



User Manual


Odoo Version 13 แบบ Enterprise

ระบบบัญชี AP

Company:


บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีย์ จำกัด

Version 1.0

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

ประวัติการจัดทำเอกสาร


ลำดับ	การแก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้จัดทำ (วันที่จัดทำ)	ผู้อนุมัติ (วันที่อนุมัติ)
1	1.0	จัดทำเอกสารครั้งแรก	Sathita 3/03/2021	Varin 3/03/2021

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด อินดัสทรี จำกัด

สารบัญ

Content

การบันทึก การ RECONCILE BANK	4
------------------------------------	---

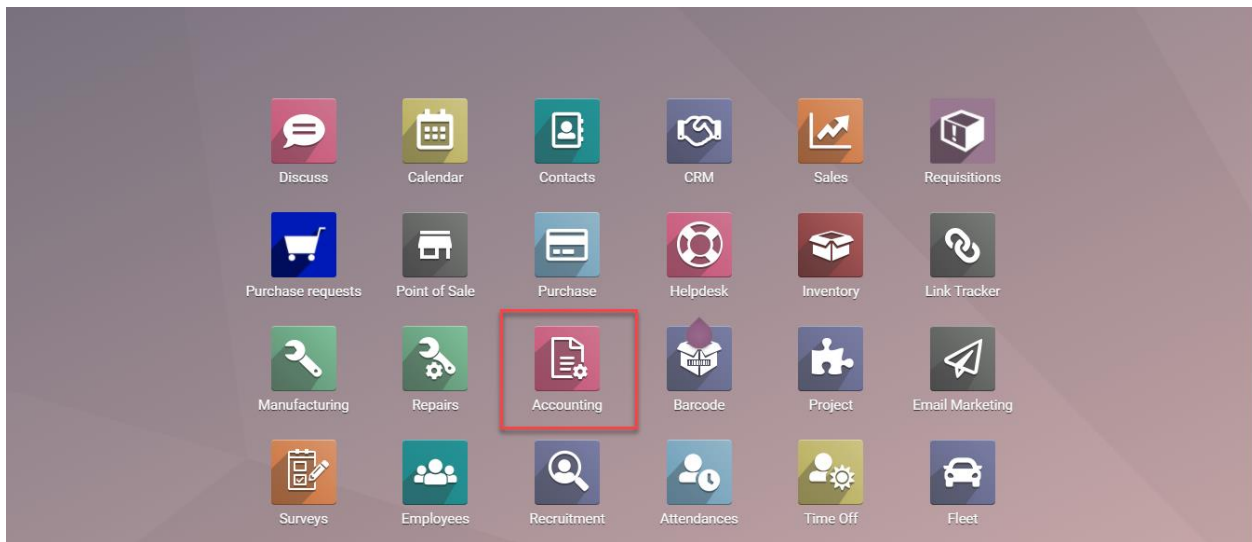
	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

การบันทึกการ RECONCILE BANK

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการบันทึกบัญชี กระทบกับยอดเงินทางธนาคาร

ขั้นตอน

1. เลือกเมนูระบบชื่อ (ACCOUNTING) > OVERVIEW > คลิก CREATE เลือก เพื่อสร้างรายการใหม่



Accounting Overview Customers Vendors Accounting Reporting + 3750 25 Administrator (chalet-stg-2120298)

Accounting Overview Favorites Search... 1-76 / 76

BANK KBANK CA 183-1-06796-5
Bank

RECONCILE 330 ITEMS Balance in GL 11,033,061.97 B
CONFIGURE Latest Statement 9,820.00 B
Difference -11,023,241.97 B
Create or Import Statements

INVOICE-สมุดรายวันขาย-ปรางบุรี
Sales


NEW INVOICE 0 Invoices to Validate 0.00 B
UPLOAD INVOICES 0 Unpaid Invoices 0.00 B

สมุดรายวันซื้อทั่วไป-สำนักงานใหญ่
Purchase

NEW BILL 1 Bills to Validate 0.00 B
UPLOAD BILLS 10 Bills to Pay 1,081,300.38 B


สมุดรายวันซื้อทั่วไป-ปานกลาง
Purchase

NEW BILL 0 Bills to Validate 0.00 B
UPLOAD BILLS 0 Bills to Pay 0.00 B

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

Accounting Overview / Bank Statements

Journal BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB) Search...

CREATE 

Filters Group By Favorites 1-7 / 7

Reference	Date	Journal	Company	Starting Balance	Ending Balance	Status
<input type="checkbox"/>	18/02/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	4,515.00 ฿	9,820.00 ฿	New
<input type="checkbox"/>	16/02/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	30,000.00 ฿	4,515.00 ฿	New
<input type="checkbox"/>	15/02/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	3,533.50 ฿	30,000.00 ฿	New
<input type="checkbox"/>	13/02/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	30,000.00 ฿	3,533.50 ฿	New
<input type="checkbox"/>	11/02/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	15,254.56 ฿	30,000.00 ฿	New
<input type="checkbox"/>	31/01/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	21,432.00 ฿	15,254.56 ฿	New
<input type="checkbox"/>	15/01/2021	BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด	0.00 ฿	21,432.00 ฿	New

Accounting Overview / Bank Statements / New

SAVE DISCARD

NEW VALIDATED

Reference

Journal BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB) Starting Balance 9,820.00 ฿


Date 03/03/2021 Ending Balance 0.00 ฿

Accounting Date

Company บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

Transactions

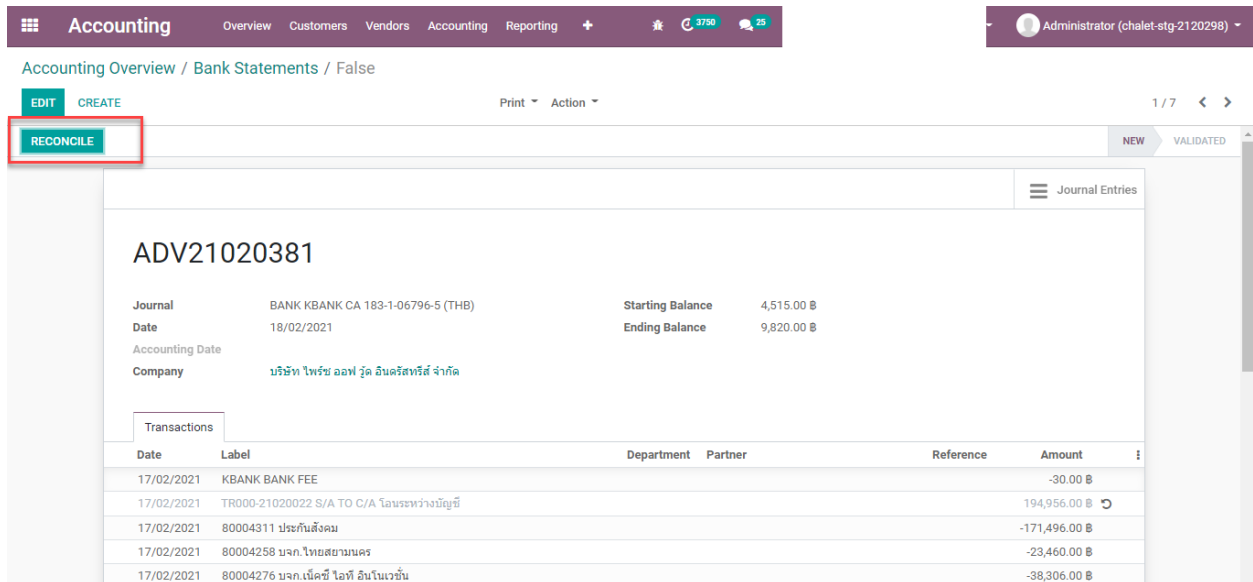
Date	Label	Department	Partner	Reference	Amount
Add a line					

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

ตารางคำอธิบายแต่ละฟิลด์


Field Name (ชื่อฟิลด์)	Description (คำอธิบาย)
Journal	เลือกสมุดบัญชี
Date	เลือกวันที่ทำรายการ
Accounting Date	เลือกวันที่ลงบัญชี
Company	เลือกบริษัท
Starting Balance	ยอดเงินยกมา
Ending Balance	ยอดเงินคงเหลือ
คลิก Transactions	
Date	ระบุวันที่เอกสาร
Label	คำอธิบายรายการ
Department	ระบุแผนก
Partner	ระบุชื่อคู่ค้า
Reference	ระบุเลขที่อ้างอิง
Amount	ยอดรวมราคาสินค้าระดับบรรทัดหรือต่อรายการสินค้า (จำนวนเงิน)

2. กรอกรายละเอียดเสร็จแล้วทำการ RECONCILE



The screenshot shows the 'Accounting' module interface. At the top, there are navigation tabs: Overview, Customers, Vendors, Accounting, Reporting. The 'Accounting' tab is active. Below the navigation, there are buttons for 'EDIT' and 'CREATE', and a 'RECONCILE' button which is highlighted with a red box. The main content area shows details for a specific account: ADV21020381. The details include Journal (BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)), Date (18/02/2021), Accounting Date, and Company (บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด). Below the details, there is a 'Transactions' table with columns: Date, Label, Department, Partner, Reference, and Amount. The table lists several transactions with their respective dates, labels, and amounts.

Date	Label	Department	Partner	Reference	Amount
17/02/2021	KBANK BANK FEE				-30.00 B
17/02/2021	TR000-21020022 S/A TO C/A โฉนดระหว่างบัญชี				194,956.00 B
17/02/2021	80004311 ประกันสังคม				-171,496.00 B
17/02/2021	80004258 บจก.ไทยสยามนคร				-23,460.00 B
17/02/2021	80004276 บจก.เชลซี ไลฟ์ อินโนเวชั่น				-38,306.00 B

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

ตัวอย่างการทำรายการ

Accounting Overview / Bank Statements / False / BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)

Select Partner: [Dropdown] VALIDATE

112111	17/02/2021	KBANK BANK FEE		846.00 B
Choose counterpart or Create Write-off				846.00 B

Customer/Vendor Matching Manual Operations

Filter on account, label, partner, amount...

212110	11/06/2020	บริษัท แอมพลอน จำกัด: UV10002006-0013 : A30600143 สกรูหัววงค่า PO4202001222		846.58 B
212110	24/06/2020	บริษัท แอมพลอน จำกัด: UV10002006-0014 : A30600788 สกรูผลัดค่า,หัววงผลัดค่า,แหวนสีและ PO4202001243		16,033.58 B
113210	16/07/2020	one time: INV/2020/0002: บริษัท โคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ริงส์ดีดลอง 4/0002 : บริษัท โคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ริงส์ดีดลอง 4/0002		900.00 B
212110	26/10/2020	บริษัท ทีทีเอ็น ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด: UV10002010-0032 : IV6310000158 แป้งตัว Z หนักกว้าง,ค้ำขนส่ง PO4202002424		36,782.32 B
212110	27/10/2020	บริษัท ทีซีที เทคโนโลยี จำกัด: UV10002010-0033 : T-PCT10-014 ค่าบริการซ่อม AC Servo Yaskawa T-PCT10-014 PO4202002515		10,165.00 B
212110	30/10/2020	บริษัท เบลเวิร์ด จำกัด: UV10002010-0036 : IV63101887 MOUNTING กระทบกลม PO4202002553		1,112.80 B
212110	31/10/2020	บุญคำเหล็ก: UV10002010-0042 : INV.042/2054 เหล็กตัด,เหล็กแผ่น PO4202002850		19,249.30 B
212110	01/11/2020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวอิกล: UV10002010-0015 : IV200002006 มีมแชสแดนเลส,เครื่องเจียรถอตรง PO4202002370		16,600.02 B
212110	04/11/2020	บุญคำเหล็ก: UV10002011-0043 : INV.042/2058 เหล็กแบน PO4202002849		21,186.00 B
212110	04/11/2020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวอิกล: UV10002010-0026 : IV200002013 ส่วนไฟฟ้า PO4202002351		3,595.20 B
212110	04/11/2020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวอิกล: UV10002010-0016 : IV200002015 ทุ่นสวน,แปรงถ่าน PO4202002500		3,290.25 B
212110	05/11/2020	บริษัท เดอะ มิกินส์ วิสเดิมส์ จำกัด: UV10002011-0062 : IV20111183 เครื่องสแกนบาร์โค้ด,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ,สิ้นชัก... PO4202002570		8,025.00 B

เลือกรายการที่ต้องการ RECONCILE แล้ว กด ปุ่ม RECONCILE

Accounting Overview / Bank Statements / False / BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB)

Select Partner: [Dropdown] VALIDATE

112111	17/02/2021	KBANK BANK FEE		846.00 B
212110	11/06/2020	UV10002006-0013 : A30600143 สกรูหัววงค่า PO4202001222	846.58 B	
212110		Open balance		0.58 B


Customer/Vendor Matching Manual Operations

Filter on account, label, partner, amount...

212110	24/06/2020	UV10002006-0014 : A30600788 สกรูผลัดค่า,หัววงผลัดค่า,แหวนสีและ PO4202001243		16,033.58 B
--------	------------	---	--	-------------

Select Partner: [Dropdown] VALIDATE

112111	17/02/2021	80004311 ประกันสังคม		171,496.00 B
Choose counterpart or Create Write-off				171,496.00 B

	Doc. Type	เอกสาร User Manual
	Doc. Description	ระบบงานแผนกบัญชี AP
	Customer	บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์  เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์

Accounting Overview Customers Vendors Accounting Reporting + ฿ 3790 🔔 25 บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด Administrator (chalet-stg-2120298)

Accounting Overview / Bank Statements / False



EDIT CREATE Print Action 1 / 7 < >

RECONCILE NEW VALIDATED

Journal Entries

ADV21020381

Journal: BANK KBANK CA 183-1-06796-5 (THB) Starting Balance: 4,515.00 ฿
 Date: 18/02/2021 Ending Balance: 9,820.00 ฿
 Accounting Date:
 Company: บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด อินด์สทรีรี่ จำกัด

Transactions		Department	Partner	Reference	Amount	
Date	Label					
17/02/2021	KBANK BANK FEE		บริษัท แอมโพล จำกัด		-846.00	
17/02/2021	TR000-21020022 S/A TO C/A โฉนระหว่างบัญชี				194,956.00	
17/02/2021	80004311 ประกันสังคม				-171,496.00	฿
17/02/2021	80004258 บจก.ไทยสยามนคร				-23,460.00	฿
17/02/2021	80004276 บจก.เน็คซี โฉน่ อินโนเวชั่น				-38,306.00	฿