

▶▶▶ เมนูบันทึกเตรียมจ่ายชำระหนี้ (Pre - payments)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการบันทึกเอกสารการเตรียมจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่น่ามาทำรายการ Pre - payments
More	เป็นการบันทึกข้อมูลภาษี ประเภทสินค้า รหัสแผนก
Rate	เป็นการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
Description	เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติม
Prepay CQ	เป็นการบันทึกรายการเช็คที่เตรียมไว้จ่าย

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกรายการ Pre - payments นั้น สามารถเลือกเอกสารมาบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- ◆ Bill List(F7) เป็นการเลือกเอกสารจากการทำใบรับวางบิล
- ◆ AP List(F9) เป็นการเลือกรายการจากการบันทึกรายการค้าปกติ ได้แก่ เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ, ชื้อเชื่อ, ลดหนี้/ เพิ่มหนี้เจ้าหนี้

ขั้นตอนการบันทึก

Detail 

รหัสเจ้าหนี้

ให้บันทึกรหัสเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จาก หน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้

เลขที่เอกสาร

ให้บันทึกเลขที่เอกสาร Pre-payments ซึ่งโปรแกรม จะ Running ให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร




วันที่เอกสาร

เลขที่ - วันที่ใบกำกับภาษี


ให้บันทึกวันที่เอกสารการทำ Pre - payments

ให้บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี และเลขที่ใบกำกับภาษี (กรณีสินค้าบริการ)

เมื่อบันทึกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกรายการที่ต้องการทำรายการ Pre - payments ดังนี้

◆ AP List(F9) 

เป็นการเลือกรายการเอกสารจาก **เมนูซื้อเชื่อ, เมฆุลหนี้/เพิ่มหนี้, เมฆุเจ้าหนี้ยกมา และเมฆุตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ** หรือเลือกจาก

◆ Bill List(F7) 

เป็นการเลือกรายการเอกสารจาก **เมฆุใบรับวางบิล**

การเลือกเอกสารเพื่ออ้างอิงรายการนั้น สามารถอ้างอิงเอกสารมาทำรายการแบบบางส่วน (Partial) ได้ โดยให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการใน Column **ยอดชำระ** และสามารถเลือกเอกสารมาอ้างอิงได้มากกว่า 1 ใบได้ เมื่อเลือกรายการแล้วจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับยอดคงเหลือและยอดที่ต้องชำระให้ หากรายการนั้นมีข้อมูลภาษีก็จะแสดงข้อมูลให้ ดังนี้


ฐานภาษี

โปรแกรมจะแสดงมูลค่าฐานภาษีให้อัตโนมัติ (กรณีสินค้าบริการ) ซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลมาจาก Tab More

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรแกรมจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติ (กรณีสินค้าบริการ) ซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลจาก Tab More

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หากรายการ Pre - payments นั้น มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บันทึกการหักภาษีก่อน โดย Click ที่  จะมีหน้าต่างให้บันทึกการเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งข้อมูลนั้นจะมีผลกับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และรายงาน ภงด.



กรณีที่สินค้าบริการ โปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ โดยจะแสดง **ฐานภาษี** และ **จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม** หลังจากทีเลือกรายการที่นำมาบันทึก Pre - payments แล้ว

Pre - Payments

รหัสเจ้าหนี้: AD-0002 บริษัท เอเชีย.เอ.จี จำกัด เลขที่เอกสาร: PP-0000000005 วันที่เอกสาร: 15/11/2547
เลขที่ใบกำกับ: เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: //

No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	ใบกำกับภาษี	ใบส่งของ	ใบวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	15/02/2546	VC-0000001	15/02/2546	AD-0000011	AD-0000011	RP-0000007	23,433.00	23,433.00	23,433.00
2	01/12/2547	CN-000000006	01/12/2547	CN-471201-006	DP-471201-006	RP-0000007	-10,700.00	-10,700.00	-10,700.00
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
11	///	///	///				.00	.00	.00
12	///	///	///				.00	.00	.00

รวม 12,733.00

Detail More Rate Description Prepay CQ


ฐานภาษี: 00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจ่ายค่าบริการ): .00 รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น: 12,733.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 600.00

New Save Delete Find AP List Bill List CG Print WHT Print Close

ตัวอย่างการบันทึก Pre – payments Tab Detail

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

1. ให้ Click ที่  (Ctrl+T) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ตามการกำหนดที่ ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร
3. ให้บันทึกวันที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง เดือนที่จ่าย ปีที่จ่ายให้อัตโนมัติ
4. โปรแกรมจะแสดงรหัสเจ้าหนี้ เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ประจำตัว ผู้เสียภาษี ประเภทภาษี(นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้
5. ให้เลือกประเภทการยื่นภาษี ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ ยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุครั้งด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร



6. ให้เลือกลักษณะการหักภาษีของผู้จ่ายเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบดังนี้
- ◆ หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ◆ ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ◆ ออกภาษีให้ตลอดไป
 - ◆ อื่นๆ (ระบุ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No.	เลขที่	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้
1	0000000004	AD-0002	บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด

เลขที่: 0000000004

วันที่: 15/11/2547

รหัสเจ้าหนี้: AD-0002

เลขที่บัตรประชาชน:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8889995554

ประเภท: นิตยบุคคล

ผู้จ่ายเงิน: หักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือนที่จ่าย: พฤศจิกายน

ปีที่จ่าย: 2547

ประเภทการยื่น:

ยื่นปกติ ครั้งที่

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าจ้างทำของ	3.00	20,000.00	600.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

20,000.00
600.00

New
Delete
OK
Close

☞ หน้าต่างรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

More 

เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภาษี แผนก ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้

กลุ่มภาษี

ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้ หรือ General Option สำหรับ กรณีที่เป็น **สินค้าบริการ** แต่ถ้ารายการเป็นประเภท **สินค้า** จะไม่สามารถบันทึกกลุ่มภาษีได้

ประเภทสินค้า






ให้เลือกประเภทสินค้า ได้แก่ **สินค้า** หรือ **บริการ**

- ◆ กรณีที่เป็น**สินค้าบริการ**ต้องระบุประเภทสินค้า ให้เป็น**บริการ**ก่อน โปรแกรมจึงจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติ และจะสามารถแก้ไข Field ฐานภาษีใน Tab Detail ได้
- ◆ กรณีที่เป็น**สินค้า** โปรแกรมจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ และจะไม่สามารถแก้ไข Field ฐานภาษีใน Tab Detail ได้

แผนก

ให้บันทึกรหัสแผนก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก

รหัสกลุ่มภาษี	EX7	อัตราภาษี (%)	7.00
ประเภทสินค้า	บริการ		
รหัสแผนก	001	บริการงานทั่วไป	

 Detail
 More
 Rate
 Description
 Prepay CQ

 ตัวอย่างการบันทึก Pre - payments Tab More



Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่แลกเปลี่ยนเงินตรา

บันทึกวันที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและ
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รหัสสกุลเงิน

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ของผู้ขาย

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน

เช่น T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น
ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนรหัสสกุลเงิน
ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยน
ให้อัตโนมัติตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยน
ที่ระบุไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็น
อัตราขาย)

Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	15/11/2547		
รหัสสกุลเงิน	0001		DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002		Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	48.00		






Detail
 More
 Rate
 Description
 Prepay CQ

ตัวอย่างการบันทึก Pre - payments Tab Rate

Description

เป็นการบันทึกรายละเอียดของคำอธิบายรายการประกอบเอกสาร Pre - payments เพิ่มเติม

No	Description
1	ทำรายการเตรียมจ่ายสำหรับวันที่ 20 พ.ย 2547
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	








ตัวอย่างการบันทึก Pre - payments Tab Description

Prepay CQ

เมื่อมีการเตรียมการจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค รายการเช็คจ่ายที่บันทึกไว้จะไม่ Link ไประบบ Cheque and Bank เมนูเช็คจ่าย เนื่องจากเป็นเพียงการเตรียมจ่ายเช็คเท่านั้น รายการเช็คจะเข้าสู่ระบบ Cheque and Bank ก็ต่อเมื่อได้มีการอ้างอิง Pre - payments ไปทำรายการจ่ายชำระหนี้แล้ว

ขั้นตอนการบันทึก

- ◆ ให้บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชี และธนาคารให้อัตโนมัติตามการกำหนดไว้ที่ ระบบ EM / CQ Setup / กำหนดรหัสสมุดเงินฝาก
- ◆ ให้บันทึกเลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค และจำนวนเงินบนเช็ค
- ◆ หลังจากทีบันทึกรายการ Pre - payments แล้ว สามารถพิมพ์เช็คจากโปรแกรมได้โดย Click ที่ 



No	รหัสสมุดเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บงเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	BK003	043-4-36525-8	กสิกรไทย	1234567	15/11/2547	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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
11					//	.00	.00	.00

รวม 80,000.00

Detail More Rate Description Prepay CQ

ตัวอย่างการบันทึก Pre - payments Tab Prepay CQ