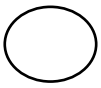
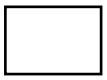
ขั้นตอนการโอนเจ้าหนี้บริษัท/หจก./ร้านค้า

ของนางสาวธัญญรัตน์ บุญเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
1	รับเรื่องจากผู้ตรวจ		ใบสำคัญทั่วไป(บคตั้งAP Ref Po) เจ้าหนี้จะมีเลขที่เอกสารขึ้นต้นRE.....		
2	แยกประเภทการจ่ายเงิน	การเงินจ่าย	**แยกเรื่องเบิกตามประเภทการจ่ายเงิน** - เช็ค - เงินสด - เงินโอน	ใบสำคัญทั่วไป(บคตั้งAP Ref Po)	10 นาที
3	บันทึกในระบบติดตามเอกสาร	การเงินจ่าย	- บันทึกสแกนบาร์โค้ดในเอกสารใบสำคัญทั่วไป	ใบสำคัญทั่วไป(บคตั้งAP Ref Po)	10 นาที
4	บันทึกในระบบBUU ERP FIORI	การเงินจ่าย	- ปิดสถานะการเบิกเงินเพื่อทำการบันทึกจ่ายในระบบ SAP	ใบสำคัญทั่วไป(บคตั้งAP Ref Po)	15-20 นาที
5	บันทึกจ่ายในระบบSAP	การเงินจ่าย	- บันทึกจ่ายในระบบSAP โดยใช้ T-code F-53 T-code T-code S_POO_07000134	- ใบสำคัญจ่าย - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	1-2 ชั่วโมง
6	สรุปยอดโอนipay		สรุปใบสำคัญจ่ายลงในตาราง EXCELเพื่อส่งให้ผู้ทำโอนเงิน KTB-IPAY ดำเนินการต่อไป		10 นาที

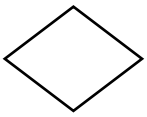


หมายถึง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด



หมายถึง กระบวนการ

หมายถึง เส้นทางการดำเนินงาน



หมายถึง การตัดสินใจ/เงื่อนไข

หมายถึง การขึ้นหน้าใหม่