

เมนูที่ 10 บัญชี

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกรายการรายวัน พร้อมกับการผ่านรายการแยกประเภท เพื่อให้ได้งบที่แสดงฐานะทางการเงิน และงบที่แสดงผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นในเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูใช้งานที่สำคัญเมนูหนึ่ง เพราะรายงานที่แสดงในเมนูนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการนั้น ๆ ได้ และสามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบภายในได้อีกด้วย

จุดประสงค์

1. สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีได้
2. สามารถล๊อคงวดบัญชีได้
3. สามารถบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้
4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการรายวันได้
5. สามารถบันทึกการผ่านรายการบัญชีได้
6. สามารถแสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้
7. สามารถแสดงผลการดำเนินงานของกิจการได้

10.1 เมนูยอดบัญชียกมา

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกยอดยกมาของผังบัญชีต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งการบันทึกยอดยกมาเป็น 2 กรณี

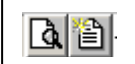

กรณีที่ 1 เมื่อต้องการใช้โปรแกรมตอนต้นปี หรือต้นงวดบัญชี ให้ผู้ใช้โปรแกรมนำยอดงบดุลปีก่อนหรืองบทดลองหลังปิดบัญชีมาบันทึก ซึ่งจะมี 3 หมวดบัญชีด้วยกัน (สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน)

กรณีที่ 2 เมื่อต้องการใช้โปรแกรมระหว่างงวดบัญชี หรือระหว่างปีให้นำยอดยกมาจากงบทดลองของงวดก่อนมาบันทึก ซึ่งยอดยกมาที่ได้จะมี 5 หมวดบัญชีด้วยกัน (สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย)

	รหัสผังบัญชี	ชื่อผังบัญชี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	แผนก	โครงการ
1.	11110	เงินสด	170,000.00			
2.	11120	บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	40,000.00			
3.	11320	ลูกหนี้การค้า	60,000.00			
4.	13300	เครื่องใช้สำนักงาน	50,000.00			
5.	13301	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน		13,000.00		
6.	21220	เจ้าหนี้การค้า		120,000.00		
7.	31000	ทุนเรือนหุ้น		187,000.00		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						

รูปภาพที่ 10.1 แสดงหน้าจอเมนูข้อมูลยอดบัญชียกมา

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเลือกผังบัญชีที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ที่ช่องรหัสผังบัญชี จะปรากฏปุ่ม  ให้คลิกที่ปุ่มค้นหา หรือคลิกที่ปุ่ม  ผังบัญชีทั้งหมดก็จะแสดงที่หน้าจอ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกบันทึกเฉพาะผังบัญชีที่มียอดยกมา

2. เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มบันทึก

10.2 เมนูรูปแบบรายวัน

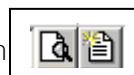
เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชี หมายถึงผู้ใช้โปรแกรมสามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีสำหรับรายการที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 สร้างรูปแบบสำหรับข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกตัวเลขเอง

รูปที่ 10.2.1 แสดงหน้าจอเมนูข้อมูลรูปแบบรายวัน

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกรหัสรูปแบบ เช่น EX001 เป็นรหัสค่าใช้จ่ายรายการที่ 1
2. บันทึกชื่อรูปแบบ เช่น จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าโทรศัพท์ ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นต้น
3. บันทึกรหัสสมุดรายวันว่ารายการนี้บันทึกในสมุดรายวันเล่มใด
4. บันทึกคำอธิบายรายการ ซึ่งจะนำไปอธิบายรายการในเมนูข้อมูลรายวัน
5. คลิกเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชี โดยการคลิกเมาส์ที่รหัสผังบัญชีจะปรากฏปุ่มค้นหา



กรณีที่ 2 สร้างรูปแบบข้อมูลรายวันที่ต้องการจัดสรรเป็นเปอร์เซ็นต์


COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ---[DEMO VERSION]---

1. ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ขาข 4. สินค้าคงคลัง 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร/เช็ค 8. ภาษี 9. รายได้/ค่าใช้จ่าย 10. บัญชี 11. เครื่องมือ 12. ฐานข้อมูล ?


ข้อมูลรูปแบบรายวัน บันทึก เพิ่ม ลบ ค้นหา

รหัสรูปแบบ EX001 ☒ จัดสรรตามเปอร์เซ็นต์

ชื่อรูปแบบ จ่ายค่าไฟฟ้า

รหัสสมุดรายวัน 3  สมุดเงินสดจ่าย



อธิบาย จ่ายค่าไฟฟ้า

	รหัสผังบัญชี	ชื่อผังบัญชี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	แผนก	โครงการ
1.	52202	ค่าไฟฟ้า	100.00			
2.	11520	ภาษีซื้อ	7.00			
3.	11110	เงินสด		107.00		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

107.00 107.00

รูปภาพที่ 10.2.2 แสดงหน้าจอเมนูรูปแบบข้อมูลรายวันจัดสรรเป็นเปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกรหัสรูปแบบ เช่น EX001 เป็นรหัสค่าใช้จ่ายรายการที่ 1
- คลิกปุ่มจัดสรรตามเปอร์เซ็นต์  จัดสรรตามเปอร์เซ็นต์
- บันทึกชื่อรูปแบบ เช่น จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าโทรศัพท์ ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เป็นต้น
- บันทึกรหัสสมุดรายวันว่ารายการนี้บันทึกในสมุดรายวันเล่มใด
- บันทึกคำอธิบายรายการ ซึ่งจะนำไปอธิบายรายการในเมนูข้อมูลรายวัน
- คลิกเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชี โดยการคลิกเมาส์ที่รหัสผังบัญชีจะปรากฏปุ่มค้นหา 
- บันทึกส่วนแบ่งเป็นในช่องของเดบิต และเครดิต ซึ่งโปรแกรมจะมองค่าที่บันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์

10.3 เมนูรอบบัญชี



เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกกรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งการบันทึกนี้จะมีผลกับรายงาน หรืองบการเงินต่าง ๆ และเพื่อโปรแกรมจะได้นำผลของการเคลื่อนไหวของผังบัญชีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไปแสดงผลได้ถูกต้องในรอบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น งบดุลเดือนมกราคม ก็ให้นำข้อมูลรายวันของเดือนมกราคมมาแสดง

P	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	L
1	01/01/2549	31/01/2549	<input type="checkbox"/>
2	01/02/2549	28/02/2549	<input type="checkbox"/>
3	01/03/2549	31/03/2549	<input type="checkbox"/>
4	01/04/2549	30/04/2549	<input type="checkbox"/>
5	01/05/2549	31/05/2549	<input type="checkbox"/>
6	01/06/2549	30/06/2549	<input type="checkbox"/>

P	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	L
7	01/07/2549	31/07/2549	<input type="checkbox"/>
8	01/08/2549	31/08/2549	<input type="checkbox"/>
9	01/09/2549	30/09/2549	<input type="checkbox"/>
10	01/10/2549	31/10/2549	<input type="checkbox"/>
11	01/11/2549	30/11/2549	<input type="checkbox"/>
12	01/12/2549	31/12/2549	<input type="checkbox"/>

รูปภาพที่ 10.3 แสดงหน้าจอเมนูรอบบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกปีบัญชี ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลรายวันของปีบัญชีใด เช่น 2547
- เดือนเริ่มต้น หมายถึงในรอบปีบัญชีนั้นเดือนเริ่มต้นของปีนั้นเป็นเดือนใด เช่นบางธุรกิจจะเริ่มรอบปีด้วยเดือนมกราคม หรือตามหน่วยงานราชการจะเริ่มด้วยเดือนตุลาคม
- วันที่เริ่มต้น สามารถคลิกวันที่เริ่มต้นของงวดบัญชี แล้วคลิกปุ่มอัตโนมัติ โปรแกรมจะบันทึกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดให้อัตโนมัติ
-  ใช้สำหรับต้องการ Lock งวดบัญชีนั้น หมายถึง Lock ไม่ให้บันทึกรายการในงวดบัญชีนั้น เช่น เมื่อผู้ใช้โปรแกรมปิดบัญชีในเดือนมกราคมเสร็จและไม่ต้องให้บันทึกข้อมูลเพิ่มอีก ให้คลิกปุ่มดังกล่าว  แต่ถ้าต้องการบันทึกบัญชีข้อมูลเพิ่มก็ให้มาคลิกปุ่มเครื่องหมายถูกออก

10.4 เมนูโอนรายวันเข้าระบบบัญชี

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการโอนข้อมูลจากเมนูซื้อ ขาย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เชื้อค/ธนาคาร รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น มายังระบบบัญชี

รูปภาพที่ 10.4 แสดงหน้าจอเมนูโอนรายวันเข้าระบบบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเลือกเมนูที่ต้องการโอนข้อมูลที่ต้องการรายการ
2. บันทึกช่วงวันที่ที่ต้องการโอนข้อมูล
3. คลิกปุ่มเริ่มต้นเพื่อสั่งให้โปรแกรมโอนข้อมูล

10.5 เมนูรายวันทั่วไป

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกรายการข้อมูลรายวันทั่วไป ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลจากเมนูนี้เองหรืออาจจะโอนข้อมูลจากเมนูการทำงานอื่นก็ได้ และโปรแกรมจะนำข้อมูลที่แสดงในเมนูนี้ไปแสดงเป็นรายงานหรืองบการเงิน

รูปภาพที่ 10.5.1 แสดงหน้าจอเมนูข้อมูลรายวันทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร
2. บันทึกวันที่เอกสารโดยใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY เช่น 21/02/2548
3. บันทึกสมุดรายวัน
4. บันทึกคำอธิบายรายการ
5. บันทึกการบันทึกบัญชี โดยคลิกเมาส์ที่รหัสผังบัญชีเพื่อเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึก และบันทึกตัวเลขเดบิต และเครดิต นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกรายละเอียดของการโอนเงิน เช็ควิน และเช็คจ่าย ภาษีซื้อและภาษีขายได้
6. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายวันทั่วไป โดยคลิกกรหัสรูปแบบตามที่อธิบายไว้ในข้อ

10.2 เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่คลิกกรหัสรูปแบบโดยที่ผู้ใช้งานบันทึกตัวเลขเดบิต เครดิตเอง เมื่อคลิกกรหัสรูปแบบจะปรากฏหน้าจอต่อไปนี้

รูปภาพที่ 10.5.2 แสดงหน้าจอเมนูรายวันทั่วไป เมื่อคลิกกรหัสรูปแบบที่ต้องบันทึกจำนวนเงินเอง

เมื่อปรากฏหน้าจอดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลดังนี้

1. บันทึกเลขที่เอกสาร
2. บันทึกวันที่เอกสาร
3. บันทึกจำนวนเงินเดบิต หรือ เครดิต
4. ในกรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดเงินโอน เช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ และภาษีขาย ให้คลิก TAB ข้อมูลดังกล่าว แล้วบันทึกรายละเอียดที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2 ในกรณีคลิกทำสรุปแบบเพื่อเลือกรูปแบบที่จัดสรรเป็นเปอร์เซ็นต์ จะปรากฏจอดังต่อไปนี้

The screenshot shows the 'COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ---[DEMO VERSION]---' window. The top menu bar includes options like 'ข้อมูลหลัก', 'ชื่อ', 'ขาย', 'สินค้าคงคลัง', 'เจ้าหนี้', 'ลูกหนี้', 'ธนาคาร/เช็ค', 'ภาษี', 'รายได้/ค่าใช้จ่าย', 'บัญชี', 'เครื่องมือ', and 'ฐานข้อมูล'. The main area is titled 'ข้อมูลรายวันทั่วไป' (General Daily Information). It contains fields for 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่อ้างอิง' (Reference Date), 'ระบบบัญชี' (Accounting System), 'รหัสสรุปแบบ' (Summary Code), 'รหัสสมุดรายวัน' (Journal Code), and 'อธิบาย' (Description). Below these is a table with columns: 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'เดบิต (Dr)' (Debit), 'เครดิต (Cr)' (Credit), 'แผนก' (Department), and 'โครงการ' (Project). A modal dialog box titled 'ยอดเงิน...' (Amount...) is open, showing 'โปรดระบุยอดเงิน...' (Please specify the amount...) and buttons for 'OK' and 'Cancel'. The bottom status bar shows '0.00' and '0.00'.

รูปภาพที่ 10.5.3 แสดงหน้าจอเมนูกรณีคลิกทำสรุปแบบจัดสรรตามเปอร์เซ็นต์

เมื่อปรากฏหน้าจอดังกล่าวแล้วให้ผู้ใช้โปรแกรมบันทึกจำนวนเงินมูลค่าก่อนภาษีในช่องจำนวนเงินแล้วคลิกปุ่ม OK ก็จะปรากฏหน้าจอต่อไปนี้

The screenshot shows the same 'COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ---[DEMO VERSION]---' window. The 'ข้อมูลรายวันทั่วไป' (General Daily Information) section is filled with data. The 'รหัสบัญชี' (Account Code) column contains values 52201, 11520, and 11110. The 'ชื่อบัญชี' (Account Name) column contains 'ค่าน้ำประปา' (Water Bill), 'ภาษีซื้อ' (Purchase Tax), and 'เงินสด' (Cash). The 'เดบิต (Dr)' (Debit) column shows 62,500.00, 4,375.00, and 66,875.00. The 'เครดิต (Cr)' (Credit) column shows 66,875.00. The 'แผนก' (Department) and 'โครงการ' (Project) columns are empty. The bottom status bar shows '66,875.00' and '66,875.00'.

รูปภาพที่ 10.5.4 แสดงหน้าจอเมนูรายวันทั่วไป กรณีคลิกเลือกทำสรุปแบบจัดสรรเป็นเปอร์เซ็นต์

เมื่อปรากฏหน้าจอดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. บันทึกเลขที่เอกสาร
2. บันทึกวันที่เอกสาร
3. ในกรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดเงินโอน เช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ และภาษีขาย ให้คลิก TAB ข้อมูลดังกล่าว แล้วบันทึกรายละเอียดที่ต้องการ

10.6 เมนูตรวจสอบรายการรายวัน

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง เช่นในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมลบผังบัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลรายวันแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบโปรแกรมจะแจ้งว่าหาผังบัญชีไม่พบ เป็นต้น

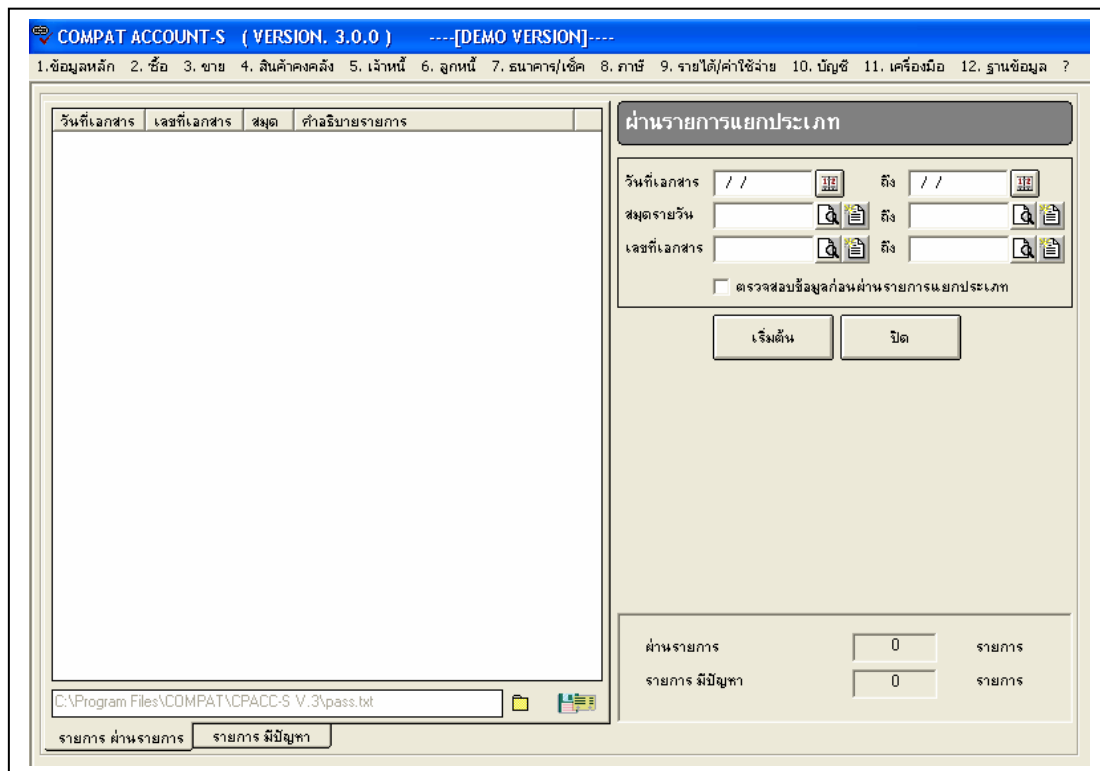
รูปภาพที่ 10.6 แสดงหน้าจอตรวจสอบรายการรายวัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดช่วงวันที่เอกสาร สมุดรายวัน และวันที่เอกสาร ในกรณีที่ไม่กำหนดเงื่อนไขอะไร โปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

10.7 เมนูผ่านรายการแยกประเภท

เป็นเมนูที่สำหรับผ่านรายการแยกประเภท ซึ่งเมื่อผู้ใช้โปรแกรมใช้เมนูนี้แล้วข้อมูลที่บันทึกไว้ที่ข้อมูลรายวันทั่วไป จะย้ายไปแสดงที่เมนูรายวันหลังผ่านรายการ



รูปภาพที่ 10.7 แสดงหน้าจอเมนูผ่านรายการแยกประเภท

ขั้นตอนการทำงาน

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดเงื่อนไขการผ่านรายการแยกประเภท ตามช่วงของวันที่ สมุดรายวัน และ เลขที่เอกสาร ได้ ในกรณีที่โปรแกรมไม่กำหนดเงื่อนไข โปรแกรมจะทำการผ่านรายการข้อมูลทั้งหมด

10.8 เมนูรายวันหลังผ่านรายการ

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลทีผ่านรายการแล้ว ในเมนูนี้ผู้โปรแกรมไม่สามารถบันทึกเพิ่มข้อมูลได้ที่เมนูนี้

COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ----[DEMO VERSION]----

1. ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ข่าย 4. สินค้าคงคลัง 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร/เช็ค 8. ภาษี 9. รายได้/ค่าใช้จ่าย 10. บัญชี 11. เครื่องมือ 12. ฐานข้อมูล ?

รายวันหลังผ่านรายการ บันทึก เพิ่ม ลบ ค้นหา

เลขที่เอกสาร: 003 วันที่เอกสาร: 13/09/2549 ระบบที่บันทึก: GL
 เลขที่อ้างอิง: 1001 วันที่อ้างอิง: 09/09/2549 รหัสรูปแบบ:
 รหัสสมุดรายวัน: 3 สมุดเงินสดจ่าย
 อธิบาย: จ่ายค่าน้ำประปา

	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	แผนก	โครงการ
1.	52201	ค่าน้ำประปา	100.00		-	-
2.	11520	ภาษีซื้อ	7.00		-	-
3.	11110	เงินสด		107.00	-	-
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

107.00 107.00

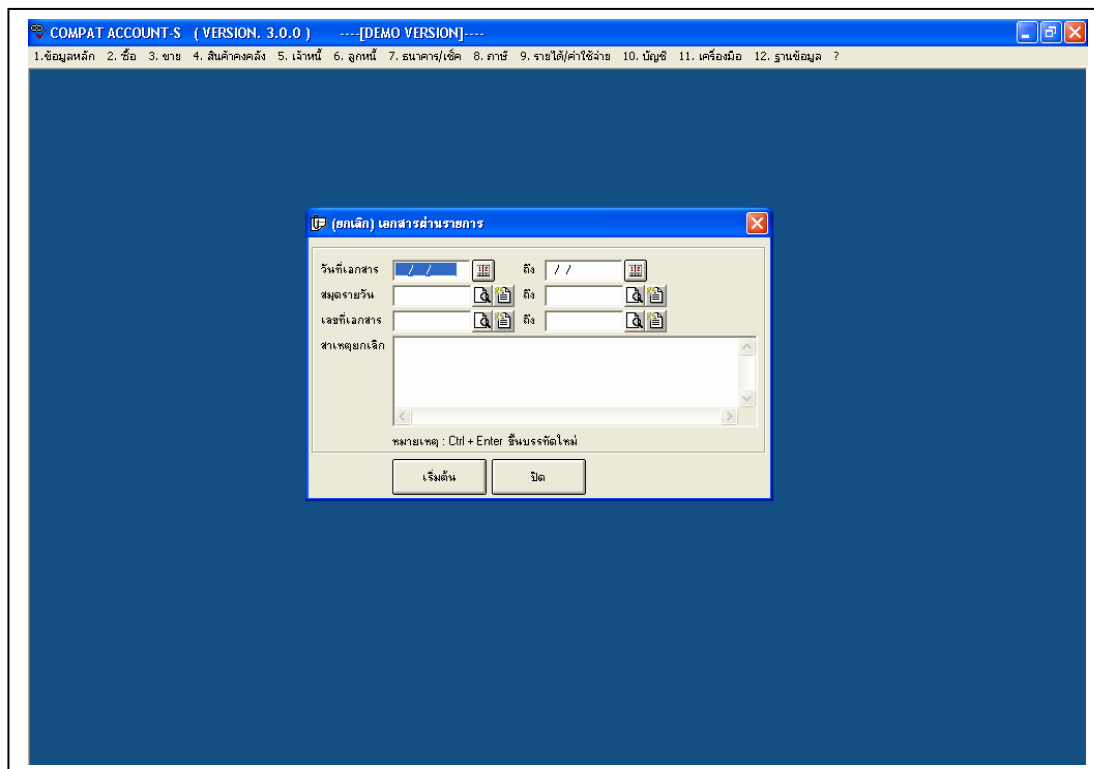
บันทึกบัญชี เงินโอน(จ่าย) เงินโอน(รับ) เช็คจ่าย เช็ครับ ภาษีซื้อ ภาษีขาย

รูปภาพที่ 10.8 แสดงหน้าจอเมนูรายวันหลังผ่านรายการ

ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลหลังผ่านรายการเพื่อแก้ไข ให้คลิกปุ่มค้นหา เพื่อเลือกรายการรายวันที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มลบ โปรแกรมจะให้ใส่สาเหตุของการลบ ข้อมูลจะย้ายไปแสดงที่เมนูข้อมูลรายวันทั่วไป แต่ในกรณีที่ต้องการลบรายการนี้ทิ้งต้องไปลบรายการที่ข้อมูลรายวันทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง

10.9 เมนู (ยกเลิก) เอกสารผ่านรายการ

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับทำการยกเลิกข้อมูลหลังผ่านรายการ แต่จะแตกต่างกันกับเมนูที่ 10.8 คือ ในเมนูนี้สามารถกำหนดเงื่อนไข วันที่ สมุดรายวัน และเลขที่เอกสาร ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกสาเหตุของการลบ แล้วคลิกปุ่มเริ่มต้น



รูปภาพที่ 10.9 แสดงหน้าจอเมนู (ยกเลิก) เอกสารผ่านรายการ

ขั้นตอนการทำงาน

บันทึกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามช่วงวันที่ สมุดรายวัน เลขที่เอกสาร หรือกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสามารถกำหนดเลขที่เอกสารอย่างเดียวกก็ได้ แล้วบันทึกสาเหตุของการยกเลิก เมื่อคลิกปุ่มเริ่มต้นข้อมูลจะย้ายจากข้อมูลหลังผ่านรายการ ไปแสดงยังเมนูรายวันทั่วไป

10.10 เมนูรายวันยกเลิก

เป็นเมนูที่เก็บข้อมูลการยกเลิกรายการรายวันหลังจากผ่านรายการ ในเมนูนี้จะแสดงหน้าจอการบันทึกบัญชีและสาเหตุของการยกเลิกเอกสารด้วย

COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ----[DEMO VERSION]----

1.ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ข่าย 4. สินค้าคงคลัง 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร/เช็ค 8. ภาษี 9. รายได้/ค่าใช้จ่าย 10. บัญชี 11. เครื่องมือ 12. ฐานข้อมูล ?

รายวันยกเลิก

เลขที่เอกสาร: 003 วันที่เอกสาร: 13/09/2549 ระบบที่บันทึก: GL
 เลขที่อ้างอิง: 1001 วันที่อ้างอิง: 09/09/2549 รหัสรูปแบบ:
 รหัสสมุดรายวัน: 3 สมุดเงินสดจ่าย
 อธิบาย: จ่ายค่าน้ำประปา

	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต (Dr)	เครดิต (Cr)	แผนก	โครงการ
1.	52201	ค่าน้ำประปา	100.00		-	-
2.	11520	ภาษีซื้อ	7.00		-	-
3.	11110	เงินสด		107.00	-	-
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

107.00 107.00

บันทึกบัญชี สาเหตุ

รูปภาพที่ 10.10.1 แสดงหน้าจอเมนูรายวันยกเลิก TAB บันทึกบัญชี

COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ----[DEMO VERSION]----

1.ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ข่าย 4. สินค้าคงคลัง 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร/เช็ค 8. ภาษี 9. รายได้/ค่าใช้จ่าย 10. บัญชี 11. เครื่องมือ 12. ฐานข้อมูล ?

รายวันยกเลิก

เลขที่เอกสาร: 003 วันที่เอกสาร: 13/09/2549 ระบบที่บันทึก: GL
 เลขที่อ้างอิง: 1001 วันที่อ้างอิง: 09/09/2549 รหัสรูปแบบ:
 รหัสสมุดรายวัน: 3 สมุดเงินสดจ่าย
 อธิบาย: จ่ายค่าน้ำประปา

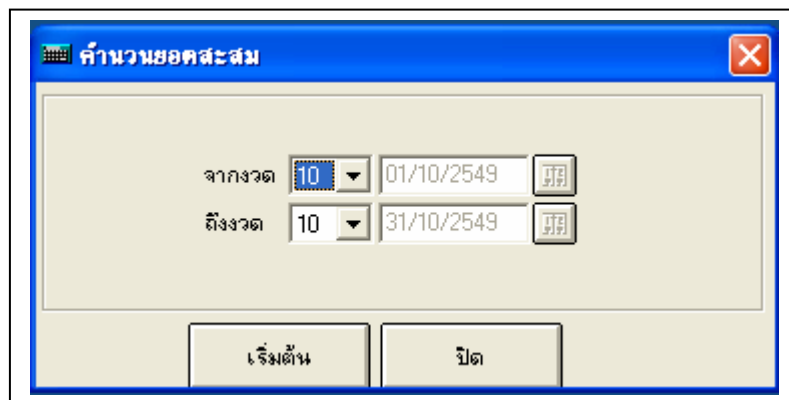
วันที่ยกเลิก: 13/09/2549
 สาเหตุยกเลิก:

บันทึกบัญชี สาเหตุ

รูปภาพที่ 10.10.2 แสดงหน้าจอเมนูรายวันยกเลิก TAB สาเหตุ

10.11 เมนูคำนวณยอดสะสม

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการคำนวณยอดสะสม ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถคำนวณยอดหลังจากที่ผ่านรายการแยกประเภทแล้ว แต่ก่อนที่จะดูงบการเงิน



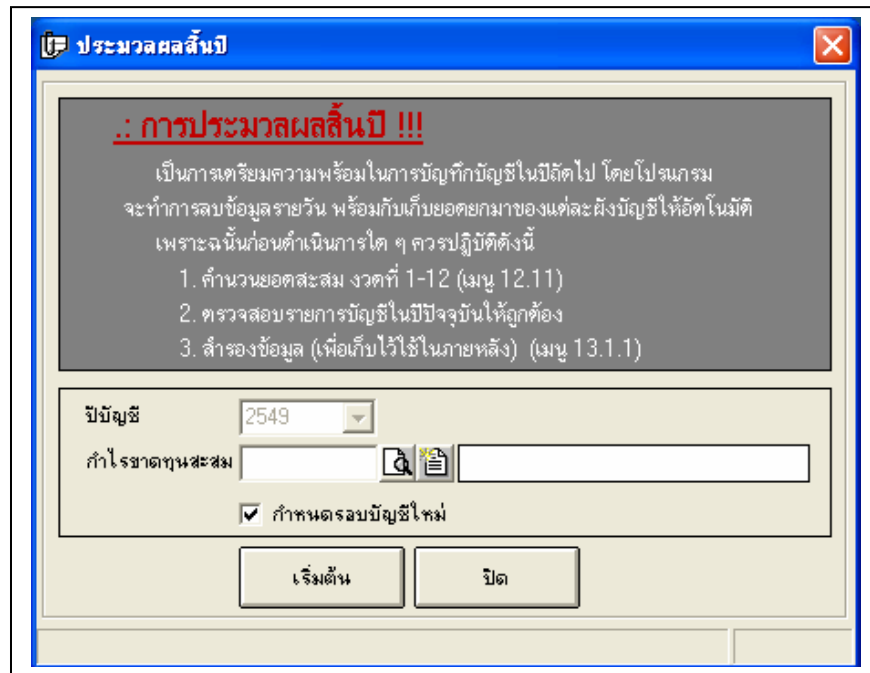
รูปภาพที่ 10.11.1 แสดงหน้าจอเมนูคำนวณยอดสะสม

ขั้นตอนการทำงาน

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกช่วงงวดบัญชีที่จะคำนวณ แล้วคลิกปุ่มเริ่มต้น

10.12 เมนูประมวลผลสิ้นปี

เป็นเมนูที่ใช้ปิดบัญชีสิ้นปี โปรแกรมจะทำการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้ากำไรขาดทุน แล้วปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมให้อัตโนมัติ ในการประมวลผลสิ้นปีนั้นก่อนที่ผู้ใช้โปรแกรมจะใช้งานที่เมนูนี้ควรสำรองข้อมูลก่อน เพราะในการทำงานของเมนูนี้จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเมนูข้อมูลรายวันหลักผ่านรายการ แต่จะเก็บยอดยกมาให้ทำงานในปีถัดไปด้วย



รูปภาพที่ 10.12.1 แสดงหน้าจอเมนูประมวลผลสิ้นปี

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่บัญชีกำไรขาดทุนสะสม เพราะโปรแกรมจะทำการปิดบัญชีให้อัตโนมัติ
2. คลิกกำหนดงวดบัญชีใหม่ ในกรณีที่ให้โปรแกรมกำหนดงวดบัญชีใหม่ให้ด้วยหลังจากประมวลผลสิ้นปี