

ตั้งลูกหนี้อื่นๆ (Credit Sale Non - Stock)

หมายถึง การบันทึกรายได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และบริการของกิจการโดยตรง แต่ต้องการควบคุมการค้าลูกหนี้

หน้าต่างการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อดังมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่กับ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

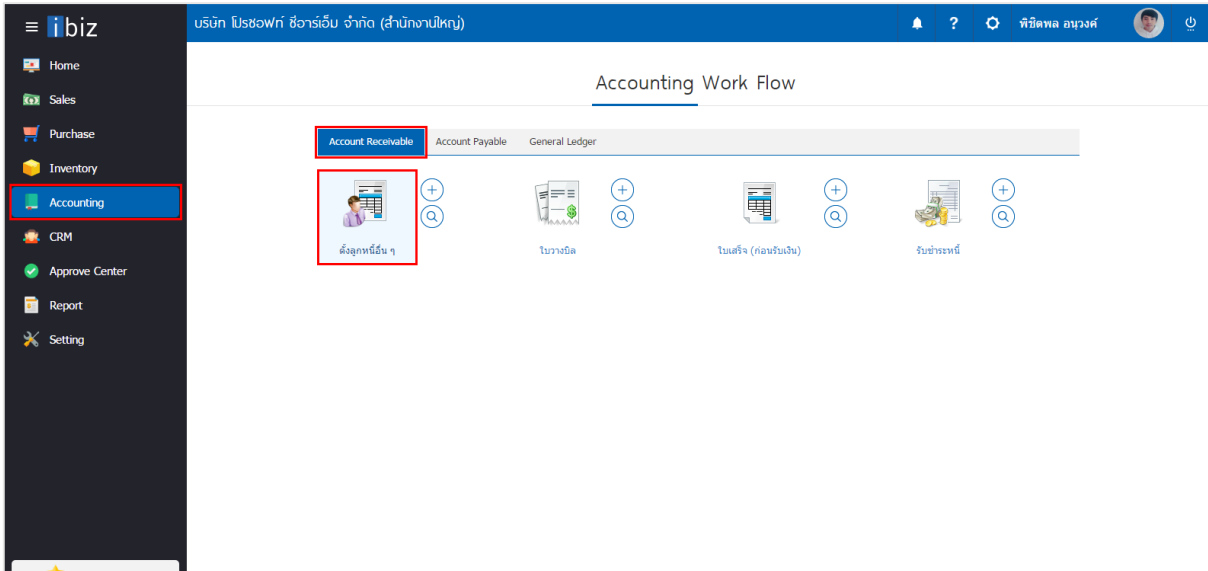
สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

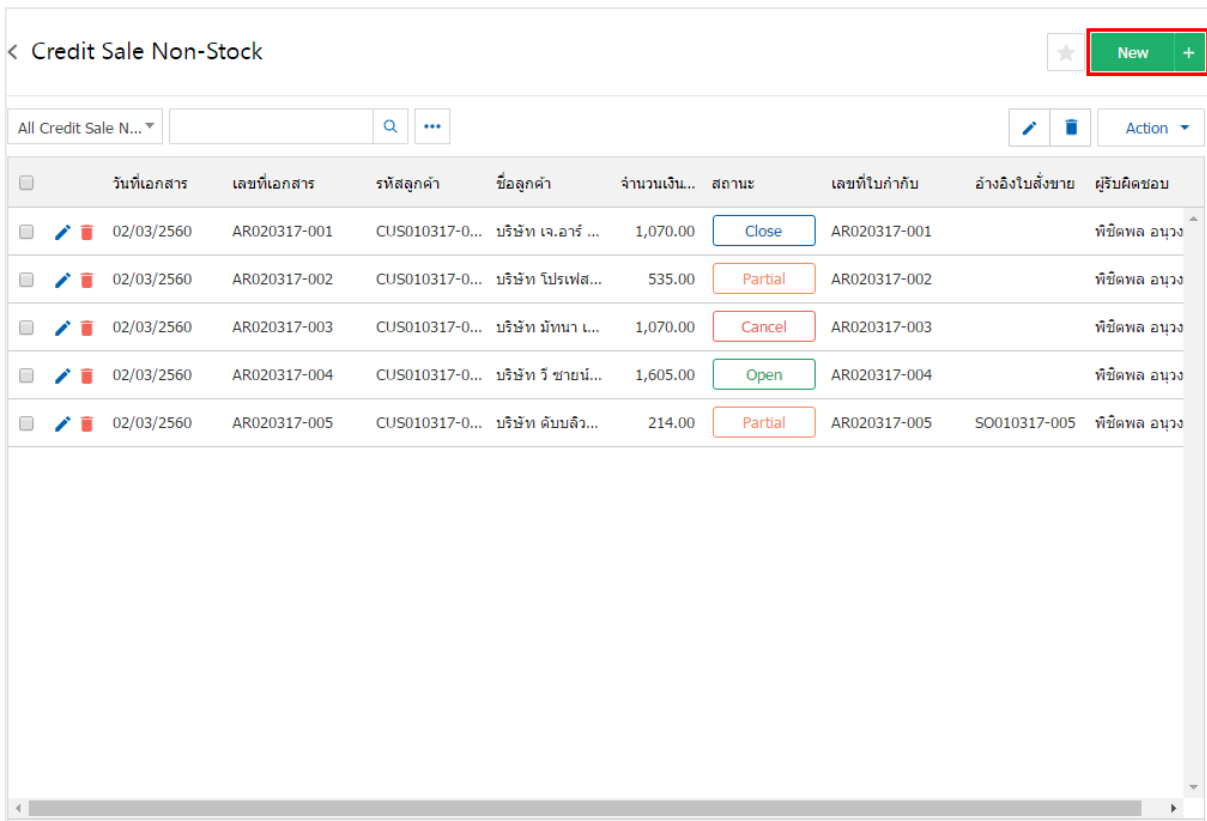
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ ที่รอการนำไปใช้เปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ได้โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

< New Credit Sale Non-Stock Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร AR310317-001 * วันที่เอกสาร 31/03/2560

ผู้ติดต่อ คุณวิลาภทิพย์ โพธิ์ทอง * เลขที่ใบกำกับ AR310317-001 * วันที่ใบกำกับ 31/03/2560

อ้างอิงใบสั่งซื้อ SO230317-001 เลขที่ใบส่งของ AR310317-001 วันที่ใบส่งของ 31/03/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ CS280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 เครดิต (วัน) 10 วันที่นัดชำระ 01/04/2560

ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

<input type="checkbox"/> รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
กรุณากดปุ่ม "+ เพิ่มประเภท" อย่างน้อย 1 รายการ			
		รวมเงิน	
		ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%
		ตัดเงินมัดจำ	0.00
		เงินก่อนหักภาษี	0.00
		ฐานภาษี	0.00
		ภาษี SO-EX7	0.00
		จำนวนเงินทั้งสิ้น	

4. ในแถบประเภทรายได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทรายได้ ได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+ เพิ่มประเภทรายได้” ระบบจะแสดงรายการประเภทรายได้ ผู้ใช้ต้องทำการเลือก “รหัสประเภทรายได้” ที่มีการตั้งค่า “ประเภทรายได้” ตั้งแต่ต้น “ระบุคำอธิบาย” > “ระบุจำนวนเงิน” ดังรูป

ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

<input type="checkbox"/> รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/> 003	รายได้คำนวณส่งสินค้า	คำนวณส่งสินค้า	500.00

5. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาประเภทรายได้ทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน				500.00
ส่วนลดการค้า		10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ				100.00
เงินก่อนหักภาษี				350.00
ฐานภาษี				350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	24.50
จำนวนเงินทั้งสิ้น				374.50

6. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน				500.00
ส่วนลดการค้า		10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ				100.00
เงินก่อนหักภาษี				350.00
ฐานภาษี				350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	24.50
จำนวนเงินทั้งสิ้น	SO-EX7			374.50
	SO-IN7			
	SO-NO			

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

ข้อมูลการออกบิล

ที่อยู่ออกบิล: 145/170 หมู่ที่ 4 หนองคิ่ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 เลขที่ผู้เสียภาษี: 0505546002943 สาขาที่: สำนักงานใหญ่
 เบอร์โทรศัพท์: 053-293030 แฟกซ์:

ข้อมูลการขนส่ง

ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกบิล
 ที่อยู่จัดส่งของ: 145/170 หมู่ที่ 4 หนองคิ่ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 วิธีการขนส่ง: SPM-002 (ขนส่งทางรถ)
 เขตการขนส่ง: TRR-003 (ภาคเหนือ)

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ: EMP-Admin (พิชิตพล อุนวงศ์) เขตการขาย: TSA-003 (ภาคเหนือ)
 แผนกงาน: DEP-005 (แผนกจัดซื้อ)


ข้อมูลอื่น ๆ




* รหัสผู้จ่าย: CUS170317-001 (บริษัท ลานนา เฟรนด์ส จำกัด)

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




เงินมัดจำ

<input type="checkbox"/>	เลขที่เอกสารมัดจำ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="RD010317-003"/>	RD010317-003	01/03/2017	1,000.00	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 100.00


9. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทันทีหลัก จากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มข้อมูล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “  ” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

< New Credit Sale Non-Stock Preview  Save  Close 


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

ภาษีมูลค่าเพิ่ม   


<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
<input checked="" type="checkbox"/>	AR310317-001	31/03/2560	ตั้งลูกหนี้อื่นๆจาก บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด	350.00	7.00	24.50

⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵ 20 Items per page 1 - 1 Items From 1 Items 

ฐานภาษี 350.00 เงินภาษี 24.50

Edit VAT 

* เลขที่ใบกำกับ AR310317-001


* วันที่ใบกำกับ 30/03/2560 

* คำอธิบาย ตั้งลูกหนี้อื่นๆจาก บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด

* ฐานภาษี 350.00

* ภาษี SO-EX7 7.00

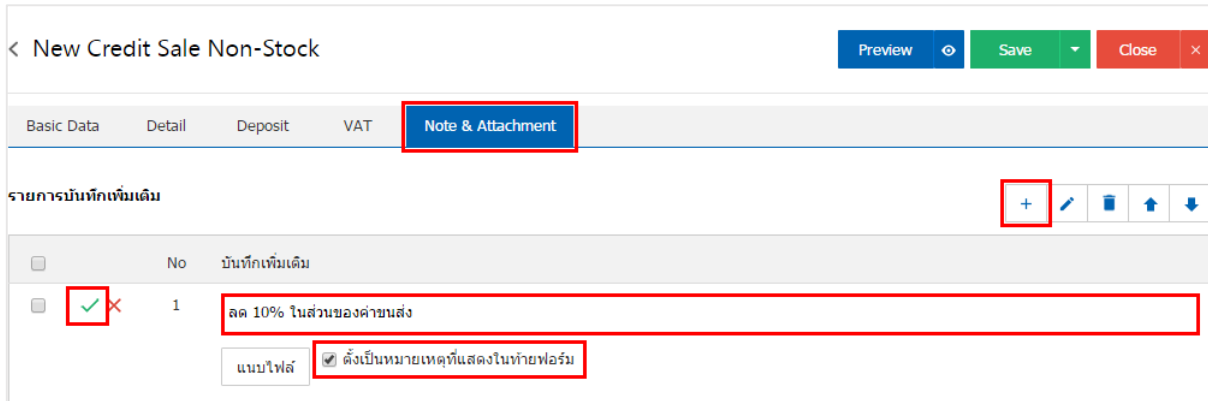
* เงินภาษี 24.50

งวดที่ 3/2560 

ประเภท ยื่นปกติ * ครั้งนี้

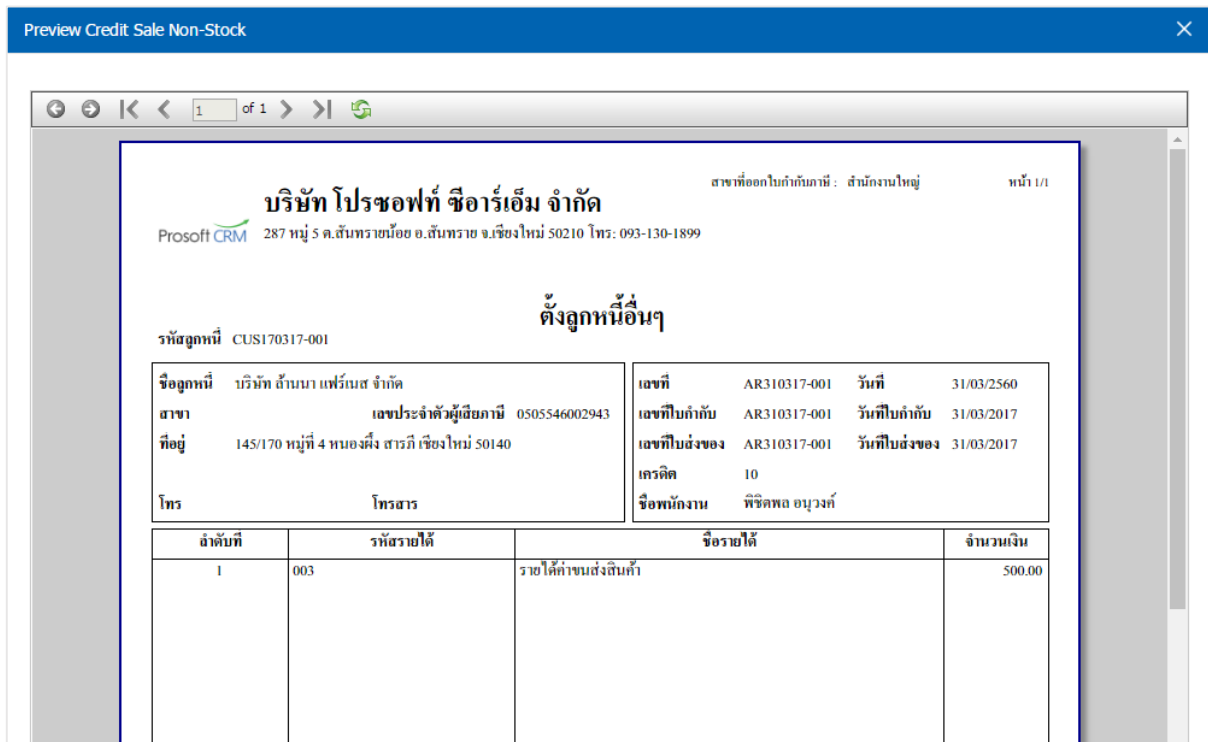
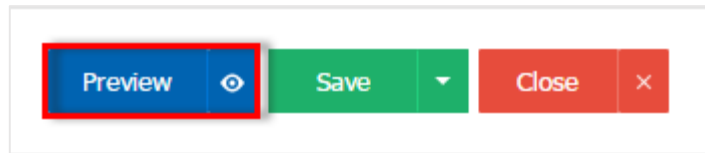
OK Cancel

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



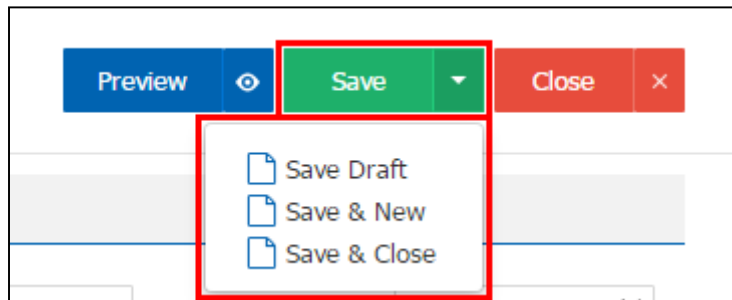
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

11. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



12. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ทั้งหมดทันที



การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบ...	Action
31/03/2560	AR310317-001	CUS170317-0...	บริษัท สำนาน...	374.50	Close	AR310317-001	SO23031...	Change Status
02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	1,070.00	Close	AR020317-001		ที่ขีดพล อนุวง
02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		ที่ขีดพล อนุวง
02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา ...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		ที่ขีดพล อนุวง
02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท วี ชายน...	1,605.00	Open	AR020317-004		ที่ขีดพล อนุวง

Change Status Confirmation
✕

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ เลขที่ AR020317-004


สถานะปัจจุบัน: Open

สถานะใหม่: Cancel

เหตุผล:

OK
Cancel

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. เมื่อผู้ใช้สร้างตั้งลูกหนี้อื่นๆ เสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดตั้งลูกหนี้อื่นๆ ดังรูป



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

Preview Credit Sale Non-Stock AR310317-001

สถานะ: Open Download Print Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1
 Prosoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ตั้งลูกหนี้อื่นๆ รหัสลูกหนี้ CUS170317-001

ชื่อลูกหนี้	บริษัท สันนา แฟร์เมส จำกัด	เลขที่	AR310317-001	วันที่	31/03/2560
สาขา	0	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	AR310317-001	วันที่ใบกำกับ	31/03/2017
ที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140	เลขที่ใบส่งของ	AR310317-001	วันที่ใบส่งของ	31/03/2017
โทร	053-293030	โทรสาร		เครดิต	10
				ชื่อพนักงาน	พิชิตพล อนุวงศ์

ลำดับที่	รหัสรายได้	ชื่อรายได้	จำนวนเงิน
1	003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า	500.00

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf