



## จ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

### การนำเอกสารจ่ายเงินมัดจำไปใช้งาน

เอกสารจ่ายเงินมัดจำ สามารถนำไปใช้งานได้ 3 ระบบ คือ

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

### สถานะเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

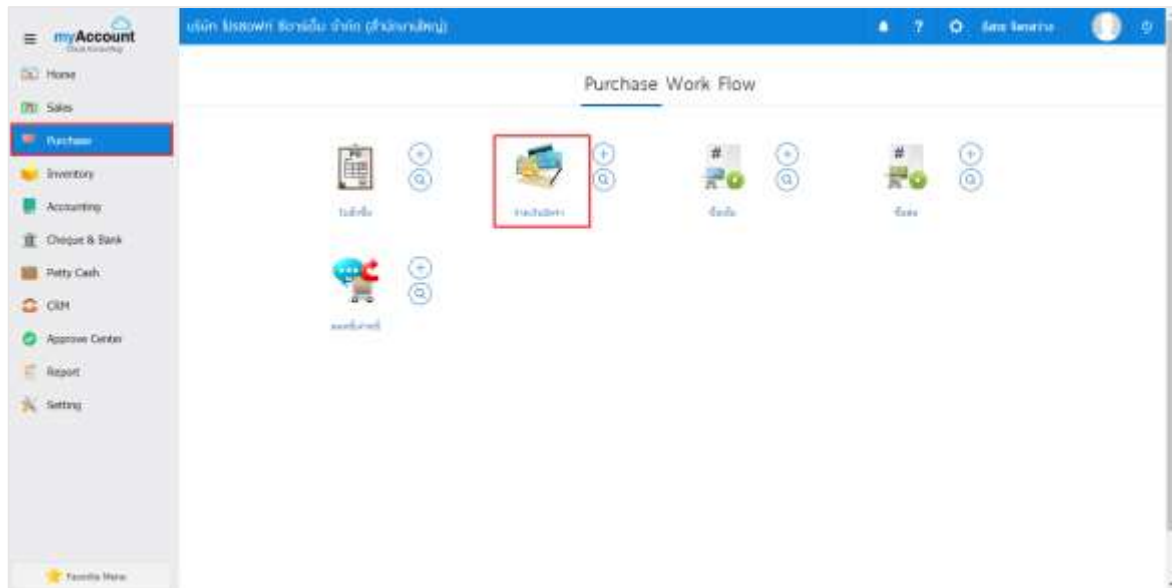
สถานะเอกสารรับเงินมัดจำ มีทั้งหมด 4 สถานะ คือ

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

## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

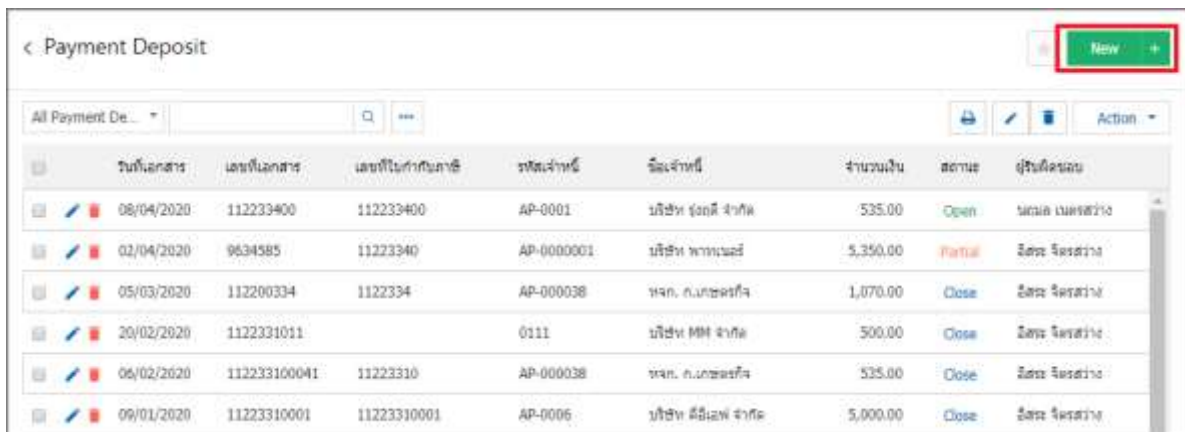
### 1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ

- โดยกดเมนู “Purchase”
- > “จ่ายเงินมัดจำ” ดังรูป



### 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ่ายเงินมัดจำ

- โดยกดปุ่ม “New” สร้างเอกสารจ่ายเงินมัดจำใหม่



	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
	08/04/2020	112233400	112233400	AP-0001	บริษัท รุ่งดี จำกัด	535.00	Open	นงนุช นนทรช่าง
	02/04/2020	9634585	11223340	AP-0000001	บริษัท พากเซอร์	5,350.00	Partial	ธีระ จิตรสว่าง
	05/03/2020	112200334	1122334	AP-000038	พจก. ส.เกษตรกรกิจ	1,070.00	Close	ธีระ จิตรสว่าง
	20/02/2020	1122331011		0111	บริษัท MM จำกัด	500.00	Close	ธีระ จิตรสว่าง
	06/02/2020	112233100041	11223310	AP-000038	พจก. ส.เกษตรกรกิจ	535.00	Close	ธีระ จิตรสว่าง
	09/01/2020	11223310001	11223310001	AP-0006	บริษัท ซีอีเอฟ จำกัด	5,000.00	Close	ธีระ จิตรสว่าง

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

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

4. ในแถบรายการเงินมัดจำ ทำการเพิ่มเงินมัดจำ

- กดปุ่ม “+ เพิ่มเงินมัดจำ” ดังรูป

5. ระบบจะแสดงคำอธิบายรายการ

- ระบุคำอธิบายรายการ
- ระบุจำนวนเงิน

6. หากมีเอกสารอ้างอิง ผู้ใช้สามารถอ้างอิงเอกสาร โดย

- “เลขที่ใบสั่งซื้อ”
- > “เลือกรายการใบสั่งซื้อ” ดังรูป



คำสั่งขายรายคาบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน
จำนวนเงินจ่ายรวม		1,000.00
PO290317-001	PO290317-001	2,187.00

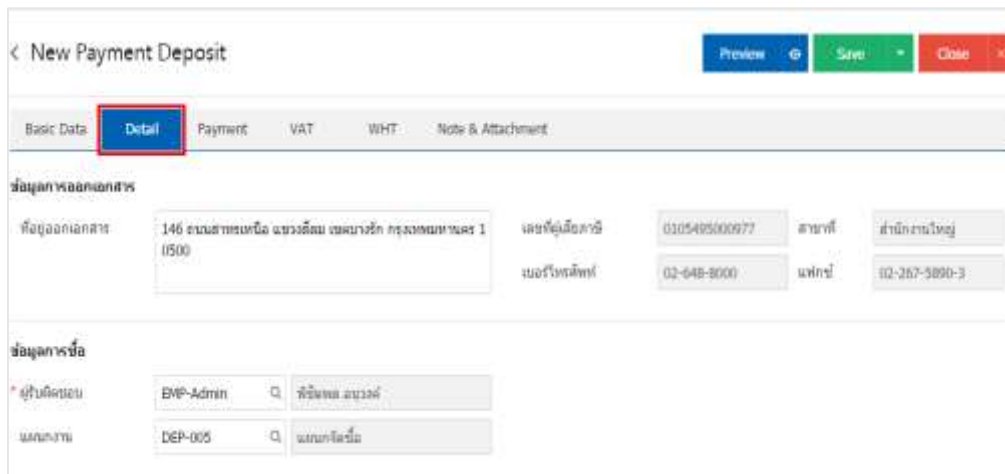
7. ระบบจะรวมจำนวนเงินมัดจำทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง

- สามารถเลือกภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แยกออก รวมใน

รวมเงิน		1,000.00
ฐานภาษี		1,000.00
ภาษี	PO-EX7 ▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	PO-EX7	70.00
	PO-EX10	
	PO-NO	
	PO-IN7	
		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

**ข้อมูลพออกเอกสาร**

ที่อยู่เอกสาร	146 ถนนสารเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	เลขที่ผู้เสียภาษี	0105485000777	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
		เบอร์โทรศัพท์	02-648-8000	แฟกซ์	02-267-5890-3

**ข้อมูลการซื้อ**

* ผู้รับผิดชอบ	BWP-Admin	ค้นหา	ศิริพงษ์ สมวงศ์
แผนกงาน	DEP-005	ค้นหา	แผนกไอที

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	รายได้สิ้น	100.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00	เช็ค	500.00
		เงินโอน	400.00
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
<b>รวมยอดชำระทั้งสิ้น</b>	<b>1,100.00</b>	<b>รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,100.00</b>

**เช็ค**

สมุดเงินฝาก	เลขที่สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
BB-007	843-215902-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB29032017001	29/03/2560	500.00	

รวมเงิน 500.00

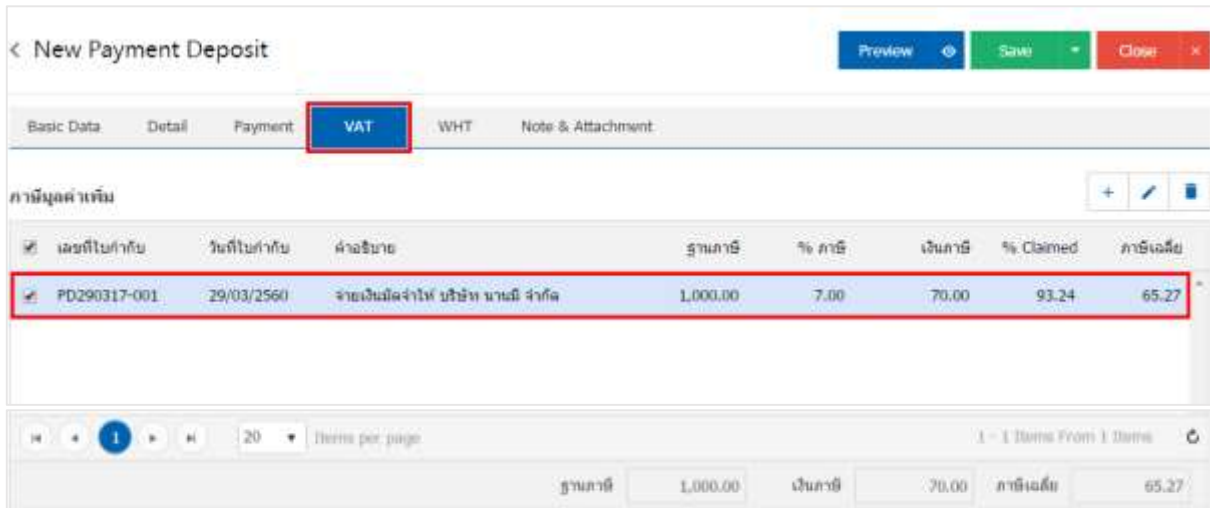
**เงินโอนออก**

สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
BB-007	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮล (เชียงใหม่)	843-215902-5	400.00	

รวมเงิน 400.00

10. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

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



< New Payment Deposit

Preview Save Close

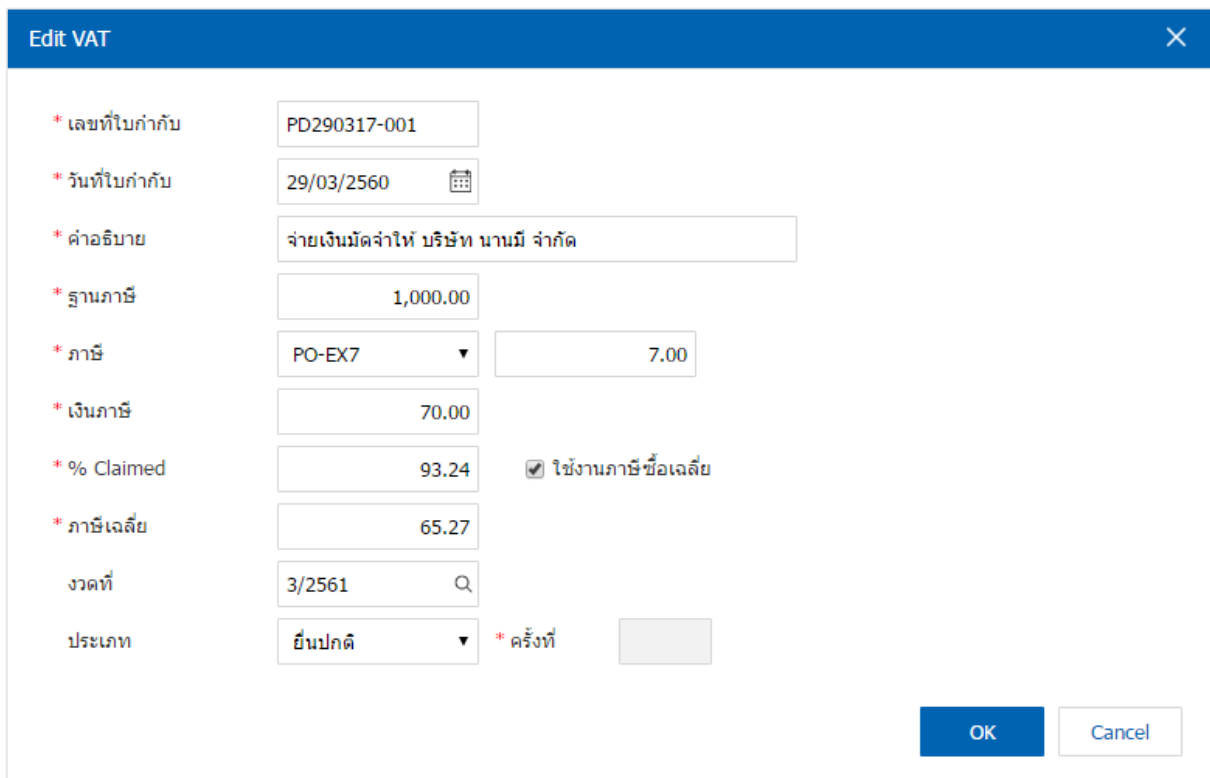
Basic Data Detail Payment VAT WHT Note & Attachment

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลือก	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

ฐานภาษี 1,000.00 เงินภาษี 70.00 ภาษีเฉลี่ย 65.27

ภาพแสดงการ แก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้



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

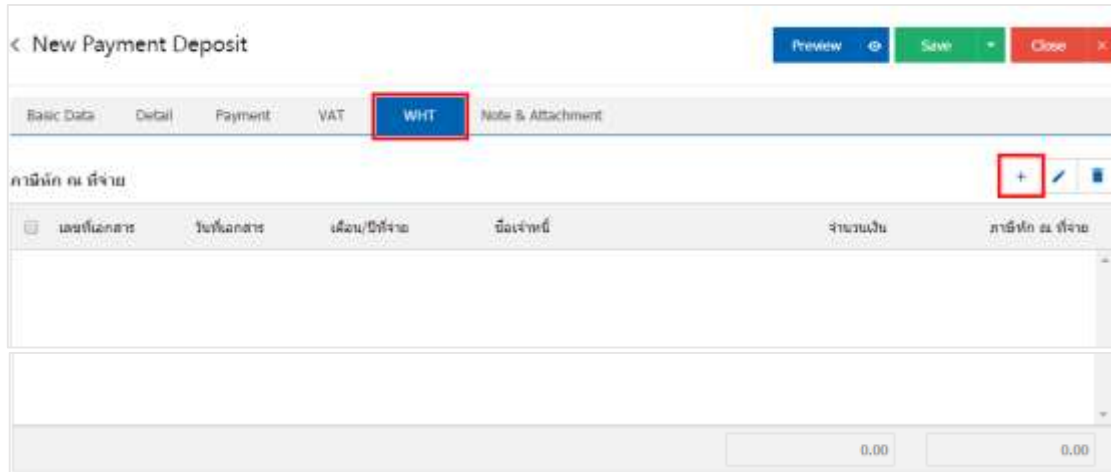
ประเภท ยื่นปกติ \* ครั้งที่

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

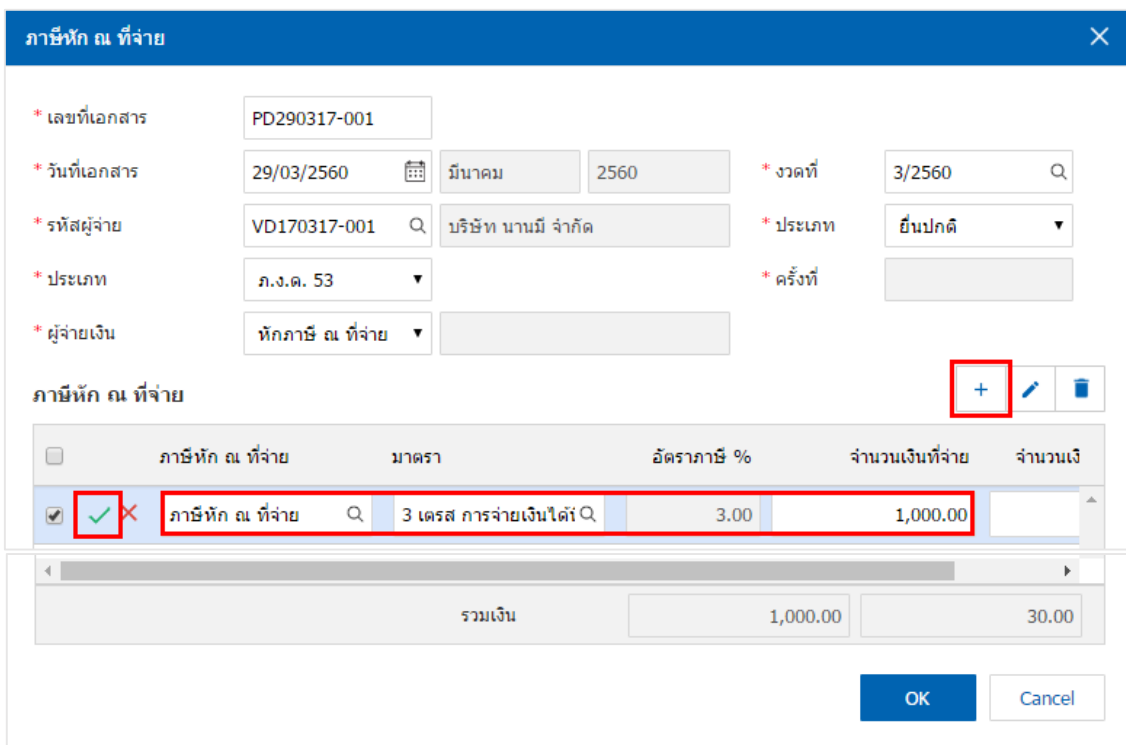


**New Payment Deposit** [Preview] [Save] [Close]

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย [+] [edit] [trash]

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เดือน/ปีจ่าย	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
				0.00	0.00



**ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** [X]

\* เลขที่เอกสาร: PD290317-001

\* วันที่เอกสาร: 29/03/2560 [calendar] มีนาคม 2560 \* งวดที่: 3/2560 [Q]

\* รหัสผู้จ่าย: VD170317-001 [Q] บริษัท นามมี จำกัด \* ประเภท: ยื่นปกติ [v]

\* ประเภท: ภ.ง.ด. 53 [v] \* ครั้งที่: [ ]

\* ผู้จ่ายเงิน: หักภาษี ณ ที่จ่าย [v] [ ]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย [+] [edit] [trash]

checkbox	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/>	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย [Q]	3 เศรษ การจ่ายเงินได้ [Q]	3.00	1,000.00	

รวมเงิน: 1,000.00 (Tax) / 30.00 (Total)

[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 WHF **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 Q	เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า	5,000.00	0.00	BU01-DEI Q	IOH01-XOI Q		
2	11640003 Q	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	0.00	Q	Q		
3	11110001 Q	เงินสด	0.00	3,200.00	Q	Q		
4	21200004 Q	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	1,000.00	Q	Q		
5	11140001 Q	เงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00	Q	Q		
6	21620001 Q	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	150.00	Q	Q		
รวมทั้งสิ้น			5,350.00	5,350.00				

Post GL : Doc. Info

เลขที่เอกสาร PI170816-001 วันที่เอกสาร 16/08/2560

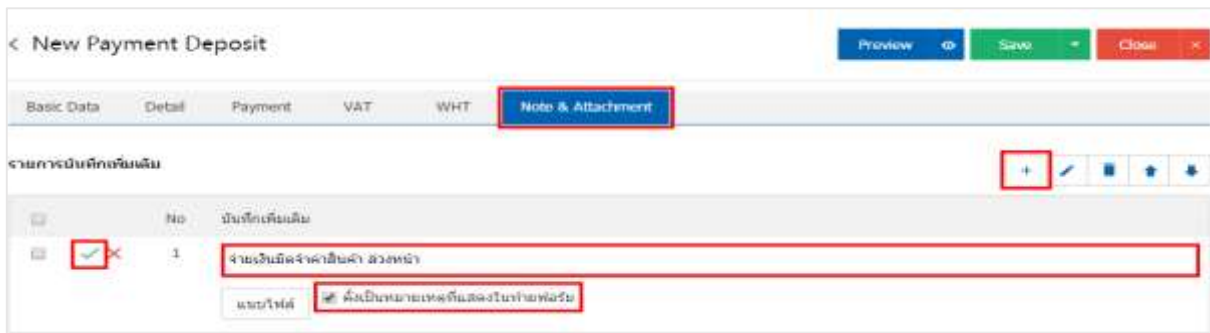
เลขที่อ้างอิง PD600816-001 วันที่อ้างอิง 16/08/2560

คำอธิบาย  
จ่ายเงินมัดจำให้บริษัท ไอทีคอมเทค คอนเน็ค จำกัด

Cancel

13. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล

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

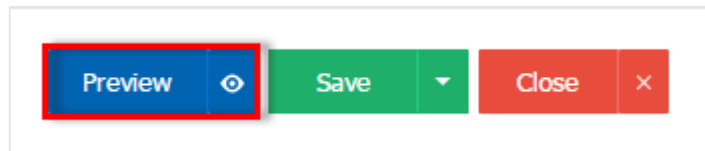
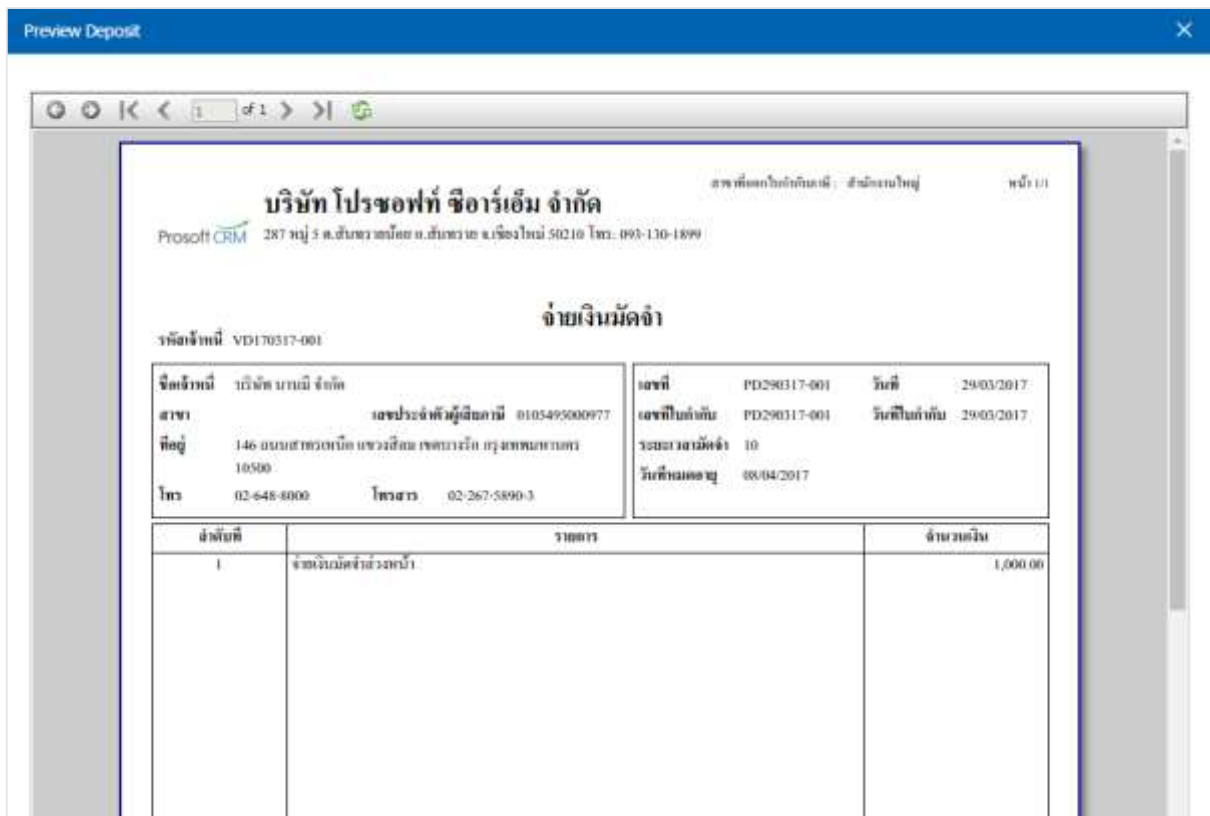


The screenshot shows the 'New Payment Deposit' form with the 'Note & Attachment' tab selected. A table lists attachments with the following data:

No	บันทึกแนบมา
1	จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้า สวทพฉา

Additional details shown include a file icon, a pencil icon, and a trash icon. A red box highlights the 'Preview' button in the top right corner.

14. ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้  
 ดังรูป

The screenshot shows the 'Preview Deposit' window. It displays the company information and a summary of the deposit details:

**บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด**  
 Prosoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 093-130-1899

**จ่ายเงินมัดจำ**  
 รหัสแจ้งหนี้ VDI70317-001

ชื่อแจ้งหนี้	16 มิถุนายน 2561	เลขที่	PD290317-001	วันที่	29/03/2017
สาขา	สาขาประจำตัวผู้แจ้งหนี้ 01054950009977	เลขที่ใบกำกับ	PD290317-001	วันที่ใบกำกับ	29/03/2017
ที่อยู่	146 ถนนสายวัดน้อย แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	ระยะเวลามัดจำ	10	วันที่หมดอายุ	08/04/2017
โทร	02-648-8000 โทรสาร 02-267-5890-3				

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	จ่ายเงินมัดจำรวมมัดจำ	1,000.00

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

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

