

## ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) (Pre – Receipts)

หมายถึง การทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งเป็นการออกใบเสร็จก่อนที่มีการรับชำระหนี้ และสามารถอ้างอิงรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) นี้ไปบันทึกรับชำระหนี้ได้ การบันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) จะไม่ตัดยอดลูกค้านี้ จนกว่าจะมีการอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้แล้ว

### หน้าตาการบันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่ใบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

### ลักษณะการบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

การบันทึกรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกค้าอื่นๆ และใบวางบิล
- บันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกค้าอื่นๆ และใบวางบิล โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

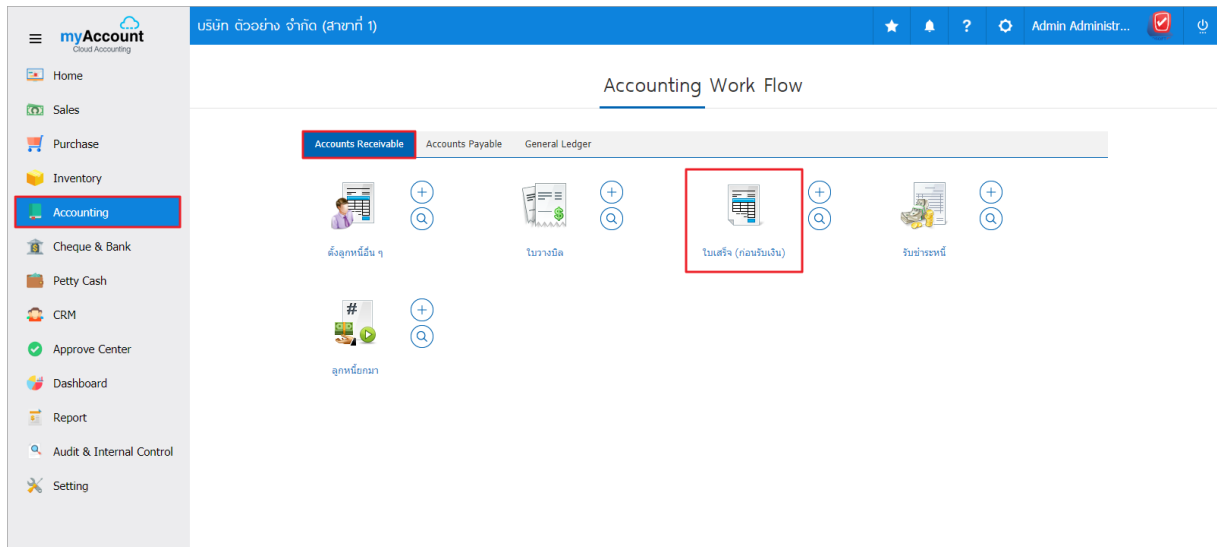
### สถานะเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

สถานะเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

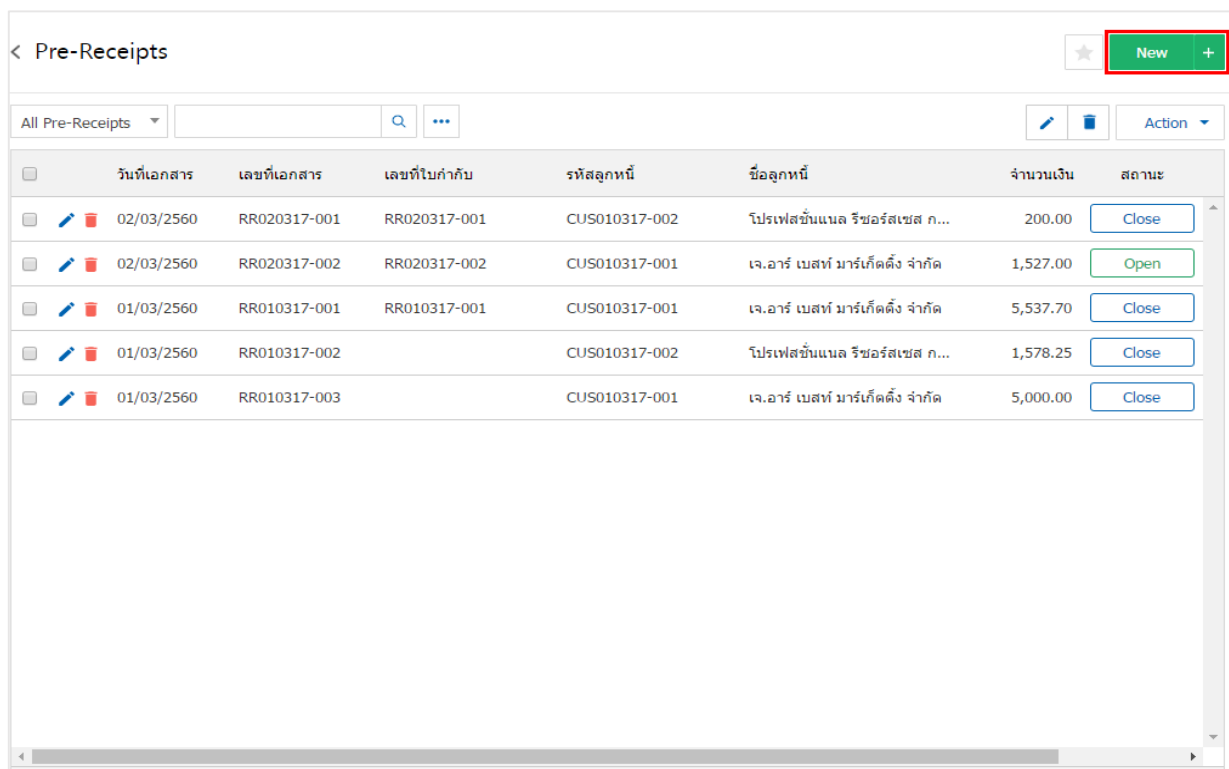
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกค้าอื่นๆ และใบวางบิล ที่รอการนำไปใช้เปิดรับชำระหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

## ขั้นตอนการบันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

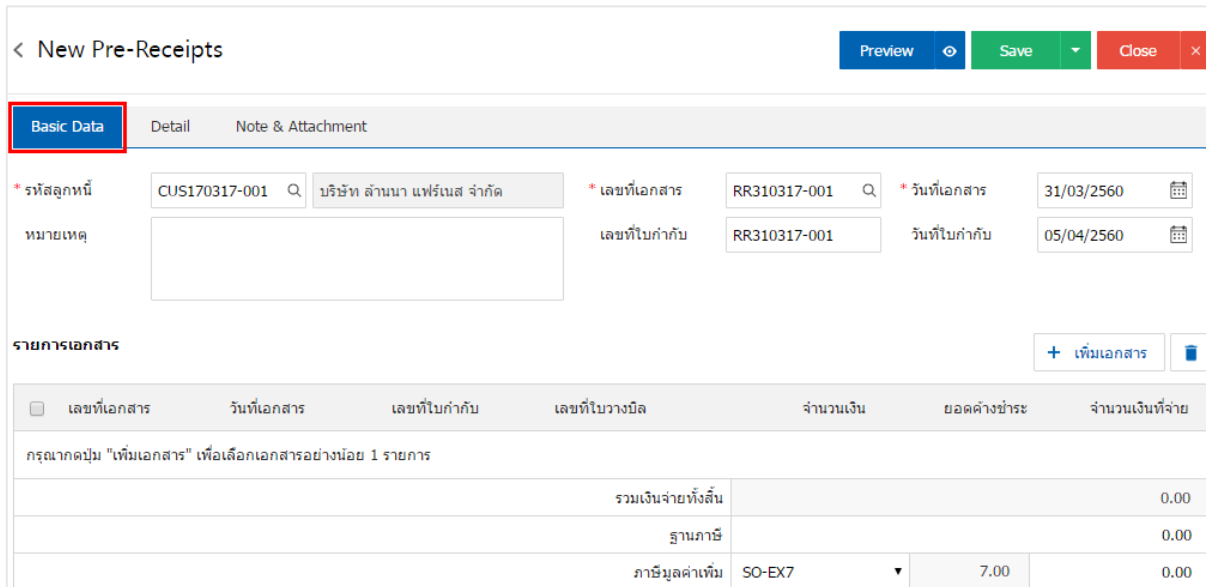
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เช่น รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



< New Pre-Receipts

Preview Save Close

Basic Data Detail Note & Attachment

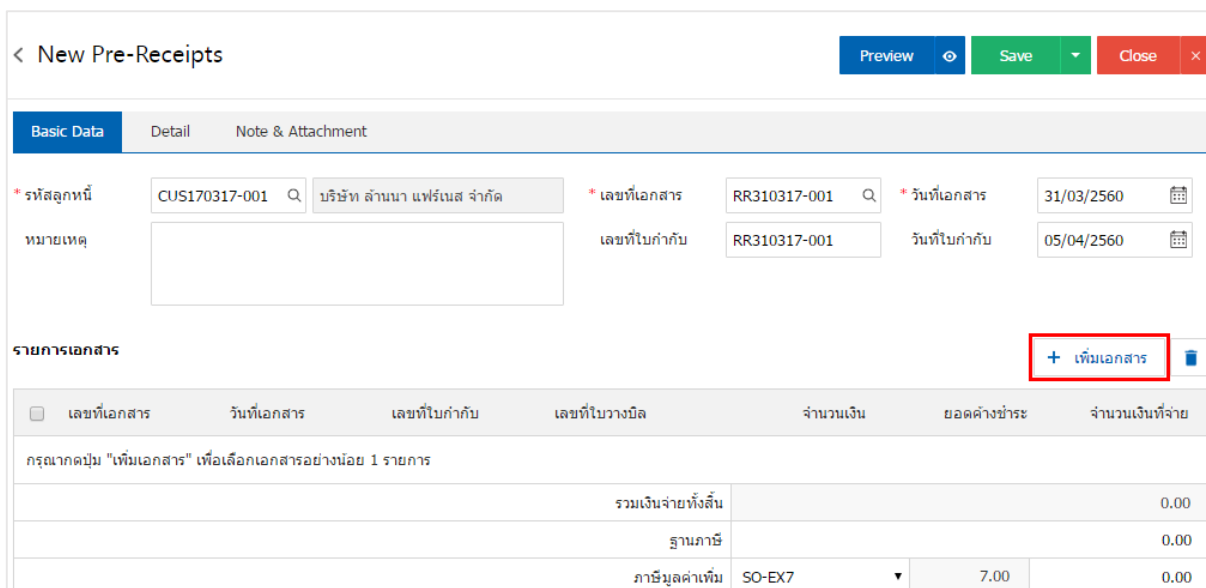
\* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ส้านนา แฟร์เนส จำกัด \* เลขที่เอกสาร RR310317-001 \* วันที่เอกสาร 31/03/2560

หมายเหตุ เลขที่ใบกำกับ RR310317-001 วันที่ใบกำกับ 05/04/2560

รายการเอกสาร + เพิ่มเอกสาร

| เลขที่เอกสาร                                                 | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| กรุณาคดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ |              |               |                |           |             |                  |
| รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น                                          |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ฐานภาษี                                                      |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7                                       |              |               |                |           | 7.00        | 0.00             |

4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป



< New Pre-Receipts

Preview Save Close

Basic Data Detail Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ส้านนา แฟร์เนส จำกัด \* เลขที่เอกสาร RR310317-001 \* วันที่เอกสาร 31/03/2560

หมายเหตุ เลขที่ใบกำกับ RR310317-001 วันที่ใบกำกับ 05/04/2560

รายการเอกสาร + เพิ่มเอกสาร

| เลขที่เอกสาร                                                 | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| กรุณาคดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ |              |               |                |           |             |                  |
| รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น                                          |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ฐานภาษี                                                      |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7                                       |              |               |                |           | 7.00        | 0.00             |

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารที่รอการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร/ใบกำกับ จำนวนเงิน เป็นต้น จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ดังรูป

Select Document

AR Doc.

Billing Note

Selected (1)

| <input type="checkbox"/>            | ประเภทเอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | Credit Note  | 03/04/2560   | CN030417-001 | CN030417-001  | -4,655.57 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Credit Sale  | 03/04/2560   | IV030417-001 | IV030417-001  | 3,567.91  |

1

20

Items per page

1 - 2 Items From 2 Items

Select

Cancel

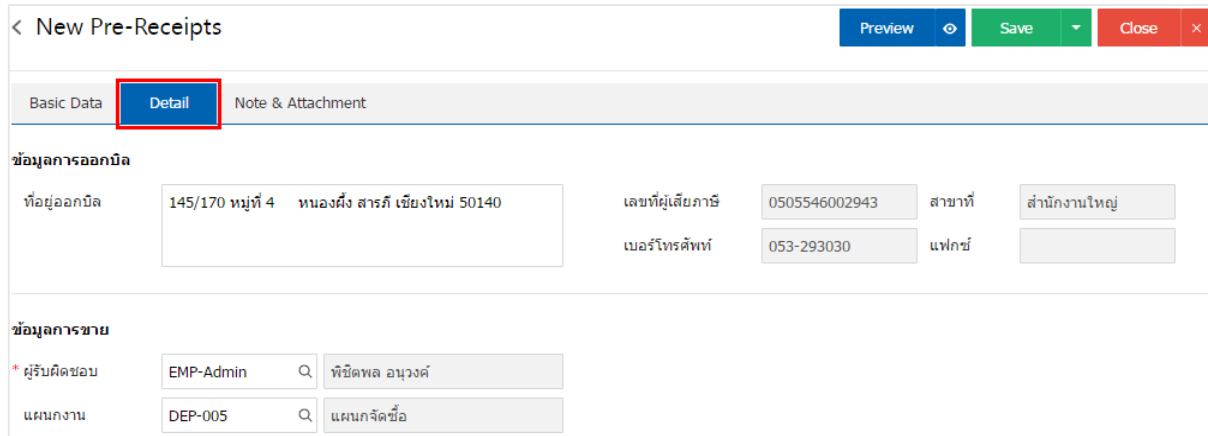
6. ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนเงินจ่าย ฐานภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการได้ ดังรูป

รายการเอกสาร

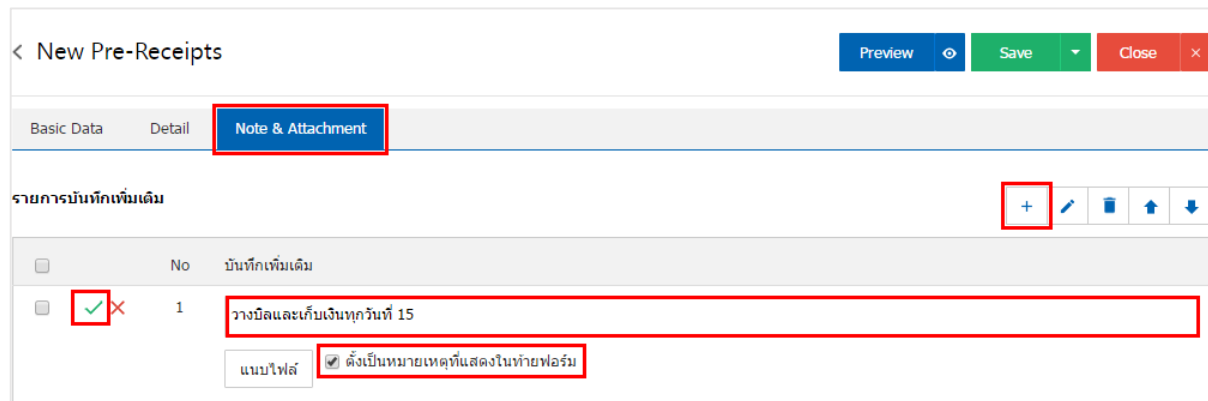
+ เพิ่มเอกสาร

| <input type="checkbox"/> | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | IV030417-001 | 03/04/2017   | IV030417-001  |                | 3,567.91  | 3,567.91    | 3,567.91         |
| รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น      |              |              |               |                |           |             | 3,567.91         |
| ฐานภาษี                  |              |              |               |                |           |             | 3,567.91         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม          |              |              |               |                |           | SO-EX7      | 249.75           |

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ เช่น เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น ดังรูป



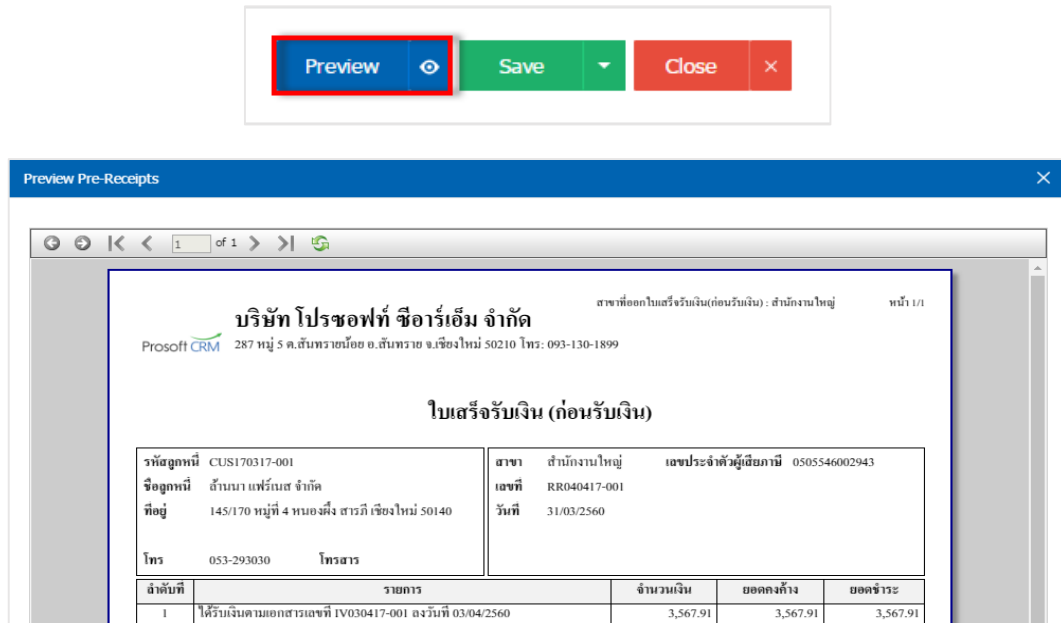
8. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการโดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



\* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

9. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป

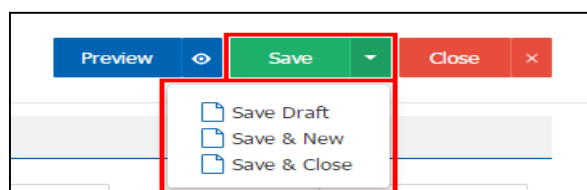


The screenshot shows a 'Preview Pre-Receipts' window. At the top, there are buttons for 'Preview', 'Save', 'Close', and a dropdown arrow. The main content area displays a receipt form for 'บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด' (Prosoft CRM). The form includes fields for 'สาขา' (Branch), 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID), 'เลขที่' (Receipt No.), 'วันที่' (Date), 'โทร' (Phone), and 'โทรสาร' (Fax). Below these fields is a table with columns for 'ลำดับที่' (Sequence No.), 'รายการ' (Item), 'จำนวนเงิน' (Amount), 'ยอดคงค้าง' (Balance), and 'ยอดชำระ' (Paid). The table contains one row with the following data:

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวนเงิน | ยอดคงค้าง | ยอดชำระ  |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1        | ได้รับเงินตามเอกสารเลขที่ IV030417-001 ลงวันที่ 03/04/2560 | 3,567.91  | 3,567.91  | 3,567.91 |

10. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ใหม่ เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ทั้งหมดทันที



The screenshot shows the 'Save' button dropdown menu. The menu options are:

- Save Draft
- Save & New
- Save & Close

### การยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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

| All Pre-Receipts                    |              |              |               |               |                       |        | Action |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/>            | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | รหัสลูกหนี้   | ชื่อลูกหนี้           | จำนวน  | Copy   | Change Status |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 27/04/2560   | RR270417-001 |               | CUS170317-001 | ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด | 1,000. |        |               |

Change Status Confirmation

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เลขที่ RR270417-001

สถานะปัจจุบัน

Open

สถานะใหม่

Cancel

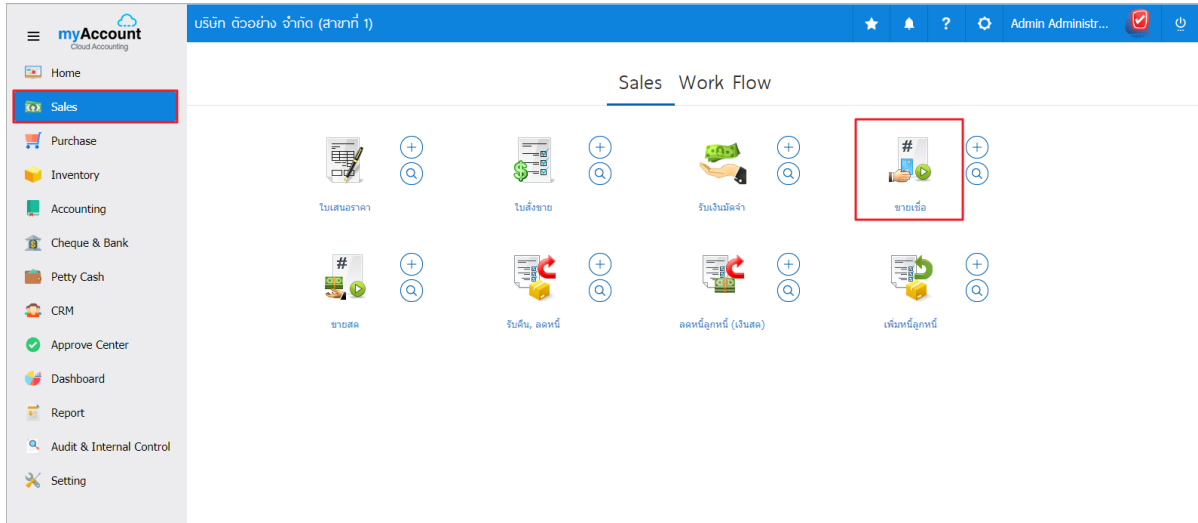
เหตุผล

Save

Cancel

## การเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อได้ โดยกดเมนู “Sales” > “ขายเชื่อ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายเชื่อ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารขายเชื่อที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

| < Credit Sale                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                |                    |              |         |               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|---------|---------------|------------------|----------------|
| <div> <div>All Credit Sale</div> <div> <input type="text"/> </div> <div> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="..."/> </div> <div> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Action"/> </div> </div> |              |              |                |                    |              |         |               |                  |                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกค้า     | ชื่อลูกค้า         | จำนวนเงิน... | สถานะ   | เลขที่ใบกำกับ | อ้างอิงใบสั่งขาย | ผู้รับผิดชอบ   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/03/2560   | IV310317-001 | CUS170317-0... | สำนักงาน แฟร์เน... | 3,557.94     | Open    | IV310317-001  | SO230317-001     | ทชิตพล อนุว... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/03/2560   | IV280317-001 | CUS170317-0... | บริษัท สำนักงาน... | 776.08       | Close   | IV280317-001  |                  | ทชิตพล อนุว... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | IV010317-001 | CUS010317-0... | บริษัท เจ.อาร์ ... | 5,537.70     | Close   | IV010317-001  | SO010317-002     | ทชิตพล อนุว... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | IV010317-002 | CUS010317-0... | บริษัท โปรเฟส...   | 2,621.50     | Close   | IV010317-002  | SO010317-004     | ทชิตพล อนุว... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | IV010317-003 | CUS010317-0... | บริษัท เจ.อาร์ ... | 5,457.00     | Close   | IV010317-003  |                  | ทชิตพล อนุว... |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | IV010317-004 | CUS010317-0... | บริษัท โปรเฟส...   | 2,621.50     | Instead | IV010317-002  | SO010317-004     | ทชิตพล อนุว... |



3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ดังรูป

< IV310317-001

Info | History | Status : Open

Action

Close

Create Billing Note

Create Pre-Receipt

Create Receipt

Create Credit Note

Copy

Change Status

Instead Invoice

Basic Data

Detail

Deposit

VAT

Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า

CUS170317-001

ค้นหา

ร้านนา แพร่เนส จำกัด

\* เลขที่เอกสาร

IV310317-001

\* เลขที่ใบกำกับ

IV310317-001

ผู้ติดต่อ

คุณวีรภัทท์ โพธิ์ทอง

ค้นหา

วันที่ใบสั่งขาย

SO230317-001

ค้นหา

วันที่ใบสั่งขาย

23/03/2560

วันที่นับเครดิต

31/03/2560

วันที่ใบสั่งซื้อ

IV310317-001

วันที่ใบสั่งซื้อ

31/03/2560

วันที่นัดชำระ

05/04/2560

รายการสินค้า

| รหัสสินค้า        | ชื่อสินค้า                 | หน่วยนับ | คลัง    | ที่เก็บ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน   |
|-------------------|----------------------------|----------|---------|---------|-------|------------|--------|-------------|
| IC020317-005      | ไม้มรตัดเหล็ก คราโบโพธิ์ 6 | UNT-03   | IVT-001 | LCT-001 | 50.00 | 17.00      |        | 850.00      |
| IC020317-006      | ที่ถ่อนลวด แชนโก           | UNT-03   | IVT-001 | LCT-001 | 30.00 | 17.00      |        | 510.00      |
| IC200317-001      | ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว     | UNT-05   | IVT-001 | LCT-001 | 10.00 | 215.00     | 150    | 2,150.00    |
| รวมเงิน           |                            |          |         |         |       |            |        | 3,510.00    |
| ส่วนลดการค้า      |                            |          |         |         |       |            |        | 5% 175.50   |
| ตัดเงินมัดจำ      |                            |          |         |         |       |            |        | 0.00        |
| เงินก่อนหักภาษี   |                            |          |         |         |       |            |        | 3,334.50    |
| ฐานภาษี           |                            |          |         |         |       |            |        | 3,192.00    |
| ภาษี SO-EX7       |                            |          |         |         |       |            |        | 7.00 223.44 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น |                            |          |         |         |       |            |        | 3,557.94    |

i

Create Pre-Receipt Confirmation

×

ยืนยันการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

คุณต้องการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)ใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารขายเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Receipts
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า
CUS170317-001
บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด

\* เลขที่เอกสาร
RR310317-002

\* วันที่เอกสาร
31/03/2560

หมายเหตุ

เลขที่ใบกำกับ

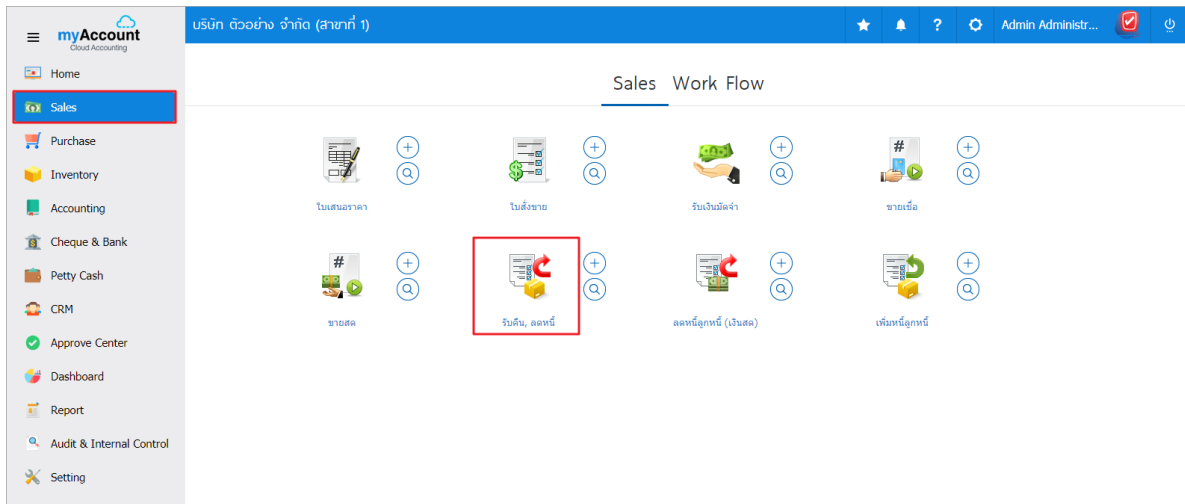
วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

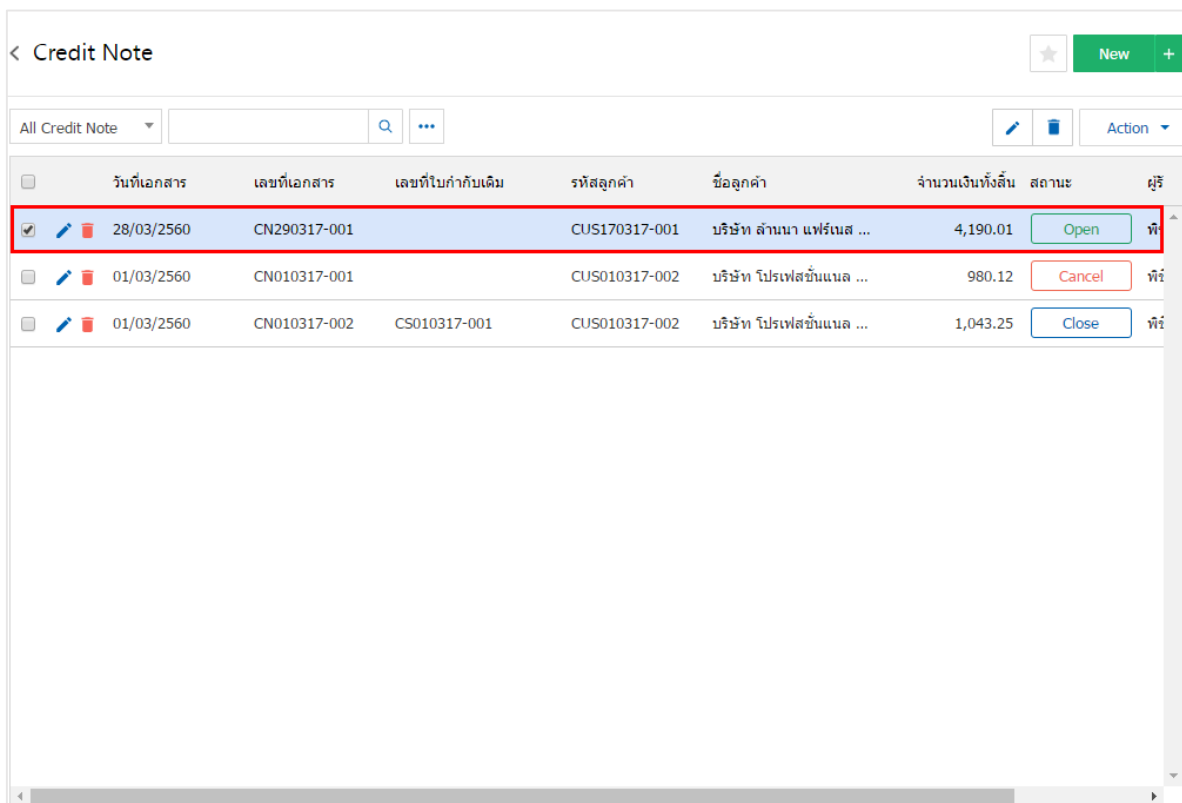
| เลขที่เอกสาร           | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| IV310317-001           | 31/03/2017   | IV310317-001  |                | 3,557.94  | 3,557.94    | 3,557.94         |
| รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น    |              |               |                |           |             | 3,557.94         |
| ฐานภาษี                |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 |              |               |                |           | 7.00        | 0.00             |

## การเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้ได้ โดยกดเมนู “Sales” > “รับคืน, ลดหนี้” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับคืน, ลดหนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารรับคืน, ลดหนี้ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป



3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ดังรูป

CN290317-001

[Info](#) | [History](#) | Status : Open

Action

Close

Create Billing Note

Create Pre-Receipt

Create Receipt

Copy

Change Status

| Basic Data                                                                                                                                | Detail                                                                                                     | VAT                                                                                                                                                    | Note & Attachment                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>* รหัสลูกค้า</div> <div>CUS170317-001</div> <div>บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด</div> <div>* เลขที่เอกสาร</div> <div>CN290317-001</div> | <div>ผู้ติดต่อ</div> <div>คุณวิมลภาทิพย์ โพธิ์ทอง</div> <div>* เลขที่ใบกำกับ</div> <div>CN290317-001</div> | <div>เลขที่ใบสั่งซื้อ</div> <div>CN280317-001</div> <div>วันที่ใบสั่งซื้อ</div> <div>28/03/2560</div> <div>วันที่นับเครดิต</div> <div>28/03/2560</div> | <div>เลขที่เอกสารเดิม</div> <div>เลขที่ใบกำกับ...</div> <div>วันที่นับชำระ</div> <div>05/04/2560</div> |
| <div>วันที่ใบกำกับเดิม</div> <div></div>                                                                                                  |                                                                                                            | <div>เครดิต (วัน)</div> <div>10</div>                                                                                                                  | <div>วันที่กำหนดส่ง</div> <div>10/04/2560</div>                                                        |

รายการสินค้า

| รหัสสินค้า   | ชื่อสินค้า                             | หน่วยนับ | คลัง      | ที่เก็บ           | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------|------------|--------|-----------|
| IC010317-016 | เครื่องเย็บกระดาษ คราซัง HD-2066 คละสี | UNT-03   | IVT-001   | LCT-001           | 5.00  | 916.00     | 5%     | 4,351.00  |
|              | มูลค่าใบกำกับเดิม                      |          | 0.00      | รวมเงิน           |       |            |        | 4,351.00  |
|              | มูลค่าที่ถูกต้อง                       |          | -3,915.90 | ส่วนลดการค้า      |       |            | 10%    | 435.10    |
|              |                                        |          |           | เงินก่อนหักภาษี   |       |            |        | 3,915.90  |
|              |                                        |          |           | ฐานภาษี           |       |            |        | 3,915.90  |
|              |                                        |          |           | ภาษี              |       | SO-EX7     | 7.00   | 274.10    |
|              |                                        |          |           | จำนวนเงินทั้งสิ้น |       |            |        | 4,190.00  |

Create Pre-Receipt Confirmation

ยืนยันการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

คุณต้องการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารรับค่าน, ลดหนี้ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ \* ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Receipts

Preview
Save
Close

---

**Basic Data**
Detail
Note & Attachment

|             |               |                            |               |              |               |            |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| รหัสลูกหนี้ | CUS170317-001 | บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด | เลขที่เอกสาร  | RR310317-002 | วันที่เอกสาร  | 31/03/2560 |
| หมายเหตุ    |               |                            | เลขที่ใบกำกับ |              | วันที่ใบกำกับ |            |

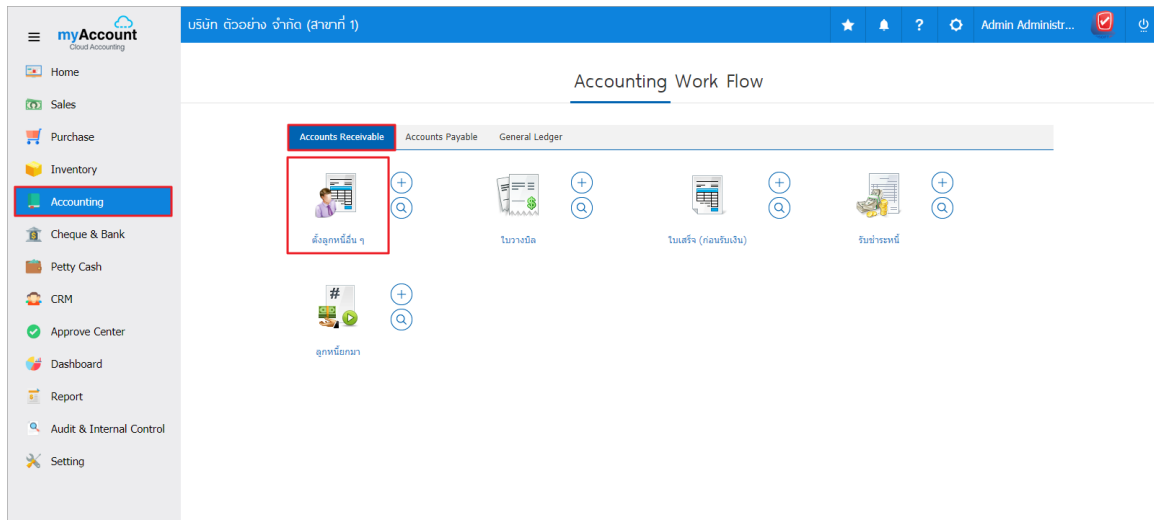
**รายการเอกสาร**

[+ เพิ่มเอกสาร](#)

| checkbox                   | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>   | CN290317-001 | 28/03/2017   | CN290317-001  |                | -4,190.01 | -4,190.01   | -4,190.01        |
| <b>รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น</b> |              |              |               |                |           |             | -4,190.01        |
| <b>ฐานภาษี</b>             |              |              |               |                |           |             | 0.00             |
| <b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>     |              |              |               |                | SO-EX7    | 7.00        | 0.00             |

**การเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ**

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

< Credit Sale Non-Stock

★

New

+

All Credit Sale N...

Q

...

Action

| <div><div></div></div>                       | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกค้า     | ชื่อลูกค้า           | จำนวนเงิน... | สถานะ              | เลขที่ใบกำกับ | อ้างอิงใบสั่งขาย | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 31/03/2560   | AR310317-001 | CUS170317-0... | บริษัท ส้านนา...     | 374.50       | <div>Close</div>   | AR310317-001  | SO230317-001     | พิชิตพล อนุวง |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 02/03/2560   | AR020317-001 | CUS010317-0... | บริษัท เจ.เออาร์ ... | 1,070.00     | <div>Close</div>   | AR020317-001  |                  | พิชิตพล อนุวง |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 02/03/2560   | AR020317-002 | CUS010317-0... | บริษัท โปรเฟส...     | 535.00       | <div>Partial</div> | AR020317-002  |                  | พิชิตพล อนุวง |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 02/03/2560   | AR020317-003 | CUS010317-0... | บริษัท มัทนา ...     | 1,070.00     | <div>Cancel</div>  | AR020317-003  |                  | พิชิตพล อนุวง |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 02/03/2560   | AR020317-004 | CUS010317-0... | บริษัท วี ชายน...    | 1,605.00     | <div>Open</div>    | AR020317-004  |                  | พิชิตพล อนุวง |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | 02/03/2560   | AR020317-005 | CUS010317-0... | บริษัท คันทันลิว...  | 214.00       | <div>Partial</div> | AR020317-005  | SO010317-005     | พิชิตพล อนุวง |

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ดังรูป

< AR020317-004

Info | History | Status : Open

Action

Close

Create Billing Note

Create Pre-Receipt

Create Receipt

Create Credit Note

Copy

Change Status

Basic Data

Detail

Deposit

VAT

Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า

CUS010317-004

ริ ชายนัน มีเดีย จำกัด

\* เลขที่เอกสาร

AR020317-004

\* เลขที่ใบกำกับ

AR020317-004

\* เลขที่ใบส่งของ

AR020317-004

\* เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ

เครดิต (วัน)

10

วันที่นัดชำระ

04/04/2560

ประเภทรายได้

| รหัสประเภทรายได้ | ชื่อประเภทรายได้ | คำอธิบาย          | จำนวนเงิน |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 001              | รายได้ค่าบริการ  |                   | 1,500.00  |
|                  |                  | รวมเงิน           | 1,500.00  |
|                  |                  | ส่วนลดการค้า      | 0.00      |
|                  |                  | ตัดเงินมัดจำ      | 0.00      |
|                  |                  | เงินก่อนหักภาษี   | 1,500.00  |
|                  |                  | ฐานภาษี           | 1,500.00  |
|                  |                  | ภาษี SO-EX7 7.00  | 105.00    |
|                  |                  | จำนวนเงินทั้งสิ้น | 1,605.00  |

i

Create Pre-Receipt Confirmation

×

ยืนยันการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

คุณต้องการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

\* รหัสลูกหนี้

หมายเหตุ

\* เลขที่เอกสาร

เลขที่ใบกำกับ

\* วันที่เอกสาร

วันที่ใบกำกับ

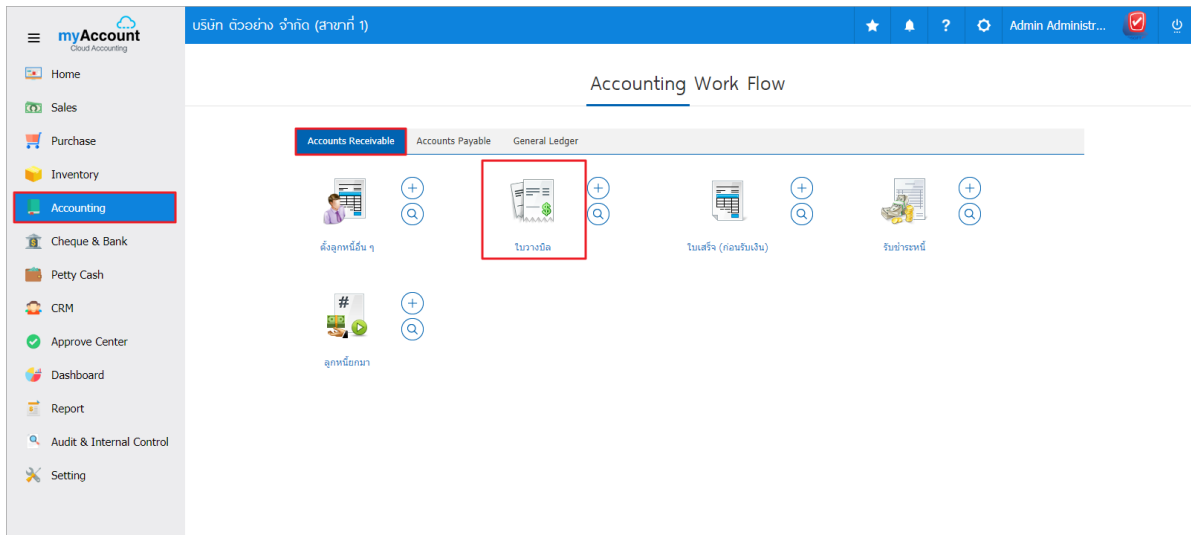
รายการเอกสาร

+ เพิ่มเอกสาร

| <input type="checkbox"/> | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ            | จำนวนเงินที่จ่าย                      |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | AR020317-004 | 02/03/2017   | AR020317-004  |                | 1,605.00  | 1,605.00               | <input type="text" value="1,605.00"/> |
|                          |              |              |               |                |           | รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น    | 1,605.00                              |
|                          |              |              |               |                |           | ฐานภาษี                | 0.00                                  |
|                          |              |              |               |                |           | ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 | 0.00                                  |

## การเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอ้างอิงใบวางบิล

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) จากใบวางบิล ได้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบวางบิล” ดังรูป

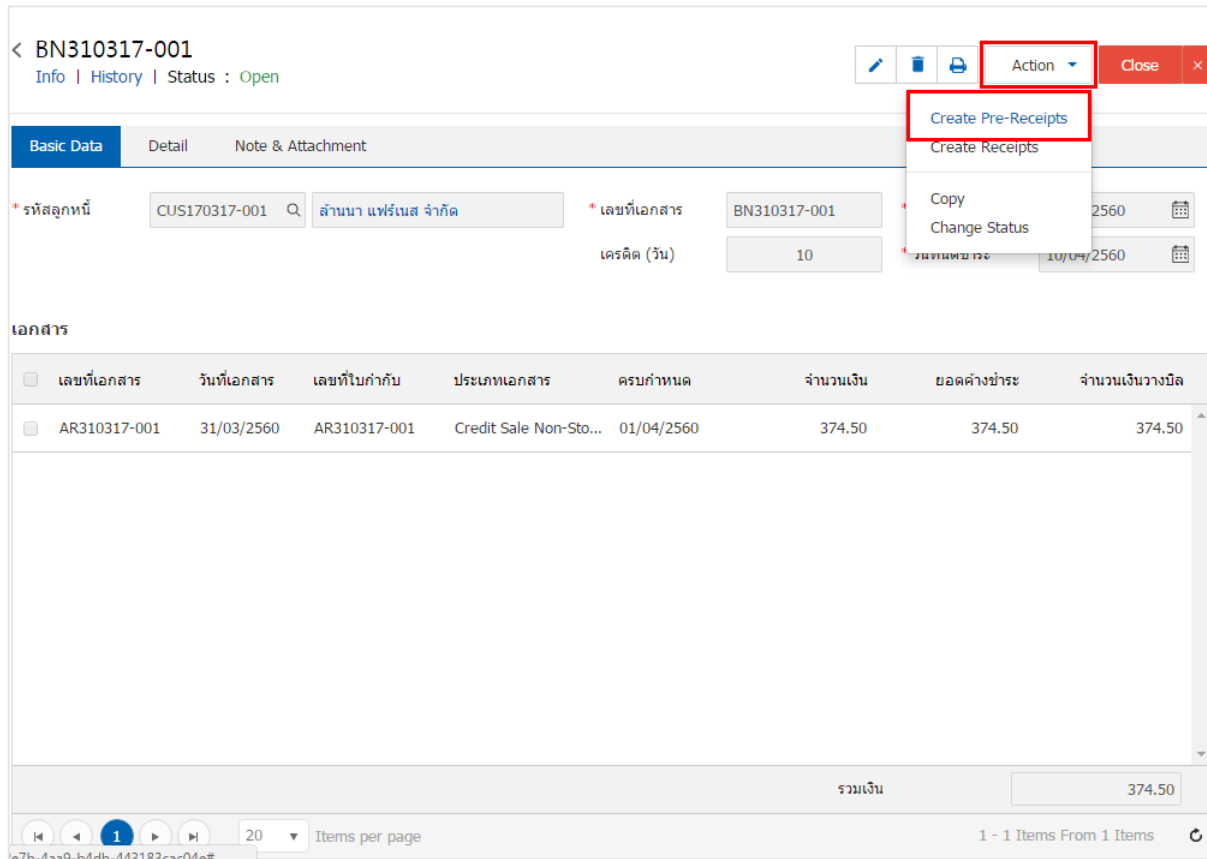


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบวางบิล ผู้ใช้ต้องเลือกใบวางบิล ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

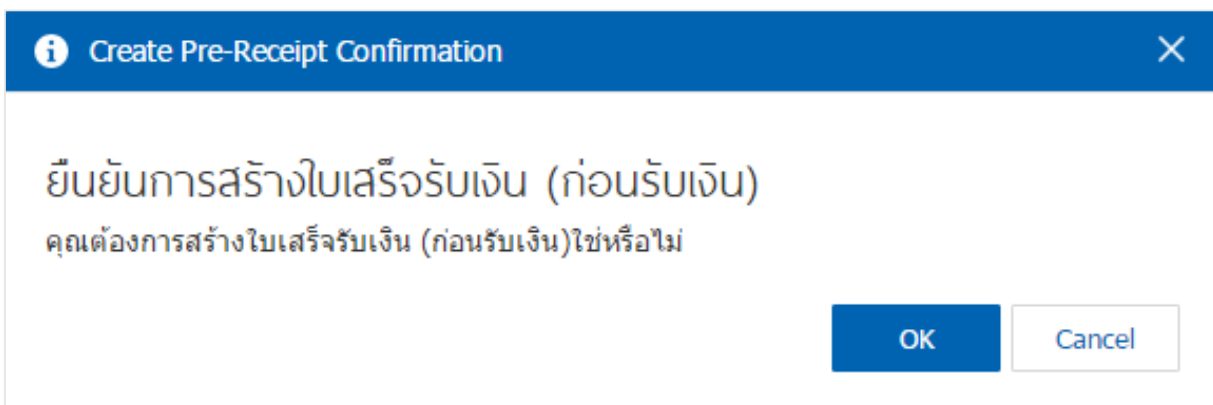
| Billing Note                                                                                                                                                                            |              |              |               |                                |               |                   |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------|---------------|
| <div> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> <span>New</span> <span>+</span> </div> <div> All Billing Note <input type="text"/> <span>Q</span> <span>...</span> <span>Action</span> </div> |              |              |               |                                |               |                   |        |               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกหนี้   | ชื่อลูกหนี้                    | วันที่นัดชำระ | จำนวนเงินทั้งสิ้น | สถานะ  | ผู้รับผิดชอบ  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                     | 31/03/2560   | BN310317-001 | CUS170317-001 | ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด          | 10/04/2560    | 374.50            | Open   | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 02/03/2560   | BN020317-001 | CUS010317-002 | โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเซ...     | 02/03/2560    | 200.00            | Close  | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 02/03/2560   | BN020317-002 | CUS010317-004 | วิ ชายนัน มีเดีย จำกัด         | 02/03/2560    | 1,605.00          | Cancel | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 02/03/2560   | BN020317-003 | CUS010317-005 | ดับบลิว เอช เอช เทรค จ่า...    | 02/03/2560    | 200.00            | Open   | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | BN010317-001 | CUS010317-001 | เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ... | 01/03/2560    | 5,537.70          | Close  | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | BN010317-002 | CUS010317-002 | โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเซ...     | 01/03/2560    | 1,578.25          | Close  | พิชิตพล อนุวง |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | 01/03/2560   | BN010317-003 | CUS010317-001 | เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ... | 01/03/2560    | 5,000.00          | Close  | พิชิตพล อนุวง |



3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ดังรูป



The screenshot shows the PROSOFT CRM interface for a specific account (BN310317-001). The 'Action' menu is open, and 'Create Pre-Receipts' is highlighted. The interface includes a header with the account ID and a status of 'Open'. Below the header, there are tabs for 'Basic Data', 'Detail', and 'Note & Attachment'. The 'Basic Data' tab is active, showing fields for 'รหัสลูกค้า' (Customer ID: CUS170317-001), 'เลขที่เอกสาร' (Document Number: BN310317-001), and 'เครดิต (วัน)' (Credit: 10). Below this, there is a table of 'เอกสาร' (Documents) with columns for 'เลขที่เอกสาร', 'วันที่เอกสาร', 'เลขที่ใบกำกับ', 'ประเภทเอกสาร', 'ครบกำหนด', 'จำนวนเงิน', 'ยอดค้างชำระ', and 'จำนวนเงินวางมัด'. The table contains one row with the following data: 'AR310317-001', '31/03/2560', 'AR310317-001', 'Credit Sale Non-Sto...', '01/04/2560', '374.50', '374.50', and '374.50'. At the bottom, there is a summary row showing 'รวมเงิน' (Total Amount) as '374.50'. The footer includes a pagination bar with '1' items per page and '1 - 1 Items From 1 Items'.



The screenshot shows a 'Create Pre-Receipt Confirmation' dialog box. The dialog has a blue header with the title 'Create Pre-Receipt Confirmation' and a close button. The main content area contains the text 'ยืนยันการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)' (Confirm receipt creation (before receiving money)) and a question 'คุณต้องการสร้างใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ใช่หรือไม่?' (Do you want to create a receipt (before receiving money) Yes or No?). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบวางบิล โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Receipts
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
Note & Attachment

\* รหัสลูกค้า
CU5170317-001
บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด

\* เลขที่เอกสาร
RR310317-002

\* วันที่เอกสาร
31/03/2560

หมายเหตุ

เลขที่ใบกำกับ

วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

| เลขที่เอกสาร           | วันที่เอกสาร | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบวางบิล | จำนวนเงิน | ยอดค้างชำระ | จำนวนเงินที่จ่าย |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| AR310317-001           | 31/03/2017   | AR310317-001  | BN310317-001   | 374.50    | 374.50      | 374.50           |
| รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น    |              |               |                |           |             | 374.50           |
| ฐานภาษี                |              |               |                |           |             | 0.00             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-EX7 |              |               |                |           | 7.00        | 0.00             |

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-402-6141 Email : support@mvaccount-cloud.com Website : www.mvaccount-cloud.com