

เมนูที่ 5 เจ้าหนี้

เป็นการบันทึกยอดหนี้ของเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งการตั้งหนี้อาจจะมาจากเอกสารที่ทำการซื้อเชื่อ ที่เมนูซื้อ หรือทำการบันทึกการตั้งหนี้ที่ เมนูเจ้าหนี้เองก็ได้

จุดประสงค์

1. สามารถบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ได้
2. สามารถบันทึกรายการเพิ่มยอดเจ้าหนี้ได้
3. สามารถบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ได้
4. สามารถบันทึกรายการรับวางบิลของเจ้าหนี้ได้
5. สามารถบันทึกรายการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้
6. สามารถดูรายงานการัดเจ้าหนี้ได้
7. สามารถดูรายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ได้

5.1 เมนูเจ้าหนี้ยกมา

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกยอดยกมาเจ้าหนี้

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 ?

ข้อมูล เจ้าหนี้ยกมา

บันทึก เพิ่ม ลบ ค้นหา

ประเภท สินค้า

ประเภทภาษี ภาษีแยกนอก

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

วันที่เอกสาร BFAP001

วันที่เอกสาร 01/01/2549

รหัสเจ้าหนี้ 01

วันที่ใบส่งของ PUR4812009

วันที่ใบกำกับ PUR4812009

เครดิต (วัน) 30

วันที่ใบส่งของ 15/12/2548

วันที่ใบกำกับ 15/12/2548

วันที่ชำระ 15/01/2549

อัตราภาษี (%) 7

ฐานภาษี 10,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700.00

ยอดเงินทั้งสิ้น 10,700.00

รูปภาพที่ 5.1 แสดงหน้าจอ เมนูเจ้าหนี้ยกมา

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้ง Running เลขที่เอกสารได้จากเมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ พร้อมกับบันทึกวันที่ของยอดยกมา
2. คลิกเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการบันทึกยอดยกมา
3. บันทึกเลขที่ใบกำกับ ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมเริ่มใช้งานระหว่างปี แต่ในกรณีเริ่มใช้โปรแกรมต้นปี ผู้ใช้งานสามารถบันทึกยอดยกมารวมเป็นเอกสารใบเดียว โดยไม่ต้องบันทึกเลขที่ใบกำกับจริง แต่ให้บันทึกเลขที่เอกสารแทน
4. บันทึกเครดิต โปรแกรมจะคำนวณวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติ (อาจไม่บันทึกก็ได้)
5. บันทึกยอดเงินที่ต้องการบันทึกยอดยกมา

5.2 เมนูตั้งเจ้าหนี้

เป็นเมนูที่ทำกาตั้งเจ้าหนี้ที่อาจไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรืออาจเป็นการตั้งหนี้เพื่อทำการจ่ายชำระเจ้าหนี้ หรือเป็นการบันทึกการตั้งหนี้จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ได้

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

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

ข้อมูลการตั้งเจ้าหนี้

เลขที่เอกสาร: PUR0001 วันที่เอกสาร: 04/09/2549 ระบบที่บันทึก: PUR

เลขที่ใบส่งของ: PUR0001 วันที่ใบกำกับ: 04/09/2549 ประเภท: สินค้า

เลขที่ใบกำกับ: PUR0001 เดือนนำส่ง: 2549 กย. ประเภทภาษี: ภาษีแยกนอก

รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

25/301 หมู่ที่ 10 ซอยพระยาสุเรนทร์ 10 ถนนพระยาสุเรนทร์ ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510

เครดิต(วัน): 30 วันนัดชำระ: 04/10/2549

ยอดเงิน (บาท): 6,150.00 ยอดคำนวณภาษี: 6,150.00

อธิบาย: ซื้อสินค้าเงินเชื่อ จาก บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

จำนวนเงินรวม

ราคารวม	6,150.00	6,150.00
ส่วนลดการค้า (%)	3.00	184.50
ยอดหักส่วนลด	5,965.50	5,965.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	7.	417.59
ยอดรวมทั้งสิ้น		6,383.09

หัก ณ ที่จ่าย

ประเภท: -- ระบบประเภท --

อัตราภาษี: 0. % 0.00

รายการ: บันทึกบัญชี

รูปภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอ เมนูตั้งเจ้าหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกเลขที่เอกสาร หรือถ้าต้องการ Running เลขที่เอกสารที่เมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ และบันทึกเลขที่ใบส่งของ และเลขที่ใบกำกับ
- บันทึกวันที่เอกสาร ซึ่งเป็นวันที่เกิดรายการค้า วันที่ใบกำกับ และเดือนนำส่งภาษี
- บันทึกเครดิต ซึ่งเมื่อบันทึกโปรแกรมจะคำนวณวันครบกำหนดให้อัตโนมัติ
- บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตั้งหนี้
- คลิก TAB บันทึกบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าเป็นการบันทึกบัญชีจากรายการอะไร ซึ่งโปรแกรมจะมีค่าของการบันทึกบัญชี SYS VOUCHER ถ้าต้องการบันทึกเพิ่มจากที่โปรแกรมมี ให้ไปบันทึกที่เมนูการบันทึกบัญชี (USER) แล้วมาคลิกเลือกบันทึกบัญชีที่ USER VOUCHER

5.3 เพิ่มหนี้

เป็นการบันทึกการเพิ่มยอดเจ้าหนี้ ซึ่งจะไม่มีเกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้า

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

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

ข้อมูลการเพิ่มเจ้าหนี้

เลขที่เอกสาร: RCR0001 วันที่เอกสาร: 03/09/2549 ระบบที่บันทึก: PUR
 เลขที่ใบกำกับ: RD0001 วันที่ใบกำกับ: 03/09/2549 ประเภท: สินค้า
 เดือนนำส่ง: 2549 กย. ประเภทภาษี: ภาษียกเว้นลด

รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 25/301 หมู่ที่ 10 ซอยพระยาสุเรนทร์ 10 ถนนพระยาสุเรนทร์
 ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510

เอกสารอ้างอิง: PC001 เลขที่ใบกำกับ: PC001
 เครดิต(วัน): 30. วันนัดชำระ: 03/10/2549
 ยอดเงิน (บาท): 1,750.00 ยอดคำนวณภาษี: 1,750.00

อธิบาย: เพิ่มหนี้ (ลงเจ้าหนี้ จาก บริษัท ตัวอย่าง จำกัด)

จำนวนเงินรวม

ราคารวม	1,750.00	1,750.00
ส่วนลดการค้า (%)	0.00	0.00
ยอดหักส่วนลด	1,750.00	1,750.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	7.	122.50
ยอดรวมทั้งสิ้น		1,872.50

หัก ณ ที่จ่าย

ประเภท: --ระบุประเภท--
 อัตราภาษี: 0. % 0.00

รายการ: บันทึกบัญชี

รูปภาพที่ 5.3 แสดงหน้าจอ เมนูเพิ่มหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร หรือถ้าต้องการ Running เลขที่เอกสารที่เมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ และเลขที่ใบกำกับ
2. บันทึกวันที่เอกสาร ซึ่งเป็นวันที่เกิดรายการค้า วันที่ใบกำกับ และเดือนนำส่งภาษี
3. บันทึกเครดิต ซึ่งเมื่อบันทึกโปรแกรมจะคำนวณวันครบกำหนดให้อัตโนมัติ
4. บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการตั้งหนี้
5. คลิก TAB บันทึกบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าเป็นการบันทึกบัญชีเพิ่มหนี้จากรายการอะไร ซึ่งโปรแกรมจะมีค่าของการบันทึกบัญชี SYS VOUCHER ถ้าต้องการบันทึกเพิ่มจากที่โปรแกรมมี ให้ไปบันทึกที่เมนูการบันทึกบัญชี (USER) แล้วมาคลิกเลือกบันทึกบัญชีที่ USER VOUCHER

5.4 เมนูลดหนี้

ขั้นตอนการทำงานจะใช้ขั้นตอนเหมือนกับการเพิ่มหนี้ แต่ต่างกันที่ยอดหนี้ที่บันทึกไปนั้นโปรแกรมจะนำไปลดยอดของเจ้าหนี้

5.5 เมนูรับวางบิล

ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรม ต้องการบันทึกการรับวางบิลของเจ้าหนี้ สามารถบันทึกได้ที่เมนูนี้

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

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

ข้อมูลรับวางบิล

เลขที่ใบรับวางบิล: RBAL001 วันที่ใบรับวางบิล: 30/09/2549

รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด วันนัดชำระ: 10/10/2549

อธิบาย: บันทึกการรับวางบิล

เจ้าหนี้ค้างชำระ: / / ถึง / / แสดง

	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	DUE DATE	รายการ	จำนวนเงิน	ค้างชำระ	รับวางบิล
1.	PCR0001	03/09/2549	03/10/2549	เพิ่มหนี้	1,816.33	1,816.33	1,816.33
2.	PUF0001	04/09/2549	04/10/2549	ตั้งหนี้	6,383.09	6,383.09	6,383.09
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

ยอดรวม: 8,199.42

รูปภาพที่ 5.4 แสดงหน้าจอ เมนูรับวางบิล

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่ใบรับวางบิล วันที่ใบวางบิล และวันที่นัดรับชำระหนี้
2. คลิกเมาส์เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่มาวางบิล
3. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถคลิกเลือกเลขที่เอกสารหรือเลขที่ใบกำกับที่ผู้มาวางบิลนำมาวางบิลที่ปุ่มเจ้าหนี้ค้างจ่าย หรือสามารถกำหนดช่วงวันที่เอกสารของการตั้งหนี้ แล้วคลิกปุ่มแสดง เอกสารที่ต้องการบันทึกรับวางบิลก็จะแสดงที่ช่องรายการ

5.6 เมนูจ่ายชำระ

เป็นการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการจ่ายชำระหนี้ด้วย เงินสด เงินโอน หรือเช็ค ได้ และสามารถบันทึกรายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีหัก ณ. ที่จ่ายได้

ในการจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คนั้นเช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชำระหนี้ได้หลายเลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือหลายเลขที่ใบกำกับ (บริการ)

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

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

ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้

เลขที่เอกสาร: PAY0001 วันที่เอกสาร: 01/10/2549 ประเภท: สินค้า

รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด หัก ณ ที่จ่าย: --ระบุประเภท--

อธิบาย: จ่ายชำระหนี้ ให้ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

เจ้าหนี้ค้างชำระ: ใบรับวางบิล: / / ถึง: / /

	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	V	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	กังจ่าย	ยอดชำระ
1.	RCR0001	03/09/2549	V	RD0001	1,816.33	1,816.33	1,816.33
2.	PUR0001	04/09/2549	V	PUR0001	6,383.09	6,383.09	6,383.09
3.							
4.							
5.							

รายการ: เงินโอน, เช็คจ่าย, บันทึกบัญชี

เงินสด: 8,199.42 รายได้สิน: 0.00 ยอดรวม: 8,199.42

เช็คจ่าย: 0.00 ค่าใช้จ่ายสิน: 0.00 หัก ส่วนลด (%): 0.00

เงินโอน: 0.00 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 ยอดรวมทั้งสิ้น: 8,199.42

การจ่ายชำระ: ทดสอบ

รูปภาพที่ 5.6 แสดงหน้าจอ เมนูการจ่ายชำระ

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร และวันที่การจ่ายชำระ
2. คลิกเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่ายชำระหนี้
3. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ คลิกปุ่มเจ้าหนี้ค้างชำระ หรือคลิกใบวางบิล หรือใส่ช่วงวันที่ของเอกสารการตั้งหรือ แล้วคลิกปุ่มแสดง เอกสารที่ต้องการจ่ายชำระก็จะแสดงในช่องรายการ ในกรณีที่ย่อยชำระไม่เต็มจำนวนให้ บันทึกยอดที่ต้องการจ่ายในช่องยอดชำระ
4. บันทึกการจ่ายชำระด้วย เงินสด เงินโอน หรือเช็คจ่ายล่วงหน้า
5. โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติตามการบันทึกรายการของผู้ใช้งาน