รายงานบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

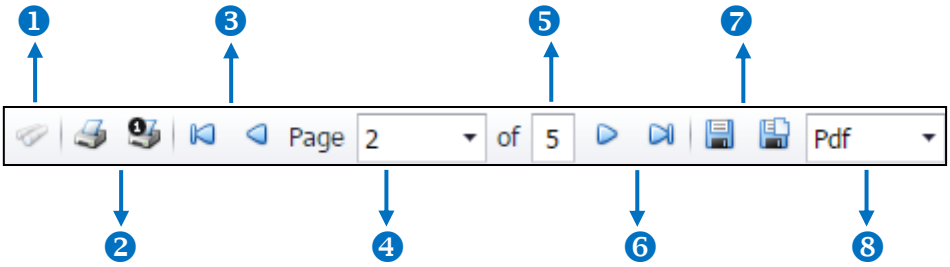
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

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

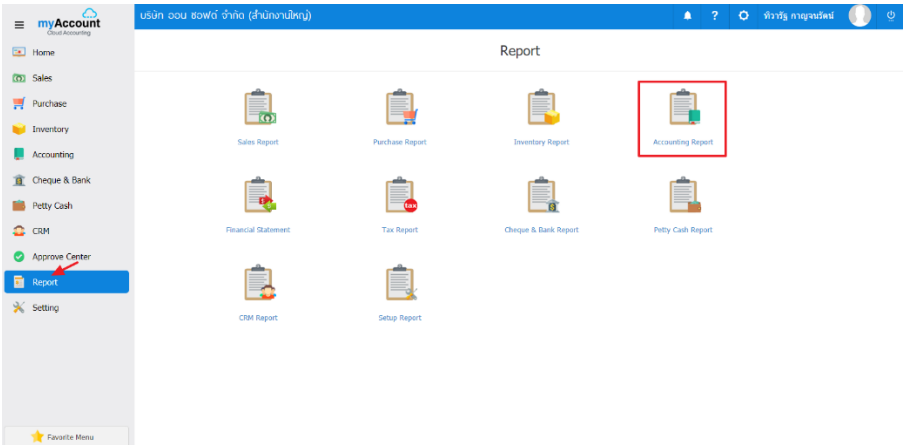
อธิบายสัญลักษณ์



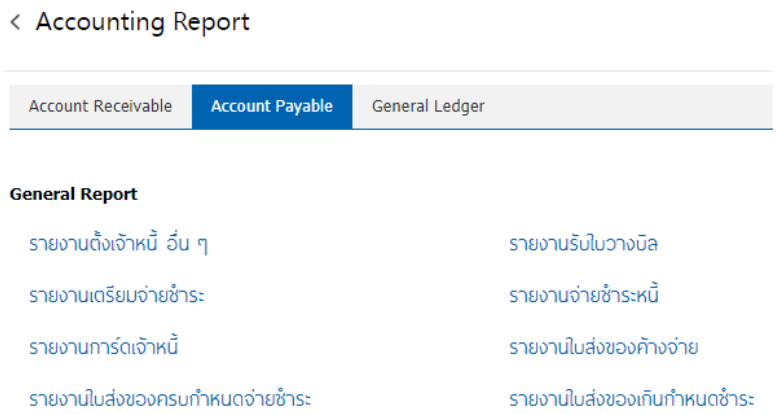
- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้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

ขั้นตอนดูรายงานบัญชีเจ้าหนี้

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



2. ในแถบ “Account Payable” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



ขั้นตอนการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

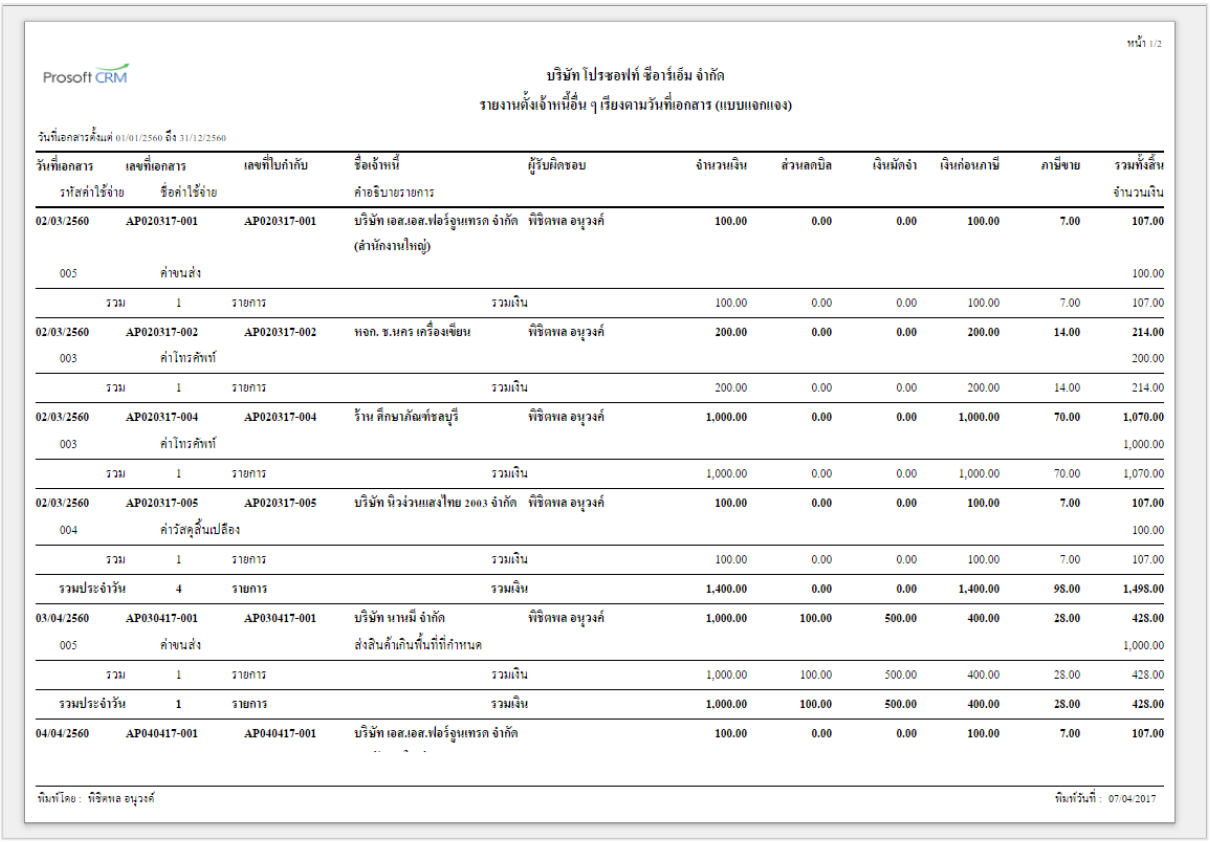
รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสค่าใช้จ่าย การกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ



หน้า 1/2

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด
รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)

วันที่เอกสารตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

วันที่เอกสาร / รหัสค่าใช้จ่าย	เลขที่เอกสาร / ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ใบกำกับ	ชื่อเจ้าหนี้ / คำอธิบายรายการ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน	ส่วนลดบิล	เงินมัดจำ	เงินก่อนภาษี	ภาษีขาย	รวมทั้งสิ้น / จำนวนเงิน
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	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	หจก. ช.นคร 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 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	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 นิวง่วนแสงไทย 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		ส่งสินค้าเกินพื้นที่ที่กำหนด							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.ฟอร์จูนเทรด จำกัด		100.00	0.00	0.00	100.00	7.00	107.00

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานรับใบวางบิล

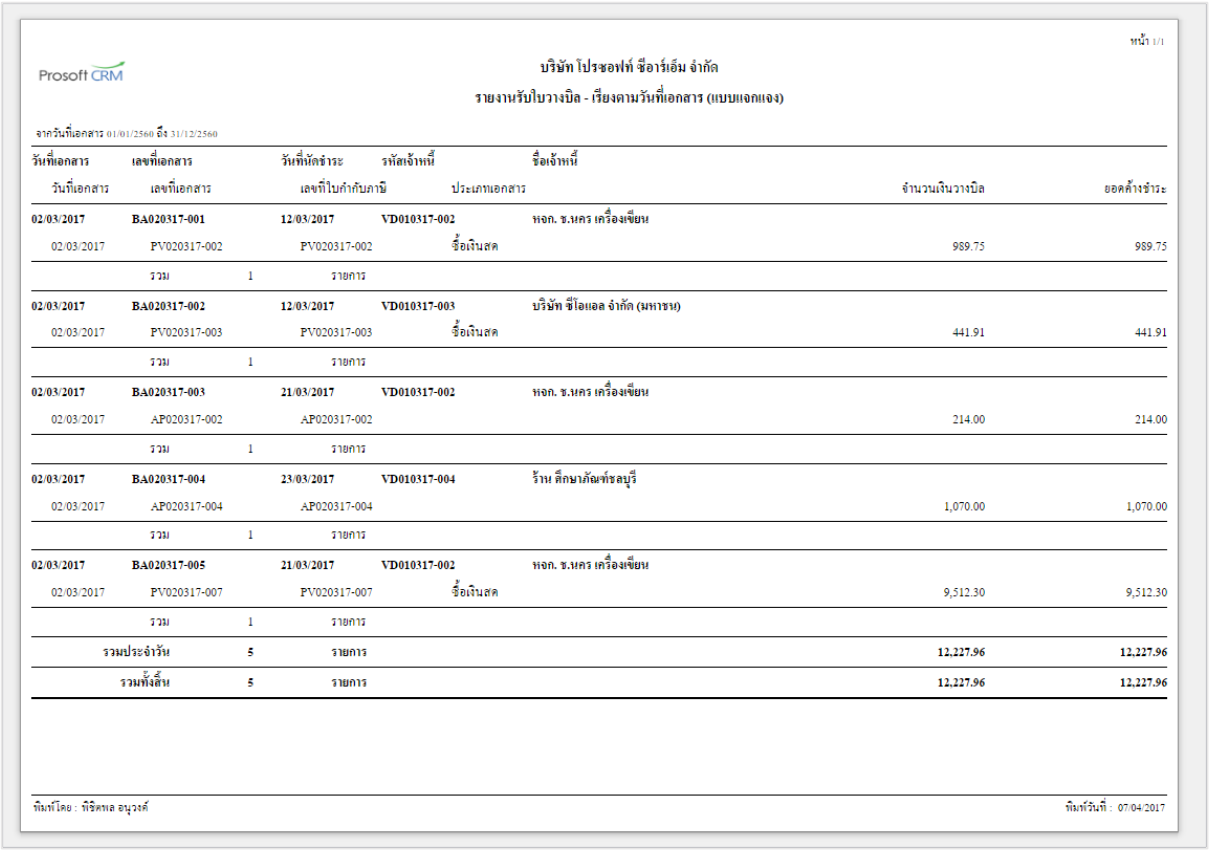
ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามวันที่นัดชำระเงิน” คือการรายงานตามวันที่นัดชำระเงิน

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

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล



หน้า 1/1

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานรับใบวางบิล - เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)

จากวันที่เอกสาร 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

วันที่เอกสาร / วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร / เลขที่เอกสาร	วันที่นัดชำระ / เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสเจ้าหนี้ / ประเภทเอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินวางบิล	ยอดค้างชำระ
02/03/2017	BA020317-001	12/03/2017	VD010317-002	หจก. ช.นคร 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 ซีไอแอล 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.นคร 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 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี		
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.นคร 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

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

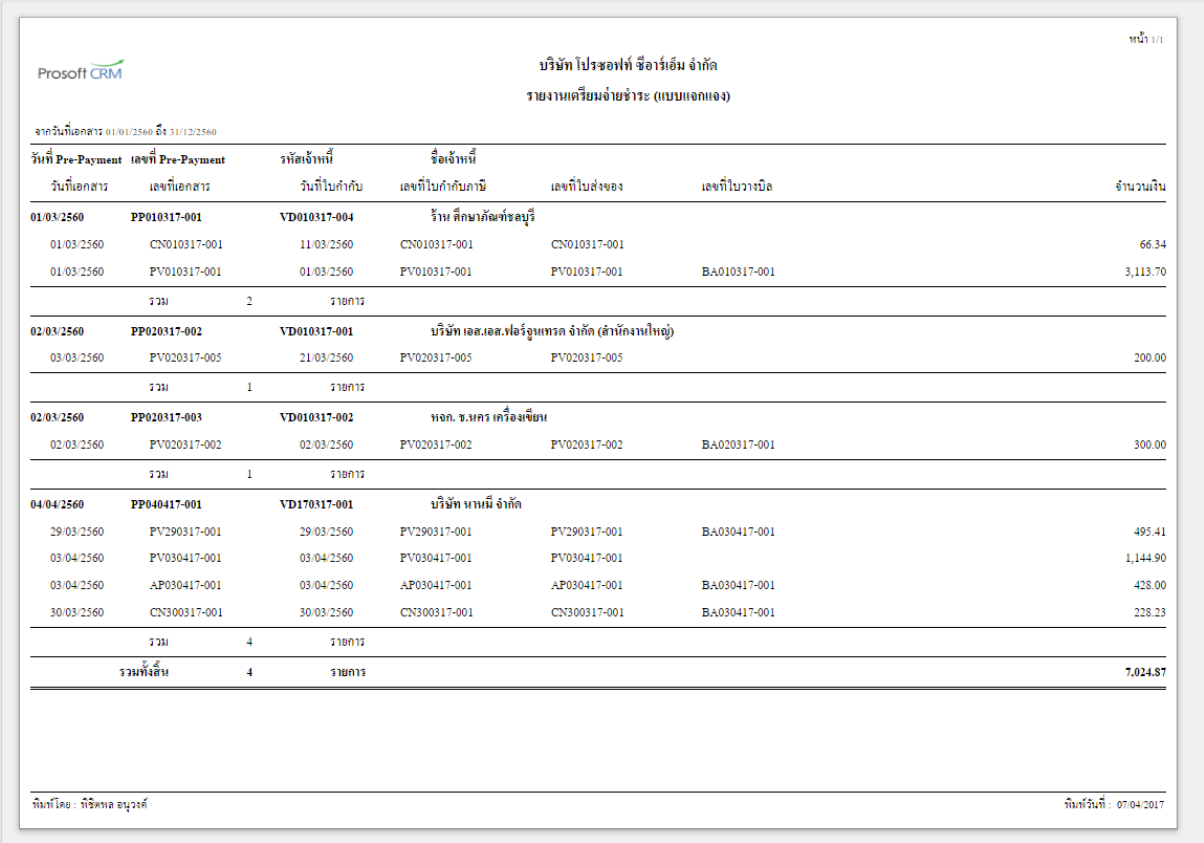
ขั้นตอนการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

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

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ



Prosoft CRM

หน้า 1/1

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานเตรียมจ่ายชำระ (แบบแจกแจง)

จากวันที่เอกสาร 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

วันที่ Pre-Payment / วันที่เอกสาร	เลขที่ Pre-Payment / เลขที่เอกสาร		รหัสเจ้าหนี้ / วันที่ใบกำกับ	ชื่อเจ้าหนี้ / เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน
01/03/2560	**PP010317-001**		**VD010317-004**	ร้าน ศึกษาภัณฑ์รอบุรี			
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.ฟอร์จูนเทรด 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 นาหมี่ 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**

พิมพ์โดย : ทิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

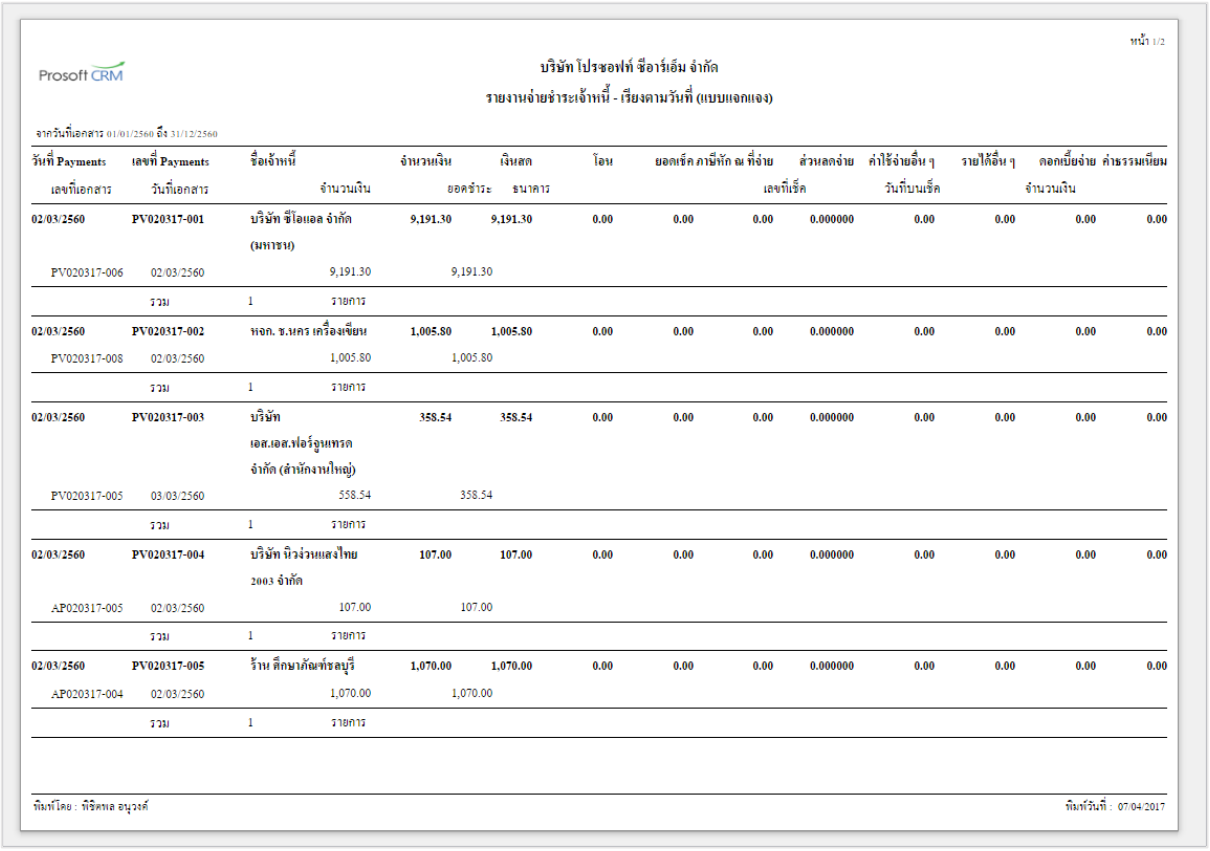
ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

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

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้



หน้า 1/2

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้ - เรียงตามวันที่ (แบบแจกแจง)

จากวันที่เอกสาร 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

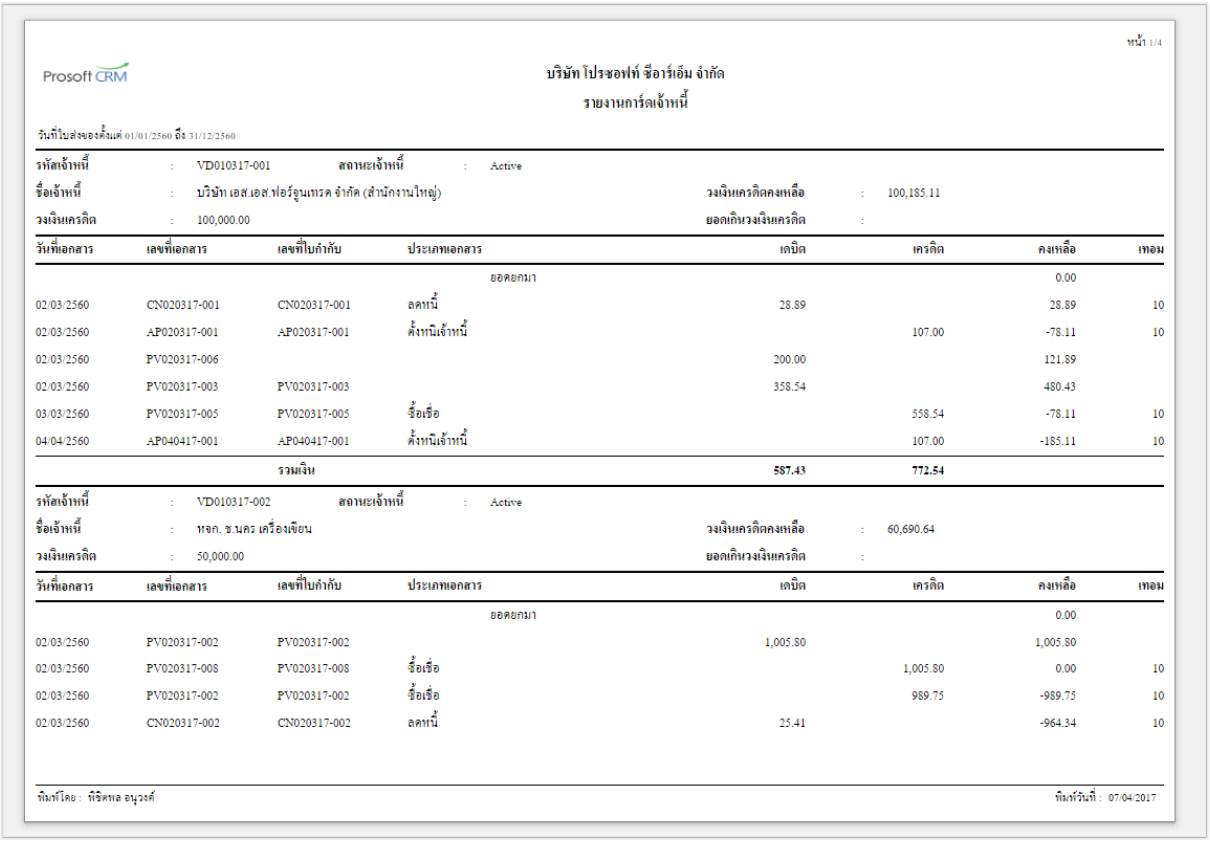
วันที่ Payments / เลขที่เอกสาร	เลขที่ Payments / วันที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้ / จำนวนเงิน	จำนวนเงิน / ยอดชำระ	เงินสด / ธนาคาร	โอน	ยอดเช็ค	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ส่วนลดจ่าย / เลขที่เช็ค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ / วันที่บนเช็ค	รายได้อื่น ๆ	ดอกเบี้ยจ่าย / จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม
02/03/2560	PV020317-001	บริษัท ซีโอเอล จำกัด (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 รายการ										
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 รายการ										
02/03/2560	PV020317-003	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 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	558.54	358.54									
	รวม	1 รายการ										
02/03/2560	PV020317-004	บริษัท ทิวง่วนแสงไทย 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 รายการ										
02/03/2560	PV020317-005	ร้าน ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	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 รายการ										

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้



หน้า 1/4

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด
รายงานการ์ดเจ้าหนี้

วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

รหัสเจ้าหนี้ : VD010317-001 สถานะเจ้าหนี้ : Active
ชื่อเจ้าหนี้ : บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงินเครดิตคงเหลือ : 100,185.11
วงเงินเครดิต : 100,000.00 ยอดเกินวงเงินเครดิต :

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	เทอม
			ยอดยกมา			0.00	
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 : หจก. ช.นคร เครื่องเขียน วงเงินเครดิตคงเหลือ : 60,690.64
วงเงินเครดิต : 50,000.00 ยอดเกินวงเงินเครดิต :

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	เทอม
			ยอดยกมา			0.00	
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

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของค้างจ่าย

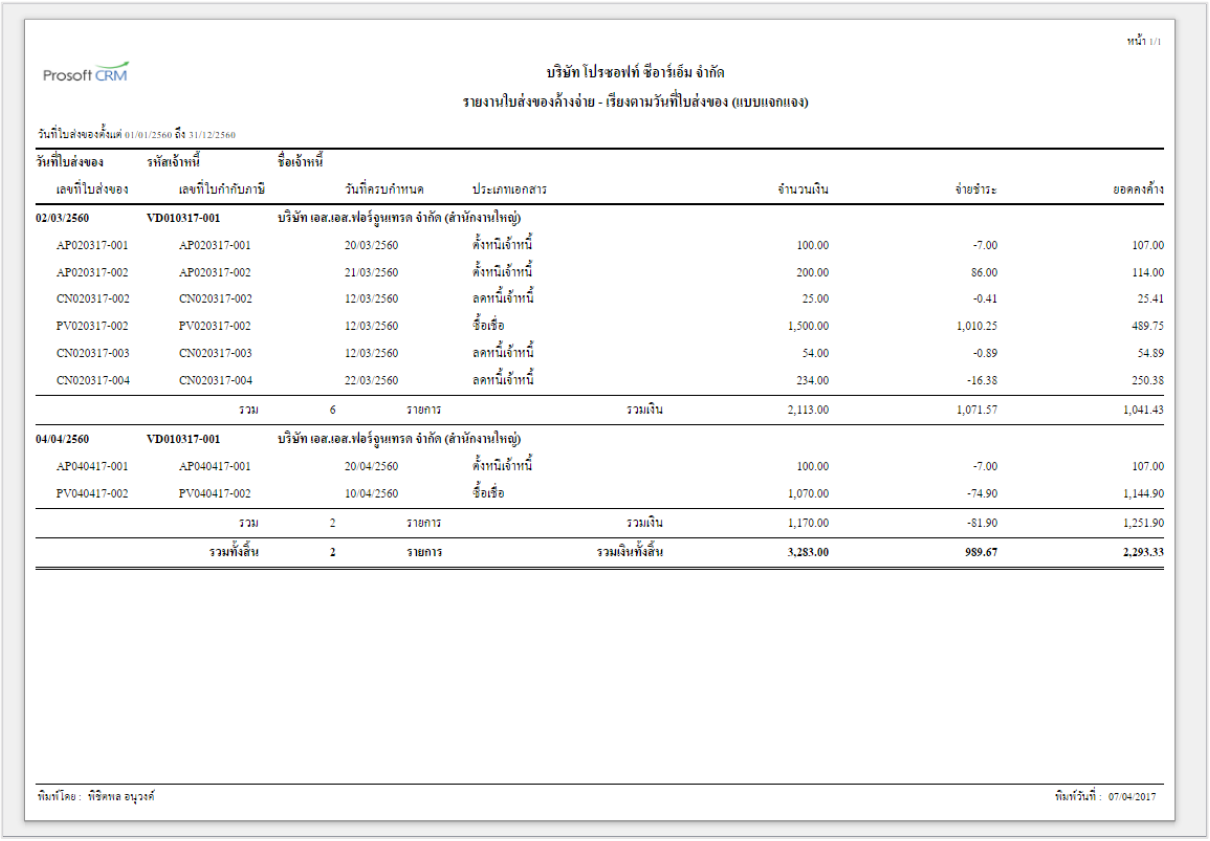
ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่ใบส่งของ” คือการรายงานตามวันที่ใบส่งของ “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

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

วันที่ส่งของ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของค้างจ่าย

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของค้างจ่าย



หน้า 1/1

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานใบส่งของค้างจ่าย - เรียงตามวันที่ใบส่งของ (แบบแจกแจง)

วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

วันที่ใบส่งของ / เลขที่ใบส่งของ	รหัสเจ้าหนี้ / เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อเจ้าหนี้ / วันที่ครบกำหนด		ประเภทเอกสาร		จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง
02/03/2560	**VD010317-001**	**บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)**						
AP020317-001	AP020317-001	20/03/2560		ตั้งหนี้เจ้าหนี้		100.00	-7.00	107.00
AP020317-002	AP020317-002	21/03/2560		ตั้งหนี้เจ้าหนี้		200.00	86.00	114.00
CN020317-002	CN020317-002	12/03/2560		ลดหนี้เจ้าหนี้		25.00	-0.41	25.41
PV020317-002	PV020317-002	12/03/2560		ซื้อเชื่อ		1,500.00	1,010.25	489.75
CN020317-003	CN020317-003	12/03/2560		ลดหนี้เจ้าหนี้		54.00	-0.89	54.89
CN020317-004	CN020317-004	22/03/2560		ลดหนี้เจ้าหนี้		234.00	-16.38	250.38
	รวม	6	รายการ		รวมเงิน	2,113.00	1,071.57	1,041.43
04/04/2560	**VD010317-001**	**บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)**						
AP040417-001	AP040417-001	20/04/2560		ตั้งหนี้เจ้าหนี้		100.00	-7.00	107.00
PV040417-002	PV040417-002	10/04/2560		ซื้อเชื่อ		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**

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

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

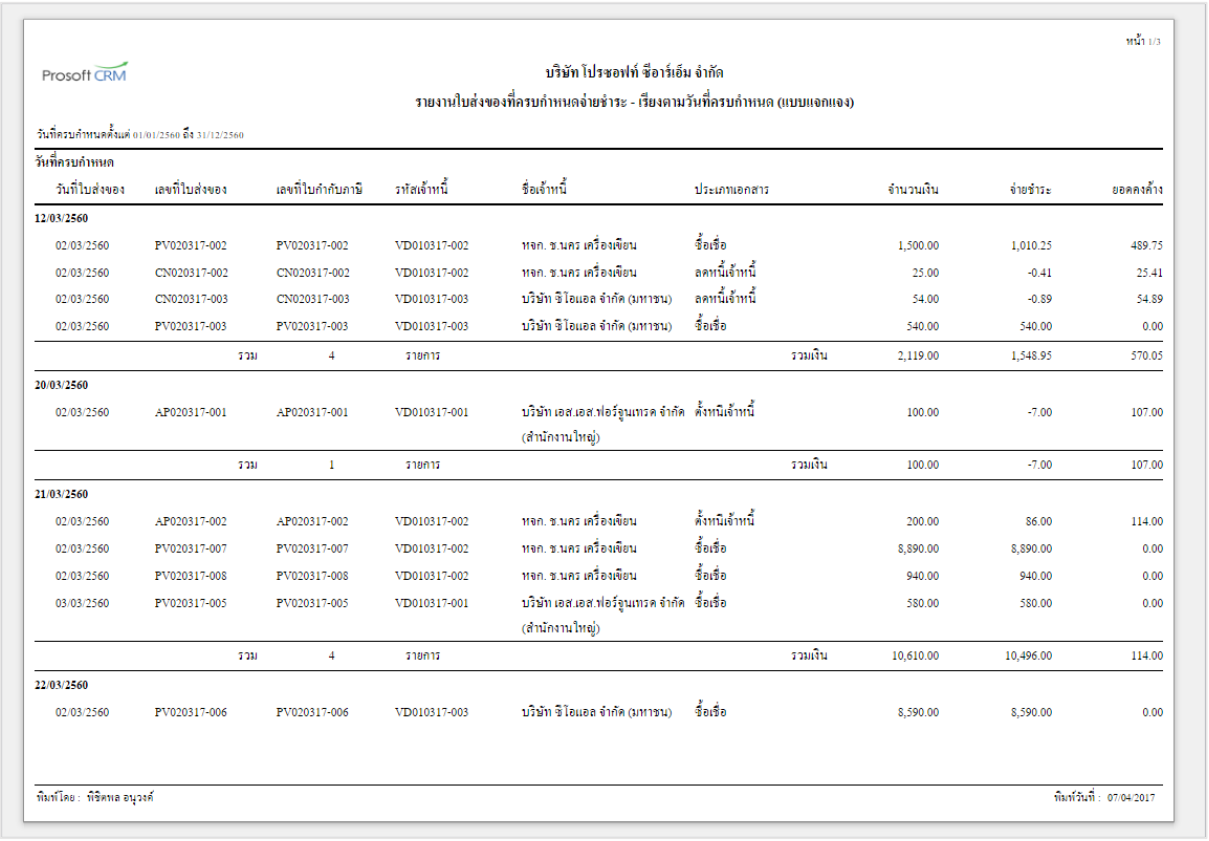
รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ครบกำหนด การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่ครบกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสแผนก การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ



หน้า 1/3

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

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. ช.นคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	1,500.00	1,010.25	489.75
02/03/2560	CN020317-002	CN020317-002	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	ลดหนี้เจ้าหนี้	25.00	-0.41	25.41
02/03/2560	CN020317-003	CN020317-003	VD010317-003	บริษัท ซิโอแอล จำกัด (มหาชน)	ลดหนี้เจ้าหนี้	54.00	-0.89	54.89
02/03/2560	PV020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท ซิโอแอล 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.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตั้งหนี้เจ้าหนี้	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. ช.นคร เครื่องเขียน	ตั้งหนี้เจ้าหนี้	200.00	86.00	114.00
02/03/2560	PV020317-007	PV020317-007	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	8,890.00	8,890.00	0.00
02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	ซื้อเชื่อ	940.00	940.00	0.00
03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด 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 ซิโอแอล จำกัด (มหาชน)	ซื้อเชื่อ	8,590.00	8,590.00	0.00

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

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

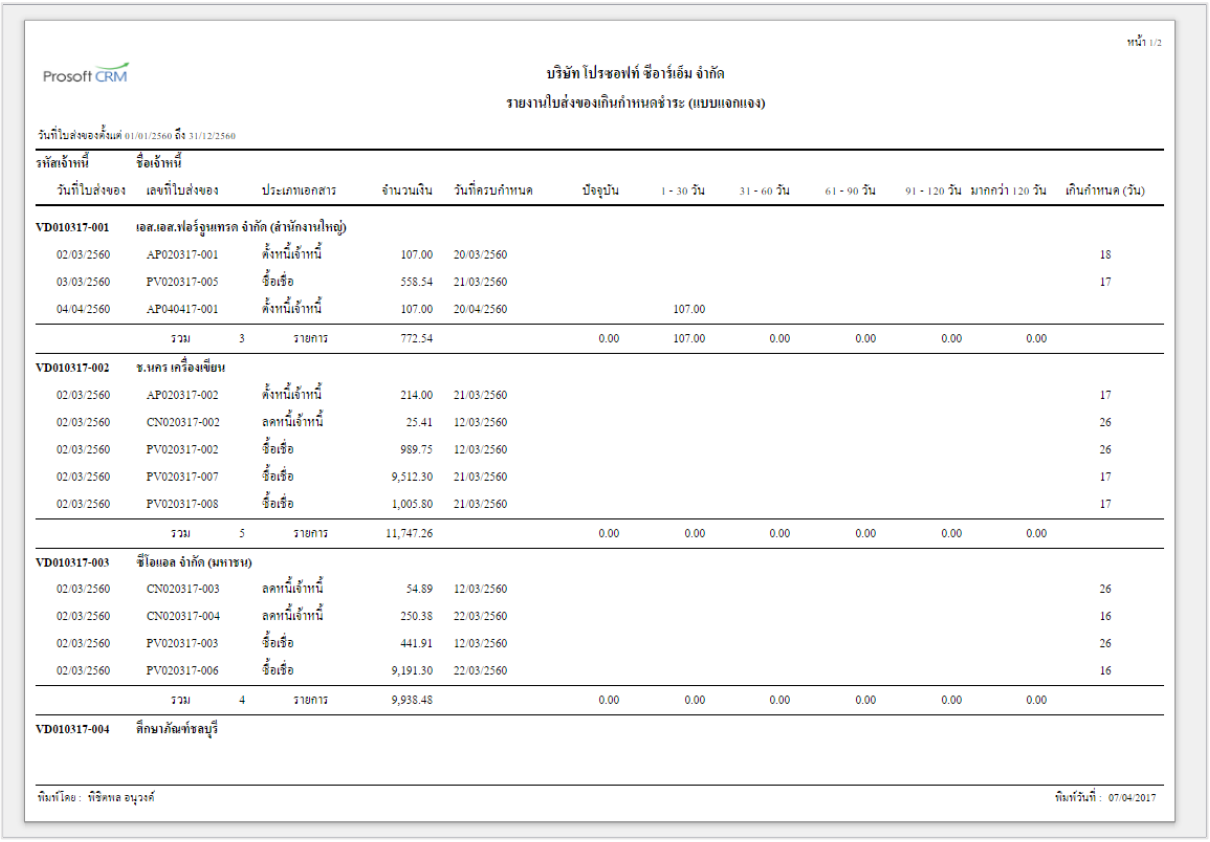
วันที่ส่งของ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ณ วันที่ การกำหนด ณ วันที่ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

รหัสแผนก การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ



หน้า 1/2

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ (แบบแจกแจง)

วันที่ใบส่งของตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

รหัสเจ้าหนี้ / วันที่ใบส่งของ	ชื่อเจ้าหนี้ / เลขที่ใบส่งของ		ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	ปัจจุบัน	1 - 30 วัน	31 - 60 วัน	61 - 90 วัน	91 - 120 วัน	มากกว่า 120 วัน	เกินกำหนด (วัน)
VD010317-001	เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)											
02/03/2560	AP020317-001		ตั้งหนี้เจ้าหนี้	107.00	20/03/2560							18
03/03/2560	PV020317-005		ซื้อเชื่อ	558.54	21/03/2560							17
04/04/2560	AP040417-001		ตั้งหนี้เจ้าหนี้	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	ช.เคร เครื่องเขียน											
02/03/2560	AP020317-002		ตั้งหนี้เจ้าหนี้	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	ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี											

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวงศ์ พิมพ์วันที่ : 07/04/2017

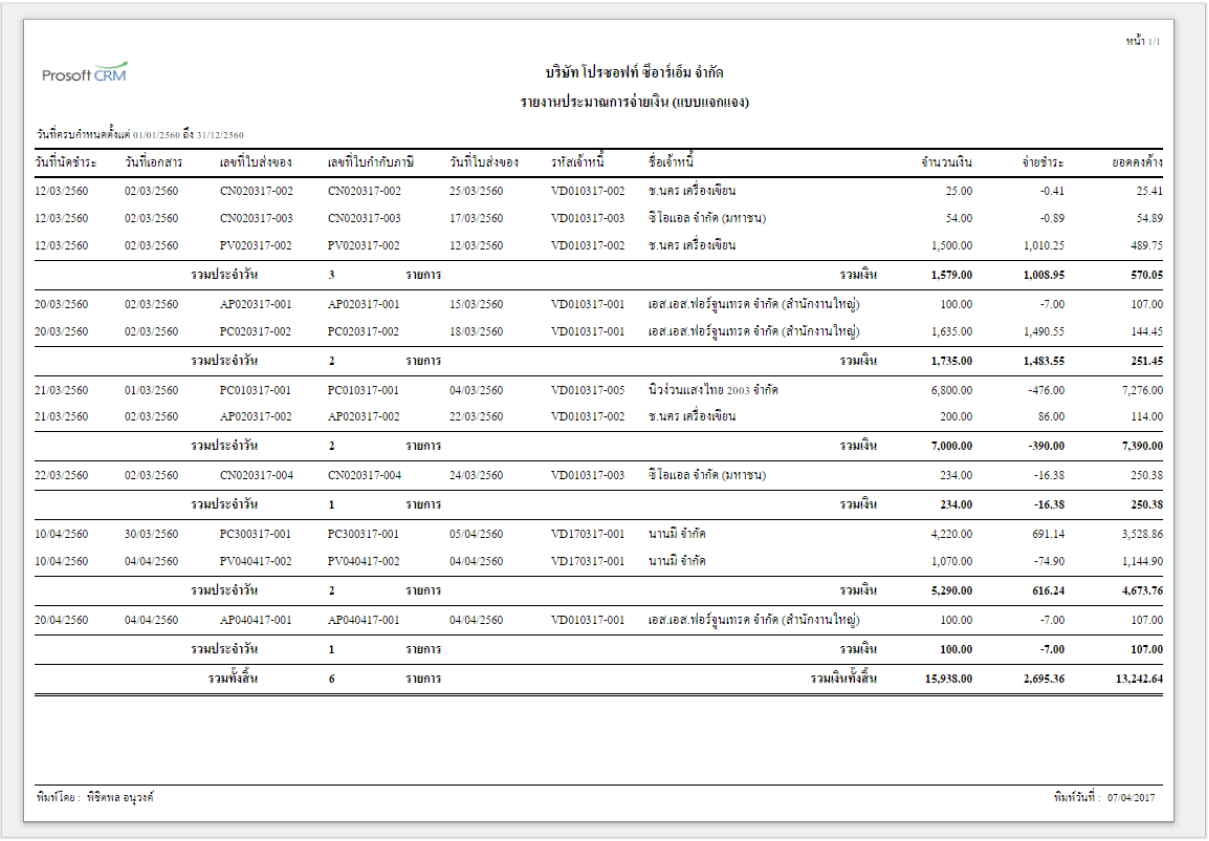
ขั้นตอนการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

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

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

ตามวันที่นัดชำระเงิน การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่นัดชำระเงิน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน



หน้า 1/1

Prosoft CRM

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานประมาณการจ่ายเงิน (แบบแจกแจง)

วันที่ครบกำหนดตั้งแต่ 01/01/2560 ถึง 31/12/2560

วันที่นัดชำระ	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบส่งของ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง
12/03/2560	02/03/2560	CN020317-002	CN020317-002	25/03/2560	VD010317-002	ช.นคร เครื่องเขียน	25.00	-0.41	25.41
12/03/2560	02/03/2560	CN020317-003	CN020317-003	17/03/2560	VD010317-003	ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	54.00	-0.89	54.89
12/03/2560	02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	12/03/2560	VD010317-002	ช.นคร 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.ฟอร์จูนเทรด 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.ฟอร์จูนเทรด 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	นิวส่วนแสงไทย 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	ช.นคร 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	ซีโอแอล 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.ฟอร์จูนเทรด 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**

พิมพ์โดย : พิชิตพล อนุวรต์

พิมพ์วันที่ : 07/04/2017