

ตั้งลูกหนี้อื่นๆ (Credit Sale Non – Stock)

หมายถึง การบันทึกรายได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของกิจการโดยตรง แต่ต้องการควบคุมการค้าลูกหนี้

หน้าตาการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อดึงมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แถบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

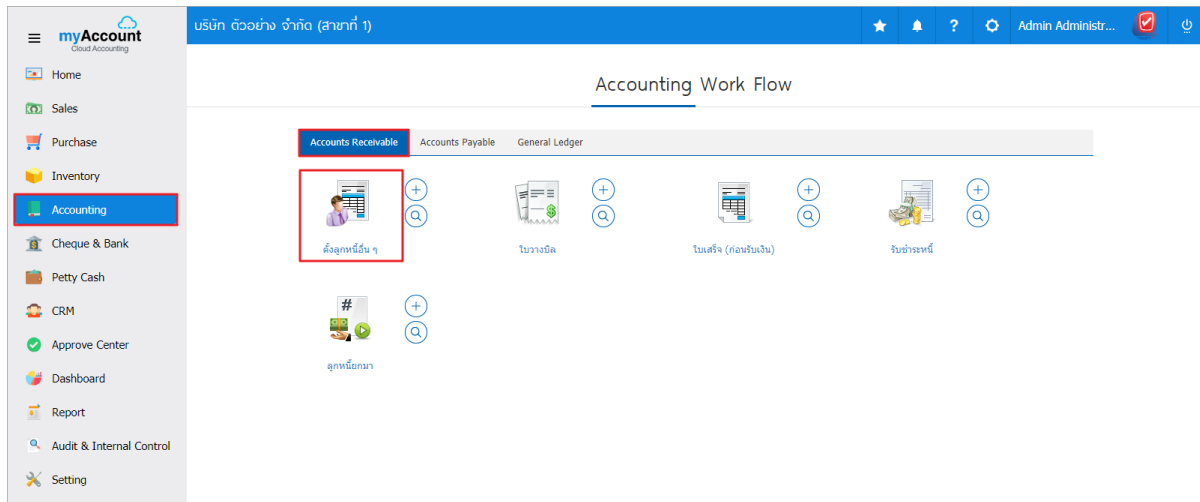
สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

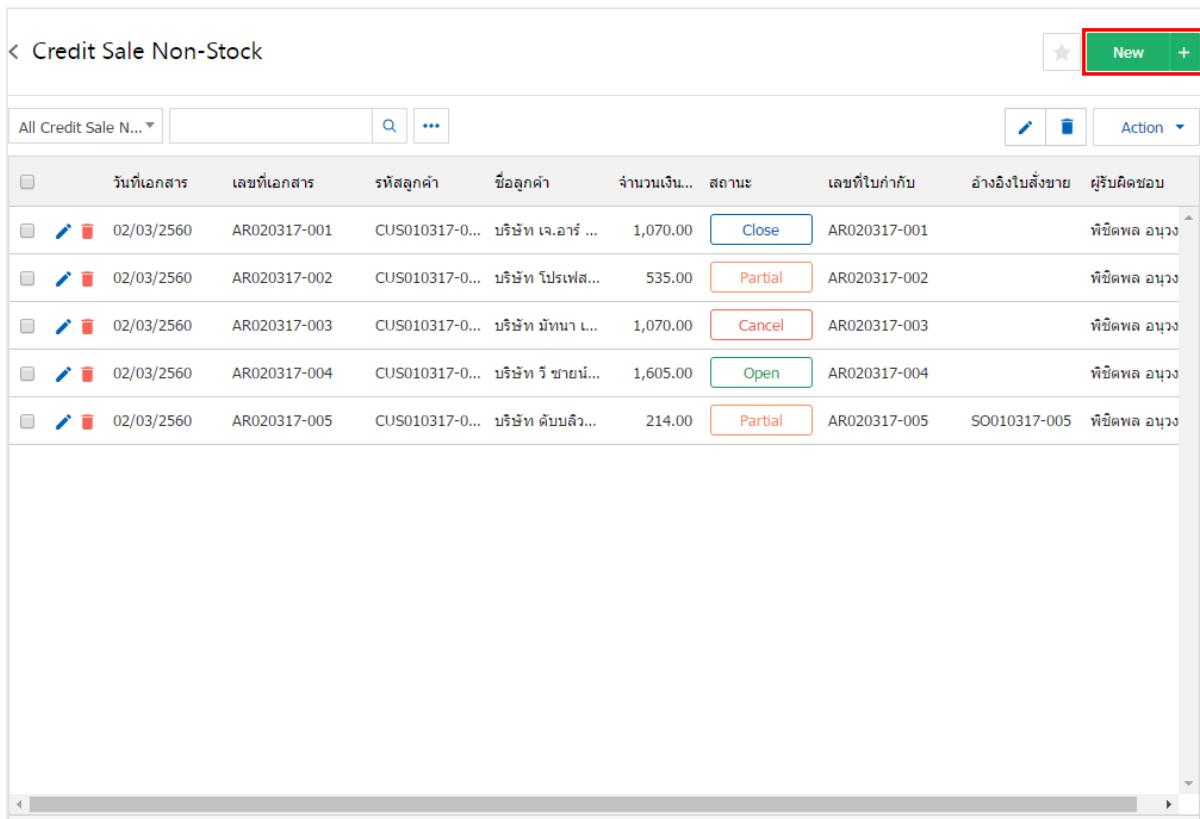
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ ที่รอการนำไปใช้เปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ได้โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Credit Sale Non-Stock Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร AR310317-001 * วันที่เอกสาร 31/03/2560

ผู้ติดต่อ คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง * เลขที่ใบกำกับ AR310317-001 * วันที่ใบกำกับ 31/03/2560

อ้างอิงใบส่งขาย SO230317-001 เลขที่ใบส่งของ AR310317-001 วันที่ใบส่งของ 31/03/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ CS280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 เครดิต (วัน) 10 วันที่นัดชำระ 01/04/2560

ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

<input type="checkbox"/> รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
กรุณาคัดปุ่ม "เพิ่มประเภท" อย่างน้อย 1 รายการ			
		รวมเงิน	
		ส่วนลดการค้า	0.00/0.00% 0.00
		ตัดเงินมัดจำ	0.00
		เงินก่อนหักภาษี	0.00
		ฐานภาษี	0.00
		ภาษี SO-EX7	0.00
		จำนวนเงินทั้งสิ้น	

4. ในแถบประเภทรายได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทรายได้ ได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+ เพิ่มประเภทรายได้” ระบบจะแสดงรายการประเภทรายได้ ผู้ใช้ต้องทำการเลือก “รหัสประเภทรายได้” ที่มีการตั้งค่า “ประเภทรายได้” ตั้งแต่ต้น “ระบุคำอธิบาย” > “ระบุจำนวนเงิน” ดังรูป

ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

<input type="checkbox"/> รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> 003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า	ค่าขนส่งสินค้า	500.00

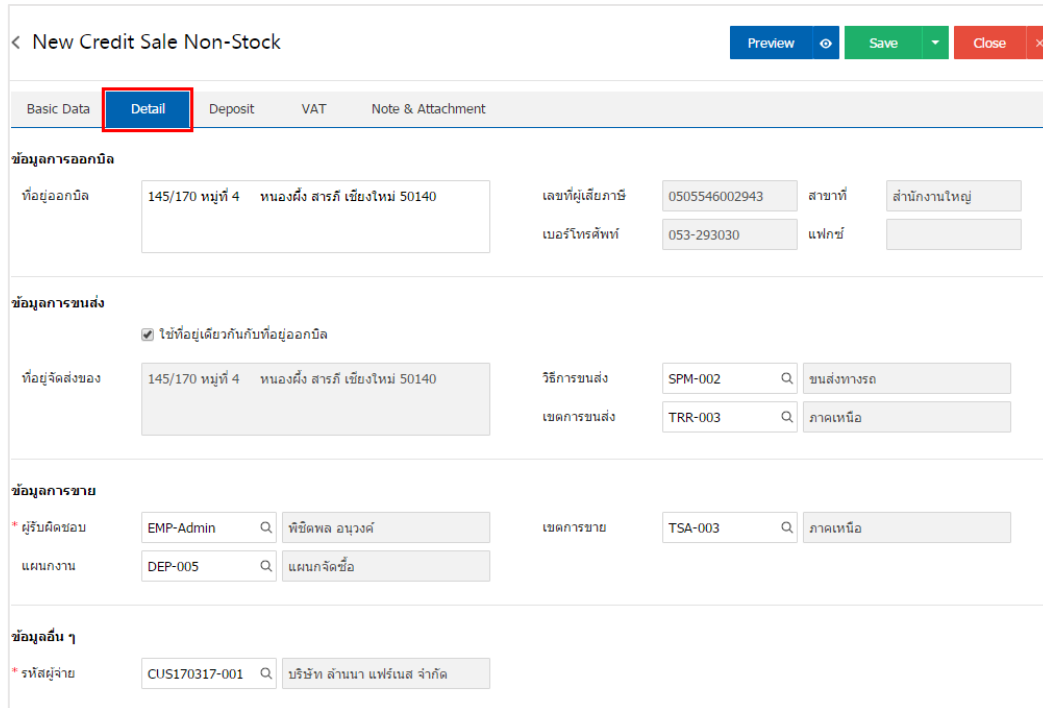
5. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาประเภทรายได้ทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน			500.00
ส่วนลดการค้า	10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ			100.00
เงินก่อนหักภาษี			350.00
ฐานภาษี			350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น			374.50

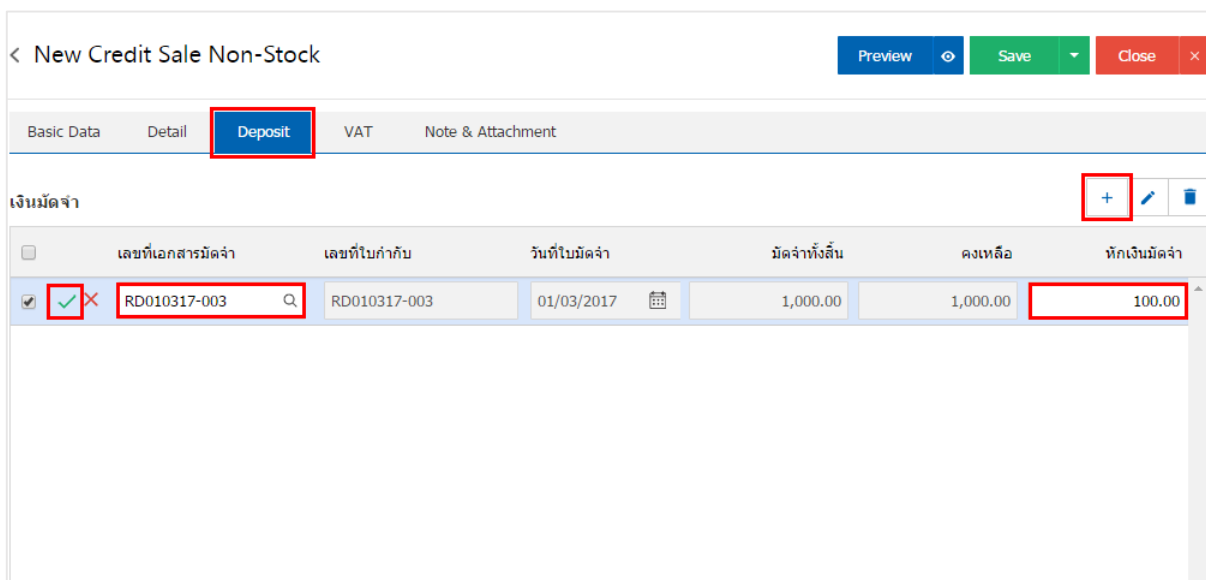
6. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน			500.00
ส่วนลดการค้า	10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ			100.00
เงินก่อนหักภาษี			350.00
ฐานภาษี			350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	SO-EX7		374.50
	SO-IN7		
	SO-NO		

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป



8. ในแถบ “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดรายได้ที่ลูกค้าต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “+” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำ” > “ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



9. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทีที่หลักจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

< New Credit Sale Non-Stock
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
Deposit
VAT
Note & Attachment

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
+ ✎

☑ เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
☑ AR310317-001	31/03/2560	ตั้งลูกหนี้อื่นๆจาก บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด	350.00	7.00	24.50

1
20
Items per page
1 - 1 Items From 1 Items

ฐานภาษี
350.00
เงินภาษี
24.50

Edit VAT

* เลขที่ใบกำกับ
AR310317-001

* วันที่ใบกำกับ
30/03/2560

* คำอธิบาย
ตั้งลูกหนี้อื่นๆจาก บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด

* ฐานภาษี
350.00

* ภาษี
SO-EX7
7.00

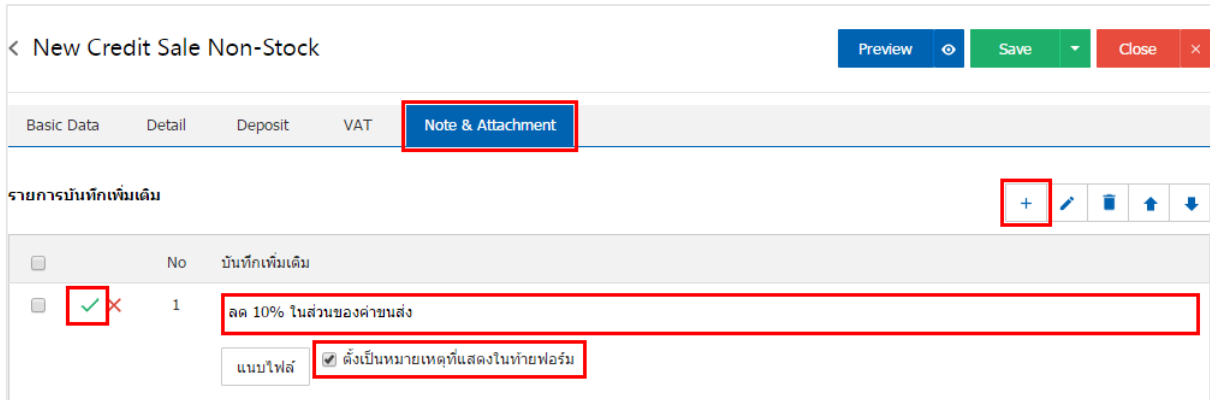
* เงินภาษี
24.50

งวดที่
3/2560

ประเภท
ยื่นปกติ
* ครั้งที่

OK
Cancel

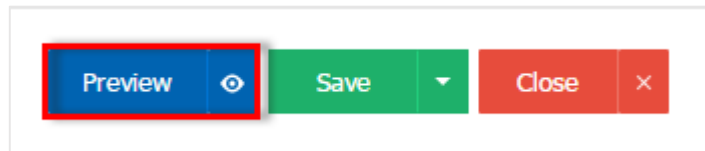
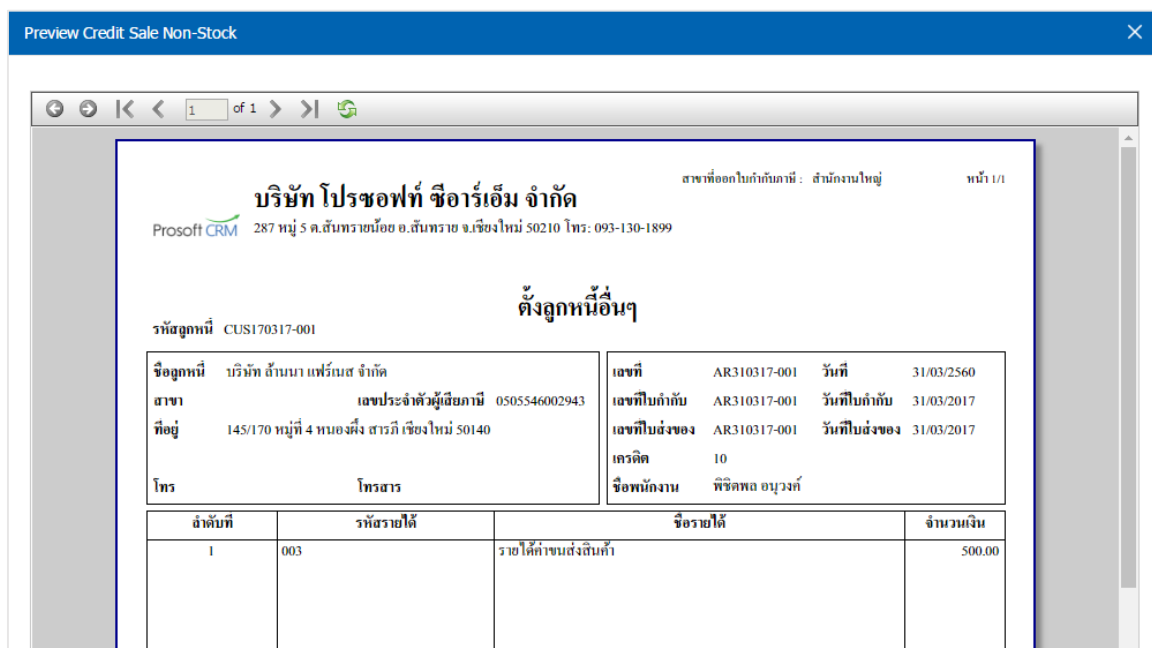
10. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

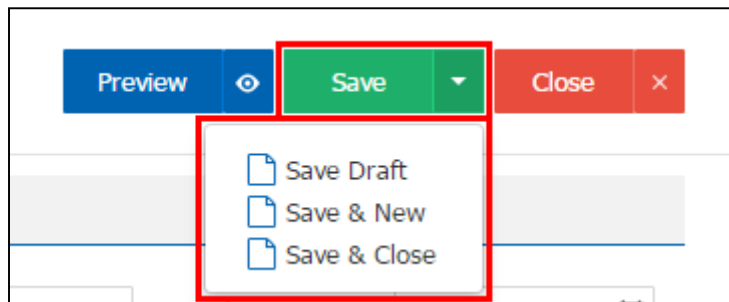
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารดังกล่าวอื่นๆ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

11. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารดังกล่าวอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป

12. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ ใหม่ เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการดังลูกหนี้อื่นๆ เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารดังลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการดังลูกหนี้อื่นๆ ทั้งหมดทันที



การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ โดยกดปุ่ม “เลือกการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ


เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ **Open** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Cancel**
- สถานะ **Partial**, **Close**, **Cancel** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารนำไปอ้างอิงเอกสารอื่น ถูกปิด หรือถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

All Credit Sale N...

Action

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบ...	Copy
<div><div></div><div></div><div></div></div>	31/03/2560	AR310317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	374.50	Close	AR310317-001	SO23031...	Change Status
<div><div></div><div></div><div></div></div>	02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	1,070.00	Close	AR020317-001		หัตถิพล อนุวง
<div><div></div><div></div><div></div></div>	02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		หัตถิพล อนุวง
<div><div></div><div></div><div></div></div>	02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา ...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		หัตถิพล อนุวง
<div><div></div><div></div><div></div></div>	02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท วี ชายน...	1,605.00	Open	AR020317-004		หัตถิพล อนุวง


Change Status Confirmation
×

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ เลขที่ AR020317-004

สถานะปัจจุบัน Open

สถานะใหม่ Cancel

เหตุผล

OK

Cancel

