

คู่มือปิดรอบบัญชี



1. กดปุ่ม “ปิดรอบบัญชี”

< รายการปิดรอบบัญชี ปิดรอบบัญชี 1

รายการปิดรอบบัญชี

| เลขที่เอกสาร T1 | วันที่เอกสาร T1 | เล่มเอกสาร | ยกเลิก T1 | |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|--|
| 6608000001 | 16/8/2566 | JV | | |
| 6607000011 | 31/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000010 | 13/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000009 | 13/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000008 | 12/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000007 | 12/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000006 | 12/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000005 | 12/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000004 | 13/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000003 | 11/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000002 | 12/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6607000001 | 11/7/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6606000004 | 29/6/2566 | JV | ยกเลิก | |
| 6606000003 | 29/6/2566 | JV | ยกเลิก | |

2. เลือกวันปิดรอบบัญชี

< รายละเอียดปิดรอบบัญชี ยกเลิก สร้างใหม่ ลากออก บันทึก

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

เลขที่เอกสาร วันที่ 21/08/2023

เล่มเอกสาร JV : ใบส่งเงินทั่วไป รหัสบัญชี 3-111-01 : เงินกองทุนเจ้าของร่วม

ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|-------------|------|------|---------|--------|
| ไม่มีรายการ | | | | |
| | | | รวมเงิน | 0.00 |
| | | | | 0.00 |

ไว้ใจได้ทุกหลัง สุขใจได้ทุกชีวิต

LINE @thelivingOS



02 481 5234 TheLivingOS thelivingos.com

คู่มือปิดรอบบัญชี



3. เลือกรหัสบัญชีหมวด 3 ที่ต้องการปิดรอบบัญชี

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

วันที่: 21/08/2023

ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|-------|----------|--------------------------------|-------|--------|
| | 3-111-01 | เงินกองทุนเจ้าของร่วม | | |
| | 3-211-01 | รายรับมาก(น้อยกว่า)รายจ่ายสะสม | | |
| | 3-211-02 | รายรับมาก(น้อยกว่า)รายจ่าย | | |
| | | | 0.00 | 0.00 |

4. กดปุ่ม “ค้นหา”

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|-------|------|-------------|-------|--------|
| | | ไม่มีรายการ | | |
| | | รวมเงิน | 0.00 | 0.00 |

5. กดปุ่มด้านขวาบน “บันทึก”

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

บันทึก

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 4-111-01 | รายรับของส่วนกลาง | 6,701,224.20 | 0.00 |
| 2 | 4-111-02 | รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 4,150.00 | 0.00 |
| 3 | 4-111-02-01 | รายรับของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ | 32,923.82 | 0.00 |
| 4 | 4-112-01 | รายรับของค่าเช่ารถเช่า | 67,630.70 | 0.00 |
| 5 | 4-112-02 | รายรับของค่าไฟฟ้า | 86,864.00 | 0.00 |
| 6 | 4-113-01 | รายรับค่าบริการค่าเช่ารถเช่า | 1,000.00 | 0.00 |
| 7 | 4-113-99 | รายรับบริการอื่น ๆ | 55,983.00 | 0.00 |
| 8 | 4-114-01 | รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 37,391.00 | 0.00 |
| 9 | 4-114-03 | รายรับค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 3,500.00 | 0.00 |
| 10 | 4-115-01 | รายรับค่าใช้สอยส่วนกลาง | 283,491.00 | 0.00 |
| 11 | 4-115-03 | รายรับผู้เช่ารถจักรยานยนต์ | 164,168.00 | 0.00 |
| | | รวมเงิน | 8,812,067.64 | 8,812,067.64 |

ไว้ใจได้ทุกครั้ง สุขใจได้ทุกชีวิต

LINE @thelivingOS



02 481 5234 Thelivingos thelivingos.com

คู่มือปิดรอบบัญชี



ล.กดปุ่มปิด

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

เลขที่เอกสาร: 8608000002 วันที่: 21/08/2566 ค่าอธิบาย: 16/08/2566 - 21/08/2566 ***

หนังสือ: JV : โอนสำเนาทั่วไป รหัสบัญชี: 3-111-01 : เงินกองทุนเจ้าของร่วม ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|-------|-------------|------------------------------|--------------|--------|
| 1 | 4-111-01 | รายรับชดเชยค่าส่วนกลาง | 6,701,224.20 | 0.00 |
| 2 | 4-111-02 | | 4,150.00 | 0.00 |
| 3 | 4-111-02-01 | | 32,923.82 | 0.00 |
| 4 | 4-112-01 | | 67,830.70 | 0.00 |
| 5 | 4-112-02 | | 86,864.00 | 0.00 |
| 6 | 4-113-01 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 7 | 4-113-99 | รายรับบริการอื่น ๆ | 55,983.00 | 0.00 |
| 8 | 4-114-01 | รายรับค่าจ้างอสังหาริมทรัพย์ | 37,391.00 | 0.00 |
| 9 | 4-114-03 | รายรับค่าเช่าที่ดิน | 3,500.00 | 0.00 |

ไว้ใจได้ทุกหลัง สุขใจได้ทุกชีวิต

LINE @thelivingOS



02 481 5234 TheLivingOS thelivingos.com

คู่มือปิดรอบบัญชี



- b.รายการที่ปิดบัญชีจะแสดง และบันทึกเข้าเล่มเอกสาร JV
- c.เข้าไปดูได้ที่ เมนูบันทึกบัญชีทั่วไป เล่มเอกสาร JV

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

เลขที่เอกสาร: 6608000002 วันที่: 21/08/2023 ค่าอธิบาย: 16/08/2566 - 21/08/2566 ***

เล่มเอกสาร: JV : งบค่าบัญชีทั่วไป รหัสบัญชี: 3-111-01 : เงินลงทุนเจ้าของร่วม ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 4-111-01 | รายรับยอดเช่าส่วนกลาง | 6,701,224.20 | 0.00 |
| 2 | 4-111-02 | รายรับค่าเนียบประกันภัย | 4,150.00 | 0.00 |
| 3 | 4-111-02-01 | รายรับยอดเช่าเนียบประกันภัย | 32,923.82 | 0.00 |
| 4 | 4-112-01 | รายรับยอดเช่าประปา | 67,630.70 | 0.00 |
| 5 | 4-112-02 | รายรับยอดเช่าไฟฟ้า | 86,864.00 | 0.00 |
| 6 | 4-113-01 | รายรับค่าบริการทำความสะอาด | 1,000.00 | 0.00 |
| 7 | 4-113-99 | รายรับบริการอื่น ๆ | 55,983.00 | 0.00 |
| 8 | 4-114-01 | รายรับค่าจ้างตรวจตรา | 37,391.00 | 0.00 |
| 9 | 4-114-03 | รายรับค่าสติกเกอร์จอดรถ | 3,500.00 | 0.00 |
| 10 | 4-115-01 | รายรับค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง | 283,491.00 | 0.00 |
| 11 | 4-115-03 | รายรับผู้หอพักหญิง | 164,168.00 | 0.00 |
| รวมเงิน | | | 8,812,067.64 | 8,812,067.64 |

สร้างเอกสารใหม่ (F2) บันทึก (FB) ดาวน์โหลด PDF (F6) อนุมัติ

เลขที่: 6608000002 วันที่: 21/08/2023 ประเภท: ปิดงวด

รายละเอียด: 16/08/2566 - 21/08/2566 *** สถานะ: อนุมัติเอกสาร

อนุมัติ: _____ ผู้อนุมัติ: _____

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง: + สหกรณ์ (F10) X ลบแถว (F11) แลค่า (F4)

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | รายละเอียด | เดบิต | เครดิต |
|-----------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4-111-01 | รายรับยอดเช่าส่วนกลาง | | 6,701,224.20 | 0.00 |
| 2 | 4-111-02 | รายรับค่าเนียบประกันภัย | | 4,150.00 | 0.00 |
| 3 | 4-111-02-01 | รายรับยอดเช่าเนียบประกันภัย | | 32,923.82 | 0.00 |
| 4 | 4-112-01 | รายรับยอดเช่าประปา | | 67,630.70 | 0.00 |
| 5 | 4-112-02 | รายรับยอดเช่าไฟฟ้า | | 86,864.00 | 0.00 |
| 6 | 4-113-01 | รายรับค่าบริการทำความสะอาด | | 1,000.00 | 0.00 |
| 7 | 4-113-99 | รายรับบริการอื่น ๆ | | 55,983.00 | 0.00 |
| 8 | 4-114-01 | รายรับค่าจ้างตรวจตรา | | 37,391.00 | 0.00 |
| 9 | 4-114-03 | รายรับค่าสติกเกอร์จอดรถ | | 3,500.00 | 0.00 |
| 10 | 4-115-01 | รายรับค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง | | 283,491.00 | 0.00 |
| 11 | 4-115-03 | รายรับผู้หอพักหญิง | | 164,168.00 | 0.00 |
| 12 | 4-115-04 | รายรับค่าเนียบประกันภัย | | 6,500.00 | 0.00 |
| 13 | 4-115-05 | รายรับดอกเบี้ย | | 509.00 | 0.00 |
| 14 | 4-115-06 | รายรับค่าปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง | | 285.60 | 0.00 |
| 15 | 4-115-08 | ส่วนขาดเงินบาท | | 0.00 | 70.62 |
| 16 | 5-111-01 | ค่าบริการจัดการ | | 0.00 | 466,951.00 |
| 17 | 5-111-02 | ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | | 268,658.64 | 0.00 |
| 18 | 5-111-03 | ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | | 0.00 | 1,617,811.79 |
| 19 | 5-111-04 | ค่าบริการ Door man | | 0.00 | 2,621.50 |
| 20 | 5-111-05 | ค่าบริการดูแลสวนหย่อม | | 0.00 | 159,672.00 |
| 21 | 5-111-06 | ค่าบริการกำจัดปลวกและ | | 0.00 | 2,229.17 |
| 22 | 5-111-07 | ค่าบริการกำจัดเครื่องสำอางเอกสาร | | 0.00 | 8,855.88 |
| 23 | 5-111-08 | ค่าบริการรับของอาคารชุด | | 0.00 | 2,100.00 |
| 24 | 5-111-10 | ค่าบริการดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | 0.00 | 1,587,698.00 |
| 25 | 5-111-12 | ค่าบริการดูแลลิฟท์ | | 0.00 | 293,720.00 |
| 26 | 5-111-13 | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ | | 0.00 | 2,140.00 |
| 27 | 5-111-14 | ค่าบริการรักษาทัศนียภาพน้ำเสีย | | 0.00 | 2,651.00 |
| 28 | 5-111-19 | ค่าบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ | | 0.00 | 1,025.42 |
| 29 | 5-112-01 | ค่าไปรษณีย์ | | 0.00 | 898.00 |
| 30 | 5-112-02 | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | | 0.00 | 5,901.00 |
| 31 | 5-112-03 | ค่าเดินทาง | | 0.00 | 2,100.00 |
| รวมเดบิต | | | 8,812,067.64 | | |
| รวมเครดิต | | | | 8,812,067.64 | |
| ผลต่าง | | | | | 0.00 |

ไว้ใจได้ทุกหลัง สุขใจได้ทุกชีวิต

LINE @thelivingOS



02 481 5234 TheLivingOS thelivingos.com

คู่มือปิดรอบบัญชี



หากต้องการยกเลิกเอกสารการปิดรอบบัญชี สามารถทยอยข้อมูลเอกสารปิดรอบบัญชีได้ 6.เลือกรายการที่ต้องการทยอยข้อมูลปิดรอบบัญชี

< รายการปิดรอบบัญชี ปิดรอบบัญชี

| เลขที่เอกสาร ↓ | วันที่เอกสาร ↓ | เล่มเอกสาร | ยกเลิก ↓ |
|----------------|----------------|------------|---|
| 6608000002 | 21/8/2566 | JV | 6 |
| 6608000001 | 16/8/2566 | JV | |
| 6607000011 | 31/7/2566 | JV | ● ยกเลิก |

7.กดปุ่ม “ยกเลิก”

< รายละเอียดปิดรอบบัญชี ยกเลิก 7 สร้างใหม่ ส่งออก บันทึก

รายละเอียดปิดรอบบัญชี

เลขที่เอกสาร: 6608000002 วันที่: 21/08/2023 ค่าอธิบาย: 16/08/2566 - 21/08/2566 ***

เล่มเอกสาร: JV : โฉนดที่ดินทั่วไป รหัสบัญชี: 3-111-01 : เงินกองทุนเจ้าของร่วม ค้นหา

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | เดบิต | เครดิต |
|---------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 4-111-01 | รายรับชดเชยค่าส่วนกลาง | 6,701,224.20 | 0.00 |
| 2 | 4-111-02 | รายรับค่าเบี่ยงประกันภัย | 4,150.00 | 0.00 |
| 3 | 4-111-02-01 | รายรับชดเชยค่าเบี่ยงประกันภัย | 32,923.82 | 0.00 |
| 4 | 4-112-01 | รายรับชดเชยค่าไฟฟ้าประปา | 67,630.70 | 0.00 |
| 5 | 4-112-02 | รายรับชดเชยค่าไฟฟ้า | 86,864.00 | 0.00 |
| 6 | 4-113-01 | รายรับค่าบริการทำความสะอาด | 1,000.00 | 0.00 |
| 7 | 4-113-99 | รายรับบริการอื่น ๆ | 55,983.00 | 0.00 |
| 8 | 4-114-01 | รายรับค่าที่จอดรถรายวัน | 37,391.00 | 0.00 |
| 9 | 4-114-03 | รายรับค่าสติกเกอร์จอดรถ | 3,500.00 | 0.00 |
| 10 | 4-115-01 | รายรับค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง | 283,491.00 | 0.00 |
| 11 | 4-115-03 | รายรับผู้หอจดเหรียญ | 164,168.00 | 0.00 |
| รวมเงิน | | | 8,812,067.64 | 8,812,067.64 |

ไว้ใจได้ทุกครั้ง สุขใจได้ทุกชีวิต

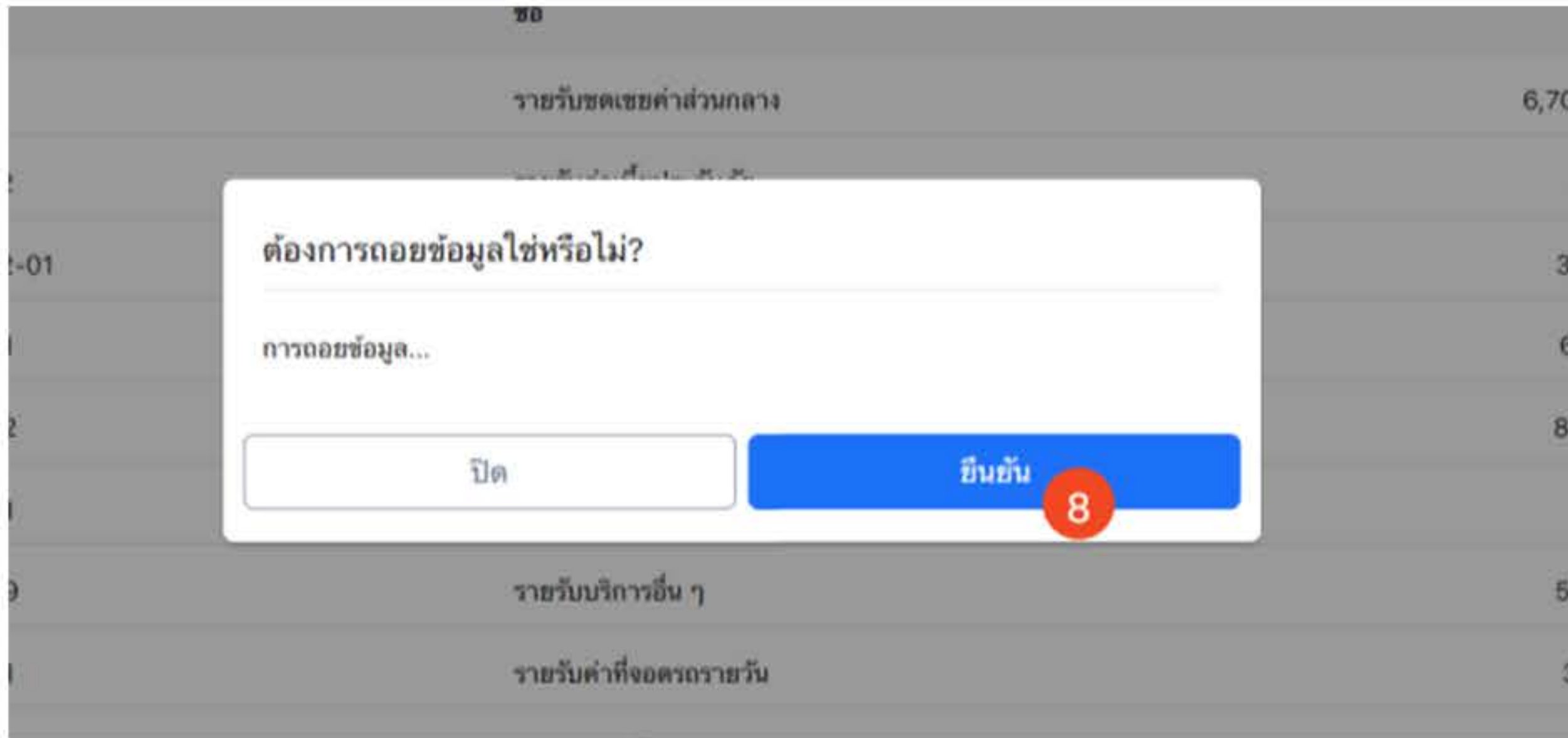
LINE @thelivingOS



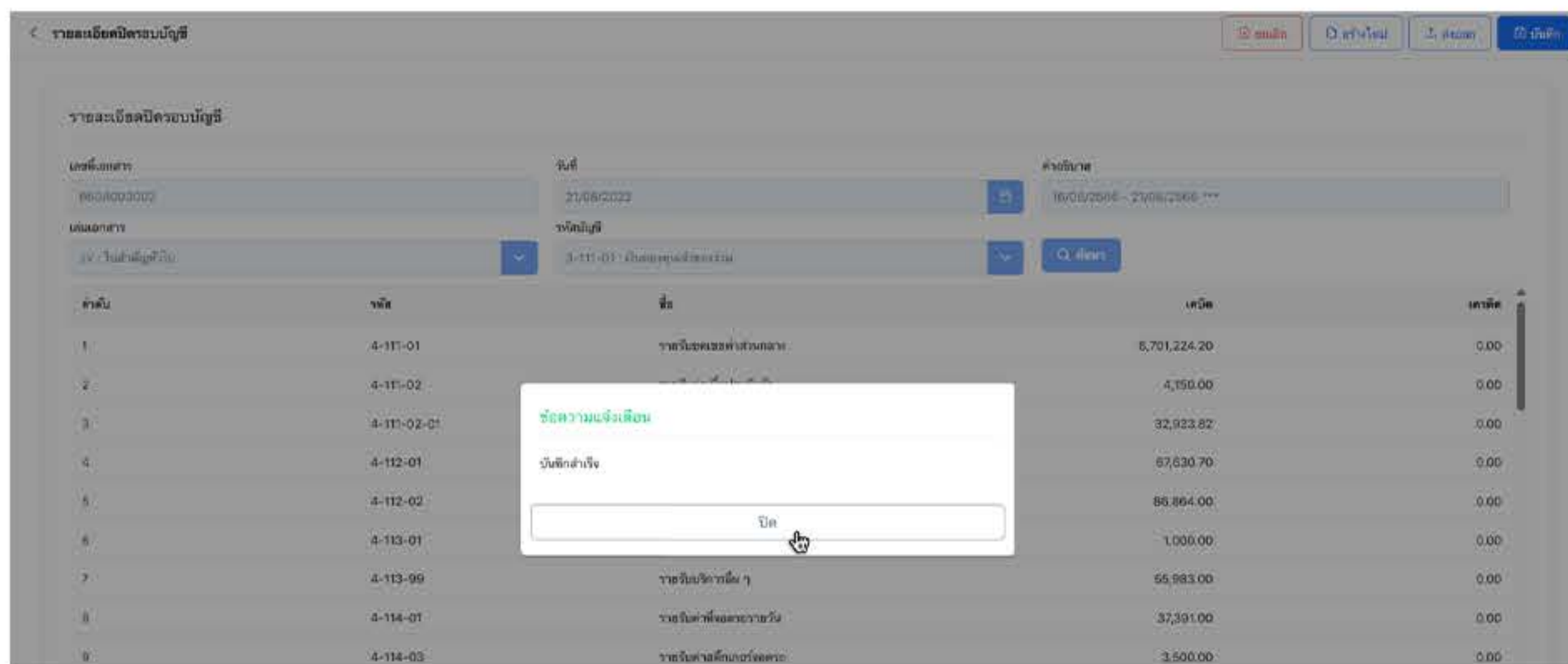
02 481 5234 Thelivingos thelivingos.com

คู่มือปิดรอบบัญชี

8. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อถอยข้อมูล



a. กดปุ่ม “ปิด”



- รายการเอกสารหน้าเมนูปิดรอบบัญชี จะมีสถานะยกเลิกแสดงที่รายการ



ไว้ใจได้ทุกครั้ง สุขใจได้ทุกชีวิต

LINE @thelivingOS



02 481 5234 Thelivingos thelivingos.com