

ใบวางบิล (Billing Note)

หมายถึง การบันทึกรายการเมื่อต้องการจัดทำใบวางบิลกับลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากยอดค้างชำระต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรับชำระหนี้ต่อไป

หน้าตาการบันทึกใบวางบิล

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบวางบิล
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่อกบิล เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่กับ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกข้อมูลใบวางบิล

การบันทึกรายการใบวางบิล สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกใบวางบิลโดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้ และเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ
- บันทึกใบวางบิลด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้ และเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในใบวางบิลอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

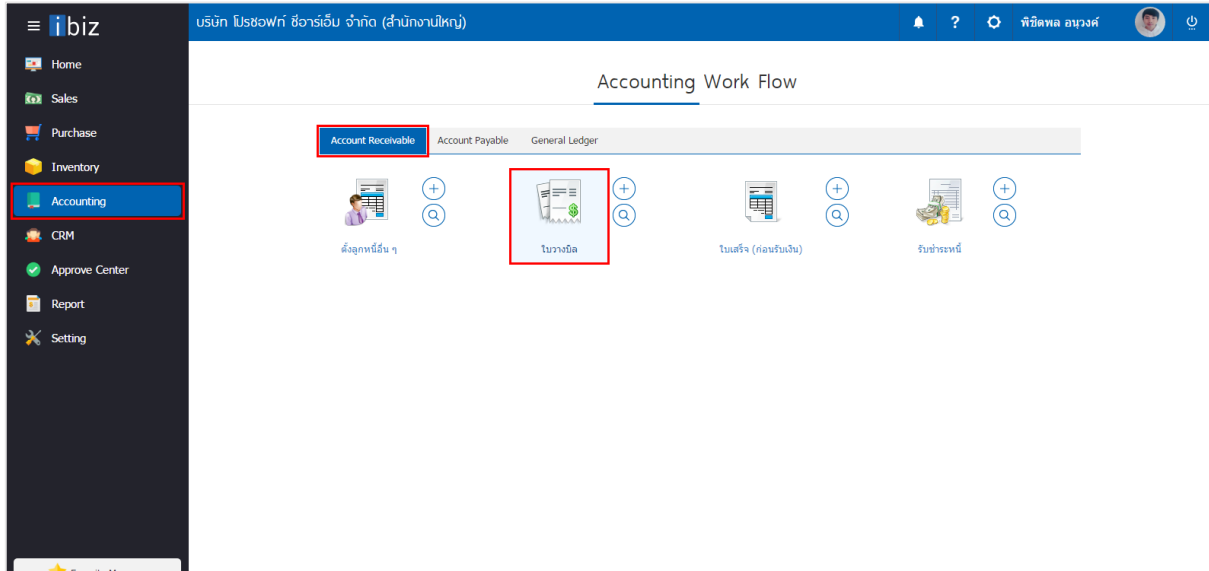
สถานะเอกสารใบวางบิล

สถานะเอกสารใบวางบิล มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

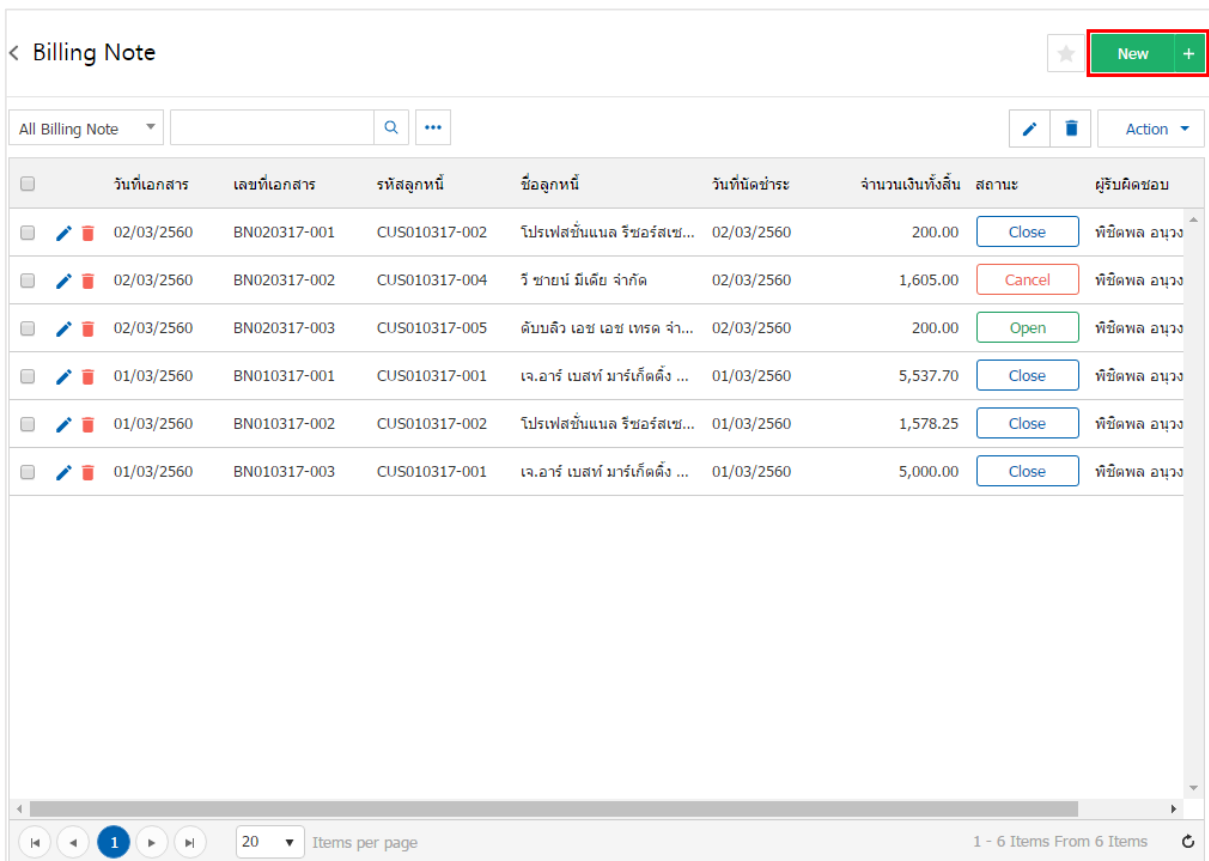
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้ และเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่รอการนำไปใช้เปิดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ขั้นตอนการบันทึกใบวางบิล

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกใบวางบิล โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบวางบิล” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบวางบิล ผู้ใช้สามารถสร้างใบวางบิลใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านบนขวาของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

New Billing Note [Preview] [Save] [Close]

Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด

* เลขที่เอกสาร: BN310317-001 | * วันที่เอกสาร: 31/03/2560

เครดิต (วัน): 10 | * วันที่นัดชำระ: 10/04/2560

เอกสาร: + เพิ่มเอกสาร

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
รวมเงิน 0.00								

Items per page: 20 | Data not found

4. ในแถบเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารที่ต้องการวางบิลได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป

New Billing Note [Preview] [Save] [Close]

Basic Data | Detail | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด

* เลขที่เอกสาร: BN310317-001 | * วันที่เอกสาร: 31/03/2560

เครดิต (วัน): 10 | * วันที่นัดชำระ: 10/04/2560

เอกสาร: + เพิ่มเอกสาร

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
-------------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารที่รอการสร้างใบวางบิลทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร/ใบกำกับ ชื่อลูกหนี้ จำนวนเงิน/คงเหลือ เป็นต้น จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้างใบวางบิล ดังรูป

<input type="checkbox"/>	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	คงเหลือ
<input checked="" type="checkbox"/>	Credit Sale N...	31/03/2560	AR310317-001	AR310317-001	สำเนา แฟร์เน...	374.50	374.50
<input type="checkbox"/>	Credit Note	28/03/2560	CN290317-001	CN290317-001	สำเนา แฟร์เน...	-4,190.01	-4,190.01
<input type="checkbox"/>	Credit Sale	28/03/2560	IV280317-001	IV280317-001	สำเนา แฟร์เน...	776.08	776.08

6. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ เช่น เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนกงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น ดังรูป

New Billing Note [Preview] [Save] [Close]

Basic Data **Detail** Note & Attachment

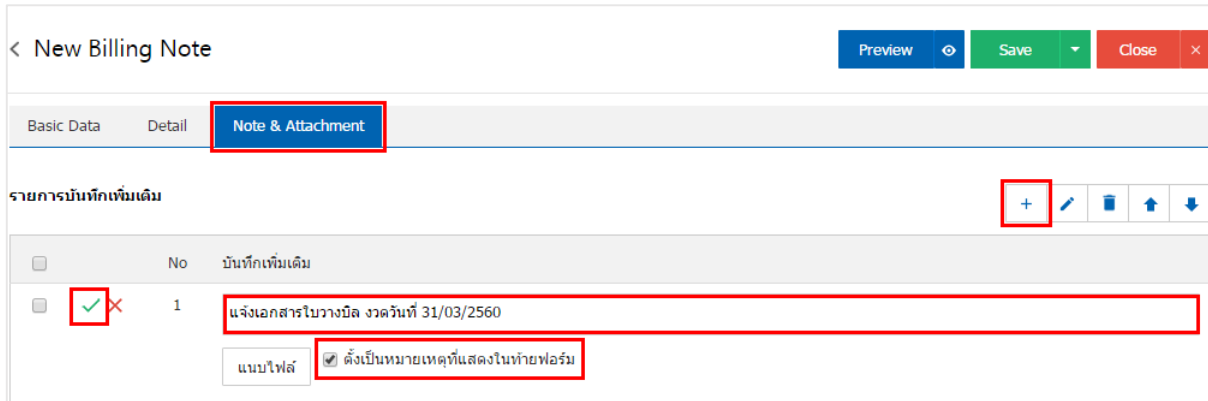
ข้อมูลการออกบิล

ที่อยู่ออกบิล: 145/170 หมู่ที่ 4 ถนนฝั่ง สรรภี เชียงใหม่ ไทย 50140
 เลขที่ผู้เสียภาษี: 0505546002943 สาขาที่: สำนักงานใหญ่
 เบอร์โทรศัพท์: 053-293030 แฟกซ์:

ข้อมูลการขาย

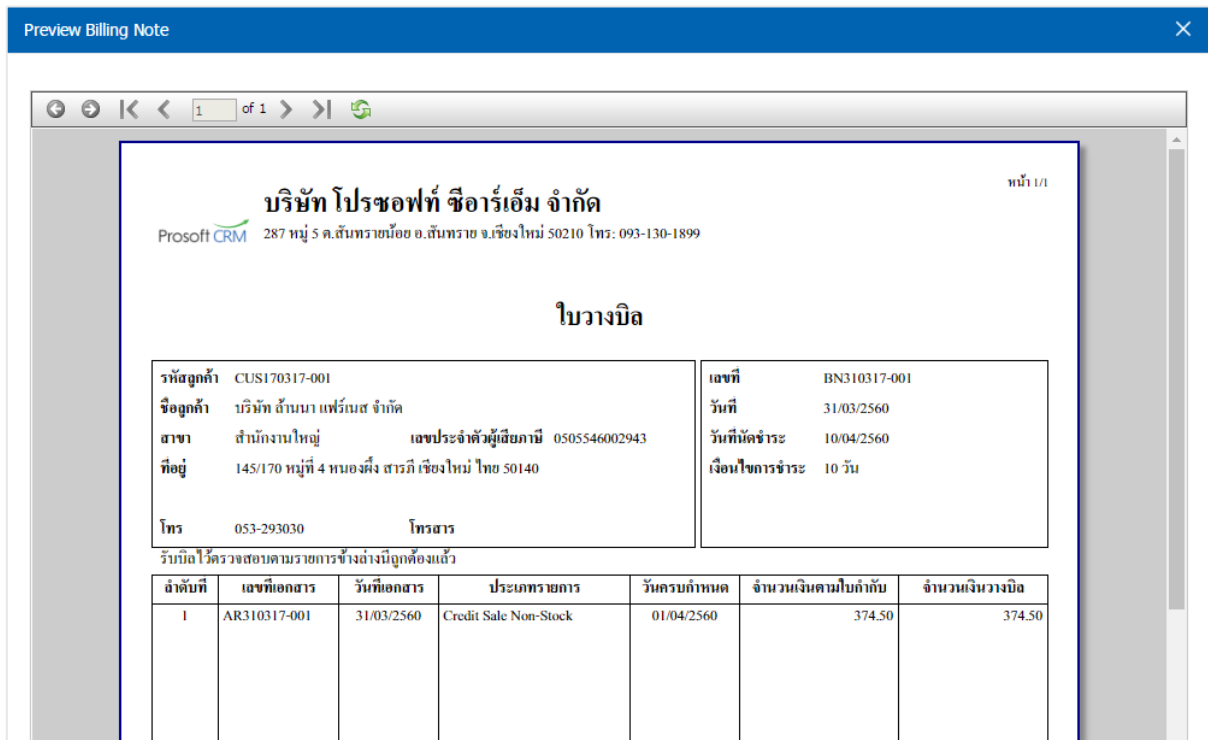
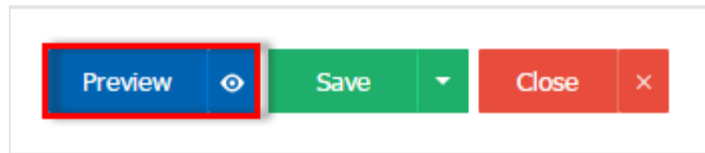
* ผู้รับผิดชอบ: EMP-Admin [ค้นหา] ทิชิตพล อนุวงศ์
 แผนกงาน: DEP-005 [ค้นหา] แผนกจัดซื้อ

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



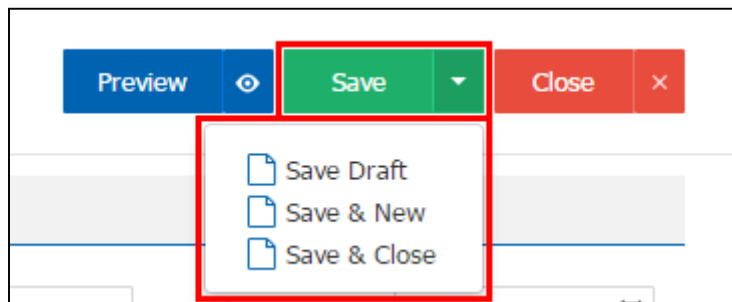
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในใบวางบิล ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

8. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารใบวางบิล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



9. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบวางบิล โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกใบวางบิลปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกใบวางบิลแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลใบวางบิลใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลใบวางบิลใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการใบวางบิล เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการใบวางบิลทั้งหมดทันที



การยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบวางบิล

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะใบวางบิลได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการใบวางบิลที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบวางบิล

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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

All Billing Note								Action
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	วันที่นัดชำระ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	BN270417-001	CUS170317-001	ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	10/04/2560	2,567.91	Partial	Copy Change Status
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	BN310317-001	CUS170317-001	ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	10/04/2560	374.50	Close	ที่ขีดพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ดสเช...	02/03/2560	200.00	Close	ที่ขีดพล อนุวง
<input type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-002	CUS010317-004	วิษายน์ มีเดีย จำกัด	02/03/2560	1,605.00	Cancel	ที่ขีดพล อนุวง
<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2560	BN020317-003	CUS010317-005	ดับบลิว เอช เอช เทรด จ่า...	02/03/2560	200.00	Open	ที่ขีดพล อนุวง

Change Status Confirmation
✕

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะใบวางบิล

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะใบวางบิล เลขที่ {1}BN020317-003

สถานะปัจจุบัน: Open

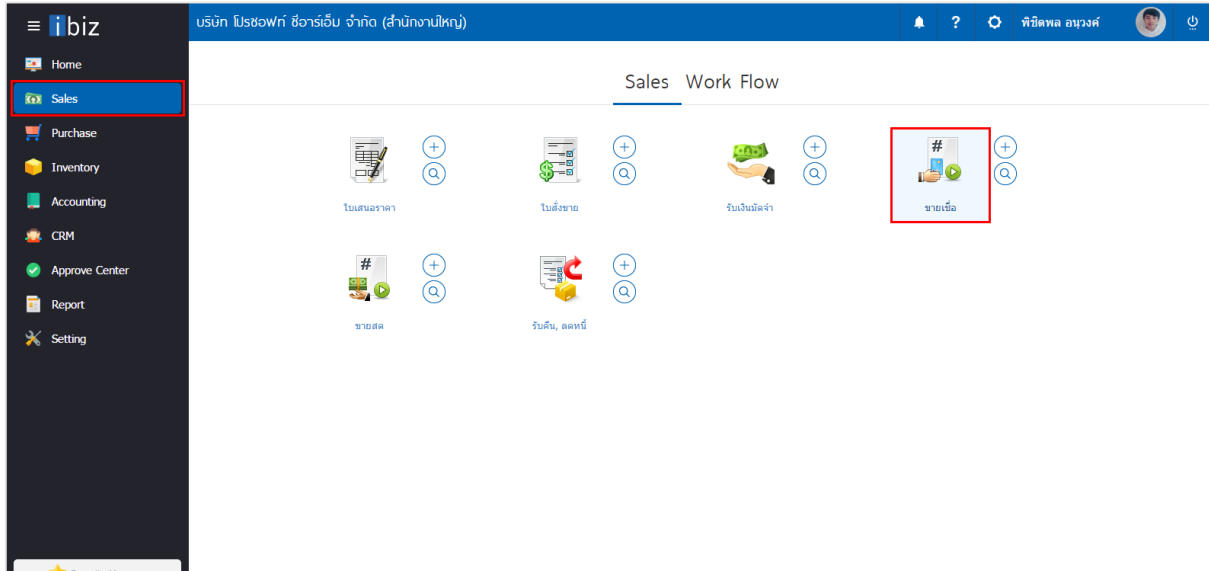
สถานะใหม่: Cancel ▼

เหตุผล:

Save
Cancel

การเปิดใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อได้ โดยกดเมนู “Sales” > “ขายเชื่อ” ดังรูป



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

Credit Sale									
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ	
28/03/2560	IV280317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	776.08	Open	IV280317-001		พีชิตพล อนุวงค์	
01/03/2560	IV010317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,537.70	Close	IV010317-001	SO010317-002	พีชิตพล อนุวงค์	
01/03/2560	IV010317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Close	IV010317-002	SO010317-004	พีชิตพล อนุวงค์	
01/03/2560	IV010317-003	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,457.00	Close	IV010317-003		พีชิตพล อนุวงค์	
01/03/2560	IV010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Instead	IV010317-002	SO010317-004	พีชิตพล อนุวงค์	

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Billing Note” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบวางบิล ดังรูป

< IV280317-001
Info | History | Status : Open

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

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท: บริษัท สานนา แพร่เนส จำกัด | * เลขที่เอกสาร: IV280317-001

ผู้ติดต่อ: คุณเวฬุภาทิพย์ โพธิ์ทอง | * เลขที่ใบกำกับ: IV280317-001

เลขที่ใบส่งขาย: | วันที่ใบส่งขาย: | วันที่นับเครดิต: 28/03/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ: IV280317-001 | วันที่ใบสั่งซื้อ: 28/03/2560 | วันที่นับชำระ: 31/03/2560

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-013	ลวดยิบบอร์ด แม็กซ์ T3-13MB	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	51.00	2%	499.80
IC010317-014	ลวดเสียบกระดาษ เอลเฟิน เบอร์ 1 ชนิดกลม	UNT-11	IVT-001	LCT-001	10.00	7.00		70.00
IC020317-001	ลวดยิบบอร์ด แม็กซ์ T3-10MB	UNT-11	IVT-001	LCT-001	20.00	36.00		720.00
					รวมเงิน			1,289.80
					ส่วนลดการค้า		5%	64.49
					ตัดเงินมัดจำ			500.00
					เงินก่อนหักภาษี			725.31
					ฐานภาษี			725.31
					ภาษี	SO-EX7	7.00	50.77
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			776.08

i Create Billing Note Confirmation
✕

ยืนยันการสร้างใบวางบิล

คุณต้องการสร้างใบวางบิลใช่หรือไม่

OK
Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบวางบิล และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารขายเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Billing Note

Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

* เลขที่เอกสาร
เครดิต (วัน)

* วันที่เอกสาร
* วันที่นัดชำระ

เอกสาร + เพิ่มเอกสาร

<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
<input type="checkbox"/>	IV280317-001	28/03/2560	IV280317-001	Credit Sale	31/03/2560	776.08	776.08	<input type="text" value="776.08"/>

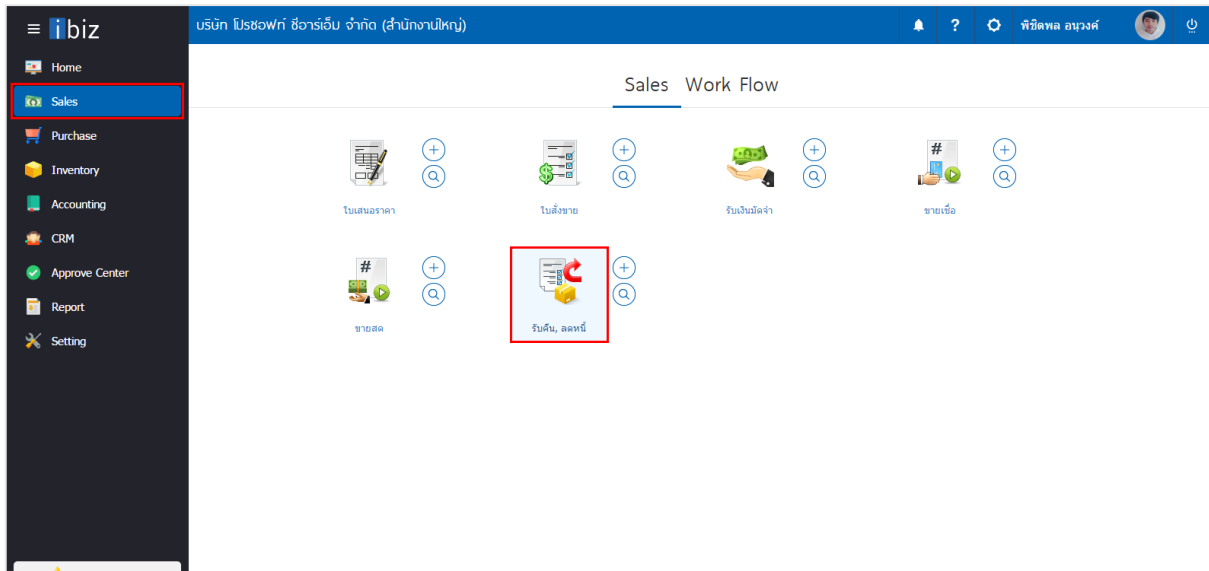
รวมเงิน

1
20 Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

การเปิดใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้

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



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

< Credit Note

All Credit Note

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับเดิม	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รี
<input checked="" type="checkbox"/>	28/03/2560	CN290317-001		CUS170317-001	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส ...	4,190.01	Open	พั
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	CN010317-001		CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ...	980.12	Cancel	พั
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	CN010317-002	CS010317-001	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ...	1,043.25	Close	พั

20 Items per page 1 - 3 Items From 3 Items

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Billing Note” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบวางบิล ดังรูป

< CN290317-001
Info | History | Status : Open

Basic Data | Detail | VAT | Note & Attachment

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท สาขา แฟร์เนส จำกัด | * เลขที่เอกสาร: CN290317-001 | 2560

ผู้ติดต่อ: คุณเวลภาทิพย์ โพธิ์ทอง | * เลขที่ใบกำกับ: CN290317-001 | 2560

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

เลขที่เอกสารเดิม: | เลขที่ใบกำกับ... | วันที่นับชำระ: 05/04/2560 | วันที่กำหนดส่ง: 10/04/2560

วันที่ใบกำกับเดิม: |

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-016	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช่าง 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	274.11
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				4,190.01

Create Billing Note Confirmation

ยืนยันการสร้างใบวางบิล
คุณต้องการสร้างใบวางบิลใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบวางบิล และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารรับคืน, ลดหนี้ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Billing Note

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Note & Attachment

* รหัสลูกหนี้

* เลขที่เอกสาร
เครดิต (วัน)

* วันที่เอกสาร
* วันที่นัดชำระ

+ เพิ่มเอกสาร
🗑

	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
<input type="checkbox"/>	CN290317-001	28/03/2560	CN290317-001	Credit Note	05/04/2560	-4,190.01	-4,190.01	-4,190.01

รวมเงิน

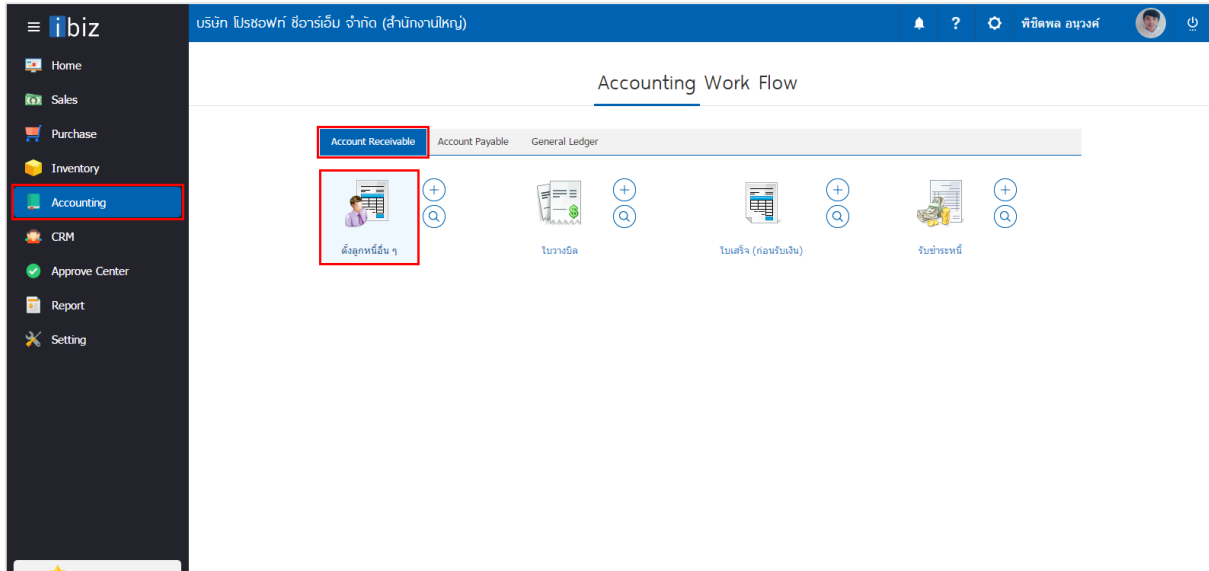
⏪
⏩
1
⏴
⏵

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items 🔄

การเปิดใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



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

Credit Sale Non-Stock									
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ	
31/03/2560	AR310317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	374.50	Close	AR310317-001	SO230317-001	พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	1,070.00	Close	AR020317-001		พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเพลส...	535.00	Partial	AR020317-002		พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา ...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท วี ชายน...	1,605.00	Open	AR020317-004		พิชิตพล อนุวง	
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 Billing Note” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบวางบิล ดังรูป

AR020317-004
Info | History | Status : Open

Buttons: [Edit] [Delete] [Print] [Action] [Close]

Menu: [Create Billing Note] [Create Pre-Receipt] [Create Receipt] [Create Credit Note] [Copy] [Change Status]

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

* รหัสลูกค้า: CUS010317-004 | * เลขที่เอกสาร: AR020317-004

ผู้ติดต่อ: เอกพันธ์ โจมทอง | เลขที่ใบกำกับ: AR020317-004

อ้างอิงใบสั่งขาย: | เลขที่ใบส่งของ: AR020317-004

เลขที่ใบสั่งซื้อ: | วันที่ใบสั่งซื้อ: | เครดิต (วัน): 10 | วันที่ตัดชำระ: 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 Billing Note Confirmation

ยืนยันการสร้างใบวางบิล
คุณต้องการสร้างใบวางบิลใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดใบวางบิลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างใบวางบิล และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Billing Note

Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
Note & Attachment

* รหัสลูกหนี้

* เลขที่เอกสาร
เครดิต (วัน)

* วันที่เอกสาร
* วันที่นัดชำระ

เอกสาร + เพิ่มเอกสาร


<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางมัด
<input type="checkbox"/>	AR020317-004	02/03/2560	AR020317-004	Credit Sale Non-Sto...	04/04/2560	1,605.00	1,605.00	<input type="text" value="1,605.00"/>

รวมเงิน

1
20
Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลใบวางบิล

1. เมื่อผู้ใช้สร้างใบวางบิลเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มใบวางบิล ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Billing Note BN310317-001

สถานะ: Open Download Print Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด
 Prosoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ใบวางบิล

รหัสลูกค้า	CUS170317-001	เลขที่	BN310317-001
ชื่อกู้	บริษัท สันนา แฟร์เนส จำกัด	วันที่	31/03/2560
สาขา	สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505546002943	วันที่ตัดชำระ	10/04/2560
ที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ ไทย 50140	เงื่อนไขการชำระ	10 วัน
โทร	053-293030 โทรสาร		

รับบิลไว้ตรวจสอบความรายการข้างล่างนี้ถูกต้องแล้ว

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทรายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงินค่านำกับ	จำนวนเงินวางบิล
1	AR310317-001	31/03/2560	Credit Sale Non-Stock	01/04/2560	374.50	374.50

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารใบวางบิลจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf