

मिरेकलमें क्रेडिट नोट / डेबिट नोट



**Credit/Debit Note
under GST**

❖ क्रेडिट नोट:

GST में "क्रेडिट नोट" सप्लायर द्वारा निम्नलिखित कारणों के आधारित देनी रहेगी:

- सप्लाई की गए माल वापस आये या फिर सप्लाई की गए माल खराब निकले
- सप्लाई की गई माल प्राप्त कर दाता द्वारा सप्लायर को वापस किया जाए या फिर
- जब माल / सेवाएं दी गई हैं और बादमे उनमें खामियों का पता चलता है, तब सप्लायर को क्रेडिट नोट देनी पड़ेगी।
- **टेकसेबल वेल्यू (कर पात्र मूल्य) में कमी:** जब सप्लाई किए गये माल का "कर योग्य मूल्य" कम हो, तो सप्लायर (विक्रेता) को प्राप्त कर्ता (खरीदार) के लिए **क्रेडिट नोट** जारी करना होगा।

❖ डेबिट नोट:

GST में "डेबिट नोट" सप्लायर द्वारा निम्नलिखित कारण के आधारित देनी रहेगी:

- **टेकसेबल वेल्यू (कर पात्र मूल्य) में बढ़त:** जब सप्लाइ किए गये माल का "कर योग्य मूल्य" **बढ़ता** है, तब सप्लायर (विक्रेता) को प्राप्त कर्ता (खरीदार) के लिए **डेबिट नोट** जारी करना होगा।

➤ माल / सेवाओं की सप्लाई पर सप्लायर (GST रजिस्टर्ड) को क्रेडिट नोट / डेबिट नोट निम्नलिखित कारणों के आधारित देनी रहेगी:

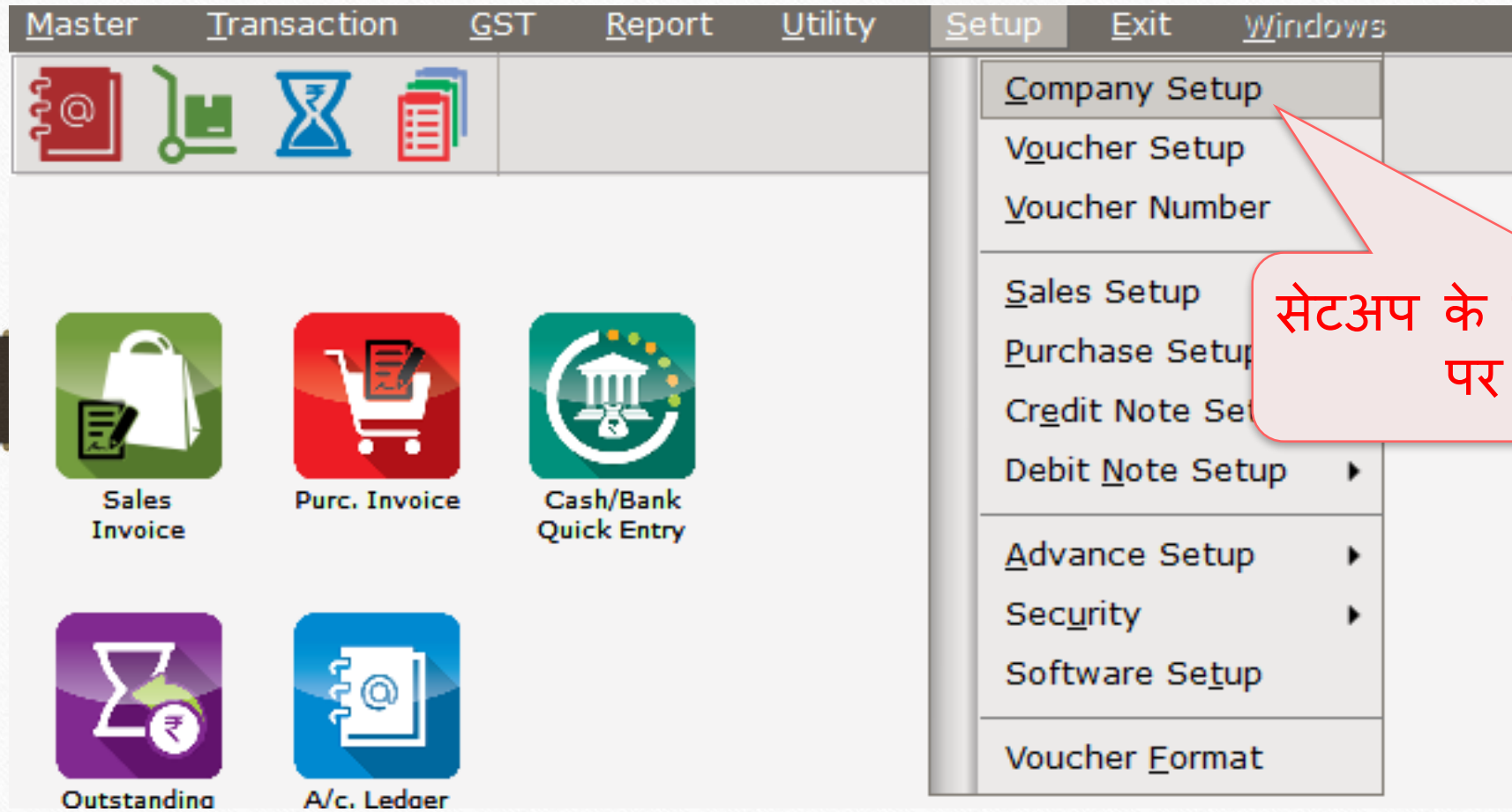
- Sales Return
- Post sale discount
- Deficiency in Service
- Correction in Invoice
- Change in POS
- Finalization of Provisional assessment
- Others

- क्रेडिट नोट / डेबिट नोट के लिए GST इन्वॉइस सेटअप।
(Company Setup → GST Auto Setup)
- सेल्स एन्ट्री।
- क्रेडिट / डेबिट नोट के लिए विथ स्टॉक & विथआउट स्टॉक एन्ट्री।
- अकाउंट लेजर और टेक्स लाइबिलिटी रजिस्टरमें अकाउंट इफेक्ट्स।
- GST रिपोर्ट और GSTR-1में अकाउंट इफेक्ट्स (in B2B & in CDNR)।

- पहले हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वीथ स्टॉक के लिए उदाहरण देखते हैं ।
- क्रेडिट नोट वीथ स्टॉक के लिए उदाहरण :
 - हम पार्टी 'Amitech Solution' को Dell Laptop (core i5): 10 Qty बेच रहे हैं ।
 - तो इस केस में हम सेलर (विक्रेता) और 'Amitech Solution' खरीददार होंगे।
 - बादमे पार्टी हमें सेल्स की हुई 10 Qty में से 2 Qty डिफेक्ट निकलती है, तो हमें पार्टी को Deficiency in Service के कारणसर क्रेडिट नोट देनी रहेगी ।

➤ हमारे उदाहरण के लिए जरूरी माहिती:

- हम खरीददार पार्टी (Amitech Solution) को सेल्स इन्वॉइस देंगे ।
- पार्टी को जो डिफेक्ट प्रोडक्ट मिली है उसके लिए क्रेडिट नोट देंगे।
- क्रेडिट नोट इनवॉइस टाइप में, Effect as: “Sales Return” सिलेक्ट करना रहेगा।
- लेजरमें अकाउंट के लिए इफेक्ट्स देख सकते हैं:
 - Central Tax A/c. (O/P) → State/UT Tax A/c. (O/P)
 - Party's A/c → Our Sales A/c. (GST)
- क्रेडिट नोट जारी करने के बाद हम Tax Liability Reg., GST Report & GSTR-1 में इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं।
- अब देखते हैं की मिरेकलमें क्रेडिट नोट वीथ स्टॉक के लिए 'सेटअप' और 'एंट्री' कैसे करें ।



Setup -> Company Setup -> Company Setup		
Category	Description	Value
General Setup	GST Auto Setup	
Advance Setup	GST Auto Setup	
Advance Modules	GST Setup	
Master Setup	Cess required?	No
VAT Setup	URD A/c Setup	
GST Setup	HSN Code Type	Sub Heading
TDS/TCS Setup	Apply GST Rules in Invoice Type and Tax/Retail	None
Report Setup	Garment Condition	No
	Non GST Required	No
	Decimal Point For GST %	2
	Calculate GST On Free Qty.?	No
	RCM Effect while URD Voucher Req. ?	No
	Display width for Document No.	20
	Tax Percentage for Compound	1
	Return Period	Monthly
	Rate Entry?	No
	Rate Entry?	No
	Receipt Entry Setup	
	Receipt Entry Req.?	No
	Charge Setup	
	Reverse Charge Required ?	No

GST Auto Setup में से
“क्रेडिट नोट / डेबिट नोट”
के लिए GST इन्वॉइस टाइप
सिलेक्ट करनी रहेगी।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Seti

Purchase Invoice

CN Invocie Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales
* IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-RCM	No	Sales
Non GST	No	Sales
Other	No	Sales
SEZ	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

Effect As

“क्रेडिट नोट के लिए GST इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करें।”
यहाँ हमने GST और IGST सिलेक्ट किया है।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Seti

Purchase Invoice

CN Invocie Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales
* IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-RCM	No	Sales
Non GST	No	Sales
Other	No	Sales
SEZ	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

Effect As

यह भी ध्यान रखें कि:

एक बार जब हम GST इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करते हैं, तो यह वीथ स्टॉक और वीथआउट स्टॉक दोनों के लिए लागू होगा।

हमें विथआउट स्टॉक के लिए GST इन्वॉइस टाइप अलग से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Seti

Purchase Invoice

CN Invocie Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales Return
IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-RCM	No	Sales
Non GST	No	Sales
	No	Sales
	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

Effect As

“Effect As” (Ctrl + E) बटन पर क्लिक करके, हम इन्वॉइस टाइप की इफेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं।
i.e. Sales/Sales Return/Purchase/
Purchase Return

GST Auto Setup

GST Setup | Sales Invoice Setu | Purchase Invoice | CN Invocie Setup | DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ? No

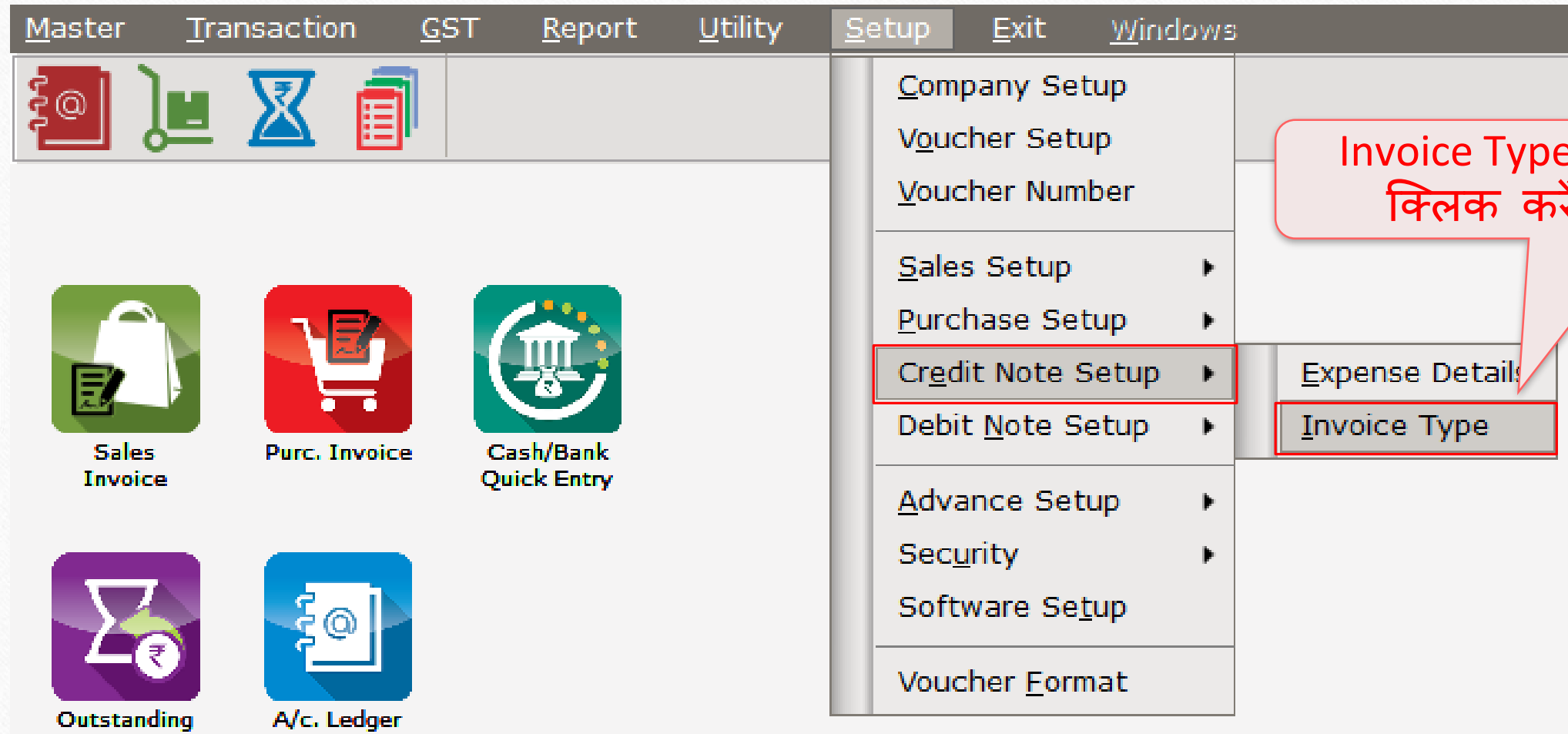
Create Discount Expense ? No

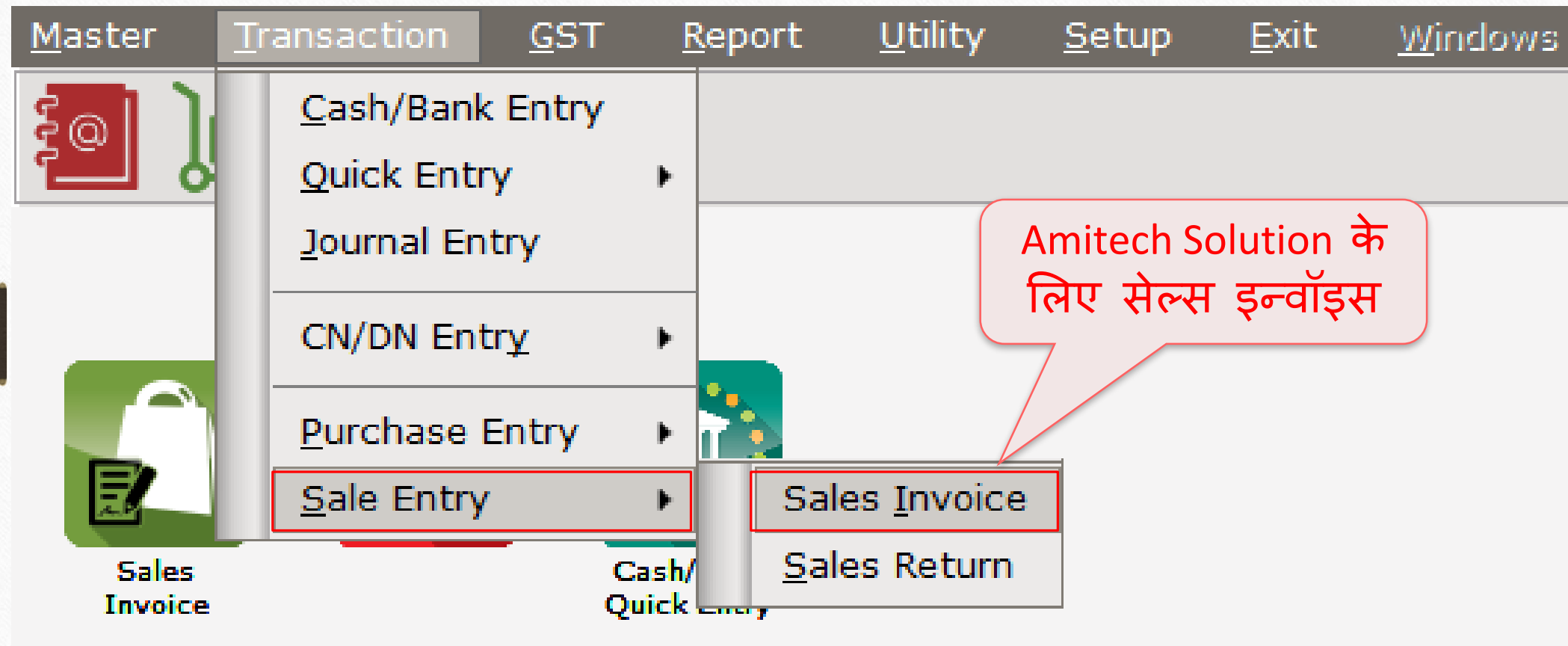
Create Freight Expense ? No

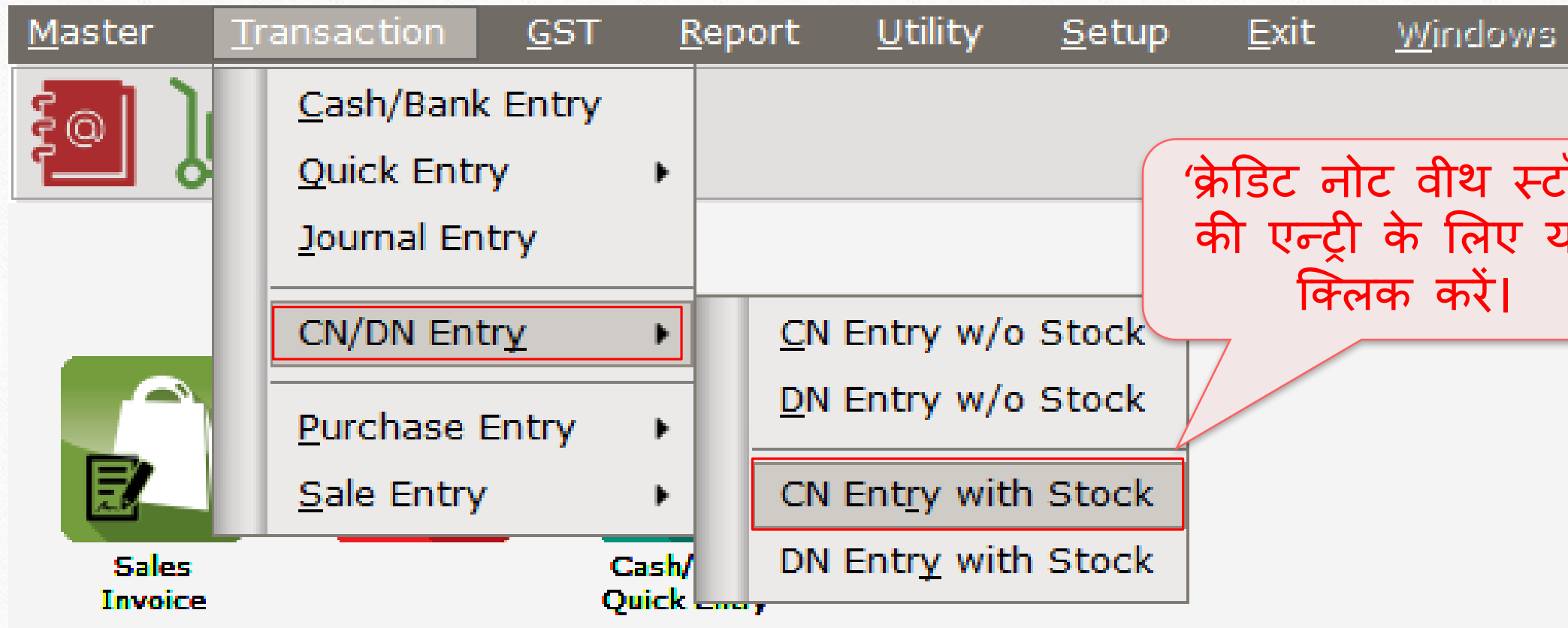
GST Type GST ICST

अब, "Finish" बटन पर क्लिक करके इन्वॉइस टाइप & एक्सपेंस एड हो जायेंगे।

Previous Next Finish







Transaction -> CN/DN Entry -> CN Entry with Stock -> Add Credit Note With Stock

Party A/c. Amitech Solution
 Ahmedabad
 Bal. : 4,13,000.00 DB

Invoice Type GST
 Affected A/c.
 Tax/Bill of Supply Tax Invoice
 Reason

Vou. Date 06/01/2018
 Voucher No.
 Doc Date / /
 Doc. No.

Stock effect Yes

Product Name	Reason	Qty	Rate	Amount
	01-Sales Return			
	02-Post Sale Discount			
	03-Deficiency in services			
	04-Correction in Invoice			
	05-Change in POS			
	06-Finalization of Provisional assessment			
	07-Others			

Central Tax 0.00
 State/UT Tax 0.00

Item Amount

Bill Amount

OK Print

Narration

“क्रेडिट नोट के लिए Reason
सिलेक्ट करें”।

हमारे केस में Amitech Solution को
2-डिफेक्ट प्रोडक्ट मिली है तो हमें
यहाँ Deficiency in Service सिलेक्ट
करना रहेगा।

Transaction -> CN/DN Entry -> CN Entry with Stock -> Add Credit Note With Stock

Party A/c. Amitech Solution
Ahmedabad
Bal. : 4,13,000.00 DB

Invoice Type GST
Affected A/c.
Tax/Bill of Supply Tax Invoice
Reason 03-Deficiency in services

Vou. Date 06/01/2018
Voucher No CNWI/V01
Doc Date / /
Doc. No.

Stock effect Yes

Product Name Qty Rate Amount

Total Entry : 0

Narration

OK Print

Item Amount

Central Tax 0.00
State/UT Tax 0.00

Bill Amount

“Stock Effect सिलेक्ट करें”।
यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है
इसलिए हमें स्टॉक इफेक्ट: Yes
सिलेक्ट करना रहेगा

खास नोंध: कुछ केसमें स्टॉक इफेक्ट
की आवश्यकता नहीं होती केवल
प्रोडक्ट के ‘Rate’ & ‘Qty’ की ही
आवश्यकता होती है तो तब स्टॉक
इफेक्ट No सिलेक्ट करना रहेगा।

“सेल्स बील की माहिती।”

Original Bill Detail

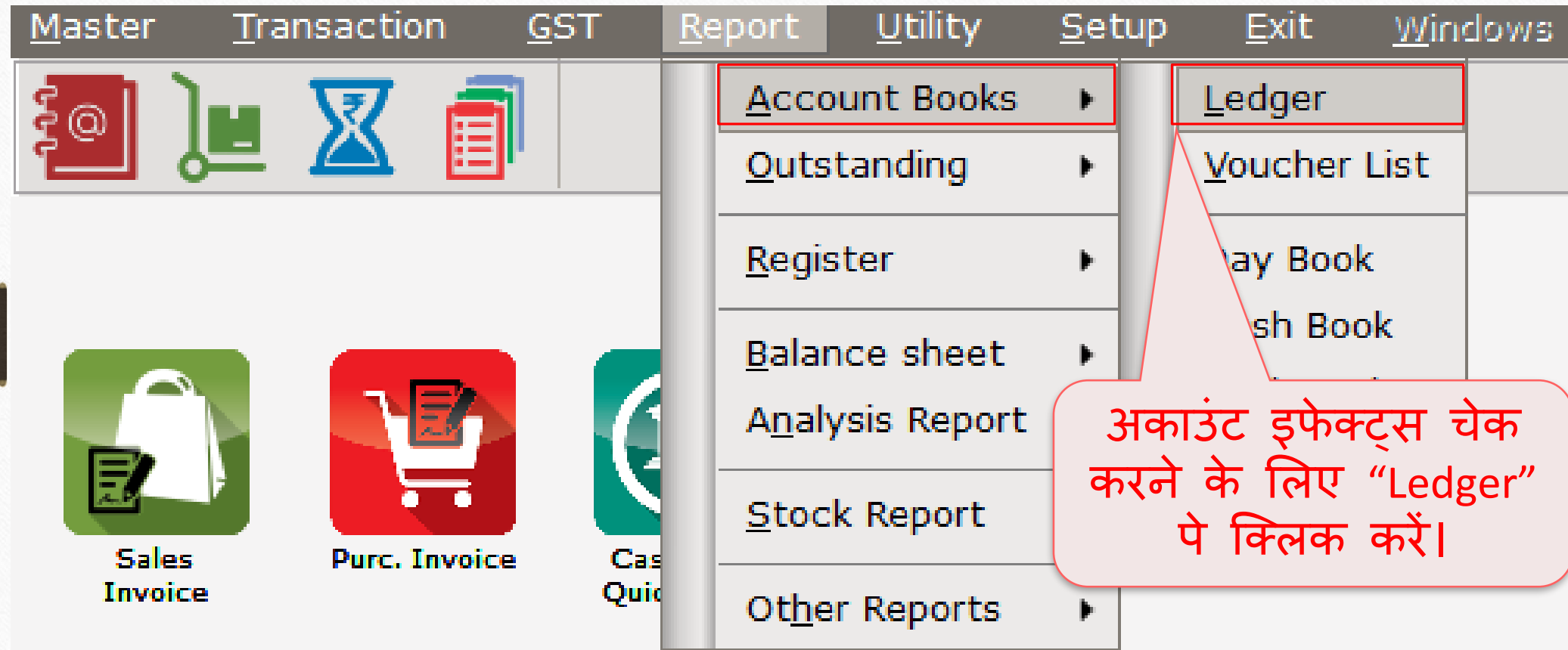
Original Bill Date 06/01/2018

Original Bill No GT/1

OK

दो प्रोडक्ट्स जो डिफेक्ट निकली है।

हम पार्टी 'Amitech Solution' को
ये क्रेडिट नोट देंगे।



Report -> Account Books -> Ledger -> Account Ledger

Account Ledger

From 01/04/2017 To 31/03/2018

Account Name	City Name	Opening	Closing
Amitech Solution	Ahmedabad		330400.00 DB
Cash Account			
Cash Ledger(Cess) - Primary Unit			
Cash Ledger(CGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(IGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(SGST) - Primary Unit			
Central Tax A/c. (I/P)			
Central Tax A/c. (O/P)			25200.00 CR
Cess A/c. (I/P)			
Cess A/c. (O/P)			
Composition(CGST) Tax Exp. A/c			
Composition(SGST) Tax Exp. A/c			
GST Provisional A/c. - Primary Unit			
Integrated Tax A/c. (I/P)			
Integrated Tax A/c. (O/P)			
Profit & Loss A/c			
Purchase A/c. (GST)			
Purchase A/c. (IGST)			
Sales A/c. (GST)			280000.00 CR
Sales A/c. (IGST)			
State/UT Tax A/c. (I/P)			
State/UT Tax A/c. (O/P)			25200.00 CR
Stock In Hand			
Trading A/c.			

हम पार्टी के अकाउंटमें इफेक्ट्स और Central Tax A/c (O/P) & State/UT Tax A/c (O/P) में इफेक्ट्स देख सकते हैं।

Add Edit Delete Print Address Master Filter Date Format Next Setup TM SMS TM E-Mail TM Label E-Mail Kasar Havala Account Audit Multi Ledger Print

Report -> Account Books -> Ledger -> Ledger

Ledger **Amitech Solution (Ahmedabad)**

From 01/04/2017 To 31/03/2018

Group **Sundry Debtors**

☐ Account Audit

Date	Type	Vou/Doc No.	Account Name	Opening Balance	Credit	Debit	Closing Balance
				NIL	NIL	NIL	NIL
02/01/2018	Sale	GT/1	Sales A/c. (GST)			413000.00	413000.00 DB
06/01/2018	CNWS		Sales A/c. (GST)		82600.00		330400.00 DB
				Total	82600.00	413000.00	
				Closing Balance			330400.00 DB

पार्टी 'Amitech Solution' के अकाउंट पर क्लिक करके हम पार्टी को किया हुआ सेल्स और क्रेडिट नोट की इफेक्ट्स देख सकते हैं।

Add Edit Delete Print Vou. Cancel Filter Date Format ▲ Next A/c Prev A/c Report Setup Optional Vou. Disp. Optional Copy Vou E-Mail Voucher Print Graph

Report -> Account Books -> Ledger -> Ledger

Ledger **Central Tax A/c. (O/P)**

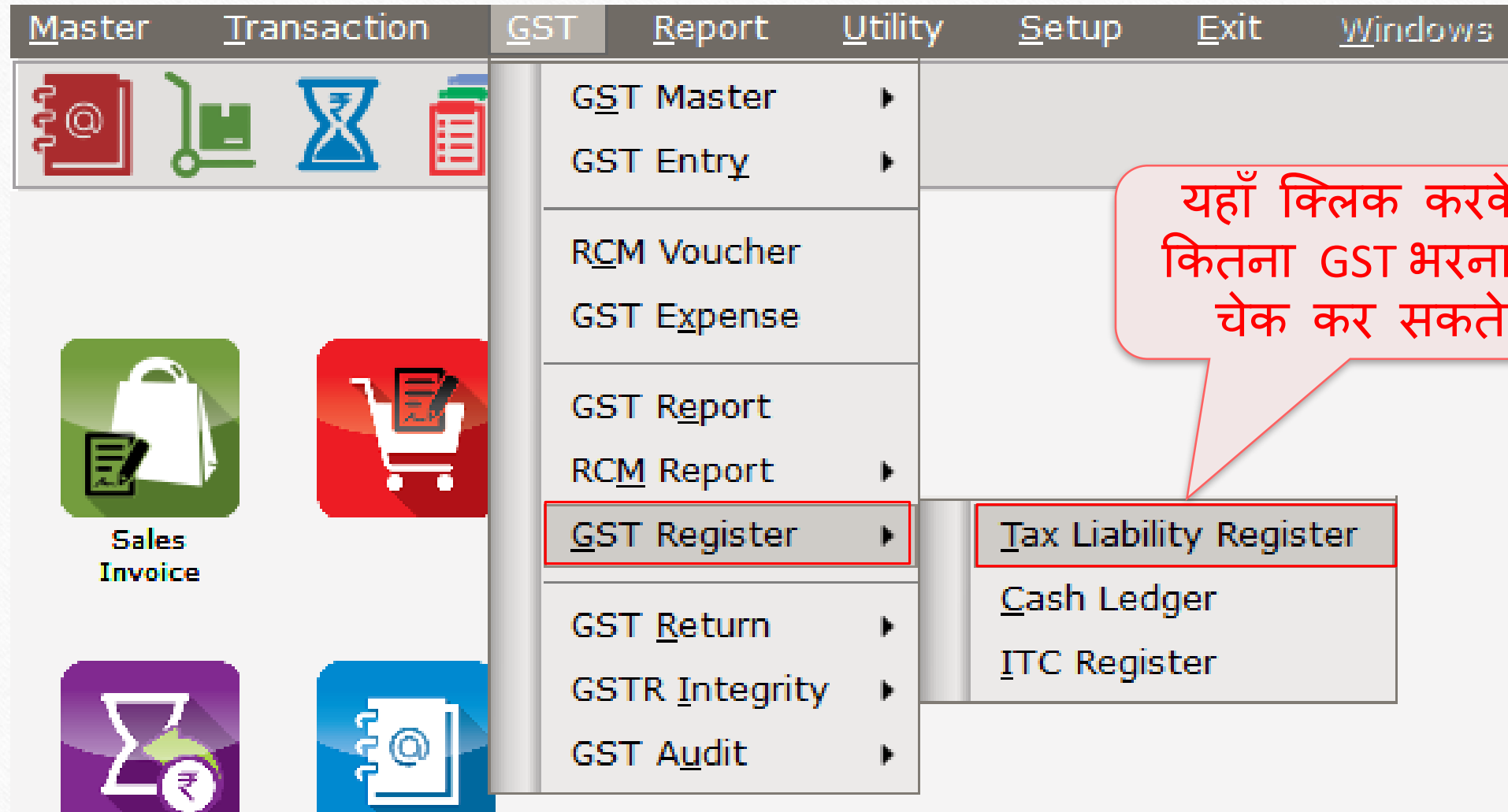
From 01/04/2017 To 31/03/2018

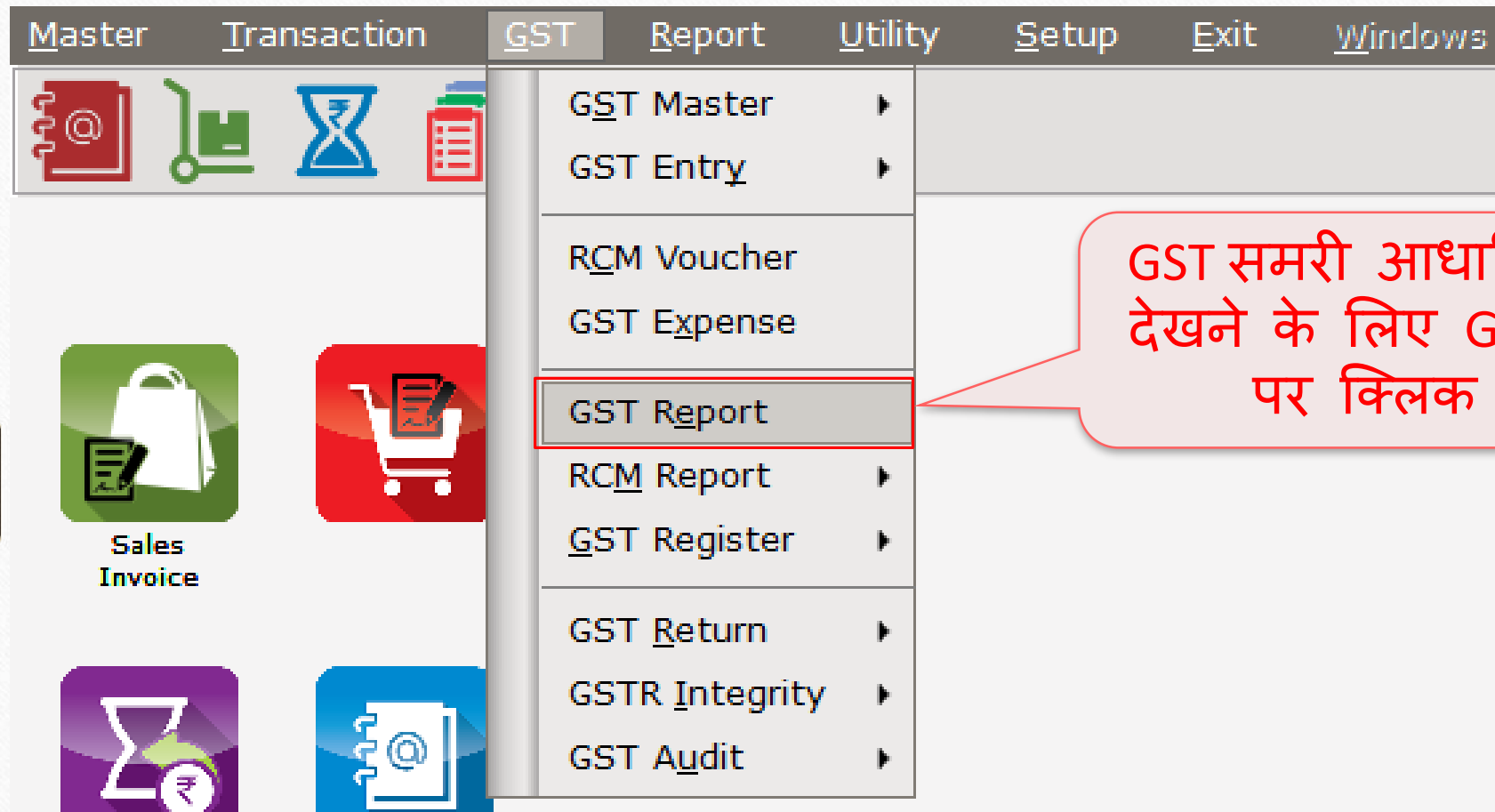
Group **Duties & Taxes**☐ Account Audit

Date	Type	Vou/Doc No.	Account Name	Opening Balance	Credit	Debit	Closing Balance
					NIL	NIL	NIL
02/01/2018	Sale	GT/1	Amitech Solution		31500.00		31500.00 CR
06/01/2018	CNWS		Amitech Solution			6300.00	25200.00 CR
				Total	31500.00	6300.00	
				Closing Balance			25200.00 CR

‘Central Tax A/c. (O/P)’ पर क्लिक करके हम सेल्स और क्रेडिट नोट के अमाउंट चेक कर सकते हैं।
वैसे ही State Tax A/c.(O/P) के लिए भी चेक कर सकते हैं।

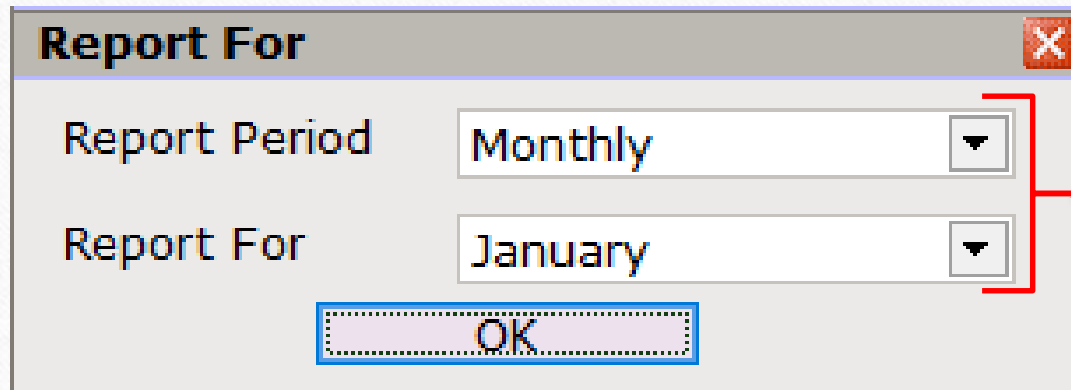
Add Edit Delete Print Vou. Cancel Audit Filter Date Format ▲ Next A/c Prev A/c Report Setup Optional Vou. Disp. Optional Copy Vou Voucher Print Graph





GST समरी आधारित रिपोर्ट देखने के लिए GST Report पर क्लिक करें।

- ❖ “GST Report” की जानकारी के लिए, <http://rkitsoftware.com/> वेबसाइट पर “GST” मेनू पर क्लिक करें। वहाँ पे GST Returns & Reports में : “GST Summary Report facility in Miracle” डोक्युमेंट देखें।



Report For

Report Period Monthly

Report For January

OK

हमें “Report Period”
& “Report for”
सिलेक्ट करना रहेगा।

GST -> GST Report -> GST Summary Report

GST Summary

From 01/01/2018 To 31/01/2018

GSTR Grouping	Taxable Amount	Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax
Tax Liability				
Opening				
B2B	350000.00	31500.00	31500.00	
CDNR	-70000.00	-6300.00	-6300.00	
Total	280000.00	25200.00	25200.00	
ITC				
Opening				
Total				
Cash Ledger				
Opening				
Total				
Closing				
ITC				
Tax Payable		25200.00	25200.00	
Cash Ledger				
Total				

In GST रिपोर्ट में, समरी आधारित माहिती देख सकते हैं।

CDNR की अमाउंटमें - (नेगेटिव) चिन्ह है क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न के सामने क्रेडिट नोट जारी की है। CDNR अमाउंट बाद होकर टोटल अमाउंट मिलेगी।

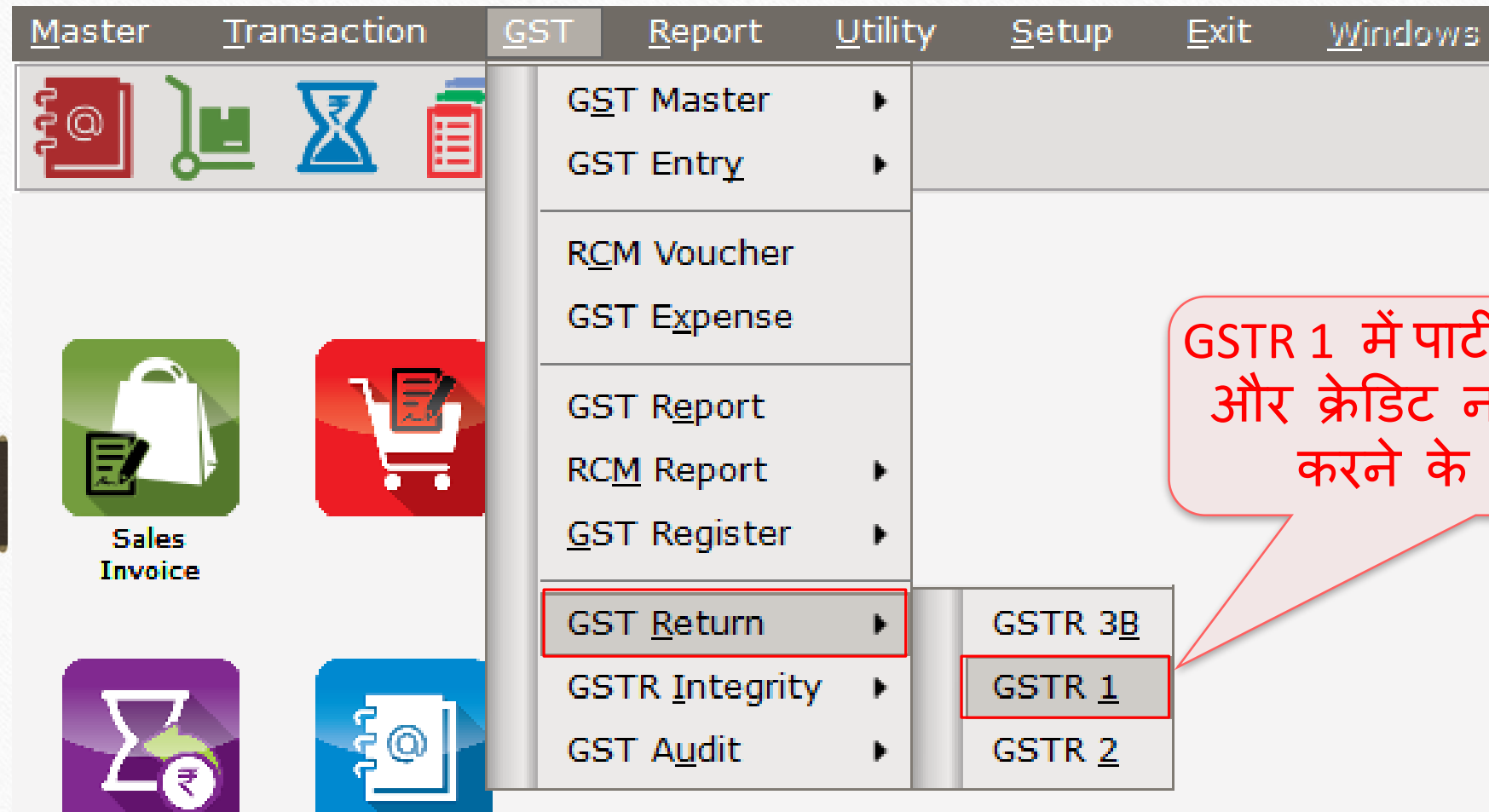
Print Date

Tax Liability Integrity

ITC Integrity

GST-Reposting

Havala



- ❖ “GSTR 1” की जानकारी के लिए, <http://rkitsoftware.com/> वेबसाइट पर “GST” मेनू पर क्लिक करें। वहाँ पे GST Returns & Reports में : “What is GSTR 1 & how it is available in Miracle?” डॉक्युमेंट देखें।

Return Period [X]

Return Period

January
July
August
September
October
November
December
January
February
March

GSTR-1 के लिए
Return Period
सिलेक्ट करें।

खास सूचना:

हमने GST Auto Setup में, GSTR 1 Return Period : "Monthly" सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ महीने अनुसार (Monthly) GSTR 1 चेक कर सकेंगे।

सेल्स इन्वॉइस GSTR 1 के B2B विभागमें देख सकते है।

Transaction	GST	Report	Utility	Setup
Cash/Bank Entry				
Quick Entry				
Journal Entry				
CN/DN Entry				
Purchase Entry				
Sale Entry				
Purc. Invoice	Cash/Quick Entry			

Reason
01-Sales Return
02-Post Sale Discount
03-Deficiency in services
04-Correction in Invoice
05-Change in POS
06-Finalization of Provisional assessment
07-Others

“CN Entry with Stock” की एन्ट्री में सेल्स रिटर्न का विकल्प दिया हुआ है।

मिरेकल युसर्स की सरलता के लिए एक दूसरा विकल्प भी उपलब्ध है।

खास सूचना: सभी इफेक्ट्स एक समान रहेगी।
(GST Report, GSTR 1 & in Tax Liability Reg.)

Transaction	GST	Report	Utility
Cash/Bank Entry			
Quick Entry			
Journal Entry			
CN/DN Entry			
Purchase Entry			
Sale Entry			
Purc. Invoice	Cash/Quick		

Sales Invoice

Sales Return

- अब हम डेबिट नोट वीथ स्टॉक के लिए उदाहरण देखते हैं ।
- डेबिट नोट वीथ स्टॉक के लिए उदाहरण :
 - हम पार्टी 'Bita Infoways Pvt. Ltd.' को Dell Laptop (core i5): 10 Qty बेच रहे हैं ।
 - तो इस केस में हम सेलर (विक्रेता) और 'Bita Infoways Pvt. Ltd.' खरीददार होंगे।
 - बादमें हमें मालूम पड़ता है की हमने एक प्रोडक्ट पर 1500₹ कम रेट लगाये हैं, तो अब हम पार्टी को 'Correction in Invoice' कारण के साथ डेबिट नोट देंगे।

➤ हमारे उदाहरण के लिए जरूरी माहिती:

- हम खरीददार पार्टी (Bita Infoways Pvt. Ltd.) को सेल्स इनवॉइस देंगे ।
- बाद में पता चलता है की हमने प्रोडक्ट पर 1500 ₹ कम लिए हैं, इसलिए हम डेबिट नोट देंगे ।
- डेबिट नोट इनवॉइस टाइप में , Effect as: “Sales” सिलेक्ट करना रहेगा।
- लेजरमें अकाउंट के लिए इफेक्ट्स देख सकते हैं:
 - Central Tax A/c. (O/P) → State/UT Tax A/c. (O/P)
 - Party's A/c → Our Sales A/c. (GST)
- डेबिट नोट जारी करने के बाद हम Tax Liability Reg., GST Report & GSTR-1 में इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं।
- अब देखते हैं की मिरेकलमें डेबिट नोट वीथ स्टॉक के लिए ‘सेटअप’ और ‘एंट्री’ कैसे करें ।

Setup -> Company Setup -> Company Setup		
Category	Description	Value
General Setup	GST Auto Setup	
	GST Auto Setup	
Advance Setup	GST Setup	
Advance Modules	Cess required?	No
Master Setup	URD A/c Setup	
VAT Setup	HSN Code Type	Sub Heading
GST Setup	Apply GST Rules in Invoice Type and Tax/Retail	None
	Garment Condition	No
TDS/TCS Setup	Non GST Required	No
Report Setup	Decimal Point For GST %	2
	Calculate GST On Free Qty.?	No
	RCM Effect while URD Voucher Req. ?	No
	Display width for Document No.	20
	Tax Percentage for Compound	1
	Return Period	Monthly
	Rate Entry?	No
	Rate Entry?	No
	Receipt Entry Setup	
	Receipt Entry Req.?	No
	Charge Setup	
	Reverse Charge Required ?	No

GST Auto Setup में से
“क्रेडिट नोट / डेबिट नोट”
के लिए GST इन्वॉइस टाइप
सिलेक्ट करनी रहेगी।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Seti

Purchase Invoice

CN Invocie Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type

GST,IGST

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales
* IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-RCM	No	Sales
Non GST	No	Sales
	No	Sales
	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

Effect As

जिस तरह क्रेडिट नोट के लिए इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट की, वैसे ही डेबिट नोट के लिए इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करें।

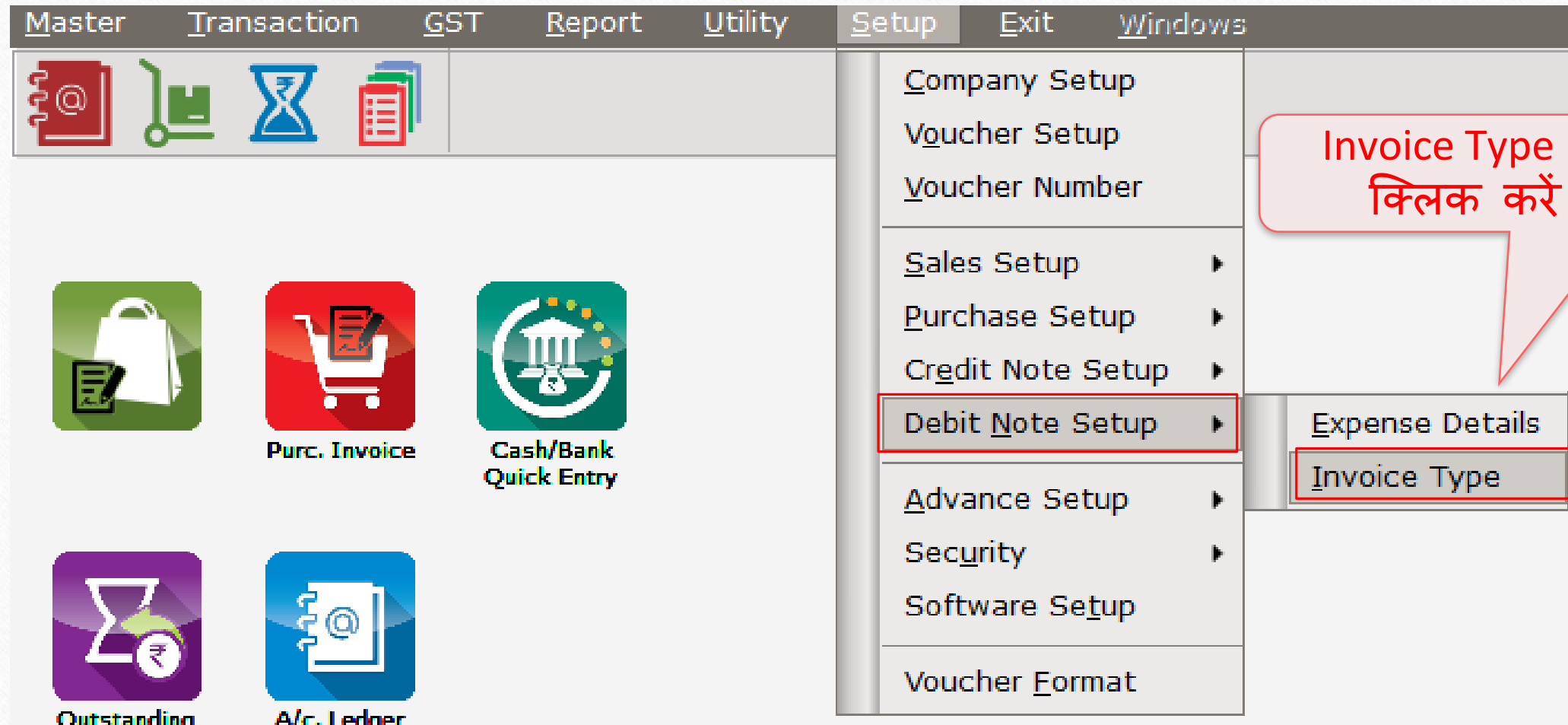
हम डेबिट नोट जारी कर रहे हैं तो यहाँ पे Effect As: "Sales" सिलेक्ट करना रहेगा।

GST Auto Setup [X]

GST Setup	Sales Invoice Seti	Purchase Invoice	CN Invocie Setup	DN Invoice Setup
Create Round Off Expense ?	No			
Create Discount Expense ?	No			
Create Freight Expense ?	No			
GST Type	GST,IGST			

अब, "Finish" बटन पर क्लिक करके इन्वॉइस टाइप & एक्सपेंस एड हो जायेंगे।

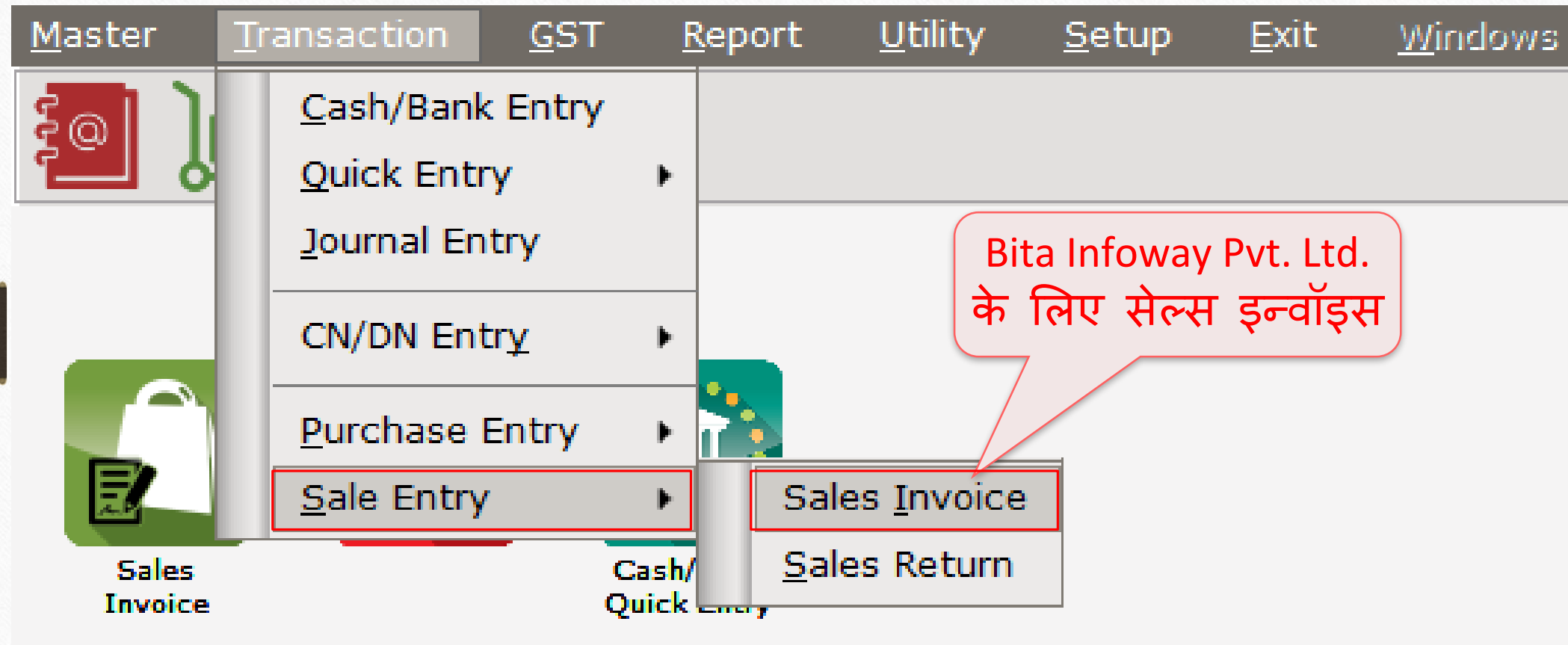
Previous Next Finish



[illegible]

GST Auto Setup के अनुसार, Effect as: Sales

इस तरह Expense Details भी चेक कर सकते हैं।



Transaction -> Sale Entry -> Sales Invoice -> Add Sales Bill(GST)

Cash/Debit Debit ▼

Invoice Type

GST

Bill Date

02/01/2018 Tue

Party A/c.	Bitu Infoway Pvt. Ltd.
------------	------------------------

Sale A/c.

Bill No

GT/2

Baroda

Tax/Bill of Supply Tax Invoice

Doc. No.

Bal. :

Doc Date

Product Name	Qty	Rate	Amount
Dell Laptop (core i5)	10.000	33500.00	335000.00

हमने 'Bita Infoway Pvt. Ltd.'
(GST रजिस्टर्ड) को GST 18%
की प्रोडक्ट सेल्स की है।

Total Entry : 1

10.000

335000.00

Item	Amount
1.000000	1.000000
2.000000	2.000000
3.000000	3.000000
4.000000	4.000000
5.000000	5.000000
6.000000	6.000000
7.000000	7.000000
8.000000	8.000000
9.000000	9.000000
10.000000	10.000000
11.000000	11.000000
12.000000	12.000000
13.000000	13.000000
14.000000	14.000000
15.000000	15.000000
16.000000	16.000000
17.000000	17.000000
18.000000	18.000000
19.000000	19.000000
20.000000	20.000000
21.000000	21.000000
22.000000	22.000000
23.000000	23.000000
24.000000	24.000000
25.000000	25.000000
26.000000	26.000000
27.000000	27.000000
28.000000	28.000000
29.000000	29.000000
30.000000	30.000000
31.000000	31.000000
32.000000	32.000000
33.000000	33.000000
34.000000	34.000000
35.000000	35.000000
36.000000	36.000000
37.000000	37.000000
38.000000	38.000000
39.000000	39.000000
40.000000	40.000000
41.000000	41.000000
42.000000	42.000000
43.000000	43.000000
44.000000	44.000000
45.000000	45.000000
46.000000	46.000000
47.000000	47.000000
48.000000	48.000000
49.000000	49.000000
50.000000	50.000000
51.000000	51.000000
52.000000	52.000000
53.000000	53.000000
54.000000	54.000000
55.000000	55.000000
56.000000	56.000000
57.000000	57.000000
58.000000	58.000000
59.000000	59.000000
60.000000	60.000000
61.000000	61.000000
62.000000	62.000000
63.000000	63.000000
64.000000	64.000000
65.000000	65.000000
66.000000	66.000000
67.000000	67.000000
68.000000	68.000000
69.000000	69.000000
70.000000	70.000000
71.000000	71.000000
72.000000	72.000000
73.000000	73.000000
74.000000	74.000000
75.000000	75.000000
76.000000	76.000000
77.000000	77.000000
78.000000	78.000000
79.000000	79.000000
80.000000	80.000000
81.000000	81.000000
82.000000	82.000000
83.000000	83.000000
84.000000	84.000000
85.000000	85.000000
86.000000	86.000000
87.000000	87.000000
88.000000	88.000000
89.000000	89.000000
90.000000	90.000000
91.000000	91.000000
92.000000	92.000000
93.000000	93.000000
94.000000	94.000000
95.000000	95.000000
96.000000	96.000000
97.000000	97.000000
98.000000	98.000000
99.000000	99.000000
100.000000	100.000000

3,35,000.00 CR

Central Tax

30150.00

State/UT Tax

30150.00

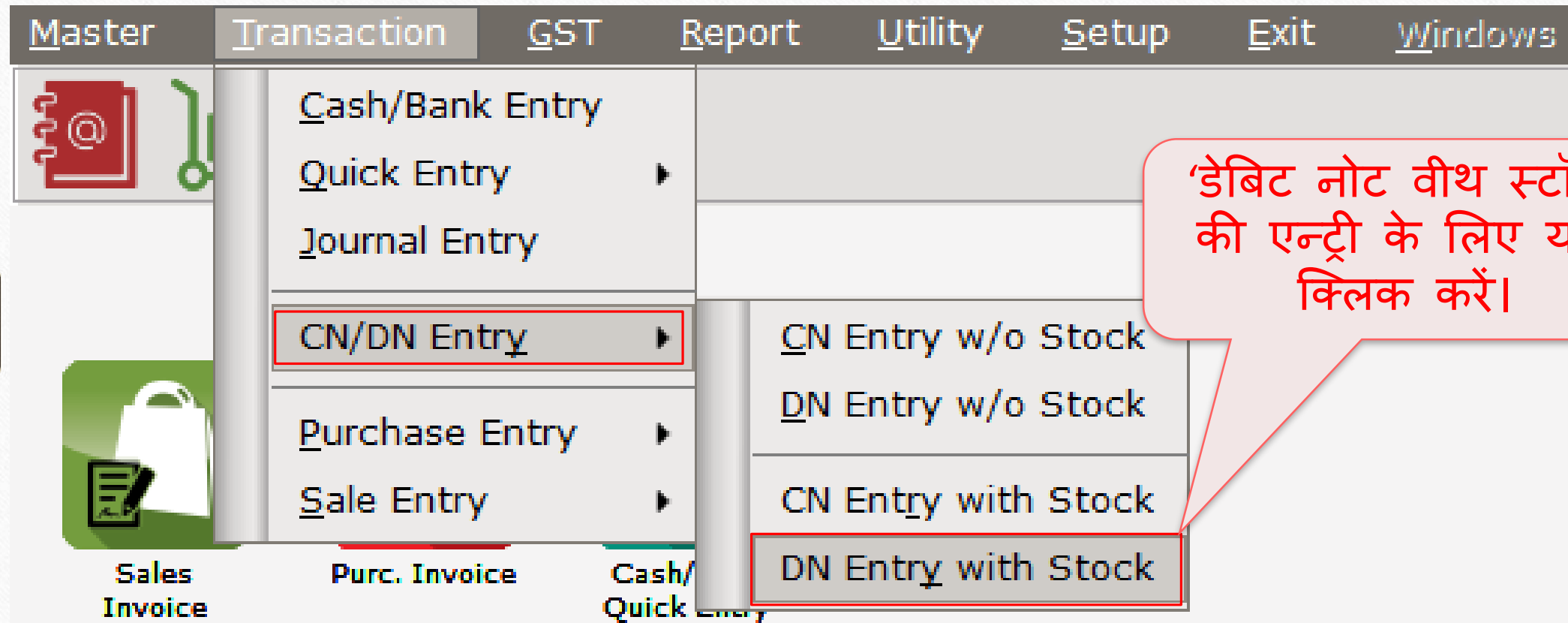
Narration

OK

Print

Bill Amount

3,95,300.00 DB



प्रोडक्ट की कीमत में बढ़ोतरी होने
के कारण हम ये डेबिट नोट
खरीददार, 'Bita Infoway Pvt. Ltd.' देंगे।
(Correction in Invoice)

Report -> Account Books -> Ledger -> Account Ledger

Account Ledger From 01/04/2017 To 31/03/2018

Account Name	City Name	Opening	Closing
Amitech Solution	Ahmedabad		
Bitra Infoway Pvt. Ltd.	Baroda		413000.00 DB
Cash Account			
Cash Ledger(Cess) - Primary Unit			
Cash Ledger(CGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(IGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(SGST) - Primary Unit			
Central Tax A/c. (I/P)			
Central Tax A/c. (O/P)			31500.00 CR
Cess A/c. (I/P)			
Cess A/c. (O/P)			
Composition(CGST) Tax Exp. A/c			
Composition(SGST) Tax Exp. A/c			
GST Provisional A/c. - Primary Unit			
Integrated Tax A/c. (I/P)			
Integrated Tax A/c. (O/P)			
Profit & Loss A/c			
Purchase A/c. (GST)			
Purchase A/c. (IGST)			
Sales A/c. (GST)			350000.00 CR
Sales A/c. (IGST)			
State/UT Tax A/c. (I/P)			
State/UT Tax A/c. (O/P)			31500.00 CR
Stock In Hand			
Trading A/c.			

Add Edit Delete Print Address Master Filter Date Format Next Setup TM SMS TM E-Mail TM Label E-Mail Kasar Havala Account Audit Multi Ledger Print

हम पार्टी के अकाउंटमें इफेक्ट्स और Central Tax A/c (O/P) & State/UT Tax A/c (O/P) में इफेक्ट्स देख सकते हैं।

‘Central Tax A/c. (O/P)’ पर क्लिक करके हम सेल्स और डेबिट नोट के अमाउंट चेक कर सकते हैं।
वैसे ही State Tax A/c.(O/P) के लिए भी चेक कर सकते हैं।

GST -> GST Register -> Tax Liability Register

Tax Liability Register (State/UT Tax)

GST Type
State/UT Tax

From
01/07/2017
To
31/03/2018

Sr No	Date	Reference No.	CR / DB	Party Name	GSTIN No.	State/UT Tax	State/UT Tax Balance
1	02/01/18	GT/2	Debit	Bitra Infoway Pvt. Ltd.	24ABCDE9876F1ZX	30150.00	30150.00
2	09/01/18	DNWI/V01	Debit	Bitra Infoway Pvt. Ltd.	24ABCDE9876F1ZX	1350.00	31500.00

टेक्स लाइबिलिटी रजिस्टरमें, डेबिट नोट देने के बाद हमें GST कितना भरना है वो चेक कर सकते है।

हम यहाँ पे क्लिक करके GST टाइप बदल सकते है: State/UT Tax (SGST), Central Tax (CGST) or Integrated Tax (IGST).

Add
Edit
Delete
Print
Date
Format
Next

GST Type

टेक्स लाइबिलिटी रजिस्टरमें, डेबिट नोट देने के बाद हमें GST कितना भरना है वो चेक कर सकते हैं।

हम यहाँ पे क्लिक करके GST
टाइप बदल सकते हैं:
State/UT Tax (SGST),
Central Tax (CGST) or
Integrated Tax (IGST).

GST -> GST Report -> GST Summary Report

GST Summary

From 01/01/2018 To 31/01/2018

GSTR Grouping	Taxable Amount	Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax
Tax Liability				
Opening				
B2B	335000.00	30150.00	30150.00	
CDNR	15000.00	1350.00	1350.00	
Total	350000.00	31500.00	31500.00	
ITC				
Opening				
Total				
Cash Ledger				
Opening				
Total				
Closing				
ITC				
Tax Payable		31500.00	31500.00	
Cash Ledger				
Total				

GST रिपोर्ट में, समरी आधारित माहिती देख सकते हैं।

हमने डेबिट नोट जारी की है इसलिए CDNR की अमाउंट टोटल अमाउंटमें एड हो जाएगी।

Print Date

Tax Liability Integrity

ITC Integrity

GST-Reposting

Havala

- अब हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वीथआउट स्टॉक के लिए उदाहरण देखते हैं।
- क्रेडिट नोट वीथआउट स्टॉक के लिए उदाहरण :
 - हम पार्टी 'Mehta Sales (Wholesaler)' को 'Aashirvad Flour (5kg pack)' की 500 Qty बेच रहे हैं।
 - तो इस केस में हम सेलर (विक्रेता) और 'Mehta Sales (Wholesaler)' खरीददार होंगे।
 - सप्लाई हो जाने के बाद हम पार्टी को 2500₹ का डिस्काउन्ट कर देते हैं तो अब हमें पार्टी को क्रेडिट नोट जारी करनी पड़ेगी।

➤ हमारे उदाहरण के लिए जरूरी माहिती:

- हम खरीददार पार्टी (Mehta Sales (Wholesaler)) को सेल्स इन्वॉइस देंगे ।
- बाद में, हम पार्टी को 2500₹ का डिस्काउन्ट दे रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट नोट देंगे।
- क्रेडिट नोट इन्वॉइस टाइप में, Effect as: “Sales Return” सिलेक्ट करना रहेगा।
- लेजरमें अकाउंट के लिए इफेक्ट्स देख सकते हैं:
 - Central Tax A/c. (O/P) → State/UT Tax A/c. (O/P)
 - Party's A/c → Our Sales A/c. (GST)
- क्रेडिट नोट जारी करने के बाद हम Tax Liability Reg., GST Report & GSTR-1 में इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं।
- अब देखते हैं की मिरेकलमें क्रेडिट नोट वीथआउट स्टॉक के लिए ‘सेटअप’ और ‘एंट्री’ कैसे करें ।

Setup -> Company Setup -> Company Setup		
Category	Description	Value
General Setup	GST Auto Setup	
Advance Setup	GST Auto Setup	
Advance Modules	GST Setup	
Master Setup	Cess required?	No
VAT Setup	URD A/c Setup	
GST Setup	HSN Code Type	Sub Heading
TDS/TCS Setup	Apply GST Rules in Invoice Type and Tax/Retail	None
Report Setup	Garment Condition	No
	Non GST Required	No
	Decimal Point For GST %	2
	Calculate GST On Free Qty.?	No
	RCM Effect while URD Voucher Req. ?	No
	Display width for Document No.	20
	Tax Percentage for Compound	1
	Return Period	Monthly
	Rate Entry?	No
	Rate Entry?	No
	Receipt Entry Setup	
	Receipt Entry Req.?	No
	Charge Setup	
	Reverse Charge Required ?	No

GST Auto Setup में से
“क्रेडिट नोट / डेबिट नोट”
के लिए GST इन्वॉइस टाइप
सिलेक्ट करनी रहेगी।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Set

Purchase Invoice

CN Invoice Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales Return
* IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-P	No	Sales
ST	No	Sales
Other	No	Sales
SEZ	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

Effect As

“क्रेडिट नोट के लिए GST इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करें।”

हम Post Sale Discount दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें Effect As: Sales Return सिलेक्ट करना रहेगा।

GST Auto Setup

GST Setup

Sales Invoice Seti

Purchase Invoice

CN Invocie Setup

DN Invoice Setup

Create Round Off Expense ?

No

Create Discount Expense ?

No

Create Freight Expense ?

No

GST Type	Cap Goods	Effect As
* GST	No	Sales
* IGST	No	Sales
Export	No	Sales
Import	No	Sales
Exempt	No	Sales
URD-RCM	No	Sales
Non GST	No	Sales
Other	No	Sales
SEZ	No	Sales
Export (Rebate)	No	Sales

Cap Goods

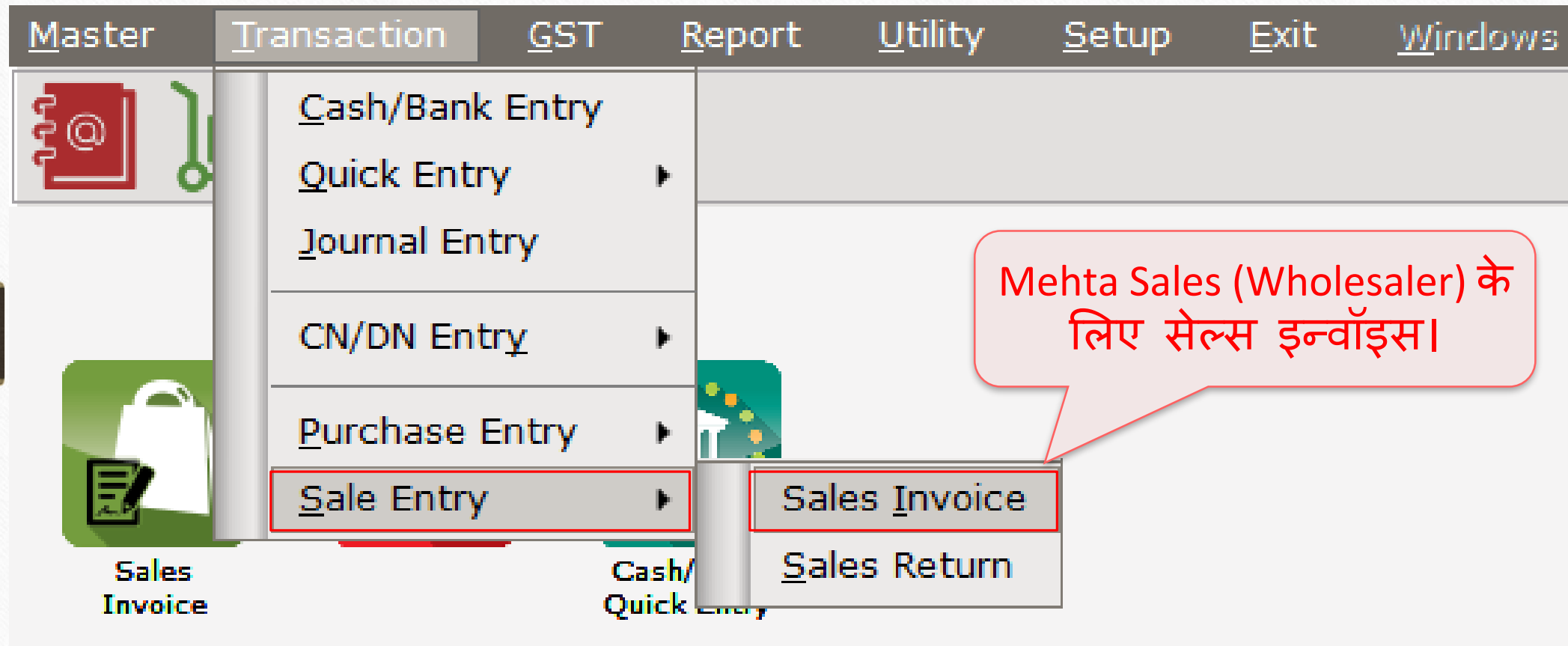
Effect As

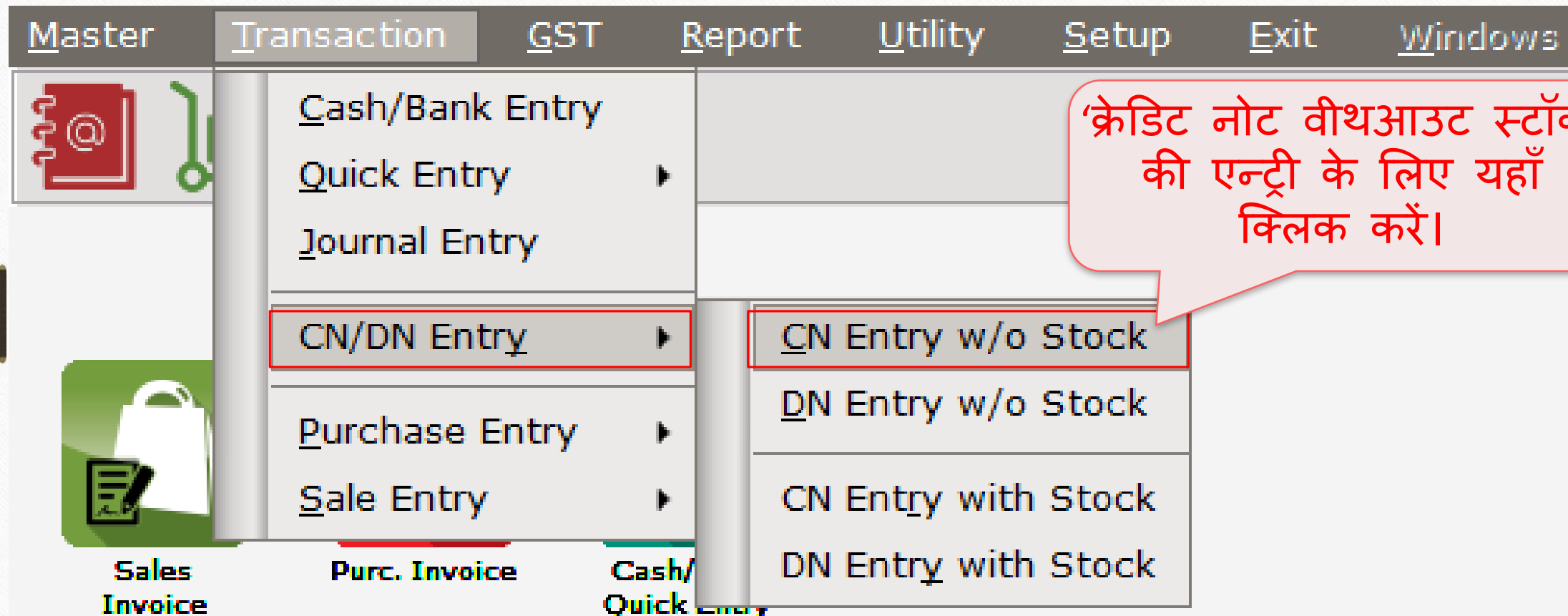
यह भी ध्यान रखें कि:

एक बार जब हम GST इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करते हैं, तो यह वीथ स्टॉक और वीथआउट स्टॉक दोनों के लिए लागू होगा।

हमें विथआउट स्टॉक के लिए GST इन्वॉइस टाइप अलग से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

GST Auto Setup के अनुसार,
Effect as: Sales Return





Transaction -> CN/DN Entry -> CN Entry w/o Stock -> Add Credit Note W/o Stock

Cash/Debit Debit

Invoice Type

GST

Vou. Date

08/01/2018 Mon

Party A/c.

Mehta Sales (Wholesaler)

Voucher No

CNWO/V01

Rajkot

Tax/Bill of Supply

Tax Invoice

Doc. No.

Bal. : 52,500.00 DB

Reason

02-Post Sale Discount

Doc Date

/ /

Sales/Purchase A/c.

Commodity

Assess Amt

Central Tax

State/UT Tax

Integrated Tax

यहाँ "Post Sale Discount"
सिलेक्ट करना है।

Original Bill Detail

Original Bill Date 03/01/2018

Original Bill No GT/3

OK

"सेल्स बील की माहिती।"

Total

Delete

Narration

OK

Print

Bill Amount

Transaction -> CN/DN Entry -> CN Entry w/o Stock -> Add Credit Note W/o Stock

Cash/Debit: Debit Invoice Type: GST Vou. Date: 08/01/2018 Mon
 Party A/c.: Mehta Sales (Wholesaler) Voucher No: CNWO/V01
 Rajkot Tax/Bill of Supply: Tax Invoice Doc. No.:
 Reason: 02-Post Sale Discount Doc Date: / /

Sales/Purchase A/c.	Commodity	Assess Amt	Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax
Sales A/c. (GST)	Food Items (GST 5%)	2500.00	62.50	62.50	0.00
Total		2500.00	62.50	62.50	

Narration

OK Print Bill Amount 2,625.00 CR

यहाँ Sales A/c. (GST). सिलेक्ट करना रहेगा।

यहाँ वो कोमोडिटी सिलेक्ट करनी है जो सेल्स के दौरान प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट की हुई है।

हम पार्टी 'Mehta Sales (Wholesaler)' को ये क्रेडिट नोट Post Sale Discount के आधार पर देंगे।

Report -> Account Books -> Ledger -> Account Ledger

Account Ledger

From 01/04/2017 To 31/03/2018

Account Name	City Name	Opening	Closing
Amitech Solution	Ahmedabad		
Cash Account			
Cash Ledger(Cess) - Primary Unit			
Cash Ledger(CGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(IGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(SGST) - Primary Unit			
Central Tax A/c. (I/P)			
Central Tax A/c. (O/P)			1187.50 CR
Cess A/c. (I/P)			
Cess A/c. (O/P)			
Composition(CGST) Tax Exp. A/c			
Composition(SGST) Tax Exp. A/c			
GST Provisional A/c. - Primary Unit			
Integrated Tax A/c. (I/P)			
Integrated Tax A/c. (O/P)			
Mehta Sales (Wholesaler)	Rajkot		49875.00 DB
Profit & Loss A/c			
Purchase A/c. (GST)			
Purchase A/c. (IGST)			
Sales A/c. (GST)			47500.00 CR
Sales A/c. (IGST)			
State/UT Tax A/c. (I/P)			
State/UT Tax A/c. (O/P)			1187.50 CR
Stock In Hand			
Trading A/c.			

हम पार्टी के अकाउंटमें इफेक्ट्स और Central Tax A/c (O/P) & State/UT Tax A/c (O/P) में इफेक्ट्स देख सकते हैं।

Add Edit Delete Print Address Master Filter Date Format Next Setup TM SMS TM E-Mail TM Label E-Mail Kasar Havala Account Audit Multi Ledger Print

टेक्स लाइबिलिटी रजिस्टरमें, क्रेडिट नोट देने के बाद हमें GST कितना भरना है वो चेक कर सकते हैं।

हम यहाँ पे क्लिक करके GST
टाइप बदल सकते हैं:
State/UT Tax (SGST),
Central Tax (CGST) or
Integrated Tax (IGST).

GST -> GST Report -> GST Summary Report

GST Summary

From 01/01/2018 To 31/01/2018

GSTR Grouping	Taxable Amount	Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax
---------------	----------------	-------------	--------------	----------------

Tax Liability

Opening				
B2B	50000.00	1250.00	1250.00	
CDNR	-2500.00	-62.50	-62.50	
Total	47500.00	1187.50	1187.50	

ITC

Opening				
Total				

Cash Ledger

Opening				
Total				

Closing

ITC				
Tax Payable		1187.50	1187.50	
Cash Ledger				
Total				

GST रिपोर्ट में, समरी आधारित माहिती देख सकते हैं।

CDNR की अमाउंटमें - (नेगेटिव) चिन्ह है क्योंकि हमने क्रेडिट नोट जारी की है, इसलिए CDNR अमाउंट बाद होकर टोटल अमाउंट मिलेगी।

Print Date

Tax Liability Integrity

ITC Integrity

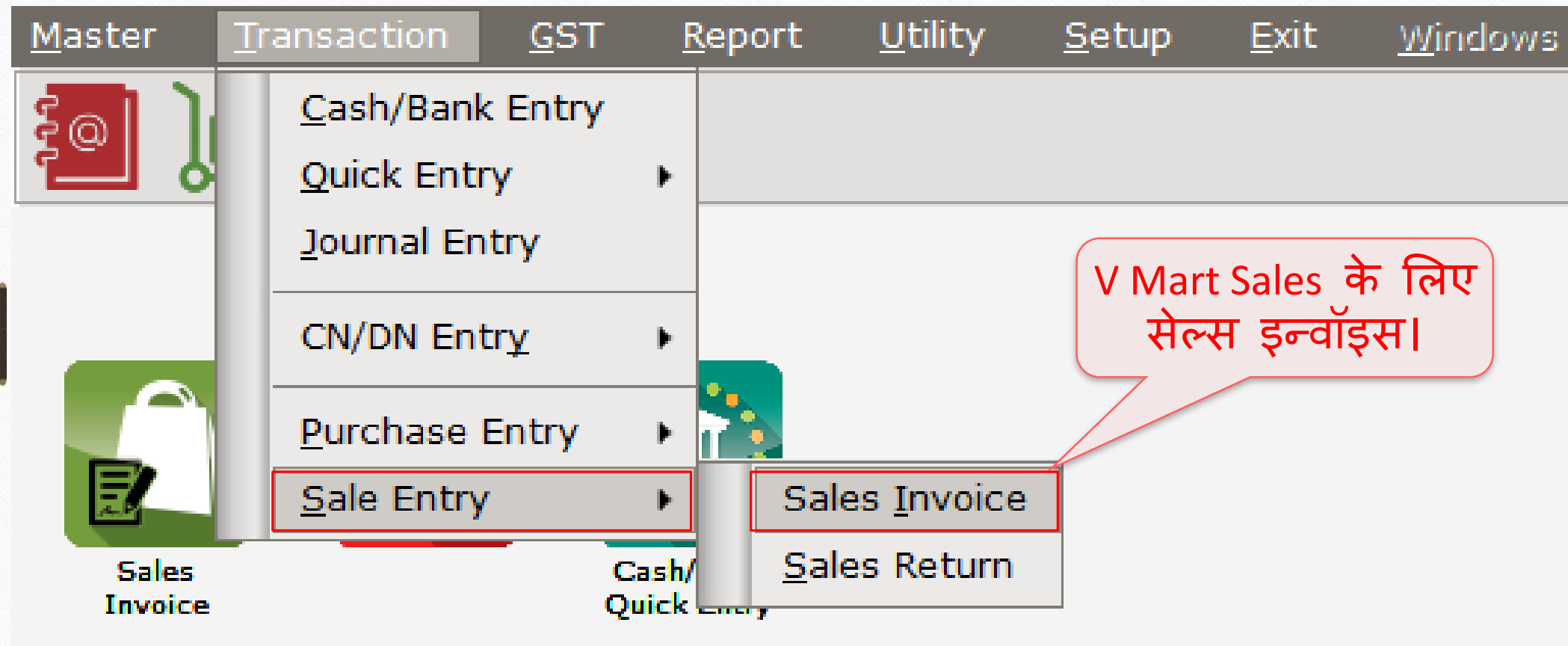
GST-Reposting

Havala

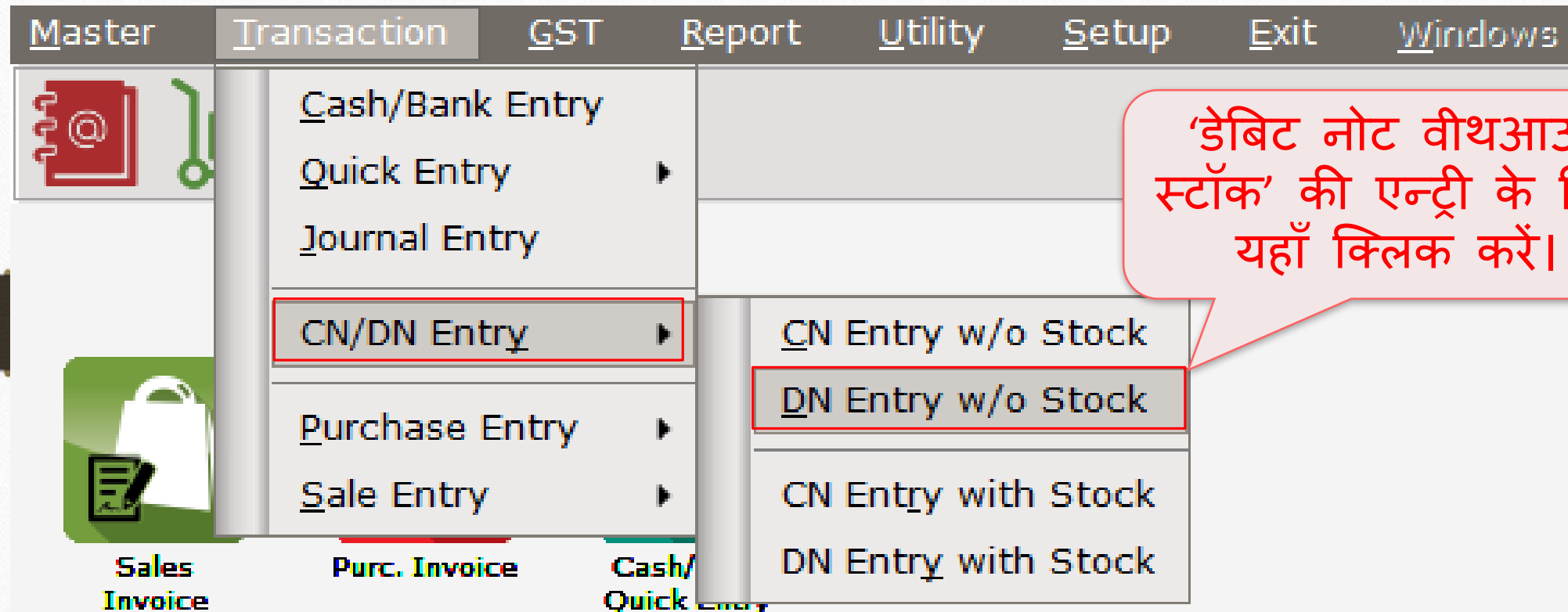
- अब हम डेबिट नोट वीथ आउट स्टॉक के लिए उदाहरण देखते हैं ।
- डेबिट नोट वीथ आउट स्टॉक के लिए उदाहरण :
 - हमने पार्टी 'V Mart Sales' को 'Aashirvad Flour (5kg pack) की 300 Qty बेच रहे हैं ।
 - तो इस केस में हम सेलर (विक्रेता) और 'V Mart Sales' खरीददार होंगे।
 - बाद में हमें मालूम पड़ता है कि हम 3000 ₹ का चार्ज लगाना भूल गए हैं, तो अब हम पार्टी को 'Correction in Invoice' कारण के साथ डेबिट नोट देंगे।

➤ हमारे उदाहरण के लिए जरूरी माहिती:

- हम खरीददार पार्टी (V Mart Sales) को सेल्स इनवॉइस देंगे ।
- बाद में पता चलता है की हमने 3000 ₹ कम लिए है, इसलिए हम डेबिट नोट देंगे ।
- डेबिट नोट इनवॉइस टाइप में , Effect as: “Sales” सिलेक्ट करना रहेगा।
- लेजरमें अकाउंट के लिए इफेक्ट्स देख सकते है:
 - Central Tax A/c. (O/P) → State/UT Tax A/c. (O/P)
 - Party's A/c → Our Sales A/c. (GST)
- जिस तरह पिछले उदाहरण में देखा उसी प्रकार हमें डेबिट नोट वीथआउट स्टॉक के लिए 'सेटअप' और 'एंट्री' करनी रहेगी और डेबिट नोट जारी करने के बाद हम Tax Liability Reg., GST Report & GSTR-1 में इफेक्ट्स चेक कर सकते है।



63,000.00 DB



OK

Report -> Account Books -> Ledger -> Account Ledger

Account Ledger

From 01/04/2017 To 31/03/2018

Account Name	City Name	Opening	Closing
Cash Account			
Cash Ledger(Cess) - Primary Unit			
Cash Ledger(CGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(IGST) - Primary Unit			
Cash Ledger(SGST) - Primary Unit			
Central Tax A/c. (I/P)			
Central Tax A/c. (O/P)			1575.00 CR
Cess A/c. (I/P)			
Cess A/c. (O/P)			
Composition(CGST) Tax Exp. A/c			
Composition(SGST) Tax Exp. A/c			
GST Provisional A/c. - Primary Unit			
Integrated Tax A/c. (I/P)			
Integrated Tax A/c. (O/P)			
Profit & Loss A/c			
Purchase A/c. (GST)			
Purchase A/c. (IGST)			
Sales A/c. (GST)			63000.00 CR
Sales A/c. (IGST)			
State/UT Tax A/c. (I/P)			
State/UT Tax A/c. (O/P)			1575.00 CR
Stock In Hand			
Trading A/c.			
Tulsi Provision	Rajkot		
V Mart Sales	Rajkot		66150.00 DB

हम पार्टी के अकाउंटमें इफेक्ट्स और Central Tax A/c (O/P) & State/UT Tax A/c (O/P) में इफेक्ट्स देख सकते हैं।

हमने पिछले उदाहरण में देखा उसके मुताबिक हम ये डेबिट नोट के लिए Tax Liability Reg., GST Report और GSTR 1 चेक कर सकते हैं।

Add Edit Delete Print Address Master Filter Date Format Next Setup TM SMS TM E-Mail TM Label E-Mail Kasar Havala Account Audit Multi Ledger Print



thank you!