

▶▶▶ เมนูบันทึกตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับบันทึกรายการตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ ระหว่างกัน ซึ่งจะใช้ในกรณีที่กิจการมีรายการค้าที่มีสถานะที่เป็นทั้งลูกหนี้ และเป็นเจ้าหนี้ในคราวเดียวกัน

คำอธิบาย

เมื่อเกิดรายการที่เป็นทั้งลูกหนี้ และเป็นเจ้าหนี้ในคราวเดียวกัน สามารถใช้เมนูตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ ทำรายการตัดยอดหนี้ หรือหักลบกลบหนี้ เพื่อให้เหลือเฉพาะยอดหนี้สุทธิได้ ซึ่งหน้าตาบันทึกจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดของการตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ
GL	เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

- ◆ การบันทึกตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ มีวิธีการบันทึกดังนี้

รหัสลูกหนี้	ให้บันทึกรหัสลูกหนี้ ที่ต้องการนำมาทำรายการตัดลูกหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้
รหัสเจ้าหนี้	ให้บันทึกรหัสเจ้าหนี้ ที่ต้องการนำมาทำรายการตัดเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้
เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารของการทำรายการตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระซึ่งโปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารของการทำรายการตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ



รหัสผู้บันทึก

ให้บันทึกรหัสพนักงาน ที่เป็นผู้บันทึกรายการตัดลูกหนี้ /
เจ้าหนี้ค้างชำระ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา
(F4) รหัสพนักงาน

- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการลูกหนี้ค้างชำระ โดยให้ Click ที่ AR List (F9)



โปรแกรมจะ List รายการทั้งหมดตามรหัสลูกหนี้ที่เลือกไว้

- ◆ ให้เลือกรายการค่าของลูกหนี้ที่ต้องการนำมาตัด ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด
ของประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับ วันที่ใบกำกับ
จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ และยอดชำระ ของรายการลูกหนี้ค้างชำระที่เลือก
มานั้นให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขยอดที่ต้องการตัดหนี้ใน Column ยอดชำระ เท่านั้น

- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเจ้าหนี้ค้างชำระ โดยให้ Click ที่ AP List (F12)



โปรแกรมจะ List รายการทั้งหมดตามรหัสเจ้าหนี้ที่เลือกไว้

- ◆ ให้เลือกรายการค่าของเจ้าหนี้ที่ต้องการนำมาตัด ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด
ของประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่ใบกำกับ วันที่ใบกำกับ
จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดคงเหลือ และยอดชำระ ของรายการเจ้าหนี้ค้างชำระที่เลือก
มานั้นให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขยอดที่ต้องการตัดหนี้ใน Column ยอดชำระ เท่านั้น



รายการลูกหนี้/ เจ้าหนี้ค้างชำระที่เลือกมานั้น ไม่จำเป็นต้องมียอดค้างชำระที่เท่ากัน
แต่ให้แก้ไขยอดใน Column ยอดชำระ ให้เท่ากันด้วยจำนวนที่ต้องการตัด
จึงจะสามารถบันทึกรายการตัดยอดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระได้

คัดลอกใบ/เจ้านี้ค้างชำระ

Receipts/Payments

รหัสลูกค้า: A-0001 | บริษัท: บริษัท อีทีอี จำกัด | เลขที่เอกสาร: RP4710/004 | วันที่เอกสาร: 15/10/2547
 รหัสเจ้าหนี้: BD-0001 | บริษัท: บริษัท เบลู คอมพิวเตอร์ จำกัด | รหัสบัญชี: P-00000017 | นางสาว: สุทธิพันธ์ เทียนทอง

ลูกหนี้ค้างชำระ

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	ขายเชื่อ	001	13/11/2545	001	13/11/2545	6,350.00	6,350.00	6,350.00
2						.00	.00	.00
3						.00	.00	.00
4						.00	.00	.00

ยอดรวมหัก: 6,350.00

เจ้าหนี้ค้างชำระ

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	ดึงเจ้าหนี้อื่น ๆ	AP-1000010	01/03/2546	AP-1000010	01/03/2546	21,400.00	21,400.00	6,350.00
2						.00	.00	.00
3						.00	.00	.00
4						.00	.00	.00

ยอดรวมจ่าย: 6,350.00

Detail GL

New Save Delete Find AR List AP List Close

ตัวอย่างการบันทึกตัดลูกหนี้ / เจ้านี้ค้างชำระ Tab Detail



ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการตัดลูกหนี้ / เจ้านี้ค้างชำระ เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post

คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการตัดลูกหนี้ / เจ้านี้ค้างชำระแล้ว


2. Batch Post

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





ขั้นตอนการบันทึก

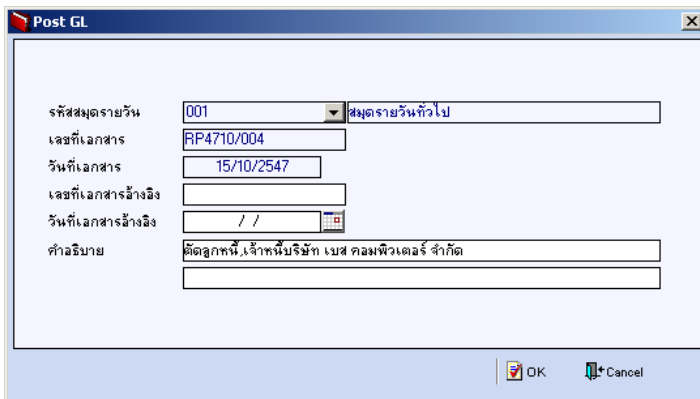
การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL ☒ Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี แผนก เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL
รายการเดบิต / เครดิต จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุยอดชำระไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL 
(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



The screenshot shows a 'Post GL' dialog box with the following fields:

รหัสสมุดรายวัน	001	สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่เอกสาร	RP4710/004	
วันที่เอกสาร	15/10/2547	
เลขที่เอกสารอ้างอิง		
วันที่เอกสารอ้างอิง	/ /	
คำอธิบาย	ตัดลูกหนี้ เจ้าหนี้บริษัท เบส คอมพิวเตอร์ จำกัด	

Buttons: OK, Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL
 ☒ **แก้ไข GL**
 รูปแบบการ Post ตัดลูกหนี้, เจ้าหนี้ค้างชำระ

No.	รหัสบัญชี	ชอบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	210001	เจ้าหนี้การค้า		6,350.00	.00	
2	112000	ลูกหนี้การค้า		.00	6,350.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

Detail
GL

🏠 ตัวอย่างการบันทึกตัดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ค้างชำระ Tab GL