



กองบริหารกลาง  
เลขรับที่ 2918  
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ฝ่ายการเงินและบัญชี กปภ.  
รับที่ 10088  
วันที่ 1 ส.ค. 2553  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองบัญชี..... งานประมวลบัญชี โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๘๑๔๕ - ๔๙  
ที่ มท. ๕๕๗๐๓-๒/ ๓๕๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
เรื่อง ชักซ้อมวิธีการปรับปรุงบัญชีเพิ่มเติม ตามบันทึก กองบัญชีที่ มท. ๕๕๗๐๓-๒/๗๑๙ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๓


เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่ได้สั่งการให้งานประมวลบัญชีชักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ - การค้า และเจ้าหนี้อื่น เป็นค่าชื้อน้ำประปาค้างจ่าย, ค่าชื้อน้ำดิบค้างจ่าย และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ตามลำดับนั้น

งานประมวลบัญชีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้


1. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับใบแจ้งหนี้และทำการบันทึกตั้งหนี้ในระบบ SAP แล้ว แต่จ่ายเงินไม่ทันในเดือน ที่ กปภ.เขตและ กปภ.สาขาที่ใช้ SAP จะต้องบันทึกรายวันทั่วไปเพื่อปรับปรุงบัญชีจากเจ้าหนี้ - การค้า, เจ้าหนี้อื่น เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้แก่ ค่าชื้อน้ำประปา, ค่าชื้อน้ำดิบ และค่าไฟฟ้า โดยให้ดำเนินการทุกเดือน
2. วิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดเป็นประจำแต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในเดือนนั้น ๆ ให้บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยนำภาษีมูลค่าเพิ่ม มาบันทึกรวมไว้ด้วย

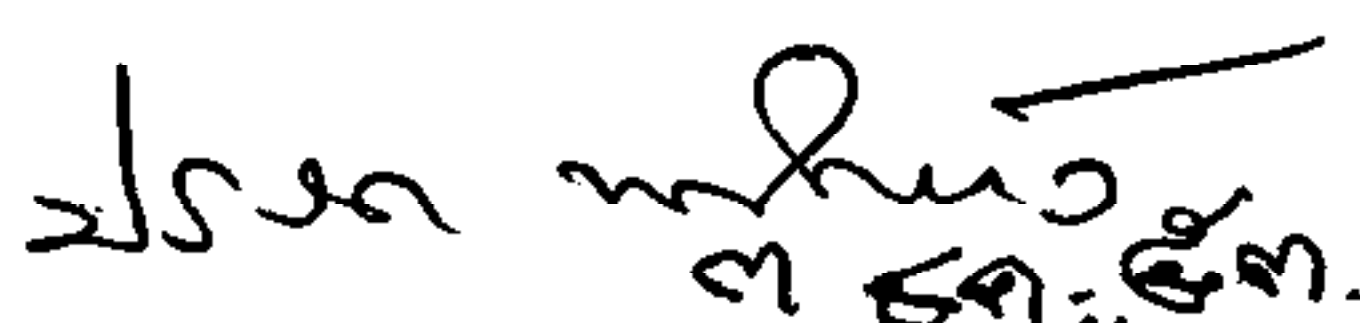
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้เห็นควรจักได้แจ้งเวียนในระบบ Infoma เพิ่มเติมจากบันทึก กองบัญชี มท. ๕๕๗๐๓-๒/๗๑๙ ลว.๑๖ พ.ย.๕๓ ต่อไปจักเป็นพระคุณยิ่ง.

  
(นางวรจรรย์ เดระศาวัต)  
ผู้อำนวยการกองบัญชี  
30 พ.ย. 2553

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการตามที่ กบข. เสนอวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย  
จักขอขอบคุณยิ่ง

เรียน ผอ.กบก.  
เพื่อโปรดแจ้งเวียนในระบบ infoma ด้วย  
จักขอขอบคุณยิ่ง

  
(นางสาวประภา พวงแก้ว)  
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

  
(นางสาวประภา พวงแก้ว)  
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

**วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้อื่น-กฟน./ กฟภ.เป็นบัญชีค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  
(เพิ่มเติมบันทึก กองบัญชี มท 55703-2/719 ลว.16 พ.ย.53)**

เมื่อการประสานงานภูมิภาคเขต/การประสานงานภูมิภาคสาขาที่มีระบบ SAP ได้ดำเนินการบันทึกตั้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าครบถ้วนทุกมิเตอร์ภายในเดือนที่เกิดค่ากระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

**1. ใช้รหัสรายการ (T-Code) FBL1N**

The screenshot shows the SAP FBL1N transaction interface. The main window is titled 'แสดงบรรทัดรายการ' (Display Item). It contains several sections for selection:

- การเลือกผู้ขาย** (Select Vendor): บัญชีผู้ขาย (Account) 210041 ถึง 210042, รหัสบริษัท (Company Code) 1000.
- การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา** (Select Search Method): หารหัสใช้ค้นหา (Search Method), ข้อความค้นหา (Search Text), วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน (Complex Search Method).
- การเลือกบรรทัดรายการ** (Select Item): สถานะ (Status) with radio buttons for 'รายการคงค้าง' (Outstanding Item) selected, 'รายการหักล้าง' (Cleared Item), and 'ทุกรายการ' (All Items). It includes 'ยอดต้นงวด ณ ว/ทหสัถ' (Period-Start Balance) set to 31.10|2010.
- ประเภท** (Category): Checkboxes for 'รายการปกติ' (Normal Item) (checked), 'รายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ' (Special Account Item), 'รายการบันทึก' (Posting Item), and 'รายการพัก' (Blocked Item).

At the bottom, the 'แสดงรายการ' (Display Item) section shows 'โครงสร้าง' (Structure) as '/ AP สนงค่าไฟ' (AP Office Electricity Fee) and 'จำนวนสูงสุดของรายการ' (Maximum Number of Items).

2. บัญชีผู้ขาย ใส่ 210041 และ210042
3. การเลือกบรรทัดรายการให้เลือกสถานะ "รายการคงค้าง" ใส่วันที่สิ้นเดือน ของเดือนที่จะทำการปรับปรุงรายการเจ้าหนี้อื่น-ค่ากระแสไฟฟ้า เป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย เฉพาะค่ากระแสไฟฟ้ายกเว้นค่าติดตั้ง หรือรายการอื่นใด
4. ประเภทให้เลือก"รายการปกติ"
5. แสดงรายการให้เลือกประเภทโครงสร้าง " / AP สนง ค่าไฟ " ดังรูป ตามตัวอย่าง

6. ไปที่การเลือกแบบไดนามิกเพื่อใส่เขตธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงรายการ สมมติเป็นการเลือกเขตธุรกิจของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (1004) ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังรูปข้างล่าง

เอกสาร	ประเภท	ชื่อผู้ใช้	BA	ว/ทเอกสาร	Postg date	ปี	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	S	Cimg doc.
<input type="checkbox"/>	01524	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	23,087.95-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01530	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	515,985.23-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01531	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	968,115.24-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01646	KR	1020112	1004	21.10.2010	2011	367.49-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01647	KR	1020112	1004	27.10.2010	2011	43.76-		4100005304
<input type="checkbox"/>	01648	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	376.80-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01649	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	7,301.88-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01650	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	8,626.91-		4100004916
<input type="checkbox"/>	01651	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	255.02-		4100004916
<input type="checkbox"/>	02048	KR	1020112	1004	01.11.2010	2011	237,482.48-		
<input type="checkbox"/>	02057	KR	1020112	1004	01.11.2010	2011	679.47-		
<input type="checkbox"/>	02059	KR	1020112	1004	01.11.2010	2011	1,664.80-		
<input type="checkbox"/>	02140	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	262.86-		4100004916
<input type="checkbox"/>	02141	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	16,646.78-		4100004916
<input type="checkbox"/>	02142	KR	1020112	1004	22.10.2010	2011	72.98-		4100004916
<input type="checkbox"/>	02143	KR	1020112	1004	25.10.2010	2011	1,215.08-		4100004916
<input type="checkbox"/>	02154	KR	1020112	1004	01.11.2010	2011	26,813.73-		
<input type="checkbox"/>	02156	KR	1020112	1004	01.11.2010	2011	1,340,637.23-		
*						2011	3,149,635.69-		
**							3,149,635.69-		

7. นำยอดรวมของเขตธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงไปจัดทำรายวันทั่วไป (T-Code F- 43) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 วันที่เอกสาร และวันที่ผ่านรายการ เป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่ต้องการปรับปรุง เช่น 31.10.2010

7.2 Doc Header Text ใส่ข้อความ ปป.ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ณ XXXXXX เช่น ปป.ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ณ 31 ตค 53

7.3 รหัสสาขา ใส่สาขาที่ดำเนินการปรับปรุง เช่น 1004

7.4 ปรับปรุงรายการดังนี้

เดบิต (21) 210041 (เจ้าหนี้อื่น-การไฟฟ้านครหลวง) XX

เดบิต (21) 210042 (เจ้าหนี้อื่น-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) XX

เครดิต (50) 2182006 (ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย) XX

