

ระบบบัญชี (GL)

รายละเอียด บันทึกใบสำคัญจ่าย เงินเดือน(HRM)

รายละเอียด บันทึกใบสำคัญจ่าย เงินเดือน (HRM) เมื่อสร้างใบแจ้งรายได้จากเมนู ACB3 และบันทึกรายการโปรแกรมจะสร้างใบบันทึกการจ่ายมาเพื่อทำการจ่ายและบันทึกรายการรายวัน (GL)

การเข้าสู่หน้าจอ

เมนู เชื่อมโยงระบบ > ACB4 รายละเอียด บันทึกใบสำคัญจ่ายเงินเดือน

Accounting > E=เชื่อมระบบ > ACB4 > D=AP > E=Check > F=Bank > G=Costing > H=GL > Tools > Reports > Window

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี รายละเอียดเงินฯ สถานะเอกสาร: | เลขที่เอกสาร: /PV15.0174 | เลขที่เอกสาร: PVGAC-580100003 | Manual No: N |

สมุดรายวัน: PV | สมุดรายวันจ่าย-ธนาคาร | Import | วันที่เอกสาร: 30/1/2558 | Hard Copy |

เลขที่เอกสารเข้าซื้อ: | วันที่: | ถึงถึง: | เลขบัญชี: | PDF |

รหัสบัญชี: | เลขบัญชี: | เลขบัญชี: | TIF |

จ่ายให้: | เลขบัญชี: | เลขบัญชี: | JPG |

เอกสาร: | เลขบัญชี: | เลขบัญชี: | DWG |

เอกสาร: | เลขบัญชี: | เลขบัญชี: | Folder |

Document | Payment | VAT | VAT | GL |

รหัสใบสำคัญ	ชื่อค่าใช้จ่าย	VAT	ยอดรวม VAT	อัตราเงิน	คงเหลือ	ฐาน VAT/ยอดเงิน	Rate	ยอด VAT	เงินโอนภาษี	อัตรา	ฐานภาษี	อัตราภาษีหัก
1 501134	เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	N	750.00	1.00000		750.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
2 501110	เงินเดือน	N	52,000.00	1.00000		52,000.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
3 501134	เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	N	2,500.00	1.00000		2,500.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
4 501110	เงินเดือน	N	51,505.00	1.00000		51,505.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
5 501112	ค่าล่วงเวลา	N	6,185.00	1.00000		6,185.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
6 501112	ค่าล่วงเวลา	N	1,023.00	1.00000		1,023.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
7 501121	ค่าเช่าที่พัก	N	1,000.00	1.00000		1,000.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
8 501120	ค่าน้ำประปา	N	1,200.00	1.00000		1,200.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
9 501115	ค่าสวัสดิการพนักงาน	N	1,950.00	1.00000		1,950.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
10 501115	ค่าสวัสดิการพนักงาน	N	1,950.00	1.00000		1,950.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
11 501134	เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	N	750.00	1.00000		750.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
12 501110	เงินเดือน	N	25,000.00	1.00000		25,000.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
13 501115	ค่าสวัสดิการพนักงาน	N	500.00	1.00000		500.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
14 501115	ค่าสวัสดิการพนักงาน	N	500.00	1.00000		500.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		
15 501110	เงินเดือน	N	165,215.00	1.00000		165,215.00			หัก ม. ที่จ่าย	เงิน		

CASH: 0.00 | CHEQUE: 0.00 | TRANSFER: 1,204,950.00 | ยอดตัด Book: 1,204,950.00

หักหนี้: 110,243.00 | ค่าธรรมเนียม: 620.00 | จำนวนเงิน(หัก): 12,990.00 | ส่วนค่าลด: 0.00

VAT: 0.00 | W/Tax: 0.00 | ส่วนลดรับ: 0.00 | ยอดหักหนี้: 1,327,563.00

W/Tax 2: 0.00 | ยอดที่ต้องชำระ: 1,327,563.00

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close <None>

วิธีกำหนด

1. เข้าเมนูโปรแกรมแสดงรายการที่บันทึกมาจากเมนู ACB3 เป็นรายการสถานะปัจจุบัน
2. คลิกที่ Edit เพื่อเข้าสู่ Mode แก้ไขเอกสารที่ต้องการ
3. เลือก Tab payment เพื่อระบุรายการ payment เช่น เช็ค bank เงินสด และระบุการจ่ายด้วย WHT SSO เพื่อบันทึกบัญชีด้านเครดิต
4. ตรวจสอบ Tab GL เพื่อดูรายการบันทึกบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. กำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึกการปรับปรุงข้อมูล