

เตรียมจ่ายชำระ (Pre – Payment)

หมายถึง การบันทึกรายการเตรียมจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า หลังจากที่เจ้าหนี้มาวางบิลยอดค้างชำระต่างๆ เพื่อที่จะนำไปอ้างอิงในการบันทึกจ่ายชำระหนี้ต่อไป

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระ
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนงาน
- WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่กับ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

การบันทึกรายการเตรียมจ่ายชำระ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

- บันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ/เอกสารลดหนี้เจ้าหนี้/เอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ และเอกสารใบรับวางบิล
- บันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ด้วยการอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ/เอกสารลดหนี้เจ้าหนี้/เอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ และใบรับวางบิล โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อเจ้าหนี้ รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในเตรียมจ่ายชำระอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

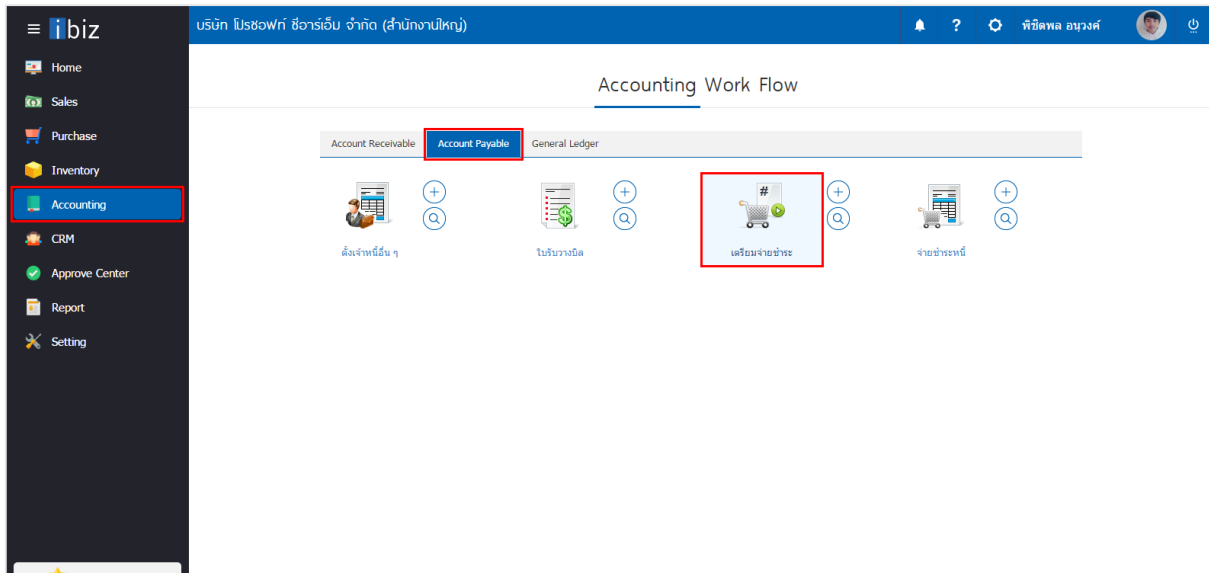
สถานะเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

สถานะเอกสารเตรียมจ่ายชำระ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

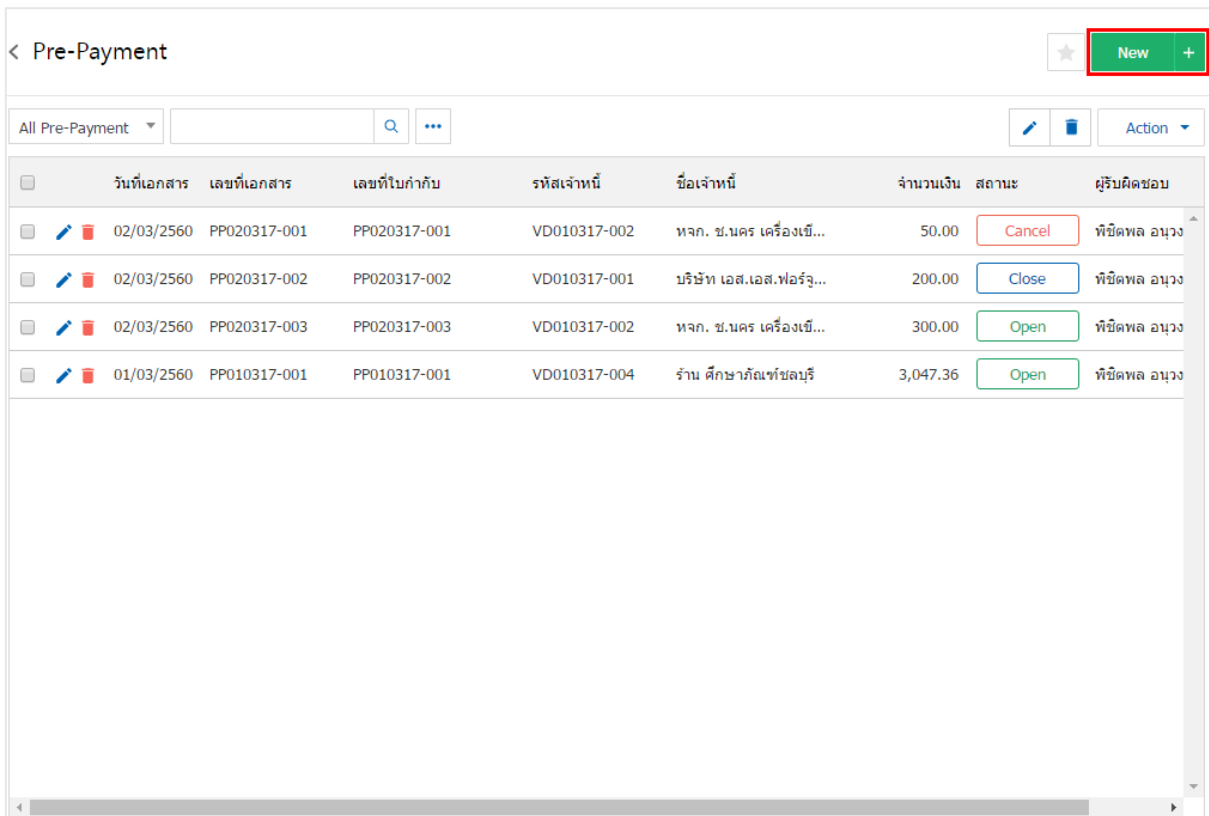
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารซื้อเชื่อ/เอกสารลดหนี้เจ้าหนี้/เอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ และใบรับวางบิล ที่รอการนำไปใช้เปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “เตรียมจ่ายชำระ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเตรียมจ่ายชำระ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเตรียมจ่ายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

< New Pre-Payment
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
WHT
Note & Attachment

* รหัสเจ้าหนี้
VD170317-001
บริษัท นานมี จำกัด
* เลขที่เอกสาร
PP040417-001
* วันที่เอกสาร
04/04/2560
* เลขที่ใบกำกับ
PP040417-001
* วันที่ใบกำกับ
04/04/2560

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

☐ วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
กรุณากดปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น								0.00
ฐานภาษี								0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7						7.00		0.00

4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป

< New Pre-Payment
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
WHT
Note & Attachment

* รหัสเจ้าหนี้
VD170317-001
บริษัท นานมี จำกัด
* เลขที่เอกสาร
PP040417-001
* วันที่เอกสาร
04/04/2560
* เลขที่ใบกำกับ
PP040417-001
* วันที่ใบกำกับ
04/04/2560

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

☐ วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
กรุณากดปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น								0.00
ฐานภาษี								0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7						7.00		0.00

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารที่รอการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ทั้งหมด เช่น วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร/ใบกำกับ จำนวนเงิน/คงเหลือ เป็นต้น จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ดังรูป

Select Document

AP Doc.

Bill Acceptance

Selected (2)

☒	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	คงเหลือ
☒	PV030417-001	03/04/2560	PV030417-001	1,144.90	1,144.90
☒	BA030417-001	03/04/2560		695.18	695.18

1

20

Items per page

1 - 2 Items From 2 Items

Select

Cancel

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดชำระ ฐานภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการได้ ดังรูป

รายการเอกสาร									+ เพิ่มเอกสาร	
☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	
☐	03/04/2017	PV030417-001	03/04/2017	PV030417-001	PV030417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90	
☐	03/04/2017	AP030417-001	03/04/2017	AP030417-001	AP030417-001	BA030417-001	428.00	428.00	428.00	
☐	30/03/2017	CN300317-001	30/03/2017	CN300317-001	CN300317-001	BA030417-001	-228.23	-228.23	-228.23	
☐	29/03/2017	PV290317-001	29/03/2017	PV290317-001	PV290317-001	BA030417-001	495.41	495.41	495.41	
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น									1,840.08	
ฐานภาษี									1,840.08	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									PO-EX7	7.00
										128.81

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ เช่น ที่อยู่ออกเอกสาร ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน เป็นต้น ดังรูป

< New Pre-Payment

Preview Save Close X

Basic Data **Detail** WHT Note & Attachment

ข้อมูลการออกเอกสาร

ที่อยู่เอกสาร 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105495000977 สาขาที่ สำนักงานใหญ่

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-8000 แฟกซ์ 02-267-5890-3

ข้อมูลการซื้อ

* ผู้รับผิดชอบ EMP-Admin ค้นหา

แผนกงาน DEP-005 ค้นหา

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

< New Pre-Payment

Preview Save Close X

Basic Data Detail **WHT** Note & Attachment

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+

☑ เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เดือน/ปีที่จ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย

0.00 0.00

Withholding Tax

* เลขที่เอกสาร

PP040417-001

* วันที่เอกสาร

04/04/2560

เมษายน

2560

* งวดที่

4/2560

* รหัสผู้จ่าย

VD170317-001

บริษัท นานมี จำกัด

* ประเภท

ภ.ง.ด. 53

* ประเภท

ยื่นปกติ

* ผู้จ่ายเงิน

ออกให้ครั้งเดียว

* ครั้งที่

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+

	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงิน
☒	☒ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3 เศรษฐ การจ่ายเงินได้	3.00	1,840.08	
รวมเงิน				100.00	3.00

OK

Cancel

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

< New Pre-Payment

Preview Save Close

Basic Data

Detail

WHT

Note & Attachment

รายการบันทึกเพิ่มเติม

+

	No	บันทึกเพิ่มเติม
☒	1	เตรียมจ่ายชำระ ในวันที่ 10 เมษายน 2560
		แนบไฟล์ ☒ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเตรียมจ่ายชำระผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

10. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป

No.	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดก่อนชำระ
1	PV030417-001	03/04/2560	PV030417-001	PV030417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90
2	AP030417-001	03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001	BA030417-001	428.00	428.00	428.00
3	CN300317-001	30/03/2560	CN300317-001	CN300317-001	BA030417-001	-228.23	-228.23	-228.23

11. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายชำระแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเตรียมจ่ายชำระ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเตรียมจ่ายชำระทั้งหมดทันที

การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารเตรียมจ่ายชำระได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการเตรียมจ่ายชำระที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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

All Pre-Payment							
☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	สถานะ
☐	04/04/2560	PP040417-001	PP040417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	1,840.08	Close
☐	02/03/2560	PP020317-001	PP020317-001	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขี...	50.00	Cancel
☐	02/03/2560	PP020317-002	PP020317-002	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จ...	200.00	Close
☒	02/03/2560	PP020317-003	PP020317-003	VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขี...	300.00	Open

Change Status Confirmation
×

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเตรียมจ่ายชำระ

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะเตรียมจ่ายชำระ เลขที่ PP020317-003

สถานะปัจจุบัน Open

สถานะใหม่ **Cancel**

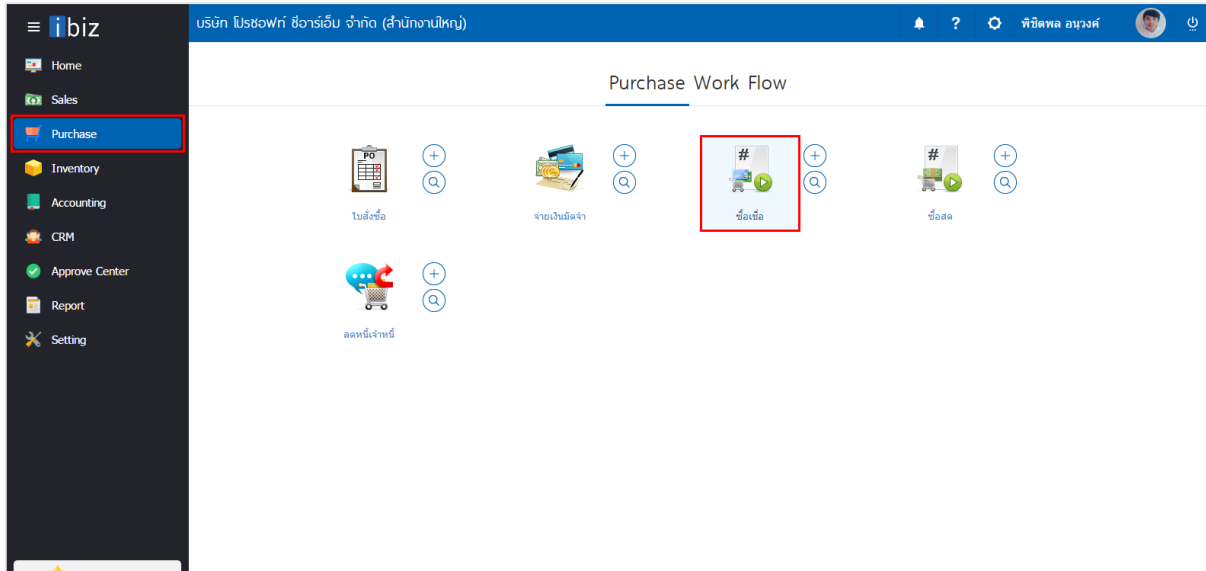
เหตุผล

Save

Cancel

การเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อได้ โดยกดเมนู “Purchase” > “ซื้อเชื่อ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการซื้อเชื่อ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารซื้อเชื่อที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบส่งชื่อ	ผู้รับผิดชอบ
☒	04/04/2560	PV040417-001	PV040417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี ...	1,144.90	Open		พิชิตพล อนุวงค์
☐	03/04/2560	PV030417-001	PV030417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี ...	1,144.90	Close		พิชิตพล อนุวงค์
☐	29/03/2560	PV290317-001	PV290317-001	VD170317-001	นานมี จำกัด	495.41	Close		พิชิตพล อนุวงค์
☐	03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอ...	558.54	Close		พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	VD010317-002	หจก. ช.นคร ...	989.75	Partial	PO020317-002	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล...	441.91	Close	PO020317-003	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-004	PV020317-004	VD010317-005	บริษัท นิววัน...	614.98	Cancel		พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-006	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล...	9,191.30	Close	PO010317-003	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-007	PV020317-007	VD010317-002	หจก. ช.นคร ...	9,512.30	Close		พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	VD010317-002	หจก. ช.นคร ...	1,005.80	Close		พิชิตพล อนุวงค์
☐	01/03/2560	PV010317-001	PV010317-001	VD010317-004	ร้าน ดิฉัน...	3,113.70	Close	PO010317-004	พิชิตพล อนุวงค์

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ดังรูป

< PV040417-001

Info | History | Status : Open

Action

Close

Basic Data

Detail

Deposit

VAT

Note & Attachment

* รหัสผู้ขาย

VD170317-001

นามิ จำกัด

* เลขที่เอกสาร

PV040417-001

ใบสั่งซื้ออ้างอิง

เลขที่ใบกำกับ

PV040417-001

เครดิต (วัน)

10

ครบกำหนด

10/04/2560

เลขที่ใบส่งของ

PV040417-001

Create Bill Acceptance

Create Pre-Payment

Create Payment

Create Credit Note

Copy

Change Status

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-005	ป้ายชื่อพลาสติก แชนโบ้ 201H นอน คละสี	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	47.00		470.00
IC010317-006	กรรไกร คราซัง โอเอฟบี 0370 7 นิ้ว	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	50.00		500.00
IC010317-007	มีดตัดเคอร์ มาเพ็ด 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	10.00		100.00
					รวมเงิน			1,070.00
					ส่วนลดการค้า			0.00
					ตัดเงินมัดจำ			0.00
					เงินก่อนหักภาษี			1,070.00
					ฐานภาษี			1,070.00
					ภาษี	PO-EX7	7.00	74.90
					จำนวนเงินทั้งสิ้น			1,144.90

Open Pre-Payment Confirmation

×

ยืนยันการสร้างเตรียมจ่ายชำระ

คุณต้องการสร้างเตรียมจ่ายชำระใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารซื้อเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Payment
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
WHT
Note & Attachment

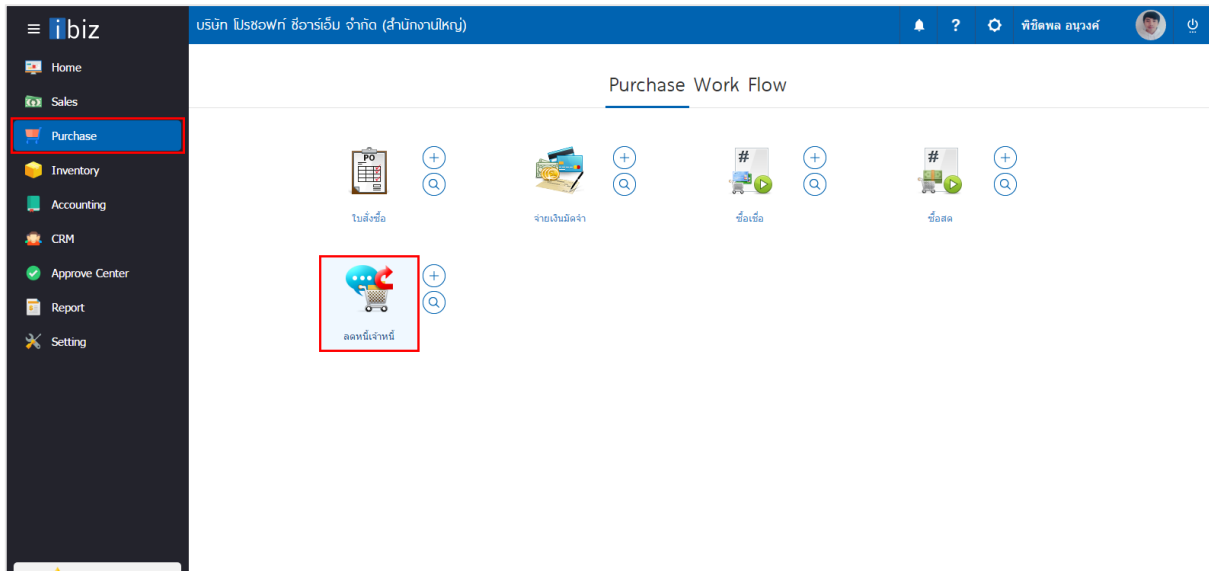
* รหัสเจ้าหนี้
VD170317-001
บริษัท นานมี จำกัด
* เลขที่เอกสาร
PP040417-002
* วันที่เอกสาร
04/04/2560
* เลขที่ใบกำกับ
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
☐	04/04/2017	PV040417-001	04/04/2017	PV040417-001	PV040417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น									1,144.90
ฐานภาษี									0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7								7.00	0.00

การเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ได้ โดยกดเมนู “Purchase” > “ลดหนี้เจ้าหนี้” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการลดหนี้เจ้าหนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

Purchase Credit Note							
All Credit Note							
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับเดิม	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ
☐	30/03/2560	CN300317-001		VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	228.23	Close
☐	02/03/2560	CN020317-001	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	28.89	Cancel
☒	02/03/2560	CN020317-002	PV020317-002	VD010317-002	หจก. ชนกร เครื่องเขียน	25.41	Open
☐	02/03/2560	CN020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (...)	54.89	Open
☐	02/03/2560	CN020317-004	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (...)	250.38	Open
☐	01/03/2560	CN010317-001	PV010317-001	VD010317-004	ร้าน ดิวกษาภัณฑ์ชลบุรี	66.34	Close

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ดังรูป

< CN020317-002

Info | History | Status : Open

Action

Close

Create Bill Acceptance

Create Pre-Payment

Create Payment

Copy

Change Status

Basic Data

Detail

VAT

Note & Attachment

* รหัสผู้ขาย

VD010317-002

หจก. ช.นคร เครื่องเขียน

* เลขที่เอกสาร

CN020317-002

2560

เลขที่เอกสารเดิม

PV020317-002

เลขที่ใบกำกับ...

PV020317-002

วันที่ใบกำกับ...

02/03/2560

เลขที่ใบส่งของ

CN020317-002

วันที่ใบส่งของ

25/03/2560

เครดิต (วัน)

10

วันที่นัดชำระ

12/03/2560

รายการสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-002	เทปใส หลุยส์ 3/4"x36y แขน 3" (ท่อพลาสติก)	UNT-09	IVT-001	LCT-001	1.00	25.00		25.00
	มูลค่าใบกำกับเดิม		925.00	รวมเงิน				25.00
	มูลค่าที่ถูกต้อง		901.25	ส่วนลดการค้า			5%	1.25
				เงินก่อนหักภาษี				23.75
				ฐานภาษี				23.75
				ภาษี		PO-EX7	7.00	1.66
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				25.41

Open Pre-Payment Confirmation

×

ยืนยันการสร้างเตรียมจ่ายชำระ

คุณต้องการสร้างเตรียมจ่ายชำระใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกต้องอ้างอิงมาจากเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Payment
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
WHT
Note & Attachment

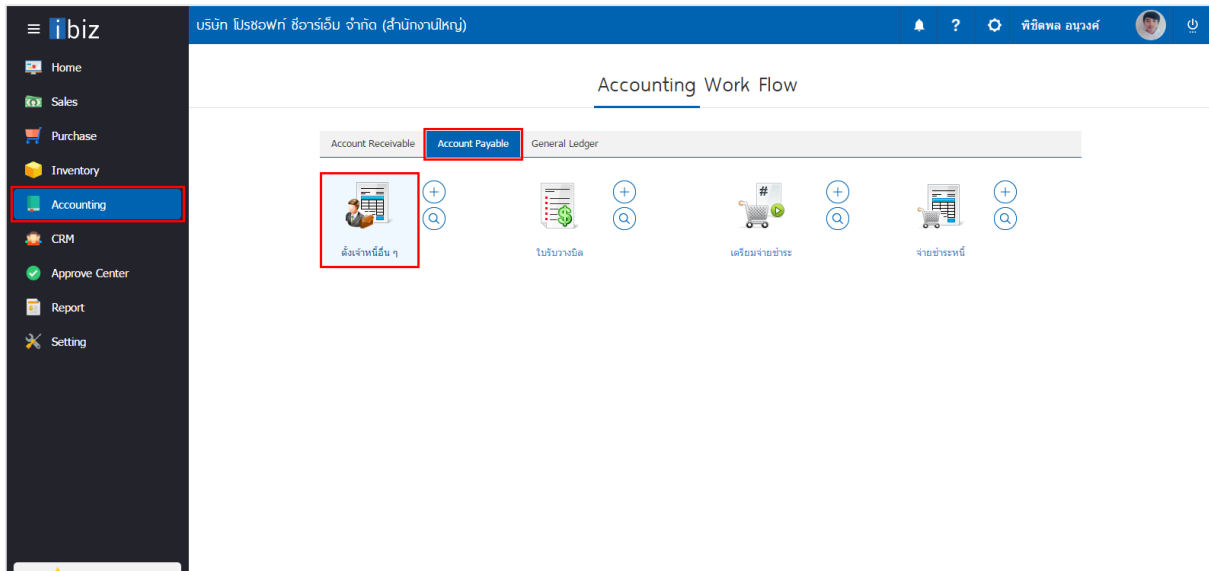
* รหัสเจ้าหนี้
VD010317-002
หจก. ช.นคร เครื่องเขียน
* เลขที่เอกสาร
PP040417-002
* วันที่เอกสาร
04/04/2560
* เลขที่ใบกำกับ
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
☐	02/03/2017	CN020317-002	25/03/2017	CN020317-002	CN020317-002		-25.41	-25.41	-25.41
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น									-25.41
ฐานภาษี									0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7								7.00	0.00

การเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ได้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ
☒	04/04/2560	AP040417-001	AP040417-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เอ...	107.00	Open		
☐	03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี ...	428.00	Close		พิชิตพล อนุวง
☐	02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เอ...	107.00	Open	PO020317-004	พิชิตพล อนุวง
☐	02/03/2560	AP020317-002	AP020317-002	VD010317-002	หจก. ช.นคร ...	214.00	Partial		พิชิตพล อนุวง
☐	02/03/2560	AP020317-003	AP020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีโอแ...	1,070.00	Cancel	PO020317-003	พิชิตพล อนุวง
☐	02/03/2560	AP020317-004	AP020317-004	VD010317-004	ร้าน ด็กษาภณ...	1,070.00	Close	PO010317-004	พิชิตพล อนุวง
☐	02/03/2560	AP020317-005	AP020317-005	VD010317-005	บริษัท นิววัน...	107.00	Close		พิชิตพล อนุวง

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

< AP040417-001

Info | History | Status : Open

Action

Close

Basic Data

Detail

Deposit

VAT

Note & Attachment

* รหัสผู้ขาย

VD010317-001

เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จำกัด (สำนักงาน)

* เลขที่เอกสาร

AP040417-001

ใบสั่งซื้ออ้างอิง

เลขที่ใบกำกับ

AP040417-001

เครดิต (วัน)

10

ครบกำหนด

20/04/2560

เลขที่ใบส่งของ

AP040417-001

Create Bill Acceptance

Create Pre-Payment

Create Payment

Create Credit Note

Copy

Change Status

ค่าใช้จ่าย

รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	ใบคิดภาษี
005	ค่าขนส่ง		100.00	
		รวมเงิน		100.00
		ส่วนลดการค้า	0.00	0.00
		ตัดเงินมัดจำ		0.00
		เงินก่อนหักภาษี		100.00
		ฐานภาษี		100.00
		ภาษี	PO-EX7 7.00	7.00
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		107.00

Open Pre-Payment Confirmation

ยืนยันการสร้างเตรียมจ่ายชำระ

คุณต้องการสร้างเตรียมจ่ายชำระใช่หรือไม่

OK

Cancel

4. เมื่อผู้ใช้นั้นการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Payment
Preview
Save
Close

Basic Data
Detail
WHT
Note & Attachment

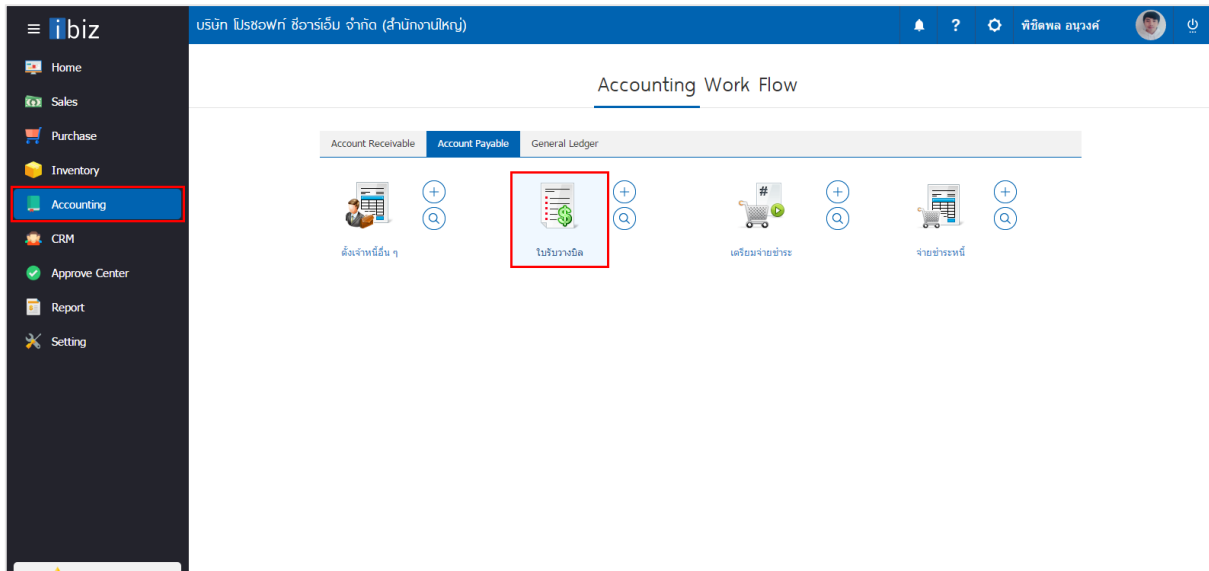
* รหัสเจ้าหนี้ VD010317-001 บริษัท เอส.เอส.ฟลอเรนเทรด จำกัด (ส)
* เลขที่เอกสาร PP040417-002
* วันที่เอกสาร 04/04/2560
* เลขที่ใบกำกับ
* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร
+ เพิ่มเอกสาร

☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
☐	04/04/2017	AP040417-001	04/04/2017	AP040417-001	AP040417-001		107.00	107.00	107.00
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น									107.00
ฐานภาษี									0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7								7.00	0.00

การเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงใบรับวางบิล

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอ้างอิงใบรับวางบิล ได้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “ใบรับวางบิล” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบรับวางบิล ผู้ใช้ต้องเลือกใบรับวางบิล ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

< Bill Acceptance								
All Bill Acceptan... ... Action								
☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	วันที่นัดชำระ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
☐	03/04/2560	BA030417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	17/04/2560	695.18	Close	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	BA020317-001	VD010317-002	ทจก. ช.นคร เครื่องเขียน	12/03/2560	500.00	Partial	พิชิตพล อนุวงค์
☒	02/03/2560	BA020317-002	VD010317-003	บริษัท ซีโอสถ จำกัด (ม...	12/03/2560	441.91	Open	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	BA020317-003	VD010317-002	ทจก. ช.นคร เครื่องเขียน	21/03/2560	100.00	Open	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	BA020317-004	VD010317-004	ร้าน ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	23/03/2560	1,070.00	Cancel	พิชิตพล อนุวงค์
☐	02/03/2560	BA020317-005	VD010317-002	ทจก. ช.นคร เครื่องเขียน	21/03/2560	9,512.30	Open	พิชิตพล อนุวงค์
☐	01/03/2560	BA010317-001	VD010317-004	ร้าน ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	31/03/2560	3,113.70	Close	พิชิตพล อนุวงค์

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Pre – Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ดังรูป

The screenshot shows a software interface for a purchase order. At the top, there's a header for 'BA020317-002' with tabs for 'Info', 'History', and 'Status : Open'. Below this is a 'Basic Data' tab. The main area contains fields for 'รหัสเจ้าหนี้' (Vendor Code: VD010317-003), 'บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)' (Company: CIOAL Public Co., Ltd.), 'เลขที่เอกสาร' (Document No: BA020317-002), 'เครดิต (วัน)' (Credit Days: 10), and 'วันที่นัดชำระ' (Due Date: 12/03/2560). An 'Action' dropdown menu is open, showing options: 'Create Pre-Payment' (highlighted), 'Create Payment', 'Copy', and 'Change Status'. Below the form is a table titled 'เอกสาร' (Documents) with columns: 'เลขที่เอกสาร' (Document No), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เลขที่ใบกำกับ' (Invoice No), 'ประเภทเอกสาร' (Document Type), 'ครบกำหนด' (Due Date), 'จำนวนเงิน' (Amount), 'ยอดค้างชำระ' (Outstanding Amount), and 'จำนวนเงินวางมัด' (Deposit Amount). The table contains one row: 'PV020317-003', '02/03/2560', 'PV020317-003', 'Credit Purchase', '12/03/2560', '441.91', '441.91', and '441.91'. At the bottom, there's a summary row with 'รวมเงิน' (Total Amount) of '441.91'. The footer shows a URL and 'Items per page'.

The screenshot shows a dialog box titled 'Open Pre-Payment Confirmation'. The text inside reads: 'ยืนยันการสร้างเตรียมจ่ายชำระ' (Confirm creation of payment preparation) and 'คุณต้องการสร้างเตรียมจ่ายชำระหรือไม่' (Do you want to create payment preparation?). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

4. เมื่อผู้ใช้นัยการเปิดเอกสารเตรียมจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระ และแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบรับวางบิล โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Pre-Payment

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

WHT

Note & Attachment

* รหัสเจ้าหน้าที่

VD010317-003

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

* เลขที่เอกสาร

PP040417-002

* วันที่เอกสาร

04/04/2560

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบกำกับ

รายการเอกสาร

+ เพิ่มเอกสาร

☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
☒	02/03/2017	PV020317-003	12/03/2017	PV020317-003	PV020317-003	BA020317-002	441.91	441.91	441.91
					รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น				441.91
					ฐานภาษี				0.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	PO-EX7	0.00		0.00

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารเตรียมจ่ายชำระเสร็จสิ้นแล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดเอกสารเตรียมจ่ายชำระ ดังรูป

