



▶▶▶ เมนูบันทึกรับชำระหนี้ (Receivable Collection)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการรับชำระหนี้จากการขายสินค้าและจากการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่ได้ขายเป็นเงินเชื่อ หรือจากการรับรายได้อื่นๆ ของบริษัท และเป็นระบบที่ใช้ตัดยอดลูกหนี้การค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกที่จะแบ่งการบันทึกออกเป็น 10 ส่วน ดังนี้

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการรับชำระหนี้
More	เป็นการบันทึกกลุ่มภาษี ประเภทภาษี
Description	เป็นการบันทึกรายละเอียดของคำอธิบายรายการ
Deposit	เป็นการบันทึกรายการเงินมัดจำรับที่นำมาตัดยอดรับชำระหนี้
CQ Receive	เป็นการบันทึกรับชำระหนี้ด้วยเช็ครับ
Transfer In	เป็นการบันทึกรับชำระหนี้ด้วยเงินโอน
Packing Credit	เป็นการบันทึกรายการ Packing Credit ที่นำมาตัดยอดรับชำระหนี้
Receive	เป็นการแสดงรายละเอียดของการบันทึกรายการที่รับชำระหนี้
VAT	เป็นการบันทึกข้อมูลภาษีขาย กรณีสินค้าบริการที่มีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้
GL	เป็นการบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการรับชำระหนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกรับชำระหนี้ สามารถเลือกเอกสารมาอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการได้ 3 วิธี คือ

AR List (F9)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการค้าปกติ ได้แก่ รายการจากเมนูลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ ขายเชื่อ และลดหนี้ / เพิ่มหนี้

Bill List (F7)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบวางบิล

Pre List (F6)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบเสร็จรับเงิน
(ก่อนรับเงิน)

ขั้นตอนการบันทึก

Detail



- ◆ สำหรับบันทึกข้อมูลการทำรายการรับชำระหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รหัสลูกหนี้

ให้บันทึกรหัสลูกหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้

พนักงานขาย

ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ในการกำหนดรหัสลูกค้า Tab Sale (Default)

- ◆ ถ้ารหัสลูกค้าได้กำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่างค้นหา จะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดใน**รหัสลูกค้า** เท่านั้น

- ◆ ถ้ารหัสลูกค้าไม่ได้กำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่าง ค้นหาจะแสดงชื่อ**พนักงานขายทั้งหมด**ที่กำหนดในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งโปรแกรมจะ Runningให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่**ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร**

วันที่ใบเสร็จรับเงิน

ให้บันทึกวันที่ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่เอกสาร

ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ของรายการรับชำระหนี้

วันที่เอกสาร

ให้บันทึกวันที่เอกสาร ของรายการรับชำระหนี้

เลขที่ใบกำกับภาษี

ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระค่าสินค้าบริการที่มีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้

วันที่ใบกำกับภาษี

ให้บันทึกวันที่ของใบกำกับภาษี สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระค่าสินค้าบริการที่มีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้



- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการนำมาทำรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถเลือกรายการได้จาก AR List Bill List และ Pre List ซึ่งสามารถเลือกรายการจากทั้ง 3 เมนูมาบันทึกเป็นเอกสารการรับชำระหนี้ 1 ใบได้พร้อมกัน ดังนี้

AR List (F9)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการค้างปกติ ได้แก่ รายการจากเมนูลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ ขายเชื่อ และลดหนี้ / เพิ่มหนี้

Bill List (F7)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบวางบิล

Pre List (F6)



เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

- ◆ เมื่อเลือกเอกสารแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อมูล เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับภาษี เลขที่ใบวางบิล จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดค้างชำระ ให้อัตโนมัติตามรายการที่อ้างอิงมาและไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถทำได้เพียงบันทึกยอดชำระ ที่ได้รับชำระจากลูกค้าเท่านั้น
- ◆ สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระค่าสินค้าบริการ เมื่อบันทึกยอดชำระแล้ว โปรแกรมจะคำนวณข้อมูลภาษีให้ ดังนี้

ฐานภาษี

โปรแกรมจะแสดงฐานภาษีให้อัตโนมัติ เมื่อกำหนดประเภทสินค้าเป็น "บริการ" ใน Tab More

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้



การอ้างอิงเอกสารเพื่อบันทึกรายการรับชำระหนี้ นั้น สามารถอ้างอิงเอกสารแบบบางส่วน หรืออ้างอิงหลายๆใบพร้อมกันได้ เมื่ออ้างอิงเอกสารมาโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารให้อัตโนมัติ ได้แก่ วันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, วันที่ใบกำกับภาษี, เลขที่ใบวางบิล, จำนวนเงินทั้งสิ้น, ยอดค้างชำระ และยอดชำระ

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: A-0001

บริษัท: บริษัท วิไลเทคคอมมิวนิตี จำกัด

เลขที่ใบเสร็จ: AR4708/004

วันที่ใบเสร็จ: 15/08/2547

พนักงานขาย: นาย กรกฎ อากาศ

เลขที่เอกสาร: AR4708/004

วันที่เอกสาร: 15/08/2547

เลขที่ใบกำกับ: / /

No.	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางฉีก	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดชำระ	ยอดชำระ
1	BL4708-016	15/08/2547	BL4708-016		57,245.00	57,245.00	40,000.00
2	SN4710-020	13/10/2547	SN4710-020	BI4712-003	8,324.60	8,324.60	8,324.60
3	SN-48/01/0001	14/01/2548	SN-48/01/0001		2,140.00	2,140.00	2,140.00
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

ฐานภาษี: .00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีจ่ายค่าบริการ): .00

รวมรับชำระทั้งสิ้น: 50,464.60

รวมค่า/เร/ขาดทุน: .00

Detail

More

Rate

Description

Deposit

CQ Receive

Transfer In

P/C

Receive

GL

New

Save

Delete

Find

AR List

Bill List

Pre List

CQ List

WHT

WHT

Print

Close

ตัวอย่างการบันทึกใบรับชำระหนี้ Tab Detail

More

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้

กลุ่มภาษี

ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - กลุ่มภาษี แต่กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในเมนู General Option มาคำนวณภาษีแทน

ประเภทสินค้า

ให้ระบุประเภทของสินค้าซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ **สินค้าและบริการ**

ออกใบเสร็จ

ให้บันทึกสถานที่เพื่อการเก็บเงิน ในกรณีที่สถานที่ต้องไปเก็บนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของลูกค้า โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รายละเอียดออกใบเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกหนี้ Tab Shipment

แผนก

ให้บันทึกรหัสแผนก หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสแผนก



กรณีที่ไม่ได้กำหนดสถานที่เพื่อการเก็บเงินไว้ หรือต้องการบันทึกรายการสถานที่ใหม่ที่ยกเหนื่อจากการกำหนดไว้แล้ว สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้โดยการ Click ที่ ... จะมีหน้าต่าง รายละเอียดออกใบเสร็จ แสดงเพื่อให้บันทึกรายการ

กลุ่มภาษี	<input type="text"/>	ประเภทภาษี	<input type="button" value="ยกเลิก"/>	อัตราภาษี (%)	<input type="text" value="0.00"/>
ประเภทสินค้า	<input type="text" value="สินค้า"/>				
ลูกใบเสร็จ	<input type="text" value="01"/>				
แผนก	<input type="text" value="005"/>		<input type="button" value="บันทึก"/>		

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab More

Rate

สำหรับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ดังนี้

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รหัสสกุลเงิน

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - สกุลเงิน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น

T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น

อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนตามรหัสสกุลเงิน
ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
ตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ และสามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยน : อัตราซื้อ)

☒ Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน 15/08/2547

รหัสสกุลเงิน 0001 DOLLARS
 รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน TYPE-0002 Change Dollars to Baht
 อัตราแลกเปลี่ยน 40.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive GL

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab Rate

Description

เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ เพิ่มเติม

No.	Description
1	รับชำระค่าจ้างวันที่ 15 - 31 ส.ค.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive GL

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab Description



Deposit

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการนำเงินมัดจำรับมาหักจากยอดการรับชำระหนี้ ซึ่งทำได้ดังนี้

เลขที่เงินมัดจำ

ให้เลือกเอกสารเงินมัดจำที่ต้องการนำมาตัดจากยอดรับชำระหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) เลขที่เงินมัดจำ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเงินมัดจำให้อัตโนมัติ

หักเงินมัดจำ

ให้บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่ต้องการนำมาตัดยอดรับชำระหนี้ ใน Column "หักเงินมัดจำ" ซึ่งหลังจากนั้นจำนวนเงินมัดจำจะ Link ไปที่ Tab Detail "เงินมัดจำ"ให้อัตโนมัติเพื่อนำไปตัดยอดรับชำระหนี้ (กรณีที่เป็นการรับชำระหนี้ค่าสินค้าบริการจะตัดจากยอดก่อนนำไปคิดภาษี)

No.	เลขที่เงินมัดจำ	วันที่เงินมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
1	SE-4707-001	17/07/2547	107,000.00	67,000.00	10,000.00
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

รวมหักเงินมัดจำทั้งสิ้น

รวมกำไร/ขาดทุน

10,000.00

.00

Detail

More

Rate

Description

Deposit

CQ Receive

Transfer In

P/C

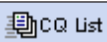
Receive

GL

ตัวอย่างการบันทึกกับชำระหนี้ Tab Deposit

CQ Receive

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการรับชำระหนี้ที่ได้รับเป็นเช็ค ซึ่งสามารถบันทึกได้ 2 กรณี คือ

- ◆ เลือกรายการเช็ครับที่บันทึกมาจากระบบ CQ / เมนูบันทึกเช็ครับ โดยให้ Click ที่ CQ List(F5)  โปรแกรมจะแสดงรายการเช็ครับที่มีสถานะ **"เช็คในมือ / เช็คฝาก / เช็คผ่าน"** ที่ยังไม่ได้นำไปตัดชำระหนี้ โดยให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตัดยอดเงินมัดจำที่ใน Column **"ยอดตัด"** และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเช็คได้
- ◆ บันทึกรายการเช็ครับ ด้วยการ Key In ข้อมูลเอง ดังนี้

ธนาคาร	ให้บันทึกสาขาธนาคารของเช็ครับโดยการ Key รหัส หรือจะเลือกรหัสธนาคารจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสธนาคาร ก็ได้
ประเภท	ให้เลือกประเภทการรับเงินว่าเป็นการรับเช็ค หรือบัตรเครดิต
ชื่อสาขา	ให้บันทึกชื่อสาขาธนาคารตามที่ระบุในเช็ครับ
เลขที่เช็ค	ให้บันทึกเลขที่เช็คที่ระบุอยู่บนตัวเช็ครับ
วันที่บนเช็ค	ให้บันทึกวันที่เช็คที่ระบุอยู่บนตัวเช็ครับ
จำนวนเงินตามเช็ค	ให้บันทึกจำนวนเงินที่ระบุอยู่บนเช็ครับเต็มจำนวน
ยอดคงเหลือ	โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือสุทธิของเช็คใบนั้น โดยแสดงยอดมาจาก จำนวนเงินในเช็ค - จำนวนเงินที่ตัดชำระไปแล้ว
ยอดตัดชำระ	ให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตัดชำระจากเช็คฉบับนั้น
รวม	โปรแกรมจะแสดงยอดจำนวนเงินสุทธิที่ ตัดชำระเงินจากรายการเช็ค



หลังจากที่บันทึกข้อมูลเช็คแล้ว ข้อมูลจะ Link **"จำนวนเงินบนเช็ค"** ไปแสดงที่ Tab Receive Field **"เช็ค"** ทันที
กรณีที่เลือกรายการเช็ครับจากหน้าต่าง CQ List (F5) โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเช็คให้อัตโนมัติ



No	รหัสธนาคาร	ประเภท	ชื่อสาขา	เลขที่เช็ค/ตราเงิน	วันที่รับเช็ค/ ตราเงิน	วันที่หมดอายุ บัตรตราเงิน	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	TFB	เช็ค	หัวหมาก	9876543	15/08/2547	/	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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								10,000.00	

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab CQ Receive

Transfer In

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการรับชำระหนี้ที่ได้รับเป็นเงินโอน ดังนี้

สมุดเงินฝาก

ให้เลือกสมุดบัญชีเงินฝากที่จะรับโอนเงินจากลูกค้าของบริษัท โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก

ธนาคาร

โปรแกรมจะแสดงชื่อธนาคารที่รับโอนเงินให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในการกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

สาขา

โปรแกรมจะแสดงชื่อสาขาของธนาคารที่รับโอนเงินให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในการกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

เลขที่บัญชี

โปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในการกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

จำนวนเงินเข้าบัญชี

ให้บันทึกจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะ Link ไปแสดงที่ Tab Receive Field เงินโอนทันที

No.	สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินเข้าบัญชี
1	BK001	นครหลวงไทย	รามคำแหง	041-2-15565-5	5,000.00
2					.00
3					.00
4					.00
5					.00
6					.00
7					.00
8					.00
9					.00
10					.00
11					.00

รวม 5,000.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive GL

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab Transfer In

P/C (Packing Credit)

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการรับชำระหนี้ด้วยการนำ Packing Credit มาตัดยอดรับหนี้ ซึ่งจะมีเฉพาะกรณีที่ใช้ระบบ LC (Letter Of Credit) เท่านั้น สามารถทำได้ดังนี้

- P/C No ให้เลือกรายการ P/C ที่บันทึกไว้ โดยสามารถเลือกได้จาก หน้าต่างค้นหา (F4) P/C No
- P/C Date โปรแกรมจะแสดงวันที่ของ P/C ให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้
- จำนวนเงินทั้งสิ้น โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินตาม ที่บันทึกใน P/C ให้อัตโนมัติ
- ยอดเงินคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือสุทธิของ P/C ในนั้น โดยแสดงยอดมาจาก จำนวนเงินตาม P/C - จำนวนเงินที่ตัดชำระไปแล้ว
- ตัดชำระ ให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตัดชำระจาก P/C ในนั้น ซึ่งสามารถบันทึกตัดยอดบางส่วนได้ และโปรแกรมจะ Link ไปแสดงที่ Tab Receive Field Packing Credit ทันที



No	P/C No	P/C Date	จำนวนเงินที่รับ	ยอดเงินคงเหลือ	คิดชำระ
1	PC4708/001	15/08/2548	92,550.00	92,550.00	2,550.00
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

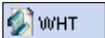
รวมจำนวนเงินที่รับ 2,550.00


Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive GL

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab P/C











Receive

ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของการรับชำระค่าสินค้าทั้งหมด รวมทั้งใช้บันทึกกรณีที่มีรายได้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย ดังนี้

- เงินสด** ใช้บันทึกกรณีที่รับชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ให้บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการรับชำระหนี้
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร** ให้บันทึกค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารคิดจากการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
- ส่วนลดจ่าย** ให้บันทึกส่วนลดจ่ายที่เกิดจากการรับชำระหนี้ (ถ้ามี)
- เช็ค** โปรแกรมจะแสดงยอดรับชำระค่าสินค้าด้วยเช็ค (จาก CQ Receive)
- เงินมัดจำ** โปรแกรมจะแสดงยอดเงินมัดจำที่นำมาตัดจากยอดรับชำระ (จาก CQ Receive)
- เงินโอน** โปรแกรมจะแสดงยอดรับชำระค่าสินค้าด้วยเงินโอน (จาก Transfer In)
- บัตรเครดิต** โปรแกรมจะแสดงยอดรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต (จาก CQ Receive)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** โปรแกรมจะแสดงจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จาก WHT) ซึ่งสามารถบันทึกรายการได้โดย Click ที่ปุ่ม WHT (Ctrl+T) 

- Packing Credit** โปรแกรมจะแสดงยอด Packing Credit (จาก P/C)
- รายได้อื่น** ใช้บันทึกรายได้อื่นที่เกิดจากการรับชำระค่าสินค้า เช่น ผลต่างของทศนิยมก็ได้
- ดอกเบี๋ยรับ** ใช้บันทึกดอกเบี๋ยรับที่เกิดจากการรับชำระค่าสินค้า
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** โปรแกรมจะแสดงจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จาก WHT) ซึ่งสามารถบันทึกรายการได้โดย Click ที่ปุ่ม WHT (Ctrl+T) 
- รวม** เป็นการแสดงจำนวนเงินรวมที่ได้รับชำระทั้งหมดจากลูกค้า


เงินสด	50,464.60	รวมทั้งสิ้น	50,464.60
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,550.00	รายได้อื่นๆ	20,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	250.00	ดอกเบี๋ยรับ	14,350.00
ส่วนลดจ่าย	2,800.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	.00
เช็ค	10,000.00		
เงินมัดจำ	10,000.00		
เงินโอน	5,000.00		
บัตรเครดิต	.00		
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,200.00		
Packing Credit	2,550.00		
รวม	84,814.60	รวม	84,814.60

 Detail
  More
  Rate
  Description
  Deposit
  CQ Receive
  Transfer In
  P/C
  Receive
  GL

ตัวอย่างการบันทึกรับชำระหนี้ Tab Receive

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

สำหรับกรณีที่มีการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

1. ให้ Click ที่ปุ่ม WHT  หรือกด (Ctrl+T) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายให้
2. ให้บันทึกเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
3. ให้บันทึกวันที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง เดือนที่จ่าย ปีที่จ่ายให้อัตโนมัติ



4. ให้เลือกรหัสลูกหนี้ที่ต้องการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทการหักภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในรหัสลูกหนี้
5. จากนั้นให้บันทึกรายละเอียดประเภทเงินได้ที่จ่าย อัตราภาษีที่หักหักภาษี และจำนวนเงินที่ได้จ่ายไป ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้อัตโนมัติ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No.	เลขที่	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้

เลขที่

AR08/020

วันที่

15/08/2547

เดือนที่จ่าย

สิงหาคม

ปีจ่าย

2547

รหัสลูกหนี้

A-0001

บริษัท ฮีตี่ อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

เลขที่บัตรประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4125633125

ประเภท

นิติบุคคล

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าจ้างทำของ	3.00	40,000.00	1,200.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

40,000.00

1,200.00

New

Delete


OK

Close

ตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

สำหรับกรณีที่มีการบันทึกภาษีหัก 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** ให้กดในมิติ
4. ให้ทำการเลือกรหัสเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน หรือเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้กดในมิติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้
5. **ประเภทการยื่นภาษี** สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภท คือ **ยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
6. ผู้จ่ายเงิน สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
 - ◆ หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ◆ ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ◆ ออกภาษีให้ตลอดไป
 - ◆ อื่นๆ (ระบุ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No.

เลขที่

รหัสเจ้าหนี้

ชื่อเจ้าหนี้

เลขที่

C08/025

วันที่

15/08/2547

เดือนที่จ่าย

สิงหาคม

ปีที่จ่าย

2547

รหัสเจ้าหนี้

AD-0002

บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด

เลขที่บัตรประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

8889995554

ประเภท

นิติบุคคล

ผู้จ่ายเงิน

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ประเภทการยื่น

ยื่นปกติ

ครั้งที่

No.	ประเภทเงิน ได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าบริการติดตั้ง	3.00	15,000.00	450.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

15,000.00

450.00

New

Delete

OK

Close

ตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย



กรณีที่เป็นการรับชำระหนี้ที่เป็นค่าสินค้าบริการ จะมี Tab VAT แสดงเพื่อให้บันทึกรายละเอียดของภาษี ดังนี้

VAT

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีขาย ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. หลังจากที่ได้บันทึกรายการที่ Tab Detail แล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันที ได้แก่ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี และสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
2. คำอธิบายภาษีจะมาจากกรกำหนดไว้ที่ระบบ EM/ Tax Setup/ กำหนดคำอธิบายภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
3. 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.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี	
1	BL-2002000008	11/08/2546	รับชำระหนี้จากบริษัท อีดี วิเจ็ททรอนิกส์ จำกัด	100,000.00	7.00	7,000.00	
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	

☒ Auto Set VAT
 รวม
100,000.00
7,000.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive VAT GL

🏠 ตัวอย่างการบันทึกการรับชำระหนี้ Tab VAT

4. กรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดภาษีเพิ่มเติมให้ Click ที่  หรือกด F11 ซึ่งจะมีหน้าต่างรายละเอียดภาษีขึ้นมาให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

เป็นการแสดงรายละเอียดของภาษี ซึ่งจะเหมือนกับในส่วนของหน้าต่างบันทึกที่ Tab VAT และสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมดังนี้

มีผลต่องวด

เป็นการกำหนดว่ารายการภาษีที่เกิดขึ้นมีผลต่องวดบัญชีไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีขายโดยโปรแกรมจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดภาษี	
เลขที่ใบกำกับ	BL-2002000008
วันที่ใบกำกับ	11/08/2546
เลขที่เอกสาร	Arbill0004
วันที่เอกสาร	28/01/2548
คำอธิบาย	รับชำระหนี้จากบริษัท อีดีอีเทคคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
กลุ่มภาษี	ภาษีขาย
ฐานภาษี	100,000.00
% ภาษี	7.00
เงินภาษี	7,000.00
มีผลต่องวด	8 ปี 2546

Detail No. 1

First Previous Next Last Close

ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดภาษี (F11)



GL



ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการรับชำระหนี้ เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post

คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลรับชำระหนี้แล้ว


2. Batch Post

คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL ☒ Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post


2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี แผนก เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

รหัสแผนก

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab More ที่ได้รับรหัสแผนกไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL รูปแบบการ Post รับชำระหนี้  (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (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

Post GL

รหัสสมุดรายวัน

002

สมุดรายวันรับ

เลขที่เอกสาร

AR4708/004

วันที่เอกสาร

15/08/2547

เลขที่เอกสารอ้างอิง

BL4708-0045

วันที่เอกสารอ้างอิง

10/08/2547

คำอธิบาย

รับชำระหนี้จากบริษัท ฮีต อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

OK

Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

- ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL
 ☒ แก้ไข GL

รูปแบบการ Post

รับชำระหนี้

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111102	เงินสดในมือ		50,464.60	.00	
2	210010	เช็ครับล่วงหน้า		10,000.00	.00	
3	111201	เงินฝากกระแสรายวัน-666	005	5,000.00	.00	
4	210009	เงินมัดจำรับล่วงหน้า		12,550.00	.00	
5	520008	ส่วนลดจ่าย		2,800.00	.00	
6	130006	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่าย		1,200.00	.00	
7	510011	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,550.00	.00	
8	510012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		250.00	.00	
				84,814.60	84,814.60	

Detail

More

Rate

Description

Deposit

CQ Receive

Transfer In

P/C

Receive

GL

ตัวอย่างการบันทึกกับชำระหนี้ Tab GL