



รายงานบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable Report)

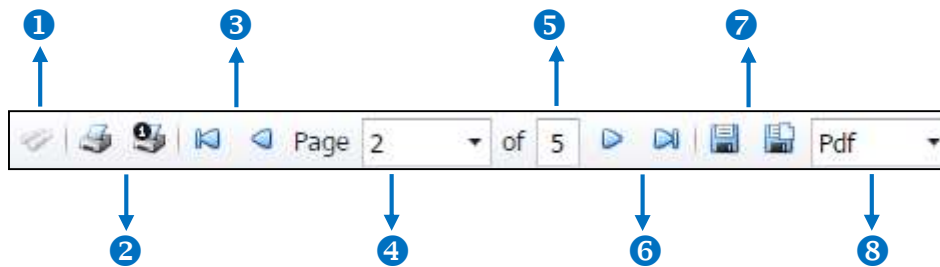
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของรายงานบัญชีเจ้าหนี้

General Repost คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

- รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ
- รายงานรับใบวางบิล
- รายงานเตรียมจ่ายชำระ
- รายงานจ่ายชำระหนี้
- รายงานการ์ดเจ้าหนี้
- รายงานใบส่งของค้างจ่าย
- รายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ
- รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ
- รายงานประมาณการจ่ายเงิน

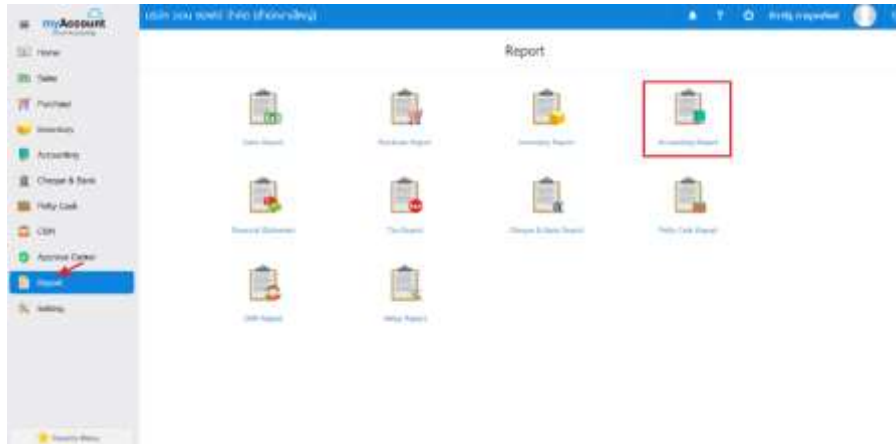
อธิบายสัญลักษณ์



- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

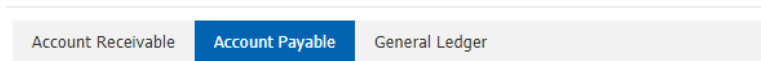
ขั้นตอนดูรายงานบัญชีเจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้ โดยกดเมนู “Report” > “Accounting Report” ดังรูป



2. ในแถบ “Account Payable” ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป

< Accounting Report



General Report

รายงานตั้งเจ้าหนี้ อื่น ๆ	รายงานรับใบวางบิล
รายงานเตรียมจ่ายชำระ	รายงานจ่ายชำระหนี้
รายงานการ์ดเจ้าหนี้	รายงานใบส่งของค้างจ่าย
รายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ	รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

ขั้นตอนการดูรายงานรับใบวางบิล

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามวันที่นัดชำระเงิน” คือการรายงานตามวันที่นัดชำระเงิน

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับใบวางบิล

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด						
รายงานรับใบวางบิล - ชื่อตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)						
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ชำระ	รหัสใบวางบิล	ชื่อลูกค้า	จำนวนใบวางบิล	ยอดชำระ
วันรับบิล	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษี	ประเภทเอกสาร			
02-05-2017	BA020117-001	12-01-2017	VD020117-001	หนอ. ร.นคร เค็ดอเซีย		
02-03-2017	PV020117-002	PV020117-002	ซื้อสินค้า		959.71	959.71
	120	1	10000			
02-05-2017	BA020117-002	12-01-2017	VD020117-002	บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน)		
02-03-2017	PV020117-003	PV020117-003	ซื้อสินค้า		441.91	441.91
	120	1	10000			
02-05-2017	BA020117-003	21-01-2017	VD020117-002	หนอ. ร.นคร เค็ดอเซีย		
02-03-2017	AP020117-002	AP020117-002			214.00	214.00
	120	1	10000			
02-05-2017	BA020117-004	25-01-2017	VD020117-004	ไทย คิงเวทอินซอร์นีย์		
02-03-2017	AP020117-004	AP020117-004			1,070.00	1,070.00
	120	1	10000			
02-05-2017	BA020117-005	21-01-2017	VD020117-002	หนอ. ร.นคร เค็ดอเซีย		
02-03-2017	PV020117-007	PV020117-007	ซื้อสินค้า		9,512.30	9,512.30
	120	1	10000			
	รวมประจำปี	5	10000		12,227.96	12,227.96
	รวมทั้งสิ้น	5	10000		12,227.96	12,227.96

ณ วันที่: 01/06/2017 วันที่รับ: 07/04/2017

ขั้นตอนการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหน้าที่ การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ที่ต้องการดูรายงานเตรียมจ่ายชำระ

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด						
รายงานเตรียมจ่ายชำระ (แบบแจกแจง)						
วันที่ Pre-Payment	เลขที่ Pre-Payment	ยอดบัญชี	ชื่อฝ่าย	เลขที่ใบกำกับภาษี	เลขที่ใบส่งของ	จำนวนเงิน
01-03-2560	FP010317-001	VD010317-004	โพร ซิอาร์เอ็ม ซิสเต็มส์			
01-03-2560	CV010317-001	11-03-2560		CV010317-001	CV010317-001	66.34
01-03-2560	PV010317-001	01-03-2560		PV010317-001	PV010317-001	3,113.70
รวม	2	1,000.00				
02-03-2560	FP020317-001	VD020317-001	บริษัท เสด็จออกเพื่อไปราชการจังหวัด (ไปจังหวัดเชียงใหม่)			
02-03-2560	PV020317-001	21-03-2560		PV020317-001	PV020317-001	200.00
รวม	1	1,000.00				
02-03-2560	FP020317-001	VD020317-001	สกส. ร.มท. เชียงใหม่			
02-03-2560	PV020317-001	02-03-2560		PV020317-001	BA020317-001	500.00
รวม	1	1,000.00				
03-04-2560	FP030417-001	VD170317-001	บริษัท พรานมี จำกัด			
28-03-2560	PV280317-001	28-03-2560		PV280317-001	PV280317-001	483.41
03-04-2560	PV030417-001	03-04-2560		PV030417-001	PV030417-001	1,144.90
03-04-2560	AP030417-001	03-04-2560		AP030417-001	AP030417-001	428.00
30-03-2560	CV300317-001	30-03-2560		CV300317-001	CV300317-001	228.23
รวม	4	1,000.00				
รวมทั้งสิ้น	4	1,000.00				7,024.87

ขั้นตอนการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานจ่ายชำระหนี้

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด												
รายงานจ่ายชำระหนี้ - ก้อนเงินที่ (ฉบับแยกออก)												
วันที่ Paymaster เลขที่เอกสาร	วันที่ Paymaster เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยอด	โอน	ยกเลิกหนี้ที่โอน	จำนวนเงิน	ค่าปรับชำระ	รวมได้	ยอดชำระ	จำนวนเงิน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	จำนวนเงิน	ยอด	โอน	ยกเลิกหนี้ที่โอน	จำนวนเงิน	ค่าปรับชำระ	รวมได้	ยอดชำระ	จำนวนเงิน
02-05-2560	PV020317-001	บริษัท ซีโอบี จำกัด (มหาชน)	8,191.50	8,191.50	8.00	0.00	8.00	0.000000	0.00	0.00	8.00	0.00
PV020317-004	02-03-2560		8,191.50	8,191.50								
	120	1	1,000.00									
02-05-2560	PV020317-002	พณ. ธนาคาร เกียรตินิยม	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
PV020317-003	02-03-2560		1,000.00	1,000.00								
	120	1	1,000.00									
02-05-2560	PV020317-003	บริษัท เอส.เอส.ที.กรุ๊ป จำกัด (ส่วนการไปรษณีย์)	358.54	358.54	358.54	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
PV020317-001	03-03-2560		358.54	358.54								
	120	1	1,000.00									
02-05-2560	PV020317-004	บริษัท บิโนทอส จำกัด	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
AP020317-001	02-03-2560		107.00	107.00								
	120	1	1,000.00									
02-05-2560	PV020317-005	โทร. สยามวิเศษกรุ๊ป	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
AP020317-004	02-03-2560		1,070.00	1,070.00								
	120	1	1,000.00									

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่ใบส่งของ” คือการรายงานตามวันที่ใบส่งของ “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ส่งของ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของค้ำจ่าย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด						
รายงานใบส่งของค้ำจ่าย - เปรียบเทียบวันที่ใบส่งของ (แบบแจกแจง)						
วันที่ใบส่งของ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่ใบส่งของ	ปริมาณยอดขาย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
02/05/2568 VD000017-001 บริษัท แอสเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (จำกัดวงขาย)						
AP020017-001	AP020017-001		20/02/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	100.00	-7.00
AP020017-002	AP020017-002		21/03/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	200.00	86.00
CS020017-002	CS020017-002		12/03/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	25.00	-0.41
PV020017-002	PV020017-002		12/03/2568	ซื้อเชื่อ	1,500.00	1,010.21
CS020017-003	CS020017-003		11/03/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	54.00	-0.89
CS020017-004	CS020017-004		22/03/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	234.00	-18.38
	รวม	8	118970	รวมเงิน	2,113.00	1,071.07
04/04/2568 VD000017-001 บริษัท แอสเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (จำกัดวงขาย)						
AP040417-001	AP040417-001		20/04/2568	ค้ำจ่ายเจ้าหนี้	100.00	-7.00
PV040417-002	PV040417-002		10/04/2568	ซื้อเชื่อ	1,070.00	-74.90
	รวม	2	118970	รวมเงิน	1,170.00	-81.90
	รวมทั้งสิ้น	2	118970	รวมทั้งสิ้น	3,283.00	989.17

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

ประเภทรายงาน มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่ครบกำหนด” คือการรายงานตามวันที่ครบกำหนด “ตามรหัสเจ้าหนี้” คือการรายงานตามรหัสเจ้าหนี้

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ครบกำหนดการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูวันที่ครบกำหนด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

รหัสแผนก การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของครบกำหนดจ่ายชำระ

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด								
รายงานใบส่งของที่ครบกำหนดจ่ายชำระ - ถึงตามวันที่ครบกำหนด (แบบแจกแจง)								
วันที่ครบกำหนด: 01/01/2018 ถึง 31/12/2018								
วันที่ครบกำหนด	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงค้าง
11/01/2560								
02/01/2560	PV020117-002	PV020117-002	VD010317-002	ชชช. รนศร เคื่องชกอน	ซื้อสื่อ	1,500.00	1,010.25	489.75
02/01/2560	CN020117-002	CN020117-002	VD010317-002	ชชช. รนศร เคื่องชกอน	ลดหนี้เจ้าหนี้	27.00	-0.41	23.41
02/01/2560	CN020117-003	CN020117-003	VD010317-003	บริษัท วิไลเอส จำกัด (มหาชน)	ลดหนี้เจ้าหนี้	54.00	-0.89	54.89
02/01/2560	PV020117-003	PV020117-003	VD010317-003	บริษัท วิไลเอส จำกัด (มหาชน)	ซื้อสื่อ	540.00	540.00	0.00
	รวม	4	118712		รวมเงิน	2,118.00	1,548.95	570.01
28/03/2560								
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด (ส่วนกลางไทย)	สัญญาเจ้าหนี้	100.00	-7.00	107.00
	รวม	1	118712		รวมเงิน	100.00	-7.00	107.00
11/08/2560								
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-002	VD010317-002	ชชช. รนศร เคื่องชกอน	สัญญาเจ้าหนี้	200.00	06.00	114.00
02/03/2560	PV020117-007	PV020117-007	VD010317-002	ชชช. รนศร เคื่องชกอน	ซื้อสื่อ	1,890.00	1,890.00	0.00
02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	VD010317-002	ชชช. รนศร เคื่องชกอน	ซื้อสื่อ	940.00	940.00	0.00
03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด (ส่วนกลางไทย)	ซื้อสื่อ	580.00	580.00	0.00
	รวม	4	118712		รวมเงิน	30,830.00	10,406.00	114.00
11/09/2560								
02/09/2560	PV020317-006	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท วิไลเอส จำกัด (มหาชน)	ซื้อสื่อ	1,590.00	1,590.00	0.00

ขั้นตอนการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่ส่งของ การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูวันที่ส่งของ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

ณ วันที่ การกำหนด ณ วันที่ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

รหัสเจ้าหน้าที่ การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

รหัสแผนก การกำหนดรหัสแผนกงานที่ผู้ต้องการดูรายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด													
รายงานใบส่งของเกินกำหนดชำระ (แบบแจกแจง)													
วันที่รายงาน: 01/08/2561 ถึง 01/08/2561													
รหัสวันที่	รหัสเจ้าหน้าที่	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบส่งของ	ประเภทของสาร	จำนวนใบ	วันที่ครบกำหนด	ถึงจุดนี้	1-30 วัน	31-60 วัน	61-90 วัน	91-120 วัน	มากกว่า 120 วัน	ไม่กำหนด (รวม)
VD010317-401 เอล.เอส.อี.กรุ๊ปเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)													
02/03/2560	AP020317-001			สินค้าเกินนี้	107.00	20/03/2560							18
03/03/2560	PV020317-005			ซื้อเชื่อ	558.54	21/03/2560							17
04/04/2560	AP040417-001			สินค้าเกินนี้	107.00	20/04/2560		107.00					
รวม					3	รวม 772.54	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VD010317-402 อ.เอส.อี.กรุ๊ปเทรด													
02/03/2560	AP020317-002			สินค้าเกินนี้	254.00	21/03/2560							17
02/03/2560	CS020317-002			ลดหนี้เกินนี้	23.41	22/03/2560							26
02/03/2560	PV020317-002			ซื้อเชื่อ	889.73	22/03/2560							28
02/03/2560	PV020317-007			ซื้อเชื่อ	9,312.30	21/03/2560							17
02/03/2560	PV020317-008			ซื้อเชื่อ	1,005.80	21/03/2560							17
รวม					5	รวม 11,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VD010317-403 ซีโอสถ จำกัด (มหาชน)													
02/03/2560	CS020317-003			ลดหนี้เกินนี้	54.89	22/03/2560							28
02/03/2560	CS020317-004			ลดหนี้เกินนี้	258.38	22/03/2560							18
02/03/2560	PV020317-003			ซื้อเชื่อ	442.91	22/03/2560							28
02/03/2560	PV020317-006			ซื้อเชื่อ	8,181.30	22/03/2560							18
รวม					4	รวม 9,917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VD010317-404 ซีโอสถ จำกัด													
ถึงสิ้นปี 07/04/2561													

ขั้นตอนการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

รูปแบบรายงาน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

เลขที่ใบส่งของ การกำหนดเลขที่ใบส่งของที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

ตามวันที่นัดชำระเงิน การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูวันที่นัดชำระเงิน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

รหัสเจ้าหนี้ การกำหนดรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานประมาณการจ่ายเงิน

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด												
รายงานประมาณการจ่ายเงิน (แบบแจกแจง)												
วันที่นัดชำระ	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบส่งของ	รหัสตัดหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	จ่ายชำระ	ยอดคงเหลือ			
12-03-2560	02-03-2560	CM020317-002	CM020317-002	25-03-2560	VD010317-002	ช.นคร เจริญกิจ	25.00	-0.41	25.41			
17-03-2560	02-03-2560	CM020317-003	CM020317-003	17-03-2560	VD010317-003	ซี โอลดส์ จำกัด (มหาชน)	54.00	-0.88	54.88			
12-03-2560	02-03-2560	PV020317-002	PV020317-002	12-03-2560	VD010317-002	ช.นคร เจริญกิจ	1,500.00	1,010.25	489.75			
รวมจ่ายชำระ							3	บาทถ้วน	รวมหนี้	1,579.00	1,009.95	579.05
20-03-2560	02-03-2560	AP020317-001	AP020317-001	18-03-2560	VD010317-001	เอส.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด (มหาชนใหญ่)	300.00	-7.00	307.00			
20-03-2560	02-03-2560	PC020317-002	PC020317-002	18-03-2560	VD010317-001	เอส.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด (มหาชนใหญ่)	1,835.00	1,490.55	344.45			
รวมจ่ายชำระ							2	บาทถ้วน	รวมหนี้	1,735.00	1,483.55	251.45
21-03-2560	04-03-2560	PC010317-001	PC010317-001	04-03-2560	VD010317-003	นิวัฒน์ธำโรน จำกัด	6,800.00	-470.00	7,270.00			
21-03-2560	02-03-2560	AP020317-002	AP020317-002	22-03-2560	VD010317-002	ช.นคร เจริญกิจ	200.00	86.00	114.00			
รวมจ่ายชำระ							2	บาทถ้วน	รวมหนี้	7,000.00	-384.00	7,384.00
22-03-2560	02-03-2560	CM020317-004	CM020317-004	24-03-2560	VD010317-003	ซี โอลดส์ จำกัด (มหาชน)	234.00	-16.33	250.33			
รวมจ่ายชำระ							1	บาทถ้วน	รวมหนี้	234.00	-16.33	250.33
18-04-2560	30-03-2560	PC030317-001	PC030317-001	05-04-2560	VD170317-001	นานมี จำกัด	4,230.00	691.14	3,538.86			
18-04-2560	04-04-2560	PV040417-002	PV040417-002	04-04-2560	VD170317-001	นานมี จำกัด	1,070.00	-74.90	1,144.90			
รวมจ่ายชำระ							2	บาทถ้วน	รวมหนี้	5,299.00	616.24	4,682.76
20-04-2560	04-04-2560	AP040417-001	AP040417-001	04-04-2560	VD010317-001	เอส.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด (มหาชนใหญ่)	300.00	-7.00	307.00			
รวมจ่ายชำระ							1	บาทถ้วน	รวมหนี้	300.00	-7.00	307.00
รวมทั้งหมด							6	บาทถ้วน	รวมหนี้ทั้งหมด	15,878.00	2,095.76	13,782.24