

ขายเชื่อ (Credit Sale)

หมายถึง การขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้าในทันทีที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากกิจการ ซึ่งต้องมีการตั้งเป็นลูกหนี้การค้า และจะทำรายการรับชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาเครดิตที่ให้ไว้กับลูกค้า

หน้าตาการบันทึกเอกสารขายเชื่อ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

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

ลักษณะการบันทึกเอกสารขายเชื่อ

การบันทึกการขายเชื่อ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกเอกสารขายเชื่อโดยไม่ได้อ้างอิงใบสั่งขาย
- บันทึกเอกสารขายเชื่อด้วยการอ้างอิงใบสั่งขาย โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในเอกสารขายเชื่ออัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

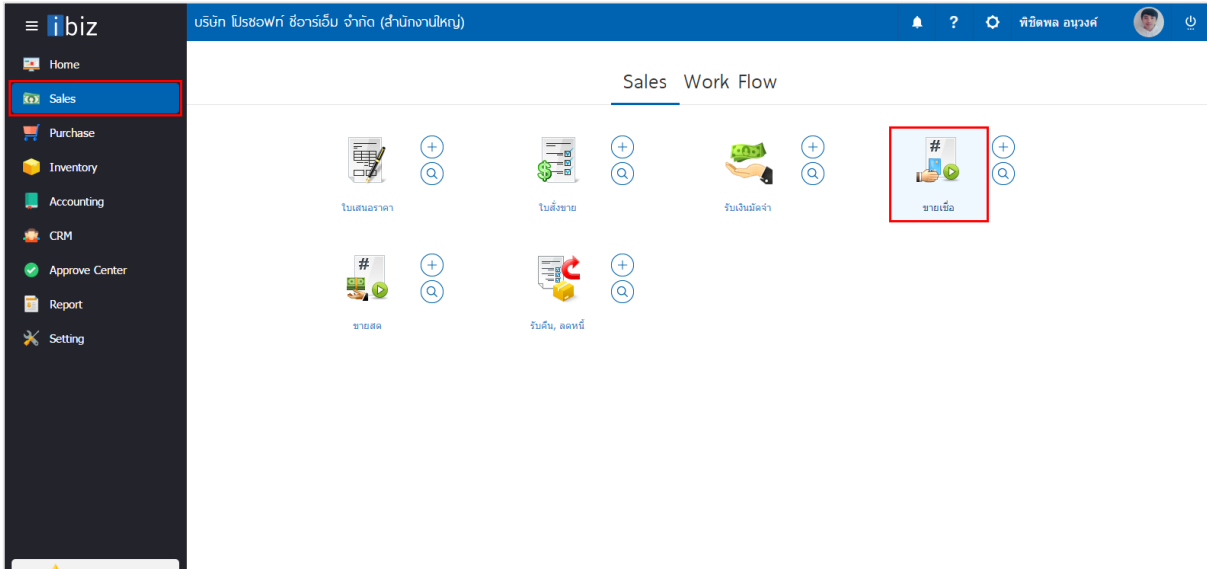
สถานะเอกสารขายเชื่อ

สถานะเอกสารขายเชื่อ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

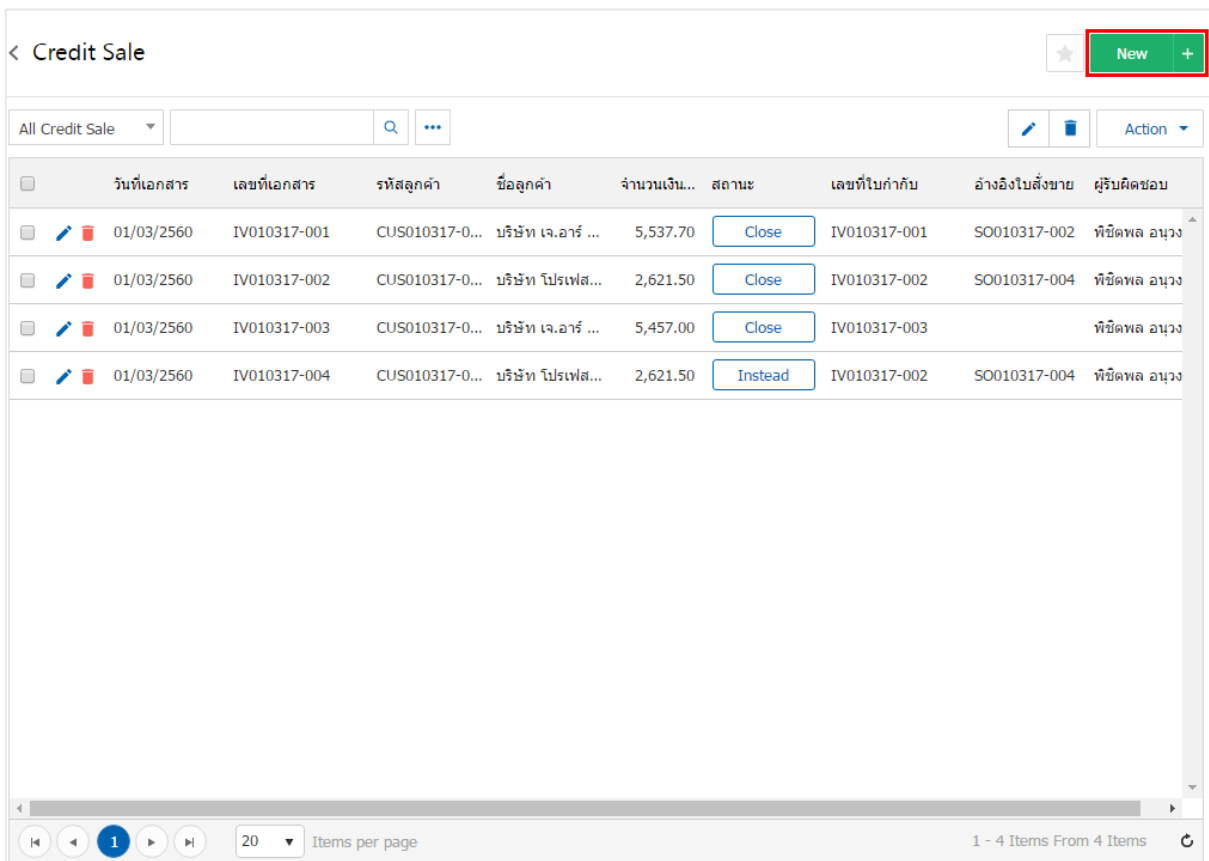
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากใบสั่งขาย ที่รอการนำไปใช้เปิดใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/รับชำระหนี้/รับคืน, ลดหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/รับชำระหนี้/รับคืน, ลดหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารขายเชื่อ โดยกดเมนู “Sales” > “ขายเชื่อ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายเชื่อ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารขายเชื่อใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

< New Credit Sale Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร IV280317-001 * วันที่เอกสาร 28/03/2560

ผู้ติดต่อ คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง * เลขที่ใบกำกับ IV280317-001 * วันที่ใบกำกับ 28/03/2560

เลขที่ใบส่งขาย วันที่ใบส่งขาย วันที่นับเครดิต 28/03/2560 เครดิต (วัน) 10

เลขที่ใบสั่งซื้อ IV280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 วันที่นัดชำระ 31/03/2560 วันที่กำหนดส่ง 01/04/2560

รายการสินค้า + เลือกสินค้า +แทรกสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณาคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
					รวมเงิน			0.00
					ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%		0.00
					ตัดเงินมัดจำ			0.00
					เงินก่อนหักภาษี			0.00
					ฐานภาษี			0.00
					ภาษี SO-EX7	7.00		0.00
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			0.00

4. ในแถบรายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ดังรูป

< New Credit Sale Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CUS170317-001 บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด * เลขที่เอกสาร IV280317-001 * วันที่เอกสาร 28/03/2560

ผู้ติดต่อ คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง * เลขที่ใบกำกับ IV280317-001 * วันที่ใบกำกับ 28/03/2560

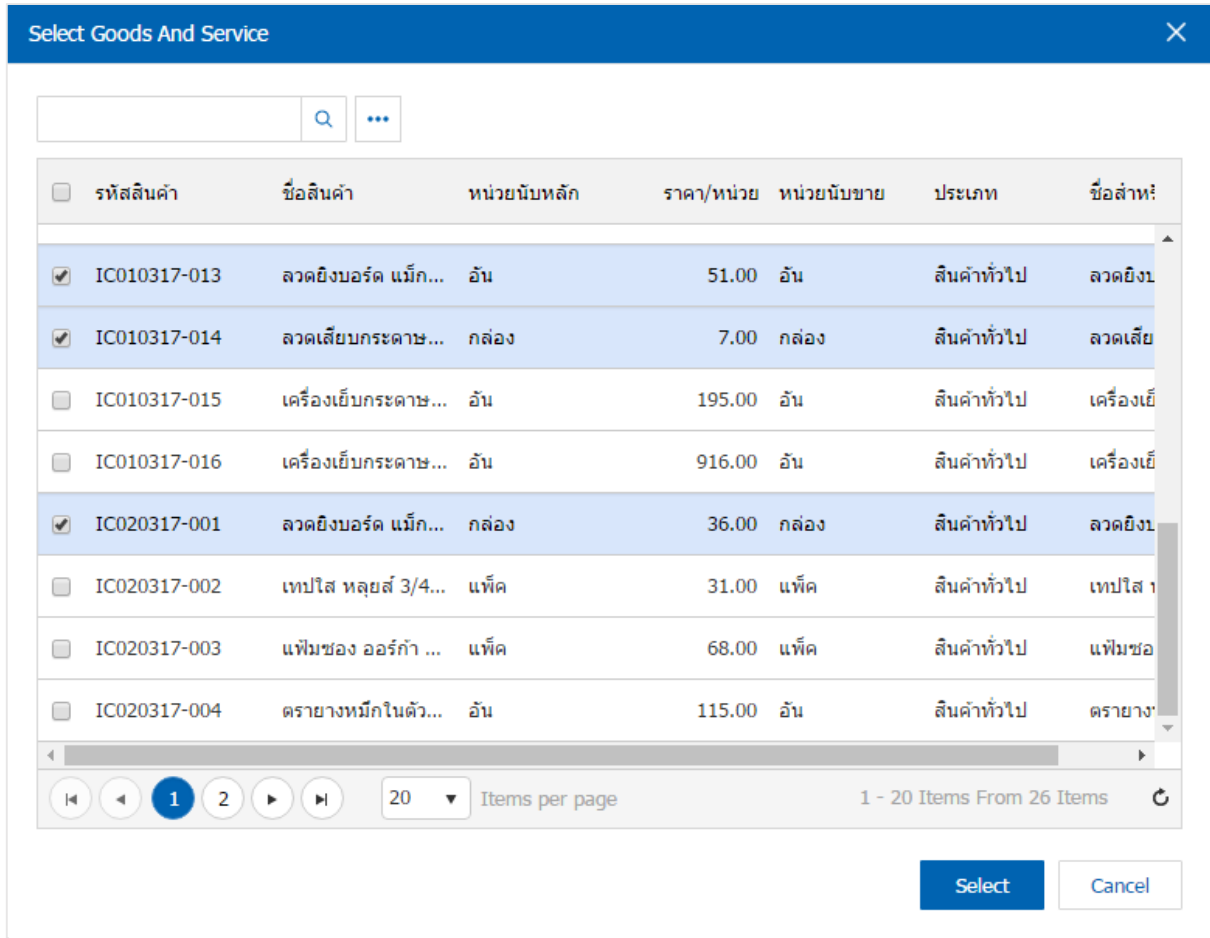
เลขที่ใบส่งขาย วันที่ใบส่งขาย วันที่นับเครดิต 28/03/2560 เครดิต (วัน) 10

เลขที่ใบสั่งซื้อ IV280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 วันที่นัดชำระ 31/03/2560 วันที่กำหนดส่ง 01/04/2560

รายการสินค้า + เลือกสินค้า +แทรกสินค้า

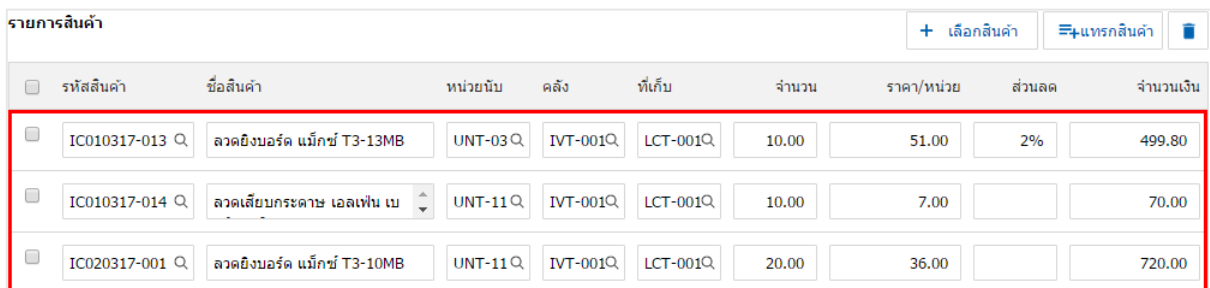
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
กรุณาคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" เพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ								
					รวมเงิน			0.00
					ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%		0.00
					ตัดเงินมัดจำ			0.00
					เงินก่อนหักภาษี			0.00
					ฐานภาษี			0.00
					ภาษี SO-EX7	7.00		0.00
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			0.00

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย เป็นต้น ดังรูป



*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขายได้ ดังรูป



*หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์”

7. ผู้ใช้สามารถแทรกสินค้าระหว่างสินค้าอื่นได้ โดยเลือกรายการสินค้า 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกสินค้า” > “เลือกสินค้าที่ต้องการแทรกเพิ่ม” ระบบจะแสดงสินค้าที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรตัดเหล็ก ตราใบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	IC020317-005	ไม้มรตัดเหล็ก ตราใบโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03			0.00	17.00		0.00
<input type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถอนลวด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
<input type="checkbox"/>	IC200317-001	ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00

8. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน		1,289.80
ส่วนลดการค้า	5%	64.49
ตัดเงินมัดจำ		0.00
เงินก่อนหักภาษี		1,225.31
ฐานภาษี		1,225.31
ภาษี	SO-EX7 ▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น		1,311.08

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

รวมเงิน			1,289.80
ส่วนลดการค้า	5%		64.49
ตัดเงินมัดจำ			0.00
เงินก่อนหักภาษี	SO-EX7		1,225.31
ฐานภาษี	SO-IN7 SO-NO		1,225.31
ภาษี	SO-EX7	7.00	85.77
จำนวนเงินทั้งสิ้น			1,311.08

10. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ แผนงานที่รับผิดชอบ และมีผลต่อสต็อก ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าสินค้าที่ขายออกไปจะมีผลต่อสต็อกหรือไม่ ดังรูป

< New Credit Sale

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

VAT

Note & Attachment

ข้อมูลการออกบิล

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

ข้อมูลการขนส่ง

ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกบิล

ที่อยู่จัดส่งของ	145/170 หมู่ที่ 4 หนองคิง สารภี เชียงใหม่ 50140	วิธีการขนส่ง	SPM-002	ขนส่งทางรถ
		เขตการขนส่ง	TRR-003	ภาคเหนือ

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	พีชิตพล อบุญงค์	เขตการขาย	TSA-003	ภาคเหนือ
แผนงาน	DEP-005	แผนกจัดซื้อ			

ข้อมูลอื่น ๆ

* รหัสผู้จ่าย	CUS170317-001	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด
มีผลต่อสต็อก	<input checked="" type="radio"/> มีผล <input type="radio"/> ไม่มีผล	

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

เงินมัดจำ	เลขที่เอกสารมัดจำ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	RD230317-001	RD280317-001	23/03/2017	1,000.00	1,000.00	500.00

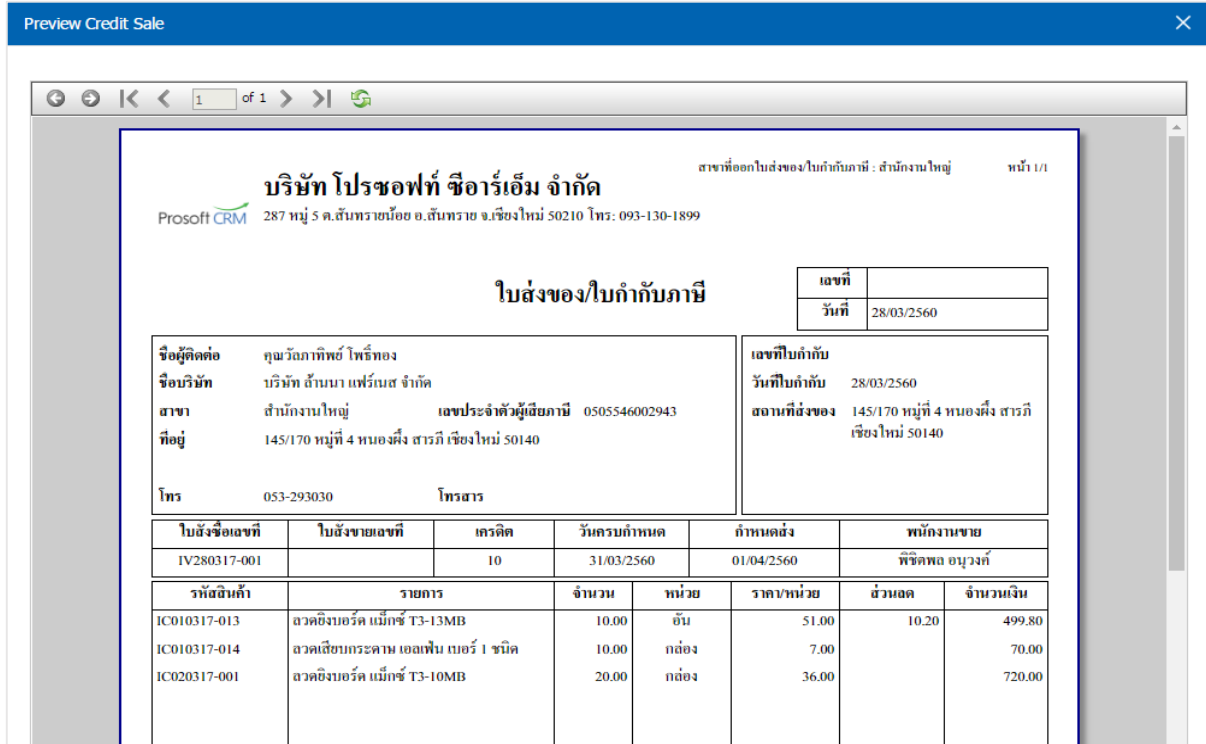
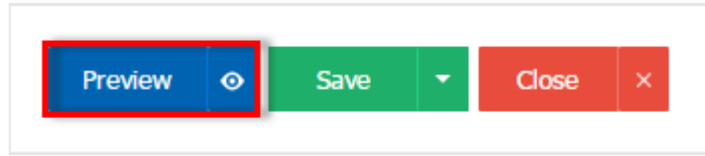
12. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทันทีหลักจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
<input checked="" type="checkbox"/>	IV280317-001	28/03/2560	ขายเชื่อให้ บริษัท สานา แพร่เนส จำกัด	1,225.31	7.00	85.77

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

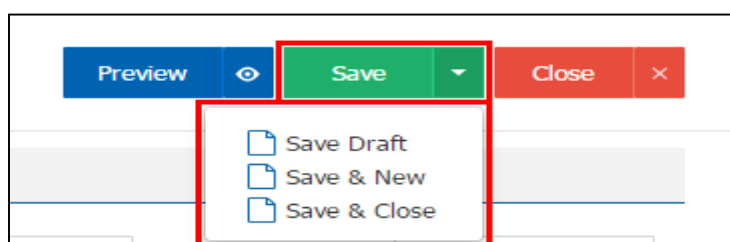
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารขายเชื่อ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

14. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารขายเชื่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



15. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารขายเชื่อปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารขายเชื่อแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการรับเงินมัดจำ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายเชื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการขายเชื่อทั้งหมดทันที



การออกใบกำกับภาษีแทน จากเอกสารขายเชื่อ

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารขายเชื่อเสร็จสิ้น แล้วต้องการออกใบกำกับภาษีแทน ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Instead Invoice” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบกำกับภาษีแทน ดังรูป

The screenshot shows a software interface for invoice management. At the top, there is a header for invoice IV280317-001 with status 'Open'. Below this is a 'Basic Data' section with various fields for customer information, invoice numbers, and dates. On the right side, there is an 'Action' dropdown menu with several options: 'Create Billing Note', 'Create Pre-Receipt', 'Create Receipt', 'Create Credit Note', 'Copy', 'Change Status', and 'Instead Invoice'. The 'Instead Invoice' option is highlighted with a red box. Below the 'Basic Data' section is a table titled 'รายการสินค้า' (Goods List) with columns for invoice number, description, unit, quantity, price, and total amount. The table contains three rows of goods and a summary row at the bottom.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-013	ลวดฮาร์ดดิสก์ 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	ลวดฮาร์ดดิสก์ T3-10MB	UNT-11	IVT-001	LCT-001	20.00	36.00		720.00
รวมเงิน								1,289.80
ส่วนลดการค้า								5%
ตัดเงินมัดจำ								500.00
เงินก่อนหักภาษี								725.31
ฐานภาษี								725.31
ภาษี								SO-EX7 7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น								776.08

The screenshot shows a dialog box titled 'Instead Invoice Confirmation'. The dialog contains the following text: 'ยืนยันการออกใบกำกับภาษีแทน' (Confirm issuing tax invoice instead), 'กรณีระบบเหตุการณ์การออกใบกำกับภาษีแทน' (In case of system event for issuing tax invoice instead), and 'เหตุผล' (Reason). There is a text input field with the text 'เพื่อออกใบกำกับภาษีแทน' (To issue tax invoice instead). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารขายเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารขายเชื่อได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการขายเชื่อที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารขายเชื่อ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ **Open**, **Partial** เปลี่ยนเป็นสถานะ **Cancel**
- สถานะ **Close**, **Cancel**, **Instead** จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารถูกปิดถูกยกเลิก หรือถูกออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบ...
03/04/2560	IV030417-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา...	3,567.91	Open	IV030417-001	

Change Status Confirmation
✕

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารขายเชื่อ

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสารขายเชื่อ เลขที่ IV030417-001

สถานะปัจจุบัน Open

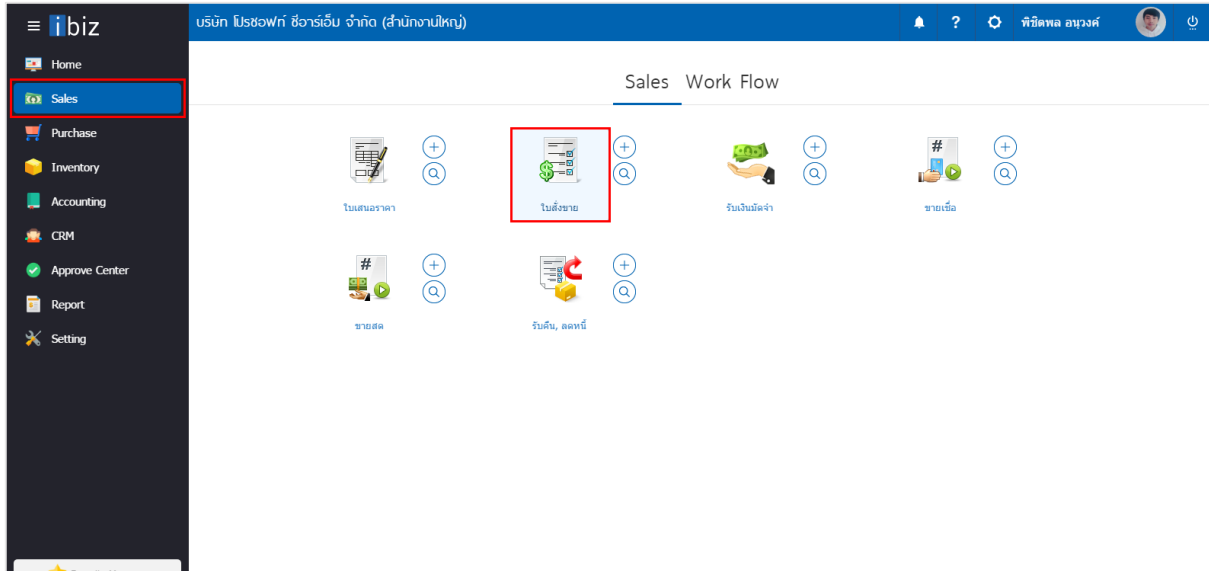
สถานะใหม่

เหตุผล

OK
Cancel

การเปิดเอกสารขายเชื่อ โดยอ้างอิงใบสั่งขาย

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารขายเชื่อ โดยอ้างอิงใบสั่งขาย โดยกดเมนู “Sales” > “ใบสั่งขาย” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบสั่งขาย ผู้ใช้ต้องเลือกใบสั่งขายที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

Sale Order								New +
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ		
23/03/2560	SO230317-001	CUS170317-0...	บริษัท ลานานา แฟร์เนส จำกัด	3,415.44	Open	หิซิดพล อนุวงศ์		
07/03/2560	SO070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.เออาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	107,000.00	Close	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพีช จำกัด	6,163.20	Open	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.เออาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	6,537.70	Close	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	11,309.90	Close	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	2,621.50	Close	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-005	CUS010317-0...	บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรค จ่า...	920.20	Partial	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-006	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	6,805.20	Hold	หิซิดพล อนุวงศ์		
01/03/2560	SO010317-007	CUS010317-0...	บริษัท วี ชายนี มีเดีย จำกัด	4,601.00	Cancel	หิซิดพล อนุวงศ์		

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Credit Sale” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารขายเชื่อ ดังรูป

The screenshot shows the 'Sale Order' management interface. At the top right, there is a 'New +' button. Below it, there is a search bar and an 'Action' dropdown menu. The 'Action' menu is open, showing options: 'Create Credit Sale', 'Create Cash Sale', 'Copy', and 'Change Status'. The 'Create Credit Sale' option is highlighted with a red box. Below the menu is a table of sale orders with columns for date, order number, customer code, customer name, total amount, status, and user. The first row is selected, and its status is 'Open'.

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
23/03/2560	SO230317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	3,415.44	Open	พิชิตพล อ...
07/03/2560	SO070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	107,000.00	Close	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพีช จำกัด	6,163.20	Open	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	6,537.70	Close	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	11,309.90	Close	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	2,621.50	Close	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-005	CUS010317-0...	บริษัท คัมบลิว เอช เอช เทรค จำกัด	920.20	Partial	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-006	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	6,805.20	Hold	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-007	CUS010317-0...	บริษัท วี ชายนัน มีเดีย จำกัด	4,601.00	Cancel	พิชิตพล อ...

The dialog box has a blue header with an information icon and the text 'Create Credit Sale Confirmation'. The main content area contains the following Thai text:

ยืนยันการสร้างเอกสารขายเชื่อ
คุณต้องการสร้างเอกสารขายเชื่อใช่หรือไม่

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (in a blue box) and 'Cancel' (in a white box with a blue border).

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารขายเชื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารขายเชื่อ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบสั่งขาย โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Credit Sale

Preview
Save
Close


Basic Data
Detail
Deposit
VAT
Note & Attachment

* รหัสลูกค้า	CUS170317-001	บริษัท ลานนา แพร่เนส จำกัด	* เลขที่เอกสาร	IV280317-002	* วันที่เอกสาร	28/03/2560	
ผู้ติดต่อ	คุณวิลาภทิพย์ โพธิ์ทอง		* เลขที่ใบกำกับ	IV280317-002	* วันที่ใบกำกับ	28/03/2560	
เลขที่ใบสั่งขาย	SO230317-001	วันที่ใบสั่งขาย	23/03/2560	วันที่นับเครดิต	28/03/2560	เครดิต (วัน)	10
เลขที่ใบสั่งซื้อ	SO230317-001	วันที่ใบสั่งซื้อ	23/03/2560	วันที่ปิดชำระ		วันที่กำหนดส่ง	30/03/2560

รายการสินค้า + เลือกสินค้า =+ แทรกสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-005	ไม้บรรทัดเหล็ก ดราไปโพธิ์ 6	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00
IC020317-006	ที่ถอนหลอด แชนโก้	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00
IC200317-001	ตะกร้าเคลือบ3ชั้นสีขาว	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00
รวมเงิน								3,360.00
ส่วนลดการค้า								5% 168.00
ตัดเงินมัดจำ								0.00
เงินก่อนหักภาษี								3,192.00
ฐานภาษี								3,192.00
ภาษี SO-EX7								7.00 223.44
จำนวนเงินทั้งสิ้น								3,415.44

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารขายเชื่อ

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารขายเชื่อเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “

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

Preview Credit Sale IV280317-001

สถานะ: Open Download Print Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด สาขาที่ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1

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

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่	IV280317-001
วันที่	28/03/2560

ชื่อผู้ติดต่อ	คุณวิภาทิพย์ ไทรทอง	เลขที่ใบกำกับ	IV280317-001
ชื่อบริษัท	บริษัท สันนา แฟร์เนส จำกัด	วันที่ใบกำกับ	28/03/2560
สาขา	สำนักงานใหญ่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0505546002943
ที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140	สถานที่ส่งของ	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
โทร	053-293030	โทรสาร	

ใบสั่งซื้อเลขที่	ใบสั่งซื้อเลขที่	เครดิต	วันครบกำหนด	กำหนดส่ง	พนักงานขาย
IV280317-001		10	31/03/2560	01/04/2560	พิชิตพล อนุวงศ์

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-013	ฮาร์ดไดรฟ์ 3.5 นิ้ว SATA 10TB	10.00	อัน	51.00	10.20	499.80
IC010317-014	ฮาร์ดไดรฟ์ 3.5 นิ้ว SATA 10TB	10.00	กล่อง	7.00		70.00
IC020317-001	ฮาร์ดไดรฟ์ 3.5 นิ้ว SATA 10TB	20.00	กล่อง	36.00		720.00

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารขายเชื่อจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf