



จ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

การนำเอกสารจ่ายเงินมัดจำไปใช้งาน

เอกสารจ่ายเงินมัดจำ สามารถนำไปใช้งานได้ 3 ระบบ คือ

- ระบบซื้อเชื่อ/ซื้อสด คือ การนำไปใช้ตัดยอดซื้อเชื่อ/ซื้อสด
- ระบบตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ คือ การนำไปใช้ตัดยอดตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ
- ระบบจ่ายชำระหนี้ คือ การนำไปใช้ตัดยอดเจ้าหนี้ที่ต้องจ่ายชำระหนี้

สถานะเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

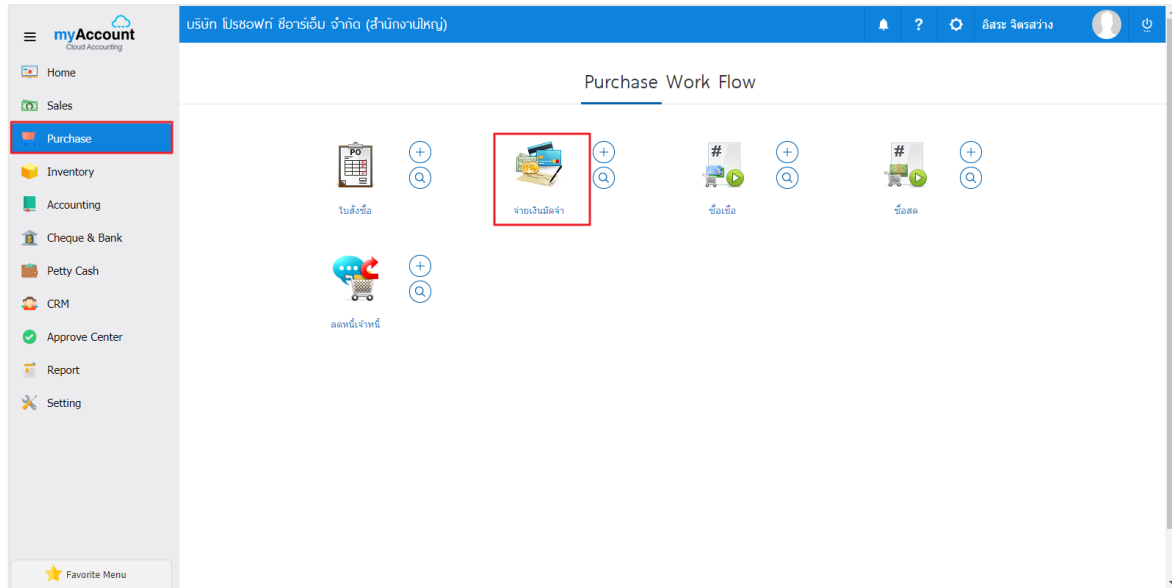
สถานะเอกสารรับเงินมัดจำ มีทั้งหมด 4 สถานะ คือ

- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ ที่รอการนำไปใช้ลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่จะต้องจ่ายชำระ
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

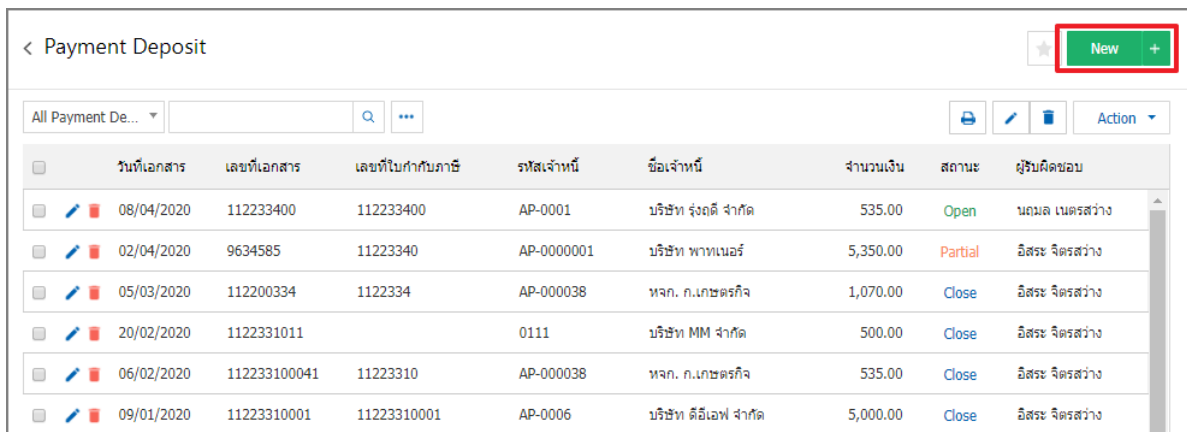
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

- โดยกดเมนู “Purchase”
- > “จ่ายเงินมัดจำ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ่ายเงินมัดจำ

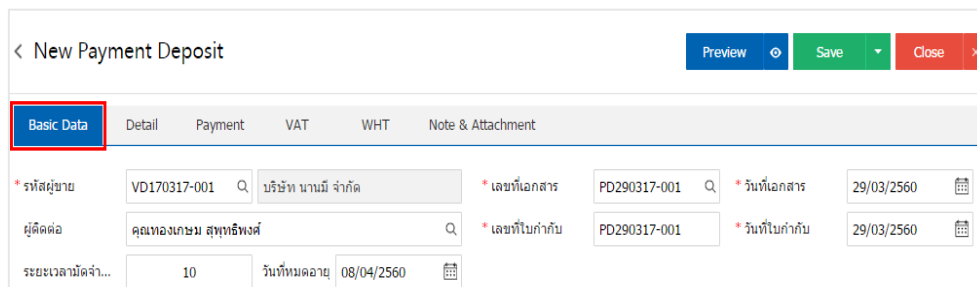
- โดยกดปุ่ม “New” สร้างเอกสารจ่ายเงินมัดจำใหม่



| | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับภาษี | รหัสเจ้าหนี้ | ชื่อเจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 08/04/2020 | 112233400 | 112233400 | AP-0001 | บริษัท รุ่งฤดี จำกัด | 535.00 | Open | นภมล เนตรสว่าง |
| <input type="checkbox"/> | 02/04/2020 | 9634585 | 11223340 | AP-0000001 | บริษัท พาหนเนอร์ | 5,350.00 | Partial | อิสระ จิตรสว่าง |
| <input type="checkbox"/> | 05/03/2020 | 112200334 | 1122334 | AP-000038 | พจก. ก.เกษตรกรกิจ | 1,070.00 | Close | อิสระ จิตรสว่าง |
| <input type="checkbox"/> | 20/02/2020 | 1122331011 | | 0111 | บริษัท MM จำกัด | 500.00 | Close | อิสระ จิตรสว่าง |
| <input type="checkbox"/> | 06/02/2020 | 112233100041 | 11223310 | AP-000038 | พจก. ก.เกษตรกรกิจ | 535.00 | Close | อิสระ จิตรสว่าง |
| <input type="checkbox"/> | 09/01/2020 | 11223310001 | 11223310001 | AP-0006 | บริษัท ดีอีเอฟ จำกัด | 5,000.00 | Close | อิสระ จิตรสว่าง |

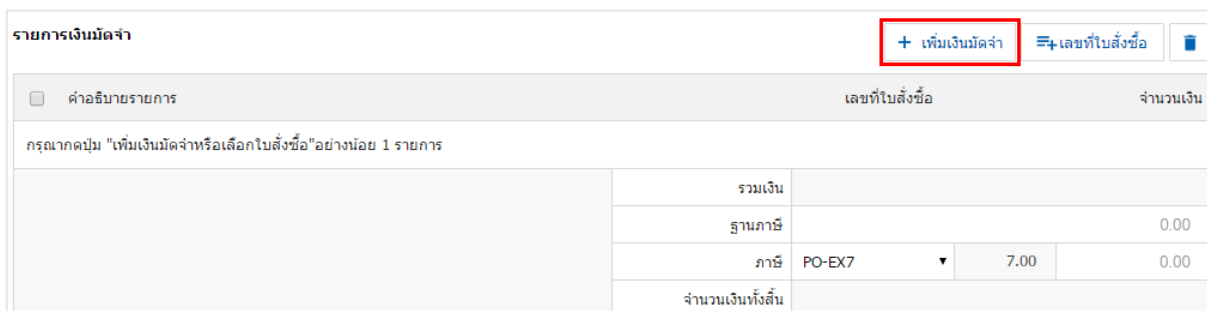
3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายเงินมัดจำ กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

- รหัสผู้ขาย
- เลขที่เอกสาร
- วันที่เอกสาร
- เลขที่ใบกำกับ
- วันที่ใบกำกับ
- ระยะเวลามัดจำ
- วันที่หมดอายุ



4. ในแถบรายการเงินมัดจำ ทำการเพิ่มเงินมัดจำ

- กดปุ่ม “+ เพิ่มเงินมัดจำ” ดังรูป



| รวมเงิน | จำนวนเงิน |
|-------------------|-----------|
| ฐานภาษี | 0.00 |
| ภาษี PO-EX7 | 7.00 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | 7.00 |

5. ระบบจะแสดงคำอธิบายรายการ

- ระบุคำอธิบายรายการ
- ระบุจำนวนเงิน



| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน |
|-----------------------|------------------|-----------|
| จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า | | 1,000.00 |

6. หากมีเอกสารอ้างอิง ผู้ใช้สามารถอ้างอิงเอกสาร โดย

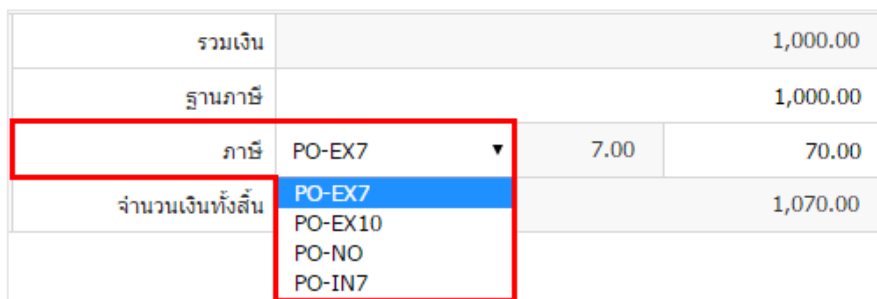
- “เลขที่ใบสั่งซื้อ”
- > “เลือกรายการใบสั่งซื้อ” ดังรูป



| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน |
|-----------------------|------------------|-----------|
| จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า | | 1,000.00 |
| PO290317-001 | PO290317-001 | 2,187.00 |

7. ระบบจะรวมจำนวนเงินมัดจำทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง

- สามารถเลือกภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แยกออก รวมใน



| | | |
|-------------------|----------|----------|
| รวมเงิน | | 1,000.00 |
| ฐานภาษี | | 1,000.00 |
| ภาษี | PO-EX7 ▼ | 7.00 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | PO-EX7 | 1,070.00 |

8. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของเจ้าหนี้

- ข้อมูลที่อยู่
- วิธีการขนส่ง
- เขตการขนส่ง
- เขตการขาย
- ผู้รับผิดชอบ
- แผนกงาน

< New Payment Deposit Preview Save Close

Basic Data **Detail** Payment VAT WHT Note & Attachment

ข้อมูลการออกเอกสาร

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------|---------|---------------|
| ที่อยู่เอกสาร | 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | เลขที่ผู้เสียภาษี | 0105495000977 | สาขาที่ | สำนักงานใหญ่ |
| | | เบอร์โทรศัพท์ | 02-648-8000 | แฟกซ์ | 02-267-5890-3 |

ข้อมูลการชื่อ

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| * ผู้รับผิดชอบ | EMP-Admin | พิชิตพล อมวงค์ |
| แผนกงาน | DEP-005 | แผนกจัดซื้อ |

9. ในแถบ “Payment” คือ การบันทึกวิธีการจ่ายชำระเงินมัดจำ

- บันทึกข้อมูลตามที่ได้มีการจ่ายชำระค่าเงินมัดจำ

1. เงินสด
2. เช็ค
3. เงินโอน

- “รวมยอดชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น” ดังรูป

< New Payment Deposit Preview Save Close

| Basic Data | Detail | Payment | VAT | WHT | Note & Attachment |
|--------------------|----------|---------------------|----------|-----|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | 1,070.00 | เงินสด | 100.00 | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10.00 | รายได้อื่นๆ | 100.00 | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 20.00 | เช็ค | 500.00 | | |
| | | เงินโอน | 400.00 | | |
| | | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | |
| รวมยอดชำระทั้งสิ้น | 1,100.00 | รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น | 1,100.00 | | |

เช็ค + ✎ 🗑

| ☐ | สมุดเงินฝาก | เลขที่สมุดเงินฝาก | ธนาคาร | เลขที่เช็ค | วันที่บันเช็ค | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
| ☐ | ✎ 🗑 BB-007 | 843-215902-5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | SCB29032017001 | 29/03/2560 | 500.00 | |

รวมเงิน

เงินโอนออก + ✎ 🗑

| ☐ | สมุดเงินฝาก | ธนาคาร | สาขา | เลขที่สมุดเงินฝาก | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| ☐ | ✎ 🗑 BB-007 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มิโซค (เชียงใหม่) | 843-215902-5 | 400.00 | |

รวมเงิน

10. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

- ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข
- ระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

< New Payment Deposit Preview Save Close

Basic Data Detail Payment **VAT** WHT Note & Attachment

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

| <input checked="" type="checkbox"/> | เลขที่ใบกำกับ | วันที่ใบกำกับ | คำอธิบาย | ฐานภาษี | % ภาษี | เงินภาษี | % Claimed | ภาษีเฉลี่ย |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PD290317-001 | 29/03/2560 | จ่ายเงินมัดจำให้ บริษัท นานมี จำกัด | 1,000.00 | 7.00 | 70.00 | 93.24 | 65.27 |

1 - 1 Items From 1 Items

ฐานภาษี 1,000.00 เงินภาษี 70.00 ภาษีเฉลี่ย 65.27

ภาพแสดงการแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้

Edit VAT

* เลขที่ใบกำกับ PD290317-001

* วันที่ใบกำกับ 29/03/2560

* คำอธิบาย จ่ายเงินมัดจำให้ บริษัท นานมี จำกัด

* ฐานภาษี 1,000.00

* ภาษี PO-EX7 7.00

* เงินภาษี 70.00

* % Claimed 93.24 ใช้งานภาษีซื้อเฉลี่ย

* ภาษีเฉลี่ย 65.27

งวดที่ 3/2561

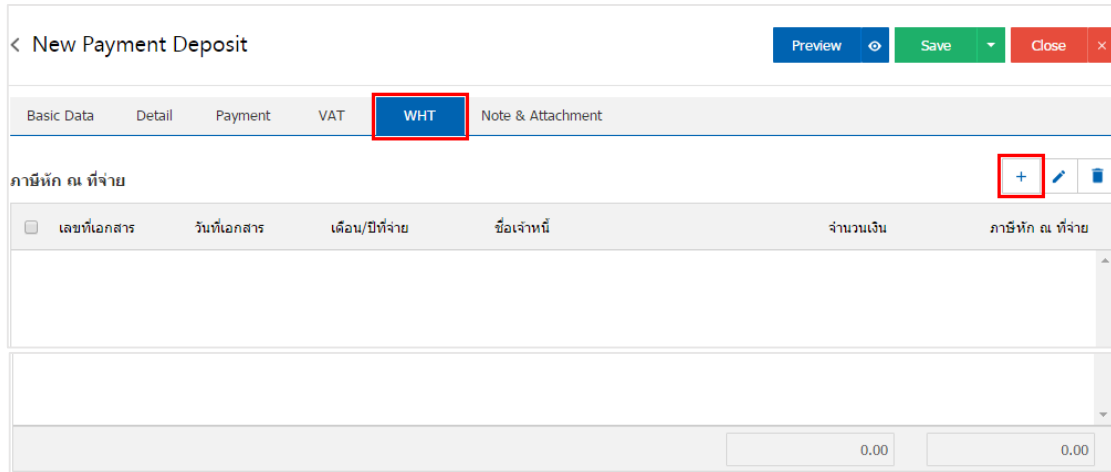
ประเภท ยื่นปกติ * ครั้งที่

OK Cancel

11. ในแถบ “WHT” คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- กรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน
- จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- “เลือกประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย”

- > “เลือกมาตรา”
- > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย”
- > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

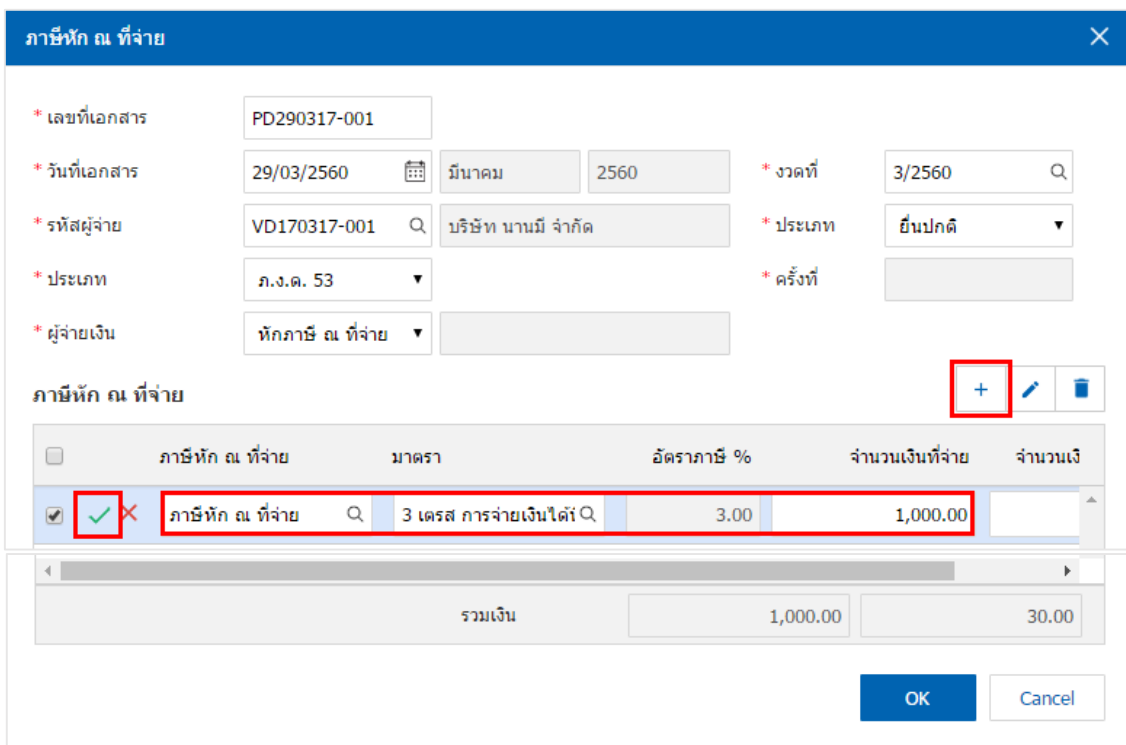


< New Payment Deposit Preview Save Close

Basic Data Detail Payment VAT **WHT** Note & Attachment

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ✎ 🗑

| <input type="checkbox"/> | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เดือน/ปีที่จ่าย | ชื่อเจ้าหน้าที่ | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | | | | 0.00 | 0.00 |



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ✕

* เลขที่เอกสาร PD290317-001

* วันที่เอกสาร 29/03/2560 📅 มีนาคม 2560 * งวดที่ 3/2560 🔍

* รหัสผู้จ่าย VD170317-001 🔍 บริษัท นานมี จำกัด * ประเภท ยื่นปกติ ▼

* ประเภท ภ.ง.ด. 53 ▼ * ครั้งที่

* ผู้จ่ายเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ✎ 🗑

| <input type="checkbox"/> | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | มาตรา | อัตราภาษี % | จำนวนเงินที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ ✕ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 🔍 | 3 เศรษฐ การจ่ายเงินได้ 🔍 | 3.00 | 1,000.00 | |

รวมเงิน 1,000.00 30.00

OK Cancel

12. ในแถบ “Post GL” คือการบันทึกไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

- สามารถ Post GL โดยกดปุ่ม “Simulated”
- เพิ่มเติมบัญชีได้ โดยกดปุ่ม “+ เลือกบัญชี”
- สามารถแก้ไขคำอธิบายได้ โดยกดปุ่ม “Doc. Info”
- GL เดบิต กับ เครดิต จะต้องยอดตรงกัน ระบบจะไม่ยอมทำการบันทึกหาก ยอด GL ไม่ตรง

< PD600816-001
Info | History | Status : Open

Basic Data Detail Payment VAT WHT **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0007 Q จ่ายเงินมัดจำ **Doc. Info**

รายการบัญชี

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| 1 | 11620004 | เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า | 5,000.00 | 0.00 | BU01-DEI | IOH01-IOI | | |
| 2 | 11640003 | ภาษีซื้อ | 350.00 | 0.00 | | | | |
| 3 | 11110001 | เงินสด | 0.00 | 3,200.00 | | | | |
| 4 | 21200004 | เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า | 0.00 | 1,000.00 | | | | |
| 5 | 11140001 | เงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 1,000.00 | | | | |
| 6 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 150.00 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 5,350.00 | 5,350.00 | | | | |

Post GL : Doc. Info

เลขที่เอกสาร PI170816-001 วันที่เอกสาร 16/08/2560

เลขที่อ้างอิง PD600816-001 วันที่อ้างอิง 16/08/2560

คำอธิบาย จ่ายเงินมัดจำให้บริษัท ไอทีคอมเทค คอนเน็ค จำกัด

Cancel

13. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล

- โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ”
- > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม
- > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

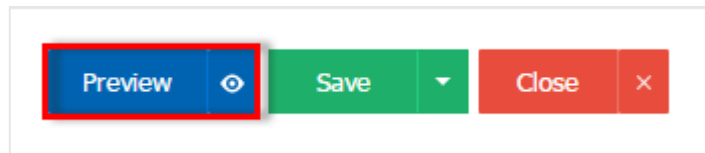
< New Payment Deposit Preview Save Close

Basic Data Detail Payment VAT WHT **Note & Attachment**

รายการบันทึกเพิ่มเติม + [edit] [delete] [up] [down]

| No | บันทึกเพิ่มเติม |
|----|--|
| 1 | จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้า สว่างหน้า แนบไฟล์ <input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม |

14. ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



Preview Deposit

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด สาขาที่ออกไปกับภาษี: สำนักงนใหญ่ หน้า 1/1

Prossoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

จ่ายเงินมัดจำ

รหัสเจ้าหน้าที่ VD170317-001

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|
| ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท นามมี จำกัด | เลขที่ | PD290317-001 | วันที่ | 29/03/2017 |
| สาขา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105495000977 | เลขที่ใบกำกับ | PD290317-001 | วันที่ใบกำกับ | 29/03/2017 |
| ที่อยู่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | ระยะเวลามัดจำ | 10 | วันที่หมดอายุ | 08/04/2017 |
| โทร 02-648-8000 โทรสาร 02-267-5890-3 | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------|------------------------|-----------|
| 1 | จ่ายเงินมัดจำสว่างหน้า | 1,000.00 |

15. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายเงินมัดจำ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำปกติ
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารขายสดใหม่
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการจ่ายเงินมัดจำ

