



▶▶▶ เมื่อบันทึกจ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำ หรือการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการตัดจากยอดซื้อและการจ่ายชำระหนี้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน

คำอธิบาย

หน้าตาบันทึกจ่ายเงินมัดจำจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 10 ส่วน ดังนี้

Detail	ใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำจ่าย
More	ใช้สำหรับการบันทึกกลุ่มภาษี แผนก
Rate	ใช้สำหรับการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
Description	ใช้สำหรับการบันทึกคำอธิบายรายการของการจ่ายเงินมัดจำ
CQ Pay	ใช้สำหรับการบันทึกรายการจ่ายเช็ค
Transfer Out	ใช้สำหรับการบันทึกเงินโอน
Payment	ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติม กรณีที่มีรายได้ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม
Vat	ใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่ม
GL	ใช้สำหรับการบันทึกการผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
History	ใช้สำหรับแสดงประวัติเอกสารเงินมัดจำจ่ายว่าได้มีการอ้างอิงนำไปใช้ที่ระบบใดบ้าง

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกจ่ายเงินมัดจำจะมี 2 ลักษณะ ดังนี้

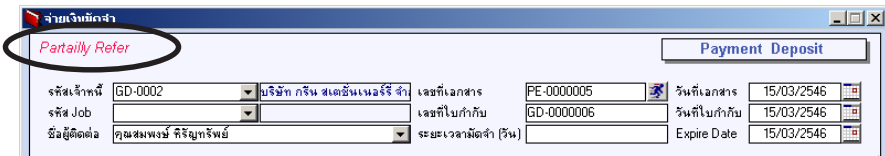
- แบบคิดภาษี** คือ การจ่ายเงินมัดจำที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะนำไปใช้ในส่วนของบันทึกตัดเงินมัดจำจากยอดรายการซื้อชื่อซื้อสด ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่เป็นรายการที่คิดภาษี

2. แบบไม่คิดภาษี

คือ การจ่ายเงินมัดจำที่ไม่มีมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะนำไปใช้ในส่วนของกำรบันทึกดัดเงินมัดจำจากยอดการจ่ายชำระหนี้ และการตัดยอดซื้อเชื่อ ซื้อสด ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่เป็นรายการที่ไม่มีมีการคิดภาษี

สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของรายการจ่ายเงินมัดจำ ที่ **มูมบนซ้ายมือของหน้าจอ** เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสารรายการจ่ายเงินมัดจำ อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใด



ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

- Full** คือ เอกสารจ่ายเงินมัดจำที่ถูกอ้างอิงไปใช้ในการซื้อสินค้า หรือจ่ายชำระหนี้ทั้งใบ
- Partial** คือ เอกสารจ่ายเงินมัดจำที่ถูกอ้างอิงไปใช้ในการซื้อสินค้า หรือจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

เป็นการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลการจ่ายเงินมัดจำ ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึก ดังนี้

- รหัสเจ้าหนี้** ให้บันทึกรหัสเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสเจ้าหนี้
- ชื่อผู้ติดต่อ** ให้บันทึกชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหนี้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ถ้ามีการกำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้ แต่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้



- เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสารของการจ่ายเงินมัดจำ ซึ่งโปรแกรม Running ให้จัดโน้มนัดตามการกำหนดที่ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร
- วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่เอกสารของจ่ายเงินมัดจำ
- เลขที่ใบกำกับ** ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีของการจ่ายเงินมัดจำ กรณีที่มีการคิดภาษี
- วันที่ใบกำกับ** ให้บันทึกวันที่ใบกำกับภาษีของการจ่ายเงินมัดจำ กรณีที่มีการคิดภาษี
- ระยะเวลามัดจำ(วัน)** ให้บันทึกระยะเวลาของเงินมัดจำ กรณีที่มีการกำหนด ช่วงอายุของเงินมัดจำ
- Expire Date** โปรแกรมจะคำนวณวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาเงินมัดจำ ให้จัดโน้มนัด จากการบันทึกระยะเวลามัดจำ
- JOB** ให้บันทึกรหัสโครงการ กรณีที่การจ่ายเงินมัดจำนั้นมิใช่โครงการ ซึ่งจะมีผลต่อการบันทึกบัญชีแบบมีโครงการ
- คำอธิบายรายการ** ให้บันทึกคำอธิบายรายการของการจ่ายเงินมัดจำนั้น ว่าเป็นการจ่ายชำระเงินมัดจำสำหรับอะไร
- จำนวนเงิน** ให้บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่จ่ายไป

Payment Deposit

รหัสลูกค้า: GD-0002 | บริษัท กสิน สเตชั่นเนลจี้ จำกัด | เลขที่เอกสาร: PE-0000011 | วันที่เอกสาร: 01/12/2547

รหัส Job: 001 | โครงการ A | เลขที่ใบกำกับ: PE-471201-001 | วันที่ใบกำกับ: 01/12/2547

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสมพงษ์ ศิริภูมิจันทร์ | ระยะเวลามัดจำ (วัน): 30 | Expire Date: 31/12/2547

No.	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
1	จ่ายเงินมัดจำชำระกันความเสียหายสินค้า งวดที่ 1/12	25,000.00
2		00.00
3		00.00
4		00.00
5		00.00
6		00.00
7		00.00
8		00.00
9		00.00
10		00.00

รวม: 25,000.00

ฐานภาษี: 25,000.00 | อัตราภาษี (%): 7.00 | รวมทั้งสิ้น: 26,750.00

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Detail










More

เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับภาษี และ แผนก ดังนี้

รหัสกลุ่มภาษี ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของประเภทภาษี อัตราภาษี ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสผู้ขาย หรือใน **General Option**

รหัสแผนก ให้บันทึกรหัสแผนก โดยสามารถเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีแบบมีแผนก

รหัสกลุ่มภาษี	EX7	ประเภทภาษี	แยกพวก	อัตราภาษี(%)	7.00
รหัสแผนก	001	บริษัทงานทั่วไป			

 Detail
  More
  Rate
  Description
  CQ Pay
  Transfer Out
  Payment
  VAT
  GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab More

Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ดังนี้

วันที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รหัสสกุลเงิน ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น



อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนรหัสสกุลเงิน
ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยน
ให้อัตโนมัติตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้
และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตราขาย)

Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	01/12/2547	
รหัสสกุลเงิน	0001	DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002	Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	48.00	

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Rate

Description



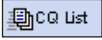
เป็นการบันทึกรายละเอียดของคำอธิบายรายการเพิ่มเติม เพื่อเป็นบันทึกช่วยจำ

No.	Description
1	บันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำสินค้าของ Site สุขุมวิท
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Description

CQ Pay

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำด้วยเช็คจ่าย สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

1. เลือกรายการเช็คจ่ายจากปุ่ม CQ List(F5)  ตามที่บันทึกไว้ในเมนูเช็คจ่ายระบบ **Cheque and Bank** โดยที่โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คจ่ายตามรหัสเจ้าหนี้ที่เลือก รวมทั้งรายการเช็คจ่ายที่ไม่ได้ระบุชื่อเจ้าหนี้ด้วย
2. การบันทึกรายการเช็คจ่าย ด้วยการ Key In ข้อมูลใหม่

ขั้นตอนการบันทึก

- ◆ ให้บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชี และชื่อธนาคารให้อัตโนมัติ
- ◆ ให้บันทึกเลขที่เช็ค วันที่บันทึก จำนวนเงินบนเช็ค และยอดตัดชำระ (จำนวนเงินที่จ่ายมัดจำ)
- ◆ หลังจากที่ยืนยันจำนวนเงินบนเช็คแล้ว ข้อมูลจะ Link ไปแสดงที่ Tab Payment ให้ทันที



- กรณีที่เลือกเช็คจ่ายจากหน้าต่าง CQ List (F5) โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดตามข้างต้นให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ นอกจากส่วนของยอดตัดชำระเท่านั้น
- การตัดยอดเช็คบางส่วน ส่วนยอดเช็คที่เหลือนั้นสามารถที่จะนำไปบันทึกรายการต่อได้จนกว่าจะตัดยอดจำนวนบนเช็คหมด

No.	รหัสสมุดเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	BK003	043-4-36525-8	กสิกรไทย	1234567	29/11/2547	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2					//	.00	.00	.00
3					//	.00	.00	.00
4					//	.00	.00	.00
5					//	.00	.00	.00
6					//	.00	.00	.00
7					//	.00	.00	.00
8					//	.00	.00	.00
9					//	.00	.00	.00
10					//	.00	.00	.00

รวม 15,000.00

Detail More Rate Description **CQ Pay** Transfer Out Payment VAT GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab CQ Pay



Transfer Out

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำเป็นเงินโอน

ขั้นตอนการบันทึก

- ◆ ให้บันทึกรหัสสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัทที่ต้องการโอนเงินออก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสมุดเงินฝาก
- ◆ ให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจากสมุดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้น ข้อมูลจะ Link ไปแสดงที่ Tab Payment และจำนวนเงินที่โอนจะ Link ไปที่ระบบเช็คเข้ารายงาน STATEMENT ให้อัตโนมัติ

No.	สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินออกบัญชี
1	BK005	กรุงไทย	พินบุรี	063-8-35215-3	10,000.00
2					.00
3					.00
4					.00
5					.00
6					.00
7					.00
8					.00
9					.00
10					.00

รวม 10,000.00

Detail More Rate Description CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Transfer Out

Payment

เป็นการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำที่ได้บันทึกมาจาก Tab CQ Pay Tab Transfer Out และส่วนการบันทึกWHT และใช้สำหรับการบันทึกรายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

- รวมทั้งสิ้น** เป็นการแสดงจำนวนเงินมัดจำจ่ายทั้งสิ้นที่บันทึกไว้จาก Tab Detail
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ให้บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม
- เงินสด** ให้บันทึกจำนวนเงินมัดจำ กรณีที่จ่ายชำระเป็นเงินสด
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ให้บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

รายได้อื่นๆ
เช็ค

ให้บันทึกรายได้อื่นๆที่ได้รับเพิ่มเติม
เป็นการแสดงจำนวนเงินมัดจำจ่ายเป็นเช็ค ที่บันทึกไว้จาก
Tab CQ Pay

เงินโอน

เป็นการแสดงจำนวนเงินมัดจำจ่ายเป็นเงินโอน ที่บันทึกไว้
จาก Tab Transfer Out

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นการแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรม
จะแสดงให้อัตโนมัติตามที่บันทึกไว้ในหน้าต่างบันทึกภาษี
หัก ณ ที่จ่าย (WHT)

รวมทั้งสิ้น	26,750.00	เงินสด	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,500.00	รายได้อื่นๆ	1,250.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	750.00	เช็ค	15,000.00
		เงินโอน	10,000.00
		บัตรเครดิต	.00
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	750.00
รวม	30,000.00	รวม	30,000.00

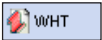
Detail More Rate Description CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Payment

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

WHT

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

1. ให้ Click ที่ WHT  หรือกด (Ctrl+T) ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
3. ให้บันทึกวันที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง **เดือนที่จ่าย ปีที่จ่าย**ให้อัตโนมัติ
4. โปรแกรมจะแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน หรือเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี(นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา)ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหน้าที่



5. ประเภทการยื่นภาษี สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภทคือ **ยื่นปกติ** หรือ **ยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
6. ผู้จ่ายเงิน สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
 - ◆ หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ◆ ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ◆ ออกภาษีให้ตลอดไป
 - ◆ อื่นๆ(ระบุ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No.	เลขที่	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้
1	0000000004	BD-0001	บริษัท เบล คอมพิวเตอร์ จำกัด

เลขที่	<input type="text" value="0000000004"/>	วันที่	<input type="text" value="29/11/2547"/>	เดือนที่จ่าย	<input type="text" value="พฤศจิกายน"/>	ปีที่จ่าย	<input type="text" value="2547"/>
รหัสเจ้าหนี้	<input type="text" value="BD-0001"/>	บริษัท เบล คอมพิวเตอร์ จำกัด					
เลขที่บัตรประชาชน	<input type="text" value=""/>	ประเภทการยื่น					
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	<input type="text" value="1234567890"/>	<input type="text" value="ยื่นปกติ"/>		ครั้งที่ <input type="text" value=""/>			
ประเภท	<input type="text" value="นิติบุคคล"/>						
ผู้จ่ายเงิน	<input type="text" value="หักภาษี ณ ที่จ่าย"/>						

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าจ้างทำของ	3.00	25,000.00	750.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

☛ ตัวอย่างการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

VAT

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีซื้อ กรณีที่การจ่ายเงินมัดจำมีการคิดภาษี ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลจ่ายเงินมัดจำแบบมีภาษี ได้แก่ **เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี** และสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
2. **คำอธิบายภาษี** จะมาจากการกำหนดที่ ระบบ EM/ Tax Setup/ กำหนด**คำอธิบายภาษี** ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
3. สำหรับกรณีที่มีภาษีซื้อเฉลี่ย ผู้ใช้จะต้องระบุอัตราภาษีเอง แล้วโปรแกรมจะคำนวณภาษีเฉลี่ยให้ตามอัตราภาษีที่ระบุลงไป (จำนวนภาษีครั้งที่ 1 x อัตราภาษีเฉลี่ย)
4. **เลขที่ออกใหม่** คือ เลขที่ที่นำมา Running เอกสารใบกำกับภาษีใหม่ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
5. **Auto Vat** คือ การให้โปรแกรมคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ตามที่บันทึกไว้ใน

Tab Detail

- ถ้า Click **เลือก Auto Set Vat** รายการภาษีที่ Tab VAT จะเปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ ตามที่มีการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลภาษี
- ถ้าไม่ Click **เลือก Auto Set Vat** รายการภาษีที่ Tab VAT จะไม่เปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกรายละเอียดภาษีที่ Tab VAT เอง


No.	เลขที่ออกใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี	%คิดภาษีเฉลี่ย
1	011	PE-471129-011	29/11/2547 จ่ายเงินมัดจำให้บริการ เบส คอมพิวเตอร์	25,000.00	7.00	1,750.00	.00
2		//		.00	.00	.00	.00
3		//		.00	.00	.00	.00
4		//		.00	.00	.00	.00
5		//		.00	.00	.00	.00
6		//		.00	.00	.00	.00
7		//		.00	.00	.00	.00
8		//		.00	.00	.00	.00
9		//		.00	.00	.00	.00
10		//		.00	.00	.00	.00

Auto Set VAT รวม 25,000.00 1,750.00 .00

Detail
 More
 Rate
 Description
 CQ Pay
 Transfer Out
 Payment
 VAT
 GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab VAT



- ◆ กรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดภาษีเพิ่มเติมให้ Click ที่  หรือกด F11 ซึ่งจะมีหน้าต่างรายละเอียดภาษีขึ้นมาให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

เป็นการแสดงรายละเอียดของภาษี ซึ่งจะเหมือนกับในส่วน of หน้าต่างบันทึก และสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติม ดังนี้

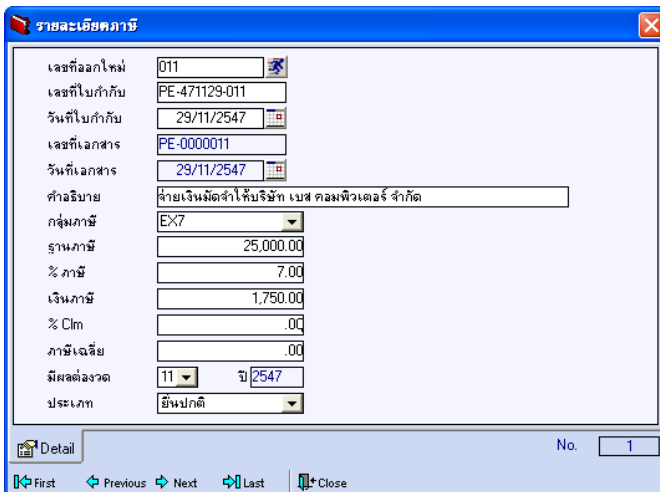
มีผลต่อวงด

ใช้บันทึกกรณีที่ต้องการระบุว่าการภาษีที่เกิดขึ้นนั้น มีผลต่อวงดบัญชีไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีซื้อ โดยโปรแกรมจะแสดงค่าให้อัตโนมัติตามวงดบันทึกปัจจุบันก่อน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ประเภทการยื่นภาษี

เป็นการกำหนดว่าภาษีซื้อที่ต้องการยื่นในวงดนั้นนั้นเป็นประเภทการยื่นภาษีแบบไหน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงค่าไว้ให้ 3 ประเภท คือ

- ◆ การยื่นปกติ
- ◆ การยื่นเพิ่มเติม
- ◆ ขอคืนไม่ได้



เลขที่ออกใหม่	011
เลขที่ใบกำกับ	PE-471129-011
วันที่ใบกำกับ	29/11/2547
เลขที่เอกสาร	PE-0000011
วันที่เอกสาร	29/11/2547
คำอธิบาย	จ่ายเงินมัดจำบริษัท เบท คอมพิวเตอร์ จำกัด
กลุ่มภาษี	EX7
ฐานภาษี	25,000.00
% ภาษี	7.00
เงินภาษี	1,750.00
% Clm	.00
ภาษีเฉลี่ย	.00
มีผลต่อวงด	11 ขย 2547
ประเภท	ยื่นปกติ

Detail No. 1

First Previous Next Last Close


ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดภาษี (F11)

GL



เป็นการบันทึกรายการบัญชีของการจ่ายเงินมัดจำและผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) การ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. **Real Time Post** คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันทีหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินมัดจำแล้ว
2. **Batch Post** คือ การพักรายการไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)

ขั้นตอนการบันทึก

1. ต้องมีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL ที่ระบบ EM/GL Setup/ จ่ายเงินมัดจำ ก่อนจึงจะสามารถ Post GL ได้
2. เมื่อกำหนดเอกสารเชื่อม GL เรียบร้อยแล้ว ใน Tab GL ให้ Click เลือก Post GL หรือถ้ากำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้เป็นแบบ Post AUTO โปรแกรมจะ Default Post ข้อมูลให้อัตโนมัติ
3. ให้เลือกรูปแบบการ Post GL หรือถ้ากำหนดเอกสารเชื่อม GL ให้ Default รูปแบบการ Post ไว้โปรแกรมก็จะแสดงรูปแบบการ Post GL ให้อัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ Post ใหม่ได้ถ้ามีการตั้งรูปแบบการ Post GL ไว้หลายรูปแบบ
4. ให้ Click ที่รูปภาพลูกศร  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกบัญชีที่จะทำการ Post GL นั้นว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะมีการ Post ข้อมูล
5. ถ้าต้องการระบุ แผนก หรือ JOB ให้ Click แก่ไข Post GL ก่อนจึงจะสามารถบันทึกรหัสแผนก JOB ได้ แต่ถ้าได้ระบุรหัสแผนกไว้ในหน้าต่างบันทึกแล้ว โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ
6. การแก้ไขข้อมูลการ Post GL ต้อง Click เลือกแก้ไข GL ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ



7. การแก้ไขคำอธิบายรายการที่ต้องการ Post GL นั้นสามารถทำได้โดยการ Click เลือกแก้ไข GL จากนั้น ให้Click ที่  โปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่าง Post GL ให้ เพื่อแก้ไขข้อมูล

🏠 ตัวอย่างการบันทึกคำอธิบายรายการ GL

8. หลังจากจัดเก็บข้อมูลแล้ว การบันทึกรายการบัญชีจะถูกผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท เมนูข้อมูลรายวันให้อัตโนมัติ


Post GL
 แก้ไข GL
 รูปแบบการ Post จ่ายเงินมัดจำ

No.	จ.บัญชี	อ.บัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	130003	เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า		25,000.00	.00	
2	112004	ภาษีซื้อ		1,750.00	.00	
3	510011	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500.00	.00	
4	510012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		750.00	.00	
5	111102	เงินสดในมือ		.00	3,000.00	
6	111301	เงินฝากออมทรัพย์-111		.00	10,000.00	
7	130002	เช็คจ่ายล่วงหน้า		.00	15,000.00	
8	210004	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		.00	750.00	
				30,000.00	30,000.00	

Detail
 More
 Rate
 Description
 CQ Pay
 Transfer Out
 Payment
 VAT
 GL

🏠 ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ Tab Post GL

History

เป็นการแสดงประวัติของเอกสารการจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบดูว่ารายการจ่ายเงินมัดจำนั้น ได้ถูกอ้างอิงไปใช้ที่เมนูซื้อสด/ซื้อเชื่อ/ลดหนี้, เพิ่มหนี้/จ่ายชำระหนี้/เจ้าหนี้อื่นๆ อย่างไรบ้าง โดยให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว  โปรแกรมจะแสดงรายการให้ตามหน้าจอบันทึก และสามารถ Double Click (Drill Down) ที่รายการดังกล่าวเพื่อเข้าไปดูหน้าจอที่บันทึกข้อมูลได้

ซื้อสด, ซื้อเชื่อ, ลดหนี้, เพิ่มหนี้	No.	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่เอกสาร	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
	1	ซื้อเชื่อ	30/11/2547	PS4510000001	PS4510000001	25,000.00	5,000.00
2	/ /				.00	.00	

จ่ายชำระ	No.	วันที่จ่ายชำระ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่เอกสาร	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
	1	/ /				.00
2	/ /				.00	.00

เจ้าหนี้อื่นๆ	No.	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่เอกสาร	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
	1	/ /				.00
2	/ /				.00	.00

 Detail	 More	 Rate	 Description	 CQ Pay	 Transfer Out	 Payment	 VAT	 GL	 History
--	--	--	---	--	--	---	---	--	---

ตัวอย่างการแสดงผลรายการจ่ายเงินมัดจำ Tab History