



## ▶▶▶ เมนูบันทึกจ่ายเงินสดย่อย (PC Payments)

### วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงาน การบันทึกจ่ายเงินสดย่อยสามารถบันทึกบัญชีและผ่านรายการ (Posting) บันทึกบัญชีไประบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ให้อัตโนมัติหลังจากที่จัดเก็บรายการแล้ว

### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยแบ่งการบันทึกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย
VAT	เป็นการบันทึกภาษีซื้อ กรณีที่รายการจ่ายเงินสดย่อยนั้นมีภาษี
GL	เป็นการบันทึกการบัญชีและผ่านรายการ (Posting) ไประบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

### ลักษณะการบันทึก

การบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยสามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

1. บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยด้วยการอ้างอิงเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย
2. บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยโดยการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมดโดยไม่ได้อ้างอิงรายการขอจ่ายเงินสดย่อย

### ขั้นตอนการบันทึก

Detail

- ◆ การบันทึกจ่ายเงินสดย่อยที่เป็นการบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด มีรายละเอียดการบันทึกดังนี้

**เลขที่เอกสาร**      ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร

<b>วันที่เอกสาร</b>	ให้บันทึกวันที่เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
<b>วงเงินสดย่อย</b>	ให้เลือกรหัสวงเงินสดย่อยที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสวงเงินสดย่อย
<b>รหัสพนักงาน</b>	ให้บันทึกรหัสพนักงานผู้ขอเบิกเงินสดย่อย โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสพนักงาน ซึ่งรหัสพนักงานจะถูกกำหนดไว้ที่ <b>SO Setup \ เมนูบันทึกกำหนดรหัสพนักงาน</b>
<b>รหัสกลุ่มภาษี</b>	ให้บันทึกกลุ่มภาษีที่ซื้อ กรณีที่รายการเงินสดย่อยมีภาษีด้วย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ที่ <b>General Option</b> และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา รหัสกลุ่มภาษี (F4) ซึ่งรหัสกลุ่มภาษีจะถูกกำหนดไว้ที่ <b>Tax Setup \ เมนูบันทึกกำหนดรหัสกลุ่มภาษี</b>
<b>รายละเอียด</b>	ให้บันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติมประกอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
<b>รหัสค่าใช้จ่าย</b>	ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสค่าใช้จ่าย ตามที่กำหนดไว้ที่ <b>General Setup \ เมนูกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย</b>
<b>รหัสผังบัญชี</b>	โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ใน <b>รหัสค่าใช้จ่าย</b> ที่นำมาบันทึกรายการ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
<b>รหัสแผนก</b>	ให้บันทึกรหัสแผนก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก ตามที่ได้กำหนดไว้ที่ <b>General Setup \ เมนูบันทึกกำหนดรหัสแผนก</b>
<b>รหัส Job</b>	ให้บันทึกรหัส JOB โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสJOB ตามที่ได้กำหนดไว้ที่ <b>General Setup \ เมนูบันทึกกำหนดรหัส JOB</b>
<b>จำนวนเงิน</b>	ให้บันทึกจำนวนเงินสดย่อยที่ได้จ่ายออกไปสำหรับรหัสค่าใช้จ่ายแต่ละตัว ซึ่งจำนวนเงินสดย่อยที่จ่ายนั้น สามารถบันทึกจ่ายได้เกินวงเงินสดย่อยที่เหลืออยู่



**หมายเหตุ**

ให้บันทึกรายละเอียดประกอบรายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการเพิ่มเติม

**จำนวนเงินภาษี**

กรณีที่ภาษีซื้อ โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินภาษีให้อัตโนมัติตามกลุ่มภาษีที่ระบุไว้

- ◆ การบันทึกจ่ายเงินสดย่อยที่เป็นการอ้างอิงรายการจากเลขที่ขอจ่าย สามารถบันทึกได้โดยการอ้างอิง ใบขอจ่ายเงินสดย่อย (PC Request) เลขที่ขอจ่าย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆเหมือนกับใบขอจ่ายเงินสดย่อยที่อ้างอิงมาทุกอย่าง และสามารถแก้ไขข้อมูลที่อ้างอิงมาได้

จ่ายเงินสดย่อย
PC Payments

เลขที่เอกสาร: PC-P-4803-013

วงเงินสดย่อย: 002

รหัสพนักงาน: P-00000001

รหัสกลุ่มภาษี: EX7

รายละเอียด: จ่ายเงินสดย่อยทำน้ำดื่ม

วันที่เอกสาร: 13/03/2548

เงินสดย่อยในมือแผนกบริการ

นางสาว อธิชาเนตร พุทธิไชย

ประเภทภาษี: แยกนอก

เลขที่ขอจ่าย: PCA4803-00001

No	รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสแผนก	รหัส Job	จำนวนเงิน
1	002	ค่าน้ำดื่ม	510011	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	005	001	13,000.00
2							.00
3							.00
4							.00
5							.00
6							.00
7							.00
8							.00

รวม: 13,000.00

ฐานภาษี: 13,000.00 อัตราภาษี (%): 7.00 จำนวนเงินภาษี: 910.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: .00 รวมเงินทั้งสิ้น: 13,910.00

Detail VAT GL

New
Save
Delete
Find
WHT
Copy
Print
Close

**ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินสดย่อย Tab Detail**

## หน้าต่างบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย (F11)

ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่นำมาเบิกเงินสตอย่นั้น สามารถบันทึกได้ในหน้าต่างบันทึก Tab Detail หรือจะบันทึกในหน้าต่างรายละเอียดค่าใช้จ่าย (F11) ก็ได้ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลเหมือนกับในหน้าต่างบันทึก Tab Detail มีรายละเอียดดังนี้

<b>รหัสค่าใช้จ่าย</b>	ให้บันทึกรหัสค่าใช้จ่าย โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสค่าใช้จ่าย
<b>รหัสผังบัญชี</b>	โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสค่าใช้จ่ายที่นำมาบันทึกรายการ
<b>รหัสแผนก</b>	ให้บันทึกรหัสแผนก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสแผนก
<b>รหัสJOB</b>	ให้บันทึกรหัส JOB โดยสามารถเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัส JOB
<b>จำนวนเงิน</b>	ให้บันทึกจำนวนเงินสตอย่อยที่จ่ายออกไป สำหรับรหัสค่าใช้จ่ายแต่ละตัว ซึ่งจำนวนเงินสตอย่อยสามารถจ่ายได้เกินวงเงินสตอย่อยที่เหลืออยู่
<b>หมายเหตุ</b>	ให้บันทึกรายละเอียดประกอบรายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
<b>ยกเว้นภาษี</b>	ใช้กรณีที่มีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่มีการคิดภาษีก็สามารถ Click เลือกยกเว้นภาษีได้ โดยโปรแกรมจะไม่นำจำนวนเงินดังกล่าวมารวมในการคำนวณภาษี




รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รหัสค่าใช้จ่าย	002	ค่าน้ำมัน	<input type="checkbox"/> ยกเว้นภาษี
รหัสบัญชี	510011	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
รหัสแผนก	005	บริการ	
รหัส Job	001	โครงการ A	
จำนวนเงิน	13,000.00		
หมายเหตุ			

Detail Description No : 1/10 (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)


First Previous Next Last Close

## ตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดค่าใช้จ่าย (F11)

- ◆ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสดย่อยนั้น มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย ให้ทำการบันทึกข้อมูลได้ที่หน้าต่างภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการ Click ที่  จะมีหน้าต่างภาษีหัก ณ ที่จ่ายแสดงเพื่อให้บันทึกรายการ

## ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

1. ให้ Click ที่  (Ctrl+T) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ให้บันทึกเลขที่เอกสาร โปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ
3. ให้บันทึกวันที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง **เดือนที่จ่าย** **ปีที่จ่าย**ให้อัตโนมัติ
4. ให้เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการบันทึกการจ่าย โดยสามารถเลือกได้จาก หน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อมูล เลขที่ประจำตัว บัตรประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี(นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้
5. **ประเภทการยื่นภาษี** สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภทคือ **ยื่นปกติ** **ยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุครั้งด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
6. ผู้จ่ายเงิน สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
  - ◆ หักภาษี ณ ที่จ่าย
  - ◆ ออกภาษีให้ครั้งเดียว
  - ◆ ออกภาษีให้ตลอดไป
  - ◆ อื่นๆ(ระบุ)
7. ให้บันทึก**ประเภทเงินได้ที่จ่าย** **อัตราภาษี** **จำนวนเงินที่จ่าย** ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้อัตโนมัติ



ภาพหัก ณ ที่จ่าย

No.

เลขที่

รหัสเจ้าหนี้

ชื่อเจ้าหนี้

เลขที่

CR-0000000001

วันที่

13/03/2548

เดือนที่จ่าย

มีนาคม

ปีที่จ่าย

2548

รหัสเจ้าหนี้

VD-0001

บริษัท วิ.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บัตรประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

7788888554

ประเภท

นิติบุคคล

ผู้จ่ายเงิน

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ประเภทการอื่น

ยื่นปกติ

ครั้งที่

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าบริการ	3.00	13,000.00	390.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

13,000.00

390.00

New

Delete

OK

Close

## หน้าต่างรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

### VAT

#### ขั้นตอนการบันทึก

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีซื้อ กรณีที่การจ่ายเงินสดย่อมมีการคิดภาษี ซึ่งมีวิธีการบันทึก ดังนี้

- โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลจ่ายเงินสดย่อยแบบมีภาษี ได้แก่ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี และสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
- คำอธิบายภาษีจะมาจากกาหนดที่ระบบ EM / Tax Setup / กำหนดคำอธิบายภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
- สำหรับกรณีที่ภาษีซื้อเฉลี่ย ผู้ใช้จะต้องระบุอัตราภาษีเอง แล้วโปรแกรมจะคำนวณภาษีเฉลี่ยให้ตามอัตราภาษีที่ระบุลงไป (จำนวนภาษีครั้งที่ 1 x อัตราภาษีเฉลี่ย)


4. **เลขที่ออกใหม่** คือ เลขที่ที่นำมา Running เอกสารใบกำกับภาษีใหม่ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
5. **Auto VAT** คือ การให้โปรแกรมคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ตามที่บันทึกไว้ใน Tab Detail
  - ถ้า Click เลือก Auto Set VAT รายการภาษีที่ Tab VAT จะเปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติตามที่มีการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลภาษี
  - ถ้าไม่ Click เลือก Auto Set VAT รายการภาษีที่ Tab VAT จะไม่เปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลต้องทำการบันทึกรายละเอียดภาษีที่ Tab VAT เอง

No	เลขที่ออกใหม่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี	%ลด	ภาษีเงิน
1	0020	PC-P-4803-013	13/03/2548	จ่ายเงินสดย่อยสำนักงาน	13,000.00	7.00	910.00	.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

☒ Auto Set VAT
 5281
 13,000.00
 910.00
 .00

Detail VAT GL

### 🏠 ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินสดย่อย Tab VAT

6. กรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดภาษีเพิ่มเติมให้ Click ที่  หรือกด F11 ซึ่งจะมีหน้าต่างรายละเอียดภาษีขึ้นมาให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้





## หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

เป็นการแสดงรายละเอียดของภาษี ซึ่งจะเหมือนกับในส่วนหน้าต่างบันทึก และสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติม ดังนี้

### มีผลต่องวด

ใช้บันทึกกรณีที่ต้องการระบุว่ารายการภาษีที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่องวดบัญชีไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีซื้อ โดยโปรแกรมจะแสดงค่าให้อัตโนมัติตามงวดบันทึกปัจจุบันก่อน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

**ประเภทการยื่นภาษี** เป็นการกำหนดว่าภาษีซื้อที่ต้องการยื่นในงวดนี้เป็นประเภทการยื่นภาษีแบบไหน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงค่าไว้ให้ 3 ประเภท คือ

- ◆ การยื่นปกติ
- ◆ การยื่นเพิ่มเติม
- ◆ ขอคืนไม่ได้

รายละเอียดภาษี	
เลขที่ออกใหม่	0020
เลขที่ใบกำกับ	PC-P-4803-013
วันที่ใบกำกับ	13/03/2548
เลขที่เอกสาร	PC-P-4803-013
วันที่เอกสาร	13/03/2548
คำอธิบาย	จ่ายเงินสดย่อยท่านำมัน
กลุ่มภาษี	EX7
ฐานภาษี	13,000.00
% ภาษี	7.00
เงินภาษี	910.00
% Clm	.00
ภาษีเฉลี่ย	.00
มีผลต่องวด	3 ถึง 2548
ประเภท	ยื่นปกติ

Detail No. 1

First Previous Next Last Close

## ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดภาษี ( F11 )

## GL






เป็นการ Post ข้อมูลการบันทึกบัญชีของรายการจ่ายเงินสดย่อย ไปที่ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การ Post GL สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังบัญชีแยกประเภททันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูล
2. Batch Post คือ รายการที่ถูกบันทึกจะมีการ Post ไปยังบัญชีแยกประเภทก็ต่อเมื่อต้องไปทำการเลือก Post ที่ระบบ General Ledger  
เมนู Post GL (Batch) ก่อน

## วิธีการ Post ข้อมูล

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. ให้ Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL ☒ Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติ ถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. ให้ Click  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี แผนก เดบิต เครดิต JOB  
รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี จะแสดงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL  
รหัสแผนก ให้ทำการบันทึกรหัสแผนก  
JOB ให้ทำการบันทึกรหัส JOB
3. การเลือกรูปแบบการ Post GL รูปแบบการ Post จ่ายเงินสดย่อย  (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



**Post GL**

รหัสสมุดรายวัน: 001 สมุดรายวันทั่วไป

เลขที่เอกสาร: PC-P-4803-013

วันที่เอกสาร: 13/03/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง: PCA4803-00001

วันที่เอกสารอ้างอิง: 10/03/2548

คำอธิบาย: จ่ายเงินสดย่อยเงินสดย่อยในมือแผนกบริการ

OK Cancel

## ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ที่แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post: จ่ายเงินสดย่อย

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	510011	ค่าใช้จ่ามนิติน	005	13,000.00	.00	
2	112004	ภาษีซื้อ		910.00	.00	
3	111101	เงินสดย่อย		.00	13,520.00	
4	210004	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		.00	390.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				13,910.00	13,910.00	

Detail VAT GL

## ตัวอย่างการบันทึกจ่ายเงินสดย่อย Tab GL