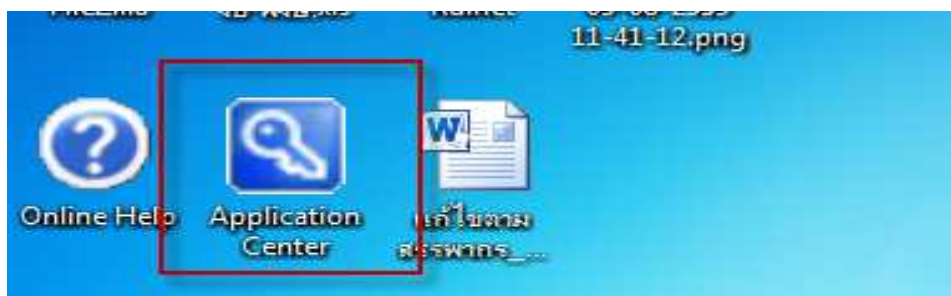


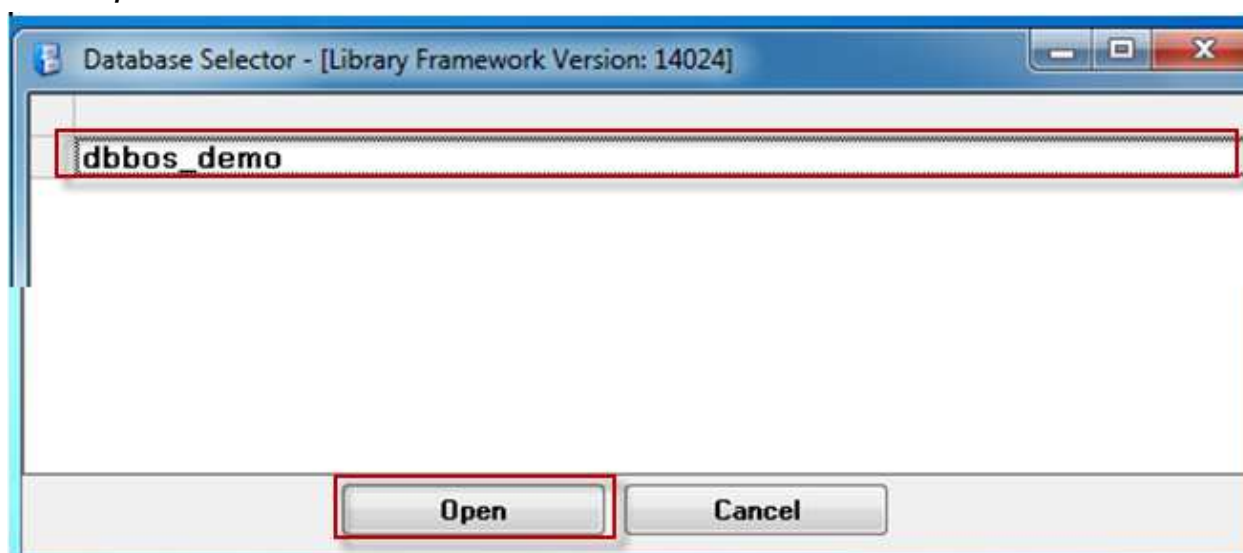
บทที่ 1

วิธีการใช้งานระบบ 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

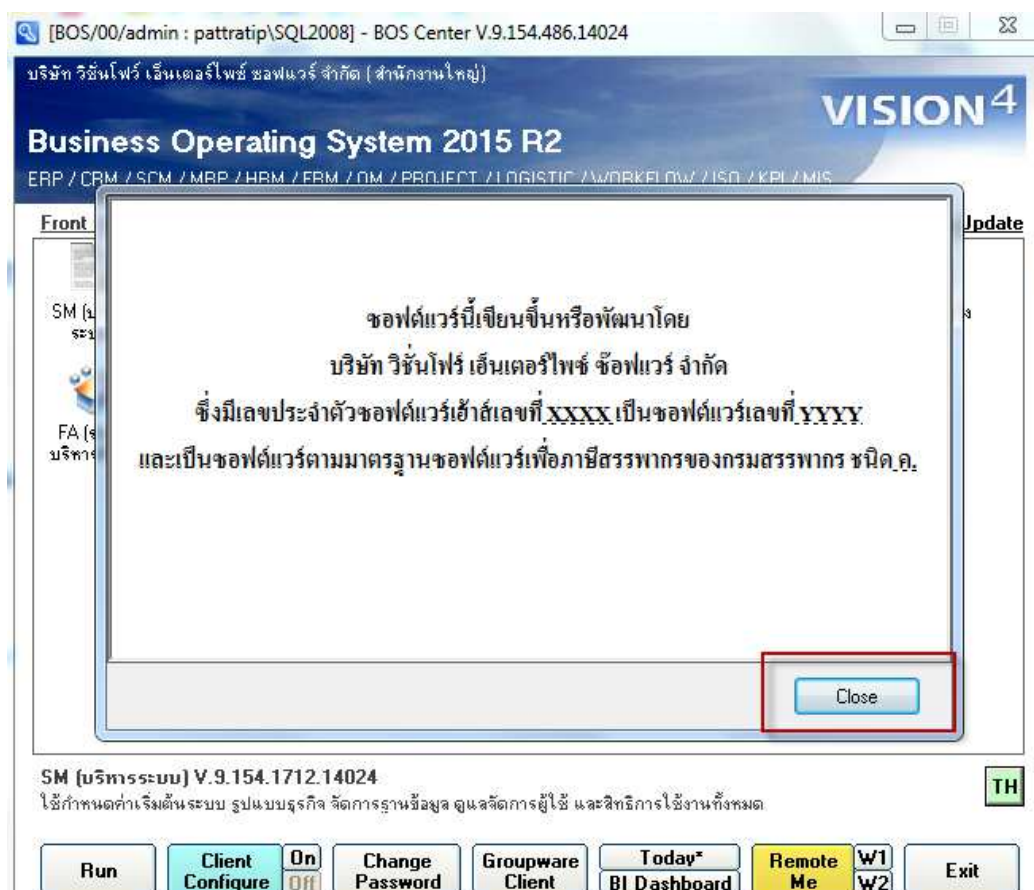


วิธีการใช้งานระบบ BOS

ข้อที่ 1. ใส่ Username ที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิง กำหนดผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้และสิทธิการใช้งานหน้า 1.11 – 1.13)

ข้อที่ 2. กด OK เพื่อเข้าระบบ

เมื่อตอบ OK จะแสดงข้อความตามภาพด้านล่าง



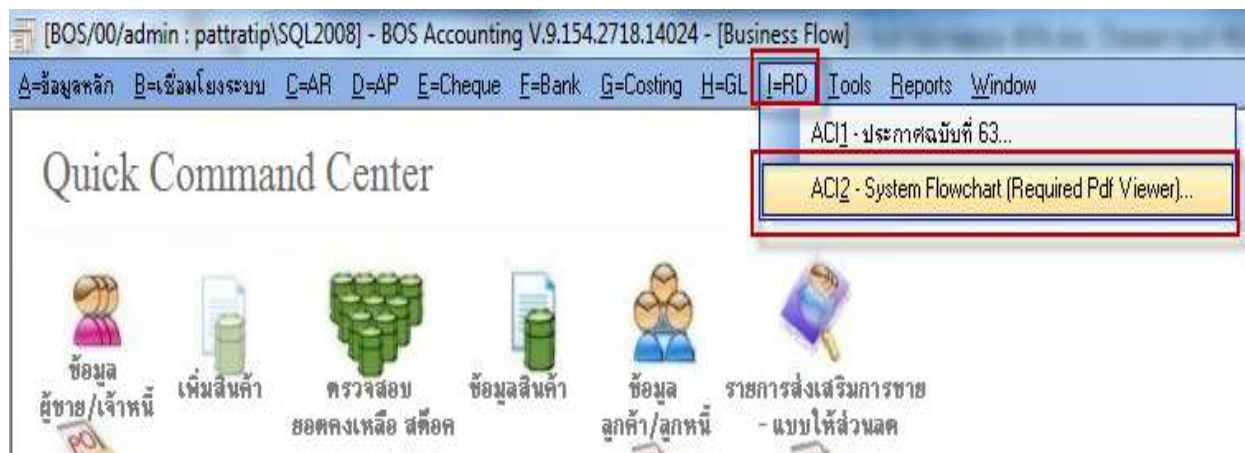
ให้กด Close เพื่อ เข้าใช้งาน

System Flow

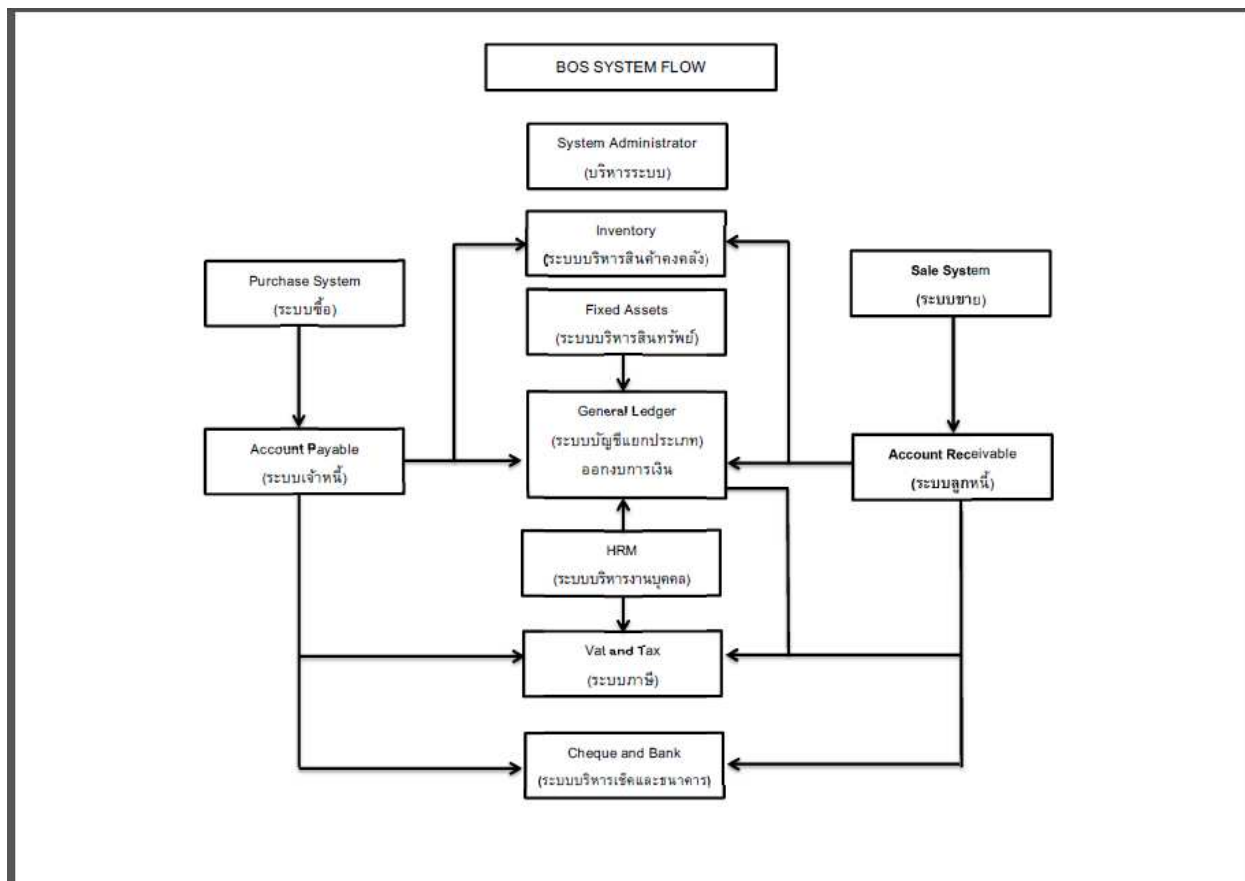
การเรียกดู system Flow ให้เข้าระบบ AC (ระบบบัญชี)



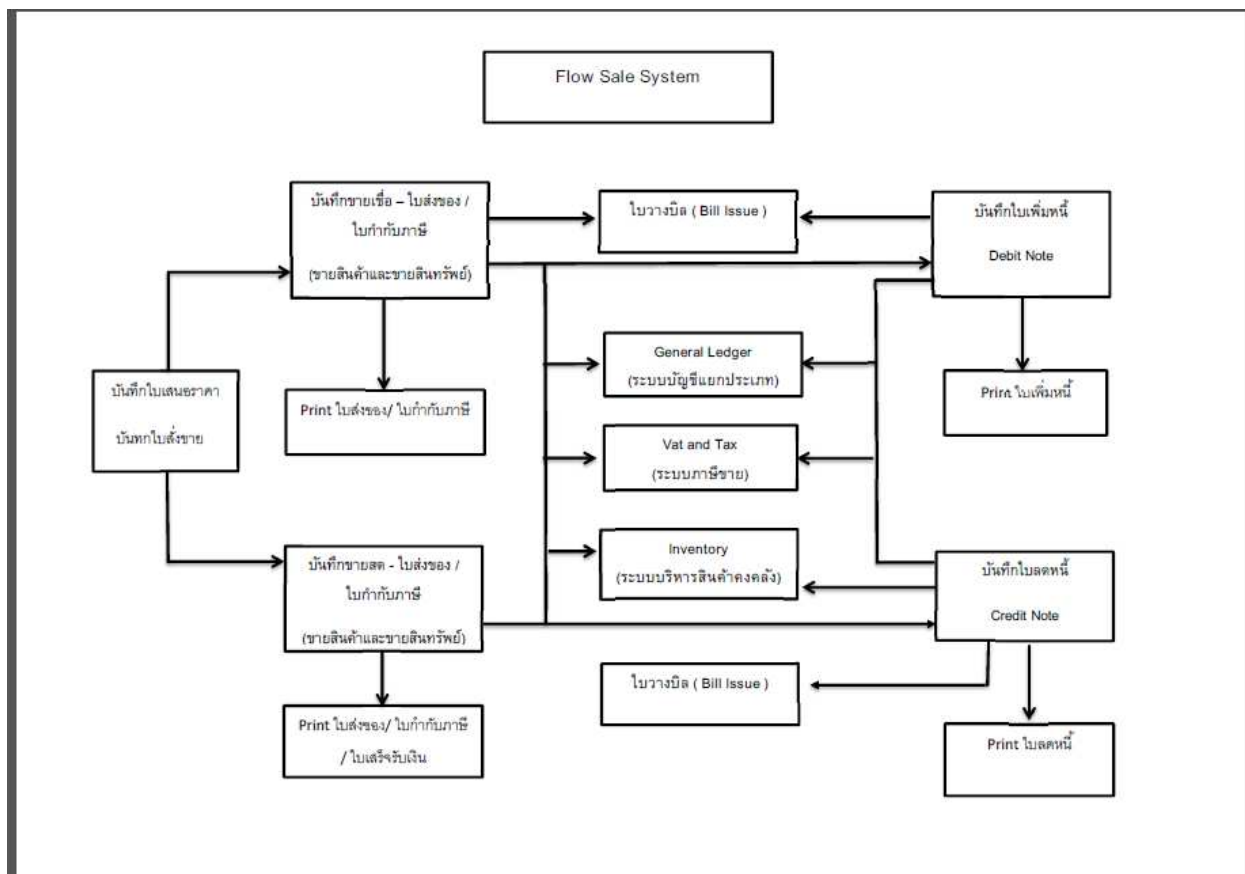
เมื่อเข้าระบบ AC แล้วให้ไปที่เมนู $I=RD \rightarrow AC12 - System Flowchart (Required Pdf Viewer)$ จะแสดงเป็น system Flow PDF



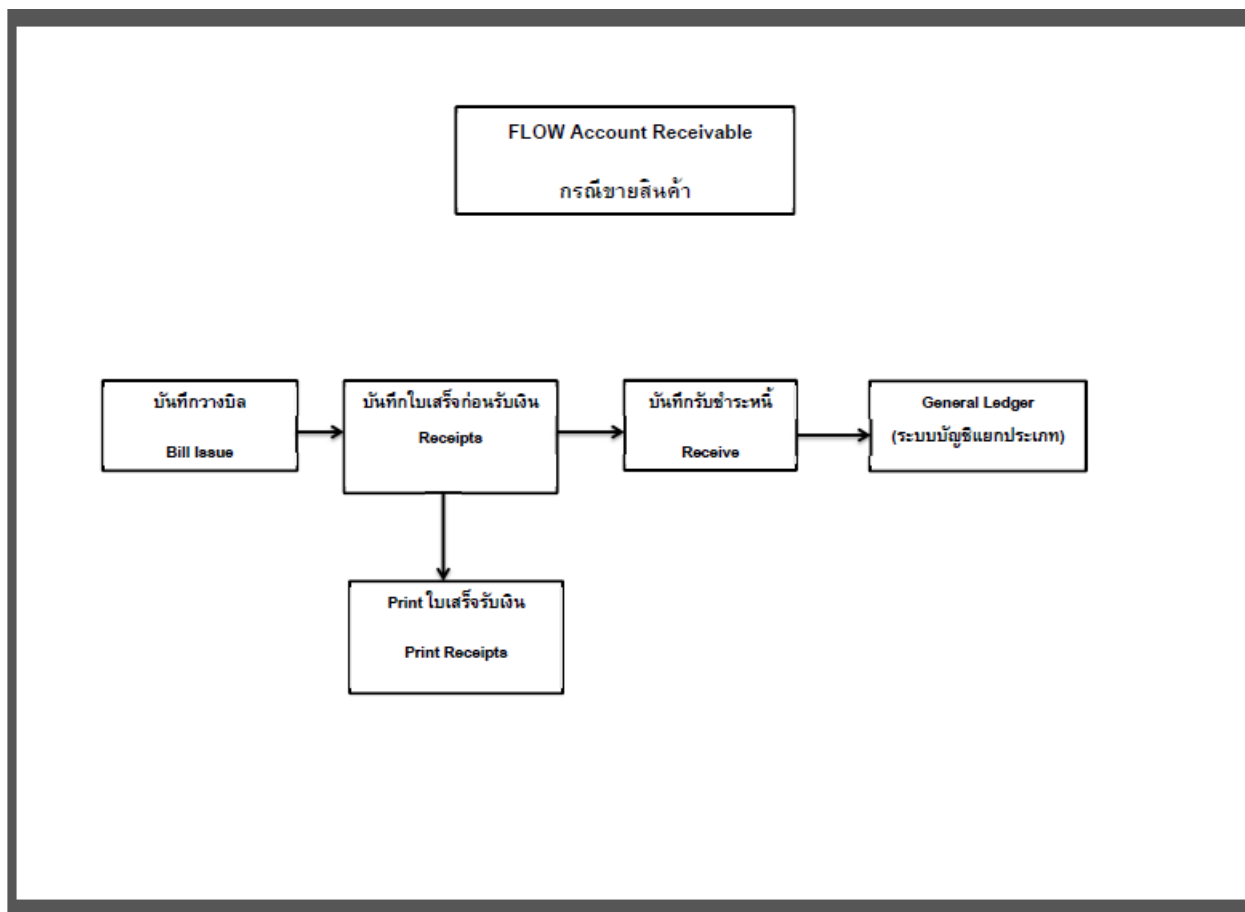
แสดง System Flow
System Flow เต็มระบบ



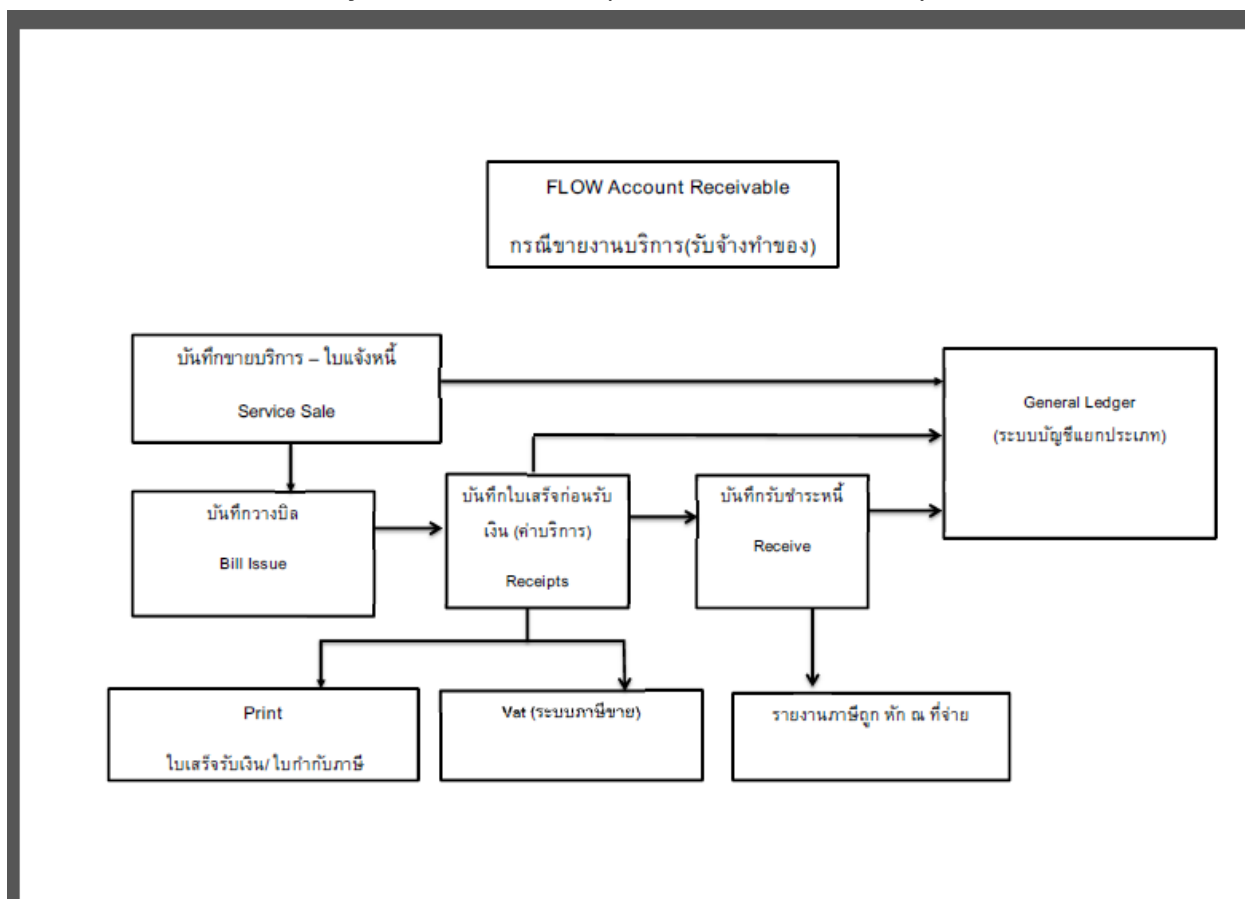
Sale System ระบบขาย



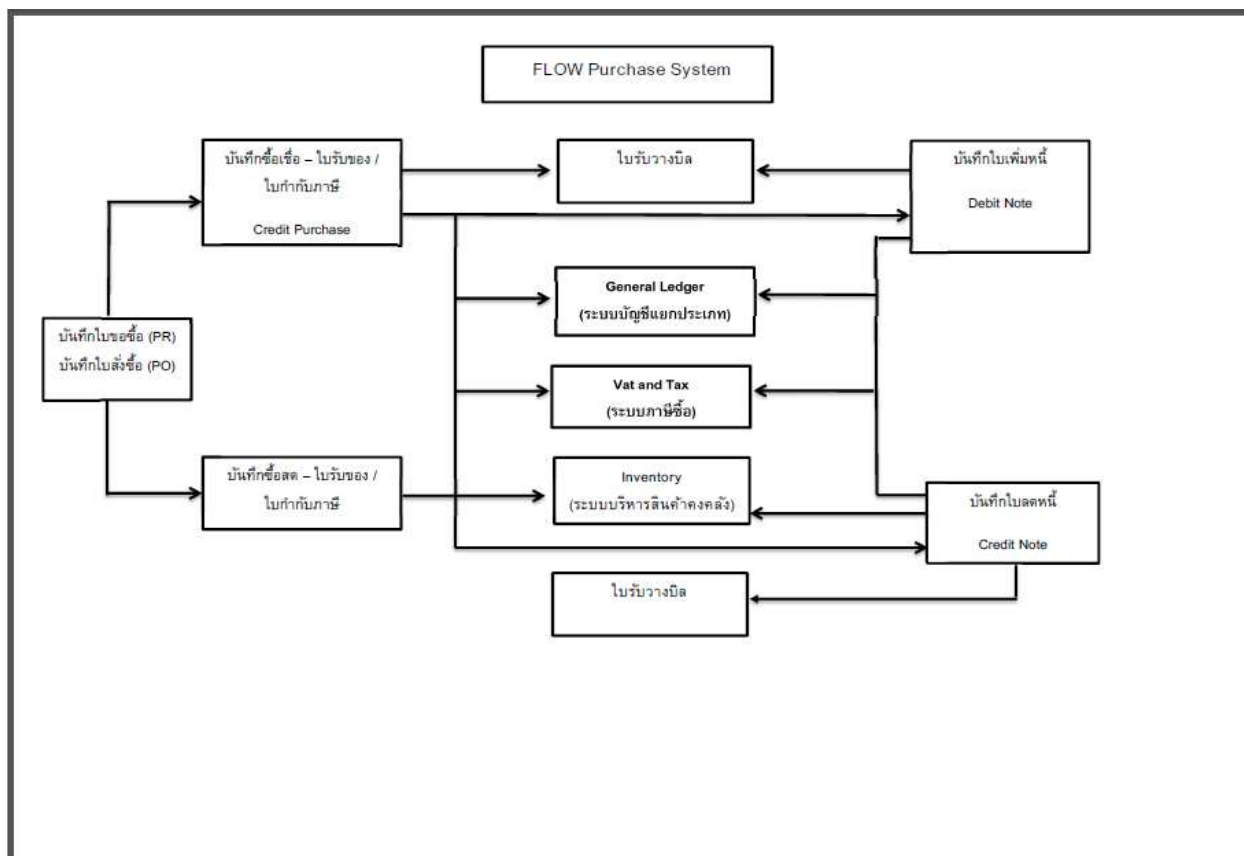
System Flow รับชำระหนี้ (กรณีขายสินค้า)



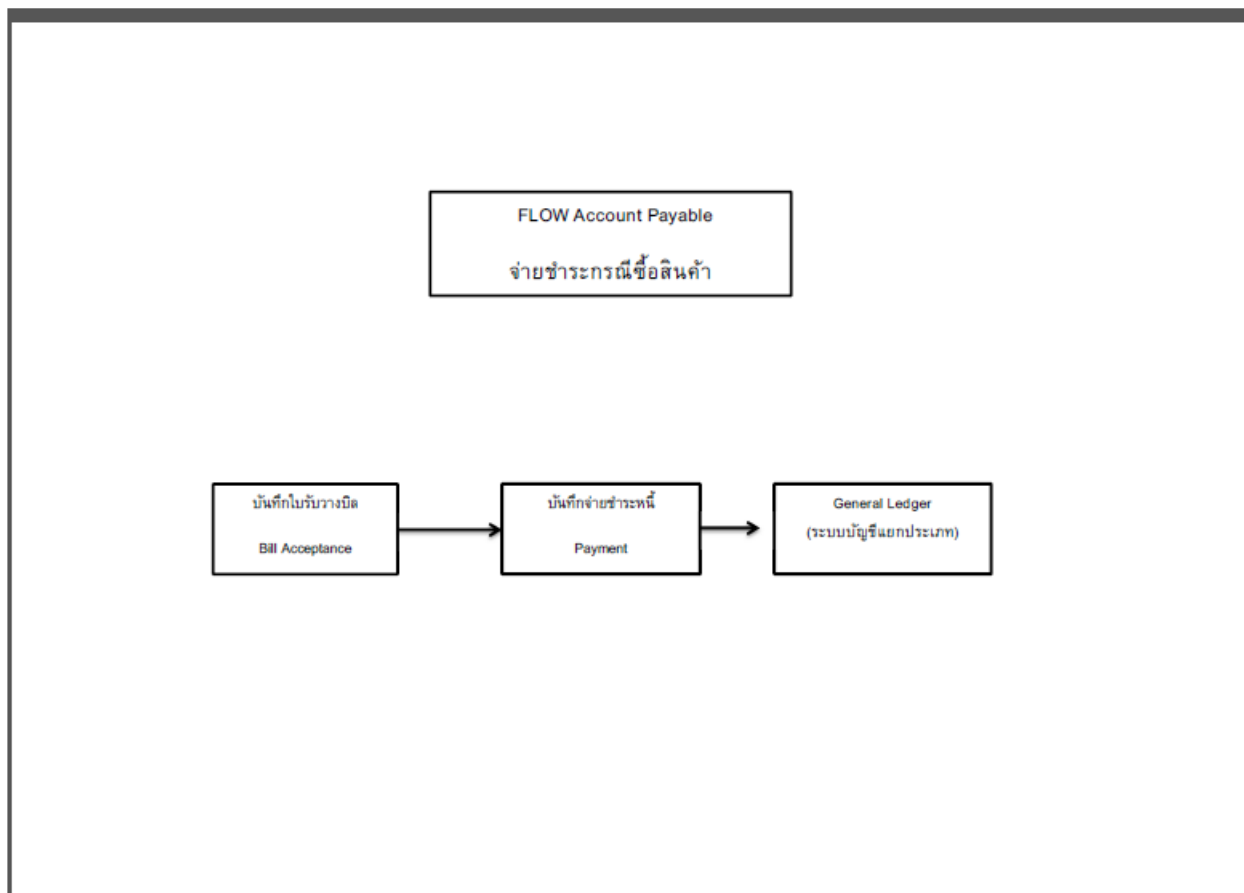
System Flow รับชำระหนี้ (กรณีงานบริการ รับจ้างทำของ)



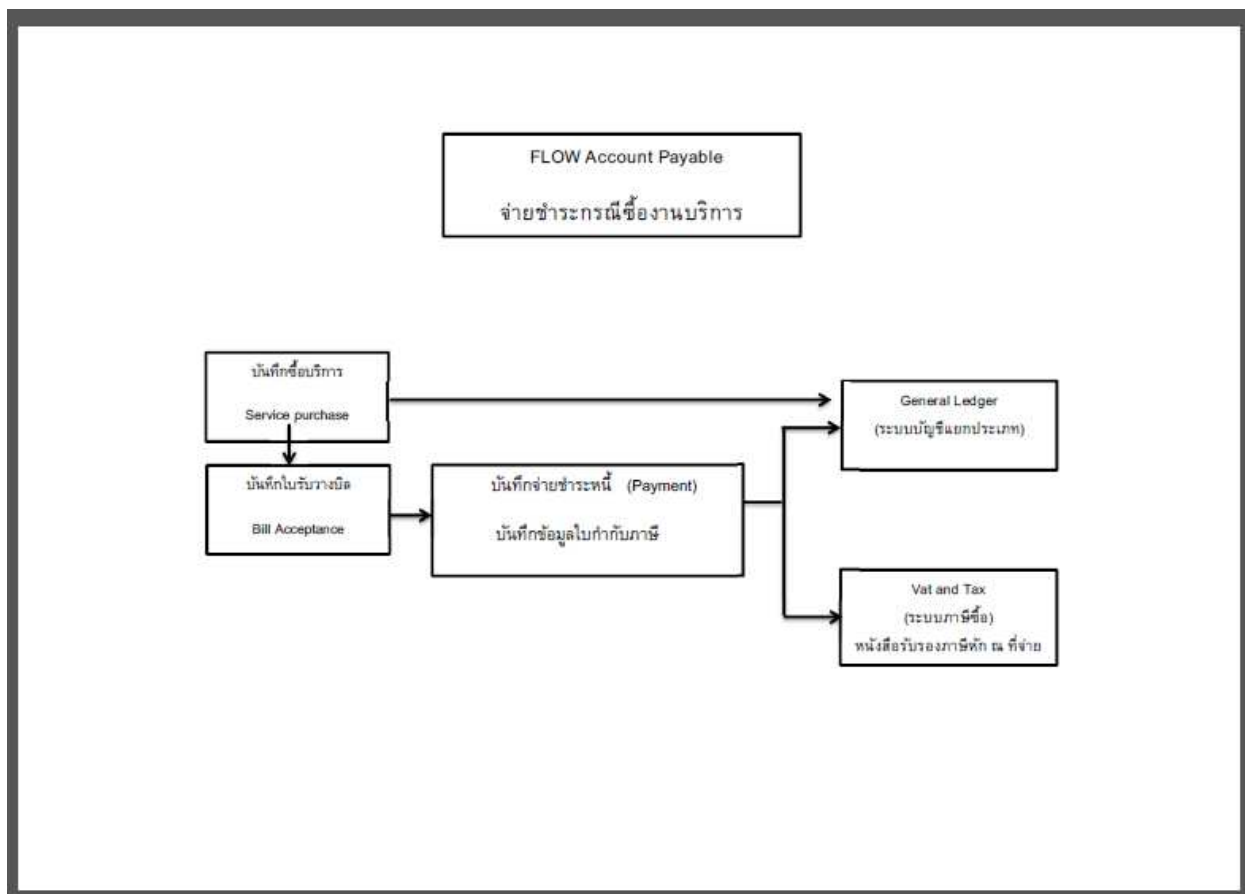
System Flow ระบบซื้อ



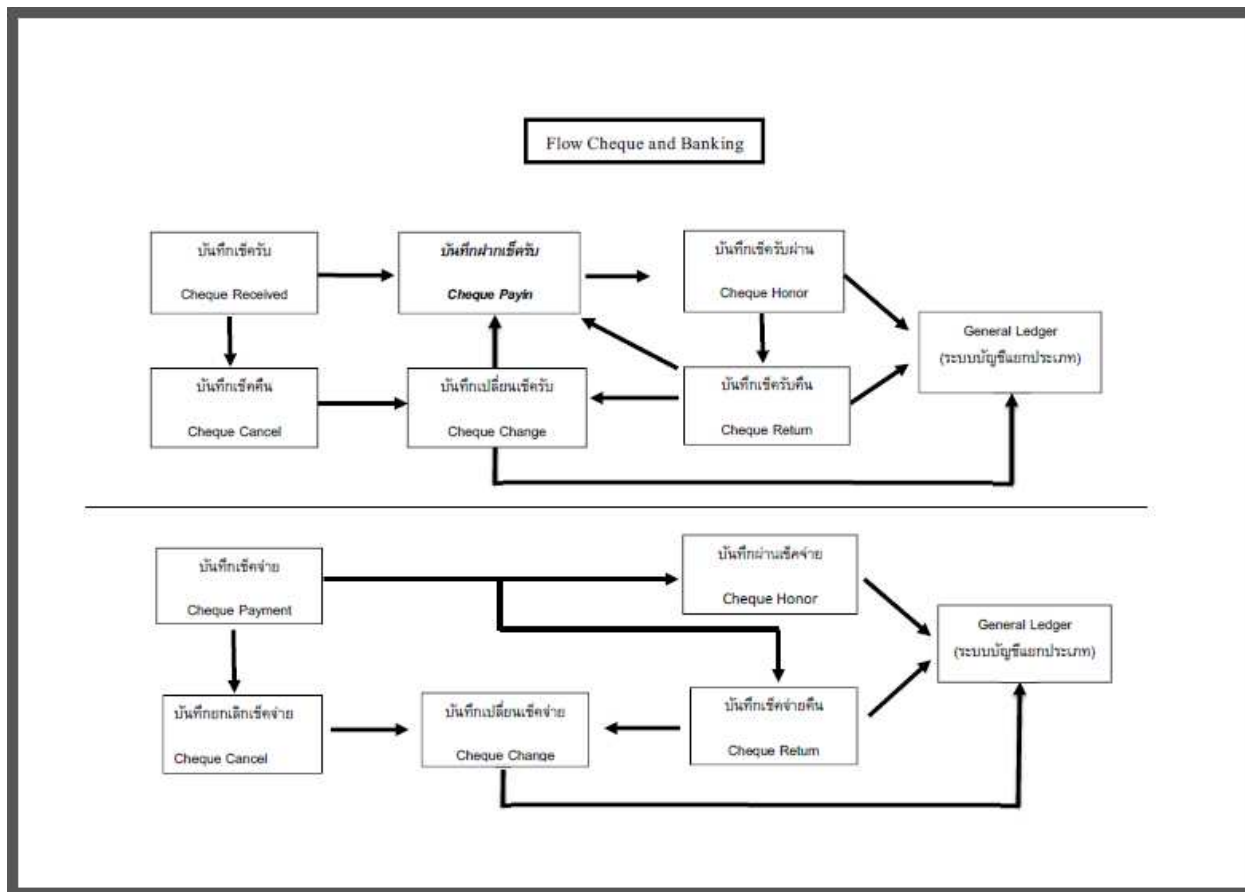
System Flow จ่ายชำระค่าสินค้า



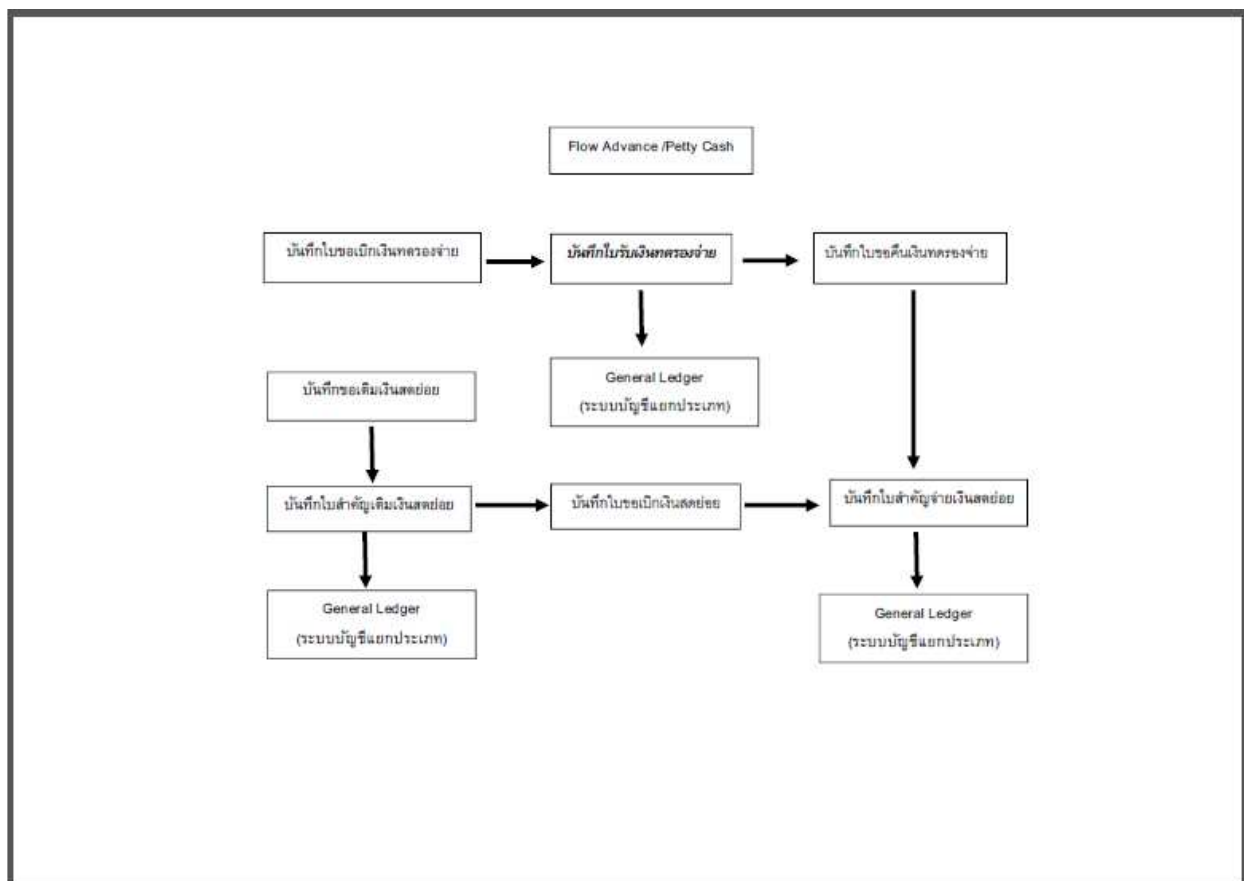
System Flow จ่ายชำระค่าซื้อสินค้าบริการ



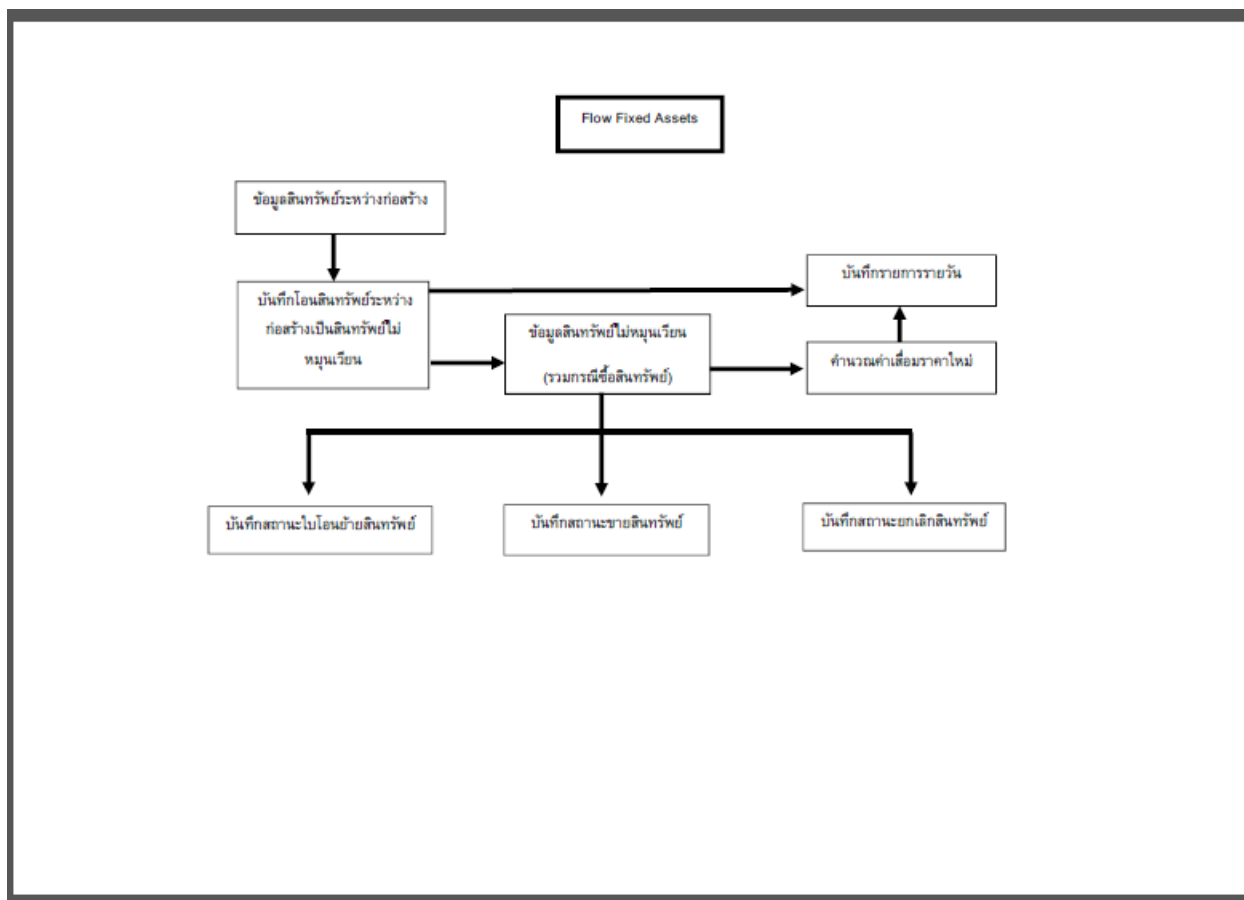
System Flow ระบบธนาคาร



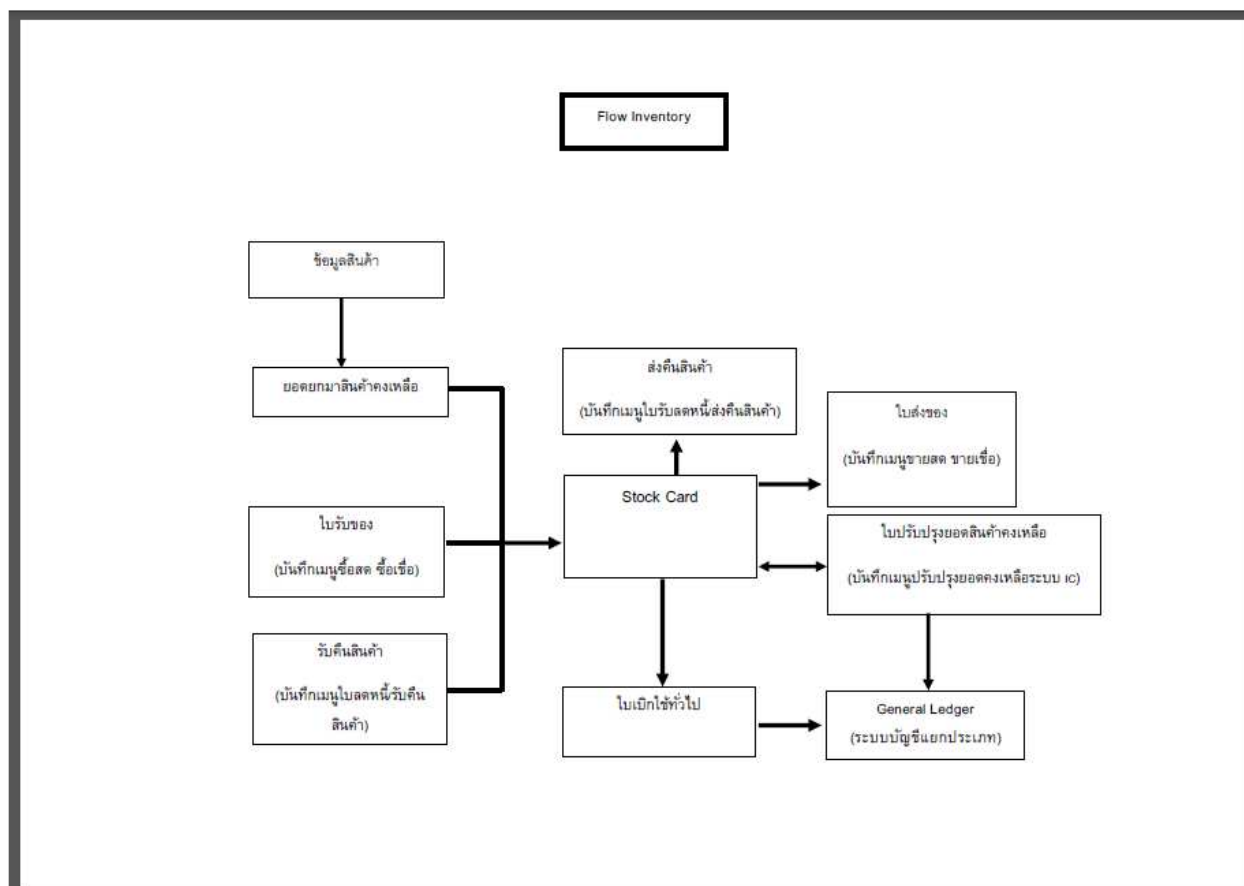
System Flow ระบบเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย



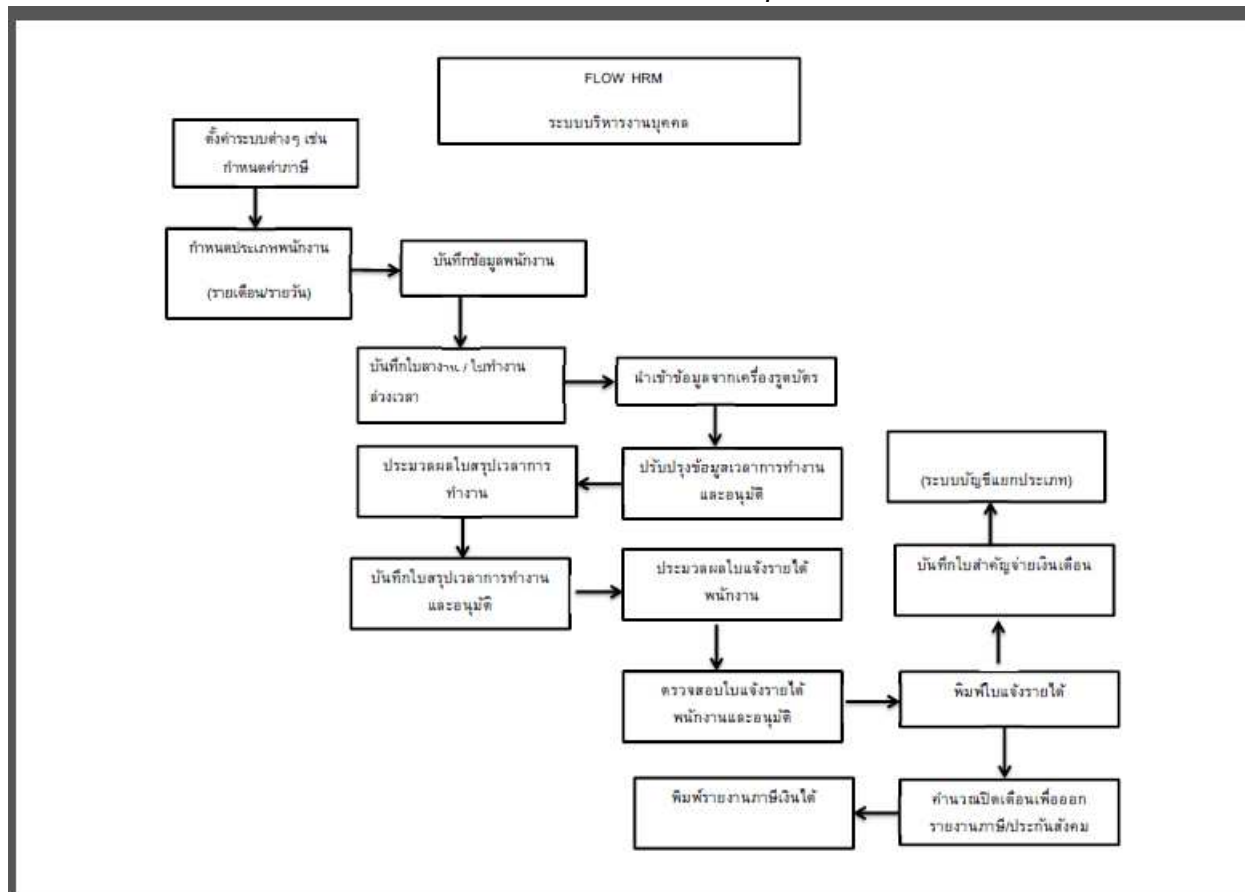
System Flow ระบบบริหารงานสินทรัพย์

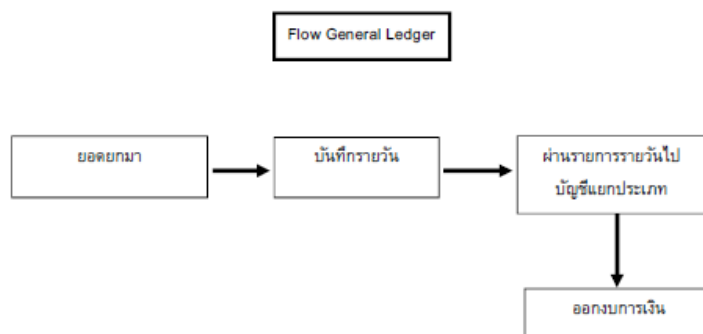


System Flow ระบบสินค้าคงคลัง



System flow ระบบบริหารงานบุคคล



System flow ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบ

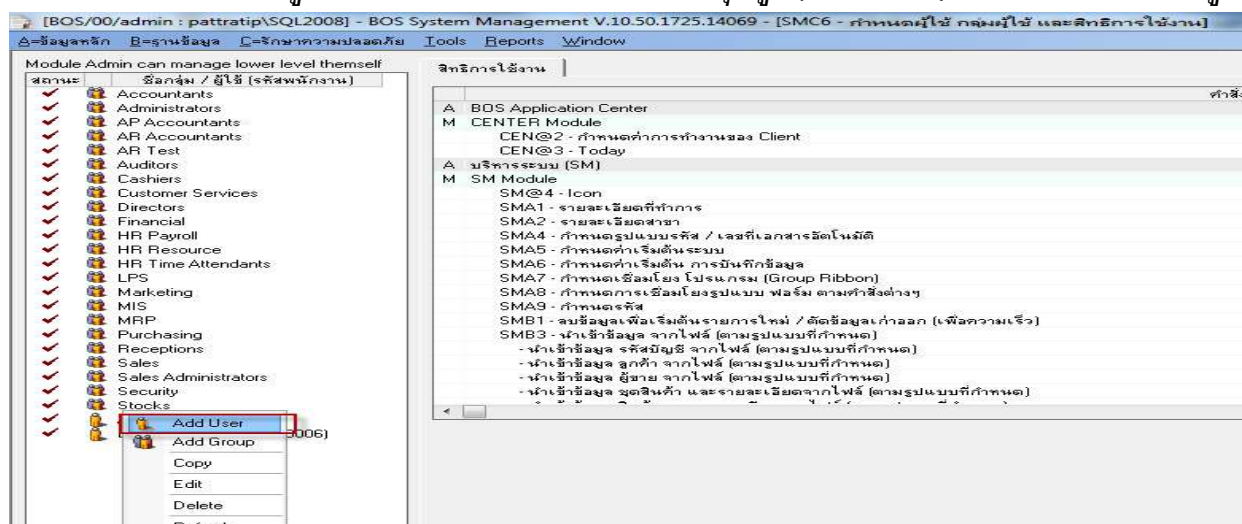
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งสิทธิทั้งรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม



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	ติ่มมาก

Deselect All

☐ จะรับการใช้งานผู้ใช้ในกลุ่มนี้ทั้งหมด

3 Save Close

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

สิทธิการใช้งาน Group: AR Accountants

1

2

3 กำหนดสิทธิการใช้งาน

4 Load

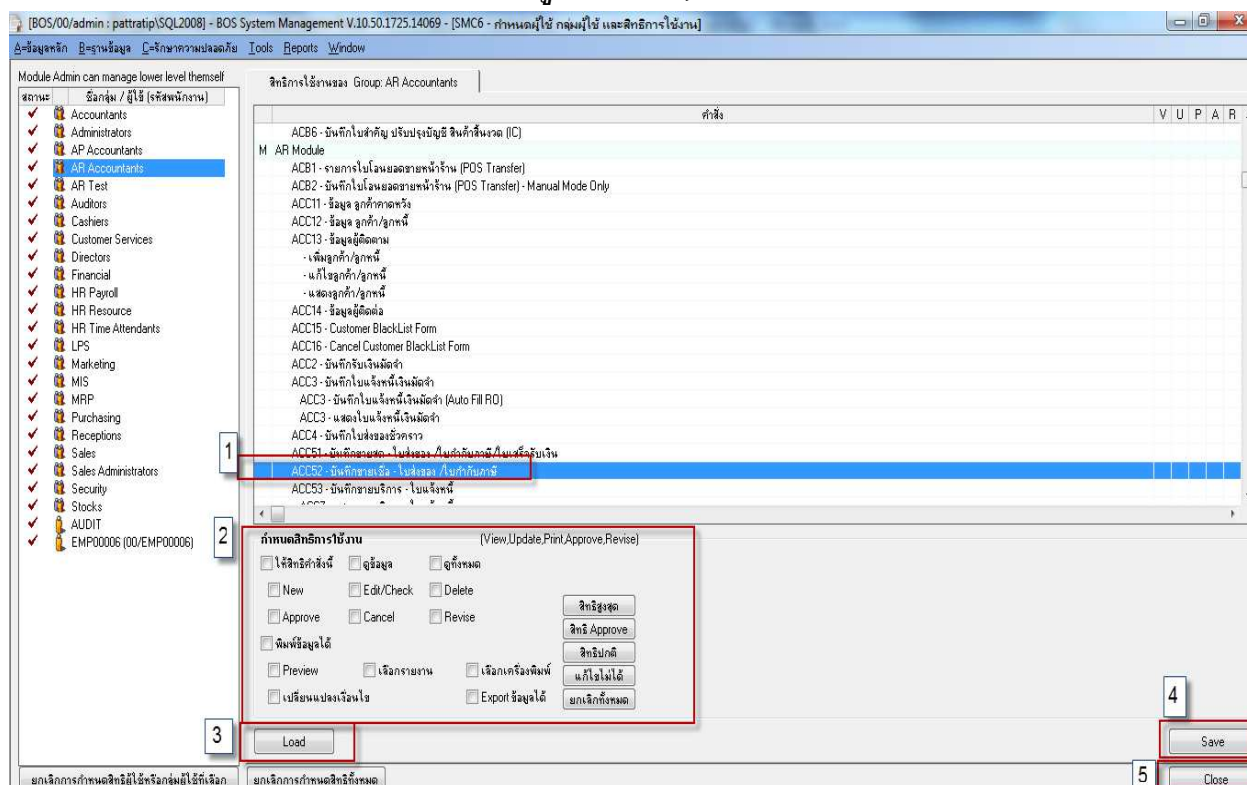
5 Save

6 Close

วิธีการกำหนด

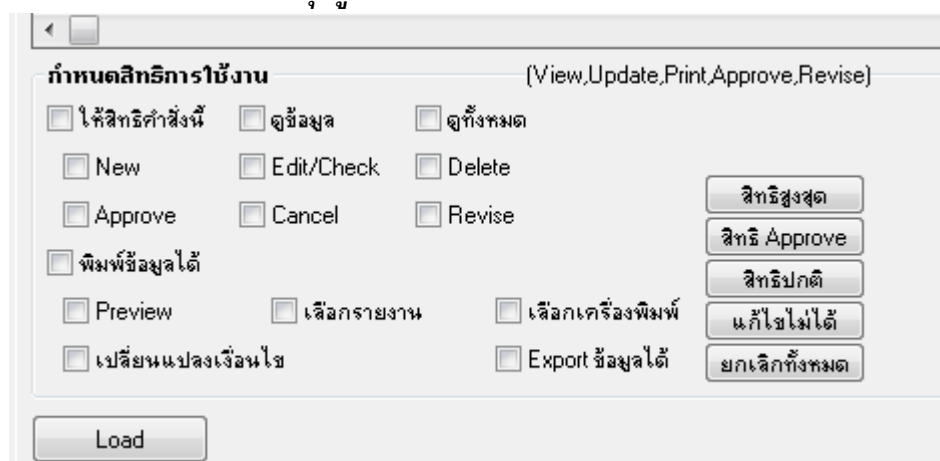
- ข้อ1. คลิกเลือกกลุ่มที่ต้องการกำหนดสิทธิ
- ข้อ2. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดสิทธิ เช่นตามตัวอย่าง ระบบ AR
- ข้อ3. กรณีต้องการกำหนดสิทธิให้สามารถใช้งานระบบ AR ได้ทั้งระบบให้ติ๊กเลือกถูก ได้รับสิทธิใน Module หรือกรณีได้รับสิทธิบางเมนูจะอธิบายในขั้นตอนต่อไป
- ข้อ4. เมื่อติ๊กถูกในขั้นตอนที่ 3 แล้วให้คลิกปุ่ม 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

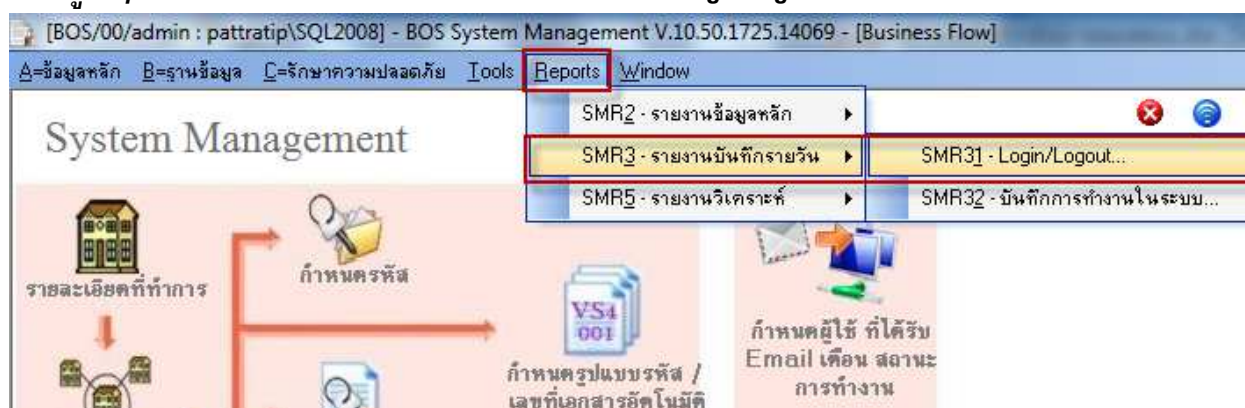
ข้อ4. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกคำสั่ง

ข้อ5. กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอ

วิธีการเรียกรายงานระบบกำหนดสิทธิการเข้าระบบ มีดังนี้

วิธีดูรายงาน Login Logout ในการเข้าระบบ

เข้าเมนู Report → SMR3 รายงานบันทึกรายวัน → SMR31 – Login-Logout

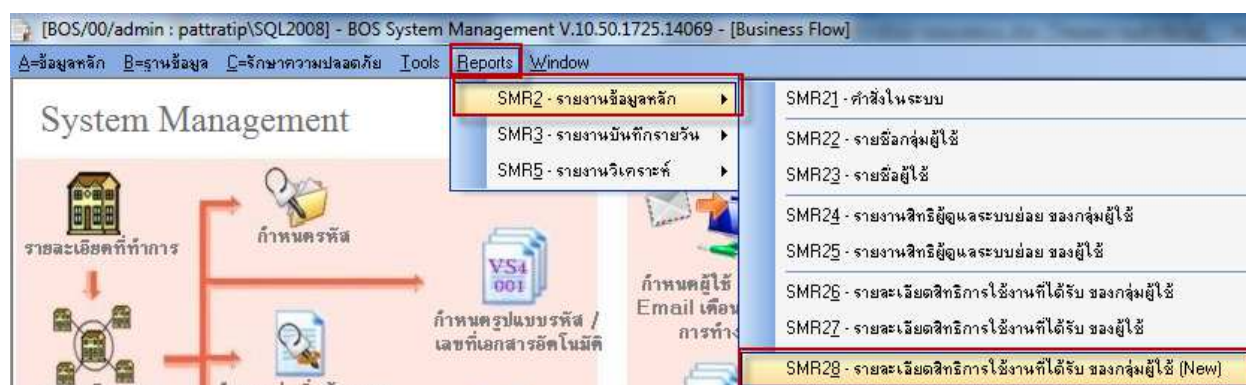


เข้าเมนู **SMR31 – Login-Logout** เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการเช่นตามตัวอย่าง เลือก จากวันที่ 07/01/2560 ถึง 07/01/2560 แล้วกดปุ่ม แสดงรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด วัน เดือน ปี เวลา User ที่เข้าปฏิบัติงาน และในส่วนของคอลัมน์ รายละเอียด โปรแกรมจะแสดง ว่า มีการ Login แล Logout ตามตัวอย่างด้านล่าง

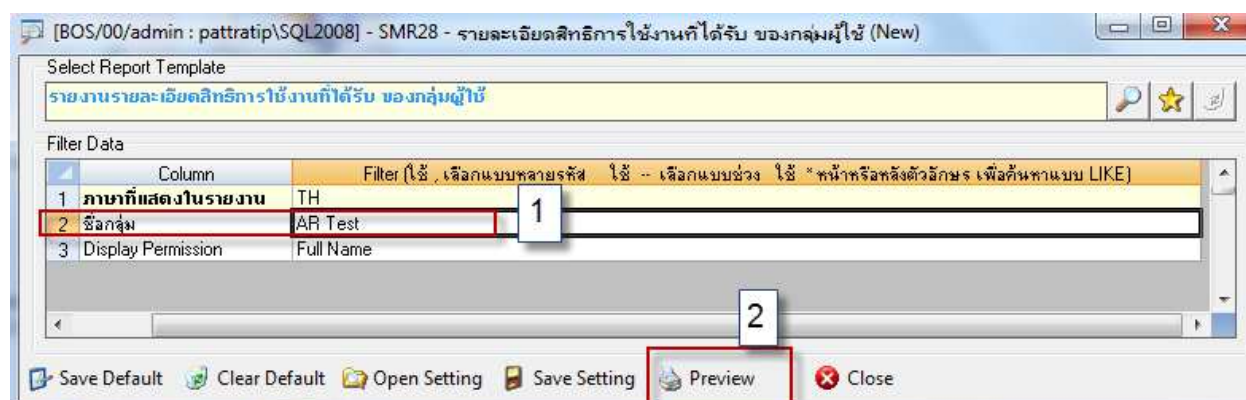
[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS System Management V.10.50.1725.14069 - [SMR31 - Login/Logout]						
A=ข้อมูลหลัก B=ฐานข้อมูล C=รักษาความปลอดภัย Tools Reports Window						
จากวันที่	13/1/2560		ถึงวันที่	13/1/2560		แสดงรายการ
F	วันที่	เวลา	User	รายละเอียด	Status	
1	13/01/2560	11:20:32	ADMIN	[PATRATIP] 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

หน้า 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		สิทธิที่ได้รับ / 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.สุภาพร 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.สุภาพร 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.สุภาพร 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.สุภาพร 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

วิธีการดูว่ามีการแก้ไขจุดไหนของเอกสารให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ช่องหมายเหตุดังกล่าวจะแสดงหน้ารายงานดังนี้

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 กรุงเทพมหานคร 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 กรุงเทพมหานคร 10400

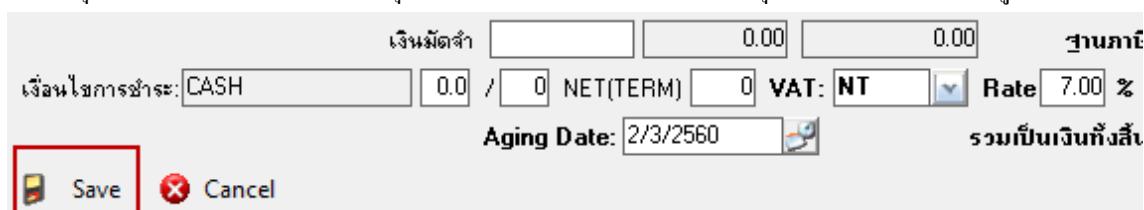
อธิบายฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในการใช้งานระบบ

เมื่อเข้าใช้งานระบบโปรแกรม ในแต่ละเมนูจะแสดงปุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะอธิบายตามรายละเอียดด้านล่าง

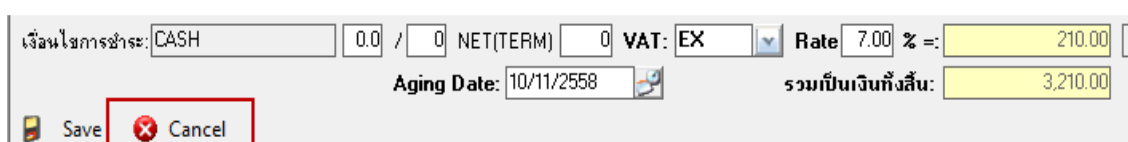
ข้อ1. ปุ่ม **New** เมื่อเข้าเมนูการบันทึกข้อมูลแต่ละระบบ โดยให้กดปุ่ม **New** เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารใหม่



ข้อ2. เมื่อกดปุ่ม **New** แล้ว โปรแกรมแสดงปุ่ม **Save** เมื่อเพิ่มเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **Save** เพื่อบันทึกข้อมูล



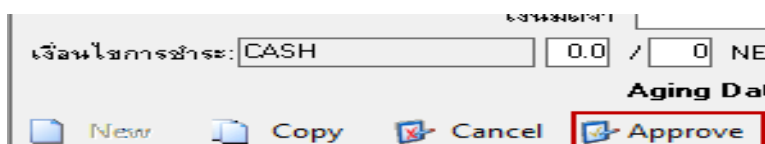
ข้อ3. กรณีกดปุ่ม **New** เพื่อเพิ่มเอกสาร แต่ก่อนกดปุ่ม **Save** ต้องการยกเลิกการบันทึกเอกสารใบนี้ ให้กดปุ่ม **Cancel** เพื่อยกเลิกการบันทึกเอกสารดังกล่าว



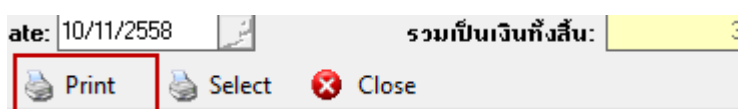
ข้อ4. เมื่อกดปุ่ม **Save** เสร็จเรียบร้อยโปรแกรมแสดงปุ่ม **Check** เพื่อให้ผู้บันทึกทำการตรวจสอบข้อมูล เพื่อจะทำการ **Approve** ต่อไป



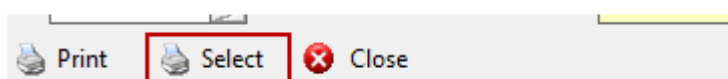
ข้อ5. เมื่อกดปุ่ม **Check** โปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Approve** เพื่ออนุมัติเอกสารดังกล่าวเป็นการอนุมัติเพื่ออ้างอิงไปสู่การบันทึกในเมนูต่อไปได้



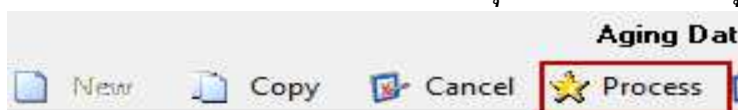
ข้อ6. เมื่อทำการ **Approve** เอกสาร โปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Print** เพื่อจะสามารถทำการ **Preview** เอกสารก่อนทำการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์



ข้อ7. กรณีเป็นระบบที่มีการทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย เช่นกรณีการจ่ายชำระค่าบริการ ให้กดปุ่ม **Select** เพื่อส่ง **Preview** เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายก่อนจะทำการส่งออกเครื่องพิมพ์



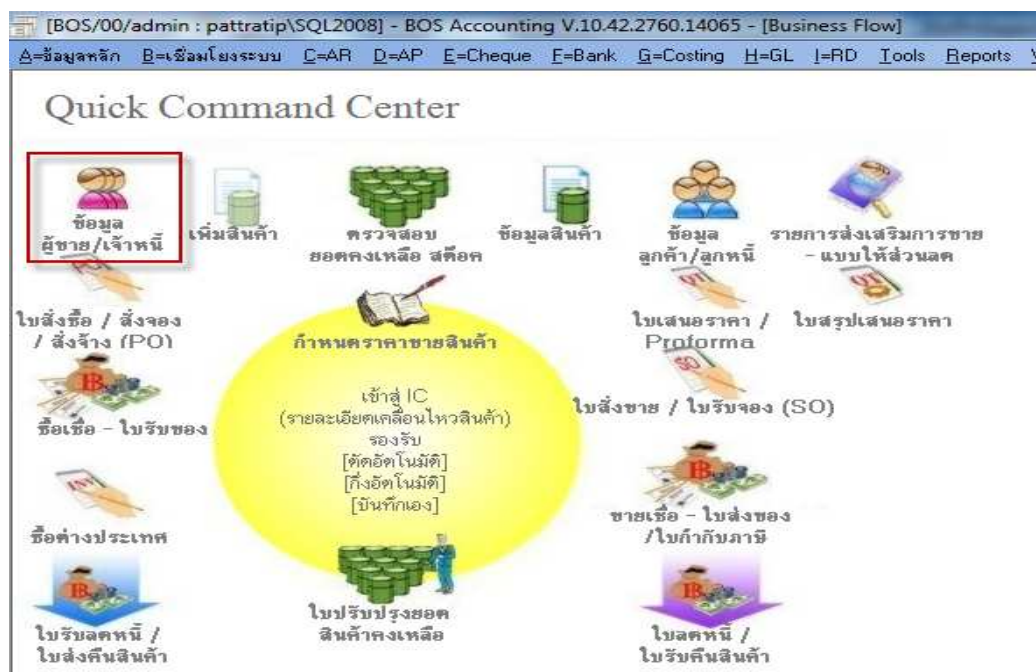
ข้อ8. เมื่อทำการ **Approve** เอกสารเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Process** เพื่อให้ทำการกดเพื่อให้มีการรับสินค้าเข้าสต็อกในระบบ ชื่อเชื่อ ชื่อสด รับคืนสินค้า (ใบลดหนี้) และทำการตัดสต็อกสินค้าในเมนู ขายเชื่อ ขายสด ส่งคืนสินค้า (ใบลดหนี้) โดยในระบบที่ไม่มีผลกับสต็อกโปรแกรมจะไม่มีปุ่ม **Process** แสดงในเมนูนั้น



บทที่ 2

เมนูบันทึกข้อมูลผู้ขาย/เจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ขาย/เจ้าหน้าที่เพื่ออ้างอิงไปบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบ



เข้าเมนูกำหนดรหัสผู้ขาย/เจ้าหน้าที่

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

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

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

คำนำหน้าชื่อ: ชื่อร้านค้า:

ชื่อผู้ขาย:

ชื่อผู้ขาย 2:

ชนิดผู้ขาย: ชื่อย่อ:

ประเภทธุรกิจหลัก:

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

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

กลุ่มผู้ขาย: รหัสบัญชี: รหัสสาขา:

รหัสลูกค้า:

ประเทศ: TH Thailand

เบกที่ผู้เลือกภาษีอากร: ภาษีธุรกิจเฉพาะ: % (เช่น ธุรกิจขนส่ง พิกัด 1%)

ที่อยู่ออกบิล: ที่อยู่ออกบิล 2:

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 อินเตอร์สเทิล จำกัด

ชื่อผู้ขาย: บริษัท แกรน อินเตอร์สเทิล จำกัด

ชื่อผู้ขาย 2:

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 % (เช่น ธุรกิจขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1%)

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

ที่อยู่ออกใบ 2:

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

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

รายละเอียดเอกสาร | เงื่อนไข | หมายเหตุ | รายละเอียดอื่นๆ | Import | สถานะเอกสาร

โครงการ: [] Import สมุดสั่งซื้อ: [] เลขที่เอกสาร: P000000-161200001 0
 รหัส/ชื่อผู้ขาย: [] วันที่เอกสาร: 13/12/2559
 รหัสสาขาผู้ขาย: [] ระยะเวลาส่งของ: [] วัน หลังจากส่ง
 เลขที่อ้างอิง: [] วันที่อ้างอิง: [] กำหนดส่งของ: 13/12/2559
 เลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ: [] วันกำหนดชำระ: 13/12/2559
 ชื่อผู้ติดต่อ: [] ☐ แยกให้สับรับเข้า (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] ส่วนลดรายการ: 0.00
 ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 0.00
 Due Type: ADD เงินมัดจำ 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 0.00
 Credit Terms: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00
 Aging Date: 13/12/2559 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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip/SQL2008] - BOS Purchase V.10.51.1063.14069 - [POC7 - บันทึกใบสั่งซื้อ / สั่งจอง / สั่งจ้าง (PO)]

ข้อมูลหลัก B=รหัส C=สั่งซื้อ Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร เงื่อนไข หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ Import สถานะเอกสาร

โครงการ: Import สมุดสั่งซื้อ: FG เลขที่เอกสาร: PO00000-600100001 0 1

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.พี.คอมเพล็กซ์ จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 4/1/2560 2

รหัสสาขาผู้ขาย: 00000 สำนักงานใหญ่ ระยะเวลาส่งของ: วัน หลังจากส่ง

เลขที่อ้างอิง: วันที่อ้างอิง: กำหนดส่งของ: 4/1/2560

เลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ: วันกำหนดชำระ: 4/1/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 ☐ แยกที่สรับเข้า (PO งานจ้าง) ☐ ราคาอัตโนมัติ

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติ, Shift+F2=เลือกเฉพาะตัว) GRN 4

รหัสนี้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	รวมบาท	หมายเหตุ
1 A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000	4,000.00	1		80,000.00	80,000.00	

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

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล ส่วนลดรายการ: 0.00

Due Type: ADD เงินมัดจำ รวม: 80,000.00

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

Aging Date: 13/12/2559 Public ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

รวมภาษี: 80,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

5 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจอง มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
3. ระบุรหัสผู้ขาย โดยคลิกปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการขายโดยดึงจากข้อมูลหลัก ระบุจำนวนที่จะสั่งซื้อ และราคาซื้อต่อหน่วย
5. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ Ok หลังจากนั้นให้ทำการ ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติเพื่อจะอ้างอิงไปบันทึกการรายการซื้อต่อไป

แสดงแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ/ส่งจอง

บริษัทวิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ถนนพหลโยธิน ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์
แฟกซ์

ใบสั่งซื้อ

PURCHASE ORDER

รหัสผู้ขาย C-0013 Code	นามผู้ขาย บริษัทซี.ซี.หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด Name	วันที่ Date	04/01/2017
ที่อยู่ผู้ขาย Address	31/1 ม. 15 ซ. รามภาพัฒนา ถ.กิ่งแก้ว 45 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540	ใบสั่งซื้อเลขที่ P/ONo.	PO00000-600100001
ที่อยู่ส่งของ Delivery To	สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
กำหนดส่งสินค้า Delivery Date	04/01/2017	เอกสารอ้างอิง Ref.No.	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	20.00เครื่อง	4,000.00		80,000.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total 80,000.00			
==แปดหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน==		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(ภาษีซื้อไม่เกิน 6 เดือน)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ



เข้าเมนูซื้อเชื่อ - ใบรับของ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

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.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import 5 17-0001 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 1

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 4/1/2560 2

เลขที่ใบส่งของ: IV-0012 วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560 4 บัตรงาน: 4/2/2560

เลขที่ใบเสร็จ: PO00000-600100001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368 วันกำหนดชำระ: 4/2/2560

ผู้แนะนำ: 6

Detail	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Refer	RV Refer
รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ
A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000	เครื่อง	1.000	4,000.00
						รวม
						80,000.00
						WT
						คั่ง
						ที่เก็บ
						หมายเหตุ
						จากเอกสาร
						No
						1

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

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

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ: 0.00 รวม: 80,000.00

เงินมัดจำ: 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

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

Aging Date: 13/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 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.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import 17-0001 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด วันที่เอกสาร: 4/1/2560 PDF

เลขที่ใบส่งของ: IV-0012 วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560 บัตรงาน: 4/2/2560 TIF

เลขที่ใบเสร็จ: PO00000-600100001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: [M] - เลือกใบสั่งซื้อก่อนบันทึกแล้ว จากผู้ขาย C-0013 / บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้แนะนำ: ค้นหา คำขึ้นต้น จากคำต่อไปนี้ ค้นแต่ละคำด้วยวรรค หรือ , (ใช้ * หรือ % นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้โหมด ลึกว่า)

Detail	Deposit	WHT	V
รหัสสินค้า	ชนิด	รหัสเอกสาร	เลขที่อ้างอิง
1	Goods	PO00000-600100001	04/01/2560
		รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย
		C-0013	บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
		กำหนดชำระ	04/01/2560

F7 ALL F9 ค้นหารายการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกที่ใส่ข้อความแล้วกด Enter)

6. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการซื้อโปรแกรมจะดึงมาจากการ Import ใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ และให้ระบุคลังสินค้าว่าซื้อมารับเข้าคลังสินค้าใด เพื่อตรวจสอบสต็อก
7. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาผู้ขายเพื่อแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเช็ค - ใบรับของ - VI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

รหัสสาขา: 00000 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 31/1 ม. 15 ซ. รามพัฒนา ต.กิ่งแก้ว 45 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เป็นที่ยอมรับ: ☒ CARD ☐ ระบุยอดค้างชำระ ☐ บันทึกเป็นยอดยกมา

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000	เครื่อง	1.000	4,000.00	80,000.00	STR	FG		

ข้อ 8. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า "บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว" ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเช็ค - ใบรับของ - VI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0001 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 วันที่เอกสาร: 4/1/2560

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.ซี. พลัสแปงไฟฟ้า จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560

เลขที่ใบกำกับภาษี: IV-0012 วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO00000-600100001

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000	เครื่อง	1.000	4,000.00	80,000.00	STR	FG		

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ 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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 80,000.00

ยอดทั้งสิ้น: 80,000.00

ฐานภาษี: 80,000.00

ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

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

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเช็ค - ใบรับของ - VI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0001 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 วันที่เอกสาร: 4/1/2560

รหัส/ชื่อผู้ขาย: C-0013 บริษัท ซี.ซี. พลัสแปงไฟฟ้า จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560

เลขที่ใบกำกับภาษี: IV-0012 วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO00000-600100001

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000	เครื่อง	1.000	4,000.00	80,000.00	STR	FG		

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการเลือกข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ (Check) แล้ว) หากยืนยันรายการการชำระเงิน

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

ส่วนแสดงข้อมูลธุรกรรม:

- สถานที่ตั้งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand
- ประเภทข้อ: NORMAL
- เงินมัดจำ: 0.00
- เงินโอนชำระ: CASH 0.00 / 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
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00
- ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00
- ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

ปุ่มดำเนินการ: New, Copy, Cancel, **Approve**, Revise, Print, Select, Close

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

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Approve Detail

Create By: [] Date: 4/1/2560 14:05 Document No: V100000-600100001

Last Edit By: EMP00004 Date: 4/1/2560 14:08

Last Edit Name: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Time: 14:09

Status	Document No	Date	By	Note
Checked		4/1/2560 14:09	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี	

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอ Approve โดยแสดงชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร

Buttons: Approve, Reject, Close [18]

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

ส่วนแสดงข้อมูลธุรกรรม:

- สถานที่ตั้งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand
- ประเภทข้อ: NORMAL
- เงินมัดจำ: 0.00
- เงินโอนชำระ: CASH 0.00 / 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
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 85,600.00
- ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00
- ยอดสุทธิต้องชำระ: 85,600.00

ปุ่มดำเนินการ: New, Copy, Cancel, **Process**, Revise, Print, Select, Close

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-600100001]

A=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: - /17-0001 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 HardCopy PDF TIF JPG Dwg Folder

รหัส/บัญชี: C-0013 บริษัท: ซี.พี.แอล.พลังงาน จำกัด วันที่เอกสาร: 4/1/2560

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: IV-0012 วันที่ใบกำกับภาษี: 4/1/2560 มีตรา:

เลขที่ใบส่งของ: PD00000-600100001 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368 วันที่กำหนดชำระ: 4/2/2560

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VA GL PV Refer RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VI00000-600100001 วันที่: 4/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน
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			

แสดงรายการรอฟ้ารายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ้ารายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ้ารายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: จากเลขที่เอกสาร: /100000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: VI00000-600100000 จากวันที่เอกสาร: 4/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 4/1/2560

ปุ่ม: ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

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

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันซื้อ	VI00000-600100001	00	04/01/2560	AP Invoice No: VI00000-600100001	12302	ภาษีซื้อ	5,600.00	
2	<input type="checkbox"/>						51100	ซื้อสินค้า	80,000.00	
3	<input type="checkbox"/>						20705	เจ้าหนี้		85,600.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

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	39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160							เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479			

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
			วันที่	เลขที่				มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.พี.มอลล์ จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ								80,000.00	5,600.00	0.00	0.00

เมนูบันทึกซื้อเชื่อ (กรณีภาษีซื้อเกิน 6 เดือน)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ



เข้าเมนูซื้อเชื่อ - ใบรับของ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: [] สมุด: FG [] ใบรับแจ้งหนี้: V100000-170100001

รหัส/ชื่อผู้ขาย: [] วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: [] วันที่ใบกำกับภาษี: [] บัตรงาน: []

เลขที่ใบสั่งซื้อ: [] เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: [] วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560

ผู้แนะนำ: []

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

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

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

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.10.51.2764.14069 - [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 ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โปรแกรม: - /17-0002 สมุด: FG 1 ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100002 1 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: A-0001 บริษัท เอส.เอ็ม.ไอ.คอล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 4/1/2560 2 PDF

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: EI-000133 4 วันที่ใบกำกับภาษี: 15/7/2559 5 TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560 6 DwG

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2670-0998 วันที่หมดชำระ: 4/2/2560 Folder

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	WT	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	จากเอกสาร	No
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงเซอ	2.000	เครื่อง	1.000	6,000.00	12,000.00		STR	FG			

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 12,000.00

เงินมัดจำ 0.00 ส่วนภาษี: 12,000.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

เงื่อนไข: 8 ชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % =: 840.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 12,840.00

Aging Date: 17/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 12,840.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ กรณีภาษีซื้อเกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 ทายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

รหัสสาขาผู้ขาย: 00000 สำนักงานใหญ่

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

เป็นใบส่งของ

☒ CARD ☐ ระบุลดค้างชำระเลข

☐ 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-005	Goods	เครื่องเสียงเซอ	2.000	เครื่อง	1.000	6,000.00	12,000.00		STR	FG

8. กดปุ่ม Save ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมหรือไม่” กรณีประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมให้ตอบ Yes กรณีไม่ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม ให้ตอบ Nome

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0002 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: V100000-600100002 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: 0-0001 บริษัท เอสเอ็ม-โซโค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 4/1/2560 PDF

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: EI-000133 วันที่ใบกำกับภาษี: 15/7/2559 บัตรงาน: 4/2/2560 TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: ผู้แนะนำ: 7/2/2560 DWG

Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	2.000	เครื่อง

รวม 12,000.00 WT ค้าง กักเก็บ หมายเลข 12,000.00 STR FG

BOS Accounting

ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะมีแนเพิ่มเดิมหรือไม่

Yes No

แสดงตัวอย่างตอบ Yes โปรแกรมแสดงข้อความบันทึกการเรียบร้อย

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - V100000-600100002]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0002 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: V100000-600100002 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: 0-0001 บริษัท เอสเอ็ม-โซโค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 4/1/2560 PDF

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: EI-000133 วันที่ใบกำกับภาษี: 15/7/2559 บัตรงาน: 4/2/2560 TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 4/2/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998 7/2/2560 DWG

Folder

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	2.000	เครื่อง

รวม 12,000.00 WT ค้าง กักเก็บ หมายเลข 12,000.00 STR FG

BOS Accounting

บันทึกการเรียบร้อย

OK

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

กลุ่ม F1 เพื่อดูรายละเอียด

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

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

Aging Date: 17/1/2560 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

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

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

Aging Date: 4/2/2560 ฐานภาษี: 12,000.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 12,840.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 12,840.00

New Copy Cancel Approve Revise Print Select Close

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

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

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

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส
1	12302	ภาษีซื้อ	840.00			๑-0001	00		
2	51100	ซื้อสินค้า	12,000.00			๑-0001	00		
3	20705	เจ้าหนี้		12,840.00		๑-0001	00		

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

วิธีการผ่านรายการ

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

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกรณีวันที่ใบกำกับภาษีย้อนหลัง เกิน 6 เดือนแล้วตอบ Yes ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม
หลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู **Report → ACRF → ACRF1** รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้
เลือกงวดที่ยื่นเป็นเดือนเดียวกับวันที่ใบกำกับภาษีย้อนหลังเกิน 6 เดือน เลือกแยกยื่นเพิ่มครั้งที่ 1

แสดงตัวอย่างรายงานภาษีซื้อดังนี้

รายงานภาษีซื้อ									
เดือน กรกฎาคม ปี 2559									
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่								
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่								
ที่อยู่	39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160								
หน้าที่ 1 / 1									
[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000									
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479									

ใบกำกับภาษี				ภาษีซื้อที่ยื่นคืนได้		ภาษีซื้อที่ยื่นคืนไม่ได้					
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานที่	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	04/01/17	VI00000-600100002	15/07/16	EI-000133	บริษัท เอสเอ็ม-โซล (ไทยแลนด์) จำกัด	0105552131982	00000	12,000.00	840.00		
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ								12,000.00	840.00	0.00	0.00

แสดงตัวอย่างกรณีตอบ 6 ภาษีซื้อย้อนหลังเกิน 6 เดือน และตอบ NO

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0003 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100003

รหัส/ใบส่งของ: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: Q-001233 วันที่ใบกำกับภาษี: 24/6/2559

เลขที่ใบส่งของ: - เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 02-455-2061-3

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	Ratio	ราคาซื้อ	รวม	คั่ง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	3.000	เครื่อง	1.000	5,000.00	15,000.00	STR	FG	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

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

ประเภทชื่อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 รวม: 15,000.00

เงินมัดจำ: 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 15,000.00

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

Aging Date: 17/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 16,050.00

Save Cancel

HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

ยอดภาษีสรรวมสามิต: -

ยอดสุทธิต้องชำระ: 0.00

เมื่อกด Save โปรแกรมเตือนดังนี้ "ภาษีเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมหรือไม่"

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0003 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100003

รหัส/ใบส่งของ: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: Q-001233 วันที่ใบกำกับภาษี: 24/6/2559

เลขที่ใบส่งของ: - เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 02-455-2061-3

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน	คั่ง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่		000.00	STR	FG

BOS Accounting

ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติมหรือไม่

Yes No

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-600100003]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไข | หมายเลข | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /17-0003 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100003

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็กซ์ จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: Q-001233 วันที่ใบกำกับภาษี: 24/6/2559 บัตรงาน:

เวลาที่ใบส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันกำหนดชำระ: 5/2/2560

ผู้แนะนำ:

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	รวม	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	3.000	เครื่อง	15,000.00	STR	FG	

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวันซึ่งจะบันทึกการบัญชีภาษีเป็น Dr. ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD62 - บันทึกซื้อเชื่อ - ใบรับของ - VI00000-600100003]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไข | หมายเลข | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /17-0003 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100003

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็กซ์ จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: Q-001233 วันที่ใบกำกับภาษี: 24/6/2559 บัตรงาน:

เวลาที่ใบส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันกำหนดชำระ: 5/2/2560

ผู้แนะนำ:

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

GL Auto

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสออกหนี้	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

หลังบันทึกการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้

เลือกงวดที่ยื่นเป็นเดือนเดียวกับวันที่เอกสารที่บันทึกการ เลือกแยกยื่นปกติ

พิมพ์รายงานภาษีซื้อ

เลือกรายงาน

รายงานภาษีซื้อ

สถานะเอกสาร เฉพาะรายการปัจจุบัน

เลือกแสดงรายการ รายงานภาษีซื้อ ทั้งหมด

จากงวดที่ยื่น 01/60

เลือกแยกยื่นเพิ่มเติม ยื่นปกติ

จากอัตราภาษี

สาขา 00 สำนักงานใหญ่

Save Default Preview Close

แสดงตัวอย่างรายงานภาษีซื้อดังนี้ รายการภาษีจะมามีออกรายงานที่เดือนที่บันทึกแต่อยู่ในช่องภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้

รายงานภาษีซื้อ											
เดือน มกราคม ปี 2560											
หน้าที่ 1 / 1											
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่										
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่										
ที่อยู่	39/258 หมู่บ้านซีกเนจเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซีกเนจเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160										
	[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000										
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479										
ใบกำกับภาษี						ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้			
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี.เอ็มเอแอนด์ไฟฟ์ จำกัด	0105532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
2	05/01/17	VI00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท จี เน็ท จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ								80,000.00	5,600.00	15,000.00	1,050.00

เมนูบันทึกซื้อสด

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินสด



เข้าเมนูซื้อสด/ใบรับของ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ / ใบรับแจ้งหนี้ 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 เงื่อนไข ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import โครงการ: [] สมุด: FG [] ใบรับแจ้งหนี้: PSI00000-170100001 วันที่เอกสาร: 5/1/2560 HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

รหัส/ชื่อผู้ขาย: [] เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: [] วันที่ใบกำกับภาษี: [] บัตรงาน: [] กำหนดส่งของ: 5/2/2560 วันกำหนดชำระ: 5/2/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: [] เวลาส่งของ: 31 วัน บัญชีผู้ติดต่อ: [] ผู้แนะนำ: []

Detail Deposit WHT VAT Payment GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	VAT	คั่ง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1		Goods							Y			

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

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

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 เงินมัดจำ: 0.00 จำนวนภาษี: 0.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

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

Aging Date: 15/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ /ใบรับแจ้งหนี้ 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 เงินใบ ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import 5

ใบรับแจ้งหนี้: PS100000-600100001 1

วันที่เอกสาร: 5/1/2560 2

รหัส/ชื่อผู้ขาย: อ-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไฮโค (ไทยแลนด์) จำกัด 3

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: AA-09666 วันที่ใบกำกับภาษี: 5/1/2560 4

เลขที่ใบสั่งซื้อ: P000000-600100002 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560 6

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT Payment GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	VAT	คั่ง	ที่เก็บ	หมายเหตุ
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงไร้สาย	5.000	เครื่อง	5,400.00			Y	STR	FG	

F3-Append F5-Remove

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 รวม: 27,000.00 ยอดทั้งสิ้น: 27,000.00

เงินมัดจำ 0.00 ส่วนภาษี: 27,000.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

เงินใบกำกับ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 1,890.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 0.00

Aging Date: 15/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 28,890.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อสินค้าเป็นเงินเงินสด มีรายละเอียดดังนี้

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ /ใบรับแจ้งหนี้ 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 เงินใบ ทนายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import

ใบรับแจ้งหนี้: PS100000-600100001

วันที่เอกสาร: 5/1/2560

รหัส/ชื่อผู้ขาย: อ-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไฮโค (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: AA-001444 วันที่ใบกำกับภาษี: 5/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 0-2670-0998

ผู้แนะนำ:

HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

[M] - เลือกใบสั่งซื้อก่อนบันทึกแล้ว จากผู้ขาย อ-0001 / บริษัท เอสเอ็ม-ไฮโค (ไทยแลนด์) จำกัด

F	รหัสเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	กำหนดชำระ
1	P000000-600100002		05/01/2560	อ-0001	บริษัท เอสเอ็ม-ไฮโค (ไทย)	18/01/2560

ข้อ 6. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการซื้อโปรแกรมจะดึงมาจากการ Import ใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ และให้ระบุคลังสินค้าว่าซื้อมารับเข้าคลังสินค้าใด เพื่อตรวจสอบสต็อก

ข้อ 7. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาผู้ขายเพื่อแสดงในรายงานภาษีซื้อโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : patttratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ / ใบรับแจ้งหนี้ หนังสือรับทราบ หัก ณ ที่จ่าย]

๔=ข้อมูลหลัก ๕=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงื่อนไข | พยายามกด | Custom | Import | สถานะเอกสาร |

Import

โครงการ: - /-17-0004 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: PSI00000-600100001 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: ๑-0001 บริษัท เลสเอ็ม-ไอโซคอล (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: AA-09666 วันที่กำกับภาษี: 5/1/2560 บัตรงาน

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PD000000-600100002 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2670-0998 วันที่กำหนดชำระ: 5/2/2560

ผู้แนะนำ: 8

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

F	ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงิน(\$)	สกุลเงิน	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	เลขที่เช็ค*	ชนิดเช็ค*	จำนวนเงินเช็ค	จำนวนคงเหลือ	วันที่เช็ค/โอน*	วันที่โอนถึง*
1	CHEQUE	28,890.00		THB	28,890.00	BBL-CA-000-0-00000	0380001114	P/C	28,890.00	28,890.00	5/1/2560	5/1/2560

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ / ใบรับแจ้งหนี้ หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเลข Custom Import สถานะเอกสาร

Import

ใบรับแจ้งหนี้: PS100000-600100001

วันที่เอกสาร: 5/1/2560

รหัส/ชื่อผู้ขาย: ๑-0001 บริษัท เอสเอ็ม-โซโคล (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ใบกำกับภาษี: 5/1/2560

เลขที่ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี: AA-09666

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO00000-600100002

เวลาที่ส่งของ: 5/1/2560

ข้อมูลติดต่อ: Tel: 0-2670-0998

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT Payment GL PV Refer RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	5.000

ส่วนลด VAT คำนวณ ที่เก็บ

1 Y STR FG

BOS Accounting

บันทึกการขายการเรียบร้อย

OK

สถานที่ส่งของ: <input type="text" value="สำนักงานใหญ่ Your Branch Address กรุงเทพมหานคร 10150 Thailand"/>		ส่วนลดรายการ: <input type="text" value="0.00"/>	
ประเภทข้อ: NORMAL		รวม: <input type="text" value="27,000.00"/>	
ส่วนลดท้ายบิล: <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0.00"/>	ยอดทั้งสิ้น: <input type="text" value="27,000.00"/>	ยอดภาษีสรรพสามิต: <input type="text" value="0.00"/>
เงินมัดจำ: <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0.00"/>	ฐานภาษี: <input type="text" value="27,000.00"/>	ยอดสุทธิต้องชำระ: <input type="text" value="28,890.00"/>
เงินใบการชำระ: <input type="text" value="CASH"/>	<input type="text" value="0.0"/> / <input type="text" value="0"/>	NET(TERM) <input type="text" value="0"/>	VAT: EX
Aging Date: <input type="text" value="15/1/2560"/>		Rate <input type="text" value="7.00"/> % =: <input type="text" value="1,890.00"/>	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: <input type="text" value="28,890.00"/>

ข้อ 10. กดปุ่ม **Check** เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ

ด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

The screenshot shows the BOS Accounting V.10.51.2764.14069 interface. The main form contains fields for document type (Import), document number (17-0004), and various other details. A confirmation dialog box is displayed in the foreground with the text: "เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล๊อคข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการ Import ใช่หรือไม่" (This document has passed the check. Do you want to lock the data and present it for approval (cannot be modified after the check (Check) is done)? Do you confirm the Import operation, Yes or No?). The dialog has "Yes" and "No" buttons.

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

The screenshot shows the BOS Accounting V.10.51.2764.14069 interface. The 'Approve' button is highlighted with a red box. The form displays various financial details, including a total amount of 27,000.00 and a net amount of 28,890.00. The 'Approve' button is located at the bottom of the form.

ข้อ 11. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การ บันทึกการรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกซื้อเชื่อ ที่ Tab GL ตามภาพด้านล่างและออกรายงานภาษีซื้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

The screenshot shows the BOS Accounting V.10.51.2764.14069 interface. The 'Approve' button is highlighted with a red box. The form displays various financial details, including a total amount of 27,000.00 and a net amount of 28,890.00. The 'Approve' button is located at the bottom of the form.

ข้อ 12. กดปุ่ม Process เพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้าสต็อกสินค้า ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม Process แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด OK ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

รวมเดบิต 28,890.00 รวมเครดิต 28,890.00 ☐ บันทึกรายการ Dr/Cr=0

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

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ: 0.00 รวม: 27,000.00

เงินมัดจำ: 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 27,000.00

เงินโอนชำระ: CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 1,890.00 ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

Aging Date: 15/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 28,890.00 ยอดสุทธิต้องชำระ: 28,890.00

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

ERP (Activated) - If No MA (Support by email only / Self batch update)

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.52.2765.14070 - [ACD61 - บันทึกซื้อสด - ใบรับของ /ใบรับแจ้งหนี้ หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

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

Import โครงการ: - /-17-0004 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: PSI00000-600100001 1 HardCopy

รหัส/ชื่อผู้ขาย: อ-0001 บริษัท เอสเอ็ม-ไอโค (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เอกสาร: 5/1/2560 PDF

เลขที่ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี: AA-09666 วันที่ใบกำกับภาษี: 5/1/2560 TIF

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PQ000000-600100002 เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 5/2/2560 JPG

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2670-0998 วันกำหนดชำระ: 5/2/2560 DWG

ผู้แนะนำ: Folder

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

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: PSI00000-600100001 วันที่ 5/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน
1	12302	ภาษีซื้อ	1,890.00			อ-0001	00			
2	51100	ซื้อสินค้า	27,000.00			อ-0001	00			
3	20706	เช็คจ่ายล่วงหน้า		28,890.00		อ-0001	00			

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

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.52.2765.14070 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: จากเลขที่เอกสาร: 5100000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: 5100000-600100001

จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร: **ลบเงื่อนไข** **แสดงรายการรอ POST**

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

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

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันซื้อ	PSI00000-600100001	00	05/01/2560	API Invoice No: PSI00000-600100001	12302	ภาษีซื้อ	1,890.00	
2	<input type="checkbox"/>						51100	ซื้อสินค้า	27,000.00	
3	<input type="checkbox"/>						20706	เช็คจ่ายล่วงหน้า		28,890.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปแยกประเภท

Select All Clear All **POST** Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

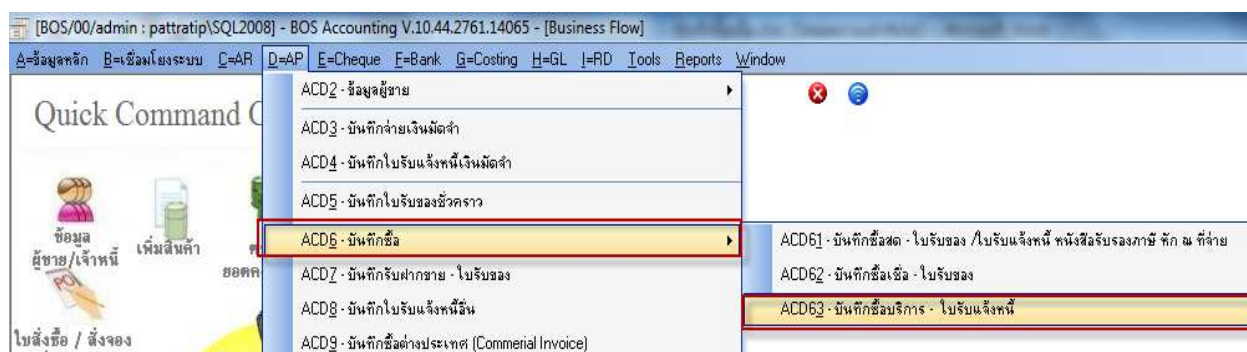
วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

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

รายงานภาษีซื้อ										
เดือน มกราคม ปี 2560										
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่					หน้า 1 / 1				
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท วิชั่นไฟฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่					[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000				
ที่อยู่	39258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กอล์ฟเพล็กซ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกอล์ฟเพล็กซ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160					เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479				
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานะ ประกอบการ	ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
			วันที่	เลขที่				มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ที.ทอมป์สันไฟฟ้า จำกัด	0106532062686	00000	80,000.00	5,600.00	
2	05/01/17	VI00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท ซี.เน็ต จำกัด	0103536020131	00000			15,000.00 1,050.00
3	05/01/17	PSI00000-600100001	05/01/17	AA-09666	บริษัท เอสเอ็ม-โซลิส (ไทยแลนด์) จำกัด	0106552131982	00000	27,000.00	1,890.00	
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ								107,000.00	7,490.00	15,000.00 1,050.00

เมนูบันทึกซื้อ (ซื้อบริการ)

วัตถุประสงค์ การบันทึกซื้อบริการ-ใบรับแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ ใบกำกับภาษี) เป็นการบันทึกเพื่อออกใบรับแจ้งหนี้งานบริการต่าง ๆ เช่นงานติดตั้งสินค้าสำหรับธุรกิจงานบริการ



เข้าเมนูซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ กด New เพื่อเพิ่มรายการ

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้]

A=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: - /-17-0005 สมุด: FG

ใบรับแจ้งหนี้: V100000-600100004

วันที่เอกสาร: 7/1/2560

รหัส/ใบส่งของ: 0-0002 บริษัท: บริษัท จำกัด

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 000322 วันที่ใบกำกับภาษี: 7/1/2560

เวลาที่ใบส่งของ: เวลาส่งของ: กำหนดส่งของ: 7/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 7/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3

ผู้แนะนำ:

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส ๐๐๗	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	VAT	WT
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

รวม: 1,500.00

ประเภทซื้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00

ยอดทั้งสิ้น: 1,500.00

เงินมัดจำ 0.00

ส่วนภาษี: 1,500.00

เงินสด 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 105.00

ยอดภาษีสรรพสามิต:

ยอดสุทธิต้องชำระ: 1,605.00

เงินใบ 7 CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 105.00

Aging Date: 18/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 1,605.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลซื้อบริการ มีรายละเอียดดังนี้

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

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

A=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

ที่อยู่ถาวร: 137 Sukhumit 63 Nolyh longton Wattana Bangkok 10110

คอมมิชชั่น Rate:

คอมมิชชั่น:

☒ CARD ☐ ระบุลดต่างชำระเอง

☐ บันทึกเป็นยอดขาย

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส ๐๐๗	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคาซื้อ	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	VAT	WT
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.10.51.2764.14069 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ - VI00000-600100004]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินไข | ทนายเช็ค | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0005 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100004

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด วันที่เอกสาร: 7/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 000322 วันที่ใบกำกับภาษี: 7/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: -

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 02-455-206

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส	คชจ.	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวน (F)
1	007		Goods	ค่าโทรศัพท์	1.

รวม VAT WT ทนายเช็ค

จำนวน ส่วนลด รวม VAT WT ทนายเช็ค

1 0.00 1,500.00 Y

HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

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 % = 105.00

Aging Date: 18/1/2560

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 1,605.00

ส่วนลดรายการ: 0.00

รวม: 1,500.00

ยอดทั้งสิ้น: 1,500.00

ฐานภาษี: 1,500.00

ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00

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.10.51.2764.14069 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ - VI00000-600100004]

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินไข | ทนายเช็ค | Custom | Import | สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /17-0005 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100004

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด วันที่เอกสาร: 7/1/2560

เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี: 000322 วันที่ใบกำกับภาษี: 7/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: -

ชื่อผู้ติดต่อ: - Tel: 0

ผู้แนะนำ: -

Detail Deposit WHT VAT GL PV Refer RV Refer

F	รหัส	คชจ.	ชนิด	ชื่อสินค้า
1	007		Goods	ค่าโทรศัพท์

Document No: VI00000-600100004

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำรายการ ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

ส่วนลดรายการ: 0.00
รวม: 1,500.00
ยอดทั้งสิ้น: 1,500.00
ยอดภาษีสรรพสามิต: 0.00
ฐานภาษี: 1,500.00
ยอดสุทธิต้องชำระ: 1,605.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 1,605.00

ประเภทข้อ: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 เงินมัดจำ 0.00 เงินชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 105.00
Aging Date: 18/1/2560

Buttons: New, Copy, Cancel, **Approve**, Revise, Print, Select, Close

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

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 : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD63 - บันทึกซื้อบริการ - ใบรับแจ้งหนี้ - VI00000-600100004]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินไข หมายเหตุ Custom Import สถานะเอกสาร

Import ใครงาน: - /-17-0005 สมุด: FG ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100004

รหัส/ชื่อผู้ขาย: จ-0002 บริษัท กิจ เน้น จำกัด วันที่เอกสาร: 7/1/2560

เลขที่ใบสั่งของ: 000322 วันที่ใบกำกับภาษี: 7/1/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: เวลาส่งของ: 31 วัน กำหนดส่งของ: 7/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3 วันที่กำหนดชำระ: 7/2/2560

ผู้แนะนำ:

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

GL Auto A G Z S สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VI00000-600100004 วันที่ 7/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัส...
1	12304	ภาษีซื้อลดจกคืน	105.00			จ-0002	00		
2	61804	ค่าโทรศัพท์-มือถือ	1,500.00			จ-0002	00		
3	20705	เจ้าหนี้		1,605.00		จ-0002	00		

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู

H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้
สามารถเลือก ค้นหาการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ
ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด "แสดงรายการที่รอ POST" โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: V100000-60010000 ถึงเลขที่เอกสาร: V100000-60010000

จากรวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันชื่อ	V100000-600100004	00	07/01/2560	APIInvoice No: V100000-600100004	12304	ภาษีซื้อจรออคิด	105.00	
2	<input type="checkbox"/>						61804	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,500.00	
3	<input type="checkbox"/>						20705	เจ้าหนี้		1,605.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังแยกประเภท

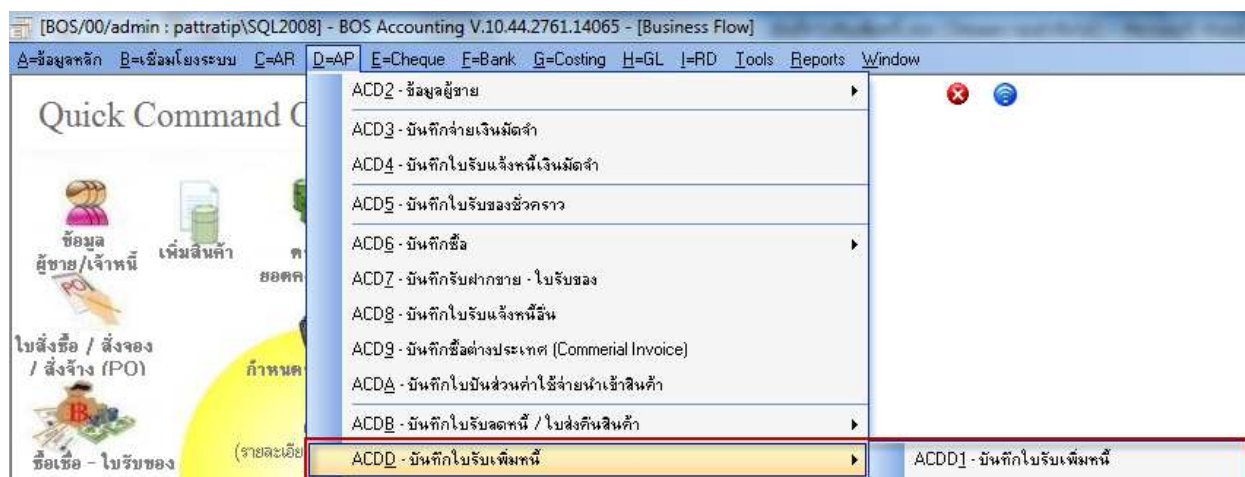
Select All Clear All POST Cancel

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 บันทึกรายละเอียดที่อยู่อกบิล / รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ
- เงื่อนไข บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินและการวางบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

โปรแกรม: [] บัตรงาน [] ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-600100001
 รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัท ซี. พลัสแอนด์ไฟฟ้าย จำกัด วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560
 เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้: IV-0012 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560
 ผู้ติดต่อ: [] Tel: 0-2738-4368
 ผู้แนะนำ: []

Detail	GL	PV Refer	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	หมายเหตุ	ใบรับเพิ่มหนี้	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับ
20	A-005	Goods	เครื่องเสียง	20,000	1,000	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00	VI00000-600100001	IV-0012	1	04/01/2560

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: เหตุอันตามข้ออธิบติกรมสรรพากรกำหนด

จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดที่ยังมี: 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % =

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 4,280.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบรับเพิ่มหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 2. วันที่ใบรับเพิ่มหนี้โปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
- ข้อ 3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแนวขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 4. คลิกเลือกเลขที่ใบรับเพิ่มหนี้ จากแนวขยายเพื่อเลือกรายการใบรับเพิ่มหนี้ มาเพื่อทำการอ้างอิงมาทำรับเพิ่มหนี้ เมื่อเลือกแล้ว โปรแกรมจะทำการดึงรายการสินค้า จำนวน ราคา มาให้จากเลขที่ใบรับเพิ่มหนี้ไปเดิมมาเพื่อทำการทำใบเพิ่มหนี้

โปรแกรม: [] บัตรงาน [] ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-600100001
 รหัส/ชื่อเจ้าหนี้: C-0013 บริษัท ซี. พลัสแอนด์ไฟฟ้าย จำกัด วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560
 เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้: IV-0012 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560
 ผู้ติดต่อ: [] Tel: 0-2738-4368
 ผู้แนะนำ: []

เลือกเอกสารบันทึกใบรับเพิ่มหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบรับของ

ค้นหา	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น	คำค้น
1	VI00000-600100001	IV-0012	04/01/2560	VI0	85,600.00	CASH	04/02/2560	04/02/2560	Cash					

- ข้อ 5. ระบุวันที่ใบเพิ่มหนี้ และวันที่ใบเพิ่มหนี้
- ข้อ 6. ระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มหนี้
- ข้อ 7. ระบุราคาที่ต้องการทำเพิ่มหนี้
- ข้อ 8. ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้โดยเลือกสาเหตุการได้เพิ่มหนี้ได้จากแนวขยาย ดังนี้

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด 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 ด้านล่างเพื่อนบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะฟ้องข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”
ให้ตอบ Ok ตามภาพด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-600100001]

△=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 รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: -

รหัส/ชื่อจากหนี้: C-0013 บริษัทฯ ช. พหลโยธินไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 4/1/2560

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: IV-0012 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 10/1/2560

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ: -

ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-600100001

วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560

อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: PD00000-600100001

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

Detail GL PV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวนเดิม
20	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.00

บันทึกการรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	หมายเหตุ	ใบรับแจ้งหนี้	ใบ
4,000.00	80,000.00	4,000.00		VI00000-600100001	IV-001

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

มูลค่าเดิม: 80,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 76,000.00

ผลต่าง: 4,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 280.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 4,280.00

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.10.51.2764.14069 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-600100001]

△=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 รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: -

รหัส/ชื่อจากหนี้: C-0013 บริษัทฯ ช. พหลโยธินไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100001 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 4/1/2560

เลขที่ใบเพิ่มหนี้: IV-0012 วันที่ใบเพิ่มหนี้: 10/1/2560

ผู้ติดต่อ: - Tel: 0-2738-4368

ผู้แนะนำ: -

ใบรับเพิ่มหนี้: VD00000-600100001

วันที่ใบรับเพิ่มหนี้: 10/1/2560

อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: PD00000-600100001

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

Detail GL PV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	จำนวนเดิม
20	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	20.000

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการเลือกข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการใบหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้:

☐ คำนวณ ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล

VAT: Rate % =

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:

มูลค่าเดิม:
 มูลค่าที่ถูกต้อง:
 ผลต่าง:

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

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

Process By: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note:

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDD1 - บันทึกใบรับเพิ่มหนี้ - VD00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร: บิลงาน:
 เลขที่ใบรับเพิ่มหนี้: วันที่ใบรับเพิ่มหนี้:
 เลขที่ใบเพิ่มหนี้: วันที่ใบเพิ่มหนี้:
 ผู้ติดต่อ:
 ผู้แนะนำ:

ใบรับเพิ่มหนี้:
 วันที่ใบรับเพิ่มหนี้:
 อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี:

HardCopy:

Detail **GL** PV Refer

GL Auto สมุด: เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่: ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน
1	12302	ภาษีซื้อ	280.00			C-0013	00			
2	51100	ซื้อสินค้า	4,000.00			C-0013	00			
3	20705	เจ้าหนี้		4,280.00		C-0013	00			

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ **Approve** รายการใบเพิ่มหนี้แล้ว โดยเข้าไปที่เมนู **H→GL→ACH4** บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหาการรอฟ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ

ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน:

จากเลขที่เอกสาร: D00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: D00000-600100001

จากวันที่เอกสาร: 10/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 10/1/2560

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรงสอยแล้วเท่านั้น
3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันชื่อ	VD00000-600100001	00	10/01/2560	APDebitNote No: VD00000-600100001	12302	ภาษีซื้อ	280.00	
2	<input type="checkbox"/>						51100	ซื้อสินค้า	4,000.00	
3	<input type="checkbox"/>						20705	เจ้าหนี้		4,280.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการ ไปยังแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีซื้อ

เดือน มกราคม ปี 2560

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ คีปปาร์ค ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัปตันพวงมาลัย แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

หน้าที่ 1 / 1

[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ	ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
			วันที่	เลขที่				มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงิน	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงิน
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. หมอแปลงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
2	05/01/17	VI00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท จี. เอ็ม จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
3	05/01/17	PSI00000-600100001	05/01/17	AA-09666	บริษัท เอสเอ็ม-ไฮโดล (ไทยแลนด์) จำกัด	0106552131982	00000	27,000.00	1,890.00		
4	10/01/17	VD00000-600100001	10/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. หมอแปลงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	4,000.00	280.00		
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ								111,000.00	7,770.00	15,000.00	1,050.00

เมนูบันทึกใบรับลดหนี้ ส่งคืนสินค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบรับลดหนี้ ส่งคืนสินค้า



เข้าเมนูใบรับลดหนี้-ใบส่งคืนสินค้า กด New เพื่อเพิ่มรายการ

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Amount
1	Goods				

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

หน้าจอแสดงเมนูการบันทึกข้อมูลในระบบ BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD81 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า]

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ 2: Import: รายละเอียดเอกสาร:

ใบรับลดหนี้: VC00000-600100001

วันที่ใบรับลดหนี้: 10/1/2560

เลขที่ใบลดหนี้: N09777

วันที่ใบลดหนี้: 10/1/2560

ผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3

Detail: GL | PV Refer

รายการ	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาขา	ใบรับแจ้งหนี้	วันที่ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับภาษี
3	A-005	Goods	3,000	1,000	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	FG	สาทร	VI00000-600100003	Q-001233	1	05/01/2560

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาขา การลดหนี้: สินค้าผิดชื่อกำหนดที่ตกลงกัน

มูลค่าเดิม: 15,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 10,000.00

ผลต่าง: 5,000.00

VAT: EX Rate: 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบรับลดหนี้ ส่งคืนสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบรับลดหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบรับลดหนี้โปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสผู้ขายโดยคลิกปุ่มแวนชยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. คลิกเลือกเลขที่ใบรับแจ้งหนี้จากแวนชยายเพื่อเลือกรายการใบรับแจ้งหนี้มาเพื่อทำการอ้างอิงมาทำรับลดหนี้ เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะทำการดึงรายการสินค้า จำนวน ราคามาใหจากเลขที่ใบรับแจ้งหนี้ไปเดิมมาเพื่อการทำใบรับลดหนี้

หน้าจอแสดงเมนูการบันทึกข้อมูลในระบบ BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACD81 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า]

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ 2: Import: รายละเอียดเอกสาร:

ใบรับลดหนี้: VC00000-600100001

วันที่ใบรับลดหนี้: 10/1/2560

เลขที่ใบลดหนี้: N09777

วันที่ใบลดหนี้: 10/1/2560

ผู้ติดต่อ: Tel: 02-455-2061-3

Detail: GL | PV Refer

รายการ	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาขา	ใบรับแจ้งหนี้	วันที่ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับภาษี
1	F	รหัสสินค้า													

เลือกเอกสารบันทึกใบรับแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบรับของ

ค้นหา ค้นหา จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยรหัส หรือ ค้นหาด้วย % นำหน้าตัวเลขค่าเพื่อใช้ใหม่ (มีค่าว่า)

VI00000-600100003 F7 ALL F9 ค้นหารายการที่ (ถ้าไม่ได้ค้นหาที่นี้ให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	เลขที่ใบบันทึก	ใบรับแจ้งหนี้	วันที่	เลข	จำนวนเงิน	เงื่อนไข	กำหนดชำระ	กำหนดส่ง	รหัสเจ้าหนี้	ร
1	VI00000-600100003	Q-001233	05/01/2560		16,050.00	CASH	05/02/2560	05/02/2560	Q-0002	ร

5. ระบุวันที่ใบลดหนี้ และวันที่ใบลดหนี้
6. ระบุจำนวนที่ต้องการลดหนี้ ส่งคืนสินค้า
7. ระบุราคาที่ต้องการลดหนี้
8. ระบุประเภทสาเหตุการลดหนี้เป็นส่งคืนสินค้า
9. ระบุสาเหตุการลดหนี้โดยเลือกสาเหตุการลดหนี้ได้จากแวนชยาย ดังนี้

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละคำด้วยวรรค หรือ , (ใช้ * หรือ % นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้ทั้งหมด มีคำว่า) F7 ALL ☒ F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใช้ข้อความแล้วกด Enter)

F	รหัส	สาเหตุ
1	3ก1	สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
2	3ก2	สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน
3	3ก3	คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
4	3ก4	เหตุผลตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
5	3ข1	ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
6	3ข2	บริการขาดจำนวน
7	3ข3	คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
8	3ข4	เหตุผลตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
9	3ค1	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
10	3ค2	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา
11	3ค3	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
12	3ค4	เหตุผลตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
13	3ง	เงินสดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
14	3า1	เงินสดเชย ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
15	3า	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประจำ เงินคง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน ตามข้อตกลงทางการค้า
16	3า1	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประจำ ตามข้อตกลงทางการค้า
17	3า2	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินมัดจำ ตามข้อตกลงทางการค้า

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

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า - VC00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ รายละเอียดอื่นๆ 2 Import รายละเอียดเอกสาร

โครงการ: มัดจำงาน ใบรับลดหนี้ VC00000-600100001 HardCopy PDF TIF JPG DWG Folder

รหัส/ชื่อร้านค้า: จ-0002 บริษัท/ชื่อ เจ้า กิจการ วันที่ใบรับลดหนี้ 10/1/2560

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: V100000-600100003 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 5/1/2560

เลขที่ใบลดหนี้: N09777 วันที่ใบลดหนี้: 10/1/2560

ผู้ติดต่อ: อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: Q-001233

Detail GL PV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนลด	หน่วย	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาเหตุ	ใบรับแจ้ง
3	A-005	Goods	เครื่องเสียงเซเน	1.000	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	FG	ส่งคืน	V100000-600

BOS Accounting บันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

☐ คำนวณ ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

มูลค่าเดิม: 15,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 10,000.00

ผลต่าง: 5,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

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

ข้อ 11. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ
ด้านล่างให้ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า - VC00000-600100001]

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

โครงการ: - | บัตรงาน: | ใบรับลดหนี้: VC00000-600100001 | HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

รหัส/ชื่อเจ้าหน้าที่: จ-0002 | บริษัท: บริษัท จำกัด | วันที่ใบรับลดหนี้: 10/1/2560

เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: V100000-600100003 | วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 5/1/2560

เลขที่ใบลดหนี้: N09777 | วันที่ใบลดหนี้: 10/1/2560 | อ้างอิงเลขที่ใบกำกับภาษี: Q-001233

ผู้ติดต่อ: - | Tel: 02-455-2061-3

Document No: VC00000-600100001

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการเลือกข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการ ไขหรือไม่

Yes No

Detail	GL	PV Refer	ลอตนี้	มูลค่าเดิม	มูลค่า	ที่เก็บ	สาเหตุ
F รหัสสินค้า	ชนิด		3	5,000.00	15,000.00	5,000.00	FG
A-005	Goods						ส่งคืน

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

มูลค่าเดิม: 15,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 10,000.00

ผลต่าง: 5,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

New Copy Cancel **Appro...** Revise Print ... Select... Close

ข้อ 12. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และสามารถจะอ้างไปทำจ่ายชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกลดหนี้ที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีซื้อ

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการเอกสาร

Approve Reject Close [18]

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

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

มูลค่าเดิม: 15,000.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 10,000.00

ผลต่าง: 5,000.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 350.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 5,350.00

New Copy Cancel **Proce...** Revise Print ... Select... Close

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDB1 - บันทึกใบรับลดหนี้ / ใบส่งคืนสินค้า - VC00000-600100001]

ปุ่มเมนูหลัก: 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: VC00000-600100001
 รหัส/ชื่อเจ้าหน้าที่: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด วันที่ใบรับลดหนี้: 10/1/2560
 เลขที่ใบรับแจ้งหนี้: VI00000-600100003 วันที่ใบรับแจ้งหนี้: 5/1/2560
 เลขที่ใบลดหนี้: N09777 วันที่ใบลดหนี้: 10/1/2560 อ้างอิงเลขที่: Q-001233
 ผู้ติดต่อ: [] Tel: 02-455-2061-3 ใบกำกับภาษี: []

HardCopy: PDF, TIF, JPG, DWG, Folder

Detail: GL, PV Refer

GL Auto: [A] [G] [Z] [S] สมุด: PI เลขที่ใบตัดบัญชี: VC00000-600100001 วันที่: 10/1/2560 [Active]

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วย
1	20705	เจ้าหนี้	5,350.00			จ-0002	00			
2	11409	รับคืนสินค้า		5,000.00		จ-0002	00			
3	12302	ภาษีซื้อ		350.00		จ-0002	00			

แสดงรายการรอฟ้ารายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ Approve รายการใบรับลดหนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟ้ารายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟ้ารายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: [] ถึงสมุดรายวัน: []
 จากเลขที่เอกสาร: VC00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: VC00000-600100001
 จากวันที่เอกสาร: 10/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 10/1/2560

ปุ่ม: ลบเงื่อนไข, แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
3. เลือกรายการที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันชื่อ	VC00000-600100001	00	10/01/2560	APCreditNote No: VC00000-600100001	20705	เจ้าหนี้	5,350.00	
2	<input type="checkbox"/>						11409	รับคืนสินค้า		5,000.00
3	<input type="checkbox"/>						12302	ภาษีซื้อ		350.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปแยกประเภท

ปุ่ม: Select All, Clear All, POST, Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกการเรียบร้อยแล้ว

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		39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ 6 ถนนปทุมธานี ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนปทุมธานี แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160								เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479	
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
			วันที่	เลขที่				มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. พรีมียมส์ จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
2	06/01/17	VI00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท จี.เน็ต จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
3	06/01/17	PSI00000-600100001	05/01/17	AA-09866	บริษัท เอสเอ็ม-โซล (ไทยแลนด์) จำกัด	0106552131982	00000	27,000.00	1,890.00		
4	10/01/17	VD00000-600100001	10/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. พรีมียมส์ จำกัด	0106532062586	00000	4,000.00	280.00		
5	10/01/17	VC00000-600100001	10/01/17	N09777	บริษัท จี.เน็ต จำกัด	0103535020131	00000	(5,000.00)	(350.00)		
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ								106,000.00	7,420.00	15,000.00	1,050.00

บทที่ 3

เมนูบันทึกใบสำคัญจ่าย (จ่ายชำระค่าสินค้า)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกจ่ายชำระค่าสินค้า



เข้าเมนูใบสำคัญจ่าย กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญจ่าย

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.56.2766.14075 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - PV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร: รายการเช็คเงินสด รายการเช็คเงินฝาก รายการเช็คเงินฝาก รายการเช็คเงินฝาก

โครงการ: - /PV17-0002 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 1 1 Manual No N

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง: ทะเบียนรถ: ระยะทาง: 0.00

รหัสเจ้าหนี้: C-0013 บริษัท ซี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด 4

จ่ายให้: บริษัท ซี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด ค่าธรรมเนียม: 0.00

หมายเหตุ: 10091

เลือกรายการ: 5

Document Payment WHT VAT GL 6

F	ประเภทเอกสาร	VAT	เลขที่ใบบันทึก	ยอดจ่ายเงินบาท	ค้างชำระ	ฐาน VAT	ยอด VAT	เงื่อนไขภาษี	มาตรา	ฐานภาษี	มูลค่าภาษี	มาตรา 2	ฐานภาษี 2
1	ใบรับแจ้งหนี้	N	VI00000-59120000	85,600.00		80,000.00	5,600.00	หัก ณ ที่จ่าย	อื่นๆ				

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

ดอกเบี้ยจ่าย: 0.00 ส่วนลดรับ: 0.00 ยอดตัดหนี้: 85,600.00

VAT: 8 0.00 WTax 1: 0.00 WTax 2: 0.00 ยอดที่ต้องชำระ: 85,600.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่เอกสารโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ
- ข้อ 2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
- ข้อ 3. ระบุสมุดรายวันจ่ายเงิน โดยเลือกจากแว่นขยาย
- ข้อ 4. ระบุรหัสเจ้าหนี้ โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 5. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูข้อเชื่อมต่อมาทำการจ่ายชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.56.2766.14075 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - PV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร: รายการเช็คเงินสด รายการเช็คเงินฝาก รายการเช็คเงินฝาก รายการเช็คเงินฝาก

โครงการ: - /PV17-0002 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 2 Manual No N

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง: ทะเบียนรถ: ระยะทาง: 0.00

รหัสเจ้าหนี้: C-0013 บริษัท ซี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด

จ่ายให้: บริษัท ซี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด ค่าธรรมเนียม: 0.00

หมายเหตุ: 10091

เลือกรายการ

Document Pay [M] โปรดเลือกเอกสาร

F	ประเภท	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	เอกสารอ้างอิง	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
4	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-591200002	I0091	13/12/2559			-	85,600.00	85,600.00
5	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-591200006	I0002	16/12/2559			-	2,675.00	2,675.00
6	ใบรับแจ้งหนี้	VI00000-600100001	IV-0012	04/01/2560			-	85,600.00	85,600.00
7	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100006	00067	02/11/2558			-	13,910.00	13,910.00
8	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100007	000699	05/11/2558			-	7,490.00	7,490.00
9	ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100008	000700	06/11/2558			-	0.00	0.00

OK Close

ข้อ 6. เมื่อดึงรายการที่ต้องการจ่ายชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระมาให้

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

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.56.2766.14075 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - PV00000-600100002]

△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: -/PV17-0002 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 2 Manual No N

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: ระยะเวลา: 0.00

รหัสสาขา: C-0013 บริษัทซี.ซี.พลีเนอโกลไฟฟ้า จำกัด ค่าธรรมเนียม: 0.00

จ่ายให้: บริษัทซี.ซี.พลีเนอโกลไฟฟ้า จำกัด ค่าธรรมเนียมบัญชี: 0.00

หมายเลข: IV-0012

เลือกรายการ: 7

Document Payment WHT VAT GL

แสดงข้อมูลกับในแต่ละประเภทการชำระ *

ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดวัน	Use OD	บัตร*	รายการ*	เลขที่เช็ค*	ชนิดเช็ค*	จำนวนเงินเช็ค	จำนวนคงเหลือ	วันที่เช็ค/โอน	วันที่โอนถึง*
CHEQUE	85,600.00	THB	1.00000	85,600.00	BBL-CA-000-0-00000	N		BBL	1202422111	P/C	85,600.00	85,600.00	09/01/2560	06/01/2560

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

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.56.2766.14075 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - PV00000-600100002]

△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: -/PV17-0002 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100002 2 Manual No N

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: ระยะเวลา: 0.00

รหัสสาขา: C-0013 บริษัทซี.ซี.พลีเนอโกลไฟฟ้า จำกัด ค่าธรรมเนียม: 0.00

จ่ายให้: บริษัทซี.ซี.พลีเนอโกลไฟฟ้า จำกัด ค่าธรรมเนียมบัญชี: 0.00

หมายเลข: IV-0012

เลือกรายการ: 7

Document Payment WHT VAT GL

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: PV00000-600100002 วันที่: 6/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน	รหัสพนักงาน	รหัส
1	20705	เจ้าหนี้	85,600.00			C-0013	00					
2	20706	เช็คจ่ายล่วงหน้า		85,600.00								

แสดงรายการรอฟังรายการไปแยกประเภท เมื่อทำการ **Approve** รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู **H→GL→ACH4** บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟังรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟังรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.56.2766.14075 - [ค้นหาบันทึกการรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: เลขที่เอกสาร: V00000-600100002 เลขที่เอกสาร: V00000-600100002

จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100002	00	06/01/2560	10091	20705	เจ้าหนี้	85,600.00	
2	<input type="checkbox"/>						20706	เช็คจ่ายล่วงหน้า		85,600.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่ายได้ตามตัวอย่าง

แสดงตัวอย่างฟอร์มใบสำคัญจ่าย

บริษัทวิชั่นไฟว์ อินเตอร์ไพร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

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

ใบสำคัญจ่าย

Payment Voucher

จ่ายให้ / Pay to: C-0013 บริษัทซี.ซี.หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	เลขที่เอกสาร No. PV00000-600100002
เอกสารอ้างอิง Ref.No.	วันที่ 06/01/2017
หมายเหตุ Remarks.	Date

No.	เลขที่เอกสาร Pay For	ลงวันที่ Date:	เลขที่ใบส่งของใบลดหนี้ Invoice No/CN No	จำนวนเงิน Amount	With Holder Tax			ส่วนลด Discount	ยอดชำระ Payment
					Rate	Condition	Amount		
1	VI00000-600100001	01/04/17	IV-0012	85,600.00					85,600.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word					==แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน==			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	เจ้าหนี้	20705	85,600.00	
	เช็คจ่ายล่วงหน้า	20706		85,600.00

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

เมนูบันทึกใบสำคัญจ่าย (จ่ายชำระค่าบริการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกจ่ายชำระค่าบริการ



เข้าเมนูใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบสำคัญจ่าย

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.45.2761.14065 - [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 รายละเอียดอื่น สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: 00000-161200001 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 21/12/2559 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: ระยะทาง: TIF

จ่ายให้: ค่าธรรมเนียมบัญชี: JPG

หมายเหตุ: DWG

เลือกรายการ Folder

Document Payment WHT VAT GL

F	ประเภทเอกสาร	VAT	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	ยอดจ่ายเงินบาท	ค่าชำระ	ฐาน VAT	ยอด VAT	เงินโอนภาษี	มาตรา	ฐานภาษี	ลดภาษีหัก	ค่าภาษี
1	รายจ่ายอื่น	N									หัก ณ ที่จ่าย	อื่นๆ			

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)	0.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
		ดอกเบี้ยจ่าย:	0.00	ส่วนลดรับ:	0.00	ยอดตัดหนี้:	0.00
VAT:	0.00	WTax 1:	0.00	WTax 2:	0.00	ยอดที่ต้องชำระ:	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 : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100006 1 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย 3 Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 2 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท หัก ณ ที่จ่าย 4 TIF

จ่ายให้: บริษัท หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมบัญชี: D\WG

หมายเลข: 000322 Folder

เลือกรายการ 5

Document Payment WHT VAT GL 6 7

ประเภทเอกสาร	VAT	เลขที่ใบบันทึก	ยอดจ่ายเงินบาท	ค้างชำระ	ฐาน VAT	ยอด VAT	เงินโอนภาษี	มาตรา	ฐานภาษี	อัตราภาษีหัก	ค่าภาษี	มูลค่าภาษี	มาตรา2	ฐานภาษี2	อัตรา
ใบรับแจ้งหนี้	Y	V100000-60010000	1,605.00	1,605.00	1,500.00	105.00	หัก ณ ที่จ่าย	เงิน	1,500.00	3.00	ค่าบริการ	45.00	เงิน	1,500.00	

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 ส่วนค้างตัดรา: 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 โดยเลือกจากแวนชยาย
4. ระบุรหัสเจ้าหนี้ โดยคลิกปุ่มแวนชยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
5. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูขอรับบริการมาทำการจ่ายชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

[BOS/00/admin : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100006 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ: PDF

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท หัก ณ ที่จ่าย TIF

จ่ายให้: บริษัท หัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมบัญชี: D\WG

หมายเลข: 000322

เลือกรายการ

[M] โปรดเลือกเอกสาร

ประเภท	เลขที่ใบบันทึก	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	อ้างอิงบันทึก	เอกสารอ้างอิง	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
ใบรับแจ้งหนี้	V100000-580100001	SA-0001	01/01/2558		-		24,610.00	2
ใบรับแจ้งหนี้	V100000-590700001	666	06/07/2559		-		64,200.00	6
ใบรับแจ้งหนี้	V100000-600100003	Q-001233	05/01/2560		-		16,050.00	1
ใบรับแจ้งหนี้	V100000-600100004	000322	07/01/2560		-		1,605.00	
ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100002	iv-000388	07/01/2558		-		133,750.00	13
ใบรับแจ้งหนี้	VIBOS-581100003	2558-0001	09/11/2558		-		34,240.00	3

OK Close

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.10.51.2764.14069 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100006 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ:

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

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด

หมายเหตุ: 000322

เลือกรายการ

Document Payment WHT VAT GL

Detect from document

ชนิด	เลขที่หนังสือ	วันที่หัก	ชื่อผู้หักภาษี	เลขที่ผู้เสียภาษี	ที่อยู่	เงื่อนไขภาษี	มาตรา	จำนวน	อัตราภาษีหัก	ค่าภาษี	มูลค่าภาษี	มาตรา2
1	นิติบุคคล	10/01/2560	บริษัท จี เน็ต จำกัด	0103535020131	เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตัน เขต วัฒนา กทม 10110	หัก ณ ที่จ่าย	อื่นๆ	1,500.00	3.00	ค่าบริการ	45.00	อื่นๆ

ข้อ 8. ไปที่ Tab Payment เมื่อระบุประเภทการชำระเงินว่า ชำระเป็นเงินสด เป็นเช็คหรือเงินโอนตามตัวอย่างเลือกการรับชำระเป็นเงินสด ระบุจำนวนที่ชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: PV00000-600100006 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ:

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

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด

หมายเหตุ: 000322

เลือกรายการ

Document Payment WHT VAT GL

แสดงชื่อบัญชีในแต่ละประเภทการชำระ *

รับเงินสดเกิน

ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	สกุลเงิน	อัตราจ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ	ตัดสมุดเงิน	ชนิดเช็ค	จำนวนบนเช็ค	จำนวนคงเหลือ	วันที่เช็ค/โอน*	วันที่โอนเงิน*
1	CASH	1,560.00	THB	1.00000	1,560.00	cash	P/C			

ข้อ 9. ตรวจสอบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ save Check Approve รายการเพื่อบันทึกรายการบัญชีหรือผ่านรายการไปยังแยกประเภท

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACDG - บันทึกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - PV00000-600100006]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: - เลขที่เอกสาร: -PV17-0006 เลขที่เอกสาร: PV00000-600100006 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย Import วันที่เอกสาร: 10/1/2560 HardCopy

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2: ทะเบียนรถ:

รหัสเจ้าหนี้: จ-0002 บริษัท จี เน็ต จำกัด ระยะทาง: 0.00 ค่าธรรมเนียมบัญชี:

จ่ายให้: บริษัท จี เน็ต จำกัด

หมายเหตุ: 000322

เลือกรายการ

Document Payment WHT VAT GL

GL Auto A G Z S เลขที่ใบตัดบัญชี: PV00000-600100006 วันที่: 10/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก
1	12302	ภาษีซื้อ	105.00			จ-0002	00		
2	20705	เจ้าหนี้	1,605.00			จ-0002	00		
3	12304	ภาษีซื้อลดขอลดคืน		105.00		จ-0002	00		
4	10101	เงินสดในมือ		1,560.00		จ-0002	00		
5	21302	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่นๆ		45.00		จ-0002	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.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: [] ถึงสมุดรายวัน: []
 จากเลขที่เอกสาร: V00000-600100006 ถึงเลขที่เอกสาร: V00000-600100006
 จากวันที่เอกสาร: [] ถึงวันที่เอกสาร: []

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา
2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]
4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100006	00	10/01/2560	000322	12302	ภาษีซื้อ	105.00	
<input type="checkbox"/>						20705	เจ้าหนี้	1,605.00	
<input type="checkbox"/>						12304	ภาษีซื้อลดขอคืน		105.00
<input type="checkbox"/>						10101	เงินสดในมือ		1,560.00
<input type="checkbox"/>						21302	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงิน		45.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีซื้อหลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

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

รายงานภาษีซื้อ
เดือน มกราคม ปี 2560

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
 ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านจิกเนเจอร์ กิ่งปอเจ็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80120
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0106548078479

หน้าที่ 1 / 1

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีการค้า	สถานที่ประกอบการ	ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
			วันที่	เลขที่				มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงิน	มูลค่าสินค้า/บริการ	จำนวนเงิน
1	04/01/17	V00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
2	05/01/17	V00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท จี. เน็ท จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
3	05/01/17	PSI00000-600100001	05/01/17	AA-09666	บริษัท เอสเอ็ม-โซล (ไทยแลนด์) จำกัด	0106562131982	00000	27,000.00	1,890.00		
4	10/01/17	VD00000-600100001	10/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ซี. หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	4,000.00	280.00		
5	10/01/17	VC00000-600100001	10/01/17	N09777	บริษัท จี. เน็ท จำกัด	0103535020131	00000	(5,000.00)	(350.00)		
6	10/01/17	PV00000-600100006	10/01/17	000322	บริษัท จี. เน็ท จำกัด	0103535020131	00000	1,500.00	105.00		
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ								107,500.00	7,525.00	15,000.00	1,050.00

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

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่ายได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

บริษัทวิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กับปทุมธานี ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160						ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher	
จ่ายให้ / Pay to: จ-0002 บริษัทจี เนท จำกัด เลขสารอ้างอิง Ref.No. วันที่ Ref Date. หมายเหตุ Remarks.				เลขที่เอกสาร No. PV00000-600100006 วันที่ Date 10/01/2017			

No.	เลขที่เอกสาร Pav For	ลงวันที่ Date:	เลขที่ใบส่งของ/ใบลดหนี้ Invoice No/CN No	จำนวนเงิน Amount	With Holder Tax			ส่วนลด Discount	ยอดชำระ Payment
					Rate	Condition	Amount		
1	VI00000-600100004	01/07/17	000322	1,605.00	3.00 %	หัก ณ ที่จ่าย	45.00		1,560.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน==					ยอดชำระสุทธิ Net Total:			1,560.00	

Pay By	Amount	Book	Cheque No:	Bank	Date	Note:
CASH	1,560.00	cash		SYS		
Total	1,560.00					

Subreport:VS4SubPV.r

Date	Description	Account Code	DR.	CR.
06/01/2017	ภาษีซื้อ	12302	105.00	
	เจ้าหนี้	20705	1,605.00	
	ภาษีซื้อรอขคืน	12304		105.00
	เงินสดในมือ	10101		1,560.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่น	21302		45.00

ผู้บันทึก / Prepare By วันที่/Date	ผู้รับเงิน / Receive By วันที่/Date	ผู้ตรวจสอบ / Verified By วันที่/Date	ผู้อนุมัติ / Verified By วันที่/Date
---	--	---	---

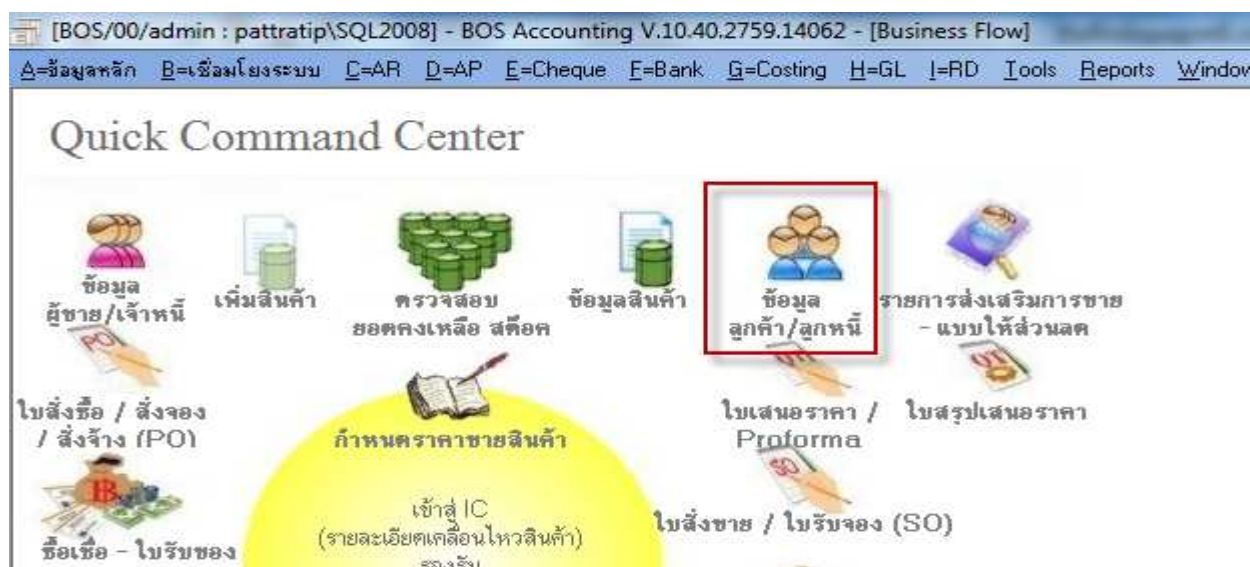
แสดงตัวอย่างฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

เลขที่ WT5300000-170100002	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศ 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	วันที่ 10/01/2017
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479 <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> <small>(กรณเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)</small> ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กอล์ฟพาร์ค ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกอล์ฟพาร์ค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 <small>(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ชื่อเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต่อก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small>		
กระทำการแทน โดย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> ที่อยู่ <small>(ให้ระบุ ชื่อ อาคาร/หมู่บ้าน ชื่อเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต่อก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small>		
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103535020131 ชื่อ บริษัท วิชั่นไฟร์ จำกัด <small>(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล)</small> ที่อยู่ เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 <small>(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ชื่อเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ต่อก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)</small> ลำดับที่ * ในแบบ <input type="checkbox"/> (1) บ.จ.ด.1 ก. <input type="checkbox"/> (2) บ.จ.ด.1 ก. นิเศษ <input type="checkbox"/> (3) บ.จ.ด.2 <input type="checkbox"/> (4) บ.จ.ด.3 <input type="checkbox"/> (5) บ.จ.ด.2 ก. <input type="checkbox"/> (6) บ.จ.ด.3 ก. <input checked="" type="checkbox"/> (7) บ.จ.ด.53 <small>(ให้ท่านทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับประเภทนิติบุคคลที่ท่านใช้)</small>		
ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย	วัน เดือน ปี หรือปีภาษีที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย
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 กำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราดังนี้ (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) กำไรสุทธิส่วนที่ให้กักตุนขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับผูกพันโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (2.5) อื่น ๆ (ระบุ) 5. การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 แห่ง (ระบุ) (เช่น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากทรงส่งเสริมการขาย รางวัล ในการแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ 6 อื่น ๆ (ระบุ) ค่าบริการ	10/01/2017	1,500.00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		1,500.00
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) ==สี่สิบห้าบาทถ้วน==		45.00
ใ้จ่ายเงิน (X) (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกภาษีให้ตลอดไป <input type="checkbox"/> (3) ออกภาษีให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> (4) อื่น ๆ (ระบุ)		
เงินตรงจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บาท เงินตรงจากกองทุนประกันสังคม บาท		เงินตรงจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ฯลฯ เลขที่
คำเตือน ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ยึดเป็นอุปนิสัยตามประกาศ 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องยื่นใบหักภาษีตามประกาศ 35 แห่งประมวลรัษฎากร	ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ ลงชื่อ..... ใ้จ่ายเงิน 10/01/2017 วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง	

บทที่ 4

เมนูบันทึกข้อมูลลูกหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้การค้าเพื่ออ้างอิงไปบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบ



เข้าเมนูกำหนดรหัสลูกค้า/ลูกหนี้

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

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

รหัสลูกค้า: N ชนิด: บุคคล รหัสบัตร: ☒ Active ☐ On Hold ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

กำหนดชื่อ1: ชื่อ: นามสกุล: Photo:

ชื่อเดิม (ที่ใช้แสดง): เพศ (M/F):

คำนำหน้าชื่อ 2: ชื่อ: นามสกุล:

ชื่อเล่น: ชื่อย่อ: สถานะ: CO ลูกค้าคาดหวัง:

ประเภทธุรกิจหลัก: ที่อยู่เอกสาร: ปัจจุบัน

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

H-ข้อมูลส่วนตัว: H-ทางชาติ/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: GENERAL ทิวไป: วันที่สมัคร: Walk In:

กลุ่มลูกค้า: ประวัติหนี้: GOOD Cold:

รหัสผู้ขาย: ระดับ (Class): STANDARD Propose:

ประเภทสินค้าหลัก: IEC No:

พนักงานขาย: เขตการขาย:

เลขที่ผู้เสียภาษี: ภาษี (%):

ประเทศ: TH Thailand รหัสเอกสาร: รหัสบัญชีรายตัว: รหัสสาขา:

ที่อยู่ตามบัตร ปชช: ที่อยู่ออกบิล2:

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip\SQL2000 - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACC12 - ข้อมูล ลูกค้า/ลูกหนี้ - ค-0002]

ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=A I=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

คำหน้าชื่อ: บริษัท ชื่อกับหา: ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Logo รูปอาคาร

ชื่อลูกค้า: บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด ค-0002.jpg

ชื่อลูกค้า2:

สถานะ: C3 ลูกค้าปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจหลัก: อื่นๆ ที่อยู่เอกสาร: ปัจจุบัน

ชื่อที่ทำการ/รู้จัก 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 ที่ทั่วไป 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.ปรางค์กู่ 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 สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ



เข้าเมนูใบส่งขาย/สั่งจอง กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบส่งขาย/ใบรับจอง

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Sale V.10.51.1249.14069 - [SOB6 - บันทึกใบส่งขาย / ใบรับจอง (SO)]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Export สถานะเอกสาร

โครงการ: Import สมุดส่งขาย: DM เลขที่เอกสาร: SO00000-170100001 0 วันที่เอกสาร: 20/1/2560

รหัสลูกค้า: รหัสสาขาลูกค้า: มัดรวม: กำหนดส่งของ: 20/1/2560 วันที่กำหนดชำระ: 20/1/2560

QT: PO: วันที่: เวลาส่ง: วัน: กำหนดส่งของ: 20/1/2560 วันที่กำหนดชำระ: 20/1/2560

ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี บ่อราคา: RETAIL

HardCopy: PDF TIF JPG DWG Folder Manual No N Product Inquiry Auto MDS Calc Promotion Calc Incentive

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: 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 0.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

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

Aging Date: 9/12/2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00 ยอดหนี้

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 ไม่สามารถ แกะไขได้

แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Sale V.10.51.1249.14069 - [SOB6 - บันทึกใบส่งขาย / ใบรับจอง (SO)]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไข หมายเหตุ Custom Export สถานะเอกสาร

โครงการ: - Import สมุดส่งขาย: DM เลขที่เอกสาร: S000000-600100001 1

รหัสลูกค้า: ก-0002 บริษัททวีสตี้เซราลิก จำกัด 3 วันที่เอกสาร: 20/1/2560 2

รหัสสาขาลูกค้า: 00000 สำนักงานใหญ่

QT: PO: วันที่: เวลาส่ง: วัน กำหนดส่งของ: 20/1/2560

ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี วันที่กำหนดชำระ: 20/1/2560

ช่องราคา: RETAIL

Detail (Shift+F8=เลือกจากประวัติของสินค้าที่เลือก , F9=ดูยอดคงเหลือของสินค้าที่เลือก) 4

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ	สถานะ	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	หน่วย1	เครื่อง	6,500.00	58,500.00		Active	Y

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

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00

เงินมัดจำ 0.00

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

Aging Date: 6/7/2559

Save Cancel

ส่วนลดรายการ:	0.00	วงเงินเครดิต
รวม:	58,500.00	-749.00
ยอดทั้งสิ้น:	58,500.00	0.00
จำนวน:	58,500.00	-749.00
วงเงินสุทธิ		0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:	62,595.00	

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบส่งขาย/ส่งจอง มีรายละเอียดดังนี้

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

แสดงแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย/สั่งจอง

บริษัทวิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชikinเจอร์ กับปภฤกษ์ ซอยชikinเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์
แฟกซ์

ใบสั่งขาย
Sale Order

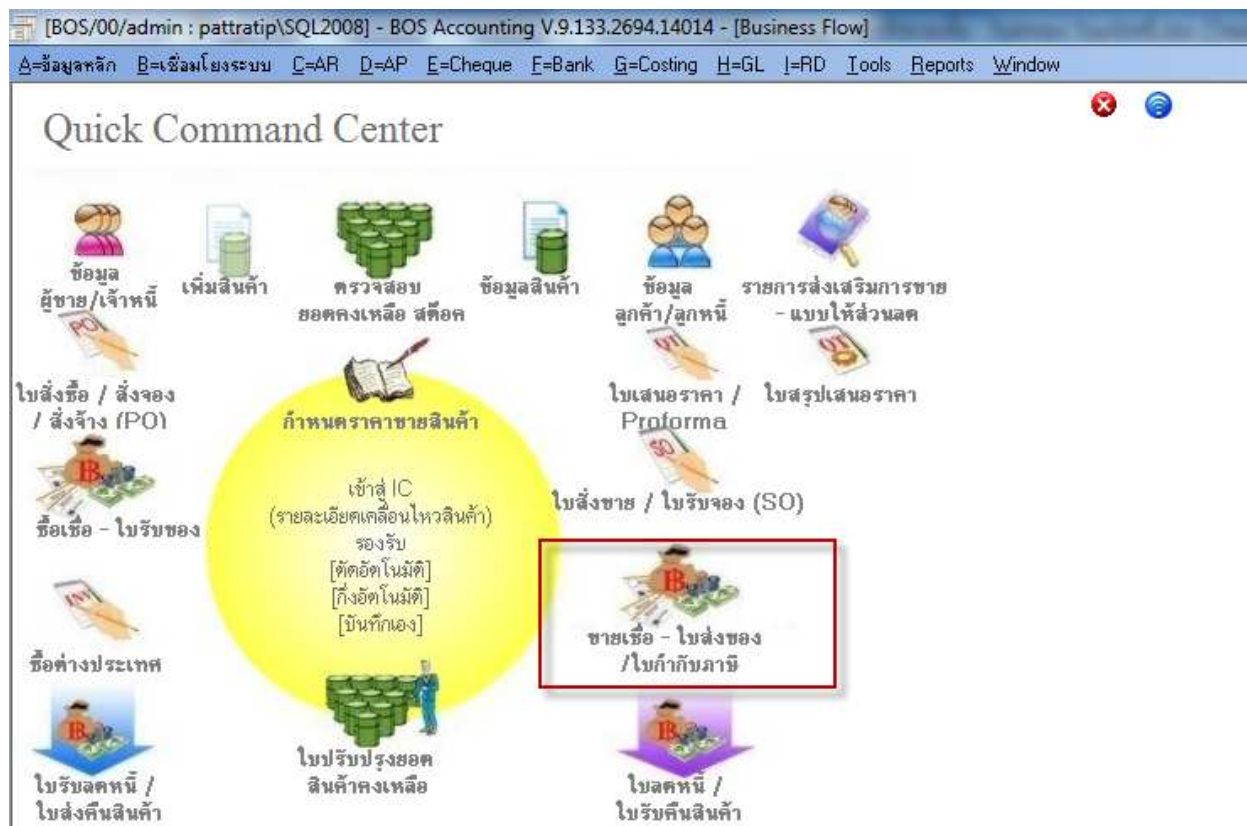
รหัสลูกค้า Code	ค-0002	นามลูกค้า Name	บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด	วันที่ Date	20/01/2017
ที่อยู่ลูกค้า Address.	59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังนันทน์ จ.ลำปาง 52190			เลขที่ No.	SO 000000-600100001
ที่อยู่ส่งของ Delivery To	สำนักงานใหญ่			พนักงาน Sales man No.	น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
กำหนดส่งสินค้า Delivery Date	25/01/2017	เอกสารอ้างอิง Ref.No.		เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
				ครบกำหนด Due Date	25/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชน	9.00เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total	58,500.00		
==ทุกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==		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.10.51.2764.14069 - [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: IV00000-170100001 | กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: | วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบส่งของ: | เลขที่ใบเสนอราคา: | มิตรงาน: | กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งของ: | กำหนดส่ง: 31 | วันที่: 20/2/2560 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ: | วันที่กำหนดชำระ: 20/2/2560 | กำหนดนำ (อื่นๆ):

พนักงานขาย: | บอกราคา: RETAIL | Calc Promotion | Calc Inc

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1		Goods									Y	Y

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: | ส่วนลดรายการ: 0.00 | 0.00 | วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL | ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 | 0.00 | วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ: 0.00 | 0.00 | ยอดถึงสิ้น: 0.00 | 0.00 | ยอดเช็คระหว่างทาง

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

Aging Date: 6/1/2560 | รวมเป็นเงินถึงสิ้น: 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 shows the 'Import' window in the BOS Accounting software. The window is titled '[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี]'. The window is divided into several sections:

- Section 1:** Invoice information (Invoice No., Date, etc.).
- Section 2:** Customer information (Name, Address, etc.).
- Section 3:** Bill details (Invoice No., Date, etc.).
- Section 4:** Bill items (Table with columns for Item No., Description, Quantity, Price, etc.).
- Section 5:** Summary (Total, etc.).
- Section 6:** Footer (VAT, etc.).

The 'Import' button is highlighted in the top left corner. The 'Save' button is highlighted in the bottom left corner. The 'Cancel' button is highlighted in the bottom right corner.

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลขายสินค้าเงินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบกำกับภาษีโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. กดปุ่ม Import เพื่ออ้างข้อมูลจากใบส่งขาย/ส่งของมาเพื่อบันทึกขายสินค้า

The screenshot shows the 'Import' window in the BOS Accounting software. The window is titled '[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี]'. The window is divided into several sections:

- Section 1:** Invoice information (Invoice No., Date, etc.).
- Section 2:** Customer information (Name, Address, etc.).
- Section 3:** Bill details (Invoice No., Date, etc.).
- Section 4:** Bill items (Table with columns for Item No., Description, Quantity, Price, etc.).
- Section 5:** Summary (Total, etc.).
- Section 6:** Footer (VAT, etc.).

The 'Import' button is highlighted in the top left corner. A red arrow points to the 'Import' button. A dialog box is open in the foreground, showing the 'Import' button and the 'Save' button.

ข้อ 5. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการขายโปรแกรมจะดึงมาจากการ **Import** ไปส่งขายให้อัดโนมิตี

ข้อ 6. เลือกไปที่ เมินรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาลูกค้าเพื่อแสดงในรายงานภาษีขายโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบ
A=ข้อมูลหลัก B=เชื่อมโยงระบบ C=AR D=AP E=Cheque F=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window
ราย 6 ยอดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร
รหัสสาขาลูกค้า: 00000 00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ผู้เสียภาษีอากร:
ที่อยู่ออกบิล: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190 Exchange Rate to USD:
เป็นที่ส่งของ L/C NO:
สวัสดิการขาย: B/L NO:
☒ CARD ☒ Active ☐ ระบุลดค่างวดเอง คอมมิชชั่น Rate:
☐ บันทึกเป็นยอดยกมา Premium Cost 0.00
Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=หยุดคงเหลือ) Deposit GL RV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

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

[BOS/00/admin : pattratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ในส่วนของ ใบกำกับภาษี - IV00000-600100001]

☐ ข้อมูลหลัก
 ☐ ข้อมูลใบส่งของ
 ☐ AR
 ☐ AP
 ☐ E=Cheque
 ☐ F=Bank
 ☐ G=Costing
 ☐ H=GL
 ☐ I=RD
 ☐ Tools
 ☐ Reports
 ☐ Window

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

Import |
 โครงการ: /-17-0001 |
 สมุด: FG |
 ใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 |
 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ข้อมูลหลัก: 0-0002 |
 บริษัทควบคุมสินค้า: บริษัทควบคุมสินค้า |
 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560 |
 กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-600100001 |
 เลขที่ใบเสนอราคา: |
 มีตรางาน:

เลขใบสั่งซื้อ (ลูกค้า): |
 เลขที่ใบสั่งงาน: |
 กำหนดนำ:

ข้อมูลติดต่อ: |
 พนักงานขาย: EMP00004 |
 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00

SO No: SO00000-600100001 |
 Ln: 1 |
 Stock: Y |
 Show: Y

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม **Check** ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 52190		ส่วนลดรายการ: 0.00		วงเงินเครดิต
ประเภท: NORMAL		ส่วนลดท้ายบิล: 0.00	รวม: 58,500.00	วงเงินคงเหลือ
เงินมัดจำ: 0.00		ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00	ภาษี: 58,500.00	ยอดเช็คระหว่างทาง
เงินโอนชำระ: CASH 0.00 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX		Rate 7.00 % = 4,095.00	รวมภาษี: 58,500.00	วงเงินสุทธิ
Aging Date: 9/7/2559		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00	ยอดหนี้	

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

[BOS/00/admin : pattiratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดตัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import

ใบกำกับภาษี: - /17-0001 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ใบออกหนี้: 0-0002 บริษัททราเวลลิสต์ เซรามิก จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: เลขที่ใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งของ:

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโชน	9.000	เครื่องเสียงโชน

Document No: IV00000-600100001

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

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

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

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

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

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

New Copy Cancel Approve Revise Print Select Close

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถจะอ้างอิงไปทำรับชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื่อที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม Approve แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการ เอกสาร

Approve Reject Close [18]

331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

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

สถานที่ส่งของ: 59 หมู่ 4 ต.ปรางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

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

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 58,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

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

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

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ ใบกำกับภาษี - IV00000-600]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหมายเหตุ รายละเอียดจัดตั้ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import

โครงการ: - /17-0001 สมุด: FG ใบกำกับภาษี IV00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบ)

รหัส/ชื่อลูกหนี้: ค-0002 บริษัททอเลดิสเซอร์ราลิก จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: S000000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน กำหนดนำ (อื่นๆ)

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 20/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: วันที่กำหนดชำระ: 20/2/2560

พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี บอกราคา: RETAIL Calc Promotion

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

GL Auto A G Z S สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: IV00000-600100001 วันที่ 20/1/2560 Active

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

แสดงรายการร่อนผ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ Approve รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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: V00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: V00000-600100001 จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	IV00000-600100001	00	20/01/2560	ARIInvoice No: IV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	62,595.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		4,095.00
3	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		58,500.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ 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 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 เมื่อต้องการพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

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

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค.0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date 20/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address.	เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 Tax No.	พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	เงื่อนไขการชำระ CASH Term	ครบกำหนด Due Date 20/02/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001		
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	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

กดปุ่มพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษี

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

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค.0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date 20/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address.	เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 Tax No.	พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	เงื่อนไขการชำระ CASH Term	ครบกำหนด Due Date 20/02/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001		
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย							
เดือน มกราคม ปี 2560							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						หน้า 1 / 1	
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000	
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซีกมณีเจียร กิ่งปอแดง ซอยซีกมณีเจียร 6 ถนนกึ่งปอแดง แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160						เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105648078479	
ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่	ใบกำกับภาษี เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถาน ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	20/01/2017	IV00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115649005998	00000	58,500.00	4,095.00
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ						0.00	58,500.00
							4,095.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ 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 20/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address.		เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 Tax No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID		พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001		เงื่อนไขการชำระ CASH Term
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date 20/02/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word	==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน==	รวม Sub Total	58,500.00
หมายเหตุ: Remark:		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount	.00
- สินค้าตามใบสั่งสินค้านี้เป็นทรัพย์สินของผู้นาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	58,500.00
- การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อใบเช็ค ได้รับ เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว		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 มิฉะนั้นจะไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น			

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

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟร์เอ็นเตอร์ไพรส์ 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 20/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address.		เลขที่ใบกำกับภาษี: IV000000-600100001 Tax No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID		พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001		เงื่อนไข Text Object CASH Term
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date 20/02/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word		รวม Sub Total 58,500.00			
หมายเหตุ: Remark:		รวมส่วนลดทำยบิล Less Cash Discount .00			
สินค้าตามใบสั่งสินค้าที่ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ยอดคงเหลือ Total 58,500.00			
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่คืนเงิน/ไม่ทำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น		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

เมนูบันทึกขายเชื่อ ออกแทนกรณีสาระสำคัญผิด/เครื่องพิมพ์เสีย

การออกใบกำกับภาษีเพื่อออกแทนใบเก่าอันเนื่องมาจาก สาระสำคัญผิด หรือเครื่องพิมพ์เสีย มีขั้นตอนดังนี้
เข้าเมนูขายเชื่อ-ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลือกรายการใบกำกับภาษีใบเดิมที่ต้องการออกแทนเป็นฉบับใหม่

[BOS/00/admin : pattrapit\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0001 สมุด: FG ใบกำกับภาษี IV00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0002 บริษัททอวอลดีเซลราฟ จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 20/2/2560 กำหนดนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี วันที่กำหนดชำระ: 20/2/2560

บ่งราคา: 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 (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-600100001	1	Y	Y

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

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

Aging Date: 9/7/2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 62,595.00

New Copy Cancel Process Revise Print Select Close

เมื่อเลือกเอกสารใบเดิมที่ต้องการออกแทนเป็นใบใหม่ ให้กดปุ่ม Copy โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนดังนี้ “คุณต้องการอ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม เพื่อออกใบกำกับเลขที่ใหม่ใช่หรือไม่” ให้ตอบ Yes

[BOS/00/admin : pattrapit\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100002]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0001 สมุด: FG ใบกำกับภาษี IV00000-600100002 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0002 บริษัททอวอลดีเซลราฟ จำกัด วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 20/2/2560 กำหนดนำ (อื่นๆ):

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000

BOS Accounting

คุณต้องการ อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม [IV00000-600100001] เพื่อออก ใบกำกับภาษี เลขที่ใหม่ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกสาเหตุของการออกใบกำกับภาษีใบใหม่แทนฉบับเดิม โดยผู้ใช้ต้องเลือกสาเหตุการออกใบแทน เช่นสาระสำคัญผิด หรือเครื่องพิมพ์เสีย

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและทนายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

เงินโอนการชำระ: ทนายเหตุภายใน: ระบุสาเหตุ การออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

เงินโอนการวางมือ: ทนายเหตุ: สาระสำคัญผิด เครื่องพิมพ์เสีย

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-600100001	1	Y	Y

กรณีเลือก สาระสำคัญผิด โปรแกรมจะแสดงสาเหตุให้อัตโนมัติดังนี้ “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจากสาระสำคัญผิด” หลังจากนั้นให้กด Save

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและทนายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

เงินโอนการชำระ: ทนายเหตุภายใน: ระบุสาเหตุ การออกใบกำกับภาษีใหม่แทนฉบับเดิม

เงินโอนการวางมือ: ทนายเหตุ: สาระสำคัญผิด
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-600100001	1	Y	Y

เมื่อกด Save รายการ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนเพื่อนให้ตรวจสอบรายการและสาเหตุการออกใบแทนฉบับเดิมอีกครั้ง

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและทนายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

Import | โครงการ: -/IV17-0001 | สมุด: FG | ใบกำกับภาษี IV00000-600100002 | คำแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 | บริษัททวอลดีเซลรามิก จำกัด | วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: SO00000-600100001 | เลขที่ใบเสนอราคา:

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งงาน:

ชื่อผู้ติดต่อ: | พนักงานขาย: EMP00004 | น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-600100001	1	Y	Y

BOS Accounting

เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

คุณยืนยันสาเหตุการทำการเอกสารตามนี้ใช่หรือไม่

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC52 - บันทึกขายเชื่อ - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี - IV00000-600100002]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | เงินโอนและทนายเหตุ | รายละเอียดจัดส่ง | Custom | Export | สถานะเอกสาร |

Import | โครงการ: -/IV17-0001 | สมุด: FG | ใบกำกับภาษี IV00000-600100002 | คำแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 | บริษัททวอลดีเซลรามิก จำกัด | วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: SO00000-600100001 | เลขที่ใบเสนอราคา:

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): | เลขที่ใบส่งงาน:

ชื่อผู้ติดต่อ: | พนักงานขาย: EMP00004 | น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	ที่เก็บ	SO No	Ln	Stock	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	เครื่อง	6,500.00	58,500.00	FG	SO00000-600100001	1	Y	Y

BOS Accounting

บันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

เมื่อตอบ **ok** โปรแกรมจะแสดงเมนูให้ตรวจสอบรายการ

Document entry form showing details for a document with number IV00000-600100002. The form includes fields for document type (NORMAL), aging date (9/7/2559), and various financial amounts. The 'Check' button is highlighted with a red box.

เมื่อกดปุ่ม **Check** โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนดังนี้

Warning dialog box titled 'Document No: IV00000-600100002'. The message states: 'เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการการ ใช่หรือไม่' (This document has passed the check, you need to lock the data and present it for approval (cannot be modified after check), do you confirm the operation Yes or No?). The 'Yes' button is highlighted with a red box.

ตอบ **Yes** เพื่อยืนยันการตรวจสอบรายการ โปรแกรมแสดงปุ่ม **Approve** เพื่อให้ผู้อนุมัติเอกสาร

Document entry form showing details for a document with number IV00000-600100002. The 'Approve' button is highlighted with a red box.

เมื่อกดปุ่ม **Approve** โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่า ใครเป็นผู้อนุมัติ รายการ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Approve**

Confirmation dialog box titled 'Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี'. The message states: 'Note:'. The 'Approve' button is highlighted with a red box.

หลังจากกดปุ่ม **Approve** รายการที่จะไม่มีปุ่ม **Process** สด็อก เพื่อตัดสต็อกใหม่เนื่องจากได้ตัดสต็อกไปก่อนหน้าแล้วในใบกำกับภาษีฉบับเดิม ไม่มีการบันทึกรายการรายวันแยกประเภท และออกรายงานภาษีขายในเดือนที่ออกแทนโดยมูลค่าสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 0 และแสดงหมายเหตุการออกฉบับแทน

แสดง **Tab GL** ไม่มีการบันทึกรายการรายวัน

แสดงรายงานภาษีขายดังนี้

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

กดปุ่มPrint เมื่อต้องการพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬพหลุณ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลพหลุณ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
INVOICE / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังนันทน์ จ.ลำปาง 52190 Address.	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001 ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.	วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017 Tax Date เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100002 Tax No. พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No. เงื่อนไขการชำระ CASH Term ครบกำหนด 20/02/2017 Due Date
---	--	--

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเขียน	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word ==ทุกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==		รวม Sub Total		58,500.00	
หมายเหตุ: Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด		รวมส่วนลดหักภาษี Less Cash Discount		.00	
สินค้าตามใบสั่งซื้อเดิมค่านี้ยังเป็นทรัพย์สินของบริษัท จนกว่าผู้ใช้จะคืนเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินด้วยเช็คจะถือว่าไม่ถือเป็นเงินสด ให้คืนเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured) กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น		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

หน้า 1 / 1

แสดงหมายเหตุการออกแทน

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

กดปุ่มPrint เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์ อินเตอร์โพรซ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิ๊ปปอดุณย์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลปอดุณย์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Date	20/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31000 Address	เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100002 Tax No.	พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี Sales man No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	เงื่อนไขการชำระ: CASH Term	ครบกำหนด Due Date	20/02/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001			
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.			

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==ทุกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==
Total in word

รวม Sub Total 58,500.00

หมายเหตุ:
Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด

รวมส่วนลดทำยอด 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

หน้า 1 / 1

แสดงหมายเหตุการออกแทน

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กอล์ฟพลาซ่า ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกอล์ฟพลาซ่า แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

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 15210
Address.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID

เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001

ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.

วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017

Tax Date

เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100002

Tax No.

พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Sales man No.

เงื่อนไขการขาย CASH

Term

ครบกำหนด

Due Date 20/02/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00

จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน==

Total in word

รวม Sub Total 58,500.00

หมายเหตุ:

Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่
ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สำคัญผิด

รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount .00

สินค้าตามใบส่งสินค้าที่ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

(Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)

กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

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 สำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 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 นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
Code Name 00000 สำนักงานใหญ่ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190
Address.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID

เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100001

ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.

วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017

Tax Date

เลขที่ใบกำกับภาษี: IV00000-600100002

Tax No.

พนักงาน EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Sales man No.

เงื่อนไขการชำระ CASH

Term

ครบกำหนด

Due Date 20/02/2017

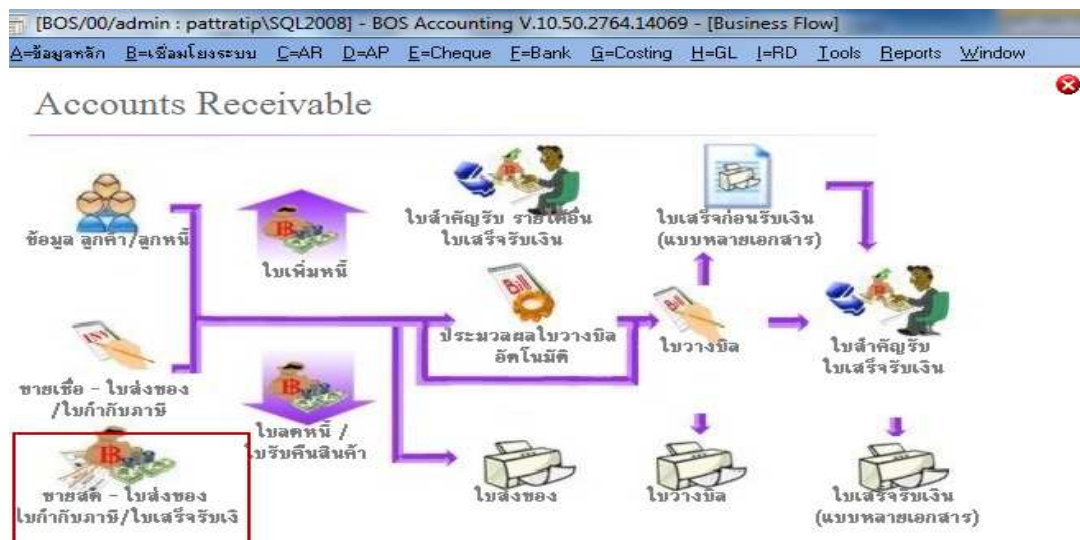
Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชน	9.00 เครื่อง	6,500.00		58,500.00
จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน== Total in word		รวม Sub Total 58,500.00			
หมายเหตุ: Remark: เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount .00			
สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าที่ยังเป็นทรัพย์สินของลูกค้า จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total 58,500.00			
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อครบวันๆ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 4,095.00			
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายใน มิฉะนั้นจะไม่รับคืนไม่ทำการคืน ใดๆทั้งสิ้น		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 62,595.00			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

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

เมนูบันทึกขายสด(ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการขายสินค้าที่บริษัทขายให้ลูกค้าเป็นเงินสด



เข้าเมนูขายสด-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กด New เพื่อเพิ่มรายการขายสด

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [Business Flow]

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

Accounts Receivable

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

Import โครงการ: [] สมุด: FG ใบกำกับภาษี C100000-170100001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: [] วันที่ใบกำกับภาษี 21/1/2560 กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบส่งของ: [] เลขที่ใบเสนอราคา: [] บัตรงาน: []

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): [] เลขที่ใบส่งงาน: [] กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: [] วันที่หมดอายุ: 21/2/2560

พนักงานขาย: [] ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incent

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Show
1		Goods										Y

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: [] ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 0.00 0.00 ยอดเริ่ดระหว่างทาง

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

Aging Date: 15/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00 ยอดหนี้

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการขายสด
- 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.10.51.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและทวงถามเช็ค รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import 4 ใบกำกับภาษี: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: C100000-600100001 1 1 ใบกำกับภาษี: 21/1/2560 2

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3 วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: S000000-600100002 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: วันกำหนดชำระ: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี 5 ภาษี: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Show
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	1.000	เครื่อง	6,500.00	1		STR	FG		

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีจัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงินโอนการ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

Aging Date: 15/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00

รวม: 6,500.00 -6,955.00

ยอดทั้งสิ้น: 6,500.00 58,850.00

ฐานภาษี: 6,500.00 -6,955.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลขายสินค้าเงินสด มีรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบกำกับภาษีโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
4. กดปุ่ม Import เพื่ออ้างข้อมูลจากใบส่งขาย/ส่งจอมมาเพื่อบันทึกขายสินค้า

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและทวงถามเช็ค รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import 4 ใบกำกับภาษี: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: C100000-600100001 กำหนดส่ง: (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: วันกำหนดชำระ: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Show
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง ซิมซุง	1.000	เครื่อง	6,500.00	1		STR	FG		Y

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีจัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงินโอนการ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

Aging Date: 15/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00

รวม: 6,500.00 -6,955.00

ยอดทั้งสิ้น: 6,500.00 58,850.00

ฐานภาษี: 6,500.00 -6,955.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

Save Cancel

[M] - เลือกใบส่งขายที่อนุมัติแล้ว จากลูกค้า ก-0001 / บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นแต่ละคำด้วยวรรค หรือ (ใส่ * หรือ % ว่างเว้นแต่ละตัวเพื่อใช้แทนตัวใดตัวหนึ่ง)

F	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบส่งซื้อ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	กำหนดชำระ
1	S000000-600100002	21/01/2560		ก-0001	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จ	26/01/2560

5. รายการสินค้าและจำนวน ราคาที่ต้องการขายโปรแกรมจะดึงมาจากการ Import ใบส่งขายให้อัตโนมัติ
6. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาลูกค้าเพื่อแสดงในรายงานภาษีขายโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและทวงถามเช็ค รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import 4 ใบกำกับภาษี: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: C100000-600100001 กำหนดส่ง: (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: วันกำหนดชำระ: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Show
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง ซิมซุง	1.000	เครื่อง	6,500.00	1		STR	FG		Y

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีจัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายใบ 0.00

เงินมัดจำ 0.00

เงินโอนการ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

Aging Date: 15/1/2560

ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00

รวม: 6,500.00 -6,955.00

ยอดทั้งสิ้น: 6,500.00 58,850.00

ฐานภาษี: 6,500.00 -6,955.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

Save Cancel

รหัสสาขาลูกค้า: 00000 00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ผู้เสียภาษี: 0.00000

ที่อยู่ออกบิล: เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีจัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400

เป็นที่ยอมรับ: CARD Active ระบุยอดค้างชำระเอง

บัตรภาษี: 0.00

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

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	คลัง	ที่เก็บ	หมายเหตุ	Show
1	A-002	Goods	เครื่องเสียง ซิมซุง	1.000	เครื่อง	6,500.00	1		STR	FG		Y

7. เลือก Tab Receive เพื่อระบุประเภทการรับชำระเงินตามตัวอย่างรับชำระเป็นเช็ค ระบุประเภทการชำระโดย Cheque

จำนวนเงินที่รับ รับเข้าสมุดเงิน เลขที่เช็ค จำนวนเงินบนเช็ค วันที่บนเช็ค

[BOS/00/admin : pattratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและค่างวด รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: C100000-600100001 ค่าแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: S000000-600100002 เลขที่ใบเสนอราคา: ยอดรวม: ค่าแนะนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี วันที่กำหนดชำระ: 21/2/2560

ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive Create Appointment

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ยอดคงเหลือ) Deposit Receive PV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงิน(\$)	สกุลเงิน	อัตรา	เข้าสมุดเงิน	เลขที่บัญชี	ร	เลขที่เช็ค*	ชนิดเช็ค*	จำนวนบนเช็ค	จำนวนคงเหลือ	วันที่เช็ค/รับโอน*	วันที่รับเช็ค/โอน*
1	CHEQUE	6,955.00		THB	1.00000	BBL-CA-000-0-00000	C 9044111109		P/C		6,955.00	6,955.00	21/1/2560	21/1/2560

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

[BOS/00/admin : pattratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - C100000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและค่างวด รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี: C100000-600100001 ค่าแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: S000000-600100002 เลขที่ใบเสนอราคา: ยอดรวม: ค่าแนะนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี วันที่กำหนดชำระ: 21/2/2560

ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ยอดคงเหลือ) Deposit Receive PV Refer BILL Refer PV Refer Receipt Refer

F	ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงิน(\$)	สกุลเงิน
1	CHEQUE	6,955.00	6,955.00	THB

BOS Accounting บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีจัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 เงินมัดจำ 0.00

เงินโอนชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

Aging Date: 15/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

ส่วนลดรายการ: 0.00 ส่วนลดรวม: 6,500.00 ยอดทั้งสิ้น: 6,500.00 จำนวน: 6,500.00

วงเงินเครดิต: 0.00 วงเงินคงเหลือ: -6,955.00 ยอดเช็คระหว่างทาง: 65,805.00 วงเงินสุทธิ: -6,955.00 ยอดหนี้: 0.00

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

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

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - CI00000-600100001]

Import โครงการ: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี CI00000-600100001 **คำแนะนำ (ออกบิล):**

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี 21/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: S000000-600100002 เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม: **คำแนะนำ (อื่นๆ):**

เลขใบส่งของ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: **คำนวณ** **Calc Incentive**

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Detail [Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ] Deposit Receive G

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)
1	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	1.000

เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันการรายการ ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ต.เพชรบุรีใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

เงินมัดจำ 0.00 0.00 รวม: 6,500.00 -6,955.00 วงเงินคงเหลือ

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate: 7.00 % = 455.00 0.00 ยอดหักระหว่างทาง

Aging Date: 15/1/2560 รวมเงินถึงสิ้น: 6,955.00 วงเงินสด

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

ข้อ 9. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่อนำอนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไปบันทึกการขายรายวัน เพื่อรอ Post ไปแยกประเภทซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื่อ ที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม Approve แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการ เอกสาร

331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

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

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

รวมเดบิต 6,955.00 รวมเครดิต 6,955.00 ☐ บันทึกรายการ Dr/Cr=0

สถานที่ส่งของ: สำนักงานใหญ่
2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 6,500.00 65,805.00 ยอดเช็คคงค้างทาง 0.00

เงินมัดจำ 0.00 0.00 0.00 ฐานภาษี: 6,500.00 0.00 รวมนับเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

เงื่อนไขการชำระ: CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00 0.00

Aging Date: 15/1/2560

New Copy **Process** Print Select Close

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ACC51 - บันทึกขายสด - ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - CI00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0002 สมุด: FG ใบกำกับภาษี CI00000-600100001 1 ค่าแนะนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ก-0001 บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันที่ใบกำกับภาษี 21/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: SO00000-600100002 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน ค่าแนะนำ (อื่นๆ):

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

วันที่กำหนดชำระ: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี ช่องราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

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

GL Auto A G Z S สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: CI00000-600100001 วันที่ 21/1/2560 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกค้า	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน	รหัส
1	10905	เช็ครับล่วงหน้า	6,955.00		ก-0001						
2	21303	ภาษีขาย		455.00	ก-0001						
3	40101	ขาย-ในประเทศ		6,500.00	ก-0001						

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

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข: จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: จากเลขที่เอกสาร: CI00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: CI00000-600100001 จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CI00000-600100001	00	21/01/2560	AR Invoice No: CI00000-600100001	10905	เช็ครับล่วงหน้า	6,955.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		455.00
3	<input type="checkbox"/>						40101	ขาย-ในประเทศ		6,500.00

ติ๊กถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังแยกประเภท

Select All Clear All **POST** Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

ข้อ 11. กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็น ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งในส่วน ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ **Preview** เรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม **Print** ด้านบนซ้าย ตามตัวอย่างเพื่อพิมพ์ออก พรินเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ต้นฉบับ ใบส่งของ / ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี / ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน

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** เมื่อต้องการพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

บริษัท วัชนไฟว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่
39/268 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬาพหลุณ ขอยชิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลพหลุณ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

ต้นฉบับใบส่งของ/ ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
INVOICE / TAX INVOICE / RECEIPT

รหัสลูกค้า Code ก-0001	นามลูกค้า Name บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	วันที่ Date 21/01/2017
ที่อยู่ Address เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ก.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400	สาขา Branch สำนักงานใหญ่	เลขที่ No. CI00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0106536018222	พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.สุพราณี วงศ์ดี	เงื่อนไขการชำระ Term CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100002	ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.	ครบกำหนด Due Date 21/02/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-006 เครื่องเสียงโซนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00

เมื่อกด **Print** ครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไปโปรแกรมจะสามารถพิมพ์ได้แค่ในส่วนสำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น ตามตัวอย่าง

สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบกำกับภาษี / สำเนาใบเสร็จรับเงิน

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** เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบเสร็จรับเงิน

บริษัท วัชนไฟว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่
39/268 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬาพหลุณ ขอยชิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลพหลุณ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

สำเนาใบส่งของ/ สำเนาใบกำกับภาษี/ สำเนาใบเสร็จรับเงิน
COPY OF INVOICE / COPY OF TAX INVOICE / COPY OF RECEIPT

รหัสลูกค้า Code ก-0001	นามลูกค้า Name บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	วันที่ Date 21/01/2017
ที่อยู่ Address เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ก.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400	สาขา Branch สำนักงานใหญ่	เลขที่ No. CI00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0106536018222	พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.สุพราณี วงศ์ดี	เงื่อนไขการชำระ Term CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100002	ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.	ครบกำหนด Due Date 21/02/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-006 เครื่องเสียงโซนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายการเรียบร้อย

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย							
เดือน มกราคม ปี 2560							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ โซฟแวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							หน้าที่ 1 / 1
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ โซฟแวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่							[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิตติพงษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนก้อปพฤกษ์ แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160							เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479
ลำดับที่	วันที่	ใบกำกับภาษี เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถาน ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	20/01/2017	IV00000-600100001	บริษัท คอจี้ดีเซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	58,500.00	4,095.00
2	20/01/2017	IV00000-600100002	บริษัท คอจี้ดีเซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	---	---
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สำคัญผิด							
3	21/01/2017	CI00000-600100001	บริษัท กรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)	0105536018222	00000	6,500.00	455.00
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ						0.00	4,550.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านชikinเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยชikinเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

ต้นฉบับใบส่งของ/ ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

INVOICE / TAX INVOICE / RECEIPT

รหัสลูกค้า Code	ก-0001	นามลูกค้า Name	บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	วันที่ Date	21/01/2017
		00000	สำนักงานใหญ่	เลขที่: No.	CI00000-600100001
ที่อยู่ Address	เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400			พนักงาน Sales man No.	EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID	0106536018222			เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	SO00000-600100002			ครบกำหนด Due Date	21/02/2017
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.					

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
Total in word ==หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน== จำนวนเงินรวมตัวอักษร		รวม Sub Total 6,500.00			
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดหักยิบิล Less Cash Discount 0.00			
สินค้าตามใบส่งสินค้ายังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total 6,500.00			
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 455.00			
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 6,955.00			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	ผู้รับเงิน/Payee	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบส่งของ/ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

สำเนาใบส่งของ/ สำเนาใบกำกับภาษี/ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

INVOICE / TAX INVOICE / RECEIPT

รหัสลูกค้า Code ก-0001	นามลูกค้า Name บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	วันที่ Date 21/01/2017
ที่อยู่ Address เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400	เลขที่ No. C100000-600100001	พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0106535018222	เงื่อนไขการชำระ Term CASH	ครบกำหนด Due Date 21/02/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SO00000-600100002		
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		

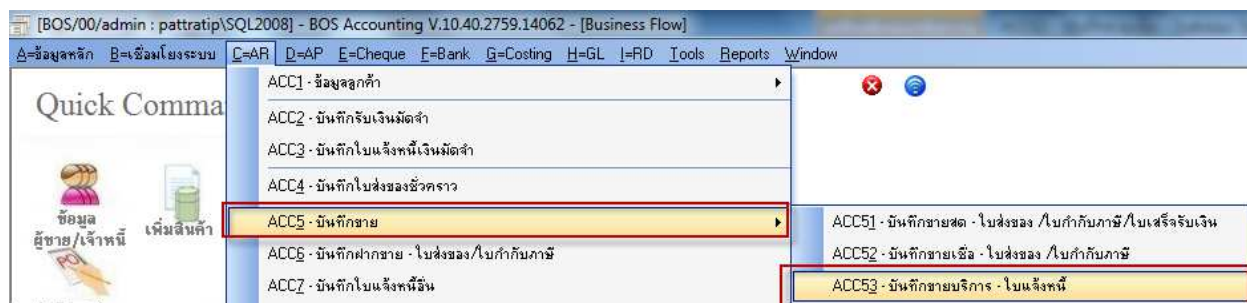
Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
Total in word ==หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน== จำนวนเงินรวมตัวอักษร		รวม Sub Total 6,500.00			
Remark: หมายเหตุ: -สินค้าตามใบส่งของชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว -การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อมอบวันที่ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount 0.00			
		ยอดคงเหลือ Total 6,500.00			
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 % 455.00			
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 6,955.00			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้จัดการ/Manager	ผู้รับเงิน/Payee	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับของ/Receiver
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

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

แสดงหน้าเม้นการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 รายละเอียดการจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0003 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้ SV00000-600100001 1 **สถานะ (ออกบิล):**

รหัส/ข้อมูลหนี้: 0006 บริษัท: โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 วันที่เอกสาร 21/1/2560 2 **สถานะ (อื่นๆ):**

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอ: RETAIL 6 **Calc Promotion Calc Incentive Create**

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ) Dep GL RV Refer BI Refer PV Refer R Refer

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

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สถานที่ส่งของ: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00

เงินมัดจำ: 0.00 ส่วนภาษี: 3,500.00

เงิน: 7 **ชำระ:** CASH 0.0 / 0 NET(TERM) 0 VAT: EX Rate 7.00 % = 245.00

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

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลขายงานบริการ มีรายละเอียดดังนี้

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

[BOS/00/admin : patratip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC53 - บันทึกขายบริการ - ใบแจ้งหนี้ - SV00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดการจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0003 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้ SV00000-600100001 **สถานะ (ออกบิล):**

รหัส/ข้อมูลหนี้: 0006 บริษัท: โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่เอกสาร 21/1/2560 **สถานะ (อื่นๆ):**

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: กำหนดส่ง: 31 วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: บอ: RETAIL **Calc Promotion Calc Incentive Create Ap**

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

F	รหัสสินค้า	รหัสรายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา	ต่อจำนวน	ส่วนลด	รวม	หมายเหตุ	Stock	Show
1		004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	1		3,500.00		Y	Y

BOS Accounting

บันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สภานที่ส่งของ: 243,245,247 ข.พัฒนาการ 1 ต.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

เงินมัดจำ: 0.00

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

Aging Date: 8/1/2560

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

Buttons: 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.10.51.2764.14069 - [ACC53 - บันทึกขายบริการ - ใบแจ้งหนี้ - SV00000-600100001]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงินโอนและหักภาษี รายละเอียดการจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0003 สมุด: FG ใบแจ้งหนี้: SV00000-600100001 กำหนด: (ออกบิล):

รหัส/ข้อมูล: ค-0006 บริษัท: โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่เอกสาร: 21/1/2560 กำหนด: (เดิม):

เลขที่ใบส่งขาย: เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม: กำหนด: (เดิม):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนด: (เดิม):

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย:

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

F รหัสสินค้า รหัส รายได้ ชนิด รายละเอียด

1 004 Goods งานบริการ ติดตั้ง

Document No: SV00000-600100001

เอกสารนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการขายหรือไม่

Buttons: Yes, No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สภานที่ส่งของ: 243,245,247 ข.พัฒนาการ 1 ต.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ประเภทขาย: NORMAL ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

เงินมัดจำ: 0.00

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

Aging Date: 8/1/2560

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

Buttons: New, Copy, Cancel, **Approve**, Revise, Print, Select, Close

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

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน โดยในการขายบริการการบันทึกบัญชี บันทึกเป็นภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด เนื่องจากยังไม่เกิดภาษีขายในหน้าบันทึกนี้

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกค้า	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน	รหัสพนักงาน
1	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นในประเทศ	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 รายการใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู H→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหาการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและ ช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ POST” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SV00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: SV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นในประเทศ	3,745.00	
2	<input type="checkbox"/>						21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00
3	<input type="checkbox"/>						40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00

วิธีการผ่านรายการ

- ให้คลิกถูกหน้ารายการที่ต้องการเลือกผ่านรายการ 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 ใบส่งของ

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** เมื่อต้องการพิมพ์ต้นฉบับใบส่งของ

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬามิตร ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
INVOICE

รหัสลูกค้า ค.-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท วิ.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name	วันที่ Date	21/01/2017
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 อ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address	00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ No.	เลขที่ No.	SV00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809	พนักงาน Sales man No.	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	ครบกำหนด Due Date		21/02/2017

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 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

กดปุ่ม **Print** เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬามิตร ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

สำเนาใบแจ้งหนี้
COPY OF INVOICE

รหัสลูกค้า ค.-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท วิ.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name	วันที่ Date	21/01/2017
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 อ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address	00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ No.	เลขที่ No.	SV00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809	พนักงาน Sales man No.	เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.	ครบกำหนด Due Date		21/02/2017

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

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date	21/01/2017
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250		เลขที่: No.	SV00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	21/02/2017

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 ==สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน== จำนวนเงินรวมตัวอักษร		รวม Sub Total 3,500.00			
Remark: หมายเหตุ: -สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้านี้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว -การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับ เงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (Payment by cheque not valid till the cheque has been honoured)		รวมส่วนลดหักยิบด Less Cash Discount .00			
		ยอดคงเหลือ Total 3,500.00			
		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	วันที่/Date	วันที่/Date

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบแจ้งหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

Text Object

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

สำเนาใบแจ้งหนี้

COPY OF INVOICE

รหัสลูกค้า ค-0006 Code	นามลูกค้า บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date	21/01/2017
ที่อยู่ 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง Address. เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250		เลขที่: No.	SV00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.	
เอกสารอ้างอิง / Ref.No.		เงื่อนไขการชำระ Term	CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date	21/02/2017

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 ==สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน== จำนวนเงินรวมตัวอักษร		รวม Sub Total	3,500.00		
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดหักบิล Less Cash Discount	.00		
-สินค้าตามใบส่งสินค้ายังเป็นทรัพย์สินของคู่ค้า จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	3,500.00		
- การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (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 Text Object	วันที่/Date	วันที่/Date

เมนูบันทึกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบลดหนี้/รับคืนสินค้า



เข้าเมนูใบลดหนี้/รับคืนสินค้า กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

[BOS/00/admin : pattatratp\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [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 | ทายาท | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: [] บัตรงาน: [] เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-170100001
รหัส/ชื่อลูกค้า: [] วันที่ใบลดหนี้: 21/1/2560
อ้างอิงใบกำกับภาษี: [D] วันที่ใบกำกับภาษี: []
เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] P/O: []
ผู้ติดต่อ: []
พนักงานขาย: [] บอกราคา: RETAIL

Detail | GL | RV Refer

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วยP	RatioP	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ที่ตั้ง	ที่เก็บ	สาขา	หมายเหตุ	ใบกำกับภาษี
1						1.000									

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาขา การลดหนี้: []

☐ ค่ารวม 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/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีขาย
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ทายาท Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 1
รหัส/ข้อมูลหนี้: ค-0002 บริษัททอวอลดีเซรามิก จำกัด 3
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 4 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560
เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/D: 2
ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 พ.ศ.สุปราชญ์ วงศ์ดี

ช่องราคา: RETAIL

Detail	GL	RV	Refer	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนลด	หน่วย	RatioP	ราคาเดิม	ลดหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	คลัง	ที่เก็บ	สาเหตุ	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับภาษี
1	A-005				เครื่องเสียงโซนี่	9,000	1,000	เครื่อง	1.000	6,500.00	6,500.00	58,500.00	6,500.00		FG	รับคืน	IV00000-600100001	1	20/01/2560

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน 9

☐ ค่ารวม ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

10 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบลดหนี้/รับคืนสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. เลขที่ใบลดหนี้/รับคืนสินค้าโปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

ข้อ 2. วันที่ใบลดหนี้/รับคืนสินค้าโปรแกรมขึ้นให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ข้อ 3. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก

ข้อ 4. เลือกเอกสารอ้างอิงใบกำกับภาษีใบเดิมมาเพื่อทำการลดหนี้ โดยเมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะดึงรายการสินค้าและจำนวนมูลค่าเดิมจากใบกำกับใบเดิมมาให้

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008) - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ทายาท Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 1
รหัส/ข้อมูลหนี้: ค-0002 บริษัททอวอลดีเซรามิก จำกัด
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 4 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560
เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/D: 2
ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004

เลือกเอกสารบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบส่งของ

ค้นหา	คำอธิบาย	จากค่าต่อไปนี้	ค้นแต่ละตัวบรรทัด หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแล้วค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)	เลือก	จำนวนเงิน	เงื่อนไข	กำหนดชำระ	กำหนดส่ง	ใส่	ยกเลิก
1	IV00000-600100001	20/01/2560	SO00000-600100001 IV0	62,595.00	CASH	20/02/2560	20/02/2560	ค้น		

ข้อ 5. ระบุจำนวนที่ต้องการลดหนี้ เช่นเดิมทำการขายไป 3 ชิ้น แต่ทำการลดหนี้ 1 ชิ้น

ข้อ 6. ระบุราคาลดหนี้ ที่ต้องการทำการลดหนี้

ข้อ 7. ระบุคลัง ที่เก็บที่ต้องการรับคืนสินค้ามาไว้ที่คลัง และที่เก็บใด

ข้อ 8. โปรแกรมแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีที่อ้างอิงมาให้ในรายการสินค้าเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

ข้อ 9. คลิกเลือกแว่นขยายเพื่อเลือกสาเหตุของการลดหนี้/รับคืนสินค้าโดยโปรแกรมมีสาเหตุให้เลือกดังนี้กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ทำการเลือกสาเหตุการลดหนี้ โปรแกรมจะเตือนให้ระบุเมื่อทำการบันทึกเอกสารใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำเริ่มต้น จากคำต่อไปนี้ ค้นแต่ละคำด้วยวรรค หรือ (ใช้ * หรือ % นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้โหมด มีคำว่า) F7 ALL F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใช้ข้อความแล้วกด 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	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา
10	3ค2	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
11	3ค3	ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา
12	3ค4	เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
13	3ง	เงินสดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
14	3า1	เงินสดเชย ตามข้อผูกพันในกฎหมาย
15	3จ	จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน 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.10.55.2766.14073 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ทายเหตุ Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: มัดรวม เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 1

รหัส/ข้อมูลหนี้: 00-0002 บริษัทควบคุมสินค้าจำกัด วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560

อ้างถึงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O: ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Detail GL RV Refer

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวน	มูลค่าเดิม	มูลค่า	มูลค่าเดิม	มูลค่า	คั่ง	ที่เก็บ	สาเหตุ	หมายเหตุ
1	A-005	เครื่องเสียงโซนี่	9.000	1.000	6,500.00	6,500.00	58,500.00	6,500.00	STR	FG	รับคืน	

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน

มูลค่าสินค้าเดิม: 58,500.00

มูลค่าที่ถูกตัดออก: 52,000.00

ผลต่าง: 6,500.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-600100001]

A=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: - บัตรงาน: เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 1
รหัส/บิลออกหนี้: ค-0002 บริษัททอพลัสเทรดดิ้ง จำกัด วันที่ใบลดหนี้: 21/1/2560
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 D วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560
เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/ก:
ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี

Detail GL RV Refer

F	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ผลต่าง
1	A-005	เครื่องเสียงโซนี่	6,500.00

Document No: CN00000-600100001

เอกสารนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการลดข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการรายการ ไขหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน

มูลค่าสินค้าเดิม: 58,500.00
มูลค่าที่ถูกต้อง: 52,000.00
ผลต่าง: 6,500.00
VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

New Copy Cancel Appro... Revise Print Select Close

12. กดปุ่ม Approve เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถจะอ้างไปทำรับชำระหนี้ได้ และบันทึกรายการรายวัน เพื่อบันทึก Post ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื้อที่ Tab GL ตามภาพด้านล่าง และออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม Approve แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบลดหนี้รับคืนสินค้า

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด Approve

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้กด Approve โดย แสดงชื่อผู้อนุมัติรายการ เอกสาร

Approve Reject Close [18]

331 ต.มณยางพร อ.ปลวกแดง

13. กดปุ่ม Process เพื่อยืนยันการรับสต็อกสินค้าคืนกลับเข้าคลัง ที่ระบบสินค้าคงคลัง เมื่อกดปุ่ม Process แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่าบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด OK ให้ตรวจสอบ สต็อกในคู่มือส่วนของระบบสินค้าคงคลัง

รวมเดบิต 6,955.00 รวมเครดิต 6,955.00 ☐ บันทึกรายการ Dr/Cr=0

สาเหตุ การลดหนี้: สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน

☐ ค่ารวม ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

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

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCC1 - บันทึกใบลดหนี้ / ใบรับคืนสินค้า - CN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | หมายเลข | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 บริษัททอวอลดีเซลราลิก จำกัด วันที่ใบลดหนี้: 21/1/2560

อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100002 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O:

ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี บ่อการค้า: RETAIL

Detail **GL** RV Refer

GL Auto A G Z S สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: CN00000-600100001 วันที่ 21/1/2560 ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยง
1	21303	ภาษีขาย	455.00		ค-0002		00			
2	40202	รับคืนสินค้า	6,500.00		ค-0002		00			
3	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ		6,955.00	ค-0002		00			

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

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข: จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

จากเลขที่เอกสาร: N00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: N00000-600100001

จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น

3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]

4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CN00000-600100001	00	21/01/2560	ARCreditNote No: CN00000-600100001	21303	ภาษีขาย	455.00	
2	<input type="checkbox"/>						40202	รับคืนสินค้า	6,500.00	
3	<input type="checkbox"/>						10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น		6,955.00

คลิกปุ่มเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังแยกประเภท

Select All Clear All **POST** Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

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** เมื่อต้องการพิมพ์ ต้นฉบับใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเขตต์ ซอยพหลโยธิน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

วันที่ใบลดหนี้ 21/01/2017
Credit Note Date

เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001
Credit Note No.

พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอติตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบลดหนี้ 21/01/2017 Credit Note Date
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address	Tel: 054-366-318 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998	เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 Credit Note No.
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100002 Ref. Tax Invoice No.	วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017 Tax Invoice Date	พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00

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** เมื่อต้องการพิมพ์ สำเนาใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเขตต์ ซอยพหลโยธิน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

วันที่ใบลดหนี้ 21/01/2017
Credit Note Date

เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001
Credit Note No.

พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอติตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบลดหนี้ 21/01/2017 Credit Note Date
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190 Address	Tel: 054-366-318 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998	เลขที่ใบลดหนี้: CN00000-600100001 Credit Note No.
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100002 Ref. Tax Invoice No.	วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017 Tax Invoice Date	พนักงาน Sales man No. EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00

สำเนาใบลดหนี้
COPY OF CREDIT NOTE

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย

เดือน มกราคม ปี 2560

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ทาวน์โฮม ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

หน้าที่ 1 / 1

[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106549078479

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานที่ ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	วันที่	เลขที่							
1	20/01/2017	IV00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0116549005998	00000		58,500.00	4,095.00	
2	20/01/2017	IV00000-600100002	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0116549005998	00000		---	---	
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-800100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด									
3	21/01/2017	CJ00000-600100001	บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0106536018222	00000		6,500.00	465.00	
4	21/01/2017	CN00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0116549005998	00000		(6,500.00)	(465.00)	
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ							0.00	58,500.00	4,095.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพร์ซอฟแวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านนิคมเมเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยนิคมเมเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบลดหนี้

CREDIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบลดหนี้ Credit Note Date	21/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.ท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี 82100 Address		เลขที่ใบลดหนี้: Credit Note No.	CN00000-600100001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.	EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date	20/01/2017	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
หมายเหตุ: สินค้าขาดสต็อก หรือขาดจำนวน Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			58,500.00
		มูลค่าที่ถูกต้อง ก่อนภาษี Valid Value			52,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,500.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			455.00
==หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน==		จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,955.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ ถึงมือผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว	ในนาม	ผู้จ่ายของ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ	ผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้ตรวจสอบ
วันที่/Date		ผู้ส่งของ

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบลดหนี้

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพซ์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479

สำเนาใบลดหนี้

COPY OF CREDIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบลดหนี้ Credit Note Date	21/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.ท่ามะกา จ.สุพรรณบุรี 52190 Address.		เลขที่ใบลดหนี้: Credit Note No.	CN00000-600100001
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.	EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998			
อ้างอิงใบกำกับภาษี: Ref. Tax Invoice No.	IV00000-600100002	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date	20/01/2017

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโซนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
หมายเหตุ: สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			58,500.00
		มูลค่าที่ถูกต้อง ก่อนภาษี Valid Value			52,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,500.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			455.00
==หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน==		จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,955.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ ถึงแม้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดีแล้ว

ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ

วันที่/Date

ในนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

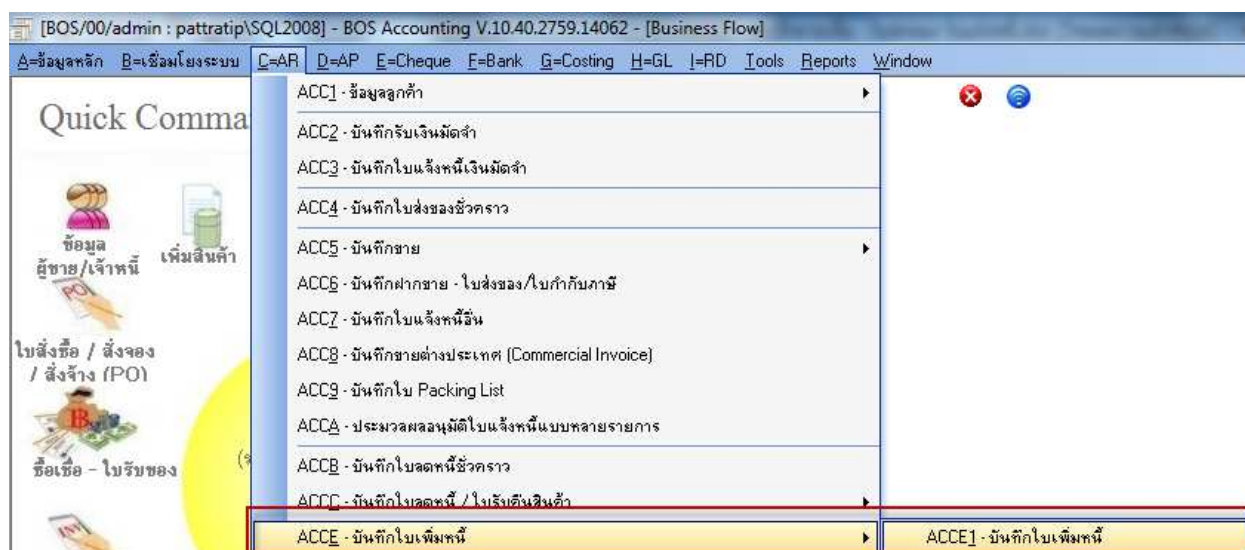
ผู้จ่ายของ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ส่งของ

เมนูบันทึกใบเพิ่มหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการใบเพิ่มหนี้



เข้าเมนูใบเพิ่มหนี้ กด New เพื่อเพิ่มรายการ ใบเพิ่มหนี้

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: รายละเอียดอื่นๆ: ทนายเหตุ: Export: รายละเอียดสถานะเอกสาร:

โครงการ: [] มัดรวม: [] เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-170100001

รหัส/ชื่อลูกค้า: [] วันที่ใบเพิ่มหนี้: 21/1/2560

อ้างถึงใบกำกับภาษี: [] วันที่ใบกำกับภาษี: []

เลขที่เอกสารอ้างอิง: [] P/O: []

ผู้ติดต่อ: []

พนักงานขาย: [] ช่องราคา: RETAIL

Detail	GL	RV Refer
F รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด
1	Goods	

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: []

มูลค่าเดิม: 0.00

มูลค่าที่ถูกต้อง: 0.00

ผลต่าง: 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 0.00

Save Cancel

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกดังนี้

- รายละเอียดเอกสาร การบันทึกรายละเอียดข้อมูล รายการใบเพิ่มหนี้
- รายละเอียดบัญชี บันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวเสียภาษี/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษีขาย
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างของบิล
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ แก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้]

Δ=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลระบบ 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: DN00000-600100001 1
รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 บริษัทควบคุมดีเซลราฟ จำกัด 3
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 4 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560 2
เลขที่เอกสารอ้างอิง: SO00000-600100001 P/O: -
ผู้ติดต่อ: -
พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี 5
บอกราคา: RETAIL 6

Detail	GL	RV Refer	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับภาษี	
F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวนเดิม	จำนวนเพิ่ม	หน่วย	ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่ใบกำกับภาษี
9	A-005	Goods	เครื่องเสียงซีดี	9.000	1.000	เครื่อง	6,500.00	6,500.00	58,500.00	6,500.00	IV00000-600100001	1	20/01/2560

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: เหตุอื่นตามที่อธิบายในกรณการกำหนด 8

☐ จำนวน ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

9 Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบเพิ่มหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- เลขที่ใบเพิ่มหนี้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
- วันที่ใบเพิ่มหนี้ขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
- ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- เลือกเอกสารอ้างอิงใบกำกับภาษีใบเดิมมาเพื่อทำการเพิ่มหนี้ โดยเมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะดึงรายการสินค้าและจำนวนมูลค่า เดิมจากใบกำกับใบเดิมมาให้ อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้]

Δ=ข้อมูลหลัก B=ข้อมูลระบบ 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: DN00000-600100001
รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0002 บริษัทควบคุมดีเซลราฟ จำกัด วันที่ใบเพิ่มหนี้: 21/1/2560
อ้างอิงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001
เลขที่เอกสารอ้างอิง: SO00000-600100001 P/O: -
ผู้ติดต่อ: -
พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

เลือกเอกสารบันทึกใบเพิ่มหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบส่งของ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค่าแต่ละค่าด้วยวรรค หรือ (ใส่ " หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้ ค้นหา มีคำว่า)

F	เลขที่ใบบันทึก	วันที่	เอกสารอ้างอิง	เอกสาร	จำนวนเงิน	เงื่อนไข	G	กำหนดส่ง	สร	หมายเหตุ
1	IV00000-600100001	20/01/2560	SO00000-600100001	IV0	62,595.00	CASH	20/02/2560	20/02/2560	ค.บ.0	

- ระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มหนี้เช่นเดิมทำการขยับไป 9 ขึ้น แต่ทำเพิ่ม 1 ขึ้น
- ระบุราคาเพิ่มหนี้ ที่ต้องการ
- โปรแกรมแสดงผลต่างจากการเพิ่มหนี้และเลขที่ใบกำกับภาษีที่อ้างอิงมาให้ในรายการสินค้าเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
- คลิกเลือกแว่นขยายเพื่อเลือกสาเหตุของการเพิ่มหนี้โดยโปรแกรมมีสาเหตุให้เลือกดังนี้ กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ทำการเลือกสาเหตุการลดหนี้ โปรแกรมจะเตือนให้ระบุเมื่อทำการบันทึกเอกสารใบเพิ่มหนี้

เลือกสาเหตุ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยวรรค หรือ (ใส่ % หรือ * นำหน้าแต่ละคำเพื่อใช้โหมด ค้นหา)

F7 ALL ☒ F9 ค้นหารายการทันที (ถ้าไม่ได้ค้นหาทันทีให้ใส่ข้อความแล้วกด Enter)

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

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

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้ - DN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ท้ายเหตุ Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-600100001
รหัส/ข้อมูลหนี้: ค-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด วันที่ใบเพิ่มหนี้: 21/1/2560
อ้างถึงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560
เลขที่เอกสารอ้างอิง: SO00000-600100001 P/O:
ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Detail GL RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน
9	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	

BOS Accounting

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

OK

ราคาเดิม	เพิ่มหนี้	มูลค่าเดิม	ผลต่าง	ใบกำกับภาษี	Ln	วันที่
6,500.00	6,500.00	58,500.00	6,500.00	IV00000-600100001	1	2

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้: เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

☐ คำนวณ ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล 0.00

VAT: EX Rate 7.00 % = 455.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 6,955.00

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

10. กดปุ่ม Check เพื่อตรวจสอบรายการว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ ด้านล่างให้
ตอบ Yes กรณีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือตอบ No กรณีต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนทำการ Approve

[BOS/00/admin : patratip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้ - DN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ ท้ายเหตุ Export รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: - บัตรงาน: เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-600100001
รหัส/ข้อมูลหนี้: ค-0002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด วันที่ใบเพิ่มหนี้: 21/1/2560
อ้างถึงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี: 20/1/2560
เลขที่เอกสารอ้างอิง: SO00000-600100001 P/O:
ผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Detail GL RV Refer

F	รหัสสินค้า	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน
9	A-005	Goods	เครื่องเสียงโซนี่	

Document No: DN00000-600100001

เอกสารนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อกข้อมูล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
(ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว)
ท่านยืนยันทำการ ไขหรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สาเหตุ การเพิ่มหนี้:

☐ ค่ารวม ส่วนลดชำระด้วย ส่วนลดท้ายบิล

VAT: Rate % =

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น:

มูลค่าเดิม:
 มูลค่าที่ถูกต้อง:
 ผลต่าง:

11. กดปุ่ม **Approve** เอกสารเพื่ออนุมัติเอกสารเพื่อนำไปสู่การอ้างอิงไป ทำการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถจะอ้างอิงไปทำรับชำระหนี้ได้ และ บันทึกรายการรายวัน เพื่อรอ **Post** ไปแยกประเภท ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ในหน้าบันทึกขายเชื่อกที่ **Tab GL** ตามภาพด้านล่างและออกรายงานภาษีขาย หลังจากกดปุ่ม **Approve** แล้วโปรแกรมจะแสดงปุ่ม **Print** เพื่อพิมพ์ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้

ภาพแสดงข้อความหลังจากกด **Approve**

Process By: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note:

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCE1 - บันทึกใบเพิ่มหนี้ - DN00000-600100001]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | ทambah | Export | รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: บัตรงาน: เลขที่ใบเพิ่มหนี้:

รหัส/ชื่อลูกหนี้: บริษัทควบคุมดีเซลรามิก จำกัด วันที่ใบเพิ่มหนี้:

อ้างอิงใบกำกับภาษี: วันที่ใบกำกับภาษี:

เลขที่เอกสารอ้างอิง: P/O:

ผู้ติดต่อ:

พนักงานขาย: น.ส.สุปราณี วงศ์ดี บอกราคา:

Detail

GL Auto สมุด: เลขที่ใบตัดบัญชี: วันที่: ☒ Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วย
1	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ	6,955.00		ค-0002		00			
2	21303	ภาษีขาย		455.00	ค-0002		00			
3	40101	ขายในประเทศ		6,500.00	ค-0002		00			

แสดงรายการร่อนผ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ **Approve** รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู **H→GL→ACH4** บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการร่อนผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ **POST**” โปรแกรมจะแสดงรายการที่ร่อนผ่านรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [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: D00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: D00000-600100001

จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

ลบเงื่อนไข แสดงรายการ 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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันชื่อ	VD00000-600100001	00	10/01/2560	APDebitNote No: VD00000-600100001	12302	ภาษีซื้อ	280.00	
2	<input type="checkbox"/>						51100	ซื้อสินค้า	4,000.00	
3	<input type="checkbox"/>						20705	เจ้าหนี้		4,280.00

ติ๊กถูกเมื่อต้องการผ่านรายการไปยังแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

วิธีการผ่านรายการ

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

13. กดปุ่ม **Print** เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบเพิ่มหนี้ เมื่อกดปุ่ม **Print** ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดงหน้า **Preview** มาให้เป็น ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้ 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** เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้

บริษัท วัชรินทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านชินเจเนียร์ ถนนพหลโยธิน ซอยชินเจเนียร์ 6 ถนนกิโลเมตรที่ 6 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105648078479

ต้นฉบับ ใบเพิ่มหนี้
DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note Date
ที่อยู่ Address	59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 32190	เลขที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note No.
Tel: 054-366-318		พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0116549005998		น.ส.สุภาวดี วงศ์ศิริ
อ้างอิงใบกำกับภาษี Ref. Tax Invoice No.	IV00000-600100001	วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date
		20/01/2017

Item	Description	Qty	Price/Unit	Discount	Amount
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00

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 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** เมื่อต้องการสั่งพิมพ์
สำเนาใบเพิ่มหนี้

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

สำเนาใบเพิ่มหนี้
COPY OF DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอติตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note Date 21/01/2017
ที่อยู่ 59 หมู่4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31190 Address	Tel: 054-366-318	เลขที่ใบเพิ่มหนี้ Debit Note No. DN00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998	วันที่ใบกำกับภาษี Ref. Tax Invoice No. IV00000-600100001	พนักงาน Sales man No. น.ส.สุปราณี วงศ์ศิริ
วันที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice Date 20/01/2017		

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี	1.00เครื่อง	6,500.00		6,500.00

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว

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

รายงานภาษีขาย
เดือน มกราคม ปี 2560

หน้า 1 / 1

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กิตปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิตปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี วันที่ เลขที่	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถานะ ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	20/01/2017 IV00000-600100001	บริษัท ควอติตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	58,500.00	4,095.00	
2	20/01/2017 IV00000-600100002	บริษัท ควอติตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	---	---	
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เพื่อจาก การสำคัญผิด							
3	21/01/2017 C100000-600100001	บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0105535018222	00000	6,500.00	455.00	
4	21/01/2017 CN00000-600100001	บริษัท ควอติตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	(6,500.00)	(455.00)	
5	21/01/2017 DN00000-600100001	บริษัท ควอติตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	6,500.00	455.00	
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ					0.00	65,000.00	4,550.00

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548078479

ต้นฉบับ ใบเพิ่มหนี้

DEBIT NOTE

รหัสลูกค้า ค-0002 Code	นามลูกค้า บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด Name 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ใบเพิ่มหนี้ 21/01/2017 Debit Note Date
ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ปรางค์กู่ อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 52190 Address.		เลขที่ใบเพิ่มหนี้: DN00000-600100001 Debit Note No.
Tel: 054-366-318		พนักงาน EMP00004 Sales man No. น.ส.สุปราณี วงศ์ดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0115549005998		
อ้างถึงใบกำกับภาษี: IV00000-600100001	วันที่ใบกำกับภาษี 20/01/2017	
Ref. Tax Invoice No.	Tax Invoice Date	

Item ลำดับ	Description รายละเอียด	Qty จำนวน	Price/Unit ราคา/หน่วย	Discount ส่วนลด	Amount จำนวนเงิน
1	A-005 เครื่องเสียงโชนี่	1.00 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
หมายเหตุ: เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด Remark:		มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม Tax Invoice Value			58,500.00
		มูลค่าที่ถูกหักก่อนภาษี Valid Value			65,000.00
		ปรับปรุงส่วนลด Adjust Less Cash Discount			0.00
		ผลต่าง Total			6,500.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Vat 7.00 %			455.00
==หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total			6,955.00

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

แสดงตัวอย่างฟอร์ม สำเนาใบเพิ่มหนี้

บริษัท วิชั่นโฟร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 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 หมู่ 4 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

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

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

[BOS/00/admin : pattatrat/SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี รายละเอียดอื่นๆ สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV00000-600100001

สมุดรายวัน: RV วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: 4:

รหัสลูกหนี้: ก-0002 บริษัททวอวดีเซรามิก จำกัด

พิมพ์ใบ: ค่าอธิบายบัญชี: IV00000-600100001

เลือกรายการ

Document | Receive | WHT | VAT | GL

F	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน	ยอดเงินบาท	ฐาน VAT	กำหนดชำระ	เงื่อนไข	อัตราเงิน	รับชำระบาท	พิมพ์
1	ใบแจ้งหนี้	IV00000-600100001	20/01/2560	IV00000-600100000	THB	62,595.00	58,500.00	20/02/2560	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	รับเงินสด(เกิน)	62,595.00	ส่วนต่างอัตรา:	0.00
VAT	0.00	ดอกเบี้ยรับ:	0.00	ส่วนลดจ่าย:	0.00	ยอดตัดหนี้:	62,595.00
		ภาษีหัก:	0.00	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย:	0.00	ยอดที่รับชำระ:	62,595.00

Save Cancel

<None>

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่เอกสารโปรแกรม **Running** ให้อัตโนมัติ
- ข้อ 2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
- ข้อ 3. ระบุสมุดรายวันรับเงิน โดยเลือกจากแวนขาย
- ข้อ 4. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มแวนขายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมเนขายเข้ามาทำการรับชำระหนี้ ตามรปด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattatpi(SQL2008) - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

Δ=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: RV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ก-0002 บริษัทควบคุมดีเซลราชมิก จำกัด คำอธิบายบัญชี:

พิมพ์ผล:

เลือกรายการ

[M] โปรดเลือกเอกสาร

F	ประเภท	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ	ครบกำหนด	ยอดคำนวณ
1	ใบแจ้งหนี้	IV00000-590200002	18/02/2559	-	-	171,200.00	171,200.00	18/03/2559	160,000.00
2	ใบแจ้งหนี้	IV00000-590200002	06/02/2559	-	-	27,820.00	27,820.00	10/02/2559	26,000.00
3	ใบแจ้งหนี้	IV00000-600100001	20/01/2560	-	-	62,595.00	62,595.00	20/02/2560	58,500.00
4	ใบแจ้งหนี้	IVBOS-581100006	10/11/2558	-	-	3,103.00	3,103.00	10/11/2558	2,900.00

OK Close

- ข้อ 6. เมื่อถึงรายการที่ต้องการรับชำระหนี้ไปรษณีย์จะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระ มาให้
- ข้อ 7. ไปที่ Tab Receive เมื่อระบุประเภทการรับชำระเงินว่า รับชำระเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือเงินโอน ตามตัวอย่างเลือกการรับชำระเป็นเงินสด ระบบจำนวนที่รับชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: 00-002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด ค่าอธิบายบัญชี: IV00000-600100001

หมายเหตุ: เลือกรายการ 7

Document Receive WHT VAT GL

แสดงข้อมูลกับในแต่ละประเภทการชำระ * Cheque List

ชำระโดย	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงิน(\$)	สกุลเงิน	อัตรารับ	ยอดชำระบาท	เข้าสมุดเงิน	รับ	เลขที่เบิก*	ชนิดเบิก*	จำนวนบนเบิก	จำนวนคงเหลือ
1 CASH	62,595.00		THB	1.00000	62,595.00	cash			P/C		

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

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ **Post GL** จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดอื่นๆ | สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV00000-600100001 Manual No N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: 00-002 บริษัทควบคุมสินค้า จำกัด ค่าอธิบายบัญชี: IV00000-600100001

หมายเหตุ: 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	รหัสแผน
1	10101	เงินสดในมือ	62,595.00						
2	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ		62,595.00					

แสดงรายการรอฟังรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ **Approve** รายการใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู **H→GL→ACH4** บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหารายการรอฟังรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน หรือระบุเลขที่เอกสารและช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการ แล้วกด “แสดงรายการที่รอ **POST**” โปรแกรมจะแสดงรายการที่รอฟังรายการตามเงื่อนไข

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: เลขที่เอกสาร: V00000-600100001 เลขที่เอกสาร: V00000-600100001

จากวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันรับ	RV00000-600100001	00	21/01/2560	IV00000-600100001	10101	เงินสดในมือ	62,595.00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>						10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น		62,595.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

แสดงตัวอย่างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

บริษัทวิชั่นไฟว์ อินเตอร์ไพซ์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านชีกนเจียร กับปพฤกษ์ ซอยชีกนเจียร 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

รับจาก / Receive From: ค-0002 บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด	เลขที่เอกสาร No. RV00000-600100001
เอกสารอ้างอิง Ref.No.	วันที่ Date 21/01/2017
วันที่ Ref Date.	
หมายเหตุ Remarks.	

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		IV00000-600100001			62,595.00					62,595.00

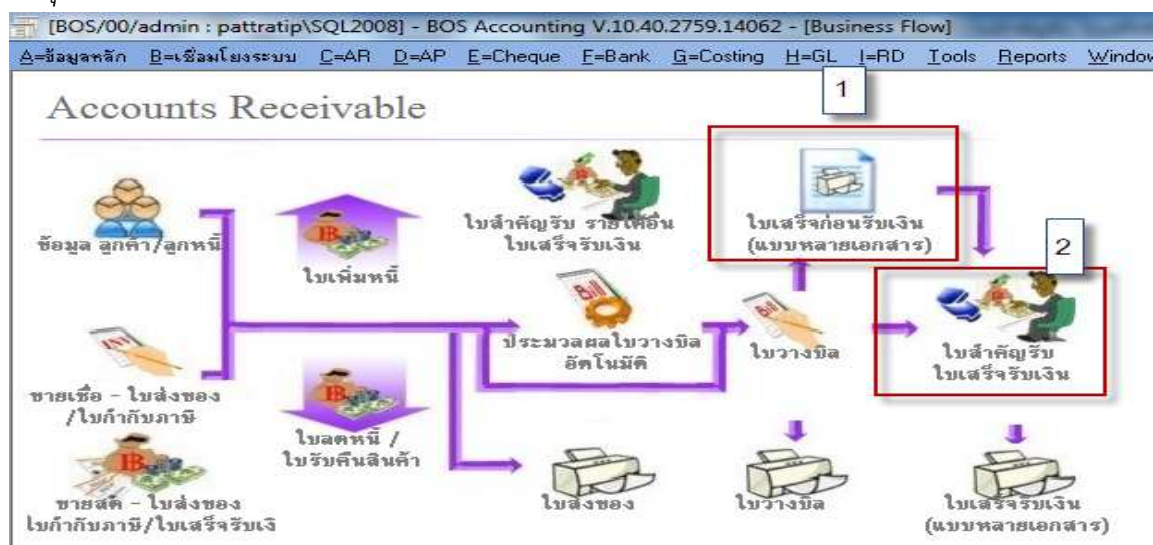
จำนวนเงินรวมตัวอักษร Total in word	==พทหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน==	รวมยอดชำระ Total:	62,595.00
---------------------------------------	---	----------------------	-----------

Pay By	Amount	Book	Cheque No:	Bank	Date	Bank Branch	Note:
CASH	62,595.00	cash					
Total	62,595.00						

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

เมนูบันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับชำระค่าบริการ)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกการรับชำระหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี



กรณีรับชำระค่าบริการโดยจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ได้ที่เมนูนี้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
เข้าเมนู **ACCJ** บันทึกใบเสร็จรับเงิน (ค่าบริการ) กด **New** เพื่อเพิ่มรายการใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCJ - 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 โครงการ: [] สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SV00000-170100001 ค่าแนะนำ (ออกบิล): []

รหัส/ชื่อลูกค้า: [] วันที่ใบกำกับภาษี 21/1/2560

เลขที่ใบส่งของ: [] เลขที่ใบเสนอราคา: [] บัตรงาน: [] ค่าแนะนำ (อื่นๆ): []

เลขใบส่งของ (ลูกค้า): [] เลขที่ใบส่งงาน: [] กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: [] วันที่กำหนดชำระ: 21/2/2560

พนักงานขาย: [] บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

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

F	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ	Stock	Show
1		Goods							Y	Y

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 0.00 ยอดทิ้งสิ้น: 0.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

เงินโอนชำระ: CASH 0.0 / 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/ รหัสสาขาลูกค้าเพื่อออกรายงานภาษี
- เงื่อนไขและหมายเหตุ บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างๆของบิล
- รายละเอียดจัดส่ง บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- Custom กำหนด Custom ตามที่ต้องการ

- สถานะเอกสาร

โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

แสดงหน้าเมนูการบันทึกข้อมูล

Import

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี: SR00000-600100001

วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-600100001

เลขที่ใบส่งซื้อ (ลูกค้า):

ชื่อผู้ติดต่อ:

พนักงานขาย:

Detail (Shift+F8=เลือกประวัติ, F9=ดูยอดคงเหลือ)

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

ประเภทขาย: NORMAL

เงินโอนการ: CASH

Aging Date: 11/1/2560

รวมเงินทั้งสิ้น: 3,745.00

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. เลขที่ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติ

ข้อ 2. วันที่ใบกำกับภาษีโปรแกรมขึ้นให้เองอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ข้อ 3. ระบุรหัสลูกค้า โดยคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก

ข้อ 4. กดปุ่ม "เลือกรายการ" เพื่อดึงรายการตั้งหนี้จากเมนูขายบริการมาทำการรับชำระหนี้ ตามรูปด้านล่าง

Import

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี: SR00000-600100001

วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-600100001

เลขที่ใบส่งซื้อ (ลูกค้า):

ชื่อผู้ติดต่อ:

พนักงานขาย:

เลือกรายการ

ค้นหา คำขึ้นต้น จากค่าต่อไปนี้ ค้นหาด้วยตัวอักษร หรือ (ใส่ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด มีค่าว่า)

F	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	กำหนดชำระ	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ
1	SV00000-600100001	21/01/2560	ค-0006	บริษัท โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	21/02/2560	3,745.00	3,745.00

F7 ALL F9 ค้นหารายการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกให้ใช้ข้อความแสดง)

ข้อ 5. เมื่อดึงรายการที่ต้องการรับชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดเงินที่คงค้างชำระ มาให้

ข้อ 6. เลือกไปที่ เมนูรายการบัญชีเพื่อระบุรหัสสาขาลูกค้าเพื่อแสดงในรายงานภาษีขายโดยมีรูปประกอบดังนี้

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.40.2759.14062 - [ACCJ] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ)

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

รหัสสาขาลูกค้า: 00000 00000 สำนักงานใหญ่ เลขที่ผู้เสียภาษีอากร: Exchange Rate to USD: 0.00000

ที่อยู่ออกบิล: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 L/C NO: B/L NO: คอมมิชชั่น Rate: คอมมิชชั่น:

เป็นที่ยอมรับ: ☐ Active Premium Cost: 0.00

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

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

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCJ] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ) - SR00000-600100001

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดจัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0004 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SR00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบิล): กำหนดนำ (อื่นๆ):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ค-0006 บริษัท บี.ไอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: มิตรงาน: วัน วันที่: 21/2/2560

เลขใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่ง: วันกำหนดชำระ: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: บ่อราคา: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive

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

F	รหัส รายได้	ชนิด	รายละเอียด	จำนวน (F6)	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ	Stock	Show
1	004	Goods	งานบริการ ติดตั้ง	1.000	รายการ	3,500.00	3,500.00		Y	Y

BOS Accounting บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว OK

เมื่อตอบ Ok โปรแกรมแสดงปุ่ม Check 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 รวม: 3,500.00 0.00 วงเงินคงเหลือ

เงินมัดจำ 0.00 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดเช็คระหว่างทาง

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

Aging Date: 11/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 3,745.00 ยอดหนี้

New Copy Edit Cancel Check Print Select Close

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

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ) - SR00000-600100001

รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: เงินโอนและหมายเหตุ: รายละเอียดจัดตั้ง: Custom: Export: สถานะเอกสาร:

Import: โครงการ: - /-17-0004 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี: SR00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ชื่อลูกค้า: ท-0006 บริษัท: โฉ.วาช. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี: 21/1/2560 กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: บัตรงาน: การอนุมัติ (อื่นๆ):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: Document No: SR00000-600100001

ชื่อผู้ติดต่อ: พนักงานขาย: เอกสารนี้ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ต้องการล็อคข้อมูล และนำเสนอเพื่ออนุมัติ (ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังตรวจสอบ(Check) แล้ว) ท่านยืนยันทำการขายหรือไม่

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

F	รหัส	รายละเอียด	จำนวน
1	004	Goods งานบริการ ติดตั้ง	

Stock Show Y Y

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมแสดงปุ่ม Approve ตามภาพด้านล่าง

สถานที่ส่งของ: 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ส่วนลดรายการ: 0.00 0.00 วงเงินเครดิต

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

เงินมัดจำ 0.00 0.00 ยอดทั้งสิ้น: 3,500.00 0.00 ยอดใช้ระหว่างทาง

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

Aging Date: 11/1/2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น: 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

Process By: EMP00004 น.ส.สุปราณี วงศ์ดี

Note: แสดงหน้าจอให้ Approve โดยแสดงชื่อผู้อนุมัติ

Approve Reject Close [19]

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACC] - บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน (ค่าบริการ) - SR00000-600100001

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี เงื่อนไขและหมายเหตุ รายละเอียดตัดส่ง Custom Export สถานะเอกสาร

Import โครงการ: - /-17-0004 สมุด: FG ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี SR00000-600100001 กำหนดนำ (ออกบิล):

รหัส/ใบออกหนี้: ค-0006 บริษัท โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ใบกำกับภาษี 21/1/2560

เลขที่ใบส่งขาย: SV00000-600100001 เลขที่ใบเสนอราคา: มัดรวม: กำหนดนำ (อื่นๆ):

เลขใบส่งซื้อ(ลูกค้า): เลขที่ใบส่งงาน: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 21/2/2560

ชื่อผู้ติดต่อ: วันที่หมดอายุ: 21/2/2560

พนักงานขาย: บอกราคา: RETAIL Calc Promotion Ca

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

GL Auto A G Z S สมุด: IV เลขที่ใบตัดบัญชี: SR00000-600100001 วันที่ 21/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัส
1	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00		ค-0006		00			
2	21303	ภาษีขาย		245.00	ค-0006		00			

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ 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.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 1 รายการ

จากเลขที่เอกสาร: R00000-600100001 ถึงเลขที่เอกสาร: R00000-600100001

จากรวันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST ☐ แสดงเฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น

3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]

4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SR00000-600100001	00	21/01/2560	ARRReceipt No: SR00000-600100001	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		245.00

ดีถูกเมื่อต้องการผ่านรายการแยกประเภท

Select All Clear All POST Cancel

ข้อ 10. กดปุ่ม Print เพื่อทำการสั่งพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เมื่อกดปุ่ม Print ครั้งที่ 1 โปรแกรมจะแสดง หน้า Preview มาให้เป็น ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีซึ่งในส่วนพิมพ์ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีสามารถพิมพ์ได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้น 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 เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010564807847

วันที่ 21/01/2017
เลขที่: SR00000-600100001
No.
พนักงาน Sales man No.
เงื่อนไขการชำระ CASH
Term
ครบกำหนด Due Date 21/02/2017

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 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเท่านั้น 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

กดปุ่ม Print เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีฬพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกิโลพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010564807847

สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบกำกับภาษี
COPY OF RECEIPT / COPY OF TAX INVOICE

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

วิธีการตรวจสอบรายงานภาษีขายหลังบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าเมนู Report → ACRF → ACRF2 รายงานภาษีขาย จะแสดงรายงานดังนี้

รายงานภาษีขาย

เดือน มกราคม ปี 2560

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซิกเนจเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนจเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง
บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หน้าที่ 1 / 1

[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548078479

ลำดับที่	ใบกำกับภาษี		ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ซื้อสินค้า / บริการ	สถาน ประกอบการ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ ยกเว้นภาษี	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	วันที่	เลขที่							
1	20/01/2017	IV00000-600100001	บริษัท ควอดิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		58,500.00	4,095.00	
2	20/01/2017	IV00000-600100002	บริษัท ควอดิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		---	---	
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/1/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด									
3	21/01/2017	CI00000-600100001	บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0106535018222	00000		6,500.00	455.00	
4	21/01/2017	CN00000-600100001	บริษัท ควอดิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		(6,500.00)	(455.00)	
5	21/01/2017	DN00000-600100001	บริษัท ควอดิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000		6,500.00	455.00	
6	21/01/2017	SR00000-600100001	บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0150977099809	00000		3,500.00	245.00	
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ							<u>0.00</u>	<u>68,500.00</u>	<u>4,795.00</u>

แสดงตัวอย่างฟอร์ม ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพส์ ซอฟต์แวร์จำกัด สำนักงานใหญ่

39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

RECEIPT / TAX INVOICE

รหัสลูกค้า Code ค-0006	นามลูกค้า Name บริษัท บี.โอ.วาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วันที่ Date 21/01/2017
ที่อยู่ Address 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	เลขที่: No. SR00000-600100001	พนักงาน Sales man No.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809	เงื่อนไขการชำระ Term CASH	ครบกำหนด Due Date 21/02/2017
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SV00000-600100001		
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
Total in word จำนวนเงินรวมตัวอักษร ==สามพันเจ็ดร้อย ยี่สิบห้าบาทถ้วน==		รวม Sub Total 3,500.00			
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดทำยืม Less Cash Discount 0.00			
-สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้ายังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total 3,500.00			
-การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อครบวันที่ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (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	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 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

10160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010654807847

สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบกำกับภาษี

COPY OF RECEIPT / COPY OF TAX INVOICE

รหัสลูกค้า Code ค-0006	นามลูกค้า Name บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 00000 สำนักงานใหญ่	วันที่ Date 21/01/2017
ที่อยู่ Address 243,245,247 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250		เลขที่: No. SR00000-600100001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID 0150977099809		พนักงาน Sales man No.
เอกสารอ้างอิง / Ref.No. SV00000-600100001		เงื่อนไขการชำระ Term CASH
ใบสั่งซื้อเลขที่ / PO.No.		ครบกำหนด Due Date 21/02/2017

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 สี่สิบห้าบาทถ้วน==	รวม Sub Total	3,500.00
Remark: หมายเหตุ:		รวมส่วนลดท้ายบิล Less Cash Discount	0.00
สินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้ายังเป็นทรัพย์สินของลูกค้า จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ยอดคงเหลือ Total	3,500.00
การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว (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	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]

ข้อมูลหลัก E=เช็ค E=AR D=AP E=Cheque E=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: 00000-161200001 Manual No: N

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

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 รับเงินขาด(เกิน) 0.00 ส่วนต่างอัตรา: 0.00

ดอกเบี้ยรับ: 0.00 ส่วนลดจ่าย: 0.00 ยอดตัดหนี้: 0.00

VAT 0.00ภาษีหัก: 0.00ภาษี 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.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

ข้อมูลหลัก E=เช็ค E=AR D=AP E=Cheque E=Bank G=Costing H=GL I=RD Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดบัญชี สถานะเอกสาร

โครงการ: เลขที่เอกสาร: RV17-0002 เลขที่เอกสาร: RV00000-600100002 Manual No: N

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: 0006 บริษัท.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) ค่าอธิบายบัญชี: SV00000-600100001

หมายเหตุ:

เลือกรายการ

Document Receive WHT VAT GL

F	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน	ยอดเงินบาท	ฐาน VAT	กำหนดชำระ	เงื่อนไข	อัตรารับ	รับชำระบาท	หมายเหตุ
1	ใบแจ้งหนี้	SV00000-600100001	21/01/2560	SV00000-600100001	THB	3,745.00		3,500.00	21/02/2560	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 รับเงินขาด(เกิน) 3,745.00 ส่วนต่างอัตรา: 0.00

ดอกเบี้ยรับ: 0.00 ส่วนลดจ่าย: 0.00 ยอดตัดหนี้: 3,745.00

VAT 0.00ภาษีหัก: 0.00ภาษี หัก ณ ที่จ่าย: 0.00 ยอดที่รับชำระ: 3,745.00

Save Cancel <None>

ขั้นตอนการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. เลขที่เอกสารโปรแกรม **Running** ให้อัตโนมัติ
- ข้อ 2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงตามวันที่บันทึกข้อมูล
- ข้อ 3. ระบุสมุดรายวันรับเงิน โดยเลือกจากเว้นขยาย
- ข้อ 4. ระบุรหัสลูกหนี้ โดยคลิกปุ่มเว้นขยายเพื่อเลือกมาจากข้อมูลหลัก
- ข้อ 5. กดปุ่ม **"Import"** เพื่อดึงรายการใบเสร็จรับเงินทำการรับชำระหนี้เพื่อตัดหนี้ในระบบ ตามรูปด้านล่าง

Document Receive | WHT | VAT | GL

Document	Receive	WHT	VAT	GL
1	รายละเอียดเอกสาร			
2	รายละเอียดเอกสาร			

ข้อ 6. เมื่อดึงรายการที่ต้องการรับชำระหนี้โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ยอดเงินที่ต้องตัดชำระมาให้

ข้อ 7. ไปที่ **Tab Receive** เพื่อบันทึกประเภทการรับชำระหนี้ว่า รับชำระเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือเงินโอน ตามตัวอย่างเลือกการรับชำระเป็นเช็ค ระบุจำนวนที่รับชำระและตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย

Document Receive | WHT | VAT | GL

Document	Receive	WHT	VAT	GL
1	รายละเอียดเอกสาร			
2	รายละเอียดเอกสาร			

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

ภาพแสดง การบันทึกบัญชี เป็นรายการรายวันหรือ Post GL จะไปแสดงในเมนูรายการรายวัน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACCL - บันทึกใบสำคัญรับ ใบเสร็จรับเงิน]

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

รายละเอียดเอกสาร: รายการ: - เลขที่เอกสาร: RV00000-600100002 วันที่เอกสาร: 21/1/2560

สมุดรายวัน: RV สมุดรายวันรับ Import วันที่เอกสาร: 21/1/2560

เลขที่เอกสารอ้างอิง: วันที่: อ้างอิง2:

รหัสลูกหนี้: ก-0006 บริษัทบี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่) ค่าธรรมเนียม: SV00000-600100001

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	รหัส
1	10311	เงินฝากออมทรัพย์-ไทยพาณิชย์-วิทย์ 1-0	3,745.00					
2	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น-ในประเทศ		3,745.00				

แสดงรายการรอฟ่านรายการไปแยกประเภทเมื่อทำการ 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.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: ถึงสมุดรายวัน: เลขที่เอกสาร: V00000-600100002 ถึงเลขที่เอกสาร: V00000-600100002 วันที่เอกสาร: ถึงวันที่เอกสาร:

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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันรับ	RV00000-600100002	00	21/01/2560	SV00000-600100001	10905	เช็ครับล่วงหน้า	3,745.00	
2	<input type="checkbox"/>						10901	ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น		3,745.00

คลิกถูกเมื่อต้องการผ่านรายการแยกประเภท

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จการบันทึกการรับชำระหนี้ค่าสินค้า

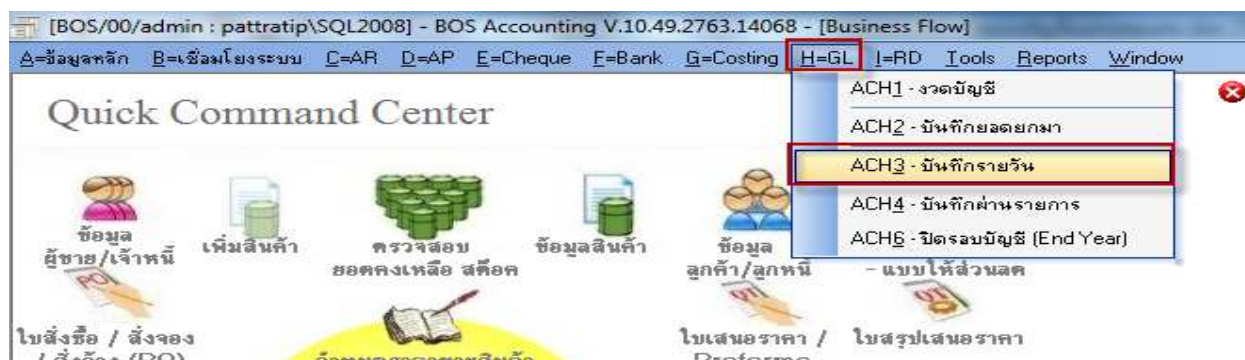
บทที่ 6

ระบบบัญชีแยกประเภท(GL)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการรายวันต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบัญชีในระบบนี้โดยปกติแล้ว รายการรายวันต่าง ๆ จะถูกบันทึกมาจากระบบต่าง ๆ เช่นซื้อเชื่อ ขายเชื่อ รับชำระหนี้หรือ จ่ายชำระหนี้ และมาเป็นรายการรอฟ่านที่ระบบบัญชีแยกประเภท



การบันทึกรายการรายวันกรณีปรับปรุงรายการกรณีบันทึกบัญชีผิดมีวิธีการดังนี้
เข้าระบบ AC→GL บันทึกรายวัน



เข้าเมนู ACH3 บันทึกรายวัน กด New เพื่อเพิ่มรายการบันทึกค่าใช้จ่าย

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACH3 - บันทึกรายวัน]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-600100007 1 Annual No N

สมุดรายวัน: PV 3 สมุดรายวันจ่าย วันที่เอกสาร: 21/1/2560 2

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: 2

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2:

จ่ายให้:

คำอธิบายบัญชี: 4 จ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ประจำเดือน มกราคม 2560

บันทึกรายวัน

GL VAT WHT 5

GL Manual S วันที่: Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก
1	61102	ค่าเช่าที่จอดรถ	3,000.00						
2	10101	เงินสดในมือ		3,000.00					

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

6 Save Cancel

เงินรวมเดบิต 3,000.00 เงินรวมเครดิต 3,000.00

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เลขที่เอกสารโปรแกรมจะ Running ให้เองอัตโนมัติ
- ข้อ2. วันที่เอกสารโปรแกรมแสดงให้ตามวันที่ปัจจุบันที่บันทึกเอกสาร
- ข้อ3. ระบุดสมุดรายวัน
- ข้อ4. ระบุดคำอธิบายบัญชีของรายการ
- ข้อ5. ระบุดการบันทึกบัญชี ด้านเดบิต และเครดิต
- ข้อ6. ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว กด Save เพื่อบันทึกรายการ

การบันทึกปรับปรุงรายการกรณีมีการบันทึกบัญชีผิดพลาด

เปิดรายการรายวันรายการเดิมที่มีการบันทึกการผิดพลาด

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACH3 - บันทึกรายวัน - PV00000-600100007]

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-600100007 0 Manual No N

สมุดรายวัน: PV 3 สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 21/1/2560

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: 2

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2:

จ่ายให้:

คำอธิบายบัญชี: 4 จ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ประจำเดือน มกราคม 2560

บันทึกรายวัน

GL VAT WHT

GL Manual S วันที่: 21/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก
1	61102	ค่าเช่าที่จอดรถ	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(PV00000-600100007) เพื่อออกใบสำคัญปรับปรุงรายการเลขที่ใหม่หรือไม่ ถ้าต้องการปรับปรุงรายการให้ตอบ Yes

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACH3 - บันทึกการขายรับ - PV00000-600100008]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-600100008 0 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 21/1/2560

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: 0

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher

จ่ายให้:

คำอธิบายบัญชี: จ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ประจำ

GL VAT WHT

GL Manual S

F รหัสบัญชี ชื่อบัญชี 3,000.00 00

1 61102 ค่าเช่าที่จอดรถ 3,000.00 00

2 10101 เงินสดในมือ 3,000.00 00

BOS Accounting

คุณต้องการ อ้างอิงใบสำคัญเดิม [PV00000-600100007] เพื่อออก ใบสำคัญ ปรับปรุงรายการ เลขที่ใหม่ ใช่หรือไม่

Yes No

เมื่อตอบ Yes โปรแกรมจะทำการกลับรายการเดิมกลับข้าง เดบิต และเครดิตให้อัตโนมัติ โดยผู้จัดทำต้องทำเพิ่มรายการที่ถูกต้องไปในรายการดังกล่าวดังนี้

[BOS/00/admin : pattatip(SQL2008)] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ACH3 - บันทึกการขายรับ - PV00000-600100008]

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

รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดสถานะเอกสาร

โครงการ: Public เลขที่เอกสาร: PV00000-600100008 0 Manual No N

สมุดรายวัน: PV สมุดรายวันจ่าย วันที่ผ่านรายการ: วันที่เอกสาร: 21/1/2560

สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ เอกสารอ้างอิง: PV00000-600100007

ประเภทเอกสารต้นทาง: Journal Voucher เอกสารอ้างอิง2: 0

จ่ายให้:

คำอธิบายบัญชี: เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชี ของใบสำคัญ เลขที่ PV00000-600100007 วันที่ใบสำคัญ 21/1/2560 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

รายการปรับปรุง การบันทึกบัญชี

GL VAT WHT

GL Manual S

วันที่ 21/1/2560 Active

F	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (F9=Auto)	เครดิต (F9=Auto)	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสสาขา	รหัสฝ่าย	รหัสแผนก	รหัสหน่วยงาน	รหัส
1	61102	ค่าเช่าที่จอดรถ		3,000.00		2	00				
2	10101	เงินสดในมือ	3,000.00			00					
3	61102	ค่าเช่าที่จอดรถ	5,000.00		3						
4	10101	เงินสดในมือ		5,000.00							

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

เงินรวมเดบิต 8,000.00 เงินรวมเครดิต 8,000.00

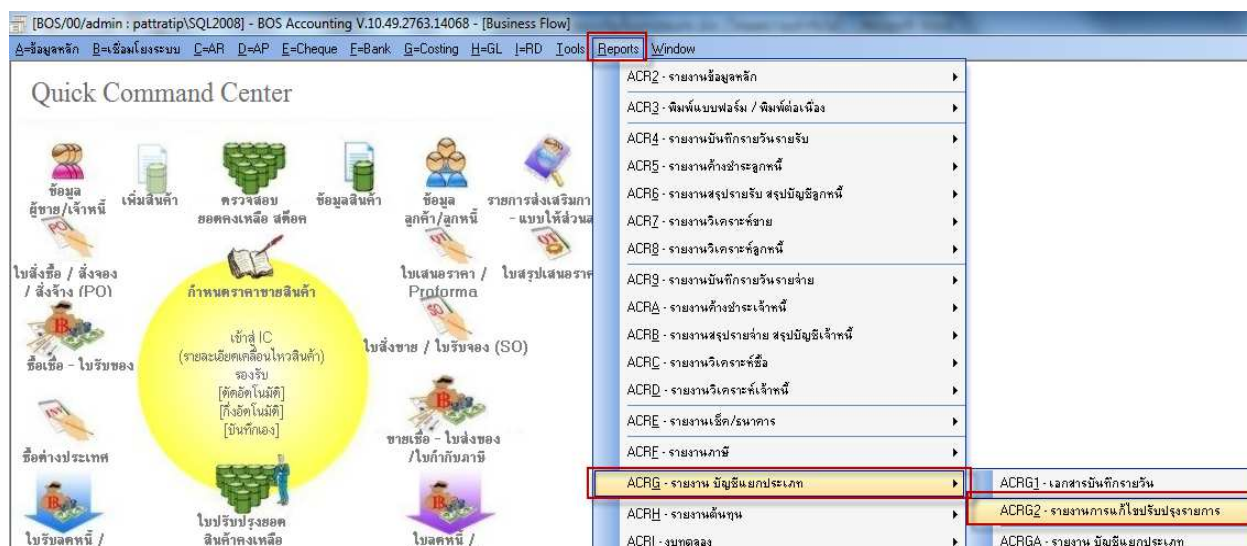
Save Cancel

อธิบายรายการดังนี้

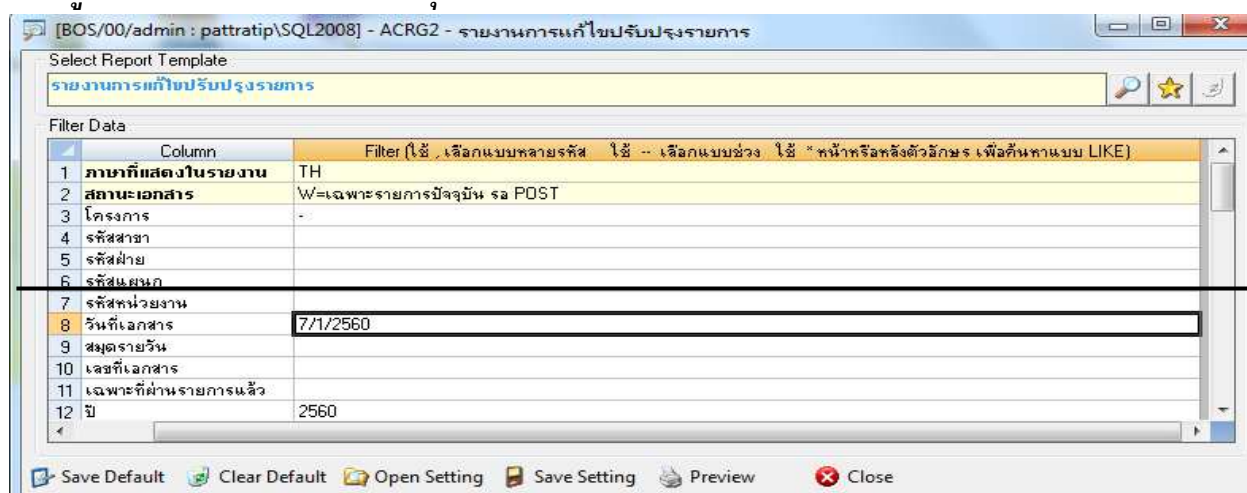
- โปรแกรมจะแสดงคำอธิบายรายการบัญชี โดยแสดงข้อมูลดังนี้ “เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชีของใบสำคัญเลขที่ PV00000-600100007วันที่ใบสำคัญ 21/1/2560 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี”
- โปรแกรมทำการกลับรายการบัญชี จากด้านเดบิตไป ด้านเครดิตให้อัตโนมัติ
- ผู้บันทึกทำการเพิ่มรายการบัญชีที่ถูกต้องเข้าไปใหม่
- ทำการ Save เพื่อบันทึกรายการให้เรียบร้อย

สามารถตรวจสอบรายงานการปรับปรุงรายการได้ดังนี้

เข้าเมนู Report → ACRG รายงานบัญชีแยกประเภท → ACRG2 รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ



เข้าเมนู **ACRG2** รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ เลือกเงื่อนไข

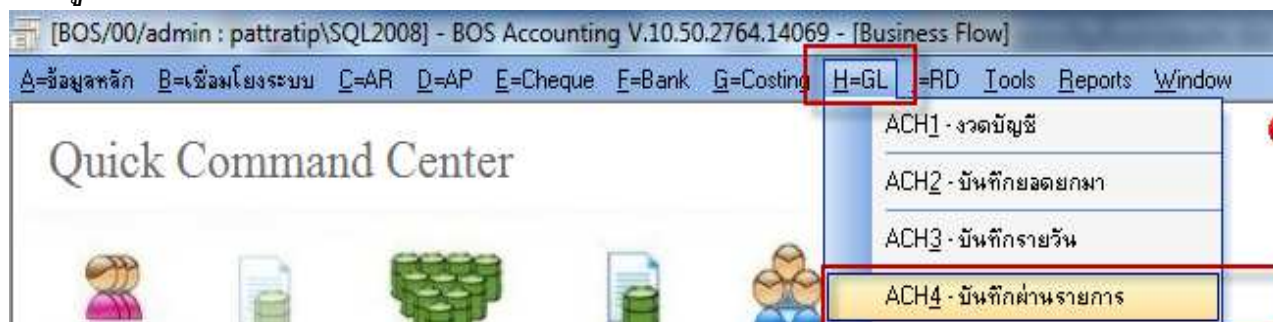


กด **Preview** เพื่อแสดงรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายการก่อนปรับปรุงและรายการหลังปรับปรุง

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่						
รายงานการแก้ไขปรับปรุงรายการ						
สมุดรายวันจ่าย						
วันที่	เลขที่	รายการ	เลขที่บัญชี	หน่วย	เดบิต	เครดิต
21 ม.ค. 2017 20:44 (เวลาทำการ)	PV00000-800100008 (เอกสารปรับปรุง)	ค่าเช่า-ที่จอดรถ เงินสดในมือ	61102 10101		3,000.00	3,000.00
	น.ส.สุปราณี วงศ์ศิริ	ค่าเช่า-ที่จอดรถ เงินสดในมือ	61102 10101		5,000.00	5,000.00
เป็นการปรับปรุง การบันทึกบัญชี ของใบสำคัญ เลขที่ PV00000-600100007 วันที่ใบสำคัญ 21/1/2560 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในการ บันทึกบัญชี						
21 ม.ค. 2017 20:39 (เวลาทำการ)	PV00000-800100007 (เอกสารที่อ้างอิง)	ค่าเช่า-ที่จอดรถ เงินสดในมือ	61102 10101		3,000.00	3,000.00
	น.ส.สุปราณี วงศ์ศิริ	จ่ายค่าเช่าที่จอดรถ ประจำเดือน มกราคม 2560				

วิธีการผ่านรายการรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท

เข้าเมนู AC→GL→ACH4 บันทึกผ่านรายการ



เข้าเมนูบันทึกผ่านรายการ

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย ถึงสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากวันที่เอกสาร: 1/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 31/1/2560

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

1. วิธีการผ่านรายการ (POST)

จำนวนรอ POST ทั้งหมด 6 รายการ

2. กดปุ่ม แสดงรายการรอ POST

3. เลือกรายการ ที่ต้องการ ผ่านรายการ ที่ column [S]

4. กดปุ่ม POST เพื่อผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท

F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1		สมุดรายวันขาย	CI00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: CI00000-600100001	10905	เช็ครับล่วงหน้า	6,955.00	
2							21303	ภาษีขาย		455.00
3							40101	ขายในประเทศ		6,500.00
4		สมุดรายวันขาย	CN00000-600100001	00	21/01/2560	ARCreditNote No: CN00000-600100001	21303	ภาษีขาย	455.00	
5							40202	รับคืนสินค้า	6,500.00	
6							10901	ลูกหนี้การค้าบริษัท		6,955.00
7		สมุดรายวันขาย	DN00000-600100001	00	21/01/2560	ARDebitNote No: DN00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัท	6,955.00	
8							21303	ภาษีขาย		455.00
9							40101	ขายในประเทศ		6,500.00
10		สมุดรายวันขาย	IV00000-600100001	00	20/01/2560	ARInvoice No: IV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัท	62,595.00	
11							21303	ภาษีขาย		4,095.00
12							40101	ขายในประเทศ		58,500.00
13		สมุดรายวันขาย	SR00000-600100001	00	21/01/2560	ARReceipt No: SR00000-600100001	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00	
14							21303	ภาษีขาย		245.00
15		สมุดรายวันขาย	SV00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: SV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้าบริษัท	3,745.00	
16							21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00
17							40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00

4. Select All 5. POST

หมายเหตุ สามารถดูการบันทึกรายการได้ตาม หน้าดังต่อไปนี้

เลขที่เอกสาร CI00000-600100001 หน้า 4.24 - 4.27

เลขที่เอกสาร CN00000-600100001 หน้า 4.40 - 4.43

เลขที่เอกสาร DN00000-600100001 หน้า 4.49 - 4.52

เลขที่เอกสาร IV00000-600100001 หน้า 4.17 - 4.10

เลขที่เอกสาร SR00000-600100001 หน้า 5.6 - 5.9

เลขที่เอกสาร SV00000-600100001 หน้า 4.33 - 4.35

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 โปรแกรมจะทำการเลือกรายการทั้งหมดให้อัตโนมัติโดยไม่

ต้องเลือกที่จะรายการ

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย ถึงสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากวันที่เอกสาร: 1/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 31/1/2560

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 6 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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CI00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: CI00000-600100001	10905	เช็ครับล่วงหน้า	6,955.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		455.00
3	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		6,500.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CN00000-600100001	00	21/01/2560	ARCreditNote No: CN00000-600100001	21303	ภาษีขาย	455.00	
5	<input type="checkbox"/>						40202	รับคืนสินค้า	6,500.00	
6	<input type="checkbox"/>						10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท		6,955.00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	DN00000-600100001	00	21/01/2560	ARDebitNote No: DN00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	6,955.00	
8	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		455.00
9	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		6,500.00
10	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	IV00000-600100001	00	20/01/2560	ARInvoice No: IV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	62,595.00	
11	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		4,095.00
12	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		58,500.00
13	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SR00000-600100001	00	21/01/2560	ARReceipt No: SR00000-600100001	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00	
14	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		245.00
15	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SV00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: SV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	3,745.00	
16	<input type="checkbox"/>						21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00
17	<input type="checkbox"/>						40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00

ข้อ5. เมื่อทำการเลือกรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “POST” เพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

ข้อ6. โปรแกรมจะแสดงข้อความถามว่า “คุณต้องการผ่านรายการเอกสารที่เลือกเข้า GL ใช่หรือไม่ กรณีที่ต้องการผ่านรายการให้ตอบ Yes

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Accounting V.10.55.2766.14073 - [ค้นหาบันทึกรายวัน เพื่อผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย ถึงสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย

จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:

จากวันที่เอกสาร: 1/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 31/1/2560

ลบเงื่อนไข แสดงรายการรอ POST

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 6 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	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CI00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: CI00000-600100001	10905	เช็ครับล่วงหน้า	6,955.00	
2	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		455.00
3	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		6,500.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	CN00000-600100001	00	21/01/2560	ARCreditNote No: CN00000-600100001	21303	ภาษีขาย	455.00	
5	<input type="checkbox"/>						40202	รับคืนสินค้า	6,500.00	
6	<input type="checkbox"/>						10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท		6,955.00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	DN00000-600100001	00	21/01/2560	ARDebitNote No: DN00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	6,955.00	
8	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		455.00
9	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		6,500.00
10	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	IV00000-600100001	00	20/01/2560	ARInvoice No: IV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	62,595.00	
11	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		4,095.00
12	<input type="checkbox"/>						40101	ขายในประเทศ		58,500.00
13	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SR00000-600100001	00	21/01/2560	ARReceipt No: SR00000-600100001	21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	245.00	
14	<input type="checkbox"/>						21303	ภาษีขาย		245.00
15	<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดรายวันขาย	SV00000-600100001	00	21/01/2560	ARInvoice No: SV00000-600100001	10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัท	3,745.00	
16	<input type="checkbox"/>						21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด		245.00
17	<input type="checkbox"/>						40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00

BOS Accounting

คุณต้องการผ่านรายการ เอกสารที่เลือก เข้า GL ใช่หรือไม่

Yes No

ข้อ7. เมื่อตอบ Yes แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนว่า “เลือกผ่านรายการเข้า GL 6 รายการจากรายการที่รอ POST ทั้งหมด 6 รายการ ผ่านสำเร็จ 6 รายการ ผ่านไม่สำเร็จ 0 รายการ” ให้ตอบ OK เป็นที่เรียบร้อยในการผ่านรายการ

[BOS]/admin : pattatip@SQL2008] - BOS Accounting V.10.51.2764.14069 - [ค้นหาบันทึกรายการใหม่ผ่านรายการ]

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

กำหนดเงื่อนไข:

จากสมุดรายวัน: IV - สมุดรายวันขาย ถึงสมุดรายวัน: PC - สมุดเงินสดย่อย
 จากเลขที่เอกสาร: ถึงเลขที่เอกสาร:
 จากรวันที่เอกสาร: 1/1/2560 ถึงวันที่เอกสาร: 21/1/2560

วิธีการผ่านรายการ (POST) จำนวนรอ POST ทั้งหมด 6 รายการ

1. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

BOS Accounting

เลือกผ่านรายการเข้า GL 6 รายการ
 จากรายการรอ POST ทั้งหมด 6 รายการ
 ผ่านสำเร็จ 6 รายการ
 ผ่านไม่สำเร็จ 0 รายการ

OK

เพราะรายการที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
 ยกประเภท

รายการ	เดบิต	เครดิต
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	6,955.00	
ประเทศไทย		455.00
กรุงเทพ	455.00	6,500.00
ค่าบริหารจัดการ	6,500.00	
ค่าบริหารจัดการ		6,955.00
ค่าบริหารจัดการ	6,955.00	
ภาษีอากร		455.00
รายได้ในประเทศ		6,500.00
ค่าบริหารจัดการ	62,595.00	
ภาษีอากร		4,095.00
รายได้ในประเทศ		58,500.00
ภาษีอากรไม่ถึงกำหนด	245.00	
ภาษีอากร		245.00
ค่าบริหารจัดการ	3,745.00	
ภาษีอากรไม่ถึงกำหนด		245.00
รายได้ในประเทศ		3,500.00

การดูรายงานรายการรายวันก่อนทำการผ่านรายการมีวิธีดังนี้


เข้าเมนู **Report** → **ACRG** รายงานบัญชีแยกประเภท → **ACRG1** เอกสารบันทึกรายวัน

[BOS/00/admin : pattatrat/SQL2008] - BOS Accounting V.10.50.2764.14069 - [Business Flow]


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

 Reports Window


Quick Command Center




ข้อมูล
ผู้ขาย/เจ้าหนี้




เพิ่มสินค้า




ตรวจสอบ
ยอดคงเหลือ สิ้นคอก



ข้อมูลสินค้า




ข้อมูล
ลูกค้า/ลูกหนี้




รายการส่งเสริม
- แบบให้ส่วน

ใบสั่งซื้อ / สั่งจอง
/ สั่งจ้าง (PO)




ซื้อเชื่อ - ใบรับของ

กำหนดราคาขายสินค้า




เข้าสู่ IC
(รายละเอียดเคลื่อนไหวสินค้า)
รองรับ
[ตัดอีกไม่ตัด]
[ทิ้งอีกไม่ตัด]
[บันทึกเอง]


ใบเสนอราคา /
Proforma



ใบส่งขาย / ใบรับจอง (SO)



ซื้อต่างประเทศ



ขายเชื่อ - ใบส่งของ
/ ใบกำกับภาษี

ACR2 - รายงานข้อมูลหลัก	▶
ACR3 - พิมพ์แบบฟอร์ม / พิมพ์ต่อเนื่อง	▶
ACR4 - รายงานบันทึกขายวันรายรับ	▶
ACR5 - รายงานค้างชำระลูกหนี้	▶
ACR6 - รายงานสรุปรายรับ สรุปบัญชีลูกหนี้	▶
ACR7 - รายงานวิเคราะห์ขาย	▶
ACR8 - รายงานวิเคราะห์ลูกหนี้	▶
ACR9 - รายงานบันทึกขายวันรายจ่าย	▶
ACR10 - รายงานค้างชำระเจ้าหนี้	▶
ACR11 - รายงานสรุปรายจ่าย สรุปบัญชีเจ้าหนี้	▶
ACR12 - รายงานวิเคราะห์ซื้อ	▶
ACR13 - รายงานวิเคราะห์เจ้าหนี้	▶
ACR14 - รายงานเช็ค/ธนาคาร	▶
ACR15 - รายงานภาษี	▶
ACR16 - รายงาน บัญชีแยกประเภท	▶
	▶
ACR17 - เลขาสรบันทึกขายวัน	▶

เลือกเงื่อนไขการเรียกใช้งานดังนี้ สถานะเอกสารเป็น เฉพาะรายการที่รอ **POST**เลือกช่วงเอกสารและสมตราชวัน ตามตัวอย่าง

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - ACRG1 - เอกสารบันทึกประจำวัน

Select Report Template

รายงานบันทึกประจำวันที่รอ Post GL

Filter Data

Column	Filter (ใช้ , เลือกแบบหลายรหัส ใช้ -- เลือกแบบช่วง ใช้ * หน้าหรือหลังตัวอักษร เพื่อค้นหาคำแบบ LIKE)
1 ภาษาที่แสดงในรายงาน	TH
2 สถานะเอกสาร	W=เฉพาะรายการปัจจุบัน รอ POST
3 โครงการ	.
4 รหัสสาขา	
5 รหัสฝ่าย	
6 รหัสแผนก	
7 รหัสหน่วยงาน	
8 วันที่เอกสาร	1/1/2560-21/1/2560
9 สมุดรายวัน	IV
10 เลขที่เอกสาร	

Save Default Clear Default Open Setting Save Setting Preview Close

กดปุ่ม **Preview** เพื่อเรียกดูรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานรายการที่รอผ่าน GL ตามด้านล่าง

แสดงรายงานบันทึกการขายที่รอ Post GI

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

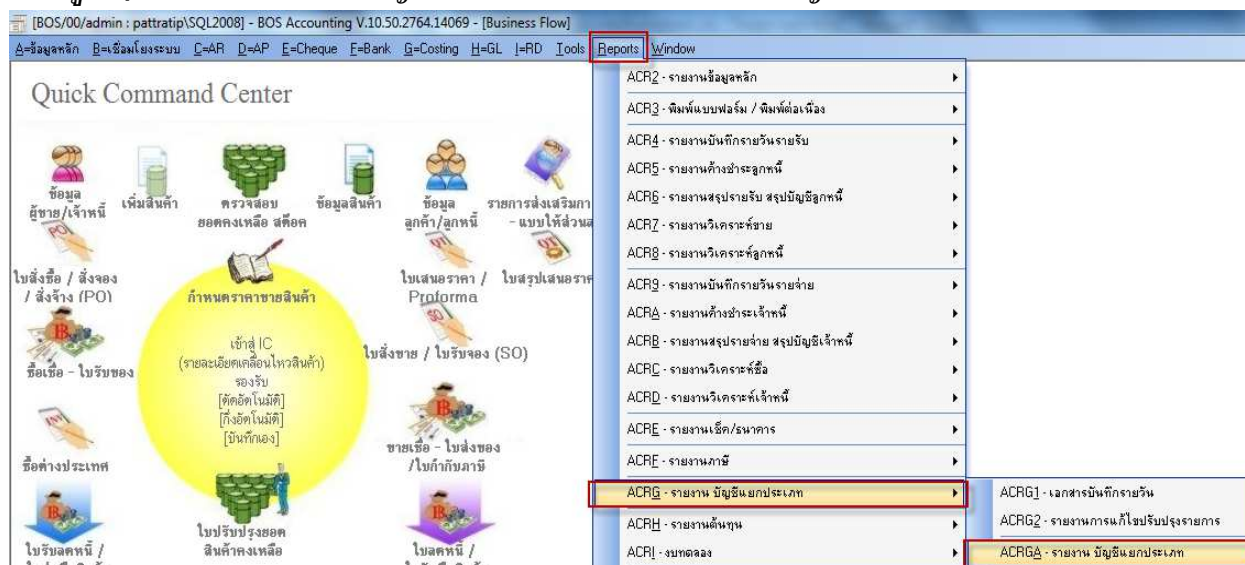
รายงานบันทึกการขายที่รอ Post GL

สมุดรายวันขาย

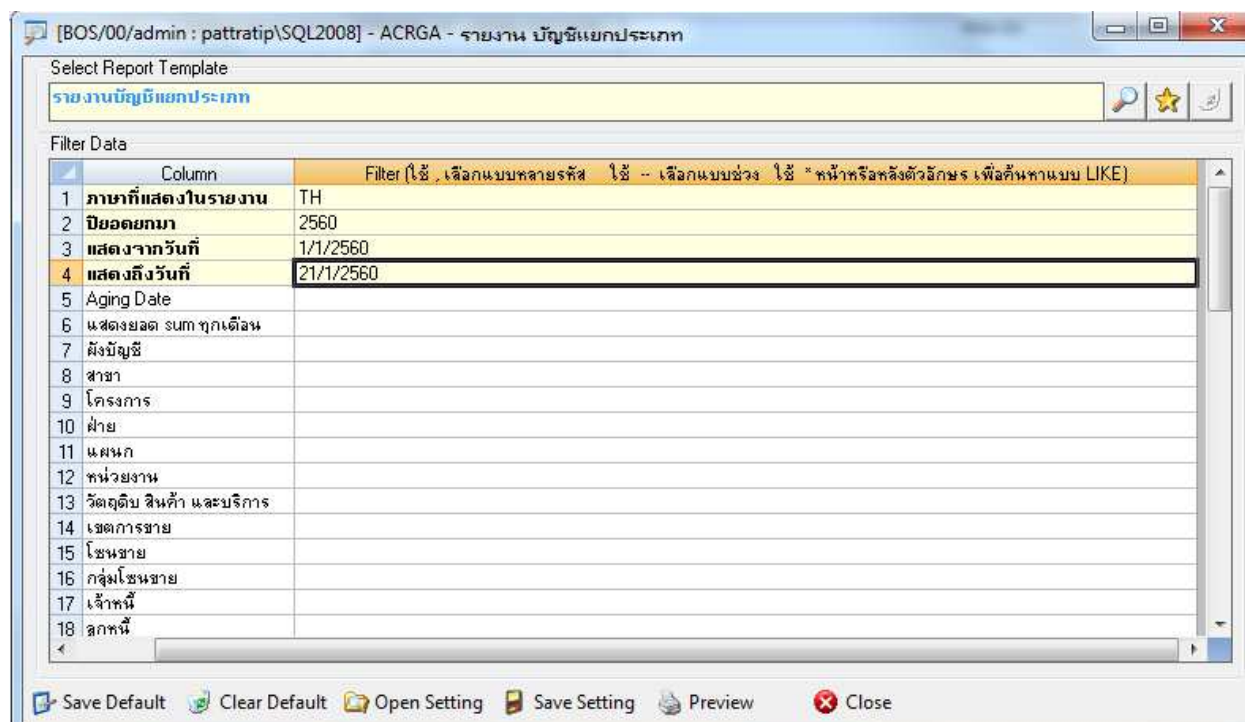
วันที่	เลขที่	รายการ	เลขที่บัญชี	หน่วย	เดบิต	เครดิต
20 ม.ค. 2017	IV00000-600100001	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		62,595.00	
		ภาษีขาย	21303			4,095.00
		ขายในประเทศ	40101			58,500.00
		ARInvoice No: IV00000-600100001				
21 ม.ค. 2017	CI00000-600100001	เช็ครับล่วงหน้า	10905		6,955.00	
		ภาษีขาย	21303			455.00
		ขายในประเทศ	40101			6,500.00
		ARInvoice No: CI00000-600100001				
21 ม.ค. 2017	CN00000-600100001	ภาษีขาย	21303		455.00	
		รับคืนสินค้า	40202		6,500.00	
		ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901			6,955.00
		ARCreditNote No: CN00000-600100001				
21 ม.ค. 2017	DN00000-600100001	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		6,955.00	
		ภาษีขาย	21303			455.00
		ขายในประเทศ	40101			6,500.00
		ARDebitNote No: DN00000-600100001				
21 ม.ค. 2017	SR00000-600100001	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	21803		245.00	
		ภาษีขาย	21303			245.00
		ARReceipt No: SR00000-600100001				
21 ม.ค. 2017	SV00000-600100001	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	10901		3,745.00	
		ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	21803			245.00
		รายได้ค่าบริการติดตั้ง	40306			3,500.00
		ARInvoice No: SV00000-600100001				

การดูรายงานรายการรายวันหลังจากทำการผ่านรายการมีวิธีดังนี้

เข้าเมนู Report → ACRG รายงานบัญชีแยกประเภท → ACRGA รายงานบัญชีแยกประเภท



เลือกเงื่อนไขการเรียกดูรายงานดังนี้ แสดงจากวันที่ ถึง วันที่เอกสาร ตามตัวอย่าง



กดปุ่ม Preview เพื่อเรียกดูรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานรายการที่ร่วผ่าน GL ตามด้านล่าง

แสดงรายงานบัญชีแยกประเภท ที่ทำการผ่านรายการแล้ว โดยแสดงการการผ่านรายการในส่วนสมุดรายวันขาย

รายงานบัญชีแยกประเภท						
พิมพ์รายงานวันที่ 28/01/2017 เวลา 13:21					หน้าที่ 1 / 2	
เลขที่บัญชี รอบบัญชี / งวดบัญชี	ชื่อบัญชี	วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	หน่วยงาน	เดบิต
						เครดิต
						ยอดคงเหลือ
10901	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ					
2017 / 1						.00
20/01/2017	IV00000-600100001	ARInvoice No: IV00000-600100001	0		62,595.00	62,595.00
21/01/2017	SV00000-60010000	ARInvoice No: SV00000-600100001	0		3,745.00	66,340.00
21/01/2017	DN00000-60010000	ARDebitNote No: DN00000-600100001	0		6,955.00	73,295.00
21/01/2017	CN00000-60010000	ARCreditNote No: CN00000-600100001	0		6,955.00	66,340.00
ยอดรวมรอบ					73,295.00	66,340.00
10905	เช็ครับล่วงหน้า					
21/01/2017	CI00000-600100001	ARInvoice No: CI00000-600100001	0		6,955.00	6,955.00
ยอดรวมรอบ					80,250.00	6,955.00
21303	ภาษีขาย					
20/01/2017	IV00000-600100001	ARInvoice No: IV00000-600100001	0			4,095.00
21/01/2017	CI00000-600100001	ARInvoice No: CI00000-600100001	0			455.00
21/01/2017	SR00000-60010000	ARReceipt No: SR00000-600100000	0			245.00
21/01/2017	DN00000-60010000	ARDebitNote No: DN00000-600100001	0			455.00
21/01/2017	CN00000-60010000	ARCreditNote No: CN00000-600100001	0		455.00	
ยอดรวมรอบ					80,705.00	12,205.00
21803	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด					
21/01/2017	SR00000-60010000	ARReceipt No: SR00000-600100000	0		245.00	245.00
21/01/2017	SV00000-60010000	ARInvoice No: SV00000-600100001	0			245.00
ยอดรวมรอบ					80,950.00	12,450.00
40101	ขาย-ในประเทศ					
20/01/2017	IV00000-600100001	ARInvoice No: IV00000-600100001	0			58,500.00
21/01/2017	CI00000-600100001	ARInvoice No: CI00000-600100001	0			6,500.00
21/01/2017	DN00000-60010000	ARDebitNote No: DN00000-600100001	0			6,500.00
ยอดรวมรอบ					80,950.00	83,950.00
40202	รับคืนสินค้า					
21/01/2017	CN00000-60010000	ARCreditNote No: CN00000-600100001	0		6,500.00	6,500.00
ยอดรวมรอบ					87,450.00	83,950.00
40306	รายได้ค่าบริการติดตั้ง					
21/01/2017	SV00000-60010000	ARInvoice No: SV00000-600100001	0			3,500.00
ยอดรวมรอบ					87,450.00	87,450.00

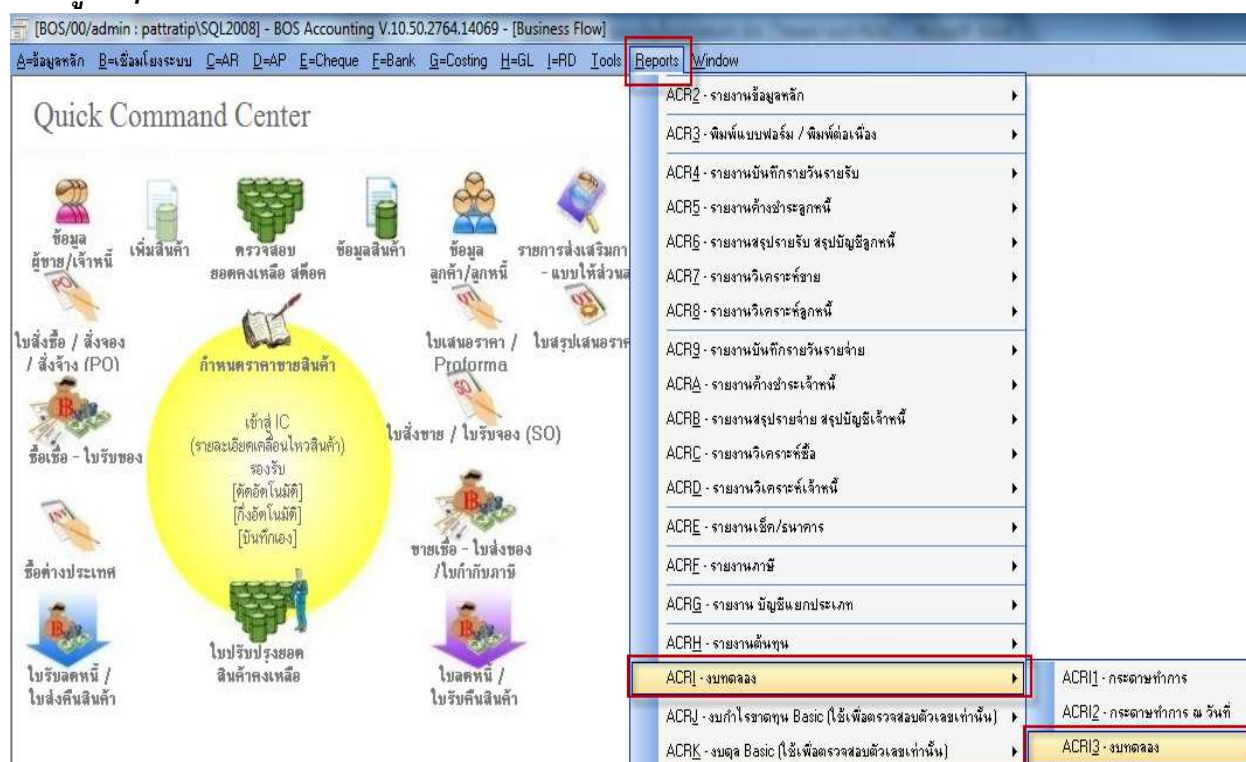
เงื่อนไขการพิมพ์รายงาน : ปิดยอดยกมา = 2580, แสดงจากวันที่ = 1/1/2580, แสดงถึงวันที่ = 31/1/2580, เฉพาะที่ผ่านรายการแล้ว = Yes, ก่อนปรับปรุง = Yes

จะผ่านรายการรายวันที่บันทึกทั้งหมด เพื่อแสดงงบการเงินตามด้านล่าง

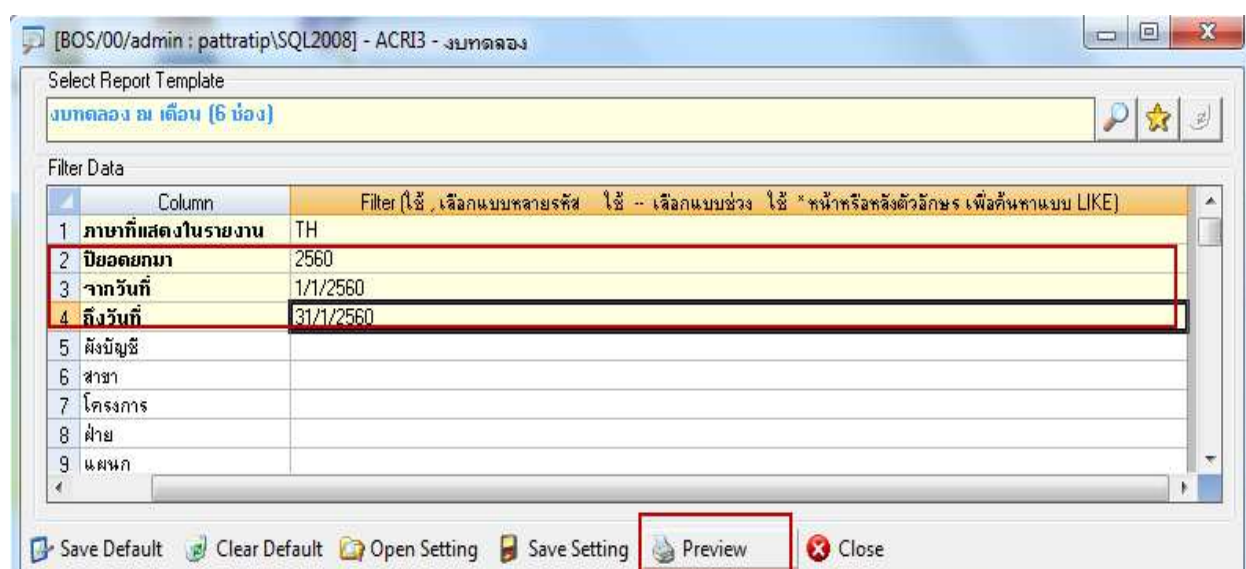
ตัวอย่างรายงานงบการเงิน

วิธีการดูรายงานงบทดลอง มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRI → ACRI3 งบทดลอง**



เข้าเมนู **ACRI3 งบทดลอง** ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 ถึง 31/01/2560 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



แสดงรายงานงบทดลอง

Vision4 CO.,LTD. Head Office

Trial Balance

Jan 2017-Jan 2017

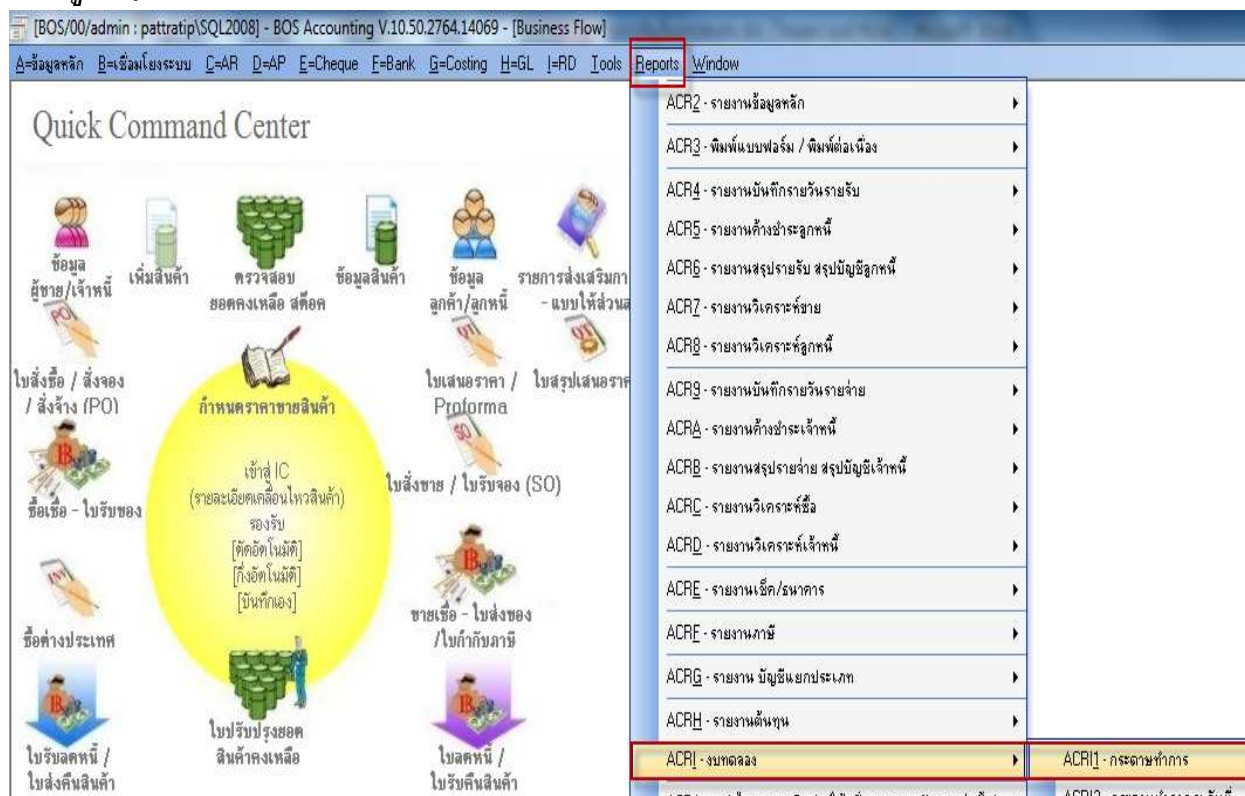
Print date 01/02/2017 Time 18:52

Page 1 / 1

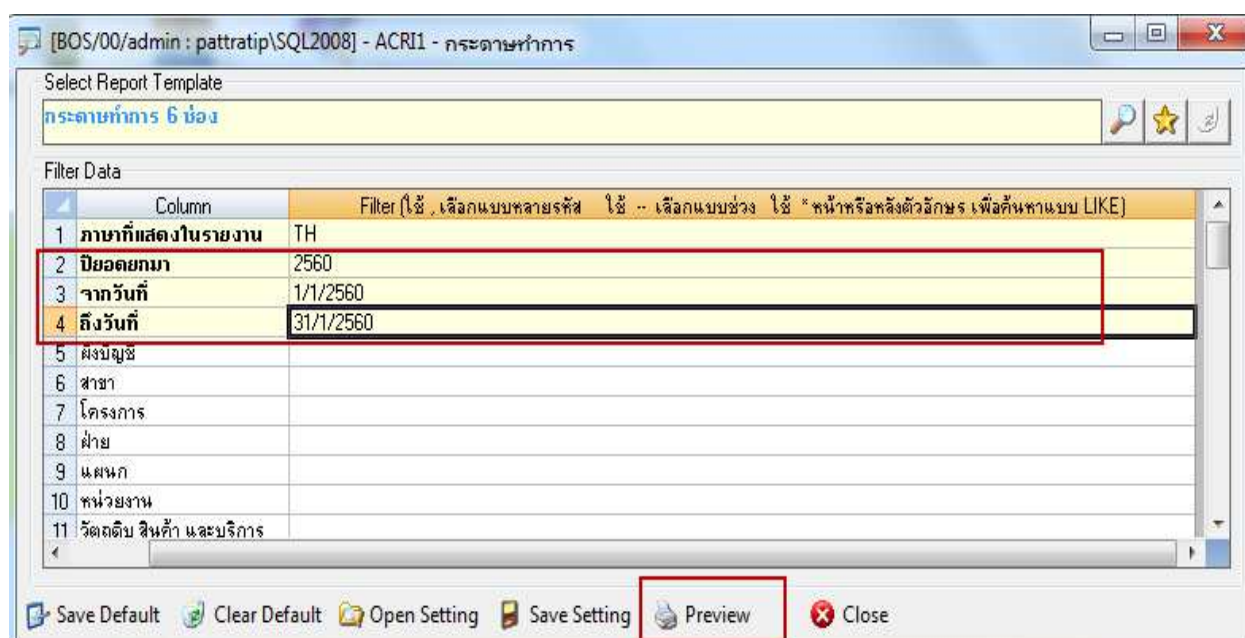
No	Code	G	Account Name	Begin Balance		Jan 2017-Jan 2017		Outstanding	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	10101	1	เงินสดในมือ			65,595.00	36,236.00	29,359.00	
2	10310	1	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงาน				88,640.00		88,640.00
3	10901	1	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ			73,295.00	73,295.00		
4	10905	1	เช็ครับล่วงหน้า			10,700.00		10,700.00	
5	11409	1	รับคืนสินค้า				5,000.00		5,000.00
6	12302	1	ภาษีซื้อ			8,820.00	350.00	8,470.00	
7	12304	1	ภาษีซื้อรอขคืน			105.00	210.00		105.00
8	12306	1	ภาษีซื้อรอคืนไม่ใช้			1,050.00		1,050.00	
9	13001	1	ที่ดิน			225,000.00		225,000.00	
10	13101	1	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			800,000.00		800,000.00	
11	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์				678.88		678.88
12	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				449.70		449.70
13	13212	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน				486.84		486.84
14	20111	2	เงินฝากกระแสรายวัน-ไทยพาณิชย์		88,219.00				88,219.00
15	20705	2	เจ้าหนี้			94,160.00	120,375.00	26,215.00	
16	20708	2	เช็คจ่ายล่วงหน้า			85,600.00	114,490.00	28,890.00	
17	21209	2	ประกันสังคม			910.00	1,820.00	910.00	
18	21301	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน				134.00		134.00
19	21302	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่น				90.00		90.00
20	21303	2	ภาษีขาย			455.00	5,250.00		4,795.00
21	21501	2	เงินกู้ยืมจาก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	88,219.00				88,219.00	
22	21803	2	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด			245.00	245.00		
23	30101	3	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				1,000,000.00		1,000,000.00
24	30301	3	ค่าใช้ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรอง				25,000.00		25,000.00
25	40101	4	ขาย-ในประเทศ				71,500.00		71,500.00
26	40202	4	รับคืนสินค้า			6,500.00		6,500.00	
27	40306	4	รายได้ค่าบริการติดตั้ง				3,500.00		3,500.00
28	51100	5	ซื้อสินค้า			138,000.00		138,000.00	
29	60101	5	เงินเดือน			29,200.00		29,200.00	
30	61102	5	ค่าเช่า-ที่จอดรถ			8,000.00	3,000.00	5,000.00	
31	61508	5	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์			678.88		678.88	
32	61510	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์			449.70		449.70	
33	61512	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน			486.84		486.84	
34	61804	5	ค่าโทรศัพท์-มือถือ			1,500.00		1,500.00	
Total				88,219.00		1,550,730.22		1,344,593.22	
2					88,219.00		1,550,730.22		1,344,593.22

วิธีการดูรายงานงบกระดาดำทำการ มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRI → ACRI1** งบกระดาดำทำการ



เข้าเมนู **ACRI1** งบกระดาดำทำการ ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูงบ ของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 ถึง 31/01/2560 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



แสดงรายงานกระดาษทำการ

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

กระดาษทำการ

จากวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

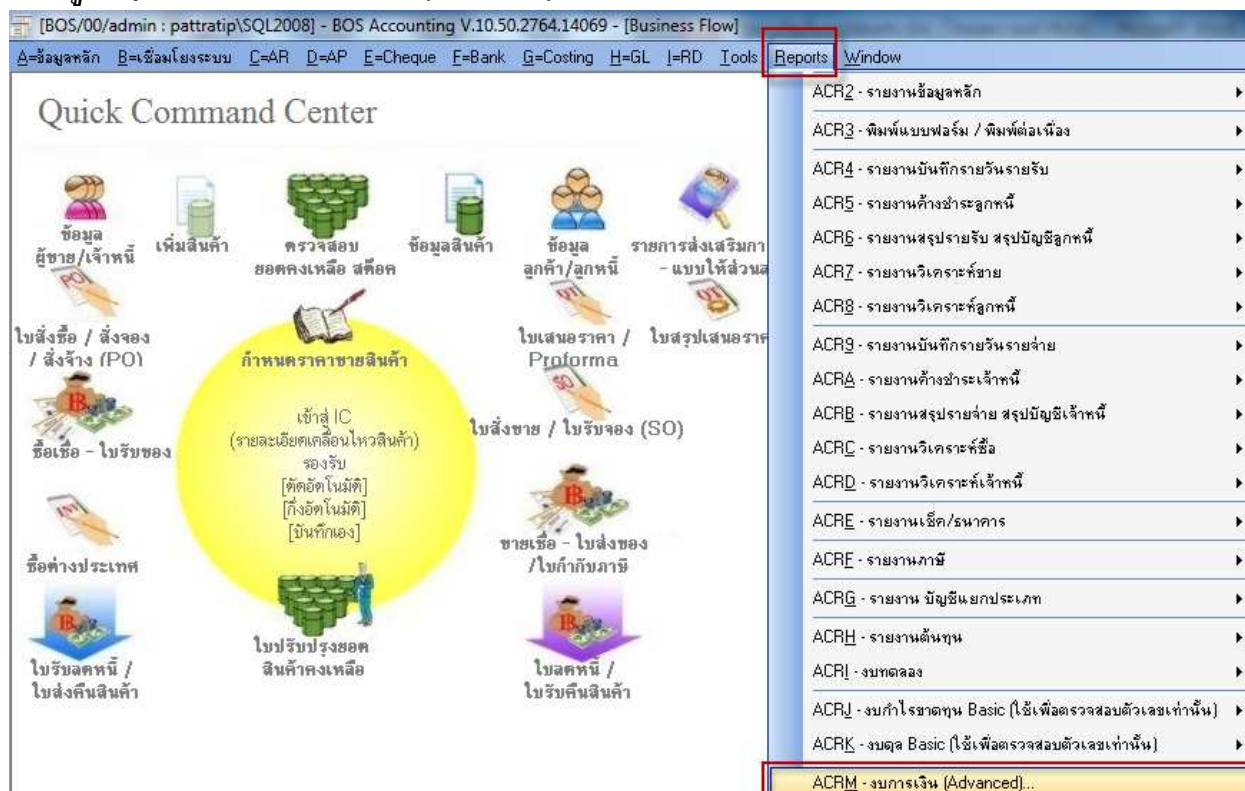
พิมพ์รายงานวันที่ 01/02/2017 เวลา 18:53

หน้า 1 / 1

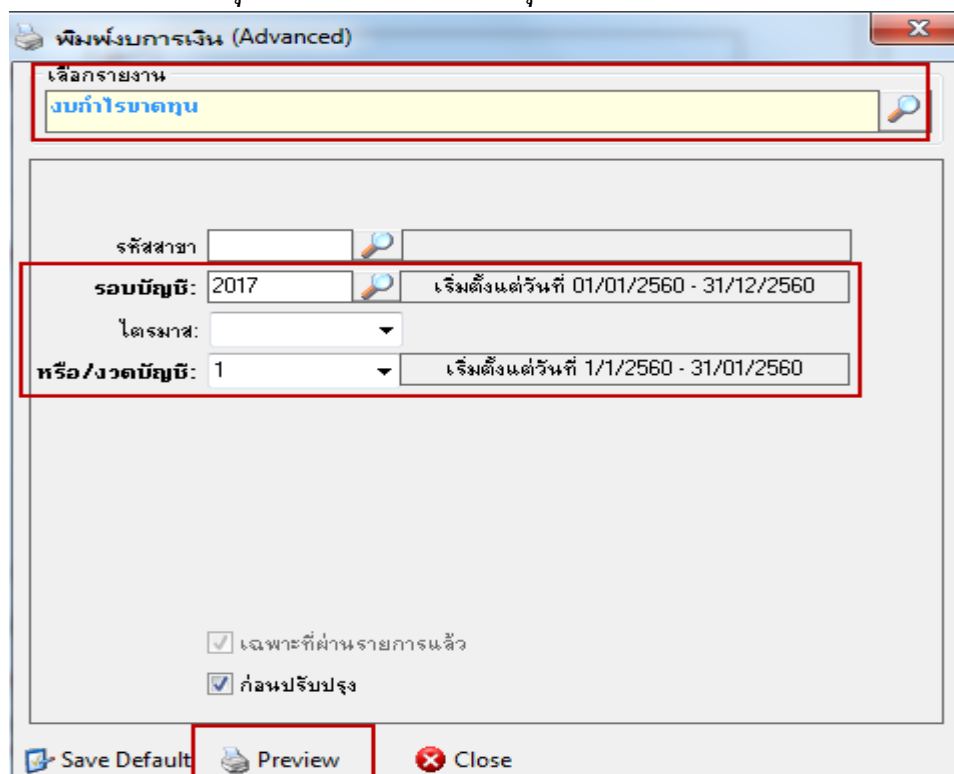
No	เลขที่บัญชี	กลุ่ม	ชื่อบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	10101	1	เงินสดในมือ	29,359.00				29,359.00	
2	10310	1	เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่		88,840.00				88,840.00
3	10901	1	ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ						
4	10905	1	เช็ครับล่วงหน้า	10,700.00				10,700.00	
5	11409	1	รับคืนสินค้า		5,000.00				5,000.00
6	12302	1	ภาษีซื้อ	8,470.00				8,470.00	
7	12304	1	ภาษีซื้อรอขอคืน		105.00				105.00
8	12308	1	ภาษีซื้อรอขอคืนไม่ใช้	1,050.00				1,050.00	
9	13001	1	ที่ดิน	225,000.00				225,000.00	
10	13101	1	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00				800,000.00	
11	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์		678.88				678.88
12	13208	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		449.70				449.70
13	13212	1	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน		468.84				468.84
14	20111	2	เงินฝากกระแสรายวัน-ไทยพาณิชย์-วิห		88,219.00				88,219.00
15	20705	2	เจ้าหนี้		28,215.00				28,215.00
16	20708	2	เช็คจ่ายล่วงหน้า		28,890.00				28,890.00
17	21209	2	ประกันสังคม		910.00				910.00
18	21301	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-เงินเดือน		134.00				134.00
19	21302	2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-อื่น		90.00				90.00
20	21303	2	ภาษีขาย		4,795.00				4,795.00
21	21501	2	เงินกู้ยืมจาก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	88,219.00				88,219.00	
22	21803	2	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด						
23	30101	3	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		1,000,000.00				1,000,000.00
24	30301	3	กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามก		25,000.00				25,000.00
25	40101	4	ขาย-ในประเทศ		71,500.00		71,500.00		
26	40202	4	รับคืนสินค้า	6,500.00		6,500.00			
27	40308	4	รายได้ค่าบริการติดตั้ง		3,500.00		3,500.00		
28	51100	5	ซื้อสินค้า	138,000.00		138,000.00			
29	60101	5	เงินเดือน	29,200.00		29,200.00			
30	61102	5	ค่าเช่า-ที่จอดรถ	5,000.00		5,000.00			
31	61508	5	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรง	678.88		678.88			
32	61510	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ด	449.70		449.70			
33	61512	5	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	468.84		468.84			
34	61804	5	ค่าโทรศัพท์-มือถือ	1,500.00		1,500.00			
				1,344,593.22	1,344,593.22	184,795.22	78,000.00	1,454,154.00	1,580,949.22
							108,795.22	108,795.22	
						184,795.22	184,795.22	1,580,949.22	1,580,949.22
				1,344,593.22		184,795.22		1,560,949.22	

วิธีการดูรายงานงบกำไรขาดทุน มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRM งบการเงิน (Advanced)**



เข้าเมนู **ACRM งบการเงิน** ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูงบ ของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 ถึง 31/01/2560 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**



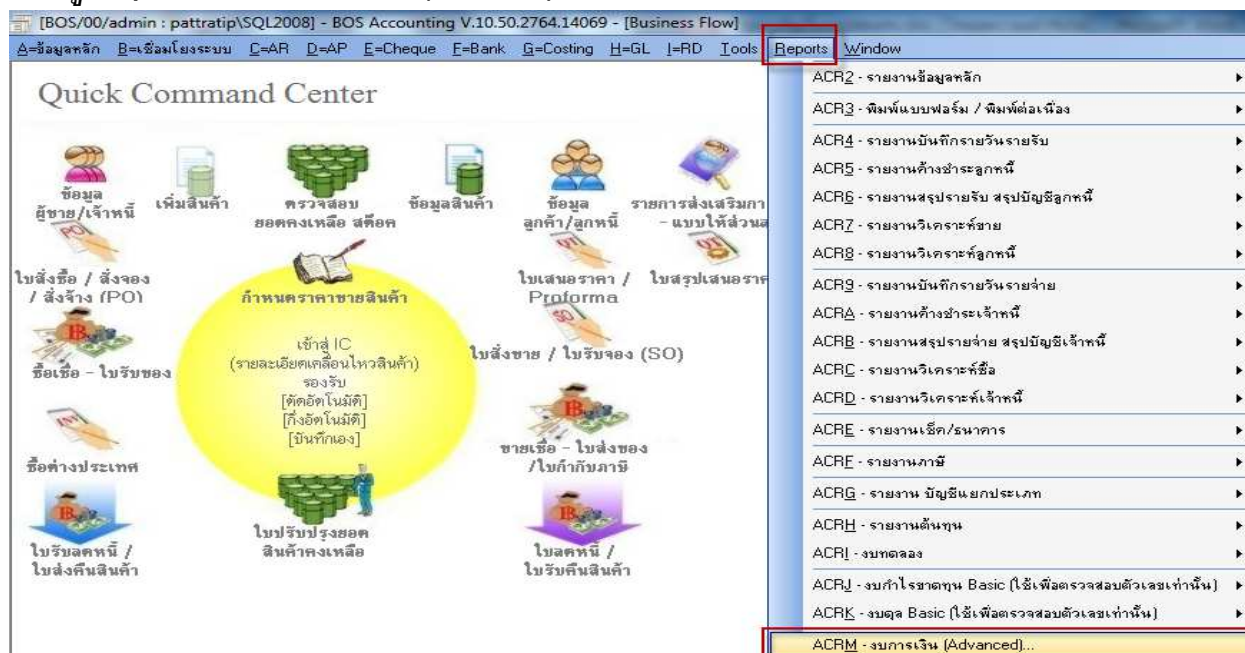
แสดงรายงานงบกำไรขาดทุน

บริษัท วิชั่นโฟว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่น จำกัด	
งบกำไรขาดทุน	
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	
	2560
รายได้	
รายได้จากการขาย	71,500.00
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	3,500.00
ส่วนลดจ่ายจากการขายสินค้าในประเทศ	
รับคืนสินค้า	6,500.00
รวมรายได้	68,500.00
<hr/>	
หัก ต้นทุนขาย	
ซื้อสินค้า	138,000.00
ส่วนลดรับ	
รวม ต้นทุนขาย	138,000.00
<hr/>	
กำไรขั้นต้น	(69,500.00)
<hr/>	
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
เงินเดือน	29,200.00
ค่าเช่า-ที่จอดรถ	5,000.00
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์-โรงงาน	678.68
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดแวร์	449.70
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	466.84
ค่าโทรศัพท์-มือถือ	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,295.22
<hr/>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(106,795.22)
<hr/>	

แสดงตัวเลขกำไรในงบกำไรขาดทุน จะเท่ากับกระดาษทำการ

วิธีการดูรายงานงบดุล มีวิธีดังนี้

เข้าเมนู **Report → ACRM งบการเงิน (Advanced)**



เข้าเมนู **ACRM งบการเงิน** ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงาน ตามตัวอย่างเรียกดูงบ ของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 ถึง 31/01/2560 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Preview**

พิมพ์งบการเงิน (Advanced)

เลือกกรายงาน
งบดุล

รหัสสาขา: []

รอบบัญชี: 2017 เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/2560 - 31/12/2560

ไตรมาส: []

หรือ/งวดบัญชี: 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1/1/2560 - 31/01/2560

☒ เฉพาะที่ผ่านรายการแล้ว

☒ ก่อนปรับปรุง

☒ Save Default

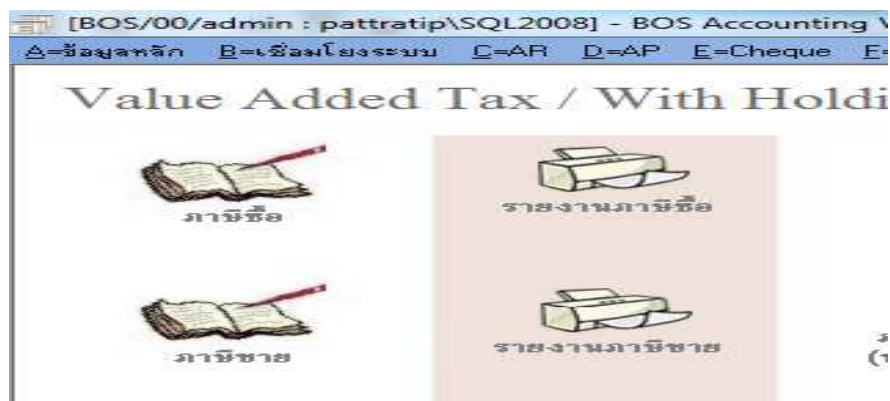
แสดงรายงานงบดุล

บริษัท วิชั่นไฟว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด	
งบดุล	
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2560	
	2560
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดในมือ	29,359.00
เงินฝากออมทรัพย์-กรุงเทพ-สำนักงานใหญ่-1015386343	88,640.00
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-ในประเทศ	
รับคืนสินค้า	5,000.00
เช็ครับล่วงหน้า	10,700.00
ภาษีซื้อ	8,470.00
ภาษีซื้อรอขอคืน	105.00
ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้	1,050.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	143,324.00
<hr/>	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ที่ดิน	225,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,025,000.00
<hr/>	
รวมสินทรัพย์	1,168,324.00
<hr/>	
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	26,215.00
เช็คจ่ายล่วงหน้า	28,890.00
เงินกู้ยืมจาก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	88,219.00
รวมหนี้สิน	143,324.00
<hr/>	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร-สำรองตามกฎหมาย	25,000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,025,000.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,168,324.00
<hr/>	

บทที่ 7

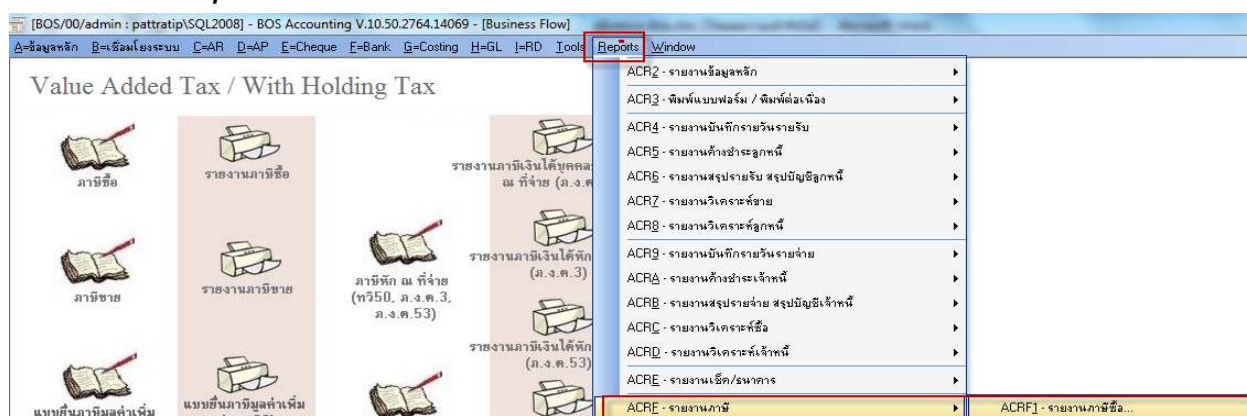
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลจากระบบ ชื่อ ระบบขาย และระบบอื่นๆ

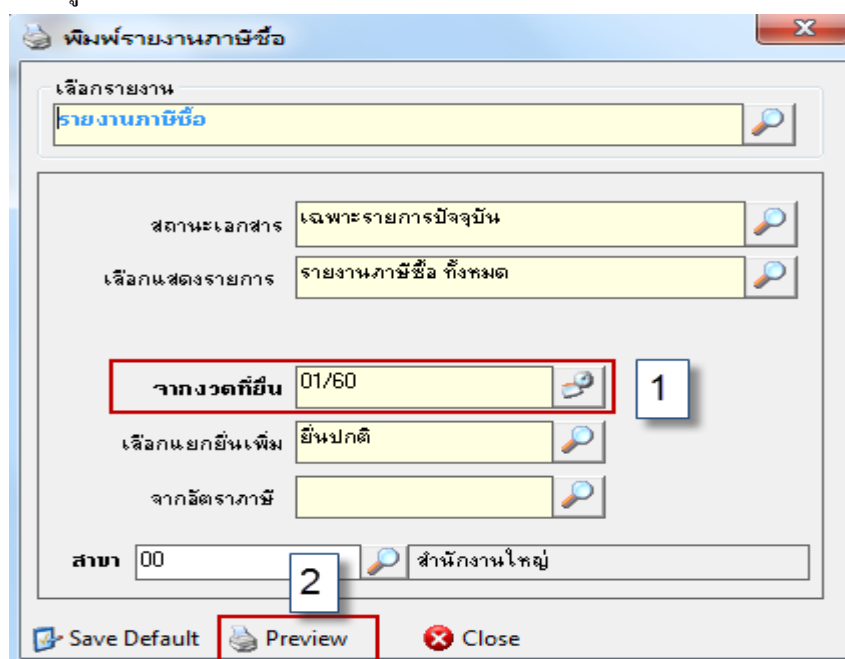


ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

เข้าระบบ AC → Report → ACRF รายงานภาษี → ACRF1 รายงานภาษีซื้อ



เข้าเมนู ACRF1 รายงานภาษีซื้อ



วิธีการดูรายงาน

ข้อ1. เลือกงวดเดือนที่ต้องการดูรายงาน ตามตัวอย่างเลือกงวดเดือน1 ปี 2560

ข้อ2. กดปุ่ม **Preview** เพื่อแสดงหน้ารายงาน

ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ

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		39258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กีดปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกีดปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160								เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0106548078479	
				ใบกำกับภาษี				ภาษีซื้อที่ขอคืนได้		ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้	
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขายสินค้า / บริการ	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า/ บริการ	จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	04/01/17	VI00000-600100001	04/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ที.มอแปงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	80,000.00	5,600.00		
2	05/01/17	VI00000-600100003	24/06/16	Q-001233	บริษัท จี เน็ท จำกัด	0103535020131	00000			15,000.00	1,050.00
3	05/01/17	PSI00000-600100001	05/01/17	AA-09666	บริษัท เอสเอ็ม-ไซโคล (ไทยแลนด์) จำกัด	0106552131982	00000	27,000.00	1,890.00		
4	10/01/17	VD00000-600100001	10/01/17	IV-0012	บริษัท ซี.ที.มอแปงไฟฟ้า จำกัด	0106532062586	00000	4,000.00	280.00		
5	10/01/17	VC00000-600100001	10/01/17	N09777	บริษัท จี เน็ท จำกัด	0103535020131	00000	(5,000.00)	(350.00)		
6	10/01/17	PV00000-600100006	10/01/17	000322	บริษัท จี เน็ท จำกัด	0103535020131	00000	1,500.00	105.00		
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ								107,500.00	7,525.00	15,000.00	1,050.00

หมายเหตุ สามารถดูการบันทึกรายการได้ตามหน้าดังต่อไปนี้

เลขที่เอกสาร VI00000-600100001 หน้า 2.7 - 2.10

เลขที่เอกสาร VI00000-600100003 หน้า 2.17 - 2.18

เลขที่เอกสาร PSI00000-600100001 หน้า 2.21 - 2.24

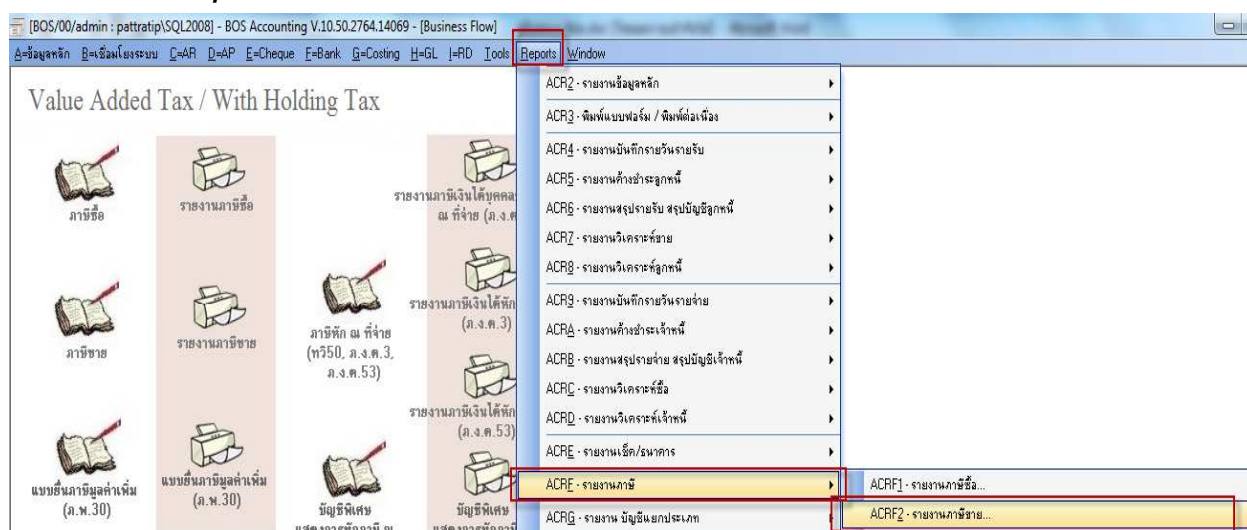
เลขที่เอกสาร VD00000-600100001 หน้า 2.32 - 2.35

เลขที่เอกสาร VC00000-600100001 หน้า 2.37 - 2.40

เลขที่เอกสาร PV00000-600100006 หน้า 3.6 - 3.8

ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขาย

เข้าระบบ AC → Report → ACRF รายงานภาษี → ACRF2 รายงานภาษีขาย



เข้าเมนู **ACRF2 รายงานภาษีขาย**

วิธีการดูรายงาน

- ข้อ1. เลือกงวดเดือนที่ต้องการดูรายงาน ตามตัวอย่างเลือกงวดเดือน 1 ปี 2560
- ข้อ2. กดปุ่ม **Preview** เพื่อแสดงหน้ารายงาน

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

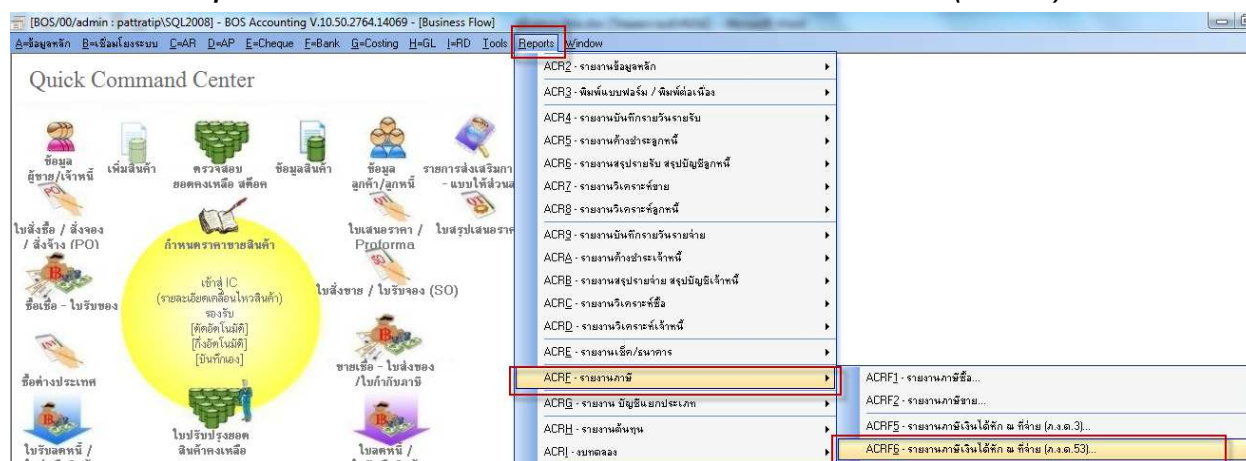
รายงานภาษีขาย							
เดือน มกราคม ปี 2560							
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				หน้า 1 / 1			
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่				[/] สำนักงานใหญ่ [] สาขา 00000			
ที่อยู่ 39/258 หมู่บ้านซีกเนเจอร์ กิ่งปอเจ็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80110				เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548078479			
ลำดับที่	วันที่	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานะ	มูลค่าสินค้าที่ได้รับ	จำนวนเงิน
		เลขที่		ของชื่อสินค้า / บริการ	ประกอบการ	ยกเว้นภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	20/01/2017	IV00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	58,500.00	4,095.00
2	20/01/2017	IV00000-600100002	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	---	---
เป็นการยกเลิก และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เลขที่ IV00000-600100001 วันที่ใบกำกับภาษี 20/11/2560 เนื่องจาก สาระสำคัญผิด							
3	21/01/2017	DN00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	6,500.00	465.00
4	21/01/2017	SR00000-600100001	บริษัท บี.โอ.วาย. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0150977099809	00000	3,500.00	245.00
5	21/01/2017	CI00000-600100001	บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0106535018222	00000	6,500.00	465.00
6	21/01/2017	CN00000-600100001	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	0115549005998	00000	(6,500.00)	(465.00)
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ						0.00	4,795.00

หมายเหตุ สามารถดูการบันทึกรายการได้ตามหน้าดังต่อไปนี้

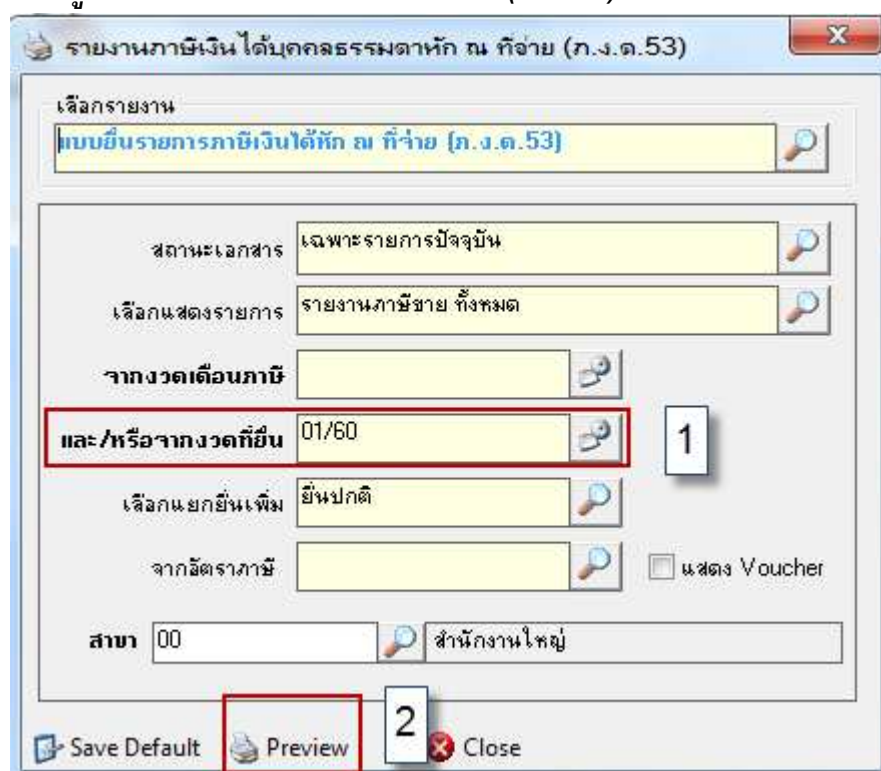
เลขที่เอกสาร IV00000-600100001	หน้า 4.17 - 4.10
เลขที่เอกสาร IV00000-600100002	หน้า 4.15 - 4.18
เลขที่เอกสาร DN00000-600100001	หน้า 4.49 - 4.52
เลขที่เอกสาร SR00000-600100001	หน้า 5.6 - 5.9
เลขที่เอกสาร CI00000-600100001	หน้า 4.24 - 4.27
เลขที่เอกสาร CN00000-600100001	หน้า 4.40 - 4.43

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)



ตัวอย่างรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)

เลขประจำตัวประชาชน
 (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 ปีต่อ ภ.ง.ด. 53 บริษัท วิชั่นพีวี เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่/
 ตั้งแต่วันที่ 01/01/17 ถึง 31/01/17

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย)
 0105548078479

สาขาที่ 00000
 แผนกที่ 1 ในจำนวน 1 แผนก

ลำดับ ที่	ชื่อ ที่อยู่ ผู้มีเงินได้	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ที่ประเมิน		จำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้ง		เงินได้ สุทธิ
			ประเภทเงินได้ ที่ประเมินที่จ่าย	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่าย บาท สต.	จำนวนเงิน บาท สต.	
1	ชื่อ บริษัท จี เนท จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 137 ซอยสุขุมวิท83 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	10/01/2017	ค่าบริการ	3.00	1,500.00	45.00	1
					1,500.00	45.00	

(ให้กรอกถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุกแห่งของเงินได้และภาษีที่จ่าย (ถ้าไม่กรอกก็ไม่ได้) (ภ.ง.ด. 53 อนุมัติ (ถ้ามี))

1. ให้ระบุว่าจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าตอบแทน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าซื้อเครื่องใช้สอย ค่าซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 (บางภาษี มีข้อยกเว้น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างโฆษณา ค่าจ้างเขียนภาพ ค่าจ้างเขียนหนังสือ ค่าจ้างแปล เป็นต้น) เงินส่วนแบ่งของกำไร
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การแบ่งปัน การจ้างเหมา ฯลฯ

2. เงินได้จากการหักภาษี ให้กรอกดังนี้ - หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1 - ออกภาษีให้ กรอก 2

ตำแหน่ง

ผู้มีเงินได้ (ผู้จ่าย)

(ประทับตรา)

หมายเหตุ สามารถดูการบันทึกรายการได้ตามหน้า 3.9 – 3.10

ระบบสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้าและการเคลื่อนไหวรายการสินค้า ทั้งรับและจ่าย พร้อมทั้งแสดงจำนวนคงเหลือสินค้าและต้นทุนสินค้า



เข้าเมาระบบสินค้าคงคลัง




เข้าเมฆกำหนดรายละเอียดสินค้า

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Inventory (Advanced) V.10.47.2657.14067 - [รายละเอียด วัตถุชนิด สินค้า บริการ (Advanced) - A-0002]

B=ข้อมูลหลัก C=สินค้า D=รับเข้า E=ปรับปรุง F=งานผลิต/งานบริการ G=ฝาก/ฝากขาย H=เบิกออก I=QC Tools Reports Window

ข้อมูลหลัก | ข้อมูลการรวม

รหัสสินค้า: A-0002 N A 1 ประเภท: สินค้า 31 Show StockAccount Open Spec Folder

บาร์โค้ด: A-0002 > A EAN13 

ชื่อสินค้า: เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002 A

ชื่อสินค้า 2: A

ชื่อ3 / ชื่อลงในสลิป: A

RFID: A ชื่อลงในแพ็ค: A

รายละเอียด: A

แสดงภาพอัตโนมัติ ☒ ทั้งหมด

IC-0016.jpg IC-0016.jpg

ข้อมูล (สทม) BOM ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลแบบ Gallery Custom บัญชี รหัสขายอื่นๆ

หน่วยนับ/ราคาขาย ส่วนประกอบ แสดง ที่เก็บ หมวดหมู่ ต้นทุน แนะนำซื้อ/โอน/ขอซื้อ Safe Stock/EOQ ผู้ขาย สินค้าทดแทน รายละเอียดรูปภาพ

!! โปรดระวังการแก้ไขหน่วยนับจะมีผลโดยตรงกับระบบอื่นๆ

บันทึกปรับปรุงราคาขาย ☐

ประเภท Serial: สินค้าทั่วไป (มีได้หลายชิ้น) ☒ มีพดลอายุ 0 วัน ☒ ต้องระบุ COA ราคาปัจจุบัน: 0.00 ค่าเริ่มต้น ฐานราคา หน่วย 1

ชนิดหน่วยนับ: หน่วยนับเดียว ขนาด/จำนวน 1 เครื่อง ราคาใหม่: ประเภทภาษี คัดภาษี

(F11) หน่วยนับหลัก: เครื่อง = 0.000 หน่วย2: = 0.000 หน่วย3: หน่วยเบิกผูกกับ หน่วยหลัก

F	หน่วยเบิก	Ratio	ประเภทใช้งาน	PKI	Barcode	ต้นทุน	ราคาขาย	ราคาใหม่	หน่วยส่ง	Dimension
1			หน่วยซื้อขาย						Y	

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

ข้อ1. ระบุรหัสสินค้าตามที่ต้องการ

ข้อ2. ระบุชื่อสินค้า

ข้อ3. ระบุหน่วยนับสินค้า

ข้อ4. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทำการ Save เพื่อบันทึกข้อมูล

โดยทั่วไปสินค้าจะมีการบันทึกชื่อเข้ามาจากเมนูซื้อเชื่อ ส่งคืน และตัดออกจากเมนูขายเชื่อ รับผิดชอบที่ดังนั้นในระบบสินค้าคงคลังจะสามารถดูการเคลื่อนไหวสินค้า พร้อมยังจำนวนสินค้าคงเหลือได้

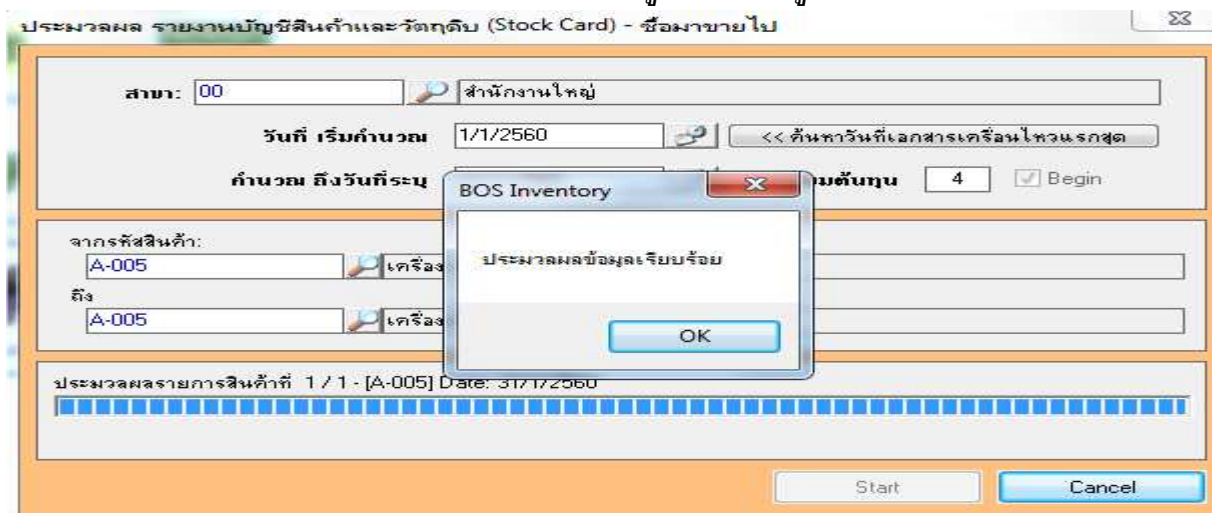
ขั้นตอนการดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้ามีขั้นตอนดังนี้ คือ ก่อนจะเรียกดูรายงานต้องประมวลผลเพื่อคำนวณสินค้าคงเหลือก่อน

เข้าระบบ IC → Tools → TCTK ประมวลผลรายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock card) ชื่อมาขายไป

เข้าเมนู TCTK ประมวลผลรายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ (Stock card) ชื่อมาขายไป

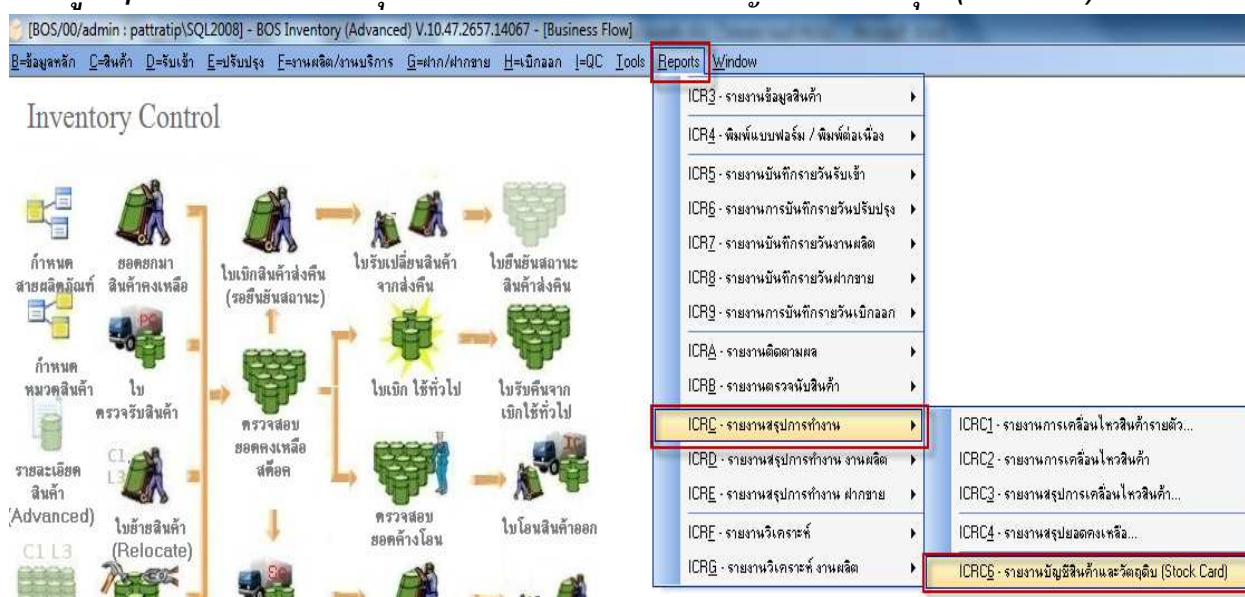
ขั้นตอนการคำนวณ

- ข้อ1. ระบุวันที่ที่จะคำนวณสินค้า ตามตัวอย่าง 01/01/2560 ถึง 31/01/2560
- ข้อ2. ระบุสินค้าที่ต้องการคำนวณหรือกรณีที่ต้องการคำนวณสินค้าทั้งหมดไม่ต้องระบุสินค้า
- ข้อ3. กดปุ่ม **Start** เพื่อเริ่มต้นการคำนวณ
- ข้อ4. เมื่อคำนวณเสร็จจะแสดงข้อความเตือนประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้านล่าง ให้กดตอบ **ok**

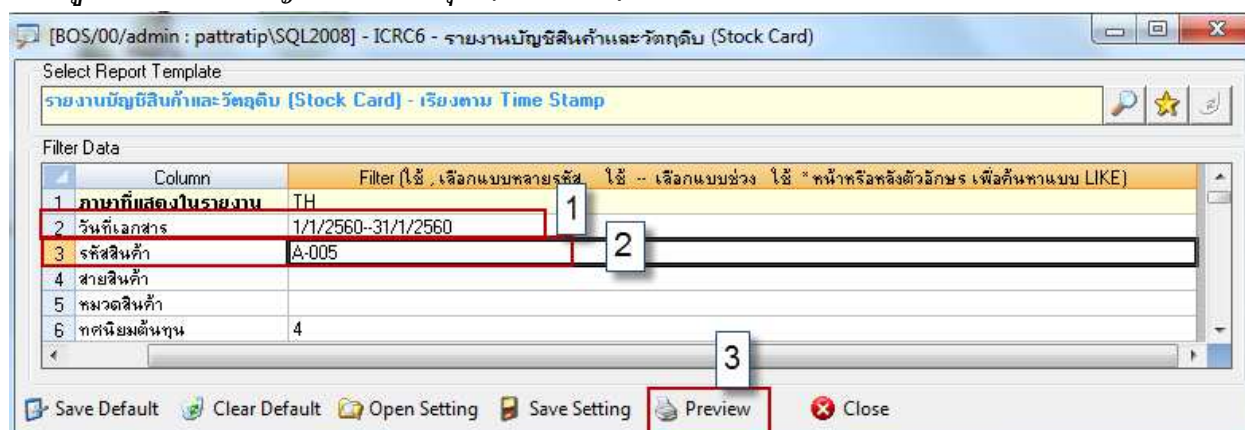


หลังจากประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเรียกดูรายงานได้ดังนี้

เข้าเมนู Report → ICRC รายงานสรุปการทำงาน → ICRC6 รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ(Stock Card)



เข้าเมนู ICRC6 รายงานบัญชีสินค้าและวัตถุดิบ(Stock Card)



บทที่ 9

เมนูบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเก็บประวัติและคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์



คลิกเข้าระบบบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



เข้าเมนูข้อมูลหลักเพื่อกำหนดหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อตั้งค่าเบื้องต้น ในการนำหมวดไปผูกกับทรัพย์สินแต่ละตัว ดังนี้
A= ข้อมูลหลัก → FAA3 กำหนดรหัส → หมวดสินทรัพย์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

[BOS/00/admin : pattratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [FAA3 - กำหนดรหัส - หมวดสินทรัพย์]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกประวัติ Tools Reports Window

Group: หมวดสินทรัพย์ Filter: ☐ Blank Filter

F	รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินทรัพย์	อายุ(ปี)	กิตติ์ค่าเสื่อมราคา	รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา	รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา	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	

6 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-rotating asset information) window. The window title is '[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน]'. The menu bar includes 'ข้อมูลหลัก', 'บันทึกรายวัน', 'Tools', 'Reports', and 'Window'. The main area contains several input fields and buttons. The 'ข้อมูลหลัก' (Main information) section includes fields for 'รหัสสินทรัพย์' (Asset code), 'ชื่อสินทรัพย์' (Asset name), 'ชื่อสินทรัพย์ 2' (Asset name 2), 'ชื่อย่อ (ชื่อเรียกเฉพาะ)' (Abbreviation), 'หมวดสินทรัพย์' (Asset category), 'รหัสบัญชีสินทรัพย์' (Asset account code), and 'รายละเอียด' (Details). The 'บันทึก' (Record) button is highlighted with a red box. The 'คำนวณ' (Calculate) button is also highlighted with a red box. The 'Import' button is visible. The 'คำนวณค่าเสื่อมราคา' (Calculate depreciation) section includes fields for 'จำนวน' (Quantity), 'OH [Y/N]', 'ผู้บันทึก/แก้ไข' (Recorder/Modifier), and 'วันที่' (Date). The 'Process Auto GL (All In One) on manual mode (รวมกำหนดสมุดอัตโนมัติก่อน Process)' checkbox is checked. The bottom section shows a table with columns: 'รหัสรายการ' (Record code), 'ชื่อรายการ' (Record name), 'วันที่' (Date), 'เอกสารอ้างอิง 1' (Reference document 1), 'จำนวน' (Quantity), 'หน่วยนับ' (Unit), 'ราคา' (Price), 'สกุลเงิน' (Currency), 'Rate', 'รวมราคา' (Total price), 'รวมราคา(BAHT)' (Total price in Thai Baht), and 'หน่วย' (Unit).

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: รวมราคาดำเนิน: 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: รวมราคาดำเนิน: 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 : pattatip@SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0002]

A=ข้อมูลหลัก B=บันทึกทรายน Tools Reports Window

ข้อมูลหลัก | ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ | ข้อมูลซ่อมบำรุง | **ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา** | บันทึกราคาเสื่อมราคา | Custom & Fuel

☒ หักราคาซาก ☐ ระบุมูลค่าที่มากส่วนรวมเอง

รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา 61512 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน
รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 13212 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน

รูปแบบการคำนวณ แบบหารจากอายุโดยยกมา

วิธีคิดค่าเสื่อม แบบเส้นตรง

อายุสินทรัพย์ 5.00 Years

มูลค่าที่มากส่วนรวม 25,000.00

มูลค่าหักกันที่ 0.00 %

มูลค่าหักตามอายุ 0.00

ราคาซาก 1.00

งวดคิดค่าเสื่อมก่อนใช้ระบบ

ปรับปรังค่าเสื่อมสะสม 0.00

อัตราค่าเสื่อม(%) 20.00

ค่าเสื่อมสะสมก่อนใช้ระบบ 0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม 0.00

รับเริ่มคำนวณ 1/1/2558

คงเหลือยกมาก่อนใช้ระบบ 0.00

มูลค่าคงเหลือ 0.00

วันเริ่มในระบบ 1/1/2558

จำนวนวันคำนวณทั้งหมด 1,826

มูลค่าคำนวณค่าเสื่อม 25,000.00

วันสิ้นสุดคำนวณ 31/12/2562

วันที่ขาย/ยกเลิก

ค่าเสื่อมราคาวันละ 13.690580504

Process Auto GL (All In One)
Manual mode (กรณากำหนด
วันที่บันทึกก่อน Process)

ต้นทุนสินทรัพย์ สินทรัพย์ส่วนประกอบ ค่าเสื่อมราคา

ราคาซื้อ 25,000.00 วันที่ซื้อ 1/1/2558 เลขสารอ้างอิง

รวมราคาดำเนิน : 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

- ข้อ 1. รหัสบัญชีค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม โปรแกรมจะดึงมาจากการระบุหมวดทรัพย์สินทรัพย์สินเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อบันทึกบัญชีตอนสิ้นเดือน
- ข้อ 2. ระบุวิธีการคิดค่าเสื่อมโดยโปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่เส้นตรง
- ข้อ 3. ระบุอายุสินทรัพย์ว่าคำนวณกี่ปีโดยโปรแกรมจะระบุให้องค์อัตโนมัติ เมื่อระบุหมวดสินทรัพย์
- ข้อ 4. ระบุราคาซากของสินทรัพย์ ตามตัวอย่างระบุไว้ 1 บาท
- ข้อ 5. ระบุอัตรา % ค่าเสื่อมราคาโดยเมื่อระบุจำนวนปีโปรแกรมจะคำนวณ % ให้อัตโนมัติ
- ข้อ 6. ระบุวันที่เริ่มคำนวณ โดยโปรแกรมจะดึงมาให้ตามวันที่ซื้อสินทรัพย์
- ข้อ 7. โปรแกรมคำนวณวันที่หยุดคำนวณสินทรัพย์ โดยนับจากวันที่ซื้อไปตามอายุสินทรัพย์
- ข้อ 8. มูลค่าที่นำมาคำนวณ โปรแกรมดึงมาให้องค์อัตโนมัติ ตามราคาที่ซื้อ
- ข้อ 9. โปรแกรมคำนวณจำนวนวันที่คำนวณค่าเสื่อมทั้งหมดว่ามีจำนวนกี่วัน
- ข้อ 10. โปรแกรมแสดงมูลค่าค่าเสื่อมว่าแต่ละวัน เป็นจำนวนเท่าไร
- ข้อ 11. ช่องค่าเสื่อมราคาด้านล่างโปรแกรมแสดงว่าในแต่ละเดือนมีค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมเท่าไรเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
- ข้อ 12. เมื่อทำการตรวจสอบรายการครบถ้วนแล้วทำการบันทึกข้อมูล

การบันทึกสถานะการขายสินทรัพย์ หรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์

การบันทึกการเปลี่ยนสถานะทรัพย์สินเป็นการขายสินทรัพย์



เข้าเมนูขายสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เป็นสถานปกติมาให้ทั้งหมด

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

หมวดสินทรัพย์: Total 7 Records

แสดงรายการ:

ค้นหา คำนวณ คำนวณค่าเสื่อมราคาไปนี้ ค้นหาและคำนวณด้วยรหัส หรือ (ใส่ * หรือ % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด ไม้ค่า) F7 ALL ☒ F9 ค้นหารายการที่ (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 : pattatip\SQL2008] - BOS Fixed Asset V.10.47.422.14067 - [ข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - A-0001]

△=ข้อมูลหลัก B=บันทึกรายวัน Tools Reports Window

ข้อมูลหลัก ☒ ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ☒ ข้อมูลซ่อมบำรุง ☐ ข้อมูลคิดค่าเสื่อมราคา ☐ บันทึกรายการ ☐ Custom & Fuel

รหัสสินทรัพย์:

ที่ตั้ง/ที่เก็บ:

รหัสผู้ขาย: บริษัท:

เลขที่ใบส่งของ/เลขที่ใบกำกับภาษี: วันที่:

เลขที่ใบกำกับภาษี: วันที่รับ:

เลขที่ใบส่งของ: วันที่ขาย:

สถานะ: ราคาขาย:

ผู้ผลิต: Serial No:

ยี่ห้อ: RFID:

รุ่น:

Process Auto GL (All In One) on manual mode (กรุณากำหนดสมุดอัตราในบัญชีก่อน Process)

ต้นทุนสินทรัพย์: สินทรัพย์ส่วนประกอบ: ค่าเสื่อมราคา:

ราคาซื้อ: วันที่ซื้อ: เลขสารอ้างอิง: รวมราคาค่าต้นทุน:

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง	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 % นำหน้าแต่ละค่าเพื่อใช้โหมด ild) F7 ALL ☒ F9 ค้นหาการบันทึก (ถ้าไม่ได้ค้นหาบันทึกให้ใส่ข้อความแล้วกด 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: 1/11/2558

เลขที่ใบสำคัญ: วันที่รับ: 11/11/2558

เลขที่ใบส่งของ: วันที่ขาย: 15/8/2559

สถานะ: ยกเลิก

ราคาขาย: .00

ผู้ผลิต:

ยี่ห้อ: Serial No:

รุ่น: RFID:

ต้นทุนสินทรัพย์: สินทรัพย์ส่วนประกอบ: ค่าเสื่อมราคา:

ราคาซื้อ: 20,000.00 วันที่ซื้อ: 1/11/2558 เลขสารอ้างอิง: รวมราคาดำเนินทุน: 20,000.00

F	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	วันที่	เอกสารอ้างอิง1	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	สกุลเงิน
1	01	ราคาสินทรัพย์	01/11/2558	IS-001	1.00	เครื่อง	20,000.00	THB

เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ทุกสิ่งหมวดหรือสิ่งใดเดือนจะมีการบันทึกรายการบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยเข้าไปที่เมนูดังนี้
วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อบันทึกรายการบัญชีสิ่งหมวด



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]

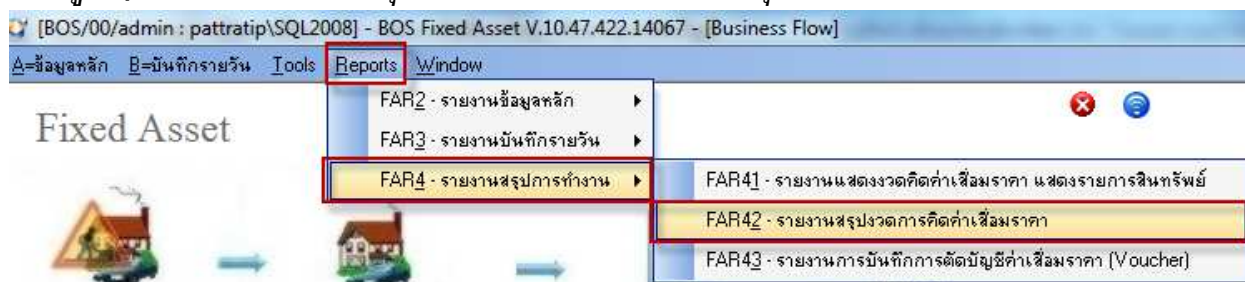
เมื่อเสร็จสิ้นการคำนวณโปรแกรมจะแสดงดังนี้

เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการบันทึกรายการรายวันให้เองอัตโนมัติไปที่รายการรอ Post โดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

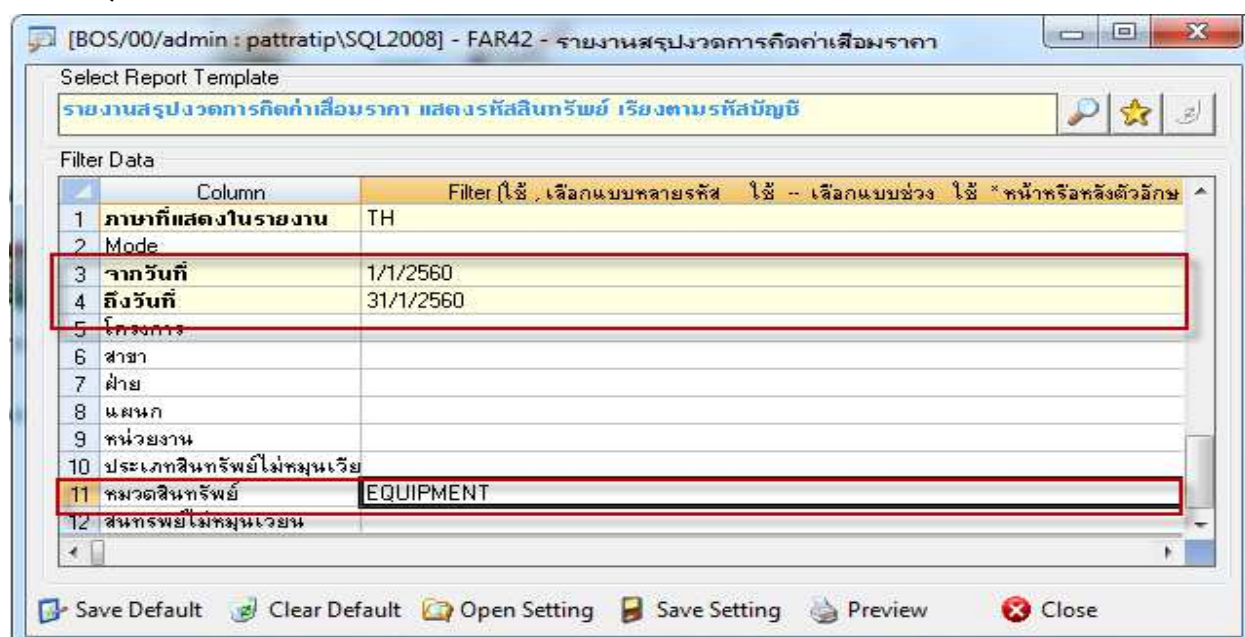
แสดงรายการรอผ่านรายการไปแยกประเภท โดยระบบค่าเสื่อมราคาจะบันทึกการรายการรายวันตามหมวดทรัพย์สิน $H \rightarrow GL \rightarrow ACH4$ บันทึกผ่านรายการ เมื่อเข้ามาหน้าเมนู ให้เลือกเงื่อนไขเพื่อแสดงรายการที่ต้องการผ่านรายการดังนี้ สามารถเลือก ค้นหาการรอผ่านรายการได้จาก สมุดรายวัน จากสมุดรายวัน ถึงสมุดรายวัน 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 วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

สรุปรายงานค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัสบัญชีสินทรัพย์ แสดงรหัสทรัพย์สิน

รอบระยะเวลาบัญชี 2017-01-01 ถึง 2017-01-31

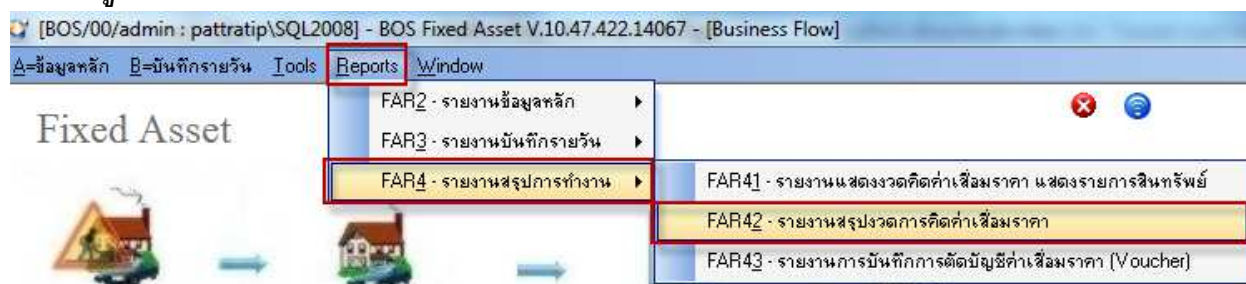
พิมพ์รายงานวันที่ 08/01/2017 เวลา 18:48:33

หน้าที่ 1 / 1

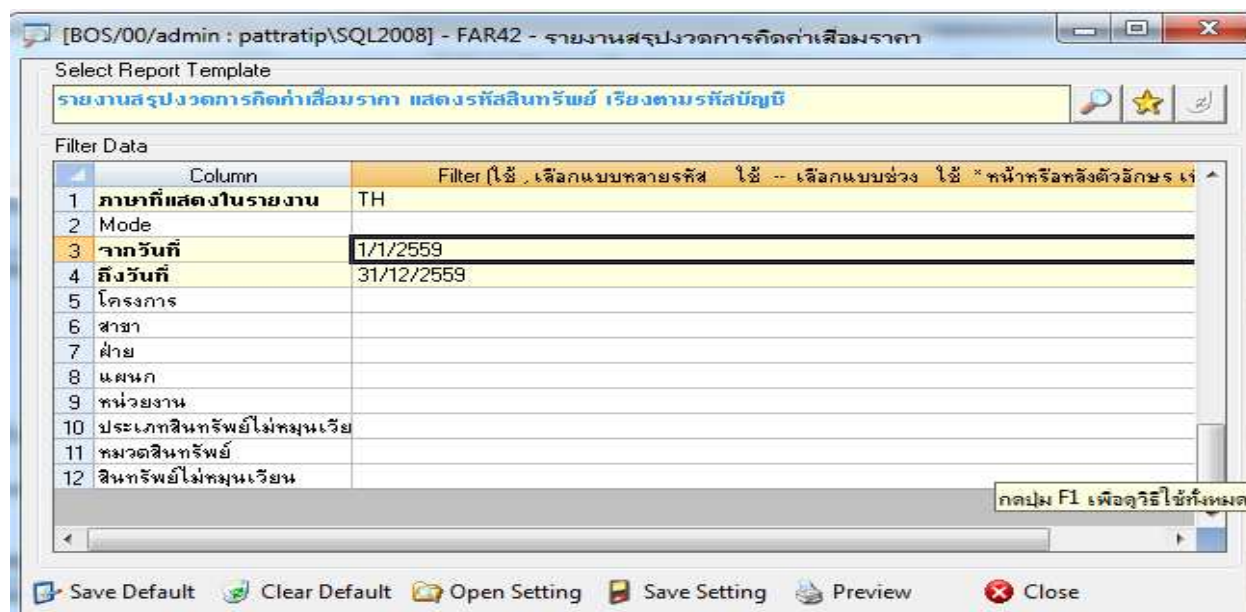
รหัสทรัพย์สิน	เลขที่ทรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน	วันที่ซื้อ	ราคาทรัพย์สิน	ยอดยกมา	ร้อยละ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสังคม	ยอดยกไป	สถานะ	วันที่ขาย
			วันที่บันทึก								
รหัสบัญชี 61512			ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน								
1	A-0001	A-0001	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE001	01/01/1E	23,000.00	20.00	0.00	.00	.00	ขาย	24/10/16
2	A-0002	A-0002	เครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น AE002	01/01/1E	25,000.00	20.00	424.41	10,432.28	14,567.72		
3	F-0001	F-0001	พัดลม	15/08/1E	2,500.00	20.00	42.43	232.68	2,457.57		
รวม ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน					50,500.00		466.84	10,664.96	16,835.04		

ค่าเสื่อมราคาที่ยังไม่รายการขายรายวัน

การเรียกดูรายงานค่าเสื่อมที่ทำการขาย หรือยกเลิก โดยจะแสดงสถานะในรายงานดังนี้



เลือกเงื่อนไขการแสดงผลงานดังนี้



กด Preview แสดงรายงานดังนี้

บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพสซ์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
สรุปรายงานค่าเสื่อมราคา เรียงตามรหัสบัญชีสินทรัพย์ แสดงรหัสทรัพย์สิน
รอบระยะเวลาบัญชี 2016-01-01 ถึง 2016-12-31

พิมพ์รายงานวันที่ 08/01/2017 เวลา 19:09:28 หน้า 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		

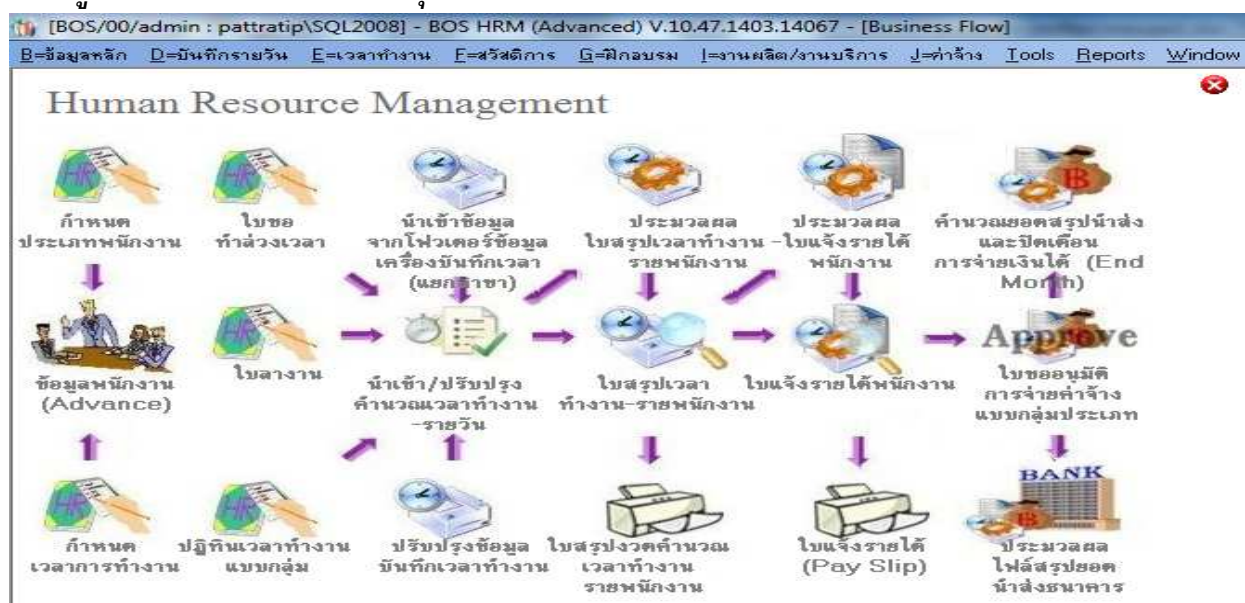
บทที่ 10

เมนูบันทึกระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกรายการประวัติพนักงานและบันทึกการจ่ายเงินเดือนรวมถึงออกรายงานภาษี ประกันสังคม
เพื่อราชการ

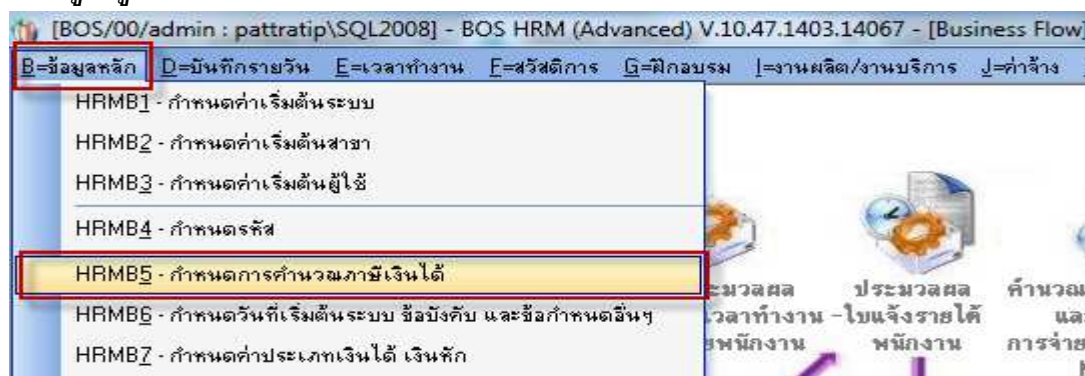


เข้าเมนู HRM ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์



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

60,000.00		
60,000.00		
30,000.00		
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		

(4) รวมเงินได้ขั้นสุดท้ายหักค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทเงินได้

(5) หักค่าลดหย่อน ผู้มีเงินได้

คู่สมรสกรณีไม่มีเงินได้ (ถ้ามี)

บุตรกรณีไม่ศึกษาหักได้คนละ (ถ้ามี)

บุตรกรณีศึกษาหักได้คนละ (ถ้ามี)

บิดามารดาอายุเกิน 60 ปี รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพคนละ (ถ้ามี)

อุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส 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) คงเหลือเงินได้สุทธิ คำนวณภาษีเป็นขั้นๆตามตาราง (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 : pattatip\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 Win

HRMB1 - กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ

HRMB2 - กำหนดค่าเริ่มต้นสาขา

HRMB3 - กำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้

HRMB4 - กำหนดรหัส

HRMB5 - กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้

HRMB6 - กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ

HRMB7 - กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก

HRMB8 - กำหนดอัตรา และเงื่อนไขการทำงาน

ประมวลผล เวลาทำงาน - โบนัสรายได้นพนักงาน

ประมวลผล ค่าแรงรายได้นพนักงาน

คำนวณยอดสรุปนำส่ง และปิดเดือน การจ่ายเงินได้ (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 %

ให้นำเงินสมทบก่อนบริษัทลดหย่อนภาษีระหว่งปี ☒

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=บันทึกประจำวัน 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=บันทึกประจำวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

Group:

F	รหัส	ประเภท (F2)	ชื่อเงินได้ เงินหัก	ชื่อในกฎ.ด.	อัตรา	ชนิด	ฐานคำนวณ	ช่วงคำนวณ	งวดจ่าย	หน่วย (F2)	ชนิดเงิน	ประจำ	ปิด
1	001	MISC	มาสาย	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
2	002	MISC	ขาดฟอร์ม	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	N	ไม่ปิด
3	003	LEAVE	ลาเกินที่เกิน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
4	004	LOSS	ขาดงานที่เกิน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินหัก	N	ไม่ปิด
5	007	MISC	ซ่อมแซมบัตร	เงินเดือน	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	N	ไม่ปิด
6	008	STAX	เงินประกันสังคม		5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	Y	ปิด5/4
7	009	PTAX	ภาษีเงินได้เงินได้หัก ณ		1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	รายการ	เงินหัก	Y	ปิด5/4
8	011	EARLY	หักกลับก่อน	เงินเดือน	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	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 ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
14	104	OT	OT1.0	ค่าล่วงเวลา	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
15	105	OT15	OT1.5	ค่าล่วงเวลา	1.50	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
16	106	OT2	OT2.0	ค่าล่วงเวลา	2.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	เงินได้	N	ไม่ปิด
17	107	OT3	OT3.0	ค่าล่วงเวลา	3.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	ชม.	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

The screenshot shows the 'กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน' (Set employee type details) form. The form includes several sections and fields:

- ประเภทพนักงาน:** D (รายวัน) [1]
- รายละเอียดการคำนวณรายได้:** รายวัน [5]
- รูปแบบการคำนวณ:** ค่าตอบแทนรายวัน [2]
- ระยะเวลาการคำนวณ:**
 - จำนวน บ.ม. ค่าตอบแทนต่อวัน: 8 [3]
 - จำนวนวันคำนวณ ต่อสัปดาห์: 7
 - จำนวนวันคำนวณ ต่อเดือน: 26
- เงื่อนไขการจ่ายค่าล่วงเวลา:**
 - ค่าจ้างงานเข้าเเว (OT): 103
 - ค่าล่วงเวลารับรอง (OT15): 105
 - ค่าจ้างงานวันหยุด (OT2): 106
 - ค่าล่วงเวลารับรอง (OT3): 107
- เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้าง:**
 - อัตราค่าจ้าง: 1.00
 - อัตราค่าจ้าง: 1.50
 - อัตราค่าจ้าง: 2.00
 - อัตราค่าจ้าง: 3.00
- จำนวนวันทดลองงาน:** 90 [4]
- จำนวนวันลาป่วยต้องมิใช่ใบรับรองแพทย์:** 3

ขั้นตอนการบันทึก

1. ระบุรหัสประเภทพนักงานรายวัน ละชื่อประเภทพนักงานรายวัน
2. เลือกรูปแบบการคำนวณโดยเลือก เป็น ค่าตอบแทนรายวัน
3. ระบุเงื่อนไขระยะเวลาการคำนวณเวลา เช่น ชั่วโมงการทำงานต่อวัน จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนวันทำงานต่อเดือน เพื่อนำไปคำนวณ ค่าแรงกรณีมีการทำ OT โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงต่อ ชั่วโมงให้ว่าคิด ชั่วโมงละเท่าไร
4. จำนวนวันทดลองงาน กำหนดเพื่อตั้งค่าอัตโนมัติให้กับพนักงานประเภทรายวันทุกคน
5. คลิกปุ่ม "ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภทไปยังข้อมูลพนักงาน" เพื่อส่งค่าที่กำหนดไว้ไปยังพนักงานที่เป็นประเภทรายวัน

การตั้งค่าพนักงานรายวัน Tab งวดการจ่ายค่าจ้าง

[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 Iools Reports Window

ประเภทพนักงาน: D รายวัน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้: **งวดการจ่ายค่าจ้าง** รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งวดที่จ่าย

☐ ต่อเดือน ☒ ต่อครึ่งเดือน ☐ ต่อ 10 วัน ☐ ต่อสัปดาห์ ☐ ต่อวัน ☐ กำหนดเอง (กำหนดวันตามจำนวนงวดที่ระบุ)

จำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องกำหนดต่อเดือน: 2 งวด จำนวนวันต่องวด: 15 วัน

กรณีเดือนที่มีเศษวัน

☐ เอาเศษวันไว้งวดแรก ☒ เอาเศษวันไว้งวดสุดท้าย

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 Iools Reports Window

ประเภทพนักงาน: D รายวัน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้: **รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน)** | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างปกติ

F	รหัสเงินเดือน	ชื่อเงินได้	วันที่เริ่มต้น	จำนวนเงิน	จำนวน	หน่วย	อัตราฐาน	ชนิดฐาน	ฐานคำนวณ	ช่วงคำนวณ	งวดที่จ่าย	ชนิดเงิน	ประจำ	ตัดเศษ
1	001	ค่าจ้าง	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ตัด
2	002	ชุดฟอร์ม	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ตัด
3	003	ลากิจที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ตัด
4	004	ขาดงานที่เกิน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ตัด
5	008	เงินประกันสังคม	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ตัด5/4
6	009	ภาษีเงินได้เงินได้หัก	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	Y	ตัด5/4
7	011	หักกักเก็บก่อน	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินหัก	N	ไม่ตัด
8	101	เงินเดือน	01/05/2554		1.00	รายการ	1.00	เท่า	บันทึกเอง	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	Y	ไม่ตัด
9	103	OT0.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ตัด
10	104	OT1.0	01/05/2554			ชม.	1.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ตัด
11	105	OT1.5	01/05/2554			ชม.	1.50	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ตัด
12	106	OT2.0	01/05/2554			ชม.	2.00	เท่า	อัตรา ชม. ปกติ	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินได้	N	ไม่ตัด
13	203	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	01/05/2554	100.00		รายการ	5.00	%	อัตราเงินเดือน	ต่อเดือน	ทุกงวด	เงินสะสม	Y	ตัด5/4

ขั้นตอนการตั้งค่า รายละเอียดเงินได้ เงินหักให้ตรงกับรายชื่อรายได้ รายหักจากการตั้งค่าเบื้องต้นเมื่อกำหนดว่าในใบแจ้งรายได้พนักงานรายวันมีรายได้ และรายหักใดบ้าง เพื่อเวลาออกใบแจ้งรายได้หรือสลิปเงินเดือนจะได้ถูกต้องตามที่กำหนดตามประเภทพนักงาน

การตั้งค่าพนักงานรายเดือน Tab รายละเอียดการคำนวณรายได้

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกประจำวัน 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 หักทีหลัง)

รูปแบบการคำนวณ: ค่ารวมแบบรายเดือน | บันทึกค่าจ้าง (SALARY) เป็น | เงินเดือน 2

ระยะเวลาการคำนวณเวลา

จำนวน ช.ม. จำนวน ต่อวัน 8 3

จำนวนวันคำนวณ ต่อสัปดาห์ 7 กรณีเป็นรายสัปดาห์

จำนวนวันคำนวณ ต่อเดือน 30 หากจำนวนวันเกิน เดือนที่ประมวลจะตรวจสอบอัตโนมัติ

จำนวนวันทดลองงาน 90 4

เงื่อนไขการจ่ายค่าล่วงเวลา

ค่าทำงานเข้าเอร์ (OT)	103	อัตราคำนวณ	1.00	เท่า
ค่าล่วงเวลาวันธรรมดา (OT15)	105	อัตราคำนวณ	1.50	เท่า
ค่าทำงานวันหยุด (OT2)	106	อัตราคำนวณ	2.00	เท่า
ค่าล่วงเวลาวันหยุด (OT3)	107	อัตราคำนวณ	3.00	เท่า

เงื่อนไขการจ่ายค่าแรง วันหยุด

☒ จ่ายค่าแรงวันหยุดประจำปี (เฉพาะรายวัน)

☐ จ่ายค่าแรงวันลาป่วย มีใบรับรองแพทย์ (เฉพาะรายวัน)

จำนวนวันลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ 3

☐ จ่ายค่าแรงวันลาพักร้อน (เฉพาะรายวัน)

ขั้นตอนการบันทึก

1. ระบุรหัสประเภทพนักงานรายเดือนและชื่อประเภทพนักงานรายเดือน
2. เลือกรูปแบบการคำนวณโดยเลือก เป็น ค่ารวมแบบรายเดือน
3. ระบุเงื่อนไขระยะเวลาการคำนวณเวลา เช่น ชั่วโมงการทำงานต่อวัน จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนวันทำงานต่อเดือน เพื่อนำไปคำนวณ ค่าแรงกรณีมีการทำ OT โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงต่อ ชั่วโมงให้ไว้คิด ชั่วโมงละเท่าไร
4. จำนวนวันทดลองงาน กำหนดเพื่อตั้งค่าอัตโนมัติให้กับพนักงานประเภทรายเดือนทุกคน
5. คลิกปุ่ม “ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภทไปยังข้อมูลพนักงาน” เพื่อส่งค่าที่กำหนดไว้ไปยังพนักงานที่เป็นประเภทรายเดือน

การตั้งค่าพนักงานรายเดือน Tab งวดการจ่ายค่าจ้าง

[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดรายละเอียดประเภทพนักงาน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกประจำวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

ประเภทพนักงาน: M รายเดือน ปรับปรุงค่าเริ่มต้นประเภท ไปยังข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดการคำนวณเงินได้ | **งวดการจ่ายค่าจ้าง** | รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน) | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งวดที่จ่าย

☒ 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 แต่จ่ายครึ่งเดือน |
| 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 : pattatip\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 | งวดการจ่ายค่าจ้าง | **รายละเอียดเงินได้ เงินหัก (สลิปเงินเดือน)** | สวัสดิการ | สิทธิการลา | กลุ่มรายงาน | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าจ้างเหมา | ค่าจ้างปกติ

F	รหัสเงินได้	ชื่อเงินได้	วันที่เริ่มต้น	จำนวนเงิน	จำนวน	หน่วย	อัตราฐาน	ชนิดฐาน	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	หักประกัน	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 เงินหักให้ตรงกับรหัสรายได้ รายหักจากการตั้งค่าเบื้องต้นหากกำหนดว่าในใบแจ้งรายได้ พนักงานรายเดือนมีรายได้ และรายหักใดบ้าง เพื่อเวลาออกใบแจ้งรายได้หรือสลิปเงินเดือนจะได้ออกได้ตามที่กำหนดตามประเภทพนักงาน

การตั้งค่าเพื่อกำหนดเวลาการทำงาน หรือกะการทำงาน

[BOS/00/admin : pattatip\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 Window

HRMB1 - กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ
HRMB2 - กำหนดค่าเริ่มต้นสาขา
HRMB3 - กำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้
HRMB4 - กำหนดรหัส
HRMB5 - กำหนดการคำนวณภาษีเงินได้
HRMB6 - กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบ ชื่อบังคับ และชื่อกำหนดอื่นๆ
HRMB7 - กำหนดค่าประเภทเงินได้ เงินหัก
HRMB8 - กำหนดอัตรา และเงื่อนไขการทำงาน
HRMB9 - กำหนด เวลาการทำงาน (กะทำงาน)
HRMBA - กำหนดวันหยุดประจำปี (แยกสาขา)
HRMBR - กำหนดโครงสร้างองค์กร

HRMB91 - กำหนด เวลาการทำงาน
HRMB92 - กำหนด เวลาการทำงาน รายสัปดาห์ (Backward Support Only)

ประมวลผล เวลาทำงาน - ใบแจ้งรายได้ พนักงาน
ประมวลผล ค่าล่วงเวลา - ใบแจ้งรายได้ พนักงาน
คำนวณยอดสรุปนำส่ง และปิดเดือน การจ่ายเงินได้ (End Month)

คลิกเข้าเมนู **HRMB91** เพื่อกำหนดเวลาการทำงาน ตั้งรหัสกะงาน ชื่อกะงาน กำหนดเวลาเข้าออก ของกะงานเพื่อนำไปใช้ในการลิงค์กับเครื่องรูดบัตรเพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน

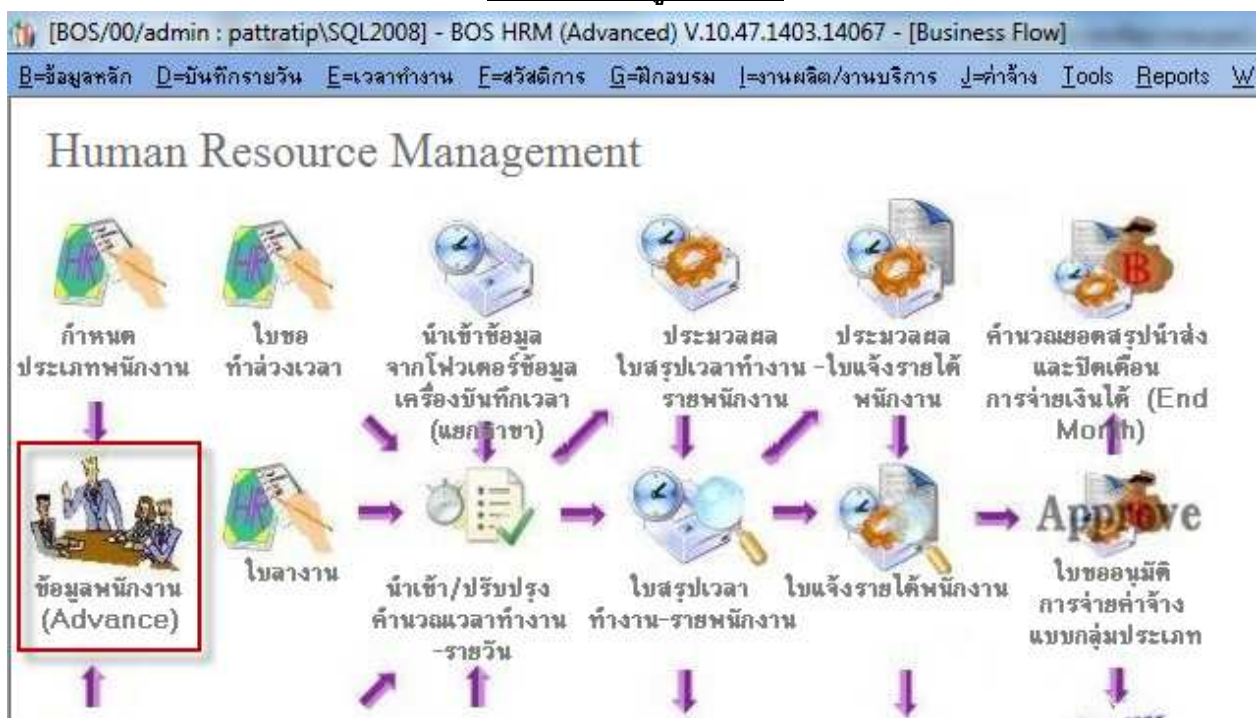
[BOS/00/admin : pattatip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [กำหนดเวลาทำงานแยกตามกะ]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกรายวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

!!คำเตือน การบันทึกเวลาทำงาน ต้องบันทึกให้ครบทุกช่อง (เช้าวัน พัก เช้าหลังพัก เลิกงาน เช้าOT ออกOT)

F	รหัสกะ	ชื่อกะ	หมายเลข	ประเภท	ชนิด	ตั้งเวลา		เช้างาน		เช้างาน		หลังพัก								
						จาก	ถึง	OTก่อนเข้า	เข้า	สายได้ถึง	พัก	เข้า	สายได้ถึง	เลิก						
						เวลา	พจน์	เวลา	พจน์	เวลา	พจน์	เวลา	พจน์							
1	OFFICE01	Office 01 (08:30-17:3)		ปกติ	เต็มวัน	05:00		05:00	1		08:00		08:00	12:00		13:00		13:00		17:00

การกำหนดข้อมูลพนักงาน



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 เลขที่พนักงาน EMP00001 N ☒ แสดงรายการ ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

บาร์โค้ด EMP00001 เลขที่บัตร RFID/FScan ID ชื่อเล่น

คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อ สุพรรณิ 2 กลาง นามสกุล ตีมาก

ชื่อเดิม (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 มิตา/มารดา มิตา/มารดา คู่สมรส อุบลคนพิการ การศึกษา

ภาษา ประกันสังคม กองทุน/ยกรเว้น เงินเดือน/ประวัติตำแหน่ง ลดหย่อน สิทธิลา เบี้ยยังชีพ เงินได้/หัก ประจำ ธนาคาร

ประวัติการทำงาน บุคคลที่ประกัน ดันสังกัด ชื่อกำหนดพิเศษ การทำงาน ฝึกอบรม ผลงาน ความผิด ความสามารถพิเศษ อื่นๆ

5 สาขา 00 สำนักงานใหญ่ เลขที่บัตรประชาชน 038000324500

ฝ่าย ACC ฝ่ายบัญชี เลขที่ผู้เสียภาษี 038000324500 7

บัตรประกันสังคม 038000324500

☐ บันทึกเข้าตารางพนักงานขาย

6 เกษนัง 11 เลื่อนหน้าที่ โครงสร้างตำแหน่ง ระดับ Staff

บัญชีต้นทุน Office ☐ ไม่คำนวณใบแจ้งรายได้ ☐ ไม่คำนวณภาษี ☐ ไม่คำนวณรายการนำส่ง (ป.ศ. 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 เงินเดือน/ประวัติตำแหน่ง

[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 เลขที่พนักงาน EMP00001 ☐ แสดงรายการ ☒ แสดงภาพอัตโนมัติ

บาร์โค้ด EMP00001 เลขที่บัตร RFID/FScanID ชื่อเล่น

กำหนดชื่อ น.ส. ชื่อ สุพรรณิ กลาง นามสกุล ตี๋มาก

ชื่อเดิม (ที่ใช้อยู่) น.ส.สุพรรณิ ตี๋มาก ชื่อย่อ

คำนำหน้าชื่อ Ms. ชื่อ กลาง นามสกุล

ประเภท M รายเดือน ชนิด ประจำ

กะงานหลัก OFFICE01 Office 01 (08:30-17:30) เพศ (M/F) M

ประวัติการทำงาน บุคคลที่ประกัน ต้นสังกัด ชื่อค่าพิเศษ การทำงาน ฝึกอบรม ผลงาน ความผิด ความสามารถพิเศษ อื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัว ต่างประเทศ ที่อยู่ปัจจุบัน บุคคลติดต่อ โทร. บุตร บิดา/มารดา บิดา/มารดา คู่สมรส ดูแลคนพิการ การศึกษา

ภาษี ประกันสังคม กองทุน/ยืมเงิน เงินเดือน/ประวัติตำแหน่ง ลดย่ออื่น สิทธิลา เบี้ยยังชีพ เงินได้/หัก ประจำ ธนาคาร

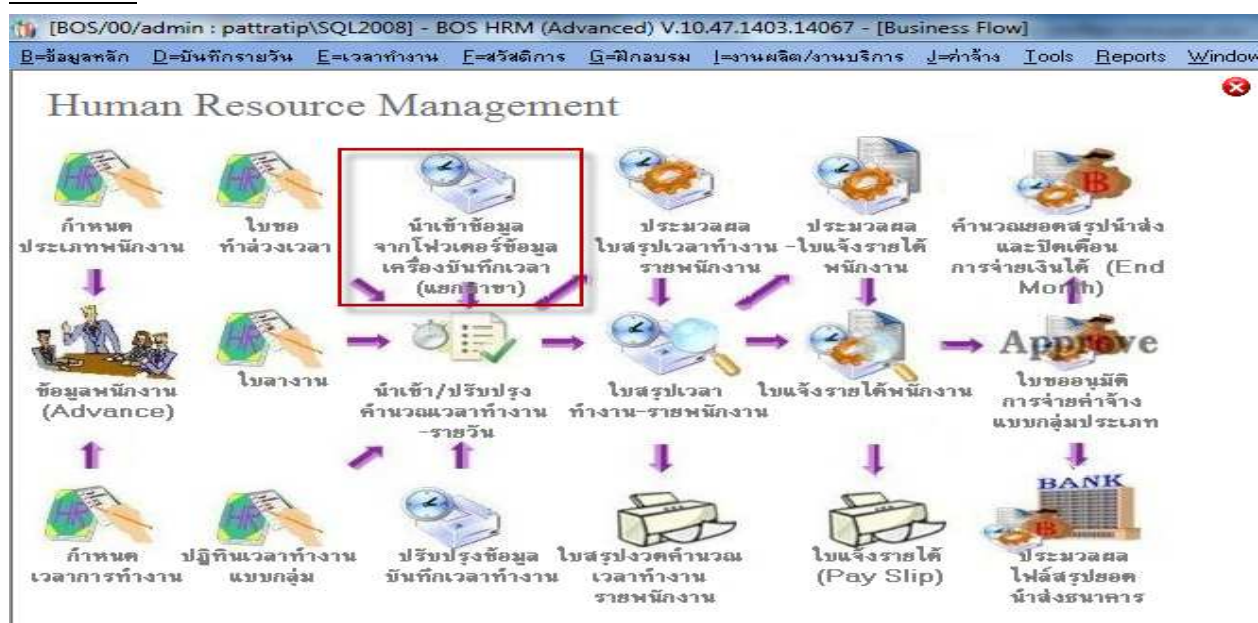
ประเภท	เงินเดือน	วันที่	รหัส	ตำแหน่ง	สาขา	ฝ่าย	ม	ท	อัตรา
อัตรา	26,000.00	1	10/11/2558	11	เจ้าหน้าที่	สำนักงานใหญ่	ฝ่ายบัญชี		26,000.00

วันที่ปรับปรุง 10/11/2558

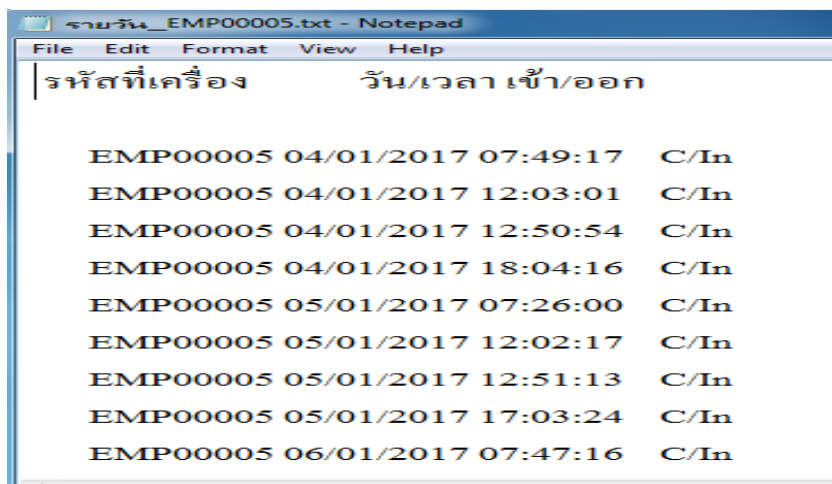
- ข้อ9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วบันทึก Save รายการด้านล่างเป็นการเสร็จสิ้นการกำหนดข้อมูลพนักงาน

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประจำวัน และการทำเงินเดือนประจำเดือนของพนักงานรายวันมีขั้นตอนดังนี้

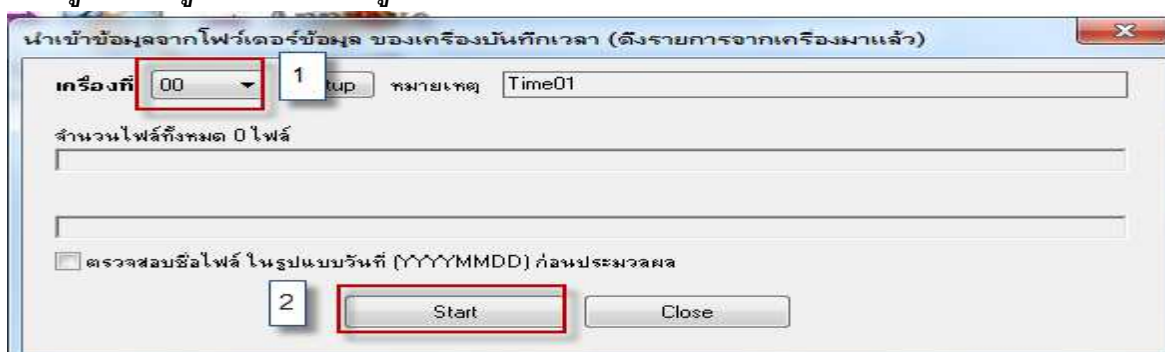
ขั้นตอนที่ 1 กรณีบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานรายวัน



จัดเตรียมข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรโดยมีลักษณะข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ ลักษณะข้อมูลมีรหัสพนักงาน วันเดือนปี และเวลาเข้าออกตามตัวอย่างด้านล่าง ไว้ในโฟลเดอร์ตามที่ตั้งไว้ตอนตั้งค่าไว้ที่เครื่องรูดบัตร เช่น D:\TIMERECORD

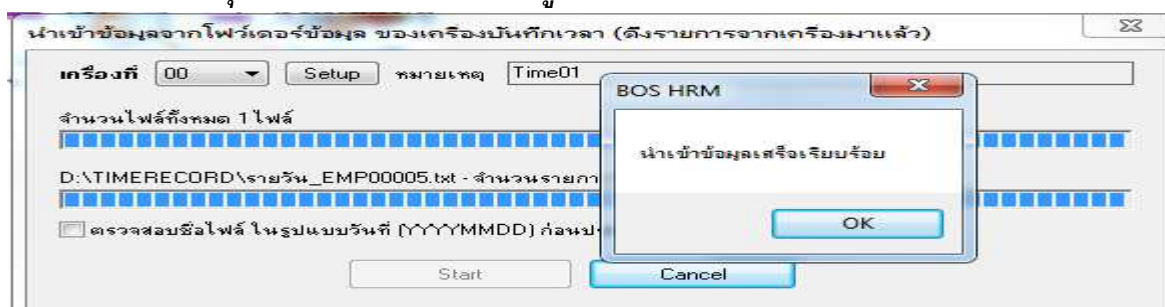


เข้าเมนูนำเข้าข้อมูลจากไฟล์เดอร์ข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา

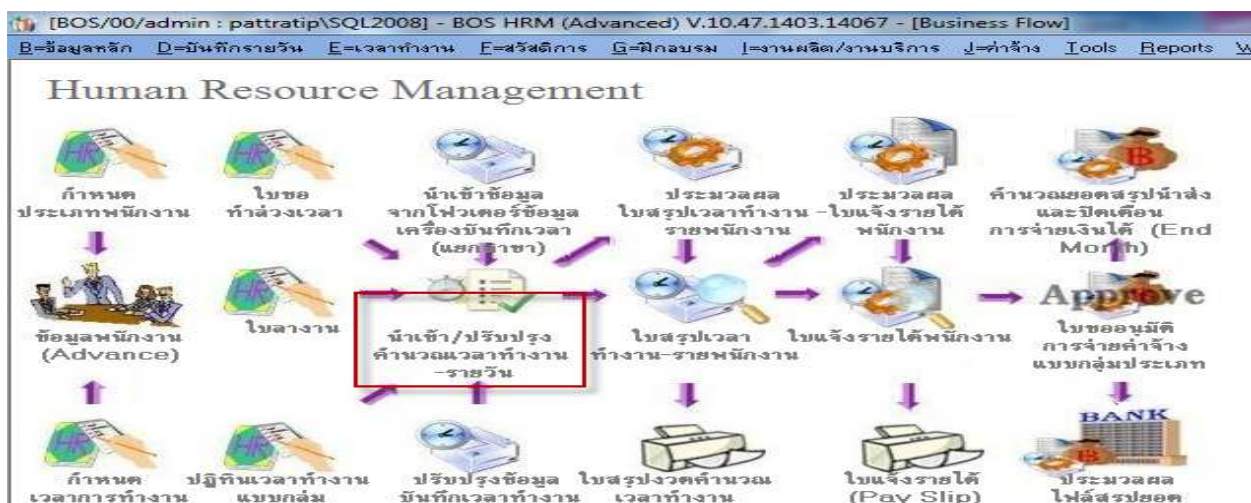


ขั้นตอนการบันทึก

- 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]

D=ข้อมูลหลัก D=บันทึกประจำวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม J=งานผลิต/งานบริการ L=ค่าจ้าง Tools Reports Window

จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560 สาขา: ฝ่าย: 2.Load Saved Time

รหัสพนักงาน: EMP00005 < > น.ส.ปราณี สีสุข 2. Re Import OT+Leave (Keep Saved Time)

1.Import Time Stamp 3 (6 Stamp) < > Check In/Out พนักงาน

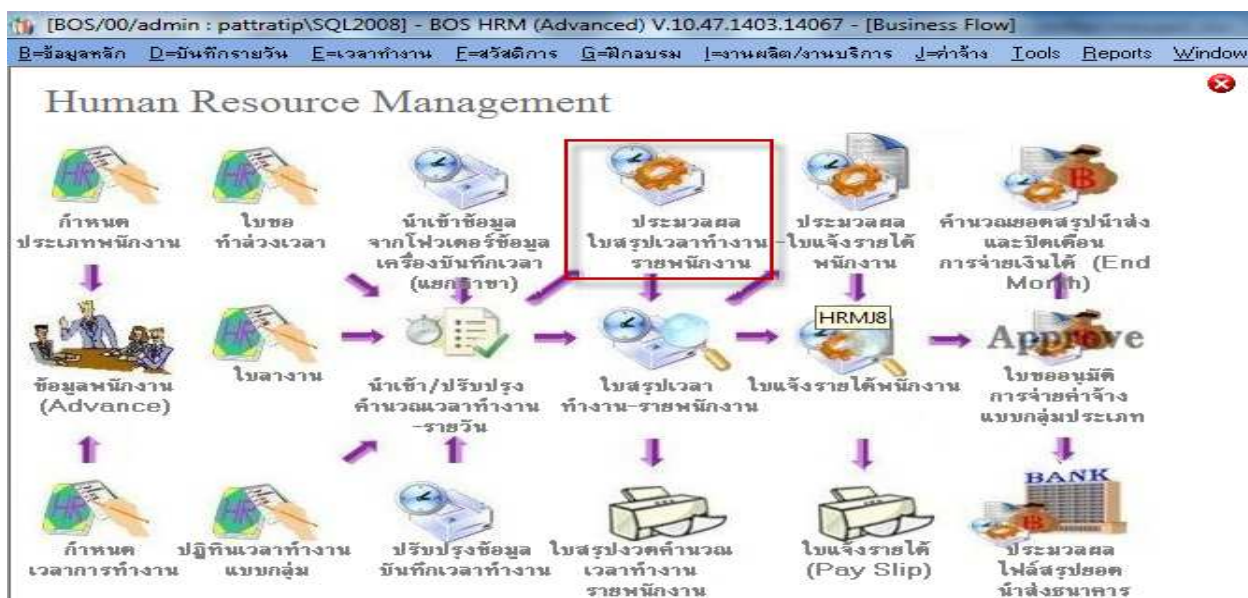
รหัสน	ชื่อพนักงาน	วันที่	ne	ns Note	วัน	รวม (ชม.)	ประเภท	บันทึก	คำนวณเวลา		OTก่อนเข้า	เข้างาน	พัก	เข้าหลังพัก	เลิกงาน
									ปกติ/OTวันหยุด(ชม.)	สาย(ชม.)					
5	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	05/01/2560	OFFH PN:	พฤษภาคม	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:26	12:02	12:51	17:03
6	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	06/01/2560	OFFH PN:	ศุกร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
7	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	07/01/2560	OFFH PN:	เสาร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
8	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	08/01/2560	OFFH PN:	อาทิตย์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
9	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	09/01/2560	OFFH PN:	จันทร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
10	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	10/01/2560	OFFH PN:	อังคาร	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
11	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	11/01/2560	OFFH PN:	พุธ	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:47	12:04	12:25	20:02
12	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	12/01/2560	OFFH PN:	พฤหัสบดี	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:51	12:03	12:59	17:04
13	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	13/01/2560	OFFH PN:	ศุกร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:51	12:03	12:59	17:04
14	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	14/01/2560	OFFH PN:	เสาร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:51	12:03	12:59	17:04
15	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	15/01/2560	OFFH PN:	อาทิตย์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:51	12:03	12:59	17:04
16	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	16/01/2560	OFFH PN:	จันทร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:09	12:59	18:29
17	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	17/01/2560	OFFH PN:	อังคาร	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:09	12:59	18:29
18	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	18/01/2560	OFFH PN:	พุธ	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:09	12:59	18:29
19	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	19/01/2560	OFFH PN:	พฤหัสบดี	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:10	12:49	17:29
20	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	20/01/2560	OFFH PN:	ศุกร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:19	12:50	17:40
21	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	21/01/2560	OFFH PN:	เสาร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:19	12:50	17:40
22	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	22/01/2560	OFFH PN:	อาทิตย์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:29	12:19	12:50	17:40
23	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	23/01/2560	OFFH PN:	จันทร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:40	12:10	12:40	17:50
24	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	24/01/2560	OFFH PN:	อังคาร	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:50	12:20	12:50	17:45
25	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	25/01/2560	OFFH PN:	พุธ	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:50	12:10	12:50	18:55
26	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	26/01/2560	OFFH PN:	พฤหัสบดี	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:55	12:05	12:55	17:40
27	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	27/01/2560	OFFH PN:	ศุกร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:55	12:15	12:55	17:40
28	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	28/01/2560	OFFH PN:	เสาร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:55	12:15	12:55	17:40
29	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	29/01/2560	OFFH PN:	อาทิตย์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:15	12:05	12:45	17:30
30	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	30/01/2560	OFFH PN:	จันทร์	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:15	12:05	12:45	17:30
31	EMP00005 น.ส.ปราณี สีสุข	31/01/2560	OFFH PN:	อังคาร	วัน	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00		07:45	12:05	12:45	18:50

Start: 07/01/2560 13:57:23 Finished: 07/01/2560 13:57:25 ☒ ใช้เวลาที่ระบบคำนวณเวลา

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกเวลาที่ได้ Import เวลาเข้า จากตัวอย่าง วันที่ 1/01/2560 ถึง 31/01/2560
- เลือกรหัสพนักงานรายวันตามตัวอย่างรหัส EMP00005 หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดไม่ต้องระบุรหัสพนักงาน
- คลิกปุ่ม "Import Time Stamp" เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นำเข้าโปรแกรมก็จะแสดงว่าเข้าเวลาออกจากข้อมูลเครื่องรูดบัตร
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ทำการประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน ที่ได้ทำการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว



เข้าเมนูประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

- ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
- ตรวจสอบรายละเอียดจากการสับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดการทำงานหลัก
- คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
- ตัดเซชเวลาจากใบลา
- คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบียชยัน
- ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำงวด (ผลการตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

1. ประเภทพนักงาน: เฉพาะสาขา:
 2. งวดการจ่ายค่าจ้าง: แผนก:
 3. จากรหัสพนักงาน: ถึง: หน่วยงาน:
 4. จำนวนเวลาปกติ จากวันที่: ถึงวันที่:
 จำนวนเวลา OT จากวันที่: ถึงวันที่: งวดที่: งวดปี:
☐ ใช้แหล่งข้อมูลจาก จำนวนเวลารายวัน ที่ประมวลผลแล้ว ☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

รายละเอียดในรายการ

Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกประเภทพนักงานเป็นพนักงานรายวัน
- เลือกงวดการจ่ายที่ต้องการประมวลผล ตัวอย่างเลือกงวด วันที่ 1-15 ของพนักงานรายวัน
- เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการประมวลผล หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดของรายวัน ไม่ต้องเลือกรหัสพนักงาน
- คลิกปุ่ม Start เพื่อทำการประมวลผล
- เมื่อทำการประมวลผลเสร็จโปรแกรมฟ้องเตือนดังรูปด้านล่าง ให้ตอบ Ok เพื่อปิดการประมวลผลที่เรียบร้อยแล้ว

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

1. ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
2. ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
3. ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
4. คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
5. หักเซเวเวลาจากโบล
6. คำนวณเวลาจากโบลทำล่วงเวลา
7. ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยชยัน
8. ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็น โบลสรุปเวลาการทำงานประจำวัน (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

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

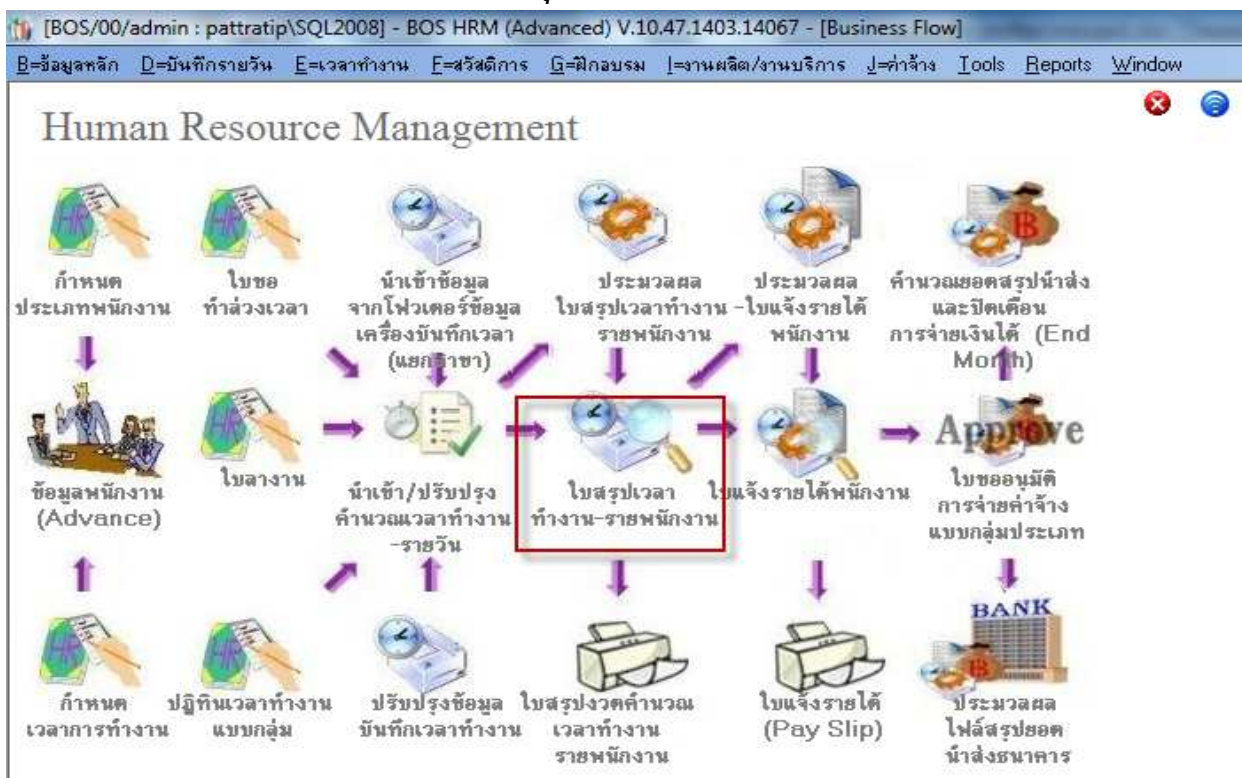
ประมวลผล รหัส: EMP000005 - น.ส.ปรางค์ สีสุข

EMP000005 - น.ส.ปรางค์ สีสุข - บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

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:

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

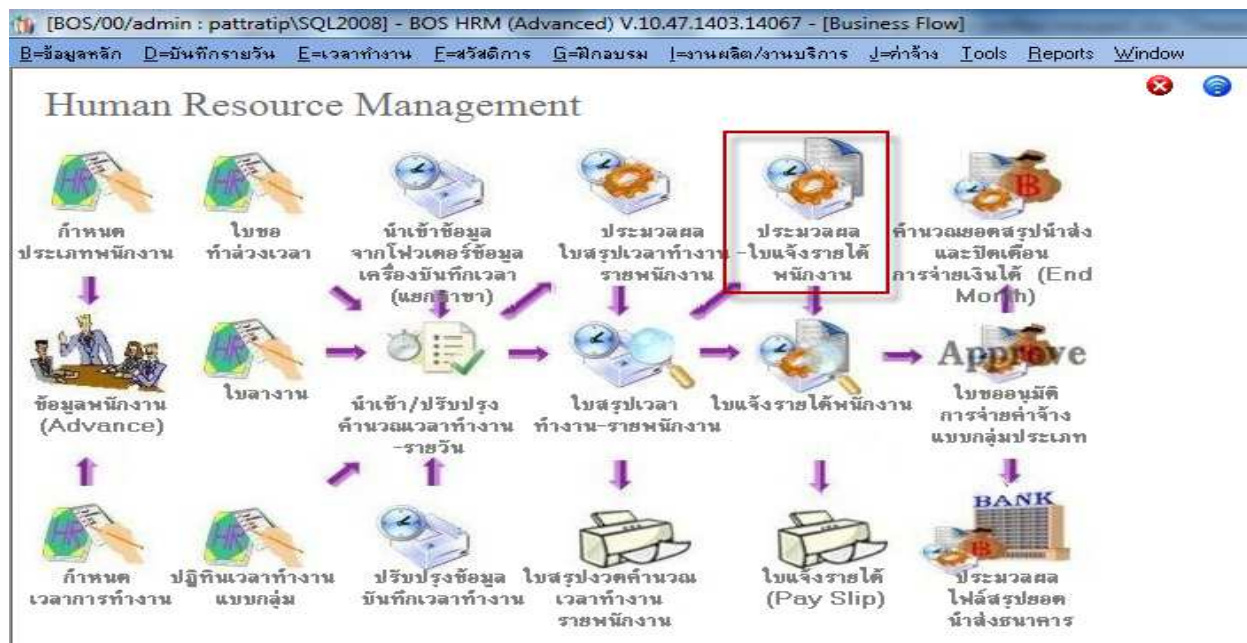
สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ แผนก:

(แก้ไขข้อมูลเวลาที่ถูกต้องก่อนนำเข้า) Basic (6 Stamp) หน่วยงาน:

	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

1. ตรวจสอบรายละเอียด จากรายได้บุคคล
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน กำหนดรายละเอียดใบแจ้งรายได้
3. ตรวจสอบ เงินได้เงินหักอื่น (ใบสรุปคำนวณเวลาทำงาน, เบี้ยขยัน เงินได้/เงินหักอื่นๆ)
4. ตรวจสอบรายละเอียด จากประเภทพนักงาน
5. 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

☒ กรณีไม่พบเลขที่บัญชี จะบันทึกการจ่ายเป็นเงินสด ☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

รายละเอียดในรายการ

Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- ข้อ1. เลือกประเภทพนักงาน เป็นรายวัน
- ข้อ2. เลือกงวดการจ่ายที่จะทำการประมวลรายได้
- ข้อ3. เลือกรหัสพนักงาน กรณีต้องการประมวลพนักงานรายวันทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเลือกรหัสพนักงาน
- ข้อ4. คลิก Star เพื่อเริ่มการประมวลผลรายได้
- ข้อ5. เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมแสดงข้อความดังรูปด้านล่าง ตอบ ok เพื่อปิดการคำนวณ

ประมวลผลใบแจ้งรายได้ประจำงวด

ลำดับการประมวลผลรายได้

1. ตรวจสอบรายละเอียด จากรายได้บุคคล
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน กำหนดรายละเอียดใบแจ้งรายได้
3. ตรวจสอบ เงินได้เงินหักอื่น (ใบสรุปคำนวณเวลาทำงาน, เบี้ยขยัน เงินได้/เงินหักอื่นๆ)
4. ตรวจสอบรายละเอียด จากประเภทพนักงาน
5. 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

☒ กรณีไม่พบเลขที่บัญชี จะบันทึกการจ่ายเป็นเงินสด ☐ บันทึกแยกบุคคลทันที

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

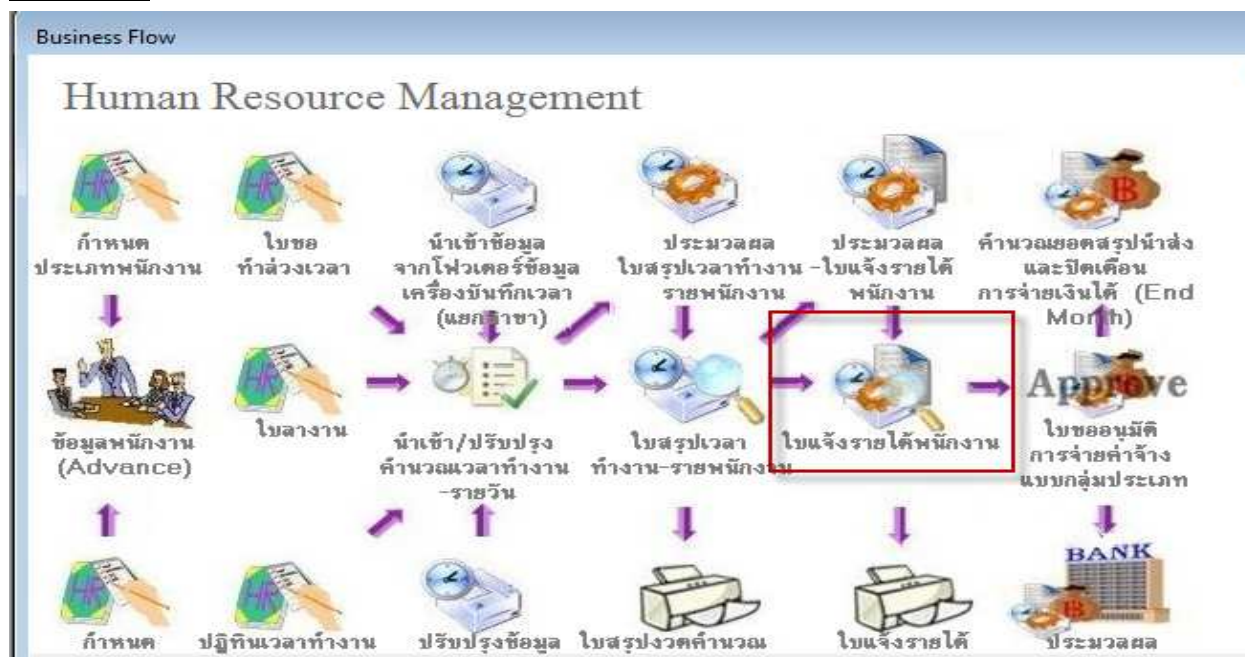
ประมวลผล รหัส: EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข

EMP00005 - น.ส.ปราณี สีสุข - บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Total time: 30 days 0 Hrs. 0 Mins.

Start Cancel

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อประมวลผลใบแจ้งรายได้โปรแกรมจะสร้างใบแจ้งรายได้มาจากการประมวลผล



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 H=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: ฝ่ายชาย

เอกสารอ้างอิง: แผนก: หน่วย: ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ: ☐ งดการจ่าย: D-2017-01-16 ☐ งดที่: 1 ☐ งดปี: ☐ 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 ฐานคำนวณใบบรรทัดของภาษีเงินได้: เพื่อใช้เครื่องมือคำนวณภาษี

วันที่โอน: 16/1/2560 ประเภทบัญชี: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว

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	ภรรยา	1.00	50.0000		ชม.		ทบต้น				ต่อเดือน
3	002	บุตร	1.00		1.0000	รายการ		ทบต้น				ต่อเดือน
4	003	ลูกจ้างที่เกิน	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	หักกักกันก่อน	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 วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 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				
ยอดคอกเบี่ยสะสม:	0.00	ผู้รับเงิน		ผู้จ่ายเงิน	
วันที่โอน: 16/01/2017					

แสดงรายงานนำส่งสมทบประกันสังคมพนักงานรายวัน

รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ					สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)
สำหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2560					แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นโพรเอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่					เลขที่บัญชี 0105548078479
เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือรับประโยชน์ทดแทนของประกันสังคมทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง 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	035090222500	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 กรอกรายการเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,650.- บาท ให้คำนวณจาก 1650.00 บาท และผู้ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000.00 บาท
- เงินสมทบผู้ประกันตนแต่ละคน หากมีคดียังค้าง 50 บาทขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 บาท ถ้ามีน้อยกว่า 50 บาทให้ปัดทิ้ง และให้นำค่าจ้างนำส่งเงินสมทบในส่วนของการจ่ายค่าจ้างกับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนที่มีการปิดเคสลงแล้ว
- เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือรับประโยชน์ทดแทนของประกันตน ทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรุณากรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยเครื่องหมายหรือลายมือตัวบรรจง
- สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีค่าจ้าง ให้กรอกในช่อง 1-5 ด้วย

ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)		เลขประจำตัวเสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)		0105548078479	
ใบแบบ ภ.ง.ด. 1		บริษัท วิชั่นไฟร์ เซ็นเตอร์โพส เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่		สาขาที่ 00000	
ในนาม ภ.ง.ด. 1		วันที่ 1		ในจำนวน 1	

(ให้แนบเอกสารการโอนเงินแบบมีลายเซ็นรับรองโดยผู้รับเงิน หรือผู้รับเงิน " / " ลงใน " " หน้าข้อความแล้วแนบมา เพื่อขอคืนเงิน)

ประเภท ☐ (1) เงินได้ประมาณ 40 (1) เงินได้ประมาณ 40 (1) (2) กรณีนำเงินไปใช้ซื้อหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

เงินได้ ☐ (2) เงินได้ประมาณ 40 (1) เงินได้ประมาณ 40 (2) กรณีนำเงินไปใช้ซื้อหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

กรณีได้รับเงินจากกรมสรรพากรใช้หักอัตรา ร้อยละ 3 ☐ (5) เงินได้ประมาณ 40 (2) กรณีนำเงินไปใช้ซื้อหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้มีเงินได้)	เลขประจำตัวเสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	เงินคงเหลือ
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย		
1	035090222500	035090222500	31/01/2017	3,200.00	0.00	0

รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปหักกับ ใบแบบ ภ.ง.ด. 1 ก. แล่นอื่น (ถ้ามี))			3,200.00	.00
--	--	--	----------	-----

(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)


หมายเหตุ * เมื่อไรการหักภาษี ให้กรอกดังนี้

- หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1
- ออกให้ตลอดไป กรอก 2
- ออกให้ครั้งเดียว กรอก 3

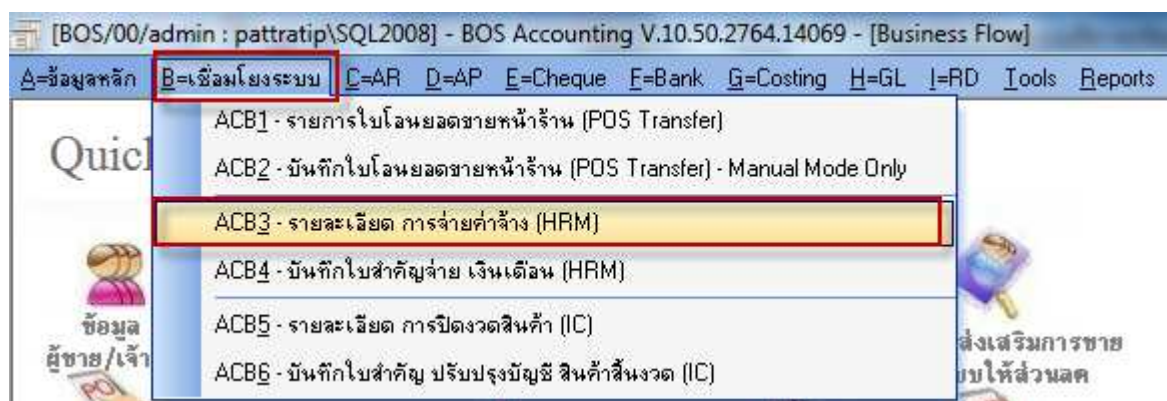
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

นายกรรมการผู้จัดการ

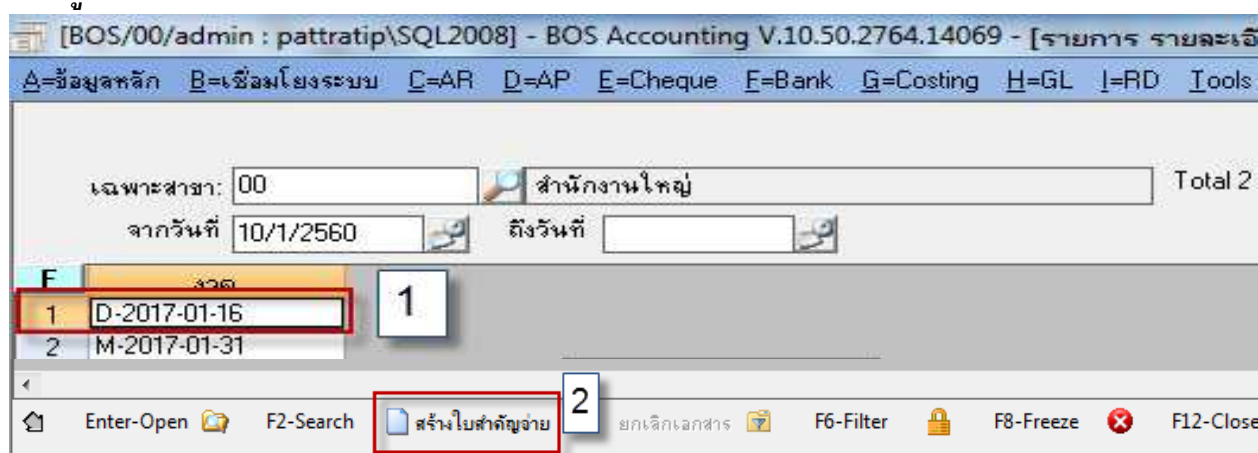
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ



วิธีการบันทึกการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทบริหารงานบุคคลพนักงานรายวัน มีวิธีดังนี้
 เข้าระบบ AC→เชื่อมโยงระบบ→ACB3 รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง

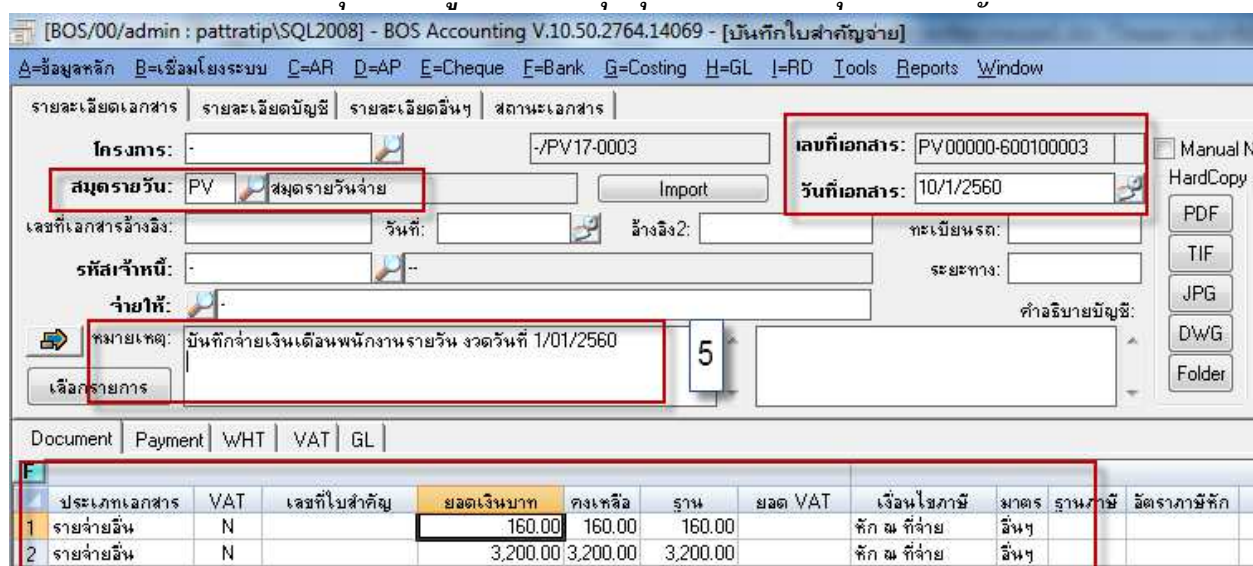


เข้าเมนู ACB3 - รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง



วิธีการบันทึก

- ข้อ1. โปรแกรมจะแสดงงวดการจ่ายที่ได้ทำการประมวลเงินเดือนมาให้ตามตัวเลือก เลือก งวดการจ่ายรายวัน
- ข้อ2. เมื่อเลือกงวดการจ่ายรายวันแล้วคลิกปุ่ม "สร้างใบสำคัญจ่าย"
- ข้อ3. เมื่อคลิกปุ่มใบสำคัญจ่าย โปรแกรมจะสร้างใบสำคัญจ่ายให้อัตโนมัติตามตัวอย่างด้านล่างโดยจะดึงรายการเงินเดือนมาให้จากระบบบริหารงานบุคคล โดยผู้บันทึกต้องระบุ สมุดรายวัน เหตุเหตุการบันทึกบัญชี



- ข้อ4. ไปที่ Tab Payment โปรแกรมจะแสดงรายการชำระเพื่อบันทึกบัญชีด้านเครดิตให้อัตโนมัติ

[BOS/00/admin : patratip\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 Tools 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: ค่าอธิบายบัญชี: JPG

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน จวตวันที่ 1/01/2560 D\W\G

เลือกรายการ Folder

Document | **Payment** | WHT | VAT | GL

แสดงข้อบังคับในแต่ละประเภทการชำระ * รับเงินขาดเกิน

F	ชำระโดย	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 : patratip\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 Tools 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: ค่าอธิบายบัญชี: JPG

หมายเหตุ: บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน จวตวันที่ 1/01/2560 D\W\G

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>

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

[BOS/00/admin : pattrapit(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

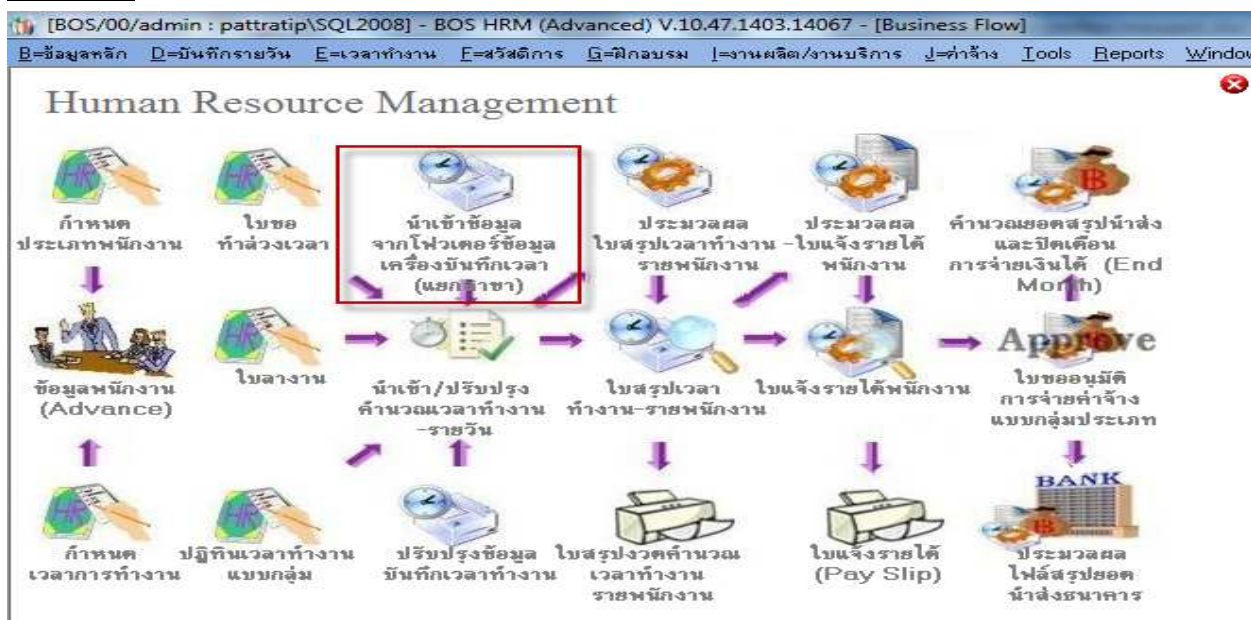
F	S	สมุดรายวัน	เลขที่เอกสาร	สาขา	วันที่	หมายเหตุ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	<input type="checkbox"/>	สมุดรายวันจ่าย	PV00000-600100003	00	10/01/2560	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน รวตวัน	21209	ประกันสังคม	160.00	
2	<input type="checkbox"/>						60101	เงินเดือน	3,200.00	
3	<input type="checkbox"/>						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 ใ้ไฟล์โปรแกรมที่ตั้งไว้ตอนตั้งค่าไว้ที่เครื่องรูดบัตร เช่น D:TIMERECORD

รายงาน EMP00001.txt - Notepad

File Edit Format View Help

รหัสที่เครื่อง	วัน/เวลา เข้า/ออก	
EMP00001	04/01/2017 07:49:17	C/In
EMP00001	04/01/2017 12:03:01	C/In
EMP00001	04/01/2017 12:50:54	C/In
EMP00001	04/01/2017 17:04:16	C/In
EMP00001	05/01/2017 07:26:00	C/In
EMP00001	05/01/2017 12:02:17	C/In
EMP00001	05/01/2017 12:51:13	C/In
EMP00001	05/01/2017 17:03:24	C/In
EMP00001	06/01/2017 07:47:16	C/In

เข้าเมนูนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา

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)

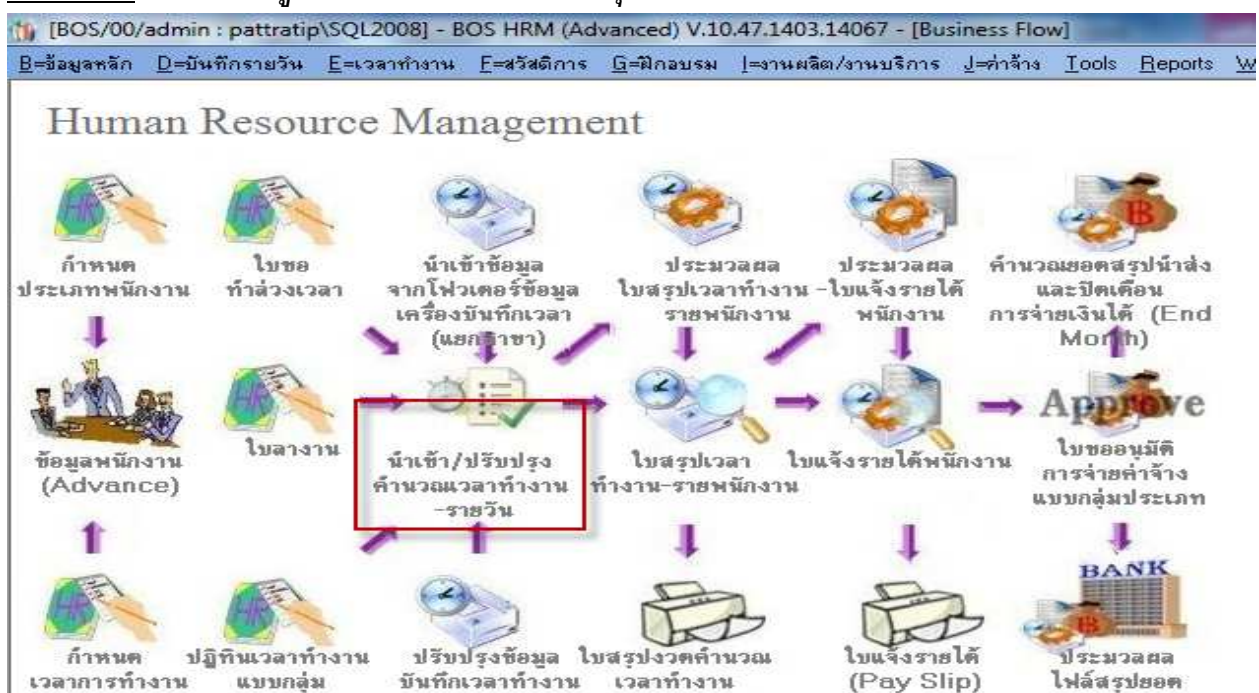
Start

BOS HRM

นำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

OK

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปรับปรุงหรือตรวจสอบการคำนวณเวลาการทำงานพนักงานรายเดือน



เข้าเมนู นำเข้า/ปรับปรุงจำนวนเวลาทำงาน

[BOS/00/admin : patratip\SQL2008] - BOS HRM (Advanced) V.10.47.1403.14067 - [มีบันทึกสรุปเวลาทำงาน รายวัน]

B=ข้อมูลหลัก D=บันทึกประจำวัน E=เวลาทำงาน F=สวัสดิการ G=ฝึกอบรม I=งานผลิต/งานบริการ J=ค่าจ้าง Tools Reports Window

จากวันที่: 1/1/2560 ถึงวันที่: 31/1/2560 1 สาขา: _____ ฝ่าย: _____

รหัสพนักงาน: EMP00001 2 น.ส.สุพรรณดี ตีมาก แผนก: _____

1.Import Time Stamp Basic 3 ☐ Check In/Out หน่วยงาน: _____ 2.Load Saved Time 3.Re Import OT+Leave (Keep Saved Time)

รหัสด	ชื่อพนักงาน	วันที	กะ	กะ Note	วัน	รวม	ประเภท	ชนิด	ปกติ/OTวันหยุด(ข.ม.)	สาย(ข.ม.)	OTก่อนเข้า	เข้างาน	พัก	เข้าหลังพัก	เลิกงาน
1	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	01/01/2560	OFF PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
2	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	02/01/2560	OFF PN:	จันทร์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
3	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	03/01/2560	OFF PN:	อังคาร		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
4	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	04/01/2560	OFF PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:49	12:03	12:50	17:04
5	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	05/01/2560	OFF PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:26	12:02	12:51	17:03
6	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	06/01/2560	OFF PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:47	12:04	12:25	20:02
7	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	07/01/2560	OFF PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
8	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	08/01/2560	OFF PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
9	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	09/01/2560	OFF PN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:47	12:04	12:25	20:02
10	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	10/01/2560	OFF PN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:02	12:05	12:53	17:50
11	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	11/01/2560	OFF PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:04	12:05	12:52	20:02
12	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	12/01/2560	OFF PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:51	12:03	12:59	17:04
13	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	13/01/2560	OFF PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:47	12:08	12:42	17:29
14	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	14/01/2560	OFF PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
15	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	15/01/2560	OFF PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
16	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	16/01/2560	OFF PN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:29	12:09	12:59	18:29
17	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	17/01/2560	OFF PN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	4.85	4.85	00:00	07:09	07:29	12:00	12:55
18	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	18/01/2560	OFF PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน			00:00	12:10			12:49
19	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	19/01/2560	OFF PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:29	12:10	12:49	17:29
20	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	20/01/2560	OFF PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:29	12:19	12:50	17:40
21	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	21/01/2560	OFF PN:	เสาร์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
22	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	22/01/2560	OFF PN:	อาทิตย์		ปกติ	เต็มวัน			00:00				
23	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	23/01/2560	OFF PN:	จันทร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:40	12:10	12:40	17:50
24	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	24/01/2560	OFF PN:	อังคาร	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:50	12:20	12:50	17:45
25	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	25/01/2560	OFF PN:	พุธ	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:50	12:10	12:50	17:55
26	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	26/01/2560	OFF PN:	พฤหัสบดี	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:55	12:15	12:55	17:20
27	EMP00001	น.ส.สุพรรณดี ตีมาก	27/01/2560	OFF PN:	ศุกร์	8.00	ปกติ	เต็มวัน	8.00	8.00	00:00	07:55	12:15	12:55	17:20

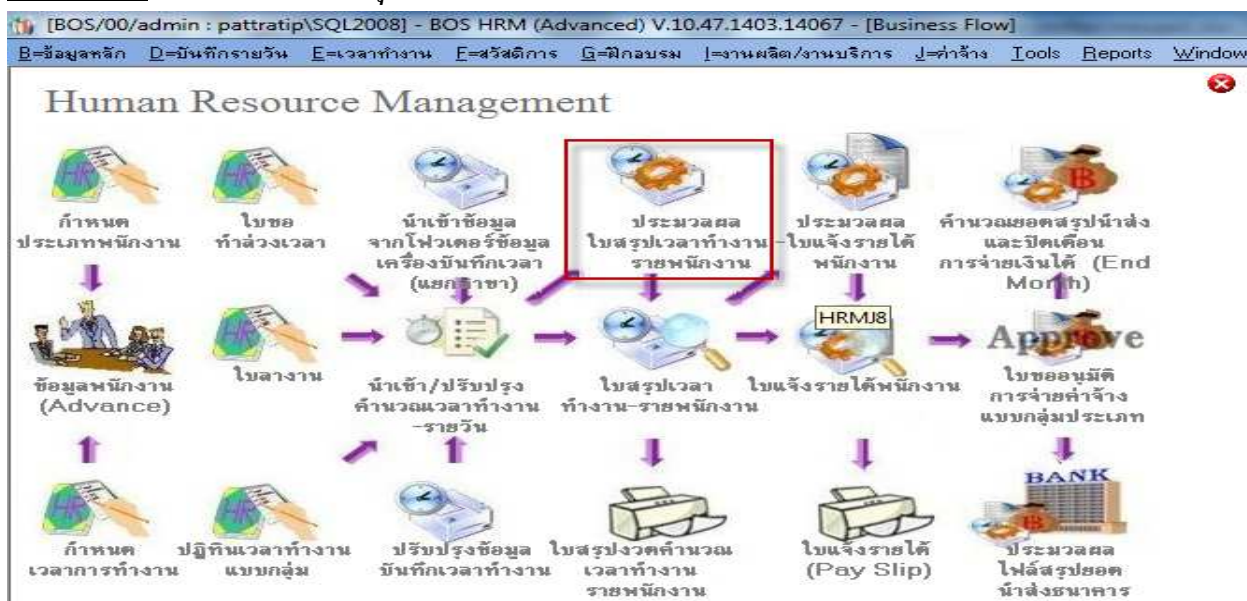
Start:07/01/2560 15:12:48 Finished:07/01/2560 15:12:51 ☒ ใช้เวลาที่ระบบคำนวณลดเวลา

Save Cancel

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกเวลาที่ได้ Import เวลาเข้า จากตัวอย่าง วันที่ 1/01/2560 ถึง 31/01/2560
- เลือกรหัสพนักงานรายเดือนตามตัวอย่างรหัส EMP00001 หรือกรณีเลือกพนักงานทั้งหมดไม่ต้องระบุรหัสพนักงาน
- คลิกปุ่ม "Import Time Stamp" เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นำการนำเข้ามาโปรแกรมก็จะแสดงว่าเข้า เวลาออกจากข้อมูลเครื่องรูดบัตร
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ทำการประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน ที่ได้ทำการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว



เข้าเมนูประมวลผลใบสรุปเวลาทำงานพนักงาน

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

- ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
- ตรวจสอบรายละเอียด จากการสลับกะ สลับเวร สลับเวลาทำงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
- คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
- ตัดเซชเวลาจากใบลา
- คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงชั้น
- ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำวัน (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 บันทึกเป็นใบสรุปเวลาการทำงานประจำวัน (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.

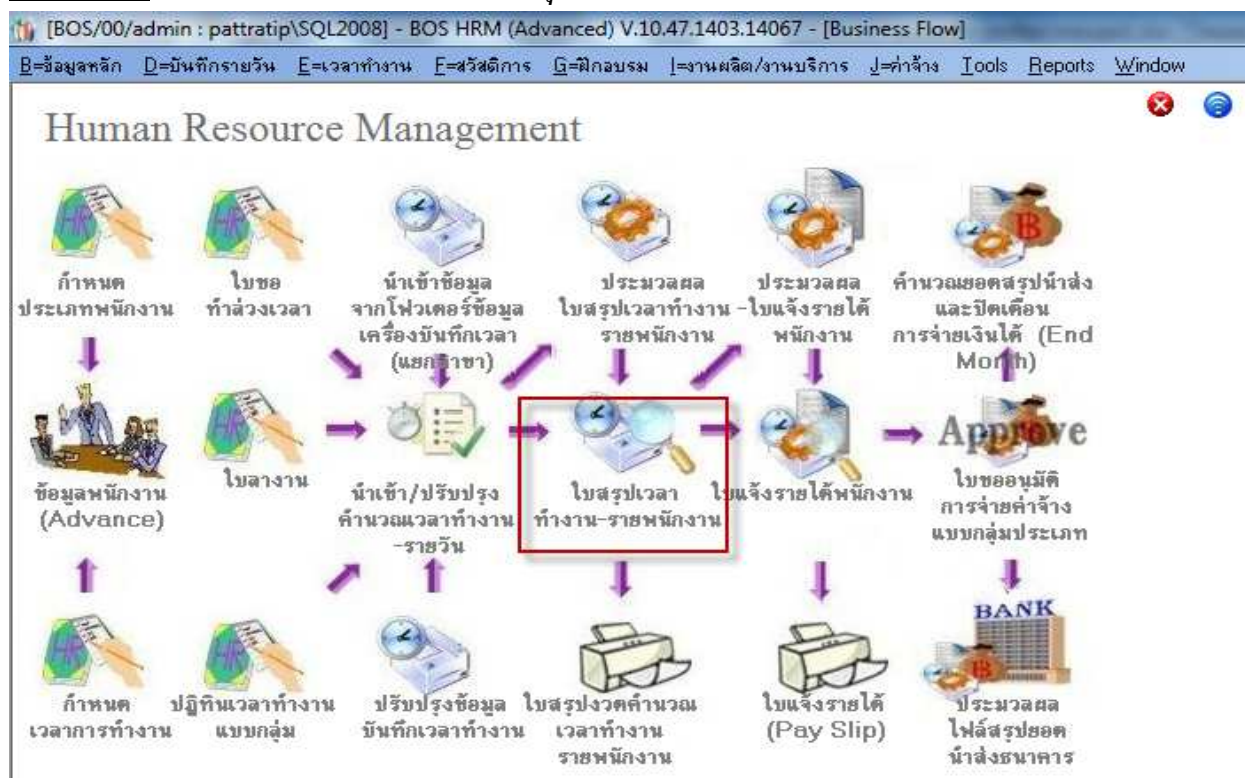
Start Cancel

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 หมายเลข: []

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 ภาระงาน: OFFICE01 Office 01 (08:30)

ประเภท: M รายเดือน ฝ่าย: ACC ฝ่ายบัญชี

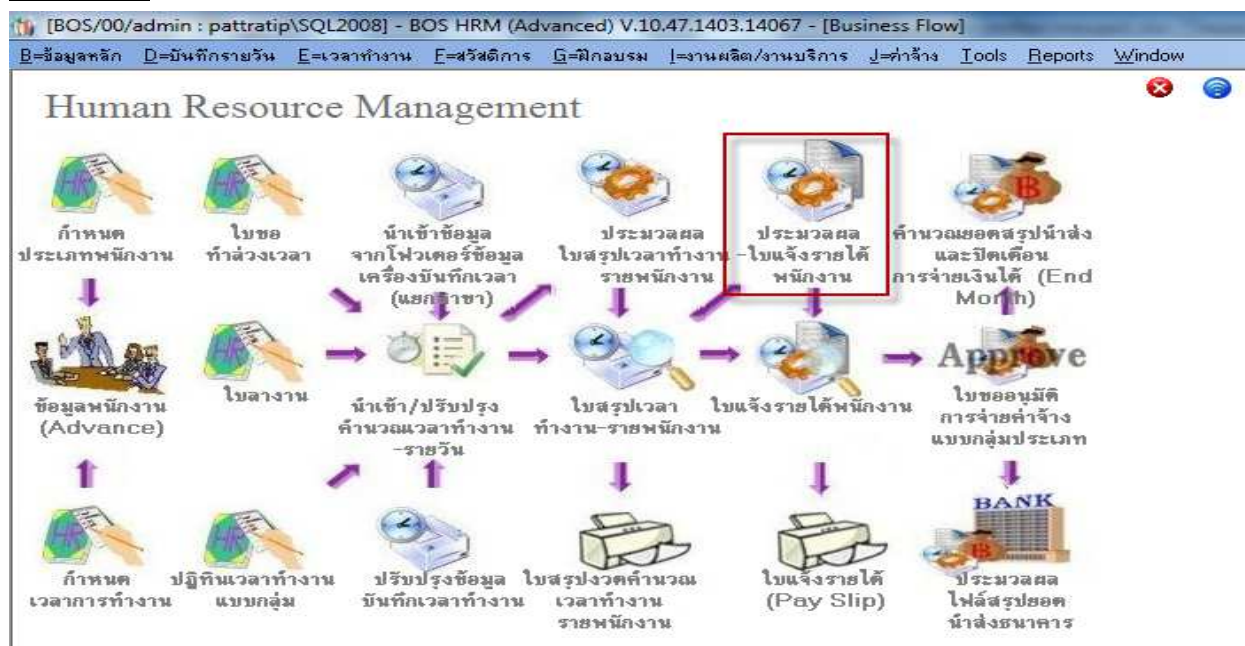
สาขา: 00 สำนักงานใหญ่ แผนก: []

(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:	ลาป่วย		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

ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผลใบแจ้งรายได้พนักงาน เพื่อทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน



เข้าเมนูประมวลผลใบแจ้งรายได้พนักงาน

ประมวลผลข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

ลำดับการประมวลผลเวลาทำงาน

- ตรวจสอบวันหยุดประจำปี
- ตรวจสอบรายละเอียด จากการสับกะ สับเวร สับเวลาทำงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดกะทำงานหลัก
- คำนวณเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (ที่นำเข้ามาในระบบแล้ว)
- ลดเซเว่นจากใบลา
- คำนวณเวลาจากใบขอทำล่วงเวลา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เบี่ยงชั้น
- ประมวลผลข้อมูล บันทึกเป็น
- สรุปเวลาการทำงานประจำงวด (การตรวจสอบ)

ประมวลผลหลายเครื่อง

ประเภทพนักงาน: รายเดือน

งวดการจ่ายค่าจ้าง: M-2017-01-31

สาขา: 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

งวดที่: 1 งวดปี: 1

ใช้แหล่งข้อมูลจาก คำนวณเวลารายวัน ที่ประมวลผลแล้ว

จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ

รายละเอียดในรายการ:

Start Close

ขั้นตอนการบันทึก

- เลือกประเภทพนักงาน เป็นรายเดือน
- เลือกงวดการจ่ายที่จะทำการประมวลรายได้
- เลือกรหัสพนักงาน กรณีต้องการประมวลพนักงานรายเดือนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเลือกรหัสพนักงาน
- คลิก Star เพื่อเริ่มการประมวลผลรายได้
- เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมแสดงข้อความดังรูปด้านล่าง ตอบ ok เพื่อปิดการคำนวณ

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

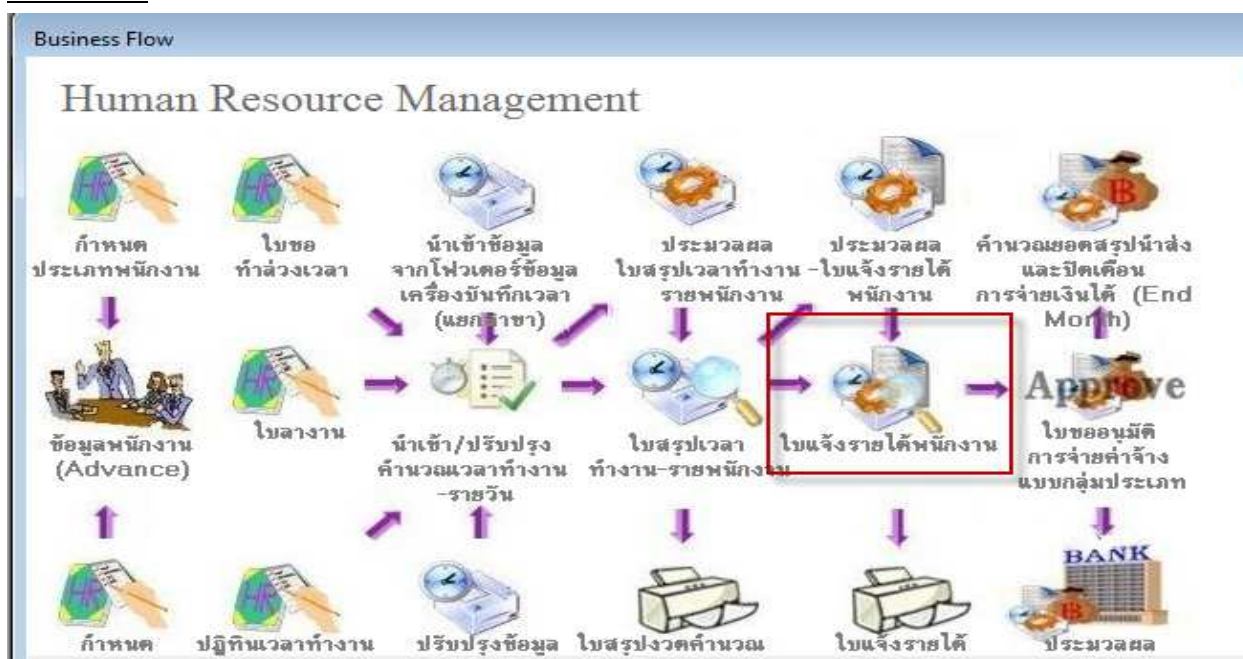
ประมวลผล รหัส: EMP00001 - น.ส.สุพรรณดี ดีมาก

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 ด้านคำนวณ
วันที่โอน : 31/1/2560 ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาทรพริ้ง
เพื่อใช้เครื่องถือคำนวณภาษี

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			สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)	
สำหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2560			แผ่นที่ 1	ในจำนวน 1 แผ่น
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท วิชั่นไฟร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่			เลขที่บัญชี 0105548078479	
เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของลูกจ้างทุกคนที่นำส่งเงินสมทบ กรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ติดให้แสดงรายการเฉพาะลูกจ้างประจำคนที่มีค่าจ้าง ผู้ที่ไม่มีค่าจ้างไม่ต้องแสดง			ลำดับที่สาขา 00000	สำนักงานใหญ่
1	2	3	4	5
ลำดับที่	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง นาม-ชื่อ-ชื่อสกุลลูกจ้างประจำคน	ค่าจ้างที่จ่ายจริง (ไม่ต่ำกว่า 1,850.- ไม่เกิน 15,000.-)	เงินสมทบ ลูกจ้างประจำคน
1	035090222500	น.ส.ปราณี สีสุข	3,200.00	(5.00% x 3,200.00) 160.00
2	038000324500	น.ส.สุพรวณี 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

- กรณีลูกจ้างเข้าใหม่ ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 หรือ สปส.8-08 โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
- สำหรับคนต่างด้าวให้กรอกเลขที่บัตรประกันสังคมลงในช่องเลขประจำตัวประชาชน
- ในช่อง 4 เป็นกรอกจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริง ในช่อง 5 กรอกราคาเงินสมทบสำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,850.- บาท ให้คำนวณจาก 1850.00 บาท และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15000.00 บาท
- เงินสมทบลูกจ้างประจำคนแต่ละคน หากมีเศษตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นเงิน 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ ให้ปัดทิ้ง และให้นำจ่ายนำส่งเงินสมทบในส่วนของคนต่างด้าวเท่ากับจำนวนเงินสมทบของลูกจ้างประจำคนที่มีการปัดเศษสตางค์แล้ว
- เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของลูกจ้างทุกคน ทุกครั้งที่นำส่งเงินสมทบ กรุณากรอกรายการให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนด้วยเครื่องพิมพ์หรือลายมือตัวบรรจง
- สำหรับลูกจ้างประจำคนที่ไม่ได้ค่าจ้าง 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 เพื่อสะดวก)					
ประเภท <input type="checkbox"/> (1) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินอื่น ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป <input type="checkbox"/> (3) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งนอกจากงาน					
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 100,000 บาท					

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้มีเงินได้)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		รวมเงินภาษีหักและนำส่งในครั้งนี้	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

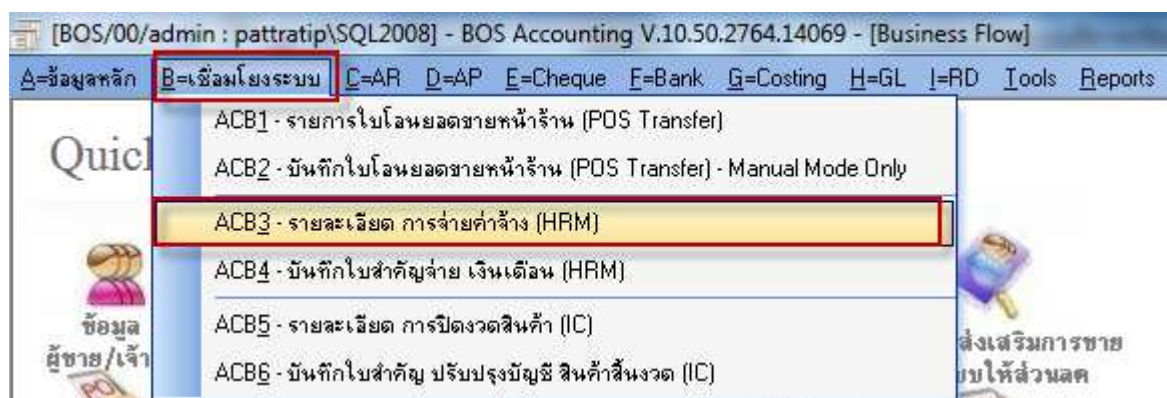
- หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1
- ออกให้ตลอดไป กรอก 2
- ออกให้ครั้งเดียว กรอก 3

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

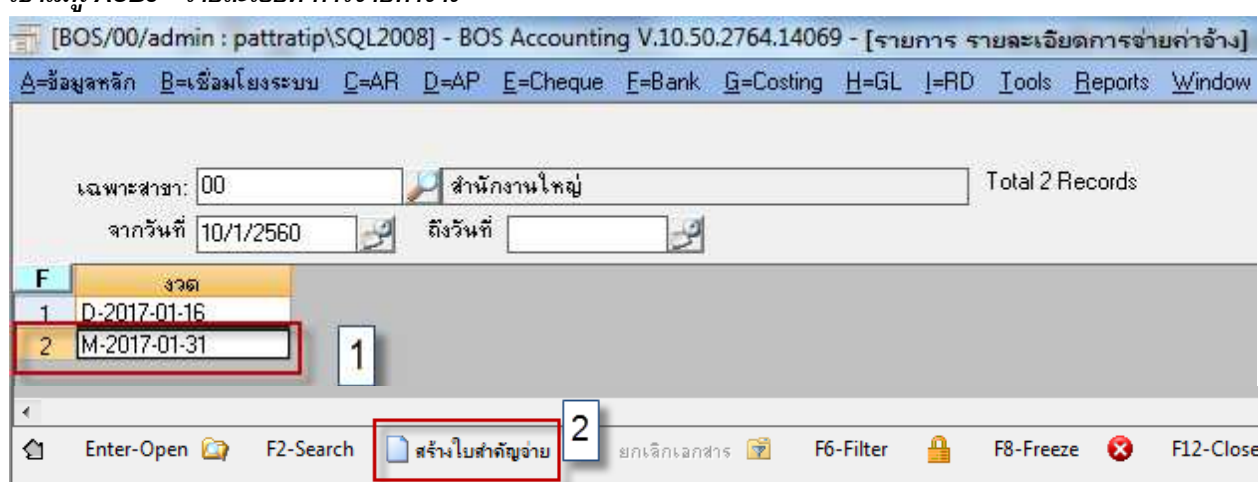
นายกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

วิธีการบันทึกการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทบริหารงานบุคคลพนักงานรายเดือน มีวิธีดังนี้
 เข้าระบบ AC → เชื่อมโยงระบบ → ACB3 รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง

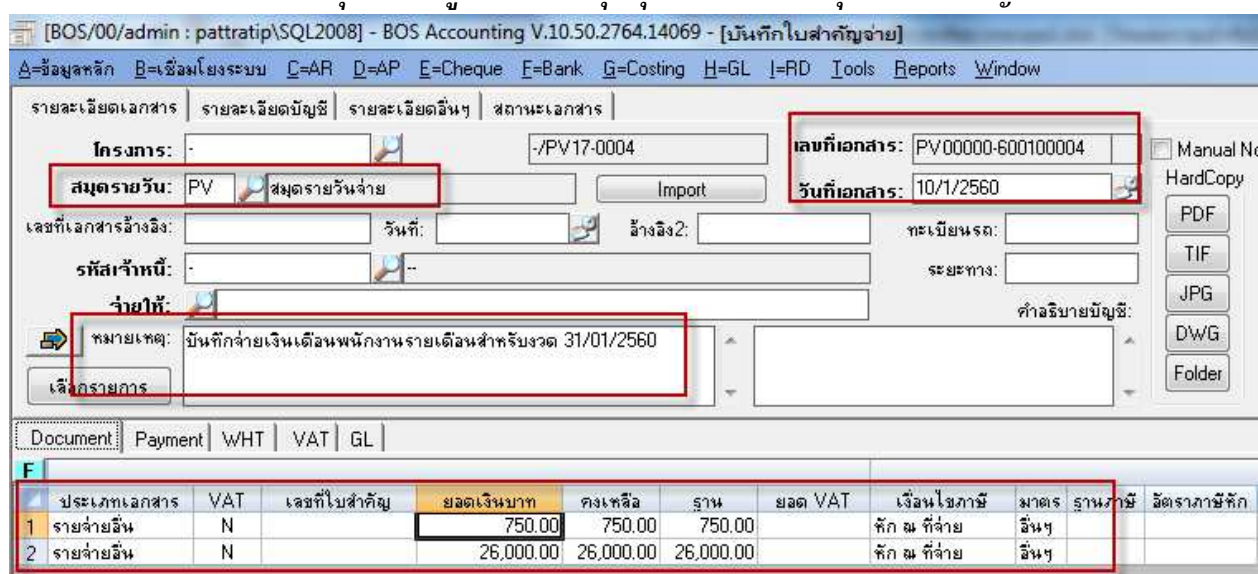


เข้าเมนู ACB3 - รายละเอียด การจ่ายค่าจ้าง



วิธีการบันทึก

- ข้อ1. โปรแกรมจะแสดงงวดการจ่ายที่ได้ทำการประมวลเงินเดือนมาให้ตามตัวเลือก เลือก งวดการจ่ายรายเดือน
- ข้อ2. เมื่อเลือกงวดการจ่ายรายวันแล้วคลิกปุ่ม "สร้างใบสำคัญจ่าย"
- ข้อ3. เมื่อคลิกปุ่มใบสำคัญจ่าย โปรแกรมจะสร้างใบสำคัญจ่ายให้อัตโนมัติตามตัวอย่างด้านล่างโดยจะดึงรายการเงินเดือนมาให้อากระบบบริหารงานบุคคล โดยผู้บันทึกต้องระบุ สมุดรายวัน หมายเลขการณบันทึกบัญชี



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=Bark G=Costing H=GL J=RD I=Tools Reports W=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)