



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed : บันทึกรายการซื้อและขาย

Software Prosoft Winspeed : recording purchase & selling

โดย

ธีรพัฒน์ นิลเพชร 6014300006

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม

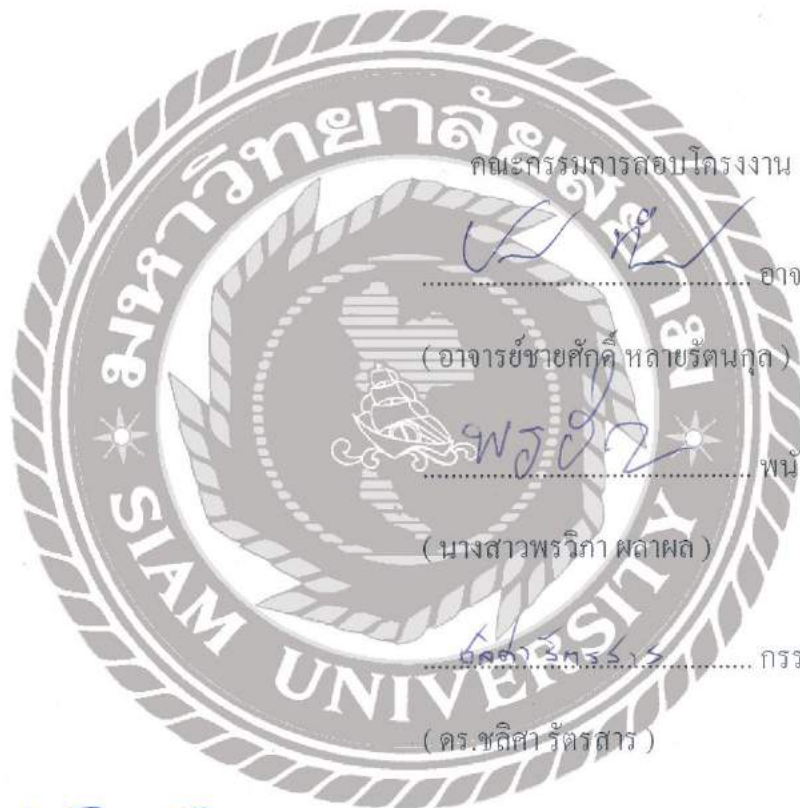
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อคณะผู้จัดทำ นายธีรพัฒน์ นิลเพชร 6014300006

ภาควิชา การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาควิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3/2562



คณะกรรมการสอบโครงการ


..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล)


..... พนักงานที่ปรึกษา

(นางสาวพริภา พลาค)


..... กรรมการกลาง

(ดร.ชลิสา รัตตสาร)


.....ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ทิมปะวัฒน์)

ชื่อโครงการ : โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed : บันทึกการขาย
ผู้จัดทำ : นาย ชีรพัฒน์ นิลเพชร 6014300006
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : บัญชี
คณะวิชา : บริหารธุรกิจ
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา : 3/2562

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจที่ บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด ในตำแหน่ง นักศึกษาบัญชี (ผู้ช่วยพนักงานฝ่ายบัญชี) และได้มีโอกาสปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชี ชื่อ - ขาย โดยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Prosoft Winspeed การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ทำให้รู้จักเอกสารต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำจึงมีความสนใจทำโครงการเรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed : บันทึกการขาย เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed : การบันทึกการขายซื้อและขาย

Project Title: Software Prosoft Winspeed / Recording Purchase & Sales
Credits: 5
By: Mr. Teerapat Ninpetch 6014300006
Advisor: Mr. Chaisak Lairatanakul
Degree: Bachelor of Business Administration
Program: Accounting
Faculty: Business Administration
Semester / Academic Year: 3/2019

ABSTRACT

This report was part of the as a cooperative education at Siam Sirichai Industry Co., Ltd. as an accounting student (Assistance Accounting) with the opportunity to learn about recording purchases and sales with accounting software named Prosoft Winspeed. This internship was considered as work experience that Familiarized need the student with document formats which are beneficial in the work profession. The author was interested in the project of Prosoft Winspeed software for recording purchase and sales as a foundation for those who are interested in proper job performance in similar positions.

Keywords : Prosoft Winspeed, / purchases and sales, accounting

Approved by:



กิตติกรรมประกาศ

(Acknowledgement)

การที่ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานสหกิจศึกษานี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
2. คุณทรงพล ตีเลิศสมชัย กรรมการผู้จัดการ
3. คุณพรวิภา ผลาผล พนักงานที่ปรึกษา

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ เป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทำงานจริง ซึ่งคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

30 กันยายน 2563

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ประเด็นปัญหาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า	3
2.2 ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า	3
2.3 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	4-5
2.4 การบันทึกบัญชีซื้อและขายสินค้า	5
2.5 ระบบโปรแกรมขายเชื่อของโปรแกรม Prosoft Winspeed	5
2.6 ระบบโปรแกรมซื้อเชื่อของโปรแกรม Prosoft Winspeed	6-7
บทที่ 3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน	
3.1 ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ	8
3.2 ลักษณะการประกอบกิจการ	9
3.3 ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการ	10

3.4	งานที่ได้รับมอบหมาย	10
3.5	ชื่อและตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษา	10
3.6	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	10
3.7	ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	10
3.8	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้	11

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	12-64
---------------------	-------

บทที่ 5 ประโยชน์ปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.1	ประโยชน์และปัญหา	65
5.2	ปัญหาของโครงการ	65
5.3	สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	66
5.4	ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	66
5.5	ข้อเสนอแนะ	66

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประเด็นปัญหาและความสำคัญของปัญหา

บริษัท สยามศิริชัย อินคัสตรี จำกัด เลขที่ 39/14 หมู่ที่ 5 ถนนเทพาภายูงนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed ในการบันทึกบัญชี ในแต่ละเดือนจะมีรายการซื้อ-ขาย เกิดขึ้น ซึ่งรายการซื้อจะมีซื้อเงินสด ซื้อเงินเชื่อ และรายการขายจะมีขายเงินสด ขายเงินเชื่อ การบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การตัดชำระหนี้ และรวมถึงการแสดง รายการในสมุดรายวันทั่วไป ในแต่ละรายการมีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความสับสนในการบันทึกบัญชี ต่อนักศึกษาฝึกงานและพนักงานที่เข้ามาใหม่ แล้วจะต้องมีการแยกรายการต่าง ๆ ว่าเป็นรายการซื้อเงินเชื่อ ซื้อเงินสด ขายเงิน ขายเงินสด หรือเป็นรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงจะทำการบันทึกได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาฝึกงานและพนักงานที่เข้ามาใหม่ จะต้องทำความเข้าใจในการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed โดยจะต้องมีพนักงานประจำคอยให้คำแนะนำและสอนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาในการทำงานของพนักงานประจำที่จะต้องเสียเวลาในการแนะนำและมีการทำงานที่ซ้ำ อีกทั้งยังทำให้พนักงานประจำเกิดความล่าช้าในการทำงานของตนเอง งานเสร็จไม่ทันตามกำหนดที่ตั้งไว้

ดังนั้นการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยามตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้เข้าไปศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed ในรายการซื้อและขาย จะมีซื้อเงินสด ซื้อเงินเชื่อ ขายเงินสด ขายเงินเชื่อ การบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การตัดชำระหนี้ การรับชำระหนี้ และรวมถึงการแสดงรายการในสมุดรายวันทั่วไป จึงได้จัดทำตัวอย่างการบันทึกบัญชีที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งทำให้นักศึกษาฝึกงานและพนักงานที่เข้ามาใหม่ทำความเข้าใจในการบันทึกบัญชีได้รวดเร็วขึ้น สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ ลดระยะเวลาในการทำงาน และงานสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Winspeed
2. เพื่อศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed
3. เพื่อเข้าใจความเป็นมาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แท้จริง
4. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษาขั้นตอนการทำงานภายในบริษัท
2. ศึกษาขั้นตอนการบันทึกบัญชีซื้อ - ขาย ผ่าน โปรแกรม Winspeed

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Winspeed
2. ทำให้ทราบถึงวิธีการบันทึกบัญชีซื้อ - ขาย ใน โปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed
3. ทำให้เข้าใจความเป็นมาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แท้จริง
4. สามารถพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีจากการลงมือปฏิบัติงานจริง

บทที่ 2

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีสินค้าไว้จำหน่ายเพื่อหวังผลกำไรในสินค้านั้นๆ ในการบันทึกบัญชีจึงต้องอาศัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เช่น ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบกำกับสินค้า ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน ใบหักหนี้หรือใบรับคืน และใบเสร็จรับเงิน หากกิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ผู้ขายเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการชำระสินค้า และสิ่งที่จะทำให้เกิดการจูงใจในการขายสินค้า ผู้ขายจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนลด ได้แก่ ส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด เมื่อมีการขนส่ง-สินค้าจะต้องคำนึงถึงผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่ง กิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักภาษีซื้อ ในหน่วยนี้จะกล่าวถึงความหมายของสินค้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2 ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า

กิจการแต่ละแห่งจะมีขั้นตอน และวิธีการซื้อขายสินค้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และการจัดองค์กรของแต่ละกิจการ กรณีของกิจการขนาดเล็กเจ้าของอาจจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการซื้อและการขายสินค้าได้แก่

- **แผนกคลังสินค้า** จะเป็นผู้ตรวจสอบว่า สินค้าชนิดใดบ้างที่เหลืออยู่ในระดับที่ต้องมีการสั่งซื้อ โดยจัดทำใบสั่งซื้อ ส่งไปแผนกจัดซื้อ
- **แผนกจัดซื้อ** เมื่อได้รับใบขอซื้อแล้วจะทำการสอบถามราคาของสินค้าที่จะซื้อจากผู้ขายหลาย ๆ ราย โดยจะจัดทำใบสั่งซื้อ ส่งไปให้ผู้ขาย
- **ผู้ขาย** เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ จะจัดส่งสินค้าพร้อมใบกำกับสินค้า (Invoice) / ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ให้กับผู้ซื้อ

2.3 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีมี 2 ประเภท คือ

- เอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นเอง ได้แก่ เอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการและเพื่อออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัตรสินค้า ใบสำคัญจ่าย ใบรับสินค้า
- เอกสารจากบุคคลภายนอก ได้แก่เอกสารที่กิจการได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบส่งคืนสินค้า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารที่ผู้ซื้อจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าผู้ซื้อต้องการสินค้าประเภทใด ชนิดใดปริมาณหรือจำนวนเท่าใดมีคุณภาพอย่างไรและราคาต่อหน่วยเป็นเท่าใด ใบสั่งซื้อควรทำอย่างน้อย 5 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้ผู้ขายสำเนาส่งให้ แผนกที่ซื้อ แผนกรับของ แผนกบัญชีและฉบับสุดท้ายแผนกซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบกำกับสินค้า (Tax Invoice/Delivery Invoice/ Invoice)

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบกำกับสินค้าคือเอกสารที่ผู้ขายจัดทำขึ้นเพื่อนำส่งไปให้ผู้ซื้อพร้อมกับสินค้าตามใบสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบกำกับสินค้า โดยปกติควรทำอย่างน้อย 2 ฉบับต้นฉบับส่งไปให้กับผู้ซื้อส่วนสำเนาผู้ขายเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน (Debit Memorandum or Debit Note)

ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืน คือเอกสารที่ผู้ซื้อจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขอลดหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายหรือไม่ตรงตามความต้องการจึงทำการส่งคืนสินค้าไปให้ผู้ขาย เพื่อให้ทราบว่าได้บันทึกบัญชีลดหนี้สำหรับสินค้าที่ส่งคืนหรือจำนวนที่ได้ลดแล้ว ใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืนควรทำอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้ผู้ขายส่วนสำเนาผู้ซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

ใบเสร็จรับเงิน คือเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค้าหรือบริการ ด้วยเงินสดและการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ใบเสร็จรับเงินควรทำอย่างน้อย 2 ฉบับต้นฉบับส่งไปให้ผู้ซื้อ ส่วนสำเนาผู้ขายเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

2.4 การบันทึกบัญชีซื้อและขายสินค้า

การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นการซื้อสินค้ามาเพื่อขายเป็นเงินเชื่อ จะบันทึกบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไว้เป็นหนี้สินใน "บัญชีเจ้าหนี้การค้า" และบันทึกบัญชีสินค้าที่ได้รับมาไว้ใน "บัญชีซื้อสินค้า" ซึ่งเป็นบัญชีรายจ่ายและนำไปคำนวณต้นทุนขายในภายหลัง

2.5 โปรแกรม Winspeed ขายเชื่อ ประกอบไปด้วยระบบงานดังต่อไปนี้



ระบบขายเชื่อของโปรแกรม Winspeed จะดึงข้อมูลจากส่วนที่เป็น

ต่อมาระบบขายเชื่อของโปรแกรม Winspeed จะแสดงข้อมูลไปยังระบบของโปรแกรมดังต่อไปนี้

- บัญชีแยกประเภททั่วไป
- รายงานขายเชื่อ
- รายงานภาษีขาย
- เพิ่มส่วนลูกหนี้
- แบบฟอร์มใบกำกับภาษี
- ตัดสต็อกสินค้า

2.6 โปรแกรม Winspeed ซื้อเชื่อ ประกอบไปด้วยระบบงานดังต่อไปนี้



ระบบซื้อเชื่อของโปรแกรม Winspeed

ต่อมาระบบซื้อเชื้อของโปรแกรม Winspeed จะแสดงข้อมูลไปยังระบบของโปรแกรมดังต่อไปนี้

- บัญชีแยกประเภททั่วไป
- รายงานซื้อเชื้อ
- รายงานภาษีซื้อ
- เพิ่มส่วนเจ้าหนี้
- เพิ่มสต็อกสินค้า



บทที่ 3

3.1 ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ

บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด เลขที่ 39/14 หมู่ที่ 5 ถนนเทพากาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้ง บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด

3.2 ลักษณะการประกอบกิจการ

บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจประเภทล้อยางคันชัก และ อุปกรณ์กระเป่าเดินทาง โดยการเริ่มต้นของธุรกิจมาจากการผลิตอุปกรณ์ไฟรลบัส ภายใต้การดำเนินงานในนาม บริษัท ศิริชัย ไฟบัส จำกัด ในปี พ.ศ.2537 ด้วยความมุ่งมั่นตลอดจนการพัฒนาของผู้บริหารและบุคลากร ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจประเภทล้อยางคันชัก จนทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้ผลิตอย่างกว้างขวาง ในนามบริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน การมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ธุรกิจมีการขยายตัวมาสู่การรับออกแบบแม่พิมพ์ การรับทำแม่พิมพ์ และคัดชิ้นงาน ด้วยนวัตกรรมและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมและอำนาจการ โดย คุณทรงพล ดีเลิศสมชัย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหาร



ภาพที่ 3.2 บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด

3.3 ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการ

- ผู้ช่วยพนักงานแผนกบัญชี

3.4 งานที่ได้รับมอบหมาย

- บันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ลงโปรแกรมบัญชี Winspeed
- บันทึกข้อมูล ชื่อ-ขาย ลง โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Winspeed
- จัดเรียงเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการบัญชีกับบัญชี

3.5 ชื่อและตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษา

นางสาวพรวิภา ผลาผล แผนกบัญชี

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- รวบรวมข้อมูลโครงการ เก็บรวบรวมโดยการสอบถามพนักงานที่ปรึกษาที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติมและรวบรวมจากคู่มือ โปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed ทั้งในระบบ โปรแกรมและหนังสือ
- วิเคราะห์ระบบ การบันทึกบัญชีในแต่ละรายการของ โปรแกรม Winspeed ข้อมูลที่บันทึกในแต่ละรายการจะแสดงผลในรายงาน (กระดาษทำการ)

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1. รวบรวมข้อมูลของโครงการ	←	→		
2. วิเคราะห์ระบบ		←	→	
3. ออกแบบระบบ		←	→	
4. เขียน โปรแกรม			←	→
5. ทดสอบโปรแกรม			←	→
6. จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม		←	→	

3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

ฮาร์ดแวร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องปริ้นเตอร์
3. เครื่องถ่ายเอกสาร

ซอฟต์แวร์

1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Winspeed



บทที่ 4

ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 รายละเอียดของโครงการงาน

การซื้อขาย สินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อ มีความแตกต่างกันในส่วนของวิธีการบันทึกบัญชี และการตั้งยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้ เนื่องจากการสดจะมีการซื้อ/ขาย เงินสดจะมีการบันทึกบัญชีตัดจ่ายเงินสดให้กับผู้จำหน่าย/ลูกค้า ทันทที (ไม่มีการตั้งยอดค้างชำระ) ซึ่งต่างจากการซื้อ/ขาย สินค้าเป็นเงินสด โปรแกรมจะตั้งยอดหนี้รายตัว ซึ่งจะต้องไปตัดชำระหนี้เมื่อครบกำหนดการชำระเงิน ก่อนเริ่มทำรายการซื้อ-ขาย จะต้องกำหนดข้อมูลบริษัท ข้อมูลผู้ซื้อ (ลูกหนี้) , ผู้ขาย (เจ้าหนี้) ที่จะใช้สำหรับบันทึกบัญชีก่อน

ภาพที่ 4.1.1 หน้า Log in ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed

The screenshot shows the Prosoft WINSpeed login interface. On the left, there is a 'Delete User' section with a user profile for 'admin'. Below it is a 'Profile' dropdown menu set to 'FB'. To the right of the profile is a 'Checkboxes' section with 'Edit Register Server' checked. At the bottom, there is a 'Database Configuration' section with the following fields: DBMS (SQL Server), Server Name (DESKTOP-5B97M9L), Database (wins_fb), DB Login (sa), and DB Password (empty). The top right corner displays 'Prosoft Software Solution' and 'บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด'.

เริ่มกำหนดข้อมูลบริษัท (Company Profile)

หมายถึง การกำหนดรายละเอียดและข้อมูลของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อนำไปใช้ในการออกฟอร์มพิมพ์ หรือ รายงานต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ใบกำกับภาษี, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดข้อมูลบริษัท

กำหนดข้อมูลบริษัท	
รหัสบริษัท	DEMO เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 31523611000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)	1234567890123
ชื่อบริษัท	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
ชื่อบริษัท (Eng)	Demo Company Co., Ltd.
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
ชื่อผู้ประกอบการ (Eng)	Demo Company Co., Ltd.
ที่อยู่	2571/1 ซ.รามคำแหง 75 ถนนรามคำแหง แขวงศรีวิฑุมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ที่อยู่ (Eng)	2571/1 Ramkhamhaeng 75 Ramkhamhaeng Road, Huamark Bangkapi Bangkok 10240
โทรศัพท์	0-2739-5900
แฟกซ์	0-2739-5910
E-mail	sale@demo.co.th
Homepage	www.demo.co.th
Logo	C:\Program Files (x86)\Prosoft\WINSpeed\Logo Prosoft.jpg

Save Refresh Preview Print Close

- ชื่อผู้ประกอบการ บันทึกชื่อผู้ประกอบการตามที่จดทะเบียนใน ภพ.20
- ที่อยู่ผู้ประกอบการ บันทึกที่อยู่ผู้ประกอบการตามที่จดทะเบียนใน ภพ.20
- ที่อยู่ปัจจุบัน บันทึกที่อยู่ปัจจุบันของบริษัท (ซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่อยู่ตาม ภพ.20 ก็ได้)
- Logo กำหนด Logo ของบริษัทเพื่อนำไปแสดงในฟอร์มต่างๆ (Link File รูปภาพ)
- กำหนดรหัสลูกหนี้ คือ การบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

Prosoft WINSpeed

Enterprise Manager

กำหนดข้อมูลบริษัท

รหัสบริษัท: 0001 ชื่อบริษัท: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ชื่อบริษัท: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ชื่อบริษัท (Eng): บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ (Eng): บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ที่อยู่: 2571/1 ซ.รามคำแหง 75

ที่อยู่ (Eng): 2571/1 Ramkhamhaeng 75

โทรศัพท์: 0-2739-5900

แฟกซ์: 0-2739-5910

E-mail: sale@demo.co.th

Homepage: www.demo.co.th

Logo: C:\Program Files (x86)\Prosoft\WINSpeed\Logo Prosoft.jpg

Address เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้านี้เกี่ยวกับ รหัสลูกค้านี้ ชื่อลูกค้านี้ ที่อยู่ลูกค้านี้ เป็นต้น

รหัสลูกค้า บันทึกรหัสลูกค้านี้ โปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร และสามารถคีย์รหัสลูกค้านี้เข้าไปเอง ก็ได้

ค่านำหน้าชื่อ ค่านำหน้าชื่อมี 4 แบบคือ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คุณ, Insert New

ชื่อเจ้าหน้าที่ บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่การค้า

ที่อยู่ภพ.20 บันทึกที่อยู่ตามภพ.20 เพื่อใช้ในการออกฟอร์มใบกำกับภาษี

ที่อยู่ติดต่อ บันทึกที่อยู่ของลูกค้านี้ที่บริษัทสามารถติดต่อได้

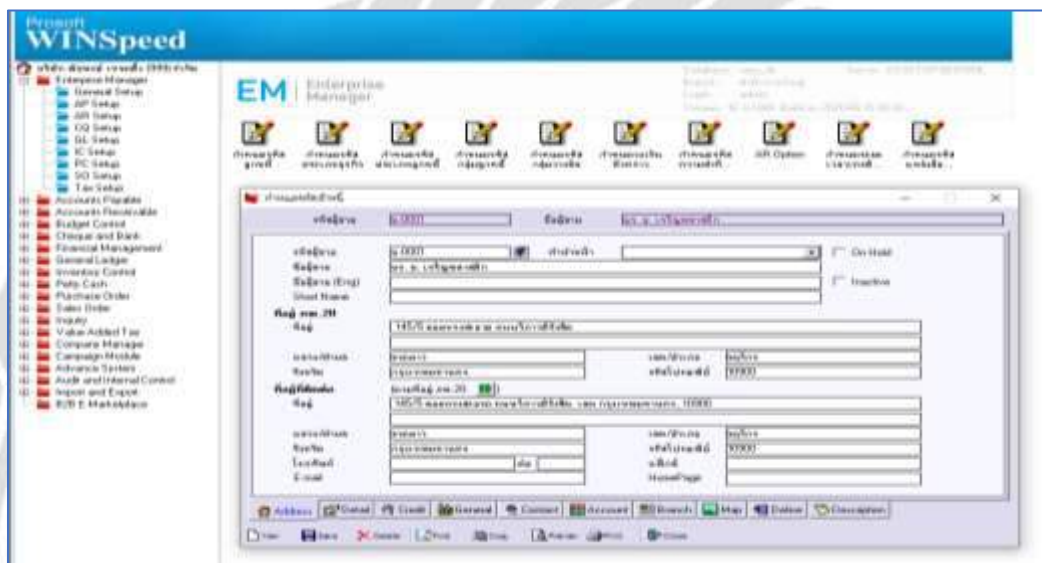
สถานะลูกค้านี้ สถานะลูกค้านี้มี 2 แบบคือ

- On Hold คือ การพักรหัสลูกค้านี้ หรือทำ Black List ลูกค้านี้
- Inactive คือ การยกเลิกรหัสลูกค้านี้ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

รหัสลูกค้านี้ที่มีสถานะ On Hold และ Inactive จะไม่สามารถนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ ไม่ได้ยกเว้น ระบบ Accounts Receivable(AR) ได้แก่ เมนูลูกค้านี้ยกมา, เมนูใบวางบิล, เมนูใบเสร็จรับเงินก่อนการรับเงิน ,เมนูรับชำระหนี้ระบบ Cheque and Bank(CQ) - CQ Received Adjustment ทุกเมนู

กำหนดรหัสเจ้าหนี้ (Vendor Data)

คือ การบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ มีรายละเอียดเป็นดังนี้



Address เป็นการบันทึกข้อมูลของเจ้าหนี้เกี่ยวกับรหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ ที่อยู่ของเจ้าหนี้ มีดังนี้

รหัสผู้ขาย บันทึกรหัสผู้ขาย โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร

ค่านำหน้าชื่อ ค่านำหน้าชื่อมี 4 แบบคือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณ Insert New

ชื่อผู้ขาย บันทึกชื่อเจ้าหนี้การค้า

ที่อยู่ตาม ภพ.20 บันทึกที่อยู่ตาม ภพ.20 เพื่อใช้ในการออกฟอร์มใบกำกับภาษี โดยในการกรอกข้อมูล

ที่อยู่ผู้ขาย นั้นจะต้องระบุค่านำหน้าของ ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด

ที่อยู่ติดต่อ บันทึกที่อยู่ที่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้

สถานะผู้ขาย สถานะเจ้าหนี้มี 2 รูปแบบ คือ

On Hold คือ การพักรหัสเจ้าหนี้ เมื่อยังไม่มีการใช้งานและ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

Inactive คือการยกเลิกรหัสเจ้าหนี้ ไม่สามารถ นำกลับมาใช้อีก

กำหนดรหัสสินค้า

คือ การกำหนดรหัสสินค้าของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน ซึ่งการกำหนดรหัสสินค้านั้นจะแบ่งออกเป็น Tab ต่าง ๆ ดังนี้



กำหนดรหัสสินค้า คือการกำหนดรหัสสินค้าของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน ซึ่งการกำหนดรหัสสินค้านั้น

จะแบ่งออกเป็น Tab ต่าง ๆ ดังนี้

รหัสสินค้า สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้ 20 หลัก

หน่วยนับหลัก บันทึกหน่วยนับหลักของสินค้าใน Tab หน่วยนับ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน่วยนับหลักให้อัตโนมัติ ซึ่งหน่วยนับหลักที่กำหนดจะต้องมีอัตราส่วนเท่ากับ 1

ชื่อสินค้า บันทึกชื่อสินค้า ซึ่งจะนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบซื้อ (Purchase Order) และระบบสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) เป็นต้น

ชื่อทางการตลาด บันทึกชื่อทางการตลาดที่เรียกกันทั่วไป ซึ่งจะช่วยในการ Search ค้นหาชื่อในการออกบิล
บันทึกชื่อสินค้าที่ใช้ในการออกบิล จะนำชื่อนี้ไปแสดงที่ระบบขาย (Sale Order)
ระบุประเภทสินค้า บันทึกประเภทสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ประเภทสินค้า
หมวดสินค้า บันทึกรหัสหมวดสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า บันทึกยี่ห้อสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ยี่ห้อสินค้า
รูปแบบสินค้า บันทึกรูปแบบสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รูปแบบสินค้า
เกรดสินค้า บันทึกเกรดสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) เกรดสินค้า
การออกแบบสินค้า บันทึกการออกแบบสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) การออกแบบ
รุ่นสินค้า บันทึกรุ่นสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รุ่นสินค้า
ขนาดสินค้า บันทึกขนาดสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ขนาดสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการกำหนด LOT NO. ของสินค้ากรณีทีสินค้าเป็นแบบ LOT
สีสินค้า บันทึกสีสินค้า เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) สีสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการเมื่อทำการกำหนดข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย และรหัสสินค้าที่ใช้ในการบันทึกแล้ว ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบันทึกการขายได้เลย

ชื่อเชื่อ (Vendor Credit)

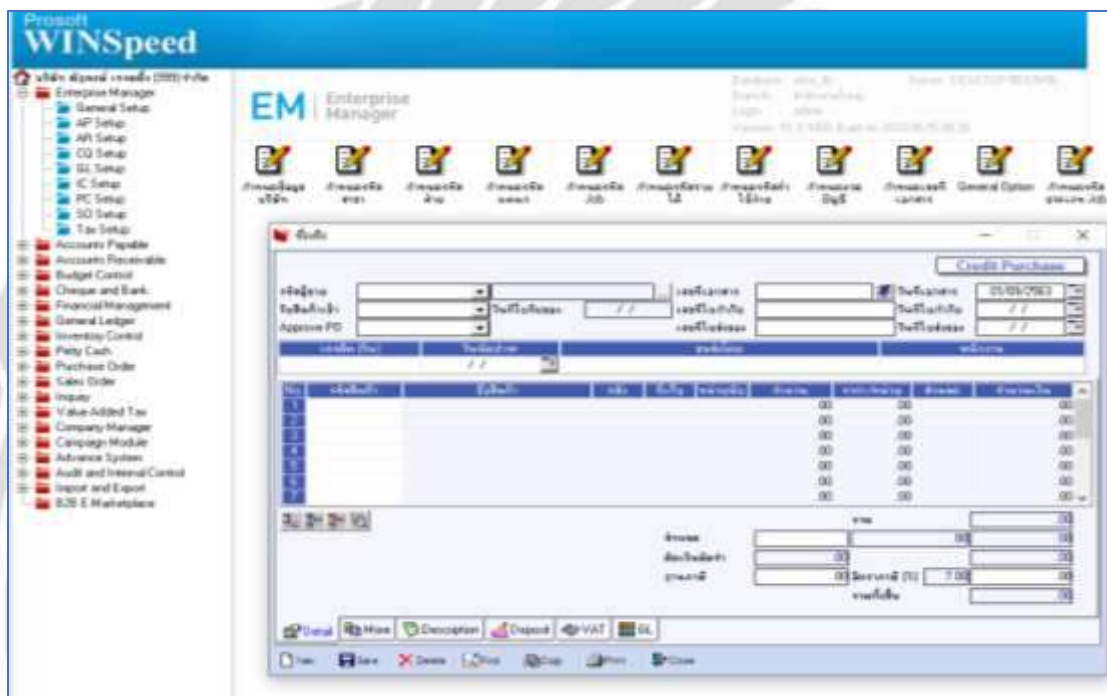
วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกข้อมูลชื่อสินค้าเชื่อของบริษัท การบันทึกชื่อสินค้าจำนวนสินค้าจะเข้า Stock สินค้าในระบบคลังสินค้า(Inventory Control) ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าบริษัทมีการบันทึกรับสินค้าก่อน สินค้าจะเข้า Stock ตอนที่บันทึกรับสินค้าทันที ตอนที่อ้างอิงใบรับสินค้ามาบันทึกการขายชื่อจะเข้าไม่ Stock อีก

คำอธิบาย

คำอธิบายการบันทึกข้อมูลชื่อเชื่อสามารถบันทึกได้ 3 แบบดังนี้

1. บันทึกชื่อโดยอ้างอิงใบรับสินค้า หมายถึง การอ้างอิงข้อมูลใบรับสินค้ามาทำการขายชื่อ
2. บันทึกชื่อโดยอ้างอิงใบอนุมัติสั่งซื้อ หมายถึง การอ้างอิงข้อมูลใบอนุมัติสั่งซื้อมาทำการขายชื่อ
3. บันทึกชื่อโดยไม่ได้อ้างอิงเอกสาร หมายถึง การบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ทำการเปิดรายการโปรแกรมขึ้นมาเพื่อบันทึกบัญชี โดยเข้าไปที่ Purchase Order > ซื้อเชื่อ > New>ใส่ข้อมูล



หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 8 ส่วน คือ

Detail บันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการซื้อสด

More บันทึกรหัสกลุ่มภาษี สถานที่รับของ แผนก F.O.B

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติม

Deposit บันทึกการเงินมัดจำจ่ายที่นำมาตัดยอดซื้อ

Vat บันทึกรายละเอียดของภาษีซื้อ

GL การบันทึกบัญชีและ ผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

History การแสดงประวัติหรือทางเดินเอกสารเพื่อดูว่าเอกสารมีการอ้างอิงไปทำรายการอะไรบ้าง

สถานะเอกสาร

Partial เมื่อมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้แล้วบางส่วน

Full เมื่อมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ทั้งเอกสาร

Prepayment = Y เมื่อมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการเตรียมจ่าย (Prepayment) ก่อน

วางบิล = Y เมื่อมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการใบรับวางบิลก่อนทำการจ่ายชำระหนี้

№	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม/หัก	ส่วนลด	รวมสุทธิ
1	AGH-0001	สินค้า			12,000.00	50.00	600,000.00		600,000.00
2					.00	.00	.00		.00
3					.00	.00	.00		.00
4					.00	.00	.00		.00
5					.00	.00	.00		.00
6					.00	.00	.00		.00
7					.00	.00	.00		.00

รวม: 600,000.00

ส่วนลด: 0.00

รวมสุทธิ: 600,000.00

ส่วนลด (%) : 7.00

รวมสุทธิ: 558,000.00

ใส่ข้อมูล รหัสผู้ขาย > เลขที่เอกสาร (กด RUN) > วันที่บันทึกรายการ > ใส่รายการสินค้า
ใส่ราคาสินค้า ด้วยมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

№	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม/หัก	ส่วนลด	รวมสุทธิ
1	AGH-0001	สินค้า			12,000.00	50.00	600,000.00		600,000.00
2					.00	.00	.00		.00
3					.00	.00	.00		.00
4					.00	.00	.00		.00
5					.00	.00	.00		.00
6					.00	.00	.00		.00
7					.00	.00	.00		.00

รวม: 600,000.00

ส่วนลด: 0.00

รวมสุทธิ: 600,000.00

ส่วนลด (%) : 7.00

รวมสุทธิ: 558,000.00

ชื่อซื้อ

Credit Purchase

รหัสผู้ขาย: ข-0001 บจ. ข. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: VC6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รับสินค้าเข้า: วันที่ใบกำกับ: // เลขที่ใบกำกับ: VC6309-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 Approve PO: เลขที่ใบส่งของ: VC6309-00001 วันที่ใบส่งของ: 01/09/2563

เครดิต (วัน)	วันนัดชำระ	ขนส่งโดย	พนักงาน
	01/09/2563		

No.	เลขที่ออกใหม่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	เลขประจำตัว	สาขา	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี
1		VC6309-00001	01/09/2563	ซื้อเงินเชื่อจากบจ. ข. เจริญพลาสติก	0103585514299	สำนักงานใหญ่	600,000.00	7.00	42,000.00
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

รวม: 600,000.00 42,000.00
รวมภาษีเฉลี่ย: .00

Auto Set VAT

Detail More Description Deposit VAT GL History

New Save Delete Find Copy Print Close

ข้อมูลที่บันทึกไปจะไปแสดงในส่วนภาษีซื้อสำหรับเดือนที่มีการบันทึกด้วย

ชื่อซื้อ

Credit Purchase

รหัสผู้ขาย: ข-0001 บจ. ข. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: VC6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รับสินค้าเข้า: วันที่ใบกำกับ: // เลขที่ใบกำกับ: VC6309-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 Approve PO: เลขที่ใบส่งของ: VC6309-00001 วันที่ใบส่งของ: 01/09/2563

เครดิต (วัน)	วันนัดชำระ	ขนส่งโดย	พนักงาน
	01/09/2563		

Post GL แก้ไข GL รูปแบบการ Post: ซื้อเงินเชื่อ

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	51400-01	ซื้อสินค้า		600,000.00	.00	
2	11600-02	ภาษีซื้อ		42,000.00	.00	
3	21200-01	เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ		.00	642,000.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

รวม: 642,000.00 642,000.00

Detail More Description Deposit VAT GL History

New Save Delete Find Copy Print Close

ข้อมูลที่บันทึกไปจะไปแสดงในส่วนบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน



จ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

กรณีมีการจ่ายเงินเพื่อมัดจำสินค้าก็สามารถบันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำ เพื่อนำไปใช้ในการตัดยอดซื้อ และจ่ายชำระหนี้ในการบันทึกข้อมูลรายวันได้ โดยคำอธิบายหน้าต่าบบันทึกจ่ายเงินมัดจำจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 10 ส่วนดังนี้

Detail บันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำจ่าย

More บันทึกกลุ่มภาษี แผนก

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการ

CQ Pay บันทึกเช็คจ่าย

Transfer Out บันทึกเงินโอน

Payment บันทึกรายละเอียดวิธีการจ่ายเงินมัดจำ

Vat บันทึกรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่ม

GL บันทึกการผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

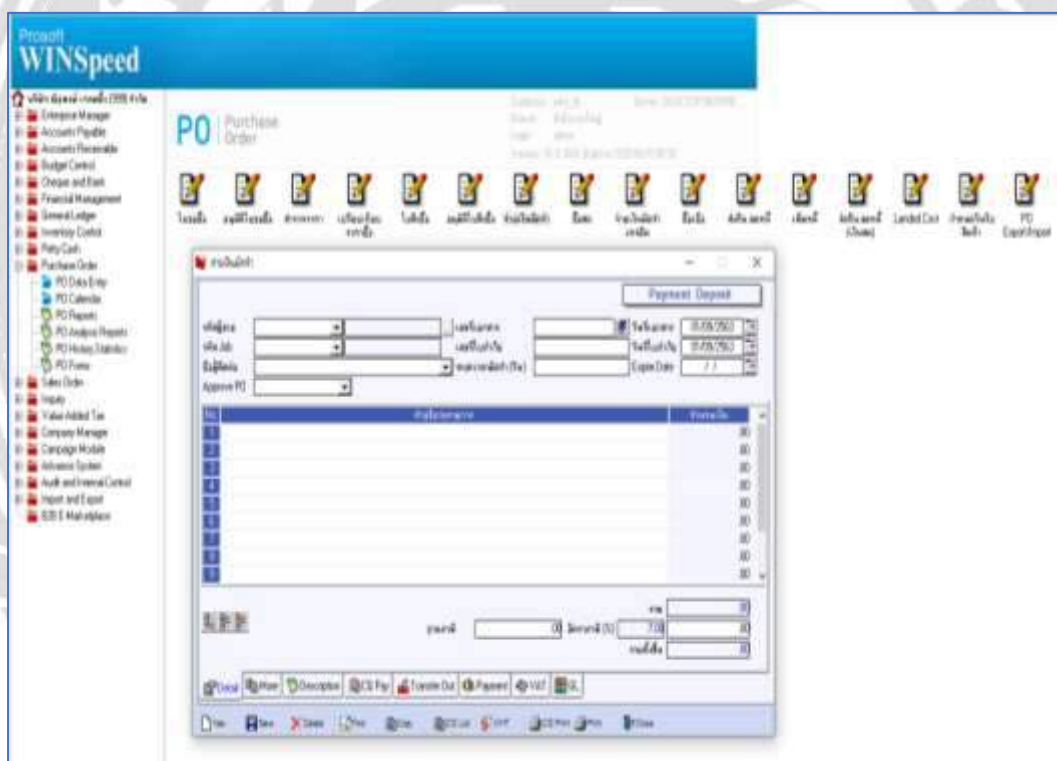
การบันทึกการจ่ายเงินมัดจำจะมี 2 ลักษณะดังนี้

1. แบบคิดภาษี

คือ การจ่ายเงินมัดจำที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม จะนำไปใช้ในส่วนของการบันทึกตัดยอดรายการ ซื้อ เชื้อ, ซื้อสด, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ที่มีการคิดภาษี

2. แบบไม่คิดภาษี

คือ การจ่ายเงินมัดจำที่ไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม จะนำไปใช้ในการบันทึกตัดยอดการจ่ายชำระหนี้ และการตัดยอดซื้อเชื้อ ซื้อสด ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ที่ไม่มีการคิดภาษี



จ่ายเงินมัดจำ

Payment Deposit

รหัสผู้ขาย: ๕-0001 มจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: DP6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รหัส Job: เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 ชื่อผู้ติดต่อ: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 Approve PO:

No.	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
1	จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้า (อุปกรณ์กระเป๋าดำ)	10,000.00
2		.00
3		.00
4		.00
5		.00
6		.00
7		.00
8		.00
9		.00

รวม: 10,000.00
 ฐานภาษี: 10,000.00 อัตราภาษี (%): 7.00 700.00
 รวมทั้งสิ้น: 10,700.00

Detail More Description CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Print Close

ใส่ข้อมูลการบันทึก

จ่ายเงินมัดจำ

Payment Deposit

รหัสผู้ขาย: ๕-0001 มจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: DP6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รหัส Job: เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 ชื่อผู้ติดต่อ: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 Approve PO:

รหัสกลุ่มภาษี: PO-EX7 ประเภทภาษี: แยกนอก อัตราภาษี (%): 7.00
 รหัสแผนก:

Detail More Description CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Print Close

รหัสกลุ่มภาษีสามารถเลือกเป็นแบบ มีภาษี หรือ ไม่มีก็ได้

จ่ายเงินมัดจำ

Payment Deposit

รหัสผู้ขาย: ๙-0001 บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: DP6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รหัส Job: เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 ชื่อผู้ติดต่อ: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 Approve PD:

รวมทั้งสิ้น	10,700.00	เงินสด	10,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	.00	รายได้อื่นๆ	.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	.00	เช็ค	.00
		เงินโอน	.00
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	.00
รวม	10,700.00		10,700.00

Detail More Description CQ Pay Transfer Out **Payment** VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Print Close

เลือกรูปแบบการจ่ายเงินมัดจำ

จ่ายเงินมัดจำ

Payment Deposit

รหัสผู้ขาย: ๙-0001 บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: DP6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รหัส Job: เลขที่ใบกำกับ: DP6309-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 ชื่อผู้ติดต่อ: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 Approve PD:

No.	เลขที่ออกใหม่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	เลขประจำตัว	สาขา	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี
1		DP6309-00001	01/09/2563	จ่ายเงินมัดจำให้ บจ. ช. เจริญพลาสติก	0103585514299	สำนักงานใหญ่	10,000.00	7.00	700.00
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

Auto Set VAT

รวม: 10,000.00 700.00
รวมภาษีเฉลี่ย: .00

Detail More Description CQ Pay Transfer Out **Payment** VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Print Close

ข้อมูลที่บันทึกไปหากเลือกเป็นแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลจะไปแสดงในรายงานภาษีชื่อของเดือนที่มีการบันทึก

จ่ายเงินมัดจำ

Payment Deposit

รหัสผู้ขาย: ๕-0001 บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: DP6309-00001 วันที่เอกสาร: 01/09/2563
 รหัส Job: เลขที่ใบกำกับ: DP6309-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/09/2563
 ชื่อผู้ติดต่อ: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 Approve PO:

Post GL แก้ไข GL รูปแบบการ Post: จ่ายเงินมัดจำ

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	11620-04	เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า		10,000.00	.00	
2	11600-02	ภาษีซื้อ		700.00	.00	
3	11110-00	เงินสด		.00	10,700.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

10,700.00 10,700.00

Detail More Description CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Print Close

ข้อมูลจะแสดงผ่านรายงานบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการบันทึก

Detail เป็นการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลจ่ายเงินมัดจำ

รหัสเจ้าหนี้ บันทึกรหัสเจ้าหนี้ เลือกจากหน้าต่าง Find(F4)รหัสเจ้าหนี้

ชื่อผู้ติดต่อ บันทึกชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหนี้ โปรแกรมแสดงให้อัดโนมิตีถ้ากำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เลขที่เอกสาร บันทึกเลขที่เอกสารเงินมัดจำ

วันที่เอกสาร บันทึกวันที่เอกสารจ่ายเงินมัดจำ

เลขที่ใบกำกับ บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี เมื่อมีการคิดภาษีด้วย

วันที่ใบกำกับ บันทึกวันที่ของใบกำกับภาษี

ระยะเวลามัดจำ(วัน) บันทึกระยะเวลาของเงินมัดจำ กรณีที่มีการกำหนดช่วงอายุของเงินมัดจำ

Expire Date บันทึกวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาเงินมัดจำ

JOB บันทึกรหัสโครงการซึ่งจะมีผลต่อการบันทึกบัญชีแบบมีโครงการ

คำอธิบายรายการ บันทึกคำอธิบายรายการของการจ่ายเงินมัดจำ ว่าจ่ายชำระค่าอะไรบ้างจำนวนเงิน
บันทึกจำนวน เงินมัดจำที่จ่ายไป

จ่ายชำระหนี้ (Payment) การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ สามารถเลือกเอกสารมาบันทึกรายการ

AP List(F9) เลือกเอกสาร ชื่อเชื่อ, ลดหนี้, เพิ่มหนี้, เจ้าหนี้ยกมา ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ หรือ

Bill List(F7) เลือกรายการใบรับวางบิล

PP List (F6) รายการ Prepayment

หน้าตาบันทึกแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 9 ส่วนดังนี้

Detail บันทึกรหัสเจ้าหนี้ เลือกจากหน้าต่างค้นหา F4 รหัสเจ้าหนี้

More บันทึกรหัสกลุ่มภาษี สถานที่รับของ แผนก

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกรายละเอียดคำอธิบายรายการ

Deposit บันทึกเงินมัดจำจ่ายที่นำมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้

CQ Pay บันทึกเช็คจ่าย

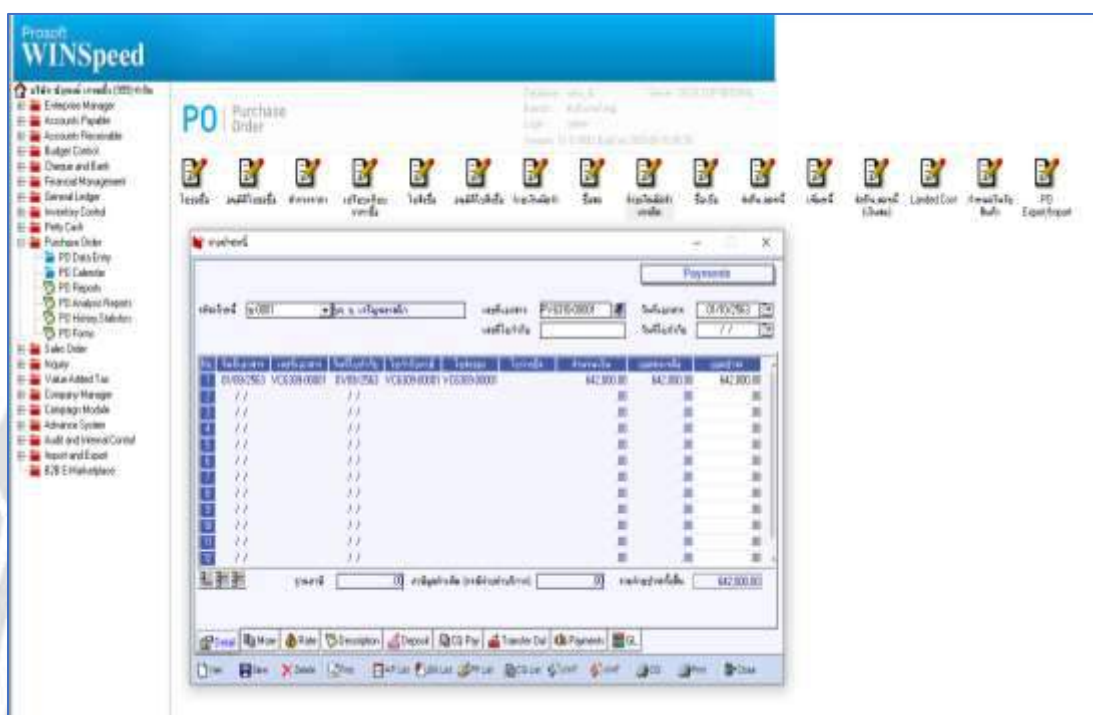
Transfer Out บันทึกเงินโอน

Payment บันทึกวิธีการจ่ายชำระหนี้

GL บันทึกรายการผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท

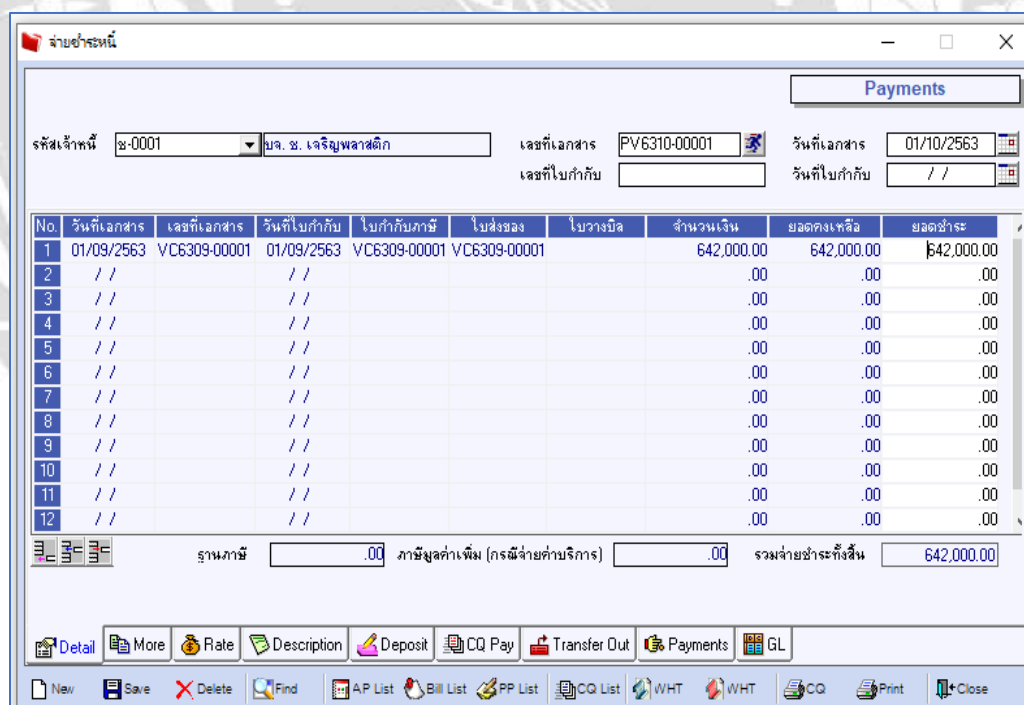
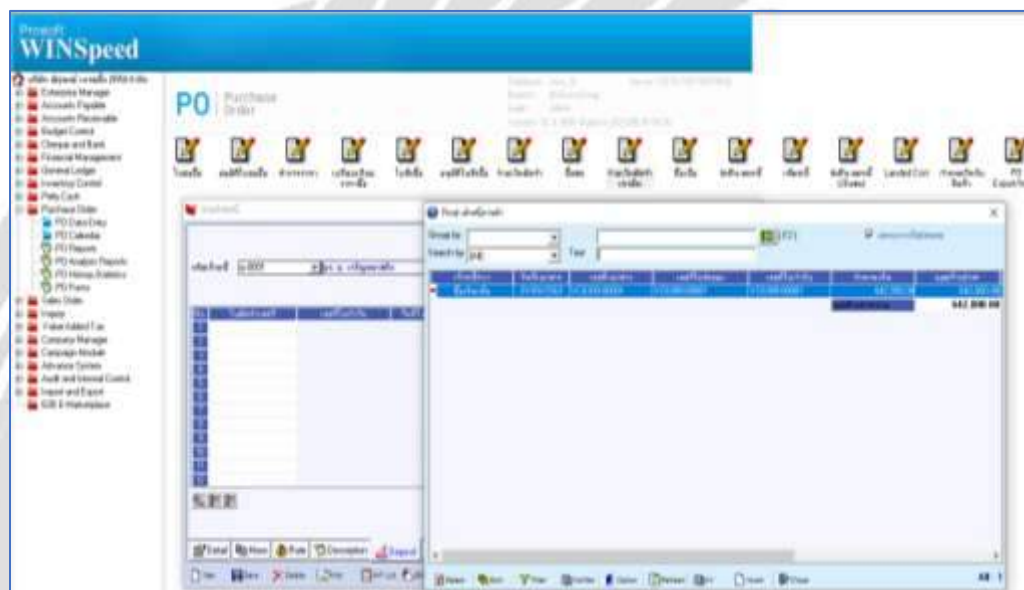
ขั้นตอนการตัดจ่ายชำระหนี้ (ชื่อเชื่อ) สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ Accounts Payable > จ่ายชำระเจ้าหนี้ >

New > ใส่ข้อมูล



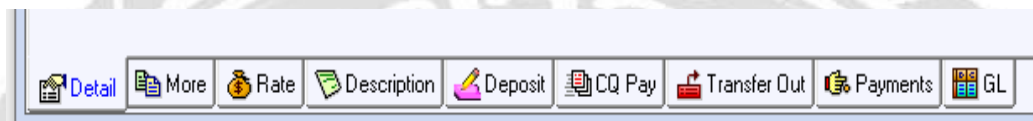
- รหัสเจ้าหนี้ บันทึกรหัสเจ้าหนี้ เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้
- เลขที่เอกสาร บันทึกเลขที่เอกสาร
- วันที่เอกสาร บันทึกวันที่เอกสาร
- เลขที่ใบกำกับภาษี บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี กรณีจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าบริการ ภาษีซึ่งจะเกิดขึ้น ณ วัน
จ่ายชำระหนี้
- วันที่ใบกำกับภาษี บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี
- ยอดคงค้าง จำนวนยอดหนี้คงค้าง โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติ
- ยอดเช็ครอตัด จำนวนเงินบนเช็คจ่าย ที่ยังไม่ได้ทำรายการเช็คผ่าน
- ฐานภาษี กรณีที่เป็นสินค้าบริการ โปรแกรมจะแสดงฐานภาษีให้อัตโนมัติ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่เป็นสินค้าบริการ โปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติตามฐานภาษีที่แสดง
และอัตราภาษีที่กำหนดไว้จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ ได้แก่

หากมีการจ่ายมัดจำไปก่อนหน้านี้อาจเลือกดูรายการที่ต้องการนำมาตัดได้จาก Deposit เป็นการบันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำที่นำมาตัดยอดจ่ายชำระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้



รูปแบบการจ่ายชำระแบ่งออกเป็น

- จ่ายผ่านเช็ค
- ธนาคาร (เงิน โอน)
- จ่ายเงินสด



จ่ายชำระโดยเช็ค (CQ Pay)

เป็นการบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินด้วยเช็คจ่ายสามารถบันทึกได้ดังนี้

1. เลือกรายการเช็คจ่ายจากปุ่ม CQ List(F5) ปุ่ม CQ List ตามที่บันทึกไว้ในเมนูเช็คจ่ายระบบ Cheque and Bank โดยที่โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คจ่ายตามรหัสเจ้าหนี้ที่เลือก รวมทั้งรายการเช็คจ่ายที่ไม่ได้ระบุชื่อเจ้าหนี้ด้วย
2. การบันทึกรายการเช็คจ่าย ด้วยการ Key In ข้อมูลใหม่

ขั้นตอนการบันทึก

- บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก เลือกจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสมุดเงินฝาก โปรแกรมจะแสดงเลขที่บัญชี ธนาคารให้อัตโนมัติ
 - บันทึกเลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค ยอดตัดชำระ(จำนวนเงินที่ตัดจ่ายชำระหนี้)
- หลังจากที่บันทึกจำนวนเงินบนเช็คแล้ว ข้อมูลจะ Link ไปแสดงที่ Tab Payment ให้ทันที

จ่ายชำระหนี้

Payments

รหัสเจ้าหนี้: บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: วันที่เอกสาร:
เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ:

No.	รหัสสมุดเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	01	034-29118-7	ธนาคารกสิกรไทย	01198882	01/10/2563	632,000.00	632,000.00	632,000.00
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

รวม 632,000.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payments GL

New Save Delete Find AP List Bill List PP List CQ List WHT WHT CQ Print Close

จ่ายชำระหนี้

Payments

รหัสเจ้าหนี้: บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: วันที่เอกสาร:
เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ:

รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น	<input type="text" value="642,000.00"/>	เงินสด	<input type="text" value=".00"/>
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	<input type="text" value=".00"/>	ส่วนลดรับ	<input type="text" value=".00"/>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<input type="text" value=".00"/>	รายได้อื่นๆ	<input type="text" value=".00"/>
ดอกเบี้ยจ่าย	<input type="text" value=".00"/>	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	<input type="text" value=".00"/>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	<input type="text" value=".00"/>	เช็คจ่าย	<input type="text" value="632,000.00"/>
		เงินโอน	<input type="text" value=".00"/>
		เงินมัดจำ	<input type="text" value="10,000.00"/>
รวม	<input type="text" value="642,000.00"/>	รวม	<input type="text" value="642,000.00"/>

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payments GL

New Save Delete Find AP List Bill List PP List CQ List WHT WHT CQ Print Close

จ่ายชำระโดยเงินโอน (Transfer Out)

เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลการจ่ายชำระหนี้เงินโอนจะ Link ไประบบเช็คเข้ารายงาน STATEMENT ให้อัตโนมัติ

จ่ายชำระหนี้

Payments

รหัสเจ้าหนี้: ๒-0001 มจ. ๒. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: PV6310-00001 วันที่เอกสาร: 01/10/2563
เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: / /

No.	S	จัดสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินออกบัญชี
1	<input type="checkbox"/>	01	ธนาคารกรุงไทย	เดอะเชอร์เคิล ราชพฤกษ์	034-29118-7	632,000.00
2	<input type="checkbox"/>					.00
3	<input type="checkbox"/>					.00
4	<input type="checkbox"/>					.00
5	<input type="checkbox"/>					.00
6	<input type="checkbox"/>					.00
7	<input type="checkbox"/>					.00
8	<input type="checkbox"/>					.00
9	<input type="checkbox"/>					.00
10	<input type="checkbox"/>					.00

รวม 632,000.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payments GL

New Save Delete Find AP List Bill List PP List CQ List WHT WHT CQ Print Close

จ่ายชำระหนี้

Payments

รหัสเจ้าหนี้: ๒-0001 มจ. ๒. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: PV6310-00001 วันที่เอกสาร: 01/10/2563
เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: / /

รวมจ่ายชำระหนี้เงิน	642,000.00	เงินสด	.00
ค่าใช้จ่ามอื่นๆ	.00	ส่วนลดรับ	.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	.00	รวมได้อื่นๆ	.00
ดอกเบี้ยจ่าย	.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	.00	เบ็ดจ่าย	.00
		เงินโอน	632,000.00
		เงินตัดจ่าย	10,000.00
รวม	642,000.00	รวม	642,000.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payments GL

New Save Delete Find AP List Bill List PP List CQ List WHT WHT CQ Print Close

รวมจ่ายชำระทั้งสิ้น คือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดตามที่บันทึกไว้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คือบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยจ่าย บันทึกดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินสด บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายชำระหนี้เป็นเงินสด

ส่วนลดรับ บันทึกส่วนลดรับ (ถ้ามี)

รายได้อื่น ๆ บันทึกรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับ

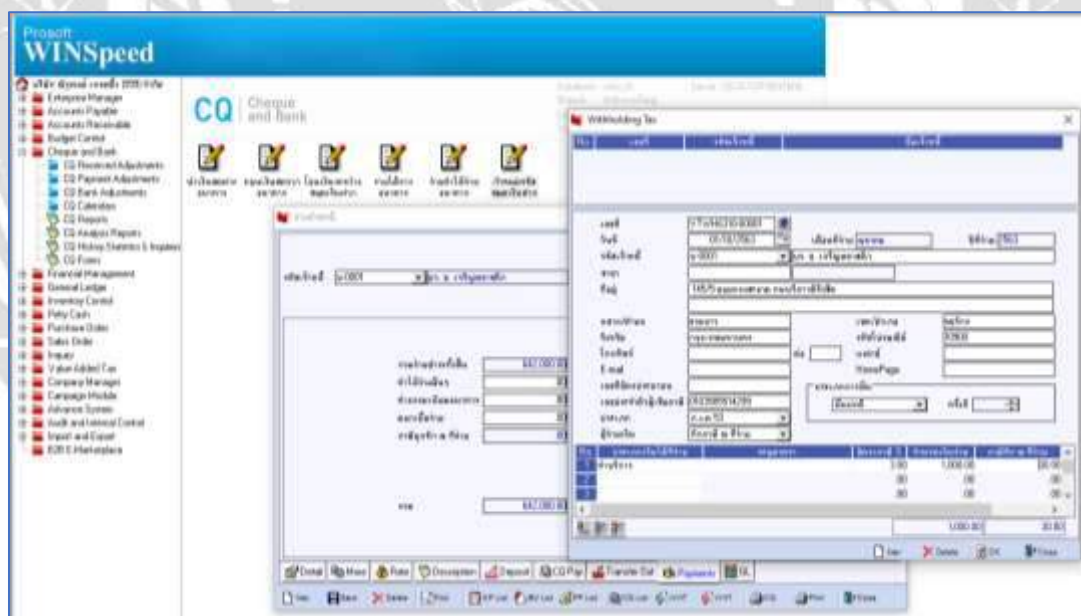
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เช็คจ่าย จ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คจ่าย

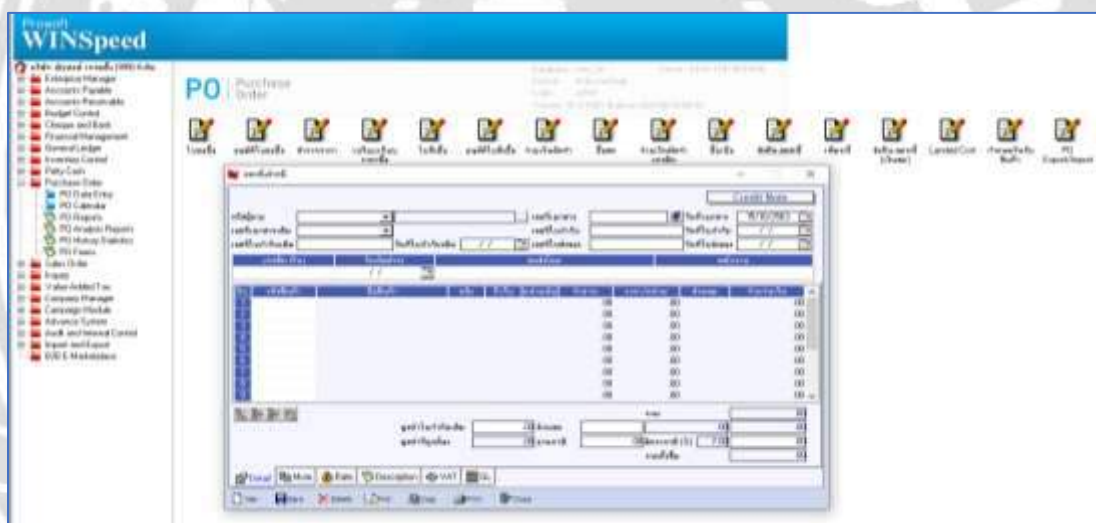
เงินโอน จ่ายชำระหนี้ด้วยเงินโอนระหว่างธนาคาร

เงินมัดจำ ยอดเงินมัดจำที่มีการเรียกตัดชำระ

หากการจ่ายชำระนั้นมี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (With Holding Tax) การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้



1. คลิกปุ่ม WHT ปุ่ม WHT จ่าย
 2. หรือกดปุ่ม (Ctrl+T) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. บันทึกเลขที่เอกสาร โปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ
 4. บันทึกวันที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้น โปรแกรมจะแสดง เดือนที่จ่าย ปีที่จ่ายให้อัตโนมัติ
 5. โปรแกรมแสดงรหัสเจ้าหนี้ เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี(นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสเจ้าหนี้
 6. ประเภทการยื่นภาษี สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภทคือ ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติม
กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุครั้งด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
- ลดหนี้เจ้าหนี้ (Debit Note)**



วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้า, ลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยสามารถบันทึกได้โดยการเข้าไปที่ Purchase Order > ส่งคืน,ลดหนี้

การบันทึกข้อมูลลดหนี้เจ้าหนี้สามารถบันทึกได้ 2 แบบดังนี้

1. บันทึกลดหนี้โดยไม่ได้อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษีเดิม
2. บันทึกลดหนี้โดยอ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษีเดิม ได้แก่ เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ, ซื้อเชื่อ, ซื้อสด

การลดหนี้มี 2 กรณีดังนี้

มีผลต่อ Stock คือ เป็นการลดหนี้ในส่วนของจำนวนเงินและจำนวนสินค้าซึ่งมีผลทำให้สินค้าใน Stock ลดลงเท่ากับจำนวนสินค้าที่ลดหนี้

ไม่มีผลต่อ Stock คือ เป็นการลดหนี้เฉพาะจำนวนเงินเท่านั้นจำนวนสินค้าใน Stock จะไม่เปลี่ยน

№	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม	จำนวนเงิน
1	AGR-0001	สินค้า	01	01	ชิ้น	1,500.00	50.00	75,000.00
2						0.00	0.00	0.00
3						0.00	0.00	0.00
4						0.00	0.00	0.00
5						0.00	0.00	0.00
6						0.00	0.00	0.00
7						0.00	0.00	0.00
8						0.00	0.00	0.00
9						0.00	0.00	0.00

ยอดค้าปลีก/ขายส่ง: 600,000.00 ยอดรวม: 75,000.00 รวม: 75,000.00
 ยอดค้าปลีก/ขายส่ง: 525,000.00 ยอดรวม: 75,000.00 รวมภาษี (7%): 5,250.00
 รวมทั้งสิ้น: 80,250.00

หน้าต่างบันทึกที่จะแบ่งการบันทึกออกเป็น 7 ส่วนคือ

Detail บันทึกรายละเอียดของข้อมูลรายการสินค้าที่นำมาลดหนี้

More บันทึกรหัสกลุ่มภาษี

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติม

Deposit บันทึกการเงินมัดจำจ่ายที่นำมาตัดยอดซื้อ

Vat บันทึกรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่ม

GL การบันทึกบัญชีและ ผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

History การแสดงประวัติหรือทางเดินเอกสารเพื่อดูว่าเอกสารมีการอ้างอิงไปทำรายการอะไรบ้าง

Credit Note

รหัสผู้ขาย: ๗-0001 บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: CN6310-00001 วันที่เอกสาร: 15/10/2563
 เลขที่เอกสารเดิม: VC6309-00001 เลขที่ใบกำกับ: 6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 15/10/2563
 เลขที่ใบกำกับเดิม: VC6309-00001 วันที่ใบกำกับเดิม: 01/09/2563 เลขที่ใบส่งของ: 6310-00001 วันที่ใบส่งของ: 15/10/2563

เครดิต (วัน): 15/10/2563 วันนัดชำระ: 15/10/2563 ส่งโดย: พนักงาน

No.	เลขที่ออกใหม่	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	เลขประจำตัว	สาขา	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี
1		6310-00001	15/10/2563	ลดหนี้จาก บจ. ช. เจริญพลาสติก	0103585514299	สำนักงานใหญ่	-75,000.00	7.00	-5,250.00
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

รวม: -75,000.00 -5,250.00
รวมภาษีเฉลี่ย: .00

Auto Set VAT

Detail More Rate Description VAT GL

New Save Delete Find Copy Print Close

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษีซื้อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏในรายงานภาษีซื้อของเดือนที่มีการบันทึก

Credit Note

รหัสผู้ขาย: ๗-0001 บจ. ช. เจริญพลาสติก เลขที่เอกสาร: CN6310-00001 วันที่เอกสาร: 15/10/2563
 เลขที่เอกสารเดิม: VC6309-00001 เลขที่ใบกำกับ: 6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 15/10/2563
 เลขที่ใบกำกับเดิม: VC6309-00001 วันที่ใบกำกับเดิม: 01/09/2563 เลขที่ใบส่งของ: 6310-00001 วันที่ใบส่งของ: 15/10/2563

เครดิต (วัน): 15/10/2563 วันนัดชำระ: 15/10/2563 ส่งโดย: พนักงาน

Post GL GL งบแสดงฐานะการเงิน

No.	รหัสบัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	Sub
1	21200-01	เงินสด	80,250.00	.00	
2	11600-02	ภาษีซื้อ	.00	5,250.00	
3	51400-03	สินค้าคงคลัง	.00	75,000.00	
4			.00	.00	
5			.00	.00	
6			.00	.00	
7			.00	.00	
8			.00	.00	
9			.00	.00	

รวม: 80,250.00 80,250.00

Detail More Rate Description VAT GL

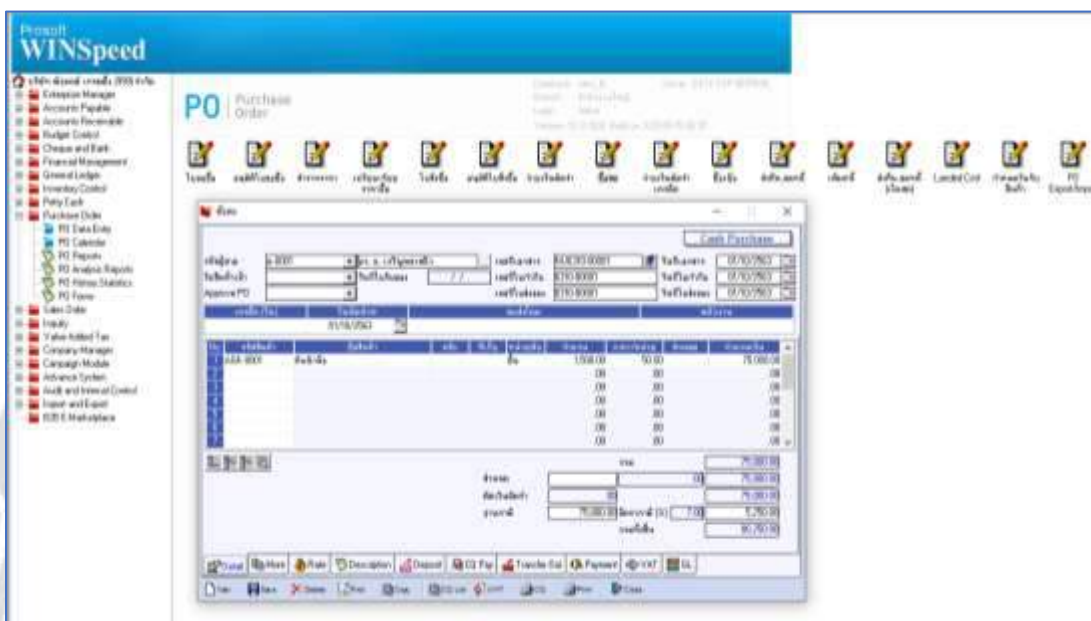
New Save Delete Find Copy Print Close

ข้อมูลที่บันทึกไปจะถูก Post GL (ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท)

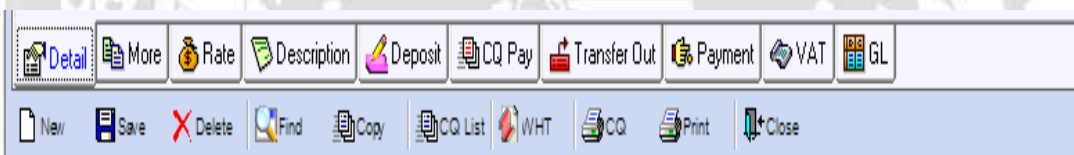
ข้อสรุป

กรณีที่มีการซื้อสินค้าโดยเงินสด ไม่มีเครดิตการจ่ายชำระ สามารถเข้าไปบันทึกได้ที่ Purchase Order >

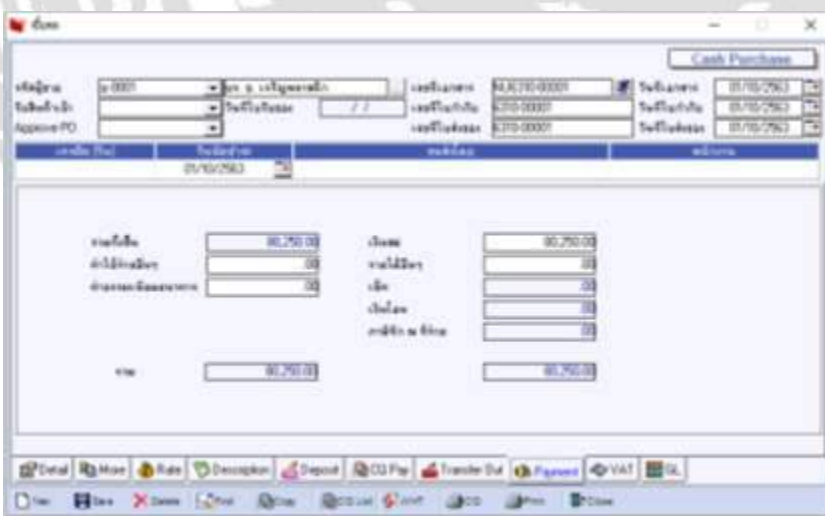
ข้อสรุป



ใส่รายละเอียดการซื้อสินค้าเป็นเงินสด



ข้อสังเกต สามารถเลือกวิธีการชำระเงินเป็น เช็ค (CQ Pay) , เงินโอน (Transfer Out) , หรือเงินสด



รายละเอียดที่บันทึกไปจะปรากฏในช่อง Payment

Cash Purchase

รหัสผู้ขาย: ๒-0001 บจ. ช. เจริญพาณิชย์ เลขที่เอกสาร: NU6310-00001 วันที่เอกสาร: 01/10/2563
 รับสินค้าเข้า: วันที่ใบรับซื้อ: // เลขที่ใบกำกับ: 6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/10/2563
 Approve PD: เลขที่ใบส่งของ: 6310-00001 วันที่ใบส่งของ: 01/10/2563

No	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	คำอธิบาย	เลขที่บัญชี	ราคา	ภาษี	รวมภาษี
1	6310-00001	01/10/2563	ซื้อสินค้าจาก บจ. เจริญพาณิชย์	0103585514299 สินค้าคงเหลือ	75,000.00	7.00	5,250.00
2		///					
3		///					
4		///					
5		///					
6		///					
7		///					
8		///					
9		///					

รวม: 75,000.00 5,250.00
รวมภาษีเงินได้: .00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

หากรายการซื้อสดเป็นแบบมีภาษีโปรแกรมจะแสดงยอดภาษีซื้อในช่อง VAT และรายงานภาษีซื้อประจำเดือนอัตโนมัติ

ซื้อสด

Cash Purchase

รหัสผู้ขาย: ๒-0001 บจ. ช. เจริญพาณิชย์ เลขที่เอกสาร: NU6310-00001 วันที่เอกสาร: 01/10/2563
 รับสินค้าเข้า: วันที่ใบรับซื้อ: // เลขที่ใบกำกับ: 6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 01/10/2563
 Approve PD: เลขที่ใบส่งของ: 6310-00001 วันที่ใบส่งของ: 01/10/2563

เครดิต (วัน)	วันที่ชำระ	ขนส่งโดย	พนักงาน
	01/10/2563		

Post GL แก้ไข GL รูปแบบการ Post: ซื้อเงินสด

No	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	51400-01	ซื้อสินค้า		75,000.00	.00	
2	11600-02	ภาษีซื้อ		5,250.00	.00	
3	11110-00	เงินสด		.00	80,250.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

รวม: 80,250.00 80,250.00

Detail More Rate Description Deposit CQ Pay Transfer Out Payment VAT GL

New Save Delete Find Copy CQ List WHT CQ Print Close

Post GL เพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

The screenshot shows an 'Invoice/Tax Invoice' window. At the top, there are fields for 'เลขที่ใบกำกับภาษี' (Invoice No.) and 'วันที่ใบกำกับภาษี' (Invoice Date), both set to 'BL6370-00001' and '20/10/2563' respectively. Below this is a table with columns: 'No', 'รหัสสินค้า' (Item Code), 'ชื่อสินค้า' (Item Name), 'หน่วย' (Unit), 'ปริมาณ' (Quantity), 'ราคาต่อหน่วย' (Unit Price), 'จำนวน' (Total Quantity), 'ราคา' (Total Price), and 'จำนวนเงิน' (Total Amount). The first row shows 'AGH-0001' for 'ข้าวสุก' (Cooked Rice) with a quantity of 2,500.00, a unit price of 100.00, and a total amount of 250,000.00. Below the table is a summary section with fields for 'จำนวนรวม' (Total Quantity), 'จำนวนเงินรวม' (Total Amount), 'ส่วนลด' (Discount), 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' (VAT), and 'รวมทั้งสิ้น' (Grand Total).

No	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
1	AGH-0001	ข้าวสุก	กิโลกรัม	2,500.00	100.00	2,500.00	250,000.00	250,000.00
2							0.00	0.00
3							0.00	0.00
4							0.00	0.00
5							0.00	0.00
6							0.00	0.00
7							0.00	0.00

จำนวนรวม		จำนวนเงินรวม	250,000.00
ส่วนลด	0.00	จำนวนเงินรวม	250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	250,000.00	รวมทั้งสิ้น	267,500.00

สำหรับบันทึกข้อมูลขายสินค้าเงินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

รหัสลูกค้า บันทึกกรหัสลูกค้าหรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสลูกค้า

เลขที่ใบส่งของ บันทึกเลขที่เอกสาร หรือกดปุ่ม Ctrl + R โปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติ

วันที่ใบส่งของ บันทึกวันที่เอกสารใบเสนอราคา

เลขที่ใบกำกับภาษี บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติเหมือนกับเลขที่ใบส่งของ

วันที่ใบกำกับภาษี บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติเหมือนกับวันที่ใบส่งของ

อ้างถึง SO No. เมื่อบันทึกข้อมูลแบบอ้างถึงเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order)

รหัสสินค้า บันทึกกรหัสสินค้าหรือเลือกจากหน้าต่าง (F4) รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า โปรแกรมจะแสดงชื่อสินค้าที่เป็นชื่อในการออกบิล หรือถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็จะดึงชื่อสินค้ามาแสดงแทน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้

คลังสินค้า บันทึกกรหัสคลังสินค้า หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสคลังสินค้า หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (ไม่ระบุก็ได้)

ที่เก็บ บันทึกกรหัสคลังสินค้า หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสที่เก็บ หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (ไม่ระบุก็ได้)

หน่วยนับ โปรแกรมจะแสดงหน่วยนับสินค้าที่ใช้ขายให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสสินค้าหรือแสดงหน่วยนับหลักให้ กรณีที่ไม่ได้กำหนดหน่วยนับที่ใช้ขายไว้และสามารถเปลี่ยนหน่วยนับได้ด้วยการคลิกปุ่มค้นหา (F4) รหัสหน่วยนับสินค้า

จำนวน บันทึกจำนวนสินค้า หรือ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติถ้ากำหนดจำนวนสินค้าที่ EM/IC ไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้

ราคา/หน่วย บันทึกราคาขายของสินค้า

ส่วนลดสินค้า บันทึกส่วนลดสินค้าสามารถทำได้ 2 แบบคือจำนวนเงิน(บาท) และเปอร์เซ็นต์(%) สามารถกำหนดได้หลายระดับ(Level) โดยใช้เครื่องหมายComma คั่น ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1%,2%,100 เป็นต้น

ส่วนลดการค้า บันทึกส่วนลดบิล ซึ่งการบันทึกจะเหมือนกับการบันทึกส่วนลดสินค้าส่วนลดท้ายบิล จะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในข้อมูลรหัสลูกค้า หรือ ตามที่กำหนดไว้ในระบบ Campaign Module

ฐานภาษี แสดงมูลค่าสินค้า เฉพาะ ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สามารถแก้ไขฐานภาษีได้

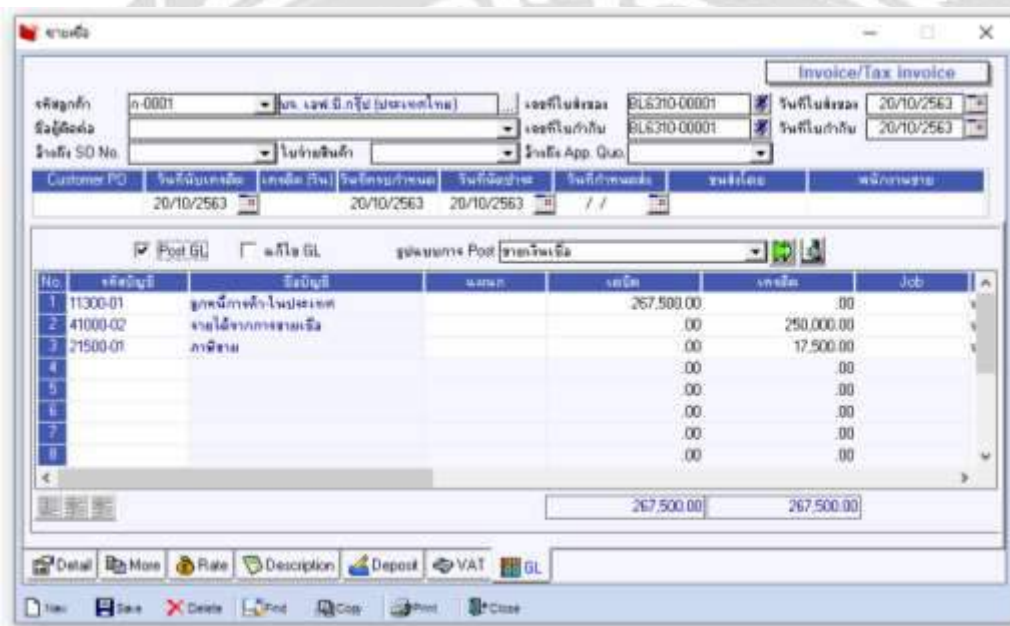
ภาษี (%) โปรแกรมแสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติตามกลุ่มภาษีที่ระบุไว้ใน Tab More และจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ

รวมทั้งสิ้น โปรแกรมจะแสดงจำนวนมูลค่าสินค้าหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

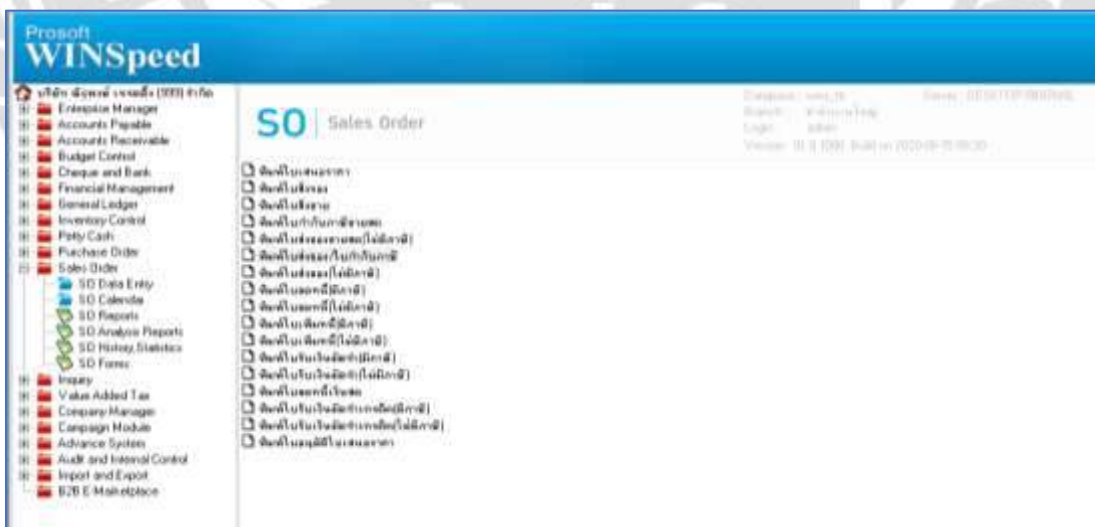
The screenshot shows a software interface for creating an invoice. At the top, there are fields for 'Invoice No.' (BL6310-00001), 'Invoice Date' (26/10/2563), and 'Customer No.' (20/10/2563). Below these is a table with columns: 'No.', 'ชื่อสินค้า', 'ราคาต่อหน่วย', 'จำนวน', 'รวม', 'ภาษี', and 'รวมภาษี'. The first row shows a single item with a total price of 250,000.00 and a tax amount of 17,500.00. At the bottom, there are buttons for 'Detail', 'More', 'Rate', 'Description', 'Deposit', 'VAT', and 'OK'.

No.	ชื่อสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม	ภาษี	รวมภาษี
1	BL6310-00001	20/10/2563	250,000.00	250,000.00	7.00	17,500.00
2	///	///	///	///	///	///
3	///	///	///	///	///	///
4	///	///	///	///	///	///
5	///	///	///	///	///	///
6	///	///	///	///	///	///
7	///	///	///	///	///	///
8	///	///	///	///	///	///
9	///	///	///	///	///	///
10	///	///	///	///	///	///
TOT	///	///	///	250,000.00	7.00	17,500.00

โปรแกรมแสดงรายละเอียดภาษีขาย ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษีขาย ข้อมูลที่แสดงใน Tab นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เลขที่ใบกำกับภาษี / วันที่ใบกำกับภาษี / คำอธิบายรายการ / ฐานภาษี / อัตราภาษี(%) / จำนวนเงินภาษี และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ตรงความต้องการได้



รายการที่บันทึกไว้จะถูก Post GL เพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท



เมื่อบันทึกรายการแล้วสามารถ Print ใบกำกับภาษี/ใบส่งของได้ โดยเข้าไปที่เมนู SO Order > SO Forms > ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

ตัวอย่างใบกำกับภาษี/ใบส่งของที่มีการบันทึกจากเมนู ขายเชื่อ

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1 / 1

บริษัท อนุรักษ์ เทคโนโลยี (999) จำกัด
39/14 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกาญจนา ตำบลคลองกระเทียม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

เลขที่ BL6310-00001	วันที่ 20/10/2563
----------------------------	--------------------------

รหัสลูกค้า ก-0001 นามผู้ซื้อ บจ. เอพี.บี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนน อินทรวาวต บางระมาด คลองชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. โทรสาร	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205553060110 สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ใบกำกับ BL6310-00001 วันที่ใบกำกับ 20/10/2563 สถานที่ส่งของ ชื่อผู้ติดต่อ
--	---

ใบสั่งซื้อเลขที่	ใบสั่งซื้อเลขที่	เครดิต	วันครบกำหนด	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
			20/10/2563		

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
AGK-0001	กันช็อกส์	2,500.00	ชิ้น	100.00		250,000.00

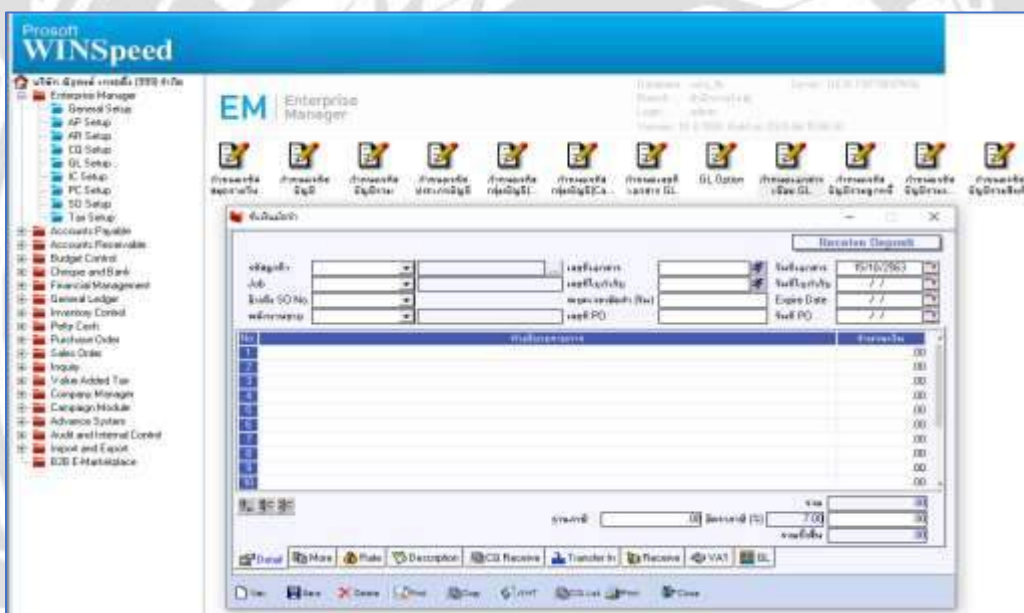
หมายเหตุ	รวมเงิน	250,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17,500.00
(ต้องแนบหลักฐานการจัดพื้นที่หรือภาพถ่าย)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	267,500.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้มอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินหรือเรียบร้อยแล้ว

ให้วันคืนที่หาทราบการจ้างขงให้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว ในสภาพเรียบร้อยแล้ว _____ อนุญาตและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ วันที่ ____ / ____ / ____	ใบนาม _____ สำนักงานใหญ่ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม मिल १११ १११	ผู้จ่ายของ _____ ผู้ตรวจสอบ _____ ผู้ส่งของ _____
---	---	---

รับเงินมัดจำ (Receive Deposit)

เมนูรับเงินมัดจำเพื่อบันทึกรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ค่ามัดจำสินค้าที่จะสั่งซื้อกับกิจการ เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้า ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ประกันการสั่งซื้อสินค้า รายการเงินมัดจำล่วงหน้าสามารถดึงใช้ร่วมกับรายการขายสินค้าและ รายการรับชำระหนี้ค่าสินค้า เพื่อเป็นการลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อไป โดยจะดึงรายการรับเงินมัดจำไปใช้เต็มใบหรือบางส่วนได้ การบันทึกรับเงินมัดจำบันทึกได้โดยการเข้าไปที่เมนู Sale Order > SO Data Entry > รับเงินมัดจำ



บันทึกรับเงินมัดจำแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนคือ

Detail บันทึกรายละเอียดข้อมูลของเงินมัดจำ

More บันทึกรายละเอียด รหัสกลุ่มภาษี / สถานที่ส่งของ / แผนก / เขตการขาย

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการ หมายถึง เงื่อนไขต่าง ๆ

CQ Receive บันทึกเช็ครับ

Transfer Out บันทึกรายละเอียดรับชำระเงินมัดจำโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

Receive บันทึกรายละเอียดผลรวมสรุปเงินมัดจำที่ได้รับว่าได้มาในรูปแบบใดบ้าง

ขั้นตอนการบันทึก

Detail สำหรับบันทึกรายละเอียด การรับเงินมัดจำ

รหัสลูกค้า บันทึกรหัสลูกค้าหรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกค้า

JOB บันทึกรหัสโครงการ (ถ้ามี) เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสโครงการ

อ้างอิง SO NO. บันทึกใบรับเงินมัดจำ ด้วยการอ้างอิงใบสั่งขาย โปรแกรมจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) และจำนวนเงินตามที่บันทึกไว้ในใบสั่งขายให้อัตโนมัติ

เลขที่เอกสาร บันทึกเลขที่เอกสาร หรือ ปุ่ม Ctrl + R โปรแกรม Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ

วันที่เอกสาร บันทึกวันที่รับเงินมัดจำ

เลขที่ใบกำกับ บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี โดยโปรแกรมคัดลอกข้อมูลจาก Field “เลขที่เอกสาร” แสดงให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขได้

วันที่ใบกำกับ บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี โดยโปรแกรมคัดลอกวันที่ จาก Field “วันที่เอกสาร” แสดงให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขได้

ระยะเวลามัดจำ(วัน) บันทึกระยะเวลาของเงินมัดจำกรณีที่มีการกำหนดช่วงอายุของเงินมัดจำ

Expire Date วันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ Expire Date ให้ อัตโนมัติตามระยะเวลามัดจำ(วัน) ที่ระบุไว้

คำอธิบายรายการ บันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำ เช่น รับเงินมัดจำค่าสินค้า

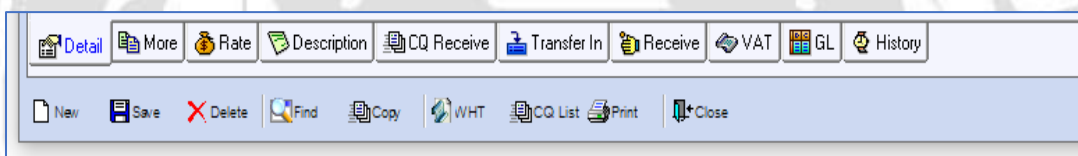
จำนวนเงิน บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่จ่ายไป

รวม จำนวนเงินมัดจำที่รับมารวมทั้งเอกสาร ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฐานภาษี แสดง จำนวนเงินมัดจำ ที่นำมาคำนวณคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตรภาษี (%) แสดงอัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการคำนวณภาษี ซึ่งจะมาจาก Tab More กลุ่มภาษีที่กำหนดไว้

รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินมัดจำหลังจากคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



สามารถเลือกช่องทางการรับเงินมัดจำจากลูกค้าได้โดยช่องทางการรับเงินมัดจำ จะมีดังนี้

1. รับมัดจำโดยเช็ค (CQ Receive)
2. รับมัดจำโดยเงินโอน (Transfer In)
3. รับมัดจำโดยเงินสด Receive

รับมัดจำโดยเช็ค CQ Receive

(Cheque and Bank) เมื่ผู้รับให้อัตโนมัติไม่สามารถบันทึกเช็ครับด้วยการเลือกเช็ครับจากหน้าต่าง CQ List ได้

ขั้นตอนการบันทึก

รหัสธนาคาร บันทึกรหัสธนาคาร เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4)รหัสธนาคาร

รหัสสาขา บันทึกรหัสสาขาธนาคารของเช็ครับ

วันที่บนเช็ค บันทึกวันที่บนเช็ค

เลขที่เช็ค บันทึกเลขที่เช็ค

จำนวนเงิน บันทึกจำนวนเงินบนเช็คที่ได้รับ

ยอดคงเหลือ จำนวนเงินบนเช็คหลังจ่ายชำระหนี้แล้ว

ยอดตัด จำนวนเงินที่ตัดชำระหนี้ ไม่สามารถตัดยอดเช็ครับแบบบางส่วนได้ต้องตัดยอดเช็คเต็มไป

หมายเหตุ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามคำอธิบายรายการข้อมูลรายวันที่บันทึกไว้และสามารถแก้ไขได้

No.	รหัสธนาคาร	ประเภท	ชื่อสาขา	เลขที่เช็ค/เครดิต	วันที่บนเช็ค/เครดิต	วันที่คงอายุ/มัดจำเครดิต	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	01	เช็ค	เดะพลอสดี บางนค	12345678	15/10/2563	/	53,500.00	53,500.00	53,500.00
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

รับมัดจำโดยเงินโอน Transfer IN

เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ โอนเงินเข้าสมุดบัญชี

ขั้นตอนการบันทึก

1. ระบุรหัสสมุดบัญชีเงินฝากที่รับเงิน โอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝากจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสมุดเงินฝาก โปรแกรมก็จะแสดงชื่อธนาคารสาขาเลขที่บัญชีให้อัตโนมัติ
2. บันทึกจำนวนเงินที่โอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามคำอธิบายรายการที่บันทึกไว้และสามารถแก้ไขได้

รับเงินมัดจำ

Receive Deposit

รหัสลูกค้า: ก-0001 | บจ. เพลย์.บี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) | เลขที่เอกสาร: RD6310-00001 | วันที่เอกสาร: 15/10/2563
 Job: | เลขที่ใบกำกับ: RD6310-00001 | วันที่ใบกำกับ: 15/10/2563
 อ้างถึง SO No.: | ระยะเวลามัดจำ (วัน): | Expire Date: / /
 พนักงานขาย: | เลขที่ PO: | วันที่ PO: / /

No.	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงินเข้าบัญชี
1	01	ธนาคารกรุงไทย	เดอะเชอร์เชิล ราชพฤกษ์	034-29118-7	53,500.00
2					.00
3					.00
4					.00
5					.00
6					.00
7					.00
8					.00
9					.00
10					.00
11					.00

รวม 53,500.00

Receive

สำหรับแสดงรายละเอียดวิธีรับเงินมัดจำจะมีรายละเอียดช่องต่างๆ ดังนี้

เงินสด จำนวนเงินสดที่ได้รับชำระเป็นค่ามัดจำรับล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมธนาคาร บันทึกค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารคิดจากการทำธุรกรรม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการรับเงินมัดจำ

เช็ค จำนวนเงินมัดจำที่ได้รับชำระด้วยเช็ค

เงินโอน จำนวนเงินมัดจำที่ได้รับเป็นเงินโอน

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย บันทึกจำนวนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม WHT (Ctrl+T)

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่บริษัทได้รับ

รายได้อื่น บันทึกรายได้อื่น ที่เกิดจากการรับเงินมัดจำ เช่น ผลต่างของ ทศนิยมก็ได้

รวม แสดงจำนวนเงินที่รับชำระ “เงินมัดจำรับล่วงหน้า” ทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากลูกค้าที่บริษัทได้รับเกิดจากลูกค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

สำหรับบันทึกรายละเอียดภาษีขาย กรณีรับเงินมัดจำที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรแกรมแสดงรายละเอียดภาษีขาย ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษีขาย ข้อมูลที่แสดงใน Tab นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เลขที่ใบกำกับภาษี / วันที่ใบกำกับภาษี / คำอธิบายรายการ / ฐานภาษี / อัตราภาษี(%) / จำนวนเงินภาษี และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ตรงความต้องการได้

รับเงินมัดจำ

Receive Deposit

รหัสลูกค้า: ก-0001 บจ. เพล.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) เลขที่เอกสาร: RD6310-00001 วันที่เอกสาร: 15/10/2563
 Job: เลขที่ใบกำกับ: RD6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 15/10/2563
 อ้างถึง SO No.: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 พนักงานขาย: เลขที่ PO: วันที่ PO: / /

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	เลขประจำตัว	สาขา	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี
1	RD6310-00001	15/10/2563	รับเงินมัดจำจากบจ. เพล.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) 0205553080110		สำนักงานใหญ่	50,000.00	7.00	3,500.00
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: 50,000.00 3,500.00

Auto Set VAT

Detail More Rate Description CQ Receive Transfer In Receive VAT GL History

Nav Save Delete Find Copy WHT CQ List Print Close

เมื่อบันทึกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว บัญชีจะถูก Post GL เพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

รับเงินมัดจำ

Receive Deposit

รหัสลูกค้า: ก-0001 บจ. เพล.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) เลขที่เอกสาร: RD6310-00001 วันที่เอกสาร: 15/10/2563
 Job: เลขที่ใบกำกับ: RD6310-00001 วันที่ใบกำกับ: 15/10/2563
 อ้างถึง SO No.: ระยะเวลามัดจำ (วัน): Expire Date: / /
 พนักงานขาย: เลขที่ PO: วันที่ PO: / /

Post GL ไม่ Post GL ระบบการ Post: รับเงินมัดจำ

No.	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	Job
1	11110-00 เงินสด		53,500.00	.00	
2	21530-03 เงินมัดจำรับล่วงหน้า		.00	50,000.00	
3	21500-01 ภาษีขาย		.00	3,500.00	
4			.00	.00	
5			.00	.00	
6			.00	.00	
7			.00	.00	
8			.00	.00	

รวม: 53,500.00 53,500.00

Detail More Rate Description CQ Receive Transfer In Receive VAT GL History

Nav Save Delete Find Copy WHT CQ List Print Close

เมนูบันทึกรับชำระหนี้ (Receivable Collection)

บันทึกรายการรับชำระหนี้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นเงินเชื่อ หรือขายเชื่ออื่น ๆ ของบริษัท การบันทึกรับชำระหนี้สามารถเลือกเอกสารทำรายการรับชำระหนี้ได้ 3 ทางคือ

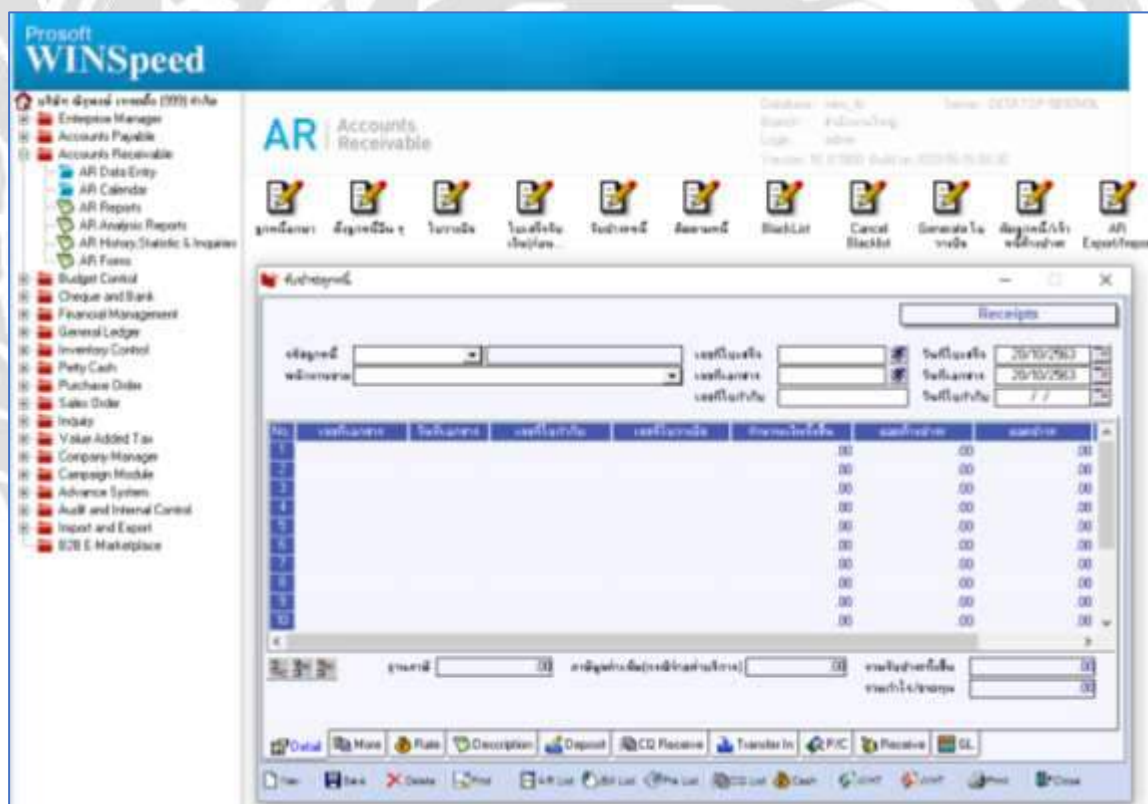
AR List (F9) รายการค้าปกติ ได้แก่ ลูกหนี้ยกมาตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ ขายเชื่อ ลดหนี้ เพิ่มหนี้

Bill List (F7) รายการใบรับวางบิล

Pre- List (F6) รายการใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

เมนูบันทึกรับชำระหนี้ (Receivable Collection) สามารถเข้าไปทำรายการได้ที่เมนู Accounts Receivable >

AR Data Entry > รับชำระหนี้



หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 10 ส่วนดังนี้

Detail บันทึกรายละเอียดข้อมูลของเงินมัดจำ

More บันทึกรายละเอียด รหัสกลุ่มภาษี / สถานที่ส่งของ / แผนก / เขตการขาย

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการ เหตุเหตุน่าสนใจต่าง ๆ

CQ Receive บันทึกเช็ครับ

Transfer Out บันทึกรายละเอียดรับชำระเงินมัดจำโดยการ โอนเงินผ่านทางธนาคาร

Receive บันทึกรายละเอียดผลรวมสรุปเงินมัดจำที่ได้รับว่าได้มาในรูปแบบใดบ้าง

ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดการรับชำระหนี้มีดังนี้

รหัสลูกหนี้ บันทึกรหัสลูกหนี้ เลือกรหัสลูกหนี้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้

พนักงานขาย บันทึกรหัสพนักงานขาย โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า Sale-พนักงานขาย (Default)

เลขที่ใบเสร็จ บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ใบเสร็จ บันทึกวันที่ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่เอกสาร บันทึกเลขที่เอกสาร

วันที่เอกสาร บันทึกวันที่เอกสาร

เลขที่ใบกำกับ บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี กรณีเป็นสินค้าบริการและมีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้

วันที่ใบกำกับ บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี กรณีเป็นสินค้าบริการและมีภาษีเกิดขึ้น ณ วันรับชำระหนี้

ฐานภาษี โปรแกรมจะแสดงฐานภาษีให้อัตโนมัติ กรณีเป็นสินค้าบริการและมีภาษีเกิดขึ้น ณ วันรับชำระหนี้

มูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ กรณีเป็นสินค้าบริการและมีภาษีเกิดขึ้น ณ วันรับชำระหนี้

AR List เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกรายการรับชำระหนี้ได้แก่ รายการลูกหนี้ยกมา, ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ, ขายเชื่อ, ลดหนี้, เพิ่มหนี้

Bill List เลือกเอกสารใบวางบิลที่ต้องการบันทึกรับชำระหนี้

Pre List เลือกเอกสารใบเสร็จรับเงินชั่วคราวที่ต้องการบันทึกรับชำระหนี้

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: ก-0001 บล. เพลอ.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) เลขที่ใบเสร็จ: RV6310-00001 วันที่ใบเสร็จ: 20/10/2563
 พนักงานขาย: เลขที่เอกสาร: RV6310-00001 วันที่เอกสาร: 20/10/2563
 เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: / /

No.	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
1	BL6310-00001	20/10/2563	BL6310-00001		267,500.00	267,500.00	267,500.00
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

รานภาษี: .00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีจ่ายค่าบริการ): .00 รวมรับชำระทั้งสิ้น: 267,500.00
 รวมกำไร/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 Cash WHT WHT Print Close

หากกรณีที่มีการรับมัดจำ ก็สามารถเลือกรายการมาเพื่อตัดยอดรับชำระ สำหรับบันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำที่นำมาหักยอดลูกหนี้อื่น ๆ

- **เลขที่ใบมัดจำ** เลือกเอกสารเงินมัดจำที่นำมาตัดยอดขายจากหน้าต่างค้นหา(F4) เลขที่เงินมัดจำรายการเงินมัดจำที่จะนำมาตัดยอดขายโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเงินมัดจำให้อัตโนมัติ
- **หักเงินมัดจำ** บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่ต้องการนำมาตัดขายใน Column “หักเงินมัดจำ” หลังจากนั้นจำนวนเงินมัดจำจะ Link ไป Tab Detail "เงินมัดจำ" ให้อัตโนมัติเพื่อนำไปตัดยอดลูกหนี้อื่น ๆ ก่อนคิดภาษี

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: ก-0001 | บจ. เพลฟ.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) | เลขที่ใบเสร็จ: RV6310-00001 | วันที่ใบเสร็จ: 20/10/2563
 พนักงานขาย: | เลขที่เอกสาร: RV6310-00001 | วันที่เอกสาร: 20/10/2563
 เลขที่ใบกำกับ: | เลขที่ใบกำกับ: / /

No.	เลขที่เงินมัดจำ	วันที่เงินมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
1			.00	.00	.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: .00
รวมกำไร/ขาดทุน: .00

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

New Save Delete Find A/R List Bill List Pre List CQ List Cash WHT WHT Print Close

CQ Receive

สำหรับบันทึกรายละเอียดขายสดที่ได้รับเป็นเช็ค สามารถบันทึกได้ 2 กรณีคือ

- เลือกรายการเช็ครับจากปุ่ม CQ List(F5) ปุ่ม CQ List โปรแกรมจะแสดงรายการเช็ครับที่มีสถานะ “เช็คในมือ / เช็คฝาก / เช็คผ่าน” ที่ยังไม่ได้นำไปตัดชำระนี้ให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตัดยอดเงินมัดจำที่ใน Column “ยอดตัด” และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเช็คได้
- บันทึกรายการเช็ครับด้วยการ Key In ข้อมูลเอง

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: ก-0001 | บจ. เพลฟ.มี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) | เลขที่ใบเสร็จ: RV6310-00001 | วันที่ใบเสร็จ: 18/10/2563
 พนักงานขาย: | เลขที่เอกสาร: RV6310-00001 | วันที่เอกสาร: 18/10/2563
 เลขที่ใบกำกับ: | เลขที่ใบกำกับ: / /

No.	จำนวนใบ	มูลค่า	อัตรา	ยอดหัก/ยอดรับ	หักเงินมัดจำ/ยอดคงเหลือ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดหัก
1				/ /	/ /	.00	.00	.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: .00

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

New Save Delete Find A/R List Bill List Pre List CQ List Cash WHT WHT Print Close

รายละเอียดหน้าจ่ายเช็คจะมีดังนี้

ธนาคาร บันทึกสาขาธนาคารของเช็ครับโดยการ Keyรหัส หรือ เลือกรหัสธนาคารจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสธนาคาร

ประเภท บันทึกประเภทการรับชำระได้ว่าเป็น เช็ค หรือ บัตรเครดิต

ชื่อสาขา บันทึกชื่อสาขาธนาคารตามที่ระบุในเช็ครับ

บันทึกเลขที่เช็ค ที่ระบุอยู่บนตัวเช็ครับ

บันทึกวันที่เช็ค ที่ระบุอยู่บนตัวเช็ครับ

บันทึกวันที่หมดอายุบนบัตรเครดิต

จำนวนเงินตามเช็ค บันทึกจำนวนเงินที่ระบุอยู่บนเช็ครับเต็มจำนวน

ยอดคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือสุทธิของเช็คใบนั้น โดยแสดงยอดมาจากจำนวนเงินในเช็ค หรือ จำนวนเงินที่ตัดชำระไปแล้ว

ยอดตัดชำระ บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตัดชำระเงินจากเช็คฉบับนั้น

รวม โปรแกรมจะแสดงยอดจำนวนเงินสุทธิที่ตัดชำระเงินจากรายการเช็ค

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: ก-0001 บจ. เอฟ.บี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) เลขที่ใบเสร็จ: RV6310-00001 วันที่ใบเสร็จ: 18/10/2563
 พนักงานขาย: เลขที่เอกสาร: RV6310-00001 วันที่เอกสาร: 18/10/2563
 เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: / /

No.	รหัสธนาคาร	ประเภท	ชื่อสาขา	เลขที่เช็ค/เครดิต	วันที่บนเช็ค/ เครดิต	วันที่หมดอายุ/ บัตรเครดิต	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด
1	01	เช็ค	เดอะมอลล์ บางแค	01178532	18/10/2563	/	267,500.00	267,500.00	267,500.00
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 267,500.00

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 Cash WHT WHT Print Close

Receive

สำหรับแสดงรายละเอียดวิธีรับเงินมัดสค และผลต่างจากการรับชำระ

The screenshot shows a software window titled "Receipt" with the following fields and data:

- Account: 0-0001, Branch: สาขา E.S.P (Srinakharinwirot)
- Receipt No: FVE120-0001, Receipt Date: 16/02/2563
- Receipt No: FVE120-0001, Receipt Date: 16/02/2563
- Receipt No: / / 25

เงินสด	367,500.00	เงินสด	367,500.00
ค่าใช้จ่าย	0.00	ค่าใช้จ่าย	0.00
ชำระหนี้	0.00	ชำระหนี้	0.00
เงินโอน	367,500.00	เงินโอน	0.00
หักเงินมัดจำ	0.00	หักเงินมัดจำ	0.00
Packing Credit	0.00	Packing Credit	0.00
รวม	367,500.00	รวม	367,500.00

เงินสด จำนวนเงินสดที่ได้รับชำระเป็นค่าสินค้า

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการรับชำระหนี้

ค่าธรรมเนียมธนาคาร บันทึกค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารคิดจากการทำธุรกรรม

ส่วนลดจ่าย บันทึกส่วนลดจ่ายที่เกิดจากการรับชำระค่าสินค้า

เงินมัดจำ บันทึกเงินมัดจำที่นำมาตัดรับชำระ

เงินโอน จำนวนเงินรับชำระที่ได้รับชำระด้วยเงินโอน

บัตรเครดิต จำนวนเงินรับชำระที่ได้รับชำระด้วยบัตรเครดิต

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย บันทึกจำนวนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม WHT (Crd + T) ปุ่ม WHT รับ

Packing Credit จำนวนเงินรับชำระที่ได้รับชำระด้วย Packing Credit

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่บริษัทได้รับ

รายได้อื่น ๆ บันทึกรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการรับเงินมัดจำ เช่น ผลต่างของ ทศนิยมก็ได้

ดอกเบี้ยรับ บันทึกดอกเบี้ยรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึกจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ปุ่ม WHT (Ctrl + T) ปุ่ม WHT จ่าย

กรณีที่มี ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย WHT

กรณีที่มีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้บันทึกรายการภาษีในหน้าต่าง WHT (With Holding Tax) ปุ่ม WHT รับ มีรายละเอียดดังนี้

No.	Description	Amount	Tax Rate	Tax Amount
1	ค่าจ้าง	1,000.00	3.00	30.00
2		0.00	0.00	0.00
3		0.00	0.00	0.00

เลขที่ บันทึกเลขที่ของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับ จากลูกค้า

วันที่ บันทึกวันที่ในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รหัสลูกค้า โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามรหัสลูกค้าที่บันทึกรับเงินมัดจำ

เลขที่บัตรประชาชน โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามข้อมูลที่ไว้ในรหัสลูกค้ากรณีลูกค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามข้อมูลที่ไว้ในรหัสลูกค้า

ประเภทภาษี ประเภทภาษีมี 2 ประเภท คือ นิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า

ประเภทเงินได้ บันทึกชื่อประเภทเงินได้ ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบุมตรา เลือกระบุมตราภาษีตามประเภทเงินได้ ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

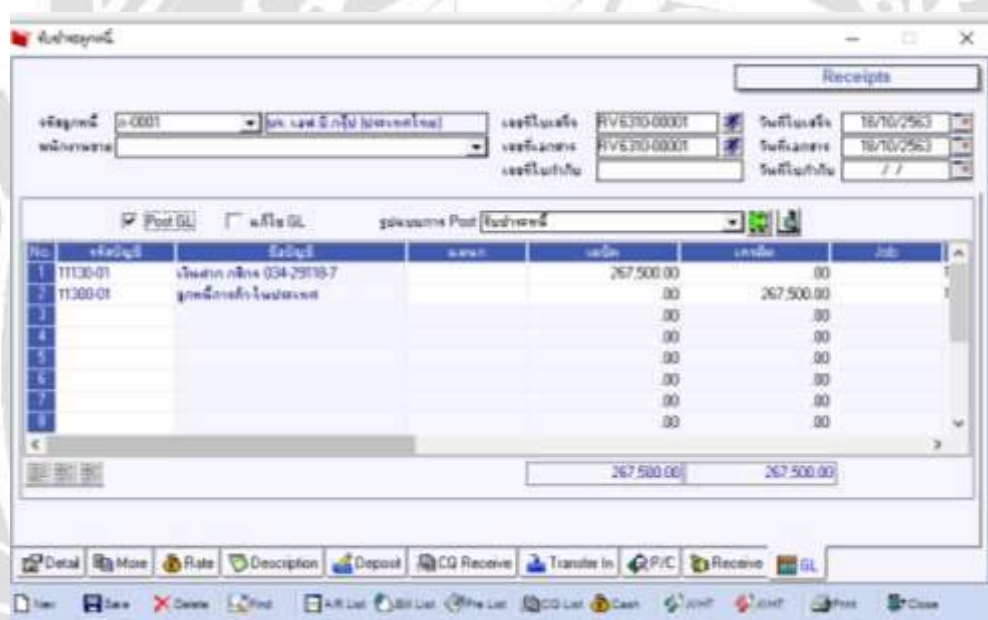
อัตราภาษี(%) บันทึกอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงินจ่าย บันทึกจำนวนเงินได้นำมาคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะคำนวณจำนวนภาษีให้อัตโนมัติ

การผ่านรายการแยกประเภท Post GL

Post GL ใช้ในการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากระบบต่าง ๆ เช่น Sale Order, Purchase Order, Account Receivable เป็นต้น ไปที่ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)



การ Post GL สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังบัญชีแยกประเภททันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูล
2. Batch Post คือ การพักรายการไว้ที่เมนูหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังบัญชีแยกประเภทต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger เมนู Post GL (Batch)

เมื่อมีการบันทึกชำระหนี้แล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าได้ตามภาพตัวอย่าง

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1 / 1

บริษัท อนุรักษ์ เทคคิง (999) จำกัด
 เลขที่ 9 ถนนอินทรวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553040880

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า 0-0001 ชื่อลูกค้า บจ. เอฟ.บี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนน อินทรวาส บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. โทรสาร	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205553080110 สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ RV6310-00001 วันที่ 18/10/2563
---	--

ได้รับชำระเงินสดรวมค่าต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง	ยอดรับชำระ
1	BL6310-00001	18/10/2563		267,500.00	267,500.00	267,500.00
หมายเหตุ					รวมเงิน	267,500.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
รวม 1 รายการ	(ต่อเอกสารแนบหน้าใบกำกับภาษีหรือใบบิล)				จำนวนเงินทั้งสิ้น	267,500.00

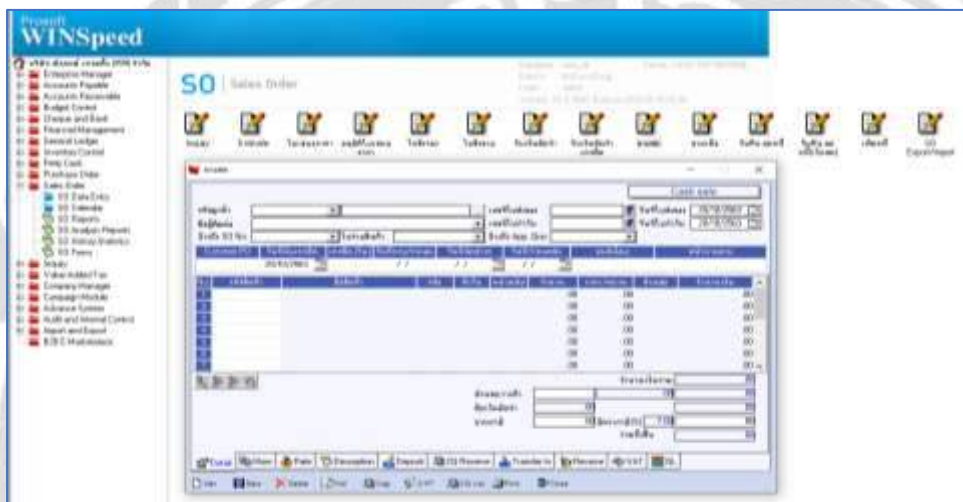
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		เลขที่เช็ค/บัญชี	วันที่	จำนวนเงิน
	เช็ค	เงินสด			
จำนวนเงิน <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input checked="" type="checkbox"/> เงินโอน	ธนาคาร	สาขา			
	ธนาคารกสิกรไทย	สาขาเขมรville ราชพฤกษ์	034-29118-7		267,500.00

ใบกรณีชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อมีวิสาหกิจเกี่ยวกับเงินตราธนาคารให้แล้ว

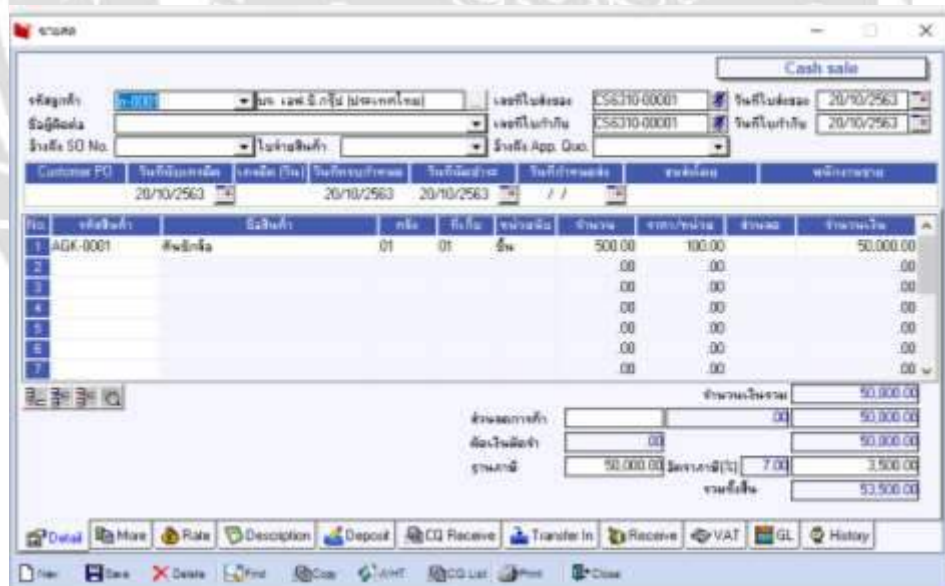
ใบมอบ สำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจมอบ	ไปรษณีย์จ่ายเช็คในนามบริษัทฯ เท่านั้น จัดเตรียมโดย _____ ตรวจสอบโดย _____	ได้รับชำระเงินไว้ถูกต้องแล้วด้วยความขอบคุณ ผู้รับเงิน วันที่ _____
---	---	--

ขายสด (Cash Sale)

วัตถุประสงค์ สำหรับบันทึกการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยรับชำระค่าสินค้าที่ขายให้ลูกค้าเป็นเงินสด ที่ลูกค้าจ่ายชำระเงินสดค่าสินค้าทันทีที่ซื้อสินค้าจากกิจการ โดยเข้าไปที่เมนู Sales Order > SO Data Entry > ขายสด



รายละเอียดของหน้าต่างการบันทึกขายสดจะมีดังนี้



รหัสลูกค้า บันทึกรหัสลูกค้า หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสลูกค้า

เลขที่ใบส่งของ บันทึกเลขที่เอกสาร หรือกดปุ่ม Ctrl + R โปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติ

เลขที่ใบกำกับภาษี บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติเหมือนกับเลขที่ใบส่งของ แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

วันที่ใบกำกับภาษี บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติเหมือนกับวันที่ใบส่งของ แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

อ้างอิง SO No. เมื่อบันทึกข้อมูลแบบอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order) สามารถบันทึกรายการได้ 3 รูปแบบคือ

1. อ้างอิงเอกสารมาบันทึกมากกว่า 1 เอกสาร (Many to One)
2. อ้างอิงเอกสารมาบันทึกแบบ 1 : 1 (One to One)
3. อ้างอิงเอกสารมาบันทึกแบบใบสั่งจอง 1 ใบทำใบสั่งจองหลายใบ (One to Many)

โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกับเอกสารใบสั่งขายที่อ้างอิงมาทุกอย่าง และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

Customer PO บันทึกเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ของลูกค้าที่ส่งมาเพื่อใช้เป็นเลขที่เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบรายการ

วันที่นับเครดิต บันทึกวันที่นับเครดิตที่ให้แก่ลูกค้า โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามวันที่ใบส่งของที่ระบุไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เครดิต (วัน) บันทึกระยะเวลาเครดิต เช่น 30 วัน โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในเมนู กำหนดรหัสลูกค้า – ระยะเวลาเครดิต

ขนส่งโดย บันทึกวิธีการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า โปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในเมนู กำหนดรหัสลูกค้า – Shipment ประเภทการขนส่ง หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ประเภทการขนส่ง

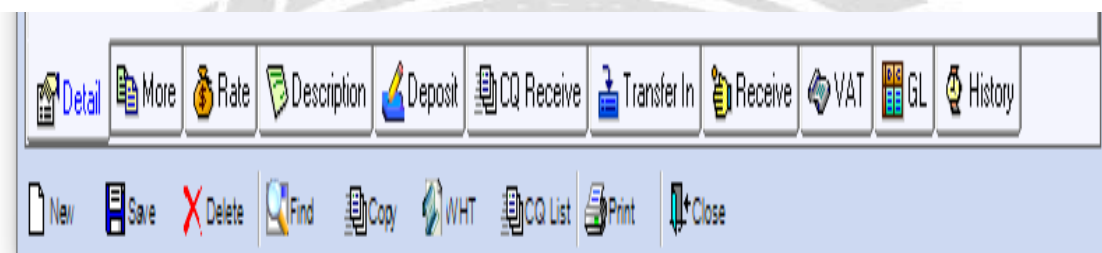
พนักงานขาย บันทึกรหัสพนักงานขายโปรแกรมแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า Sale-พนักงานขาย (Default)

- ถ้ารหัสลูกค้ากำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่างค้นหาจะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดในรหัสลูกค้าเท่านั้น

- ถ้ารหัสลูกค้าไม่ได้กำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่างค้นหาจะแสดงชื่อพนักงานขายทั้งหมดที่กำหนดในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย
- รหัสสินค้า** บันทึกรหัสสินค้า หรือเลือกจากหน้าต่าง (F4) รหัสสินค้า แต่กรณีที่ยังอิง Estimate โปรแกรมแสดง รหัสสินค้าให้อัตโนมัติ
- ชื่อสินค้า** โปรแกรมจะแสดงชื่อสินค้าที่เป็นชื่อในการออกบิล หรือถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็จะดึงชื่อสินค้ามาแสดงแทน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
- คลังสินค้า** บันทึกรหัสคลังสินค้า หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสคลังสินค้า หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (ไม่ระบุก็ได้)
- ที่เก็บ** บันทึกรหัสคลังสินค้า หรือเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสที่เก็บ หรือถ้ามีการกำหนดคลังและที่เก็บอัตโนมัติไว้ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ (ไม่ระบุก็ได้)
- หน่วยนับ** โปรแกรมจะแสดงหน่วยนับสินค้าที่ใช้ขายให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสสินค้าหรือแสดงหน่วยนับหลักให้ กรณีที่ไม่ได้กำหนดหน่วยนับที่ใช้ขายไว้และสามารถเปลี่ยนหน่วยนับได้ด้วยการคลิกปุ่มค้นหา (F4) รหัสหน่วยนับสินค้า
- จำนวน** บันทึกจำนวนสินค้า หรือโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติถ้ากำหนดจำนวนสินค้าที่ EMIC ไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
- ราคา/หน่วย** บันทึกราคาขายของสินค้า ซึ่งถ้าอ้างอิงมาจากเอกสาร Estimate โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ
- ส่วนลดสินค้า** บันทึกส่วนลดสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบคือจำนวนเงิน(บาท) และเปอร์เซ็นต์(%) สามารถกำหนดได้หลายระดับ(Level) โดยใช้เครื่องหมายComma คั่น ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 1%,2%,100 เป็นต้น
- ส่วนลดการค้า** บันทึกส่วนลดบิล ซึ่งการบันทึกจะเหมือนกับการบันทึกส่วนลดสินค้าส่วนลดท้ายบิล จะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดในข้อมูลรหัสลูกค้า หรือ ตามที่กำหนดไว้ในระบบ Campaign Module
- ฐานภาษี** แสดงมูลค่าสินค้า เฉพาะ ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สามารถแก้ไขฐานภาษีได้

รวมทั้งสิ้น โปรแกรมจะแสดงจำนวนมูลค่าสินค้าหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 11 ส่วน คือ



Detail การบันทึกรายละเอียดข้อมูลรายการขายเชื้อ

More บันทึกรายละเอียด รหัสกลุ่มภาษี / สถานที่ส่งของ / แผนก / เขตการขาย

Rate บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)

Description บันทึกคำอธิบายรายการ หมายเหตุ เงื่อนไขต่าง ๆ

Deposit การบันทึกรายละเอียดเงินมัดจำรับ เพื่อดึงมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน

CQ Receive บันทึกเช็ครับ

Transfer Out บันทึกรายละเอียดรับชำระเงินมัดจำโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

Receive บันทึกรายละเอียดผลรวมสรุบบัญชีเงินมัดจำที่ได้รับว่าได้มาในรูปแบบใดบ้าง

Vat บันทึกรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่ม

GL บันทึกการผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท

History แสดงประวัติเอกสารที่มีการอ้างอิงนำไปใช้ที่ใดบ้าง

เมื่อมีการบันทึกขายสดแล้ว สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี/เสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าได้ตามภาพตัวอย่าง

ใบสั่งซื้อเลขที่		ใบสั่งซื้อเลขที่	วันที่กำหนดส่ง	ขนส่งโดย	พนักงานขาย			
รหัสสินค้า		รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
ACIK-0001	สินค้าก่อสร้าง			500.00	ชิ้น	100.00		50,000.00
หมายเหตุ						รวมเงิน		50,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	3,500.00
(ถ้าเป็นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)						จำนวนเงินทั้งสิ้น		53,500.00
ได้รับสินค้าตรงตามข้อกำหนดไว้ถูกต้อง ในสภาพเรียบร้อยแล้ว		ใบแนบ		ผู้ส่งของ		ชำระเงินโดย		
สถานที่และประเภทสินค้า (ถ้ามี) ผู้รับของ		ผู้รับมอบหมาย		ผู้ตรวจสอบ		เงินสด <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค		
วันที่		วันที่		วันที่		วันที่รับเช็ค		
		ชื่อ		ชื่อ		ผู้รับเช็ค		

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1 / 1

บริษัท อนุรักษ์ เทรดดิ้ง (999) จำกัด
 เลขที่ 9 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553040880

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่	CS6310-00001
วันที่	20/10/2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205553080110 สาขา สำนักงานใหญ่
 สถานที่ส่งของ
 ชื่อผู้ติดต่อ

บทที่ 5

ประโยชน์ปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.1 ประโยชน์และปัญหา

การปฏิบัติงานใน บริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด ในส่วนตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี โดยได้เข้าไปปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Winspeed และ Microsoft Excel ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายด้านดังนี้

ด้านทฤษฎี

- ได้นำความรู้วิชาการระบบสารสนเทศที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- ได้ทราบขั้นตอนในการบันทึกบัญชีซื้อ และ ขาย ใน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Winspeed ได้รู้จักเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในกิจการหลายๆด้าน

ด้านปฏิบัติ

- ได้เรียนรู้อุปกรณ์ในสำนักงานว่าใช้อย่างไร
- ได้ความรู้ จากการบันทึกบัญชี ซื้อ - ขาย ใน โปรแกรมสำเร็จรูป Winspeed

ด้านสังคม

- ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
- ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานและลักษณะของการทำงานจริง
- ได้ฝึกวินัยในการทำงาน รู้จักแก้ไขเมื่อทำผิดพลาด

5.2 ปัญหาของโครงการ

จากการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานแผนกบัญชีในบริษัท สยามศิริชัย อินดัสตรี จำกัด นอกจากจะเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานได้พบปัญหาและอุปสรรคบางประการดังนี้

1. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานจริงครั้งแรก จึงยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำงานมากนัก ดังนั้นในช่วงแรกจึงยังไม่เต็มที่กับงานมากนัก จึงยังมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควร แต่ในเวลา
2. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 การทำงานจึงไม่สามารถมาเรียนรู้งานได้อย่างเต็มที่ในช่วงแรก ทางบริษัทเองก็เข้าใจและมอบหมายเนื่อางานบางส่วนที่สามารถนำมาเรียนรู้ได้เองที่บ้าน โดยได้รับคำแนะนำผ่านออนไลน์จากพี่เลี้ยงที่ปรึกษา

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ด้านสถานประกอบการ

- มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ลดภาระจ้างพนักงาน
- เกิดความร่วมมือและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา

ด้านผู้จัดทำ

- เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน
- ฝึกความรอบคอบในการทำงาน เพราะการทำงานทางด้านบัญชีจะต้องรอบคอบ ถูกต้อง และแม่นยำ ผิดพลาดไม่ได้
- ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

5.4 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

- ปัญหาด้านความล่าช้าของเอกสาร บางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสาร หรือเอกสาร
- ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรมบัญชี ที่ยังไม่มากพอ ทำให้เกิดการบันทึกบัญชีผิดพลาด
- การสื่อสารภายในองค์กรที่ผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

5.5 ข้อเสนอแนะ

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับ จัดทำใบรับเอกสาร และตรวจเช็คว่เอกสารที่ได้รับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- ควรจดบันทึกขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมและอ่านทบทวนทำความเข้าใจบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
- สอบถาม พุดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน

บรรณานุกรม

กรมสรรพากร. (2563). *ใบกำกับภาษี*. เข้าถึงได้จาก <https://www.rd.go.th/publish/38061.0.html>.

ข้อมูลบริษัท. (2563). เข้าถึงได้จาก <https://www.saimsirichai.com>.

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด. (2563). *โปรแกรม Prosoft Winspeed*. เข้าถึงได้จาก <https://www.Prosoft.co.th/Article/Detail/1879>.

เมธากุล เกียรติกระจาย. (2563). *ทฤษฎีการบัญชี*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อังคณา นีวาสะบุตร. (2563). *ความหมายของระบบบัญชี*. เข้าถึงได้จาก <http://intra.pongsawadi.ac.th>.



ภาคผนวก



ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ นิลเพชร

รหัสนักศึกษา : 6014300006

คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี

ที่อยู่ : 3/9 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160

