

การตั้งหนี้ RR, RM, FG, CN – นอกในระบบ AX

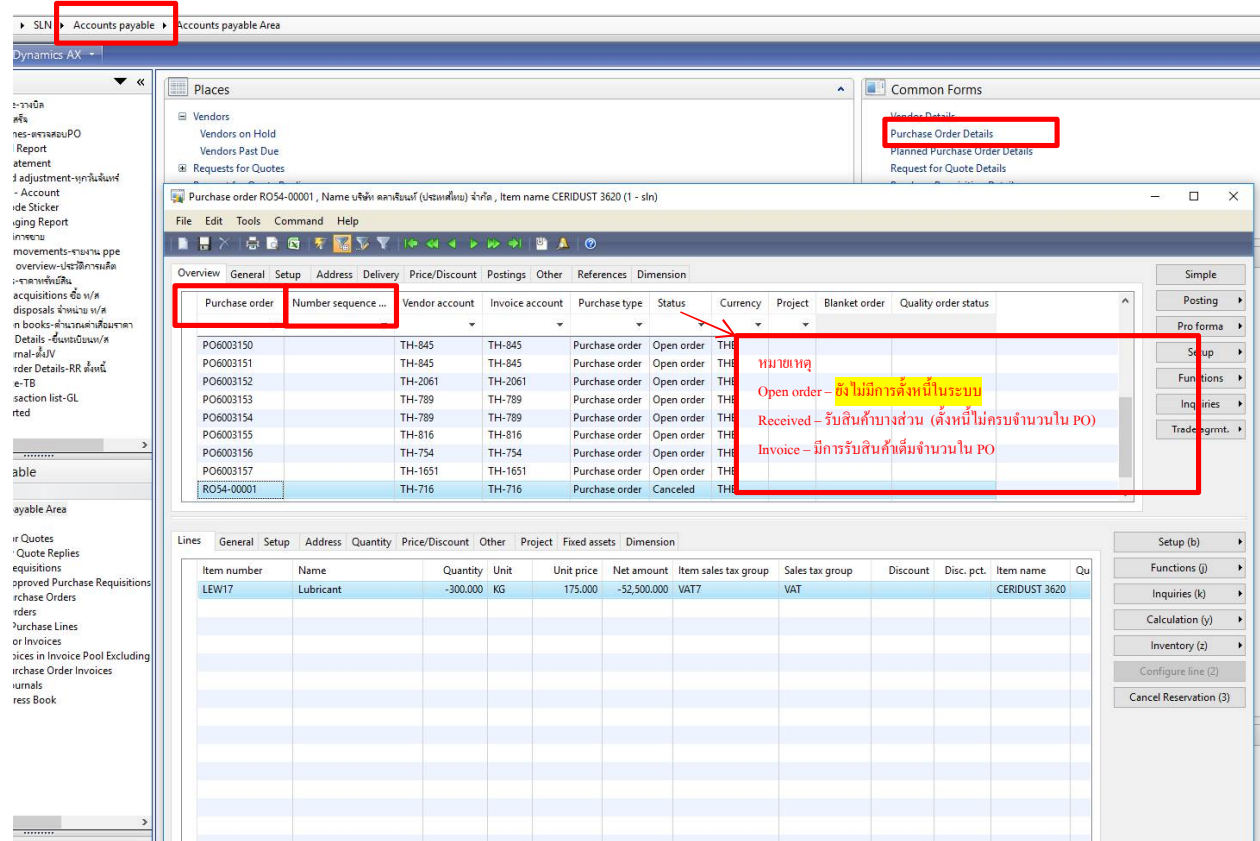
เมื่อแผนกคลังสินค้า รับสินค้าเข้าระบบ AX เรียบร้อยแล้ว แผนกบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของชุดเอกสารใบกำกับภาษีก่อนบันทึกตั้งหนี้ในระบบ AX เพื่อบริการดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับ Supplier ที่มีการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งการตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีตามรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบต้นฉบับใบกำกับภาษี
- ชื่อบริษัทฯ ผู้ส่งสินค้า (สำนักงานใหญ่)
- ชื่อที่อยู่บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่)
- เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
- วันที่ Invoice
- รายการสินค้า
- ราคาสินค้า
- ผู้ส่งสินค้า / ผู้มีอำนาจลงนาม (เซ็นเอกสารเรียบร้อย)
- ผู้รับเอกสาร (เซ็นรับเอกสารเรียบร้อย) / (ลงวันที่ตามเอกสาร Invoice)

ขั้นตอนการตั้งหนี้ในระบบ AX

- เข้าไปที่ Accounts payable > Common Forms เพื่อทำการตั้งหนี้ในระบบ
- กดเลือก Purchase Order Details
- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Purchase order - ใส่เลขที่ PO ที่ต้องการตั้งหนี้ ในช่อง Purchase order
- ใส่ข้อมูลในช่อง Number sequence
 - Number sequence – เลือก RR Voucher – ชื่ออื่นๆ / กรณีตั้งหนี้ทั่วไป
 - Number sequence – เลือก RM Voucher – ชื่อวัตถุดิบ / กรณีตั้งหนี้วัตถุดิบ
 - Number sequence – เลือก FG Voucher – ชื่อสินค้าสำเร็จรูป / กรณีตั้งหนี้สินค้าสำเร็จรูป
 - Number sequence – เลือก CN นอก – ลดหนี้ภายนอก / กรณีใบลดหนี้

ภาพตัวอย่างที่ 1.1



- ตรวจสอบชื่อ Vendor ว่าตรงกับ PO หรือไม่
- ตรวจสอบ Department / Cost center ในส่วนของ Overview ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบ Department / Cost center ในส่วนของ Lines ถูกต้องหรือไม่

Dimension	Cost Center	Dimension	Cost Center
1001	C02	1009	C04
1002	C02	1010	C01
1003	C02	1011	C02
1004	C02	1012	C01
1005	C02	1013	C01
1006	C01	1014	C04
1007	C04	1015	C01
1008	C01		

ภาพตัวอย่างที่ 1.2

ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการตั้งหนี้

5

Purchase order PO620145, Name บริษัท แอ๊ดดรีมเพอฟอร์แมนซ์ จำกัด, Item name เครื่องมือ-อุปกรณ์ (1 - sln)

6

Department: 1007
Cost center: C04
Purpose:

7

Department: 1007
Cost center: C04
Purpose:

Inventory dimensions

Configurations:

Size:

Color:

Site: SLC
Warehouse: PD
Batch number:
Location:
Serial number:

Dimension

Simple
Posting
Pro forma
Setup
Functions
Inquiries
Trade agmt.

Setup (b)
Functions (f)
Inquiries (k)
Calculation (y)
Inventory (z)
Configure line (2)
Cancel Reservation (3)

Department number.

THB sln usr

➤ กดเลือก Posting > กดเลือก Invoice ระบบจะแสดงหน้าต่าง Posting invoice ดังตัวอย่างภาพที่ 1.3

ภาพตัวอย่างที่ 1.3

8

Purchase order PO6201785, Name v.s. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), Item name เครื่องมือ-อุปกรณ์ (1 - sln)

Posting (b)
Invoice

Simple (b)
Setup (b)
Functions (b)
Inquiries (b)
Trade agent (b)

Setup (b)
Functions (b)
Inquiries (b)
Calculation (b)
Inventory (b)
Configure line (b)
Cancel Reservation (b)

Purchase order	Number sequence	Vendor account	Invoice account	Purchase type	Status	Currency	Project	Blanket order	Quality order status
PO6201785	RI Voucher	TH-2273	TH-2273	Purchase order	Received	THB			

Item number	Item name	Name	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Item sales tax group	Sales tax group	Disc
5-EXP967-OFF	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่องวัดอุณหภูมิ	1,000	Unit	2,150.000	2,150.000	vat7	vat7	
5-EXP967-OFF	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่องวัดอุณหภูมิ	2,000	Unit	1,350.000	2,700.000	vat7	vat7	
5-EXP967-OFF	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่องวัดอุณหภูมิ	3,000	Unit	750.000	2,250.000	vat7	vat7	
5-EXP967-OFF	เครื่องวัดอุณหภูมิ	เครื่องวัดอุณหภูมิ	7,000	Unit	415.000	2,905.000	vat7	vat7	

Delivery date: 15/7/2019 Confirmed: 15/7/2019

Update, print, edit and inquire in connection with invoice.

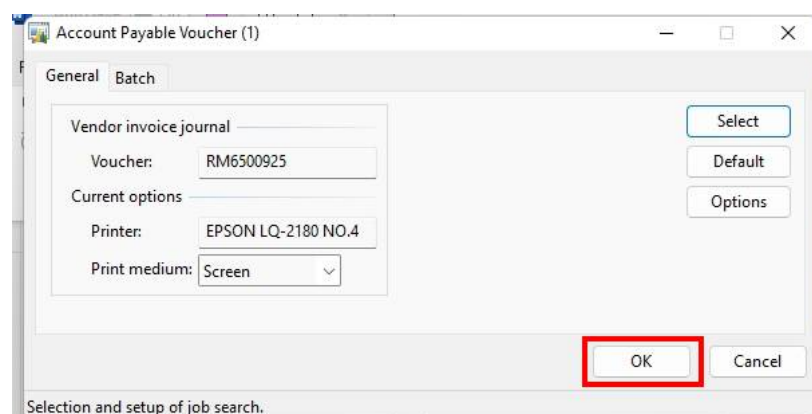
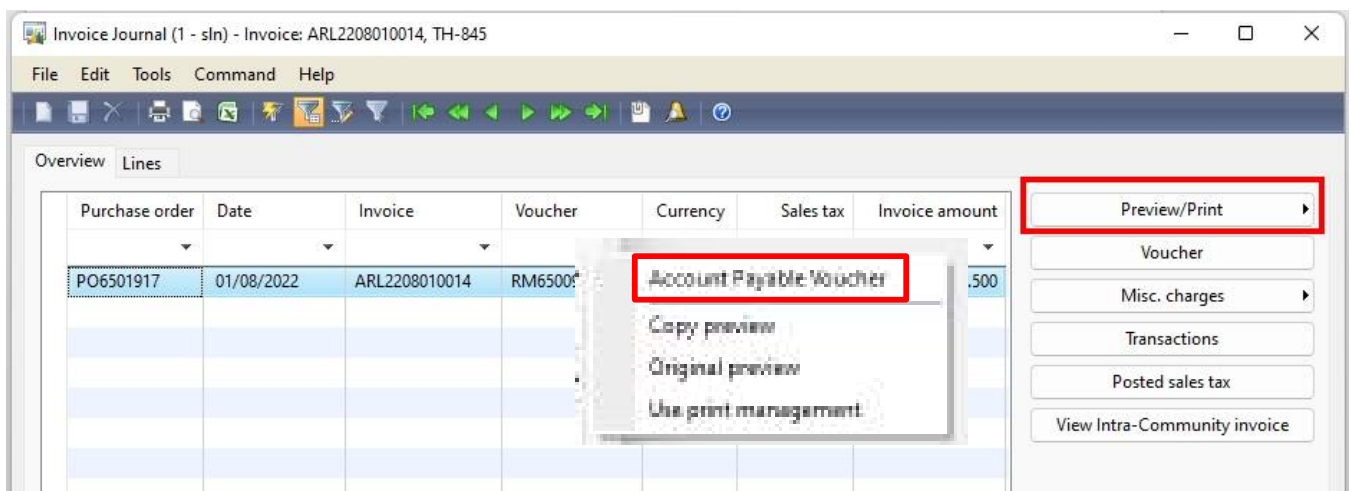
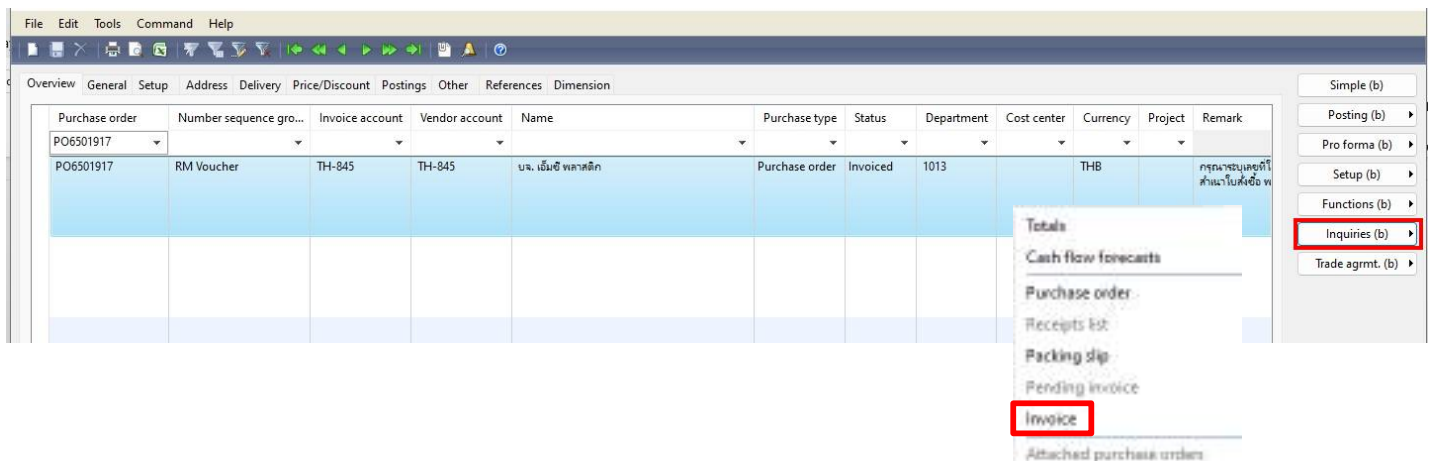
- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Posting invoice ช่อง Invoice ให้ใส่เลขที่ Invoice เอกสาร
- ช่อง Posting date ใส่วันที่ทำงานซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่เอกสาร
- ช่อง Document date ใส่วันที่เอกสาร
- คลิกเลือก Total เพื่อดูยอดจำนวนเงินที่ตั้งหน้าว่าตรงกับ Invoice หรือไม่
- คลิกเลือก OK ดังภาพตัวอย่างที่ 1.4

ภาพตัวอย่างที่ 1.4

เมื่อทำการตั้งหน้าเรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Voucher กับเอกสารใบกำกับภาษี และส่งเอกสารให้ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ ดำเนินการตรวจสอบ Voucher ในระบบ AX กับเอกสารที่ส่งมา

- คลิกเลือก Inquiries แล้วกดคำว่า Invoice เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Voucher
- คลิกเลือก Preview/Print
- คลิกเลือก Account Payable Voucher
- คลิกเลือก OK ดังภาพตัวอย่างที่ 1.5

ภาพตัวอย่างที่ 1.5



ตัวอย่างใบสำคัญตั้งหนี้

SALEE COLOUR PUBLIC CO.,LTD.

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai, Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280, Thailand.

โทรศัพท์ (66)0-2323-2601-8 โทรสาร (66)0-2323-2227-8

Account Payable Voucher

ใบสำคัญตั้งหนี้

Page 1

จ่ายให้/PayTo : TH-845 บจ. เอ็มซี พลาสติก

822 ซอย 13 หมู่ 4 ถนนพัฒนา 1

ตำบลแพรกษา อำเภอมือทอง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หมายเหตุ : กรุณาระบุเลขที่ใบสั่งซื้อในใบกำกับภาษีและแนบ COA, สำเนาใบสั่งซื้อ พร้อมส่งสินค้า

เลขที่/Document No. RM6500925

วันที่ลงรายการ/PostDate 01/08/2022

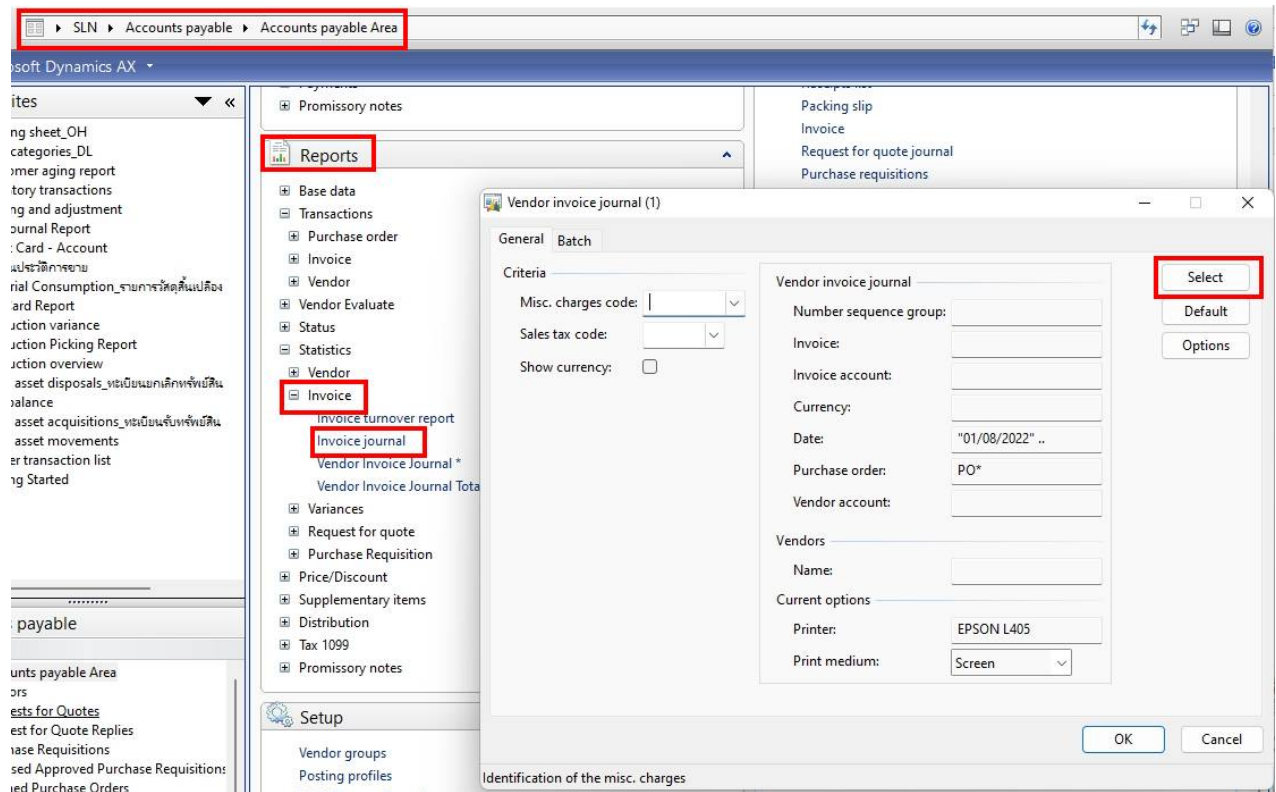
ใบแจ้งหนี้/Invoice ARL2208010014

ลำดับ	แผนก	Cost Center	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
No.	Department	Cost Center	Account No.	Account Name	Debit Amount	Credit Amount
1	1013	C01	140310	ภาษีเงินได้	6,950.000	
2	1013	C01	131140	ภาษีซื้อ	486.500	
3	1013		213110	เจ้าหนี้การค้าในประเทศ		7,436.500
					7,436.500	7,436.500

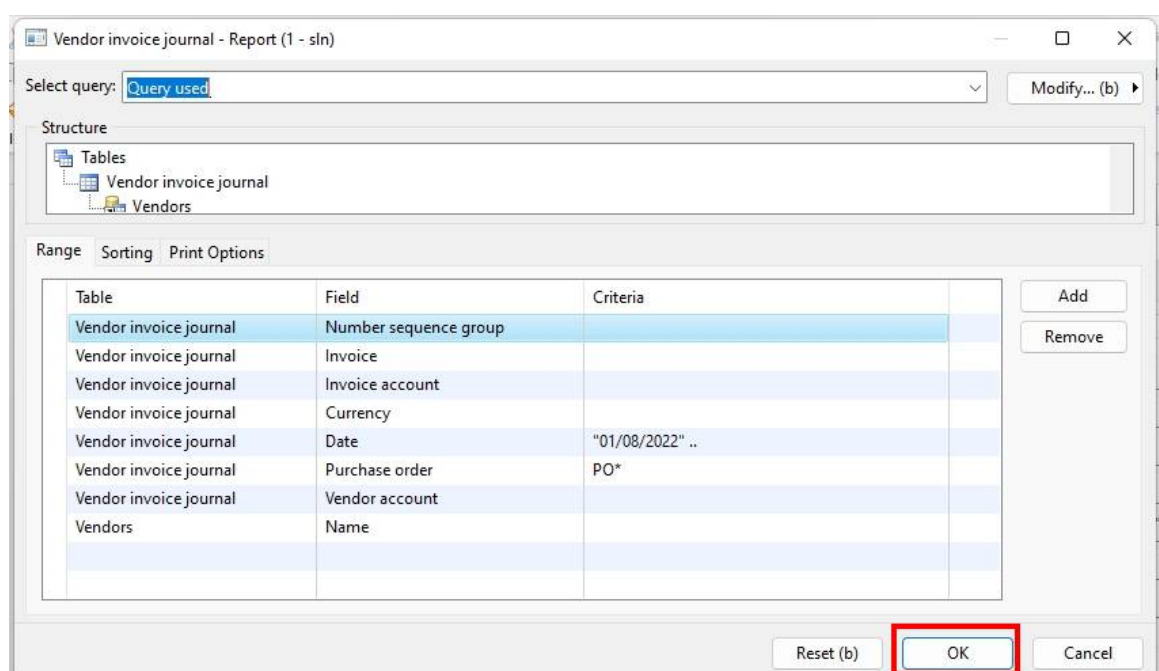
Remark: This document was approved by Microsoft Dynamics AX System

ขั้นตอนการส่งเอกสารให้แผนการเงิน

- เข้าไปที่ Accounts payable > Report > Invoice เพื่อดึงรายงานการตั้งหนี้ทั้งหมด
- กดเลือก Invoice journal จะแสดงหน้าต่างตามรูปภาพด้านล่าง



- กดคำว่า Select จะแสดงหน้าต่างตามรูปภาพด้านล่าง



➤ กรอกข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้วกด OK กด OK ระบบจะแสดงหน้าต่างตามรูปภาพด้านล่าง

SALEE COLOUR PUBLIC CO.,LTD.

Vendor invoice journal

Page 1

08/08/2022

07:51:18

Invoice	Date	Purchase order	Voucher	Number sequence group	Invoice account	Name	Line discount	Total discount	Sales tax	Invoice amount
IV6500532	01/08/2022	PO6500413	FV65000328	RR Voucher	TH-789	เบจ. ไลน์เอจรีท เอเชี่ยน	0.000	0.000	23,887.500	365,137.500
2022-08-0003	01/08/2022	PO6500780	RR6500943	RR Voucher	TH-2031	เบจ. ดีเคเอส.สง.สง. (ไทยแลนด์)	0.000	0.000	23,310.000	356,310.000
2208001	01/08/2022	PO6501321	RR6500939	RR Voucher	TH-1484	เบจ. สยามคาร์ไบด์	5,000.000	0.000	9,100.000	139,100.000
TSC6500232	01/08/2022	PO6501486	RR6500940	RR Voucher	TH-194	เบจ. นีโรจ (ปทุมธานี)	0.000	0.000	3,213.000	49,113.000
TSC6500233	01/08/2022	PO6501489	RR6500941	RR Voucher	TH-194	เบจ. นีโรจ (ปทุมธานี)	0.000	0.000	1,575.000	24,075.000
IV6500529	01/08/2022	PO6501536	FV65000325	RR Voucher	TH-789	เบจ. ไลน์เอจรีท เอเชี่ยน	0.000	0.000	48,300.000	738,300.000
DB65009073	01/08/2022	PO6501778	RR6500932	RR Voucher	TH-2446	รับขายเหล็กเส้นรีดจอบเอจรีท	0.000	0.000	0.000	58,000.000
6508001	01/08/2022	PO6501796	RR6500938	RR Voucher	TH-2099	เบจ. อาร์ทเมคที อินเจนิเอริ่ง เซ็นเตอร์	1,000.000	0.000	2,240.000	34,240.000
MT4208-024	01/08/2022	PO6501859	RR6500928	RR Voucher	TH-2515	เบจ. ดีเคเอส.สง.สง. (ไทยแลนด์)	0.000	0.000	1,185.800	18,125.800
ARL22080-1001	01/08/2022	PO6501917	RM6500925	RM Voucher	TH-845	เบจ. เอ็มซี ทาสติก	0.000	0.000	486.500	7,436.500
IV65022115	01/08/2022	PO6501918	RM6500933	RM Voucher	TH-1745	หจก. โอ.เค. แปงเอจรี	0.000	0.000	700.000	10,700.000
220507	01/08/2022	PO6501934	RR6500936	RR Voucher	TH-2540	หจก. เค.เอ.เอส. คอนสตรัคชั่น	0.000	0.000	3,157.000	48,257.000
6507006	01/08/2022	PO6501935	RR6500935	RR Voucher	TH-2099	เบจ. อาร์ทเมคที อินเจนิเอริ่ง เซ็นเตอร์	0.000	0.000	1,750.000	26,750.000
IV 202202384	01/08/2022	PO6501937	RM6500931	RM Voucher	TH-2065	เบจ. พีที อิมแพคชั่น	0.000	0.000	2,163.000	33,063.000
2022-08-0002	01/08/2022	PO6501967	RR6500942	RR Voucher	TH-2031	เบจ. ดีเคเอส.สง.สง. (ไทยแลนด์)	0.000	0.000	917.000	14,017.000
22080042	01/08/2022	PO6501979	RR6500930	RR Voucher	TH-1732	เบจ. บี.ซี. เลเวลพาร์ท	0.000	0.000	245.000	3,745.000
RM65011171	01/08/2022	PO6501977	RR6500931	RR Voucher	TH-2152	เบจ. แอสซีโอที อินทีเรีย	0.000	0.000	288.240	4,406.000
IV 2208005	01/08/2022	PO6501979	RM6500935	RM Voucher	TH-2567	เบจ. ดนเคอร์ โซลิวชัน	0.000	0.000	3,871.000	59,171.000
IV 2208009	01/08/2022	PO6501979	RM6500936	RM Voucher	TH-2567	เบจ. ดนเคอร์ โซลิวชัน	0.000	0.000	3,041.500	46,491.500
22080041	01/08/2022	PO6501981	RR6500929	RR Voucher	TH-1732	เบจ. บี.ซี. เลเวลพาร์ท	0.000	0.000	1,876.000	28,676.000
IV2208008	01/08/2022	PO6501980	RR6500933	RR Voucher	TH-1938	เบจ. อาร์.เอส. เค.กรุ๊ป	0.000	0.000	280.000	4,280.000
IV6511241	01/08/2022	PO6502009	RR6500937	RR Voucher	TH-2181	เบจ. เค.เอส. แปง	0.000	0.000	318.350	4,866.350
IV65222117	01/08/2022	PO6502018	RM6500934	RM Voucher	TH-1745	หจก. โอ.เค. แปงเอจรี	0.000	0.000	700.000	10,700.000
5200117570	01/08/2022	PO6502020	RM6500926	RM Voucher	TH-813	เบจ. สุนทร ออโต้เมคที (ปทุมธานี)	0.000	0.000	4,321.800	66,061.800
IV22-08009	01/08/2022	PO6502031	RM6500929	RM Voucher	TH-799	เบจ. ยามาโมโตะ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)	0.000	0.000	3,472.000	53,072.000
220370	01/08/2022	PO6502032	RM6500928	RM Voucher	TH-806	เบจ. ออโต้เมคที (ไทย)	0.000	0.000	6,650.000	101,650.000
112 KS22-0941	01/08/2022	PO6502033	RM6500927	RM Voucher	TH-1489	เบจ. เค.เอส. ซี.เอ็น.ที (ไทยแลนด์)	0.000	0.000	6,048.000	92,448.000
16405	01/08/2022	PO6502041	RM6500930	RM Voucher	TH-744	เบจ. เซอร์วิส ไทย	0.000	0.000	602.000	9,202.000
CN 2022-003	01/08/2022	PO6502043	PCN6500052	CN Voucher	TH-2232	เบจ. ซี.เอส. อี.เอ็น.ที	0.000	0.000	-4,697.000	-71,797.000
IV6508147	01/08/2022	PO6502045	RM6500932	RM Voucher	TH-2191	เบจ. เซอร์วิส ออโต้เมคที	0.000	0.000	2,373.000	36,273.000
IV6500530	01/08/2022	PO6502047	RM6500923	RM Voucher	TH-789	เบจ. ไลน์เอจรีท เอเชี่ยน	0.000	0.000	798.000	12,198.000
IV6500531	01/08/2022	PO6502048	RM6500524	RM Voucher	TH-789	เบจ. ไลน์เอจรีท เอเชี่ยน	0.000	0.000	316,400.000	4,836,400.000
IV00138	01/08/2022	PO6502055	RR6500934	RR Voucher	TH-2158	เบจ. อาร์ทเมคที เอเชี่ยน	0.000	0.000	1,102.500	16,852.500

- หลังจากนั้นให้ดำเนินการ SAVE ข้อมูลเป็น TEXT FILE แล้ว EXPORT ข้อมูลเป็น EXCEL แล้วดำเนินการจัดเรียงเอกสารตามไฟล์ EXCEL โดยจัดเรียงข้อมูลตาม Vendor > Date (ตามตัวอย่างด้านล่าง) แล้วส่งให้แผนกการเงินดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Invoice account	Name	Voucher	Invoice	Sum of Sales tax	Sum of Invoice amount
TH-1003	เบจ. คัลเลอร์ เอจรีท	RR6500911	CE-RE-SE2022-07-18	4,340.00	66,340.00
TH-1099	เบจ. เจเทค ออโตเมชัน เซ็นเตอร์	RR6500850	IV22-12663	8,960.00	136,960.00
		RR6500851	IV22-12664	630.00	9,630.00
		RR6500881	IV22-12734	3,332.00	50,932.00
TH-1223	CRODA (THAILAND) CO., LTD.	RM6500850	130059832	2,100.00	32,100.00
TH-1291	เบจ. วิสตา สเปเชียลตี้	RM6500827	B22/171	20,160.00	308,160.00
TH-1295	เบจ. บีที มอเตอร์แลนด์	RR6500870	IV22070316	532.98	8,146.98
		RR6500871	IV22070317	3,265.36	49,913.36
TH-1376	เบจ. ชันไชร อินเดอร์เซฟ	RR6500823	IV0722016	1,372.00	20,972.00
		RR6500854	IV0722124	455.00	6,955.00
TH-1434	เบจ. เอเชี่ยน เคมิคอลส์	RM6500887	INV22071504	4,662.00	71,262.00
TH-1440	เบจ. เค.เอส. ไซลูชั่น	RR6500918	IV65070040	1,176.00	17,976.00
TH-1452	เบจ. นิคมบางปูแก๊ส	RR6500905	IV0031234	56.28	860.28
TH-1482	เบจ. ซีโกเทค เอจรีท	RR6500919	076/3797	724.50	11,074.50
TH-1489	เบจ. เค.เอส. ซี.เอ็น.ที (ไทยแลนด์)	RM6500922	112 KS22-0918	980.00	14,980.00
TH-1492	เบจ. เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน	RR6500872	650708351	681.10	10,411.10
TH-1494	เบจ. สยามคาร์ไบด์	RR6500849	2207023	672.00	10,272.00
		RR6500886	2207060	3,150.00	48,150.00
		RR6500887	2207061	224.00	3,424.00
TH-1647	เบจ. สยาม ทอรัล โปรเกรสชัน	RR6500807	IV6507001	1,102.50	16,852.50
TH-1651	เบจ. เค.เอส. ไซลูชั่น	RM6500884	IV6507032	18,025.00	275,525.00
		RM6500894	IV6507028	15,554.00	237,754.00
		RM6500916	IV6507059	30,492.00	466,092.00
TH-1656	เบจ. สยามแล็บ เอจรีท	RR6500894	SL6507-0097	735.00	11,235.00
		RR6500895	SL6507-0098	2,139.20	32,699.20
		RR6500925	SL6507-0099	2,590.00	39,590.00
TH-1660	เบจ. คอมโพสิท เอเชี่ยน	FV65000284	IV6500108	257,250.00	3,932,250.00
TH-1666	เบจ. อาร์ เอช เค กรุ๊ป	RR6500921	IV2207116	280.00	4,280.00
TH-1732	เบจ. บี.ซี. เลเวลพาร์ท	RR6500812	22/070134	1,876.00	28,676.00
TH-1734	เบจ. พูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น	PCN6500044	SR650701001	123.97	1,894.97
		RM6500821	IV650701008	18,073.06	276,259.56
TH-1742	เบจ. พรอสเพอ ริช แพค	RR6500832	IV256507007	472.50	7,222.50
		RR6500859	IV256507029	2,278.08	34,822.08
TH-1745	เบจ. โอ.เค. เฟลเลอร์	RM6500857	IV65221901	700.00	10,700.00
TH-1781	เบจ. เจ็นเซน แอนด์ เจสเซน อินกรีเดียนส์ (ที)	RM6500868	2022-01443420	273.00	4,173.00
		RM6500878	2022-01443501	1,890.00	28,890.00
		RM6500886	2022-01443616	2,469.25	37,744.25
		RM6500913	2022-01443421	2,978.50	45,528.50

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
MC PLASTICS CO., LTD.
822 MOO 4 SOI 13, BANG-PONG INDUSTRIAL ESTATE, PATTANA 1 RD.,
TUMBOI, PRACHASAT, AMPHUR MUANG, SAMUTPRACHAN 10280
TEL: 0-2709-4800-1, 0-2709-4802 FAX: 0-2709-4379

822 หมู่ 4 ซ. 13 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2709-4800-1, 0-2709-4802
โทรสาร 0-2709-4379

สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105630059494 001
(เอกสารออกเป็นชุด)

SOLD TO: ขายให้ **SHIPO / ส่งของให้**

บริษัท สาลี คีเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 323 2601-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000282 สำนักงานใหญ่

D-S เลขกา	CUSTOMER ลูกค้าที่	CONTRACT สัญญา	PIQ NO. ใบสั่งซื้อ	SLM หลักการ	TERMS กำหนด	DUE DATE วันครบ	ORDER NO. ใบสั่งซื้อ	DATE วันที่
IN03	1904855		PO6501917	330	60	30/09/2022	SOL2207700714	01/09/2022

QUANTITY จำนวน	PRODUCT CODE รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายการ	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	AMOUNT จำนวนเงิน
100.00 KG	10160133	INNER BAG 10*17*1210MIC. (LLDPE) PACKING 25.00 KG / BG 4.00	69.50	6,950.00

วาระปิดและรับเช็ค
ตามตารางที่บริษัทกำหนด

DISCOUNT ส่วนลด	%	
TOTAL รวม		6,950.00
VAT ภาษี	7.00 %	486.50
GRAND TOTAL รวมรวม		7,436.50

โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้าด้านหลัง

(1) ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received the above mentioned merchandise in good order and condition

(2) สินค้าตามใบส่งของนี้ หากมีการแตกหักหรือชำรุดก่อนหรือพร้อมกับการใช้ ไม่รวมถึงการรับประกันความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
Any queries, breakages, defects or shortages relating to goods on this ticket to be notified within 15 days otherwise claims will not be entertained.

(3) หากชำระเงินเกินกว่ากำหนดเช็คจะถือว่าสิ้นผล

ผู้รับของ
Received by: **จิราพร**

ผู้ส่งของ
Sent by: **สมชาย**

ผู้ตรวจสอบ
Checked by: **สุจิต**

เพื่อ บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
For **MC PLASTICS CO., LTD.**

10