

รับชำระหนี้ (Receipts)

หมายถึง การบันทึกการรับชำระหนี้จากการขายสินค้า และจากการรับชำระค่าสินค้าบริการที่ได้ขายเป็นเงินเชื่อ หรือจากการรับรายได้อื่นๆ ของบริษัท และเป็นระบบที่ใช้ตัดยอดลูกหนี้การค้า

หน้าตาการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดรับเงินมัดจำ เพื่อดึงมาตัดยอดชำระ ที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- Receive คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่แบบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

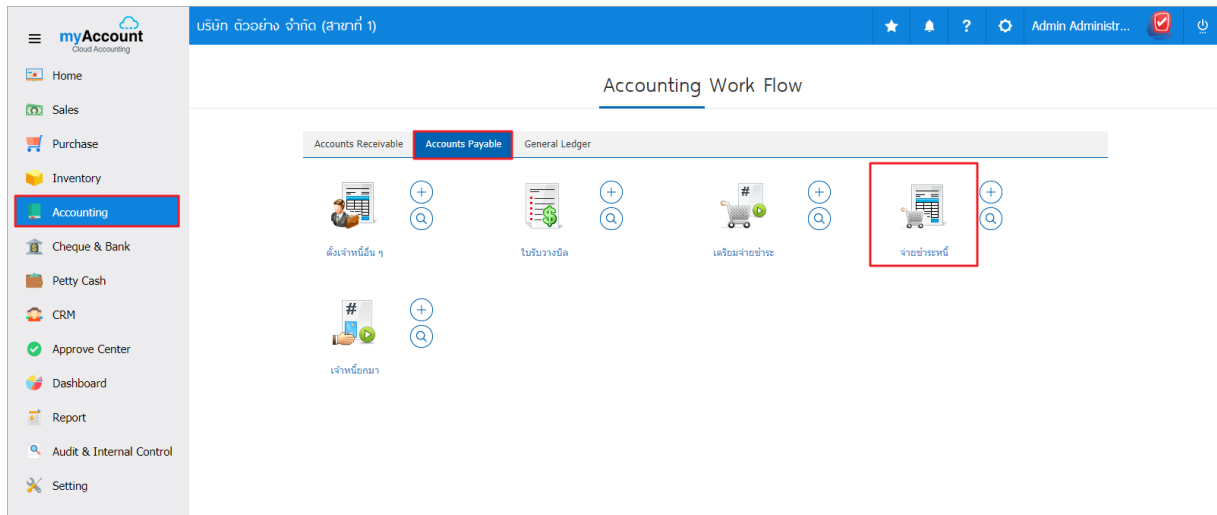
ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้

การบันทึกการรับชำระหนี้ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

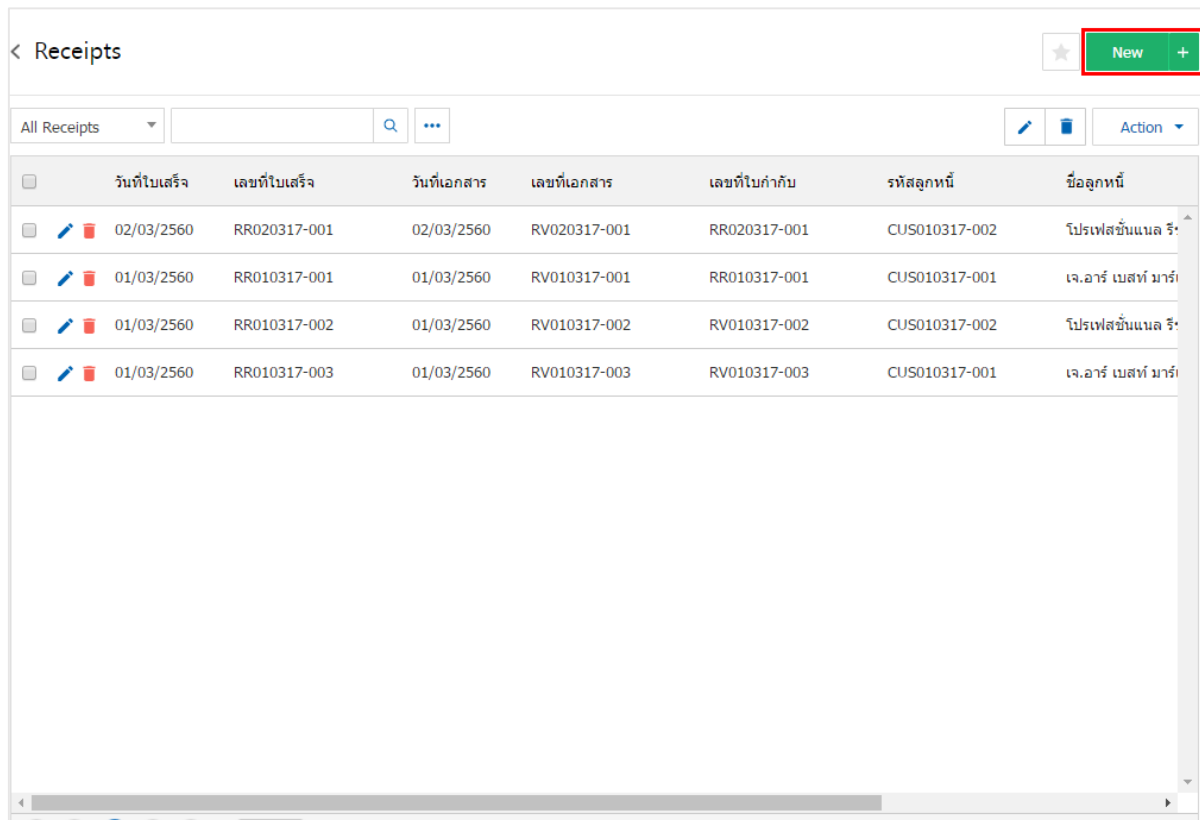
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ ด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้าที่อยู่มาแสดงในรับชำระหนี้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้

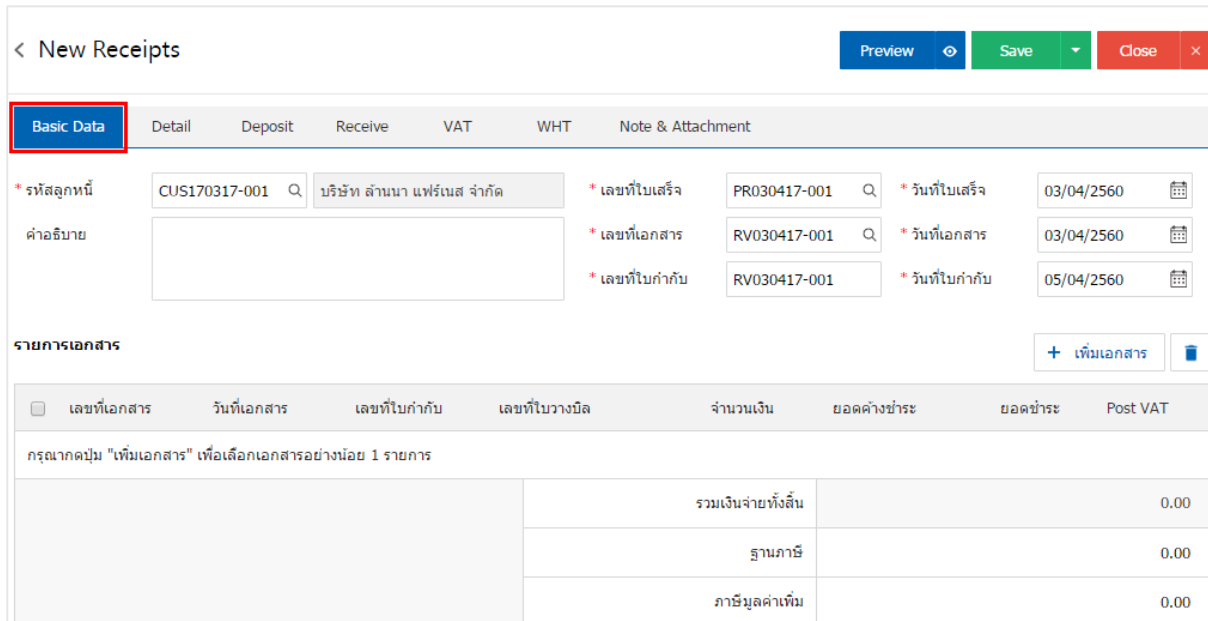
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “รับชำระหนี้” ดังรูป



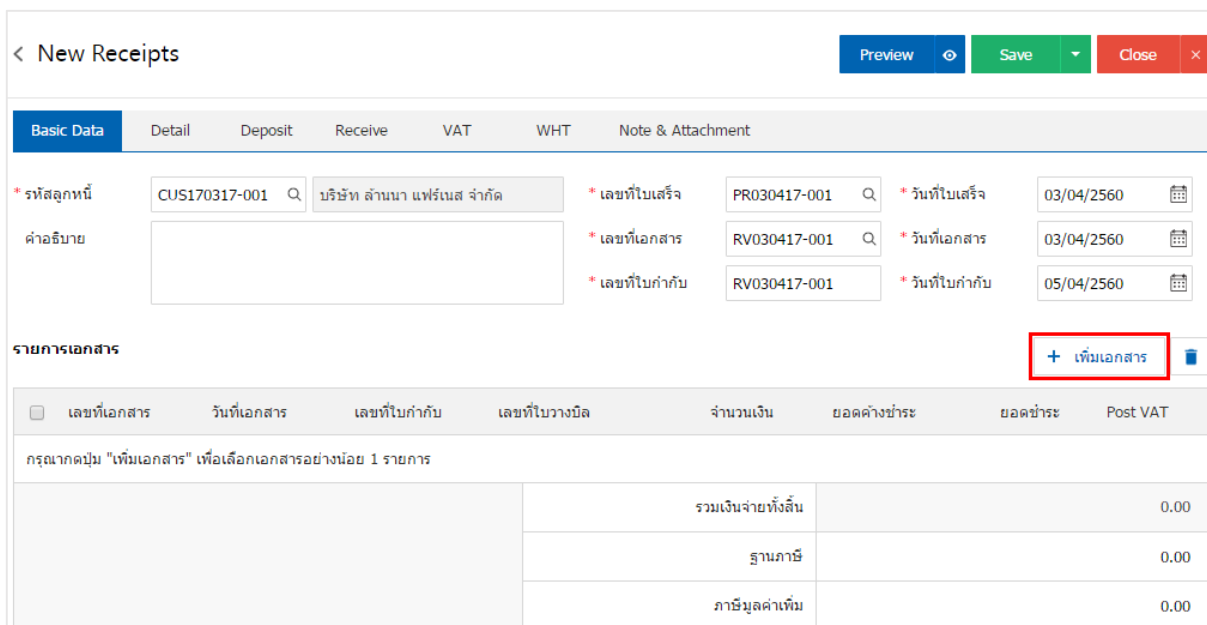
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ เช่น รหัสลูกค้า เลขที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ดังรูป

Select Document

AR Doc.

Billing Note

Pre-Receipts

Selected (4)

<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/>	Credit Sale	31/03/2560	IV310317-001	IV310317-001	3,557.94
<input checked="" type="checkbox"/>	Credit Note	28/03/2560	CN290317-001	CN290317-001	-4,190.01

1

20

Items per page

1 - 2 Items From 2 Items

Select

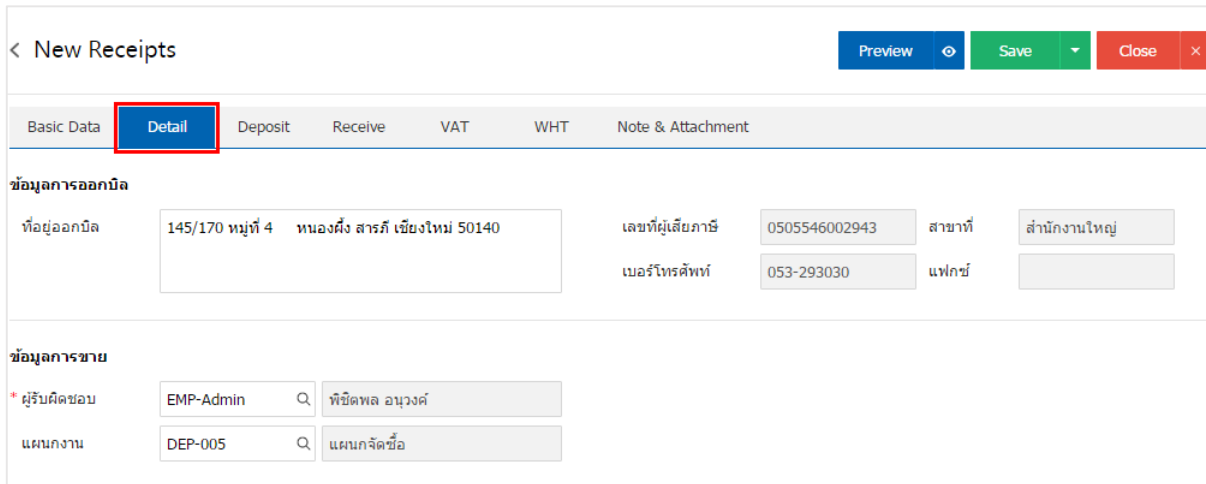
Cancel

* หมายเหตุ : ในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

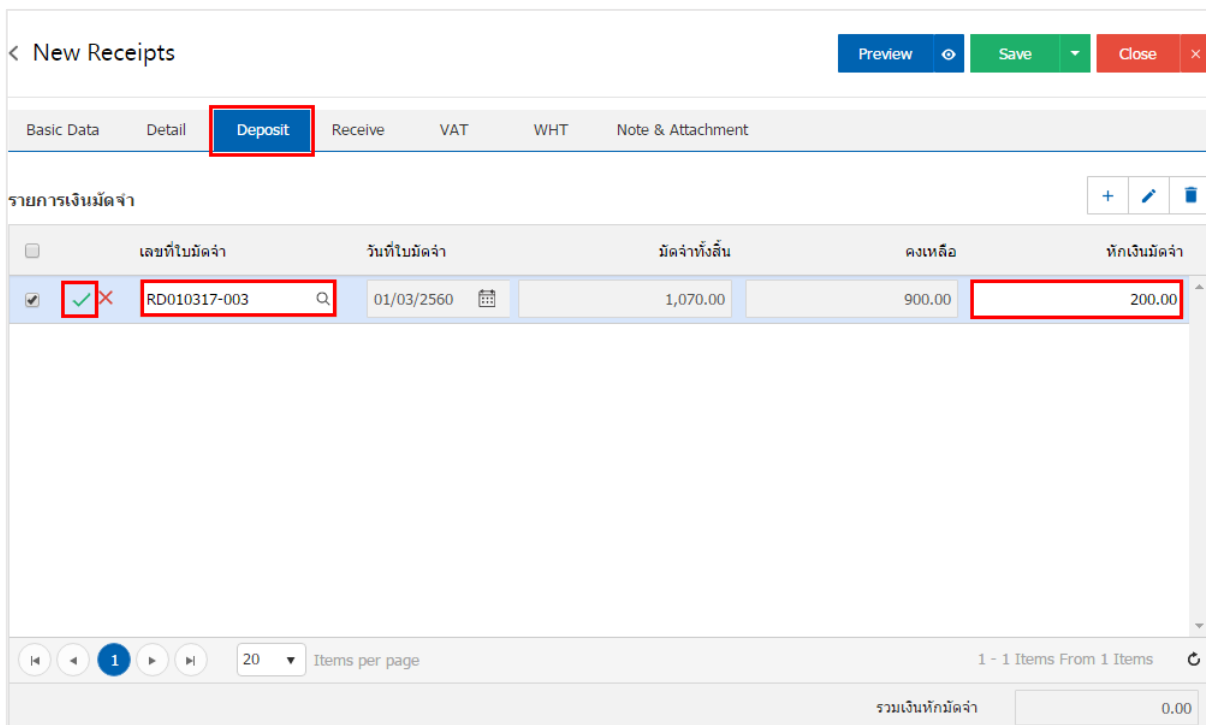
6. ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดรับชำระแต่ละรายการ ที่ต้องการรับชำระเงินได้ ดังรูป

รายการเอกสาร							
<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
<input type="checkbox"/>	IV310317-001	31/03/2017	IV310317-001		3,557.94	3,557.94	3,557.94
<input type="checkbox"/>	IV280317-001	28/03/2017	IV280317-001		776.08	776.08	776.08
<input type="checkbox"/>	AR310317-001	31/03/2017	AR310317-001	BN310317-001	374.50	374.50	374.50
<input type="checkbox"/>	CN290317-001	28/03/2017	CN290317-001		-4,190.01	-4,190.01	4,190.01
					รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		518.51
					ฐานภาษี		518.51
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม		36.30

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงผู้รับผิดชอบ แผนกงานที่รับผิดชอบ ดังรูป



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



9. ในแถบ “Receive” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงินสด โดยผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามา ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน เป็นต้น และ “รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น” ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data	Detail	Deposit	Receive	VAT	WHT	Note & Attachment
เงินสด		150.00				รวมทั้งสิ้น 518.51
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		50.00				รายได้อื่น ๆ 200.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		25.00				ดอกเบี้ยรับ 31.49
ส่วนลดจ่าย		25.00				
เช็ค		100.00				
เงินมัดจำ		200.00				
บัตรเครดิต		100.00				
เงินโอน		100.00				รับชำระเกิน 0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00				รับชำระขาด (-) 0.00
รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น		750.00				รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 750.00

เช็ค

ธนาคาร	ประเภท	สาขา	เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน
Bank-007	บัตรเครดิต	ท่าแพ	54612214564009	03/04/2560	100.00
Bank-007	เช็ค	ท่าแพ	SCB03042017001	03/04/2560	100.00

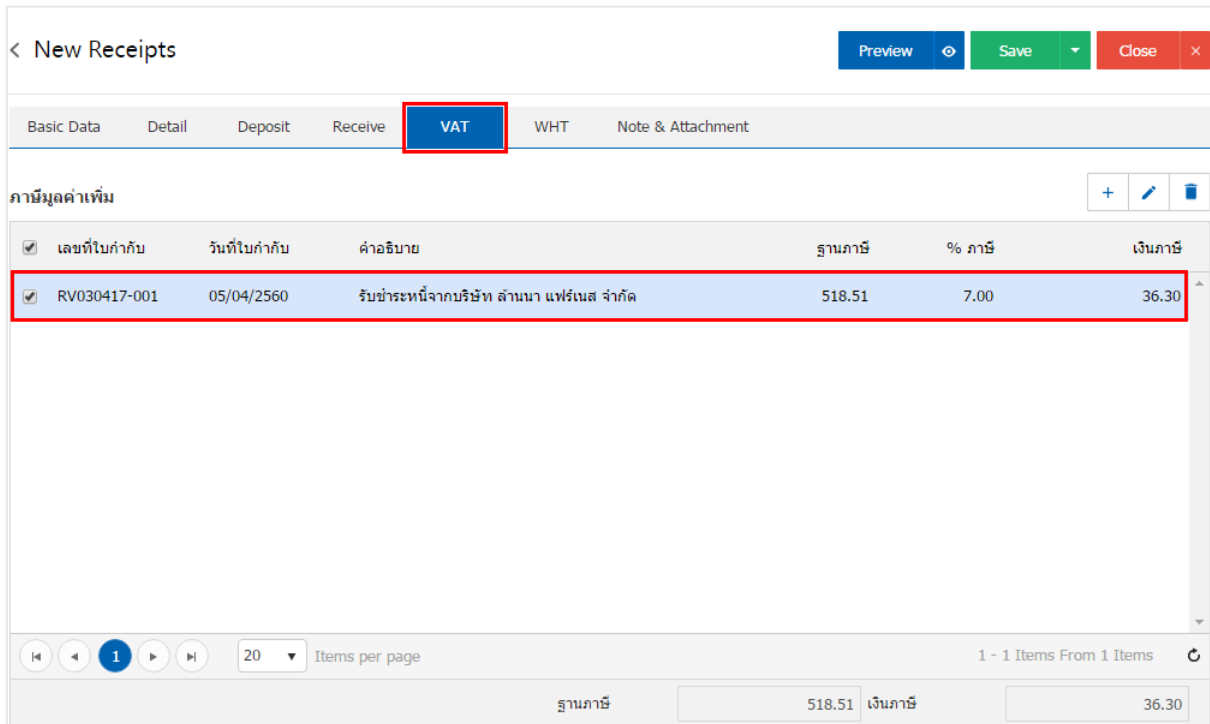
รวมเงิน 200.00

เงินโอนเข้า

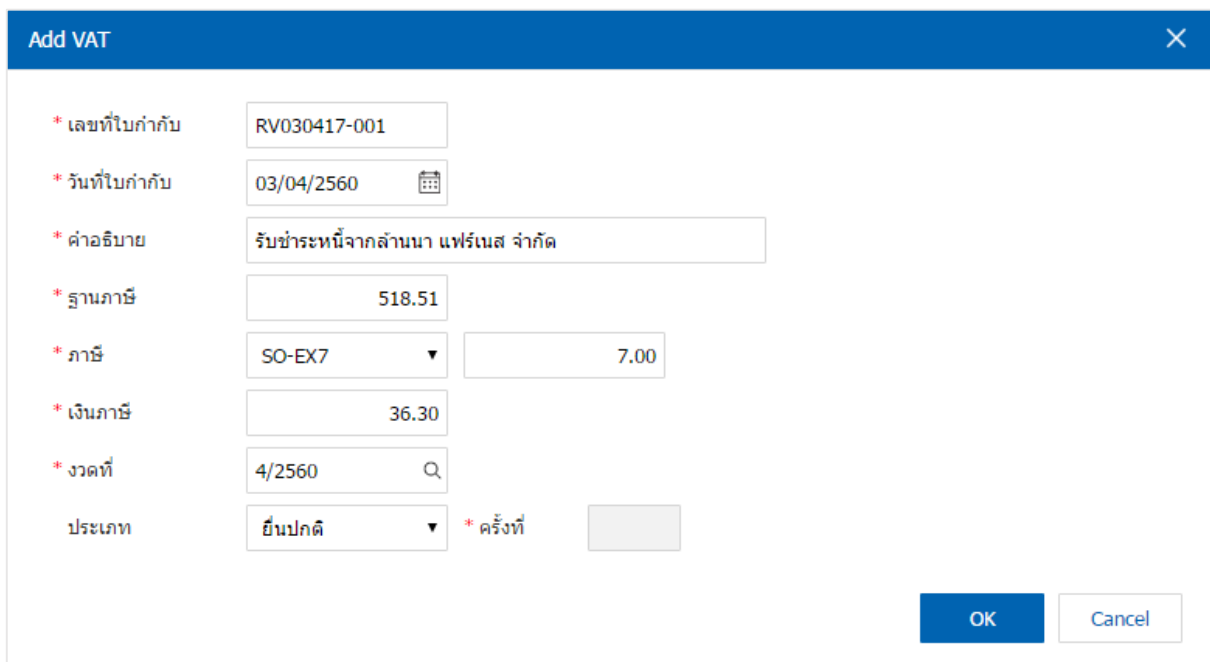
สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
BB-007	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	

รวมเงิน 100.00

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



เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
RV030417-001	05/04/2560	รับชำระหนี้จากบริษัท ส้านนา แฟร์เนส จำกัด	518.51	7.00	36.30



* เลขที่ใบกำกับ: RV030417-001

* วันที่ใบกำกับ: 03/04/2560

* คำอธิบาย: รับชำระหนี้จากส้านนา แฟร์เนส จำกัด

* ฐานภาษี: 518.51

* ภาษี: SO-EX7 7.00

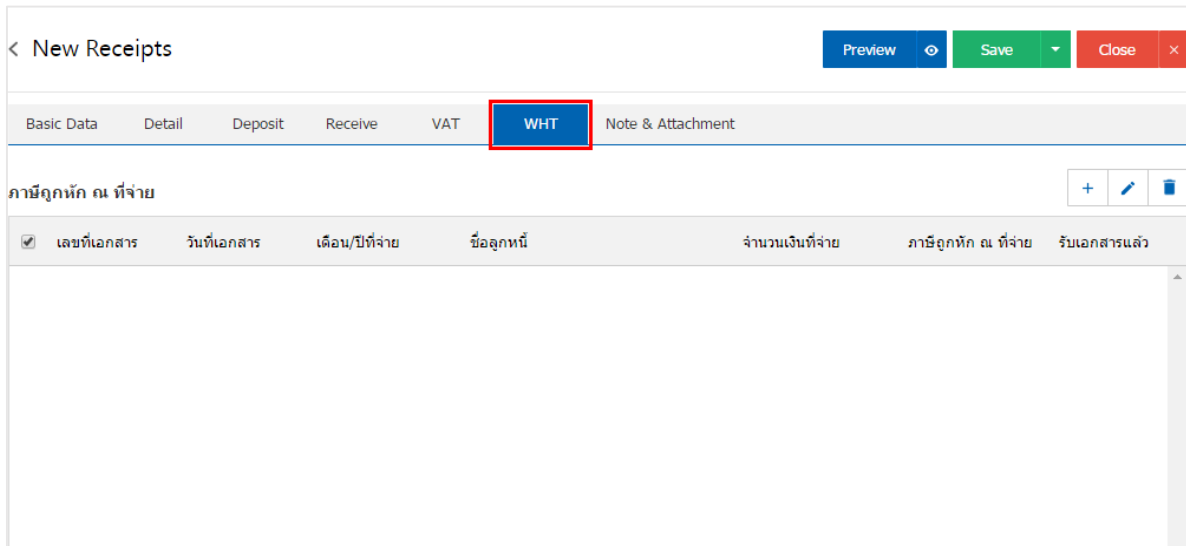
* เงินภาษี: 36.30

* งวดที่: 4/2560

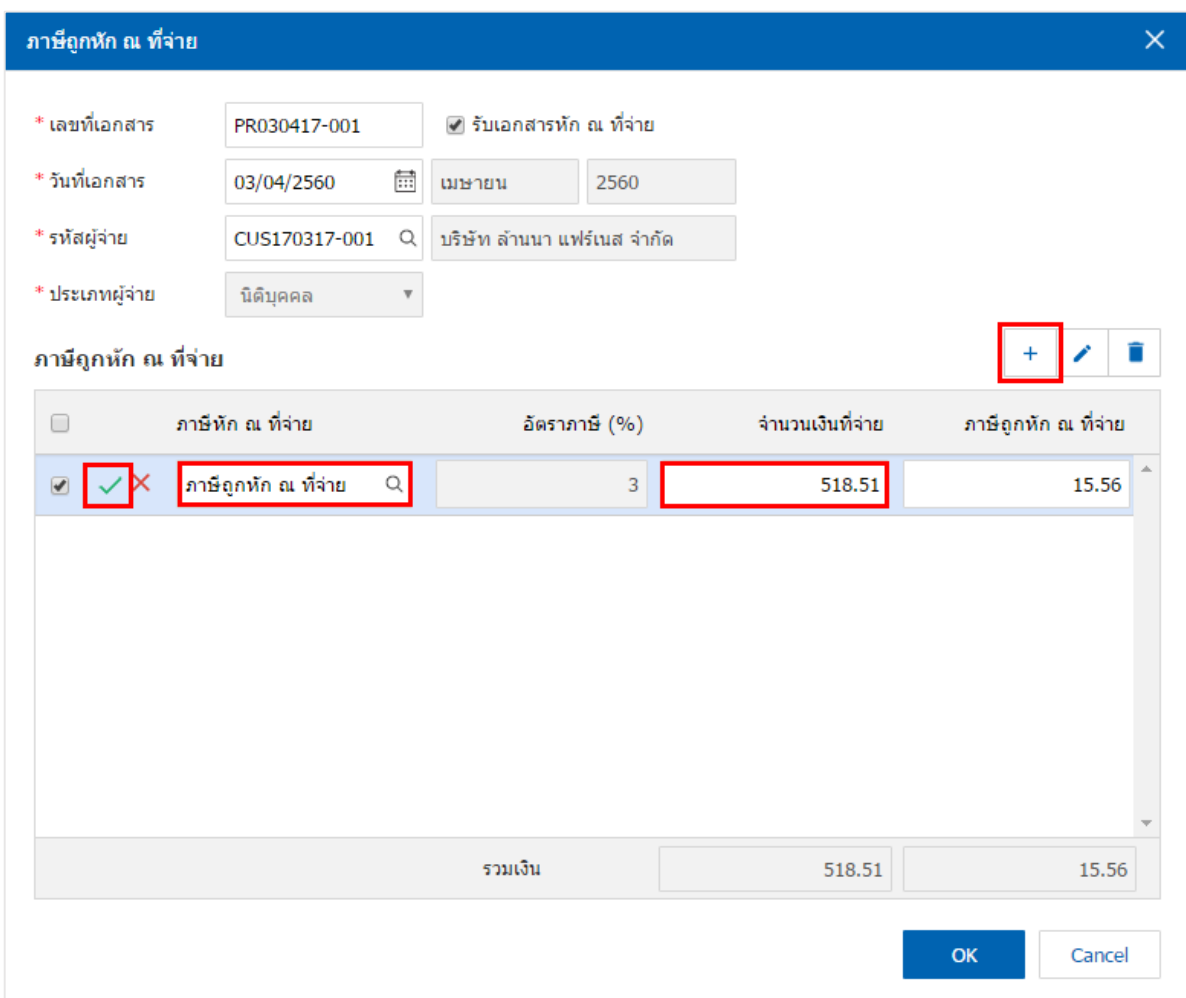
ประเภท: ยื่นปกติ * ครึ่งที่:

OK Cancel

11. ในแถบ “WHT” คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มิใช่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



The screenshot shows the 'New Receipts' form with the 'WHT' tab selected. The form has tabs for Basic Data, Detail, Deposit, Receive, VAT, WHT, and Note & Attachment. The WHT tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a section for 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax) with a table for recording transactions. The table has columns for 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เดือน/ปี ที่จ่าย' (Month/Year Paid), 'ชื่อลูกหนี้' (Debtor Name), 'จำนวนเงินที่จ่าย' (Amount Paid), 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax), and 'รับเอกสารแล้ว' (Received Document). The table is currently empty.



The screenshot shows the 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax) form. The form has a title bar 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' and a close button. Below the title bar, there are input fields for:

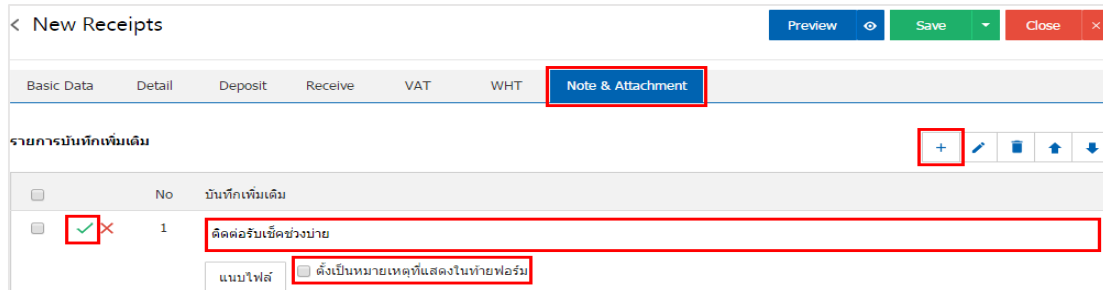
- * เลขที่เอกสาร (Document No.): PR030417-001
- * วันที่เอกสาร (Document Date): 03/04/2560
- * รหัสผู้จ่าย (Payee Code): CUS170317-001
- * ประเภทผู้จ่าย (Payee Type): นิติบุคคล (Legal Entity)

 There is also a checkbox for 'รับเอกสารหัก ณ ที่จ่าย' (Received Withholding Tax Document) which is checked. Below the input fields, there is a table for recording transactions. The table has columns for 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax), 'อัตราภาษี (%)' (Tax Rate (%)), 'จำนวนเงินที่จ่าย' (Amount Paid), and 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax). The table has one row with the following values:

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 15.56
- อัตราภาษี (%): 3
- จำนวนเงินที่จ่าย: 518.51
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 15.56

 The table is highlighted with a red box. At the bottom of the form, there are buttons for 'OK' and 'Cancel'.

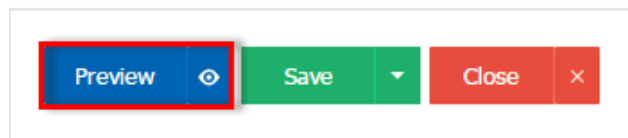
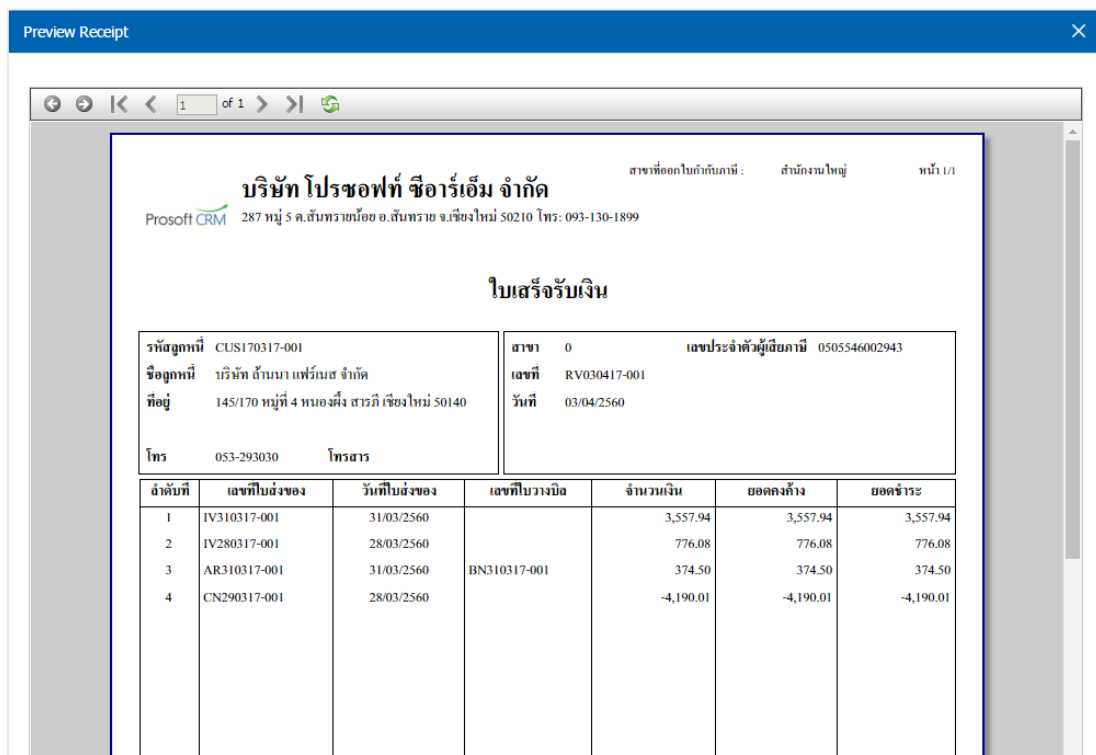
12. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

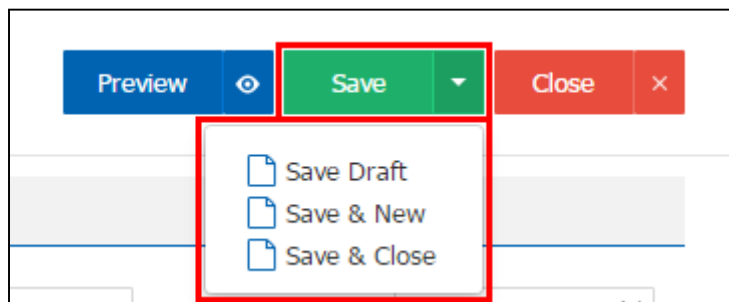
13. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป

ลำดับที่	เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง	ยอดชำระ
1	IV310317-001	31/03/2560		3,557.94	3,557.94	3,557.94
2	IV280317-001	28/03/2560		776.08	776.08	776.08
3	AR310317-001	31/03/2560	BN310317-001	374.50	374.50	374.50
4	CN290317-001	28/03/2560		-4,190.01	-4,190.01	-4,190.01

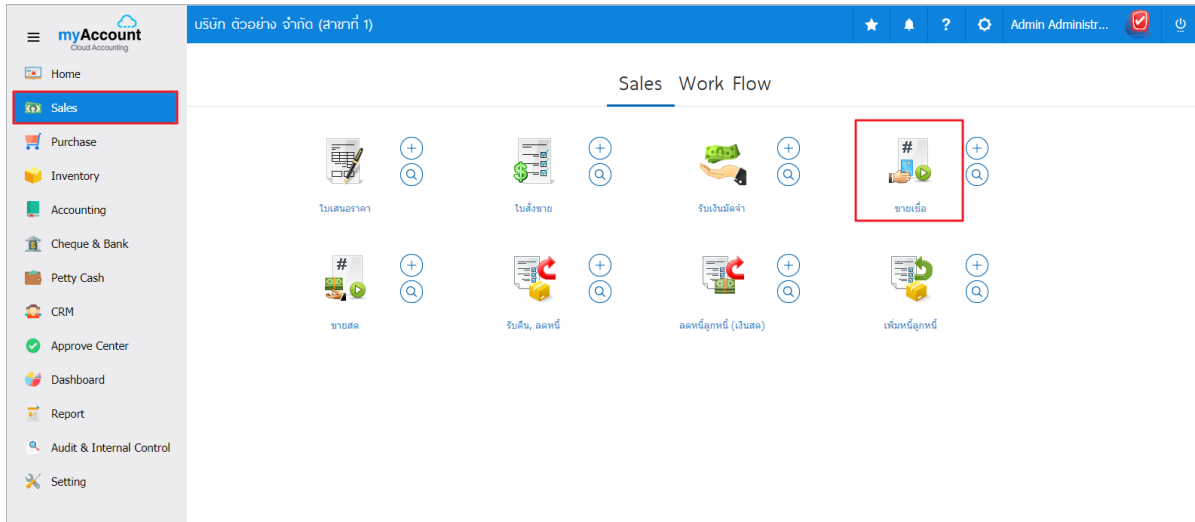
14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการรับชำระหนี้ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการรับชำระหนี้ทั้งหมดทันที



การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ 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> <div> <input type="button" value="New"/> <input type="button" value="+"/> </div>									
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งขาย	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2560	IV030417-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	3,567.91	Open	IV030417-001		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	IV310317-001	CUS170317-0...	สำนักงาน แฟร์เน...	3,557.94	Close	IV310317-001	SO230317-001	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	IV280317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	776.08	Close	IV280317-001		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,537.70	Close	IV010317-001	SO010317-002	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Close	IV010317-002	SO010317-004	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-003	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,457.00	Close	IV010317-003		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Instead	IV010317-002	SO010317-004	พิชิตพล อนุวง

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป

< IV030417-001

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

บริษัท ลานนา แฟร์เนส จำกัด

* เลขที่เอกสาร

IV030417-001

* เลขที่ใบกำกับ

IV030417-001

* วันที่ใบกำกับ

03/04/2560

* วันที่นับเครดิต

03/04/2560

* วันที่นับชำระ

ผู้ติดต่อ

คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง

วันที่ใบส่งขาย

วันที่ใบส่งซื้อ

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	ตะกร้าเคลื่อน3ชั้นสีขาว	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			3,334.50
					ภาษี	SO-EX7	7.00	233.41
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			3,567.91

i

Create Receipt Confirmation

×

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้

คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารขายเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

คำอธิบาย

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ

* วันที่เอกสาร

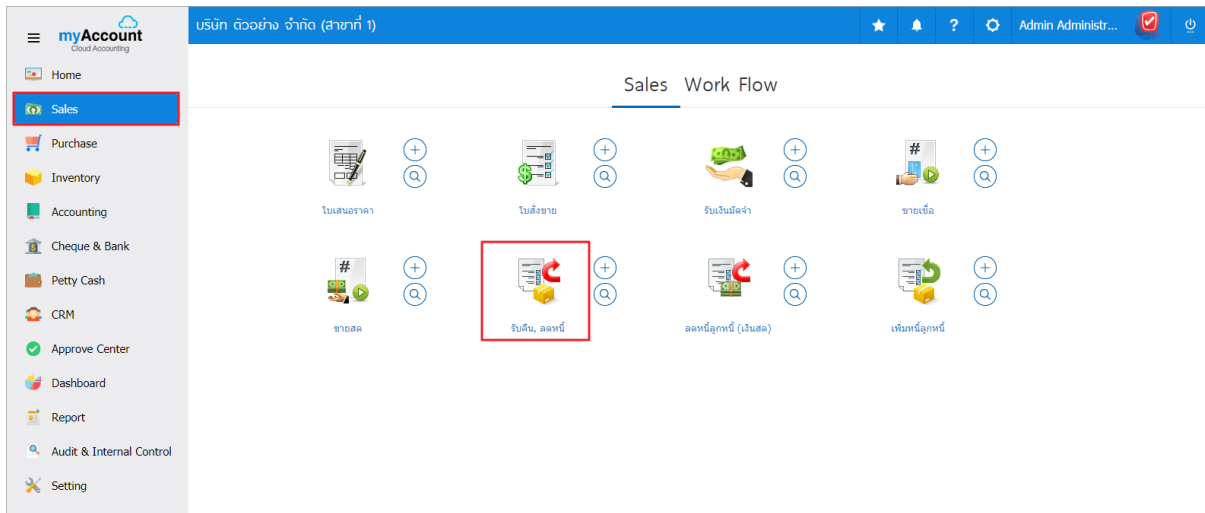
* วันที่ใบกำกับ

+ เพิ่มเอกสาร
✕

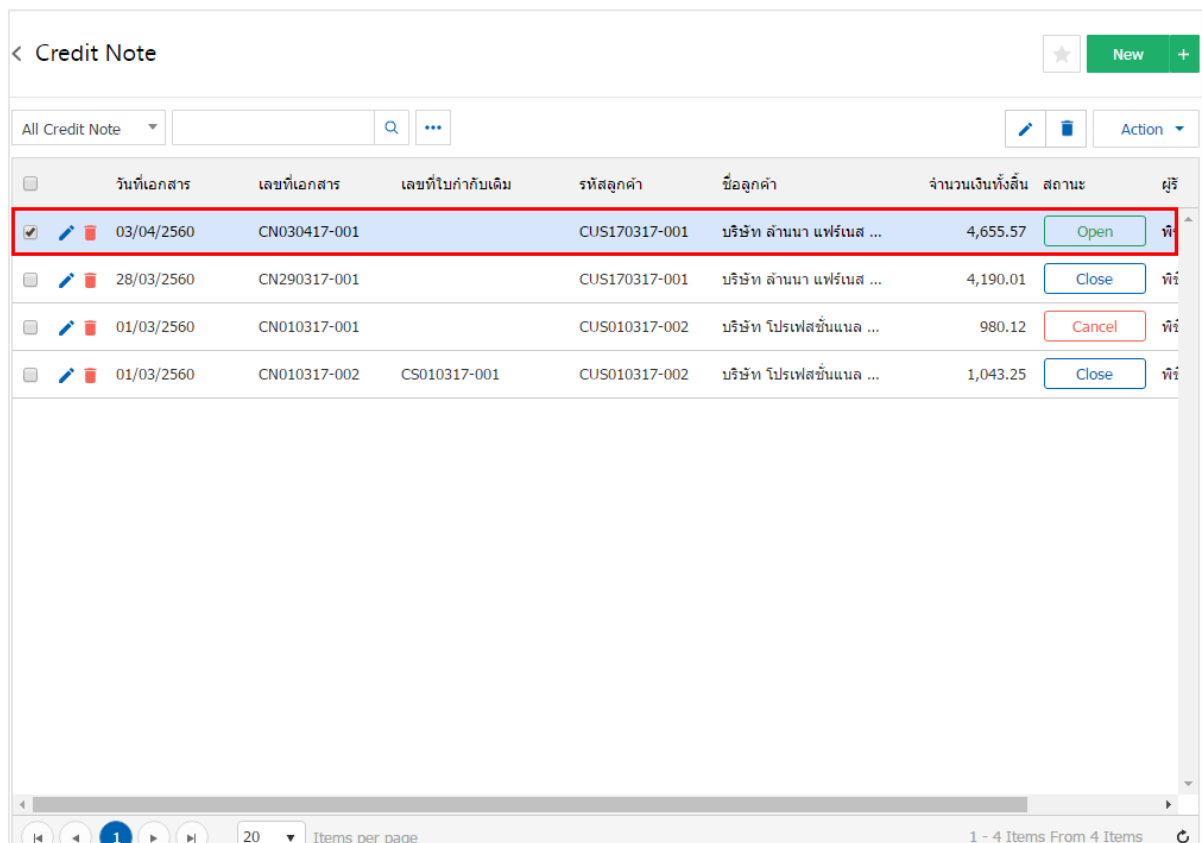
<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
<input type="checkbox"/>	IV030417-001	03/04/2017	IV030417-001		3,567.91	3,567.91	3,567.91	<input type="checkbox"/>
					รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			
					ฐานภาษี			0.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00

การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้ โดยกดเมนู “Sales” > “รับคืน, ลดหนี้” ดังรูป



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



3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป

< CN030417-001
Info | History | Status : Open

Basic Data Detail VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ส่านนา แฟร์เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร CN030417-001 * 2560

ผู้ติดต่อ คุณวีรภักดิ์ โพธิ์ทอง * เลขที่ใบกำกับ CN030417-001 * 2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ CN280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 วันที่นับเครดิต 03/04/2560 เครดิต (วัน) 10

เลขที่เอกสารเดิม เลขที่ใบกำกับ... วันที่นับชำระ วันที่กำหนดส่ง

วันที่ใบกำกับเดิม

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-016	เครื่องเย็บกระดาษ ทรายาง HD-2066 คละสิ	UNT-03	IVT-001	LCT-001	5.00	916.00	5%	4,351.00
	มูลค่าใบกำกับเดิม		0.00	รวมเงิน				4,351.00
	มูลค่าที่ถูกต้อง		-4,351.00	ส่วนลดการค้า				0.00
				เงินก่อนหักภาษี				4,351.00
				ฐานภาษี				4,351.00
				ภาษี	SO-EX7	7.00		304.57
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				4,655.57

Create Reciept Confirmation

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้

คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารรับคืน, ลดหนี้ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

คำอธิบาย

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ

* วันที่เอกสาร

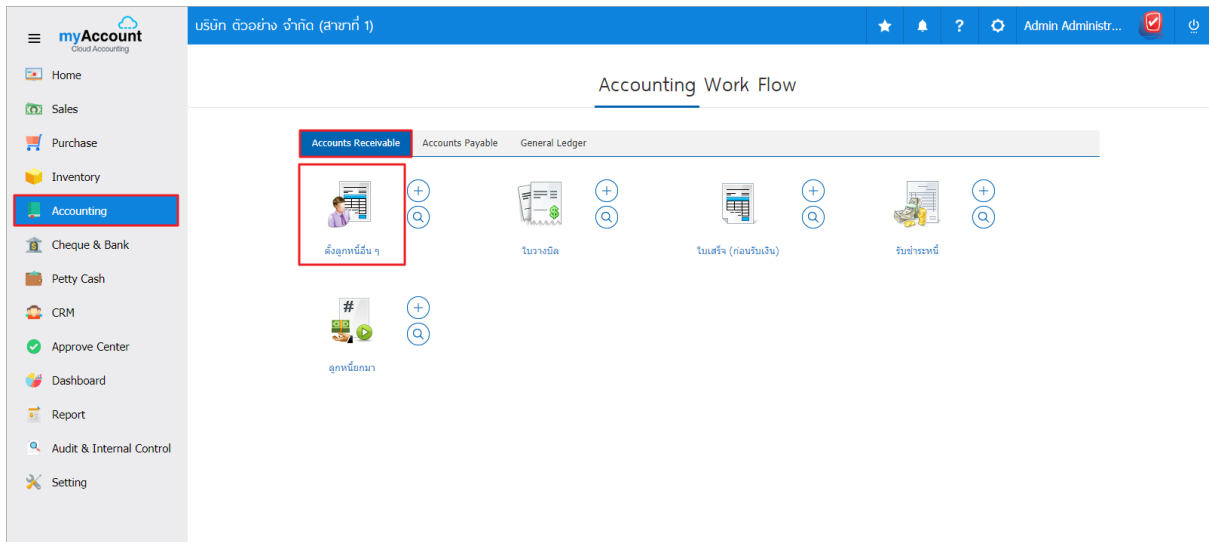
* วันที่ใบกำกับ

+ เพิ่มเอกสาร
🗑

<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
<input type="checkbox"/>	CN030417-001	03/04/2017	CN030417-001		-4,655.57	-4,655.57	-4,655.57	<input type="checkbox"/>
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		
						ฐานภาษี		0.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00

การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



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

Credit Sale Non-Stock									
All Credit Sale N... <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input data-cs="2" data-kind="parent" type="button" value="..."/>									
<div> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Action"/> </div>									
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งขาย	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	AR310317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	374.50	Close	AR310317-001	SO230317-001	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	1,070.00	Close	AR020317-001		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา ...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท วี ชาญ...	1,605.00	Open	AR020317-004		พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	AR020317-005	CUS010317-0...	บริษัท ดับบลิว...	214.00	Partial	AR020317-005	SO010317-005	พิชิตพล อนุวง

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป

< AR020317-004
Info | History | Status : Open

Basic Data | Detail | Deposit | VAT | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS010317-004 * เลขที่เอกสาร AR020317-004
ผู้ติดต่อ เอกพันธ์ โจม่วง เลขที่ใบกำกับ AR020317-004
อ้างอิงใบสั่งขาย เลขที่ใบสั่งซื้อ 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

Create Reciept Confirmation

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกหนี้

คำอธิบาย

* เลขที่ใบเสร็จ * วันที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร * วันที่เอกสาร

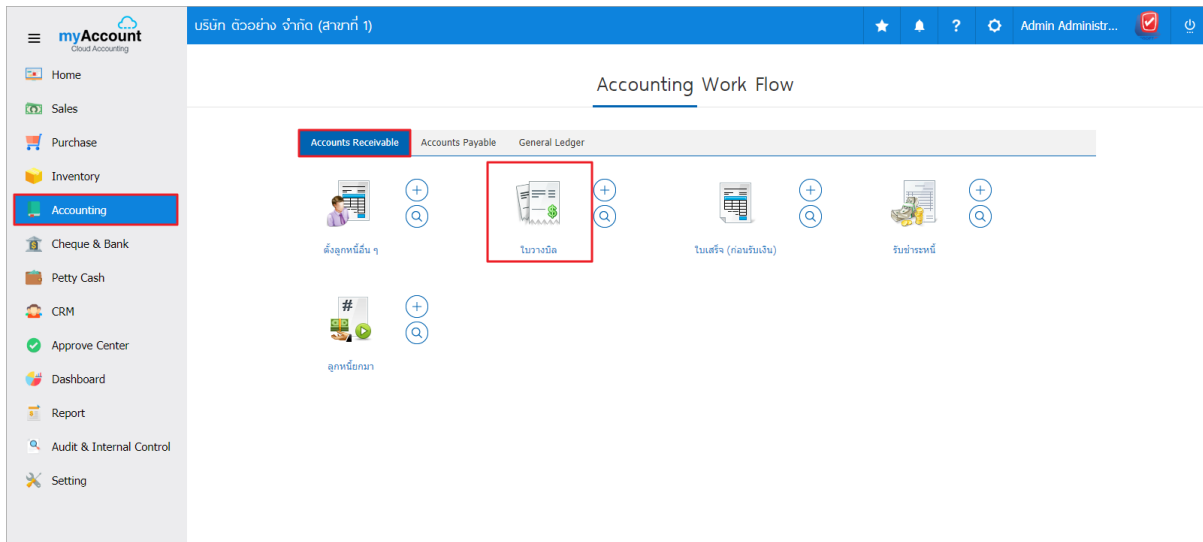
* เลขที่ใบกำกับ * วันที่ใบกำกับ

+ เพิ่มเอกสาร
✖

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

การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบวางบิล

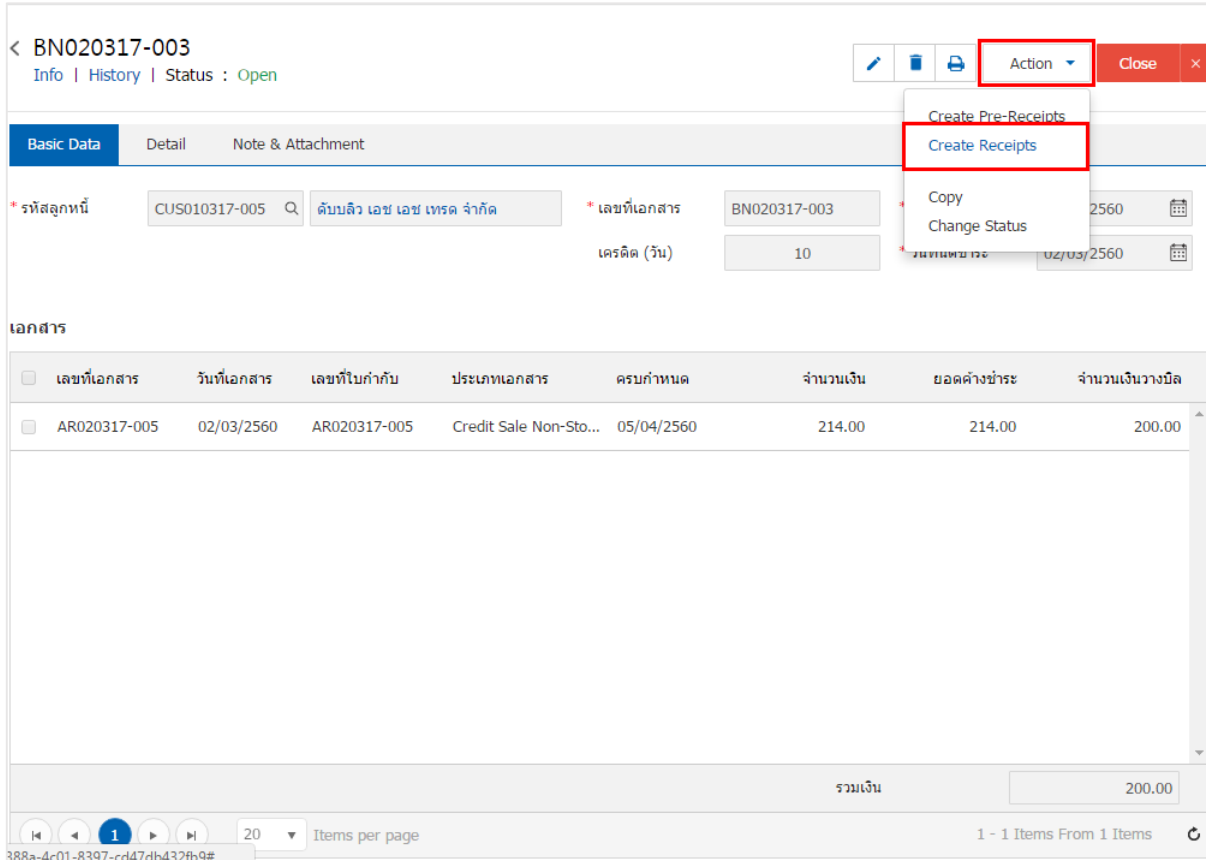
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบวางบิล โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบวางบิล” ดังรูป



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

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	วันที่นัดชำระ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	BN310317-001	CUS170317-001	สำนักงาน แฟรนไชส์ จำกัด	10/04/2560	374.50	Close	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์ส...	02/03/2560	200.00	Close	พิชิตพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-002	CUS010317-004	ริ ชายน มีเดีย จำกัด	02/03/2560	1,605.00	Cancel	พิชิตพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-003	CUS010317-005	ดิบบลิว เอช เอช เทค จำกัด	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 รีซอร์ส...	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 Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป



< BN020317-003
Info | History | Status : Open

Basic Data Detail Note & Attachment

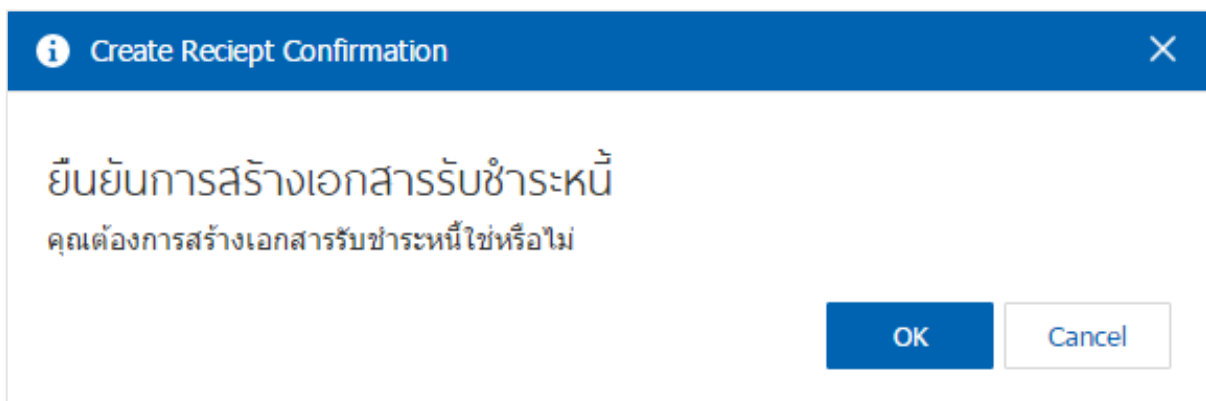
*รหัสลูกค้า CUS010317-005 ค้นหา [ค้นบลิว เอก เอก เทรด จำกัด](#) *เลขที่เอกสาร BN020317-003
เครดิต (วัน) 10

เอกสาร

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางมัด
AR020317-005	02/03/2560	AR020317-005	Credit Sale Non-Sto...	05/04/2560	214.00	214.00	200.00

รวมเงิน 200.00

Items per page 20 1 - 1 Items From 1 Items



Create Receipt Confirmation

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบวางบิล โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

คำอธิบาย

บริษัท คัมบลิว เอช เอช เทรค จำกัด

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ

* วันที่เอกสาร

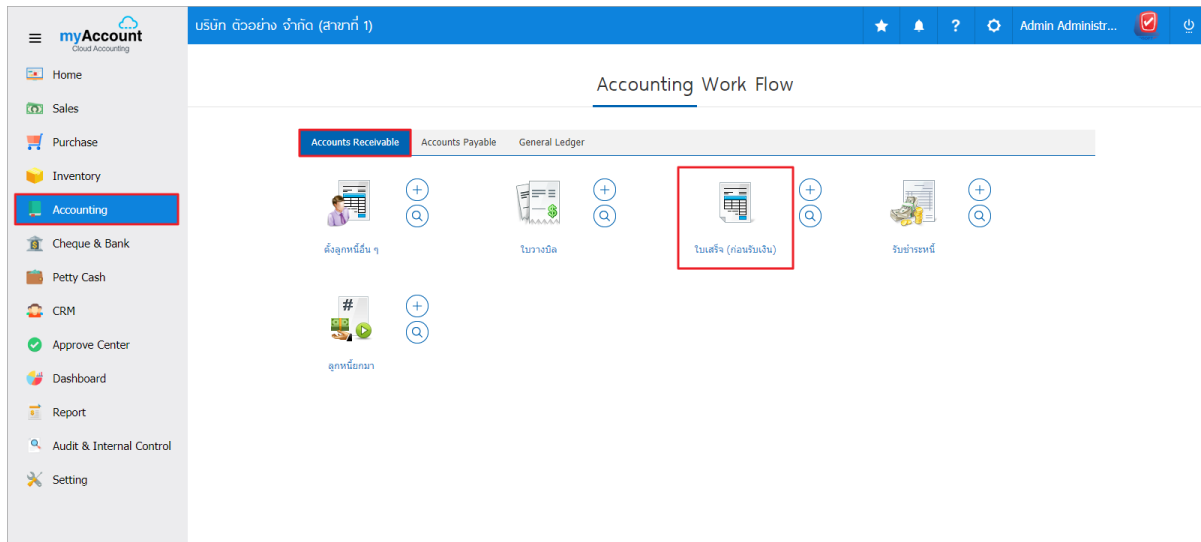
* วันที่ใบกำกับ

+ เพิ่มเอกสาร
✕

<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
<input type="checkbox"/>	AR020317-005	02/03/2017	AR020317-005	BN020317-003	214.00	200.00	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="checkbox"/>
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		
						ฐานภาษี		0.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00

การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

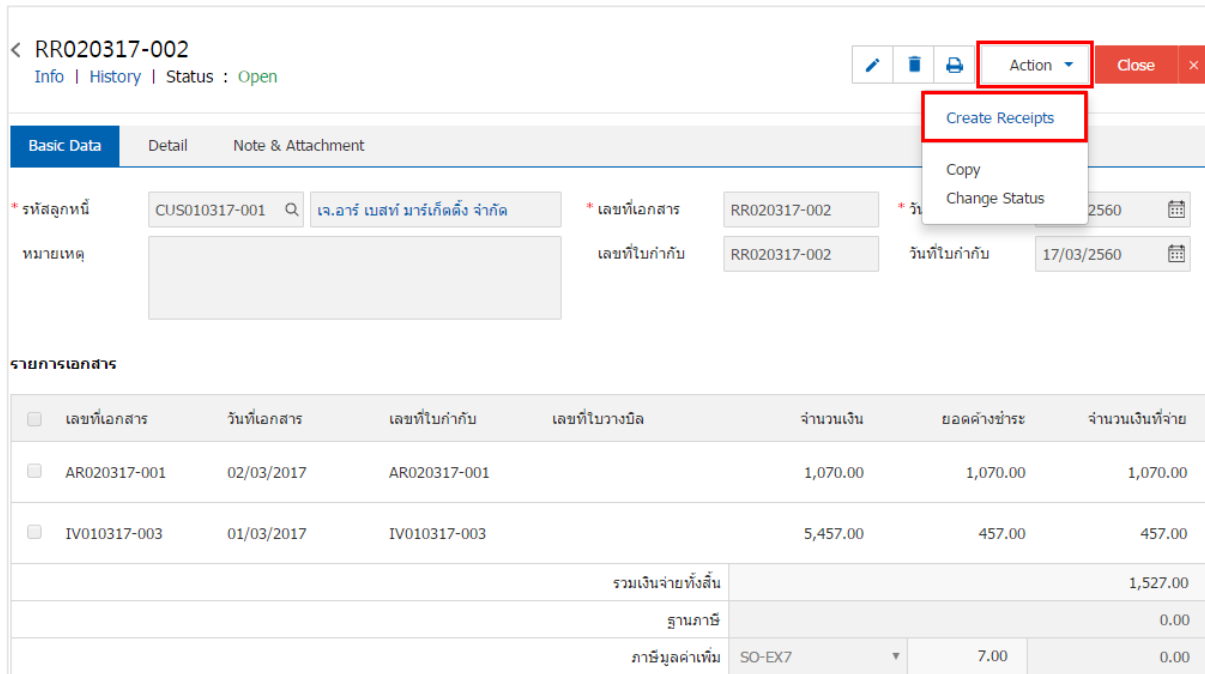
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ผู้ใช้ต้องเลือกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

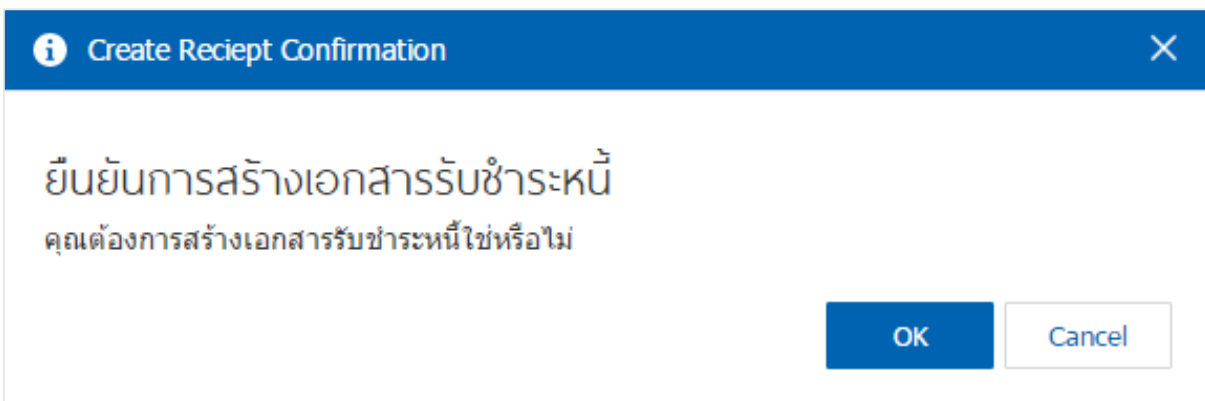
Pre-Receipts							New +	
All Pre-Receipts							Action	
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	สถานะ	
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	RR310317-001	RR310317-001	CUS170317-001	ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด	776.08	Close	
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	RR020317-001	RR020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเซส ก...	200.00	Close	
<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2560	RR020317-002	RR020317-002	CUS010317-001	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1,527.00	Open	
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	RR010317-001	RR010317-001	CUS010317-001	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	5,537.70	Close	
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	RR010317-002		CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล รีซอร์สเซส ก...	1,578.25	Close	
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	RR010317-003		CUS010317-001	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	5,000.00	Close	

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป



The screenshot shows the PROSOFT CRM interface for a specific record (RR020317-002). The 'Action' menu is open, and the 'Create Receipts' option is highlighted. Below the menu, there is a table of receipts.

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย
AR020317-001	02/03/2017	AR020317-001		1,070.00	1,070.00	1,070.00
IV010317-003	01/03/2017	IV010317-003		5,457.00	457.00	457.00
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น						1,527.00
ฐานภาษี						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				SO-EX7	7.00	0.00



The screenshot shows a 'Create Receipt Confirmation' dialog box. The text inside the dialog box is in Thai, asking for confirmation to create a receipt for a specific record. The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons.

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

คำอธิบาย

บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ


* วันที่เอกสาร

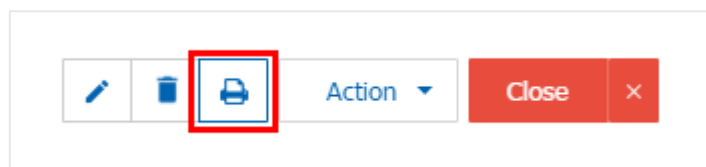
* วันที่ใบกำกับ

+ เพิ่มเอกสาร
✕

<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
<input type="checkbox"/>	AR020317-001	02/03/2017	AR020317-001		1,070.00	1,070.00	<input type="text" value="1,070.00"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IV010317-003	01/03/2017	IV010317-003		5,457.00	457.00	<input type="text" value="457.00"/>	<input type="checkbox"/>
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		1,527.00
						ฐานภาษี		0.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารรับชำระหนี้

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารรับชำระหนี้เสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดรับชำระหนี้ ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Receipt RV030417-001

✕

สถานะ

[Open](#)

[Download](#)

[Print](#)

[Send Email](#)

[<](#) [→](#) [<<](#) [>>](#) 1 of 1 [🔄](#)

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี :

สำนักงานใหญ่

หน้า 1 / 1

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสถูกหนี CUS170317-001

ชื่อถูกหนี บริษัท สันนา แพร่เนส จำกัด

ที่อยู่ 145/170 หมู่ที่ 4 ทนองฝั่ง สารภี เชียงใหม่ 50140

โทร 053-293030

โทรสาร

สาขา สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505546002943

เลขที่ RV030417-001

วันที่ 03/04/2560

ลำดับที่	เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง	ยอดชำระ
1	AR310317-001	31/03/2560	BN310317-001	374.50	374.50	374.50
2	IV310317-001	31/03/2560		3,557.94	3,557.94	3,557.94
3	IV280317-001	28/03/2560		776.08	776.08	776.08
4	CN290317-001	28/03/2560		-4,190.01	-4,190.01	-4,190.01

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารรับชำระหนี้จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf