



เอกสารคู่มือการทำงานระบบเจ้าหน้าที่

(ERP User Manual)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดทำโดย



สารบัญ

บทนำ.....	1
ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP	1
1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ.....	4
2. การสร้างรายการจองเงินงบประมาณ.....	5
3. กระบวนการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบAX.....	10
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	10
ภาพที่ 1 การจองงบประมาณและการบันทึกรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย.....	11
ภาพที่ 2 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ.....	20
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....	28
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	28
ภาพที่ 1 การดำเนินการจัดซื้อและจองงบประมาณ.....	29
1) การออกไปสั่งซื้อ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน.....	29
2) การออกไปสั่งซื้อ - จัดซื้อครุภัณฑ์.....	41
3) การออกไปสั่งจ้าง - สัญญาจ้างเป็นปีส่งมอบเป็นงวด ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด.....	51
4) การออกไปสั่งจ้าง - สัญญาจ้างเหมาเป็นงวด ก่อสร้างอาคาร.....	62
ภาพที่ 2 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ.....	73
5. กระบวนการจ่ายเงิน.....	75
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	75
ภาพที่ 1 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ.....	76
ภาพที่ 2 การจัดทำเช็ค/โอนเงิน.....	76
1. การดึงหนี้มาทำจ่าย.....	76
1.1 การดึงหนี้โดยไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย.....	79
1.2 การดึงหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย.....	80
2. การเลือกวิธีการชำระเงิน.....	88
2.1 การจัดทำเช็คกรณีจ่ายเจ้าหน้าที่คนเดียว.....	89
2.2 การจัดทำเช็คกรณีจ่ายเจ้าหน้าที่หลายคน แต่จัดทำเช็คแค่ใบเดียว.....	91
2.3 กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการออกเช็ค.....	94
ภาพที่ 3 การบันทึกการโอนธนาคาร.....	96
ภาพที่ 4 การบันทึกล้างเจ้าหน้าที่.....	103
การสร้างรหัสธนาคาร.....	109
การสร้างวิธีการชำระเงิน.....	110
วิธีการตั้งค่ารูปแบบเช็ค.....	112
การสร้างรหัสผู้จัดจำหน่าย.....	114
การยกเลิกรายการที่ตั้งหนี้ผิด.....	118

การร้องขอคืนเงินงบประมาณ.....	124
การคืนเงินงบประมาณ.....	127
การตรวจสอบรายการคืนเงินงบประมาณ.....	131
รายงานระบบเจ้าหน้าที่	132
การบันทึกปิดเดือนของระบบเจ้าหน้าที่.....	143

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทนำ

ระบบงานสารสนเทศในERP จะมีระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบงานหลัก ที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลขององค์กรโดยจะปฏิบัติงานและรับข้อมูลทางด้านบัญชี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบธนาคาร ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบริหารวัสดุ และระบบงบประมาณด้วย โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นลำดับขั้นในการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบ เพื่อให้เกิดรายการทางบัญชีและสามารถออกงบการเงินได้

ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP

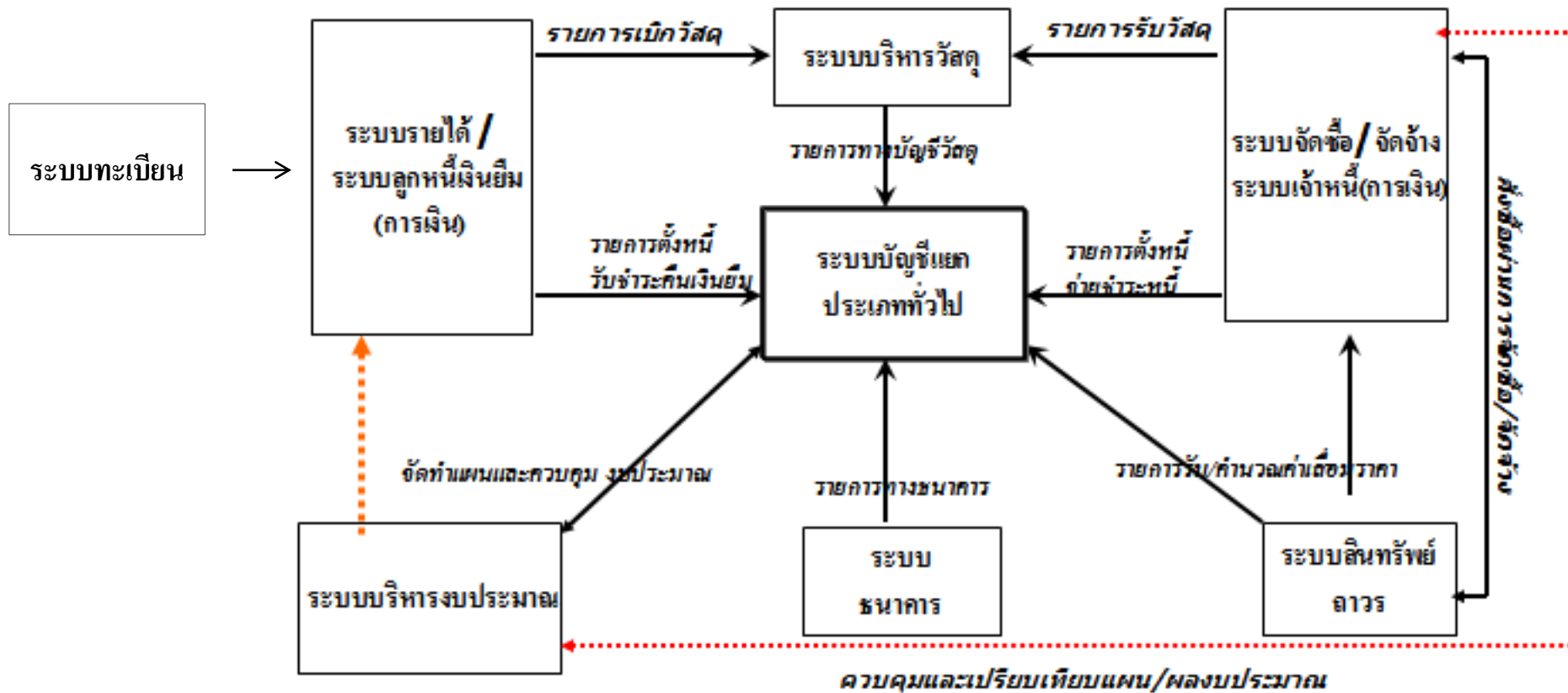
ระบบงานย่อย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนี้

- ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการทั้งหมดที่บันทึกจากระบบต่างๆจะส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อประมวลผลในการออกรายงานงบการเงิน และ ยังใช้บันทึกรายการทางบัญชี, และบันทึกปรับปรุงรายการประจำเดือนด้วย
- ระบบงานบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ใช้สำหรับการตั้งลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้เงินทดรองจ่าย โดยลูกหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการรับเงิน การออกไปเสริจรับเงิน รวมถึงการรับค่าปรับและเงินบริจาค
- ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ใช้สำหรับการตั้งเจ้าหนี้ พร้อมรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการจ่ายเงิน การออกเช็คและใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ระบบธนาคาร เป็นระบบงานเพื่อกำหนดรูปแบบเช็ค และ งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ที่ใช้ควบคุมติดตามยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร โดยสามารถจัดทำการกระทบยอดกับ Statement จากธนาคาร
- ระบบงานสินทรัพย์ถาวร ใช้สำหรับงานควบคุมสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ประกอบด้วย อาคาร ที่ดิน และทะเบียนครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบและพื้นที่ที่สินทรัพย์ถาวรชิ้นนั้นตั้งอยู่
- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักสินค้า ข้อมูลหลักบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง และเมื่อผู้ขายสินค้า/ บริการ ส่งมอบสินค้า/ บริการ

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระบบจัดซื้อก็จะดำเนินการจัดทำกรรับสินค้า/ คืบสินค้า สำหรับรายการสินค้า/ บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

- ระบบการควบคุมงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับติดตาม เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานของทีมงาน ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินการจริงกับแผนงาน เพื่อกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ระบบบริหารวัสดุ เพื่อดูแลวัสดุที่ต้องการเก็บคลัง ระบบจะเก็บความเคลื่อนไหวขึ้น/ ลงของวัสดุแยกตามคลังแต่ละแห่ง รวมถึงราคาการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ไว้ที่ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสถิติในการบริหาร และ ควบคุมการใช้งาน

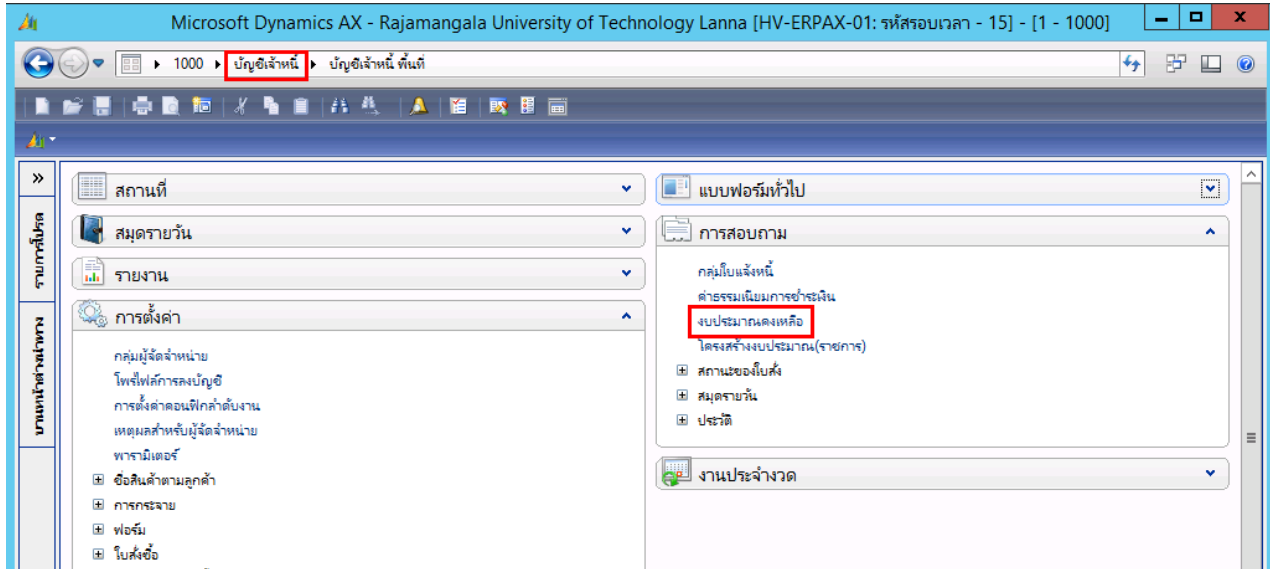
กระบวนการเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบ (System Flow)



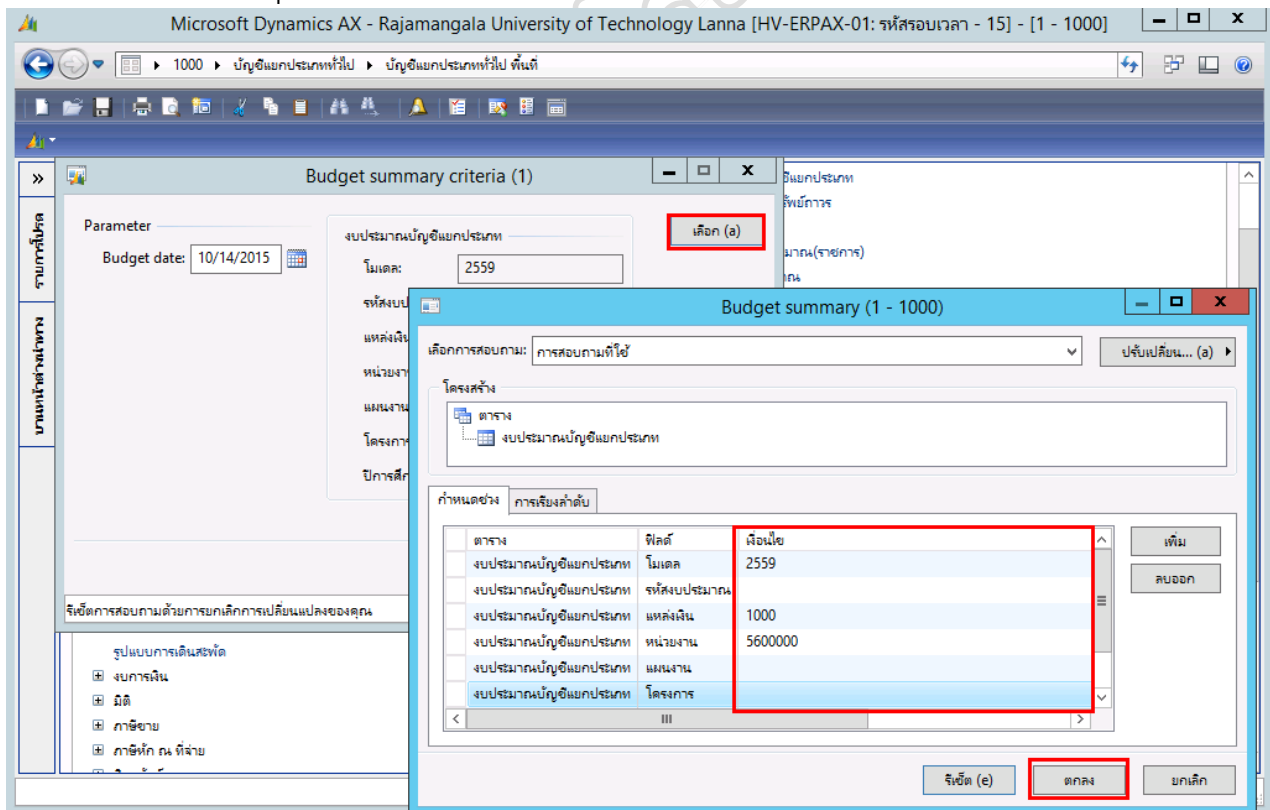
1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ก่อนบันทึกรายการ ให้ตรวจสอบรายงานงบประมาณคงเหลือก่อนลงรายการ โดยเข้าไปใช้งานได้ที่

- เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> การสอบถาม >> งบประมาณคงเหลือ



ใส่เงื่อนไข โดยการกดปุ่มเลือก



โดยใส่รหัสโครงการที่ทำการจองเงินงบประมาณหรือรายได้

ระบบจะแสดงยอดงบประมาณตั้งต้น ยอดของเงิน ยอดเงินที่เหลือ

สรุปรงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 1110

รูปแบบจำลองงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	คำอธิบาย	โครงการ	คำอธิบาย
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5-59151514-111000-00	เงินเดือน
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-111000-00	เงินเดือน
2559	2240	2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ
2559	2240-BG000008	ศธ 003/59 ขอเบิกค่าจ้างตามประกาศ...	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ
2559	2310	2.3.10 หักขาดพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5-59151514-231000-00	หักค่าน้ำมัน
2559	2420	2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 TU)	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุงห้องเรียน
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 TU)	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุงชั้นมหาวิทยาลัย

หมายเหตุรูปแบบจำลองงบประมาณ

บาท 1000 usr NUM erp08 10/

2. การสร้างรายการการเงินงบประมาณ

การสร้างรายการการเงินงบประมาณ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่

- เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายการจองงบประมาณ

Microsoft Dynamics AX - Rajamangala University of Technology Lanna [HV-ERPAX-01: รหัสรอบเวลา - 15] - [1 - 1000]

1000 > บัญชีเจ้าหนี้ > บัญชีเจ้าหนี้ พันที่

รายการจองงบประมาณ

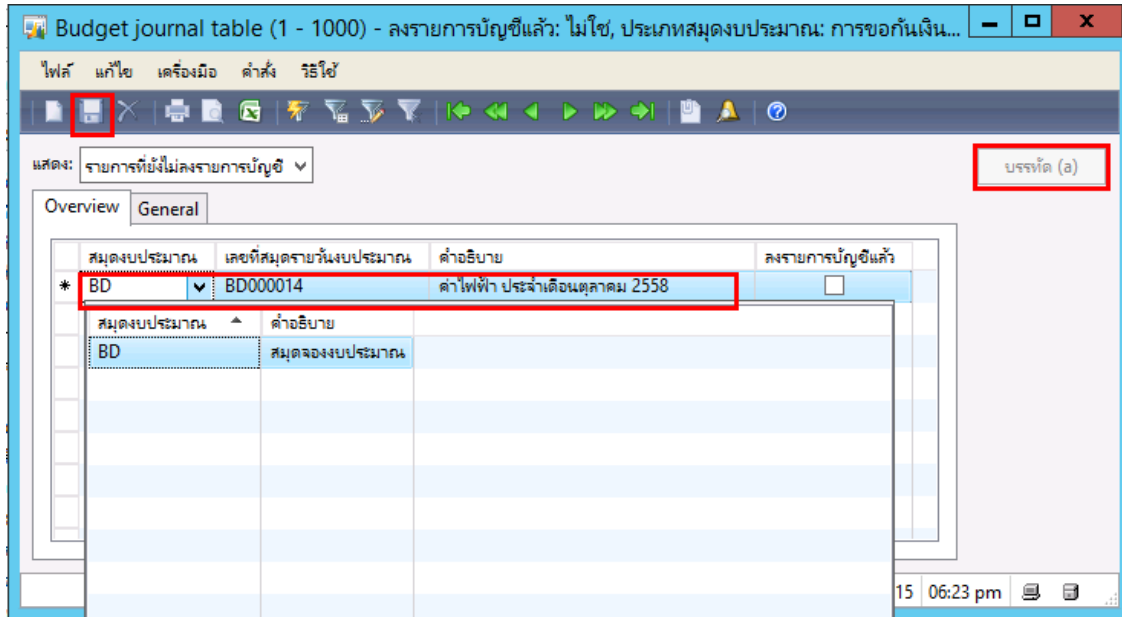
- การขอเงิน
- ทำเรื่องคืนเงิน
- รายการคืนเงินงบประมาณ
- รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย
- ระเบียบแผนการอนุมัติการเช่า
- ระเบียบแผนการอนุมัติการจ้าง
- ระเบียบแผนการอนุมัติการซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งจ้าง
- ค่าใช้จ่าย ตำแหน่งงาน
- เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน
- รายการเบิกถอน (WF)
- รายละเอียดสมุดที่อยู่ภาค

การสอบถาม

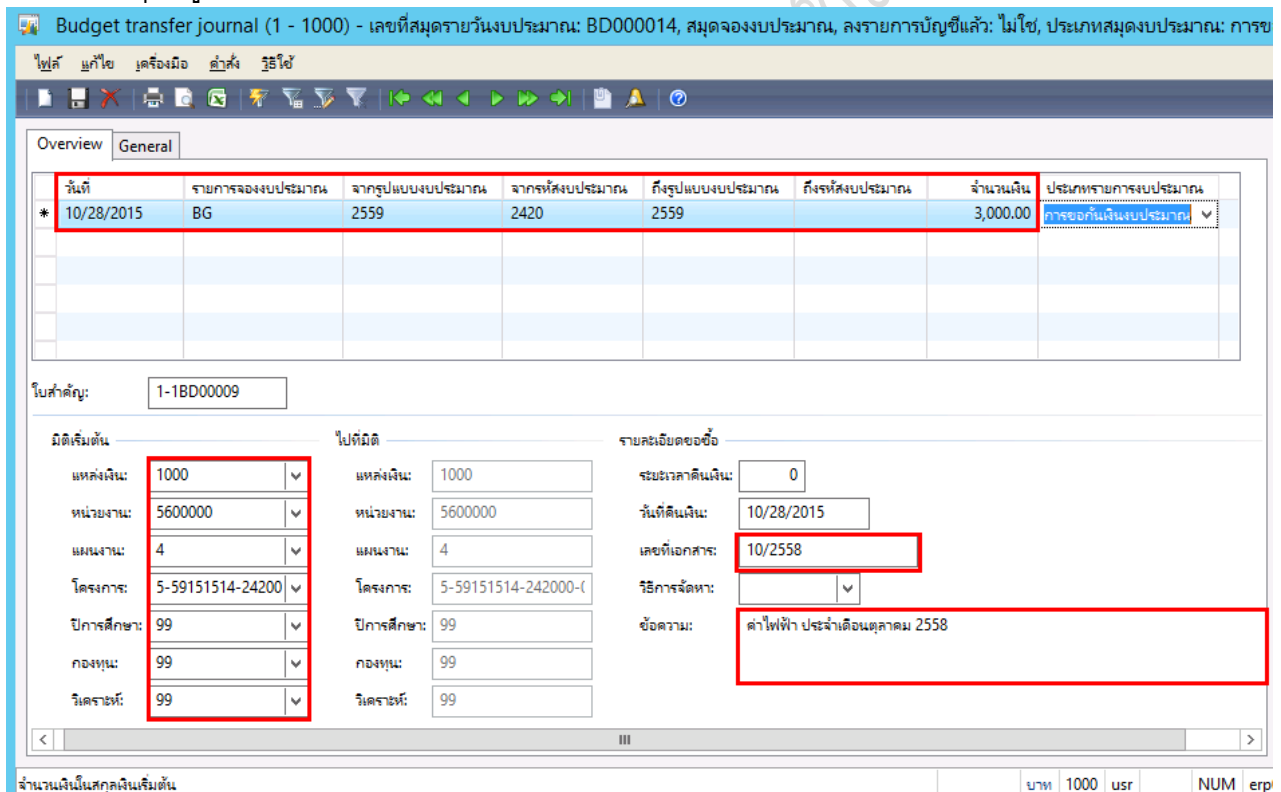
- กลุ่มใบแจ้งหนี้
- ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
- งบประมาณคงเหลือ
- โครงสร้างงบประมาณ(รายการ)
- สถานะของใบสั่ง
- สมุดรายวัน

บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 06:22 pm

เลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ เลือกเลขที่สมุดงบประมาณตามแหล่งเงิน หน่วยงาน โครงการและใส่คำอธิบายรายการ ว่าชื่ออะไร ตามงบประมาณที่ได้รับ หลังจากนั้น กดปุ่ม Save (รูปแผ่นดิสก์) และกดปุ่ม บรรทัด



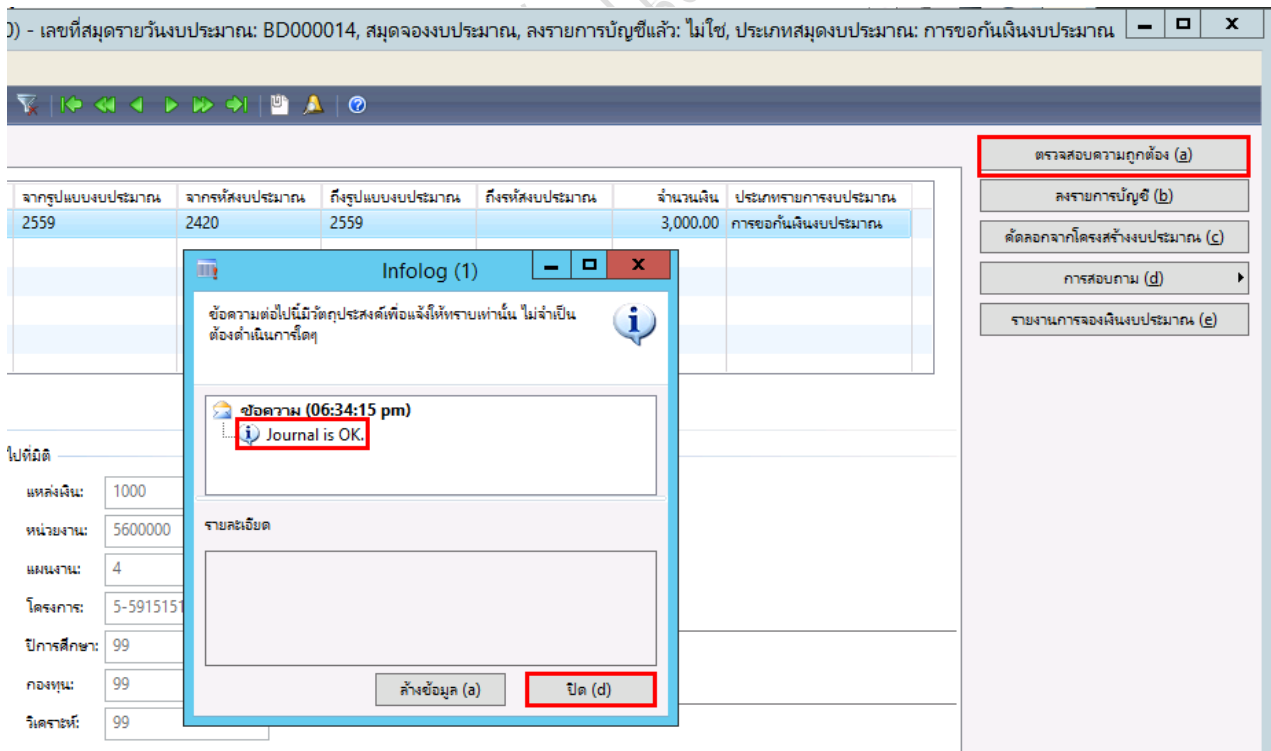
ระบุข้อมูลดังนี้



ฟิลต์	คำอธิบาย
วันที่	วันที่ ที่ต้องการจองเงินงบประมาณ
ชุดรายการจองงบประมาณ	ระบุชุดรายการจองงบประมาณ

ฟิลต์	คำอธิบาย
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุวิเคราะห์
จากรหัสงบประมาณ	รหัสหมวดงบประมาณที่ต้องการจอง
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจอง
ระยะเวลาคืนเงิน	ระบุระยะเวลาคืนเงิน (ไม่มีไม่ต้องระบุ)
เลขที่ใบขอซื้อ	ระบุเลขที่เอกสาร เช่น เลขที่บันทึกข้อความ
วิธีการจัดหา	ไม่ต้องระบุ
ข้อความ	ระบุข้อความ หรือเลขที่อ้างอิงในบันทึกข้อความ

หลังจากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง



หลังจากนั้น ลงรายการที่ทำการจองเงิน โดยการกดปุ่ม ลงรายการบัญชี

)) - เลขที่สมุดรายวันงบประมาณ: BD000014, สมุดจงบงบประมาณ, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ประเภทสมุดงบประมาณ: การขอกันเงินงบประมาณ

จากรูปแบบงบประมาณ	จากรหัสงบประมาณ	ถึงรูปแบบงบประมาณ	ถึงรหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ประเภทรายการงบประมาณ
2559	2420	2559		3,000.00	การขอกันเงินงบประมาณ

Posting

? ต้องการลงรายการบัญชี

ไปที่มิติ

รหัสเงิน: 1000 ระยะเวลาคิดเงิน:
 หน่วยงาน: 5600000 วันที่คืนเงิน: 10/28/2015
 แผนงาน: 4 เลขที่เอกสาร: 10/2558
 โครงการ: 5-59151514-242000-(
 ปีการศึกษา: 99 วิธีการจัดหา:
 กองทุน: 99 ข้อความ: ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558
 รหัสชำระ: 99

บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 06:36 pm

000) - เลขที่สมุดรายวันงบประมาณ: BD000014, สมุดจงบงบประมาณ, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ประเภทสมุดงบประมาณ: การขอกันเงินงบประมาณ

จากรูปแบบงบประมาณ	จากรหัสงบประมาณ	ถึงรูปแบบงบประมาณ	ถึงรหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ประเภทรายการงบประมาณ
2559	2420	2559	2420-BG000009	3,000.00	การขอกันเงินงบประมาณ

Infolog (1)

ข้อความต่อไปนี้มิได้ถูกประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

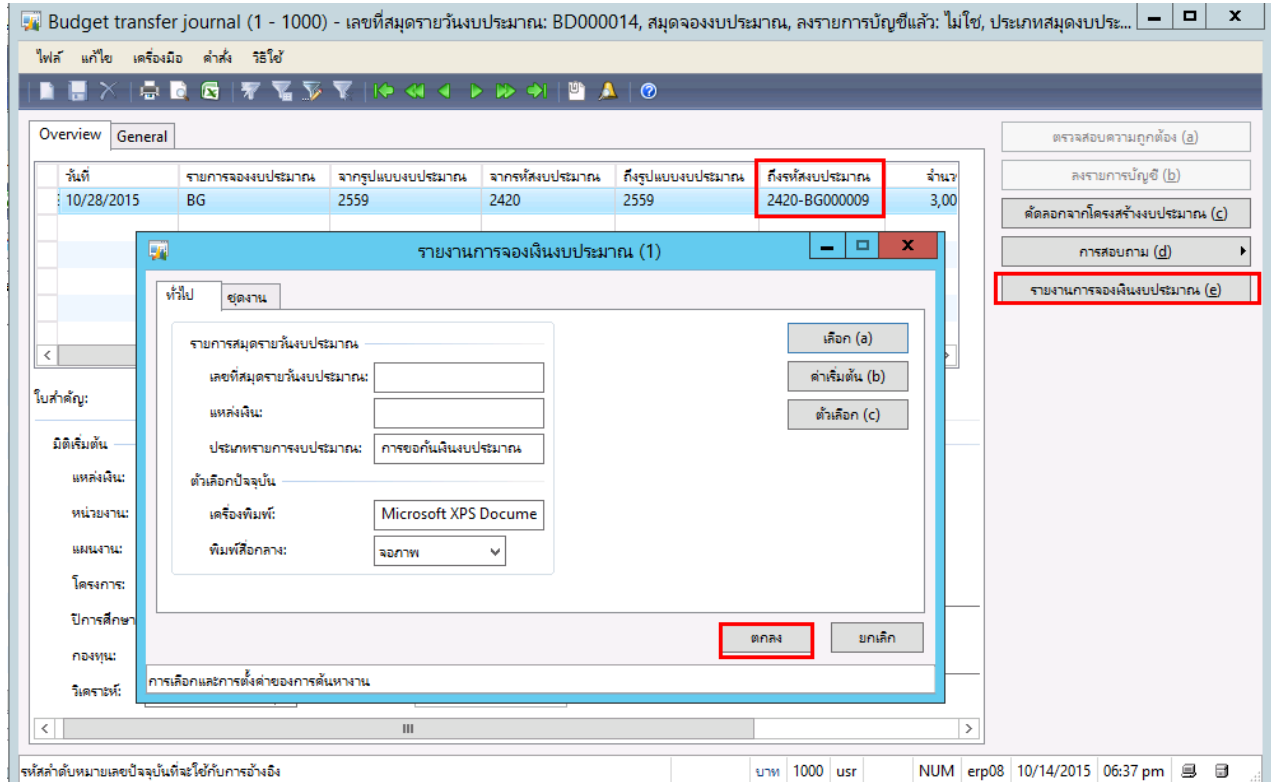
ข้อความ (06:37:04 pm)
 สมุดรายวันการจงบงบประมาณเลขที่ BD000014 ได้ถูกโพสแล้ว

ไปที่มิติ

รหัสเงิน: 1000 ระยะเวลาคิดเงิน:
 หน่วยงาน: 5600000 วันที่คืนเงิน:
 แผนงาน: 4 เลขที่เอกสาร:
 โครงการ: 5-59151514-242000-(
 ปีการศึกษา: 99 วิธีการจัดหา:
 กองทุน: 99 ข้อความ:
 รหัสชำระ: 99

บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 06:37 pm

หลังจากนั้น พิมพ์รายงานการโอนเงินงบประมาณ



รายงานการโอนเงินที่ได้เป็นดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการโอนเงินงบประมาณ

เลขที่สมุดรายวันงบประมาณ: **BD000014**

ใบสำคัญ : 1-1BD00009

วันที่ : 10/28/2015

วันที่คืนเงิน : 10/28/2015

เลขที่เอกสาร : 10/2558

จากรูปแบบงบประมาณ : **2559**

จากรหัสงบประมาณ ... : **2420**

เลขที่จองงบประมาณ .. : **2420-BG000009**

จำนวนเงิน : **3,000.00**

จำนวนเงินคงเหลือ ... : 1 980 300 00

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ-ประจำปี (1000)

หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร (5600000)

แผนงาน : 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)

โครงการ : ค่าไฟฟ้า (5-59151514-242000-00)

ปีการศึกษา : ไม่ระบุปีการศึกษา (99)

กองทุน : ไม่ระบุมีติกองทุน (99)

วิเคราะห์ : ไม่ระบุมีติวิเคราะห์ (99)

ข้อความ : ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง

โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ผลที่ได้ ระบบจะทำการจองเงินให้ โดยแยกเป็นอีกบรรทัดตามโครงการที่ขอเงิน

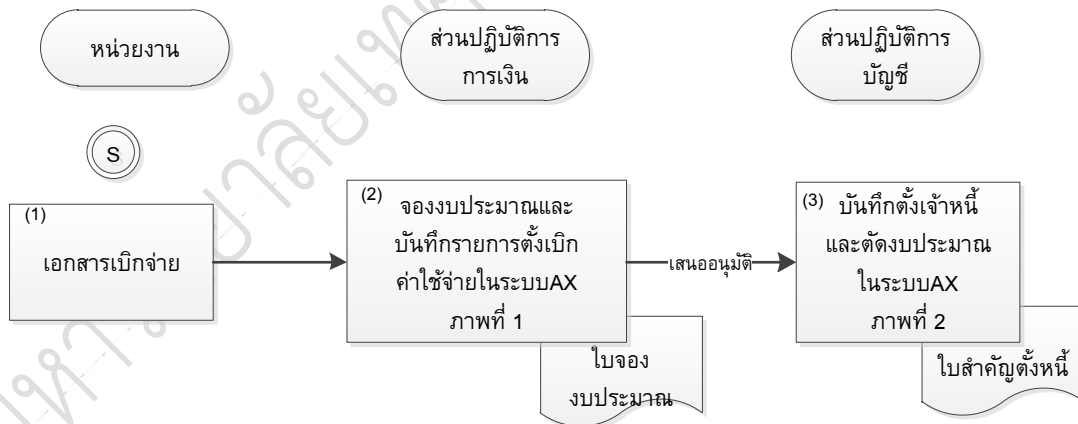
สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงิน	คืนเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	บ
1110	1.1.1 เงินเดือน	5-59151514-111000-00	เงินเดือน	10/28/2015	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1110	1.1.1 เงินเดือน	5-59151514-111000-00	เงินเดือน	10/28/2015	291,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240	2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริ...	10/28/2015	5,724,021.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	
2240-BG000008	คส 003/59 ขอบึกคำทำคตามพรออดสาม...	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริ...	10/28/2015	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
2310	2.3.10 วัสดุพาหนะและสิ่ง...	5-59151514-230100-00	วัสดุสำนักงาน	10/28/2015	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2420	2.4.2 ค่าไฟฟ้า	5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	10/28/2015	1,983,300.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
2420-BG000009	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558	5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	10/28/2015	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุง...	10/28/2015	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุง...	10/28/2015	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

หมายเหตุ: 1000 usr NUM erp08 10/

3. กระบวนการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ AX

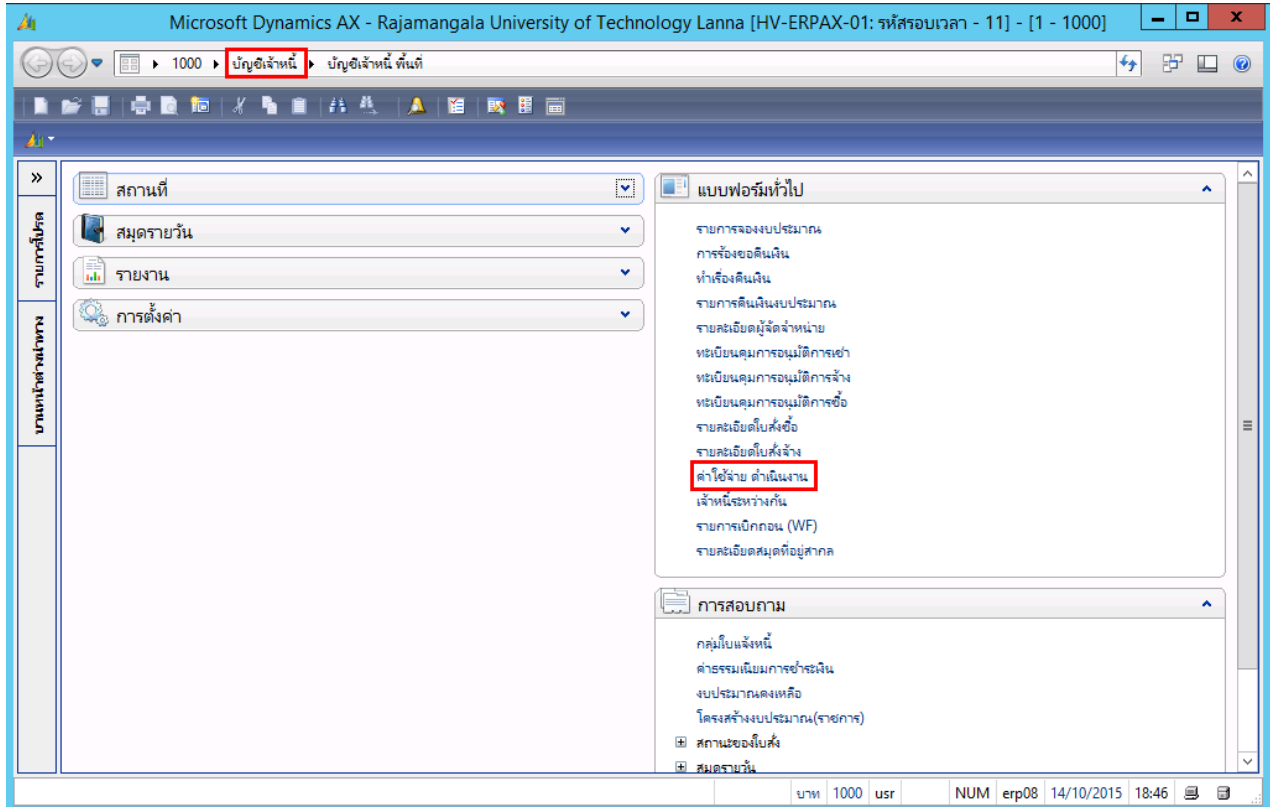
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)



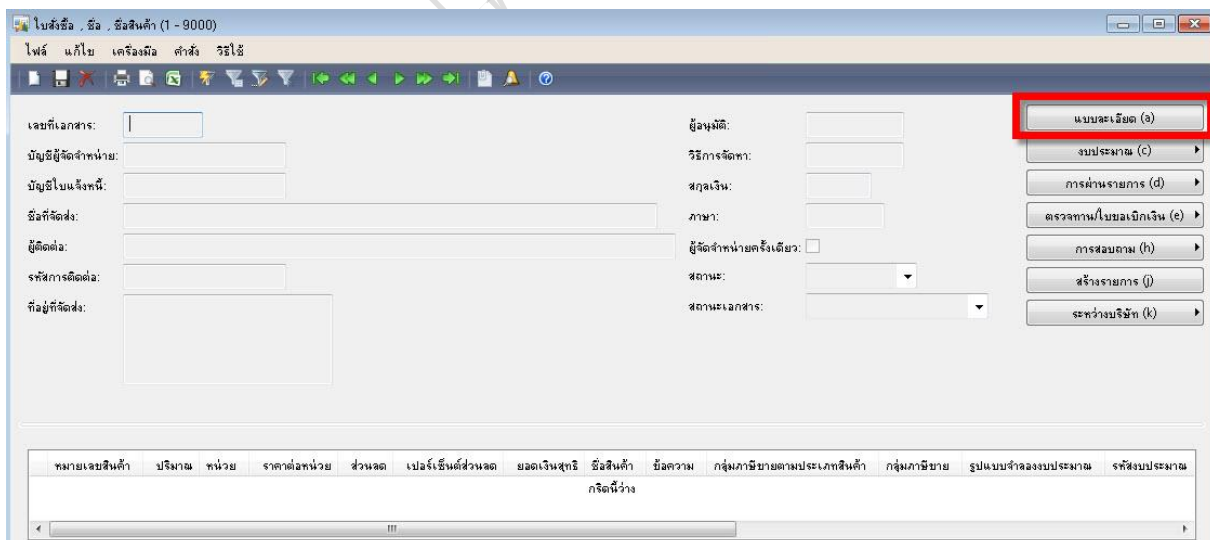
ภาพที่ 1 การจองงบประมาณและการบันทึกรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย

การตั้งเบิกค่าใช้จ่าย

- เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



ชื่อแบบฟอร์ม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (หากระบบแสดงหน้าจอ แบบง่าย ให้เปลี่ยนเป็น แบบละเอียด)



ระบบจะแสดงผลเป็นแบบละเอียด

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 581-2PE0001 , ชื่อ ธนาคารเงินนอกงบประมาณ , ชื่อสินค้า บัญชีค่าสอนเกินภาระงาน (1 - 1000)

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
581-1PE0002				1-1-2900-00001	นาย ฤทธิ์พงศ์ ดีโพธิ์	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้
581-1PE0003		ด.7358		1-1-2900-00004	นางนิศรา จันทระจิตรสุข	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้
581-1PE0004				1-1-2900-00001	ชติชัยเทส-คำรักษาพามาบล	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้
581-1PE0005				1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้าง
581-1PE0006				1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้
581-2PE0001		ตส.002/59		1-2-2400-00003	ธนาคารเงินนอกงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	โยสต์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า
E51040401020701	บัญชีค่าสอนเกินภาระงาน เดือนตล. เดือน 1/58	1-2-99	1-2-99	1.00	หน่วย	10,000.00	10,000.00	บัญชีค่าสอนเกินภาระงาน

กำหนดส่ง: 8/10/2015 วันที่ขึ้น:

เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย

สร้างใบสั่งซื้อ (1 - 1000)

ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2100-00003 การไฟฟ้านครหลวง

ที่อยู่จัดส่ง: เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีใบแจ้งหนี้: 1-1-2100-00003 การไฟฟ้านครหลวง

จุดประสงค์ของเอกสาร

ทั่วไป

ชุดเลขที่เอกสาร: 591-1PE

เลขที่เอกสาร: 591-1PE0001

มิติ

แหล่งเงิน: 1000

งบประมาณ

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559

รหัสงบประมาณ: 2420-BG000009

ตั้งค่า

วิธีการจัดหา:

สกุลเงิน: บาท

กำหนดส่ง: 14/10/2015

โยสต์: 1-1-99

คลังสินค้า: 1-1-99

ตกลง ยกเลิก

ฟิลด์	คำอธิบาย										
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	<p>ระบุเจ้าหน้าที่ที่ต้องการออกไปสั่งซื้อ/สั่งจ้าง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสเจ้าหน้าที่ ชั้นต้นด้วย</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2100</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ</td> </tr> <tr> <td>2203</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>ใบสำคัญค่าง่าย</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสเจ้าหน้าที่ ชั้นต้นด้วย	คำอธิบาย	2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา	2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล	2900	ใบสำคัญค่าง่าย
รหัสเจ้าหน้าที่ ชั้นต้นด้วย	คำอธิบาย										
2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ										
2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา										
2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล										
2900	ใบสำคัญค่าง่าย										
ชุดเลขที่เอกสาร	<p>ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่ เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PE</td> <td>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย	PE	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย										
PE	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน										
รูปแบบจำลองงบประมาณ	บึงงบประมาณ										
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้										
วิธีการจัดหา	ไม่ต้องระบุ										
ไซต์	<p>ระบุไซต์สำหรับไม่เก็บสินค้า</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง				
รหัสไซต์	คำอธิบาย										
1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง										
คลังสินค้า	<p>ระบุคลังสำหรับไม่เก็บสินค้า</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง				
รหัสไซต์	คำอธิบาย										
1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง										

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนเคลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารอ้างอิง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุล		
591-1PE0001				1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท		

ที่แท็บ ทั่วไป ให้ระบุเลขที่บันทึกข้อความ

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ภาพรวม **ทั่วไป** ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนเคลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2100-00003

บัญชีใบแจ้งหนี้: 1-1-2100-00003

เลขที่เอกสาร: []

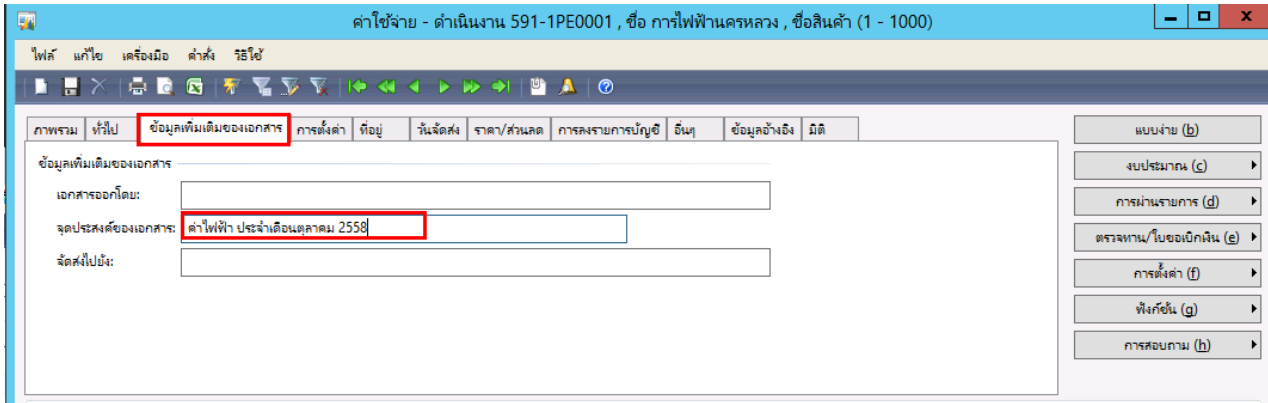
วันที่ใบเสนอราคา: []

เลขที่สัญญา: []

เลขที่บันทึกข้อความ: **ศร.220/58**

วันที่บันทึกข้อความ: 14/10/2015

ที่แท้ป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร ระบุข้อมูลดังนี้



ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ภาพรวม ที่แท้ป **ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร** การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร

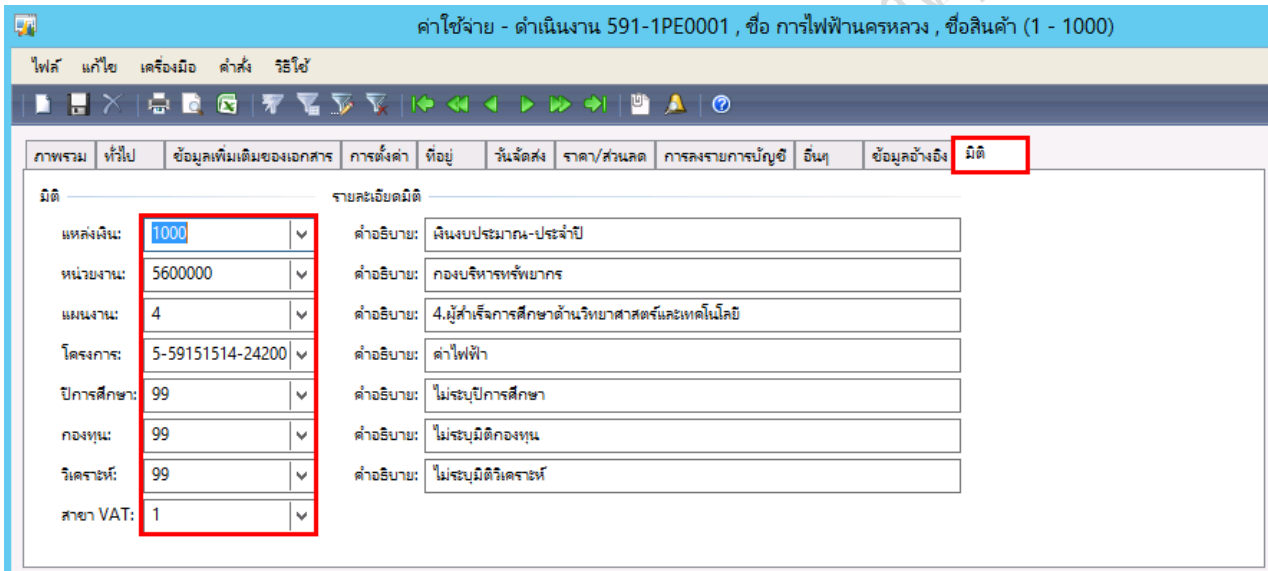
เอกสารออกโดย:

จุดประสงค์ของเอกสาร: **ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558**

จัดส่งไปยัง:

แบบง่าย (b)
งบประมาณ (c)
การนำรายการ (d)
ตรวจทานใบของเบิกเงิน (e)
การตั้งค่า (f)
ที่เกี่ยวข้อง (g)
การสอบถาม (h)

แท็บ มิติ >> แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT ระบบจะทำการ Default จากการทำการรายการจองเงินงบประมาณให้



ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ภาพรวม ที่แท้ป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง **มิติ**

มิติ

รายละเอียดมิติ

แหล่งเงิน:	1000	คำอธิบาย:	เงินงบประมาณ-ประจำปี
หน่วยงาน:	5600000	คำอธิบาย:	กองบริหารทรัพยากร
แผนงาน:	4	คำอธิบาย:	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ:	5-59151514-24200	คำอธิบาย:	ค่าไฟฟ้า
ปีการศึกษา:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุปีการศึกษา
กองทุน:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติกองทุน
วิเคราะห์:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติวิเคราะห์
สาขา VAT:	1		

สร้างบรรทัดของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยใช้แม่สลับโอนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ภาพรวม ทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

มิติ

รายละเอียดมิติ

หลังเพิ่ม:	1000	คำอธิบาย:	เงินงบประมาณ-ประจำปี
หน่วยงาน:	5600000	คำอธิบาย:	กองบริหารทรัพยากร
แผนงาน:	4	คำอธิบาย:	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ:	5-59151514-24200	คำอธิบาย:	ค่าไฟฟ้า
ปีการศึกษา:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุปีการศึกษา
กองทุน:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติกองทุน
วิเคราะห:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติวิเคราะห์
สาขา VAT:	1		

บันทึกรายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ สิทธิพยาการ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสินค้า
* E51040201010101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	2420-BG000009	บัญชีค่าไฟฟ้า

กำหนดส่ง: 14/10/2015 วันที่ขึ้นเงิน:

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า

บาท 1000 usr NUM erp08 1

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขค่าใช้จ่าย
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุ 1
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุจำนวนเงิน
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้ (ระบบ Default ให้)
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการ จองงบประมาณ (ระบบ Default ให้)

กรณีที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกที่รายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม

The screenshot shows a form with various input fields for budget details. On the right side, there is a vertical menu with buttons labeled (b) through (h). The button labeled 'รวม' (Total) is highlighted with a red box, and the button labeled 'การสอบถาม (h)' is also highlighted.

The screenshot shows a detailed view of a budget item. A pop-up window titled 'รวม (1 - 1000)' is open, displaying various numerical values and fields. The window includes fields for 'ปริมาณ' (Quantity), 'ราคา' (Price), 'ยอดรวม' (Total), and 'จำนวนเงินที่เบิกจ่าย' (Amount paid).

ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ภาพรวม ทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

มิติ

รายละเอียดมิติ

แหล่งเงิน: 1000 คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี

หน่วยงาน: 5600000 คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร

แผนงาน: 4 คำอธิบาย: 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ: 5-59151514-24200 คำอธิบาย: ค่าไฟฟ้า

ปีการศึกษา: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา

กองทุน: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน

วิเคราะห์: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์

สาขา VAT: 1

แบบจ่าย (b)

Post

งบประมาณ (c)

การผ่านรายการ (d)

ตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e)

การตั้งค่า (f)

ฟังก์ชัน (g)

การสอบถาม (h)

บันทึกรายละเอียด

ชื่อบริษัท	วันที่	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสินค้า
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	2420-BG000009	บัญชีค่าไฟฟ้า

การตั้งค่า (l)

ฟังก์ชัน (m)

การสอบถาม (n)

สินค้าคงคลัง (p)

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์รายการ (s)

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ภาพรวม ทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

มิติ

รายละเอียดมิติ

แหล่งเงิน: 1000 คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี

หน่วยงาน: 5600000 คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร

แผนงาน: 4 คำอธิบาย: 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ: 5-59151514-24200 คำอธิบาย: ค่าไฟฟ้า

ปีการศึกษา: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา

กองทุน: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน

วิเคราะห์: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์

สาขา VAT: 1

แบบจ่าย (b)

งบประมาณ (c)

การผ่านรายการ (d)

ตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e)

การตั้งค่า (f)

ฟังก์ชัน (g)

การสอบถาม (h)

บันทึกรายละเอียด

ชื่อบริษัท	วันที่	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสินค้า
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	2420-BG000009	บัญชีค่าไฟฟ้า

การตั้งค่า (l)

ฟังก์ชัน (m)

การสอบถาม (n)

สินค้าคงคลัง (p)

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์รายการ (s)

Infolog (1)

ข้อความต่อไปนี้มิได้ถูกประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ข้อความ (19:11:40)

ใบสั่งซื้อเลขที่ 591-1PE0001 ได้ถูกตัดงบประมาณแล้ว

รายละเอียด

ล้างข้อมูล (a)

ปิด (d)

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือระบบจะแสดงยอดที่ทำการลงรายการไว้ที่คอลัมน์มูลค่าใบสั่งซื้อ

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 1110

โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบประมาณ	โอนย้ายงบประมาณ	ของจองเงิน	คืนเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปีการศึกษา
5-59151514-111000-00	เงินเดือน	28/10/2015	400,000.00							400,000.00	99
5-59151514-111000-00	เงินเดือน	28/10/2015	291,680.00							291,680.00	99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015	5,724,021.00			-62,000.00				5,662,021.00	99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015				12,000.00		12,000.00			99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015				50,000.00				50,000.00	99
5-59151514-230100-00	วัสดุสำนักงาน	28/10/2015	175,000.00							175,000.00	99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015	1,983,300.00			-3,000.00				1,980,300.00	99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015				3,000.00		2,500.00		500.00	99
5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุงห้องเรียนและศูนย์กีฬา	28/10/2015	7,000,000.00			-100,000.00				6,900,000.00	99
5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย	28/10/2015	15,000,000.00							15,000,000.00	99

หมายเหตุรูปแบบจำลองงบประมาณ

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009, โครงการ: 5-59151514-242000-00

โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบ...	โอนย้ายงบปร...	ของจองเงิน	คืนเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปีกา
"5-59151514-242...											
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015	1,983,300.00			-3,000.00				1,980,300.00	99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015				3,000.00		2,500.00		500.00	99

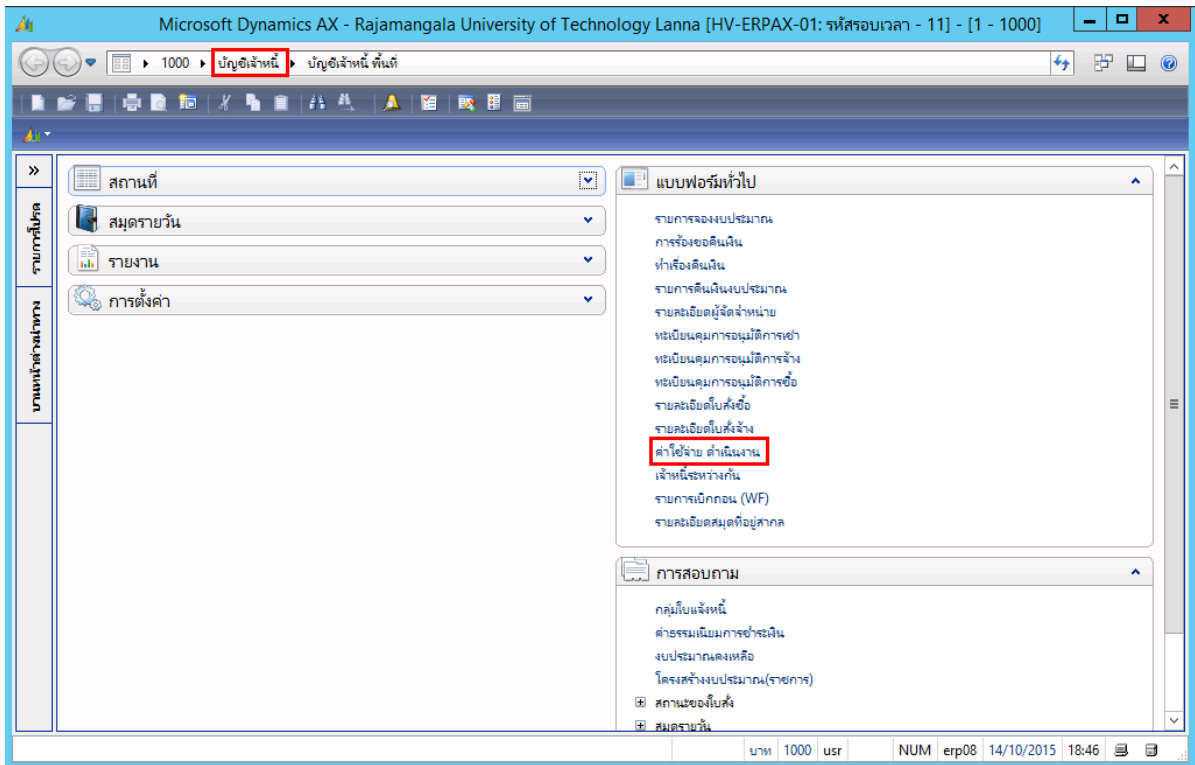
Budget transactions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009, โครงการ: 5-59151514-242000-00

Show all transactions:

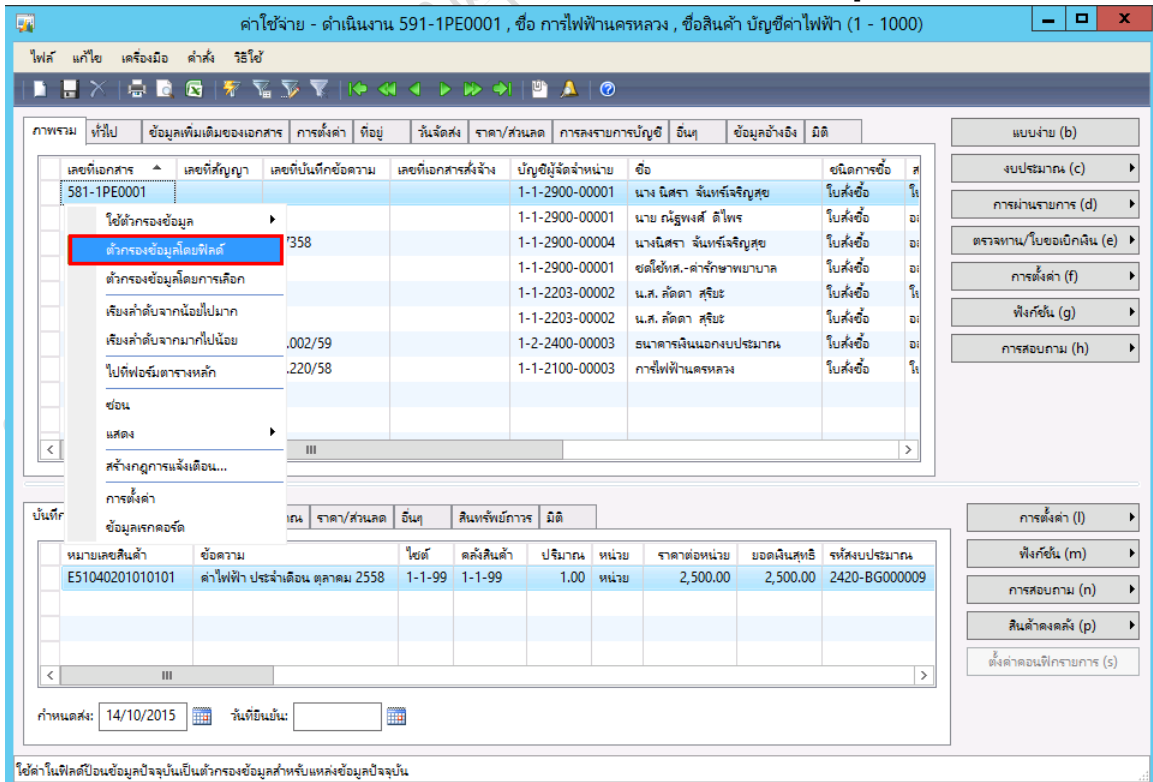
ชื่อบัญชี	Posted account	วันที่งบประมาณ	วันที่	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	ปีงบประมาณ	เอกสาร	จำนวนใบปร...	Budget type	สกุลเงินงบประมาณ
2420-BG000009	510402010101	14/10/2015	28/10/2015	1000	5600000	4	5-59151514-242000-00	99	99	99	เอกสาร 591-1PE0001	2,500.00	ใบสั่งซื้อ	บาท

ภาพที่ 2 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ

เลือก : บัญชีเจ้าหน้าที่ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> ค่าใช้จ่าย – ดำเนินงาน



ให้ผู้ใช้เลือกใบขอเบิกค่าใช้จ่าย ที่ต้องการบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถกรองหาใบเบิกที่ต้องการได้โดย คลิกขวาที่ช่อง เลขที่เอกสาร>>เลือกกรองข้อมูลโดยฟิลต์



ใส่เลขที่PE และกดตกลง

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 581-1PE0001, ชื่อ นาง นิศรา จันทรเจริญสุข, ชื่อสินค้า บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ภาพรวม ทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การคงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	ส
581-1PE0001				1-1-2900-00001	นาง นิศรา จันทรเจริญสุข	ใบสั่งซื้อ	ใ
581-1PE0002				1-1-2900-00001	นาย อนุรักษ์ ตีไพร	ใบสั่งซื้อ	อ
581-1PE0003		ฉ.7358		1-1-2900-00004	นางนิศรา จันทรเจริญสุข	ใบสั่งซื้อ	อ
581-1PE0004				1-1-2900-00001	ชดใช้ทส.-ค่ารักษาพยาบาล	ใบสั่งซื้อ	อ
581-1PE0002				-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใ
581-1PE0002				-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	อ
581-1PE0003				-00003	ธนาคารเงินแถมงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	อ
581-1PE0003				-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ใ

Filter: เลขที่เอกสาร (1)

เลขที่เอกสาร: 591-1PE0001

พิมพ์ A.. ถ้าต้องการหาค่าตั้งแต่ A และต่อจากนั้น พิมพ์ 1 .. 9 ถ้าต้องการหาค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9 หมายถึงว่าคุณสามารถใช้อักษรยัติสัติ ซึ่งได้แก่ * ในการค้นหาได้

ตกลง ยกเลิก

บันทึกรายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ สิ้นทรัพย์การ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ
E51010302050101	งบประมาณชดใช้ทส.1343/58	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	780.00	780.00	

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ต้องการบันทึกตั้งหนี้ กดปุ่ม การผ่านรายการ >> ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ภาพรวม ทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การคงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

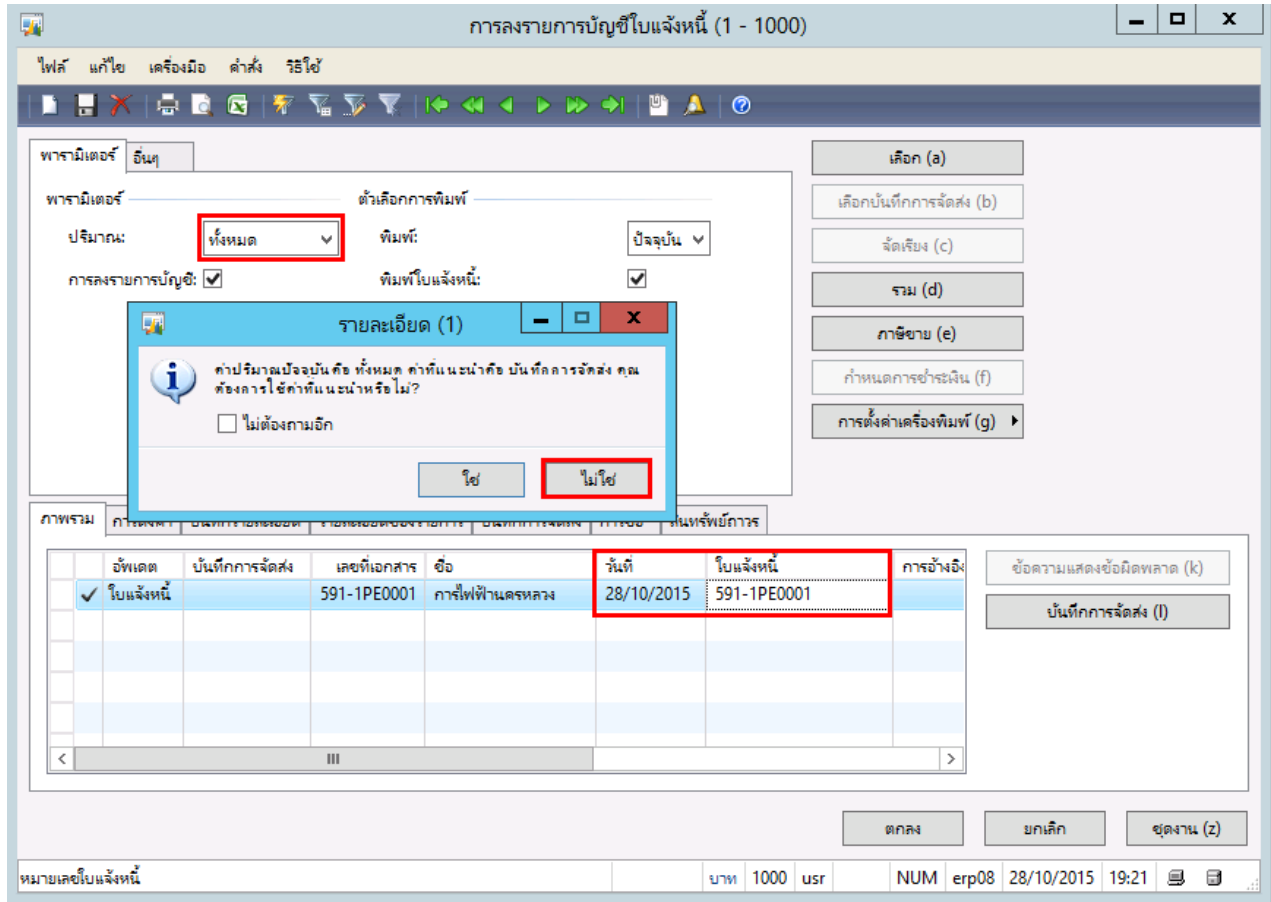
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	ส
591-1PE0001		ศร.220/58		1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ใ

แบบจ่าย (b)
งบประมาณ (c)
การผ่านรายการ (d)
ตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e)
การตั้งค่า (f)
ฟังก์ชัน (g)
การสอบถาม (h)
การตั้งค่า (l)
ฟังก์ชัน (m)
การสอบถาม (n)
สินค้าคงคลัง (p)
ตั้งค่าลงในรายการ (s)

บันทึกรายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ สิ้นทรัพย์การ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ
E51040201010101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	2420-BG000009

แท็บ ภาพรวม



การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

พารามิเตอร์ อินพุต

พารามิเตอร์: ปริมาณ: ทั้งหมด พิมพ์: ปัจจุบัน พิมพ์ใบแจ้งหนี้:

รายการละเอียด (1)

ค่าปริมาณปัจจุบันคือ ทั้งหมด ค่าที่แนะนำคือ บันทึกการจัดส่ง คุณต้องการใช้ค่าที่แนะนำหรือไม่?
 ไม่ต้องถามอีก

อัปเดต	บันทึกการจัดส่ง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	วันที่	ใบแจ้งหนี้	การอ้างอิง
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	591-1PE0001	การไฟฟ้านครหลวง	28/10/2015	591-1PE0001	

ตกลง ยกเลิก ใช้งาน (z)

หมายเลขใบแจ้งหนี้: บาท 1000 usr NUM erp08 28/10/2015 19:21

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย

- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
- วันที่ : วันที่ตั้งเจ้าหนี้
- ใบแจ้งหนี้ : ใส่ เลขที่เอกสารเพื่ออ้างอิง ใส่เลขที่บันทึกข้อความหรือเลขที่PE

แท็บ บันทึกรายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง **แก้ไขจำนวนเงิน หากไม่ถูกต้อง และสามารถกดปุ่ม รวม เพื่อตรวจสอบจำนวนเงิน

The screenshot displays a software interface for entering a bill of exchange. The main window is titled "รวม (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร: 591-1PE0001, การไฟฟ้านครหลวง, รหัสพารามิเตอร์: SYS00062...". It contains several input fields for details like "สกุลเงิน" (Currency), "ยอดคง" (Balance), and "จำนวนเงินเป็นใบแจ้งหนี้" (Amount in bill). A red box highlights the "รวม (d)" button on the right-hand menu. Below the form is a table with columns for document number, date, and amount. A red box highlights the first row of the table.

เลขที่เอกสาร	วันที่	ยอดเงินคงเหลือ	ปิด	ส.
591-1PE0001	1-1-99	2,500.00	<input type="checkbox"/>	

จากนั้นกดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการตั้งหนี้
จะได้ใบสำคัญตั้งหนี้ ดังภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ใบสำคัญดังนี้

หน้า 1 / 1

เพื่อค้ำหนี้
 เพื่อเบิกจ่าย
 เพื่อส่งไปยังอื่น

เลขที่เอกสารเบิก GFMIS..... เลขที่ใบสำคัญ : 591-1PT0001
 เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบขออนุมัติเบิกจ่าย : 591-1PE0001
 วันที่รับเอกสาร..... เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 591-1PE0001
 วันที่ : 28/10/2015

ชื่อ : (1-1-2100-00003) การไฟฟ้านครหลวง
 แหล่งเงิน : (1000) เงินงบประมาณ-ประจำปี
 หน่วยงาน : (5600000) กองบริหารทรัพยากร
 แผนงาน : (4) 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการ : (5-59151514-242000-00) ค่าไฟฟ้า
 ปีการศึกษา (99) ไม่ระบุมิติกองทุน
 กองทุน (99) ไม่ระบุมิติกองทุน
 วิเคราะห์ (99)
 รหัสงบประมาณ : (2420-BG000009) 2.4.2 ค่าไฟฟ้า

รหัสสินค้า	รายการสินค้า/ค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 E51040201010101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558(2420-BG000009)	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00
2101020198(4.	บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ			(2,500.00)	5600000 1000
5104020101(4.	บัญชีค่าไฟฟ้า			2,500.00	5600000 1000

เมื่อมีการตั้งหนี้แล้ว สถานะของใบเบิกจะปรากฏข้อความ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอใช้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่ง...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ			
591-1PE0001	ศร.220/58			1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว			

แบบจ่าย (b)
งบประมาณ (c)
การผ่านรายการ (d)
ตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e)
การตั้งค่า (f)
ฟังก์ชัน (g)
การสอบถาม (h)
การตั้งค่า (l)
ฟังก์ชัน (m)
การสอบถาม (n)
สินค้าคงคลัง (p)
ตั้งค่าต่อเนื่องรายการ (s)

บันทึกการขายชนิด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	มิติ	
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ปี	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	รหัสงบประมาณ
E51040201010101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00	2420-BG000009

หากต้องการพิมพ์ใบสำคัญ >> กดปุ่มสอบถาม(ด้านบน) >> ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่ง...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
591-1PE0001		ศร.220/58		1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ปุ่มที่ปรากฏ: แบบจ่าย (b), งบประมาณ (c), การผ่านรายการ (d), ตรวจสอบ/ใบขอเบิกเงิน (e), การตั้งค่า (f), ฟังก์ชัน (g), **การสอบถาม (h)**, การตั้งค่า (l), ฟังก์ชัน (m), การสอบถาม (n), สินค้าคงคลัง (p), ตั้งค่าตอนทำการขาย (s)

รายการในเมนู: รม, การคาดการณ์กระแสเงินสด, ใบสั่งซื้อ, รายการรับสินค้า, บันทึกการจัดส่ง, ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่, **ใบแจ้งหนี้**, ใบสั่งซื้อที่แนบ

กดปุ่ม ใบสำคัญ / กรณีต้องการพิมพ์ใบสำคัญตั้งหนี้อีกครั้ง กดปุ่ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 591-1PE0001, 1-1-2100-00003

เลขที่เอกสาร	วันที่	ใบแจ้งหนี้	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	ภาษีขาย	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้	ประเภทเอกสาร
591-1PE0001	28/10/2015	591-1PE0001	591-1PI0001	บาท		2,500.00	ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน

ปุ่มที่ปรากฏ: ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์ (a), **ใบสำคัญ (b)**, รุกรกรม (d), รุกรกรมภาษีขาย (e), คู่มือแจ้งหนี้ Intra-Community

หมายเลขการซื้อที่มีการแนบใบแจ้งหนี้: บาท 1000 usr NUM erp08 28/10/2015 19:27

กดปุ่ม พิมพ์ >> ใบสำคัญ

ธุรกรรมใบสำคัญ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 591-1PE0001, 1-1-2100-00003

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ภาพรวม	ทั่วไป	จำนวนเงิน	มิติ
ใบสำคัญ	วันที่	ปิดปี	บัญชีแยกประเภท
591-1PI0001	28/10/2015	<input type="checkbox"/>	510402010101
591-1PI0001	28/10/2015	<input type="checkbox"/>	210102019801

ปุ่มสำคัญที่เกี่ยวกับ (h) พิมพ์ (m)

คำอธิบายรายการ: 591-1PE0001,1-1-2100-00003,, ชนิดการลงรายการบัญชี: ยอดคงของผู้จัดจำหน่าย

ชื่อบัญชี: บัญชีเจ้าหนี้เงิน-หน่วยงานภาครัฐ

กดปุ่ม ตกลง

GL Posted Voucher (1)

ทั่วไป ชุดงาน

ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท:

จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม):

หมายเลขสมุดรายวัน:

ใบสำคัญ: 591-1PI0001

บัญชีแยกประเภท:

ชื่อของการลงรายการบัญชี: ปัจจุบัน

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: Send To OneNote 2013

พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

ตกลง ยกเลิก

การเลือกและการตั้งค่าของการค้นหา

ปี2559-เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้

หน้า 1
28/10/2015
19:12:48

ชื่อ: การไฟฟ้านครหลวง (1-1-2100-00003)
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบายสมุดรายวัน

หมายเลขใบสำคัญ ...: 591-1PI0001
วันที่ใบสำคัญ ...: 28/10/2015
หมายเลขใบแจ้งหนี้ ...: 591-1PE0001

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะห์	เคดิต	เดบิต
510402010101	บัญชีค่าไฟฟ้า	1000	5600000	4	5-59151514-	99	99	99	2,500.00	
คำอธิบายรายการ : ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558										
210102019801	บัญชีเจ้าหนี้เงิน-หน่วยงานภาครัฐ	1000	5600000	4	5-59151514-	99	99	99		2,500.00
คำอธิบายรายการ : 591-1PE0001,1-1-2100-00003,										
Total :									2,500.00	2,500.00

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ระบบจะแสดงยอดที่ทำการลงรายการไว้ที่คอลัมน์ยอดเงินจริง

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009

โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบ...	โอนย้ายงบปร...	ยอดเงิน	คืนเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปีการศึกษา
5-59151514-111000-00	เงินเดือน	28/10/2015	400,000.00							400,000.00	99
5-59151514-111000-00	เงินเดือน	28/10/2015	291,680.00							291,680.00	99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015	5,724,021.00			-62,000.00				5,662,021.00	99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015				12,000.00		12,000.00			99
5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	28/10/2015				50,000.00				50,000.00	99
5-59151514-230100-00	วัสดุสำนักงาน	28/10/2015	175,000.00							175,000.00	99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015	1,983,300.00			-3,000.00				1,980,300.00	99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015				3,000.00			2,500.00	500.00	99
5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุงห้อง...	28/10/2015	7,000,000.00			-100,000.00				6,900,000.00	99
5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุงชั้นม...	28/10/2015	15,000,000.00							15,000,000.00	99

คำอธิบายยอดของธุรกรรม: บาท 1000

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009, โครงการ: 5-59151514-242000-00

โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุงงบ...	โอนย้ายงบปร...	ยอดเงิน	คืนเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปีการศึกษา
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015	1,983,300.00			-3,000.00			1,980,300.00		99
5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า	28/10/2015				3,000.00			2,500.00	500.00	99

ฟังก์ชัน (a) การสอบทาน (b) รายงานสรุปงบประมาณ (c)

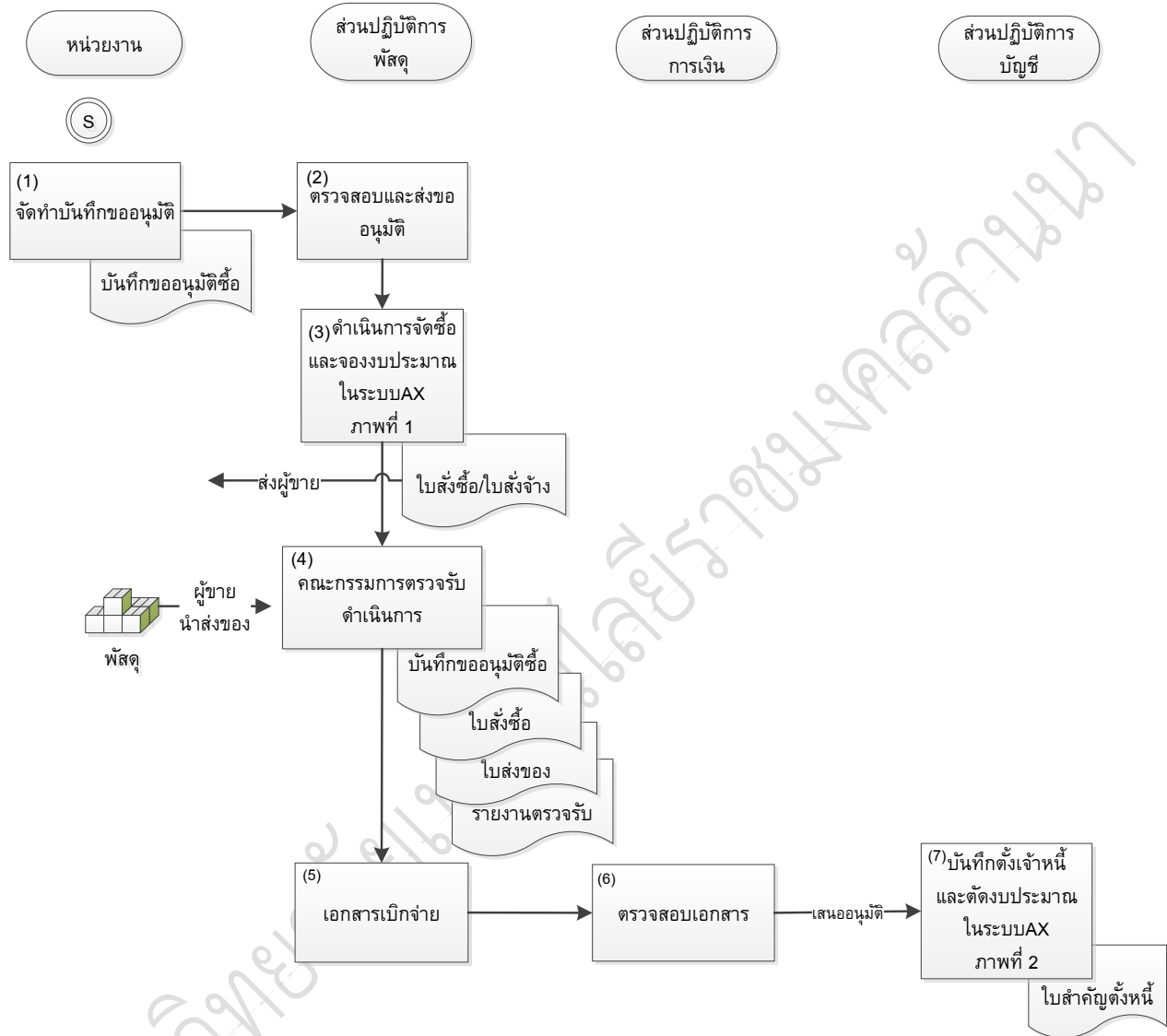
Budget transactions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2420-BG000009, โครงการ: 5-59151514-242000-00

จัดงบประมาณ	Posted account	วันที่งบประมาณ	วันที่	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	ปีตรวจ	เอกสาร	จำนวนงบปร...	Budget type	สกุลเงินงบประมาณ
2420-BG000009	510402010101	28/10/2015	28/10/2015	1000	5600000	4	5-59151514-242000-00	99	99	99	591-1PE001	2,500.00	เกิดขึ้นจริง	บาท

Show all transactions: **เกิดขึ้นจริง**

4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)

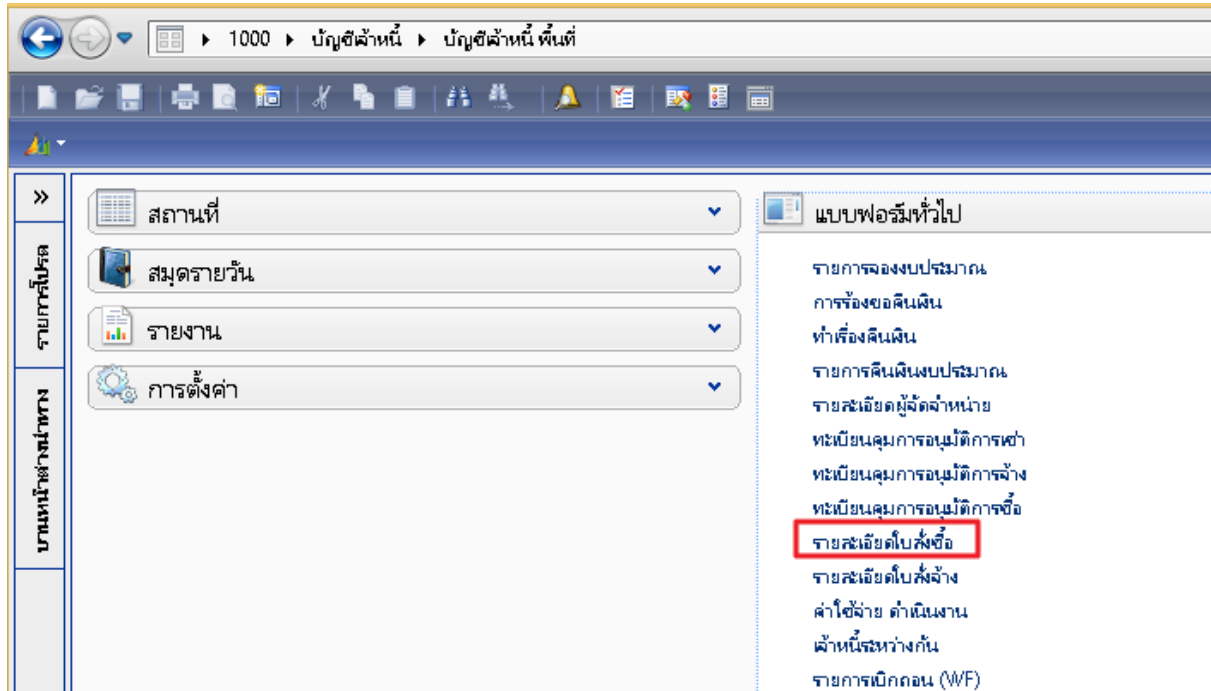


ภาพที่ 1 การดำเนินการจัดซื้อและจองงบประมาณ

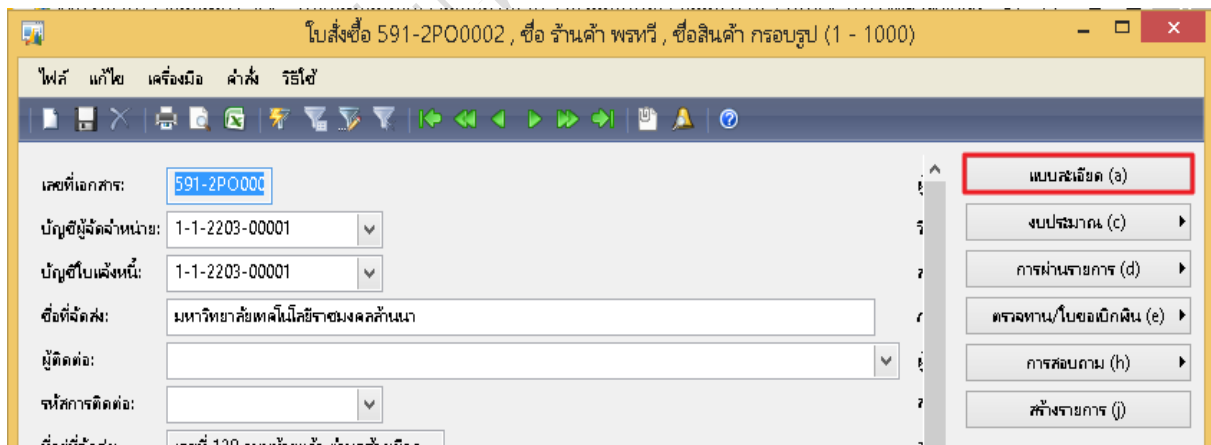
1) การออกใบสั่งซื้อ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

การออกใบสั่งซื้อ

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอียดใบสั่งซื้อ



ชื่อแบบฟอร์ม: รายละเอียดใบสั่งซื้อ (หากระบบแสดงหน้าจอ แบบง่าย ให้เปลี่ยนเป็น แบบละเอียด)



ระบบจะแสดงผลเป็นแบบละเอียด

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ
581-2PO0002				1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ
591-1PO0001		ศธ 011/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวิศ จำกัด
591-1PO0002		ศธ 012/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวิศ จำกัด
591-1PO0003		ศธ 013/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวิศ จำกัด
591-2PO0001				1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี
591-2PO0002				1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคา
151040101049903	กรอบรูป	1-1-10	1-1-10	2.00	หน่วย	

กำหนดส่ง: 10/31/2015 วันที่ขึ้นชั้น:

เลือกที่  หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย

สร้างใบสั่งซื้อ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิสไอ

ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2253-00001 บริษัท วิทวิศ จำกัด

ที่อยู่ผู้จัดส่ง: เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีใบแจ้งหนี้: 1-1-2253-00001 บริษัท วิทวิศ จำกัด

จุดประสงค์ของเอกสาร

ทั่วไป

ชุดเลขที่เอกสาร: 591-1PO
เลขที่เอกสาร: 591-1PO0004

มิติ

แหล่งสินค้า: 1000

งบประมาณ

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559
รหัสงบประมาณ: 2370-BG000013

ตั้งค่า

วิธีการจัดหา:

สกุลเงิน: บาท

กำหนดส่ง: 10/15/2015

ไซส์: 1-1-10
คลังสินค้า: 1-1-10

มิติ
 ที่อยู่ผู้จัดส่ง
 การจัดการ

กลุ่มสำหรับการบินส่วนตัดับหมายเลขที่แตกต่างกับนี้เห็นกลุ่มค้า/ผู้จัดจ... บาท 1000 usr NUM erp08 10/15/2015 02:24 am

ฟิลด์	คำอธิบาย												
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ระบุเจ้าหน้าที่</th> </tr> <tr> <th>รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2100</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ</td> </tr> <tr> <td>2203</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>ใบสำคัญค้ำจ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ระบุเจ้าหน้าที่		รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย	2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา	2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล	2900	ใบสำคัญค้ำจ่าย
ระบุเจ้าหน้าที่													
รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย												
2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ												
2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา												
2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล												
2900	ใบสำคัญค้ำจ่าย												
ชุดเลขที่เอกสาร	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน</th> </tr> <tr> <th>ชุดเลขที่ เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1PO</td> <td>เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ</td> </tr> <tr> <td>2PO</td> <td>เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ</td> </tr> </tbody> </table>	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน		ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย	1PO	เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ	2PO	เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ				
ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน													
ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย												
1PO	เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ												
2PO	เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ												
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน												
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ปีงบประมาณ												
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้												
กำหนดส่ง	วันที่กำหนดส่ง												
ไซต์	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้า</th> </tr> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้า		รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้า													
รหัสไซต์	คำอธิบาย												
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง												
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง												
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง												
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง												
คลังสินค้า	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ระบุคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้า</th> </tr> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	ระบุคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้า		รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
ระบุคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้า													
รหัสไซต์	คำอธิบาย												
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง												
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง												
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง												
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง												

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการใบสั่งซื้อขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ใบสั่งซื้อตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ
591-1PO0001		ศร 011/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด
591-1PO0002		ศร 012/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด
591-1PO0003		ศร 013/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด
591-2PO0001				1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี
591-2PO0002				1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี
591-1PO0004				1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด

บันทึกรายละเอียด ทัวไป การตั้งค่า ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ สิทธิประโยชน์การ ภาษี

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคา
*		1-1-10	1-1-10			

ที่แท้ป ทัวไป ให้ระบุเลขที่(e-GP) วันที่ในใบเสนอราคา เลขที่บันทึกข้อความ (เลขที่รายงานขอซื้อ)

ภาพรวม ทัวไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันผลิตส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง

ใบสั่งซื้อ

สร้างโดย:

วันที่และเวลาที่สร้าง:

ชื่อ:

ผู้ติดต่อ:

ผู้เบิก:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว:

บัญชีใบแจ้งหนี้:

เลขที่เอกสาร:

วันที่ใบเสนอราคา:

เลขที่สัญญา:

เลขที่บันทึกข้อความ:

วันที่บันทึกข้อความ:

ที่แท้ป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร ระบุข้อมูลดังนี้

ภาพรวม ทัวไป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันผลิตส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร

เอกสารออกโดย:

จุดประสงค์ของเอกสาร:

จัดส่งไปยัง:

ที่แท้ป การตั้งค่า หากผู้จัดจำหน่ายมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุกลุ่มภาษีขายเป็นVAT และหากเป็นราคารวมภาษีขายให้ เลือกช่องราคารวมภาษีขาย

แท้ป วันจัดส่ง>>ระบุวันที่กำหนดส่ง

แท้ป มิติ >> แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT ระบบจะทำการ Default จากการทำการรายการจองเงินงบประมาณให้

สร้างบรรทัดของใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า

591-2PO0002				1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี	ใบสั่งซื้อ
591-1PO0004	ศร 00100/45			1-1-2253-00001	บริษัท วิหัทฉ่างกัด	ใบสั่งซื้อ

ในที่เกิดละเยียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ				
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	กลุ่ม...	รูป...	รหัสบประมาณ
151040101049903	กรอบรูป	1-1-10	1-1-10	3.00	กรอบ	50.00	150.00	กรอบรูป	VAT	WH53	2370-BG000013

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขสินค้าที่ต้องการ (I5)
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุจำนวนที่สั่งซื้อ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้ (ระบบ Default ให้)
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการจองงบประมาณ (ระบบ Default ให้)

กรณีที่มีการสั่งซื้อ/สั่งจ้างมากกว่ารายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกรายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	นิติ
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดก				
591-1PO0001		ศร 011/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0002		ศร 012/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0003		ศร 013/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-2PO0001				1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ				
591-2PO0002				1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0004		ศร 00100/45		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				

บันทึกการขายส่ง	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	นิติ			
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	กลุ่มกา...	กลุ่ม...
151040101049903	กรอบรูป	1-1-10	1-1-10	3.00	กรอบ	50.00	150.00	กรอบรูป	VAT	

รวม (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร: 591-1PO0004, บริษัท วิทวัส จำกัด, ประเภทเอกสาร: โ...

ทั่วไป

อัปเดต:

ข้อมูล

ปริมาณ:

น้ำหนัก:

ปริมาณตร:

ผู้จัดจำหน่าย

วงเงินสินเชื่อ:

วงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่:

รวม

สกุลเงิน: บาท

ยอดดุล:

ภาษีขาย:

ปิดเศษ:

จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้:

ส่วนลดเงินสด:

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุงแล้ว:

ระบุปริมาณที่จะส่งมอบ

ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	นิติ
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ					
591-1PO0001		ศร 011/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0002		ศร 012/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0003		ศร 013/58		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				
591-2PO0001				1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ				
591-2PO0002				1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ				
591-1PO0004		ศร 00100/45		1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ				

บันทึกการขายส่ง	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	นิติ					
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	กลุ่มกา...	กลุ่ม...	รูป...	รหัสบปร...
151040101049903	กรอบรูป	1-1-10	1-1-10	3.00	กรอบ	50.00	150.00	กรอบรูป	VAT		2559	2370-BG000013

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง กดปุ่มการลงรายการบัญชี>>ใบสั่งซื้อ

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกชื่อความ	เลขที่เอกสารส่งจ้าง	บัญชีผู้ผลิตจำหน่าย	ชื่อ					
	ศร 011/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด					
	ศร 012/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด					
	ศร 013/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด					
	ศร 00100/45			1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด					
				1-1-2203-00001	ร้านลำ พรทวี					
				1-1-2203-00001	ร้านลำ พรทวี					

การลงรายการบัญชีใบสั่งซื้อ (1 - 1000)

ไฟส์ แก้วโย เครื่องมือ คำสั่ง วิธชี

พารามิเตอร์ อื่นๆ

พารามิเตอร์

ปริมาณ:

การลงรายการบัญชี:

การเลือกหลังสุด:

ตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์:

พิมพ์ใบสั่งซื้อ:

พิมพ์ใบยืมคืน:

ใช้ปลายทางการจัดการการพิมพ์:

เลือก (a)

จัดเรียง (c)

รวม (d)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (g)

ภาพรวม การตั้งค่า บันทึกรายละเอียด รายละเอียดของรายการ การซื้อ สินค้าพืษยัถาวร

ภาพรวม	อับเขต	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	การอ้างอิงใบสั่งซื้อ...
<input checked="" type="checkbox"/>	ใบสั่งซื้อ	591-1PO0004	บริษัท วิทวัส จำกัด	

ตกลง ยกเลิก ยุติงาน (Z)

หมายเลขใบสั่งซื้อ: บาท 1000 usr NUM erp08 10/15/2015 02:59 am

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- เลือก พิมพ์ใบสั่งซื้อ = ต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อ
- รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จาก 1

เลขที่ใบสั่งซื้อ 591-1P00004

วันที่ใบสั่งซื้อ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถึง บริษัท วิหวัธ จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและยอมรับส่งมอบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมือนตัวอย่าง (ถ้ามี) ดังรายการต่อไปนี้มาขอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยท่านจะดำเนินการจัดส่งมอบให้ซึ่งแจ้งอยู่ที่รายชื่อใบนี้ทุกประการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษ	3.00 กระดาษ	50.00	150.00

ยอดเงินก่อนภาษี	150.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %	0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	150.00 บาท

***เห็นชื่อค่าสินค้าบาทถ้วน ***

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งซื้อ (ลงชื่อ) ผู้ขอใบสั่งซื้อ
(.....) (.....)

1. สิ่งของตามใบสั่งนี้ ทางเราจะยอมรับเมื่อกรมการตรวจฉบับได้ตรวจฉบับเป็นเอกสารถูกต้องแล้ว
 2. ผู้ขายต้องนำใบสั่งนี้มาพร้อมหลักฐานการส่งมอบและสิ่งของให้กรมการตรวจฉบับด้วย
 3. ผู้ขายยอมรับจะส่งมอบในวันที่ 10/15/2015 เมื่อสิ้นกำหนดแล้ว ผู้ขายยอมรับให้ใบขายวันในอัตราชำระ 0.2 ของราคาที่ไม่ได้ชำระเงิน นับตั้งจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้ผู้ซื้อแล้วแต่โดยสมบูรณ์
- ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามใบสั่งนี้ข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้สั่งซื้อ (ลงชื่อ) ผู้ขาย
(.....) (.....)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้จัดการซื้อข้าวของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

การพิมพ์ใบตรวจรับ ที่ แท็บ อื่นๆ ให้ระบบการ ตรวจรับพัสดุ
โดยการกดปุ่ม การตั้งค่า >> คณะกรรมการ

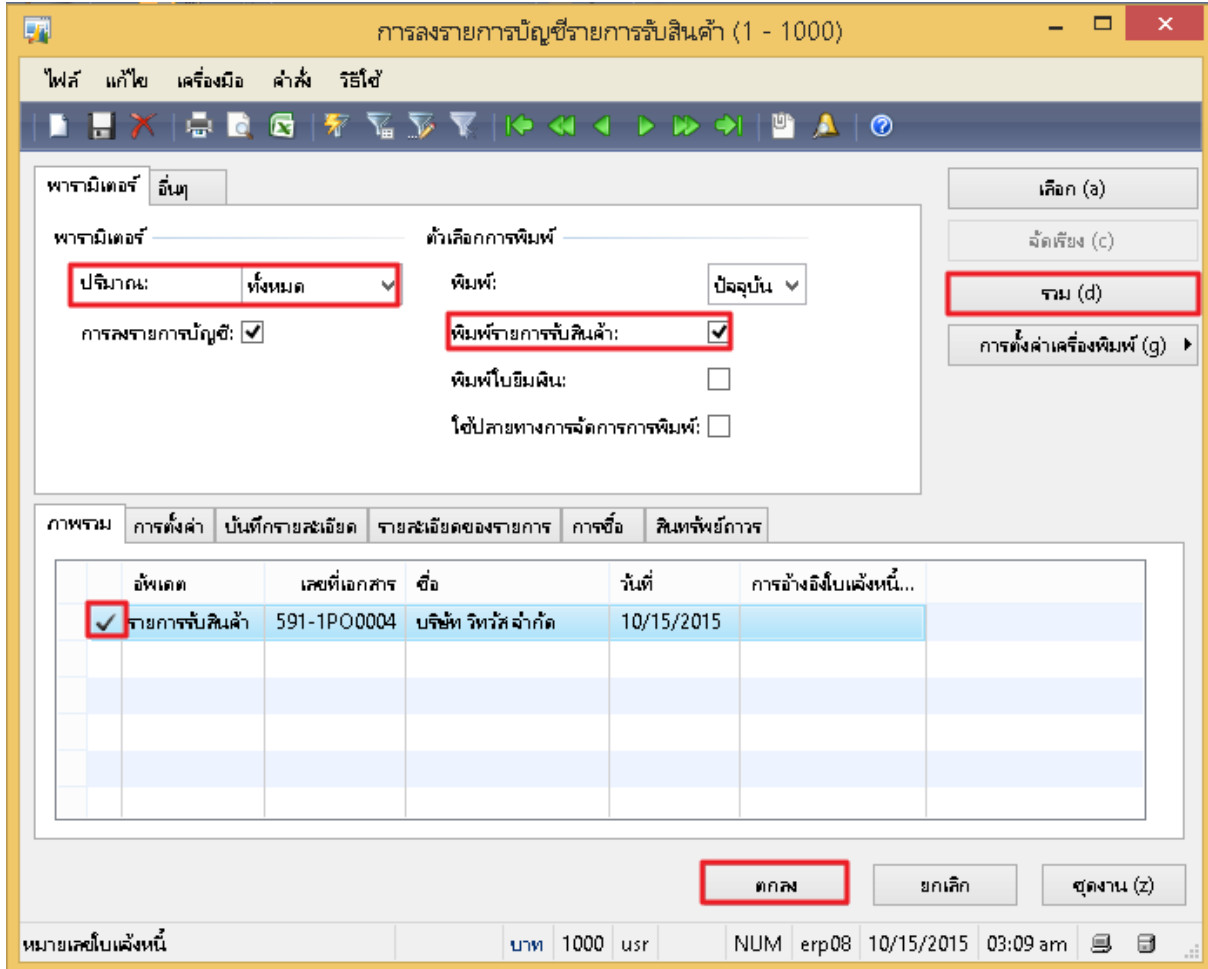
เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดภา
สร 011/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 012/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 013/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 00100/45			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
			1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี	ใบสั่งซื้อ
			1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี	ใบสั่งซื้อ

ระบุ รหัสของคณะกรรมการ

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	1-E0002	ประธานกรรมการ		
2	1-E0002	กรรมการ		
3	1-E0003	กรรมการ		
4	1-E0004	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		

กดปุ่มการผ่านรายการ>>รายการรับสินค้า

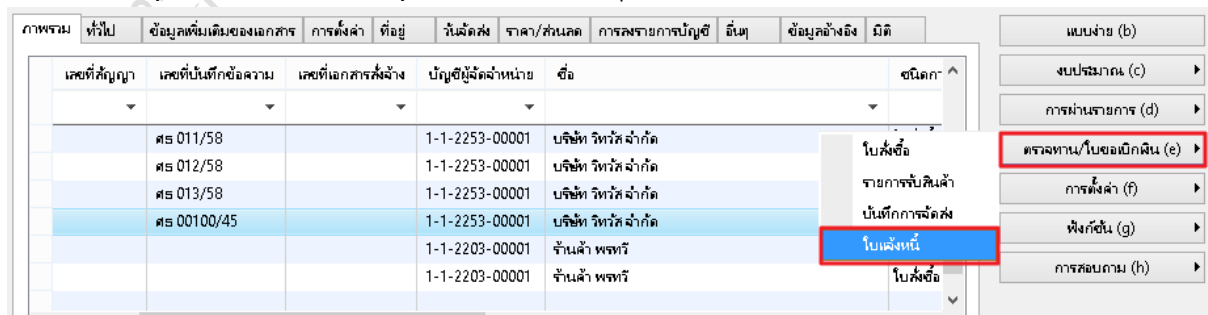
เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารสั่งจ้าง	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดภา
สร 011/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 012/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 013/58			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
สร 00100/45			1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธจำกัด	ใบสั่งซื้อ
			1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี	ใบสั่งซื้อ
			1-1-2203-00001	ร้านค้า พรทวี	ใบสั่งซื้อ



- d. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- e. เลือก พิมพ์รายการรับสินค้า = ต้องการพิมพ์รายการรับสินค้า
- f. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมีมูลค่าเพิ่มได้
- g. วันที่ = เลือกวันที่รับพัสดุ

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงินหรือ ขออนุมัติจ่าย โดยการกดปุ่ม ตรวจสอบ/ใบขอเบิกเงิน >>ใบแจ้งหนี้



การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง รีเซ็ต

พารามิเตอร์ **อินพุต**

พารามิเตอร์ ปริมาณ: **ทั้งหมด** การลงรายการบัญชี:

ตัวเลือกการพิมพ์ พิมพ์: ปัจจุบัน พิมพ์ใบแจ้งหนี้:

พิมพ์ใบยืนยัน: ใช้ปลายทางการจัดการการพิมพ์:

พิมพ์เอกสารการขาย: พิมพ์ใบแจ้งหนี้ Intra-Community:

เลือก (a) เลือกบันทึกการจัดส่ง (b) จัดเรียง (c) **รวม (d)** ภาษีขาย (e) กำหนดการชำระเงิน (f) การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (g) ▶

ภาพรวม การตั้งค่า บันทึกการขายสมุด รายละเอียดของรายการ บันทึกการจัดส่ง การซื้อ ดินทรัพย์ถาวร

✓	อันดับ	บันทึกการจัดส่ง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	วันที่	ใบแจ้งหนี้	การ
<input checked="" type="checkbox"/>	ใบแจ้งหนี้		591-1PO0004	บริษัท วิศวกรรม จำกัด	10/15/2015	IN009	

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (k) บันทึกการจัดส่ง (l)

ตกลง ยกเลิก ใช้งาน (z)

หมายเลขใบแจ้งหนี้ บาท 1000 usr NUM erp08 10/15/2015 03:14 am

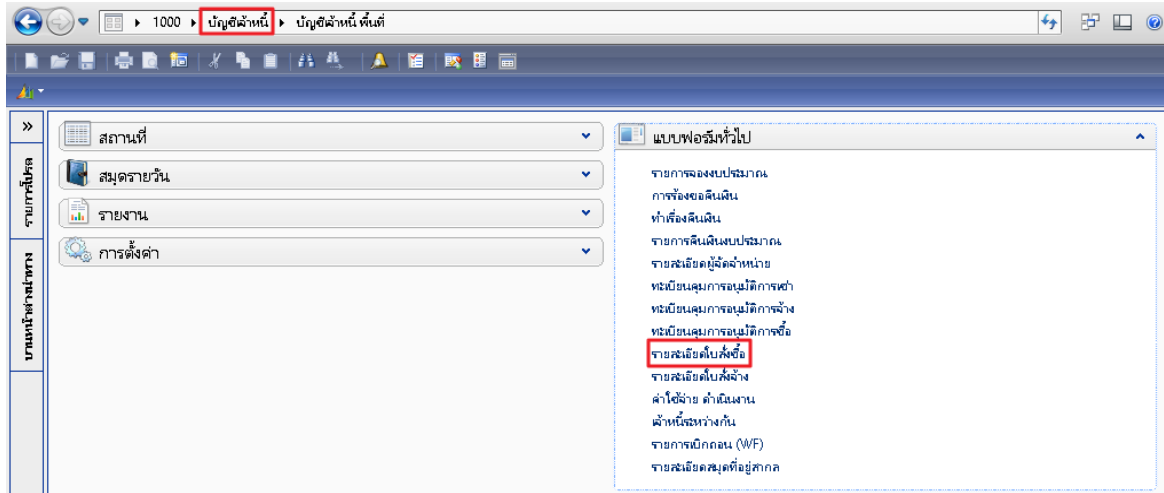
- h. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- i. เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
- j. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้
- k. วันที่ = เลือกวันที่เบิกเงิน
- l. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก **ตกลง**

2) การออกใบสั่งซื้อ - จัดซื้อครุภัณฑ์

การออกใบสั่งซื้อ

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอียดใบสั่งซื้อ



เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย

ฟิลด์	คำอธิบาย										
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2100</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ</td> </tr> <tr> <td>2203</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>ใบสำคัญค้างจ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย	2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา	2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล	2900	ใบสำคัญค้างจ่าย
รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย										
2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ										
2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา										
2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล										
2900	ใบสำคัญค้างจ่าย										
ชุดเลขที่เอกสาร	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่ เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1PO</td> <td>เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ</td> </tr> <tr> <td>2PO</td> <td>เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย	1PO	เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ	2PO	เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ				
ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย										
1PO	เงินงบประมาณ-ใบสั่งซื้อ										
2PO	เงินรายได้-ใบสั่งซื้อ										
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน										
รูปแบบจำลองงบประมาณ	บิงบประมาณ										
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้										
กำหนดส่ง	วันที่กำหนดส่ง										
ไซต์	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
รหัสไซต์	คำอธิบาย										
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง										
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง										
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง										
คลังสินค้า	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสคลัง</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสคลัง	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
รหัสคลัง	คำอธิบาย										
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง										
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง										
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง										

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการใบสั่งซื้อขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ใบสั่งซื้อตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน	ใบสั่งแบบ			
	5811PO0003	1-1-2203-00001	सानมาคอม	สมุดรายวัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				
	5811PO0004	1-1-2203-00001	सानมาคอม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท				
	581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิศรา จันทร์ฉวีญูสุข	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				
	581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท				
	581-2PO0001	1-1-2203-00001	จ่านลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท				
	581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				
	591-1PO0001	1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				

ที่แท็บ ทั่วไป ให้ระบุเลขที่เอกสาร วันที่ในใบเสนอราคา เลขที่บันทึกข้อความ (เลขที่ศร.จากรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง) วันที่บันทึกข้อความ

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ			
	ใบสั่งซื้อ	สร้างโดย: <input type="text" value="erp08"/>	วันที่และเวลาที่สร้าง: <input type="text" value="10/14/2015 03:34:11 pm"/>	ชื่อ: <input type="text" value="บริษัท วิทวัส จำกัด"/>	ผู้ติดต่อ: <input type="text"/>	ผู้เบิก: <input type="text"/>	บัญชีผู้จัดจำหน่าย: <input type="text" value="1-1-2253-00001"/> ผู้จัดจำหน่ายจริงเดียว: <input type="checkbox"/>	บัญชีใบแจ้งหนี้: <input type="text" value="1-1-2253-00001"/>	เลขที่เอกสาร: <input type="text" value="QT001"/>	วันที่ใบเสนอราคา: <input type="text" value="10/1/2015"/>	เลขที่สัญญา: <input type="text"/>	เลขที่บันทึกข้อความ: <input type="text" value="ศร 011/58"/>	วันที่บันทึกข้อความ: <input type="text"/>

ที่แท็บ ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร ระบุข้อมูลดังนี้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	เอกสารออกโดย: <input type="text" value="งานพัสดุ"/>	จุดประสงค์ของเอกสาร: <input type="text" value="จัดซื้อครุภัณฑ์"/>	จัดส่งไปยัง: <input type="text" value="คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์"/>						

ที่แท็บ การตั้งค่า หากผู้จัดจำหน่ายมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุกลุ่มภาษีขายเป็น VAT และหากเป็นราคารวมภาษีขายให้ เลือกช่องราคารวมภาษีขาย

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
การจัดการ			การลงรายการบัญชี			ภาษีขาย				
ผู้ไม่มี:			โทรศัพท์การลงบัญชี:	GEN		กลุ่มภาษีขาย:	VAT			
ผู้รับ:			ประเภทการชำระคืน:	ไม่มี		หมายเลขก้นภาษี:				
วิธีการจัดหา:			ชุดเลขที่เอกสาร:	591-1PO		ราคารวมภาษีขาย:	<input type="checkbox"/>			
ภาษา:	TH		ประเภทเอกสาร:	ใบสั่งซื้อ		งบประมาณ				
							รูปแบบจำลองงบประมาณ:	2559		
							รหัสงบประมาณ:	2370-BG000006		
							วันที่งบประมาณ:	10/14/2015		

ที่แท็บ วันจัดส่ง>>ระบุวันที่กำหนดส่ง

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
วันจัดส่ง					การขนส่ง					
กำหนดส่ง:					10/14/2015	เขตการส่งของ UPS:				
วิธีการจัดส่ง:										
สื่อในการจัดส่ง:										

ที่แท็บ มิติ >> ตรวจสอบ แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT ระบบ ERP จะ Default ให้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
มิติ										
รายละเอียดมิติ										
แหล่งเงิน:	1000	คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี								
หน่วยงาน:		คำอธิบาย:								
แผนงาน:		คำอธิบาย:								
โครงการ:		คำอธิบาย:								
ปีการศึกษา:		คำอธิบาย:								
กองทุน:		คำอธิบาย:								
วิเคราะห์:		คำอธิบาย:								
สาขา VAT:	5									

สร้างบรรทัดของใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า

591-1PO0001	ศ.	1-1-2253-00001	บริษัท วิทยุ คำจำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท			
-------------	----	----------------	----------------------	------------	----------------------	-----	--	--	--

วันที่กรายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	นิติ		
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดคืนส...	ชื่อสินค้า	กลุ่มภาษี
F12061101020101	ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00	บัญชีพักครุภัณฑ์การศึกษา	VAT

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขสินค้าที่ต้องการ (F)
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุจำนวนที่สั่งซื้อ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการจองงบประมาณ

กรณีที่มีการสั่งซื้อ/สั่งจ้างมากกว่ารายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกรายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน	ใบสั่งแบบ				
5811PO0003	1-1-2203-00001	सानาเดอม	สมุดรายวัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					
5811PO0004	1-1-2203-00001	सानาเดอม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท					
581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิตรา ฉันทะรัศมิ์	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					
581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	บาท					
581-2PO0001	1-1-2203-00001	ร้านลำ พหรี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท					
581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิด	บาท					
591-1PO0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิด	บาท					

บันทึกการขายเฉลี่ย	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	มิติ
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดสินค้า...
F12061101020101	ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00

รวม (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร: 591-1PO0001, บริษัท วิหวิส จำกัด, ประเภทเอกสาร: โ...

ทั่วไป

อัตรา: ทั้งหมด

ข้อมูล

ปริมาณ: 1.00

น้ำหนัก: 0.00

ปริมาตร: 0.00

ผู้จัดจำหน่าย

วงเงินสินเชื่อ: 0.00

วงเงินสินเชื่อที่หือคืออยู่: 0.00

รวม

สกุลเงิน: 1,000.00 บาท

ยอดรวม: 5,000.00

ภาษีขาย: 0.00

ส่วนลด: 0.00

จำนวนเงินที่บิลเสร็จ: 5,000.00

ส่วนลดเงินสด: 0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บิลเสร็จแล้ว: 0.00

อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่บิลเสร็จ (%1 = 1.0)

ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน					
5811PO0003	1-1-2203-00001	सानาเดอม	สมุดรายวัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					
5811PO0004	1-1-2203-00001	सानาเดอม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท					
581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิตรา ฉันทะรัศมิ์	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					
581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	บาท					
581-2PO0001	1-1-2203-00001	ร้านลำ พหรี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท					
581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					
591-1PO0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท					

บันทึกการขายเฉลี่ย	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	มิติ
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดสินค้า...
F12061101020101	ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง กดปุ่มการลงรายการบัญชี>>ใบสั่งซื้อ

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	นิติ
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้ซื้อจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน	ใบสั่งแบบ			
	5811PO0003	1-1-2203-00001	สานมาคอม	สมุดขายรับ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		ใบสั่งซื้อ			
	5811PO0004	1-1-2203-00001	สานมาคอม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว		ใบสั่งซื้อ			
	581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิตรา ช่างประดิษฐ์	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		ใบสั่งซื้อ			
	581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิศวิก จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท	ใบสั่งซื้อ			
	581-2PO0001	1-1-2203-00001	ร้านลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท	ใบสั่งซื้อ			
	581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. สีดดา สุขะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	ใบสั่งซื้อ			
	591-1PO0001	ศ. 1-1-2253-00001	บริษัท วิศวิก จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	ใบสั่งซื้อ			

การลงรายการบัญชีใบสั่งซื้อ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

พารามิเตอร์ อื่นๆ

พารามิเตอร์

ปริมาณ: ตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์:

การลงรายการบัญชี: พิมพ์ใบสั่งซื้อ:

การเลือกหลังสุด: พิมพ์ใบพิมพ์:

ใช้ไปรษณีย์ทางการจัดการการพิมพ์:

เลือก

จัดเรียง

รวม

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ภาพรวม การตั้งค่า บันทึกการขายส่งยอด จ่ายส่งยอดของรายการ การซื้อ พิมพ์รายการ

✓	อันดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	การอ้างอิงใบแจ้งหนี้...
<input checked="" type="checkbox"/>	ใบสั่งซื้อ	591-1PO0001	บริษัท วิศวิก จำกัด	

ตกลง ยกเลิก ชุดงาน (ง)

หมายเลขใบแจ้งหนี้ บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 02:01 am

โดยที่แท้ป ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

- m. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- n. เลือก พิมพ์ใบสั่งซื้อ = ต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อ
- o. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

การพิมพ์ใบตรวจรับ ที่ แท็บ อื่นๆ ให้ระบบกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

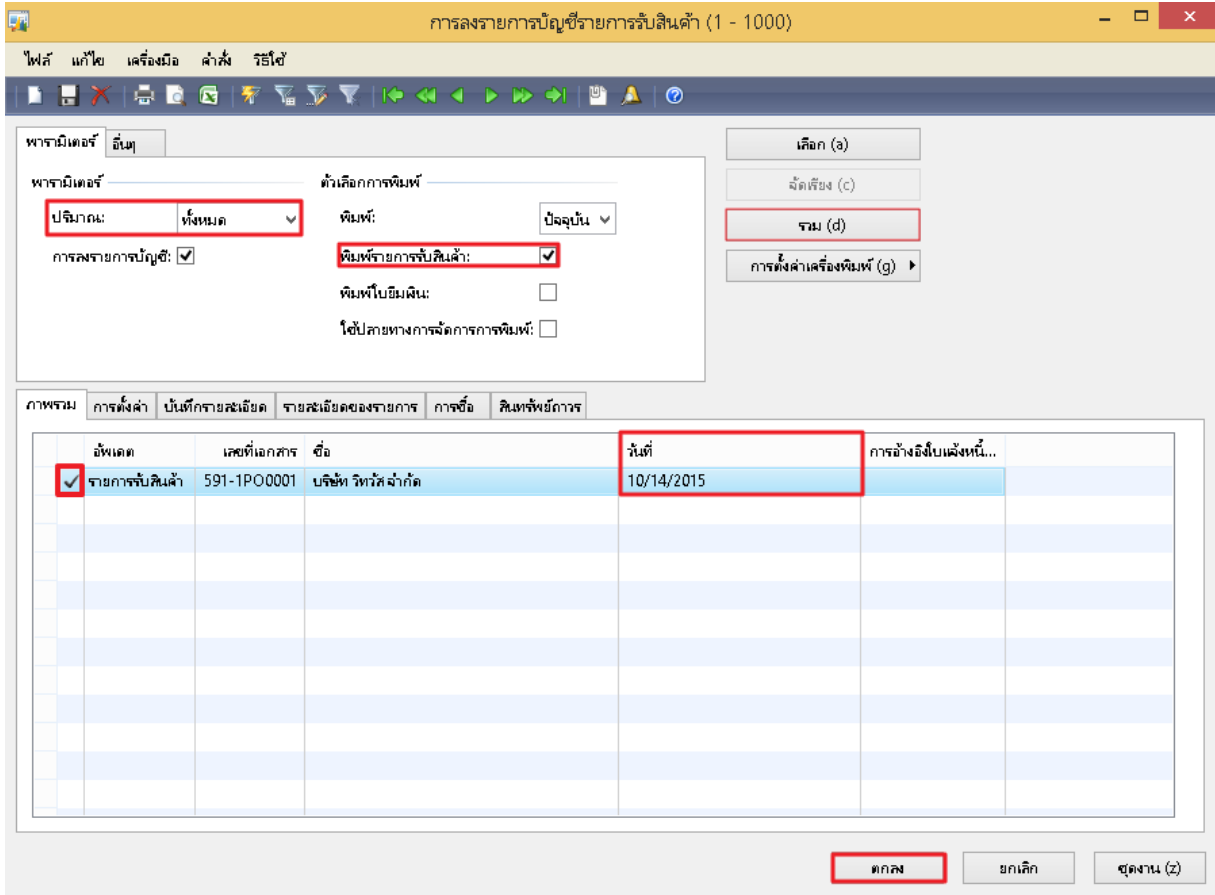
เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน	ใบสั่งแบบ
5811PO0003	1-1-2203-00001	สถานแกล่อม	สมุดรายวัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	
5811PO0004	1-1-2203-00001	สถานแกล่อม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท	
581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิศรา จันทระเจริญสุข	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		
581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว		
581-2PO0001	1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว		
581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		
591-1PO0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		

ระบบ รหัสของคณะกรรมการ

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	1-E0002	ประธานกรรมการ		
2	1-E0002	กรรมการ		
3	1-E0003	กรรมการ		
4	1-E0004	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		

กดปุ่มการผ่านรายการ>>รายการรับสินค้า

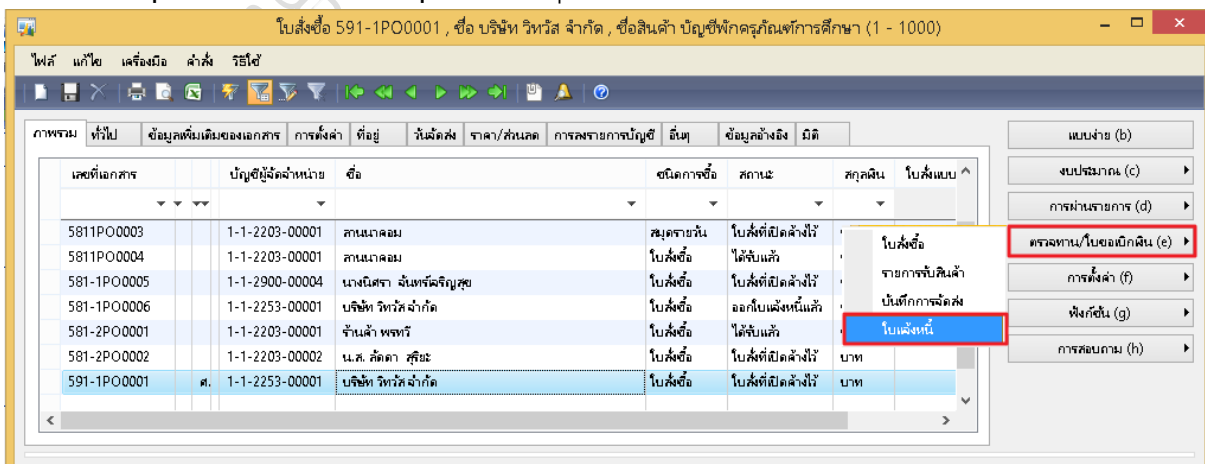
เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน	ใบสั่งแบบ
5811PO0003	1-1-2203-00001	สถานแกล่อม	สมุดรายวัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	
5811PO0004	1-1-2203-00001	สถานแกล่อม	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว		
581-1PO0005	1-1-2900-00004	นางนิศรา จันทระเจริญสุข	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้		
581-1PO0006	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว		
581-2PO0001	1-1-2203-00001	จำนลำ พรทวี	ใบสั่งซื้อ	ได้รับแล้ว	บาท	
581-2PO0002	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	
591-1PO0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท	



- p. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- q. เลือก พิมพ์รายการรับสินค้า = ต้องการพิมพ์รายการรับสินค้า
- r. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้
- s. วันที่ = เลือกวันที่รับพัสดุ

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงินหรือใบขออนุมัติจ่าย กดปุ่ม ตรวจสอบใบขอเบิกเงิน >> ใบแจ้งหนี้



การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์: ปริมาณ:

การลงรายการบัญชี:

ตัวเลือกการพิมพ์: พิมพ์:

พิมพ์ใบแจ้งหนี้:

พิมพ์ใบอิมพอร์ต:

ใช้ปลายทางการจัดรายการพิมพ์:

พิมพ์เอกสารการขาย:

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ Intra-Community:

ภาพรวม

อันดับ	บันทึกการจัดส่ง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	วันที่	ใบแจ้งหนี้	การอ้างอิงใบแจ้งหนี้...	คงค้าง
<input checked="" type="checkbox"/>	ใบแจ้งหนี้	591-1P00001	บริษัท ทรูวิสัย จำกัด	10/14/2015			

แถบเครื่องมือหน้าต่าง: บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 02:26 am

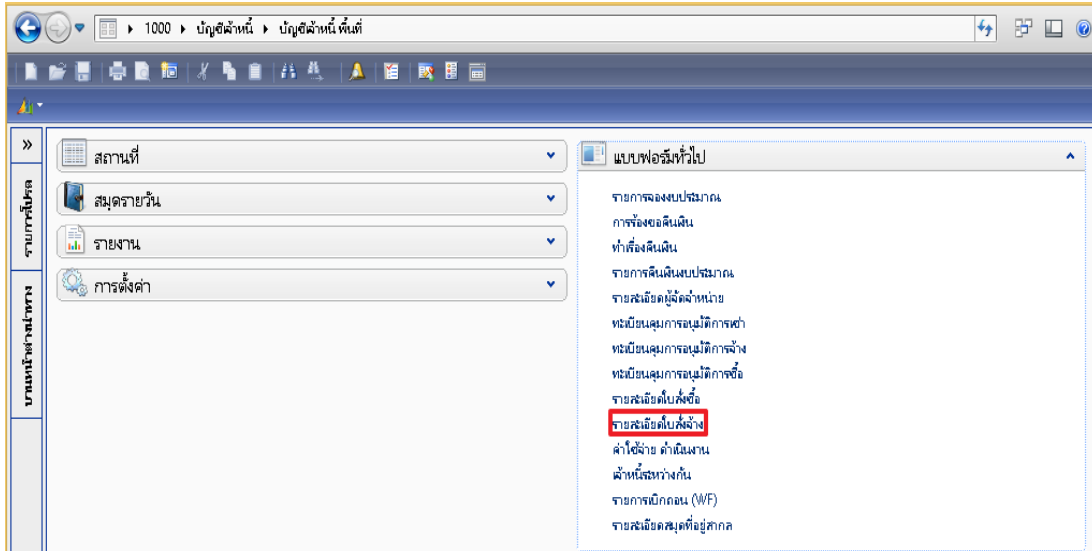
- t. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- u. เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
- v. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้
- w. วันที่ = เลือกวันที่เบิกเงิน
- x. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

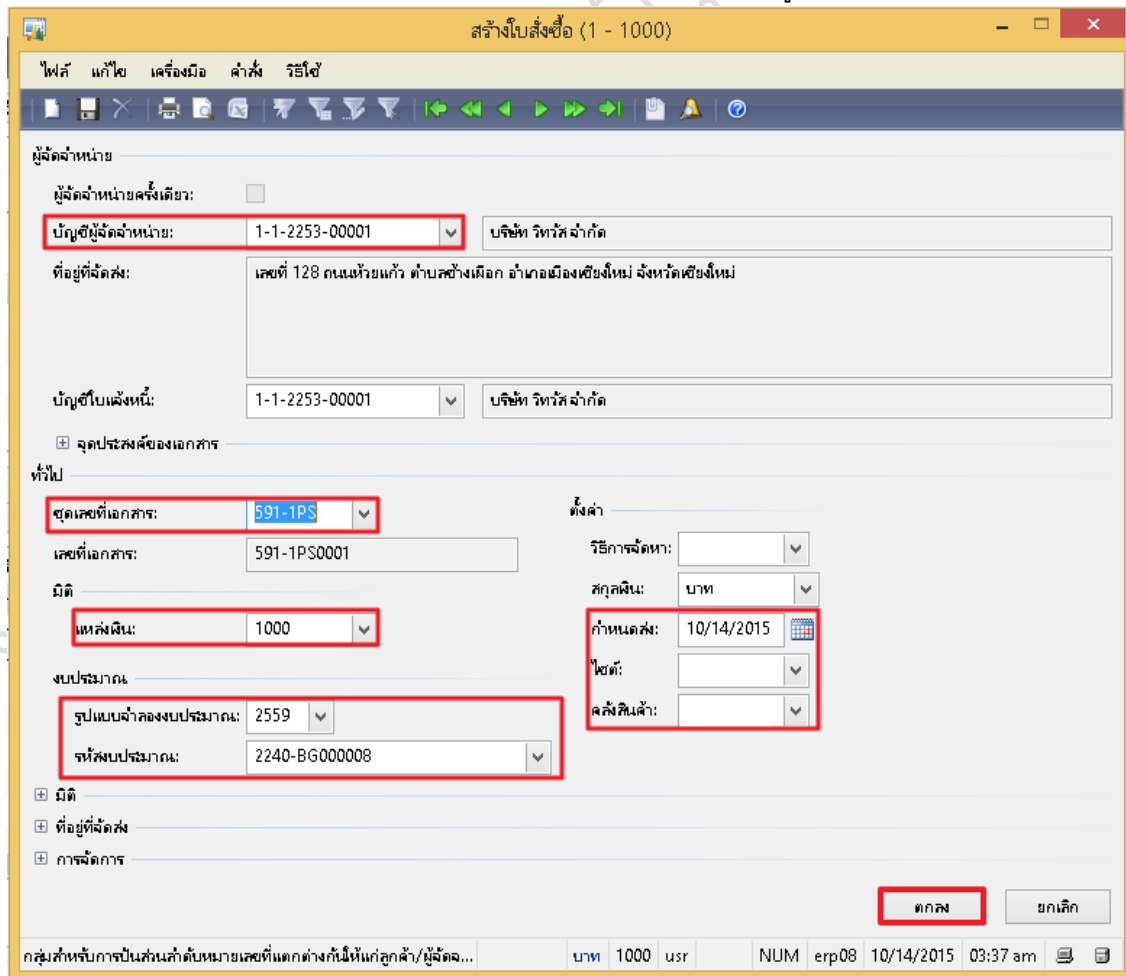
3) การออกใบสั่งจ้าง – สัญญาจ้างเป็นปีส่งมอบเป็นงวด ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

การออกใบสั่งจ้าง

เลือก: บัญชีเจ้าหน้าที่ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอียดใบสั่งจ้าง



เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย



ฟิลด์	คำอธิบาย	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุเจ้าหน้าที่	
	รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย
	2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
	2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา
	2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล
2900	ใบสำคัญค้างจ่าย	
ชุดเลขที่เอกสาร	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน	
	ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย
	1PS	เงินงบประมาณ-ใบสั่งจ้าง
2PS	เงินรายได้-ใบสั่งจ้าง	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน	
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้	
กำหนดส่ง	วันที่กำหนดส่ง	
ไซต์	ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้า	
	รหัสไซต์	คำอธิบาย
	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง
	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง
	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง	
คลังสินค้า	ระบุคลังสำหรับเก็บสินค้า	
	รหัสคลัง	คำอธิบาย
	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง
	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง
	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง	

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการใบสั่งจ้างขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ใบสั่งจ้างตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดกระดาษ	สถานะ	สกุลเงิน				
	5811PS0001	1-1-2203-00001	สนามคอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
	5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท				
	581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
	591-1PS0001	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิห จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

ที่แท็บ ทั่วไป ให้ระบุเลขที่(e-GP) วันที่ใบเสนอราคา เลขที่บันทึกข้อความ หรือแก้ไขผู้จัดจำหน่าย และใส่เลขที่สัญญาด้วย วันที่บันทึกข้อความ

ภาพรวม **ทั่วไป** ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

ใบสั่งซื้อ

สร้างโดย:

วันที่และเวลาที่สร้าง:

ชื่อ:

ผู้ติดต่อ:

ผู้เบิก:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว:

บัญชีใบแจ้งหนี้:

เลขที่เอกสาร:

วันที่ใบเสนอราคา:

เลขที่สัญญา:

เลขที่บันทึกข้อความ:

วันที่บันทึกข้อความ:

ที่แท็บ ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร ระบุข้อมูลดังนี้

ภาพรวม ทั่วไป **ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร** การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ

ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร

เอกสารออกโดย:

จุดประสงค์ของเอกสาร:

จัดส่งไปยัง:

ที่แท้ป การตั้งค่า หากผู้จัดจำหน่ายมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุกลุ่มภาษีขายเป็นVAT และหากเป็นราคารวมภาษีขายให้ เลือกช่องราคารวมภาษีขาย

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
การจัดการ			การลงรายการบัญชี			ภาษีขาย				
ผู้แก้ไข:			โทรศัพท์การบัญชี:	GEN		กลุ่มภาษีขาย:	VAT			
ผู้รับ:			ประเภทการชำระเงิน:	ไม่มี		หมายเลขกักภาษี:				
วิธีการจัดส่ง:			ชุดเลขที่เอกสาร:	591-1PO		ราคารวมภาษีขาย:	<input type="checkbox"/>			
ภาษา:	TH		ประเภทเอกสาร:	ใบสั่งซื้อ		งบประมาณ				
							รูปแบบจำลองงบประมาณ:	2559		
							รหัสงบประมาณ:	2240-BG000008		
							วันตั้งงบประมาณ:	10/14/2015		

แท็บ วันจัดส่ง>>ระบุวันที่กำหนดส่ง

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
วันจัดส่ง					การขนส่ง					
กำหนดส่ง:					10/14/2015	เขตการส่งของ UPS:				
วิธีการจัดส่ง:										
เงื่อนไขการจัดส่ง:										

แท็บ มิติ >> ระบุ แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT ระบบจะ Default มาให้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
มิติ										
รายละเอียดมิติ										
แหล่งเงิน:	1000	คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี								
หน่วยงาน:	5600000	คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร								
แผนงาน:	4	คำอธิบาย: 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี								
โครงการ:	5-59151514-22400	คำอธิบาย: ค่าจ้างเหมาบริการ								
ปีการศึกษา:	99	คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา								
กองทุน:	99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน								
วิเคราะห์:	99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์								
สาขา VAT:	5									

สร้างบรรทัดของใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า โดยการสร้างรายการทั้ง 3 รายการ เป็นค่าบริการในแต่ละงวด

591-1PS0001	ศ.	1-1-2253-00001	บริษัท ทีวีส์จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท
-------------	----	----------------	--------------------	------------	----------------------	-----

บันทึกรายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มีติ	
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุ...	ชื่อ
S51040101120101	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน มกราคม	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	บ้ร
S51040101120101	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน กุมภาพันธ์	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	บ้ร
S51040101120101	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน มีนาคม	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	บ้ร

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขสินค้าที่ต้องการ (S)
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุจำนวนที่สั่งซื้อ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการจองงบประมาณ

กรณีที่มีการสั่งซื้อ/สั่งจ้างมากกว่า 1 รายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกรายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม

เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน
5811PS0001	1-1-2203-00001	สนามจอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท
5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท
581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท
591-1PS0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิห จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท

หมายเหตุ	ข้อความ	วันที่	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย
SS1040101120101	บัญชีคำสั่งเหมาบริการทำความสะอาด เดือน มกราคม	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย
SS1040101120101	บัญชีคำสั่งเหมาบริการทำความสะอาด เดือน กุมภาพันธ์	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย
SS1040101120101	บัญชีคำสั่งเหมาบริการทำความสะอาด เดือน มีนาคม	1-1-10	1-1-10	1.00	หน่วย

รวม (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร: 591-1PS0001, บริษัท วิหวิห จำกัด, ประเภทเอกสาร: ใบ...

วันที่ไป: **ทั้งหมด**

ข้อมูล: ปริมาณ: 3.00, น้ำหนัก: 0.00, ปริมาตร: 0.00

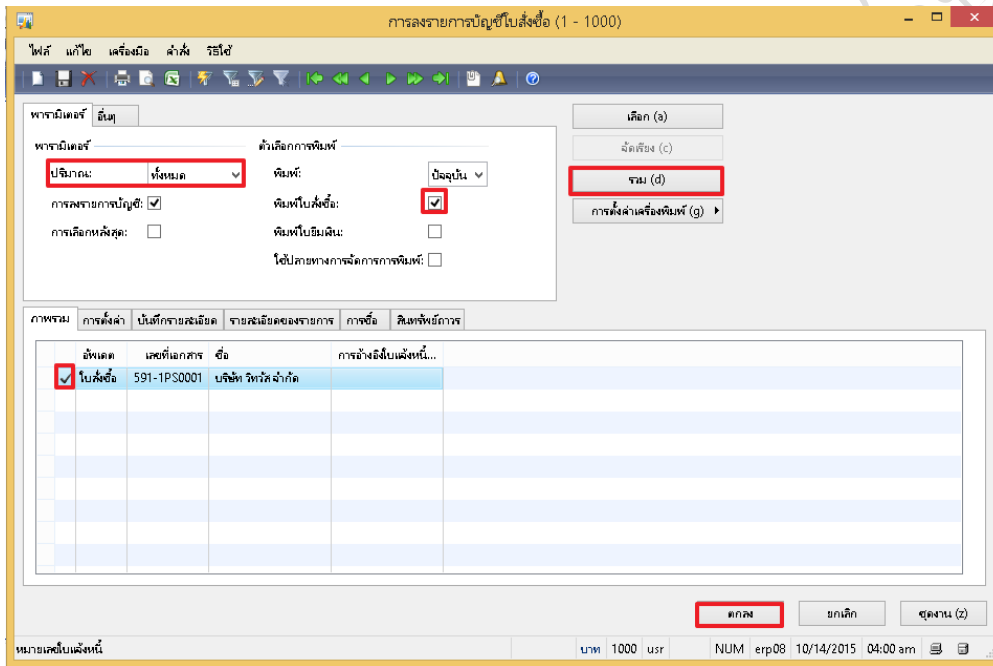
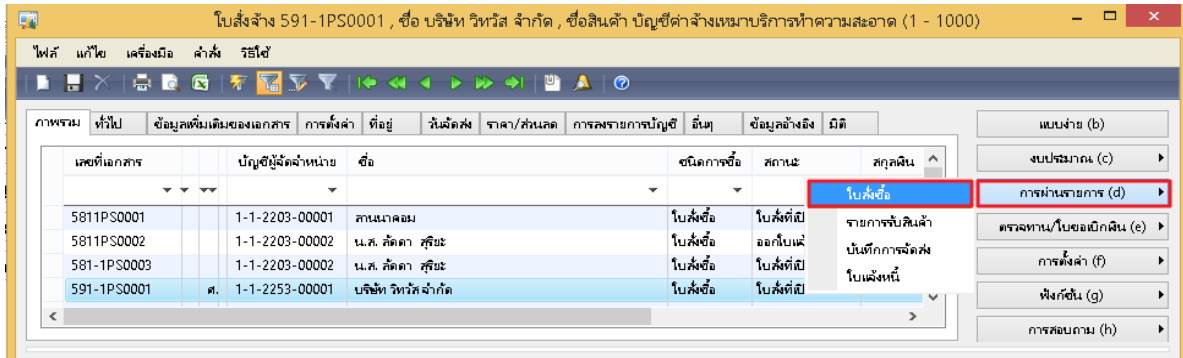
ผู้จัดจำหน่าย: วงเงินสินเชื่อ: 0.00, วงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่: 0.00

รวม: สกุลเงิน: 1,000.00 บาท, ยอดรวม: 12,000.00, ภาษีขาย: 0.00, ปัดเศษ: 0.00, **จำนวนเงินใบแจ้งหนี้: 12,000.00**, ส่วนลดเงินสด: 0.00, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุงแล้ว: 0.00

ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post

เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน
5811PS0001	1-1-2203-00001	สนามจอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท
5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท
581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท
591-1PS0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิห จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเปิดค้างไว้	บาท

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง กดปุ่มการลงรายการบัญชี>>ใบสั่งซื้อ



โดยที่แท้ป ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

y. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด

z. เลือก พิมพ์ใบสั่งซื้อ = ต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อ

aa. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง

โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ระบบ ERP จะแสดงยอดมูลค่าใบสั่งซื้อดังนี้

รูป...	ชื่อ...	คำอธิบาย	หน...	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	คำอธิบาย	ณ. วันที่	งบประมาณ...	ยอดเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ
2559	2240	2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1000	5600000	4	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	10/14/2015	5,724,021.00	-12,000.00	0.00	5,712,021.00
2559	2240-BG0...	คร 003/59 ขอเบิกค่าทำค...	1000	5600000	4	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ	10/14/2015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

การพิมพ์ใบตรวจรับ ที่ แท็บ อื่นๆ โดยการกดปุ่ม การตั้งค่า >> คณะกรรมการ

The screenshot shows a software interface with a table of items and a dropdown menu. The table has columns for 'เลขที่เอกสาร', 'บัญชีผู้จัดจำหน่าย', 'ชื่อ', 'ชนิดการซื้อ', 'สถานะ', and 'สกุลเงิน'. The dropdown menu is open, showing options like 'กาขยาย', 'กำหนดการชำระเงิน', and 'คณะกรรมการ', with 'คณะกรรมการ' highlighted in red.

ให้ระบุกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

The screenshot shows a software window titled 'คณะกรรมการ (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร:'. It contains a table with the following data:

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	1-E0002	ประธานกรรมการ		
2	1-E0002	กรรมการ		
3	1-E0003	กรรมการ		
4	1-E0004	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		

ระบุงวดที่ต้องการตรวจรับ โดยไปที่แท็บ ปริมาณ และใส่ปริมาณที่ 필ด์ รับทันที สำหรับงวดนั้นๆ

The screenshot shows a software interface with a table. The table has columns for 'หมายเลขสินค้า', 'รับทันที', 'ออกใบแจ้งหนี้แล้ว', 'ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้', 'ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่', 'ได้รับแล้ว', 'ยอดค้างส่ง', 'ลงทะเบียนแล้ว', and 'มาถึงแล้ว'. The 'รับทันที' column is highlighted in red.

กดปุ่ม การผ่านรายการ>>รายการรับสินค้า

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	นิติ	แบบง่าย (b)
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน					แบบง่าย (b)
	5811PS0001	1-1-2203-00001	ลานนาคอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ตี	ใบสั่งซื้อ					งบประมาณ (c)
	5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. ลัดดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแ	ใบสั่งซื้อ					การผ่านรายการ (d)
	581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. ลัดดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ตี	ใบสั่งซื้อ					ตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e)
	591-1PS0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท วิทยุช่างก่อสร้าง	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ตี	ใบสั่งซื้อ					การตั้งค่า (f)

การลงรายการบัญชีรายการรับสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

พารามิเตอร์ อื่นๆ

พารามิเตอร์ ปริมาณ: ทั้งหมด

การลงรายการบัญชี:

พิมพ์: ปัจจุบัน

พิมพ์รายการรับสินค้า:

พิมพ์ใบอิมสึน:

ใช้ปลายทางการจัดการพิมพ์:

เลือก (a)

จัดเรียง (c)

รวม (d)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (g)

ภาพรวม การตั้งค่า บันทึกรายละเอียด รายละเอียดของรายการ การซื้อ สิทธิ์พิมพ์การ

อัปเดต	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	วันที่	การอ้างอิงใบสั่งซื้อ...
<input checked="" type="checkbox"/>	รายการรับสินค้า	591-1PS0001	บริษัท วิทยุช่างก่อสร้าง	10/14/2015

ตกลง ยกเลิก ชูจุดงาน (z)

หมายเลขใบสั่งซื้อ

บาท 1000 usr NUM erp08 10/14/2015 04:34 am

bb. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รับทันที

cc. เลือก พิมพ์รายการรับสินค้า = ต้องการพิมพ์รายการรับสินค้า

dd. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

ee. วันที่ = เลือกวันที่รับพัสดุ

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงิน หรือขออนุมัติจ่าย

ระบุงวดที่ต้องการขออนุมัติเบิกเงิน โดยไปที่แท็บ ปริมาณ และใส่ปริมาณที่ ฟิลด์ รับประทานที่

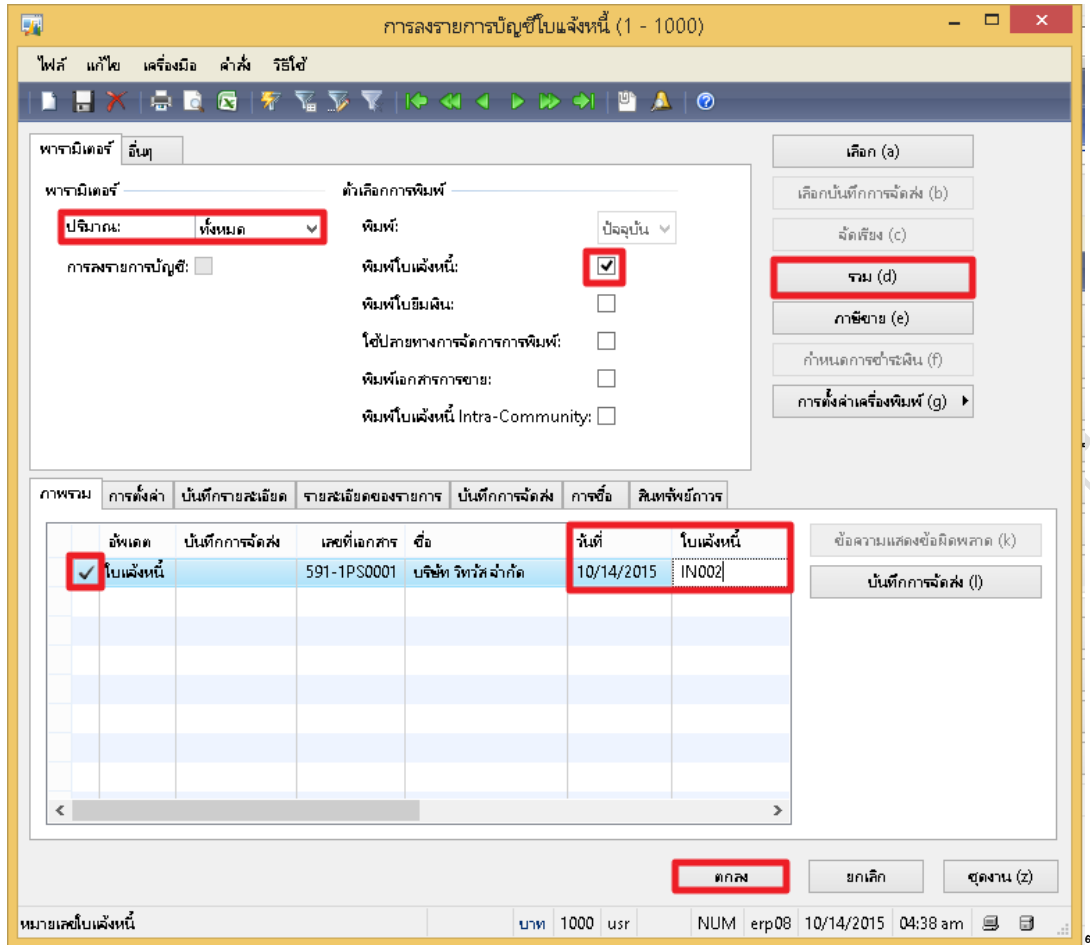
ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
	5811PS0001	1-1-2203-00001	सानมาคอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				
	5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท				
	581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				
	591-1PS0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท				

บันทึกการขายชนิด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	จำนวนที่	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว	มาถึงแล้ว
S51040101120101	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
S51040101120101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
S51040101120101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

กดปุ่ม ตรวจสอบใบขอเบิกเงิน >>ใบแจ้งหนี้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
	เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
	5811PS0001	1-1-2203-00001	सानมาคอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิด	บาท				
	5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้ง	บาท				
	581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิด	บาท				
	591-1PS0001	ส. 1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิด	บาท				

บันทึกการขายชนิด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	จำนวนที่	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว	มาถึงแล้ว
S51040101120101	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
S51040101120101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



ff. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รัับทันที

gg. เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้

hh. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

ii. วันที่ = เลือกวันที่เบิกเงิน

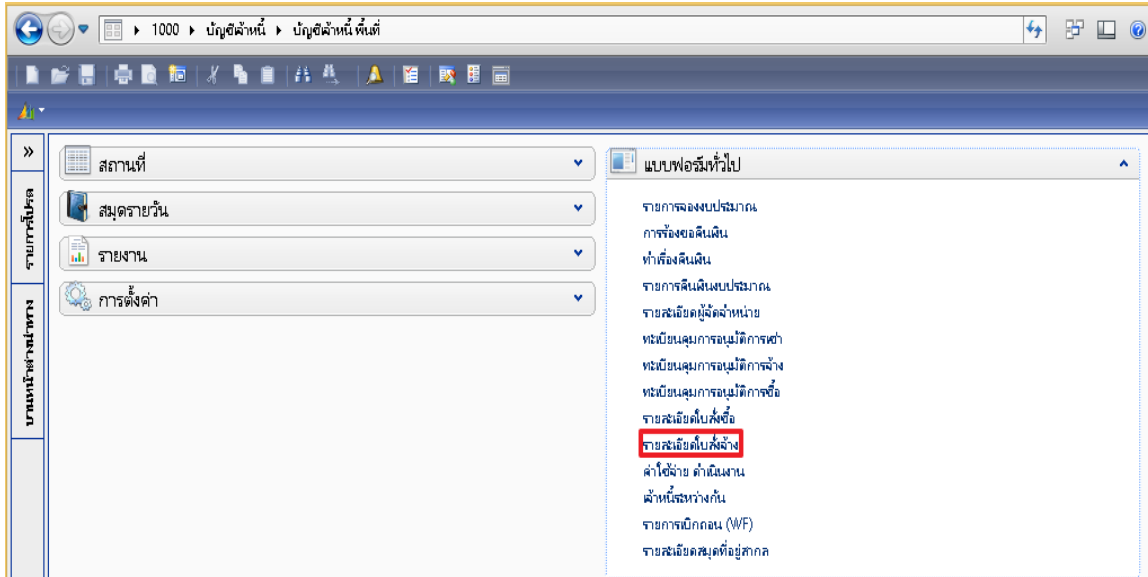
jj. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

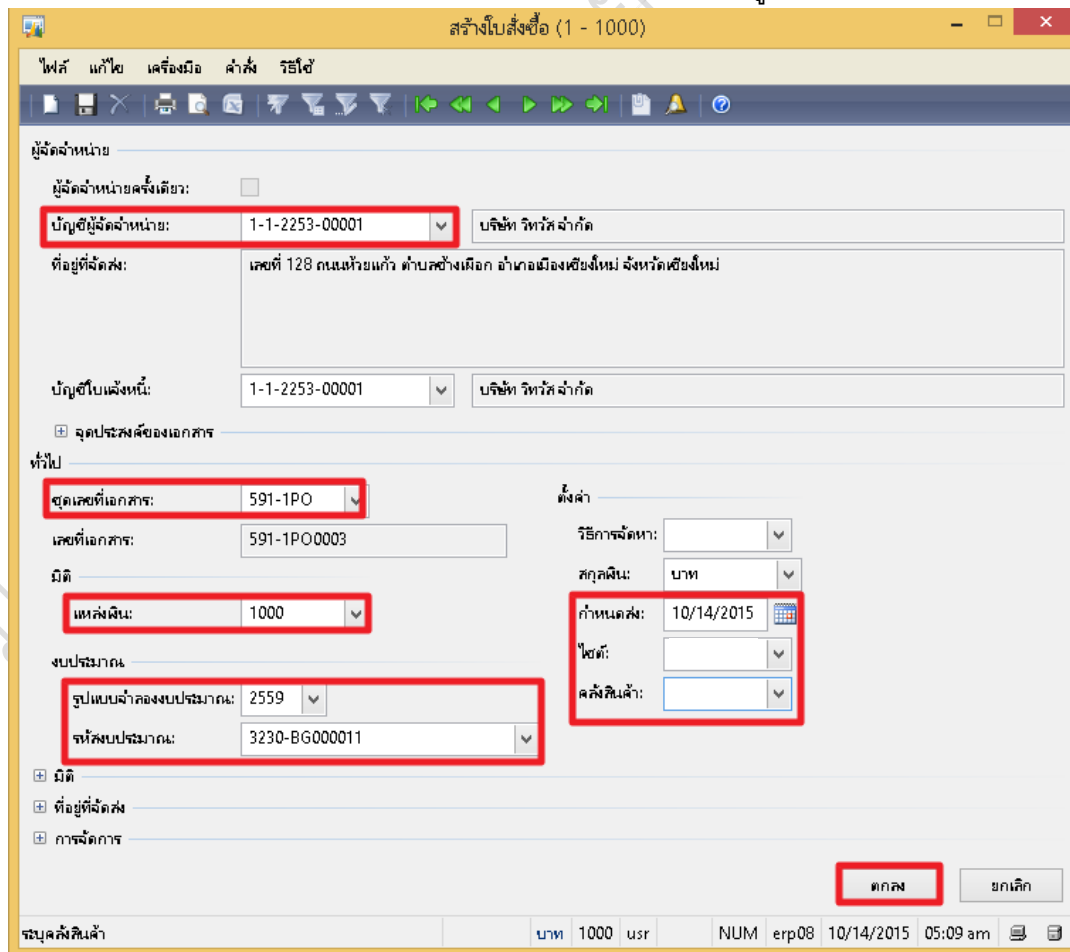
4) การออกใบสั่งจ้าง – สัญญาจ้างเหมาเป็นงวด ก่อสร้างอาคาร

การออกใบสั่งจ้าง

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอียดใบสั่งจ้าง



เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย



ฟิลด์	คำอธิบาย										
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2100</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ</td> </tr> <tr> <td>2203</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>ใบสำคัญค่างจ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย	2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา	2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล	2900	ใบสำคัญค่างจ่าย
รหัสเจ้าหน้าที่ ขึ้นต้นด้วย	คำอธิบาย										
2100	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ										
2203	เจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลธรรมดา										
2253	เจ้าหน้าที่อื่น-นิติบุคคล										
2900	ใบสำคัญค่างจ่าย										
ชุดเลขที่เอกสาร	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่ เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1PS</td> <td>เงินงบประมาณ-ใบสั่งจ่าย</td> </tr> <tr> <td>2PS</td> <td>เงินรายได้-ใบสั่งจ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย	1PS	เงินงบประมาณ-ใบสั่งจ่าย	2PS	เงินรายได้-ใบสั่งจ่าย				
ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย										
1PS	เงินงบประมาณ-ใบสั่งจ่าย										
2PS	เงินรายได้-ใบสั่งจ่าย										
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน										
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ปีงบประมาณ										
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้										
กำหนดส่ง	วันที่กำหนดส่ง										
ไซต์	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
รหัสไซต์	คำอธิบาย										
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง										
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง										
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง										
คลังสินค้า	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสคลัง</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-10</td> <td>เงินงบประมาณ-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-10</td> <td>เงินรายได้-เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสคลัง	คำอธิบาย	1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง	1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง	2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง
รหัสคลัง	คำอธิบาย										
1-10	เงินงบประมาณ-เก็บคลัง										
1-99	เงินงบประมาณ-ไม่เก็บคลัง										
2-10	เงินรายได้-เก็บคลัง										
2-99	เงินรายได้-ไม่เก็บคลัง										

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการใบสั่งจ้างขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ใบสั่งจ้างตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้

เลขที่เอกสาร	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน
5811PS0001	1-1-2203-00001	สถานเอดคอม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท
5811PS0002	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	บาท
581-1PS0003	1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท
591-1PS0001	1-1-2253-00001	บริษัท วิทวัส จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้	บาท

ที่แท็บ ทั่วไป ให้ระบุเลขที่เอกสาร วันที่ใบเสนอราคา เลขที่บันทึกข้อความ วันที่บันทึกข้อความ

ที่แท็บ **ทั่วไป**

ใบสั่งซื้อ

สร้างโดย:

วันที่และเวลาที่สร้าง:

ชื่อ:

ผู้ติดต่อ:

ผู้เบิก:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: ผู้จัดจำหน่ายจริงเพียง:

บัญชีใบแจ้งหนี้:

เลขที่เอกสาร:

วันที่ใบเสนอราคา:

เลขที่สัญญา:

เลขที่บันทึกข้อความ:

วันที่บันทึกข้อความ:

ที่แท็บ ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ที่แท็บ **ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร**

เอกสารออกโดย:

จุดประสงค์ของเอกสาร:

จัดส่งไปยัง:

ที่แท้ป การตั้งค่า หากผู้จัดจำหน่ายมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุกลุ่มภาษีขายเป็นVAT และหากเป็นราคารวมภาษีขายให้ เลือกช่องราคารวมภาษีขาย

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ			
การจัดการ	ผู้ดูแล:	ผู้รับ:	วิธีการจัดหา:	ภาษา:	การลงรายการบัญชี	โทรศัพท์การลงบัญชี:	ประเภทการชำระเงิน:	ชุดเลขที่เอกสาร:	ประเภทเอกสาร:	ภาษีขาย	รูปแบบจำลองงบประมาณ:	รหัสงบประมาณ:	วันตั้งงบประมาณ:
				TH		GEN	ไม่มี	591-1PO	ใบสั่งซื้อ	กลุ่มภาษีขาย: VAT	2559	3230-BG000011	10/14/2015
										ราคารวมภาษีขาย: <input type="checkbox"/>			

แท็บ วันจัดส่ง>>ระบุวันที่กำหนดส่ง และ เงื่อนไขการจัดส่ง

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
วันจัดส่ง	กำหนดส่ง:	วิธีการจัดส่ง:	เงื่อนไขการจัดส่ง:	การขนส่ง	เขตการส่งของ UPS:					
	10/14/2015									

แท็บ มิติ >> ระบุ แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT ระบบ จะ Default มาให้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
มิติ	แหล่งเงิน:	หน่วยงาน:	แผนงาน:	โครงการ:	ปีการศึกษา:	กองทุน:	วิเคราะห์:	สาขา VAT:	รายละเอียดมิติ	
	1000	5600000	4	5-59151514-32300	99	99	99	5	คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร คำอธิบาย: 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำอธิบาย: โครงการปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์	

สร้างบรรทัดของใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การขยายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดล้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ศ.	1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดล้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ศ.	1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดล้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ศ.	1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดล้างไว้	บาท				

บันทึกการขายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดคืนสุ...	ชื่อ
F12110101020101	บัญชีที่ทำงานระหว่างก่อสร้าง/งานระหว่างทำ-1	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	50,000.00	50,000.00	บ้ร
F12110101020101	บัญชีที่ทำงานระหว่างก่อสร้าง/งานระหว่างทำ-2	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	50,000.00	50,000.00	บ้ร

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขสินค้าที่ต้องการ (F) งานระหว่างก่อสร้าง
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุจำนวนที่สั่งซื้อ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุราคาต่อหน่วย
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการจองงบประมาณ

กรณีที่มีการสั่งซื้อ/สั่งจ้างมากกว่า 1 รายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกการขายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

บันทึกขายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ
หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย		
F12110101020101	บัญชีทำงานระหว่างก่อสร้าง/งานระหว่างทำ-1	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย		
F12110101020101	บัญชีทำงานระหว่างก่อสร้าง/งานระหว่างทำ-2	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย		

บันทึกการขายการด้วยยอดเงินที่ทำสัญญาจริง

รวม (1 - 1000) - เลขที่เอกสาร: 591-1PO0003, บริษัท วิหวิธ จำกัด, ประเภทเอกสาร: โ...

ทั่วไป

อัตรา:

ข้อมูล

ปริมาณ:

น้ำหนัก:

ปริมาตร:

ผู้จัดจำหน่าย

วงเงินสินเชื่อ:

วงเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่:

รวม

สกุลเงิน: บาท

ยอดรวม:

ภาษีขาย:

ส่วนลด:

จำนวนเงินในใบสั่งซื้อ:

ส่วนลดเงินสด:

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุงแล้ว:

ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	ส	Post			
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. สัตตา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวิธ จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ระบบจะแสดงยอดคงเหลือดังนี้

รูป...	รหัสประ...	คำอธิบาย	รหัส...	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	คำอธิบาย	ณ วันที่	งบประมาณ...	ยอดเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ
	3230*											
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	1000	5600000	4	5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุง...	10/14/2015	7,000,000.00	-100,000.00	0.00	6,900,000.00
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	1000	5600000	4	5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุง...	10/14/2015	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2559	3230-BG0...	ศบ 003/59 งานตรวจท่า	1000	5600000	4	5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุง...	10/14/2015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

การพิมพ์ใบตรวจรับ โดยการกดปุ่ม การตั้งค่า >> คณะกรรมการ

ให้ระบบกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ระบุงวดที่ต้องการตรวจรับ โดยไปที่แท็บ ปริมาณ และใส่ปริมาณที่ ฟิลต์ รับทันที หมายถึง ตรวจรับงวดที่ 1

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. ลัดดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

บันทึกการขายเฉลี่ย	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	รับทันที	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว	มาถึงแล้ว
F12110101020101	1.00	0.00	0.00		0.00	1.00		
F12110101020101	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00		

กดปุ่ม การผ่านรายการ>>รายการรับสินค้า

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. ลัดดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

แบบง่าย (b)

จบปริมาณ (c)

การผ่านรายการ (d) > ใบสั่งซื้อ

ตรวจทานใบขอเบิกเงิน (e)

รายการรับสินค้า > รายการรับสินค้า

บันทึกการจัดส่งใบแจ้งหนี้

การตั้งค่า (f)

ฟังก์ชัน (g)

การสอบถาม (h)

การลงรายการบัญชีรายการรับสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำศัพท์ วิดีโอ

พารามิเตอร์: ปริมาณ: ทั้งหมด | วันที่: ปัจจุบัน

การลงรายการบัญชี: | วันที่รายการรับสินค้า:

เลือก (a) | จัดเรียง (c) | **รวม (d)** | การตั้งค่าเรื่องพิมพ์ (g)

ภาพรวม	การตั้งค่า	บันทึกการขายเฉลี่ย	รายละเอียดของรายการ	การซื้อ	สินทรัพย์ถาวร
<input checked="" type="checkbox"/>	รายการรับสินค้า	591-1PO0003	บริษัท วิหวัช จำกัด	10/14/2015	

ตกลง | ยกเลิก | ชุดงาน (z)

หมายเลขใบแจ้งหนี้: บาท 1000 usd NUM erp08 10/14/2015 05:38 am

nn. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รับทันที

oo. เลือก พิมพ์รายการรับสินค้า = ต้องการพิมพ์รายการรับสินค้า

pp. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

qq. วันที่ = เลือกวันที่รับพัสดุ

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงิน หรือขออนุมัติจ่าย

ระบุงวดที่ต้องการขออนุมัติเบิกเงิน โดยไปที่แท็บ ปริมาณ และใส่ปริมาณที่ ฟิลต์ รับทันที

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

บันทึกขายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	รับทันที	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว	มาถึงแล้ว
F12110101020101	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
F12110101020101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

กดปุ่ม ตรวจสอบใบขอเบิกเงิน >>ใบแจ้งหนี้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันผลิต	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร		บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ	สกุลเงิน				
581-2PO0002		1-1-2203-00002	น.ส. ศักดา สุริยะ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0001	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0002	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				
591-1PO0003	ส.	1-1-2253-00001	บริษัท วิหวัช จำกัด	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่ปิดค้างไว้	บาท				

บันทึกขายละเอียด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์ถาวร	มิติ	
หมายเลขสินค้า	รับทันที	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว	มาถึงแล้ว
F12110101020101	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
F12110101020101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

rr. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รับตันที่

ss. เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้

tt. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขข้อมูลค่าเพิ่มได้

uu. วันที่ = เลือกวันที่เบิกเงิน

vv. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

ภาพที่ 2 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ

เลือก : : เจ้าหน้าที่ >> ใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง

1) กรณีเป็นการตั้งหนี้ทั้งใบ กดปุ่ม ผ่านรายการ >> ใบแจ้งหนี้

The screenshot shows a software interface with a table of purchase orders and a sidebar menu. The table has columns for 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'บัญชีผู้จัดจำหน่าย' (Supplier Account), 'ชื่อ' (Name), 'ชนิดการซื้อ' (Purchase Type), 'สถานะ' (Status), and 'สกุลเงิน' (Currency). The sidebar on the right contains a list of menu items from 'แบบจ่าย (b)' to 'ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่า (s)'. A red box highlights the 'ใบแจ้งหนี้' (Invoice) option in the sidebar.

The screenshot shows a window titled 'การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (1 - 1000)'. It contains a form for recording an invoice with fields for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'วันที่' (Date), and 'ใบแจ้งหนี้' (Invoice No.). A table below the form shows a list of recorded invoices with columns for 'อันดับ' (Order), 'บันทึกการจัดส่ง' (Delivery Record), 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'ชื่อ' (Name), 'วันที่' (Date), 'ใบแจ้งหนี้' (Invoice No.), 'การอ้างอิงใบแจ้งหนี้...' (Reference Invoice...), 'คงค้าง' (Balance), and 'ส' (Status). A red box highlights the 'รวม (d)' button in the sidebar and the 'บันทึก' (Record) button at the bottom.

ww. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด

xx. เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้

yy. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้

zz. วันที่ = เลือกวันที่เบิกเงิน

aaa. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท้ป ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

2) กรณีเป็นการตั้งหนี้เป็นงวด ไปที่ แท็บ: ปริมาณ และใส่ที่ช่องปริมาณใบบรรทัดที่ต้องการตั้งหนี้ และกดปุ่ม การผ่านรายการ >> ใบแจ้งหนี้

bbb. เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รับทันที

ccc.เลือก พิมพีใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพีใบแจ้งหนี้

ddd. รวม = ต้องการดูยอดรวมทั้งหมด และสามารถแก้ไขมูลค่าเพิ่มได้

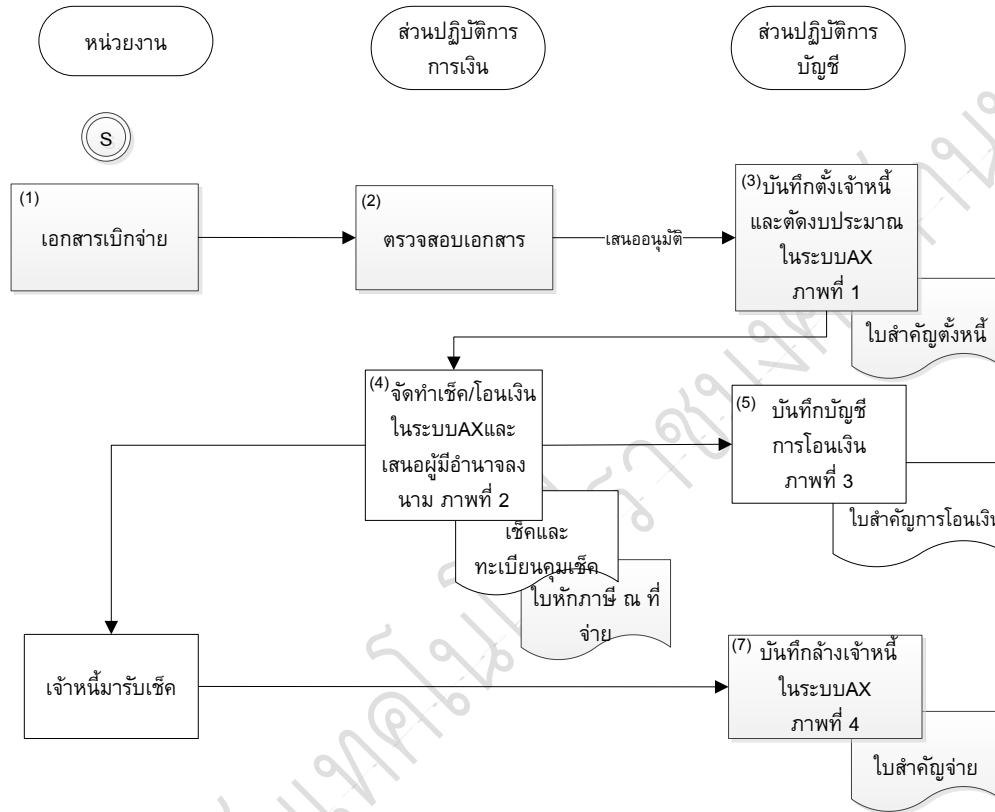
eee.วันที่ =เลือกวันที่เบิกเงิน

fff. ใบแจ้งหนี้ = ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีของผู้จัดจำหน่าย

โดยที่แท้ป ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย และเลือก ตกลง

5. กระบวนการจ่ายเงิน

แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)



ภาพที่ 1 การบันทึกตั้งเจ้าหน้าที่และตั้งงบประมาณ

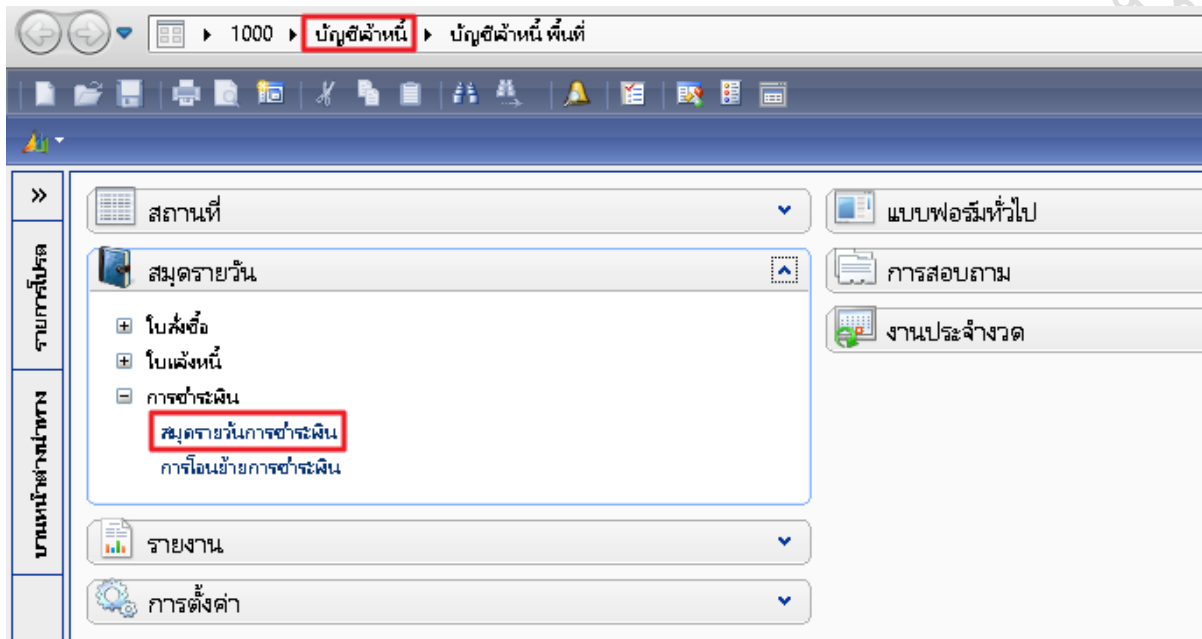
ผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากคู่มือการบันทึกการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย และคู่มือการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 2 การจัดทำเช็ค/โอนเงิน

1. การดึงหนี้มากำจ่าย

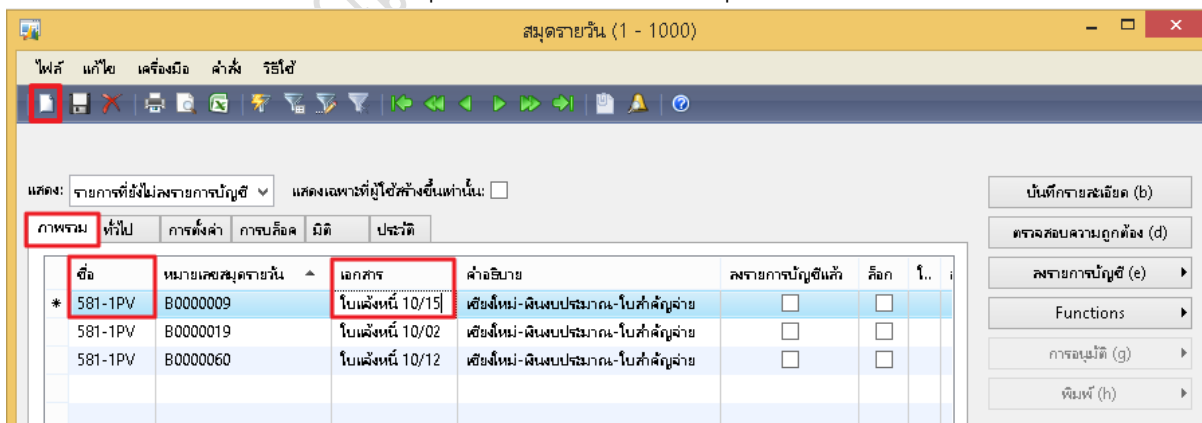
เมื่อมีการตั้งเจ้าหน้าที่ ในระบบบัญชีแล้ว ขั้นตอนการดึงหนี้มากำจ่ายชำระ ทำได้โดย

- เลือก: บัญชีเจ้าหน้าที่ >> สมุดรายวัน >> การชำระเงิน >> สมุดรายวันการชำระเงิน



ทำการสร้างรายการใหม่โดยเลือกที่  หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน

ที่แท็บ ภาพรวม >> ฟิลต์ "ชื่อ" เลือก สมุดการจ่ายเงิน ซึ่งจะใช้เป็นสมุด PV



ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	PV คือ ชุดเลขที่เอกสาร สำหรับการจ่ายเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันที่ให้อัตโนมัติ
เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสาร
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ

ที่แท็บ มิติ >> ระบุมิติ

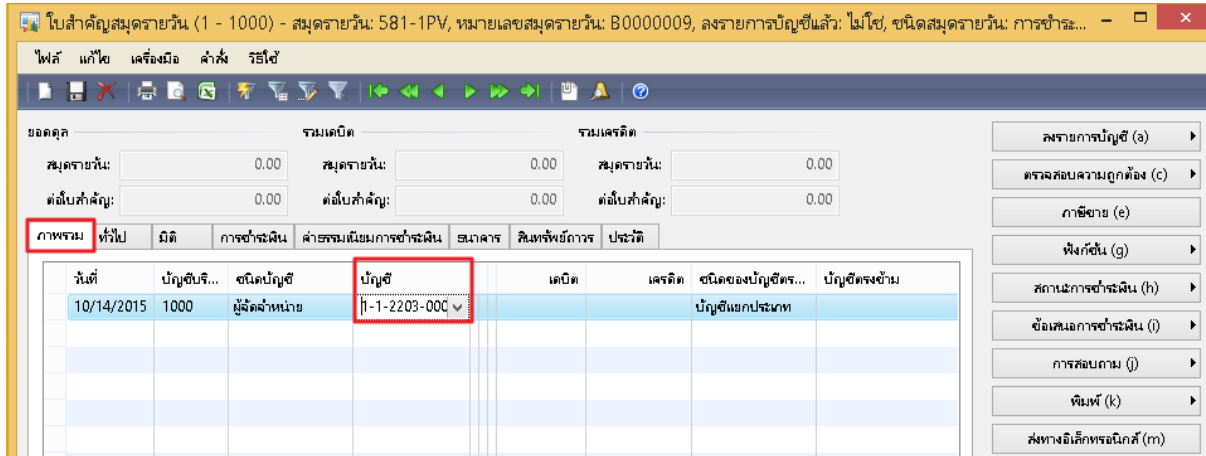
ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บมิติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
สาขาVAT	ระบุ HO

จากนั้น กดปุ่ม บันทึกที่รายละเอียด

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

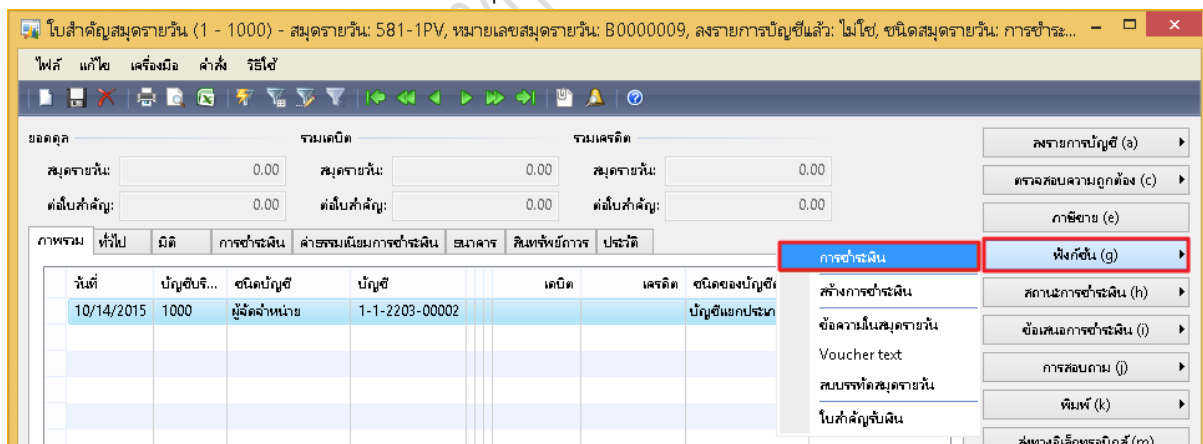
ที่เก็บ ภาพรวม



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่	ระบุวันที่ทำจ่าย
บัญชีบริษัท	ระบบทำการเลือกให้อัตโนมัติ
บัญชี	เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ

จากนั้นเลือกหน้าที่ตั้งไว้เพื่อนำมาชำระ โดย กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> การชำระเงิน



**หมายเหตุ การตั้งหนี้มาชำระ จะแยกเป็น 2 กรณี คือ การตั้งหนี้โดยไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการตั้งหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนี้

1.1 การดึงหนี้โดยไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แท็บภาพรวม >> เลือกหนี้ตามใบอนุญาติจ่ายหรือหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่จะจ่ายชำระโดยทำเครื่องหมาย ที่ช่องทำเครื่องหมาย

ภาพรวม	ทั่วไป	การชำระหนี้	การชำระหนี้	ส่วนลดเงินสด	นิติ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
ทำ...	โน...	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชี...	วันที่	วันที่ครบค่า...	ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน	ส...	ยอดเงินที่จะชำระ	ยอดเงินที่จะชำระ...
<input type="checkbox"/>	ปกติ	591-2PI0001	1-1-2203-00002	1000	10/15/20...	10/15/2015	581-2PO0002	214.00	บาท	-214.00	-214.00
<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	581-1PI0008	1-1-2203-00002	1000	10/8/2015	10/8/2015	581-1PE0006	3,000.00	บาท	-3,000.00	-3,000.00

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ทำเครื่องหมาย	ทำเครื่องหมายที่บรรทัด ที่ต้องการจะจ่ายชำระหนี้
ยอดเงินที่จะชำระ	ระบุยอดเงินที่ต้องชำระ โดยระบบจะดึงยอดเงินเต็มจำนวนมาให้ในเบื้องต้น **กรณีจ่ายชำระไม่เต็มจำนวน สามารถระบุจำนวนที่จะชำระบางส่วน โดยระบุตัวเลขติดลบเท่ากับจำนวนที่จะชำระ

เมื่อติ๊กเลือกหนี้ที่จะจ่ายชำระแล้ว กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่างที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอดที่จะจ่ายชำระในฟิลด์ เดบิต จากนั้น ทำตามหัวข้อที่2 การเลือกวิธีการชำระเงิน

ยอดคง	รวมเดบิต	รวมเครดิต
สมุดรายวัน: 3,000.00	สมุดรายวัน: 3,000.00	สมุดรายวัน: 0.00
ถ้อยใบสำคัญ: 3,000.00	ถ้อยใบสำคัญ: 3,000.00	ถ้อยใบสำคัญ: 0.00

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชี
10/14/2015	1000	ผู้ให้เช่า	1-1-2203-00002	จ่ายค่า.....	3,000.00		บัญชีแยกประเภท	


1.2 การดึงหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

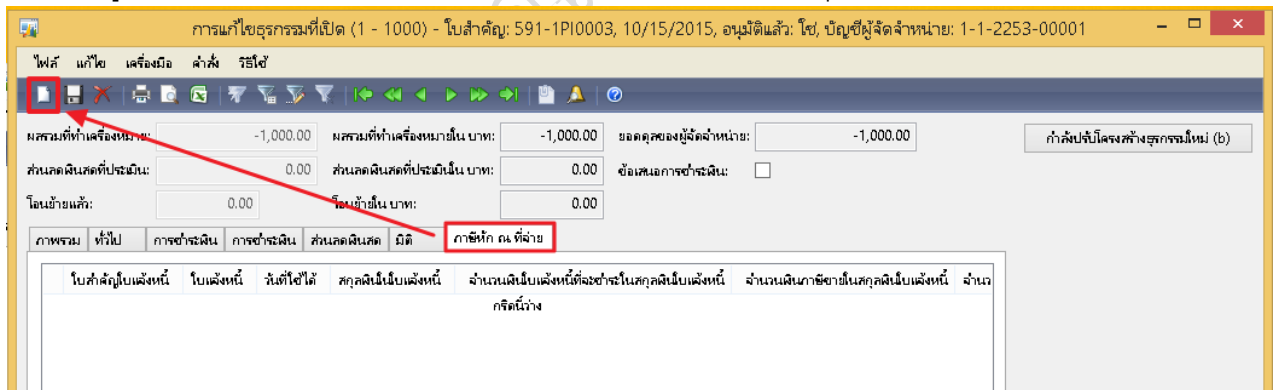
แท็บ ภาพรวม >> เลือกหนี้ตามใบอนุมัติจ่ายหรือหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่จะจ่ายชำระโดยทำเครื่องหมาย ที่ช่องทำเครื่องหมาย

ภาพรวม	ทั่วไป	การชำระหนี้	การชำระหนี้	ส่วนลดเงินสด	นิติ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
ทำ...	ใบ...	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชี...	วันที่	วันที่ครบค่า...	ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน	ส...	ยอดเงินที่จะชำระ	ยอดเงินที่จะชำระ...	
<input type="checkbox"/>	ปกติ	591-1PI0002	1-1-2253-00001	1000	10/15/20...	10/15/2015	IN03	4,000.00	บาท	-4,000.00	-4,000.00	
<input type="checkbox"/>	ปกติ	591-1PJ0002	1-1-2253-00001	1000	10/15/20...	10/15/2015	IN03-1	4,000.00	บาท	4,000.00	4,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	591-1PI0003	1-1-2253-00001	1000	10/15/20...	10/15/2015	IN04	1,000.00	บาท	-1,000.00	-1,000.00	

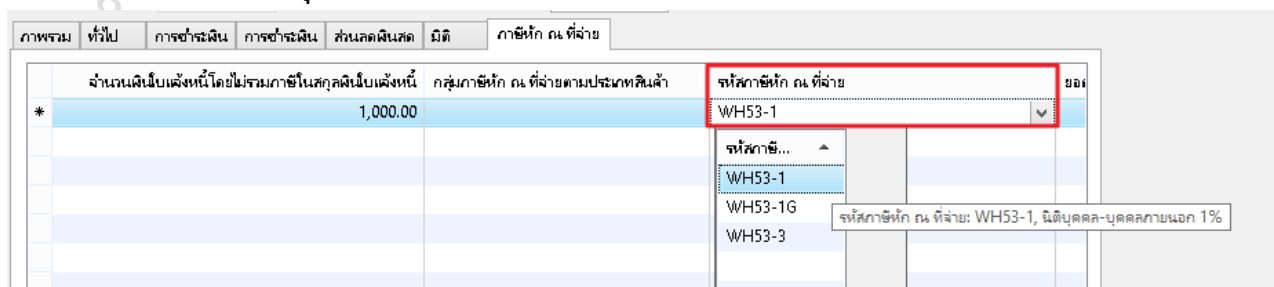
ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ทำเครื่องหมาย	ทำเครื่องหมายที่บรรทัด ที่ต้องการจะจ่ายชำระหนี้
ยอดเงินที่จะชำระ	ระบุยอดเงินที่ต้องชำระ โดยระบบจะดึงยอดเงินเต็มจำนวนมาให้เป็นเบื้องต้น **กรณีชำระไม่เต็มจำนวน สามารถระบุจำนวนที่จะชำระบางส่วน โดยระบุตัวเลขติดลบเท่ากับจำนวนที่จะชำระ

จากนั้น ให้ผู้ใช้งานที่กภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดที่แท็บ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วกดปุ่ม  สร้างรายการภาษี



เลือก ประเภทภาษี ที่ช่อง กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า และรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย



จากนั้น ระบบจะทำการคำนวณภาษี ให้ อัตโนมัติ

ภาพรวม	ทั่วไป	การชำระเงิน	การชำระเงิน	ส่วนลดเงินสด	นิติ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	จำนวนเงินเบ็ดเสร็จโดยไม่รวมภาษีในสกุลเงินเบ็ดเสร็จนี้	กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามปร...	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดรวมเริ่มต้น		
*	1,000.00	01	WH53-1	<input type="checkbox"/>		

ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงระหว่างประเทศในสกุลเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย:	0.00	สกุลเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เสียภาษีในสกุลเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	0.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	10.00
		ปีต่อ:	0.00
		สกุลเงินในการชำระเงิน:	บาท
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลเงินการชำระเงิน:	10.00
		รวมจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลเงินเบ็ดเสร็จนี้:	0.00

เมื่อคลิกเลือกหน้าที่จะจ่ายชำระและสร้างภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว กดปุ่ม และกดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

ที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอดที่จะจ่ายชำระในฟิลด์ เดบิต โดยแสดงด้วยยอดที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย แล้ว

ภาพรวม	ทั่วไป	นิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ	
	วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม
	10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	-2253-00001		990.00		บัญชีแยกประเภท

หากต้องการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปที่ หัวข้อ 1.2.1

จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินที่ หัวข้อ 2

1.2.1 วิธีการออกใบกำกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย

กดปุ่ม ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	-2253-00001		990.00		บัญชีแยกประเภท

กดสร้าง หรือ Ctrl + N เพื่อสร้างรายการใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วันที่	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อ	ชนิดผู้จัดจำหน่าย...	สถานะ	ยอดรวมภาษี...	ยอดเงินรับคืน...
* 10/15/2015	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	บริษัท วิศววิสาหกิจ	นิติบุคคล	ไม่มี	10.00	0.00

แท็บ **ทั่วไป** ระบุ **ที่ตั้ง** ของหน่วยงานผู้ออกภาษี และ **สถานะ** ของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่าย หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้จากหน้าต่างนี้ได้ทันที และแจ้งไปที่ผู้ดูแลการสร้างรหัสผู้จัดจำหน่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายให้ถูกต้อง)

รายชื่อรายสาขา: **ทั่วไป** | วันที่: 10/15/2015 | หมายเลขสมุดรายวัน: B0000021 | ใบกำกับภาษี: 581-1PV0008

ที่ตั้ง: 11WT

ฟิลด์	คำอธิบาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
ชนิดผู้จัดจำหน่าย	เลือก ชนิดผู้จัดจำหน่าย <input type="checkbox"/> วางเปล่า <input type="checkbox"/> นิติบุคคล <input type="checkbox"/> ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดา
หมายเลขภาษี	ระบุหมายเลขผู้เสียภาษีของผู้ที่จะออกไปกำกับภาษีให้
โครงสร้างรายงาน	เลือกโครงสร้างรายงานที่ต้องการ <input type="checkbox"/> ภงด.1 <input type="checkbox"/> ภงด.3 <input type="checkbox"/> ภงด.53
ชนิดของการชำระเงิน	เลือก ชนิดการออกภาษี ใน หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ออกภาษีให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> ออกภาษีให้หลายครั้ง <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> อื่นๆ
ที่ตั้ง	ระบุ ที่ตั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แท็บ ที่อยู่ >> ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ (ทั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่าย หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้จากหน้าต่างนี้ได้ทันที และแจ้งไปที่ผู้ดูแลการสร้างรหัสผู้จัดจำหน่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายให้ถูกต้อง)

ภาพรวม ทั่วไป **ที่อยู่** บันทึกรายละเอียด

ที่อยู่ _____

บัญชี:

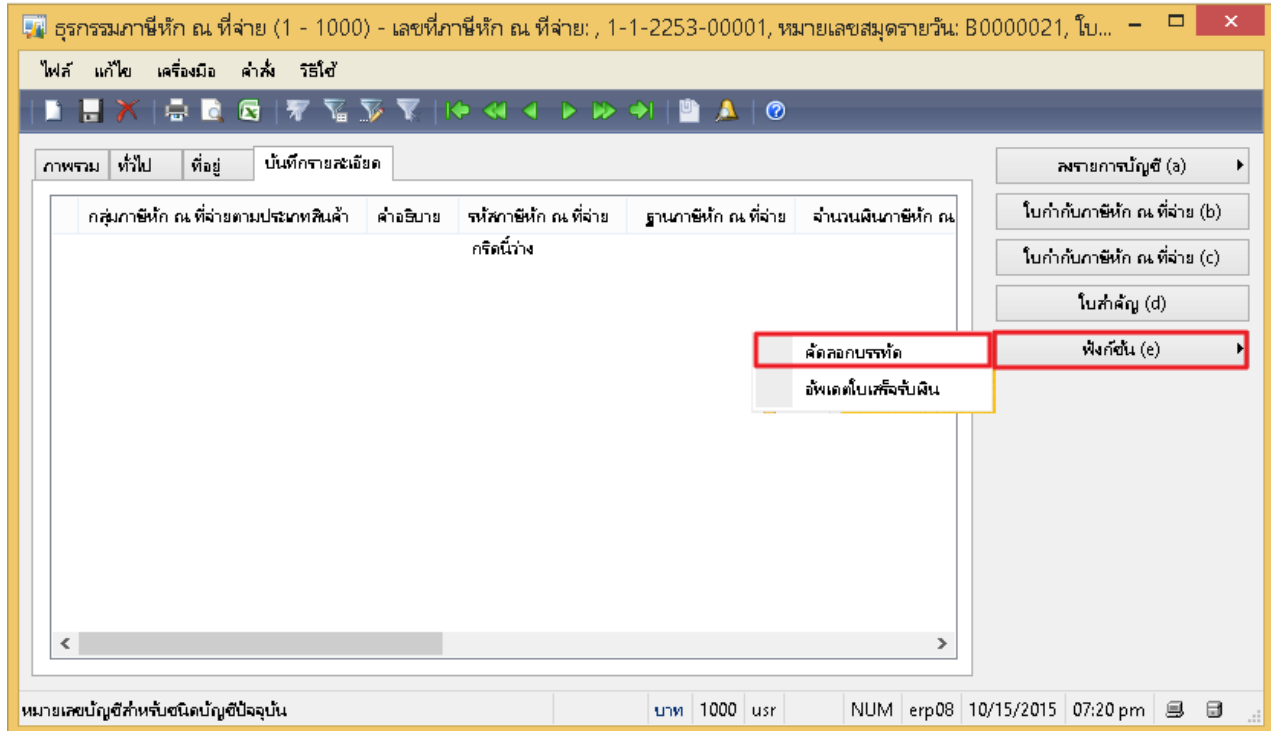
ชื่อ:

ที่อยู่:

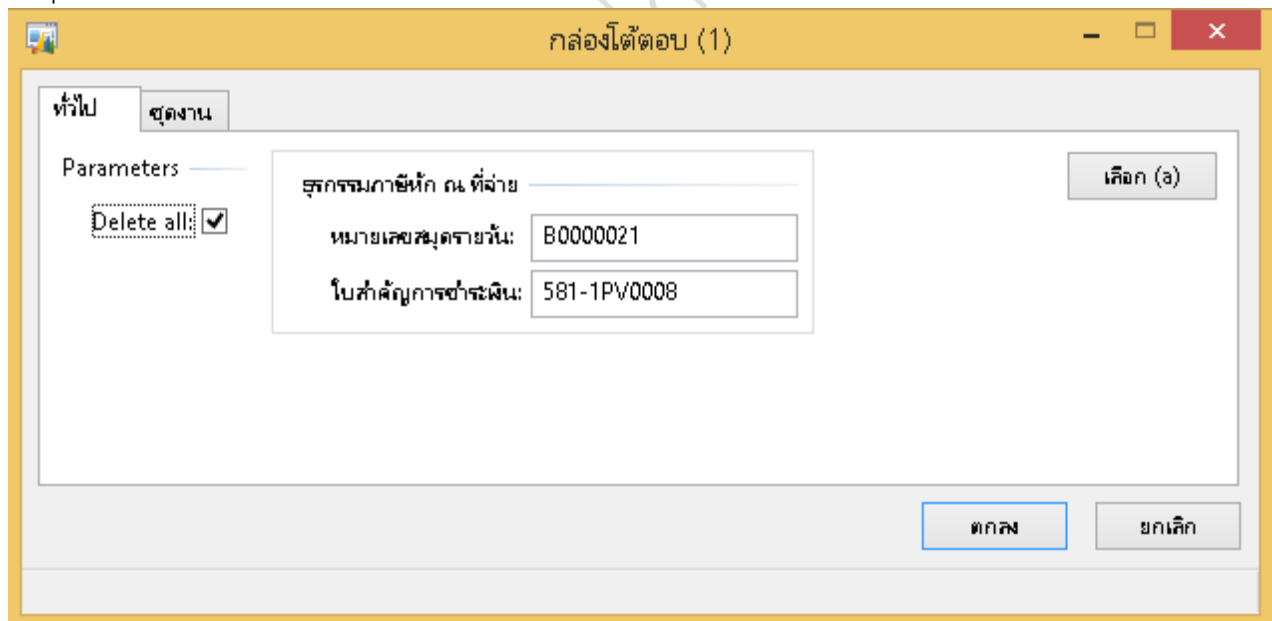
หมายเลขภาษี:

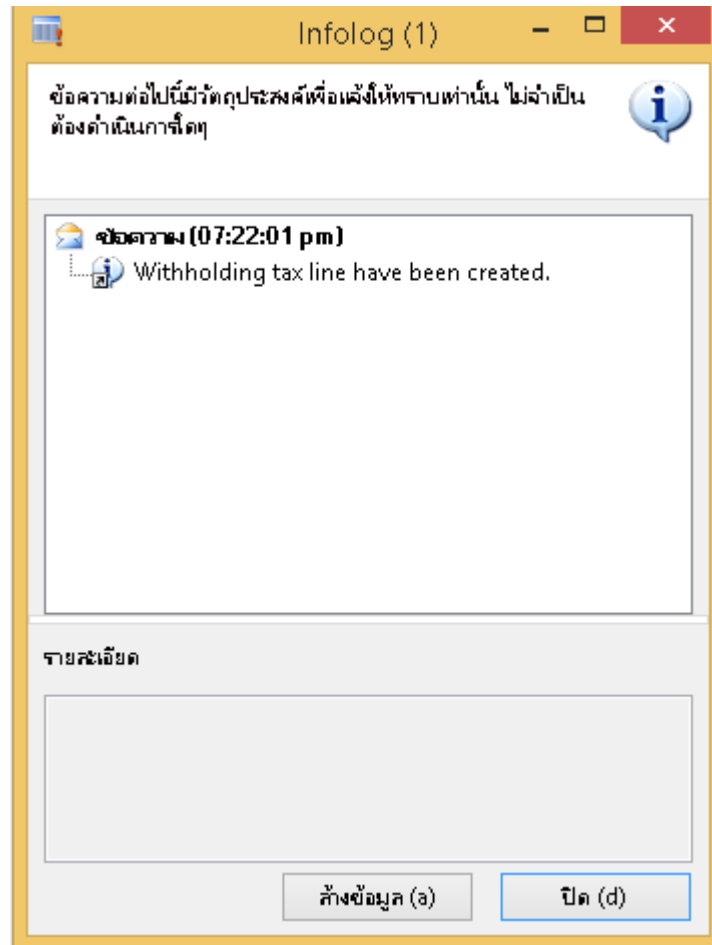
ที่ตั้ง:

แท็บ บันทึกรายละเอียด กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> คัดลอกบรรทัด

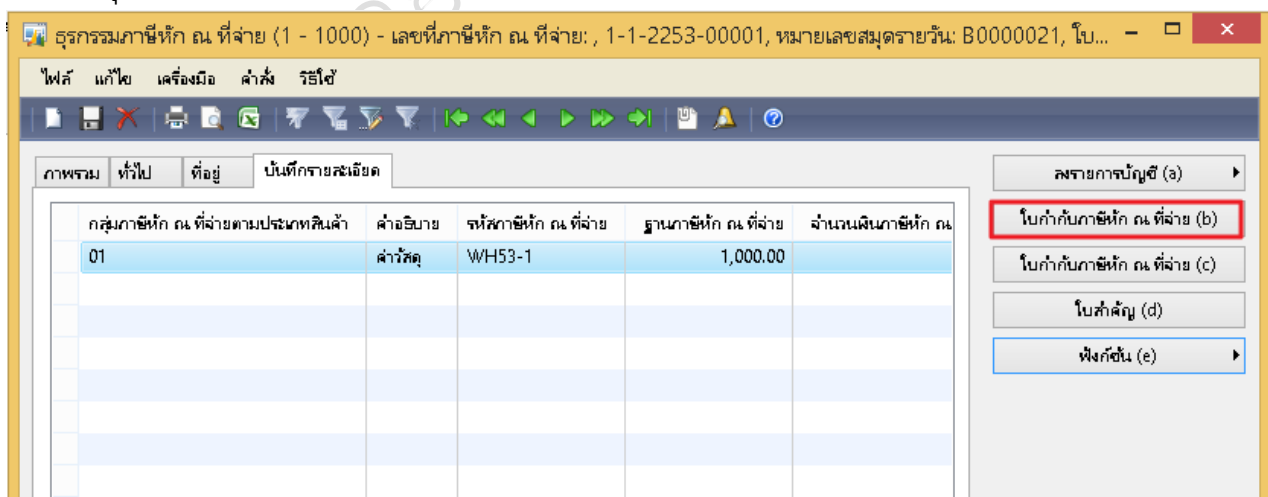


กดปุ่ม ตกลง

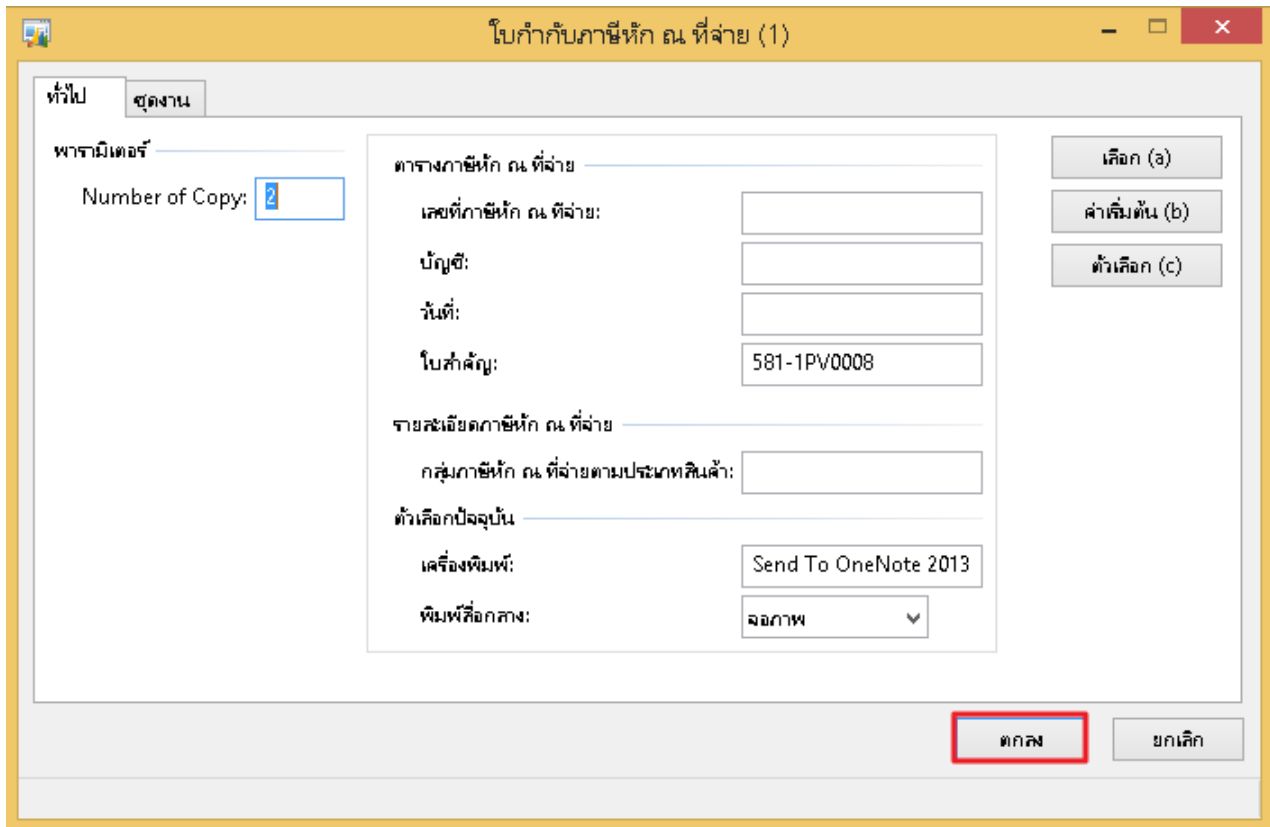




ตรวจสอบความถูกต้อง ของฐานภาษีและภาษี หัก ณ ที่จ่าย แล้วเลือกปุ่ม **ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย(b)** เพื่อพิมพ์และตรวจสอบ



ใส่จำนวนที่จะพิมพ์ที่ฟิลต์ Number of Copy แล้วเลือก “ตกลง”



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ฉบับตรวจสอบ			
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย		ตามมาตรา 50 พ.ร.บ. แห่งประมวลรัษฎากร	เล่มที่.....เลขที่.....
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 9 9 4 0 0 0 0 1 5 3 8 9 9	
ชื่อ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา			
<small>(ใช้เฉพาะผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 50/2553)</small>			
ที่อยู่	128 ถนนพยุวนักว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200		
<small>(ใช้เฉพาะแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</small>			
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	1 1 0 0 4 0 0 0 2 8 7 7 7	
ชื่อ บริษัท วิทวัส จำกัด			
<small>(ใช้เฉพาะผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 50/2553)</small>			
ที่อยู่	44 ซอยนเรศวร ส.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250		
<small>(ใช้เฉพาะแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)</small>			
ลำดับที่	ในแบบ	<input type="checkbox"/> (1) ส.4.ด. 1 ก. <input type="checkbox"/> (2) ส.4.ด. 1 ก.พิเศษ <input type="checkbox"/> (3) ส.4.ด. 2 <input type="checkbox"/> (4) ส.4.ด. 3	
<small>หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดในบัญชี</small>		<input type="checkbox"/> (5) ส.4.ด. 2 ก. <input type="checkbox"/> (6) ส.4.ด. 3 ก. <input checked="" type="checkbox"/> (7) ส.4.ด. 53	
ประเภทเงินที่ได้จ่าย		วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย
ค่าวัสดุ		10/15/2015	1,000.00
			ภาษีที่หักและนำส่งไว้
			10.00

รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		1,000.00	10.00
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง(ตัวอักษร)		***สิบบาทถ้วน***	
ผู้จ่ายเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> (2) ออกภาษีให้ตลอดไป <input type="checkbox"/> (3) ออกภาษีให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> (4) อื่นๆ(ระบุ)		
ขอรับรองว่า ข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ			
ลงชื่อ.....	ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย	ตรงประเด็น มีเอกสาร (สำเนา)	
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง			
<small>พิมพ์: ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องกรอกข้อมูลนี้ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</small>			

2. การเลือกวิธีการชำระเงิน

เมื่อมีการ ดึงหนี้ที่ดึงไว้ มาแล้ว (ทั้งในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ให้ผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงิน ที่ฟิลดวิธีการชำระเงินด้านล่าง ดังภาพ

ภาพรวม	ทั่วไป	นิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ
ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีทร...		
ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001		990.00		บัญชีแยกประเภท		

08	วิธีการชำระเงิน:	
ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:	วิธีการชำระเงิน	คำอธิบาย
รหัสการชำระเงิน:	1-1-A-KTB-C-2465	วิทยาลัยพายัพ
ประเภทการชำระเงิน:	1-1-A-KTB-C-4374	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)
หมายเลขเช็ค:	1-2-A-BBL-C-2102	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยล้านนา
ชื่อผู้รับ:	1-2-A-BBL-C-2334	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยล้านนา
เอกสาร:	1-2-A-KTB-C-0158	ภาคพายัพเงินอุดหนุนโครงการสหกิจ
วันที่ในเอกสาร:	1-2-A-KTB-C-0390	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินตรงราชการ)
	1-2-A-KTB-C-2473	วิทยาลัยพายัพ
	1-2-A-KTB-C-2962	เงินตรงราชการ ภาคพายัพ
	1-2-A-KTB-C-2970	เงินผ่านบัญชี ภาคพายัพ
	1-2-A-KTB-C-4366	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินนอกงบประมาณ)
	1-2-A-KTB-C-5049	วิทยาลัยพายัพและเงินนอกงบประมาณ

2.1 การจัดทำเช็คกรณีจ่ายเจ้าหน้าที่คนเดียว

เมื่อเลือกวิธีการชำระเงิน แล้ว ให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> สร้างการชำระเงิน

The screenshot shows the 'สร้างการชำระเงิน' (Create Payment) window. The sidebar on the right contains several function buttons, with 'ฟังก์ชัน (g)' highlighted in a red box. The main form contains various fields for payment details, including 'บัญชีธนาคาร' (Bank Account) set to '1-1-A-KTB-C', 'ชื่อผู้รับ' (Payee Name) set to 'บริษัท วิทวัส จำกัด' (highlighted in a red box), and 'วันที่ในเอกสาร' (Document Date) set to '10/15/2015'.

**ที่ฟิลด์ชื่อผู้รับ ระบบจะดึงมาจากชื่อผู้จัดจำหน่าย

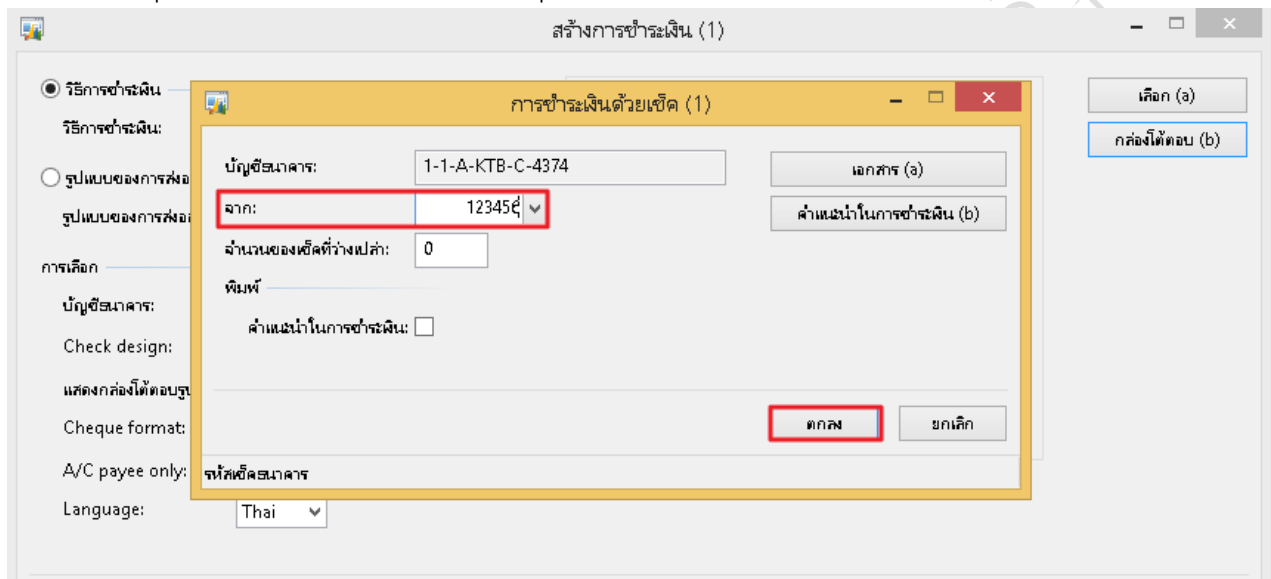
The screenshot shows the 'สร้างการชำระเงิน (1)' (Create Payment (1)) dialog box. The 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) is set to '1-1-A-KTB-C'. The 'การเลือก' (Selection) section shows 'บัญชีธนาคาร' (Bank Account) as '1-1-A-KTB-C-4374'. The 'แสดงกล่องโต้ตอบรูปแบบ:' (Show dialog box for format) checkbox is checked. The 'กล่องโต้ตอบ (b)' button in the top right corner is highlighted in a red box.

ระบุข้อมูลดังนี้

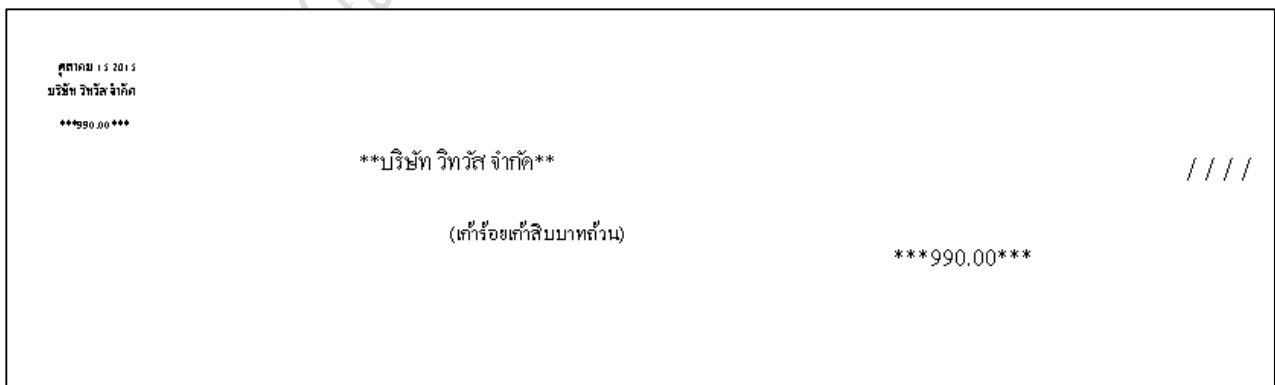
ฟิลด์	คำอธิบาย
Check Design	เลือกFormatเช็คได้ (ระบบDefaultให้)
Cheque format	จำนวนDigitของเลขที่เช็ค (ระบบDefaultให้)
A/C Payee only	ทำเครื่องหมายในกรณีที่ต้องการให้ปรากฏ คำว่า A/C Payee only บนเช็ค
Language	ระบุภาษาที่ต้องพิมพ์ (ระบบDefaultให้)

กดปุ่ม กล่องโต้ตอบ

ฟิลด์ จาก ระบุ เลขที่เช็ค ที่ต้องการจ่าย จากนั้นกดปุ่ม ตกลง



จะได้เช็คจ่าย ดังภาพ



**รูปแบบของเช็คนั้น สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากข้อมูลระบบเจ้าหน้าที่

เมื่อมีการ ออกเช็ค ระบบจะเปลี่ยนจากสถานะการชำระเงิน ไม่มี เป็น ส่งแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆ ได้ หากต้องการแก้ไข สามารถดำเนินการตามหัวข้อ 2.3

ภาพรวม	ทั่วไป	มิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ		
	วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการ...
	10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	990.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ส่งแล้ว

2.2 การจัดทำเช็คกรณีจ่ายเจ้าหนี้หลายคน แต่จัดทำเช็คแค่ใบเดียว

ผู้ใช้สามารถทำรายการ โดยคีย์เจ้าหนี้ลงมาบรรทัดด้านล่าง ตามจำนวนเจ้าหนี้ที่ต้องการนำมาชำระเงินหรือจ่ายเช็ครวมกัน แล้วดึงหนี้มาทำจ่ายตามหัวข้อที่ 1 (โดย กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> การชำระเงิน)

ภาพรวม	ทั่วไป	มิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ		
	วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน
	10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00001	50.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี
	10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00002	214.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี

จากนั้น สร้างอีกบรรทัด โดยกด ลูกศรลง ที่แป้นพิมพ์

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00001	50.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00002	214.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี
* 15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย				ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ไม่มี

ใบสำคัญ: 581-1PV0009 วิธีการชำระเงิน: 1-1-A-KTB-C

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 รหัสการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายเลขเช็ค:

ชื่อผู้รับ: บริษัท ยาเคมีไทย จำกัด

เอกสาร: ใบแจ้งหนี้ 10/17

วันที่ในเอกสาร: 10/15/2015

ที่บรรทัดใหม่ ระบุข้อมูล ดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
**เดบิต	ระบุจำนวนเงิน
วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน
ชื่อผู้รับ	ระบุชื่อผู้รับเงิน

ในกรณีที่มีการจ่ายเช็ค กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> สร้างการชำระเงิน

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1PV, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000023, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การเข้า...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง รีเซ็ต

ยอดคง รวมเดบิต รวมเครดิต

สมุดรายวัน: 264.00 สมุดรายวัน: 264.00 สมุดรายวัน: 0.00

ด้อยใบสำคัญ: 264.00 ด้อยใบสำคัญ: 264.00 ด้อยใบสำคัญ: 0.00

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00001	50.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00002	214.00		บัญชีแยกประเภท		ไม่มี
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย		264.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ไม่มี

ฟังก์ชัน (g) การชำระเงิน

สถานะการชำระเงิน (h) การชำระเงิน

ชื่อเสนอการชำระเงิน (i) ชื่อตามใบเสนอรายวัน

การสอบถาม (j) Voucher text

พิมพ์ (k) สบปรทัดสมุดรายวัน

ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (m) ใบสำคัญรับเงิน

ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)

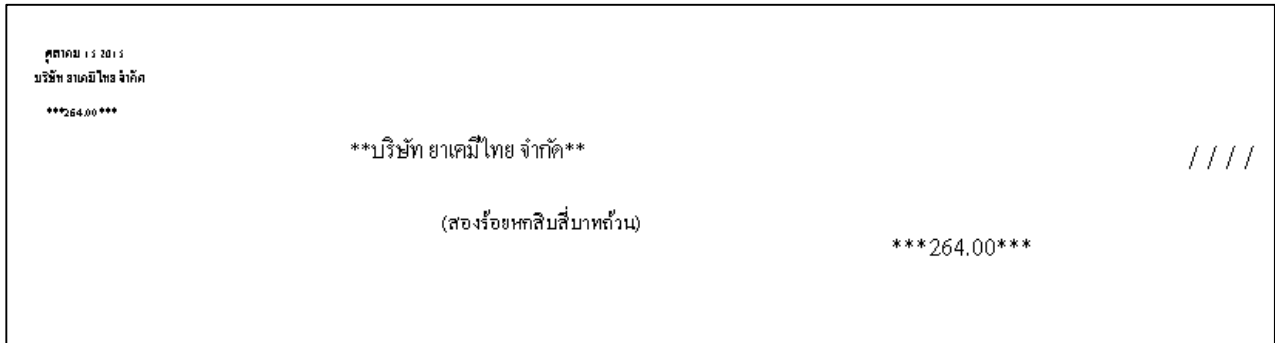
ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
Check Design	เลือกFormatเช็คได้ (ระบบDefaultให้)
Cheque format	จำนวนDigitของเลขที่เช็ค (ระบบDefaultให้)
A/C Payee only	ทำเครื่องหมายในกรณี ต้องการให้ปรากฏ คำว่า A/C Payee only บนเช็ค
Language	ระบุภาษาที่ต้องพิมพ์ (ระบบDefaultให้)

กดปุ่ม **กล่องโต้ตอบ**

ฟิลด์ จาก ระบุ เลขที่เช็ค ที่ต้องการจ่าย จากนั้นกดปุ่ม **ตกลง**

จะได้เช็คจ่าย ดังภาพ



**รูปแบบของเช็คนั้น สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากข้อมูลระบบเจ้าหน้าที่

เมื่อมีการ ออกเช็ค ระบบจะเปลี่ยนจากสถานะการชำระเงิน ไม่มี เป็น ส่งแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆได้ หากต้องการแก้ไข สามารถดำเนินการตามหัวข้อ 2.3

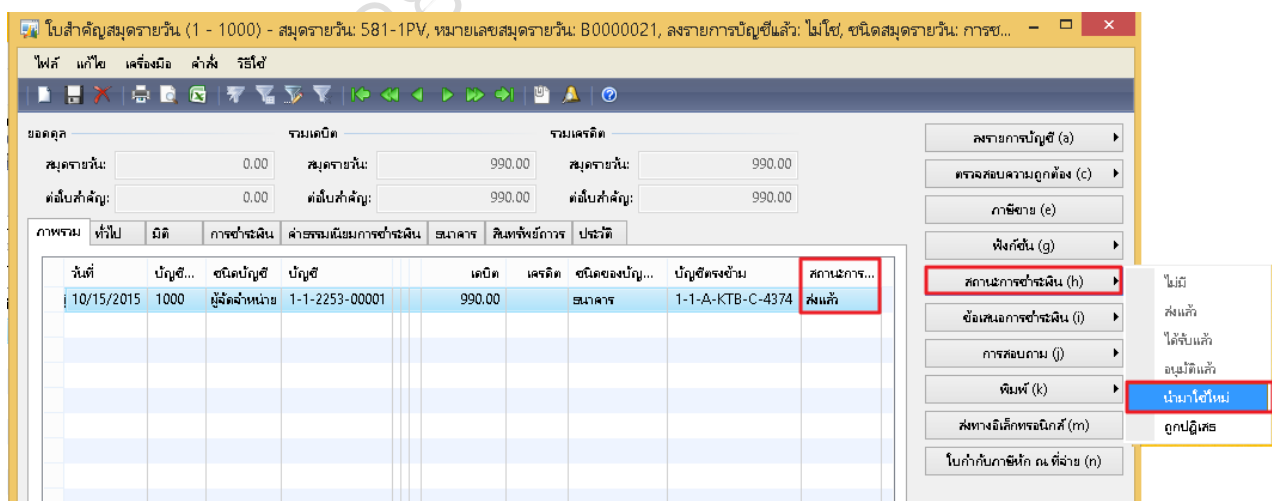
2.3 กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการออกเช็ค

หากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำเช็ค สามารถทำการแก้ไขได้ 2 กรณี ดังนี้

1. นำเช็คเลขที่เดิมกลับมาใช้ใหม่
2. ใช้เช็คเลขที่ใหม่ ยกเลิกเช็คเลขที่เดิม

1) นำเช็คเลขที่เดิมมาใช้ใหม่

กรณียังไม่พิมพ์เช็คจ่าย (ใช้เช็คเลขที่เดิม) ต้องการแก้ไขรายการ เช่น วันที่ทำเช็ค หรือ คำอธิบายรายการ ให้ผู้ใช้ กดปุ่ม สถานะการชำระเงิน >> นำมาใช้ใหม่



สถานะการชำระเงินจะกลับมาเป็น **ไม่มี** อีกครั้ง จากนั้นสามารถแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเช็คใหม่ ตามหัวข้อที่ 2 โดยสามารถใช้เลขที่เช็คเดิมได้

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการ...
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	990.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ไม่มี

2) ใช้เช็คเลขที่ใหม่ ยกเลิกเช็คเลขที่เดิม

กรณีเลขที่เช็คใบนั้นเสียไปแล้ว เช่น เช็คขาด เป็นต้น จึงต้องทำการยกเลิกเช็คดังกล่าว แล้วพิมพ์เลขที่ถัดไปแทนทดแทน สถานะการชำระเงิน >> ถูกปฏิเสธ

สถานะการชำระเงิน จะเปลี่ยนจาก **ส่งแล้ว** เป็น **ถูกปฏิเสธ**

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการ...
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	990.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ถูกปฏิเสธ

ซึ่งผู้ใช้ต้องเปลี่ยนให้เป็น **ไม่มี** จึงจะสามารถพิมพ์เช็คใบถัดไปได้

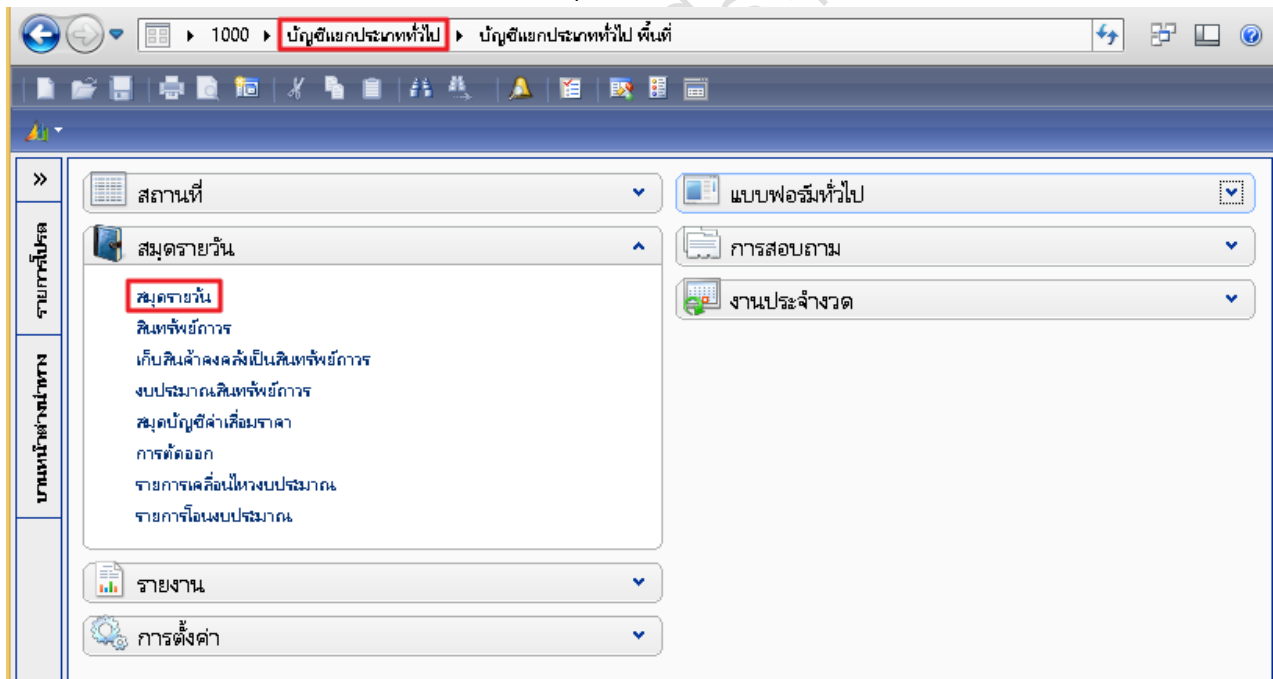
วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการ...
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	990.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ถูกปฏิเสธ
								ไม่มี
								ส่งแก้
								ได้รับแก้
								อนุมัติแก้
								ถูกปฏิเสธ


จากนั้นจัดทำเช็คใหม่ ตามหัวข้อที่ 2 โดยไม่สามารถใช้เลขที่เช็คเลขเดิมได้

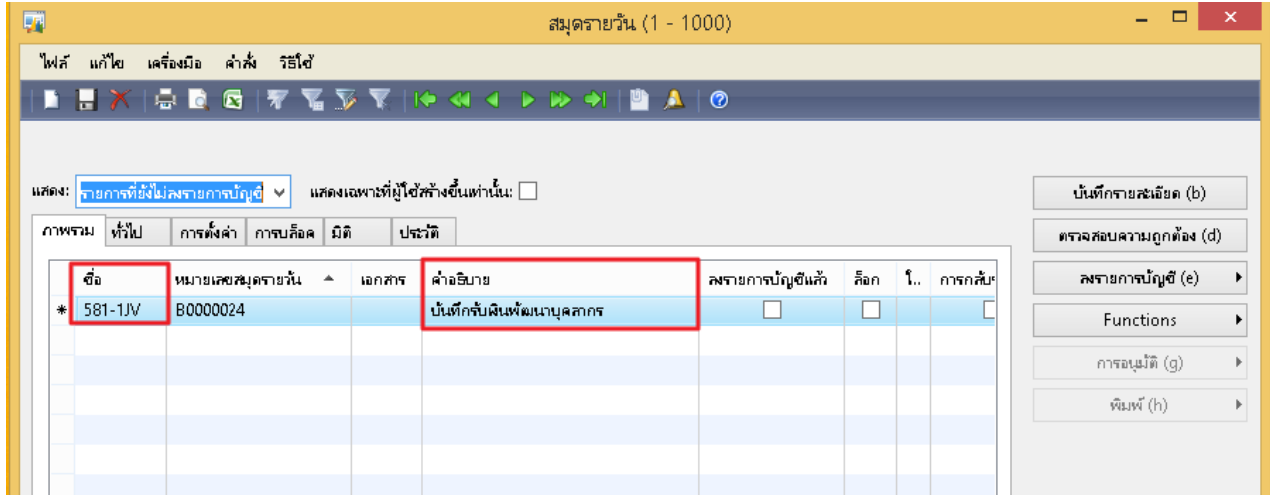
ภาพที่ 3 การบันทึกการโอนธนาคาร

เมื่อมีการจ่ายเช็ค ผู้ใช้งานบันทึกการโอนธนาคารจากบัญชีออมทรัพย์ไปกระแสรายวัน

เลือก: บัญชีแยกประเภท >> สมุดรายวันทั่วไป



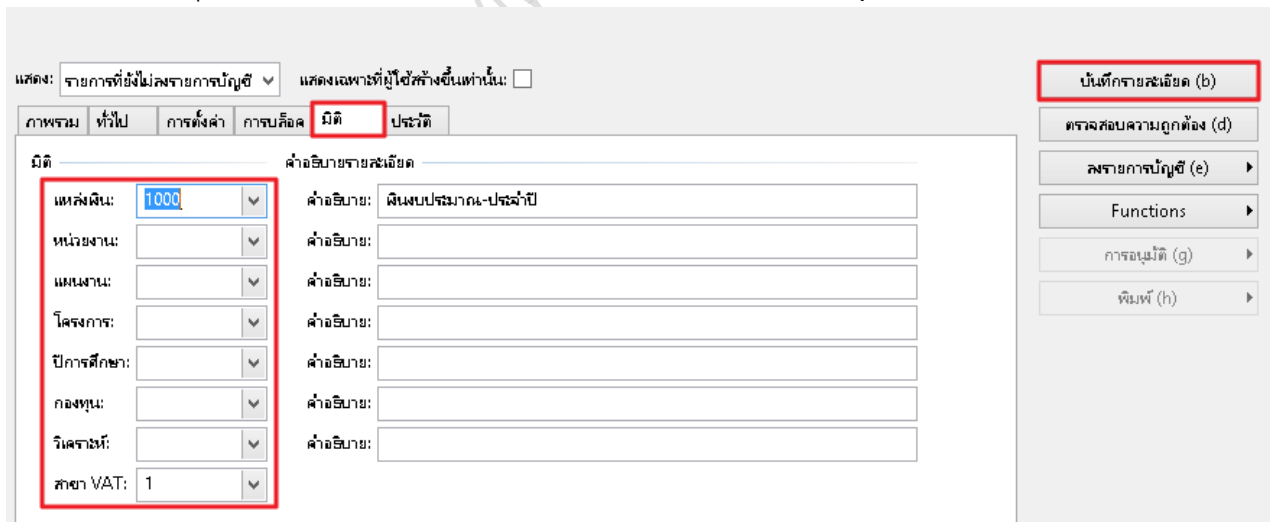
ทำการสร้างรายการใหม่โดยเลือกที่  หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน
ที่แท็บ ภาพรวม >> ฟิลด์ "ชื่อ" เลือก สมุดรายวันทั่วไป ซึ่งจะใช้เป็นสมุด JV



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	JV คือ ชุดเลขที่เอกสาร สำหรับการปรับปรุง
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันให้อัตโนมัติ
เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสาร
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ

ที่แท็บ มิติ >> ระบุ แหล่งเงิน, หน่วยงาน, แผนงาน, โครงการ, ปีการศึกษา, กองทุน, วิเคราะห์, สาขา VAT

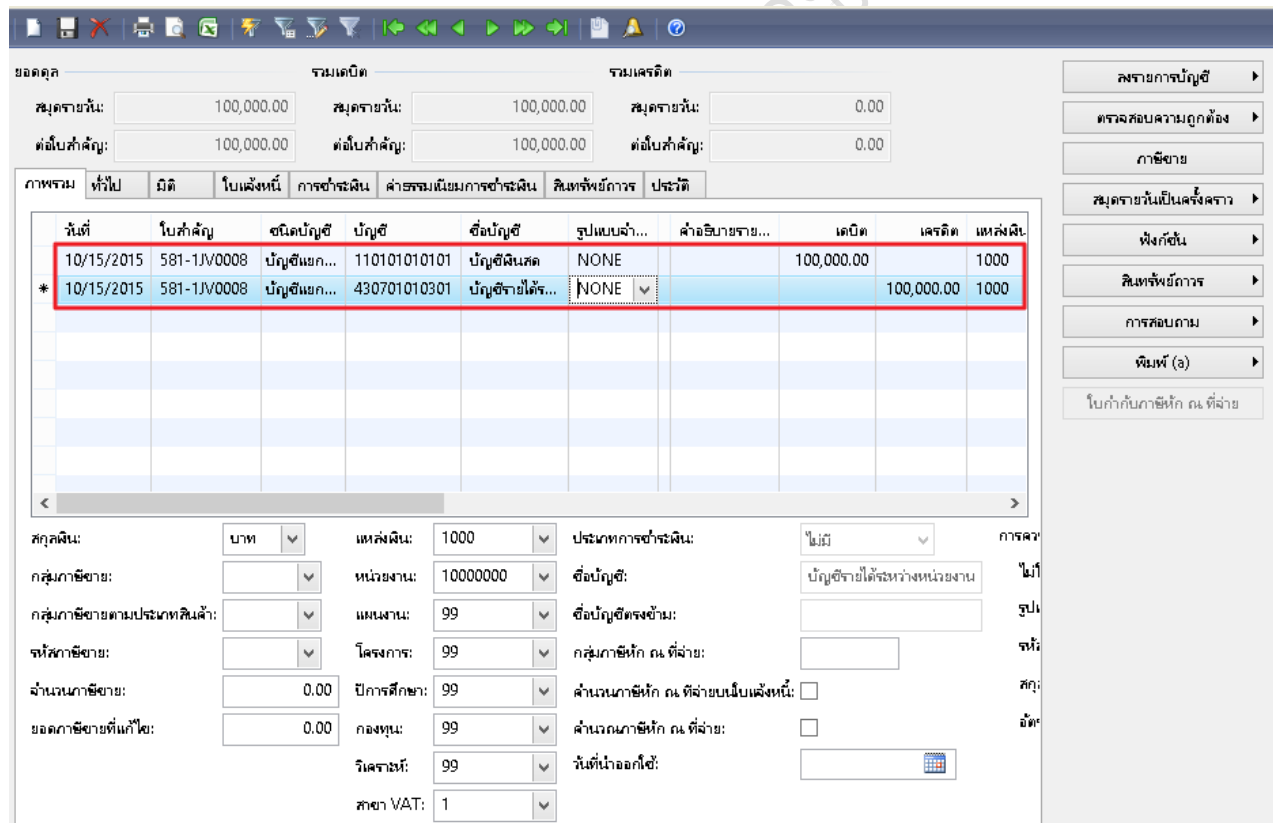


ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บเล็ต	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
สาขา VAT	ระบุ HO

จากนั้น กดปุ่ม บันทึกรายละเอียด

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ที่แท็บ ภาพรวม



วันที่	ใบสำคัญ	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อบัญชี	รูปแบบจำ...	คำอธิบายราย...	เดบิต	เครดิต	แหล่งเงิน
10/15/2015	581-1JV0008	บัญชีแยก...	110101010101	บัญชีเงินสด	NONE		100,000.00		1000
* 10/15/2015	581-1JV0008	บัญชีแยก...	430701010301	บัญชีรายได้...	NONE			100,000.00	1000

สรุปผล: บาท แหล่งเงิน: 1000 ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี การคำนวณ: ไม่มี

กลุ่มภาษีขาย: หน่วยงาน: 10000000 ชื่อบัญชี: บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน

กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า: แผนงาน: 99 ชื่อบัญชีตรงข้าม:

รหัสภาษีขาย: โครงการ: 99 กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:

จำนวนภาษีขาย: 0.00 ปีการศึกษา: 99 จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบเผื่องั้น:

ยอดภาษีขายที่แก้ไข: 0.00 กองทุน: 99 จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย:

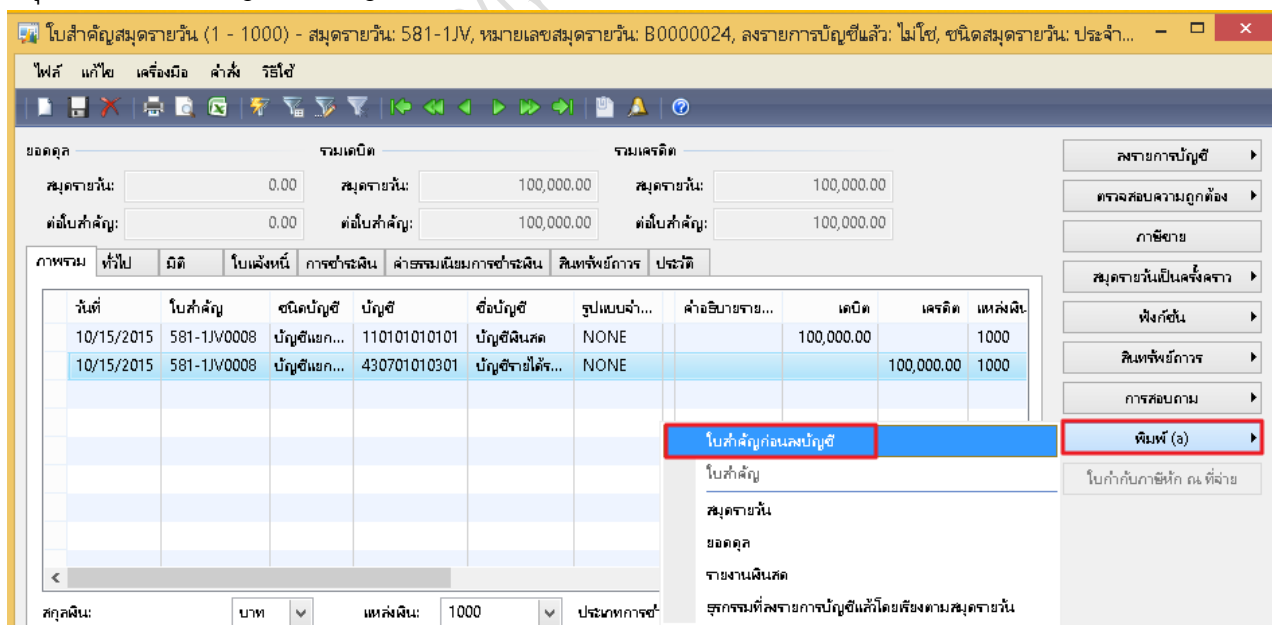
วิเคราะห์: 99 วันที่นำออกใช้:

สาขา VAT: 1

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชนิดบัญชี	ระบุชนิดบัญชีธนาคาร
บัญชี	ระบุบัญชีธนาคาร
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายเพื่อส่งไปบัญชีแยกประเภท
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
เดบิต / เครดิต	ระบุยอดเงิน
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการตัดเงิน หากบรรทัดที่ไม่ตัดงบประมาณ ให้ระบุ NONE **ต้องระบุรูปแบบจำลองงบประมาณทุกบรรทัดที่บันทึกรายการ
รหัสงบประมาณ	ไม่ต้องระบุ

คือรายการโอนระหว่างธนาคารด้านเดบิต และเครดิต

ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบสำคัญก่อนลงบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ที่ปุ่ม พิมพ์>> ใบสำคัญก่อนลงบัญชี



The screenshot shows a software window titled 'ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1JV, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000024, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: ประจํา...'. The interface includes a toolbar, summary fields for debit and credit amounts, and a table of transactions. A dropdown menu is open over the table, with the option 'ใบสำคัญก่อนลงบัญชี' (Print Voucher before recording) highlighted. Other options in the menu include 'ใบสำคัญ', 'สมุดรายวัน', 'ยอดคงเหลือ', 'รายงานเงินคงเหลือ', and 'สรุปกรมที่ลงรายการบัญชีแล้วโดยเรียงตามสมุดรายวัน'. On the right side, there are several buttons for actions like 'ลงรายการบัญชี', 'ตรวจสอบความถูกต้อง', 'กาขยาย', 'สมุดรายวันเป็นเครื่องคิดเลข', 'ฟังก์ชัน', 'สินทรัพย์ถาวร', 'การสอบถาม', and 'พิมพ์ (อ)', with the 'พิมพ์ (อ)' button also highlighted.

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญทั่วไป (NON-POSTED)

หน้า 1
10/16/2015
10:28:04 am

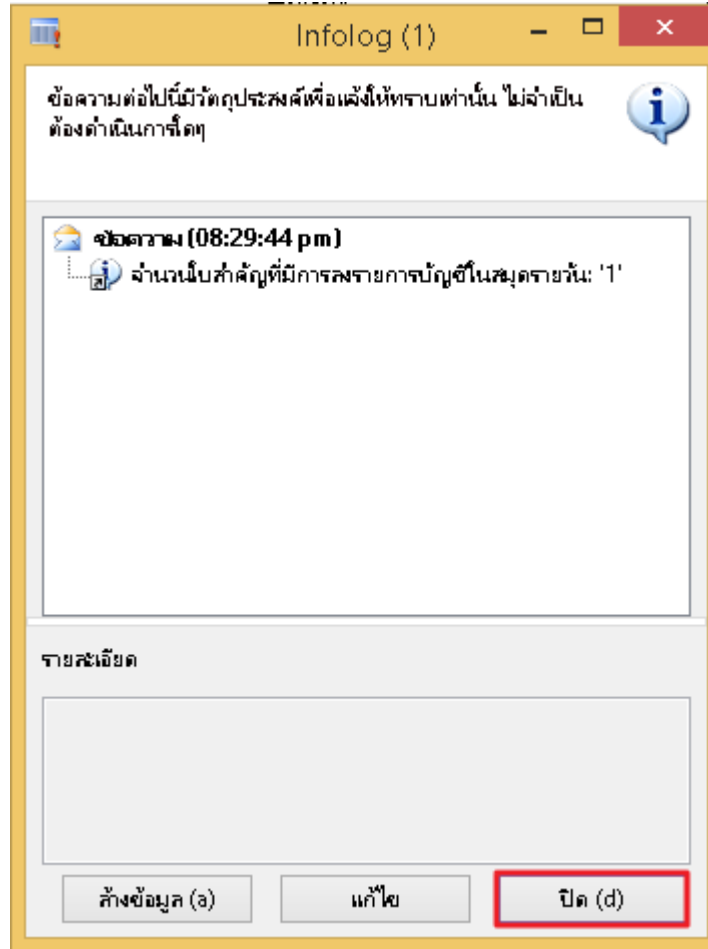
ชื่อ
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบายสมุดรายวัน
บันทึกกับเงินพัฒนาบุคลากร

หมายเลขสมุดรายวัน
หมายเลขใบสำคัญ
วันที่ใบสำคัญ
B0000024
581-1JV0008
10/15/2015

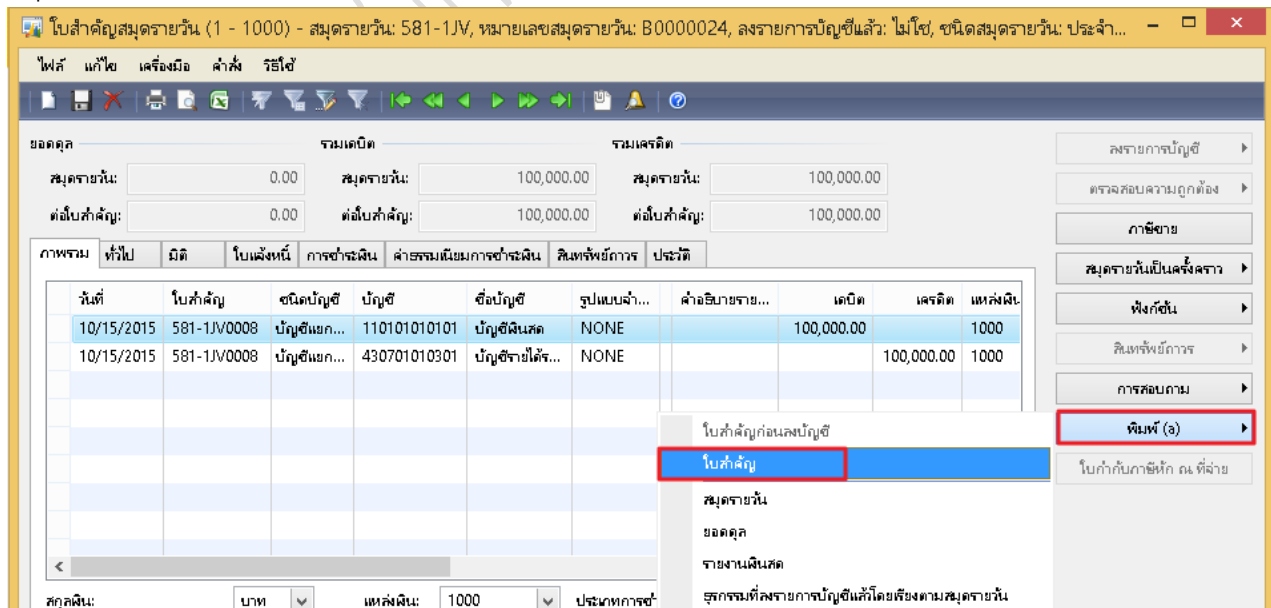
บัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยเงิน	หมวดงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	คงทุน	งวดที่	ยอด	ยอด
110101010101	บัญชีเงินสด	1000	10000000	99	99	99	99	99	100,000.00	
430701010301	บัญชีรายได้ทางหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินบุคคลากรรัฐบาล	1000	10000000	99	99	99	99	99		100,000.00
									100,000.00	100,000.00

ตรวจสอบรายการจากนั้น กดปุ่ม ลงรายการบัญชี

กดปุ่ม ปิด



ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบสำคัญ
ที่ปุ่ม พิมพ์>> ใบสำคัญ



GL Posted Voucher (1)

ทั่วไป | **ชุดงาน**

ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท: _____

จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม):

หมายเลขสมุดรายวัน:

ใบสำคัญ:

บัญชีแยกประเภท:

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์:

พิมพ์ที่เครื่องกลาง:

เลือก (a)

ค่าเริ่มต้น (b)

ตัวเลือก (c)

ตกลง | **ยกเลิก**

การเลือกและการตั้งค่าของการดำเนินงาน

จะได้ใบสำคัญ ดังภาพ

เบียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญทั่วไป

ชื่อ
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบาย สมุดรายวัน

วันที่รับเงินพัฒนาบุคลากร

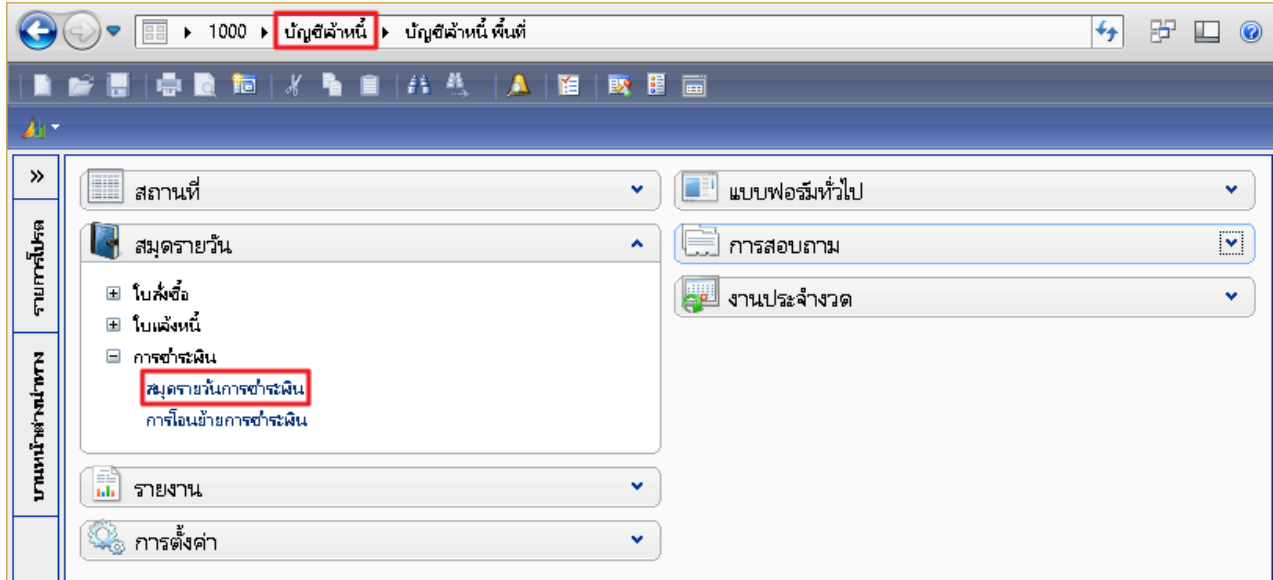
หน้า 1
10/16/2015
10:31:48 am
หมายเลขสมุดรายวัน : E0000024
หมายเลขใบสำคัญ ... : 581-1JV0008
วันที่ใบสำคัญ ... : 10/15/2015
หมายเลขใบแจ้งหนี้ ... :

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเทศ	เงินปี	ชนิด
110101010101	บัญชีเงินสด	1000	10000000	99	99	99	99	99	100,000.00	
ค่าอธิบายรายการ :										
430701010301	บัญชีจ้างจัดตั้งห้างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินบุคคลจากรัฐบาล	1000	10000000	99	99	99	99	99		100,000.00
ค่าอธิบายรายการ :										
Total :									100,000.00	100,000.00

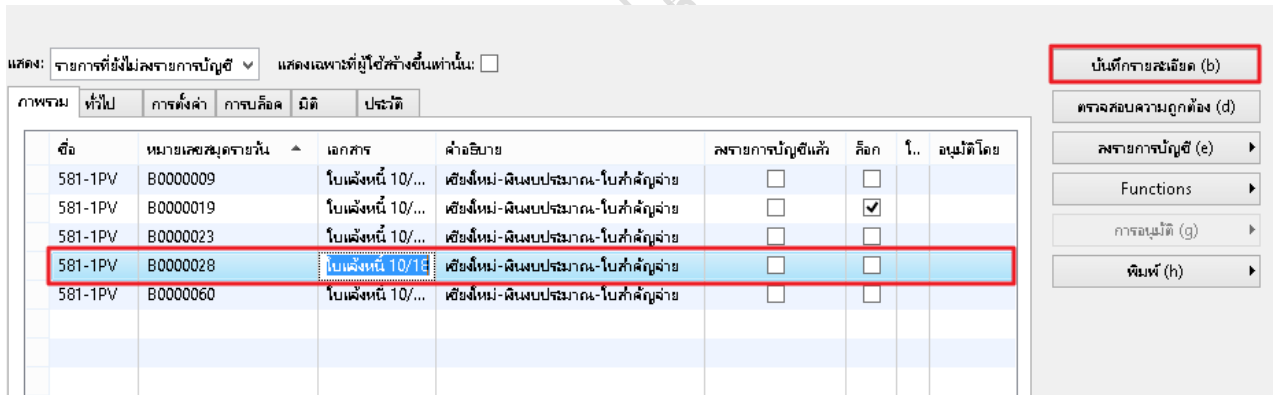
ภาพที่ 4 การบันทึกกลางเจ้าหน้าที่

เมื่อเจ้าหน้าที่มารับเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกสมุดรายวันเพื่อตรวจสอบรายการบัญชีก่อนลงเจ้าหน้าที่

- เลือก : ระบบบัญชีเจ้าหน้าที่ >> สมุดรายวัน >> การชำระหนี้ >> สมุดรายวันการชำระหนี้



เลือกหมายเลขสมุดรายวันที่ต้องการลงรายการบัญชีลงเจ้าหน้าที่ >> กดปุ่ม บันทึกรายละเอียด



กดปุ่ม พิมพ์ >>ใบสำคัญก่อนลงบัญชี

จะได้ใบสำคัญ ก่อนลงบัญชี

เขียนใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญจ่าย (NON-POSTED)

หน้า 1
10/16/2015
10:59:33 am

ชื่อ บริษัท วิทวัส จำกัด
วิธีการชำระเงิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)
คำอธิบาย สมุดรายวัน เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญจ่าย

หมายเลขสมุดรายวัน 80000028
หมายเลขใบสำคัญ 581-1P40010
วันที่ใบสำคัญ 10/15/2015

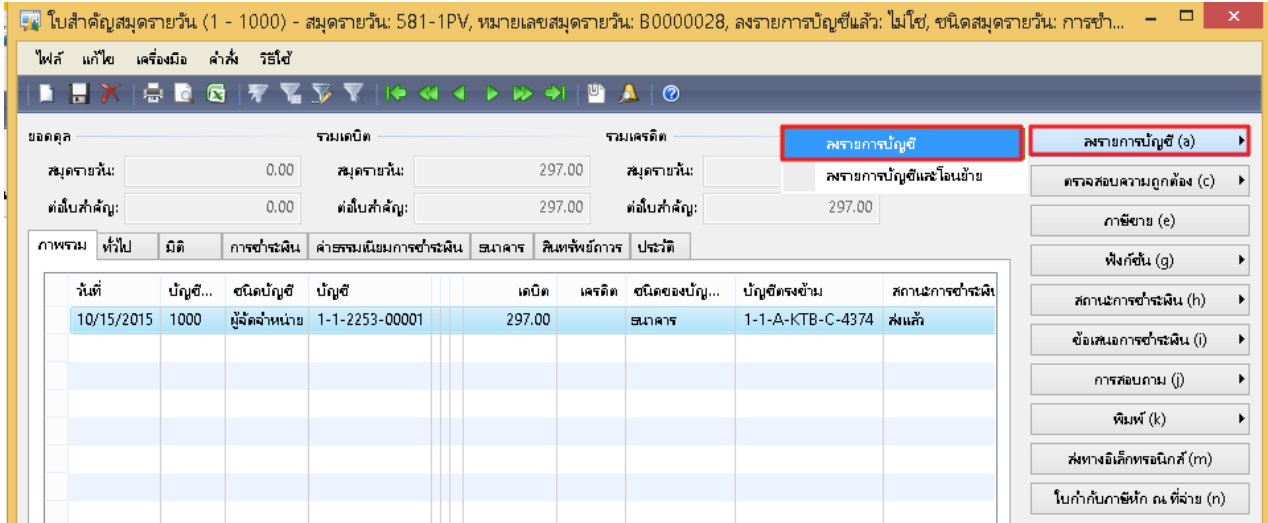
บัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	คงรวม	วิเคราะห์	ชนิด	ยอด
210102019901	บัญชีจำหน่ายบุคคลภายนอก	1000								297.00
210102019901	บัญชีจำหน่ายบุคคลภายนอก	1000	5210100	2	5-59152101-230700-00	99	99	99		3.00
210204010601	บัญชีหักหนี้สินที่จ่ายล่าช้า บัญชีเงินได้บัญชีบุคคลภายนอกยอด.53	1000	5210100	2	5-59152101-230700-00	99	99	99		3.00
110103010101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	1000								297.00
รวม										300.00
รวม										300.00

รายละเอียดการชำระเงิน

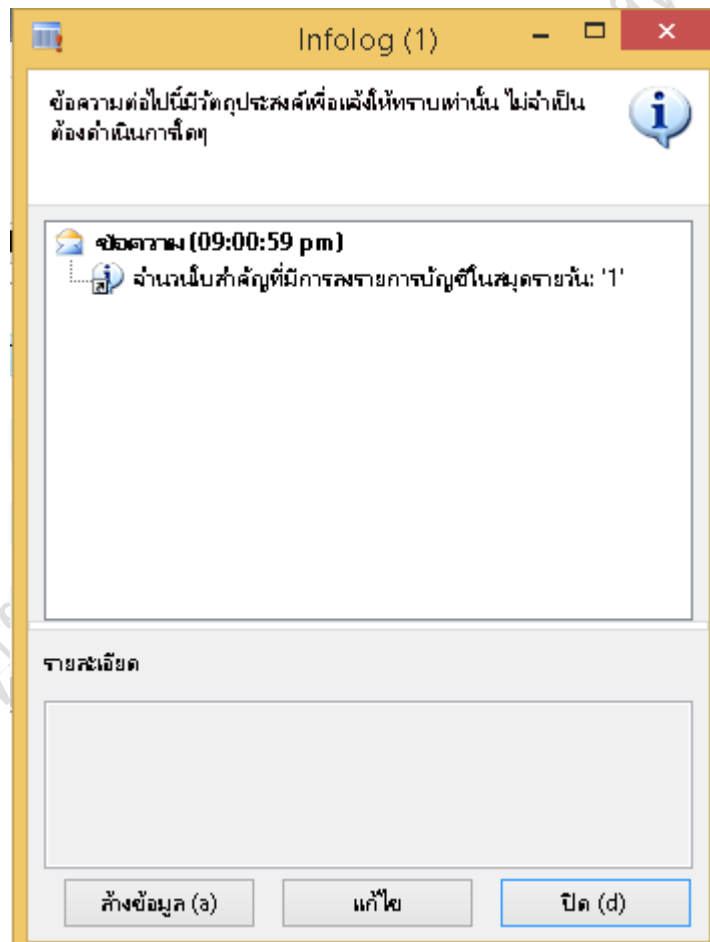
วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน (ยอดเงินคงรวม)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินชำระ ยอดเงิน	จำนวนเงินชำระ (บาท)
10/16/2015	10/16/2015	591-1P4004	1109	300.00	3.00	297.00	บาท 297.00
Total				300.00	3.00	297.00	บาท 297.00

วันที่ออกเช็ค หมายเลขเช็ค บัญชีธนาคาร ชื่อผู้รับ จำนวนเงิน
10/15/2015 00666666 1-1-AKTB-C4374 บริษัท วิทวัส จำกัด 297.00

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้กด “ลงรายการบัญชี” เพื่อให้ ข้อมูลเข้าไปยังบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกกลางเจ้าหน้าที่



กด ปิด



ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1PV, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000028, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การเข้า...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ยอดรวม รวมเดบิต รวมเครดิต

สมุดรายวัน: 0.00 สมุดรายวัน: 297.00 สมุดรายวัน: 297.00

ด้อยใบสำคัญ: 0.00 ด้อยใบสำคัญ: 297.00 ด้อยใบสำคัญ: 297.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ ธนาคาร สิทธิพิพาท ประวัติ

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชี...	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระหนี้
10/15/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	297.00		ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	ส่งแล้ว

ใบสำคัญก่อนลงบัญชี
ใบสำคัญ
สมุดรายวัน

ยอดรวม
รายงานเงินสด
ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วโดยเรียงตามสมุดรายวัน
ใบแจ้งหนี้เข้าธนาคาร
การชำระหนี้
ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ใบสำคัญ: 581-1PV0010 วิธีการชำระหนี้: 1-1-A-KTB-
สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการชำระหนี้:
อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 รหัสการชำระหนี้:
ชื่อบัญชี: บริษัท วิหัท จำกัด ประเภทการชำระหนี้: ธุรกรรมที่กำหนด

ลงรายการบัญชี (a)
ตรวจสอบความถูกต้อง (c)
ภาษีขาย (e)
ฟังก์ชัน (g)
สถานะการชำระหนี้ (h)
ข้อมูลการชำระหนี้ (i)
การสอบถาม (j)
พิมพ์ (k)
ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (m)
ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)

กด ตกลง

GL Posted Voucher (1)

ทั่วไป ชุดงาน

ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท

จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม):

หมายเลขสมุดรายวัน:

ใบสำคัญ: 581-1PV0010

บัญชีแยกประเภท:

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: Send To OneNote 2013

พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

เลือก (a)
คำเริ่มต้น (b)
ตัวเลือก (c)

ตกลง ยกเลิก

การเลือกและการตั้งค่าของการค้นหา

เชิ๊งใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญจ่าย

หน้า 1
 10/16/2015
 11:03:14 am

ชื่อ บริษัท วิทวัส จำกัด (1-1-2253-00001)
 วิธีการชำระเงิน 1-1-A-KTB-C-4374
 คำอธิบายสมุดรายวัน เชิ๊งใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญจ่าย

หมายเลขสมุดรายวัน : B0000028
 หมายเลขใบสำคัญ ... : 581-1PV0010
 วันใบสำคัญ ... : 10/15/2015
 หมายเลขใบแจ้งหนี้ ... :

บัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	สองทุน	วินาที	ยอด	ชนิด
210102019901	บัญชีเงินต้นบุคคลากรนอก	1000	5210100	2	5-59152101-230700-00	99	99	99	3.00	
ค่าอธิบายรายการ :										
210102019901	บัญชีเงินต้นบุคคลากรนอก	1000							297.00	
ค่าอธิบายรายการ :										
110103010101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	1000							297.00	
ค่าอธิบายรายการ :										
210204010601	บัญชีหักค่าน้ำประปาและ ภาษีเงินได้บุคคลากรบุคคลากรนอกหมวด5 3	1000	5210100	2	5-59152101-230700-00	99	99	99	3.00	
ค่าอธิบายรายการ :										
Total :									300.00	300.00

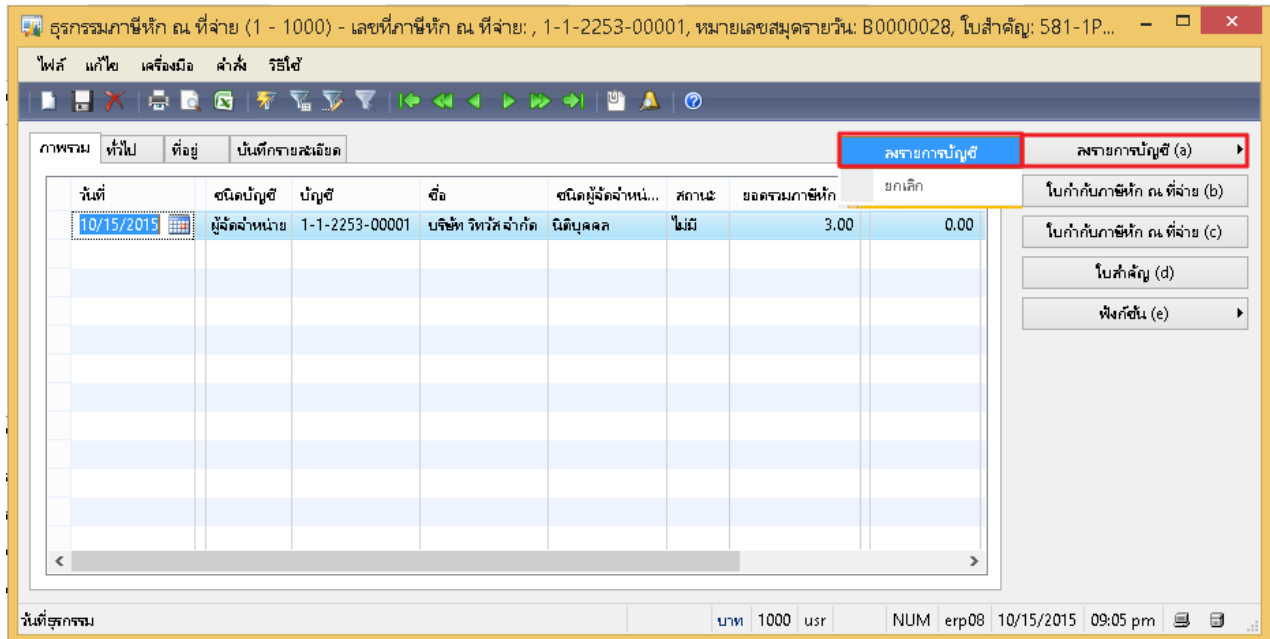
รายละเอียดการชำระเงิน

วันที่	วันที่รับจำนวน	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน(สองฉบับรวม)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินชำระ สดเงิน	จำนวนเงินชำระ (บาท)
10/16/2015	10/16/2015	591-1PD0004	1049	300.00	3.00	297.00	บาท 297.00
Total :				300.00	3.00	297.00	บาท 297.00

วันที่ออกเช็ค	หมายเลขเช็ค	บัญชีธนาคาร	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
10/15/2015	006666666	1-1-AKTB-C4374	บริษัท วิทวัส จำกัด	297.00

**หากมีใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องลงรายการบัญชีด้วยการ กดปุ่ม ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อส่งข้อมูลไปยังรายงาน ภงด.สิ้นเดือน

กดปุ่ม ลงรายการบัญชี



ธุรกรรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1 - 1000) - เลขที่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 1-1-2253-00001, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000028, โบราณคดี: 581-1P...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง รหัสใช้

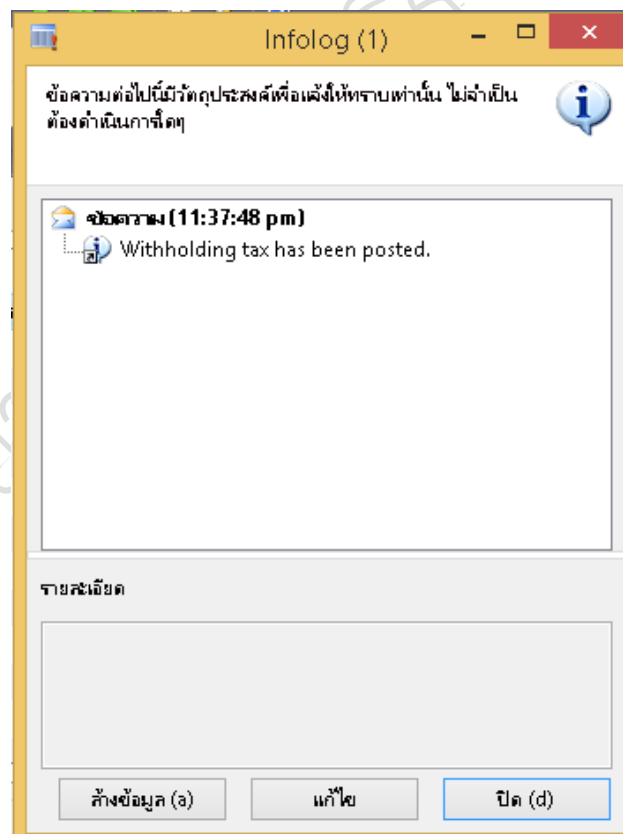
ภาพรวม ที่ไป ที่อยู่ บันทึกรายละเอียด ลงรายการบัญชี ลงรายการบัญชี (a)

วันที่	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อ	ชนิดผู้จัดจำหน่าย...	สถานะ	ยอดรวมภาษีหัก	ยกเลิก
10/15/2015	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	บริษัท วิหัทธ์ จำกัด	นิติบุคคล	ไม่มี	3.00	0.00

บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (b)
บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (c)
โบราณคดี (d)
ฟังก์ชัน (e)

วันที่สุกรกรม บท 1000 usr NUM erp08 10/15/2015 09:05 pm

กดปุ่มปิด



Infolog (1)

ข้อความต่อไปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

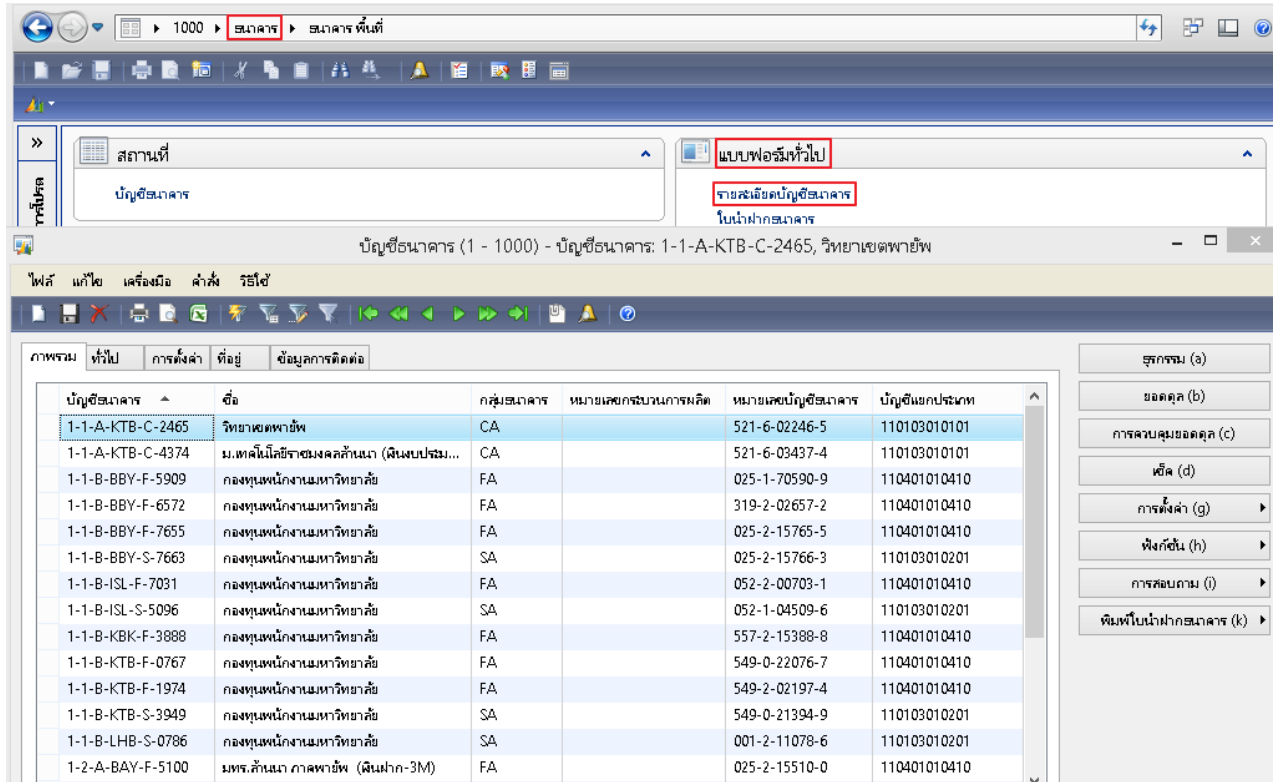
ข้อความ (11:37:48 pm)
Withholding tax has been posted.

รายละเอียด

ล้างข้อมูล (a) แก้ไข ปิด (d)

การสร้างรหัสธนาคาร

- เลือกเมนู ธนาคาร >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอียดบัญชีธนาคาร ระบบจะแสดงหน้าจอให้สร้างรายการ เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่

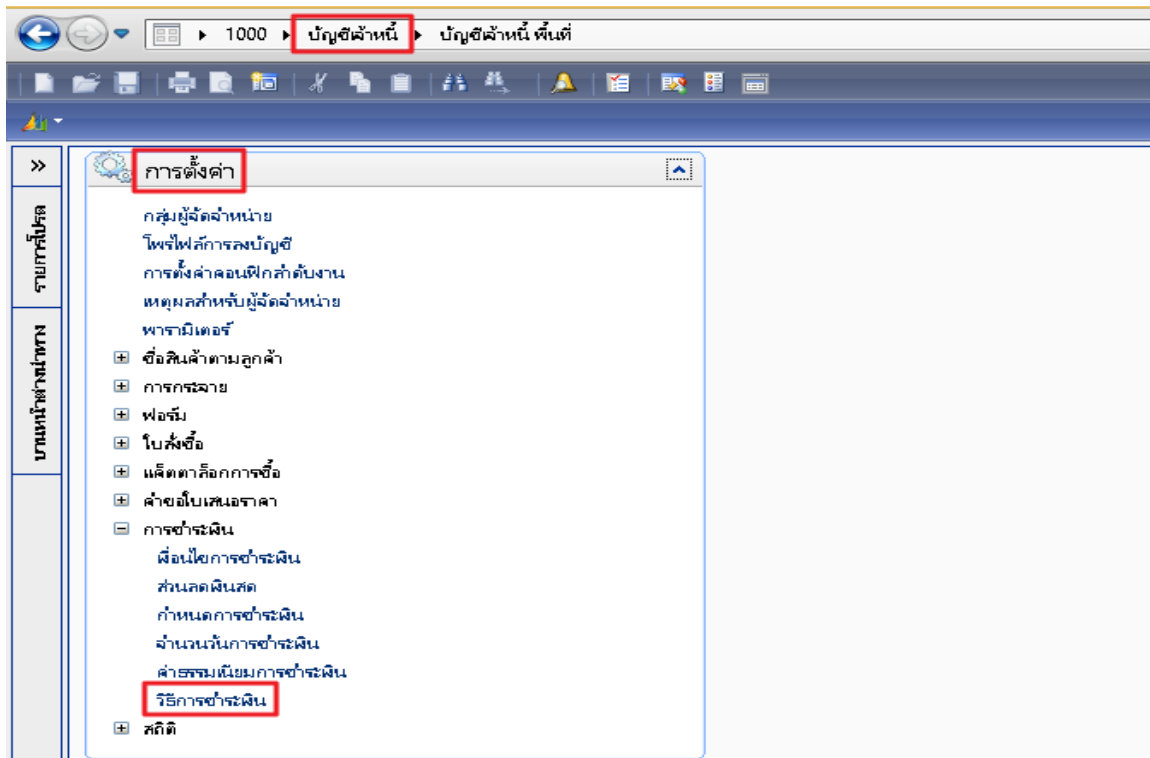


ระบุรายละเอียดของฟิลด์ที่จำเป็นดังนี้

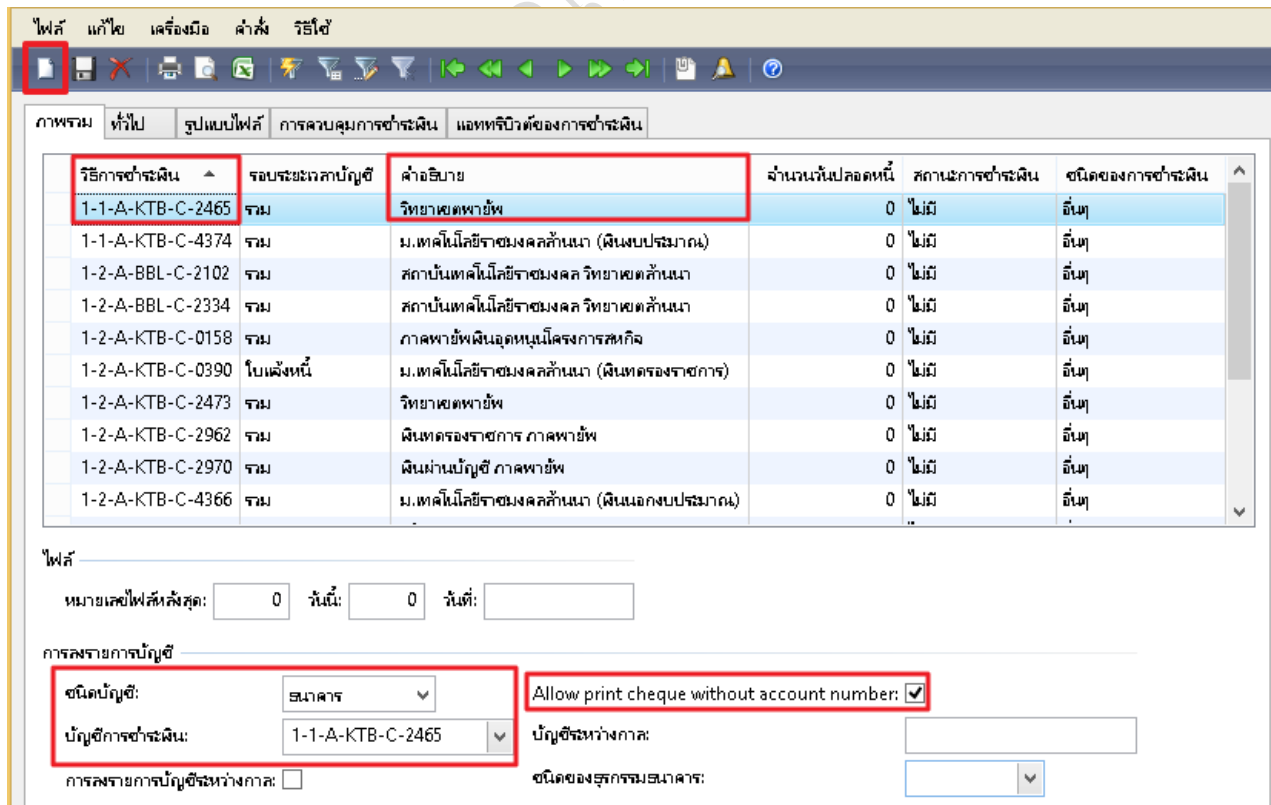
ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
บัญชีธนาคาร	ระบุรหัสธนาคาร
ชื่อ	ชื่อของธนาคาร
กลุ่มธนาคาร	ระบุกลุ่มธนาคาร
หมายเลขบัญชีธนาคาร	ระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร
บัญชีแยกประเภท	ระบุบัญชีแยกประเภท

การสร้างวิธีการชำระเงิน

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> การตั้งค่า >> การชำระเงิน >> วิธีการชำระเงิน

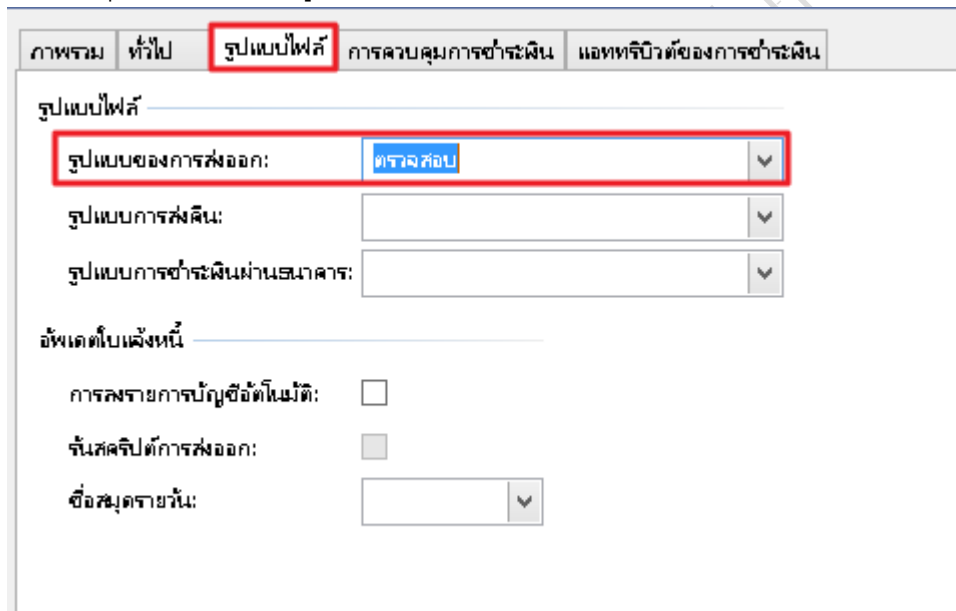


ทำการสร้างรายการใหม่โดยเลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน
ที่แท็บ ภาพรวม



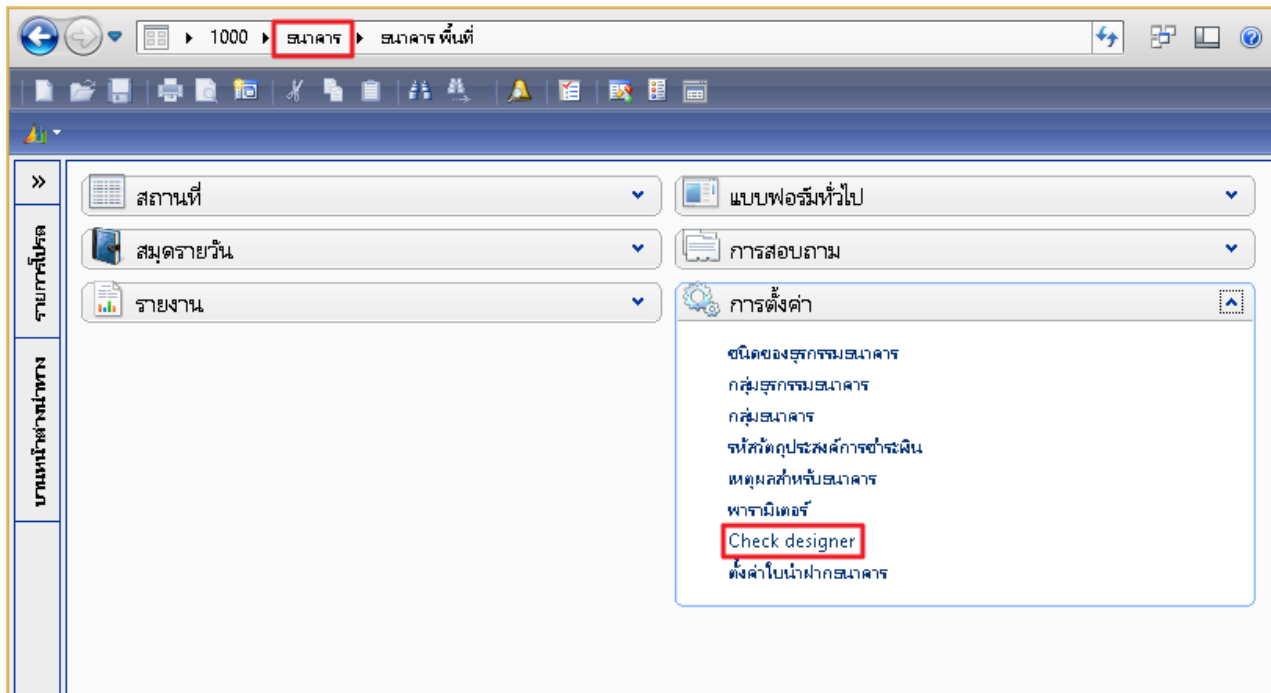
ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
วิธีการชำระเงิน	ระบุรหัสในการชำระเงิน
รอบระยะเวลาบัญชี	ระบุ "ใบแจ้งหนี้"
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย เช่น มทร.ล้านนา ส่วนกลาง-ออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย เงินบริจาค A/C 162-0-10889-5
การลงรายการบัญชี	
ชนิดบัญชี	เลือกชนิดบัญชี
บัญชีการชำระเงิน	เลือกบัญชีที่ต้องการลงบัญชี
Allow print cheque without account number	ติ๊กฟิลด์นี้

ที่แท็บ รูปแบบไฟล์ ระบุ ตรวจสอบที่ฟิลด์รูปแบบของการส่งออก



วิธีการตั้งค่ารูปแบบเช็ค

เลือก: ธนาคาร >> การตั้งค่า >> Check designer



ผู้ใช้สามารถปรับค่าของเช็คได้ตามความเหมาะสม

Check design (1 - 1000) - Check design: BBL_BOOK, เซ็ทแบบเล่ม-ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่

Design Setup Format Line

Field	Font size	Font style	ด้านบน หน่วย	ซ้าย หน่วย	Width หน่วย	Height หน่วย	Multiline font size
Pay to	18	Regular	16.00 mm	77.00 mm	135.00 mm		16
Amount	18	Regular	33.00 mm	170.00 mm	60.00 mm		18
Amount text 1	14	Regular	24.00 mm	93.00 mm	140.00 mm		0
Amount text 2	14	Regular	30.00 mm	92.00 mm	72.00 mm		0
Amount text 2	0	Regular					0
A/C Payee only	12	Regular		117.00 mm	23.00 mm		0
Bearer	25	Regular	12.00 mm	221.00 mm	12.00 mm		0
Stub date	10	Regular	2.00 mm	25.00 mm	33.00 mm		0
Stub amount	10	Regular	26.00 mm	25.00 mm	33.00 mm		0
Stub text	10	Regular	9.00 mm	23.00 mm	33.00 mm		0
Amount text 1 (char)	0	Regular			90.00 char		0
Amount text 2 (char)	0	Regular			60.00 char		0
Date digit 1	16	Regular	0.50 mm	180.00 mm	5.00 mm		0
Date digit 2	16	Regular	0.50 mm	187.00 mm	5.00 mm		0
Month digit 1	16	Regular	0.50 mm	194.00 mm	5.00 mm		0
Month digit 2	16	Regular	0.50 mm	200.00 mm	5.00 mm		0
Year digit 1	16	Regular	0.50 mm	206.00 mm	5.00 mm		0
Year digit 2	16	Regular	0.50 mm	212.00 mm	5.00 mm		0
Year digit 3	16	Regular	0.50 mm	218.00 mm	5.00 mm		0

บาท 1000 usr NUM erp08 10/9/2015 12:03 am

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

การสร้างรหัสผู้จัดจำหน่าย

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย

สร้างรายการเลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่

ส.กลุ่ม	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชนิดสมุดที่อยู่	ชื่อ	ตำแหน่งการสั่งซื้อ	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน
*	กลุ่มผู้จัดจำหน่าย	ค้าปลีก	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-1-2100	เชื่อมโยง-เงินงบประมาณ-บัญชีเจ้าหนี้เงิน-หน่วยงาน...	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-1-2203	เชื่อมโยง-เงินงบประมาณ-บัญชีเจ้าหนี้เงิน-บุคคลกร...	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-1-2253	เชื่อมโยง-เงินงบประมาณ-บัญชีเจ้าหนี้เงิน-นิติบุคคล...	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-1-2300	เชื่อมโยง-เงินงบประมาณ-บัญชีเจ้าหนี้เงิน-หน่วยงานกา...	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-1-2900	เชื่อมโยง-เงินงบประมาณ-บัญชีใบสำคัญจ่าย-เชิ...	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-2-2400	เชื่อมโยง-เงินรายได้-บัญชีเจ้าหนี้-ใบสำคัญ เงินทดรอง	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท
	1-2-2400	1-2-2400-00003	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	บาท

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
กลุ่ม	ระบุกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	รหัสผู้จัดจำหน่ายนั้นระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
ชนิดสมุดที่อยู่	ระบบจะสร้างเป็น องค์กร ให้อัตโนมัติ
ชื่อ	ชื่อหลักของผู้จัดจำหน่าย (ชื่อในการออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
ชื่อสำหรับค้นหา	ชื่อย่อของรหัสผู้จัดจำหน่ายนั้นๆ
สกุลเงิน	ระบบระบุเป็นสกุลเงิน บาท ให้อัตโนมัติ
หมายเลขภาษี	ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีเป็นนิติบุคคล
เลขที่บัตรประชาชน	ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือร้านค้า

แท็บการตั้งค่า

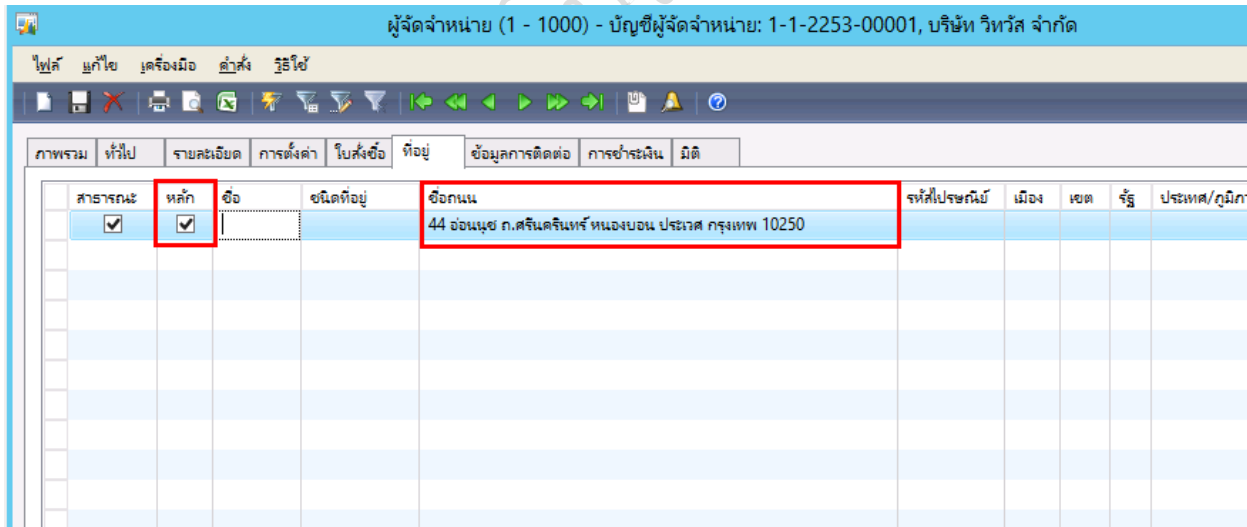
ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ภาษีขาย	
กลุ่มภาษีขาย	หากผู้จัดจำหน่ายมีภาษีซื้อ ให้ระบุ VAT
ราคารวมภาษี	เลือก <input checked="" type="checkbox"/> หากมีการซื้อด้วยราคารวมภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เลือก กลุ่มของการหัก ภาษี <input type="checkbox"/> WH01 = ภาษีบุคคลภายใน

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<input type="checkbox"/> WH03 = ภาชนะบุคคลธรรมดา <input type="checkbox"/> WH53 = ภาชนะนิติบุคคล
ชนิดผู้จัดจำหน่าย	เลือก ชนิดผู้จัดจำหน่าย <input type="checkbox"/> ว่างเปล่า <input type="checkbox"/> นิติบุคคล <input type="checkbox"/> ต่างประเทศ <input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดา
ชนิดของการชำระเงิน	เลือก ชนิดการออกภาษี ใน หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ออกภาษีให้ครั้งเดียว <input type="checkbox"/> ออกภาษีให้หลายครั้ง <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> อื่นๆ
โครงสร้างรายงานที่ตั้ง	เลือกโครงสร้างรายงานที่ต้องการ ระบุ ที่ตั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แท็บที่อยู่

กดปุ่ม  หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการที่อยู่



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
สาธารณะ	ระบบจะเลือก <input checked="" type="checkbox"/> ให้เสมอ
หลัก	ต้องเลือก <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อระบุที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่หลัก
ชนิดที่อยู่	เลือก ใบแจ้งหนี้ เพื่อระบุที่อยู่ที่จะให้แสดงอยู่ใบตั้งหนี้
ชื่อถนน	ระบุที่อยู่ ตั้งแต่เลขที่ตั้ง จนถึงรหัสไปรษณีย์ที่ช่องนี้

แท็บ ข้อมูลการติดต่อ ระบุ การติดต่ออื่นๆเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ผู้จัดทำหน้า (1 - 1000) - บัญชีผู้จัดทำหน้า: 1-1-2253-00001, บริษัท วิทวัส จำกัด

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ ล้าง รีเซ็ต

ภาพรวม ทั่วไป รายละเอียด การตั้งค่า โบบังชื่อ ที่อยู่ **ข้อมูลการติดต่อ** การชำระเงิน มิติ

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์:

เบอร์ติดต่อภายใน:

โทรศัพท์เคลื่อนที่:

หมายเลข:

โทรสาร:

อีเมล:

SMS:

ที่อยู่อินเทอร์เน็ต:

หมายเลขเทเล็กซ์:

สายงานธุรกิจ:

ผู้ติดต่อ:

แท็บ มิติ

ผู้จัดทำหน้า (1 - 1000) - บัญชีผู้จัดทำหน้า: 1-1-2203-00001, ร้านค้า พรทวี

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ ล้าง รีเซ็ต

ภาพรวม ทั่วไป รายละเอียด การตั้งค่า โบบังชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ การชำระเงิน **มิติ**

มิติ

รายละเอียดมิติ

หน่วย:

คำอธิบาย:

หน่วยงาน:

คำอธิบาย:

แผนงาน:

คำอธิบาย:

โครงการ:

คำอธิบาย:

ปีการศึกษา:

คำอธิบาย:

กองทุน:

คำอธิบาย:

ใบแจ้งหนี้:

คำอธิบาย:

สาขา VAT:

คำอธิบาย:

ปุ่ม: ยกเลิก, อนุญาต, การตั้งค่า, ฟังก์ชัน, ภาพเบรค

หมายเลขแหล่งที่มา:

unit 1000 usr

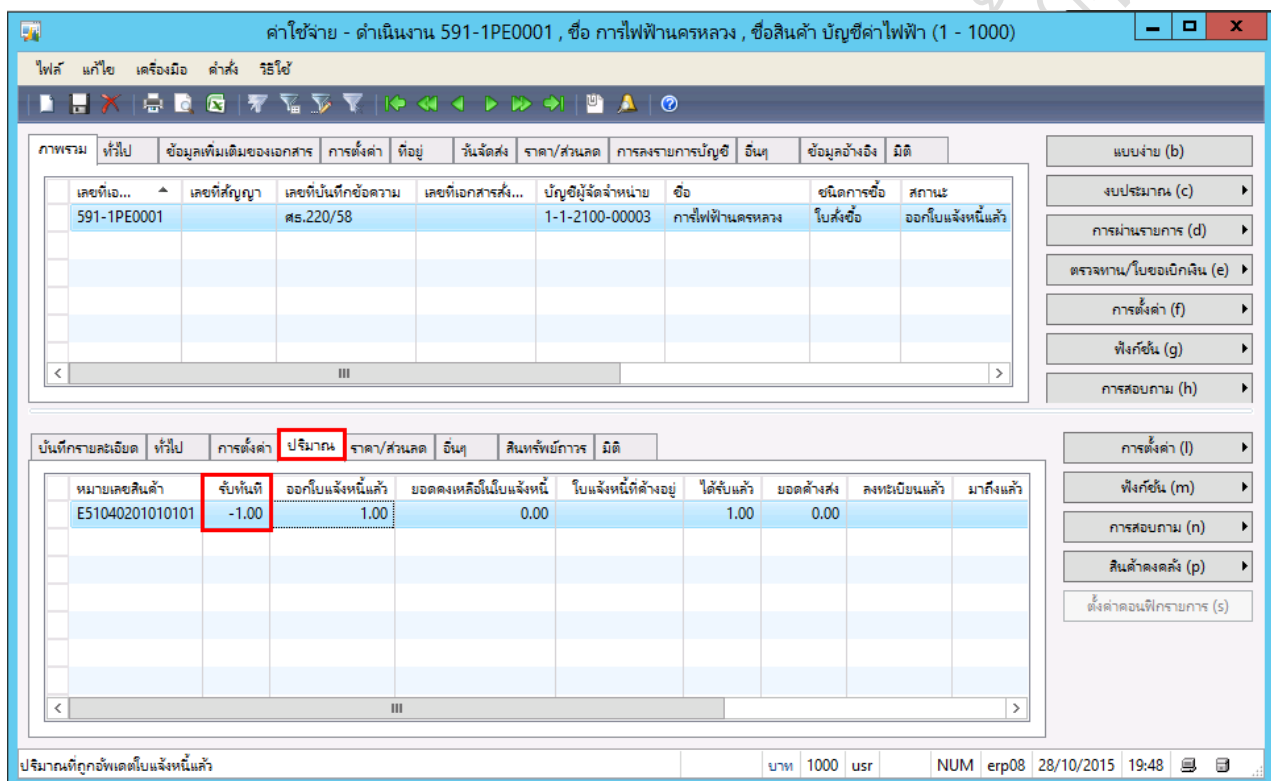
ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ไม่ระบุ

ฟิลด์	คำอธิบาย
วิเคราะห์	ระบบการวิเคราะห์
สาขา VAT	ระบบสาขา VAT

การยกเลิกรายการที่ตั้งหนี้ผิด

หากมีการตั้งหนี้รายการผิด หรือต้องการยกเลิกรายการที่ตั้งหนี้ สามารถทำได้ โดยการ ใส่ใน แท็บ ปริมาณ เป็น เครื่องหมายติดลบตามจำนวนที่ออกไปแจ้งหนี้แล้ว (แจ้งผู้ดูแลให้เปิดการใช้งานการกลับรายการก่อนเสมอ)



ค่าใช้จ่าย - ต่าเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

เลขที่เอ...	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสาร...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
591-1PE0001		สร.220/58		1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

หมายเหตุ	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	มิติ
หมายเหตุสินค้า E51040201010101	-1.00				
	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	1.00			
	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	0.00			
	ใบแจ้งหนี้ที่ตั้งอยู่				
	ได้รับแล้ว	1.00			
	ยอดค้างส่ง	0.00			
	ลงทะเบียนแล้ว				
	มาถึงแล้ว				

ปริมาณที่ถูกหักตัดใบแจ้งหนี้แล้ว

บาท 1000 usr NUM erp08 28/10/2015 19:48

จากนั้นกดปุ่ม ผ่านรายการ >> ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001, ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง, ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ภาพรวม	ทั่วไป	ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ
เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่ง...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ			
591-1PE0001		ศร.220/58		1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ				

แบบง่าย (b)
งบประมาณ (c) ▶
การผ่านรายการ (d)
ตรวจทาน/ใบของเบิกเงิน (e) ▶
การตั้งค่า (f) ▶
ฟังก์ชัน (g) ▶
การสอบถาม (h) ▶

ใบสั่งซื้อ
รายการรับสินค้า
บันทึกการจัดส่ง
ใบแจ้งหนี้

บันทึกการลงยอด	ทั่วไป	การตั้งค่า	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	สินทรัพย์การ	มิติ
หมายเลขสินค้า	รับหนี้	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ยอดคงเหลือใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่	ได้รับแล้ว	ยอดค้างส่ง	ลงทะเบียนแล้ว
E51040201010101	-1.00	1.00	0.00		1.00	0.00	

การตั้งค่า (i) ▶
ฟังก์ชัน (m) ▶
การสอบถาม (n) ▶
สินค้าคงคลัง (p) ▶
ตั้งค่าตอบแทนรายการ (s)

แท็บภาพรวม

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

พารามิเตอร์ อื่นๆ

พารามิเตอร์ ปริมาณ: **รับทันที** ▼

การลงรายการบัญชี:

ตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์: ปัจจุบัน ▼

พิมพ์ใบแจ้งหนี้:

พิมพ์ใบมีเงิน:

ใช้ปลายทางการจัดการการพิมพ์:

พิมพ์เอกสารการขาย:

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ Intra-Community:

เลือก (a)
เลือกบันทึกการจัดส่ง (b)
จัดเรียง (c)
รวม (d)
กาขยาย (e)
กำหนดการชำระเงิน (f)
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (g) ▶

ภาพรวม	การตั้งค่า	บันทึกการลงยอด	รายละเอียดของรายการ	บันทึกการจัดส่ง	การซื้อ	สินทรัพย์การ
วันที่	บันทึกการจัดส่ง	เลขที่เอกสาร	ชื่อ	วันที่	ใบแจ้งหนี้	การอ้างอิงใบแจ้ง
<input checked="" type="checkbox"/>	ใบแจ้งหนี้	591-1PE0001	การไฟฟ้านครหลวง	28/10/2015	591-1PE0001-C	

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (k)
บันทึกการจัดส่ง (l)

ตกลง ยกเลิก ชุดงาน (z)

หมายเลขใบแจ้งหนี้

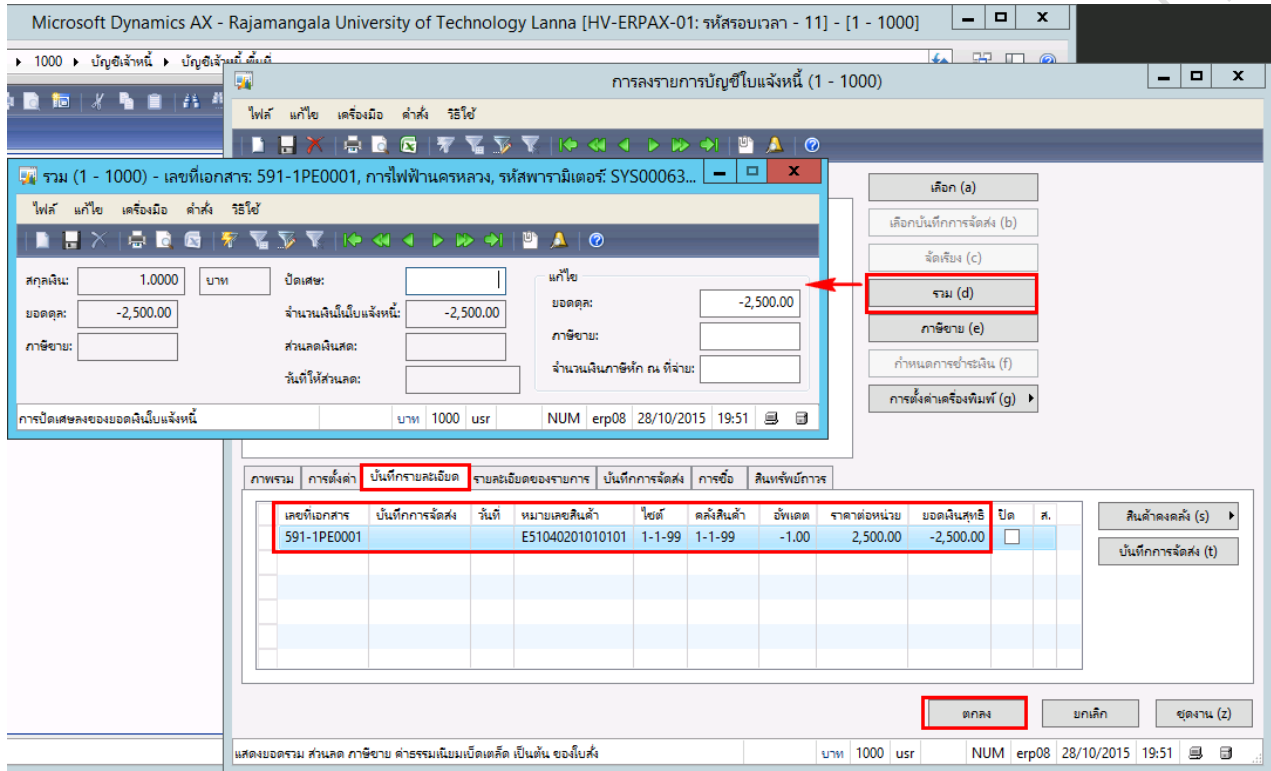
บาท 1000 usr NUM erp08 28/10/2015 19:50

โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย

- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = รับทันที
- เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบยกเลิกใบแจ้งหนี้

- วันที่ : วันที่ต้องการปรับปรุงรายการตั้งหนี้ แนะนำให้ระบุเป็นวันที่เดียวกับที่ตั้งหนี้
- ใบแจ้งหนี้ : ใส่ เลขที่เอกสารเพื่ออ้างอิง แนะนำให้ใส่เลขที่บันทึกข้อความ-C

ที่แท้ป บันทึกรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง **แก้ไขจำนวนเงิน หากไม่ถูกต้อง และสามารถกดปุ่ม รวม เพื่อตรวจสอบจำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการที่ตั้งหนี้ผิด



จะได้ใบสำคัญตั้งหนี้ ซึ่งมียอดจำนวนเงินติดลบ ดังภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ใบสำคัญตั้งหนี้

หน้า 1 / 1
 เพื่อตั้งหนี้
 เพื่อเบิกจ่าย
 เพื่อส่งใช้เงินยืม

เลขที่เอกสารเบิก GFMS..... เลขที่ใบสำคัญ : 591-1PI0001
 เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบขออนุมัติเบิกจ่าย : 591-1PE0001
 วันที่รับเอกสาร..... เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 591-1PE0001
 วันที่ : 28/10/2015

ชื่อ : (1-1-2100-00003) การไฟฟ้านครหลวง

แหล่งเงิน : (1000) เงินงบประมาณ-ประจำปี

หน่วยงาน : (5600000) กองบริหารทรัพยากร

แผนงาน : (4) 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ : (5-59151514-242000-00) ค่าไฟฟ้า

ปีการศึกษา (99) ไม่ระบุมีติกองทุน

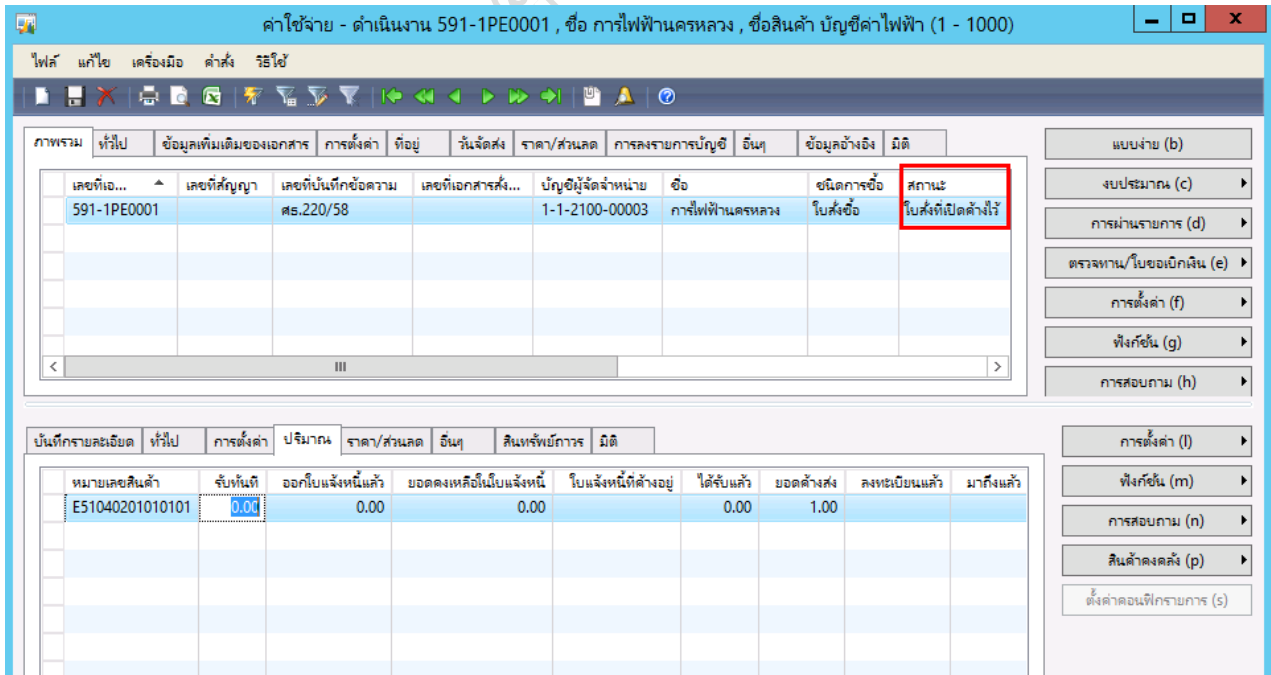
กองทุน (99) ไม่ระบุมีติกองทุน

วิเคราะห์ (99)

รหัสงบประมาณ : (2420-BG000009) 2.4.2 ค่าไฟฟ้า

รหัสสินค้า	รายการสินค้า/ค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	E510402010101 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2558(2420-BG000009)	1.00	หน่วย	2,500.00	2,500.00
2101020198(4)	บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ			(2,500.00)	5600000
5104020101(4)	บัญชีค่าไฟฟ้า			2,500.00	5600000

เมื่อมีการแก้ไขแล้ว สถานะ จะเปลี่ยนจาก ออกใบแจ้งหนี้แล้ว เป็น ใบสั่งที่เปิดค้างไว้ อีกครั้ง

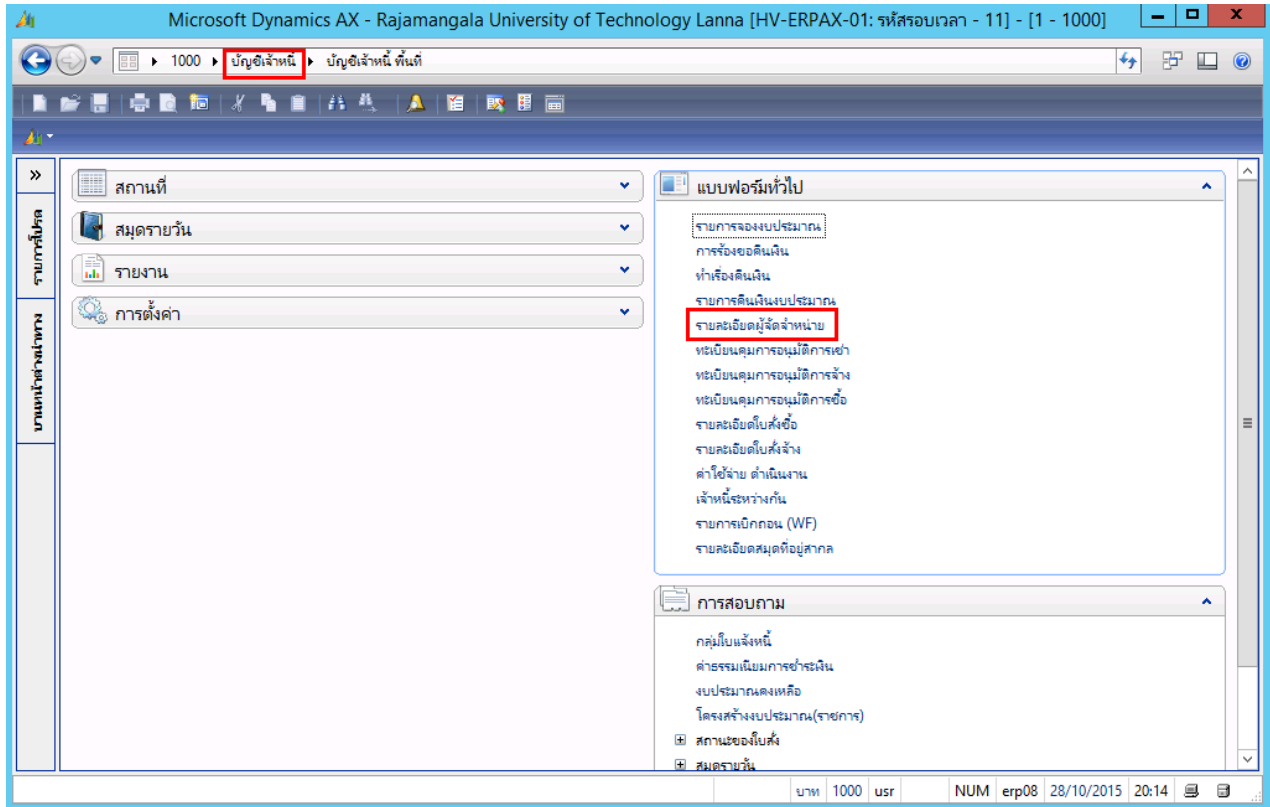


**และหากต้องการตั้งหนี้ใหม่ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ การบันทึกตั้งเจ้าหนี้ ข้างต้น

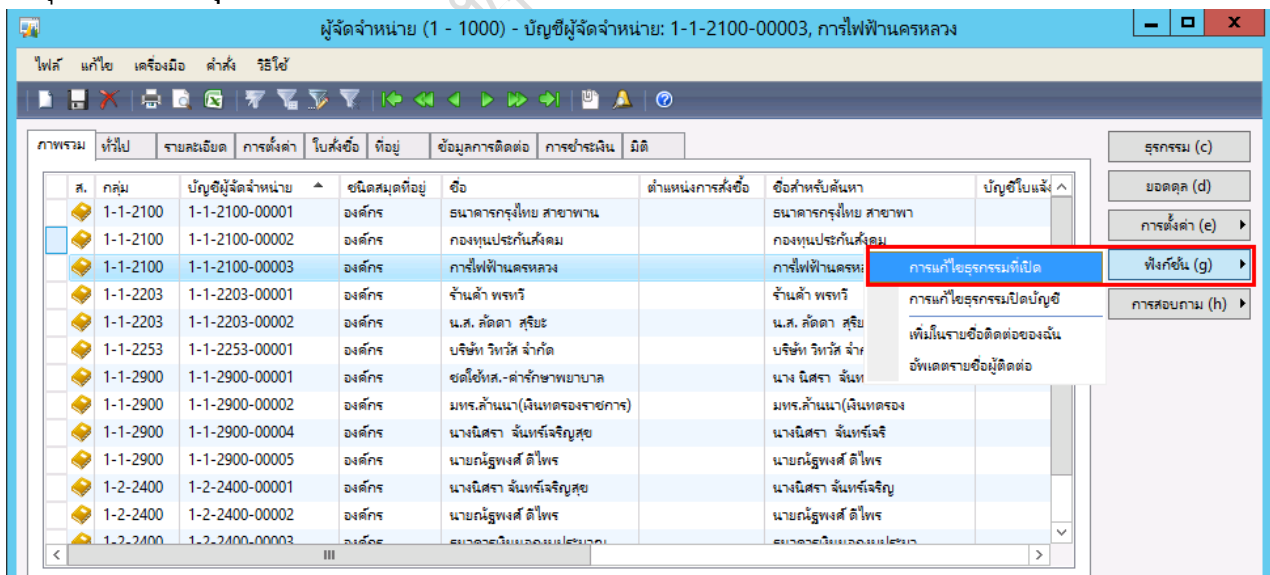
การจับคู่รายการที่ตั้งหนี้ผิด

ขั้นตอนต่อไป ผู้ใช้ต้องทำการจับคู่รายการที่ผิดและรายการที่ยกเลิก เพื่อล้างรายการที่แก้ไขดังกล่าวออกจากรายงานธุรกรรมเจ้าหน้าที่คงค้าง โดย

เลือก:เจ้าหน้าที่>>รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย>>เลือกรหัสผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการ



กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> ธุรกรรมที่เปิด



เลือกรายการที่ต้องการจับคู่ รายการที่ผิดและรายการที่ปรับปรุง จากนั้น กดปุ่ม อัปเดต และปิดหน้าจอ

ผู้จัดจำหน่าย (1 - 1000) - บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2100-00003, การไฟฟ้านครหลวง

ส. กลุ่ม	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชนิดสมุดที่อยู่	ชื่อ	ตำแหน่งการสั่งซื้อ	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีใบแจ้ง
1-1-2100	1-1-2100-00001	องค์กร	ธนาคารกรุงไทย สาขาพาณ		ธนาคารกรุงไทย สาขาพา	
1-1-2100	1-1-2100-00002	องค์กร	กองทุนประกันสังคม		กองทุนประกันสังคม	
1-1-2100	1-1-2100-00003	องค์กร	การไฟฟ้านครหลวง		การไฟฟ้านครหลวง	

การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 591-1PI0001, 28/10/2015, อนุมัติแล้ว: ใช่, บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2100-00003

ปุ่มอัปเดต (a) และปุ่มปิดหน้าจอ (d) ถูกเน้นด้วยสีแดง

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูประวัติใบแจ้งหนี้

กดปุ่ม การสอบถาม >> ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PE0001 , ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง , ชื่อสินค้า บัญชีค่าไฟฟ้า (1 - 1000)

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสารส่ง...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
591-1PE0001			๓๕.๒๒๐/๕๘	1-1-2100-00003	การไฟฟ้านครหลวง	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้

ปุ่มการสอบถาม (h) ถูกเน้นด้วยสีแดง

เมนูแบบเลื่อนลง: รวม, การตลาดการกรมหนี้สิน, ใบสั่งซื้อ, รายการรับสินค้า, บันทึกการจัดส่ง, ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่, **ใบแจ้งหนี้**, ใบสั่งซื้อที่แนบ

จะมีรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามที่ได้ลงรายการบัญชีไปแล้ว

เลขที่เอกสาร	วันที่	ใบแจ้งหนี้	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	ภาษีขาย	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้	ประเภทเอกสาร
591-1PE0001	28/10/2015	591-1PE0001	591-1PI0001	บาท		2,500.00	ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน
591-1PE0001	28/10/2015	591-1PE0001-C	591-1PJ0001	บาท		-2,500.00	ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน

การร้องขอคืนเงินงบประมาณ

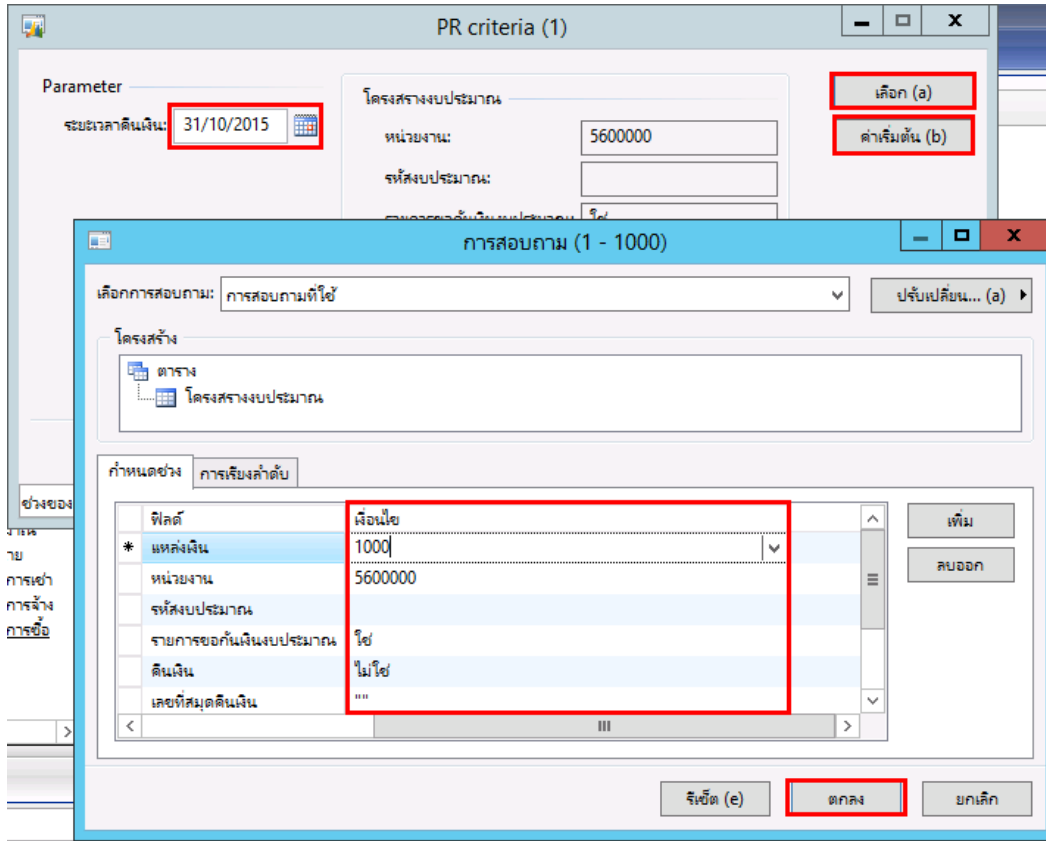
หากมีเงินงบประมาณที่จองไว้และใช้ไม่หมด สามารถร้องขอคืนเงินได้

เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> การร้องขอคืนเงิน

The screenshot shows the Microsoft Dynamics AX interface for 'Rajamangala University of Technology Lanna'. The main window displays the 'Request for Refund' form, which is categorized under 'General Form'. The form includes several sections:

- สถานะ (Status):** Includes 'ใบสั่งซื้อ' (Purchase Order), 'ใบแจ้งหนี้' (Invoice), and 'การชำระเงิน' (Payment).
- รายงาน (Reports):** Includes 'การตั้งค่า' (Settings) and 'กลุ่มผู้จัดจำหน่าย' (Supplier Group).
- การสอบถาม (Inquiries):** Includes 'กลุ่มใบแจ้งหนี้' (Invoice Group), 'ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน' (Payment Fee), 'งบประมาณคงเหลือ' (Remaining Budget), 'โครงสร้างงบประมาณ(รายการ)' (Budget Structure (Item)), 'สถานะของใบสั่ง' (Order Status), and 'สมุดรายวัน' (Journal).

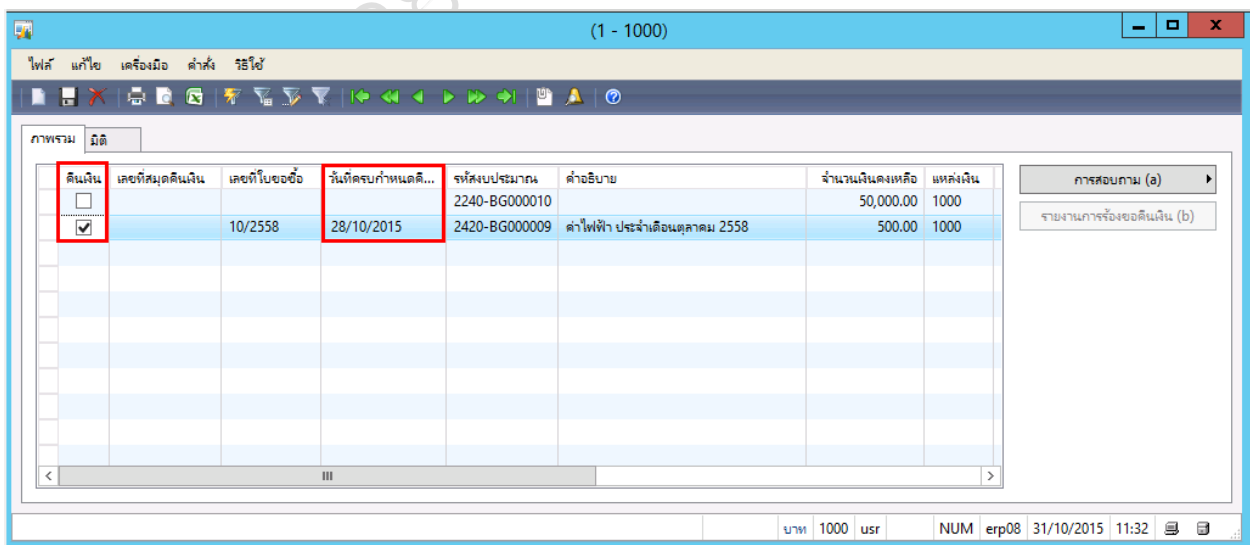
The 'Request for Refund' form is highlighted in red in the screenshot.



- เลือก ระยะเวลาคืนเงิน = วันที่ที่ถึงเวลาคืนเงิน หากไม่ทราบไม่ต้องระบุ
- กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น หากต้องการกรองข้อมูล กดปุ่ม เลือก และระบุมิติที่ต้องการ
- กดปุ่ม ตกลง

หากต้องการร้องขอคืนเงินรายการไหน ให้คลิกเลือก คืนเงิน

หากต้องการขยายระยะเวลาคืนเงิน สามารถแก้ไขวันที่ครบกำหนดคืนเงินได้



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน้า 1

รายงานการร้องขอคืนเงิน 15/10/2015 12:00:15

วันที่ร้องขอคืนเงิน : 15/10/2015

รูปแบบงบประมาณ : (2559) งบประมาณ2559

รหัสงบประมาณที่ร้องขอคืนเงิน : 2240-BG000010

จำนวนเงินที่ร้องขอคืนเงิน : 50,000.00

แหล่งเงิน : (1000) เงินงบประมาณ-ประจำปี

หน่วยงาน : (5600000) กองบริหารทรัพยากร

แผนงาน : (4) 4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ : (5-59151514-224000-00) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปีการศึกษา : (99) ไม่ระบุปีการศึกษา

กองทุน : (99) ไม่ระบุมีติกองทุน

วิเคราะห์ : (99) ไม่ระบุมีตีวิเคราะห์

การตอบถาม (a)

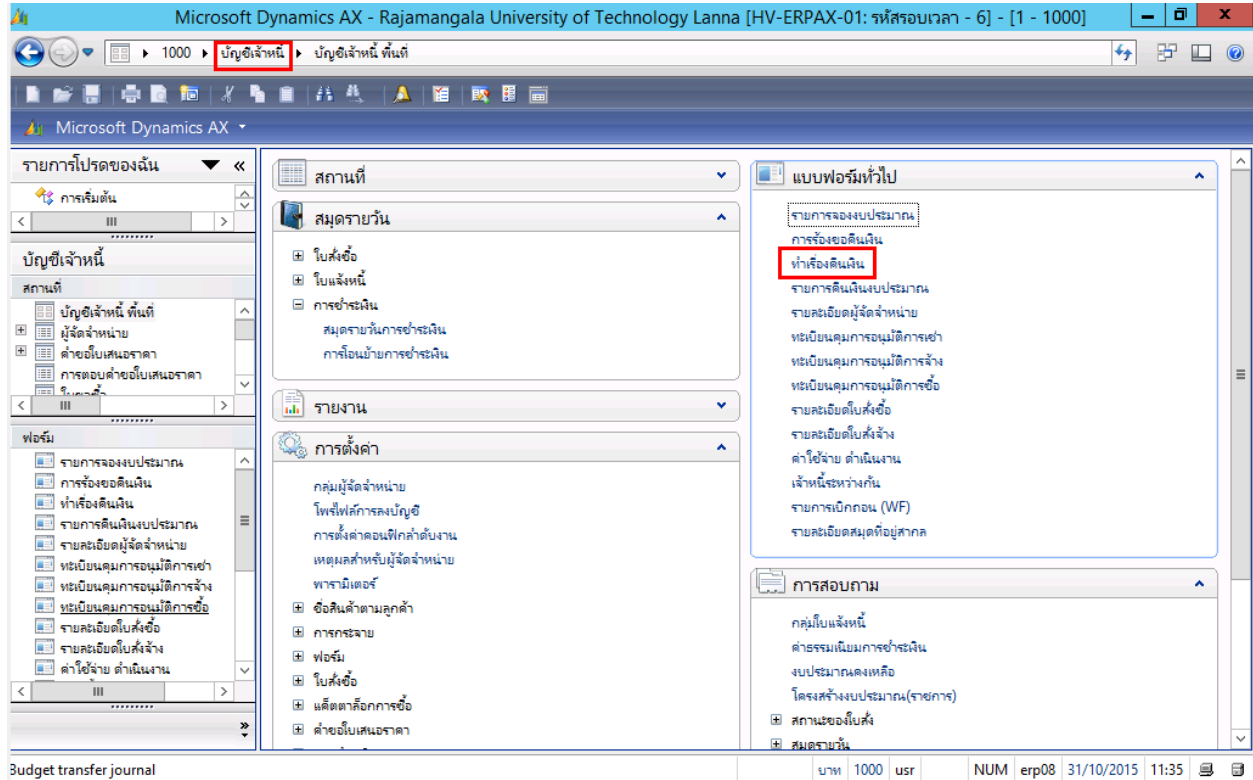
รายงานการร้องขอคืนเงิน (b)

หน้า 1/1 | บท 1000 usr | NUM erp08 15/10/2015 12:00 | erp08 15/10/2015 12:00

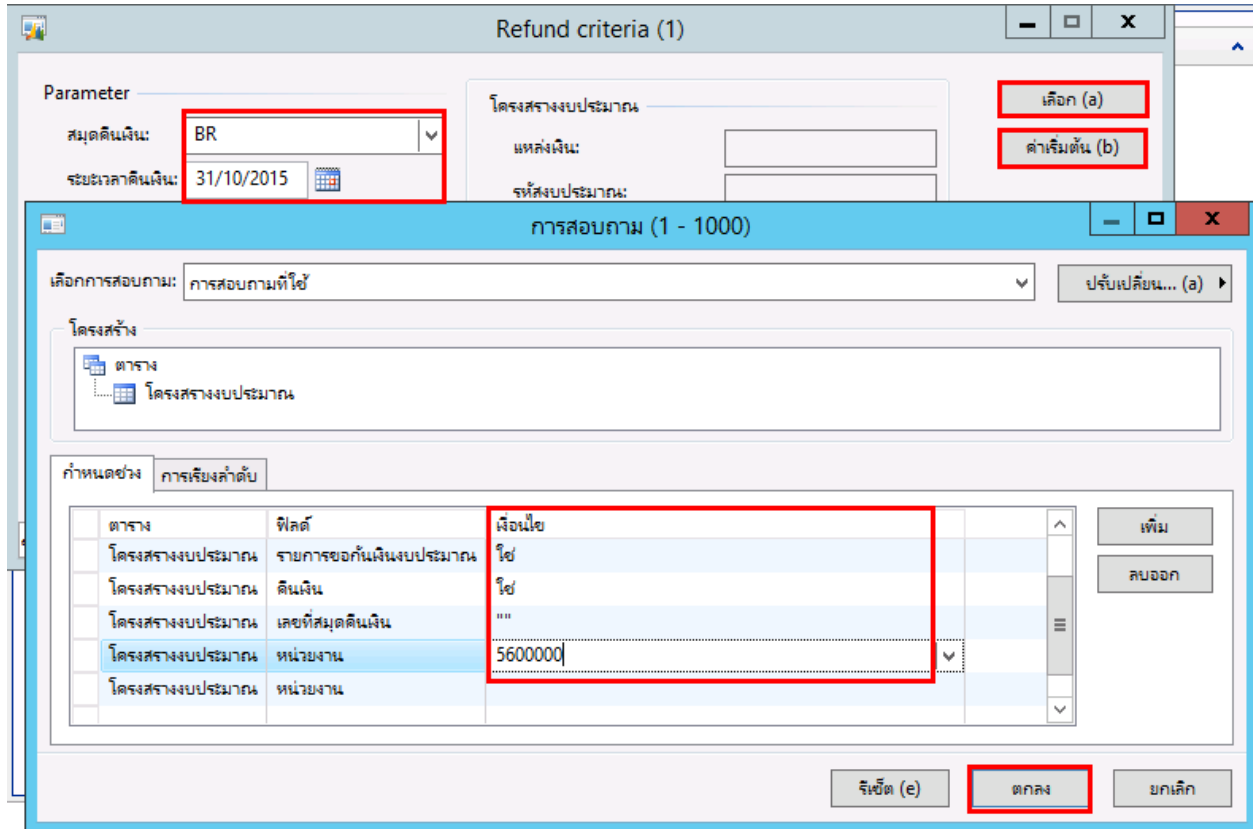
การคืนเงินงบประมาณ

หลังจากนั้น ทางแผนกงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ว่า มีหน่วยงานไหนร้องขอคืนเงินมาบ้าง

- เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> ทำเรื่องคืนเงิน

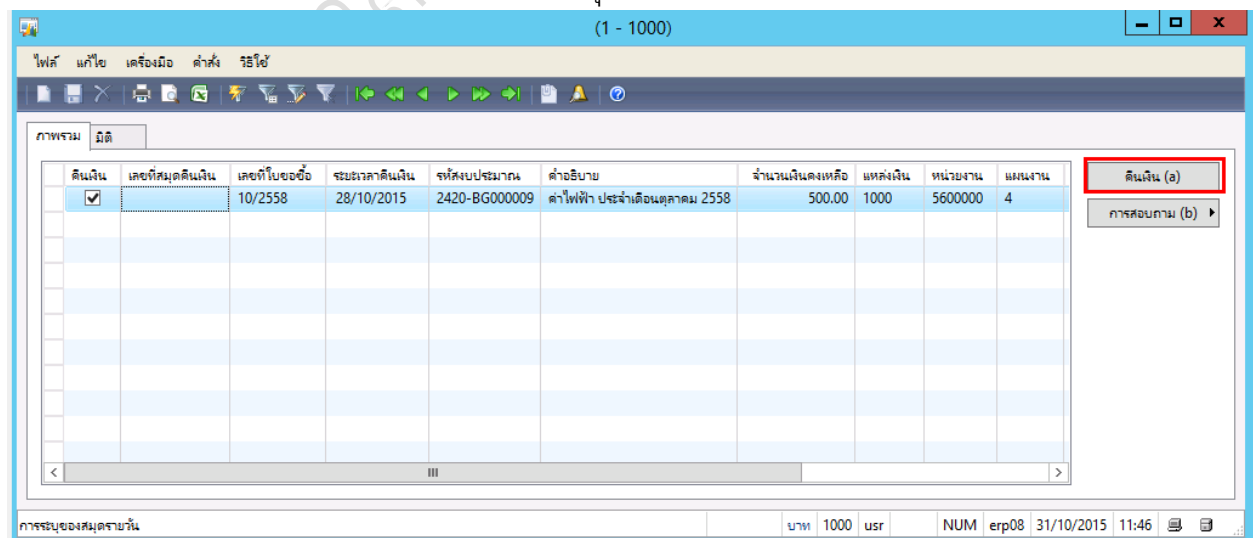


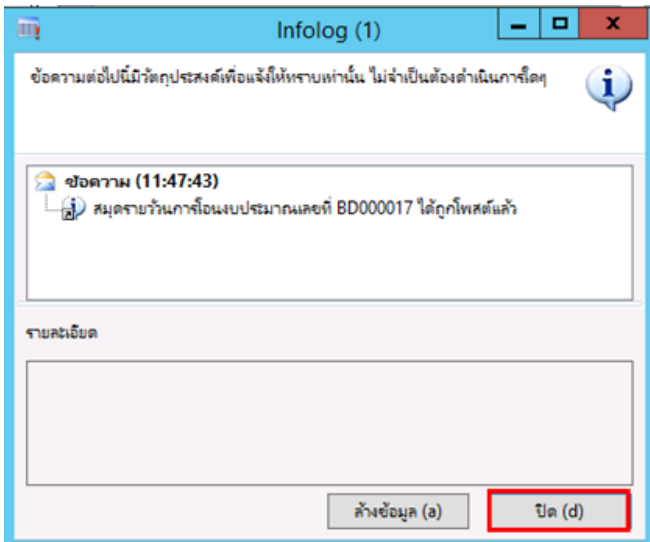
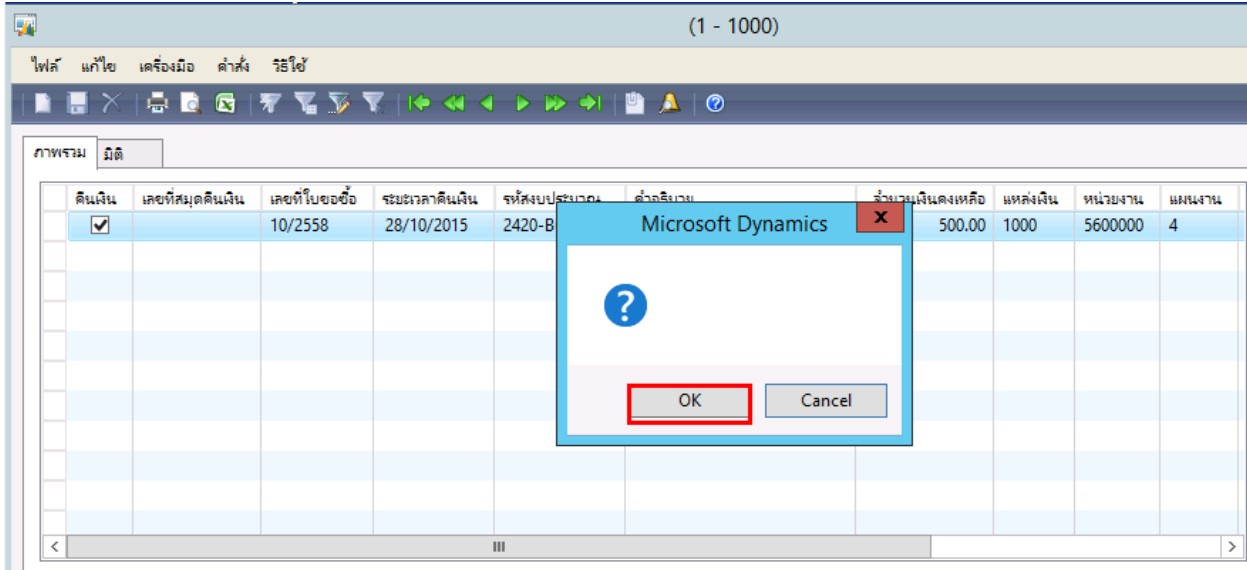
The screenshot shows the Microsoft Dynamics AX interface for 'Rajamangala University of Technology Lanna'. The main window displays the 'Budget transfer journal' for '1000' and 'บัญชีเจ้าหนี้' (Debit Account). The 'แบบฟอร์มทั่วไป' (General Form) pane is active, showing the 'ทำเรื่องคืนเงิน' (Request for Refund) process. The 'รายการโปรดของฉัน' (My Favorites) pane shows the 'บัญชีเจ้าหนี้' (Debit Account) section. The 'การตั้งค่า' (Settings) pane shows the 'การคืนเงิน' (Refund) section. The 'การสอบถาม' (Inquiry) pane shows the 'การคืนเงิน' (Refund) section. The status bar at the bottom indicates 'Budget transfer journal' and provides navigation options like 'บาท 1000 usr' and 'NUM erp08 31/10/2015 11:35'.



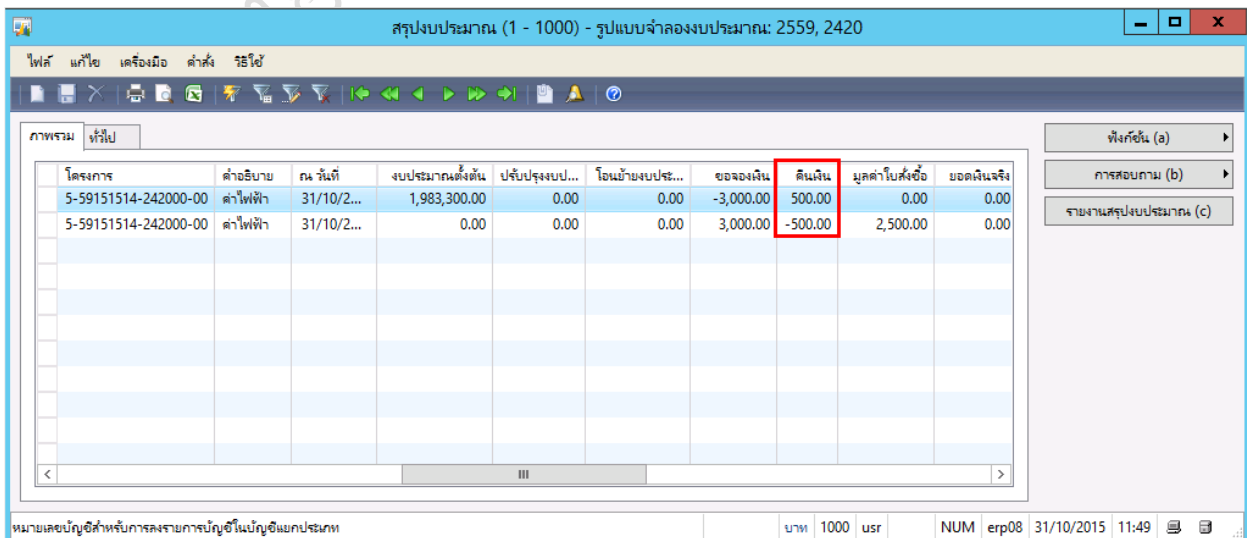
- เลือก สมุดคืนเงิน = เพื่อระบุการโอนงบประมาณคืนกลับไป
- เลือก ระยะเวลาคืนเงิน = วันที่ที่ถึงเวลาคืนเงิน หากไม่ทราบไม่ต้องระบุ
- กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น หากต้องการกรองข้อมูล กดปุ่ม เลือก และระบุมิติที่ต้องการ
- กดปุ่ม ตกลง

ระบบจะแสดงรายการที่แต่ละหน่วยงานร้องขอมา และกดปุ่ม คืนเงิน โดยระบบจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่แสดงในหน้านี้ให้

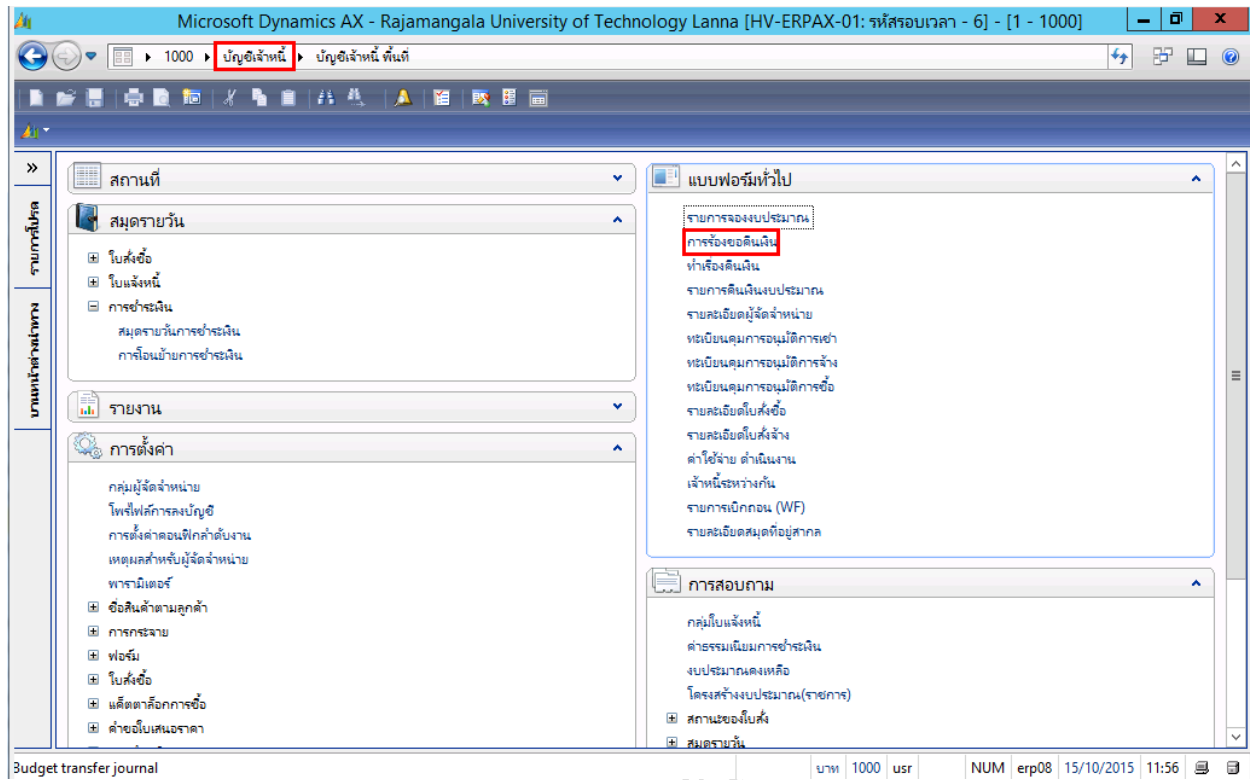




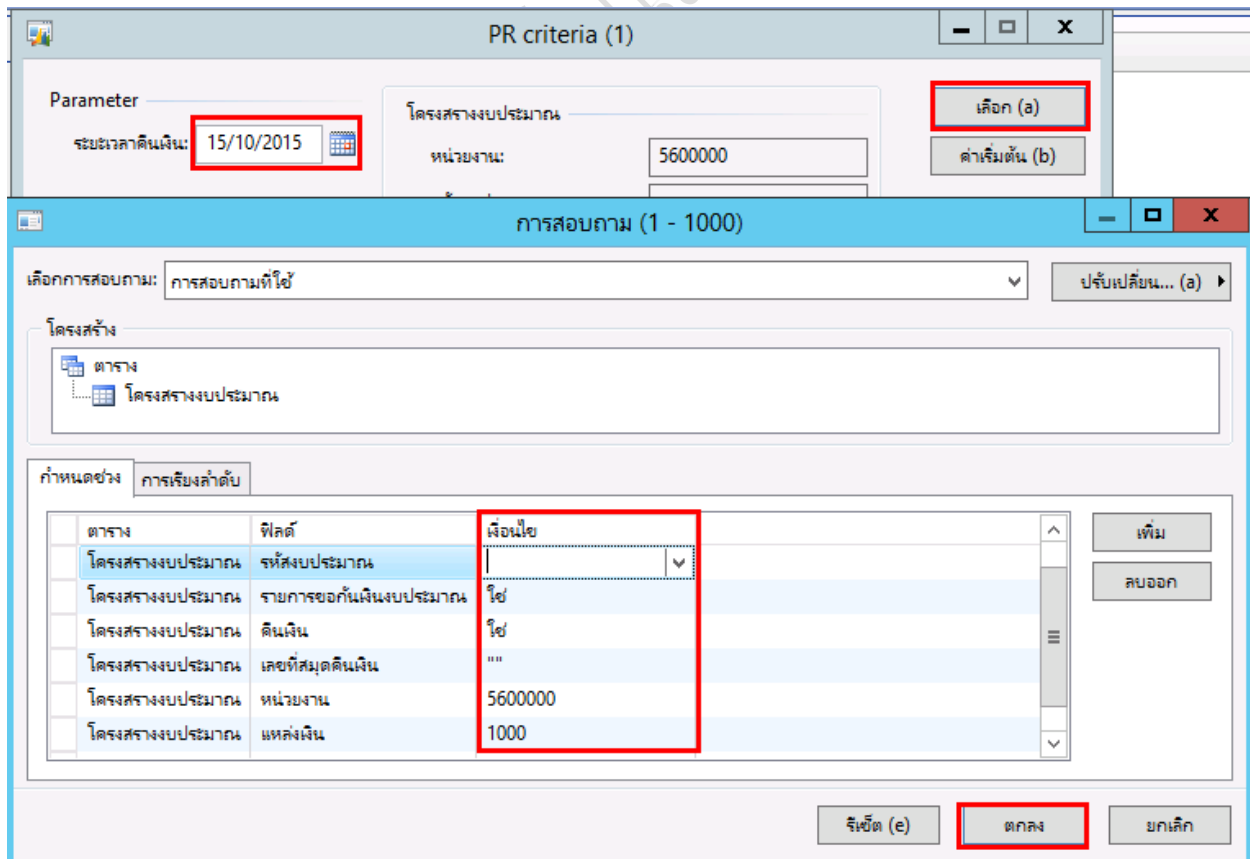
ระบบจะทำการคืนงบประมาณให้ โดยจำนวนเงินที่คืนจะมาแสดงที่ช่องคืนเงิน ในงบประมาณคงเหลือ



แต่หากรายการไหนที่ไม่ต้องการคืนเงินให้กลับไปหน้าร้องขอคืนเงิน และติกรายการที่ขอคืนเงินงบประมาณออก

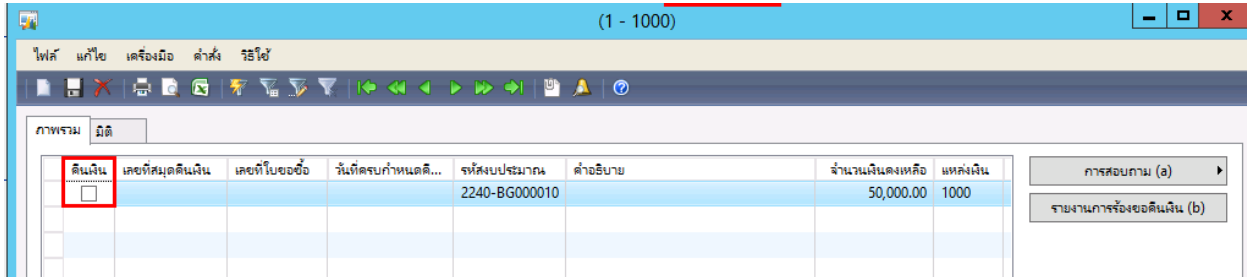


โดยเลือกเงื่อนไขดังนี้



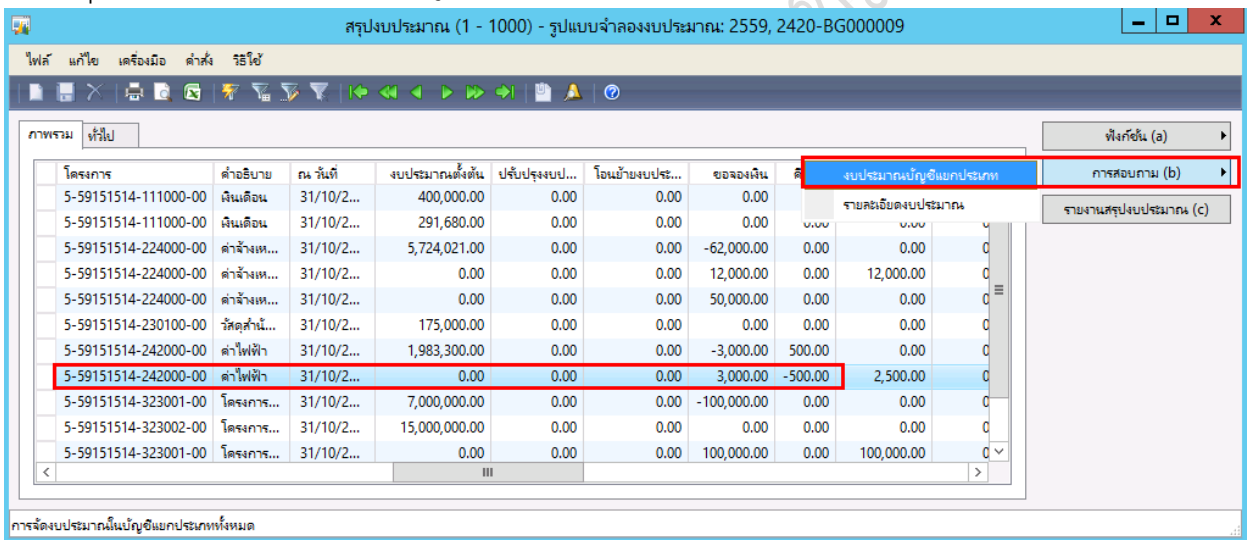
- เลือก ระยะเวลาคืนเงิน = วันที่ที่ถึงเวลาคืนเงิน หากไม่ทราบไม่ต้องระบุ
- กดปุ่ม เลือก และใส่เงื่อนไข เปลี่ยนฟิลด์ คืนเงิน = ใช้
- กดปุ่ม ตกลง

และตีกรายการที่ขอคืนเงินงบประมาณออก

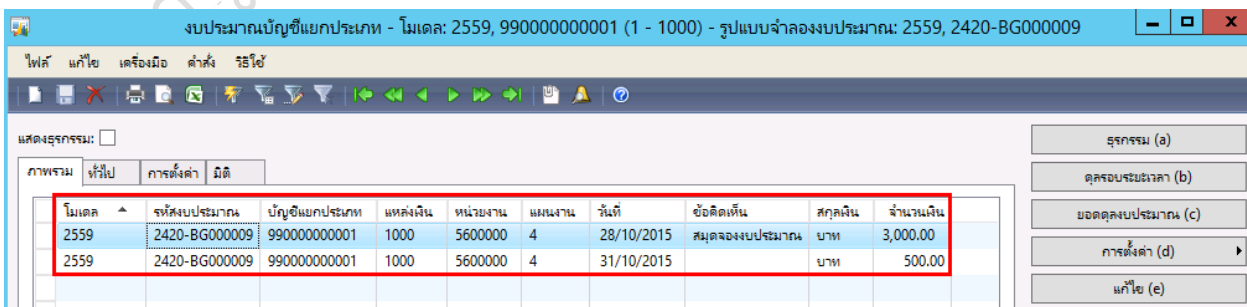


การตรวจสอบรายการคืนเงินงบประมาณ

หากต้องการตรวจสอบรายการที่คืนงบประมาณไปแล้วให้เข้าไปที่งบประมาณคงเหลือ และกดปุ่ม การสอบถาม >> งบประมาณบัญชีแยกประเภท



ระบบจะแสดงรายละเอียด วันที่ของรายการที่คืนให้

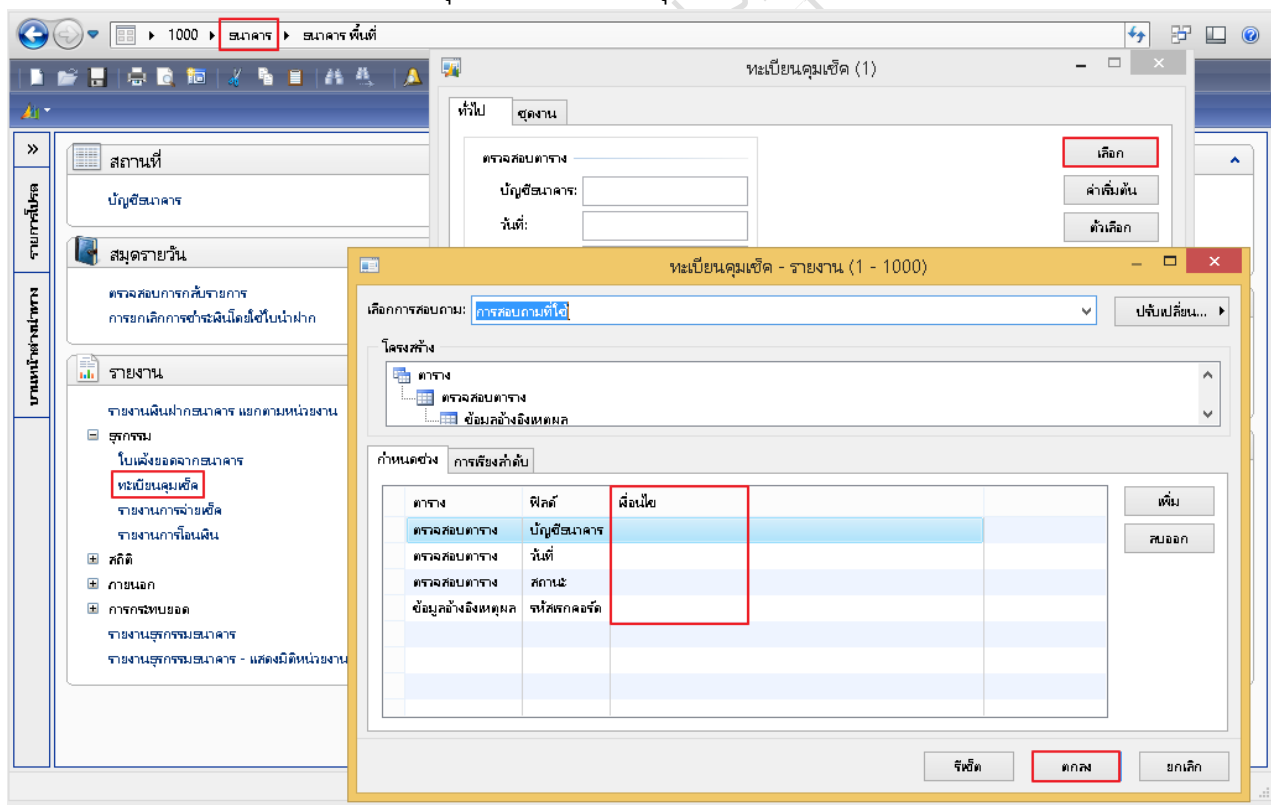


รายงานระบบเจ้าหน้าที่

รหัสรายงาน	รายงานจากระบบ	วัตถุประสงค์ของรายงาน
AP001	รายงานการจ่ายเช็ค	เพื่อรวบรวมการตัดจ่ายเงินประจำวัน และส่งให้บัญชีเพื่อตรวจสอบ
AP002	รายงานธุรกรรม	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมในเจ้าหน้าที่แต่ละราย
AP003	รายงานธุรกรรมที่เปิด	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมที่คงค้างในเจ้าหน้าที่แต่ละรายพร้อมวันที่ครบกำหนด
AP004	รายงานยอดคงเหลือเจ้าหน้าที่	เพื่อแสดงรายละเอียดยอดเจ้าหน้าที่คงเหลือ
AP005	หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และรายงานนำส่งงวด.	เพื่อแสดงรายละเอียดการนำส่งงวด.
AP006	รายงานรายการบัญชี	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมตามเจ้าหน้าที่แต่ละรายหรือตามกลุ่มเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงยอดยกมา

AP001 - รายงานการจ่ายเช็ค

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายงาน >> ธุรกรรม >> ทะเบียนคุมเช็ค



The screenshot displays the 'ทะเบียนคุมเช็ค (1)' window. On the left sidebar, 'ทะเบียนคุมเช็ค' is highlighted. The main window shows a search filter set to 'การควบคุมที่ใจ'. Below this is a tree view of folders: 'ตาราง', 'ตรวจสอบตาราง', and 'ข้อมูลอ้างอิงเหตุผล'. A table titled 'กำหนดช่วง การเรียงลำดับ' contains the following data:

ตาราง	ฟิลด์	ชื่อใบ
ตรวจสอบตาราง	บัญชีธนาคาร	
ตรวจสอบตาราง	วันที่	
ตรวจสอบตาราง	สถานะ	
ข้อมูลอ้างอิงเหตุผล	รหัสกรงคอร์ด	

Buttons at the bottom include 'รีเฟรช', 'ตกลง', and 'ยกเลิก'.

ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
บัญชีธนาคาร	ระบุรหัสบัญชีธนาคารที่จ่าย เช่น 1-1-A-KTB-C-2465
สถานะ	ระบุสถานะ เช่น จ่ายแล้ว

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา							หน้า 1
ทะเบียนผูกมัด							10/8/2015
							02:05:49 pm
บัญชีธนาคาร : 1-1-A-KTB-C-4374		ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)		521-6-03437-4			
วันที่	หมายเลขเช็ค	คำอธิบายรายการ	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน	วันที่ลงรายการบัญชี	ลายเซ็น	
9/18/2015	55556666	จ่ายใบสำคัญค้างจ่าย	ชุดใช้ทส.-คำรณพินิจ	3,440.00	9/18/2015		
10/8/2015	55556667	จ่ายบริษัทวิทวัส คำวสิศคอมพิวเตอร์	บริษัท วิทวัส จำกัด	4,950.00	10/8/2015		
Super Grand Total				8,390.00			

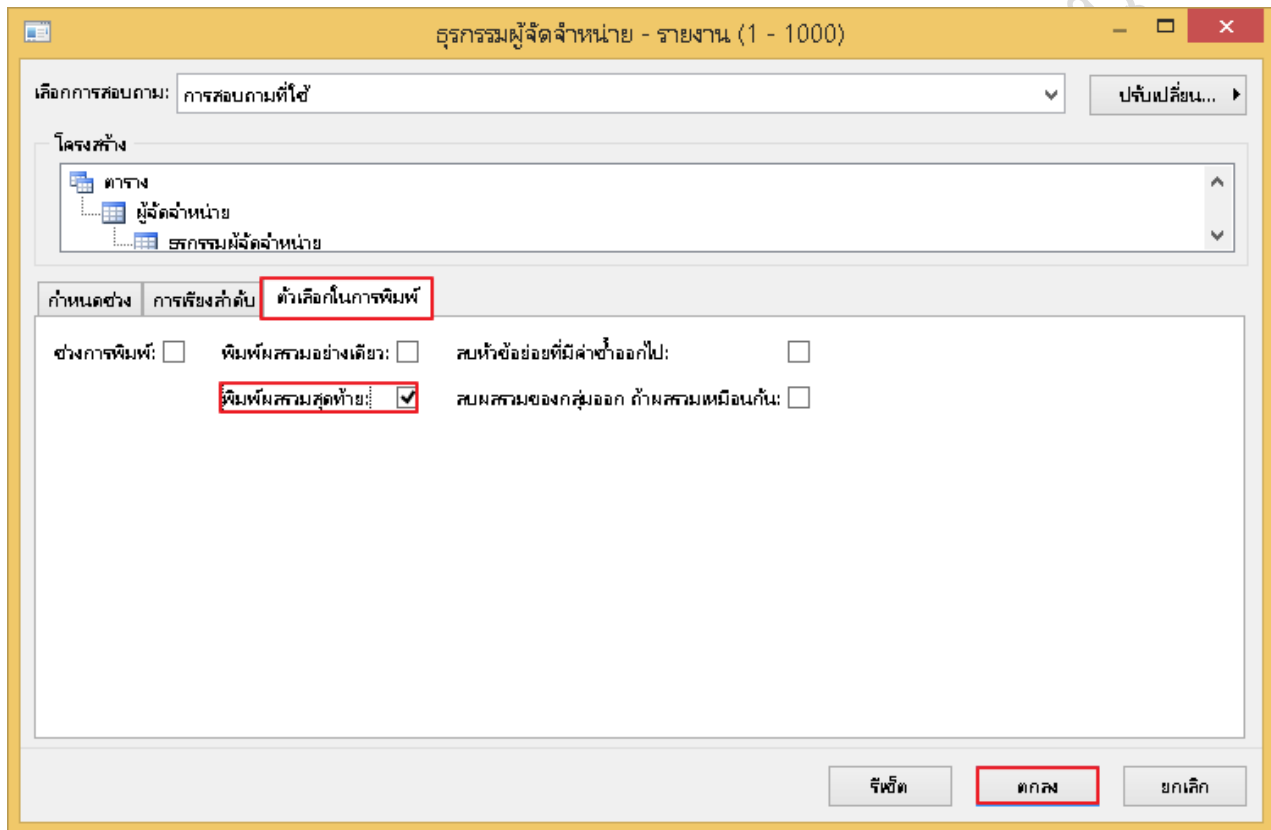
AP002 - รายงานธุรกรรม

เข้าที่: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายงาน >> ธุรกรรม >> ผู้จัดจำหน่าย >> ธุรกรรม

ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	ระบุธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

**ที่แท็บ ตัวเลือกในการพิมพ์ >> ผู้ใช้สามารถติ๊กผลรวมสุดท้าย เพื่อให้รายงานแสดงผลรวมสุดท้ายด้วย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						หน้า 1	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย						10/8/2015	
						02:13:31 pm	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ						
1-1-2100-00001	อาคารสุโขทัย สาขาพาน						
ใบสำคัญ	วันที่	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	สกลตัน	จำนวนเงิน(สกลตัน/ธุรกรรม)	
581-1PV0007	10/8/2015	กรุ๊ปหม ตันเดินคิลัน โปรจำค่าคณค. 2558	0.00	300,000.00	บาท	-300,000.00	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2100-00001			0.00	300,000.00			
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ						
1-1-2203-00001	จำนำ พรทวี						
ใบสำคัญ	วันที่	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	สกลตัน	จำนวนเงิน(สกลตัน/ธุรกรรม)	
581-2PI0001	9/30/2015	581-2PI0001, 1-1-2203-00001, ..	0.00	1,000.00	บาท	-1,000.00	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2203-00001			0.00	1,000.00			
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ						
1-1-2203-00002	น.ส. ลัดดา สุริยะ						
ใบสำคัญ	วันที่	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	สกลตัน	จำนวนเงิน(สกลตัน/ธุรกรรม)	
581-1PI0001	9/16/2015	581-1PS0002, 1-2203-00002, ..	0.00	5,400.00	บาท	-5,400.00	
581-1PI0005	9/22/2015	581-1PS0003, 1-1-2203-00002, ..	0.00	1,070.00	บาท	-1,070.00	
581-1PI0008	10/8/2015	581-1PE0008, 1-1-2203-00002, ..	0.00	3,000.00	บาท	-3,000.00	
581-1PV0002	10/8/2015		54.00	0.00	บาท	54.00	
581-1PV0002	10/8/2015		5,346.00	0.00	บาท	5,346.00	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2203-00002			5,400.00	9,470.00			

AP003 - รายงานธุรกรรมที่เปิด

เข้าที่: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายงาน >> ธุรกรรม >> ใบแจ้งหนี้ >> ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างไว้

ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

งบกำไรขาดทุนโดยประมาณรายไตรมาส										หน้า 1	
ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างไว้										10/8/2015	
										02:20:31 pm	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	วันที่	ปี	จำนวนเงินต้น	และ	หักส่วนลด	รวม	จำนวนเงินคงเหลือในงวด	จำนวนคงเหลือ	วันที่	ปี	
1-1-2215-0001	9/30/2015	2553	1,000.00	-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9/30/2015	2553	
			-1,000.00	-	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00			
1-1-2215-0002	9/16/2015	2553	5,400.00	-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	9/16/2015	2553	
9/22/2015	2553		1,070.00	-	1,070.00	0.00	1,070.00	-1,070.00	9/22/2015	2553	
			-6,470.00	-	-6,470.00	0.00	-6,470.00	-6,470.00			

AP004 - รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้

เข้าที่: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายงาน >> สถานะ >> รายการดุลของผู้จัดจำหน่ายพร้อมวงเงินสินเชื่อ

ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

**ที่แท็บ การเรียงลำดับ >> ผู้ใช้สามารถติ๊กผลรวมกลุ่ม เพื่อให้รายงานแสดงผลรวมของแต่ละกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

**ที่แท็บ ตัวเลือกในการพิมพ์ >> ผู้ใช้สามารถติ๊กผลรวมสุดท้าย เพื่อให้รายงานแสดงผลรวมสุดท้ายด้วย

เภทวิทย์ชัยเขตไม่มีรางวัลชนะเลิศ รายการดุลของผู้จัดจำหน่ายพร้อมด้วยวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่: 10/8/2015		หน้า 1 10/8/2015 02:32:33 pm
บัญชีผู้จัดจำหน่าย 1-1-2100-00001 มลสมสุดท้าย	ชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน	ยอดคง หยุด -300,000.00 ไนโซ -300,000.00

AP005 - หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และรายงานนำส่งภงด.

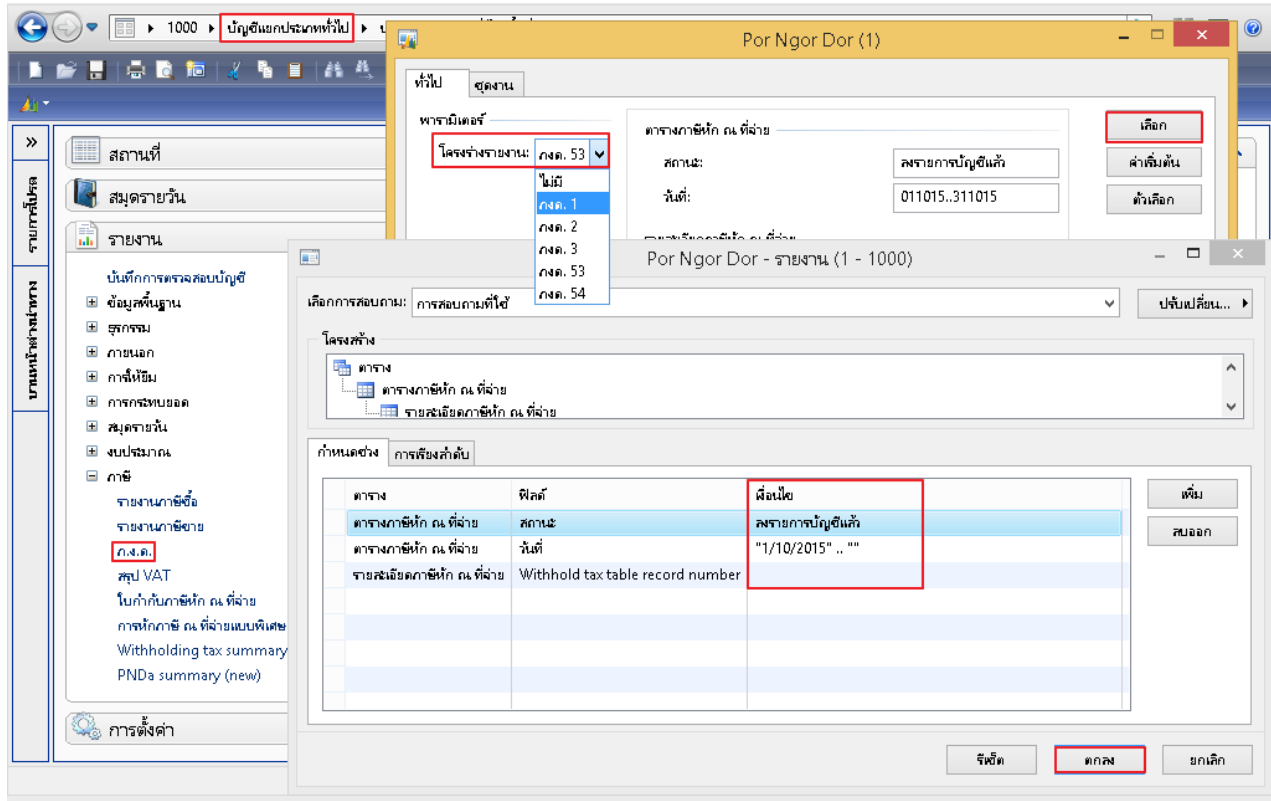
หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เข้าที่: บัญชีแยกประเภท >> การสอบถาม >> ภาษี >> ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แบบฟอร์มกับแบบแสดงรายการภาษี)			
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย		ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	เลขที่.....เลขที่..... 581-10T0002
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 9 9 4 0 0 0 0 1 5 3 8 9 9	
ชื่อ เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา			
<small>จัดพิมพ์สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย</small>			
ที่อยู่	128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300		
<small>จัดพิมพ์สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย</small>			
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	1 1 0 0 4 0 0 0 2 8 7 7 7	
ชื่อ บริษัท วิพิศ จำกัด			
<small>จัดพิมพ์สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย</small>			
ที่อยู่	44 ซอยนุช เขียวราย		
<small>จัดพิมพ์สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย</small>			
ลำดับที่	ใบบน	<input type="checkbox"/> (1) ส.จ.ด. 1 ก.	<input type="checkbox"/> (2) ส.จ.ด. 1 ก. พิเศษ
		<input type="checkbox"/> (3) ส.จ.ด. 2	<input type="checkbox"/> (4) ส.จ.ด. 3
		<input type="checkbox"/> (5) ส.จ.ด. 2 ก.	<input type="checkbox"/> (6) ส.จ.ด. 3 ก.
		<input checked="" type="checkbox"/> (7) ส.จ.ด. 53	
ประเภทเงินที่ได้ออก	วัน เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีที่หักและนำส่งไว้
ค่าวัสดุ	10/8/2015	5,000.00	50.00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		5,000.00	50.00
รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง(ตัวอักษร) ***ทำสิบบาทถ้วน***			
ผู้จ่ายเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> (1) หักภาษี ณ ที่จ่าย	<input type="checkbox"/> (2) ออกรายให้ตลอดไป	<input type="checkbox"/> (3) ออกรายให้ครั้งเดียว
	<input type="checkbox"/> (4) อื่นๆระบุ		
ขอรับรองว่า ข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ			
ลงชื่อ.....	ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย	ลงประทับ มือและ ตรา (ส่วนตัว)	
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือฉบับนี้			
<small>พิมพ์ที่กรมสรรพากร กรุงเทพฯ 2 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ โทร. 053-266900 โทรสาร 053-266901</small>			

รายงานนำส่งภงด.

เข้าที่: บัญชีแยกประเภท >> รายงาน >> ภาษี >> ภ.ง.ด.



ฟิลด์	คำอธิบาย
พารามิเตอร์	
โครงสร้างรายงาน	ระบุประเภทรายงานภ.ง.ด.
สถานะ	ระบุ "ลงรายการบัญชีแล้ว"
วันที่	ระบุเป็นช่วงวันที่ได้ เช่น 01/10/2015..31/10/2015

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

ภ.จ.ด.53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :0994000153899

สาขาที่

11WT

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	เลขที่ประจำตัวประชาชน (ของผู้มีเงินได้) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้) ชื่อที่อยู่ผู้มีเงินได้	รายละเอียดเกี่ยวกับกาจ่ายเงิน					รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง	
		วันเดือนปี ที่จ่าย	① ประเภทเงินได้ (ถ้ามากกว่า ๑ ประเภท ให้กรอกเรียงลงไป)	อัตรา ภาษี	จำนวนเงินแต่ละ ประเภทในครั้งนี้	จำนวนเงิน	เดือนปี ②	
1	บริษัท วิหวัธ จำกัด 44 อ่อนนุช เชียงราย	1100400028777	10/8/2015	ค่าวัสดุ	1	5,000.00	50.00	1
		581-11WT0002 / 581-1PV0004	รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง			<u>5,000.00</u>	<u>50.00</u>	
				รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่งทั้งหมดในครั้งนี้		<u>5,000.00</u>	<u>50.00</u>	

<p>หมายเหตุ</p> <p>① ให้ระบุว่าเป็นค่าอะไร เช่นค่าเช่าอาคาร ค่าคอมมิชชั่น ค่าทนายความ ค่าวิชาชีพของแพทย์ ค่าก่อสร้าง รางวัลในภาคประกวด กางเกงชั้น กางเกงขาด ค่าจ้างแสดงภาพยนตร์ ไร่ของ ดนตรี ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างโฆษณา ฯลฯ</p> <p>② เดือนไหนหักภาษี ให้กรอกดังนี้ - หัก ณ ที่จ่าย ภาษี 1 - ออกรหัสไป ภาษี 2 - ออกรหัสเดียว ภาษี 3</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>ประทับตรา นี้คือบุคคล (ถ้ามี)</p> </div> <p>ลงชื่อ</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>ขึ้นวันที่ เดือน พ.ศ.</p>
--	--

หมายเหตุ : กรณีต้องการเรียกรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นรายผู้มีเงินได้เพื่อใช้ตรวจทานความถูกต้อง
 เข้าที่ : บัญชีแยกประเภท >> การสอบถาม >> ภาษี >> ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกรองตามรหัส
 หรือชื่อของผู้มีเงินได้ และกดปุ่ม เพื่อตรวจทานยอดสรุปรายบุคคลได้

วันที่	เลขที่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อ	ชนิดผู้จัดจำหน่าย	สถานะ	ยอดรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10/6/2015	581-1WT0001	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2203-00002	น.ส. สีดดา สุริยะ	บุคคลธรรมดา	ลงรายการบัญชีหัก	54.00
10/8/2015	581-1WT0002	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2253-00001	บริษัท ริทวิค จำกัด	นิติบุคคล	ลงรายการบัญชีหัก	50.00

AP006 - รายงานบัญชี

เข้าที่ : บัญชีเจ้าหนี้ >> รายงาน >> รุกรกรม >> ผู้จัดจำหน่าย >> รายการบัญชี

The screenshot shows the 'รายการบัญชีผู้จัดจำหน่าย (1)' window. It includes a sidebar with a tree view where 'รายการบัญชี' is selected. The main area contains a 'เงื่อนไข' (Conditions) section with fields for 'วันที่เริ่มต้น', 'วันที่สิ้นสุด', and 'วันที่ประเมิน'. Below this is a table with columns for 'ตาราง', 'ฟิลต์', and 'เงื่อนไข'. The table contains the following data:

ตาราง	ฟิลต์	เงื่อนไข
ผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	
ผู้จัดจำหน่าย	กลุ่ม	
ผู้จัดจำหน่าย	สกุลเงิน	

ฟิลต์	คำอธิบาย
เงื่อนไข	
วันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน
วันที่สิ้นสุด	ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน

ฟิลต์	คำอธิบาย
วันที่ประเมิน	ระบุนวันที่ประเมินของรายงาน (ปกติระบุนวันที่เริ่มต้นของรายงาน)
เปิดเท่านั้น	ติก หากต้องการแสดงเฉพาะยอดหนี้คงค้าง
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุนรหัสผู้จัดจำหน่าย
กลุ่ม	ระบุนกลุ่มเจ้าหนี้
สกุลเงิน	ระบุนเงินบาท

งบการเงินรายเดือนฉบับย่อแบบแสดงรายการ
งบการเงินของผู้จัดจำหน่าย

วันที่: 10/02/2016 02:16:28 PM

บัญชี: 1-1-2-100-0001

วันที่	ใบบัญชี	ใบส่งหนี้	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
10/02/2016	SSI-1-VI0001	10/02/2016	1 รายการ	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00
				รวม	0.00	-300,000.00	0.00	0.00

บัญชี: 1-1-2-2011-0001

วันที่	ใบบัญชี	ใบส่งหนี้	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
9/02/2016	SSI-2P0001	SSI-2P0001	1 รายการ	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
				รวม	0.00	-1,000.00	0.00	0.00

การบันทึกปิดเดือนของระบบเจ้าหน้าที่

ในทุกๆ สิ้นเดือนฝ่ายบัญชีจะต้องทำการปิดเดือนของระบบเจ้าหน้าที่ โดยทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. ผ่านรายการสมุดรายวันตั้งหนี้ และสมุดรายวันจ่ายที่ค้างอยู่ให้ครบ
2. ตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าที่กับบัญชีแยกประเภท

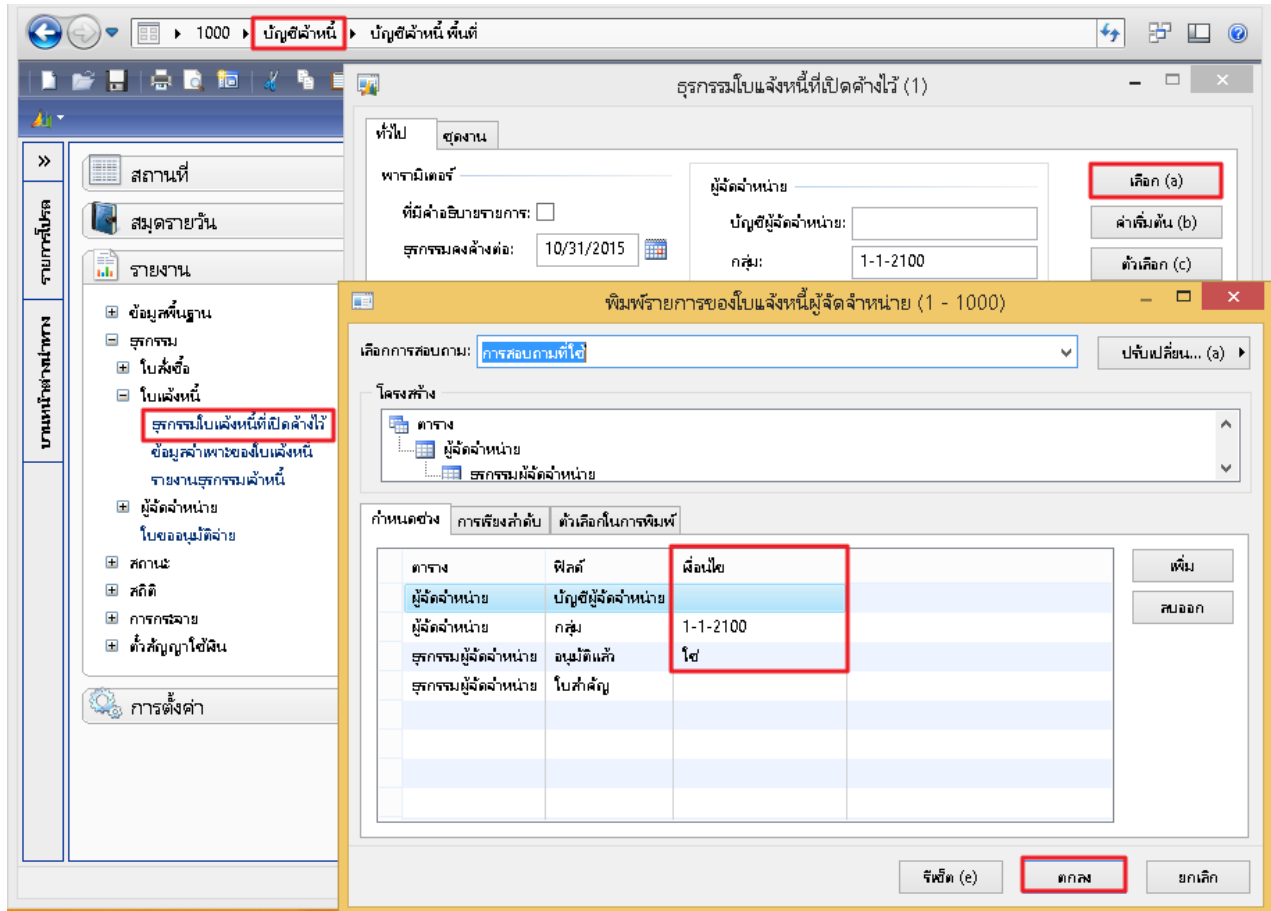
การตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าที่กับบัญชีแยกประเภท

เข้าที่ : บัญชีแยกประเภททั่วไป >> รายงาน >> ธุรกิจ >> งานประจำงวด >> งบการเงิน >> ระบุเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี						
งบทดลอง-เงินงบประมาณ-เชียงใหม่						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน เดบิต 10/1/2015 - 10/31/2015	รายการระหว่างเดือน เครดิต 10/1/2015 - 10/31/2015	รายการระหว่างเดือน (สุทธิ) 10/1/2015 - 10/31/2015	ยอดยกไป
210102019801	บัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	2,500.00	(302,500.00)	(300,000.00)	(300,000.00)
	รวม	<u>0.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>(302,500.00)</u>	<u>(300,000.00)</u>	<u>(300,000.00)</u>

ตรวจสอบยอดในบัญชีแยกประเภทกับทะเบียนเจ้าหน้าที่ อาทิ บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ กระทบยอดจากกลุ่มบัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (กลุ่มเจ้าหนี้รหัส 2100) และระบุเงื่อนไขตามแหล่งเงิน

เข้าที่: บัญชีเจ้าหน้าที่ >> รายงาน >> ธุรกรรม >> ใบแจ้งหนี้ >> ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างไว้



The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left containing items like 'สถานที่', 'สมุดรายวัน', 'รายงาน', 'ข้อมูลพื้นฐาน', 'ธุรกรรม', 'ใบสั่งซื้อ', 'ใบแจ้งหนี้', 'ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างไว้', 'ข้อมูลค่าเช่าของใบแจ้งหนี้', 'รายงานธุรกรรมเจ้าหน้าที่', 'ผู้จัดจำหน่าย', 'ใบของแม่ค้าราย', 'สถานะ', 'สถิติ', 'การกระจาย', 'ตัวสัญญาใช้สิน', and 'การตั้งค่า'. The main window displays a transaction list with columns for 'ตาราง', 'ฟิลต์', and 'เงื่อนไข'. A modal dialog titled 'พิมพ์รายการของใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่าย (1 - 1000)' is open, showing a search filter 'การสอบถามที่ใด' and a table with columns 'ตาราง', 'ฟิลต์', and 'เงื่อนไข'. The table contains rows for 'ผู้จัดจำหน่าย', 'ผู้จัดจำหน่าย', 'ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย', and 'ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย' with corresponding filter values like 'บัญชีผู้จัดจำหน่าย', 'กลุ่ม', 'อนุมัติแล้ว', and 'ใบสำคัญ'. Buttons for 'เลือก (a)', 'คำเริ่มต้น (b)', 'ตัวเลือก (c)', 'ปรับปรุง... (a)', 'พิมพ์ (e)', 'ตกลง', and 'ยกเลิก' are visible.

ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
ธุรกรรมคงค้างต่อ	ระบุนวันที่ ที่ต้องการดูเจ้าหน้าที่คงค้าง
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุนผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย
กลุ่ม	ระบุนกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี										หน้า 1
ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ที่เปิดค้างไว้										10/16/2015
										03:49:19 pm
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ณ	ชื่อกฎหมาย	รายการชดเชย							
1-1-2100-0001	ณ	สหกรณ์การเกษตร								
ใบแจ้งหนี้	วันที่	ใบส่งหนี้	จำนวนเงินใบส่งหนี้	ยอดคงค้าง	รายการชดเชย	คงค้าง	จำนวนเงินใบส่งหนี้ในบัญชี	จำนวนเงินคงค้าง	ยอดคงค้าง	วันที่
551-111001	10/8/2015	10/25/59	300,000.00	-300,000.00	ใบ	ใบ	300,000.00	0.00	-300,000.00	10/8/2015
			-300,000.00	-300,000.00	ใบ	ใบ	-300,000.00	-300,000.00		
รวมยอด			-300,000.00	-300,000.00						

ทั้งนี้หากผู้ใช้ต้องการตรวจสอบยอดคงค้างทั้งหมดสามารถเรียกรายงานได้ ดังนี้

เข้าที่: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายงาน >> สถานะ >> รายการดุลของผู้จัดจำหน่ายพร้อมวงเงินสินเชื่อ

ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
ธุรกรรมคงค้างต่อ	ระบุวันที่ ที่ต้องการดูเจ้าหนี้คงค้าง
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย
กลุ่ม	ระบุกลุ่มผู้จัดจำหน่าย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

ระบบบัญชีอัตโนมัติระบบธนาคาร		หน้า 1 10/16/2015 02:13:30 pm
รายการดุลของผู้จัดจำหน่ายพร้อมวงเงินสินเชื่อ		
ณ วันที่: 10/16/2015		
บัญชีผู้จัดจำหน่าย 1-1-2100-00001	ชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน	ยอดคง หนุ -300,000.00 ไม้