

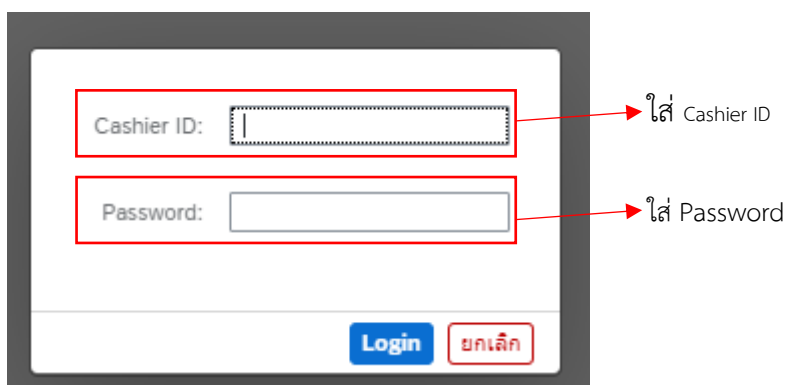
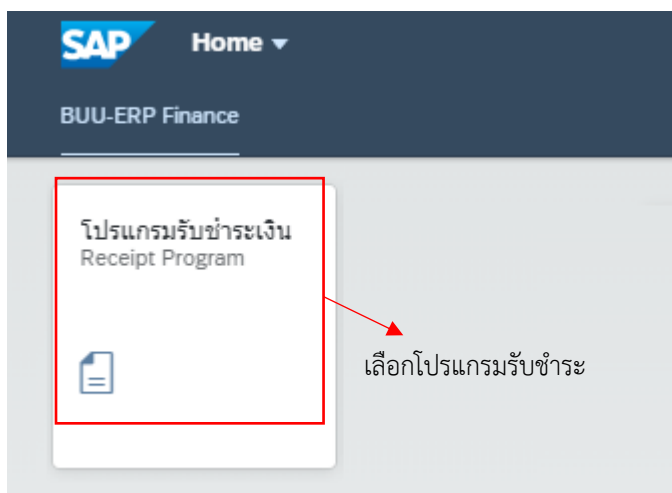
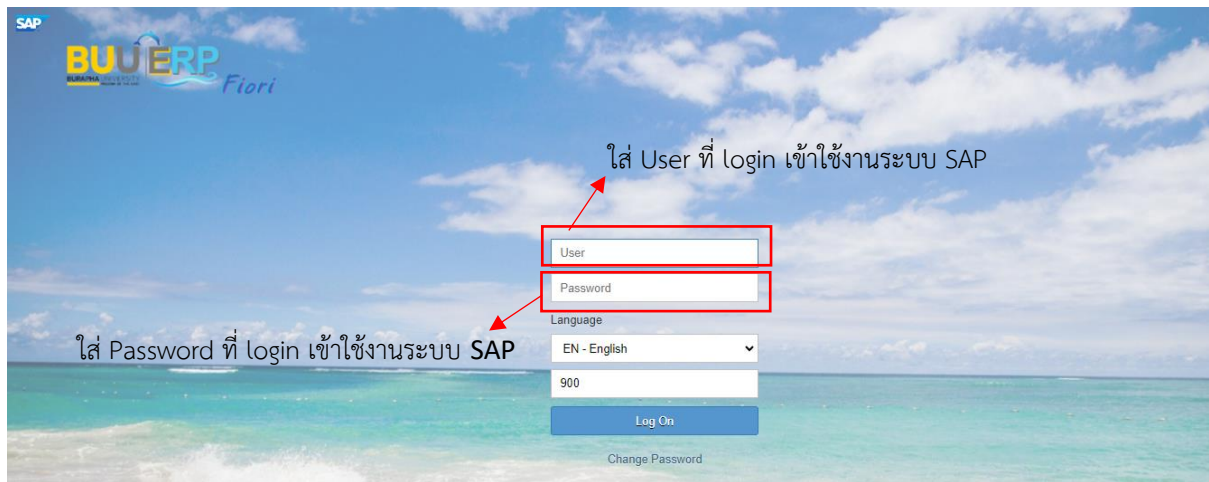
คู่มือการออกเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ SAP Fiori
การรับเงินบริจาค
กรณีรับจากบุคคลธรรมดา
และไม่มีชื่อผู้บริจาคในระบบ SAP

จัดทำโดย

นางสาวจันทิมา สิงห์ทอง

นางสาวธิดาพร ไพรอนันต์

คู่มือการออกเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ SAP Fiori การรับเงินบริจาค
กรณีรับจากบุคคลธรรมดา และไม่มีชื่อผู้บริจาคในระบบ SAP



โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt:
0.00

Total Amount Revenue:
0.00

Amount Diff:
0.00

รับชำระเงิน

ส่วนหัวเอกสาร รายการรับอื่นๆ รับเงินจากใบแจ้งลูกหนี้ e-Project / e-Research รับบริจาค ชดใช้สัญญาอื่น เบิกเงินสังคม รับเงินรับฝาก REG HOSxP More

Company Code: * 1000 มหวิทยาลัยบูรพา

Business Area (ส่วนงาน): * 0203 กองกิจการนิสิต

Posting Date (วันที่): * 12.06.2024

Business Partner Code (รับเงินจาก): Tax. ID: ONE03

Fund (แหล่งเงิน): 2041000134 บจร-สะสมระยะทางวัน ๘ กรกฎาคม Virtual Run

Functional Area (แผนงาน/งาน): ZZ01000 รายได้บริจาคโครงการรับรู้

ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ? ☒ พิมพ์ ☐ ไม่พิมพ์

ระบุส่วนงานที่รับเงินบริจาค

ระบุแหล่งเงิน

ระบุแผนงาน/งาน

เลือก พิมพ์

Business Partner Code (รับเงินจาก): Tax. ID: ONE03

Email:

Name of Payee: * บุคคลธรรมดา (การเงิน)

Address: * . 00000

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นตัวเลขเท่านั้น

ใส่ E-mail ที่ให้ระบบส่งใบเสร็จ

ลบออก ใส่เฉพาะคำนำหน้า
นาย, นาง, นางสาว

ใส่ชื่อ นามสกุล

ลบออก ที่อยู่ ใส่ได้ทั้ง
2 บรรทัด

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt:
0.00

Total Amount Revenue:
0.00

Amount Diff:
0.00

รับชำระเงิน

ส่วนหัวเอกสาร รายการรับอื่นๆ รับเงินจากใบตั้งลูกหนี้ e-Project / e-Research

รับบริจาค

ชดใช้สัญญาอื่น

เบิกเกินส่งคืน

รับเงินรับฝาก

REG

HOSxP

More

รับบริจาค

รวมรายการ: 0 รายการ
รวมจำนวน: 0.00 บาท
เงิน:

เลือก รับบริจาค

เลือก เพิ่มรายการ

+ เพิ่มรายการ

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ส่วนงาน แหล่งเงิน แผนงาน/งาน ศูนย์ต้นทุน จำนวนเงินรับ ค่าอธิบายรายการ

ใส่รหัสบัญชี

ใส่จำนวนเงิน

+ เพิ่มรายการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ส่วนงาน	แหล่งเงิน	แผนงาน/งาน	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงินรับ	ค่าอธิบายรายการ
2105010010	รายได้จากการบริจาค...	0203	2041000134	ZZ01000		390.00	เงินบริจาค

ใส่คำอธิบายรายการที่ต้องการแสดงข้อความในใบเสร็จรับเงิน ขึ้นต้นด้วย เงินบริจาค ก่อนข้อความเสมอ เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของผู้บริจาค

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt:
0.00

Total Amount Revenue:
390.00

Amount Diff:
-390.00

รับชำระเงิน

ส่วนหัวเอกสาร รายการรับอื่นๆ รับเงินจากใบตั้งลูกหนี้ e-Project / e-Research

รับบริจาค

ชดใช้สัญญาอื่น

เบิกเกินส่งคืน

รับเงินรับฝาก

REG

HOSxP

More

รับบริจาค

รวมรายการ: 1 รายการ
รวมจำนวน: 390.00 บาท
เงิน:

รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินทศรองจ่าย
ช่องทางการชำระเงิน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ส่วนงาน	แหล่งเงิน	แผนงาน/งาน	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงินรับ	ค่าอธิบายรายการ
2105010010	รายได้จากการบริจาค...	0203	2041000134	ZZ01000		390.00	เงินบริจาค

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt:
0.00

Total Amount Revenue:
390.00

Amount Diff:
-390.00

รับชำระเงิน ▾

รายการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ → กรณีรับเป็นเงินสด / เช็ค + เพิ่มรายการ

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	วันที่เช็ค	จำนวนเงินรับ
No data					

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา → กรณีรับเป็นเงินโอน + เพิ่มรายการ

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ
No data					

ช่องทางการชำระเงิน

รวมรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ: 390.00 บาท
รวมรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา: 0.00 บาท

รายการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ → กรณีรับเป็นเงินสด / เช็ค เลือก เพิ่มรายการ

ใส่เลขที่บัญชีตามรูป + เพิ่มรายการ

	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เลขที่เช็ค	รหัสธนาคาร	วันที่เช็ค	จำนวนเงินรับ
	1101010030	เงินสดในมือ-ส่วนงาน				90.00
	1101020030	เช็คในมือ-ส่วนงาน	12345	9420112	13.06.2024	300.00

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา → กรณีรับเป็นเงินโอน เลือก เพิ่มรายการ

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ
No data					

โปรแกรมรับชำระเงิน

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา

Select item(s)

GL Account:

Posting Date: dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy

Reference:

Document Type:

Document Date: dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy

Document No.: 1234

Business Area:

ใส่เลขที่ใบโอนตามที่ฝ่ายบัญชีแจ้ง

เลือก Go

รายการ (3)

เลือกเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปี	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	Assignment	จำนวนเงินคงเหลือ
☒ 1500012343	30.01.2023	2023	SE		20230130	300.00
☐ 1500011234	16.01.2024	2024	SE		20240116	150.00
☐ 1500021234	15.04.2024	2024	SE		20240415	1.00

เลือกใบโอนที่ต้องการสังเกตวันที่ทำรายการตรงกับใบโอน

เลือก เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ ยกเลิก

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ
30.01.2023	SE-ใบสำคัญรับ (เงินโอน)	1500012343	2104030010	รพ386-1-00442-9	300.00

เลื่อน score bar ไปทางขวามือ

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา

แก้ไขยอดเงินให้ตรงกับที่ต้องการออกไปเสร็จ

เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินรับ
สำคัญรับ (เงินโอน)	1500012343	2104030010	รพ386-1-00442-9	300.00	500.00

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt: 300.00

Total Amount Revenue: 300.00

ยอดเงิน Amount Diff เป็น 0.00

Amount Diff: 0.00

รายการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบ	รหัสธนาคาร	วันที่เข้า	จำนวนเงินรับ
No data					

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ
30.01.2023	SE-ใบสำคัญรับ (เงินโอน)	1500012343	2104030010	รพ386-1-00442-9	300.00

เลือก บันทึกและพิมพ์

บันทึกและพิมพ์ ยกเลิก

< **SAP** โปรแกรมรับชำระเงิน ▼

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt: 13,400.00

Total Amount Revenue: 13,400.00

รับชำระเงิน ▼

ระบบให้เลขที่เอกสาร เพื่อใช้พิมพ์ใบสำคัญรับ

รายการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี

Success

บันทึกเอกสารสำเร็จ

FI Document: 2500005048

Company Code: 1000

Year: 2024

OK

รายการรับชำระเงินด้วยรายการโอนเงินไม่ทราบที่มา

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
13.05.2024	SE-ใบสำคัญรับ (เงินโอน)	1500024581	2104030010	รฟ386-1-00442-9

< **SAP** โปรแกรมรับชำระเงิน ▼

โปรแกรมรับชำระเงิน

Date of Tr Cashier ID: CH0003 Cashier: 800

Total Amount Receipt: 0.00

Total Amount Revenue: 0.00

Amount Diff: 0.00

รับชำระเงิน ▼

Posting Date (วันที่):* 12.06.2024

Business Partner Code (รับเงินจาก):Tax. ID:

Email:

Name of Payee:*

ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ?

☐ พิมพ์ ☐ ไม่พิมพ์

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ชนิดการลงนามใบเสร็จรับเงิน

Digital Signature

Digital Signature (E-Mail)

ยกเลิก

< **SAP** โปรแกรมรับชำระเงิน ▼

โปรแกรมรับชำระเงิน

Total Amount Receipt: 0.00

Total Amount Revenue: 0.00

รับชำระเงิน ▼

Posting Date (วันที่):* 12.06.2024

Business Partner Code (รับเงินจาก):Tax. ID:

Email:

Name of Payee:*

ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ?

☐ พิมพ์ ☐ ไม่พิมพ์

ยืนยัน

ยืนยันการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงนามด้วย Digital Signature (E-Mail)

พิมพ์ Cancel

Program Edit Goto System Help

ใบสำคัญรับ (ทั้งระบบเงินรับ)

Selection Type

☐ ใบสำคัญทั่วไป (AR)

☒ ใบสำคัญรับ

Selection Criteria

Ledger	0L	
Company Code	1000	
Document Type		
Document Number	2500005048	to
Fiscal Year	2024	to
Posting Date		to
Document Date		to
Entry date		to
Business Area		
Fund		
Functional Area		
User Name		to

List Edit Goto System Help

SAP

Print:

Output Device LOG1

Page selection

Spool Request

Name	SMART LOG1 0205FIN02
Title	
Authorization	

Spool Control

☒ Print Now	Number of Copies
☐ Delete After Output	Number 1
☐ New Spool Request	☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)
☐ Close Spool Request	
Spool Retention 8 Day(s)	Cover Page Settings
Storage Mode 1 Print only	SAP cover page Do not print
	Recipient
	Department

แสดงตัวอย่างรายงาน

Print preview Print



 Archive
  Print and Archive
 


Print ส่ง 1 ชุด



มหาวิทยาลัยบูรพา
ใบสำคัญรับ (บร ใบเสร็จในระบบ)

เลขที่ DZ 2024
วันที่ 12/06/2567

รับจาก:

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอด	เครดิต
33 00001388	เงินปันผล เงินได้อื่นเข้าบัญชี 388-1-00442-9	2104030010	13,400.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินจากงบประมาณ	1102050020		13,400.00
(ทั้งนี้ทั้งนั้นตามต้นสังกัดจนขาดถ้วน)		รวม	13,400.00	13,400.00

ประเภทการรับ	เลขที่เอกสาร/เลขที่ขีด	ธนาคาร	สาขา	วันที่เข็ด	จำนวนเงิน
สินรับฝากเงินโอนเข้าบัญชี 386-1-00442-9	1500024581				13,400.00
รวม					13,400.00

มิตีรับสินโอน

แผนงาน/หน่วยงาน	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
ZZ00000	0000	2070000001	13,400.00

หลังพิมพ์ ลงชื่อ ผู้จัดทำ และ ผู้ตรวจสอบ

เข้า sap คำสั่ง ZARF04 พิมพ์รายงานสรุปการรับเงิน

Program Edit Goto System Help

รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน

General Selections

Company Code	1000		
Fiscal Year	2024		
Posting Date	12.06.2024	to	
Business place	6001	to	

Further Selections

Document Number		to	
Entry Date		to	
Business Area		to	
Fund		to	
Functional Area		to	

Other Selections

☒ ใบเสร็จรับเงินในระบบ ☐ ใบเสร็จรับเงินนอกระบบ ☐ ใบสำคัญรับ (กรณีเงินทดรองจ่าย)

เลือกใบเสร็จในระบบ

ใส่รหัสจุดรับชำระ

List Edit Goto System Help

SAP

Print:

Output Device: LOG1

Page selection:

Spool Request

Name	SMART	LOG1	0205FIN02
Title			
Authorization			

Spool Control

☒ Print Now ☐ Delete After Output ☐ New Spool Request ☐ Close Spool Request

Spool Retention: 8 Day(s)

Storage Mode: 1 Print only

Number of Copies

Number: 1 ☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page: Do not print

Recipient:

Department:

แสดงตัวอย่างรายงาน

Print preview Print

Text Edit Goto Extras System Help

Print Preview of LOG1 Page 00001 of 00001

Archive Print and Archive

 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12/06/2567 ถึงวันที่ 12/06/2567

แหล่งเงิน : ทั้งหมด
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : ทั้งหมด
ประเภทเอกสาร : ใบเสร็จรับเงินในระบบ
ชุดรับชำระเงิน : 8001 กองคลังและพัสดุ

ลำดับที่	ประเภทรายได้อื่น	จำนวนเงิน (บาท)
ลูกหนี้เงินยืม		
1	(1102050020) ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	64,614.50
รวมตามประเภทรายได้อื่น		64,614.50
เงินรับฝาก		
1	(2104010010) เงินรับฝากเงินรายได้	2,452.62
รวมตามประเภทรายได้อื่น		2,452.62
รายรับอื่น		
1	(4102030030) รายได้ค่าเช่า	79,527.00
2	(4102030040) รายได้ค่าเช่า	5,580.00
รวมตามประเภทรายได้อื่น		85,107.00
1	(1101010010) เงินต้น	33,452.62
2	(2104030010) เงินรับฝากเงินโอนเข้าบัญชี 386-1-00442-9	118,721.50
รวม		152,174.12

ตรวจยอดเงินรวมตรงกับที่ต้องนำส่งประจำวันหรือไม่

เข้า sap คำสั่ง ZARR05 ดูเลขที่ใบเสร็จรับเงินเพื่อกรอกในใบนำส่งเงินประจำวัน

Program Edit Goto System Help

รายงานการรับเงิน

General Selections

Company Code	1000	to		
Fiscal Year	2024	to		
Posting Date	12.06.2024	to		
Business place	ใส่รหัสจุดรับชำระ 6001	to		

Further Selections

Document Number		to		
Customer Code		to		
Entry Date		to		
Business Area		to		
Fund		to		
Functional Area		to		
Cashier ID		to		

Other Selections

☒ ใบเสร็จรับเงินในระบบ เลือกใบเสร็จในระบบ

☐ ใบเสร็จรับเงินนอกระบบ

☐ ใบสำคัญรับ กรณีเงินทดรองจ่าย

Receipt Number

to

List Edit Goto System Help

SAP

Print:

Output Device LOG1

Page selection

Spool Request

Name	SMART LOG1 0205FIN02
Title	
Authorization	

Spool Control

☒ Print Now

☐ Delete After Output

☐ New Spool Request

☐ Close Spool Request

Spool Retention 8 Day(s)

Storage Mode 1 Print only

Number of Copies

Number 1

☐ Group (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Cover Page Settings

SAP cover page Do not print

Recipient

Department

แสดงตัวอย่างรายงาน

Print preview Print

รายงานการรับเงิน							
ใบนำส่ง เลขที่ใบนำส่ง วันที่รับใบนำส่ง ปีงบประมาณ วันที่ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน 2567 12 มิถุนายน 2567 ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด							
ลำดับ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	Cashier ID	ชื่อผู้รับเงิน	วันที่รับเงิน (Posting Date)	ได้รับเงินจาก (Customer Code)	ได้รับเงินจาก (Customer Name)	ประเภทการรับเงิน
1	80016703011	CH0017	นางสาวธิดาพร ไพโรจน์ดี	12.06.2024	4000058	สำนักหอสมุด	เงินสดในมือ
2	80016703012	CH0017	นางสาวธิดาพร ไพโรจน์ดี	12.06.2024	4000058	สำนักหอสมุด	เงินสดในมือ
3	80016703013	CH0003	นางสาวธนิตา สิงห์ทอง	12.06.2024	P048400165	นางสาวเทียนแก้ว เสียมสุวรรณ	เงินสดในมือ
4	80016703014	CH0017	นางสาวธิดาพร ไพโรจน์ดี	12.06.2024	3003377	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (นพ)	เงินฝากเงินโอนเข้าบัญชี386-1-00442-9
5	80016703015	CH0017	นางสาวธิดาพร ไพโรจน์ดี	12.06.2024	3003377	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (นพ)	เงินฝากเงินโอนเข้าบัญชี386-1-00442-9
6	80016703016	CH0017	นางสาวธิดาพร ไพโรจน์ดี	12.06.2024	P056400020	ศูนย์วิทยาศาสตร์พระนครพื้นที่ ๒ อยุธยา	เงินฝากเงินโอนเข้าบัญชี386-1-00442-9

ดูเลขที่ใบเสร็จที่ออกทั้งหมดเพื่อนำไปใส่ในใบนำส่งสามารถใส่เป็นเลขที่แรก – เลขสุดท้ายได้เลย ไม่
ต้องใส่ทีละเลข เช่น 80016703011 – 3016 เป็นต้น