

▶▶▶ เมนูบันทึกจ่ายชำระหนี้ (Payments)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า

คำอธิบายรายการ

หน้าต่างบันทึกแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการจ่ายชำระหนี้
More	เป็นการบันทึกข้อมูลภาษี สถานที่รับของ แผนก
Rate	เป็นการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
Description	เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติม
Deposit	เป็นการบันทึกเงินมัดจำจ่ายที่นำมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้
CQ Pay	เป็นการบันทึกรายการเช็คจ่าย
Transfer Out	เป็นการบันทึกรายการจ่ายชำระเป็นเงินโอน
Payment	เป็นการบันทึกวิธีการจ่ายชำระหนี้
GL	เป็นการบันทึกการผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ สามารถเลือกเอกสารเพื่ออ้างอิงรายการมาบันทึกการจ่ายชำระได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- ◆ AP List (F9) เป็นการเลือกเอกสารจากรายการค้าปกติ เช่น **เมนูเจ้าหนี้ยกมา, เมนูซื้อเชื่อ, เมนูซื้อเชื่ออื่น ๆ, เมฆูลดหนี้/เพิ่มหนี้**
- ◆ Bill List (F7) เป็นการเลือกเอกสารจากรายการ**ใบรับวางบิล**
- ◆ PP List (F6) เป็นการเลือกเอกสารจากรายการ **Pre - payments**

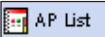


ขั้นตอนการบันทึก


Detail

- ◆ การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้
 - รหัสเจ้าหนี้** ให้บันทึกรหัสเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา F4 รหัสเจ้าหนี้
 - เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสารการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งโปรแกรมจะ Runningให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร
 - วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่เอกสารการจ่ายชำระหนี้
 - เลขที่ใบกำกับภาษี** ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี ใช้ในกรณีที่เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าบริการ ซึ่งภาษีซื้อจะเกิดขึ้น ณ วันที่จ่ายชำระหนี้
 - วันที่ใบกำกับภาษี** ให้บันทึกวันที่ตามใบกำกับภาษี ใช้ในกรณีที่เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าบริการ


- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเอกสารที่ต้องการนำมาทำจ่ายชำระหนี้ โดยสามารถเลือกรายการได้จาก

AP List (F9) 

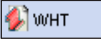
เป็นการอ้างอิงรายการจาก เมนูเจ้าหนี้ยกมา, เมนูซื้อเชื่อ, เมนูตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ, เมนูลดหนี้ / เพิ่มหนี้เจ้าหนี้ และสามารถทำจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) ได้

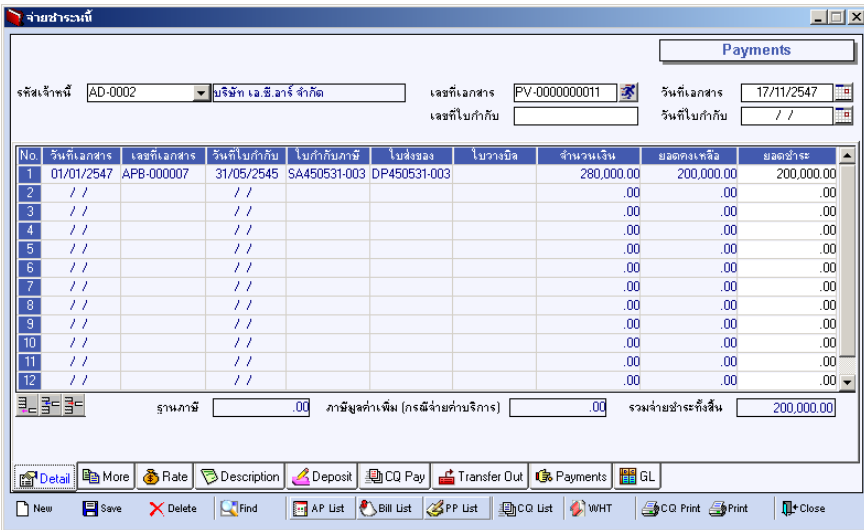
Bill List (F7) 

เป็นการอ้างอิงรายการจากใบรับวางบิล และสามารถทำจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) ได้

PP List (F6) 

เป็นการอ้างอิงรายการจากการเตรียมจ่ายชำระหนี้ (Pre - payments) ซึ่งต้องเป็นการอ้างอิงมาทำจ่ายแบบเต็มใบเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงแบบ Partial ได้

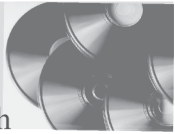
- ◆ หลังจากเลือกรายการเอกสารที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทำรายการจ่ายชำระหนี้ สำหรับกรณีที่ต้องการจ่ายชำระหนี้บางส่วนให้ระบุจำนวนเงินที่ Column ยอดชำระ ส่วนข้อมูล ฐานภาษี และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้นโปรแกรมจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เป็นการจ่ายชำระค่าสินค้าบริการเท่านั้น
- ◆ กรณีที่ต้องการจ่ายชำระหนี้มีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ Click ที่  เพื่อบันทึกรายละเอียดของการหักภาษี และโปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ Tab Payment ให้อัตโนมัติ



No.	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	ใบกำกับภาษี	โฉงรอง	โฉวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	01/01/2547	APB-000007	31/05/2545	SA450531-003	DP450531-003		280,000.00	200,000.00	200,000.00
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
12	//		//				.00	.00	.00

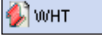
ฐานภาษี: 00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจ่ายค่าบริการ): 00 รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น: 200,000.00

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ 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 ตามการกำหนดที่ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร
3. ให้บันทึกวันที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง **เดือนที่จ่าย ปีที่จ่าย**ให้อัตโนมัติ
4. โปรแกรมจะแสดงรหัสเจ้าหนี้ เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี(นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้
5. ให้เลือก**ประเภทการยื่นภาษี** ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ **ยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุครั้งด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
6. ให้เลือกลักษณะการหักภาษีของผู้จ่ายเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบดังนี้
 - ◆ หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ◆ ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ◆ ออกภาษีให้ตลอดไป
 - ◆ อื่นๆ (ระบุ)

No.	เลขที่	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้

เลขที่	0000000005				
วันที่	17/11/2547	เดือนที่จ่าย	พฤศจิกายน	ปีที่จ่าย	2547
รหัสเจ้าหนี้	AD-0002	บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด			
เลขที่บัตรประชาชน		ประเภทการอื่น			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	8889995554	<input type="text" value="ยื่นปกติ"/> ครั้งที่ <input type="text" value=""/>			
ประเภท	นิติบุคคล				
ผู้จ่ายเงิน	หักภาษี ณ ที่จ่าย				

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าจ้างทำของ	3.00	200,000.00	6,000.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00
			200,000.00	6,000.00

🏠 หน้าต่างรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

More

เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภาษี แผนก ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้

กลุ่มภาษี

ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้ หรือ General Option สำหรับกรณีที่เป็น **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	<input type="text"/>	อัตราภาษี (%)	<input type="text" value="0.00"/>
ประเภทสินค้า	<input type="text" value="สินค้า"/>		
รหัสแผนก	<input type="text" value="002"/>	การจัดการ	<input type="text"/>

Detail
 More
 Rate
 Description
 Deposit
 CQ Pay
 Transfer Out
 Payments
 GL

🏠 ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab More

Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่แลกเปลี่ยนเงินตรา

บันทึกวันที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รหัสสกุลเงิน

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ของผู้ขาย

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยน ให้อัตโนมัติตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยน ที่ระบุไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็น อัตราขาย)

Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	17/11/2547
รหัสสกุลเงิน	0001 DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002 Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	48.00

🏠 ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab Rate

Description 

เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการประกอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้เพิ่มเติม

No.	Description
1	จ่ายชำระหนี้ค่าทำสื่อโฆษณา โครงการที่ 47-11/2
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

🏠 ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab Description



Deposit

เป็นการบันทึกรายละเอียดรายการเงินมัดจำจ่ายที่นำมาตัดยอดจ่ายชำระเจ้าหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


1. ให้เลือกรายการเงินมัดจำจ่ายที่บันทึกรายการไว้แล้วจากหน้าต่างค้นหา (F4) เงินมัดจำ ซึ่งโปรแกรม จะแสดงรายการเงินมัดจำจ่ายให้ตามรหัสเจ้าหนี้ที่เลือกมาทำรายการจ่ายชำระหนี้
2. การเลือกเอกสารเงินมัดจำจ่ายนั้น สามารถเลือกได้ว่าต้องการนำเอกสารเงินมัดจำ 1 รายการมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้ หรือจะเลือกเอกสารเงินมัดจำหลายๆ รายการมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้ก็ได้
3. เมื่อเลือกเงินมัดจำจ่ายแล้ว โปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ให้ดังนี้ เลขที่ใบมัดจำ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบมัดจำ มัดจำทั้งสิ้น คงเหลือหักเงินมัดจำ ให้อัตโนมัติ
4. จากนั้นให้บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่ต้องการนำมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้ใน Column "หักเงินมัดจำ" และโปรแกรมจะนำจำนวนเงินมัดจำนั้นไปหักยอดจ่ายชำระหนี้ที่ Tab Payments Column "เงินมัดจำ"

No.	ใบมัดจำเลขที่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
1	PE-0000013	PE471101-013	01/11/2547	32,100.00	30,000.00	30,000.00
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
12				.00	.00	.00
					574	30,000.00

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้ Tab Deposit

CQ Pay

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คจ่าย สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

1. เลือกรายการเช็คจ่ายโดย Click ที่ CQ List (F5)  ตามที่บันทึกไว้ใน **เมนูเช็คจ่าย ระบบ Cheque and Bank** โดยที่โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คจ่ายตามรหัสเจ้าหนี้ที่เลือกมาทำรายการจ่ายชำระ รวมทั้งรายการเช็คจ่ายที่บันทึกโดยไม่ได้ระบุชื่อเจ้าหนี้ด้วย
2. เป็นการบันทึกรายการเช็คจ่าย ด้วยการ Key In ข้อมูลใหม่ที่ Tab CQ Pay

ขั้นตอนการบันทึก

- ◆ ให้เลือกรหัสสมุดเงินฝาก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชี และธนาคาร ให้อัตโนมัติ
- ◆ ให้บันทึกเลขที่เช็ค วันที่บันทึก จำนวนเงินบนเช็ค และระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัดจ่ายชำระหนี้ที่ Column ยอดตัด ซึ่งจำนวนเงินนี้จะแสดงข้อมูลที่ Tab Payments ให้ทันที
- ◆ กรณีที่บันทึกโดยการเลือกเช็คจ่ายจากหน้าต่าง CQ List (F5) โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดตามข้างต้นให้ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ นอกจากส่วนของยอดตัดชำระเท่านั้น
- ◆ การตัดยอดเช็คบางส่วน จำนวนเงินบนเช็คที่เหลือนั้นสามารถที่จะนำไปอ้างอิงบันทึกรายการต่อได้จนกว่าจะตัดยอดจำนวนบนเช็คทั้งหมด

No.	รหัสสมุดเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	BK003	043-4-36525-8	กสิกรไทย	0123456	17/11/2547	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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							100,000.00	

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab CQ Pay



Transfer Out

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายชำระหนี้ด้วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ขั้นตอนการบันทึก

1. ให้เลือกรหัสสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท โดยการเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชี และรายละเอียดของธนาคาร ให้อัตโนมัติ
2. ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจากสมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งข้อมูลจะไปแสดงที่ Tab Payments ให้ทันที และ เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลการจ่ายชำระหนี้แล้ว เงินโอนจะ Link ไปที่ระบบเช็คเข้า รายงาน STATEMENT ให้อัตโนมัติ

No	สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินออกบัญชี
1	BK005	กรุงไทย	มีนบุรี	063-8-35215-3	50,000.00
2					.00
3					.00
4					.00
5					.00
6					.00
7					.00
8					.00
9					.00
10					.00
11					.00
รวม					50,000.00

Detail
More
Rate
Description
Deposit
CQ Pay
Transfer Out
Payments
GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab Transfer Out

Payments

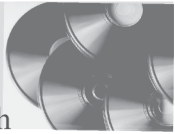
เป็นการแสดงรายละเอียดของการจ่ายชำระหนี้ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น	เป็นการแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดตามที่บ้านทีกไว้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ใช้บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยจ่าย	ใช้บันทึกดอกเบี้ยจ่าย (ถ้ามี)
เงินสด	ใช้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสด
ส่วนลดรับ	ใช้บันทึกส่วนลดรับ (ถ้ามี)
รายได้อื่นๆ	ใช้บันทึกรายได้อื่นๆ ที่ได้รับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ
เช็คจ่าย	โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินเช็คจ่าย จากการบันทึกที่ CQ Pay
เงินโอน	โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินโอน จากการบันทึกที่ Transfer Out
เงินมัดจำ	โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินมัดจำที่นำมาตัดจ่าย จากการบันทึกที่ Deposit

รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น	200,000.00	เงินสด	13,565.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200.00	ส่วนลดรับ	1,200.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	135.00	รายได้อื่นๆ	120.00
ดอกเบี้ยจ่าย	550.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,000.00
		เช็คจ่าย	100,000.00
		เงินโอน	50,000.00
		มัดจำเครดิต	.00
		เงินมัดจำ	30,000.00
รวม	200,885.00	รวม	200,885.00

 Detail
  More
  Rate
  Description
  Deposit
  CQ Pay
  Transfer Out
  Payments
  GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab Payments




GL

เป็นการ Post ข้อมูลการบันทึกบัญชี ของรายการจ่ายชำระหนี้ ไปที่ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หังบการเงิน การ Post GL สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. **Real Time Post** คือ การ Post รายการไปยังบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่บันทึกข้อมูล
2. **Batch Post** คือ รายการที่ถูกบันทึกจะมีการ Post ไปยัง บัญชีแยกประเภท ก็ต่อเมื่อต้องไปทำการเลือก Post ที่ระบบ General Ledger เมนู Post GL (Batch) ก่อน

วิธีการ Post ข้อมูล


การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้ อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี แผนก เดบิต เครดิต JOB

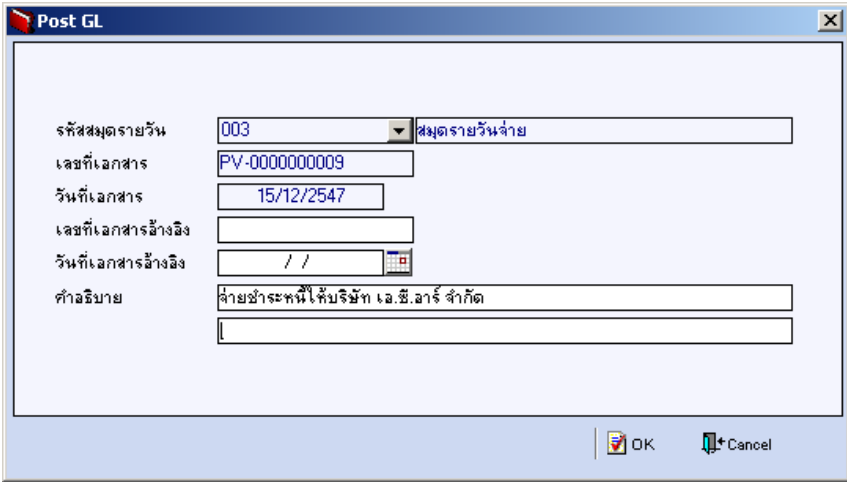
รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี โปรแกรมจะแสดงให้ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

รหัสแผนก โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจาก Tab More ที่ได้ระบุรหัสแผนกไว้

JOB ให้บันทึกที่รหัส JOB

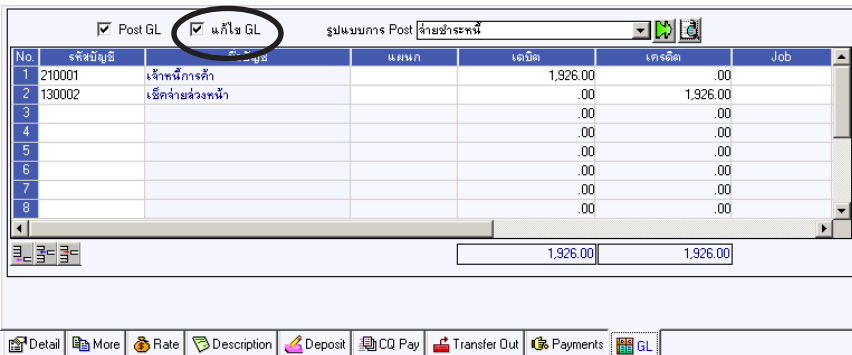
3. การเลือกรูปแบบการ Post GL (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม GL
4. **รายละเอียดการ Post GL**  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการ Post GL เกี่ยวกับ

- ◆ สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- ◆ เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- ◆ เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
- ◆ คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบบัญชีแยกประเภท



ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชี ใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Clickปุ่ม แก้ไข GL



No.	รหัสบัญชี	คำอธิบาย	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	210001	เจ้าหนี้การค้า		1,926.00	.00	
2	130002	เช็คจ่ายล่วงหน้า		.00	1,926.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				1,926.00	1,926.00	

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab GL



VAT

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีซื้อ สำหรับกรณีการจ่ายชำระหนี้ **ค่าสินค้าและบริการ** ที่มีการคิดภาษี มีวิธีดังนี้

1. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษีซื้อ ได้แก่ **เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี** และสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
2. **คำอธิบายภาษี** จะมาจาก Tax Setup\ **คำอธิบายภาษี** ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
3. กรณีที่มีภาษีซื้อเฉลี่ย ผู้ใช้ต้องระบุอัตราภาษีเอง แล้วโปรแกรมจะคำนวณภาษีเฉลี่ยให้ตามอัตราภาษีที่ระบุลงไป (จำนวนภาษีครั้งที่ 1 x อัตราภาษีเฉลี่ย)
4. **เลขที่ออกใหม่** คือ เลขที่ที่นำมา Running เอกสารใบกำกับภาษีใหม่ จะระบุหรือไม่ก็ได้
5. **Auto Set VAT** คือ การคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ตามรายการที่บันทึกใน

Tab Detail

- ถ้า Click **เลือก Auto Set VAT** รายการภาษีจะเปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ ตามที่มีการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลภาษี
- ถ้าไม่ Click **เลือก Auto Set VAT** รายการภาษีที่แสดงจะไม่เปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล


No.	เลขที่ออกใหม่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี	%Clm	ภาษีเฉลี่ย
1	12/001	PV471215-009	15/12/2547	จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด	19,000.00	7.00	1,330.00	.00	.00
2			//		.00	.00	.00	.00	.00
3			//		.00	.00	.00	.00	.00
4			//		.00	.00	.00	.00	.00
5			//		.00	.00	.00	.00	.00
6			//		.00	.00	.00	.00	.00
7			//		.00	.00	.00	.00	.00
8			//		.00	.00	.00	.00	.00
9			//		.00	.00	.00	.00	.00
10			//		.00	.00	.00	.00	.00
11			//		.00	.00	.00	.00	.00
12			//		.00	.00	.00	.00	.00
รวม					19,000.00		1,330.00		.00

Auto Set VAT

Detail
 More
 Rate
 Description
 Deposit
 CQ Pay
 Transfer Out
 Payments
 VAT
 GL

ตัวอย่างการบันทึกจ่ายชำระหนี้ Tab VAT

หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

ให้ Click ที่  จะมีหน้าต่าง F11 แสดงรายละเอียดของภาษี เหมือนกับในส่วนของหน้าต่างบันทึกและสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมดังนี้

มีผลต่องวด

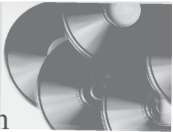
เป็นการกำหนดว่ารายการภาษีที่เกิดขึ้น มีผลต่องวดบัญชีไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยโปรแกรมจะแสดงค่างวดบัญชี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ประเภทการยื่นภาษี

ประเภทการยื่นภาษี จะมีผลต่อการออกรายงานภาษีซื้อที่ระบบ VAT ซึ่งโปรแกรมจะแสดงค่าไว้ให้

3 ประเภท คือ

- ◆ **การยื่นปกติ** เพื่อออกรายงานภาษีซื้อ, ภาษีซื้อ(มียอดรวม), ภาษีซื้อแบบมี ภาษีเฉลี่ย, ภาษีซื้อเรียงตามเลขที่
- ◆ **การยื่นเพิ่มเติม** เพื่อออกรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
- ◆ **ขอคืนไม่ได้** เพื่อออกรายงานภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ให้เลือกประเภทที่ต้องการบันทึกรายการ



รายละเอียดภาษี

เลขที่ออกใหม่	12/001
เลขที่ใบกำกับ	PV471215-009
วันที่ใบกำกับ	15/12/2547
เลขที่เอกสาร	PV-0000000009
วันที่เอกสาร	15/12/2547
คำอธิบาย	จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด
กลุ่มภาษี	EX7
ฐานภาษี	19,000.00
% ภาษี	7.00
เงินภาษี	1,330.00
% Clm	.00
ภาษีเฉลี่ย	.00
มีผลต่องวด	12 ปี 2547
ประเภท	ยื่นปกติ

Detail No. 1

First Previous Next Last Close

🏠 หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)