



USER REFERENCE MANUAL

Hitachi Industrial Technology (Thailand),
Ltd.

Oracle Payables

Author: Tadsanee Damkham
Creation Date: August 17, 2018
Last Updated:
Document Ref:
Version:

Approvals:

Project Manager, Oracle Boonlerd Chimpad

Project Manager, HITT _____

ORACLE®

Copy Number _____

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference

Reviewers

Name	Position

Distribution

Copy No.	Name	Location
1	Library Master	Project Library
2		
3		
4		

Note To Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Contents

Document Control	2
Accounts Payable.....	4
บทที่ 1 – Create Supplier Master	5
บทที่ 2 – Update Supplier Information	25
บทที่ 3 – Supplier Report.....	28
บทที่ 4 – Open AP Period.....	31
บทที่ 5 – Invoices Process from Pay on Receipt Program	32
บทที่ 6 – Enter Direct Invoice Process.....	38
บทที่ 7 – Manually Matching PO with AP Invoice.....	45
บทที่ 8 – Enter Credit Notes Invoice.....	53
บทที่ 9 – Invoice Validate.....	58
บทที่ 10 – Create Accounting.....	64
บทที่ 11 – Cancel Invoice	69
บทที่ 12 – Adjust Invoice.....	71
บทที่ 13 – Invoice Batch and Invoice Query.....	75
บทที่ 14 – Recurring Invoice	79
บทที่ 15 – Month End Process	89
บทที่ 16 – Standard and Customization Report.....	103
บทที่ 17 – Create Bank Master	107
บทที่ 18 – Inactive Supplier Bank.....	121

Accounts Payable

This document is intended to aid the users in transacting supplier invoice and payment in Oracle Payables. The document is organized in บทที่s, with each บทที่ corresponding to a broad area within the Payables บทที่. The บทที่s appear in the order in which the user is likely to navigate through the Payable process. Each บทที่ contains as the following:

- บทที่ 1 – Create Supplier Master
- บทที่ 2 – Update Supplier Information
- บทที่ 3 – Supplier Report
- บทที่ 4 – Open AP Period
- บทที่ 5 – Invoices Process from Pay on Receipt Program
- บทที่ 6 – Enter Direct Invoice Process
- บทที่ 7 – Manually Matching PO with AP Invoice
- บทที่ 8 – Enter Credit Notes Invoice
- บทที่ 9 – Invoice Validate
- บทที่ 10 – Create Accounting
- บทที่ 11 – Cancel Invoice
- บทที่ 12 – Adjust Invoice
- บทที่ 13 – Invoice Batch and Invoice Query
- บทที่ 14 – Recurring Invoice
- บทที่ 15 – Data Transfer to High Front G Process (Waiting Test)**
- บทที่ 16 – Month End Process
- บทที่ 17 – Standard and Customization Report
- บทที่ 18 – Create Bank Master
- บทที่ 19 – Inactive Supplier Bank

บทที่ 1 – Create Supplier Master

จุดประสงค์ของการสร้าง supplier

การสร้างข้อมูล Supplier แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Supplier Header และ Supplier Site ข้อมูลที่สร้างในระดับ Supplier Header จะเป็นค่า default ของ Supplier Site โดยระบบ Oracle Payables จะใช้ข้อมูลของ Supplier Site เป็น default เวลาทำรายการในระบบ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ Supplier Site ระบบจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ทำไปแล้ว

Oracle Menu Path: Navigator → Suppliers → Entry

1. การสร้าง Supplier ใหม่

The screenshot shows the Oracle Payables interface for managing suppliers. In the 'Simple Search' section, there are several input fields: 'Supplier Name', 'Supplier Number', 'Taxpayer ID' (containing 'XXXXXXXXXXXXXX'), 'Tax Registration Number', 'D-U-N-S Number', and 'Employee Number'. Below these fields are 'Go' and 'Clear' buttons. A red box labeled '1' highlights the 'Taxpayer ID' field. A red box labeled '2' highlights the 'Go' button. A red box labeled '3' highlights the 'Create Supplier' button in the top right corner of the search area.

No	Field Name	Description	Remark
1	Taxpayer ID	ก่อนการสร้าง supplier ใหม่ทุกครั้ง user ต้องทำการตรวจสอบในระบบก่อนว่า supplier เดยสร้างแล้วหรือไม่โดยการค้นหาจาก taxpayer ID	
2	Go	Click → Go <u>หากตัวอย่าง</u> "No results found." ไม่พบ supplier ที่ต้องการค้นหา	
3	Create Supplier	Click → Create Supplier	

Suppliers >
Create Supplier

* Indicates required field

Supplier Type Standard supplier	
Personalize Default Single Column: (OrgRN) Personalize "Organization: Quick Create"	
* Organization Name ADVANCE IT WORLD C Alias Alternate Supplier Name ADVANCE IT WORLD C D-U-N-S Number URL Must include: http:// Context Value	
Personalize Default Single Column: (region2)	
* Supplier Number 1182 Tax Country Thailand Tax Registration Number Taxpayer ID XXXXXXXXXX Phor Ngor Dor Type 53 Phor Ngor Dor 53 Thai Vendor Name บริษัท แอดวานซ์ อินโนวेट จำกัด Thai Vendor Address 161/1 หมู่ 3 ต.สุขุมวิท ต.บ้านค้า อ.เมืองอุบลร. จ.อุบลฯ 20000 Vendor Identity Card ID Bank Charge Amount * Transfer of Claims NO * SAP Vendor HO00001182 SAP WHT Code * Head Office/Branch Branch Branch Name 00003 E mail of accounting Dept kat_mane@hotmail.com,aunchitha_kk@hotmail.com	
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/>	

No	Field Name	Description	Remark
4	Organization Name	ระบุชื่อ Supplier ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่าง ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.	ชื่อของ Supplier ห้ามซ้ำกัน
	Alias	ไม่ต้องระบุ หรือจะระบุชื่อ naming ของ Supplier	
	Name Pronunciation	ไม่ต้องระบุ หรือจะระบุการออกเสียงชื่อของ Supplier	
	D-U-N-S	เป็นตัวเลข 9 หลัก ที่เปรียบเสมือนตัวบอกรถึงเอกลักษณ์ใน การทำธุรกิจของบริษัทนั้นๆ โดยยังสามารถบอกถึง ความสัมพันธ์ต่างๆของบริษัท อาทิเช่น บริษัทแม่ สาขาต่างๆ กว่า 80 ล้านบริษัททั่วโลก โดย D-U-N-S Number เป็นที่ใช้ กันอย่างแพร่หลาย กว่า 50 แห่งทั่วไป และต่างประเทศ เช่น สมาคมการค้าต่างๆ , ยูเอ็น, รัฐบาลสหราชอาณาจักร , รัฐบาลออสเตรเลีย	
	URL	ระบุ URL ของ Supplier ถ้ามี	
	Tax Registration Number	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Number) ใช้สำหรับงบประมาณประเทศกรณีที่เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นคนละหมายเลขอันเดียวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	
	Taxpayer ID	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บุคคลธรรมดा หรือนิติบุคคล	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีห้ามซ้ำกัน
	Phor Bgor Dor Type	ประเภทภาษีเงินได้	
	Thai Vender Name	ชื่อ Supplier ภาษาไทย	
	Thai Vender Address	ที่อยู่ Supplier ภาษาไทย	
	Transfer Of Claims		
	SAP WHT Code	ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ SAP	
	Head Office/Branch	ระบุว่าเป็น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา	
5	Apply	Click → Apply	

Tab → Organization ระบุข้อมูลทั่วไปของSupplier

Suppliers >
Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Organization

* Indicates required field

Personalize Stack Layout: (Organization) Personalize Table Layout: (Supplier)

Global Details

Additional Information

Organization

Basic Information

Attachments

Cancel Save

6

7.1

7.2

8

No	Field Name	Description	Remark
6	Supplier Name	จะ Default มาจากหน้าแรกที่ระบุ Organization Name	
	Supplier Number	ระบบ auto-generate	
	Alternate Supplier Name	ระบุชื่อภาษาไทยของ Supplier	
	SIC	Standard Industrial Classification (ใช้กับต่างประเทศ) เป็นรหัสรายชื่อของธุรกิจที่เป็นระบบการรายงาน การวิเคราะห์ และการศึกษา	
	*Type	ระบุประเภทของ Supplier	
	Inactive Date	ระบุวันที่ยกเลิกการใช้งานของ Supplier รายนี้	
	Parent Supplier Name, Number	ระบุบริษัทแม่ของ Supplier (ถ้ามี)	
	Customer Number	เป็นรหัสบนริชัทเราที่ Supplier ใช้อ้างอิงถึง	
	One Time	กรณีที่เป็น Supplier ขาจร	
7.1	Additional Information	ระบุข้อมูลเพื่อทำการ Generated E-Payment ส่ง Bank	
7.2	Organization	ระบุ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า	
	Total Employees	ระบุ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า	
	Tax and Financial Information	ระบุ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า	
8	Save	Click → Save	

Tab Address ระบุที่อยู่ของ Supplier ที่หัวข้อ Address Book (สร้าง Vendor Site)

Suppliers

Quick Update

Company Profile

Organization

Tax Details

Address Book

Contact Directory

Business Classification

Products & Services

Banking Details

Surveys

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Address Book

Search

Personalize "Search"

Address Name

Site Name

Address Details

Go Clear

Personalize "Address"

Create

10

Details	Name	Address	Country	Communication	Purpose	Status	Update	Manage Sites	Remove
No results found.									

Inactive Addresses

Suppliers > Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Address Book >
Update Address

* Indicates required field

Personalize Default Double Column: (SupplierDetailsRN)
 Supplier Name ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. Supplier Number 1182
 Personalize "Address"
 Personalize Table Layout: (AddrDef1RN)

Address Details Personalize "Address Details" Personalize Stack Layout: (addressCreateUpdateStack) <table border="1"> <tr><td>Site Number</td><td>2163</td></tr> <tr><td>Country</td><td>Thailand</td></tr> <tr><td>Address Line 1</td><td>161/1 M.3 SUKHUMVIT RD.</td></tr> <tr><td>Address Line 2</td><td>T. BANSUAN</td></tr> <tr><td>Address Line 3</td><td></td></tr> <tr><td>Address Line 4</td><td></td></tr> <tr><td>City</td><td>MUANGCHONBURI</td></tr> <tr><td>County</td><td></td></tr> <tr><td>State</td><td></td></tr> <tr><td>Province</td><td></td></tr> <tr><td>Postal Code</td><td>20000</td></tr> <tr><td>Address Name</td><td>HO</td></tr> <tr><td>Addressee</td><td></td></tr> <tr><td>Status</td><td>Active <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Language</td><td></td></tr> <tr><td>Context Value</td><td><input type="button" value="▼"/></td></tr> </table>	Site Number	2163	Country	Thailand	Address Line 1	161/1 M.3 SUKHUMVIT RD.	Address Line 2	T. BANSUAN	Address Line 3		Address Line 4		City	MUANGCHONBURI	County		State		Province		Postal Code	20000	Address Name	HO	Addressee		Status	Active <input checked="" type="checkbox"/>	Language		Context Value	<input type="button" value="▼"/>	Contact Details and Purpose Communication Details <input type="checkbox"/> Update to all sites using this address Phone Area Code 038 Phone Number 796-525-7 Fax Area Code Fax Number 038-277978 Email Address kat_mane@hotmail.com, Address Purpose <input checked="" type="checkbox"/> Purchasing <input checked="" type="checkbox"/> Payment <input type="checkbox"/> RFQ Only
Site Number	2163																																
Country	Thailand																																
Address Line 1	161/1 M.3 SUKHUMVIT RD.																																
Address Line 2	T. BANSUAN																																
Address Line 3																																	
Address Line 4																																	
City	MUANGCHONBURI																																
County																																	
State																																	
Province																																	
Postal Code	20000																																
Address Name	HO																																
Addressee																																	
Status	Active <input checked="" type="checkbox"/>																																
Language																																	
Context Value	<input type="button" value="▼"/>																																

No	Field Name	Description	Remark
10	Create	Click Create เพื่อสร้างที่อยู่ของ Supplier	
11	Country	ระบุว่า Supplier นั้นอยู่ที่ประเทศอะไร	
	Address Line 1	ระบุที่อยู่ (จำกัด 70 ตัวอักษร)	
	Address Line 2	ระบุที่อยู่ (จำกัด 70 ตัวอักษร)	
	Address Line 3	ระบุที่อยู่ (จำกัด 70 ตัวอักษร)	
	Address Name	ระบุสาขาของ Supplier Site เพื่อให้สอดคล้องเวลามันทึก Invoice	
	Addressee	ระบุชื่อผู้รับจดหมาย หรือ รับเอกสาร	
12	Phone Area Code	ระบุ รหัสพื้นที่ของเบอร์โทรศัพท์	
	Phone Number	ระบุ เบอร์โทรศัพท์	
	Fax Area Code	ระบุ รหัสพื้นที่ของเบอร์โทรสาร	
	Fax Number	ระบุ เบอร์โทรสาร	
	Email Address	ระบุ email	
	Address Purpose	Click เพื่อระบุวัตถุประสงค์ของ Site นี้	

No	Field Name	Description	Remark
	Purchasing	ใช้สำหรับการสั่งซื้อ	
	Payment	ใช้สำหรับการจ่ายชำระเงิน	
	RFQ Only	ใช้สำหรับการเสนอใบขอราคา	
13	Continue	Click → Continue	

Suppliers: Address Book > Create Address: Confirm Details >

Create Address: Site Creation

Address Name HO
 Address Detail 161/1 M.3 SUKHUMVIT RD., T. BANSUAN,
 MUANGCHONBURI, TH, 20000
 Purpose Payment, Purchasing

Supplier Name ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.
 Supplier Number 1182

Cancel Back Apply

15

Operating Units

<input checked="" type="checkbox"/> Site Name	Operating Unit △	Tax Reportable
<input checked="" type="checkbox"/> HO	HITT-OU	<input type="checkbox"/>

14

No	Field Name	Description	Remark
14	Select Site Name	<input checked="" type="checkbox"/> Supplier Site Name ที่จะ Assign เลือกจาก Supplier รายนี้ใช้กับ Operating Unit ได้บ้าง	
15	Apply	Click → Apply มีข้อความ Confirmation เมื่อ Apply "Bangkok has been added to the Address Book for AAA MOTOR CO., LTD."	

Tab Tax Detail เป็นการระบุข้อมูลในส่วนของอัตรา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

The screenshot shows the Oracle Payables interface for updating supplier tax details. The 'Tax Details' tab is selected. Key highlighted areas include:

- Income Tax:** 'Allow Withholding Tax' checkbox (number 16).
- Transaction Tax:** 'Rounding Level' dropdown set to 'Header' (number 17).
- Supplier Sites:** 'Allow Tax Withholding' checkbox and 'Payment Withholding Group' dropdown (number 18).
- Buttons:** 'Save' button (number 19) at the top right.

No	Field Name	Description	Remark
16	<input checked="" type="checkbox"/> Allow Withholding Tax Group	เมื่อ Supplier มีการคิด WHT ที่ระดับ Header	
17	Rounding Level Rounding Rule	เลือก Header เลือก Nearest	
18	<input checked="" type="checkbox"/> Allow Withholding Tax Group Payment Withholding Group	เมื่อ Supplier มีการคิด WHT ที่ระดับ Site เลือก WHT Code ที่ต้องการ Default	
19	Save	Click → Save เพื่อทำการบันทึก	

หมายเหตุ

ในการ Allow Withholding Tax สามารถ Allow 'ได้ที่ Supplier' ไม่ว่าจะเป็นระดับ Supplier Header หรือ Supplier Site ซึ่งต้อง Allow Withholding Tax ที่ระดับ Supplier Header ก่อนแล้วจึงจะสามารถ Allow 'ได้ที่ระดับ Supplier Site'

Tab Contact Directory ระบุชื่อพนักงานที่จะติดต่อ

Suppliers

Quick Update
Company Profile
Organization
Tax Details
Address Book
Contact Directory

Update A... CO., LTD - 100011: Contact Directory

Personalize "Contacts Table"

Create

Last Name	Email Address	First Name	Phone Number	Has User Account	Status	Update
No results found.						

Suppliers: Contact Directory >

Add Contact

* Indicates required field

Contact Title: Miss	Phone Area Code
First Name	Phone Number
Middle Name	Phone Extension
* Last Name: Supatra	Alternate Phone Area Code
Alternate Name	Alternate Phone Number
Job Title	Fax Area Code
Department	Fax Number
Email Address: Supatra@gmail.com	Inactive Date: (28/10/2017 19:45:00)
Url	

User Account

Create User Account for this Contact

Addresses For This Contact

21

22

Address Name	Address Details	Contact Descriptive Flexfield	Remove
No results found.			

Cancel Apply

No	Field Name	Description	Remark
20	Create	Click → Create เพื่อสร้าง Contact	
21	Add Contact	ระบุชื่อ, E-Mail, เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะติดต่อด้วย	
22	Add Another Row	Click → Add Another Row เพื่อระบุ Supplier Site	
23	Apply	Click → Apply	

Tab Banking Details Page

ໃຊ້ການົ່ວ່າມີການຈ່າຍຈໍາຮ່າງໜີ່ຜ່ານຮະບນ Electronic (ຕ້ອງ Set up Supplier Bank ກ່ອນ) ຂໍ້ຂ້ອມລ Supplier Bank ຈະມີການດຶງຂ້ອມລໃນສ່ວນຂອງ Bank Header ແລະ Bank Branch ມາຈັກ Bank ທີ່ Cash Management ສ້າງ

ໃນສ່ວນຂອງ Bank Account ຈະເປັນສ່ວນທີ່ຕ້ອງຮັບເບີໂລງ

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Personalize "Bank Account and Assignment Details"
Select Account Assignment Level: Site HITT-OU-HO Go

Payment Details

Personalize "Payment Details"
Personalize Table Layout: (MainTableRN)
Personalize Table Layout: (PayeeDataTableRN)

Bank Accounts

Personalize "Bank Account Assignments Table"

Add	Create	Create Factor Account	Cancel	Save						
Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
No results found.										

Bank Supplier (Select Account Assignment Level) ສາມາຄສ້າງໄດ້ 4 ຮະດັບຄື່ອ Address, Address-operating unit, Site ແລະ Supplier ທ່າງ **HITT** ຈະທໍາການສ້າງທີ່ຮະດັບ **Site** ເທົ່ນ້ນ

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Personalize "Bank Account and Assignment Details"
Select Account Assignment Level: Site HITT-OU-HO Go

Payment Details

Personalize "Payment Details"
Personalize Table Layout: (MainTableRN)
Personalize Table Layout: (PayeeDataTableRN)

Bank Accounts

Personalize "Bank Account Assignments Table"

Add	Create	Create Factor Account	Cancel	Save						
Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
No results found.										

Suppliers

Suppliers: Banking Details > Create Bank Account

* Indicates required field

Payee Name: ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.
Payee Site:

* Country: Thailand Go

Internal Organization: Supplier Site Name

Bank

Select Existing Bank: KBANK
Bank Number: 111112222
Tax Payer ID: IBAN

Branch

Select Existing Branch: BKK
Branch Number: 0001
BIC: ABA
Branch Type: ABA

Bank Account

Account Number: 98999999
Check Digits:
IBAN:

Account Owners

Account Owner Name: ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.	Alternate Account Owner Name:	Primary: <input checked="" type="checkbox"/>	End Date:
---	-------------------------------	--	-----------

Account Name: ນາງຄາງໄສສິ
Currency: THB

Cancel Apply

No	Field Name	Description	Remark
24.1	Select Account Assignment Level	เลือกสร้าง Bank ระดับ Supplier "Site" พร้อมทั้งระบุ "Site Name"	
24.2	GO	Click → GO เพื่อสร้าง Supplier Bank	
25	Create	Click → Create เพื่อ Assign Bank ให้กับ Supplier	
26	Country	เลือกประเทศที่ตั้งของ Supplier	
27	<u>Bank</u> Select Existing Bank Bank Name Bank Number	เลือกดึงข้อมูลแบงค์จาก cash management เลือก bank name ระบบจะ Auto Bank Number มาให้	
28	<u>Branch</u> Select Existing Bank Branch Name Branch Number	เลือกดึงข้อมูลสาขาแบงค์จาก cash management เลือกสาขาของธนาคาร ระบบจะ Auto Bank Number มาให้	
29	<u>Bank Account</u> Account Number Account Name	ระบุ หมายเลขบัญชีธนาคารของ Supplier ระบุ ชื่อบัญชีธนาคารของ Supplier	
30.1	Apply	Click → Apply	

Suppliers

Quick Update

Company Profile

Organization

Tax Details

Address Book

Contact Directory

Business Classification

Products & Services

Banking Details

Surveys

Approval History

 **Confirmation**

The changes to the Banking Details have been saved.

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Site HITT-OU-HO

Payment Details

▲ Bank Accounts

Add	Create	Create Factor Account									
Show All Details Hide All Details											
Details	Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
▶	XXXX9999	KBANK	28/10/2017		 1						

No	Field Name	Description	Remark
----	------------	-------------	--------

No	Field Name	Description	Remark
30.2	Save	Click → Save มีข้อความ Confirmation เมื่อ save "The changes to the Banking Details have been saved."	

ໝາຍເຫດ How To Use The Same Supplier Bank Account for Multiple Suppliers

1. ດັນທາ supplier bank account ໣າຍແກທ໌ທ່າການ create account

ຈັກຕັວອປ່າງ Supplier name : ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.
 Bank : KBANK
 Branch : BBK Branch
 Account number : 98999999

The screenshot shows the Oracle Payables application interface. On the left, there's a sidebar with various tabs like Suppliers, Quick Update, Company Profile, etc. The 'Banking Details' tab is highlighted with a red box and labeled 'Step 1'. The main area is titled 'Create Bank Account'. It shows a supplier named 'ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.' and a bank account with 'Bank Name' as 'KBANK' and 'Account Number' as '98999999'. There are sections for 'Branch' and 'Bank Account' with fields for 'Branch Name' (BKK), 'Branch Number' (0001), and 'Account Name' (นางสาวกานต์). Buttons for 'Cancel' and 'Apply' are at the bottom right.

2. Account Owner Name ດັບປຸນ “Add Another Row” ເພື່ອຮັບ supplier bank account ຮາຍທີ່ສອງທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ account number ເດືອກກັນ (add the second supplier as joint owner) ລັງຈາກນັ້ນ ດັບປຸນ Apply

This screenshot shows the same Oracle Payables interface as before, but with a second account owner added. In the 'Bank Account' section, there are two rows in the 'Account Owners' table. The first row is for 'ADVANCE IT WORLD CO.,LTD.' and the second row, which is highlighted with a red box labeled 'Step 3', is for 'Test.Company'. Both rows have checkboxes for 'Primary' and 'End Date'. The rest of the interface remains the same with tabs like 'Bank' and 'Branch' visible.

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Supplier Go

Payment Details

Bank Accounts

Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
XXXX999		KBANK	28/10/2017			1				

Cancel Save Step 4

- ค้นหา supplier รายที่สองเพื่อทำการ assign same supplier bank account หลังจากนั้นไปที่ Banking Details tab
จากตัวอย่าง ทำการค้นหา “Test.Company”

Suppliers

Supplier Search

Simple Search

At least one search criteria is required. Including part of supplier's name or number will improve the search performance. Fields are case insensitive.

Supplier Name	Test	Tax Registration Number
Supplier Number		D-U-N-S Number
Taxpayer ID		Employee Number

Show More Options Go Clear Step 1 Step 2

Create Supplier New Supplier Requests

New Supplier Requests(0)
Prospective Supplier Registrations(0)

Supplier Profile Update Requests

Supplier Address Requests (0)
Supplier Contact Requests (0)
Supplier Business Classification Requests (0)
Supplier Product and Services Requests (0)
Supplier Bank Account Requests(0/0)

Search Results

Supplier Name	Supplier Number	Parent Supplier Name	Taxpayer ID	Tax Registration Number	D-U-N-S Number	Employee Number	Update
No search conducted.							

Suppliers

Suppliers >

Update Test.Company - Test.Company: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Supplier Go

Bank Accounts

Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
XXXXXX0099	THB	KBANK	01/01/2017			1				

Cancel Save Step 3

- ระบุ Select Account Assignment Level = Site
ระบุ Supplier Site ที่ต้องการทำการ add account หลังจากนั้น คลิก → GO

Suppliers

Update Test.Company - Test.Company: Banking Details Step 4

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Site HITT-OU-HO Go

Payment Details

Bank Accounts

Add	Create	Create Factor Account									
Details	Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
No results found.											

5. คลิก → Add

Suppliers

Update Test.Company - Test.Company: Banking Details Step 5

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Site HITT-OU-HO Go

Payment Details

Bank Accounts

Add Create Create Factor Account

Add	Create	Create Factor Account									
Details	Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
No results found.											

หน้าต่าง “Search and Select” จะเด้งขึ้นมา หลังจากนั้นคลิก → Go เพื่อ assign supplier bank account

Search and Select List of Values - Internet Explorer

Search Step 6

To find your item, select a filter item in the pulldown list and enter a value in the text field, then select the "Go" button.

Search By Account Name Go Step 8

Results

<input type="checkbox"/>	Account Name ▲	Account Number	Currency	Bank Name	IBAN
<input type="checkbox"/>	Saving	XXXXXXXX0099	THB	KBANK	
<input checked="" type="checkbox"/>	นางสาวจิติ	XXXX9999		KBANK	

About this Page Step 7

6. คลิก → save เพื่อทำการบันทึก “same bank supplier account is already assigned”

Suppliers

Confirmation
The changes to the Banking Details have been saved.

Update Test.Company - Test.Company: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level Site HITT-OU-HO

Payment Details

Bank Accounts

Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
XXXX9999		KBANK		28/10/2017		1				

Step 9

Tab Accounting เป็นการระบุ Account ในระดับ Supplier Site ซึ่งค่าส่วนใหญ่จะ Default มาจาก Financial Option

Suppliers

Suppliers: Banking Details >

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Accounting

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"
Personalize Default Single Column
* Ledger HITT.LEDGER Site Status Active Site Name Operating Unit Go

Liability **Prepayment** **Bills Payable** **Distribution Set**

Personalize "Liability"
Personalize "Liability"
Create

Site Name	Operating Unit	Liability Account	Legal Entity Name	Legal Entity Id
HO	HITT-OU	HITT-MAC-A-41300-00-00000000	Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.	23273

Step 31

Suppliers

Suppliers: Banking Details >

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Accounting

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"
Personalize Default Single Column
* Ledger HITT.LEDGER Site Status Active Site Name Operating Unit Go

Liability **Prepayment** **Bills Payable** **Distribution Set**

Personalize "Prepayment"
Personalize "Prepayment"
Create

Site Name	Operating Unit	Prepayment
HO	HITT-OU	HITT-MAC-A-33610-00-00000000

Step 32.1 **Step 32.2** **Step 33**

NO	Field Name	Description	Remark
31	Liability Account (T)	ระบบจะ Default บัญชีมาให้	

NO	Field Name	Description	Remark
32.1	Prepayment (T)	ระบบจะ Default บัญชีมาให้ 1 บัญชีคือ Advance Payment แต่สามารถแก้ไขได้ (บัญชีนี้จะใช้เมื่อมีการจ่ายเงินทดลองให้กับ พนักงาน หรือ case อื่นๆ ที่เลือก invoice type = prepayment)	
32.2	Bill Payable (T)	Bill Payable คือการลงทะเบียนบัญชีเช็คล่วงหน้า (Posted Date CHQ)	
	Distribution Set (T)	Distribution Set คือการกำหนดค่า default ชุดบัญชี (Account Combination) ให้ supplier รายนี้ลงทะเบียนบัญชี expense account นี้เสมอ	
33	Save	Click → Save เพื่อทำการบันทึก	

Tab Tax Detail เป็นการระบุข้อมูลในส่วนของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

Suppliers

Suppliers: Banking Details > Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Tax and Reporting

Reporting Name: _____

Name Control: _____

Verification Date: (22-Aug-2018) | Organization Type: _____

Transaction Tax

Personalize "Transaction Tax"

Main Information

Personalize "Main Information" (checkbox checked) | 34

Allow Tax Applicability (checkbox checked) | 35

Set for Self Assessment / Reverse Charge (checkbox)

Personalize "Tax Reporting Codes"

Tax Reporting Codes

* Indicates required field

Personalize "Tax Reporting Codes"

* Tax Reporting Type Code | Data Type | * Reporting Code | Description | * Effective From | Effective To | Remove

No results found.

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"

Personalize Default Single Column

Site Status: Active | Site Name: _____ | Operating Unit: _____ | Go

Personalize "Invoicing"

Create | Site Name: HO | Operating Unit: HITT-OU | Income Tax Reporting Site: _____ | Update Transaction Tax | 36

Copyright (c) 1998, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

About this Page | Privacy Statement

Suppliers: Banking Details > Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Tax and Reporting >

Tax and Reporting: HO (HITT-OU)

Cancel **Save**

Supplier Site Tax Details

Personalize "Supplier Site Tax Details"
Review or update the tax details for the supplier site account. Note: Values defined at the tax registration level take precedence over these values.

* Indicates required field

Personalize "Supplier Site Tax Details"

Operating Unit	* Site Name	Calculate Tax	Tax Registration Number	Allow Offset Taxes	Rounding Rule	Set Invoice Values as Tax Inclusive	Tax Classification
HITT-OU	HO	Yes		Yes	Nearest	Yes	

37

38

NO	Field Name	Description	Remark
34	<input checked="" type="checkbox"/> Allow Tax Applicability	เลือก เพื่อให้ระบบคำนวณ VAT แบบอัตโนมัติ	
35	Tax Classification	ระบุ VAT Code ถ้าต้องการให้ระบบ Default	
36	Update Transaction Tax	เมื่อต้องการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ VAT ที่ระดับ Supplier Site	
37	Calculate Tax Rounding Rule Tax Classification	เลือก Yes เลือก Nearest ระบุ VAT Code	
38	Save	Click → Save เพื่อทำการบันทึก	

Tab Purchasing ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Ship to และ Bill To ที่ Tab Purchasing

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Purchasing

Purchase Order Hold All New Orders Create Debit Memo from RTS Transaction

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"
Personalize Default Single Column

Site Status	Active	Site Name	Operating Unit	Go
	<input checked="" type="checkbox"/>			

Purchasing Self Billing Freight

Personalize "Purchasing"
Personalize "Purchasing"

Site Name	Operating Unit	Ship-To Location	Bill-To Location	Ship Via	Acknowledgment Lead Time (Days)
HO	HITT-OU	HITT-KIZ	HITT-KIZ		

39

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Purchasing

Purchase Order Hold All New Orders Create Debit Memo from RTS Transaction

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"
Personalize Default Single Column

Site Status	Active	Site Name	Operating Unit	Go
	<input checked="" type="checkbox"/>			

Purchasing Self Billing Freight

Personalize "Self Billing"
Personalize "Self Billing"

Site Name	Operating Unit	Pay On	Alternate Pay Site	Invoice Summary Level	Create Debit Memo from RTS Transaction	Gapless Invoice Numbering	* Selling Company Identifier
HO	HITT-OU	Receipt		Packing Slip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

40

41

No	Field Name	Description	Remark
39	Purchasing (T) Ship – To Location Bill – To Location	ระบุ Location ที่ Supplier ใช้ส่งของ ระบุ Location ที่ Supplier ใช้วาง Invoice	
40	Self Billing (T) Pay On Invoice Summary Level	ระบุค่าเพื่อให้ระบบ auto-create invoice โดย Program เลือก Receipt เลือก Packing Slip	
41	Save	Click → Save เพื่อทำการบันทึก	

Tab Payment Details ในส่วนนี้จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน

Suppliers

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Payment Details

Payment Details

Personalize "Payment Details"
Personalize Table Layout: (MainTableRN)
Personalize Table Layout: (PayeeDataTableRN)

Payment Methods

TIP You can choose one payment method to default on documents for the party. payment method is optional.

Payment Method	Default	End Date
Check	<input checked="" type="checkbox"/> Default	
Clearing	<input type="checkbox"/> Default	
Comcheck Payment method	<input type="checkbox"/> Default	
Electronic	<input type="checkbox"/> Default	
Outsourced Check	<input type="checkbox"/> Default	
Wire	<input type="checkbox"/> Default	

Personalize Default Single Column: (HiddenFieldRN)

Payment Attributes

Personalize "Payment Attributes"

Payment Delivery Attributes Payment Specifications Separate Remittance Advice Delivery

NO	Field Name	Description	Remark
42	Payment Method	เลือก ว่าจะให้ระบบ Default Payment Method ได้	
43	Save	Click → Save เพื่อทำการบันทึก	

Tab Invoice Management ระบุการ Default ค่าของ Invoice ของ Supplier รายนี้ที่หัวข้อ Invoice Management

Update ADVANCE IT WORLD CO.,LTD. - 1182: Invoice Management

Invoice Currency THB
Invoice Amount Limit
Invoice Match Option Receipt

Hold from Payment All Invoices
 Unmatched Invoices
 Unvalidated Invoices

Invoice Payment Terms

Personalize "Invoice Payment Terms"
Payment Currency THB
Payment Priority 99
Terms CHQ 30 DAYS
Terms Date Basis Invoice
Pay Date Basis Due

Pay Group Always Take Discount
 Exclude Freight From Discount
 Create Interest Invoice

Supplier Sites

Personalize "Supplier Sites"
Personalize Default Supplier
Site Status Active
Name Operating Unit Go

Invoicing Payment Terms Supplier Preferences

Personalize "Invoicing"
Personalize "Invoicing"

Site Name	Operating Unit	Invoice Amount Limit	Invoice Tolerance	Invoice Match Option	Invoice Currency	All Invoices	Unmatched Invoices	Unvalidated Invoices	Payment Hold Reason	Services Tolerance
HO	HITT-OU			Receipt	THB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Invoice Management

NO	Field Name	Description	Remark
44	Invoice Currency	ระบุสกุลเงินสำหรับ Supplier	
	Invoice Amount Limit	ระบุวงเงินสูงสุดของใบแจ้งหนี้ของ Supplier รายนี้	
	Invoice Match Option	ระบุ Receipt (Invoice match กับ Receipt)	
	Hold From Payment	Hold All Payments คลิก ถ้าต้องการหยุดพักการจ่ายชำระสำหรับ Supplier รายนี้ Hold Unmatched Invoices คลิก ถ้าต้องการ Hold Invoice ที่ไม่ได้เกิดจาก การ Matching สำหรับ Supplier รายนี้ Hold Unvalidated Invoices คลิก ถ้าต้องการ Hold Invoice ที่ยังไม่ได้ validate	
	Payment Currency	ระบุสกุลเงินสำหรับ Supplier	
	Payment Priority	ระบุความสำคัญของ Payment เพื่อใช้ในการจ่ายเงินแบบกลุ่ม	
	Terms	ระบุเครติต Term ระบบจะคำนวณวันถึงกำหนดการชำระเงินและคำนวณส่วนลด (ถ้ามี)	
	Term Date Basis	เลือก Invoice เพื่อใช้วันที่รับของเป็นวันเริ่มคำนวณ Terms ในการชำระเงิน	
	Pay Date Basis	ระบุ Due	
	Pay Group	ระบุกลุ่มของการจ่ายเงิน	
	Always Take Discount	คลิก ถ้าต้องการให้ระบบคำนวณส่วนลดที่ตั้งไว้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงวันที่ชำระเงิน	
	Create Interest Invoices	คลิก ถ้าต้องการให้ระบบคำนวณเดือนเบี้ย กรณีจ่ายชำระ เลยวันถึงกำหนด	
45	Invoice Amount Limit	ระบุวงเงินสูงสุดของใบแจ้งหนี้ของ Supplier รายนี้	

NO	Field Name	Description	Remark
	Invoice Tolerance	เลือกว่าจะให้มีส่วนเกินเมื่อมีการ Matching Invoice หรือไม่	
	Invoice Match Option	ระบุ Receipt (Invoice match กับ Receipt)	
	Invoice Currency	ระบุสกุลเงินสำหรับ Supplier	
	Hold From Payment	All Invoice เมื่อต้องการ Hold Invoice ทุกใบ Unmatched Invoices เมื่อ Invoice นั้นไม่ได้ Match กับ Receipt Unvalidated Invoices เมื่อ Invoice นั้นไม่ได้มีการตรวจสอบโดยระบบ	
	Payment Hold Reason	ระบุเหตุผลที่ Hold Invoice ของ Supplier รายนี้	
	Service Tolerance	เลือกว่าจะให้มีส่วนเกินเมื่อมีการ Matching Invoice หรือไม่ กรณีที่เป็นค่าบริการ	

Invoicing **Payment** Terms Supplier Preferences

Personalize "Payment"
Personalize "Payment"

Create |

Site Name	Operating Unit	Payment Currency	Payment Priority	Pay Group	Deduct Bank Charge from Payment
HO	HITT-OU	THB	99		No

NO	Field Name	Description	Remark
46	Payment Currency	ระบุสกุลเงินสำหรับ Supplier	
	Payment Priority	ระบุความสำคัญของ Payment เพื่อใช้ในการจ่ายเงินแบบกลุ่ม	
	Pay Group	ระบุกลุ่มของการจ่ายเงิน	
	Deduct Bank Charge from Payment	ให้มีการหักค่าธรรมเนียมเมื่อ Payment หรือไม่	

Invoicing **Payment** **Terms** Supplier Preferences

Personalize "Terms"
Personalize "Terms"

Create |

Site Name	Operating Unit	Terms	Terms Date Basis	Pay Date Basis	Retainage Rate (%)	Always Take Discount	Exclude Freight From Discount
HO	HITT-OU	CHQ 30 DAYS	Invoice	Due		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NO	Field Name	Description	Remark
47	Terms	ระบุเครดิต Term ระบบทะคำนวณวันถึงกำหนดการชำระเงิน และคำนวณส่วนลด (ถ้ามี)	
	Term Date Basis	เลือก Invoice เพื่อใช้วันที่รับของเป็นวันเริ่มคำนวณ Terms ในการชำระเงิน	
	Pay Date Basis	ระบุ Due	
	Always Take Discount	คลิก ถ้าต้องการให้ระบบคำนวณส่วนลดที่ตั้งไว้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงวันที่ชำระเงิน	

บทที่ 2 – Update Supplier Information

Oracle Menu Path: Navigator → Suppliers → Entry

Suppliers

Personalize Table Layout: (region3)
Personalize Table Layout: (btnTableRN)

Personalize "Supplier Search"

Supplier Search

Simple Search

Personalize "Simple Search"
At least one search criteria is required. Including part of supplier's name or number will improve the search performance. Fields are case insensitive.

Supplier Name	Tax Registration Number
Supplier Number	D-U-N-S Number
Taxpayer ID	Employee Number

▶ Show More Options

Go Clear

Create Supplier

NO	Field Name	Description	Remark
1	Search	ระบุข้อมูล Supplier ที่ต้องการค้นหา เช่น Supplier Name, Supplier Number, or Taxpayer ID	

Suppliers

Personalize Table Layout: (region3)
Personalize Table Layout: (btnTableRN)

Personalize "Supplier Search"

Supplier Search

Simple Search

Personalize "Simple Search"
At least one search criteria is required. Including part of supplier's name or number will improve the search performance. Fields are case insensitive.

Supplier Name	Tax Registration Number
Supplier Number	D-U-N-S Number
Taxpayer ID	Employee Number

▶ Show More Options

Go Clear

Create Supplier

NO	Field Name	Description	Remark
2	Show More Options	ถ้าเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาไม่เพียงพอ Click → Show More Options เพื่อแสดงรายการที่ใช้ค้นหา Supplier ทั้งหมด	

Suppliers

Personalize Table Layout: (region3)
Personalize Table Layout: (btnTableRN)

Personalize "Supplier Search"

Supplier Search

Simple Search

Personalize "Simple Search"
At least one search criteria is required. Including part of supplier's name or number will improve the search performance. Fields are case insensitive.

Supplier Name	Tax Registration Number
Supplier Number	D-U-N-S Number
Employee Number	
Taxpayer ID: XXXXXXXXXXXXXXXX	

Hide More Options

Supplier Details

Personalize "Supplier Details"

Alternate Supplier Name	Inactive Date From (21-02-2017) <input type="button" value="Go"/> To (21-02-2017) <input type="button" value="Go"/>
One Time <input type="checkbox"/>	Supplier Type <input type="button" value="Search"/>
Parent Supplier Name <input type="button" value="Search"/>	Parent Supplier Number
Payment Priorities From	To
Reporting Name	
Payment Terms	
Pay Group	
Federal Reportable <input type="checkbox"/>	Income Tax Type <input type="button" value="Search"/>
State Reportable <input type="checkbox"/>	

Business Classifications

Personalize "Business Classifications"
Personalize Default Single Column: (region20)

Site Details

Personalize "Site Details"
Personalize Default Single Column: (region22)

Go **Clear**

3 
4 
5 

NO	Field Name	Description	Remark
3	Go	Click → Go เพื่อทำการค้นหา	

Suppliers

Suppliers > Update AAA MOTOR CO., LTD - 100011: Address Book

Address Book

4 

5 

Address Name	Site Name
Address Details	
Go Clear	

Personalize "Address"

Create 	 	 							
Details	Name	Address	Country	Communication	Purpose	Status	Update 	Manage Sites 	Remove 
Bangkok		1027, Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok 0330	Thailand		Payment, Purchasing	Current			

NO	Field Name	Description	Remark
4	Address name	Click → Tab ข้อมูลที่ต้องการทำการแก้ไข จากตัวอย่าง ทำการอัพเดทข้อมูลที่อยู่ของ Supplier	
5	Update []	Click → 	

Update Address

* Indicates required field

Supplier Name AAA MOTOR CO.,LTD Supplier Number 0000001

6

Address Details

Contact Details and Purpose

Site Number	5186
* Country	Thailand <input type="text"/>
* Address Line 1	1027 , Ploenchit Rd., Lumpini
Address Line 2	Pathumwan, Bangkok
Address Line 3	
Address Line 4	
City	
County	
State	
Province	
Postal Code	0330
* Address Name	Bangna <input type="text"/>
Addressee	
Status	Active <input type="button"/>
Language	<input type="button"/>
Context Value	<input type="button"/>

Communication Details Update to all sites using this address

Phone Area Code	<input type="text"/>
Phone Number	<input type="text"/>
Fax Area Code	<input type="text"/>
Fax Number	<input type="text"/>
Email Address	<input type="text"/>

Address Purpose Purchasing
 Payment
 RFQ Only

Suppliers

Confirmation
Details for the Bangna address for AAA MOTOR CO.,LTD have been modified.

Update AAA MOTOR CO.,LTD - 0000001: Address Book

Search

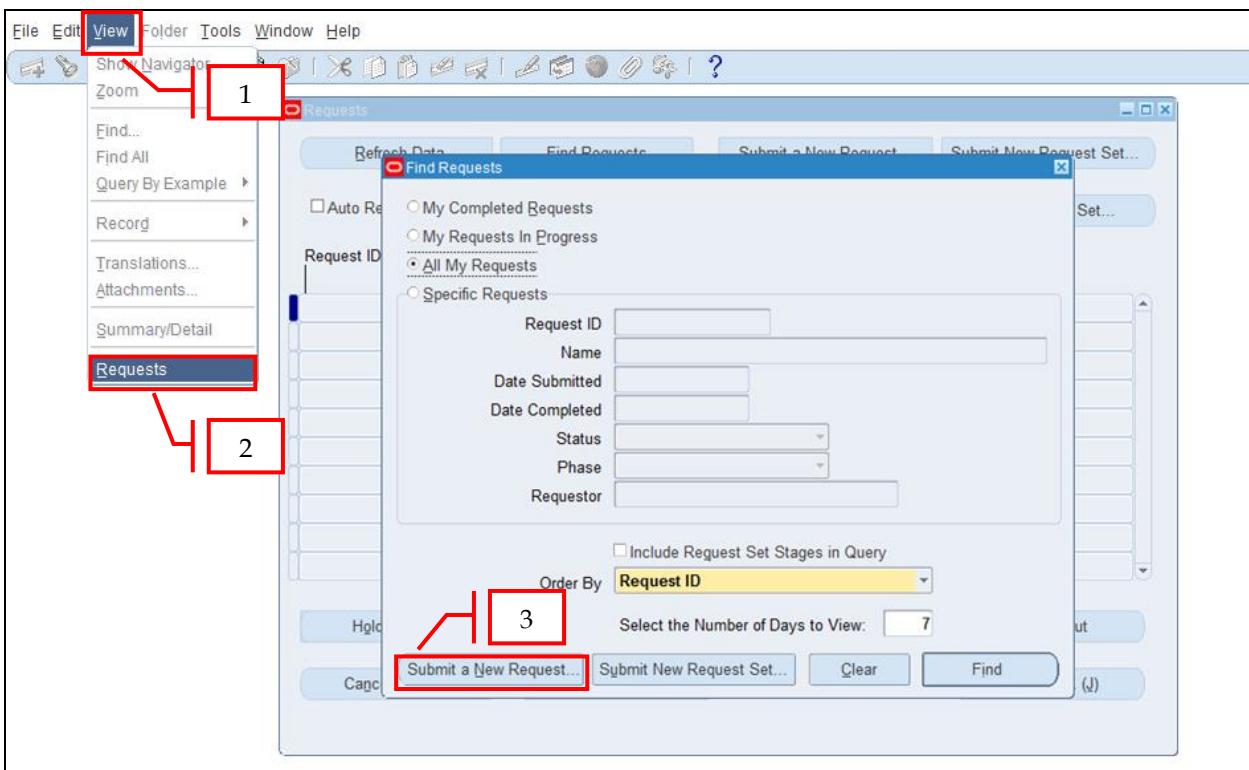
<input type="text"/> Address Name	<input type="text"/> Site Name
<input type="text"/> Address Details	
<input type="button"/> Go	<input type="button"/> Clear

<input type="button"/> Create	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/> Remove
Details	Name	Address	Country	Communication	Purpose	Status	Update	Manage Sites	Remove
	Bangna	1027 , Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok 0330	Thailand		Payment, Purchasing	Current	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>

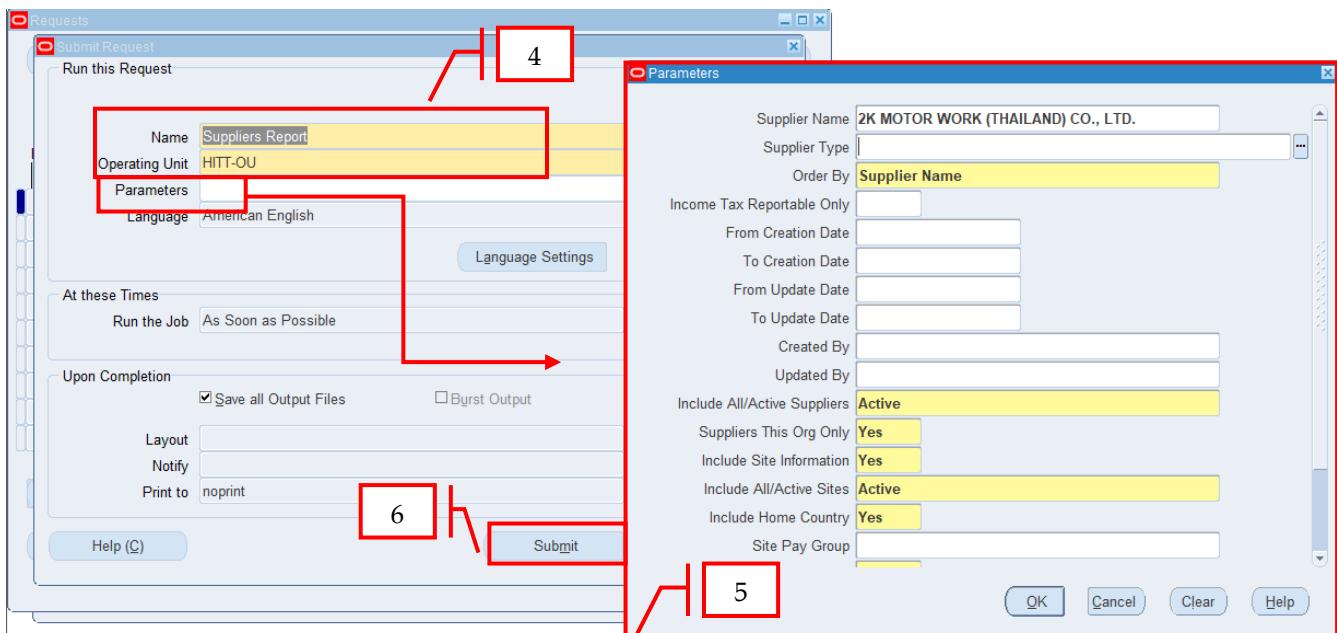
NO	Field Name	Description	Remark
6	Save	Click → Save เมื่อทำการอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	

บทที่ 3 – Supplier Report

Supplier Report เป็นรายงานที่ใช้สำหรับดูข้อมูลของ Supplier



NO	Field Name	Description	Remark
1,2	View → Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
3	Submit a New Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	





NO	Field Name	Description	Remark
4	Name	Name เลือก Report หรือ Program	
5	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	
6	Submit	Click → Submit	
7	Decision	Yes เมื่อต้องการ Submit Report หรือ Program อีกต่อ No เมื่อไม่ต้องการ Submit Report หรือ Program อีกต่อ	

Find Requests

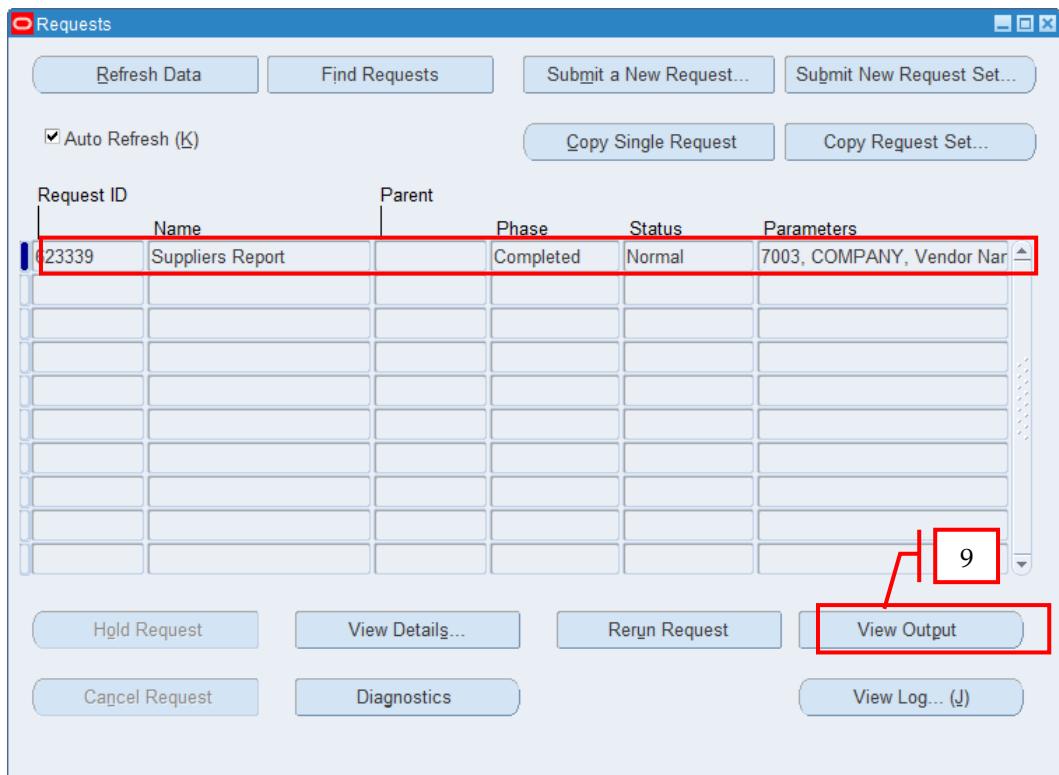
My Completed Requests
 My Requests In Progress
 All My Requests
 Specific Requests

Request ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Date Submitted	<input type="text"/>
Date Completed	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Phase	<input type="text"/>
Requestor	<input type="text"/>

Include Request Set Stages in Query
 Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View:

Find



NO	Field Name	Description	Remark
8	Find	Click → Find เพื่อค้นหา Request	
9	View Output	เมื่อ status ของ Report = Complete, Normal Click → View Output	

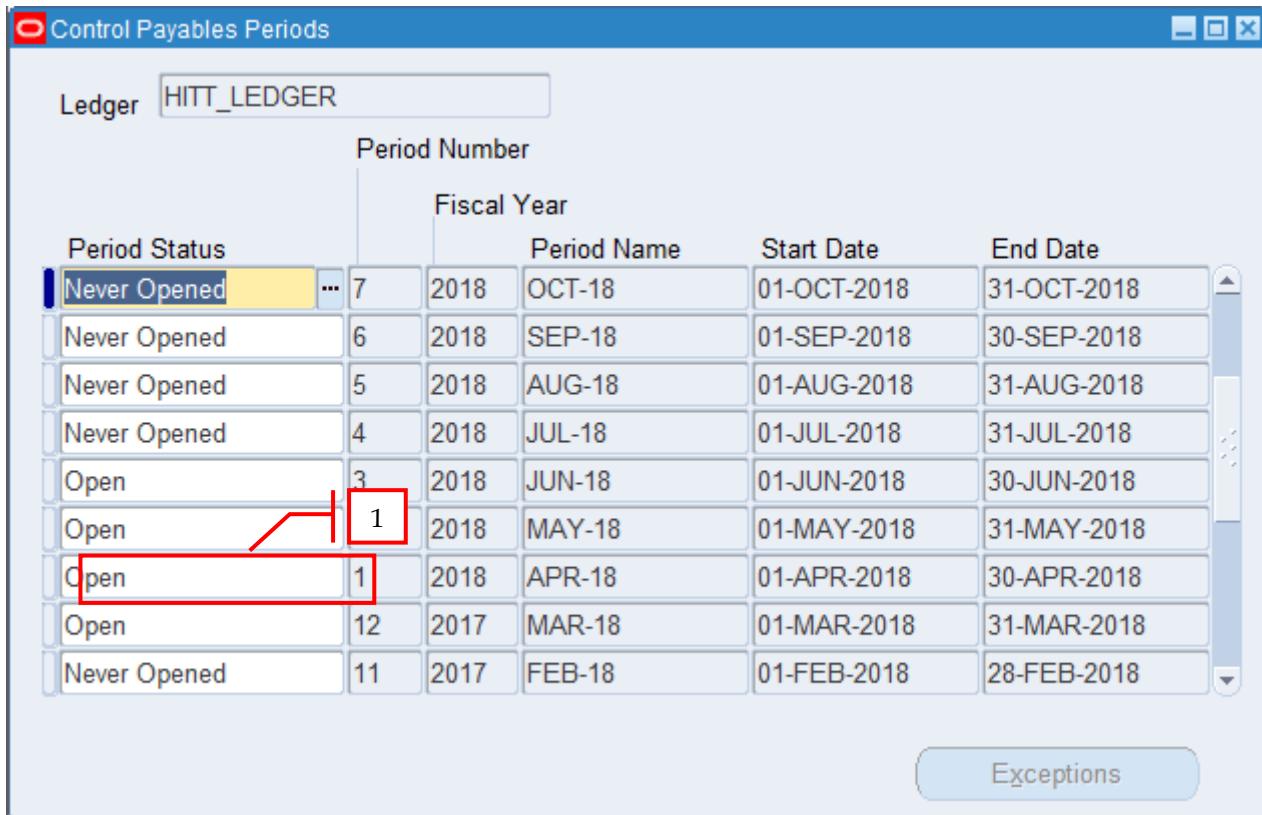
ตัวอย่าง Supplier Report

บทที่ 4 – Open AP Period

จุดประสงค์ของการเปิด Period ระบบ Oracle Payables

ก่อนที่จะทำการปิด Period ที่ระบบ AP ให้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ได้ Post ไป GL โดยการ run report "Unaccounted Transactions Report" เนื่องจากถ้ามีรายการที่ยังไม่ Post ไป GL ระบบจะไม่สามารถปิด period ได้

Oracle Menu Path: N → Accounting → Control Payables Periods



No	Field Name	Description	Remark
1	Period Status	ระบุ Open	

*หมายเหตุ ในการควบคุมปฏิทินของระบบเจ้านี้จะมีสถานะต่างๆ ดังนี้

Future: ระบบเจ้านี้่อนุญาตให้สร้าง Invoice และสร้างรายการบัญชีใน Future Period แต่ไม่อนุญาตให้จ่ายเงิน หรือ Void Payment (หลังจากที่เปลี่ยน Status Future เป็น Open แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น Future ได้)

Open: สามารถบันทึกรายการบัญชีต่างๆใน รอบปฏิทินที่เปิดอยู่

Closed: ระบบเจ้านี้ไม่อนุญาตให้มีการทำรายการต่างๆในปฏิทินที่ปิดไปแล้ว แต่สามารถที่จะเปิดใหม่และปิดได้อีกครั้ง ถ้าปฏิทินที่ระบบ GL และ PO ยังเปิดอยู่

Permanently Closed: ระบบเจ้านี้ไม่อนุญาตให้มีรายการต่างๆเกิดขึ้นในปฏิทินที่ปิดไปแล้วและไม่สามารถเปิด รอบปฏิทินได้

การปิด Period

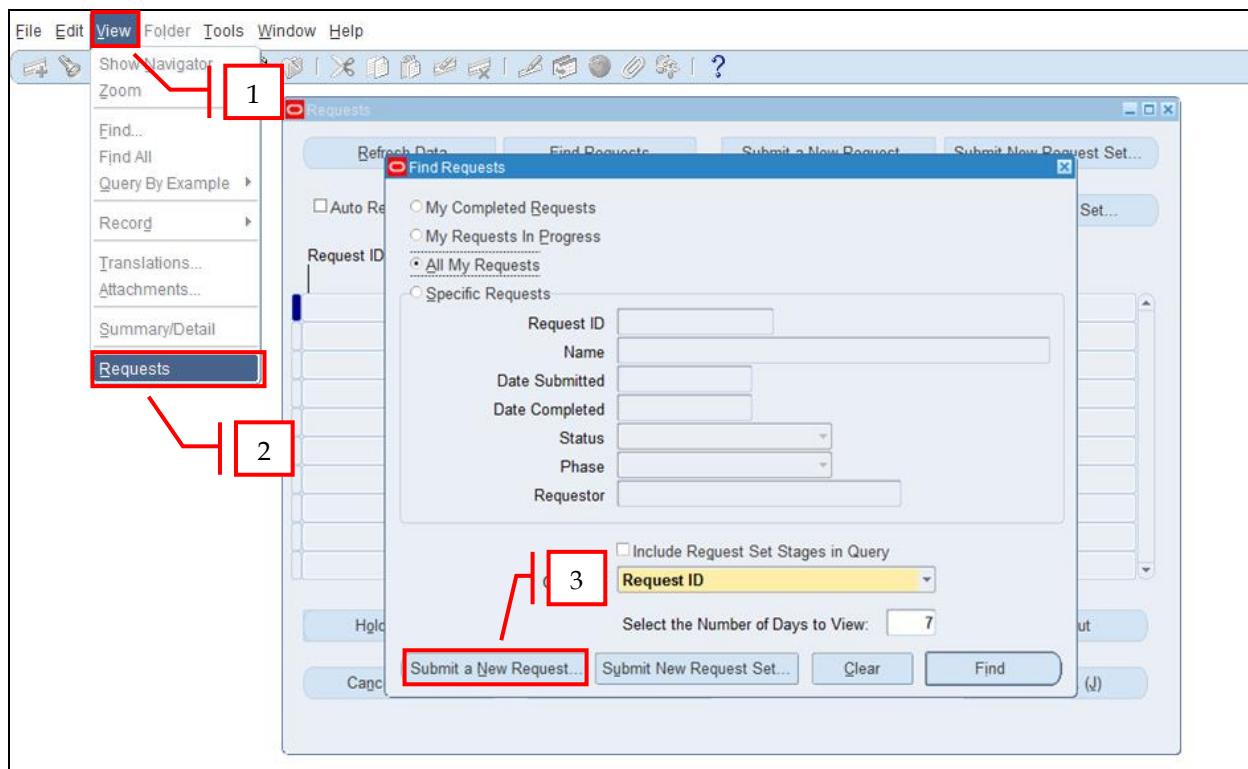
เมื่อทำการต่างๆสมบูรณ์ และส่งข้อมูลไปที่ GL แล้ว

บทที่ 5 – Invoices Process from Pay on Receipt Program

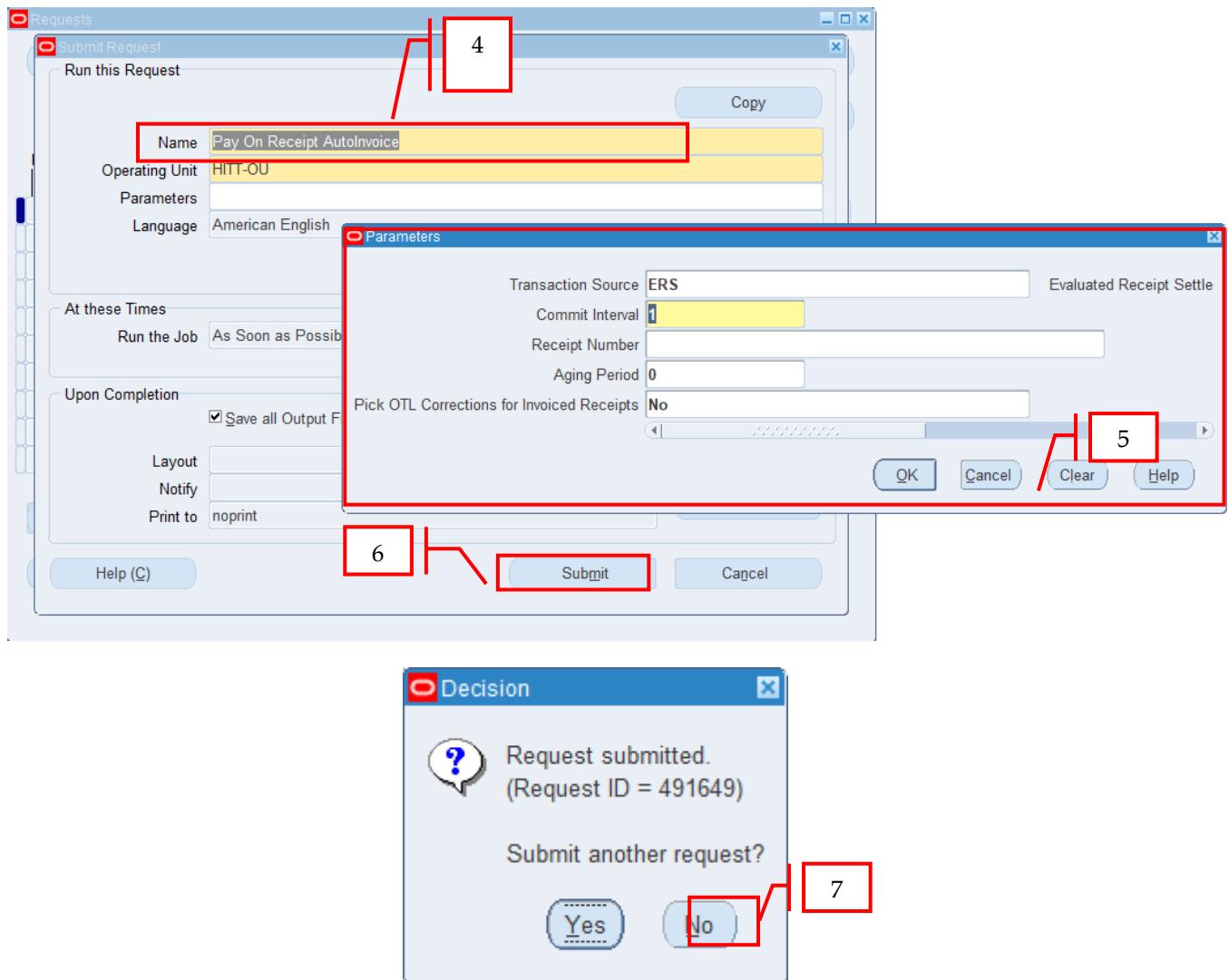
จุดประสงค์ของการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติจากระบบงานจัดซื้อ

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยการอัตโนมัติจะสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูล โดยการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch โดยทาง HITT จะทำการตั้ง schedule "Pay on Receipt Auto Invoice" เพื่อส่งข้อมูล มาที่ AP แบบอัตโนมัติ

Oracle Menu Path: N-Purchasing Management → View → Requests → Submit a new request → Single Request



NO	Field Name	Description	Remark
1	View → Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
2	Submit a New Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
3	OK	เลือก Single Request และ Click → OK	



NO	Field Name	Description	Remark
4	Name	Name เลือก Report หรือ Program	
5	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	
6	Submit	Click → Submit	
7	Decision	Yes เมื่อต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ No เมื่อไม่ต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ	

All My Requests

Specific Requests

Request ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Date Submitted	<input type="text"/>
Date Completed	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Phase	<input type="text"/>
Requestor	<input type="text"/>

Include Request Set Stages in Query

Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View:

Find

NO	Field Name	Description	Remark
8	Find	Click → Find เพื่อค้นหา Request	
9	View Output	เมื่อ status ของ Program = Complete, Normal Click → View Output “Payables Open Interface Import”	

Payables Open Interface Import

Report Date: 04-NOV-2017 17:40
Page: 1

Payables Open Interface Import Report

Source Name: ERS
Group: ERS-1
Hold Name:
Hold Reason:
GL Date:
Purge: No
Summarize Report N

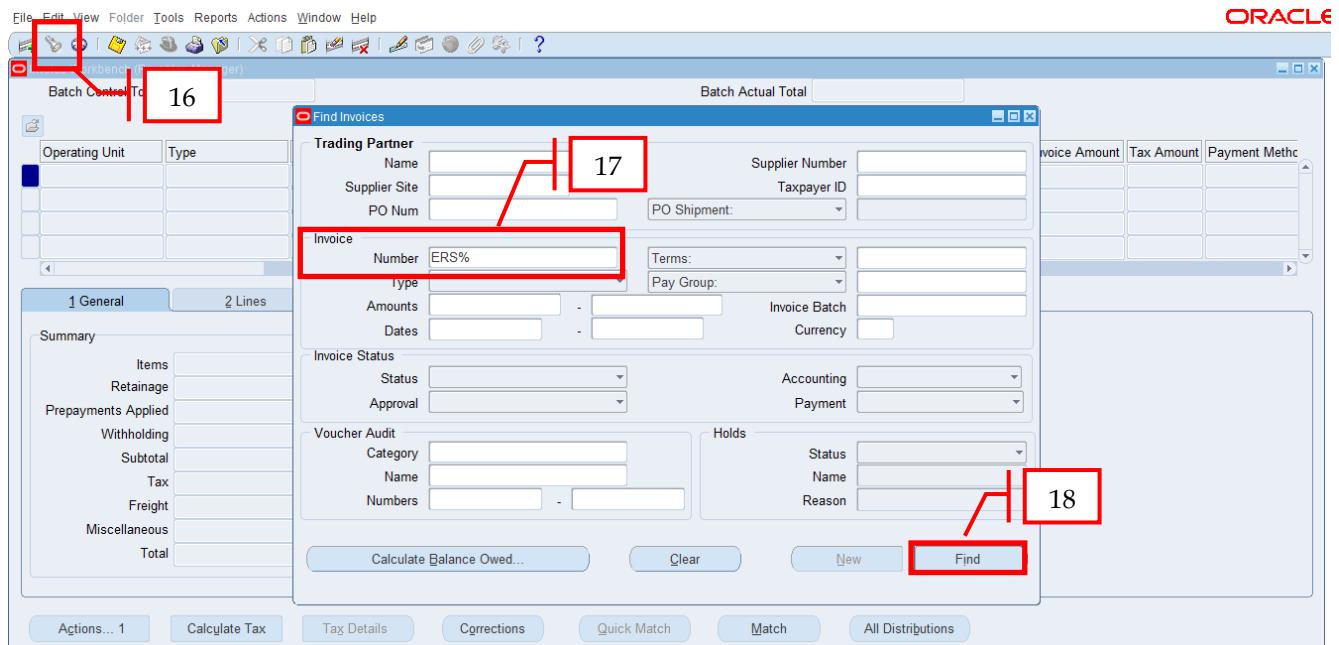
HITT-OU Payables Open Interface Audit Report

Supplier Number	Supplier Name	Invoice Number	Invoice Date	Invoice Currency	Invoice Amount	Line Number	Invoice Line Accounting Amount	Date
0000001	AAA MOTOR CO., LTD	ERS-31700001-1	31-OCT-17	THB	531,725.80	1	190,000.00	31-OCT-17
						2	276,000.00	31-OCT-17
						3	23,200.00	31-OCT-17
						4	7,740.00	31-OCT-17
						5	34,785.80	31-OCT-17

Total Invoices Imported: 1

Total Functional Currency Invoice Amount: 531,725.80

Oracle Menu Path: N → Invoice → Entry → Invoice



NO	Field Name	Description	Remark
16	Find	Click → Find () เพื่อค้นหา	
17	Invoice	ระบุ Invoice Number ที่โปรแกรมส่งข้อมูลมา	
18	Find	Click → Find	

Invoice Workbench (Payables Manager)

Batch Control Total		Batch Actual Total										
Operating Unit	Type	Voucher Number	PO Num	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Payment M
HITT-OIU	Standard	117000059		AAA MOTOR CO.,LTD	0000001	Bangkok	31-OCT-201	ERS-31700001-1	THB	531725.80	34785.80	Check

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items	496940.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	496940.00
Tax	34785.80
Freight	
Miscellaneous	
Total	531725.80

Amount Paid

THB	0.00
-----	------

Status

Status	Never Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

Receipt Invoice automatically created on 31-OC

Actions... 1 Calculate Tax Tag Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Invoice Workbench (Payables Manager)

Batch Control Total		Batch Actual Total										
Operating Unit	Type	Voucher Number	PO Num	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Payment M
HITT-OIU	Standard	117000059		AAA MOTOR CO.,LTD	0000001	Bangkok	31-OCT-2017	ERS-31700001-1	THB	531725.80	34785.80	Check

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

SG

Total	Gross	531725.80	Retained		Net	531725.80
-------	-------	-----------	----------	--	-----	-----------

Num	Type	Amount	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	Default Distribution Account	Description	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipm
1	Item	190000.00	PVATL007			Empty Bottle 80 CCD	217000001		1	1
2	Item	276000.00	PVATL007			VIRGO ISO10(Coil-00001)	217000001		2	1
3	Item	23200.00	PVATL007			Carton Oil 80 CC (12Bott/Box)	217000001		3	1
4	Item	7740.00	PVATL007			Carton Oil 80 CC (12*4Box)	217000001		4	1
5	Tax	34785.80				Receipt Invoice automatically created c				

Discard Line 1 Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Invoice Workbench (Payables Manager)

Batch Control Total		
Operating Unit	Type	Voucher Number
HITT-OIU	Standard	117000059

1 General 2 Lines 3 Holds

Summary

Items	496940.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	496940.00
Tax	34785.80
Freight	
Miscellaneous	
Total	531725.80

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details

Invoice Actions

Validate **20**

Validate Related Invoices
 Cancel Invoices
 Apply/Unapply Prepayment...
 Pay in Full...
 Create Accounting
 Draft
 Final
 Final Post
 Force Approval
 Initiate Approval
 Stop Approval
 Release Holds
 Print Notice

Hold Name _____
Release Name _____
Release Reason _____
Printer _____

19 **21**

OK Cancel

No	Field Name	Description	Remark
19	Actions... 1	Click → Actions... 1	

No	Field Name	Description	Remark
20	Validate	Click → Validate	
21	OK	Click → OK	

The screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for Invoice Workbench. At the top, there are two input fields: 'Batch Control Total' and 'Batch Actual Total'. Below these is a grid displaying invoice details. One row in the grid is highlighted in yellow, showing the following data:

Operating Unit	Type	Voucher Number	PO Num	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Payment M
HITT-OU	Standard	11700059		AAA MOTOR CO.,LTD	0000001	Bangkok	31-OCT-2011	ERS-31700001-1	THB	531725.80	34785.80	Check

Below the grid are several tabs: 1 General, 2 Lines, 3 Holds, 4 View Payments, 5 Scheduled Payments, and 6 View Prepayment. The '1 General' tab is selected. On the right side of the screen, there is a 'Status' section. A red box highlights the 'Status' field, which contains the value 'Validated'. The number '22' is also highlighted in a red box above this section.

No	Field Name	Description	Remark
22	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

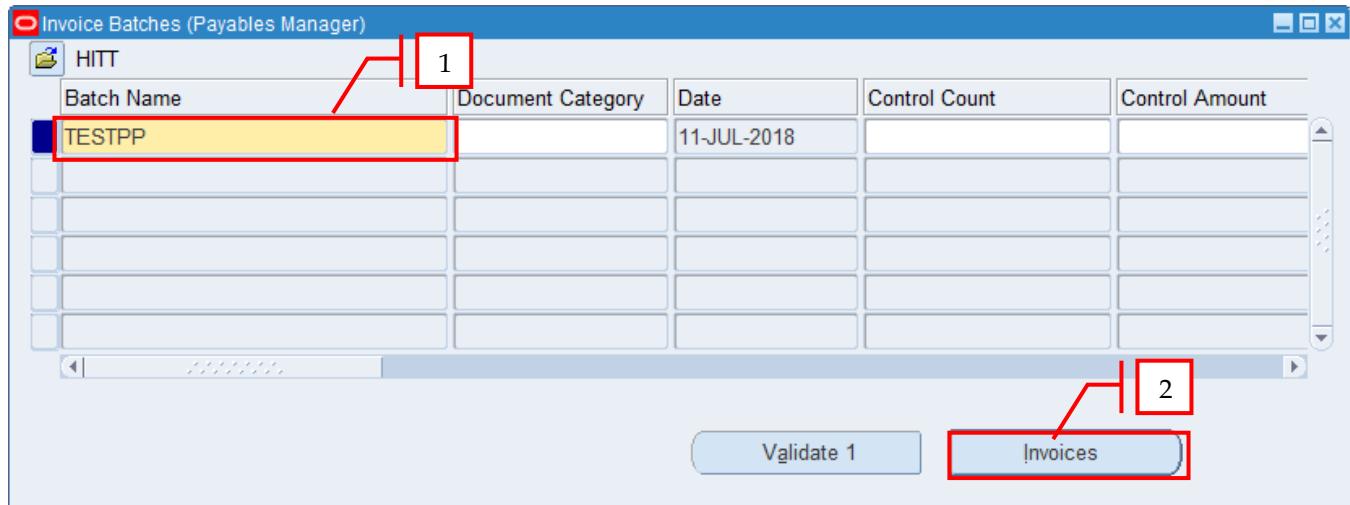
บทที่ 6 – Enter Direct Invoice Process

จุดประสงค์ของการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice) เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากการ Matching จากระบบ Oracle Purchasing ซึ่งการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch โดยแยก Batch ตามต้องการ

1. การสร้างกลุ่มของใบแจ้งหนี้

Oracle Menu Path: Navigator → Invoices → Entry → Invoice Batches



No	Field Name	Description	Remark
1	*Batch Name	ตั้งชื่อ Batch	
	Document Category	เลือกประเภทเอกสาร เพื่อใช้ในการรันเลขที่เอกสารการตั้งหนี้ (AP Voucher)	
2	Invoices	Click → Invoices เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้	

2. การสร้างใบแจ้งหนี้ ระดับ Invoice Header

The screenshot shows the Oracle Payables Manager - Invoice Workbench interface. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a grid titled 'Batch Control Total' showing several rows of data. A red box with the number '3' is drawn around the first column of the grid. Another red box highlights the last row of the grid, which contains fields for 'Operating Unit', 'Type', 'PO Number', 'Voucher Number', 'Trading Partner', 'Supplier Num', 'Supplier Site', 'Invoice Date', 'GL Date', 'Invoice Num', 'Invoice', 'Invoice Amount', and 'Tax Am'. The 'Invoice Amount' field in this row is set to '2,000.00'. Below the grid, there are tabs for '1 General', '2 Lines', '3 Holds', '4 View Payments', '5 Scheduled Payments', and '6 View Prepayment Applications'. On the left, there's a summary section with items like 'Items' (2,000.00), 'Retainage', 'Prepayments Applied', 'Withholding', 'Subtotal' (2,000.00), 'Tax' (0.00), 'Freight', 'Miscellaneous', and 'Total' (2,000.00). To the right, there are sections for 'Amount Paid' (THB 0.00) and 'Status' (Never Validated, Unprocessed, Not Required, Hold 0, Scheduled Payment Holds 0). At the bottom, there are buttons for 'Actions ... 1', 'Calculate Tax', 'Tax Details', 'Corrections', 'Quick Match', 'Match', and 'All Distributions'.

No	Field Name	Description	Remark
3	*Operating Unit	ระบุ OU (ระบบจะ Default มาให้)	
	Customer Taxpayer	ระบุ เลขผู้เสียภาษีของลูกค้า	
	*Type	ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้	
	Standard	เป็น Invoice ทั่วไป	
	Credit Memo	ในลดหนี้ที่ทางบริษัทออกให้กับเจ้าหนี้	
	Debit Memo	ในลดหนี้ที่ทางบริษัทเจ้าหนี้ออกให้	
	Prepayment	กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินเดครองจ่าย	
	PO Number	ระบุ เลข PO Number ถ้ามี	
	*Trading Partner	ระบุชื่อ Supplier	
	*Supplier Number	ระบุ Supplier Number (ถ้าระบุ Trading Partner ระบบจะ Default ให้)	
	*Supplier Site Name	ระบุ Supplier Site	
	*Invoice Date	ระบุวันที่ตามใบแจ้งหนี้	
	*Invoice Number	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่สามารถซ้ำได้แม้จะอยู่คนละ Invoice Batch แต่ถ้าเป็นคนละ Supplier สามารถซ้ำได้)	
	*Invoice Currency	ระบุสกุลเงินของใบแจ้งหนี้	
	*Invoice Amount	ระบุจำนวนเงิน (รวม VAT ถ้ามี)	
	*GL Date	วันที่ลงบัญชี	
	*Terms Date	ระบุ Terms Date สำหรับคำนวณวันที่ถึงกำหนดชำระ (ระบบ default จากวันที่ใน Invoice ถ้าไม่มีต้องระบุเอง)	

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total			Batch Actual Total																																																											
			13630																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">HITT</th> </tr> <tr> <th>m</th> <th>Invoice</th> <th>Invoice Amount</th> <th>Tax Amount</th> <th>Liability Account</th> <th>Description</th> <th>Terms</th> <th>Payment Method</th> <th>Tax Control Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>210.00</td> <td>HITT-MAC-A-41300-00-00000000</td> <td></td> <td>TT 60 DAYS</td> <td>Electronic</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>210.00</td> <td>HITT-MAC-A-41300-00-00000000</td> <td></td> <td>TT 60 DAYS</td> <td>Electronic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H8</td> <td>THB</td> <td>2,000.00</td> <td>0.00</td> <td>HITT-MAC-A-41300-00-00000000</td> <td></td> <td>CHQ 30 DAYS</td> <td>Check</td> <td></td> </tr> <tr style="outline: 2px solid red;"> <td></td> <td>THB</td> <td>2,000.00</td> <td>0.00</td> <td>HITT-MAC-A-41300-00-00000000</td> <td></td> <td>CHQ 30 DAYS</td> <td>Check</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									HITT									m	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Liability Account	Description	Terms	Payment Method	Tax Control Amount		THB	3,210.00	210.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		TT 60 DAYS	Electronic			THB	3,210.00	210.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		TT 60 DAYS	Electronic		H8	THB	2,000.00	0.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		CHQ 30 DAYS	Check			THB	2,000.00	0.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		CHQ 30 DAYS	Check	
HITT																																																														
m	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Liability Account	Description	Terms	Payment Method	Tax Control Amount																																																						
	THB	3,210.00	210.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		TT 60 DAYS	Electronic																																																							
	THB	3,210.00	210.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		TT 60 DAYS	Electronic																																																							
H8	THB	2,000.00	0.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		CHQ 30 DAYS	Check																																																							
	THB	2,000.00	0.00	HITT-MAC-A-41300-00-00000000		CHQ 30 DAYS	Check																																																							

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary		Amount Paid		Status	
Items	2,000.00	THB	0.00	Status	Never Validated
Retainage				Accounted	Unprocessed
Prepayments Applied				Approval	Not Required
Withholding				Holds	0
Subtotal	2,000.00			Scheduled Payment Holds	0
Tax	0.00				
Freight					
Miscellaneous					
Total	2,000.00				

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
3	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบแจ้งหนี้	
	*Terms	ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบจะ Default จาก Supplier Site ถ้าระบุ)	
	*Payment Method	ระบุวิธีการจ่ายชำระเงิน	
	Liability Account	ระบบ Default นำมาจาก Supplier Master	

2.1 Direct Invoice (THB) with VAT GOODS

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total																																																																		
		13770																																																																		
HITT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operating Unit</th> <th>Type</th> <th>PO Number</th> <th>Voucher Number</th> <th>Trading Partner</th> <th>Supplier Num</th> <th>Supplier Site</th> <th>Invoice Date</th> <th>GL Date</th> <th>Invoice Num</th> <th>Invoice</th> <th>Invoice Amount</th> <th>Tax Am</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61050002</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>TestPPV4</td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060015</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>15-JUN-2018</td> <td>15-JUN-2018</td> <td>TestPP21</td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060016</td> <td>AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C</td> <td>1109</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>THB</td> <td>2,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060024</td> <td>AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C</td> <td>1109</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>Test0001</td> <td>THB</td> <td>2,140.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Am	HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21	HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21	HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00			HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00	
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Am																																																								
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21																																																								
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21																																																								
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00																																																										
HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00																																																									

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Total
Gross 2,000.00 Retained Net 2,000.00

Num	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release
1	Item	2,000.00	HITT-MAC-1-10000-00-00000000	PVATLO07				19-JUN-2018	

2.1.1

Discard Line 1 Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total																																																																		
		13770																																																																		
HITT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operating Unit</th> <th>Type</th> <th>PO Number</th> <th>Voucher Number</th> <th>Trading Partner</th> <th>Supplier Num</th> <th>Supplier Site</th> <th>Invoice Date</th> <th>GL Date</th> <th>Invoice Num</th> <th>Invoice</th> <th>Invoice Amount</th> <th>Tax Am</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61050002</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>TestPPV4</td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060015</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>15-JUN-2018</td> <td>15-JUN-2018</td> <td>TestPP21</td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060016</td> <td>AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C</td> <td>1109</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>THB</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060024</td> <td>AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C</td> <td>1109</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>Test0001</td> <td>THB</td> <td>2,140.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Am	HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21	HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21	HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00		HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00	
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Am																																																								
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21																																																								
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21																																																								
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00																																																									
HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00																																																									

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Total
Gross 2,140.00 Retained Net 2,140.00

Num	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release
1	Item	2,000.00	HITT-MAC-1-10000-00-00000000	PVATLO07				19-JUN-2018	
2	Tax	140.00					PVATLO07 - PVATLO07	19-JUN-2018	

2.1.2

Discard Line 1 Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
2.1.1	Line	ระบุข้อมูลในส่วนของ Invoice Line	
	Type	ระบุประเภทของรายการในใบแจ้งหนี้	
	Item	กรณีเป็นสินค้าหรือบริการ	
	Tax	กรณีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	Amount	ระบุจำนวนเงินแต่ละบรรทัดของใบแจ้งหนี้	
	Payment Withholding Tax Group	เลือก WHT Code (ถ้ามี)	
	Tax Classification Code	เลือก VAT Code (ถ้ามี)	
	Distribution Account	ระบุรหัสบัญชีด้านเดียวที่	
	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ระดับ Line	
2.1.2	GL Date	วันที่ลงบัญชี	
	Calculate Tax	Click → Calculate เพื่อให้ระบบ Auto สร้างบัญชี	

No	Field Name	Description	Remark
		VAT ระบบจะ Auto สร้าง Line Tax ให้อัตโนมัติ	

2.2 Direct Invoice (THB) with VAT SERVICE and WHT

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total: 13770

HITT

Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Am
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB		2,000.00	
HITT	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00	

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Total Gross 2,000.00 Retained Net 2,000.00

Num	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release
1	Item	2,000.00	HITT-MAC-1-10000-00-00000000	PVATNOCR07	WTL003			19-JUN-2018	

Discard Line 1 Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
2.2.1	Line	ระบุข้อมูลในส่วนของ Invoice Line	
	Type	ระบุประเภทของรายการในใบแจ้งหนี้	
	Item	กรณีเป็นสินค้าหรือบริการ	
	Tax	กรณีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	Amount	ระบุจำนวนเงินแต่ละบรรทัดของใบแจ้งหนี้	
	Payment Withholding Tax Group	เลือก WHT Code (ถ้ามี)	
	Tax Classification Code	เลือก VAT Code (ถ้ามี)	
	Distribution Account	ระบุรหัสบัญชีด้านเดียว	
	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ระดับ Line	
	GL Date	วันที่ลงบัญชี	

AP Vat Code ในระบบงาน Oracle Account Payable

VAT Code	Description	Rate	Remark
PVATIM0	Import Purchase VAT 0%	0	
PVATLO07	Purchase VAT (ภาษีซื้อ)	0.07	
PVATLO10	Purchase Vat 10%	0.10	
PVATNOCR07	Purchase VAT No Credit (ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด)	0.07	
PVATUNCL07	Purchase VAT Unclaim (ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้)		

AP WHT Code ในระบบงาน Oracle Account Payable

NAME	DESCRIPTION
WTIMP10	Withholding Tax 10% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%)
WTIMP15	Withholding Tax 15% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%)
WTINC10	Withholding Tax income Tax 10%
WTLO01	Withholding Tax 1% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%)
WTLO02	Withholding Tax 2% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2%)
WTLO03	Withholding Tax 3% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)
WTLO05	Withholding Tax 5% (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%)

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total	
HITT		13770	
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number
HITT-OU	Standard	61050002	ASIA KENDY CO.,LTD
HITT-OU	Standard	61060015	ASIA KENDY CO.,LTD
HITT-OU	Standard	61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C
HITT-OU	Standard	61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary	Amount Paid	Status
Items 2,000.00	THB 0.00	Status Never Validated Accounted No Approval Not Required Holds 0 Scheduled Payment Holds 0
Retainage		Description
Prepayments Applied		
Withholding		
Subtotal 2,000.00		
Tax 140.00		
Freight		
Miscellaneous		
Total 2,140.00		

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total	
HITT		13770	
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number
HITT-OU	Standard	61050002	
HITT-OU	Standard	61060015	
HITT-OU	Standard	61060016	
HITT-OU	Standard	61060024	

1 General 2 Lines 3 Holds 4 Actions... 1 5 Invoice Actions 6 OK

<input type="checkbox"/> Validate	5
<input type="checkbox"/> Validate Related Invoices	
<input type="checkbox"/> Cancel Invoices	
<input type="checkbox"/> Apply/Unapply Prepayment...	
<input type="checkbox"/> Pay in Full...	
<input type="checkbox"/> Create Accounting	
<input type="radio"/> Draft	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Final Post	
<input type="checkbox"/> Force Approval	
<input type="checkbox"/> Initiate Approval	
<input type="checkbox"/> Stop Approval	
<input type="checkbox"/> Release Holds	
<input type="checkbox"/> Print Notice	
Hold Name	
Release Name	
Release Reason	
Printer	
Send To	
OK	Cancel

No	Field Name	Description	Remark
4	Actions... 1	Click → Actions... 1	
5	Validate	Click → Validate	
6	OK	Click → OK	

The screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP. The main window displays a grid of invoices with columns for Operating Unit, Type, PO Number, Voucher Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, GL Date, Invoice Num, Invoice, Invoice Amount, and Tax Amt. The status column for the last invoice shows 'HO' and '19-JUN-2018'.

Below the grid, there are tabs for 1 General, 2 Lines, 3 Holds, 4 View Payments, 5 Scheduled Payments, and 6 View Prepayment Applications. The 'General' tab is selected.

The 'Summary' section on the left shows various financial details:

- Items: 2,000.00
- Retainage: 0.00
- Prepayments Applied: 0.00
- Withholding: 0.00
- Subtotal: 2,000.00
- Tax: 140.00
- Freight: 0.00
- Miscellaneous: 0.00
- Total: 2,140.00

The 'Amount Paid' section shows:

THB	0.00
THB	0.00

The 'Status' section on the right shows:

Status: Validated	7
Accounted: No	
Approval: Not Required	
Holds: 0	
Scheduled Payment Holds: 0	

At the bottom, there are buttons for Actions... 1, Calculate Tax, Tax Details, Corrections, Quick Match, Match, and All Distributions.

No	Field Name	Description	Remark
7	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

บทที่ 7 – Manually Matching PO with AP Invoice

จุดประสงค์ของการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยทำการ matching กับ PO

เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มาจากการ Matching จากระบบ Oracle Purchasing ซึ่งการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch โดยแยก Batch ตามต้องการ

1. ฝ่ายจัดซื้อทำการรับสินค้า (Goods Receipt)

2. สร้างกลุ่มของใบแจ้งหนี้ในระบบงาน Oracle Payables

Oracle Menu Path: Navigator → Invoices → Entry → Invoice Batches

No	Field Name	Description	Remark
1	*Goods Receipt Approval Number	ตั้งชื่อ Batch	
	Document Category	เลือกประเภทเอกสาร เพื่อใช้ในการรับและที่เอกสารการตั้งหนี้ (AP Voucher)	
2	Invoices	Click → Invoices เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้	

3. สร้างใบแจ้งหนี้ ระดับ Invoice Header

The screenshot shows the Oracle Payables Manager - Invoice Workbench interface. The main area displays a grid of invoice header fields. A red box highlights the first row of the grid, which includes columns for Operating Unit (HITT-OU), Document Category (Voucher Number 170100001), Type (Standard), PO Number, PR Number, Trading Partner (MCR Consulting), Supplier Num (100002), Supplier Site (HO), Invoice Date (15-JAN-2017), GL Date (30-JAN-2017), Terms Date (15-JAN-2017), Invoice Num (XXAPINV001), and Invc. A red arrow points from the number '3' in the top right corner of the grid area towards the highlighted row.

No	Field Name	Description	Remark
3	*Operating Unit	ระบุ OU (ระบบจะ Default มาให้)	
	Document Category Name	เลือกประเภทเอกสาร เพื่อใช้ในการรันเลขที่เอกสารการตั้งหนี้ (AP Voucher)	
	*Type Standard Credit Memo Debit Memo Prepayment	ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้ เป็น Invoice ทั่วไป ใบลดหนี้ที่ทางบริษัทออกให้กับเจ้าหนี้ ใบลดหนี้ที่ทางบริษัทเจ้าหนี้ออกให้ กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินทdraongจ่าย	
	*Trading Partner	ระบุชื่อ Supplier	
	*Supplier Number	ระบุ Supplier Number (ถ้าระบุ Trading Partner ระบบจะ Default ให้)	
	*Supplier Site Name	ระบุ Supplier Site	
	*Invoice Date	ระบุวันที่ตามใบแจ้งหนี้	
	*GL Date	วันที่ลงบัญชี	
	*Terms Date	ระบุ Terms Date สำหรับคำนวณวันที่ถึงกำหนดชำระ (ระบบ default จากวันที่ใน Invoice ถ้าไม่มีต้องระบุเอง)	
	*Invoice Number	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่สามารถซ้ำได้แม้จะอยู่คนละ Invoice Batch แต่ถ้าเป็นคนละ Supplier สามารถซ้ำได้)	

4. ทำการ matching รายการสั่งซื้อ跟ใบแจ้งหนี้

The screenshot shows the Oracle Payables Manager - Invoice Workbench interface. The main window title is "Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX". The "General" tab is selected. A red box highlights the "Tax Amount" field (containing "0"), the "Payment Method" field (containing "OUTSOURCE CHECK-E"), and the "Terms" field (containing "2 Days"). A red arrow points from the "Match" button at the bottom to a red box containing the number "4".

No	Field Name	Description	Remark
3	*Invoice Currency	ระบุสกุลเงินของใบแจ้งหนี้	
	*Invoice Amount	ระบุจำนวนเงิน (รวม VAT ถ้ามี)	
	Tax Amount	ระบบจะ Auto ให้เมื่อ Calculate Tax	
	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบแจ้งหนี้	
	Withheld Amount	ระบบจะ Auto ให้เมื่อได้ทำการตัดชำระหนี้	
	*Payment Method	ระบุวิธีการจ่ายชำระเงิน	
	*Terms	ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบจะ Default จาก Supplier Site ถ้าระบุ)	
4	Match	Click → Match	

Find Receipts for Matching (Payables Manager)

Matching

Type Item

Supplier

Name MCR Consulting Co., Ltd.

Site HO

Number 100002

Tax Registration

Purchase Order

Num 217000016

Release

Line

Shipment

Receipt Num 317000014

Packing Slip

Ship To

Bill of Lading

Item Desc

Project

Category

Deliver To

Waybill/Airbill

Shipment Item Desc

Task

LCM Shipment Number

Cost Factor

Charge Party

Item

Supplier Item

Container

Receipt Date

Shipped Date

Need-By Dates

Cancel

Clear

Find

No	Field Name	Description	Remark
5	Find Receipts for Matching	ระบุ PO Number, Receipt Number หรือ Packing Slip (Invoice Number) เพื่อทำการ Matching	
6	Find	Click → Find เพื่อทำการค้นหา	

No	Field Name	Description	Remark
7	Click <input checked="" type="checkbox"/>	ติ๊ก <input checked="" type="checkbox"/> หน้ารายการที่ต้องการทำ matching	
8	Purchase Order/ Receipt Quantity	แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Purchase Order และ Receipt	
9	Match	Click → Match	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total | Batch Actual Total | 0

Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Invc
HITT-OU		17010001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE

1 General **2 Lines** 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items	300,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	300,000.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	300,000.00

Amount Paid

THE	0.00
-----	------

Status

Status	Never Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
10	2 Lines	Click → Tab Lines	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total | Batch Actual Total | 300000

Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Invc
HITT-OU		17010001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE

1 General **2 Lines** 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Total

Gross	300,000.00
Retained	

Num	Type	Amount	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	Add Back Job Code	Ship to	Default Distribution Account	Description	GL Date
1	Item	250,000.00				HITT-OU		EXP-1	30-JAN-2017
2	Item	50,000.00				HITT-OU		EXP-2	30-JAN-2017

Discard Line Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
11	Invoice Line	แสดงข้อมูล PO หรือ GR ที่ทำการ matching กับใบแจ้งหนี้	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total												Batch Actual Total																																																				
												300000																																																				
Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Inv																																																			
HITT-OIU		170100001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	XXAPINV001	THE																																																			
1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Total</td> <td>Gross</td> <td>300,000.00</td> <td>Retained</td> <td>11</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Tax Regime</td> <td>PO Number</td> <td>PO Release</td> <td>PO Line</td> <td>PO Shipment</td> <td>Match Basis</td> <td>PO Distribution</td> <td>Receipt Number</td> <td>Receipt Line</td> <td>Quantity Invoiced</td> <td>UOM</td> <td>Unit Price</td> <td>Final Match</td> <td>Requester</td> </tr> <tr> <td>AN-2017</td> <td></td> <td>217000016</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Quantity</td> <td>1</td> <td>317000014</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Each</td> <td>50000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN-2017</td> <td></td> <td>217000016</td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Quantity</td> <td>1</td> <td>317000014</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>Each</td> <td>5000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Total	Gross	300,000.00	Retained	11	300,000.00	Date	Tax Regime	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity Invoiced	UOM	Unit Price	Final Match	Requester	AN-2017		217000016		1	1	Quantity	1	317000014	1	5	Each	50000			AN-2017		217000016		2	1	Quantity	1	317000014	2	10	Each	5000		
Total	Gross	300,000.00	Retained	11	300,000.00																																																											
Date	Tax Regime	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity Invoiced	UOM	Unit Price	Final Match	Requester																																																		
AN-2017		217000016		1	1	Quantity	1	317000014	1	5	Each	50000																																																				
AN-2017		217000016		2	1	Quantity	1	317000014	2	10	Each	5000																																																				
<input type="button" value="Discard Line"/> <input type="button" value="Distributions"/> <input type="button" value="Allocations"/>																																																																
<input type="button" value="Actions... 1"/> <input type="button" value="Calculate Tax"/> <input type="button" value="Tax Details"/> <input type="button" value="Corrections"/> <input type="button" value="Quick Match"/> <input type="button" value="Match"/> <input type="button" value="All Distributions"/>																																																																

No	Field Name	Description	Remark
11	Invoice Line	แสดงข้อมูล PO หรือ GR ที่ทำการ matching กับใบแจ้งหนี้	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total												Batch Actual Total																																																					
												300000																																																					
Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Inv																																																				
HITT-OIU		170100001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE																																																				
1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Total</td> <td>Gross</td> <td>300,000.00</td> <td>Retained</td> <td>12</td> <td>Net</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Tax Regime</td> <td>PO Number</td> <td>PO Release</td> <td>PO Line</td> <td>PO Shipment</td> <td>Match Basis</td> <td>PO Distribution</td> <td>Receipt Number</td> <td>Receipt Line</td> <td>Quantity Invoiced</td> <td>UOM</td> <td>Unit Price</td> <td>Final Match</td> <td>Requester</td> </tr> <tr> <td>AN-2017</td> <td></td> <td>217000016</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Quantity</td> <td>1</td> <td>317000014</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Each</td> <td>50000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN-2017</td> <td></td> <td>217000016</td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Quantity</td> <td>1</td> <td>317000014</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>Each</td> <td>5000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Total	Gross	300,000.00	Retained	12	Net	300,000.00	Date	Tax Regime	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity Invoiced	UOM	Unit Price	Final Match	Requester	AN-2017		217000016		1	1	Quantity	1	317000014	1	5	Each	50000			AN-2017		217000016		2	1	Quantity	1	317000014	2	10	Each	5000		
Total	Gross	300,000.00	Retained	12	Net	300,000.00																																																											
Date	Tax Regime	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity Invoiced	UOM	Unit Price	Final Match	Requester																																																			
AN-2017		217000016		1	1	Quantity	1	317000014	1	5	Each	50000																																																					
AN-2017		217000016		2	1	Quantity	1	317000014	2	10	Each	5000																																																					
<input type="button" value="Discard Line 1"/> <input type="button" value="Distributions"/> <input type="button" value="Allocations"/>																																																																	
<input type="button" value="Actions... 1"/> <input type="button" value="Calculate Tax"/> <input type="button" value="Tax Details"/> <input type="button" value="Corrections"/> <input type="button" value="Quick Match"/> <input type="button" value="Match"/> <input type="button" value="All Distributions"/>																																																																	

No	Field Name	Description	Remark
12	Reports → View Purchase Order	หากต้องการดูรายละเอียดในสั่งซื้อ (purchase order) ในใบแจ้งหนี้แต่ละใบ สามารถคลิกที่เลขที่ใบสั่งซื้อแต่ละใบ และคลิก Reports → View Purchase Order ได้	

Purchase Order Shipments

Number	Release	Line	Shipment	Item	UOM	Ship To Organization
217000016		1	1		Each	HITT-OU

Purchase Order Distributions

Number	UOM	Quantity Ordered	Currency	Amount	Line	Shipment	Distribution	Charge Account	Release	Item
217000016	Each	5	THB	250,000.00	1	1	1	HITT-MAC-A-35250-01-00000000		
217000016	Each	5	THB	250,000.00	1	1	1	HITT-MAC-A-35250-01-00000000		

Distributions **New Release** **New PO** **Open**

14 Click → **X**

No	Field Name	Description	Remark
13	Click → Distributions	Click → Distributions เพื่อดูรายการนับขีด Expense Account ที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่าน PO ที่ของ Charge Account	
14	Click → X	เมื่อดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดหน้าจอ โดยคลิกที่ปุ่ม X	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay in Full...
- Create Accounting
- Draft
- Final
- Final Pgst
- Force Approval
- Initiate Approval
- Stop Approval
- Release Holds
- Print Notice

1 General

Summary

Items Retainage
Prepayments Applied
Withholding Subtotal Tax Freight
Misc

Actions... 1

16 Click → **Validate**

17 Click → **OK**

Batch Actual Total 300000

Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Invc
Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE

Payments **View Prepayment Applications**

Status: Never Validated
Accounted: No
Approval: Not Required
Holds: 0
Payment Holds: 0

Match **All Distributions**

No	Field Name	Description	Remark
15	Actions... 1	Click → Actions... 1	
16	Validate	Click → Validate	
17	OK	Click → OK	

Invoice Workbench (Payables Manager) - MANUAL-PO-1701-XXXXXX

Batch Control Total		Batch Actual Total	300000																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Operating Unit</td> <td>Document Category</td> <td>Voucher Number</td> <td>Type</td> <td>PO Number</td> <td>PR Number</td> <td>Trading Partner</td> <td>Supplier Num</td> <td>Supplier Site</td> <td>Invoice Date</td> <td>GL Date</td> <td>Terms Date</td> <td>Invoice Num</td> <td>Inv</td> </tr> <tr> <td>HITT-OU</td> <td></td> <td>17010001</td> <td>Standard</td> <td></td> <td></td> <td>MCR Consulting</td> <td>100002</td> <td>HO</td> <td>15-JAN-2017</td> <td>30-JAN-2017</td> <td>15-JAN-2017</td> <td>XXAPINV001</td> <td>THE</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> </td> </tr> </table>				Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Inv	HITT-OU		17010001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE																																																																																																																										
Operating Unit	Document Category	Voucher Number	Type	PO Number	PR Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Terms Date	Invoice Num	Inv																																																																																																																																												
HITT-OU		17010001	Standard			MCR Consulting	100002	HO	15-JAN-2017	30-JAN-2017	15-JAN-2017	XXAPINV001	THE																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>1 General</td> <td>2 Lines</td> <td>3 Holds</td> <td>4 View Payments</td> <td>5 Scheduled Payments</td> <td>6 View Prepayment Approvals</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>														1 General	2 Lines	3 Holds	4 View Payments	5 Scheduled Payments	6 View Prepayment Approvals																																																																																																																																						
1 General	2 Lines	3 Holds	4 View Payments	5 Scheduled Payments	6 View Prepayment Approvals																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Summary</td> <td colspan="2">Amount Paid</td> <td colspan="2">Status</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Items</td> <td>300,000.00</td> <td>THB</td> <td>0.00</td> <td>Status</td> <td>Validated</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Retainage</td> <td></td> <td>THB</td> <td>0.00</td> <td>Accounted</td> <td>No</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prepayments Applied</td> <td colspan="2"></td> <td>Approval</td> <td>Not Required</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Withholding</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Holds</td> <td>0</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>300,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>Scheduled Payment Holds</td> <td>0</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Tax</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Freight</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Miscellaneous</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>300,000.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>														Summary		Amount Paid		Status										Items	300,000.00	THB	0.00	Status	Validated									Retainage		THB	0.00	Accounted	No									Prepayments Applied				Approval	Not Required									Withholding				Holds	0									Subtotal	300,000.00			Scheduled Payment Holds	0									Tax														Freight														Miscellaneous														Total	300,000.00												
Summary		Amount Paid		Status																																																																																																																																																					
Items	300,000.00	THB	0.00	Status	Validated																																																																																																																																																				
Retainage		THB	0.00	Accounted	No																																																																																																																																																				
Prepayments Applied				Approval	Not Required																																																																																																																																																				
Withholding				Holds	0																																																																																																																																																				
Subtotal	300,000.00			Scheduled Payment Holds	0																																																																																																																																																				
Tax																																																																																																																																																									
Freight																																																																																																																																																									
Miscellaneous																																																																																																																																																									
Total	300,000.00																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="14">Description</td> </tr> </table>														Description																																																																																																																																											
Description																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Actions... 1</td> <td>Calculate Tax</td> <td>Tax Details</td> <td>Corrections</td> <td>Quick Match</td> <td>Match</td> <td>All Distributions</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>														Actions... 1	Calculate Tax	Tax Details	Corrections	Quick Match	Match	All Distributions																																																																																																																																					
Actions... 1	Calculate Tax	Tax Details	Corrections	Quick Match	Match	All Distributions																																																																																																																																																			

No	Field Name	Description	Remark
18	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

บทที่ 8 – Enter Credit Notes Invoice

จุดประสงค์ของการสร้างใบลดหนี้

การสร้างใบลดหนี้เป็นการสร้าง Invoice Type ที่เป็น Credit Notes โดยจำนวนเงินจะเป็นติดลบ ใบลดหนี้ (credit note) สามารถนำมา netted กับใบแจ้งหนี้ (standard) ได้ตอนทำการจ่ายชำระหนี้ (Payment)

Oracle Menu Path: N→Invoices→ Entry → Invoice Batches

1. การสร้างกลุ่มของใบลดหนี้

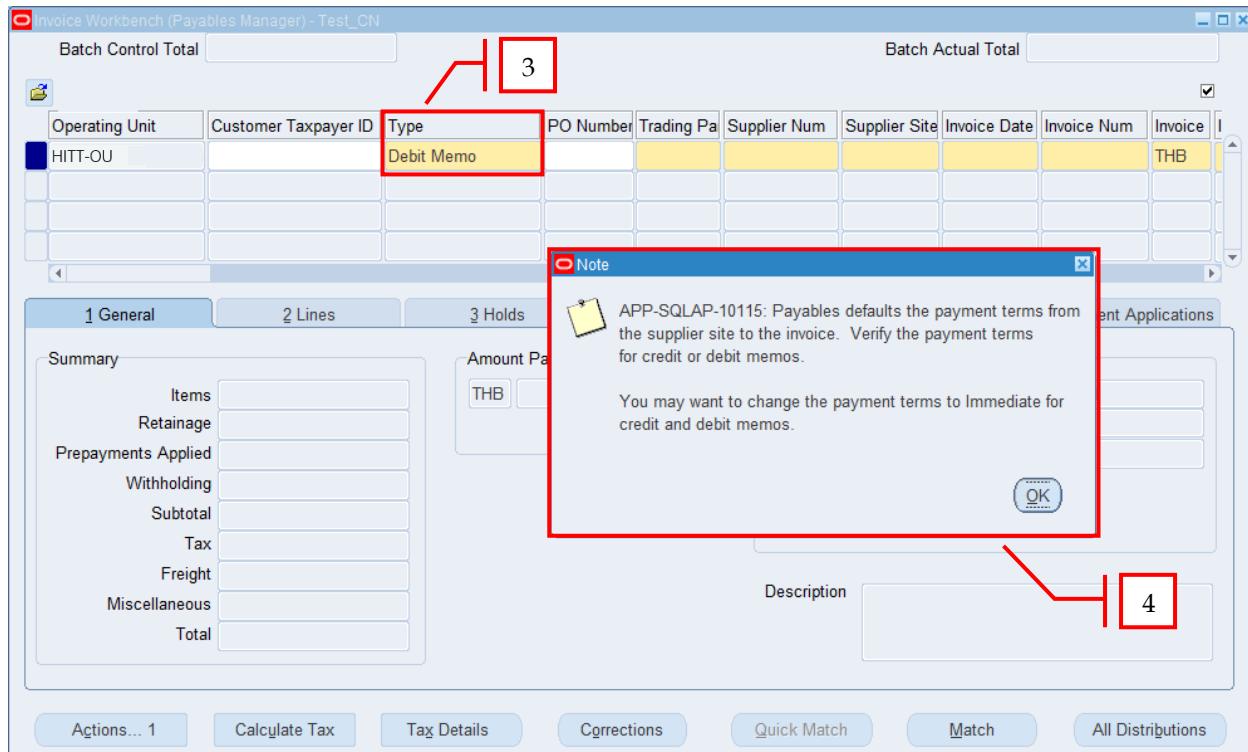
The screenshot shows the 'Invoice Batches (Payables Manager)' window. The grid contains one visible row with the following data:

Batch Name	Date	Control Count	Control Amount	[]	Act
Test_CN	28/10/2017			[]	Act

Below the grid are two buttons: 'Validate 1' and 'Invoices'. The 'Invoices' button is highlighted with a red box and numbered 2.

No	Field Name	Description	Remark
1	*Goods Receipt Approval Number	ตั้งชื่อ Batch	
2	Invoices	Click → Invoices เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้	

ระบุข้อมูลในลดหนี้ระดับ Header



No	Field Name	Description	Remark
3	*Invoice Type	ระบุข้อมูลส่วนของ Invoice Header เลือก Credit Memo (ถ้าเป็นใบลดหนี้) เลือก Standard (ถ้าเป็นใบเพิ่มหนี้)	
4	OK	ระบบจะมี Note แจ้งเตือน Payment Term จะต้องเปลี่ยนเป็น Immediate (0 Day) Click → OK	

Invoice Workbench (Payables Manager) - Test_CN

Batch Control Total											Batch Actual Total	
Operating Unit	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Payment Method	Liability Account	
HITT-OU	Credit Memo		Test.Comp	Test.Company	Bkk	06/07/2017	CN01	THB	-500.00	Check	HITT-MAC-A-41300-00-00000000	

5

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary Amount Paid Status

Items THB 0.00 Status: Never Validated
 Retainage Accounted: Unprocessed
 Prepayments Applied Approval: Not Required
 Withholding Holds:
 Subtotal Scheduled Payment Holds:
 Tax Description:
 Freight
 Miscellaneous
 Total

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
5	*Trading Partner	ระบุชื่อ Supplier	
	*Supplier Number	ระบุ Supplier Number (ถ้าระบุ Trading Partner ระบบจะ Default ให้)	
	*Supplier Site Name	ระบุ Supplier Site	
	*Invoice Date	ระบุวันที่ datum ในแจ้งหนี้	
	*GL Date	วันที่ลงบัญชี	
	*Terms Date	ระบุ Terms Date สำหรับค่าวนวันวันที่ถึงกำหนดชำระ (ระบบ default จากวันที่ใน Invoice ถ้าไม่มีต้องระบุเอง)	
	*Invoice Number	ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับไม่สามารถซ้ำได้ แม้จะอยู่คนละ Invoice Batch แต่ถ้าเป็นคนละ Supplier สามารถซ้ำได้)	
	*Invoice Currency	ระบุสกุลเงินของใบแจ้งหนี้	
	*Invoice Amount	ระบุจำนวนเงินติดลบ <u>ตัวอย่าง -500 บาท</u>	
	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบลดหนี้	
	*Payment Method	ระบุวิธีการจ่ายชำระเงิน	
	*Terms	ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบจะ Default จาก Supplier Site)	

ระบุข้อมูลในลดหนี้ระดับ Line

The screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for entering credit notes. The 'Lines' tab is selected. A red box highlights the 'Type' column in the grid, and another red box highlights the value 'Item' in the first row. The number '6' is highlighted in a red box on the left side of the screen.

Num	Type	Amount	PO Number	Default Distribution Account	Description	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Nu
1	Item	-500.00		HITT MAC A 46200 00 00000000	ลดหนี้						

No	Field Name	Description	Remark
6	Line	ระบุข้อมูลในส่วนของ Invoice Line	
	Type	ระบุประเภทของรายการในใบแจ้งหนี้	
	Item	กรณีเป็นสินค้าหรือบริการ	
	Tax	กรณีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	Amount	ระบุจำนวนเงินแต่ละบรรทัดของใบแจ้งหนี้	
	Payment Withholding Tax Group	เลือก WHT Code (ถ้ามี)	
	Tax Classification Code	เลือก VAT Code (ถ้ามี)	
	Distribution Account	ระบุรหัสบัญชีด้านเดียวที่	
	Description	คำอธิบายรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ระดับ Line	
	GL Date	วันที่ลงบัญชี	

Invoice Workbench (Payables Manager) - Test_CN

Batch Control Total: -500

Operating Unit: HITT-OU Type: Credit Memo PO Number: Test.CN Supplier Num: Test.Comp Supplier Site: Bkk Invoice Date: 06/07/2017 Invoice Num: CN01 Invoice: THB Invoice Amount: -500.00 Payment Method: Check Liability Account: HITT-MAC-A-41300-00-0000000

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Payments 7 Actions... 1 Calculate Tax Tax Details

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay in Full...
- Create Accounting
- Draft
- Final
- Final Pgst
- Force Approval
- Initiate Approval
- Stop Approval
- Release Holds

Hold Name:
Release Name:
Release Reason:

Printer:
Send To:

OK Cancel

No	Field Name	Description	Remark
7	Actions... 1	Click → Actions... 1	
8	Validate	Click → Validate	
9	OK	Click → OK	

Invoice Workbench (Payables Manager) - Test_CN

Batch Actual Total: -500

Operating Unit: HITT-OU Type: Credit Memo PO Number: Test.CN Supplier Num: Test.Comp Supplier Site: Bkk Invoice Date: 06/07/2017 Invoice Num: CN01 Invoice: THB Invoice Amount: -500.00 Payment Method: Check Liability Account: HITT-MAC-A-41300-00-0000000

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Payments 7 Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Summary

Items	-500.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	-500.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	-500.00

Amount Paid

THB	0.00
THB	0.00

Status

Status: Validated
Accounted: No
Approval: Not Required
Holds: 0
Scheduled Payment Holds: 0

Description:

OK Cancel

No	Field Name	Description	Remark
10	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

บทที่ 9 – Invoice Validate

จุดประสงค์ของการ Validate ในแจ้งหนี้

เมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ทำการ Validate ในแจ้งหนี้เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ Invoice (ถ้าไม่ Validate ในแจ้งหนี้ ระบบจะไม่สามารถทำการจ่ายชำระและผ่านข้อมูลไปยังระบบ Oracle General Ledger ได้)

การ Validate ในแจ้งหนี้ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1. Validate ในแจ้งหนี้แต่ละใบ
2. Validate ในแจ้งหนี้ สำหรับ Batch ในแจ้งหนี้
3. Validate ในแจ้งหนี้ แบบ Run Concurrent

The screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for the TESTPP system. The main window displays a grid of invoices with columns for Operating Unit, Type, PO Number, Voucher Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, GL Date, Invoice Num, Invoice, Invoice Amount, and Tax Am. A specific invoice for 'AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C' is selected. Below the grid, there are tabs for General, Lines, Holds, View Payments, Scheduled Payments, and View Prepayment Applications. On the right side, there's a summary section for the selected invoice, an amount paid section, and a status section where the 'Status' field is highlighted with a red box and labeled '2'. At the bottom, there are buttons for Actions... 1, Calculate Tax, Tax Details, Corrections, Quick Match, Match, and All Distributions.

1. Validate ในแจ้งหนี้แต่ละใบ

This screenshot shows the 'Invoice Actions' dialog box overlaid on the main invoice screen. The dialog has several checkboxes and buttons. The 'Validate' checkbox is highlighted with a red box and labeled '1'. Another red box highlights the 'OK' button at the bottom right of the dialog, labeled '3'. The background shows the same invoice details as the previous screenshot.

No	Field Name	Description	Remark
1	Actions... 1	Click → Actions... 1	
2	Validate	Click → Validate	
3	OK	Click → OK	

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total										
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amt
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00	14
HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	2,140.00	14

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items	2,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	2,000.00
Tax	140.00
Freight	
Miscellaneous	
Total	2,140.00

Amount Paid

THB	0.00
THB	0.00

Status

Status	Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
4	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

2. Validate ในแจ้งหนี้ สำหรับ Batch ในแจ้งหนี้

Invoice Batches (Payables Manager)

Batch Name	Document Category	Date	Control Count	Control Amount
TESTPP		19-JUN-2018		

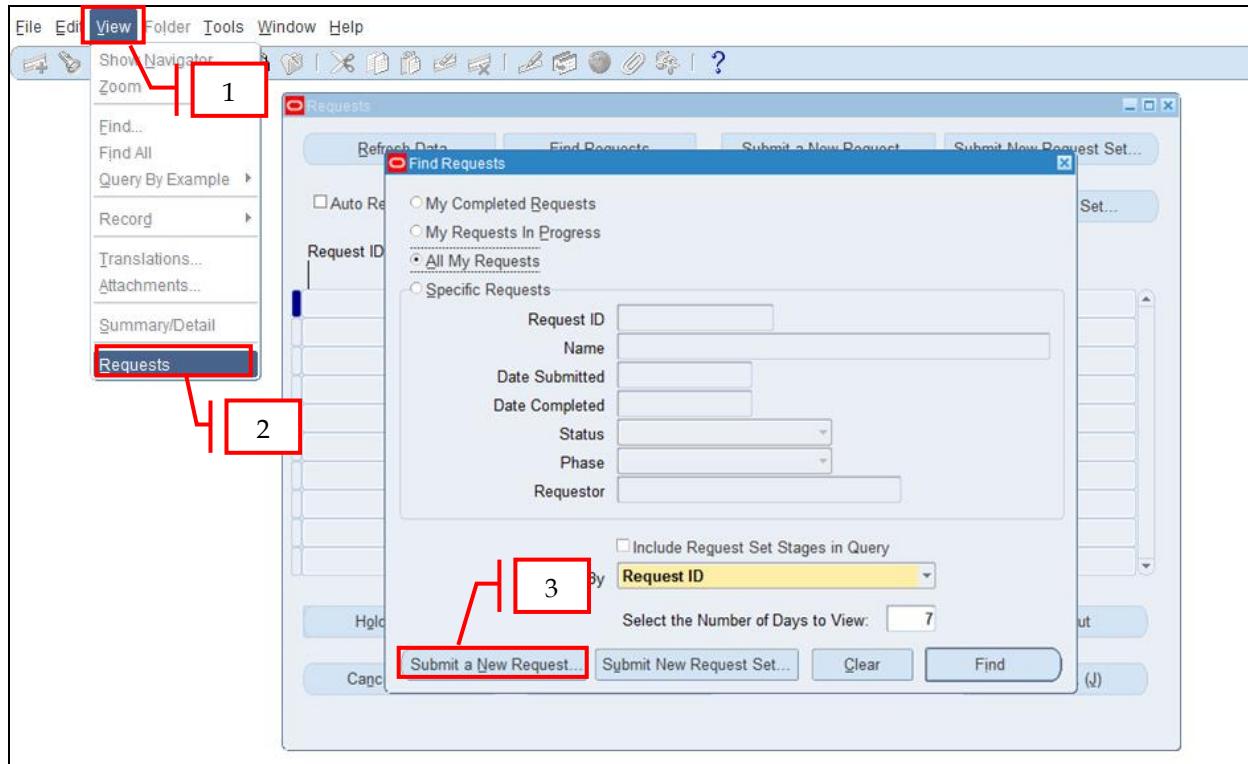
Caution

APP-SQLAP-10369: Validate 1 batch(es)?

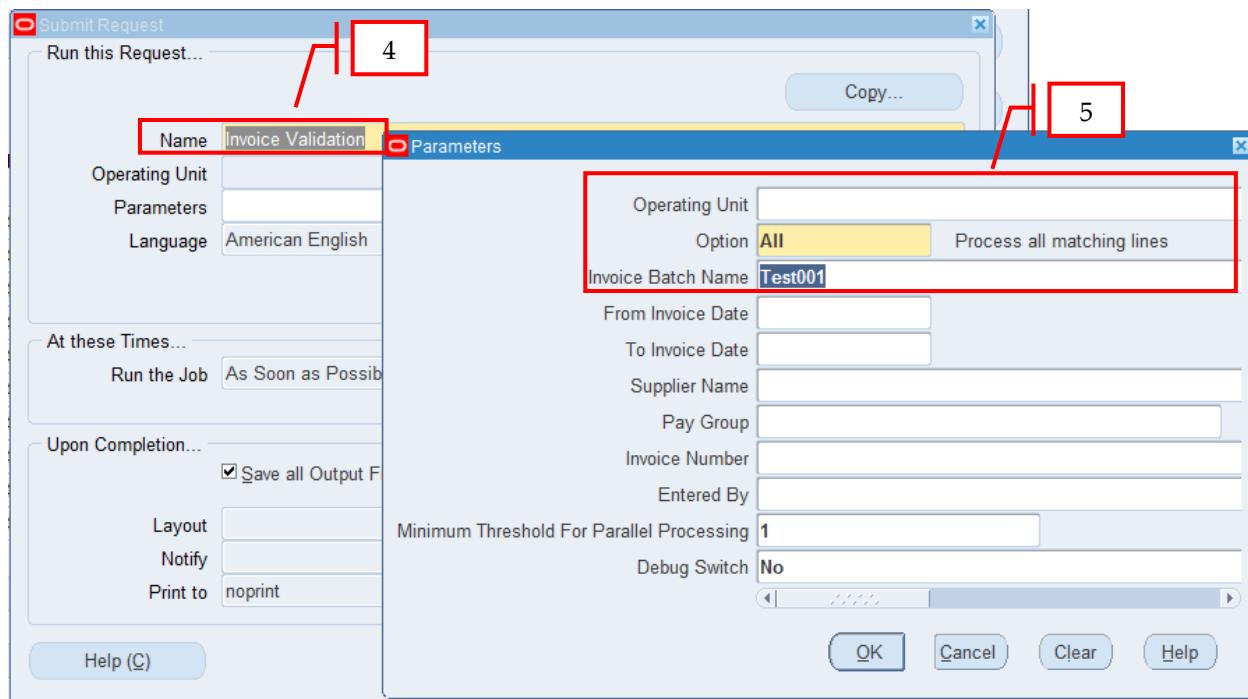
1 2 OK Cancel Validate 1 Invoices

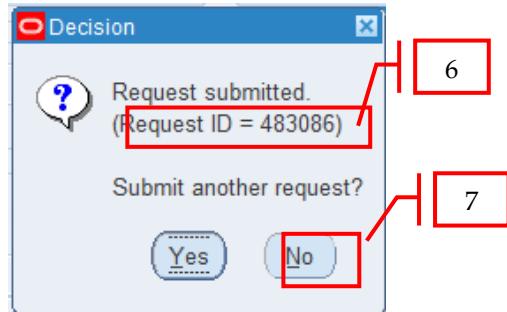
No	Field Name	Description	Remark
1	Validate 1	Click → Validate1 เพื่อทำการ Validate ในแจ้งหนี้ แบบ batch	
2	OK	Click → OK เพื่อยืนยันการ validate invoice batch	

3. Validate ในแจ้งหนี้ แบบ Run Concurrent



NO	Field Name	Description	Remark
1	View → Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
2	Submit a New Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
3	OK	เลือก Single Request และ Click → OK	





NO	Field Name	Description	Remark
4	Name	Name เลือก Report หรือ Program	
5	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	
	• Operating Unit	ระบุ Operating Unit	
	• Option	ระบุ All	
	• Invoice Batch Name	ระบุ Batch ของ Invoice ที่จะทำการ Validate ถ้าต้องการ Validate หลาย ๆ Batch ไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้	
	• From Invoice Date	ระบุวันที่ใน Invoice ที่จะเริ่มทำการ Validate	
	• To Invoice Date	ระบุวันที่ใน Invoice ที่สิ้นสุดการ Validate	
	• Supplier Name	ระบุชื่อ Supplier กรณีต้องการ Validate ที่ลະ Supplier	
	• Pay Group	HITT ไม่มีการใช้ Pay Group ไม่ต้องระบุ	
	• Invoice Number	ระบุเลขที่ Invoice ที่ต้องการ Validate	
	• Entered By	ระบุชื่อคนที่สร้างรายการ Invoice	
6	Submit	Click → Submit	
7	Decision	Yes เมื่อต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ No เมื่อไม่ต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ	

Find Requests

My Completed Requests
 My Requests In Progress
 All My Requests
 Specific Requests

Request ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Date Submitted	<input type="text"/>
Date Completed	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>
Phase	<input type="text"/>
Requestor	<input type="text"/>

Include Request Set Stages in Query
 Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View: 8

Requests

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
483087	Child request 1 (Invoice Val)		Completed	Normal	All, , , 12000, , , N, 48308
483086	Invoice Validation		Completed	Normal	, All, 12000, , , , N, 1000,
483085	Workflow Background Proc		Pending	Normal	, Y, Y, ,
483084	Child request 1 (Invoice Val)		Completed	Normal	All, , , 12000, , , N, 48308
483083	Invoice Validation		Completed	Normal	, All, 12000, , , , , 1,
483082	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, Y, Y, ,
483081	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, Y, Y, ,
483080	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, Y, Y, ,
483079	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, Y, Y, ,
483078	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, Y, Y, ,

NO	Field Name	Description	Remark
8	Find	Click → Find เพื่อค้นหา Request	
9	View Output	เมื่อ status ของ Report = Complete, Normal Click → View Output	

Date: 28-OCT-17
Page: 1

Operating Unit:

Option: All

Supplier Name:

Invoice Batch Name: Test001

Pay Group:

From Invoice Date:

Invoice Number:

To Invoice Date:

Entered By:

Invoice Validation Report

*** No holds placed or released. ***

บทที่ 10 – Create Accounting

จุดประสงค์ของการสร้างรายการบัญชี (Create Accounting)

การสร้างรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ (Create Accounting) มีประโยชน์ในการตรวจสอบรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ในนั้น และก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบ Oracle General Ledger จะต้องทำการสร้างรายการบัญชีก่อนไม่เช่นนั้นรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้นั้นจะไม่ถูกส่งไปยังระบบ Oracle General Ledger

การสร้างรายการบัญชี (Create Accounting)

The screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for creating accounting. At the top, there's a header bar with 'Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP'. Below it is a grid of invoices with columns for Operating Unit, Type, PO Number, Voucher Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, GL Date, Invoice Num, Invoice, Invoice Amount, and Tax Amount. The 'Holds' tab is selected. In the 'General' tab, there's a 'Summary' section with breakdowns for Items, Retainage, Prepayments Applied, Withholding, Subtotal, Tax, Freight, and Miscellaneous. To the right, there are sections for 'Amount Paid' (THB), 'Status' (Status: Validated, Accounted: No, Approval: Not Required, Holds: 0, Scheduled Payment Holds: 0), and a 'Description' field. At the bottom, there are buttons for Actions... 1, Calculate Tax, Tax Details, Corrections, Quick Match, Match, and All Distributions.

ในระบบงานของ Oracle Payable สามารถเลือก Mode ของการสร้างรายการบัญชีได้ 3 แบบ

1. Draft ระบบยังไม่สร้างรายการบัญชีให้ ซึ่งถ้าพบว่ามีการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขได้
2. Final ระบบสร้างรายการบัญชีให้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
3. Final Post ระบบสร้างรายการบัญชีให้เราส่งข้อมูลไปที่ GL ให้ด้วย

Accounting Mode	Accounting Status
Draft	No
Final	Yes
Final Post	Yes

หมายเหตุ

1. ทาง HITT ได้กำหนดให้คนที่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ create accounting mode "Draft" เท่านั้น และกำหนดให้หัวหน้างานสามารถ create accounting mode ได้ทั้ง 3 แบบ

โดยการสร้างรายการบัญชี (Create Accounting) สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 สร้างรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบ เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ในนั้น

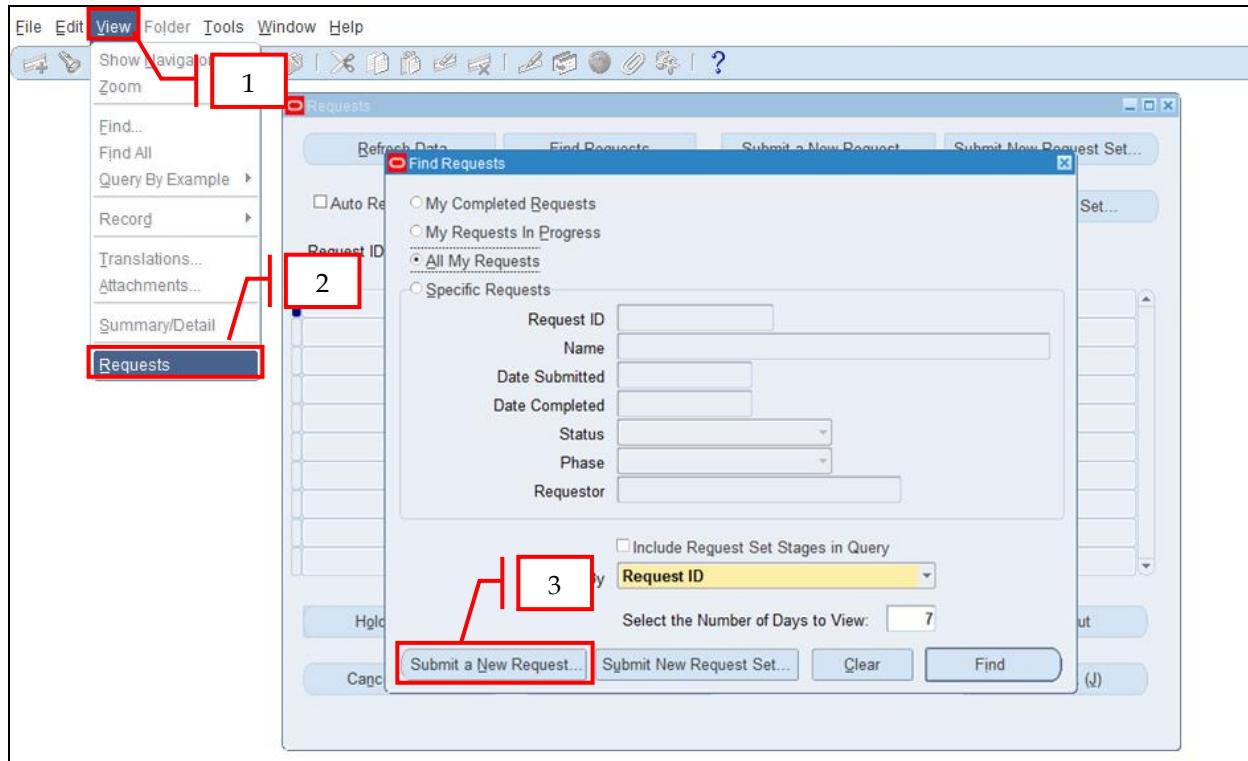
Create Accounting "Draft" Mode Only

This screenshot shows the Oracle Payables Manager interface for creating accounting entries. The main window displays a summary of invoices and a detailed breakdown of items, taxes, and withholdings. On the right, an 'Invoice Actions' dialog box is open. The 'Create Accounting' checkbox is checked, and the 'Draft' radio button is selected. The 'OK' button at the bottom of the dialog box is highlighted with a red box.

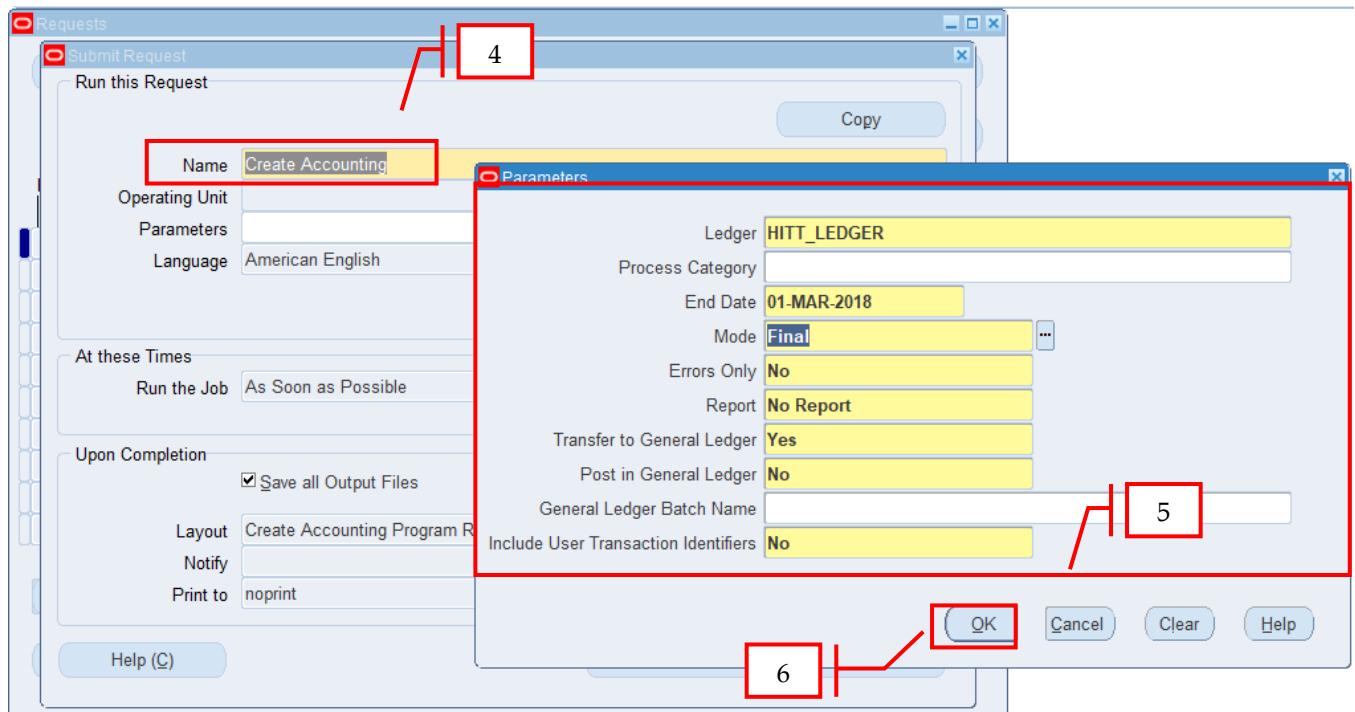
Create Accounting All Modes

This screenshot shows the same Oracle Payables Manager interface as the previous one, but with a different selection in the 'Invoice Actions' dialog box. The 'Create Accounting' checkbox is checked, and the 'Final' radio button is selected. The 'OK' button at the bottom of the dialog box is highlighted with a red box.

วิธีที่ 2 สร้างรายการบัญชีโดยรวมทุกรายการสำหรับ Period นั้น



NO	Field Name	Description	Remark
1	View → Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
2	Submit a New Request	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก Report	
3	OK	เลือก Single Request และ Click → OK	





NO	Field Name	Description	Remark
4	Name	Name เลือก Report หรือ Program	
5	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	
	• Ledger	ระบุ Ledger ที่ต้องการส่งข้อมูลไปที่ GL (ระบบจะ Default มาให้ใน Ledger ที่ทำงานอยู่)	
	• Process Category	ระบุ Category ที่ต้องการสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป GL เช่น Purchase Invoice หรือค้าไม่ระบุก็จะสร้างรายการบัญชีให้ทั้งหมดและส่งข้อมูลไป GL ทั้งหมด	
	• End Date	ระบุวันที่สุดท้ายที่จะสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป GL	
	• Mode	ระบุ Mode ของการสร้างรายการบัญชี เช่น Draft, Final, Final Post	
	• Error Only	เลือก Yes เมื่อต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่สร้างแล้วมี Error เลือก No เมื่อไม่ต้องการให้แสดงรายการที่สร้างแล้วมี Error	
	• Report	เลือก Detail เมื่อต้องการให้ในรายงานแสดงเป็น Detail เลือก Summary เมื่อต้องการให้รายงานแสดงเป็น Summary	
	• Transfer to General Ledger	จะระบุได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการบัญชีที่ Mode เป็น Final หรือ Final Post	
	• Post in General Ledger	จะระบุได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายการบัญชีที่ Mode เป็น Final หรือ Final Post	
	• General Ledger Batch Name	ไม่ต้องระบุ เนื่องจากระบบจะสร้างให้ที่ GL	
6	Submit	Click → Submit	
7	Decision	Yes เมื่อต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ No เมื่อไม่ต้องการ Submit Report หรือ Program อีนต่อ	

Find Requests

My Completed Requests
 My Requests In Progress
 All My Requests
 Specific Requests

Request ID	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Date Submitted	<input type="text"/>
Date Completed	<input type="text"/>
Status	<input type="button" value="▼"/>
Phase	<input type="button" value="▼"/>
Requestor	<input type="text"/>

Include Request Set Stages in Query
 Order By **Request ID**

Select the Number of Days to View: 8

Find

Requests

Auto Refresh (K)

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
483158	Update Subledger Account		Completed	Normal	200, 2021, 65, A
483157	Journal Import		Completed	Normal	61, -602, N, , Y, N, Y
483156	Accounting Program		Completed	Normal	200, 2021, 2017/07/31, F, N, 6
483155	Create Accounting		Completed	Normal	200, 200, Y, 2021, INVOICES,
483154	Workflow Background Proc		Pending	Scheduled	, , Y, Y, ,
483152	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , Y, Y, ,
483151	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , Y, Y, ,
483150	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , Y, Y, ,
483149	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , Y, Y, ,
483148	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , Y, Y, ,

View Output 9

NO	Field Name	Description	Remark
8	Find	Click → Find เพื่อค้นหา Request	
9	View Output	เมื่อ status ของ Report = Complete, Normal Click → View Output	

บทที่ 11 – Cancel Invoice

จุดประสงค์ของการ การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoice)

การยกเลิกใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ไม่ว่าใบแจ้งหนี้นั้นจะถูก Validated, สร้างรายการบัญชี (Create Accounting) หรือผ่านรายการบัญชี (Posted) ไปแล้วก็ตาม แต่ถ้ามีการทำการทำรายการจ่ายชำระเงินแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้ ต้องไปทำการยกเลิกการจ่ายชำระหนี้ (Void) ก่อนถึงจะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้เมื่อทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้แล้ว จะไม่สามารถทำรายการใด ๆ สำหรับใบแจ้งหนี้นั้นได้อีก

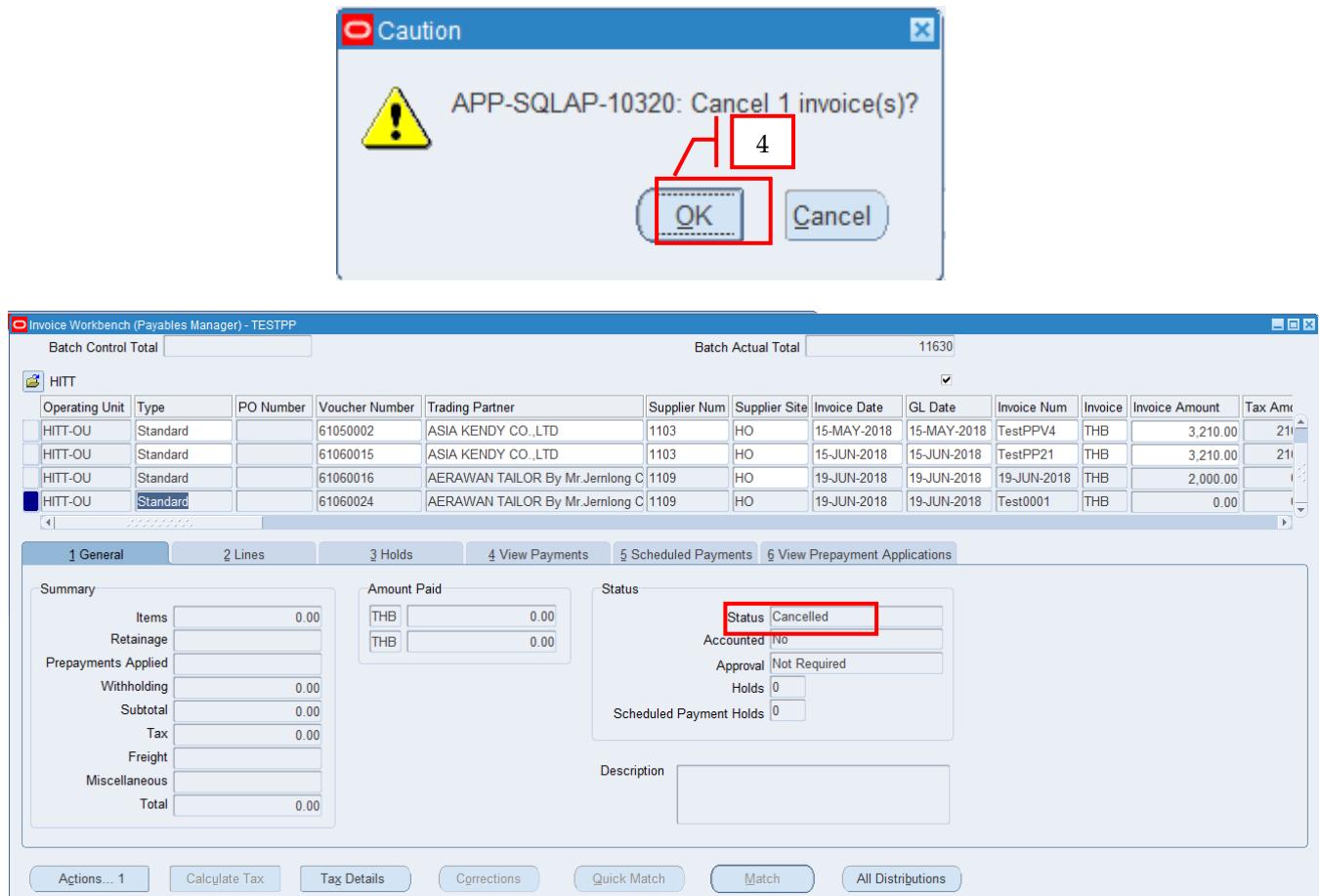
Oracle Menu Path: Navigator → Invoices → Entry → Invoices

1. การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoice)

ก่อนทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้รายการใดๆ ก็ตามให้ทำการเปลี่ยน Invoice Number ก่อนโดยระบุคำว่า "CANCELLED" ต่อท้าย Invoice Number รายการนั้นๆ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการยกเลิกที่ Invoice Header Description

The screenshot shows the Oracle Payables Manager - Invoice Workbench interface. At the top, there's a grid of invoices with columns including Operating Unit, Type, PO Number, Voucher Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, GL Date, Invoice Num, Invoice, Invoice Amount, and Tax Amt. Below the grid are tabs for General, Lines, Holds, View Payments, Scheduled Payments, and View Prepayment Applications. The General tab is selected. On the left, there's a summary section with breakdowns for Items, Retainage, Prepayments Applied, Withholding, Subtotal, Tax, Freight, and Miscellaneous. To the right, there's a Status section with fields for Status (Validated), Accounted (No), Approval (Not Required), and Hold (0). Below the status is a Description field. At the bottom, there are buttons for Actions... 1, Calculate Tax, Tax Details, Corrections, Quick Match, Match, and All Distributions.

This screenshot shows the 'Invoice Actions' dialog box overlaid on the main invoice workbench. The dialog has several sections: Validate, Validate Related Invoices, Cancel Invoices (which is checked and highlighted with a red box), Apply/Unapply Prepayment..., Create Accounting (with Draft, Final, and Final Post options), Force Approval, Initiate Approval, Stop Approval, Release Holds, Print Notice, Hold Name, Release Name, Release Reason, Printer Name, and Printer Title. The 'Cancel Invoices' option is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'OK' button at the bottom is also highlighted with a red box and labeled '3'. The background shows the same invoice grid and summary details as the previous screenshot.



No	Field Name	Description	Remark
1	Actions... 1	Click → Actions เพื่อทำการ ยกเลิก Invoices	
2	Cancel Invoices	Click → Cancel	
3	OK	Click → OK	
4	Caution → OK	ระบบทำการแจ้งเตือนเพื่อความเฟิมการยกเลิกใน แจ้งหนี้ Click → OK ต้องการยกเลิกในแจ้งหนี้ Click → Cancel ไม่ต้องการยกเลิกในแจ้งหนี้	

หมายเหตุ เมื่อทำการยกเลิกในแจ้งหนี้แล้ว จะต้องมีการสร้างรายการบัญชีอีกครั้ง

ข้อจำกัดการยกเลิกในแจ้งหนี้

1. ในแจ้งหนี้ที่ทำการจ่ายชำระไปแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกในแจ้งหนี้ได้ ต้องไปทำการยกเลิกการจ่ายชำระ (Void) ก่อนถึงจะทำการยกเลิกในแจ้งหนี้ได้
2. ในแจ้งหนี้ที่ได้ Apply Prepayment และจะไม่สามารถทำการยกเลิกในแจ้งหนี้ได้ ต้องไปทำการ Unapplied ก่อน
3. ในแจ้งหนี้แบบ Prepayment ที่ได้ Apply ในแจ้งหนี้แล้วก็ไม่สามารถทำการยกเลิกได้ ต้องไปทำการ Unapplied และยกเลิกการชำระ (Void) Prepayment นั้นก่อนถึงจะทำการยกเลิก Prepayment นั้นได้

บทที่ 12 – Adjust Invoice

จุดประสงค์ของการปรับปรุงใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ในระบบงาน Oracle Payables สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ แม้ว่าใบแจ้งหนี้จะทำการสร้างรายการบัญชี (Post) หรือทำการชำระหนี้แล้ว

1. การปรับปรุงรายการ Invoice

Invoice Status	Not allow to adjust	Allow to adjust
Before Validate	(H)-Voucher Number (H)-Invoice Currency (H)-Voucher Number (H)-Invoice Currency	(H)-Invoice Number (H)-Supplier Name /Number (H)-Supplier Site (H)-Invoice Date (H)-Invoice Amount (H)-Payment Term (H)-Payment Method (H)-Pay Group (D)-GL Date (D)-Account Code (D)-Tax Code (D)-Withholding Tax Code (D)-Can use function Delete at Distribution Line
After Validated	(H)-Voucher Number (H)-Invoice Currency (H)-Supplier Name /Number (D)-GL Date (D)-Cannot use function Delete at Distribution Line	(H)-Invoice Number (H)-Supplier Site (H)-Invoice Date (H)-Invoice Amount (H)-Payment Term (H)-Payment Method (H)-Pay Group (D)-Account Code (D)-Tax Code (D)-Withholding Tax Code
After Created Accounting	(H)-Invoice Number (H)-Voucher Number (H)-Invoice Currency (H)-Supplier Name /Number (D)-GL Date (D)-Cannot use function Delete at Distribution Line (H)-Invoice Date (H)-Invoice Amount (D)-Account Code (D)-Tax Code	(H)-Supplier Site (H)-Payment Term (H)-Payment Method (H)-Pay Group (D)-Withholding Tax Code

2. การกลับรายการบัญชี (Discard Invoice Line)

Invoice Workbench (Payables Manager) - TESTPP

Batch Control Total		Batch Actual Total	
		11630	
HITT			
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number
HITT-OU	Standard	61050002	ASIA KENDY CO.,LTD
HITT-OU	Standard	61060015	ASIA KENDY CO.,LTD
HITT-OU	Standard	61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C
HITT-OU	Standard	61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jemlong C

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Total
Gross 3,210.00 Retained _____ Net 3,210.00

Num	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release F
1	Item	3,000.00	HITT-GGG-1-10100-00-00000000	PVATL007				15-JUN-2018	
2	Tax	210.00					PVATL007 - PVATL007	15-JUN-2018	

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

Discard Line 1 **Distributions** Allocations

No	Field Name	Description	Remark
1	Invoice Line	เลือก Invoice Line ที่ต้องการแก้ไข	
2	Distributions	Click → Distributions เพื่อ ดูรายการบัญชี	

Distributions (Payables Manager) - HITT-OU, TestPP21, ASIA KENDY CO.,LTD

Line Number	Line Description	Line Total	Distribution Total
1		3,000.00	3,000.00

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	3,000.00	15-JUN-2018	HITT-GGG-1-10100-00-00000000		

Status Validated Accounted Processed 3

Distribution Class Saved Associated Charges 210.00

Account Description HITT-DOMESTORY&GUESTHOUSE-7008-BONUS (D) บันทึกทางดรง-N/A/N/A

Reverse 1 Tax Distributions View PO View Receipt

No	Field Name	Description	Remark
3	Status	Invoice = Validate Accounted = No	

HITT

Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amt
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00	
HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	0.00	

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

HITT

Total	Gross	Retained	Net
	3,210.00		3,210.00

Num.	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release F
1	Item	3,000.00	HITT-GGG-1-10100-00-00000000	PVATL007				15-JUN-2018	
2	Tax	210.00				PVATL007 - PVATL007		15-JUN-2018	

Discard Line 1 **Distributions** **Allocations**

No	Field Name	Description	Remark
4	คลิก Line ที่ต้องการ Discard	คลิก Line ที่ต้องการ Discard	
5	Discard Line 1	Click → Discard Line 1	

HITT

Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amt
HITT-OU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21
HITT-OU	Standard		61060015	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-JUN-2018	15-JUN-2018	TestPP21	THB	3,210.00	
HITT-OU	Standard		61060016	AERAWAN TAILOR By Mr.Jermlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	19-JUN-2018	THB	2,000.00	
HITT-OU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jermlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	0.00	

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

HITT

Total		Gross	0.00	Retained		Net	0.00			
Num	Type	Amount	Default Distribution Account	Tax Classification Code	Payment Withholding Tax	PO Number	Description	GL Date	PO Release	F
1	Item	0.00	HITT-GGG-1-10100-00-00000000	PVATL007				15-JUN-2018		
2	Tax	0.00					PVATL007 - PVATL007	15-JUN-2018		

Discard Line 1 **Distributions** Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

No	Field Name	Description	Remark
6	Amount	ระบบจะกลับรายการบัญชีให้เป็น ศูนย์	
7	Distributions	Click → Distributions	

Distributions (Payables Manager) - HITT-OU, TestPP21, ASIA KENDY CO.,LTD

Line Number	1	Line Total	0.00			
Line Description		Distribution Total	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>						
Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	3,000.00	15-JUN-2018	HITT-GGG-1-10100-00-00000000		
2	Item	(3,000.00)	20-JUN-2018	HITT-GGG-1-10100-00-00000000		
8						
Status		Validated	Distribution Class		Saved	
Accounted		Processed	Associated Charges		210.00	
Account Description HITT-DOMESTORY&GUESTHOUSE-7008-BONUS (DI) บันเด็จทางดรง-N/A-N/A						
<input type="button" value="Reverse 1"/>		<input type="button" value="Tax Distributions"/>	<input type="button" value="View PO"/>	<input type="button" value="View Receipt"/>		

No	Field Name	Description	Remark
8	Distributions	ระบบจะกลับรายการบัญชีให้เป็นขาดลับ	

การกลับรายการบัญชีสามารถทำได้โดยที่ Status ของ Invoice จะเป็นไปตามตาราง

Status	Invoice Status before Reverse	Invoice Status after Reverse	Actions
Status	Validated	Needs Revalidation	Actions→ Validate
	Never Validate	Never Validate	Actions→ Validate
	Needs Validation	Needs Revalidation	Actions→ Validate
Accounted	Yes	Partial	Action→ Create Acc
	No	No	Action→ Create Acc
	Partial	Partial	Action→ Create Acc

หมายเหตุ

ในการนี้ที่ทำการ reverse หรือ discard line ที่ทำการ match PO เรียบร้อยแล้ว ทางจัดซื้อจะสามารถทำการคืนของ (return receipt) และทารับสินค้าใหม่ได้ (goods receipt) เพื่อให้ทางบัญชีสามารถทำการ manual match PO รายการนั้นๆ ใหม่ได้

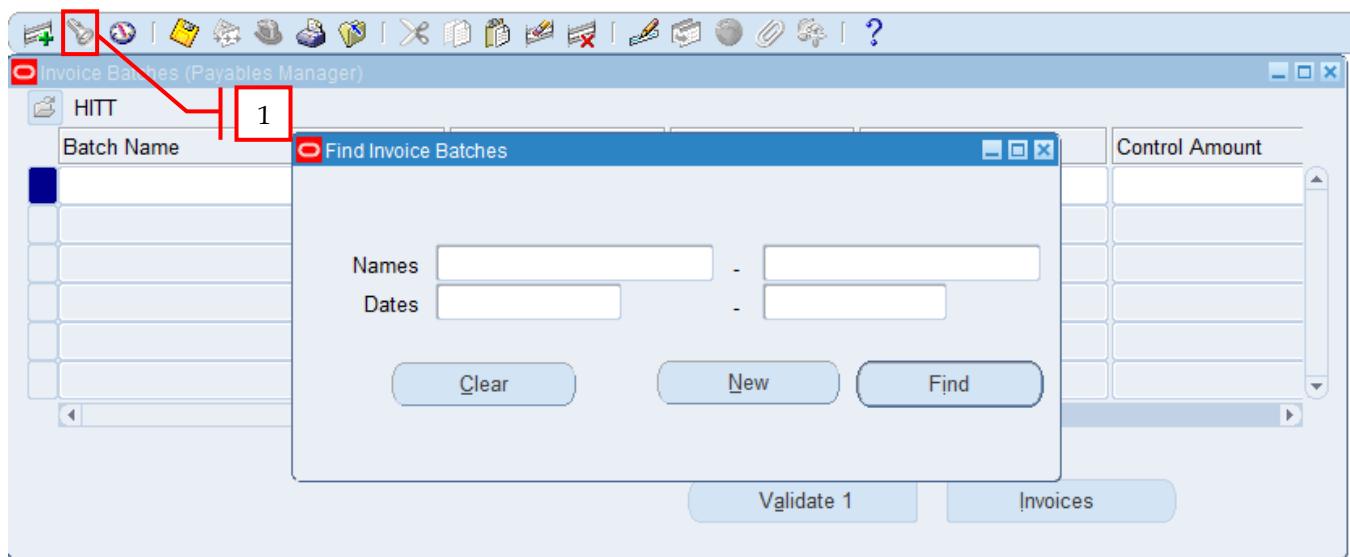
บทที่ 13 – Invoice Batch and Invoice Query

จุดประสงค์ของการค้นหา Invoice

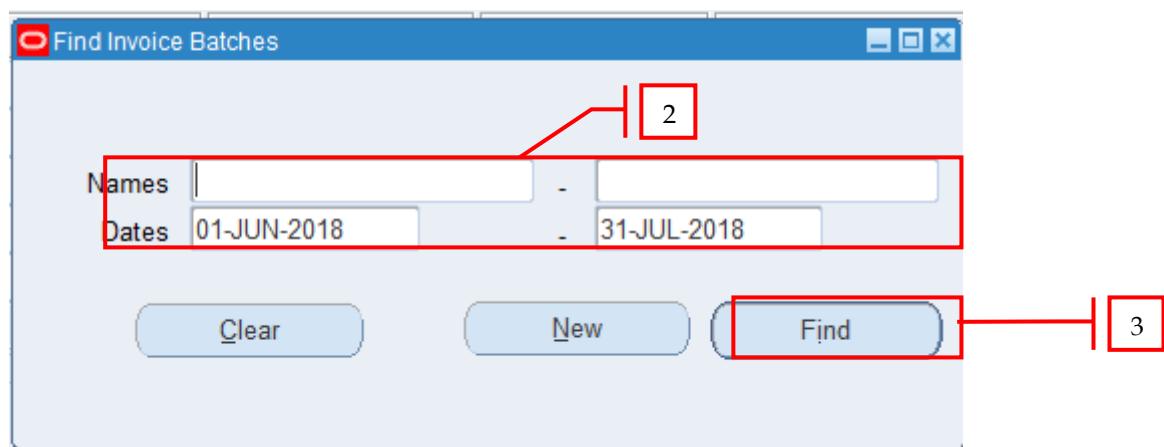
ระบบสามารถค้นหา Invoice โดยมี Criteria ในการเลือกหลากหลาย ซึ่งในบางส่วนสามารถค้นหาเป็นช่วงได้ เช่น ค้นหา Invoice

Invoice Batch Query

Oracle Menu Path: N → Invoices → Entry → Invoice Batches



No	Field Name	Description	Remark
1		Click → เพื่อทำการค้นหากลุ่มของใบแจ้งหนี้	



No	Field Name	Description	Remark
2	Name	ระบุชื่อ Goods Receipt Approval Number	
	Dates	ระบุช่วงของวันที่สร้างกลุ่มใบแจ้งหนี้ตาม System Date	
3	Find	Click → Find เพื่อทำการค้นหา	

ระบบจะค้นหาข้อมูลกลุ่มของใบแจ้งหนี้ตามที่ระบุตามช่วงวันที่

Invoice Batches (Payables Manager)

Batch Name	Document Category	Date	Control Count	Control Amount
AP-001	RV	20-JUN-2018		
HITT AP CONVERSION APR 18	PV	29-JUN-2018	2492	234757893.
HITT AP CONVERSION MAR 18	PV	28-JUN-2018	6222	533056370.
HITT AP CONVERSION MAY 18	PV	02-JUL-2018	2652	212852055.
KT		15-JUN-2018		
TADSANEE		14-JUN-2018		

Validate 1 Invoices

Invoice Query

1. การค้นหา Invoice รายใน

Oracle Menu Path: Navigator → Invoices → Inquiry → Invoices

Find Invoices

Trading Partner

Name		Supplier Number	
Supplier Site		Taxpayer ID	
PO Num		PO Shipment:	

Invoice

Number	Test%	Terms:	
Type		Pay Group:	
Amounts	-	Invoice Batch	
Dates	-	Currency	

Invoice Status

Status		Accounting	
Approval		Payment	

Voucher Audit

Category		Holds
Name		
Numbers	-	

Holds

Status	
Name	
Reason	

Calculate Balance Owed... Clear New Find

No	Field Name	Description	Remark
1	Trading Partner Name Supplier Site Supplier Number Taxpayer ID PO Number	ค้นหาโดยใช้ชื่อ Supplier ค้นหาโดยใช้ชื่อ Supplier Site ค้นหาโดยใช้ Supplier Number ค้นหาโดยใช้ Taxpayer ID ค้นหาโดยใช้ PO Number	

No	Field Name	Description	Remark
	Invoice Number Type Amount Dates Term Pay Group Invoice Batch Currency	คันหาโดยใช้ Invoice Number คันหาโดยใช้ประเภทของ Invoice เช่น Standard Invoice, Prepayment, Credit Memo คันหาโดยใช้ช่วงจำนวนเงินของ Invoice คันหาโดยใช้ช่วงของวันที่ใน Invoice คันหาโดยใช้เงื่อนไขการจ่ายเงิน คันหาโดยใช้กลุ่มของการจ่ายเงิน คันหาโดยใช้กลุ่มของ Invoice คันหาโดยใช้สกุลเงิน	
	Invoice Status Status Accounting Payment	คันหาโดยใช้ Invoice Status เช่น Validated, Never Validate , Need Validate คันหาโดยใช้ Accounting Status เช่นค้นหารายการที่สร้างรายการบัญชีแล้ว ค้นหารายการโดยใช้ Payment Status เช่น ค้นหารายการที่มีการจ่ายเงินแล้ว	
	Voucher Audit Category Name Number	คันหาโดยใช้ประเภทของ Voucher คันหาโดยใช้ชื่อของ Voucher คันหาโดยใช้ช่วงของ Voucher Number	
	Holds Status Name Reasons	คันหาโดยใช้ Status ของ Invoice ที่ Hold คันหาโดยใช้ชื่อของ Hold คันหาโดยใช้สาเหตุของการ Hold	
2	Find	Click → Find เพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้	

Invoice Workbench (Payables Manager)

Batch Control Total		Batch Actual Total																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">HITT</th> </tr> <tr> <th>Operating Unit</th> <th>Type</th> <th>PO Number</th> <th>Voucher Number</th> <th>Trading Partner</th> <th>Supplier Num</th> <th>Supplier Site</th> <th>Invoice Date</th> <th>GL Date</th> <th>Invoice Num</th> <th>Invoice</th> <th>Invoice Amount</th> <th>Tax Amt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HITT-OIU</td> <td>Prepayment</td> <td></td> <td>61060022</td> <td>108 AIR SERVICE LIMITED PARTNEI</td> <td>2808</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>TestAD1</td> <td>THB</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HITT-OIU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060024</td> <td>AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C</td> <td>1109</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>Test0001</td> <td>THB</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HITT-OIU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61060019</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>19-JUN-2018</td> <td>TestPay2</td> <td>THB</td> <td>2,140.00</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>HITT-OIU</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>61050002</td> <td>ASIA KENDY CO.,LTD</td> <td>1103</td> <td>HO</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>15-MAY-2018</td> <td>TestPPV4</td> <td>THB</td> <td>3,210.00</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>				HITT		Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amt	HITT-OIU	Prepayment		61060022	108 AIR SERVICE LIMITED PARTNEI	2808	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	TestAD1	THB	1,000.00		HITT-OIU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	0.00		HITT-OIU	Standard		61060019	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	TestPay2	THB	2,140.00	141	HITT-OIU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21
HITT																																																																						
Operating Unit	Type	PO Number	Voucher Number	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	GL Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amt																																																										
HITT-OIU	Prepayment		61060022	108 AIR SERVICE LIMITED PARTNEI	2808	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	TestAD1	THB	1,000.00																																																											
HITT-OIU	Standard		61060024	AERAWAN TAILOR By Mr.Jernlong C	1109	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	Test0001	THB	0.00																																																											
HITT-OIU	Standard		61060019	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	19-JUN-2018	19-JUN-2018	TestPay2	THB	2,140.00	141																																																										
HITT-OIU	Standard		61050002	ASIA KENDY CO.,LTD	1103	HO	15-MAY-2018	15-MAY-2018	TestPPV4	THB	3,210.00	21																																																										
1 General		2 Lines	3 Holds	4 View Payments	5 Scheduled Payments	6 View Prepayment Applications																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Summary</th> <th colspan="2">Amount Paid</th> <th colspan="2">Status</th> </tr> <tr> <td>Items</td> <td>1,000.00</td> <td>THB</td> <td>1,000.00</td> <td>Status</td> <td>Fully Applied</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retainage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Accounted</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Prepayments Applied</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Approval</td> <td>Not Required</td> </tr> <tr> <td>Withholding</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Holds</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>Scheduled Payment Holds</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tax</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Description</td> </tr> <tr> <td>Freight</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Miscellaneous</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1,000.00</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Summary		Amount Paid		Status		Items	1,000.00	THB	1,000.00	Status	Fully Applied	Retainage				Accounted	No	Prepayments Applied				Approval	Not Required	Withholding				Holds	0	Subtotal	1,000.00			Scheduled Payment Holds	0	Tax	0.00			Description		Freight						Miscellaneous						Total	1,000.00					<table border="1"> <tr> <td>Calculate Tax</td> <td>Tax Details</td> <td>All Distributions</td> </tr> </table>			Calculate Tax	Tax Details	All Distributions	
Summary		Amount Paid		Status																																																																		
Items	1,000.00	THB	1,000.00	Status	Fully Applied																																																																	
Retainage				Accounted	No																																																																	
Prepayments Applied				Approval	Not Required																																																																	
Withholding				Holds	0																																																																	
Subtotal	1,000.00			Scheduled Payment Holds	0																																																																	
Tax	0.00			Description																																																																		
Freight																																																																						
Miscellaneous																																																																						
Total	1,000.00																																																																					
Calculate Tax	Tax Details	All Distributions																																																																				

2. การดูข้อมูล Invoice Overview

Oracle Menu Path: Navigator → Invoices → Inquiry → Invoice Overview

Find Invoices

Trading Partner

Name: [] Site: []

Num: []

Invoice

Number: Test% Type: Standard

Voucher: [] - []

Operating Unit: []

Clear Find

No	Field Name	Description	Remark
1	Trading Partner Name Supplier Number	ค้นหาโดยใช้ชื่อ Supplier ค้นหาโดยใช้ Supplier Number	
	Invoice Number Type	ค้นหาโดยใช้ Invoice Number ค้นหาโดยใช้ประเภทของ Invoice เช่น Standard Invoice, Prepayment, Credit Memo	
2	Invoices	Click → Find เพื่อดูข้อมูลใบแจ้งหนี้	

Invoice Overview (Payables Manager)

Trading Partner: 108 AIR SERVICE LIMITED PARTNERSH Site: HO

Supplier Num: 2808 Operating Unit: HITT-OU

Invoice Num: Testpaid Type: Standard Date: 19-JUN-2018

Batch Name: TestPrepayment Currency: THB Amount: 1,000.00

Voucher: 61060023 Unpaid: 0.00

PO Number: Release: Unapplied:

Receipt Num: Settlement Date:

Invoice Status

Approval: Not Required	Active Hold	Reason:
Status: Validated		
Accounting:		
Payment: Fully Paid		

Scheduled Payments

Curr: THB	Amount: 1,000.00	Remaining: 0.00	Due Date: 31-AUG-2018	Held:	Paid By:	Paid On:
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Actual Payments

Buttons: Payment Overview, View Receipt, View PO, Supplier, Invoice Workbench

บทที่ 14 – Recurring Invoice

จุดประสงค์ของการทำ recurring invoice

การสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring Invoice) เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา โดยระบบสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะทำการสร้าง Recurring Invoice จะต้อง Set up Recurring Calendar และ Distribution Set ก่อน

1. การสร้าง Recurring Calendar

N -> Setup -> Calendar -> Special Calendar

The screenshot shows the 'Special Calendar' setup window. The 'Name' field is set to '12 PERIODS' (1), the 'Description' field is 'Recurring 12 Periods', and the 'Periods Per Year' field is set to '12' (3). The 'Type of Calendar' section (2) contains radio buttons for 'Recurring Invoice' (selected), 'Withholding Tax', 'Payment Terms', and 'Key Indicator'. Below this is a grid for defining periods for each month of the year 2017. The grid columns are labeled 'Period Name', 'Seq', 'From Date', 'To Date', 'Due Date', and 'System Name'. The rows show the following data:

Year				Report Run		
Period Name	Seq	From Date	To Date	Due Date	System Name	
JAN-17	2017	1	01-JAN-2017	31-JAN-2017		JAN-17-17
FEB-17	2017	2	01-FEB-2017	28-FEB-2017		FEB-17-17
MAR-17	2017	3	01-MAR-2017	31-MAR-2017		MAR-17-17
APR-17	2017	4	01-APR-2017	30-APR-2017		APR-17-17
MAY-17	2017	5	01-MAY-2017	31-MAY-2017		MAY-17-17
JUN-17	2017	6	01-JUN-2017	30-JUN-2017		JUN-17-17

No	Field Name	Description	Remark
1	Calendar Name	ตั้งชื่อและคำอธิบายของปฏิทิน	
	Period Name	ระบุจำนวน Period	
2	Type of Calendar	<ul style="list-style-type: none"> เลือก Withholding Tax เมื่อต้องการสร้างปฏิทินสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก Recurring Invoice เมื่อต้องการสร้างปฏิทินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกิดประจำ เลือก Payment Term เมื่อต้องการสร้างปฏิทินสำหรับเงื่อนไขการจ่ายเงินแบบพิเศษ 	
3	Period Name	ตั้งชื่อเดือน โดยมีโครงสร้าง YYYY-XX เช่น JAN-17	
	Year	ระบุปี โดยมีโครงสร้างเป็นเลขสี่หลัก เช่น 2017	
	Seq	ระบุลำดับของ Period เช่น 1,2,3,...,XXX	
	From / To Date	ระบุวันที่	
4	คลิก Save	Click เพื่อบันทึกข้อมูล	

2. การสร้าง Distribution Set

N -> Setup -> Invoice -> Distribution Sets

Distribution Sets (Payables Manager)

Operating Unit	HITT-OU	Type	Skeleton																																				
Name	ការងារព័ត៌មាន AIS (0900000000)	[]																																					
Description	ការងារព័ត៌មាន AIS (0900000000)	[]																																					
Inactive On	[]	[]																																					
<table border="1"><thead><tr><th>Num</th><th>%</th><th>Project</th><th>Income Tax Type</th></tr><tr><th>Related</th><th>Account</th><th>Description</th><th>[]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>70</td><td><input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10020-00-00000000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td><input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10010-00-00000000</td><td>[...]</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Num	%	Project	Income Tax Type	Related	Account	Description	[]	1	70	<input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10020-00-00000000		2	30	<input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10010-00-00000000	[...]																				
Num	%	Project	Income Tax Type																																				
Related	Account	Description	[]																																				
1	70	<input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10020-00-00000000																																					
2	30	<input type="checkbox"/> HITT-MAC-2-10010-00-00000000	[...]																																				
Account Description []																																							

No	Field Name	Description	Remark
1	Name/Description	ตั้งชื่อและรายละเอียดชุด Distribution	
2	Num / %	ระบุลำดับที่ 1,2,3,...,XXX และอัตราส่วนให้ครบ 100%	
	Account/Description	ระบุรหัสบัญชีและรายละเอียด	

3. การสร้าง Recurring Invoices

N -> Invoices -> Entry -> Recurring Invoices

No	Field Name	Description	Remark
1	Supplier Name/Site	ระบุชื่อ Supplier และ Supplier Site	
2	Calendar Name	ระบุชื่อ Calendar (ต้องไป Set up Calendar สำหรับ Recurring Invoice ด้วย)	
	Number of Periods	ระบุจำนวนงวดที่จะต้องออกใบแจ้งหนี้	
	First	ระบุ Period แรกที่จะออกใบแจ้งหนี้	
	Next	ระบบจะแสดง Period ต่อไปที่จะต้องออกใบแจ้งหนี้	
	Periods Remaining	ระบบจะแสดงจำนวน Period ที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้	
Tab Invoice Definition			
3	Number	ระบุเลขที่ขึ้นต้นของใบแจ้งหนี้ (เมื่อระบบสร้างใบแจ้งหนี้จะใช้ชื่อนี้ขึ้นต้นในเลขที่ใบแจ้งหนี้ แล้วตามด้วย Period)	
	Currency	ระบุสกุลเงิน	
	Description	ระบุรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ (Invoice Header Description)	
	Withholding Tax Group	ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)	
	Liability Account	ระบุรหัสบัญชีเจ้าหนี้ (ระบบจะ default บัญชีเจ้าหนี้การค้าในประเทศ)	
	GL Date	ระบุวันที่บันทึกบัญชี	

Recurring Invoices (Payables Manager)

Operating Unit	HITT-OU	Calendar														
Supplier		Name: 12 PERIODS														
Name	Test.Company	Number of Periods: 12														
Number	Test.Company	First: JAN-17-17														
Site	Bkk	Next: JAN-17-17														
Periods Remaining: 12																
<input type="button" value="Invoice Definition"/> <input style="background-color: #FFCCBC; border: 1px solid red; border-radius: 4px; padding: 2px 10px;" type="button" value="Line Definition"/> <input type="button" value="Amounts"/> <input type="button" value="Tax"/> <input type="button" value="Control"/> <input type="button" value="Payment"/>																
Origin <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Distribution Set</td> <td>Name: บริษัท AIS จำกัด (AIS) 0900000000</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> PO</td> <td>Release:</td> </tr> <tr> <td>Num:</td> <td>Line:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Shipment:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Item Description: Communication Expense of XXX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Manufacturer:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Model Number:</td> </tr> </table>			<input checked="" type="radio"/> Distribution Set	Name: บริษัท AIS จำกัด (AIS) 0900000000	<input type="radio"/> PO	Release:	Num:	Line:		Shipment:	Item Description: Communication Expense of XXX		Manufacturer:		Model Number:	
<input checked="" type="radio"/> Distribution Set	Name: บริษัท AIS จำกัด (AIS) 0900000000															
<input type="radio"/> PO	Release:															
Num:	Line:															
	Shipment:															
Item Description: Communication Expense of XXX																
Manufacturer:																
Model Number:																
<input type="button" value="Number of Invoices"/> <input type="button" value="Create Recurring Invoices..."/>																

4

No	Field Name	Description	Remark
Tab Line Definition			
4	Distribution Set	เลือก Distribution Set ที่สร้างไว้	
	Item Description	ระบุรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ (Invoice Line Description)	
	Manufacturer	ระบุรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ (Invoice Line Description)	
	Model Number	ระบุรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ (Invoice Line Description)	

Recurring Invoices (Payables Manager)

Operating Unit	HITT-OU	Calendar																																
Supplier	Name: Test.Company Number: Test.Company Site: Bkk	Name: 12 PERIODS Number of Periods: 12 First: JAN-17-17 Next: JAN-17-17 Periods Remaining: 12																																
<ul style="list-style-type: none"> Invoice Definition Line Definition Amounts Tax Control Payment 																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">First Amount</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">1,000.00</td> <td style="width: 30%;">Next Amount</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Change</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Number of Regular Invoices</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Special Invoice Amount1</td> <td></td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Special Invoice Amount2</td> <td></td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Control Total</td> <td style="text-align: center;">12,000.00</td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Released Total</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td>Period</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amount Remaining</td> <td style="text-align: center;">12,000.00</td> <td>Period</td> <td></td> </tr> </table>			First Amount	1,000.00	Next Amount	1,000.00	Change	0 %	Period		Number of Regular Invoices	12	Period		Special Invoice Amount1		Period		Special Invoice Amount2		Period		Control Total	12,000.00	Period		Released Total	0.00	Period		Amount Remaining	12,000.00	Period	
First Amount	1,000.00	Next Amount	1,000.00																															
Change	0 %	Period																																
Number of Regular Invoices	12	Period																																
Special Invoice Amount1		Period																																
Special Invoice Amount2		Period																																
Control Total	12,000.00	Period																																
Released Total	0.00	Period																																
Amount Remaining	12,000.00	Period																																
4 5																																		
Number of Invoices		Create Recurring Invoices...																																

No	Field Name	Description	Remark
Tab Amounts			
5	First Amount	ระบุจำนวนเงินของใบแจ้งหนี้	
	Change (%)	ระบุ % ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) กรณีที่ใบแจ้งหนี้แต่ละงวดมีการเปลี่ยนแปลงเป็น %	
	Special Invoice Amount1-2	ระบุจำนวนเงินใบแจ้งหนี้กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบาง Period	
	Period	ระบุ Period ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินใบแจ้งหนี้	
	Control Total	ระบบจะคำนวณยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดให้	
	Released Total	ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ได้สร้างเป็นใบแจ้งหนี้แล้ว	
	Amount remaining	ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เหลือที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้	

Recurring Invoices (Payables Manager)

Operating Unit	HITT-OU	Calendar																																							
Supplier	Name: Test.Company Number: Test.Company Site: Bkk	Name: 12 PERIODS Number of Periods: 12 First: JAN-17-17 Next: JAN-17-17 Periods Remaining: 12																																							
<ul style="list-style-type: none"> Invoice Definition Line Definition Amounts Tax Control Payment 																																									
<table border="1"> <tr> <td>Terms: 7 Days</td> <td>6</td> <td>Payment Reason</td> </tr> <tr> <td>Pay Group</td> <td></td> <td>Payment Reason Comments</td> </tr> <tr> <td>Payment Method: Check</td> <td>...</td> <td>Delivery Channel</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Pay Alone</td> <td>Remittance Message 1</td> </tr> <tr> <td>Bank Charge Bearer</td> <td></td> <td>Remittance Message 2</td> </tr> <tr> <td>Settlement Priority</td> <td></td> <td>Remittance Message 3</td> </tr> <tr> <td>Remit-To Supplier Name</td> <td></td> <td>Remit-To Supplier Site</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Remit-To Bank Account</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name: นางสาวใจดี</td> <td>Number: XXXX9999</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Remit-To Bank</td> <td>Remit-To Bank Branch</td> </tr> <tr> <td>Name: KBANK</td> <td>Number: 111112222</td> <td>Name: BKK</td> </tr> <tr> <td>Number: 0001</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Number of Invoices</td> <td>Create Recurring Invoices...</td> </tr> </table>		Terms: 7 Days	6	Payment Reason	Pay Group		Payment Reason Comments	Payment Method: Check	...	Delivery Channel	<input type="checkbox"/> Pay Alone		Remittance Message 1	Bank Charge Bearer		Remittance Message 2	Settlement Priority		Remittance Message 3	Remit-To Supplier Name		Remit-To Supplier Site	Remit-To Bank Account			Name: นางสาวใจดี	Number: XXXX9999		Remit-To Bank		Remit-To Bank Branch	Name: KBANK	Number: 111112222	Name: BKK	Number: 0001		7	Number of Invoices		Create Recurring Invoices...	
Terms: 7 Days	6	Payment Reason																																							
Pay Group		Payment Reason Comments																																							
Payment Method: Check	...	Delivery Channel																																							
<input type="checkbox"/> Pay Alone		Remittance Message 1																																							
Bank Charge Bearer		Remittance Message 2																																							
Settlement Priority		Remittance Message 3																																							
Remit-To Supplier Name		Remit-To Supplier Site																																							
Remit-To Bank Account																																									
Name: นางสาวใจดี	Number: XXXX9999																																								
Remit-To Bank		Remit-To Bank Branch																																							
Name: KBANK	Number: 111112222	Name: BKK																																							
Number: 0001		7																																							
Number of Invoices		Create Recurring Invoices...																																							

No	Field Name	Description	Remark
Tab Payment			
6	Terms	ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน	
	Payment Method	เลือกวิธีการจ่ายเงิน	
7	Create Recurring Invoice	Click → Create Recurring Invoice	

Create Invoices (Payables Manager)

Invoice Number	GL Date	Amount	Batch Name
0900000000-JAN-17-17	01-JAN-2017	1000.00	Recurring_Test

Tax Info

Original Invoice	Tax	Gross Amount
------------------	-----	--------------

Exchange Rate

Type	Date	Rate
------	------	------

OK **Cancel**

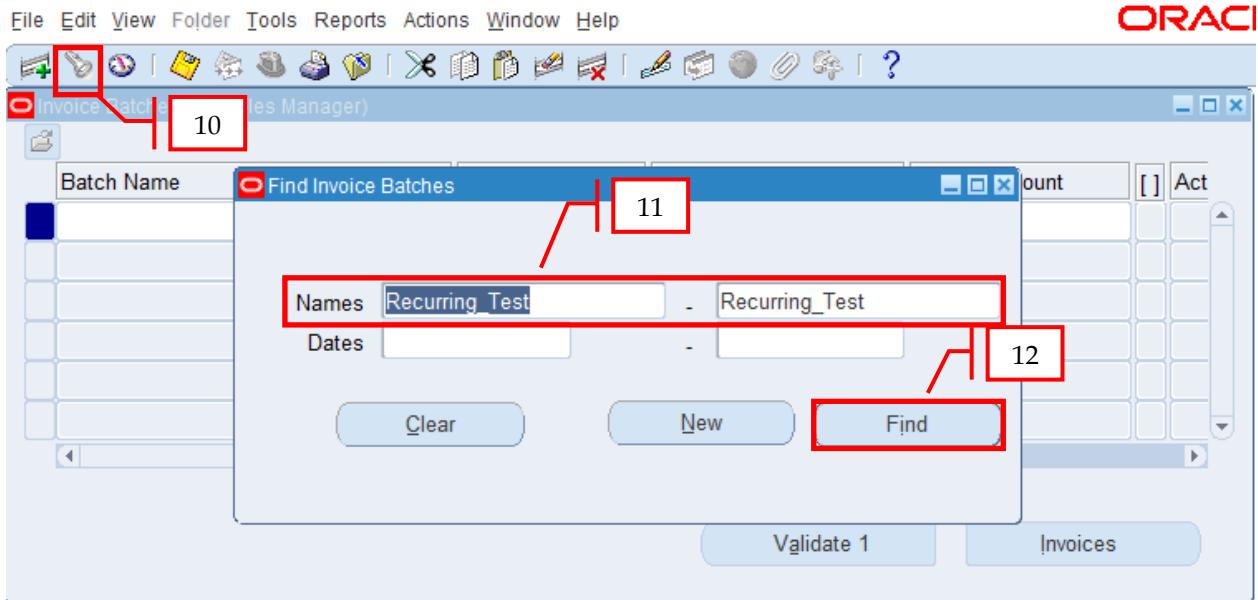
8

9

No	Field Name	Description	Remark
8	Invoice Number	ระบบจะแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้	
	GL Date	ระบุวันที่บันทึกบัญชี	
	Amount	ระบบจะแสดงจำนวนเงิน	
	Batch Name	ตั้งชื่อ Batch	
9	OK	Click → OK	

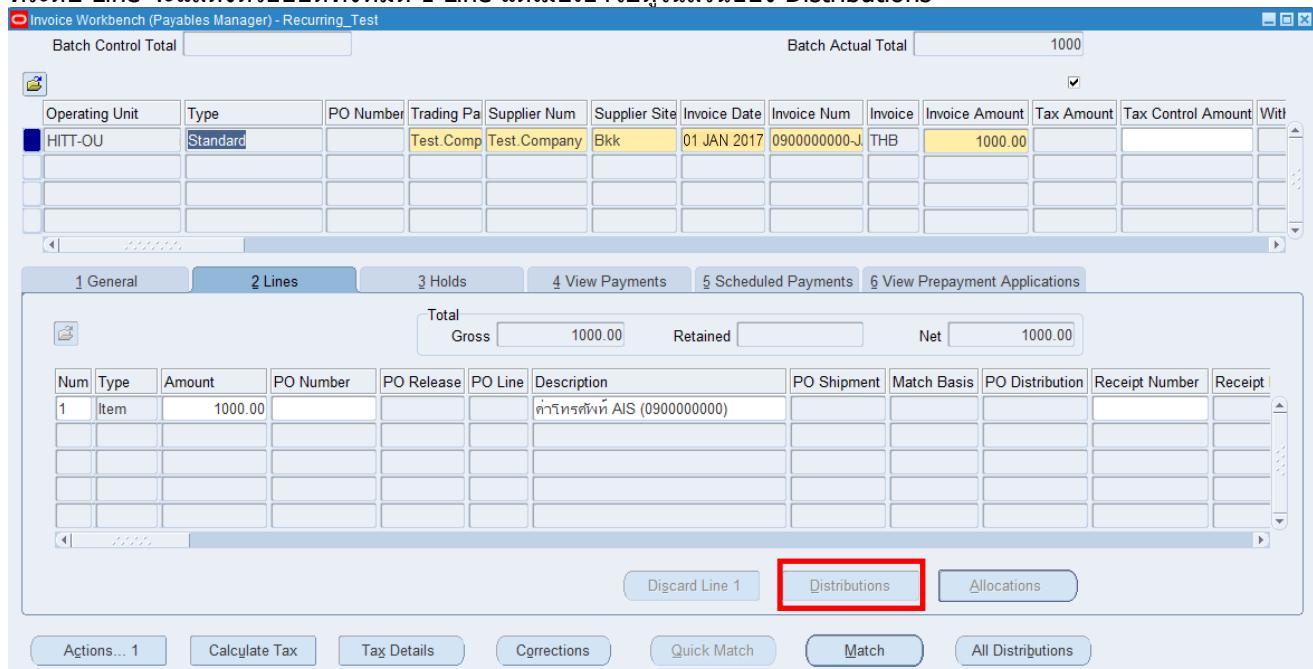
Oracle Menu Path: N → Invoice → Entry → Invoice Batches

เพื่อตรวจสอบ Recurring Invoice



NO	Field Name	Description	Remark
10	Find	Click → Find (🔍) เพื่อค้นหา	
11	Names	ระบุ Batch Name "Recurring_Test"	
12	Find	Click → Find	

ที่ระดับ Line จะแสดงด้วยยอดทั้งหมด 1 Line แต่เมื่อเข้าไปดูในส่วนของ Distributions



ระบบ จะคิดตาม Percent ที่ได้ Setup ไว้แต่แรก

Invoice Workbench (Payables Manager) - Recurring_Test

Batch Control Total		Batch Actual Total										
Operating Unit	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Control Amount	With
HITT-OU	Standard		Test.Comp	Test.Company	Bkk	01 JAN 2017	0900000000-J	THB	1000.00			
<input type="checkbox"/>												

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Application

Summary

Items	1000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	1000.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	1000.00

Amount Paid

THB	0.00
THB	0.00

Status

Status	Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

ต่อการที่หัก AIS (0900000000)

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

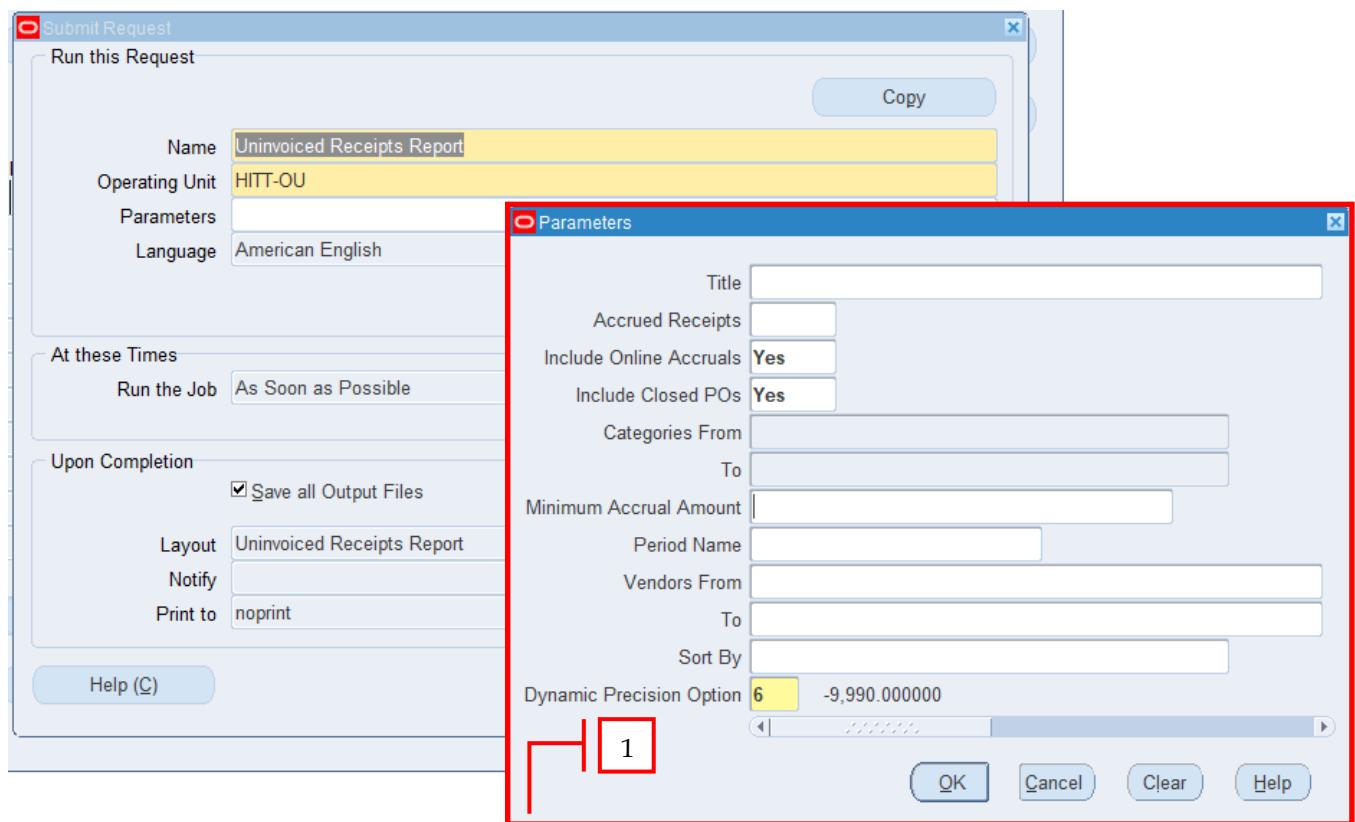
16

No	Field Name	Description	Remark
13	Actions... 1	Click → Actions... 1	
14	Validate	Click → Validate	
15	OK	Click → OK	
16	Status	เมื่อ Validate Invoice และ Status = Validated	

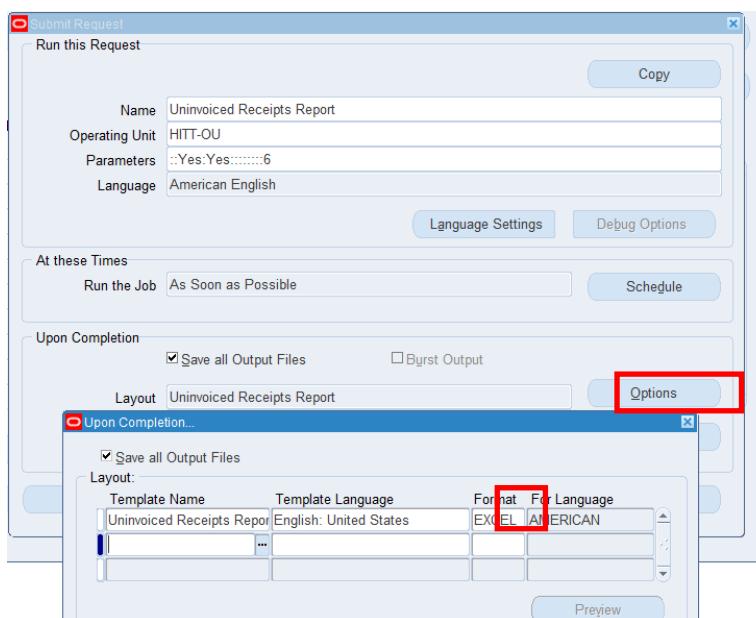
บทที่ 16 – Month End Process

Program ที่ต้องรันก่อนปิด Period

1. บันทึกข้อมูลครบถ้วนในเดือนที่จะทำการปิด period
 - 1.1 บันทึกข้อมูล Invoice ครบถ้วนรายการ คือ Standard Invoice, Prepayments และ Credit Memo
 - 1.2 บันทึกข้อมูล Payment ครบถ้วนรายการ
 - 1.3 ทำรับสินค้า (goods receipt) และส่งข้อมูลมาตั้งหนึ่ง (invoice) ครบถ้วนรายการ สามารถตรวจสอบได้จากรายงาน “Uninvoiced Receipts Report”



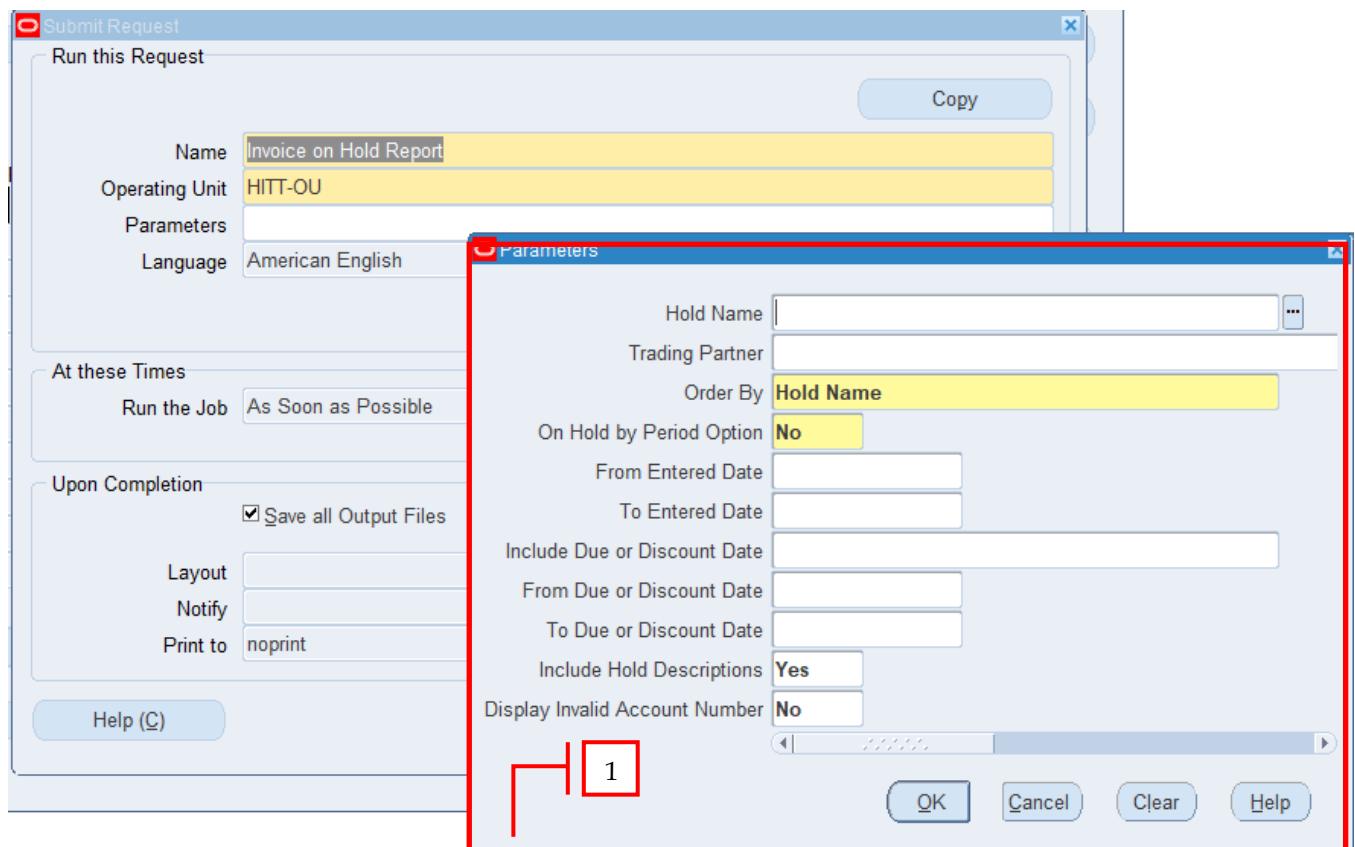
หมายเหตุ สามารถเรียกดูแบบ EXCEL ได้



No	Field Name	Description	Remark
1	Accrued Receipt	ระบุ YES เพื่อแสดง Accrued Receipt NO เพื่อไม่แสดง Accrued Receipt	
	Include Online Accruals	ระบุ YES เพื่อแสดง Include Online Accruals NO เพื่อไม่แสดง Include Online Accruals	
	Include Closed POs	ระบุ YES เพื่อแสดง Include Closed POs NO เพื่อไม่แสดง Include Closed POs	
	Category From - To	ระบุ Category From - To	
	Minimum Accrual Amount	ระบุ Minimum Accrual Amount (ถ้ามี)	
	Period Name	ระบุ period name	
	Vendors From - To	ระบุ supplier name	
	Sort By	ระบุ การแสดงข้อมูลเรียงตาม category หรือ supplier (ถ้ามี)	
	Dynamic Precision Option	ระบุ ทศนิยมได้ 0-13 จุด	

2. Report Name : Invoice on Hold Report

ตรวจสอบ AP Invoice ว่า Validate ทุกรายการไม่มีรายการติด Hold

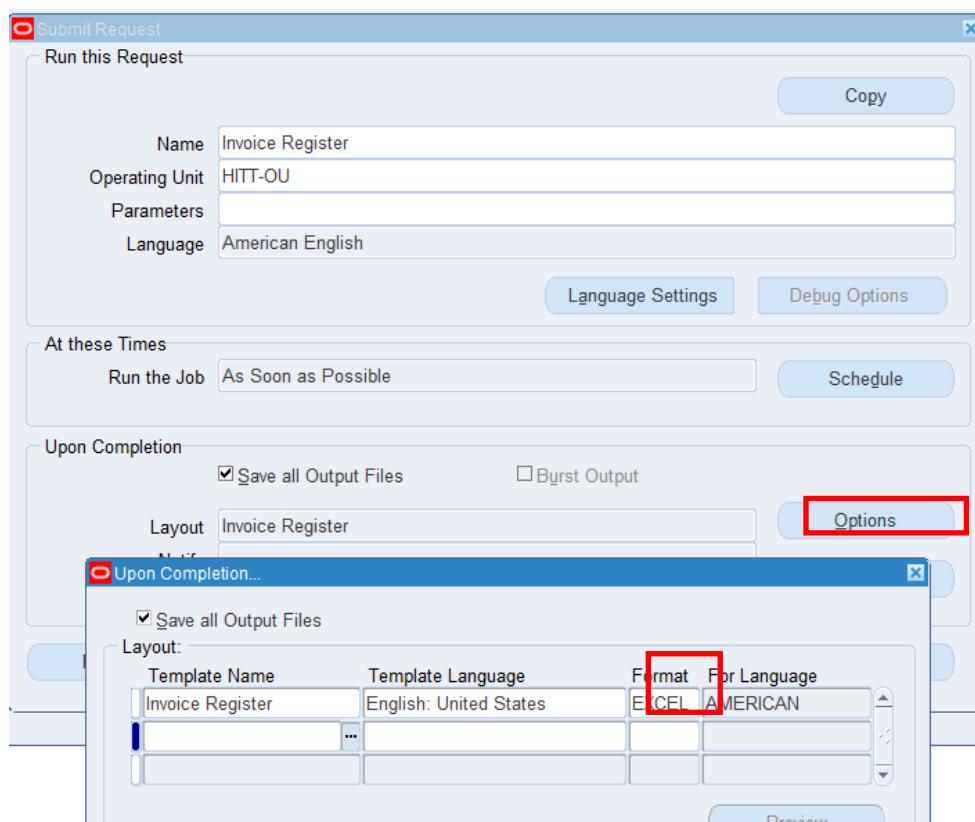
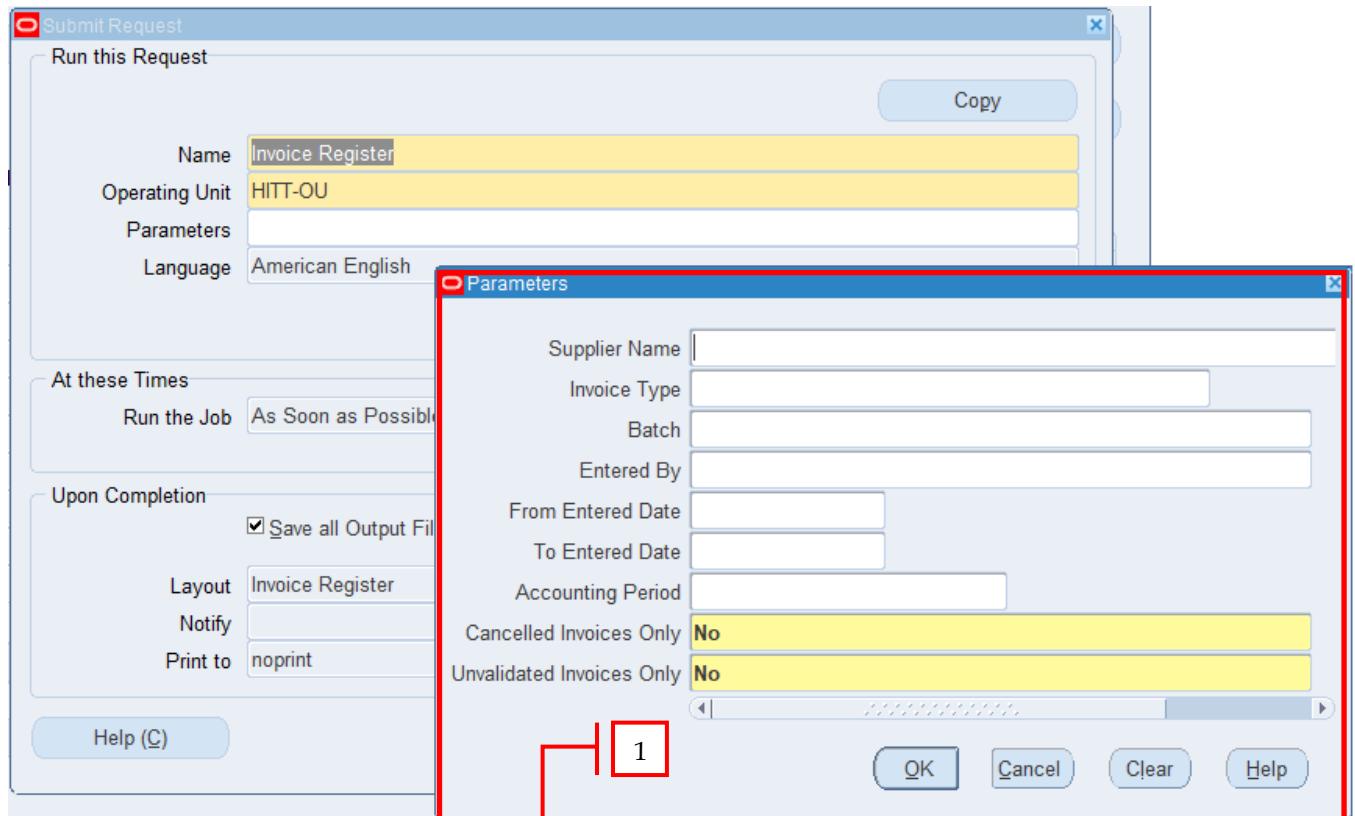


No	Field Name	Description	Remark
1	Hold Name	ระบุ hold name	
	Trading Partner	ระบุ supplier name	
	Order By	ระบุการเรียงลำดับข้อมูล Hold name	
	On Hold by Period Option	ระบุ on hold by period option	
	From - To Entered Date	ระบุวันที่สร้างใบแจ้งหนี้	
	Include Due or Discount Date	ระบุ include due หรือ discount date	
	From – To Due or Discount Date	ระบุ from – to due หรือ discount date	
	Include Hold Descriptions	แสดงคำอธิบายของ hold name	
	Display Invalid Account Number	แสดง invalid account number	

3. Report Name : Invoice Register

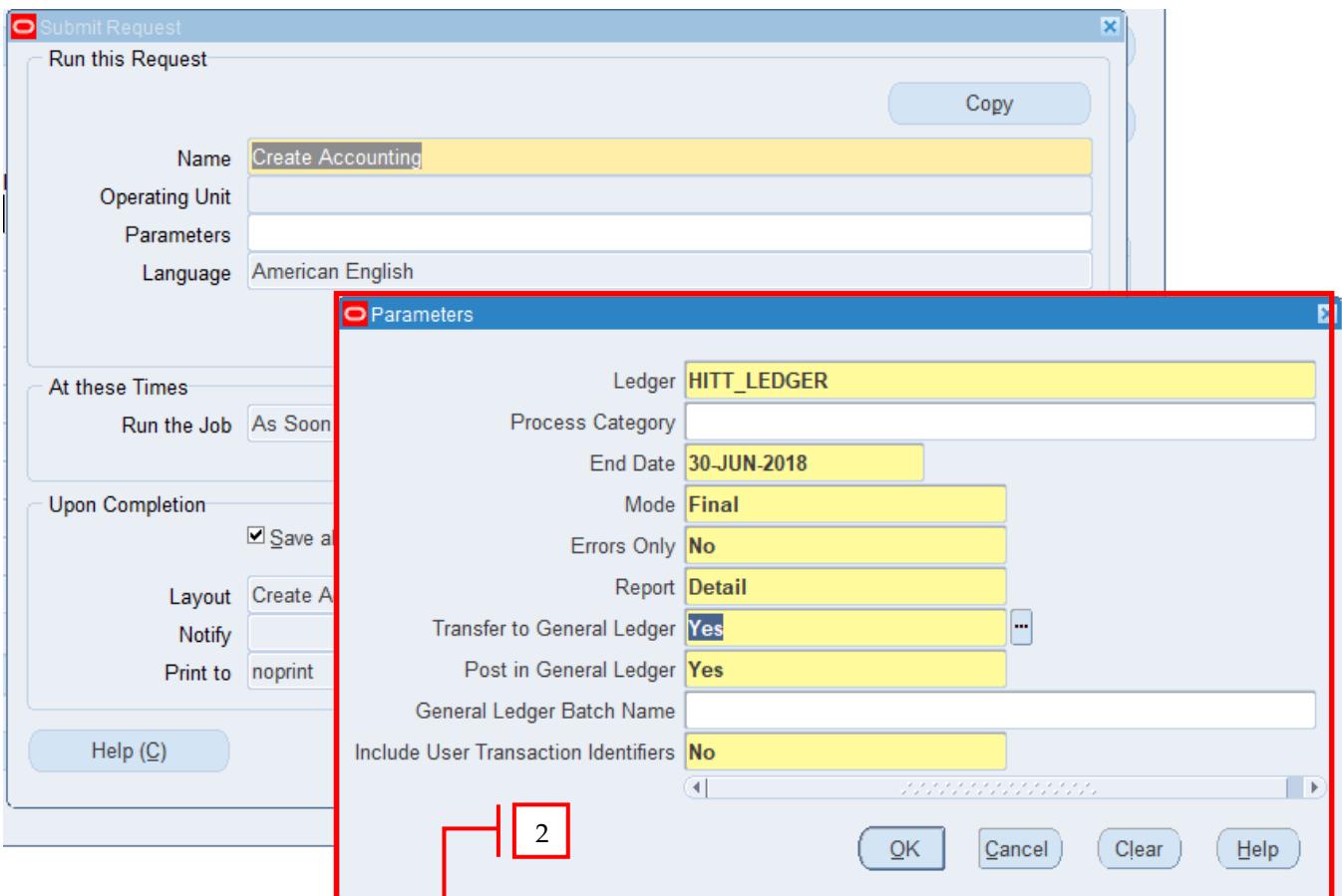
ตรวจสอบ AP Invoice รายการ Unvalidate

หมายเหตุ สามารถเรียกดูแบบ EXCEL ได้



No	Field Name	Description	Remark
1	Supplier Name	ระบุ Supplier Name	
	Invoice Type	ระบุ Invoice Type: Standard, Prepayment, etc.	
	Batch	ระบุ Batch Name	
	Entered By	ระบุ ชื่อคนสร้างใบแจ้งหนี้ (Create By)	
	From – To Entered Date	ระบุ วันที่สร้างใบแจ้งหนี้	
	Accounting Period	ระบุ Accounting Period	
	Cancelled Invoice Only	ระบุ Yes หรือ No Cancelled Invoice Only	
	Unvalidated Invoice Only	ระบุ Yes หรือ No Unvalidated Invoice Only	

4. ทำการลงทะเบียนรายการจ่ายชำระหนี้กับสมุดธนาระใน period ที่จะทำการปิด (Cash Management)
5. รัน Create Accounting เพื่อมั่นใจว่าในเดือนที่ต้องการปิด Period มีการสร้างรายการบัญชีครบ
Program name : Create Accounting (ระบุ Parameter ตามภาพ)

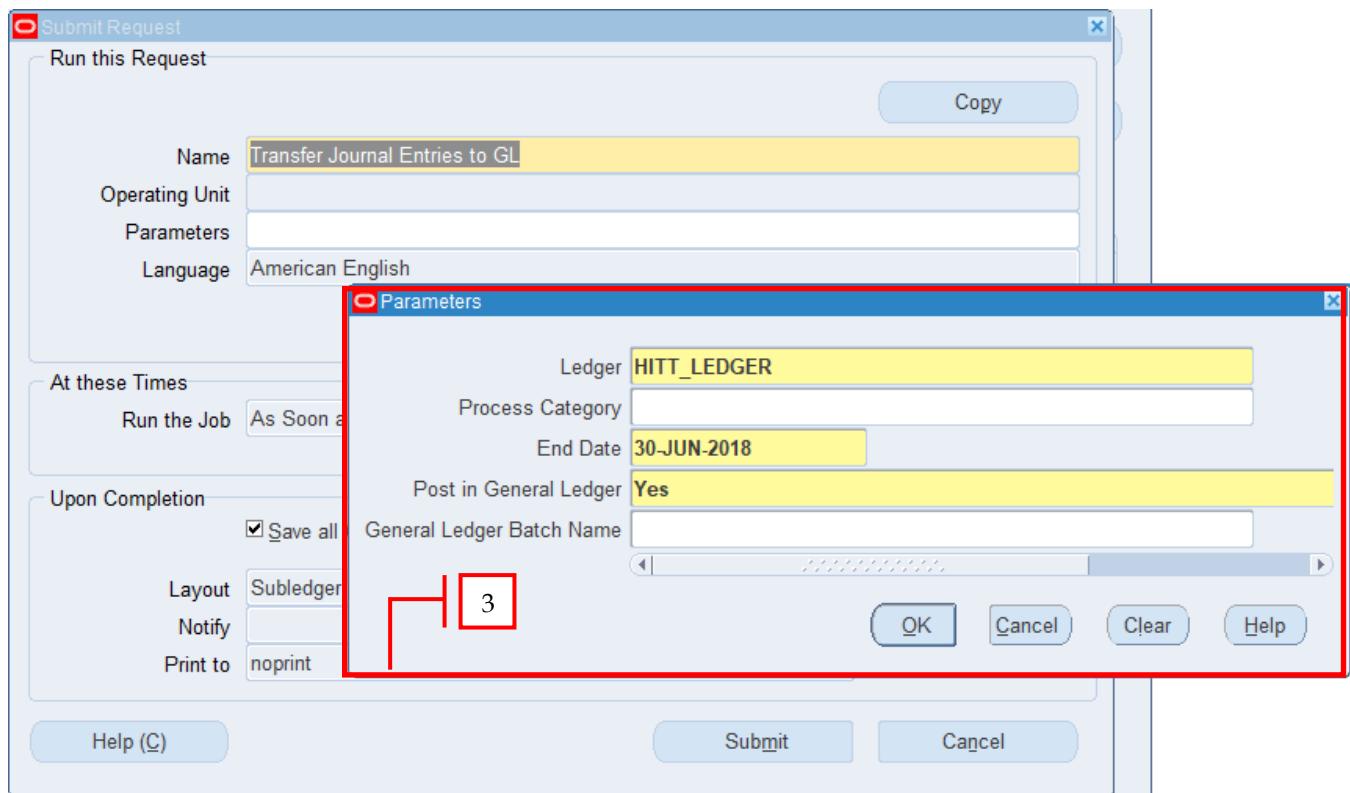


No	Field Name	Description	Remark
2	Ledger	ระบุ Singer Thailand	
	Process Category	ระบุ Category ที่ต้องการสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป GL หรือถ้าไม่มีระบุจะสร้างรายการบัญชีให้ทั้งหมดและส่งข้อมูลไป	

No	Field Name	Description	Remark
	GL ทั้งหมด		
	End Date	ระบุวันที่สุดท้ายที่จะสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป GL	
	Mode	ระบุ Mode ของการสร้างรายการบัญชี เช่น Draft, Final, Final Post	
	Errors Only	เลือก Yes เมื่อต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่สร้างแล้วมี Error เลือก No เมื่อไม่ต้องการให้แสดงรายการที่สร้างแล้วมี Error	
	Report	เลือก Detail เมื่อต้องการให้รายงานแสดงรายละเอียดต่างๆ เลือก Summary เมื่อต้องการให้รายงานแสดงรายการสรุป	
	Transfer to General Ledger	เลือก Yes เมื่อต้องการส่งค่าไปที่ระบบ GL เลือก No เมื่อยังไม่ต้องการส่งค่าไปที่ระบบ GL (จะสามารถเลือก Yes/No ได้เมื่อเลือก Mode เป็น Final หรือ Final Post)	
	Post in General Ledger	เลือก Yes เมื่อต้องการลงรายการบัญชีที่ระบบ GL เลือก No เมื่อยังไม่ต้องการลงรายการบัญชีที่ระบบ GL (จะสามารถเลือก Yes/No ได้เมื่อเลือก Mode เป็น Final หรือ Final Post)	
	General Ledger Batch Name	ไม่ต้องระบุ เนื่องจากระบบจะสร้างให้ที่ GL	
	Include User Transaction Identifiers	เลือก Yes	

6. รัน Transfer to GL เพื่อส่งข้าบัญชี

Program Name : Transfer Journal Entered to GL (ระบุ Parameter ตามภาพ)



No	Field Name	Description	Remark
3	Ledger	ระบุ HITT_Ledger	
	Process Category	ระบุ Category ที่ต้องการสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป	

No	Field Name	Description	Remark
		GL หรือค่าไม่ระบุก็จะสร้างรายการบัญชีให้ทั้งหมดและส่งข้อมูลไป GL ทั้งหมด	
	End Date	ระบุวันที่สุดท้ายที่จะสร้างรายการบัญชีและส่งข้อมูลไป GL	
	Post in General Ledger	เลือก Yes เมื่อต้องการลงรายการบัญชีที่ระบบ GL เลือก No เมื่อยังไม่ต้องการลงรายการบัญชีที่ระบบ GL (จะสามารถเลือก Yes/No ได้เมื่อเลือก Mode เป็น Final หรือ Final Post)	
	General Ledger Batch name	ไม่ต้องระบุ เนื่องจากระบบจะสร้างให้ที่ GL	

เรียกรายงาน “AP Open Balances Revaluation Report”

หมายเหตุ สามารถเรียกดูแบบ EXCEL ได้

The screenshot shows the Oracle Application Express 'Submit Request' dialog. The main dialog has the following fields:

- Name: AP Open Balances Revaluation Report
- Operating Unit: (empty)
- Parameters: (empty)
- Language: American English

A 'Copy' button is also present. Below the main dialog, a 'Parameters' sub-dialog is open, containing the following settings:

- At these Times: Run the Job (checkbox checked)
- Upon Completion: (checkbox checked)
- Layout: (checkbox checked)
- Notify: (checkbox checked)
- Print to: (checkbox checked)
- Help (C): (button)

The 'Parameters' sub-dialog fields are:

- Operating Unit: HITT-OU
- As of Date: 30-JUN-2018
- Exchange Rate Type: Corporate
- Currency: (empty)
- Exchange Rate: (empty)
- Include Domestic Invoice: Yes
- Supplier: (empty)

Buttons at the bottom of the sub-dialog include OK, Cancel, Clear, and Help.

Submit Request

Run this Request

Name: AP Open Balances Revaluation Report

Operating Unit: HITT-OU:30-JUN-2018:Corporate:::Yes:

Parameters: HITT-OU:30-JUN-2018:Corporate:::Yes:

Language: American English

[Copy](#) [Language Settings](#) [Debug Options](#)

At these Times

Run the Job: As Soon as Possible [Schedule](#)

Upon Completion

Save all Output Files Burst Output

Layout: AP Open Balances Revaluation Report [Options](#)

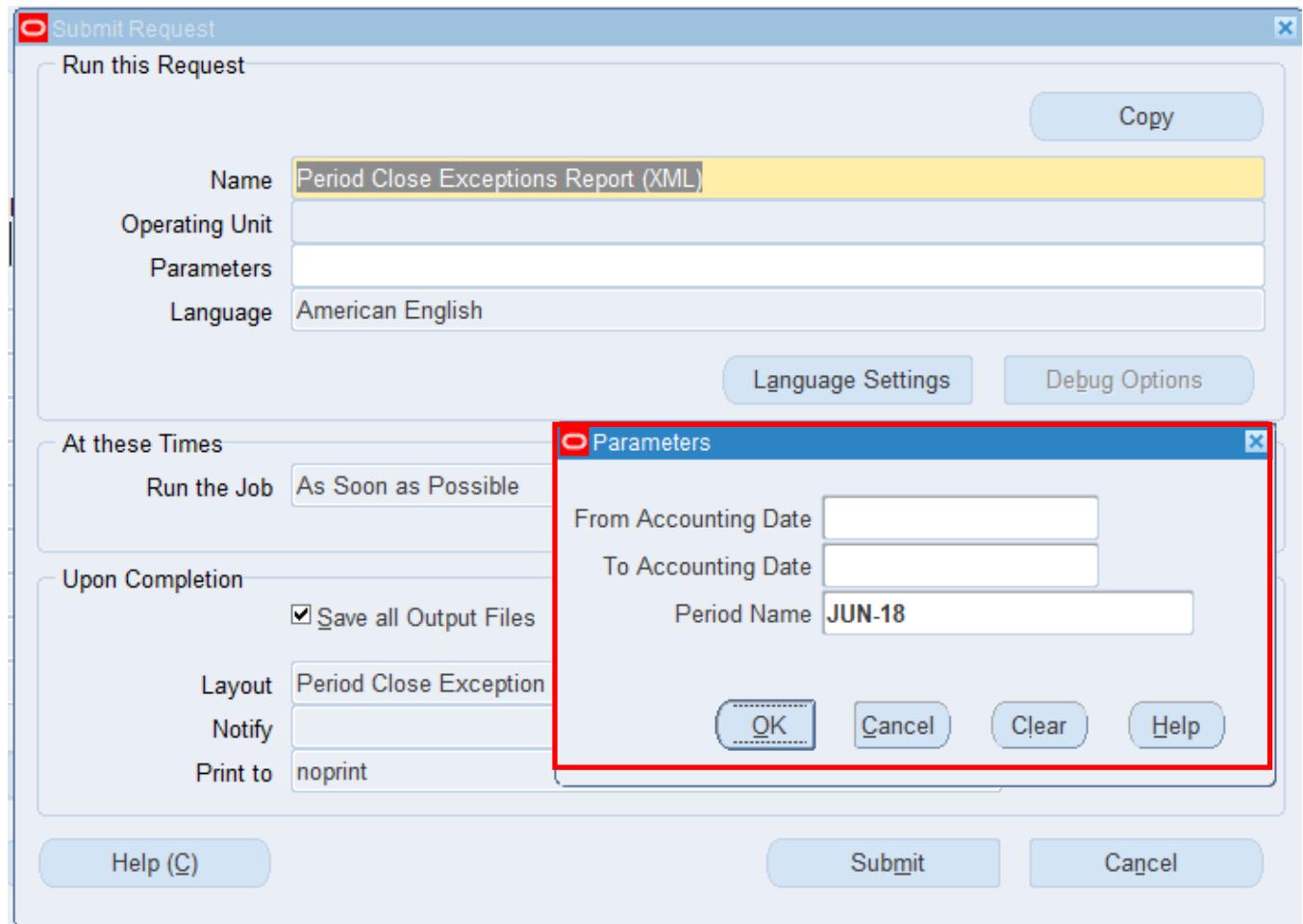
Upon Completion...

Save all Output Files

Layout:

Template Name	Template Language	Format	For Language
AP Open Balances Revalu	English: United States	EXCEL	AMERICAN
...			

7. เรียกรายงาน “Period Close Exceptions Report (XML)” เพื่อตรวจสอบรายการตุกค้างที่ทำให้ไม่สามารถปิด Period ได้ หากตรวจสอบไม่พบรายการตุกค้างสามารถทำการปิด period ได้แล้วค่อยทำการกระบวนการยอดบัญชี **หมายเหตุ** สามารถเรียกดูแบบ EXCEL ได้



Submit Request

Run this Request

Name: Period Close Exceptions Report (XML)

Operating Unit:

Parameters: ::JUN-18

Language: American English

Copy Language Settings Debug Options

At these Times

Run the Job: As Soon as Possible Schedule

Upon Completion

Save all Output Files Burst Output

Layout: Period Close Exception Report Options

Notify:

Upon Completion...

Save all Output Files

Layout:

Template Name	Template Language	Format	For Language
Period Close Exception Re...	English: United States	EXCEL	AMERICAN
...			

วิธีการปิด Period

Oracle Menu Path: N → Accounting → Control Payables Periods

The screenshot shows a grid of financial periods for ledger HITT_LEDGER. The columns are labeled: Period Status, Period Number, Fiscal Year, Period Name, Start Date, and End Date. A red box highlights the 'Closed' status of period 1, which corresponds to the 'APR-18' period in the grid. Another red box highlights the entire row for period 1.

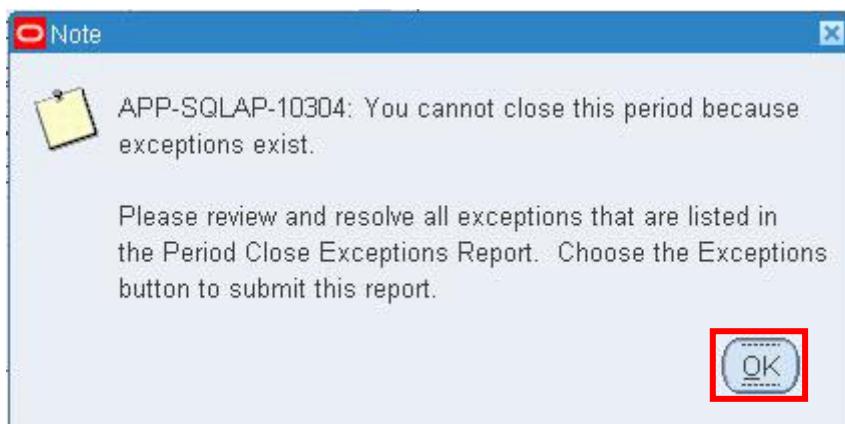
Period Status	Period Number	Fiscal Year	Period Name	Start Date	End Date
Never Opened	4	2018	JUL-18	01-JUL-2018	31-JUL-2018
Open	1	2018	JUN-18	01-JUN-2018	30-JUN-2018
Open	2	2018	MAY-18	01-MAY-2018	31-MAY-2018
Closed		2018	APR-18	01-APR-2018	30-APR-2018
Open	12	2017	MAR-18	01-MAR-2018	31-MAR-2018
Never Opened	11	2017	FEB-18	01-FEB-2018	28-FEB-2018
Never Opened	10	2017	JAN-18	01-JAN-2018	31-JAN-2018
Never Opened	9	2017	DEC-17	01-DEC-2017	31-DEC-2017
Never Opened	8	2017	NOV-17	01-NOV-2017	30-NOV-2017

Exceptions

No	Field Name	Description	Remark
1	Period Status	Click → เพื่อปิด Period ให้เปลี่ยนจาก Open เป็น Closed	

หมายเหตุ

- กรณีที่จะเปลี่ยน Status เป็น Close ได้ ข้อมูลในระบบจะต้องสมบูรณ์ คือ Create Accounting และ ส่งข้อมูลไป GL แล้ว เพราะ ถ้าข้อมูลยังไม่เสร็จจะมี Note ระบบทะบกให้เรา Review Exceptions ที่เกิดขึ้น จากนั้นคลิก OK



2. คลิก Exceptions เพื่อ Review Exception ที่เกิดขึ้น

Ledger HITT_LEDGER

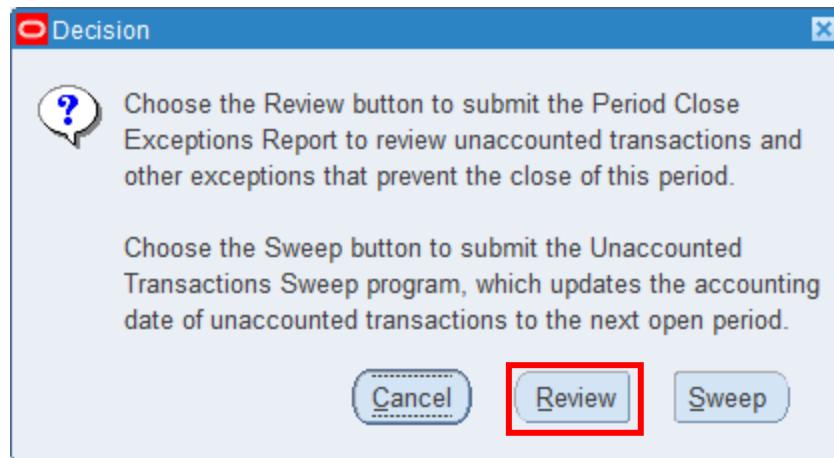
Period Number

Fiscal Year

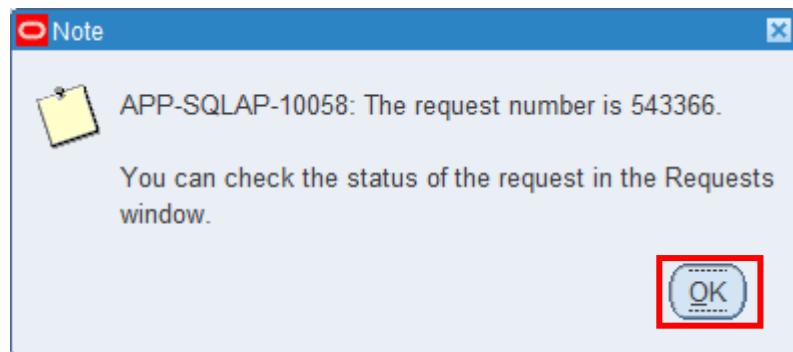
Period Status			Period Name	Start Date	End Date
Never Opened	5	2018	AUG-18	01-AUG-2018	31-AUG-2018
Never Opened	4	2018	JUL-18	01-JUL-2018	31-JUL-2018
Open	3	2018	JUN-18	01-JUN-2018	30-JUN-2018
Open	2	2018	MAY-18	01-MAY-2018	31-MAY-2018
Open	1	2018	APR-18	01-APR-2018	30-APR-2018
Open	12	2017	MAR-18	01-MAR-2018	31-MAR-2018
Never Opened	11	2017	FEB-18	01-FEB-2018	28-FEB-2018
Never Opened	10	2017	JAN-18	01-JAN-2018	31-JAN-2018
Never Opened	9	2017	DEC-17	01-DEC-2017	31-DEC-2017

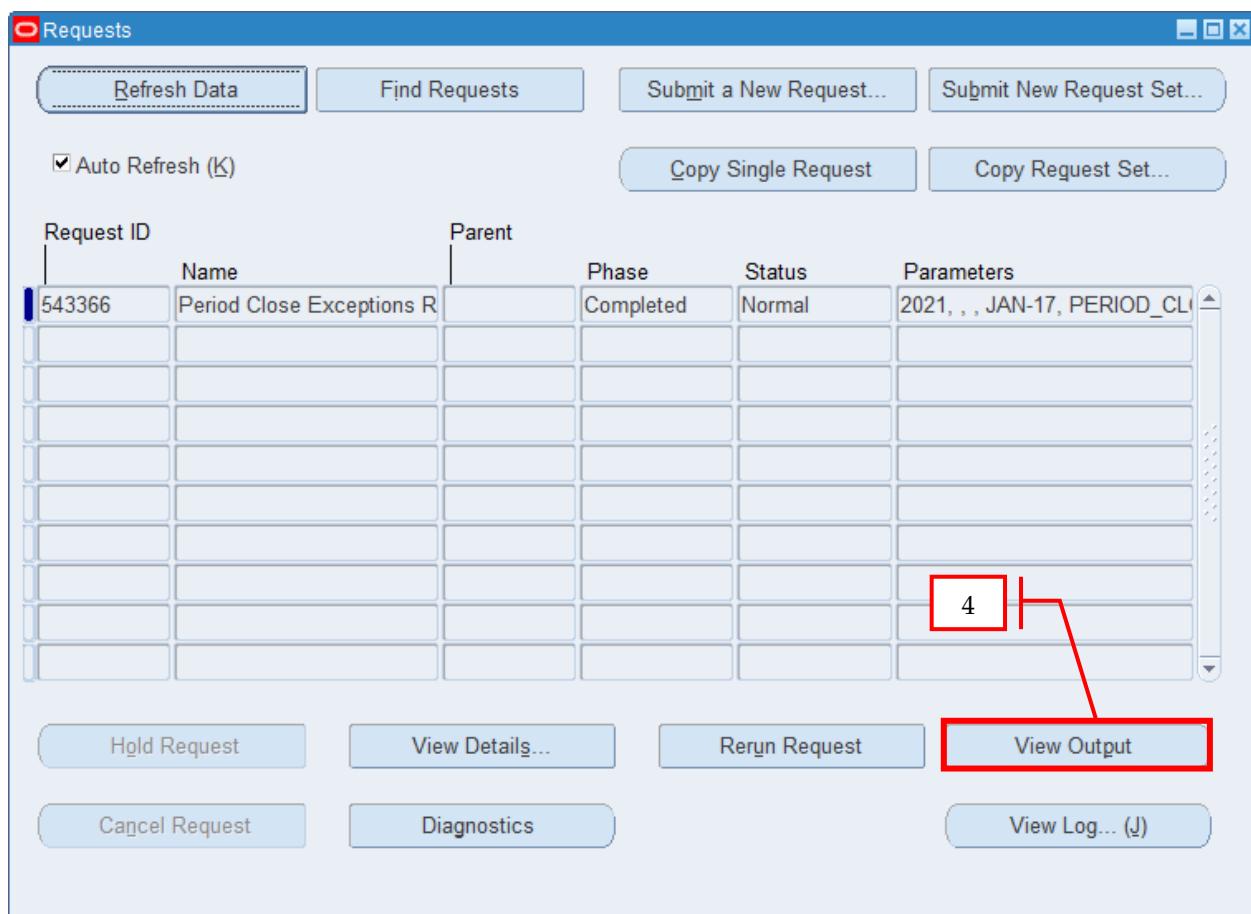
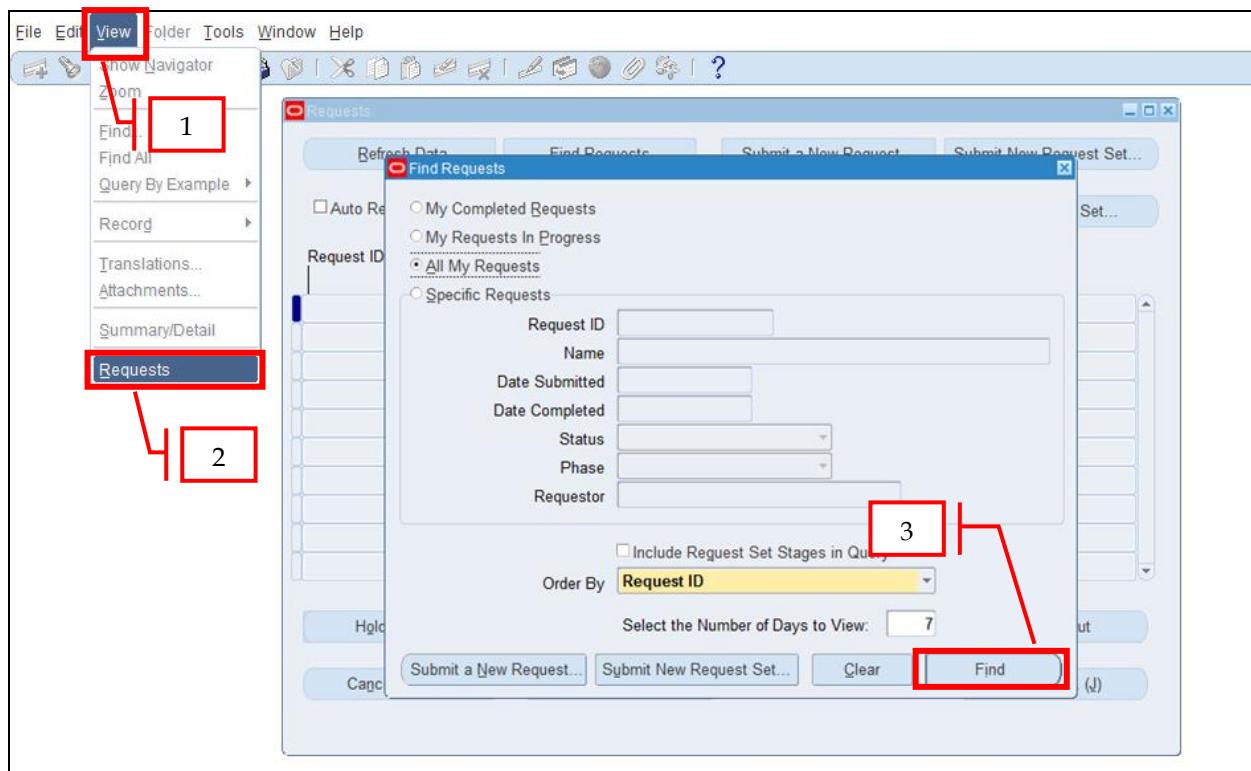
Exceptions

กรณีที่ 1 Review Exception เป็นการดูว่ามี Transaction ใดบ้างที่ยังไม่ได้สร้างรายการบัญชี



ระบบจะ Run Concurrent และบอก Request ID มาให้ เพื่อให้เราไปตรวจสอบ จากนั้นคลิก OK





ที่ Summary จะบอกว่าที่จำนวนใบแจ้งหนี้อยู่เท่าไหร่ มีสถานะเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้น มีใบแจ้งหนี้ 21 ในที่ยังไม่ได้สร้างรายการบัญชี (Unaccounted Invoices) ส่วนด้านล่างจะเป็นรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

	From Accounting Date:	
	To Accounting Date:	
	Period Name:	2017-07

Summary By Operating Unit

Operating Unit	Unaccounted Invoices	Unaccounted Payment Activity	Bills Payable Requiring Maturity Event and Accounting	Outstanding Payment Process Requests	Accounting Entries not Transferred to the General Ledger	Other Exceptions	Does User has access to OU?
HITT-OU	5	1	0	0	1	0	Yes



Operating Unit: HITT-OU

Unaccounted Invoices					
SupplierName	SupplierNumber	Invoice Number	Accounting Date	Currency	Invoice Amount
AAA MOTOR CO.,LTD	0000001	INNN1	31-Jul-2017	THB	1,070.00
Revenue Department	1	Withholding Tax - 12011 - 4	31-Jul-2017	THB	30.00
Test.Company	Test.Company	IN111	01-Jul-2017	THB	10,000.00
XX-บริษัท เดลต้า จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	XXHAI-001	01/07/2017	01-Jul-2017	THB	10,700.00
XX-บริษัท เดลต้า จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	XXHAI-001	1	05-Jul-2017	THB	1,070.00

Unaccounted Payment Activity						
Payee Name	Bank Account Name	Payment Number	Accounting Date	Currency	Payment Amount	Transaction Type
AAA MOTOR CO.,LTD	Current a/c KBANK	3	31-Jul-2017	THB	1,040.00	Created

Accounting Entries not Transferred to the General Ledger			
Accounting Date	Accounting Event Type	SupplierName	Document Number
06-Jul-2017	CREDIT MEMO VALIDATED	Test.Company	CN01

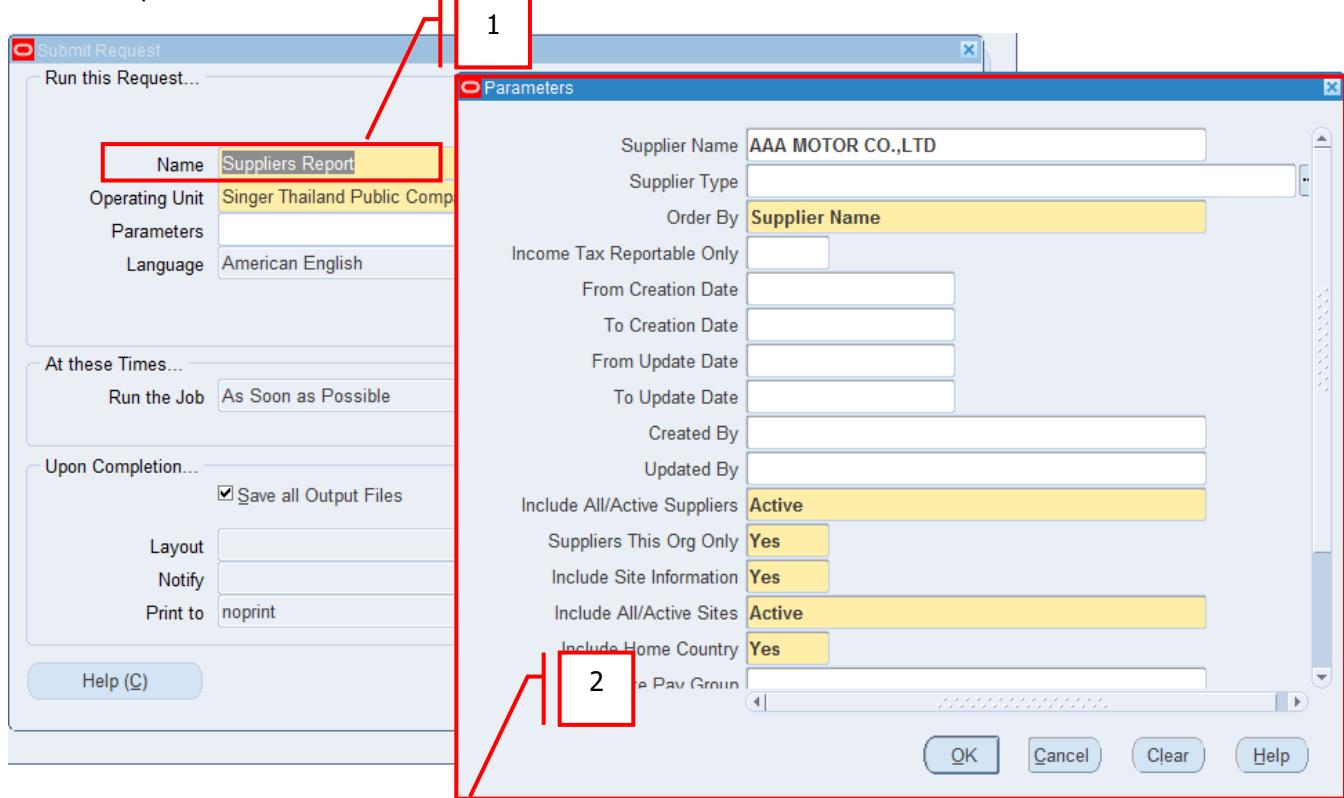
บทที่ 17 – Standard and Customization Report

บทนี้จะเป็นการสรุประยุกต์ชื่อรายงานต่างๆ ที่ใช้ในระบบ

1.1 Supplier Report

เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของ Supplier Master

รายงาน Output "Text" เท่านั้น

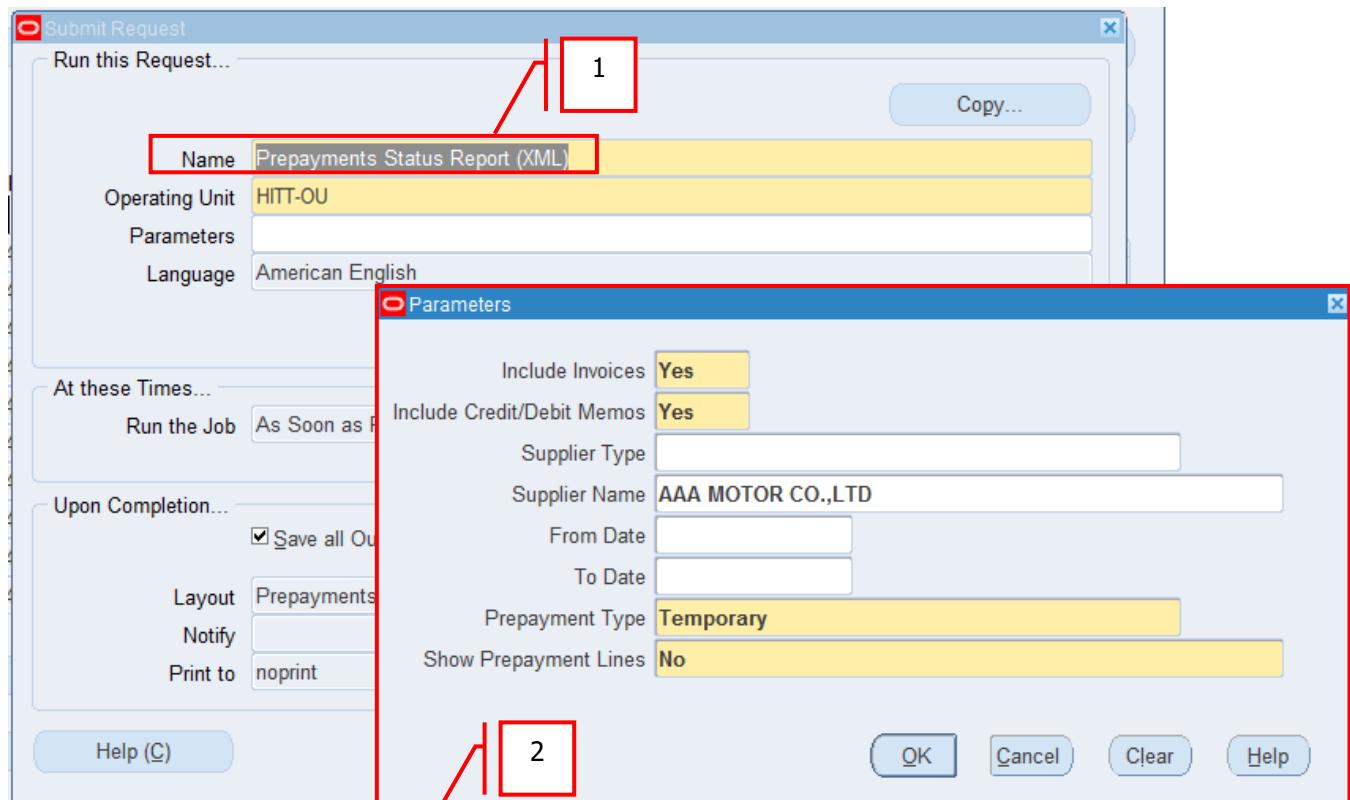


No	Field Name	Description	Remark
1	Name	ระบุ "Suppliers Report"	
2	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	

HITT-OU	Suppliers Report	Report Date: 30-OCT-2017 15:14 Page: 2						
Supplier Name: AAA MOTOR CO.,LTD	Taxpayer ID: XXXXXXXXXXXXXXXX	Status: Active						
Supplier Num: 0000001	Tax Registration Num:	Creation Date: 28-OCT-17						
Supplier Type:	Income Tax Reportable: No	Created By: MERCURY						
One Time: No	State Reportable: No	Update Date: 28-OCT-17						
PO Hold: No	Income Tax Type:	Updated By: MERCURY						
Site Name	Address	Status						
Bangkok	1027 , Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok 0330 Thailand Voice : Fax :	Active						
Site Uses	Payment Terms	Pay Group	Payment Priority	Payment Method	Hold Pay Alone	Hold Unmatched	Hold Invoices from Payment	Invoice Tolerance
Pay Purchasing	Immediately		99	Check	No	No	No	

1.2 Prepayments Status Report (XML)

เพื่อตรวจสอบรายการ Prepayment คงค้าง สามารถดูได้จาก รายงาน Prepayment Status Report รายงาน Output สามารถเรียกแบบ "Excel" ได้



No	Field Name	Description	Remark
1	Name	ระบุ "Prepayment Status Report (XML)"	
2	Parameters	ระบุ เงื่อนไขในการ Run Report หรือ Program	

Submit Request

Run this Request...

Name: Prepayments Status Report (XML)
 Operating Unit: HITT-OU
 Parameters: Yes:Yes::AAA MOTOR CO.,LTD::Temporary:No
 Language: American English

Language Settings... Debug Options

At these Times...

Run the Job: As Soon as Possible Schedule...

Upon Completion...

Save all Output Files Burst Output

Layout: Prepayments Status Report (XML) 3

Notify:

Print to: noprint Options... Delivery Opt

Help (C) Submit Cancel

No	Field Name	Description	Remark
3	Options...	Click "Options.."	

Upon Completion...

Save all Output Files 4

Layout:

Template Name	Template Language	Format	For Language
Prepayments Status Re...	English: United States	EXCEL	AMERICAN

Preview

No	Field Name	Description	Remark
4	Format	Click "Format" เพื่อเลือกรูปแบบในการแสดง Report ->Excel	

Submit Request

Run this Request...

Name	Prepayments Status Report (XML)
Operating Unit	HITT-OU
Parameters	Yes:Yes::AAA MOTOR CO.,LTD:::Temporary:No
Language	American English

At these Times...

Run the Job

Upon Completion...

Save all Output Files Burst Output

Layout	Prepayments Status Report (XML)	<input type="button" value="Options..."/>
Notify	<input type="text"/>	<input type="button" value="Delivery Opts"/>
Print to	noprint	5

No	Field Name	Description	Remark
5	Submit	Click "Submit" เพื่อ Run Report	

Prepayments Status Report		Report Date: 06-03-2017 11:45 Page 1 of 1	
Supplier Type	All	Include Invoices	Yes
Supplier Name	Mr. Thongchai Au-chanapai	Include Credit/Debit Memos	Yes
		Show Prepayment Lines	No
		Prepayment Type	Temporary
From Date		To Date	
Invoice Type		Supplier Name	Mr. Thongchai Au-chanapai
Prepayment		Supplier Number	100094
Invoice Number	PP03	Invoice Currency Code	THB
Voucher Number	170100020	Payment Currency Code	THB
Invoice Date	01-Jan-17		
Settlement Date	22-Feb-17		
Invoice Amount	10,000.00	Withheld Amount	0
		Amount Remaining	4,650.00 PP 10,000 < INV 5,350
Subtotal for Available Prepayments in THB/THB	-4,650.00		
Invoice Type		Invoice Number	
Standard		170100022	10-Jan-17
Standard		170100002	15-Jan-17
Standard		170100001	20-Jan-17
Standard		170100003	20-Jan-17
Standard		170100003	20-Jan-17
Standard		170200001	19-Feb-17
Standard		170200002	19-Feb-17
Subtotal for Invoices in THB/THB	24,061.95	Total for Mr. Thongchai Au-chanapai in THB/THB	19,411.95
End of Report			

บทที่ 18 – Create Bank Master

จุดประสงค์ของการสร้าง Bank

การสร้างข้อมูลธนาคารในระบบ Oracle จะสร้างแยกเป็นสาขาของธนาคาร (ในหนึ่งสาขาจะมีกับบัญชีก็ได้) ข้อมูลธนาคารในระบบ Oracle Receivables และระบบ Oracle Payables เป็นข้อมูลเดียวกัน

1. การสร้าง Bank ใหม่

การสร้าง BANK ในระบบ Oracle จะประกอบด้วย สามส่วนคือ

1 Bank header ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|--|
| 1.1 Bank Information | สร้างข้อมูลทั่วไปของธนาคาร |
| 1.2 Bank Address | สร้างที่อยู่ของธนาคาร |
| 1.3 Bank Contact | สร้างชื่อผู้ที่เราต้องติดต่อ อาจเป็นชื่อของพนักงานจากทางธนาคาร |

2 Bank Branch

- | | |
|------------------------|---|
| 2.1 Bank | ระบุธนาคารที่จะสร้างสาขา |
| 2.2 Branch Information | สร้างข้อมูลทั่วไปของสาขา |
| 2.3 Branch Address | สร้างที่อยู่ของสาขา |
| 2.4 Branch Contact | สร้างชื่อผู้ที่เราต้องติดต่อ อาจเป็นชื่อของพนักงานจากทางสาขาของธนาคาร |

3 Bank Account

- | | |
|---|--|
| 3.1 Bank | ระบุธนาคารและสาขาที่จะสร้าง Account |
| 3.2 Account Owner and Use | กำหนดผู้ใช้ (Operating Unit) เป็นเจ้าของ Account |
| 3.3 Bank Account Information | สร้างข้อมูลทั่วไปของ Account |
| 3.4 Account Control | กำหนดรหัสบัญชีให้ Account นี้ เช่น Cash , Cash Clearing |
| 3.5 Account Access
(Grant Account Access to Organization)
(Account Payable and Receivable Option) | กำหนดผู้ใช้ (Operating Unit) เช้าใช้งานบัญชีนี้ได้ |
| 3.6 Account Contact | กำหนดรหัสบัญชีให้ Account นี้ และสร้างค่า Default ที่เชื่อมโยงกับ AP และ AR
สร้างชื่อผู้ที่เราต้องติดต่อ อาจเป็นชื่อของพนักงานจากทางธนาคารที่ดูแล Account นี้ |

1. สร้างธนาคาร

Oracle Menu Path: Navigator → Setup → Payment → Banks and Bank Branches

ORACLE Cash Management

Manage Banks and Branches

Overview | **Banks** | Bank Branches

Personalize "Banks"

Banks

Personalize "Simple Search"

Simple Search

Personalize "Bank Simple Search Items"

Bank Name | Short Bank Name | Country | Alternate Bank Name | Bank Number | Advanced Search

Personalize Flow Layout: (SearchButtonRow)

Go | Clear All

Personalize Stack Layout

Personalize "Results: Banks"

Create | Bank Name | Date Bank Name | Short Bank Name | Bank Number | Country | Update Bank | View Branches | Create Branch

No search conducted.

Copyright (c) 1998, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. About this Page Privacy Statement

No	Field Name	Description	Remark
1	Tab แสดงหน้าจอหลักขึ้นกว่า Tab "Manage Banks and Branches" Bank	Click → Bank เพื่อสร้าง Bank Header	
2	Create	Click → Create เพื่อสร้าง Bank ใหม่	

ORACLE Cash Management

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Banks > **Create Bank: Bank Information**

Bank Address | Bank Contact

Indicates required field

Bank Options

Create new bank
 Select an existing party and add bank details

* Country: Thailand | Search icon

* Bank Name: KBANK

Alternate Bank Name:

Short Bank Name: KBANK

Bank Number: 0001

Description: Kasikorn Bank

Taxpayer ID:

Tax Registration Number:

XML Messages Email:

Inactive Date:

Context Value:

Cancel | Step 1 of 3 | Save and Next | **Finish**

No	Field Name	Description	Remark
3	Bank header information Bank Information Country Bank Name Alternate Bank Name Short Bank Name Bank Number Description Taxpayer ID Tax Registration Number XML Message Email Inactive Date	สร้างข้อมูลทั่วไปของ Bank ระบุประเทศ ระบุชื่อธนาคาร ระบุชื่ออื่นๆ ระบุชื่อย่อธนาคาร ระบุเลขที่ธนาคาร ระบุคำอธิบายเพิ่มเติม 'ไม่ต้องระบุ' 'ไม่ต้องระบุ' 'ไม่ต้องระบุ' 'ไม่ต้องระบุ' *จะ Setup เป็น Active Bank	
4	Finish	Click → Finish	

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Banks: Bank Information >

Confirmation
The bank 'KBANK' has been created.

Banks

Simple Search

2. สร้างสาขาของธนาคาร:

Manage Banks and Branches

Overview | **Banks** | Bank Branches

Banks

Simple Search

Bank Name KBANK 5

Alternate Bank Name
 Short Bank Name
 Country

Advanced Search

Go Clear All

Create |

Bank Name	Alternate Bank Name	Short Bank Name	Bank Number	Country	Update Bank	View Branches	Create Branch
KBANK		KBANK	0001	Thailand			6
KBANK			111112222	Thailand			

No	Field Name	Description	Remark
5	Bank Name	ค้นหา Bank Name	
6	Create Branch	Click → Create Branch เพื่อสร้างสาขาของธนาคาร	

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Banks > Create Bank Branch

* Indicates required field

* Country	Thailand	
* Bank Name	KBANK	

Cancel Continue

7

Cancel Continue

No	Field Name	Description	Remark
7	Create Bank Branch Country Bank Name	เลือกประเทศ และธนาคาร ที่ต้องการสร้าง Bank Branch ระบุประเทศ ระบุว่า Brach นี้จะสร้างเพื่อ Bank ไหน	
	Continue	Click → Continue	

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Branch Information Create Bank Branch: Bank Branch Information

Cancel Step 1 of 3 Save and Next Finish

Branch Address
Branch Contact

Bank Name	KBANK	Bank Number	0001
Country	Thailand		

* Indicates required field

Branch Options Create new branch
 Select an existing party

* Branch Name: Bangna
 Alternate Branch Name: Bangna
 Branch Number: 0022
 BIC:
 * Branch Type: OTHER

EDI Location:
 EFT Number:
 Description:
 RFC Identifier:
 Inactive Date:
 Context Value:

9

8

No	Field Name	Description	Remark
8	Branch Information Branch Option Branch Name Alternate Branch Name BIC Branch Type -ABA(American Banking Association) -CHIPS(Clearing House Interbank Payment System) -OTHER(Other Bank Type) -SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) EDI Location (Electronic Data Interchange) EFT Number (Electronic Fund Transfer Number) Description RFC Identifier Inactive Date	ระบุข้อมูลทั่วไปของ Bank Branch สร้างใหม่เลือก Create new branch หรือเพิ่มข้อมูลเลือก Select and existing party and add branch details ระบุชื่อสาขา ระบุชื่ออื่นของสาขา ไม่ต้องระบุ เลือกประเภทของ Bank การโอนเงินผ่าน Clearing House ส่วนใหญ่จะใช้ใน US หรือ โอนเงินจากธนาคารในไทย ไปยังธนาคารต่างประเทศ (โดย Clearing House จะเป็นธนาคารกลางที่ตกลงกันไว้) การโอนเงินผ่าน Clearing House (ธนาคารแห่งประเทศไทย) มักใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศไทย และจำนวนเงินที่ใช้โอนมักจะเป็นจำนวนเงินที่มาก ** หมายเหตุ สามารถเพิ่ม Branch Type ได้ใน Payable Lookup ไม่ต้องระบุ ในไทยยกเลิกการใช้ EDI และ ไม่ต้องระบุ เลขที่สำหรับคำสั่งโอนเงิน ที่ตกลงกันระหว่างธนาคาร ระบุรายละเอียดอื่นๆ ไม่ต้องระบุ ระบุวันที่จะยกเลิกการใช้ Branch นี้	
9	Save and Next	Click → Save and Next	

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Bank Branches: Branch Information >

Confirmation

The bank branch 'Bangna' has been created.

Bank Branches

Simple Search

Advanced Search

Branch Name	<input type="text"/>	Alternate Branch Name	<input type="text"/>
Branch Number	<input type="text"/>	Country	Thailand
EDI Location	<input type="text"/>	Bank Name	KBANK

Go | Clear All |

Branch Name	Alternate Branch Name	Branch Number	Update Branch	View Accounts	Bank Name	Alternate Bank Name	Short Bank Name	Bank Number	Country	Create Account
Bangna	Bangna	0022			KBANK		KBANK	0001	Thailand	

3. สร้าง Bank Account

เมื่อสร้าง Bank และ Bank Branch และลำดับต่อไปต้องไปสร้าง Bank Account

Oracle Menu Path: Navigator → Setup → Payment → Bank Account

Manage Bank Accounts

Bank Accounts

Personalize Default Stack: (MainRN)

Personalize "Simple Search"

Simple Search

Personalize Default Double Column: (SearchDetailsRN)

Account Name	Alternate Account Name
Legal Account Name	Account Number
Account Owner	Currency
Bank Name	Branch Name

Personalize Flow Layout: (SearchButtonRow)

Go Clear All 9

Personalize Stack Layout Personalize "Results: Bank Accounts"

Create

Account Name	Alternate Account Name	Legal Account Name	Account Number	Bank Name	Bank Number	Branch Name	Branch Number
No search conducted.							

Copyright (c) 1998, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. About this Page Privacy Statement

No	Field Name	Description	Remark
9	Create	Click → Create	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Create Bank Account

* Indicates required field

* Country	Thailand 10
* Bank Name	KBANK
* Branch Name	Bangna

Cancel Continue 11

No	Field Name	Description	Remark
10	Bank Country Bank Name Branch Name	ระบุประเทศ ระบุว่า Account นี้จะสร้างเพื่อ Bank ไหน ระบุว่า Account นี้จะสร้างเพื่อ Branch ไหน	
11	Continue	Click → Continue	

Manage Bank Accounts

Account Owner and Use

Manage Bank Accounts > Create Bank Account: Account Owner and Use

Step 1 of 5

Cancel Next Finish

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Country Thailand

* Indicates required field

Bank Account Owner Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

* Account Use Payables
 Payroll
 Receivables
 Treasury

No	Field Name	Description	Remark
12	Account Owner and Use Bank Account Owner Account Use	ระบุว่า Bank Account นี้ใช้กับ Legal Entity ใด ระบุว่า Bank Account นี้ใช้กับ Module ใดบ้าง เลือก Payable แต่ถ้า AR ใช้ Bank Account เดียวกับ AP ก็เลือก Receivables ด้วย	
13	Next	Click → Next	

Manage Bank Accounts

Account Information

Manage Bank Accounts: Account Owner and Use > Create Bank Account: Account Information

Step 2 of 5

Cancel Back Save and Next Finish

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Country Thailand

* Indicates required field

* Account Name Current a/c KBANK
Alternate Account Name
Legal Account Name
* Account Number 123456789
Check Digit 10
* Currency THB
 Multiple Currencies Allowed
IBAN
Account Type
Account Suffix
EFT Number
Secondary Account Reference
Account Holder
Alternate Account Holder
Description
Start Date
End Date

No	Field Name	Description	Remark
14	Bank Account Information Account Name Alternate Account Name Short Account Name	ระบุชื่อบัญชี (Account) ระบุชื่อบัญชีอีกชุด (Account) ระบุชื่อย่อของบัญชี	

No	Field Name	Description	Remark
	Account Number Check Digit	ระบุเลขบัญชีธนาคาร ไม่ต้องระบุ ระบุเมื่อต้องการ validate ความยาวเลขบัญชี เช่น บางประเทศมีกฎจำกัด digit ของเลขที่บัญชีเป็น 10 digits	
	Currency Multiple Currencies Allowed	ระบุสกุลเงิน เลือกว่าจะให้ใช้หลายๆ Currency หรือไม่ ถ้าต้องการให้บัญชีธนาคารนี้สามารถจ่ายชำระกรณีที่บันทึก Purchase Invoice เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	
	IBAN	ไม่ต้องระบุ International Bank Account Number เลขที่บัญชีสากล	
	Account Type Account Suffix EFT Number Secondary Account Reference Account Holder Alternate Account Holder Description Start Date End Date	เลือกประเภทบัญชี หรือปล่อยว่าง ระบุชื่อตัวท้ายของธนาคารได้ หรือปล่อยว่าง ระบุเลขที่ผู้ขอสั่งโอนทาง Electronic หรือปล่อยว่าง ระบุบัญชีเสริมค้ามี ระบุชื่อผู้ถือบัญชี ระบุชื่อผู้ถือบัญชีอื่นๆ ระบุรายละเอียด ระบุวันที่เริ่มต้น ระบุวันที่สิ้นสุด	
15	Save and Next	Click → Save and Next	

Manage Bank Accounts > Create Bank Account: Account Controls Step 3 of 5

General Controls

- * Cash: HITT-MAC-A-40010-01-00000000
- Bank Charges: HITT-MAC-A-13210-01-00000000
- Realized Gain: HITT-MAC-A-22310-00-00000000
- Foreign Exchange Charges: []

Payables Controls

- Multiple Currency Payments
- Pooled Account
- Minimum Payment: []
- Maximum Outlay: []
- Allow Zero Payments:
- Maximum Payment: []

Receivables Controls

- Multiple Currency Receipts

联邦控制

DUNS/DUNS+4: [] Disbursing Office Symbol: []
Agency Location Code: []

Cash Management Controls

Minimum Target Balance: [] Maximum Target Balance: []
Minimum Payment Amount: [] Minimum Receipt Amount: []
Rounding Factor: [] Rounding Rule: []
Cash Flow Display Order: []

注释: ระบุรหัสบัญชี ทั่วไปของธนาคาร และ ส่วนของ Payables Controls และ Receivables Controls
สำหรับ AR และ AP ให้ข้ามส่วนนี้ไปก่อน

No	Field Name	Description	Remark
15	Account Control General Control Cash Cash Clearing Bank Charges Bank Errors Foreign Exchange Charges Agency Location Code Netting Account Cash Management Controls Payables Controls Multiple Currency Payments Allow Zero Payments Pooled Account Maximum Outlay Minimum Payment Maximum Payment	ระบุ Account Code ของบัญชี Cash ระบุ Account Code ของบัญชี Cash Clearing ระบุ Account Code ของบัญชี Cash Bank Charges ระบุ Account Code ของบัญชี Cash Bank Errors ระบุ Account Code ของบัญชี Foreign Exchange Charges 'ไม่ต้องระบุ' เลือก No ('ไม่ต้องระบุ') ระบุว่าสามารถใช้ธนาคารนี้จ่ายได้หลายสกุลเงิน เลือกว่าอนุญาตให้จ่ายเป็น Zero Payments 'ไม่ต้องระบุ' 'ไม่ต้องระบุ' ระบุจำนวนขั้นต่ำในการทำจ่าย ระบุจำนวนสูงสุดในการทำจ่าย	

No	Field Name	Description	Remark
	Receivables Controls Multiple Currency Receipts	ระบุว่าสามารถใช้ธนาคารนี้รับได้หลายสกุลเงิน	
16	Save and Next	Click → Save and Next	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Controls > Create Bank Account: Account Access

Cancel Back Step 4 of 5 Save and Next Finish

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Account Number *****6789 Country Thailand

Click Add Organization Access to grant access to an organization.

Organizations

Add Organization Access

Details Organization	Payables	Payroll	Receivables	Treasury	End Date	Access	Options
No results found.							

No	Field Name	Description	Remark
17	Add to Organization Access	Click → Add to Organization Access เพื่อเป็นการบอกว่า Org ได้สามารถเข้ามาใช้งาน Bank Account นี้ได้บ้าง	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Access > Create Bank Account: Organization Access

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Account Number *****6789 Country Thailand

Grant Access to Organization

Enter the Account Access Options for this organization.

* Indicates required field

* Account Use	<input checked="" type="checkbox"/> Payables <input type="checkbox"/> Payroll <input checked="" type="checkbox"/> Receivables <input type="checkbox"/> Treasury
* Organization	HITT-OU
End Date	<input type="text"/>

Cancel Continue

No	Field Name	Description	Remark
18	Account Access (Grant Account Access to Organization) Account Use Payable Receivable Organization End Date	ใช้ Account นี้เพื่อจ่ายหรือไม่ ใช้ Account นี้ เพื่อรับหรือไม่ เลือก Operating Unit	
19	Continue	Click → Continue	

Payable Options

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Create Bank Account: Account Access Options

Bank Name	KBANK	Branch Name	Bangna
Account Number	123456789	Country	Thailand
Organization	HITT-OU		

* Indicates required field

Payables Options

Personalize Default Double Column: (PayablesRN)

Cash	HITT-MAC-A-40010-01-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Bank Charges	HITT-MAC-A-13210-01-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Realized Gain			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Future Dated Payment			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Payment Document Category			

► Payment Document Categories by Payment Method

Cash Clearing	HITT-MAC-A-40010-09-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Bank Errors			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Realized Loss			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
		<input type="checkbox"/>	Default Settlement Account

Receivable Options

Receivables Options

GL Accounts

Cash	HITT-MAC-A-40010-01-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Bank Charges	HITT-MAC-A-13210-01-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Factored Receipts			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
BR Short Term Debt			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Unidentified Receipts	HITT-MAC-A-41100-00-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code

Confirmed Receipts	HITT-MAC-A-32810-00-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Remitted Receipts	HITT-MAC-A-32820-00-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
AR Short Term Debt			Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
Unapplied Receipts	HITT-MAC-A-33220-00-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code
On-Account Receipts	HITT-MAC-A-33210-00-00000000		Company-Department-BOI-Account-Sub Account-Budget Code

Receivables Activities

Unearned Discounts		Earned Discounts	
Claim Investigations		Receivable Activity	

21 H

No	Field Name	Description	Remark
20	Account access option :Payables Options	ระบุเลขบัญชีเพื่อจะเป็นค่า Default ไปถึง AP และ AR Default from General Control Default from General Control Default from General Control Default from General Control ระบุ Account Code ของบัญชี Realized Gain ระบุ Account Code ของบัญชี Realized Loss ระบุ Account Code ของบัญชี Future Dated Payment เลือก Payment Category	
	Account access option :Receivables Options		

No	Field Name	Description	Remark
	Cash Account Bank Charge Confirmed Receipts Remitted Receipts Factored Receipts AR Short Term Debt BR Short Term Debt Unapplied Receipts Unidentified Receipts On-Account Receipts	Default from General Control Default from General Control ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ Confirmed Receipts ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ Remitted Receipts ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ Factored Receipts ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ AR Short Term Debt ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ BR Short Term Debt ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ Unapplied Receipts ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ Unidentified Receipts ຮະບຸ Account Code ຂອງບັນດາ On-Account Receipts	
	Receivables Activities Unearned Discounts Earned Discounts Claim Investigations Receivable Activity	ຮະບຸ Unearned Discounts ຮະບຸ Earned Discounts ໄນ່ຕ້ອງຮະບຸ ໄນ່ຕ້ອງຮະບຸ	
21	Apply	Click → Apply	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts >

Update Bank Account: Account Access

Cancel Back Step 4 of 5 Save and Next Finish

Bank Name KBANK Bank Number 0001
Branch Name Bangna Branch Number 0022
Country Thailand

Click Add Organization Access to grant access to an organization.

Organizations

Personalize Table Layout: (OrgTable)

Personalize Table: (AccountAccessTable)

Details Organization	Payables	Payroll	Receivables	Treasury	End Date	Access	Options
HITT-OU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

No	Field Name	Description	Remark
22	Save and Next	ແລ້ວເລືອກ Account access ອີກຄັງເພື່ອຮະບຸວ່າ account ນີ້ໃຊ້ກັນ Organization ໄດ້ Click → Save and Next	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Access >

Update Bank Account: Account Contact

Cancel Back Step 5 of 5 Finish

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Account Number ****6789 Country Thailand

Contacts

Name	Phone	Email	Address	Update
No results found.				

No	Field Name	Description	Remark
23	Account Contact	<p>Create Contact Finish</p> <p>Click → Create Contact เพื่อสร้างผู้ที่ติดต่อ (หากไม่ใช้ก็สามารถข้ามได้) Click → Finish</p>	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Contact > Create Contact

Contact Information

TIP Only a first or last name is required.

Relationship Role	Organization Contacts
Prefix	<input type="text"/>
First Name	สมศักดิ์
Middle Name	<input type="text"/>
Last Name	ติณ
Suffix	<input type="text"/>
Job Title Code	<input type="text"/>
Job Title	<input type="text"/>
Name Initials <input type="text"/>	
Previous Last Name <input type="text"/>	
Alias <input type="text"/>	
Full Name Pronunciation <input type="text"/>	
Contact Number <input type="text"/> 1800	
Department Code <input type="text"/>	
Department <input type="text"/>	
* Start Date <input type="text"/> 29/10/2017	
End Date <input type="text"/>	
Comments <input type="text"/>	

Context Value

Email

Purpose <input type="text"/>	Format <input type="text"/>
* Email <input type="text"/> somsak@gmail.com	
Status <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Active
<input type="checkbox"/> Primary	
Context Value <input type="button"/>	

Phone

Purpose	Type	Country Code	Area Code	Number	Ext	Status	Time Zone
No results found.							

Add Another Row

Addresses

Address	Country	Identifying	Map	Update
No results found.				

24

Cancel Apply

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts > **Update Bank Account: Account Contact**

Cancel Back Step 5 of 5 **Finish**

Bank Name KBANK Branch Name Bangna
Account Number *****6789 Country Thailand

Contacts

25

Create Contact

Name	Phone	Email	Address	Update
สมศักดิ์ สิติ		somsak@gmail.com		

No	Field Name	Description	Remark
25	Finish	Click → Finish เพื่อบันทึกเมื่อเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือน ยืนยันว่าได้มีการสร้างบัญชีธนาคารนี้เรียบร้อยแล้ว	

Manage Bank Accounts

Manage Bank Accounts: Account Contact >

Confirmation

The Bank Account 'Current a/c KBANK' has been updated.

บทที่ 19 – Inactive Supplier Bank

วิธีการยกเลิก Supplier Bank

1. ค้นหา Supplier ที่ต้องการทำการยกเลิก Bank Supplier

ตัวอย่าง ค้นหา Supplier “AAA MOTOR CO.,LTD”

Tab “Banking Details” → End Date

The screenshot shows the Oracle E-Business Suite interface for managing suppliers. On the left, there's a sidebar with various tabs like Quick Update, Company Profile, Organization, Tax Details, Address Book, Contact Directory, Business Classification, Products & Services, Banking Details (which is selected), Surveys, Approval History, and Terms and Control. The main area is titled "Update AAA MOTOR CO.,LTD - 0000001: Banking Details". Under "Bank Account and Assignment Details", there are sections for "Select Account Assignment Level" (set to "Supplier") and "Payment Details". The "Bank Accounts" section contains a grid with columns: Details, Number, IBAN, Currency, Bank Name, Start Date, End Date, Priority, Increase Priority, Decrease Priority, Update, and Additional Details. The "End Date" column is highlighted with a red box. A specific row in the grid shows an account with number XXXX9999, bank name KBANK, start date 28/10/2017, and end date 29/10/2017.

ระบุ End Date หลังจากนั้นให้คลิก Apply เพื่อทำการ Save ข้อมูล

This screenshot shows a modal dialog box titled "Update End Date" over the same supplier record. It displays the current banking details: Bank Account Number XXXX9999, IBAN, Currency, Bank Name KBANK, and Start Date 28/10/2017. Below these, there's a field labeled "End Date" with the value 29/10/2017, which is also highlighted with a red box. At the top right of the dialog are "Cancel" and "Apply" buttons.

Suppliers >

Update AAA MOTOR CO.,LTD - 0000001: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level: Supplier

Payment Details

Bank Accounts

Details	Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase Priority	Decrease Priority	Update	Additional Details
▶	XXXX9999			KBANK	28/10/2017	29/10/2017		↑	↓	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

หลังจากนั้นให้ทำการ Create Supplier Bank ใหม่ที่ต้องการ

Suppliers >

Update AAA MOTOR CO.,LTD - 0000001: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level: Supplier

Payment Details

Bank Accounts

Add	Create	Create Factor Account	Show All Details	Hide All Details						
▶	XXXX9999		KBANK	28/10/2017	29/10/2017	1	↑	↓	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>