



รับเงินมัดจำ

Deposit

สารบัญ

| | |
|---|----|
| ความหมายของเอกสารรับเงินมัดจำ | 3 |
| หน้าตาการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ | 3 |
| ลักษณะการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ | 3 |
| รายละเอียดสถานะเอกสารรับเงินมัดจำ | 3 |
| ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ | 4 |
| การคัดลอกเอกสารรับเงินมัดจำ | 12 |
| การมอบหมายเอกสารรับเงินมัดจำ | 14 |
| การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารรับเงินมัดจำ | 15 |

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

รับเงินมัดจำ (Deposit)

หมายถึง การบันทึกรายการที่ลูกค้าวางเงินมัดจำสินค้าที่จะสั่งซื้อสินค้ากับกิจการ เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ประกันการสั่งซื้อสินค้า รับเงินมัดจำสามารถตั้งใช้ร่วมกับรายการขายเชื่อ – ขายสด ตั้งลูกหนี้อื่นๆ และรับชำระหนี้ เพื่อเป็นการลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อไปได้

หน้าตาการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารรับเงินมัดจำได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการเงินมัดจำ เป็นต้น
- Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ เลขที่ผู้เสียภาษี ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน เป็นต้น
- Tab Receive คือ การบันทึกรายละเอียดช่องทางการจ่ายเงินมัดจำ
- Tab VAT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุเหตุ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม เป็นต้น
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (ใน Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ

การบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้ใช้สามารถบันทึกได้ 1 รูปแบบ ได้แก่

- การบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูรับเงินมัดจำโดยตรง

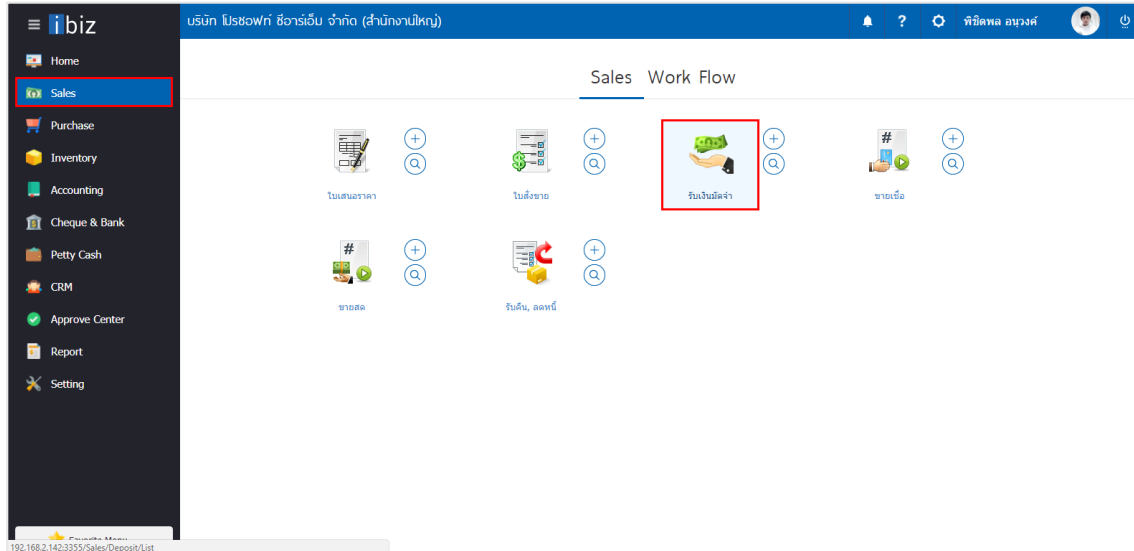
สถานะเอกสารรับเงินมัดจำ

สถานะเอกสารรับเงินมัดจำ มีทั้งหมด 4 สถานะ คือ

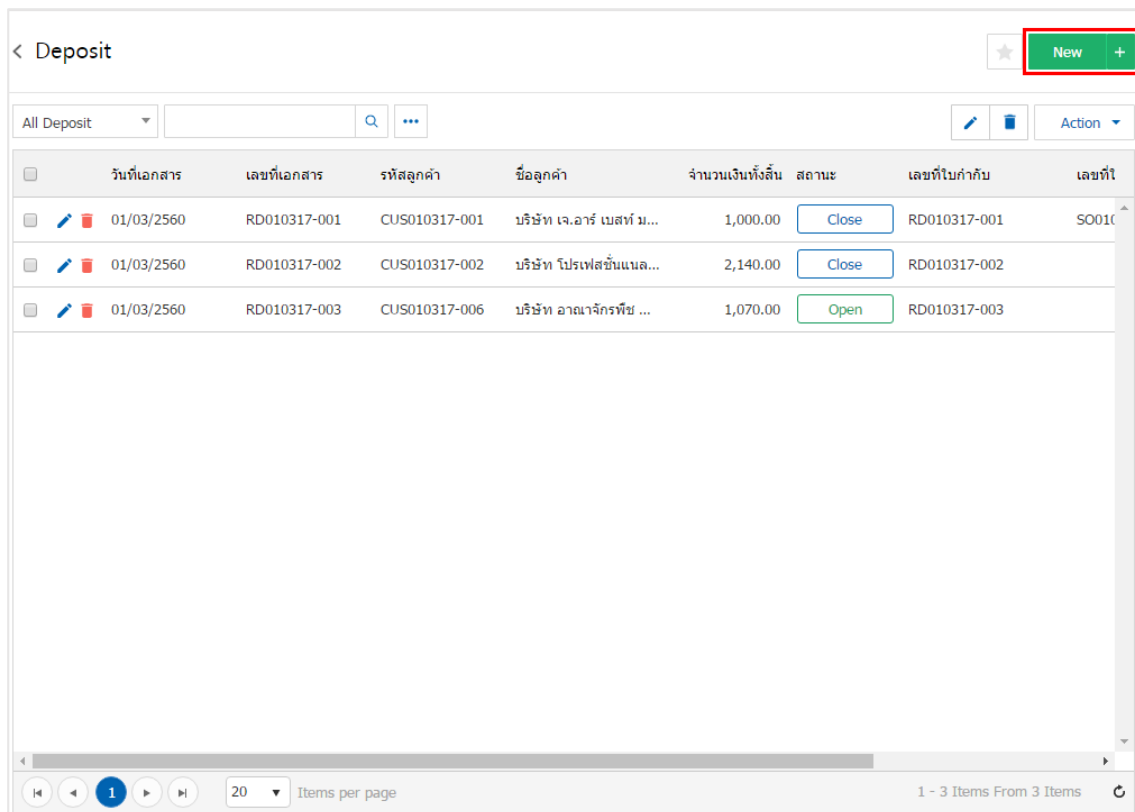
- Draft คือ เอกสารรับเงินมัดจำที่ผู้ขายยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Open คือ เอกสารรับเงินมัดจำที่สร้างขึ้นใหม่ ที่รอการนำไปใช้ลดราคาสินค้าที่ต้องจ่ายชำระ
- Partial คือ เอกสารรับเงินมัดจำที่มีการอ้างอิงไปลดราคาสินค้าที่ต้องจ่ายชำระบางส่วน
- Close คือ เอกสารรับเงินมัดจำที่มีการอ้างอิงไปลดราคาสินค้าที่ต้องจ่ายชำระเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ โดยกดเมนู “Sales” > “รับเงินมัดจำ” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารรับเงินมัดจำใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารรับเงินมัดจำ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการเงินมัดจำ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Deposit

Basic Data | Detail | Receive | VAT | WHT | Post GL | Note & Attachment | Define Field

* รหัสลูกค้า: [] * เลขที่เอกสาร: RD291217-001 * วันที่เอกสาร: 29/12/2017

ชื่อลูกค้า: [] * เลขที่ใบกำกับ: RD291217-001 * วันที่ใบกำกับ: 29/12/2017

ผู้ติดต่อ: [] ระยะเวลามัดจำ...: [] วันที่หมดอายุ: []

เลขที่ใบสั่งซื้อ: [] วันที่ใบสั่งซื้อ: []

รายการเงินมัดจำ

+ เพิ่มเงินมัดจำ | = เลขที่ใบส่งขาย | []

| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบส่งขาย | จำนวนเงิน |
|---|----------------|-----------|
| กรุณาคัดปุ่ม "เพิ่มเงินมัดจำหรือเลือกใบส่งขาย" อย่างน้อย 1 รายการ | | |
| รวมเงิน | | 0.00 |
| ฐานภาษี | | 0.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | SO-EX7 7.00 | 0.00 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | | 0.00 |

4. ใน Tab รายการเงินมัดจำ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเงินมัดจำได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเงินมัดจำ” หรือ อ้างอิงเลขที่ใบส่งขาย โดยกดปุ่ม “+ เลขที่ใบส่งขาย” ดังรูป

รายการเงินมัดจำ

+ เพิ่มเงินมัดจำ | = เลขที่ใบส่งขาย | []

| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบส่งขาย | จำนวนเงิน |
|-------------------|----------------|-----------|
| รวมเงิน | | 0.00 |
| ฐานภาษี | | 0.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | SO-EX7 7.00 | 0.00 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | | 0.00 |

5. ระบบจะแสดงคำอธิบายรายการ ผู้ใช้สามารถระบุคำอธิบายรายการ และระบุจำนวนเงินได้ ดังรูป

รายการเงินมัดจำ

+ เพิ่มเงินมัดจำ | = เลขที่ใบส่งขาย | []

| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบส่งขาย | จำนวนเงิน |
|-----------------------|----------------|-----------|
| จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า | | 1,000.00 |

6. ผู้ใช้สามารถอ้างอิง “เลขที่ใบสั่งขาย” > “เลือกรายการใบสั่งขาย” ดังรูป

| รายการเงินมัดจำ | | + เพิ่มเงินมัดจำ | = เลขที่ใบสั่งขาย | |
|--|--|------------------|-------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> คำอธิบายรายการ | | เลขที่ใบสั่งขาย | | จำนวนเงิน |
| <input type="checkbox"/> จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า | | | | 1,000.00 |
| <input type="checkbox"/> SO010317-001 | | SO010317-001 | | 5,760.00 |

7. ระบบจะรวมจำนวนเงินมัดจำทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------|----------|
| รวมเงิน | | | 1,000.00 |
| ฐานภาษี | | | 1,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | SO-EX7 | 7.00 | 70.00 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น | SO-IN7 SO-NO SO-EX7 | | 1,070.00 |

8. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

| < New Deposit | | Preview | Save | Close | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Basic Data | Detail | Receive | VAT | WHT | Post GL | Note & Attachment | Define Field |
| ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี | | | | | | | |
| ที่อยู่ออกใบกำกับ | 188/426 หมู่ที่ 8 สันนาเมือง สันทราย เชียงใหม่ 50210 | | | เลขที่ผู้เสียภาษี | 1234567891234 | สาขาที่ | สำนักงานใหญ่ |
| | | | | เบอร์โทรศัพท์ | 053-204-342 | แฟกซ์ | |
| ข้อมูลการขาย | | | | | | | |
| * ผู้รับผิดชอบ | Admin | พิชิตพล อนุวงศ์ | Cost Center | CC-1 | แผนงานที่ 1 | | |
| แผนงาน | DEP-010 | แผนบริหาร | Internal Order | IO-1 | โครงการที่ 1 | | |
| เขตการขาย | TSA-001 | กรุงเทพและปริมณฑล | | | | | |
| ข้อมูลอื่น ๆ | | | | | | | |
| * รหัสผู้จ่าย | CUS010317-001 | บริษัท เจ.อาร์ เมสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | | | | | |

9. ใน Tab “Receive” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงินมัดจำ โดยผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้มีการชำระค่าเงินมัดจำเข้ามา ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน เป็นต้น และ “รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น” ดังรูป

| New Deposit | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------|
| Basic Data Detail Receive VAT WHT Post GL Note & Attachment Define Field | | | |
| Recieve | | | |
| เงินสด | 700.00 | รวมทั้งสิ้น | 10,700.00 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | รายได้อื่น ๆ | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | | |
| เช็ค | 10,000.00 | | |
| บัตรเครดิต | 0.00 | | |
| เงินโอน | 0.00 | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | |
| รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น | 10,700.00 | รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น | 10,700.00 |

10. ใน Tab “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทีหลังจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

| New Deposit | | | | | |
|---|---------------|--|-----------|--------|----------|
| Basic Data Detail Receive VAT WHT Post GL Note & Attachment Define Field | | | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | | |
| ☐ เลขที่ใบกำกับ | วันที่ใบกำกับ | คำอธิบาย | ฐานภาษี | % ภาษี | เงินภาษี |
| ☐ RD291217-001 | 29/12/2017 | รับเงินมัดจำจากบริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 10,000.00 | 7.00 | 700.00 |

Edit VAT

* เลขที่ใบกำกับ

RD250417-001

* วันที่ใบกำกับ

25/04/2560

* คำอธิบาย

รับเงินมัดจำจาก บริษัท ส้านนา แฟร์เนส จำกัด

* ฐานภาษี

1,000.00

* ภาษี

SO-EX7

7.00

* เงินภาษี

70.00

งวดที่

4/2560

ประเภท

ยื่นปกติ

* ครั้งที่

OK

Cancel

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

< New Deposit

Preview

Save

Close

Basic Data

Detail

Receive

VAT

WHT

Post GL

Note & Attachment

Define Field

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+

เลขที่เอกสาร

วันที่เอกสาร

เดือน/ปี้ที่จ่าย

ลูกหนี้

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รับเอกสารแล้ว

0.00

0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* เลขที่เอกสาร RD20317-001 ☒ รับเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

* วันที่เอกสาร 23/03/2560 มีนาคม 2560

* รหัสผู้จ่าย CUS170317-001 บริษัท ลานนา แฟรเนส จำกัด

* ประเภทผู้จ่าย นิติบุคคล

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

| | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | อัตราภาษี % | จำนวนเงินที่จ่าย | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3.00 | 1,000.00 | 30.00 |

12. ใน Tab “Post GL” คือการบันทึกผ่านรายการ(Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ผู้ใช้สามารถ Post GL โดยกดปุ่ม “Simulated” ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมบัญชีได้ โดยกดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชี ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำอธิบายได้ โดยกดปุ่ม “Doc. Info”

< RD610122-001

Info | History | Status : Open

Preview Save Close

Basic Data Detail Receive VAT WHT **Post GL** Note & Attachment Define Field

รูปแบบการ Post GL-0001 รับเงินมัดจำ **Simulated** **Doc. Info** Clear

รายการบัญชี

| | ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 11110001 | เงินสด | 3,500.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 11300007 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 50,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 21630003 | เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 0.00 | 50,000.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 21640001 | ภาษีขาย | 0.00 | 3,500.00 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 53,500.00 | 53,500.00 | | | | |

13. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “ + ” > “ระบุรายละเอียด” > “✓ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์มเอกสาร > “✓” เป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

14. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

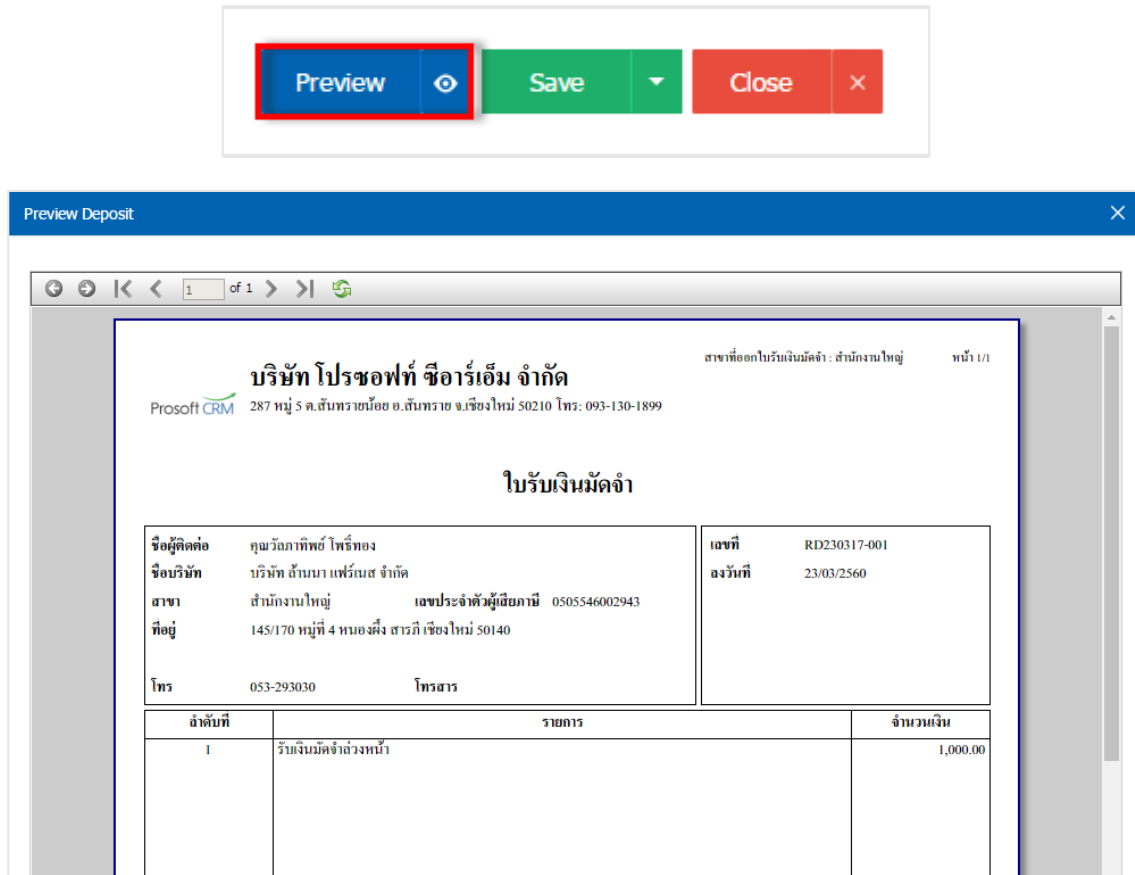
- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด

- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”

- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี

- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

15. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



Preview Deposit

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

สาขาเพื่อออกใบรับเงินมัดจำ : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1

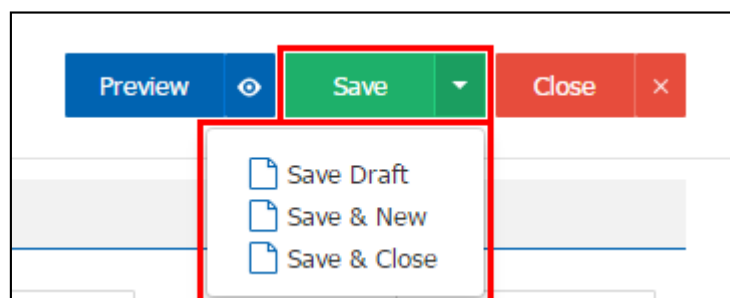
ใบรับเงินมัดจำ

| | | | |
|---------------|--|------------------------|---------------|
| ชื่อผู้ติดต่อ | คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง | เลขที่ | RD230317-001 |
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยามนา แฟร์ริส จำกัด | งวันที่ | 23/03/2560 |
| สาขา | สำนักงานใหญ่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 0505546002943 |
| ที่อยู่ | 145/170 หมู่ที่ 4 หนองหิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140 | | |
| โทร | 053-293030 | โทรสาร | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------|----------------------|-----------|
| 1 | รับเงินมัดจำล่วงหน้า | 1,000.00 |

16. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารรับเงินมัดจำ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำแบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารใบรับเงินมัดจำพร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารรับเงินมัดจำใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารรับเงินมัดจำพร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารรับเงินมัดจำทั้งหมดทันที



Save

- Save Draft
- Save & New
- Save & Close

การคัดลอกเอกสารรับเงินมัดจำ

คือ การคัดลอกเอกสารรับเงินมัดจำ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารรับเงินมัดจำใหม่ และรายละเอียดรายการรับเงินมัดจำไม่มีการเปลี่ยน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารรับเงินมัดจำได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารรับเงินมัดจำที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารรับเงินมัดจำดังรูป

| < Deposit ★ New + | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| All Deposit | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Action |
| <input type="checkbox"/> | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกค้า | ชื่อลูกค้า | จำนวนเงินทั้งสิ้น | สถานะ | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 09/11/2560 | RD601109-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 5,000.00 | Close | RD601109-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 06/11/2560 | RD601106-001 | CUS-003 | ร้าน Green Zone | 20,000.00 | Close | RD601106-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 18/10/2560 | RD601018-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 5,000.00 | Close | RD601018-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 03/10/2560 | RD601003-001 | CUS-002 | บริษัท เบิร์ด อาย วิ... | 5,778.00 | Close | RD601003-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 21/09/2560 | RD600921-001 | CUS-003 | ร้าน Green Zone | 10,700.00 | Close | RD600921-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 21/09/2560 | RD600921-003 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 32,100.00 | Close | RD600921-003 | |
| <input type="checkbox"/> | 18/09/2560 | RD600918-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 10,000.00 | Close | RD600918-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 17/08/2560 | RD600817-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 1,070.00 | Close | RD600817-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 27/07/2560 | RD600727-001 | CUS-007 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี... | 20,000.00 | Close | RD600727-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 16/07/2560 | RD600716-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 5,350.00 | Close | RD600716-001 | |
| <input type="checkbox"/> | 16/07/2560 | RD600716-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสโตร์... | 535.00 | Close | RD600716-014 | |
| <input type="checkbox"/> | 16/07/2560 | RD600716-004 | CUS-008 | บริษัท คีนะคุณิยะ มุค... | 87,633.00 | Partial | RD600716-004 | |

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาใหม่ ดังรูป

< RD601109-001
Info | History | Activity | Status : Close

✎ 🗑 📄 Action Close ×

Copy
Translate
Assign

| Basic Data | Detail | Receive | VAT | WHT | Post GL | Note & Attachment |
|------------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|---------|---|
| * รหัสลูกค้า | CUS-001 | | | | | * เลขที่เอกสาร RD601109-001 * วันที่ 09/11/2560 |
| ชื่อลูกค้า | บริษัท สยามสโตร์อินโนเมอส์ จำกัด | | | | | * เลขที่ใบกำกับ RD601109-001 * วันที่ใบกำกับ 09/11/2560 |
| ผู้ติดต่อ | คุณ สมหมาย ศิริเลิศสมบัติ | | | | | ระยะเวลามัดจำ... 30 วันที่หมดอายุ 09/12/2560 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | | วันที่ใบสั่งซื้อ | | | | |

รายการเงินมัดจำ

| คำอธิบายรายการ | เลขที่ใบส่งขาย | จำนวนเงิน |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| รับเงินมัดจำงวดที่1 | | 5,000.00 |
| | รวมเงิน | 5,000.00 |
| | ฐานภาษี | 0.00 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม SO-NO 0.00 | 0.00 |
| | จำนวนเงินทั้งสิ้น | 5,000.00 |

Copy Confirmation ×

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลเงินมัดจำ
คุณต้องการคัดลอกข้อมูลเงินมัดจำใช่หรือไม่

OK Cancel

การมอบหมายเอกสารรับเงินมัดจำ

คือ การมอบหมายเอกสารรับเงินมัดจำ ในกรณีที่ผู้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารรับเงินมัดจำแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

- Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่าพนักงานที่เมนู “Setting” > “Company” > “พนักงาน”

- Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว หรือจากการตั้งค่าคิวที่เมนู “Setting” > “Company” > “คิว”

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารรับเงินมัดจำที่ต้องการมอบหมายเอกสาร ดังรูป


| วันเอกสาร | เลขที่เอกสาร | รหัสลูกค้า | ชื่อลูกค้า | จำนวนเงินทั้งสิ้น | สถานะ | เลขที่ใบกำกับ | เลขที่ใบ |
|------------|--------------|------------|----------------------|-------------------|-------|---------------|----------|
| 21/12/2560 | RD601221-001 | CUS-001 | บริษัท สยามสไตรีน... | 1,000.00 | Open | RD601221-001 | |

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Assign” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสารทั้งรูปแบบ Employee และ Queue ดังรูป

| Basic Data | Detail | Receive | VAT | WHT | Post GL | Note & Attachment |
|--------------|---------|----------------|--------------|----------|---------|-------------------|
| * รหัสลูกค้า | CUS-001 | * เลขที่เอกสาร | RD601221-001 | * วันที่ | 2560 | |

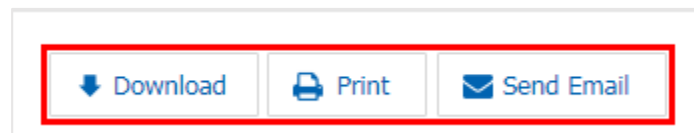
| รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | ตำแหน่งงาน | แผนกงาน |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Admin | พิชิตพล อนุวงศ์ | ประธานบริษัท | แผนกบริหาร |
| EMP070617-001 | จุฑาทิพย์ มหานันท์ | ผู้จัดการทั่วไป | แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| EMP190617-001 | สุภาวดี ถิปร | ผู้จัดการ | แผนกบัญชี |
| EMP190617-002 | สุภาพร อินคำเชื้อ | กรรมการ | แผนกบัญชี |

การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลเอกสารรับเงินมัดจำ

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารรับเงินมัดจำเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ ดังรูป



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



* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารรับเงินมัดจำจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf