



เอกสารคู่มือระบบลูกหนี้เงินยืม

(ERP User Manual)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำโดย



สารบัญ

บทนำ.....	1
ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP.....	1
1. กระบวนการทำสัญญาอิม และตั้งลูกหนี้เงินยืม.....	4
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	4
ภาพที่ 1 การสร้างรายการจองเงินงบประมาณ.....	5
ภาพที่ 2 การจัดทำเช็ค.....	11
ภาพที่ 3 การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม.....	20
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow) - การบันทึกค่าใช้จ่าย และล้างลูกหนี้เงินยืม.....	22
ภาพที่ 1 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน.....	23
ภาพที่ 2 ตัดงบประมาณ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง.....	31
ภาพที่ 3 การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม.....	46
ภาพที่ 4 การบันทึกนำเงินสดฝากคลัง.....	52
การสร้างรหัสลูกหนี้.....	60
การร้องขอคืนเงินงบประมาณ.....	64
การคืนเงินงบประมาณ.....	67
รายงานระบบลูกหนี้.....	70
การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย.....	82
การบันทึกบัญชีกรณีกองทุนเพื่อการศึกษา.....	84
การบันทึกบัญชีกรณีเงินทตรงจ่ายจากGF เงินนอก.....	85
การบันทึกบัญชีกรณีเงินทตรงจ่ายจากGF เงินใน.....	87
การบันทึกปิดเดือนของระบบลูกหนี้.....	89

บทนำ

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

ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP

ระบบงานย่อย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนี้

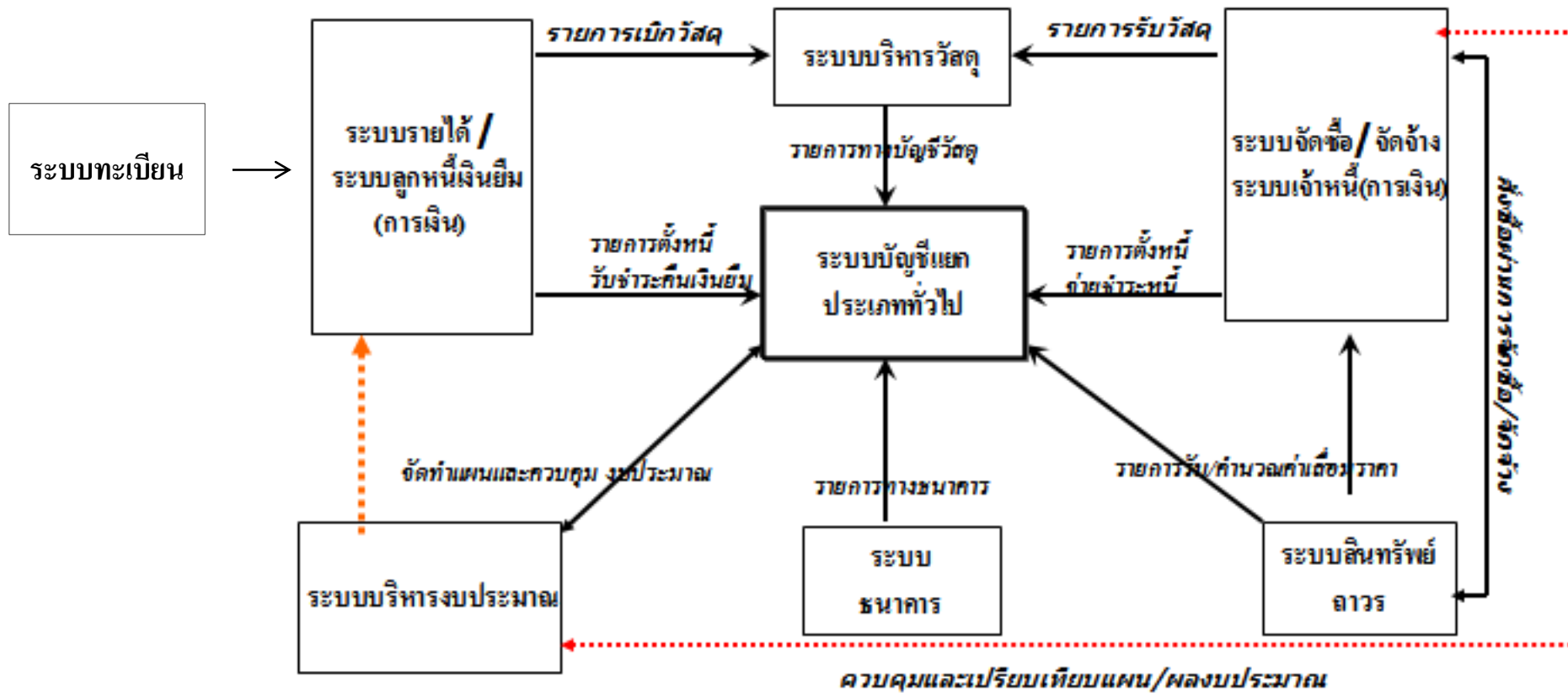
- ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการทั้งหมดที่บันทึกจากระบบต่างๆจะส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อประมวลผลในการออกรายงานงบการเงิน และ ยังใช้บันทึกรายการทางบัญชี, และบันทึกปรับปรุงรายการประจำเดือนด้วย
- ระบบงานบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ใช้สำหรับการตั้งลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้เงินทดรองจ่าย โดยลูกหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการรับเงิน การออกไปเสริจรับเงิน รวมถึงการรับค่าปรับและเงินบริจาค
- ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ใช้สำหรับการตั้งเจ้าหนี้ พร้อมรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการจ่ายเงิน การออกเช็คและใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ระบบธนาคาร เป็นระบบงานเพื่อกำหนดรูปแบบเช็ค และ งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ที่ใช้ควบคุมติดตามยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร โดยสามารถจัดทำกรทบทยอดกับ 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 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินการจริงกับแผนงาน เพื่อกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ระบบบริหารวัสดุ เพื่อดูแลวัสดุที่ต้องการเก็บคลัง ระบบจะเก็บความเคลื่อนไหวขึ้น/ ลงของวัสดุแยกตามคลังแต่ละแห่ง รวมถึงราคาการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ไว้ที่ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสถิติในการบริหาร และ ควบคุมการใช้งาน

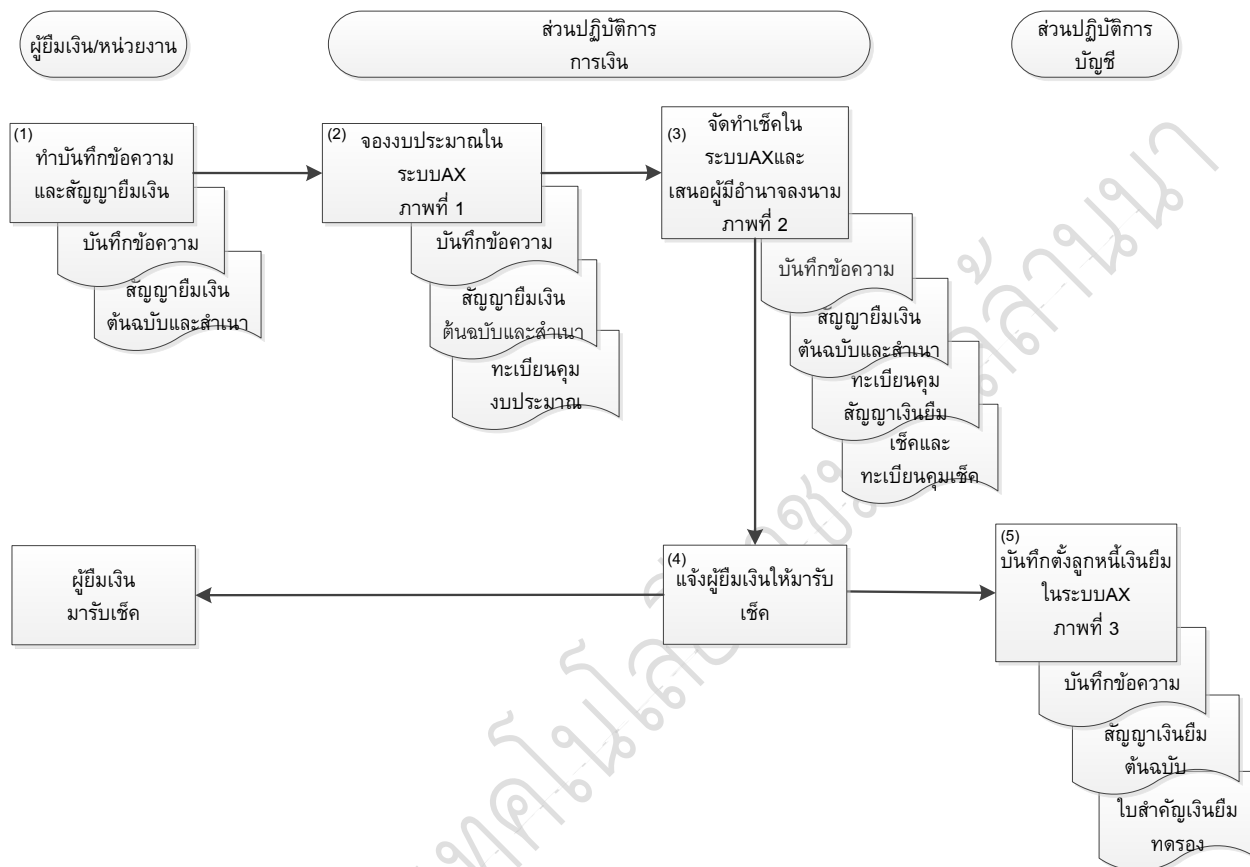
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระบวนการเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบ (System Flow)



1. กระบวนการทำสัญญาอีม และตั้งลูกหนี้เงินอีม

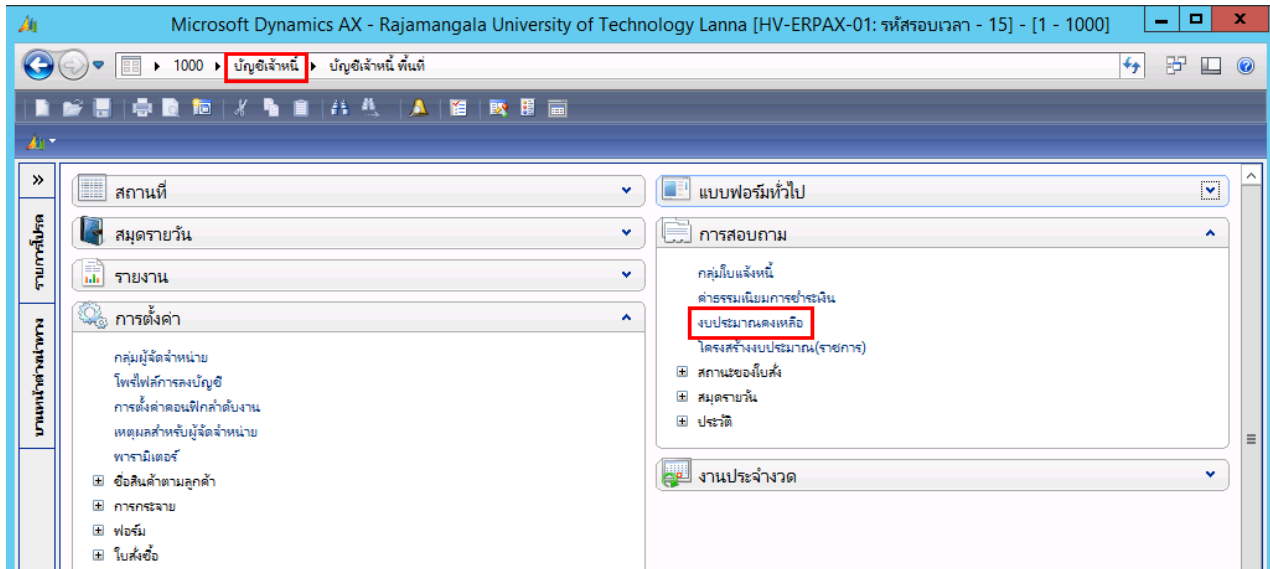
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)



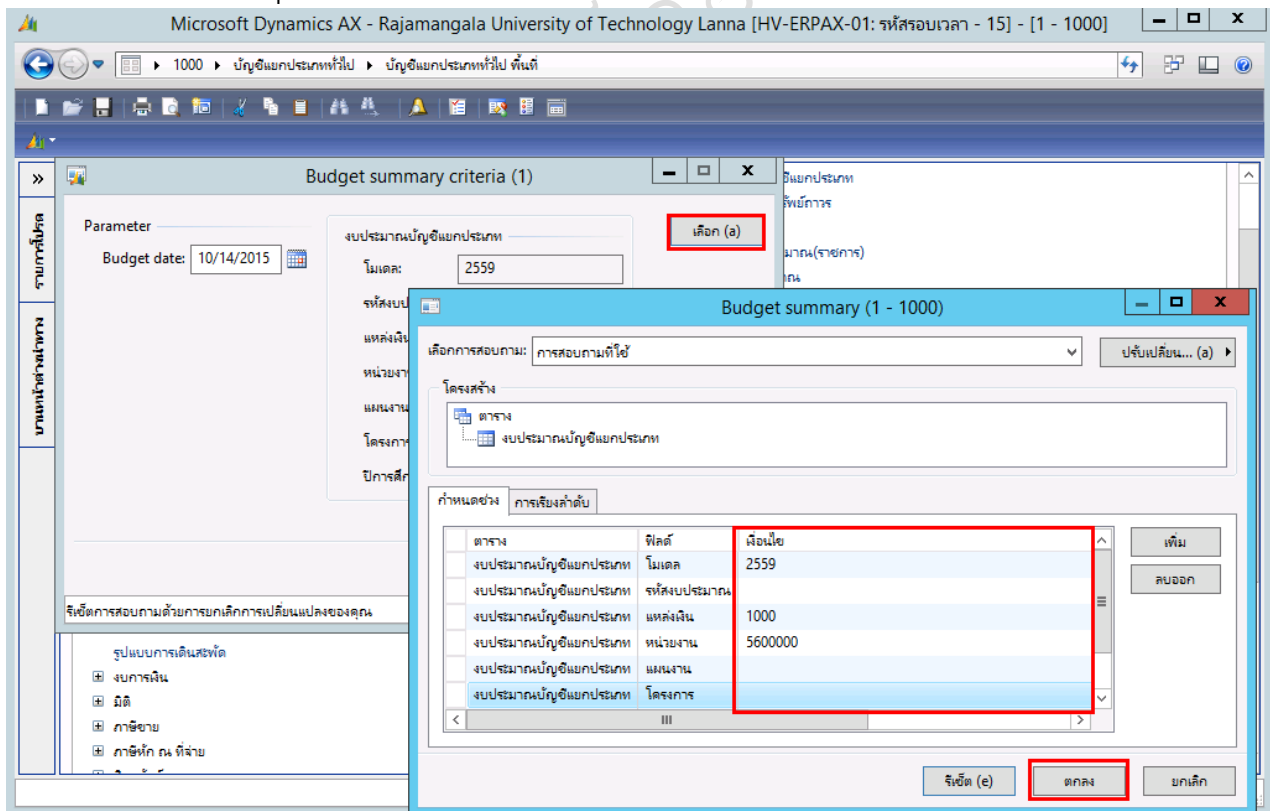
ภาพที่ 1 การสร้างรายการจองเงินงบประมาณ

ก่อนบันทึกรายการ ให้ตรวจสอบรายงานงบประมาณคงเหลือก่อนลงรายการ โดยเข้าไปใช้งานได้

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	ตร 003/59 ออกเบิกค่าเช่าตามระบอบการ...	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-224000-00	ค่าจ้างเหมาบริการ
2559	2310	2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5-59151514-231000-00	วัสดุสำนักงาน
2559	2420	2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-242000-00	ค่าไฟฟ้า
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 T)	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-323001-00	โครงการปรับปรุงห้องเรียน
2559	3230	3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 T)	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5-59151514-323002-00	โครงการปรับปรุงชั้นมหาวิท

หมายเลขรูปแบบจำลองงบประมาณ: บาท 1000 usr NUM erp08 10/

การสร้างรายการจองเงินงบประมาณ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่

- เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> รายการจองงบประมาณ

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

1000 > บัญชีเจ้าหนี้ > บัญชีเจ้าหนี้ หนี้

แบบฟอร์มทั่วไป

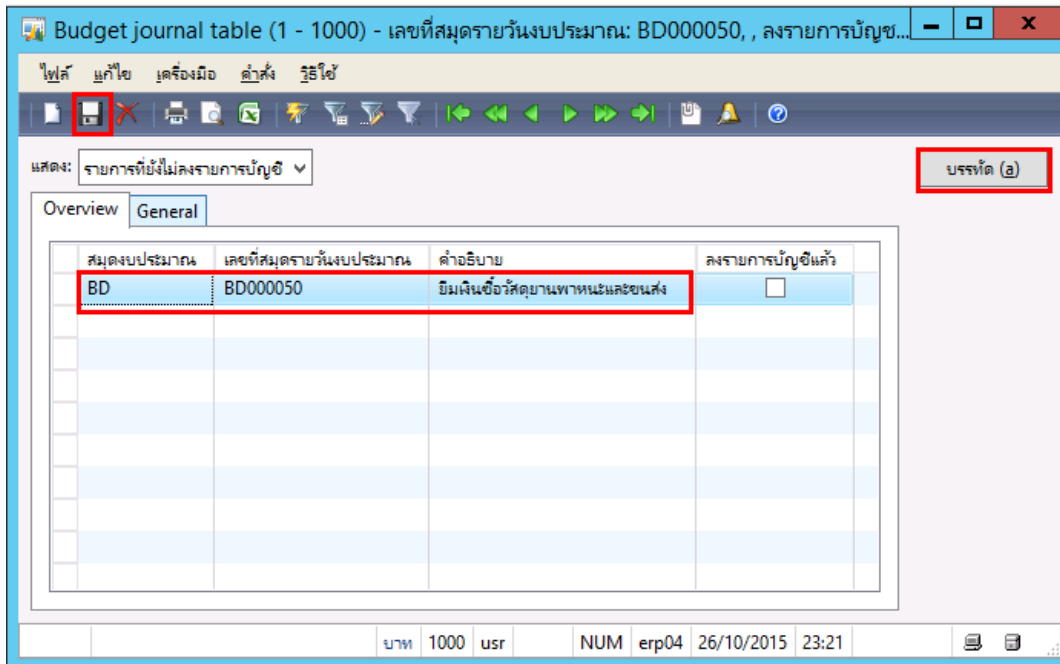
- รายการจองงบประมาณ
- การร้องขอคืนเงิน
- ทำเรื่องคืนเงิน
- รายการคืนเงินงบประมาณ
- รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการจ่าย
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการจ่าย
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งจ่าย
- ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน
- รายการเบิกก่อน (WF)
- รายละเอียดสมุดที่อยู่สากล

การสอบถาม

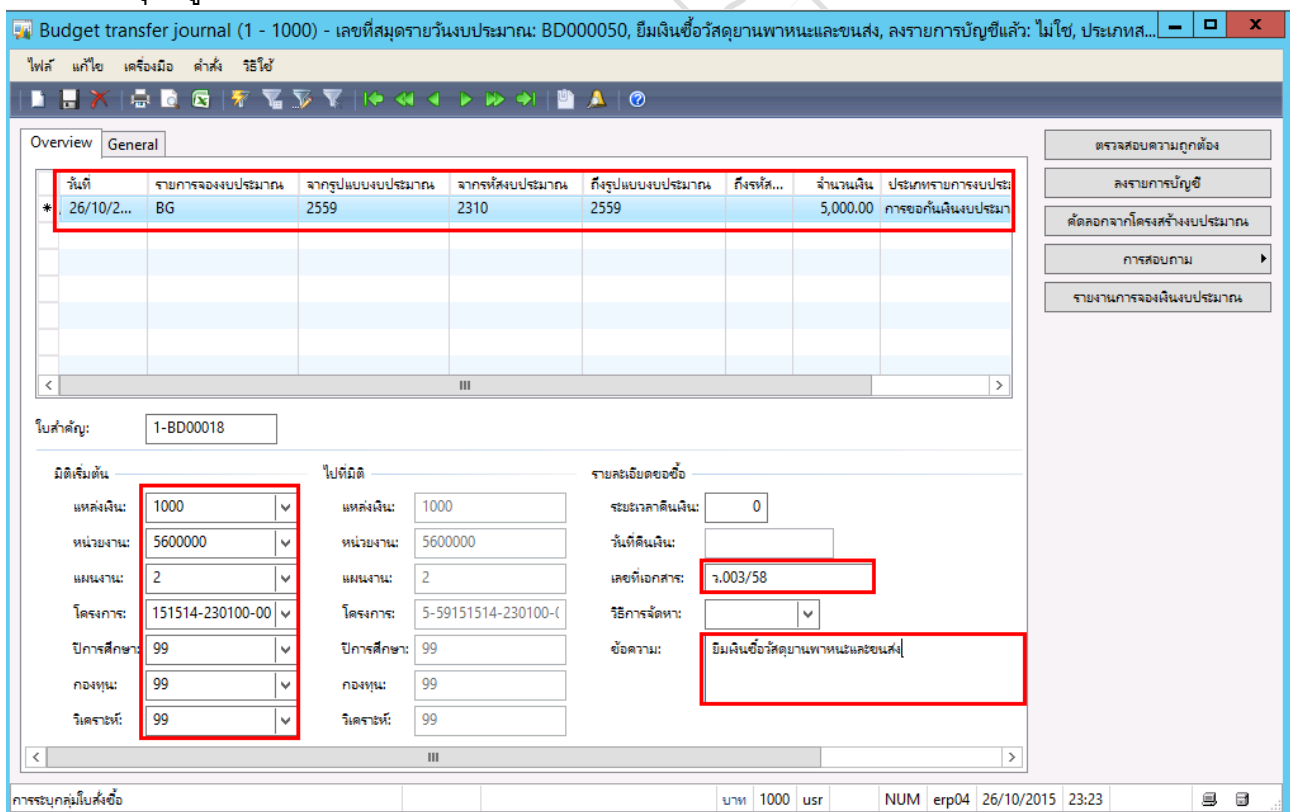
- กลุ่มใบแจ้งหนี้
- ค่าธรรมเนียมการชำระคืน
- งบประมาณคงเหลือ
- โครงสร้างงบประมาณ(ราชการ)
- สถานะของใบสั่ง
- สมุดรายวัน

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

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



ระบุข้อมูลดังนี้



ฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่	วันที่ ที่ต้องการจองเงินงบประมาณ
ชุดรายการจองงบประมาณ	ระบุชุดรายการจองงบประมาณ
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

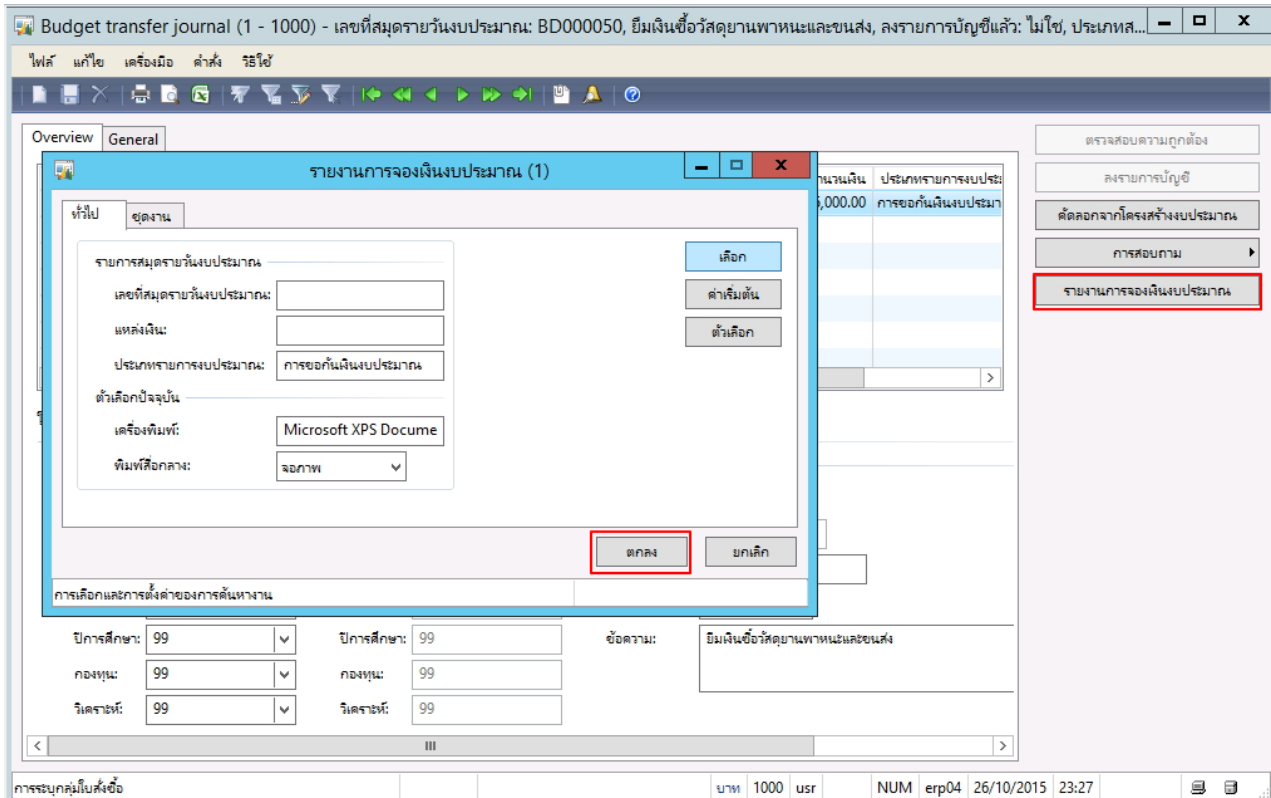
หลังจากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง

หลังจากนั้น ลงรายการที่ทำการโอนเงิน โดยการกดปุ่ม ลงรายการบัญชี

The screenshot shows the SAP 'Budget transfer journal (1 - 1000)' interface. A 'Posting' dialog box is open in the center, asking 'ต้องการลงรายการบัญชี' (Do you want to post the account entry?). The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons. The background interface includes a table with columns for date, account type, debit amount, credit amount, and amount. Below the table are various input fields for document type, amount, and other details.

The screenshot shows the same SAP interface, but now an 'Infolog (1)' dialog box is open. It displays a message: 'ข้อความต่อไปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ' (The following message is only for information and does not require any action). Below the message, it says 'คำถาม (23:26:47) สมุดรายวันการโอนเงินประเภทที่ BD000050 ได้ถูกโพสแล้ว' (Question (23:26:47) Budget transfer journal type BD000050 has been posted). At the bottom of the dialog, there are buttons for 'ล้างข้อมูล (a)' (Clear data) and 'ปิด (d)' (Close), with 'ปิด (d)' highlighted in red.

หลังจากนั้น พิมพ์รายงานการโอนเงินงบประมาณ



รายงานการโอนเงินที่ได้เป็นดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
รายงานการโอนเงินงบประมาณ	
เลขที่สมุดรายวันงบประมาณ	: BD000050
ใบสำคัญ	: 1-BD00018
วันที่	: 26/10/2015
วันที่คืนเงิน	:
เลขที่เอกสาร	: ๖.003/58
จากรูปแบบงบประมาณ	: 2559
จากรหัสงบประมาณ	: 2310
เลขที่จองงบประมาณ	: 2310-BG000042
จำนวนเงิน	: 5,000.00
จำนวนเงินคงเหลือ	: 170,000.00
แหล่งเงิน	: เงินงบประมาณ-ประจำปี (1000)
หน่วยงาน	: กองบริหารทรัพยากร (5600000)
แผนงาน	: 2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (2)
โครงการ	: วัสดุสำนักงาน (5-59151514-230100-00)
ปีการศึกษา	: ไม่ระบุปีการศึกษา (99)
กองทุน	: ไม่ระบุมติดอกทุน (99)
วิเคราะห์	: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์ (99)
ข้อความ	: ยืมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง

โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ผลที่ได้ ระบบจะทำการจองเงินให้ โดยแยกเป็นอีกบรรทัดตามโครงการที่ขอเงิน

รูปแบบจ่าล...	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	...	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ขอจองเงิน	ณ ั
2559	2310	2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	-5,000.00	26/
2559	2310-BG000042	อิมพอร์ตวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	5,000.00	26/

ภาพที่ 2 การจัดทำเช็ค

เลือก : ระบบบัญชีลูกหนี้ >> สมุดรายวัน >> การชำระหนี้ >> สมุดรายวันการชำระหนี้

Microsoft Dynamics AX - Rajamangala University of Technology Lanna [HV-ERPAX-01: รหัสรอบเวลา - 3] - [1 - 1000]

1000 > บัญชีลูกหนี้ > บัญชีลูกหนี้ หนี้

สถานะ: สมุดรายวัน

- ใบส่งขาย
- การชำระหนี้
- สมุดรายวันการชำระหนี้**
- การโอนย้ายการชำระหนี้
- การจัดการการชำระหนี้

รายงาน: ข้อมูลพื้นฐาน, อุดหนุน, ใบเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ลูกหนี้เงินมี, รายงานนำส่งใบเสร็จรับเงิน, รายงานภาษีขาย, ใบส่งขาย, ใบแจ้งหนี้, ลูกค้า, การจัดการการชำระหนี้, สถานะ, สกิด, กายนอก, การกระจาย

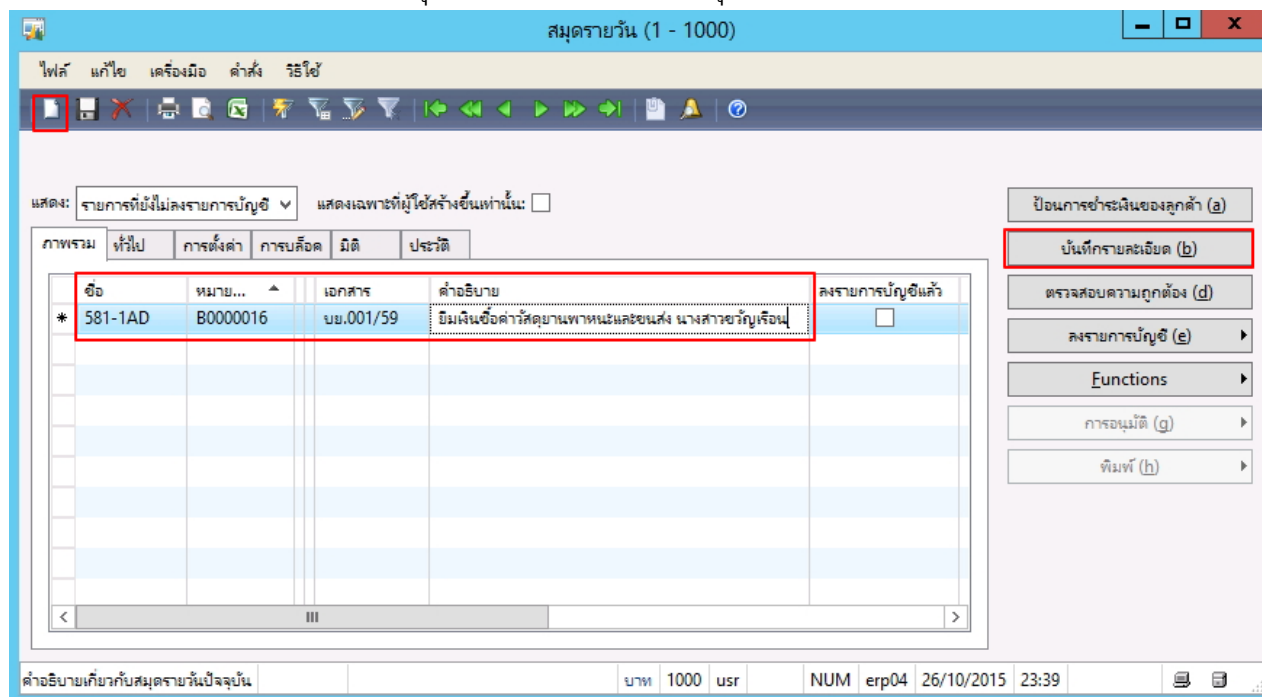
แบบฟอร์มทั่วไป: รายละเอียดลูกค้า, รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย, รายละเอียดใบแจ้งหนี้, ลูกหนี้ระหว่างกัน, รายละเอียดสมุดที่อยู่สากล

การสอบถาม: คำขอรณเณมการชำระหนี้, การออกใบปิดเครดิต, สถานะของใบส่ง, ดอกเบี้ยและลดหมายเรียกเก็บเงิน, สมุดรายวัน, ประชาติ, รายการนำส่ง/นำฝาก

งานประจำงวด: ลงรายการบัญชีสมุดรายวันขาย, สบยี่ส่ง, การปรับปรุงยอดราคาแลกเปลี่ยน, การจ่ายคืนเงิน, คำนวณวงเงินคืนซื้ออีกครั้ง

สมุดรายวันสำหรับภาระหนี้แบบการชำระหนี้ | บท 1000 | usr | NUM erp04 | 26/10/2015 | 23:36

สร้างรายการใหม่โดยเลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน
ที่แท็บ **ภาพรวม >>** ฟิลด์ "ชื่อ" เลือก สมุดการจ่ายเงิน ซึ่งจะใช้เป็นสมุด AD



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	AD คือ ชุดเลขที่เอกสาร สำหรับการจ่ายลูกหนี้เงินยืม
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันให้อัตโนมัติ
เอกสาร	ระบุเลขที่สัญญา
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ เช่น จ่ายลูกหนี้เงินยืม-ชื่อพนักงาน

ที่แท้ป มิติ >> ระบุมิติและ สาขาVAT

สมุดรายวัน (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

แสดง: รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญชี แสดงเฉพาะที่มีใช้สร้างขึ้นเท่านั้น:

ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อก มิติ ประวัติ

บันทึกการชำระหนี้ของลูกค้า (a)

บันทึกรายละเอียด (b)

ตรวจสอบความถูกต้อง (d)

ลงรายการบัญชี (e)

Functions

การอนุมัติ (g)

พิมพ์ (h)

มิติ

ตำแหน่ง: 1000

หน่วยงาน: 5600000

แผนงาน: 99

โครงการ: 99

ปีการศึกษา: 99

กองทุน: 99

วิเคราะห์: 99

สาขา VAT: 1

คำอธิบายรายละเอียด

คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี

คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร

คำอธิบาย: ไม่ระบุแผนงาน

คำอธิบาย: ไม่ระบุโครงการ

คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา

คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน

คำอธิบาย:

หมายเลขวิเคราะห์

บาท 1000 usr NUM erp08 27/10/2015 23:19

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ที่แท้ปมิติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุวิเคราะห์
สาขา VAT	ระบุวิทยาเขต

จากนั้น กดปุ่ม บันทึกรายละเอียด

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ที่แท้ป ภาพรวม

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคงค้าง รวมเดบิต รวมเครดิต

สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน:

ต่อใบสำคัญ: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ:

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สินทรัพย์การ ประวัติ

วันที่	บัญชี	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำ...	ร...	คำอธิบายรายการ	เดบิต
26/10/2015	1000	ลูกค้ำ	1-1-1900-00001	NONE		บย.001/59 ยืมเงินซื้อค่าหัตถยานพาหนะและขนส่ง นางสาววิญเรือน	5,000.00

ใบสำคัญ: 581-1AD0001 วิธีการชำระเงิน:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นางสาววิญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาววิญเรือน ทิศเที่ยง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีอาบ (f)
 สมุดรายวันเป็นเครื่องตรวจตรา (h)
 ทิ้งก็เช่น (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แต่ปีภาพรวม	
วันที่	ระบุวันที่ทำจ่าย
บัญชีบริษัท	ระบบทำการเลือกให้อัตโนมัติ
ชนิดบัญชี	เลือก ลูกค้ำ
บัญชี	เลือก รหัสลูกหนี้เงินยืม
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ เช่น จ่ายเงินยืม-ชื่อพนักงานที่ชำระ-เลขที่สัญญา
เดบิต	ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจ่ายเช็ค

ที่แท้ป การชำระเงิน ระบุ วันที่ครบกำหนด ตามในสัญญาเงินยืมและระบุ โพรไฟล์การลงบัญชี

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูก...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ยอดคงค้าง: สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน: 5,000.00
 ต่อใบสำคัญ: ต่อใบสำคัญ: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ **การชำระเงิน** ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สินทรัพย์การฯ ประวัติ

วิธีการชำระเงิน: KTB-C-4374
 เอกสาร: บย.001/59
 วันที่ในเอกสาร: 26/10/2015
 เอกสารแจ้งเดือนที่ธนาคารกลาง
 รหัสวัตถุประสงค์ธนาคารกลาง:
 ข้อความวัตถุประสงค์:
 วันที่นำเข้า:
 ข้อมูลภาษี:
 ชนิดบัญชี: ลูกค้า
 หมายเลขบัญชี: 1-1-1900-00001
 ชื่อ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง

กำหนดชำระ: วันที่ครบกำหนด: 26/10/2015
 การลงรายการบัญชี: โพรไฟล์การลงบัญชี: 1102101
 ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีอากร (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 ทีมพี (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

จากนั้น มาที่แท็บภาพรวม เลือกธนาคารที่จะชำระเงิน ที่ฟิลด์ วิธีการชำระเงิน

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูก...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ยอดคงค้าง: สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน: 5,000.00 สมุดรายวัน: 5,000.00
 ต่อใบสำคัญ: ต่อใบสำคัญ: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระเงิน **ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน** ธนาคาร สินทรัพย์การฯ ประวัติ

คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ใช้ให้นำมาฝากธนาคาร	ชนิดของบัญชีตรงข้ามธนาคาร	บัญชีตรงข้าม
บย.001/59 มีเงินชื่อตัวที่อยู่ตามพจนานุกรมและชง นางสาวขวัญเรือน	5,000.00		<input type="checkbox"/>	ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374

ใบสำคัญ: 581-1AD0001 วิธีการชำระเงิน: KTB-C-4374
 สกุลเงิน: บาท
 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:
 อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:
 ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี
 ชื่อบัญชีตรงข้าม: ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีอากร (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 ทีมพี (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
วิธีการชำระเงิน	เลือกธนาคารที่จะทำการจ่ายเงิน
ชนิดของบัญชีตรงข้ามและบัญชีตรงข้าม	เมื่อมีการเลือกวิธีการชำระเงิน ระบบจะแสดงชนิดบัญชีตรงข้าม และบัญชีตรงข้ามให้อัตโนมัติ

เมื่อเลือกวิธีการชำระเงิน แล้ว ให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน >>สร้างการชำระเงิน

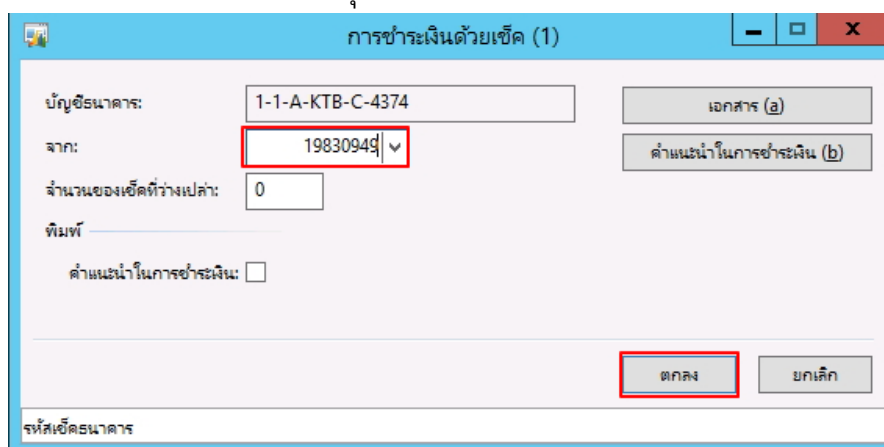
The screenshot shows a software interface for managing payments. At the top, there are search and filter options. Below that, there are input fields for account numbers and amounts. A table lists transactions with columns for account type, date, amount, and bank. A sidebar on the right contains a list of function buttons, with 'ฟังก์ชัน (i)' highlighted in red. Below the table, there are more input fields for transaction details like bank name, account type, and amount.

กดปุ่ม กล้องโต้ตอบ

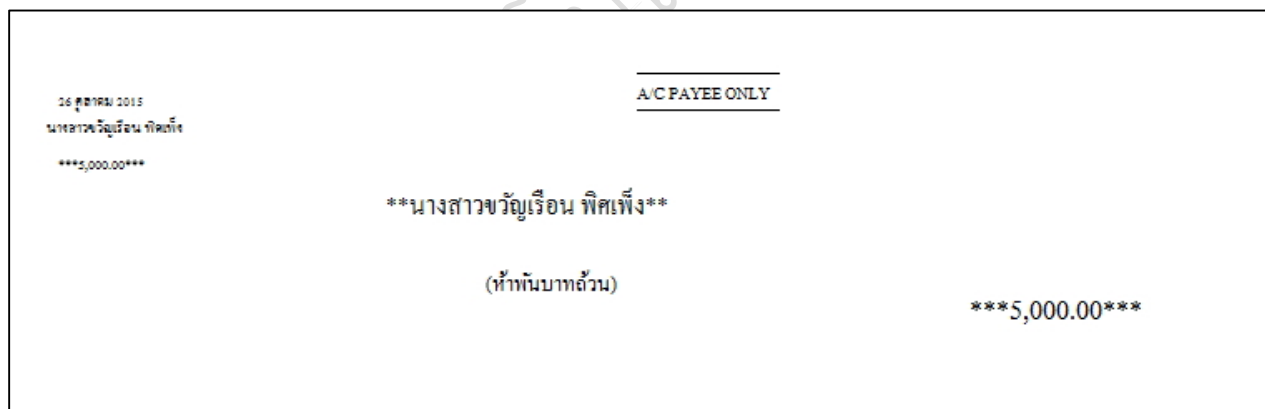
The screenshot shows a dialog box titled 'สร้างการชำระเงิน (1)'. It has several sections: 'วิธีการชำระเงิน' with a dropdown menu, 'รูปแบบของการส่งออก' with a dropdown, 'การเลือก' with a dropdown menu, and 'แสดงกล้องโต้ตอบรูปแบบ' with a checked checkbox. There are also input fields for 'Cheque format' and 'A/C payee only'. A red box highlights the 'กล้องโต้ตอบ (b)' button in the top right corner. A red arrow points from the 'แสดงกล้องโต้ตอบรูปแบบ' checkbox to the highlighted button.

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)

ฟิลด์ จาก ระบุ เลขที่เช็ค ที่ต้องการจ่าย จากนั้นกดปุ่ม ตกลง



จะได้เช็คจ่าย ดังภาพ



เมื่อมีการ ออกเช็ค ระบบจะเปลี่ยนจากสถานะการชำระเงิน ไม่มี เป็น ส่งแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆได้ หากต้องการแก้ไข ผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากคู่มือระบบเจ้าหน้าที่ หัวข้อ 2.3 “กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการออกเช็ค”

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูก...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคงเหลือ: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

ภาพรวม	ทั่วไป	มิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ
เดบิต	เครดิต	ใช้ใบนำฝากธนาคาร	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน		
5,000.00		<input type="checkbox"/>	ธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374	สถานะการชำระเงิน		

ใบสำคัญ: 581-1AD0001 วิธีการชำระเงิน: 1-1-A-KTB-C-4

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชำระหนี้:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระหนี้: 19830948

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทการชำระหนี้: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

เมนู: แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a), ลงรายการบัญชี (b), ตรวจสอบความถูกต้อง (d), ภาษีขาย (f), สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h), ฟังก์ชัน (i), สถานะการชำระเงิน (j), ข้อเสนอการชำระหนี้ (k), การสอบถาม (l), พิมพ์ (m), ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n), ใบเสร็จรับเงิน (o), ใบรับใบสำคัญ (p)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ ทางบัญชีได้โดยยังไม่ลงรายการบัญชี ที่ปุ่ม พิมพ์ >>ใบสำคัญก่อนลงบัญชี

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูก...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคงเหลือ: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 5,000.00 ต่อใบสำคัญ: 5,000.00

วันที่	บัญชี...	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำ...	จ...	คำอธิบายรายการ	เดบิต
26/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		บย.001/59 มีเงินซื้อคาร์สตัยนาพาหนะขนส่ง นางสาวขวัญเรือน	5,000.00

ใบสำคัญ: 581-1AD0001 วิธีการชำระเงิน: 1-1-A-KTB-C-4

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชำระหนี้:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระหนี้: 19830948

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทการชำระหนี้: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

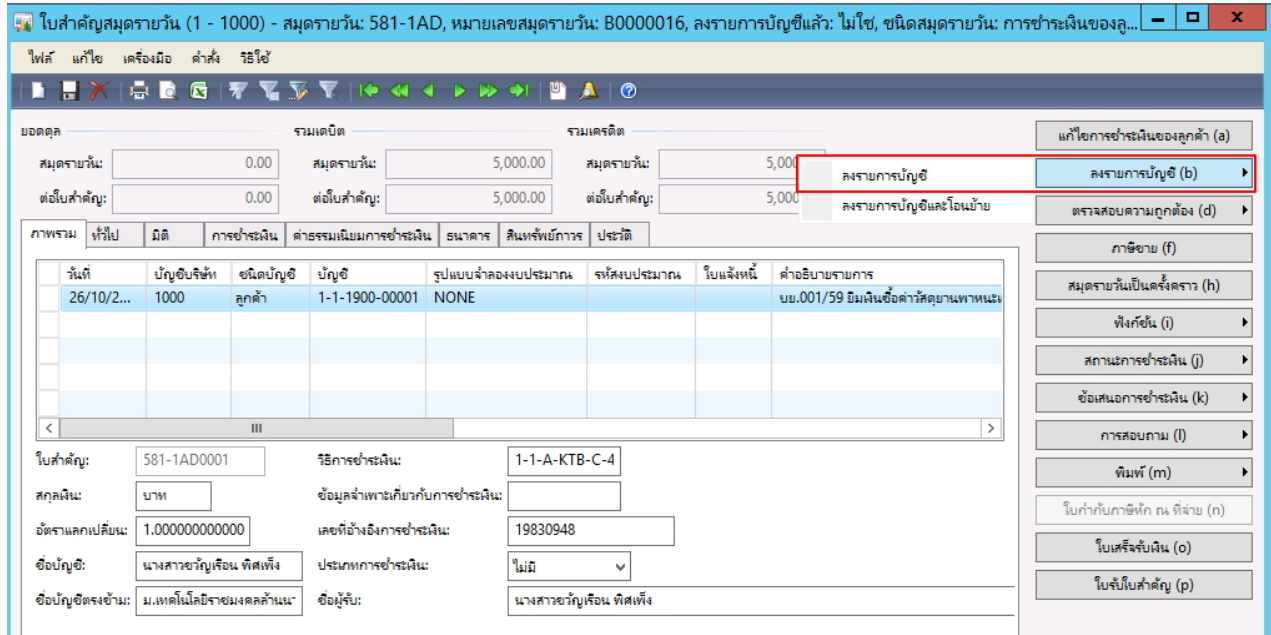
เมนู: ใบสำคัญก่อนลงบัญชี, พิมพ์ (m), ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n), ใบเสร็จรับเงิน (o), ใบรับใบสำคัญ (p)

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม (NON-POSTED)											หน้า 1		
											27/10/2015		
											23:23:49		
ชื่อ	นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง					หมายเลขสมุดรายวัน					B0000101		
วิธีการชำระเงิน	ม.เทคโนโลยีราชภัฏเชียงใหม่ (เงินงบประมาณ)					หมายเลขใบสำคัญ					581-1AD0002		
คำอธิบายสมุดรายวัน	ยืมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาวขวัญเรือน					วันที่ใบสำคัญ					27/10/2015		
บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หนอวง	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต			
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99	5,000.00				
คำอธิบายรายการ : บอ.001/59 ยืมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาวขวัญเรือน													
110103010101	บัญชีเงินฝากกรมสรรพากร	1000	5600000	99	99	99	99	99		5,000.00			
คำอธิบายรายการ : บอ.001/59 ยืมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาวขวัญเรือน													
									5,000.00	5,000.00			
วันที่ออกเช็ค	หมายเลขเช็ค	บัญชีธนาคาร	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน									
27/10/2015	19830949	1-1-AKTB-C4374	นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง	5,000.00									

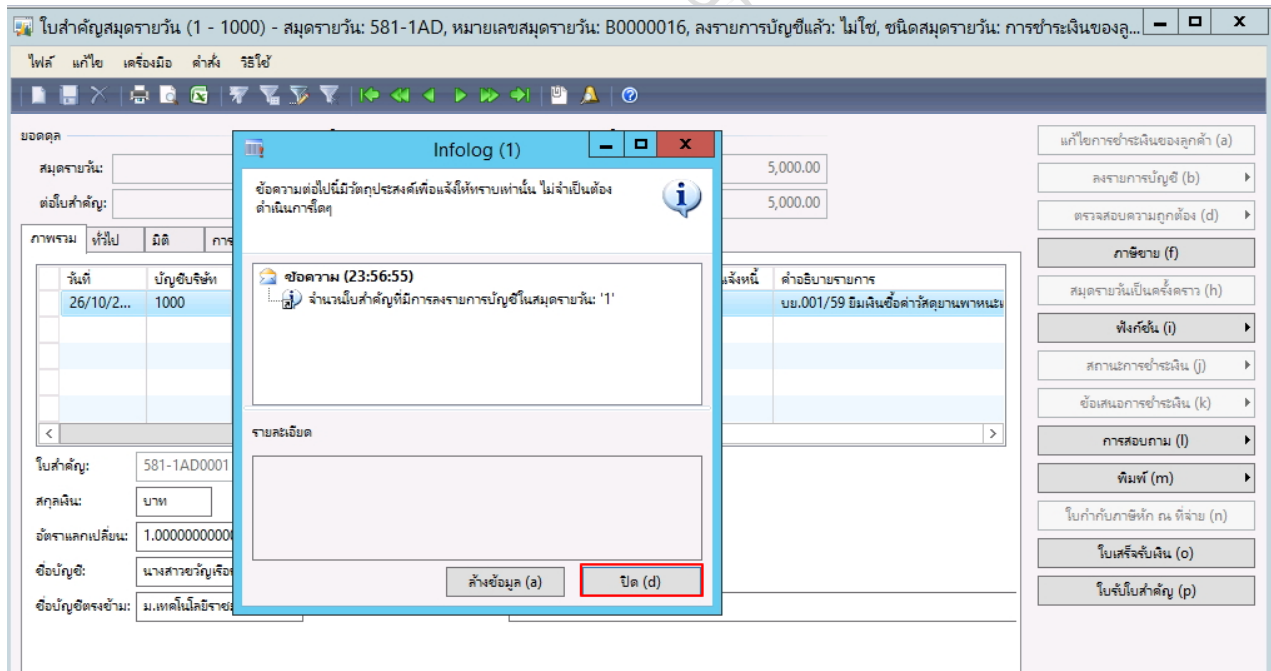
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพที่ 3 การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม

เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว และต้องการจะลงบัญชี ให้กดปุ่ม **ลงรายการบัญชี>>ลงรายการบัญชี**



จะปรากฏข้อความยืนยันการลงบัญชี กดปุ่ม **ปิด**



ถ้าต้องการพิมพ์ใบสำคัญ กดปุ่ม พิมพ์ >> ใบสำคัญ

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AD, หมายเลขสมุดรายวัน: B000016, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูก...

ยอดคง: สมุดรายวัน: 0.00, 5,000.00, 5,000.00
 หนี้ใบสำคัญ: 0.00, 5,000.00, 5,000.00

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำลองงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบายรายการ
26/10/2...	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE			บม.001/59 ยืมเงินซื้อค่าวัสดุยานพาหนะ

ใบสำคัญก่อนคงบัญชี
 ใบสำคัญ

ปุ่มพิมพ์ (m) ในเมนูการส่งออก

จะได้ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม ดังภาพ

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ- ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม

หน้า 1
 27/10/2015
 23:24:41

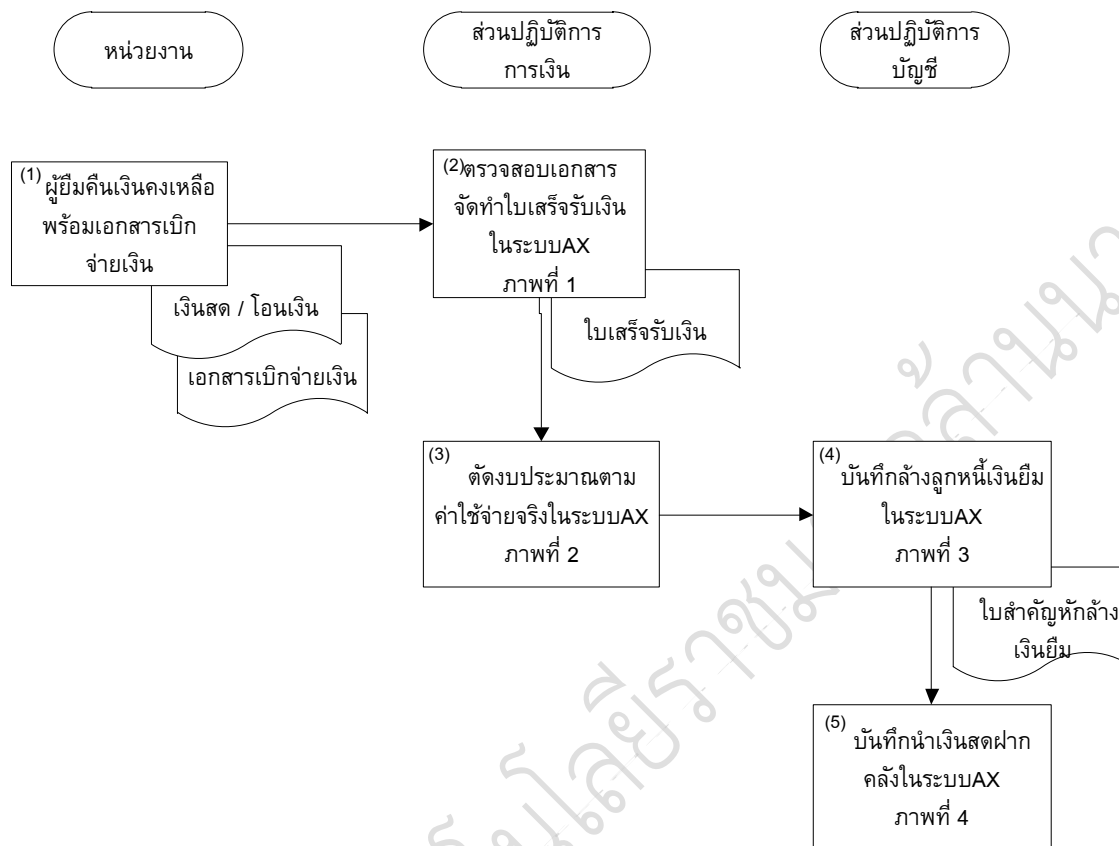
ชื่อ: นางสาววิญเรือน พิเศษพิง (1-1-1900-00001)
 วิธีการชำระเงิน: 1-1-A-KTB-C-4374
 คำอธิบายสมุดรายวัน: ยืมเงินซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาววิญเรือน

หมายเลขสมุดรายวัน: B0000101
 หมายเลขใบสำคัญ: 581-1AD0002
 วันที่ใบสำคัญ: 27/10/2015
 หมายเลขใบแจ้งหนี้:

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะง์	เดบิต	เครดิต
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99	5,000.00	
คำอธิบายรายการ: บม.001/59 ยืมเงินซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาววิญเรือน										
110103010101	บัญชีเงินฝากกรมพระราชวัง	1000	5600000	99	99	99	99	99		5,000.00
คำอธิบายรายการ: บม.001/59 ยืมเงินซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง นางสาววิญเรือน										
Total:									5,000.00	5,000.00

วันที่ออกเช็ค: 27/10/2015
 หมายเลขเช็ค: 19830949
 บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374
 ชื่อผู้รับ: นางสาววิญเรือน พิเศษพิง
 จำนวนเงิน: 5,000.00

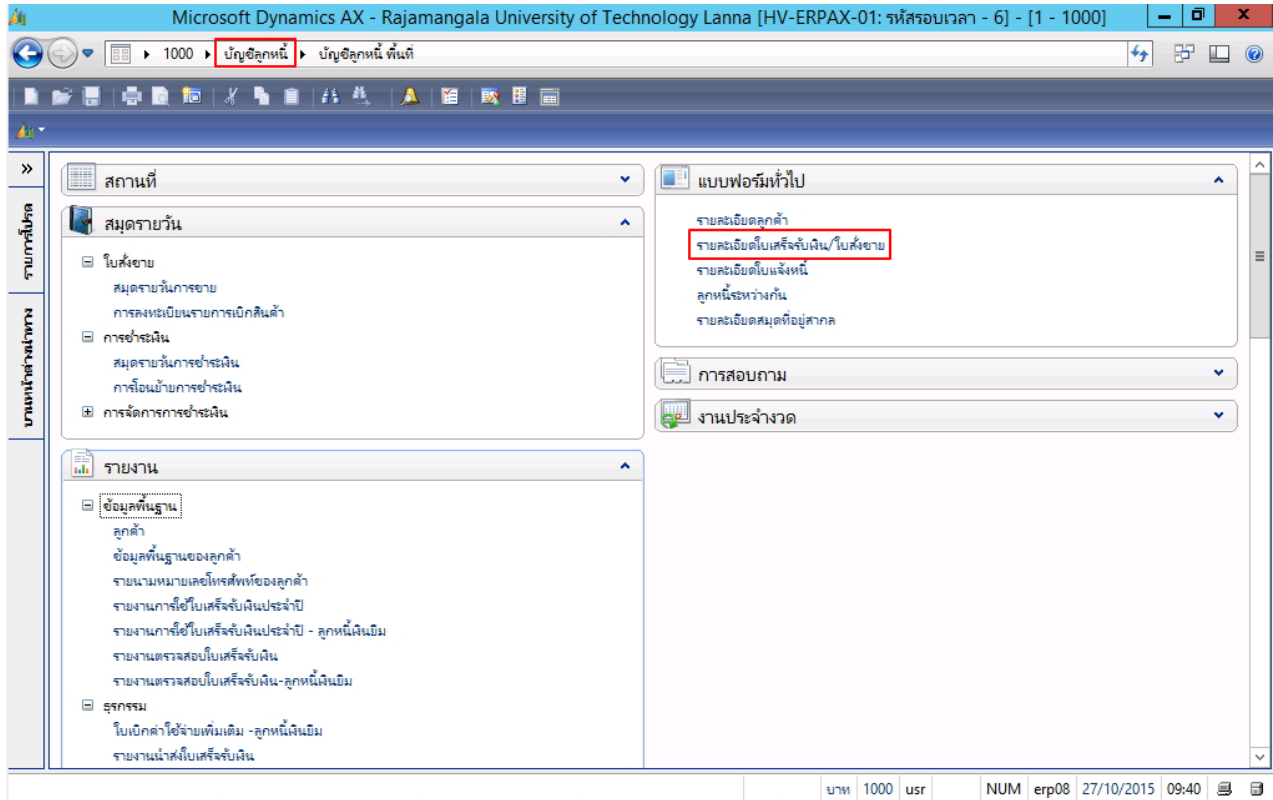
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow) - การบันทึกค่าใช้จ่าย และล้างลูกหนี้เงินยืม



ภาพที่ 1 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน

เมื่อลูกค้านี้เงินยืม นำเงินมาคืน (เช่น ยืมเงินเพื่อไปปฏิบัติงาน จำนวน 5,000 บาท และนำมาคืน 500 บาท)

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย



จากนั้นกดปุ่มสร้างที่  หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่

สร้างใบสั่งขาย (1 - 1000)

ลูกค้า

ลูกค้าขาย:

รหัสลูกค้า: 1-1-1900-00001 | นางสาววิบูลเรือน ทิศเที่ยง

ผู้ติดต่อ:

ที่อยู่จัดส่ง:

บัญชีใบแจ้งหนี้: 1-1-1900-00001 | นางสาววิบูลเรือน ทิศเที่ยง

ทั่วไป

ชุดเลขที่เอกสาร: 591-1RC | ใบสั่งขาย | วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: 27/10/2015

ใบสั่งขาย: F013/0024 | สกุลเงิน: บาท

วิธีการจัดส่ง: 99 | ไซต์: 1-1-99 | คลังสินค้า: 1-1-99

ยืนยันวันที่:

โซนเวลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพฯ อานอย จาการัตนา

ข้อมูลอ้างอิง

เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน: | ข้อมูลอ้างอิง:

ที่อยู่จัดส่ง

การจัดการ

ตกลง | ยกเลิก

ระบุข้อมูล ดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย						
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกค้าออกไปเสร็จรับเงินตามแหล่งเงิน เช่น 1-1900 = เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืม 2-1900 = เงินรายได้ ลูกหนี้เงินยืม						
ชุดเลขที่เอกสาร	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1RC</td> <td>เงินงบประมาณ - ใบเสร็จรับเงิน</td> </tr> <tr> <td>2RC</td> <td>เงินรายได้ - ใบเสร็จรับเงิน</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	1RC	เงินงบประมาณ - ใบเสร็จรับเงิน	2RC	เงินรายได้ - ใบเสร็จรับเงิน
ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย						
1RC	เงินงบประมาณ - ใบเสร็จรับเงิน						
2RC	เงินรายได้ - ใบเสร็จรับเงิน						
วิธีการจัดส่ง	ระบุ 99 (ระบบDefaultให้จากลูกหนี้)						
ไซต์	ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้จากลูกหนี้) <table border="1" style="width: 100%;"> <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 - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
รหัสไซต์	คำอธิบาย						
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						
คลังสินค้า	ระบุคลังสำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้จากลูกหนี้) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>รหัสคลัง</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสคลัง	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
รหัสคลัง	คำอธิบาย						
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่

ที่แท็บ ภาพรวม >> ฟิลด์ผู้รับเงิน ให้ระบุรหัสผู้รับเงิน

ฟิลด์เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ระบุเลขที่ใบส่งขาย

ฟิลด์ชื่อ ให้ระบุชื่อของผู้ที่มาชำระเงิน

ฟิลด์ชำระเงิน เช่น เงินสด หรือ เช็ค หรือ โอนเงิน

ที่แท้ป มิติ

ใบส่งขาย F013/0024, ชื่อ นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ภาพรวม ที่แท้ป การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อินพุ ข้อมูลอ้างอิง มิติ ข้อมูลการรับชำระ

มิติ รายละเอียดมิติ

แหล่งเงิน: 1000	คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี
หน่วยงาน: 5600000	คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร
แผนงาน: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุแผนงาน
โครงการ: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุโครงการ
ปีการศึกษา: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา
กองทุน: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน
วิเคราะห์: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์
สาขา VAT: []	

บันทึกการขายชนิด ที่แท้ป การตั้งค่า วันจัดส่ง ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อินพุ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ป...	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	แหล่งเงิน	หน่วยงาน
กรือนี้ว่าง										

วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: [] วันที่จัดส่งที่ยืนยัน: [] วิธีการจัดส่ง: []

โซนเวลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพมหานคร จากการจัด

หมายเลขวิเคราะห์: [] บาท 1000 usr NUM erp08 27/10/2015 09:52

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ที่แท้ป มิติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
สาขา VAT	ระบุวิทยาเขต

ที่แท้ป ข้อมูลการรับชำระ ให้ใส่ข้อมูลการชำระเงินหากรับเป็นเช็ค หรือ โอนเงิน

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ที่แท้ปข้อมูลการรับชำระ	
ธนาคาร	ระบุธนาคารเช็ครับ, ธนาคารที่รับโอน
สาขา	ระบุสาขาธนาคารเช็ครับ, ธนาคารที่รับโอน
เลขที่บัญชี	ระบุเลขที่บัญชี
เลขที่เช็ค	ระบุเลขที่เช็ค
วันที่	ระบุวันที่หน้าเช็ค, วันที่รับโอน

จากนั้นผู้ใช้ สร้างบรรทัดของรายการ โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่กรอบด้านล่าง

ใบสั่งขาย F013/0024 , ชื่อ นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง , ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ภาพรวม	ที่รับ	การตั้งค่า	ที่อยู่	วันจัดส่ง	ราคา/ส่วนลด	การลงรายการบัญชี	อื่นๆ	ข้อมูลอ้างอิง	มิติ	ข้อมูลการรับชำระ							
ใบสั่งขาย	F013/0024	รหัสลูกค้า	1-1-1900-00001	ผู้รับ		เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน		ชื่อ	นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง	รหัสสินค้า		การชำระเงิน	เงินสด	ประเภทใบสั่งขาย	ใบสั่งทั่วไป	สถานะ	

บันทึกการขายชนิด	ที่รับ	การตั้งค่า	วันจัดส่ง	ปริมาณ	ราคา/ส่วนลด	อื่นๆ	มิติ												
หมายเลขสินค้า	R11010101100201	ข้อความ	บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้	ไซต์	1-1-99	คลังสินค้า	1-1-99	ปริมาณ	1.00	หน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	500.00	ยอดเงินสุทธิ	500.00	ชื่อสินค้า	บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืม	แหล่งเงิน	1000
หมายเลขสินค้า	R11010101100201	ข้อความ	บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืม	กลุ่มสินค้า	R110101011002	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีพักเงินสดรับจาก	ชนิดสินค้า	การบริการ	99	กลุ่มมิติ								
หมายเลขสินค้า	R21030101030401	ข้อความ	บัญชีรายได้จากการบริการรับล่วงหน้า	กลุ่มสินค้า	R210301010304	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีรายได้จากการบริ	ชนิดสินค้า	การบริการ	99	กลุ่มมิติ								
หมายเลขสินค้า	R21030101039901	ข้อความ	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	กลุ่มสินค้า	R210301010399	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีรายได้รับค	ชนิดสินค้า	การบริการ	99	กลุ่มมิติ								
หมายเลขสินค้า	R21110201999901	ข้อความ	บัญชีเงินรับฝากอื่น	กลุ่มสินค้า	R211102019999	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีเงินรับฝากอื่น	ชนิดสินค้า	การบริการ	99	กลุ่มมิติ								
หมายเลขสินค้า	R21120101010101	ข้อความ	บัญชีเงินประกันสหภาพ	กลุ่มสินค้า	R211201010101	ชื่อสำหรับค้นหา	บัญชีเงินประกันสหภาพ	ชนิดสินค้า	การบริการ	99	กลุ่มมิติ								

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุรหัสรายได้ เลือกหมายเลขสินค้า R11010101100201 บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืม หรือ R110102060410 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
ข้อความ	ระบุคำอธิบายที่ต้องการแสดงในใบเสร็จรับเงิน เช่น รับคืนเงินยืม เป็นต้น
ปริมาณ	ระบุจำนวน 1 = 1รายการ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ (ระบบ Default ให้)
ราคาต่อหน่วย	ระบุจำนวนเงินที่รับคืนเงินยืม
ไซต์	ระบบทำการระบุให้อัตโนมัติ
คลังสินค้า	ระบบทำการระบุให้อัตโนมัติ
ชื่อสินค้า	ระบบจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ (ระบบ Default ให้)

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม ผ่านรายการ >> ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้

ใบสั่งขาย F013/0024, ชื่อ นางสาววิญเรณ ทิศเที่ยง, ชื่อสินค้า บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืม (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

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

ใบสั่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รหัสสินค้า	ใบสั่งขาย
F013/0024	1-1-1900-00001			นางสาววิญเรณ ทิศเที่ยง		การชำระเงิน (d)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้

แบบจ่าย (c) การชำระเงิน (d) รายงาน (e) การตั้งค่า (f) ฟังก์ชัน (g) การสอบถาม (h)

วันที่การชำระเงิน: ทั่วไป การตั้งค่า วันจัดส่ง ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า
R11010101100201	รับเงินยืมคืน	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	500.00	500.00	บัญชีพักเงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืม

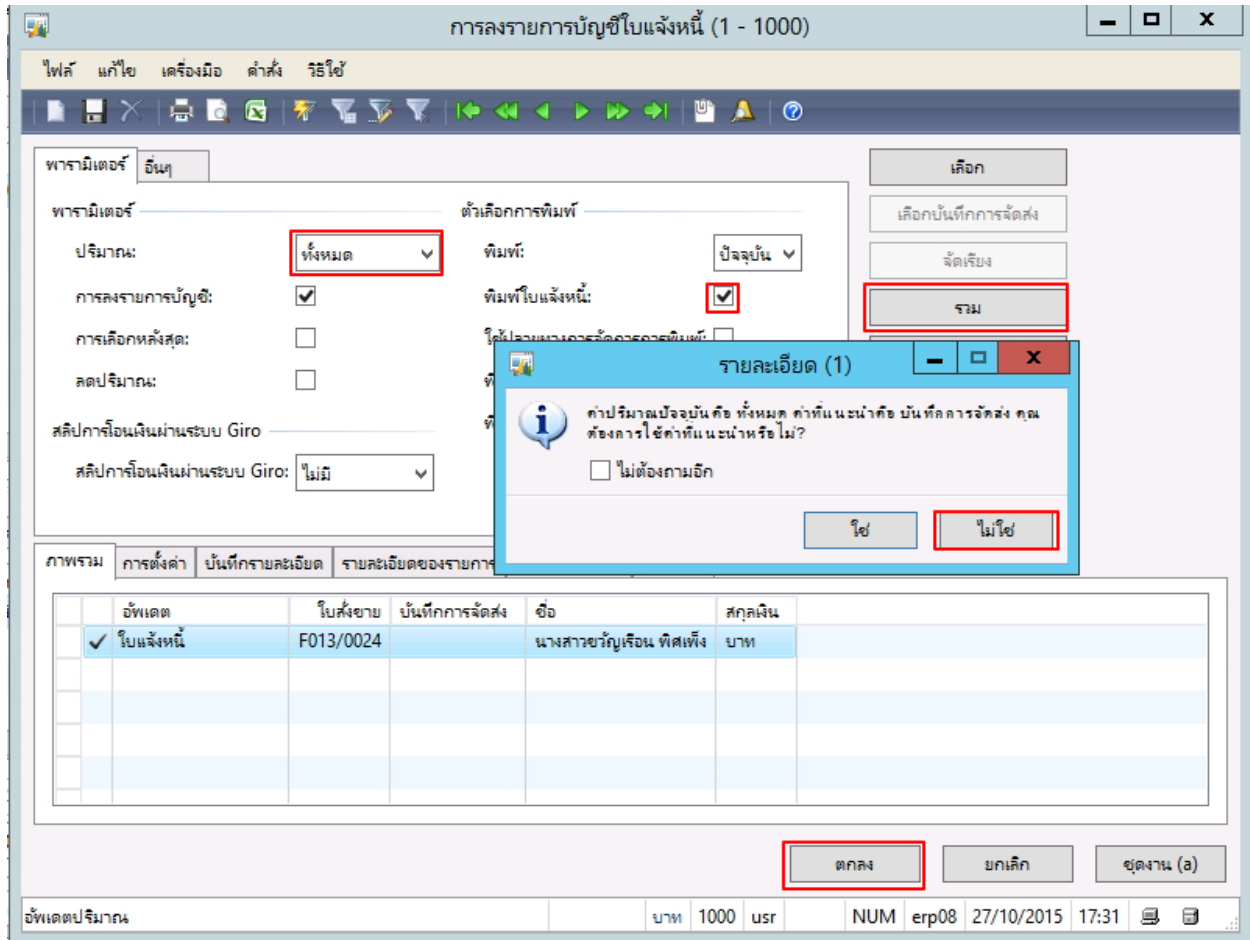
วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: 27/10/2015 วันที่จัดส่งที่ยินยอม: วิธีการจัดส่ง: 99

หมายเลขของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพฯ ธานี จากการค้า

การตั้งค่า (m) ฟังก์ชัน (n) การสอบถาม (o) สินค้าคงคลัง (q)

อัปเดต พิมพ์ แก้ไขและสอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ



โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย

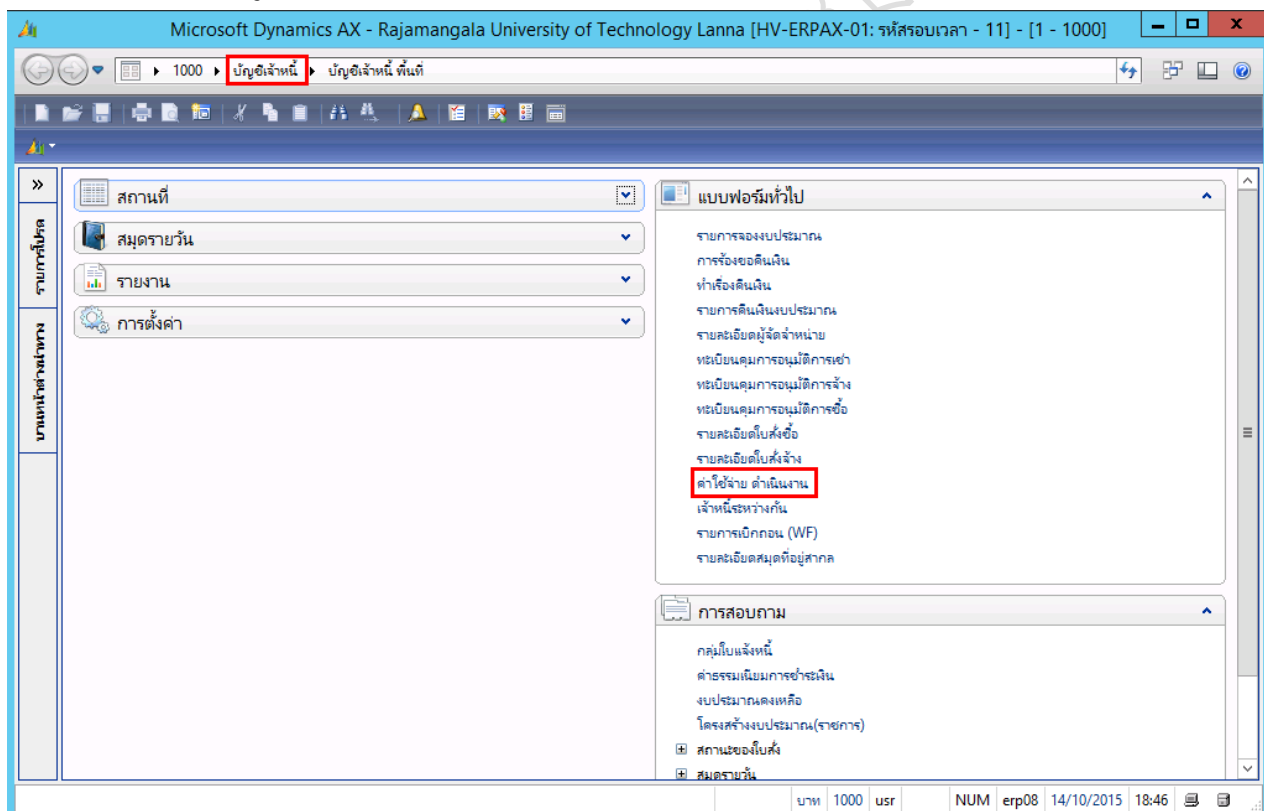
- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ที่ แท็บบันทึกรายละเอียด และตรวจสอบจำนวนเงินรวมได้ที่ปุ่มรวม จากนั้นกดปุ่ม ตกลง จะได้ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ

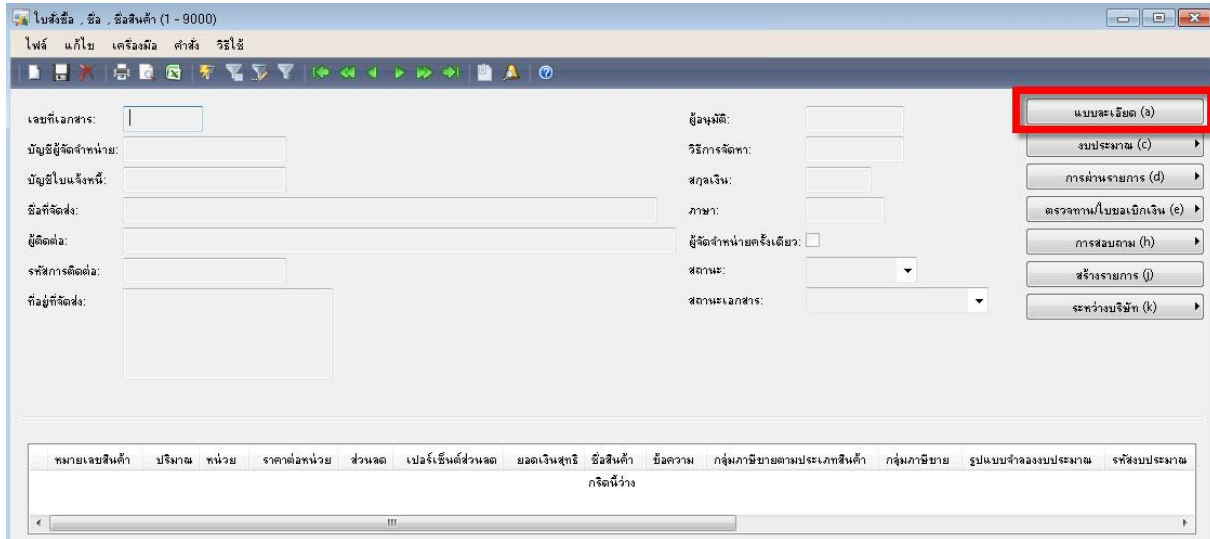
581-1RI0006	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถนน ห้วยขวาง ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
27 ตุลาคม พ.ศ. 2558	
นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง	
1	รับเงินยืมคืน 500.00

ภาพที่ 2 ตัดงบประมาณ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

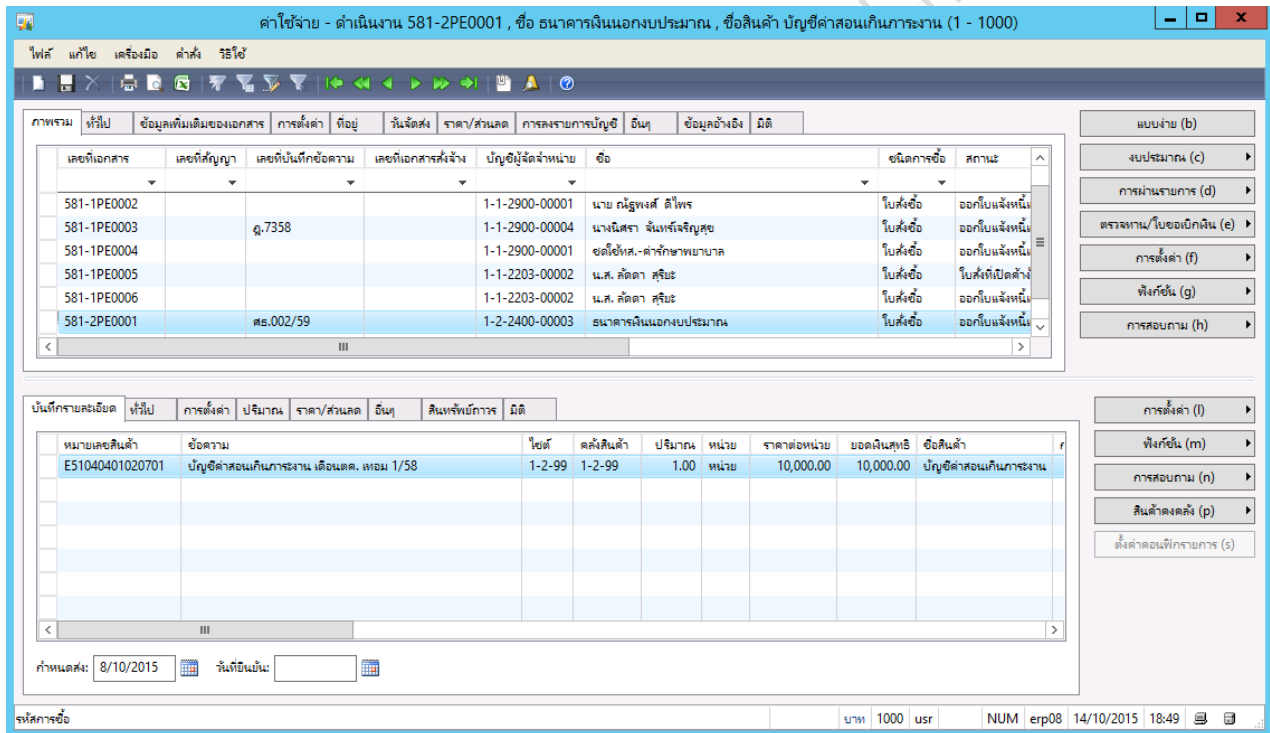
เลือก: บัญชีเจ้าหนี้ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



ชื่อแบบฟอร์ม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (หากระบบแสดงหน้าจอ แบบง่าย ให้เปลี่ยนเป็น แบบละเอียด)



ระบบจะแสดงผลเป็นแบบละเอียด



เลือกที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ระบบจะให้เลือกผู้จำหน่าย

สร้างใบสั่งซื้อ (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

ผู้จัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว:

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2900-00006 นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง

ที่อยู่ผู้จัดส่ง: เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีใบแจ้งหนี้: 1-1-2900-00006 นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง

จุดประสงค์ของเอกสาร

ทั่วไป

ชุดเลขที่เอกสาร: 591-1PA เลขที่เอกสาร: 591-1PA0001

มูลค่า: 1000

งบประมาณ: รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559 รหัสงบประมาณ: 2310-BG000042

ตั้งค่า: วิธีการจัดหา: สกุลเงิน: บาท กำหนดส่ง: 27/10/2015 ปี: 1-1-99 คลังสินค้า: 1-1-99

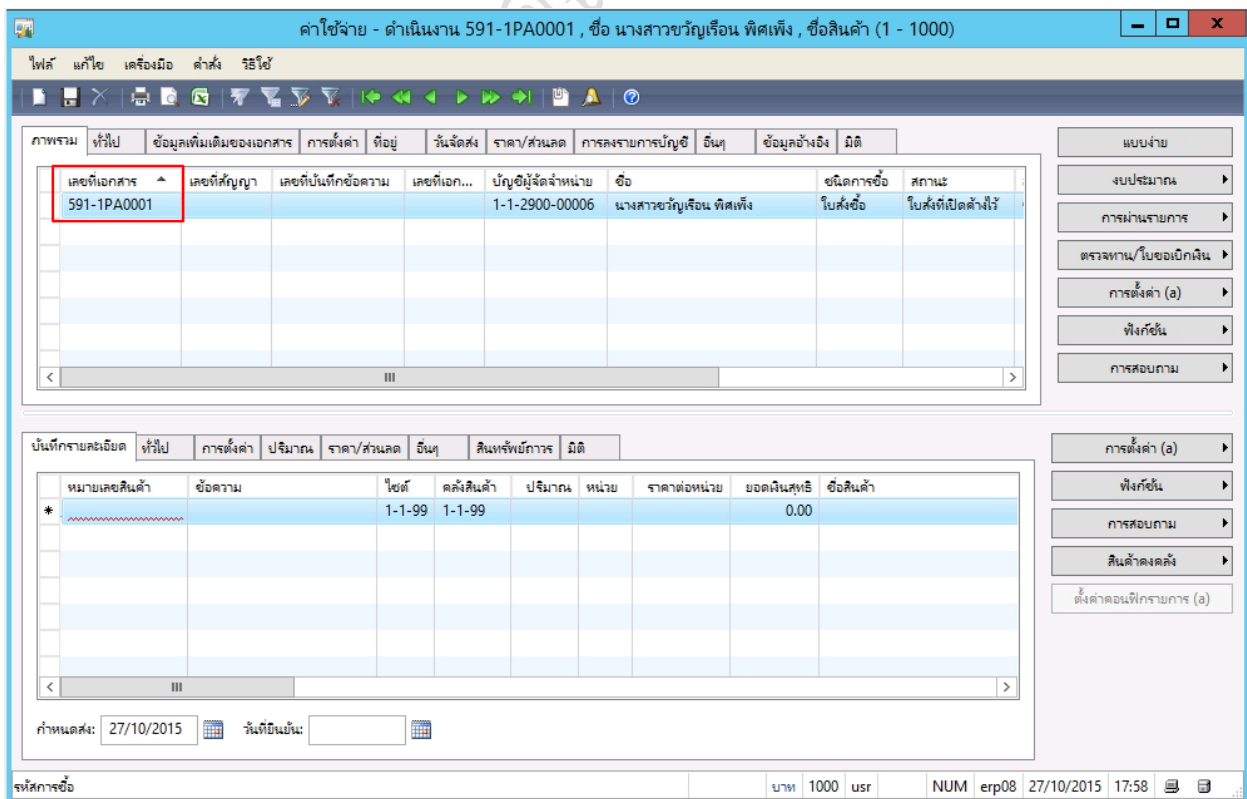
ตกลง ยกเลิก

ระบุข้อมูลที่สำคัญดังนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย			
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ระบุใบสำคัญค่างจ่าย			
	<table border="1"> <tr> <td>รหัสเจ้าหน้าที่ ขั้นต้นด้วย</td> <td>คำอธิบาย</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>ใบสำคัญค่างจ่าย</td> </tr> </table>	รหัสเจ้าหน้าที่ ขั้นต้นด้วย	คำอธิบาย	2900
รหัสเจ้าหน้าที่ ขั้นต้นด้วย	คำอธิบาย			
2900	ใบสำคัญค่างจ่าย			
ชุดเลขที่เอกสาร	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน			
	<table border="1"> <tr> <td>ชุดเลขที่ เอกสาร</td> <td>คำอธิบาย</td> </tr> <tr> <td>PA</td> <td>สัญญาเงินยืม</td> </tr> </table>	ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย	PA
ชุดเลขที่ เอกสาร	คำอธิบาย			
PA	สัญญาเงินยืม			

ฟิลต์	คำอธิบาย						
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน						
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ปีงบประมาณ						
รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ได้ทำการจองไว้						
วิธีการจัดหา	ไม่ต้องระบุ						
ไซต์	ระบุไซต์สำหรับไม่เก็บสินค้า						
	<table border="1"> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ เก็บคลัง</td> </tr> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง
	รหัสไซต์	คำอธิบาย					
	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง					
2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง						
คลังสินค้า	ระบุคลังสำหรับไม่เก็บสินค้า						
	<table border="1"> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ เก็บคลัง</td> </tr> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง
	รหัสไซต์	คำอธิบาย					
	1-99	เงินงบประมาณ ไม่เก็บคลัง					
2-99	เงินรายได้ เก็บคลัง						

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและเลขที่สัญญาเงินยืมตามชุดเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ดังนี้



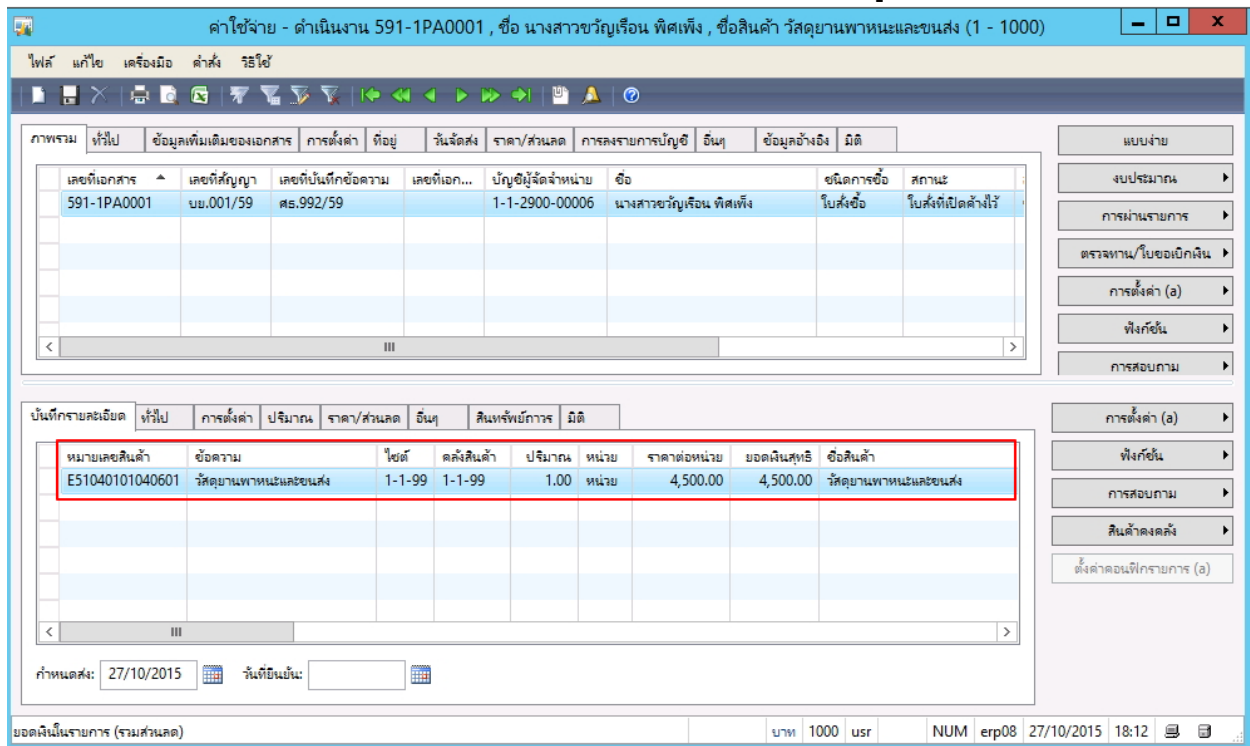
ที่แท้ป ทั่วไป ให้ระบุเลขที่บันทึกข้อความ

ที่แท้ป ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร ระบุข้อมูลดังนี้

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

มิติ	รายละเอียดมิติ
แหล่งเงิน: 1000	คำอธิบาย: เงินงบประมาณ-ประจำปี
หน่วยงาน: 5600000	คำอธิบาย: กองบริหารทรัพยากร
แผนงาน: 2	คำอธิบาย: 2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการ: 5-59151514-23010	คำอธิบาย: วัตถุประสงค์ดำเนินงาน
ปีการศึกษา: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา
กองทุน: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน
วิเคราะห์: 99	คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์
สาขา VAT: 1	

สร้างบรรทัดของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยใช้แม่สรู่เลื่อนมาที่ช่วงล่างของข้อมูลระบบจะให้เลือกรหัสสินค้า



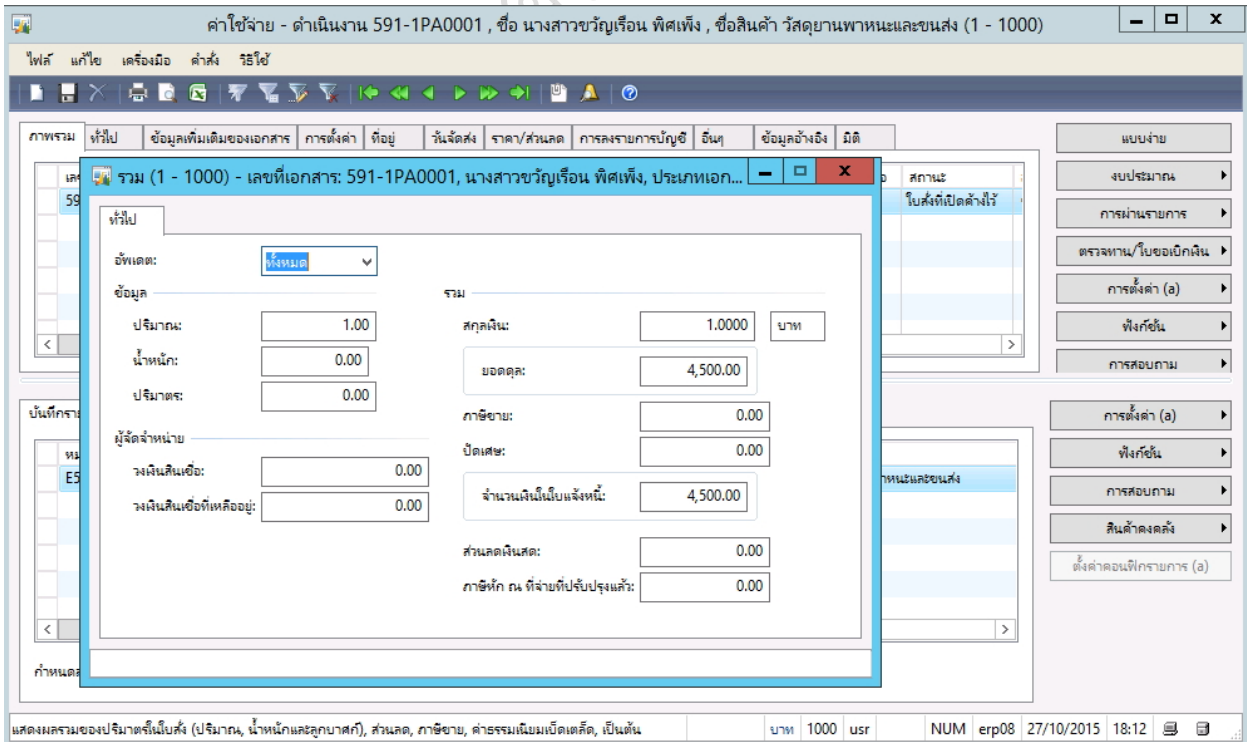
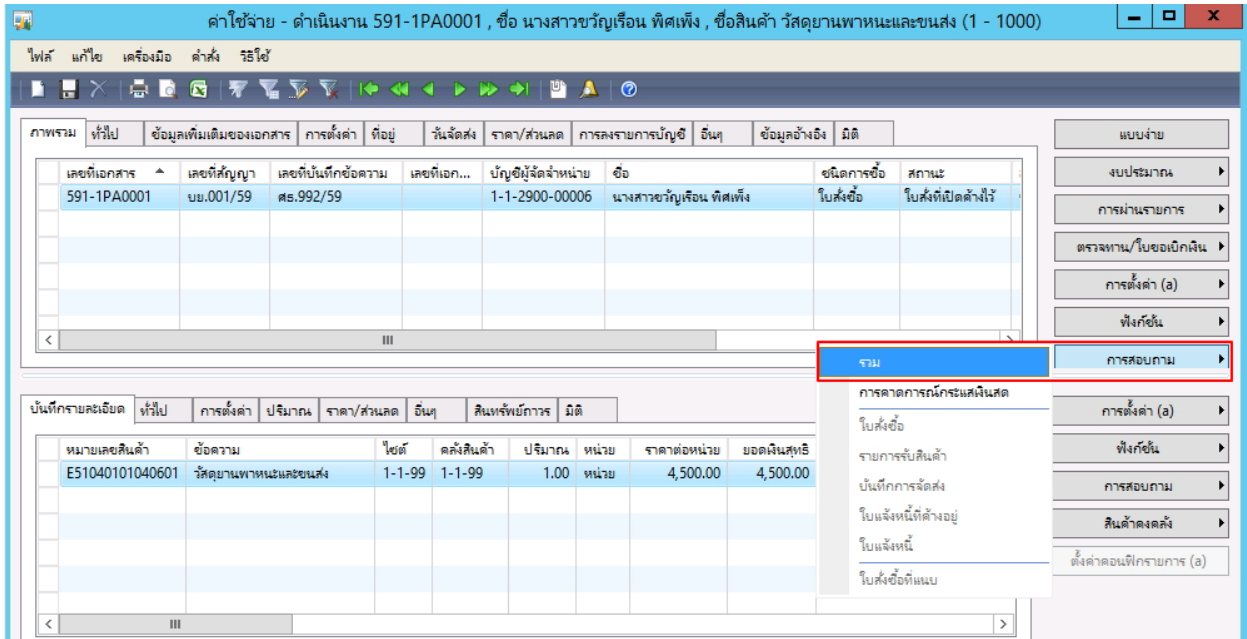
ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุหมายเลขค่าใช้จ่าย
ข้อความ	ระบุคำอธิบาย
ปริมาณ	ระบุ 1
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วย	ระบุจำนวนเงิน
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มภาษีขาย	ระบุVAT หากเป็นรายการที่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม **หากไม่ระบุหรือระบุไม่ครบทั้งสองช่อง ระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชื่อสินค้า	ปกติชื่อจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ
รูปแบบจำลองงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ใช้ (ระบบ Default ให้)
รหัสงบประมาณ	ระบุประเภทของงบประมาณที่ใช้ โดยใช้รหัสจากการจองงบประมาณ (ระบบ Default ให้)

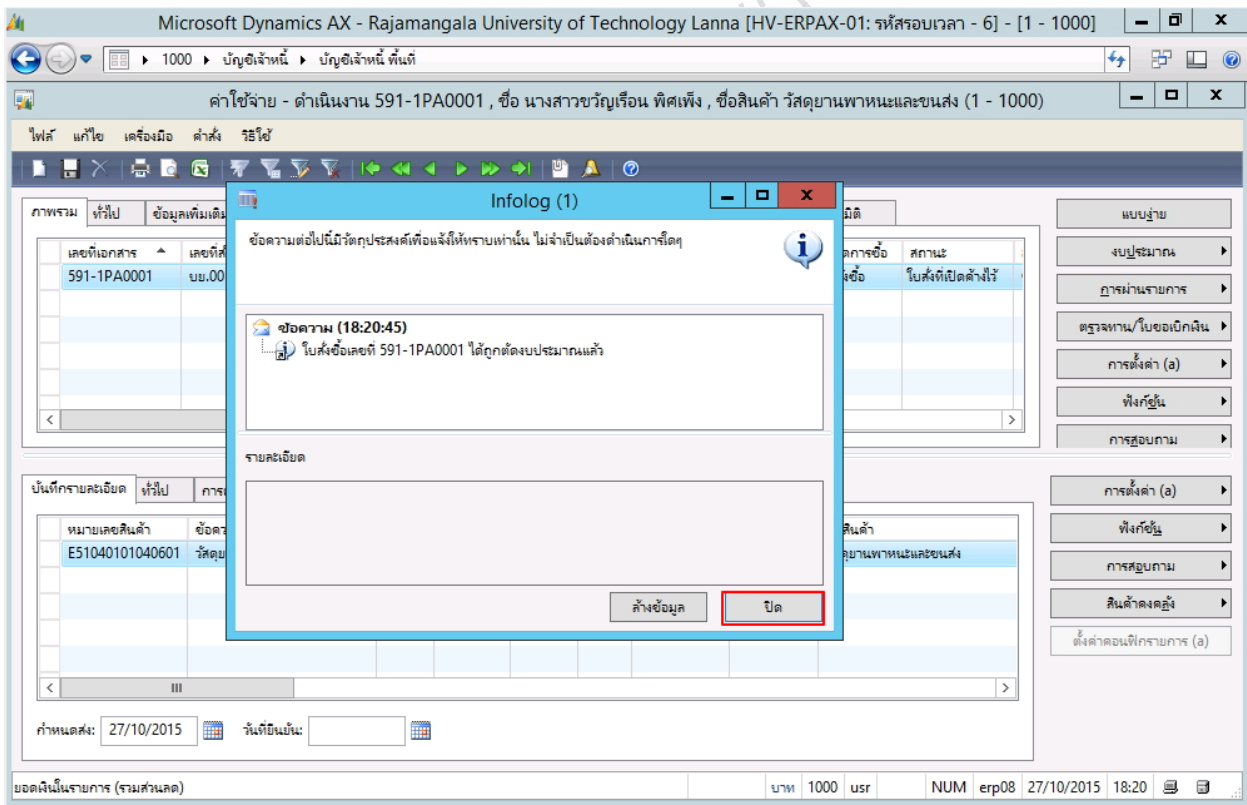
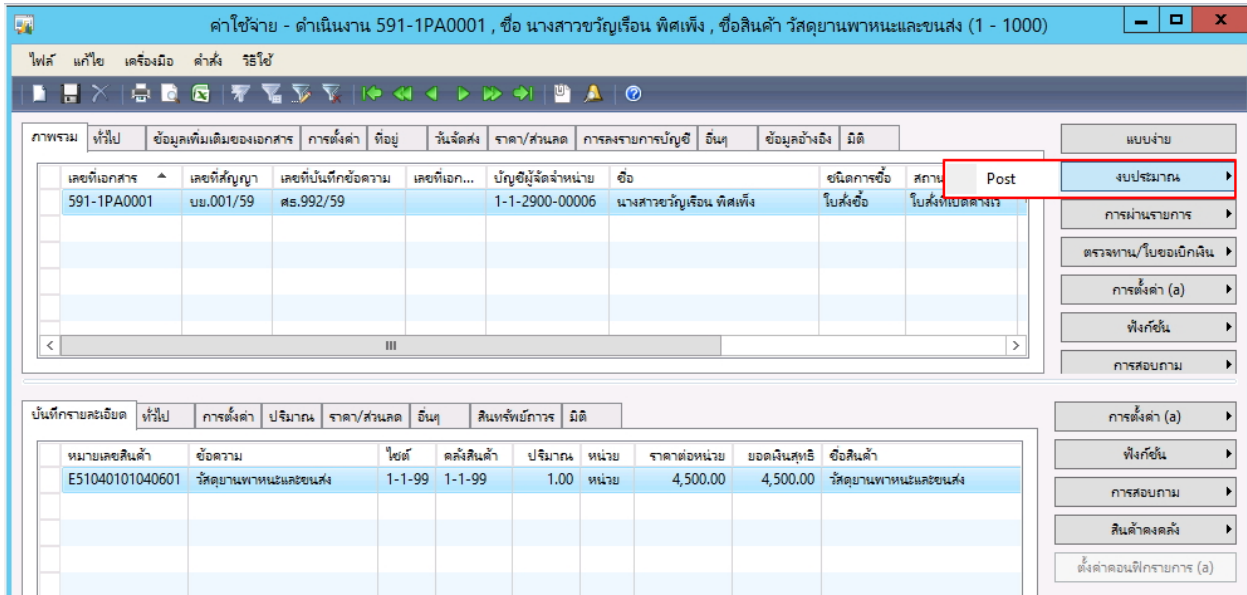
กรณีที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายมากกว่ารายการสามารถเพิ่มบรรทัดได้โดย

- คลิกที่แท็บ บันทึกรายละเอียด
- กดลูกศรลง ที่คีย์บอร์ด
- ระบบจะสร้างบรรทัดใหม่ให้ และสามารถบันทึกข้อมูลได้เช่นเดียวกับบรรทัดบน

ตรวจสอบยอดรวมจาก การสอบถาม >>รวม



ยืนยันการใช้เงินงบประมาณ โดยกดปุ่มงบประมาณ >> Post



ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ระบบจะแสดงยอดที่ทำการลงรายการไว้ที่คอลัมน์มูลค่าใบสั่งซื้อ

สรุบบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310-BG000042

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ณ วันที่	งบปรมา...	ขอจองเงิน	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ
2310	2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/2...	175,000.00	-5,000.00	0.00	170,000.00
2310-BG000042	อิมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/2...	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00

ไปที่: บาท 1000 usr NUM erp08 27/10/2015 18:22

สรุบบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310-BG000042

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ณ วันที่	งบปรมา...	ขอจองเงิน
2310	2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/2...	175,000.00	-5,000.00
2310-BG000042	อิมเงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/2...	0.00	5,000.00

ฟังก์ชัน (a) การสอบถาม (b) รายงานสรุบบประมาณ (c)

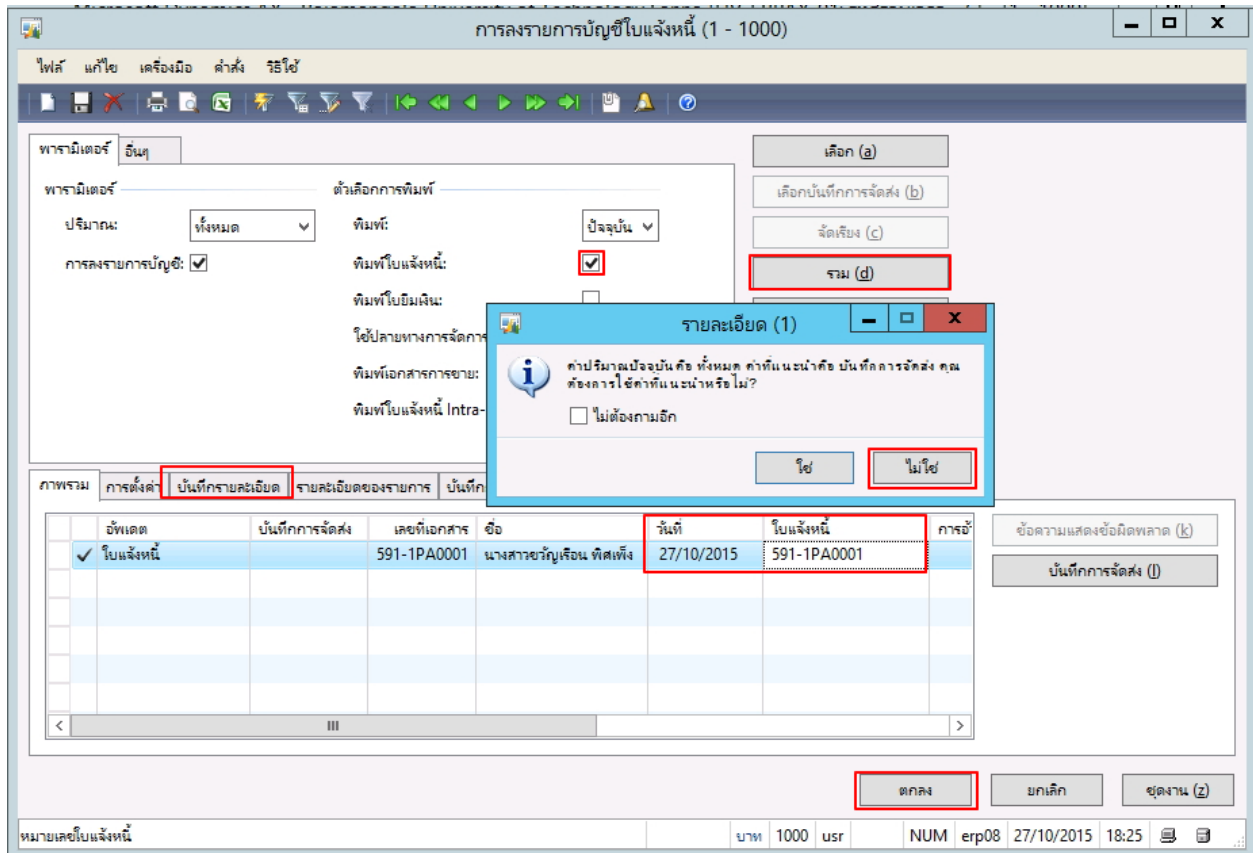
Budget transactions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310-BG000042

Show all transactions:

จงบ	ผูกพัน	เกิดขึ้นจริง	กั้นเงิน	รหัสงบประมาณ	Posted account	วันที่งบประมาณ	วันที่	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	ริตจาซ์	เอกสาร	Bu
				2310-BG000042	510401010406	27/10/2015	27/10/2...	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	99	99	99	591-1PA0001	ใบสั

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ต้องการบันทึกตั้งหนี้
 กดปุ่ม การผ่านรายการ >> ใบแจ้งหนี้

แท็บ ภาพรวม



โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย

- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้
- วันที่ : วันที่ตั้งเจ้าหน้าที่
- ใบแจ้งหนี้ : ใส่ เลขที่เอกสารเพื่ออ้างอิง ใส่เลขที่บันทึกข้อความหรือเลขที่PA

แท็บ บันทึกรายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง **แก้ไขจำนวนเงิน หากไม่ถูกต้อง และสามารถกดปุ่ม รวม เพื่อตรวจสอบจำนวนเงิน

จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการตั้งหนี้
จะได้ใบสำคัญตั้งหนี้ ดังภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใบสำคัญตั้งหนี้

หน้า 1 / 1
 เพื่อตั้งหนี้
 เพื่อเบิกจ่าย
 เพื่อส่งใบเงินยืม

เลขที่เอกสารเบิก GMIS..... เลขที่ใบสำคัญ : 591-1P0036
 วันที่รับเอกสาร..... เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบขออนุมัติเบิกจ่าย : 591-1PA0001
 เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 591-1PA0001
 วันที่ : 27/10/2015

ชื่อ : (1-1-2900-00006) นางสาววิญเรณ พิศเพ็ง
 แคล้งเงิน : (1000) เงินงบประมาณ-ประจำปี
 หน่วยงาน : (5600000) กองบริหารทรัพยากร
 แผนงาน : (2) 2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 โครงการ : (5-59151514-230100-00) วัสดุสำนักงาน
 ปีการศึกษา (99) ไนระบบติดกองทุน
 กองทุน (99) ไนระบบติดกองทุน
 วิเคราะห์ (99)
 รหัสงบประมาณ : (2310-BG000042) 2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รหัสสินค้า	รายการสินค้า/ค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	E51040101040601 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(2559, 2310-BG000042)	1.00	หน่วย	4,500.00	4,500.00
210204010201	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย			(4,500.00)2	5600000 1000
510401010406	บัญชีค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			4,500.00 2	5600000 1000

เมื่อมีการตั้งหนี้แล้ว สถานะของใบเบิกจะปรากฏข้อความ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PA0001, ชื่อ นางสาววิญเรณ พิศเพ็ง, ชื่อสินค้า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1 - 1000)

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอกสาร...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
591-1PA0001	บม.001/59	ศส.992/59		1-1-2900-00006	นางสาววิญเรณ พิศเพ็ง	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า
E51040101040601	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	4,500.00	4,500.00	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กำหนดส่ง: 27/10/2015 วันที่ยื่นเงิน: []

อัปเดต พิมพ์ แก้ไขและสอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

บาท 1000 usr NUM erp08 27/10/2015 18:27

หากต้องการพิมพ์ใบสำคัญ >> กดปุ่มสอบถาม(ด้านบน) >> ใบแจ้งหนี้

ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน 591-1PA0001, ชื่อ นางสาววิญญูเรือน ทิศพิง, ชื่อสินค้า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (1 - 1000)

เลขที่เอกสาร	เลขที่สัญญา	เลขที่บันทึกข้อความ	เลขที่เอก...	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	ชนิดการซื้อ	สถานะ
591-1PA0001	บข.001/59	ศส.992/59		1-1-2900-00006	นางสาววิญญูเรือน ทิศพิง	ใบสั่งซื้อ	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ
E51040101040601	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1-1-99	1-1-99	1.00	หน่วย	4,500.00	4,500.00

กำหนดส่ง: 27/10/2015 วันที่ขึ้นบิล:

รวม: การสอบถาม

กดปุ่ม ใบสำคัญ / กรณีต้องการพิมพ์ใบสำคัญตั้งใหม่อีกครั้ง กดปุ่ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์

สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 591-1PA0001, 1-1-2900-00006

เลขที่เอกสาร	วันที่	ใบแจ้งหนี้	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	ภาษีขา	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้	ประเภทเอกสาร
591-1PA0001	27/10/2...	591-1PA0001	591-1PI0036	บาท	0.00	4,500.00	ค่าใช้จ่าย - ดำเนินงาน

ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์ (a)

ใบสำคัญ (b)

สุทธกรม (d)

สุทธกรมภาษีขา (e)

ดูใบแจ้งหนี้ Intra-Community

หมายเลขการซื้อที่มีการแนบใบแจ้งหนี้: บาท 1000 usr NUM erp08 27/10/2015 22:37

กดปุ่ม พิมพ์ >> ใบสำคัญ

ธุรกรรมใบสำคัญ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 591-1PA0001, 1-1-2900-00006

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ภาพรวม	ทั่วไป	จำนวนเงิน	มิติ						
ใบสำคัญ	วันที่	ปิดปี	บัญชีแยกประเภท	สมุดรายวัน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสกุลเงินสำรอง	
591-1PI0036	27/10/2...	<input type="checkbox"/>	510401010406		บาท	4,500.00	4,500.00	0.00	
591-1PI0036	27/10/2...	<input type="checkbox"/>	210204010201		บาท	-4,500.00	4,500.00	0.00	

ปุ่ม: จุดเริ่มต้น (a), ธุรกรรม (b), บันทึกการตรวจสอบบัญชี (c), ธุรกรรมภาษีขา (d), เอกสารต้นฉบับ (f), ใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง (h), ใบสำคัญ พิมพ์ (m)

คำอธิบายรายการ: 591-1PA0001,1-1-2900-00006, ชนิดการลงรายการบัญชี: ยอดคงของผู้จัดจำหน่าย

ชื่อบัญชี: บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

กดปุ่ม ตกลง

GL Posted Voucher (1)

ทั่วไป ธุรกรรม

ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท

จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม):

หมายเลขสมุดรายวัน:

ใบสำคัญ: 591-1PI0036

บัญชีแยกประเภท:

ชื่อของการลงรายการบัญชี: ปัจจุบัน

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: Send To OneNote 2013

พิมพ์ที่เลือกกลาง: จอภาพ

ปุ่ม: เลือก (a), คำเริ่มต้น (b), ตัวเลือก (c), ตกลง, ยกเลิก

การเลือกและการตั้งค่าของการค้นหา

ปี2559-เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญตั้งเจ้าหน้าที่

หน้า 1
27/10/2015
22:39:19

ชื่อ นางสาวรัฐเรือน ทิศเพ็ช (1-1-2900-00006)
วิธีการชำระเงิน
คำอธิบาย สมุดรายวัน

หมายเลขใบสำคัญ ... 591-1PI0036
วันที่ใบสำคัญ ... 27/10/2015
หมายเลขใบแจ้งหนี้ ... 591-1PA0001

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต
510401010406	บัญชีตัวตัดทานหนและงผล	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	99	99	99	4,500.00	
คำอธิบายรายการ : วัสดุทางทานหนและงผล										
210204010201	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	99	99	99		4,500.00
คำอธิบายรายการ : 591-1PA0001,1-1-2900-00006,										
Total :									4,500.00	4,500.00

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออีกครั้ง โดยเข้าไปดูที่สารบัญ หัวข้อ 1. การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ระบบจะแสดงยอดที่ทำการลงรายการไว้ที่คอลัมน์ยอดเงินจริง

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310

รูป...	จัดงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ณ วันที่	งบประมาณ...	ของจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ
2559	2310	2.3.10 หัตถยาพาหนะและคนขับ	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/...	175,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2559	2310-BG000042	มีเงินซื้อหัตถยาพาหนะและคนขับ	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/...	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	500.00

สรุปงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310-BG000042

รูป...	จัดงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ณ วันที่	งบประมาณ...	ของจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ
2559	2310	2.3.10 หัตถยาพาหนะและคนขับ	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/...	175,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2559	2310-BG000042	มีเงินซื้อหัตถยาพาหนะและคนขับ	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	27/10/...	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	500.00

Budget transactions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 2310-BG000042

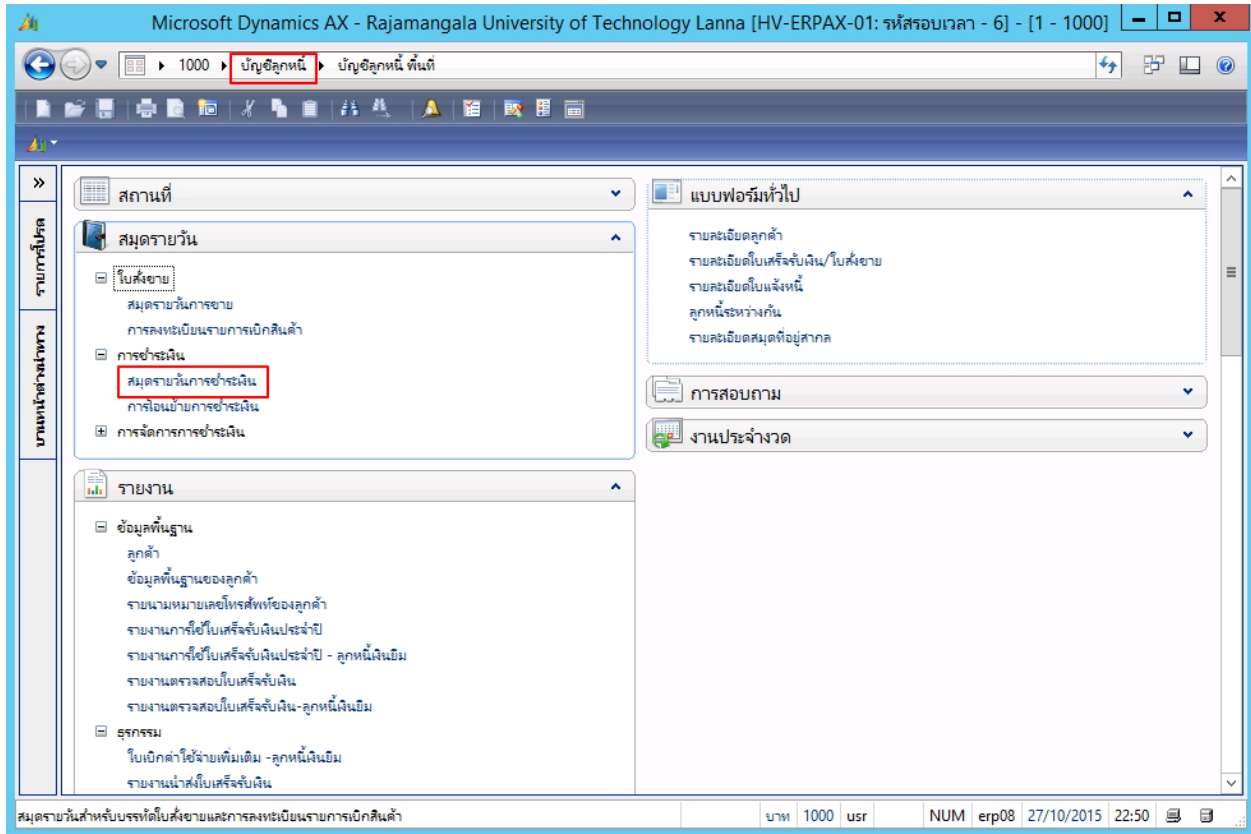
Show all transactions:

จัดงบประมาณ	Posted account	วันที่งบประมาณ	วันที่	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	รหัสราย	เอกสาร	Budget type	สกุลเงินงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	ศร
2310-BG000042	510401010406	27/10/2015	27/10/2...	1000	5600000	2	5-59151514-230100-00	99	99	99	591-1PA0001	มีเงินซื้อ	บาท	4,500.00	ศร

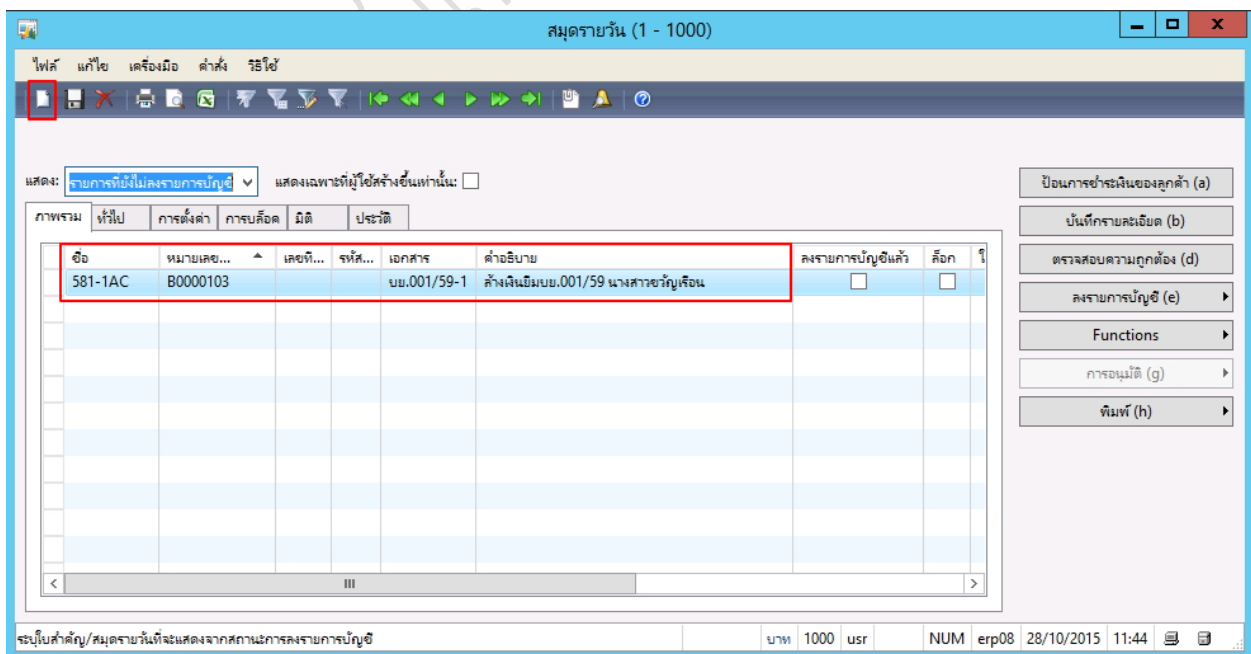
ภาพที่ 3 การบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม

เมื่อฝ่ายบัญชีได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารเคลียร์เงินยืมเงิน จึงบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืม

- เลือก : ระบบบัญชีลูกหนี้ >> สมุดรายวัน >> การชำระหนี้ >> สมุดรายวันการชำระหนี้



สร้างรายการใหม่โดยเลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	AC คือ ชุดเลขที่เอกสาร สำหรับการล้างลูกหนี้เงินยืม
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันที่อัตโนมัติ
เลขที่เอกสาร	ระบุสัญญาเงินยืม เช่น บย.001/59-1
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย

ที่แท็บ มิติ >> ระบุมิติ และสาขา VAT

จากนั้นกดปุ่ม **บันทึกรายละเอียด**

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 0.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 0.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 0.00

ต่อใบสำคัญ: 0.00 ต่อใบสำคัญ: 0.00 ต่อใบสำคัญ: 0.00

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	จ.ห...	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE			ค้างเงินนิยมบ.001/59 นางสาวขวัญเรือน		
* 27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE			ค้างเงินนิยมบ.001/59 นางสาวขวัญเรือน		

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน: ...

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับภาระชำระหนี้: ...

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน: ...

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ... ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่	ระบุวันที่ต้องการบันทึกถึงลูกหนี้เงินนิยม
บัญชีบริษัท	ระบบทำการเลือกให้อัตโนมัติ
ชนิดบัญชี	บรรทัดที่1 เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย บรรทัดที่2 เลือกบัญชีลูกค้า
บัญชี	บรรทัดที่1 เลือกชื่อพนักงานใบสำคัญค้างจ่าย รหัสขึ้นต้นด้วย 2900 บรรทัดที่2 เลือกชื่อพนักงานลูกหนี้เงินนิยม รหัสขึ้นต้นด้วย 1900
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย

ที่บรรทัดที่1 บัญชีผู้จัดจำหน่าย กดปุ่ม ฟังก์ชัน>>การชำระเงิน

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 0.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 0.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 0.00

ต่อใบสำคัญ: 0.00 ต่อใบสำคัญ: 0.00 ต่อใบสำคัญ: 0.00

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	จ.ห...	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE			ค้างเงินนิยมบ.001/59 นางสาวขวัญเรือน		
27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE			ค้างเงินนิยมบ.001/59 นางสาวขวัญเรือน		

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน: ...

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับภาระชำระหนี้: ...

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน: ...

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ... ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

ทำเครื่องหมายที่ รายการ ที่ต้องการล้างหนี้

การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 591-1PI0036, 27/10/2015, อนุมัติแล้ว: ใช่, บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 1-1-2900-00006

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ผลรวมที่ทำเครื่องหมาย: -4,500.00 ผลรวมที่ทำเครื่องหมายใน บาท: -4,500.00 ยอดคงของผู้จัดจำหน่าย: -4,500.00

ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน: 0.00 ส่วนลดเงินสดที่ประเมินใน บาท: 0.00 ข้อเสนอชำระหนี้:

โอนเข้าแล้ว: 0.00 โอนเข้าใน บาท: 0.00

ภาพรวม ทั่วไป การชำระหนี้ การชำระหนี้ ส่วนลดเงินสด มิติ

ก	ทำเครื่องหมาย	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบแจ้งหนี้	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีบริษัท	วันที่	วันที่ครบกำหนด	เอกสาร	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนรวม
<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ		591-1PA0001	591-1PI0036	1-1-2900-00006	1000	27/10/2...	27/10/2015		4,500.00	บาท	0.0000

เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

ที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอด ด้านเดบิต ที่บรรทัดชนิดบัญชีผู้จัดจำหน่าย

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ยอดคง รวมเดบิต รวมเครดิต

สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 0.00

ดีบิตใบสำคัญ: 4,500.00 ดีบิตใบสำคัญ: 4,500.00 ดีบิตใบสำคัญ: 0.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สิ่งที่เกี่ยวข้อง ประวัติ

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	รหัส...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE	*		ล้างเงินมีมบข.001/59 นางสาวขวัญเรือน	4,500.00	
27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE			ล้างเงินมีมบข.001/59 นางสาวขวัญเรือน		

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับภาระหนี้:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิสเทิง ประเภทการชำระเงิน: ธุรกรรมที่กำหนด

ชื่อบัญชีตรงข้าม:

ชื่อผู้รับ:

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a) ลงรายการบัญชี (b) ตรวจสอบความถูกต้อง (d) ภาษีขา (f) สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h) ฟังก์ชัน (i) สถานะการชำระเงิน (j) ข้อเสนอชำระหนี้ (k) การสอบถาม (l) พิมพ์ (m) ใบกำกับภาษีที่ กง ที่จ่าย (n) ใบเสร็จรับเงิน (o) ใบรับใบสำคัญ (p)

ที่บรรทัดที่2 บัญชีลูกค้า กดปุ่ม ฟังก์ชัน>>การชำระหนี้

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 4,500.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 4,500.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 0.00

ตัดโอนสำคัญ: 4,500.00 ตัดโอนสำคัญ: 4,500.00 ตัดโอนสำคัญ: 0.00

ภาพรวม: ทั่วไป มิติ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สิ้นหนี้ยการ ประวัติ

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	รห...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE		*	ล้างเงินมีมบย.001/59 นางสาววิญญูเรือน	4,500.00	
27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		*	ล้างเงินมีมบย.001/59 นางสาววิญญูเรือน		4,500.00

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นางสาววิญญูเรือน ทิสเพ็ง ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาววิญญูเรือน ทิสเพ็ง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีขาบ (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีที่ ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ทำเครื่องหมายที่ รายการ ที่ต้องการล้างหนี้

การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 581-1AD0001, 26/10/2015, สถานะ: ไม่มี, รหัสลูกค้า: 1-1-1900-00001

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

มกรวมที่ทำเครื่องหมาย: 4,500.00 มกรวมที่ทำเครื่องหมายใน บาท: 4,500.00 ลูกหนี้คงเหลือ: 5,000.00

ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน: 0.00 ส่วนลดเงินสดที่ประเมินใน บาท: 0.00 ข้อเสนอการชำระเงิน:

โอนย้ายแล้ว: 0.00 โอนย้ายใน บาท: 0.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: Select all:

ภาพรวม: ทั่วไป การชำระเงิน การชำระเงิน ส่วนลดเงินสด ดอกเบี้ยและจดหมายเรียกเก็บเงิน มิติ ภาษีที่ ณ ที่จ่าย

ก	ทำเครื่องหมาย	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีบริษัท	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบ...	เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธ...	ยอดหนี้ที่จะชำระใน บ...	Pr
	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	581-1AD0001	1-1-1900-00001	1000	26/10/2...	26/10/2015		19830948	5,000.00	4,500.00	

เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

ที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอด ด้านเครดิต ที่บรรทัดชนิดบัญชีลูกค้า

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 0.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 4,500.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 4,500.00

ตัดโอนสำคัญ: 0.00 ตัดโอนสำคัญ: 4,500.00 ตัดโอนสำคัญ: 4,500.00

ภาพรวม: ทั่วไป มิติ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สิ้นหนี้ยการ ประวัติ

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	รห...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE		*	ล้างเงินมีมบย.001/59 นางสาววิญญูเรือน	4,500.00	
27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		*	ล้างเงินมีมบย.001/59 นางสาววิญญูเรือน		4,500.00

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นางสาววิญญูเรือน ทิสเพ็ง ประเภทการชำระเงิน: ธุรกรรมที่กำหนด

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาววิญญูเรือน ทิสเพ็ง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีขาบ (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีที่ ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ ทางบัญชีได้โดยยังไม่ลงรายการบัญชี ที่ปุ่ม พิมพ์ >>ใบสำคัญก่อนลงบัญชี

จะได้ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม ดังภาพ

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม (NON-POSTED)										หน้า 1
										27/10/2015
										23:26:51
ชื่อ	นางสาวขวัญเรือน พิศพิ้ง				หมายเลขสมุดรายวัน	B0000100				
วิธีการชำระเงิน	คำอธิบายสมุดรายวัน				หมายเลขใบสำคัญ	581-1AC0001				
คำอธิบายสมุดรายวัน	ล่างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน				วันที่ใบสำคัญ	27/10/2015				
บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หมวดงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	ไตรมาส	ยอด	เครดิต
210204910201	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	1000	5600000	99	99	99	99	99	4,500.00	
คำอธิบายรายการ : ล่างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน										
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99		4,500.00
คำอธิบายรายการ : ล่างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน										
									4,500.00	4,500.00
รายละเอียดการชำระเงิน										
วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน(สองเงินตรา)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินชำระ สดเงิน	จำนวนเงินชำระ (บาท)			
27/10/2015	27/10/2015	591-1P00036	591-1PA0001	4,500.00	-0.00	4,500.00	บาท	4,500.00		
27/10/2015	27/10/2015	581-1A00002		5,000.00	-0.00	-4,500.00	บาท	-4,500.00		
Total				500.00	0.00	0.00	บาท	0.00		

เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว และต้องการจะลงบัญชี ให้กดปุ่ม ลงรายการบัญชี>>ลงรายการบัญชี

Session View Remote Desktops Tools Help

เดสทอป รามแรมติดตั้ง

สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 4,500.00

ต่อใบสำคัญ: 4,500.00 ต่อใบสำคัญ: 4,500.00

ประเภทใบสำคัญ: ธรรมดา สิทธิพิเศษการ ประวัติ

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)

สงวนการบัญชี (b)

สงวนการบัญชีและโอนเข้า

ตรวจสอบตามถูกต้อง (d)

ภาษีขา (f)

สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)

ฟังก์ชัน (i)

สถานะการชำระเงิน (j)

ข้อเสนอการชำระเงิน (k)

การสอบถาม (l)

พิมพ์ (m)

ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)

ใบเสร็จรับเงิน (o)

ใบรับใบสำคัญ (p)

บัญชี	รูปแบบ...	จท...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ใช้ใบนำฝากธนาคาร	ชนิดของบัญชีตรงข้าม
1-1-2900-00006	NONE	*	*	ล้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน	4,500.00		<input type="checkbox"/>	บัญชีแยกประเภท
1-1-1900-00001	NONE	*	*	ล้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน		4,500.00	<input type="checkbox"/>	บัญชีแยกประเภท

จะปรากฏข้อความยืนยันการลงบัญชี กดปุ่ม ปิด
 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสำคัญ กดปุ่ม พิมพ์ >> ใบสำคัญ
 จะได้ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม ดังภาพ

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม

หน้า 1
27/10/2015
23:28:36

ชื่อ : นางสาวขวัญเรือน พิศเพ็ง (1-1-2900-00006)
 วิธีการชำระเงิน :
 คำอธิบายสมุดรายวัน : ล้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน

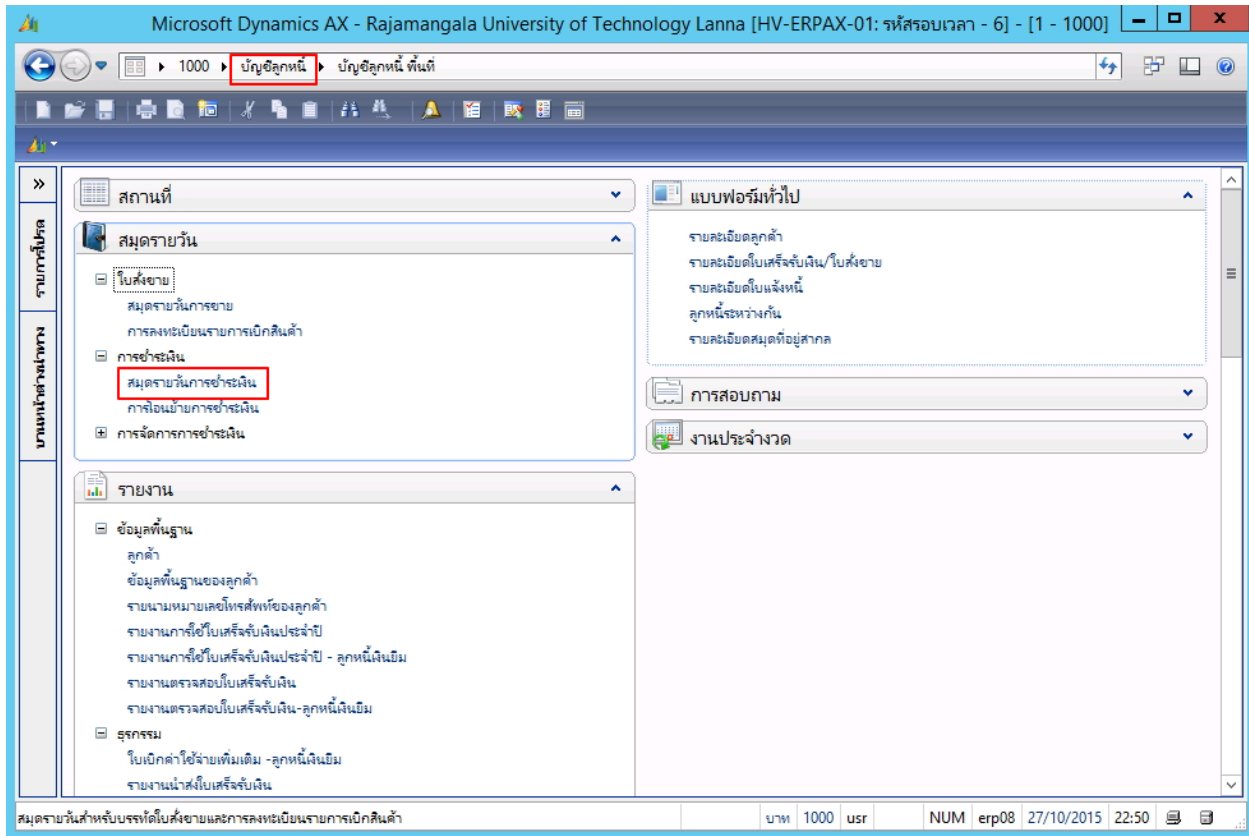
หมายเลขสมุดรายวัน : B0000100
 หมายเลขใบสำคัญ : 581-1AC0001
 วันที่ใบสำคัญ : 27/10/2015
 หมายเลขใบแจ้งหนี้ :

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน้ของงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต
210204010201	บัญชีใบสำคัญคงจ่าย	1000	5600000	99	99	99	99	99	4,500.00	
คำอธิบายรายการ : ล้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน										
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99		4,500.00
คำอธิบายรายการ : ล้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน										
Total :									4,500.00	4,500.00

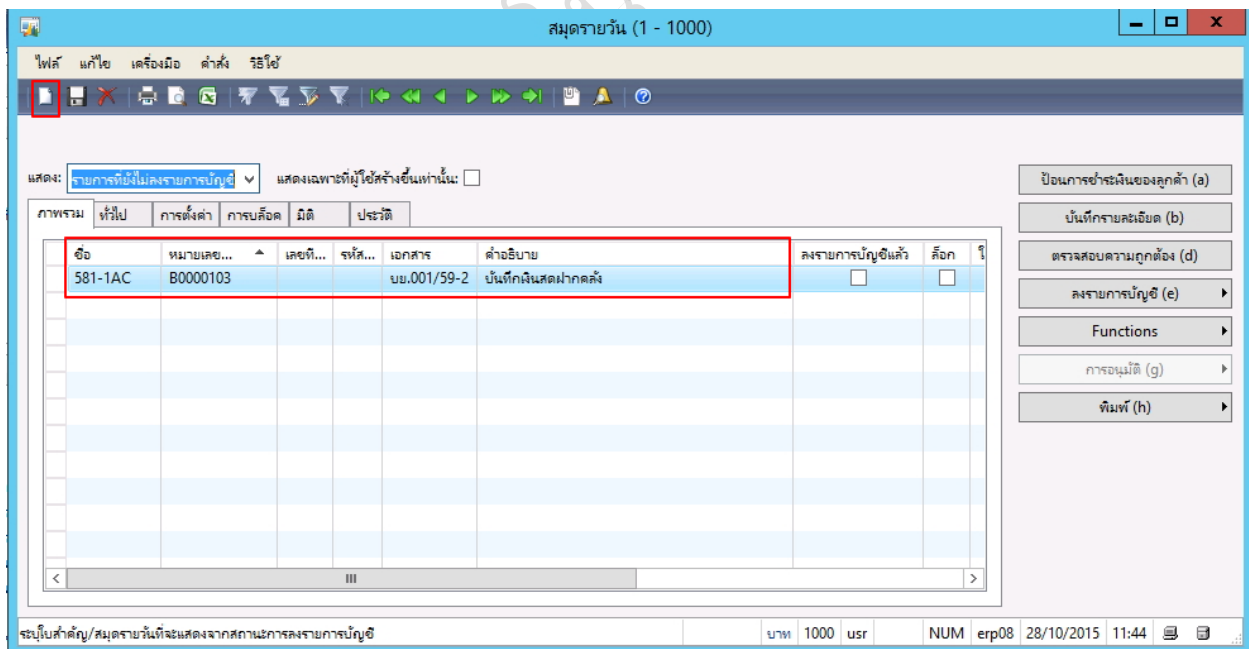
รายละเอียดการชำระเงิน

วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน(ยอดเงินธรรมดา)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินชำระ สิ้นเงิน	จำนวนเงินชำระ (บาท)
27/10/2015	27/10/2015	591-1P00036	591-1P00001	4,500.00	-0.00	4,500.00	บาท 4,500.00
27/10/2015	27/10/2015	581-1AD0002		5,000.00	-0.00	-4,500.00	บาท -4,500.00
Total :				500.00	0.00	0.00	บาท 0.00

ภาพที่ 4 การบันทึกทำเงินสดฝากคลัง
 เลือก : ระบบบัญชีลูกหนี้ >> สมุดรายวัน >> การชำระเงิน >> สมุดรายวันการชำระเงิน



สร้างรายการใหม่โดยเลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	AC คือ ชุดเลขที่เอกสาร สำหรับการล้างลูกหนี้เงินยืม
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันให้อัตโนมัติ
เลขที่เอกสาร	ระบุสัญญาเงินยืม เช่น บย.001/59-2
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย

ที่แท็บ มิติ >> ระบุมิติ และสาขา VAT

จากนั้นกดปุ่ม **บันทึกรายละเอียด**

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ยอดคง: สมุดรายวัน: 500.00 ต่อใบสำคัญ: 500.00
 รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 1,000.00 ต่อใบสำคัญ: 1,000.00
 รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 500.00 ต่อใบสำคัญ: 500.00

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำลอง...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ใช้ใบนำฝาก
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	430701010501	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง	500.00		<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	211601010401	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง	500.00		<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	110101010101	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง		500.00	<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง			<input type="checkbox"/>

ใบสำคัญ: 581-1AC0002 วิธีการชำระเงิน:
 สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกาชำระเงิน:
 อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงกาชำระเงิน:
 ชื่อบัญชี: บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน ประเภทกาชำระเงิน: ไม่มี
 ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

แก้ไขกาชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีอาบ (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานกาชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
วันที่	ระบุวันที่ต้องการบันทึกถ่วงลูกหนี้เงินยืม
บัญชีบริษัท	ระบบทำการเลือกให้อัตโนมัติ
ชนิดบัญชี	ระบุชนิดบัญชี
บัญชี	ระบุบัญชี
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย

ที่บรรทัด บัญชีลูกค้ำ กดปุ่ม ฟังก์ชัน>>การชำระเงิน

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ยอดคง: สมุดรายวัน: 500.00 ต่อใบสำคัญ: 500.00
 รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 1,000.00 ต่อใบสำคัญ: 1,000.00
 รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 500.00 ต่อใบสำคัญ: 500.00

วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำลอง...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ใช้
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	430701010501	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง	500.00		<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	211601010401	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง			<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	110101010101	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง			<input type="checkbox"/>
28/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		บันทึกเงินสดฝากคคลัง			<input type="checkbox"/>

ใบสำคัญ: 581-1AC0002 วิธีการชำระเงิน:
 สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกาชำระเงิน:
 อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงกาชำระเงิน:
 ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง ประเภทกาชำระเงิน: ไม่มี
 ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเที่ยง

แก้ไขกาชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีอาบ (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานกาชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

สร้างกาชำระเงิน
 ใบนำฝากธนาคาร
 ข้อความในสมุดรายวัน
 Voucher text
 สบปรทัดสมุดรายวัน
 นำเข้ากาชำระเงิน

ทำเครื่องหมายที่ รายการ ที่ต้องการล้างหนี้

การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 581-1AD0002, 27/10/2015, สถานะ: ไม่มี, รหัสลูกค้า: 1-1-1900

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

มลรวมที่ทำเครื่องหมาย: 500.00 มลรวมที่ทำเครื่องหมายใน บาท: 500.00 ลูกหนี้คงเหลือ: 5,500.00
 ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน: 0.00 ส่วนลดเงินสดที่ประเมินใน บาท: 0.00 ข้อเสนอชำระหนี้:
 โอนเข้าแล้ว: 0.00 โอนเข้าใน บาท: 0.00
 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: Select all:

ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน การชำระเงิน ส่วนลดเงินสด ดอกเบี้ยและลดหมายเรียกเก็บเงิน มีดี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ก	ทำเครื่องหมาย	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีรับ	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบ...	เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธ...
	<input type="checkbox"/>	ปกติ	581-1AD0001	1-1-1900-00001	1000	26/10/2...	26/10/2015		19830948	5,000.00
	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	581-1AD0002	1-1-1900-00001	1000	27/10/2...	27/10/2015			500.00

เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

ที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอด ด้านเดบิต ที่บรรทัดชนิดบัญชีผู้จัดจำหน่าย

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ยอดคงเหลือ: 0.00 รวมเดบิต: 1,000.00 รวมเครดิต: 1,000.00
 ต้นใบสำคัญ: 0.00 ต้นใบสำคัญ: 1,000.00 ต้นใบสำคัญ: 1,000.00

ภาพรวม ทั่วไป มีดี การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สินทรัพย์การ ประวัติ

วันที่	บัญชีรับ	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำลอง...	รห...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ใช้
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	430701010501	NONE			บันทึกเงินสดฝากค้ำ	500.00		
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	211601010401	NONE			บันทึกเงินสดฝากค้ำ	500.00		
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	110101010101	NONE			บันทึกเงินสดฝากค้ำ		500.00	
28/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		*	บันทึกเงินสดฝากค้ำ		500.00	

ใบสำคัญ: 581-1AC0002 วิธีการชำระเงิน:
 สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกาชำระเงิน:
 อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:
 ชื่อบัญชี: นางสาววิญเรือน ติสพิง ประเภทการชำระเงิน:
 ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาววิญเรือน ติสพิง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีขา (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ที่บรรทัดที่ 2 บัญชีลูกค้า กดปุ่ม ฟังก์ชัน >> การชำระเงิน

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระหนี้ของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 4,500.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 4,500.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 0.00

เดบิต เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 0.00

เดบิต เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 4,500.00 สมุดรายวัน: 0.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ ธนาคาร สิ้นหนี้ย่อยการ ประวัติ

วันที่	บัญชีรับ	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	รห...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE	*		ค้างหนี้มิมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน	4,500.00	
27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE			ค้างหนี้มิมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน		4,500.00

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระหนี้:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชำระหนี้:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระหนี้:

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิสเพ็ง ประเภทการชำระหนี้: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิสเพ็ง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีขาย (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีที่ ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ทำเครื่องหมายที่ รายการ ที่ต้องการล้างหนี้

การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 581-1AD0001, 26/10/2015, สถานะ: ไม่มี, รหัสลูกค้า: 1-1-1900-00001

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

มกรวมที่ทำเครื่องหมาย: 4,500.00 มกรวมที่ทำเครื่องหมายใน บาท: 4,500.00 ลูกหนี้คงเหลือ: 5,000.00

ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน: 0.00 ส่วนลดเงินสดที่ประเมินใน บาท: 0.00 ข้อเสนอการชำระเงิน:

โอนย้ายแล้ว: 0.00 โอนย้ายใน บาท: 0.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: Select all:

ภาพรวม ทั่วไป การชำระหนี้ การชำระหนี้ ส่วนลดเงินสด ดอกเบี้ยและจดหมายเรียกเก็บเงิน มิติ ภาษีที่ ณ ที่จ่าย

ก	ทำเครื่องหมาย	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีรับ	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบ...	เลขที่อ้างอิงการชำระหนี้	จำนวนเงิน(สกุลเงินสร...	ยอดหนี้ที่จะชำระใน บ...	Pr
	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	581-1AD0001	1-1-1900-00001	1000	26/10/2...	26/10/2015		19830948	5,000.00	4,500.00	

เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

ที่แท็บภาพรวม >> ระบบจะแสดงยอด ด้านเครดิต ที่บรรทัดชนิดบัญชีลูกค้า

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระหนี้ของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 0.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 1,000.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 1,000.00

เดบิต เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

สมุดรายวัน: 0.00 สมุดรายวัน: 1,000.00 สมุดรายวัน: 1,000.00

เดบิต เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

สมุดรายวัน: 0.00 สมุดรายวัน: 1,000.00 สมุดรายวัน: 1,000.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ ธนาคาร สิ้นหนี้ย่อยการ ประวัติ

วันที่	บัญชีรับ	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบ...	รห...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ไอ
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	430701010501	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00		
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	211601010401	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00		
28/10/2015	1000	บัญชีแยก...	110101010101	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง		500.00	
28/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE	*		บันทึกเงินสดฝากคลัง		500.00	

ใบสำคัญ: 581-1AC0002 วิธีการชำระหนี้:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชำระหนี้:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระหนี้:

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิสเพ็ง ประเภทการชำระหนี้: ธุรกรรมที่กำหนด

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิสเพ็ง

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)
 ลงรายการบัญชี (b)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)
 ภาษีขาย (f)
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)
 ฟังก์ชัน (i)
 สถานะการชำระเงิน (j)
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)
 การสอบถาม (l)
 พิมพ์ (m)
 ใบกำกับภาษีที่ ณ ที่จ่าย (n)
 ใบเสร็จรับเงิน (o)
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ ทางบัญชีได้โดยยังไม่ลงรายการบัญชี ที่ปุ่ม พิมพ์ >>ใบสำคัญก่อนลงบัญชี

The screenshot shows a software window titled 'ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า'. The main area displays a table of transactions with columns for date, account type, account number, and amount. A search menu is open, showing options like 'พิมพ์ (m)', 'ใบกำกับภาษี', etc.

จะได้ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม ดังภาพ

เชียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม (NON-POSTED)										หน้า 1	
										28/10/2015	
										11:05:27	
ชื่อ	นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ง				หมายเลขสมุดรายวัน	B0000102					
วิธีการชำระเงิน	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์				หมายเลขใบสำคัญ	581-1AC0002					
คำอธิบายสมุดรายวัน	บันทึกเงินสดฝากคลัง				วันที่ใบสำคัญ	28/10/2015					
บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วันครบกำหนด	เดบิต	เครดิต	
211601010401	บัญชีบันทึกเงินสดฝากคลัง	1000	5600000	99	99	99	99	99	500.00		
คำอธิบายรายการ : บันทึกเงินสดฝากคลัง											
430701010501	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน	1000	5600000	99	99	99	99	99	500.00		
หมายเหตุรับเงินบริจาคเงินบริจาค											
110101010101	บัญชีเงินสด	1000	5600000	99	99	99	99	99		500.00	
คำอธิบายรายการ : บันทึกเงินสดฝากคลัง											
110201010101	บัญชีทุนเงินยืม-ใบงบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99		500.00	
คำอธิบายรายการ : บันทึกเงินสดฝากคลัง											
									1,000.00	1,000.00	
รายละเอียดการชำระเงิน											
วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน(สกุลเงินตรรก)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่ชำระ	สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)			
27/10/2015	27/10/2015	581-1AC0002		5,000.00	-0.00	-500.00	บาท	-500.00			
				Total	5,000.00	0.00	500.00	บาท	500.00		

เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว และต้องการจะลงบัญชี ให้กดปุ่ม ลงรายการบัญชี>>ลงรายการบัญชี

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดคง สมุดรายวัน: 0.00 รวมเดบิต สมุดรายวัน: 1,000.00 รวมเครดิต สมุดรายวัน: 1,000.00 แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)

ต้องใบสำคัญ: 0.00 ต้องใบสำคัญ: 1,000.00 ต้องใบสำคัญ: 1,000.00 ลงรายการบัญชี (b) ลงรายการบัญชีและโอนเข้า ตรวจสอบความถูกต้อง (d)

ภาพรวม	ทั่วไป	มิติ	การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ธนาคาร	สินทรัพย์การ	ประวัติ
ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจำลอง...	จ...	ใบแจ้ง...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
บัญชีแยก...	430701010501	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00	
บัญชีแยก...	211601010401	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00	
บัญชีแยก...	110101010101	NONE			บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00	
ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE	*		บันทึกเงินสดฝากคลัง	500.00	

ใบสำคัญ: 581-1AC0002 วิธีการชำระเงิน: ...

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกาชำระเงิน: ...

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน: ...

ชื่อบัญชี: นางสาววิญเรือน พิศเพ็ญ ประเภทการชำระเงิน: ...

ชื่อบัญชีตรงข้าม: ... ชื่อผู้รับ: นางสาววิญเรือน พิศเพ็ญ

จะปรากฏข้อความยืนยันการลงบัญชี กดปุ่ม ปิด
 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสำคัญ กดปุ่ม พิมพ์ >>ใบสำคัญ
 จะได้ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม ดังภาพ

เชิียงใหม่-เงินงบประมาณ-ใบสำคัญล่างลูกหนี้เงินยืม

หน้า 1
28/10/2015
11:08:06

ชื่อ: นางสาววิญเรือน พิศเพ็ญ (1-1-1900-00001) หมายเลขสมุดรายวัน: B0000102
 วิธีการชำระเงิน: ... หมายเลขใบสำคัญ: 581-1AC0002
 คำอธิบายสมุดรายวัน: บันทึกเงินสดฝากคลัง วันที่ใบสำคัญ: 28/10/2015
 หมายเลขใบแจ้งหนี้: ...

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	คงทน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต
211601010401	บัญชีบันทึกเงินสดฝากคลัง	1000	5600000	99	99	99	99	99	500.00	
430701010501	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินบริจาคเงินบริจาค	1000	5600000	99	99	99	99	99	500.00	
110101010101	บัญชีเงินสด	1000	5600000	99	99	99	99	99		500.00
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ	1000	5600000	99	99	99	99	99		500.00
Total :									1,000.00	1,000.00

รายละเอียดการชำระเงิน

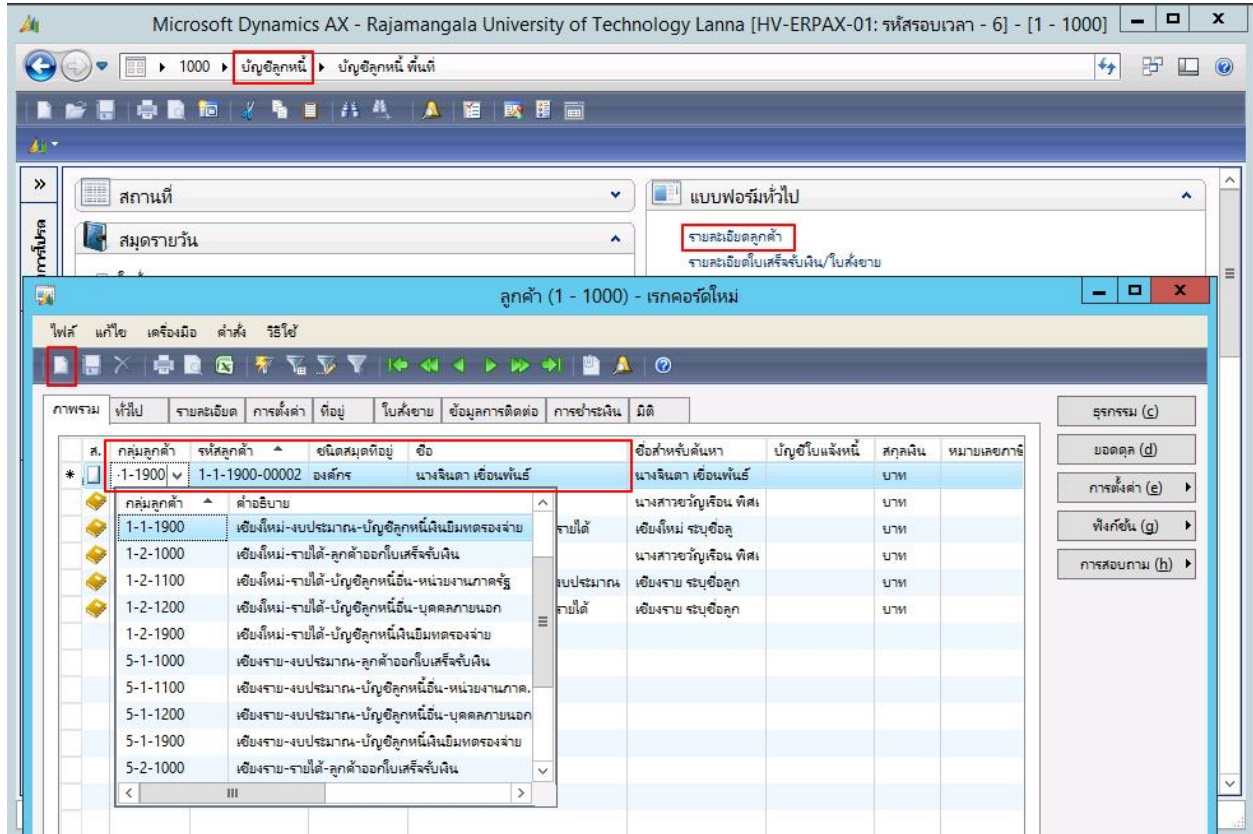
วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบสำคัญ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน(สกุลเงิน)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่ชำระ	สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
27/10/2015	27/10/2015	581-1AC0002		5,000.00	-0.00	-500.00	บาท	-500.00
Total :				5,000.00	0.00	500.00	บาท	500.00

การสร้างรหัสลูกหนี้

1. เลือกเมนู บัญชีลูกหนี้ >>แบบฟอร์มทั่วไป>> รายละเอียดลูกค้า ระบบจะแสดงหน้าจอให้สร้างรายการเลือกที่



หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
กลุ่มลูกค้า	เลือกกลุ่มลูกค้า
รหัสลูกค้า	กรณีที่กลุ่มลูกค้า มีการ running อัตโนมัติ รหัสลูกค้าจะขึ้นมาให้อัตโนมัติ กรณีที่กลุ่มลูกค้า เลือกให้กำหนดเอง จะต้องระบุเอง เช่น เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
ชื่อ	ระบุชื่อลูกค้า

แท็บการตั้งค่า วิธีการจัดส่ง ระบุ 99

แท็บ ที่อยู่ กดปุ่ม เพื่อสร้างรายการที่อยู่ (ถ้ามี)

ฟิลต์	คำอธิบาย
สาธารณะ	ระบบจะเลือก ✓ ให้เสมอ
หลัก	ต้องเลือก ✓ เพื่อระบุว่าที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่หลัก
ชื่อถนน	ระบุที่อยู่ ตั้งแต่เลขที่ตั้ง จนถึงรหัสไปรษณีย์ที่ช่องนี้

- แท็บ **ใบสั่งขาย** เนื่องจากไม่มีการขายสินค้า ดังนั้นจึงระบุไซส์และคลัง = 99 คือ ไม่เก็บคลังเสมอ

- แท็บ **ข้อมูลการติดต่อ** ระบุการติดต่ออื่นๆเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล (ถ้ามี)

แท็บ **มิติ** สามารถระบุค่าตั้งต้นของมิติ (ระบุหากการบันทึกบัญชีลูกค้ำลงมิติตามที่กำหนดเสมอ)

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บมิติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
สาขา VAT	ระบุวิทย์เขต

การร้องขอคืนเงินงบประมาณ

หากมีเงินงบประมาณที่จองไว้และใช้ไม่หมด สามารถร้องขอคืนเงินได้

เลือก: บัญชีเจ้าหน้าที่ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> การร้องขอคืนเงิน

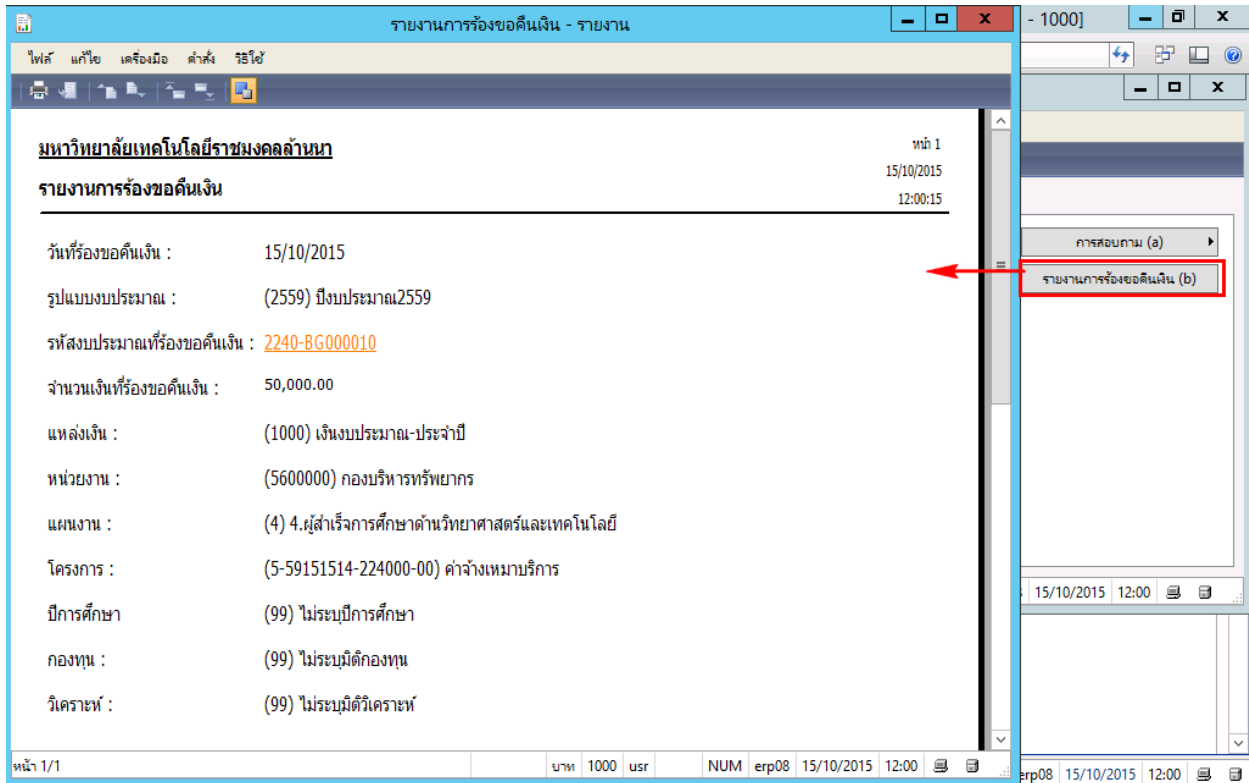
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

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

หากต้องการร้องขอคืนเงินรายการไหน ให้คลิกเลือก คืนเงิน

หากต้องการขยายระยะเวลาคืนเงิน สามารถแก้ไขวันที่ครบกำหนดคืนเงินได้

คืนเงิน	เลขที่สมุดคืนเงิน	วันที่ใบขอซื้อ	วันที่ครบกำหนดคืนเงิน	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	จำนวนเงินคงเหลือ	แหล่งเงิน
<input type="checkbox"/>				2240-BG000010		50,000.00	1000
<input checked="" type="checkbox"/>	10/2558	28/10/2015	2420-BG000009	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558	500.00	1000	



รายงานการร้องขอสินเชื่อเงิน - รายงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการร้องขอสินเชื่อเงิน

วันที่ร้องขอสินเชื่อเงิน : 15/10/2015

รูปแบบงบประมาณ : (2559) งบประมาณ2559

รหัสงบประมาณที่ร้องขอสินเชื่อเงิน : 2240-BG000010

จำนวนเงินที่ร้องขอสินเชื่อเงิน : 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) ไม่ระบุชนิดกองทุน

วิเคราะห์ : (99) ไม่ระบุมติวิเคราะห์

การสอบถาม (a)

รายงานการร้องขอสินเชื่อเงิน (b)

หน้า 1/1

NUM erp08 15/10/2015 12:00

การคืนเงินงบประมาณ

หลังจากนั้น ทางแผนกงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ว่า มีหน่วยงานไหนร้องขอคืนเงินมาบ้าง

- เลือก: บัญชีเจ้าหน้าที่ >> แบบฟอร์มทั่วไป >> ทำเรื่องคืนเงิน

Microsoft Dynamics AX - Rajamangala University of Technology Lanna [HV-ERPAX-01: รหัสรอบเวลา - 6] - [1 - 1000]

1000 > บัญชีเจ้าหน้าที่ > บัญชีเจ้าหน้าที่

Microsoft Dynamics AX

รายการโปรดของฉัน << >>

การเริ่มต้น

บัญชีเจ้าหน้าที่

สถานที่

- บัญชีเจ้าหน้าที่
- ผู้จัดจำหน่าย
- คำขอใบเสนอราคา
- การตอบคำขอใบเสนอราคา
- ใบเสนอราคา

ฟอร์ม

- รายการจองงบประมาณ
- การร้องขอคืนเงิน
- ทำเรื่องคืนเงิน
- รายการคืนเงินงบประมาณ
- รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการเช่า
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการจ้าง
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- คำขอย้าย ตำแหน่งงาน

สถานที่

- สมุดรายวัน
- ใบสั่งซื้อ
- ใบแจ้งหนี้
- การชำระเงิน
- สมุดรายวันการชำระเงิน
- การโอนย้ายการชำระเงิน

รายงาน

การตั้งค่า

- กลุ่มผู้จัดจำหน่าย
- โทรศัพท์การลงบัญชี
- การตั้งค่าตอนฝึกคำดับงาน
- เหตุผลสำหรับผู้จัดจำหน่าย
- พารามิเตอร์
- ซื้อสินค้าตามลูกค้า
- การกระจาย
- ฟอร์ม
- ใบสั่งซื้อ
- แล็ตตาถือการซื้อ
- คำขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มทั่วไป

- รายการจองงบประมาณ
- การร้องขอคืนเงิน
- ทำเรื่องคืนเงิน
- รายการคืนเงินงบประมาณ
- รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการเช่า
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการจ้าง
- ทะเบียนคุมการอนุมัติการซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- รายละเอียดใบสั่งซื้อ
- คำขอย้าย ตำแหน่งงาน
- เจ้าหน้าที่ว่างกัน
- รายการเบิกถอน (WF)
- รายละเอียดสมุดที่อยู่สากล

การสอบถาม

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

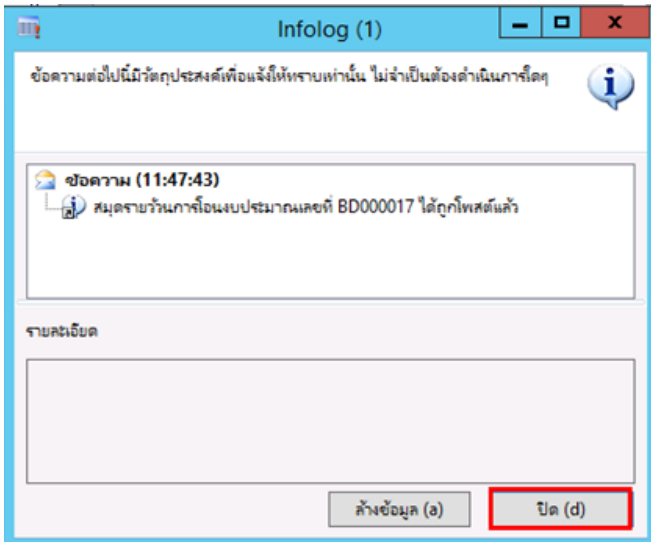
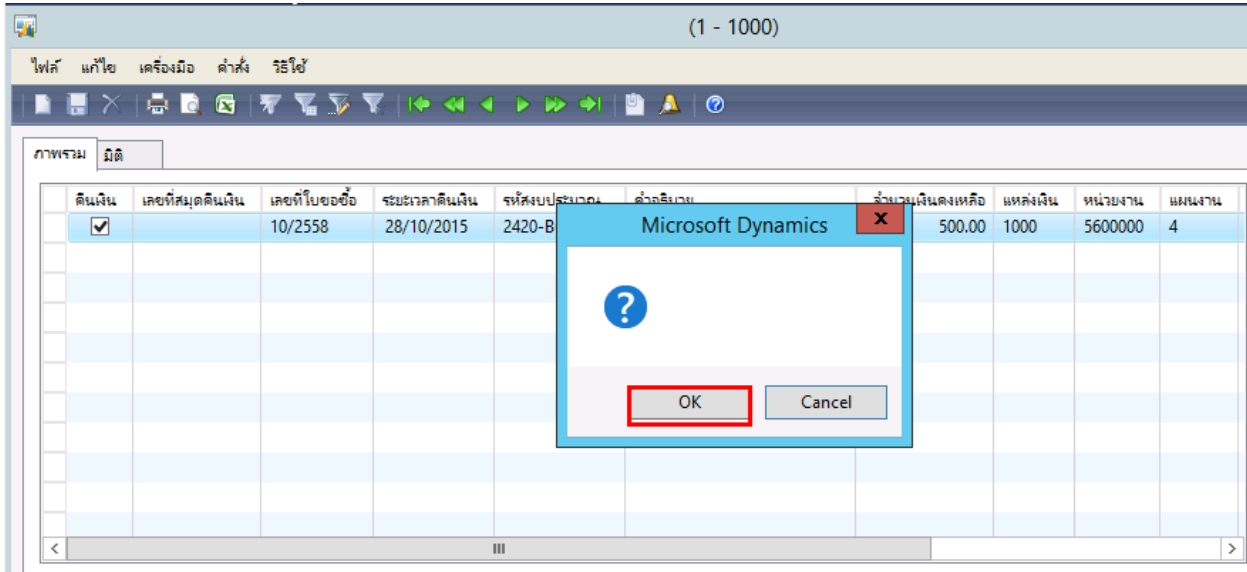
Budget transfer journal

บาท 1000 usr NUM erp08 31/10/2015 11:35

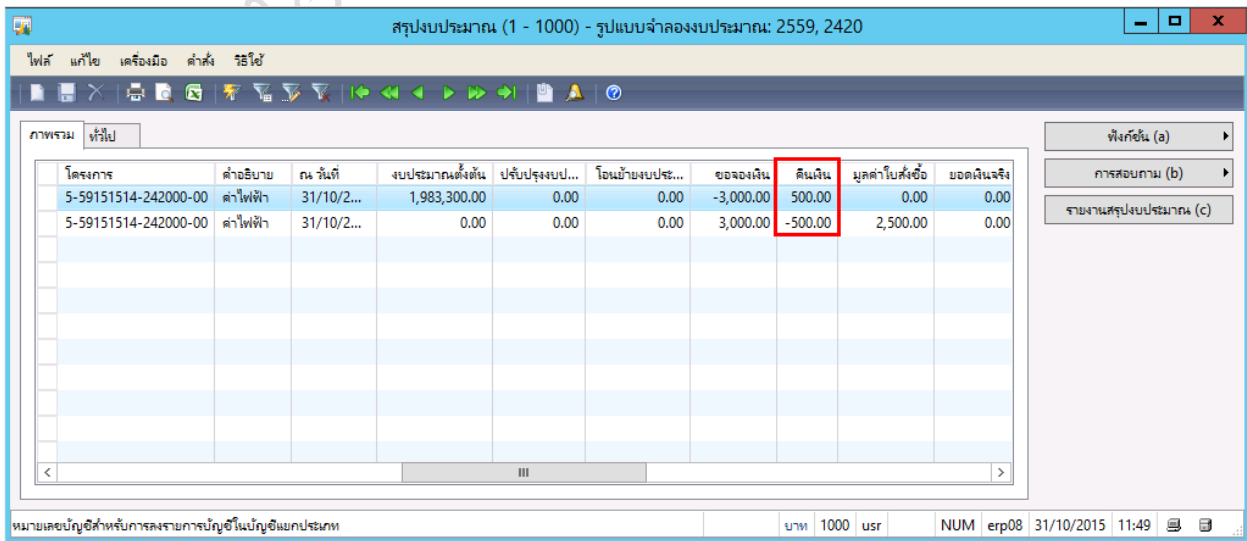
- เลือก สมุดคืนเงิน = เพื่อระบุการโอนงบประมาณคืนกลับไป
- เลือก ระยะเวลาคืนเงิน = วันที่ที่ถึงเวลาคืนเงิน หากไม่ทราบไม่ต้องระบุ
- กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น หากต้องการกรองข้อมูล กดปุ่ม เลือก และระบุมิติที่ต้องการ
- กดปุ่ม ตกลง

ระบบจะแสดงรายการที่แต่ละหน่วยงานร้องขอมา และกดปุ่ม คืนเงิน โดยระบบจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่แสดงในหน้านี้ให้

คืนเงิน	เลขที่สมุดคืนเงิน	เลขที่ใบขอซื้อ	ระยะเวลาคืนเงิน	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	จำนวนเงินคงเหลือ	แห้งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน
<input checked="" type="checkbox"/>		10/2558	28/10/2015	2420-BG000009	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558	500.00	1000	5600000	4



ระบบจะทำการคืนงบประมาณให้ โดยจำนวนเงินที่คืนจะมาแสดงที่ช่องคืนเงิน ในงบประมาณคงเหลือ

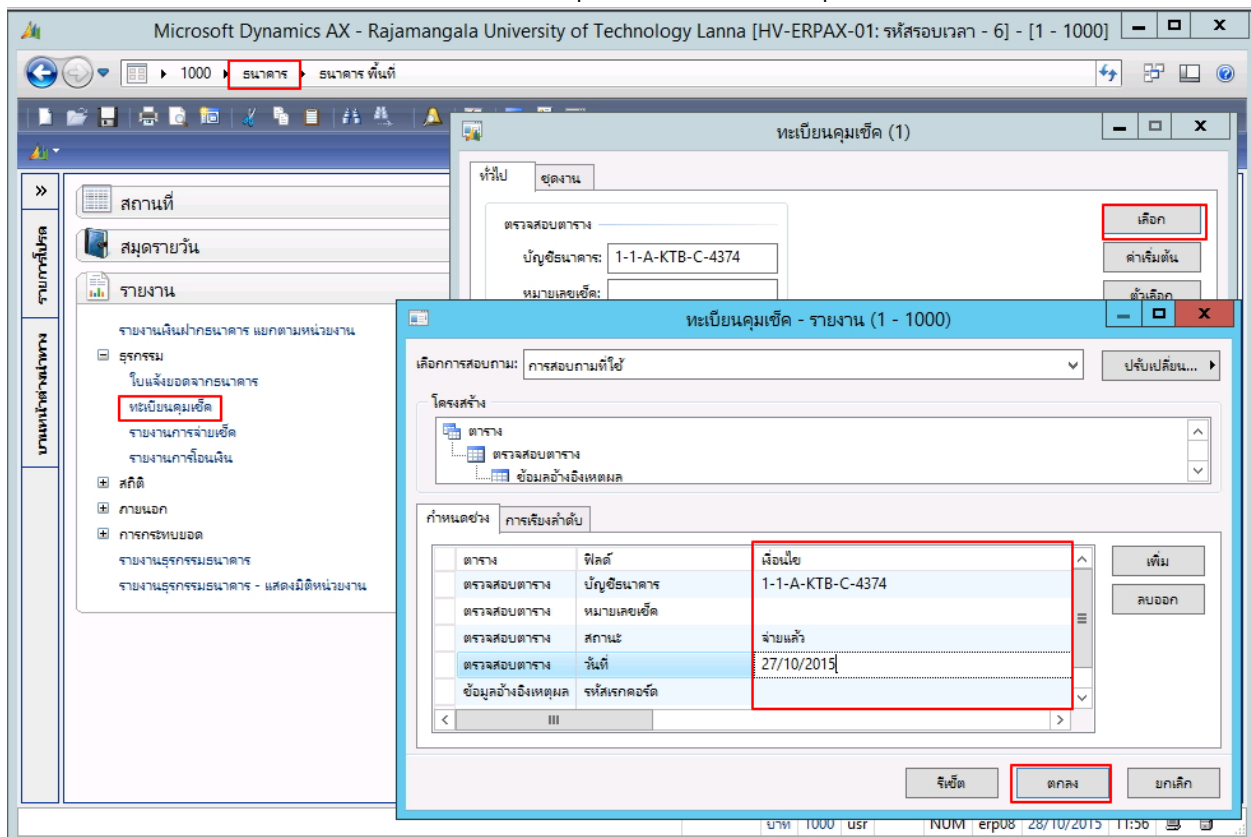


รายงานระบบลูกหนี้

รหัสรายงาน	รายงานจากระบบ	วัตถุประสงค์ของรายงาน
AR001	รายงานการจ่ายเช็ค	เพื่อรวบรวมการตัดจ่ายเงินประจำวัน และส่งให้บัญชีเพื่อตรวจสอบ
AR002	รายงานธุรกรรม	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมในลูกค้าแต่ละราย
AR003	รายงานธุรกรรมที่เปิด	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมที่ค้างในลูกค้าแต่ละราย พร้อมวันที่ครบกำหนด
AR004	รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้	เพื่อแสดงรายละเอียดยอดลูกหนี้คงเหลือ
AR005	รายงานอายุหนี้ของลูกค้า	เพื่อแสดงอายุหนี้ค้าง สามารถแสดงรายละเอียดธุรกรรมตามลูกค้าแต่ละรายหรือตามกลุ่มลูกค้า
AR006	รายงานรายการบัญชีภายใน	เพื่อแสดงรายละเอียดธุรกรรมตามลูกค้าแต่ละรายหรือตามกลุ่มลูกค้า พร้อมแสดงยอดยกมา
AR007	รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า	เพื่อแสดงรายละเอียดยอดลูกหนี้คงเหลือ แยกตามโปรแกรมไฟล์การลงบัญชี

AR001- รายงานการจ่ายเช็ค

เลือก: ธนาคาร >> รายงาน >> ธุรกรรม >> ทะเบียนคุมเช็ค



ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
วันที่ออกเช็ค	ระบุวันที่จ่ายเช็ค เช่น 15/10/2015,31/10/2015 สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้ เช่น 01/10/2015..31/10/2015
บัญชีธนาคาร	ระบุรหัสบัญชีธนาคารที่จ่าย

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					
ทะเบียนคุมพัสดุ					
บัญชีรายการ: H-ART-C-4374	ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เงินงบประมาณ)	521-640437-4		
วันที่	หมายเลขพัสดุ	คำอธิบายรายการ	จัดซื้อ	จำนวนเงิน	วันที่ลงรายการบัญชี
27/10/2015	19630949	ซื้อเงินจิวรี่ค่าวัสดุอาณัติและงานอื่น	นางสาวขวัญเรือน ทัศนดี	5,000.00	27/10/2015
นางสาวขวัญเรือน					
Super Grand Total				5,000.00	
รวม				5,000.00	

AR002-รายงานธุรกรรม

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> ลูกค้า >> ธุรกรรม

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
รหัสลูกค้า	ระบุลูกค้าแต่ละราย
กลุ่มลูกค้า	ระบุกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกหนี้เงินยืม ระบุกลุ่ม 1900 เป็นต้น
วันที่	สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้ เช่น 01/10/2015..31/10/2015

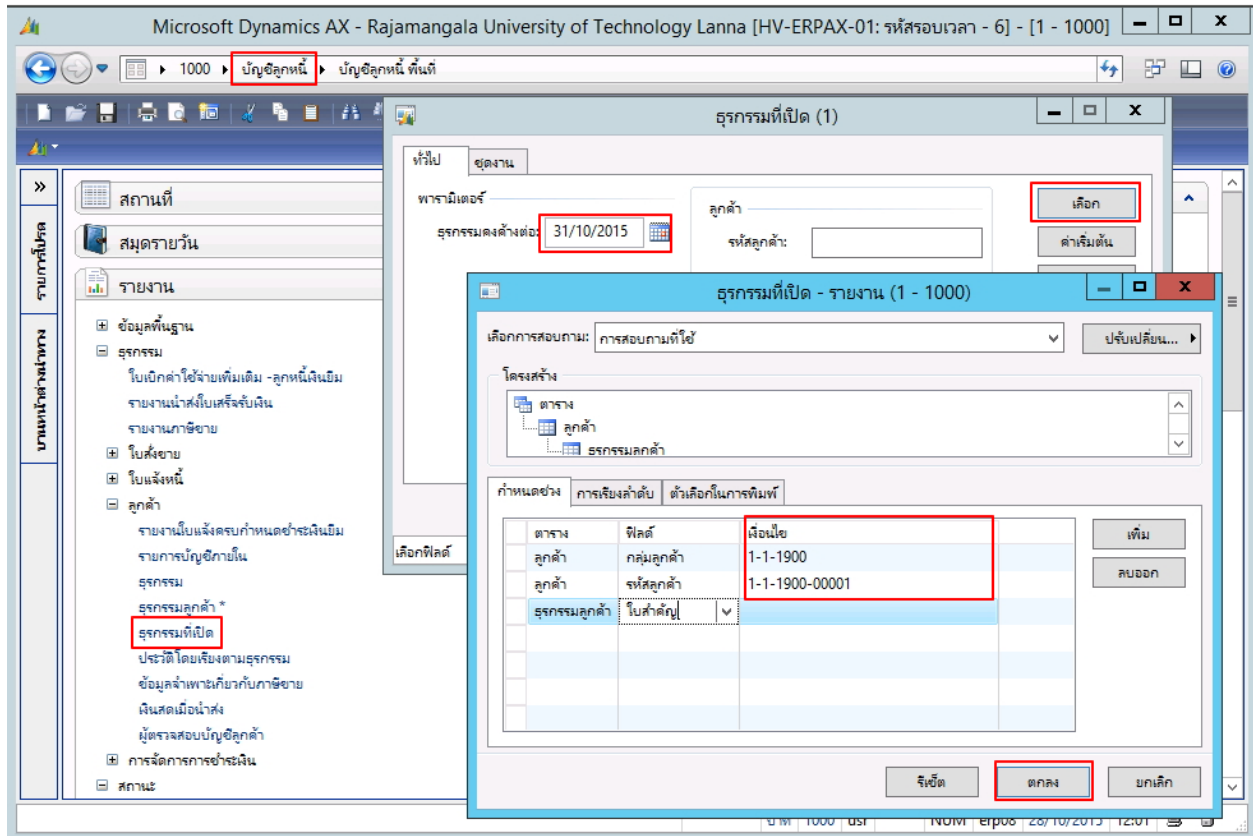
**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา						หน้า 1
ธุรกรรมลูกค้า						28/10/2015
						12:00:27
รหัสลูกค้า	ชื่อ					
1-1-1900-00001	นางสาวขวัญเรือน ทัดพิง					
ใบสำคัญ	วันที่	ชื่อตาม	เดบิต	เครดิต	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)
581-1AC0001	27/10/2015	ล้างเงินแบบ.001/59 นางสาวขวัญเรือน	0.00	4,500.00	฿	-4,500.00
581-1AC0002	28/10/2015	บันทึกเงินสดฝากคลัง	0.00	500.00	฿	-5,000.00
581-1AD0001	28/10/2015	แบบ.001/59 มีเงินซื้อค่าวัสดุยาแพทและเซนส์ นางสาวขวัญเรือน	5,000.00	0.00	฿	0.00
581-1AD0002	27/10/2015	แบบ.001/59 มีเงินซื้อค่าวัสดุยาแพทและเซนส์ นางสาวขวัญเรือน	5,000.00	0.00	฿	5,000.00
581-1RI0006	27/10/2015	581-1RI0006,1-1-1900-00001,	500.00	0.00	฿	5,500.00
581-1RI0006	27/10/2015	581-1RI0006,1-1-1900-00001,	0.00	500.00	฿	5,000.00
รหัสลูกค้า: 1-1-1900-00001			10,500.00	5,500.00		
ยอดรวมสุทธิ:			10,500.00	5,500.00		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

AR003-รายงานธุรกรรมที่เปิด

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> ลูกค้า >> ธุรกรรมที่เปิด



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
ธุรกรรมคงค้างต่อ	ระบุวันที่ ที่ต้องการดูลูกหนี้คงค้าง
รหัสลูกค้า	ระบุลูกค้าแต่ละราย
กลุ่มลูกค้า	ระบุกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกหนี้เงินยืม ระบุกลุ่ม 1900 เป็นต้น

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					
ธุรกรรมที่เปิด					
ธุรกรรมคงค้างต่อ 31/10/2015					
รหัสลูกค้า	ชื่อ				
1-1-1900-00001	นางสาววันเรือน ทิพย์พิ				
วันที่	ใบสำคัญ	เอกสาร	คำอธิบายรายการ	สกุลเงิน	จำนวนเงินในสกุลเงิน
26/10/2015	S81-1AD0001	บย.001/59	บย.001/59 มีเงินเชื่อเจ้าหนี้ตามแฟรนไชส์ของนางสาววันเรือน	บาท	5,000.00
				บาท	5,000.00
					วันที่ครบกำหนด
					26/10/2015

AR004-รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้

- เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> สถานะ >> รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้พร้อมวงเงินสินเชื่อ

Microsoft Dynamics AX - Rajamangala University of Technology Lanna [HV-ERPAX-01: รหัสรอบเวลา - 6] - [1 - 1000]

1000 > บัญชีลูกหนี้ > บัญชีลูกหนี้ ที่พื้นที่

รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้พร้อมวงเงินสินเชื่อ (1)

ทั่วไป: ยอดงาน

พารามิเตอร์: เลือก (a)

ณ วันที่: 28/10/2015

ลูกหนี้: รชสลูกหนี้: 1-1-1900-00001

ยอดคงเป็นศูนย์: กลุ่มลูกหนี้: 1-1-1900

ปุ่ม: คำเริ่มต้น (b), ตัวเลือก (c)

เลือกรายการ: รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้พร้อมวงเงินสินเชื่อ - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้

โครงสร้าง: ตาราง, ลูกหนี้

กำหนดช่วง: การเรียงลำดับ, ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ลูกหนี้	รชสลูกหนี้	1-1-1900-00001
ลูกหนี้	กลุ่มลูกหนี้	1-1-1900

ปุ่ม: เพิ่ม, ลบออก, จีซีดี (e), ตกลง, ยกเลิก

บาท 1000 usr NUM erp08 28/10/2015 12:08

รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้พร้อมวงเงินสินเชื่อ - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้

โครงสร้าง: ตาราง, ลูกหนี้

กำหนดช่วง: การเรียงลำดับ, ตัวเลือกในการพิมพ์

ช่วงการพิมพ์: พิมพ์ผลรวมอย่างเดียว: สบหัวข้อมูลที่มีค่าซ้ำออกไป:

พิมพ์ผลรวมสุดท้าย: สบผลรวมของกลุ่มออก ถ้าผลรวมเหมือนกัน:

ปุ่ม: จีซีดี (e), ตกลง, ยกเลิก

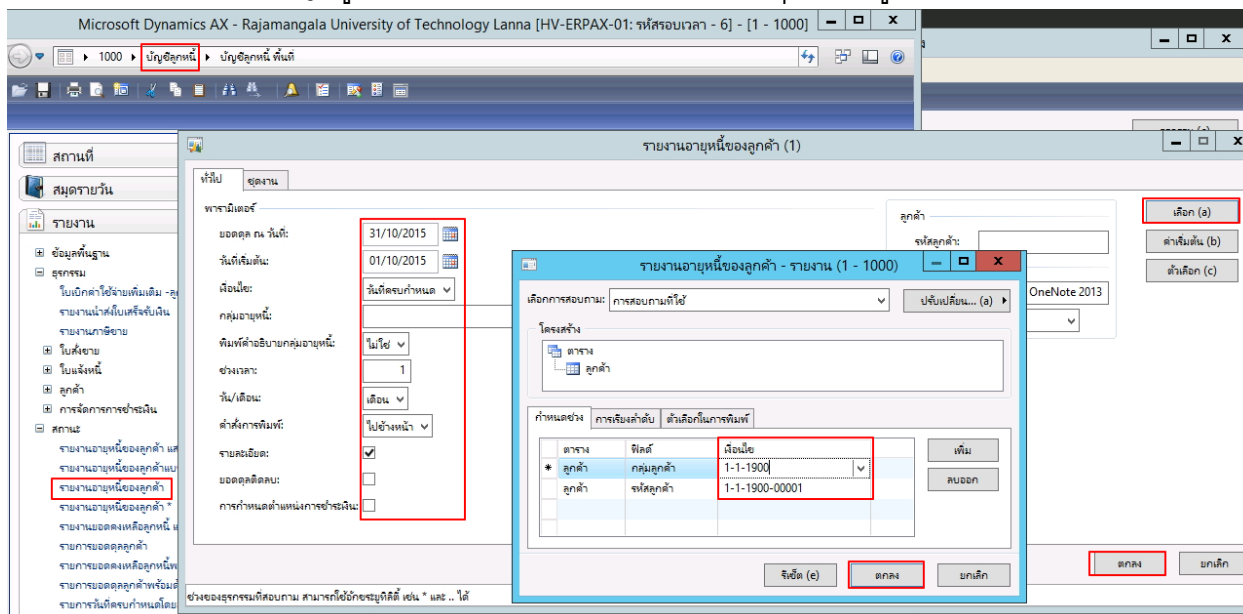
ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
รหัสลูกค้า	ระบุลูกค้าแต่ละราย
กลุ่มลูกค้า	ระบุกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกหนี้เงินยืม ระบุกลุ่ม 1900 เป็นต้น

**ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
รายการยอดคงเหลือลูกหนี้พร้อมวงเงินสินเชื่อ		
ณ วันที่: 28/10/2015		
รหัสลูกค้า	ชื่อ	ยอดคงเหลือ
1-1-1900-00001	นางสาวอรุณเรณู ทัดสมพิง	5,000.00
ผลรวมสุดท้าย		5,000.00

AR005 - รายงานอายุหนี้ของลูกค้า

☐ เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> สถานะ >> อายุหนี้ของลูกค้า



ระบุข้อมูลดังนี้

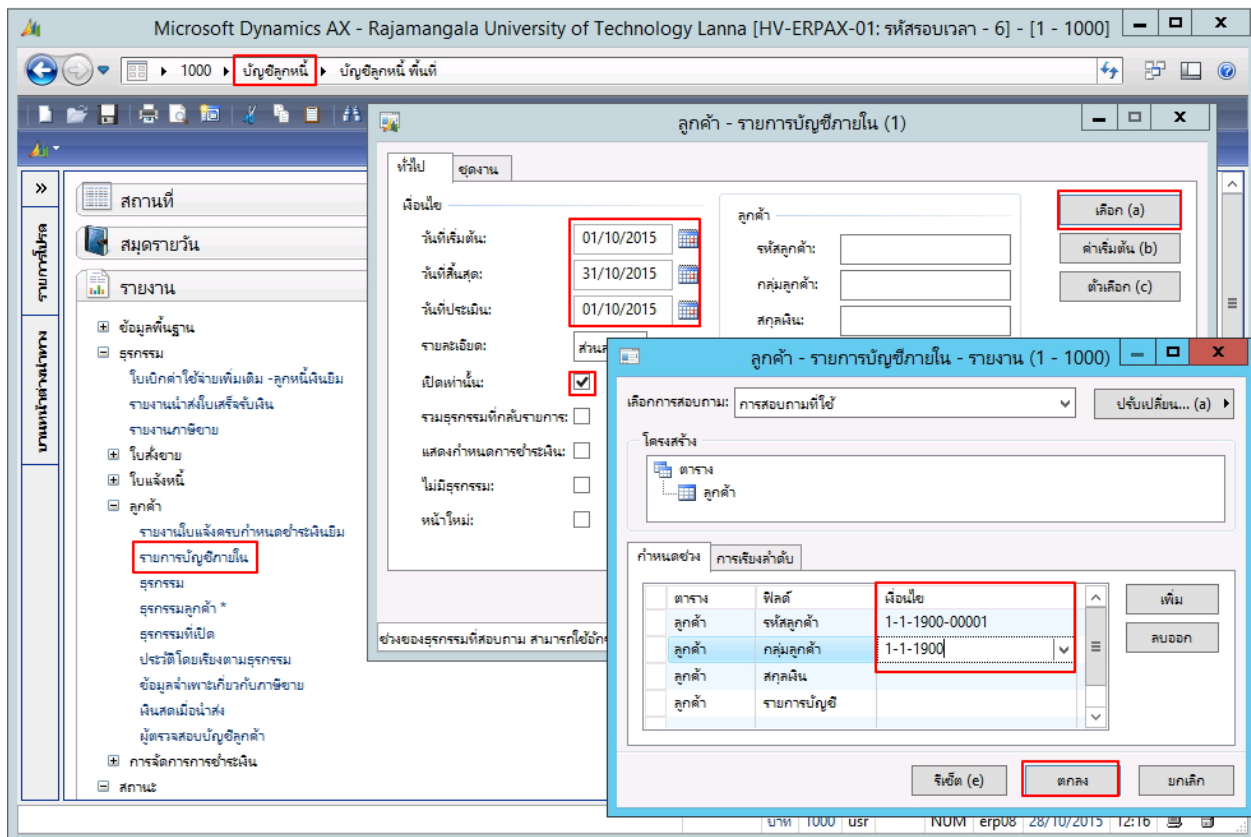
ฟิลด์	คำอธิบาย
พารามิเตอร์	
ยอดดุล ณ วันที่	ระบุวันที่สิ้นสุดของเดือนที่ต้องการเรียกรายงาน
วันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่เริ่มต้นของเดือนที่ต้องการเรียกรายงาน
เงื่อนไข	ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ธุรกรรม - วันที่ครบกำหนด - วันที่ในเอกสาร
พิมพ์คำอธิบายรอบระยะเวลาอายุหนี้	หากต้องการให้แสดงหัวคอลัมน์ตามที่ตั้งค่าคำอธิบายในข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้
ช่วงเวลา, วัน/เดือน	หากไม่ได้กำหนดข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลาเองได้ เช่น 7 วัน หรือ 1 เดือน เป็นต้น
คำสั่งการพิมพ์	เลือก "ไปข้างหน้า" – หากต้องการแสดงยอดหนี้ล่วงหน้า เลือก "ย้อนหลัง" – หากต้องการแสดงยอดหนี้ย้อนหลัง
รายละเอียด	ติ๊ก หากต้องการให้แสดงรายละเอียดใบสำคัญที่คงค้าง
รหัสลูกค้า	สามารถระบุเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแสดงรายงานเฉพาะลูกหนี้
กลุ่มลูกค้า	สามารถระบุเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแสดงรายงานเฉพาะกลุ่มลูกหนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					
รายงานอายุหนี้ของลูกค้า					
รายงานวันที่ 31/10/2015 เรียงลำดับตาม วันที่ครบกำหนด					
บัญชี	ชื่อ	ยอดคง ณ วันที่	ครบกำหนดก่อน	01/10/2015	01/11/2015
		31/10/2015	01/10/2015	31/10/2015	30/11/2015
บัญชี	ชื่อ				
1-1-1900-00001	นางสาวขวัญเรือน พิเศษหิระ				
วันที่ครบกำหนด	ใบกำกับ/ใบแจ้งหนี้				
29/10/2015	881-1AD0001/	5,000.00		5,000.00	
	รวมยอดครบกำหนดชำระ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	เบ็ดเสร็จสิ้น	100.00	0.00	100.00	0.00
	ผลรวมรายงาน	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	เบ็ดเสร็จสิ้น	100.00	0.00	100.00	0.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

AR006 - รายงานบัญชีภายใน

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> ธุรกิจ >> ลูกค้า >> รายงานบัญชีภายใน



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
เงื่อนไข	
วันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน
วันที่สิ้นสุด	ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน
วันที่ประเมิน	ระบุวันที่ประเมินของรายงาน (ปกติระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน)
รายละเอียด	ระบุ สกุลเงิน
เปิดเท่านั้น	ติ๊ก หากต้องการแสดงเฉพาะยอดหนี้คงค้าง
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกหนี้
กลุ่มลูกค้า	ระบุกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกหนี้เงินยืม ระบุกลุ่ม 1900 เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลูกค้า - รายการบัญชีภายใน

วันที่เริ่ม : 01/10/2015 วันที่สิ้นสุด : 31/10/2015

ชื่อ : นางสาววิบูลย์รัตน์ วัฒนศิริ
ที่อยู่ :
กลุ่มลูกค้า : 1-1-1900
สกุลเงิน : บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน :

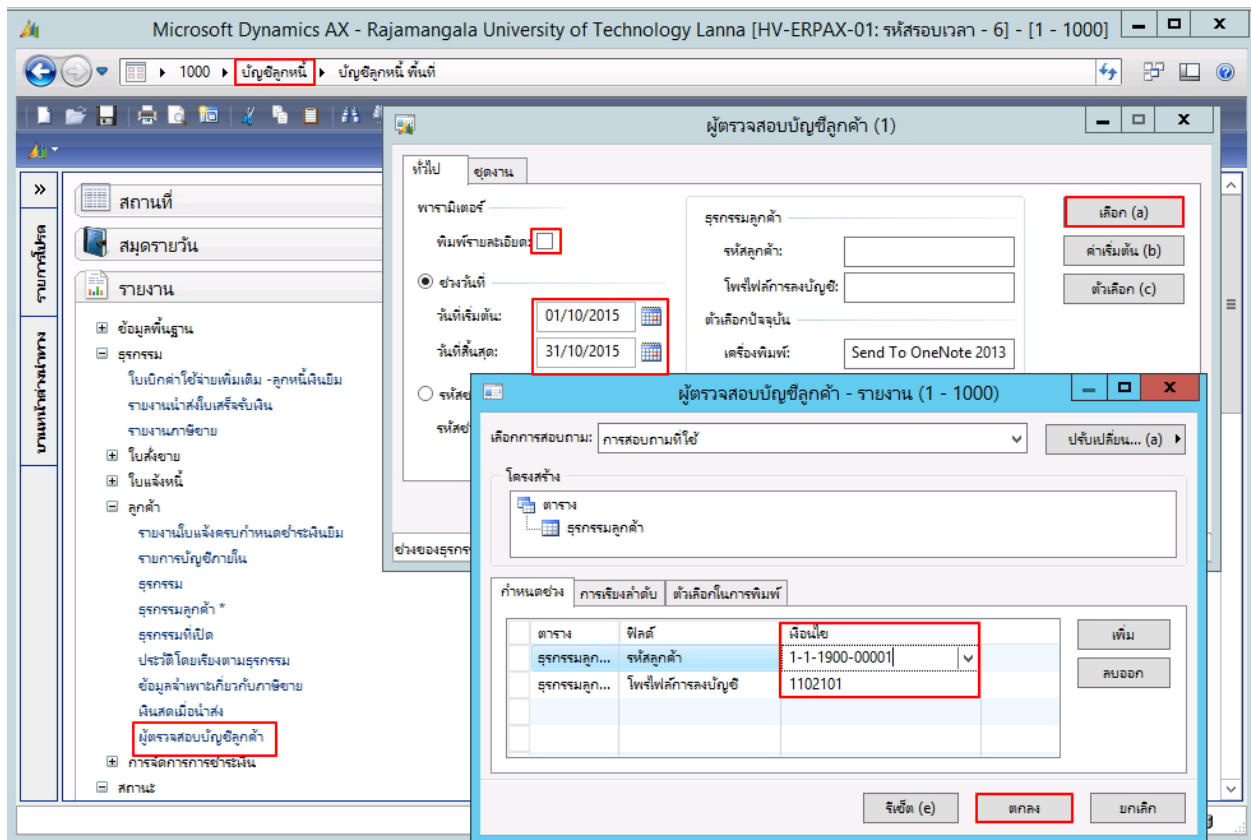
รหัสลูกค้า : 1-1-1900-00001
บัญชีใบแจ้งหนี้ :
ส่วนลดเงินสด :

วันที่	ใบกำกับ	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงินภาษีหัก		ยอดคง	ครบกำหนด
				จำนวนเงิน	ณ ที่จ่าย		
01/10/2015			ที่ปิดมา	0.00			
26/10/2015	581-1AD0001		บม.001/59 มีเงินซื้อคำวิศุขมาหาหนและขอสง นางสาววิบูลย์รัตน์	5,000.00	0.00	5,000.00	
27/10/2015	581-1AC0001		ล้างเงินบม.001/59 นางสาววิบูลย์รัตน์	-4,500.00	0.00	-4,500.00	
27/10/2015	581-1AD0002		บม.001/59 มีเงินซื้อคำวิศุขมาหาหนและขอสง นางสาววิบูลย์รัตน์	5,000.00	0.00	5,000.00	
27/10/2015	581-1RI0006	581-1RI0006	นางสาววิบูลย์รัตน์	500.00	0.00	500.00	
27/10/2015	581-1RI0006		581-1RI0006,1-1-1900-00001,.	-500.00	0.00	-500.00	
28/10/2015	581-1AC0002		บันทึกเงินสดฝากคลัง	-500.00	0.00	-500.00	
31/10/2015			ที่ปิดแล้ว	<u>5,000.00</u>			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

AR007 – รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> ธุรกิจ >> ลูกค้า >> ผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
เงื่อนไข	
วันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน
วันที่สิ้นสุด	ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกหนี้
โพรไฟล์การลงบัญชี	ระบุโพรไฟล์การลงบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า				วันที่
ชื่อบัญชีลูกค้า	ชื่อ	โพรไฟล์การลงบัญชี	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน
1-1-1900-00001	นางสาววิบูลย์สิน พิเศษ	1102101	110201010101	5,000.00
ยอดรวมลูกหนี้				5,000.00
ยอดรวมลูกหนี้		โพรไฟล์การลงบัญชี	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน
		1102101	110201010101	5,000.00
				5,000.00

การบันทึกบัญชีเงินส่วยย่อย

1/10/2015 สัญญาเงินยืม

1/10/2015 ออกเช็ค สมุดAD บัญชีลูกหนี้

นาย ก (การ์ด)	เดบิต 110601011202	100.00
ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้เงินยืมทตรง	
	จ่าย	

เครดิต 110601011204	100.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร-	
เงินทตรงราชการ	

15/10/2015 ออกใบเสร็จรับเงิน สมุดRI

เดบิต 110601011201	20.00
บัญชีเงินสด-เงินทตรง	
ราชการ	

เครดิต 110101011002	20.00
บัญชีพักเงินสดรับจาก	
ลูกหนี้เงินยืม	

15/10/2015 เอาเงินสด-เงินทตรงราชการ นำฝากเข้าธนาคารสิ้นวัน

เดบิต 110601011204	20.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงิน	
ทตรงราชการ	

เครดิต 110601011201	20.00
บัญชีเงินสด-เงินทตรง	
ราชการ	

15/10/2015 เคลียร์เงินยืม สมุดAC บัญชีลูกหนี้

นาย ก (การ์ด)	เดบิต 110601011203	80.00
ลูกหนี้	บัญชีใบสำคัญรองจ่าย-เงิน	
	ทตรงราชการ	

เดบิต 110101011002	20.00
บัญชีพักเงินสดรับจาก	
ลูกหนี้เงินยืม	

นาย ก (การ์ด)	เครดิต 110601011202	100.00
ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้เงินยืมทด	
	รองจ่าย	

20/10/2015	ขออนุมัติจองเงินในระบบได้เลขBG001สำหรับจองเงิน		
20/10/2015	บันทึกค่าใช้จ่ายที่เมนูค่าใช้จ่ายดำเนินงานระบบเจ้าหน้าที่ ดัดงบประมาณ BG001	เดบิต คชจ.	500.00
	ใบสำคัญทรองจ่าย- เงินทรองราชการ (การ์ด) เจ้าหน้าที่	เครดิต 210204010201 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	500.00
22/10/2015	เบิกเงินที่GF ของหลายๆใบสำคัญค้างจ่าย สมุดรับเงิน RV บัญชีแยกประเภท	เดบิต 110102060310 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงิน งบประมาณ) / 110102060410 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	500.00
		เครดิต 430701010501 บัญชีรายได้ระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล / 110102050101 บัญชีเงินฝากคลัง	500.00
23/10/2015	เอาเงินมาคืนเงินทรอง สมุดรับเงิน AC บัญชีลูกหนี้	เดบิต 110601011204 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินท รองราชการ	500.00
	นาย ก (การ์ด) ลูกหนี้	เครดิต 110601011203 บัญชีใบสำคัญรองจ่าย- เงินทรองราชการ	80.00
	นาย ข (การ์ด) ลูกหนี้	เครดิต 110601011203 บัญชีใบสำคัญรองจ่าย- เงินทรองราชการ	4200.00
23/10/2015	บันทึกล้างใบสำคัญค้างจ่าย สมุดรับเงิน PV บัญชีเจ้าหน้าที่	เดบิต 210204010201 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	500.00
	ใบสำคัญทรองจ่าย- เงินทรองราชการ (การ์ด) เจ้าหน้าที่	เครดิต 110102060310 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) / 110102060410 บัญชีเงิน ฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)	500.00

การบันทึกบัญชีกรณีกองทุนเพื่อการศึกษา

20/8/2015	หน่วยงานขออนุมัติ		
1/10/2015	สัญญาเงินยืม ทำสัญญา 5 เดือน ผ่อนคืนเดือนละ 20 บาท รวมทั้งสัญญา = 100 บาท		
1/10/2015	ออกเช็ค สมุดAD บัญชีลูกหนี้		
	นาย ก (การ์ด)	เดบิต 110601019904	100.00
	ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้กองทุน สวัสดิการเพื่อการศึกษา	
		เครดิต 110103010101	100.00
		บัญชีเงินฝากกระแส รายวัน	
15/10/2015	รับชำระเดือนที่ 1 ออกใบเสร็จรับเงิน สมุดRI		
		เดบิต 110601019902	20.00
		บัญชีกองทุนสวัสดิการเพื่อ การศึกษา-เงินสด	
		เครดิต 110101011002	20.00
		บัญชีพักเงินสดรับจาก ลูกหนี้เงินยืม	
15/10/2015	เคลียร์เงินยืม สมุดAC บัญชีลูกหนี้		
		เดบิต 110101011002	20.00
		บัญชีพักเงินสดรับจาก ลูกหนี้เงินยืม	
	นาย ก (การ์ด)	เครดิต 110601019904	20.00
	ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้กองทุน สวัสดิการเพื่อการศึกษา	
16/10/2015	นำเงินสดฝากเข้าธนาคาร สมุด JV บัญชีแยกประเภท		
		เครดิต 110103010101	20.00
		บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	
		เครดิต 110601019902	20.00
		บัญชีกองทุนสวัสดิการ เพื่อการศึกษา-เงินสด	

การบันทึกบัญชีกรณีเงินทรองจ่ายจากGF เงินนอก

20/8/2015	หน่วยงานขออนุมัติ ส่งเรื่องให้โอนเงินในระบบได้เลขBG001สำหรับโอนเงิน		
1/10/2015	สัญญาเงินยืม		
1/10/2015	ทำเรื่องขอเบิกจาก GF สมุดรับเงิน RV บัญชีแยกประเภท		
	เดบิต 110102060410	100.00	
	บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงิน นอกงบประมาณ)		
	เครดิต 110102050101 เงินฝากคลัง		100.00
1/10/2015	ออกเช็ค สมุดAD บัญชีลูกหนี้		
	นาย ก (การ์ด)	เดบิต 110201010102	100.00
	ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก งบประมาณ	
		เครดิต 110102060410	100.00
		บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	
15/10/2015	ออกใบเสร็จรับเงิน สมุดRI		
	เดบิต 110101010101 เงิน สด	20.00	
		เครดิต 211601010401	20.00
		เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	
15/10/2015	บันทึกค่าใช้จ่ายที่เมนูค่าใช้จ่ายดำเนินงานระบบเจ้าหน้าที่ ตัดงบประมาณ BG001		
	เดบิต คชจ.	80.00	
	นาย ก (การ์ด) เจ้าหน้าที่	เครดิต 210204010201	80.00
		บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	
15/10/2015	เคลียร์เงินยืม สมุดAC บัญชีลูกหนี้		
	นาย ก (การ์ด)	เดบิต 210204010201	80.00
	เจ้าหน้าที่	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	
	นาย ก (การ์ด) ลูกหนี้	เครดิต 110201010102	80.00
		บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก งบประมาณ	

18/10/2015	นำเงินสดไปคืนคลัง สมุดAC บัญชีลูกหนี้		
	เดบิต 110102050101เงิน	20.00	
	ฝากคลัง		
	เครดิต 110101010101		20.00
	เงินสด		
	เดบิต 211601010401	20.00	
	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง		
	เครดิต 110201010102		20.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอก		
	งบประมาณ		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบันทึกบัญชีกรณีเงินทดรองจ่ายจากGF เงินใน

20/8/2015	หน่วยงานขออนุมัติ ส่งเรื่องให้จ่ายเงินในระบบได้เลขBG001สำหรับจ่ายเงิน		
1/10/2015	สัญญาเงินยืม		
1/10/2015	ทำเรื่องขอเบิกจาก GF สมุดรับเงิน RV บัญชีแยกประเภท		
	เดบิต 110102060310	100.00	
	บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงิน งบประมาณ)		
	เครดิต		100.00
	430701010501 บัญชี รายได้ระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงาน รับเงินบดำเนินงาน จากรัฐบาล (ตาม ประเภทที่ใช้)		
1/10/2015	ออกเช็ค สมุดAD บัญชีลูกหนี้		
	นาย ก (การ์ด) ลูกหนี้	เดบิต 110201010101	100.00
		บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ใน งบประมาณ	
		เครดิต 110102060310	100.00
		บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	
15/10/2015	ออกใบเสร็จรับเงิน สมุดRI		
		เดบิต 110101010101 เงิน สด	20.00
		เครดิต 211601010401	20.00
		เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	
15/10/2015	บันทึกค่าใช้จ่ายที่เมนูค่าใช้จ่ายดำเนินงานระบบเจ้าหน้าที่ ตั้งงบประมาณ BG001		
		เดบิต คชจ.	80.00
	นาย ก (การ์ด) เจ้าหน้าที่	เครดิต 210204010201	80.00
		บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	

15/10/2015	เคลียร์เงินยืม สมุดAC บัญชีลูกหนี้		
	นาย ก (การ์ด)	เดบิต 210204010201	80.00
	เจ้าหนี้	บัญชีใบสำคัญจ่าย	
	นาย ก (การ์ด)	เครดิต 110201010101	80.00
	ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ใน งบประมาณ	
18/10/2015	นำเงินสดไปคืนคลัง สมุดAC บัญชีลูกหนี้		
		เดบิต 430701010501	20.00
	บัญชีรายได้ระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงานรับ เงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (ตามประเภทที่ใช้)		
		เครดิต 110101010101	20.00
		เงินสด	
	เดบิต 211601010401		20.00
	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง		
		เครดิต 110201010101	20.00
		บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ใน งบประมาณ	

การบันทึกปิดเดือนของระบบลูกหนี้

ในทุกๆ สิ้นเดือนฝ่ายบัญชีจะต้องทำการปิดเดือนของระบบลูกหนี้ โดยทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. ผ่านรายการสมุดรายวันตั้งลูกหนี้ และสมุดรายวันจ่ายที่ค้างอยู่ให้ครบ
2. ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้กับบัญชีแยกประเภท

การตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้กับบัญชีแยกประเภท

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบทดลอง-เงินงบประมาณ-เชียงใหม่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน เดบิต		รายการระหว่างเดือน เครดิต		ยอดยกไป
			01/10/2015 - 31/10/2015	31/10/2015	01/10/2015 - 31/10/2015	31/10/2015	
110201010101	บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ รวม	0.00	10,000.00		(5,000.00)	5,000.00	5,000.00
		0.00	10,000.00		(5,000.00)	5,000.00	5,000.00

ตรวจสอบยอดในบัญชีแยกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ อาทิ 110201010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ กระทบยอดจาก กลุ่มลูกหนี้เงินยืม (กลุ่มลูกหนี้รหัส1900) และ โพรไฟล์การลงบัญชีรหัส 1102101 และระบุเงื่อนไขตามแหล่งเงิน

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> ชุกรกรม >> ลูกค้า >> ผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
เงื่อนไข	
วันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่เริ่มต้นของรายงาน
วันที่สิ้นสุด	ระบุวันที่สิ้นสุดของรายงาน
กลุ่มลูกค้า	ระบุกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกค้าเงินยืม 1900
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกค้า
โปรแกรมการลงบัญชี	ระบุโปรแกรมการลงบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				หน้า 1	
ผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า				28/10/2015	
				12:19:54	
รหัสลูกค้า	ชื่อ	บริษัท/โครงการ/บัญชี	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน	
1-1-1900-00001	นางสาววิบูลย์รัตน์ พิศนัง	1102101	110201010101	5,000.00	
ยอดรวมสุทธิ				5,000.00	
				จำนวนเงิน	
				5,000.00	
ยอดรวมสุทธิ:				5,000.00	