**ระบบ AP, PO**

**การควบคุมการจ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)**

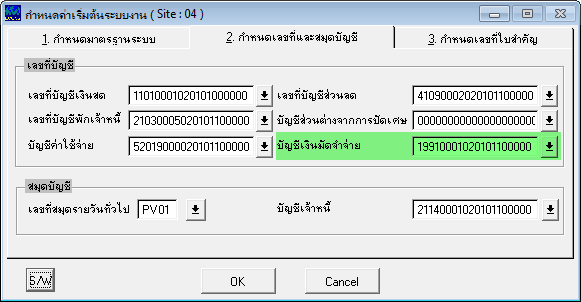
การเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของลูกหนี้เงินมัดจำ มีวัตถุประสงค์ คือ

1. ใช้ควบคุมการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ โดยระบุการจ่ายเงินมัดจำแยกตามเลขที่ใบสั่งซื้อได้
2. ใช้ควบคุมการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามรหัสเจ้าหนี้ โดยไม่ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีนี้จะสามารถหักเงินมัดจำได้โดยตรงที่ระบบ AP เท่านั้น

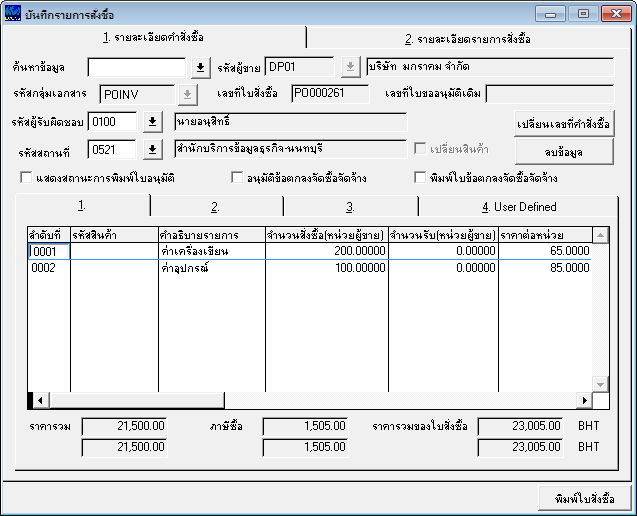
**วิธีการบันทึกรายการ**  แบ่งการแสดงวิธีการบันทึกรายการเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. วิธีการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามเลขที่ใบสั่งซื้อ
2. วิธีการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามรหัสเจ้าหนี้
3. วิธีการบันทึกลดหนี้เงินมัดจำจ่าย

เริ่มต้นการทำงาน ด้วยการกำหนดรหัสบัญชีเงินมัดจำจ่าย เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีรายการจ่ายเงินมัดจำในระบบ ที่ระบบ AP เมนู C.A.A กำหนดค่าเริ่มต้นระบบงาน

****

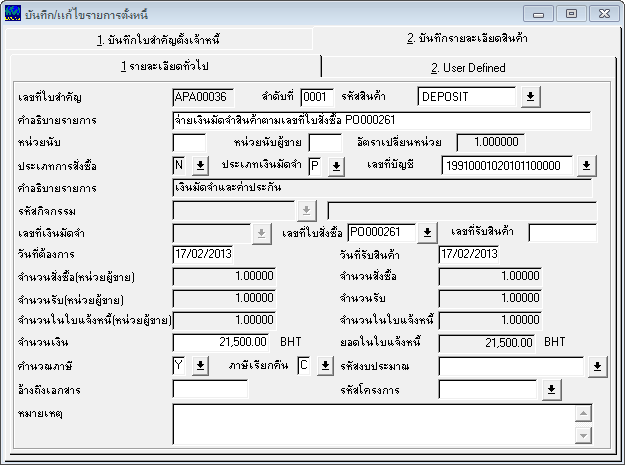
1. **วิธีการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามเลขที่ใบสั่งซื้อ**
2. เมนู E.D.A บันทึกรายการใบสั่งซื้อ

****

1. ทำการบันทึกจ่ายเงินมัดจำสินค้าตามเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า PO000261 ที่ เมนู C.C.A.B บันทึกรายการตั้งหนี้ สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำขึ้นอยู่กับข้อตกลงการซื้อ คือ
   1. จ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวน หรือบางส่วน
   2. จ่ายเงินมัดจำแบบบันทึกภาษีซื้อได้ตั้งแต่การจ่ายเงินมัดจำ หรือยังไม่บันทึกภาษีซื้อ

วิธีการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ

1. ฟิลด์รหัสสินค้า ให้คีย์ข้อความ DEPOSIT ดังรูป
2. คลิกเลือกประเภทเงินมัดจำ P จ่ายเงินมัดจำ/Payment Deposit โปรแกรมจะ Default เลขที่บัญชีเงินมัดจำที่กำหนดไว้ที่เมนูค่าเริ่มต้นระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. คลิกเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ทำการจ่ายเงินมัดจำ ตามตัวอย่างคือเลขที่ PO000261
4. ระบุยอดจ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวน หรือบางส่วน
5. เลือกการคำนวณภาษี
6. ผ่านรายการใบตั้งหนี้



*คลิกเลือกการคำนวณภาษี*

5

*ระบุยอดจ่ายเงินมัดจำ*

4

*คลิกเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ ที่จ่ายเงินมัดจำ*

3

*คลิกเลือก P*

*คีย์ข้อความ DEPOSIT*

2

1

*ผ่านรายการใบตั้งหนี้*

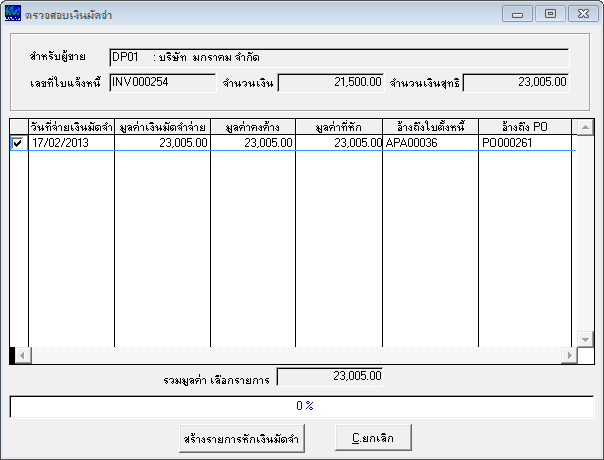
6

****

1. ทำการรับสินค้าตามเลขที่ใบสั่งซื้อ PO000261
2. ที่เมนู E.G.A บันทึกรายการ Invoice ทำการกำหนดเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการรับสินค้า แล้วทำการสร้างรายการตัดเงินมัดจำ โดยกดปุ่ม  เพื่อเปิดหน้าจอตรวจสอบเงินมัดจำ หน้าจอจะแสดงรายการตามเลขที่ใบแจ้งหนี้จากหน้าบันทึกรายการ Invoice โดยแสดงรายการจ่ายเงินมัดจำตามเลขที่ใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน

วิธีการสร้างรายการหักเงินมัดจำ

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหักเงินมัดจำ
2. ระบุยอดหักเงินมัดจำ
3. กดปุ่ม  เพื่อให้โปรแกรมสร้างรายการหักเงินมัดจำ

****

*กดปุ่มสร้างรายการหักเงินมัดจำ*

*ระบุยอดหักเงินมัดจำ*

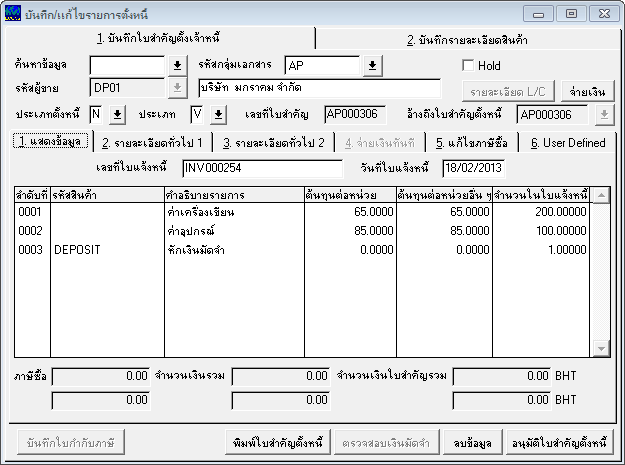
3

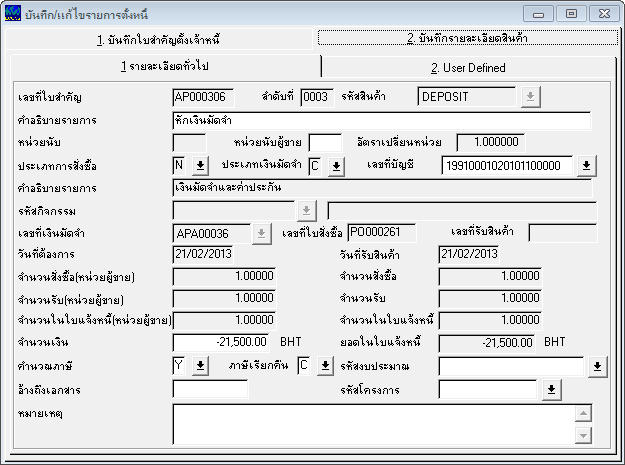
2

*คลิกเลือก*

1

1. เมื่อทำการสร้างรายการหักเงินมัดจำแล้ว กรณีต้องการตรวจสอบหรือลบ ให้กดปุ่ม  เพื่อทำการตรวจสอบ หรือลบรายการหักเงินมัดจำ
2. ผ่านรายการ Invoice
3. ตรวจสอบรายการใบตั้งหนี้ที่ระบบ AP โปรแกรมสร้างรายการหักเงินมัดจำในใบตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ จากรูป เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวน และได้คำนวณภาษีไว้ตั้งแต่การจ่ายเงินมัดจำ ดังนั้นใบตั้งหนี้ดังกล่าวจึงมียอดหนี้เป็น 0

****

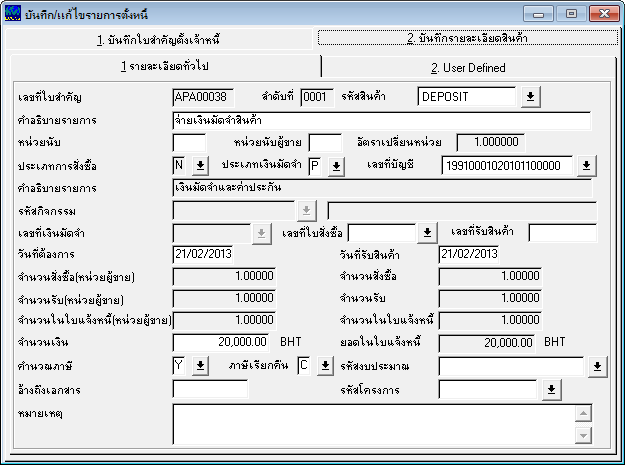
****

****

1. **วิธีการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามรหัสเจ้าหนี้**
2. ทำการบันทึกจ่ายเงินมัดจำสินค้า โดยไม่อ้างถึงเลขที่ใบสั่งซื้อ ที่ เมนู C.C.A.B บันทึกรายการตั้งหนี้ สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำขึ้นอยู่กับข้อตกลงการซื้อ คือ
   1. จ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวน หรือบางส่วน
   2. จ่ายเงินมัดจำแบบบันทึกภาษีซื้อได้ตั้งแต่การจ่ายเงินมัดจำ หรือยังไม่บันทึกภาษีซื้อ

วิธีการบันทึกจ่ายเงินมัดจำ

1. ฟิลด์รหัสสินค้า ให้คีย์ข้อความ DEPOSIT ดังรูป
2. คลิกเลือกประเภทเงินมัดจำ P จ่ายเงินมัดจำ/Payment Deposit โปรแกรมจะ Default เลขที่บัญชีเงินมัดจำที่กำหนดไว้ที่เมนูค่าเริ่มต้นระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. ระบุยอดจ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวน หรือบางส่วน
4. เลือกวิธีการคำนวณภาษี
5. ผ่านรายการใบตั้งหนี้



*คลิกเลือกการคำนวณภาษี*

4

*ระบุยอดจ่ายเงินมัดจำ*

3

*คลิกเลือก P*

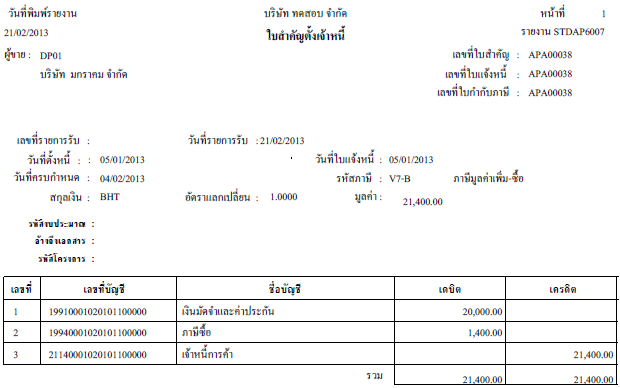
*คีย์ข้อความ DEPOSIT*

2

1

*ผ่านรายการใบตั้งหนี้*

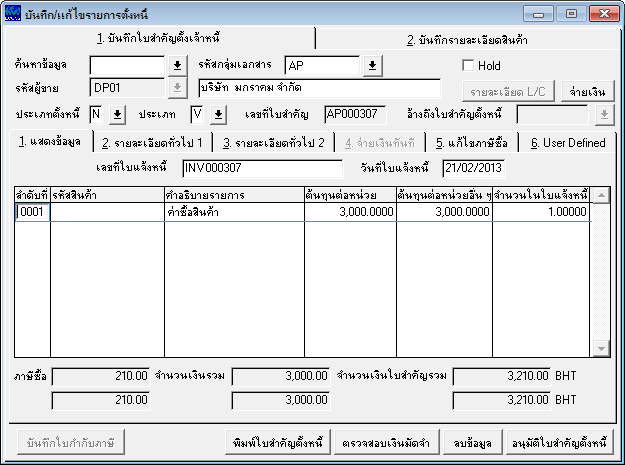
5

****

1. วิธีการหักเงินมัดจำ ให้ทำการบันทึกรายการใบตั้งหนี้ โดยบันทึกรายการค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงมาทำการบันทึกรายการหักเงินมัดจำ โดยกดปุ่ม

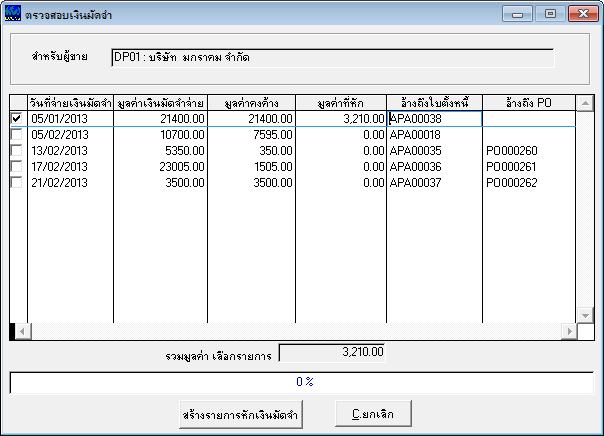
วิธีการบันทึกหักเงินมัดจำ

1. กดปุ่ม ตรวจสอบเงินมัดจำ เพื่อเปิดหน้าจอ
2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการหักเงินมัดจำ
3. ระบุยอดหักเงินมัดจำ
4. กดปุ่ม  เพื่อให้โปรแกรมสร้างรายการหักเงินมัดจำ



*กดปุ่ม ตรวจสอบเงินมัดจำ*

1



4

*กดปุ่มสร้างรายการหักเงินมัดจำ*

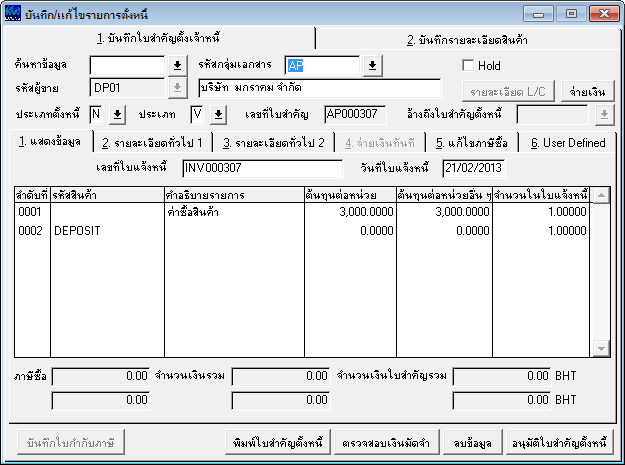
2

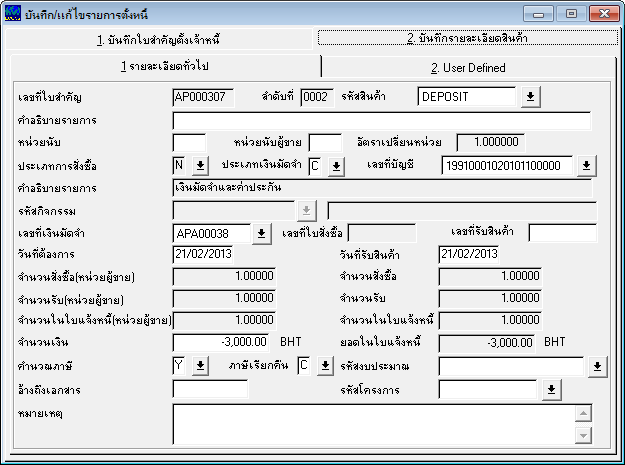
*ระบุยอดหักเงินมัดจำ*

3

*คลิกเลือก*

1. ตรวจสอบรายการหักเงินมัดจำที่โปรแกรมสร้าง ดังรูป







1. **วิธีการบันทึกลดหนี้เงินมัดจำจ่าย**

สำหรับการบันทึกลดหนี้เงินมัดจำจ่าย ใช้ในกรณีที่ทำการจ่ายเงินมัดจำเกินกว่ายอดซื้อสินค้า วิธีการนี้ใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินมัดจำแบบอ้าง PO หรือการจ่ายเงินมัดจำแยกตามเจ้าหนี้ แสดงตัวอย่างการทำงานดังนี้

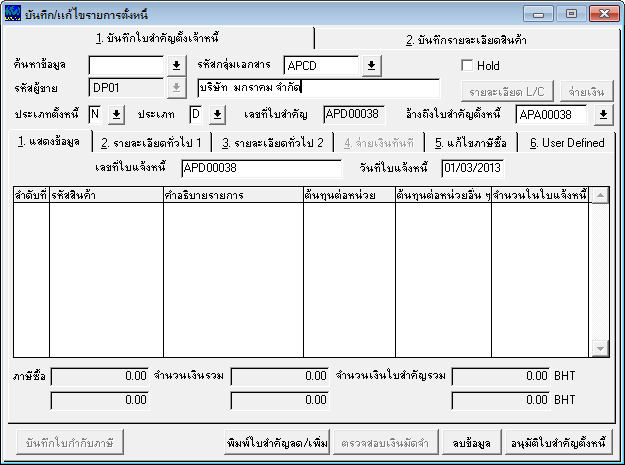
1. จากตัวอย่างข้อมูลในข้อ B. วิธีการจ่ายเงินมัดจำ และตัดเงินมัดจำ แยกตามรหัสเจ้าหนี้ มีรายละเอียดดังนี้
   1. บันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำเลขที่ APA00038 ให้กับผู้ขาย DP01 จำนวนเงิน 20,000.- ภาษีซื้อ 1,400.- รวมสุทธิ 21,400.-
   2. ทำการหักเงินมัดจำตามเลขที่ใบตั้งเจ้าหนี้ AP000307 จำนวนเงิน 3,000.- ภาษีซื้อ 210.- รวมสุทธิ 3,210.-
   3. ทำให้มีเงินมัดจำจ่ายคงเหลือ จำนวนเงิน 17,000.- ภาษีซื้อ 1,190.- รวมสุทธิ 18,190.-
2. กรณีนี้ยกตัวอย่างว่ายอดเงินมัดจำจ่ายคงเหลือนี้ไม่มีรายการที่จะนำมาหักแล้ว ก็ให้ทำการบันทึกลดหนี้ที่ เมนู C.C.A.B บันทึกรายการตั้งหนี้ ดังนี้
3. สร้างรายการใบลดหนี้ กำหนดรหัสผู้ขายที่ต้องการลดหนี้
4. กำหนดประเภทรายการ = D
5. อ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้ที่ต้องการลดหนี้ในที่นี้คือเลขที่ APA00038

*กำหนดรหัสผู้ขาย*

*ประเภทรายการ = D*

2

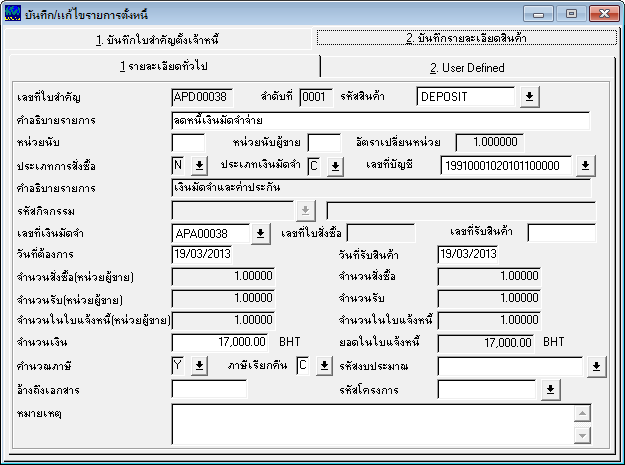
1



3

*อ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้*

1. ส่วนของรายการที่ฟิลด์รหัสสินค้า ให้คีย์ข้อความ DEPOSIT ดังรูป
2. กำหนดเลขที่เงินมัดจำที่ต้องการลดหนี้คือ APA00038
3. ระบุยอดเงินที่ต้องการลดหนี้เป็นค่าบวก



*เลือกเลขที่เงินมัดจำจ่าย*

5

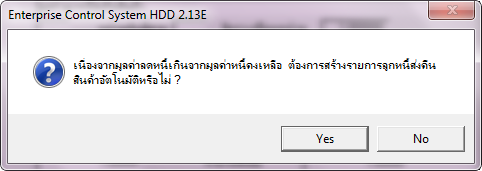
*ระบุยอดเงิน*

6

*คีย์ข้อความ DEPOSIT*

4

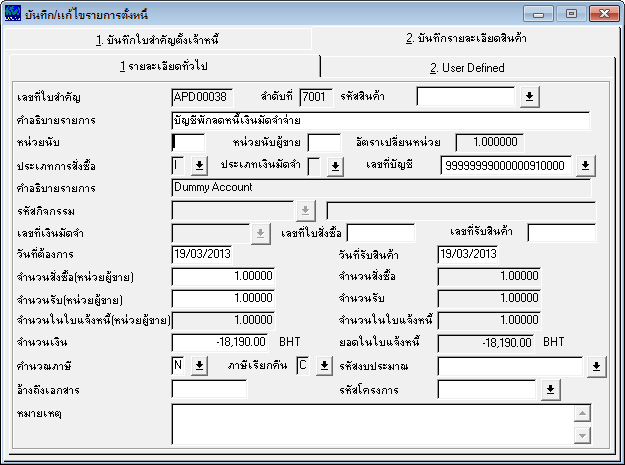
1. กดบันทึกรายการโปรแกรมแจ้งข้อความสอบถาม ดังรูป ให้ตอบ YES เพื่อทำการสร้างรายการบัญชีพัก เนื่องจากลดหนี้เกินจากยอดคงเหลือ สำหรับบัญชีพักนี้จะนำไปอ้างอิงในรายการรับเงินหลังจากที่ผู้ขายทำการจ่ายคืนเงินมัดจำ ซึ่งจะอธิบายต่อไป



*ตอบ Yes เพื่อสร้างบัญชีพัก*

7

1. รายการบัญชีพักที่โปรแกรมสร้างให้ ทำการกำหนดบัญชีพัก
2. พิมพ์ใบสำคัญ และผ่านรายการใบลดหนี้

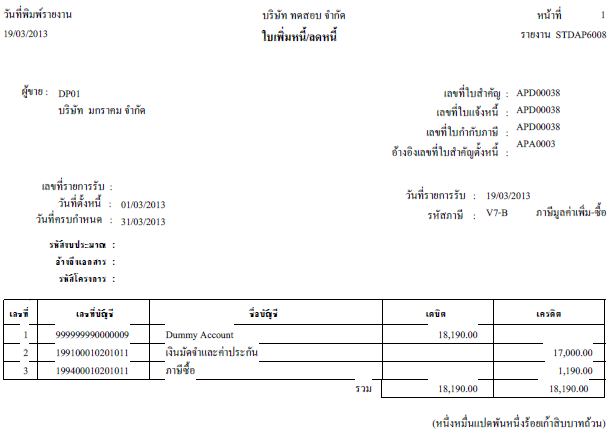


*พิมพ์ใบสำคัญและผ่านรายการ*

9

8

*กำหนดบัญชีพัก*



1. จากนั้นเมื่อผู้ขายทำการจ่ายคืนเงินมัดจำ ให้ทำการบันทึกรายการรับเงินที่ เมนู B.E.A บันทึกแก้ไขรายการรับเงิน เป็นการรับเงินแบบ REVENUE และกำหนดรหัสบัญชีรายได้เป็นบัญชีพักที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่การลดหนี้

