

การตั้งค่าเกี่ยวกับธนาคารและบัญชีแยกประเภท

1. การกำหนดหมวดบัญชี .....	2
2. การสร้างกลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชี .....	3
3. การสร้าง/แก้ไข ผังบัญชี .....	5
4. การสร้างสกุลเงิน.....	6
5. การสร้างบัญชีธนาคาร.....	8
6. การปิดบัญชี.....	9

## 1. การกำหนดหมวดบัญชี

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การบำรุงรักษา เลือกเมนู ประเภทบัญชี (การกำหนดหมวดบัญชี) เพื่อสร้างหมวดหลักของบัญชี

รหัสชั้น	ชื่อลำดับชั้น	ประเภทลำดับชั้น		
1	Assets	สินทรัพย์		
2	Liabilities	หนี้สิน		
3	Equity	ผู้ถือหุ้น		
4	Income	รายได้		
5	Expense	ค่าใช้จ่าย		

แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

รหัสชั้น:

ชื่อลำดับชั้น:

ประเภทลำดับชั้น:

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
รหัสชั้น	ระบุรหัสหมวดบัญชี เช่น 1 หมายถึงหมวด 1
ชื่อลำดับชั้น	บันทึกชื่อหมวดบัญชี เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน เป็นต้น
ประเภทลำดับชั้น	Click เลือกประเภทหมวดบัญชี เช่น ถ้าระบุรหัสหมวด 1 ให้เลือกสินทรัพย์

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม

หมวดหลักของบัญชีที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้โดย Click ที่

รหัสชั้น	ชื่อลำดับชั้น	ประเภทลำดับชั้น		
1	สินทรัพย์	สินทรัพย์		
2	หนี้สิน	หนี้สิน		
3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น		
4	รายได้	รายได้		
5	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		

แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

## 2. การสร้างกลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชี

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การบำรุงรักษา เลือกเมนู กลุ่มบัญชี เพื่อทำการสร้างกลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชี

Quick Launch การขาย การจัดซื้อ รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ ธนาคารและบัญชีแยกประเภท Report การตั้งค่า

Dashboard การตั้งค่า

**ธนาคารและบัญชีแยกประเภท**

รายการข้อมูลบัญชี

- บันทึกการจ่ายเงิน
- บันทึกการรับเงิน
- บันทึกการโอนเงินระหว่างธนาคาร
- บันทึกการรายวันทั่วไป
- บันทึกที่ตั้งงบประมาณ
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รายได้ / ต้นทุน ( ค้างรับค้างจ่าย)

การค้นหา และรายงาน

- ค้นหารายการบันทึกประจำวัน
- ค้นหาบัญชีแยกประเภทรายวันทั่วไป

การบำรุงรักษา

- บัญชีธนาคาร
- กลุ่มบัญชี
- ประเภทบัญชี
- Closing GL Transactions

กลุ่มบัญชีแยกประเภท

รหัสกลุ่ม	ชื่อกลุ่ม	กลุ่มย่อยของ	ชั้น		
1	สินทรัพย์		Assets		
11	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์	Assets		
111	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
112	ลูกหนี้การค้า	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
113	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
114	สินค้าคงเหลือ	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
115	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
12	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	Assets		
121	เงินลงทุนระยะยาว	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	Assets		
122	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	Assets		
123	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	Assets		
124	สินทรัพย์อื่น	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	Assets		
222	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	หนี้สินไม่หมุนเวียน	Liabilities		
3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		Equity		
311	ทุนที่ชำระแล้ว	ส่วนของผู้ถือหุ้น	Equity		
321	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	Equity		
4	รายได้		Income		
411	รายได้	รายได้	Income		
441	รายได้อื่น	รายได้	Income		
5	ค่าใช้จ่าย		Expense		
51	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	Expense		
511	ต้นทุนบริการ	ต้นทุน	Expense		
52	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	Expense		
521	ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	Expense		
522	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	Expense		
523	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	Expense		
524	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	Expense		
59	มิดกำไรขาดทุนประจำปี	ค่าใช้จ่าย	Expense		
591	กำไรประจำปี	มิดกำไรขาดทุนประจำปี	Expense		

แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

ID:

ชื่อ:

กลุ่มย่อยของ: None ▼

Class: Assets ▼

**เพิ่มใหม่**

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
ID	ระบรหัสของกลุ่มบัญชี เช่น 11 หมายถึงกลุ่มย่อยของหมวด 1
ชื่อ	บันทึกชื่อของกลุ่มย่อยตามรหัส ID เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน
กลุ่มย่อยของ	Click เลือกหมวดหรือกลุ่ม ให้สัมพันธ์กับรหัส ID ที่สร้าง
Class	Click เลือกหมวดหลักของบัญชี เช่น สินทรัพย์

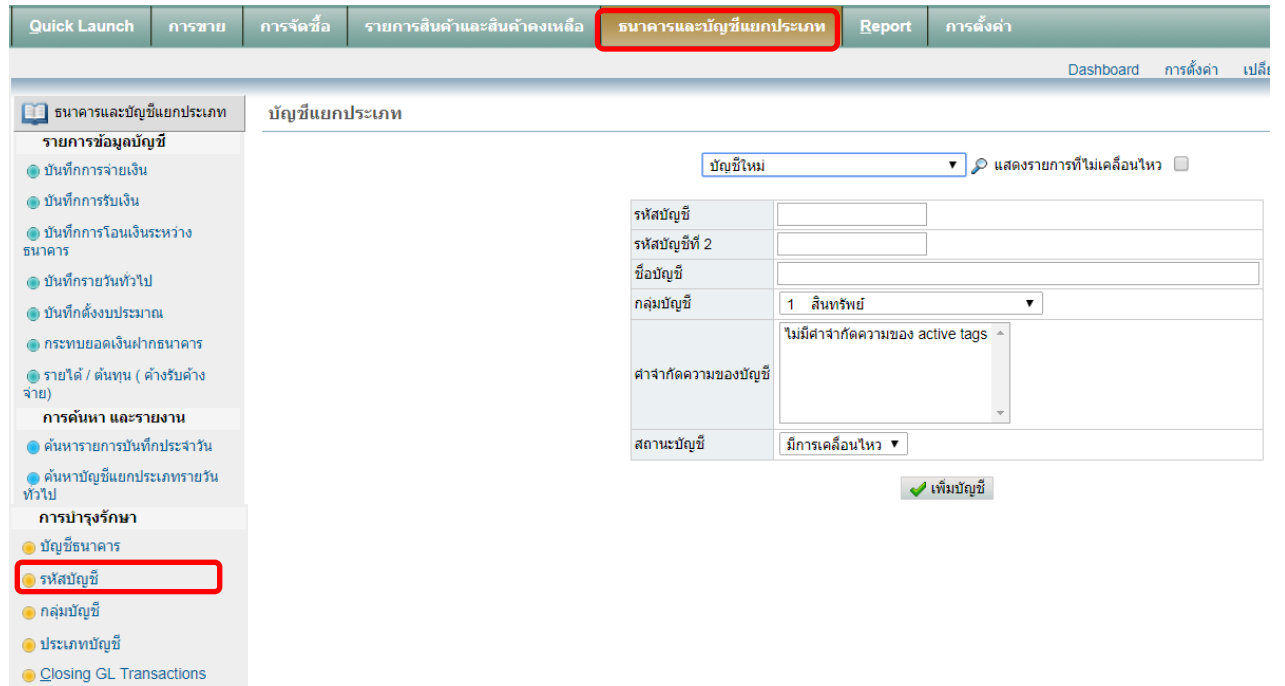
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่มใหม่**

ตัวอย่าง กลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชีที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้โดย Click ที่

รหัสกลุ่ม	ชื่อกกลุ่ม	กลุ่มย่อยของ	หมวด		
1	สินทรัพย์		สินทรัพย์		
11	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์	สินทรัพย์		
111	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
112	ลูกหนี้นักเรียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
113	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
114	สินค้าคงเหลือ	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
115	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
12	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์		
121	เงินลงทุนระยะยาว	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์		
123	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์		
124	สินทรัพย์อื่น	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์		
2	หนี้สิน		หนี้สิน		
21	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน	หนี้สิน		
211	เงินเบิกเกินบัญชี ธ.	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
212	เจ้าหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
213	ตัวสัญญาใช้เงิน	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
214	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
215	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
22	หนี้สินไม่หมุนเวียน	หนี้สิน	หนี้สิน		
221	เงินกู้ยืมระยะยาว	หนี้สินไม่หมุนเวียน	หนี้สิน		

### 3. การสร้าง/แก้ไขผังบัญชี

Click ที่ Tab **ธนาคารและบัญชีแยกประเภท** ภายใต้หัวข้อ **การบำรุงรักษา** เลือกเมนู **รหัสบัญชี** เพื่อทำการสร้าง/แก้ไข ผังบัญชี



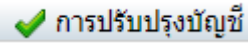
ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
รหัสบัญชี	บันทึกรหัสบัญชีที่ต้องการสร้าง เช่น 11110
ชื่อบัญชี	บันทึกชื่อบัญชี เช่น เงินสด
กลุ่มบัญชี	Click เลือกกลุ่มบัญชี ของรหัสบัญชีที่ต้องการสร้าง
สถานะบัญชี	Click เลือก มีการเคลื่อนไหว

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่มบัญชี**

ผังบัญชีที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้ โดย Click ที่รหัสบัญชีตามรูป ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ทำการแก้ไขได้ตามที่ต้องการ

บัญชีใหม่	▼	แสดงรายการที่ไม่เคลื่อนไหว <input type="checkbox"/>
41220	ขายฝากทองรูปพรรณ	
รายได้จากการขาย 3		
รหัสบัญชี	41310	รายได้ขายสินค้า
รหัสบัญชีที่	41320	ส่วนลดจ่าย
ชื่อบัญชี	รายได้อื่น	
	44110	ดอกเบียร์รับ
	44120	รายได้อื่น
กลุ่มบัญชี	ต้นทุนขาย	
	51111	ซื้อสินค้า
	51110	ต้นทุนขาย
ค่าจำกัด	51120	ส่วนลดรับ
	51130	ค่าขนส่งสินค้า

การขาย	การจัดซื้อ	รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ	หน่วยงาน/โครงการ	ธนาคารและบัญชีแยกประเภท	การตั้งค่า												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ธนาคารและบัญชีแยกประเภท</p> <p>บัญชีแยกประเภท</p> <p>รายการข้อมูลบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกการจ่ายเงิน</li> <li>บันทึกการรับเงิน</li> <li>บันทึกการโอนเงินระหว่างธนาคาร</li> <li>บันทึกรายวันทั่วไป</li> <li>บันทึกตั้งงบประมาณ</li> <li>กระหนยอดเงินฝากธนาคาร</li> <li>รายได้ / ต้นทุน ( ค้างรับค้างจ่าย)</li> </ul> <p>การค้นหา และรายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค้นหารายการบันทึกประจำวัน</li> </ul> </div> <div style="width: 65%;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <input type="text" value="41310 รายได้ขายสินค้า"/> <input type="checkbox"/> แสดงรายการที่ไม่เคลื่อนไหว         </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>รหัสบัญชี</td> <td>41310</td> </tr> <tr> <td>รหัสบัญชีที่ 2</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ชื่อบัญชี</td> <td>รายได้ขายสินค้า</td> </tr> <tr> <td>กลุ่มบัญชี</td> <td>413 รายได้จากการขาย 3</td> </tr> <tr> <td>ค่าจำกัดความของบัญชี</td> <td>ไม่มีค่าจำกัดความของ active tags</td> </tr> <tr> <td>สถานะบัญชี</td> <td>มีการเคลื่อนไหว</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="button" value="✓ การปรับปรุงบัญชี"/> <input type="button" value="ลบบัญชี"/> </div> </div> </div>						รหัสบัญชี	41310	รหัสบัญชีที่ 2	<input type="text"/>	ชื่อบัญชี	รายได้ขายสินค้า	กลุ่มบัญชี	413 รายได้จากการขาย 3	ค่าจำกัดความของบัญชี	ไม่มีค่าจำกัดความของ active tags	สถานะบัญชี	มีการเคลื่อนไหว
รหัสบัญชี	41310																
รหัสบัญชีที่ 2	<input type="text"/>																
ชื่อบัญชี	รายได้ขายสินค้า																
กลุ่มบัญชี	413 รายได้จากการขาย 3																
ค่าจำกัดความของบัญชี	ไม่มีค่าจำกัดความของ active tags																
สถานะบัญชี	มีการเคลื่อนไหว																

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

#### 4. การสร้างบัญชีธนาคาร

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การบำรุงรักษา เลือกเมนู บัญชีธนาคาร

Quick Launch | การข้าม | การจัดซื้อ | รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ | บัญชีแยกประเภท | Report | การตั้งค่า

**บัญชีธนาคาร**

- รายการข้อมูลบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน
- บันทึกการโอนเงินระหว่างธนาคาร
- บันทึกการรับทั่วไป
- บันทึกตั้งงบประมาณ
- กรงทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รายได้ / ต้นทุน ( คำรับคำสั่งจ่าย)
- การค้นหา และรายงาน
- ค้นหารายการบันทึกประจำวัน
- ค้นหาบัญชีแยกประเภทรายวันทั่วไป
- ค้นหาบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ค้นหารายการภาษี
- Tax Inquiry (Cash Basis)
- งบทดลอง
- งบทดลอง Drilldown
- งบกำไร-ขาดทุน Drilldown
- รายงานธนาคาร
- รายการทางบัญชี
- การปรับรักษา**
- บัญชีธนาคาร
- รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี	ประเภทรายการ	สกุลเงิน	บัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่	ที่อยู่ธนาคาร	ค่าตั้งต้น		
Cash	บัญชีเงินสด	THB	11111 เงินสด	Cash			No		
Bank current 1	บัญชีเช็ค	THB	11120 เงินฝาก อ. กระแส#1	ธนาคาร กระแส 1			No		
Bank current 2	บัญชีเช็ค	THB	11130 เงินฝาก อ. กระแส#2	ธนาคาร กระแส 2			No		
Bank saving 1	บัญชีออมทรัพย์	THB	11140 เงินฝาก อ. ออมทรัพย์#1	ธนาคาร ออมทรัพย์ 1			No		
Bank saving 2	บัญชีออมทรัพย์	THB	11150 เงินฝาก อ. ออมทรัพย์#2	ธนาคาร ออมทรัพย์ 2			No		

แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

ชื่อบัญชีธนาคาร:

ประเภทบัญชี:

สกุลเงินของบัญชีธนาคาร:

สกุลเงินในบัญชีเริ่มต้น:

รหัสบัญชีธนาคาร:

บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร:

ชื่อธนาคาร:

หมายเลขบัญชีธนาคาร:

ที่อยู่ธนาคาร:

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
ชื่อบัญชีธนาคาร	บันทึกชื่อประเภทบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคาร-ออมทรัพย์
ประเภทบัญชี	Click เลือกประเภทบัญชีธนาคาร เช่น ออมทรัพย์
สกุลเงินของบัญชีธนาคาร	Click เลือก Thai Baht
สกุลเงินในบัญชีเริ่มต้น	Click เลือก No
รหัส GL บัญชีธนาคาร	Click เลือก รหัสบัญชีที่จะผูกกับเงินฝากธนาคาร
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	Click เลือก รหัสบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
ชื่อธนาคาร	บันทึกชื่อธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก เช่น SCB KTB
หมายเลขบัญชีธนาคาร	บันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร xx-x-xxxxxxx
ที่อยู่ของธนาคาร	บันทึกที่อยู่หรือสาขาของธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม

บัญชีธนาคารที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้โดย Click ที่

ชื่อบัญชี	ประเภทรายการ	สกุลเงิน	บัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่	ที่อยู่ธนาคาร	ค่าตั้งต้น		
Cash	บัญชีเงินสด	THB	11111 เงินสด	Cash			No		
Bank current 1	บัญชีเช็ค	THB	11120 เงินฝาก อ. กระแส#1	ธนาคาร กระแส 1			No		
Bank current 2	บัญชีเช็ค	THB	11130 เงินฝาก อ. กระแส#2	ธนาคาร กระแส 2			No		
Bank saving 1	บัญชีออมทรัพย์	THB	11140 เงินฝาก อ. ออมทรัพย์#1	ธนาคาร ออมทรัพย์ 1			No		
Bank saving 2	บัญชีออมทรัพย์	THB	11150 เงินฝาก อ. ออมทรัพย์#2	ธนาคาร ออมทรัพย์ 2			No		

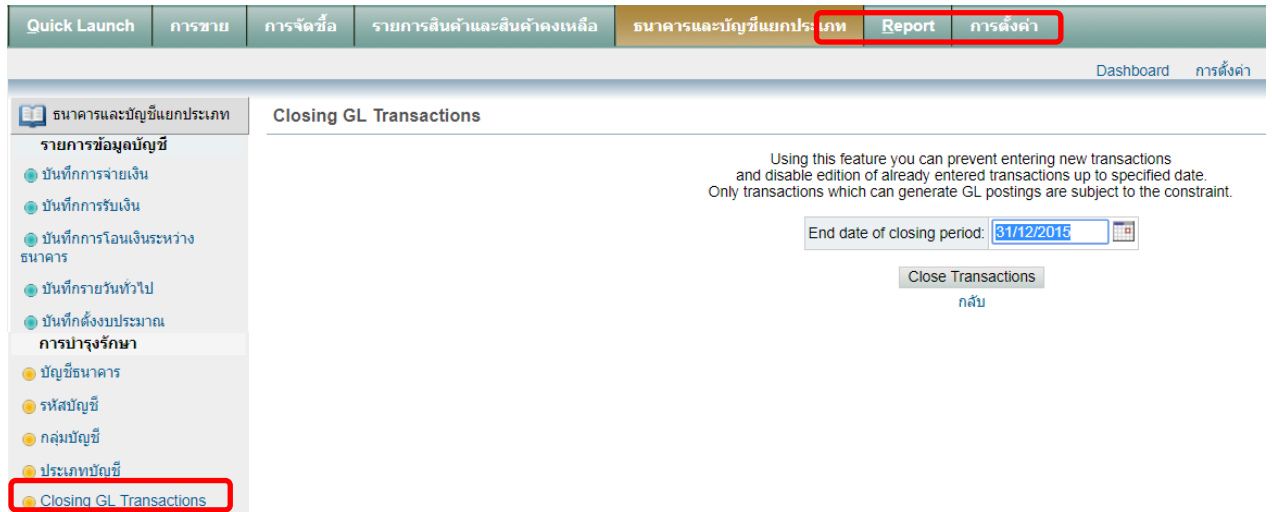
Page | 7

www.ebunchee.com

## 5. การปิดบัญชี Closing GL Transaction

เป็นการปิด Period เพื่อป้องกันการ Post รายการย้อนหลัง

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การบำรุงรักษา เลือกเมนู Closing GL Transaction



ระบุวันที่/เดือน/ปี ที่จะปิด Period แล้ว Click ที่ปุ่ม Close Transactions

**\*\* หมายเหตุ รายการนี้ควรทำเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว และปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว**