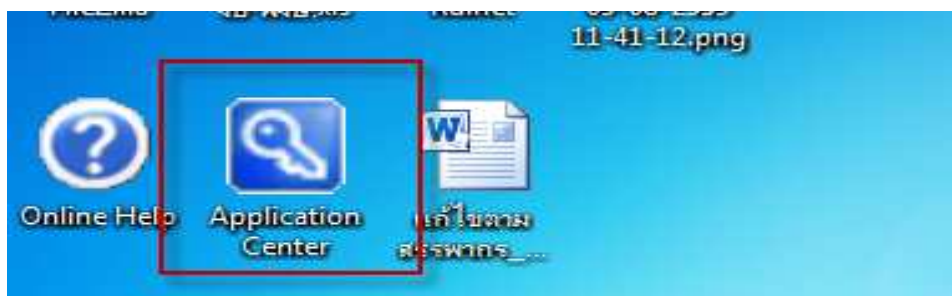
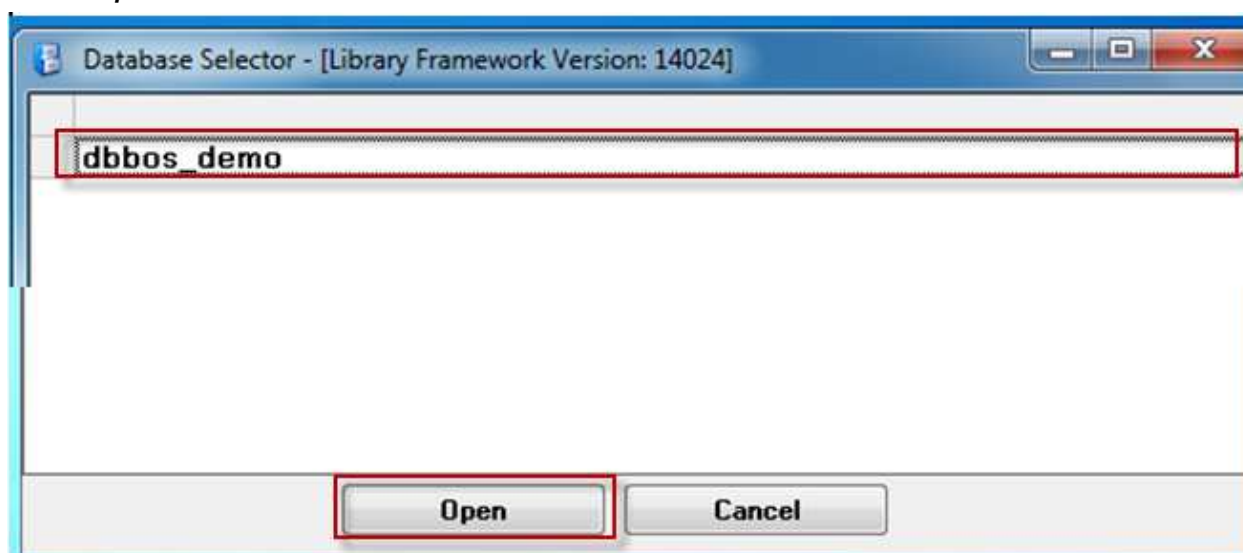


วิธีการเข้าใช้งานระบบ BOS

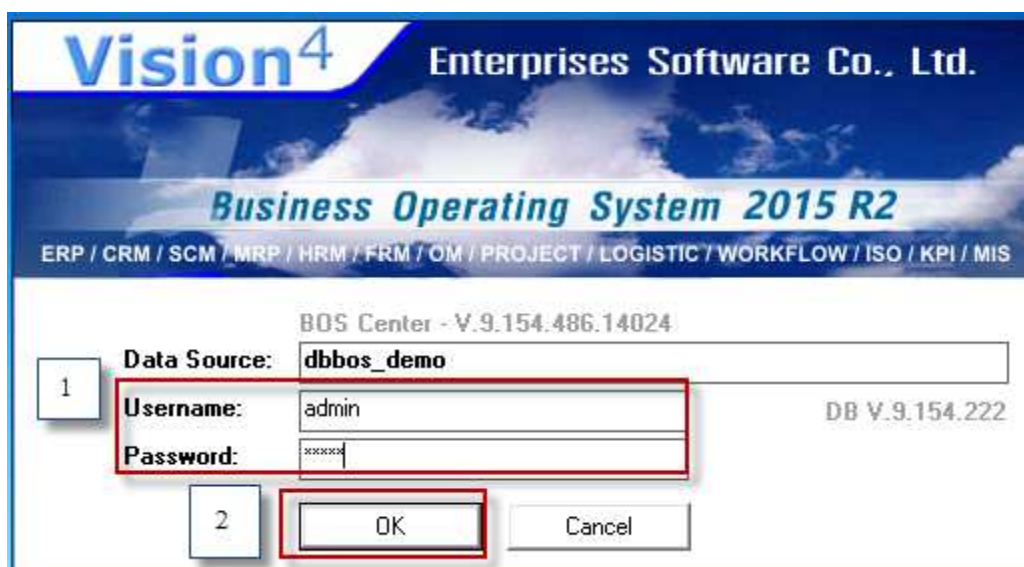
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะมี **Folder Application Center** แสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกที่ **Folder** เพื่อเข้าระบบ BOS



เมื่อ ดับเบิลคลิกที่ **Folder** จะแสดงข้อมูลตามด้านล่างโดยผู้ใช้งานจะต้องคลิกเลือกชื่อ **data base** ซึ่งตามตัวอย่างคือ **dbbos_demo** และกด **Open** ด้านล่าง เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม



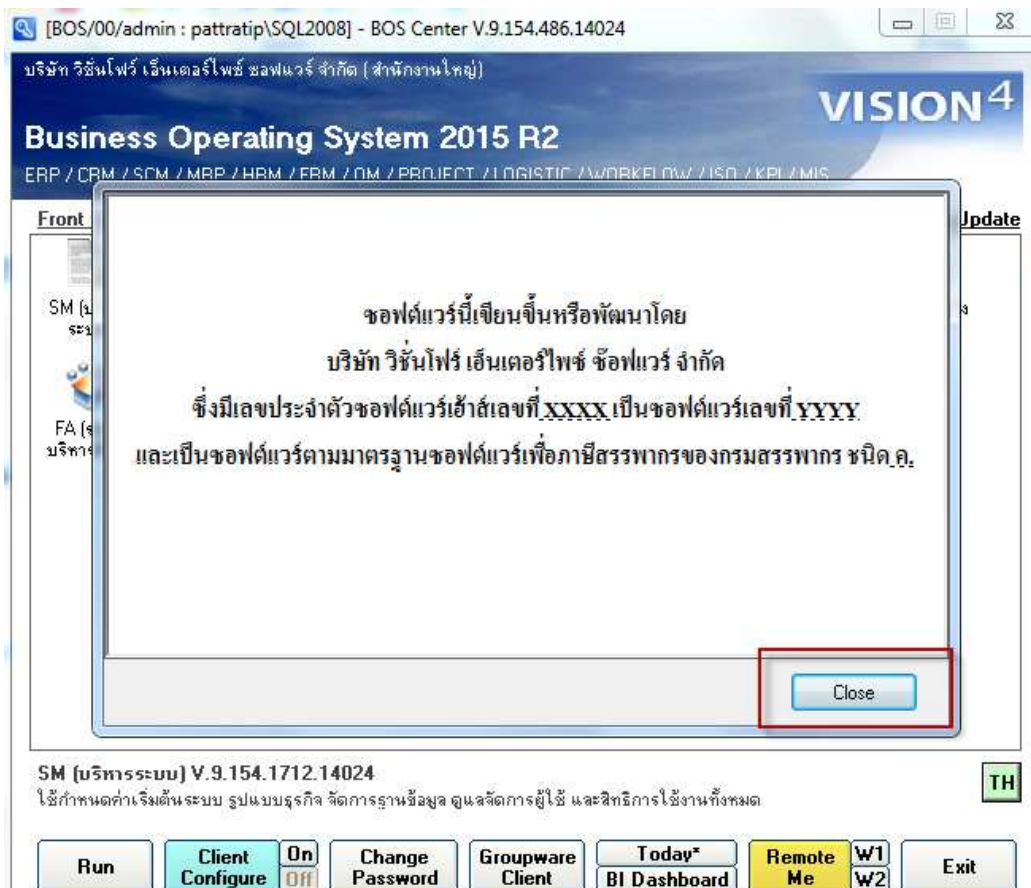
เมื่อกด **Open** จะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และตอบ **Ok** เพื่อเข้าระบบ ตามภาพด้านล่าง



วิธีการเข้าใช้งานระบบ BOS

- ข้อที่ 1. ใส่ Username ที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิง กำหนดผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้และสิทธิการใช้งานหน้า 11)
- ข้อที่ 2. กด OK เพื่อเข้าระบบ

เมื่อตอบ OK จะแสดงข้อความตามภาพด้านล่าง



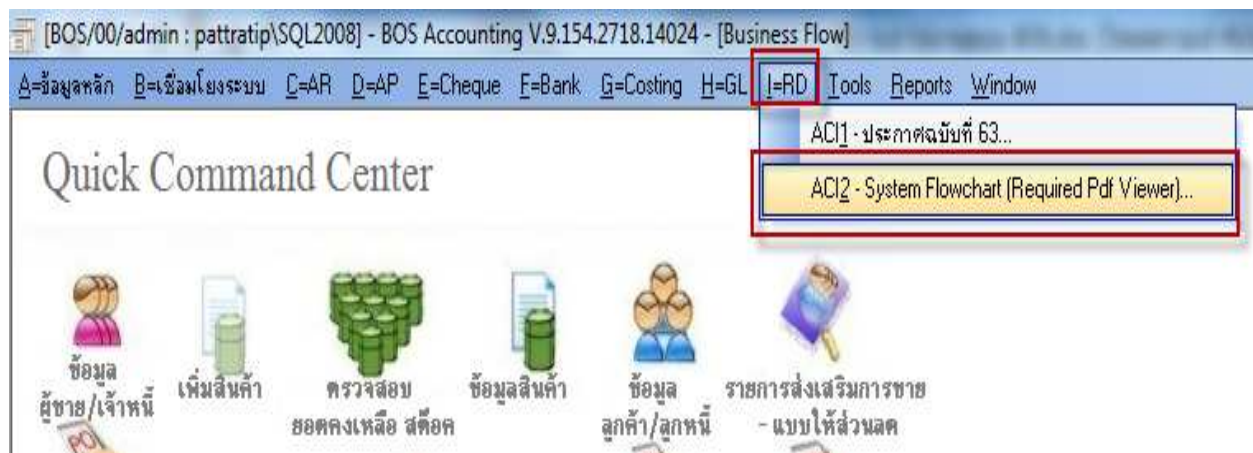
ให้กด Close เพื่อ เข้าใช้งาน

System Flow

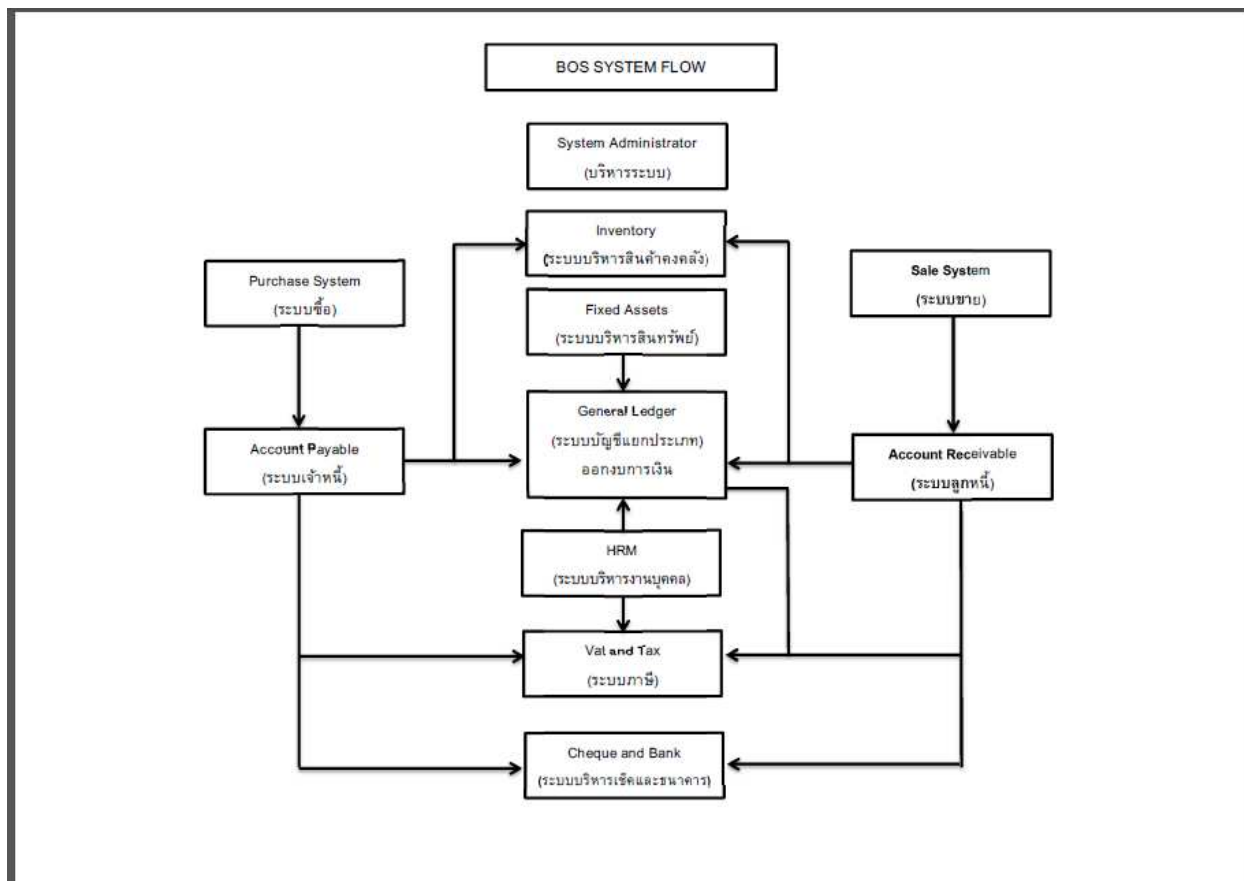
การเรียกดู system Flow ให้เข้าระบบ AC (ระบบบัญชี)



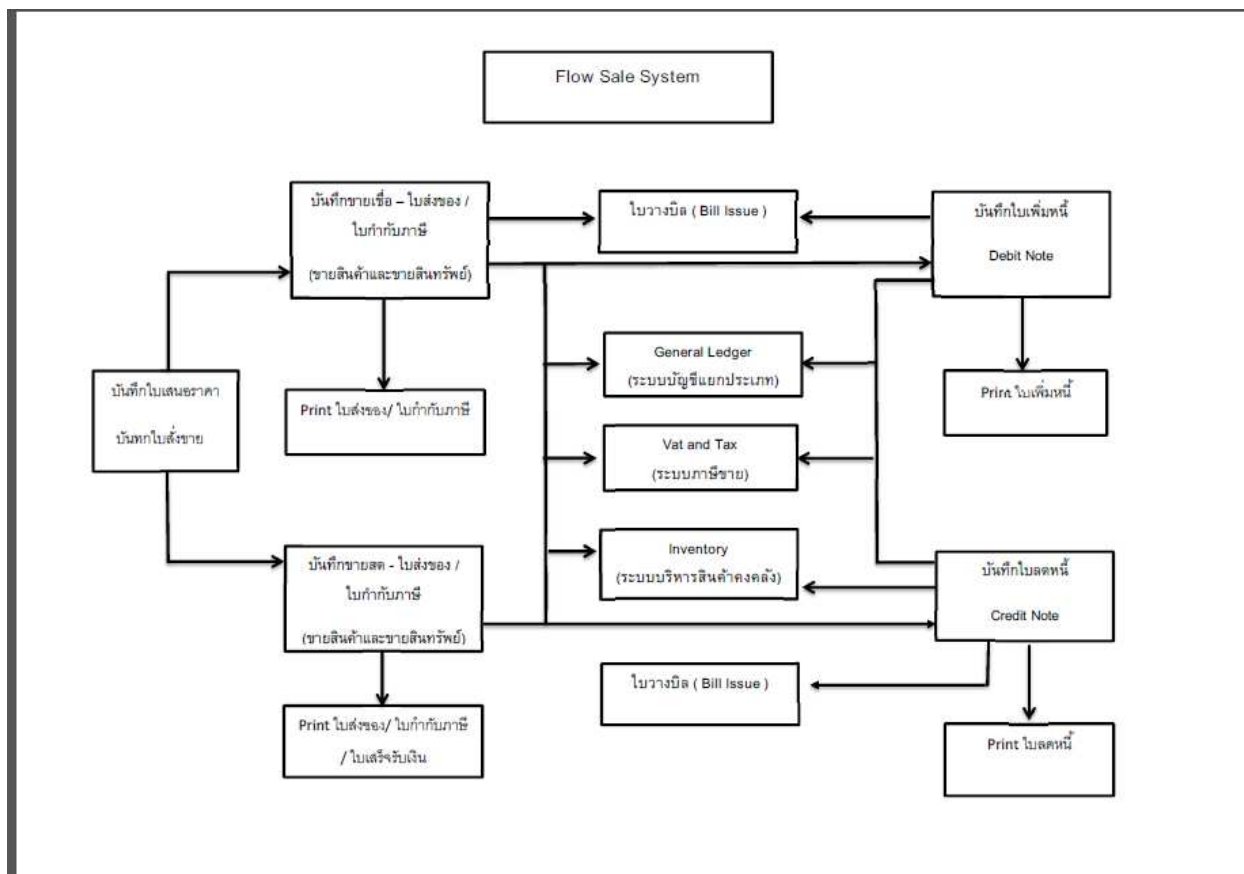
เมื่อเข้าระบบ AC แล้วให้ไปที่เมนู $I=RD \rightarrow AC12 - System Flowchart (Required Pdf Viewer)$ จะแสดงเป็น system Flow PDF



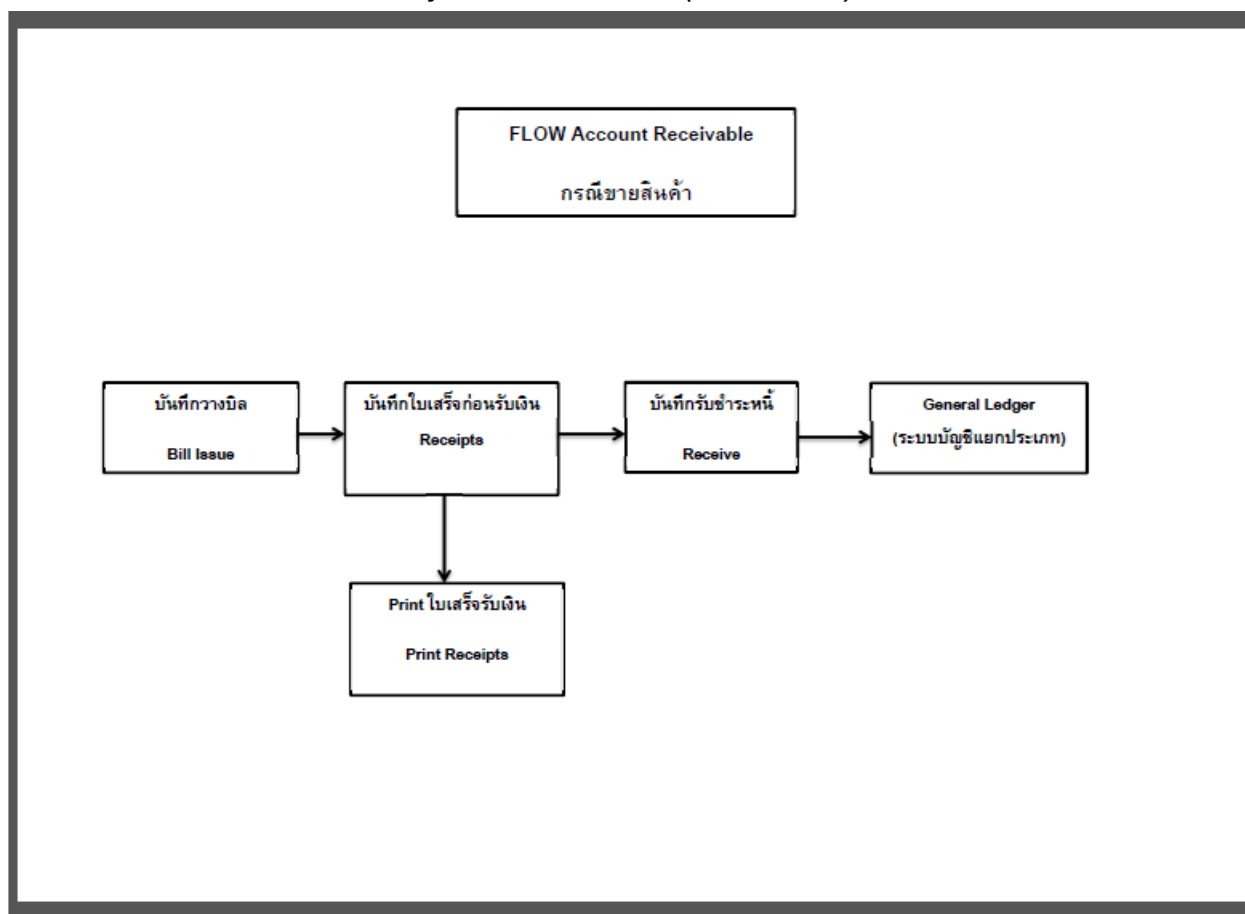
แสดง System Flow
System Flow เต็มระบบ



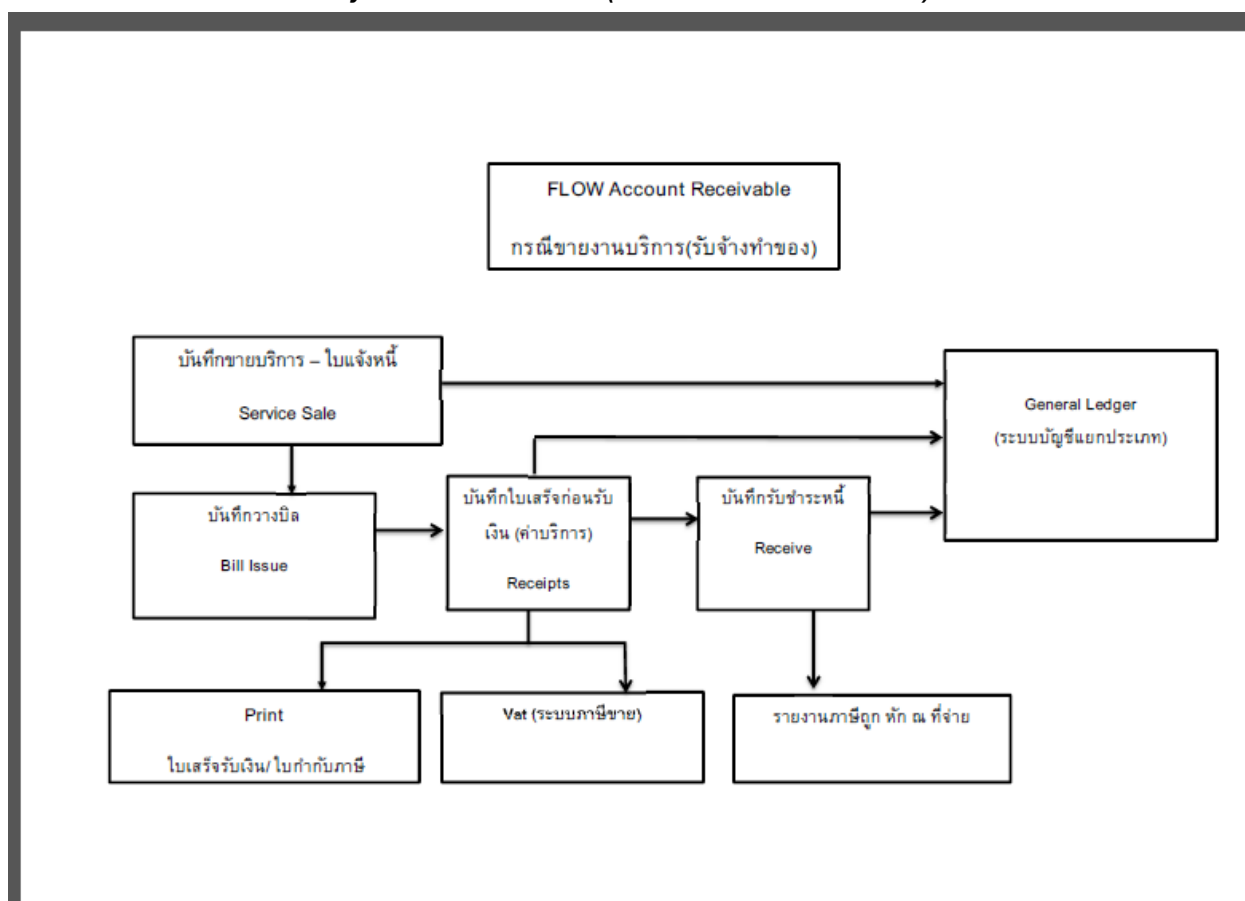
Sale System ระบบขาย



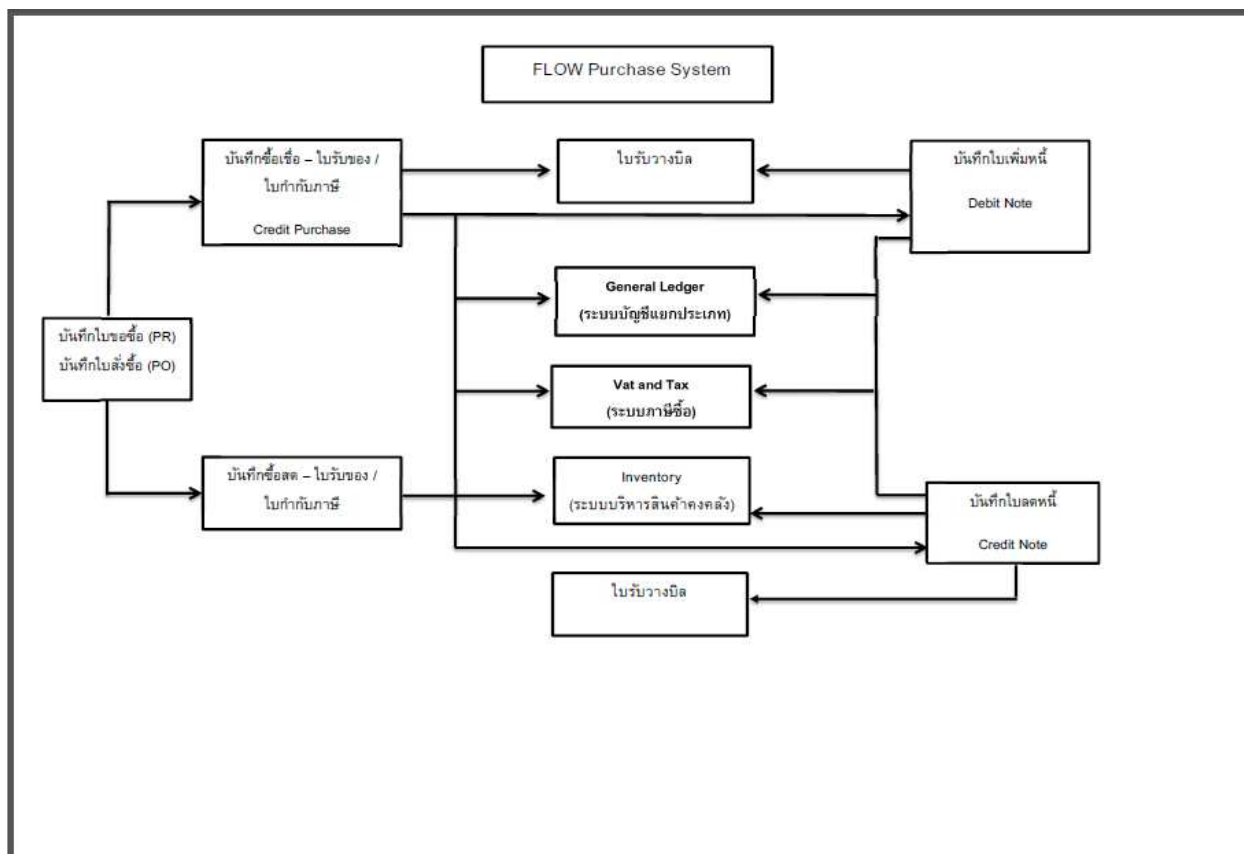
System Flow รับชำระหนี้ (กรณีขายสินค้า)



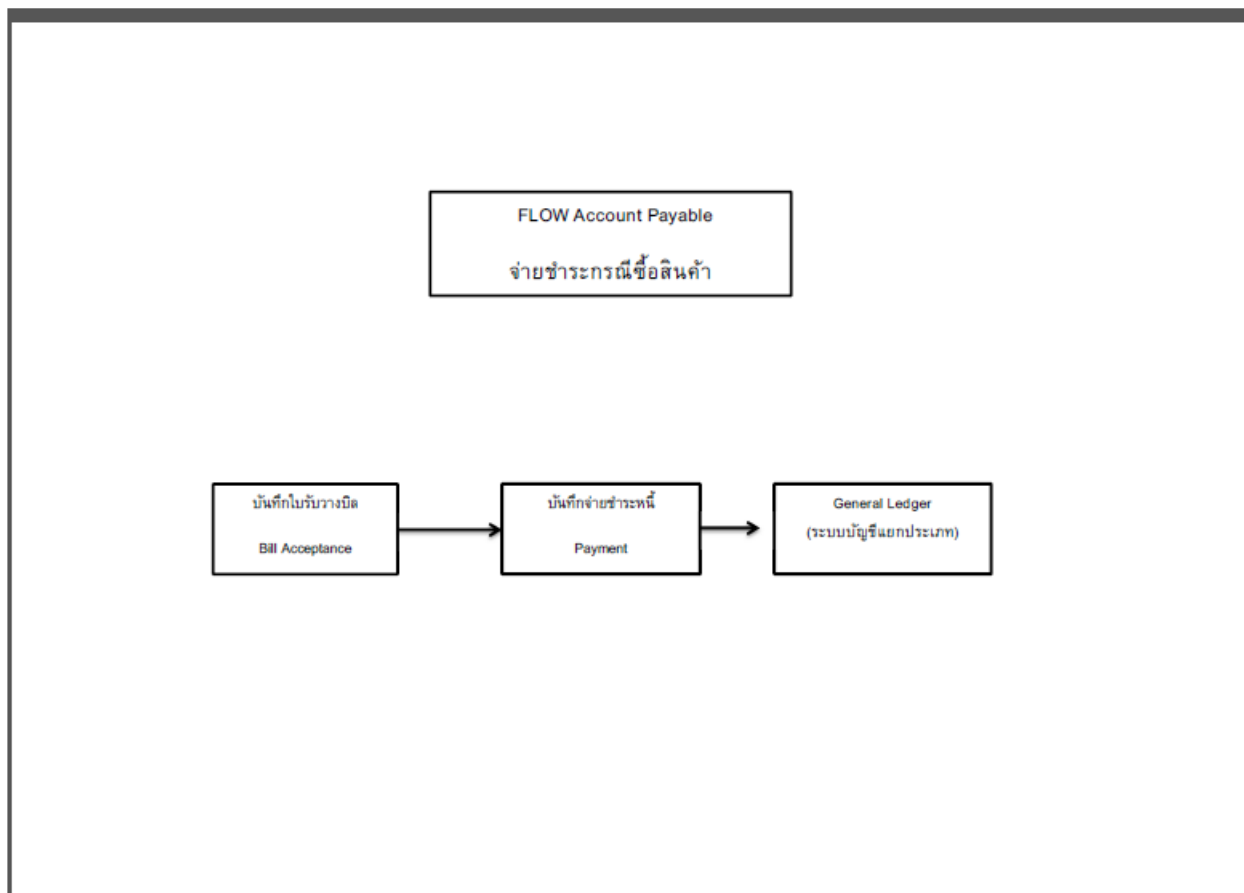
System Flow รับชำระหนี้ (กรณีงานบริการ รับจ้างทำของ)



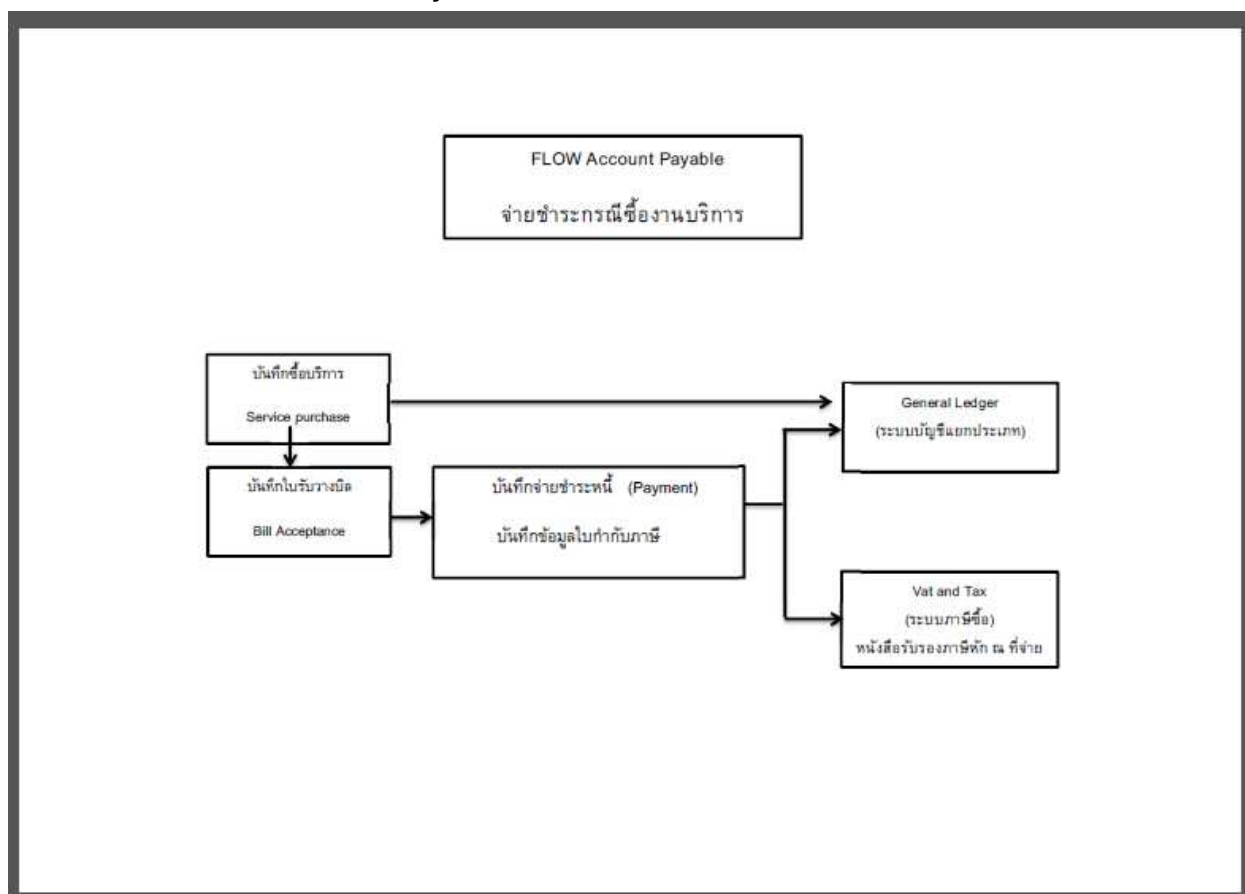
System Flow ระบบซื้อ



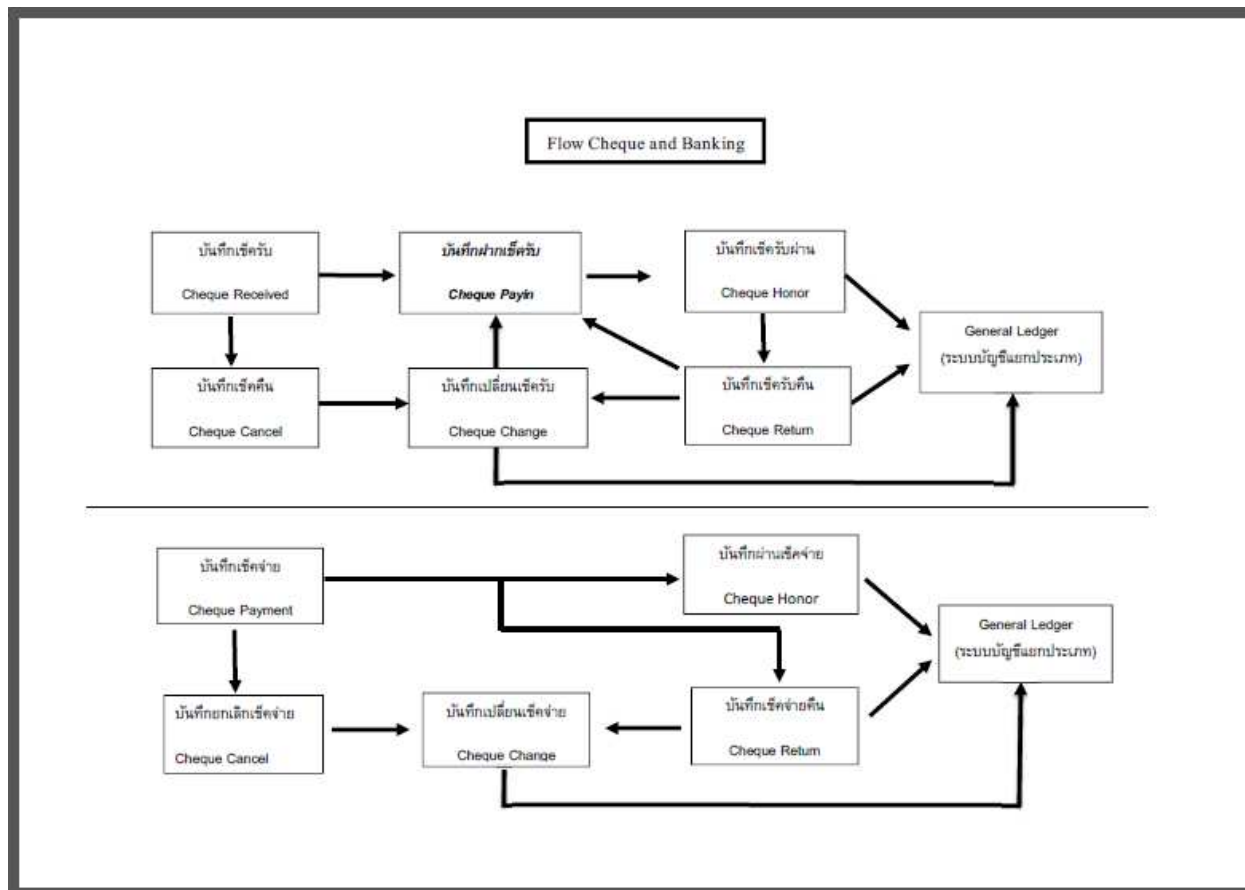
System Flow จ่ายชำระค่าสินค้า



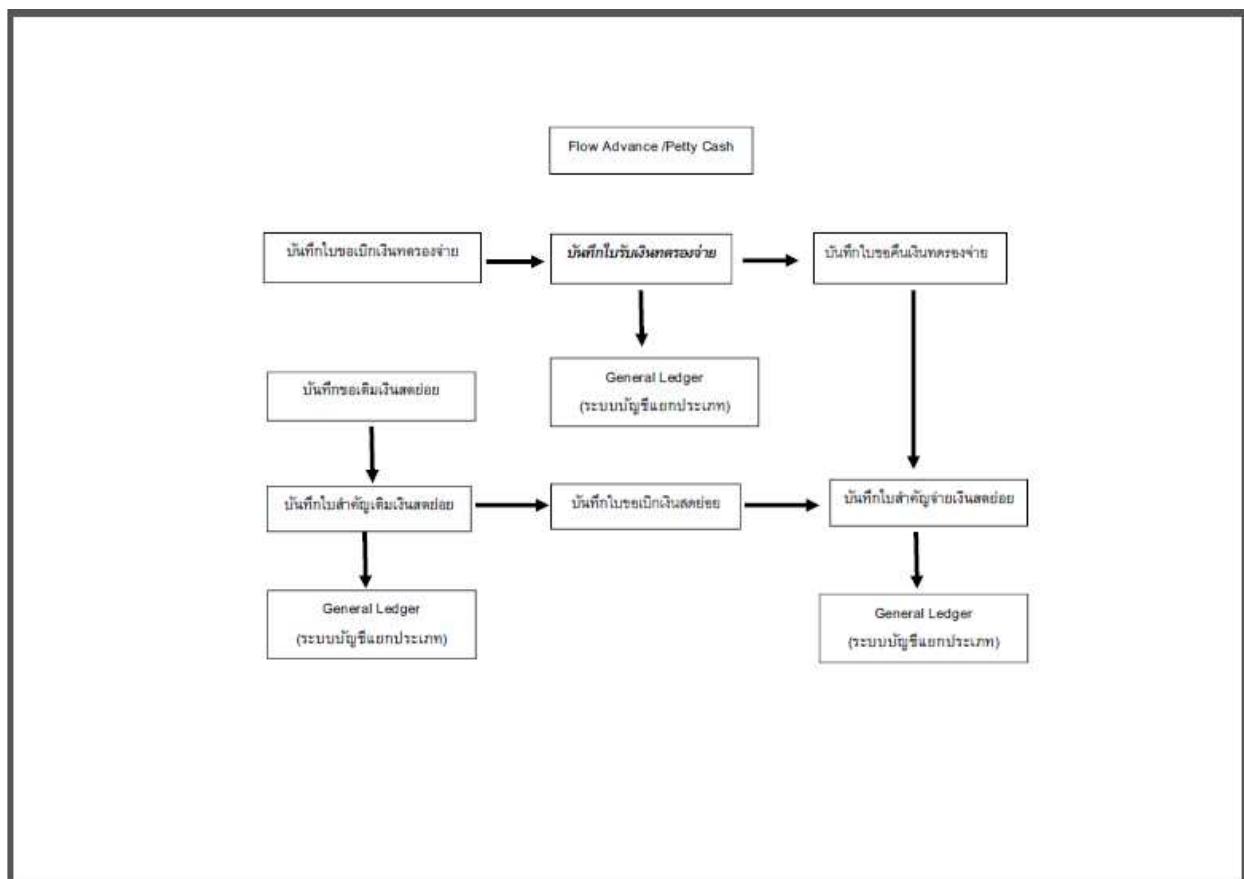
System Flow จ่ายชำระค่าซื้อสินค้าบริการ



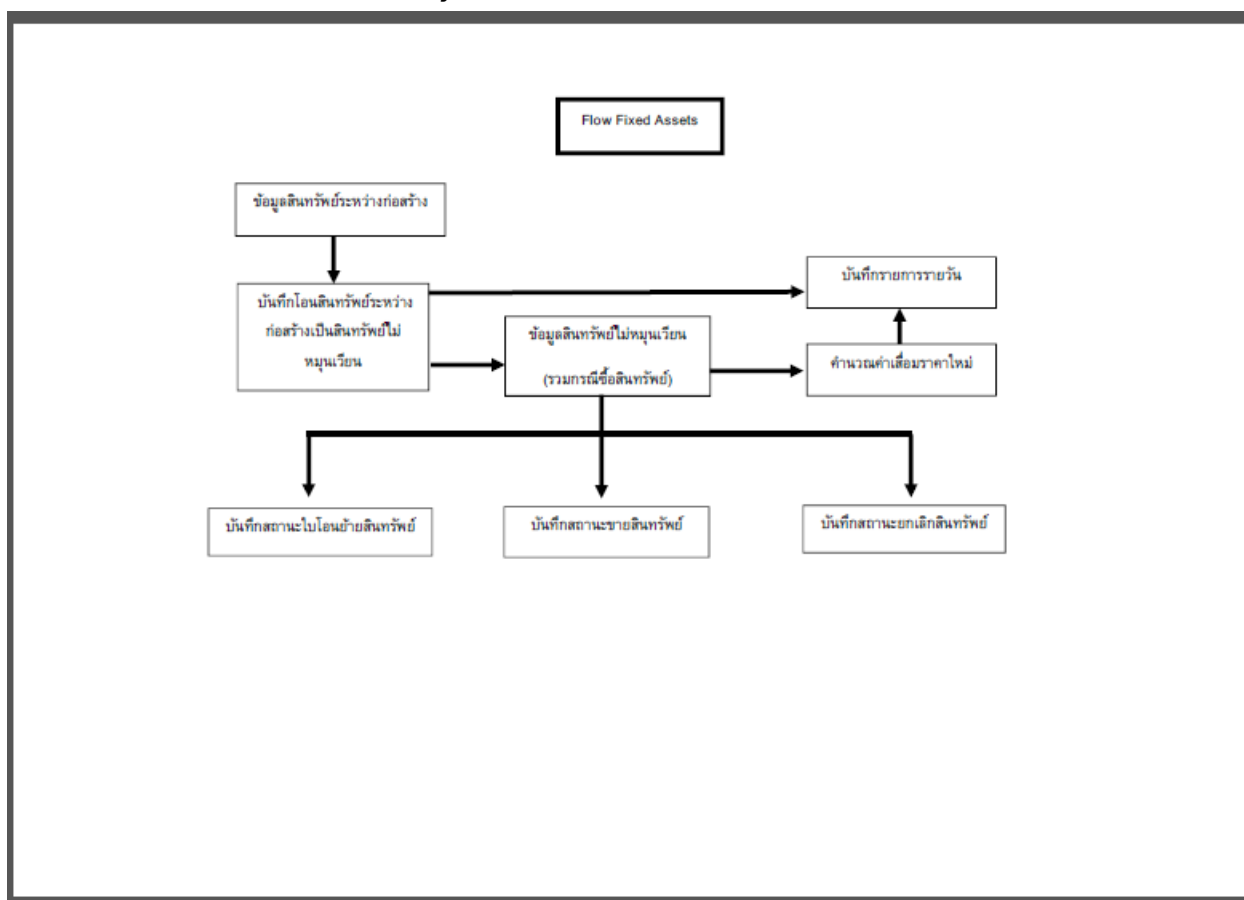
System Flow ระบบธนาคาร



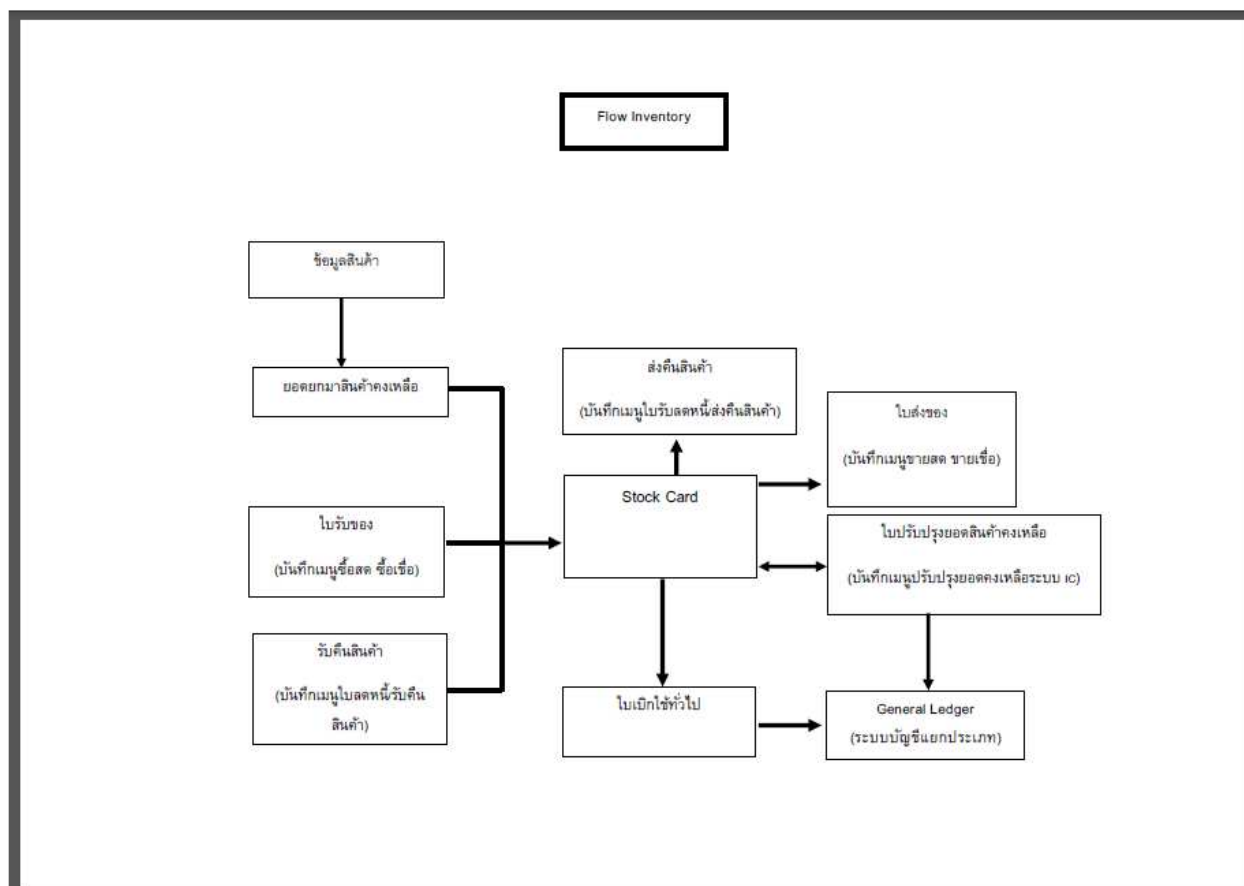
System Flow ระบบเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย



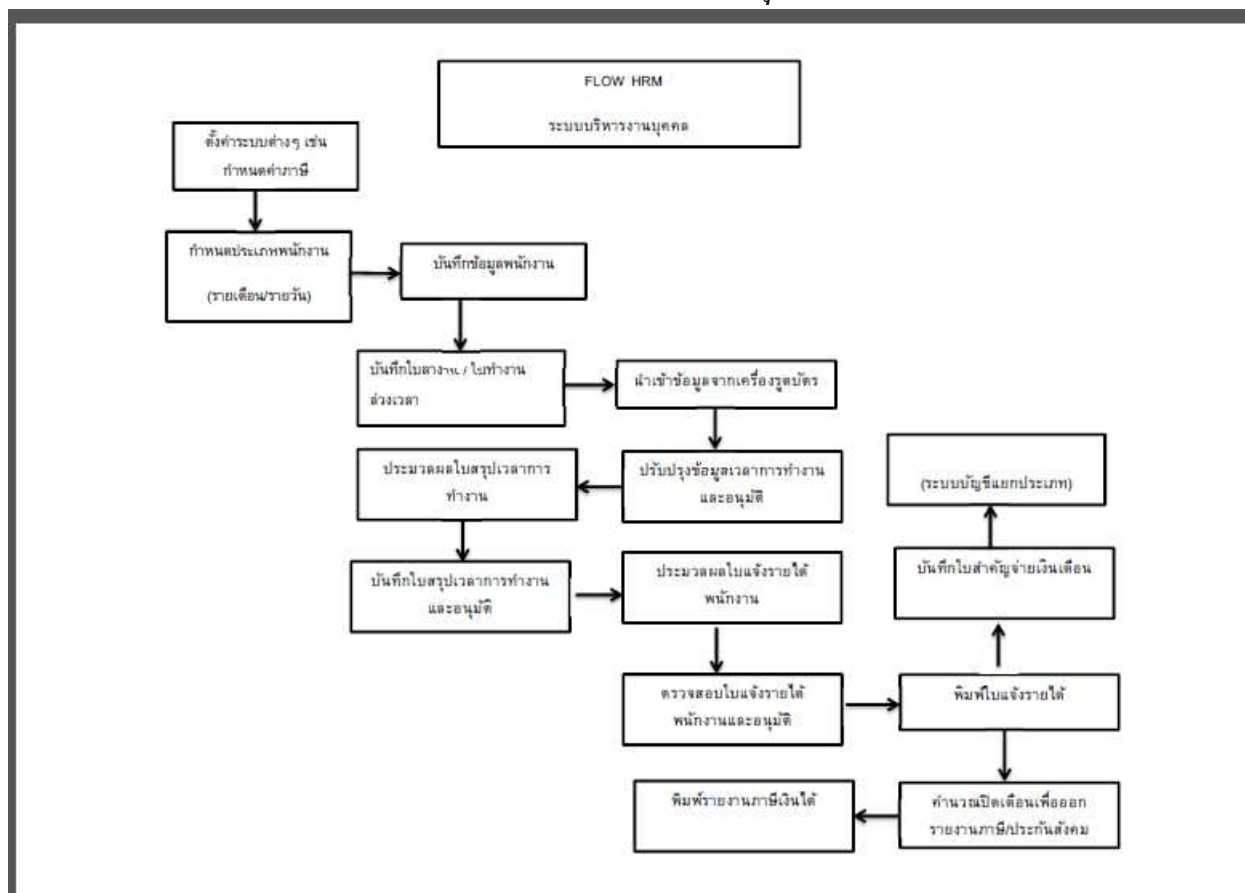
System Flow ระบบบริหารงานสินทรัพย์



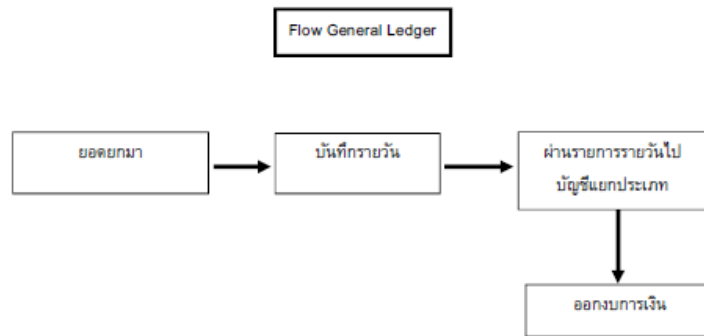
System Flow ระบบสินค้าคงคลัง



System flow ระบบบริหารงานบุคคล



System flow ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบ

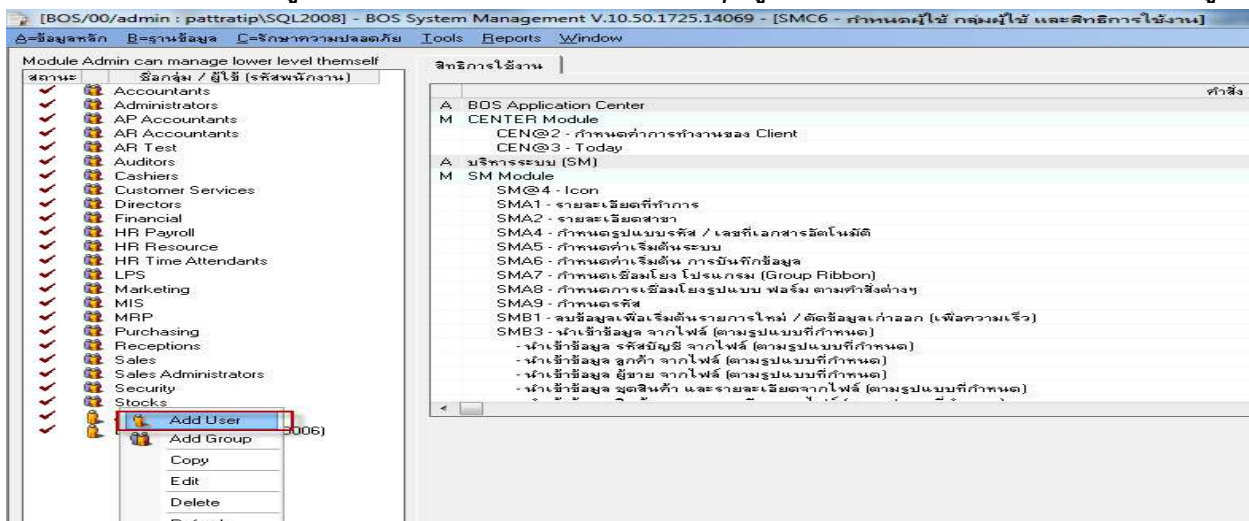
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งสิทธิทั้งรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม



เข้าระบบ SM บริหารระบบ



เข้าเมนู กำหนดผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และสิทธิการใช้งาน โดยมีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. เพิ่มรหัสผู้ใช้งานโดยคลิกเมาส์ขวา ในส่วนของชื่อกลุ่ม/ผู้ใช้(รหัสพนักงาน)แล้วเลือก Add User ตามรูป

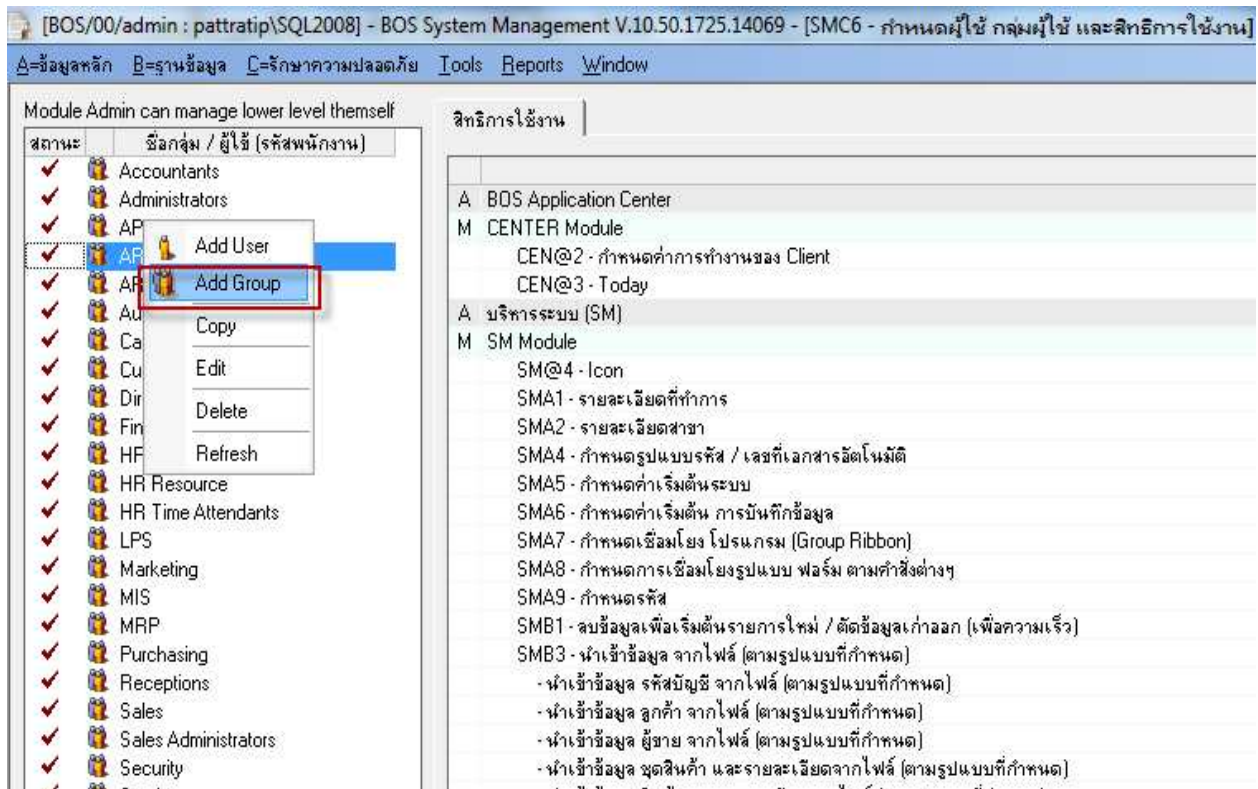


แสดงหน้าต่างเพิ่ม User

วิธีการกำหนด

- ข้อ1. ระบุชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นชื่อที่จะใช้ในการเข้าระบบการใช้งาน
- ข้อ2. เลือกรหัสพนักงานจากหน่วยงาน ว่าผูกกับพนักงานคนใด เพื่อจะได้แสดงชื่อเมื่อมีการเข้าใช้งานในระบบ
- ข้อ3. เมื่อระบุรายละเอียดพนักงานเรียบร้อยแล้ว Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่2. เพิ่มรหัสกลุ่มผู้ใช้งานโดยคลิกเมาส์ขวา ในส่วนของชื่อกลุ่ม/ผู้ใช้(รหัสพนักงาน)แล้วเลือก Add Group ตามรูป



แสดงหน้าต่างการตั้งกลุ่มผู้ใช้

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้

1 ชื่อกลุ่มผู้ใช้: AR Accountants

รายละเอียด: งานบัญชีลูกหนี้ และงานออกบิลต่างๆ

Create By: ADMIN

2 สมาชิกในกลุ่ม

สมาชิก	Username	รหัสพนักงาน	ชื่อผู้ใช้	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDIT	EMP00006	น.ส.สุภาพร ตีมาก	

Deselect All

3 Save Close

☐ ระบุการใช้งานผู้ใช้ในกลุ่มนี้ทั้งหมด

วิธีการกำหนด

- ข้อ1. ระบุชื่อกลุ่มผู้ใช้ ตามตัวอย่าง AR Accountants และระบุรายละเอียดของชื่อกลุ่ม ว่างานหลักทำหน้าที่อะไร
- ข้อ2. ดึงเลือก User หรือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น ในกลุ่มนี้มีพนักงานรหัส EMP00006 ก่อนที่จะไปกำหนดสิทธิให้กลุ่มต่อไป
- ข้อ3. เสร็จเรียบร้อยแล้ว Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่3. เริ่มการกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับกลุ่มที่ได้สร้างไว้แล้ว

[BOS/00/admin : pattatpi(SQL2008) - BOS System Management V.10.50.1725.14069 - [SMC6 - กำหนดผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และสิทธิการใช้งาน]

Module Admin can manage lower level himself

ชื่อกลุ่ม / ผู้ใช้ (รหัสพนักงาน)

1 AR Accountants

2 สิทธิการใช้งาน Group: AR Accountants

3 กำหนดสิทธิการใช้งาน

4 Load

5 Save

6 Close

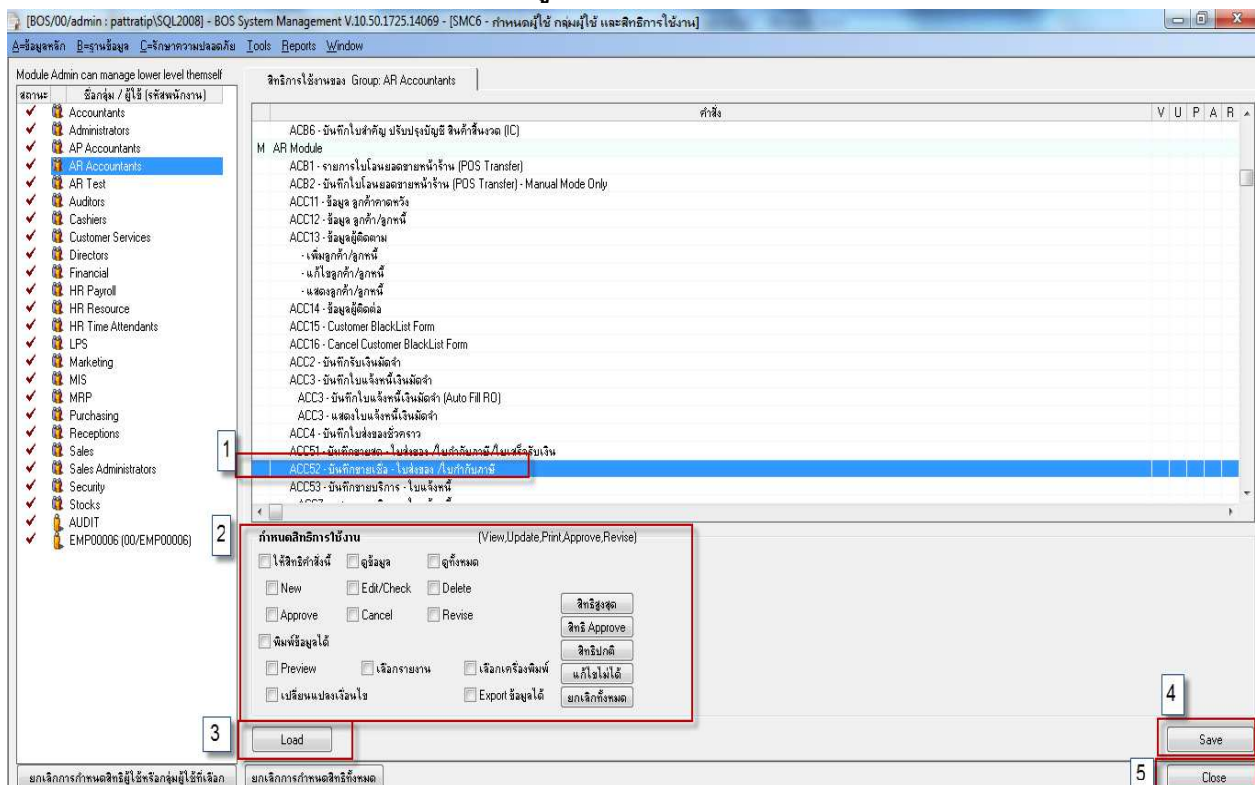
ยกเลิกการกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่เลือก

ยกเลิกการกำหนดสิทธิทั้งหมด

วิธีการกำหนด

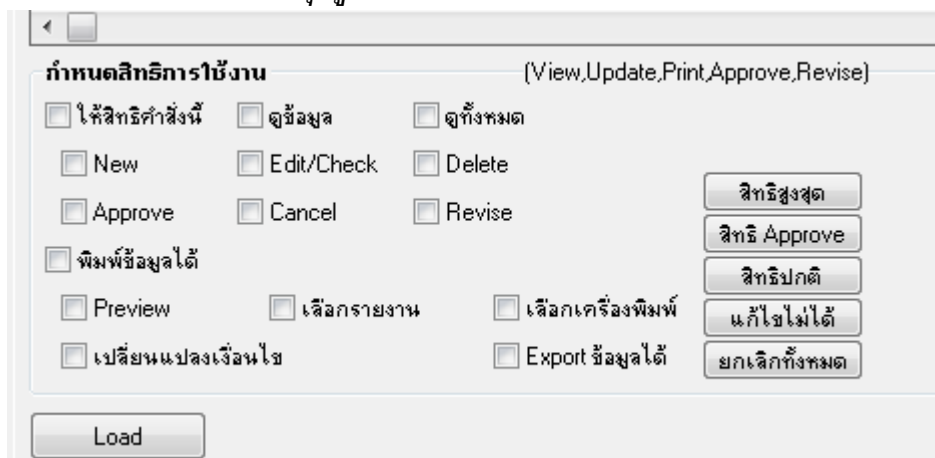
- ข้อ1. คลิกเลือกกลุ่มที่ต้องการกำหนดสิทธิ
- ข้อ2. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดสิทธิ เช่นตามตัวอย่าง ระบบ AR
- ข้อ3. กรณีต้องการกำหนดสิทธิให้สามารถใช้งานระบบ AR ได้ทั้งระบบให้ติ๊กเลือกถูก ได้รับสิทธิใน Module หรือกรณีได้รับสิทธิบางเมนูจะอธิบายในขั้นตอนต่อไป
- ข้อ4. เมื่อติ๊กถูกในขั้นตอนที่ 3 แล้วให้คลิกปุ่ม Load เพื่อ Update ข้อมูล
- ข้อ5. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกคำสั่ง
- ข้อ6. กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 5. กำหนดสิทธิการใช้งานเป็นบางเมนูในระบบนั้น ๆ



วิธีการกำหนด

- ข้อ1. เลือกเมนูบันทึกที่ต้องการกำหนดสิทธิ เช่น เมนูขายเชื่อตามตัวอย่าง
- ข้อ2. กำหนดสิทธิให้กับกลุ่มผู้ใช้โดยติ๊กเลือกหัวข้อที่กำหนดให้สามารถใช้งานได้โดยจะอธิบายแต่ละเมนูดังนี้



อธิบายแต่ละหัวข้อดังนี้

- ให้ใช้สิทธิ์คำสั่งนี้ คือ สามารถใช้งานคำสั่งที่เลือกได้
- ดูข้อมูล คือ สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะเอกสารที่ User ที่เข้าใช้งานเป็นคนบันทึกเอกสารเองเท่านั้นโดยจะมองไม่เห็นเอกสารของ User คนอื่นเป็นคนบันทึก
- ดูทั้งหมด คือ สามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมด
- New คือ สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้
- Edit/Check คือ สามารถแก้ไขเอกสารได้
- Delete คือ สามารถลบเอกสารได้
- Approve คือ สามารถอนุมัติเอกสารได้
- Cancel คือ สามารถยกเลิกเอกสารได้
- Revise คือ สามารถแก้ไขเอกสารที่อนุมัติแล้วได้
- พิมพ์ข้อมูลได้ คือ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้
- Preview คือ สามารถดูข้อมูลก่อนพิมพ์ได้
- เลือกรายงาน คือ สามารถเลือกรายได้ได้
- เลือกเครื่องพิมพ์ คือ สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพิมพ์ได้
- Export ข้อมูลได้ คือ สามารถ Export ข้อมูลออก Excel หรือ Text File ได้
- สิทธิสูงสุด คือ เลือกทุกสิทธิที่มีแทนการติ๊กเลือกทุกปุ่มสิทธิที่มี (ที่อธิบายก่อนหน้านี้ได้)
- สิทธิ Approve คือ เลือกทุกสิทธิ ยกเว้นสิทธิการ Revise เอกสาร
- สิทธิ ปกติ คือ เลือกทุกสิทธิ ยกเว้น ดูทั้งหมด Delete Approve Cancel Revise และ Export ข้อมูลได้
- แก้ไขไม่ได้ คือ มีสิทธิแค่ให้ดูคำสั่งนี้และดูข้อมูล
- ยกเลิกทั้งหมด คือ ยกเลิกทุกสิทธิที่เลือกไว้

ข้อ3. เมื่อติ๊กถูกในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้คลิกปุ่ม Load เพื่อ Update ข้อมูล

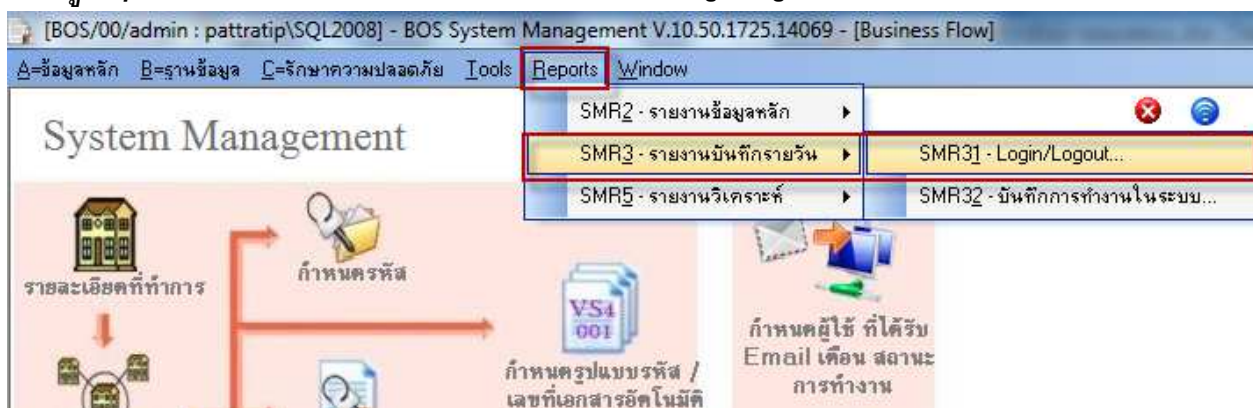
ข้อ4. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกคำสั่ง

ข้อ5. กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอ

วิธีการเรียกรายงานระบบกำหนดสิทธิการเข้าระบบ มีดังนี้

วิธีดูรายงาน Login Logout ในการเข้าระบบ

เข้าเมนู Report → SMR3 รายงานบันทึกรายวัน → SMR31 – Login-Logout



เข้าเมนู **SMR31 – Login-Logout** เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการเช่นตามตัวอย่าง เลือก จากวันที่ 07/01/2560 ถึง 07/01/2560 แล้วกดปุ่ม แสดงรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด วัน เดือน ปี เวลา User ที่เข้าปฏิบัติงาน และในส่วน ของคอลัมน์ รายละเอียด โปรแกรมจะแสดง ว่า มีการ Login แล Logout ตามตัวอย่างด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS System Management V.10.50.1725.14069 - [SMR31 - Login/Logout]

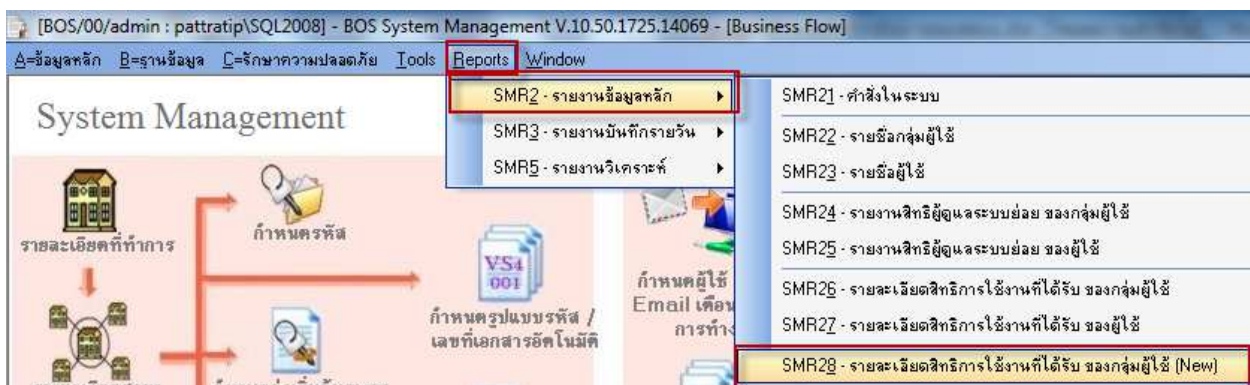
ข้อมูลหลัก รายงานข้อมูล รักษาความปลอดภัย Tools Reports Window

จากวันที่ 13/1/2560 ถึงวันที่ 13/1/2560 แสดงรายการ

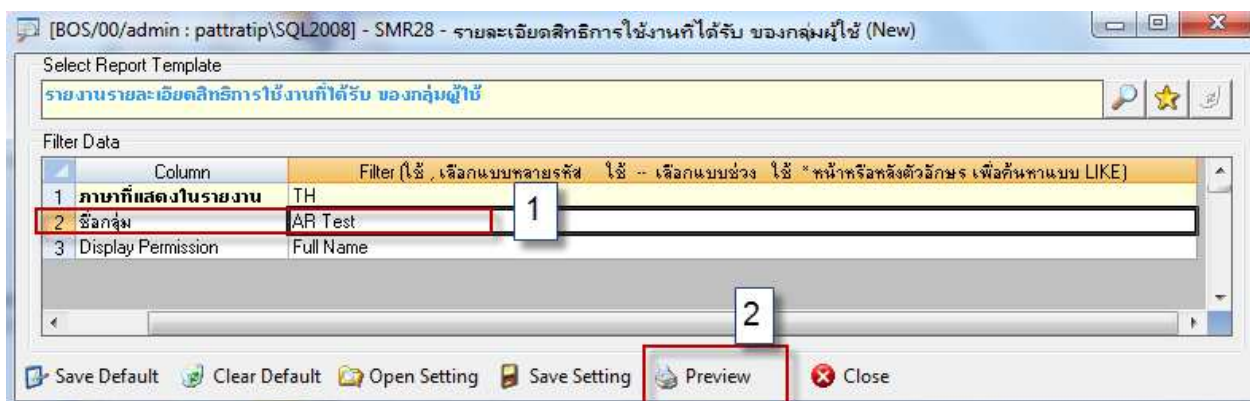
F	วันที่	เวลา	User	รายละเอียด	Status
1	13/01/2560	11:20:32	ADMIN	[PATRATIP] BOS Accounting - V.10.50.2764.14069 - dbbos_demo - [Login Pass]	Pass
2	13/01/2560	11:21:34	admin	[PATRATIP] BOS System Management V.10.0.1725 - dbbos_demo - [Logout]	Pass
3	13/01/2560	11:21:35	admin	[PATRATIP] BOS Accounting V.10.0.2764 - dbbos_demo - [Logout]	Pass
4	13/01/2560	11:21:39	admin	[PATRATIP] BOS Center V.10.0.488 - dbbos_demo - [Logout]	Pass
5	13/01/2560	11:21:51	ADMIN	[PATRATIP] BOS Center - V.10.50.488.14069 - dbbos_demo - [Login Pass]	Pass
6	13/01/2560	11:21:58	ADMIN	[PATRATIP] BOS System Management - V.10.50.1725.14069 - dbbos_demo - [Login Pass]	Pass

วิธีการดูรายงานรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับ ของกลุ่มผู้ใช้งาน

เข้าเมนู **Report → SMR2** รายงานข้อมูลหลัก → **SMR28** รายงานรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับของกลุ่มผู้ใช้



เข้าหน้าเมนู **SMR28** รายงานรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับของกลุ่มผู้ใช้



ขั้นตอนการเลือกเงื่อนไขรายงาน

- ข้อ1. เลือกกลุ่มที่ต้องการดูรายงาน หรือกรณีต้องการดูทุกกลุ่ม ไม่ต้องเลือกกลุ่มได้ ตามตัวอย่างเลือกมา 1 กลุ่ม
- ข้อ2. เมื่อเลือกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม **Preview** เพื่อแสดงรายงาน

ตัวอย่างรายงาน โดยในรายงานจะแสดงชื่อกลุ่ม และ รหัส ชื่อผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม รวมทั้งแสดงจำนวนสมาชิกในกลุ่มด้วย

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

รายงานชื่อกลุ่มผู้ใช้และสมาชิก ในโปรแกรม BOS แสดงรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับ

(Group & Member with Permission Detail)

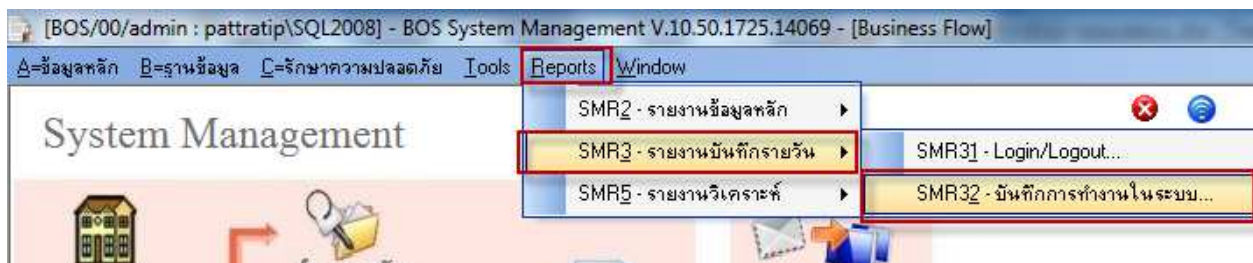
พิมพ์รายงานวันที่ 12/01/2017 เวลา 11:08:53

หน้าที่ 1 / 1

ลำดับ	รหัสกลุ่มผู้ใช้ / group Name	รายละเอียด / Description	
	User Name:	รหัสพนักงาน / co	ชื่อพนักงาน /Employee Name ฝ่าย / Division
1	AR Test		
	EMP00006	EMP00006	น.ส.สุภาพร ติ่มมาก ฝ่ายบัญชี
Module คำสั่ง / Command		สิทธิได้รับ / Permission	
บริหารระบบ (SM)			
I Icon / Icon			
P เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ / Change User Password			
ระบบบัญชี (AC)			
I Icon / Icon			
F บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี / Credit Sale Invoice/Tax Invoice		Display All, Add/Edit/Confirm, Approve, Print	
รวมสมาชิก / Total Member		1 Users	

วิธีการดูรายงานการเข้าถึงระบบ ก่อนแก้ไขและหลังแก้ไขระบบ

เข้าเมนู Report → SMR2 รายงานข้อมูลหลัก → SMR28 รายงานรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับของกลุ่มผู้ใช้



เข้าเมนู SMR28 รายงานรายละเอียดสิทธิการใช้งานที่ได้รับของกลุ่มผู้ใช้

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS System Management V.10.50.1725.14069 - [SMR32 - บันทึกการทำงานในระบบ]									
1 คลิก 2=ฐานข้อมูล 3=รักษาความปลอดภัย Tools Reports Window									
จากวันที่ 13/1/2560 ถึงวันที่ 13/1/2560		2 แสดงรายการ							
F	วันที่	เวลา	User	รายละเอียด	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	อ้างอิง	Code	(F
1	13/01/2560	11:20:49	admin	[PATTRATIP]BOS Accounting V.10.0.2764 - บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด - [ข้อมูลลูกค้า/ลูกค้า] - [ACCOUNTDATAAR]	EMP00004	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี			(F
2	13/01/2560	11:21:22	admin	[PATTRATIP]BOS Accounting V.10.0.2764 - บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด - [ข้อมูลลูกค้า/ลูกค้า] - [ACCOUNTDATAAR]	EMP00004	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	ก-0001	CUSTO	CS
3	13/01/2560	11:22:28	admin	[PATTRATIP]BOS System Management V.10.0.1725 - บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด - [Login/Logout] - [BKREPORTLOGIN]	EMP00004	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี			
4	13/01/2560	11:24:05	admin	[PATTRATIP]BOS System Management V.10.0.1725 - บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด - [บันทึกการทำงานในระบบ] - [BKREPOI	EMP00004	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี			
3	4	5	6	7	8	9			

วิธีการเรียกดู Log การปฏิบัติงาน

- ข้อ1. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดู จากวันที่ ถึงวันที่
 - ข้อ2. กดปุ่มแสดงรายการ โปรแกรมจะแสดงรายการปฏิบัติงานในวันที่ที่เรียกดู
- ข้อมูลที่แสดงมีดังนี้
- ข้อ3. วันเดือน ปี ที่เข้าปฏิบัติงาน
 - ข้อ4. เวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
 - ข้อ5. รหัสผู้ใช้งานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
 - ข้อ6. รายละเอียดงานที่เข้าไปปฏิบัติ มีดังนี้ ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ ระบบที่เข้าไปปฏิบัติ เมนูที่เข้าไปปฏิบัติ ตามตัวอย่าง
- มีการเข้าไปแก้ไขหน้าบันทึกการลูกหนี้ในระบบ AC Account
- ข้อ7. รหัสพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
 - ข้อ8. ชื่อพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
 - ข้อ9. คอลัมน์อ้างอิงโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเมื่อการเข้าระบบมีการแก้ไขเอกสารใดๆ ในระบบ ตามตัวอย่างที่มีการแก้ไขที่อยู่ของลูกค้าโปรแกรมจึงแสดงหมายเหตุ เป็นรหัสลูกค้ารายดังกล่าว

วิธีการดูว่ามีการแก้ไขจุดไหนของเอกสารให้ทำการดับเบิลคลิกที่ช่องหมายเหตุดังกล่าวจะแสดงหน้ารายงานดังนี้

Compare Log History of :n-0001

กลุ่มข้อมูล: CUSTOMER Load Data

ข้อมูลล่าสุด: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112122 # n-0001 # SCXML

ข้อมูลก่อนแก้ไข: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112120 # n-0001 # SBXML

	TARNOwnerName	TARNDocCode	TARNContactName	TARNTaxNo	TARNAccountCode	TARNTARGCode	TARNAddressBill	TARNAddressDeliver
1				0105535018222	10901		เลขที่ 2 ช.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชร	2 ช.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชร
2								

OK Close

ขั้นตอนการตรวจสอบ

- ข้อ1. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลล่าสุดหลังการแก้ไขแล้ว โดยจะแสดงสีว่ามีการแก้ไขที่คอลัมน์ใด
- ข้อ2. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลก่อนแก้ไขโดยจะแสดงสีไว้เช่นเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดที่แก้ไขดังนี้

มีการแก้ไขข้อความคือคำว่า “กรุงเทพฯ” เป็นคำว่า “กรุงเทพมหานคร” โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่ม F4 ของคอลัมน์ที่ต้องการดูรายละเอียดได้ตามตัวอย่าง

กด F4 เพื่อดูข้อความหลังแก้ไข

Compare Log History of :n-0001

กลุ่มข้อมูล: CUSTOMER Load Data

ข้อมูลล่าสุด: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112122 # n-0001 # SC.XML

ข้อมูลก่อนแก้ไข: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112120 # n-0001 # SB.XML

F	TARNAccountCode	TARNTARGCode	TARNAddressBill	TARNAddressDeliver	TARNAddress	TARNAddress2	TARNSu
1	10901		เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชร	2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรี			

พิมพ์ข้อความ

เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
พยานคร 10400

กด F4 ดูข้อความก่อนแก้ไข

Compare Log History of :n-0001

กลุ่มข้อมูล: CUSTOMER Load Data

ข้อมูลล่าสุด: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112122 # n-0001 # SC.XML

ข้อมูลก่อนแก้ไข: CUSTOMER # CUSTOMER # n-0001 # 00 # 20170113112120 # n-0001 # SB.XML

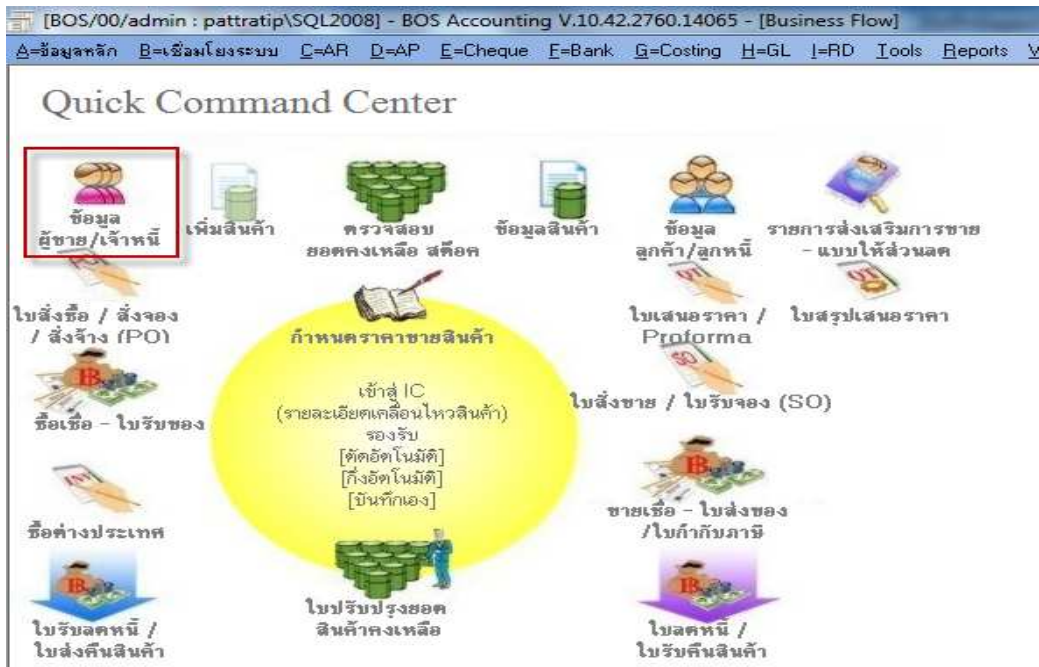
F	TARNAccountCode	TARNTARGCode	TARNAddressBill	TARNAddressDeliver	TARNAddress	TARNAddress2	TARNSu
1	10901		เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชร	2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรี			

พิมพ์ข้อความ

เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10400

เมนูบันทึกข้อมูลผู้ขาย/เจ้าหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ขาย/เจ้าหนี้เพื่ออ้างอิงไปบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบ



เข้าเมนูกำหนดรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACD21 - ข้อมูล ผู้ขาย/เจ้าหนี้]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รหัสผู้ขาย: 0-0002 N รหัสเอกสาร: ☒ Active ☐ On Hold ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

คำนำหน้าชื่อ: ชื่ออักษร:

ชื่อผู้ขาย:

ชื่อผู้ขาย2:

ชนิดผู้ขาย: ชื่อย่อ:

ประเภทธุรกิจหลัก:

LOGO: รูปภาพ:

รายละเอียดหลัก | ที่อยู่ปัจจุบัน | รายละเอียดติดต่อ | ค่าเริ่มต้น เงื่อนไขต่างๆ | การค้า | บัญชีธนาคาร | ข้อมูลสาขา/SBU | ชนส่ง และอื่นๆ

ประเภทเจ้าหนี้: GENERAL ผู้บันทึก/แก้ไข: EMP00004 วันที่: 13/12/2559

กลุ่มผู้ขาย: รหัสบัญชี: รหัสสาขา:

รหัสลูกค้า:

ประเทศ: TH Thailand

เบที่ผู้เสียภาษีอากร: ภาษีธุรกิจเฉพาะ: % (เช่น ธุรกิจขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1%)

ที่อยู่ออกบิล: ที่อยู่ออกบิล2:

ชื่อผู้ประกอบการ:

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACD21 - ข้อมูล ผู้ขาย/เจ้าหนี้ - ก-0001]

A=บัญชีหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

1 รหัสผู้ขาย: ก-0001 รหัสเอกสาร: ☒ Active ☐ On Hold ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

2 คำทวนชื่อ: บริษัท ชื่อกันหา: แกรน อินเตอร์สโกล จำกัด

ชื่อผู้ขาย: บริษัทแกรน อินเตอร์สโกล จำกัด

ชื่อผู้ขาย2:

3 ชนิดผู้ขาย: นิติบุคคล ชื่อย่อ:

ประเภทธุรกิจหลัก: อื่นๆ

รายละเอียดหลัก | ที่อยู่ปัจจุบัน | รายละเอียดติดต่อ | ค่าเริ่มต้น เงื่อนไขต่างๆ | การค้า | บัญชีธนาคาร | ข้อมูลสาขา/SBU | สินค้า และอื่นๆ

ประเภทเจ้าหนี้: GENERAL ☐ ทั่วไป ผู้บันทึก/แก้ไข: EMP00004 วันที่: 6/7/2559

กลุ่มผู้ขาย: รหัสบัญชี: 20705 รหัสสาขา:

รหัสลูกค้า:

ประเทศ: TH Thailand

เลขที่ผู้เสียภาษีอากร: 0105535048999 4 ภาษีเฉพาะ: 0.00 % (เช่น ธุรกิจขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1%)

ที่อยู่ออกใบ: 259/83 ซ.พหลโยธิน ต.สุขุมวิท/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 5 ที่อยู่ออกใบ2:

ชื่อผู้ประกอบการ:

6 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ขาย/เจ้าหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ระบุรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้
- ข้อ 2. ระบุคำนำหน้า เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และระบุชื่อบริษัท
- ข้อ 3. เลือกชนิดของผู้ขาย ว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เพื่อออกรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่ายและ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- ข้อ 4. ระบุเลขที่ผู้เสียภาษีอากร โปรแกรมบังคับใส่ไม่สามารถข้ามได้
- ข้อ 5. ระบุที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี โปรแกรมบังคับใส่ไม่สามารถข้ามได้
- ข้อ 6. ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว save เพื่อบันทึกข้อมูล

เมนูบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจอง

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการสั่งซื้อ/สั่งจอง สินค้า



เข้าเมนูใบสั่งซื้อ/สั่งจอง กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจอง

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Purchase V.10.42.1062.14065 - [POC7 - บันทึกใบสั่งซื้อ / สั่งจอง / สั่งจ้าง (PO)]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=สั่งซื้อ I=Tools R=Reports W=Window

รายละเอียดเอกสาร | เงื่อนไข | หมายเหตุ | รายละเอียดอื่นๆ | Import | สถานะเอกสาร

โครงการ: Import สมุดสั่งซื้อ: เลขที่เอกสาร: PO00000-161200001 0

รหัส/ชื่อผู้ขาย: วันที่เอกสาร: 13/12/2559

รหัสสาขาผู้ขาย: ระยะเวลาส่งของ: วัน หลังจากส่ง

เลขที่อ้างอิง: วันที่อ้างอิง: กำหนดส่งของ: 13/12/2559

เลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ: วันกำหนดชำระ: 13/12/2559

ชื่อผู้ติดต่อ: ☐ แยกที่รับเข้า (PO งานจ้าง) ☐ ราคาอัตโนมัติ

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติ, Shift+F2=เลือกเฉพาะตัว) | GRN

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	รวมบาท	หมายเหตุ
1		Goods				1				

F3-Append F5-Remove F8-Freeze F11-Up F12-Down

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ส่วนลดรายการ: 0.00

Due Type: ADD เงินมัดจำ 0.00 รวม: 0.00

Credit Terms: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

Aging Date: 13/12/2559 ยอดทั้งสิ้น: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการสั่งซื้อ/ สั่งจอง สินค้า
- เงื่อนไข บันทึกเงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขใบวางบิล ต่าง ๆ
- หมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ **Create Edit Checked Approve** อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าจอเมนูการบันทึกข้อมูล

The screenshot shows the BOS Purchase V.10.42.1062.14065 software interface. The title bar indicates the user is logged in as 'pattratip\SQL2008' and the application is 'BOS Purchase V.10.42.1062.14065 - [POC7 - บันทึกใบสั่งซื้อ / สั่งจอง / สั่งจ้าง (PO)]'. The interface includes a menu bar with options like 'ข้อมูลหลัก', 'ข้อมูล', 'สั่งซื้อ', 'Tools', 'Reports', and 'Window'. Below the menu bar, there are several tabs: 'รายละเอียดเอกสาร', 'เงื่อนไข', 'หมายเหตุ', 'รายละเอียดอื่นๆ', 'Import', and 'สถานะเอกสาร'. The main form contains various input fields for purchase order details, including 'เลขที่เอกสาร' (PO000000-591200001), 'วันที่เอกสาร' (13/12/2559), 'จำนวน' (20.000), 'ราคาซื้อ' (4,000.00), and 'รวม' (80,000.00). A table at the bottom lists items with columns for 'รหัสสินค้า', 'ชนิด', 'รายละเอียด', 'จำนวน', 'ราคาซื้อ', 'ต่อจำนวน', 'ส่วนลด', 'รวม', 'รวมบาท', and 'หน่วย'. The table contains one item: 'A-002', 'Goods', 'เครื่องเสียง ชัมพู', '20.000', '4,000.00', '1', 'ส่วนลด', '80,000.00', '80,000.00', and 'หน่วย'. The interface also includes a 'Save' button and a 'Cancel' button at the bottom left.

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจอง มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่เอกสารโปรแกรม **Running** ให้อัตโนมัติ
- ข้อ 2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
- ข้อ 3. ระบุรหัสผู้ขาย โดยคลิกปุ่มแวนชยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 4. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการขายโดยดึงจากข้อมูลหลัก ระบุจำนวนที่จะสั่งซื้อ และราคาซื้อต่อหน่วย
- ข้อ 5. กดปุ่ม **Save** ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ **Ok** หลังจากนั้นให้ทำการ ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติเพื่อจะอ้างอิงไปบันทึกการสั่งซื้อต่อไป

แสดงแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ/ส่งจอง

บริษัทวิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กับปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์
แฟกซ์

ใบสั่งซื้อ

PURCHASE ORDER

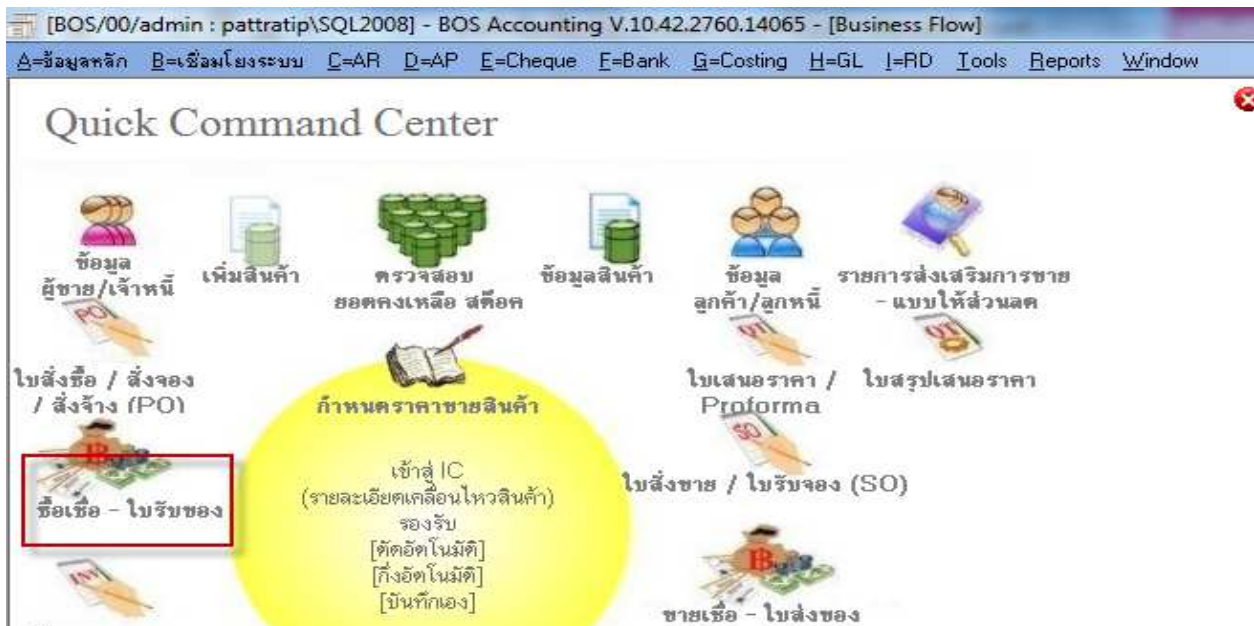
รหัสผู้ขาย Code	C-0013	นามผู้ขาย Name	บริษัท ซี.ซี. หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	วันที่ Date	13/12/2016
ที่อยู่ผู้ขาย Address	31/1 ม. 15 ซ. รามภพพัฒนา ถ.กึ่งแก้ว 45 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540	ใบสั่งซื้อเลขที่ P/ONo.	PO00000-591200001	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ที่อยู่ส่งของ Delivery To	สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand				
กำหนดส่งสินค้า Delivery Date	13/12/2016	เอกสารอ้างอิง Ref.No.			

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง ซัมซุง	20.00เครื่อง	4,000.00		80,000.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total 80,000.00			
==แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน==		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Disc 0.00			
หมายเหตุ: Remark		ยอดคงเหลือ Total 80,000.00			
1. ใบสั่งซื้อต้องมีลายเซ็นผู้อนุมัติและประทับตรา		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 5,600.00			
2. ใบสั่งซื้อต้องอ้างอิงถึงเลขที่ใบสั่งซื้อทุกครั้ง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 85,600.00			
3. หากไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดที่ตกลงในใบสั่งซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสั่งซื้อ					

ผู้จัดทำ/Create By	ผู้ตรวจสอบ/Check By	ผู้อนุมัติ/Approve By	ผู้ขาย/Supplier	คลังสินค้า/Store
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกซื้อเชื่อ กรณีปกติ(ภาษีซื้อซื้อไม่เกิน 6 เดือน)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ



เข้าเมนูซื้อเชื่อ - ใบรับของ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินไข | ทนายเหตุ | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import | โครงการ: | สมุด: FG | ใบรับแจ้งหนี้: V100000-161200001 | HardCopy | PDF | TIF | JPG | DWG | Folder

รหัส/ชื่อผู้ขาย: | วันที่เอกสาร: 13/12/2559 | วันที่ออกสาร: 13/12/2559 | มิตรงาน |

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: | วันที่ใบกำกับภาษี: | วันที่กำหนดส่งของ: 13/1/2560 | วันที่กำหนดชำระ: 13/1/2560 |

เวลาที่ใบส่งของ: 31 วัน |

ชื่อผู้ติดต่อ: | ผู้แนะนำ: |

Detail | Deposit | WHT | VAT | GL | PV Refer | RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คั่ง	ที่เก็บ	ทนายเหตุ	จากเอกสาร
1		Goods				1.000							

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 0.00

เงินมัดจำ 0.00 0.00 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

Aging Date: 13/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

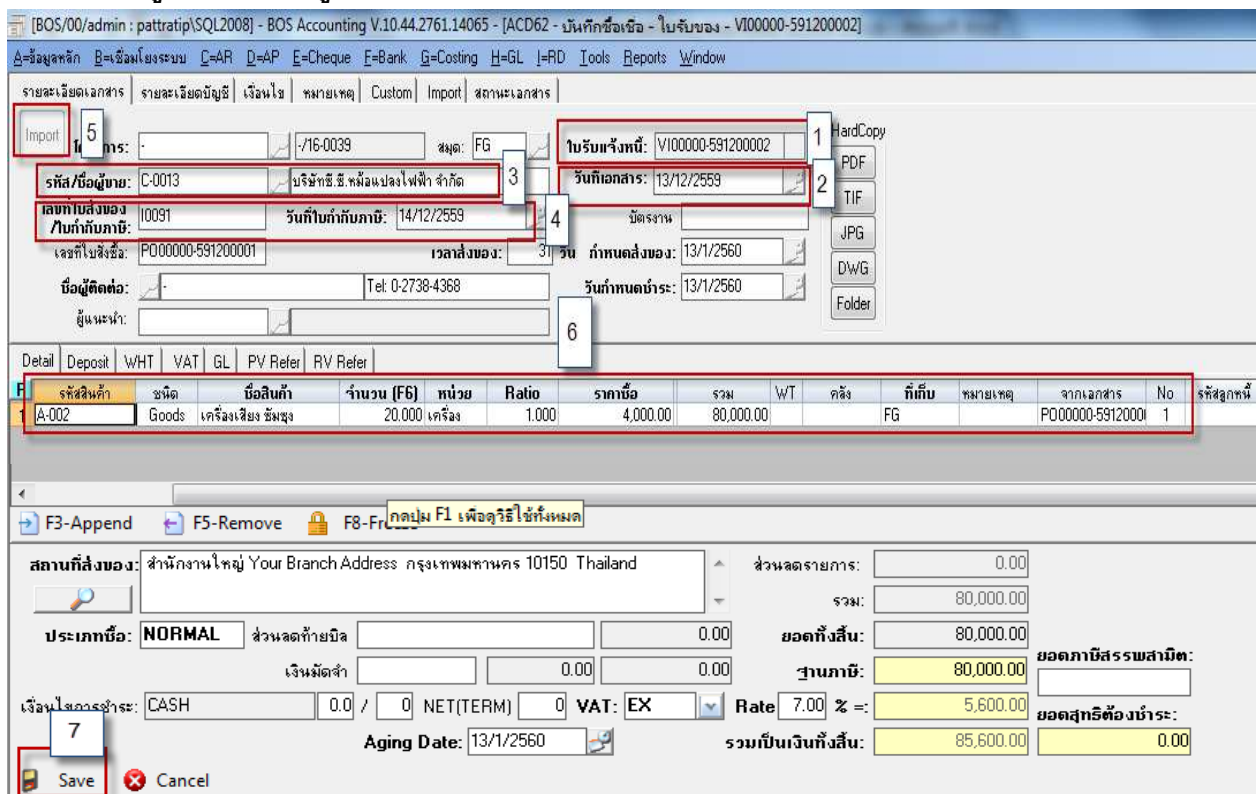
Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการซื้อเชื่อ
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและการวางบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล



[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200002]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import 5

วันที่: 16-0039 สมุด: FG

ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200002

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี. พลัสแพลงไฟฟ้า จำกัด

วันที่เอกสาร: 13/12/2559

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 10091 วันที่ใบกำกับภาษี: 14/12/2559

เลขที่ใบสั่งซื้อ: P000000-591200001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 13/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 วันที่กำหนดชำระ: 13/1/2560

ผู้แนะนำ:

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer								
รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	จากเอกสาร	No	รหัสลูกหนี้
A-002	Goods	เครื่องเสียง ฮีฟสูง	20.000	เครื่อง	1.000	4,000.00	80,000.00			FG		P000000-591200001	1	

F3-Append F5-Remove F8-F1 กดปุ่ม F1 เพื่อดูวิธีใช้ทั้งหมด

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

เงินมัดจำ: 0.00 ส่วนภาษี: 80,000.00

เงื่อนไขของชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 5,600.00

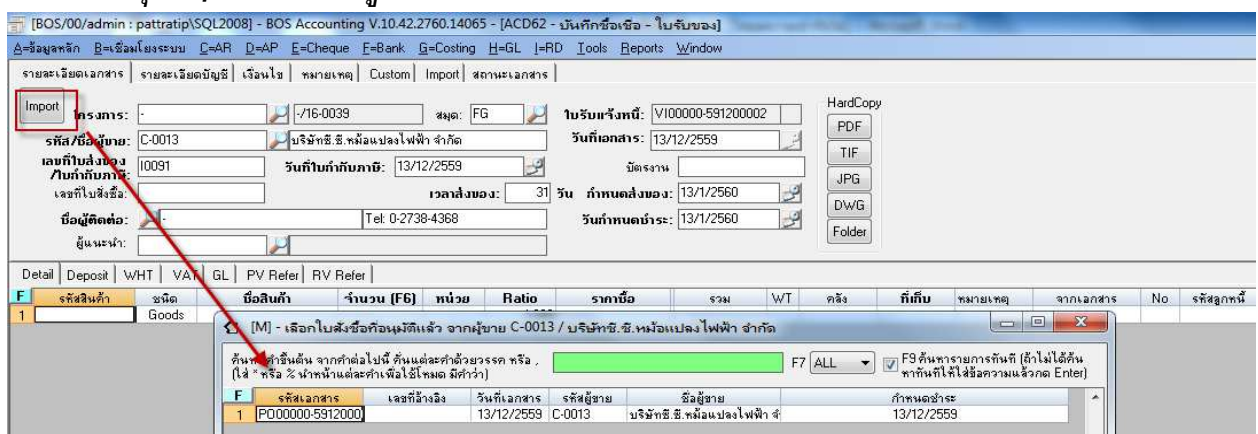
Aging Date: 13/1/2560 รวมเงินเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อสินค้าเป็นเงินเงินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบรับแจ้งหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. ให้ระบุเลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และวันที่ใบกำกับภาษี บังคับต้องระบุ ถ้าไม่ระบุจะบันทึกเอกสารไม่ได้
5. กดปุ่ม Import เพื่ออ้างข้อมูลจากใบสั่งซื้อ/ส่งของ มาเพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า



[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2760.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

วันที่: 16-0039 สมุด: FG

ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200002

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี. พลัสแพลงไฟฟ้า จำกัด

วันที่เอกสาร: 13/12/2559

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 10091 วันที่ใบกำกับภาษี: 13/12/2559

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 13/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 วันที่กำหนดชำระ: 13/1/2560

ผู้แนะนำ:

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer								
รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	จากเอกสาร	No	รหัสลูกหนี้

(M) - เลือกใบสั่งซื้อก่อนบันทึกแล้ว จากผู้ขาย C-0013 / บริษัท ซี. พลัสแพลงไฟฟ้า จำกัด

ค้นหาผู้ขายจากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยวิธีกรอก หรือ (ใส่ % นำหน้าและค่าเพื่อใช้ค้นหา)

F	รหัสเอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	กำหนดชำระ
1	P000000-591200001		13/12/2559	C-0013	บริษัท ซี. พลัสแพลงไฟฟ้า จำกัด	13/12/2559

ข้อ 6. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการซื้อโปรแกรมจะดึงมาจากการ Import ไปยังซื้อให้อัตโนมัติ และให้ระบุคลังสินค้าว่าซื้อมารับเข้าคลังสินค้าใด เพื่อตรวจสอบสต็อก

ข้อ 7. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาผู้ขายเพื่อแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยมีรูปประกอบดังนี้

ข้อ 8. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว” ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

ข้อ 9. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200002]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /16-0039 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200002 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.พี.คอมมูนิเคชั่น จำกัด วันที่เอกสาร: 13/12/2559 PDF

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 10091 วันที่ใบกำกับภาษี: 14/12/2559 บัตรงาน: TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO000000-591200001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 13/1/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 วันที่กำหนดชำระ: 13/1/2560 DWG

ผู้แนะนำ: Document No: VI00000-591200002 Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง ชัมซุง	20.000

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำส่งเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการ ไขหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand ส่วนลดรายการ: 0.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 80,000.00

เงินมัดจำ 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 5,600.00

Aging Date: 13/1/2560 รวมกับเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

New Copy Cancel **Approve** Revise Print Select Close

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งเจ้าหนี้และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกซื้อเชื่อที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีซื้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

รายละเอียด

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		4/8/2559 13:35	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการเอกสาร

Approve Reject Close [18]

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200002]

▲ข้อมูลหลัก ▲ข้อมูลระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินไข หมายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /-16-0039 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200002

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัทฯ.ซี.คอมเพล็กซ์ จำกัด วันที่เอกสาร: 13/12/2559

เลขที่ใบส่งของ: I0091 วันที่ใบกำกับภาษี: 14/12/2559 บัตรงาน

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PD000000-591200001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 13/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368 วันกำหนดชำระ: 13/1/2560

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VI00000-591200002 วันที่ 13/12/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัส
1	12302	ภาษีซื้อ	5,600.00			C-0013	00			
2	51100	ซื้อสินค้า	80,000.00			C-0013	00			
3	20705	เจ้าหนี้		85,600.00		C-0013	00			

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

▲ข้อมูลหลัก ▲ข้อมูลระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: 1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร: 2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST 3. แสดงเฉพาะรายการที่ ตรงสองเงื่อนไขเท่านั้น

จากวันที่เอกสาร: 13/12/2559 ถึงวันที่เอกสาร: 13/12/2559 3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]

4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

ปุ่ม: แสดงรายการรอ POST

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1		สมุดรายวันรับ	RV00000-591200002	00	13/12/2559	SV00000-591200001	10311	เงินฝากออมทรัพย์-ไทยพาณิชย์-วิเทศ	3,745.00	
2							10301	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ		3,745.00
3		สมุดรายวันซื้อ	VI00000-591200002	00	13/12/2559	APIInvoice No: VI00000-591200002	12302	ภาษีซื้อ	5,600.00	
4							51100	ซื้อสินค้า	80,000.00	
5							20705	เจ้าหนี้		85,600.00

ติ๊กถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม Select All ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ข้อ 10. กดปุ่ม Process เพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้าสต็อกสินค้า ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม Process แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด OK ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ส่วนลดรายการ: 0.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 80,000.00

เงินมัดจำ 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 5,600.00

อายุ Date: 13/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

ยอดภาษีสรรมสามิต: 0.00

ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู **Report → ACRF → ACRF1** รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีซื้อ											
เดือน ธันวาคม ปี 2559											
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่										หน้าที่ 1 / 1
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่										[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000
ที่อยู่	39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬापพฤษณ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนก้อปพฤษณ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160										เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479
ใบกำกับภาษี								ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถาน ประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	09/12/16	V100000-591200001	09/12/16	5666	บริษัท ซี.พี.มอลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	0105532062586	00000	12,000.00	840.00		
2	13/12/16	V100000-591200002	14/12/16	10091	บริษัท ซี.พี.มอลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	0105532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ								92,000.00	6,440.00	0.00	0.00

เมนูบันทึกซื้อเชื่อ (กรณีภาษีซื้อเกิน 6 เดือน)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ



เข้าเมนูซื้อเชื่อ - ใบรับของ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินไข | ทนายเหตุ | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import | โครงการ: | สมุด: FG | ใบรับแจ้งหนี้: V100000-161200001 | HardCopy | PDF | TIF | JPG | DWG | Folder

รหัส/ชื่อผู้ขาย: | วันที่เอกสาร: 13/12/2559 | วันที่ออกสาร: |

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: | วันที่ใบกำกับภาษี: | มิตรงาน: |

เลขที่ใบสั่งซื้อ: | เวลาส่งของ: 31 วัน | กำหนดส่งของ: 13/1/2560 |

วันที่กำหนดชำระ: 13/1/2560 |

ชื่อผู้ติดต่อ: | ผู้แนะนำ: |

Detail | Deposit | WHT | VAT | GL | PV Refer | RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คั่ง	ที่เก็บ	ทนายเหตุ	จากเอกสาร
1		Goods				1.000							

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 0.00

เงินมัดจำ 0.00 0.00 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

Aging Date: 13/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการซื้อเชื่อ
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่อกบิล / รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและการวางบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

△ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-16-0040 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200003 1

รหัส/ชื่อผู้ขาย: ๑-0001 บริษัท เอสเอ็ม-โซโคล (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559 2

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: IV-0001 3

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 1/5/2559 4

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998 5

ผู้แนะนำ: 6

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer						
F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	เก็บ	หมายเหตุ
1	A-0002	Goods	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE	1.000	เครื่อง	1.000	12,000.00	12,000.00	STR	FG		

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand ส่วนลดรายการ: 0.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 12,000.00

เงินมัดจำ 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 12,000.00

เงิน 8: CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 840.00

Aging Date: 17/1/2560 จำนวนภาษี: 12,000.00 ยอดภาษีสรรมสามิต: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 12,840.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 12,840.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อสินค้าเป็นเงินเงินเชื่อ กรณีภาษีซื้อซื้อเกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบรับแจ้งหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. ระบุเลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
5. วันที่ใบกำกับภาษี บังคับต้องระบุ ถ้าไม่ระบุจะบันทึกเอกสารไม่ได้ กรณีนี้ระบุวันที่ใบกำกับย้อนหลังเกิน 6 เดือน
6. ระบุรายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการซื้อ และให้ระบุคลังสินค้าว่าซื้อมารับเข้าคลังสินค้าใด เพื่อตรวจสอบสต็อก
7. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาผู้ขายเพื่อแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200003]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

รหัสสาขาผู้ขาย: 00000 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ออกบิล: 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอย 1504 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เป็นที่ยึดของ

☒ CARD ☐ ระบุยอดค้างชำระเอง

☐ บันทึกเป็นยอดยกมา

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ
1	A-0002	Goods	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE	1.000	เครื่อง	1.000	12,000.00	12,000.00			FG

ข้อ 8. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่” กรณีประสงค์จะยืนยันเพิ่มเติมให้ตอบ Yes กรณีไม่ประสงค์จะยืนยันเพิ่มเติม ให้ตอบ No

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200003]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /16-0040 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200003

รหัส/ชื่อผู้ขาย: 0-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไฮเทค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: IV-0001 วันที่กำกับภาษี: 1/5/2559

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย
1	A-0002	Goods	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE	1.000	เครื่อง

BOS Accounting

ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่

Yes No

แสดงตัวอย่างตอบ Yes โปรแกรมแสดงข้อความบันทึกการเรียบร้อย

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200003]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /16-0040 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200003

รหัส/ชื่อผู้ขาย: 0-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไฮเทค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: IV-0001 วันที่กำกับภาษี: 1/5/2559

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	ทนายเหตุ	จากเอกสาร
1	A-0002	Goods	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE	1.000	เครื่อง	12,000.00	STR		FG		

BOS Accounting

บันทึกการเรียบร้อย

OK

ข้อ 9. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ ด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อย หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

กดปุ่ม F1 เพื่อดูรายละเอียด

สถานที่ตั้งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: **NORMAL** ส่วนลดท้ายบิล 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 840.00

Aging Date: 17/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 12,000.00

ยอดทั้งสิ้น: 12,000.00

ฐานภาษี: 12,000.00

ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 12,840.00

ยอดสุทธิต้องชำระ: 12,840.00

New Copy Edit Cancel **Check** Print Select Close

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม **Approve** ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ตั้งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: **NORMAL** ส่วนลดท้ายบิล 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 5,600.00

Aging Date: 13/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 80,000.00

ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

ฐานภาษี: 80,000.00

ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

New Copy Cancel **Approve** Revise Print Select Close

ข้อ 9. กดปุ่ม **Approve** เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไปทำการบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกการรายการรายวัน เพื่อรอ **Post** ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกซื้อเชื่อที่ Tab **GL** ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีซื้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

รายละเอียด
วงเงินสินเชื่อ

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		4/8/2559 13:35	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note:

แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการเอกสาร

Approve **Reject** **Close [18]**

331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200003]

A=ซื้อหลัก B=ซื้อระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0040 สมุด: FG ใบรับจริงนี้: VI00000-591200003

รหัส/ชื่อผู้ขาย: 0-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไฮเทค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: IV-0001 วันที่ใบกำกับภาษี: 1/5/2559 มัดรวม:

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998 วันกำหนดชำระ: 17/1/2560

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT **GL** PV Refer RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VI00000-591200003 วันที่: 17/12/2559 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	ร
1	12302	ภาษีซื้อ	840.00						
2	13211	อุปกรณ์สำนักงาน	12,000.00			0-0001	00		
3	20705	เจ้าหนี้		12,840.00		0-0001	00		

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

A=ซื้อหลัก B=ซื้อระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข: จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร: จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร: 17/12/2559 ถึงวันที่เอกสาร: 17/12/2559

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1		สมุดรายวันชื่อ	VI00000-591200003	00	17/12/2559	API Invoice No: VI00000-591200003	12302	ภาษีซื้อ	840.00	
2							13211	อุปกรณ์สำนักงาน	12,000.00	
3							20705	เจ้าหนี้		12,840.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ

Select All Clear All **POST** Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้คลิก ปุ่ม Select All ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ข้อ 10. กดปุ่ม Process เพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้า สต็อกสินค้า ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม Process แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด OK ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

แสดงตัวอย่างกรณีตอบ 6 ภาษีซื้อย้อนหลังเกิน 6 เดือน และตอบ NO

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไข | ทนายเหตุ | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0041 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200004 วันที่เอกสาร: 17/12/2559 HardCopy PDF TIF JPG Dwg Folder

รหัส/ใบผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เนท จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 1/6/2559 ภาระงาน: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: IV-0003 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: - เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 17/1/2560

ผู้แนะนำ: -

Detail | Deposit | WHT | VAT | GL | PV Refer | RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ
1	IC-0004	Goods	เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ	1.000	เครื่อง	1.000	15,000.00	15,000.00	STR		FG

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand ส่วนลดรายการ: 0.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ: 0.00 รวม: 15,000.00 ยอดทั้งสิ้น: 15,000.00

เงินมัดจำ: 0.00 0.00 0.00 จำนวนภาษี: 15,000.00 ยอดภาษีสรรมสามิต: 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 1,050.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 0.00

Aging Date: 17/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 16,050.00

Save Cancel

เมื่อกด Save โปรแกรมเตือนดังนี้ “ภาษีเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมหรือไม่”

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไข | ทนายเหตุ | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0041 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200004 วันที่เอกสาร: 17/12/2559 HardCopy PDF TIF JPG Dwg Folder

รหัส/ใบผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เนท จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 1/6/2559 ภาระงาน: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: IV-0003 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: - เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 17/1/2560

ผู้แนะนำ: -

Detail | Deposit | WHT | VAT | GL | PV Refer | RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	ทนายเหตุ
1	IC-0004	Goods	เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ	1.000	เครื่อง	1.000	15,000.00	15,000.00	STR		FG	

BOS Accounting

ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมหรือไม่

Yes No

กรณีไม่ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม ตอบ No โปรแกรมแสดงข้อความเตือนบันทึกการเรียบร้อย ให้ตอบ Ok และทำตามขั้นตอนเดียวกันกับ กรณีตอบ Yes ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม หลังจาก check approve รายการเรียบร้อยแล้ว ให้ไปดูรายงานภาษีซื้อดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200004]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0041 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200004

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็ท จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559

เลขที่ใบส่งของ: IV-0003 วันที่ใบกำกับภาษี: 1/6/2559 บัตรงาน:

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 17/1/2560

ผู้แนะนำ:

HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	ทนายเหตุ
1	IC-0004	Goods	เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ	1.000	เครื่อง	1.000	15,000.00	15,000.00	STR	FG		

BOS Accounting บันทึกการเรียบร้อย OK

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวันซึ่งจะบันทึกการบัญชีภาษีเป็น Dr. ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-591200004]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0041 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200004

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็ท จำกัด วันที่เอกสาร: 17/12/2559

เลขที่ใบส่งของ: IV-0003 วันที่ใบกำกับภาษี: 1/6/2559 บัตรงาน:

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 17/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 17/1/2560

ผู้แนะนำ:

HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VI00000-591200004 วันที่: 17/12/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส
1	12306	ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้	1,050.00			จ-0002	00		
2	51100	ซื้อสินค้า	15,000.00			จ-0002	00		
3	20705	เจ้าหนี้		16,050.00		จ-0002	00		

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกรณีวันที่ใบกำกับภาษีย้อนหลัง เกิน 6 เดือนแล้วตอบ No ไม่ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม
หลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

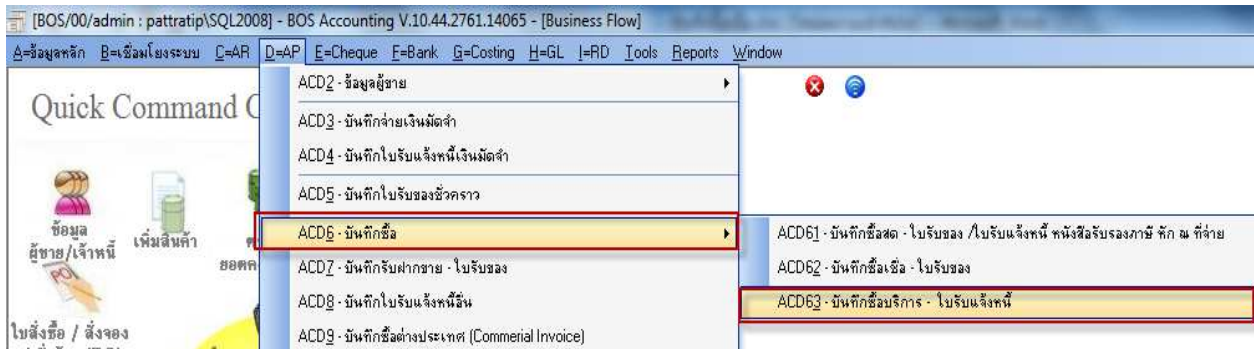
เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้
เลือกงวดที่ยื่นเป็นเดือนเดียวกับวันที่เอกสารที่บันทึกรายการ เลือกแยกยื่นปกติ

แสดงตัวอย่างรายงานภาษีซื้อดังนี้ รายการภาษีจะมออกรายงานที่เดือนที่บันทึกแต่อยู่ในช่องภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้

รายงานภาษีซื้อ											
เดือน ธันวาคม ปี 2559											
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						หน้า 1 / 1					
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						[] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000					
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซีกมณีเจียร กิ่งปวณชัย ซอยซีกมณีเจียร 6 ถนนกึ่งปวณชัย แขวงบางแค						เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479					
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160											
ใบกำกับภาษี						ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้			
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานะ ประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	09/12/16	V100000-591200001	09/12/16	5666	บริษัท ซี.ซี. หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	0105532062586	00000	12,000.00	840.00		
2	13/12/16	V100000-591200002	14/12/16	10091	บริษัท ซี.ซี. หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	0105532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
3	17/12/16	V100000-591200004	01/06/16	IV-0003	บริษัท จี เน็ท จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ								92,000.00	6,440.00	15,000.00	1,050.00

เมนูบันทึกชื่อ (ชื่อบริการ)

วัตถุประสงค์ การบันทึกชื่อบริการ-ใบรับแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ ใบกำกับภาษี) เป็นการบันทึกเพื่อกำหนดใบรับแจ้งหนี้จำนวนบริการต่าง ๆ เช่นงานติดตั้งสินค้าสำหรับธุรกิจงานบริการ



เข้าเมนูซื้อบริการ - ใ้รับแจ้งหนี้ กด **New** เพื่อเพิ่มรายการ

[BOS/00/admin - patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=PD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอน | พยายามเคลจ | Custom | Import | สถานะเอกสาร |

Import

โครงการ: * สมุด: FG

ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-161200001

รหัส/ชื่อผู้ขาย:

วันที่เอกสาร: 18/12/2559

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี:

วันที่บันทึกภาษี:

มัดรวมงาน

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 18/1/2560

วันที่กำหนดชำระ: 18/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ:

ผู้แนะนำ:

HardCopy
PDF
TIF
JPG
DWG
Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส ศขช.	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	VAT	WT	พยายามเคลจ
1		Goods								Y		

<

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

Aging Date: 13/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 0.00

ยอดทั้งสิ้น: 0.00

ฐานภาษี: 0.00

ยอดภาษีสรรพสามิต:

ยอดสุทธิต้องชำระ:

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการซื้อบริการ
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกกรรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและการวางบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ **Create Edit Checked Approve** อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินไซ ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0042 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: V100000-591200005 1 HardCopy

รหัส/ข้อมูล: จ-0002 บริษัท: บริษัท จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 18/12/2559 2 PDF

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: IV-0094 วันที่ใบกำกับภาษี: 18/12/2559 4 TIF

เวลาที่ใบส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 18/1/2560 JPG

เวลาที่ใบส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 18/1/2560 DWG

ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันกำหนดชำระ: 18/1/2560 Folder

ผู้แนบมา: 5

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer						
F	รหัส ๐๐๗	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	VAT	WT	ทายเหตุ
1	007	Goods	ค่าโทรศัพท์	1.000	รายการ	1,500.00	1		1,500.00	Y		

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand ส่วนลดรายการ: 0.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ: 0.00 รวม: 1,500.00

เงินมัดจำ: 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 1,500.00

เงินไซ: 7 CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 105.00 จำนวน: 1,500.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

Aging Date: 18/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 1,605.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 1,605.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อบริการ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบรับแจ้งหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่เอกสารโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. ให้ระบุเลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และวันที่ใบกำกับภาษี บังคับต้องระบุ ถ้าไม่ระบุจะบันทึกเอกสารไม่ได้
5. รายการสินค้าบริการและจำนวน ราคาที่ต้องการซื้อ
6. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาผู้ขายเพื่อแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินไซ ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

รหัสสาขาผู้ขาย: 00000 สำนักงานใหญ่ 6

ที่อยู่ออกบิล: 137 Sukhumit 63 Nolyh longton Wattana Bangkok 10110

เป็นที่ส่งของ

☒ CARD ☐ ระบุยอดค้างชำระเอง

☐ บันทึกเป็นยอดยกมา

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer						
F	รหัส ๐๐๗	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	VAT	WT	ทายเหตุ
1	007	Goods	ค่าโทรศัพท์	1.000	รายการ	1,500.00	1		1,500.00	Y		

7. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ - VI00000-591200005]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0042 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200005 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เนท จำกัด วันที่เอกสาร: 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบส่งของ: IV-0094 วันที่ใบกำกับภาษี: 18/12/2559 บัตรงาน: TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 18/1/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 18/1/2560 DWG

ผู้แนะนำ: Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส คชจ.	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ
1	007	Goods	ค่าโทรศัพท์	1.000	รายการ	1,500.00

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 1,500.00

เงินมัดจำ 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 1,500.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 105.00

Aging Date: 18/1/2560 จำนวน: 1,500.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 1,605.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 1,605.00

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

ข้อ 8. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ - VI00000-591200005]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0042 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200005 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เนท จำกัด วันที่เอกสาร: 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบส่งของ: IV-0094 วันที่ใบกำกับภาษี: 18/12/2559 บัตรงาน: TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 18/1/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 18/1/2560 DWG

ผู้แนะนำ: Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส คชจ.	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ
1	007	Goods	ค่าโทรศัพท์	1.000	รายการ	1,500.00

Document No: VI00000-591200005

เอกสารนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการลดยอด และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการแก้ไขหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งเจ้าหนี้และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกซื้อเชื่อที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (E9=Auto)	เครดิต (E9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสแผนก	รหัส
1	12304	ภาษีซื้อรอจกคืน	105.00			จ-0002	00		
2	61804	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,500.00			จ-0002	00		
3	20705	เจ้าหนี้		1,605.00		จ-0002	00		

แสดงรายการรอรอผ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู

H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหาการรอรอผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอรอผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [สำหรับบันทึกขายวัน เพื่อผ่านรายการ]

△เครื่องมือหลัก □เครื่องมือระบบ □=AR □=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL J=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากวันที่เอกสาร: 18/12/2559 ถึงวันที่เอกสาร: 18/12/2559

ลบเงื่อนไข แสดงรายการ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวน POST ทั้งหมด 1 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	สมุดรายวันชื่อ	VI00000-591200005	00	18/12/2559	API Invoice No: VI00000-591200005	12304	ภาษีซื้อลดออกคืน	105.00	
2						61804	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,500.00	
3						20705	เจ้าหนี้		1,605.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ

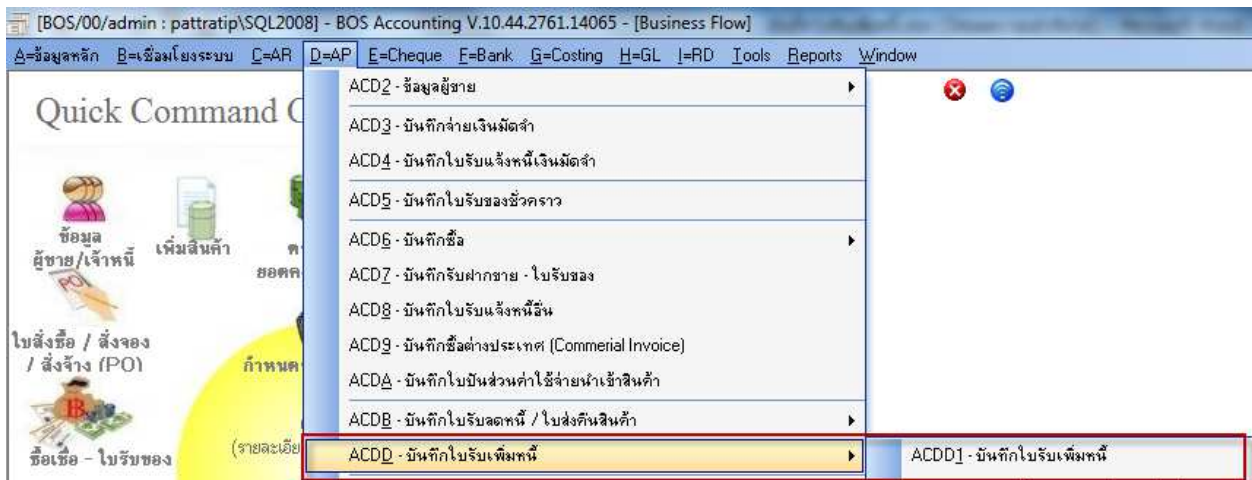
Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม **Select All** ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม **POST** เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

เมนูบันทึกใบเพิ่มหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบเพิ่มหนี้



เข้าเมนูใบรับเพิ่มหนี้ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการใบรับเพิ่มหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและการวางบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: -

รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัทฯ ซี. พลัสแปลงไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VIBOS-590700002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 6/7/2559

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: 757 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 06/07/2559

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ: -

ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-591200001

วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 18/12/2559

อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: -

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

Detail	GL	PV Refer	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	หมายเหตุ	ใบรับแจ้งหนี้	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับ
10	A-002	Goods	เครื่องเสียง			10.000	1.000	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00		VIBOS-590700002	757	1	06/07/2559

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: ค่ารวมราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง

จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดที่ยาบบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบรับเพิ่มหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 2. วันที่ใบรับเพิ่มหนี้โปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 4. คลิกเลือกเลขที่ใบรับแจ้งหนี้ จากแว่นขยายเพื่อเลือกรายการใบรับแจ้งหนี้ มาเพื่อทำการอ้างอิงมาทำรับเพิ่มหนี้ เมื่อเลือกแล้ว โปรแกรมจะทำการดึงรายการสินค้า จำนวน ราคา มาให้จากเลขที่ใบรับแจ้งหนี้ไปเดิมมาเพื่อการทำใบรับลดหนี้

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: -

รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัทฯ ซี. พลัสแปลงไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VIBOS-590700002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 6/7/2559

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: 757 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 06/07/2559

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ: -

ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-591200001

วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 18/12/2559

อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: -

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

เลือกเอกสารบันทึกใบรับแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบรับของ

ค้นหา ค้นหาจากค่าต่อไปนี้ ค้นหาและค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ " หรือ % นำหน้าและค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)

F	เลขที่ใบบันทึก	ใบรับแจ้งหนี้	วันที่	เลข	จำนวนเงิน	เงื่อนไข	กำหนดชำระ	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
13	VIBOS-590300006	555	21/03/2559		12,840.00	CASH	21/03/2559	21/03/2559	0.00
14	VIBOS-590400001	7777	23/04/2559		963.00	CASH	23/04/2559	23/04/2559	0.00
15	VIBOS-590400005	T00013	25/04/2559	VIB	29,960.00	CASH	25/04/2559	25/04/2559	0.00
16	VIBOS-590600001	W001	07/06/2559		802.50	CASH	07/06/2559	07/06/2559	0.00
17	VIBOS-590700001	432	06/07/2559	VIB	7,490.00	CASH	06/07/2559	06/07/2559	0.00
18	VIBOS-590700002	757	06/07/2559	VIB	53,500.00	CASH	06/07/2559	06/07/2559	0.00

Enter-Open F6-Filter F8-Freeze F12-Close

- ข้อ 5. ระบุวันที่ใบลดหนี้ และวันที่ใบลดหนี้
- ข้อ 6. ระบุจำนวนที่ต้องการลดหนี้ ส่งคืนสินค้า
- ข้อ 7. ระบุราคาที่ต้องการทำลดหนี้
- ข้อ 8. ระบุสาเหตุการลดหนี้โดยเลือกสาเหตุการได้ลดหนี้ได้จากแว่นขยาย ดังนี้

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาแต่ละคำด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้โหมด มีคำว่า)

F7 ALL ☒ F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัส	สาเหตุ
1	3ก1	สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน
2	3ก2	คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
3	3ก3	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
4	3ข1	ค่าบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกัน
5	3ข2	คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
6	3ข3	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ข้อ 9. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”
ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Jools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน ใบรับเพิ่มหนี้ VD00000-591200001 HardCopy

รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัทฯ ซี.คอมเพล็กซ์ไฟฟ้า จำกัด วันที่ใบรับเพิ่มหนี้ 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้: VIBOS-590700002 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 06/07/2559 BOS Accounting TIF

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: 757 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 06/07/2559 บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว JPG

ผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 Folder

ผู้แนะนำ:

Detail GL PV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	ผลต่าง	หมายเหตุ	ใบรับเพิ่มหนี้	ใบกำกับภาษี	Ln
10	A-002	Goods	เครื่องเสียง	10.000	1.000	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	VIBOS-590700002	757

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง

มูลค่าเดิม: 50,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 45,000.00

ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

มูลค่า: 5,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

New Copy Edit Cancel Check Print ... Select... Close

ข้อ 10. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ
ด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Jools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน ใบรับเพิ่มหนี้ VD00000-591200001 HardCopy

รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัทฯ ซี.คอมเพล็กซ์ไฟฟ้า จำกัด วันที่ใบรับเพิ่มหนี้ 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้: VIBOS-590700002 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 06/07/2559 TIF

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: 757 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 06/07/2559

ผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ:

Detail GL PV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย
10	A-002	Goods	เครื่องเสียง	10.000	1.000	เครื่อง

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการลดข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการ ไขหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: คำณวนราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง

มูลค่าเดิม: 50,000.00
มูลค่าที่ถูกต้อง: 45,000.00
ผลต่าง: 5,000.00
VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

Buttons: New, Copy, Cancel, **Appro...**, Revise, Print ..., Select..., Close

ข้อ 11. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งเจ้าหนี้และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกซื้อเชื่อที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีซื้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการเอกสาร

Buttons: **Approve**, Reject, Close [18]

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-591200001]

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดเงิน 2 Import รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: -

รหัส/ชื่อร้านค้า: C-0013 บริษัท ชี.ที.เอ็ม.เอส.ไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VIBOS-590700002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: -

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: 757 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 06/07/2559

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ: -

ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-591200001 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 18/12/2559

อ้างอิงเลขที่: - ใบกำกับภาษี: -

Detail **GL** PV Refer

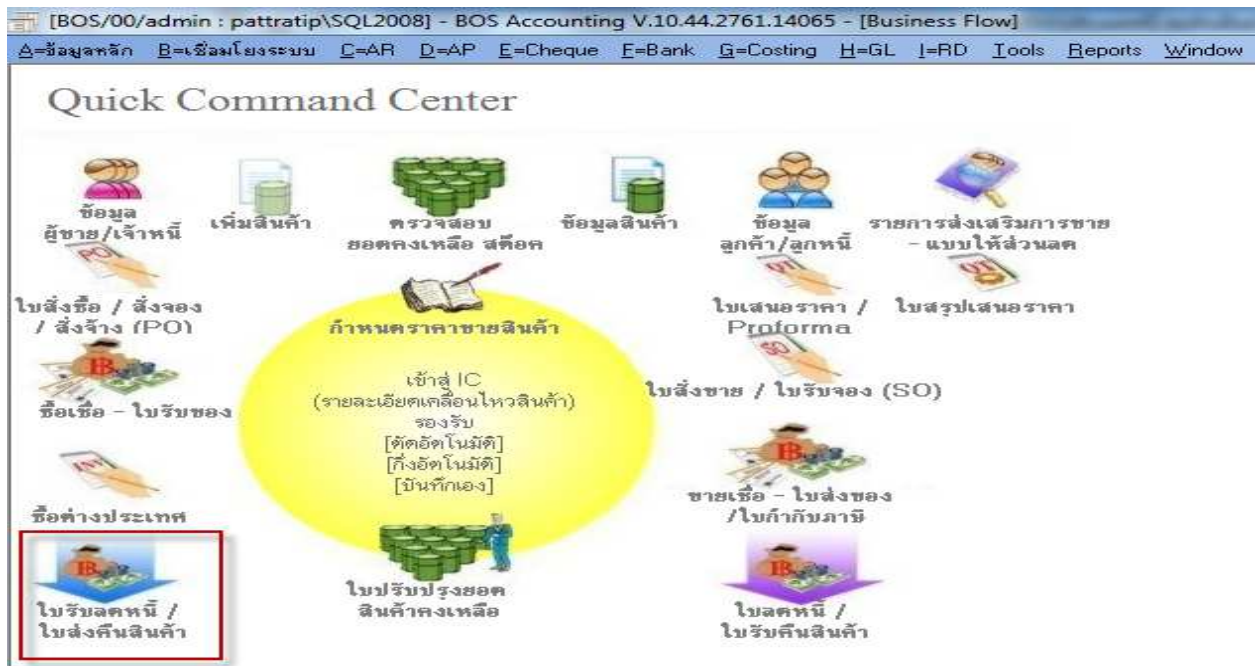
GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VD00000-591200001 วันที่: 18/12/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน	รหัส
1	12302	ภาษีซื้อ	350.00			C-0013	00				
2	51100	ซื้อสินค้า	5,000.00			C-0013	00				
3	20705	เจ้าหนี้		5,350.00		C-0013	00				

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ่านรายการตามเงื่อนไข

เมนูบันทึกใบรับลดหนี้ ส่งคืนสินค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบรับลดหนี้ ส่งคืนสินค้า



เข้าเมนูใบรับลดหนี้-ใบส่งคืนสินค้า กด New เพื่อเพิ่มรายการ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | รายละเอียดอื่นๆ 2 | Import | รายละเอียดเอกสาร

โครงการ: [] บัตรงาน [] ใบรับลดหนี้ VC000000-161200001

รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: [] วันที่ใบรับลดหนี้: 18/12/2559

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: [] วันที่ใบรับแจ้งหนี้: [] อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: []

ผู้ติดต่อ: []

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

Detail	GL	PV Refer																		
F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาเหตุ	หมายเหตุ	ใบรับแจ้งหนี้	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับ		
1		Goods		หน่วย									ส่งคืน							

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การลดหนี้: []

☐ จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

[BOS/00/admin : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL J=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน ใบรับลดหนี้ VC00000-591200001 HardCopy

รหัส/ชื่อจำแนก: C-0013 บริษัท: ซี.พี.คอม.สงขลา จำกัด วันที่ใบรับลดหนี้: 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: V100000-591200002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 18/12/2559 TIF

เลขที่ใบลดหนี้: 0092 วันที่ใบลดหนี้: 18/12/2559 ว่างถึงเลขที่: 10091 JPG

ผู้ติดต่อ: โทร. 02-738-4368 ใบกำกับสินค้า ใบรับของ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ % หน้าค่าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)

F	เลขที่ใบรับแจ้งหนี้	ใบรับแจ้งหนี้	วันที่	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	เงินโอน	กำหนดชำระ	กำหนดส่ง	รหัสเจ้าหนี้	ส่ง
1	V100000-590700004	999	06/07/2559	V100000-590700004	23,005.00	CASH	15/07/2559	15/07/2559	C-0013	ส่ง
2	V100000-590700005	100	06/07/2559	V100000-590700005	9,202.00	CASH	12/07/2559	12/07/2559	C-0013	ส่ง
3	V100000-591200001	5666	09/12/2559	V100000-591200001	12,840.00	CASH	09/01/2560	09/01/2560	C-0013	ส่ง
4	V100000-591200002	10091	13/12/2559	V100000-591200002	85,600.00	CASH	13/01/2560	13/01/2560	C-0013	ส่ง
5	VIBOS-581100006	00067	02/11/2558	VIBOS-581100006	13,910.00	กดปุ่ม F1 เพื่อดูวิธีใช้โปรแกรม	27/11/2558		C-0013	ส่ง
6	VIBOS-581100007	00069	05/11/2558	VIBOS-581100007	7,490.00	CASH	05/11/2558	05/11/2558	C-0013	ส่ง
7	VIBOS-590200001	66788	09/02/2559		9,630.00	CASH	09/02/2559	09/02/2559	C-0013	ส่ง

ข้อ 5. ระบุนวันที่ใบลดหนี้ และวันที่ใบลดหนี้

ข้อ 6. ระบุนจำนวนที่ต้องการลดหนี้ ส่งคืนสินค้า

ข้อ 7. ระบุนราคาที่ต้องการทำลดหนี้

ข้อ 8. ระบุนประเภทสาเหตุการทำลดหนี้เป็นส่งคืนสินค้า

ข้อ 9. ระบุนสาเหตุการลดหนี้โดยเลือกสาเหตุการได้ลดหนี้ได้จากแวนขยาย ดังนี้

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ % หน้าค่าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)

F7 ALL F9 ค้นหารายการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัส	สาเหตุ
1	3ก1	สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
2	3ก2	สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน
3	3ก3	คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
4	3ก4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
5	3ข1	ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
6	3ข2	บริการขาดจำนวน
7	3ข3	คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
8	3ข4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
9	3ค1	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
10	3ค2	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา
11	3ค3	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
12	3ค4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
13	3ง	เงินสดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะกำหนดเดียวกัน ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
14	3ง1	เงินสดเชย ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
15	3จ	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะกำหนดเดียวกัน ตามข้อตกลงทางการค้า
16	3จ1	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน ตามข้อตกลงทางการค้า
17	3จ2	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินมัดจำ ตามข้อตกลงทางการค้า

Enter-Open F6-Filter F8-Freeze F12-Close

ข้อ 10. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อนบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า - VC00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL J=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน ใบรับลดหนี้ VC00000-591200001 HardCopy

รหัส/ชื่อจำแนก: C-0013 บริษัท: ซี.พี.คอม.สงขลา จำกัด วันที่ใบรับลดหนี้: 18/12/2559 PDF

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: V100000-591200002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 18/12/2559 TIF

เลขที่ใบลดหนี้: 0092 วันที่ใบลดหนี้: 18/12/2559 ว่างถึงเลขที่: 10091 JPG

ผู้ติดต่อ: โทร. 02-738-4368 ใบกำกับสินค้า ใบรับของ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ % หน้าค่าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)

F7 ALL F9 ค้นหารายการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

Detail	GL	PV Refer	วันที่	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาเหตุ	ใบรับแจ้งหนี้	ใบกำกับภาษี
20	A-002	Goods เครื่องเสียง		2,000	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	80,000.00	8,000.00	FG	ส่งคืน	V100000-591200002	10091

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สามารถกรอกรหัสนี้:

☐ จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล

VAT: Rate % =

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:

ข้อ 11. กดปุ่ม **Check** เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพด้านล่างให้ตอบ **Yes** กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ **No** กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ **Approve**

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDB1 - บันทึกรับเงินสดหนี้ / ใบส่งสินค้า - VC00000-591200001]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | รายละเอียดวันที่ 2 | Import | รายละเอียดเอกสาร |

โครงการ: | บัตรงาน: |

รหัส/ชื่อจากหนี้: C-0013 | บริษัท ซี. พลัสแอนด์โซฟท์ จำกัด |

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-591200002 | วันที่ใบรับแจ้งหนี้: |

เลขที่ใบออกหนี้: 0092 | วันที่ใบออกหนี้: 18/12/2559 |

ผู้ติดต่อ: | Tel: 0-2738-4368 |

ใบรับลดหนี้: VC00000-591200001 |

วันที่ใบรับลดหนี้: 18/12/2559 |

อ้างถึงเลขที่: 10091 |

ใบกำกับภาษี: |

HardCopy

Detail	GL	PV Refer														
F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ที่เก็บ	สาเหตุ	ใบรับแจ้งหนี้	ใบกำกับภาษี		
20	A-002	Goods	เครื่องเสียง 2ชิ้น	20,000	2,000	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	80,000.00	8,000.00	FG	ส่งคืน	VI00000-591200002	10091		

Document No: VC00000-591200001

เอกสารนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการลดข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการการ ใช่หรือไม่

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สำหรับ การลดหนี้:

☐ จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล

มูลค่าเดิม:
 มูลค่าที่ต้อง:
 ผลต่าง:
 VAT: Rate % =:
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:

ข้อ 12. กดปุ่ม **Approve** เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกการรายการรายวัน เพื่อรอ **Post** ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกข้อเชื่อที่ **Tab GL** ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีข้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

รายละเอียดเอกสาร

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		4/8/2559 13:35	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการ เอกสาร

331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

Approve **Reject** **Close [18]**

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า - VC00000-59120001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: - ใบรับลดหนี้: VC00000-591200001 วันที่ใบรับลดหนี้: 18/12/2559

รหัส/ชื่อเจ้าหน้าที่: C-0013 บริษัทฯ.ซี.คอมมูนิเคชั่น จำกัด วันที่ใบรับลดหนี้: -

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: V100000-591200002 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: -

เลขที่ใบลดหนี้: 0092 วันที่ใบลดหนี้: 18/12/2559 อ้างถึงเลขที่ใบกำกับภาษี: I0091

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

HardCopy: PDF, TIF, JPG, D/W/G, Folder

Detail **GL** PV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VC00000-591200001 วันที่: 18/12/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส
1	20705	เจ้าหนี้	8,560.00			C-0013	00		
2	11409	รับคืนสินค้า		8,000.00		C-0013	00		
3	12302	ภาษีซื้อ		560.00		C-0013	00		

แสดงรายการร่อนรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก คนหารายการร่อนรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่ร่อน POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.44.2761.14065 - [ค้นหาบันทึกการรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

กำหนดเงื่อนไข: จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร: จากวันที่เอกสาร: 18/12/2559 ถึงวันที่เอกสาร: 18/12/2559

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนร่อน POST ทั้งหมด 2 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการร่อน POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

ลบเงื่อนไข แสดงรายการร่อน POST

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1		สมุดรายวันอื่น	VC00000-591200001	00	18/12/2559	APCreditNote No: VC00000-591200001	20705	เจ้าหนี้	8,560.00	
2							11409	รับคืนสินค้า		8,000.00
3							12302	ภาษีซื้อ		560.00
4		สมุดรายวันอื่น	V100000-591200005	00	18/12/2559	APInvoice No: V100000-591200005	12304	ภาษีซื้อรอรับคืน	105.00	
5							61804	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,500.00	
6							20705	เจ้าหนี้		1,605.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ

Select All Clear All **POST** Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม **Select All** ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม **POST** เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ข้อ 13. กดปุ่ม **Process** เพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้าสต็อกสินค้า ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม **Process** แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด **OK** ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

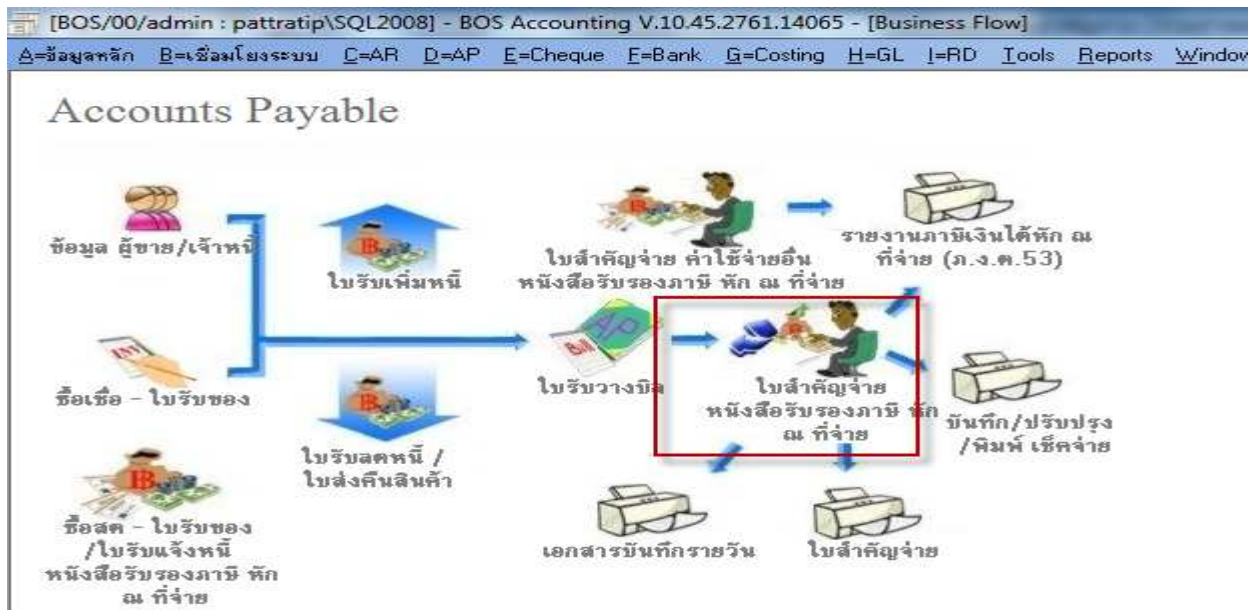
วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู **Report → ACRF → ACRF1** รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีซื้อ											
เดือน ธันวาคม ปี 2559											
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						หน้าที่ 1 / 1					
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000					
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซีกมณีแฉะ 6 ถนนกัลยาณมิตร แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160						เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479					
ใบกำกับภาษี						ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้			
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานะประกอบการ	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	09/12/16	VI00000-591200001	09/12/16	5666	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0106532062586	00000	12,000.00	840.00		
2	13/12/16	VI00000-591200002	14/12/16	10091	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
3	17/12/16	VI00000-591200004	01/06/16	IV-0003	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0106532062586	00000			15,000.00	1,050.00
4	18/12/16	VC00000-591200001	18/12/16	0092	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0106532062586	00000	(8,000.00)	(560.00)		
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ								84,000.00	5,880.00	15,000.00	1,050.00

เมนูบันทึกใบสำคัญจ่าย (จ่ายชำระค่าสินค้า)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกจ่ายชำระค่าสินค้า



เข้าเมนูใบสำคัญจ่าย กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญจ่าย

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล การจ่ายชำระหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาผู้ขาย
- รายละเอียดอื่น อ้างอิงว่ารับชำระเลขที่ใบกำกับภาษีเลขที่ใด
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: [] เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 1 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย 3 Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 2 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] วันที่: [] อ้างอิง: [] ทะเบียนรถ: []

รหัสเจ้าหนี้: C-0013 บริษัท ซี. พลัส โพลีโพลี จำกัด 4

จ่ายให้: บริษัท ซี. พลัส โพลีโพลี จำกัด ค่าอธิบายบัญชี: []

หมายเลข: [] 10091

เลือกรายการ 5

Document | Payment | WHT | VAT | GL

ประเภทเอกสาร	VAT	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	ยอดจ่ายเงินบาท	ค้างชำระ	ฐาน VAT	ยอด VAT	เงื่อนไขภาษี
ใบรับแจ้งหนี้	N	VI00000-591200002	10091	13/12/2559	VI00000-591200002	85,600.00	5,600.00	80,000.00	5,600.00	หัก ณ ที่จ่าย

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH 0.00 CHEQUE 0.00 TRANSFER 0.00 ยอดตัด Book: 0.00

หักหนี้ 0.00 ค่าธรรมเนียม: 0.00 จ่ายเงินขาด(เกิน) 85,600.00 ส่วนต่างอัตรา: 0.00

ดอเบย์จ่าย: 0.00 ส่วนลดรับ: 0.00 ยอดตัดหนี้: 85,600.00

VAT: 0.00 WTax 1: 0.00 WTax 2: 0.00 ยอดที่ต้องชำระ: 85,600.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
3. ระบุสมุดรายวันจ่ายเงิน โดยเลือกจากแว่นขยาย
4. ระบุรหัสเจ้าหนี้ โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูซื้อเชื่อมโยงมาทำการจ่ายชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: [] เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] วันที่: [] อ้างอิง: [] ทะเบียนรถ: []

รหัสเจ้าหนี้: C-0013

จ่ายให้: บริษัท ซี. พลัส โพลีโพลี จำกัด

หมายเลข: []

เลือกรายการ

Document | Payment | WHT | VAT | GL

[M] โปรดเลือกเอกสาร

F	ประเภท	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	เอกสารอ้างอิง	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
1	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-59070000	999	06/07/2559			-	23,005.00	23,005.00
2	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-59070000	100	06/07/2559			-	9,202.00	9,202.00
3	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-59120000	5666	09/12/2559			-	12,840.00	12,840.00
4	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-59120000	10091	13/12/2559			-	85,600.00	85,600.00
5	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100006	00067	02/11/2558			-	13,910.00	13,910.00
6	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100007	000699	05/11/2558			-	7,490.00	7,490.00
7	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590200001	66788	09/02/2559			-	9,630.00	9,630.00
8	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590200002	S001	09/02/2559			-	297,781.00	297,781.00
9	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590200004	9999	10/02/2559			-	963.00	963.00

ข้อ 6. เมื่อดึงรายการที่ต้องการจ่ายชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระมาให้

ข้อ 7. ไปที่ **Tab Payment** เพื่อระบุประเภทการจ่ายชำระหนี้ว่า จ่ายชำระเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือเงินโอน ตามตัวอย่างเลือกการจ่ายชำระเป็นเช็ค ระบุจำนวนที่จ่ายชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

F	ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	Use OD	ธนาคาร*	สาขา*	เลขที่เช็ค*	ชนิดเช็ค*	จำนวนเงินเช็ค	จำนวนคงเหลือ	วันที่เช็ค/โอน*	วันที่โอนถึง*
1	CHEQUE	85,600.00	THB	1.00000	85,600.00	BBL-CA-000-0-00000	N	BBL	สาขาคอลงจาน	1202422111	P/C	85,600.00	85,600.00	9/1/2560	9/1/2560

ข้อ 8. ตรวจสอบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ **save Check Approve** รายการเพื่อบันทึกรายการบัญชีชื่อผ่านรายการไปยังแยกประเภท

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัส
1	20705	เจ้าหนี้	85,600.00			C-0013	00			
2	10310	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานไฟ		85,600.00						

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่ายได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

แสดงตัวอย่างฟอร์มใบสำคัญจ่าย

บริษัทวิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กับปภฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ใบสำคัญจ่าย

Payment Voucher

จ่ายให้ / Pay to: C-0013 บริษัทซี.ซี.หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

เอกสารอ้างอิง
Ref.No.วันที่
Ref Date.หมายเหตุ
Remarks.เลขที่เอกสาร
No. PV00000-600100002วันที่
Date 06/01/2017

No.	เลขที่เอกสาร Pay For	ลงวันที่ Date:	เลขที่ใบส่งของ/ใบลดหนี้ Invoice No/CN No	จำนวนเงิน Amount	With Holder Tax			ส่วนลด Discount	ยอดชำระ Payment
					Rate	Condition	Amount		
1	VI00000-591200002	12/13/16	I0091	85,600.00					85,600.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word					==แปดหมื่นห้าพันหกกร้อยบาทถ้วน==			ยอดชำระสุทธิ Net Total:	85,600.00

Pay By	Amount	Book	Cheque No:	Bank	Date	Note:
CHEQUE	85,600.00	BL-CA-000-0-00000	1202422111	BBL	09/01/17	
Total	85,600.00					

Date	Description	Account Code	DR.	CR.
06/01/2017	เจ้าหน้าที่ เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่-1015386343	20705 10310	85,600.00	85,600.00

Subreport:VS4SubGL.rpt

ผู้บันทึก / Prepare By	ผู้รับเงิน / Receive By	ผู้ตรวจสอบ / Verifed By	ผู้อนุมัติ / Verifed By
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกใบสำคัญจ่าย (จ่ายชำระค่าบริการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกจ่ายชำระค่าบริการ



เข้าเมนูใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญจ่าย

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล การรับชำระหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้า
- รายละเอียดอื่น อ้างอิงว่ารับชำระเลขที่ใบกำกับภาษีเลขที่ใด
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

ปุ่มเมนูหลัก: B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายการเอกสาร, รายการเช็ค, รายการเช็ค, รายการเช็ค, รายการเช็ค

โครงการ: [] เลขที่เอกสาร: PV00000-600100001 1 Manual No N

สมุดรายวัน: PV 3 สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 2 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] วันที่: [] อ้างอิง: [] ทะเบียน: [] PDF

รหัสเจ้าหนี้: 9-0002 บริษัท หัก ณ ที่จ่าย 4 ระยะเวลา: [] TIF

จ่ายให้: บริษัท หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม: [] JPG

หมายเหตุ: [] IV-0094 คำอธิบายบัญชี: [] DWG

เลือกรายการ: 5 Folder

Document | Payment | WHT | VAT | GL

ประเภทเอกสาร	VAT	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	ยอดจ่ายเงินบาท	ค้างชำระ	ฐาน VAT	ยอด VAT	เงินโอนภาษี	มาตรา	อัตราหัก	หัก ณ ที่จ่าย	ฐานภาษี 2	กำหนดชำระ
ใบรับแจ้งหนี้	Y	VI00000-5912000C	IV-0094	18/12/2559	VI00000-591200005	1,605.00	1,605.00	1,500.00	105.00	หัก ณ ที่จ่าย	อื่นๆ	3.00	ค่าบริการ	1,500.00	18/01/2560

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH: 0.00 CHEQUE: 0.00 TRANSFER: 0.00 ยอดตัด Book: 0.00

หักหนี้: 0.00 ค่าธรรมเนียม: 0.00 จ่ายเงินขาด(เกิน): 1,605.00 ส่วนต่างอัตรา: 0.00

ดอกเบี้ยจ่าย: 0.00 ส่วนลดรับ: 0.00 ยอดตัดหนี้: 1,605.00

VAT: 9 105.00 WTax 1: 0.00 WTax 2: 0.00 ยอดที่ต้องชำระ: 1,605.00

Save Cancel <None

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
3. ระบุสมุดรายวันจ่ายเงิน โดยเลือกจากวันขยาย
4. ระบุรหัสเจ้าหนี้ โดยคลิกปุ่มวันขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
5. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูซื้อบริการมาทำการจ่ายชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

ปุ่มเมนูหลัก: B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายการเอกสาร, รายการเช็ค, รายการเช็ค, รายการเช็ค, รายการเช็ค

โครงการ: [] เลขที่เอกสาร: PV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: PV 3 สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] วันที่: [] อ้างอิง: [] ทะเบียน: [] PDF

รหัสเจ้าหนี้: 9-0002 บริษัท หัก ณ ที่จ่าย 4 ระยะเวลา: [] TIF

จ่ายให้: บริษัท หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม: [] JPG

หมายเหตุ: [] IV-0094 คำอธิบายบัญชี: [] DWG

เลือกรายการ: 5 Folder

Document | Payment | WHT | VAT | GL

[M] โปรดเลือกเอกสาร

ประเภท	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	เอกสารอ้างอิง	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
1 ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-5801000C	SA-0001	01/01/2558	-	-	-	24,610.00	24,610.00
2 ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-5907000C	666	06/07/2559	-	-	-	64,200.00	64,200.00
3 ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-5912000C	IV-0003	17/12/2559	-	-	-	16,050.00	16,050.00
4 ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-5912000C	IV-0094	18/12/2559	-	-	-	1,605.00	1,605.00
5 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100002	IV-000388	07/11/2558	-	-	-	133,750.00	133,750.00
6 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100003	2558-0001	09/11/2558	-	-	-	34,240.00	34,240.00
7 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100010	666666666	11/11/2558	-	-	-	1,070.00	1,070.00
8 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590300003	0001	21/03/2559	-	-	-	963.00	963.00
9 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590300004	0001	21/03/2559	-	-	-	1,284.00	1,284.00
10 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590400003	1001	25/04/2559	-	-	-	2,675.00	2,675.00
11 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590400004	U002	25/04/2559	-	-	-	2,675.00	2,675.00
12 ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-590400004	U002	25/04/2559	-	-	-	9,630.00	9,630.00

ข้อ 6. เมื่อดึงรายการที่ต้องการจ่ายชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระมาให้

ข้อ 7. ระบุเงื่อนไขภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่ากี่ % เช่น ตามตัวอย่างค่าบริการ 3% เมื่อระบุรายละเอียด

Tab Document เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Tab WHT แล้วกด Detect from document โปรแกรมจะแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาให้เพื่อนำไปออกรายงานหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด ค่าธรรมเนียมบัญชี: JPG

หมายเลข: IV-0094 DWG

เลือกรายการ: Folder

Document Payment WHT VAT GL

Detect from document

ชนิด	วันที่หัก	ชื่อผู้หักภาษี	เลขที่ผู้เสียภาษี	ที่อยู่	เงินโอนภาษี	มาตรา	ฐานภาษี	อัตราภาษีหัก	ค่าภาษี	มูลค่าภาษี
1	นิติบุคคล	06/01/2560	บริษัท จี เน็ต จำกัด	0103535020131	เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ	เงิน	1,500.00	3.00	ค่าบริการ	45.00

ข้อ 8. ไปที่ Tab Payment เพื่อระบุประเภทการจ่ายชำระเงินว่า จ่ายชำระเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือเงินโอน ตามตัวอย่างเลือกการรับชำระเป็นเงินสด ระบุจำนวนที่จ่ายชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด ค่าธรรมเนียมบัญชี: JPG

หมายเลข: IV-0094 DWG

เลือกรายการ: Folder

Document Payment WHT VAT GL

แสดงข้อมูลบัญชีในแต่ละประเภทการชำระ *

F	ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	Use OD	บัตร*	ธนาคาร*	สาขา*	เลขที่เช็ค*
1	CASH	1,560.00	THB	1.00000	1,560.00	cash	N		SYS	เงินสด	

ข้อ 9. ตรวจสอบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ save Check Approve รายการเพื่อบันทึกรายการบัญชีหรือผ่านรายการไปยังแยกประเภท

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.47.2762.14067 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 6/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด ค่าธรรมเนียมบัญชี: JPG

หมายเลข: IV-0094 DWG

เลือกรายการ: Folder

Document Payment WHT VAT GL

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่: Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผน
1	20705	เจ้าหนี้	1,605.00			จ-0002	00		
2	12302	ภาษีซื้อ	105.00						
3	12304	ภาษีซื้อรอขอคืน		105.00					
4	21302	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงิน		45.00					
5	10101	เงินสดในมือ		1,560.00					

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีซื้อ									
เดือน มกราคม ปี 2560									
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							หน้าที่ 1 / 1	
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000	
ที่อยู่	39/268 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160							เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479	
		ใบกำกับภาษี				ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
ลำดับ	วันที่ เลขที่เอกสาร	วันที่ เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/01/17 PVAT00000-60010000	06/01/17 IV-0094	บริษัท จี เนท จำกัด	0103535020131	00000	1,500.00	105.00		
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ						1,500.00	105.00	0.00	0.00

ข้อ 10. เมื่อ Approve รายการเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม select เพื่อให้พิมพ์ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

CASH	1,560.00	CHEQUE	0.00	TRANSFER	0.00	ยอดตัด Book:	1,560.00
หักหนี้	0.00	ค่าธรรมเนียม:	0.00	จ่ายเงินขาด(เกิน)	0.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
		ดอกเบี้ยจ่าย:	0.00	ส่วนลดรับ:	0.00	ยอดตัดหนี้:	1,605.00
VAT:	105.00	WTax 1:	45.00	WTax 2:	0.00	ยอดที่ต้องชำระ:	1,560.00
<div> New Copy Cancel Process Revise Print Select Close </div>							

แสดงตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

เลขที่ WT5300000-170100001	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	วันที่ 06/01/2017	
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ บริษัท วิชั่นไฟร์ เ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479 <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> <small>(กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)</small> ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 <small>(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small>			
กระทำการแทนโดย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> ที่อยู่ <small>(ให้ระบุชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small>			
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103535020131 ชื่อ บริษัท จี เอ็ม จำกัด <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> ที่อยู่ เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 <small>(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small> ลำดับที่ * ในแบบ () (1) ก.ง.ด.1ก. () (2) ก.ง.ด.1ก. พิเศษ () (3) ก.ง.ด.2 () (4) ก.ง.ด.3 <small>(ให้กรอกตามลำดับที่ของใบกำกับภาษีที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)</small> () (5) ก.ง.ด.2ก. () (6) ก.ง.ด.3ก. (X) (7) ก.ง.ด.53			
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน ปี หรือปีภาษีที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หัก และนำส่งไว้
1.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) 2.ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2) 3.ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) 4. (ก) ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4) (ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่น ๆ (ระบุ)ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับหักบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่น ๆ (ระบุ)..... 5.การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 เศษ (ระบุ)..... (เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ 6.อื่น ๆ (ระบุ).....ค่าบริการ	06/01/2017	1,500.00	45.00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		1,500.00	45.00
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) ==สี่สิบห้าบาทถ้วน==			
ผู้จ่ายเงิน (X) (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย () (2) ออกภาษีให้ตลอดไป () (3) ออกภาษีให้ครั้งเดียว () (4) อื่นๆ ให้ระบุ.....			
เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บาท เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม บาท		เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสขาด บาท เลขที่	
คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญามาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อมูล ความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน <div style="text-align: center;">06/01/2017</div> <div style="text-align: center;">วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง</div>		

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

เมนูบันทึกข้อมูลลูกหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้การค้าเพื่ออ้างอิงไปบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบ



เข้าเมนูกำหนดรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

[BOS/00/admin : patttratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC12 - ข้อมูล ลูกค้า/ลูกหนี้]

☒=ข้อมูลหลัก ☒=เชื่อมโยงระบบ ☒=AR ☒=AP ☒=Cheque ☒=Bank ☒=Costing ☒=GL ☒=RD ☒=Tools ☒=Reports ☒=Window

รหัสลูกค้า: N ชนิด: รหัสสมัคร: ☒ Active ☐ On Hold ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

กำหนดชื่อ1 ชื่อ นามสกุล Photo รูปอาคาร

ชื่อเต็ม (ที่ใช้แสดง) เพศ (M/F)

คำนำหน้าชื่อ 2 ชื่อ นามสกุล

ชื่อเล่น ชื่อย่อ สถานะ: ลูกค้าคาดหวัง

ประเภทธุรกิจหลัก: ที่อยู่ส่งเอกสาร:

ต้นสังกัด/หัวหน้ากลุ่ม ตัวแทนขาย/ลูกกลุ่ม แบบสอบถาม วันสำคัญ/โอกาส สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ สิ่งที่ทำให้รู้จัก Style การทำงาน

H-ข้อมูลส่วนตัว H-ต่างชาติ/การเดินทาง H-รายได้/ค่าใช้จ่าย H-ผู้สมรส H-บุตร H-บิดา/มารดา บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรสมาชิกอื่นๆ

ข้อมูลหลัก ที่อยู่ปัจจุบัน ผู้ติดต่อ/บุคคลสำคัญ หมายเลข การค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ/วางมือ/การชำระ Shipping Marks สถานที่ส่งของ/สาขา/SBU/Consignee

ประเภทลูกค้า: ทั่วไป

กลุ่มลูกค้า:

รหัสผู้ขาย:

ประเภทสินค้าหลัก:

พนักงานขาย:

รับที่สมัคร: Walk In

ประวัติหนี้: Cold

ระดับ (Class): Propose

IEC No:

เขตการขาย:

เลขที่ผู้เสียภาษี: ภาษี (%)

ประเทศ: Thailand รหัสเอกสาร: รหัสบัญชีรายตัว: รหัสสาขา:

ที่อยู่ตามบัตร ปชช:

ที่อยู่ออกใบ:

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008 - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC12 - ข้อมูล ลูกค้า/ลูกหนี้ - ค-0002]

ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AP E=Cheque F=Bank G=Posting H=GL I=RD Tools Reports Window

รหัสลูกค้า: ค-0002 N ชนิด: นิติบุคคล รหัส: ☒ Active ☐ On Hold ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

คำนำหน้า: บริษัท ชื่อกับหา: ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Logo รูปอาคาร

ชื่อลูกค้า: บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด ค-0002.jpg

ชื่อลูกค้า2:

สถานะ: C3 ลูกค้าปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจหลัก: อื่นๆ ที่อยู่เอกสาร: ปัจจุบัน

ชื่อที่ทำการ: Style การทำงาน:

C-ข้อมูลทำการ: บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรสมาชิกอื่นๆ ด่านสังกัด/หัวหน้ากลุ่ม ตัวแทนขาย/ลูกกลุ่ม แบบสอบถาม วันสำคัญ/โอกาส สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ

ข้อมูลหลัก ที่อยู่ปัจจุบัน ผู้ติดต่อ/บุคคลสำคัญ พายัพ การค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำ/วางบิล/การชำระ Shipping Marks สถานที่ส่งของ/สาขา/SBU/Consignee

ประเภทลูกค้า: GENERAL ทั่วไป วันที่สมัคร: 8/11/2558 Walk In

กลุ่มลูกค้า: ประวัตินี้: ประวัติดี Cold

รหัสผู้ขาย: ระดับ (Class): STANDARD Propose

ประเภทสินค้าหลัก: IEC No:

พนักงานขาย: เขตการขาย:

เลขที่ผู้เสียภาษี: 0115549005998 5 0.00

ประเทศ: TH Thailand รหัสเอกสาร: รหัสบัญชีรายตัว: 10901 รหัสสาขา:

ที่อยู่ออกบิล: 59 หมู่ 4 ต.ปรางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ที่อยู่ออกบิล2:

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า/ลูกหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ระบุรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
- ข้อ 2. เลือกชนิดของลูกค้า ว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
- ข้อ 3. ระบุคำนำหน้า เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และระบุชื่อบริษัท
- ข้อ 4. ระบุที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี โปรแกรมบังคับใส่ไม่สามารถข้ามได้
- ข้อ 5. ระบุเลขที่ผู้เสียภาษีอากร โปรแกรมบังคับใส่ไม่สามารถข้ามได้
- ข้อ 6. ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว save เพื่อบันทึกข้อมูล

เมนูบันทึกใบส่งขาย/ใบรับจอง

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการส่งขาย/ใบรับจอง สินค้าตามที่ถูกคำต้องการ



เข้าเมนูใบส่งขาย/สั่งจอง กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบส่งขาย/ใบรับจอง

[BOS/00/admin : patttratip\SQL2008] - BOS Sale V.10.40.1249.14062 - [SO86 - บันทึกใบส่งขาย / ใบรับจอง (SO)]

△=ข้อมูลหลัก B=ส่งขาย C=งานผลิต/งานบริการ Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Export สถานะเอกสาร

โครงการ: [] Import สมุดส่งขาย: DM เลขที่เอกสาร: SO00000-161200001 0 วันที่เอกสาร: 9/12/2559 HardCopy [] Manual No [N] PDF TIF JPG DWG Folder

รหัสลูกค้า: [] รหัสสาขาลูกค้า: [] มัดรวม: [] Product Inquiry

QT: [] PO: [] วันที่: [] เวลาส่ง: [] รับ กำหนดส่งของ: 9/12/2559 Auto MDS [] Calc Promotion [] Calc Incentive

ผู้ติดต่อ: [] วันที่กำหนดชำระ: 9/12/2559

พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี ช่องราคา: RETAIL

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติของสินค้าที่เลือก , F9=ดูยอดคงเหลือของสินค้าที่เลือก)

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ	สถานะ	Show
1		Goods		หน่วย1					Active	Y

F3-Append F5-Remove F8-Freeze F11-Up F12-Down

สถานที่ส่งของ: [] ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 0.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ: [] ยอดทั้งสิ้น: 0.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

เงื่อนไข: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00 0.00 วงเงินสด

Aging Date: 9/12/2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการส่งขาย ใบรับจอง
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่ออ้างไปรายการขายสินค้าเพื่อออกรายงานภาษีขาย
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- รายละเอียดจัดส่ง บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip/SQL2008] - BOS Sale V.10.40.1249.14062 - [SOB6 - บันทึกใบส่งขาย / ใบรับจอง (SO)]

△=ข้อมูลหลัก B=ส่งขาย C=งานผลิต/งานบริการ Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Export สถานะเอกสาร

โครงการ: Import สรุปลังขาย: DI เลขที่เอกสาร: S000000-590700001 1

รหัสลูกค้า: ค-0002 บริษัททวีสตี้เซรามิก จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 6/7/2559 2

รหัสสาขาออกค้า: 00000 สำนักงานใหญ่

QT: PO: วันที่: เวลาส่ง: 0 วัน กำหนดส่งของ: 6/7/2559

ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.สุปราณี วงศ์ดี วันที่กำหนดชำระ: 6/7/2559

น้องราคา: RETAIL

HardCopy ☐ Manual No ☐ N

PDF TIF JPG DWG Folder

Product Inquiry ☒ Auto MDS

Calc Promotion Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติของสินค้าที่เลือก , F9=ดูยอดคงเหลือของสินค้าที่เลือก)

รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ	สถานะ
A-002	Goods	เครื่องเสียง ชัมพูง	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00		Active

F3-Append F5-Remove F8-Freeze F11-Up F12-Down

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงื่อนไข: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 4,095.00

Aging Date: 6/7/2559

ส่วนลดรายการ: 0.00 ส่วนลดคงเหลือ: 0.00

รวม: 58,500.00 -749.00

ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00 0.00

จำนวนภาษี: 58,500.00 -749.00

รวมภาษี: 4,095.00 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

วงเงินเครดิต วงเงินคงเหลือ ยอดเช็คระหว่างทาง วงเงินสุทธิ ยอดหนี้

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบส่งขาย/ส่งจอง มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการขายโดยดึงจากข้อมูลหลัก ระบุจำนวนที่จะส่งขาย และราคา
5. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ Ok หลังจากนั้นให้ทำการ ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติเพื่อจะอ้างอิงไปออกใบกำกับภาษีต่อไป

แสดงแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย/สั่งจอง

บริษัทวิชั่นโฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กับปทุมธานี ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์

แฟกซ์

ใบสั่งขาย
Sale Order

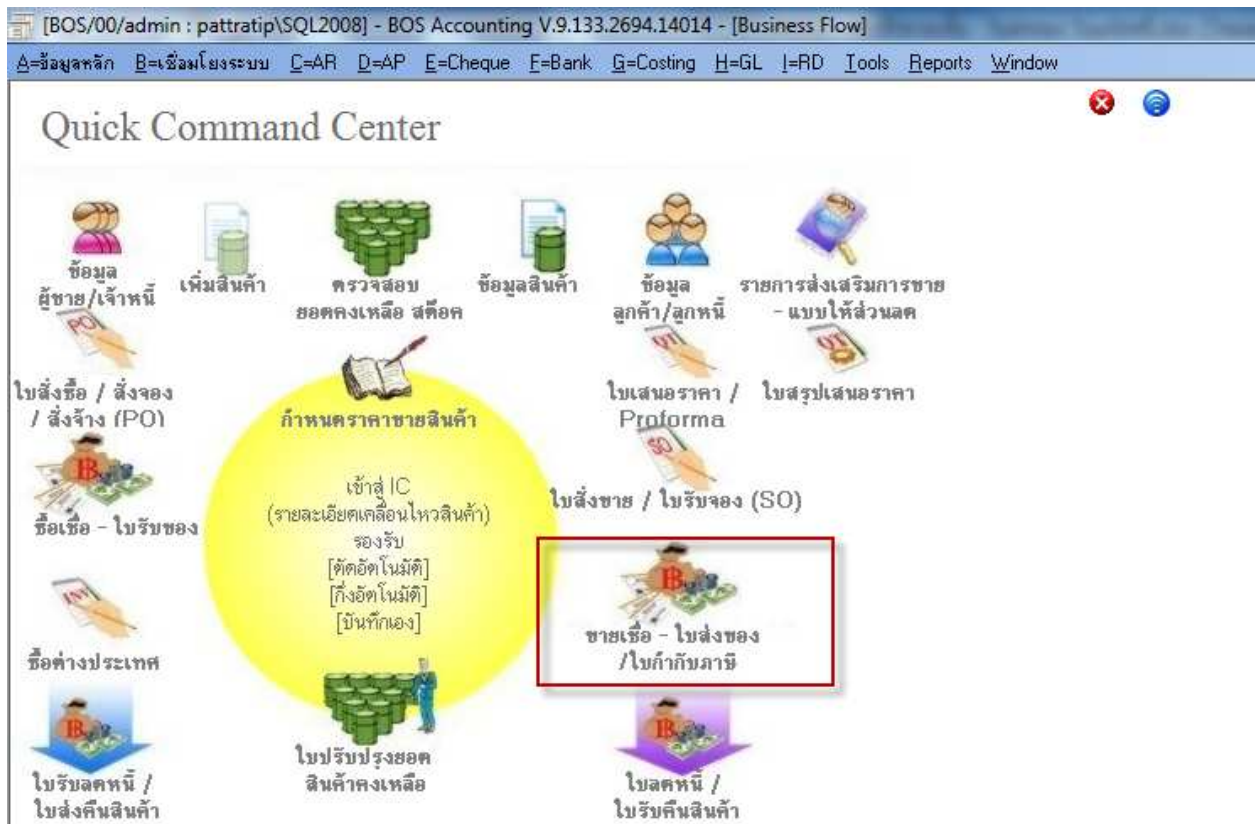
รหัสลูกค้า Code	ค-0002	นามลูกค้า Name	บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด	วันที่ Date	06/07/2016
ที่อยู่ลูกค้า Address	59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 19100	เลขที่ No.	SO00000-590700001	พนักงาน Sales man No.	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
ที่อยู่ส่งของ Delivery To	สำนักงานใหญ่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 19100	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH	ครบกำหนด Due Date	06/07/2016
กำหนดส่งสินค้า Delivery Date	06/07/2016	เอกสารอ้างอิง Ref.No.			

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง ซิมซุง	9.000เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total		58,500.00	
==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน==		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Disc		.00	
หมายเหตุ: Remark:		ยอดคงเหลือ Total		58,500.00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %		4,095.00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total		62,595.00	

ผู้จัดทำ/Create By	ผู้ตรวจสอบ/Check By	ผู้อนุมัติ/Approve By	ลูกค้า/Customer
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกขายเชื่อ กรณีทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการขายสินค้าที่บริษัทขายให้ลูกค้าเป็นเงินเชื่อ



เข้าเมนูขายเชื่อ-ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไขและหมายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร

Import | โครงการ: | สมุด: FG | ใบกำกับภาษี | IV00000-161200001 | กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ใบออกนี้: | วันที่ใบกำกับภาษี | 6/12/2559 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบสั่งซื้อ: | เลขที่ใบเสนอราคา: | บัตรงาน: |

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งงาน: | กำหนดส่ง: 31 | วัน วันที่: 6/1/2560 |

ชื่อผู้ติดต่อ: | วันกำหนดชำระ: 6/1/2560 |

พนักงานขาย: | ช่องราคา: RETAIL | Calc Promotion | Cal

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) | Deposit | GL | RV Refer | BILL Refer | PV Refer | Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1		Goods								

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: | ส่วนลดรายการ: 0.00 | 0.00 | วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL | ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 | 0.00 | รวม: 0.00 | 0.00 | วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ: 0.00 | 0.00 | ยอดทั้งสิ้น: 0.00 | 0.00 | ยอดเช็คระหว่างทาง

เงินโอนชำระ: CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: NT Rate 7.00 % = 0.00 | 0.00 | วงเงินสุทธิ

Aging Date: 6/1/2560 | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00 | ยอดหนี้

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการขายเชื่อ
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีขาย
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- รายละเอียดจัดส่ง บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล

The screenshot displays the 'Import' form in the BOS Accounting software. The form is used to record sales data, including invoice details, customer information, and tax calculations. Key fields include 'Import', 'Invoice Number', 'Date', 'Customer', 'Tax Rate', and 'Discount Rate'. A table at the bottom shows the imported data with columns for item code, description, quantity, unit, price, and total amount. The 'Save' button is highlighted with a red box.

รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SD No	Ln	Stock	Show
A-002	Goods	เครื่องเสียง ซัมซุง	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	S000000-5907000	1	Y	Y

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลขายสินค้าเงินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่ใบกำกับภาษีโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 4. กดปุ่ม Import เพื่ออ้างข้อมูลจากใบสั่งขาย/ส่งของมาเพื่อบันทึกขายสินค้า
- ข้อ 5. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการขายโปรแกรมจะดึงมาจากการ Import ใบสั่งขายให้อัตโนมัติ
- ข้อ 6. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาลูกค้าเพื่อแสดงในรายงานภาษีขายโดยมีรูปประกอบดังนี้

▲ซื้อสุทธิหลัก ▲ซื้อสุทธิใบระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี เงินโอนและพหามหา รายละเอียดคิดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

รหัสสาขาหลัก: 00000 00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ผู้เสียภาษี: 0115549005998

ชื่อผู้ออกใบ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังนันทน์ จ.ลำปาง 52190 Exchange Rate to USD: 1.00000

เป็นที่ส่งของ: L/C NO: B/L NO:

รหัสจัดการขาย:

☒ CARD ☒ Active ☐ ระบุลดทั้งกระดาษ

☐ บันทึกเป็นของยกมา Premium Cost 0.00

Detail (Shift+F8=คลิกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	Color	จำนวน	% +/-	จำนวน (F6)	จำนวนเก็บ	หน่วย	Ratio	จำนวนหลัก	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	
1	A-002	Goods	เครื่องเขียน		หน่วย1		9.000	9.000	เครื่อง	1.000	9.000	6,500.00	1	58,500.00	FG

ข้อ 7. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว”
ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ ใบกำกับภาษี - IV00000-591200002]

☐ รายละเอียดเอกสาร
 ☐ รายละเอียดบัญชี
 ☐ เงื่อนไขและหมายเหตุ
 ☐ รายละเอียดจัดส่ง
 ☐ Custom
 ☐ Export
 ☐ สถานะเอกสาร

Import
 โครงการ: - /16-0039
 สมุด: FG
 ใบกำกับภาษี: IV00000-591200002
 คำแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/บิลออกหนี้: ก-0002
 บริษัทควบคุมหนี้:
 วันที่ใบส่งขาย: SO00000-590700001
 เลขที่ใบเสนอราคา:
 เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า):
 เลขที่ใบส่งขาย:
 คำแนะนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ:
 พนักงานขาย: EMP00004
 น.ส.สุปราณี
 วันที่: 31
 วันวันที่: 9/1/2560
 วันกำหนดชำระ: 9/1/2560
 คำแนะนำ (อื่นๆ):

บอกราคา: RETAIL
 Calc Promotion
 Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ)
 Deposit
 GL
 Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง ซัมซุง	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-5907000	1	Y	Y

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม **Check** ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 52190
 ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 เงินมัดจำ: 0.00
 เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % =: 4,095.00
 Aging Date: 9/7/2559

ส่วนลดรายการ:	0.00	0.00	วงเงินเครดิต
รวม:	58,500.00	0.00	วงเงินคงเหลือ
ยอดทั้งสิ้น:	58,500.00	0.00	ยอดชำระระหว่างทาง
ฐานภาษี:	58,500.00	0.00	วงเงินสุทธิ
		0.00	ยอดหนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:	62,595.00		

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

ข้อ 8. กดปุ่ม **Check** เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพด้านล่างให้ตอบ **Yes** กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ **No** กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ **Approve**

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-591200002]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไขและหมายเลข | รายละเอียดจัดตั้ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร

Import | โครงการ: - | วันที่: 16-0039 | สมุด: FG | ใบกำกับภาษี: IV00000-591200002 | กำหนดนำ (ออกใบ):

รหัส/ใบออกหนี้: ค-0002 | บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด | วันที่ใบกำกับภาษี: 9/12/2559

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-590700001 | เลขที่ใบเสนอราคา: | บัตรงาน: | กำหนดนำ (เงิน):

เลขใบส่งของ (ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งงาน: | กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 9/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: | วันที่หมดชำระ: 9/1/2560

พนักงานขาย: EMP00004 | น.ส.สุปราณี วงศ์ดี | ช่องราคา: RETAIL | Calc Promotion | Calc Inc

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=หยุดคงเหลือ) | Deposit | **GL** | RV Refer | BILL Refer | PV Refer | Receipt Refer

GL Auto | A | G | Z | S | สมุด: IV | เลขที่ใบตัดบัญชี: IV00000-591200002 | วันที่: 9/12/2559 | ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกค้า	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วย
1	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	62,595.00		ค-0002		00			
2	21303	ภาษีขาย		4,095.00	ค-0002		00			
3	40101	ขาย-ในประเทศ		58,500.00	ค-0002		00			

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip/SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

จากสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย | ถึงสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย

จากเลขที่เอกสาร: | ถึงเลขที่เอกสาร: |

จากวันที่เอกสาร: 9/12/2559 | ถึงวันที่เอกสาร: 9/12/2559

ลบเงื่อนไข | แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 2 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	DN00000-591200001	00	09/12/2559	ARDebitNote No: DN00000-591200001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	6,420.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		420.00
3	<input type="checkbox"/>						40101	ขาย-ในประเทศ		6,000.00
4	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	IV00000-591200002	00	09/12/2559	ARInvoice No: IV00000-591200002	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	62,595.00	
5	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		4,095.00
6	<input type="checkbox"/>						40101	ขาย-ในประเทศ		58,500.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ

Select All | Clear All | **POST** | Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม Select All ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ข้อ 10. กดปุ่ม Process เพื่อยืนยันการตัด สต็อกสินค้า ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม Process แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด OK ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.สุรินทร์ 52190
 ประเภท: NORMAL
 เงินมัดจำ: 0.00 / 0.00
 เงินชำระ: CASH 0.00 / 0.00 NET(TERM) 0.00 VAT: EX Rate 7.00 % = 4,095.00
 Aging Date: 9/7/2559
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

ส่วนลดรายการ: 0.00
 รวม: 58,500.00
 ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00
 ภาษี: 58,500.00
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

วงเงินเครดิต
 วงเงินคงเหลือ
 ยอดเช็คระหว่างทาง
 วงเงินสุทธิ
 ยอดหนี้

New Copy Cancel **Process** Revise Print Select Close

ข้อ 11. กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็น ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี ซึ่งในส่วนต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
 Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin
 Report Info **Print** Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)
 100% 1 / 1
 Preview

กดปุ่ม print เมื่อต้องการพิมพ์ต้น

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 39/258 หมู่บ้านชีกนเจโจร์ ถนนพหลโยธิน ซอยชีกนเจโจร์ 6 ถนนกิโลพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
 INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค.-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date 09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.สุรินทร์ 52190 Address	เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-591200002 Tax No.	พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	เงื่อนไขการชำระ: CASH Term	ครบกำหนด Due Date 09/01/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO000000-590700001		
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง ชิมชุง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

เมื่อกด **Print** ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วน สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษีเท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เมื่อต้องการพิมพ์
สำเนาใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิตติพัทธ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิตติพัทธ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address	เลขที่ใบกำกับภาษี Tax No.	เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-591200002
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.	เงื่อนไขการชำระ Term
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-590700001	เงินสด CASH	ครบกำหนด Due Date
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		09/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเขียน ซิมซุง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย							
เดือน ธันวาคม ปี 2559							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				หน้า 1 / 1			
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000			
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิตติพัทธ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิตติพัทธ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160				เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479			
ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่ เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถาน ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/12/2016 CN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		(6,000.00)	(420.00)
2	09/12/2016 DN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		6,000.00	420.00
3	09/12/2016 IV00000-591200002	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		58,500.00	4,095.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					0.00	58,500.00	4,095.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี

INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date	09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์ก้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Address.		เลขที่ใบกำกับภาษี: Tax No.	IV00000-591200002
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID		พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	SO00000-590700001	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	09/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง ชิมซุง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word	==หกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน==	รวม Sub Total	58,500.00
หมายเหตุ: Remark:		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount	.00
สินค้าตามใบส่งสินค้านี้ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินจากเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ยอดคงเหลือ Total	58,500.00
กรุณาดำเนินการตามใบสั่งสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบการผิด ๆ ทั่วสิ้น		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %	4,095.00
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total	62,595.00

ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว Text Object
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	ผู้รับซื้อ/Receiver

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี

COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date	09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 15210 Address.		เลขที่ใบกำกับภาษี: Tax No.	IV000000-591200002
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID		พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	SO00000-590700001	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	09/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง ชิมูง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total			
หมายเหตุ: Remark:		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount			
สินค้าตามใบส่งของมีค่าเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ยอดคงเหลือ Total			
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับคืนไม่/หากกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกขายเชื่อ ออกแทนกรณีสาระสำคัญผิด/เครื่องพิมพ์เสีย

การออกใบกำกับภาษีเพื่อออกแทนใบเก่าอันเนื่องมาจาก สาระสำคัญผิด หรือเครื่องพิมพ์เสีย มีขั้นตอนดังนี้

เข้าเมนูขายเชื่อ-ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลือกรายการใบกำกับภาษีใบเดิมที่ต้องการออกแทนเป็นฉบับใหม่

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IVBOS-590700003]

△=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0021 สมุด: FG ใบกำกับภาษี [IVBOS-590700003] 2 **กำหนดนำ (ออกบิล):**

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559 **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

เลขที่ใบส่งของ: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 3 วัน วันที่: 9/7/2559 **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

ชื่อผู้ติดต่อ: วันที่หมดชำระ: 9/7/2559

พนักงานขาย: ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคา	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9.000	9.000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG		

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 0.00 รวม: 58,500.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ: 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

เงินโอนชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 4,095.00 0.00 วงเงินสุทธิ

Aging Date: 9/7/2559 รวมกับเงินทั้งสิ้น: 62,595.00 ยอดหนี้

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close

เมื่อเลือกเอกสารใบเดิมที่ต้องการออกแทนเป็นใบใหม่ ให้กดปุ่ม Copy โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนดังนี้ “คุณต้องการอ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม เพื่อออกใบกำกับเลขที่ใหม่ใช่หรือไม่” ให้ตอบ Yes

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-590700010]

△=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0021 สมุด: FG ใบกำกับภาษี [IV00000-590700010] 2 **กำหนดนำ (ออกบิล):**

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559 **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

เลขที่ใบส่งของ: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 3 วัน วันที่: 9/7/2559 **กำหนดนำ (อื่นๆ):**

ชื่อผู้ติดต่อ: วันที่หมดชำระ: 9/7/2559

พนักงานขาย: ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคา	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9.000	9.000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG		

BOS Accounting

คุณต้องการ อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม [IVBOS-590700003] เพื่อออก ใบกำกับภาษี เลขที่ใหม่ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกสาเหตุของการออกใบกำกับภาษีใบใหม่แทนฉบับเดิม โดยผู้ใช้ต้องเลือกสาเหตุการออกใบแทน เช่น สำคัญผิด หรือ เครื่องพิมพ์เสีย

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี - IV00000-590700010]

เมนูหลัก: A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD J=Tools K=Reports L=Window

รายการ: รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

เงินโอนการชำระ: []

เงินโอนการวางบิล: []

หมายเหตุภายใน: []

หมายเหตุ: []

สาเหตุ: การออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

สาเหตุสำคัญผิด

เครื่องพิมพ์เสีย

ผิด

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ)	Deposit	GL	RV Refer	BILL Refer	PV Refer	Receipt Refer						
F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Picking
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9,000	9,000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG	

กรณีเลือก สำคัญผิด โปรแกรมจะแสดงสาเหตุให้อัดโน้ตดังนี้ “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใบใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 6/7/2559 เนื่องจาก สำคัญผิด” หลังจากนั้นให้กด Save

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี - IV00000-590700010]

เมนูหลัก: A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD J=Tools K=Reports L=Window

รายการ: รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

เงินโอนการชำระ: []

เงินโอนการวางบิล: []

หมายเหตุภายใน: []

หมายเหตุ: []

สาเหตุ: การออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

สาเหตุสำคัญผิด

เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 6/7/2559 เนื่องจาก สำคัญผิด

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ)	Deposit	GL	RV Refer	BILL Refer	PV Refer	Receipt Refer						
F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Picking
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9,000	9,000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG	

เมื่อกด Save รายการ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนเพื่อนให้ตรวจสอบรายการและสาเหตุการออกใบแทนฉบับเดิมอีกครั้ง

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี - IV00000-590700010]

เมนูหลัก: A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD J=Tools K=Reports L=Window

รายการ: รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

เงินโอนการชำระ: []

เงินโอนการวางบิล: []

หมายเหตุภายใน: []

หมายเหตุ: []

สาเหตุ: การออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

สาเหตุสำคัญผิด

เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 6/7/2559 เนื่องจาก สำคัญผิด

คุณยืนยันสาเหตุการทำการเอกสารตามนี้หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและหมายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

เงินโอนการชำระ:

เงินโอนการวางมัด:

หมายเหตุ:

รายละเอียดการออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

สาระสำคัญคือ

เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ ใบกำกับภาษี 6/7/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) | Deposit | GL | RV Refer | BILL Refer | PV Refer | Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคา	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Picking
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9,000	9,000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG			

BOS Accounting

บันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ ok โปรแกรมจะแสดงเมนูให้ตรวจสอบรายการ

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางคก อ.วังนิตร จ.ลำปาง 52190

ประเภทขาย: NORMAL

ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

เงินมัดจำ: 0.00

เงินโอนการชำระ: CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 4,095.00

Aging Date: 9/7/2559

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 58,500.00

ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00

จำนวนภาษี: 58,500.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

วงเงินเครดิต

วงเงินคงเหลือ

ยอดเช็คระหว่างทาง

วงเงินสุทธิ

ยอดหนี้

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

เมื่อกดปุ่ม Check โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและหมายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

Import

โครงการ: - /IV16-0015 สมุด: FG ใบกำกับภาษี IV00000-591200001 2 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี 6/12/2559

เลขที่ใบสั่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม

เลขที่ใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบสั่งงาน: กำหนดส่ง: 3 วัน วันที่: 9/7/2559 กำหนดนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ: วันที่หมดอายุ: 9/7/2559

พนักงานขาย: ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentiv

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) | Deposit | GL | RV Refer | BILL Refer | PV Refer | Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคา	จำนวน (F6)	จำนวนเบิก	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	รวม	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง	หน่วย	9,000	9,000	เครื่อง	6,500.00	1	58,500.00	FG		

Document No: IV00000-591200001

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล๊อคข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการ ใช่หรือไม่

Yes No

ตอบ Yes เพื่อยืนยันการตรวจสอบรายการ โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve เพื่อให้อนุมัติเอกสาร

เมื่อกดปุ่ม Approve โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่า ใครเป็นผู้อนุมัติ รายการ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Approve

หลังจากกดปุ่ม Approve รายการนี้จะไม่มีปุ่ม Process สติ๊ก เพื่อตัดสต็อกใหม่เนื่องจากได้ตัดสต็อกไปก่อนหน้านี้แล้วในใบกำกับภาษีฉบับเดิม ไม่มีการบันทึกรายการรายวันแยกประเภท และออกรายงานภาษีขายในเดือนที่ออกแทนโดยมูลค่าสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 0 และแสดงหมายเหตุการถ่วงออกฉบับแทน

แสดง Tab GL ไม่มีการบันทึกรายการรายวัน

แสดงรายงานภาษีขายดังนี้

รายงานภาษีขาย							
เดือน ธันวาคม ปี 2559							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						หน้าที่ 1 / 1	
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000	
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ กีฬปพฤกษ์ ซอยซีกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160						เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479	
ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่ เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานะ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/12/2016 IV00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000			
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 8/7/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด							
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ						0.00	0.00
						0.00	0.00

เมื่อทำการ **Approve** เอกสารเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมแสดงปุ่ม **Print** เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี ดังนี้ กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็น ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี ซึ่งในส่วนต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี

Print Setup Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Print Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ กีฬปพฤกษ์ ซอยซีกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
Code Name 00000 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190
Address

วันที่ใบกำกับภาษี 06/12/2016
Tax Date
เลขที่ใบกำกับภาษี IV00000-591200001
Tax No.

พนักงาน Sales man No.
เงื่อนไขการชำระ CASH
Term
ครบกำหนด Due Date 09/07/2016

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน==
Total in word รวม Sub Total 58,500.00

หมายเหตุ:
Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 8/7/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

รวมส่วนลดภาษี Less Cash Discount .00

ยอดคงเหลือ Total 58,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 4,095.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 62,595.00

แสดงหมายเหตุการออกแทน ว่าแทนฉบับเดิมเลขที่อะไร

ผู้จัดทำ/Manager คลังสินค้า/Store ผู้ส่งของ/Delivered By ผู้รับของ/Receiver

วันที่/Date วันที่/Date วันที่/Date วันที่/Date

เมื่อกด **Print** ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วน สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษีเท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Special Filter Exp. XML Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเลเจเชอร์ ถนนพหลโยธิน ซอยชินเลเจเชอร์ 6 ถนนกิ่งพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังนันทน์ จ.ลำปาง 52190 Address.	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี 06/12/2016 Tax Date เลขที่ใบกำกับภาษี IV00000-591200001 Tax No. พนักงาน Sales man No. เงื่อนไขการชำระ CASH Term ครบกำหนด Due Date 09/07/2016
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998 เอกสารอ้างอิง / Ref.No. ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร == หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน ==
Total in word

รวม Sub Total 58,500.00

หมายเหตุ:
Remark: เป็นการขายปลีก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ 07/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

รวมส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม Less Cash Discount .00

ยอดคงเหลือ Total 58,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 4,095.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 62,595.00

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโฟร์เอ็นเตอร์ไพร์ส โซฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ 6 ถนนพหลโยธิน ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี

INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name	00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date	06/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address.			เลขที่ใบกำกับภาษี: Tax No.	IV00000-591200001
			พนักงาน Sales man No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.			ครบกำหนด Due Date	09/07/2016
ใบส่งของเลขที่ / PO.No.				

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word	==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==	รวม Sub Total	58,500.00
หมายเหตุ: Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ ใบกำกับภาษี 8/7/2559 เนื่องจาก สำคัญผิด		รวมส่วนลดหักยืม Less Cash Discount	.00
สินค้าตามใบส่งสินค้านี้ยังเป็นทรัพย์สินของฝ่ายขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	58,500.00
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อใบนี้ถึงมือผู้ขาย ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %	4,095.00
(Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total	62,595.00
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโฟร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี

COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date 06/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 19100 Address.		เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-591200001 Tax No.
		พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998		เงื่อนไขการชำระ Term CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		ครบกำหนด Due Date 09/07/2016
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word ==หกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน==		รวม Sub Total 58,500.00			
หมายเหตุ: Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 8/7/2559 เนื่องจาก สาขาสาคูผิด		รวมส่วนลดหักยืม Less Cash Discount .00			
สินค้าตามใบส่งของเดิมยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total 58,500.00			
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 4,095.00			
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 62,595.00			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

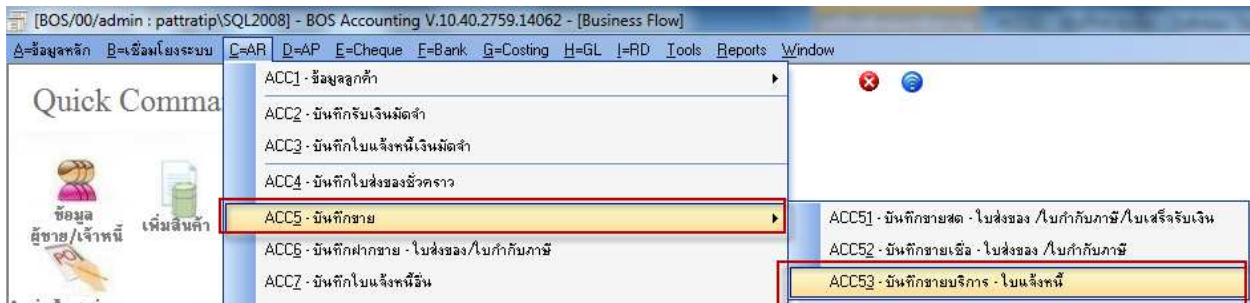
ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

หน้า 1 / 1

Text Object

เมนูบันทึกขายงานบริการเช่น งานติดตั้ง งานบริการ ต่างๆ

วัตถุประสงค์ การบันทึกขายบริการ-ใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ ใบกำกับภาษี) เป็นการบันทึกเพื่อออกใบแจ้งหนี้งานบริการต่าง ๆ เช่นงานติดตั้งสินค้าสำหรับธุรกิจงานบริการ



เข้าเมนูขายบริการ-ใบแจ้งหนี้ กด New เพื่อเพิ่มรายการขายบริการ-ใบแจ้งหนี้

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการขายบริการ
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้า
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- รายละเอียดจัดส่ง บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC53 - บันทึกขายบริการ - ใบแจ้งหนี้]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-16-0038 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้ SV00000-591200001 2

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท บี.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 วันที่เอกสาร 8/12/2559 3

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรราคา: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560 กำหนดนำ (เงิน):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560 กำหนดนำ (เงิน):

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive Cre

Detail (Shift+F8=เลือกประเภท F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer Refer Receipt F 6

F	รหัสสินค้า	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	หมายเหตุ
1		004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	1		3,500.00	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: 243.245.247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 0.00 รวม: 3,500.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

เงื่อนไข: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00 0.00 วงเงินสุทธิ

Aging Date: 8/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00 ยอดหนี้

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลขายงานบริการ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบแจ้งหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบแจ้งหนี้โปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. เลือกรายการสินค้าบริการที่ช่องรหัสรายได้ที่ต้องการขายโดยดึงจากข้อมูลหลัก
5. ระบุจำนวนที่ต้องการขาย
6. ระบุราคาขายต่อหน่วย
7. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC53 - บันทึกขายบริการ - ใบแจ้งหนี้ - SV00000-591200001]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-16-0038 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้ SV00000-591200001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท บี.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่เอกสาร 8/12/2559

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรราคา: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560 กำหนดนำ (เงิน):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560 กำหนดนำ (เงิน):

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive Cre

Detail (Shift+F8=เลือกประเภท F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer Refer Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	หมายเหตุ
1		004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	1		3,500.00	

BOS Accounting X

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต
รวม: 3,500.00 0.00 วงเงินคงเหลือ
ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง
ฐานภาษี: 3,500.00 0.00 วงเงินสุทธิ
เงินโอนชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00 0.00 ยอดหนี้
Aging Date: 8/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

New Copy Edit Cancel **Check** Print Select Close

ข้อ 8. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

Import โครงการ: - /16-0038 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้ SV00000-591200001 กำหนดนำ (ออกบิล):
รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท/ชื่อ: บริษัท/ชื่อ (สำนักงานใหญ่) วันที่เอกสาร 8/12/2559 กำหนดนำ (อื่นๆ):
เลขที่ใบส่งของ: เลขที่ใบส่งของ: บัตรงาน กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560
เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งของ: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 8/1/2560
ชื่อผู้ติดต่อ: วันกำหนดชำระ: 8/1/2560
พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	รหัสสินค้า	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (FG)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	หมายเหตุ
1		004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1,000	รายการ	3,500.00	1		3,500.00	

Document No: SV00000-591200001

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการเลือกข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันรายการ ไหมหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต
รวม: 3,500.00 0.00 วงเงินคงเหลือ
ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง
ฐานภาษี: 3,500.00 0.00 วงเงินสุทธิ
เงินโอนชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00 0.00 ยอดหนี้
Aging Date: 8/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

New Copy Edit Cancel **Approve** Revise Print Select Close

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อบันทึกใบกำกับภาษี ซึ่งเมนูนี้เมื่อ Approve แล้วจะบันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายบริการ ที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Approve Detail

Create By: [] Date: 8/12/2559 18:42 Document No: SV00000-591200001

Last Edit By: EMP00004 Date: 8/12/2559 18:42 Date: 8/12/2559

Last Edit Name: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Time: 18:48

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		8/12/2559 18:44	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: []

Approve Reject Close [17]

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน โดยในการขายบริการการบันทึกบัญชีจะบันทึกเป็นภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด เนื่องจากยังไม่เกิดภาษีขายในหน้าบันทึกนี้

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Deposit: GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วย
1	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	3,745.00		ค-0006		00			
2	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00	ค-0006		00			
3	40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00	ค-0006		00			

แสดงรายการร่อนผ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด "แสดงรายการที่รอ POST" โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ค้นหาใบเสร็จรับเงิน เพื่อผ่านรายการ]

Alt=ข้อมูลหลัก Ctrl=ข้อมูลระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากรวันที่เอกสาร: 8/12/2559 ถึงวันที่เอกสาร: 8/12/2559

ลบเงื่อนไข แสดงรายการ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวน POST ทั้งหมด 1 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1		สมุดรายวันขาย	SV00000-591200001	00	08/12/2559	AR Invoice No: SV00000-591200001	10901	ลูกค้าการค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	3,745.00	
2							21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00
3							40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00

ติ๊กถูกเมื่อต้องการผ่านรายการนี้

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม **Select All** ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม **POST** เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ข้อ 11. กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็น ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี ซึ่งในส่วนต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบแจ้งหนี้

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info **Print** Special Filter Exp. [XML] Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชั่นไฟว์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬพหลุณ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลปหลุณ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท วี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date	08/12/2016
ที่อยู่ 243,246,247 ซ.พัฒนาการ 1 อ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	เลขที่ No.	SV00000-591200001	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809	พนักงาน Sales man No.		
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH	
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.	ครบกำหนด Due Date	08/01/2017	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคาหน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

เมื่อกด Print ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ในส่วน สำเนาใบแจ้งหนี้ ตามตัวอย่าง

สำเนาใบแจ้งหนี้

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเลเซอร์ ถนนพหลโยธิน ซอยชิดเนินซอย 6 ถนนกิโลพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบแจ้งหนี้
COPY OF INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date 08/12/2016
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 อ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	เลขที่ No. SV00000-591200001	พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809	เงื่อนไขการชำระ Term CASH	ครบกำหนด Due Date 08/01/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

พริ้นครั้งที่ 2 เป็นสำเนาใบแจ้งหนี้

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ตั้หมบบใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชชั่นโฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซึกเนเจอเจอร์ กัลป์พุกณ์ ซอยซึกเนเจอเจอร์ 6 ถนนกัลป์พุกณ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name	วันที่ Date	08/12/2016
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address. เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	สำนักงานใหญ่ 00000	เลขที่: No.	SV00000-591200001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	0150977099809	พนักงาน Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	08/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

[illegible]

<div> <div>ผู้จัดการ/Manager</div> <div>คลังสินค้า/Store</div> <div>ผู้ส่งของ/Delivered By</div> <div>ผู้รับของ/Receiver</div> </div>				ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบแจ้งหนี้

COPY OF INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name	วันที่ Date	08/12/2016
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address. เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	00000 สำนักงานใหญ่	เลขที่: No.	SV00000-591200001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	08/01/2017

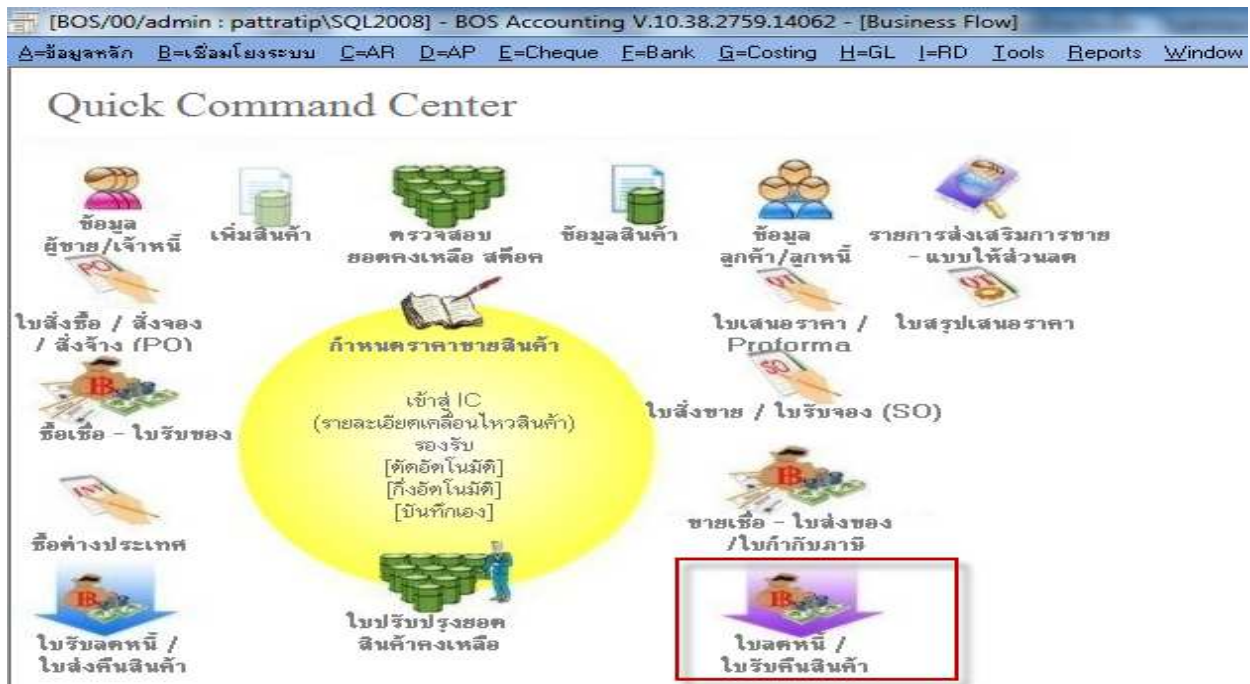
Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

Total in word จำนวนเงินรวมตัวอักษร	==สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน==	รวม Sub Total	3,500.00
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดหักภาษี Less Cash Discount	.00
สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้านี้เป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	3,500.00
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับ เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %	245.00
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total	3,745.00

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว			
ผู้จัดการ/Manager	คลังสินค้า/Store	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date <input type="text" value="Text Object"/>	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบลดหนี้/รับคืนสินค้า



เข้าเมนูใบลดหนี้/รับคืนสินค้า กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

[BOS/00/admin : patttratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | พยายาม | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: [] มัดรวม: [] เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-161200001

รหัส/บิลลูกหนี้: [] วันที่ใบกำกับภาษี: [] วันที่ใบลดหนี้: 6/12/2559

อ้างถึงใบกำกับภาษี: [D] เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] P/O: [] บอกราคา: RETAIL

ผู้ติดต่อ: [] พนักงานขาย: []

Detail | GL | RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	หน่วยP	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	คลัง	ที่เก็บ	สาเหตุ	หมายเหตุ
1		Goods										รับคืน	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การลดหนี้: []

☐ ค่ารวม ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

ข้อ 9. คลิกเลือกเว้นขยายเพื่อเลือกสาเหตุของการลดหนี้ รับคืนสินค้าโดยโปรแกรมมีสาเหตุให้เลือกดังนี้กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ทำการเลือกสาเหตุการลดหนี้ โปรแกรมจะเตือนให้ระบุเมื่อทำการบันทึกเอกสารใบลดหนี้รับคืนสินค้า

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำเริ่มต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้โหมด มีคำว่า)

F7 ALL F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัส	สาเหตุ
1	3ก1	สินค้าผิดชื่อกำหนดที่ตกลงกัน
2	3ก2	สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน
3	3ก3	คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
4	3ก4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
5	3ข1	ให้บริการผิดชื่อกำหนดที่ตกลงกัน
6	3ข2	บริการขาดจำนวน
7	3ข3	คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
8	3ข4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
9	3ค1	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา
10	3ค2	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
11	3ค3	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
12	3ค4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
13	3ง	เงินลดหย่อนหรือเงินอื่นในลักษณะเหมือนกัน ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
14	3า1	เงินลดหย่อน ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
15	3จ	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะเหมือนกัน ตามข้อตกลงทางการค้า
16	3า1	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน ตามข้อตกลงทางการค้า
17	3จ2	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินมัดจำ ตามข้อตกลงทางการค้า

[Single Select Mode] - กดปุ่ม F1 เพื่อดูวิธีใช้ทั้งหมด

Enter-Open F6-Filter F8-Freeze F12-Close

ข้อ 10. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”
ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-591200001]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดสินค้า ทambah Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

ใบลดหนี้: - บัตรงาน: - เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-591200001 วันที่ใบลดหนี้: 6/12/2559

รหัส/ชื่อออกหนี้: ก-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด

อ้างอิงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002 วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/D: ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: ช่องราคา: RETAIL

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วยP	RatioP	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	คง	ที่เก็บ
1	A-002	เครื่องเสียง	3.000	1.000	เครื่อง	1.000	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00		FG

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าผิดชื่อกำหนดที่ตกลงกัน

มูลค่าสินค้าเดิม: 18,000.00

มูลค่าที่ถูกตัด: 12,000.00

ผลต่าง: 6,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 420.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,420.00

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

กดปุ่ม **Check** เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ ด้านล่างให้ตอบ **Yes** กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ **No** กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ **Approve**

เมื่อตอบ **Yes** โปรแกรมแสดงปุ่ม **Approve** ตามภาพด้านล่าง

กดปุ่ม **Approve** เอกสารเพื่อยืนยันเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถจะอ้างไปทำรับชำระหนี้ได้ และ บันทึกการรายวัน เพื่อบันทึก Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื่อ ที่ Tab **GL** ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม **Approve** แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Print** เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบลดหนี้รับคืนสินค้า

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.38.2759.14062 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-591200000]

≡ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | ทนายเหตุ | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: [] บัตรงาน [] เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-591200001

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด วันที่ใบลดหนี้: 6/12/2559

อ้างอิงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002 D วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] P/O: []

ผู้ติดต่อ: []

พนักงานขาย: [] บอกราคา: RETAIL

Detail **GL** RV Refer

GL Auto [A] [G] [Z] [S] สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: CN00000-591200001 วันที่ 6/12/2559 [Active]

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกค้า	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย
1	21303	ภาษีขาย	420.00		ค-0002		00	
2	40202	รับคืนสินค้า	6,000.00		ค-0002		00	
3	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นในประเทศ		6,420.00	ค-0002		00	

กดปุ่ม **Process** เพื่อยืนยันการรับสต็อกสินค้าคืนกลับเข้าคลัง ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม **Process** แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด **OK** ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

รวมเดบิต 6,420.00 รวมเครดิต 6,420.00 [บันทึกการ Dr/Cr=0]

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าผิดเงื่อนไขกำหนดที่ตกลงกัน

จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 420.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,420.00

New Copy Cancel **Process** Revise Print Select Close

กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบลดหนี้ เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็นต้นฉบับใบลดหนี้ ซึ่งในส่วนต้นฉบับใบลดหนี้สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบลดหนี้

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info. **Print** Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซีกเมเจอร์ คีปพาร์ค ซอยซีกเมเจอร์ 6 ถนนกิโลพาร์ค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548078479

วันที่ใบลดหนี้ 06/12/2016
Credit Note Date

เลขที่ใบลดหนี้ CN00000-591200001
Credit Note No.

พนักงาน Sales man No.

รหัสลูกค้า ค-0002 นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด
Code Name 00000 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังจันทร์ จ.ลำปาง 52190
Address

Tel: 054-366-318

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0115549005998

อ้างอิงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002 วันที่ใบกำกับภาษี: 06/07/2016
Ref. Tax Invoice No. Tax Invoice Date

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00

ต้นฉบับ ใบลดหนี้
CREDIT NOTE

เมื่อกด **Print** ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วน สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบลดหนี้ /รับคืนสินค้าเท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนา ใบลดหนี้

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ สำเนาใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬามิตร ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบลดหนี้
COPY OF CREDIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด วันที่ใบลดหนี้ 06/12/2016
Code Name 00000 สำนักงานใหญ่ Credit Note Date
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.ท่ามะกา จ.สุพรรณบุรี 52190 เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-591200001
Address. Tel: 054-366-318 พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998
อ้างอิงใบกำกับภาษี: Ref. Tax Invoice No. IVBOS-590700002 วันที่ใบกำกับภาษี 06/07/2016 Tax Invoice Date

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู **Report** → **ACRF** → **ACRF2** รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย
เดือน ธันวาคม ปี 2559

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ หน้า 1 / 1
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ [/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬามิตร ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่ เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานะ ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/12/2016 IV00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000			
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-5907000003 วันที่ใบกำกับภาษี 07/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด							
2	06/12/2016 CN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		(6,000.00)	(420.00)
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					0.00	-6,000.00	-420.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบลดหนี้

บริษัท วิชัณโฟร์เอ็นเตอร์ไพร์ส ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซีกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบลดหนี้

CREDIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name	วันที่ใบลดหนี้ Credit Note Date	06/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 15210 Address.	00000 สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบลดหนี้: Credit Note No.	CN00000-591200001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			
อ้างอิงใบกำกับภาษี: Ref. Tax Invoice No.	IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date	06/07/2016

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00
หมายเหตุ: สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			18,000.00
		มูลค่าที่ถูกตัดก่อนภาษี Valid Value			12,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			420.00
==ทุกพินิสัยเรียบร้อยแล้ว==		จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,420.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ ถึงแม้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว

ในนาม

ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ

วันที่/Date

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จ่ายของ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ส่งของ

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบลดหนี้

บริษัท วิชโนฟรเ็นเตอร์ไพร์ ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซีกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบลดหนี้
COPY OF CREDIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name	วันที่ใบลดหนี้ Credit Note Date	06/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190 Address.	00000 สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบลดหนี้: Credit Note No.	CN00000-591200001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			
อ้างอิงใบกำกับภาษี: Ref. Tax Invoice No.	IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date	06/07/2016

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00
หมายเหตุ: สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			18,000.00
		มูลค่าที่ถูกตัดก่อนภาษี Valid Value			12,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			420.00
==ทุกพินิสัยเรียบร้อยแล้ว==		จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,420.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ ถึงแม้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว

ในนาม

ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ
วันที่/Date

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จ่ายของ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ส่งของ

เมนูบันทึกใบเพิ่มหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบเพิ่มหนี้

เข้าเมนูใบเพิ่มหนี้ กด **New** เพื่อเพิ่มรายการ ใบเพิ่มหนี้

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | ทนายเหตุ | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: มัดรวม เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-161200001
 รหัส/ชื่อลูกค้า: วันที่ใบกำกับภาษี: 9/12/2559
 อ้างอิงใบกำกับภาษี: เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O:
 ผู้ติดต่อ:
 พนักงานขาย: ชื่อราคา: RETAIL

Detail GL RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ทนายเหตุ	ใบกำกับภาษี
1		Goods										

<

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การเพิ่มหนี้:

☐ จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษี
ขาย
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่
สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattrapit@SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้]

โปรแกรม: [] บัตรงาน [] เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-591200001 1

รหัส/ชื่อลูกหนี้: A-0002 บริษัททอวอลดีเซลเรอิมิก จำกัด 3 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 9/12/2559 2

อ้างอิงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002 วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559 4

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O: [] ผู้ติดต่อ: [] พนักงานขาย: []

ประเภท: RETAIL 7

Detail	GL	RV	Refer	5	6	7	8
รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	มูลค่าเดิม	มูลค่าเพิ่ม
A-002	Goods	เครื่องเสียง	3,000	1,000	เครื่อง	6,000.00	18,000.00
						ผลต่าง	หมายเหตุ
						6,000.00	ใบกำกับภาษี
							IVBOS-590700002
							วันที่ใบกำกับภาษี
							06/07/2559

F3-Append F5-Remove F8-Freeze 9

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: ค่ารวมราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง

☐ ค่ารวม ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 420.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,420.00

10 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่ใบเพิ่มหนี้ที่โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 2. วันที่ใบเพิ่มหนี้ขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 3. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 4. เลือกเอกสารอ้างอิงใบกำกับภาษีใบเดิมมาเพื่อทำการเพิ่มหนี้ โดยเมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะดึงรายการสินค้าและจำนวนมูลค่า เดิมจากใบกำกับใบเดิมมาให้ อัตโนมัติ
- ข้อ 5. แสดงรายการสินค้าและมูลค่าเดิมที่โปรแกรมดึงมาให้เมื่ออ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม
- ข้อ 6. ระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มหนี้เช่นเดิมทำการขายไป 3 ชิ้น แต่ทำเพิ่ม 1 ชิ้น
- ข้อ 7. ระบุราคาเพิ่มหนี้ ที่ต้องการ
- ข้อ 8. โปรแกรมแสดงผลต่างจากการเพิ่มหนี้และเลขที่ใบกำกับภาษีที่อ้างอิงมาให้ในรายการสินค้าเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
- ข้อ 9. คลิกเลือกแว่นขยายเพื่อเลือกสาเหตุของการเพิ่มหนี้โดยโปรแกรมมีสาเหตุให้เลือกดังนี้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ทำการเลือกสาเหตุการลดหนี้ โปรแกรมจะเตือนให้ระบุเมื่อทำการบันทึกเอกสารใบเพิ่มหนี้

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า) F7 ALL F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัส	สาเหตุ
1	3ก1	สินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงซื้อขายกัน
2	3ก2	คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
3	3ก3	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
4	3ข1	ให้บริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกัน
5	3ข2	คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
6	3ข3	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ข้อ 10. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อนบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”
ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ ด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

กดปุ่ม **Approve** เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถจะอ้างไปทำรับชำระหนี้ได้ และ บันทึกการรายการรายวัน เพื่อรอ **Post** ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื่อ ที่ **Tab GL** ตามภาพด้านล่างและออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม **Approve** แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Print** เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้ ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

Approve Detail

Create By: Date: 9/12/2559 19:29 **Document No:** DN00000-591200001

Last Edit By: EMP00004 Date: 9/12/2559 19:29 Date: 9/12/2559

Last Edit Name: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Time: 19:31

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		9/12/2559 19:30	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note:

แสดงชื่อผู้อนุมัติเอกสาร

Approve **Reject** **Close [14]**

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้ - DN00000-591200001]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ทambah Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน: เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-591200001

รหัส/ชื่อลูกหนี้: ค-0002 บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด วันที่ใบเพิ่มหนี้: 9/12/2559

อ้างถึงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002 วันที่ใบกำกับภาษี: 6/7/2559

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O:

ผู้ติดต่อ:

พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL

Detail **GL** RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: DN00000-591200001 วันที่ 9/12/2559 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก
1	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	6,420.00		ค-0002		00		
2	21303	ภาษีขาย		420.00	ค-0002		00		
3	40101	ขาย-ในประเทศ		6,000.00	ค-0002		00		

กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบเพิ่มหนี้ เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็นต้นฉบับใบเพิ่มหนี้ ซึ่งในส่วนต้นฉบับใบเพิ่มหนี้สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบเพิ่มหนี้

Print Setup Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Print Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39258 หมู่บ้านชีวันเอเซีย 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

ต้นฉบับ ใบเพิ่มหนี้
DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note Date 09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.สามโคก จ.ลพบุรี 19210 Address		เลขที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note No. DN00000-591200001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998		
อ้างอิงใบกำกับภาษี Ref. Tax Invoice No. IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date 06/07/2016	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00

เมื่อกด Print ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วน สำเนาใบเพิ่มหนี้เท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนา ใบเพิ่มหนี้

Print Setup Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Print Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์สำเนาใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39258 หมู่บ้านชีวันเอเซีย 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

สำเนาใบเพิ่มหนี้
COPY OF DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note Date 09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.สามโคก จ.ลพบุรี 19210 Address		เลขที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note No. DN00000-591200001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998		
อ้างอิงใบกำกับภาษี Ref. Tax Invoice No. IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date 06/07/2016	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย
เดือน ธันวาคม ปี 2559

หน้าที่ 1 / 1

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 39258 หมู่บ้านชีวันเอเซีย 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานะ ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/12/2016	IV00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000			
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IVBOS-590700003 วันที่ใบกำกับภาษี 8/7/2559 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด								
2	06/12/2016	CN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		(6,000.00)	(420.00)
3	09/12/2016	DN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		6,000.00	420.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ						0.00	0.00	0.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ดันฉบับใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่
 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ดันฉบับ ใบเพิ่มหนี้

DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ต-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note Date	09/12/2016
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.ท่ามะกา จ.สุพรรณบุรี 52190 Address.		เลขที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note No.	DN000000-591200001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date	06/07/2016	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00
หมายเหตุ: จำนวนราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			18,000.00
		มูลค่าที่ถูกตัดก่อนภาษี Valid Value			24,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			420.00
==หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน==		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,420.00

 ผู้จัดการ/Manager
 วันที่/Date -----

 ผู้รับเอกสาร/Receiver
 วันที่/Date -----

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นโฟร์เอ็นเตอร์ไพร์ส ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบเพิ่มหนี้

COPY OF DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า 0-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ 09/12/2016 Debit Note Date
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190 Address.		เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-591200001 Debit Note No.
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998		
อ้างถึงใบกำกับภาษี: IVBOS-590700002	วันที่ใบกำกับภาษี 06/07/2016	
Ref. Tax Invoice No.	Tax Invoice Date	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-002 เครื่องเสียง	1.00 เครื่อง	6,000.00		6,000.00
หมายเหตุ: คำนวณราคาสินค้าคิดผลลดต่ำกว่าที่เป็นจริง Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			18,000.00
		มูลค่าที่ถูกหักก่อนภาษี Valid Value			24,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			420.00
==หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน==		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,420.00

ผู้จัดการ/Manager	ผู้รับเอกสาร/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับชำระค่าสินค้า)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน



เข้าเมนูใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: [] เลขที่เอกสาร: 00000-161200001 Manual No: N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559 พฤติกรรมการชำระ:

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] วันที่: [] อ้างอิง2: []

รหัสลูกหนี้: [] ค่าธรรมเนียมบัญชี: []

หมายเหตุ: []

เลือกรายการ

Document	Receive	WHT	VAT	GL
F ประเภเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน
1 รายได้อื่น				

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH	0.00	CHEQUE	0.00	TRANSFER	0.00	ยอดเข้า Book:	0.00
หักหนี้	0.00	ค่าธรรมเนียม:	0.00	รับเงินขาด(เกิน)	0.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
VAT	0.00	ดอกเบี้ยรับ:	0.00	ส่วนลดจ่าย:	0.00	ยอดตัดหนี้:	0.00
		ภาษีหัก:	0.00	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย:	0.00	ยอดที่รับชำระ:	0.00

Save Cancel <None>

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล การรับชำระหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้า
- รายละเอียดอื่น อ้างอิงว่ารับชำระเลขที่ใบกำกับภาษีเลขที่ใด
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD J=Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV00000-591200001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง: CI00000-591000001 24/10/2559 Pay 16,050.00 By: CASH
RV00000-590800001 15/8/2559 Pay 40,125.00 By: CASH

รหัสลูกหนี้: ก-0002 บริษัททวอลดีเซรามิก จำกัด คำอธิบายบัญชี: IV00000-591200002, IV00000-591200002

เลือกรายการ

Document: Receive WHT VAT GL

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน	ยอดเงินบาท	ฐาน VAT	กำหนดชำระ	เงื่อนไข	อัตรารับ	รับชำระบาท	หมายเหตุ
ใบแจ้งหนี้	IV00000-591200002	09/12/2559	IV00000-591200000	THB	62,595.00	58,500.00	09/01/2560	CASH	1.00000	62,595.00	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH 0.00 CHEQUE 0.00 TRANSFER 0.00 ยอดเข้า Book: 0.00

หักหนี้ 0.00 ค่าธรรมเนียม: 0.00 รับเงินขาด(เกิน) 62,595.00 ส่วนต่างอัตรา: 0.00

ดอกเบี้ยรับ: 0.00 ส่วนลดจ่าย: 0.00 ยอดตัดหนี้: 62,595.00

VAT 0.00 ภาษีลูกหนี้: 0.00 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย: 0.00 ยอดที่รับชำระ: 62,595.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
3. ระบุสมุดรายวันรับเงิน โดยเลือกจากแวนชยาย
4. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มแวนชยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
5. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูขายเข้ามาทำการรับชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD J=Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV00000-591200001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง: CI00000-591000001 24/10/2559 Pay 16,050.00 By: CASH
RV00000-590800001 15/8/2559 Pay 40,125.00 By: CASH

รหัสลูกหนี้: ก-0002 บริษัททวอลดีเซรามิก จำกัด คำอธิบายบัญชี:

เลือกรายการ

Document: Receive WHT VAT GL

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน	ค้างชำระ	ครบกำหนด	ยอดค้างหนี้	อัตรา	ยอดรับ
ใบแจ้งหนี้	IV00000-59070000	06/07/2559		27,820.00	27,820.00	10/07/2559	26,000.00		
ใบแจ้งหนี้	IV00000-59120000	09/12/2559		62,595.00	62,595.00	09/01/2560	58,500.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-581100006	10/11/2558		3,103.00	3,103.00	10/11/2558	2,900.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-581100007	10/11/2558		3,210.00	3,210.00	10/11/2558	3,000.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-590200002	09/02/2559		749.00	749.00	09/02/2559	700.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-590300004	21/03/2559		32,100.00	32,100.00	21/03/2559	30,000.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-590400007	25/04/2559		3,210.00	3,210.00	25/04/2559	3,000.00		
ใบแจ้งหนี้	IVBOS-590500000	24/05/2559		2,782.00	2,782.00	24/05/2559	2,600.00		

ข้อ 6. เมื่อดึงรายการที่ต้องการรับชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระ มาให้

ข้อ 7. ไปที่ Tab Receive เพื่อระบุประเภทการรับชำระหนี้ว่า รับชำระเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือเงินโอน ตามตัวอย่างเลือกการรับชำระเป็นเงินสด ระบุจำนวนที่รับชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร |

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: RV00000-591200001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ค-0002 บริษัททวอลดีดีเซรามิก จำกัด ค่าอธิบายบัญชี:

หมายเหตุ: IV00000-591200002, IV00000-591200002

เลือกรายการ 7

Document Receive WHT VAT GL

แสดงข้อมูลบัญชีในแต่ละประเภทการชำระ * Cheque List

ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงิน(\$)	สกุลเงิน	อัตรา	ยอดเข้าสมุดเงิน	ค่าธรรมเนียม	ยอดชำระบาท	เข้าสมุดเงิน	ธนาคาร*	สาขา*	เลขที่บัญชี
1 CASH	62,595.00		THB	1.00000			62,595.00	cash			

ข้อ 8. ตรวจสอบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ save Check Approve รายการเพื่อบันทึกรายการบัญชีหรือผ่านรายการไปยังแยกประเภท

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร |

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: RV00000-591200001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ค-0002 บริษัททวอลดีดีเซรามิก จำกัด ค่าอธิบายบัญชี:

หมายเหตุ: IV00000-591200002, IV00000-591200002

เลือกรายการ

Document Receive WHT VAT GL

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัส
1	10101	เงินสดในมือ	62,595.00							
2	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ		62,595.00						

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

แสดงตัวอย่างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

บริษัทวิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กับปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

รับจาก / Receive From: ค-0002 บริษัทควอลิตี้เซวามิก จำกัด เอกสารอ้างอิง เลขที่ วันที่ Ref.No. Ref Date. หมายเหตุ Remarks.						เลขที่เอกสาร No. RV00000-591200001 วันที่ 11/12/2016 Date	
---	--	--	--	--	--	---	--

No.	เลขที่ใบวางบิล Bill No	เลขที่ใบส่งของ Invoice No	เลขที่ใบเสร็จ Receipt No	ลงวันที่ Date:	จำนวนเงิน Amount	With Holder Tax			ส่วนลด Discount	ยอดชำระ Payment
						Rate	Condition	Amount		
1		IV00000-591200002			62,595.00					62,595.00
จำนวนเงินรวมด้วยอักษร ==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน== Total in word						รวมยอดชำระ Total:			62,595.00	

Pay By	Amount	Book	Cheque No:	Bank	Date	Bank Branch	Note:
CASH	62,595.00	cash					
Total	62,595.00						

ผู้บันทึก / Prepare By

วันที่/Date -----

ผู้รับเงิน / Receive By

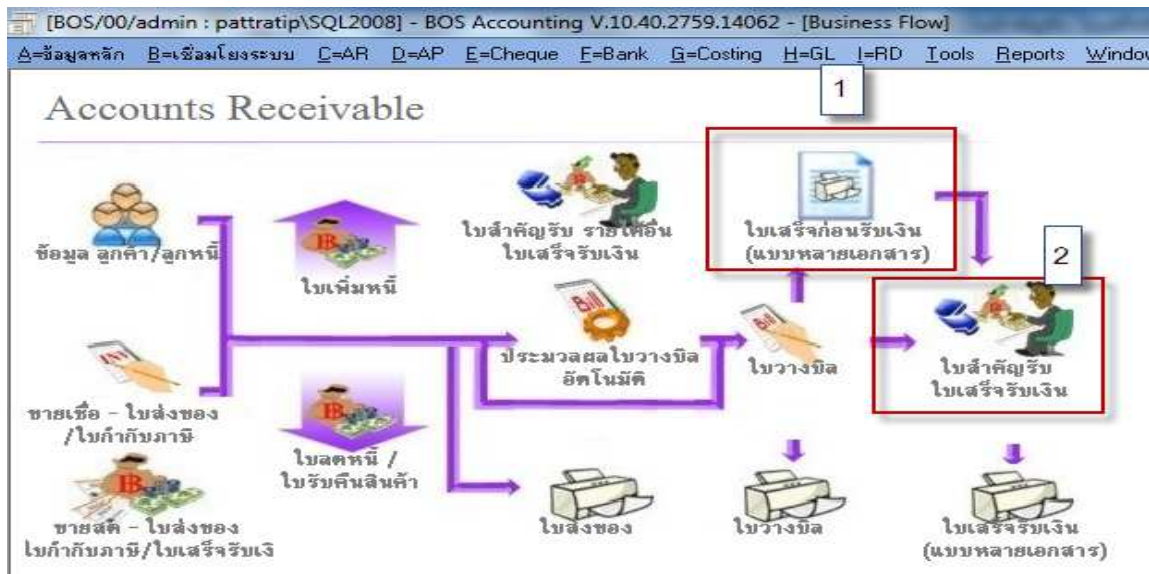
วันที่/Date -----

ผู้ตรวจสอบ / Verified By

วันที่/Date -----

เมนูบันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับชำระค่าบริการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี



กรณีรับชำระค่าบริการโดยจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ได้ที่เมนูซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
เข้าเมนู ACCJ บันทึกใบเสร็จรับเงิน (ค่าบริการ) กด New เพื่อเพิ่มรายการใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCJ - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ)]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไขและหมายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร

Import | โครงการ: | สมุด: FG | ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี: SV00000-161200001 | กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: | วันที่ใบกำกับภาษี: 11/12/2559 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบส่งของ: | เลขที่ใบเสนอราคา: | บัตรงาน: | กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งงาน: | กำหนดส่ง: 0 | วันรับที่: 11/1/2560 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ: | วันกำหนดชำระ: 11/1/2560 |

พนักงานขาย: | บอกราคา: RETAIL | Calc Promotion

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ยกเลิกวงเล็บ) | Deposit | GL | RV Refer | BILL Refer | PV Refer | Receipt Refer

F	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
1		Goods						

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: | ส่วนลดรายการ: 0.00 | 0.00 | วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL | ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 | รวม: 0.00 | 0.00 | วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ: 0.00 | 0.00 | ยอดทั้งสิ้น: 0.00 | 0.00 | ยอดเช็คระหว่างทาง

เงินโอนชำระ: CASH | 0.00 / 0 NET(TERM) | 0 VAT: NT | Rate 7.00 % = 0.00 | 0.00 | วงเงินสุทธิ

Aging Date: 11/1/2560 | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00 | ยอดหนี้

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเลขที่ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีและรายละเอียดการรับชำระหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีขาย

- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- รายละเอียดจัดส่ง บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ)

△ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import 4 3 -/16-0040 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SR00000-591200001 1

รหัส/บิลลูกหนี้: ก-0006 บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี 11/12/2559 2

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-591200001 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 11/1/2560

วันที่กำหนดชำระ: 11/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูรายละเอียด) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
1 004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	3,500.00	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ต.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00

เงินมัดจำ 0.00 งานภาษี: 3,500.00

เงินโอนการ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00

Aging Date: 11/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูขายบริการมาทำการรับชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ)

△ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import 4 3 -/16-0040 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SR00000-591200001 1

รหัส/บิลลูกหนี้: ก-0006 บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี 11/12/2559 2

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 11/1/2560

วันที่กำหนดชำระ: 11/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive Create

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูรายละเอียด) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
1 004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	3,500.00	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ต.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00

เงินมัดจำ 0.00 งานภาษี: 3,500.00

เงินโอนการ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00

Aging Date: 11/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

Save Cancel

เลือกเอกสารก่อนบันทึกแล้ว จากลูกค้า ก-0006 / บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

F	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	กำหนดชำระ	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	หมายเหตุ
1	SV00000-5912000	08/12/2559	ก-0006	บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	08/01/2560	3,745.00	3,745.00	

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ) - SR00000-591200001

ข้อมูลหลัก: B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: เงินโอนและทวงถาม: รายละเอียดจัดส่ง: Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /16-0040 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี: SR00000-591200001 1 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/บิลลูกหนี้: ค-0006 บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี: 11/12/2559

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-591200001 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 11/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย:

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=หยุดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BIL

รหัส	รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย
1	004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ

Document No: SR00000-591200001

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำรายการ ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดชำระระหว่างทาง

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00 0.00 วงเงินสุทธิ

Aging Date: 11/1/2560 รวมเงินทั้งสิ้น: 3,745.00 ยอดหนี้

New Copy Cancel **Approve** Revise Print Select Close

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำรับชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าใบเสร็จรับเงิน ที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออก รายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม Approve แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Approve Detail

Create By: Date: 11/12/2559 19:32 Document No: SR00000-591200001

Last Edit By: EMP00004 Date: 11/12/2559 19:34 Date: 11/12/2559

Last Edit Name: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Time: 19:37

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		11/12/2559 19:35	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้ Approve โดยแสดงชื่อผู้อนุมัติ

Approve Reject Close [19]

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จรับเงิน (ค่าบริการ)]

▲=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดตั้ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-16-0040 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SR00000-591200001 กำหนดนำ (ออก

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท บี.โอ.วาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี 11/12/2559

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-591200001 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน กำหนดนำ (รับ

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 11/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: วันกำหนดชำระ: 11/1/2560

พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotic

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=หยุดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

GL Auto A G Z S สมุด: เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่: Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกค้า	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส
1	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00						
2	21303	ภาษีขาย		245.00					

ข้อ 10. กดปุ่ม Print เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เมื่อกดปุ่ม Print ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดง หน้า Preview มาให้เป็น ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีซึ่งในส่วนพิมพ์ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีสามารถพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ Preview เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Print ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Print Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บริษัท วัชรินทร์ อินเตอร์พรีส จำกัด สำนักงานใหญ่
39/268 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซอยปทุมฯ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลปทุมฯ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

วันที่ 11/12/2016
เลขที่: SR00000-591200001

พนักงานขาย Sales man No. CASH
เงื่อนไขการชำระ Term 11/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

เมื่อกด **Print** ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วน สำเนาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนาใบเสร็จรับเงิน / สำเนาใบกำกับภาษี

Print Setup... Canon MX360 series Printer (Copy 1) on Ne04: Paper: A4, 210 x 297 mm / Portrait Source: Default bin

Report Info Special Filter Exp. (XML) Save Setting Left Margin: 0.58 Top: 0.98 Bottom: 0.41 Right: 0.60 (cm.)

100% 1 / 1

Preview

กดปุ่มprint เมื่อต้องการจะพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเจเนอรั กิ๊ปปะเทศน์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลปทุมฯ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010564807847

วันที่ 11/12/2016
เลขที่: SR00000-591200001
พนักงาน Sales man No.
เงื่อนไขการชำระ: CASH
ครบกำหนด Due Date 11/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคาหน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังวันที่รายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู **Report** → **ACRF** → **ACRF2** รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย
เดือน ธันวาคม ปี 2559

หน้า 1 / 1

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ [/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านชินเจเนอรั กิ๊ปปะเทศน์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลปทุมฯ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479

ลำดับที่	วันที่	ใบกำกับภาษี เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	06/12/2016	CN00000-591200001	บริษัท ควอซิทีเซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		(6,000.00)	(420.00)
2	09/12/2016	DN00000-591200001	บริษัท ควอซิทีเซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		6,000.00	420.00
3	09/12/2016	IV00000-591200002	บริษัท ควอซิทีเซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		58,500.00	4,095.00
4	11/12/2016	SR00000-591200001	บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0150977099809	00000		3,500.00	245.00
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ						0.00	62,000.00	4,340.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นพีอาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

RECEIPT / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า Code ค-0006	นามลูกค้า Name บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date 11/12/2016	
ที่อยู่ Address 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250		เลขที่: No. SR00000-591200001	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SV00000-591200001		เงื่อนไขการชำระ Term CASH	
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date 11/01/2017	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00

Total in word จำนวนเงินรวมตัวอักษร	==สามพันเจ็ดร้อย ยี่สิบห้าบาทถ้วน==	รวม Sub Total	3,500.00
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดทำยืม Less Cash Discount	0.00
สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้านี้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	3,500.00
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ได้เมื่อวันถัดมา ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %	245.00
(Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total	3,745.00

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว			
ผู้จัดการ/Manager	ผู้รับเงิน/Payee	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านนิคมเจเจจี 6 ถนนพหลโยธิน ซอยนิคมเจเจจี 6 ถนนพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

สำเนาใบเสร็จรับเงิน / สำเนาใบกำกับภาษี

COPY OF RECEIPT / COPY OF TAX INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010554807847

รหัสลูกค้า Code ค-0006	นามลูกค้า Name บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date 11/12/2016
ที่อยู่ Address 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ต.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250		เลขที่: No. SR00000-591200001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SV00000-591200001		เงื่อนไขการชำระ Term CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date 11/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	งานบริการ ติดตั้ง	1.00 รายการ	3,500.00		3,500.00
Total in word จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน==		รวม Sub Total 3,500.00			
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount 0.00			
-สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้ายังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total 3,500.00			
- การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 245.00			
Text Object		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 3,745.00			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	ผู้รับเงิน/Payee	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

ขั้นตอนถัดไป บันทึกรับชำระหนี้เพื่อตัดลูกหนี้ในระบบหลังจากได้รับใบเสร็จรับเงินพร้อมเช็ค เงินสด หรือเงินโอน
เข้าเมนูใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน กด **New** เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: 00000-161200001 Manual No: N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 11/12/2559 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ค่าอธิบายบัญชี:

หมายเหตุ:

เลือกรายการ

Document | Receive | WHT | VAT | GL

F	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน	ยอดเงินบาท	ฐาน VAT	กำหนดชำระ	เงื่อนไข	อัตรารับ	รับชำระบาท	หมายเหตุ
1	รายได้อื่น									1.00000		

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH	0.00	CHEQUE	0.00	TRANSFER	0.00	ยอดเข้า Book:	0.00
หักหนี้	0.00	ค่าธรรมเนียม:	0.00	รับเงินสด(เกิน)	0.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
		ดอกเบี้ยรับ:	0.00	ส่วนลดจ่าย:	0.00	ยอดตัดหนี้:	0.00
VAT	0.00	ภาษีหัก:	0.00	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย:	0.00	ยอดที่รับชำระ:	0.00

Save Cancel <None>

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล การรับชำระหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้า
- รายละเอียดอื่น อ้างอิงว่ารับชำระเลขที่ใบกำกับภาษีเลขที่ใด
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: RV00000-591200002 Manual No: N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 13/12/2559 ธันวาคม ๒๕๕๙

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ค-0006 บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) ค่าอธิบายบัญชี:

หมายเหตุ: SV00000-591200001

เลือกรายการ

Document | Receive | WHT | VAT | GL

F	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน	ยอดเงินบาท	ฐาน VAT	กำหนดชำระ	เงื่อนไข	อัตรารับ	รับชำระบาท	หมายเหตุ
1	ใบแจ้งหนี้	SV00000-591200001	08/12/2559	SV00000-591200001	THB	3,745.00	3,500.00	08/01/2560	CASH	1.00000	3,745.00	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

CASH	0.00	CHEQUE	0.00	TRANSFER	0.00	ยอดเข้า Book:	0.00
หักหนี้	0.00	ค่าธรรมเนียม:	0.00	รับเงินสด(เกิน)	3,745.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
		ดอกเบี้ยรับ:	0.00	ส่วนลดจ่าย:	0.00	ยอดตัดหนี้:	3,745.00
VAT	0.00	ภาษีหัก:	0.00	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย:	0.00	ยอดที่รับชำระ:	3,745.00

Save Cancel <None>

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.42.2760.14065 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน - RV00000-591200002]

A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร |

โครงการ: - /RV16-0004 เลขที่เอกสาร: RV00000-591200002 ☐ Manual No. N

สมุดรายวัน: RV วันที่เอกสาร: 13/12/2559 **พฤติกรรมการบ้าร**

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ค-0006 บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) ค่าธรรมเนียมบัญชี:

หมายเลข: SV00000-591200001

Document | Receive | WHT | VAT | **GL**

GL Auto เลขที่ใบตัดบัญชี: RV00000-591200002 วันที่ 13/12/2559 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสส
1	10311	เงินฝากออมทรัพย์-ไทยพาณิชย์-วิทย์ 1-0-	3,745.00		ค-0006		00		
2	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ		3,745.00	ค-0006		00		

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จการบันทึกการรับชำระหนี้ค่าสินค้า

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Center V.10.49.488.14068

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

VISION⁴

Business Operating System 2015 R3

ERP / CRM / SCM / MRP / HRM / FRM / OM / PROJECT / LOGISTIC / WORKFLOW / ISO / KPI / MIS

Front Office	Back Office	Tools	Front/Back Office	All	RD Message	Dev Message	App Update
 SM (บริการ ระบบ)	 HRM (ระบบ บริหารธุ...	 AC (ระบบบัญชี)	 FM (ระบบการ เงิน)	 IC (ระบบ บริหารสินค้า...	 PO (ระบบสั่ง ซื้อ)	 SO (ระบบสั่ง ขาย)	 FA (ระบบ บริหารสิน...

BOS/00/admin : pattiratp/SQL2008 - BOS Accounting V.10.49.2763.14068 - [ACH3 - บันทึกรายวัน - PV00000-590800004]

▲=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Jools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดสถานะเอกสาร |

โครงการ: - Public เลขที่เอกสาร: PV00000-590800004 0 ☐ Manual No

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 15/8/2559

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง:

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2:

จ่ายให้:

คำอธิบายบัญชี: จ่ายค่าเช่า

บันทึกรายวัน

GL | VAT | WHT |

GL Auto S วันที่ 15/8/2559 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส...
1	61102	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	3,000.00				00		
2	10101	เงินสดในมือ		3,000.00			00		

เงินรวมเดบิต 3,000.00 เงินรวมเครดิต 3,000.00

New Copy Cancel Revise Print Select Close

กดปุ่ม Copy เพื่อปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่า "คุณต้องการอ้างอิงใบสำคัญเดิม(PV0000-590800004) เพื่อออก

ใบสำคัญปรับปรุงรายการเลขที่ใหม่ใช่หรือไม่ ถ้าต้องการปรับปรุงรายการให้ตอบ Yes

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.49.2763.14068 - [ACH3 - บันทึกรายวัน - PV00000-590800006]

รายการเช็คเงินสด | รายการเช็คสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-590800006 0 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 15/8/2559

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: 00

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2: 00

จ่ายให้: 00

คำอธิบายบัญชี: จ่ายค่าเช่า

บันทึกรายวัน

GL VAT WHT

GL Manual S วันที่ 15/8/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผน
1	61102	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	3,000.00				00		
2	10101	เงินสดในมือ		3,000.00			00		

BOS Accounting

คุณต้องการ อ้างอิงใบสำคัญเดิม (PV00000-590800004) เพื่อออก ใบสำคัญ ปรับปรุงรายการ เลขที่ใหม่ ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะทำการกลับรายการเดิมกลับข้าง เดบิต และเครดิตให้อัตโนมัติ โดยผู้จัดทำต้องทำเพิ่มรายการที่ถูกต้องไปในรายการดังกล่าวดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.49.2763.14068 - [ACH3 - บันทึกรายวัน - PV00000-590800006]

รายการเช็คเงินสด | รายการเช็คสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-590800006 0 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 7/1/2560

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: PV00000-590800004

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2: 00

จ่ายให้: 00

คำอธิบายบัญชี: เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชี ของใบสำคัญ เลขที่ PV00000-590800004 วันที่ใบสำคัญ 15/8/2559 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

รายการปรับปรุง การบันทึกบัญชี

GL VAT WHT

GL Manual S วันที่ 15/8/2559 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผน	รหัสหน่วยงาน
1	61102	ค่าเช่า-ที่จอดรถ		3,000.00			00			
2	10101	เงินสดในมือ	3,000.00				00			
3	61102	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	5,000.00							
4	10101	เงินสดในมือ		5,000.00						

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

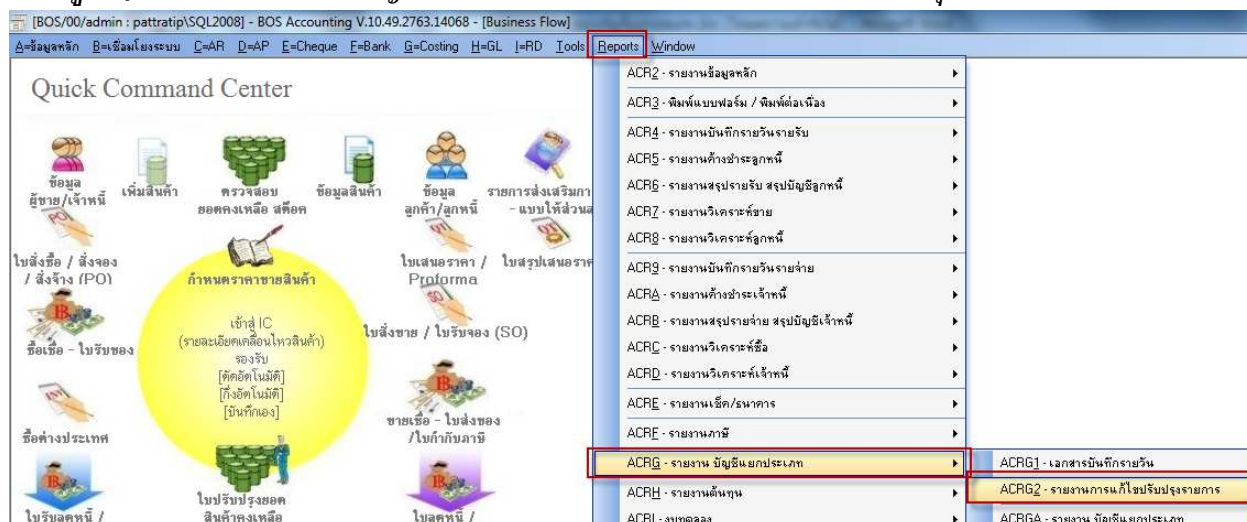
เงินรวมเดบิต 8,000.00 เงินรวมเครดิต 8,000.00

Save Cancel

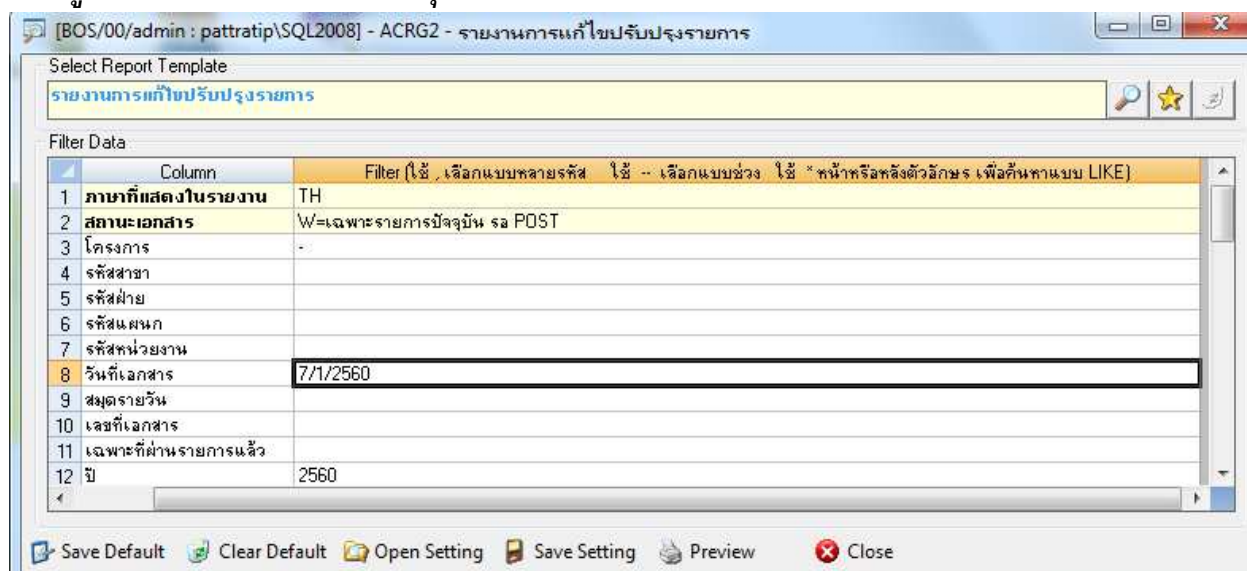
อธิบายรายการดังนี้

- โปรแกรมจะแสดงคำอธิบายรายการบัญชี โดยแสดงข้อมูลดังนี้ "เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชีของใบสำคัญเลขที่ PV00000-590800004 วันที่ใบสำคัญ 15/08/2559 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี"
 - โปรแกรมทำการกลับรายการบัญชี จากด้านเดบิตไป ด้านเครดิตให้อัตโนมัติ
 - ผู้บันทึกทำการเพิ่มรายการบัญชีที่ถูกต้องเข้าไปใหม่
 - ทำการ Save เพื่อบันทึกการรายการให้เรียบร้อย
- สามารถตรวจสอบรายงานการปรับปรุงรายการได้ดังนี้

เข้าเมนู Report → ACRG รายงานบัญชีแยกประเภท → ACRG2 รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ



เข้าเมนู ACRG2 รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ เลือกเงื่อนไข

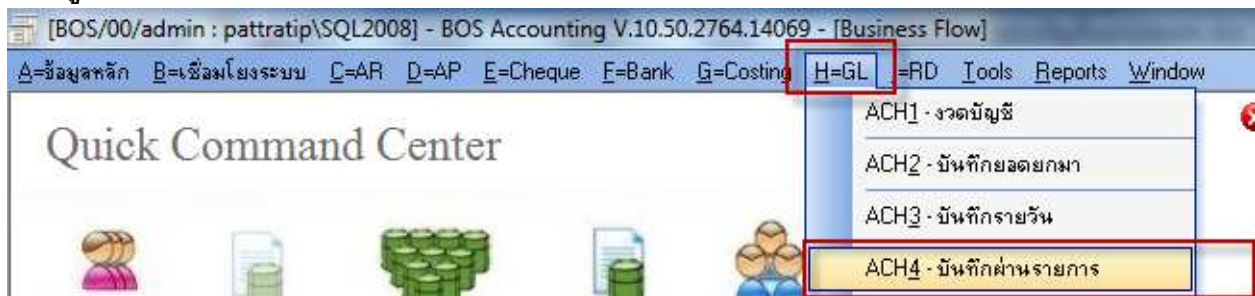


กด Preview เพื่อแสดงรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายการก่อนปรับปรุงและรายการหลังปรับปรุง

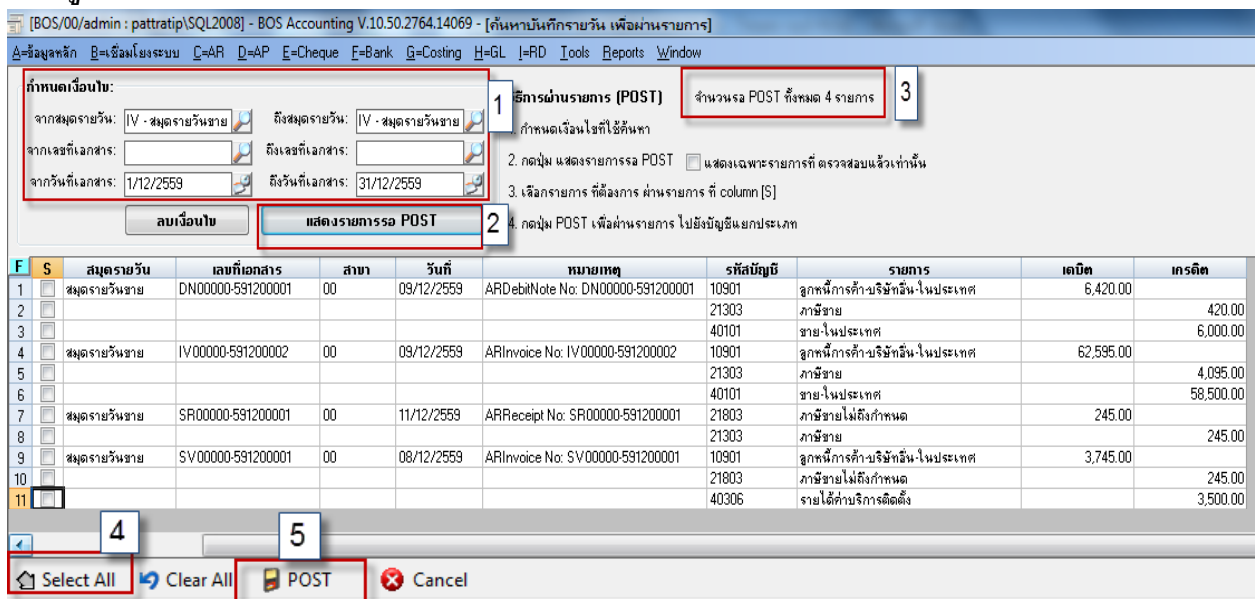
บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						
รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ						
สมุดรายวันจ่าย						
วันที่	เลขที่	รายการ	เลขที่บัญชี	หน่วย	เดบิต	เครดิต
7 ม.ค. 2017 22:01 (เวลาทำรายการ)	PV00000-800100003 (เอกสารปรับปรุง) น.ส.สุภาณี วงศ์ดี	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	61102			3,000.00
		เงินสดในมือ	10101		3,000.00	
		ค่าเช่า-ที่จอดรถ	61102		5,000.00	
		เงินสดในมือ	10101			5,000.00
		เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชี ของใบสำคัญ เลขที่ PV00000-590800004 วันที่ใบสำคัญ 15/8/2559 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการ บันทึกบัญชี				
15 ส.ค. 2016 14:15 (เวลาทำรายการ)	PV00000-590800004 (เอกสารที่ยังถึง) น.ส.สุภาณี วงศ์ดี	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	61102		3,000.00	
		เงินสดในมือ	10101			3,000.00
		จ่ายค่าเช่า				

วิธีการผ่านรายการรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท

เข้าเมนู AC→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ

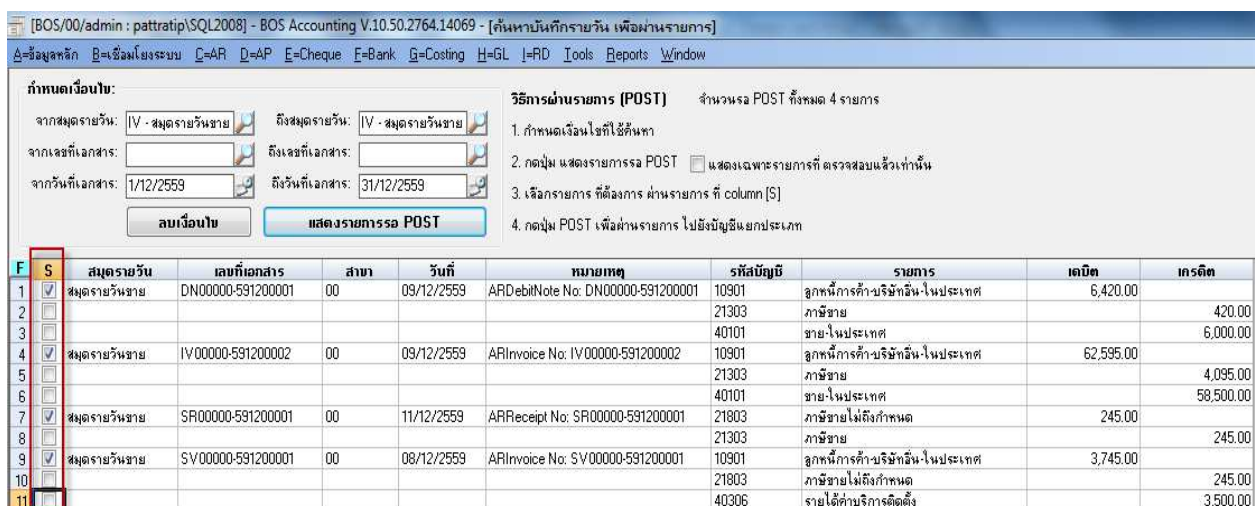


เข้าเมนูบันทึกผ่านรายการ



ขั้นตอนการผ่านรายการมีดังนี้

- ข้อ1. ระบุเงื่อนไขการผ่านรายการ เช่นสมุดรายวัน หรือเจาะจงเลขที่เอกสารจากเลขที่ ถึง เลขที่ และจากวันที่เอกสาร ถึงวันที่เอกสาร ตามตัวอย่าง
- ข้อ2. เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายการรอ Post”
- ข้อ3. โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอ Post ทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก โดยจะแสดงจำนวนรายการให้ตามตัวอย่าง
- ข้อ4. กรณีต้องการเลือก Post รายการทั้งหมดให้กดปุ่ม Select All โปรแกรมจะทำการเลือกรายการทั้งหมดให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเลือกทีละรายการ



เลือกเงื่อนไขการเรียกใช้งานดังนี้ สถานะเอกสารเป็น เฉพาะรายการที่รอ POST เลือกช่วงเอกสารและสมุดรายวัน ตามตัวอย่าง

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - ACRG1 - เอกสารบันทึกรายวัน

Select Report Template

รายงานบันทึกรายวันที่รอ Post GL

Filter Data

Column	Filter (ใช้ , เลือกแบบหลายรหัส ใช้ -- เลือกแบบช่วง ใช้ * หน้าหรือหลังตัวอักษร เพื่อค้นหาแบบ LIKE)
1 ภาษาที่แสดงในรายงาน	TH
2 สถานะเอกสาร	W=เฉพาะรายการปัจจุบัน รอ POST
3 โครงการ	
4 รหัสสาขา	
5 รหัสฝ่าย	
6 รหัสแผนก	
7 รหัสหน่วยงาน	
8 วันที่เอกสาร	1/12/2559--31/12/2559
9 สมุดรายวัน	IV
10 เลขที่เอกสาร	
11 เฉพาะที่ผ่านรายการแล้ว	
12 ปี	2559
13 เดือน (1-12)	
14 แสดงหมายเหตุย่อย	
15 เฉพาะยอดยกมา	

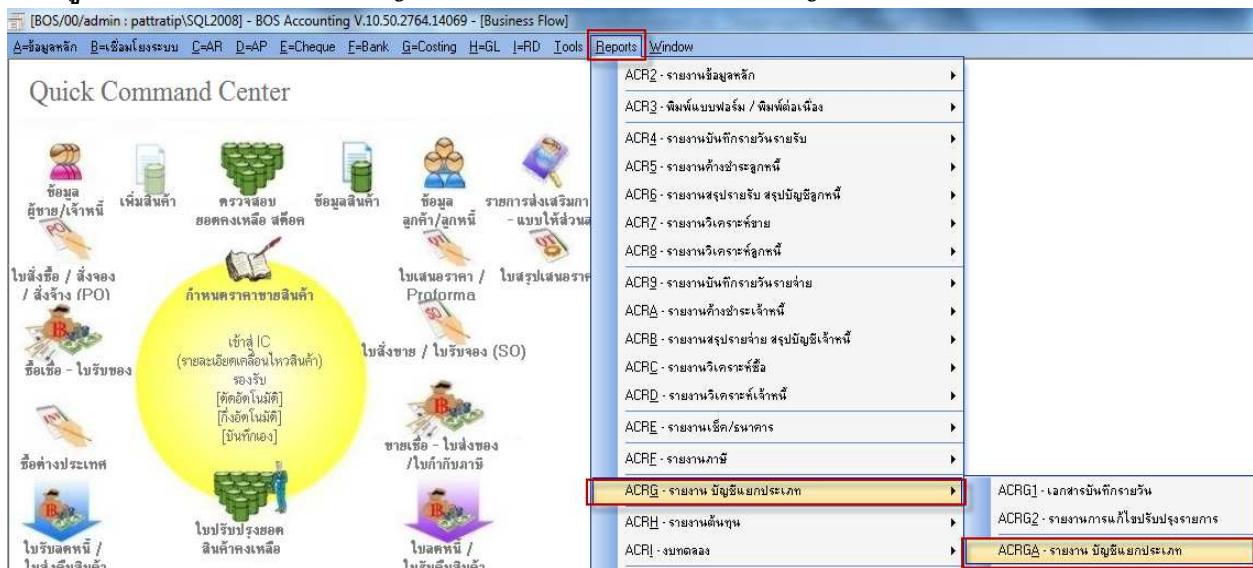
Save Default Clear Default Open Setting Save Setting Preview Close

กดปุ่ม **Preview** เพื่อเรียกดูรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานรายการที่รอผ่าน GL ตามด้านล่าง

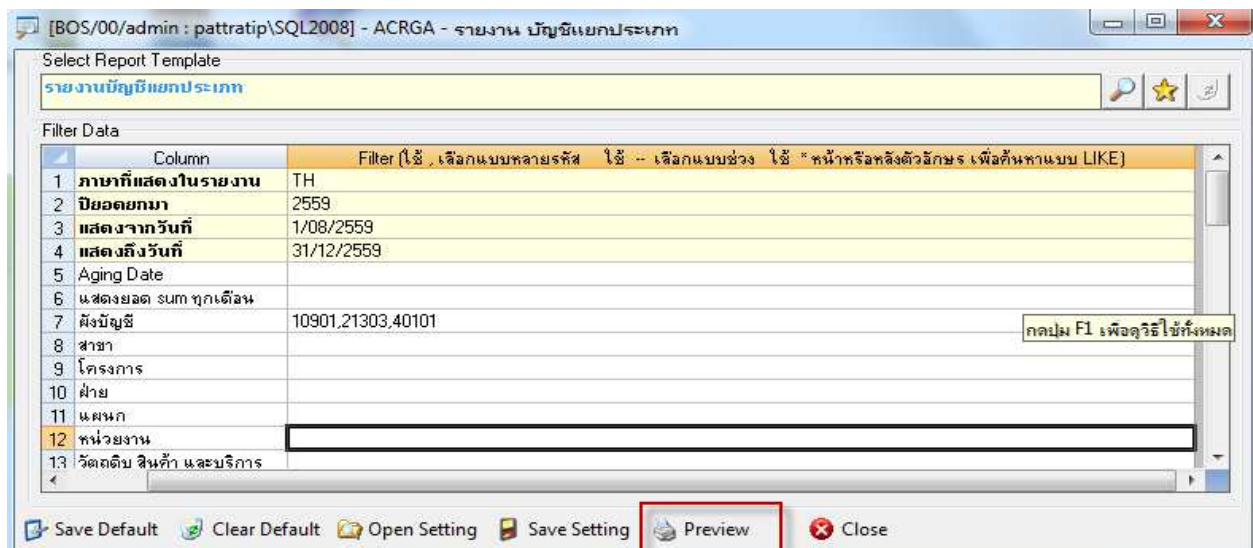
บริษัท วิชั่นโฟว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						
รายงานบันทึกรายวันที่รอ Post GL						
สมุดรายวันขาย						
วันที่	เลขที่	รายการ	เลขที่บัญชี	หน่วย	เดบิต	เครดิต
8 ธ.ค. 256	SV00000-591200001	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		3,745.00	
		ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	21803			245.00
		รายได้ค่าบริการติดตั้ง	40306			3,500.00
		ARInvoice No: SV00000-591200001				
9 ธ.ค. 256	DN00000-591200001	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		6,420.00	
		ภาษีขาย	21303			420.00
		ขาย-ในประเทศ	40101			6,000.00
		ARDebitNote No: DN00000-591200001				
9 ธ.ค. 256	IV00000-591200002	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		62,595.00	
		ภาษีขาย	21303			4,095.00
		ขาย-ในประเทศ	40101			58,500.00
		ARInvoice No: IV00000-591200002				
11 ธ.ค. 256	SR00000-591200001	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	21803		245.00	
		ภาษีขาย	21303			245.00
		ARRceipt No: SR00000-591200001				

การดูรายงานรายการรายวันหลังจากทำการผ่านรายการมีวิธีดังนี้

เข้าเมนู Report → ACRG รายงานบัญชีแยกประเภท → ACRGA รายงานบัญชีแยกประเภท



เลือกเงื่อนไขการเรียกดูรายงานดังนี้ แสดงจากวันที่ ถึง วันที่เอกสาร ตามตัวอย่าง



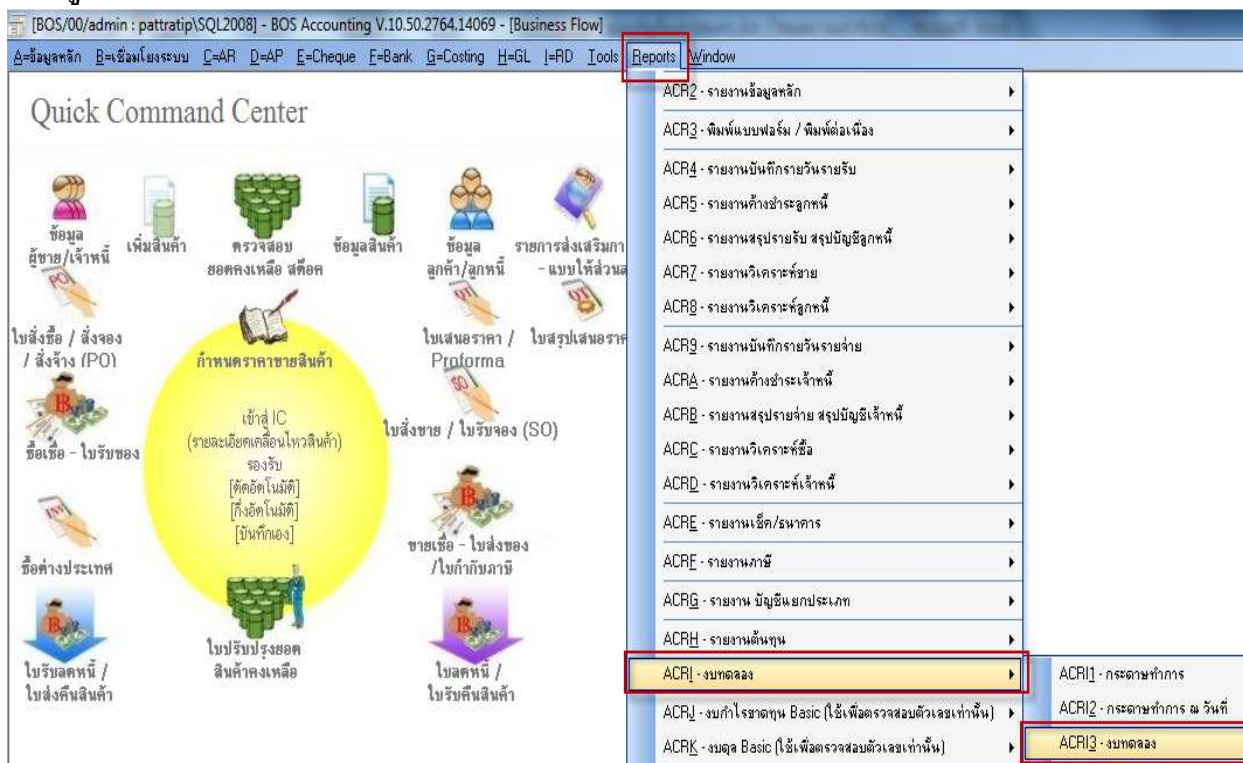
กดปุ่ม Preview เพื่อเรียกดูรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานรายการที่รื้อผ่าน GL ตามด้านล่าง

รายงานบัญชีแยกประเภท							
พิมพ์รายงานวันที่ 08/01/2017 เวลา 11:38						หน้าที่ 1 / 1	
เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี						
รอบบัญชี / งวดบัญชี							
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	หน่วยงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ						
15/08/2016	IV00000-590800001	ARInvoice No: IV00000-590800001	0	20,865.00		17,548.00	
2016 / 8							17,548.00
15/08/2016	CN00000-590800001	ARCreditNote No: CN00000-590800001	0		6,955.00	10,593.00	
24/10/2016	SV00000-59100000	ARInvoice No: SV00000-59100000	10	3,745.00		14,338.00	
24/10/2016	RV00000-59100000	SV00000-59100000	0		3,745.00	10,593.00	
08/12/2016	SV00000-59120000	ARInvoice No: SV00000-59120000	10	3,745.00		14,338.00	
09/12/2016	IV00000-591200002	ARInvoice No: IV00000-591200002	0	62,595.00		76,933.00	
09/12/2016	DN00000-59120000	ARDebitNote No: DN00000-59120000	0	6,420.00		83,353.00	
ยอดรวมรอบ				162,212.00	78,859.00	83,353.00	

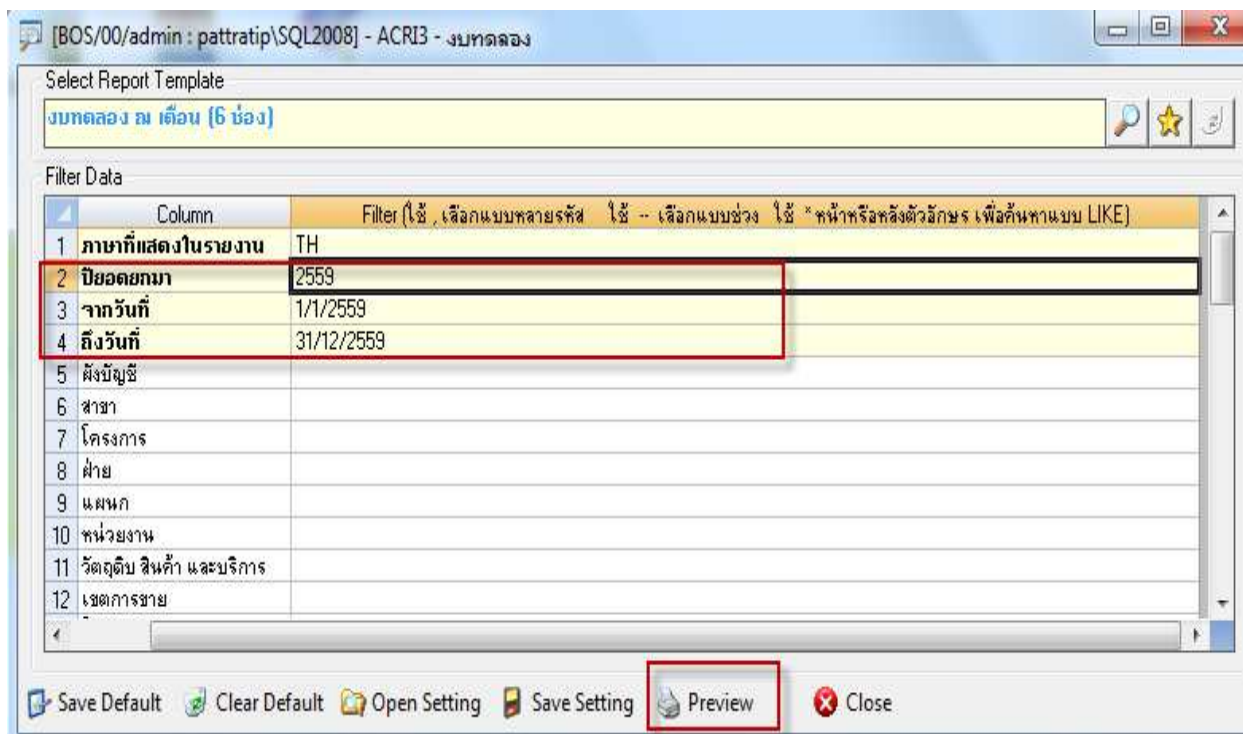
ตัวอย่างรายงานงบการเงิน

วิธีการดูรายงานงบทดลอง มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRI → ACRI3 งบทดลอง**



เข้าเมนู **ACRI3 งบทดลอง** ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูของ ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2559 ถึง 31/12/2559 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



แสดงรายงานงบทดลอง

Vision4 CO.,LTD. Head Office

Trial Balance

Jan 2016-Dec 2016

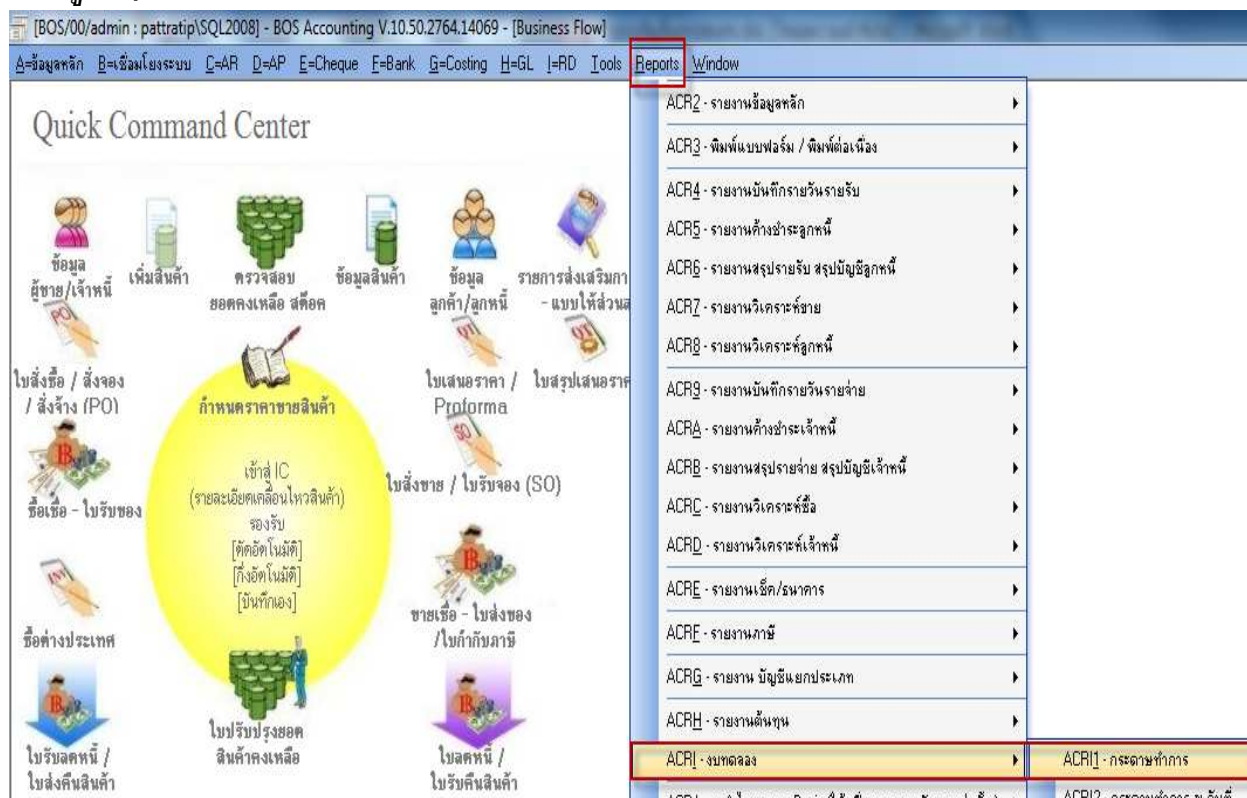
Print date 11/01/2017 Time 12:31

Page 1 / 1

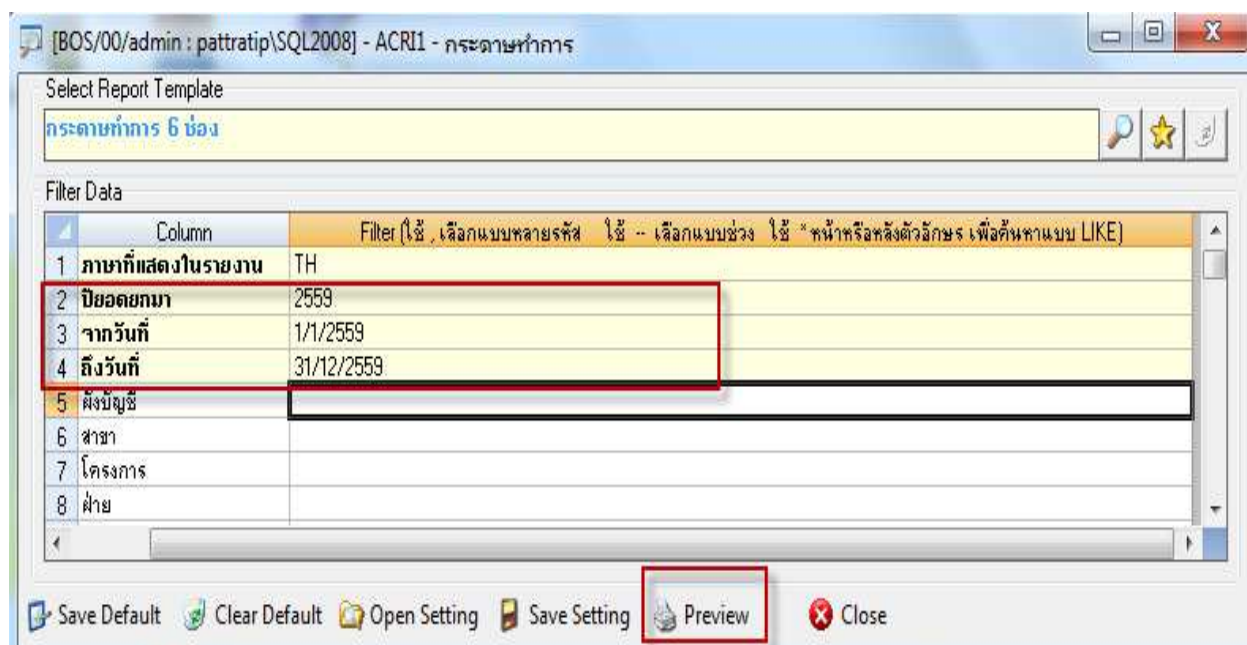
No	Code	G	Account Name	Begin Balance		Jan 2016-Dec 2016		Outstanding	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	10101	1	เงินสดในมือ			148,050.00	95,593.00	50,457.00	
2	10310	1	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนัก-				91,628.00		91,628.00
3	10311	1	เงินฝากออมทรัพย์-ไทยพาณิชย์-วิ-			3,745.00		3,745.00	
4	10901	1	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ			1,334,500.00	209,185.00	1,125,315.00	
5	11409	1	รับคืนสินค้า				27,150.00		27,150.00
6	12108	1	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น			15,500.00	500.00	15,000.00	
7	12302	1	ภาษีซื้อ			67,388.49	2,985.50	64,382.99	
8	12304	1	ภาษีซื้อรอขอคืน			455.00	350.00	105.00	
9	12306	1	ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้			3,612.00		3,612.00	
10	13206	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอ-				10,508.54		10,508.54
11	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				5,309.35		5,309.35
12	13211	1	อุปกรณ์สำนักงาน			47,000.00	23,000.00	24,000.00	
13	13212	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน			8,350.64	8,954.41		603.77
14	20705	2	เจ้าหนี้			48,310.50	1,045,657.50		997,347.00
15	21209	2	ประกันสังคม			1,510.00	3,020.00		1,510.00
16	21219	2	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ			757.01		757.01	
17	21301	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน				2,082.00		2,082.00
18	21302	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่น				152.00		152.00
19	21303	2	ภาษีขาย			6,475.00	82,250.00		75,775.00
20	21308	2	เจ้าหนี้อื่น			2,140.00	23,540.00		21,400.00
21	21803	2	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด			840.00	840.00		
22	40101	4	ขาย-ในประเทศ				1,241,300.00		1,241,300.00
23	40103	4	ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า-ในประเทศ			800.00		800.00	
24	40202	4	รับคืนสินค้า			91,200.00		91,200.00	
25	40308	4	รายได้ค่าบริการติดตั้ง				12,000.00		12,000.00
26	40308	4	กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน				350.84		350.84
27	50204	5	ส่วนลดรับ				1,000.00		1,000.00
28	51100	5	ซื้อสินค้า			919,750.00		919,750.00	
29	60101	5	เงินเดือน			95,200.00		95,200.00	
30	61001	5	ค่านายหน้า			25,000.00	4,000.00	21,000.00	
31	61008	5	ค่าโฆษณา			1,000.00	10,000.00		9,000.00
32	61102	5	ค่าเช่า-ที่จอดรถ			33,000.00	3,000.00	30,000.00	
33	61204	5	ค่าเช่า-อื่น			40,000.00	20,000.00	20,000.00	
34	61508	5	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์			10,508.54		10,508.54	
35	61510	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			5,309.35		5,309.35	
36	61512	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน			8,954.41		8,954.41	
37	61804	5	ค่าโทรศัพท์-มือถือ			6,500.00		6,500.00	
38	70112	5	ดอกเบี้ยจ่าย-อื่น			500.00		500.00	
Total						2,924,335.94		2,497,096.30	
0							2,924,335.94		2,497,096.30

วิธีการดูรายงานงบกระดาดำทำการ มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRI → ACRI1** งบกระดาดำทำการ



เข้าเมนู **ACRI1** งบกระดาดำทำการ ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2559 ถึง 31/12/2559 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



แสดงรายงานกระดาษทำการ

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

กระดาษทำการ

จากวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

พิมพ์รายงานวันที่ 11/01/2017 เวลา 12:39

หน้า 1 / 1

No	เลขที่บัญชี	กลุ่ม	ชื่อบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	10101	1	เงินสดในมือ	50,457.00				50,457.00	
2	10310	1	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่		91,828.00				91,828.00
3	10311	1	เงินฝากออมทรัพย์-ไทยพาณิชย์-วิบูลย์	3,745.00				3,745.00	
4	10901	1	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	1,125,315.00				1,125,315.00	
5	11409	1	รับคืนสินค้า		27,150.00				27,150.00
6	12108	1	ค่าใช้จ่ายส่วนหน้าอื่น	15,000.00				15,000.00	
7	12302	1	ภาษีซื้อ	64,382.99				64,382.99	
8	12304	1	ภาษีซื้อรอขอคืน	105.00				105.00	
9	12308	1	ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้	3,812.00				3,812.00	
10	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์		10,508.54				10,508.54
11	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		5,309.35				5,309.35
12	13211	1	อุปกรณ์สำนักงาน	24,000.00				24,000.00	
13	13212	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		803.77				803.77
14	20705	2	เจ้าหนี้		997,347.00				997,347.00
15	21209	2	ประกันสังคม		1,510.00				1,510.00
16	21219	2	ค่าใช้จ่ายต่างๆอื่น ๆ	757.01				757.01	
17	21301	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน		2,082.00				2,082.00
18	21302	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่น		152.00				152.00
19	21303	2	ภาษีขาย		75,775.00				75,775.00
20	21308	2	เจ้าหนี้อื่น		21,400.00				21,400.00
21	21803	2	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด						
22	40101	4	ขายในประเทศ		1,241,300.00		1,241,300.00		
23	40103	4	ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้า-ในประเทศ	800.00		800.00			
24	40202	4	รับคืนสินค้า	91,200.00		91,200.00			
25	40308	4	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		12,000.00		12,000.00		
26	40308	4	กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน		350.84		350.84		
27	50204	5	ส่วนลดรับ		1,000.00		1,000.00		
28	51100	5	ซื้อสินค้า	919,750.00		919,750.00			
29	60101	5	เงินเดือน	95,200.00		95,200.00			
30	61001	5	ค่านายหน้า	21,000.00		21,000.00			
31	61008	5	ค่าโฆษณา		9,000.00		9,000.00		
32	61102	5	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	30,000.00		30,000.00			
33	61204	5	ค่าเช่า-อื่น	20,000.00		20,000.00			
34	61508	5	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรง	10,508.54		10,508.54			
35	61510	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ด	5,309.35		5,309.35			
36	61512	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	8,954.41		8,954.41			
37	61804	5	ค่าโทรศัพท์-มือถือ	6,500.00		6,500.00			
38	70112	5	ดอกเบี้ยจ่าย-อื่น	500.00		500.00			
				2,497,096.30	2,497,096.30	1,237,722.30	1,291,650.64	1,686,613.64	1,632,685.30
						53,928.34			53,928.34
						1,291,650.64	1,291,650.64	1,686,613.64	1,686,613.64
				2,497,096.30		1,291,650.64		1,686,613.64	

แสดงกำไรในงบกระดาษทำการ

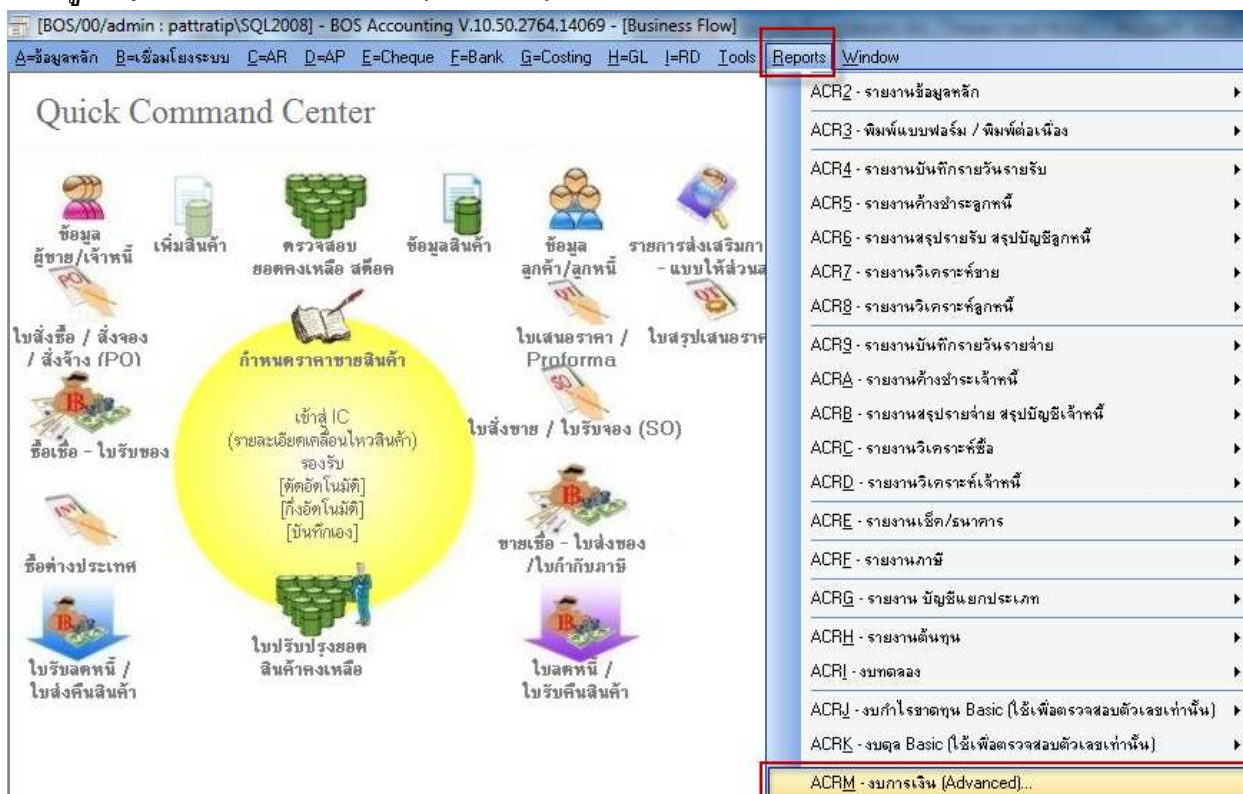
2,497,096.30

1,291,650.64

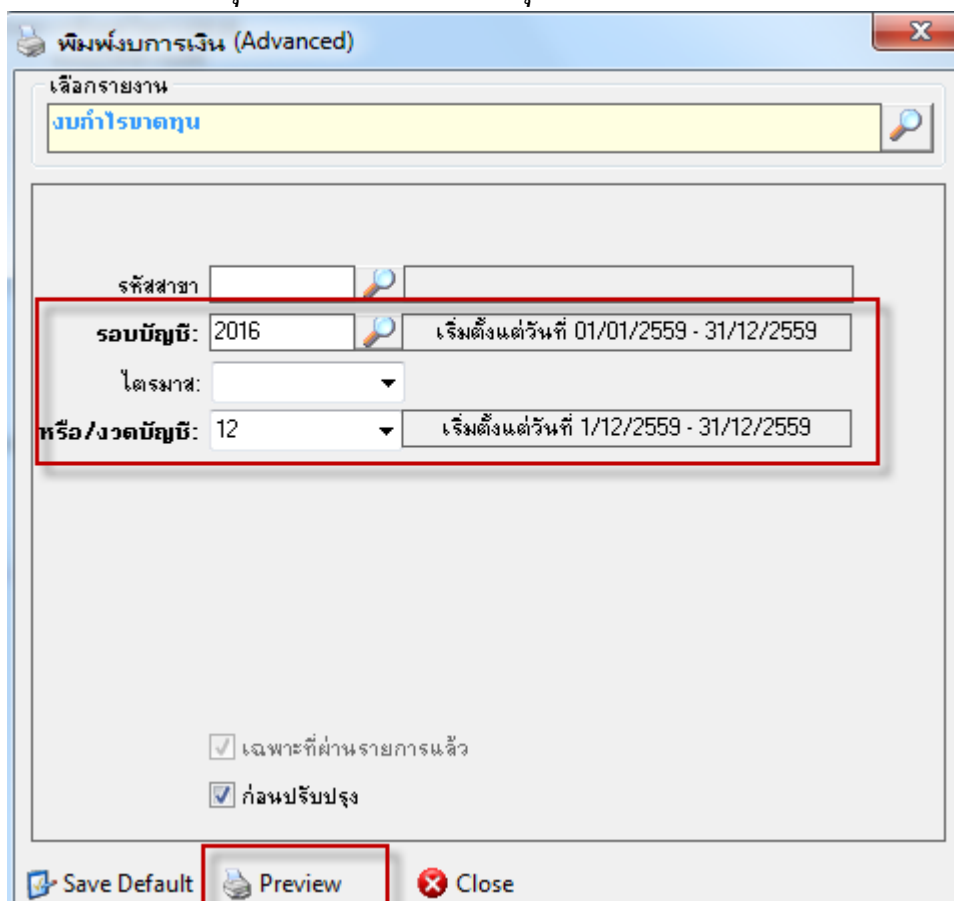
1,686,613.64

วิธีการดูรายงานงบกำไรขาดทุน มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRM งบการเงิน (Advanced)**



เข้าเมนู **ACRM งบการเงิน** ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูงบ ของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2559 ถึง 31/12/2559 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



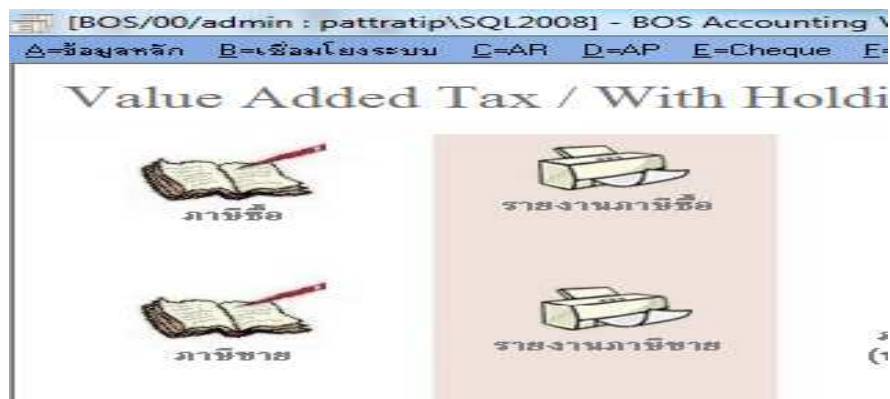
แสดงรายงานงบกำไรขาดทุน

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด	
งบกำไรขาดทุน	
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	2559
รายได้	
รายได้จากการขาย	1,241,300.00
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	12,000.00
ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้าในประเทศ	800.00
รับคืนสินค้า	91,200.00
รวมรายได้	1,161,300.00
หัก ต้นทุนขาย	
ซื้อสินค้า	919,750.00
ส่วนลดทวีป	1,000.00
รวม ต้นทุนขาย	918,750.00
กำไรขั้นต้น	242,550.00
หัก ต้นทุนขาย	
ซื้อสินค้า	919,750.00
ส่วนลดทวีป	1,000.00
รวม ต้นทุนขาย	918,750.00
กำไรขั้นต้น	242,550.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
ค่าขายหน้า	21,000.00
เงินเดือน	95,200.00
ค่าโฆษณา	(9,000.00)
ค่าเช่า-ที่จอดรถ	30,000.00
ค่าเช่า-อื่น	20,000.00
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรงงาน	10,508.54
กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	(350.64)
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์	5,309.35
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	8,954.41
ค่าโทรศัพท์-มือถือ	6,500.00
ดอกเบี้ยจ่าย-อื่น	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	188,621.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	53,928.34

แสดงตัวเลขกำไรในงบกำไรขาดทุน จะเท่ากับกระดาษทำการ

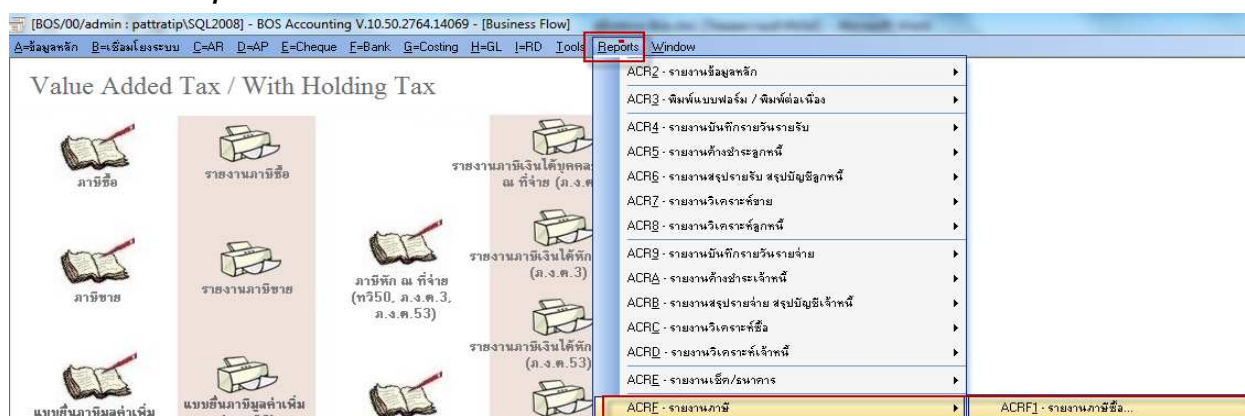
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลจากระบบ ชื่อ ระบบขาย และระบบอื่นๆ

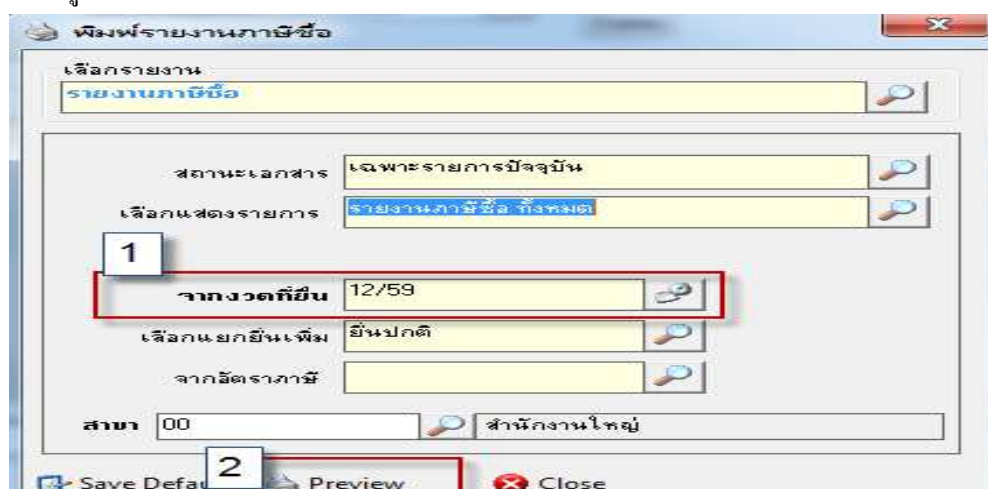


ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

เข้าระบบ AC → Report → ACRF รายงานภาษี → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ



เข้าเมนู ACRF1 รายงานภาษีซื้อ



วิธีการดูรายงาน

ข้อ1. เลือกงวดเดือนที่ต้องการดูรายงาน ตามตัวอย่างเลือกงวดเดือน12 ปี 2559

ข้อ2. กดปุ่ม Preview เพื่อแสดงหน้ารายงาน

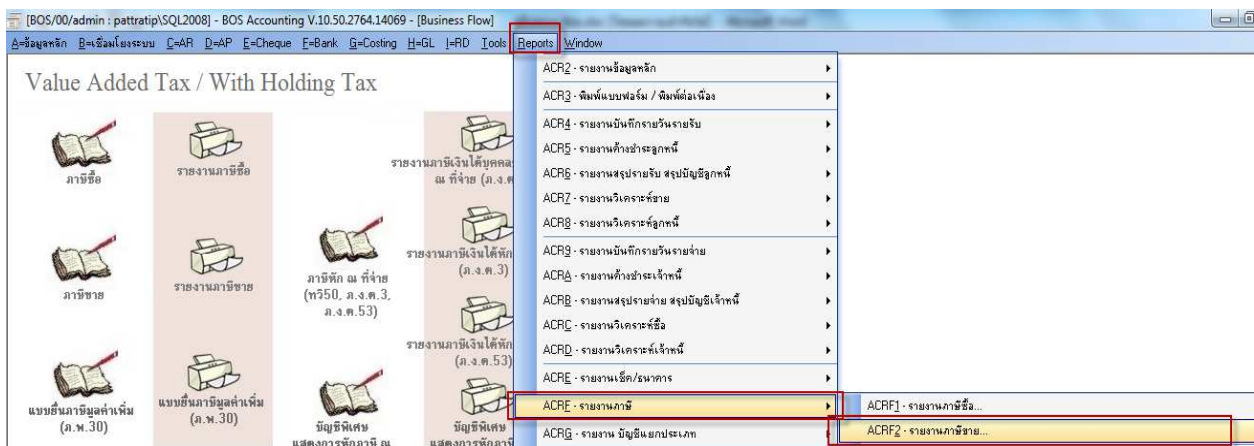
ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ									
เดือน ธันวาคม ปี 2559									
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							หน้าที่ 1 / 1	
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000	
ที่อยู่	39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ 6 ถนนกัปตันพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160							เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479	

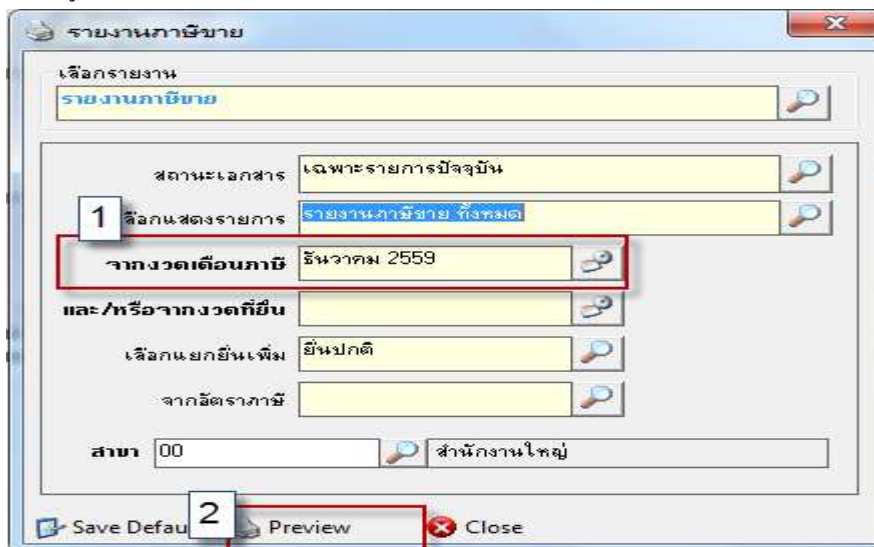
ใบกำกับภาษี						ภาษีซื้อที่ยื่นคืนได้		ภาษีซื้อที่ยื่นคืนไม่ได้			
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	09/12/16	VI00000-591200001	09/12/16	5668	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0105632062586	00000	12,000.00	840.00		
2	13/12/16	VI00000-591200002	14/12/16	10091	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0105632062586	00000	80,000.00	5,600.00		
3	17/12/16	VI00000-591200004	01/06/16	IV-0003	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
4	18/12/16	VD00000-591200001	06/07/16	757	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0105632062586	00000	5,000.00	350.00		
5	18/12/16	VC00000-591200001	18/12/16	0092	บริษัท ซี.พี. ทรูมัลติมีเดีย จำกัด	0105632062586	00000	(8,000.00)	(560.00)		
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ								89,000.00	6,230.00	15,000.00	1,050.00

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขาย

เข้าระบบ AC → Report → ACRF รายงานภาษี → ACRF2 รายงานภาษีขาย



เข้าเมนู ACRF2 รายงานภาษีขาย



วิธีการดูรายงาน

ข้อ 1. เลือกงวดเดือนที่ต้องการดูรายงาน ตามตัวอย่างเลือกงวดเดือน 12 ปี 2559

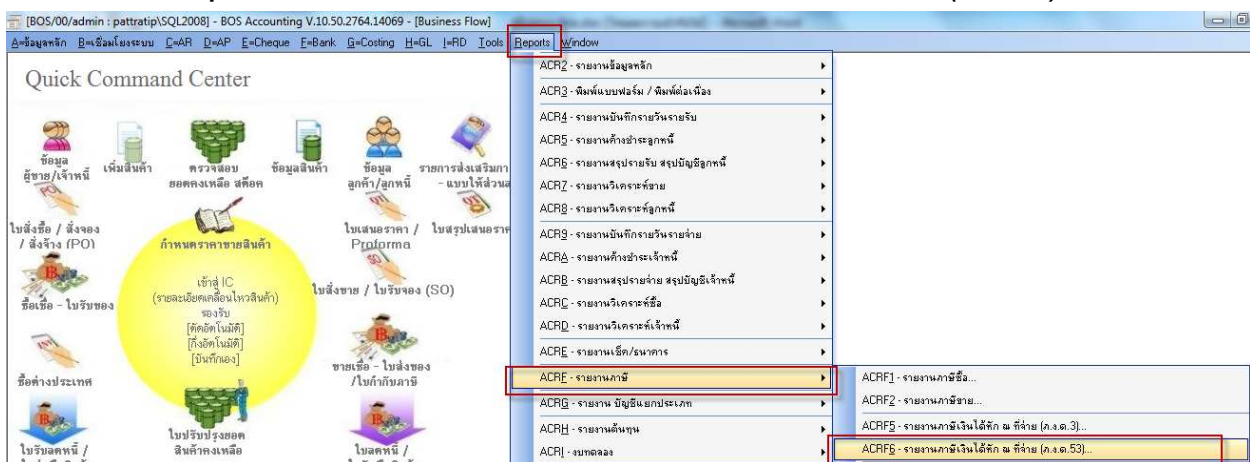
ข้อ 2. กดปุ่ม Preview เพื่อแสดงหน้ารายงาน

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขาย							
เดือน ธันวาคม ปี 2559							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				หน้าที่ 1 / 1			
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000			
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิตติพงษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิตติพงษ์ แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160				เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479			
ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่	ใบกำกับภาษี เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	09/12/2016	DN00000-591200001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	6,000.00	420.00
2	09/12/2016	IV00000-591200002	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	58,500.00	4,095.00
3	11/12/2016	SR00000-591200001	บริษัท ดี.โอ. วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0150977099809	00000	3,500.00	245.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ						0.00	4,760.00

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)

เข้าระบบ AC → Report → ACRF รายงานภาษี → ACRF6 รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)



เข้าเมนู ACRF6 รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)

รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

เลือกรายงาน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

สถานะเอกสาร เฉพาะรายการปัจจุบัน

1 เลือกแสดงรายการ รายงานภาษีขาย ทั้งหมด

กำหนดเดือนภาษี และ/หรือจากงวดที่ยื่น 12/59

เลือกแยกยื่นเพิ่ม ยื่นปกติ

จากอัตราภาษี

สาขา 00 สำนักงานใหญ่

2 Save Default Preview Close

ตัวอย่างรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)

เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้นิติบุคคลที่จ่ายเงิน หักจ่าย กรมสรรพากร)			เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548078479 (ของผู้นิติบุคคลที่จ่ายเงิน หักจ่าย)		
ใบส่ง ภ.ง.ด. 53 บริษัท วิชั่นอีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 01/12/18 ถึง 31/12/18			เลขที่ 00000 แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น		

ลำดับที่	ชื่อ ที่อยู่ ผู้มีเงินได้	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน	จำนวนเงินที่จ่าย		จำนวนเงินที่หักและนำส่งในครั้ง		เงินได้
				อัตราภาษี ร้อยละ	บาท สต.	บาท สต.	๑	
1	ชื่อ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ที่อยู่ 259/83 ซ.พิบูลย์รักษ์ อ.สุรนันทน์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110	18/12/2018	ค่าบริการ	3.00	5,000.00	150.00	1	
2	ชื่อ บริษัท จี เนท จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท83 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	18/12/2018	ค่าบริการ	3.00	15,000.00	450.00	1	
					20,000.00	600.00		

(โปรดกรอกคำอธิบายเงินได้ในทุกกรณีที่เงินได้ของภาษีมีค่าส่ง (นำใบกำกับ ใบส่ง ภ.ง.ด. 53 ฉบับอื่น (ถ้ามี))

หมายเหตุ

๑ ให้ระบุจำนวนเงินค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าตอบแทน ค่าดอกเบี้ย ค่าจ้างเหมา ค่าซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าซื้อสิ่งของเพื่อการเกษตร ฯลฯ

๒ ให้ระบุจำนวนเงินค่าอะไร เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างโฆษณา ค่าจ้างเขียนภาพ ค่าจ้างเขียนโปรแกรม ค่าจ้างเขียนเว็บไซต์ ค่าจ้างเขียนแอปพลิเคชัน ฯลฯ

๓ เว้นแต่การหักภาษี ให้กรอกดังนี้ - หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1 - ออกภาษีให้ กรอก 2

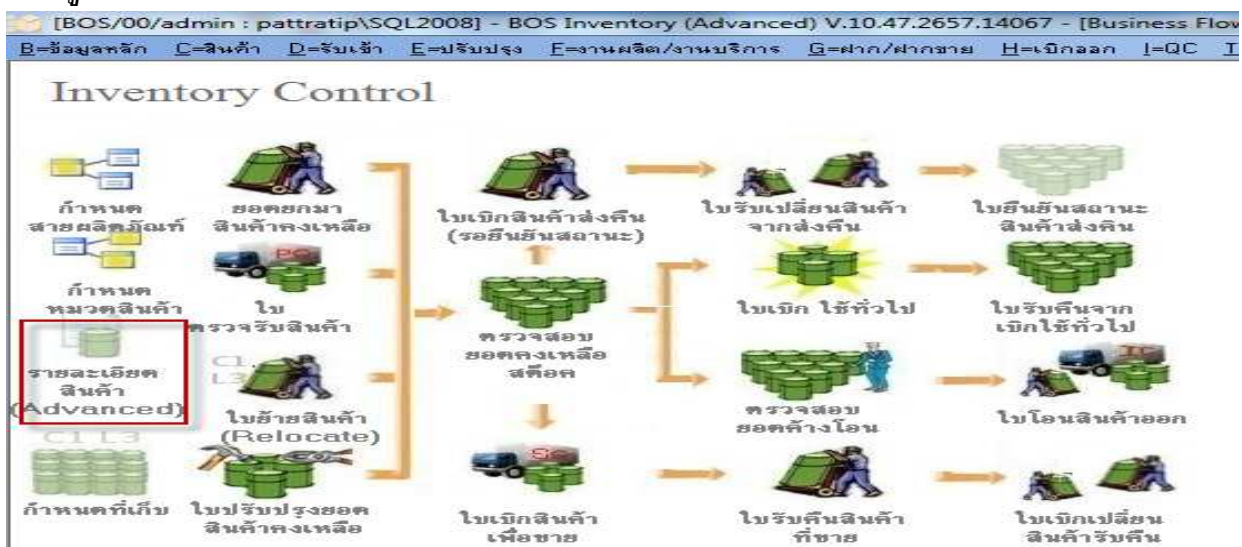
ผู้จ่ายเงิน

ระบบสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้าและการเคลื่อนไหวรายการสินค้า ทั้งรับและจ่าย พร้อมทั้งแสดงจำนวนคงเหลือสินค้าและต้นทุนสินค้า



เข้าเมนูระบบสินค้าคงคลัง



เข้าเมนูกำหนดรายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. ระบุรหัสสินค้าตามที่ต้องการ
- ข้อ2. ระบุชื่อสินค้า
- ข้อ3. ระบุหน่วยนับสินค้า
- ข้อ4. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทำการ Save เพื่อบันทึกข้อมูล

โดยทั่วไปสินค้าจะมีการบันทึกชื่อเข้ามาจากเมนูซื้อเชื่อ ส่งคืน และตัดออกจากเมนูขายเชื่อ รับผิดชอบที่ดังนั้นในระบบสินค้าคงคลังจะสามารถดูการเคลื่อนไหวสินค้า พร้อมยังจำนวนสินค้าคงเหลือได้

ขั้นตอนการดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้ามีขั้นตอนดังนี้ คือ ก่อนจะเรียกดูรายงานต้องประมวลผลเพื่อคำนวณสินค้าคงเหลือก่อน
 เข้าระบบ IC → Tools → TCTK ประมวลผลรายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock card) ชื่อมาขายไป

เข้าเมนู TCTK ประมวลผลรายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock card) ชื่อมาขายไป

ขั้นตอนการคำนวณ

- ข้อ1. ระบุวันที่ที่จะคำนวณสินค้า ตามตัวอย่าง 01/01/2559 ถึง 31/12/2559
- ข้อ2. ระบุสินค้าที่ต้องการคำนวณหรือกรณีที่ต้องการคำนวณสินค้าทั้งหมดไม่ต้องระบุสินค้า
- ข้อ3. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นการคำนวณ
- ข้อ4. เมื่อคำนวณเสร็จจะแสดงข้อความเตือนประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วรูปด้านล่าง ให้กดตอบ ok

หลังจากประมวลผลเรียบร้อยแล้วสามารถเรียกดูรายงานได้ดังนี้

เข้าเมนู Report → ICRC รายงานสรุปการทำงาน → ICRC6 รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Card)

เข้าเมนู ICRC6 รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Card)

วิธีการเรียกดูรายงาน

เมนูบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเก็บประวัติและคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์



คลิกเข้าระบบบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



เข้าเมนูข้อมูลหลักเพื่อกำหนดหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อตั้งค่าเบื้องต้น ในการนำหมวดไปผูกกับทรัพย์สินแต่ละตัว ดังนี้

A= ข้อมูลหลัก → FAA3 กำหนดรหัส → หมวดสินทรัพย์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [FAA3 - กำหนดรหัส - หมวดสินทรัพย์]

☒ ข้อมูลหลัก ☒ บันทึกประวัติ ☒ Tools ☒ Reports ☒ Window

Group: หมวดสินทรัพย์ Filter: ☐ Blank Filter

F	รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินทรัพย์	อายุ(ปี)	กิตติค่าเสื่อมราคา	รหัสบัญชีค่าเสื่อมรา	รหัสบัญชีค่าเสื่อมรา	รหัสเอกสาร
1	CO	คอมพิวเตอร์	3	คิด	61510	13208	
2	MACHINE	เครื่องจักร	10	คิด	61507	13202	
3	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	10	คิด	61508	13206	
4	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	5	คิด	61512	13212	

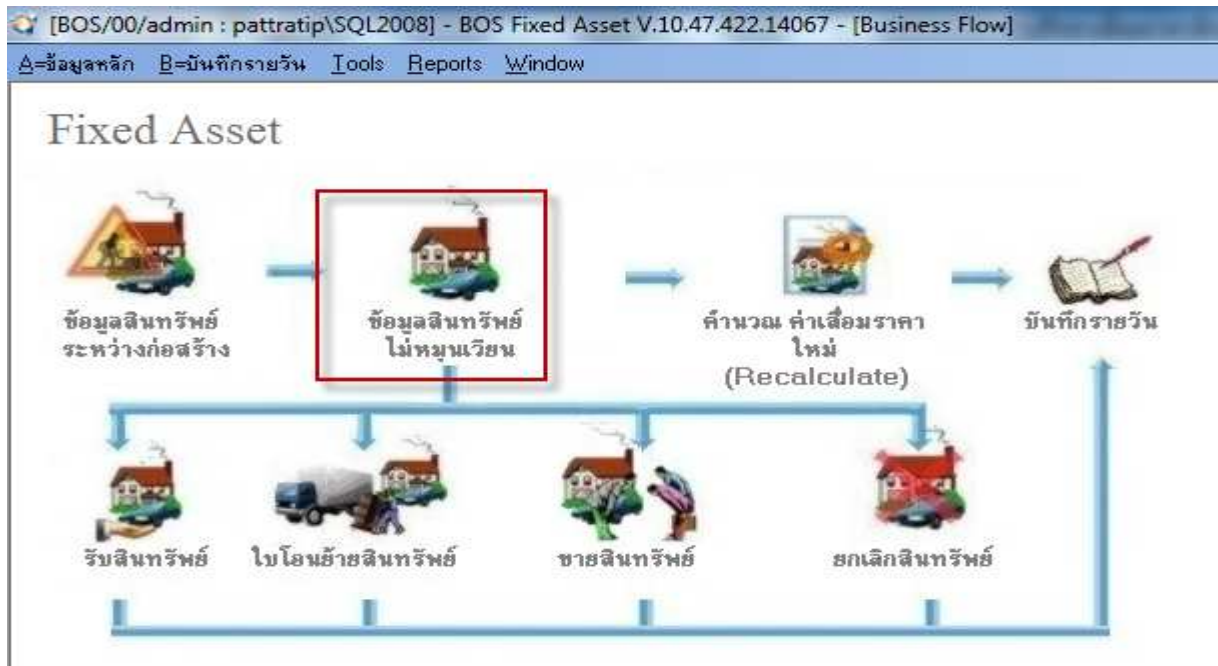
☒ Edit ☒ Print ☒ Close

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลหมวดสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ระบุรหัสหมวดสินทรัพย์
- ข้อ 2. ระบุชื่อหมวดสินทรัพย์
- ข้อ 3. ระบุอายุการคำนวณสินทรัพย์ว่าแต่ละหมวดอายุกี่ปี
- ข้อ 4. เลือกประเภทการว่าแต่ละหมวดคำนวณค่าเสื่อมหรือไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา
- ข้อ 5. ระบุผังบัญชี ด้านเดบิต ค่าเสื่อมราคา และ เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม เพื่อ Link ไปบันทึกบัญชีแยกประเภทตอนสิ้นเดือน
- ข้อ 6. เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึก Save รายการ

การบันทึกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



คลิกเข้าเมนู ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน กด New เพื่อเพิ่มรายการสินทรัพย์

The screenshot shows the 'ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน' (Non-circulating asset information) form. The form includes fields for 'รหัสสินทรัพย์' (Asset code), 'ชื่อสินทรัพย์' (Asset name), 'จำนวน' (Quantity), 'หมวดสินทรัพย์' (Asset category), 'รหัสบัญชีสินทรัพย์' (Asset account code), and 'รายละเอียด' (Details). There are also checkboxes for 'กิตติค่าเสื่อมราคา[Y/N]' (Depreciation credit [Y/N]), 'คำนวณ OH [Y/N]' (Calculate OH [Y/N]), and 'ผู้บันทึก/แก้ไข' (Recorder/Modifier). The form also has a 'Process Auto GL (All In One) on manual mode (กรณีกำหนดสมุดอัตโนมัติก่อน Process)' checkbox. At the bottom, there is a table for 'รายการ' (Items) with columns: รหัสรายการ, ชื่อรายการ, วันที่, เอกสารอ้างอิง, จำนวน, หน่วยนับ, ราคา, สกุลเงิน, Rate, รวมราคา, and รวมราคา(BAHT).

อธิบาย Tap ข้อมูลหลัก

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0002]

ข้อมูลหลัก | ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ | ข้อมูลซ่อมบำรุง | ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา | บันทึกราคาเสื่อมราคา | Custom & Fuel

รหัสสินทรัพย์: A-0002 เลขที่: A-0002 รหัสระหว่างก่อสร้าง:

ชื่อสินทรัพย์: เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002

ชื่อสินทรัพย์ 2:

ข้อมูล (ชื่อเรียกเฉพาะ): จำนวน: 1.00 เครื่อง

หมวดสินทรัพย์: EQUIPMENT เครื่องใช้สำนักงาน

รหัสบัญชีสินทรัพย์: 61512 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

รายละเอียด:

Import:

แสดงภาพอัตโนมัติ: ☒ แสดงรายการ: ☒ Process Auto GL (All In One) on manual mode (กรุณากำหนดสมุดอัตโนมัติก่อน Process)

กติกาสีบบาง[Y/N] Y จำนวน OH [Y/N] N ผู้บันทึก/แก้ไข: EMP00004 วันที่: 1/1/2558

ต้นทุนสินทรัพย์: สินทรัพย์ส่วนประกอบ: ค่าเสื่อมราคา:

ราคาซื้อ: 25,000.00 วันที่ซื้อ: 1/1/2558 เลขสารอ้างอิง: รวมราคาค่าต้นทุน: 25,000.00

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง1	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	สกุลเงิน	Rate	รวมราคา	รวมราคา(BAHT)	หมายเหตุ
1	01	ราคาสินทรัพย์	01/01/2558	9423	1.00	เครื่อง	25,000.00	THB	1.00000	25,000.00	25,000.00	

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลเมนูข้อมูลหลัก มีรายละเอียดดังนี้

- กดปุ่ม Import เพื่ออ้างอิงรายการจากการบันทึกซื้อเชื่อสินทรัพย์มาบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- รายละเอียดรายการจากหน้าบันทึก เช่นวันที่ซื้อ ราคาสินทรัพย์ โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติจากเมนูซื้อเชื่อ
- ระบุรหัสสินทรัพย์ โดยสามารถตั้งได้ที่หน้าเพิ่มรายการสินทรัพย์
- ชื่อสินทรัพย์โปรแกรมจะทำการดึงมาให้จากการซื้อเชื่อ
- ระบุหมวดสินทรัพย์โดยเลือกจากแวนชยายเพื่อระบุหมวด และอายุในการคำนวณสินทรัพย์ และจะกำหนดผังบัญชีด้าน เดบิต และเครดิตให้ตามหมวดที่ได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อสะดวกในการบันทึกบัญชี

Tab ที่ตั้งและรายละเอียดอื่นๆ

ให้ระบุสถานที่ตั้งสินทรัพย์ว่าอยู่ที่ใด ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผู้ขาย เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี โปรแกรมจะทำการดึงมาให้อัตโนมัติจากการอ้างอิงข้อมูลจากใบส่งของ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0002]

ข้อมูลหลัก | ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ | ข้อมูลซ่อมบำรุง | ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา | บันทึกราคาเสื่อมราคา | Custom & Fuel

รหัสโครงการ: -

ที่ตั้ง/ที่เก็บ: 2

รหัสผู้ขาย: ก-0001 บริษัทฯ แกรนด์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

เลขที่ใบส่งของ/เลขที่ใบกำกับภาษี: 9423 วันที่: 1/1/2558

เลขที่ใบสำคัญ: V100000-580100002 วันที่รับ: 1/1/2558

เลขที่ใบส่งของ: วันที่ขาย:

สถานะ: ปกติ ราคาขาย: .00

ผู้ผลิต:

ยี่ห้อ:

รุ่น:

Serial No:

RFID:

ต้นทุนสินทรัพย์: สินทรัพย์ส่วนประกอบ: ค่าเสื่อมราคา:

ราคาซื้อ: 25,000.00 วันที่ซื้อ: 1/1/2558 เลขสารอ้างอิง: รวมราคาค่าต้นทุน: 25,000.00

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง1	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	สกุลเงิน
1	01	ราคาสินทรัพย์	01/01/2558	9423	1.00	เครื่อง	25,000.00	THB

Tab ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0002]

ข้อมูลหลัก | ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ | ข้อมูลซ่อมบำรุง | **ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา** | บันทึกราคาเสื่อมราคา | Custom & Fuel

☒ ฝึกการชาก
☐ ระบุมูลค่าที่มากำหนดเอง

รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา 61512 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน
รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 13212 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน

รูปแบบการคำนวณ แบบตารางจากยอดยกมา

วิธีคิดค่าเสื่อม แบบเส้นตรง

อายุสินทรัพย์ 5.00 Years

ราคาคง 1.00

อัตราค่าเสื่อม (%) 20.00

วันเริ่มคำนวณ 1/1/2558

วันเริ่มในระบบ 1/1/2558

วันสิ้นสุดคำนวณ 31/12/2562

มูลค่าที่มากำหนด 25,000.00

มูลค่าหักทันที 0.00 %

มูลค่าหักตามอายุ 0.00

งวดคิดค่าเสื่อมก่อนใช้ระบบ

ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม 0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม 0.00

มูลค่าคงเหลือ 0.00

คงเหลือยกมาก่อนใช้ระบบ 0.00

จำนวนวันคำนวณทั้งหมด 1,826

มูลค่าคำนวณค่าเสื่อม 25,000.00

ค่าเสื่อมราคาวันละ 13.690580504

Process Auto GL (All In One)
Manual mode (กรณีกำหนด
อัตราไม่ติดก่อน Process)

ต้นทุนสินทรัพย์ สินทรัพย์ส่วนประกอบ ค่าเสื่อมราคา

ราคาซื้อ 25,000.00 วันที่ซื้อ 1/1/2558

รวมราคาต้นทุน : 25,000.00

F	งวดที่	ปี	เดือน	จากวันที่	จำนวน	หน่วย	อัตรา	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าคงเหลือตาม
1	1	2558	1	01/01/2558	31	วัน	20.00	424.41	424.41	24,575.59
2	2	2558	2	01/02/2558	28	วัน	20.00	383.34	807.75	24,192.25
3	3	2558	3	01/03/2558	31	วัน	20.00	424.41	1,232.16	23,767.84
4	4	2558	4	01/04/2558	30	วัน	20.00	410.72	1,642.88	23,357.12
5	5	2558	5	01/05/2558	31	วัน	20.00	424.41	2,067.29	22,932.71
6	6	2558	6	01/06/2558	30	วัน	20.00	410.72	2,478.01	22,521.99
7	7	2558	7	01/07/2558	31	วัน	20.00	424.41	2,902.42	22,097.58
8	8	2558	8	01/08/2558	31	วัน	20.00	424.41	3,326.83	21,673.17
9	9	2558	9	01/09/2558	30	วัน	20.00	410.72	3,737.55	21,262.45
10	10	2558	10	01/10/2558	31	วัน	20.00	424.41	4,161.96	20,838.04
11	11	2558	11	01/11/2558	30	วัน	20.00	410.72	4,572.68	20,427.32
12	12	2558	12	01/12/2558	31	วัน	20.00	424.41	4,997.09	20,002.91
13	13	2559	1	01/01/2559	31	วัน	20.00	424.41	5,421.50	19,578.50
14	14	2559	2	01/02/2559	29	วัน	20.00	397.03	5,818.53	19,181.47
15	15	2559	3	01/03/2559	31	วัน	20.00	424.41	6,242.94	18,757.06
16	16	2559	4	01/04/2559	30	วัน	20.00	410.72	6,653.66	18,346.34
17	17	2559	5	01/05/2559	31	วัน	20.00	424.41	7,078.07	17,921.93
18	18	2559	6	01/06/2559	30	วัน	20.00	410.72	7,488.79	17,511.21
19	19	2559	7	01/07/2559	31	วัน	20.00	424.41	7,913.20	17,086.80

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลเมนูข้อมูลการคิดค่าเสื่อมราคา มีรายละเอียดดังนี้

- รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม โปรแกรมจะดึงมาให้จากการระบุหมวดทรัพย์สินทรัพย์สินเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อบันทึกบัญชีตอนสิ้นเดือน
- ระบุวิธีการคิดค่าเสื่อมโดยโปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่เส้นตรง
- ระบุอายุสินทรัพย์ว่าคำนวณกี่ปีโดยโปรแกรมจะระบุให้เองอัตโนมัติ เมื่อระบุหมวดสินทรัพย์
- ระบุราคาซากของสินทรัพย์ ตามตัวอย่างระบุไว้ 1 บาท
- ระบุอัตรา % ค่าเสื่อมราคาโดยเมื่อระบุจำนวนปีโปรแกรมจะคำนวณ % ให้อัตโนมัติ
- ระบุวันที่เริ่มคำนวณ โดยโปรแกรมจะดึงมาให้ตามวันที่ซื้อสินทรัพย์
- โปรแกรมคำนวณวันที่หยุดคำนวณสินทรัพย์ โดยนับจากวันที่ซื้อไปตามอายุสินทรัพย์
- มูลค่าที่นำมาคำนวณ โปรแกรมดึงมาให้อัตโนมัติ ตามราคาที่ซื้อ
- โปรแกรมคำนวณจำนวนวันที่คำนวณค่าเสื่อมทั้งหมดว่ามีจำนวนกี่วัน
- โปรแกรมแสดงมูลค่าค่าเสื่อมว่าแต่ละวัน เป็นจำนวนเท่าไร
- ช่องค่าเสื่อมราคาด้านล่างโปรแกรมแสดงว่าในแต่ละเดือนมีค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมเท่าไรเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
- เมื่อทำการตรวจสอบรายการครบถ้วนแล้วทำการบันทึกข้อมูล

การบันทึกสถานะการขายสินทรัพย์ หรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์

การบันทึกการเปลี่ยนสถานะทรัพย์สินเป็นการขายสินทรัพย์



เข้าเมนูขายสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เป็นสถานปกติมาให้ทั้งหมด

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

หมวดสินทรัพย์: Total 7 Records

แสดงรายการ: ทั้งหมด

ค้นหา คำนวณ คำนวณค่าเสื่อมราคาไปนี้ ค้นหาและคำนวณด้วยราคา หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้ทั้งหมด มีคำว่า) F7 ALL ☒ F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใส่ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัสสินทรัพย์	เลขที่	ชื่อ	ชื่อสินทรัพย์	ประเภทสินทรัพย์	รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินทรัพย์	
1	A-0001	A-0001		เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE001	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายบัญชี
2	A-0002	A-0002		เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายจัดซื้อ
3	A-001	A-001		เครื่องถ่ายเอกสาร	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี
4	COM-001	COM-001		คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	CO	คอมพิวเตอร์	ฝ่ายบัญชี
5	F-0001	F-0001		พัดลม	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายบัญชี
6	F-002	A-001		พัดลม	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี
7	T-001	T-001		เครื่องโทรศัพท์	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี

ให้ทำการเลือกรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ต้องการบันทึกเปลี่ยนสถานะเป็นขาย และไปที่ Tab ที่ตั้งและรายละเอียดอื่นๆ แล้ว **Edit** รายการ เปลี่ยนสถานะจากปกติ เป็นขาย ระบุวันที่ขาย เพื่อโปรแกรมจะได้หยุดการคำนวณสินทรัพย์รายการนั้นๆ เมื่อเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0001]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

ข้อมูลหลัก ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ข้อมูลซ่อมบำรุง ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ Custom & Fuel

รหัสโครงการ:

ที่ตั้ง/ที่เก็บ:

รหัสผู้ขาย: บริษัท/ชื่อ

เลขที่ใบส่งของ/เลขที่ใบกำกับภาษี: วันที่:

เลขที่ใบสำคัญ: วันที่รับ:

เลขที่ใบส่งของ: วันที่ขาย:

สถานะ: ราคาขาย:

ผู้ผลิต: Serial No:

ยี่ห้อ: RFID:

รุ่น:

Process Auto GL (All In One) on manual mode (กรุณากำหนดสมุดอัตโนมัติก่อน Process)

ต้นทุนสินทรัพย์: สินทรัพย์ส่วนประกอบ: ค่าเสื่อมราคา:

ราคาซื้อ: วันที่ซื้อ: เลขสารอ้างอิง: รวมราคาต้นทุน:

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง1	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	สกุลเงิน	Rate	รวมราคา	รวมราคา(BAHT)
1	01	ราคาสินทรัพย์	01/01/2558	SA-0001	1.00	เครื่อง	23,000.00	THB	1.00000	23,000.00	23,000.00

การบันทึกการเปลี่ยนสถานะทรัพย์สินเป็นการยกเลิกสินทรัพย์



เข้าเมนูขายสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เป็นสถานปกติมาให้ทั้งหมด

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

หมวดสินทรัพย์: Total 7 Records

แสดงรายการ: ทั้งหมด

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้ทั้งหมด มีคำว่า) F7 ALL ☒ F9 ค้นหาการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกที่ใส่ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัสสินทรัพย์	เลขที่	ชื่อ	ชื่อสินทรัพย์	ประเภทสินทรัพย์	รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินทรัพย์	
1	A-0001	A-0001		เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE001	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายบัญชี
2	A-0002	A-0002		เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายจัดซื้อ
3	A-001	A-001		เครื่องถ่ายเอกสาร	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี
4	COM-001	COM-001		คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	CO	คอมพิวเตอร์	ฝ่ายบัญชี
5	F-0001	F-0001		พัดลม	อุปกรณ์สำนักงาน	EQUIPMENT	เครื่องใช้สำนักงาน	ฝ่ายบัญชี
6	F-002	A-001		พัดลม	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี
7	T-001	T-001		เครื่องโทรศัพท์	อุปกรณ์โรงงาน	SUPPLY	อุปกรณ์โรงงาน	ฝ่ายบัญชี

ให้ทำการเลือกรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ต้องการบันทึกเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก และไปที่ Tab ที่ตั้งและรายละเอียดอื่นๆ แล้ว Edit รายการ เปลี่ยนสถานะจากปกติ เป็นยกเลิก ระบุวันที่ยกเลิก เพื่อโปรแกรมจะได้หยุดการคำนวณสินทรัพย์รายการนั้นๆ เมื่อเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - T-001]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

ข้อมูลหลัก ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ข้อมูลซ่อมบำรุง ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา บันทึกค่าเสื่อมราคา Custom & Fuel

รหัสโครงการ

ที่ตั้ง/ที่เก็บ

รหัสผู้ขาย บริษัท แกรนด์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

เลขที่ใบส่งของ/เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่

เลขที่ใบสำคัญ วันที่รับ

เลขที่ใบส่งของ วันที่ขาย

สถานะ ราคาขาย

ผู้ผลิต

ยี่ห้อ Serial No:

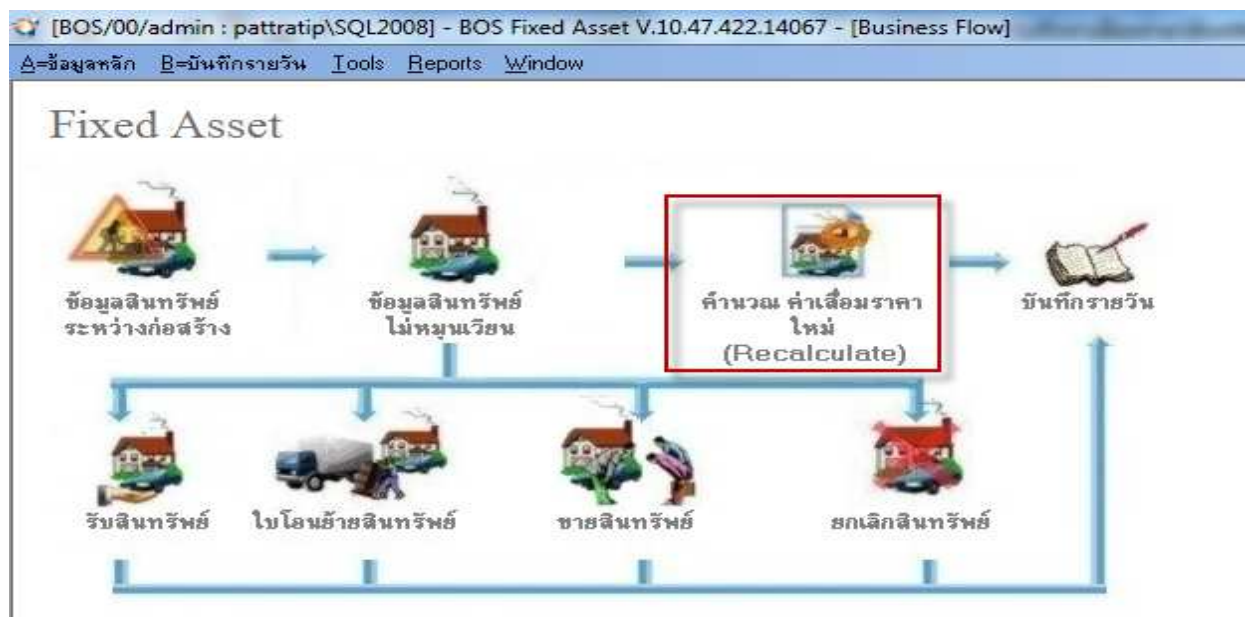
รุ่น RFID:

ต้นทุนสินทรัพย์ สินทรัพย์ส่วนประกอบ ค่าเสื่อมราคา

ราคาซื้อ วันที่ซื้อ เลขสารอ้างอิง รวมราคาดำเนินทุน :

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง1	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	สกุลเงิน
1	01	ราคาสินทรัพย์	01/11/2558	IS-001	1.00	เครื่อง	20,000.00	THB

เมื่อบันทึกการเรียบร้อยแล้ว ทุกสิ่งงวดหรือสิ้นเดือนจะมีการบันทึกการบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยเข้าไปที่เมนูดังนี้



เข้าเมนูการคำนวณ ค่าเสื่อมราคาใหม่(Recalculate) กรณีต้องการเลือกคำนวณเป็นหมวดหรือเป็นบางรหัสให้เลือกเงื่อนไขก่อนทำการคำนวณ หรือถ้าต้องการคำนวณทั้งหมด ให้คลิก Start เพื่อเริ่มการคำนวณ

คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ใหม่

All At One

จากหมวดสินทรัพย์: [] ถึง: []

จากรหัสสินทรัพย์: [] ถึง: []

☐ คำนวณรายการ ค่าเสื่อมราคาใหม่ (หากลงบัญชีแบบ All At One จะ คำนวณรายการตามก็กรองข้อมูล แต่ลงบัญชีรวมทั้งหมด)

☐ แก้ไขรูปแบบการคำนวณตามนี้ [แบบการจากขอยอดยกมา]

☒ บันทึกรายการใหม่ และลงบัญชี อัตโนมัติ ใหม่ (กรุณา กำหนดสมุดอัตโนมัติก่อน Process) ☒ บันทึกแยกสินทรัพย์ทันที (กรณีบันทึกแยก)

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ

[Start] [Cancel]

เมื่อเสร็จสิ้นการคำนวณโปรแกรมจะแสดงดังนี้

เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการบันทึกรายการรายวันให้เองอัตโนมัติไปที่รายการรอ Post โดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

แสดงรายการรอผ่านรายการไปแยกประเภท โดยระบบค่าเสื่อมราคาจะบันทึกการรายการรายวันตามหมวดทรัพย์สิน

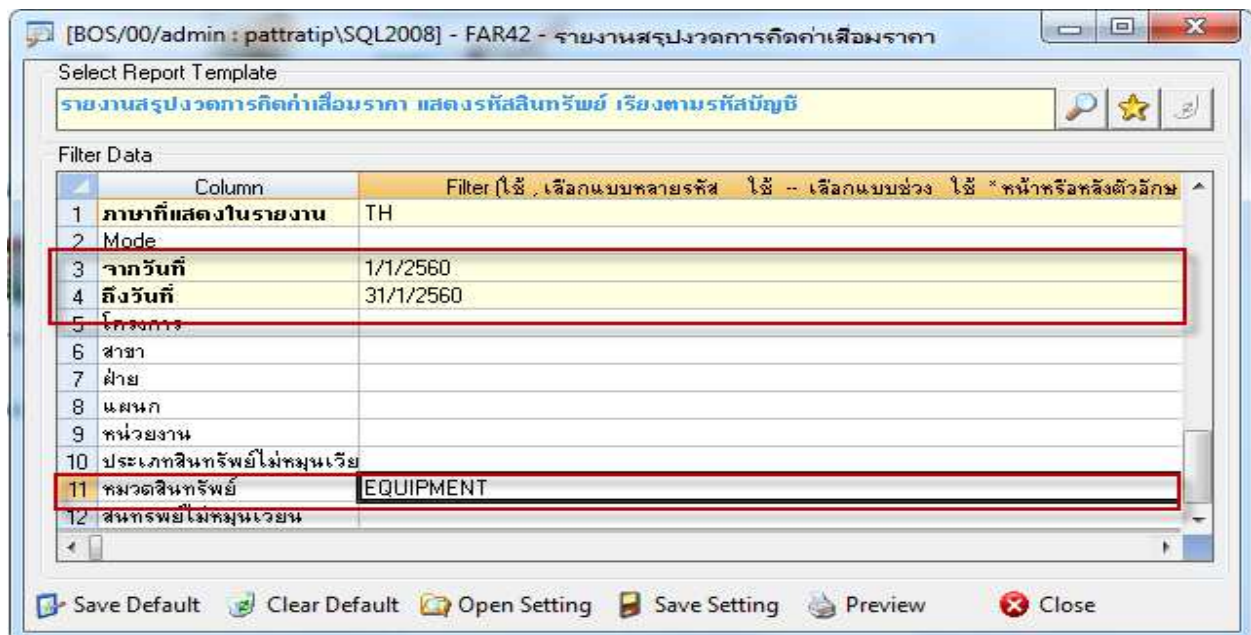
$H \rightarrow GL \rightarrow ACH4$ บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหาการรอผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอผ่านรายการตามเงื่อนไข

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันทั่วไป	JV00--170131	31/01/2560	ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์: เดือน มกราคม 2560	61508	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรงงาน	678.68	
2	<input type="checkbox"/>					61510	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์	449.70	
3	<input type="checkbox"/>					61512	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	466.84	
4	<input type="checkbox"/>					13206	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-เครื่องมือ		678.68
5	<input type="checkbox"/>					13208	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือคอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์		449.70
6	<input type="checkbox"/>					13212	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน		466.84
7	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100001	06/01/2560	IV-0094	12302	ภาษีซื้อ	105.00	
8	<input type="checkbox"/>					20705	เจ้าหนี้	1,605.00	
9	<input type="checkbox"/>					12304	ภาษีขาย		105.00
10	<input type="checkbox"/>					10101	กลุ่ม FI เพื่อดูวิธีใช้ทั้งหมด		1,560.00
11	<input type="checkbox"/>					21302	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงิน		45.00
12	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100002	06/01/2560	10091	20705	เจ้าหนี้	85,600.00	
13	<input type="checkbox"/>					10310	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่		85,600.00

วิธีการตรวจสอบรายงานค่าเสื่อมราคาเพื่อตรวจสอบกับรายการที่รื้อผ่านไปยังรายการรายวันดังนี้
 เข้าเมนู **Report → FAR4** รายงานสรุปการทำงาน → **FAR42** รายงานสรุปงวดการคิดค่าเสื่อมราคา



เข้าเมนูการเลือกดูรายงาน ระบุเงื่อนไขการเรียกข้อมูลเช่นต้องการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเดือน มกราคม 2560 และหมวด **EQUIPMENT** ให้เลือกรายละเอียดตามด้านล่าง



กด **Preview** แสดงรายงานดังนี้

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

สรุปรายงานค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัสบัญชีสินทรัพย์ แสดงรหัสทรัพย์สิน

รอบระยะเวลาบัญชี 2017-01-01 ถึง 2017-01-31

พิมพ์รายงานวันที่ 08/01/2017 เวลา 18:48:33

หน้าที่ 1 / 1

รหัสทรัพย์สิน	เลขที่ทรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	วันที่ซื้อ	ราคาทรัพย์สิน	ยอดยกมา หรือ ยอด	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ยอดยกไป	สถานะ	วันที่ขาย
			วันที่บันทึก							
รหัสบัญชี 61512	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน									
1	A-0001	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE001	01/01/1E	23,000.00	20.00	0.00	.00	.00	ขาย	24/10/16
2	A-0002	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002	01/01/1E	25,000.00	20.00	424.41	10,432.28	14,567.72		
3	F-0001	พัดลม	15/08/1E	2,500.00	20.00	42.43	232.68	2,267.32		
รวม ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน				50,500.00		466.84	10,664.96	16,835.04		

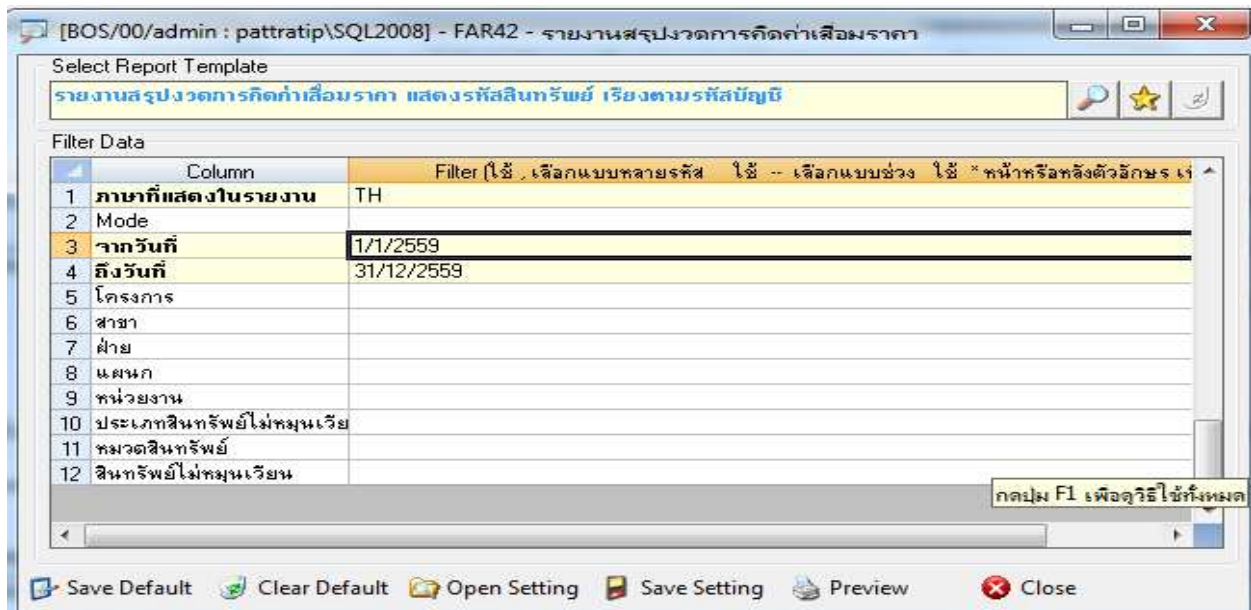
ค่าเสื่อมราคาที่ยังไม่มีการขายรายวัน

ค่าเสื่อมราคาที่ยังไม่มีการขาย

การเรียกดูรายงานค่าเสื่อมที่ทำการขาย หรือยกเลิก โดยจะแสดงสถานะในรายงานดังนี้



เลือกเงื่อนไขการแสดงผลงานดังนี้



กด Preview แสดงรายงานดังนี้

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพสซ์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
สรุปรายงานค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัสบัญชีสินทรัพย์ แสดงรหัสทรัพย์สิน
รอบระยะเวลาบัญชี 2016-01-01 ถึง 2016-12-31

พิมพ์รายงานวันที่ 08/01/2017 เวลา 19:09:28 หน้าที่ 1 / 1

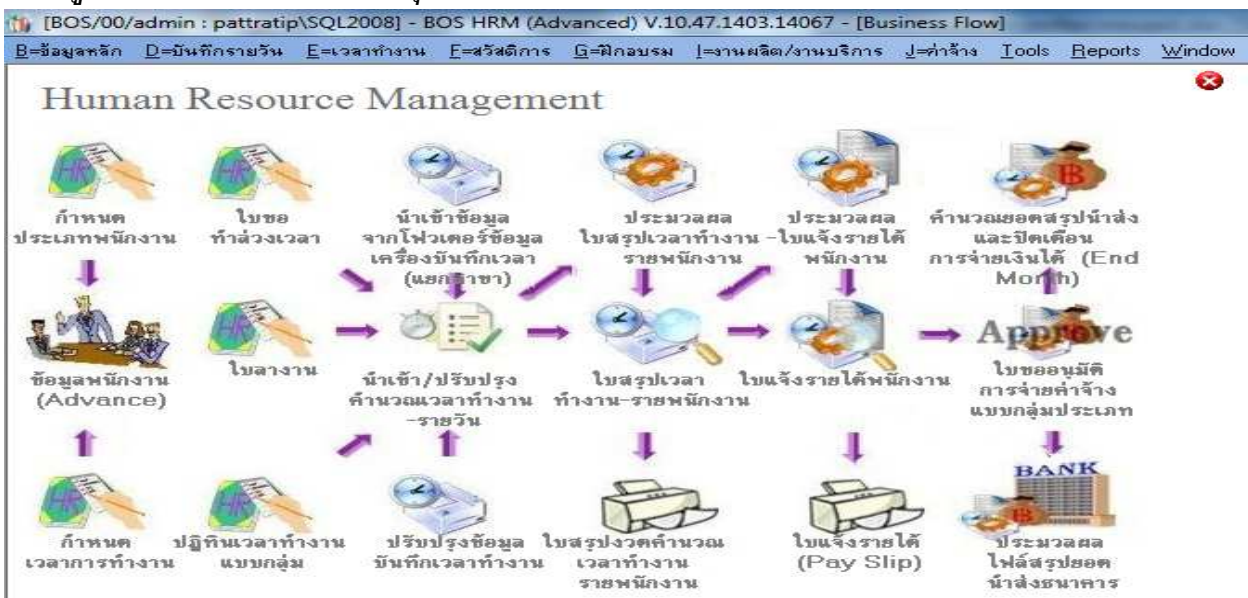
รหัสทรัพย์สิน	เลขที่ทรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	วันที่ซื้อ	ราคาทรัพย์สิน วันที่บันทึก	ยอดยกมา ร้อยละ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ยอดยกไป	สถานะ	วันที่ขาย
รหัสบัญชี 61508 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรงงาน										
1	A-001	เครื่องทำเอกสาร	11/11/1E	20,000.00	20.00	4,006.38	4,630.33	15,369.67		
2	F-002	พัดลม	07/11/1E	20,000.00	20.00	4,006.38	4,608.44	21.89		
3	T-001	เครื่องจักรกล	01/11/1E	20,000.00	20.00	2,495.78	.00	.00	ยกเลิก	15/08/16
รวม ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรงงาน				60,000.00		10,508.54	9,238.77	15,391.56		
ทรัพย์สินที่ขายระหว่างงวดบัญชี				20,000.00	.00	2,495.78				
รวมทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่				40,000.00	.00	8,012.76	9,238.77	15,391.56		
รหัสบัญชี 61510 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์										
4	COM-001	คอมพิวเตอร์	01/01/1E	26,500.00	33.33	5,309.35	21,204.19	5,295.81		
รวม ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์				26,500.00		5,309.35	21,204.19	5,295.81		
รหัสบัญชี 61512 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน										
5	A-0001	เครื่องทำเอกสาร รุ่น AE001	01/01/1E	23,000.00	20.00	3,753.38	.00	.00	ขาย	24/10/16
6	A-0002	เครื่องทำเอกสาร รุ่น AE002	01/01/1E	25,000.00	20.00	5,010.78	10,007.87	14,992.13		
7	F-0001	พัดลม	15/08/1E	2,500.00	20.00	190.25	190.25	2,309.75		
รวม ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน				50,500.00		8,954.41	10,198.12	17,301.88		

เมนูบันทึกระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกการจ่ายเงินเดือนรวมถึงออกรายงานภาษี ประกันสังคม เพื่อราชการ

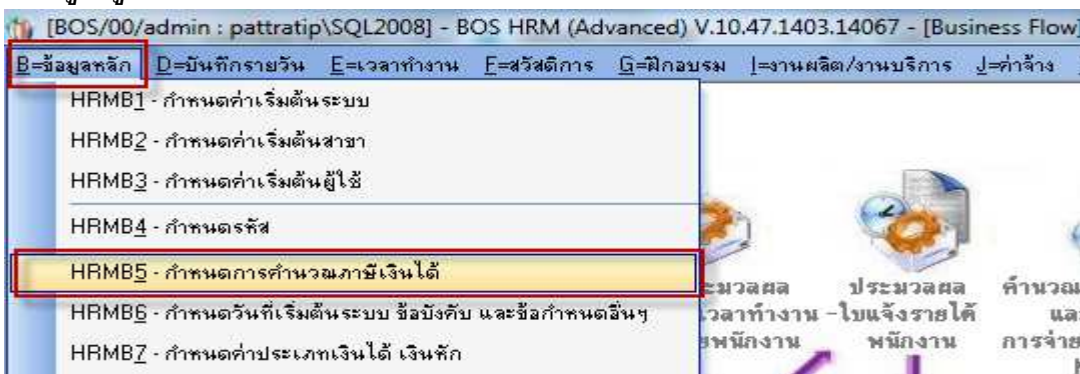


เข้าเมนู HRM ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์



เริ่มต้นการใช้งานระบบทรัพยากรมนุษย์ ให้ตั้งค่าข้อมูลหลักให้เรียบร้อยก่อน

เข้าเมนูข้อมูลหลัก → HRMB5 กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อกำหนดอัตราหักลดหย่อน



เข้าเมนู กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้ โปรแกรมตั้งค่าการหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วกรณีในปีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสามารถ Edit ด้านล่างเพื่อแก้ไขก่อนใช้งานในปีนั้น

การตั้งค่าภาษีเงินได้

ขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้ ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1) เงินได้พึงประเมินตามราคา 40(1) และ 40(2)
 (2) หักเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหรือเงินสะสมกองทุนบำนาญข้าราชการ และหรือเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และหรือเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหรือเงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน เฉพาะส่วนที่เกิน เฉพาะกรณีสะสมในอัตราไม่เกิน ร้อยละ

10,000.00	แต่ต้องไม่เกิน	490,000.00
15.00		
40.00	แต่ต้องไม่เกิน	60,000.00

(3) ที่เหลือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเช่าได้ ร้อยละ
 (4) รวมเงินได้ขั้นสุดท้ายหักค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทเงินได้

60,000.00		
60,000.00		
30,000.00		
30,000.00		
30,000.00		
60,000.00		
100,000.00		
10,000.00		
.00	แต่ต้องไม่เกิน	.00
.00	แต่ต้องไม่เกิน	500,000.00
100,000.00		

(5) หักค่าลดหย่อน ผู้มีเงินได้
 ผู้สมรสกรณีไม่มีเงินได้ (ถ้ามี)
 บุตรกรณีไม่ศึกษาหักได้คนละ (ถ้ามี)
 บุตรกรณีศึกษาหักได้คนละ (ถ้ามี)
 บิดามารดาอายุเกิน 60 ปี รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพคนละ (ถ้ามี)
 อุปการะเลี้ยงดูผู้สมรส บิด มารดา บุตร ซึ่งพิการคนละ (ถ้ามี)
 เบี้ยประกันชีวิต (ถ้ามี) แต่ไม่เกิน
 เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) แต่ไม่เกิน
 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เกิน ร้อยละ
 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว ไม่เกิน ร้อยละ
 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ถ้ามี) แต่ไม่เกิน
 เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม

(6) คงเหลือเงินได้ก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค
 (7) หักลดหย่อนเงินบริจาคจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ ตามข้อ (6)
 (8) คงเหลือเงินได้สุทธิคำนวณภาษีเป็นขั้นๆตามตาราง (หน้าถัดไป)

10.00 %

Edit Close

การตั้งค่าภาษีเงินได้

ขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้ ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

F	เงินได้	อัตราภาษี(%)
1	150,001.00	5.00
2	300,001.00	10.00
3	500,001.00	15.00
4	750,001.00	20.00
5	1,000,001.00	25.00
6	2,000,001.00	30.00
7	4,000,001.00	35.00

ตั้งค่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักประกันสังคม

เข้าข้อมูลหลัก → HRMB6 กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [Business Flow]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Winc

HRMB1 - กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ
 HRMB2 - กำหนดค่าเริ่มต้นสาขา
 HRMB3 - กำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้
 HRMB4 - กำหนดรหัส
 HRMB5 - กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้
 HRMB6 - กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ
 HRMB7 - กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก
 HRMB8 - กำหนดอัตรา และเงื่อนไขการทำงาน

ประมวลผล เวลาทำงาน - โบนัสรายได้ พนักงาน

ประมวลผล โบนัสรายได้ พนักงาน

คำนวณยอดสรุปนำส่ง และปิดเดือน การจ่ายภาษี (End Month)

เข้าเมนูกำหนดวันที่เริ่มต้นระบบ และข้อบังคับอื่นๆ ทำการ **Edit** เพื่อระบุเลขที่บัญชีประกันสังคม และกรณีประกันสังคมเปลี่ยนเงื่อนไขค่าจ้างขั้นต่ำและสูงสุด และอัตราที่พนักงาน และบริษัทส่งเงินสมทบ เป็นอัตราอื่นสามารถ **Edit** ด้านล่างเพื่อแก้ไขได้

กำหนดวันที่เริ่มระบบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ

ประกันสังคม | กองทุนเงินทดแทน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | วันที่ระบบ

อัตราและข้อกำหนด (การกำหนดในที่นี้ เป็นค่าตั้งต้นเท่านั้น โปรดตรวจสอบ ใน เงินได้เงินหัก 1ให้ตรงกัน)

เลขที่บัญชีประกันสังคม (บริษัท)



ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุดที่ใช้ในการคำนวณ

ค่าจ้างสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณ

อัตราที่พนักงานจ่ายประกันสังคม %

อัตราที่บริษัทจ่ายสมทบ %

ให้นำเงินสมทบก่อนบริษัทลดหย่อนภาษีระหว่างปี ☒

 Edit  Close

ตั้งค่าข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทเงินได้เงินหัก

เข้าข้อมูลหลัก → **HRMB7** กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [Business F

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง

HRMB1 - กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

HRMB2 - กำหนดค่าเริ่มต้นสาขา

HRMB3 - กำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้

HRMB4 - กำหนดรหัส

HRMB5 - กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้

HRMB6 - กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ

HRMB7 - กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก

HRMB8 - กำหนดอัตรา และเงื่อนไขการทำงาน

เข้าเมนูการกำหนดประเภทเงินได้ เงินหัก โดยทำการ **Edit** เพื่อเพิ่มรายการ รายได้หรือรายหัก

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [HRMB7 - กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก - เงินได้ เงินหัก]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

Group:

F	รหัส	ประเภท (F2)	ชื่อเงินได้ เงินหัก	ชื่อในก.ง.ด.	อัตรา	ชนิด	ฐานคำนวณ	ช่วงคำนวณ	งวดที่จ่าย	หน่วย (F2)	ชนิดเงิน	ประจำ	ปิด
1	001	MISC	ภาษี	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
2	002	MISC	ชุดฟอร์ม	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	N	ไม่ปิด
3	003	LEAVE	ลาภิกขุที่เกิน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
4	004	LOSS	ขาดงานที่เกิน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
5	007	MISC	ซ่อมแซมบัตร	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	N	ไม่ปิด
6	008	STAX	เงินประกันสังคม	เงินเดือน	5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	Y	ปิด5/4
7	009	PTAX	ภาษีเงินได้เงินได้หัก ณ ที่		1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	Y	ปิด5/4
8	011	EARLY	หักก่อน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
9	012	SFUND	กองทุนสำรอง	กองทุนสำรอง	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	N	ไม่ปิด
10	100	SALARY	ค่าแรง	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินได้	Y	ไม่ปิด
11	101	SALARY	เงินเดือน	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินได้	Y	ไม่ปิด
12	102	OTF	OT เหมา	ค่าล่วงเวลา	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินได้	N	ไม่ปิด
13	103	OT	OT0.0	ค่าล่วงเวลา	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
14	104	OT	OT1.0	ค่าล่วงเวลา	1.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
15	105	OT15	OT1.5	ค่าล่วงเวลา	1.50	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
16	106	OT2	OT2.0	ค่าล่วงเวลา	2.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
17	107	OT3	OT3.0	ค่าล่วงเวลา	3.00	เท่า	อัตรา ช.ม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ช.ม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
18	108	MISC	ค่าตำแหน่ง	ค่าตำแหน่ง	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินได้	N	ไม่ปิด
19	113	MISC	โบนัส	โบนัส	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินได้	N	ไม่ปิด
20	202	FINT	ดอกเบี้ย เงินสะสม		5.00	%	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหักสะสม	Y	ไม่ปิด
21	203	SFUND	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหักสะสม	Y	ปิด5/4

การตั้งค่าประเภทพนักงาน โดยในระบบสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน



การตั้งค่าพนักงานรายวัน Tab รายละเอียดการคำนวณรายได้

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. ระบุรหัสประเภทพนักงานรายวัน ละชื่อประเภทพนักงานรายวัน
- ข้อ2. เลือกรูปแบบการคำนวณโดยเลือก เป็น ค่าตอบแทนรายวัน
- ข้อ3. ระบุเงื่อนไขระยะเวลาการคำนวณเวลา เช่น ชั่วโมงการทำงานต่อวัน จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนวันทำงานต่อเดือน เพื่อนำไปคำนวณ ค่าแรงกรณีมีการทำ OT โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงต่อ ชั่วโมงให้ไว้คิด ชั่วโมงละเท่าไร
- ข้อ4. จำนวนวันทดลองงาน กำหนดเพื่อตั้งค่าอัตโนมัติให้กับพนักงานประเภทรายวันทุกคน
- ข้อ5. คลิกปุ่ม "ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน" เพื่อส่งค่าที่กำหนดไว้ไปยังพนักงานที่เป็นประเภทรายวัน

การตั้งค่าพนักงานรายวัน Tab งวดการจ่ายค่าจ้าง

ขั้นตอนการตั้งค่า ให้เลือกประเภทการจ่าย ดังนี้

ต่อเดือน	หมายถึง คำนวณเป็นรายวันแต่จ่าย ณ สิ้นเดือน
ต่อครึ่งเดือน	หมายถึง คำนวณเป็นรายวัน แต่ครึ่งเดือน ทุก 15 วันจ่าย 1 ครั้ง หรือ 1 เดือนจ่าย 2 ครั้ง ตามตัวอย่าง
ต่อ 10 วัน	หมายถึง คำนวณเป็นรายวัน แต่จ่ายทุก 10 วัน
ต่อสัปดาห์	หมายถึง คำนวณเป็นรายวัน แต่จ่ายทุกสัปดาห์
ต่อวัน	หมายถึง คำนวณเป็นรายวัน แต่จ่ายค่าแรงทุกวัน
กำหนดเอง	หมายถึง กำหนดเงื่อนไขการจ่าย ตามที่กิจการกำหนดเอง

การตั้งค่าพนักงานรายวัน Tab รายละเอียดเงินได้ เงินหัก(สลิปเงินเดือน)

[BOS/00/admin : pattratip@SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

ประเภทพนักงาน: D รายวัน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้ | งวดการจ่ายค่าจ้าง | รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างปกติ

F	รหัสเงินเดือน	ชื่อเงินได้	วันที่เริ่มต้น	จำนวนเงิน	จำนวน	หน่วย	อัตราคูณ	ชนิดคูณ	ฐานคำนวณ	ช่วงคำนวณ	งวดที่จ่าย	ชนิดเงิน	ประจำ	ปิดเศษ
1	001	ค่าจ้าง	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
2	002	ชุดฟอร์ม	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเลข	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
3	003	ลากิจที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
4	004	ขาดงานที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
5	008	เงินประกันสังคม	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ปิด5/4
6	009	ภาษีเงินได้เงินได้หัก	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเลข	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ปิด5/4
7	011	หักประกันสังคม	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
8	101	เงินเดือน	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเลข	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	Y	ไม่ปิด
9	103	OT0.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
10	104	OT1.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
11	105	OT1.5	01/05/2554			ชม.	1.50	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
12	106	OT2.0	01/05/2554			ชม.	2.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
13	203	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินสะสม	Y	ปิด5/4

ขั้นตอนการตั้งค่า รายละเอียดเงินได้ เงินหักให้ตรงกับรายได้ รายหักจากการตั้งค่าเบื้องต้นหากกำหนดไว้ในใบแจ้งรายได้ พนักงานรายวันมีรายได้ และรายหักใดบ้าง เพื่อเวลาออกใบแจ้งรายได้หรือสลิปเงินเดือนจะได้ออกได้ตามที่กำหนดตามประเภทพนักงาน

การตั้งค่าพนักงานรายเดือน Tab รายละเอียดการคำนวณรายได้

[BOS/00/admin : pattratip@SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

ประเภทพนักงาน: M รายเดือน 1 ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน 5

รายละเอียดการคำนวณเงินได้ | งวดการจ่ายค่าจ้าง | รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีคำนวณเงินได้ (เฉพาะรายวัน และรายอื่น จ่ายตามวันที่ทำ ก็เหลือจ่ายก่อน หักก็หักหลัง)

รูปแบบการคำนวณ | ค่าคำนวณแบบรายเดือน | บันทึกค่าจ้าง (SALARY) เป็น | เงินเดือน 2

ระยะเวลาการคำนวณเวลา

จำนวน ช.ม. จำนวน ต่อวัน 8 3

จำนวนวันคำนวณ ต่อสัปดาห์ 7 กรณีเป็นรายสัปดาห์

จำนวนวันคำนวณ ต่อเดือน 30 หากจำนวนวันเกิน เดือนที่ประมวลผลจะตรวจสอบอัตโนมัติ

จำนวนวันทดลองงาน 90 4

เงื่อนไขการจ่ายค่าล่วงเวลา

ค่าทำงานเช้าแตร (OT) 103 อัตราคำนวณ 1.00 เท่า

ค่าล่วงเวลารับธรรมดา (OT15) 105 อัตราคำนวณ 1.50 เท่า

ค่าทำงานวันหยุด (OT2) 106 อัตราคำนวณ 2.00 เท่า

ค่าล่วงเวลารับหยุด (OT3) 107 อัตราคำนวณ 3.00 เท่า

เงื่อนไขการจ่ายค่าแรง วันหยุด

☒ จ่ายค่าแรงวันหยุดประจำปี (เฉพาะรายวัน)

☐ จ่ายค่าแรงวันลาป่วย มีใบรับรองแพทย์ (เฉพาะรายวัน)

จำนวนวันลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ 3

☐ จ่ายค่าแรงวันลาพักผ่อน (เฉพาะรายวัน)

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. ระบุรหัสประเภทพนักงานรายเดือนและชื่อประเภทพนักงานรายเดือน
- ข้อ2. เลือกรูปแบบการคำนวณโดยเลือก เป็น ค่ารวมแบบรายเดือน
- ข้อ3. ระบุเงื่อนไขระยะเวลาการคำนวณเวลา เช่น ชั่วโมงการทำงานต่อวัน จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนวันทำงานต่อเดือน เพื่อนำไปคำนวณ ค่าแรงกรณีการทำ OT โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงต่อ ชั่วโมงให้ไว้คิด ชั่วโมงละเท่าไร
- ข้อ4. จำนวนวันทดลองงาน กำหนดเพื่อตั้งค่าอัตโนมัติให้กับพนักงานประเภทรายเดือนทุกคน
- ข้อ5. คลิกปุ่ม “ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภทไปยังข้อมูลพนักงาน” เพื่อส่งค่าที่กำหนดไว้ไปยังพนักงานที่เป็นประเภทรายเดือน

การตั้งค่าพนักงานรายเดือน Tab งบการจ่ายค่าจ้าง

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

ประเภทพนักงาน: M รายเดือน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้ งบการจ่ายค่าจ้าง รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) สวัสดิการ สิทธิการลา กลุ่มรายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบการจ่าย

☒ ต่อเดือน ☐ ต่อครึ่งเดือน ☐ ต่อ 10 วัน ☐ ต่อสัปดาห์ ☐ ต่อวัน ☐ กำหนดเอง (กำหนดวันตามจำนวนงวดที่ระบุ)

จำนวนงวดทั้งหมดที่ตั้งค่ากำหนดต่อเดือน 1 งวด จำนวนวันต่องวด 31 วัน

กรณีเดือนที่มีเศษวัน

☐ เอาเศษวันไว้งวดแรก ☒ เอาเศษวันไว้งวดสุดท้าย

ขั้นตอนการตั้งค่า ให้เลือกประเภทการจ่าย ดังนี้

- ต่อเดือน หมายถึง ค่ารวมเป็นรายวันแต่จ่าย ณ สิ้นเดือน ตามตัวอย่าง
- ต่อครึ่งเดือน หมายถึง ค่ารวมเป็นรายวัน แต่ครึ่งเดือน
- ต่อ 10 วัน หมายถึง ค่ารวมเป็นรายวัน แต่จ่ายทุก 10 วัน
- ต่อสัปดาห์ หมายถึง ค่ารวมเป็นรายวัน แต่จ่ายทุกสัปดาห์
- ต่อวัน หมายถึง ค่ารวมเป็นรายวัน แต่จ่ายค่าแรงทุกวัน
- กำหนดเอง หมายถึง กำหนดเงื่อนไขการจ่าย ตามที่กิจการกำหนดเอง

การตั้งค่าพนักงานรายเดือน Tab รายละเอียดเงินได้ เงินหัก(สลิปเงินเดือน)

[BOS/00/admin : patratip/SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

ประเภทพนักงาน: M รายเดือน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้ งบการจ่ายค่าจ้าง รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) สวัสดิการ สิทธิการลา กลุ่มรายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างปกติ

F	รหัสเงินเดือน	ชื่อเงินได้	วันที่เริ่มต้น	จำนวนเงิน	จำนวน	หน่วย	อัตราคง	ชนิดคง	ฐานคำนวณ	ช่วงคำนวณ	งวดที่จ่าย	ชนิดเงิน	ประจำ	ปิดเศษ
1	001	ค่าจ้าง	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
2	002	ชุดฟอร์ม	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
3	003	ลากิจที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
4	004	ขาดงานที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
5	008	เงินประกันสังคม	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินได้	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ปิด5/4
6	009	ภาษีเงินได้เงินได้หัก	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ปิด5/4
7	011	หักกลับก่อน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ปิด
8	101	เงินได้	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	Y	ไม่ปิด
9	103	OT0.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
10	104	OT1.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
11	105	OT1.5	01/05/2554			ชม.	1.50	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
12	106	OT2.0	01/05/2554			ชม.	2.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ปิด
13	203	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินได้	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินสะสม	Y	ปิด5/4

ขั้นตอนการตั้งค่า รายละเอียดเงินได้ เงินหักให้ตรงกับรายได้ รายหักจากการตั้งค่าเบื้องต้นมากำหนดว่าในใบแจ้งรายได้ พนักงานรายเดือนมีรายได้ และรายหักใดบ้าง เพื่อเวลาออกใบแจ้งรายได้หรือสลิปเงินเดือนจะได้ออกได้ตามที่กำหนดตามประเภทพนักงาน

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

เข้าเมนูข้อมูลพนักงาน กด New เพื่อเพิ่มรายการพนักงาน

การตั้งค่าข้อมูลพนักงาน Tab ข้อมูลส่วนตัว

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [ข้อมูลพนักงาน - EMP00001]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รหัสพนักงาน EMP00001 เลิกพนักงาน EMP00001 N ☒ แสดงรายการ ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

บาร์โค้ด EMP00001 เลขที่บัตร RFID/FScan ID ชื่อเล่น

คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อ สุพรรณิ กลาง นามสกุล ตีมาก

ชื่อเต็ม (ที่ใช้แสดง) น.ส.สุพรรณิ ตีมาก ชื่อย่อ

คำนำหน้าชื่อ 2 Ms. ชื่อ กลาง นามสกุล

ประเภท M รายเดือน 3 บัตร ประจำ

กะงานหลัก OFFICE01 Office 01 (08:30-17:30) 4 เพศ (M/F) M

ข้อมูลส่วนตัว ต่างประเทศ ที่อยู่ปัจจุบัน บุคคลติดต่อ คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา บิดา/มารดา คู่สมรส ดูแลคนพิการ การศึกษา

ภาษี ประกันสังคม กองทุน/ยกเว้น เงินเดือน/ประวัติตำแหน่ง ลดหย่อน สิทธิลา เบี้ยยังชีพ เงินได้/หัก ประจำ ธนาคาร

ประวัติการทำงาน บุคคลที่ประกัน ดันสังกัด ชื่อกำหนดพิเศษ การทำงาน ฝึกอบรม ผลงาน ความคิด ความสามารถพิเศษ อื่นๆ

5 สาขา 00 สำนักงานใหญ่ เลขที่บัตรประชาชน 038000324500

ฝ่าย ACC ฝ่ายบัญชี เลขที่ผู้เสียภาษี 038000324500 7

บัตรประกันสังคม 038000324500

☐ บันทึกเข้าตารางพนักงานขาย

6 เกษนัง 11 เจ้าหน้าที่ โครงสร้างตำแหน่ง ระดับ Staff

บัญชีต้นทุน Office ☐ ไม่คำนวณใบแจ้งรายได้ ☐ ไม่คำนวณภาษี ☐ ไม่คำนวณรายการค่าส่ง (ประกัน, กองทุนฯ)

☐ ไม่คำนวณเงินสะสม ☒ ไม่คำนวณเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เพิ่มรหัสพนักงาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงไปในเมนูต่าง ๆ เช่น การรูดบัตรเข้าออกของพนักงาน
- ข้อ2. เพิ่มคำนำหน้าชื่อ เช่น นาง นางสาว และระบุชื่อ นามสกุลของพนักงาน h
- ข้อ3. เลือกประเภทพนักงานจากปุ่มเพื่อค้นหาจากข้อมูลหลักที่ตั้งค่าไว้ก่อนแล้ว
- ข้อ4. ระบุกะงานหลักที่พนักงานทำอยู่โดยเลือกจากข้อมูลหลักที่ตั้งไว้ก่อนแล้ว
- ข้อ5. เลือกสาขา ฝ่ายที่พนักงานสังกัดอยู่
- ข้อ6. ระบุตำแหน่งของพนักงาน
- ข้อ7. ระบุเลขที่บัตรประชาชน เลขที่ผู้เสียภาษีอากร และเลขที่บัตรประกันสังคม ซึ่งโปรแกรมบังคับให้ต้องระบุ ไม่เช่นนั้นจะบันทึกข้อมูลไม่ได้
- ข้อ8. ระบุข้อมูลเงินเดือนพนักงานโดยไปที่ Tab เงินเดือนประวัติตำแหน่ง

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [ข้อมูลพนักงาน - EMP00001]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รหัสพนักงาน EMP00001 N > เลิกพนักงาน EMP00001 N ☒ แสดงรายการ ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

บาร์โค้ด EMP00001 เลขที่บัตร RFID/FScan ID ชื่อเล่น

คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อ สุพรรณิ กลาง นามสกุล ตีมาก

ชื่อเต็ม (ที่ใช้แสดง) น.ส.สุพรรณิ ตีมาก ชื่อย่อ

คำนำหน้าชื่อ 2 Ms. ชื่อ กลาง นามสกุล

ประเภท M รายเดือน บัตร ประจำ

กะงานหลัก OFFICE01 Office 01 (08:30-17:30) เพศ (M/F) M

ประวัติการทำงาน บุคคลที่ประกัน ดันสังกัด ชื่อกำหนดพิเศษ การทำงาน ฝึกอบรม ผลงาน ความคิด ความสามารถพิเศษ อื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัว ต่างประเทศ ที่อยู่ปัจจุบัน บุคคลติดต่อ คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา บิดา/มารดา คู่สมรส ดูแลคนพิการ การศึกษา

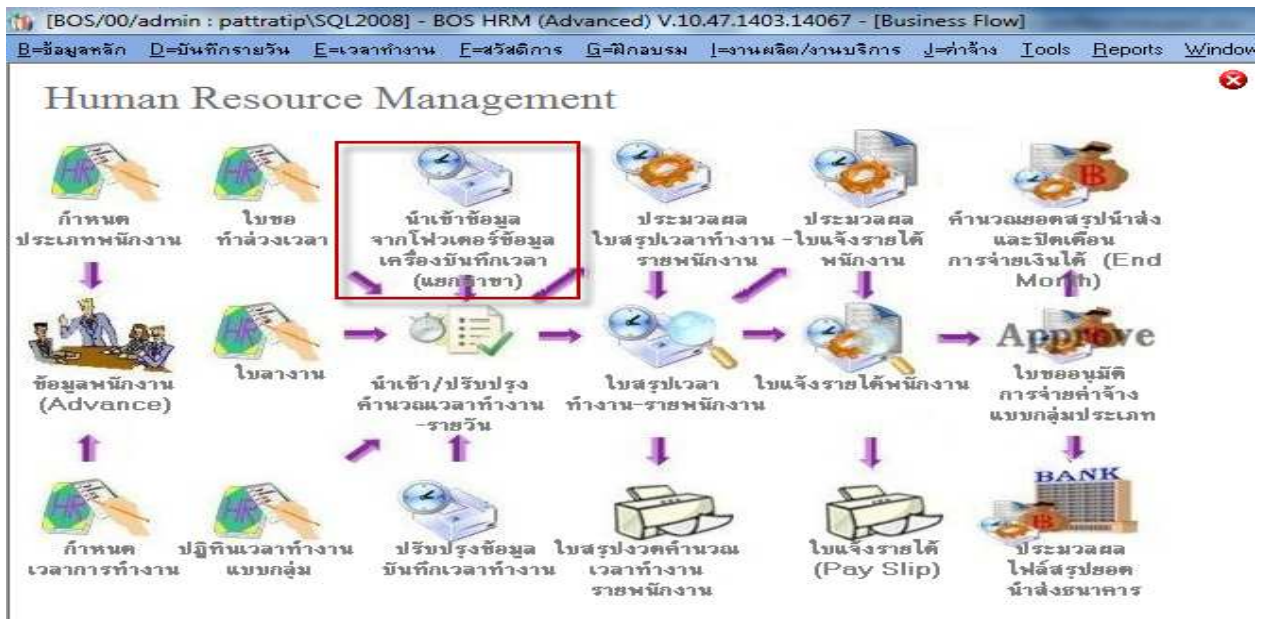
ภาษี ประกันสังคม กองทุน/ยกเว้น เงินเดือน/ประวัติตำแหน่ง ลดหย่อน สิทธิลา เบี้ยยังชีพ เงินได้/หัก ประจำ ธนาคาร

ประเภท เงินเดือน F วันที่ รหัส ตำแหน่ง สาขา ฝ่าย อัตรา

อัตรา 26,000.00 1 10/11/2558 11 เจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบัญชี 26,000.00

วันที่ปรับปรุง 10/11/2558

ข้อ9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วบันทึก **Save** รายการด้านล่างเป็นการเสร็จสิ้นการกำหนดข้อมูลพนักงาน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประจำวัน และการทำเงินเดือนประจำเดือนของพนักงานรายวันมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรณีบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานรายวัน



จัดเตรียมข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยมีลักษณะข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ ลักษณะข้อมูลมีรหัสพนักงาน วันเดือนปี และเวลาเข้าออกตามตัวอย่างด้านล่าง ใ้ไฟล์โปรแกรมที่ตัวไ้ตอนตั้งค่าไว้ที่เครื่องรูดบัตร เช่น D:\TIMERECORD

รายวัน_EMP00005.txt - Notepad

รหัสที่เครื่อง	วัน/เวลา เข้า/ออก
EMP00005	04/01/2017 07:49:17 C/In
EMP00005	04/01/2017 12:03:01 C/In
EMP00005	04/01/2017 12:50:54 C/In
EMP00005	04/01/2017 18:04:16 C/In
EMP00005	05/01/2017 07:26:00 C/In
EMP00005	05/01/2017 12:02:17 C/In
EMP00005	05/01/2017 12:51:13 C/In
EMP00005	05/01/2017 17:03:24 C/In
EMP00005	06/01/2017 07:47:16 C/In

เข้าเมนูนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลา (ดึงรายการจากเครื่องมาแล้ว)

เครื่องที่: 00 1 up หมายเลข: Time01

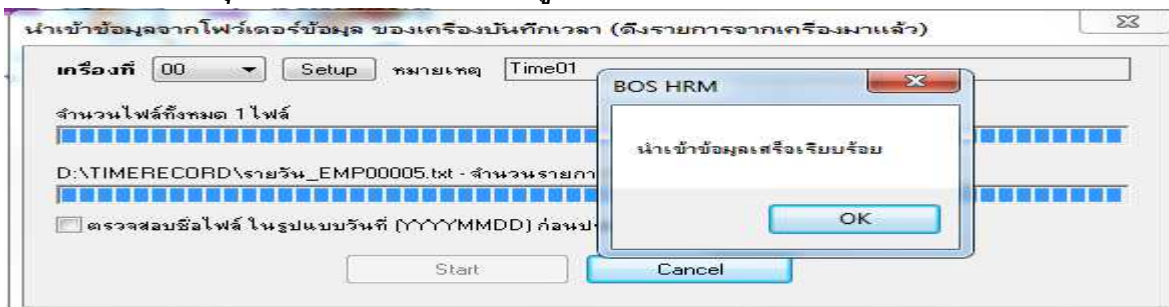
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 0 ไฟล์

☐ ตรวจสอบชื่อไฟล์ในรูปแบบวันที่ (YYYYMMDD) ก่อนประมวลผล

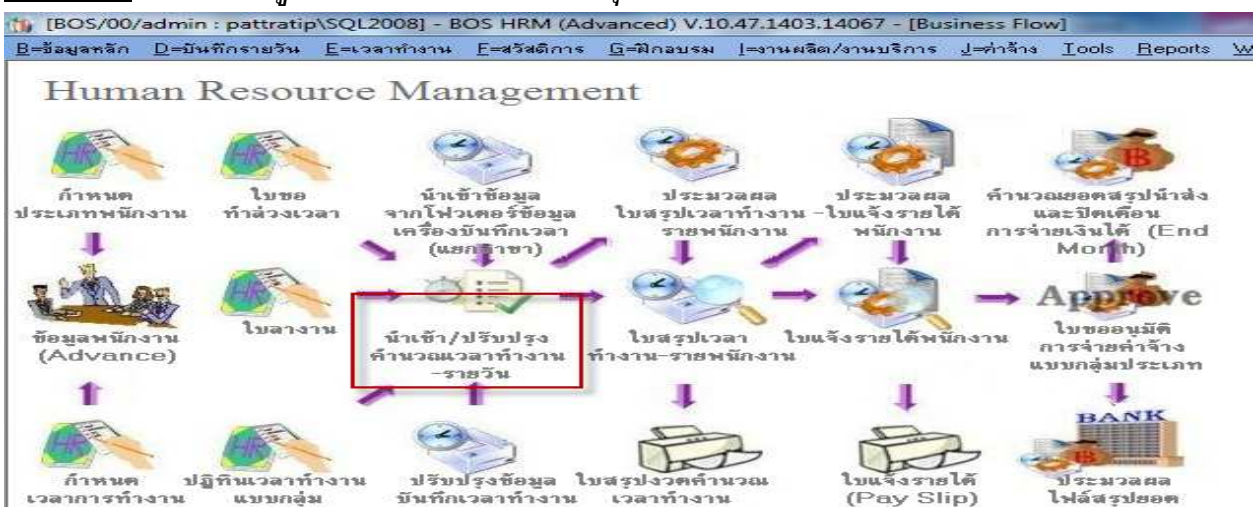
2 Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. คลิกเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร
- ข้อ2. คลิกปุ่ม Start เพื่อนำเข้าข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร
- ข้อ3. หลังจากกดปุ่ม Start แล้วและการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตอบ Ok ตามตัวอย่างด้านล่าง



ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปรับปรุงหรือตรวจสอบการคำนวณเวลาการทำงานพนักงานรายวัน



เข้าเมนู นำเข้า/ปรับปรุงจำนวนเวลาทำงาน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [บันทึกสรุปเวลาทำงาน รายวัน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม H=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560 1 สาขา: ฝ่าย: แผนก: 2 Load Saved Time

รหัสพนักงาน: EMP00005 < > น.ส.ปรานี สีสุ 3 Re Import OT+Leave (Keep Saved Time)

1.Import Time Stamp 3 (6 Stamp) Check In/Out หน่วยงาน:

รหัสน	ชื่อพนักงาน	วันที่	ประเภท	ชนิด	รวม	จำนวนเวลา		OT/OTวันหยุด(ข.ม.)	สาย(ข.ม.)	OT/OTเข้า	แรงงาน		พัก		Time Stamp		เลิกงาน
						ระบบ	ใช้				เวลา	พ่วงนี้	เวลา	พ่วงนี้	เวลา	พ่วงนี้	
5	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	05/01/2560 OFFHFN:	หยุดพิเศษ	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:26	12:02	12:51	17:03			
6	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	06/01/2560 OFFHFN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
7	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	07/01/2560 OFFHFN:	เสาร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
8	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	08/01/2560 OFFHFN:	อาทิตย์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
9	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	09/01/2560 OFFHFN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
10	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	10/01/2560 OFFHFN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
11	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	11/01/2560 OFFHFN:	พุธ	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
12	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	12/01/2560 OFFHFN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
13	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	13/01/2560 OFFHFN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
14	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	14/01/2560 OFFHFN:	เสาร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
15	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	15/01/2560 OFFHFN:	อาทิตย์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
16	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	16/01/2560 OFFHFN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
17	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	17/01/2560 OFFHFN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
18	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	18/01/2560 OFFHFN:	พุธ	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
19	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	19/01/2560 OFFHFN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
20	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	20/01/2560 OFFHFN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
21	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	21/01/2560 OFFHFN:	เสาร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
22	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	22/01/2560 OFFHFN:	อาทิตย์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
23	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	23/01/2560 OFFHFN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
24	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	24/01/2560 OFFHFN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
25	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	25/01/2560 OFFHFN:	พุธ	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
26	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	26/01/2560 OFFHFN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
27	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	27/01/2560 OFFHFN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
28	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	28/01/2560 OFFHFN:	เสาร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
29	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	29/01/2560 OFFHFN:	อาทิตย์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
30	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	30/01/2560 OFFHFN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			
31	EMP00005 น.ส.ปรานี สีสุ	31/01/2560 OFFHFN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เริ่มวัน	8.00	8.00		00:00	07:47	12:04	12:25	20:02			

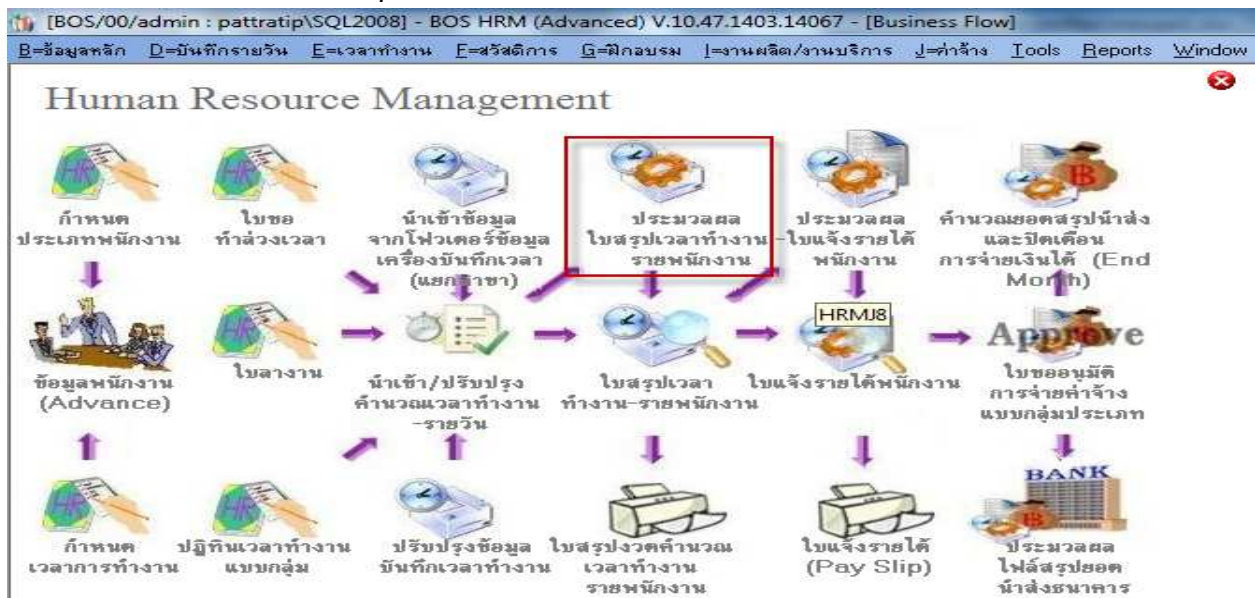
Start:07/01/2560 13:57:23 Finished:07/01/2560 13:57:25 ใช้เวลาที่ระบบคำนวณเวลา

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เลือกเวลาที่ได้ Import เวลาเข้า จากตัวอย่าง วันที่ 1/01/2560 ถึง 31/01/2560
- ข้อ2. เลือกรหัสพนักงานรายวันตามตัวอย่างรหัส EMP00005 หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดไม่ต้องระบุรหัสพนักงาน
- ข้อ3. คลิกปุ่ม "Import Time Stamp" เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้ทำการนำเข้ามาโปรแกรมก็จะแสดงว่าเข้าเวลาออกจากข้อมูลเครื่องรูดบัตร
- ข้อ4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ทำการประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน ที่ได้ทำการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว



เข้าเมนูประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน

The screenshot shows the 'ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน' (Employee Work Time Data Processing) window. It contains several sections for data entry and processing. The 'ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน' (Work Time Processing Sequence) section lists steps 1 through 8. The 'ประมวลผลหลายเครื่อง' (Multiple Machine Processing) section shows a list of machines. The 'ประมวลผลข้อมูล' (Data Processing) section includes fields for 'ประเภทพนักงาน' (Employee Type) set to 'รายวัน' (Daily), 'งวดการจ่ายค่าจ้าง' (Payroll Period) set to 'D-2017-01-16', 'เฉพาะสาขา' (Branch Only), 'ฝ่าย' (Department), 'แผนก' (Section), 'หน่วยงาน' (Unit), 'จากรหัสพนักงาน' (Employee Code) set to 'EMP00005', and 'ถึง' (To) set to 'EMP00005'. The 'คำนวณเวลาปกติ จากวันที่' (Calculate normal time from date) section shows dates from '1/1/2560' to '15/1/2560'. The 'คำนวณเวลา OT จากวันที่' (Calculate overtime time from date) section shows dates from '1/1/2560' to '15/1/2560'. The 'งวดที่' (Period) is set to '1' and 'งวดปี' (Year) is set to '1'. The 'จำนวนรายการทั้งหมด' (Total number of items) is '1 รายการ'. The 'รายละเอียดรายการ' (Item details) section is empty. The 'Start' and 'Close' buttons are at the bottom right.

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เลือกประเภทพนักงานเป็นพนักงานรายวัน
- ข้อ2. เลือกงวดการจ่ายที่ต้องการประมวลผล ตัวอย่างเลือกงวด วันที่ 1-15 ของพนักงานรายวัน
- ข้อ3. เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการประมวลผล หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดของรายวัน ไม่ต้องเลือกรหัสพนักงาน
- ข้อ4. คลิกปุ่ม Start เพื่อทำการประมวลผล
- ข้อ5. เมื่อทำการประมวลผลเสร็จโปรแกรมฟ้องเตือนดังรูปด้านล่าง ให้ตอบ Ok เพื่อปิดการประมวลผลที่เรียบร้อยแล้ว

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

1. ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
2. ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
4. คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
5. หักเซเวเวรจากใบลา
6. คำนวณเวลาจากใบขอล่า่วงเวลา
7. ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงขึ้น
8. ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำวัน (ผลการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายวัน เฉพาะสาขา: ฝ่าย แผนก

งวดการจ่ายค่าจ้าง: D-2017-01-16

ถึง: EMP00005

จำนวนเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึง: 1/1/2560

จำนวนเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึง: 1/1/2560

ใช้แหล่งข้อมูลจาก ที่: 1

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

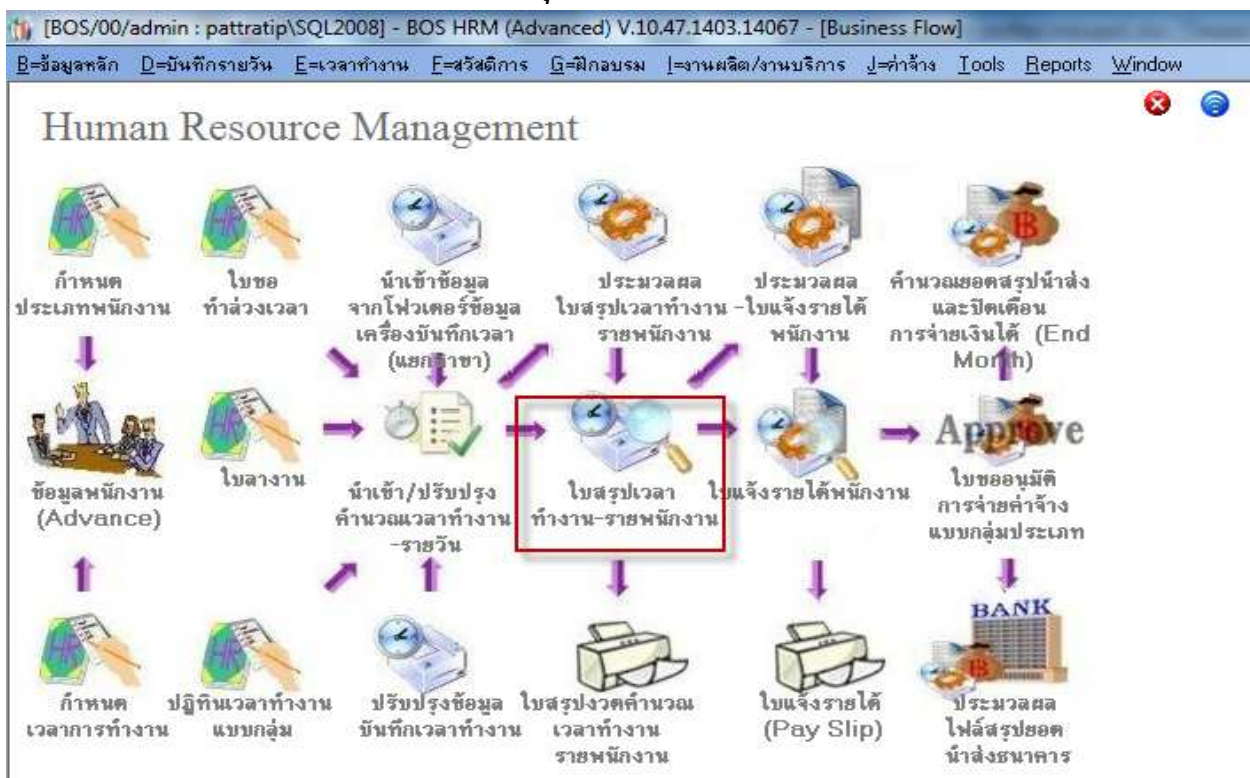
ประมวลผล รหัส: EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข

EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข - บันทึกผลการเรียบร้อยแล้ว

Total time: 30 days 0 Hrs. 0 Mins.

Start Cancel

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ทำการสรุปเวลาทำงาน- รายพนักงาน



เข้าเมนูใบสรุปเวลาทำงาน – รายพนักงาน โปรแกรมจะสรุปเวลาทำให้ให้เรียบร้อย ให้กดปุ่ม **Check Approve** เพื่อผ่านการตรวจสอบรายการ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [บันทึกใบสรุปเวลาทำงานของพนักงาน - ET00000-17]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | สรุปรายละเอียดเวลาทำงาน | รายละเอียดสถานะเอกสาร

เลขที่เอกสาร: ET00000-170100002 เลขสารอ้างอิง: [] ใช้แหล่งข้อมูลจาก [คำนวณเวลาตามรายวัน]

วันที่: 7/1/2560 ทนายเหตุ: []

ผู้บันทึก: EMP00004

งวดการจ่าย: D-2017-01-16 งวดที่: [] งวดปี: [] จาก: 1/1/2560 15/1/2560 OT 1/1/2560 15/1/2560

รหัสพนักงาน: EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุท กะทำงาน: OFFICE01 Office 01 (08:30)

ประเภท: D รายวัน ฝ่าย: SD ฝ่ายชาย

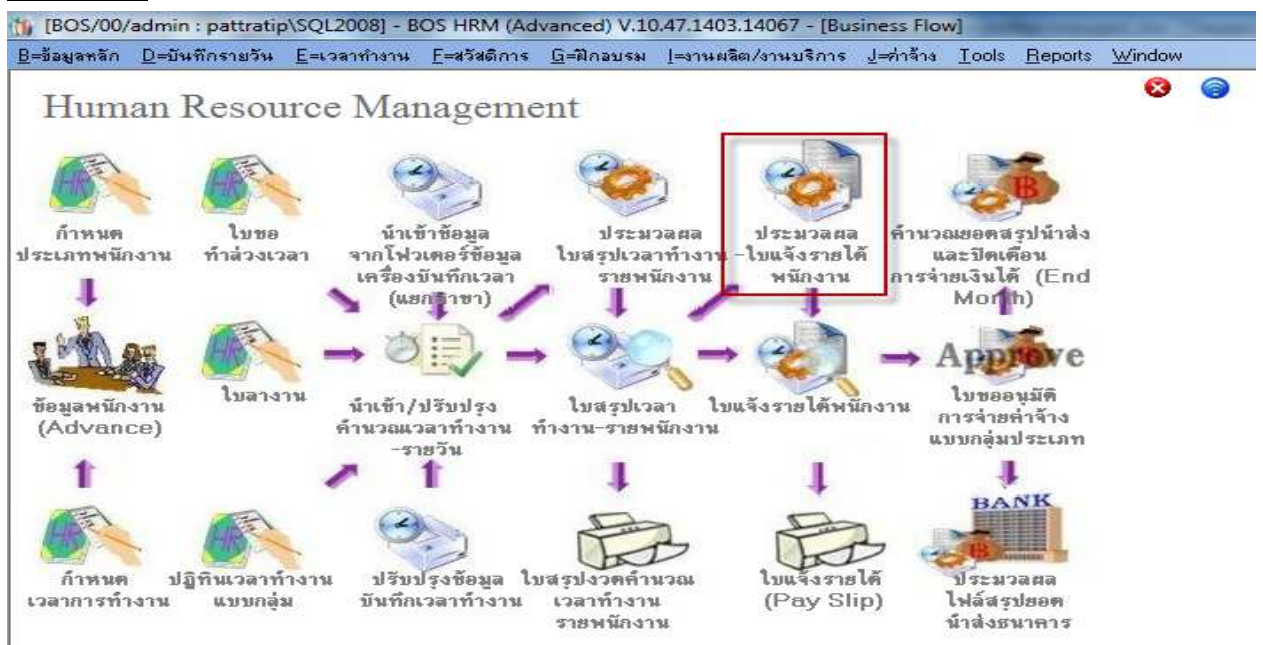
สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ แผนก: []

(แก้ไขข้อมูลเวลาที่ถูกต้องก่อนนำเข้า) Basic (6 Stamp) ทนายงาน: []

	วันที่	กะ	กะ Note	วัน	รวม (ชม.)	ประเภท	ชนิด	ปกติ/OT วันหยุด (ชม.)	สาย (ชม.)	กลับก่อน (ชม.)	ขาด (ชม.)	OT
1	01/01/2560	OFF		ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน					
2	02/01/2560	OFF		วันจันทร์		ปกติ	เต็มวัน					
3	03/01/2560	OFF		วันอังคาร		ปกติ	เต็มวัน					
4	04/01/2560	OFFII PN:		พร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
5	05/01/2560	OFFII PN:		พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
6	06/01/2560	OFFII PN:		ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
7	07/01/2560	OFF		เสาร์		ปกติ	เต็มวัน					
8	08/01/2560	OFF		ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน					
9	09/01/2560	OFFII PN:		วันจันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
10	10/01/2560	OFFII PN:		วันอังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
11	11/01/2560	OFFII PN:		พร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
12	12/01/2560	OFFII PN:		พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
13	13/01/2560	OFFII PN:		ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
14	14/01/2560	OFF		เสาร์		ปกติ	เต็มวัน					
15	15/01/2560	OFF		ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน					

Copy Edit Cancel Check Print Close

ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผลใบแจ้งรายได้พนักงาน เพื่อทำเงินเดือนพนักงานรายวัน



เข้าเมนูประมวลผลใบแจ้งรายได้พนักงาน

ประมวลผลใบแจ้งรายได้ประจำงวด

ลำดับการประมวลผลรายได้

- ตรวจสอบรายละเอียดจากรายได้บุคคล
- ตรวจสอบรายละเอียดใน กำหนดรายละเอียดใบแจ้งรายได้
- ตรวจสอบ เงินได้เงินหักอื่น (ใบสรุปคำนวณเวลาทำงาน, เบี้ยขยัน เงินได้/เงินหักอื่นๆ)
- ตรวจสอบรายละเอียดจากประเภทพนักงาน
- ประมวลผลข้อมูล กับ อัตรา บันทึกลงเป็น ใบแจ้งรายได้ (รอการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายวัน

งวดการจ่ายค่าจ้าง: D-2017-01-16

จำนวนเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 15/1/2560

จำนวนเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 15/1/2560

จำนวน: 1 งวดปี: 1

ส่วนที่ 0

จ่ายวันที่: 16/01/2560

จ่ายโดย: BANK

จำกรหัสพนักงาน: EMP00005 ถึง: EMP00005

เฉพาะสาขา: ฝ่าย แผนก หน่วยงาน

ส่วนที่ 0

☒ กรณีไม่พบเลขที่บัญชี จะบันทึกการจ่ายเป็นเงินสด ☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

รายละเอียดในรายการ

Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกประเภทพนักงาน เป็นรายวัน
- เลือกงวดการจ่ายที่จะทำการประมวลรายได้
- เลือกรหัสพนักงาน กรณีต้องการประมวลพนักงานรายวันทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเลือกรหัสพนักงาน
- คลิก Star เพื่อเริ่มการประมวลผลรายได้
- เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมแสดงข้อความดังรูปด้านล่าง ตอบ ok เพื่อปิดการคำนวณ

ประมวลผลใบแจ้งรายได้ประจำงวด

ลำดับการประมวลผลรายได้

- ตรวจสอบรายละเอียดจากรายได้บุคคล
- ตรวจสอบรายละเอียดใน กำหนดรายละเอียดใบแจ้งรายได้
- ตรวจสอบ เงินได้เงินหักอื่น (ใบสรุปคำนวณเวลาทำงาน, เบี้ยขยัน เงินได้/เงินหักอื่นๆ)
- ตรวจสอบรายละเอียดจากประเภทพนักงาน
- ประมวลผลข้อมูล กับ อัตรา บันทึกลงเป็น ใบแจ้งรายได้ (รอการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายวัน

งวดการจ่ายค่าจ้าง: D-2017-01-16

จำนวนเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 15/1/2560

จำนวนเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 15/1/2560

จำนวน: 1 งวดปี: 1

ส่วนที่ 0

จ่ายวันที่: 16/01/2560

จ่ายโดย: BAN

จำกรหัสพนักงาน: 0005 ถึง: EMP00005

เฉพาะสาขา: ฝ่าย แผนก หน่วยงาน

ส่วนที่ 0

☒ กรณีไม่พบเลขที่บัญชี จะบันทึกการจ่ายเป็นเงินสด ☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

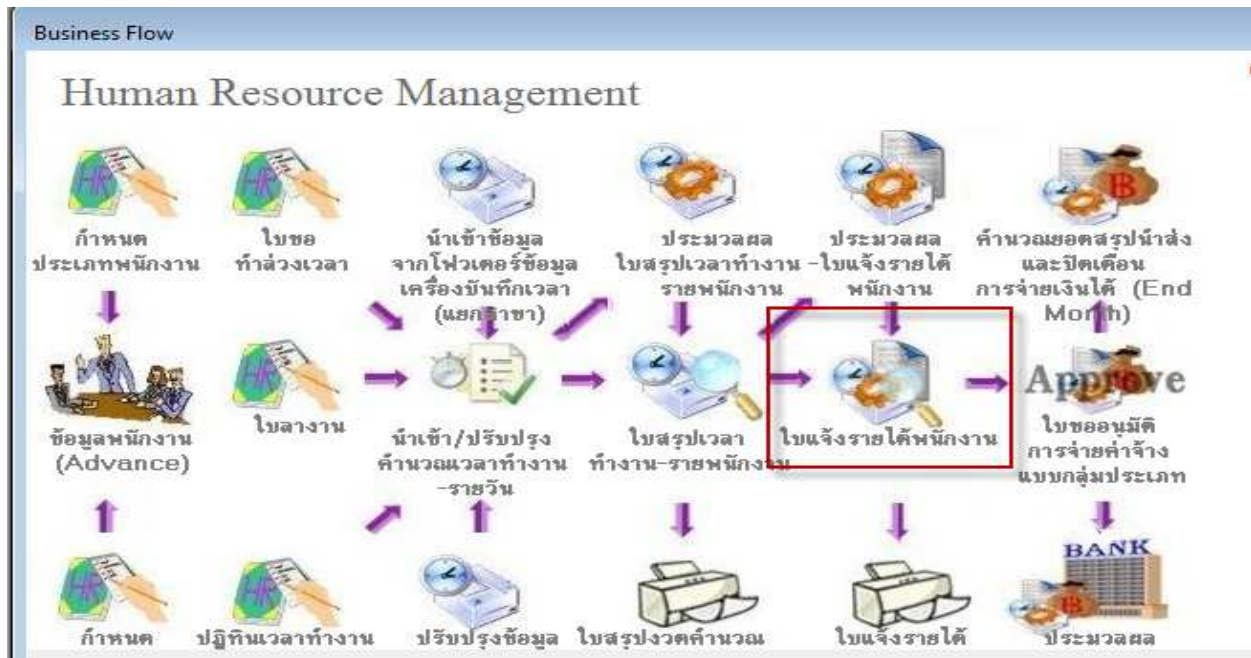
ประมวลผล รหัส: EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข

EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข - บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Total time: 30 days 0 Hrs. 0 Mins.

Start Cancel

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อประมวลผลใบแจ้งรายได้โปรแกรมจะสร้างใบแจ้งรายได้มาให้จากการประมวลผล



เข้าเมนูใบแจ้งรายได้พนักงาน โปรแกรมจะแสดงใบแจ้งรายได้ จำนวนวันทำงาน เป็นรายได้ และรายหัก ประจำงวดเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Check Approve** เพื่อนำไปสู่การพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [บันทึกใบแจ้งรายได้พนักงาน - ES00000-170100001]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=สิทธิประโยชน์ I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายการปรับปรุง | รายละเอียดสถานะเอกสาร |

เลขที่เอกสาร: ES00000-170100001 รหัสพนักงาน: EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุ
วันที่: 7/1/2560 ประเภทพนักงาน: รายวัน ฝ่าย: ฝ่ายขาย
เอกสารอ้างอิง: แผนก: หน่วย:
หมายเหตุ: ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

งวดการจ่าย: D-2017-01-16 งวดที่: 1 งวดปี: จาก: 1/1/2560 15/1/2560 OT: 1/1/2560 15/1/2560

รายละเอียดเงินได้ เงินหัก เงินสะสม

จ่ายโดย: BANK เลขที่บัญชี: 0983420009 ชื่อบัญชี: น.ส.สุพรรณิ ดิมาก Tip: กด F2 ที่ ฐานคำนวณ
วันที่โอน: 16/1/2560 ประเภทบัญชี: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดพร้าว เพื่อใช้เครื่องมือคำนวณภาษี

F	รหัส	ชื่อรายการ	อัตรา	ฐานคำนวณ	จำนวน	หน่วย	ยอดงวดนี้	ชนิด	เงินได้	เงินหัก	สะสมรวมงวดนี้	ช่วงคำนวณ
1	101	เงินเดือน	1.00	400.0000	8.0000	รายการ	3,200.00	ทบต้น	3,200.00		12,400.00	ต่อเดือน
2	001	ภานาย	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
3	002	ชุดฟอร์ม	1.00		1.0000	รายการ		ทบต้น				ต่อเดือน
4	003	ลากิจที่เกิน	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
5	004	ขาดงานที่เกิน	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
6	008	เงินประกันสังคม	5.00	3,200.0000	1.0000	รายการ	160.00	ทบต้น	160.00		620.00	ต่อเดือน
7	009	ภาษีเงินได้เงินได้หัก	1.00		1.0000	รายการ		ทบต้น				ต่อเดือน
8	011	หักกสิณก่อน	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
9	103	OT0.0	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
10	104	OT1.0	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
11	105	OT1.5	1.50	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
12	106	OT2.0	2.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน

รวมเงินได้: 3,200.00 รวมเงินหัก: 160.00 ยอดรับสุทธิ: 3,040.00

Coov Edit Cancel Check Print ... Close

ตัวอย่าง ใบสลิปเงินเดือน

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่				0
ใบจ่ายเงินเดือน / Pay Slip				
ประจำงวด:	D-2017-01-16 / เวลาปกติ: 01/01/2017 - 15/01/2017 / OT: 01/01/2017 - 15/01/2017			
รหัสพนักงาน:	EMP00005	ชื่อ-สกุล:	น.ส.ปราณี สีสุข	เลขที่เอกสาร ES00000-170100001
ประเภทพนักงาน	รายวัน	แผนก:		วันที่พิมพ์ 07/01/2017
ฝ่าย	ฝ่ายขาย	หน่วย:		

รายละเอียดเงินได้			รายละเอียดเงินหัก / เงินสะสม		
รายการ	จำนวน / อัตรา	รวม	รายการ	จำนวน / อัตรา	รวม
เงินเดือน	8.00 รายการ	3,200.00	มาสาย	-	0.00
OT0.0	-	0.00	ชุดฟอร์ม	-	0.00
OT1.0	-	0.00	ลากิจที่เกิน	-	0.00
OT1.5	-	0.00	ขาดงานที่เกิน	-	0.00
OT2.0	-	0.00	เงินประกันสังคม 5.00%		160.00
			ภาษีเงินได้เงินได้หัก :	-	0.00
			หักกลับก่อน	-	0.00
รวมเงินได้:	3,200.00	ยอดสะสม:	0.00	รวมเงินหัก:	160.00
				ยอดสะสม:	0.00
ยอดสุทธิตัวอักษร ==สามพันสี่สิบบาทถ้วน==			ยอดสุทธิ: 3,040.00		
ภาษีสะสม:	0.00	เงินสะสม:	0.00	กองทุนสำรองสะสม:	0.00
ประกันสังคมสะสม:	620.00			วันที่โอน:	16/01/2017
ยอดคอกเบี่ยสะสม:	0.00	ผู้รับเงิน		ผู้จ่ายเงิน	

แสดงรายงานนำส่งสมทบประกันสังคมพนักงานรายวัน

รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ					สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)
สำหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2560					แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่					เลขที่บัญชี 0105548078479
เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือรับประโยชน์ทดแทนของประกันสังคมทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรอกรายการได้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ดีด					ลำดับที่สาขา 00000 สำนักงานใหญ่
ให้แสดงรายการเฉพาะผู้ประกันตนที่มีค่าจ้าง ผู้ที่ไม่มีค่าจ้างไม่ต้องแสดง					สำหรับค่าจ้าง 00000 สำนักงานใหญ่
1	2	3	4	5	
ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	สำเนา นาม-ชื่อ-สกุลผู้ประกันตน	ค่าจ้างที่จ่ายจริง (ไม่ต่ำกว่า 1,650.- ไม่เกิน 15,000.-)	เงินสมทบ ผู้ประกันตน	
1	036090222500	น.ส.ปราณี สีสุข	3,200.00	(5.00% x 3,200.00)	160.00
			3,200.00		160.00

ลงชื่อ.....นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ
ยื่นแบบวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

- กรณีลูกจ้างเข้าใหม่ ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 หรือ สปส.1-08 โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
- สำหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคมลงในช่องเลขประจำตัวประชาชน
- ในช่อง 4 เป็นกรอกรายการค่าจ้างที่จ่ายจริง ในช่อง 5 กรอกรายการเงินสมทบสำหรับผู้ที่มีค่าจ้างต่ำกว่า 1,650.- บาท ให้คำนวณจาก 1650.00 บาท และผู้ที่มีค่าจ้างเกินกว่า 15,000.00 บาท
- เงินสมทบผู้ประกันตนแต่ละคน หากมีค่างวด 50 บาทขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 บาทให้ปัดทิ้ง และให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบในส่วนของการจ่ายค่าจ้างกับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนที่มีการปิดเคสลงแล้ว
- เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรุณากรอกรายการได้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง
- สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีค่าจ้าง ให้กรอกในช่อง 1-5 ด้วย

ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)		เลขประจำตัวเสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)		0105548078479	
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1		บริษัท วิชั่นไฟร์ เซ็นเตอร์โพส ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่		สาขาที่ 00000	
แบบ ภ.ง.ด. 1		วันที่ 1		ในจำนวน 1	

(ให้แนบเอกสารการโอนเงินแบบมีลายเซ็นรับรองโดยผู้รับเงิน หรือผู้รับเงิน " / " ลงใน " " หน้าข้อความแนบเอกสารนี้ เพื่อขอคืนเงิน)

ประเภท ☐ (1) เงินได้ประมาณ 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป ☐ (3) เงินได้ประมาณ 40 (1) (2) กรณีนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อถอนออกมาใช้

เงินได้ ☐ (2) เงินได้ประมาณ 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ ☐ (4) เงินได้ประมาณ 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นเงินในรูปเช็ค ☐ (5) เงินได้ประมาณ 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นเงินในรูปเช็ค

กรณีได้รับเงินจากกรมสรรพากรใช้หักอัตรา ร้อยละ 3

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้มีเงินได้)	เลขประจำตัวเสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้ง	เงินคงเหลือ
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย		
1	035090222500	035090222500	31/01/2017	3,200.00	0.00	0

รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปหักกับ ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก แล่นอื่น (ถ้ามี))			3,200.00	.00
--	--	--	----------	-----

(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)

หมายเหตุ * เมื่อไรการหักภาษี ให้กรอกดังนี้

- หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1
- ออกให้ตลอดไป กรอก 2
- ออกให้ครั้งเดียว กรอก 3

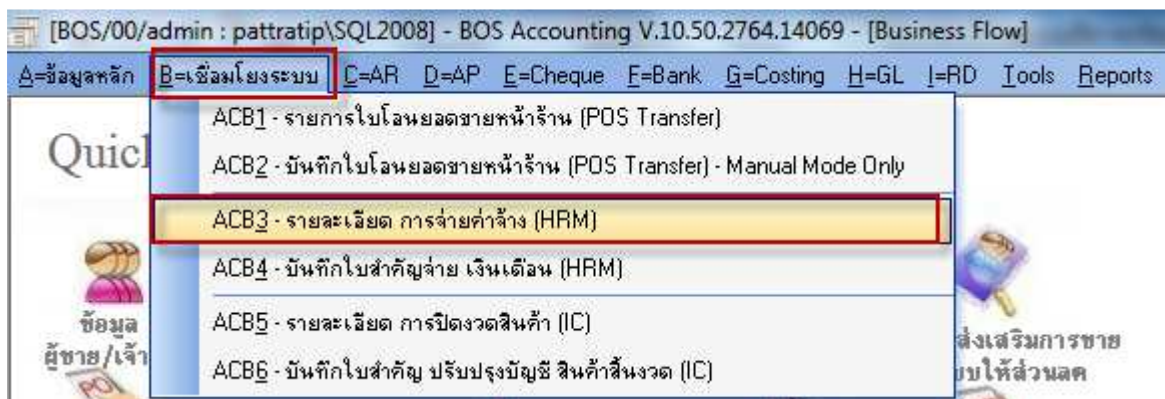
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

นายกรรมการผู้จัดการ

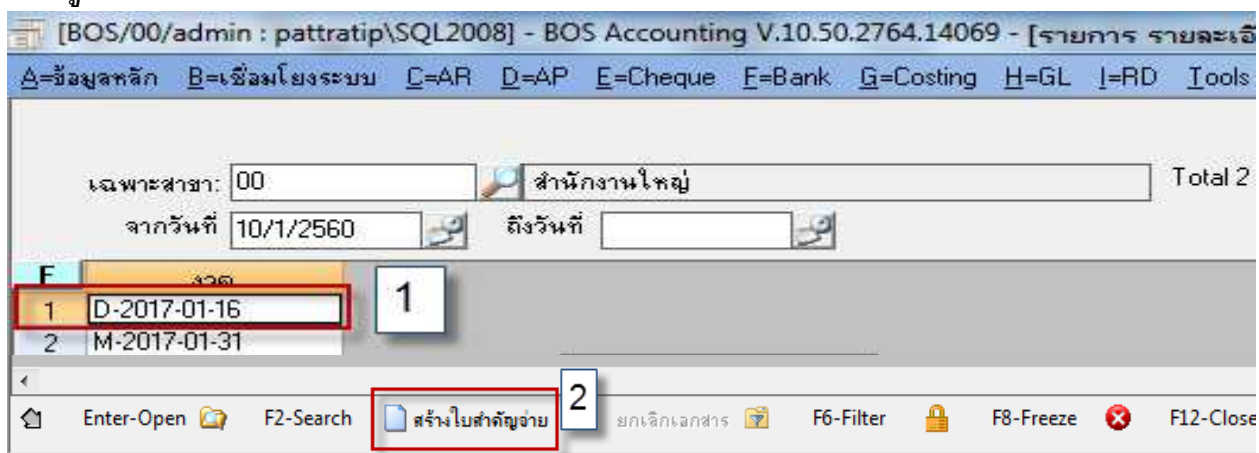
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา
ผู้มีอำนาจ
(ถ้ามี)

วิธีการบันทึกการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทบริหารงานบุคคลพนักงานรายวัน มีวิธีดังนี้
 เข้าระบบ AC → เชื่อมโยงระบบ → ACB3 รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง

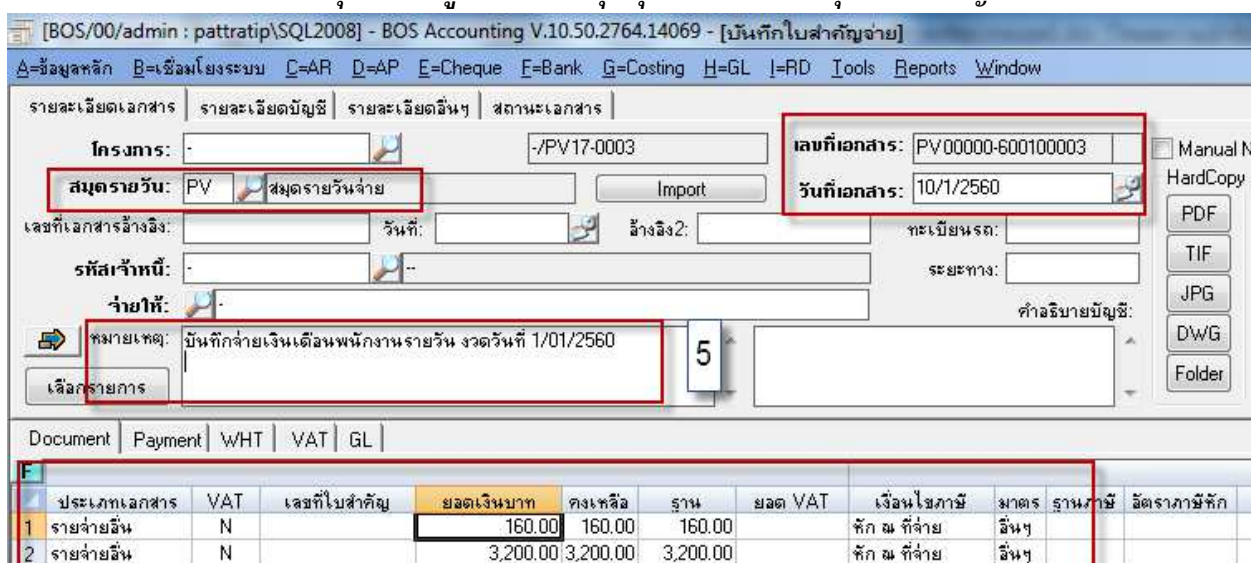


เข้าเมนู ACB3 - รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง



วิธีการบันทึก

- ข้อ1. โปรแกรมจะแสดงงวดการจ่ายที่ได้ทำการประมวลเงินเดือนมาให้ตามตัวเลือก เลือก งวดการจ่ายรายวัน
- ข้อ2. เมื่อเลือกงวดการจ่ายรายวันแล้วคลิกปุ่ม "สร้างใบสำคัญจ่าย"
- ข้อ3. เมื่อคลิกปุ่มใบสำคัญจ่าย โปรแกรมจะสร้างใบสำคัญจ่ายให้อัตโนมัติตามตัวอย่างด้านล่างโดยจะดึงรายการเงินเดือนมาให้จากระบบบริหารงานบุคคล โดยผู้บันทึกต้องระบุ สมุดรายวัน หมายเลขการบันทึกบัญชี



ข้อ4. ไปที่ Tab Payment โปรแกรมจะแสดงรายการชำระเพื่อบันทึกบัญชีด้านเครดิตให้อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : pattrapit\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [บันทึกใบสำคัญจ่าย]

▲=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Iools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: - /PV17-0003 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100003 Manual

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: คำอธิบายบัญชี: JPG

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน งวดวันที่ 1/01/2560 DWG

เลือกรายการ Folder

Document | **Payment** | WHT | VAT | GL

แสดงข้อบังคับในแต่ละประเภทการชำระ * รับเงินขาดเกิน

F	บ่งชี้โดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดชำระบาท	ค่าธรรมเนียม	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	Use OD	บ
1	SSD	320.00	THB	1.00000			320.00		N	
2	TRANSFER	3,040.00	THB	1.00000			3,040.00		N	

ข้อ5. ที่ Tab gl โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : pattrapit\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [บันทึกใบสำคัญจ่าย]

▲=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Iools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: - /PV17-0003 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100003 Manual

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: คำอธิบายบัญชี: JPG

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน งวดวันที่ 1/01/2560 DWG

เลือกรายการ Folder

Document | Payment | WHT | VAT | **GL**

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย
1	21209	ประกันสังคม	160.00		-	00		SO
2	60101	เงินเดือน	3,200.00		-	00		SO
3	21209	ประกันสังคม		320.00				

ข้อ5. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วให้ Save เพื่อบันทึกรายการ

F3-Append F5-Remove F8-Freeze รวมเดบิต 3,360.00 รวมเครดิต 320.00 บันทึกรายการ Dr/Cr=0

CASH 0.00	CHEQUE 0.00	TRANSFER 3,040.00	ยอดตัด Book: 3,040.00
หักหนี้ 320.00	ค่าธรรมเนียม: 0.00	จ่ายเงินขาด(เกิน) 0.00	ส่วนต่างอัตรา: 0.00
ดอกเบี้ยจ่าย: 0.00	ส่วนลดรับ: 0.00	ยอดตัดหนี้: 3,360.00	
VAT: 0.00	WTax 1: 0.00	WTax 2: 0.00	ยอดที่ต้องชำระ: 3,360.00

Save Cancel <None>

แสดงรายการร่อนผ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ Approve รายการใบสำคัญจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านการดำเนินการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

△ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากวันที่เอกสาร: 10/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 10/1/2560

ลบเงื่อนไข แสดงรายการ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรวม POST ทั้งหมด 1 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column(S)
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

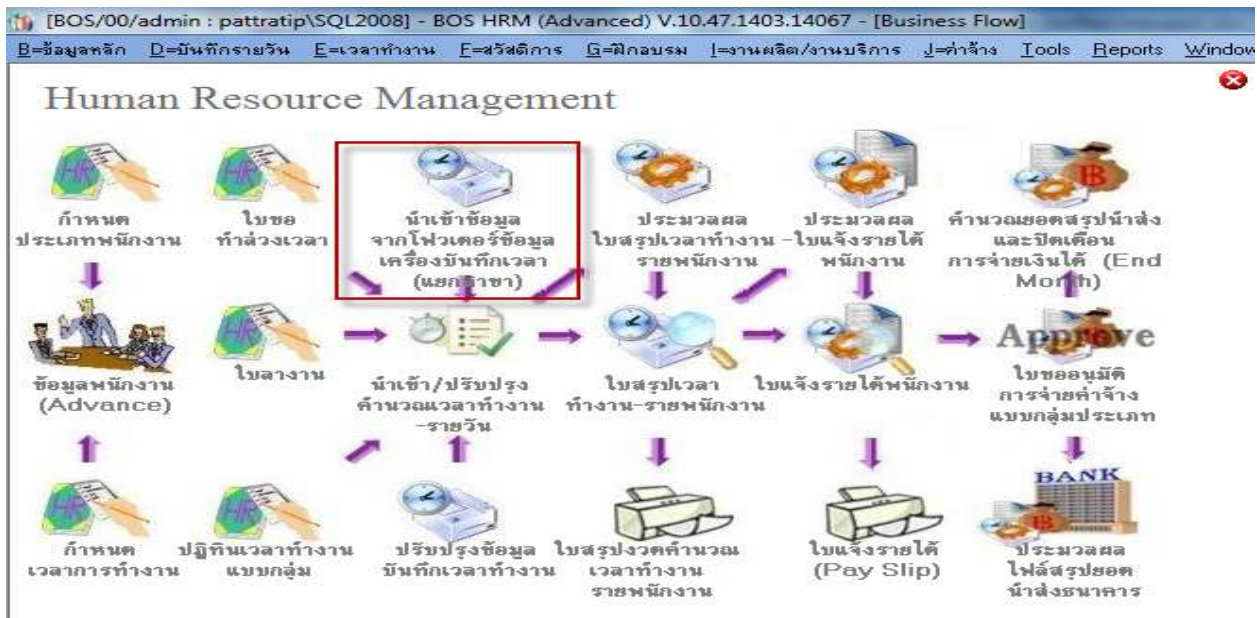
F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100003	00	10/01/2560	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน รวตวัน	21209	ประกันสังคม	160.00	
2	<input type="checkbox"/>						60101	เงินเดือน	3,200.00	
3	<input type="checkbox"/>						10310	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่		3,040.00
4	<input type="checkbox"/>						21209	ประกันสังคม		320.00

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม **Select All** ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม **POST** เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประจำวัน และการทำเงินเดือนประจำเดือนของพนักงานรายเดือน มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรณีบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานรายเดือน



จัดเตรียมข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยมีลักษณะข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ ลักษณะข้อมูลมีรหัสพนักงาน วันเดือนปี และเวลาเข้าออกตามตัวอย่างด้านล่าง ใ้ไฟล์ไฟเตอร์ตามที่ตั้งไว้ตอนตั้งค่าไว้ที่เครื่องรูดบัตร เช่น D:\TIMERECORD

รายงาน EMP00001.txt - Notepad

File Edit Format View Help

รหัสที่เครื่อง	วัน/เวลา เข้า/ออก	
EMP000001	04/01/2017 07:49:17	C/In
EMP000001	04/01/2017 12:03:01	C/In
EMP000001	04/01/2017 12:50:54	C/In
EMP000001	04/01/2017 17:04:16	C/In
EMP000001	05/01/2017 07:26:00	C/In
EMP000001	05/01/2017 12:02:17	C/In
EMP000001	05/01/2017 12:51:13	C/In
EMP000001	05/01/2017 17:03:24	C/In
EMP000001	06/01/2017 07:47:16	C/In

เข้าเมนูนำเข้าข้อมูลจากไฟเตอร์ข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมข้อมูล ของเครื่องบันทึกเวลา (ดึงรายการจากเครื่องมาแล้ว)

เครื่องที่ 00 1 Setup หมายเลข Time01

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 0 ไฟล์

☐ ตรวจสอบชื่อไฟล์ ในรูปแบบวันที่ (YYYYMMDD) ก่อนประมวลผล

2 Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. คลิกเลือกรหัสเครื่องรูดบัตร
- ข้อ2. คลิกปุ่ม **Start** เพื่อนำเข้าข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร
- ข้อ3. หลังจากกดปุ่ม **Start** แล้วและกรณำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตอบ **Ok** ตามตัวอย่างด้านล่าง

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมข้อมูล ของเครื่องบันทึกเวลา (ดึงรายการจากเครื่องมาแล้ว)

เครื่องที่ 00 Setup หมายเลข Time01

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์

D:\TIMERECORD\รายเดือน_EMP00001.txt - 5

☐ ตรวจสอบชื่อไฟล์ ในรูปแบบวันที่ (YYYYMMDD)

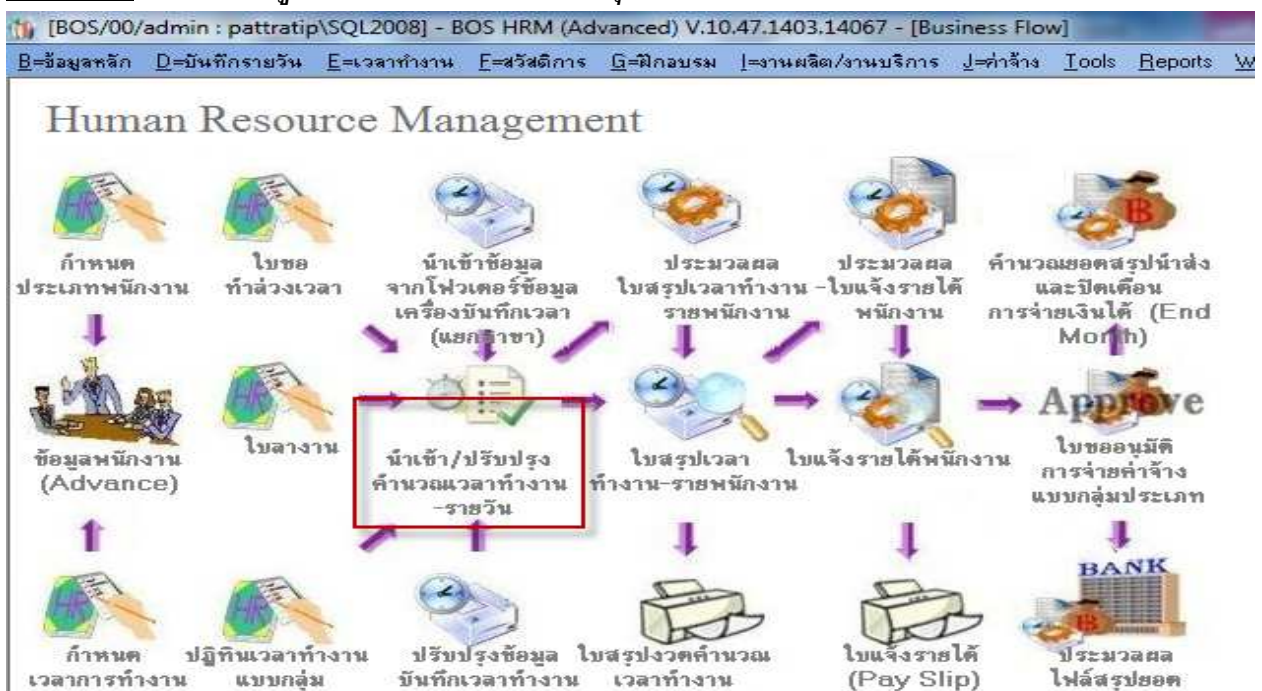
Start

BOS HRM

นำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

OK

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปรับปรุงหรือตรวจสอบการคำนวณเวลาการทำงานพนักงานรายเดือน



เข้าเมนู นำเข้า/ปรับปรุงคำนวณเวลาทำงาน

จากวันที่: 1/1/2560

ถึงวันที่: 31/1/2560

ประเภท:

รหัสพนักงาน: EMP00001

1.Import Time Stamp Basic 3 amp) ☐ Check In/Out หน่วยรายงาน:

1.สาขา 2.ฝ่าย 3.แผนก

2.Load Saved Time

3.Re Import OT+Leave (Keep Saved Time)

	รหัสนี้	ชื่อพนักงาน	วันที่	nc	nc Note	วัน	รวม (ข.ม.)	ประเภท	ชนิด	คำนวณเวลา		OT ก่อนเข้า		เข้างาน เวลา	พัก เวลา	Time Stamp	
										ปกติ/OT วันหยุด(ข.ม.)	สาย(ข.ม.)	เข้างาน พฤษภาคม	เข้างาน พฤษภาคม			เข้างาน พฤษภาคม	เข้างาน พฤษภาคม
1	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	01/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
2	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	02/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
3	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	03/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
4	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	04/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:49	12:03	12:50	17:04
5	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	05/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:26	12:02	12:51	17:03
6	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	06/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:47	12:04	12:25	20:02
7	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	07/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
8	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	08/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
9	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	09/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:47	12:04	12:25	20:02
10	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	10/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:02	12:05	12:53	17:50
11	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	11/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:04	12:05	12:52	20:02
12	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	12/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:51	12:03	12:59	17:04
13	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	13/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:47	12:08	12:42	17:29
14	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	14/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
15	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	15/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
16	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	16/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:29	12:09	12:59	18:29
17	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	17/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	4.85	4.85	00:00		07:09	12:09	12:00	12:55
18	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	18/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน			00:00		12:10			12:49
19	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	19/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:29	12:10	12:49	17:29
20	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	20/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:29	12:19	12:50	17:40
21	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	21/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
22	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	22/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย		ปกติ	เต็มวัน			00:00					
23	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	23/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:40	12:10	12:40	17:50
24	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	24/01/2560	OFF	PN:	ลาป่วย	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:50	12:20		
25	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	25/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:50	12:10	12:50	17:55
26	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	26/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:55	12:15	12:55	17:20
27	EMP00001	น.ส.สุพรรณิศา ตี๋มาก	27/01/2560	OFF	PN:	พักร้อน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00		07:55	12:15	12:55	17:20

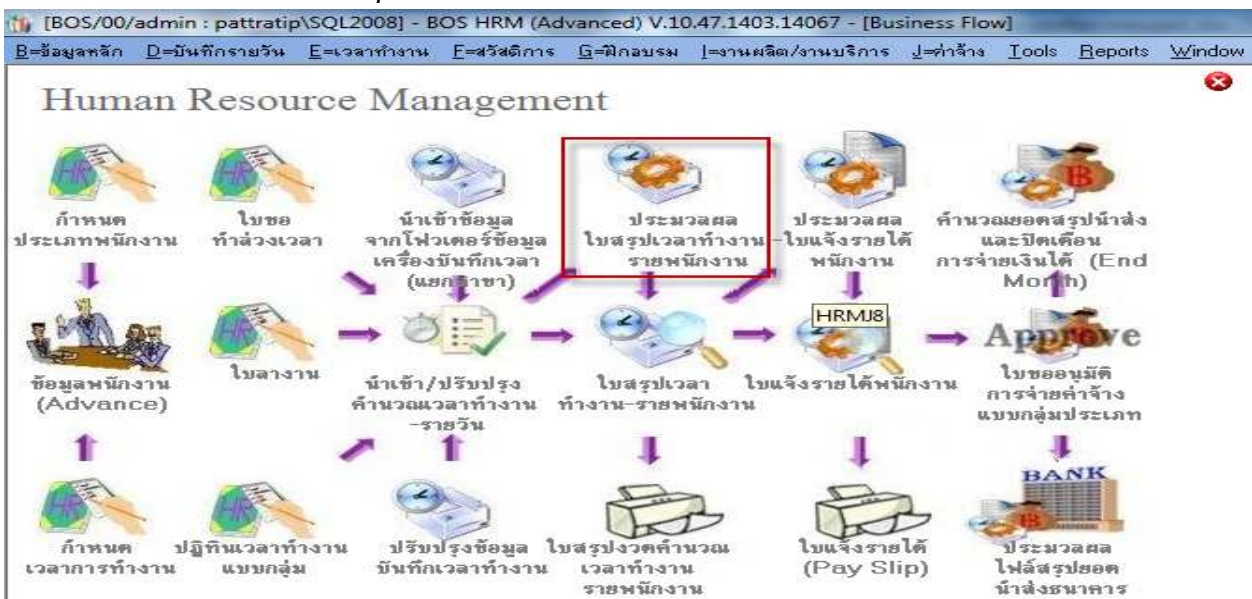
4

Start:07/01/2560 15:12:48 Finished:07/01/2560 15:12:51 ☒ ใช้เวลาที่ระบบคำนวณตลอดเวลา

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เลือกเวลาที่ได้ Import เวลาเข้า จากตัวอย่าง วันที่ 1/01/2560 ถึง 31/01/2560
- ข้อ2. เลือกรหัสพนักงานรายเดือนตามตัวอย่างรหัส EMP00001 หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดไม่ต้องระบุรหัสพนักงาน
- ข้อ3. คลิกปุ่ม **"Import Time Stamp"** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้ทำการนำเข้ามาโปรแกรมก็จะแสดงว่าเข้า เวลาออกจากข้อมูลเครื่องรูดบัตร
- ข้อ4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Save** เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ทำการประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน ที่ได้ทำการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว



เข้าเมนูประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

- ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
- ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
- คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
- ตัดเซชเวลาจากใบลา
- คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงชั้น
- ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำงวด (ผลการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายเดือน

งวดการจ่ายค่าจ้าง: M-2017-01-31

เฉพาะสาขา:

ฝ่าย:

แผนก:

หน่วยงาน:

จากรหัสพนักงาน: EMP00001 ถึง:

คำนวณเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560

คำนวณเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560

งวดที่: 1 งวดปี: 1

ใช้แหล่งข้อมูลจาก คำนวณเวลารายวัน ที่ประมวลผลแล้ว

☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ

รายละเอียดในรายการ

Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกประเภทพนักงานเป็นพนักงานรายเดือน
- เลือกงวดการจ่ายที่ต้องการประมวลผล ตัวอย่างเลือกงวด วันที่ 1-30 ของพนักงานรายเดือน
- เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการประมวลผล หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดของรายวัน ไม่ต้องเลือกรหัสพนักงาน
- คลิกปุ่ม Start เพื่อทำการประมวลผล
- เมื่อทำการประมวลผลเสร็จโปรแกรมฟ้องเตือนดังรูปด้านล่าง ให้ตอบ Ok เพื่อปิดการประมวลผลที่เรียบร้อยแล้ว

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

- ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
- ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
- คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
- ตัดเซชเวลาจากใบลา
- คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงชั้น
- ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำงวด (ผลการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายเดือน

งวดการจ่ายค่าจ้าง: M-2017-01-31

เฉพาะสาขา:

ฝ่าย:

แผนก:

หน่วยงาน:

จากรหัสพนักงาน: EMP00001 ถึง: EMP00001

คำนวณเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560

คำนวณเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560

ใช้แหล่งข้อมูลจาก คำนวณเวลารายวัน ที่ประมวล

☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

ประมวลผล รหัส: EMP00001 - น.ส.สุพรรณิ ดิมาก

EMP00001 - น.ส.สุพรรณิ ดิมาก - บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Total time: 30 days 0 Hrs. 0 Mins.

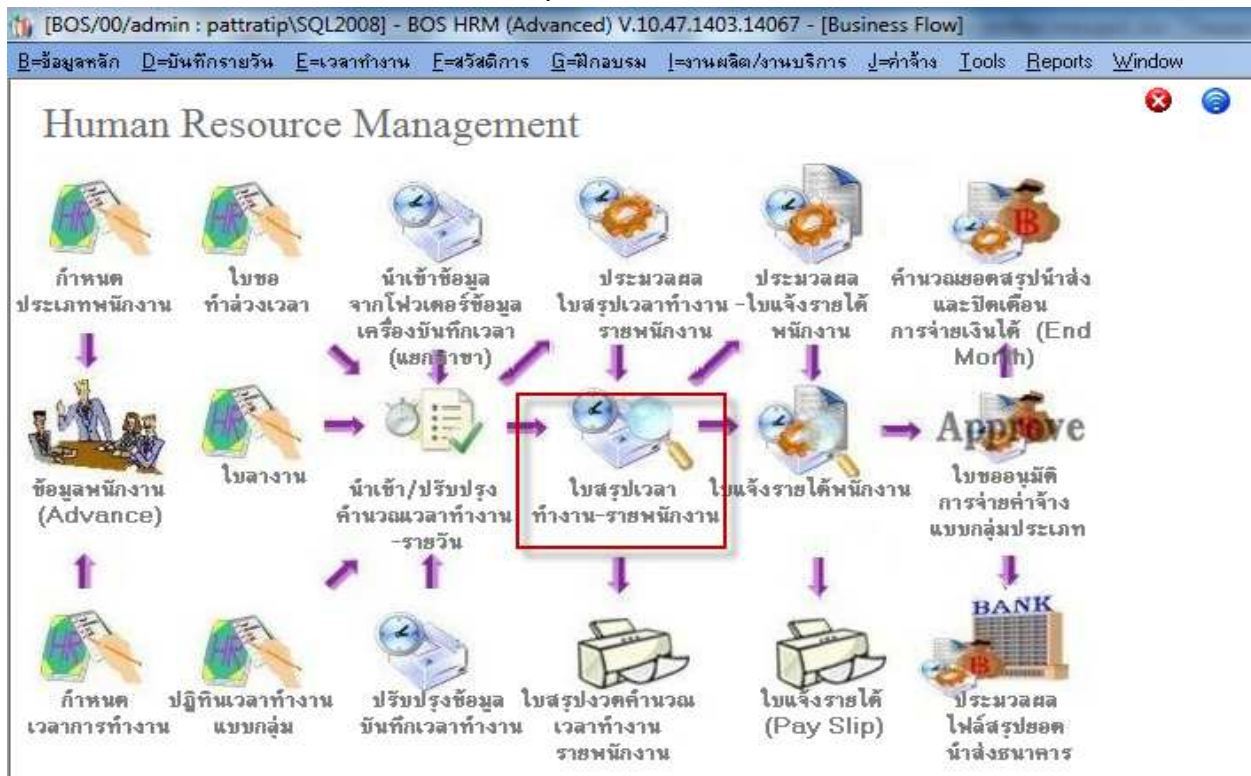
Start Cancel

BOS HRM

ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

OK

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ทำการสรุปเวลาทำงาน- รายพนักงาน



เข้าเมนูใบสรุปเวลาทำงาน-รายพนักงาน โปรแกรมจะสรุปเวลาทำให้เรียบร้อย ให้กดปุ่ม **Check Approve** เพื่อผ่านการตรวจสอบรายการ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [บันทึกใบสรุปเวลาทำงานของพนักงาน - ET00000-17]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | สรุปรายละเอียดเวลาทำงาน | รายละเอียดสถานะเอกสาร |

เลขที่เอกสาร: ET00000-170100004 เลขสารอ้างอิง: [] ใช้แหล่งข้อมูลจาก: คำนวณเวลารายวัน

วันที่: 7/1/2560 ทนาย: []

ผู้บันทึก: EMP00004

งวดการจ่าย: M-2017-01-31 งวดที่: [] งวดปี: [] จาก: 1/1/2560 31/1/2560 OT 1/1/2560 31/1/2560

รหัสพนักงาน: EMP00001 น.ส.สุพรรณิศา ตีมากร กะทำงาน: OFFICE01 Office 01 (08:30-)

ประเภท: M รายเดือน ฝ่าย: ACC ฝ่ายบัญชี

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ แผนก: []

(แก้ไขข้อมูลเวลาที่ถูกต้องก่อนนำเข้า) Basic (6 Stamp) หน่วยงาน: []

F	วันที่	กะ	กะ Note	วัน	รวม (ช.ม.)	ประเภท	บันทึก	ปกติ/OT วันหยุด (ช.ม.)	สาย (ช.ม.)	กลับก่อน (ช.ม.)	ขาด (ช.ม.)	OT
1	01/01/2560	OFF	PN:	ลาพักร้อน		ปกติ	เต็มวัน					
2	02/01/2560	OFF	PN:	จันทร์		ปกติ	เต็มวัน					
3	03/01/2560	OFF	PN:	อังคาร		ปกติ	เต็มวัน					
4	04/01/2560	OFFII	PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
5	05/01/2560	OFFII	PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
6	06/01/2560	OFFII	PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
7	07/01/2560	OFF	PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน					
8	08/01/2560	OFF	PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน					
9	09/01/2560	OFFII	PN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
10	10/01/2560	OFFII	PN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
11	11/01/2560	OFFII	PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
12	12/01/2560	OFFII	PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
13	13/01/2560	OFFII	PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
14	14/01/2560	OFF	PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน					
15	15/01/2560	OFF	PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน					
16	16/01/2560	OFFII	PN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
17	17/01/2560	OFFII	PN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	4.85	4.85			
18	18/01/2560	OFFII	PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน			4.00	4.00	
19	19/01/2560	OFFII	PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
20	20/01/2560	OFFII	PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00			
21	21/01/2560	OFF	PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน					

Copy Edit Cancel Check Print Close

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

1. ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
2. ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
4. คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
5. หักชดเชยเวลาจากใบลา
6. คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
7. ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงขึ้น
8. ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำงวด (ผลการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายเดือน เฉพาะสาขา: ฝ่าย แผนก

งวดการจ่ายค่าจ้าง: M-2017-01-31

ถึง: EMP00001

จำนวนเวลาปกติ จากวันที่: 1/1/2560 ถึง: 1/1/2560

จำนวนเวลา OT จากวันที่: 1/1/2560 ถึง: 1/1/2560

ใช้แหล่งข้อมูลจาก: BOS HRM

ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

OK

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

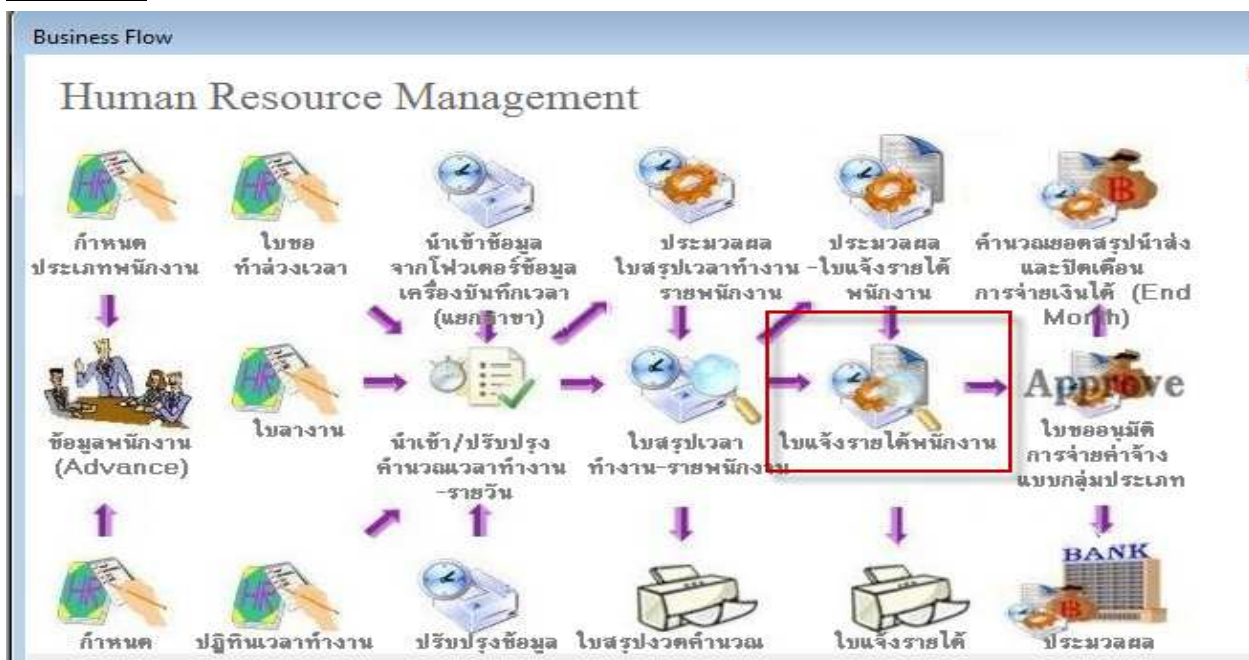
ประมวลผล รหัส: EMP00001 - น.ส.สุพรรณดี ดีมาก

EMP00001 - น.ส.สุพรรณดี ดีมาก - บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Total time: 30 days 0 Hrs. 0 Mins.

Start Cancel

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อประมวลผลใบแจ้งรายได้โปรแกรมจะสร้างใบแจ้งรายได้มาจากการประมวลผล



เข้าเมนูใบแจ้งรายได้พนักงาน โปรแกรมจะแสดงใบแจ้งรายได้ จำนวนวันทำงาน เป็นรายได้ และรายหัก ประจำงวดเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Check Approve** เพื่อนำไปสู่การพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [บันทึกใบแจ้งรายได้นักงาน - ES00000-170100002]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม H=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร : รายการปรับปรุง รายละเอียดสถานะเอกสาร

เลขที่เอกสาร : ES00000-170100002 รหัสพนักงาน : EMP00001 น.ส.สุพรรณิ ดิมาก

วันที่ : 7/1/2560 ประเภทพนักงาน : รายเดือน ฝ่าย : ฝ่ายบัญชี

เอกสารอ้างอิง : แผนก : หน่วย : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

หมายเลข :งวดการจ่าย : M-2017-01-31 งวดที่ : 1 งวดปี : จาก : 1/1/2560 31/1/2560 OT : 1/1/2560 31/1/2560

รายละเอียดเงินได้ เงินหัก เงินสะสม

จ่ายโดย : BANK เลขบัญชี : 0983420009 ชื่อบัญชี : น.ส.สุพรรณิ ดิมาก Tip: กด F2 ที่ ฐานคำนวณ
วันที่โอน : 31/1/2560 ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาทรพริ้ว
เพื่อใช้เครื่องซื้อคำนวณภาษี

F	รหัส	ชื่อรายการ	อัตรา	ชนิด	ฐานคำนวณ	จำนวน	หน่วย	ยอดงวดนี้	ดอกเบี้ย	ชนิด	เงินได้	เงินหัก	สะสมรวมงวดนี้
1	101	เงินเดือน	1.00	เท่า	26,000.0000	1.0000	เดือน	26,000.00		ทบต้น	26,000.00		130,000.00
2	001	มาสาย	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
3	002	ขาดฟอร์ม	1.00	เท่า		1.0000	รายการ			ทบต้น			
4	003	ลากิจที่เกิน	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
5	004	ขาดงานที่เกิน	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
6	008	เงินประกันสังคม	5.00	%	26,000.0000	1.0000	รายการ	750.00		ทบต้น		750.00	3,750.00
7	009	ภาษีเงินได้เงินได้หัก	1.00	เท่า	134.0000	1.0000	รายการ	134.00		ทบต้น		134.00	713.00
8	011	หักกลับก่อน	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
9	103	OT0.0	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
10	104	OT1.0	1.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
11	105	OT1.5	1.50	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			
12	106	OT2.0	2.00	เท่า	108.3333		ชม.			ทบต้น			

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

รวมเงินได้ : 26,000.00 รวมเงินหัก : 884.00 ยอดรับสุทธิ : 25,116.00

Save Cancel

ตัวอย่าง ใบสลิปเงินเดือน

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 0

ใบจ่ายเงินเดือน / Pay Slip

ประจำงวด: M-2017-01-31 / เวลาปกติ: 01/01/2017 - 31/01/2017 / OT: 01/01/2017 - 31/01/2017

รหัสพนักงาน: EMP00001 ชื่อ-สกุล: น.ส.สุพรรณิ ดิมาก เลขที่เอกสาร ES00000-170100002

ประเภทพนักงาน รายเดือน แผนก: วันที่พิมพ์ 07/01/2017

ฝ่าย ฝ่ายบัญชี หน่วย:

รายละเอียดเงินได้			รายละเอียดเงินหัก / เงินสะสม			
รายการ	จำนวน / อัตรา	รวม	รายการ	จำนวน / อัตรา	รวม	
เงินเดือน	1.00 เดือน	26,000.00	มาสาย	-	0.00	
OT0.0	-	0.00	ขาดฟอร์ม	-	0.00	
OT1.0	-	0.00	ลากิจที่เกิน	-	0.00	
OT1.5	-	0.00	ขาดงานที่เกิน	-	0.00	
OT2.0	-	0.00	เงินประกันสังคม	5.00%	750.00	
			ภาษีเงินได้เงินได้หัก :	1.00 รายการ	134.00	
			หักกลับก่อน	-	0.00	
รวมเงินได้:	26,000.00	ยอดสะสม:	0.00	รวมเงินหัก:	884.00	
				ยอดสะสม:	0.00	
ยอดสุทธิตัวอักษร	==สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน==				ยอดสุทธิ:	25,116.00
ภาษีสะสม:	713.00	เงินสะสม:	0.00	กองทุนสำรองสะสม:	36.00	วันที่โอน: 31/01/2017
ประกันสังคมสะสม:	3,750.00					
ยอดดอกเบี้ยสะสม:	0.00	ผู้รับเงิน		ผู้จ่ายเงิน		

แสดงรายงานนำส่งสมทบประกันสังคมพนักงานรายเดือน

รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ

สำหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของลูกจ้างทุกคนที่นำส่งเงินสมทบ กรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ติดให้แสดงรายการเฉพาะลูกจ้างประจำที่มีค่าจ้าง ผู้ที่ไม่มีค่าจ้างไม่ต้องแสดง

แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น

เลขที่บัญชี 0105548078479

ลำดับที่สาขา 00000 สำนักงานใหญ่

1	2	3	4	5
ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง นาม-ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ประกันตน	ค่าจ้างที่จ่ายจริง (ไม่ต่ำกว่า 1,850.- ไม่เกิน 15,000.-)	เงินสมทบ ผู้ประกันตน
1	035090222500	น.ส.ปราณี สีสุข	3,200.00	(5.00% x 3,200.00) 160.00
2	038000324500	น.ส.สุพรวรณี ตีมาก	26,000.00	(5.00% x 15,000.00) 750.00
			29,200.00	910.00

ลงชื่อ.....นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ

ยื่นแบบวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. กรอกรายการเข้าใหม่ ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 หรือ สปส.8-08 โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
2. สำหรับคนต่างด้าวให้กรอกรายการที่บันทึกประกันสังคมลงในช่องเลขประจำตัวประชาชน
3. ในช่อง 4 เป็นกรอกรายการค่าจ้างที่จ่ายจริง ในช่อง 5 กรอกรายการเงินสมทบสำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,850.- บาท ให้คำนวณจาก 1,850.00 บาท และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000.00 บาท
4. เงินสมทบผู้ประกันตนแต่ละคน หากมีเศษตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ ให้ปัดทิ้ง และให้นำจ่ายนำส่งเงินสมทบในส่วนของการนำส่งค่าจ้างรวมเงินสมทบของลูกจ้างทุกคนที่มีการปัดเศษสตางค์แล้ว
5. เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของลูกจ้างทุกคน ทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรุณากรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง
6. สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีค่าจ้าง ให้กรอกในช่อง 1-5 ด้วย

ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้นิติบุคคลที่หัก ณ ที่จ่าย กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้นิติบุคคลที่หัก ณ ที่จ่าย)		0105548078479	
ใบแบบ ภ.ง.ด. 1		บริษัท วิชั่นไฟว์ เซ็นเตอร์โพส ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่		เลขที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น	
(ให้แนบเอกสารการรับแบบบันทึกเงินได้ตลอดปีตามแบบ โดยใส่เครื่องหมาย "✓" ลงใน " " หน้าข้อความส่วนเอกสารนี้ เพื่อขอเสีย)					
ประเภท <input type="checkbox"/> (1) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินอื่น ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป <input type="checkbox"/> (3) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวและหลุดจากฐาน เงินได้ <input type="checkbox"/> (2) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินอื่น ค่าจ้าง ฯลฯ <input type="checkbox"/> (4) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย กรณีได้รับเงินได้จากกรมสรรพากรใช้หักอัตรา ร้อยละ 3 <input type="checkbox"/> (5) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มีเงินได้เกิน 1 ปีในประเทศไทย					

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้นิติบุคคล)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้นิติบุคคล)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		รวมเงินภาษีหักและนำส่งในครั้ง	เงินคงเหลือ
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย		
1	038000324500 น.ส.สุพรรณิศา ตีมาภ	038000324500	31/01/2017	26,000.00	134.00	0
2	035090222500 น.ส.ปราณี สีสุข	035090222500	31/01/2017	3,200.00	0.00	0
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับ ใบแบบ ภ.ง.ด. 1 ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))			55,200.00		268.00	

(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)

หมายเหตุ * เงินในการหักภาษี ให้กรอกดังนี้

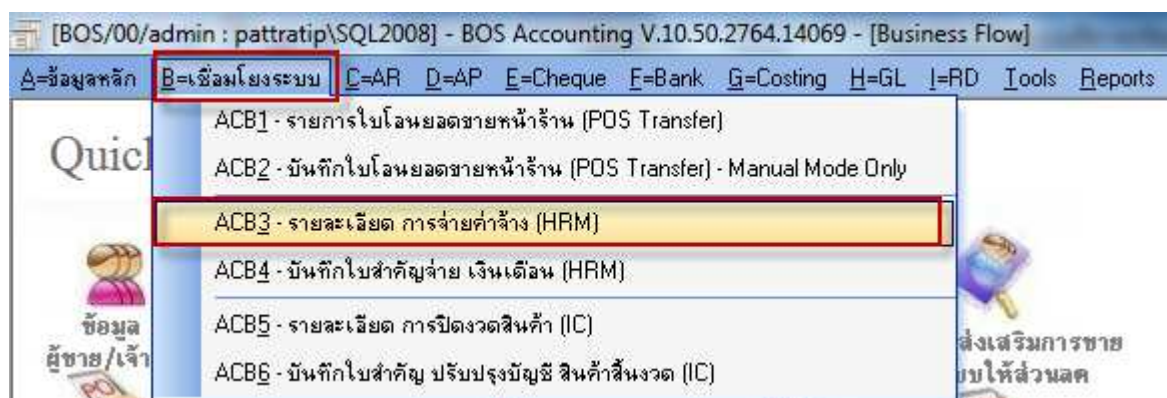
- หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1
- ออกให้ตลอดไป กรอก 2
- ออกให้ครั้งเดียว กรอก 3

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

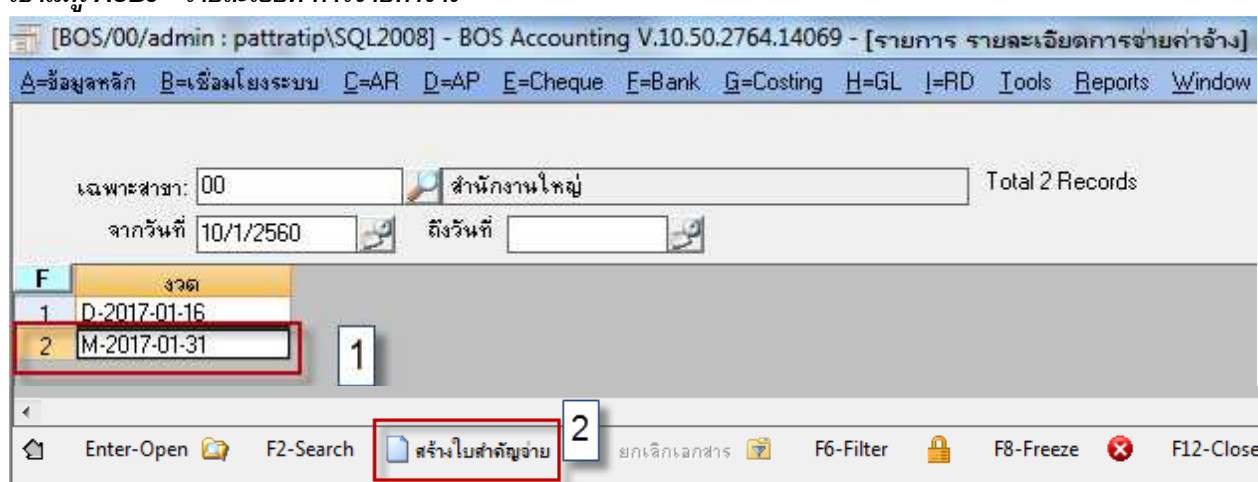
นายกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

วิธีการบันทึกการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทบริหารงานบุคคลพนักงานรายเดือน มีวิธีดังนี้
 เข้าระบบ AC → เชื่อมโยงระบบ → ACB3 รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง

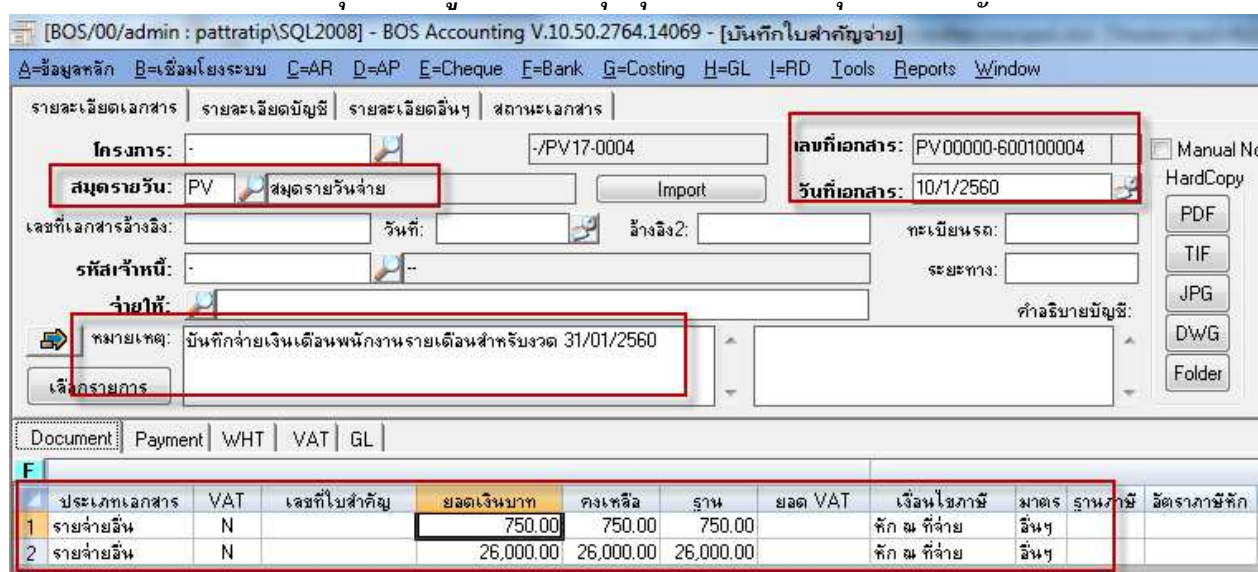


เข้าเมนู ACB3 - รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง



วิธีการบันทึก

- ข้อ1. โปรแกรมจะแสดงงวดการจ่ายที่ได้ทำการประมวลเงินเดือนมาให้ตามตัวเลือก เลือก งวดการจ่ายรายเดือน
- ข้อ2. เมื่อเลือกงวดการจ่ายรายวันแล้วคลิกปุ่ม "สร้างใบสำคัญจ่าย"
- ข้อ3. เมื่อคลิกปุ่มใบสำคัญจ่าย โปรแกรมจะสร้างใบสำคัญจ่ายให้อัตโนมัติตามตัวอย่างด้านล่างโดยจะดึงรายการเงินเดือนมาให้อากระบบบริหารงานบุคคล โดยผู้บันทึกต้องระบุ สมุดรายวัน หมายเลขการบันทึกบัญชี



ข้อ4. ไปที่ Tab Payment โปรแกรมจะแสดงรายการชำระเพื่อบันทึกบัญชีด้านเครดิตให้อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [บันทึกใบสำคัญจ่าย]

ปุ่ม: A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: /PV17-0004 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100004 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: ระยะทาง: ค่าอธิบายบัญชี: PDF TIF JPG DWG Folder

รหัสเจ้าหนี้: -

จ่ายให้: -

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายเดือนสำหรับงวด 31/01/2560

เลือกรายการ

Document Payment WHT VAT GL

แสดงข้อมูลบัญชีในแต่ละประเภทการชำระ *

ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	Use OD	บัตร*	ธนาคาร*	สาขา*	เลข
WHT	134.00	THB	1.00000	134.00	cash	N		SYS	เงินสด	
SSD	1,500.00	THB	1.00000	1,500.00	cash	N		SYS	เงินสด	
TRANSFER	25,116.00	THB	1.00000	25,116.00	cash	N		SYS	เงินสด	

ข้อ5. ที่ Tab GL โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [บันทึกใบสำคัญจ่าย - PV00000-600100004]

ปุ่ม: A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: /PV17-0004 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100004 Manual N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: ระยะทาง: ค่าอธิบายบัญชี: PDF TIF JPG DWG Folder

รหัสเจ้าหนี้: -

จ่ายให้: -

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายเดือนสำหรับงวด 31/01/2560

เลือกรายการ

Document Payment WHT VAT GL

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: PV00000-600100004 วันที่ 10/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย
1	21209	ประกันสังคม	750.00		-	00		ACC
2	60101	เงินเดือน	26,000.00		-	00		ACC
3	21209	ประกันสังคม		1,500.00	-	00		
4	10101	เงินสดในมือ		25,116.00	-	00		
5	21301	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน		134.00	-	00		

ข้อ5. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วให้ Save เพื่อบันทึกรายการ

F3-Append F5-Remove F8-Freeze กดปุ่ม F1 เพื่อดูวิธีใช้ทั้งหมด

รวมเดบิต 26,750.00 รวมเครดิต 1,634.00 บันทึกกรมสาร Dr/Cr=0

CASH 0.00	CHEQUE 0.00	TRANSFER 25,116.00	ยอดตัด Book: 25,116.00
หักหนี้ 1,634.00	ค่าธรรมเนียม: 0.00	จ่ายเงินขาด(เกิน) 0.00	ส่วนต่างอัตรา: 0.00
ดอกเบี้ยจ่าย: 0.00	ส่วนลดรับ: 0.00	ยอดตัดหนี้: 26,750.00	
VAT: 0.00	WTax 1: 0.00	WTax 2: 0.00	ยอดที่ต้องชำระ: 26,750.00

Save Cancel .jpg

แสดงรายการร่อนผ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ Approve รายการใบสำคัญจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

△=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากรวันที่เอกสาร: 10/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 10/1/2560

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรวม POST ทั้งหมด 2 รายการ

- กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
- กดปุ่ม แสดงรายการ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
- กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100003	00	10/01/2560	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน จวดวัน	21209	ประกันสังคม	160.00	
2	<input type="checkbox"/>						60101	เงินเดือน	3,200.00	
3	<input type="checkbox"/>						10310	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่		3,040.00
4	<input type="checkbox"/>						21209	ประกันสังคม		320.00
5	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100004	00	10/01/2560	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายเดือนสำนักงาน	21209	ประกันสังคม	750.00	
6	<input type="checkbox"/>						60101	เงินเดือน	26,000.00	
7	<input type="checkbox"/>						21209	ประกันสังคม		1,500.00
8	<input type="checkbox"/>						10101	เงินสดในมือ		25,116.00
9	<input type="checkbox"/>						21301	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน		134.00

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ หรือกรณีเลือกผ่านรายการทั้งหมดให้เลือก ปุ่ม **Select All** ด้านล่าง หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม **POST** เพื่อผ่านรายการ (สามารถดูวิธีการผ่านรายการโดยละเอียดในคู่มือระบบ GL)