



Present Epicor

Ms.Chantra Niamsamrit

Information Technology

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)

1. กระบวนการ (Process)	GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ (Input)	1.E-mail ,เอกสาร
	1.1 E-mail : ไฟล์จัดอยู่ในรูปแบบ E-mail
	1.2 เอกสาร : เอกสารเก็บไว้ในแฟ้ม
3. ขั้นตอนย่อย (Sub Process)	1. GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)
	1.1 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลบัญชีธนาคาร (Bank Account)
	1.2 การสร้าง/แก้ไข ข้อมูลวิธีการชำระ (Payment Method)
	1.3 การสร้าง/แก้ไข Currency/Rate Type/Exchange Rate
	1.4 การสร้าง/แก้ไข Tax Type / Tax Liability / Tax Category

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010/20/30/40/50/60 การสร้าง General Ledger (GL)

4. ความเสี่ยง (Risk)

1. ข้อมูล E-mail –เอกสารส่งไม่ครบ

2. เอกสารลงรายละเอียดไม่ครบ

5. จุดควบคุม (Control Point)

1. ตรวจสอบข้อมูลใน E-mail-เอกสาร

2. โทรศัพท์ เพื่อยืนยันข้อมูล

Epicor ERP-Sales Management

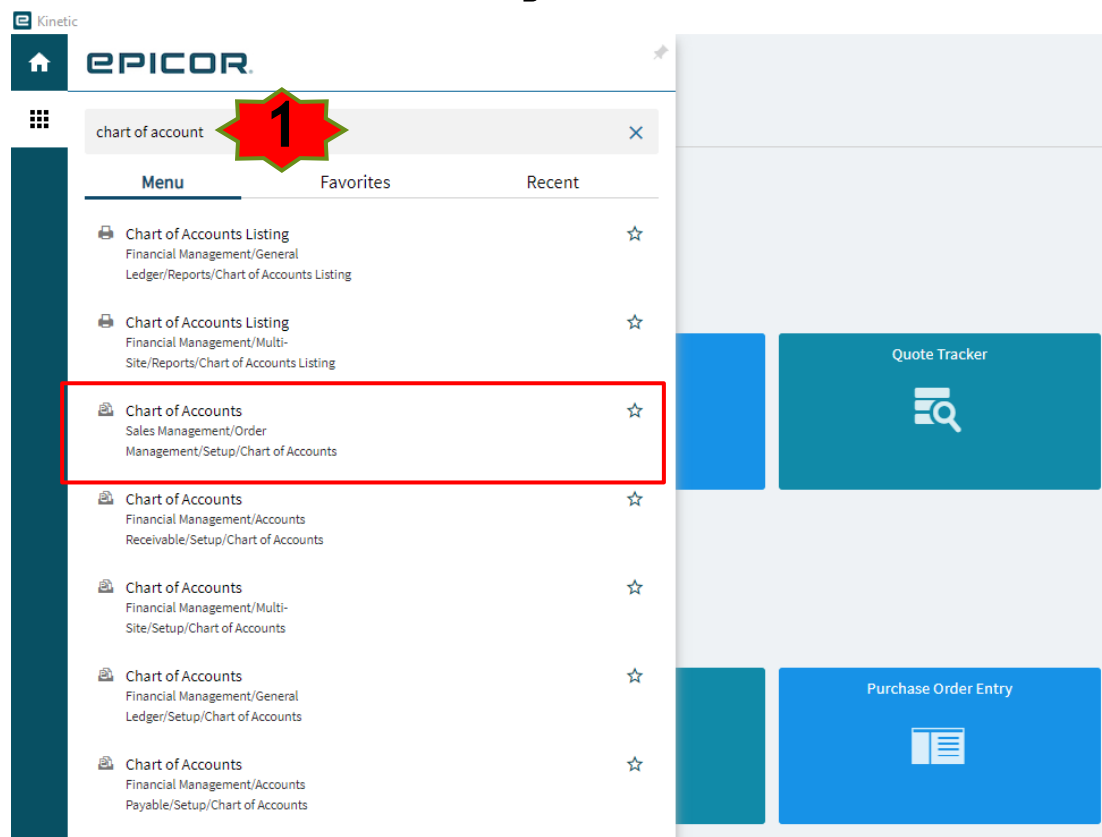


Setup Event List

- GLS010 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category
- GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value/General Ledger Account
- GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL
- GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book
- GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number
- GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



1. ไป Menu พิมพ์ Chart Of Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category

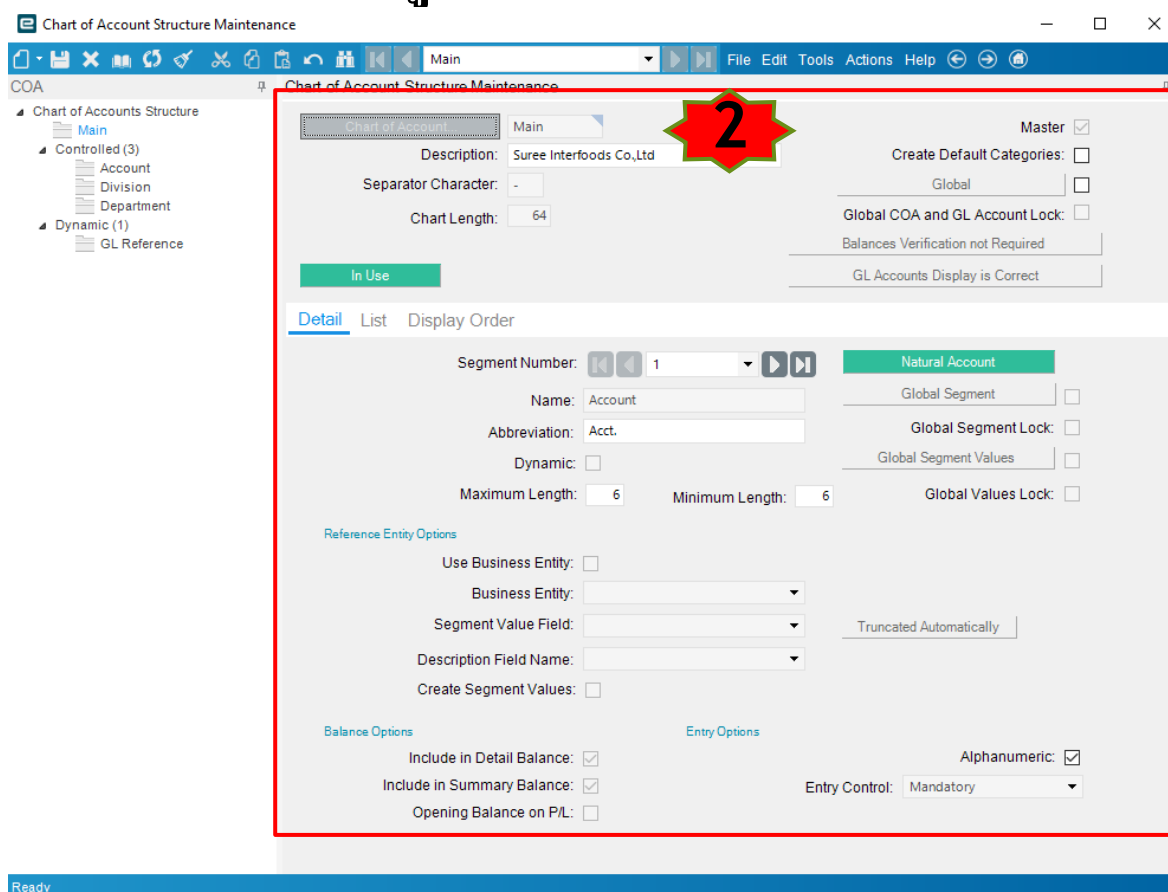


Chart of Account Structure Maintenance

COA

- Chart of Accounts Structure
 - Main
 - Controlled (3)
 - Account
 - Division
 - Department
 - Dynamic (1)
 - GL Reference

Main

Description: Suree Interfoods Co.,Ltd

Separator Character: -

Chart Length: 64

In Use

Master ☒

Create Default Categories: ☐

Global ☐

Global COA and GL Account Lock: ☐

Balances Verification not Required

GL Accounts Display is Correct

Detail List Display Order

Segment Number: 1

Name: Account

Abbreviation: Acct.

Dynamic: ☐

Maximum Length: 6 Minimum Length: 6

Natural Account

Global Segment ☐

Global Segment Lock: ☐

Global Segment Values ☐

Global Values Lock: ☐

Reference Entity Options

Use Business Entity: ☐

Business Entity:

Segment Value Field:

Description Field Name:

Create Segment Values: ☐

Truncated Automatically

Balance Options

Include in Detail Balance: ☒

Include in Summary Balance: ☒

Opening Balance on P/L: ☐

Entry Options

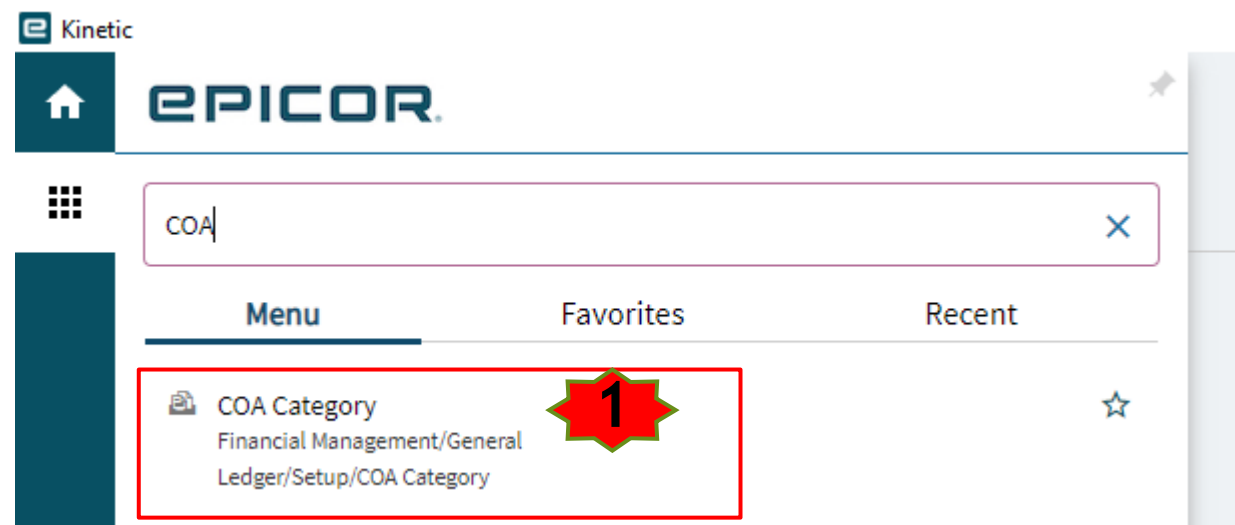
Alphanumeric: ☒

Entry Control: Mandatory

1. Chart Of Account กำหนดให้เป็น Main ส่วนรายละเอียดให้กำหนดเป็น Suree Interfoods Co.,Ltd

Epicor ERP- General Ledger (GL)

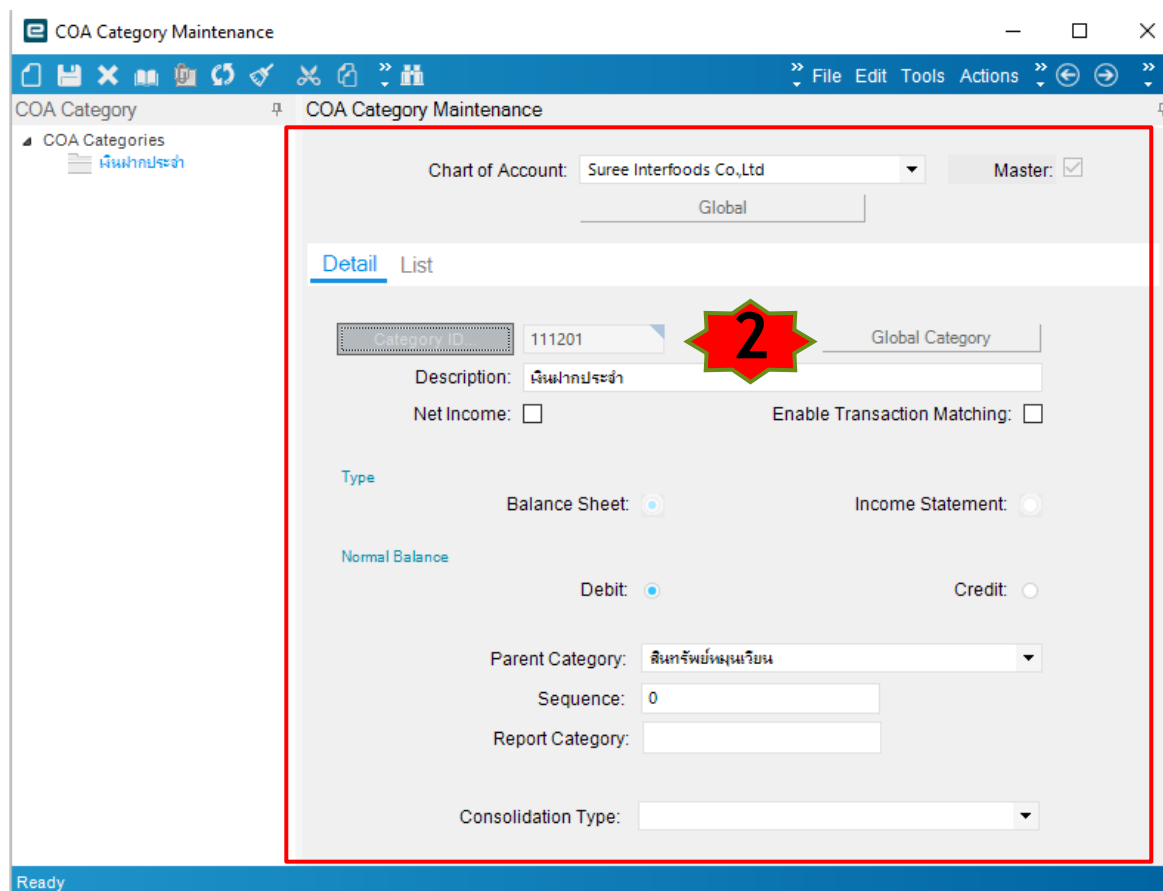
GLS010 : การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



1. ไป Menu พิมพ์ COA Category

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS010 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Chart Of Account / COA Category



COA Category Maintenance

COA Category Maintenance

COA Categories

เงินฝากประจำ

Chart of Account: Suree Interfoods Co.,Ltd Master: ☒

Global

Detail List

Category ID: 111201 Global Category

Description: เงินฝากประจำ

Net Income: ☐ Enable Transaction Matching: ☐

Type

Balance Sheet: ☒ Income Statement: ☐

Normal Balance

Debit: ☒ Credit: ☐

Parent Category: สินทรัพย์หมุนเวียน

Sequence: 0

Report Category:

Consolidation Type:

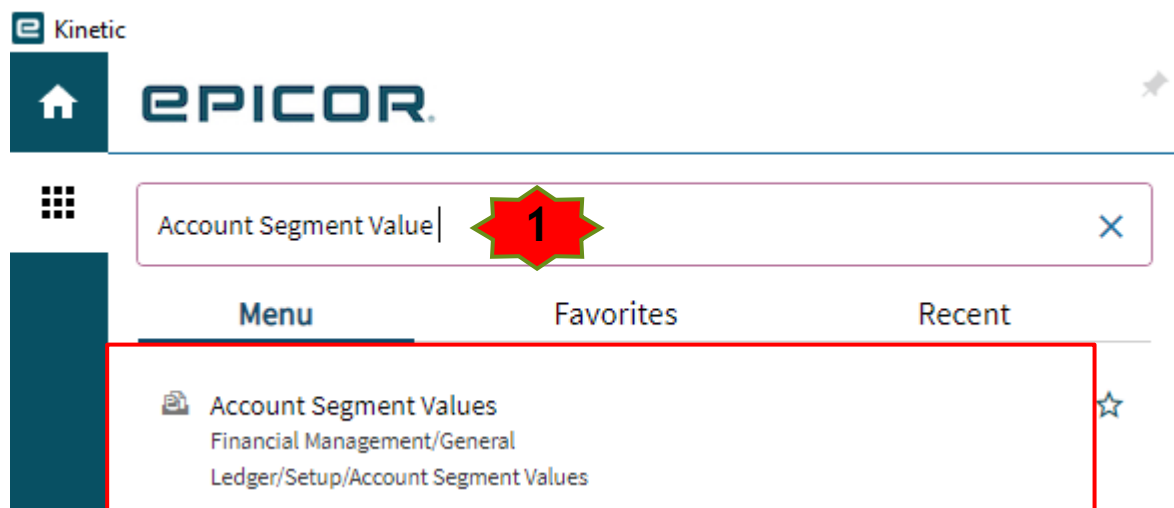
Ready

2.COA Category กำหนด Category ID ให้เป็นเลขบัญชี และกำหนดรายละเอียด เช่น

- 111201: เงินฝากประจำ
- Type : Balance Sheet
- Parent Category : สินทรัพย์หมุนเวียน
- Sequence: 0

Epicor ERP- General Ledger (GL)

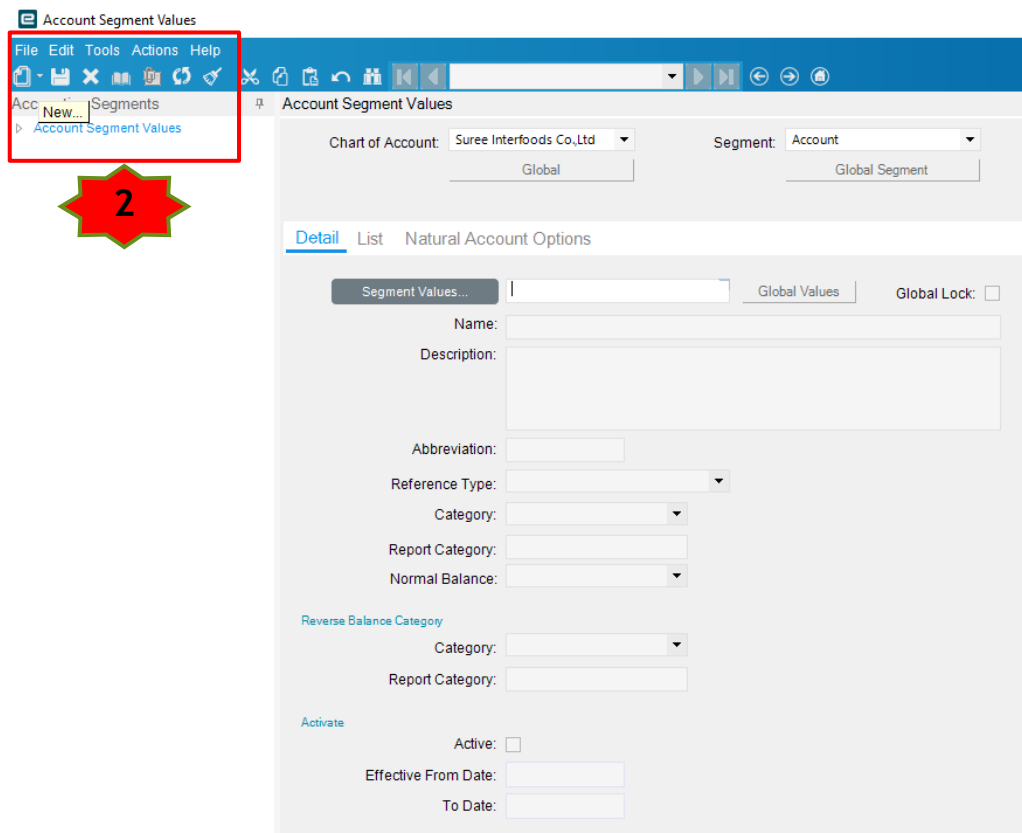
GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



1. ไป Menu พิมพ์ Account Segment Value

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



Account Segment Values

File Edit Tools Actions Help

Acc... Segments

New... Account Segment Values

Chart of Account: Suree Interfoods Co.,Ltd Segment: Account

Global Global Segment

Detail List Natural Account Options

Segment Values... Global Values Global Lock: ☐

Name:

Description:

Abbreviation:

Reference Type:

Category:

Report Category:

Normal Balance:

Reverse Balance Category

Category:

Report Category:

Activate

Active: ☐

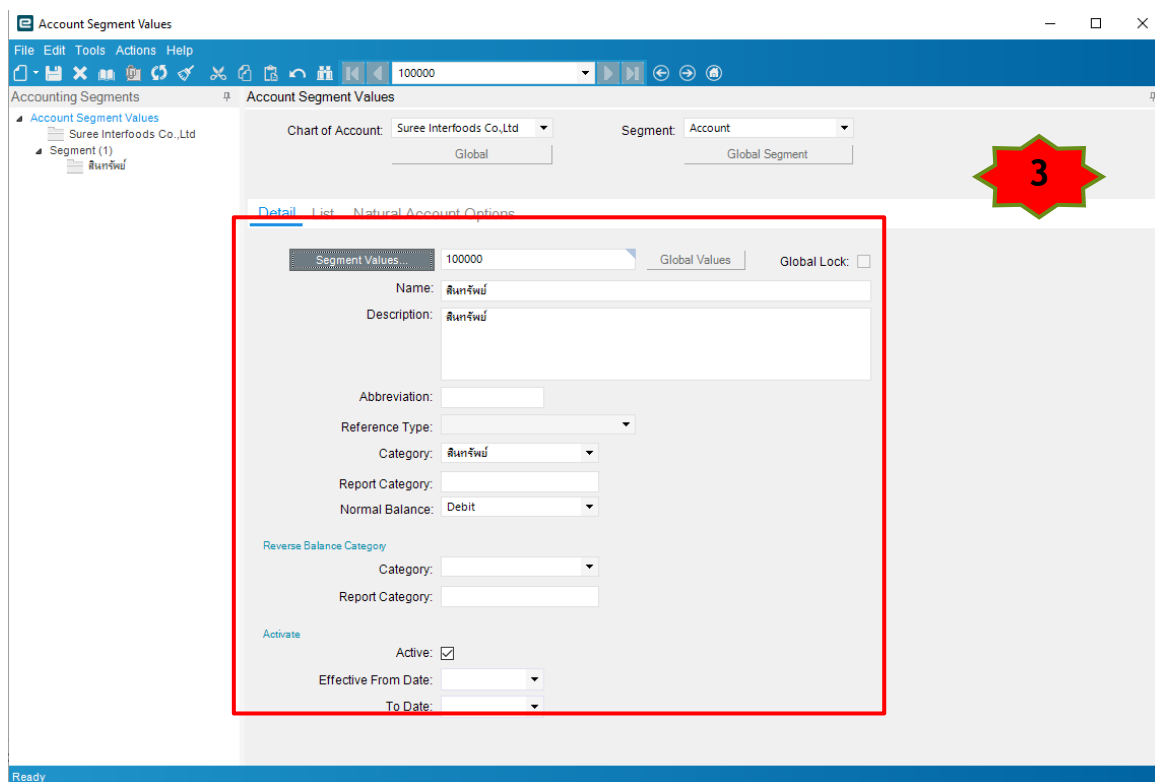
Effective From Date:

To Date:

2. เลือก New Account Segment Value

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



Account Segment Values

File Edit Tools Actions Help

Accounting Segments Account Segment Values

Chart of Account: Suree Interfoods Co.,Ltd Segment: Account

Global Global Segment

Detail List Natural Account Options

Segment Values: 100000 Global Values Global Lock: ☐

Name: สินทรัพย์

Description: สินทรัพย์

Abbreviation:

Reference Type:

Category: สินทรัพย์

Report Category:

Normal Balance: Debit

Reverse Balance Category

Category:

Report Category:

Activate

Active: ☒

Effective From Date:

To Date:

Ready

3. กำหนด Segment Values : 100000

Name: สินทรัพย์

Description: สินทรัพย์

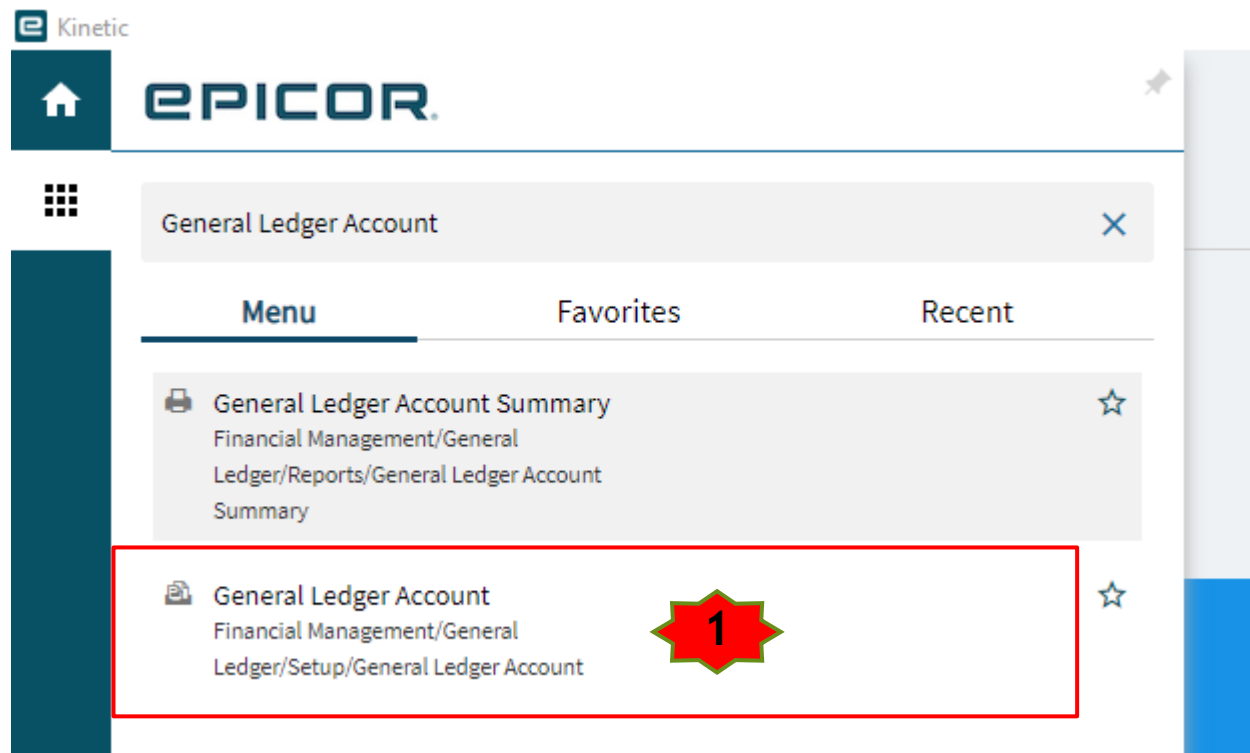
Category: สินทรัพย์

Normal Balance: Debit

Activate: Active

Epicor ERP- General Ledger (GL)

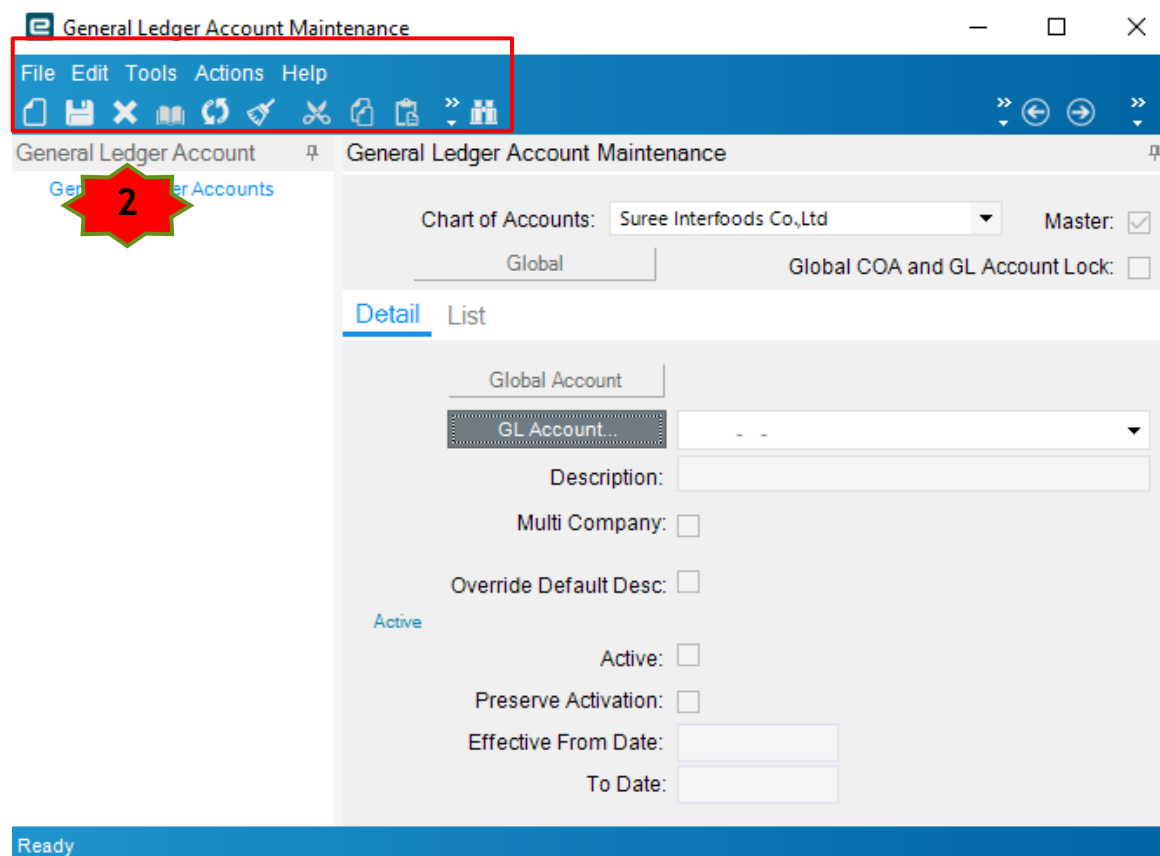
GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



1. ไป Menu พิมพ์ General Ledger Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account



General Ledger Account Maintenance

File Edit Tools Actions Help

General Ledger Account Maintenance

Chart of Accounts: Suree Interfoods Co.,Ltd Master: ☒

Global Global COA and GL Account Lock: ☐

Detail List

Global Account

GL Account: - -

Description:

Multi Company: ☐

Override Default Desc: ☐

Active: ☐

Preserve Activation: ☐

Effective From Date:

To Date:

Ready

2. New General Ledger Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)



GLS020 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Account Segment Value / General Ledger Account

General Ledger Account Maintenance

File Edit Tools Actions Help

General Ledger Account Maintenance

General Ledger Accounts

111000-00-000

Chart of Accounts: Suree Interfoods Co.,Ltd Master: ☒

Global Global COA and GL Account Lock: ☐

Detail List

Global Account

GL Account: 111000.00.000

Description: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Multi Company: ☐

Override Default Desc: ☐

Active: ☒

Preserve Activation: ☐

Effective From Date:

To Date:

Ready

3. กำหนด GL Account : 111000.00.000

Description: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

Activate: Active

Epicor ERP- General Ledger (GL)



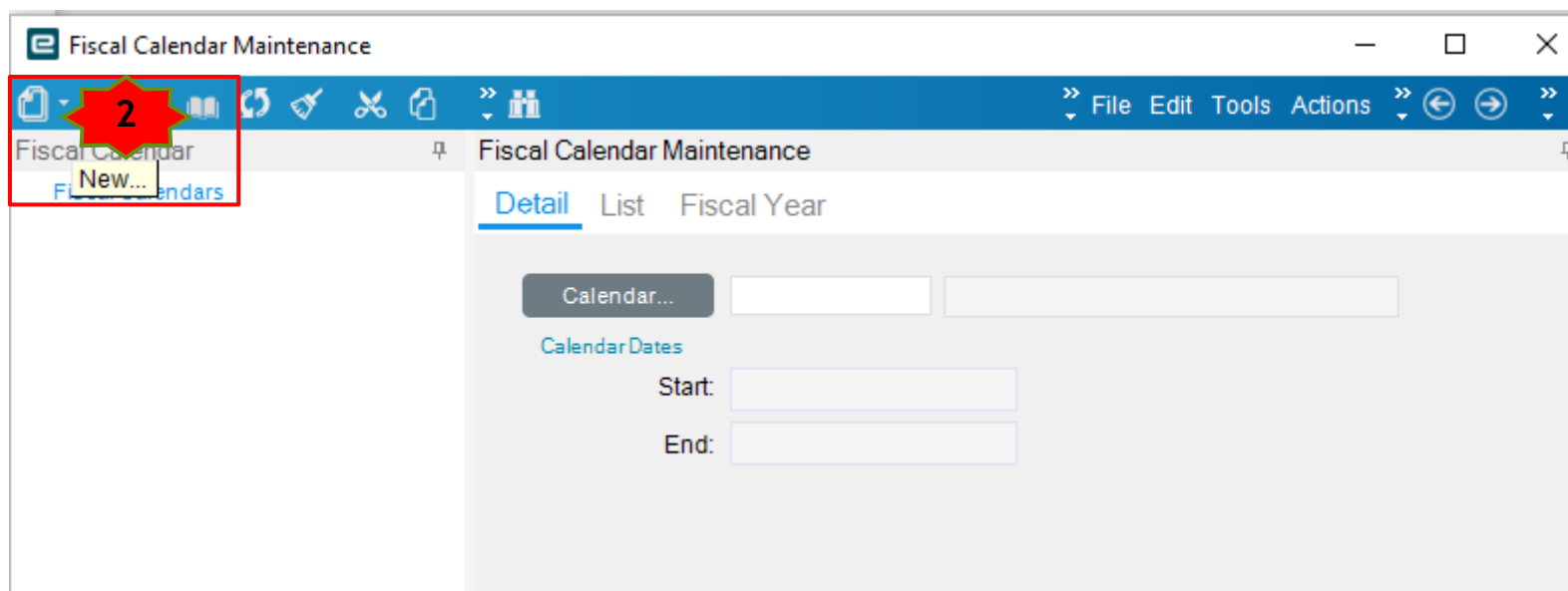
GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



1. ไป Menu พิมพ์ **Fiscal Calendar**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

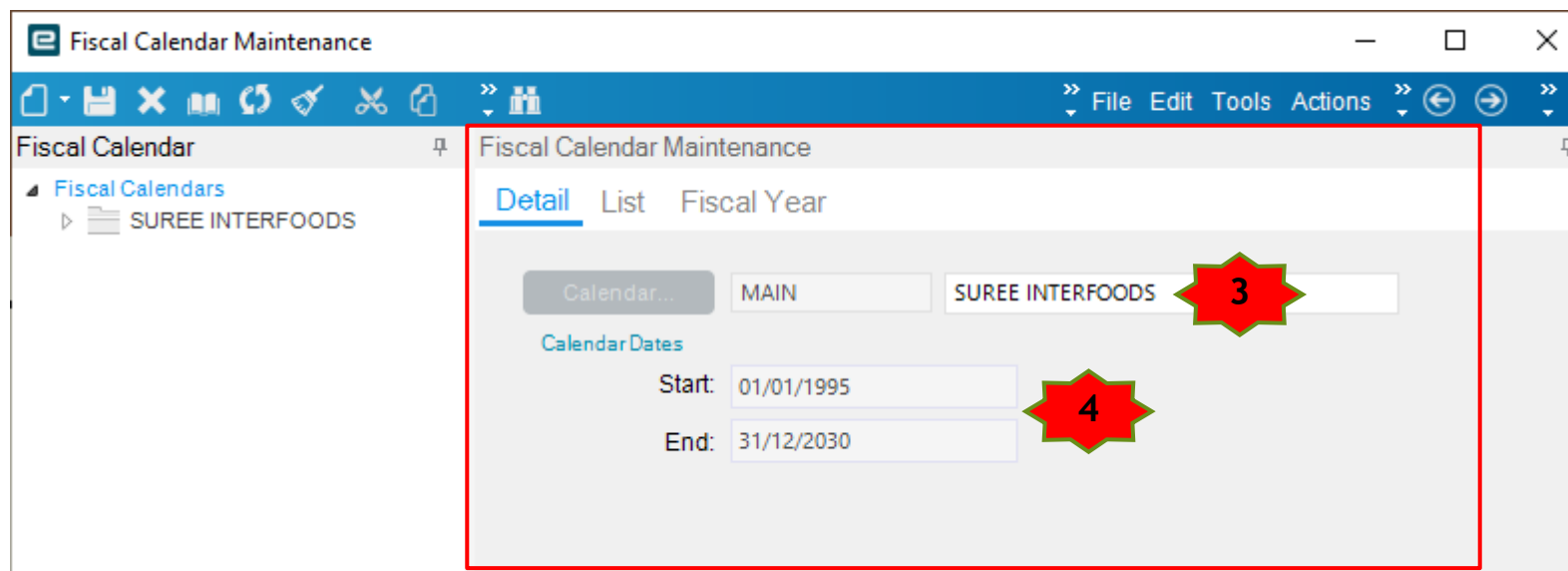
GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



2. เลือก New Fiscal Calendar

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS030 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Fiscal Calendar สำหรับงาน GL



3. สร้าง Calendar: MAIN SUREE INTERFOODS

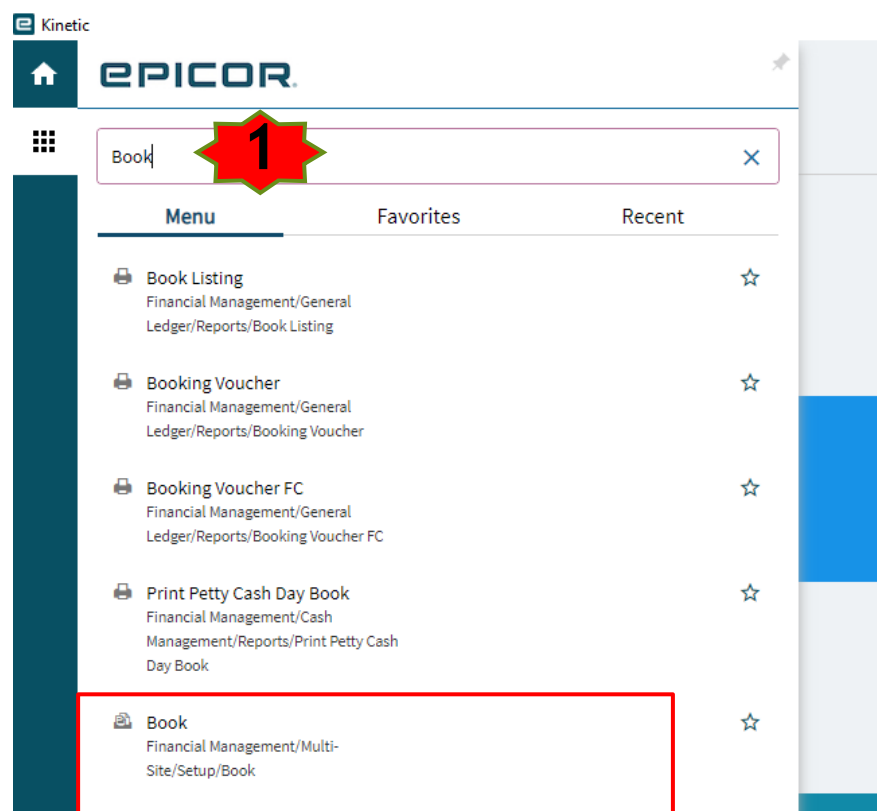
4. กำหนดระยะเวลาที่เป็น สิ้นทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาวันที่ของสินทรัพย์
ทั้งหมด เช่น

Start : 01/01/1995

End : 31/12/2030

Epicor ERP- General Ledger (GL)

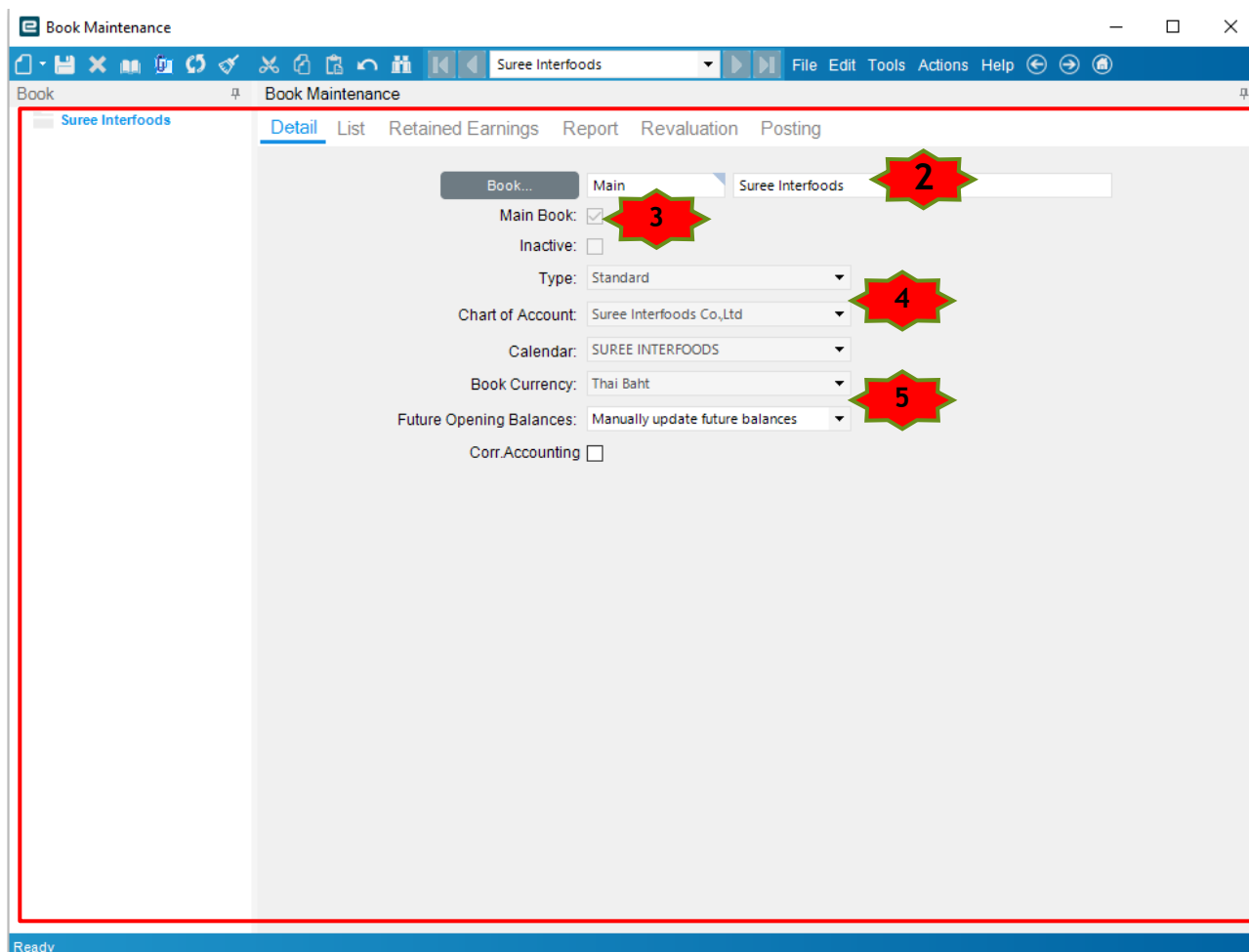
GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book



1. ไป Menu พิมพ์ **Book**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS040 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Book



Book Maintenance

Book: S suree Interfoods

Detail List Retained Earnings Report Revaluation Posting

Book... Main S suree Interfoods 2

Main Book: ☒ 3

Inactive: ☐

Type: Standard 4

Chart of Account: S suree Interfoods Co.,Ltd

Calendar: SUREE INTERFOODS 5

Book Currency: Thai Baht

Future Opening Balances: Manually update future balances

Corr. Accounting ☐

Ready

2.เพิ่ม New Book : Main S suree Interfoods

3.เลือก Click Main Book

4.เลือก Type: Standard

Chart Of Account: S suree Interfoods Co.,Ltd

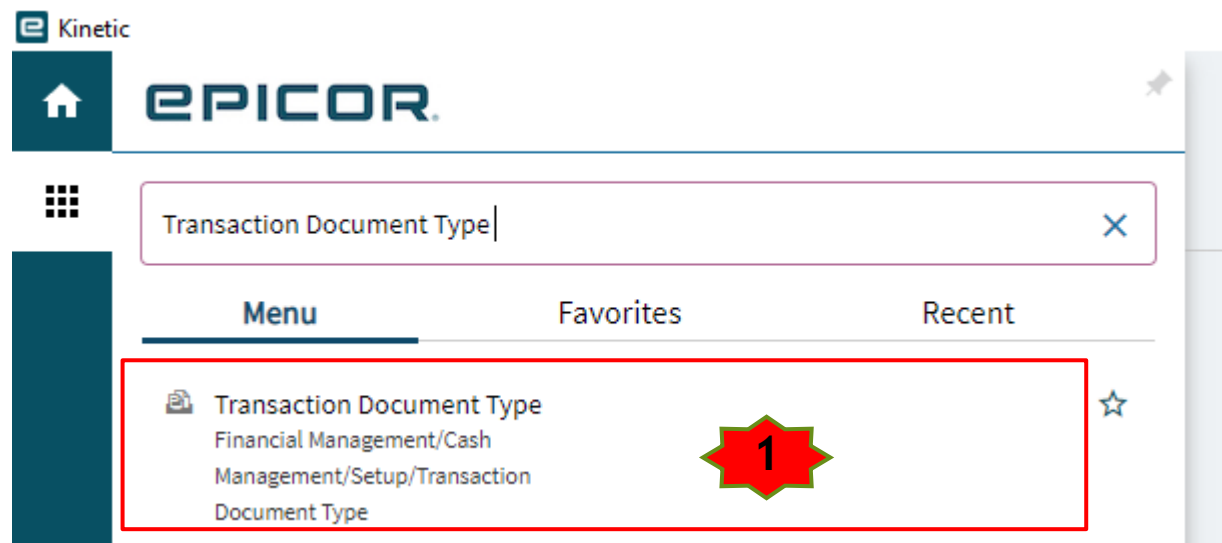
5.เลือก Calendar: SUREE INTERFOODS

Book Currency: Thai Baht

Future Opening Balances: Manually
update future balances

Epicor ERP- General Ledger (GL)

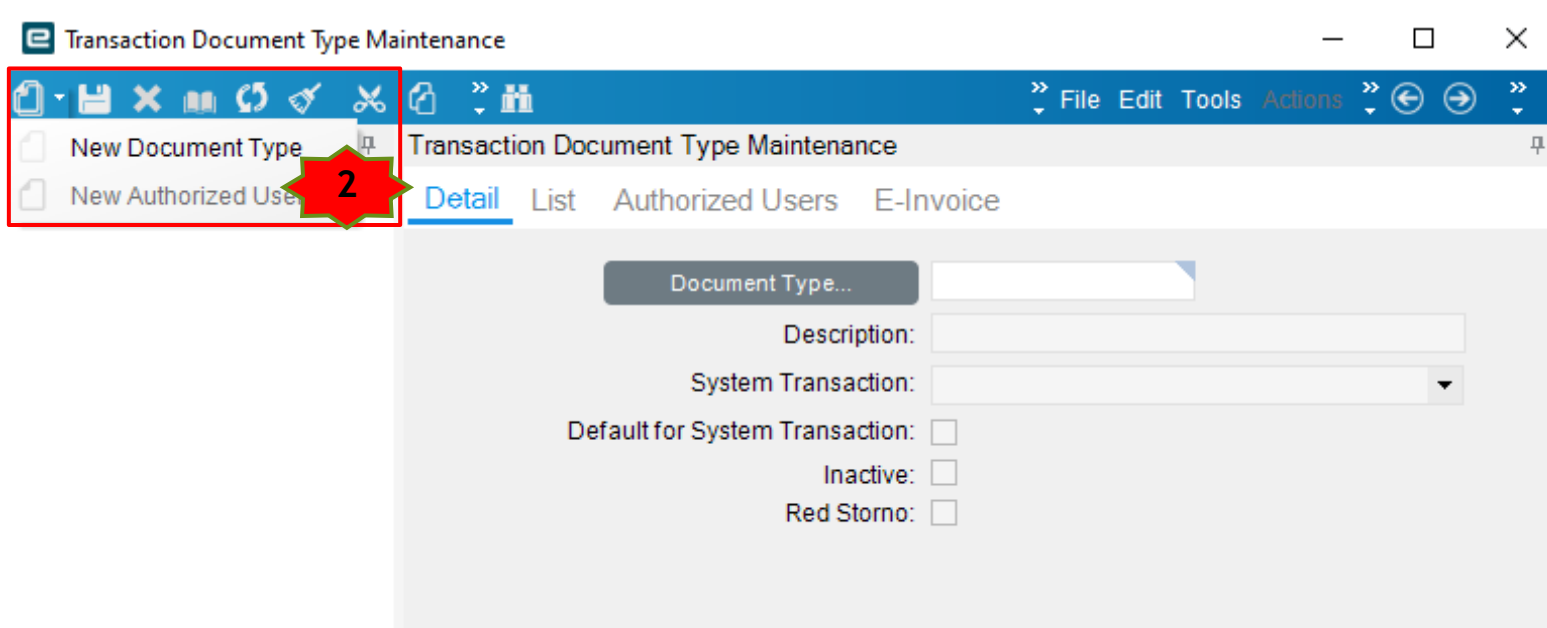
GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



1. ไป Menu พิมพ์ Transaction Document Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

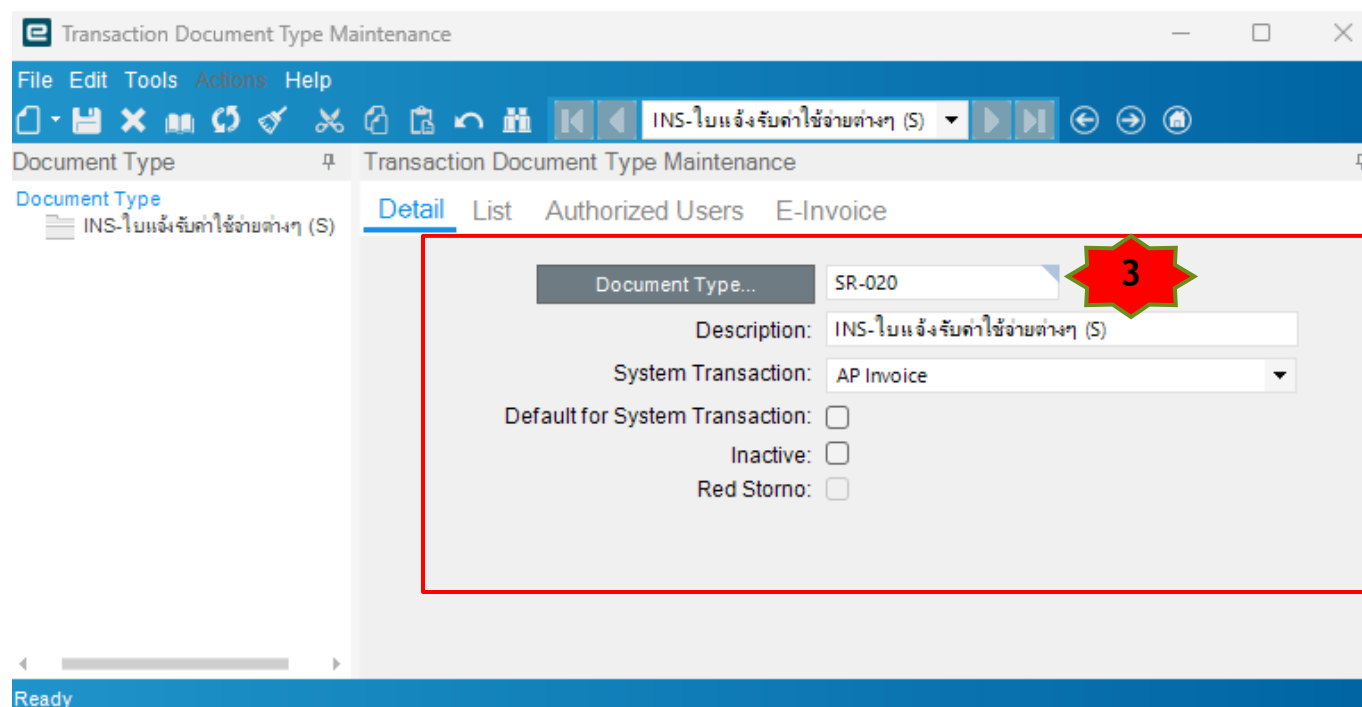
GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



2. เพิ่ม New Transaction Document Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



Transaction Document Type Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Document Type Transaction Document Type Maintenance

Document Type

INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Detail List Authorized Users E-Invoice

Document Type... SR-020

Description: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

System Transaction: AP Invoice

Default for System Transaction: ☐

Inactive: ☐

Red Storno: ☐

Ready

3. กำหนด Document Type : SR-020

Description: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (S)

System Transaction : AP Invoice

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number

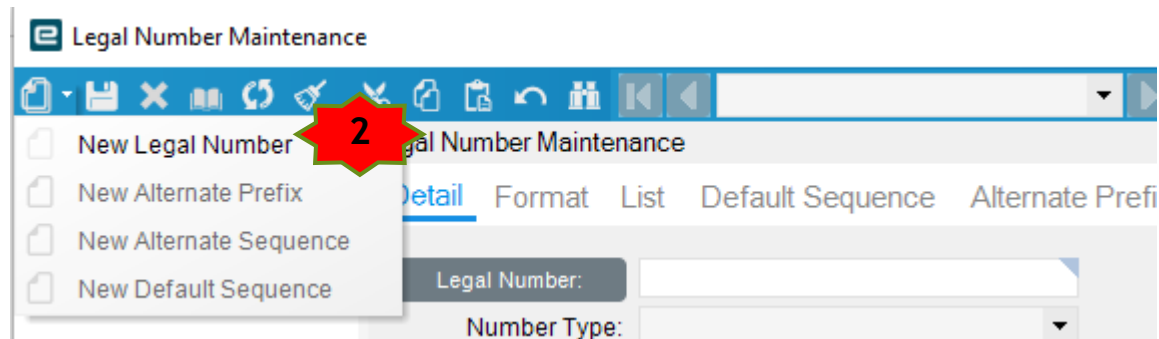


1. ไป Menu พิมพ์ Legal Number

Epicor ERP- General Ledger (GL)



GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Legal Number



2. เพิ่ม New Legal Number

Epicor ERP- General Ledger (GL)



GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number

Legal Number Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Legal Number: SR-020

Number Type: AP Invoice

Description: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Enable Change History: ☐

Generation Type: Automatic

Generate SSCC: ☐

Generate On: Save

Prefix Type: User Defined

Type: User Defined

Journal Code:

Default Prefix: INS

Number Option:

Display Number After Generation: ☐

Use Pre Numbered Formats: ☐

Allow Prefixes By Sites: ☐

Allow Prefixes By Warehouse: ☐

Allow Prefixes By User: ☐

Allow change after printed: ☒

Options:

Overrideable Prefix: ☐

Number Option: Sequence entered manually

Calendar: SUREE INTERFOODS

Voiding Option:

Automatic Voiding: ☐

Voiding Reason:

3. กำหนด Legal Number : **SR-0200**

Description : **INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)**

Number Type : AP Invoice

Generation Type: **Automatic**

Generation On: **Save**

Number Option:

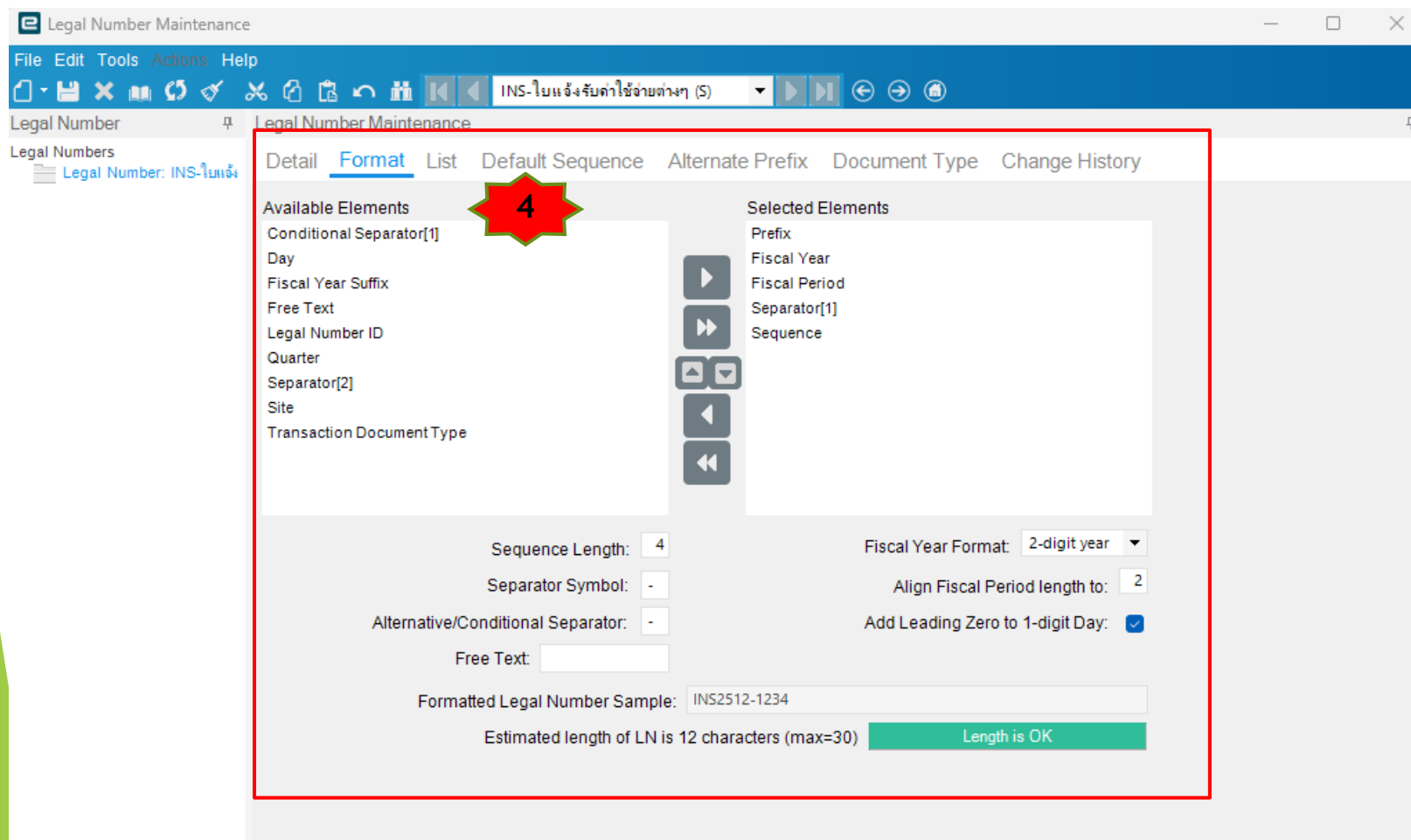
Allow change after printed: ☒

Prefix Type : **User Defined**

Default Prefix: **INS**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



Legal Number Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Legal Number: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Legal Numbers

Legal Number: INS-ใบแจ้ง

Detail **Format** List Default Sequence Alternate Prefix Document Type Change History

Available Elements

- Conditional Separator[1]
- Day
- Fiscal Year Suffix
- Free Text
- Legal Number ID
- Quarter
- Separator[2]
- Site
- Transaction Document Type

Selected Elements

- Prefix
- Fiscal Year
- Fiscal Period
- Separator[1]
- Sequence

Sequence Length: 4

Fiscal Year Format: 2-digit year

Separator Symbol: -

Align Fiscal Period length to: 2

Alternative/Conditional Separator: -

Add Leading Zero to 1-digit Day: ☒

Free Text:

Formatted Legal Number Sample: INS2512-1234

Estimated length of LN is 12 characters (max=30) Length is OK

4. กำหนด Format ที่ต้องเลือก ดังนี้

4.1 Prefix

4.2 Fiscal Year

4.3 Separator [1]

4.4 Sequence

Sequence Length : 4

Fiscal Year Format : 2-digit year

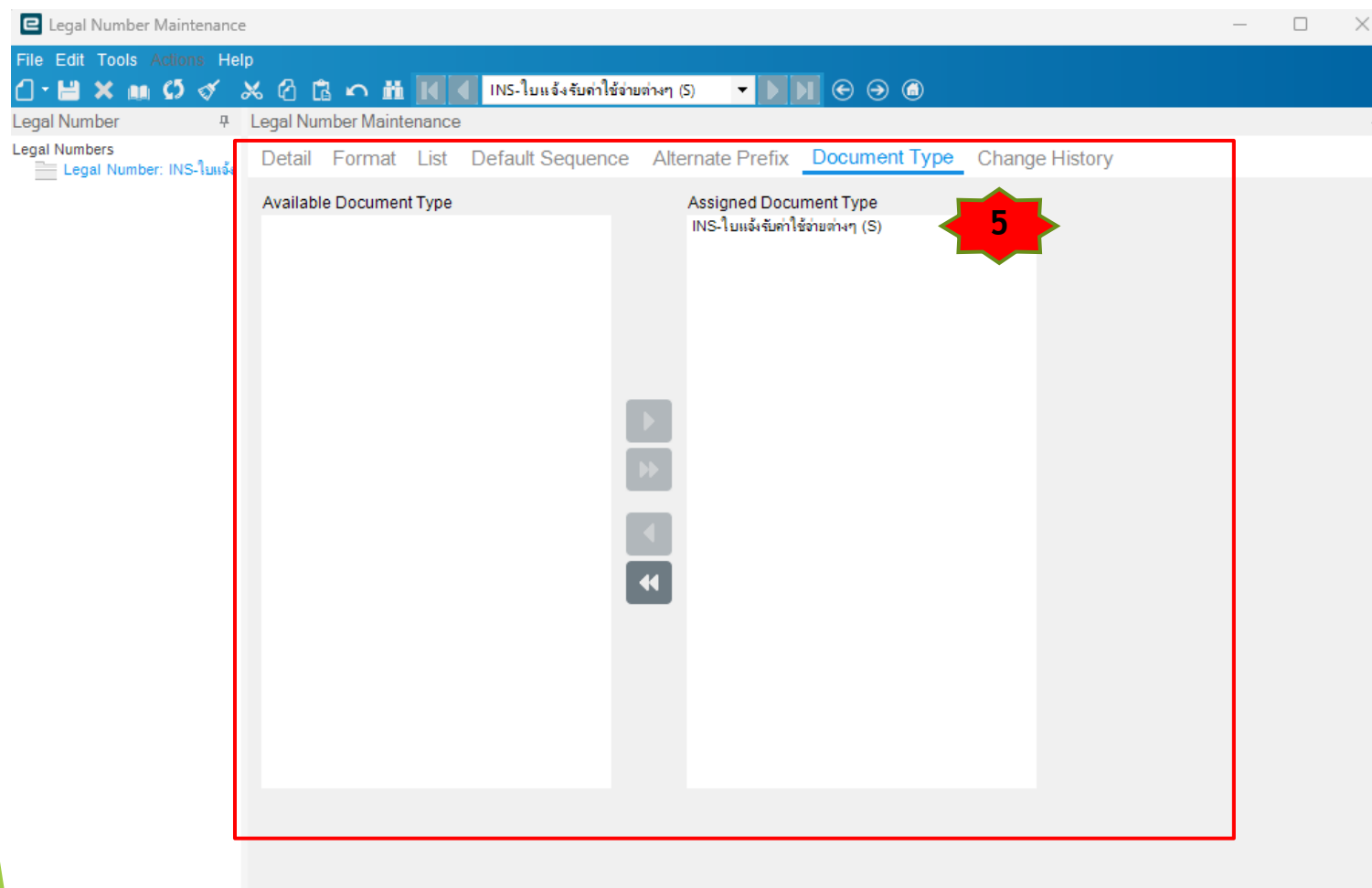
Align Fiscal Period length to : 2

Add Leading Zero to 1-digit Day: ☒

ตัวอย่าง : **INS2512-1234**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS050 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล Transaction Document Type / Legal Number



Legal Number Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Legal Number Maintenance

Legal Number: INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

Detail Format List Default Sequence Alternate Prefix **Document Type** Change History

Available Document Type

Assigned Document Type
INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)

5

5. Tab Document Type

เลือก **INS-ใบแจ้งรับค่าใช้จ่ายต่างๆ (S)**

ที่อยู่ฝั่งซ้าย Available Document Type
ย้ายมาไว้ฝั่งขวา Assigned Document Type

เวลาทำใบแจ้งรับค่าใช้จ่าย ก็จะกำหนด
ใบนี้ขึ้นมาให้เป็นเลขที่นี้

ตัวอย่าง : **INS2512-1234**

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

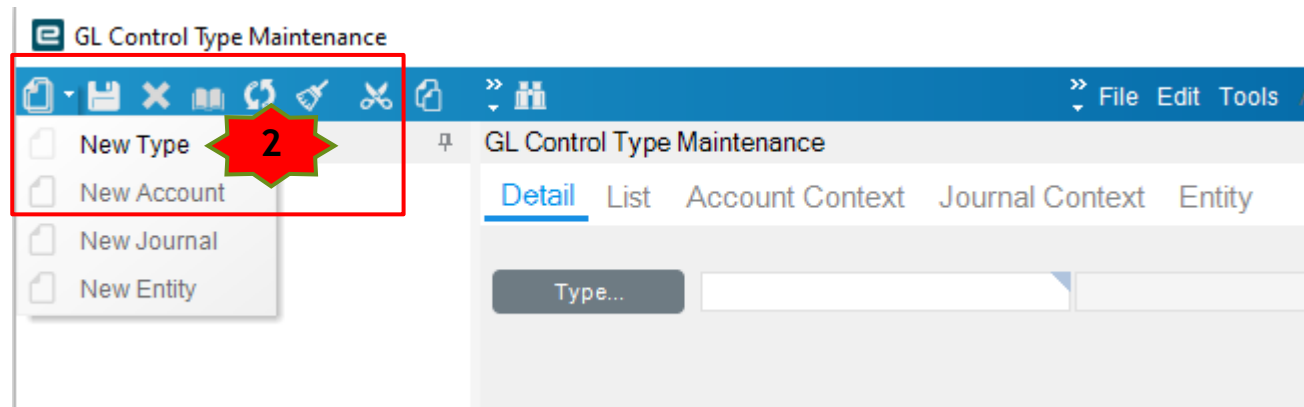


1. ไป Menu พิมพ์ GL Control Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)



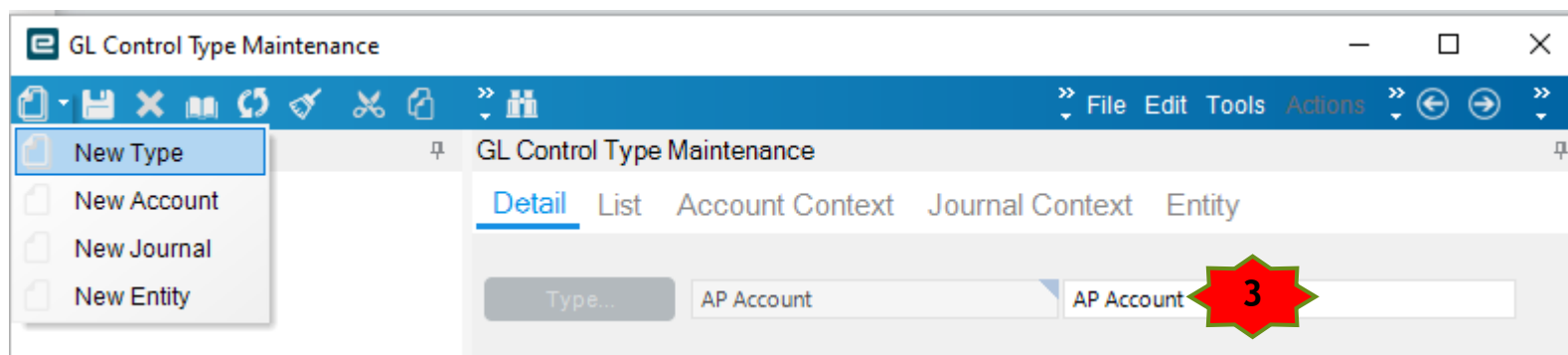
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



2. เพิ่ม New GL Control Type

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

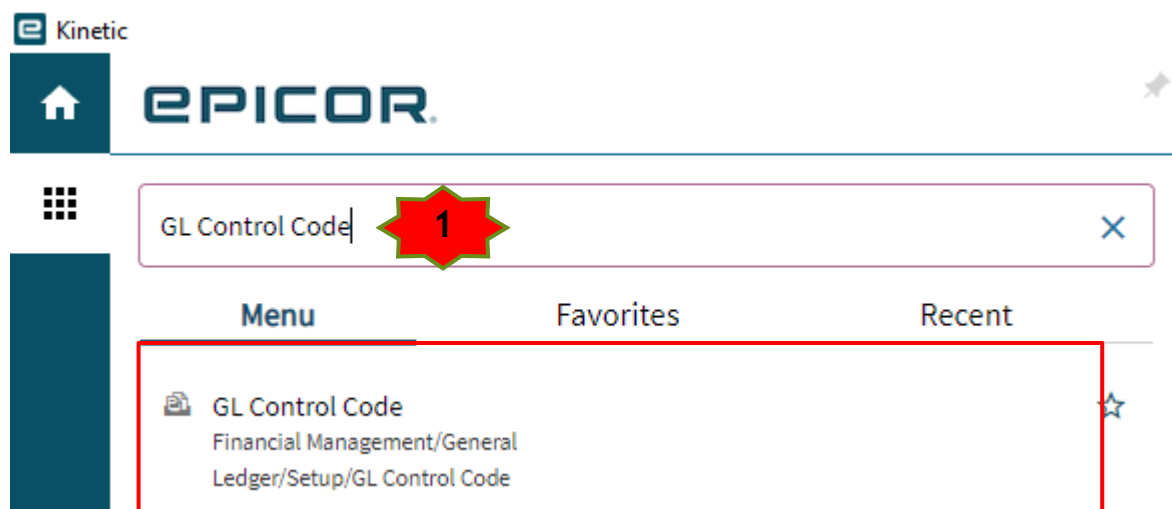


3. New Type : AP Account

Description : AP Account

Epicor ERP- General Ledger (GL)

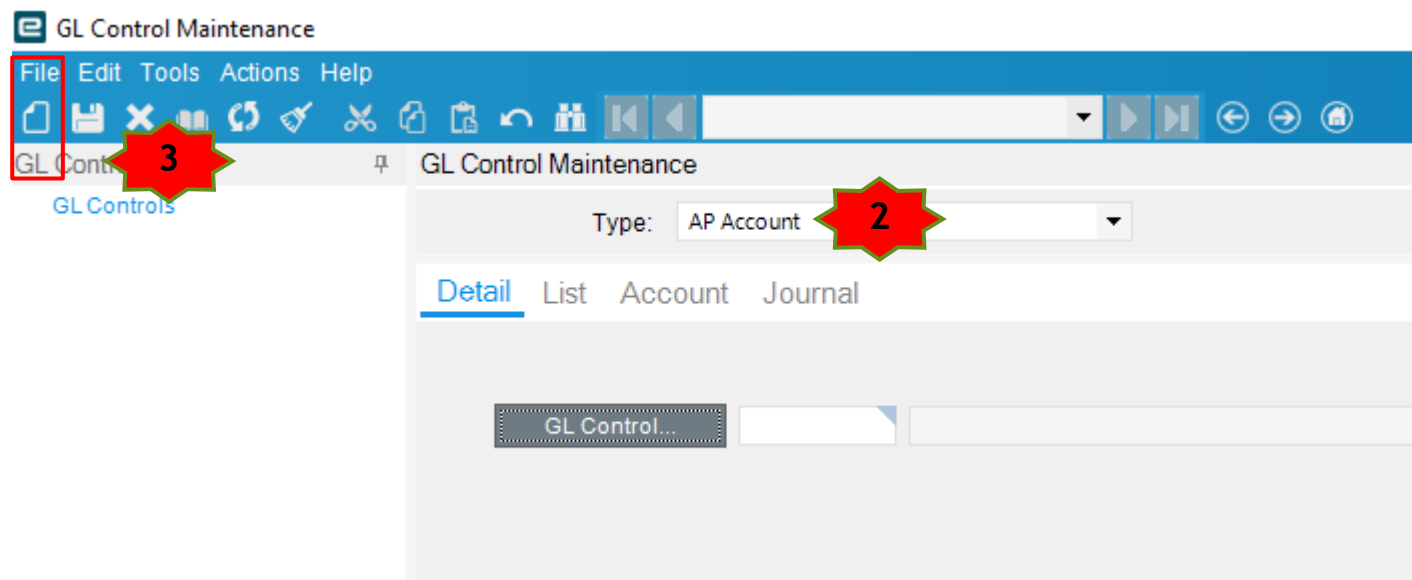
GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



1. ไป Menu พิมพ์ GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code

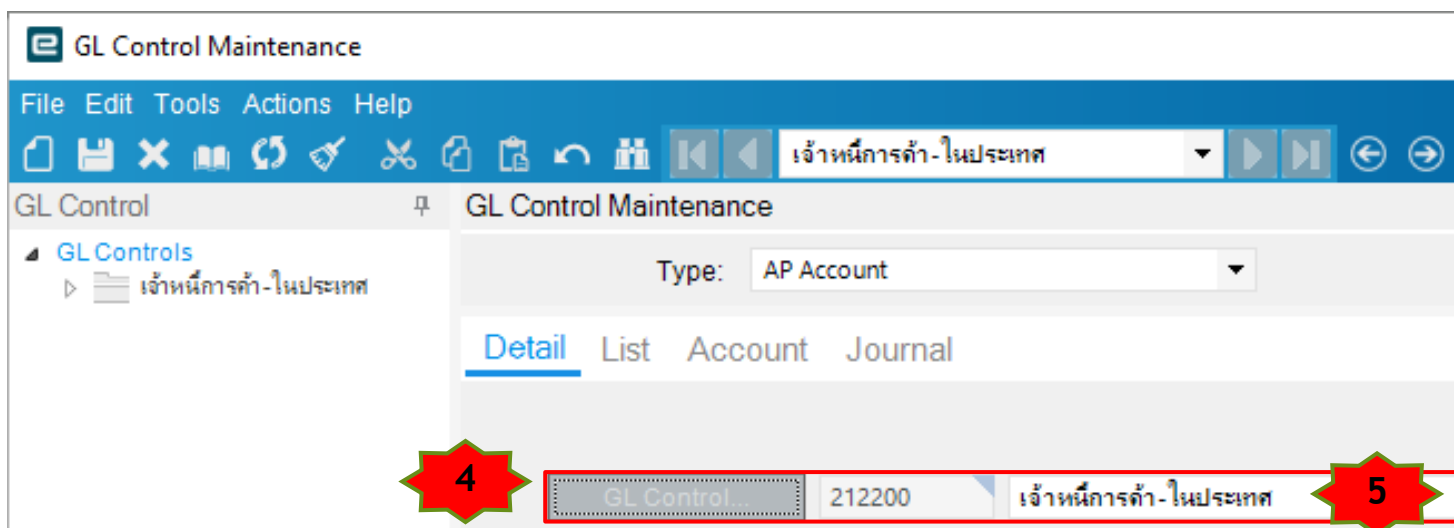


2. เลือก Type: AP Account

3. ระบุ New GL Control Code

Epicor ERP- General Ledger (GL)

GLS060 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล GL Control Type / GL Control Code



GL Control...	Description
212200	เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

4. เพิ่ม New GL Control Code:

- 212200

5. ระบุ Description :

- เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

Epicor ERP- General Ledger (GL)



**THANK
YOU**