

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** เลือกเมนู **ลำดับชั้นบัญชีแยกประเภท** (การกำหนดหมวดบัญชี) เพื่อสร้างหมวดหลักของบัญชี

นักเรียนและรายได้
การจัดซื้อ
ประเภทค่าเล่าเรียน/บริการ/สินค้า
หลักสูตร/โครงการ/หน่วยงาน
ธนาคารและบัญชีแยกประเภท
การตั้งค่า

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท
ลำดับชั้นของบัญชีแยกประเภท

เมนูการทำงาน

- บันทึกการจ่ายเงิน
- บันทึกการรับเงิน
- บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร
- บันทึกการทั่วไปรายการปรับปรุง
- บันทึกการงบประมาณ
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รายได้/ต้นทุน(ค้างรับค้างจ่าย)
- การค้นหาและรายงาน**
- ค้นหารายการบันทึกประจำวัน
- การตั้งค่า**
- บัญชีธนาคาร
- Tags ของบัญชี
- สกุลเงิน
- อัตราแลกเปลี่ยน
- บัญชีแยกประเภท
- กลุ่มบัญชีแยกประเภท
- ลำดับชั้นบัญชีแยกประเภท**
- Closing GL Transactions
- บัญชีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

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

☐ แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

รหัสชั้น
ชื่อลำดับชั้น
ประเภทลำดับชั้น สินทรัพย์

เพิ่มใหม่
ย้อนกลับ

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 **เพิ่มใหม่**

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 การตั้งค่า เลือกเมนู กลุ่มบัญชีแยกประเภท เพื่อทำการสร้างกลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชี

นักเรียนและรายได้

การจัดซื้อ

ประเภทค่าเล่าเรียน/บริการ/สินค้า

หลักสูตร/โครงการ/หน่วยงาน

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

การตั้งค่า

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

กลุ่มบัญชีแยกประเภท

เมนูการทำงาน

บันทึกการจ่ายเงิน

บันทึกการรับเงิน

บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

บันทึกการทั่วไป/รายการปรับปรุง

บันทึกการงบประมาณ

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

รายได้/ต้นทุน(ต่างรับต่างจ่าย)

การตั้งค่า

บัญชีธนาคาร

Tags ของบัญชี

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีแยกประเภท

กลุ่มบัญชีแยกประเภท

ลำดับชั้นบัญชีแยกประเภท

Closing GL Transactions

บัญชีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

รหัสกลุ่ม	ชื่อกลุ่ม	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		
321	ทุนสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
331	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายประจำปี	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
4	รายได้		รายได้		
411	รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน	รายได้	รายได้		
421	รายได้จากเงินอุดหนุน	รายได้	รายได้		
441	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	รายได้	รายได้		
551	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		
491	รายได้อื่น	รายได้	ค่าใช้จ่าย		
5	ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่าย		
511	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และโครงการอื่น	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		
521	ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		
531	ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		
541	ค่าใช้จ่ายการบริหาร	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		
551	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย		

☐ แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

ID:

รับเงินจาก:

กลุ่มย่อยของ: ไม่มี

Class: ค่าใช้จ่าย

เพิ่มใหม่

ย้อนกลับ

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

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  **เพิ่มใหม่**

ตัวอย่าง กลุ่ม/กลุ่มย่อยของบัญชีที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้โดย Click ที่ 

รหัสกลุ่ม	ชื่อกลุ่ม	กลุ่มย่อยของ	หมวด		
1	สิ้นทรัพย์		สิ้นทรัพย์		
11	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์	สิ้นทรัพย์		
111	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
112	ลูกหนี้นักเรียน	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
113	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
114	สินค้าคงเหลือ	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
115	สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
12	สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
121	เงินลงทุนระยะยาว	สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
123	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
124	สิ้นทรัพย์อื่น	สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สิ้นทรัพย์		
2	หนี้สิน		หนี้สิน		
21	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน	หนี้สิน		
211	เงินเบิกเกินบัญชี ธ.	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
212	เจ้าหนี้	หนี้สินหมุนเวียน	หนี้สิน		
213	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	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 การตั้งค่า เลือกเมนู บัญชีแยกประเภท เพื่อทำการสร้าง/แก้ไข ผังบัญชี

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท

บัญชีใหม่

แสดงรายการที่ไม่เคลื่อนไหว: ☐

รหัสบัญชี:

รหัสบัญชีที่2:

ชื่อบัญชี:

กลุ่มที่บัญชี: 1 สิ้นทรัพย์

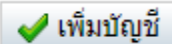
คำจำกัดความของบัญชี:

สถานะบัญชี: มีการเคลื่อนไหว

เพิ่มบัญชี

ย้อนกลับ

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
รหัสบัญชี	บันทึกที่รหัสบัญชีที่ต้องการสร้าง เช่น 1110
ชื่อบัญชี	บันทึกชื่อบัญชี เช่น เงินสด
กลุ่มบัญชี	Click เลือกกลุ่มบัญชี ของรหัสบัญชีที่ต้องการสร้าง
สถานะบัญชี	Click เลือก มีการเคลื่อนไหว

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

ผังบัญชีที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้ โดย Click ที่รหัสบัญชีตามรูป ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ทำการแก้ไขได้ตามที่ต้องการ

บัญชีใหม่

แสดงรายการที่ไม่เคลื่อนไหว: ☐

33110 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายประจำปี

รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน

41110 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

41120 รายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายได้จากเงินอุดหนุน

42110 เงินอุดหนุน-โครงการอาหารกลางวัน

42120 เงินอุดหนุน-โครงการอาหารเสริมนม

42130 เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าหนังสือ

42140 เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าชุดนักเรียน

42150 เงินอุดหนุน-ค่าอุปกรณ์การเรียน

42160 เงินอุดหนุน-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

42170 เงินอุดหนุน-โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

42180 เงินอุดหนุน-เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น

44110 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

44120 ค่าใบสมัครและสอบเข้า

44130 ค่าบัตรนักเรียน

44190 ค่าธรรมเนียมอื่น

รายได้อื่น

49110 รายได้จากการให้เช่า

รายได้	การจัดซื้อ	รายการรายได้ค่าเล่าเรียน	หน่วยงาน/โครงการ	ธนาคารและบัญชีแยกประเภท	การตั้งค่า
ธนาคารและบัญชีแยกประเภท					
การสร้าง/แก้ไขผังบัญชี					
รายการข้อมูลบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน บันทึกการรับเงิน บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร บันทึกการทั่วไปรายการปรับปรุง บันทึกการยกยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร รายได้ / ต้นทุน (ค่ารับค่าจ่าย) การค้นหา และรายงาน ค้นหา/แก้ไขรายการบันทึก					
41120 รายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนา แสดงรายการที่ไม่เคลื่อนไหว: ☐					
รหัสบัญชี: 41120 รหัสบัญชีที่ 2: ชื่อบัญชี: รายได้ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่บัญชี: 411 รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน คำจำกัดความของบัญชี: คำจำกัดความ No active tags สถานะบัญชี: มีการเคลื่อนไหว					
✓ การปรับปรุงบัญชี ลบบัญชี กลับ					

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  การปรับปรุงบัญชี

4. การสร้าง สกุดเงิน

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า เลือกเมนู การสร้างสกุดเงิน

นักเรียนและรายได้

การจัดซื้อ

ประเภทค่าเล่าเรียน/บริการ/สินค้า

หลักสูตร/โครงการ/หน่วยงาน

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

การตั้งค่า

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

สกุลเงิน

เมนูการทำงาน

บันทึกการจ่ายเงิน

บันทึกการรับเงิน

บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

บันทึกการทวงไป/รายการปรับปรุง

บันทึกการรวมประเภท

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

รายได้/ต้นทุน(ค้างรับค้างจ่าย)

การค้นหาและรายงาน

ค้นหารายการบันทึกประจำวัน

ค้นหารายการในหีบบัญชีแยกประเภท

การตั้งค่า

บัญชีธนาคาร

Tags ของบัญชี

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีแยกประเภท

กลุ่มบัญชีแยกประเภท

ลำดับชั้นบัญชีแยกประเภท

Closing GL Transactions

บัญชีคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน

THB B Thai Baht Satangs Thailand -

USD \$ US Dollars Cents United States Yes

แสดงรายการที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

สกุลเงินที่มีการทำเครื่องหมายเป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถลบได้

ชื่อย่อสกุลเงิน:

สัญลักษณ์สกุลเงิน:

ชื่อสกุลเงิน:

Hundredths Name:

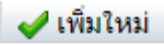
ประเทศ:

ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ:

เพิ่มใหม่

ย้อนกลับ

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
ชื่อย่อสกุลเงิน	บันทึกชื่อย่อของสกุลเงิน เช่น USD
สัญลักษณ์สกุลเงิน	บันทึกสัญลักษณ์ของสกุลเงินตามชื่อย่อ เช่น \$
ชื่อสกุลเงิน	บันทึกชื่อของสกุลเงิน เช่น US Dollars
Hundredths name	บันทึกหน่วยย่อยของเงิน เช่น Cents
ประเทศ	ระบุประเทศของสกุลเงินที่สร้าง เช่น United States of America
ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ	Click ให้เป็นเครื่องหมาย ✓

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

สกุลเงินที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขได้โดย Click ที่ 

Page 7

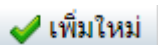
☐ รายการที่ไม่ได้เคลื่อนไหว

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า เลือกเมนู การสร้างบัญชีธนาคาร

ข้อปัญหาธนาคาร:			
ประเภทบัญชี:	บัญชีออมทรัพย์ ▼		
สกุลเงินของบัญชีธนาคาร:	Thai Baht ▼		
สกุลเงินในบัญชีเริ่มต้น:	No ▼		
รหัสGLบัญชีธนาคาร:	11430	รหัสสำนักงาน ▼	
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร:	52164	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ▼	
ชื่อธนาคาร:			
หมายเลขบัญชีธนาคาร:			
ที่อยู่ธนาคาร:			

Page 8

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
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  **เพิ่มใหม่**

บัญชีธนาคารที่สร้างไว้แล้ว User สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้โดย Click ที่ 

ชื่อบัญชี	ประเภทรายการ	สกุลเงิน	บัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่	ที่อยู่ธนาคาร	Dfit		
Cash	บัญชีเงินสด	THB	11110 เงินสด	Cash			No		
เงินสดย่อย	บัญชีเงินสด	THB	11120 เงินสดย่อย	Petty Cash			No		
ธนาคาร ออมทรัพย์1	บัญชีออมทรัพย์	THB	11130 เงินฝาก ธ. ออมทรัพย์.....	ธนาคาร ออมทรัพย์1			No		
ธนาคาร กระแส1	บัญชีเช็ค	THB	11140 เงินฝาก ธ.กระแสรายวัน.....	ธนาคาร กระแส1			No		
ธนาคาร กระแส 2	บัญชีเช็ค	THB	11150 เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน.....	ธนาคาร กระแส 2			No		

☐ รายการที่ไม่ได้เคลื่อนไหว

6. การปิดบัญชี Closing GL Transaction

เป็นการปิด Period เพื่อป้องกันการ Post รายการย้อนหลัง

Click ที่ Tab ธนาคารและบัญชีแยกประเภท ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า เลือกเมนู Closing GL Transaction

นักเรียนและรายได้ การจัดซื้อ ประเภทค่าเล่าเรียน/บริการ/สินค้า หลักสูตร/โครงการ/หน่วยงาน ธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตั้งค่า

ธนาคารและบัญชีแยกประเภท

เมนูการทำงาน

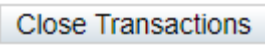
-  บันทึกการจ่ายเงิน
-  บันทึกการรับเงิน
-  บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร
-  บันทึกการทั่วไป/รายการปรับปรุง
- การตั้งค่า**
-  บัญชีธนาคาร
-  Tags ของบัญชี
-  สกุลเงิน
-  อัตราแลกเปลี่ยน
-  บัญชีแยกประเภท
-  กลุ่มบัญชีแยกประเภท
-  ลำดับชั้นบัญชีแยกประเภท
-  Closing GL Transactions

Closing GL Transactions

Using this feature you can prevent entering new transactions and disable edition of already entered transactions up to specified date. Only transactions which can generate GL postings are subject to the constraint.

End date of closing period: 31/12/2015

Close Transactions
ย้อนกลับ

ระบุวันที่/เดือน/ปี ที่จะปิด Period แล้ว Click ที่ปุ่ม 

หมายเหตุ รายการนี้ควรทำเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว และปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว