

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (USER MANUAL)

เรื่อง

ระบบขาย

(SALES AND MARKETING)

For มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



Prepared by:
[Woramate Charoenwai]
18/08/2022

This document is property of Innoviz Solutions Co., Ltd.
It is confidential and intended for the sole use of
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Its contents may not be copied, disseminated or shared
in any way with the third parties without the written consent of **Innoviz Solutions Co., Ltd.**
888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building,
Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel +662-651-4542, Fax +662-651-4552
<http://www.innovizsolutions.com>

Revision History

Revision date	Version	Author
18/08/2022	R01	Woramate Charoenwai

Approval

Innoviz Solutions Co., Ltd.

Position Title:

Name:

Project Manager



Date: 19 August 2022

(นางสาวชญานุช พัดกล่อม)

TABLE OF CONTENTS (สารบัญ)

หัวข้อ	หน้า
บทที่ 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักระบบขาย (SALES AND MARKETING PARAMETER AND MASTER).....	1
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	1
การตั้งค่ากลางของระบบ (GLOBAL PARAMETER)	1
พารามิเตอร์ระบบขาย (PARAMETER)	1
การกำหนดข้อมูลทั่วไป (GENERAL)	1
การกำหนดบันทึกข้อมูล (UPDATES)	5
การกำหนดข้อมูลทางบัญชีและภาษี (LEDGER AND SALES TAX)	8
การกำหนดข้อมูลราคาและส่วนลด (PRICE)	9
การกำหนดมิติสินค้าคงคลัง (INVENTORY DIMENSION)	11
การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบ (NUMBER SEQUENCE)	12
การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)	14
1. กลุ่มลูกค้า/ลูกหนี้ (Customer group)	14
2. ข้อมูลลูกค้า/ลูกหนี้ (Customer code)	15
3. สกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกรายได้/การขาย (Currency)	19
4. ราคาขาย (Price list)	20
5. ส่วนลด (Discount)	20
6. พนักงานขาย (Sales responsible)	20
7. เงื่อนไขในการจัดส่ง (Terms of delivery)	20
8. วิธีการจัดส่ง (Mode of delivery)	21
9. เหตุผลการลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Customer reason code)	21
10. การกำหนดชุดเลขที่เอกสาร (Number sequence)	22
บทที่ 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบขาย (SALES AND MARKETING PROCESS).....	24
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	24
คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)	24
1. กระบวนการบันทึกรายได้/สร้างรายการขาย (Sales order process)	26
2. การตั้งหนี้ผ่านใบสั่งขายและออกใบแจ้งหนี้ (Invoice with sales order)	32
3. กระบวนการสร้างสัญญาระยะยาว (Sales agreement)	34
4. การลดหนี้และคืนของ (Sales Credit note process)	39

5.กระบวนการรับหลักประกันสัญญา	42
6.กระบวนการรับเงินประกันผลงาน	46
7.กระบวนการรับเงินรายได้ (ค่าวิจัยและบริการ) และออกใบเสร็จรับเงิน	47
8.กระบวนการสร้างใบเสนอราคา (Sales quotation process)	51
บทที่ 3: กรณีศึกษาทางธุรกิจ (BUSINESS CASE)	57
กรณีที่ 1: กรณีผู้รับจ้างวางเงินประกันผลงาน,หลักประกันสัญญา	57
กรณีที่ 2: กรณีรับรายได้ (เงินค่าวิจัยและบริการ)	59
กรณีที่ 3: กรณีรับรายได้ค่าสมัครสอบพนักงาน	67
กรณีที่ 4: กรณีรับเงินจากโครงการวิจัย ผ่าน SALES AGREEMENT	68
กรณีที่ 5: กรณี มจร. มีโครงการใหญ่และโครงการย่อย	73
กรณีที่ 6: กรณีรับ-จ่าย ภายใน มจร.	75
กรณีที่ 7: กรณีรับเงินและมีค่าธรรมเนียม	76
กรณีที่ 8: กรณีรับเงินจากรัฐบาล GFMS	78
กรณีที่ 9: กรณีกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้ามหาวิทยาลัยฯ	79
กรณีที่ 10: กรณีรับเงินค่าสต็อกเกอร์จอต้อนรับนักศึกษา	81
กรณีที่ 11: กรณีรับเงินบริจาค	83
กรณีที่ 12: กรณีรายได้จากแหล่งเงินทุน ทาง มจร. จะโอนจัดสรรเงิน	85
บทที่ 4: SALES AND MARKETING INQUIRIES AND REPORTS (การเรียกดูข้อมูลและรายงานของระบบขาย)	89
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	89
การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRES AND REPORTS)	89
เอกสาร/รายงาน (DOCUMENT/REPORTS)	89
1. ใบเสนอราคา	89
2. ใบสั่งขาย	92
3. ใบตัดสินค้า	93
4. SALES AGREEMENT FULFILLMENT REPORT	93

บทที่ 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักระบบขาย (SALES AND MARKETING PARAMETER AND MASTER)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซื้อ

การตั้งค่ากลางของระบบ (GLOBAL PARAMETER)

อธิบายส่วนของการกำหนดข้อมูลควบคุมศูนย์กลางของระบบ โดยประกอบไปด้วย

พารามิเตอร์ระบบขาย (PARAMETER)

[Path: Accounts receivable >> Setup >> Accounts receivable parameters]

การเริ่มต้นใช้ระบบขาย จะต้องกำหนดค่าศูนย์กลางของระบบก่อนเสมอ โดยจะเป็นการกำหนดเพียงครั้งเดียว ในที่นี่จะอธิบายเฉพาะ Field ที่ต้องมีการกำหนดค่า ส่วน Field ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ใช้ค่า Default

การกำหนดข้อมูลทั่วไป (GENERAL)

The screenshot displays the 'Accounts receivable parameters' configuration window. The left sidebar lists navigation options: General (selected), Updates, Project, Summary update, Shipments, Ledger and sales tax, Settlement, Direct debit, Credit card, Collections, Collections process automation, Prices, Electronic documents, and Inventory dimensions. The main area is titled 'Set up requirements for sales order approval and customer information' and is divided into several sections:

- Customer:** Includes fields for 'One-time customer account' (dropdown), 'Minimum reimbursement' (text input: 0.01), 'Tax exempt number requirement' (dropdown: None), 'Mandatory tax group' (radio buttons: No), and 'Default filter for customer transa...' (dropdown: All). There is also a 'Suppress depreciation of pay...' checkbox (No).
- Sales default values:** Includes 'Order type' (dropdown: Sales order), 'Reservation' (dropdown: Automatic), 'Auto batch reservation' (radio buttons: No), 'Time zone preference for packin...' (dropdown: User), and 'Default item for price adjustment' (dropdown). Other fields include 'Period of validity' (text input: 0), 'Sales origin' (dropdown), 'Time zone preference for sales d...' (dropdown: User), 'Time zone preference for free te...' (dropdown: User), 'Sales order pool' (dropdown), 'Sales origin from Enterprise Portal' (dropdown), 'Time zone preference for invoices' (dropdown: User), and 'Defer creation of direct deliver...' (radio buttons: No).
- Sales setup:** Includes 'Prompt for customer informati...' (radio buttons: No), 'Use billing classifications' (radio buttons: No), 'Max. number of sales orders for ...' (text input: 0), 'Note type' (dropdown), and 'Copy notes when transferring t...' (radio buttons: No). Other fields include 'Mark order as voided' (radio buttons: Yes), 'Prompt quantity field value wh...' (radio buttons: Yes), '"On Hold" sales order status' (dropdown: 0), 'Return orders (RMA) period of va...' (text input: 0), and 'Prompt for item list' (radio buttons: No).
- Sales quotations:** This section is currently collapsed.
- Reason code requirements:** Includes 'Require reasons for payment c...' (radio buttons: No), 'Require reasons for return ord...' (radio buttons: No), 'Require reasons for transactio...' (radio buttons: No), and 'Require reasons for credit notes' (radio buttons: No).

Field	Description
Customer	
One-time customer account	เลือกลูกค้าที่ต้องการให้ใช้เป็น template ในการสร้างข้อมูลลูกค้าชาว กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง
Minimum reimbursement	กำหนดยอดขั้นต่ำในการรับชำระเงิน กำหนดค่าไว้เป็น: 0.01
Tax exempt number requirement	ต้องการบังคับใช้ Tax exempt number เมื่อ Post sales invoice ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ (ไม่มีผลต่อการใช้งานระบบ) กำหนดค่าไว้เป็น: None
Mandatory tax group	ต้องการบังคับให้ระบุรหัสกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่สร้างรหัสลูกค้ารายใหม่หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Sales default values	
Order type	ตั้งค่า Default ของประเภทใบสั่งขายเมื่อทำการรายการในระบบ Sales order Sales Order: ใบสั่งขายประเภททั่วไป Journal: ใบสั่งขายฉบับร่าง Subscription: ใบสั่งขายประเภทแบบขายซ้ำ

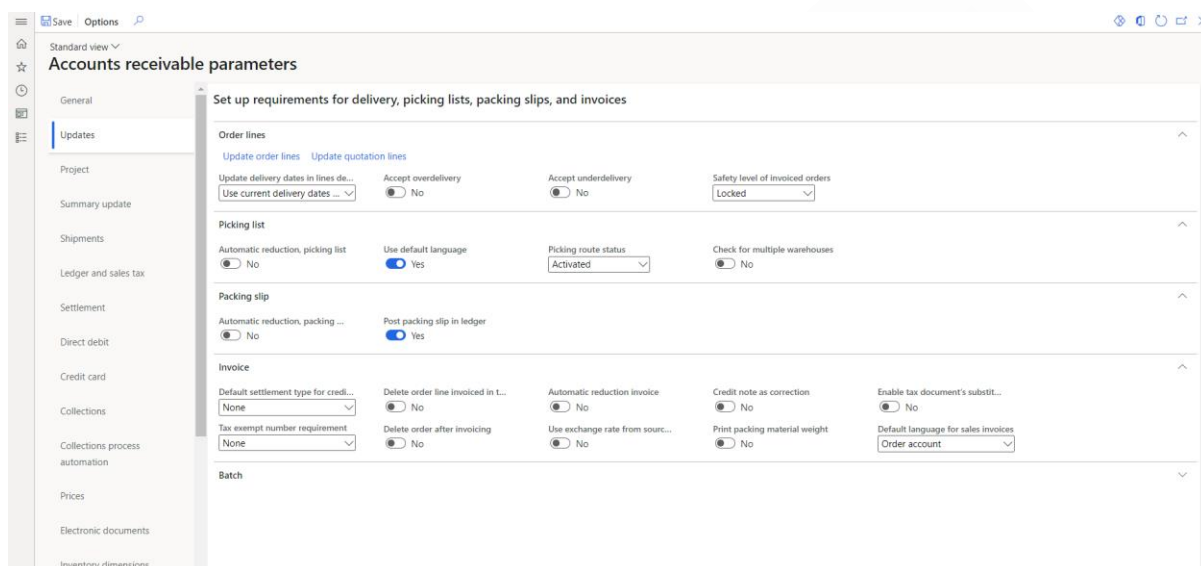
Field	Description
	Returned order: ใบคืนสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Sale Order
Reservation	ตั้งค่าวิธีการจองสินค้าเมื่อขายผ่าน Sales order Manual: จองสินค้าเอง Automatic: จองสินค้าอัตโนมัติ Explosion: จองปริมาณสินค้าอัตโนมัติ โดยใช้ Master scheduling จัดการจองสินค้าจากการผลิต กำหนดค่าไว้เป็น: Automatic (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Period of validity	กำหนดวันที่หมดอายุของใบสั่งขาย โดยให้ใส่จำนวนวัน ที่ต้องการให้ใบสั่งขายหมดอายุ กำหนดค่าไว้เป็น: 0 (ไม่ต้องการให้ใบสั่งขายหมดอายุ)
Sales order pool	เลือกค่า Default ของประเภทลูกค้าเมื่อเปิด Sales order กำหนดค่าไว้เป็น: [Blank]
Default item for price adjustment	กำหนด Item สำหรับทำ price adjustment ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ในส่วนของราคา กำหนดค่าไว้เป็น: [Blank]
Sales setup	
Prompt for customer information	ให้ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการเลือกรหัสลูกค้าเมื่อสร้างใบสั่งขายในระบบ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Mark order as voided	ต้องการเก็บประวัติการยกเลิก Sales order หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Use billing classifications	ต้องการจัดหมวดหมู่ของการเรียกเก็บเงินหรือไม่ (ไม่มีผลต่อการใช้งานระบบ) กำหนดค่าไว้เป็น: No
Prompt quantity field value when posting documents	ให้ระบบแนะนำปริมาณขายสำหรับ Post เอกสารฝั่งขายหรือไม่ เช่น เมื่อ Post Confirmation ให้ Default ปริมาณเป็น All (ปริมาณตามที่บันทึกขาย)

Field	Description
	เมื่อ Post Picking list ให้ Default ปริมาณเป็น All (ปริมาณตามที่บันทึกขาย) เมื่อ Post Packing slip ให้ Default ปริมาณเป็น Picked (ปริมาณตาม Picking list) เมื่อ Post Invoice ให้ Default ปริมาณเป็น Packing slip (ปริมาณตาม Packing slip) กำหนดค่าไว้เป็น: Yes (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Prompt for item list	ให้ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการเลือกรหัสสินค้าที่กำหนดใน item list เมื่อสร้างใบส่งขายในระบบ กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Sales quotations	
Quotation type customer	ค่าเริ่มต้นของประเภทใบเสนอราคา กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง
Days campaign expires	ช่วงเวลาหมดอายุของใบเสนอราคา กำหนดค่าไว้เป็น: 30
Days before follow-up	ช่วงเวลาติดตามผลของใบเสนอราคา กำหนดค่าไว้เป็น: 2
Reason code requirements	
Require reasons for payment cancellations	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อยกเลิกการรับชำระเงินหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Require reasons for return orders	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อสร้าง return orders หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Require reasons for transaction reversals	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อกลับรายการหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

Field	Description
Require reasons for credit notes	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อสร้าง credit note หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นธุรกิจด้านบริการจึงดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบงานบริการ

การกำหนดบันทึกข้อมูล (UPDATES)



Field	Description
Order line	
Accept over delivery	ตั้งค่านุญาตให้ส่งสินค้าเกินกว่าจำนวนที่สั่งขายหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Accept under delivery	ตั้งค่านุญาตให้ส่งสินค้าต่ำกว่าจำนวนที่สั่งขายหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)

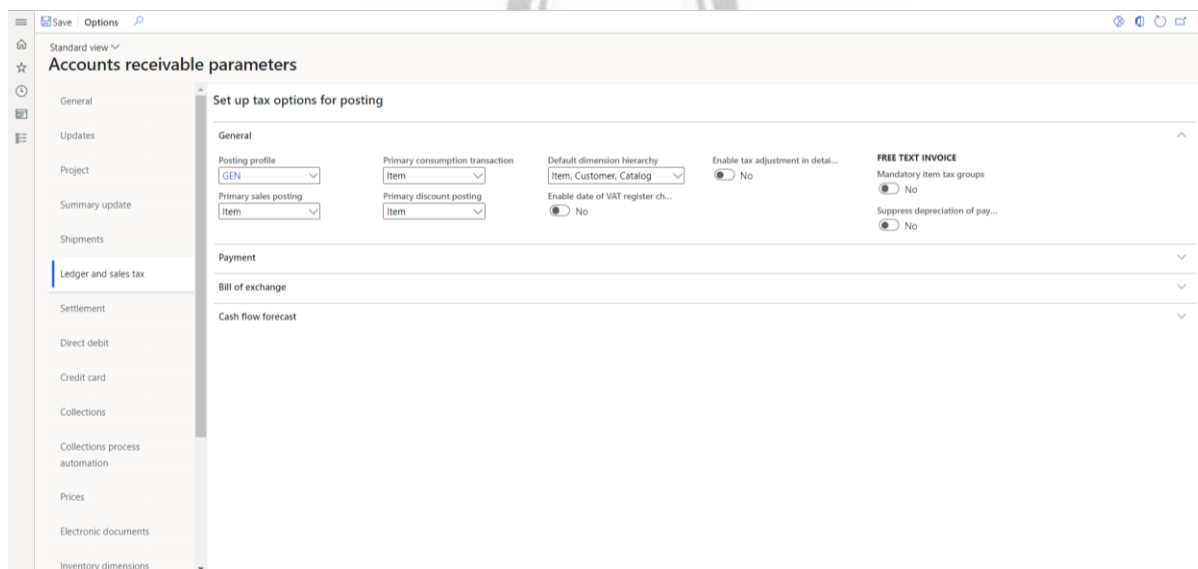
Field	Description
Safety level of invoiced orders	กำหนดว่ากรณีที่ทำการตั้งหนี้ทั้งหมดของใบสั่งขายแล้ว อนุญาตให้สามารถแก้ไขใบสั่งขายได้หรือไม่ • None: สามารถเพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว • Warning: สามารถเพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว แต่จะมีข้อความขึ้นเตือนเมื่อเพิ่มบรรทัด • Lock: ไม่ให้เพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว กำหนดค่าไว้เป็น: Locked
Picking list	
Automatic reduction, picking list	ให้แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอดสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติในใบ Picking list ที่ช่อง "Picked" กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Use default language	ใช้การตั้งค่าภาษาตามระบบหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Picking route status	กำหนดสถานการณ์การจัดสินค้า เป็นสถานะที่แสดงใน Inventory transaction เมื่อทำรายการ Post picking list • Activated: แสดงเป็น On order • Completed: แสดงเป็น Picked กำหนดค่าไว้เป็น: Activated (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Packing slip	
Automatic reduction, packing slip	ใบ Packing slip ที่ช่อง "Delivery" ให้แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอด Stock ให้อัตโนมัติ กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
	(เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Post packing slip in ledger	ตั้งค่าระบบให้บันทึกบัญชีเมื่อจัดส่งสินค้าหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Invoice	
Default settlement type for credit notes	ลักษณะการ Settle รายการ Credit note กับ Invoice - None: CN กับ Invoice ไม่ settle กันให้อัตโนมัติ - Open transactions: CN กับ Invoice จะ settle กันให้อัตโนมัติ โดย Invoice ที่ระบบเลือกมา settle จะเป็นลักษณะ FIFO คือ Invoice ไปไหนมาก่อนจะ settle กับ CN ก่อน - Designated transaction: CN กับ Invoice จะ settle กันให้อัตโนมัติ โดย Invoice ที่ settle จะเป็น invoice ที่เลือกจากหน้า Credit invoicing กำหนดค่าไว้เป็น: None
Delete order line invoiced in total	ตั้งค่าให้ลบ Sales order line เมื่อบันทึกตั้งหนี้ครบแล้วหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Delete order after invoicing	ตั้งค่าให้ลบ Sales order header เมื่อบันทึกตั้งหนี้ครบแล้วหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Automatic reduction invoice	ต้องการให้ใบ Packing slip ที่ช่อง "Delivery" แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอด Stock ให้อัตโนมัติ กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Use exchange rate from source document	ต้องการใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเอกสารต้นทาง กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
Credit note as correction	ใบลดหนี้เป็นการแก้ไขหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Print packing material weight	พิมพ์น้ำหนักบรรจุภัณฑ์หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No (เนื่องจากเป็น มจร. เป็นธุรกิจด้านบริการจึงทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O)
Enable tax document's substitution and adjustment function	ต้องการใช้ tax document's substitution and adjustment function หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นธุรกิจด้านบริการจึงดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบงานบริการ

การกำหนดข้อมูลทางบัญชีและภาษี (LEDGER AND SALES TAX)

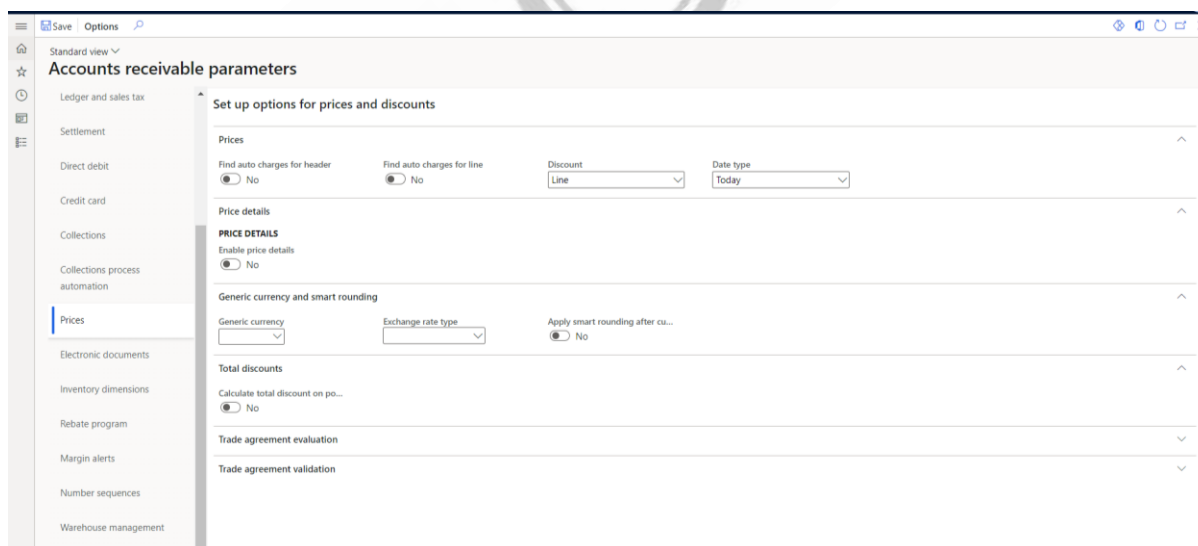


Field	Description
Posting profile	ตั้งค่า Default การลงบัญชีเมื่อบันทึกบัญชีผ่าน Customer account กำหนดค่าไว้เป็น: GEN
Primary sales posting	กำหนดการผ่านรายการขาย

Field	Description
	กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary consumption transaction	กำหนดการผ่านรายการหลัก กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary sales posting	ตั้งค่าการบันทึกบัญชีสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary discount posting	ตั้งค่าการบันทึกบัญชีส่วนลด กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Free text invoice mandatory item tax group	ต้องการบังคับให้ระบุรหัสกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบันทึกการผ่าน Free text invoice กำหนดค่าไว้เป็น: No

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นธุรกิจด้านบริการจึงดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบงานบริการ

การกำหนดข้อมูลราคาและส่วนลด (PRICE)



Field	Description
Discount	กำหนดวิธีการคำนวณส่วนลด ● Line: คำนวณเฉพาะ Line discount

Field	Description
	• Multiline: คำนวณเฉพาะ Multiline discount • Max (Line, Multiline): ใช้ส่วนลดที่มากที่สุดระหว่าง Line หรือ Multiline • Min (Line, Multiline): ใช้ส่วนลดที่น้อยที่สุดระหว่าง Line หรือ Multiline • Line + Multiline: คำนวณโดยนำ Line และ Multiline รวมกัน • Line * Multiline: คำนวณโดยใช้ Line ก่อน แล้วตามด้วย Multiline กำหนดค่าไว้เป็น: Line
Find auto charges for header	กำหนดการปันค่า Charges อัตโนมัติ เมื่อบันทึกใบ Charges ที่ SO กำหนดค่าไว้เป็น: No
Find auto charges for line	กำหนดการปันค่า Charges ที่ SO Line อัตโนมัติ เมื่อบันทึกใบ Charges ที่ SO Line กำหนดค่าไว้เป็น: No
Date type	กำหนดวันที่ที่จะใช้ในการคำนวณหาราคาจาก Trade agreement • Today: ตามวันที่ปัจจุบัน • Delivery Date: ตามวันที่รับสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Today
Enable price details	กำหนดให้สามารถเห็นรายละเอียดของราคาที่รายการส่งขายแต่ละรายการ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Calculate total discount on posting	หาก ☒ จะมีการคำนวณส่วนลดทั้งหมดให้ทันทีเมื่อมีการ Post SO และจะไม่สามารถแก้ไขในช่อง ยอดรวมของ SO ใบบังกล่าวได้ กำหนดค่าไว้เป็น: ไม่ต้องกำหนด

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นธุรกิจด้านบริการจึงดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบงานบริการ

การกำหนดมิติสินค้าคงคลัง (INVENTORY DIMENSION)

Field	Description
Order line	ระบุการแสดงค่า Inventory dimension ประเภทต่าง ๆ ใน Sales order - Yes: ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก - No: ไม่ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก กำหนดเป็น No
Quotation line	ระบุการแสดงค่า Inventory dimension ประเภทต่าง ๆ ใน Quotation - Yes: ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก - No: ไม่ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก กำหนดเป็น No

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นธุรกิจด้านบริการจึงดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบงานบริการ

การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบ (NUMBER SEQUENCE)

Standard view

Accounts receivable parameters

Collections

Collections process automation

Prices

Electronic documents

Inventory dimensions

Rebate program

Margin alerts

Number sequences

Warehouse management

Preview features

Set up number sequences for receivables documents

Reference	Number sequence code	Reuse numbers	Use same number as	Description
Recurrence ID		☐		Unique key for recurring invoice identification. This key
Sales order	KMUTT_SO	☐		Unique key for sales order identification. The key is used
RMA number		☐		Unique key for identification of a return. The key is used when
Quotation	KMUTT_SQ	☐		Unique key for quotation identification. The key is used
Quotation journal	KMUTT_SQJ	☐		Unique key for quotation. The key is used when sending a
Quotation confirmation	KMUTT_SQC	☐		Unique key for quotation. The key is used when confirming a
Confirmation		☐		Unique key for confirmation. The key is used as unique

Reference	กระบวนการทำงาน
Customer	รหัสลูกค้า
Free text invoice	เลขที่ใบแจ้งหนี้
Free text tax invoice	เลขที่ใบกำกับภาษี
Free text credit note	เลขที่ใบลดหนี้
Free text debit note	เลขที่ใบเพิ่มหนี้
Exchange rate adjustment voucher	เลขที่เอกสารปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
Payment voucher	เลขที่เอกสารปรับปรุงการชำระเงิน
Quotation	เลขที่ใบเสนอขาย
Sales order	เลขที่ใบสั่งขาย
Confirmation	เลขที่ยืนยันใบสั่งขาย
Picking list	เลขที่ใบจัดสินค้า
Packing slip	เลขที่ใบส่งสินค้า
Customer invoice	เลขที่ใบแจ้งหนี้
Customer tax invoice	เลขที่ใบกำกับภาษี
Debit note	เลขที่ใบเพิ่มหนี้

Reference	กระบวนการทำงาน
Credit note	เลขที่ใบลดหนี้
Billing note	เลขที่ใบวางบิล
Receipt	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Receipt / Tax invoice	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
Closing voucher	เลขที่เอกสาร สำหรับการกลับรายการ
Price/discount journal number	เลขที่เอกสาร สำหรับการบันทึกราคาขายตามข้อตกลง
Packing slip correction voucher	เลขที่เอกสาร สำหรับการกลับรายการส่งสินค้า

การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)

1. กลุ่มลูกค้า/ลูกหนี้ (Customer group)

กลุ่มลูกหนี้เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถกลุ่มได้ ดังนี้

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า/ลูกหนี้ในปัจจุบัน (existing customer group of KMUTT)

Customer group	Description
01	กลุ่มลูกหนี้การค้า
02	กลุ่มลูกหนี้จากการศึกษา
03	กลุ่มลูกหนี้เงินยืมบุคลากร
04	กลุ่มลูกหนี้เงินส่วยหน่วยงาน
05	กลุ่มลูกหนี้เงินยืมตรงจ่าย
06	กลุ่มลูกหนี้โครงการวิจัย
07	กลุ่มลูกหนี้เพื่อการศึกษากองทุนการศึกษา มจร. (ระยะยาว)
08	กลุ่มลูกหนี้สำหรับรายได้ภายใน
09	กลุ่มลูกหนี้ความรับผิดชอบตามคำพิพากษา-ระยะสั้น
10	กลุ่มลูกหนี้ความรับผิดชอบตามคำพิพากษา-ระยะยาว
11	กลุ่มลูกหนี้จากการผิดสัญญาเงินทุน-ระยะสั้น
12	กลุ่มลูกหนี้จากการผิดสัญญาเงินทุน-ระยะยาว
13	กลุ่มลูกหนี้ทุนเงินยืมนักศึกษา มจร.(ปัจจุบันทำ manual นอกกระบวนการ) กลุ่มลูกหนี้พิพาท (ปัจจุบันทำ manual นอกกระบวนการ) process ก่อนที่จะเป็นกลุ่มลูกหนี้ จะตั้งต้นมาจากกลุ่มลูกหนี้ทุนเงินยืมก่อน ก่อนที่จะแปลงสภาพเป็นกลุ่มลูกหนี้พิพาท

Result :

Custo...	Description	Terms of payment	Time between invoice due ...	Payment ID type	Default tax group	Prices incl...	Default write-off reason	Customer account ...
1	กลุ่มลูกค้าการค้า				DOM			Cust01
10	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
11	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
12	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
13	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
2	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			Cust02
3	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			Cust03
4	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
5	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
6	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
7	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
8	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			
9	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล...				DOM			

No	Field	Description
1	Customer group	ระบุกลุ่มลูกค้า
2	Description	คำอธิบายกลุ่มลูกค้า
3	Default tax group	ตั้งค่ากลุ่มภาษีมูลค่าในประเทศ
4	Customer account number sequence	ระบุ format running รหัสลูกค้า ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

2. ข้อมูลลูกค้า/ลูกหนี้ (Customer code)

การกำหนดโครงสร้างรหัสลูกค้า/ลูกหนี้ ระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ให้ระบบ Running ตาม Customer group ให้อัตโนมัติ โดยมีรูปแบบการ running ดังนี้

รูปแบบโครงสร้างของรหัสลูกค้า คือ Customer Group + Running number

Customer group	Description	Running number
01	กลุ่มลูกค้าการค้า	01+#####
02	กลุ่มลูกค้าจากรัฐบาล	02+#####

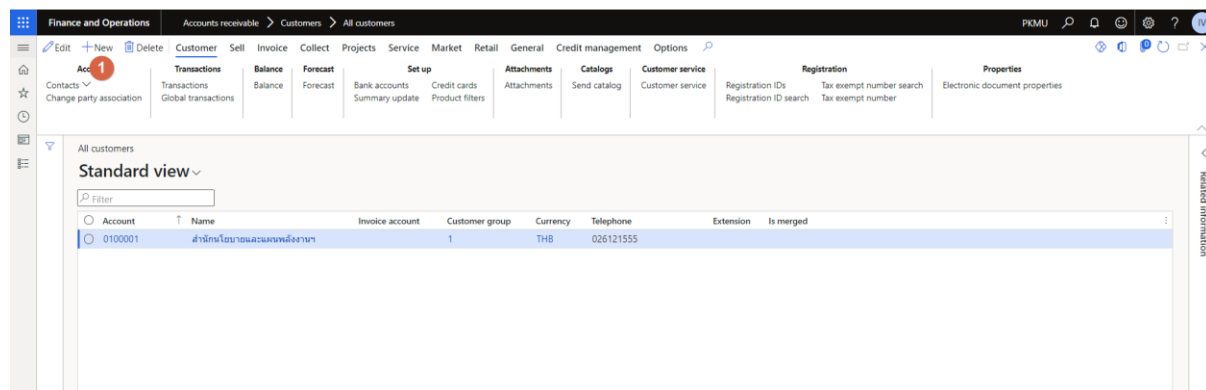
ผู้รับผิดชอบสร้างข้อมูลลูกค้าในระบบ คือ สำนักงานคลัง และ ผู้ดูแลระบบ (System Administration)

หมายเหตุ: กรณีลูกหนี้เดียวกันหลายสาขา จะสร้างรหัสลูกหนี้ได้ทั้งสองแบบ คือ

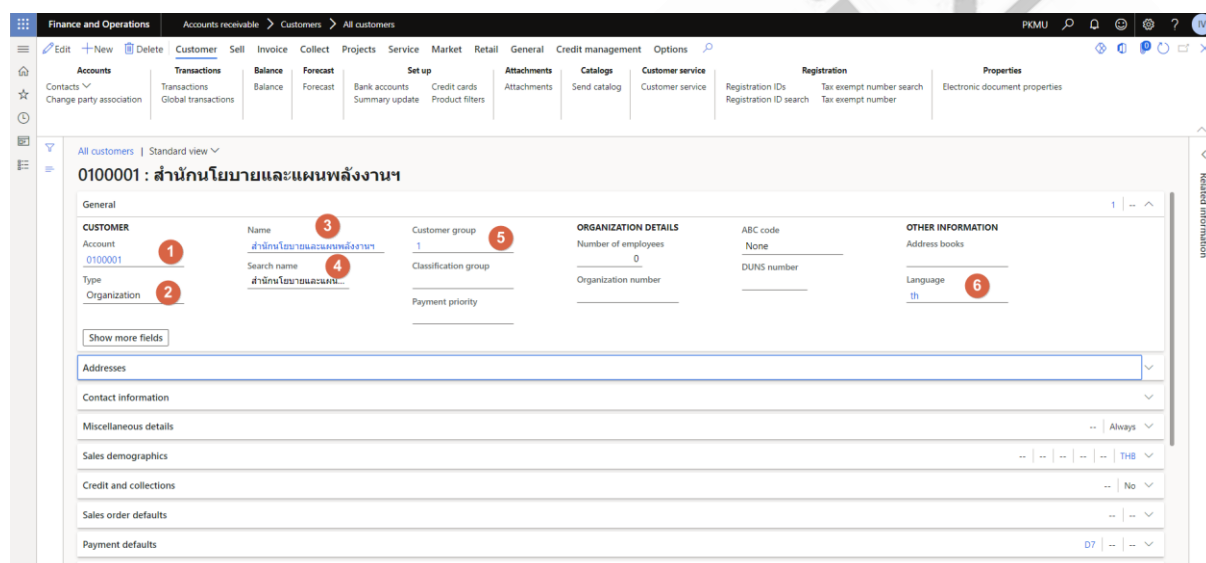
- แยกสาขาภาษี ที่ invoice address ทาง User จะมาเลือก invoice address จังหวะการทำ sales order
- แยกรหัสลูกค้า เพื่อแยกสาขาภาษี

ทั้งนี้การสร้างข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการต้องการ และ ความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ใช้งาน

1. สร้างรหัสลูกค้า



2. ระบุรายละเอียดลูกค้า



No	Field	Description
1	Account	เมื่อเลือก Customer group ระบบจะ Pop-up customer account ให้อัตโนมัติ
2	Type	ระบุประเภทของ Customer 1.Organization = นิติบุคคล 2.Person = บุคคลธรรมดา
3	Name	ระบุชื่อลูกค้า
4	Search name	ระบุชื่อลูกค้าในการค้นหา
5	Customer group	ระบุกลุ่มของลูกค้า

6	Language	ระบุภาษา
---	----------	----------

3.ระบุที่อยู่ลูกค้า

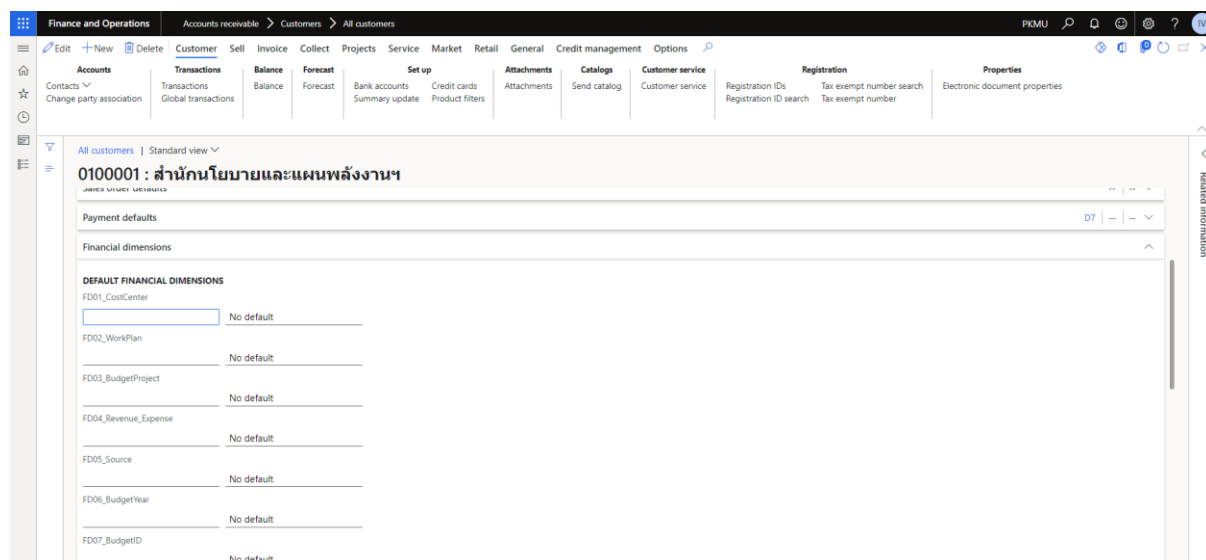
No	Field	Description
1	Add	กดปุ่ม Add เพื่อสร้างข้อมูลที่อยู่
2	Name or description	ระบุชื่อลูกค้า
3	Purpose	ระบุค่า “Business, Invoice, Delivery” มีผลต่อการแสดงข้อมูลบนเอกสาร
4	Country/region	ระบุประเทศ
5	Street	ระบุข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า
6	Primary	Yes = ข้อมูลที่อยู่หลัก No = ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่หลัก
7	OK	ยืนยันการสร้างข้อมูลที่อยู่

4. ระบุข้อมูลการติดต่อลูกค้า

The screenshot shows the 'All customers' list in the Innoviz CRM system. The selected customer is '0100001 : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน'. The 'Contact information' section is expanded, showing a table with columns: Description, Type, Contact number/address, Extension, and Primary. The table contains two rows: 'Phone' with contact number '026121555' and 'Fax' with contact number '026121364'. Both are marked as primary.

No	Field	Description
1	Description	คำอธิบายหรือชื่อผู้ติดต่อ
2	Type	เลือกประเภทการติดต่อ - Phone - Fax - E-mail address - URL - Telex
3	Contact number/address	ระบุเบอร์โทรติดต่อ หรือข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อที่ 2
4	extension	ระบุเบอร์ต่อ กรณีเป็นเบอร์ตั้งโต๊ะ
5	Primary	ข้อมูลติดต่อหลัก

5. ระบุมิติทางบัญชีลูกค้า



0100001 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Payment defaults

Financial dimensions

DEFAULT FINANCIAL DIMENSIONS

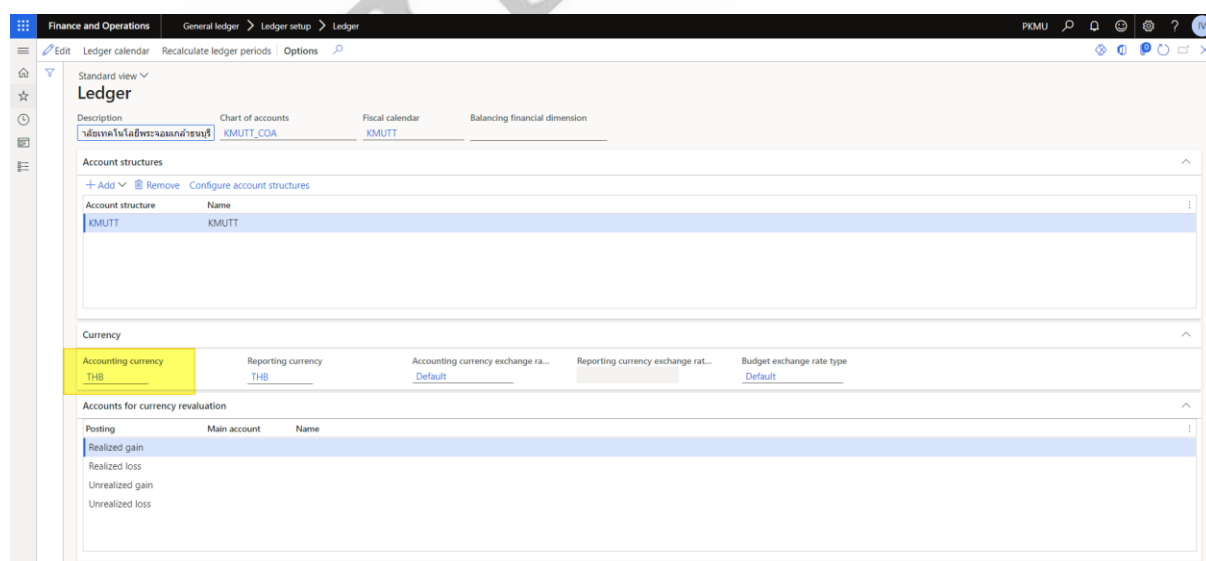
Dimension	Value
FD01_CostCenter	No default
FD02_WorkPlan	No default
FD03_BudgetProject	No default
FD04_Revenue_Expense	No default
FD05_Source	No default
FD06_BudgetYear	No default
FD07_BudgetID	No default

3. สกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกรายได้/การขาย (Currency)

สกุลเงินที่ใช้สำหรับบันทึกรายได้/การขาย และแสดงบนใบแจ้งหนี้ มีดังนี้

Currency code	Description
THB	Thai Baht

Result:



Ledger

Account structures

Account structure	Name
KMUTT	KMUTT

Currency

Accounting currency	Reporting currency	Accounting currency exchange ra...	Reporting currency exchange rat...	Budget exchange rate type
THB	THB	Default		Default

Accounts for currency revaluation

Posting	Main account	Name
Realized gain		
Realized loss		
Unrealized gain		
Unrealized loss		

4. ราคาขาย (Price list)

ต้องการกำหนดราคาขายมาตรฐานในระบบ และต้องการกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งสามารถกำหนดตามแต่ละบริษัทได้

5. ส่วนลด (Discount)

ปัจจุบันมีกำหนดตารางส่วนลดมาตรฐานและสามารถกำหนดส่วนลดตามกลุ่มลูกค้าและช่วงเวลาได้ และมีส่วนลดมากกว่า 2 Level

- ส่วนลดท้ายบิล

หมายเหตุ: บันทึกรหัสส่วนลดท้ายบิลที่หน้า Sales order แต่ละใบ โดยไม่ได้กำหนดตารางส่วนลดมาตรฐาน

6. พนักงานขาย (Sales responsible)

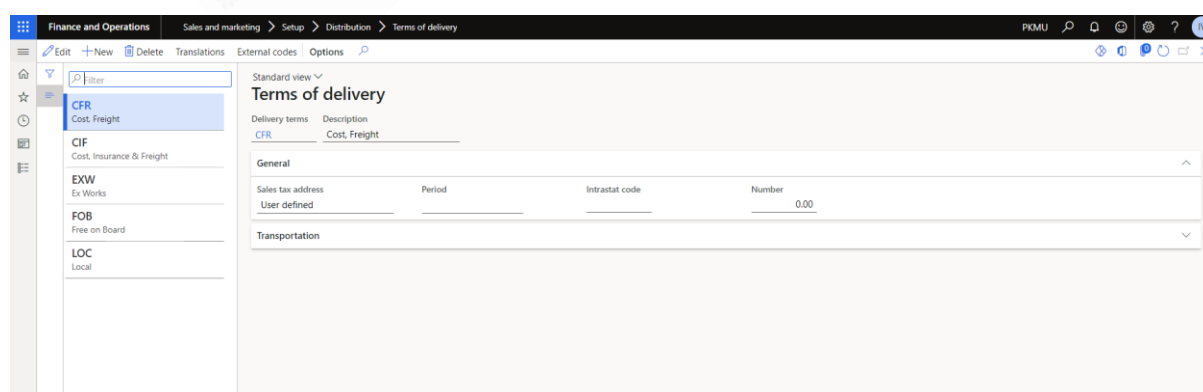
ปัจจุบันมีการบันทึกข้อมูลพนักงานขาย โดยกำหนดตามรหัสพนักงาน (ปัจจุบันทาง มจธ.ไม่ได้มีใช้งานในส่วนนี้)

7. เงื่อนไขในการจัดส่ง (Terms of delivery)

Term of delivery (10 digit)	Description (60 digit)
LOC	Local
CIF	Cost, Insurance & Freight
EXW	Ex Works
FOB	Free on Board
CFR	Cost, Freight

หมายเหตุ : ตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ Microsoft Dynamics 365 F&O

Result:



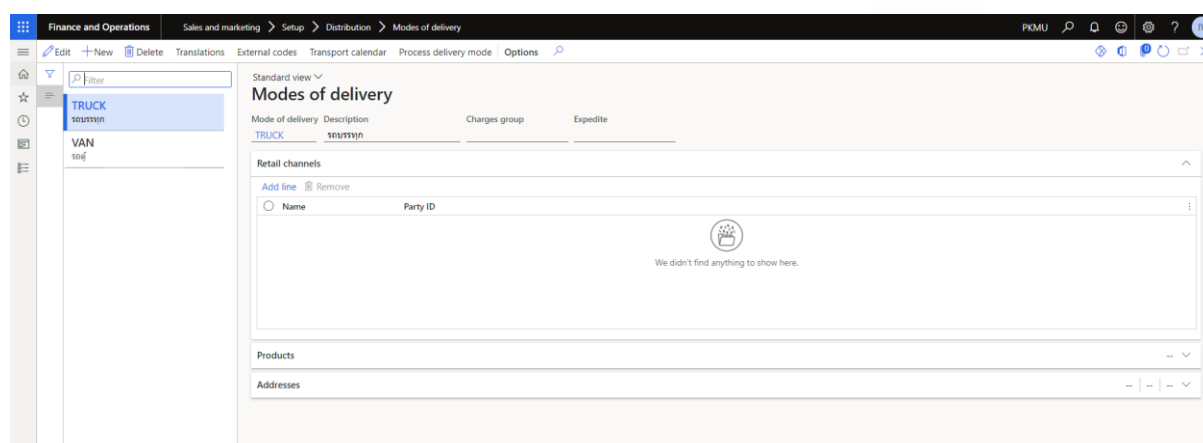
The screenshot shows the 'Terms of delivery' form in Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. The left pane lists the terms: CFR (Cost, Freight), CIF (Cost, Insurance & Freight), EXW (Ex Works), FOB (Free on Board), and LOC (Local). The main pane shows the 'Standard view' for the 'Terms of delivery' form. It includes a 'Delivery terms' section with a dropdown for 'CFR' and a 'Description' section with a dropdown for 'Cost, Freight'. Below these are fields for 'General' information, including 'Sales tax address' (set to 'User defined'), 'Period', 'Intrastat code', and 'Number' (set to '0.00'). There is also a 'Transportation' section with a dropdown.

8. วิธีการจัดส่ง (Mode of delivery)

Mode of delivery (10 digit)	Description (60 digit)
VAN	รถตู้
TRUCK	รถบรรทุก

หมายเหตุ : ตั้งค่าตามมาตรฐานของระบบ Microsoft Dynamics 365 F&O

Result:



9. เหตุผลการลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Customer reason code)

ตัวอย่างเหตุการณ์ลดหนี้ของประเทศไทย

Customer reason code (10 digit)	Description (60 digit)
DBNG01	เพิ่มหนี้เนื่องจากจำนวนสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกัน
DBNG02	เพิ่มหนี้เนื่องจากราคาสินค้าคำนวณผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
DBNS01	เพิ่มหนี้เนื่องจากบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกัน
DBNS02	เพิ่มหนี้เนื่องจากค่าบริการคำนวณผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
CDNG01	ลดหนี้เนื่องจากราคาสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
CDNG02	ลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหาย
CDNG03	ลดหนี้เนื่องจากสินค้าขาดจำนวนที่ตกลงซื้อขาย
CDNS01	ลดหนี้เนื่องจากค่าบริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
CDNS02	ลดหนี้เนื่องจากค่าบริการขาดจำนวน
CDNS03	ลดหนี้เนื่องจากคำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
CDNS04	ลดหนี้เนื่องจากบอกละเลยสัญญาบริการ

Result:

Reason code	Default comment	Customer
AP_CC_ADJ	รายการผิด	
AP_CC_CHQ	ยกเลิกเช็ค	
CDNG01	ลดราคาสินค้าที่ขาย (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
CDNG02	สินค้าที่ขายแต่ไม่ขาย	✓
CDNG03	สินค้าที่ขายแต่ไม่ขาย (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
CDNG04	ส่วนลดราคาสินค้าที่ขาย (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
CDNG05	ส่วนลดราคาสินค้า (ไม่รวมส่วนลดสำหรับลูกค้า)	✓
CDNG99	เหตุผลอื่น (ระบุสาเหตุ)	✓
CDNS01	ลดราคาค่าบริการ (บริการที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
CDNS02	ค่าบริการที่ขายแต่ไม่ขาย	✓
CDNS03	ส่วนลดราคาค่าบริการที่ขาย (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
CDNS04	นอกเหนือจากค่าบริการ	✓
CDNS99	เหตุผลอื่น (ระบุสาเหตุ)	✓
DBNG01	มีการเพิ่มราคาสินค้า (สินค้าที่ขายแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
DBNG02	ส่วนลดราคาสินค้า (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
DBNG99	เหตุผลอื่น (ระบุสาเหตุ)	✓
DBNS01	การเพิ่มราคาค่าบริการ (บริการที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
DBNS02	ส่วนลดราคาค่าบริการ (สินค้าที่ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ)	✓
DBNS99	เหตุผลอื่น (ระบุสาเหตุ)	✓

10. การกำหนดชุดเลขที่เอกสาร (Number sequence)

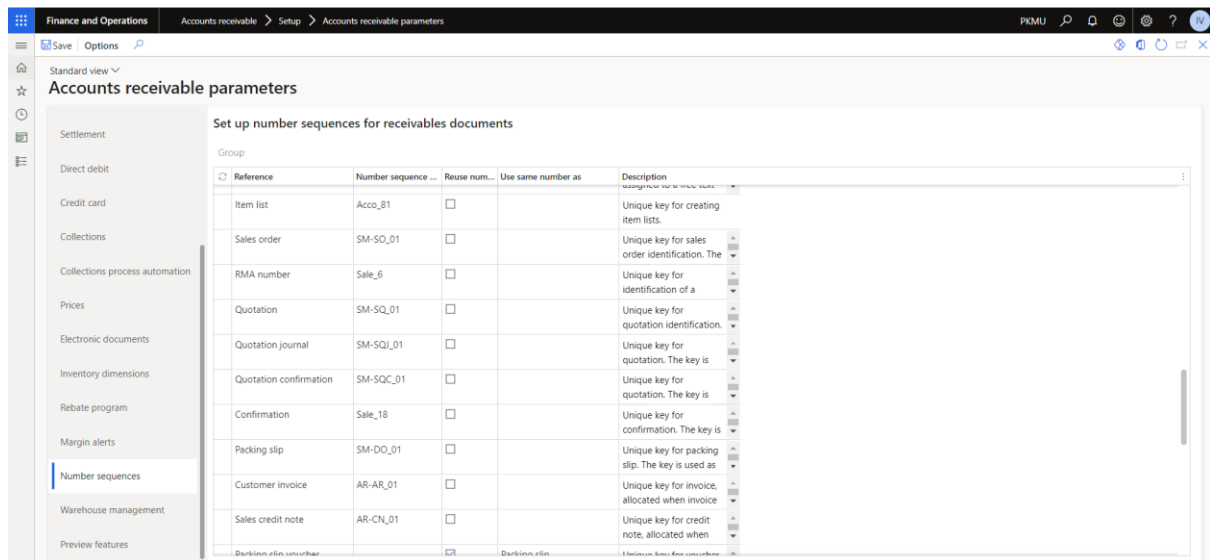
ในระบบขายและลูกหนี้ มีชุดเลขที่เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้

Document	Format	Sample
ใบเสนอราคา (Quotation)	SQYY#####	SQ+YY+#####
ใบสั่งขาย (Sales order)	SOYY#####	SO+YY+#####
ใบจัดส่งสินค้า (Packing slip)	DOYY#####	DO+YY+#####
ใบแจ้งหนี้ (Invoice)	ARYY#####	AR+YY+#####
ใบลดหนี้ (Credit note)	CNYY#####	CN+YY+#####
ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)	DNYY#####	DN+YY+#####

หมายเหตุ:

Prefix	=	รหัสย่อของเอกสาร
YY	=	ปี พ.ศ.
#####	=	Running number

Result:



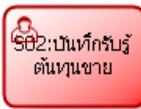
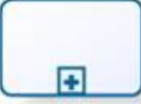
บทที่ 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบขาย (SALES AND MARKETING PROCESS)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทำงานรวมทั้งขั้นตอนการทำงาน

คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)

สัญลักษณ์ของกระบวนการทำงาน

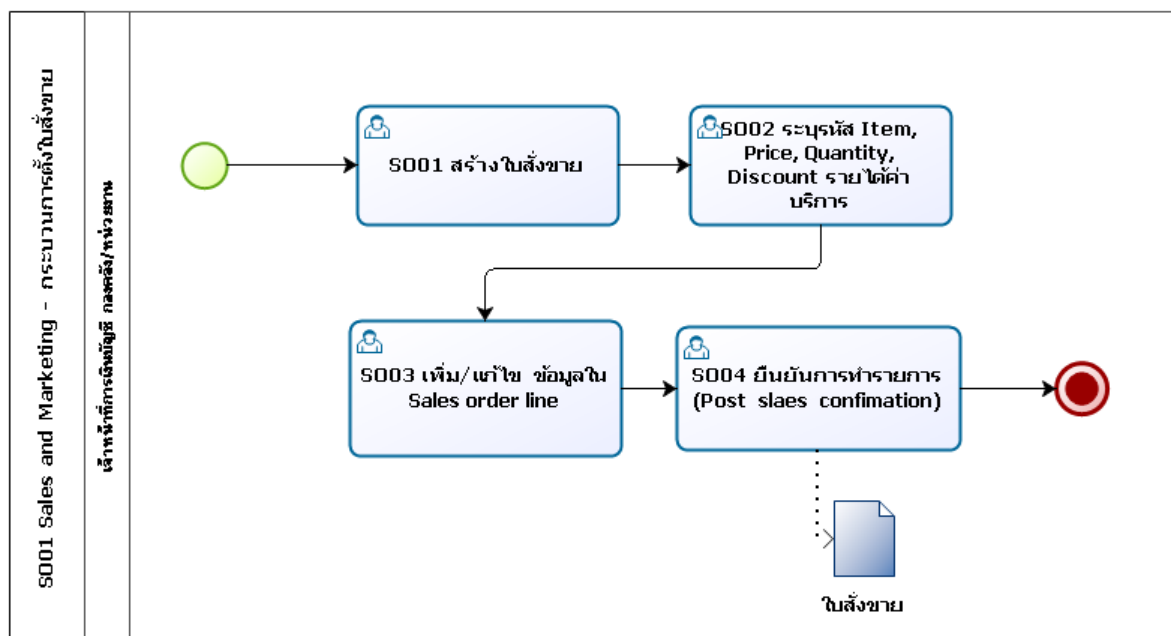
Symbol	Description
	จุดเริ่มต้นกระบวนการ
	งานที่ user ทำในระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations
	กระบวนการที่มีงาน Customize เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลด์ ปุ่ม หรือ ฟังก์ชัน
	งานที่ user ทำนอกระบบ
	งานที่จัดทำโดยระบบอัตโนมัติ
	กระบวนการถัดไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
	Legacy System/Interface Process

Symbol	Description
	จุดตัดสินใจ
	เอกสารนอกระบบ
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่เป็น Standard D365 F&O หรือ Standard ของ Innoviz
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่รวมอยู่ใน Proposal เรียบร้อย
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่ต้องเสนอราคาเพิ่ม
	จุดเชื่อมต่อในหน้าถัดไปในกระบวนการเดียวกัน
	จุดสิ้นสุดกระบวนการ
	จุดเชื่อมของงานในกระบวนการภายใต้ระบบเดียวกัน
	จุดเชื่อมของงานกับระบบอื่น ๆ

Symbol	Description
	ชื่อกระบวนการ
	การเชื่อมต่องานระหว่างหน่วยงาน

1. กระบวนการบันทึกรายได้/สร้างรายการขาย (Sales order process)

กระบวนการบันทึกรายได้/สร้างรายการขายมีกระบวนการดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างรายการในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบุรหัส (สินค้า,จำนวน,ปริมาณ,ราคา,ส่วนลด)	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลใน Sales order line	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO04	ยืนยันการทำรายการ	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบยืนยันสั่งขาย

Result :

1.สร้างรายการขายหรือบริการ

No	Field	description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการ
2	Customer account	เลือกรหัสลูกค้า หรือ Customer account
3	OK	ยืนยันการเลือกข้อมูลเพื่อเข้าไปทำการการด้านใน Sales order

Sales order details | Standard view

SO65000001 : สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ

Sales order header

Sales order lines

Type	Variant number	Item number	Product name	Sales category	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Line status
		40000001	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		1.00	EA	15,000.00	15,000.00	Open order

Line details

No	Field	description
1	Add line	กดปุ่ม Add line เพื่อเพิ่มบรรทัดของรายการที่ต้องการสร้าง
2	Item number	ระบุ Item number หรืองานบริการ
3	Quantity	ระบุปริมาณ
4	Unit	ระบุหน่วยนับ
5	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย

2.ระบุมิติทางบัญชี

Sales order details | Standard view

SO65000001 : สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ

Financial dimensions

DEFAULT FINANCIAL DIMENSIONS

FD01_CostCenter: 99

FD02_WorkPlan: 99

FD03_BudgetProject: 99

FD04_Revenue_Expense: 99

FD05_Source: 99

FD06_BudgetYear: 99

FD07_BudgetID: 99

FD08_Related: Related

3.ระบุคำอธิบายรายการ

4.ยืนยันรายการขายหรือบริการ

Confirm sales order

Arrange Select Printer setup

Parameters

Overview

+ Add Remove Tracking information Totals Sales tax

Update	Customer	Sales order	Name	Currency
Confirmation		SO65000001	สำนักนโยบายและแผนพัสดุ...	THB

Setup

Lines

Delete Sales order line Inventory Update line

Sales category	Text	Sales order	CW update	Is realized	Item number	Update	Net amount	Scrap	Mode of delivery	Delivery name
	รายได้เงินอุดหนุนจาก	SO65000001	No		40000001	1.00	15,000.00			สำนักนโยบายและแผนพัสดุ...

Line details

OK Cancel Batch

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้นกด OK

5.เอกสารใบสั่งขาย



King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-8120 โทรสาร 02-470-8118 Tax ID 0994000160097

หน้า 1 ของ 1

ใบสั่งขาย
ต้นฉบับ

คุณวิทยาศาสตร์
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-8978 โทรสาร 02-427-8050

เลขที่ SO65000001-1
วันที่ 07 กรกฎาคม 2022

ผู้ซื้อ สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 026121555 โทรสาร 026121364 ผู้ติดต่อ โทรศัพท์	สถานที่จัดส่ง สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วิธีการส่ง ใบสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดจ่ายชำระ 7 วันหลังจากวางมัด พนักงานขาย
--	---

ลำดับ	สินค้า	คำอธิบาย	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	40000001	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายละเอียดคำอธิบายของ บรรทัดรายได้เงินอุดหนุน รัฐบาล	1.00	EA	15,000.00	0.00	15,000.00

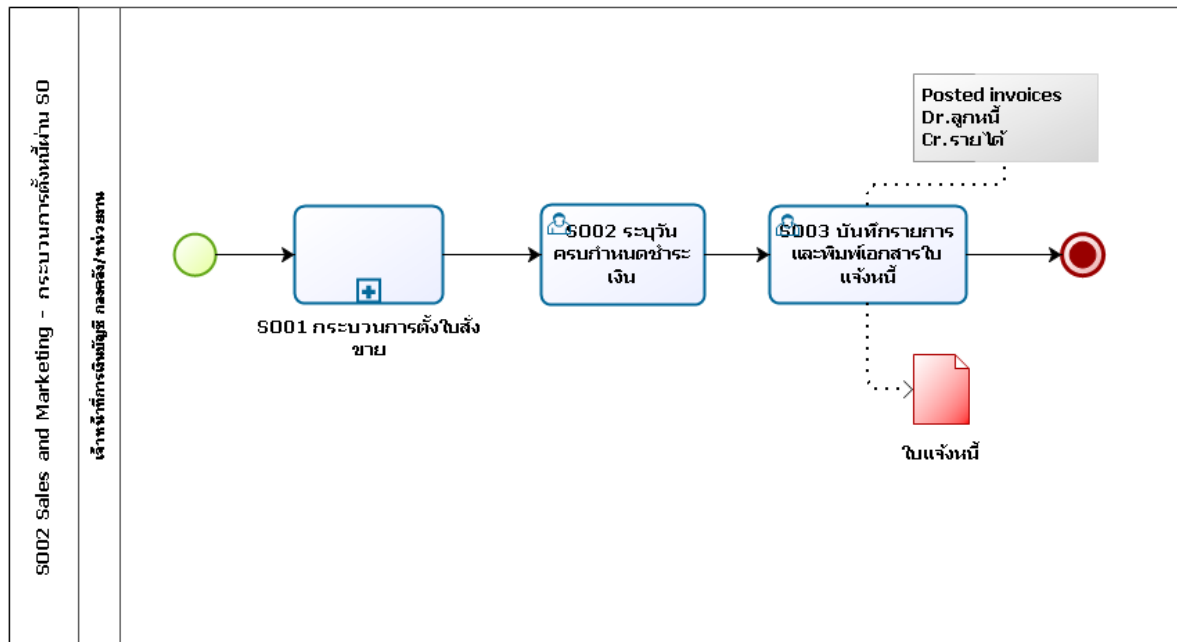
หมายเหตุ	รวมเงิน	15,000.00
	หักส่วนลด	0.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	จำนวนเงินก่อนภาษี	15,000.00
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	รวมทั้งสิ้น	15,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้อนุมัติ

2.การตั้งหนี้ผ่านใบสั่งขายและออกใบแจ้งหนี้ (Invoice with sales order)

กระบวนการตั้งหนี้ผ่านใบสั่งขายและออกใบแจ้งหนี้มีกระบวนการดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	เลือกใบสั่งขายที่ต้องการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบุข้อมูลวันครบกำหนดชำระเงิน	ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	บันทึกรายการและพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้

Result :

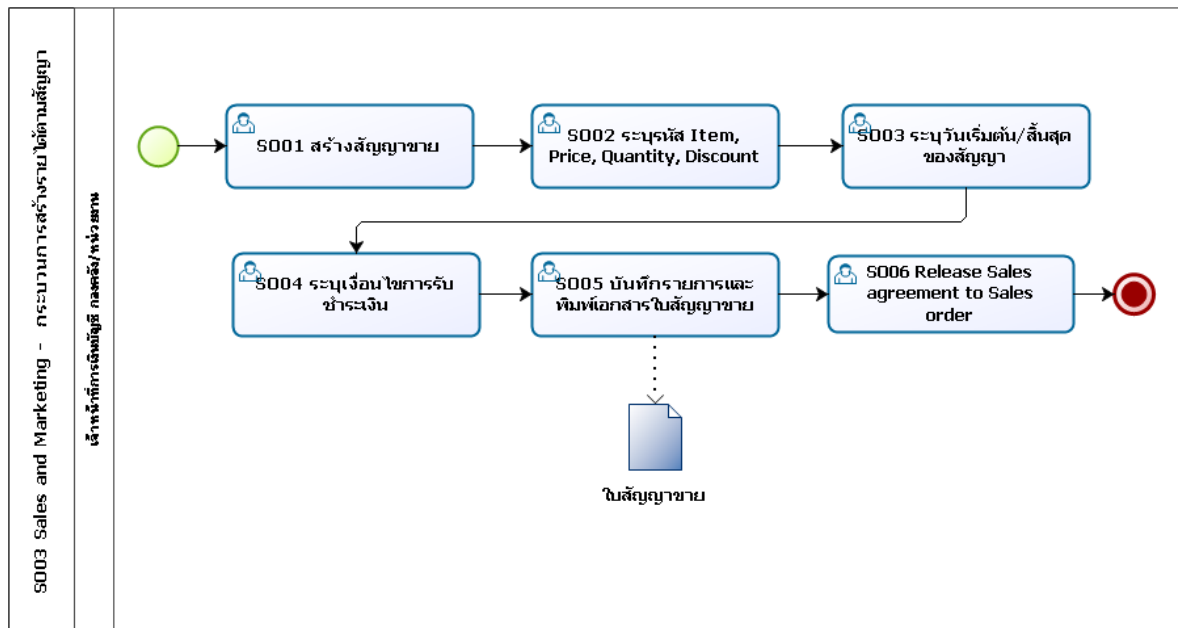
1.สร้างใบแจ้งหนี้

2.ตรวจสอบรายละเอียดก่อนยืนยันการตั้งหนี้

หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK เพื่อทำการตั้งหนี้

3.กระบวนการสร้างสัญญาระยะยาว (Sales agreement)

สำหรับกรณีรับรายได้โครงการวิจัย หรือยื่นราคาขายตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า มีกระบวนการดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้าง Sales agreement ในระบบ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบุข้อมูลการขาย (สินค้า,จำนวน,ปริมาณ,ราคา,ส่วนลด)	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	ระบุวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO04	ระบุเงื่อนไขการรับชำระเงิน	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO05	บันทึกรายการและพิมพ์เอกสารใบสัญญาขาย	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสัญญาขาย
SO06	Release sales agreement to sales order	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

Result :

1.สร้างรายการสัญญาขาย

No	Field	Description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการสัญญาขาย
2	Customer account	เลือกรหัสลูกค้า หรือ Customer account
3	Sales agreement classification	ระบุ Contract หรือ สัญญา เนื่องจากเป็นฟิลด์บังคับที่ทางระบบ D365 จะต้องระบุค่าเสมอ
4	OK	กดปุ่ม OK เพื่อเข้าไปสร้างรายการ

2. ระบุรายการสัญญา

No	Field	description
1	Effective date	ระบุวันที่เริ่มต้นสัญญา
2	Delivered dated	ระบุวันที่ส่งมอบ
3	Project end date	ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดสัญญา
4	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญา
5	Total amount	จำนวนเงินรวมของสัญญา
6	Item number	ระบุ Item number
7	Quantity	ระบุปริมาณ
8	Unit	ระบุหน่วยนับ
9	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย
10	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญาในแต่ละงวด

3. ยืนยันรายการสัญญาขาย

4. ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

No	Field	description
1	Sales quantity	ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

5.ระบบอัปเดตสถานะเป็น Release หลังจาก Release Sales agreement to Sales order

Sales agreements | Standard view

SA65000002 : 0100001 - สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Sales agreement lines

Item number	Item/Category name	Sales category	Quantity	Unit	Net amount	Discount p...	Unit price	Expiration date	CW quantity	CW unit	Same batch selection
40000009	รายได้อาณาเขตการวิจัย		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/10/2022			
40000009	รายได้อาณาเขตการวิจัย		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	30/11/2022			
40000009	รายได้อาณาเขตการวิจัย		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			
40000009	รายได้อาณาเขตการวิจัย		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			

Line details

General Price and discount Fulfillment Project Financial dimensions Product dimensions

FULFILLMENT

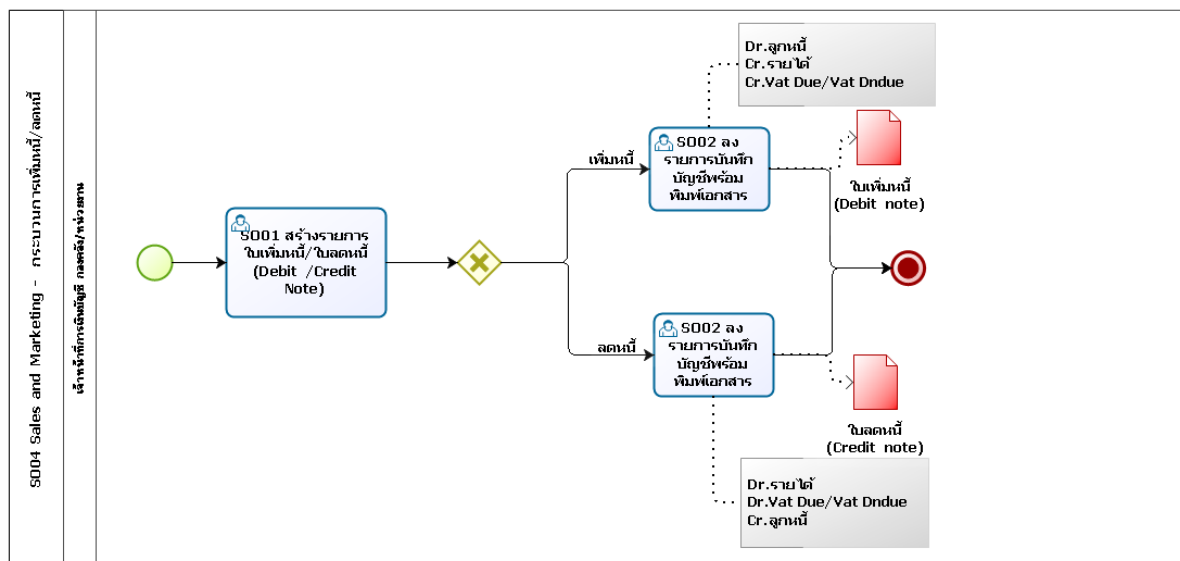
QUANTITY/AMOUNT	CW QUANTITY
REMAINING 0.00	0
RELEASED 1.00	0
DELIVERED 0.00	0
INVOICED 0.00	0

AGREEMENT

Quantity	Unit	Amount	Currency	CW quantity
1.00	EA	0.00	THB	

4.การลดหนี้และคืนของ (Sales Credit note process)

กระบวนการลดหนี้และคืนของมีกระบวนการดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างรายการในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ดึงใบสั่งขายที่ผ่านรายการตั้งหนี้แล้วผ่าน Function create credit note และใส่จำนวนสินค้าที่ออก Credit note กรณีเพิ่มหนี้ Debit note ให้เลือก format note = Debit note (Quantity) และระบุข้อมูลเพิ่มเติมในการเพิ่มหนี้	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบลดหนี้ (Credit note) ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)

หมายเหตุ : การปรับปรุงรายการที่ออกใบแจ้งหนี้ กรณีกระทบเรื่องของ Item, Unit price ให้ใช้งานผ่านฟังก์ชัน Credit note , กรณี content ผิดให้ปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สมุดรายวัน

Result :

1.สร้างใบลดหนี้

The screenshot shows the 'Sales order' form in the 'Finance and Operations' system. The form is titled 'SO65000003 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. It shows fields for 'DELIVERY ADDRESS', 'DELIVERY DATE', 'REFERENCES', 'DISCOUNTS', and 'WAREHOUSE'. The 'Sales order lines' table is empty.

2.เลือกเหตุผลในการลดหนี้ และเลือกใบสั่งขายที่ต้องการลดหนี้

The screenshot shows the 'Create credit note' form in the 'Finance and Operations' system. The form shows fields for 'REASON', 'QUANTITY', 'GENERAL', 'Copy precisely', 'Copy order header', and 'Note format'. It also displays a table of 'HEADERS' and 'LINES'.

No	Field	Description
1	Reason code	ระบุเหตุผลในการลดหนี้และคืนของ
2	Select all	เลือกรายการที่ต้องการทำการลดหนี้และคืนของ
3	Quantity	ระบุปริมาณที่ต้องการทำการลดหนี้และคืนของ
4	OK	กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเลือกรายการลดหนี้

3.ระบบสร้างรายการส่งขายโดย ยอดปริมาณติดลบ

The screenshot shows the 'Sales order' screen in the 'Finance and Operations' module. The header displays 'SO65000003 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. Below the header, the 'Sales order lines' table shows one line with a negative quantity of -1.00 EA, a unit price of 15,000.00, and a net amount of -15,000.00. The line status is 'Open order'.

Type	Variant number	Item number	Product name	Sales category	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Deliver now	Source code	Line status
		40000001	รายได้น้ำมันจากโรงกลั่น		-1.00	EA	15,000.00	-15,000.00			Open order

4.บันทึกการขายการตั้งหนี้ เพื่อพิมพ์เอกสารใบลดหนี้

The screenshot shows the 'Posting invoice' screen. It includes sections for 'Parameters', 'COMPLIANCE DOCUMENTS', 'PRINT OPTIONS', 'SETUP', and 'SUMMARY ORDER'. The 'Parameters' section has 'Quantity' set to 'All' and 'Posting' set to 'Yes'. The 'COMPLIANCE DOCUMENTS' section has 'Prevent sales pack slip/invoice...' set to 'No'. The 'PRINT OPTIONS' section has 'Print' set to 'Current', 'Print invoice' set to 'No', 'Use print management destina...' set to 'No', 'Print COD' set to 'No', 'Print shipping labels' set to 'No', 'Print charges' set to 'Show details', 'Print document set' set to 'No', and 'Document set' set to 'None'. The 'SETUP' section has 'Check credit limit' set to 'None', 'Credit correction' set to 'No', and 'Credit remaining quantity' set to 'No'. The 'SUMMARY ORDER' section has 'Summary update for' set to 'None'. Below these sections is an 'Overview' table showing the invoice details.

Update	Customer	Sales order	Name	Currency
		SO65000003	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	THB

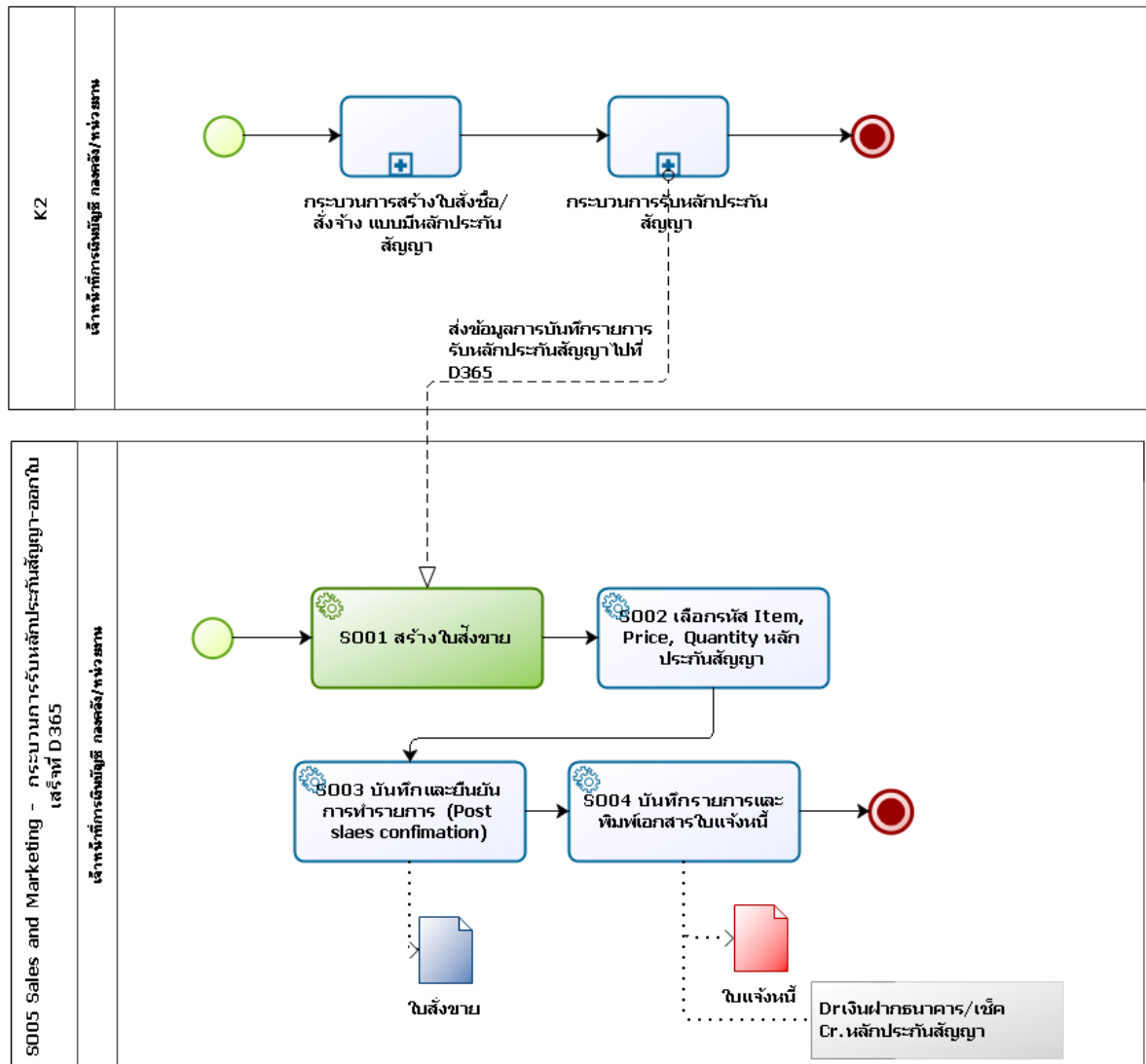
5.ระบบสร้างรายการทางบัญชีและสร้างรหัส Voucher Credit note

The screenshot shows the 'Invoice journal' screen in the 'Finance and Operations' module. It displays a table of invoices with columns for 'Invoice', 'Invoice account', 'Name', 'Sales order', 'Date', 'Voucher', 'Currency', 'Invoice am...', 'Intercomp...', 'Intercomp...', 'Posted via ...', 'Line-specific', 'Dimension account', and 'Payment ID'. The first row shows an invoice with a negative amount of -15,000.00.

Invoice	Invoice account	Name	Sales order	Date	Voucher	Currency	Invoice am...	Intercomp...	Intercomp...	Posted via ...	Line-specific	Dimension account	Payment ID
CN65000001	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	SO65000003	8/7/2022	CN65000001	THB	-15,000.00						

5. กระบวนการรับหลักประกันสัญญา

กระบวนการรับหลักประกันสัญญามีกระบวนการดังนี้



Short term (ช่วงขั้นระบบ)

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างรายการในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

No.	Description	Responsible	Output
SO02	ระบุ Item, Price, Quantity หลักประกันสัญญา	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	ยืนยันการทำรายการ Sales order confirmation	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสั่งขาย
SO04	บันทึกบัญชีรับหลักประกันสัญญา Dr.เงินฝากธนาคาร/เช็ค xxx Cr.หลักประกันสัญญา xxx	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้

Long term (พัฒนาหลังจากขึ้นระบบ)

ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
K01	กระบวนการสร้างรายการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
K02	กระบวนการบันทึกหลักประกันสัญญา โดยส่งข้อมูลจากระบบ K2 เข้ามาที่ D365 F&O อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO01	ระบบ D365 F&O บันทึกหลักประกันสัญญาแบบอัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบบ D365 F&O ระบุ Item, Price, Quantity หลักประกันสัญญาอัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	ระบบ D365 F&O ยืนยันการทำรายการ Sales order อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO04	ระบบ D365 F&O บันทึกบัญชีรับหลักประกันสัญญาอัตโนมัติ Dr.เงินฝากธนาคาร/เช็ค xxx Cr.หลักประกันสัญญา xxx	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ : คุณมด กรณีมีการต่อสัญญา ซึ่งจะออกไปเสร็จรับเงินใบใหม่ แทน ใบเสร็จรับเงินใบเดิม

1.ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา Generate receipt และทำการรายการรับเงิน

2.กรณีสัญญาเข้าปีที่ 2 จะต้องทำการปรับใบเสร็จรับเงินใบใหม่ แทนใบเดิม คุณมดแจ้งว่าจะไม่ได้ทำการปรับปรุงรายการ Sales order

3.กรณีสิ้นสุดสัญญา และต่อสัญญานับใหม่ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ โดยจะต้องแก้ไขข้อมูลใน sales order เรื่องของหลักประกันสัญญา (ดู design เรื่องของการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่)

แนวทางของคุณแดง : ref. ข้อ3 ปรับปรุงรายการสัญญานับเดิม และออกสัญญานับใหม่ และพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ โดยที่หลักประกันสัญญาจะเป็นของเดิม

Result :

1.บันทึกกับหลักประกันสัญญา

Journal batch number	Name	Description	Posted	Posted on	Log	L.	In use	Modified by	Rejected by
8000000031	RV	บันทึกกับหลักประกันสัญญา						lvz01	
8000000032	RV	บันทึกกับเงินและค่าธรรมเนียมธนาคาร Case7						lvz01	
8000000033	RV	ปรับปรุงรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร Case7						lvz01	
8000000034	RV	รับเงินจากธนาคาร Case8						lvz01	
8000000035	RV	กรณียุติกลางโฉนดเงินเข้าหาไร่นา						lvz01	
8000000036	RV	บันทึกกับเงินเข้าได้ออการ 20% Case5						lvz01	
8000000037	RV	นำส่งเงินเข้าธนาคาร จะบันทึกบัญชี Case5						lvz01	
8000000038	RV	กรณียุติกลางโฉนดเงินเข้าหาไร่นา Case9						lvz01	
8000000039	RV	กรณียุติกลางโฉนดเงินเข้าหาไร่นา และจ่ายเงินให้หน่วยงาน Case 9						lvz01	
8000000041	RV	บันทึกกับเงินเข้าสำนักงานที่ดิน Case10						lvz01	
8000000043	RV	รับเงินกับหลักประกันสัญญา						lvz01	
8000000048	RV	กรณีรับ-จ่าย ภายใน มจร.						lvz01	
8000000068	RV	สมมติฐานรับเงิน						Admin	
8000000069	RV	สมมติฐานรับเงิน กรณีการรับเงินจากประเทศ						Admin	
8000000070	RV	สมมติฐานรับเงิน ค่าแรงคอกกึ่งค้าปลีก						Admin	
8000000129	RV	บันทึกกับเงินหลักประกันและออกใบเสร็จรับเงิน						lvz03	

No	Field	description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างสมุดรายวันรับหลักประกันสัญญา
2	Name	เลือกสมุดรายวันรับเงิน
3	Line	กดปุ่ม Line เพื่อเข้าไปทำรายการบันทึกกับหลักประกันสัญญาด้านใน

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

800000031 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of payment
1/10/2022	RV65000002	pkmu	A2KT800001	ธนาคารกรุงไทย	รับเงินประกันผลงาน	5,000.00		THB	Ledger		
1/10/2022	RV65000002	pkmu	1210010101-9...	บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์	รับเงินประกันผลงาน		5,000.00	THB	Ledger		

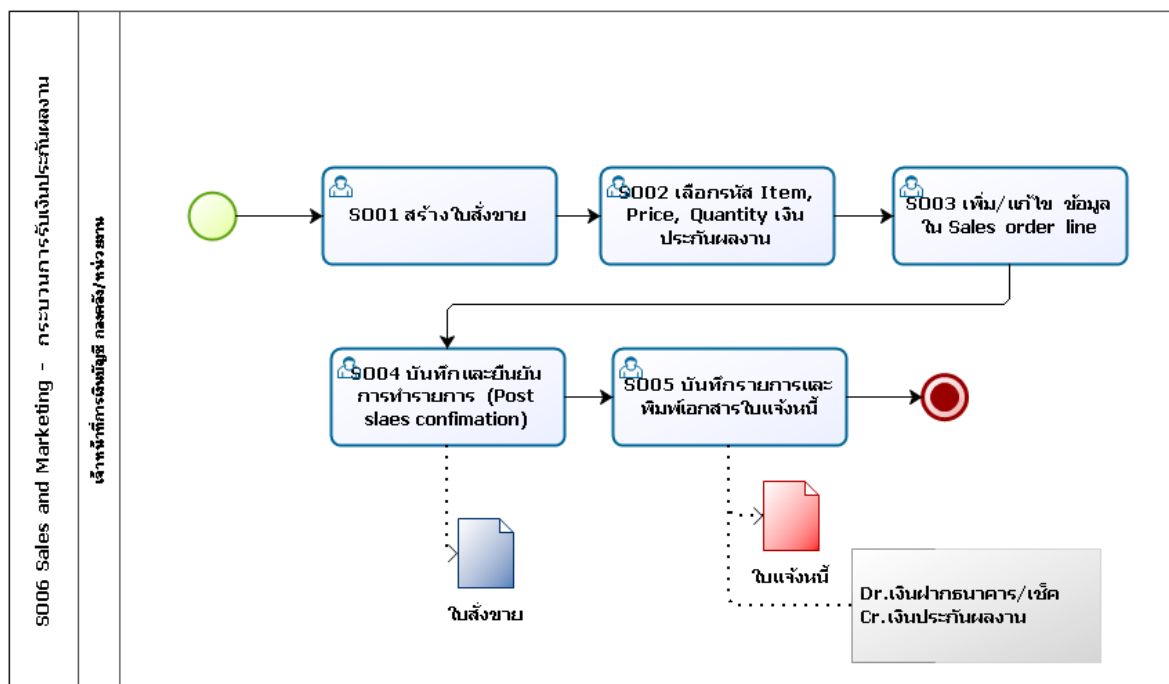
Tax address type: Head office Branch number: Tax registration number: Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb... Withholding tax certificate date:

CURRENCY			REPORTING CURRENCY		
VOUCHER	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
JOURNAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

No	Field	Description
1	Date	ระบุวันที่ทำรายการ
2	Account type	เลือกประเภทของการบันทึกบัญชี
3	Account	เลือกข้อมูลให้สัมพันธ์กับ Account type 1.Account type = Ledger , Account = รหัสบัญชี 2.Account type = Customer, Account = รหัสลูกหนี้
4	Description	ระบุคำอธิบายรายการ
5	Debit	ระบุจำนวนเงินด้านเดบิต
6	Credit	ระบุจำนวนเงินด้านเครดิต

6. กระบวนการรับเงินประกันผลงาน

กระบวนการรับเงินประกันผลงานมีกระบวนการดังนี้



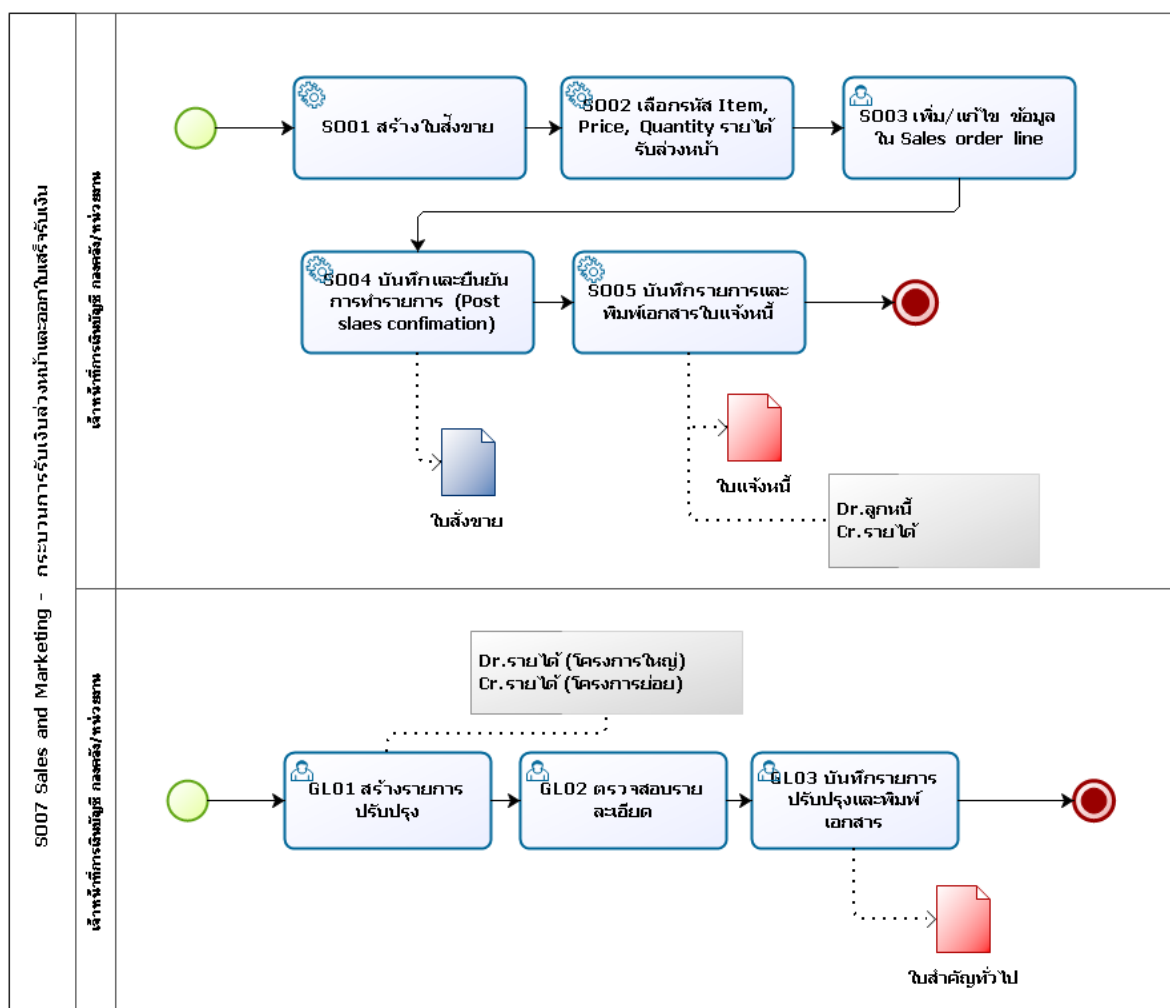
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างรายการในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบุ Item, Price, Quantity หลักประกันสัญญา	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO04	ยืนยันการทำรายการ Sales order confirmation	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสั่งขาย
SO05	บันทึกบัญชีรับเงินประกันผลงาน Dr.เงินฝากธนาคาร/เช็ค xxx Cr.หลักประกันผลงาน xxx	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ : ไม่ลงบันทึกบัญชี ทาง มจธ.จะรับ bank คำประกัน ไม่มีรับเงินฝากธนาคาร

7. กระบวนการรับเงินรายได้ (ค่าวิจัยและบริการ) และออกใบเสร็จรับเงิน

กระบวนการรับเงินล่วงหน้าและออกใบเสร็จรับเงินมีกระบวนการดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

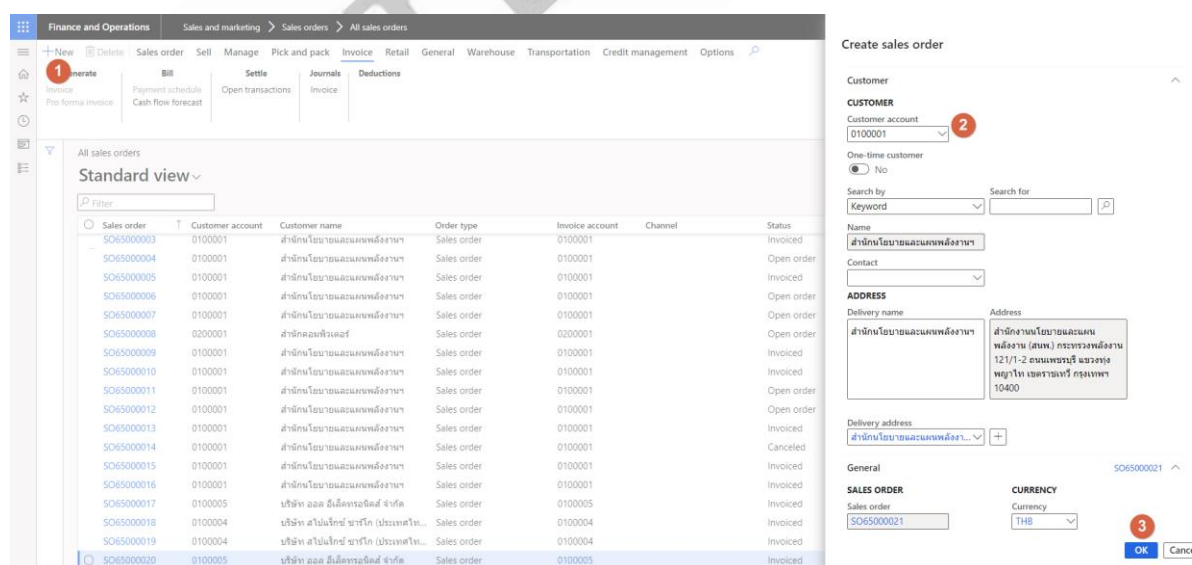
No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างรายการในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	ระบุ Item, Price, Quantity หลักประกันสัญญา	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลในใบสั่งขาย	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

No.	Description	Responsible	Output
SO04	ยืนยันการทำรายการ Sales order confirmation	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสั่งขาย
SO05	<u>บันทึกบัญชีรับเงินรายได้ค่าวิจยบริการ</u> Dr.ลูกหนี้ xxx Cr.รายได้/เงินรับฝาก (ค่าวิจยและบริการ) xxx	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้
GL01	สร้างรายการปรับปรุงบัญชี Dr.รายได้/เงินรับฝาก (โครงการใหญ่) xxx Cr.รายได้/เงินรับฝาก (โครงการย่อย) xxx	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
GL02	ตรวจสอบรายละเอียดก่อนบันทึกรายการทางบัญชี	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
GL03	บันทึกรายการปรับปรุงและพิมพ์เอกสารใบสำคัญทั่วไป	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบสำคัญทั่วไป

หมายเหตุ : กรณีรับเงินวิจัยและบริการเท่านั้นที่รับรู้เป็นรายได้ และมาปรับปรุงรายการทางบัญชีเข้าบัญชีรายได้

Result :

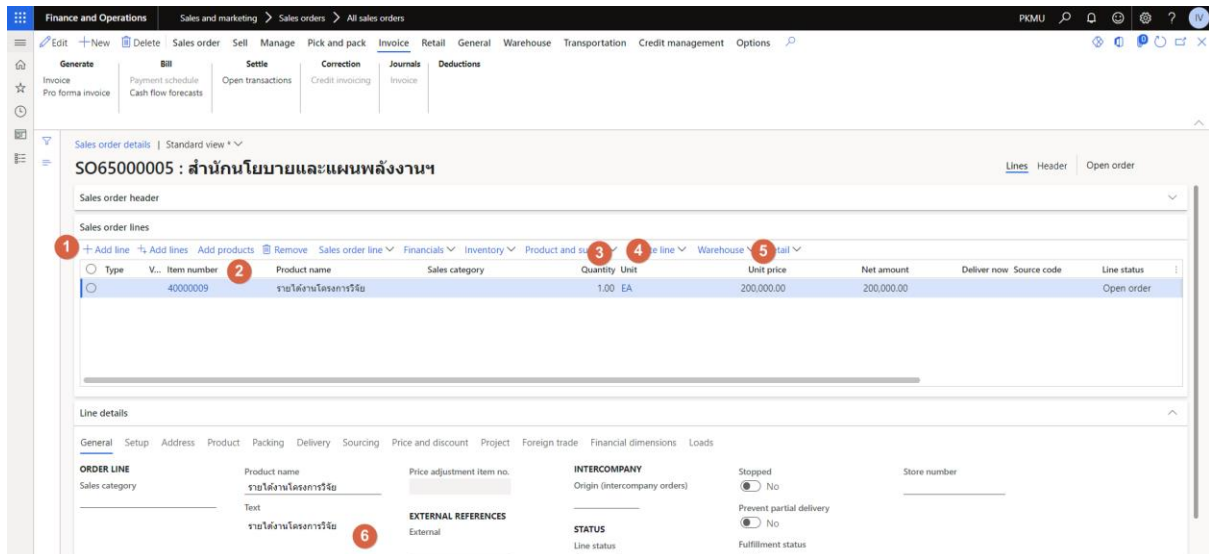
1.สร้างรายการขายหรือบริการ



The screenshot displays the 'Create sales order' form on the right and a list of sales orders on the left. The form includes fields for Customer (0100001), One-time customer (No), Search by (Keyword), Name (สำนักงานโยธาและแผนผังเมือง), Contact, Address (สำนักงานโยธาและแผนผังเมือง, 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400), Delivery address (สำนักงานโยธาและแผนผังเมือง), General (SALES ORDER, Sales order, SO65000021), and CURRENCY (THB). The list of sales orders on the left shows columns for Sales order, Customer account, Customer name, Order type, Invoice account, Channel, and Status.

No	Field	description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการ

2	Customer account	เลือกรหัสลูกค้า หรือ Customer account
3	OK	ยืนยันการเลือกข้อมูลเพื่อเข้าไปทำการการด้านใน Sales order



Sales order details | Standard view

SO65000005 : สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ

Sales order header

Sales order lines

Type	Item number	Product name	Sales category	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Deliver now	Source code	Line status
	40000009	รายได้จากโครงการวิจัย		1.00	EA	200,000.00	200,000.00			Open order

Line details

General Setup Address Product Packing Delivery Sourcing Price and discount Project Foreign trade Financial dimensions Loads

ORDER LINE

Sales category

Product name

รายได้จากโครงการวิจัย

Price adjustment item no.

EXTERNAL REFERENCES

External

INTERCOMPANY

Origin (intercompany orders)

Stopped

No

Prevent partial delivery

No

Fulfillment status

Store number

No	Field	description
1	Add line	กดปุ่ม Add line เพื่อเพิ่มบรรทัดของรายการที่ต้องการสร้าง
2	Item number	ระบุ Item number หรืองานบริการ
3	Quantity	ระบุปริมาณ
4	Unit	ระบุหน่วยนับ
5	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย
6	Text	คำอธิบายรายการ

2. ตรวจสอบรายละเอียดก่อนยืนยันการตั้งหนี้

Posting invoice

Arrange Select Printer setup

PARAMETERS

Quantity: All

Posting: ☒ Yes

Late selection: ☒ No

Reduce quantity: ☒ No

COMPLIANCE DOCUMENTS

Prevent sales pack slip/invoice...: ☒ No

Generate product safety data s...: ☒ No

PRINT OPTIONS

Print: Current

Print invoice: ☒ No

Use print management destina...: ☒ No

Print COD: ☒ No

Print shipping labels: ☒ No

Print charges: Show details

Print document set: ☒ No

Document set:

SETUP

Check credit limit: None

Credit correction: ☒ No

Credit remaining quantity: ☒ No

SUMMARY ORDER

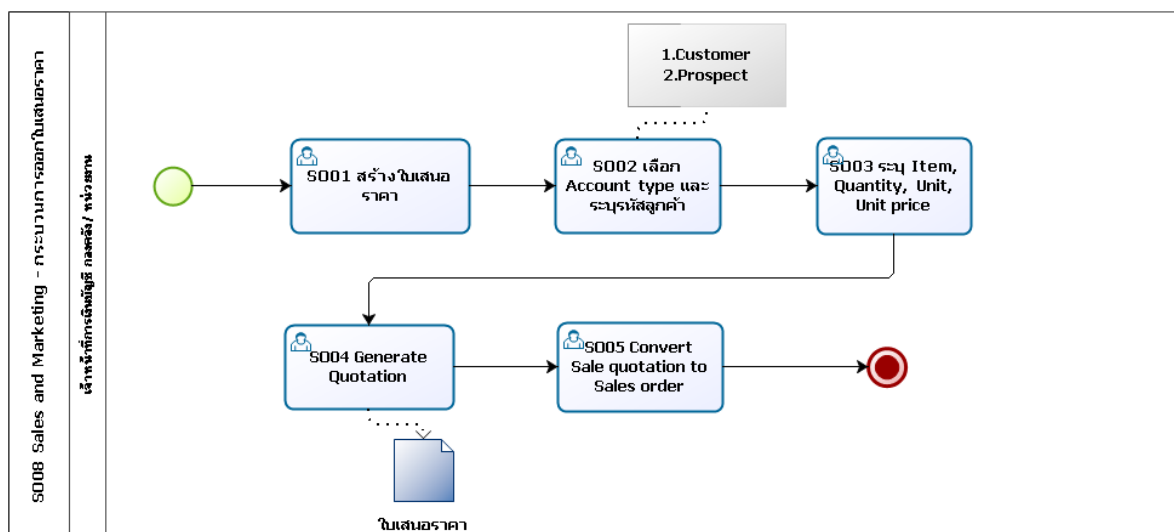
Summary update for: None

Overview

	Update	Customer	Sales order	Name	Currency
☒	Invoice		SO65000005	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	THB

OK Cancel Batch

8.กระบวนการสร้างใบเสนอราคา (Sales quotation process)



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
SO01	สร้างใบเสนอราคา	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO02	เลือก Account type สำหรับการสร้างใบเสนอราคา 1.Customer 2.Prospect พร้อมทั้งเลือกรหัสลูกค้า	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO03	ระบุรายละเอียดการสร้างใบเสนอราคา 1.Item 2.Quantity 3.Unit 4.Unit price	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
SO04	Generate Quotation	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบเสนอราคา
SO05	Convert Sales quotation to Sales order	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

Result :

1.สร้างรายการใบเสนอราคาขาย

No	Field	Description
1	Add line	กดปุ่ม Add line เพื่อเพิ่มบรรทัดของรายการที่ต้องการสร้าง
2	Item	ระบุ Item number หรืองานบริการ
3	Quantity	ระบุปริมาณ
4	Unit	ระบุหน่วยนับ
5	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย

6	Text	ระบุคำอธิบายรายการ
---	------	--------------------

2.ระบุนิติทางบัญชี

3.ยืนยันใบเสนอราคา

4.เอกสารใบเสนอราคา



King Mongkut's University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
126 ถนนพระยาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-470-8120 โทรสาร 02-470-8118 Tax ID 0994000160097

หน้า 1 ของ 1

ใบเสนอขาย

ต้นฉบับ

โทรศัพท์	โทรสาร	เลขที่	วันที่
		SQ6500000002-1	10 กรกฎาคม 2022
ผู้ซื้อ		วิธีการส่ง	
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน		วันที่สิ้นสุด	10 กรกฎาคม 2022
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน		เลขที่อ้างอิง	
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		เงื่อนไขการชำระเงิน	กำหนดจ่ายชำระ 7 วันหลัง
		พนักงานขาย	
		ผู้ติดต่อ	
โทรศัพท์ 026121555	โทรสาร 026121364		

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่	สินค้า	คำอธิบาย	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	ราคาขาย (฿)
1	40000006	บัญชีรายได้อำนาจและค่า ธรรมเนียมการศึกษา	1.00	EA	20,000.00	0.00	20,000.00

หมายเหตุ	รวม	20,000.00
	หักส่วนลด	0.00
จำนวนเงินเป็นตัวเลข	จำนวนเงินก่อนภาษี	20,000.00
*** (สองหมื่นบาทถ้วน) ***	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	รวมทั้งสิ้น	20,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้อนุมัติ

ลูกค้า

5.หลังจากลูกค้ายืนยันข้อมูลผ่านอีเมลล์ ให้มาทำการกดปุ่ม Confirm เพื่อที่จะ Release Sales quotation to Sales order

The screenshot shows the 'Sales quotation' screen in the Innoviz CRM. The top navigation bar includes 'Finance and Operations', 'Sales and marketing', 'Sales quotations', and 'All quotations'. The left sidebar has buttons for 'Save', 'New', 'Delete', 'Sales quotation', 'Quotation', 'Follow up', 'General', 'Retail', and 'Options'. The main area displays the 'Sales quotation header' for 'SQ6500000002 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. Below the header is a table with one line item:

Item	Product name	Sales category	Quantity	Delivery name	Unit	Unit price	Discount	Discount p...	Net amount
40000006	บัญชีรายได้อำนาจและ...		1.00	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	EA	20,000.00			20,000.00

The status bar at the bottom indicates '1 quotation(s) updated to status Sent'.

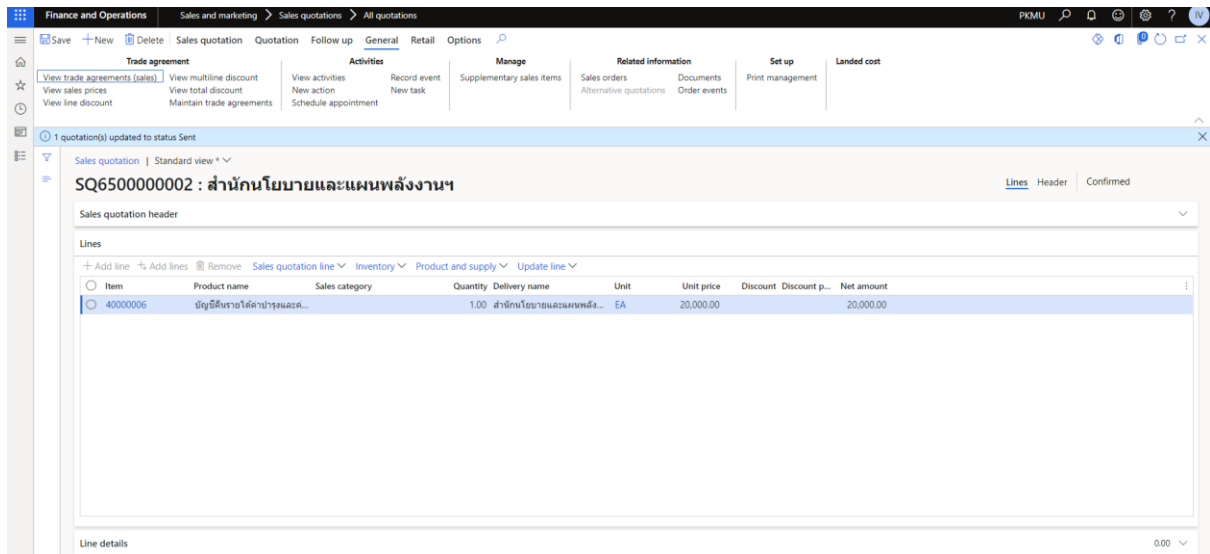
6.เลือกเหตุผลในการ Release Sales quotation to Sales order

The screenshot shows the 'Update' dialog box in the Innoviz CRM. The dialog box has a 'Reason' dropdown menu set to 'Release'. Below the dropdown is a table with one line item:

Quotation type	Quotation ID
Sales quotation	SQ6500000002

The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

7.ระบบสร้างรายการ Sales Order เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลใน Related information



The screenshot displays the 'Sales quotation' screen in the Innoviz CRM system. The top navigation bar includes 'Finance and Operations', 'Sales and marketing', 'Sales quotations', and 'All quotations'. The left sidebar shows various functions like 'Save', 'New', 'Delete', 'Sales quotation', 'Quotation', 'Follow up', 'General', 'Retail', 'Options', 'Trade agreement', 'Activities', 'Manage', 'Related information', 'Set up', and 'Landed cost'. The main content area shows a 'Sales quotation header' for 'SQ6500000002 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. Below the header is a table with columns: Item, Product name, Sales category, Quantity, Delivery name, Unit, Unit price, Discount, Discount p..., and Net amount. The table contains one line item with a quantity of 1.00 and a unit price of 20,000.00.

Item	Product name	Sales category	Quantity	Delivery name	Unit	Unit price	Discount	Discount p...	Net amount
40000006	บัญชีรายได้อายุและ...		1.00	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	EA	20,000.00			20,000.00

บทที่ 3: กรณีศึกษาทางธุรกิจ (BUSINESS CASE)

กรณีที่ 1: กรณีผู้รับจ้างวางเงินประกันผลงาน,หลักประกันสัญญา

การหักเงินประกันผลงานมีด้วยกัน 2 แนวทาง

แนวทางที่ 1 (แหล่งทุนต้องการรับเงินแบบเต็ม) ผ่าน RMAR

ตัวอย่างการลงบัญชี เงินประกันผลงาน

Dr.เงินประกันผลงาน 5,000

Cr.ลูกหนี้ 5,000

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินประกันผลงาน

Dr.เงินฝากธนาคาร 5,000

Cr.เงินประกันผลงาน 5,000

แนวทางที่ 2 (แหล่งทุนต้องการรับเงินแบบหักเงินประกันผลงาน)

ตัวอย่างการลงบัญชี การตั้งหนี้

Dr.ลูกหนี้ 95,000

Dr.เงินประกันผลงาน 5,000

Cr.รายได้ 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินประกันผลงาน

Dr.เงินฝากธนาคาร 5,000

Cr.เงินประกันผลงาน 5,000

Result:

1.บันทึกกับเงินประกันผลงาน

No	Field	description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างสมุดรายวันรับหลักประกันสัญญา
2	Name	เลือกสมุดรายวันรับเงิน
3	Line	กดปุ่ม Line เพื่อเข้าไปทำรายการบันทึกกับหลักประกันสัญญาด้านใน

No	Field	Description
1	Date	ระบุวันที่ทำรายการ

2	Account type	เลือกประเภทของการบันทึกบัญชี
3	Account	เลือกข้อมูลให้สัมพันธ์กับ Account type 1.Account type = Ledger , Account = รหัสบัญชี 2.Account type = Customer, Account = รหัสลูกหนี้
4	Description	ระบุคำอธิบายรายการ
5	Debit	ระบุจำนวนเงินด้านเดบิต
6	Credit	ระบุจำนวนเงินด้านเครดิต

กรณีที่ 2: กรณีรับรายได้ (เงินค่าวิจัยและบริการ)

กรณีรับเงินรายได้ค่าโครงการ ล่วงหน้า ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหญ่ ที่มีสัญญา มีกระบวนการผ่าน สวท

กรณีเงินที่เราไม่ทราบว่าต้องนำไปทำอะไรบ้าง หลังจากทราบว่าทำโครงการอะไร จะรับรู้เป็นรายได้

โครงการใหญ่

ตัวอย่างการลงบัญชี

Dr.เงินฝากธนาคาร 1,000,000

Cr.รายได้ (โครงการใหญ่) 1,000,000

หลังจากทราบว่ารายได้ จะเป็นโครงการย่อยอะไร (หน่วยงานที่ดูแลโครงการหรือศูนย์นั้นๆ) จะแจ้งว่าเป็นโครงการย่อยอะไร และทำการบันทึกรายได้โครงการย่อยดังนี้

ตัวอย่างการลงบัญชี

Dr.รายได้ (โครงการใหญ่) 1,000,000

Cr.รายได้ (โครงการย่อย) 1,000,000

หมายเหตุ : ต้องมี customize function release โครงการใหญ่ มาเป็นโครงการย่อย

Case. กรณีที่เงินเข้ามา แต่ไม่ทราบว่าเงินที่ได้รับมาคือเงินโครงการอะไร

Dr.เงินฝากธนาคาร 500,000

Cr.เงินรับรื้อประเภท (บัญชีหมวด 2) 500,000

Dr.เงินรับรื้อประเภท (บัญชีหมวด 2) 500,000

Cr.รายได้ 500,000

กรณีไม่ทราบแหล่งที่มาของรายได้

1.รับเงิน (1 หรือ 1.1 อาจจะสลับการมาก่อนหลัง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์)

Dr.เงินฝากธนาคาร 500,000

Cr.เงินรับรอรูปรูปภาพ (บัญชีหมวด 2) 500,000

2.ตัวอย่างการลงบัญชีเมื่อรู้แล้วว่าเงินรับรอรูปรูปภาพ รู้ว่าเป็นรายได้อะไร จึงทำการออกใบเสร็จรับเงิน โดยที่ไม่ต้องออกใบแจ้งหนี้ และลงบัญชีรายได้ตามประเภทนั้น เว้นแต่เงินนั้นเป็นเงินโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยบริการ จะต้องไปเข้ากระบวนการสร้างใบสั่งขาย

Dr.เงินรับรอรูปรูปภาพ (บัญชีหมวด 2) 500,000

Cr.รายได้ตามประเภทที่แท้จริง 500,000

หมายเหตุ : ทาง innoviz จะต้องดู design เรื่องการลงบัญชีเพิ่มเติม

กรณีรับรายได้จากแหล่งทุน เงินล่วงหน้า (ไม่นับงวด)

ตัวอย่าง เงินค่าวิจัยและบริการ 200,000

จ่ายเงินล่วงหน้าให้ มจธ.50,000 บาท เมื่อแหล่งเงินทุนจ่ายเงินให้ มจธ.แต่ละงวด ทาง มจธ.จะหักเงิน xx% ในแต่ละงวด

ตัวอย่างการลงบัญชีดังนี้

Dr.ลูกหนี้ 50,000

Cr.รายได้ 50,000

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน

Dr.เงินฝากธนาคาร 50,000

Cr.ลูกหนี้ 50,000

งวดที่ 1 Invoice number 01

ตัวอย่างการลงบัญชีดังนี้

Dr.ลูกหนี้ 75,000

Cr.รายได้ 75,000 (100,000 หัก 25,000(เงินล่วงหน้า 50% 2งวด))

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน (Receipt หักงวดละ 25%)

Dr.เงินฝากธนาคาร 75,000

Cr.ลูกหนี้ 75,000

งวดที่ 2 Invoice number 01

ตัวอย่างการลงบัญชีดังนี้

Dr.ลูกหนี้ 75,000

Cr.รายได้ 75,000 (100,000 หัก 25,000(เงินล่วงหน้า 50% 2งวด))

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน (Receipt หักงวดละ 25%)

Dr.เงินฝากธนาคาร 75,000

Cr.ลูกหนี้ 75,000

หมายเหตุ : จากกรณีที่ยกตัวอย่าง เอกสารใบเสร็จรับเงิน มีทั้งหมด 3 ฉบับ

1.ใบเสร็จรับเงิน เงินรับล่วงหน้า 50,000 บาท

2.ใบเสร็จรับเงิน รายได้ค่าบริการ 100,000 บาท

2.1 หัก เงินรับล่วงหน้า 25,000 บาท

2.2 สุทธิ = 75,000 บาท

3.ใบเสร็จรับเงินใบที่ 3 คือใบเสร็จรับเงินของ Invoice งวดที่ 2

กรณีที่ 1 ณ วันที่สิ้นปีงบประมาณ ทำการปิดบัญชี

1.เรียกรายงาน รายรับ-รายจ่ายโครงการ

2.เปรียบเทียบรับ-จ่าย

3.ปรับปรุงบัญชีรายได้ เข้าบัญชีรายได้รับล่วงหน้า เงื่อนไขปรับรายมิติโครงการ

Dr.รายได้

Cr.รายได้รับล่วงหน้า

ต้นปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม ทำการกลับรายการรายได้รับล่วงหน้า (ต้องการให้ระบบกลับรายการรายได้รับล่วงหน้าให้อัตโนมัติ)

Dr.รายได้รับล่วงหน้า

Cr.รายได้

กรณีที่ 2 รายรับภายใน มากกว่า รายรับภายนอก ปัจจุบันไม่บันทึกรายได้รับล่วงหน้า

กรณีที่ 3 ค่าใช้จ่ายโครงการเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโครงการ

1. หน่วยงานทำแบบขอตั้งรายได้ค้างรับ

2. การตั้งรายได้ค้างรับ จะอ้างอิงตามงานงวดของโครงการ

2.1 เงินที่ได้รับจัดสรรจะต้องหักค่าใช้จ่ายทางอ้อม

Dr. รายได้ค้างรับ (ตามงวดของโครงการ)

Cr. รายได้

3. เมื่อเงินงวดเข้ามาที่หน่วยงาน ทางหน่วยงานจะทำการบันทึกบัญชี (เงินเข้าหน่วยงานภายในปีงบประมาณ)

Dr. เงินฝากธนาคาร

Cr. รายได้ค้างรับ

4. กรณีที่เงินงบประมาณหลังจากตั้งรายได้ค้างรับไม่มาภายในปีงบประมาณ

4.1 เรียกหน่วยงานรับ-จ่ายโครงการ

4.2 ทำการตั้งรายได้ค้างรับเมื่อมีค่าใช้จ่ายโครงการเกิดขึ้น

Dr. รายได้ค้างรับ

Cr. รายได้

- ณ 30 กันยายน เมื่อทราบว่าเงินโครงการไม่เข้า จะทำการปรับปรุงรายการทางบัญชี

Dr. รายได้

Cr. รายได้ค้างรับ

- 1 ตุลาคม ทำการตั้งรายได้ค้างรับอีกครั้ง (ต้องการให้ระบบกลับรายได้ให้อัตโนมัติ)

Dr. รายได้ค้างรับ

Cr. รายได้

รายรับโครงการเข้ามา จะทำการบันทึกบัญชี

Dr. เงินฝากธนาคาร

Cr. รายได้ค้างรับ

3.1 กรณีรายได้ค้างรับที่มาจากค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรของราชการ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

Dr. เงินตรงจ่าย

Cr. เจ้าหนี้บุคคลากร

กลับรายการทางบัญชี

Dr.เจ้าหนี้บุคคลากร

Cr.เงินฝากธนาคาร

นำเอกสารไปเบิกกรมบัญชีกลาง

Dr. เงินฝากธนาคาร

Cr. เงินตรงจ่าย

3.2 กรณีเบิกเงินก่อนและนำมาจ่ายชำระ

เบิกเงินเพื่อจ่ายชำระ

Dr. เงินฝากธนาคาร

Cr. เงินรับฝาก

ทำการตั้งหนี้

Dr. เงินรับฝาก

Cr. เจ้าหนี้บุคคลากร

จ่ายชำระ

Dr.เจ้าหนี้บุคคลากร

Cr.เงินฝากธนาคาร

Result :

1.สร้างรายการสัญญาขาย

No	Field	Description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการสัญญาขาย
2	Customer account	เลือกรหัสลูกค้า หรือ Customer account
3	Sales agreement classification	ระบุ Contract หรือ สัญญา เนื่องจากเป็นฟิลด์บังคับที่ทางระบบ D365 จะต้องระบุค่าเสมอ
4	OK	กดปุ่ม OK เพื่อเข้าไปสร้างรายการ

2.ระบุรายการสัญญา

Finance and Operations > Sales and marketing > Sales agreements > Sales agreements

PKMU

Save + New Delete Sales agreement General Options

New Generate Intercompany Related information

Release order Confirmation Generate purchase agreement View purchase agreement Sales agreement confirmations Release order lines Invoice lines

Sales agreements | Standard view

SA65000002 : 0100001 - สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ

Lines Header Effective

Sales agreement header

Default commitment Effective date 1 1/10/2022 Project end date 3 31/1/2023 Total amount 5 800,000.00 Project Status

Product quantity commitm... Delivered Dated 2 31/1/2023 Expiration date 4 31/1/2023 Status Effective Modified Status Date

Currency THB

Sales agreement lines

+ Add line Remove Related information General

Item number	Item/Category name	Sales category	Quantity	Unit	Net amount	Discount p...	Unit price	Expiration date	CW quantity	CW unit	Same batch selection
40000009	รายได้อาหารกลางวัน		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/10/2022			
40000009	รายได้อาหารกลางวัน		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	30/11/2022			
40000009	รายได้อาหารกลางวัน		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			
40000009	รายได้อาหารกลางวัน		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			

Line details

General Price and discount Fulfillment Project Financial dimensions Product dimensions

VALIDITY PERIOD Expiration date IVZ5_ProjectStatus COMMITMENT DELIVERY RELEASE LIMIT

No	Field	description
1	Effective date	ระบุวันที่เริ่มต้นสัญญา
2	Delivered dated	ระบุวันที่ส่งมอบ
3	Project end date	ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดสัญญา
4	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญา
5	Total amount	จำนวนเงินรวมของสัญญา
6	Item number	ระบุ Item number
7	Quantity	ระบุปริมาณ
8	Unit	ระบุหน่วยนับ
9	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย
10	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญาในแต่ละงวด

3. ยืนยันรายการสัญญาขาย

4. ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

No	Field	description
1	Sales quantity	ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

5.ระบบอัปเดตสถานะเป็น Release หลังจาก Release Sales agreement to Sales order

Item number	Item/Category name	Sales category	Quantity	Unit	Net amount	Discount p...	Unit price	Expiration date	CW quantity	CW unit	Same batch selection
40000009	รายได้อื่นๆ		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/10/2022			
40000009	รายได้อื่นๆ		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	30/11/2022			
40000009	รายได้อื่นๆ		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			
40000009	รายได้อื่นๆ		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			

FULFILLMENT		AGREEMENT	
QUANTITY/AMOUNT	CW QUANTITY	Quantity	Unit
REMAINING 0.00		1.00	EA
RELEASED 1.00			
DELIVERED 0.00			
INVOICED 0.00			

กรณีที่ 3: กรณีรับรายได้ค่าสมัครสอบพนักงาน

ปัจจุบัน ค่าสมัครสอบพนักงาน - ใช้ INET สำหรับรับสมัครพนักงาน INET ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงออกใบเสร็จที่ระบบ RMAR และมาบันทึกบัญชีที่ Axapta

INET (KTB) มี file format ที่ระบุว่าใครสมัครบ้าง ซึ่งทาง มจร.จะขอไฟล์จาก INET มาเพื่อบันทึกบัญชีและออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ Bill ของ KTB

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

Dr.เงินฝากธนาคาร xxx

Cr.รายได้ค่าสมัครสอบ xxx

หมายเหตุ : พิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ระบบ D365

Result :

1.บันทึกการเงินค่าสมัครสอบ

Finance and Operations > Accounts receivable > Payments > Customer payment journal

PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

This page has been refreshed to ensure that all selected fields display data. As a result, the record that is currently displayed may have changed and any unsaved changes have been discarded.

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Account type	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of payment
1/10/2022	RV65000001	Bank	A2KT800001	ธนาคารกรุงไทย	รายได้ค่าลิขสิทธิ์ผลงาน	5,000.00		THB			
1/10/2022	RV65000001	Ledger	4903010199-9...	บัญชีรายได้	รายได้ค่าลิขสิทธิ์ผลงาน		5,000.00	THB	Ledger		

Tax address type: Head office Branch number: Tax registration number: Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate number: Withholding tax certificate date:

CURRENCY			REPORTING CURRENCY		
VOUCHER	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
JOURNAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

กรณีที่ 4: กรณีรับเงินจากโครงการวิจัย ผ่าน SALES AGREEMENT

แนวทางที่ 1 (แหล่งทุนต้องการรับเงินแบบเต็ม) ผ่านระบบ RMAR

ตัวอย่างการลงบัญชี การตั้งหนี้

Dr. ลูกหนี้ 100,000

Cr. รายได้ 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชี เงินประกันผลงาน

Dr. เงินประกันผลงาน 5,000

Cr. ลูกหนี้ 5,000

ตัวอย่างการลงบัญชี รับเงิน

Dr. เงินฝากธนาคาร 95,000

Cr. ลูกหนี้ 95,000

ตัวอย่างการลงบัญชี รับเงินประกันผลงาน

Dr. เงินฝากธนาคาร 5,000

Cr. เงินประกันผลงาน 5,000

แนวทางที่ 2 (แหล่งทุนต้องการรับเงินแบบหักเงินประกันผลงาน)

ตัวอย่างการลงบัญชี การตั้งหนี้

Dr.ลูกหนี้ 95,000

Dr.เงินประกันผลงาน 5,000

Cr.รายได้ 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน

Dr.เงินฝากธนาคาร 95,000

Cr.ลูกหนี้ 95,000

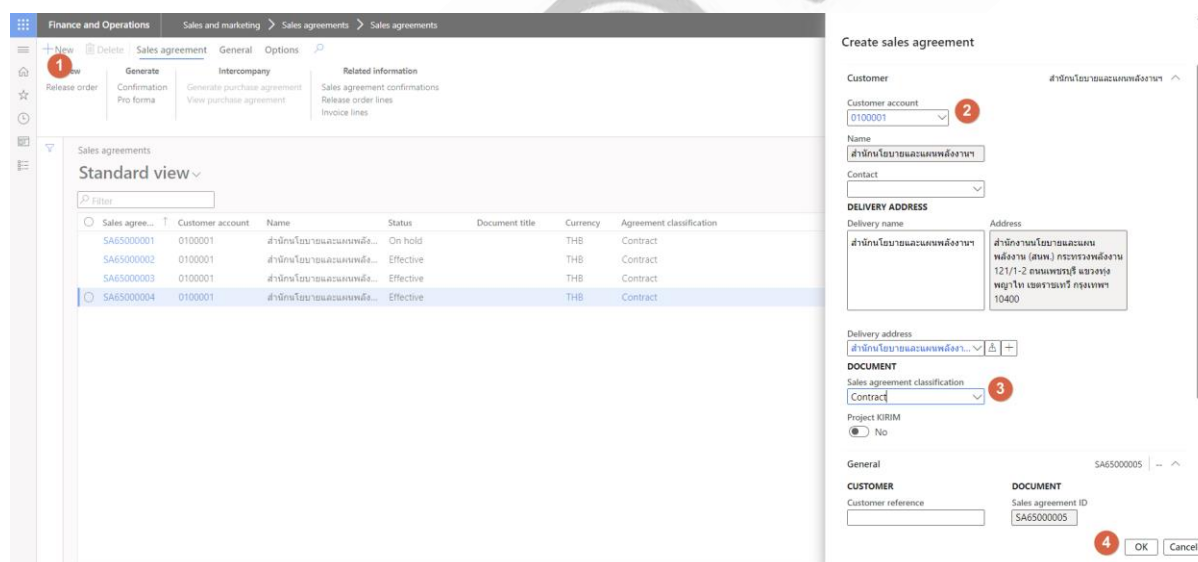
ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินประกันผลงาน

Dr.เงินฝากธนาคาร 5,000

Cr.เงินประกันผลงาน 5,000

Result :

1.สร้างรายการสัญญาขาย



No	Field	Description
1	New	กดปุ่ม New เพื่อสร้างรายการสัญญาขาย
2	Customer account	เลือกรหัสลูกค้า หรือ Customer account
3	Sales agreement classification	ระบุ Contract หรือ สัญญา เนื่องจากเป็นฟิลด์บังคับที่ทางระบบ D365 จะต้องระบุค่าเสมอ
4	OK	กดปุ่ม OK เพื่อเข้าไปสร้างรายการ

2.ระบุนรายการสัญญา

No	Field	description
1	Effective date	ระบุวันที่เริ่มต้นสัญญา
2	Delivered dated	ระบุวันที่ส่งมอบ
3	Project end date	ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการหรือสิ้นสุดสัญญา
4	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญา
5	Total amount	จำนวนเงินรวมของสัญญา
6	Item number	ระบุ Item number
7	Quantity	ระบุปริมาณ
8	Unit	ระบุหน่วยนับ
9	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย

10	Expiration date	Default วันที่สิ้นสุดสัญญาในแต่ละงวด
----	-----------------	--------------------------------------

3.ยืนยันรายการสัญญาขาย

4.ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

No	Field	description
1	Sales quantity	ระบุปริมาณที่ต้องการ Release Sales agreement to Sales order

5.ระบบอัปเดตสเตตัสเป็น Release หลังจาก Release Sales agreement to Sales order

Sales agreement lines

Item number	Item/Category name	Sales category	Quantity	Unit	Net amount	Discount p...	Unit price	Expiration date	CW quantity	CW unit	Same batch selection
40000009	รายได้อาหารว่าง		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/10/2022			
40000009	รายได้อาหารว่าง		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	30/11/2022			
40000009	รายได้อาหารว่าง		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			
40000009	รายได้อาหารว่าง		1.00	EA	200,000.00	0.00	200,000.00	31/1/2023			

Line details

Fulfillment

QUANTITY/AMOUNT	CW QUANTITY
REMAINING 0.00	0
RELEASED 1.00	0
DELIVERED 0.00	0
INVOICED 0.00	0

AGREEMENT

Quantity	Unit	Amount	Currency	CW quantity
1.00	EA	0.00	THB	

3.บันทึกหลักประกันผลงาน

Customer payments

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of payment
1/10/2022	RV65000002	pkmu	A2KT800001	ธนาคารกรุงไทย	รับเงินประกันผลงาน	5,000.00		THB	Ledger		
1/10/2022	RV65000002	pkmu	1210010101-9...	บัญชีเงินฝากประกันผลงาน	รับเงินประกันผลงาน		5,000.00	THB	Ledger		

Tax address type Head office

Branch number

Tax registration number

Calculate withholding tax No

Withholding tax group

Item withholding tax group

Withholding tax certificate numb...

Withholding tax certificate date

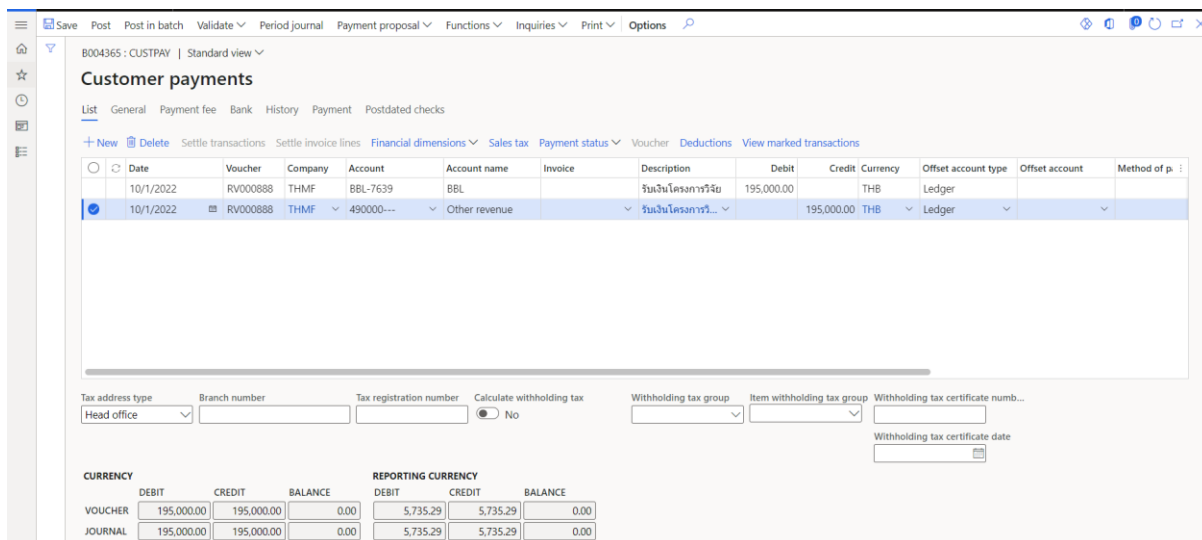
CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	5,000.00	5,000.00	0.00
JOURNAL	5,000.00	5,000.00	0.00

REPORTING CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	5,000.00	5,000.00	0.00
JOURNAL	5,000.00	5,000.00	0.00

4.บันทึกรับเงินโครงการวิจัย



กรณีที่ 5: กรณี มจร. มีโครงการใหญ่และโครงการย่อย

มี 2 กรณีดังนี้

1. มจร. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 20% ซึ่ง ม.ขอนแก่น รับผิดชอบโครงการทั้งหมด 80%

ตัวอย่างการลงบัญชี (โครงการ 1,000,00 บาท รายได้ของ มจร. 20%)

Dr.เงินฝากธนาคาร 200,000

Cr.รายได้ 200,000

หากทาง มจร.รับเงินแทน ม.ขอนแก่น จะลงบันทึกบัญชี

Dr.เงินฝากธนาคาร 800,000

Cr.เงินรับแทนรอจ่าย 800,000

ซึ่งทางหน่วยงานจะจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เพื่อจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างการลงบัญชี

Dr.เงินรับแทนรอจ่าย 800,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 800,000

2. มจร.รับผิดชอบโครงการย่อย เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มจร.จะสร้างโครงการในระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และจะรับผิดชอบโครงการที่รับผิดชอบเท่านั้น

ตัวอย่างการลงบัญชี (โครงการ 1,000,00 บาท รายได้ของ มจร. 20%)

Dr.เงินฝากธนาคาร 200,000

Cr.รายได้ 200,000

Result :

1.บันทึกรับเงินโครงการใหญ่ที่ มจร. มีรายได้ 20% ของสัญญา 1,000,000 บาท

Customer payments

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset acc
1/10/2022	RV65000007	pkmu	A18BL0001	ธนาคารกรุงไทย	บันทึกรับรายได้โครงการ 20%	200,000.00	200,000.00	THB	Ledger

Tax address type: Head office
Branch number:
Tax registration number:
Calculate withholding tax: No
Withholding tax group:
Item withholding tax group:
Withholding tax certificate numb...
Withholding tax certificate date:

CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REPORTING CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
JOURNAL	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	

2.หากทาง มจร.รับเงินแทน ม.ขอนแก่น จะลงบันทึกบัญชี

Customer payments

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset acc
10/7/2022	RV65000008	pkmu	A18BL0001	ธนาคารกรุงไทย	มจร. รับเงินแทน ม.ขอนแก่น จะลงบัน...	800,000.00	800,000.00	THB	Ledger

Tax address type: Head office
Branch number:
Tax registration number:
Calculate withholding tax: No
Withholding tax group:
Item withholding tax group:
Withholding tax certificate numb...
Withholding tax certificate date:

CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REPORTING CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
JOURNAL	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	

กรณีที่ 6: กรณีรับ-จ่าย ภายใน มจร.

ตัวอย่าง สรบ. ได้รับรายได้จากคณะอื่น ซึ่งได้รับเงินจากการทำงาน คือ ขาเงินค่าใช้จ่ายภายใน ระหว่างคณะ

1.งานบุคคล จะทำหนังสือแจ้งไปยังคณะ (เนื่องจากทำงานข้ามหน่วยงาน,ข้ามคณะ)

2.คณะรับเรื่องและทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

ตัวอย่างการลงบัญชีคู่สะพัด

Dr.8xxxxx (ตามประเภทงาน, รหัสหน่วยงาน, โครงการ, ควบคุมงบประมาณ) 10,000

Dr.บัญชีเดินสะพัดรับจ่ายภายใน (รหัสหน่วยงาน) 10,000

Cr.7xxxxx (ตามประเภทงาน,รหัสหน่วยงาน,โครงการ,ควบคุมงบประมาณ) 10,000

Cr.บัญชีเดินสะพัดรับจ่ายภายใน (รหัสหน่วยงาน) 10,000

หมายเหตุ : กรณีรับจ่ายภายในที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (กค23-1) จะลงบัญชีเฉพาะคู่สะพัด

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินเข้าระบบ

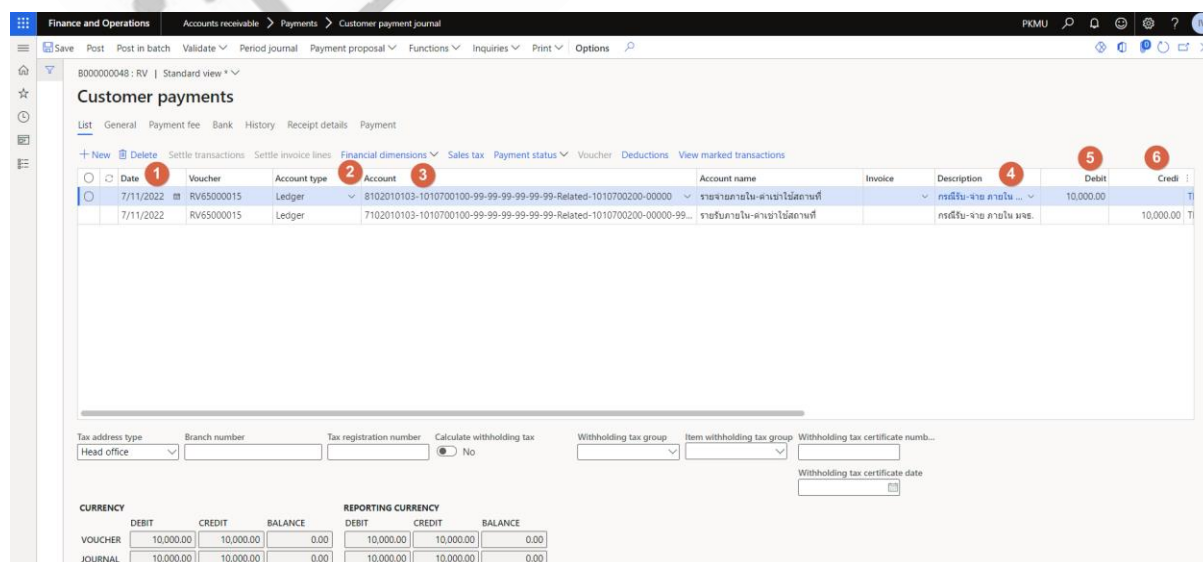
กรณีรับจ่ายภายในที่เกี่ยวกับเงิน (กค23-1) จะลงบัญชีเฉพาะคู่สะพัดและลงบัญชีรับเงิน

ความต้องการ : ทำเอกสารใบเบิก (กค03) อัตโนมัติ

Dr.เงินฝากธนาคาร 10,000

Cr.เจ้าหน้าที่เดินสะพัด (สนอ)หรือ (สรบ) หรือ ตามแต่ละคณะที่ไปทำงาน 10,000

Result :



	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	10,000.00	10,000.00	0.00
JOURNAL	10,000.00	10,000.00	0.00

No	Field	Description
1	Date	ระบุวันที่ทำรายการ
2	Account type	เลือกประเภทของการบันทึกบัญชี
3	Account	เลือกข้อมูลให้สัมพันธ์กับ Account type 1.Account type = Ledger , Account = รหัสบัญชี 2.Account type = Customer, Account = รหัสลูกหนี้ Dimension หรือมิติทางบัญชี กรณีรับ-จ่าย ภายใน มจร จะใช้ FD08, FD09 เพื่อเป็นการ Related ระหว่างหน่วยงาน
4	Description	ระบุคำอธิบายรายการ
5	Debit	ระบุจำนวนเงินด้านเดบิต
6	Credit	ระบุจำนวนเงินด้านเครดิต

กรณีที่ 7: กรณีรับเงินและมีค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินและมีค่าธรรมเนียม

Dr.เงินฝากธนาคาร	97
Dr.ค่าธรรมเนียม	3
Cr.ลูกหนี้	100

กรณีกองคลังตรวจสอบข้อมูลและพบว่า statement ไม่ตรงกับ GL ให้ทำการปรับปรุง

Dr.ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1
Cr.เงินฝากธนาคาร	1

Result :

1.บันทึกรับเงินจากลูกค้าแบบมีค่าธรรมเนียมธนาคาร

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal

B000000032 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

	Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset acco
	1/10/2022	RV65000003	pkm	AZKTB00001	ธนาคารกรุงไทย		บริษัทกรีนเน็จากลูกค้า	9,800.00		THB	Ledger	
	1/10/2022	RV65000003	pkm	5103040101-99-9...	บัญชีภาษีและค่าธรรมเนียม		บริษัทกรีนเน็จากลูกค้า	200.00		THB	Ledger	
	1/10/2022	RV65000003	pkm	0100001	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		บริษัทกรีนเน็จากลูกค้า		10,000.00	THB	Ledger	

Tax address type Branch number Tax registration number Calculate withholding tax Withholding tax group Item withholding tax group Withholding tax certificate numb...

Head office [] [] No [] [] []

Withholding tax certificate date []

CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	10,000.00	10,000.00	0.00
JOURNAL	10,000.00	10,000.00	0.00

REPORTING CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	10,000.00	10,000.00	0.00
JOURNAL	10,000.00	10,000.00	0.00

2.กรณีสำนักงานคลังตรวจสอบข้อมูลและพบว่า statement ไม่ตรงกับ GL ให้ทำการปรับปรุง

Finance and Operations | Accounts receivable > Payments > Customer payment journal

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

8000000033 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset acco
1/10/2022	RV65000004	pkmj	A2KTB00001	ธนาคารกรุงไทย	ปรับปรุงค่าธรรมเนียมธนาคาร		10.00	THB	Ledger	
1/10/2022	RV65000004	pkmj	5103040101-99-99-99-99-99-99...	บัญชีเงินฝากและค่าธรรมเนียม	ปรับปรุงค่าค่าธรรมเนียมธนาคาร	10.00		THB	Ledger	

Tax address type Branch number Tax registration number Calculate withholding tax Withholding tax group Item withholding tax group Withholding tax certificate num...
Head office No

Withholding tax certificate date

CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	10.00	10.00	0.00
JOURNAL	10.00	10.00	0.00

REPORTING CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	10.00	10.00	0.00
JOURNAL	10.00	10.00	0.00

No	Field	Description
1	Date	ระบุวันที่ทำรายการ
2	Account type	เลือกประเภทของการบันทึกบัญชี
3	Account	เลือกข้อมูลให้สัมพันธ์กับ Account type 1.Account type = Ledger , Account = รหัสบัญชี 2.Account type = Customer, Account = รหัสลูกค้า 3.Account type = Vendor, Account = รหัสเจ้าหนี้
4	Description	ระบุคำอธิบายรายการ
5	Debit	ระบุจำนวนเงินด้านเดบิต
6	Credit	ระบุจำนวนเงินด้านเครดิต

กรณีที่ 8: กรณีรับเงินจากรัฐบาล GFMS

กรณีรับเงินจากรัฐบาล GFMS 1,500 ล้านบาท ปีละ 2 งวด งวดละ 750 ล้านบาท นำเงินไปรวมกับรายได้ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจัดสรร (ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน)

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงินจากรัฐบาล

Dr.เงินฝากธนาคาร 1,500,000,000

Cr.รายได้รัฐบาล 1,500,000,000

กรณีแหล่งทุน โอนเงินเข้ามาเกินจำนวน จะต้องทำการโอนเงินคืน

ตัวอย่างการลงบัญชี เงินส่วนที่เกิน

Dr.เงินฝากธนาคาร 1,000,000

Cr.เงินรอจ่ายคืน 1,000,000

ตัวอย่างการลงบัญชี การจ่ายเงินคืนแหล่งเงินทุน

Dr.เงินรอจ่ายคืน 1,000,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 1,000,000

การปันส่วนเงินจากรัฐบาล

Short term (ช่วงขึ้นระบบ): ให้ระบบ TFA คำนวณเรื่องการปันส่วนรายได้จากรัฐบาล

Long term (พัฒนาหลังจากช่วงขึ้นระบบ): ให้ระบบ GL Allocation ปันส่วนรายได้จากรัฐบาลที่รับรู้รายได้ผ่าน SO function mapping ให้ design ไว้ใน Module General Ledger

Result :

1.บันทึกรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Cr.เจ้าหนี้ (สหกรณ์ออมทรัพย์,อาคารสงเคราะห์) (บัญชีหมวด 2) 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชี การเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก

Dr.เจ้าหนี้ (สหกรณ์ออมทรัพย์,อาคารสงเคราะห์) (บัญชีหมวด 2) 100,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชี รูปแบบที่ 2

ตัวอย่างการลงบัญชี รับเงินและไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

Dr.เงินฝากธนาคาร 50,000

Cr.เจ้าหนี้ (สหกรณ์ออมทรัพย์,อาคารสงเคราะห์) (บัญชีหมวด 2) 50,000

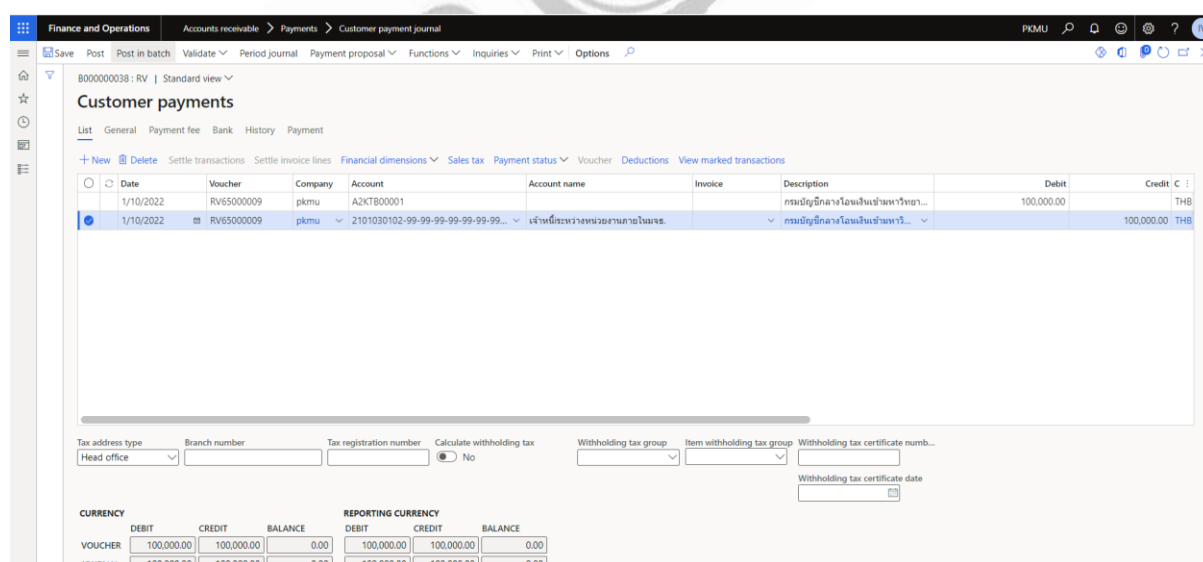
ตัวอย่างการลงบัญชี จ่ายเงินให้หน่วยงานภายนอก

Dr.เจ้าหนี้ (สหกรณ์ออมทรัพย์, อาคารสงเคราะห์) (บัญชีหมวด 2) 50,000

Cr.เงินฝากธนาคาร 50,000

Result :

1.บันทึกรับเงินจากกรมบัญชีกลางและออกใบเสร็จรับเงิน



CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	100,000.00	100,000.00	0.00
JOURNAL	100,000.00	100,000.00	0.00

REPORTING CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	100,000.00	100,000.00	0.00
JOURNAL	100,000.00	100,000.00	0.00

2.รับเงินแบบไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

3.จ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก

กรณีที่ 10: กรณีรับเงินค่าสต็อกเกอร์จอดรถนักศึกษา

1.รับเงินเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บันทึกบัญชีรายได้

Dr. เงินฝากธนาคาร 100

Cr. รายได้ 100

2.รับเงินข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมีคืนเงินให้กับนักศึกษา โดยบันทึกบัญชีหนี้สิน (การขอคืนเงินค่า สติ๊กเกอร์ นศ จะต้องทำเรื่องขอคืนห้ามเกิน 31.กค)

Dr. เงินฝากธนาคาร	100	
Cr. รายได้		80
Cr. เจ้าหนี้(เงินจ่ายเงินคืนนักศึกษา)	20	

ตัวอย่างการลงบัญชีจ่ายเงินคืนนักศึกษา

Dr.เจ้าหนี้(เงินจ่ายเงินคืนนักศึกษา)	20	
Cr.เงินฝากธนาคาร	20	

กรณีนักศึกษาไม่ขอคืนเงินจากมหาวิทยาลัยฯ (ไม่ครบเทอม, การขอข้อมูลนักศึกษาทาง มจร.จะต้องขอข้อมูลในการโอนเงิน คืนให้ครบถ้วน เช่น เลขบัญชีธนาคารของนักศึกษา)

Dr.เจ้าหนี้(เงินจ่ายเงินคืนนักศึกษา)	20	
Cr.รายได้	20	

กรณีนักศึกษาอยู่ครบเทอม และทำเรื่องขอคืนเงินค่าสติ๊กเกอร์ เกินกำหนดของ มจร (31 กค)

Dr.เจ้าหนี้(เงินจ่ายเงินคืนนักศึกษา)	20	
Cr.รายได้	20	

นิยาม คำว่าไม่ครบเทอม คือ เข้าเรียนเทอม 2 ของภาคการศึกษา

หมายเหตุ : รับรู้ สติ๊กเกอร์ ในวัสดุ (stock) เพื่อตรวจสอบกับเงินที่ได้รับเข้ามาจากการจ่ายเงินของนักศึกษา

เช่น สติ๊กเกอร์ในคลัง 100 ใบ จำหน่ายให้นักศึกษา 50 ใบ สติ๊กเกอร์ 50 ใบ ต้องเท่ากับยอดเงินฝากธนาคารค่าสติ๊กเกอร์

Result :

1.บันทึกรับเงินค่าสติ๊กเกอร์นักศึกษา

Finance and Operations > Accounts receivable > Payments > Customer payment journal

PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

800000041: RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Description	Debit	Credit	Currency	Offset acc
1/10/2022	RV6500011	pkmu	AZKT800001	ธนาคารกรุงไทย	บันทึกเงินฝากออมทรัพย์	1,000.00		THB	Ledger
1/10/2022	RV6500011	pkmu	4903010105-99-99-99-99-...		บันทึกเงินฝากออมทรัพย์		1,000.00	THB	Ledger

Tax address type: Head office Branch number: Tax registration number: Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb... Withholding tax certificate date:

CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REPORTING CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00
JOURNAL	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00

กรณีที่ 11: กรณีรับเงินบริจาค

1. รายรับบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ ,โครงการ,หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

- 1.1 รับบริจาคที่เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
- 1.2 รับบริจาคที่เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ วัสดุ
- 1.3 รับบริจาคที่เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทุนการศึกษา
- 1.4 รับบริจาคที่เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ รายปีตามพระราชกฤษฎีกา

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี ตั้งแต่ปี 2564, 2565,

Dr.เงินฝากธนาคาร xxx

Cr.รายได้บริจาคตามวัตถุประสงค์ (Ledger) xxx

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี ตั้งแต่ปี 2563, 2562, 2561, 2560 ...

Dr.เงินฝากธนาคาร xxx

Cr.รายได้รอการรับรู้ตามวัตถุประสงค์ xxx

เมื่อหน่วยงานส่งข้อมูลมาเบิก

Dr.รายได้รอการรับรู้ตามวัตถุประสงค์ (การ์ดเจ้าหนี้รวม - ตามวัตถุประสงค์) xxx

Cr.รายได้จากการบริจาค xxx

2. รายรับบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์

2.1 บริจาคเข้าโครงการ ช่วยเหลือโควิด

Dr.เงินฝากธนาคาร xxxx

Cr.รายรับบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์ xxxx

ตอนหน่วยงานทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย

Dr.ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ xxx

Cr.รายจ่ายอื่นค้างจ่าย/เจ้าหน้าที่การค้า xxx

หมายเหตุ: ในเรื่องของการเบิกจ่าย จะใช้เงินตามยอดเงินของใบเสร็จรับเงินที่รับเข้ามาตามวัตถุประสงค์ (นาย A)

ความต้องการ : ในเรื่องของการรับเงินบริจาค (customize ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพิ่ม เนื่องจากจะต้องลิงค์ข้อมูลไปตอนทำการเบิกจ่าย) ดังนี้

- 1.วันที่รับเงิน
- 2.เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
- 3.บริจาคให้คณะอะไร
- 4.วัตถุประสงค์อะไร
- 5.ชื่อผู้บริจาค
- 6.โครงการ
- 7.ธนาคาร

ตัวอย่าง เช่น

- 1.รับเงินบริจาค 1,000,000 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 ของนาย A
- 2.การเบิกจ่าย จะต้องใช้จ่ายไม่เกินยอดเงินรับบริจาคของใบเสร็จ นาย A

3.กรณีเบิกจ่ายครั้งนั้น เบิกจ่ายน้อยกว่ายอดเงินรับบริจาคในใบเสร็จ จะถือว่ายอดเงินที่เหลืออยู่ในใบเสร็จสามารถใช้จ่ายของการเบิกจ่ายในรอบถัดไปของใบเสร็จถัดไปได้

กรณีทำการเบิกจ่าย ใน case รับเงินบริจาคของปี 2563,2562,2561... ต้องการให้ระบบกลับรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ

Dr.รายได้รอการรับรู้ตามวัตถุประสงค์ (การ์ดเจ้าหน้าที่รวม - ตามวัตถุประสงค์) xxxx

Cr.รายได้จากการบริจาค

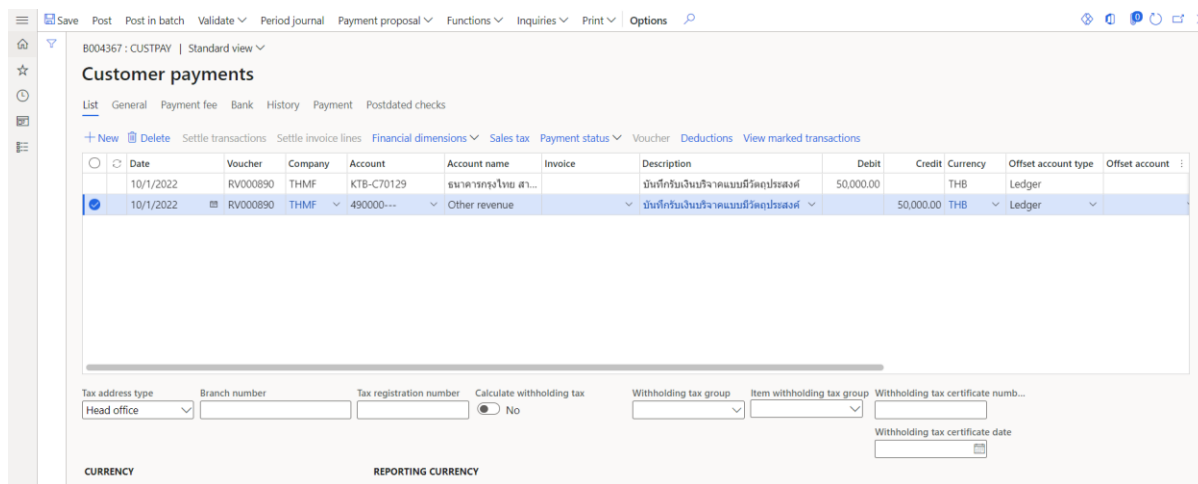
xxxx

ถ้ากรณีทำการเบิกจ่าย ของปี 2564,2565 ไม่ต้องให้ระบบกลับรายการอัตโนมัติ เพราะรับรู้รายได้แล้ว

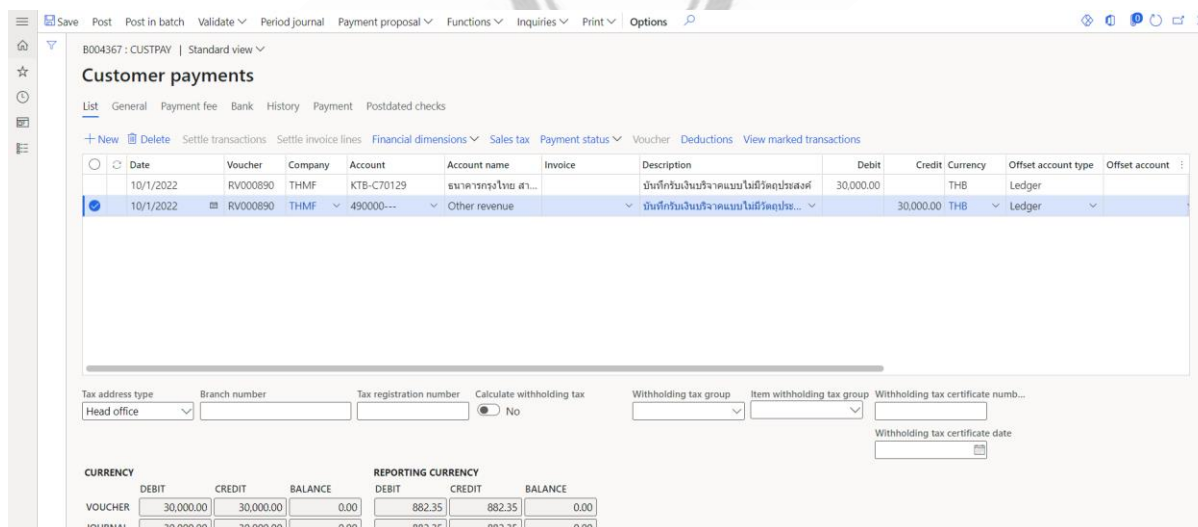
หมายเหตุ : หลังจากได้รับเงินบริจาคทาง มจร. จะต้องพิมพ์ หนังสือขอบคุณให้กับผู้บริจาค โดยคุณฟ้าจะส่งรูปแบบตัวอย่างให้ทาง Innoviz อีกครั้ง

Result :

1.บันทึกรับเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์



2.บันทึกรับเงินบริจาคแบบไม่มีวัตถุประสงค์



กรณีที่ 12: กรณีรายได้จากแหล่งเงินทุน ทาง มจร. จะโอนจัดสรรเงิน

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมตามระเบียบของ มจร. ตัวอย่าง ของวิจัย ได้รับเงิน 100 บาท หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม 10 บาท โดยจะถูกกระจายตามหน่วย = 4 หน่วยงาน ตามระเบียบของ มจร. โดยการกระจายตาม Excel ของคลัง

ระเบียบแยกกันระหว่าง 4 กลุ่ม

1. กลุ่มวิจัยภายนอก

หมายเหตุ: อัตราตามระเบียบวิจัยภายนอก

2. กลุ่มบริการวิชาการ

2.1 แบ่งตามแผนงาน

2.2 อัตราตามระเบียบบริการวิชาการ

3. ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

4. ครุภัณฑ์กลาง

หมายเหตุ: ทางคุณนัย จะส่งรูปแบบอัตรามาให้ทาง Innoviz อีกครั้ง

หมายเหตุ: การหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมไม่ได้หักทุกครั้งที่มีรายรับ จึงต้องมีฟังก์ชันให้เลือก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. บางโครงการไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม
2. บางโครงการให้หักค่าใช้จ่ายทางอ้อมบางงวด
3. บางโครงการให้หักค่าใช้จ่ายทางอ้อมงวดสุดท้าย

หมายเหตุ: รูปแบบการลงบันทึกบัญชีจะสัมพันธ์เหมือน กรณีที่ 6

ตัวอย่างการลงบัญชี

กรณีไม่มีการบันทึกรายการตั้งหนี้

Dr.เงินฝากธนาคาร 100,000

Cr.รายได้ 100,000

กรณีมีการบันทึกรายการตั้งหนี้

Dr.ลูกหนี้ 100,000

Cr.รายได้ 100,000

ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน

Dr.เงินฝากธนาคาร 100,000

Cr.ลูกหนี้ 100,000

1. กรณีไม่มีการบันทึกรายการตั้งหนี้

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B004367 : CUSTPAY | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment Postdated checks

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account
10/1/2022	RV000890	THMF	KTB-C70129	ธนาคารกรุงไทย สา...		กรณีไม่มีการบันทึกการขายครั้งใหม่	230,000.00		THB	Ledger	
10/1/2022	RV000890	THMF	490000---	Other revenue		กรณีไม่มีการบันทึกการขายครั้งใหม่		230,000.00	THB	Ledger	

Tax address type: Head office Branch number: Tax registration number: Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb...: Withholding tax certificate date:

CURRENCY: DEBIT 230,000.00 CREDIT 230,000.00 BALANCE 0.00 REPORTING CURRENCY: DEBIT 6,764.71 CREDIT 6,764.71 BALANCE 0.00

VOUCHER: 230,000.00 JOURNAL: 230,000.00

2. กรณีมีการบันทึกการขายครั้งใหม่

Save + New Delete Sales order Sell Manage Pick and pack Invoice Retail General Warehouse Transportation Credit management Options

Create Credit note Create price adjustment Charges Maintain charges Allocate charges Tax Sales tax Confirmed delivery dates Multiline discount Total discount Calculate Supplementary items Tiered charges Recalculate Remove price lock Generate Confirm sales order Pro forma confirmation Actions Confirm now Process Event kanbans Apply Service agreement Journals Sales order confirmation Quotation confirmation Prepayment

Sales order | Standard view

SO002710 : บริษัท แฟค 99 เชนจ์เนียร์ จำกัด

Address: (1) 101/16 หมู่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (2) 101/16 หมู่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Simulate delivery dates

REFERENCES: Customer reference: Customer requisition:

Release status: Open

DISTRIBUTED ORDER MANAGEMENT: DOM Status: Not processed

Sales order lines

Variant number	Product number	Item number	Product name	Sales category	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Deliver now	Source code	Li
	S0009	S0009	Training services		1.00	ea	70,000.00	70,000.00			Oper

Line details

No	Field	description
1	Add line	กดปุ่ม Add line เพื่อเพิ่มบรรทัดของรายการที่ต้องการสร้าง
2	Item number	ระบุ Item number หรืองานบริการ
3	Quantity	ระบุปริมาณ
4	Unit	ระบุหน่วยนับ
5	Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย

Posting invoice

Arrange Select Printer setup

Parameters

Overview

+ Add Remove Tracking information Select packing slip Totals Sales tax Payment schedule

	Update	Customer	Sales order	Name	Currency
Invoice		SC002710	บริษัท แด่ 99 เน้นเงินยืม ...	THB	

Setup

Lines

Delete Sales order line Inventory Update line

	Sales category	Text	Sales order	CW update	Is realized	Product number	Item number	Update	Net amount	Close	Scrap
		Training services	SC002710		No	S0009	S0009	1.00	70,000.00		

OK Cancel Batch

3. ตัวอย่างการลงบัญชีรับเงิน

B004367 : CUSTPAY | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment Postdated checks

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

	Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset
	10/1/2022	RV000890	THMF	KTB-C70129	ธนาคารกรุงไทย สาขา สนามศุภชลาศัย		บริษัท กรีนเนท จำกัด	70,000.00		THB	Ledger	
							บริษัท กรีนเนท จำกัด		70,000.00	THB	Bank	SCB-S-77

Tax address type Branch number Tax registration number Calculate withholding tax Withholding tax group Item withholding tax group Withholding tax certificate numb...

Head office 00000 1234567891234 Yes WHTS3

Withholding tax certificate date

	CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REPORTING CURRENCY	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER		140,000.00	70,000.00	70,000.00		4,117.64	2,058.82	2,058.82
JOURNAL		140,000.00	70,000.00	70,000.00		4,117.64	2,058.82	2,058.82

บทที่ 4: SALES AND MARKETING INQUIRIES AND REPORTS (การเรียกดูข้อมูลและรายงานของระบบขาย)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขาย โดยจะแยกข้อมูลเป็น 2 หัวข้อหลักๆ คือ เรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ และ เรียกดูข้อมูลและรายงานในส่วนที่ทำตามความการจัดจ้างของลูกค้า

การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRES AND REPORTS)

อธิบายถึงการเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถึงรายงานหลักบางรายงานเท่านั้น

เอกสาร/รายงาน (DOCUMENT/REPORTS)

1. ใบเสนอราคา

Customize ปรับแก้ไขฟอร์มมาตรฐานของระบบ D365 F&O ปรับเพิ่มข้อมูลบางอย่างที่มจธ. ต้องการให้แสดงในเอกสาร ตัวอย่างรูปฟอร์มใบเสนอราคาของหน่วยงานในกำกับของมจธ.

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่อยู่ : 126 ถนนพระยาสุรสีห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907 E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th		คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000160097 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8900 Website : sic.kmutt.ac.th	
	ใบเสนอราคา/QUOTATION เลขที่ Q0001-65-2 วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564			
เวียน บริษัท ดีเคเอส (เอเซีย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :- ที่อยู่ 2893, 2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 094-5930165 โทรสาร - อีเมล anapat.w@gmail.com				
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเสนอการบริการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ			
	จำนวน 2 เครื่อง			
1.1	การทดสอบจุลินทรีย์พื้นผิว	1	รายการ 5,400.00 บาท/รายการ	5,400.00
1.2	การทดสอบจุลินทรีย์ในอากาศ	1	รายการ 3,600.00 บาท/รายการ	3,600.00
1.3	การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	1	รายการ 10,800.00 บาท/รายการ	10,800.00
1.4	การทดสอบการฆ่าเชื้อรา	1	รายการ 10,800.00 บาท/รายการ	10,800.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			30,600.00 บาท	
			(สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)	
หมายเหตุ : - อัตราค่าบริการอ้างอิงตาม ประกาศทางเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจร. - ค่าใช้การบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง - การชำระค่าบริการภายหลังจากการวิเคราะห์ทดสอบเสร็จแล้ว - ใช้เวลาดำเนินการตามที่ตกลงกันหลังจากส่งตัวอย่างวิเคราะห์				
ใบรายงานผลการทดสอบ - รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น - ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง - กรณีขอใบรายงานผลการทดสอบมากกว่า 1 ภาษา (ไทยหรืออังกฤษ) มีค่าบริการ 100 บาท				
ผู้จัดทำ  (นายศิวานนท์ เกตชา) เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ		 สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับข้อมูลรายละเอียดการบริการ ไลน์ไอดี : sic.kmutt.ac.th โทรศัพท์ : 02-470-8907		
(รองศาสตราจารย์ กรวิชัย พันธุ์แท้) หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ		Kormulap Pongse 2021.10.20 16:31:53 +0700'		

ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ



ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2872-5281-2, 0-2470-8311-2 โทรสาร 0-2872-5283

เลขที่ 0052/65


NAC
NAC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0179

เรียน คุณสุวาลี พึ่งแย้ม 087-3277447 suvalee.p@kingenbiotech.com
 บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด
 โทรศัพท์ 0-2470-7492 โทรสาร 0-2470-7495

วันที่ 18 มกราคม 2565
 อ้างอิงใบรับงานเลขที่

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มีความยินดีเสนอราคาและเงื่อนไขในการสอบเทียบเครื่องมือ ดังนี้

NO	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)
1	ค่าสอบเทียบ Thermohygrometer	23 ตัว	950.00	21,850.00
	ที่อุณหภูมิ 15, 25, 35 °C	3 จุด(23ตัว)	250.00	17,250.00
	ที่ความชื้น 40, 50, 60, 70 % RH@25°C	4 จุด(23ตัว)	250.00	23,000.00
	(THM-EN- 21, 23, 25, 28, 32-35, 37-41, 44-45, 47, 50, 51, 53-54, 56-58)			
	3702			
			รวมเป็นเงิน	62,100.00
			ส่วนลด 10%	6,210.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,890.00

หมายเหตุ - ในกรณีที่ต้องทำการปรับเทียบ ราคาที่เสนอยังไม่รวมอัตราค่าบริการปรับเทียบ
 - ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 - * หน้าลำดับที่หมายถึง นอกขอบข่ายการรับ ISO/IEC 17025
 - * ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดของลูกค้าอย่างระมัดระวังที่สุดกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
 ศูนย์สอบเทียบฯ ทำเครื่องมือวัดของลูกค้าชำรุดเสียหาย ศูนย์สอบเทียบฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าดังนี้
 กรณีมูลค่าเครื่องมือวัดมากกว่าค่าบริการสอบเทียบ การชดเชย ไม่เกินอัตราค่าบริการสอบเทียบ
 กรณีมูลค่าเครื่องมือวัดน้อยกว่าค่าบริการสอบเทียบ การชดเชย ไม่เกินมูลค่าเครื่องมือวัด ณ ขณะนั้น

เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่านั้น
 ระยะเวลาที่เสนอนี้ภายใน 30 วัน

ยืนยันให้ทำการสอบเทียบตามรายละเอียดข้างต้น
 ลงชื่อ.....
 ตัวบรรจง(.....)
/...../.....
 * เมื่อลงชื่อแล้วกรุณาแฟกซ์กลับมายังศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันทำการ นับจากวันที่ยืนยันให้ทำการสอบเทียบ

.....
 (นางสาวจิราวรรณ หาญสิทธิสุนทร)
 ผู้เสนอราคา

☐ ส่งเครื่องมือแล้ว
 ☐ ยังไม่ส่งเครื่องมือ

F0305/Rev.7/13 Dec 2019

1/1

2. ใบสั่งขาย

ใช้ตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O (ใช้กับหน่วยงานในกำกับของมจร.)



Innoviz Solutions Co., Ltd.

Demo Thailand Limited

หน้า 1 ของ 1

888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building, Ploenchit Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok, 10330 Thailand

โทรศัพท์ 026514542
โทรสาร 026514552

เลขที่ใบสั่งขาย SO-SO000493
วันที่ 3/5/2013

ใบสั่งขาย

ชื่อลูกค้า CUST000014 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร	วิธีการส่ง สถานที่จัดส่ง ใบสั่งซื้อ เงื่อนไขชำระเงิน Net 30 days พนักงานขาย 5637146835
---	--

เลขที่	หมายเลขสินค้า	คำอธิบาย	ปริมาณ	หน่วย	ราคาขาย	ส่วนลด	ยอดเงิน
1	FG-02-BIG-QM	FG-02-BIG-QM	100.00	Pcs	200.00	0.00	20,000.00

จำนวนรวมสินค้า	100.00	
	จำนวนเงินก่อนหักส่วนลด	20,000.00 THB
	หัก ส่วนลดพิเศษ	0.00 THB
	จำนวนเงินก่อนหักภาษี	20,000.00 THB
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00 THB
	รวมทั้งสิ้น	21,400.00 THB

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)*** (th)

.....
()
ผู้ออกเอกสาร

3. ใบตัดสินค้า

ใช้ตามมาตรฐานของระบบ D365 F&O (ใช้กับหน่วยงานในกำกับของมจร.)

4. SALES AGREEMENT FULFILLMENT REPORT

Customize ปรับแก้ไขมาตรฐานรายงานของระบบ D365 F&O เพื่อรองรับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเบื้องต้น

ตัวอย่างรายงานมาตรฐานของระบบ D365 F&O

Sales agreement fulfillment report

Contoso Entertainment System Thailand

Page 8 of 8

3/1/2022

12:34 PM

CM00101 - Neem Co.,Ltd

Sales agreement

SAG000301

General sales

Quantity agreement for products

Effective date:	10/20/2021	Expiration date:	12/31/2021				
Item number	Product name	Quantity	Unit	Invoiced	Released	Received	Remaining
20RM002	Sling	10.00	mm	0.00	8.00	0.00	2.00

Sales agreement

SAG000302

General sales

Quantity agreement for products

Effective date:	10/20/2021	Expiration date:	12/31/2021				
Item number	Product name	Quantity	Unit	Invoiced	Released	Received	Remaining
27RM001	Fabric	10.00	m	0.00	4.00	1.00	5.00