



ระบบ GL

Q. ระบบ GL คืออะไร ?

A. เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกรายการรายวัน และเป็น module ที่รองรับการ Post รายการบัญชีจากระบบอื่น โดยโปรแกรมจะแสดงผลจากการ Post รายการออกมาเป็นรายงาน เช่น รายงานรายวัน รายงานงบทดลอง รายงานกระดาษทำการ

Q. การบันทึกยอดยกมาทางบัญชี ต้องบันทึกที่ใด ?

A. การบันทึกรายการยกมา ต้องบันทึกที่รายการดังนี้ เข้าสู่ระบบ General Ledger / บันทึกยอดยกมา

Q. การบันทึกยอดยกมา ทางบัญชีบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

A. เพื่อทำการบันทึกค่าเริ่มต้น ในกรณีที่ใช้โปรแกรมครั้งแรก เป็นการกำหนดค่าของรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับการบันทึกรายวัน ให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง (ถ้ามีการปิดงวดบัญชีด้วย)

Q. กรณีขึ้นปีใหม่ แต่ยังไม่สามารถปิดสิ้นปีได้ จำเป็นต้องทำงานต่อไป จะต้องบันทึกรายการยอดยกมาอย่างไร ?

A. หากยังไม่มีกรปิดสิ้นปีโดยใช้โปรแกรม ไม่ต้องทำการบันทึกยอดยกมา สามารถบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในปีใหม่ได้เลย

Q. ให้อธิบายวิธีการบันทึกยอดยกมาของกิจการที่แบ่งเป็นสาขา ?

A. กรณีที่บริษัทมีการแบ่งสาขา สามารถบันทึกยอดยกมาได้ดังนี้ ให้เข้าที่สาขาที่ต้องการบันทึกยอดยกมา (ตอนเปิดโปรแกรมจะมีหน้าต่างให้เลือกสาขา กรณีที่มีการทำงานแบบแยกสาขา) และเข้าระบบ General Ledger / ยอดยกมา ให้ทำการบันทึกยอดยกมาได้เลย โดยโปรแกรมจะบอกชื่อสาขาที่ทำการบันทึกด้วย

Q. ให้อธิบายวิธีการบันทึกยอดยกมาของกิจการที่แยกแผนก ?

A. กรณีที่บริษัทมีการแยกแผนก สามารถบันทึกยอดยกมาได้ดังนี้ เข้าระบบ General Ledger / ยอดยกมา ให้ทำการเลือกรหัสแผนกที่ต้องการบันทึกมาใส่ จากนั้นทำการบันทึกยอดยกมาของแต่ละบัญชี

Q. Reconcile มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

A. มีไว้เพื่อการตัดยอดบัญชีของรายการ DR, CR ของแต่ละฝั่งบัญชี การตัดรายการออกเป็นคู่ๆ นั้น เป็นการตรวจดูว่ามีรายการใดบ้างที่ไม่มีติดตัวตัด เพื่อหาสาเหตุทางการบัญชีต่อไป โดยสามารถเรียกรายงานมาได้ว่ามีรายการใดที่ตัดไปแล้ว และรายการใดที่ยังเหลืออยู่

Q. Template ที่อยู่ใน บันทึกรายการรายวัน มีไว้เพื่อใช้ทำอะไร

A. มีไว้ใช้สำหรับเพื่อบันทึกหรือห้รูปแบบการบันทึกรายการรายวันใน GL

Q. การรับชำระหนี้ หรือจ่ายชำระหนี้ในระบบ GL สามารถทำได้กี่รูปแบบ

A. สามารถบันทึกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. เป็นเงินสด 2. เป็นเช็ค 3. เป็นเงินโอน

Q. เอกสารใน GL ที่เป็นรายการอ้างอิงมาจาก Pre - payment (GL) สามารถแก้ไขได้หรือไม่ ?

A. จะไม่สามารถแก้ไขใน GL ได้ ต้องทำการลบเอกสารใน GL ออกก่อน แล้วเข้าไปแก้ไขที่ Pre - payment เพราะเอกสาร Pre - payment ที่ถูกดึงมาใช้งานใน GL




แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการใน GL ได้ ต้องไปทำการแก้ไขที่เอกสารต้นทาง
คือ Pre - payment

Q. Post GL (Batch) คือหน้าต่างเกี่ยวกับอะไร จงอธิบาย ?

A. คือหน้าต่างการ Post GL อย่างหนึ่งแต่มาจากการบันทึกรายการที่ระบบอื่น เช่น ระบบซื้อ-ขาย เมื่อตอน Save รายการไม่ได้สั่งให้โปรแกรม Post GL (ไม่ Auto post GL) ผู้ใช้งานต้องการทำการ Post รายการ ณ สิ้นวัน หรือในช่วงเวลาที่ต้องการเอง โดยการ Post รายการใน GL แบบ Batch นั้นต้องทำการ Post ที่ระบบ General Ledger เมนูการ Post Batch

Q. อธิบายขั้นตอนวิธีการกำหนดรหัสรูปแบบ ?

A. การกำหนดรหัสรูปแบบสามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ระบุสมุดรายวัน และรายการที่ต้องการ Dr และ Cr
2. ใส่คำอธิบายรายการ
3. ตั้งชื่อรหัสรูปแบบ ที่ Field "รหัสรูปแบบ"
4. หลังจากนั้นให้ Click ที่  โปรแกรมก็จะจัดทำการบันทึกรูปแบบให้และสามารถเรียกใช้งานได้



Q. บันทึกรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะกับการทำงานลักษณะใด และ ธุรกิจประเภทใด จงอธิบาย ?

A. การบันทึกรายการรายวันแบบเร็วนี้ จะเหมาะสำหรับการบันทึกรายการที่มีรูปแบบบัญชีที่เหมือนกันบ่อยๆ เหมาะกับธุรกิจ สำนักงานบัญชีเป็นต้น

Q. อธิบายวิธีการทำงานของ กำหนดรหัสบัญชีรวม ว่ามีผลต่อการ Post รายการมาสู่ GL อย่างไรบ้าง

A. การกำหนดผังบัญชีรวม เป็นการกำหนดผังบัญชีเพื่อใช้ในกรณีที่มีการบันทึกบัญชีที่ไม่หลากหลาย จึงไม่มีการกำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL และใช้ในกรณีที่กำหนดในเอกสารเชื่อม GL เป็นแบบย่อ เมื่อมีการ Post รายการ โปรแกรมจะมองรูปแบบ

บัญชีจากเอกสารเชื่อม GL ก่อน ถ้าไม่มีจะมองรายการบัญชีที่กำหนดรหัสบัญชีรวมไปบันทึกบัญชีให้แทน

Q การ Allocate ข้อมูลคืออะไรจอธิบาย ?

A. คือการ บันทึกลง ของจำนวนเงินในผังบัญชีนั้นจะบันทึกไปเข้าแผนงานใดบ้าง โดยส่วนใหญ่ เป็นการบันทึกของค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนก

Q การ Allocate ข้อมูลต้องกำหนดอย่างไรให้โปรแกรม ทำให้อัตโนมัติทันทีที่ Save รายการ ?

A. สามารถกำหนดได้ ดังนี้


1. ต้องไปกำหนดที่ EM /GL Setup/ กำหนดรหัสบัญชี
2. กำหนดรหัสผังบัญชี แล้ว ให้ทำการเช็ค Box ที่ คำว่า Allocate ☒ มี Allocate
3. และเข้าไปบันทึกรายการที่ Tab Allocate เพื่อทำการบันทึกว่าต้องการบันทึกให้แผนกไหนเท่าใด
4. จากนั้น Save รายการ เมื่อมีการใช้ผังบัญชีที่กำหนดไปใช้บันทึกรายการ โปรแกรมจะบันทึกตาม % ให้กับแผนกที่กำหนดไว้ในผังบัญชื่อนั้นให้อัตโนมัติ

Q ในเอกสารเชื่อม GL " แบบย่อ (ไม่มีส่วนลด) " คืออะไร ?

A. คือขั้นตอนการสั่งให้โปรแกรมคำนวณ และ Post GL ให้สำหรับรายการขาย การตั้งหนี้ จะไม่มีการบันทึกบัญชีส่วนลดการค้า เป็นการให้ส่วนลดการค้าลดไปกับมูลค่าสินค้าเลย

Q ในกรณีที่รูปแบบการ Post GL หลายชุด จะต้องทำอย่างไรจอธิบายขั้นตอนการตั้ง และการเลือก รูปแบบ นั้นมา Post ?

A. การกำหนด ชุดการ Post ทำดังนี้

1. เข้าระบบ Em/ GL Setup / กำหนดเอกสารเชื่อม GL
2. เข้าเลือกรายการที่ต้องการกำหนดเอกสารเชื่อม GL
3. กำหนดรหัสรูปแบบ  เพื่อความสะดวกในการ



เรียกใช้งาน โดย 1 รูปแบบการ Post นับเป็น 1 รายการ และการเลือกใช้ถ้ากรณี
มีหลายรูปแบบ ให้เข้าไปที่ Tab GL แล้วเลือกที่รูปแบบการ Post

4. ให้กำหนดรายการบัญชีที่ต้องการ

Q. ถ้าคำอธิบายรายการที่ Post เข้าสู่ระบบ GL ต้องการให้แสดงแค่คำอธิบาย
ไม่แสดงชื่อบริษัท ต้องทำอย่างไร หรือถ้าต้องการให้การ Post GL แสดงชื่อ
บริษัท (เจ้าหน้าที่ ,ลูกหนี้) ด้วย ต้องทำอย่างไรจงอธิบาย ทั้ง 2 คำถาม ?

A. 1. ถ้าไม่ต้องการให้แสดงชื่อบริษัท ให้แก้ที่ระบบ EM/GL Setup / กำหนดเอกสารเชื่อม
GL (กำหนดตามรูป)

คำอธิบาย	สายเชื้อให้	+ Name	No
----------	-------------	--------	----

โปรแกรมก็จะไม่แสดงชื่อบริษัทให้

2. ถ้าต้องการให้แสดงชื่อบริษัท ก็ให้เลือกที่ EM/GL Setup / กำหนดเอกสารเชื่อม
GL (กำหนดตามรูป)

คำอธิบาย	สายเชื้อให้	+ Name	Yes
----------	-------------	--------	-----

โปรแกรมก็จะแสดงชื่อบริษัท

Q. การ Run เลขที่เอกสารในระบบ GL ต้องไปกำหนดที่ใด และ มีความสัมพันธ์
กับเลขที่เอกสารที่ post มาจากระบบอื่นหรือไม่อย่างไร ?

A. การ Run เลขที่เอกสารในระบบ GL กำหนดได้ที่ระบบ EM/ GL Setup/ กำหนด
เลขที่เอกสาร เป็นการ Running เลขที่เอกสารที่อยู่ในระบบ GL เพียงระบบเดียว
ไม่มีความสัมพันธ์กับระบบอื่น (เว้นแต่เพียงระบบอื่นมีการ Post GL และเลขที่
เอกสารในระบบนั้นมาตรงกับเลขที่เอกสารใน GL อาจทำให้เกิดการ Save รายการ
ไม่ได้โปรแกรม จะเตือนว่าเลขที่เอกสารซ้ำ)

Q. การเรียกบททดลอง แยกตามฝ่าย ตามแผนก ตามสาขา ได้หรือไม่ และอยู่
ภายใต้หัวข้ออะไร ?

A. การเรียกบททดลอง สามารถเรียกได้ตาม แผนก และสาขา แต่เรียกตามฝ่ายไม่ได้
โดยสามารถเรียกรายงานได้จากเมนู GL Financial Statements

Q. การเรียงงบการเงินถ้าต้องการเรียงงบการเงินแยกสาขา ต้องทำอย่างไร ?


A. การเรียงงบการเงินแบบแยกสาขาในส่วนที่เป็น GL จะต้องกำหนด ที่ระบบ EM / General Setup / General option / module option เลือกให้ส่วนที่เป็น GL แยกสาขา เมื่อไปเรียงงบการเงินต้องการเรียกสาขาได้ให้เข้าไปที่สาขานั้นแล้วทำการเรียงงบการเงินที่ต้องการ

ระบบ VAT

Q. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในเดือน 2 แต่ต้องการให้มีผลกับรายงานภาษีในงวดเดือน 10 สามารถทำได้ หรือไม่ จะแนะนำลูกค้าอย่างไร ?

A. สามารถทำได้ แต่ไม่แนะนำให้ลูกค้าทำ เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำไป ขอดคืนย้อนหลังได้แค่เพียง 6 เดือนเท่านั้นจากข้อมูลที่จะเห็นว่าช่วงเวลานั้นเกิน 6 เดือน

Q. ในรายงานภาษีถ้าต้องการตัด Column ของรายงานออกสามารถทำได้หรือไม่ เช่นต้องการตัด Column เลขที่ใบส่งของ ?

A. สามารถทำได้ โดยเมื่อ Preview รายงานจากโปรแกรมแล้ว ให้เลือก Select Column  แล้ว Click เลือก Column ที่ต้องการซ่อน

ซ่อน	ชื่อ	ชื่อ Column	ชนิด
<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่ใบส่งของผู้ขายภาษี	taxid	char

 Column นั้นจะไม่ออกในรายงาน

Q. ในรายงานภาษีถ้าต้องการขยาย column ในรายงาน สามารถทำได้หรือไม่ ?

A. สามารถทำได้ ดังนี้

1. เรียงรายงานที่ต้องการออกมา
2. Click ที่ design 
3. ทำขยาย column ที่ต้องการได้
