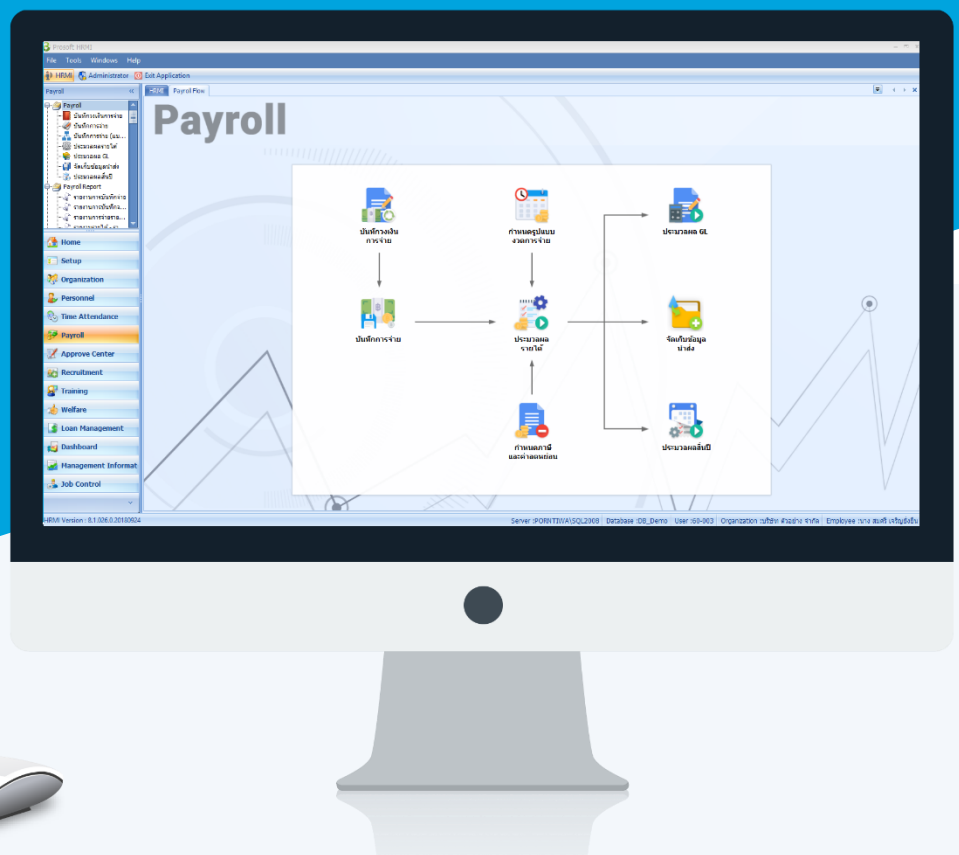


คู่มือการใช้งาน Payroll

เมนูประมวลผล GL



สารบัญ


Payroll

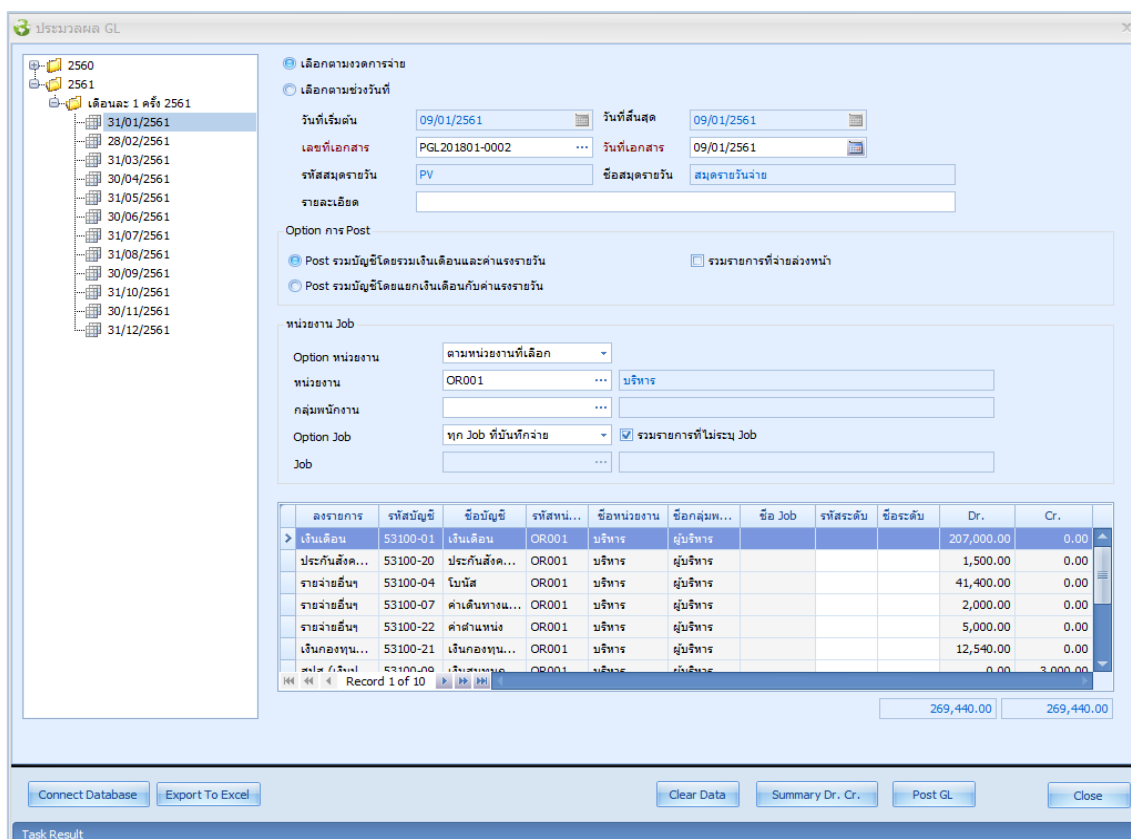
เมนูประมวลผล GL	1
วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี	1
วิธีการ Post GL	2

เมนูประมวลผล GL

ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม Prosoft HRMI เข้าสู่โปรแกรมบัญชีของโปรแกรม (WinSpeed, myAccount หรือ ERP Enterprise) เพื่อให้รายการบันทึกบัญชีการเงินเดือนเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชีอีกครั้ง

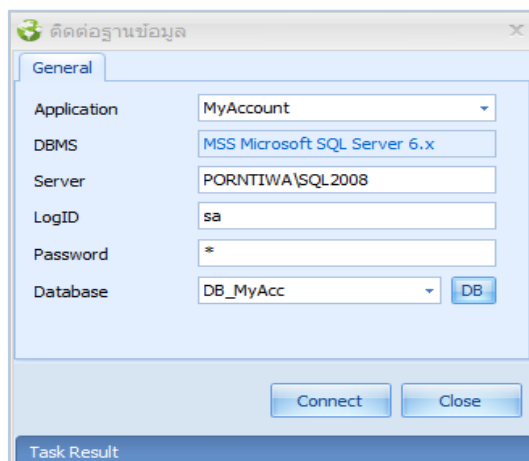
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Payroll” > “ประมวลผล GL” จากนั้นจะปรากฏหน้าจอประมวลผล GL ดังรูป
วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี

1. ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดย Click 



ลกรายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสหน...	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อกลุ่มหน...	ชื่อ Job	รหัสระดับ	ชื่อระดับ	Dr.	Cr.
> เงินเดือน	53100-01	เงินเดือน	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				207,000.00	0.00
ประกันสังคม...	53100-20	ประกันสังคม...	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				1,500.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	53100-04	โบนัส	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				41,400.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	53100-07	ค่าเดินทาง...	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				2,000.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	53100-22	ค่าตำแหน่ง	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				5,000.00	0.00
เงินกองทุน...	53100-21	เงินกองทุน...	OR001	บริหาร	ผู้บริหาร				12,540.00	0.00
...	OR001				0.00	3,000.00

2. ระบุรายละเอียดของฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี



Application : เลือกโปรแกรมบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อ โดยมีให้เลือก 4 ตัว

- Winspeed
- myAccount
- StarAcc
- ERP

DBMS : แสดง MSS Microsoft SQL Server 6.x ไม่สามารถแก้ไขได้

Server : ระบุชื่อ Server ของโปรแกรมบัญชี

LogID : ระบุ LogID สำหรับ Login เข้า SQL ใช้งานฐานข้อมูล

Password : ระบุ Password สำหรับ Login เข้า SQL ใช้งานฐานข้อมูล

Database : เลือกฐานข้อมูลของโปรแกรมบัญชีโดย Click




: เมื่อ Click จะทำการดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดตาม Server ที่ User ป้อนเข้ามา เพื่อให้ User เลือก ฐานข้อมูลที่ต้องการ

: Click เพื่อทำการเชื่อมต่อ Database

: Click เพื่อออกจากหน้าจอการเชื่อมต่อ

วิธีการ Post GL

เลือกตามงวดการจ่าย : เลือก เมื่อต้องการ Post งวดการจ่ายเพียงงวดเดียว หากเลือก Option นี้ให้ระบุงวดการจ่ายด้านซ้ายมือด้วย

- เลือกตามช่วงวันที่ : เลือก เมื่อต้องการ Post งวดการจ่ายมากกว่า 1 งวดการจ่าย โดยระบุช่วงวันที่ของงวดการจ่ายที่ต้องการ
- วันที่เริ่มต้น : แสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้โดยการ Click 
- วันที่สิ้นสุด : แสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้โดยการ Click 
- เลขที่เอกสาร : แสดงเลขที่เอกสารโดยระบบจะ Running Number มาให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร : ระบบแสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบันให้ สามารถแก้ไขวันที่ได้โดยการ Click 
- รหัสสมุดรายวัน : แสดงรหัสสมุดรายวันที่ได้กำหนดการเชื่อม GL ไว้
- ชื่อสมุดรายวัน : แสดงชื่อสมุดรายวันที่ได้กำหนดการเชื่อม GL ไว้
- รายละเอียด : ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

Option การ Post

- Post รวมบัญชีและโดยรวมเงินเดือนและค่าแรงรายวัน : เลือก เพื่อ Post รวมค่าแรงทุกประเภทเข้าผังบัญชีเงินเดือน
- Post รวมบัญชีและโดยแยกเงินเดือนและค่าแรงรายวัน : เลือก เพื่อ Post แยกระหว่างผังบัญชีเงินเดือนและผังบัญชีค่าแรง
- รวมรายการที่จ่ายล่วงหน้า : เลือก เพื่อต้องการรวมยอดที่ทำการบันทึกจ่ายล่วงหน้าไปแล้วให้ด้วยหน่วยงาน Job
- Option หน่วยงาน : เลือก Option หน่วยงาน โดย Click มีให้เลือก 3 Option ดังนี้
- ตามหน่วยงานที่เลือก คือ การเลือกหน่วยงานที่ต้องการ Post ด้วยถ้าหากว่า User ยังไม่ทำการเลือกจะต้องแสดง Message บอกให้ User ทราบว่า "เลือกหน่วยงานที่ต้องการ Post"
 - ทั้งสาขาแบบแยกหน่วยงาน คือ เมื่อทำการ Post GL แล้วจะแยก Sum ยอดของแต่ละหน่วยงานให้ด้วย
 - ทั้งสาขาแบบรวมหน่วยงาน คือ เมื่อทำการ Post GL แล้วจะไม่แยก Sum ยอดของแต่ละหน่วยงานให้
- หน่วยงาน : เลือกหน่วยงาน กรณีเลือก ตาม Option ตามหน่วยงานที่เลือก
- กลุ่มพนักงาน : เลือกกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการ Post GL
- Option Job : เลือก Option Job โดย Click มีให้เลือก 4 Option ดังนี้
- แยก Job
 - ทุก Job ที่บันทึกจ่าย
 - ทุก Job ที่บันทึกจ่าย Post Job เดียว
 - ทุกรายการไม่ Post Job : post ทุกรายการที่มีการบันทึกจ่าย และ ไม่ post เข้า job ใด ๆ
- Job : เลือก Job ที่ต้องการ Post

Clear Data

: Click **Clear Data** เพื่อเคลียร์ค่าเงื่อนไขข้อมูลที่เลือกไว้

Summary Dr. Cr.

: Click หลังจากเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบแสดงค่าเดบิต เครดิต ของรายการต่าง ๆ ตามเงื่อนไข

ลงรายการ : แสดงรายการบัญชีที่จะ Post ลงโปรแกรมบัญชี

รหัสบัญชี : แสดงรหัสบัญชี

ชื่อบัญชี : แสดงชื่อบัญชี

รหัสหน่วยงาน : แสดงรหัสหน่วยงานในระบบ

ชื่อหน่วยงาน : แสดงชื่อหน่วยงานในระบบ

ชื่อกลุ่ม : แสดงชื่อกลุ่มของหน่วยงาน

ชื่อ Job : แสดงชื่อ Job ที่มีการ Post

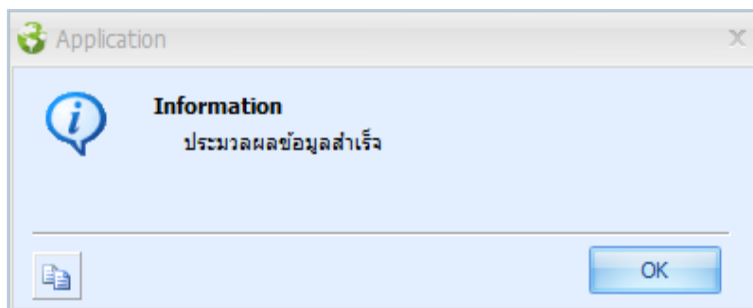
รหัสระดับ : แสดงรหัสระดับพนักงาน

ชื่อระดับ : แสดงชื่อระดับพนักงาน

Dr. : แสดงยอดเงินฝั่งเดบิต

Cr. : แสดงยอดเงินฝั่งเครดิต

Post GL

: Click **Post GL** เพื่อให้โปรแกรม Post GL เข้าโปรแกรมบัญชี หลังจาก Post เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่ามีการประมวลผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ

Export To Excel

: สามารถ Click **Export To Excel** กรณีต้องการ Export รายการที่แสดงลง Excel