

ระบบ General Ledger

Microsoft

ระบบงาน Post GL วัตถุประสงก์ เพื่อให้การ Post รายได้และก่าใช้จ่าย ได้ตัวเลขทางบัญชีตรงกับที่บันทึกไว้ในหน้าจอ รายละเอียด

จากเดิม เมื่อมีการ Post บัญชีและรายได้ และเกิดส่วนต่างจากการกำนวณภาษีมูลก่าเพิ่ม โปรแกรมจะปัดเศษส่วนต่างให้กับ บัญชีรายได้/ก่าใช้จ่ายที่มีตัวเลขมากที่สุด ซึ่งทำให้มีรายได้/ก่าใช้จ่าย ไม่ตรงกับยอดในหน้าจอ ซึ่งจะพบกับการบันทึกรายได้/ ก่าใช้จ่ายที่เป็นการรวมเงินภาษีไว้แล้ว แต่ทางด้านบัญชี จะต้องนำยอดที่ไม่รวมภาษีมาทำการ Post GL

และเพื่อให้มีตัวเลขทางด้านบัญชีตรงกับขอดที่บันทึกในหน้าจอ (ไม่รวมภาษี) จึงเพิ่มบัญชีมาอีก 1 บัญชีเพื่อให้ส่วนต่างที่ เกิดจากการการกำนวณตัวเลข แขกเก็บไว้ต่างหาก ทำให้ในตรวจสอบและรู้ได้ด้วยว่ามีตัวเลขส่วนต่างที่เกิดจากการกำนวณ การทำงานบัญชีส่วนต่างจากการกำนวณภาษีมูลก่าเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1 ไปทำการกำหนดผังบัญชี ส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลก่าเพิ่ม ใน EM>GL Setup > กำหนดรหัสบัญชี

	10			-			S
รทัสบัญชี		ชื่อบัญชี	ชื่อบัญชี (Eng)	หมวดบัญชี	ระดับ	ประเภท	
53600-10	ส่วนต่างจาม	กการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม		ค่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-00	ด่าใช้จ่ายอื่น	9	Other Expenses	ต่าใช้จ่าย	3	บัญชีกุม	
53700-01	ดอกเบี้ยจ่า	ន	Interest Expenses	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-02	หนี้สงสัยจะ	ଖ୍ୟ	Doubtful Accounts	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-03	ค่ารับรอง		Entertainment Expenses	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-04	ค่าบริจาคก	ารกุศล	Donation Expenses	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-05	ส่วนลดจาก	เการชายลดเช็ค	Discount Form Cheque Sale	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-06	ค่าใช้จ่ายเง็	บ็ดเตล็ด	Miscellaneous Expenses	ต่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	
53700-07	ต่าใช้จ่าย อ ึ่ง	49	Other Expenses	ค่าใช้จ่าย	4	บัญชีย่อย	-
รทัสป	ระเภทบัญชี	50000 💌	ด่าใช้จ่าย				
หมวด	บัญชี	ค่าใช้จ่าย 🔻	ระดับบัญชี	ระดับ 4 💌			
ประเง	กทการทำงาน	บัญชีย่อย 💌	ยอดคงเหลือปกติ	เตบิต 💌			
പറഞ്	บัญชีคุม	53600-00 💌	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม				
64U111		005	Cook Flow Group	-			
Acco	unt Group		Cash Flow Gloup				
Acco	unt Group		្រា ឆ្នាំ Job	🗐 ឆ័ Allocate			





บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th





न्त् च	a v v v a a v v a	d
ขนตอนท 2	เพมรหสผงบญชรวมท EM>GL Setup > รหสผงบญชรว	มท

หมวดบัญชี	ម័ព្យឌី	รทัสบัญชี	ชื่อบัญชี
	ชายสด	41000-01	รายได้จากการชายสด
	ดลกเบี้ยรับ	43000-01	ดลกเบี้ยรับ
	รับคืน	41000-03	รับคืนสินค้า
	รายได้จากธนาคาร		
	รายได้อื่น ๆ	43000-04	รายได้อื่นๆ
	ส่วนลุดจ่าย	41000-04	ส่วนลดจ่าย
าใช้ร่าย	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแจกเปลี่ยน	43000-03	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแจกเปลี่ยน
	ด่าใช้จ่ายธนาคาร		
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53700-07	ด่าใช้ล่ายอื่นๆ
	ซื้อสินค้า	51400-01	ซื้อสินค้า
	ดอกเบี้ยจ่าย	53700-01	ดอกเบี้ยจ่าย
	ต้นทุนชาย	51100-01	ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย
	ภาษีเฉลี่ย	53900-04	ภาษีเฉลี่ย
	ส่งอื่น	51400-03	ส่งอื่นสินอ้า
	ส่วนต่างจากการคำนวณภาษัยูลค่าเพิ่ม	53600-10	ส่วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ส่วนลดรับ	51400-04	ส่วนลดรับ
	สินค้าคงเหลือ		
	สินค้าระหว่างทาง		
	หนัฐญ		
			•

รูปที่ 1 กำหนดผังบัญชีรวม

บัญชีรวมจะถูกนำไป Post กับทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ,ขาย ที่เกี่ยวข้องการกับการ Post GL การทำงานคล้ายกับการ Post บัญชีกำไร(ขาดทุน) ที่จะตัวเลขเกิดขึ้นเมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยน







<u>ยกตัวอย่างการบันทึกหน้าจอซื้อเชื่อ</u>

💐 ซ้อเชื่อ	DV DV D	*	1	- 0	1 04	104	0	
							Сгес	lit Purchase
รศัสผู้ชาย <mark>ก-0001</mark> เลชที่ใบรับของ Approve PO	บริษัท แกรน อิน วันที่ใบรับของ 	เตอร์สเกล จำ //	<u>ากัด</u> เล เล เล	ขที่เอกสาร ขที่ใบกำกับ ขที่ใบส่งของ	VC5705-00004 VC5705-00004 VC5705-00004	ีวันที่เ วันที่ไ วันที่ใ	อกสาร [งบกำกับ [งบส่งของ [12/05/2557 • 12/05/2557 • 12/05/2557 •
เกรดิต (วัน) 30	วันนัดชำระ 11/06/2557 🏨			ชหส่งโดย			พนัก	งาน
No. รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	คลัง	ที่เก็บ	หน่วยนับ	จำนวน ราค	า/หห่วย(\$)	ส่วนลด	จำนวนเงิน(\$) 🔺
1 IC-0001	คลมพิวเตอร์ รุ่น SAMSUNG นักการ	01	01	เครื่อง อโออรัม	5.00	500.45		2,502.25
3	74 .161.18	01	01	116.01.1.981	0.00	.00		3,387.38 =
4					.00	.00		.00
5					.00	.00		.00
6					.00	.00		.00
					.00	.00		.00 👻
ᆗ_ 글= 글= ैंΩ						รวม		5,889.61
			ત્રં	วนลด			.00	5,889.61
			ê	โดเงินมัด จำ	.00			5,889.61
			5	านภาษี	5,889.61	อัตราภาษี (%)	7.00	412.27
						รวมทั้งสิ้น		6,301.88
Detail 🗎 More	👌 Rate 🕞 Description 🛃 D	eposit 🏼 🛷	VAT 📲	GL 🖉 Hi	story			
🗋 New 📑 Save	X Delete	Print	∏ +Clos	e				

บัญชีรายได้ จะ Post GL ได้ตัวเลขตรงกันกับการคำนวณยอดก่อนกิดภาษี และเพิ่มอีก 1 บัญชีที่มีส่วนต่าง .11

"ขึ้นอยู่ผลต่างของการบันทึกบัญชี"

💜 ซื้อเชื่อ	DY DY	DV 1	NY DY	DV DV	X
รพัสผู้ชาย ก-0001 เดชที่ใบรับชอง Approve P0	 ขริษัท แกรน อินเตอร์สเ ัวันที่ใบรับของ 	<u>กล จำกัด<mark></mark></u> เลยที่เอ // เลยที่ใบ เลยที่ใบ	กสาร VC5705-00004 กำกับ VC5705-00004 ส่งของ VC5705-00004	<u>Cred</u>] 35 วันที่เอกสาร วันที่ใบกำกับ วันที่ใบส่งของ	it Purchase
30	11/06/2557	1140	11612	90194713	134
Post G	มีL 🔲 แก้ไขGL ฐปแ	บบการ Post ซื้อเงินเ	ชื่อ	- 🔛 🚨	
No. รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เกรดิต	Job 🔺
1 51400-01 🔮	ร้อสินค้า		238,882.58	.00	
2 11640-03 7	าาษีซื้อ		16,721.78	.00	
3 21200-01	จ้าหนี้การค้า-ในประเทศ		.00	255,604.25	
4 53600-10 🕯	วนต่างจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม		.00	.11	
5			.00	.00	
6			.00	.00	
7			.00	.00	
8			.00	.00	-
•	III				4
		[255,604.36	255,604.36	
😭 Detail 🖺 More 🚳	Rate 🗟 Description 🛃 Deposit	🛷 VAT 🔡 GL	4 History		
🗋 New 📕 Save 🗙 D	Delete 🔍 Find 🗐 Copy 🎒 P	Print Int Close			





<u>ยกตัวอย่างการบันทึกหน้าจอขายเชื่อ</u>

🕈 ขายเชื่อ	DV I	¥ 1	2	2	174	124	124	D	
Paid In Full				<u>A</u>				Invoice/	Tax invoice
รหัสลูกค้า	ก-0002	🔻 บริษัท กรุงเ	เทพผลิตเหล็ก จำ	ากัด (มหาร	เลขที่ใบส่งขอ	aa BL5705-000	03 💰	วันที่ใบส่งของ	12/05/2557
ชื่อผู้ติดต่อ		_		•	เลขที่ใบกำกั	ม BL5705-000)03 💰	วันที่ใบกำกับ	12/05/2557
ล้างถึง SO No.		🛨 ไบจ่ายสินค้	in	•					
Customer PO	วันที่นับเครดิต	เครดิต (วัน) วัน	เท็ครบกำหนด	วันที่นัดชำง	ะ วันที่กำ	หนดส่ง	ชนส่งโดย	Ŷ	เห้กงานขาย
001/20	12/05/2557	30	11/06/2557	14/06/2557	<u> </u>			นางสา	เววีรดา พลจักร
No. รศัสสินด์	ล้า	ชื่อสินค้า	คลัง	ง ที่เก็บ	หห่วยพับ	จำนวน ราย	กา/หน่วย(\$)	ส่วนลด	จำนวนเงิน(\$) 🔺
1 IC-0010	CPU 2.0 GB		03	08	ตัว	10.00	2,500.58		25,005.80
2						.00	.00		.00 ≡
3						.00	.00		.00
4						.00	.00		.00
5						.00	.00		.00
7						.00	.00		.00.
	1						สำนว	นเงินรวม	25,005.80
	1			al:	หลดการค้า [.00	25,005.80
				ตัด	ลเงินมัดจำ [.0	d		25,005.80
				51	หภาษี [25,005.8		a 7.00	1,750.41
							รวมชื่	้งสิ้น 🗌	26,756.21
😭 Detail 🖺 N	vlore 👌 Rate 🦻	Description	🚄 Deposit 🛛 🍕	VAT 🛗	GL 🖉 Histo	y			
		End Elbon		D +class					
		Find 크렌Co	py Print	diff. Close					

หน้าจอขายเชื่อ (Post GL รายได้ก่อนเพิ่มผังบัญชีส่วนต่าง)

บัญชีรายได้ จะ Post GL ได้ตัวเลขตรงกันกับการคำนวณยอดก่อนกิดภาษี และเพิ่มอีก 1 บัญชีที่มีส่วนต่าง .20

🕈 ขายเชื่อ	DV I	24	24	04	124	174	124	DV		×
Paid In Full								Invoice/T	ax invoice	
รหัสลูกค้า	ก-0002	💌 บริษัท กรุง	บทพผลิตเหล็ก จ	จำกัด (มหาร	เลขที่ใบส่งของ	BL5705-00003	3	วันที่ใบส่งของ	12/05/255	7 🔳
ชื่อผู้ติดต่อ				•	เลขที่ใบกำกับ	BL5705-00003	3	วันที่ใบกำกับ	12/05/255	7 💻
ล้างถึง SO No.		🛨 ใบจ่ายสีน	ค้า	-						
Customer PO	วันที่นับเครดิต	เครดิต (วัน) วั	ันที่ครบกำหนด	วันที่นัดชำระ	วันที่กำห	ผดส่ง บา	ผส่งโ ดย	આગ	นักงานชาย	
001/20	12/05/2557	30	11/06/2557	14/06/2557	<u> </u>	<u></u>		หางสาร	ววีรดา พลจักง	5
	Post GL	้ แก้ได GI	جواندون	ions Post Boet	จิมเพื่อ		-	5 3		
No <i>ตัดถ</i> ึ		สื่อมันเมื	310011		146118	δin (lab	
1 11300-01	มุช ลอหนี้การจ้	ชอบญช ถ้า-ในประเทศ		แต่สา	60	1 348 512 98	6412	SIGI DD	JUD	- Â
2 41000-02	รายได้จาก	การขายเชื่อ				.00	1	,260,292.32		
3 21640-01	ภาษีชาย					.00		88,220.46		. =
4 53600-10	ส่วนต่างจาะ	กการคำนวณภาะ	ษัญลด่าเพิ่ม			.00		.20		•
5						.00		.00		
6						.00		.00		
/						.00		.00		
						.00		.00		• •
						1 240 512 00		1 340 513 00		,
						1,548,912.98		1,348,912,38		
						1				
😭 Detail 🗎 🗎	1ore 👌 Rate 🟹	Description	🚄 Deposit 🧉	🕏 VAT [🎛 🖸	L 🔮 History	J				
ا New Elsev	e 🗙 Delete 🚺	End Pro	oov <i>S</i> Print	1+Close						

รูปที่ 4 หน้าจอขายเชื่อ (Post GL มีผังส่วนต่างของรายได้)