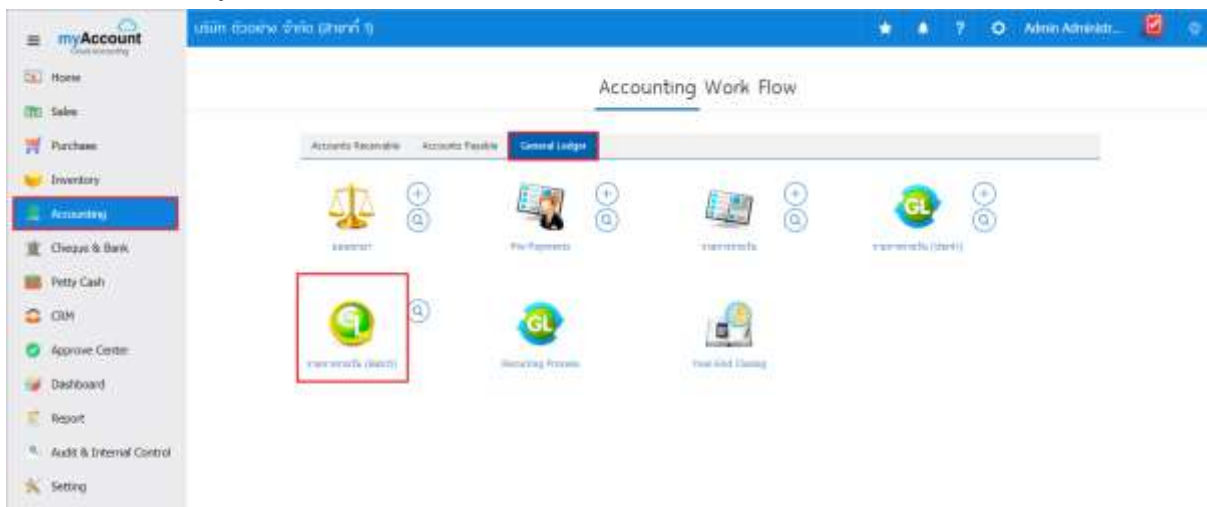


รายการรายวัน (Batch)

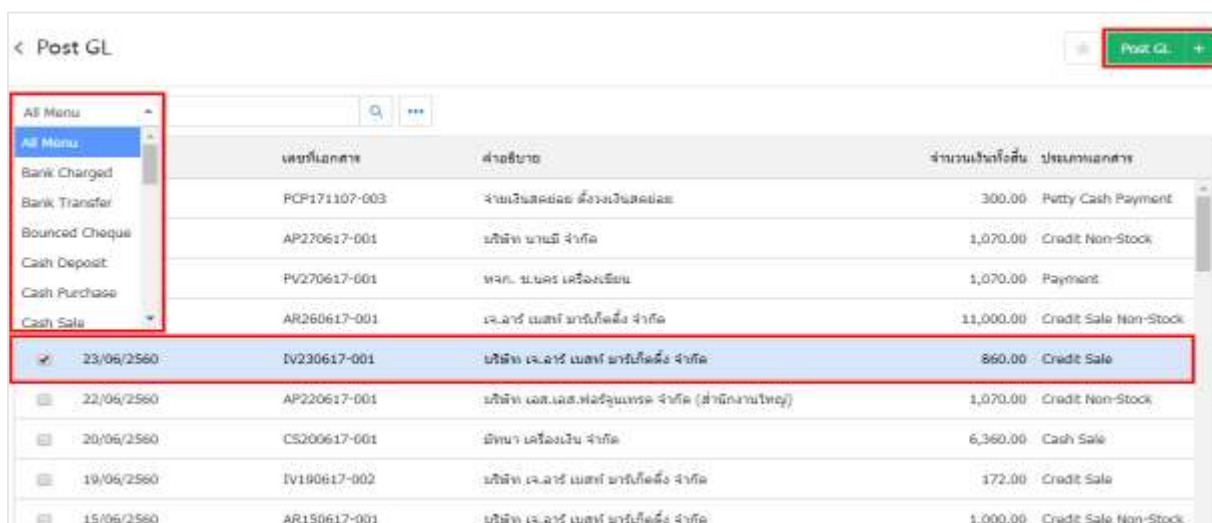
หมายถึง การบันทึกบัญชีของข้อมูลที่บันทึกมาจากระบบต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกรายการรายวัน เข้าระบบบัญชีแยกประเภท โดยเป็นการ Post แยกตามเอกสาร หรือ Post แบบรวม

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรายการรายวัน (Batch)

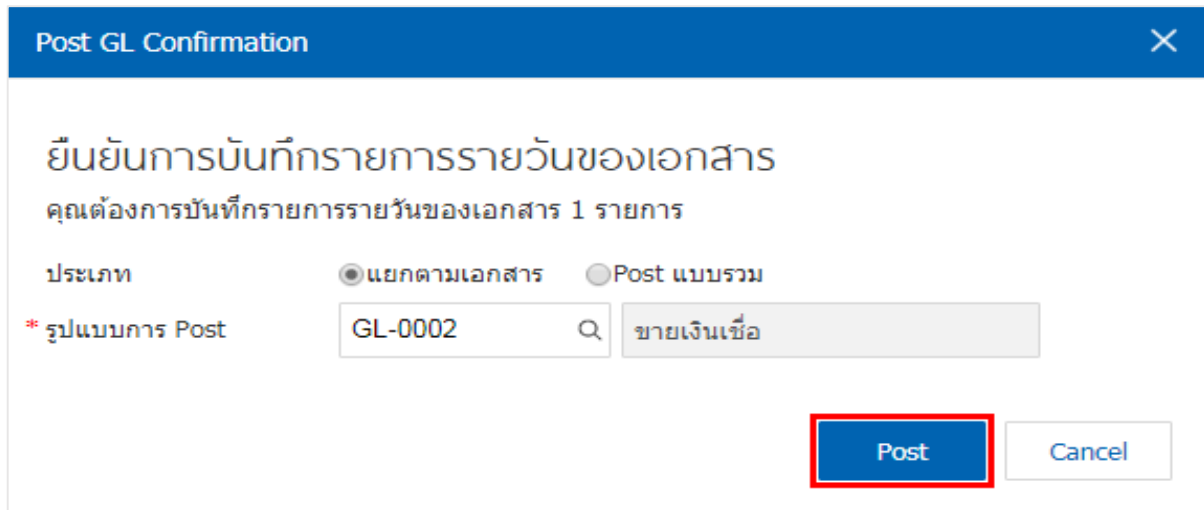
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารรายการรายวัน (Batch) โดยกดเมนู “Accounting” > “General Ledger” > “รายการรายวัน (Batch)” ดังรูป



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



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



Post GL Confirmation

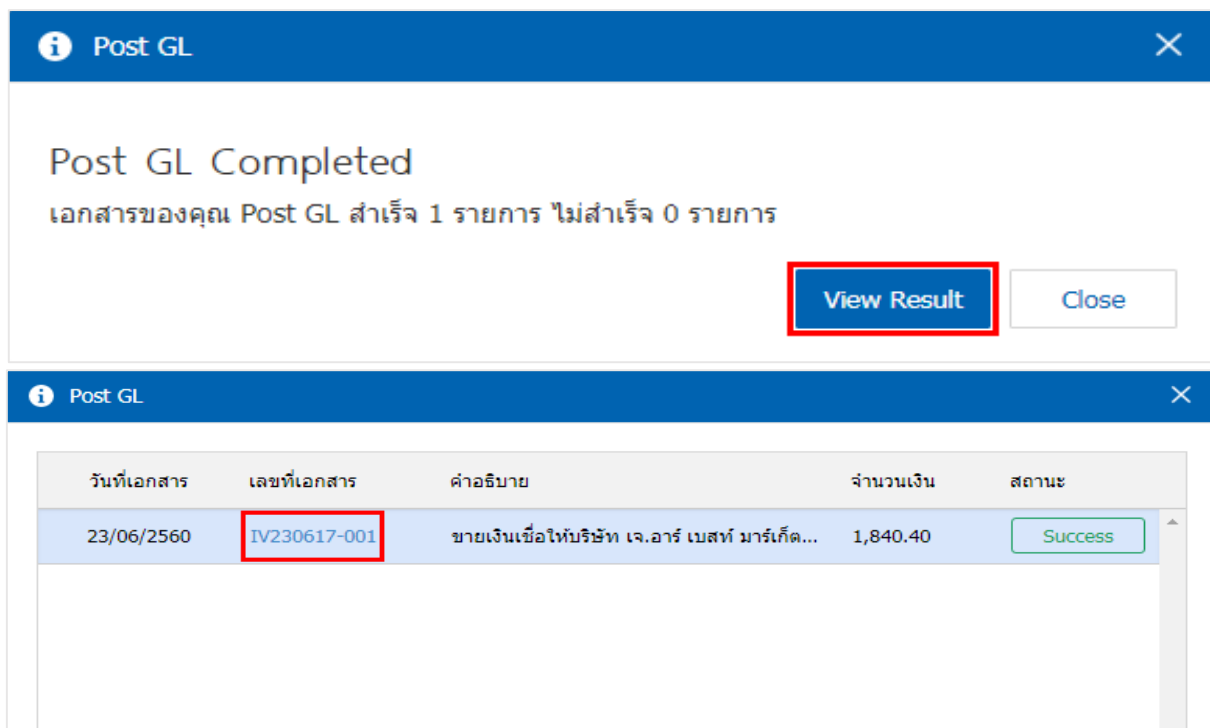
ยืนยันการบันทึกรายการรายวันของเอกสาร

คุณต้องการบันทึกรายการรายวันของเอกสาร 1 รายการ

ประเภท แยกตามเอกสาร Post แบบรวม

* รูปแบบการ Post

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



Post GL

Post GL Completed

เอกสารของคุณ Post GL สำเร็จ 1 รายการ ไม่สำเร็จ 0 รายการ

| 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

| วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | จำนวนเงินทั้งสิ้น | ประเภทเอกสาร |
|--------------|---------------|---|-------------------|--------------------|
| 21/03/2018 | IV610321-001 | บริษัท สยามสโตนโบรินเนอร์ จำกัด | 25,080.00 | Credit Sale |
| 06/03/2018 | CS610306-001 | ร้าน Green Zone | 67,080.00 | Cash Sale |
| 06/03/2018 | IV610306-001 | บริษัท ซีไอเอสยูเค บิลด์สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 206,900.00 | Credit Sale |
| 06/03/2018 | RV610306-001 | บริษัท ซีไอเอสยูเค บิลด์สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 206,900.00 | Receipts |
| 22/02/2018 | RD610222-001 | บริษัท เติมโพรบเทค จำกัด | 100,000.00 | Deposit |
| 22/02/2018 | RD610222-003 | คุณ สมพรพรหม แก้ววานิช | 100,000.00 | Deposit |
| 22/02/2018 | RV610222-001 | บริษัท สยามสโตนโบรินเนอร์ จำกัด | 10,000.00 | Receipts |
| 19/02/2018 | PCR610219-001 | รับเงินสดจาก บัญชีไทยกรุงไทย | 50,000.00 | Petty Cash Receive |
| 01/02/2018 | PV610215-003 | บริษัท Hitachi sEwOrx (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 เงินต้น:

เลขที่ฝ่าย: วันที่ฝ่าย: คำอธิบาย:

รายการบัญชี + เลือกบัญชี - ลบออกบัญชี

| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | พบ |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|----------------|----------|----|
| 1 | 11110001 | เงินสด | 207,000.00 | 0.00 | | | | |
| 2 | 21630003 | เงินมัดจำรับตรงหน้า | 0.00 | 193,457.94 | | | | |
| 3 | 21640001 | ภาษีรถ | 0.00 | 13,542.06 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 207,000.00 | 207,000.00 | | | | |