



รายงานบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

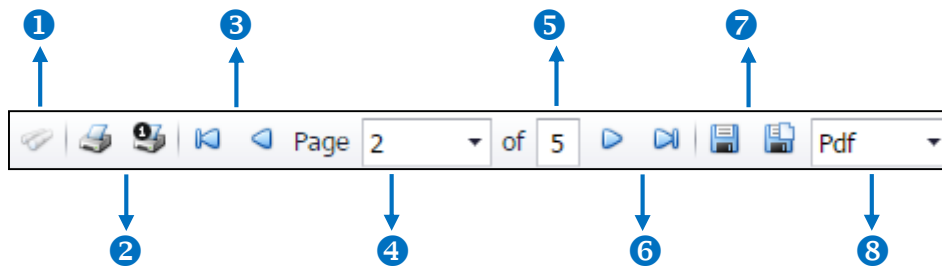
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

- รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ
- รายงานรับใบวางบิล
- รายงานเตรียมจ่ายชำระ
- รายงานจ่ายชำระหนี้
- รายงานการ์ดเจ้าหนี้
- รายงานใบส่งของค้างจ่าย
- รายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ
- รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
- รายงานประมาณการจ่ายเงิน

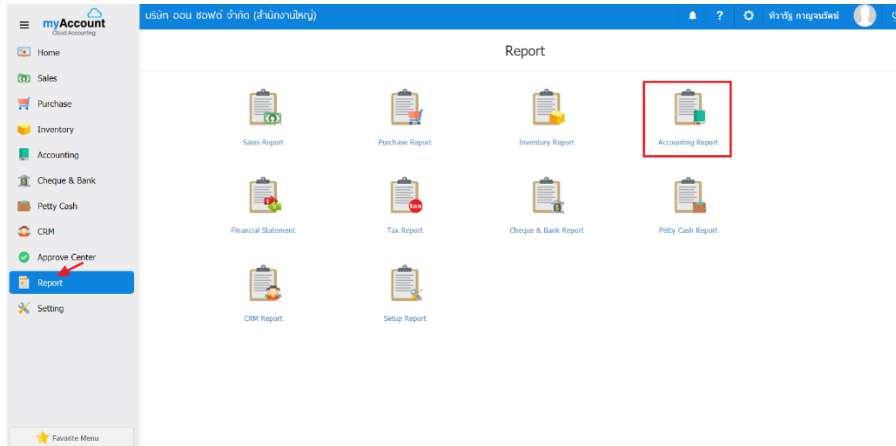
อธิบายสัญลักษณ์



- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

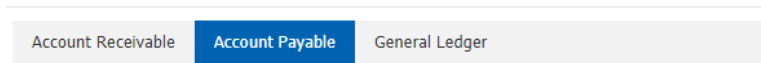
ขั้นตอนดูรายงานบัญชีเจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้ โดยกดเมนู “Report” > “Accounting Report” ดังรูป



2. ในแถบ “Account Payable” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป

< Accounting Report



General Report

รายงานตั้งเจ้าหนี้ อื่น ๆ	รายงานรับใบวางบิล
รายงานเตรียมจ่ายชำระ	รายงานจ่ายชำระหนี้
รายงานการ์ดเจ้าหนี้	รายงานใบส่งของค้างจ่าย
รายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ	รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

ขั้นตอนการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

รหัสค่าใช้จ่าย การกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด										
รายงานตั้งเจ้าหนี้ฯ เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)										
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ชื่อเจ้าหนี้	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน	ส่วนลดบิล	เงินมัดจำ	เงินก่อนภาษี	ภาษีขาย	รวมทั้งสิ้น
รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย		ชื่อธนาคาร/รายการ							จำนวนเงิน
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	บริษัท เอส.เอส.พี.ออร์จูนเทรด จำกัด (สาขาคงษาใหญ่)	พิชิตพล อนุวงศ์	100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00
005	ค่าขนส่ง									100.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00
02/03/2560	AP020317-002	AP020317-002	ทจก. ช.วิศกร เครื่องเขียน	พิชิตพล อนุวงศ์	200.00	0.00	0.00	200.00	14.00	214.00
003	ค่าโทรศัพท์									200.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	200.00	0.00	0.00	200.00	14.00	214.00
02/03/2560	AP020317-004	AP020317-004	ร้าน ตึกฆาถัดชลบุรี	พิชิตพล อนุวงศ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	1,070.00
003	ค่าโทรศัพท์									1,000.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	1,070.00
02/03/2560	AP020317-005	AP020317-005	บริษัท นิวร่วมแสงไทย 2003 จำกัด	พิชิตพล อนุวงศ์	100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00
004	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง									100.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00
รวมประจำวัน	4	รายการ		รวมเงิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	98.00	1,498.00
03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001	บริษัท นานมี จำกัด	พิชิตพล อนุวงศ์	1,000.00	100.00	500.00	400.00	28.00	428.00
005	ค่าขนส่ง		ส่งสินค้าเกินวันที่กำหนด							1,000.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	1,000.00	100.00	500.00	400.00	28.00	428.00
รวมประจำวัน	1	รายการ		รวมเงิน	1,000.00	100.00	500.00	400.00	28.00	428.00
04/04/2560	AP040417-001	AP040417-001	บริษัท เอส.เอส.พี.ออร์จูนเทรด จำกัด		100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00
วันที่โดย : พิชิตพล อนุวงศ์										
วันที่วันที่ : 07/04/2017										

ขั้นตอนการดูรายงานรับใบวางบิล

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามวันที่นัดชำระเงิน” คือการรายงานตามวันที่นัดชำระเงิน

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด							หน้า 1/1
รายงานรับใบวางบิล - เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)							
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่นัดชำระ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินวางบิล	ยอดค้างชำระ	
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษี	ประเภทเอกสาร				
02/03/2017	BA020317-001	12/03/2017	VD010317-002	หจก. ช.มคร เครื่องเขียน			
02/03/2017	PV020317-002	PV020317-002	ซื้อเงินสด		989.75	989.75	
	รวม	1	รายการ				
02/03/2017	BA020317-002	12/03/2017	VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)			
02/03/2017	PV020317-003	PV020317-003	ซื้อเงินสด		441.91	441.91	
	รวม	1	รายการ				
02/03/2017	BA020317-003	21/03/2017	VD010317-002	หจก. ช.มคร เครื่องเขียน			
02/03/2017	AP020317-002	AP020317-002			214.00	214.00	
	รวม	1	รายการ				
02/03/2017	BA020317-004	23/03/2017	VD010317-004	ร้าน ดิฉันก็้อท์ชอปบุรี			
02/03/2017	AP020317-004	AP020317-004			1,070.00	1,070.00	
	รวม	1	รายการ				
02/03/2017	BA020317-005	21/03/2017	VD010317-002	หจก. ช.มคร เครื่องเขียน			
02/03/2017	PV020317-007	PV020317-007	ซื้อเงินสด		9,512.30	9,512.30	
	รวม	1	รายการ				
	รวมประจำวัน	5	รายการ		12,227.96	12,227.96	
	รวมทั้งสิ้น	5	รายการ		12,227.96	12,227.96	

ขั้นตอนการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

วันที่ Pre-Payment		เลขที่ Pre-Payment	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้		จำนวนเงิน
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบวางมัด	
01/03/2560	PP010317-001	VD010317-004	ร้าน คีตาภัณฑ์ชลบุรี			
01/03/2560	CN010317-001	11/03/2560	CN010317-001	CN010317-001		66.34
01/03/2560	PV010317-001	01/03/2560	PV010317-001	PV010317-001	BA010317-001	3,113.70
รวม		2	รายการ			
02/03/2560	PP020317-002	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.พี.อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)			
03/03/2560	PV020317-005	21/03/2560	PV020317-005	PV020317-005		200.00
รวม		1	รายการ			
02/03/2560	PP020317-003	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน			
02/03/2560	PV020317-002	02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	BA020317-001	300.00
รวม		1	รายการ			
04/04/2560	PP040417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด			
29/03/2560	PV290317-001	29/03/2560	PV290317-001	PV290317-001	BA030417-001	495.41
03/04/2560	PV030417-001	03/04/2560	PV030417-001	PV030417-001		1,144.90
03/04/2560	AP030417-001	03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001	BA030417-001	428.00
30/03/2560	CN300317-001	30/03/2560	CN300317-001	CN300317-001	BA030417-001	228.23
รวม		4	รายการ			
รวมทั้งสิ้น		4	รายการ			7,024.87

ขั้นตอนการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด												
รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้ - เรียงตามวันที่ (แบบแจกแจง)												
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เงินสด	โอน	ยอดเช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ส่วนลดจ่าย	ค่าใ้จ่ายอื่น ๆ	รายได้อื่น ๆ	ดอกเบี้ยจ่าย	ค่าธรรมเนียม	
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	ธนาคาร		เลขที่เช็ค		วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน			
02/03/2560	PV020317-001	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	9,191.30	9,191.30	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	PV020317-006	02/03/2560	9,191.30	9,191.30								
	รวม	1	รายงาน									
02/03/2560	PV020317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	1,005.80	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	PV020317-008	02/03/2560	1,005.80	1,005.80								
	รวม	1	รายงาน									
02/03/2560	PV020317-003	บริษัท เอส.เอส.พี.ออร์บูเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	358.54	358.54	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	PV020317-005	03/03/2560	358.54	358.54								
	รวม	1	รายงาน									
02/03/2560	PV020317-004	บริษัท นีวร่วมสงไทย 2003 จำกัด	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	AP020317-005	02/03/2560	107.00	107.00								
	รวม	1	รายงาน									
02/03/2560	PV020317-005	ร้าน สีกนาคณ์พรตบุรี	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	AP020317-004	02/03/2560	1,070.00	1,070.00								
	รวม	1	รายงาน									

ขั้นตอนการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- รหัสเจ้าหนี้** การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้

วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560		บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์ซเอม จำกัด						หน้า 1/4
รายงานการ์ดเจ้าหนี้								
รหัสเจ้าหนี้	: VD010317-001	สถานะเจ้าหนี้	: Active					
ชื่อเจ้าหนี้	: บริษัท เอส.เอส.ไฮโรจูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วงเงินเครดิตคงเหลือ	: 100,185.11					
วงเงินเครดิต	: 100,000.00	ยอดเกินวงเงินเครดิต	:					
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	เดือน	
ยอดคงมา								
02/03/2560	CN020317-001	CN020317-001	ลดหนี้	28.89		28.89	10	
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	ตั้งหนี้เจ้าหนี้		107.00	-78.11	10	
02/03/2560	PV020317-006			200.00		121.89		
02/03/2560	PV020317-003	PV020317-003		358.54		480.43		
03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	ซื้อเชื่อ		558.54	-78.11	10	
04/04/2560	AP040417-001	AP040417-001	ตั้งหนี้เจ้าหนี้		107.00	-185.11	10	
รวมเงิน				587.43	772.54			
รหัสเจ้าหนี้	: VD010317-002	สถานะเจ้าหนี้	: Active					
ชื่อเจ้าหนี้	: ทรจก. ช.นคร เครื่องเขียน	วงเงินเครดิตคงเหลือ	: 60,690.64					
วงเงินเครดิต	: 50,000.00	ยอดเกินวงเงินเครดิต	:					
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	เดือน	
ยอดคงมา								
02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002		1,005.80		1,005.80		
02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	ซื้อเชื่อ		1,005.80	0.00	10	
02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	ซื้อเชื่อ		989.75	-989.75	10	
02/03/2560	CN020317-002	CN020317-002	ลดหนี้	25.41		-964.34	10	
วันที่โดย : ทวีฑฒ อบุญวงศ์								
วันที่วันที่ : 07/04/2017								

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่ใบส่งของ” คือการรายงานตามวันที่ใบส่งของ “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ส่งของ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด							
รายงานใบส่งของค้ำจ่าย - เรียงตามวันที่ใบส่งของ (แบบแจกแจง)							
วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560							
วันที่ใบส่งของ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่ครบกำหนด	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง
02/03/2560	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)					
AP020317-001	AP020317-001	คั้งหน้เจ้าหนี้	20/03/2560		100.00	-7.00	107.00
AP020317-002	AP020317-002	คั้งหน้เจ้าหนี้	21/03/2560		200.00	86.00	114.00
CN020317-002	CN020317-002	ลดหน้เจ้าหนี้	12/03/2560		25.00	-0.41	25.41
PV020317-002	PV020317-002	ซื้อเชื่อ	12/03/2560		1,500.00	1,010.25	489.75
CN020317-003	CN020317-003	ลดหน้เจ้าหนี้	12/03/2560		54.00	-0.89	54.89
CN020317-004	CN020317-004	ลดหน้เจ้าหนี้	22/03/2560		234.00	-16.38	250.38
	รวม	6	รายการ	รวมเงิน	2,115.00	1,071.57	1,043.43
04/04/2560	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)					
AP040417-001	AP040417-001	คั้งหน้เจ้าหนี้	20/04/2560		100.00	-7.00	107.00
PV040417-002	PV040417-002	ซื้อเชื่อ	10/04/2560		1,070.00	-74.90	1,144.90
	รวม	2	รายการ	รวมเงิน	1,170.00	-81.90	1,251.90
	รวมทั้งสิ้น	2	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	3,283.00	989.67	2,293.33

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่ครบกำหนด” คือการรายงานตามวันที่ครบกำหนด “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ครบกำหนดการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูวันที่ครบกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสแผนก การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด								หน้า 1/3	
รายงานใบส่งของที่ครบกำหนดจ่ายชำระ - เรียงตามวันที่ครบกำหนด (แบบแจกแจง)									
วันที่ครบกำหนดตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560									
วันที่ครบกำหนด									
วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง	
12/03/2560									
02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	VD010317-002	หจก. ชนคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	1,500.00	1,010.25	489.75	
02/03/2560	CN020317-002	CN020317-002	VD010317-002	หจก. ชนคร เครื่องเขียน	ลดหนี้เจ้าหนี้	25.00	-0.41	25.41	
02/03/2560	CN020317-003	CN020317-003	VD010317-003	บริษัท จีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ลดหนี้เจ้าหนี้	54.00	-0.89	54.89	
02/03/2560	PV020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท จีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อเชื่อ	540.00	540.00	0.00	
	รวม	4	รายการ			รวมเงิน	2,119.00	1,548.95	570.05
20/03/2560									
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ที.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค้างหนี้เจ้าหนี้	100.00	-7.00	107.00	
	รวม	1	รายการ			รวมเงิน	100.00	-7.00	107.00
21/03/2560									
02/03/2560	AP020317-002	AP020317-002	VD010317-002	หจก. ชนคร เครื่องเขียน	ค้างหนี้เจ้าหนี้	200.00	86.00	114.00	
02/03/2560	PV020317-007	PV020317-007	VD010317-002	หจก. ชนคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	8,890.00	8,890.00	0.00	
02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	VD010317-002	หจก. ชนคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	940.00	940.00	0.00	
03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ที.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อเชื่อ	580.00	580.00	0.00	
	รวม	4	รายการ			รวมเงิน	10,610.00	10,496.00	114.00
22/03/2560									
02/03/2560	PV020317-006	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท จีโอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อเชื่อ	8,590.00	8,590.00	0.00	
ที่มาข้อมูล : ดิจิทัล อัญวงค์									
ที่มาวันที่ : 07/04/2017									

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

- รูปแบบรายงาน** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- วันที่ส่งของ** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ซื้อต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ซื้อกำหนด
- ณ วันที่** การกำหนด ณ วันที่ที่ผู้ซื้อต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
- เลขที่ใบส่งของ** การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ซื้อต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
- รหัสเจ้าหนี้** การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ซื้อต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
- รหัสแผนก** การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ซื้อต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

วันที่ใบส่งของตั้งแต่		วันที่ใบส่งของถึง		บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด										
				รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ (แบบแจกแจง)										
วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	ปัจจุบัน	1 - 30 วัน	31 - 60 วัน	61 - 90 วัน	91 - 120 วัน	มากกว่า 120 วัน	เกินกำหนด (วัน)			
วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560														
รหัสเจ้าหนี้														
VD010317-001	เอส.เอส.ไอ รุ่งอรุณพรก จำกัด (สำนักงานใหญ่)													
02/03/2560	AP020317-001	คั้งหนี้เจ้าหนี้	107.00	20/03/2560								18		
03/03/2560	PV020317-005	ซื้อเชื่อ	558.54	21/03/2560								17		
04/04/2560	AP040417-001	คั้งหนี้เจ้าหนี้	107.00	20/04/2560		107.00								
	รวม	3 รายการ	772.54		0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VD010317-002	ซ.นคร เครื่องเขียน													
02/03/2560	AP020317-002	คั้งหนี้เจ้าหนี้	214.00	21/03/2560								17		
02/03/2560	CN020317-002	ลดหนี้เจ้าหนี้	25.41	12/03/2560								26		
02/03/2560	PV020317-002	ซื้อเชื่อ	989.75	12/03/2560								26		
02/03/2560	PV020317-007	ซื้อเชื่อ	9,512.30	21/03/2560								17		
02/03/2560	PV020317-008	ซื้อเชื่อ	1,005.80	21/03/2560								17		
	รวม	5 รายการ	11,747.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VD010317-003	ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)													
02/03/2560	CN020317-003	ลดหนี้เจ้าหนี้	54.89	12/03/2560								26		
02/03/2560	CN020317-004	ลดหนี้เจ้าหนี้	250.38	22/03/2560								16		
02/03/2560	PV020317-003	ซื้อเชื่อ	441.91	12/03/2560								26		
02/03/2560	PV020317-006	ซื้อเชื่อ	9,191.30	22/03/2560								16		
	รวม	4 รายการ	9,938.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VD010317-004	ศึกษาคัดสรรบูรี													
วันที่โดย: พิชิตพล อรุณวงศ์														
พิมพ์วันที่: 07/04/2017														

ขั้นตอนการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

ตามวันที่นัดชำระเงิน การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูวันที่นัดชำระเงิน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหน้าที่ การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด										
รายงานประมาณการจ่ายเงิน (แบบแจกแจง)										
วันที่นัดชำระ	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบส่งของ	รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง	
12/03/2560	02/03/2560	CN020317-002	CN020317-002	25/03/2560	VD010317-002	ธนกร เครื่องเขียน	25.00	-0.41	25.41	
12/03/2560	02/03/2560	CN020317-003	CN020317-003	17/03/2560	VD010317-003	จีไอแอล จำกัด (มหาชน)	54.00	-0.89	54.89	
12/03/2560	02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	12/03/2560	VD010317-002	ธนกร เครื่องเขียน	1,500.00	1,010.25	489.75	
		รวมประจำวัน	3	รายการ			รวมเงิน	1,579.00	1,008.95	570.05
20/03/2560	02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	15/03/2560	VD010317-001	เอส.เอส.ที.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	100.00	-7.00	107.00	
20/03/2560	02/03/2560	PC020317-002	PC020317-002	18/03/2560	VD010317-001	เอส.เอส.ที.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,635.00	1,490.55	144.45	
		รวมประจำวัน	2	รายการ			รวมเงิน	1,735.00	1,483.55	251.45
21/03/2560	01/03/2560	PC010317-001	PC010317-001	04/03/2560	VD010317-005	นิวจีนแสวงไทย 2003 จำกัด	6,800.00	-476.00	7,276.00	
21/03/2560	02/03/2560	AP020317-002	AP020317-002	22/03/2560	VD010317-002	ธนกร เครื่องเขียน	200.00	86.00	114.00	
		รวมประจำวัน	2	รายการ			รวมเงิน	7,000.00	-390.00	7,390.00
22/03/2560	02/03/2560	CN020317-004	CN020317-004	24/03/2560	VD010317-003	จีไอแอล จำกัด (มหาชน)	234.00	-16.38	250.38	
		รวมประจำวัน	1	รายการ			รวมเงิน	234.00	-16.38	250.38
10/04/2560	30/03/2560	PC300317-001	PC300317-001	05/04/2560	VD170317-001	นานมี จำกัด	4,220.00	691.14	3,528.86	
10/04/2560	04/04/2560	PV040417-002	PV040417-002	04/04/2560	VD170317-001	นานมี จำกัด	1,070.00	-74.90	1,144.90	
		รวมประจำวัน	2	รายการ			รวมเงิน	5,290.00	616.24	4,673.76
20/04/2560	04/04/2560	AP040417-001	AP040417-001	04/04/2560	VD010317-001	เอส.เอส.ที.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	100.00	-7.00	107.00	
		รวมประจำวัน	1	รายการ			รวมเงิน	100.00	-7.00	107.00
		รวมทั้งสิ้น	6	รายการ			รวมเงินทั้งสิ้น	15,938.00	2,695.36	13,242.64