คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (USER MANUAL)

เรื่อง

ระบบบัญชีแยกประเภท

(GENERAL LEDGER)

For มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS

Prepared by:
[Woramate Charoenwai]
11/08/2022

This document is property of Innoviz Solutions Co., Ltd.
It is confidential and intended for the sole use of
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Its contents may not be copied, disseminated or shared in any way with the third parties without the written consent of **Innoviz Solutions Co., Ltd.**

888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building,
Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel +662-651-4542, Fax +662-651-4552
http://www.innovizsolutions.com

Revision History

Revision date	Version	Author
11/08/2022	01	Woramate Charoenwai

Approval

Innoviz Solutions Co., Ltd.

Position Title:

Project Manager

Name:

Date:

(นางสาวชัญญานุช พัดกล่อม)

TABLE OF CONTENTS (สารบัญ)

หัวข้อ หน้า

CHAPTER 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER PARAMETER AND MASTER) 1
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 1
พารามิเตอร์ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (PARAMETER) 1
การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General) 1
การกำหนดข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax) 7
การกำหนดข้อมูลทางภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) 11
การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบฯ (Number sequences) 12
การกำหนดเงื่อนไขการบันทึกบัญชี (Batch transfer rules) 12
การกำหนดเครื่องหมายคั่นระหว่างผังบัญชีและมุมมองทางบัญชี (Chart of accounts and dimensions) 14
การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA) 15
CHAPTER 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER PROCESS) 15
1. ข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ (Company information) 15
2. ปีการเงิน (Fiscal year) 19
3. สกุลเงิน (Currency) 21
4. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency exchange rates) 23
5. การกำหนดรหัสบัญชี (Main accounts) 25
6. มิติทางบัญชี (Financial Dimensions) 28
7. โครงสร้างบัญชี (Configure account structures) 33
8. การตั้งค่าบันทึกบัญชี (Ledger) 36
9. สมุดรายวัน และ เลขที่เอกสาร (Journal names & Number sequences) 38
10. การกำหนดข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax) 43
10.1 กลุ่มบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Ledger posting groups) 44
10.2 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax code) 45
10.3 กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ (Sales tax group) 49
10.4 กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ (Item sales tax group) 50

10.5 สาขาของบริษัท (Tax Branch) 52
11. การกำหนดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) 54
11.1 การผูกบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Ledger posting groups) 54
11.2 ประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax revenue types) 56
11.3 รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax code) 58
11.4 กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้ประกอบการ (Withholding tax group) 59
11.5 กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสินค้าและบริการ (Item withholding tax group) 61
11.6 กำหนดรูปแบบรายงานเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax report setup) 63
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 65
คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL) 65
กระบวนการทำงาน (BUSINESS PROCESS FLOW) 67
1. กระบวนการสร้างรหัสบัญชี (Main account) 67
2. กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี 70
3. กระบวนการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีแยกประเภทโดยการ Interface (General Ledger-Interface) 72
4. กระบวนการทำรายการปรับปรุงทั่วไป, รายการค้างรับและค้างจ่าย แบบ Auto reverse (Accrued income and Accrued expense by Auto reverse format) 74
5. กระบวนการบันทึกรูปแบบรายการที่ต้องทำเป็นประจำ (Periodic journal) 77
6. กระบวนการปันส่วนรายการทางบัญชี (Allocation process) 79
7. กระบวนการบันทึกรูปแบบรายการที่ต้องทำเป็นประจำ (Voucher template) 84
8. กระบวนการกระทบยอดและปิดรายการประจำเดือน (Closed month-end process) 88
9. กระบวนการปิดงบการเงินประจำปี (Closed year-end process) 91
10. กระบวนการขอเปิดการใช้งานเพื่อบันทึกบัญชีย้อนหลัง 93
CHAPTER 3: กรณีทางธุรกิจ (BUSINESS CASE) 94
กรณีที่ 1: กรณีบันทึกรายการตั้งค้างจ่ายและกลับรายการค้างจ่าย 94
กรณีที่ 2: กรณีบันทึกค่าธรรมเนียม ซึ่งรู้หลังจากตั้งหนี้ 97
กรณีที่ 3: กรณีปรับปรุงเงินรอจ่ายคืน 99
กรณีที่ 4: ปรับปรุงรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม เข้า ทุนสะสมอีกประเภท 101
กรณีที่ 5: ปรับปรุงเงินฝากระยะสั้น-ยาว(หุ้นกู้) 101
CHAPTER 4: การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER INQUIRIES AND REPORTS) 103

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 103
การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS) 103
งบทดลอง (Trial balance) 103
วัตถุประสงค์ Objective : 103
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 104
รูปแบบผลลัพธ์ Output 105
รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (Dimension statement) 105
วัตถุประสงค์ Objective : 105
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 106
รูปแบบผลลัพธ์ Output 108
รายงานธุรกรรมทางบัญชี (Ledger transaction lists) 109
วัตถุประสงค์ Objective : 109
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 109
รูปแบบผลลัพธ์ Output 110
รายงานธุรกรรมทางบัญชีเรียงตามวันที่ทำรายการ (Transaction list by date) 111
วัตถุประสงค์ Objective : 111
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 111
รูปแบบผลลัพธ์ Output 112
รายงานธุรกรรมที่ยังไม่ได้ Post รายการลงบันทึกบัญชี (General journal entries that have not been posted) 113
วัตถุประสงค์ Objective : 113
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 113
รูปแบบผลลัพธ์ Output 114
รายงานกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท (Sales tax/Ledger reconciliation) 114
วัตถุประสงค์ Objective : 114
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 115
รูปแบบผลลัพธ์ Output 116
รายงานภาษีซื้อ 117
วัตถุประสงค์ Objective : 117
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 117
รูปแบบผลลัพธ์ Output 118

รายงานภาษีขาย 118
วัตถุประสงค์ Objective : 118
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 119
รูปแบบผลลัพธ์ Output 120
รายงานซื้อที่ยังไม่ได้ใบกำกับภาษี 120
วัตถุประสงค์ Objective : 120
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 121
รูปแบบผลลัพธ์ Output 122
รายงาน ภงด.3 122
วัตถุประสงค์ Objective : 122
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 123
รูปแบบผลลัพธ์ Output 124
รายงาน ภงด.53 125
วัตถุประสงค์ Objective : 125
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 125
รูปแบบผลลัพธ์ Output 126
รายงานบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 126
วัตถุประสงค์ Objective : 126
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 127
รูปแบบผลลัพธ์ Output 128
รายงานภงด.ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ด้านลูกหนี้) 129
วัตถุประสงค์ Objective : 129
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 129
รูปแบบผลลัพธ์ Output 130
รายงานภงด.หัก ณ ที่จ่าย (ด้านเจ้าหนี้) 130
วัตถุประสงค์ Objective : 130
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 131
รูปแบบผลลัพธ์ Output 132
CHAPTER 5: ความต้องการเพิ่มเติม (ADDITIONAL REQUIREMENT) 132
ตารางความต้องการ 132

CHAPTER 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER PARAMETER AND MASTER)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ และข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นระบบที่เป็นศูนย์กลางในการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงิน ใบสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำรายการในระบบต่าง ๆ จะถูกบันทึกลงในระบบ General ledger ซึ่งมีโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

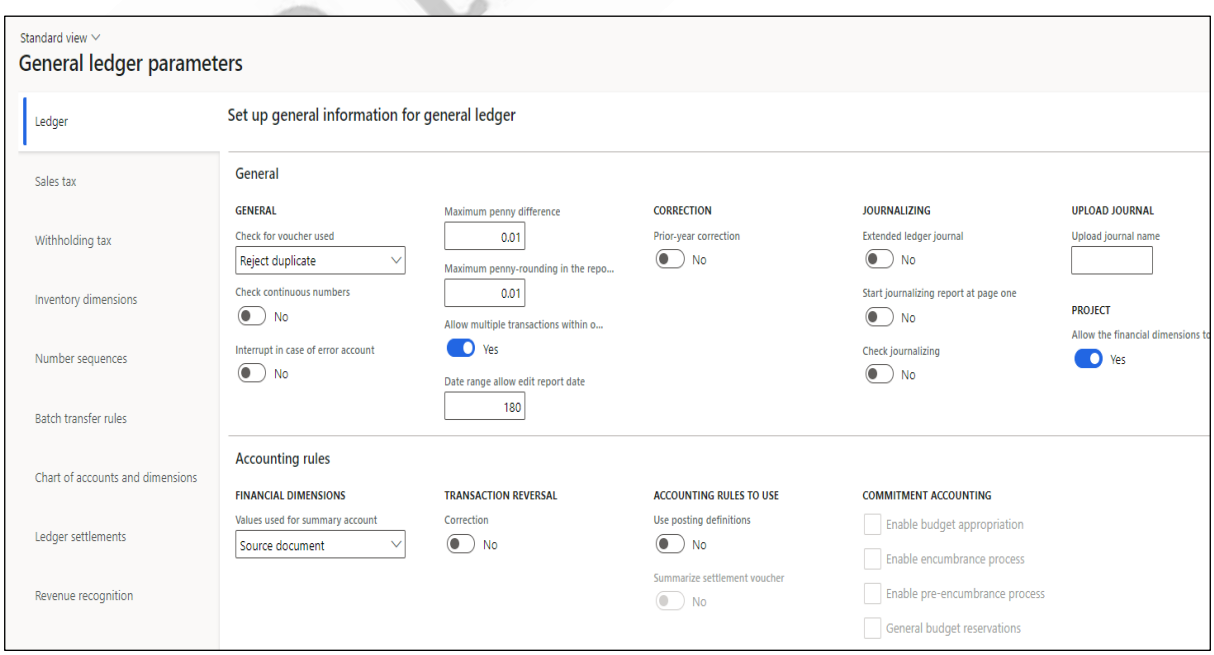
พารามิเตอร์ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (PARAMETER)

ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป จะต้องกำหนดค่าศูนย์กลางของระบบก่อนเสมอ โดยปกติจะเป็นการกำหนดเพียงครั้งเดียว โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะฟิลด์ที่ต้องมีการกำหนดค่า ส่วนฟิลด์ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ใช้ค่า Default

การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General)

[Path: General ledger >> Ledger setup >> General ledger parameters]

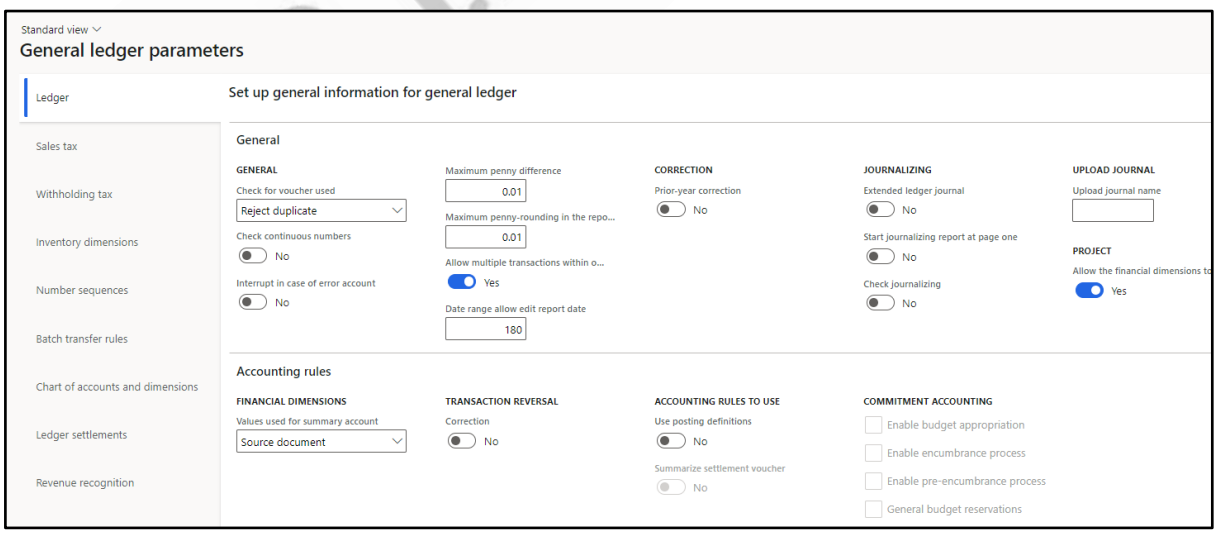
General Fast tab



Field	Description
Check for voucher used	กำหนดวิธีจัดการเลขที่เอกสาร ● Reject duplicate: ไม่อนุญาตให้เลขที่เอกสารซ้ำไม่ว่าจะเป็นปีบัญชีใดๆ ● Reject duplicate within fiscal year: ไม่อนุญาตให้เลขที่เอกสารซ้ำในปีบัญชีเดียวกัน ● Accept duplicates: อนุญาตให้เลขที่เอกสารซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นปีบัญชีใดๆ ● Warn in case of duplicates: เตือนในกรณีเลขที่เอกสารซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นปีบัญชีใดๆ กำหนดค่าไว้เป็น: Reject duplicate
Check continuous number	ต้องการให้ระบบตรวจสอบความต่อเนื่องของการใช้เลขที่เอกสารหรือไม่ ● Yes: ให้ระบบตรวจสอบความต่อเนื่องของเลขที่เอกสาร ● No: ไม่ให้ระบบตรวจสอบความต่อเนื่องของเลขที่เอกสาร กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Interrupt in case of error account	กำหนดให้ระบบแสดงข้อความเตือนเมื่อระบบผ่านรายการบัญชีด้วย Error account เช่น กรณีรหัสบัญชีถูกปิด ระบบจะนำรหัสบัญชีที่ Error account มาบันทึกแทน เป็นต้น ● Yes: ให้ใช้ Error account ● No: ไม่ใช้ Error account กำหนดค่าไว้เป็น: No
Maximum penny difference	กำหนดมูลค่าสูงสุดของการปัดเศษเพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติตามบัญชีที่ระบุไว้ใน Account for automatic transactions กำหนดค่าไว้เป็น: 0.01
Maximum penny-rounding in the reporting currency	กำหนดมูลค่าสูงสุดของการปัดเศษระหว่างรายการสกุลเงินหลักกับสกุลเงินรอง กำหนดค่าไว้เป็น: 0.01
Allow multiple transactions within one voucher	อนุญาตให้ใช้ Account type: vendor, customer, fixed asset, bank, project ต่อ 1 voucher หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

Field	Description
Extended ledger journal	ใช้กับประเทศอื่น กำหนดค่าไว้เป็น: No
Check journalizing	ตรวจรายการบันทึกบัญชีทั้งหมดที่บันทึกในงวด เพื่อให้ตรวจสอบจำนวนการบันทึกบัญชี กำหนดค่าไว้เป็น: Yes การตรวจสอบสามารถทำได้ที่ Path: General ledger > Periodic tasks > Journalizing
Upload journal name	ระบุสมุดบัญชีที่ต้องการ Upload กำหนดค่าไว้เป็น: Blank
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	อนุญาตให้มิติทางบัญชีแก้ไขได้ในฟอร์ม advanced ledger entry ● Yes: อนุญาตให้แก้ไข ● No: ไม่อนุญาตให้แก้ไข กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

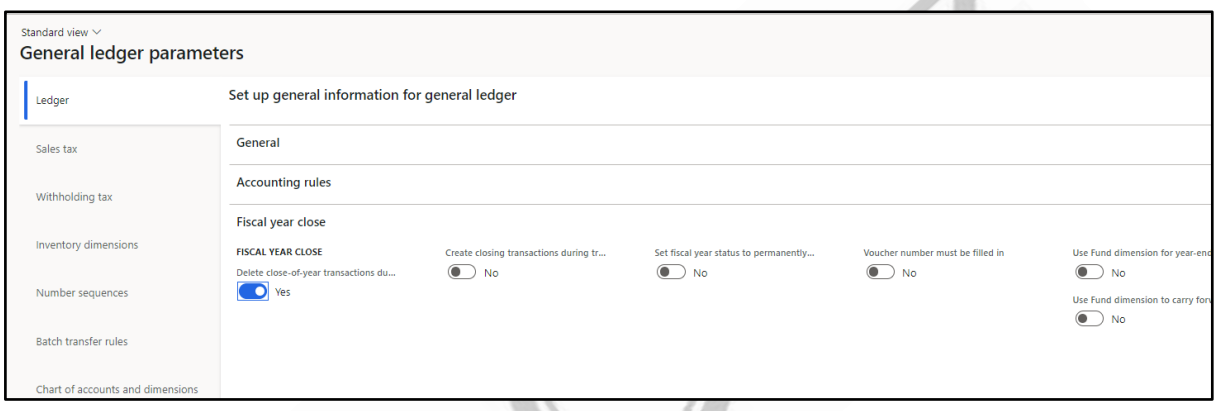
Accounting rules Fast tab



Field	Description
Values used for summary account	กำหนดระบบบันทึกบัญชีตาม Financial dimension ตามที่ระบุไว้ใน Header view หรือ Line view ● Source document - บันทึกตามมิติทางบัญชีที่กำหนดที่หัวเอกสาร (Financial dimension on header view) ● Accounting distributions - บันทึกตามที่กำหนดไว้ใน Accounting distributions ในแต่ละบรรทัด (Line view) กำหนดค่าไว้เป็น: Source document
Correction	กำหนดวิธีการเกิดรายการเมื่อทำการกลับรายการ ● Yes: ให้ระบบกลับรายการโดยเป็น เดบิตติดลบ หรือ เครดิตติดบวก ● No: ให้ระบบกลับรายการโดยเป็น เดบิต หรือ เครดิต กำหนดค่าไว้เป็น: No
Use posting definitions	กำหนดให้ระบบใช้ Posting definitions กรณีที่ต้องการใช้ Commitment accounting (Budget appropriation, Encumbrance, Pre-encumbrance) ● Yes: ต้องการใช้ Posting definitions ● No: ไม่ต้องการใช้ Posting definitions กำหนดค่าไว้เป็น: No
Enable budget appropriation	กำหนดให้ระบบใช้ Budget appropriation ● Yes: ต้องการใช้ Budget appropriation ● No: ไม่ต้องการใช้ Budget appropriation กำหนดค่าไว้เป็น: No
Enable encumbrance process	กำหนดให้ระบบใช้ Encumbrance process (ให้ระบบบันทึกบัญชีขณะทำรายการ Purchase order) ● Yes: ต้องการใช้ Encumbrance process ● No: ไม่ต้องการใช้ Encumbrance process กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
Enable pre-encumbrance process	กำหนดให้ระบบใช้ Pre-encumbrance process (ให้ระบบบันทึกบัญชีขณะทำรายการ Purchase requisition) ● Yes: ต้องการใช้ Pre-encumbrance process ● No: ไม่ต้องการใช้ Pre-encumbrance process กำหนดค่าไว้เป็น: No

Fiscal year close Fast tab

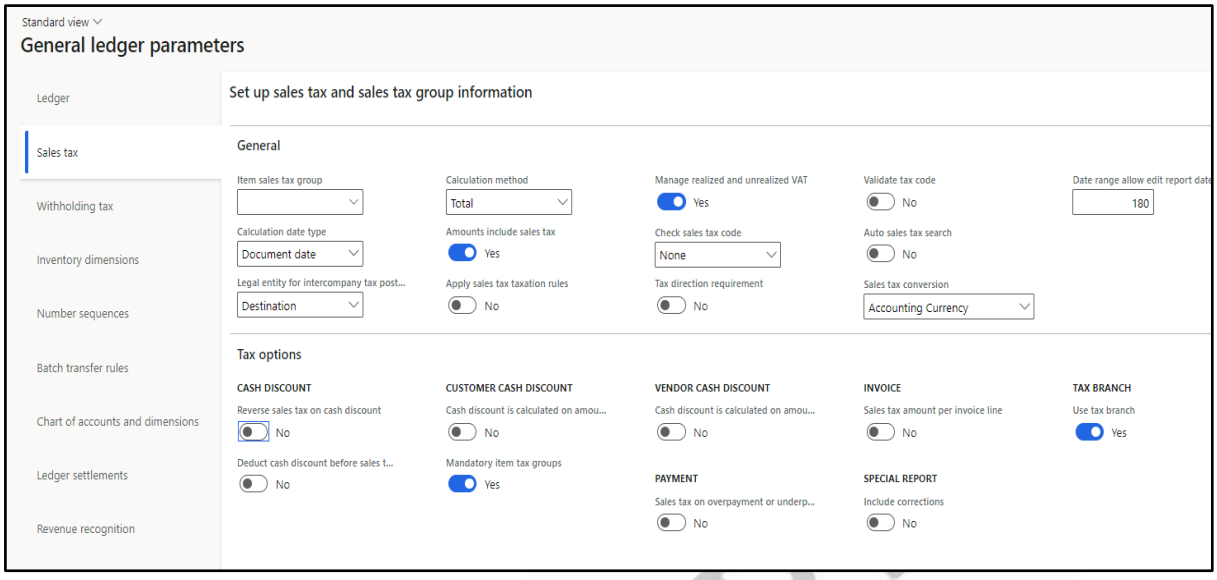


Field	Description
Delete close of year transaction during transfer	ต้องการให้ลบรายการที่ระบบสร้างขึ้นช่วงปิดปีหรือไม่ เช่น รายการปิดรายได้ (Dr. รายได้ Cr. กำไรสะสม), รายการปิดค่าใช้จ่าย (Dr. กำไรสะสม Cr. ค่าใช้จ่าย) ● Yes: ต้องการให้ระบบลบรายการ ● No: ไม่ต้องการให้ระบบลบรายการ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Create closing transactions during transfer	กำหนดเงื่อนไขเพื่อสร้างรายการในช่วงที่ทำปิดปี ● Yes: ระบบสร้างรายการปิดปีสำหรับรหัสบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย โดยบันทึกยอดเงินสำหรับปิดบัญชี และยกยอดปีถัดไปแบบ Manual ● No: ระบบบันทึกบัญชีปิดบัญชี และยกยอดไปในปีถัดไปให้อัตโนมัติ กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
Set fiscal year status to closed	ต้องการให้กำหนดสถานะของ Period ที่ทำรายการการปิดปีแล้ว ให้มีสถานะ Year closed หรือไม่ ● Yes: ต้องการให้ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Year closed ● No: ไม่ต้องการให้ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Year closed กำหนดค่าไว้เป็น: No
Voucher number must be filled in	กำหนดช่วงปิดปีต้องระบุเลขที่เอกสารหรือไม่ ● Yes: ต้องการให้ระบุ ● No: ไม่ต้องการให้ระบุ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Use Fund dimension for year-end transactions	เมื่อเปิดใช้งาน Posting definition แล้ว ต้องการให้ระบบยกยอดเงินคงเหลือตาม Fund dimension (รายการก่อน Purchase order) ไปปีถัดไปหรือไม่ ● Yes: ต้องการใช้ ● No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Use Fund dimension to carry forward purchase orders	เมื่อเปิดใช้งาน Posting definition แล้ว ต้องการให้ระบบยกยอดเงินคงเหลือตาม Fund dimension (รายการ Purchase order) ไปปีถัดไปหรือไม่ ● Yes: ต้องการใช้ ● No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No

การกำหนดข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax)

General Fast tab

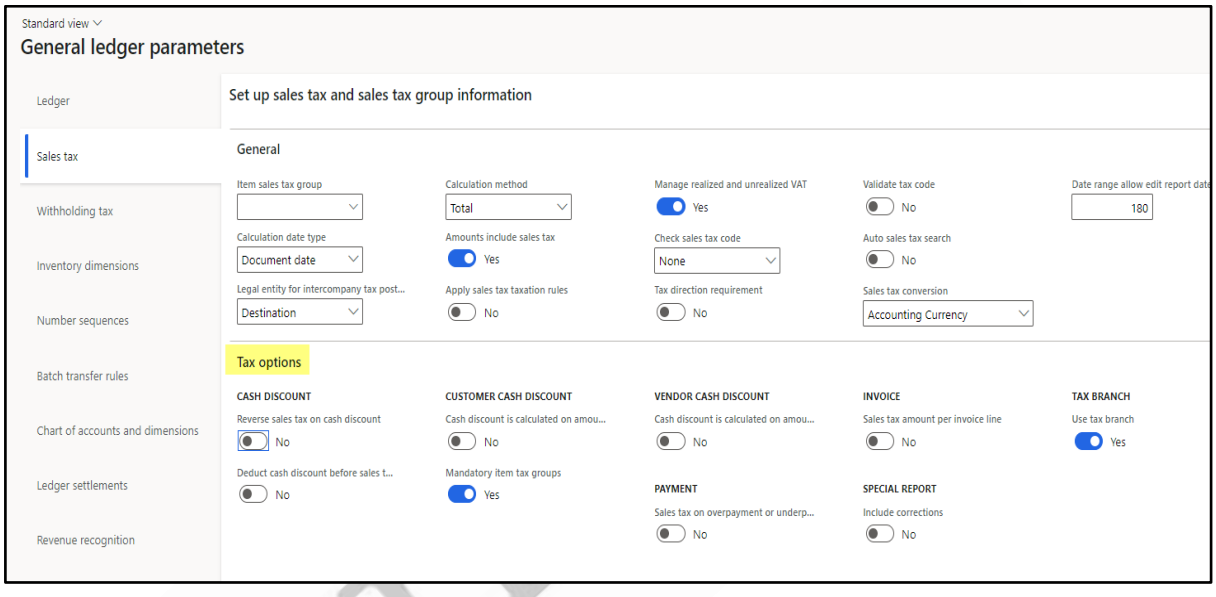


Field	Description
Item sales tax group	กำหนดค่าเริ่มต้นของภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อสร้าง Journal
Calculation date type	กำหนดวันที่คำนวณภาษี ● Invoice date - วันที่ใบแจ้งหนี้ ● Delivery date - วันที่ส่งของ ● Document date - วันที่เอกสาร กำหนดค่าไว้เป็น: Document date
Legal entity for intercompany tax posting	กำหนดค่าภาษีที่คำนวณได้จากรายการระหว่างกัน ให้บันทึกรายการภาษีที่บริษัทใด กำหนดค่าไว้เป็น: Destination
Calculation method	กำหนดวิธีการคำนวณภาษี ● Total - คำนวณรวมทุกบรรทัด ● Line - คำนวณแต่ละบรรทัด กำหนดค่าไว้เป็น: Total
Amount include sales tax	กำหนดค่าเริ่มต้นของยอดเงินที่บันทึกรายการให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสมุดการบันทึกรายการ (Journal name)

Field	Description
	• Yes: บันทึกยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • No: ไม่บันทึกยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Apply U.S. taxation rules	กำหนดให้ระบบใช่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของสหรัฐอเมริกา • Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Manage realized and unrealized VAT	กำหนดให้ระบบวิธีการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถึงกำหนด • Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Check sales tax group	กำหนดให้ระบบตรวจสอบกลุ่มภาษีเมื่อบันทึกรายการที่มีภาษี VAT หรือไม่ • None - ไม่ต้องตรวจสอบ • Warning - เตือน • Error – ห้ามผ่าน กำหนดค่าไว้เป็น: None เนื่องจากการบันทึกบัญชีภาษีซื้อผ่าน GL จะให้ใช้ Tax code จึงไม่กำหนดให้ระบบตรวจสอบ Sales tax group
Tax direction requirement	กำหนดให้ระบุ Tax direction ก่อน Post รายการบัญชีภาษีหรือไม่ • Yes: ต้องการ • No: ไม่ต้องการ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Validate tax code	กำหนดให้ระบบตรวจสอบรหัสภาษีที่กำหนดในรหัสบัญชี • Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
Auto sales tax search	กำหนดให้ระบบใช้ระบบค้นหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ● Yes: ต้องการใช้ ● No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No

Tax options Fast tab

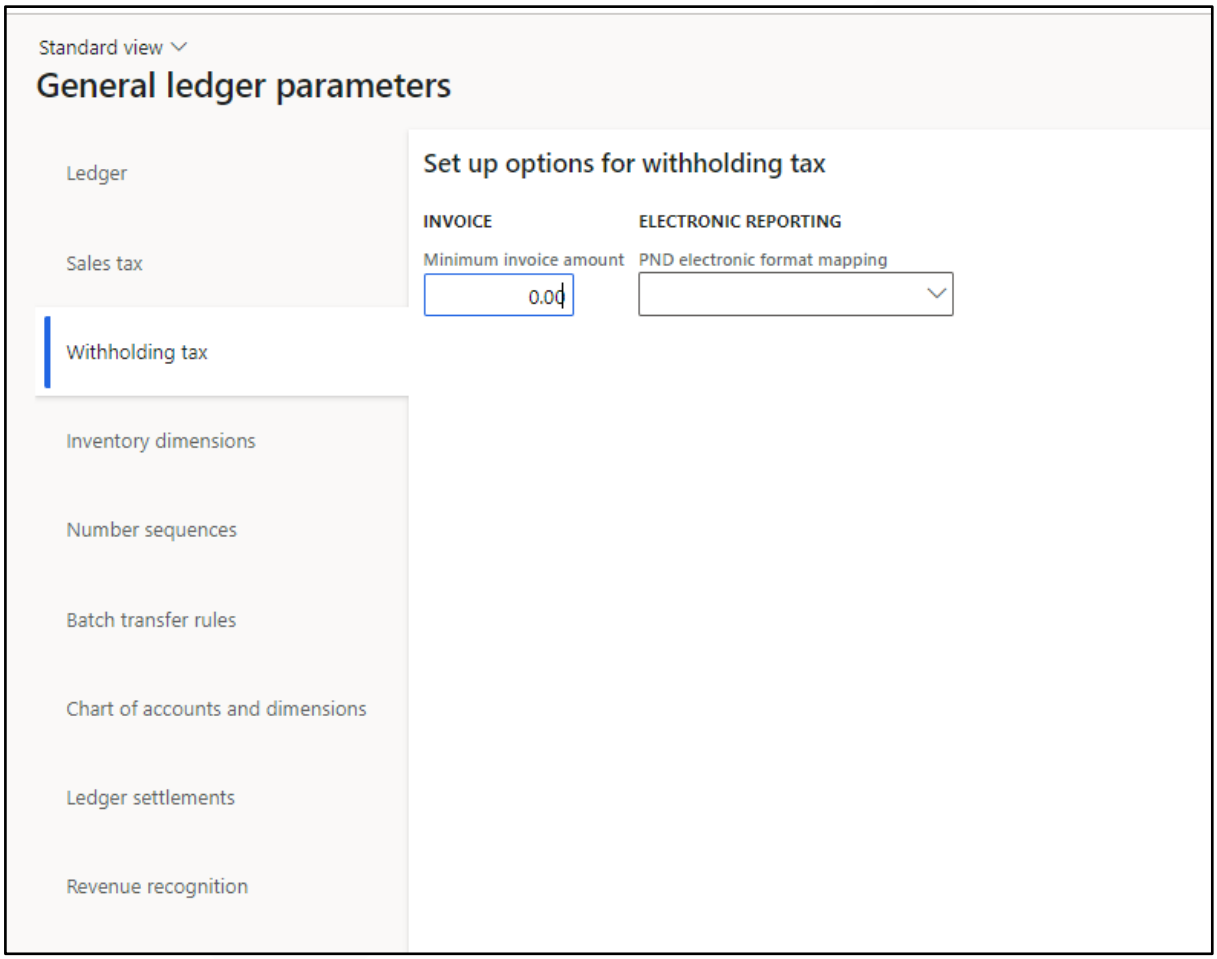


Field	Description
Reverse sales tax on cash discount	กำหนดให้ระบบกลับรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับส่วนลดเงินสด ● Yes: ต้องการใช้ ● No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Deduct cash discount before sales tax calculation	กำหนดให้ระบบหักส่วนลดเงินสดก่อนคำนวณภาษี ● Yes: ต้องการใช้ ● No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Customer cash discount	กำหนดให้ระบบคำนวณส่วนลดเงินสดด้านลูกหนี้จากยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ● Yes: ต้องการใช้

Field	Description
Cash discount is calculated on amount include sales tax	• No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Mandatory item tax group	ต้องการให้ระบบบังคับเลือกรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกครั้งที่ทำรายการซื้อผ่าน Purchase order, รายการขายผ่าน Sales order หรือไม่ • Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Vendor cash discount Cash discount is calculated on amount include sales tax	กำหนดให้ระบบคำนวณส่วนลดเงินสดด้านเจ้าหนี้จากยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Sales tax on underpayment and overpayment	กำหนดให้ระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดเงินที่จ่าย/รับชำระจริงหรือคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดตั้งหนี้ • Yes: คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดเงินที่จ่าย/รับชำระจริง • No: คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดตั้งหนี้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Sales tax amount per invoice line	กำหนดให้ระบบแก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของการบันทึก Invoice journal • Yes: ระบบจะแก้ไขให้ • No: ระบบไม่แก้ไขให้ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Special report Include corrections	กำหนดเพื่อรวม corrections ใน special report • Yes: รวม corrections ใน special report • No: ไม่รวม corrections ใน special report กำหนดค่าไว้เป็น: No
Use tax branch	กำหนดเพื่อใช้สาขาทางภาษี

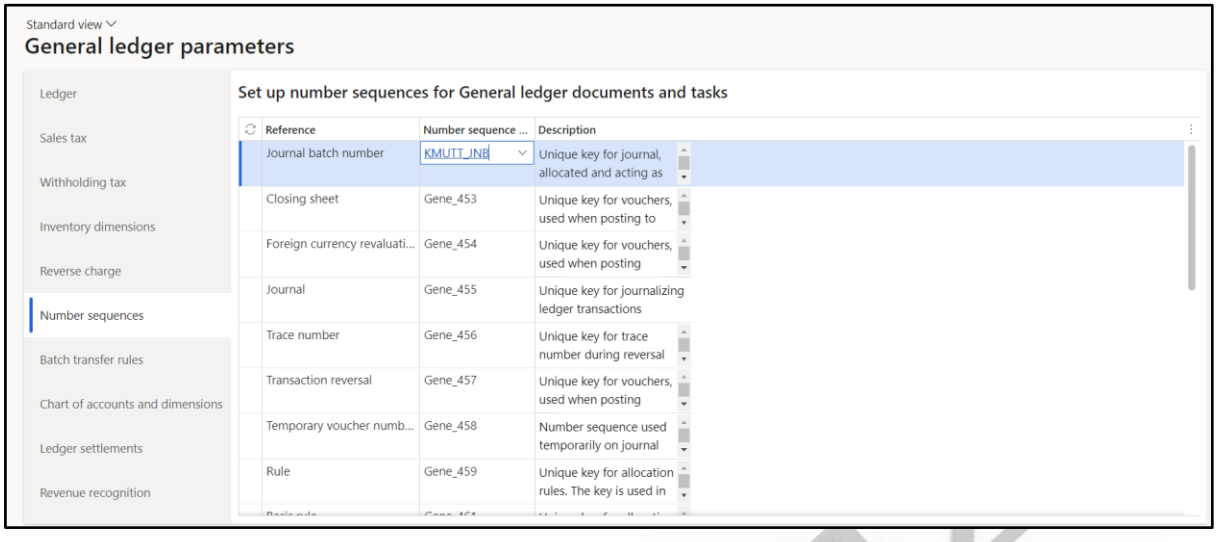
Field	Description
	• Yes: ต้องการใช้ • No: ไม่ต้องการใช้ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

การกำหนดข้อมูลทางภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax)



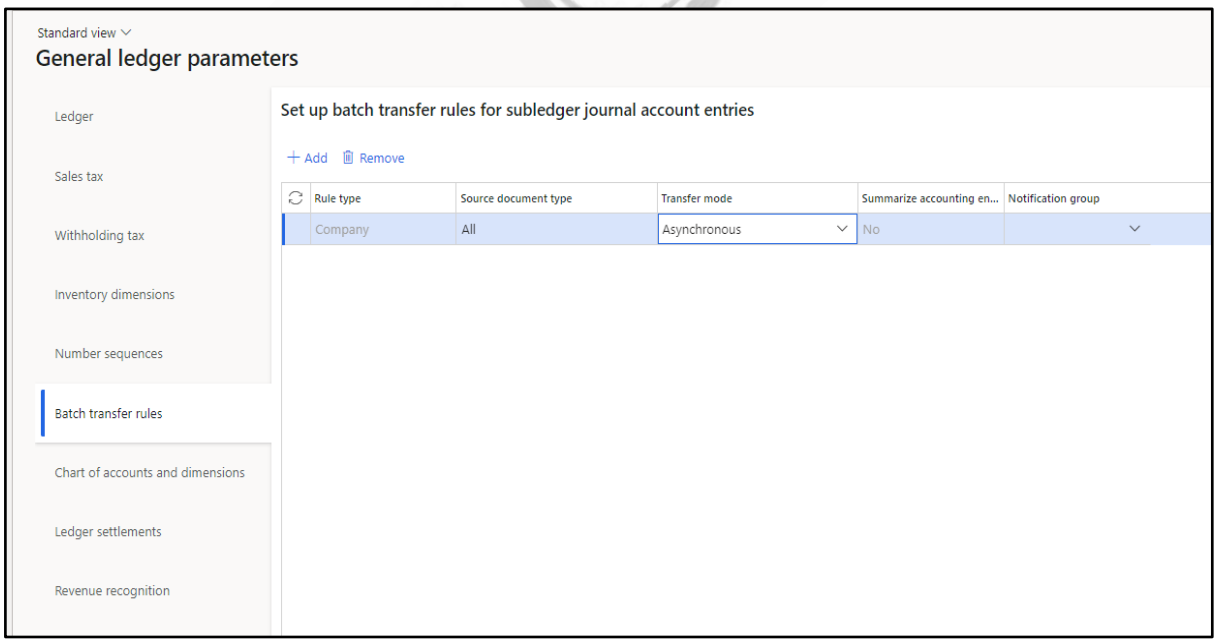
Field	Description
Minimum invoice amount	กำหนดค่ายอดเงินที่ทำการจ่ายชำระหนี้น้อยสุดที่จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กำหนดค่าไว้เป็น: 0.00

การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบฯ (Number sequences)



Field	Description
Number sequences code	ชุดเลขที่เอกสารสำหรับลงรายการบัญชี

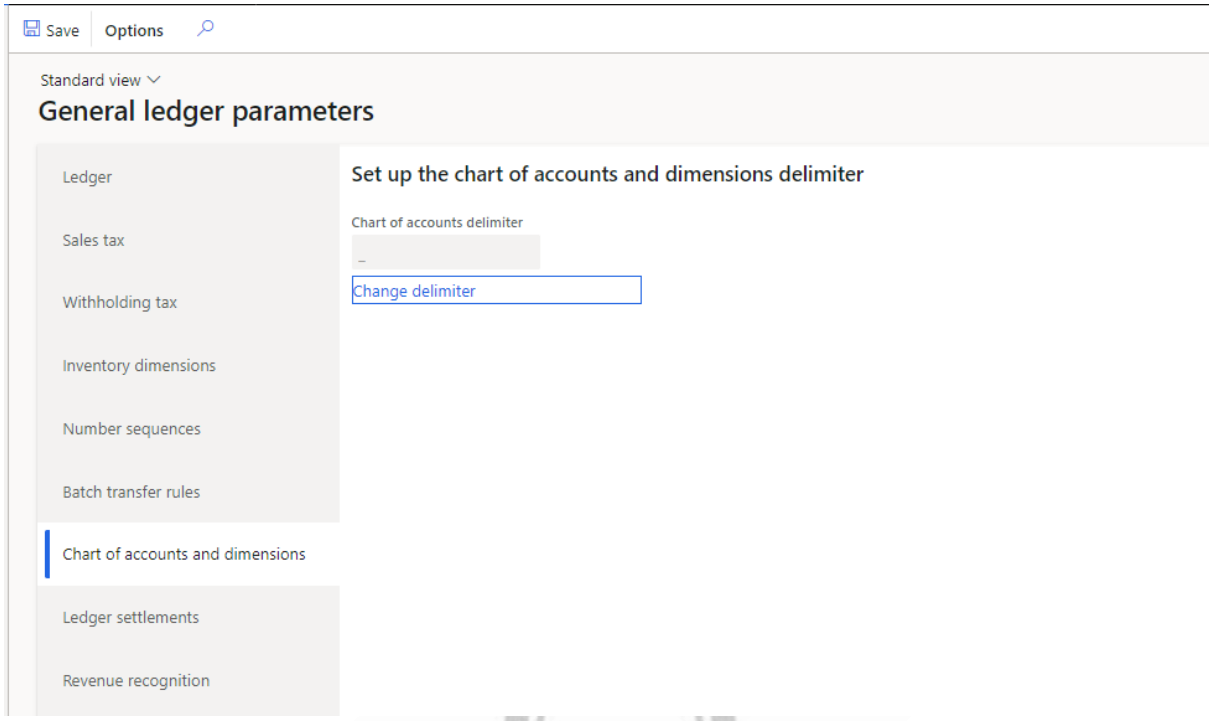
การกำหนดเงื่อนไขการบันทึกบัญชี (Batch transfer rules)



Field	Description
Rule type	กำหนดประเภทของรูปแบบการลงบัญชีอัตโนมัติ

Field	Description
	• Company - ใช้ทุกเอกสาร (Default Rule) • Document - กำหนดทีละประเภทเอกสาร กำหนดค่าไว้เป็น: Company
Source document type	กำหนดประเภทเอกสารที่จะควบคุมการลงบัญชี • All - เอกสารทั้งหมด (Company Only) • ประเภทเอกสาร (Document Only) กำหนดค่าไว้เป็น: All
Transfer mode	กำหนดรูปแบบของการลงบัญชีอัตโนมัติ • Synchronous - ลงบัญชีเมื่อผ่านรายการทันที • Asynchronous - ลงบัญชีหลังจากผ่านรายการเสร็จแล้ว • Scheduled batch - ลงบัญชีเองผ่านการรัน batch กำหนดค่าไว้เป็น: Asynchronous
Summarize accounting entries	กำหนดให้การลงบัญชีเป็นแบบสรุปรายการ (ในกรณี Transfer mode เป็น Synchronous จะไม่สามารถสรุปรายการบัญชีได้) • Yes: สรุปรายการบัญชี • No: ไม่สรุปรายการบัญชี กำหนดค่าไว้เป็น: No
Notification group	กำหนดกลุ่มที่ใช้ในการรัน batch รายการ (Scheduled batch) กำหนดค่าไว้เป็น: Blank

การกำหนดเครื่องหมายคั่นระหว่างผังบัญชีและมุมมองทางบัญชี (Chart of accounts and dimensions)



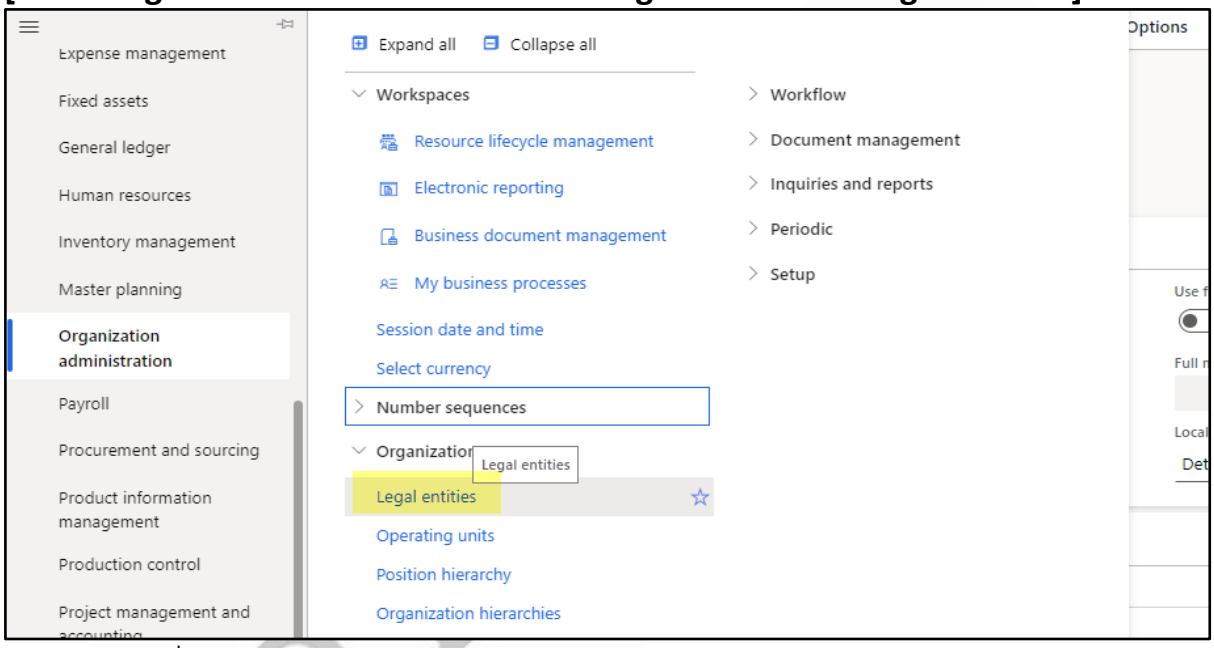
Field	Description
Chart of accounts delimiter	กำหนดเครื่องหมายคั่นระหว่างผังบัญชี กำหนดค่าไว้เป็น: _

การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)

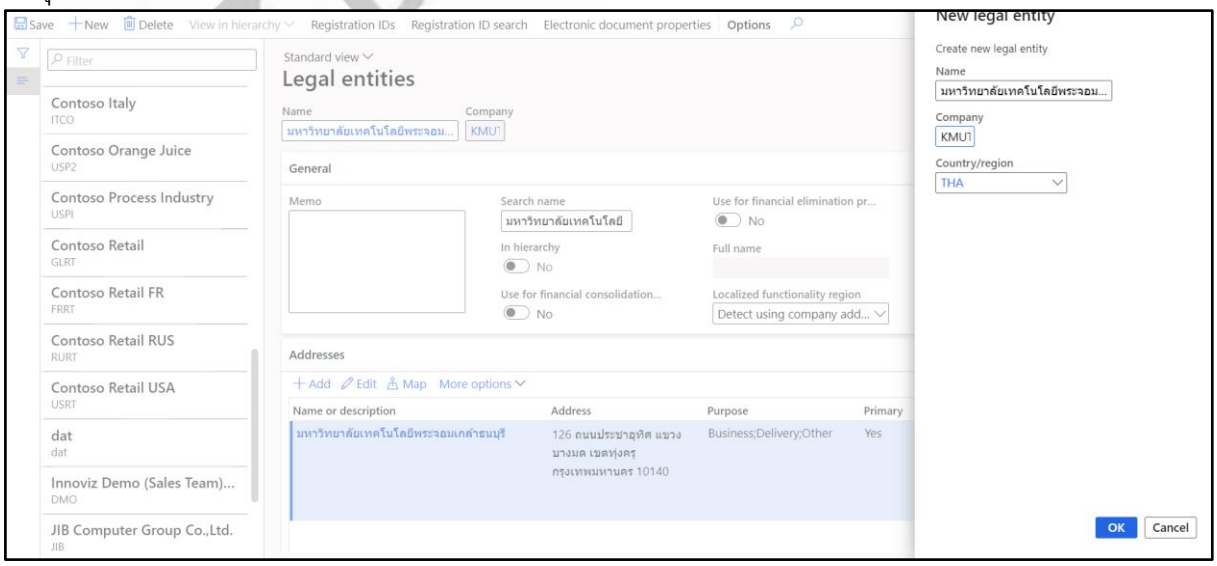
CHAPTER 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER PROCESS)

1. ข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ (Company information)

[Path: Organization administration >> Organizations >> Legal entities]



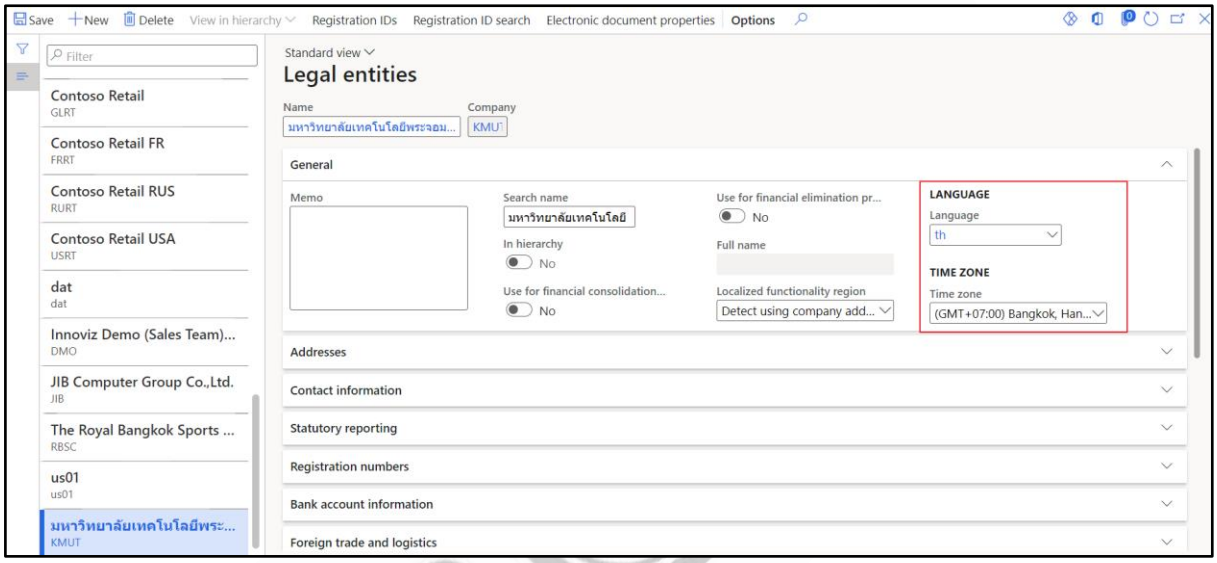
กดปุ่ม New เพื่อสร้างบริษัทสำหรับทำรายการ



Field	Description
Name	ระบุชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Company	ระบุรหัสบริษัท (ไม่เกิน 4 digits)
Country/region	ระบุรหัสประเทศ (THA)

กดปุ่ม OK

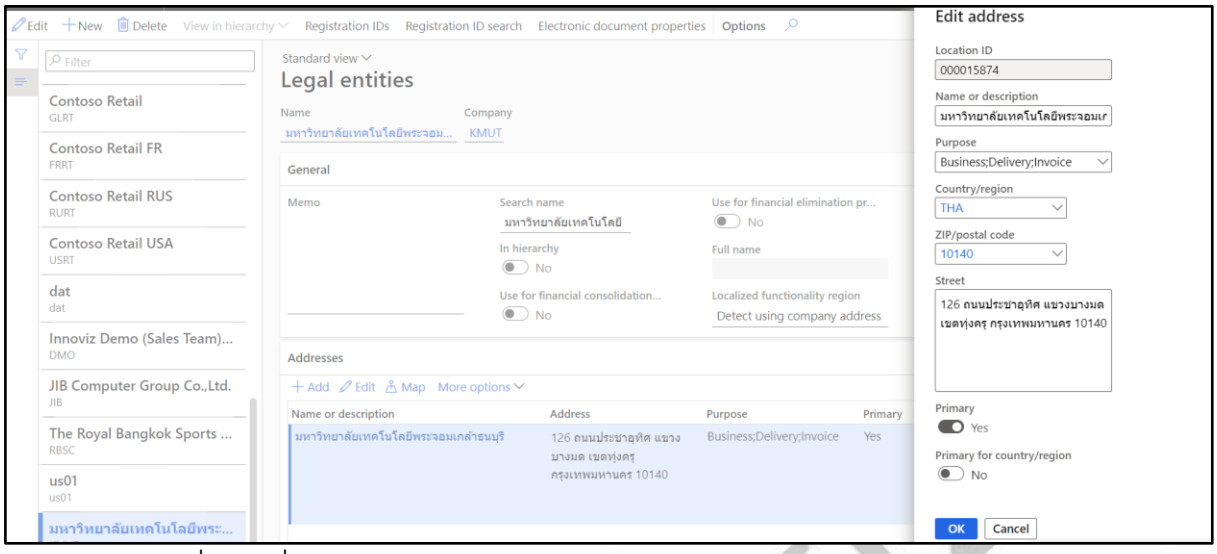
Fast tab: General



Field	Description
Search name	ระบุชื่อสำหรับค้นหา
Language	ระบุภาษาที่ใช้ในระบบ
Time zone	ระบุเวลาที่ใช้

กดปุ่ม Add ที่ Fast tab : Address เพื่อเพิ่มที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tab: Address

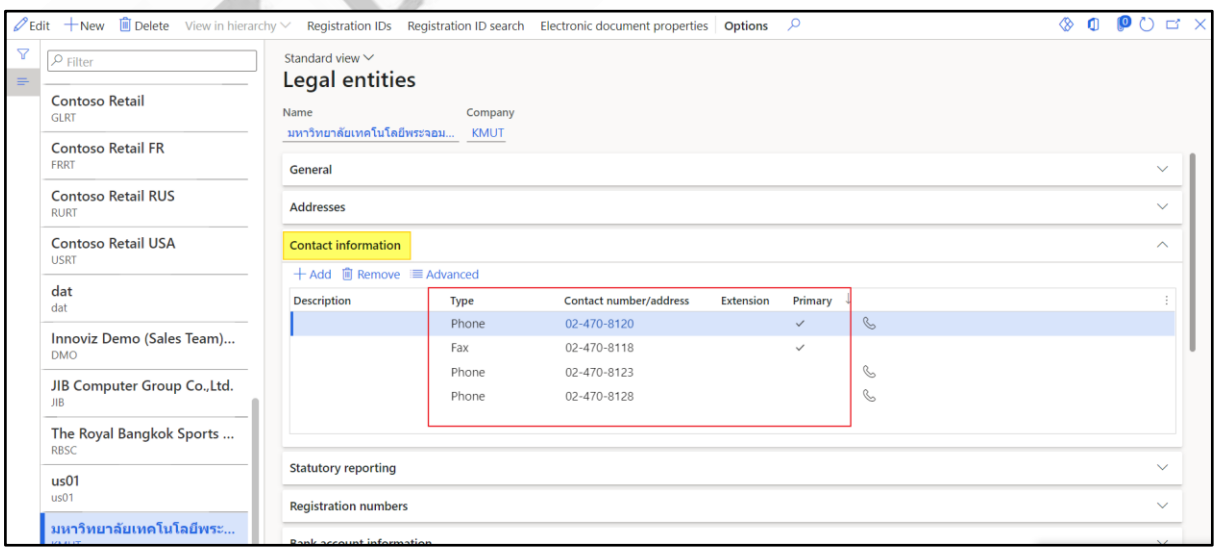


กดปุ่ม “Add” เพื่อสร้างที่อยู่

Field	Description
Name or description	ระบุชื่อบริษัท
Purpose	ระบุวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน โดยระบุเป็น “Business:Delivery:Invoice”
Country/region	ระบุเป็น “THA”
Street	ระบุที่อยู่บริษัท โดยระบุบ้านเลขที่จนถึงรหัสไปรษณีย์

กดปุ่ม OK

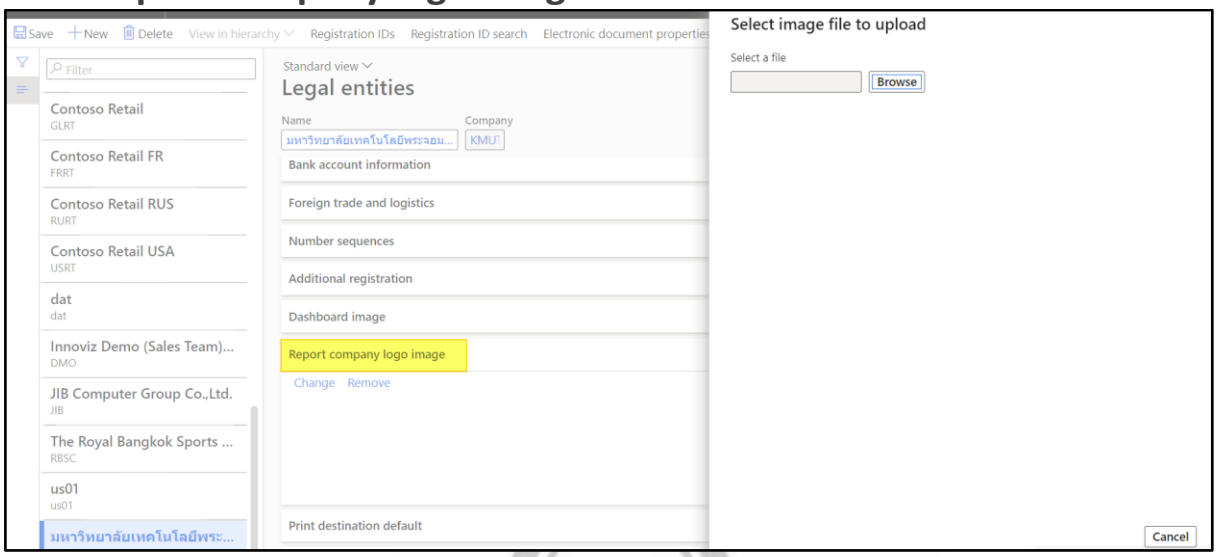
Tab: Contact information



ปุ่ม “Add” เพื่อสร้างข้อมูลติดต่อ

- **Description** ระบุคำอธิบาย
- **Type** ให้เลือกประเภทของข้อมูลติดต่อให้สอดคล้องกัน
- **Contact number/address** ให้ระบุข้อมูลติดต่อ
- **Extension** ให้ระบุกรณีมีเบอร์ต่อ
- **Primary** หากต้องการให้ข้อมูลติดต่อแสดงในเอกสาร

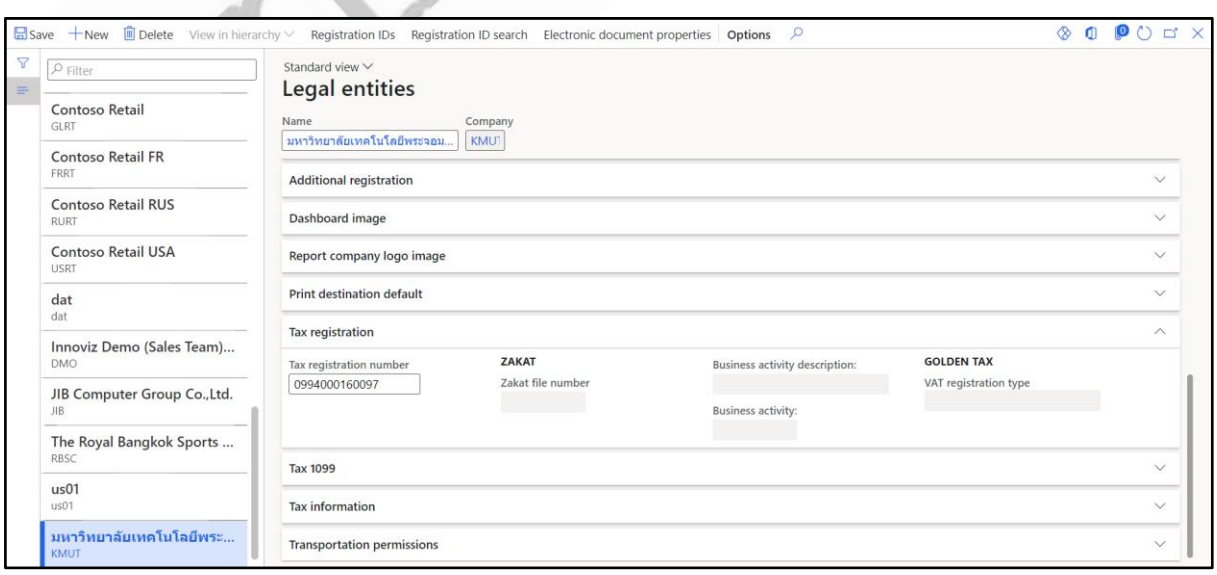
Tab: Report company logo image



กดปุ่ม “Change” เพื่อสร้างโลโก้ หรือ กดปุ่ม “Remove” เพื่อแก้ไขโลโก้ใหม่
เมื่อเลือกไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Cancel

Tab: Tax registration

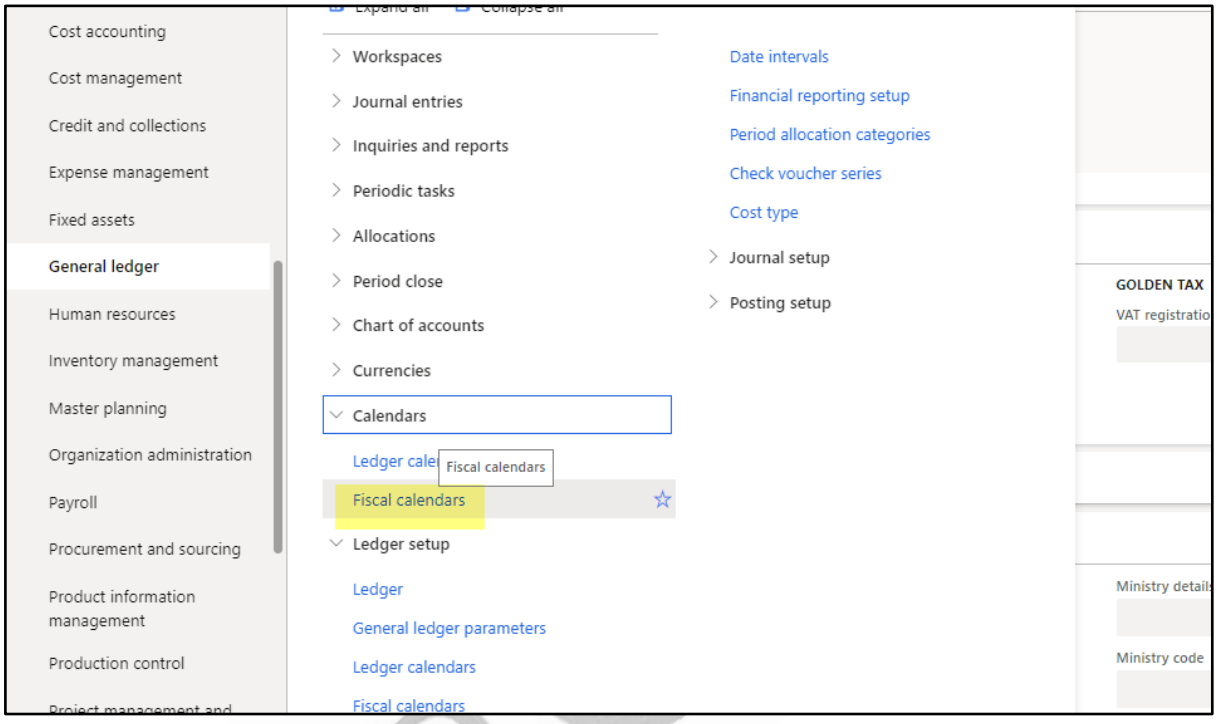
เพื่อระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี



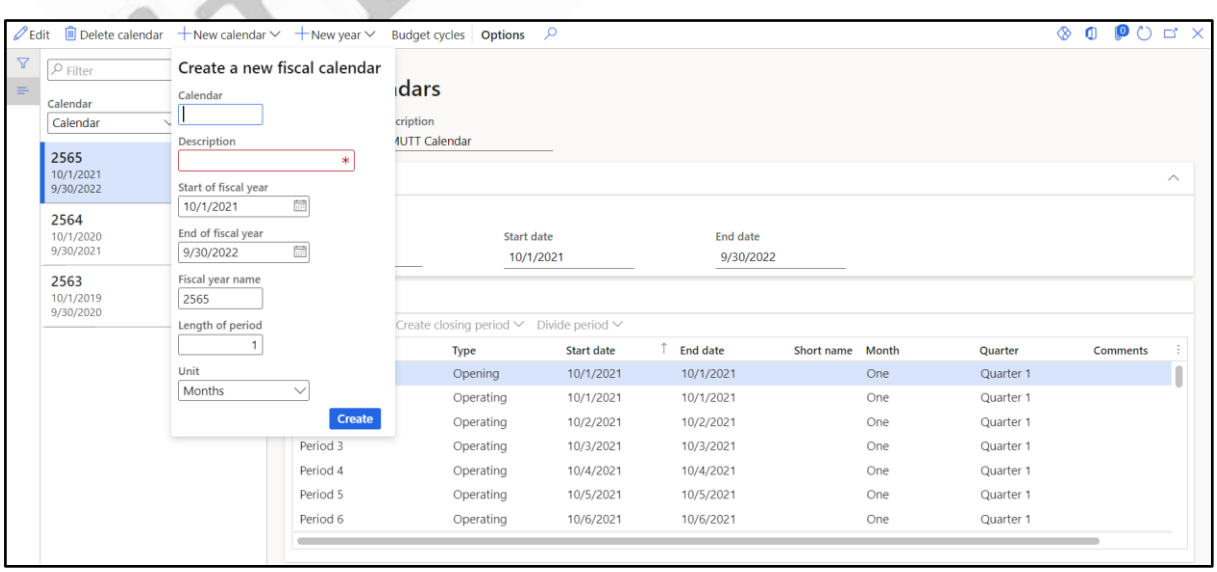
2. ปีการเงิน (Fiscal year)

รอบระยะเวลาบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 12 งวด งวดละ 1 เดือน

[Path: General ledger >> Ledger Setup >> Fiscal calendars]



กดปุ่ม New calendar เมื่อต้องการสร้างปีปฏิทินการเงินใหม่ โดยจะให้ระบุชื่อและคำอธิบายปฏิทินที่สร้าง รวมถึงการสร้างปีการเงินและลักษณะการแบ่งงวดบัญชี (Period) ของปีนั้น

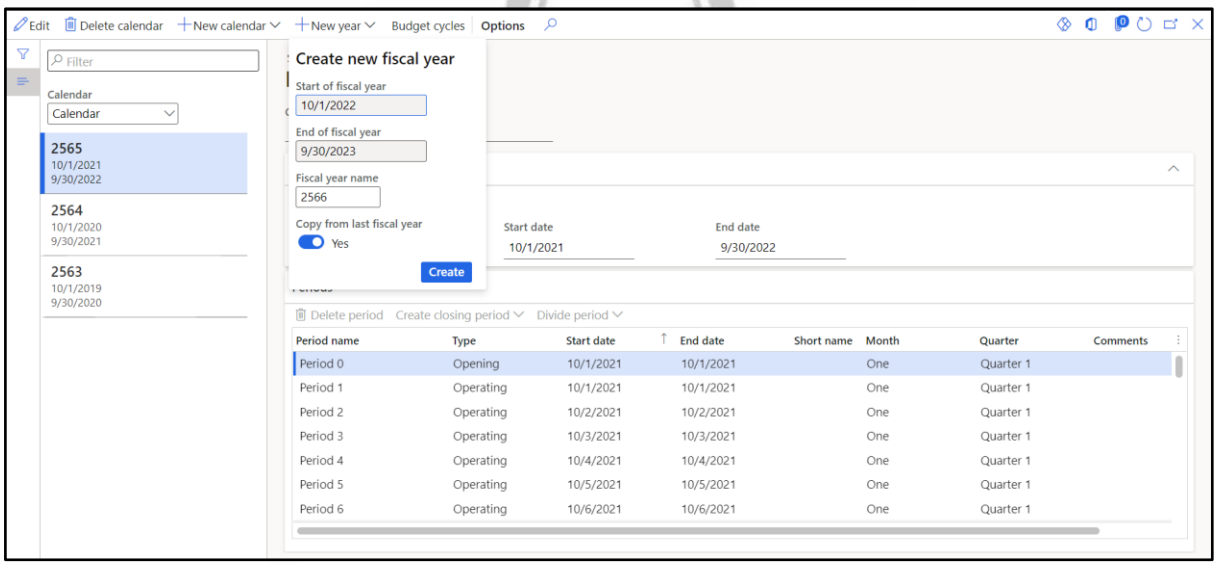


ระบุรายละเอียดดังนี้

Field	Description
Calendar	ชื่อปีปฏิทินทางการเงิน
Description	คำอธิบายปีปฏิทินการเงินที่สร้าง
Start of fiscal year	วันที่เริ่มต้น
End of fiscal year	วันที่สิ้นสุด
Fiscal year name	ชื่อปีการเงิน
Length of period	ระยะระหว่าง period
Unit	หน่วยของปีปฏิทินการเงิน

กดปุ่ม Create เพื่อสร้างปีปฏิทินการเงิน

กดปุ่ม New year เมื่อต้องการสร้างปีการเงิน และลักษณะการแบ่งงวดบัญชี (Period) ของปีนั้น ภายใต้ปฏิทินที่เลือกอยู่



ระบุรายละเอียดดังนี้

Field	Description
Start of fiscal year	วันที่เริ่มต้น
End of fiscal year	วันที่สิ้นสุด
Fiscal year name	ชื่อปีการเงิน

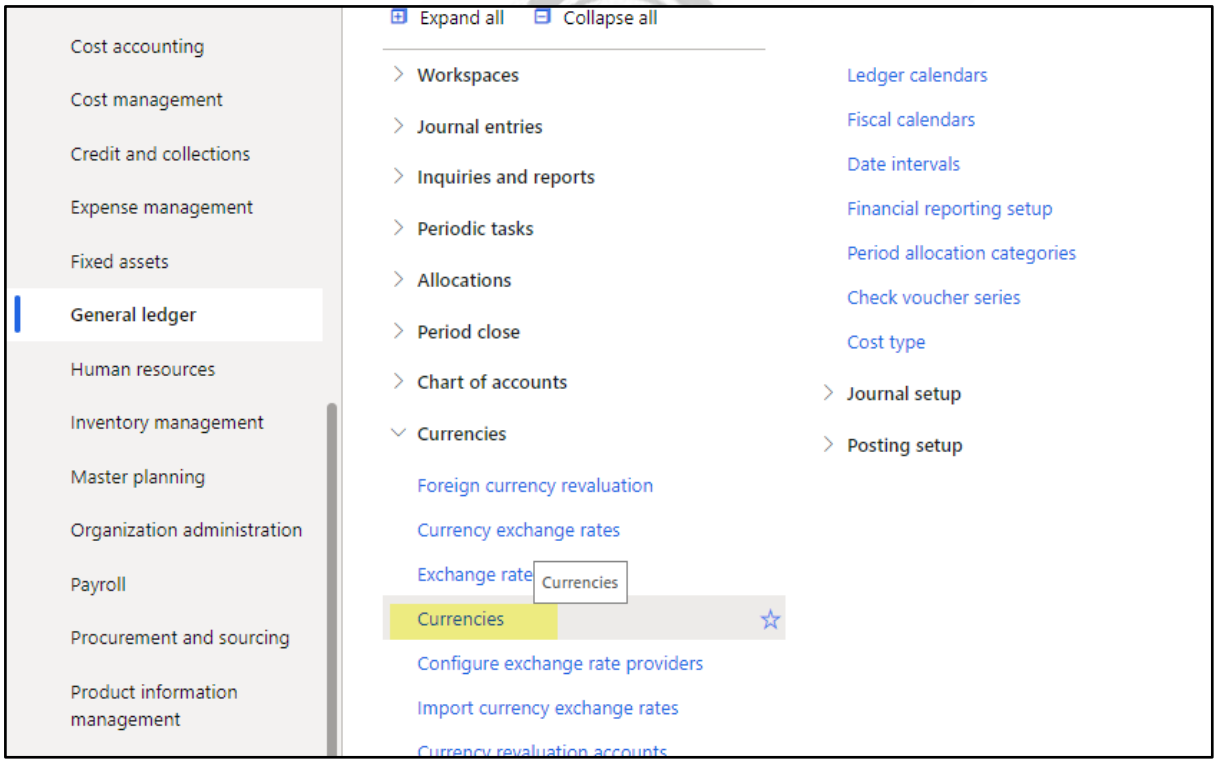
Field	Description
Copy from last fiscal year	คัดลอกปีการเงินจากปีที่แล้วหรือไม่
Length of period	ระยะระหว่าง period
Unit	หน่วยของปีการเงิน

กดปุ่ม Create เพื่อสร้างปีการเงิน

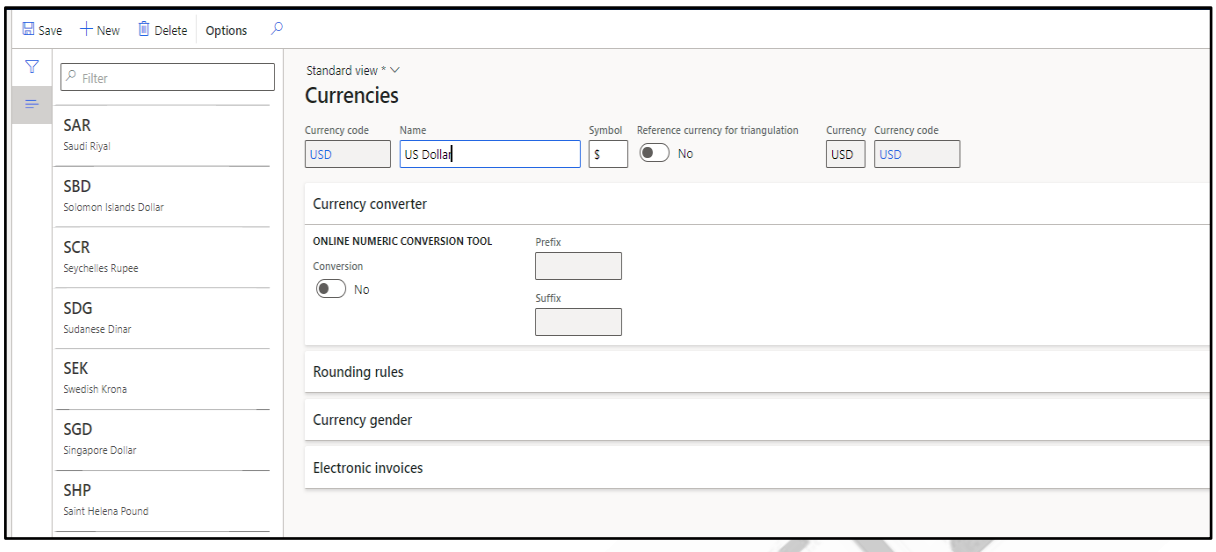
3. สกุลเงิน (Currency)

การกำหนดสกุลเงินที่ใช้ระบบ คือ สกุลเงินไทยบาท THB (เป็นสกุลเงินหลัก) ส่วนสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ให้ใช้ตาม Standard D365 เช่น USD, EURO, CNY เป็นต้น โดยแยกตาม Buying rate สำหรับรายการขายสินค้าหรือบริการ และ Selling rate สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ

[Path: General ledger >> Currencies >> Currencies]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างสกุลเงินใหม่

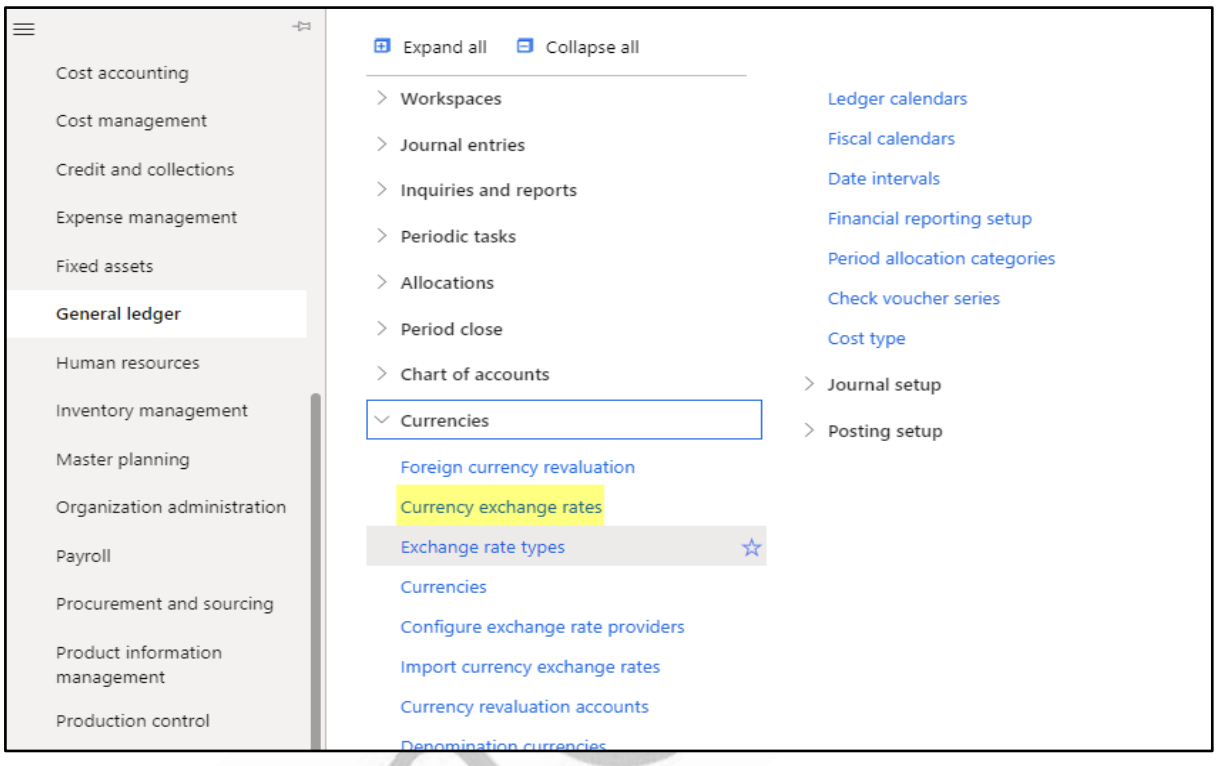


Field	Description
Currency code	กำหนดสกุลเงินสำหรับการทำรายการ
Name	คำอธิบายรายการเพิ่มเติม
Symbol	ระบุสัญลักษณ์ในการทำรายการ
Currency	สกุลเงินที่ใช้ในการทำรายการซื้อ ขาย ปรับปรุงในระบบ

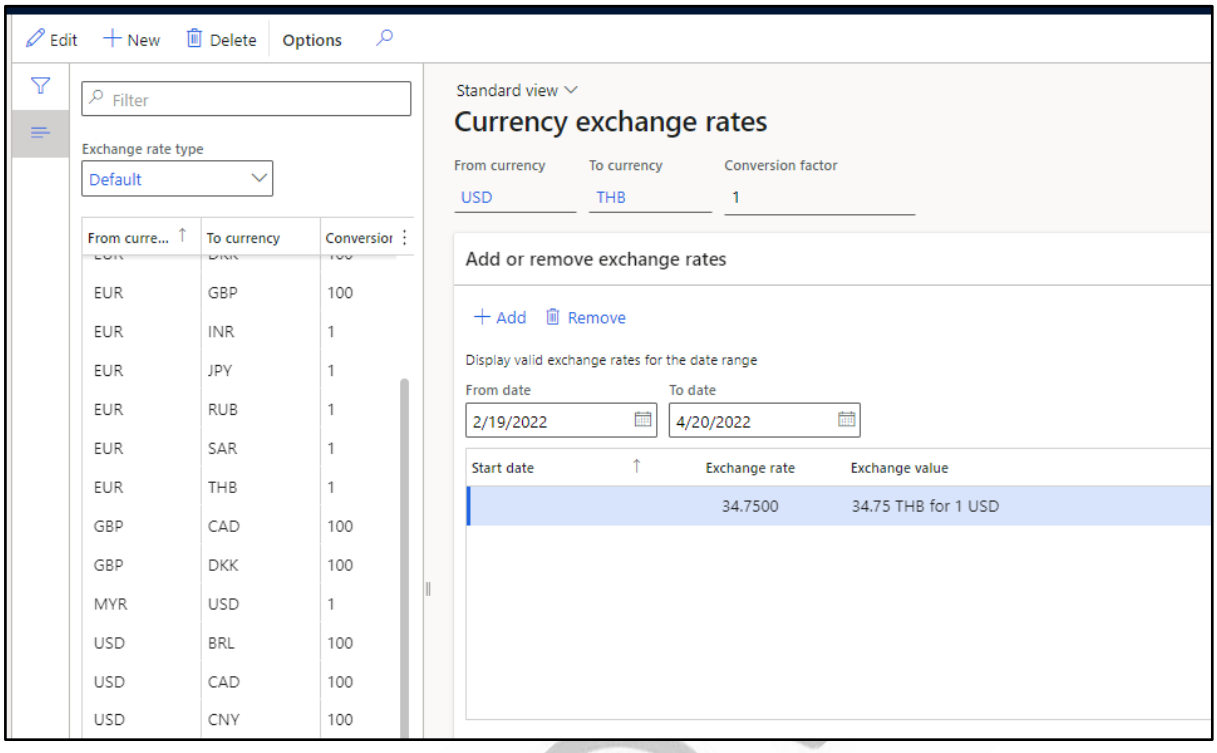
4. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency exchange rates)

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงินที่ใช้ในระบบ

[Path: General ledger >> Currencies >> Currency exchange rates]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการ

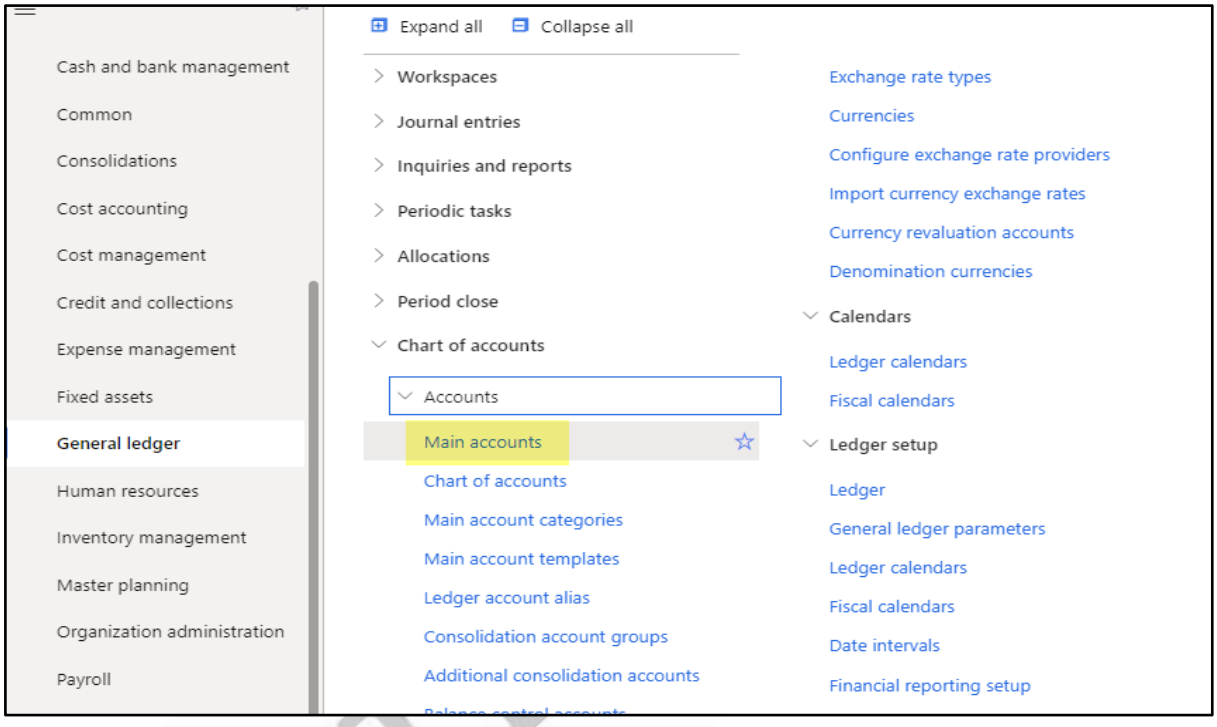


Field	Description
From currency/To currency	ระบุสกุลเงินสำหรับคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
Conversion factor	ระบุค่าตัวแปลง
Start date	ระบุวันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน
Exchange rate	ระบุอัตราแลกเปลี่ยน

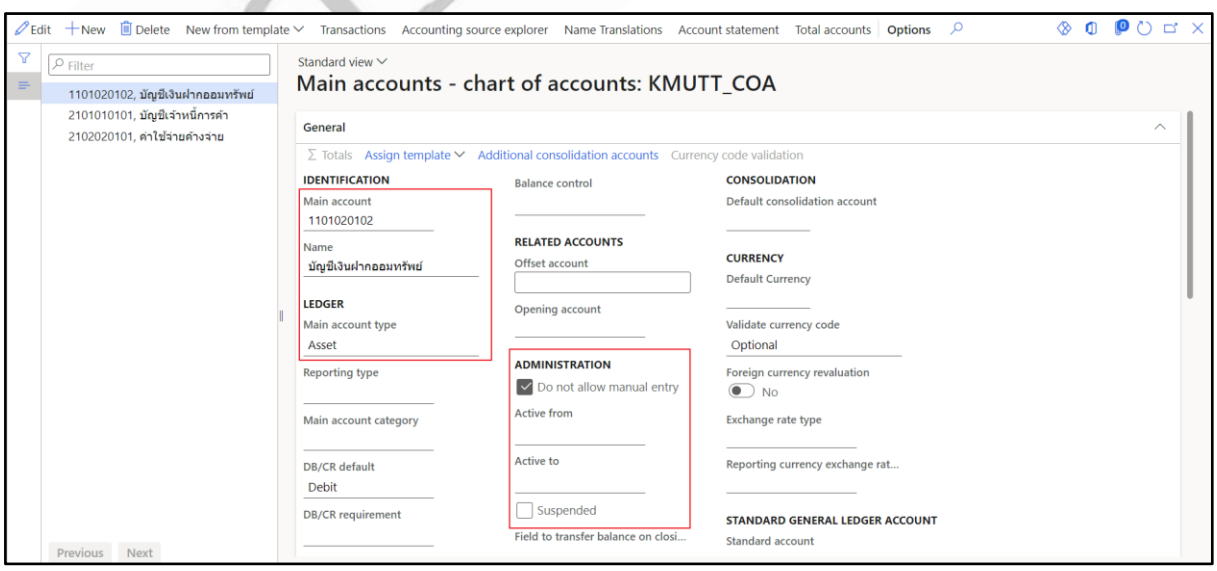
5. การกำหนดรหัสบัญชี (Main accounts)

บัญชีสำหรับบันทึกรายการบัญชี ซึ่งบางบัญชีเป็นบัญชีที่ใช้เป็นบัญชีคุม เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีธนาคาร ซึ่งไม่สามารถบันทึกบัญชีโดยตรงผ่านรหัสบัญชีได้ ต้องทำการบันทึกรายการผ่านการ์ดเท่านั้น

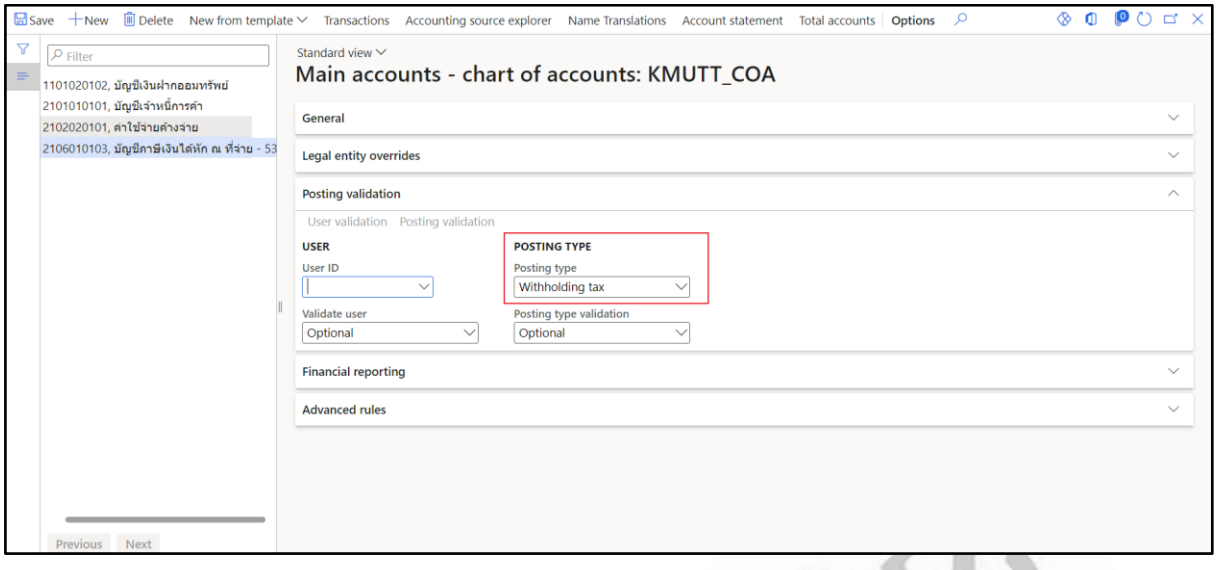
[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Accounts >> Main accounts]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างรหัสบัญชี



Field	Description
Main account	ระบุรหัสบัญชี
Name	ระบุชื่อบัญชี
Select the level of main accounts to display	กำหนดระดับในการแสดงรหัสบัญชี ● Chart of accounts ● Companies ให้เลือกเป็น **Chart of accounts**
Main account type	กำหนดชนิดของรหัสบัญชี ● Profit & Loss - แสดงในงบกำไรขาดทุนไม่กำหนดหมวด ● Revenue - แสดงในงบกำไรขาดทุนหมวดรายได้ ● Expense - แสดงในงบกำไรขาดทุนหมวดค่าใช้จ่าย ● Balance sheet - แสดงในงบดุลไม่กำหนดหมวด ● Asset - แสดงในงบดุลหมวดสินทรัพย์ ● Liability - แสดงในงบดุลหมวดหนี้สิน ● Equity - แสดงในงบดุลหมวดทุน ● Total – บัญชีรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูยอดเงินรวมของหลาย ๆ บัญชีผ่านหน้าจอ สำหรับชนิดนี้ไม่สามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้ ● Reporting – เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานเท่านั้นไม่สามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้
Do not allow manual entry	กำหนดการบังคับให้บันทึกรายการผ่านระบบย่อยเสมอ ● Yes: ต้องการให้บังคับการบันทึกผ่านระบบย่อย ● No: ไม่ต้องการให้บังคับการบันทึกผ่านระบบย่อย โดยปกติรายการมีการ์ด เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร ธนาคาร จะ**กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**
DR/CR proposal	กำหนด Debit proposal หรือ Credit proposal ตามลักษณะของรหัสบัญชีนั้น ๆ



Field	Description
Posting Type	รูปแบบในการลงบัญชี เช่น บัญชีภาษี เป็นต้น ● รหัสบัญชีภาษีซื้อ ภาษีซื้อตั้งพัก ภาษีขาย ภาษีขายตั้งพัก ต้องกำหนด Posting type = “Sales tax” ● รหัสบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนด Posting type = “Withholding tax” รหัสบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ต้องกำหนด Posting type = “Withholding tax offset”

6. มิติทางบัญชี (Financial Dimensions)

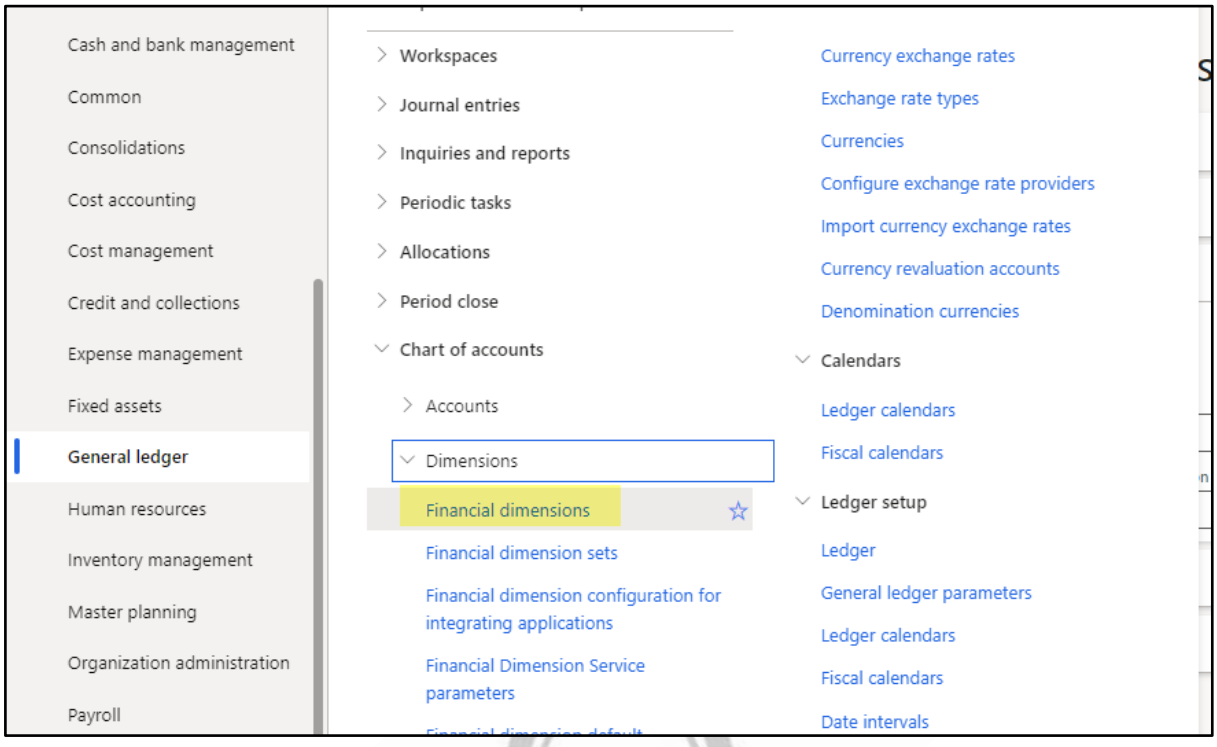
ในการบันทึกรายการทางบัญชีนั้น ผู้ใช้สามารถบันทึก Financial Dimensions ในขณะที่บันทึกรายการได้ เพื่อใช้วิเคราะห์รายการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก และยังเป็นประโยชน์ในการจัดทำงบการเงิน

การเรียงลำดับ Financial Dimensions ในระบบ D365 F&O

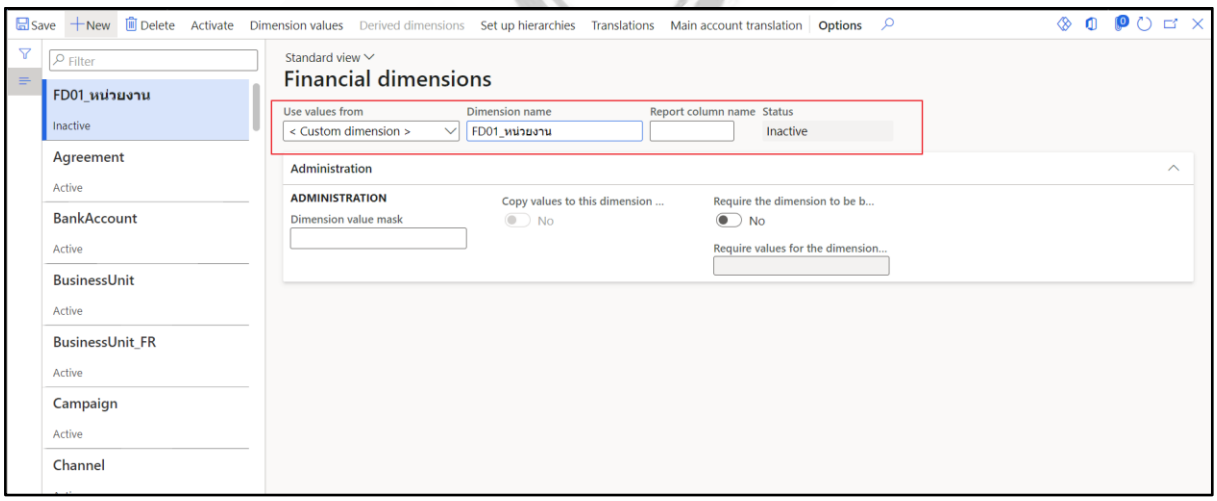
Financial Dimension code	Name
FD01_CostCenter	หน่วยงาน
FD02_Plan	แผนงาน
FD03_Project	งบประมาณโครงการ
FD04_Revenue_Expense	หมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ
FD05_Source	แหล่งเงิน
FD06_BudgetYear	ปีงบประมาณ
FD07_BudgetID	รหัสงบประมาณ
FD08_InterCompany	ข้อมูลระหว่างกัน
FD09_ReferCostCenter	หน่วยงานอ้างอิง
FD10_Taxbranch	สาขาภาษี
FD11_OthersAnalysis1	วิเคราะห์อื่น1
FD12_OthersAnalysis2	วิเคราะห์อื่น2
FD13_OthersAnalysis3	วิเคราะห์อื่น3
FD14_OthersAnalysis4	วิเคราะห์อื่น4
FD15_OthersAnalysis5	วิเคราะห์อื่น5

หมายเหตุ : มิติทางบัญชี FD01 – FD07 จะได้รับข้อมูล Dimension value จากระบบ e-budgeting

[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Dimensions >> Financial dimensions]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างมิติทางบัญชี



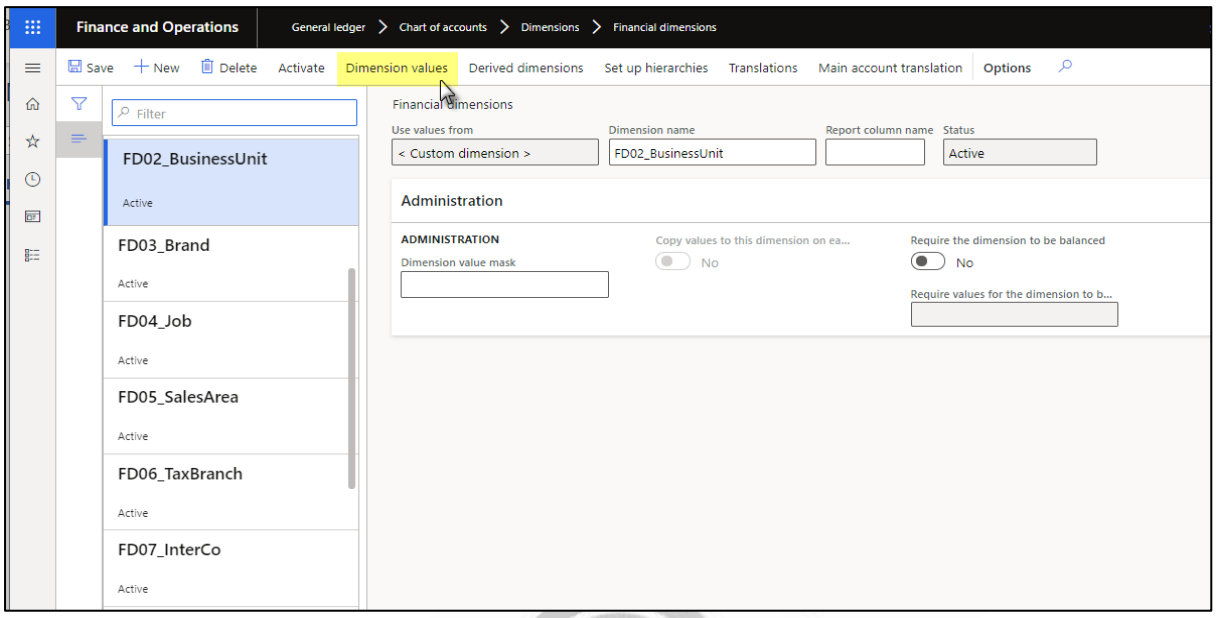
Field	Description
User values from	ระบุแหล่งที่มาของมิติทางบัญชีที่ต้องการ ● <Custom dimension> – เป็นการสร้างมิติใหม่เองตามต้องการ ● Bank accounts – วิเคราะห์ตามรหัสธนาคาร ● Business unit – วิเคราะห์ตามรหัสหน่วยธุรกิจ

Field	Description
	• Campaign – วิเคราะห์ตามรหัสแคมเปญ • Cost center – วิเคราะห์ตามรหัสหน่วยงาน • Customer group – วิเคราะห์ตามรห้สกลุ่มลูกค้า • Customer – วิเคราะห์ตามรหัสลูกค้า • Departments – วิเคราะห์ตามรหัสแผนก • Expenses purpose – วิเคราะห์ตามรหัสค่าใช้จ่ายอยู่ในระบบ expense management • Fixed asset group – วิเคราะห์ตามรหัสกลุ่มสินทรัพย์ • Fixed asset – วิเคราะห์ตามรหัสสินทรัพย์ • Item groups – วิเคราะห์ตามรหัสกลุ่มสินค้า • Item – วิเคราะห์ตามรหัสสินค้า • Job – วิเคราะห์ตามรหัสงาน • Legal entities – วิเคราะห์ตามรหัสบริษัท • POS terminals – วิเคราะห์ตามรหัส POS • Positions – วิเคราะห์ตามตำแหน่งาน • Project contract – วิเคราะห์ตามสัญญาโครงการ • Project group – วิเคราะห์ตามกลุ่มโครงการ • Project – วิเคราะห์ตามโครงการ • Prospect – วิเคราะห์ตามลูกค้าคาดหวัง • Resource group – วิเคราะห์ตามกลุ่มทรัพยากร • Resource – วิเคราะห์ตามทรัพยากร • Store – วิเคราะห์ตามคลัง • Tax branches – วิเคราะห์ตามสาขาภาษี • Vendor group – วิเคราะห์ตามกลุ่มเจ้าหนี้ • Vendor – วิเคราะห์ตามเจ้าหนี้ • Worker – วิเคราะห์ตามพนักงาน

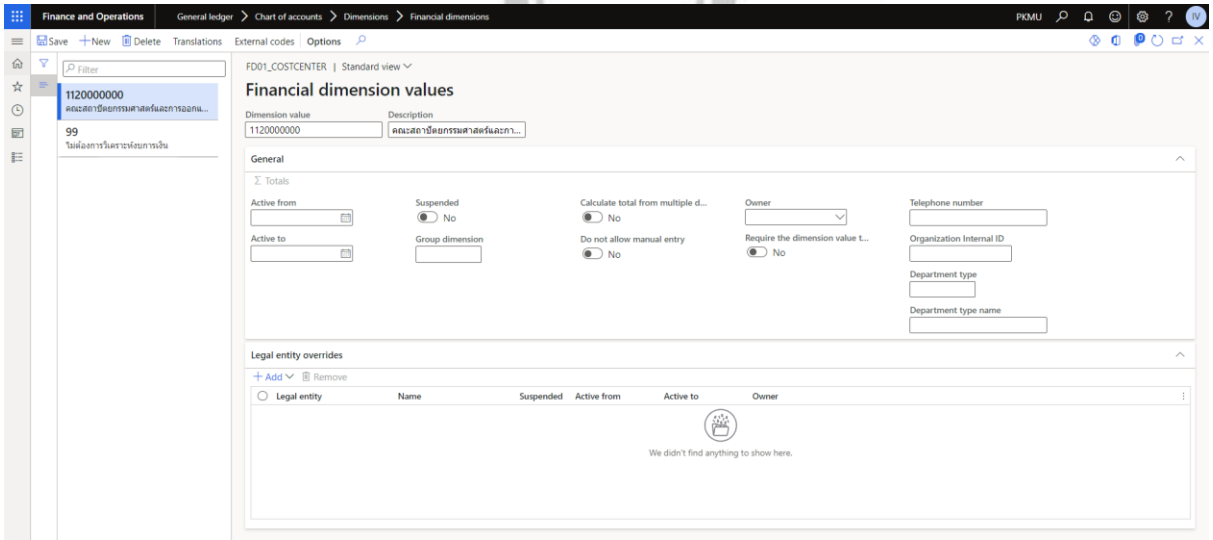
innoviz

Field	Description
Dimension name	ระบุชื่อมิติทางบัญชี

เลือกมิติทางบัญชีที่ต้องการ และกดปุ่ม Dimension values เพื่อกำหนดรหัสย่อยในแต่ละมิติบัญชี



กดปุ่ม New เพื่อสร้างโครงการใหม่



Field	Description
Dimension value	ระบุชื่อรหัสโครงการ
Description	ระบุชื่อโครงการ
Active from	เลือกวันที่เริ่มต้นการใช้งาน
Active to	เลือกวันที่สิ้นสุดการใช้งาน

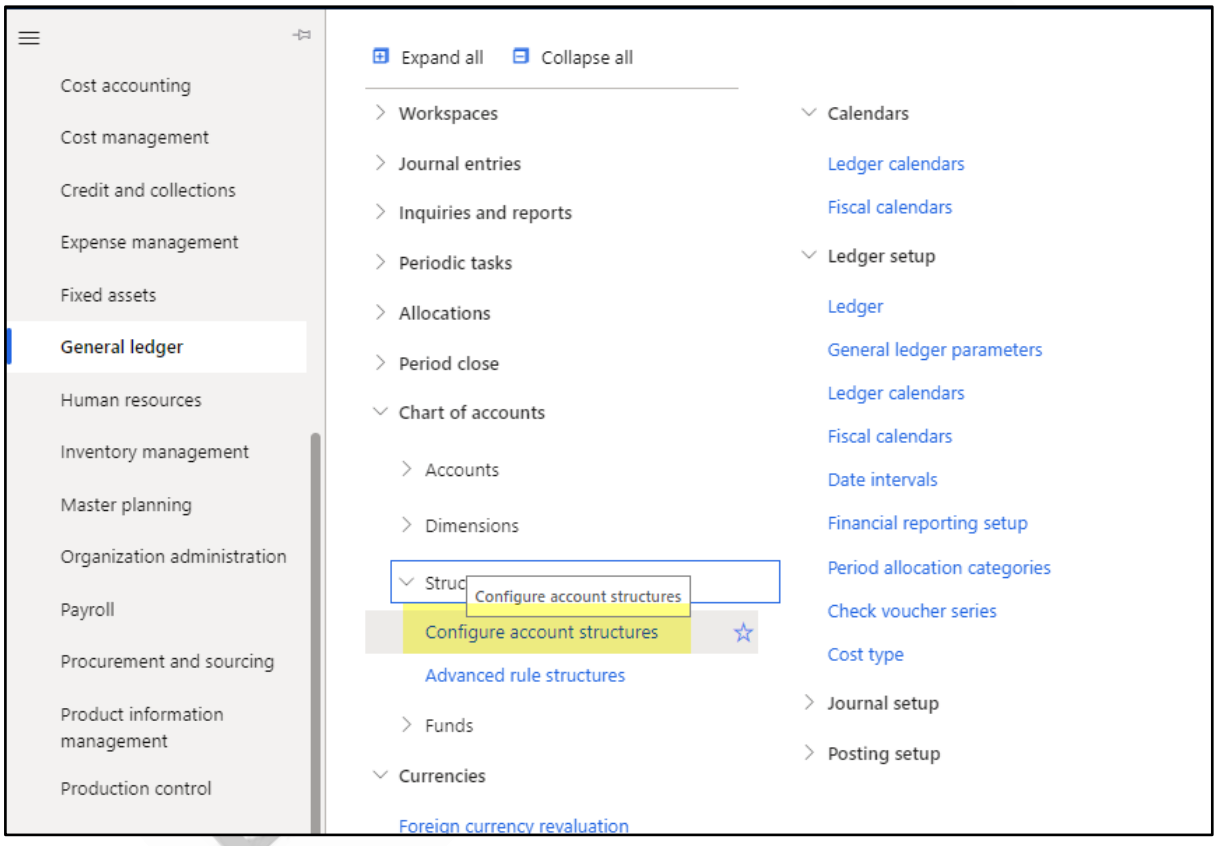
Field	Description
Suspended	ต้องการระงับการใช้มิติย่อยทางบัญชีหรือไม่ ● Mark: ระงับการใช้ ● Unmark: ไม่ระงับการใช้

7. โครงสร้างบัญชี (Configure account structures)

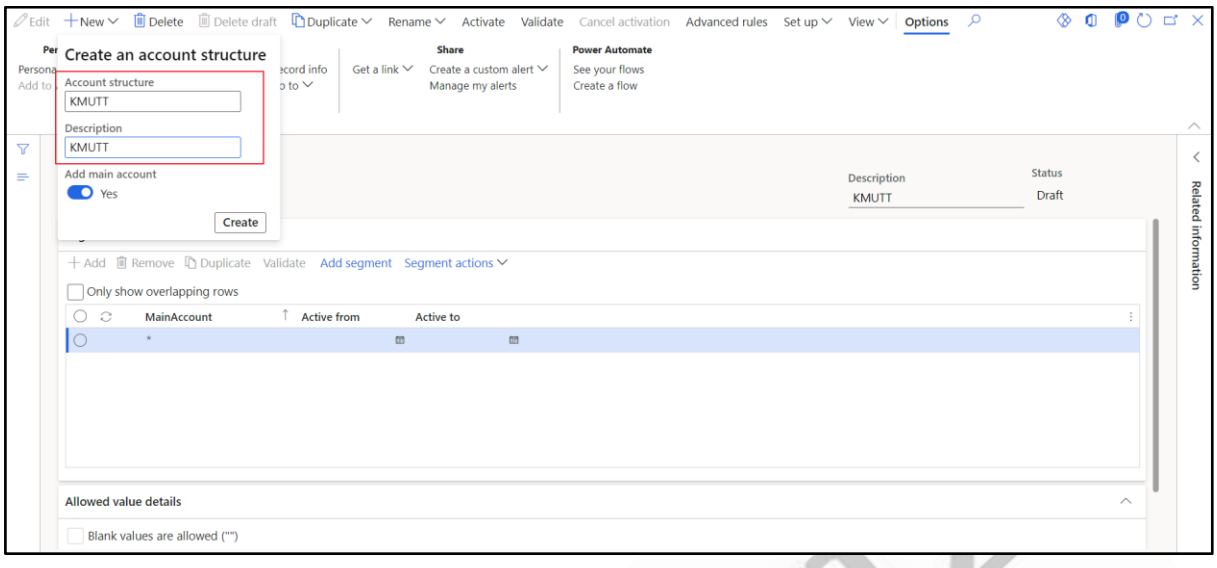
การกำหนดโครงสร้างการบันทึกบัญชีควบคู่กับมิติบัญชี
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าแต่ละบัญชีต้องระบุมิติบัญชีใดบ้าง
เพื่อประโยชน์ในการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตอนทำรายการบัญชี

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

[Path: General ledger >> Chart of accounts >> Structures >> Configure account structures]

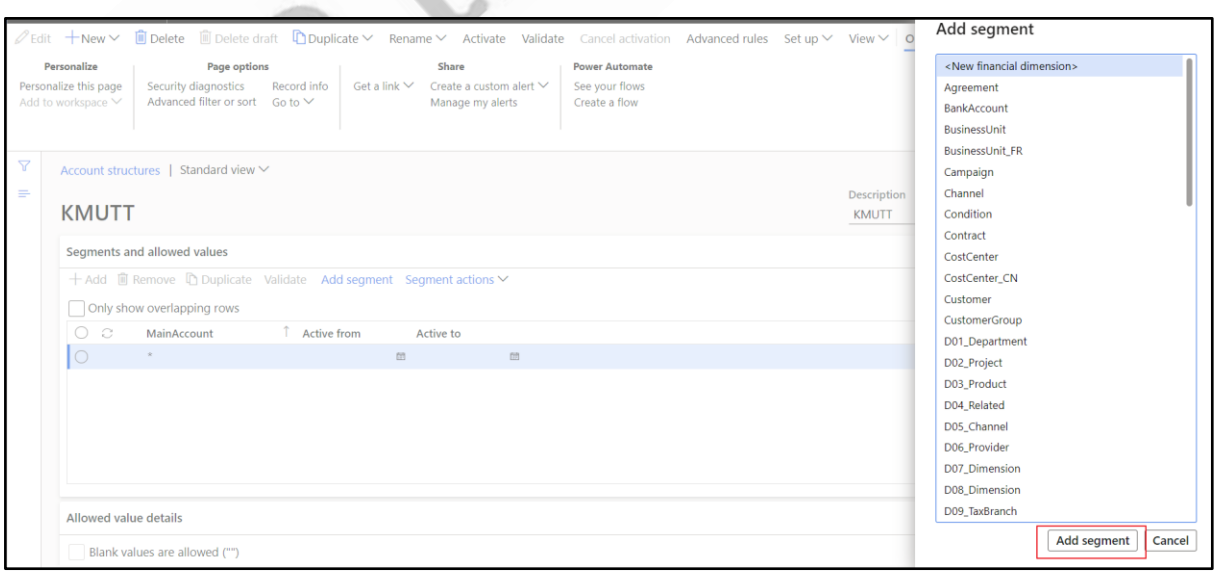


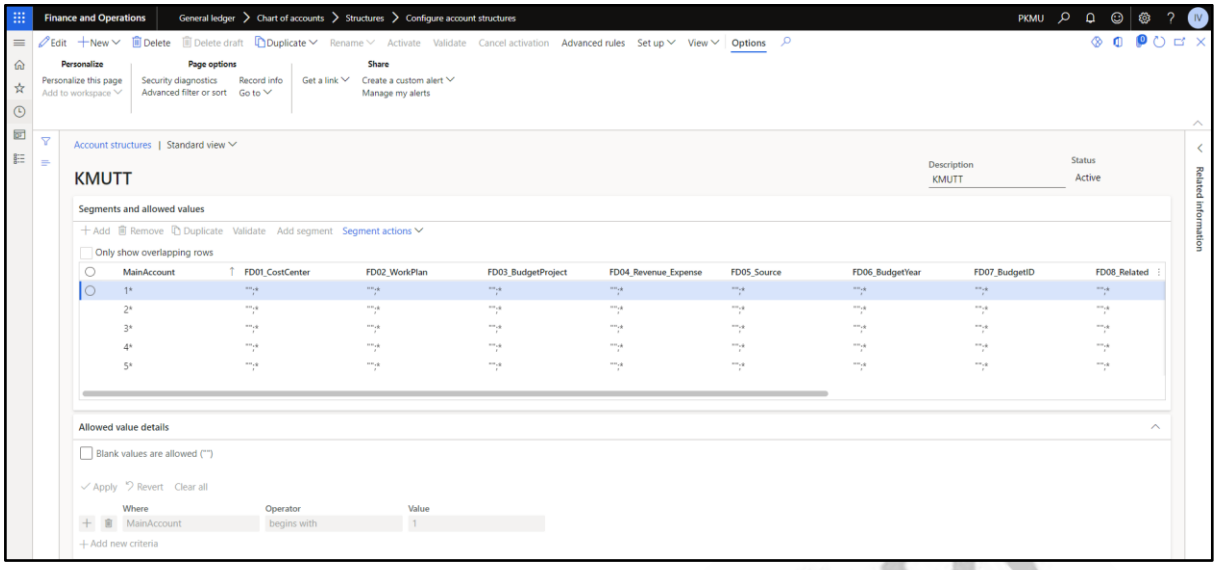
กดปุ่ม Account structure เพื่อกำหนดโครงสร้างทางบัญชี และกดปุ่ม Create



Field	Description
Account structure	ระบุรหัสโครงสร้างทางบัญชี
Description	ระบุชื่อโครงสร้างทางบัญชี
Add main account	กำหนดผังบัญชีหรือไม่ ● Yes: ต้องการระบุผังบัญชี ● No: ไม่ต้องการระบุผังบัญชี

เลือก Add segment พร้อมเลือก Segment ที่ต้องการ และกดปุ่ม Add segment



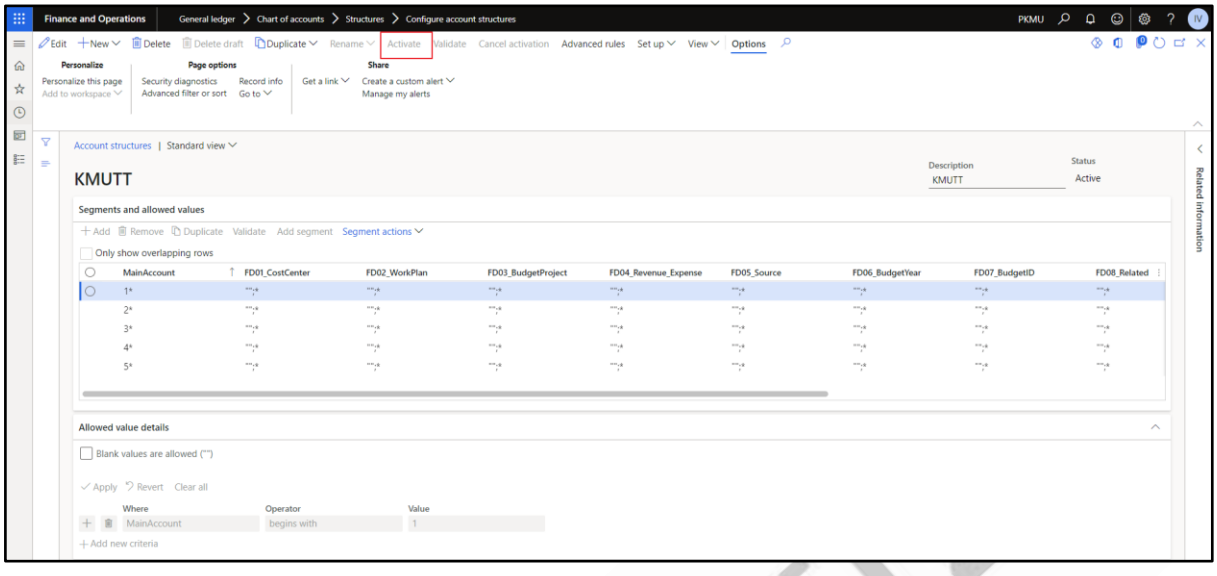


Fast tab: Allow value details

Field	Description
Blank values are allowed (“)	อนุญาตให้เป็นค่าว่าง หรือไม่เลือกค่าได้
Where	เลือก Main account หรือ Financial dimension ที่ต้องการกำหนดค่า
Operator	กำหนดเงื่อนไขของข้อมูล
Value	กำหนดข้อมูล

กดปุ่ม Apply เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล

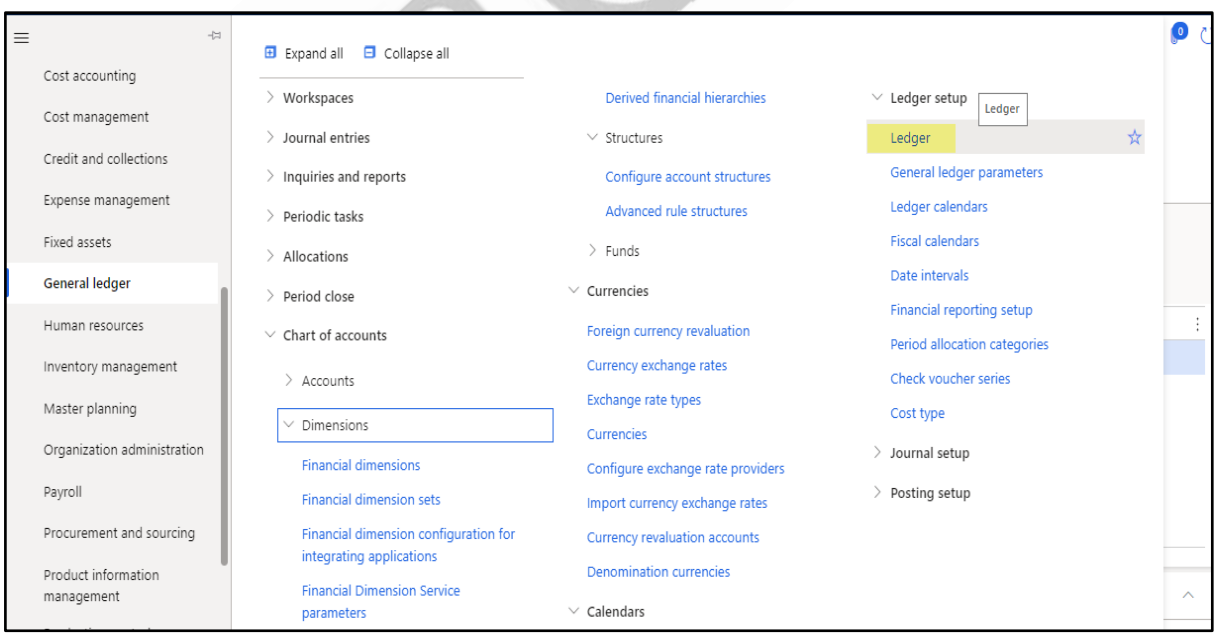
กด Activate เพื่ออนุญาตให้ใช้งานได้ โดยรหัสโครงสร้างทางบัญชีจะเปลี่ยนจาก (Draft) เป็น (Active)



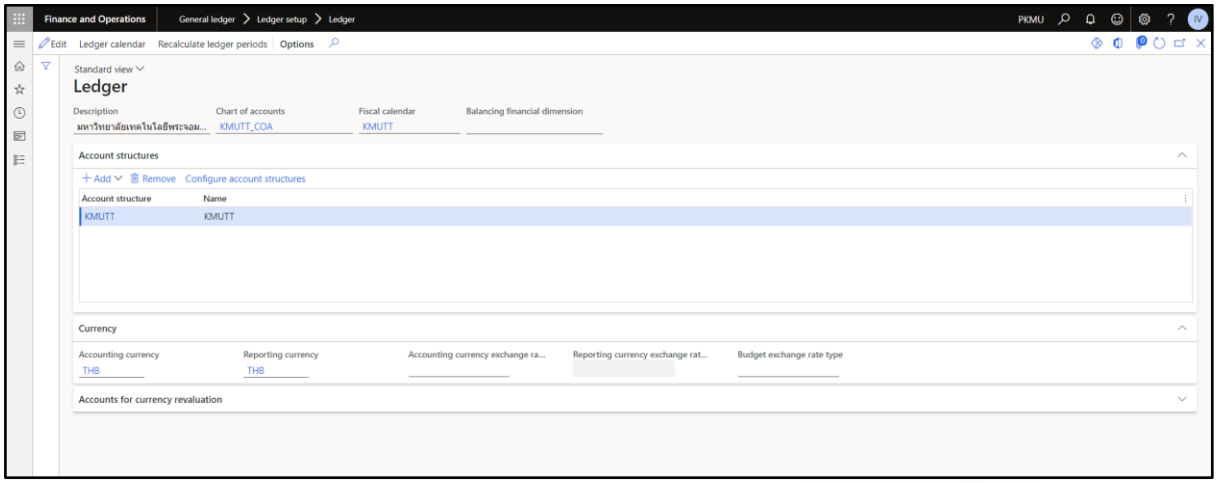
8. การตั้งค่าบันทึกบัญชี (Ledger)

กำหนดชุดรายการบัญชีของบริษัท ว่าต้องการเลือกผังบัญชี, ปีบัญชี, สกุลเงิน, กลุ่มสกุลเงิน ใดมาใช้กับบริษัท นอกจากนั้นยังควบคุมการเปิดปิดงวดบัญชีอีกด้วย

[Path: General ledger >> Ledger Setup >> Ledger]



ระบุข้อมูลตามตารางด้านล่าง ดังนี้



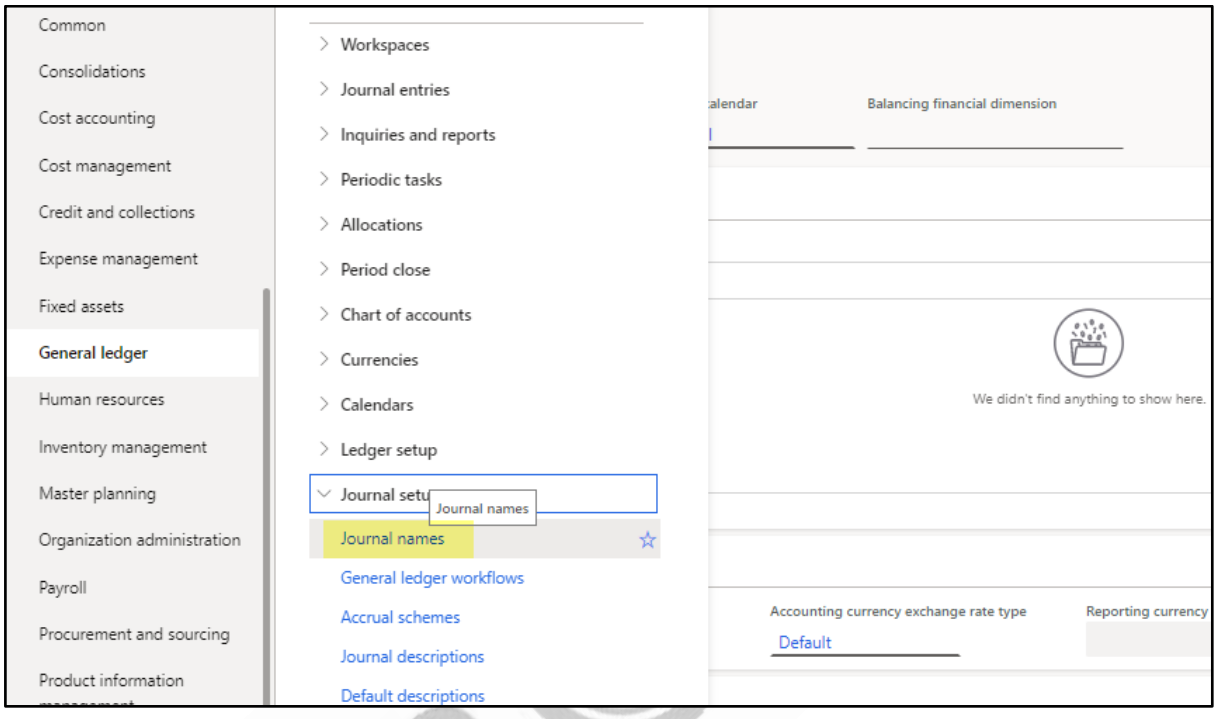
Field	Description
Chart of accounts	เลือกผังบัญชีของบริษัท
Fiscal calendar	เลือกปีปฏิทินที่จะใช้บันทึกรายการทางบัญชีของบริษัท
Account structures	เลือกโครงสร้างบัญชีของบริษัท
Accounting currency	เลือกสกุลเงินหลักที่ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีของบริษัท
Reporting currency	เลือกสกุลเงินที่ใช้ในการออกรายงานของบริษัท
Default accounting exchange rate type	เลือกค่าเริ่มต้นของกลุ่มประเภทของสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีของบริษัท
Default reporting currency exchange rate type	เลือกค่าเริ่มต้นของกลุ่มประเภทของสกุลเงินที่ใช้ในการออกรายงานของบริษัท
Default budget exchange rate type	เลือกค่าเริ่มต้นของกลุ่มประเภทของสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกงบประมาณของบริษัท
Realized gain	เลือกรหัสบัญชีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง
Realized loss	เลือกรหัสบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง
Unrealized gain	เลือกรหัสบัญชีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิด

Field	Description
Unrealized loss	เลือกรหัสบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิด

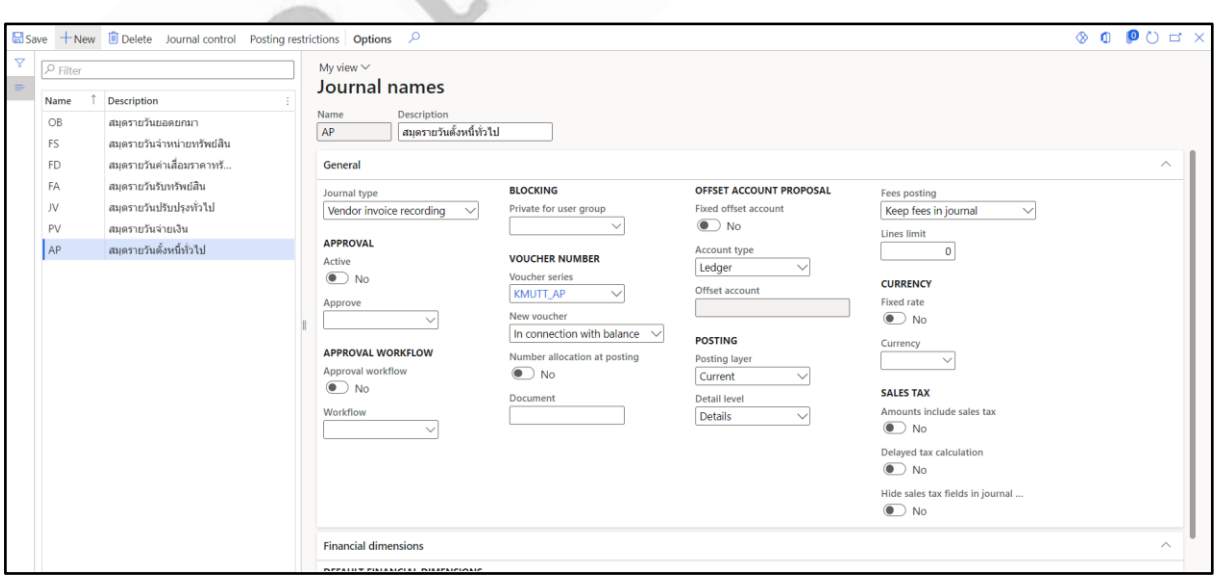
9. สมุดรายวัน และ เลขที่เอกสาร (Journal names & Number sequences)

สมุดรายวันสำหรับบันทึกรายการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงรายการทั่วไป, การบันทึกเงินสดย่อย, การบันทึกตั้งหนี้และรับจ่ายเงิน มีดังนี้

[Path: General ledger > Journal setup > Journal names]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างสมุดรายวันใหม่



Field	Description
Name	ระบุรหัสของสมุดบัญชี
Description	ระบุคำอธิบายรหัสสมุดบัญชี
Journal type	ระบุประเภทของสมุด โดยสมุดแต่ละประเภทจะใช้งานใน Module ที่ต่างกันดังนี้ Daily: สำหรับบันทึกบัญชีทั่วไป ที่ Module general ledger Post fixed assets: สำหรับบันทึกรับสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคา ขายสินทรัพย์ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ที่ Module fixed asset Vendor invoice recording: สำหรับบันทึกตั้งหนี้ไม่ผ่าน Purchase order ที่ Module accounts payable Vendor disbursement: สำหรับบันทึกจ่ายเงิน ที่ Module accounts payable Customer payment: สำหรับบันทึกรับเงิน ที่ Module accounts receivable
Voucher series	ให้เลือกชุดเลขที่เอกสารใบสำคัญ
New voucher	ฟิล์ดนี้หมายถึงการขึ้นเลขที่เอกสารใหม่จะทำต่อเมื่อ โดยความหมายของแต่ละเงื่อนไขมีดังนี้ In connection with balance: เมื่อคีย์รายการแล้วยอดเดบิตเท่ากับยอดเครดิต ให้ขึ้นเลขที่ใบสำคัญใบใหม่ Manual: ให้คีย์เลขที่เอกสารใบสำคัญเอง One voucher number only: การคีย์รายการใน 1 Journal จะได้เลขที่ใบสำคัญเลขเดียวเสมอ

ตัวอย่างสมุดรายวันทั่วไป

Journal name	Description	การกำหนด Journal name	Format
AP	สมุดรายวันตั้งหนี้ทั่วไป	Vendor Invoice recording	AP+YY+######
PA	สมุดรายวันเงินยืมทดรอง (เคลียร์ค่าใช้จ่าย)	Vendor Invoice recording	PA+YY+######
PE	สมุดรายวันตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	Vendor Invoice recording	PE+YY+######
PV	สมุดรายวันจ่ายเงิน	Vendor disbursement	PV+YY+######
RV	สมุดรายวันรับเงิน	Customer payment	RV+YY+######
JV	สมุดรายวันปรับปรุงทั่วไป	Daily	JV+YY+######
FA	สมุดรายวันรับทรัพย์สิน	Post fixed assets	FA+YY+######
FD	สมุดรายวันค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	Post fixed assets	FD+YY+######
FS	สมุดรายวันจำหน่ายทรัพย์สิน	Post fixed assets	FS+YY+######
OB	สมุดรายวันยอดยกมา	Daily	OB+YY+######

หมายเหตุ:

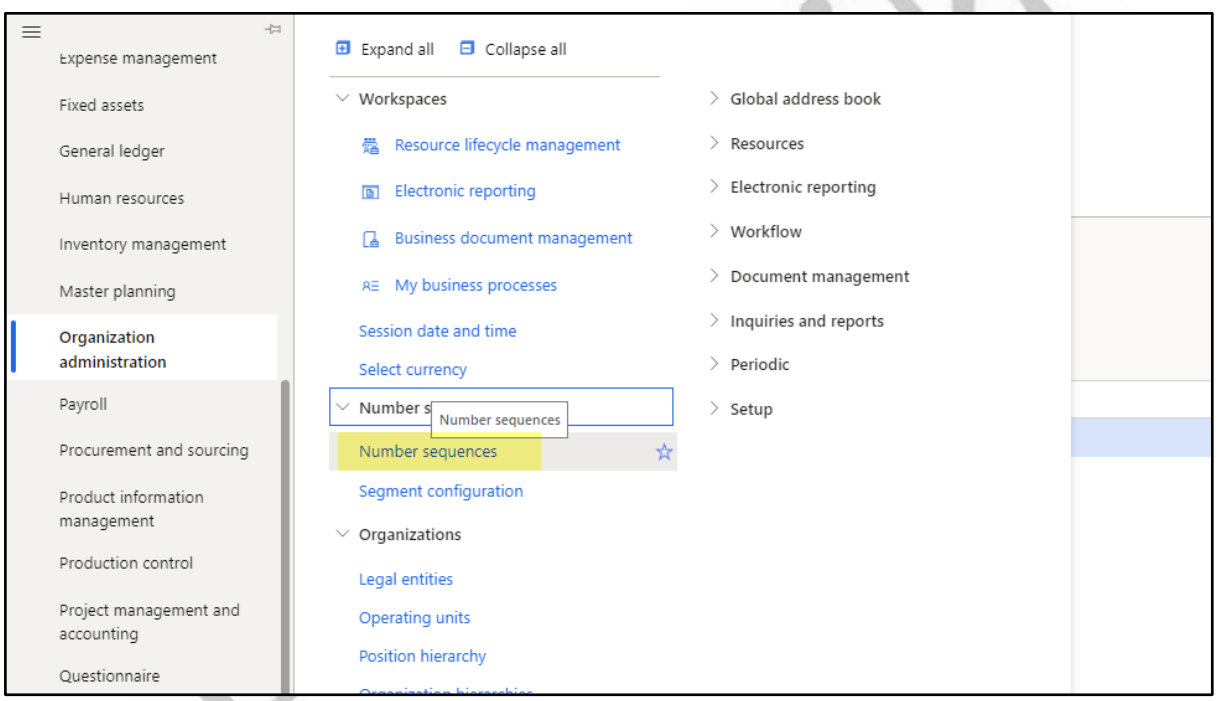
Prefix = รหัสสมุดรายวัน

YY = ปี พ.ศ 2 หลัก เช่น ปี 2565 = 65

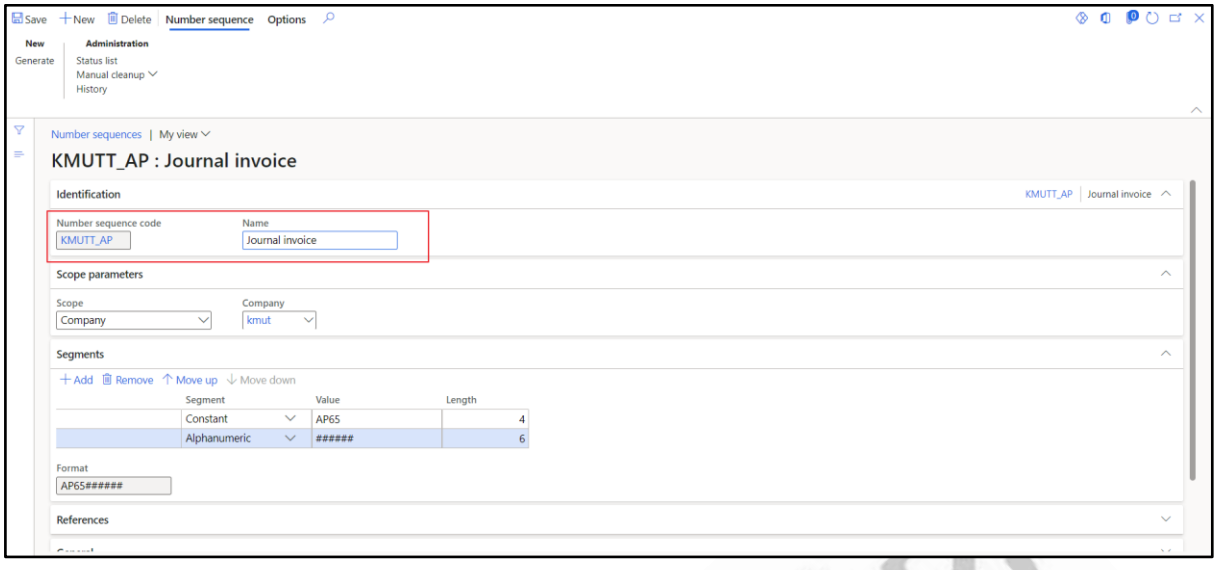
= Running เลขที่เอกสาร ตั้งแต่ 000001 – 999999

การกำหนดลำดับที่ สามารถให้ระบบสร้างแบบอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้ที่

[Path: Organization administration >> Number sequences >> Number sequences]

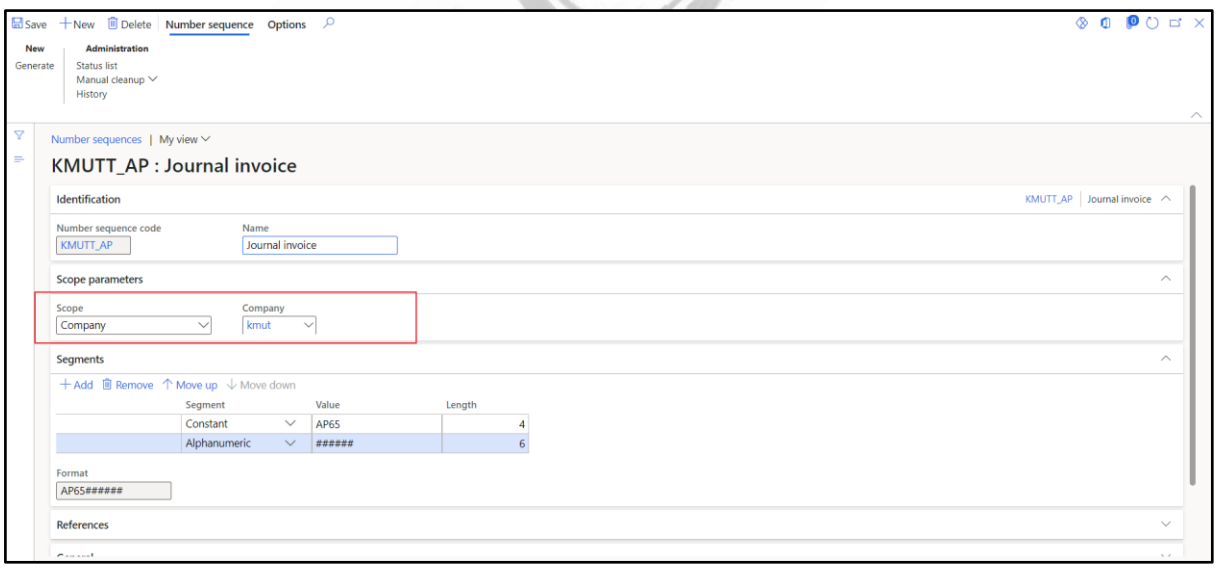


กดปุ่ม New เพื่อสร้างลำดับเลขที่



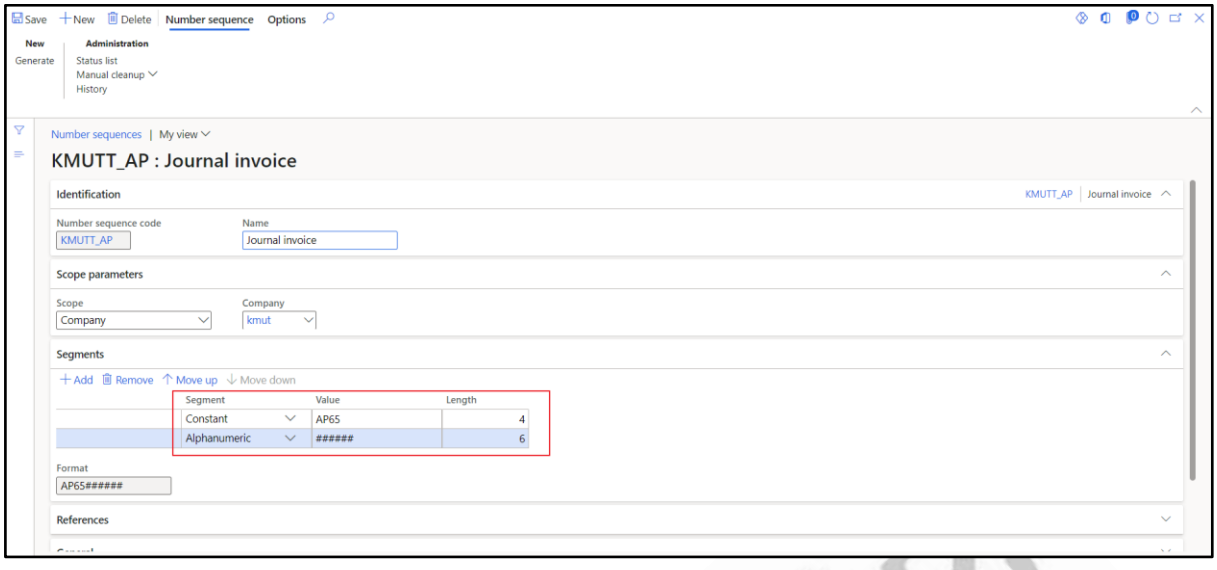
Field	Description
Number sequence code	รหัสลำดับเลขที่
Name	ชื่อลำดับเลขที่

Fast tab: Scope parameter



Field	Description
Scope	เลือกขอบเขตการใช้ลำดับเลขที่
Company	เลือกบริษัทที่ใช้ลำดับเลขที่ กรณีเลือก Scope: Company

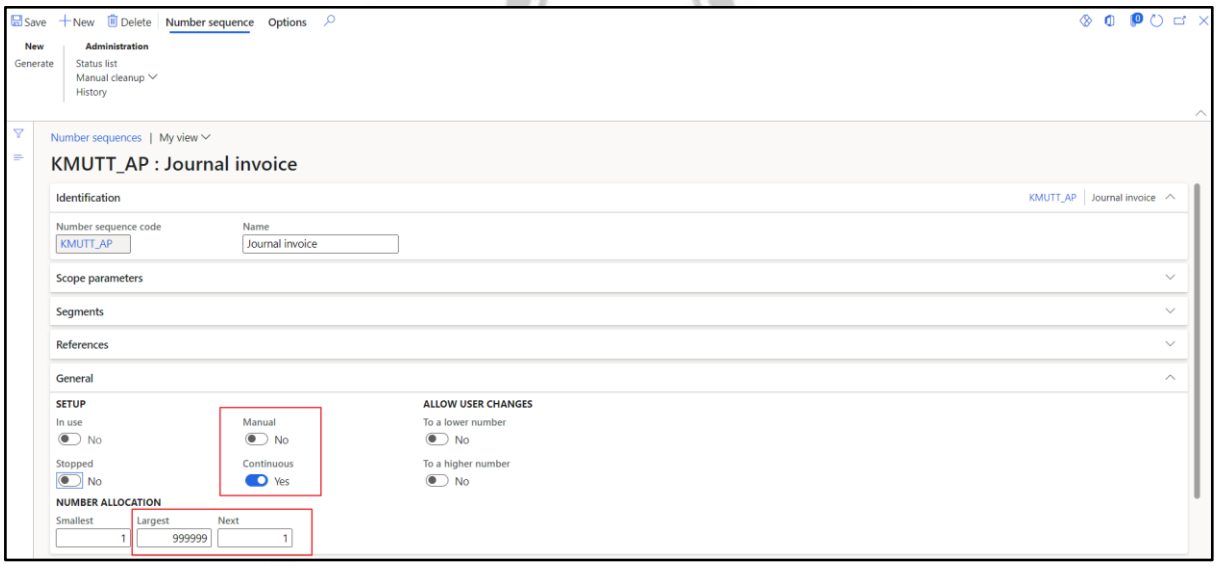
Fast tab: Segment



- Constant ระบุการกำหนดค่ารูปแบบชุดเลขที่เอกสาร
- Alphanumeric ระบุจำนวนความยาวของชุดเลขที่เอกสาร

ระบบจะแสดงตัวอย่างให้ในช่อง Format

Fast tab: General



Field	Description
Continuous	กรณีต้องการให้ระบบ Running เลขที่เอกสารให้ต่อเนื่องอัตโนมัติ
Largest	ระบุจำนวนชุดเลขที่เอกสารมากที่สุด โดยจะต้องสัมพันธ์กับจำนวน # ในช่อง Alphanumeric
Next	ชุดเลขที่เอกสารในลำดับถัดไปที่ต้องการให้ระบบ Running ให้

10. การกำหนดข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax)

ในการกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหลักการทางภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องทำการกำหนดค่า คือ

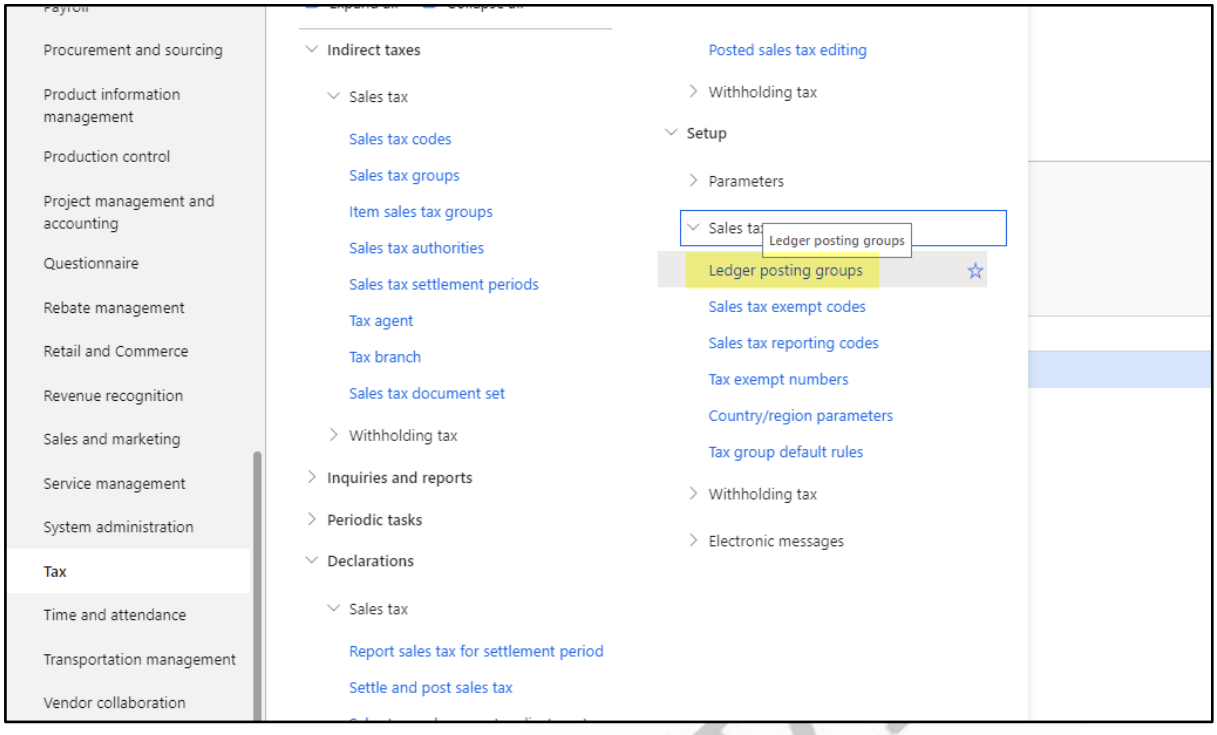
- กลุ่มบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Ledger posting groups)
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax code)
- กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ (Sales tax groups)
- กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ (Item sales tax groups)
- สาขาของภาษี (Tax branch)

หลักการของระบบ จะนำเอา Sales tax groups กับ Item sales tax groups มา Intersection กันเพื่อหา Sales tax code ที่เหมือนกัน เมื่อได้ค่า Sales tax code แล้วระบบก็จะสามารถรู้อัตราภาษีตามที่กำหนดไว้ใน Sales tax code นั่นเอง

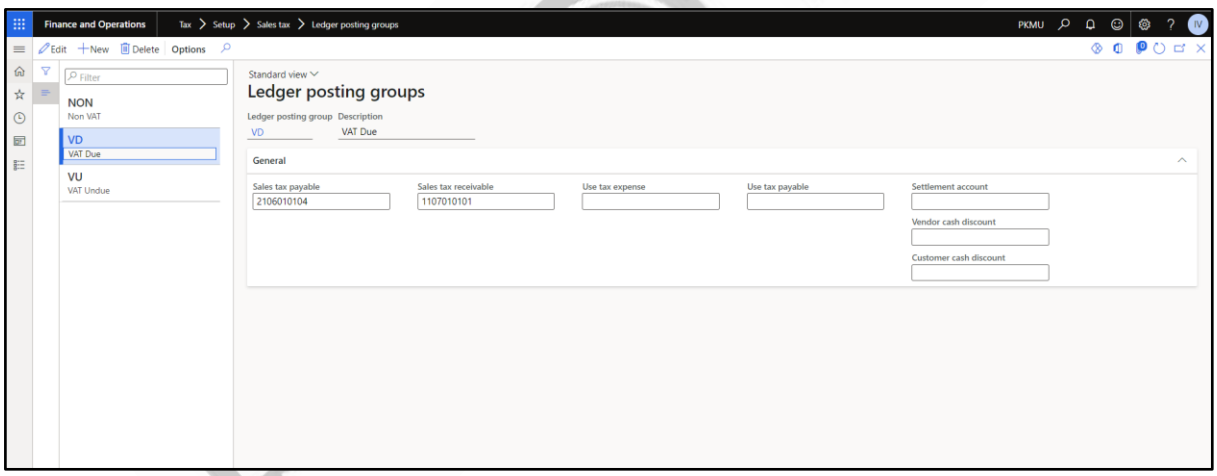
10.1 กลุ่มบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Ledger posting groups)

กำหนดกลุ่มการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการกำหนดทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษีซื้อ (Sales tax receivable) และภาษีขาย (Sales tax payable)

[Path: Tax >> Setup >> Sales tax >> Ledger posting groups]



กดปุ่ม New สำหรับสร้างรหัสกลุ่มบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม



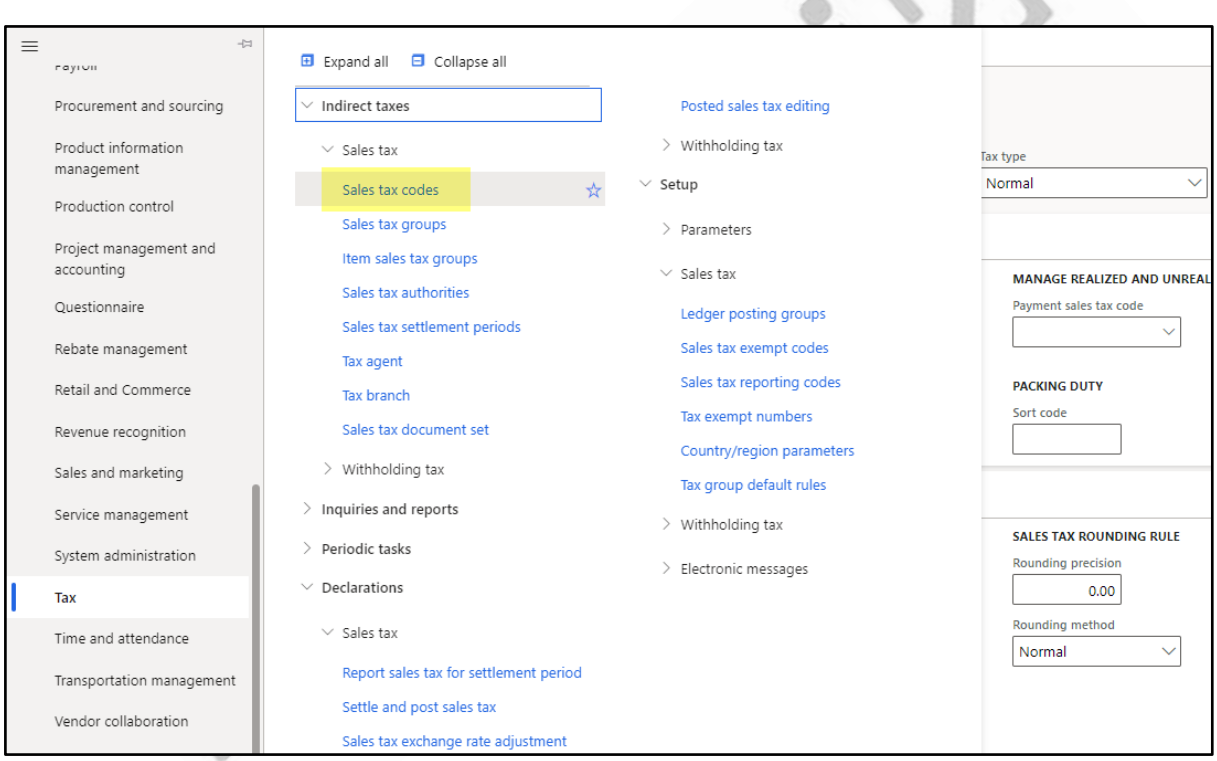
Field	Description
Ledger posting group	รหัสกลุ่มบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
Description	คำอธิบายรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
Sales tax payable	ระบุรหัสบัญชีภาษีขาย กรณี VAT Due ระบุบัญชีภาษีขายถึงกำหนด กรณี VAT Undue ระบุบัญชีภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด

Field	Description
Sales tax receivable	ระบุรหัสบัญชีภาษีซื้อ กรณี VAT Due ระบุบัญชีภาษีซื้อถึงกำหนด กรณี VAT Undue ระบุบัญชีภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด กรณี EXE ระบุบัญชีภาษีที่ได้รับการยกเว้น

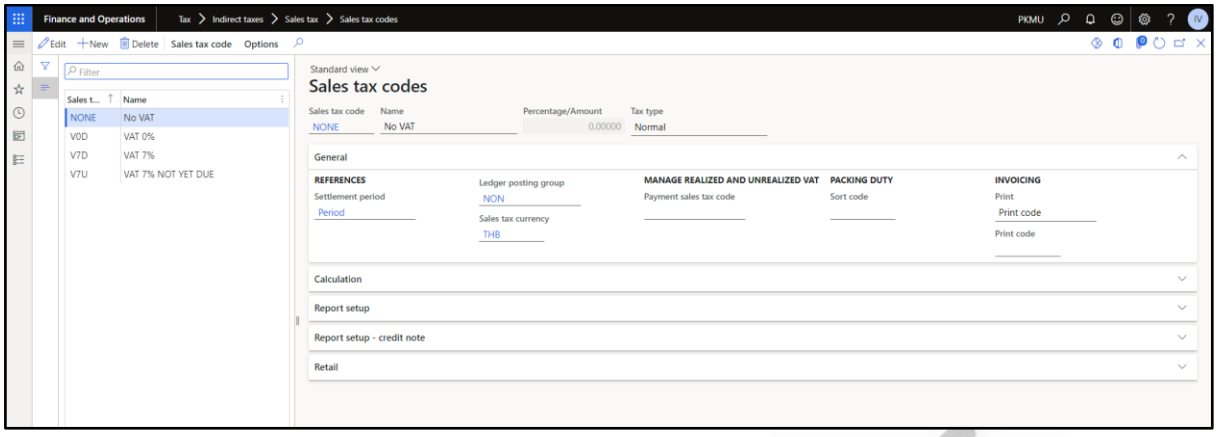
10.2 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales tax code)

การกำหนดอัตราทางภาษี รายละเอียดของข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบเป็นดังนี้

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Sales tax codes]

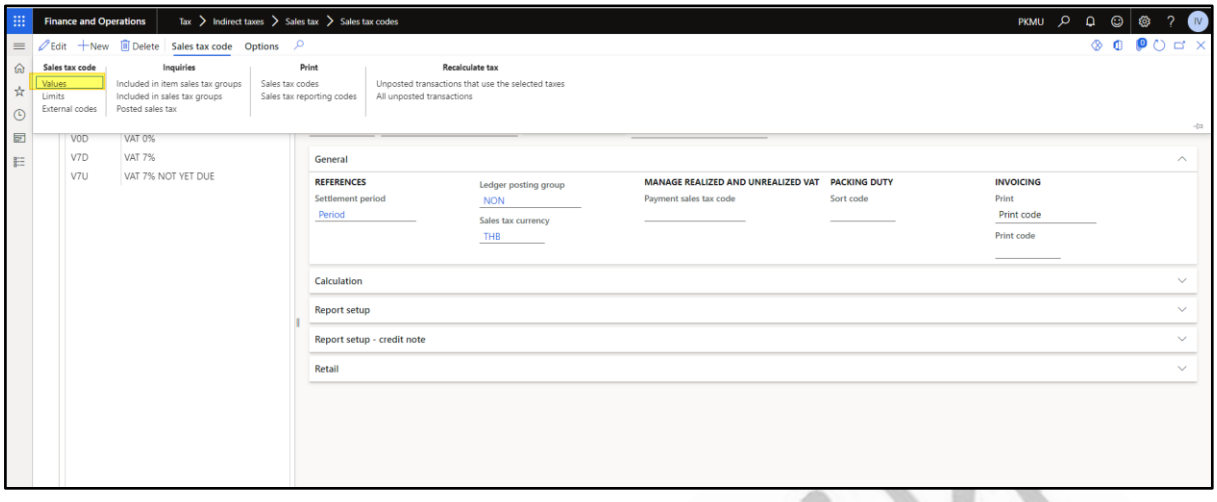


Fast tab: General

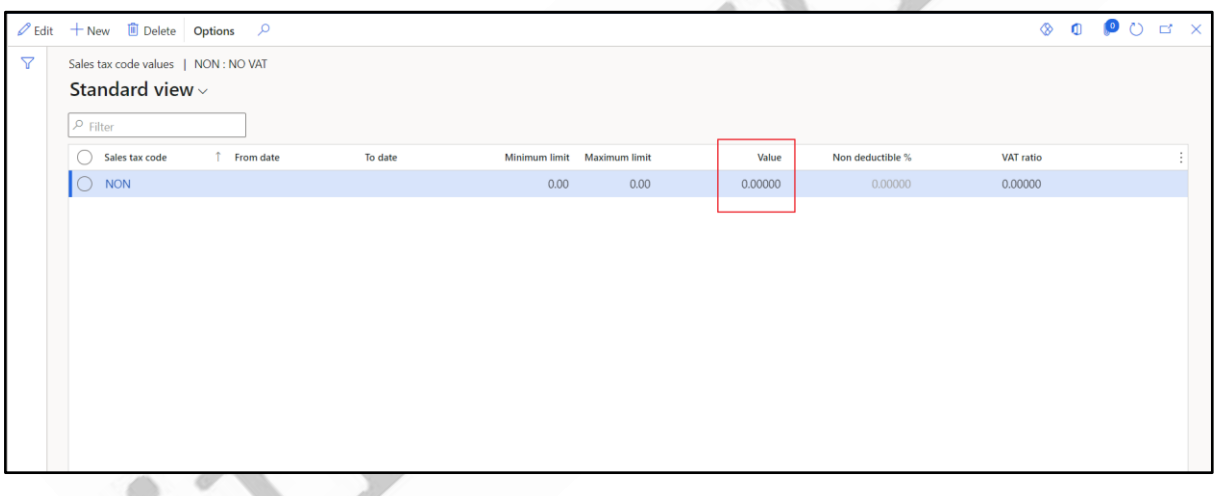


Field	Description
Sales tax code	ระบุรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
Name	ระบุคำอธิบายรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
Percentage/amount	ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติหลังจากกำหนดค่าในปุ่ม Sales tax code > Value ด้านบนแล้ว
Settlement periods	ระบุงวดในปฏิทินในการเสียภาษี ให้ระบุค่า งวดของปีปฏิทิน
Ledger posting group	ระบุกลุ่มการบันทึกบัญชี ถ้าเป็น ภาษีที่ถึงกำหนด (VAT Due) ให้ระบุค่า VD ถ้าเป็น ภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนด (VAT Undue) ให้ระบุค่า VU
Sales tax currency	สกุลเงิน **กำหนดค่าไว้เป็น: THB**
Payment sales tax code	ระบุรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะกลับรายการเมื่อทำจ่ายเงินหรือรับชำระเงิน ให้ระบุเฉพาะรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็น ภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนด (VAT Undue)

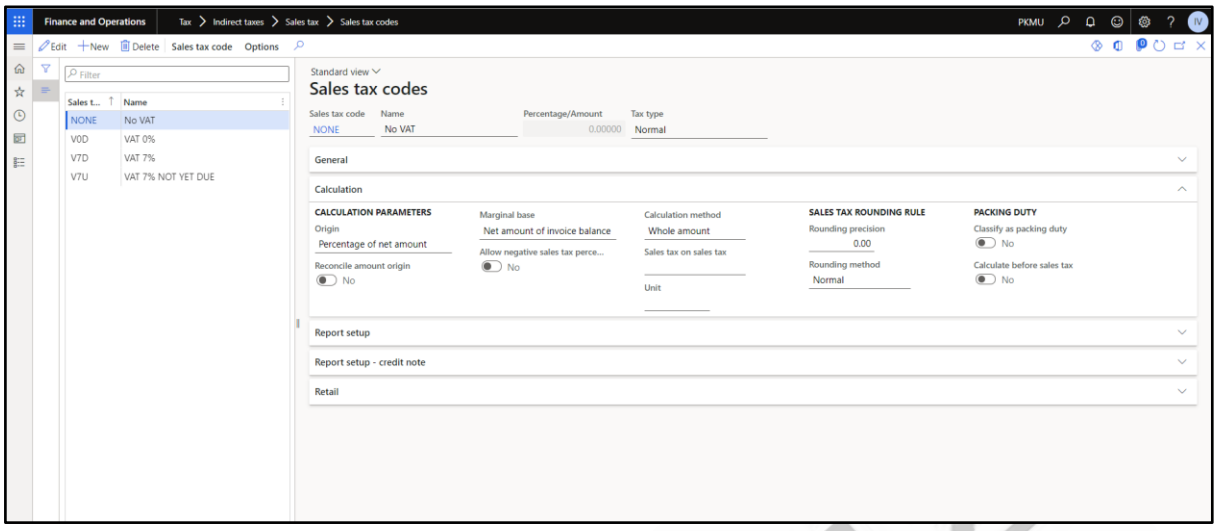
กดปุ่ม Values เพื่อระบุอัตราภาษี



กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการ ระบุอัตราภาษีในช่อง Value



Fast tab: Calculation

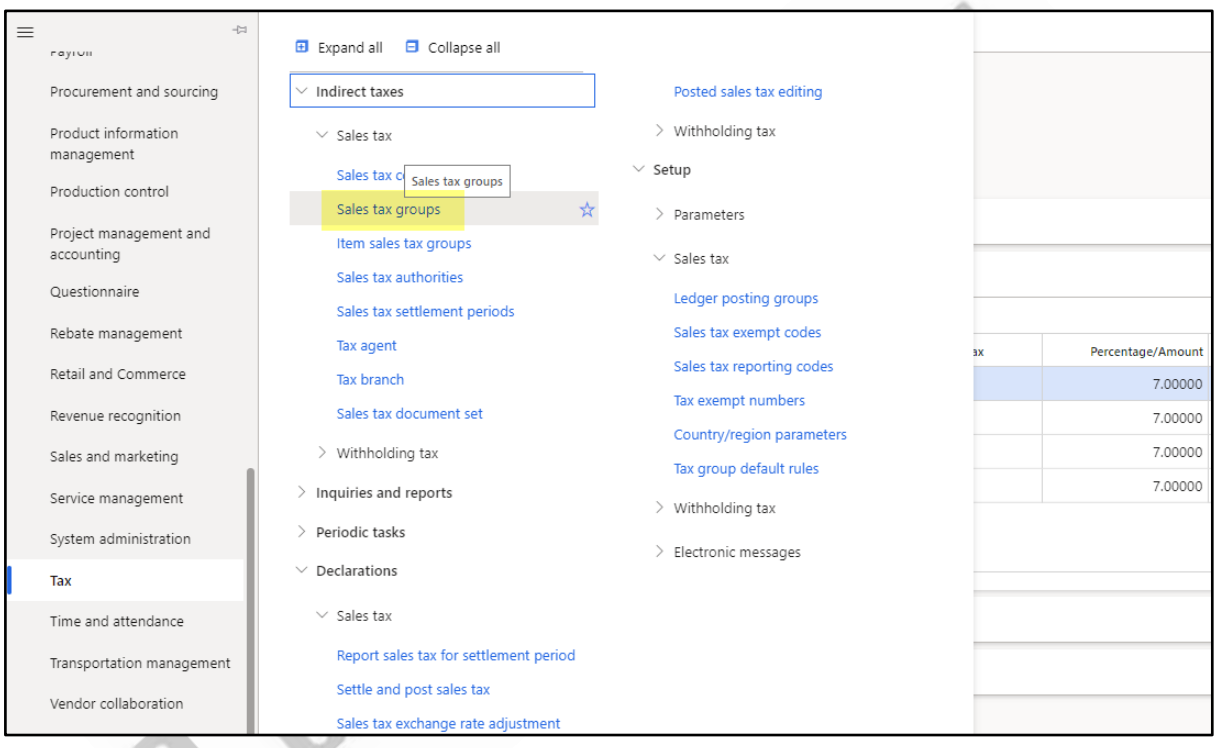


Field	Description
Origin	กำหนดหลักการในการคำนวณภาษี **กำหนดค่าไว้เป็น: Percentage of net amount**
Marginal base	กำหนดฐานในการคำนวณภาษี **กำหนดค่าไว้เป็น: Net amount of invoice balance**
Calculation method	กำหนดวิธีในการคำนวณภาษี **กำหนดค่าไว้เป็น: Whole amount**

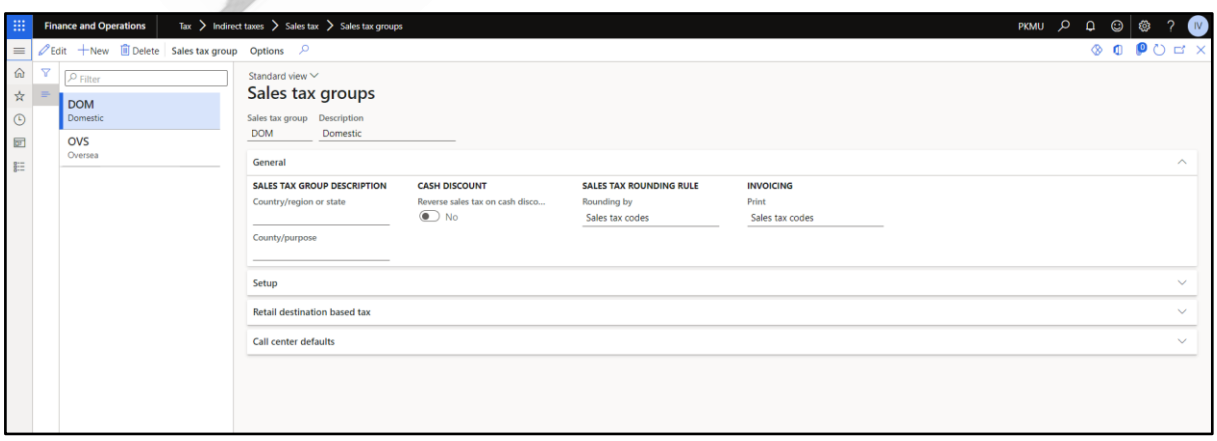
10.3 กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ (Sales tax group)

โดยปกติผู้ประกอบการไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ต้องมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็มีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ได้รับยกเว้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดกลุ่มภาษีของผู้ประกอบการ ทั้งของผู้ซื้อ (Customer) และผู้ขาย (Vendor) เพื่อให้ระบบช่วยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามกลุ่มทางภาษีของผู้ประกอบการนั้น ๆ รายละเอียดของข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบเป็นดังนี้

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Sales tax groups]



กดปุ่ม New สำหรับสร้างกลุ่มทางภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ

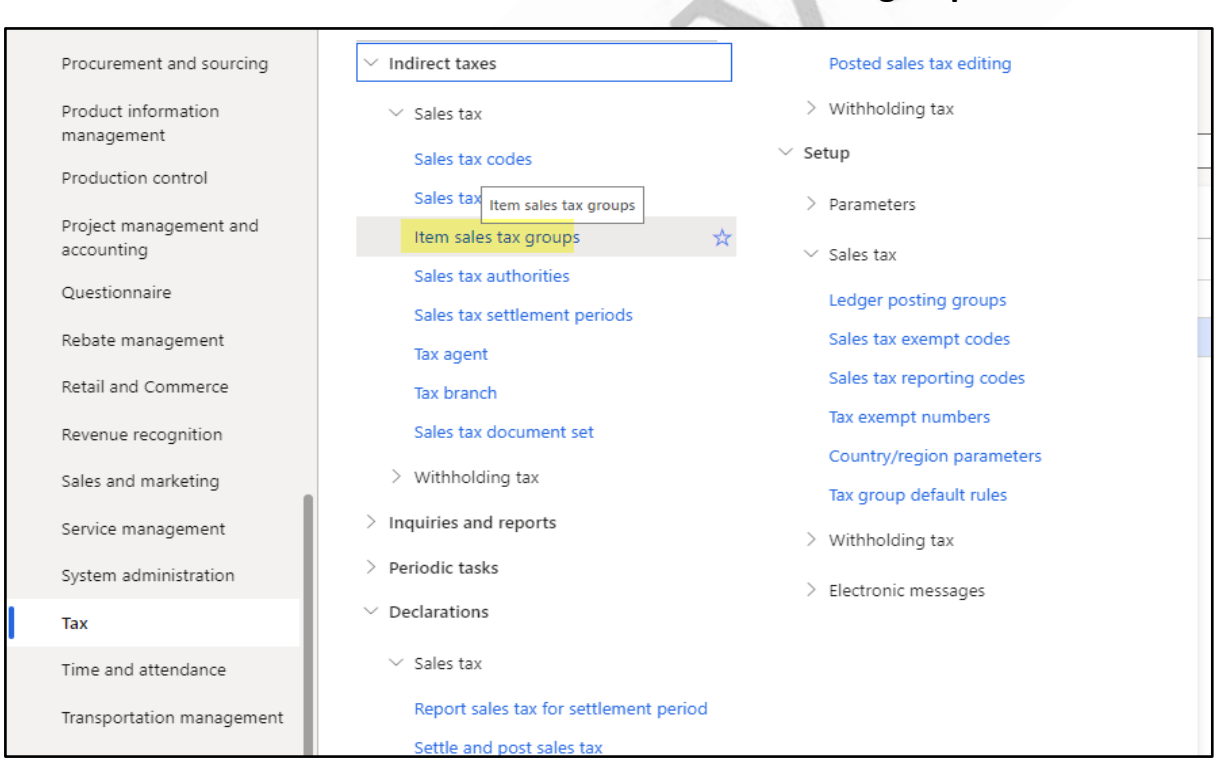


Field	Description
Sales tax groups	ระบุรหัสกลุ่มทางภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
Description	ระบุคำอธิบายกลุ่มทางภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
Setup >> กดปุ่ม Add	
Sales tax code	เลือกรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ

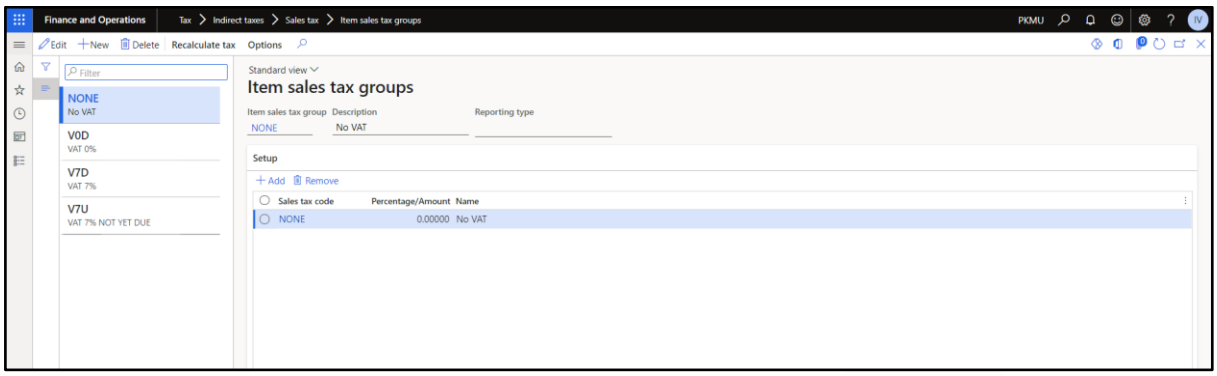
10.4 กลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ (Item sales tax group)

เป็นการกำหนดกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ทั้งสินค้า (Item) และงานบริการ (Service) เพื่อให้ระบบช่วยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามกลุ่มทางภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนั้น ๆ รายละเอียดของข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบเป็นดังนี้ โดยให้ default ค่าไว้ที่ Item

Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Item sales tax groups



กดปุ่ม New สำหรับสร้างกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ

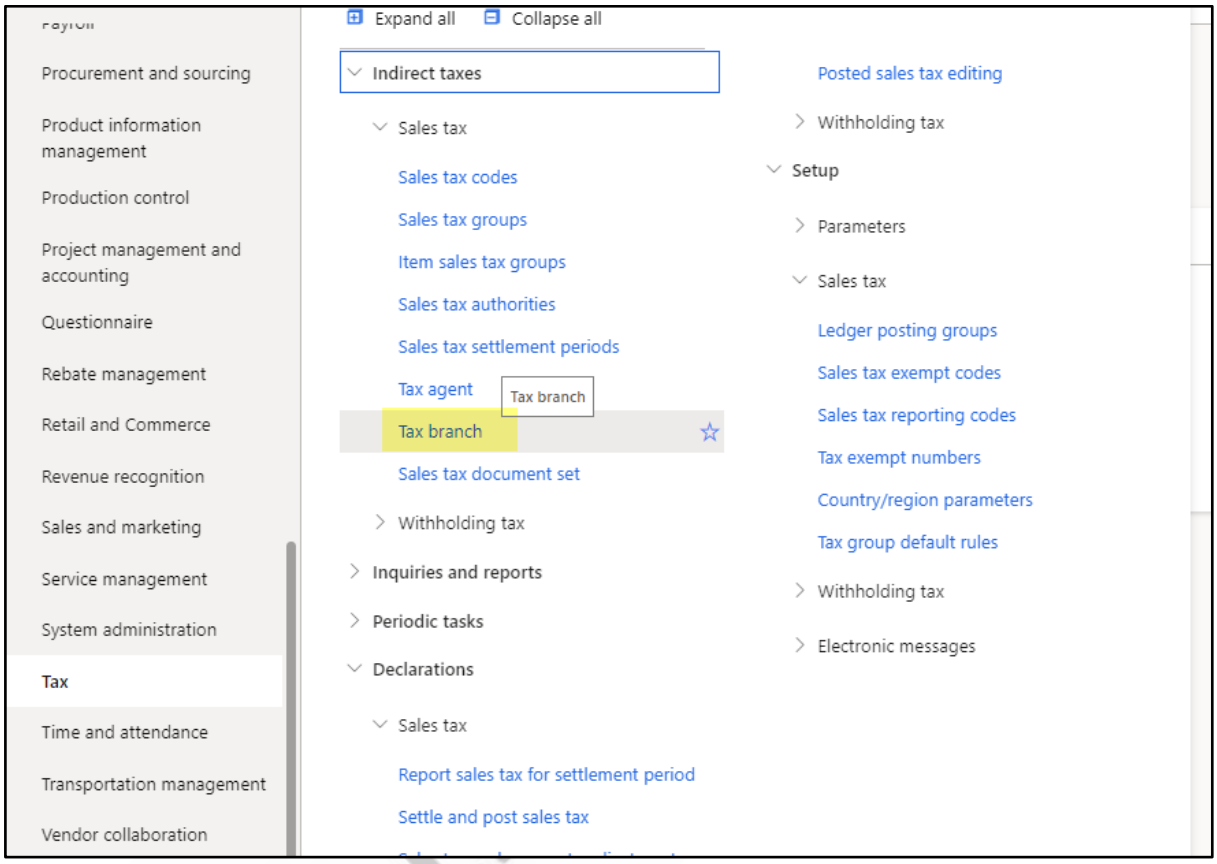


Field	Description
Item sales tax group	รหัสกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
Description	คำอธิบายกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
Reporting type	เลือกลุ่มรายงานภาษี Item or Service
Setup >> กดปุ่ม Add	
Sales tax code	เลือกรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ

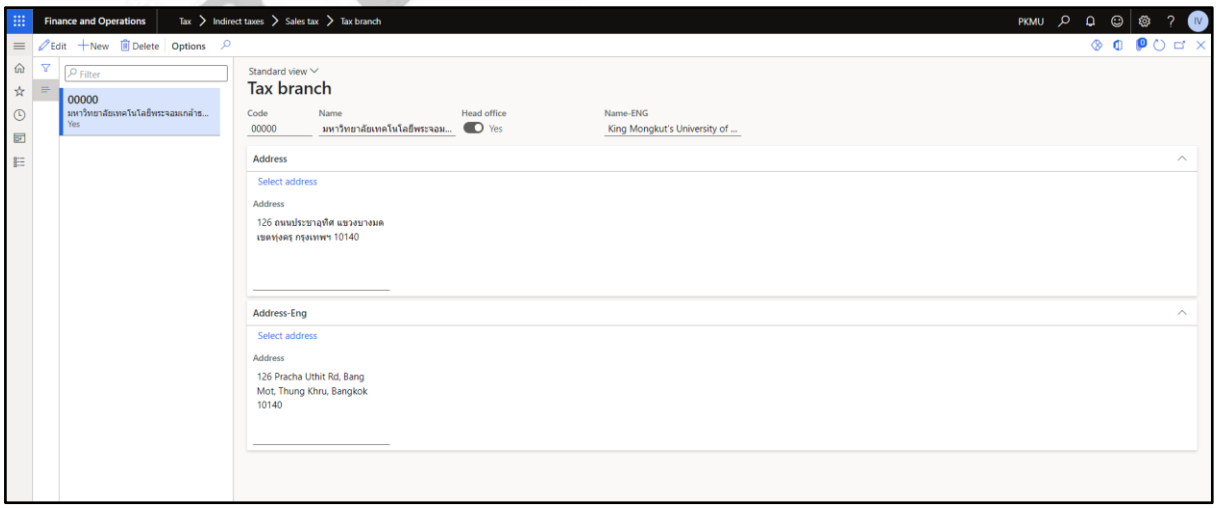
10.5 สาขาของบริษัท (Tax Branch)

กำหนดสาขาของบริษัทเพื่อตรวจสอบและเรียกรายงานแยกตามสาขา

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Sales tax >> Tax branch]

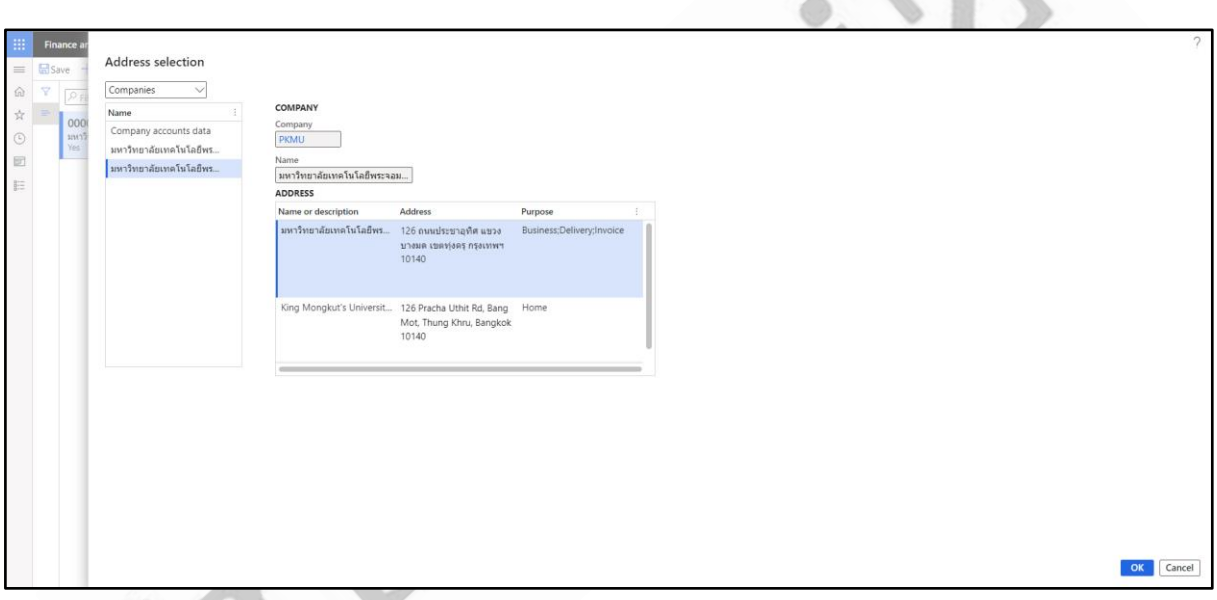


กดปุ่ม New เพื่อสร้างสาขาภาษี



Field	Description
Code	ระบุรหัสสาขา
Name	ระบุชื่อสาขา
Head office	เลือก Yes เมื่อเป็นสำนักงานใหญ่ เลือก No เมื่อเป็นสาขา (เพิ่ม)
Address	กดปุ่ม Select address ระบบจะแสดงที่อยู่ตามที่เลือก

เลือกที่อยู่ของสาขาภาษี กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกรายการ



11. การกำหนดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax)

การกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

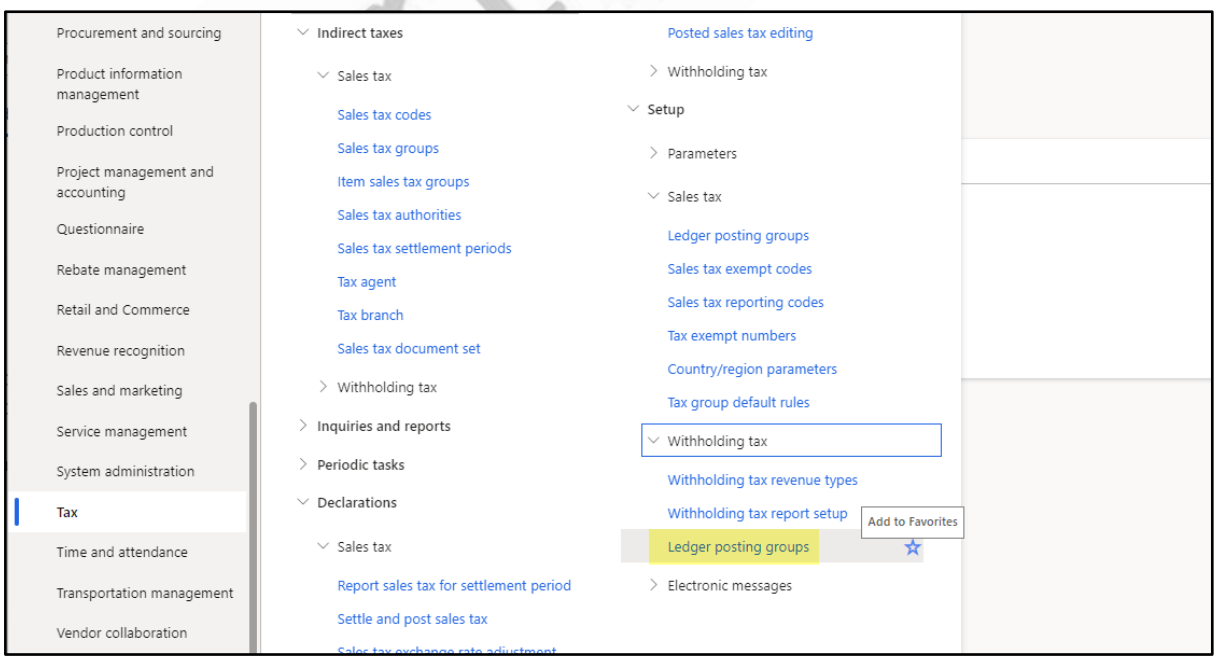
- การผูกบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Ledger posting groups)
- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax code)
- กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้ประกอบการ (Withholding tax groups)
- กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสินค้าและบริการ (Item withholding tax groups)
- ประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax revenue types)

หลักการของระบบ จะนำเอา Withholding tax groups กับ Item withholding tax groups มา Intersection กัน เพื่อหา Withholding tax code ที่เหมือนกัน เมื่อได้ค่า Withholding tax code แล้วระบบก็จะสามารถรู้อัตราภาษีตามที่กำหนดไว้ใน Withholding tax code นั่นเอง

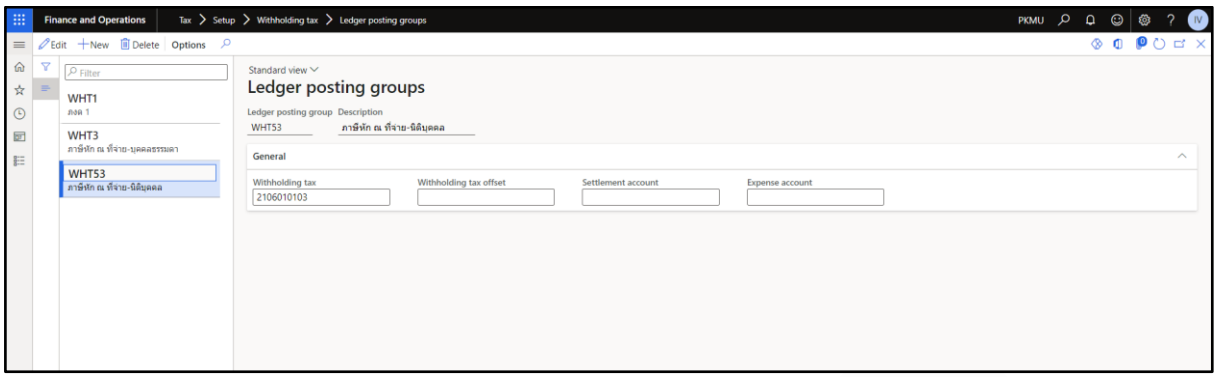
11.1 การผูกบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Ledger posting groups)

กำหนดกลุ่มการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นการกำหนดทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) และด้านภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax offset)

[Path: Tax > Setup >> Withholding tax >> Ledger posting groups]



กดปุ่ม New เพื่อระบุกลุ่มบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

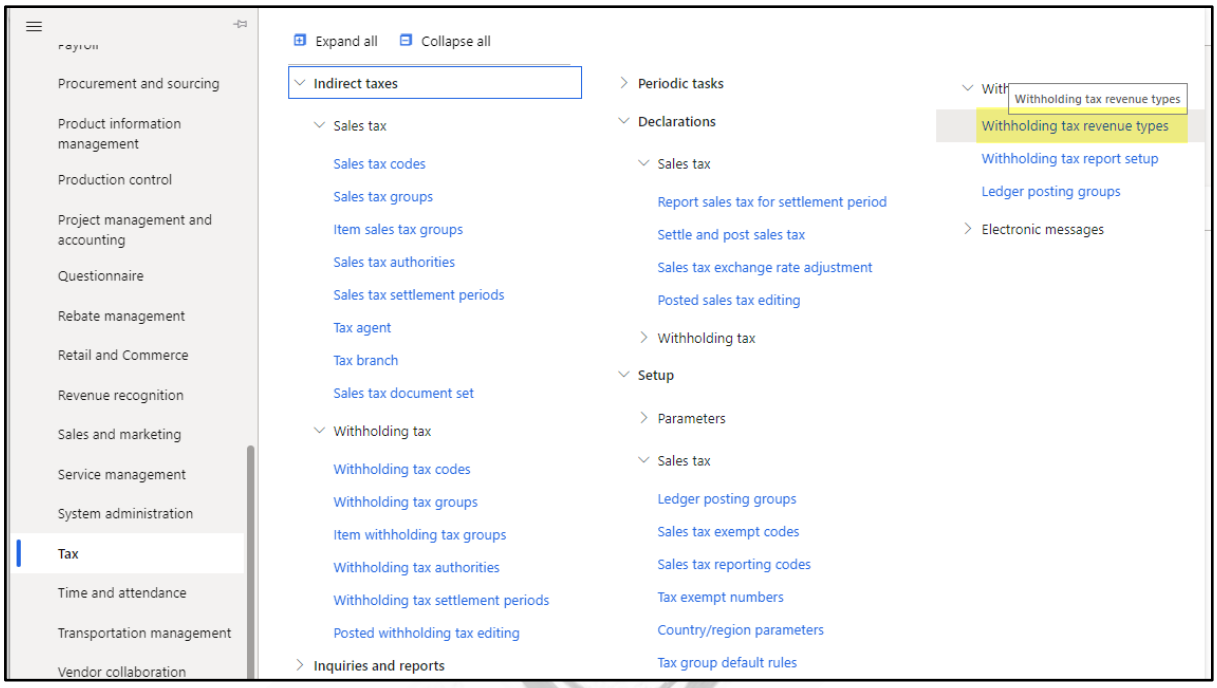


Field	Description
Ledger posting group	กลุ่มการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Description	คำอธิบายกลุ่มการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding tax	ระบุรหัสบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้านเจ้าหนี้
Withholding tax offset	ระบุรหัสบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ด้านลูกหนี้

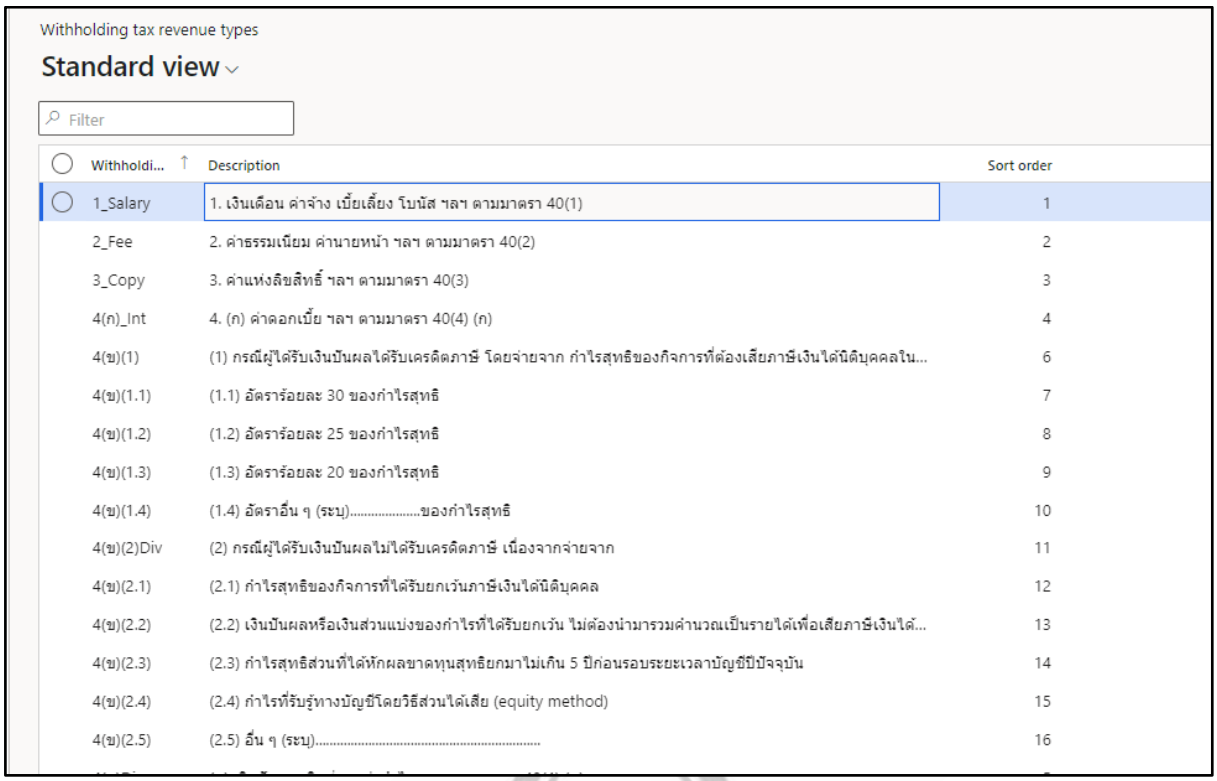
11.2 ประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax revenue types)

กำหนดประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะแสดงข้อมูลนี้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding tax slip)

[Path: Tax >> Setup >> Withholding tax >> Withholding tax revenue types]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

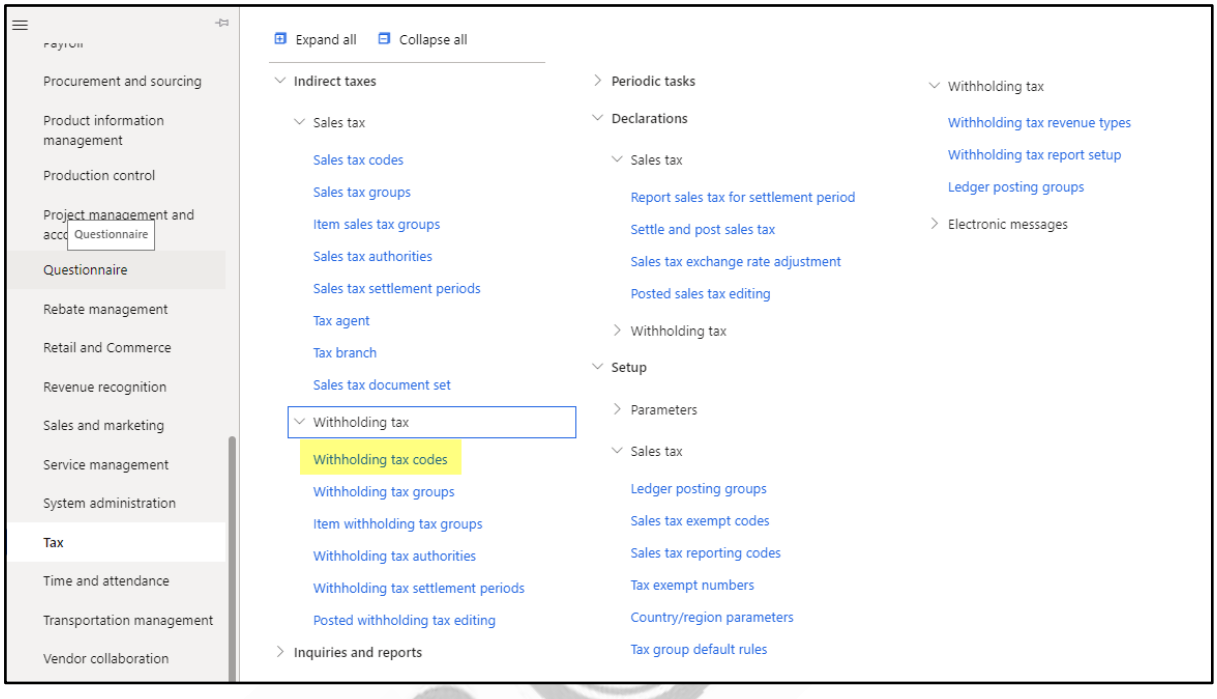


Field	Description
Withholding tax type	ระบุประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงข้อมูลนี้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Description	ระบุคำอธิบายประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงข้อมูลนี้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Sort order	ระบุลำดับที่

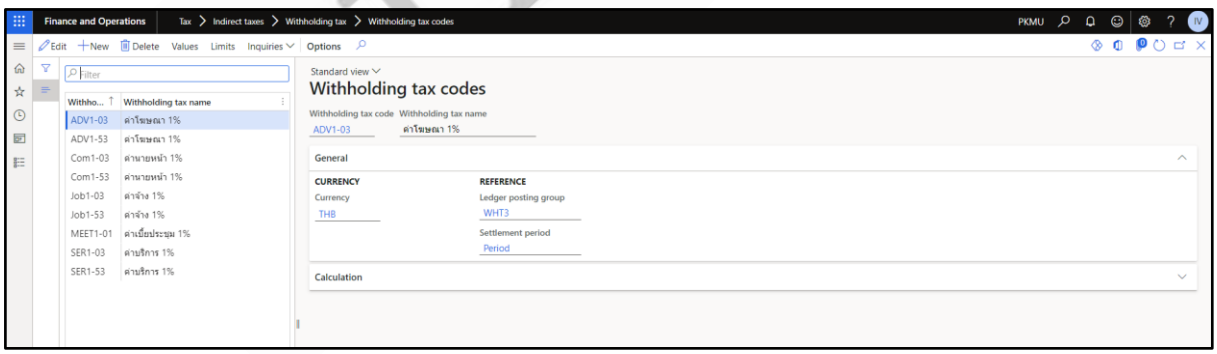
11.3 รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax code)

การกำหนดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ระบบรองรับภงด.3 และภงด.53 เท่านั้น ในการออกรายงานเพื่อส่งกรมสรรพากร) มีดังนี้

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Withholding tax codes]



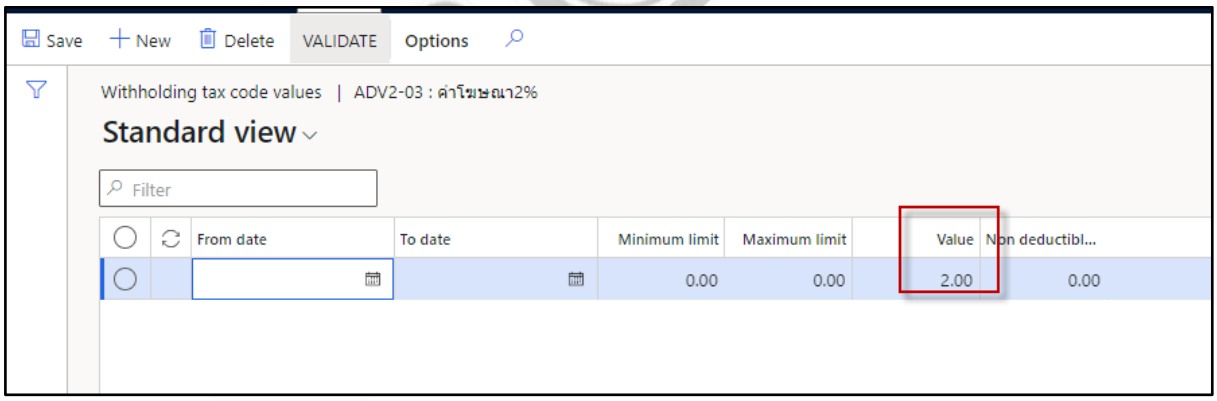
กดปุ่ม New เพื่อระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย



Field	Description
Withholding tax code	ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding tax name	ระบุชื่อรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Field	Description
Currency	ระบุสกุลเงิน
Ledger posting group	ระบุกลุ่มการบันทึกบัญชี
Origin	ระบุวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กำหนดค่าไว้เป็น: Percentage of net amount
Round-off	กำหนดการปัดเศษของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Rounding form	กำหนดวิธีการปัดเศษของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ● Normal: จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกปัดเศษขึ้นลงให้เป็นไปตามทศนิยมที่กำหนดในช่อง Round-off ● Downward: จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกปัดเศษลงให้เป็นไปตามทศนิยมที่กำหนดในช่อง Round-off ● Rounding-up: จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกปัดเศษขึ้นให้เป็นไปตามทศนิยมที่กำหนดในช่อง Round-off

จากนั้นกดปุ่ม Value เพื่อระบุอัตราภาษี

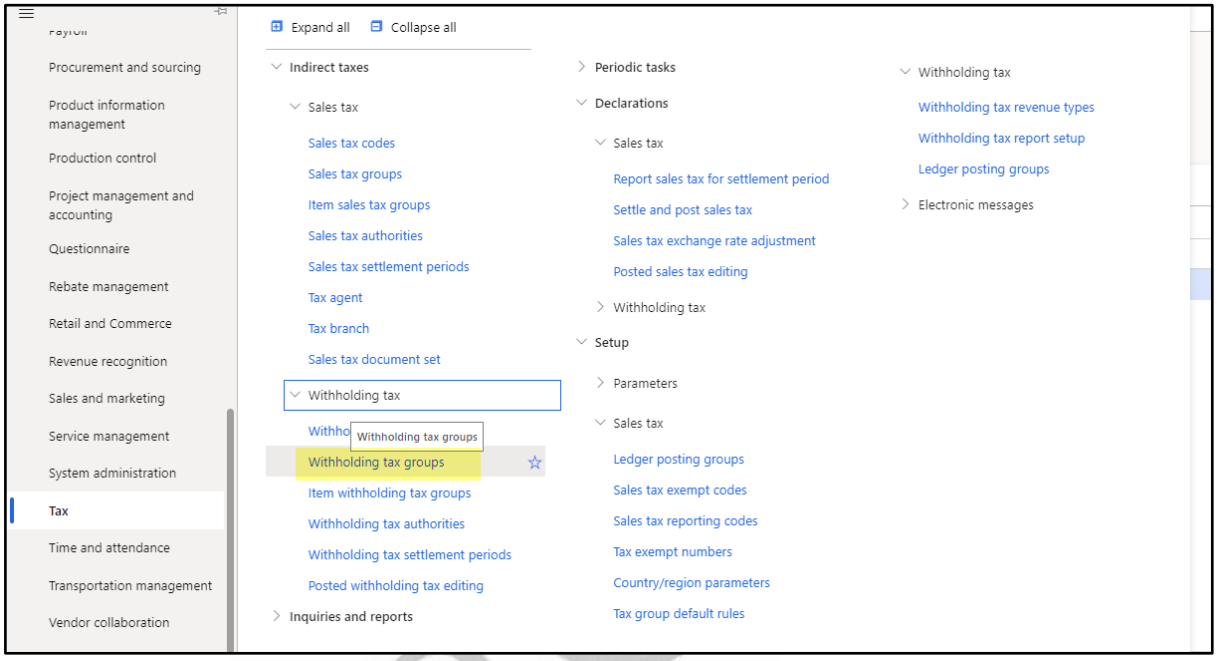


Field	Description
From date	ระบุวันที่เริ่มต้นที่ต้องการจะใช้อัตราภาษี ถ้าไม่ระบุหมายถึงจะใช้อัตราภาษีนี้ตลอดไป
To date	ระบุวันที่สิ้นสุดที่ต้องการจะใช้อัตราภาษี ถ้าไม่ระบุหมายถึงจะใช้อัตราภาษีนี้ตลอดไป
Value	ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

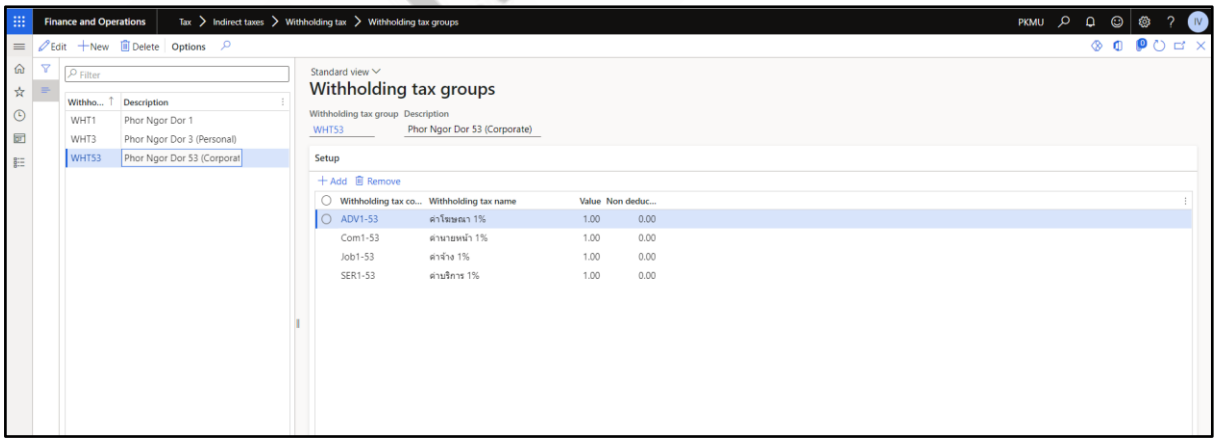
11.4 กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้ประกอบการ (Withholding tax group)

Withholding tax group ใช้แบ่งกลุ่มตามประเภทการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น กลุ่มบุคคลธรรมดา (WHT03) กลุ่มนิติบุคคล (WHT53) และใช้ในการระบุ Withholding code สำหรับคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของแต่ละกลุ่ม

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Withholding tax groups]



กดปุ่ม New เพื่อระบุกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้ประกอบการ



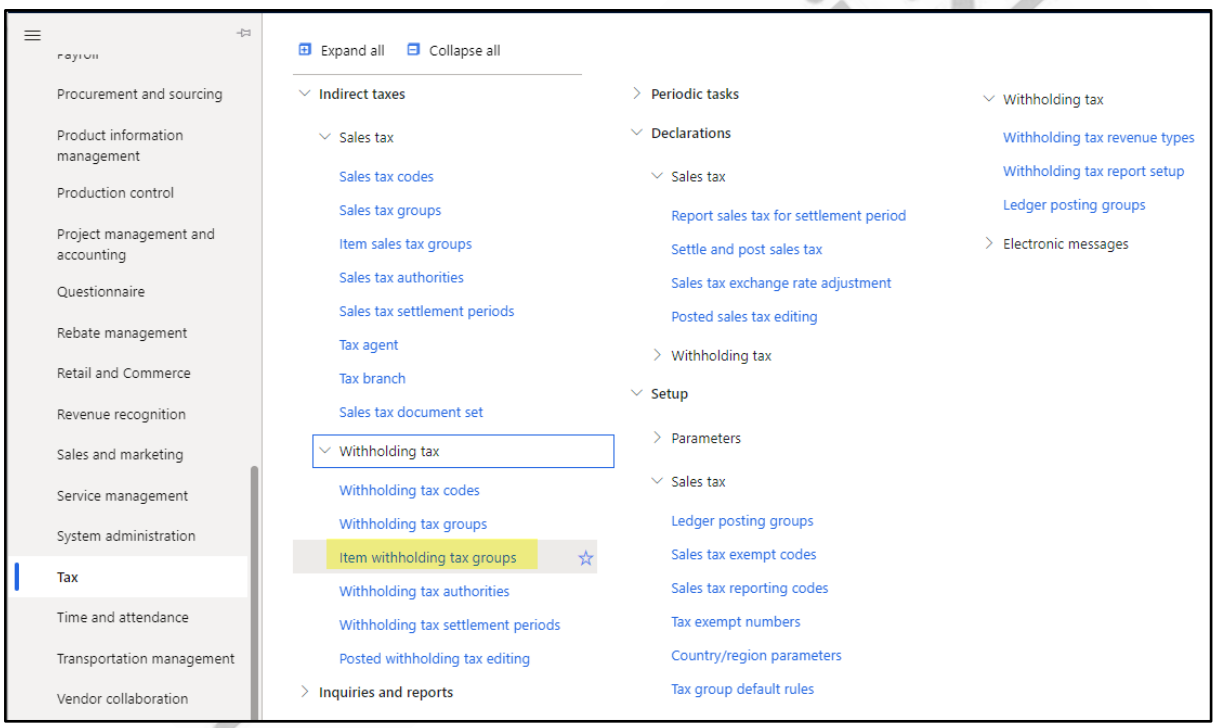
Field	Description
Withholding tax group	ระบุรหัสกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Field	Description
Description	ระบุคำอธิบายกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Setup >> Add	
Withholding tax code	ระบุ Withholding tax code

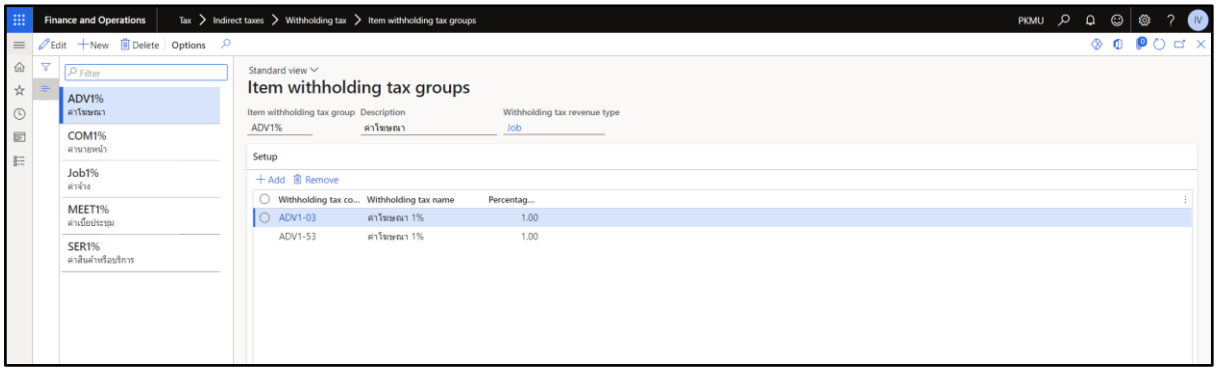
11.5 กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสินค้าและบริการ (Item withholding tax group)

ใช้สำหรับเลือกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อทำรายการจ่าย และแสดงในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

[Path: Tax >> Indirect taxes >> Withholding tax >> Item withholding tax groups]



กดปุ่ม New เพื่อระบุกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสินค้าและบริการ

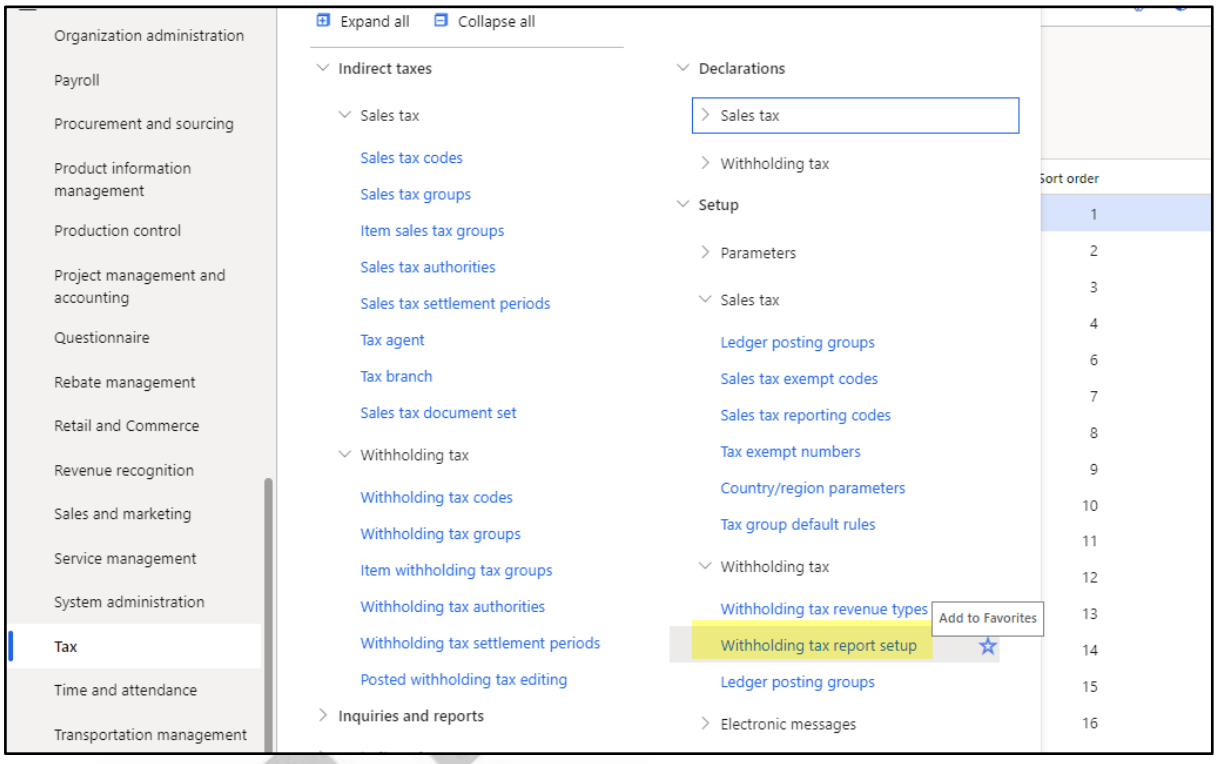


Field	Description
Item withholding tax groups	ระบุรหัสกลุ่มทางภาษีของสินค้า
Description	ระบุคำอธิบายรายการ
Withholding tax revenue type	ระบุประเภทรายได้ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Setup >> Add	
Withholding tax codes	ระบุรหัสภาษีของแต่ละกลุ่ม

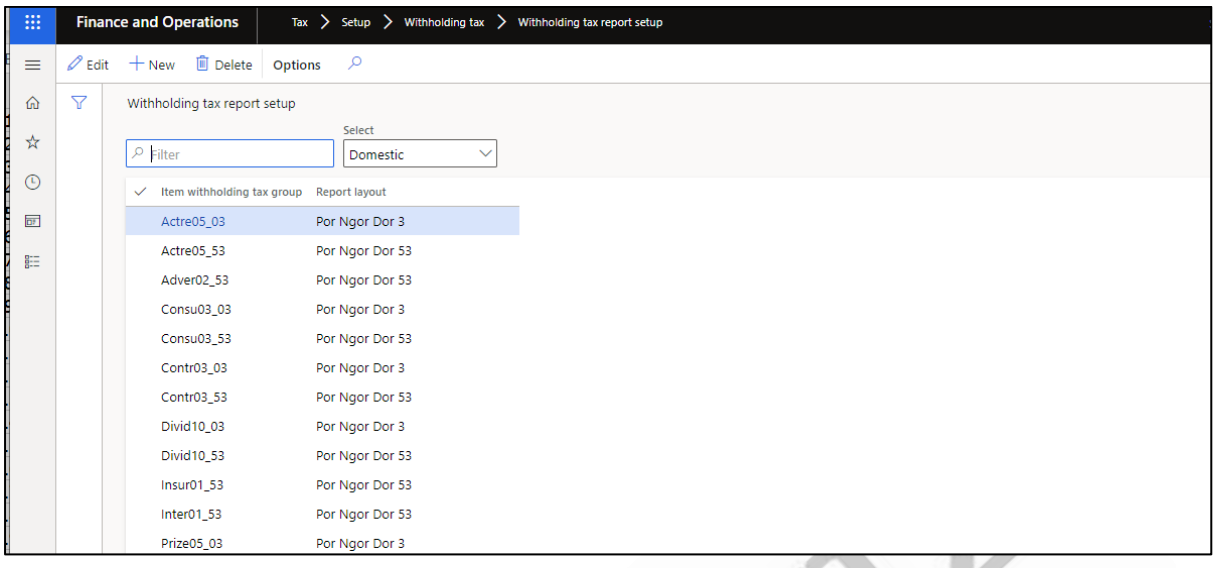
11.6 กำหนดรูปแบบรายงานเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax report setup)

กำหนดรูปแบบรายงานของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะแสดงข้อมูลนี้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding tax slip)

[Path: Tax >> Setup >> Withholding tax >> Withholding tax report setup]



กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการ



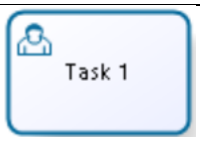
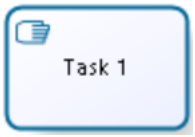
Field	Description
Item withholding tax group	เลือกรหัสประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Report layout	เลือกประเภทกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

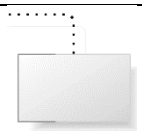
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทำงานรวมทั้งขั้นตอนการทำงาน

คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)

สัญลักษณ์ของกระบวนการทำงาน

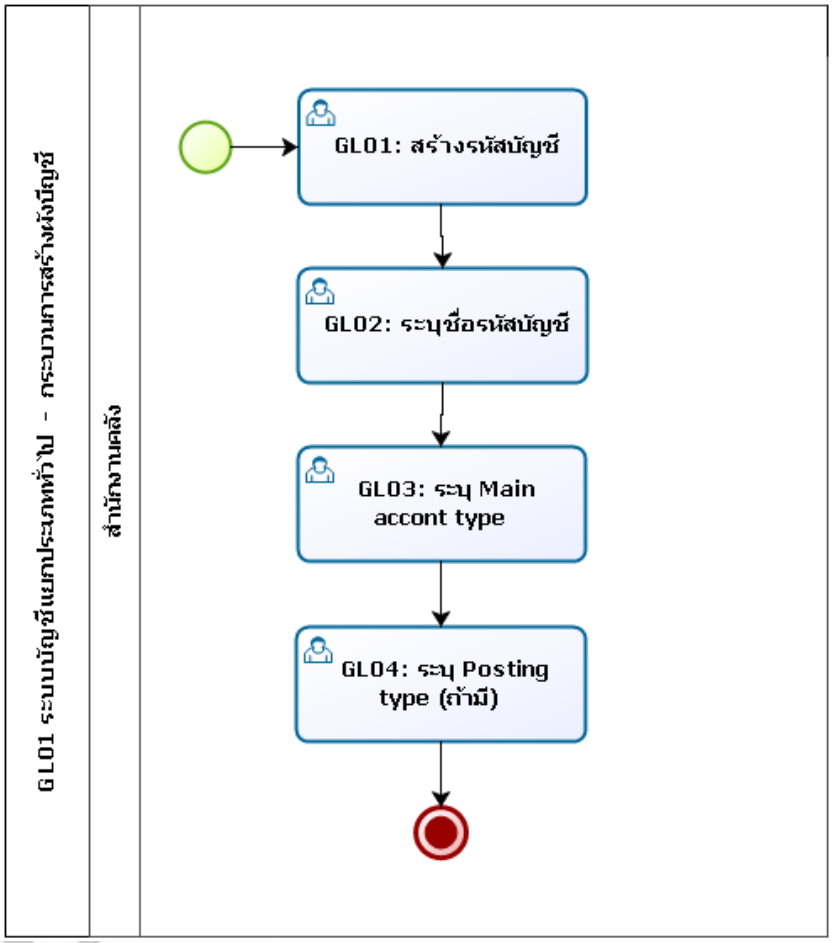
Symbol	Description
	จุดเริ่มต้นกระบวนการ
	งานที่ user ทำในระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation, Enterprise Edition
	งานที่ user ทำนอกระบบ
	งานที่จัดทำโดยระบบอัตโนมัติ
	กระบวนการถัดไป
	กระบวนการที่ต้องเพิ่มงาน Customize ต้องเสนอราคาเพิ่ม
	จุดตัดสินใจ

Symbol	Description
	เอกสารนอกระบบ
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation, Enterprise Edition
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation, Enterprise Edition ที่ต้องผ่านการ Customize
	กล่องแสดงหมายเหตุ
	จุดเชื่อมต่อในหน้าถัดไปในกระบวนการเดียวกัน
	จุดสิ้นสุดกระบวนการ
	จุดเชื่อมต่อกระบวนการภายในระบบหรือแผนกงาน
	จุดแสดงหมายเหตุที่เชื่อมกับงานนั้นๆ
	เส้นกระบวนการทำงานข้ามระบบ

กระบวนการทำงาน (BUSINESS PROCESS FLOW)

1. กระบวนการสร้างรหัสบัญชี (Main account)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



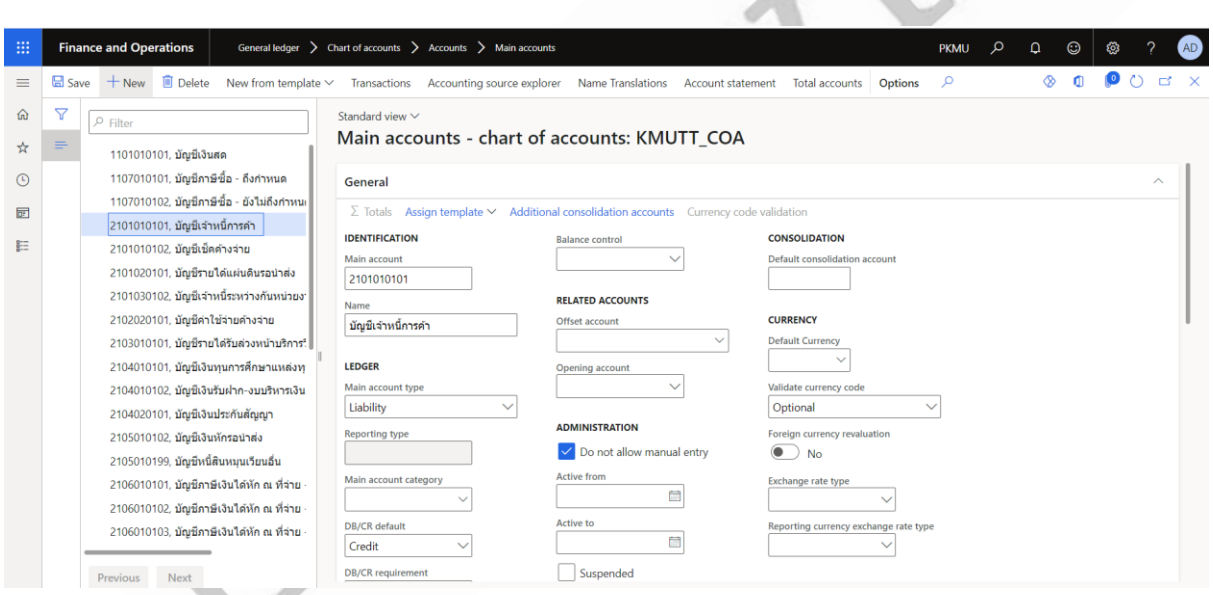
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	สร้างรหัสบัญชี	สำนักงานคลัง	
GL02	ระบุชื่อบัญชี	สำนักงานคลัง	

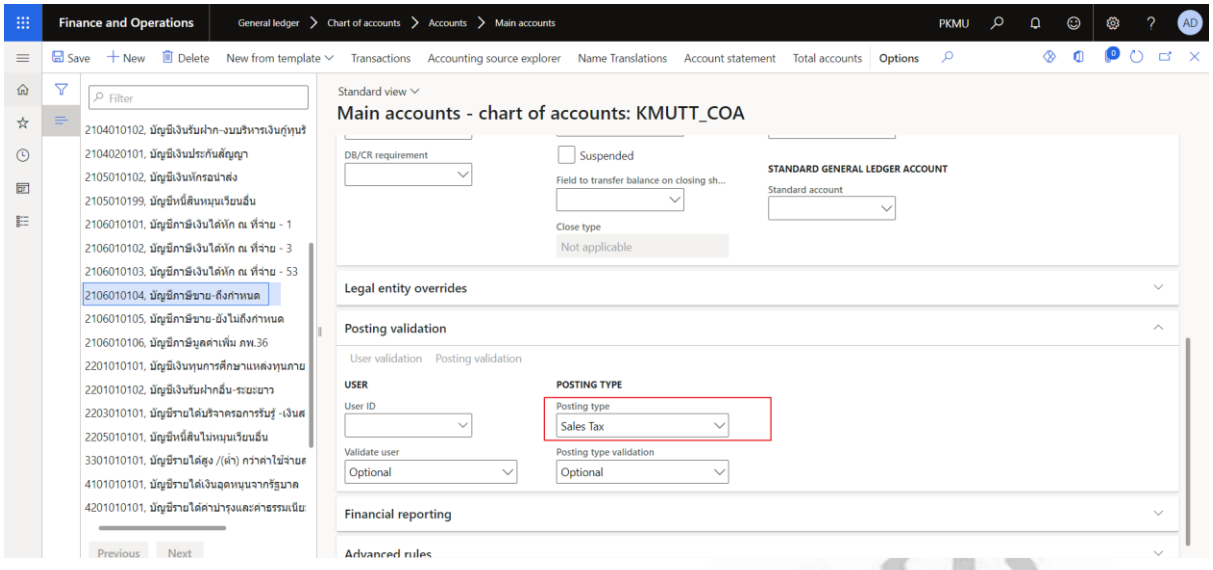
No	Description	Responsible	Output
GL03	ใส่ Type เช่น Asset , Liabilities , Equity , Revenue , Expense เป็นต้น	สำนักงานคลัง	
GL04	ใส่ Posting type ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย	สำนักงานคลัง	

Result:

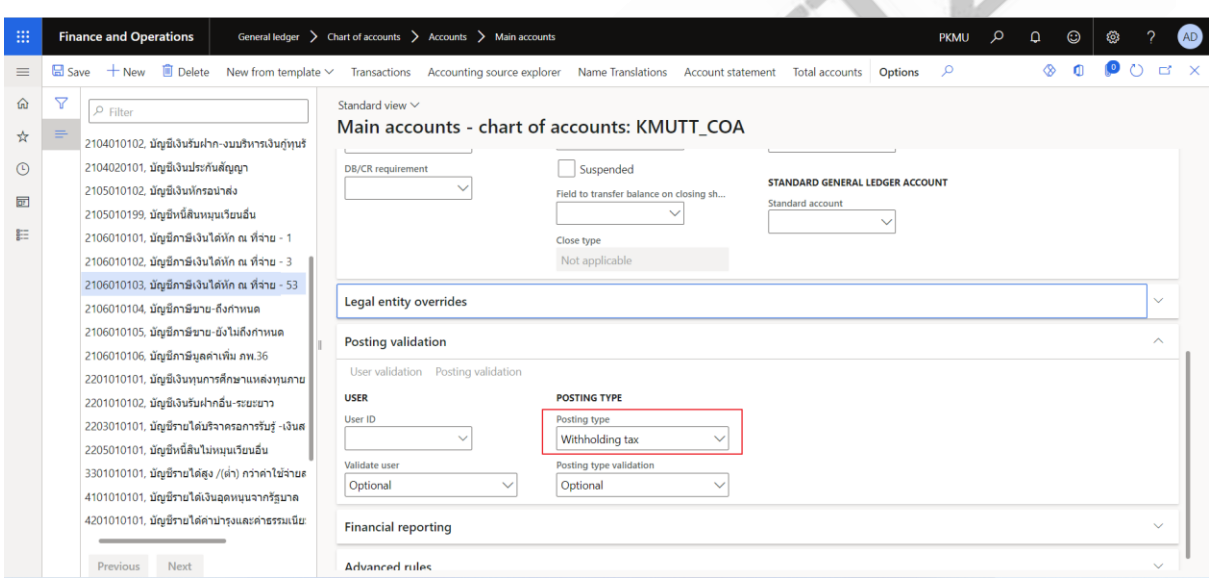
1.ระบุรหัสบัญชีและชื่อบัญชี



2.เลือกประเภทของรหัสบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม = Sale tax

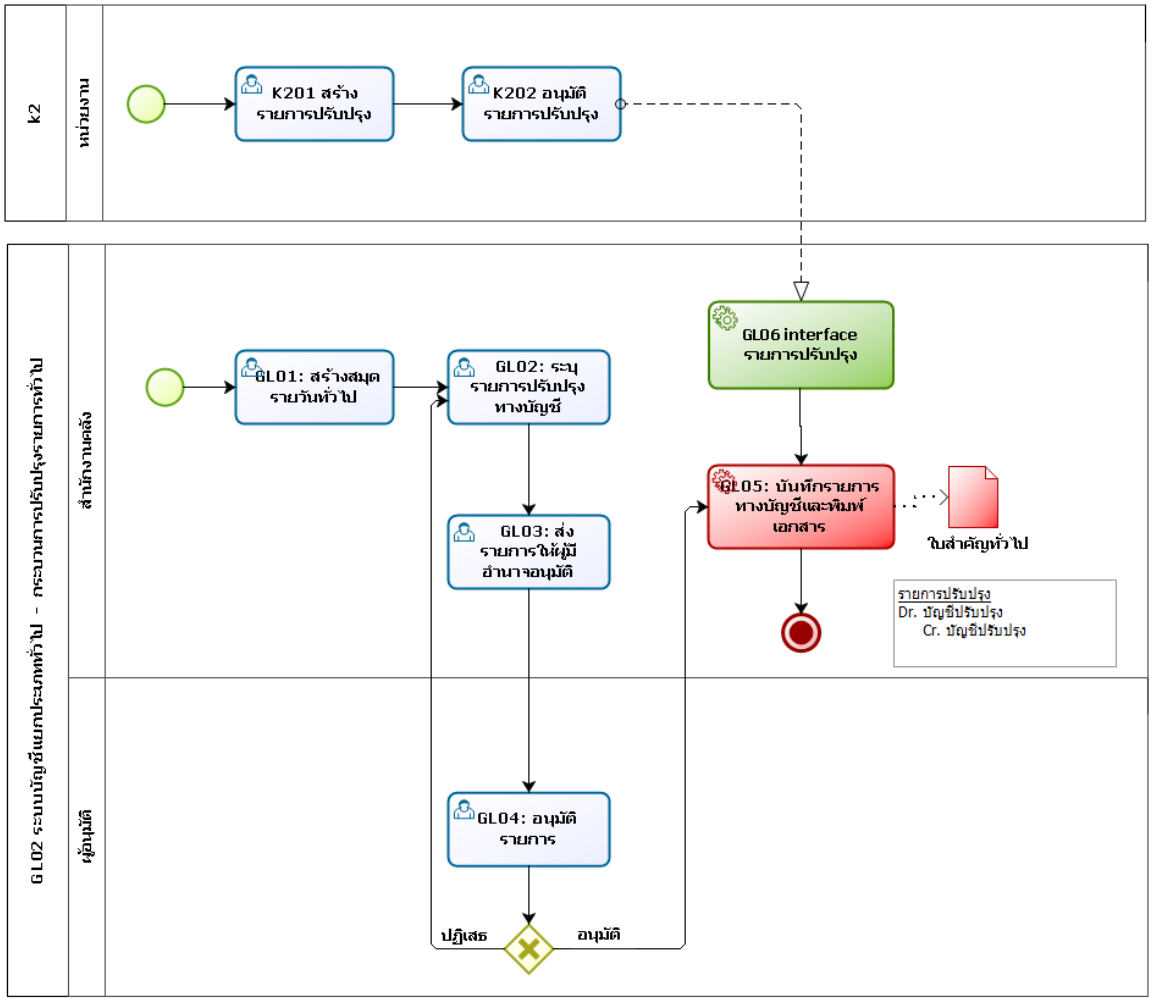


3.เลือกประเภทของรหัสบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย = Withholding tax



2. กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	สร้างสมุดรายวันทั่วไป	สำนักงานคลัง	
GL02	ระบุรายการปรับปรุงทางบัญชี	สำนักงานคลัง	
GL03	ส่งรายการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	สำนักงานคลัง	
GL04	อนุมัติรายการ	สำนักงานคลัง	
GL05	บันทึกรายการทางบัญชีและพิมพ์เอกสาร	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป

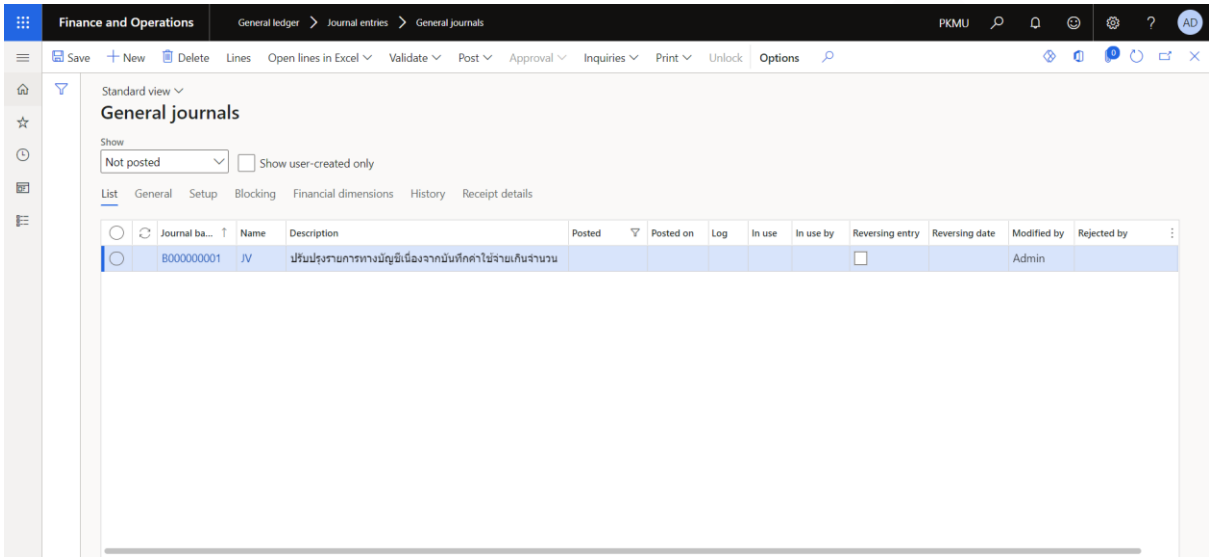
หมายเหตุ : กรณีทำการปรับปรุงรายการทางบัญชี ภายใน มจธ จะต้องแนบเอกสารแบบฟอร์มใบโอน โดยทำการแนบเอกสารในระบบ D365

Result:

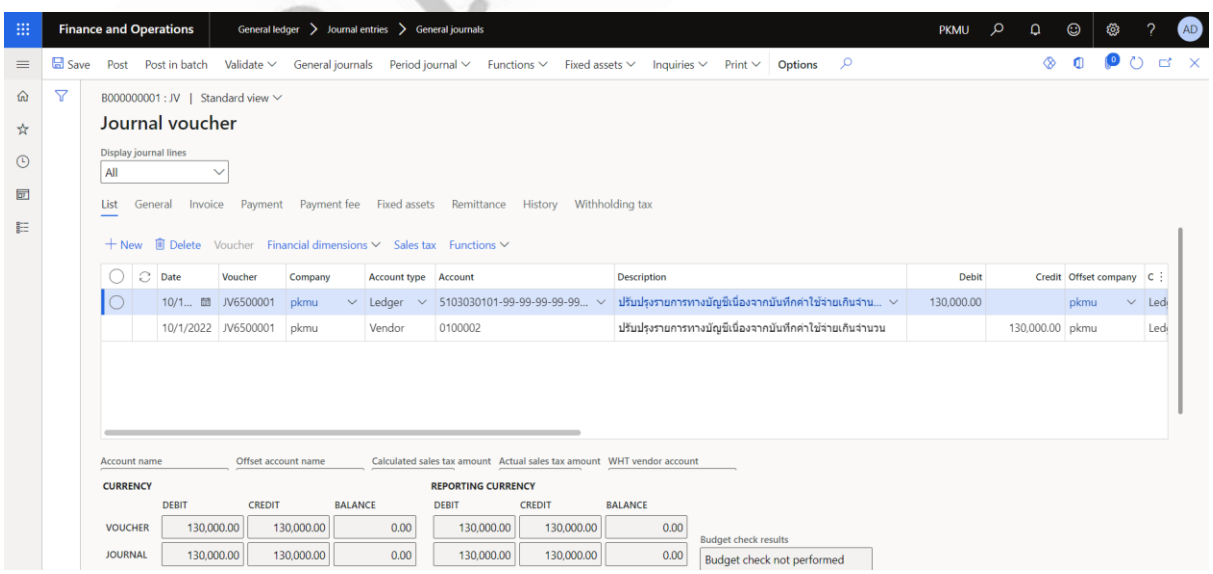
1.สร้างสมุดรายวันทั่วไปเพื่อทำการปรับปรุงรายการทางบัญชี

1.1 กดปุ่ม new

1.2 เลือกสมุดรายวัน

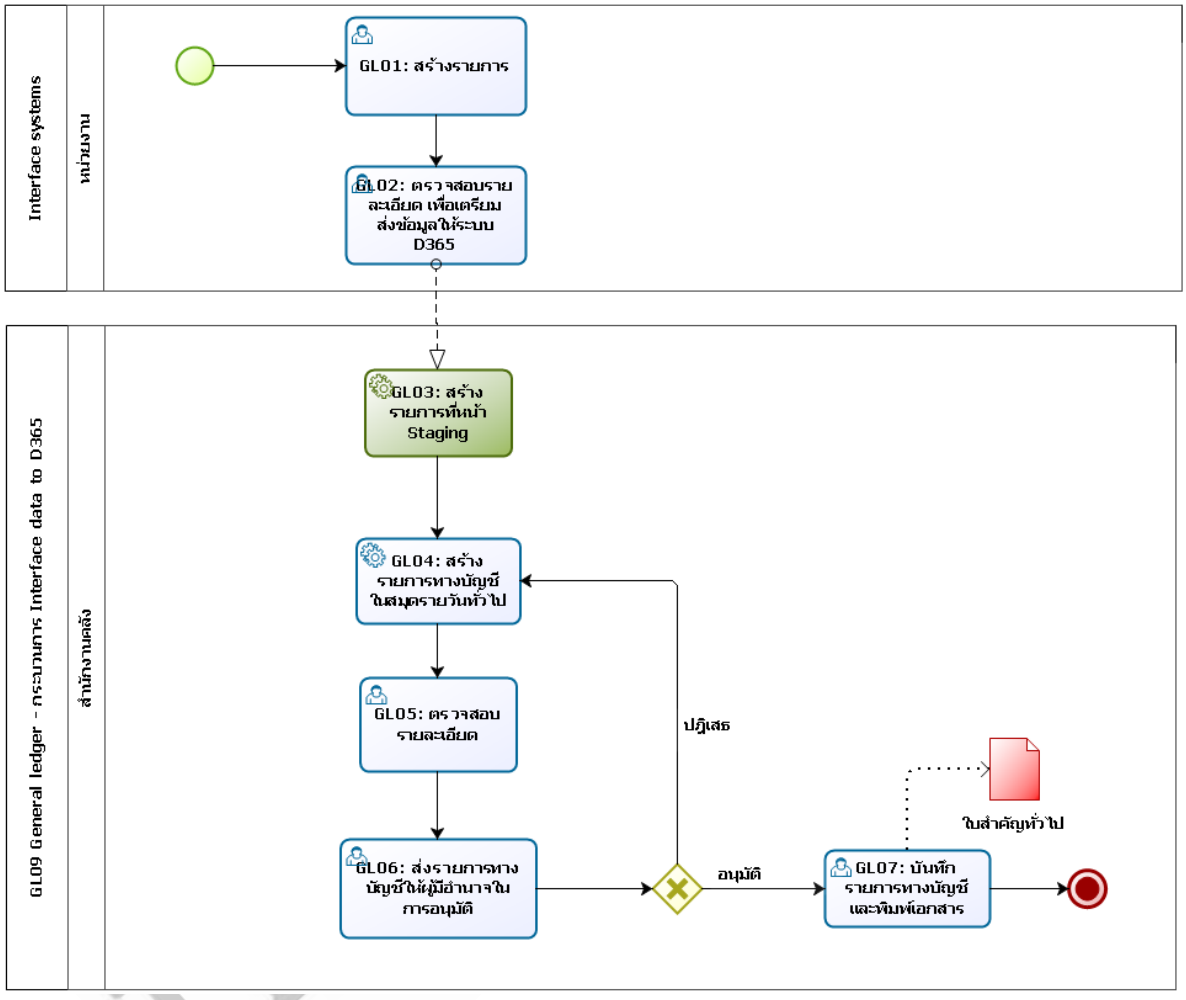


2.ระบุรายการทางบัญชีและบันทึกรายการทางบัญชี



3. กระบวนการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีแยกประเภทโดยการ Interface (General Ledger-Interface)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



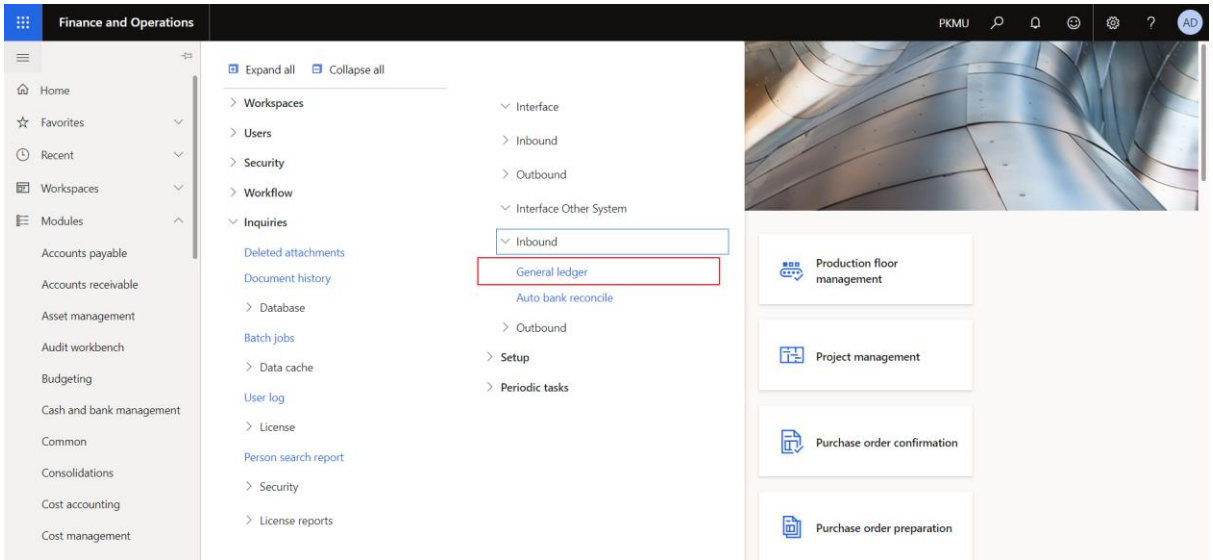
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	สร้างรายการ	หน่วยงาน	
GL02	ตรวจสอบรายละเอียดและส่งรายการให้ระบบ D365 F&O	หน่วยงาน	
GL03	ดึงข้อมูลเพื่อสร้างรายการที่หน้า Staging รอสร้างรายการที่สมุดรายวันทั่วไป	D365 F&O	
GL04	สร้างรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ จากการรับข้อมูลจากระบบต่างๆ	D365 F&O	
GL05	ตรวจสอบรายละเอียด	สำนักงานคลัง	

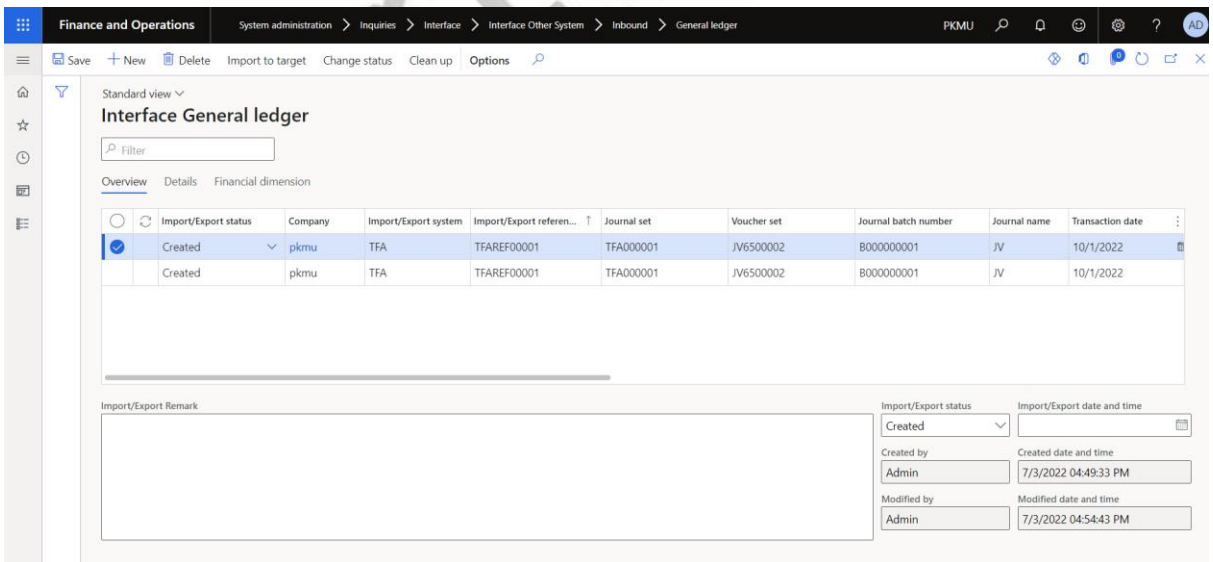
No	Description	Responsible	Output
GL06	ส่งรายการทางบัญชีให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	สำนักงานคลัง	
GL07	บันทึกรายการทางบัญชีและพิมพ์เอกสาร	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป

Result:

1.เข้ามาตรวจสอบรายการที่ Interface มาจากระบบต่างๆ

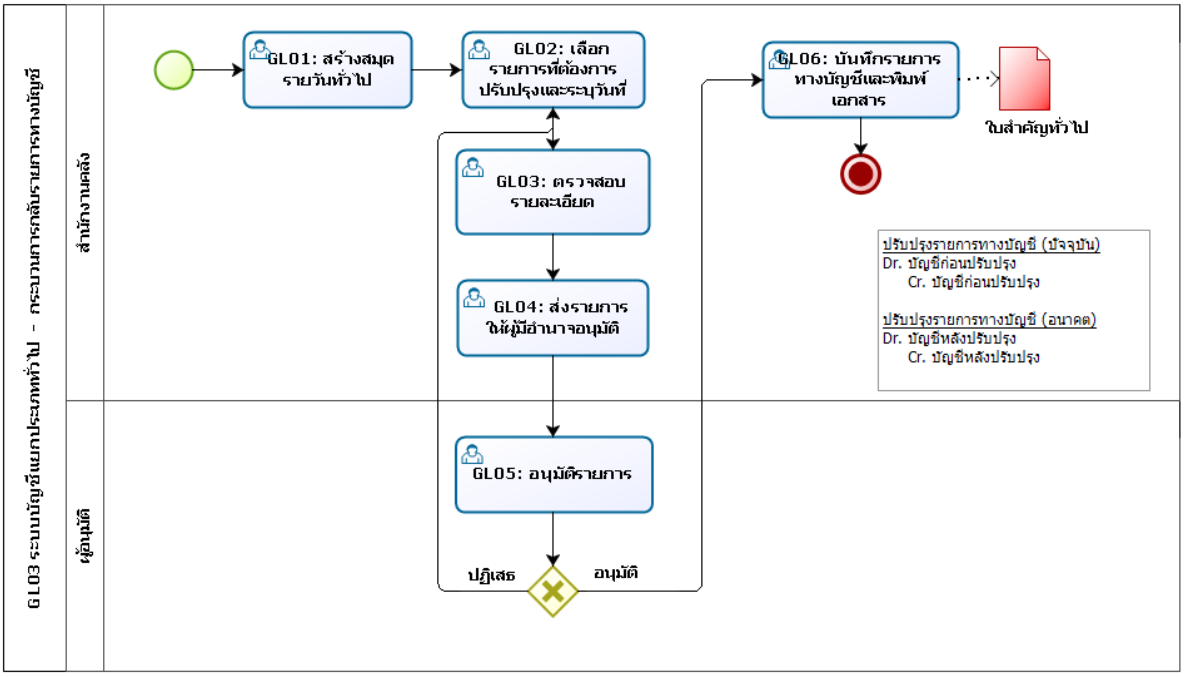


2.ดูรายละเอียดด้านใน Staging table interface เพิ่มเติม



4. กระบวนการทำรายการปรับปรุงทั่วไป, รายการค้างรับและค้างจ่าย แบบ Auto reverse (Accrued income and Accrued expense by Auto reverse format)

รายการบันทึกตั้งค้างจ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สัญญาประจำ maintenance เป็นต้น



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

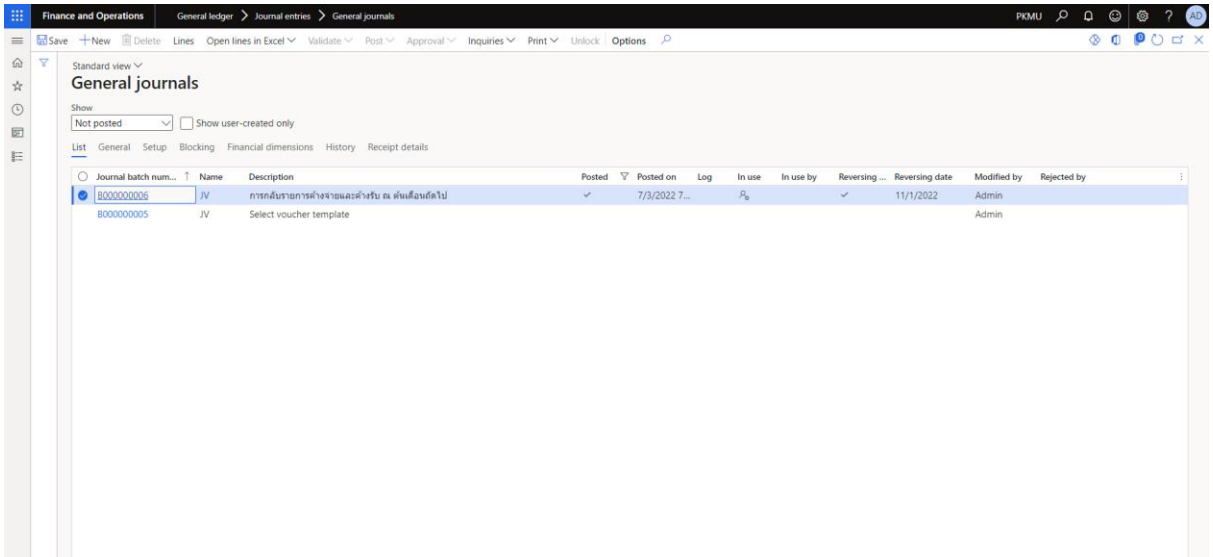
No	Description	Responsible	Output
GL01	สร้างสมุดรายวันทั่วไป	สำนักงานคลัง	
GL02	กรณีต้องการให้ระบบกลับรายการอัตโนมัติ ให้กดเลือก Function การกลับรายการและระบุวันที่ต้องการกลับรายการ	สำนักงานคลัง	
GL03	ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	สำนักงานคลัง	
GL04	ส่งรายการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	สำนักงานคลัง	
GL05	อนุมัติรายการทางบัญชี	สำนักงานคลัง	
GL06	บันทึกรายการทางบัญชีและพิมพ์เอกสาร	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป

Result:

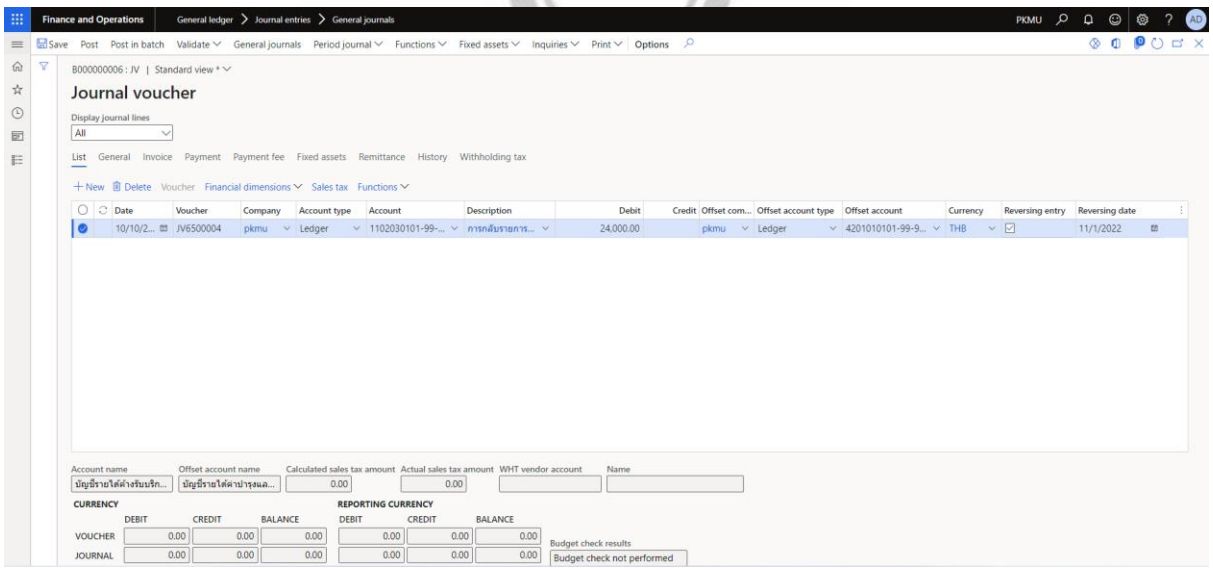
1.สร้างสมุดรายวันทั่วไปปรับปรุงรายการค้างรับ,ค้างจ่าย

1.1 กดปุ่ม new

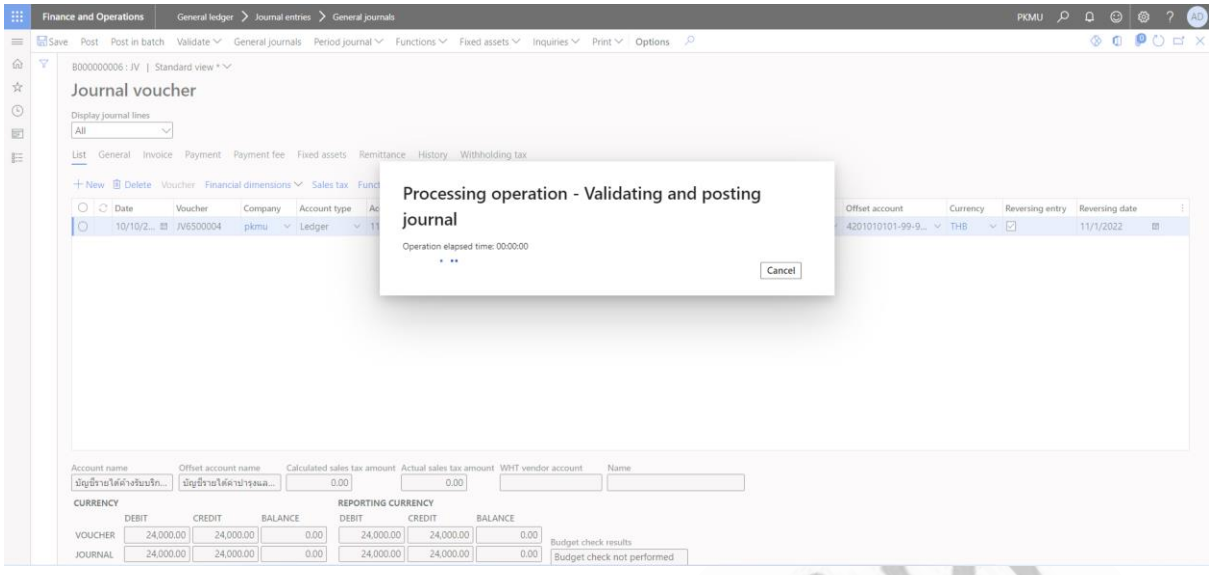
1.2 เลือกสมุดรายวัน

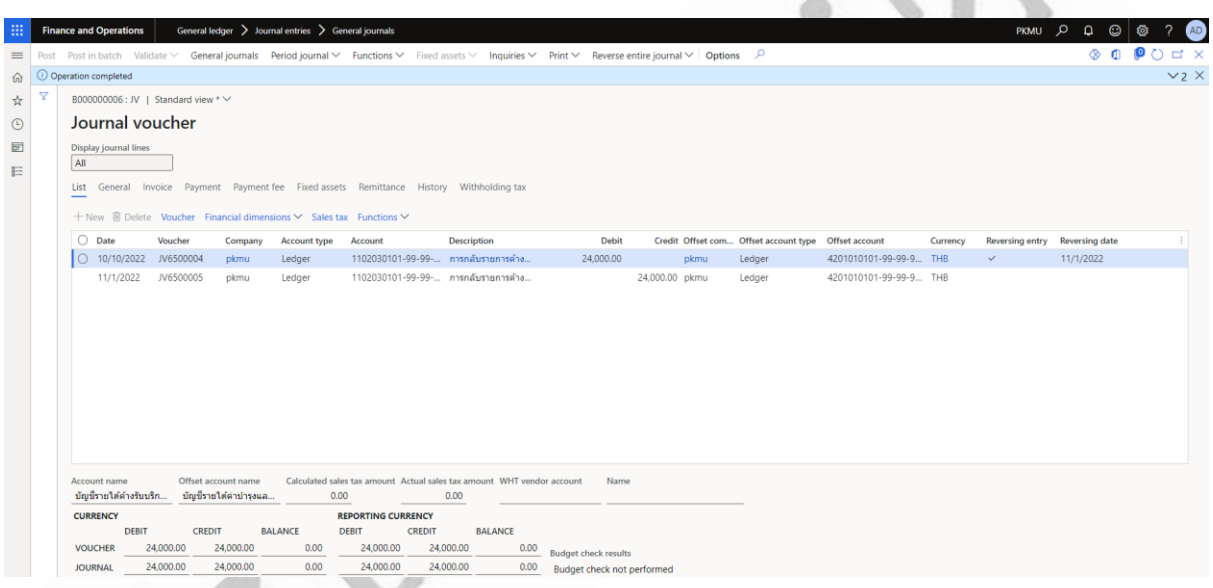


2.ระบุรายการทางบัญชี



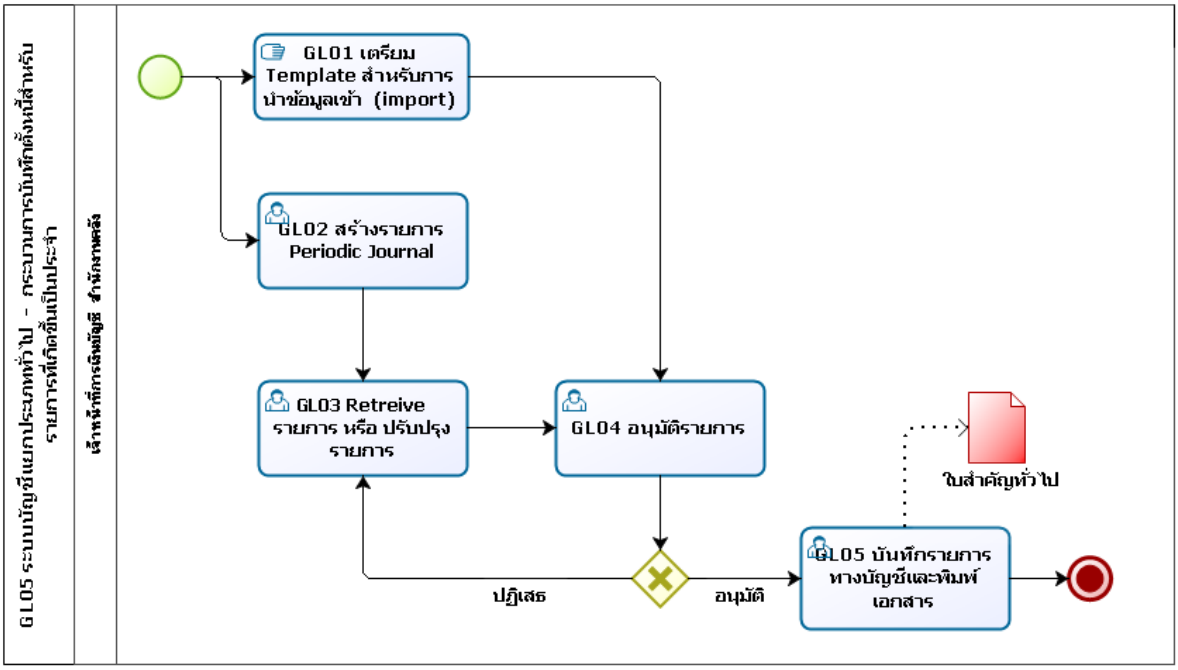
3.บันทึกรายการทางบัญชี (post)


Finance and Operations
General ledger > Journal entries > General journals
Journal voucher
Processing operation - Validating and posting journal
Operation elapsed time: 00:00:00
Cancel


Finance and Operations
General ledger > Journal entries > General journals
Operation completed
Journal voucher
Budget check results
Budget check not performed

5. กระบวนการบันทึกรูปแบบรายการที่ต้องทำเป็นประจำ (Periodic journal)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้

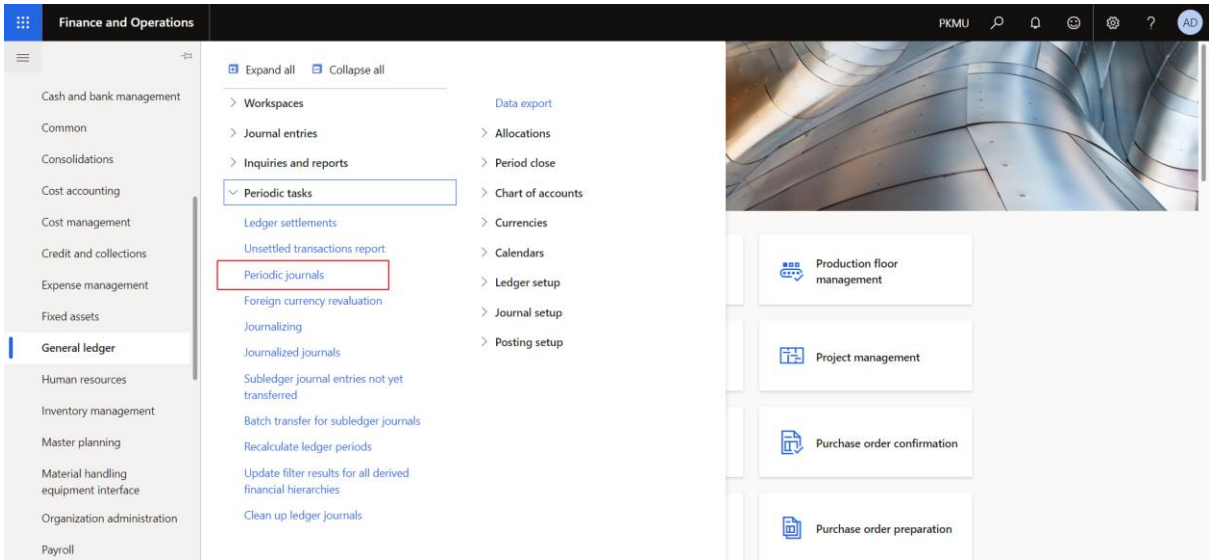


ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

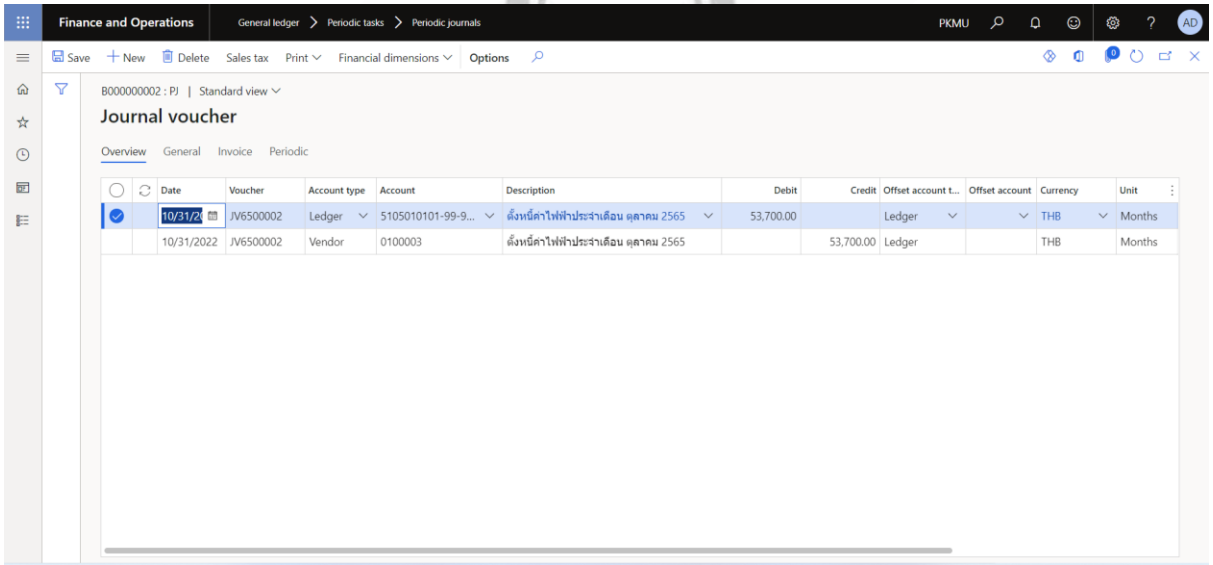
No	Description	Responsible	Output
GL01	เตรียม Template หรับการนำข้อมูลเข้ารูปแบบ Import	สำนักงานคลัง	
GL02	สร้างรายการที่เกิดขึ้นประจำทุกๆเดือน	สำนักงานคลัง	
GL03	เลือก Template ที่สร้างเพื่อนำมาบันทึกรายการทางบัญชี	สำนักงานคลัง	
GL04	ส่งรายการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และอนุมัติรายากร	สำนักงานคลัง	
GL05	บันทึกรายการทางบัญชีและพิมพ์เอกสาร	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป

Result:

1.สร้างรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำผ่าน Function Periodic journal

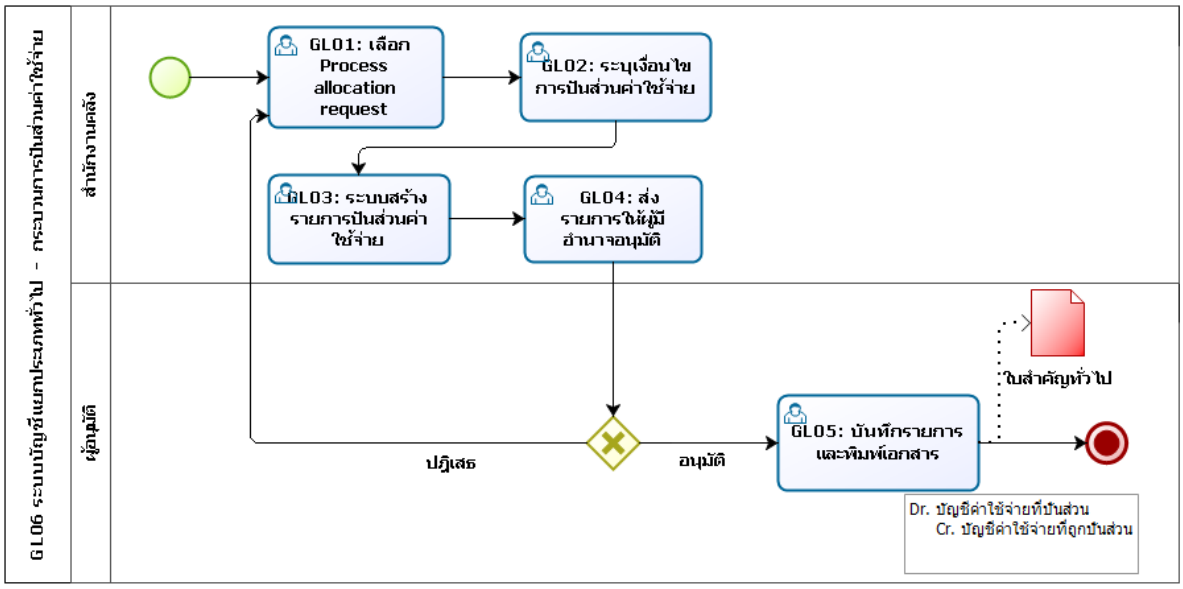


2.ระบุรายการทางบัญชี เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้สำหรับทุกๆเดือน



6. กระบวนการปันส่วนรายการทางบัญชี (Allocation process)

การปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน (Allocation process) รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	เลือก Process allocation request	สำนักงานคลัง	
GL02	ระบุเงื่อนไขการปันส่วนค่าใช้จ่าย	สำนักงานคลัง	
GL03	ระบบสร้างรายการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่สมุดรายวันที่ตั้งค่าไว้ในระบบ	สำนักงานคลัง	
GL04	ตรวจสอบรายละเอียดและส่งรายการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	สำนักงานคลัง	
GL05	บันทึกรายการทางบัญชีและพิมพ์เอกสาร	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป

หมายเหตุ : อย่างเรื่อง เงินจัดสรรตามประเบียบโครงการวิจัยบริการวิชาการ,ค่าสาธารณูปโภค

Result:

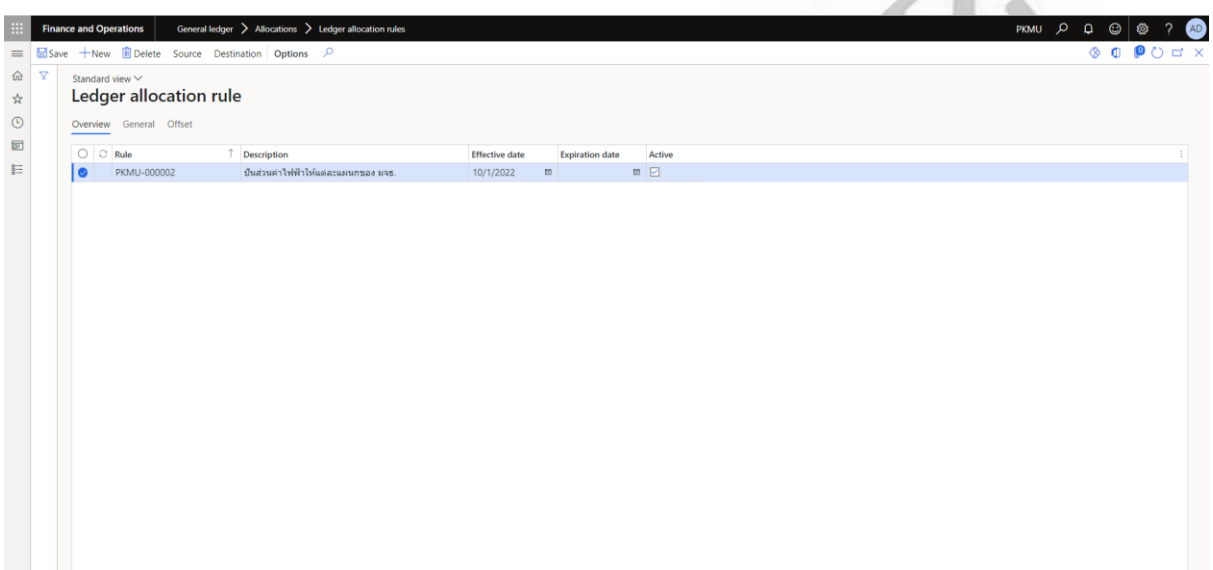
1.สร้างสูตรสำหรับการปันส่วนค่าใช้จ่าย

1.1 กดปุ่ม new

1.2 ระบุคำอธิบายรายการ

1.3 ระบุวันที่เริ่มต้นใช้งานสูตรการปันส่วน (effective date)

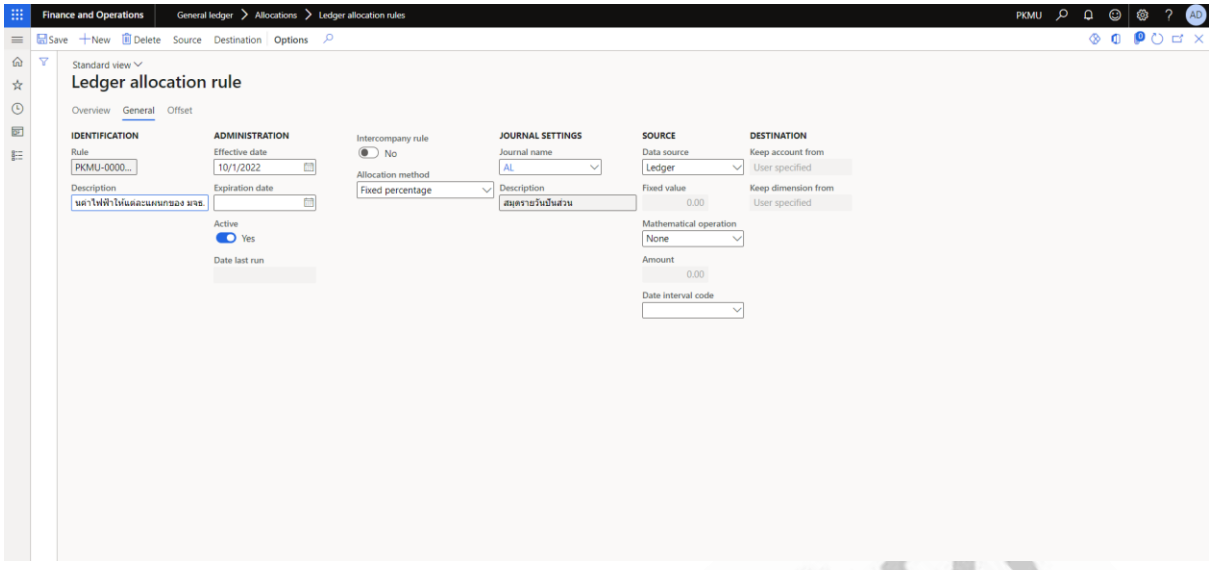
1.4 Marking = Yes ที่ฟิลด์ Active เพื่อใช้งานสูตรการปันส่วน



2.ระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขสำหรับการปันส่วน

2.1 ระบุสมุดรายวันปันส่วน (Journal name)

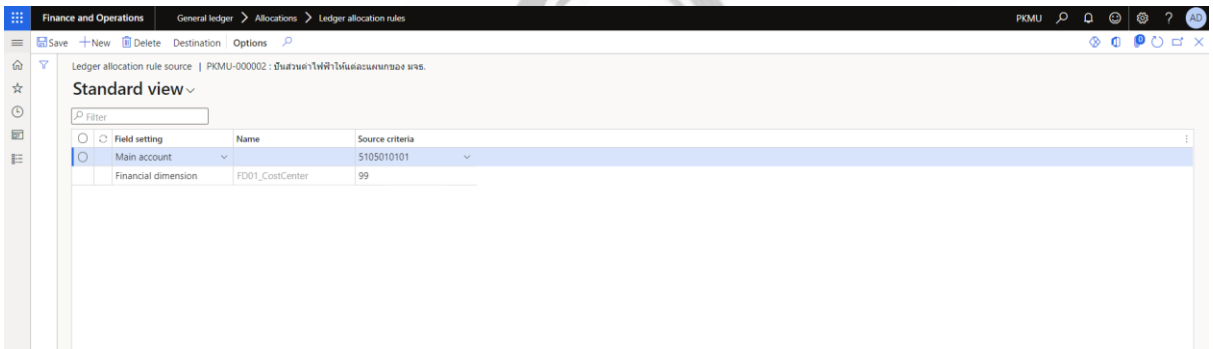
2.2 ระบุวิธีการปันส่วน (Allocation method)



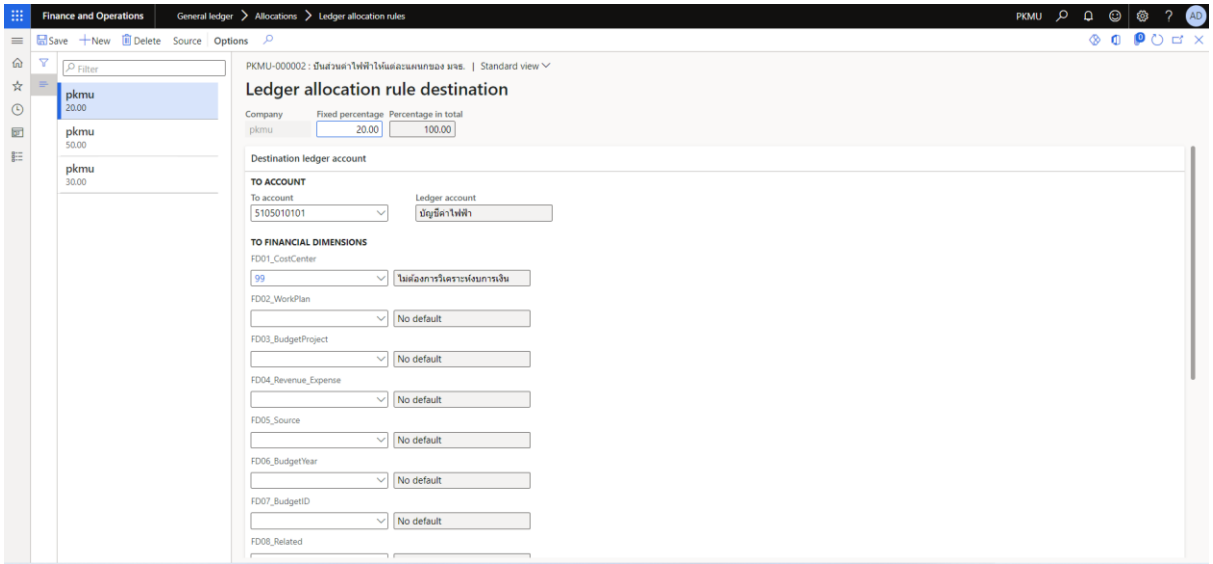
3.ระบุรหัสบัญชีและมิติทางบัญชีที่ต้องการปันส่วน

3.1 กดปุ่ม new เพื่อสร้าง field setting = Main account

3.2 กดปุ่ม new เพื่อสร้าง field setting = Financial dimension



4.ระบุรหัสบัญชีและมิติทางบัญชีที่ต้องได้รับการปันส่วน ในรูปแบบ Percent สำหรับการปันส่วน



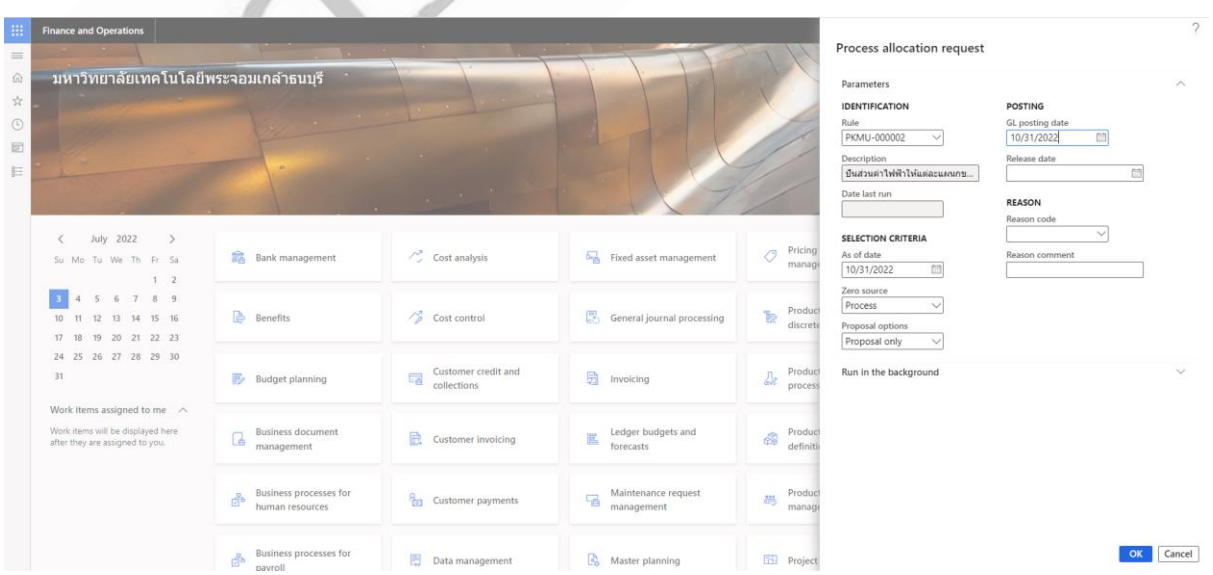
5.เลือกเงื่อนไขการปันส่วน เพื่อที่จะให้ระบบปันส่วนและบันทึกรายการทางบัญชี

5.1 เลือก Rule หรือสูตรการปันส่วนที่ต้องการใช้งาน

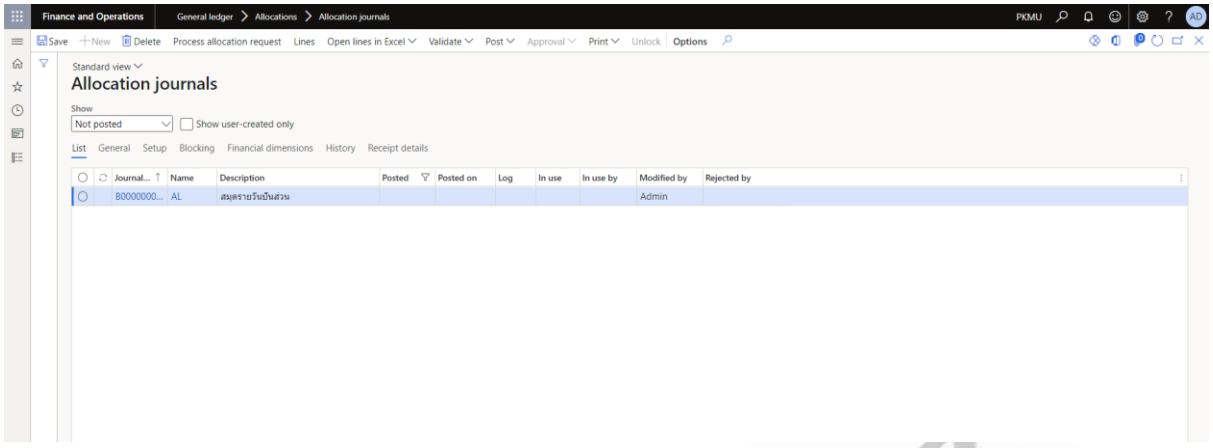
5.2 ระบุ GL posting date หรือวันที่ลงรายการทางบัญชี

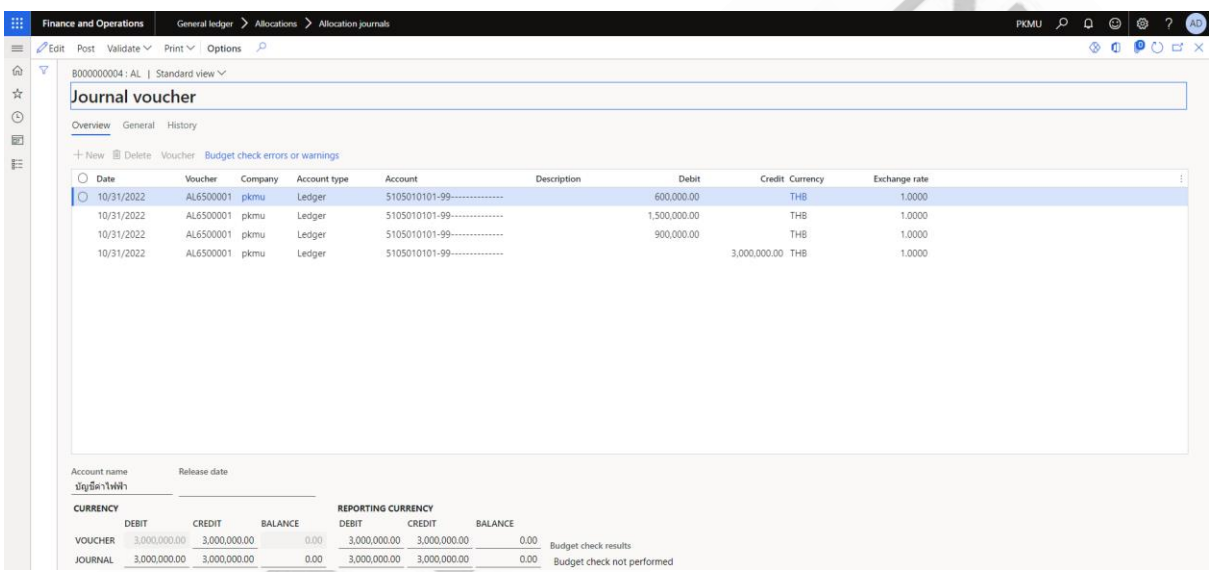
5.3 ระบุ As of date หรือวันที่สิ้นสุดของการกวาดรายการทางบัญชี

5.4 เลือก Proposal option สำหรับการให้ระบบลงบัญชีอัตโนมัติ หรือ
ให้ระบบสร้างรายการทางบัญชีแต่ยังไม่ให้ระบบบันทึกรายการทางบัญชีอัตโนมัติ



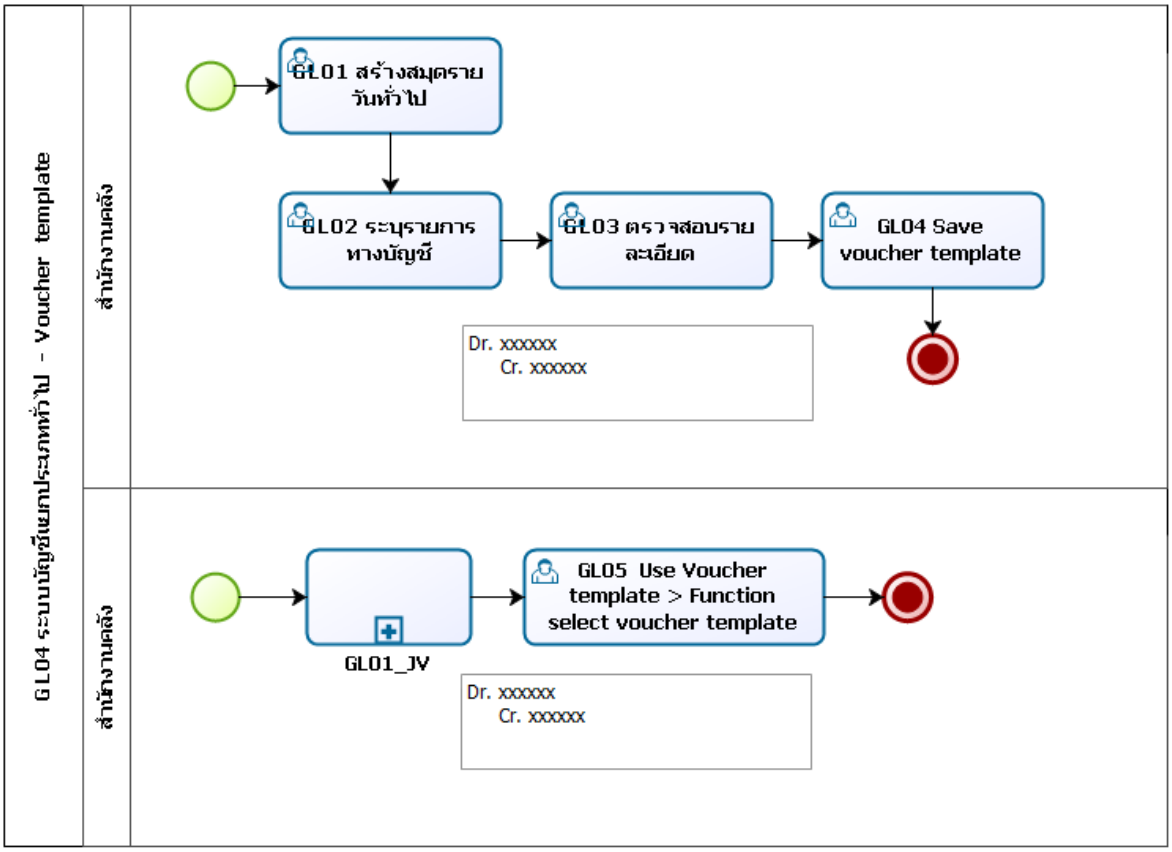
6.ระบบสร้างรายการทางบัญชีหลังจากปันส่วนเรียบร้อย





7. กระบวนการบันทึกรูปแบบรายการที่ต้องทำเป็นประจำ (Voucher template)

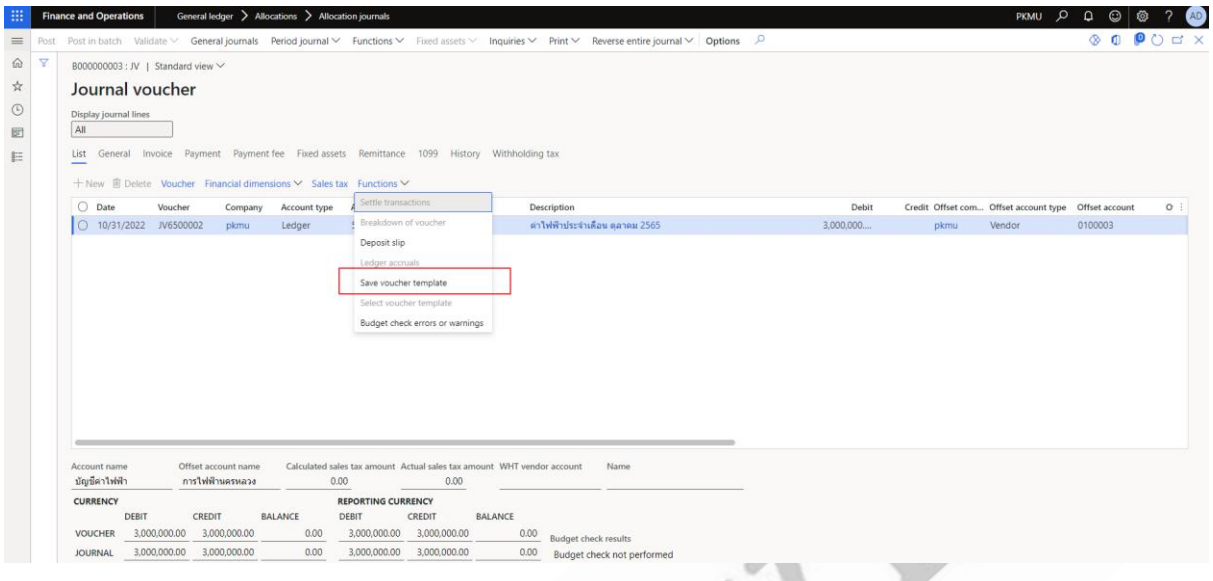
การบันทึกรูปแบบของรายการที่ต้องทำเป็นประจำ (Voucher template) รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



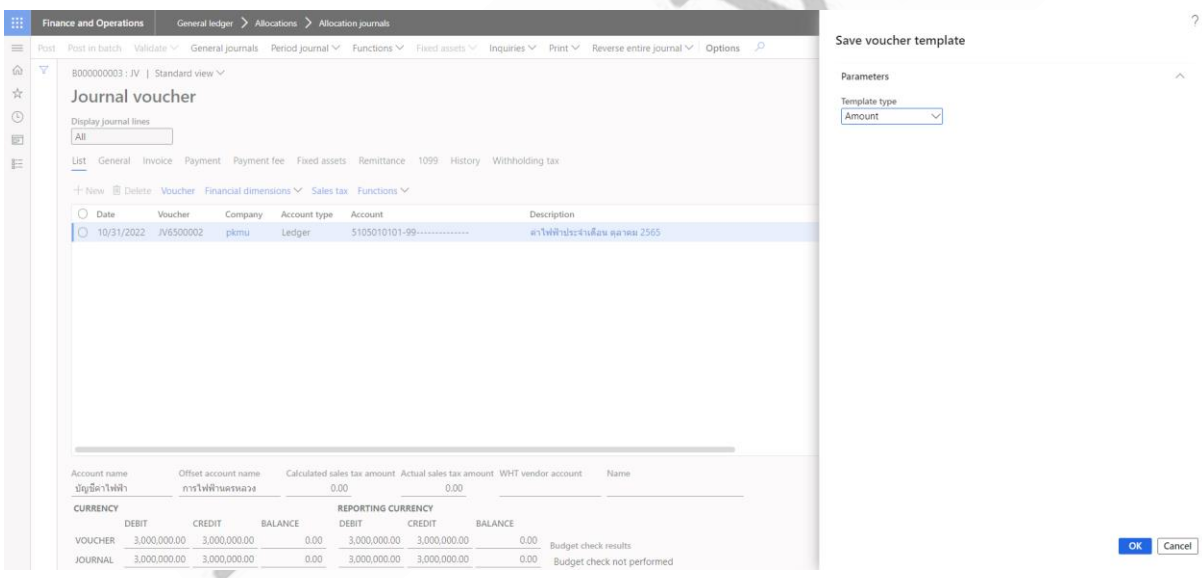
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	สร้างรายการในสมุดรายวันทั่วไป	สำนักงานคลัง	
GL02	ระบุรายการทางบัญชี	สำนักงานคลัง	
GL03	ตรวจสอบรายละเอียด	สำนักงานคลัง	
GL04	บันทึก voucher template เพื่อการใช้งานในครั้งถัดไป	สำนักงานคลัง	
GL05	เรียก voucher template มาใช้งานผ่านฟังก์ชั่น Select voucher template	สำนักงานคลัง	

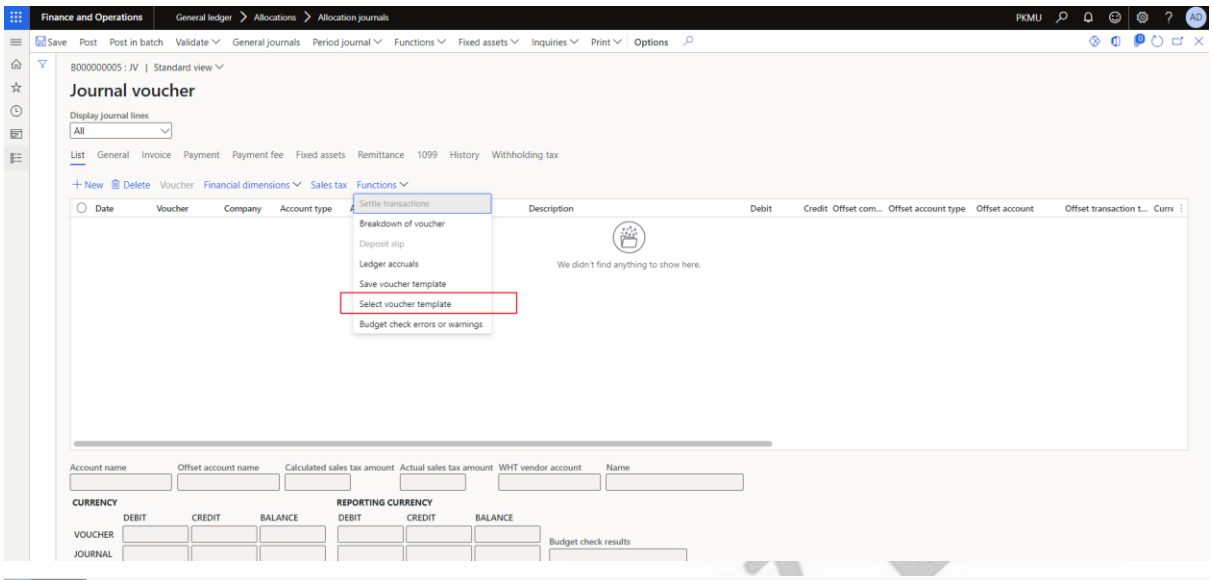
1.บันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

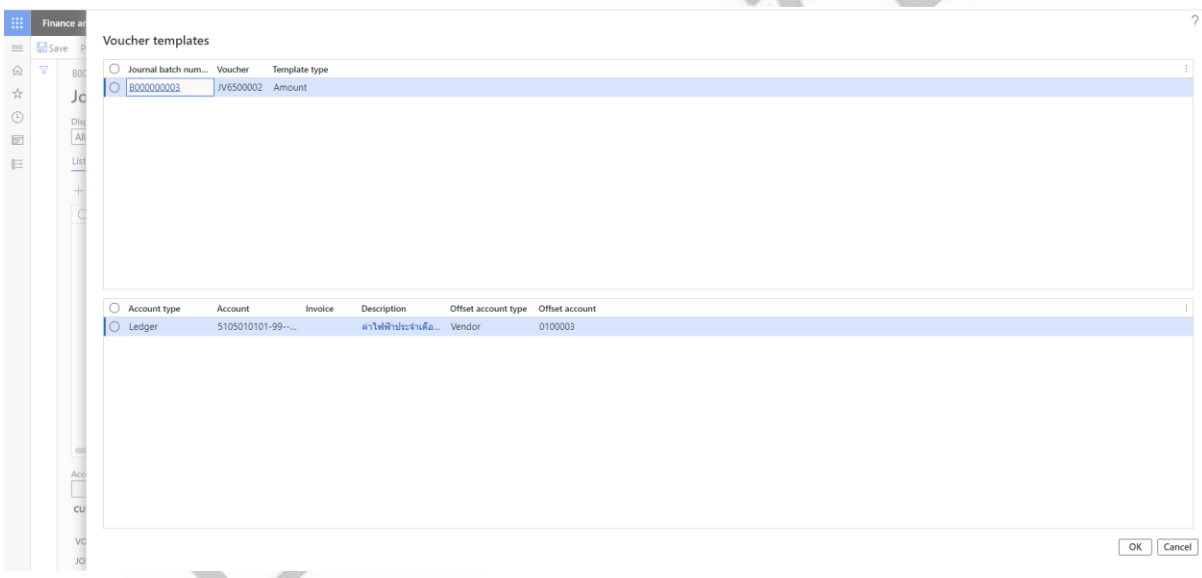


2.เลือก Template type = Amount (ระบบจะบันทึกจำนวนเงิน = 100%)

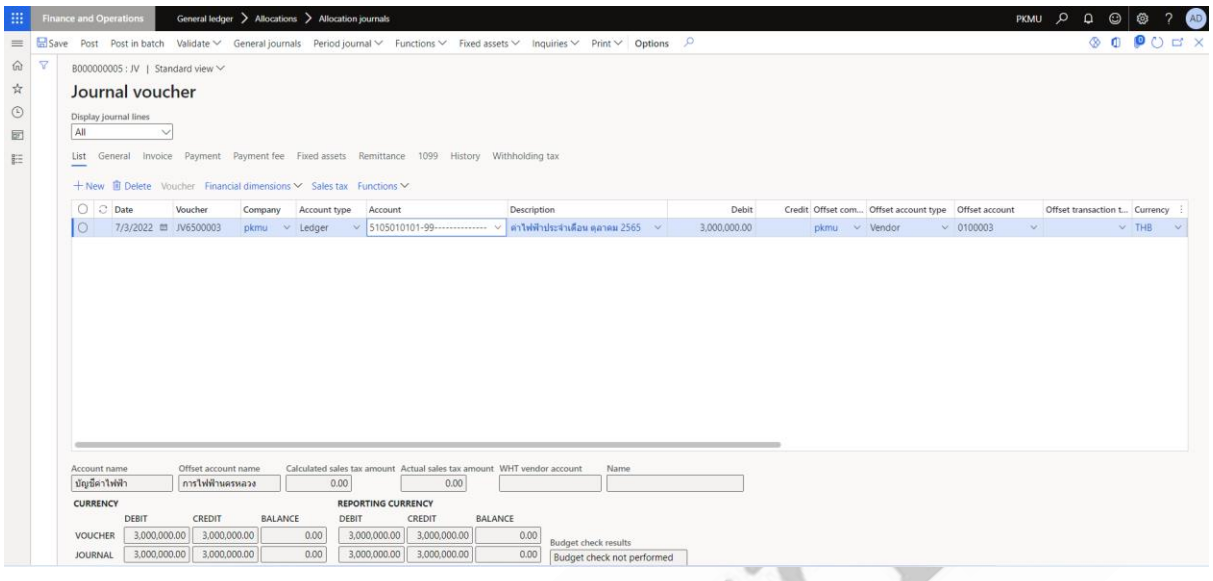


3.เลือกรายการที่บันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ในเดือนถัดไป



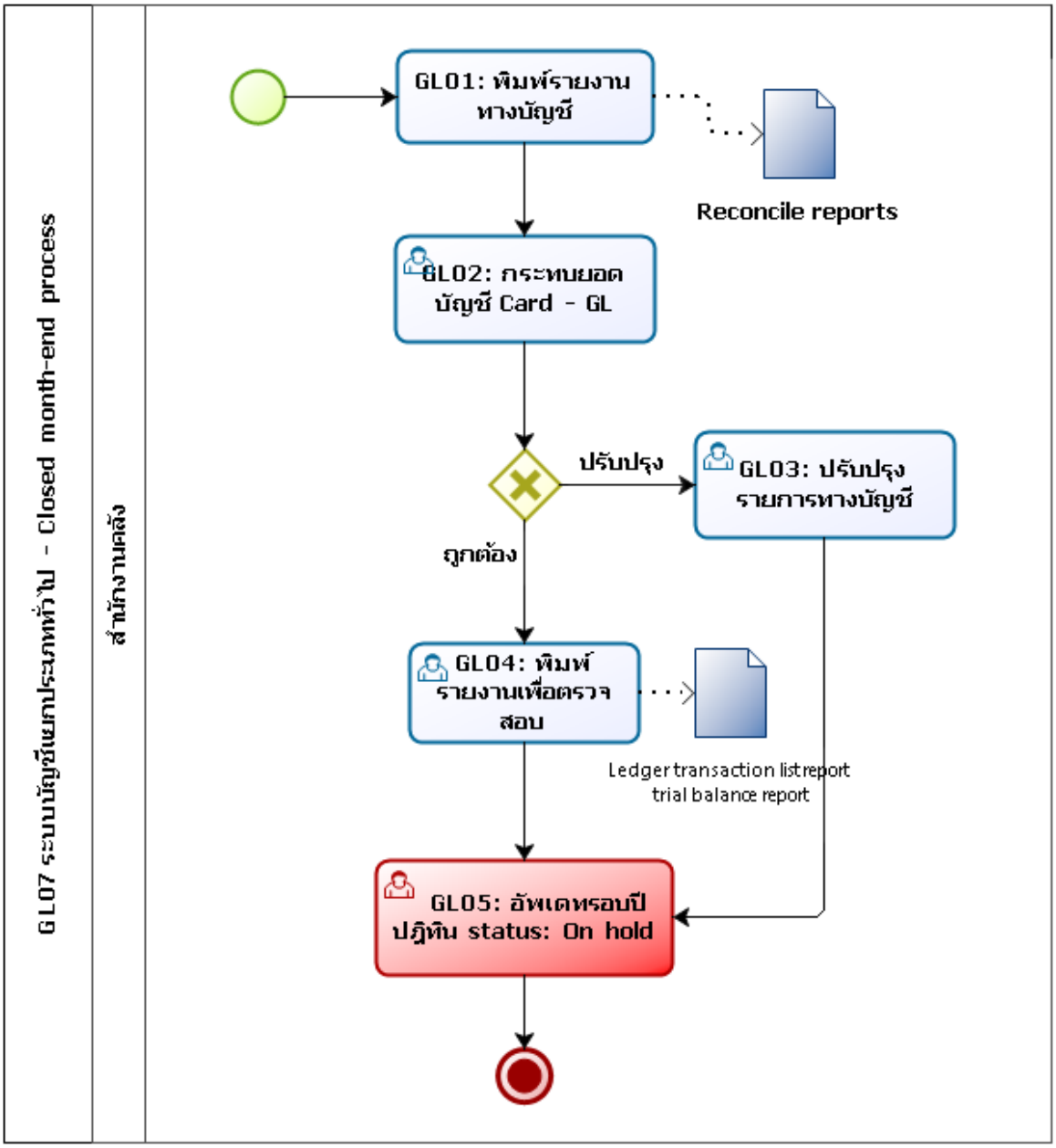


4.ระบบสร้างรายการทางบัญชี



8. กระบวนการกระทบยอดและปิดรายการประจำเดือน (Closed month-end process)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



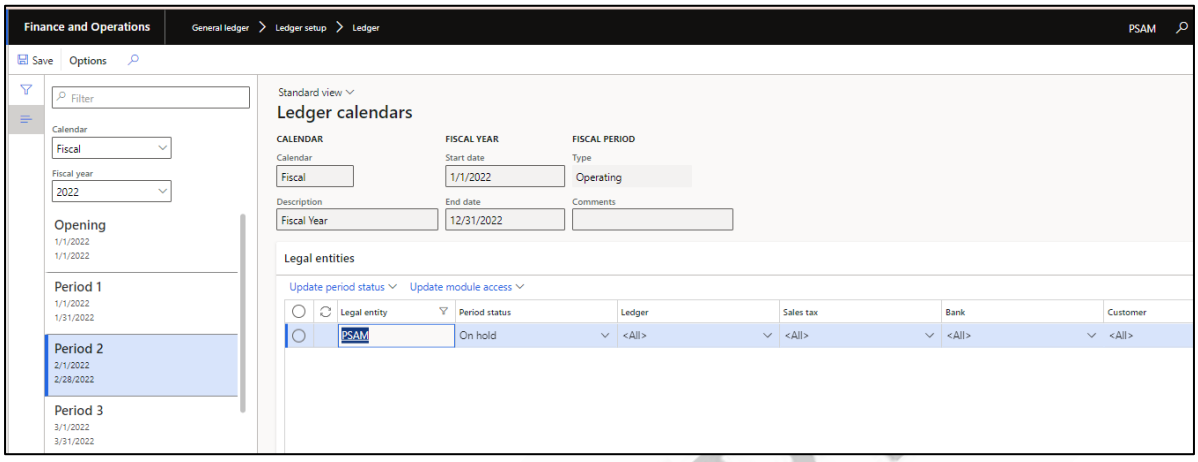
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	ตรวจสอบรายการทั้งหมดในระบบ	สำนักงานคลัง	

No	Description	Responsible	Output
	กรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือต้องมีรายการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ส่งไปที่ GL03 กรณีถูกต้อง ส่งไปที่ GL04		
GL02	กระทบยอดระหว่าง Card : GL	สำนักงานคลัง	
GL03	บันทึกปรับปรุงรายการเพิ่มเติม	สำนักงานคลัง	
GL04	Run ข้อมูลรายงานแยกประเภทและงบทดลอง เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถเลือกพิมพ์ออกจากระบบหรือไม่ก็ได้	สำนักงานคลัง	Ledger transaction list Trial balance report
GL05	ปิดเดือนที่ต้องการโดยใช้เป็น Onhold เนื่องจากหาก Closed ไปเลยจะไม่สามารถเปิดได้อีก ดังนั้นจึงต้อง On hold ไว้ก่อนเผื่อมีการปรับปรุงย้อนหลัง หมายเหตุ: มจธ ได้ทำการ customize ในส่วนของการเปิด-ปิด period ผ่านการอนุมัติ	สำนักงานคลัง	

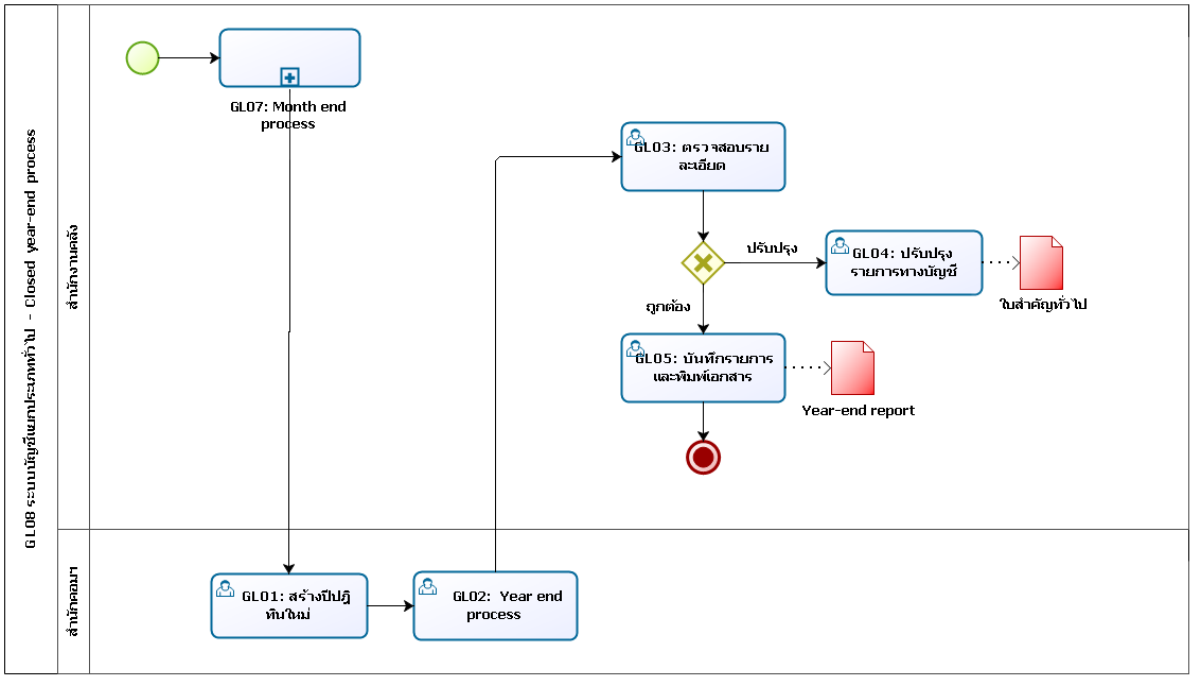
Result:

1.หลังจากที่ทำการกระทบยอดทางบัญชีเรียบร้อยแล้วเข้ามาทำการเปลี่ยน **status = On-hold** เพื่อที่จะไม่ให้ **User** เข้ามาทำรายการทางบัญชีย้อนหลังได้



9. กระบวนการปิดงบการเงินประจำปี (Closed year-end process)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

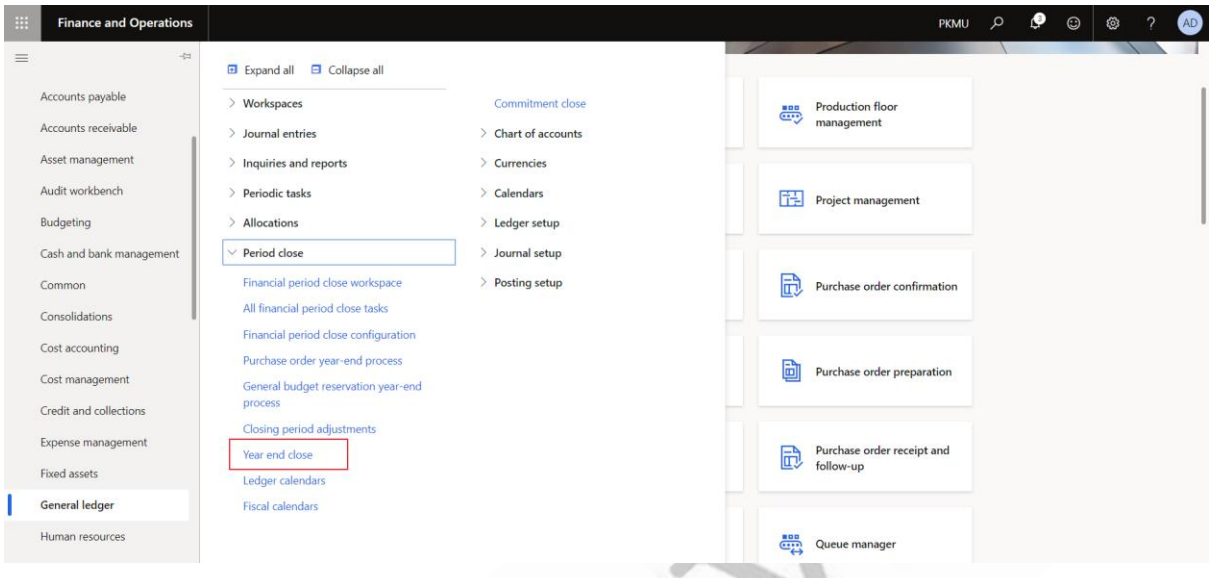
No	Description	Responsible	Output
PGL07	ทำรายการกระทบรายการและปิดงบประจำเดือน	สำนักงานคลัง	
GL01	สร้างปีบัญชีใหม่เพื่อทำรายการในปีถัดไป	สำนักคอมฯ	
GL02	เลือก Function: Year-end process เพื่อรับรู้กำไรสะสมและยอดยกไป	สำนักคอมฯ	
GL03	ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินประจำปี	สำนักงานคลัง	
GL04	กรณีมีรายการต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ให้บันทึกรายการปรับปรุง	สำนักงานคลัง	ใบสำคัญทั่วไป
GL05	Post รายการเพื่อปรับปรุงให้งบการเงินแสดงถูกต้องและพิมพ์รายงาน โดยสามารถเลือกพิมพ์ออกจากระบบหรือไม่ก็ได้และกด Function: Year-end-process อีกครั้ง	สำนักงานคลัง	Year-end report

หมายเหตุ: ช่วงปิดงบประจำปีก่อน Auditor ตรวจสอบ ไม่แนะนำให้เปลี่ยน Period เป็น Closed เนื่องจากจะไม่

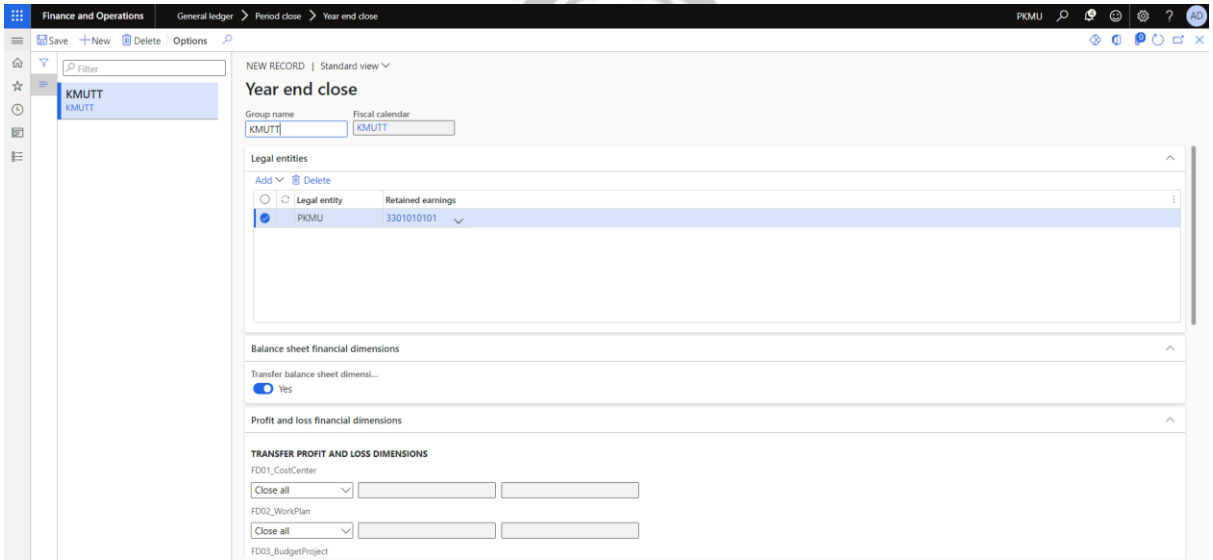
สามารถเปิด Period แก้ไขข้อมูลได้อีก แนะนำให้เปลี่ยน Period เป็น On-hold แทน

Result:

1.กระบวนการปิดปี ผ่านฟังก์ชั่น Year end close

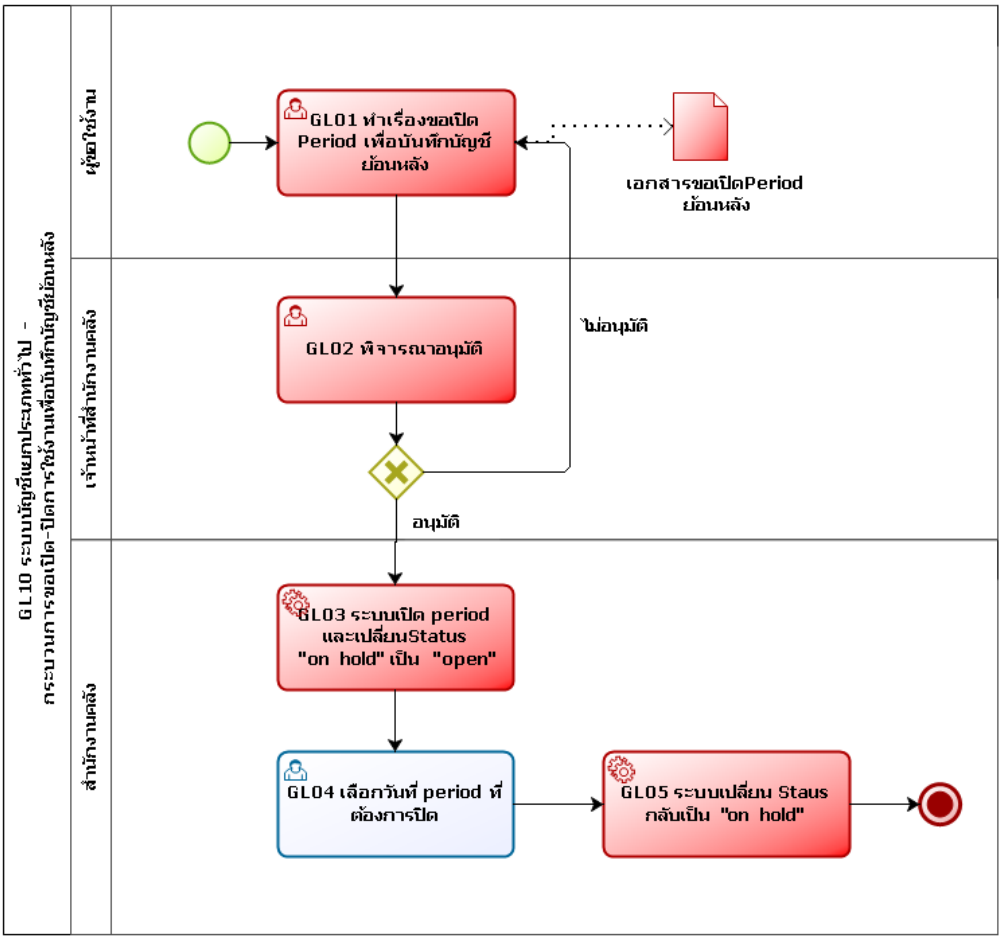


2.เลือกปีบัญชีที่ต้องการทำการปิดบัญชี



10. กระบวนการขอเปิดการใช้งานเพื่อบันทึกบัญชีย้อนหลัง

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No	Description	Responsible	Output
GL01	ทำเรื่องขอเปิด Period เพื่อบันทึกข้อมูลย้อนหลัง	ผู้ขอใช้งาน	
GL02	พิจารณาอนุมัติการขอเปิด period ย้อนหลัง	เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง	
GL03	ระบบเปิด period และเปลี่ยน status จาก “on hold” เป็น “open”	สำนักงานคลัง	
GL04	เมื่อทางผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักคอมจะเป็นคนเลือกวันที่ หรือ period ที่ต้องการปิด	สำนักงานคลัง	
GL05	ระบบปิด period อัตโนมัติ โดยเปลี่ยน status จาก “open” เป็น “on hold”	สำนักงานคลัง	

หมายเหตุ : เปิด period บันทึกรายการย้อนหลังแค่ 3 วัน หากต้องการเปิดมากกว่านั้น ต้องการขออนุมัติการเปิด period

CHAPTER 3: กรณีทางธุรกิจ (BUSINESS CASE)

กรณีที่ 1: กรณีบันทึกรายการตั้งค้างจ่ายและกลับรายการค้างจ่าย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการเงินบัญชี/หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการทำรายการในระบบ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

Dr. ค่าใช้จ่าย

Cr. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เมื่อเกิดรายการจ่ายเงินจริง จะทำรายการปรับปรุงกลับรายการค้างจ่าย

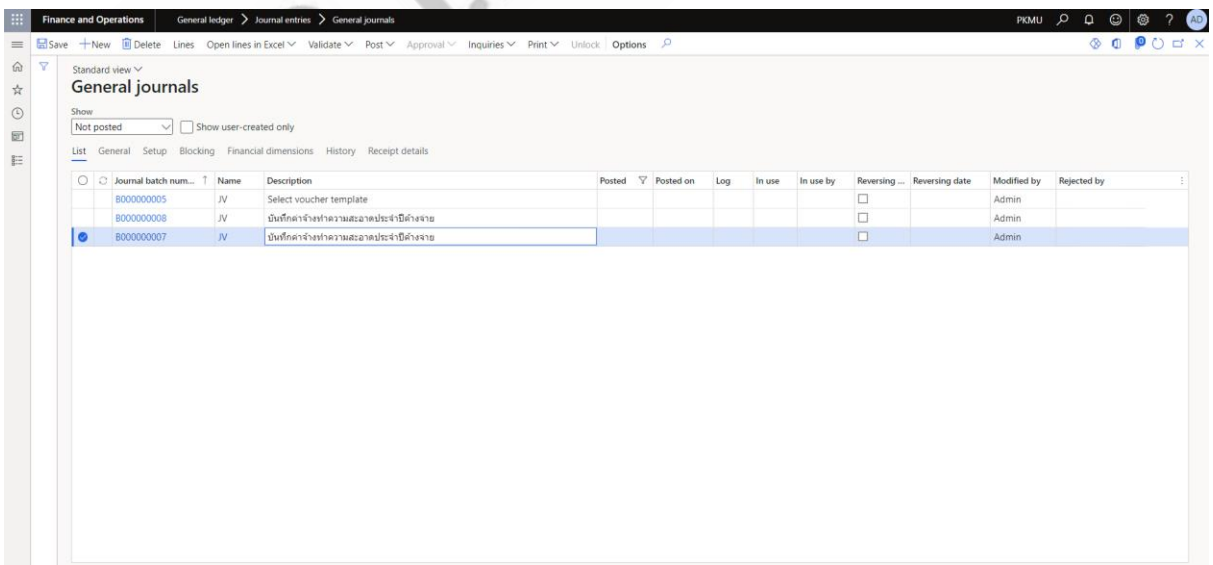
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

Dr. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

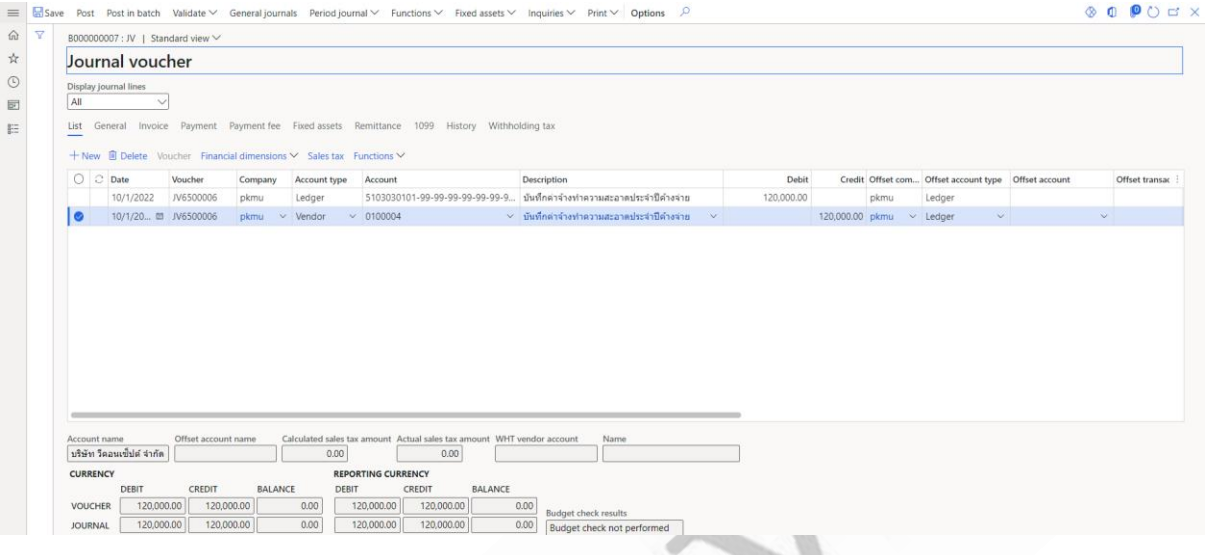
Cr. เงินฝากธนาคาร

Result:

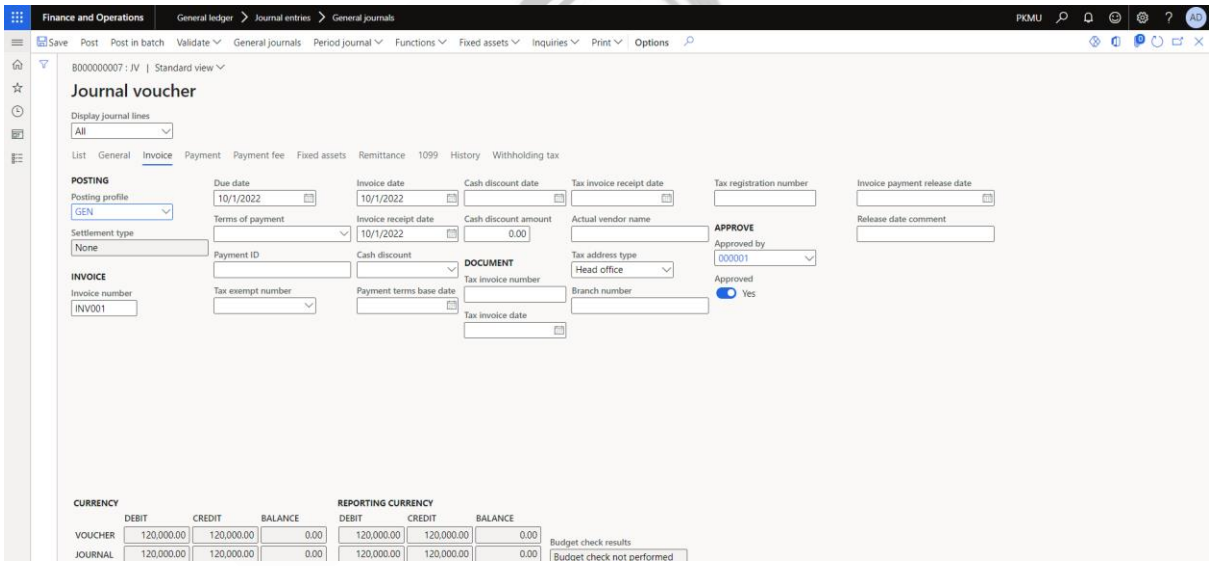
1.สร้างสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย



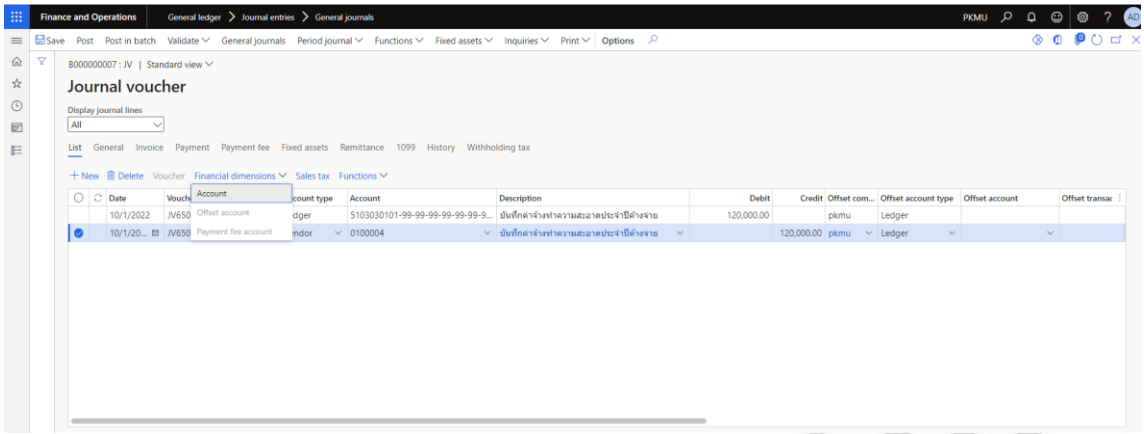
2.ระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

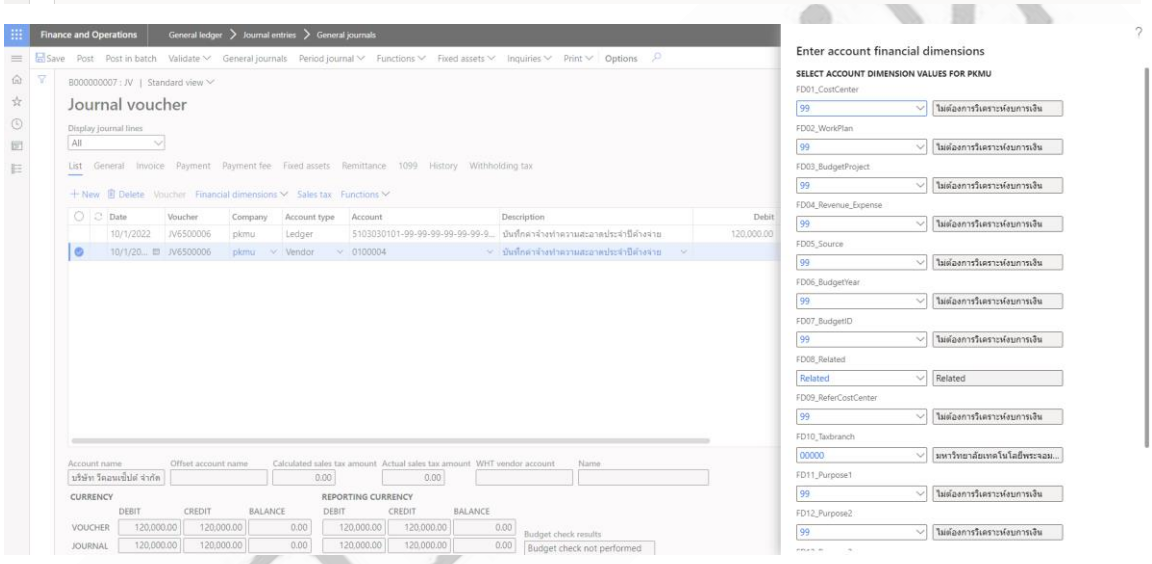


3.ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้และวันที่ในใบแจ้งหนี้

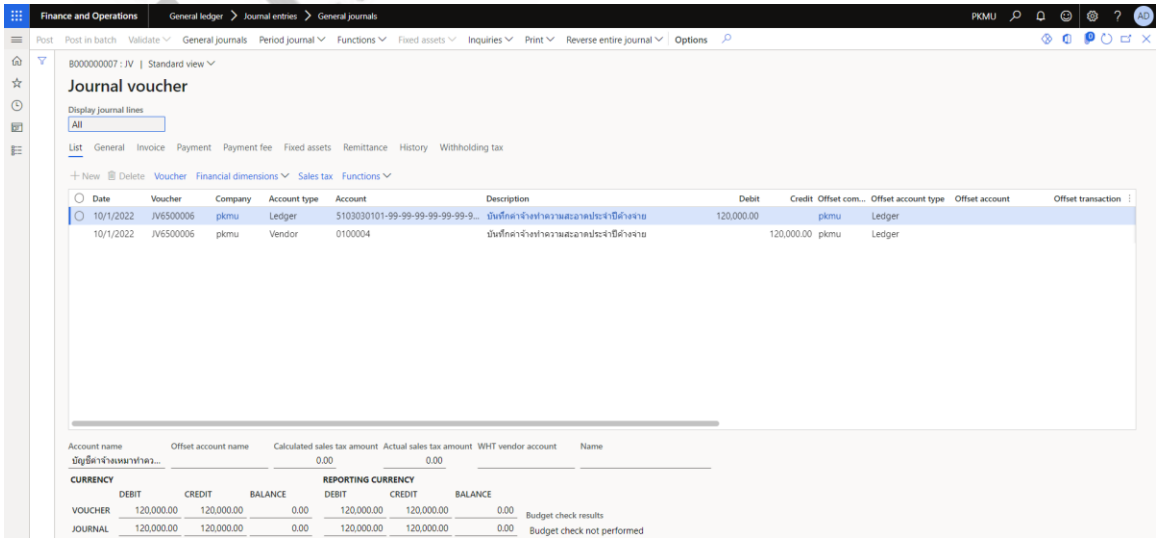


4.ระบุมิติทางบัญชี





5.บันทึกรายการทางบัญชี



กรณีที่ 2: กรณีบันทึกค่าธรรมเนียม ซึ่งรู้หลังจากตั้งหนี้

สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างมหาวิทยาลัยฯและบุคคลอื่น สามารถจำแนกผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ได้เป็น 2 แบบ ได้แก่

1. คู่ธุรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม เช่น รับเงินค่าลงทะเบียน หรือ การรับเงินบริจาคผ่านช่องทางEDC
2. ทาง มจธ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม เช่น การรับเงินบริจาคที่ไม่ผ่านช่องทางEDC

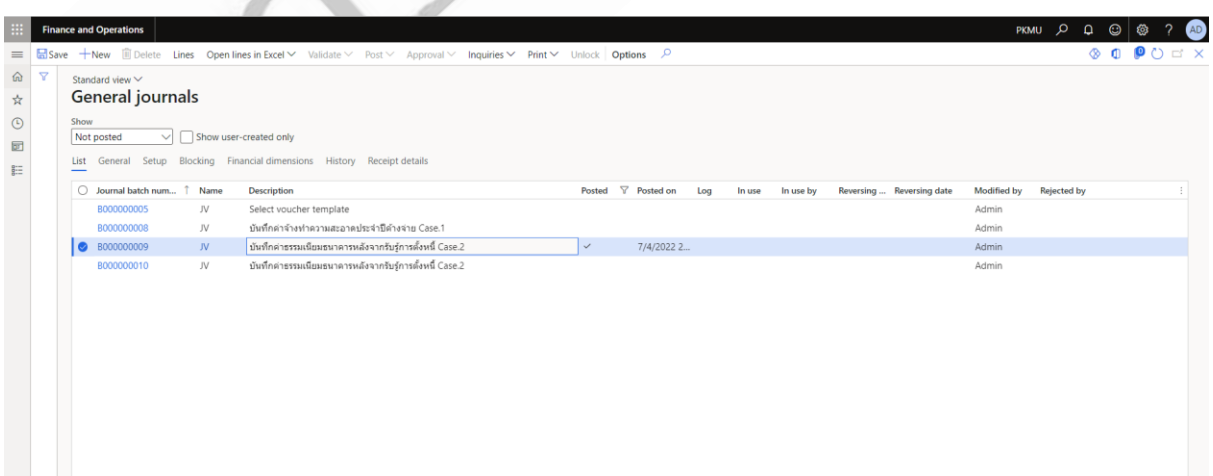
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่เล่มบริหารเงินสดและธนาคาร (Cash and bank management)

กรณีเจอค่าธรรมเนียม หลัง วันที่รับเงินเข้า

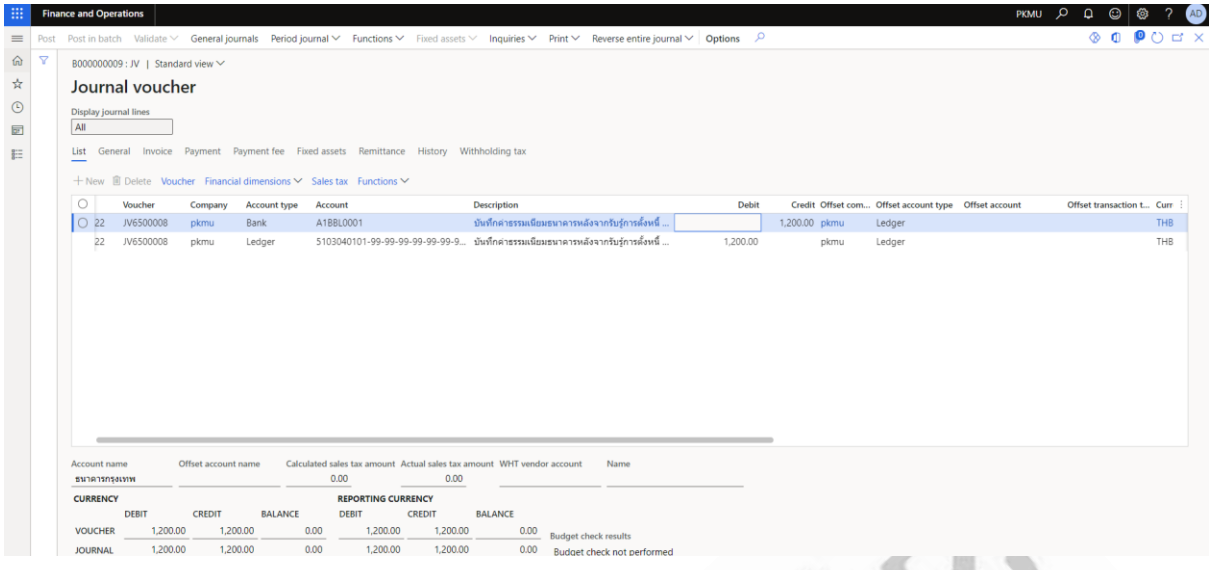
	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank fee Cr. Bank	การเงินบัญชีกองคลังทำการบันทึกบัญชีและโอนเงินเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	Dr. Bank fee Cr. Bank	การเงินบัญชีกองคลังทำการบันทึกบัญชีปรับปรุง JV

Result:

1.สร้างสมุดรายวันบันทึกค่าธรรมเนียม



2.ระบุข้อมูลทางบัญชีและบันทึกรายการค่าธรรมเนียม


Finance and Operations
PKMU
Post
Post in batch
Validate
General journals
Period journal
Functions
Fixed assets
Inquiries
Print
Reverse entire journal
Options
B000000009 : JV | Standard view
Journal voucher
Display journal lines
All
List
General
Invoice
Payment
Payment fee
Fixed assets
Remittance
History
Withholding tax
New
Delete
Voucher
Financial dimensions
Sales tax
Functions
Voucher
Company
Account type
Account
Description
Debit
Credit
Offset com...
Offset account type
Offset account
Offset transaction t...
Curr
22 JV6500008 pkmu Bank A1BBL0001 บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารหลังจากรับรู้การตั้งหนี้ ... 1,200.00 pkmu Ledger THB
22 JV6500008 pkmu Ledger 5103040101-99-99-99-99-99-9... บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารหลังจากรับรู้การตั้งหนี้ ... 1,200.00 pkmu Ledger THB
Account name
ธนาคารกรุงเทพ
Offset account name
Calculated sales tax amount
0.00
Actual sales tax amount
0.00
WHT vendor account
Name
CURRENCY
REPORTING CURRENCY
DEBIT
CREDIT
BALANCE
VOUCHER 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
JOURNAL 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Budget check results
Budget check not performed

กรณีที่ 3: กรณีปรับปรุงเงินรอจ่ายคืน

ตัวอย่าง โอนเงินจ่ายผ่านธนาคาร ซึ่งธนาคาร Reject รายการที่โอน โดยทาง มจธ จะบันทึกรับรอบัญชีเงินรอจ่ายคืน

ตัวอย่างที่ 1

<u>ตั้งหนี้</u>

Dr.ค่าใช้จ่าย 1,000

Cr.เจ้าหนี้การค้า 1,000

<u>การบันทึกบัญชี จ่ายชำระ</u>

Dr.เจ้าหนี้การค้า 1,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 990

Cr.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10

<u>รับรู้เงินรอจ่ายคืน และรับรู้ค่าธรรมเนียม</u>

Dr.เงินฝากธนาคาร 985

Dr.ค่าธรรมเนียม 5

Dr.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10

Cr.หนี้สินหมุนเวียนอื่น (เงินรอจ่ายคืน) + มิติวิเคราะห์ 1,000

<u>จ่ายชำระ</u>

Dr.หนี้สินหมุนเวียนอื่น (เงินรอจ่ายคืน) + มิติวิเคราะห์ 1,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 990

Cr.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10

หมายเหตุ : ทาง มจธ บันทึกปรับปรุงเงินรอจ่ายคืนกรณี โอนเงินไม่สำเร็จ

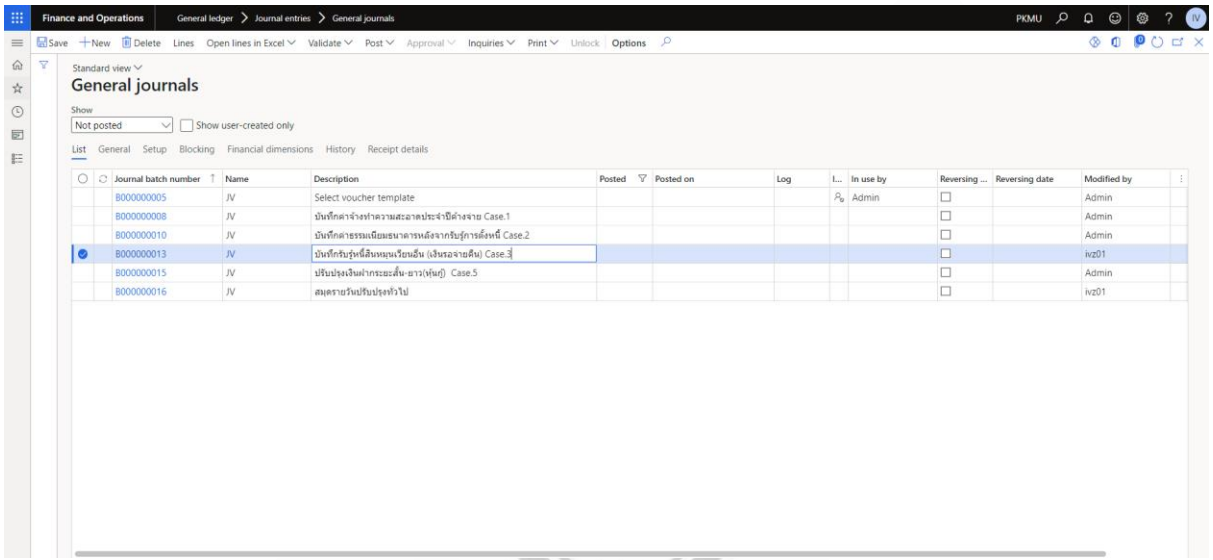
Result:

รายการตั้งหนี้ B000000011

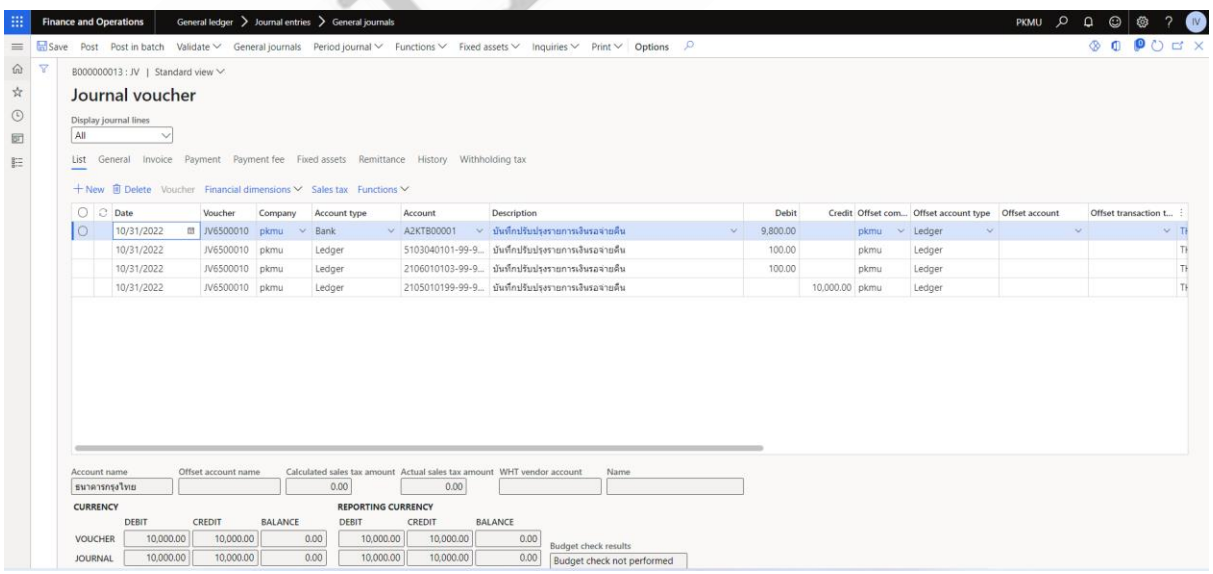
รายากรจ่ายชำระ B000000014

รายการรับรู้ B000000019

1.สร้างสมุดรายวันบันทึกรายการรับรู้หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินรอจ่ายคืน



2.ระบุรายการทางบัญชีและบันทึกรายการทางบัญชี



กรณีที่ 4: ปรับปรุงรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม เข้า ทุนสะสมอีกประเภท

บัญชีรายได้ค่าใช้ ปิดสิ้นปี (รายได้+รายได้ภายใน) – (ค่าใช้จ่าย+ค่าใช้จ่ายภายใน) = กำไรสะสม

รายได้(4xxxxx) - ค่าใช้จ่าย(5xxxxx)

Dr.รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

Cr.เงินกองทุนนักศึกษา มจธ เงินทุนหมุนเวียน

รายได้ภายใน(7xxxxx) - ค่าใช้จ่ายภายใน(8xxxxx)

<u>กำไร</u>

Dr.รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

Cr.รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายภายในสะสม

<u>ขาดทุน</u>

Dr.รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายภายในสะสม

Cr.รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

กรณีที่ 5: ปรับปรุงเงินฝากระยะสั้น-ยาว(หุ้นกู้)

<u>ตัวอย่างการลงบัญชี</u> การปรับปรุงรายการหุ้นกู้ระยะยาวเป็นระยะสั้น

Dr.เงินฝากระยะสั้น (หุ้นกู้)

Cr.เงินฝากระยะยาว (หุ้นกู้)

<u>ตัวอย่างการลงบัญชี</u> เงินฝากระยะสั้น ระยะการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ทาง สตง แนะนำให้ปรับปรุงรายการทางบัญชีดังนี้

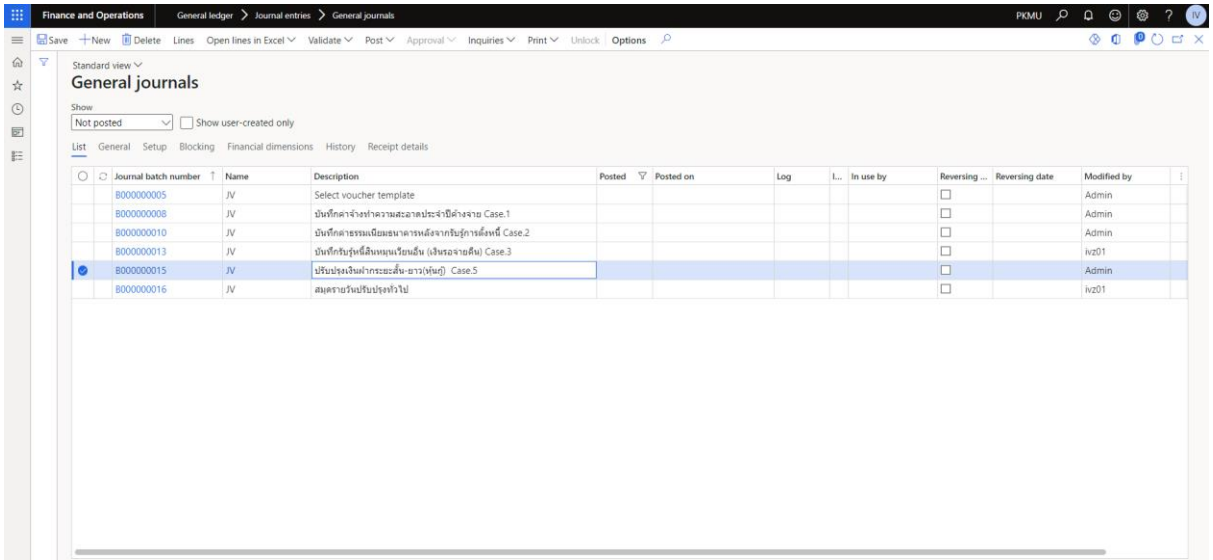
Dr.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Cr.เงินฝากระยะสั้น (หุ้นกู้)

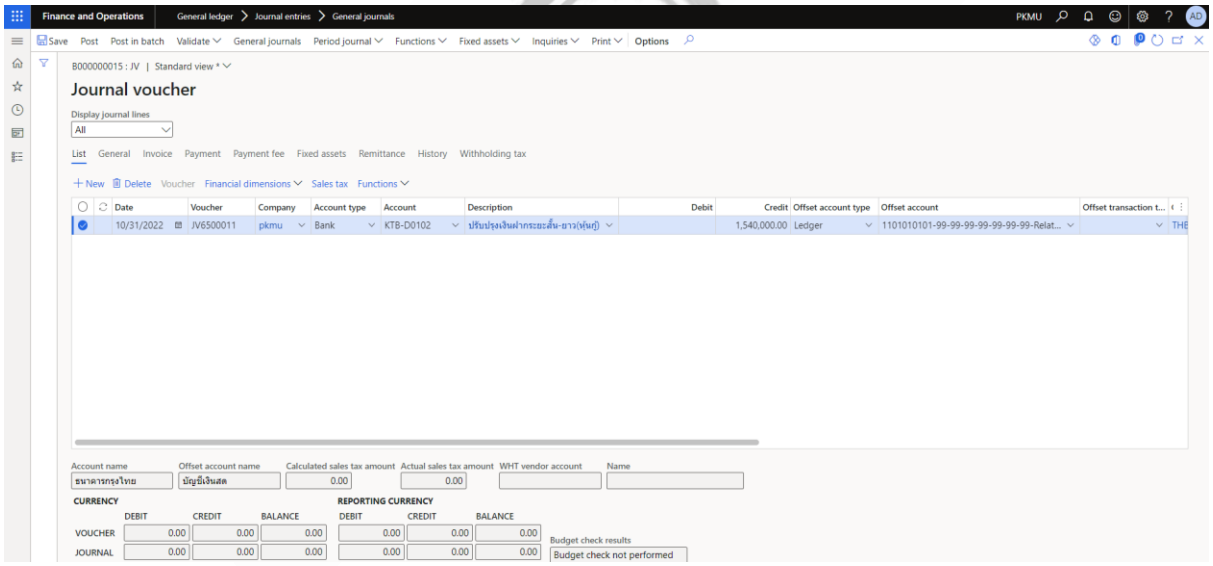
หมายเหตุ : หุ้นกู้ พันธบัตร กรณีเป็น Card จะต้องสอดคล้องกับทะเบียน

Result:

1.สร้างสมุดรายวันปรับปรุงเงินฝากระยะสั้น - ยาว (หุ้นกู้)



2.ระบุรายการทางบัญชีและบันทึกรายการทางบัญชี



CHAPTER 4: การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER INQUIRIES AND REPORTS)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS)

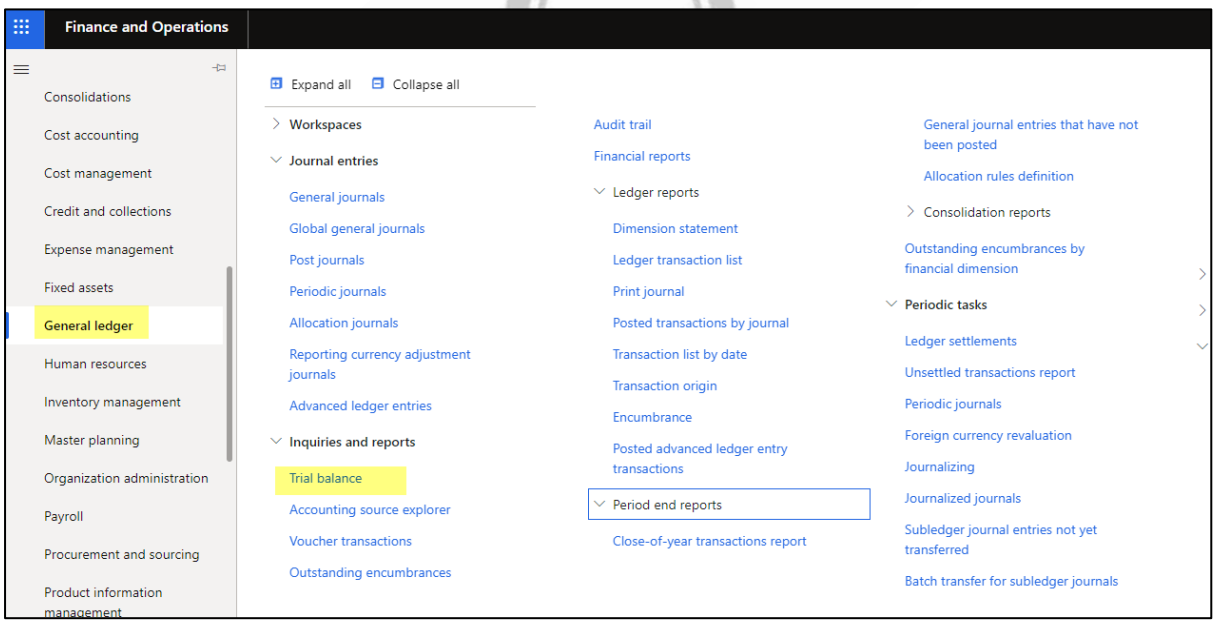
อธิบายถึงการเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถึงรายงานหลักบางรายงานเท่านั้น

งบทดลอง (Trial balance)

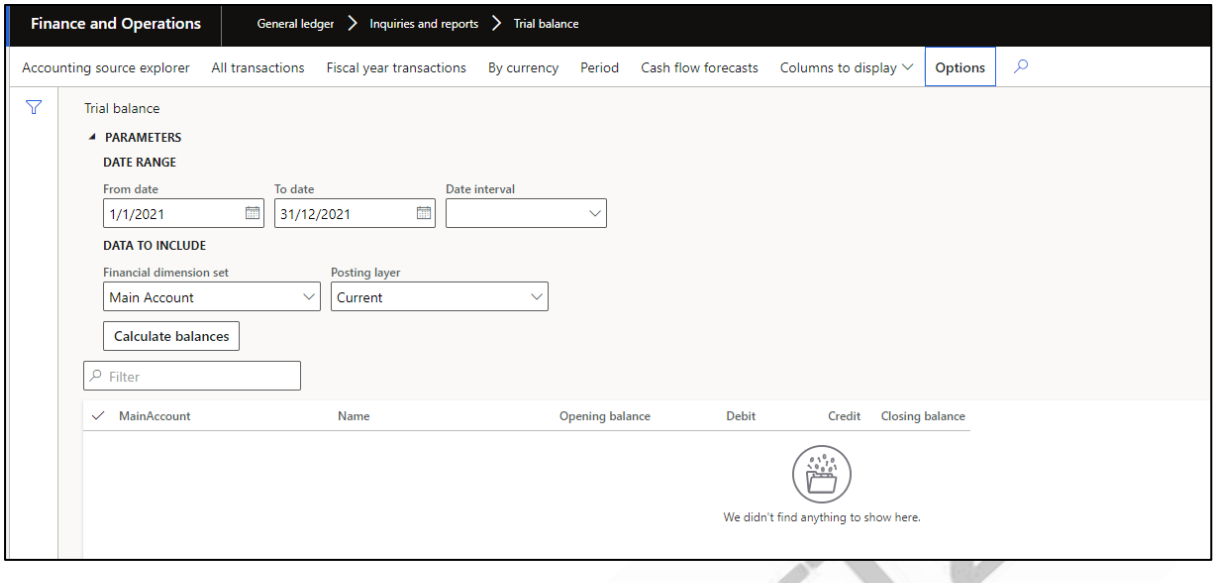
วัตถุประสงค์ Objective :

งบทดลอง รายงานแสดงยอดยกมา รายการเดบิต เครดิต และยอดยกไป ของช่วงระยะเวลาที่เรียกดู

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Trial balance]

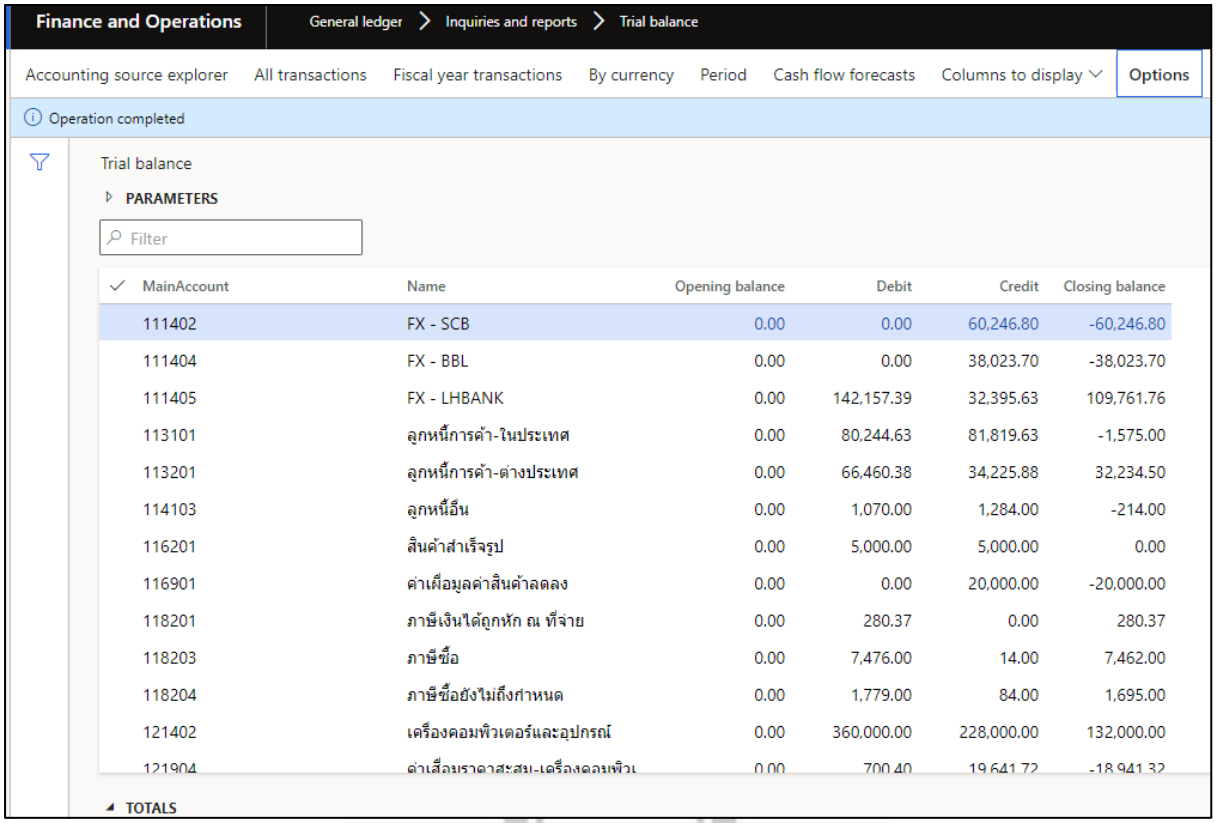


เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
From date	วันที่ที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Criteria	เงื่อนไขการแสดงรายงาน ● None: แสดงทุกรายการ ● Opening balance: แสดงรายการยกมา ● Transaction: แสดงรายการเคลื่อนไหว ● Ending balance: แสดงรายการยกไป

รูปแบบผลลัพธ์ Output



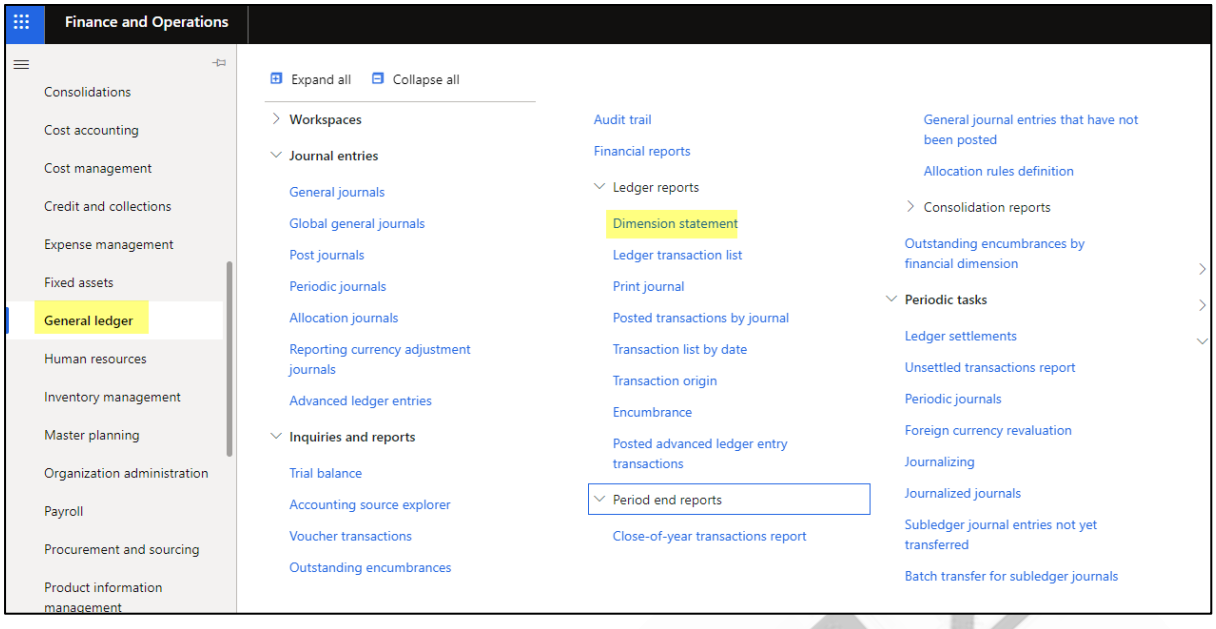
MainAccount	Name	Opening balance	Debit	Credit	Closing balance
111402	FX - SCB	0.00	0.00	60,246.80	-60,246.80
111404	FX - BBL	0.00	0.00	38,023.70	-38,023.70
111405	FX - LHBANK	0.00	142,157.39	32,395.63	109,761.76
113101	ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ	0.00	80,244.63	81,819.63	-1,575.00
113201	ลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ	0.00	66,460.38	34,225.88	32,234.50
114103	ลูกหนี้อื่น	0.00	1,070.00	1,284.00	-214.00
116201	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
116901	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
118201	ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	0.00	280.37	0.00	280.37
118203	ภาษีซื้อ	0.00	7,476.00	14.00	7,462.00
118204	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	0.00	1,779.00	84.00	1,695.00
121402	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.00	360,000.00	228,000.00	132,000.00
121904	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเ	0.00	700.40	19,641.72	-18,941.32

รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (Dimension statement)

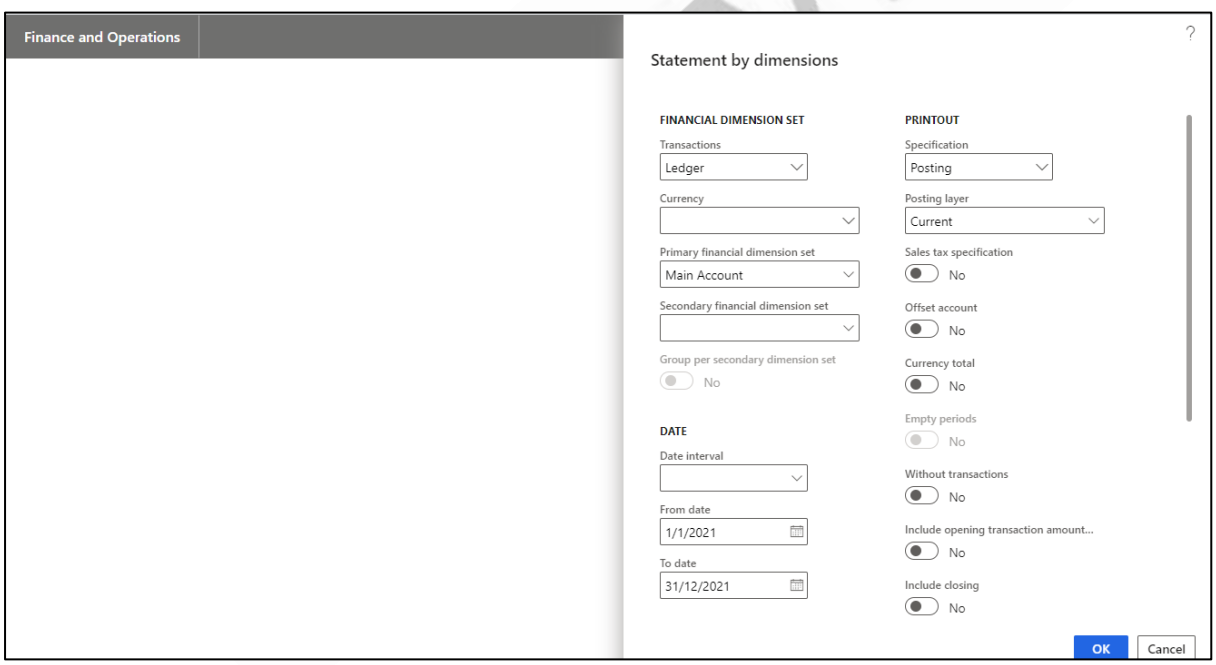
วัตถุประสงค์ Objective :

รายงานแสดงบัญชีแยกประเภทโดยเลือกช่วงเวลาตามต้องการพร้อมทั้งแสดงยอด opening และ closing

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> Dimension statement]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
Transaction	ประเภทรายการ ● Ledger: แยกประเภท ● Budget: งบประมาณ ● Cashflow: กระแสเงินสด

Field	Description
Primary financial dimension set	กลุ่มมิติทางบัญชีหลัก ที่ต้องการเรียกดู
Secondary financial dimension set	กลุ่มมิติทางบัญชีรอง ที่ต้องการเรียกดู
Group per secondary financial dimension set	แสดงยอดรวมตามกลุ่มมิติทางบัญชีรองหรือไม่
Date interval	เลือกช่วงเวลา
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Specification	แสดงรายงานตาม • Posting: ตามวันที่ผ่านรายการ • Day: วัน • Week: สัปดาห์ • Month: เดือน • Quarter: ไตรมาส • Period: ช่วงเวลา • Total: ยอดรวม
Posting layer	เลือก Current
Sales tax specification	แสดงรายละเอียด Sales tax แต่ละบรรทัดหรือไม่
Offset account	แสดงคู่บัญชีหรือไม่
Currency total	แสดงสกุลเงินรวมหรือไม่
Without transaction	แสดงข้อมูลที่ไม่มีกรายการหรือไม่
Include opening transaction amount in details	แสดงยอดยกมาหรือไม่

Field	Description
Include closing	แสดงยอดยกไปหรือไม่
Include reversed	แสดงรายการที่ถูกกลับรายการหรือไม่

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Ledger statement by Main Account

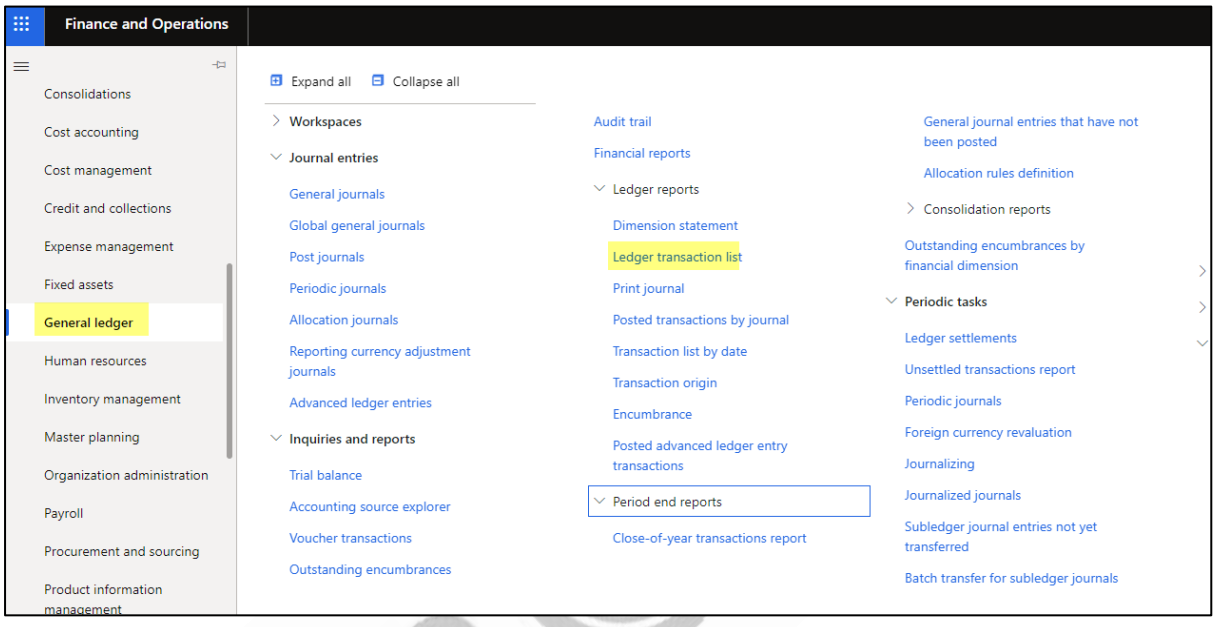
Main Account				Name				
111402				FX - SCB				
Date	Voucher	Description	Currency	Amount in transaction currency		Amount in accounting currency		Accumulated
				Debit	Credit	Debit	Credit	
1/1/2021		Opening balance						0.00
27/5/2021	JV210500007	บันทึกธนาคาร	USB	0.00	2,000.00	0.00	60,246.80	-60,246.80
31/12/2021		Ending balance						-60,246.80
111404				FX - BBL				
Date	Voucher	Description	Currency	Amount in transaction currency		Amount in accounting currency		Accumulated
				Debit	Credit	Debit	Credit	
1/1/2021		Opening balance						0.00
20/5/2021	PVI21050001	จ่ายชำระหนี้ค่า shipping	USS	0.00	1,100.00	0.00	38,023.70	-38,023.70
31/12/2021		Ending balance						-38,023.70
111405				FX - LHBANK				
Date	Voucher	Description	Currency	Amount in transaction currency		Amount in accounting currency		Accumulated
				Debit	Credit	Debit	Credit	
1/1/2021		Opening balance						0.00
6/4/2021	SPBR21000005		THB	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
8/4/2021	SPBR21000008		THB	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00
19/4/2021	SPBR21000007		THB	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00
25/4/2021	SPBR21000009		THB	500.00	0.00	500.00	0.00	2,700.00
2/5/2021	SPBR21000003		THB	670.00	0.00	670.00	0.00	3,370.00
4/5/2021	SPBR21000002		THB	900.00	0.00	900.00	0.00	4,270.00
10/5/2021	SPBR21000001		THB	500.00	0.00	500.00	0.00	4,770.00
10/5/2021	SPBR21000004		THB	0.00	450.00	0.00	450.00	4,320.00
10/5/2021	SPBR21000006		THB	680.00	0.00	680.00	0.00	5,000.00
21/5/2021	PVD21050004	จ่ายเบิกเงินทดรองจ่าย	THB	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-15,000.00
25/5/2021	PVD21050001	จ่ายชำระหนี้	THB	0.00	9,719.63	0.00	9,719.63	-24,719.63
25/5/2021	RE210500001	รับชำระหนี้ในประเทศ	THB	31,119.63	0.00	31,119.63	0.00	6,400.00

รายงานธุรกรรมทางบัญชี (Ledger transaction lists)

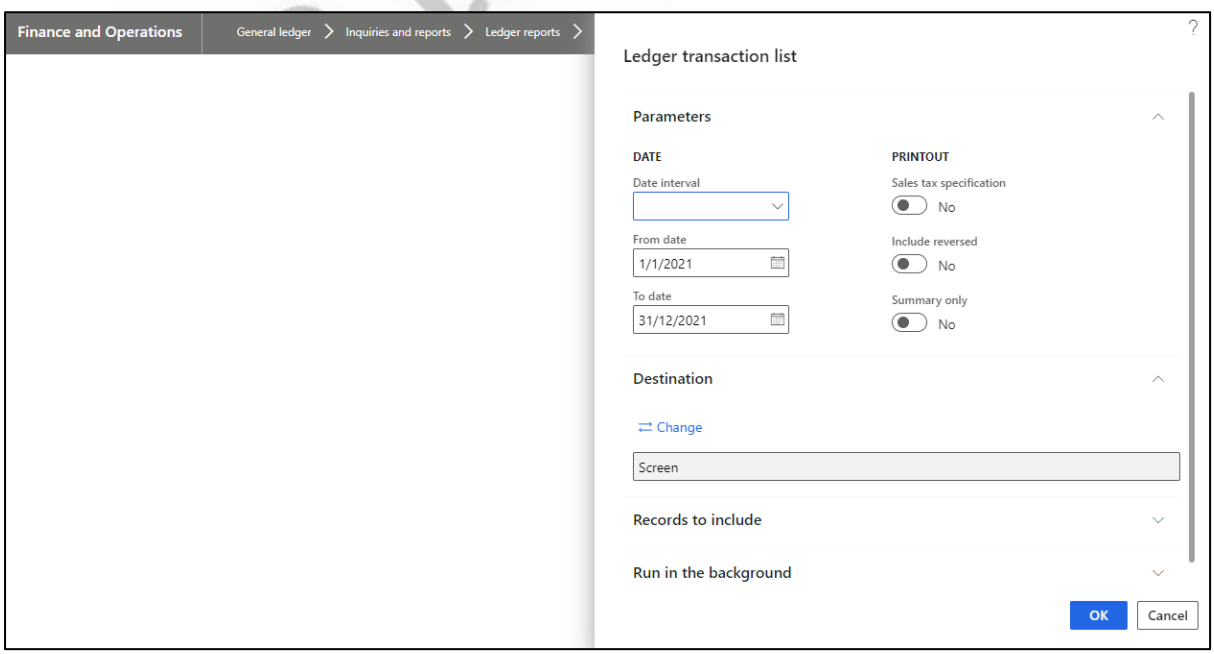
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการในสมุดรายวันโดยสามารถแยกตามวันที่ ผังบัญชี ใบสำคัญ และตามแผนกได้ด้วย

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> Ledger transaction lists]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
Date interval	เลือกช่วงเวลา
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Sales tax specification	แสดงรายละเอียด Sales tax แต่ละบรรทัดหรือไม่
Include reversed	แสดงรายการกลับรายการหรือไม่

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

Ledger transaction list

Main account	Name
111402	FX - SCB

Date	Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
27/5/2021	SPGJT21000085	JV210500007	Bank	111402--------	บันทึกธนาคาร	USB	0.00	2,000.00	0.00	60,246.80	0.00	60,246.80
Totals									0.00	60,246.80	0.00	60,246.80
Net difference										60,246.80		

111404	FX - BBL

Date	Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
20/5/2021	SPGJT21000025	PVI21050001	Bank	111404------00000--	จ่ายชำระหนี้ค่า shipping	US$	0.00	1,100.00	0.00	38,023.70	0.00	38,023.70
Totals									0.00	38,023.70	0.00	38,023.70
Net difference										38,023.70		

111405	FX - LHBANK

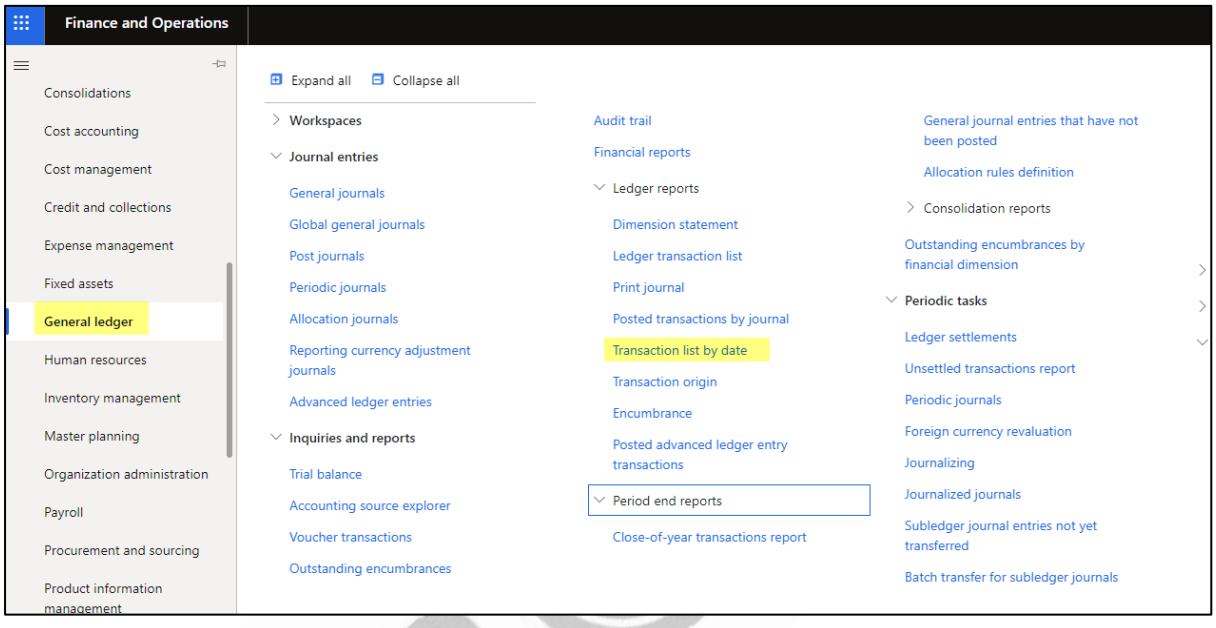
Date	Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
6/4/2021	SPGJT21000001	SPBR21000005	Bank	111405--------		THB	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8/4/2021	SPGJT21000002	SPBR21000008	Bank	111405--------		THB	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
19/4/2021	SPGJT21000003	SPBR21000007	Bank	111405--------		THB	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
25/4/2021	SPGJT21000004	SPBR21000009	Bank	111405--------		THB	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2/5/2021	SPGJT21000005	SPBR21000003	Bank	111405--------		THB	670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
4/5/2021	SPGJT21000006	SPBR21000002	Bank	111405--------		THB	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
10/5/2021	SPGJT21000007	SPBR21000001	Bank	111405--------		THB	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
10/5/2021	SPGJT21000008	SPBR21000004	Bank	111405--------		THB	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
10/5/2021	SPGJT21000009	SPBR21000006	Bank	111405--------		THB	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00

รายงานธุรกรรมทางบัญชีเรียงตามวันที่ทำรายการ (Transaction list by date)

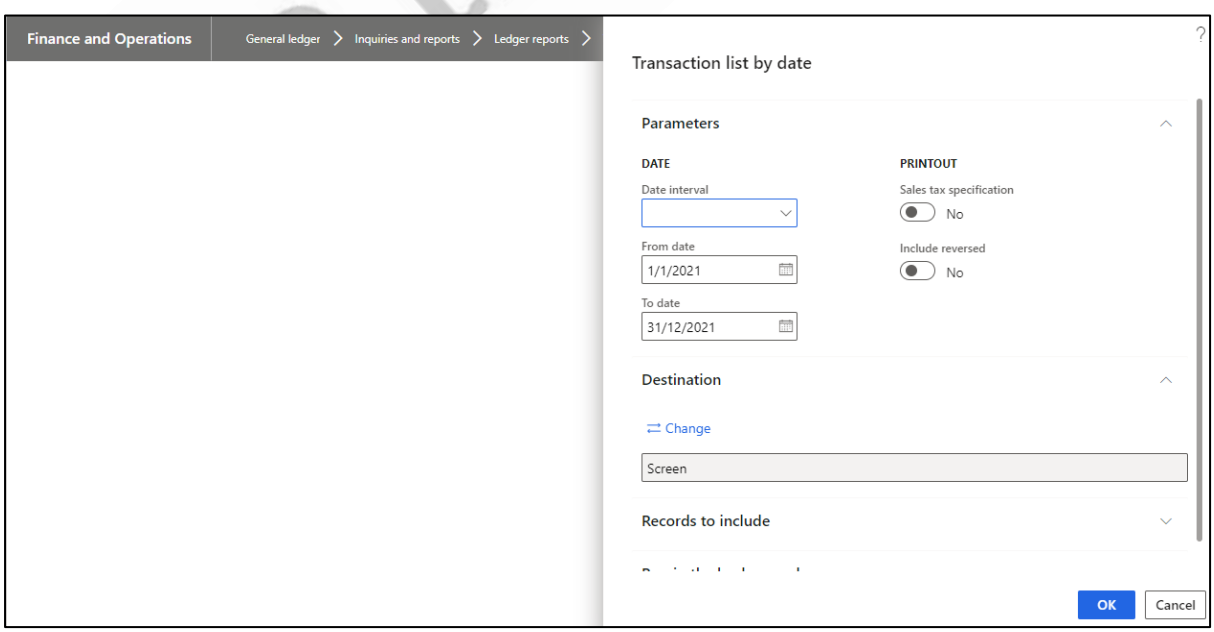
วัตถุประสงค์ Objective :

รายงานแสดงรายการบัญชีตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานแสดงข้อมูลตามวันที่ และ Voucher

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Ledger reports >> Transaction list by date]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
Date interval	เลือกช่วงเวลา
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Sales tax specification	แสดงรายละเอียด Sales tax แต่ละบรรทัดหรือไม่
Include reversed	แสดงรายการกลับรายการหรือไม่

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

Transaction list by date

Date 6/4/2021

Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Account name	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
SPGJT2100001	SPBR21000005	Bank	111405--------	FX - LHBANK		THB	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
SPGJT2100001	SPBR21000005	Bank	523300--------	ค่าใช้จ่ายอื่น		THB	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Total									300.00	300.00	300.00	300.00
Net difference										0.00		

Date 8/4/2021

Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Account name	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
SPGJT2100002	SPBR21000008	Bank	111405--------	FX - LHBANK		THB	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
SPGJT2100002	SPBR21000008	Bank	523300--------	ค่าใช้จ่ายอื่น		THB	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Total									1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Net difference										0.00		

Date 19/4/2021

Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Account name	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
SPGJT2100003	SPBR21000007	Bank	111405--------	FX - LHBANK		THB	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
SPGJT2100003	SPBR21000007	Bank	523300--------	ค่าใช้จ่ายอื่น		THB	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Total									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Net difference										0.00		

Date 25/4/2021

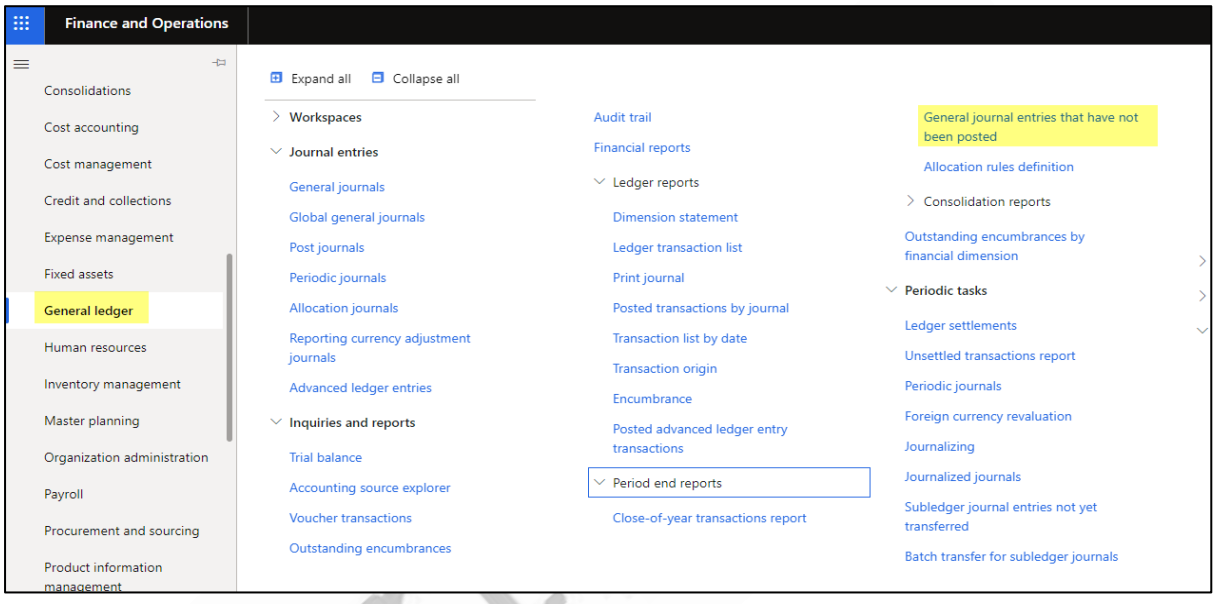
Journal number	Voucher	Posting type	Ledger account	Account name	Description		Amount in transaction currency Debit	Amount in transaction currency Credit	Amount in accounting currency Debit	Amount in accounting currency Credit	Amount in reporting currency Debit	Amount in reporting currency Credit
SPGJT2100004	SPBR21000009	Bank	111405--------	FX - LHBANK		THB	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
SPGJT2100004	SPBR21000009	Bank	523300--------	ค่าใช้จ่ายอื่น		THB	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Total									500.00	500.00	500.00	500.00
Net difference										0.00		

รายงานธุรกรรมที่ยังไม่ได้ Post รายการลงบันทึกบัญชี (General journal entries that have not been posted)

วัตถุประสงค์ Objective :

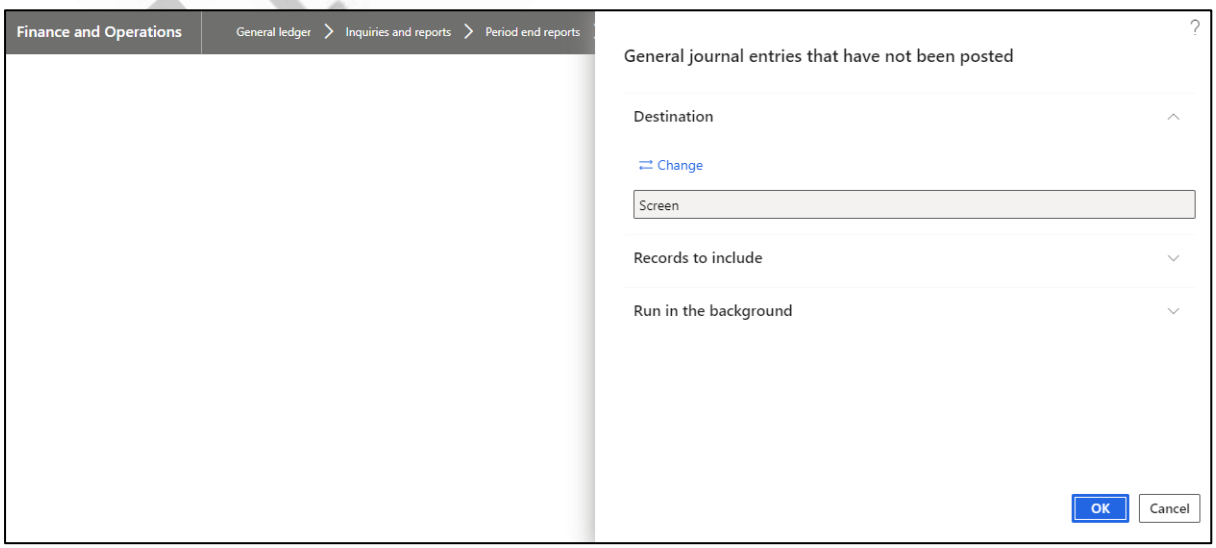
รายงานแสดงรายการบัญชีตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานแสดงข้อมูลตามวันที่ และ Voucher

[Path: General ledger >> Inquiries and reports >> Period end reports >> General journal entries that have not been posted]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

สามารถกดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงื่อนไขในการออกรายงาน



รูปแบบผลลัพธ์ Output

General journal entries that have not been posted

Journal type	Journal batch number	Description
Daily	SPJN210000025	บันทึกรายการค้างจ่าย

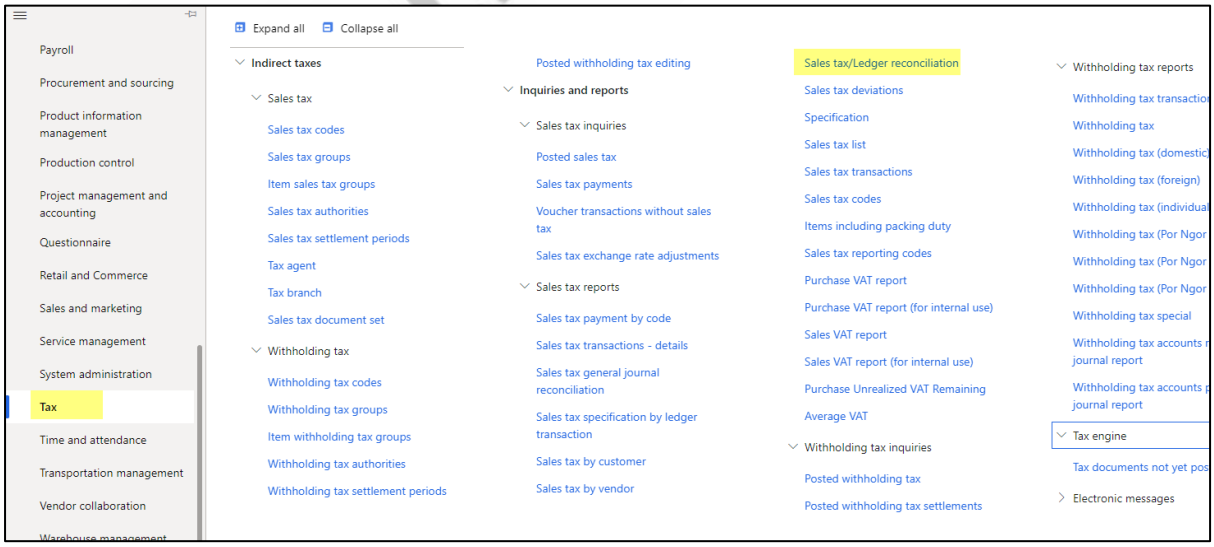
Date	Voucher	Account type	Account	Name	Description	Currency	Debit	Credit
27/5/2021	JV210500004	Ledger	522401-4104-----00000--	ค่าไฟฟ้า	บันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	THB	12,000.00	
27/5/2021	JV210500004	Ledger	215000-4104-----00000--	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	บันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	THB		12,000.00

รายงานกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท (Sales tax/Ledger reconciliation)

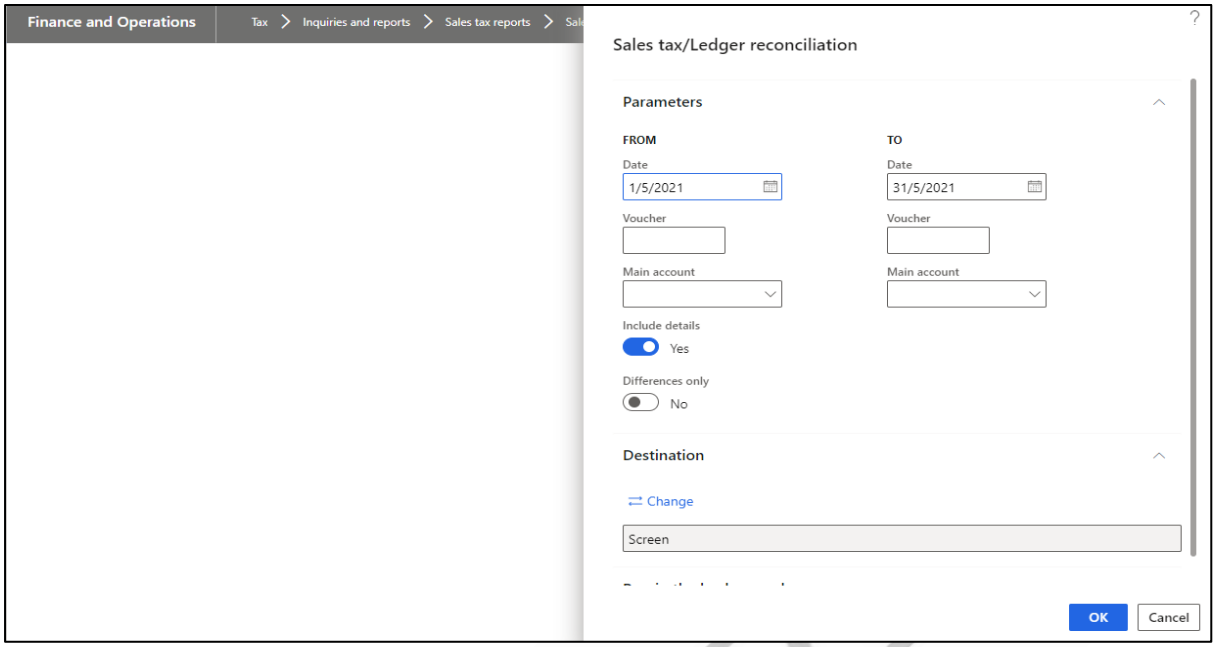
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงกระทบยอดรายการภาษีกับบัญชีแยกประเภท

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Sales tax/Ledger reconciliation]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
Parameters	
From date	วันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกรายงาน
To date	วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกรายงาน
Currency	สกุลเงินที่ใช้ในการเรียกรายงาน ● Accounting currency สกุลเงินทำรายการ ● Reporting currency สกุลเงินสำหรับเรียกรายงาน
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน ● Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ ● Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ ● File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ ● Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล์ ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

Sales tax/Ledger reconciliation

From date 1/5/2021 To date 31/5/2021

Main account **118203**

Name ภาษีซื้อ

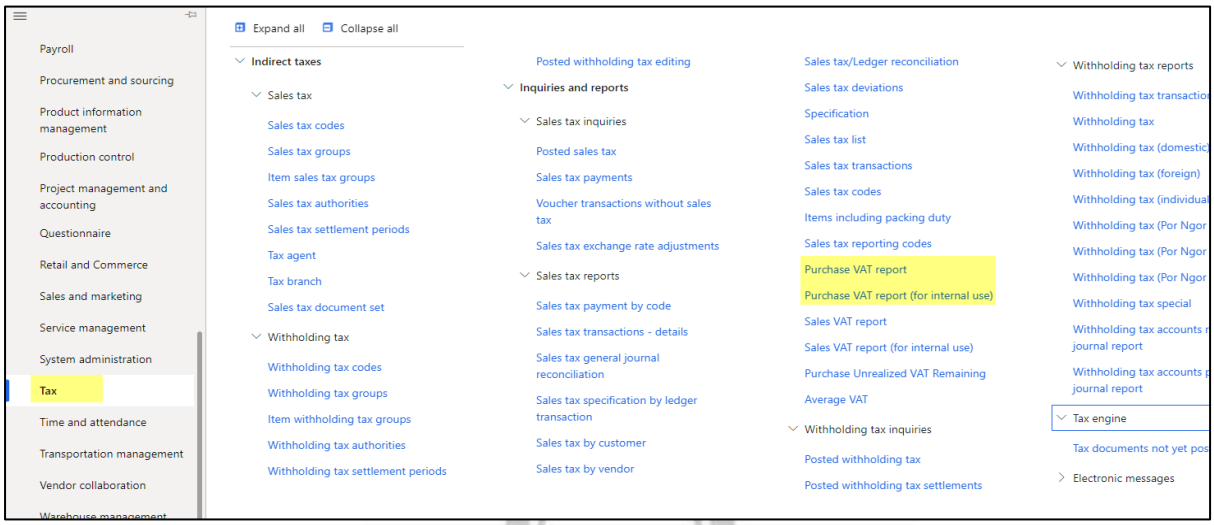
Date	Journal number	Subledger journal	Voucher	Sales tax balance
20/5/2021	SPGJT210000030	SPSUB210000005	INIV2100004	126.00
	Sales tax code		**Name**	**Sales tax amount**
	VD7%		VAT7%-DUE	126.00
Date	**Journal number**	**Subledger journal**	**Voucher**	**Sales tax balance**
24/5/2021	SPGJT210000040	SPSUB210000007	INIV2100006	7,350.00
	Sales tax code		**Name**	**Sales tax amount**
	VD7%		VAT7%-DUE	7,350.00
Date	**Journal number**	**Subledger journal**	**Voucher**	**Sales tax balance**
25/5/2021	SPGJT210000084		JV210500006	-14.00
	Sales tax code		**Name**	**Sales tax amount**
	VD7%		VAT7%-DUE	-14.00

รายงานภาษีซื้อ

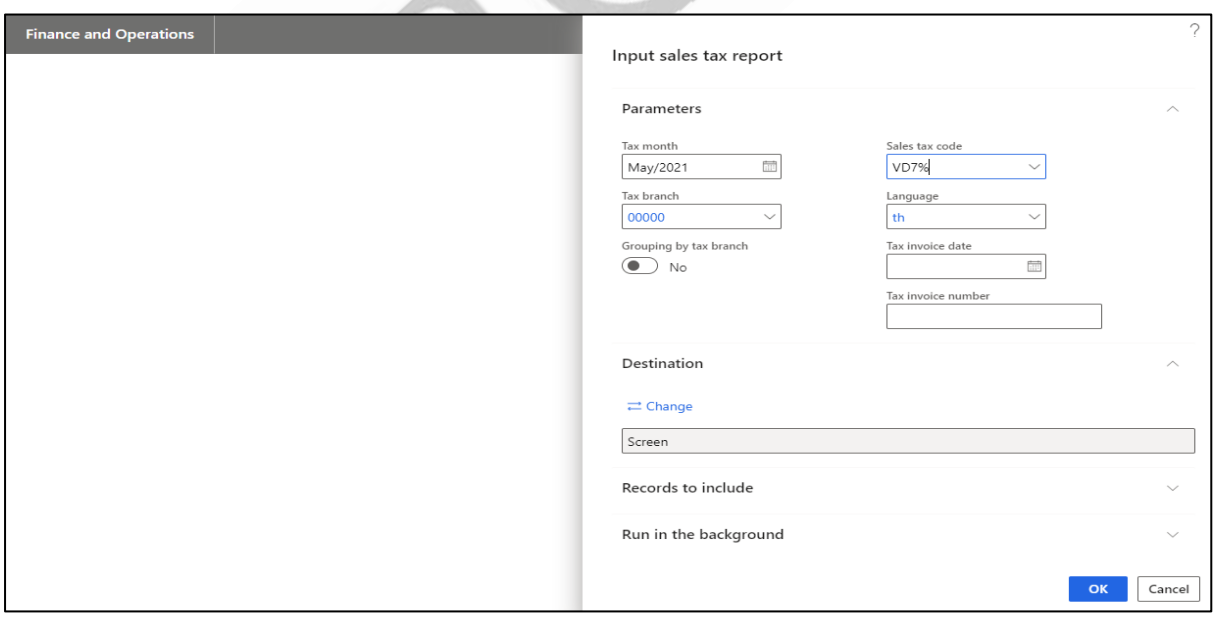
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการภาษีซื้อ ตามแต่ละใบกำกับภาษี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Purchase VAT report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
Tax month	เดือนภาษี

Tax branch	สาขาภาษี
Sales tax code	รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
Tax invoice date	วันที่ในใบกำกับภาษี
Tax invoice number	เลขที่ใบกำกับภาษี

รูปแบบผลลัพธ์ Output

รายงานภาษีซื้อ

เดือนภาษี พฤษภาคม ปีภาษี 2021

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

[X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่ 00000

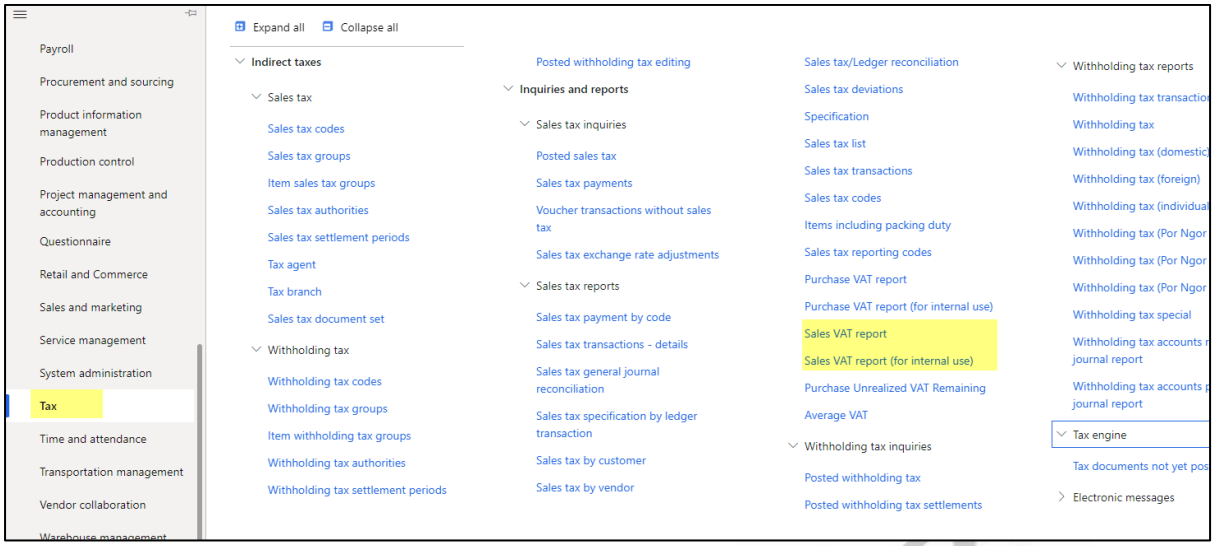
ลำดับ	วันที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่	สถานประกอบการ สาขาที่	มูลค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวมภาษี	หมายเหตุ
1	15/5/2021	1234	ABC CO.,Ltd.	0123454321234	สำนักงานใหญ่		-200.00	-14.00	-214.00	
2	19/5/2021	202021	Outsourcing service Co.,Ltd.				1,800.00	126.00	1,926.00	
3	24/5/2021	456	วินเนอร์คาร์แคร์ช็อป	1112657894356	สำนักงานใหญ่		105,000.00	7,350.00	112,350.00	
รวม							**106,600.00**	**7,462.00**	**114,062.00**	

รายงานภาษีขาย

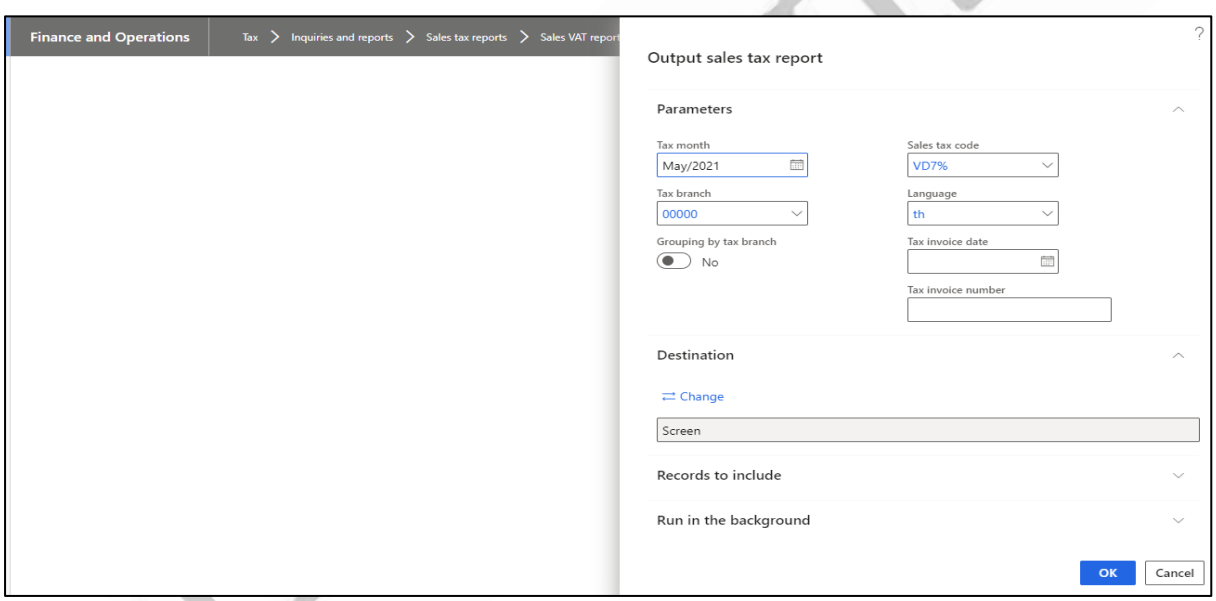
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการภาษีขาย ตามแต่ละใบกำกับภาษี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Sales VAT report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
Tax month	เดือนภาษี
Tax branch	สาขาภาษี
Sales tax code	รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
Tax invoice date	วันที่ในใบกำกับภาษี
Tax invoice number	เลขที่ใบกำกับภาษี

รูปแบบผลลัพธ์ Output

รายงานภาษีขาย

เดือนภาษี พฤษภาคม ปีภาษี 2021
ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่สถานประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
[X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่ 00000

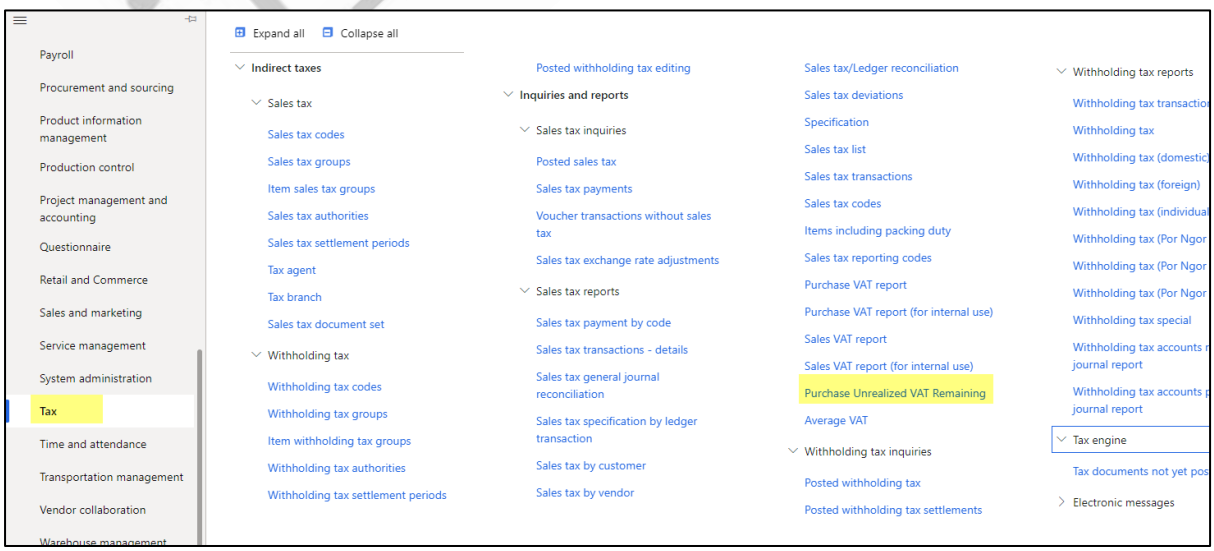
ลำดับ	วันที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่	สาขาที่	มูลค่าสินค้าหรือบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวมภาษี	อ้างอิง	หมายเหตุ
1	20/5/2021	IN2100001	บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0505556010353	สำนักงานใหญ่		1,000.00	70.00	1,070.00		
2	20/5/2021	TI2100001	บริษัท แรพทิดิดี้ มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0905555003431	สำนักงานใหญ่		1,000.00	70.00	1,070.00		
3	21/5/2021	CN2100001	บริษัท แรพทิดิดี้ มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0905555003431	สำนักงานใหญ่		-200.00	-14.00	-214.00		คำนวณราคาสินค้า/บริการ ผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
4	25/5/2021	CN2100003	บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0505556010353	สำนักงานใหญ่		-1,500.00	-105.00	-1,605.00		
5	26/5/2021	CN2100002	บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0505556010353	สำนักงานใหญ่		-1,500.00	-105.00	-1,605.00		คำนวณราคาสินค้า/บริการ ผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
6	27/5/2021	IN2100004	บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0505556010353	สำนักงานใหญ่		1,500.00	105.00	1,605.00		
รวม							300.00	21.00	321.00		

รายงานซื้อที่ยังไม่ได้ใบกำกับภาษี

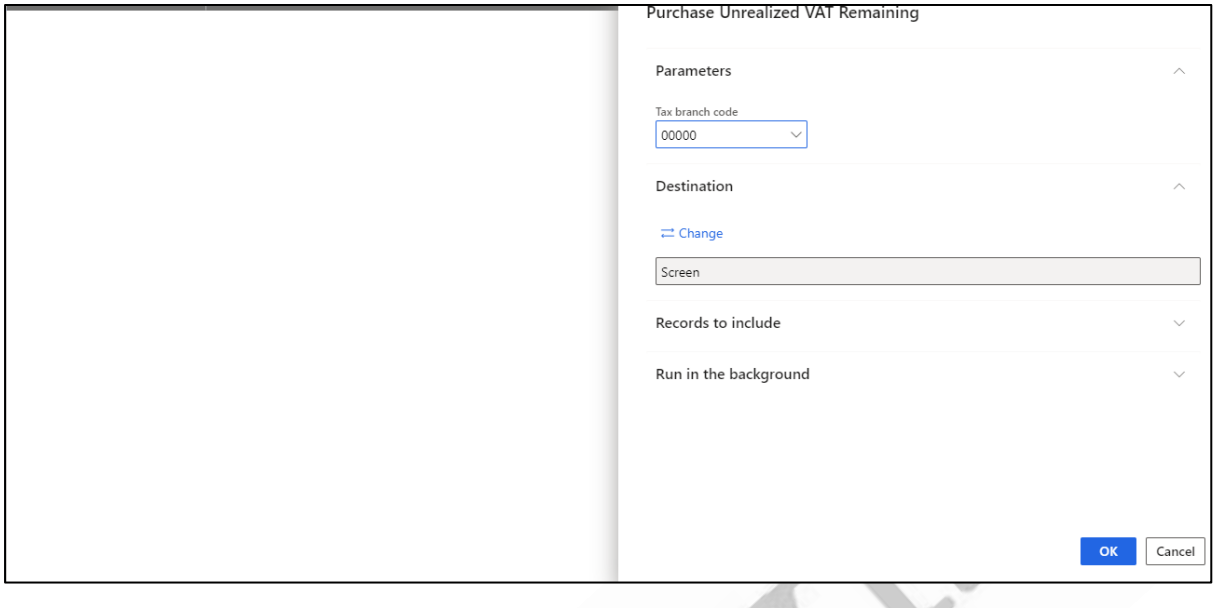
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการซื้อที่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ใบกำกับภาษี

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Sales tax reports >> Purchase Unrealized VAT Remaining]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
Tax branch	สาขาภาษี

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Unrealized VAT remaining report

Company name **Company address**

Tax payer identification number

Name of place of business **Branch No.** 00000

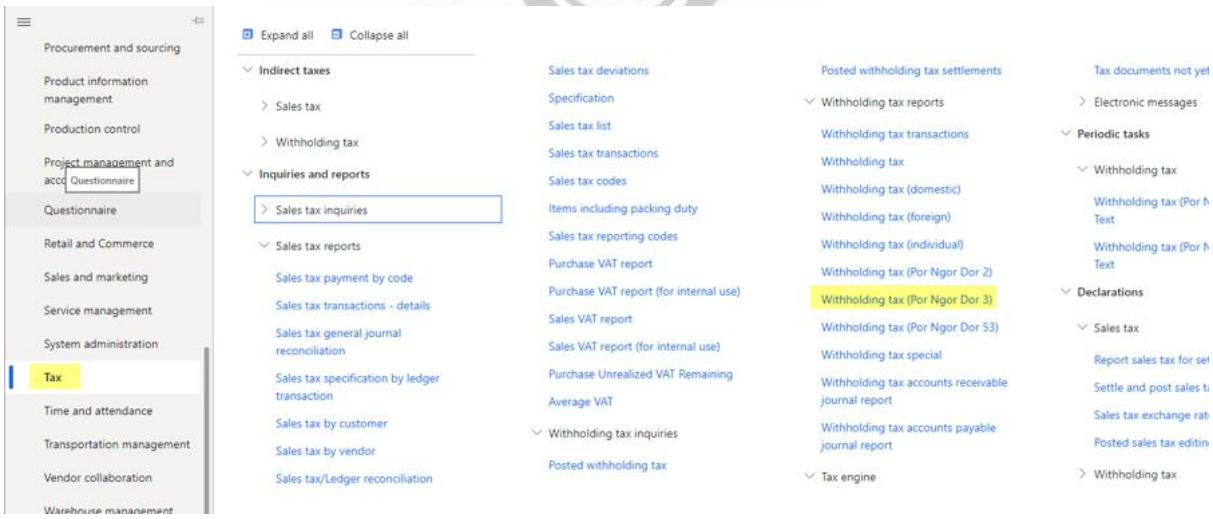
Invoice receipt date	Invoice number	Invoice date	Vendor account	Voucher	Vendor name	Tax base amount	Tax amount	Tax remaining amount
18/5/2021	INV001	1/5/2021	DO00002	INIV2100003	วินเนอร์คาร์แคร์ช้อป	1,200.00	84.37	84.37
18/5/2021	INV001	1/5/2021	DO00002	INIV2100003	วินเนอร์คาร์แคร์ช้อป	1,200.00	84.38	84.38
18/5/2021	INV001	1/5/2021	DO00002	INIV2100003	วินเนอร์คาร์แคร์ช้อป	800.00	56.25	56.25
Total						**3,200.00**	**225.00**	**225.00**

รายงาน ภงด.3

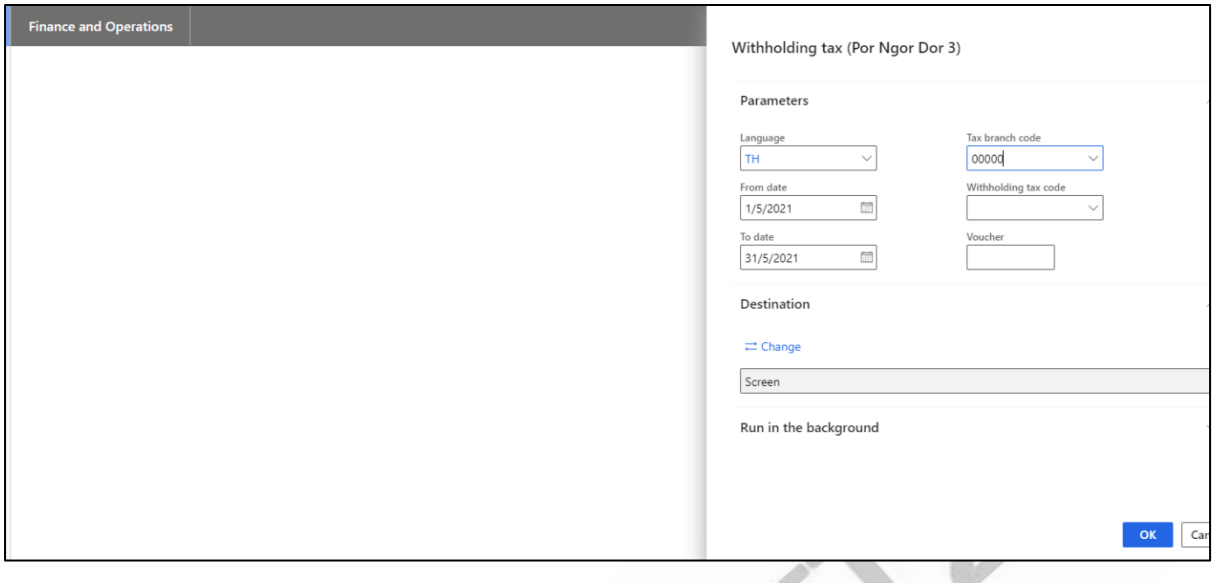
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการรายละเอียดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย แยกตามหนังสือรับรอง

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> Withholding tax (Por Ngor Dor 3)]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Tax branch code	สาขาภาษี
Withholding tax code	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Voucher	เลขที่เอกสาร

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

ใบแนบ ภ.ง.ด.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้กระทำการแทนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

สำนักงานใหญ่/
สาขาที่

หน้า 1 จาก 1

หมายเลข	เลขที่ประจำตัวประชาชน (ของผู้มีเงินได้)	เลขประจำตัวผู้ชำระภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)	รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของเงินได้พึงประเมิน				ผลรวมของภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	
	ชื่อของผู้มีเงินได้		วันที่ชำระเงิน	ชนิดของเงินได้ (1) (หากมีเงินได้มากกว่า 1 ชนิด โปรดกรอกข้อมูลตามลำดับ)	อัตราภาษี	ยอดเงินที่ชำระ	ยอดเงินภาษี	เงื่อนไข (2)
	ที่อยู่ของผู้มีเงินได้ (โปรดระบุเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)							
1	SET-000001 ชื่อ-นามสกุล Sarunchana Intiya ที่อยู่	00000	14/07/2020	ค่าบริการ	3.00	87,000.00	2,610.00	1
(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่น) ผลรวมยอดเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.3 ฉบับอื่น (ถ้ามี))						87,000.00	2,610.00	

หมายเหตุ: (1) โปรดระบุว่าชำระเงินเป็นค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสอบบัญชี ค่าทนายความ ค่าวิชาชีพของแพทย์ ค่าก่อสร้าง รางวัลในการประกวด/การแข่งขัน/การเล่นเกมโชว์) ค่าจ้างแสดงภาพยนตร์ ร้องเพลง ดนตรี ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างโฆษณา ฯลฯ

(2) โปรดระบุเงื่อนไขของภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้:
- หัก ณ ที่จ่าย กรอก "1"
- ออกให้ผู้รับผลอดไป กรอก "2"
- ออกให้ผู้รับครั้งเดียว กรอก "3"

ลงชื่อ _____ ผู้ชำระเงินได้

(_____)

ตำแหน่ง _____

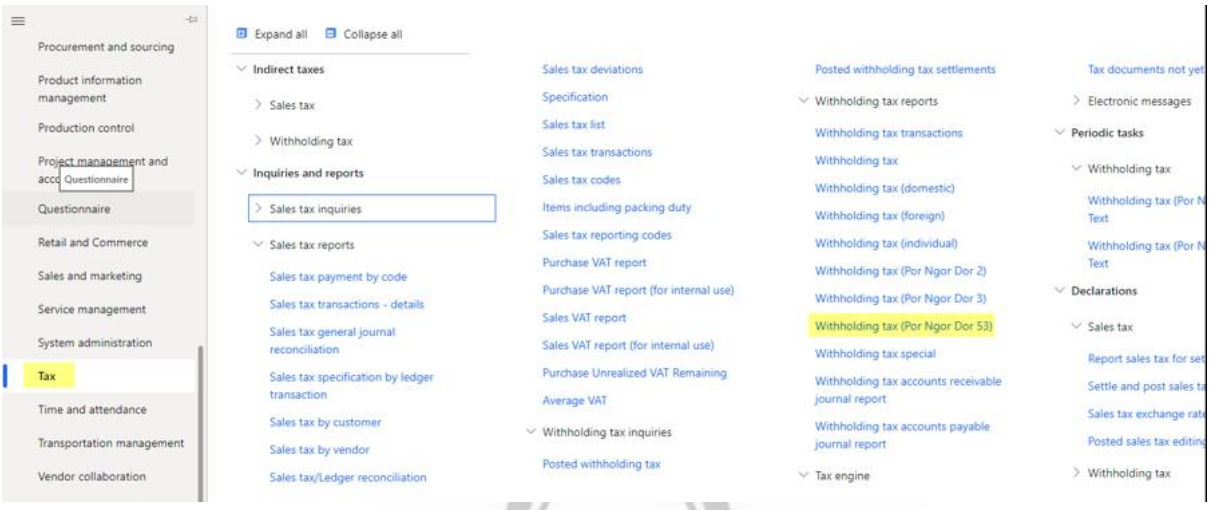
วันที่กรอกข้อมูล: วันที่ _____ เดือน _____ ปี (พ.ศ.) _____

รายงาน ภงด.53

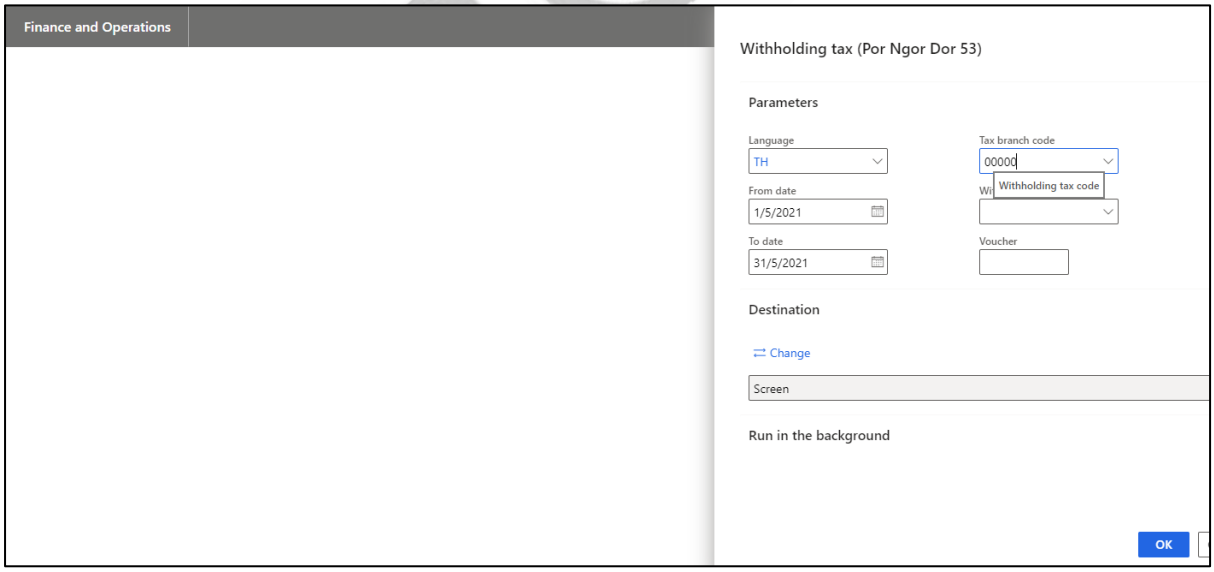
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการรายละเอียดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย แยกตามหนังสือรับรอง

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> Withholding tax (Por Ngor Dor 53)]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด

Field	Description
Tax branch code	สาขาภาษี
Withholding tax code	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Voucher	เลขที่เอกสาร

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

ใบแนบ ภ.ง.ด.53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ผู้กระทำการแทนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

หมายเลขสาขา00000
หน้า 1 จาก 1

หมายเลข	เลขประจำตัวผู้ชำระภาษีอากร (ของผู้มีเงินได้)	หมายเลขสาขา	รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของเงินได้พึงประเมิน				ผลรวมของภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	
	ชื่อและที่อยู่ของผู้เสียภาษี (ระบุว่าบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วน และระบุเลขที่ซอย / ชื่อถนน ตำบลหรือแขวง / อำเภอหรือเขต / จังหวัด)		วันที่ชำระเงิน	ชนิดของเงินได้ (1)	อัตราภาษี	ยอดเงินที่ชำระ	ยอดเงินภาษี	เงื่อนไข (2)
1	PND532100 001 1100789562398 ชื่อ Innoviz Solutions Co., Ltd. ที่อยู่ อาคารมหาทุน พลาซ่า 888/93 9th Floor, Ploenchit Rd Yannawa, Bangkok 10120tha	สำนักงานใหญ่	25/5/2021	ค่าบริการ	3.00	9,345.79	280.37	1
2	PND532100 002 1100789562398 ชื่อ Innoviz Solutions Co., Ltd. ที่อยู่ อาคารมหาทุน พลาซ่า 888/93 9th Floor, Ploenchit Rd Yannawa, Bangkok 10120tha	สำนักงานใหญ่	25/5/2021	ค่าบริการ	3.00	1,000.00	30.00	1
(ให้กรอกลำดับที่ต่อเนื่องกันไปในส่วนแนบทุกแผ่น) ผลรวมยอดเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.53 ฉบับอื่น (ถ้ามี))						10,345.79	310.37	

หมายเหตุ: (1) ให้ระบุว่าเป็นการชำระเงินค่าอะไร เช่น ค่านายหน้า ค่าความนิยม ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เงินส่วนแบ่งของกำไร ค่าเช่าอาคาร ค่าสอบบัญชี ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างโรงเรียน ค่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขยายทางการเกษตร (ยางพารา มันสำปะหลัง ปอ ข้าว ฯลฯ) ค่าจ้างโฆษณา รางวัล ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการส่งเสริมการขาย รางวัลที่ได้รับจากการประกวดหรือการแข่งขัน การขนส่งสินค้า เบี้ยประกันชีวิต ฯลฯ

(2) โปรดระบุเงื่อนไขของภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้:
- หัก ณ ที่จ่าย กรอก "1"
- ออกให้ผู้จ่าย กรอก "2"

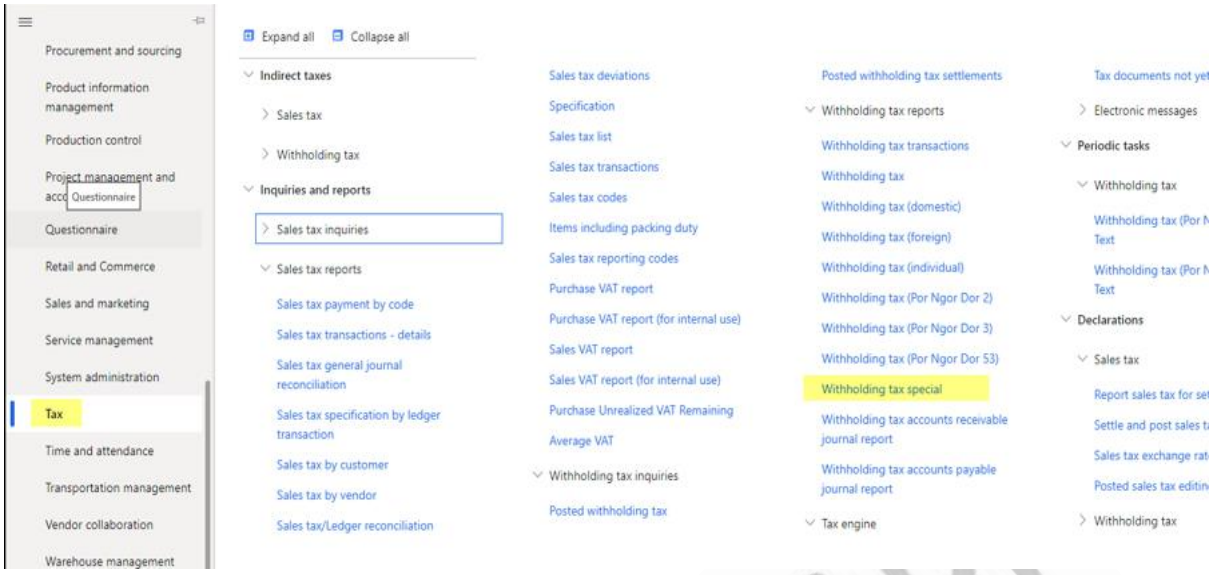
ลงชื่อ _____ ผู้ชำระเงินได้
(_____)
ตำแหน่ง _____
ตราประทับ
วันที่กรอกข้อมูล: วันที่ _____ เดือน _____ ปี (พ.ศ.) _____

รายงานบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

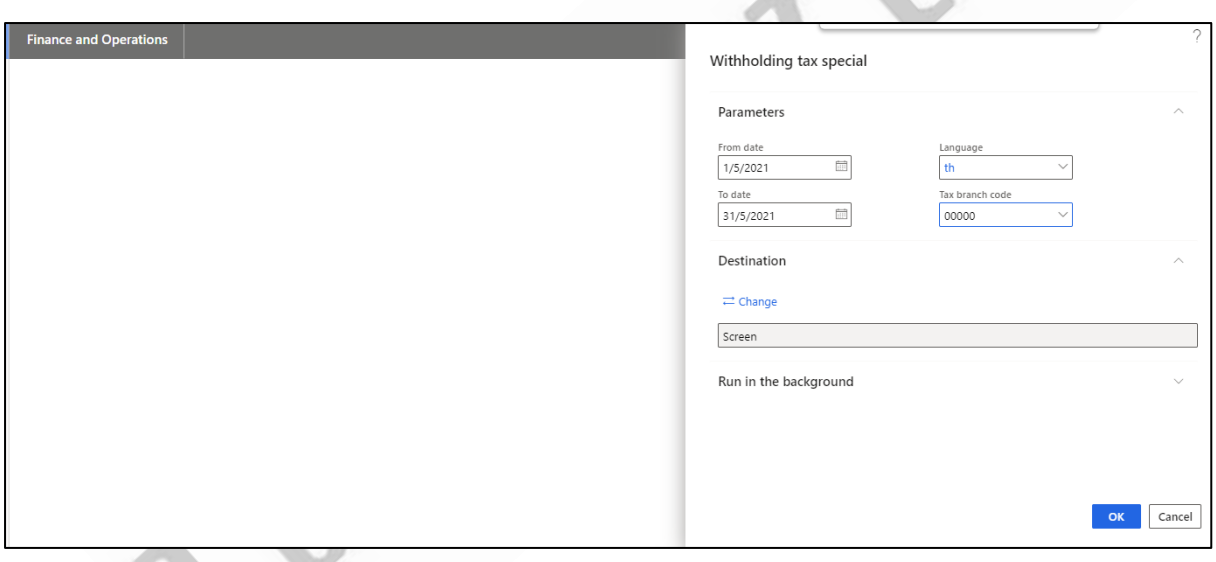
วัตถุประสงค์ **Objective :**

เพื่อแสดงรายการรายละเอียดของบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> Withholding tax special]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Language	ภาษา
Tax branch code	สาขาภาษี

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หน้า 1 จาก 1
28/5/2021
12:12 AM

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า ฉบับที่ 4
เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีบัญชีพิเศษ

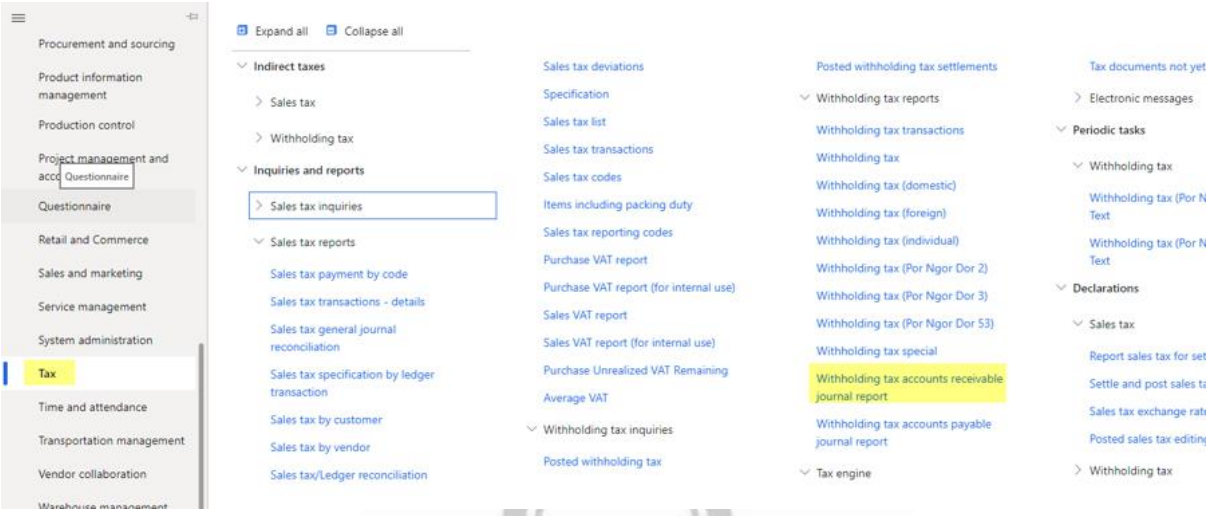
วันที่	ผลรวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายวัน				การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย			หมายเหตุหรือบันทึกการตรวจของการประเมินอย่างเป็นทางการ
	บุคคลธรรมดา		บริษัท					
	มาตรา 3 เตรส	อื่นๆ	มาตรา 53 เตรส	อื่นๆ	แบบที่ใช้ยื่นรายการรับชำระภาษี	หมายเลขการรับ	ยอดเงิน	
25/5/2021			310.37		ภ.ง.ด.53		310.37	
ผลรวมสุดท้าย	0.00		310.37				310.37	

รายงานภงด.ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ด้านลูกหนี้)

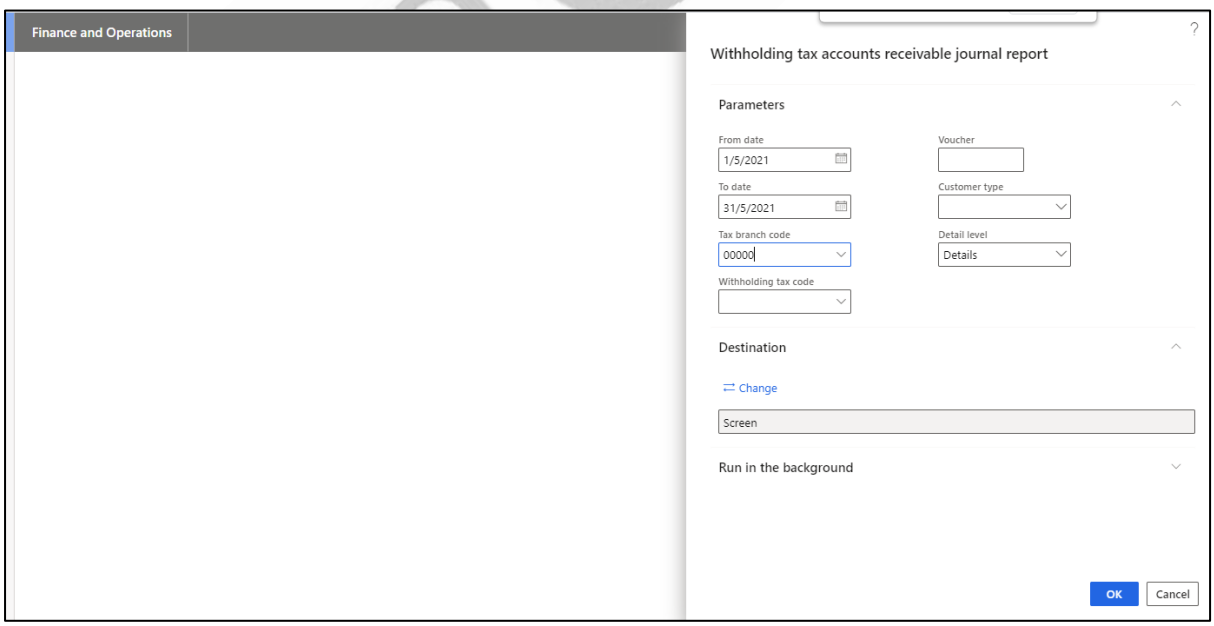
วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อแสดงรายการรายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (ด้านลูกหนี้)

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> Withholding tax accounts receivable journal report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter



Field	Description
From date	วันที่เริ่มต้น

Field	Description
To date	วันที่สิ้นสุด
Tax branch code	สาขาภาษี
Withholding tax code	รหัสภาษี ณ ที่จ่าย
Voucher	ระบุเลขที่ใบสำคัญ
Customer type	Type: Person Type: Organization
Detail level	เลือกรายละเอียดของข้อมูล Details or Summary

รูปแบบผลลัพธ์ **Output**

Withholding tax accounts receivable journal report

Company name
Company address

Tax payer identification number
Name of place of business Branch No. 00000

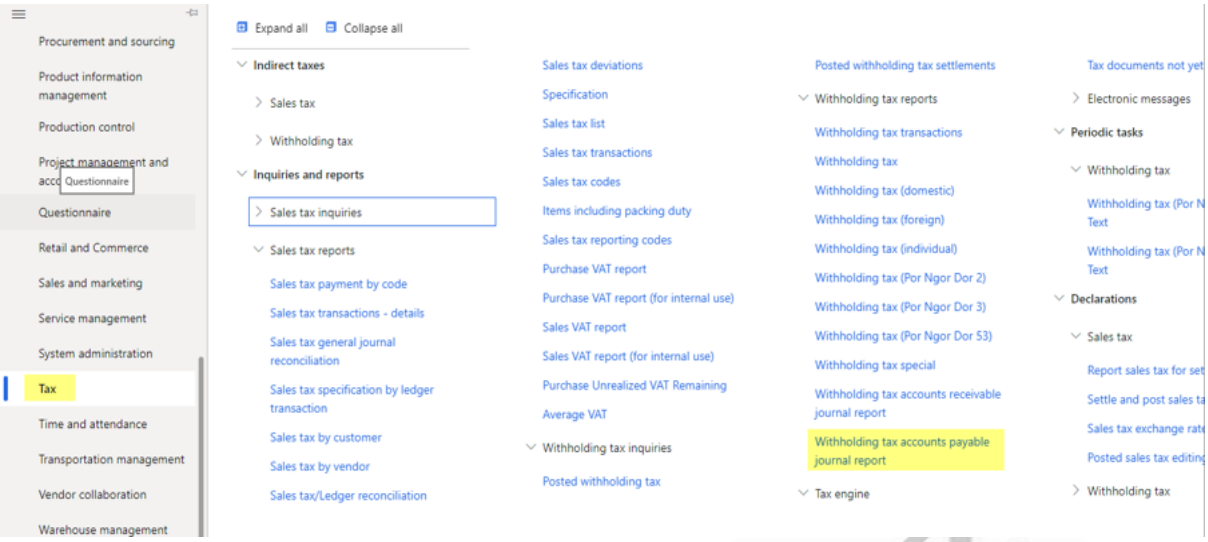
No.	Date	Voucher	Customer name	Type of income	Withholding tax rate	Withholding tax certificate number	Withholding tax certificate date	Withholding tax base amount	Withholding tax amount
1	25/5/2021	RE210500001	บริษัท แมทริกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการ	3.00	WHT0101010	24/5/2021	9,345.79	280.37
Total								9,345.79	280.37

รายงานภงด.หัก ณ ที่จ่าย (ด้านเจ้าหนี้)

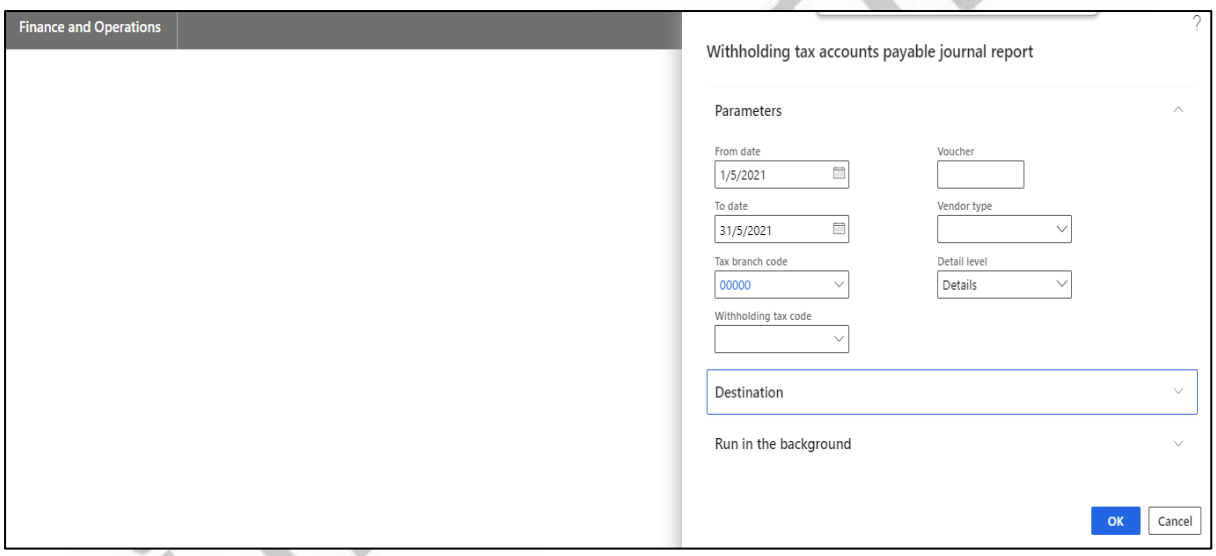
วัตถุประสงค์ **Objective :**

เพื่อแสดงรายการรายละเอียดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ด้านเจ้าหนี้)

[Path: Tax >> Inquiries and reports >> Withholding tax reports >> Withholding tax accounts payable journal report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน **Report parameter**



Field	Description
From date	วันที่เริ่มต้น
To date	วันที่สิ้นสุด
Tax branch code	สาขาภาษี
Withholding tax code	รหัสภาษี ณ ที่จ่าย
Voucher	ระบุเลขที่ใบสำคัญ
Customer type	Type: Person Type: Organization

Field	Description
Detail level	เลือกรายละเอียดของข้อมูล Details or Summary

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Withholding tax accounts payable journal report

Company name
Company address

Tax payer identification number
Name of place of business

Branch No. 00000

No.	Date	Voucher	Vendor name	Type of income	Withholding tax rate	Withholding tax certificate number	Withholding tax base amount	Withholding tax amount
1	25/5/2021	PVD21050001	Innoviz Solutions Co., Ltd.	ค่าบริการ	3.00	PND532100001	9,345.79	280.37
Total							9,345.79	280.37

CHAPTER 5: ความต้องการเพิ่มเติม (ADDITIONAL REQUIREMENT)

ตารางความต้องการ

No.	Description
1	ต้องการให้มีฟังก์ชั่น ปิด-เปิด ปีปฏิทินบัญชี โดยผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ **แนวทางในระบบ D365 F&O ดังนี้** Customize หน้าจอและ workflow ในการอนุมัติ การเปิด และปิด Period ในระบบ D365 F&O พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการ เปิด-ปิด ปีปฏิทินบัญชี [GAP]
2	ต้องการให้มีเอกสารประกอบการขอเปิด-ปิดปีบัญชี **แนวทางในระบบ D365 F&O ดังนี้** Customize เอกสารตามรูปแบบของ มจธ. [GAP]

No.	Description
3	เอกสารใบสำคัญ **แนวทางในระบบ D365 F&O ดังนี้** Customize เอกสารให้แสดงในรูปแบบแนวนอน และให้มีกล่องลายเซ็น 3 กล่อง: Created by / Review by / Approved by [GAP]
4	ต้องการปิดบัญชีเข้าบัญชีกำไรสะสมแยกตามรหัสบัญชี **แนวทางในระบบ D365 F&O ดังนี้** Customize การปิดบัญชีเข้าบัญชีกำไรสะสมตามรูปแบบการลงบัญชีของ มจธ. [GAP]