

เมนูที่ 5 เจ้าหนี้

เป็นการบันทึกยอดหนี้ของเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งการตั้งหนี้อาจจะมาจากเอกสารที่ทำการซื้อเชื่อ ที่เมนูซื้อ หรือทำการบันทึกการตั้งหนี้ที่ เมนูเจ้าหนี้เองก็ได้

จุดประสงค์

1. สามารถบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ได้
2. สามารถบันทึกรายการเพิ่มยอดเจ้าหนี้ได้
3. สามารถบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ได้
4. สามารถบันทึกรายการรับวางบิลของเจ้าหนี้ได้
5. สามารถบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการได้
6. สามารถดูรายงานการردเจ้าหนี้ได้
7. สามารถดูรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้

5.1 เมนูเจ้าหนี้ยกมา

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการบันทึกยอดยกมาเจ้าหนี้

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

1.ข้อมูลหลัก 2.ชื่อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เจ้าหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่นๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ข้อมูลเจ้าหนี้ยกมา

บันทึก เพิ่ม ลบ ค้นหา

แรก ก่อน ถัดไปท้าย ปิด

เลขที่เอกสาร APBF1 ประเภท สินค้า

วันที่เอกสาร 01/01/2549 ประเภทภาษี ภาษีแยกนอก

รหัสเจ้าหนี้ 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

เลขที่ใบส่งของ PBF1 วันที่ใบส่งของ 15/12/2548

เลขที่ใบกำกับ PBF1 วันที่ใบกำกับ 15/12/2548

อัตราภาษี (%) 7

ฐานภาษี 1,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.00

ยอดเงินทั้งสิ้น 1,070.00

รายการ อื่นๆ ทวงถามยอด

รูปภาพที่ 5.1 แสดงหน้าจอ เมนูเจ้าหนี้ยกมา

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้ง Running เลขที่เอกสารได้จากเมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ พร้อมกับบันทึกวันที่ของการบันทึกยอดยกมา
2. คลิกเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการบันทึกยอดยกมา
3. บันทึกเลขที่ใบกำกับ ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมเริ่มใช้งานระหว่างปี แต่ในกรณีเริ่มใช้โปรแกรมต้นปี ผู้ใช้งานสามารถบันทึกยอดยกมาเป็นเอกสารใบเดียว โดยไม่ต้องการบันทึกเลขที่ใบกำกับ
4. บันทึกยอดเงินที่ต้องการบันทึกยอดยกมา
5. TAB อื่นๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึก แผนก โครงการ หรือจำนวนวันเครดิต ซึ่งโปรแกรมจะนำไปแสดงในรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้
6. TAB หมายเหตุ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกคำอธิบายหรือหมายเหตุได้

5.2 เมนูตั้งเจ้าหนี้

เป็นเมนูที่ทำการตั้งเจ้าหนี้ที่อาจไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรืออาจเป็นการตั้งหนี้เพื่อทำการจ่ายชำระเจ้าหนี้ หรือเป็นการบันทึกการตั้งหนี้จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ได้

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

1.ข้อมูลหลัก 2.ชื่อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เจ้าหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่น ๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ข้อมูลการตั้งเจ้าหนี้

เลขที่เอกสาร: TA001 วันที่เอกสาร: 25/09/2549 ประเภท: สินค้า
รหัสเจ้าหนี้: 04 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ประเภทภาษี: ภาษีแยกนอก
เลขที่ใบส่งของ: 1002 วันที่ใบส่งของ: 24/09/2549 เดือนนำส่ง: 2549 กย.
เลขที่ใบกำกับ: 1002 วันที่ใบกำกับ: 24/09/2549

รหัสด	ชื่อค่าใช้จ่าย	V	จำนวนเงิน
1. EX0002	ค่าไฟฟ้า	V	1,500.00
2.			
3.			
4.			
5.			

รายการ: อื่น ๆ เงินมัดจำ ภาษีซื้อ บันทึกบัญชี ทนายเหตุ

รหัส: EX0002 ชื่อค่าใช้จ่าย: ค่าไฟฟ้า รหัสบัญชี: 52202 ค่าไฟฟ้า

ชำระ

ยอดรวม	1,500.00	1,500.00
ส่วนลดการค้า (%)	0.00	0.00
หลังหัก (ส่วนลด+มัดจำ)	1,500.00	1,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	7.	105.00
ยอดรวมทั้งสิ้น		1,605.00

รูปภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอ เมนูตั้งเจ้าหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกเลขที่เอกสาร หรือถ้าต้องการ Running เลขที่เอกสารที่เมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ และบันทึกเลขที่ใบส่งของ และเลขที่ใบกำกับ
- บันทึกวันที่เอกสาร ซึ่งเป็นวันที่เกิดรายการค้า วันที่ใบกำกับ และเดือนนำส่งภาษี
- สามารถเลือกประเภทการตั้งหนี้ได้ว่ามาจากการซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งจะแตกต่างกันในด้านภาษี และการบันทึกบัญชี
- คลิกกรหัสค่าใช้จ่าย ที่ช่องรหัส และบันทึกจำนวนเงิน
- TAB อื่น ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกจำนวนวันเครดิต ซึ่งเมื่อบันทึกโปรแกรมจะคำนวณวันครบกำหนดให้อัตโนมัติ
- TAB เงินมัดจำ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถคลิกดึงเงินมัดจำจ่ายที่บันทึกไว้ที่เมนูจ่ายมัดจำ มาตัดยอดเจ้าหนี้ได้ที่ TAB นี้
- TAB บันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ หรือผู้ใช้โปรแกรมคลิกเลือกรูปแบบการบันทึกบัญชี USER VOU.
- TABหมายเหตุ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกคำอธิบายหรือหมายเหตุได้

5.3 เพิ่มหนี้

เป็นการบันทึกการเพิ่มยอดเจ้าหนี้ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้า

COMPAT ACCOUNT-L (VERSION 3.0.0) ---[DEMO VERSION]---

1.ข้อมูลหลัก 2.ซื้อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เจ้าหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่นๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ข้อมูลการเพิ่มเจ้าหนี้

เลขที่เอกสาร: BB1 วันที่เอกสาร: 03/04/2549 ประเภท: สินค้า

รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ประเภทภาษี: ภาษีแยกออก

เอกสารอ้างอิง: PC3 ใบกำกับเดิม: PC3 เดือนนำส่ง: 2549 เมย.

เลขที่ใบกำกับ: BB1 วันที่ใบกำกับ: 03/04/2549

รหัส	ชื่อค่าใช้จ่าย	V	จำนวนเงิน
1. EXP	ซื้อสินค้า	V	130.00
2.			
3.			
4.			
5.			

พิมพ์ประวัติรายการ (ฟอร์ม)

รายการ: อื่นๆ ภาษีซื้อ บันทึกบัญชี ทายาท

รหัส:

ชื่อค่าใช้จ่าย:

รหัสบัญชี:

ค่าใช้จ่าย:

ยอดรวม	130.00	130.00
ส่วนลดการค้า (%)	0.00	0.00
ยอดหลังหักส่วนลด	130.00	130.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	7.	9.10
ยอดรวมทั้งสิ้น		139.10

รูปภาพที่ 5.3 แสดงหน้าจอ เมนูเพิ่มหนี้

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกเลขที่เอกสาร หรือถ้าต้องการ Running เลขที่เอกสารที่เมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ และเลขที่ใบกำกับ
- บันทึกวันที่เอกสาร ซึ่งเป็นวันที่ที่เกิดรายการค้า วันที่ใบกำกับ และเดือนนำส่งภาษี
- สามารถเลือกประเภทการตั้งหนี้ได้ว่ามาจากการซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งจะแตกต่างกันในด้านภาษี และการบันทึกบัญชี
- คลิกเลือกรหัสค่าใช้จ่าย และบันทึกจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มหนี้
- TAB อื่นๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกจำนวนวันเครดิต ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณวันครบกำหนดให้อัตโนมัติ
- คลิก TAB บันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ หรือสามารถคลิกรูปแบบการบันทึกบัญชีจาก USER VOU.

5.4 เมลุดหนี้

ขั้นตอนการทำงานจะใช้ขั้นตอนเหมือนกับการเพิ่มหนี้ แต่ต่างกันที่ยอดหนี้ที่บันทึกในนั้นโปรแกรมจะนำไปลดยอดของเจ้าหนี้

5.5 เมฆุ่รับวางบิล

ในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรม ต้องการบันทึกการรับวางบิลของเจ้าหน้าที่ สามารถบันทึกได้ที่เมนูนี้

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

1.ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เจ้าหน้าที่ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่น ๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ข้อมูลรับวางบิล

เลขที่ใบรับวางบิล: 001 วันที่ใบรับวางบิล: 25/09/2549

รหัสเจ้าหนี้: 04 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด วันที่ชำระ: 25/09/2549

อธิบาย: รับวางบิล

จำนวนวันที่ชำระ: // ถึง: // แสดง

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	DUE DATE	รายการ	จำนวนเงิน	ถึงชำระ	รับวางบิล
1. AR001	25/09/2549	30/09/2549	ยอดยกมา	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2. TA001	25/09/2549	05/10/2549	สิ่งหนี้	1,605.00	1,605.00	1,605.00
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

รวม: ☒ พิมพ์ประวัติรายการ (พร้อม) ยอดรวม: 4,105.00

รายการ: อื่น ๆ หมายเลข:

รูปภาพที่ 5.4 แสดงหน้าจอ เมนูรับวางบิล

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่ใบรับวางบิล วันที่ใบวางบิล และวันที่นัดรับชำระหนี้
2. คลิกลิงค์เลือกรหัสเจ้าหน้าที่มาวางบิล
3. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถคลิกเลือกเลขที่เอกสารหรือเลขที่ใบกำกับที่ผู้มาวางบิลนำมาวางบิลที่ปั๊มเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย หรือสามารถกำหนดช่วงวันที่เอกสารของการตั้งหนี้ แล้วคลิกปุ่มแสดง เอกสารที่ต้องการบันทึกรับวางบิลก็จะแสดงที่ช่องรายการ

5.6 เมนูจ่ายชำระ

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

ในการจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คแน้นเช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชำระหนี้ได้หลายเลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือหลายเลขที่ใบกำกับ (บริการ)

COMPAT ACCOUNT-L (VERSION. 3.0.0)

1. ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ชาย 4. สินค้า 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร 8. ภาษี 9. สินทรัพย์ 10. อื่น ๆ 11. เงินสดย่อย 12. บัญชี 13. เครื่องมือ ?

ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้

เลขที่เอกสาร: PA5 วันที่เอกสาร: 08/05/2549 ประเภท: บริการ

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

อธิบาย: จ่ายชำระหนี้ ให้ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

เจ้าหนี้ค้างชำระ: ใบรับวางบิล: / / ถึง: / /

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	V	เลขที่ใบกำกับ	โครงการ	จำนวนเงิน	หักจ่าย	ยอดชำระ
1. AP50	08/04/2549	V	AP50		5,350.00	5,350.00	5,350.00
2.							
3.							
4.							
5.							

รายการ: อื่น ๆ เงินมัดจำ เงินโอน เช็คจ่าย ภาษีซื้อ หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชี ทนายเหตุ

เงินสด: 5,350.00 รายได้สิน 0.00 ยอดรวม: 5,350.00

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

เงินโอน: 0.00 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 ยอดรวมทั้งสิ้น: 5,350.00

การจ่ายชำระ: ภาษี (บริการ)

รูปภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจอ เมนูการจ่ายชำระ

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกเลขที่เอกสาร และวันที่การจ่ายชำระ
- คลิกเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการจ่ายชำระหนี้
- ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ คลิกปุ่มเจ้าหนี้ค้างชำระ หรือคลิกใบวางบิล หรือใส่ช่วงวันที่ของเอกสารการตั้งหรือ แล้วคลิกปุ่มแสดง เอกสารที่ต้องการจ่ายชำระก็จะแสดงในช่องรายการ ในกรณีที่ยังจ่ายชำระไม่เต็มจำนวนให้ บันทึกยอดที่ต้องการจ่ายในช่องยอดชำระ
- TAB เงินมัดจำ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถคลิกตั้งเงินมัดจำจ่ายที่บันทึกไว้ที่เมนูจ่ายมัดจำ มาตัดยอดเจ้าหนี้ได้
- บันทึกการจ่ายชำระด้วย เงินสด เงินโอน หรือเช็คจ่ายล่วงหน้า
- TAB หัก ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์รายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
- โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติตามการบันทึกรายการของผู้ใช้งาน
- TAB ทนายเหตุ สามารถบันทึกคำอธิบาย หรือหมายเหตุได้

กรณีจ่ายชำระหนี้ประเภทบริการ

COMPAT ACCOUNT-L (VERSION. 3.0.0)

1.ข้อมูลหลัก 2.ชื่อ 3.ขาย 4.สินค้า 5.เลขหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร 8.ภาษี 9.สินทรัพย์ 10.อื่น ๆ 11.เงินสดย่อย 12.บัญชี 13.เครื่องมือ ?

ข้อมูลการจ่ายชำระหนี้

เลขที่เอกสาร: PAY5 วันที่เอกสาร: 08/05/2549 ประเภท: บริการ
รหัสเจ้าหนี้: 01 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
อธิบาย: จ่ายชำระหนี้ ให้ บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

เจ้าหนี้ค้างชำระ: ใบรับวางบิล: วันที่ตั้งหนี้: ถึง: แสดง

	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	V	เลขที่ใบกำกับ	โครงการ	จำนวนเงิน	ค้างจ่าย	ยอดชำระ
1.	AP50	08/04/2549	V	AP50		5,350.00	5,350.00	5,350.00
2.								
3.								
4.								
5.								

พิมพ์ฟอร์มรายการ (ฟอร์ม)

รายการ: อื่น ๆ เงินมัดจำ เงินโอน เชื้อค้ำจ่าย ภาษีซื้อ หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชี ทนายเหตุ

ประเภทภาษี: ภาษีแยกนอก อัตราภาษี (%): 7 ☒ Ref. ภาษีเดิม

เลขที่ใบกำกับ: PAY5 ฐานภาษี: 5,000.00

วันที่ใบกำกับ: 16/10/2549 ภาษี: 350.00

การจ่ายชำระ: ภาษี (บริการ)

ยอดรวม: 5,350.00

หัก ส่วนลด (%): 0.00

ยอดรวมทั้งสิ้น: **5,350.00**

รูปภาพแสดงหน้าจอ เมนูจ่ายชำระหนี้ (ประเภทบริการ)

ผู้ใช้โปรแกรมต้องบันทึกรายละเอียดของใบกำกับภาษีด้วยที่ TAB ภาษี(บริการ)