

บันทึกใบซื้อบริการ ใบรับแจ้งหนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าบริการ ซึ่งจะแตกต่างกับซื้อสินค้ากรณีการบันทึกภาษีซื้อเป็นภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด

คำอธิบาย

บันทึกใบซื้อบริการ ใบรับแจ้งหนี้ แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 7 ส่วนคือ

- **รายละเอียดเอกสาร** บันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบซื้อบริการ
- **รายละเอียดบัญชี** บันทึกรายละเอียด สาขาผู้ขาย ที่อยู่ออกบิล
- **เงื่อนไข** บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระ เงื่อนไขจัดส่ง
- **หมายเหตุ** บันทึกรายละเอียดหมายเหตุภายในและภายนอก
- **Custom** บันทึก Custom ตามที่ต้องการ
- **Import** บันทึกรายละเอียดกรณีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
Rate และอื่นๆ
- **สถานะเอกสาร** โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create
Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถ
แก้ไขได้

ลักษณะการบันทึกข้อมูล

การบันทึกซื้อบริการ สามารถบันทึกได้ หลายวิธี คือ

1. บันทึกด้วยการเพิ่มรายการใหม่
2. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ
3. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบตรวจรับสินค้า

ขั้นตอนการบันทึก

รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกรายละเอียด การบันทึกซื้อบริการ

ระบบบัญชี (GL)

- **โครงการ** บันทึกรหัสโครงการเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสโครงการ
- **รหัสผู้ขาย** บันทึกรหัสลูกค้า หรือ เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสลูกค้า
- **สมุด** บันทึกรหัสสมุด (ถ้ามี) เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสสมุด
- **เลขที่ใบสั่งซื้อ** บันทึกใบซื้อบริการ ด้วยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อโดยเลือกจากปุ่ม Import และจำนวนเงินตามที่บันทึกไว้ในใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
- **เลขที่เอกสาร** โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้ กรณีต้องการแก้ไขเอกสารที่ถูกช่อง Manual number เพื่อแก้ไขตามต้องการ
- **วันที่เอกสาร** บันทึกวันที่ใบซื้อบริการ
- **กำหนดส่ง (วัน)** บันทึกระยะเวลา กำหนดส่ง โปรแกรมคำนวณวันที่ส่งเองอัตโนมัติ
- **ชื่อผู้ติดต่อ** โปรแกรมดึงมาจากฐานข้อมูลผู้ขาย กรณีไม่ได้ระบุสามารถระบุได้ในเมนูนี้

Tab Detail

- **รายละเอียดสินค้า** บันทึกรายละเอียดสินค้าบริการ หรือรหัสค่าใช้จ่าย กรณีอ้างอิงมาจากใบสั่งซื้อ โปรแกรมดึงรายละเอียดสินค้าอัตโนมัติ กรณีบันทึกรายการเองเลือกรายการสินค้าจาก F2
- **จำนวนสินค้า** บันทึกจำนวนหน่วยสินค้า
- **ส่วนลด** บันทึกบันทึกส่วนลดสินค้ากรณีมีรายการส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5%

ระบบบัญชี (GL)

- **ราคาสินค้า** บันทึกจำนวนเงินรวมทั้งเอกสาร ก่อนคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Tab Deposit

บันทึกรายละเอียดการอ้างเลขที่ Deposit มาเพื่อตัดกับการซื้อบริการ

Tab WHT

เป็นการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการบันทึกซื้อบริการมีขั้นตอนดังนี้
คลิกปุ่ม Detect from document โปรแกรมจะดึงรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
มาให้อัตโนมัติ

Tab VAT

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีซื้อ กรณีซื้อเชื่อที่มีการคิดภาษีด้วย โปรแกรมจะบันทึกภาษีให้ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแต่กรณีต้องการบันทึกการภาษีเพิ่มเติมสามารถระบุรายละเอียด ได้แก่ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี มูลค่าสินค้า โปรแกรมจะคำนวณภาษีอัตโนมัติ

Tab Payment

เป็นการบันทึกที่รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการจ่ายชำระ

- | | | |
|---|--------------|--|
| - | จ่ายชำระโดย | เลือกประเภทรับชำระเช่น CASH CHEQUE
DEPOSIT |
| - | จำนวนเงิน | โปรแกรมแสดงจำนวนเงินตามยอดหนี้กรณีแก้ไข
ยอดจ่ายชำระแก้ไขที่ช่องนี้ |
| - | สกุลเงิน | กรณีจ่ายชำระเป็นเงินบาท โปรแกรม Default ค่า
เป็นสกุลเงิน THB ถ้าต้องการรับชำระเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตามการจ่าย
ชำระ |
| - | ค่าธรรมเนียม | บันทึกค่าธรรมเนียมกรณีมีค่าธรรมเนียม |
| - | เข้าสมุดเงิน | ระบุรหัสสมุดเงินที่ต้องการจ่ายชำระเข้าสมุดเงิน
นั้นๆ |
| - | ธนาคาร | ระบุธนาคารที่รับเช็คหรือสมุดเงิน |

ระบบบัญชี (GL)

- เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็คกรณีรับชำระเป็นเช็ค
- จำนวนเงินบนเช็ค เมื่อระบุเลขที่เช็ค Enter โปรแกรมแสดงยอดเงินบนเช็คตามยอดหนี้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้
- จำนวนคงเหลือ โปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือบนเช็คกรณีเช็ค 1 ใบตัดจ่ายหลายใบ
- วันที่เช็ค ระบุวันที่บนเช็ค
- วันที่โอน ระบุวันที่โอนกรณีจ่ายชำระโดยการโอน

Tab GL

Post GL ใช้ในการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเป็นการ บันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติจากการตั้งค่า Auto Post หรือสามารถ manual กรณีแก้ไขรายการเอง และ none Post กรณีไม่บันทึกการรายการรายวัน

Tab PV Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึกจ่ายชำระหนี้ เลขที่อะไร

Tab PV Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึก PV เลขที่อะไร

- อัตราภาษี (%) แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการคำนวณภาษี ซึ่งจะมาจากการตั้งค่าของระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหน้านี้
- ส่วนลดท้ายบิล บันทึกส่วนลดท้ายบิล ส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5%
- เงื่อนไขการจ่ายชำระ บันทึก NET(TERM) ระบุเครดิตวัน กรณีตั้งค่าไว้ที่ผู้ขายโปรแกรมดึงมาให้อัตโนมัติ หรือสามารถบันทึกแก้ไขได้ในหน้านี้
- รวมทั้งสิ้น เป็นยอดหนี้หลังจากคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ระบบบัญชี (GL)

หน้าต่างบันทึกซื้อบริการ

คำสั่งซื้อสินค้า | **ใบแจ้งหนี้ขายสินค้า** | **Cash** | **D=AP** | **E=Cheque** | **F=Bank** | **G=Credit** | **H=GL** | **Tools** | **Reports** | **โปรแกรม**

จากเอกสารเลขที่ : จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ : เดือน / ปี : พยางค์ : Custom | Import | สถานะเอกสาร :

Import	โครงการ : <input type="text"/> /HS/03? <input type="text"/>	สกุล : <input type="text"/>	หมายเลขเอกสาร : ACGAG-1504001 <input type="text"/>	HandCopy PDF TIF JPG DWG Folder
รหัสบัญชีภาษี :	CA.0003	ที่ตั้งผู้ส่งมอบสินค้า ณ ช.บ.ก. (ถ้ามี) :	วันที่เอกสาร : 7/4/2558 <input type="text"/>	
เลขที่ใบสั่งซื้อ :	68689		วันที่รวม :	
เลขที่ใบแจ้งหนี้ :	<input type="text"/>	เวลาส่งมอบ : <input type="text"/>	รับ : 7/5/2558 <input type="text"/>	
ข้อมูลติดต่อ :	คุณเบญจมา Tel. (02-455-20613)	วันครบกำหนดชำระ : 6/6/2558 <input type="text"/>		
ผู้รับเข้า :	<input type="text"/>			

Detail	Pick From (DUTY SOURCE)	Receive To (STOCK)	Deposit	WHT	VAT	GL	PV Rate	RV Rate	Ref									
F รหัสเอกสาร	ชนิดสินค้า	ชนิด	ชื่อสินค้า	Lead time	ใบผลิต	จำนวน	% +/-	จำนวน (FG)	จำนวนรับ	หน่วย	Ratio	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	ราคาตามใบ	รวมรวม	รวมรวม	จำนวนรวม	จำนวนคงเหลือ
1 IRS-MUG91	Goods	GEL COAT S1 (สีน้ำเงินเคลือบ)		0	0	หน้าแรก	1.000		1.000 KGS.	1.000	1.000			No	700.0000			1
2 ITTC001	Goods	กระดาษถ่ายทำทุกขนาด		0	0	หน้าแรก	1.000		1.000 KGS.	1.000	1.000			No	500.0000			

← +F3-Append +F5-Remove F8-Freeze

สถานะใบสั่งซื้อ : สถานะเอกสารปัจจุบัน : เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 10280 เลขตราสาร : เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 10150 Thailand 02-3239770-2, 02-709-4687-8902-3239773

ประเภทของใบ : NORMAL จำนวนต่อล็อต : 0.00 **สถานที่เก็บ :** 1,200.00

เก็บค่ามัดจำ : 0.00 **จำนวนใบ :** 1,200.00

เงื่อนไข Invoice: N/30 AID 0.0 / 0 NET(TERM) 30 VAT, EX Rate 7.00 % = 84.00

Aging Date: 7/5/2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น : 1,284.00 ยอดสุทธิที่ต้องชำระ : 749.00

จำนวนเอกสารรวม : 0.00

รวม : 1,200.00

ยอดรวมที่ยังรอชำระเงิน :

รายละเอียดบัญชี

สำหรับบันทึกที่รายละเอียดเกี่ยวกับ

- รหัสสาขาผู้ชาย บันทึกสาขาของผู้ชาย
- ที่อยู่ออกบิล บันทึกที่อยู่ในการออกบิล
- บันทึกเป็นยอดยกมา ตีถูกกรณีเอกสารนี้เป็นเอกสารยกมาจากปีก่อน
เพื่อจะไม่บันทึกรายการ GL และตั้งเป็นยอดยกมา

เงื่อนไข

สำหรับบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายชำระ เงื่อนไขการวางมัดจำ เงื่อนไข
การแพ้สินค้า และเงื่อนไขการจัดส่ง

หมายเหตุ

สำหรับบันทึกหมายเหตุทั้งหมายเหตุภายในและหมายเหตุภายนอก

Custom

สำหรับบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการ Custom โดย User

Import

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีต่างประเทศ

- **INCOTERMS** บันทึกรายละเอียดโดยระบุเช่น FOB CRF CIF เป็นต้น และเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ กรณีต่างประเทศ