



รายการรายวัน (ชุด)
Journal Entry (Batch)

สารบัญ

ความหมายของเอกสารรายการรายวัน (Batch) 3

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรายการรายวัน (Batch) 3

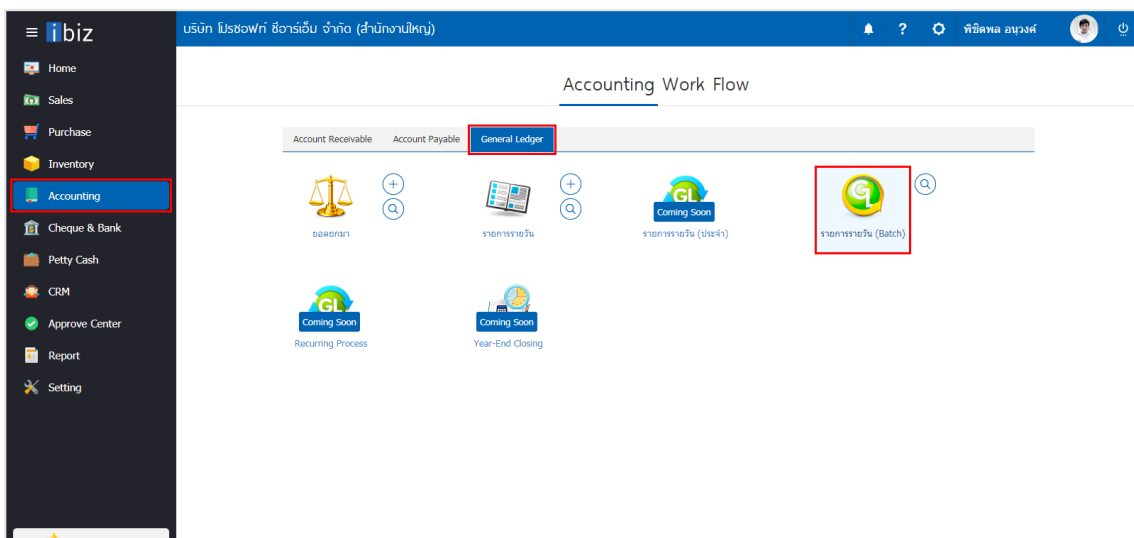
* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

รายการรายวัน (Batch)

หมายถึง การบันทึกบัญชีของข้อมูลที่บันทึกมาจากระบบต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกรายการรายวัน เข้าระบบบัญชีแยกประเภท โดยเป็นการ Post แยกตามเอกสาร หรือ Post แบบรวม

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรายการรายวัน (Batch)

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารรายการรายวัน (Batch) โดยกดเมนู “Accounting” > “General Ledger” > “รายการรายวัน (Batch)” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการ Post GL ผู้ใช้สามารถเลือกระบบที่ต้องการ Post GL โดยเลือกระบบได้ที่ “ All Menu ” > “เลือกรายการที่ต้องการ Post GL ” > “Post GL ” ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่ต้องการ Post GL ได้หลายรายการพร้อมกัน แต่ต้องอยู่เมนูเดียวกันเท่านั้น ดังรูป

< Post GL Post GL +

	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ประเภทเอกสาร
	PCP171107-003	จ่ายเงินสดย่อย ตั้งวงเงินสดย่อย	300.00	Petty Cash Payment
	AP270617-001	บริษัท นามมี จำกัด	1,070.00	Credit Non-Stock
	PV270617-001	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	1,070.00	Payment
	AR260617-001	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	11,000.00	Credit Sale Non-Stock
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2560	IV230617-001 บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	860.00	Credit Sale
<input type="checkbox"/>	22/06/2560	AP220617-001 บริษัท เอส.เอส.ฟอรัจันเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,070.00	Credit Non-Stock
<input type="checkbox"/>	20/06/2560	CS200617-001 มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	6,360.00	Cash Sale
<input type="checkbox"/>	19/06/2560	IV190617-002 บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	172.00	Credit Sale
<input type="checkbox"/>	15/06/2560	AR150617-001 บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1,000.00	Credit Sale Non-Stock

3. ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการบันทึกรายการรายวันของเอกสาร ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่
- แยกตามเอกสาร คือ กรณีที่ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการ Post GL ระบบจะทำการแยกเอกสารออกแต่ละรายการ
 - Post แบบรวม คือ กรณีที่ผู้ใช้เลือกรายการที่ต้องการ Post GL ระบบจะทำการรวมเอกสารแต่ละรายการ เป็นเอกสารเดียว

4. กรณีเลือกประเภทการ Post แยกตามเอกสาร หลังจากทำการ Post GL แล้ว ระบบจะ Pop – up คำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบเอกสาร โดยกดปุ่ม “View Result” > “ช่องเลขที่เอกสาร” ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	สถานะ
23/06/2560	IV230617-001	ขายเงินเชื่อให้บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ต...	1,840.40	Success

5. กรณีเลือกประเภทการ Post แบบรวมเอกสาร เมื่อกด Post GL แล้ว ระบบจะแสดงหน้ารายการบัญชีโดยโปรแกรมจะแสดงเป็นยอดรวมของเอกสารที่ได้เลือกไว้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม “Save” ดังรูป

< Post GL ★ Post GL +

All Menu

<input checked="" type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ประเภทเอกสาร
<input checked="" type="checkbox"/>	21/03/2018	IV610321-001	บริษัท สยามสไตร์โมโนเมอร์ จำกัด	25,080.00	Credit Sale
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2018	CS610306-001	ร้าน Green Zone	67,080.00	Cash Sale
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2018	IV610306-001	บริษัท ศิโนะคุนิยะ บุคส์โคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	206,900.00	Credit Sale
<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2018	RV610306-001	บริษัท ศิโนะคุนิยะ บุคส์โคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	206,900.00	Receipts
<input checked="" type="checkbox"/>	22/02/2018	RD610222-001	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต	100,000.00	Deposit
<input checked="" type="checkbox"/>	22/02/2018	RD610222-003	คุณ ผ่องพรรณ แก้วนาดี	100,000.00	Deposit
<input checked="" type="checkbox"/>	22/02/2018	RV610222-001	บริษัท สยามสไตร์โมโนเมอร์ จำกัด	10,000.00	Receipts
<input checked="" type="checkbox"/>	19/02/2018	PCR610219-001	รับเงินสดย่อย บัญชีใหญ่แก้วไขสัน	50,000.00	Petty Cash Receive
<input checked="" type="checkbox"/>	01/02/2018	PV610215-003	บริษัท Hitachi eBworx (Indo-China) Co., Ltd.	47,540.10	Credit Purchase

< Post GL (SUM) : Deposit Translate Save Close

Basic Data Ref. Doc.

* เลขที่เอกสาร: AN004 * วันที่เอกสาร: 27/03/2018 รูปแบบการ Post: GL-0001 รับเงินมัดจำ

เลขที่อ้างอิง: วันที่อ้างอิง: คำอธิบาย:

รายการบัญชี + เลือกบัญชี แทรกบัญชี

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11110001 <input type="button" value="Q"/>	เงินสด	207,000.00	0.00	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>		
<input type="checkbox"/>	2 21630003 <input type="button" value="Q"/>	เงินมัดจำรับล่วงหน้า	0.00	193,457.94	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>		
<input type="checkbox"/>	3 21640001 <input type="button" value="Q"/>	ภาษีขาย	0.00	13,542.06	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>		
รวมเงินทั้งสิ้น			207,000.00	207,000.00				