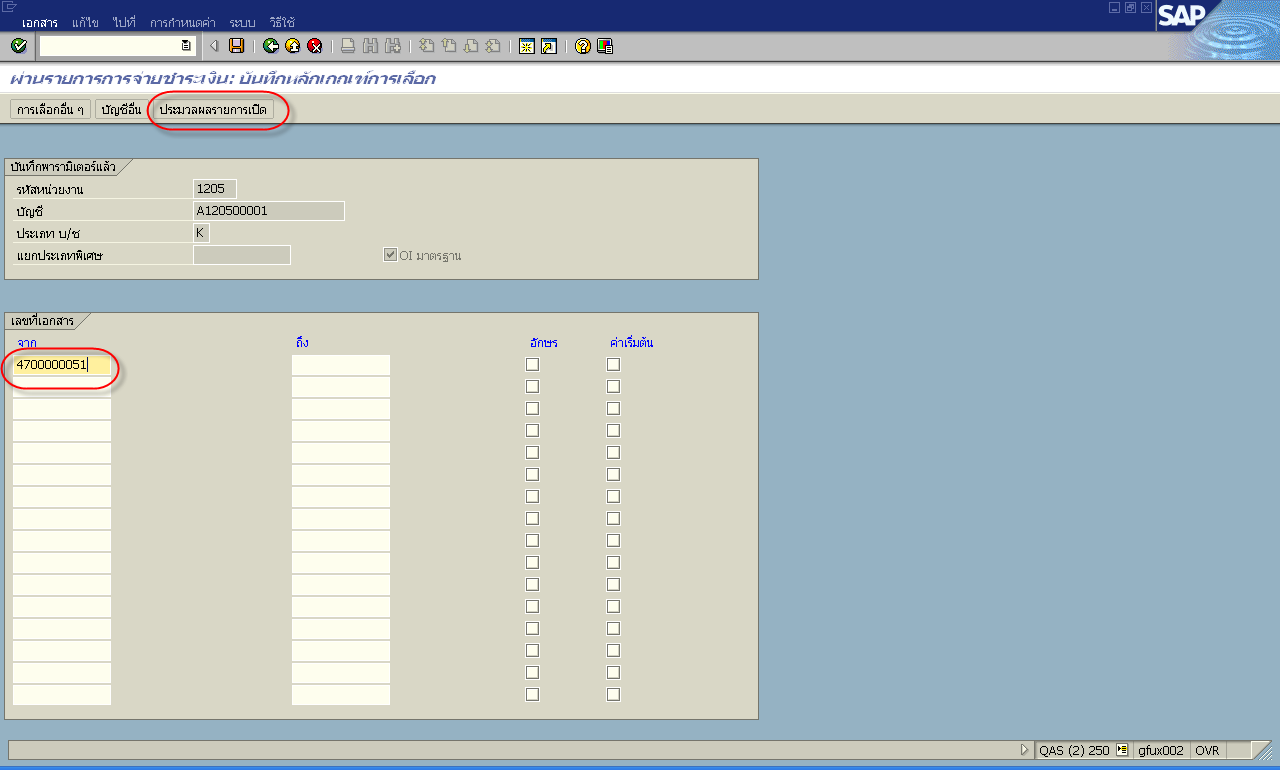
รูปที่ 19

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 19*** |
| 31 |  | ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ  ***“ เอกสาร XXXXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX “*** |



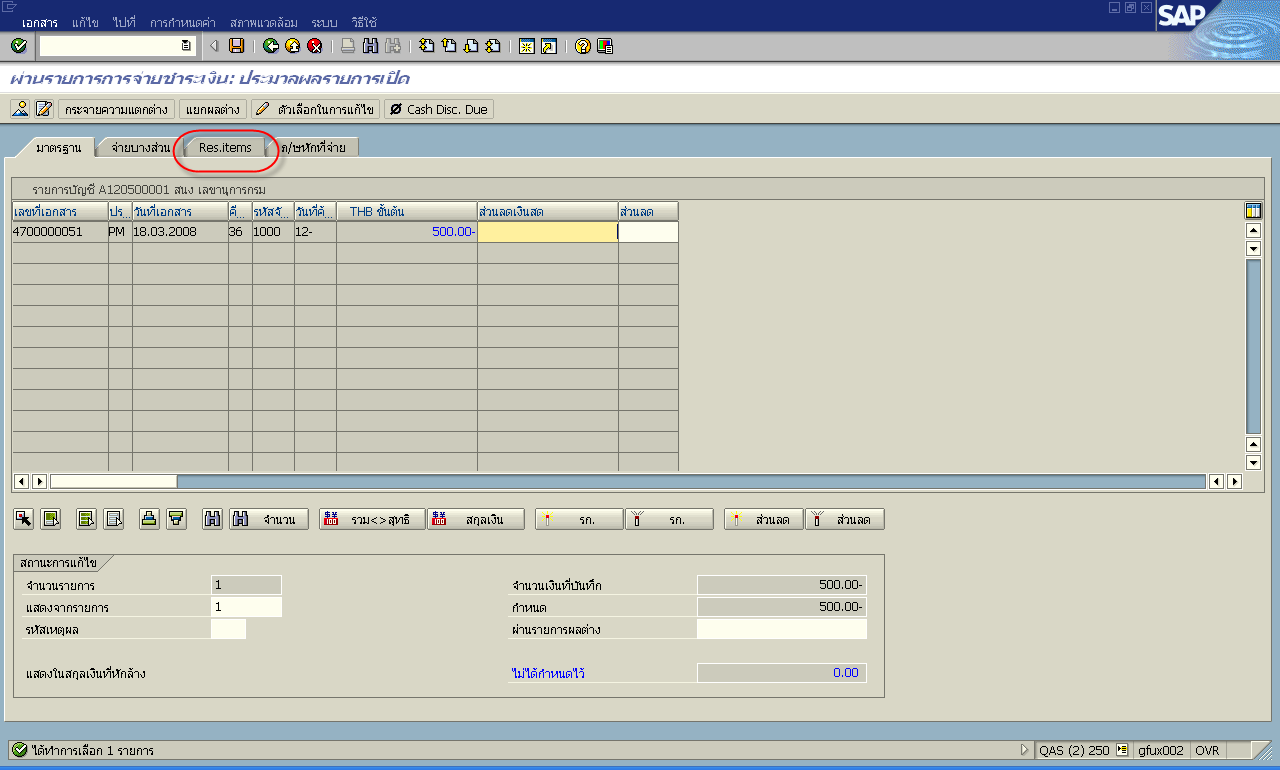
รูปที่ 20

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 20***  ***จ่ายชำระครั้งที่สุดท้าย*** |
| 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน |
| 2 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงินจริง |
| 3 | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
| 4 | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YYYY+XXXXXXXXXX : ปี ค.ศ.+เลขที่เอกสารตั้งเบิก  (10 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
| **ข้อมูลของธนาคาร** | |  |
| 7 | บัญชี | ระบุเลขบัญชี G/L ธนาคารของส่วนราชการ |
| 8 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่จะจ่ายบางส่วน |
| **การเลือกรายการเปิด** | |  |
| 9 | บัญชี | ระบุรหัสผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS(ผู้ขายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ) |
| **การเลือกเพิ่มเติม** | |  |
| 10 |  | เลือกเลขที่เอกสาร |
| 11 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



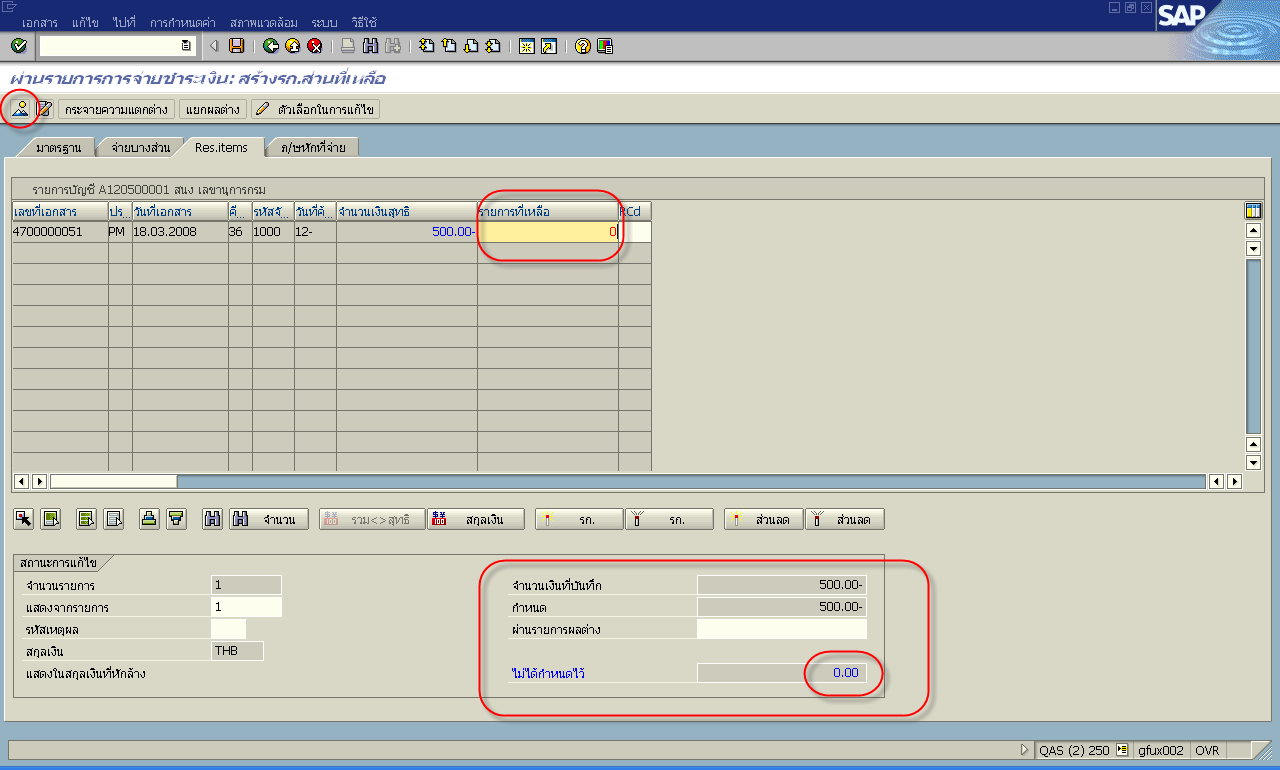
รูปที่ 21

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก** | | ***ดังรูปที่ 21*** |
| เลขที่เอกสาร | | **ระบุเลขที่เอกสารการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 2** |
| 12 |  | กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



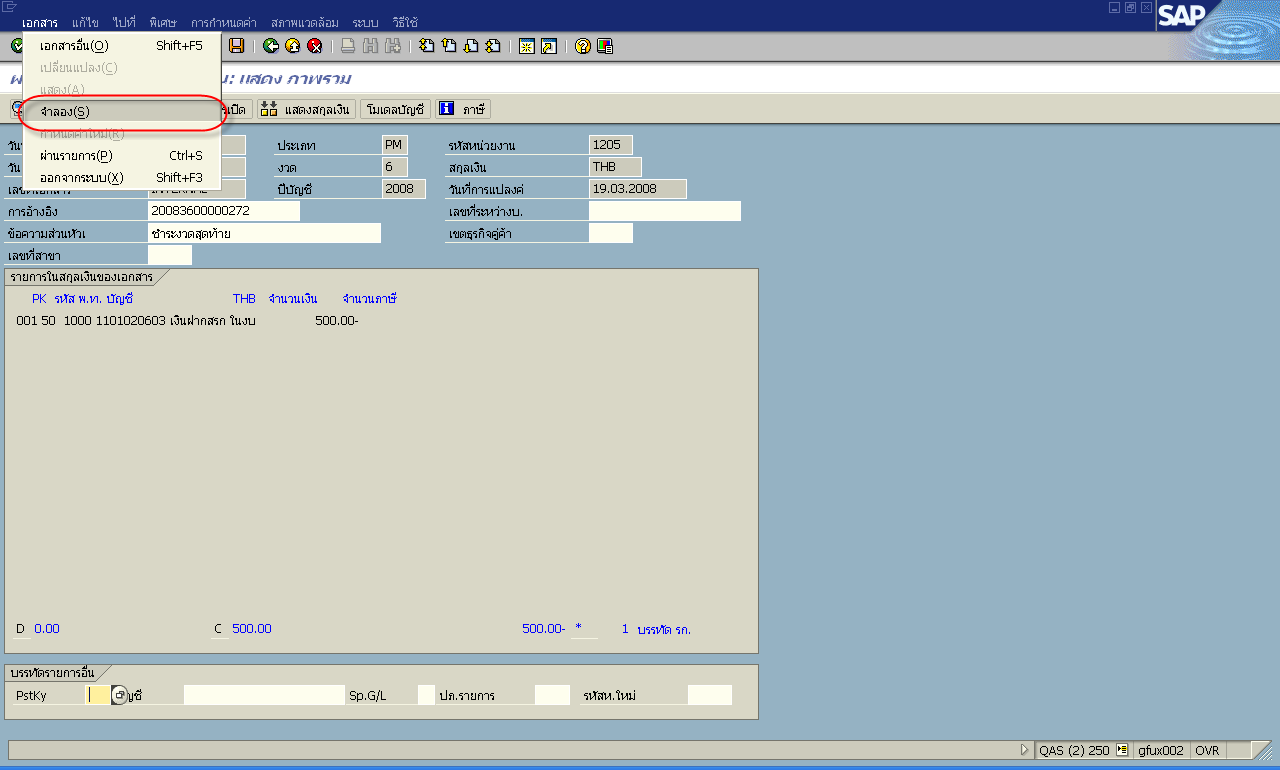
รูปที่ 22

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **ประผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 22*** |
| 13 |  | ระบบจะแสดงหน้าจอที่แถบเมนูมาตรฐาน |
| 14 |  | คลิก  เพื่อทำการระบุจ่ายบางส่วน |



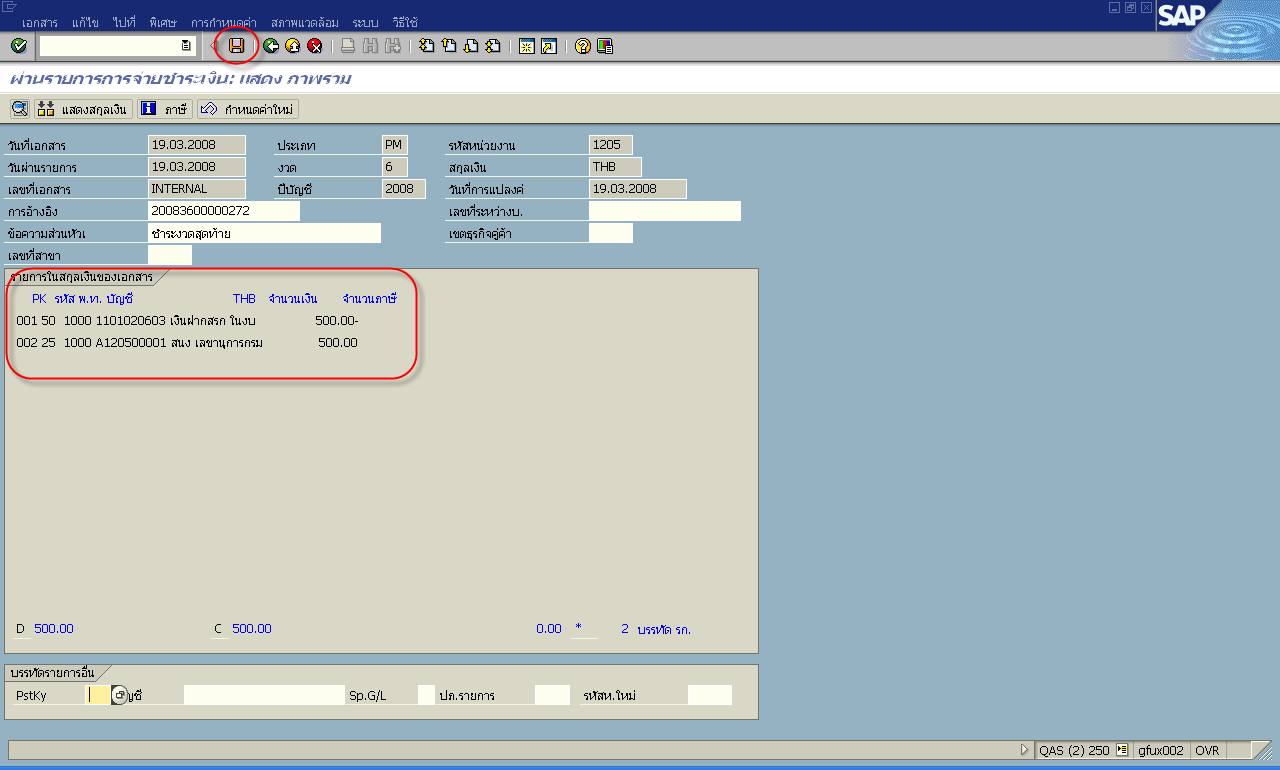
รูปที่ 23

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **สร้างรายการส่วนที่เหลือ** | | ***ดังรูปที่ 23*** |
| 15 | เลขที่เอกสาร | ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารที่ต้องการจ่ายชำระเงิน |
| 16 | ประเภทเอกสาร | ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระเงิน |
| 17 | วันที่เอกสาร | ระบบจะแสดงวันที่ของเอกสาร |
| 18 | จำนวนเงินสุทธิ | ระบบจะแสดงยอดจำนวนเงิน**ทั้งหมดที่ยังค้างชำระ** |
| 19 | รายการที่เหลือ | ระบุ**จำนวนเงินเป็น 0(ศูนย์) (เป็นการจ่ายชำระงวดสุดท้าย)** |
| 20 | จำนวนเงินที่บันทึก | ระบบแสดงจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระ |
| 21 | กำหนด | ระบบจะแสดงจำนวนเงินค้างชำระทั้งหมด |
| 22 | ไม่ได้กำหนด | ยอดดุลของการจ่ายชำระเงิน **จะต้องเท่ากับ 0 (ศูนย์) เสมอ** |
| 23 |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |
|  | | ***ดังรูปที่ 24*** |
| 24 |  | เลือก ---> เมนูเอกสาร ---> จำลอง(S) |



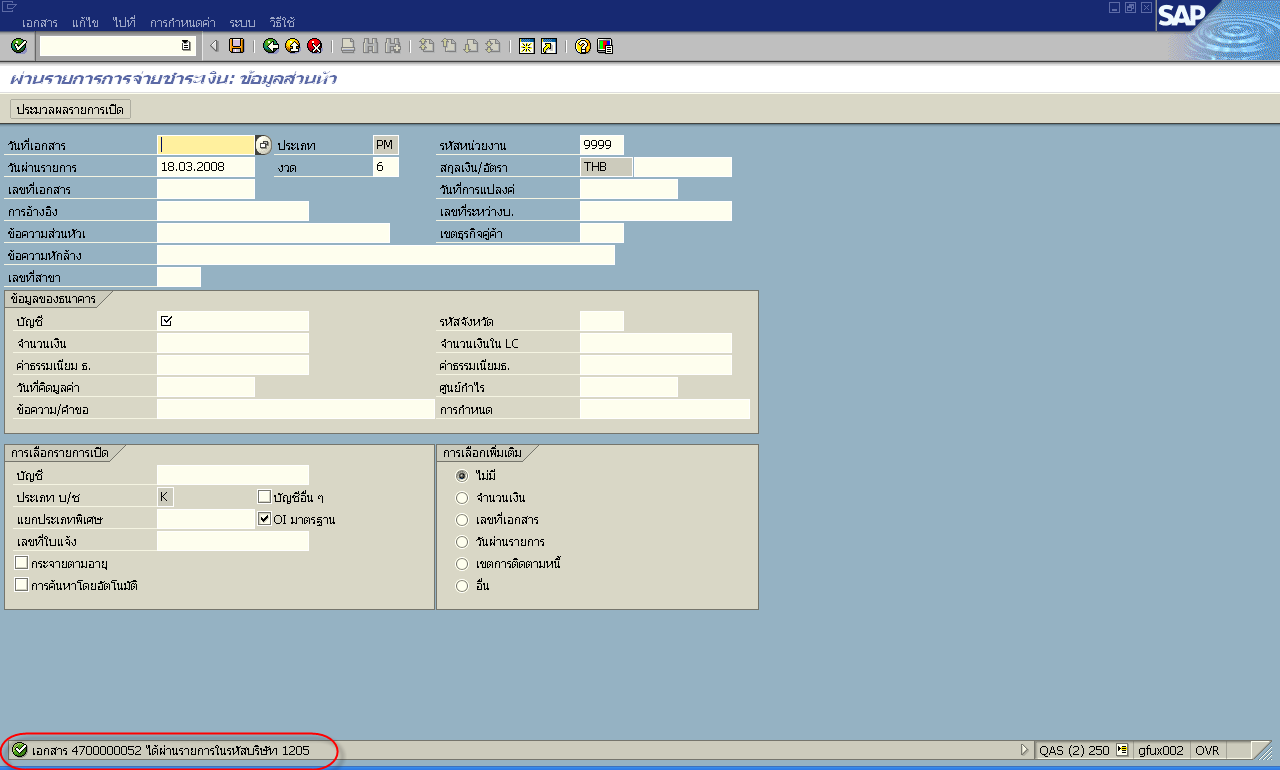
รูปที่ 24

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 25*** |
| 25 |  | ระบบจะแสดงภาพรวมของการบันทึกบัญชี  \*\* ซึ่งจะล้างเจ้าหนี้ยอดที่เหลือทั้งหมด |
| 26 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 25

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน :**  **แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 26*** |
| 27 |  | ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ  ***“ เอกสาร XXXXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX “*** |



รูปที่ 26