

รับชำระหนี้ (Receipts)

หมายถึง การบันทึกรายการรับชำระหนี้จากการขายสินค้า และจากการรับชำระค่าสินค้าบริการที่ได้ขายเป็นเงินเชื่อ หรือจากการรับรายได้อื่นๆ ของบริษัท และเป็นระบบที่ใช้ตัดยอดลูกหนี้การค้า

หน้าตาการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่อกบิล 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 (แต่กับ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

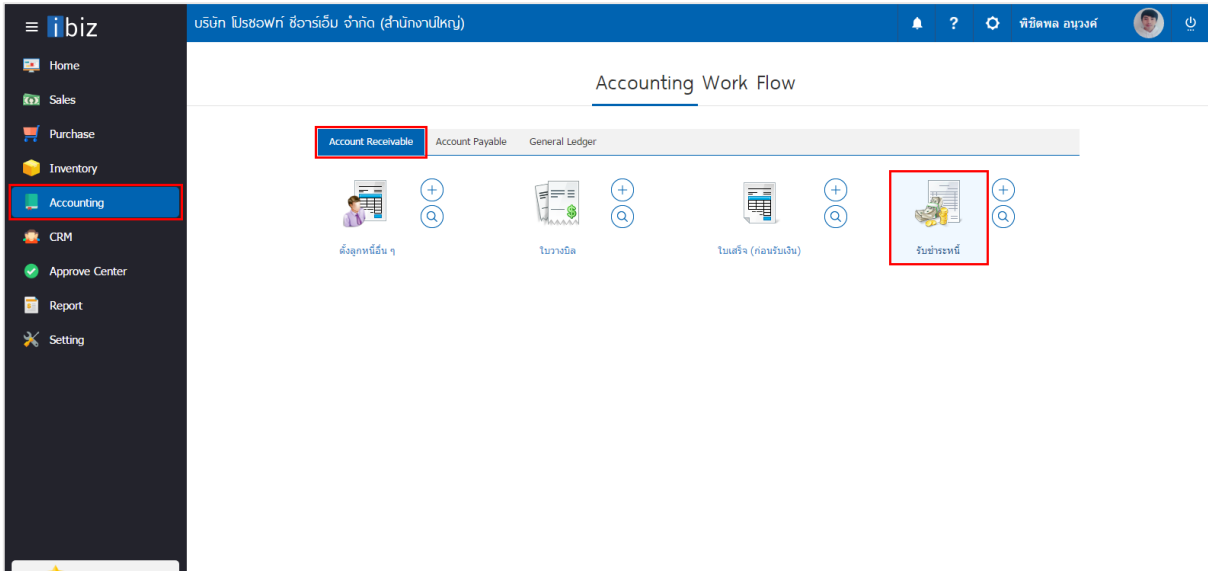
ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้

การบันทึกรายการรับชำระหนี้ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

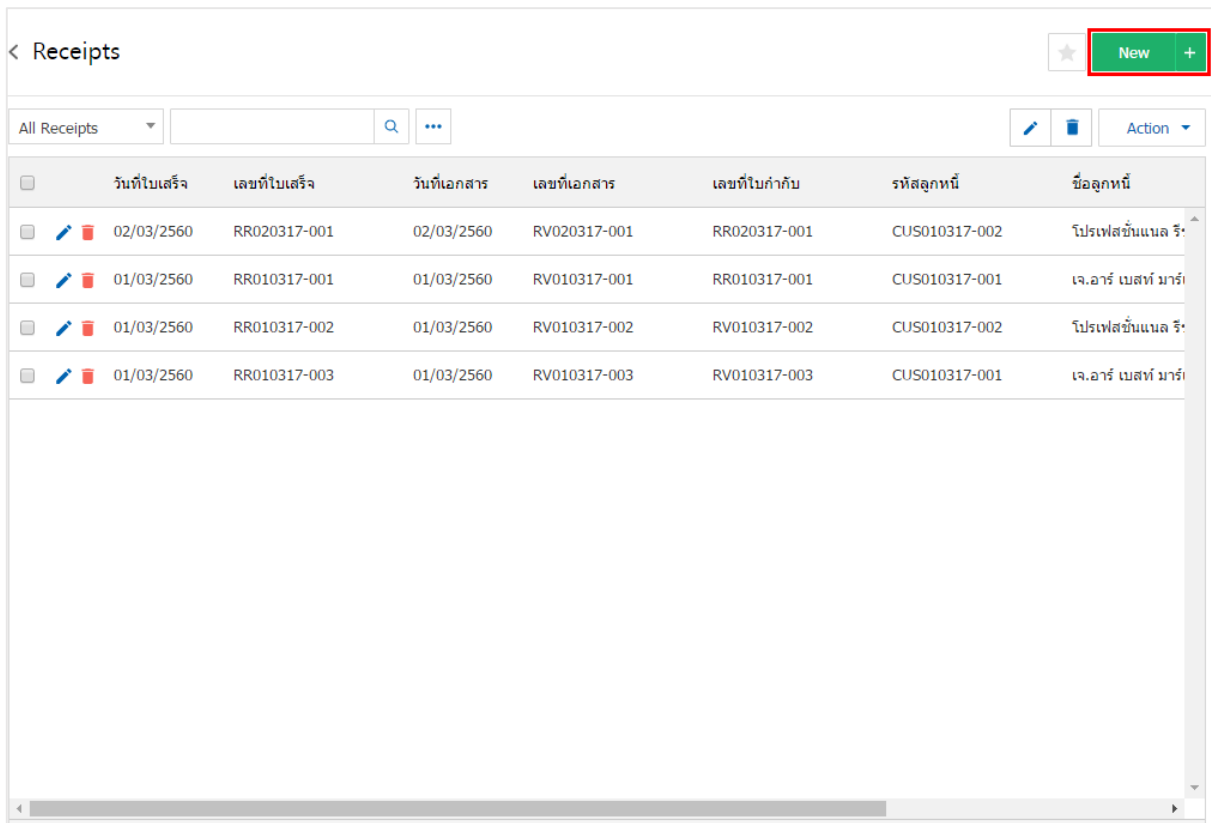
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้ อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ ด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้ อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในรับชำระหนี้อัตโนมัติ 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 เลขที่ใบเสร็จ วันที่ใบเสร็จ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

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

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท ล้านนา แพร่เนส จำกัด | * เลขที่ใบเสร็จ: PR030417-001 | * วันที่ใบเสร็จ: 03/04/2560

* เลขที่เอกสาร: RV030417-001 | * วันที่เอกสาร: 03/04/2560

* เลขที่ใบกำกับ: RV030417-001 | * วันที่ใบกำกับ: 05/04/2560

รายการเอกสาร: + เพิ่มเอกสาร

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
กรณกดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ				รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			0.00
				ฐานภาษี			0.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00

4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป

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

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 | บริษัท ล้านนา แพร่เนส จำกัด | * เลขที่ใบเสร็จ: PR030417-001 | * วันที่ใบเสร็จ: 03/04/2560

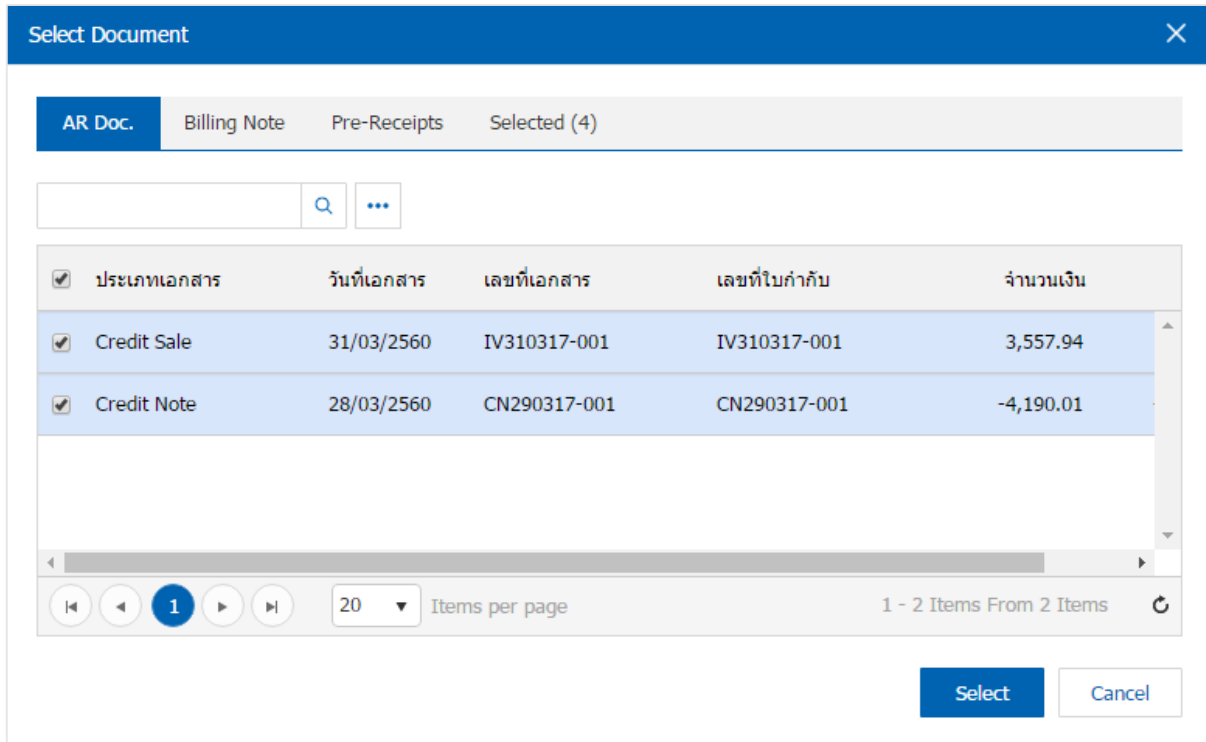
* เลขที่เอกสาร: RV030417-001 | * วันที่เอกสาร: 03/04/2560

* เลขที่ใบกำกับ: RV030417-001 | * วันที่ใบกำกับ: 05/04/2560

รายการเอกสาร: **+ เพิ่มเอกสาร**

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
กรณกดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ				รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			0.00
				ฐานภาษี			0.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ดังรูป



*หมายเหตุ : ในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดรับชำระแต่ละรายการ ที่ต้องการรับชำระเงินได้ ดังรูป

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
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	<input type="checkbox"/>
				รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			518.51
				ฐานภาษี			518.51
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			36.30

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงผู้รับผิดชอบ แผนกงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

ข้อมูลการออกบิล

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

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	พิชิตพล อนุวงศ์
แผนกงาน	DEP-005	แผนกจัดซื้อ

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

รายการเงินมัดจำ

	เลขที่ใบมัดจำ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	RD010317-003	01/03/2560	1,070.00	900.00	200.00

รวมเงินหักมัดจำ: 0.00

9. ในแถบ “Receive” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงินสด โดยผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้ มีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามา 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
ภาษีออกหัก ณ ที่จ่าย		0.00				รับชำระขาด (-) 0.00
รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น		750.00				รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 750.00

เช็ค + ✎ 🗑


<input type="checkbox"/>	ธนาคาร	ประเภท	สาขา	เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต	วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	✎ 🗑 Bank-007	บัตรเครดิต	ท่าแพ	54612214564009	03/04/2560	100.00
<input type="checkbox"/>	✎ 🗑 Bank-007	เช็ค	ท่าแพ	SCB03042017001	03/04/2560	100.00

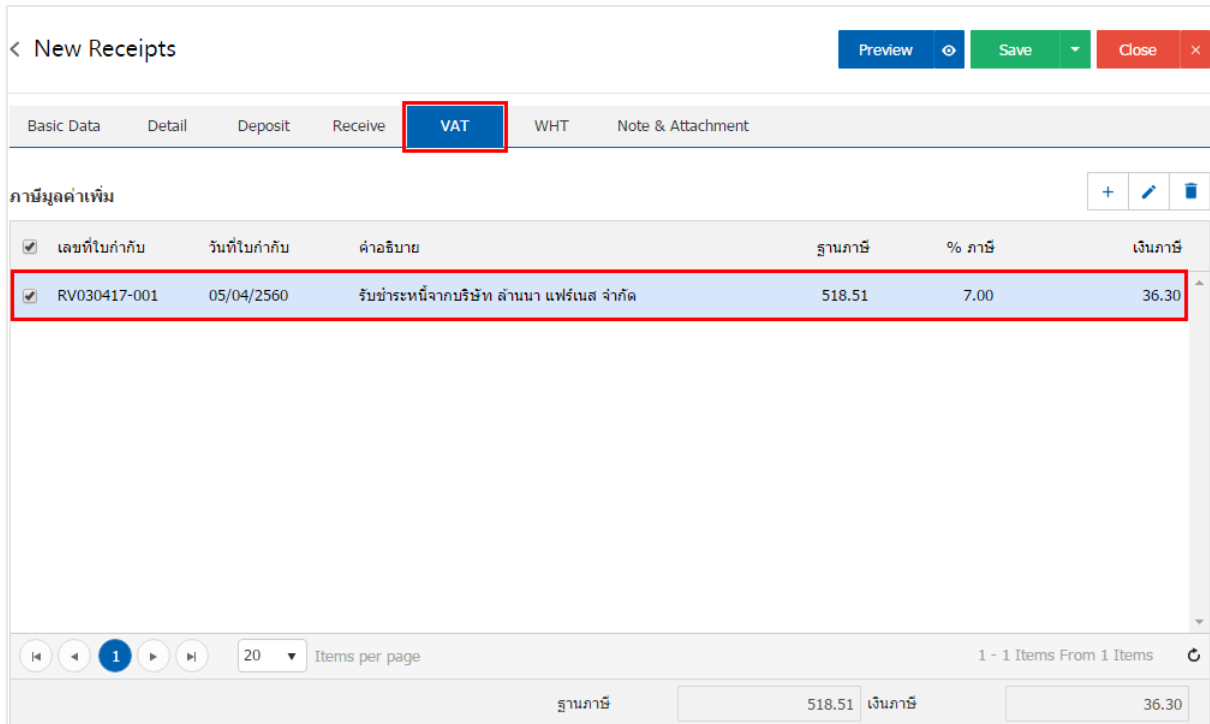
รวมเงิน 200.00

เงินโอนเข้า + ✎ 🗑

<input type="checkbox"/>	สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	✎ 🗑 BB-007	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	

รวมเงิน 100.00

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



New Receipts [Preview] [Save] [Close]

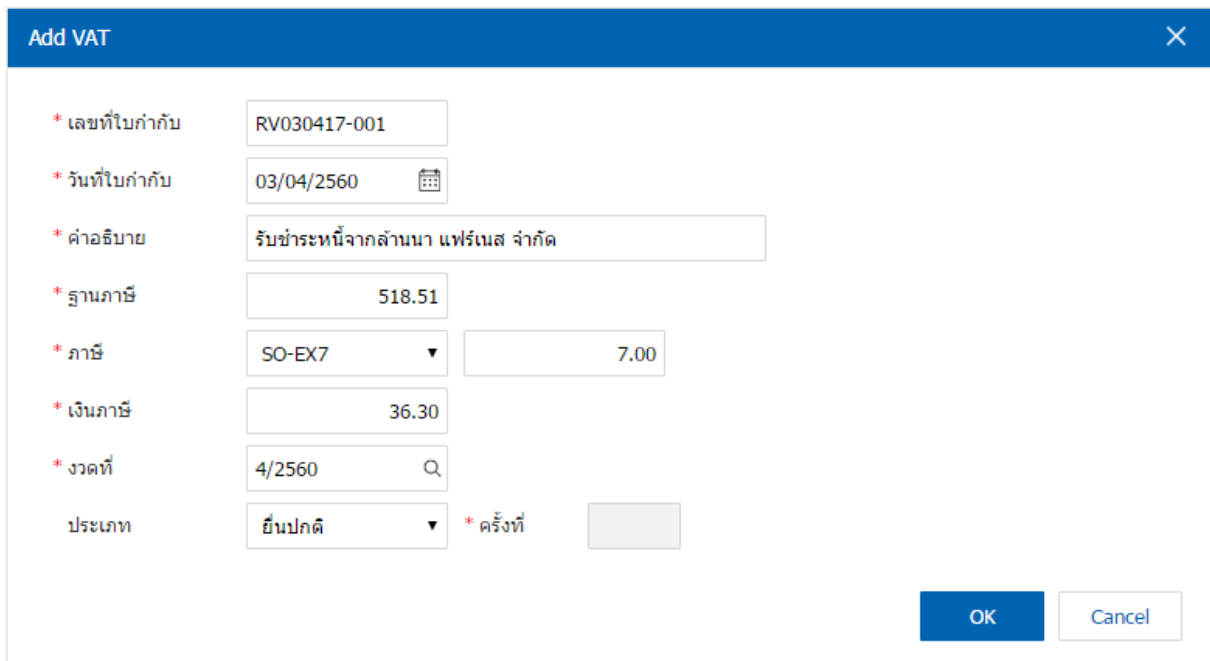
Basic Data Detail Deposit Receive **VAT** WHT Note & Attachment

ภาษีมูลค่าเพิ่ม [Add] [Edit] [Delete]

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
<input checked="" type="checkbox"/>	RV030417-001	05/04/2560	รับชำระหนี้จากบริษัท สานนา แฟรเนส จำกัด	518.51	7.00	36.30

Items per page: 20 1 - 1 Items From 1 Items

ฐานภาษี: 518.51 เงินภาษี: 36.30



Add VAT [Close]

* เลขที่ใบกำกับ: RV030417-001

* วันที่ใบกำกับ: 03/04/2560

* คำอธิบาย: รับชำระหนี้จากสานนา แฟรเนส จำกัด

* ฐานภาษี: 518.51

* ภาษี: SO-EX7 7.00

* เงินภาษี: 36.30

* งวดที่: 4/2560

ประเภท: ยื่นปกติ * ครั้งที่: []

[OK] [Cancel]

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

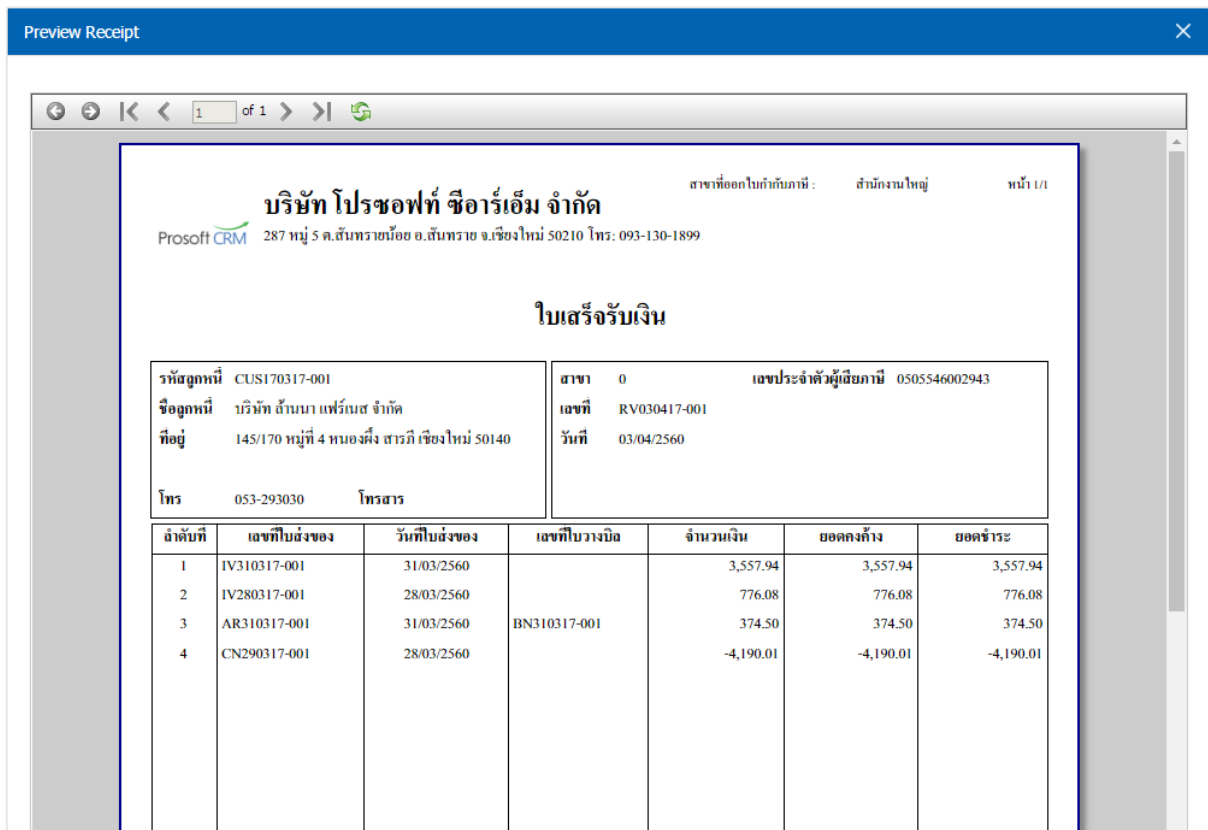
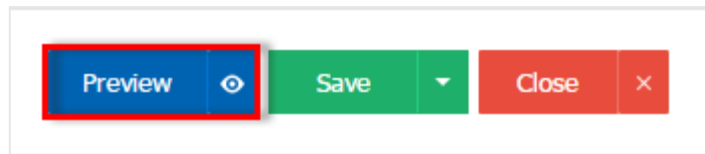
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี (%)	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3	518.51	15.56
รวมเงิน		518.51	15.56

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



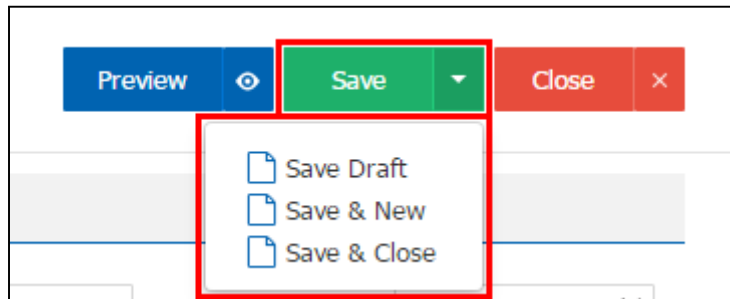
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



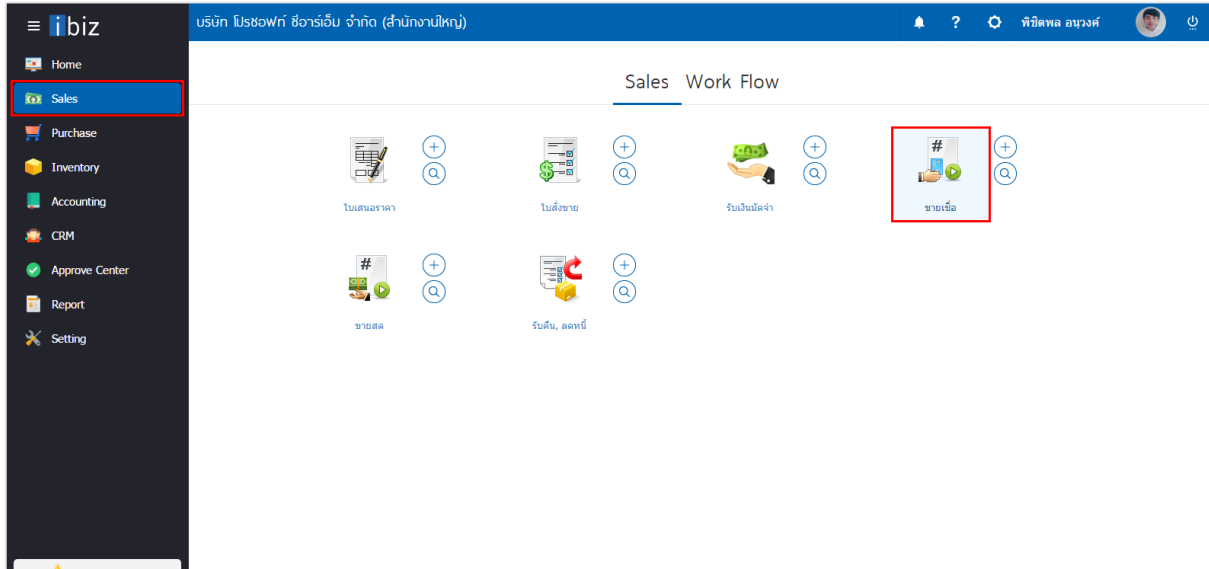
14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

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



การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ โดยกดเมนู “Sales” > “ขายเชื่อ” ดังรูป



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

< Credit Sale ★ New +

All Credit Sale

<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2560	IV030417-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	3,567.91	Open	IV030417-001		พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	IV310317-001	CUS170317-0...	ล้านนา แฟร์เน...	3,557.94	Close	IV310317-001	SO230317-001	พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	IV280317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	776.08	Close	IV280317-001		พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,537.70	Close	IV010317-001	SO010317-002	พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Close	IV010317-002	SO010317-004	พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-003	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	5,457.00	Close	IV010317-003		พีชิตพล อนุวงค์
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	IV010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Instead	IV010317-002	SO010317-004	พีชิตพล อนุวงค์

1 - 7 Items From 7 Items

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

The screenshot shows a software window titled "IV030417-001" with a status of "Open". The "Action" menu is open, showing options: "Create Billing Note", "Create Pre-Receipt", "Create Receipt" (highlighted), and "Create Credit Note". Below the menu, there are fields for invoice details and a table of items.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-005	ไม้มรตต์เหล็ก ๑๖ นิ้ว ๖	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
IC020317-006	ที่ถ่วงน้ำหนัก ๖ กิโลกรัม	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
IC200317-001	ตะกร้าเหล็ก 3 ชั้น สีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00
รวมเงิน								3,510.00
ส่วนลดการค้า								175.50
ตัดเงินมัดจำ								0.00
เงินก่อนหักภาษี								3,334.50
ฐานภาษี								3,334.50
ภาษี SO-EX7								233.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น								3,567.91

The dialog box is titled "Create Receipt Confirmation" and contains the following text:

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใหม่หรือไม่

Buttons: OK, Cancel

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

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกหนี้

คำอธิบาย

* เลขที่ใบเสร็จ * วันที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร * วันที่เอกสาร

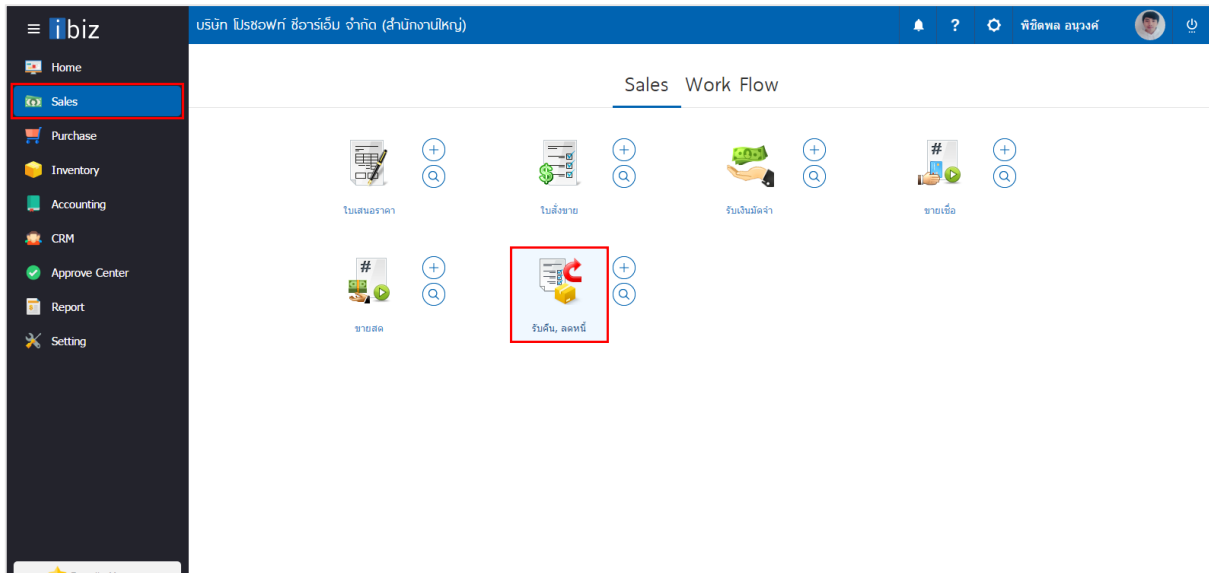
* เลขที่ใบกำกับ * วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร + 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	<input type="text" value="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

< Credit Note

All Credit Note

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับเดิม	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้ริ
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2560	CN030417-001		CUS170317-001	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส ...	4,655.57	Open	ที่
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	CN290317-001		CUS170317-001	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส ...	4,190.01	Close	ที่
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	CN010317-001		CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ...	980.12	Cancel	ที่
<input type="checkbox"/>	01/03/2560	CN010317-002	CS010317-001	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ...	1,043.25	Close	ที่

1 20 Items per page 1 - 4 Items From 4 Items

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

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		-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 Receipt Confirmation
✕

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้

คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK
Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 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

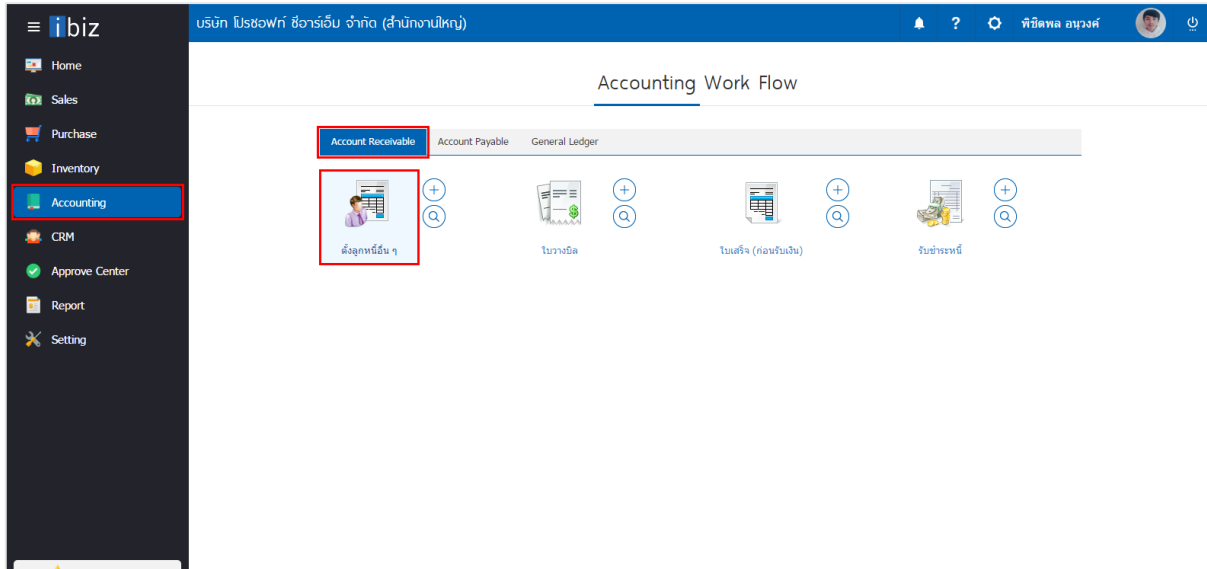
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร + 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	<input type="text" value="-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									
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	พีชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ ...	1,070.00	Close	AR020317-001		พีชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		พีชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา ...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		พีชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท วี ซายัน...	1,605.00	Open	AR020317-004		พีชิตพล อนุวง	
02/03/2560	AR020317-005	CUS010317-0...	บริษัท ดับบลิว...	214.00	Partial	AR020317-005	SO010317-005	พีชิตพล 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 | รัชายนันท์ มีเดีย จำกัด | * เลขที่เอกสาร: AR020317-004

ผู้ติดต่อ: เอกพันธ์ โฉมทอง | 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	105.00
		จำนวนเงินทั้งสิ้น	1,605.00

Create Receipt Confirmation

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

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

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกหนี้

คำอธิบาย

บริษัท วี ชायน์ มิเดีย จำกัด

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ

* วันที่เอกสาร

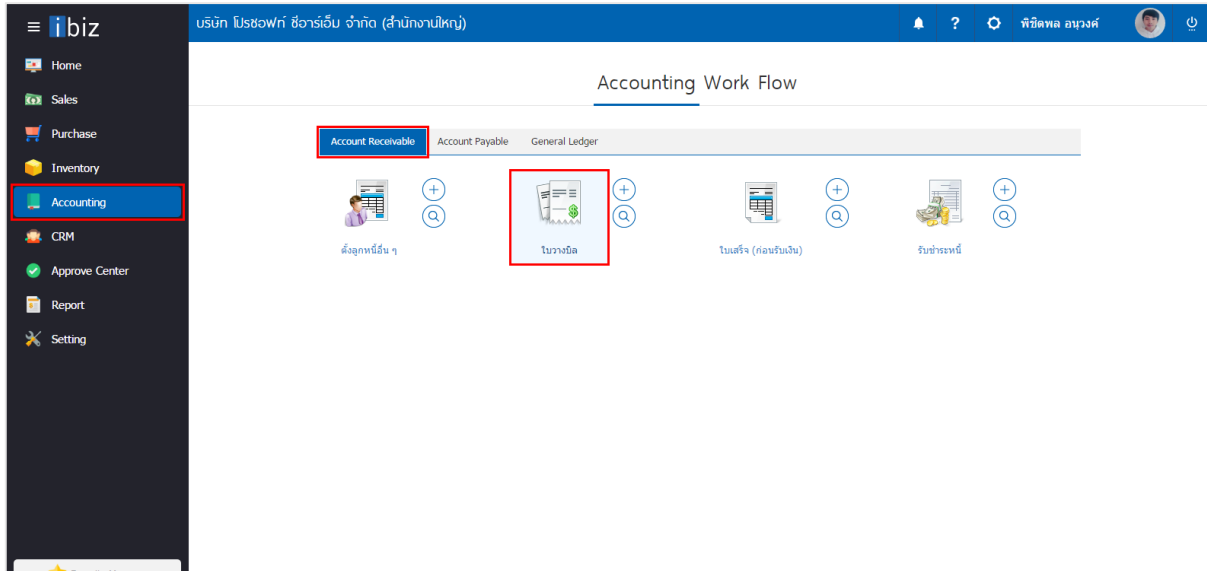
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร + 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

Billing Note								
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	วันที่นัดชำระ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	
31/03/2560	BN310317-001	CUS170317-001	ลานนา แฟร์เนส จำกัด	10/04/2560	374.50	Close	พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	BN020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ดส...	02/03/2560	200.00	Close	พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	BN020317-002	CUS010317-004	วี ชายน์ มิเดีย จำกัด	02/03/2560	1,605.00	Cancel	พิชิตพล อนุวง	
02/03/2560	BN020317-003	CUS010317-005	ดับบลิว เอช เอช เทลด จำกัด	02/03/2560	200.00	Open	พิชิตพล อนุวง	
01/03/2560	BN010317-001	CUS010317-001	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	01/03/2560	5,537.70	Close	พิชิตพล อนุวง	
01/03/2560	BN010317-002	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ดส...	01/03/2560	1,578.25	Close	พิชิตพล อนุวง	
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

The screenshot shows a software window titled '< BN020317-003' with a status of 'Open'. The 'Action' menu is open, and 'Create Receipts' is selected. The main area displays a table of invoices with the following data:

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางมัด
<input type="checkbox"/> AR020317-005	02/03/2560	AR020317-005	Credit Sale Non-Sto...	05/04/2560	214.00	214.00	200.00

At the bottom, there is a summary row showing 'รวมเงิน' (Total) as 200.00. The interface also includes navigation buttons and a page indicator '1 - 1 Items From 1 Items'.

The dialog box is titled 'Create Receipt Confirmation' and contains the following text:

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใหม่หรือไม่

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

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

< New Receipts

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Note & Attachment

* รหัสลูกค้า

บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรค จำกัด

คำอธิบาย

* เลขที่ใบเสร็จ

* เลขที่เอกสาร

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบเสร็จ

* วันที่เอกสาร

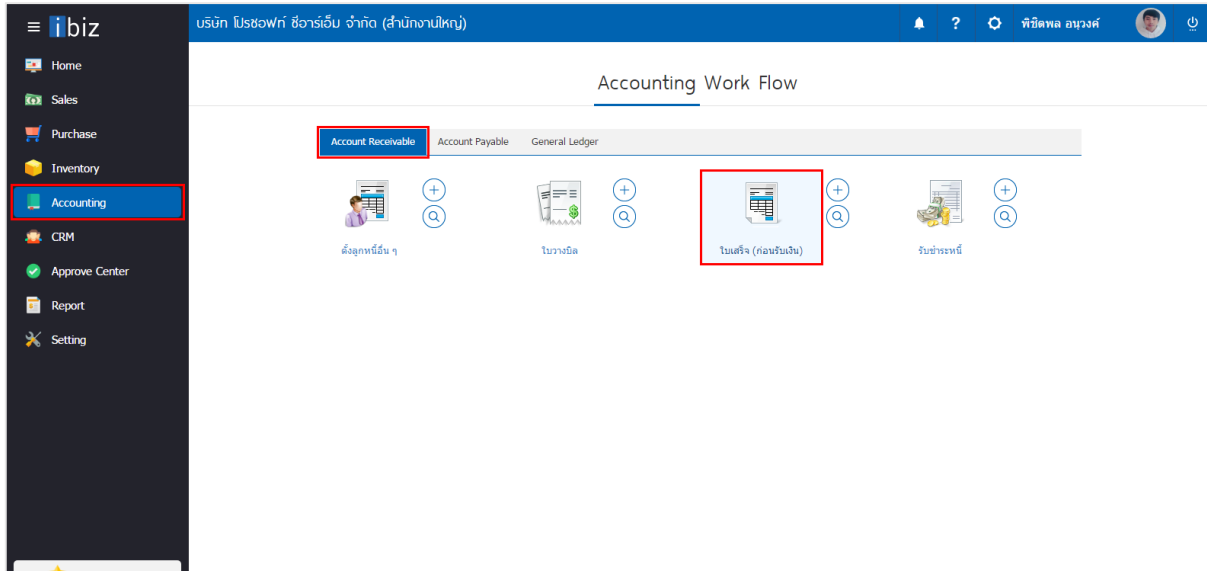
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร + 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								🔍	⋮
	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 รัชอร์สเชส 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 รัชอร์สเชส 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 a software interface for a receipt entry. At the top, there is a header for 'RR020317-002' with 'Info | History | Status : Open'. Below this is a navigation bar with 'Basic Data', 'Detail', and 'Note & Attachment'. The main area contains a form with fields for 'รหัสลูกหนี้' (CUS010317-001), 'เลขที่เอกสาร' (RR020317-002), and 'วันที่ใบกำกับ' (17/03/2560). An 'Action' dropdown menu is open, showing options like 'Create Receipts', 'Copy', and 'Change Status'. Below the form is a table titled 'รายการเอกสาร' (Receipt List) with columns for receipt number, date, invoice number, amount, and tax. The table includes a summary row for 'รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น' (Total amount paid) and a row for 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' (VAT).

รายการเอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย
<input type="checkbox"/> AR020317-001	02/03/2017	AR020317-001		1,070.00	1,070.00	1,070.00
<input type="checkbox"/> 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 title bar is blue with an information icon and a close button. The main text is in Thai: 'ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้' (Confirm receipt creation) and 'คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่' (Do you want to create a receipt?). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องอ้างอิงมาจากใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) 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

รายการเอกสาร + 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 ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Receipt RV030417-001 ✕

สถานะ: Open

 Download
 Print
 Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

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

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

หน้า 1 / 1

ใบเสร็จรับเงิน

<p>รหัสลูกค้า: CUS170317-001</p> <p>ชื่อลูกค้า: บริษัท สันนา แพร่เนส จำกัด</p> <p>ที่อยู่: 145/170 หมู่ที่ 4 หนองหิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140</p> <p>โทร: 053-293030 โทรสาร</p>	<p>สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505546002943</p> <p>เลขที่: RV030417-001</p> <p>วันที่: 03/04/2560</p>
---	---

ลำดับที่	เลขที่ใบแจ้งของ	วันที่ใบแจ้งของ	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