

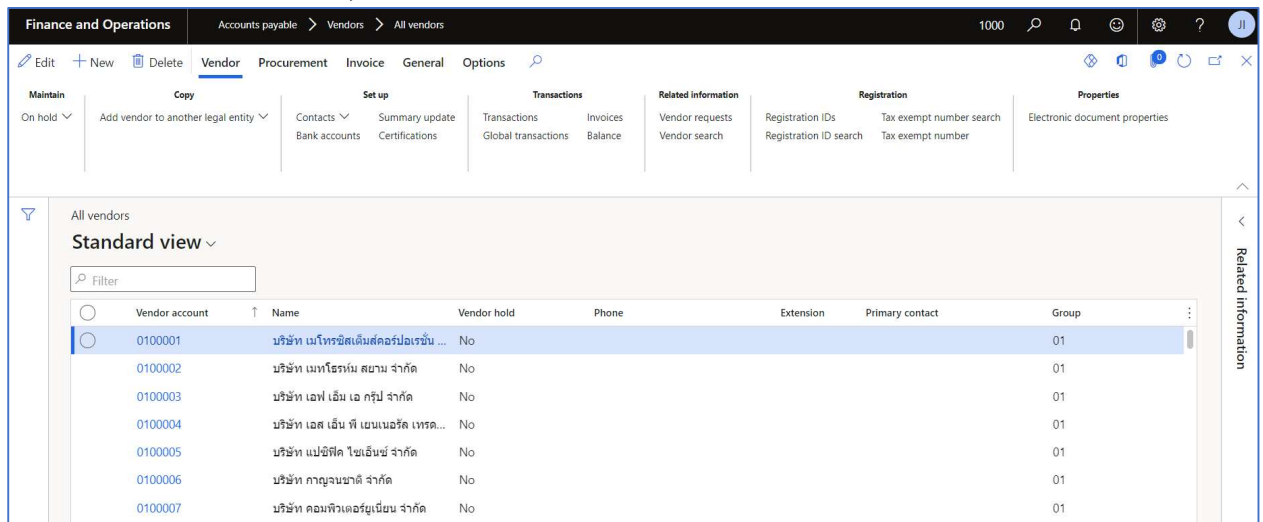
การสร้าง Vendor เจ้าหนี้บุคคลภายนอก หน่วยงาน และเจ้าหนี้การค้า

ข้อแนะนำ

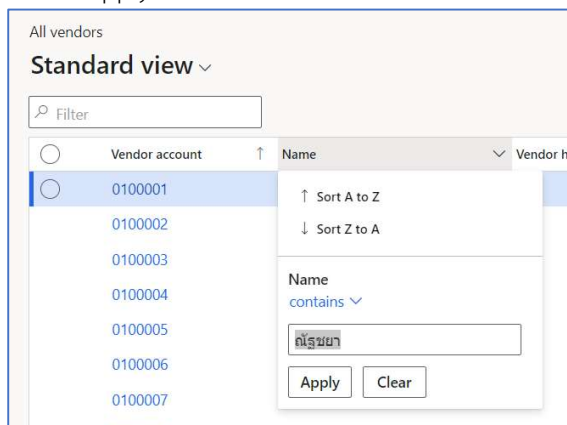
- ใช้ระบบ D365 ผ่าน Microsoft Edge
- สร้าง vendor รายเดียว สำหรับเจ้าหนี้ทุกประเภท
- ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ที่มีอยู่ในระบบ ก่อนสร้างเจ้าหนี้ใหม่ทุกครั้ง

วิธีการสร้าง Vendor

1. เข้าระบบ ERP-D365
2. ไปที่ Modules → Accounts Payable → Vendors → All Vendors



3. ตรวจสอบข้อมูล Vendor ก่อนบันทึกเพิ่ม โดยคลิกที่หัวข้อ "Name" เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาเป็น "contains" เสมอ → ใส่ชื่อ → กด Apply



4. กรณีไม่พบข้อมูล ให้เริ่มสร้างข้อมูล โดยกด +New
5. หน้าจอ "New Record"

+ Tab General

1. Type เลือก “Organization” หรือ “Person”
2. Personal title สำหรับบุคคล
3. First name
4. Middle name สำหรับชาวต่างชาติ
5. Last name
6. Group เช่น 01กลุ่มเจ้าหน้าที่การค้า (สำหรับบริษัท) หรือ 02กลุ่มเจ้าหน้าที่จ่ายค่าง่าย (สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายใน)

+ Tab Financial Dimension

ระบุ FD10_Taxbranch เป็น “00000”

+ Tab Address

1. กดปุ่ม +Add จะขึ้นหน้าจอ
 - ช่อง Name or description = ชื่อ นามสกุล
 - ช่อง Purpose = เลือก Business, Delivery และ Invoice ทุกครั้ง
 - ช่อง ZIP/postal code = ใส่รหัสไปรษณีย์ แล้วเลือก แขวง เขต จังหวัด
 - ช่อง Street = ใส่ เลขที่อยู่ ... ข้อมูลทุกอย่างก่อนแขวง/เขต
 - ช่อง City = ตำบล/แขวง
 - ช่อง State = จังหวัด
 - ช่อง County = อำเภอ/เขต
2. กด OK

***หน้าจอแสดงหน้าต่างย่อยของ Tab Addresses

■ Tabย่อย- Registration ID

กดปุ่ม More options → Advanced → กดปุ่ม +Add จะขึ้นหน้าจอ

0211003 : มหาวิทยาลัยสุโขทัย | My view

Manage addresses

View: Active

Location ID: 000030503 | Name or description: มหาวิทยาลัยสุโขทัย | Purpose: Business:DeliveryInvoice

Address

Contact information

Registration ID

+ Add Remove Edit

Current records

Overview General

| Registration type | Registration number | Description | Section | Issuing agency | Issued date |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|-------------|
| We didn't find anything to show here. | | | | | |

General

| Registration type | Registration number | Description |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| THA THA | 1219900797121 | มหาวิทยาลัยสุโขทัย |

- Registration type = ถ้าเลือก THA (สำหรับคนไทย) ระบบล๊อค 13 หลัก
เลือก Other (สำหรับคนต่างประเทศ) ระบบไม่ล๊อคจำนวนหลัก
- Registration number = ระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- Description = ระบุ ชื่อ-สกุล

+ Tab “Contact Information” สำหรับเอาไว้ติดต่อสื่อสาร

- กดปุ่ม +Add
- เลือก Type เช่น Phone, E-mail Address, Fax และอื่นๆ
- Contact number/address = ถ้า Type เลือก E-mail Address ให้ใส่E-mail
**ถ้าหลายเบอร์ ให้แยกเป็นแต่ละบรรทัด แต่ระบบจะPrimaryได้ประเภทละ 1

Contact information

+ Add Remove Edit contact information

| Description | Type | Contact number/address | Extension | Primary |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | Email address | jittakan.pha@kmutt.ac.th | | <input checked="" type="checkbox"/> |

- กดปิดหน้าจอTabย่อย

+ Tab “Purchasing demographics”

Purchasing demographics

Currency: THB

Line of business: []

Segment: []

Chain: Person-External

Notes: []

Primary contact: []

Employee responsible: []

Subsegment: []

- เลือก Chain เช่น

| Chain | Notes |
|-------------------|---------------------|
| Corporate | หน่วยงานภาคเอกชน |
| Government | หน่วยงานภาครัฐ |
| International | องค์กรระหว่างประเทศ |
| Other | อื่นๆ |
| Person | บุคคล |
| State Enterprises | รัฐวิสาหกิจ |

+ Tab “Invoice and delivery”

Invoice and delivery

INVOICE

Invoice account: []

Number sequence group: []

Vendor price tolerance group: []

Vendor exception group: []

OFFSET ACCOUNT

Account type: Ledger

Offset account: []

DELIVERY

UPS zone: []

Delivery terms: []

Mode of delivery: []

Destination code: []

SALES TAX

Sales tax group: DOM

Prices include sales tax: Yes

Tax exempt number: 111111111111

WITHHOLDING TAX

Calculate withholding tax: Yes

Withholding tax group: WHT03

Vendor type: Domestic

- ช่อง Sales tax group เลือก DOM
- ช่อง Prices include sales tax เลือก Yes
- ช่อง Calculate withholding Tax เลือก Yes
- ช่อง Withholding Tax Group เลือก WHT01, WHT03 หรือ WHT53
- ช่อง Vendor type เลือก Domestic

+ Tab “Payment” ****เน้นข้อมูลธนาคาร และการส่งข้อมูลการโอนเงินจากธนาคาร****

- Bank account คลิกขวาตรงลูกศร เลือก View Detail

Bank account

- Form information
- Personalize: Bank account
- View shortcuts
- View details

- กดปุ่ม +New จะขึ้นหน้าจอย่อย

Vendor bank accounts

Bank account: 3301234567 Name: นายกอไก่ ขอไช Review status: Approved

General

IDENTIFICATION

Bank groups: BAY
 Vendor account: [Blank]
 Routing number type: None
 DUNS: [Blank]
 +4 DUNS segment: [Blank]
 Routing number: 025
 Bank account number: 3301234567
 CIN: [Blank]
 SWIFT code: [Blank]
 IBAN: [Blank]
 QR-IBAN: [Blank]
 Bank account type: Checking account
 Branch code: 0330
 STATUS: Active
 Active date: [Blank]
 Expiration date: [Blank]
 Beneficiary charge code: BEN

Setup

Prenotes

Address

Contact information

Telephone: [Blank] Mobile phone: [Blank] Fax: [Blank] SMS: [Blank] Telex number: [Blank]
 Extension: [Blank] Pager: [Blank] Email: [Blank] Internet address: [Blank] Name of person: [Blank]

▪ **Tab “General”**

- ช่อง Bank Account และ Bank Account number ระบุ เลขที่บัญชี
- ช่อง Name ระบุ ชื่อบัญชี
- ช่อง Bank groups ระบุ ชื่อย่อธนาคาร เช่น KTB, SCB, BBL
- ช่อง Branch code

ธนาคารทั่วไป ระบุ “0”+ 3หลักแรกของบัญชีเงินฝาก เช่น เลขที่บัญชี 330-1-234567 Branch code 0330
 ยกเว้น ธนาคารออมสิน ระบุ 9990

****กรณีผู้รับเงินใช้บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร.(สอ.มจร.)****

Vendor bank accounts

Bank account: 1012345 Name: นายกอไก่ ขอไช Review status: Approved

General

IDENTIFICATION

Bank groups: BBL
 Vendor account: 0226358
 Routing number type: None
 DUNS: [Blank]
 +4 DUNS segment: [Blank]
 Routing number: 002
 Bank account number: 0377005665 เลขบัญชีของสอ.มจร. (ผ่านบัญชี)
 CIN: [Blank]
 SWIFT code: [Blank]
 IBAN: [Blank]
 QR-IBAN: [Blank]
 Bank account type: [Blank]
 Branch code: 0037
 STATUS: Active
 Active date: [Blank]
 Expiration date: [Blank]
 Beneficiary charge code: BEN

Setup

PAYMENT

Text code: 00000
 Message to bank: 1012345 เลขบัญชีสอ.มจร. ของผู้รับเงิน
 Enable cooperative: Yes
 Exchange reference: [Blank]
 CURRENCY: [Blank]
 Cross rate: [Blank]

- **Tab “Contact Information”**
 - ระบุ SMS หรือ E-mail สำหรับส่งข้อมูลให้ผู้รับเงิน
** ขึ้นอยู่กับ Service ของธนาคาร
 - กด Save และปิดหน้าต่างย่อย จะกลับมาที่หน้าจอเจ้าหน้าที่การค้า

+ Tab “Payment”

- ให้ระบุ Bank Account เพิ่มเติม
- กด Save

D3

Payment

PAYMENT

Terms of payment: D30

Method of payment: [Dropdown]

Payment type: [Dropdown]

Payment specification: [Dropdown]

Payment schedule: [Dropdown]

Cash discount: [Dropdown]

Cheque location: None

Bank account: **1012345**

Payment ID: [Dropdown]

Payment day: [Dropdown]

Bank account number: 0377005665

Use cash discount: Normal

NOTIFICATION TO THE CENTRAL BANK

Central bank purpose code: [Dropdown]

Purpose text: [Text Area]

*เพื่อใช้เป็นบัญชี Default

Tabที่เกี่ยวข้อง:

New Record

- General
- Addresses
- Contact information
- ~~Miscellaneous details~~
- ~~Vendor profile~~
- Purchasing demographics
- Invoice and delivery
- ~~Purchase order defaults~~
- Payment
- ~~Retail~~
- Financial dimensions