

## จ่ายชำระหนี้ (Payment)

หมายถึง การบันทึกรายการเมื่อมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ เป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการจ่ายชำระหนี้ตลอดจนรายการรายละเอียดการตัดจ่ายชำระต่างๆ

### หน้าต่างการบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่อกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดจ่ายเงินมัดจำ เพื่อดึงมาตัดยอดชำระ ที่กิจการต้องชำระเงิน
- Payment คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการจ่ายชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูล que ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่แบบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

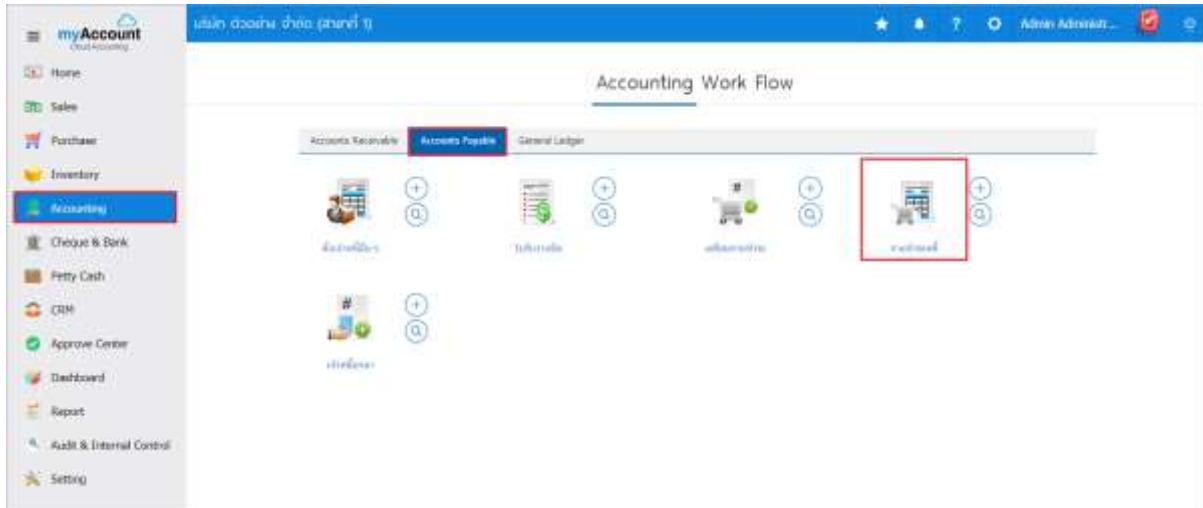
### ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้

การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

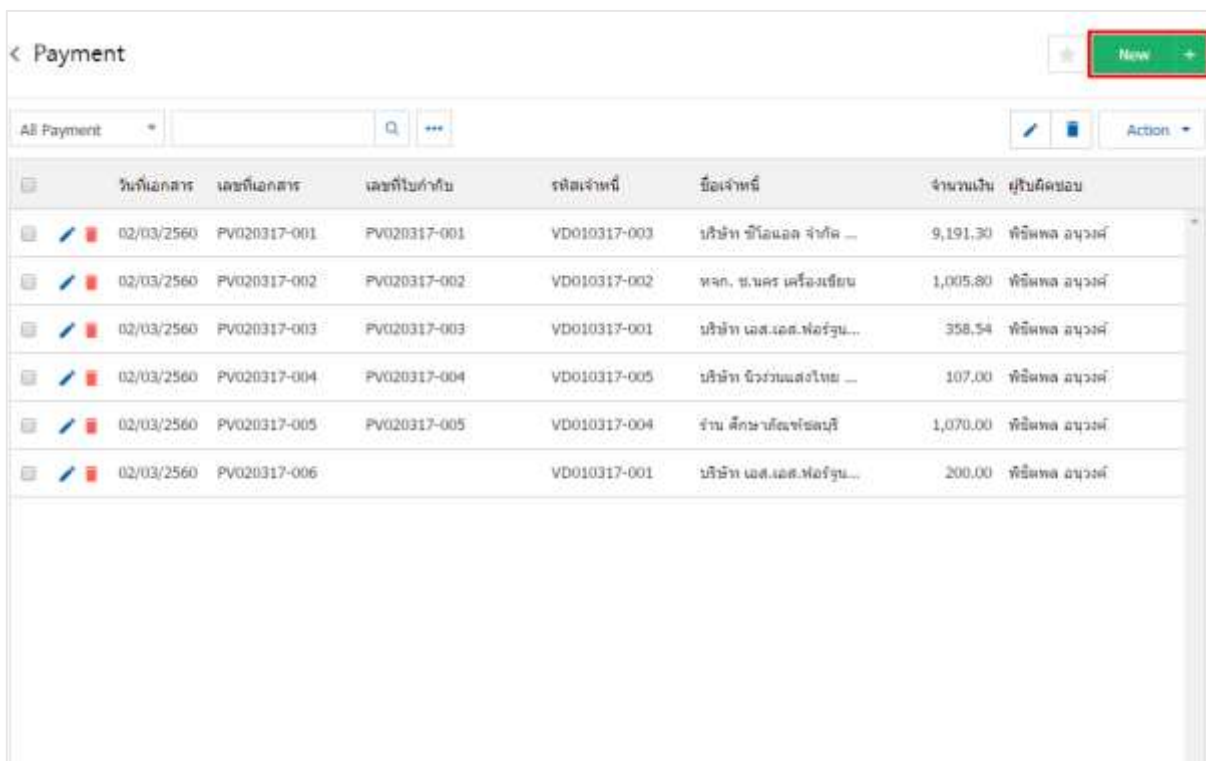
- บันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ/เอกสารลดหนี้เจ้าหนี้/เอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ/ใบรับวางบิล และเอกสารเตรียมจ่ายชำระ
- บันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ ด้วยการอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ/เอกสารลดหนี้เจ้าหนี้/เอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ/ใบรับวางบิล และเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อเจ้าหนี้ รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในเอกสารจ่ายชำระหนี้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

### ขั้นตอนการบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้

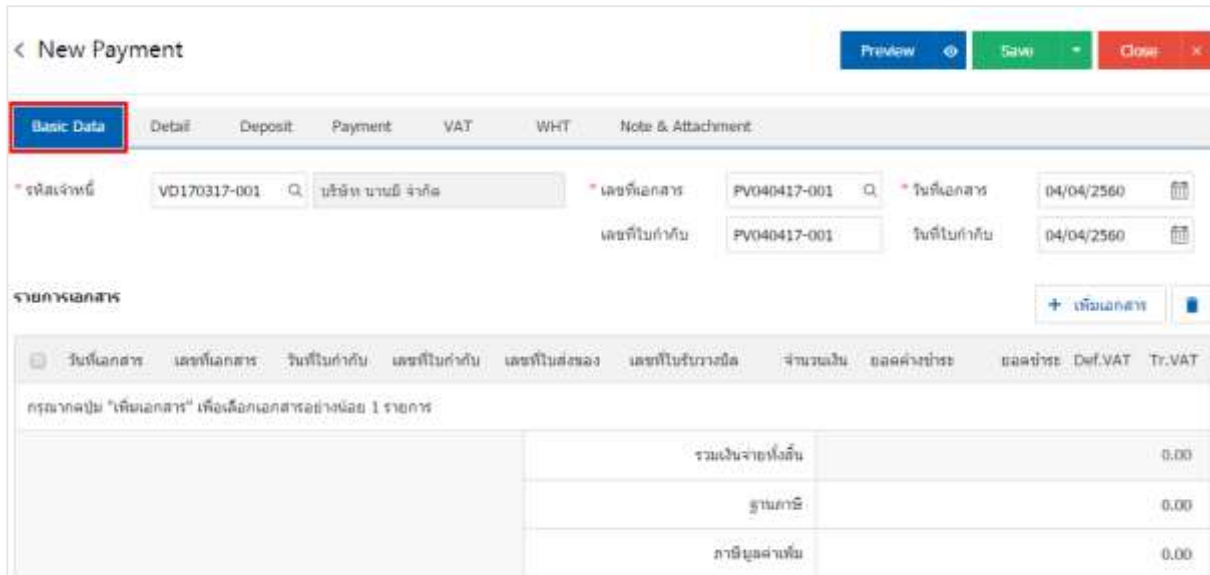
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “จ่ายชำระหนี้” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการจ่ายชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

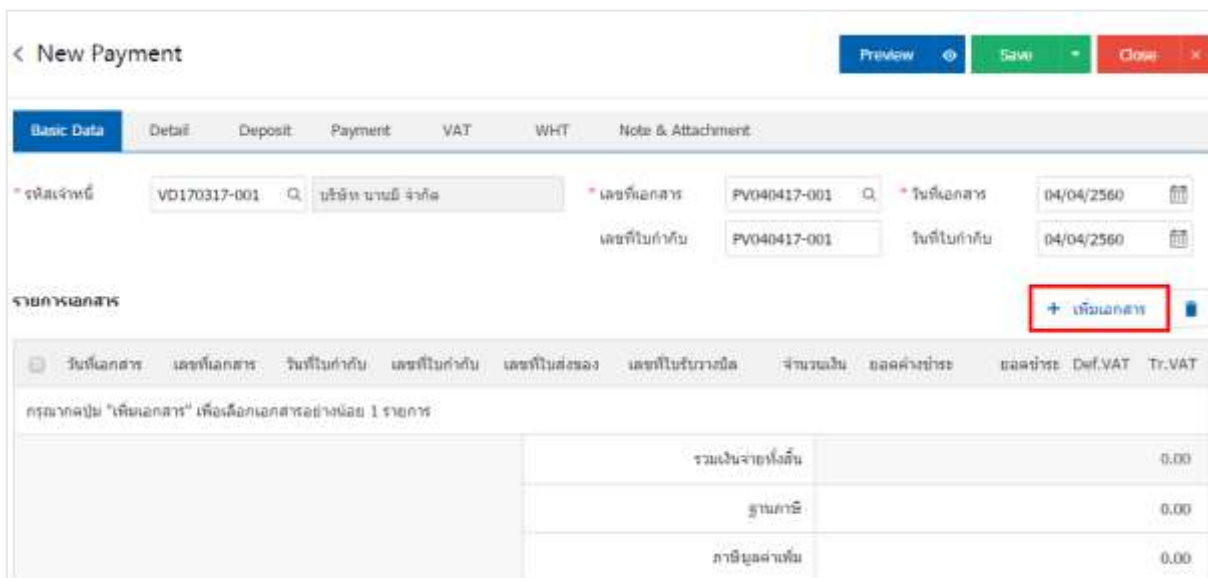


3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมือ	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
กรณีกดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ										
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		0.00		
						ฐานภาษี		0.00		
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		

4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมือ	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
กรณีกดปุ่ม "เพิ่มเอกสาร" เพื่อเลือกเอกสารอย่างน้อย 1 รายการ										
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น		0.00		
						ฐานภาษี		0.00		
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ดังรูป

Select Document
✕

AP Doc.

Bill Acceptance

Pre-Payment

Selected (2)

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	คงเหลือ
<input checked="" type="checkbox"/>	PV040417-001	04/04/2560	PV040417-001	1,144.90	1,144.90
<input checked="" type="checkbox"/>	PP040417-001	04/04/2560	PP040417-001		1,840.08

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

20 ▼ Items per page

1 - 2 Items From 2 Items ↻

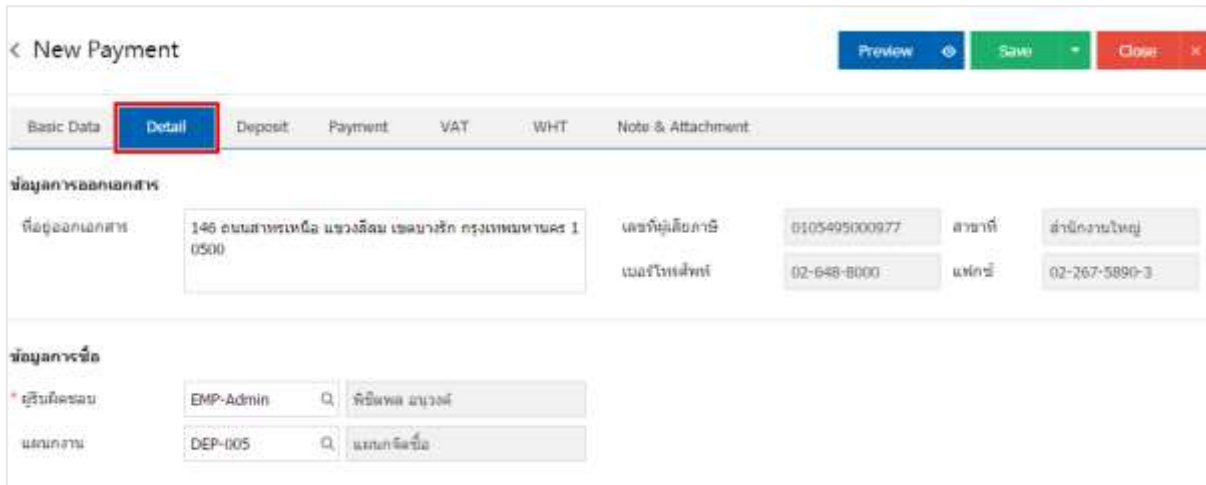
Select

Cancel

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดจ่ายชำระแต่ละรายการ ที่ต้องการจ่ายชำระเงินได้ ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมือ	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
04/04/2017	PV040417-001	04/04/2017	PV040417-001	PV040417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/04/2017	AP030417-001	03/04/2017	AP030417-001	AP030417-001		428.00	428.00	428.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30/03/2017	CN300317-001	30/03/2017	CN300317-001	CN300317-001		-228.23	-228.23	-228.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29/03/2017	PV290317-001	29/03/2017	PV290317-001	PV290317-001		495.41	495.41	495.41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/04/2017	PV030417-001	03/04/2017	PV030417-001	PV030417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น				2,984.98
						ฐานภาษี				2,984.98
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม				208.95

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของเจ้าหนี้ตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงผู้รับผิดชอบ แผนกงาน ดังรูป



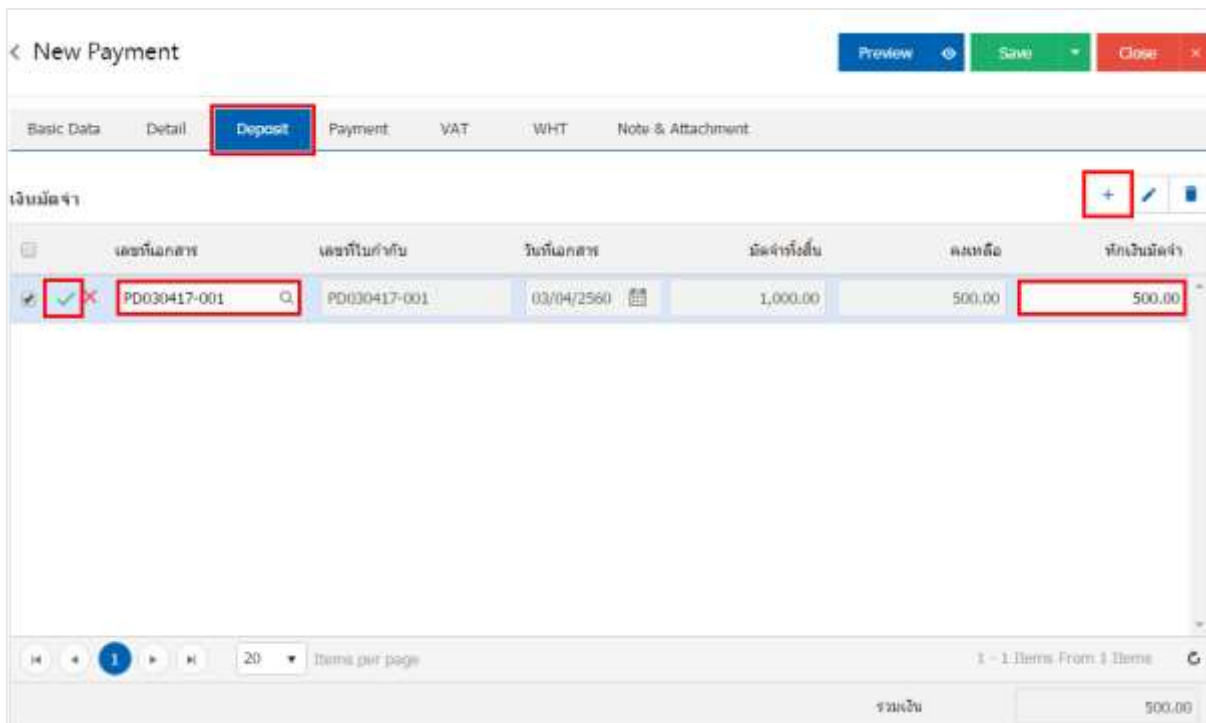
**ข้อมูลการออกเอกสาร**

ที่อยู่เอกสาร	146 ถนนสารเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	เลขที่ผู้เสียภาษี	0105495000977	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
		เลขที่โทรศัพท์	02-648-8000	แฟกซ์	02-267-5890-3

**ข้อมูลการซื้อ**

* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	Q	ดิฉันทน์ นววงศ์
แผนกงาน	DEP-005	Q	แผนกจัดซื้อ

8. ในแถบ “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารจ่ายเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดจ่ายชำระที่กิจการต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “+” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำ” > “ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

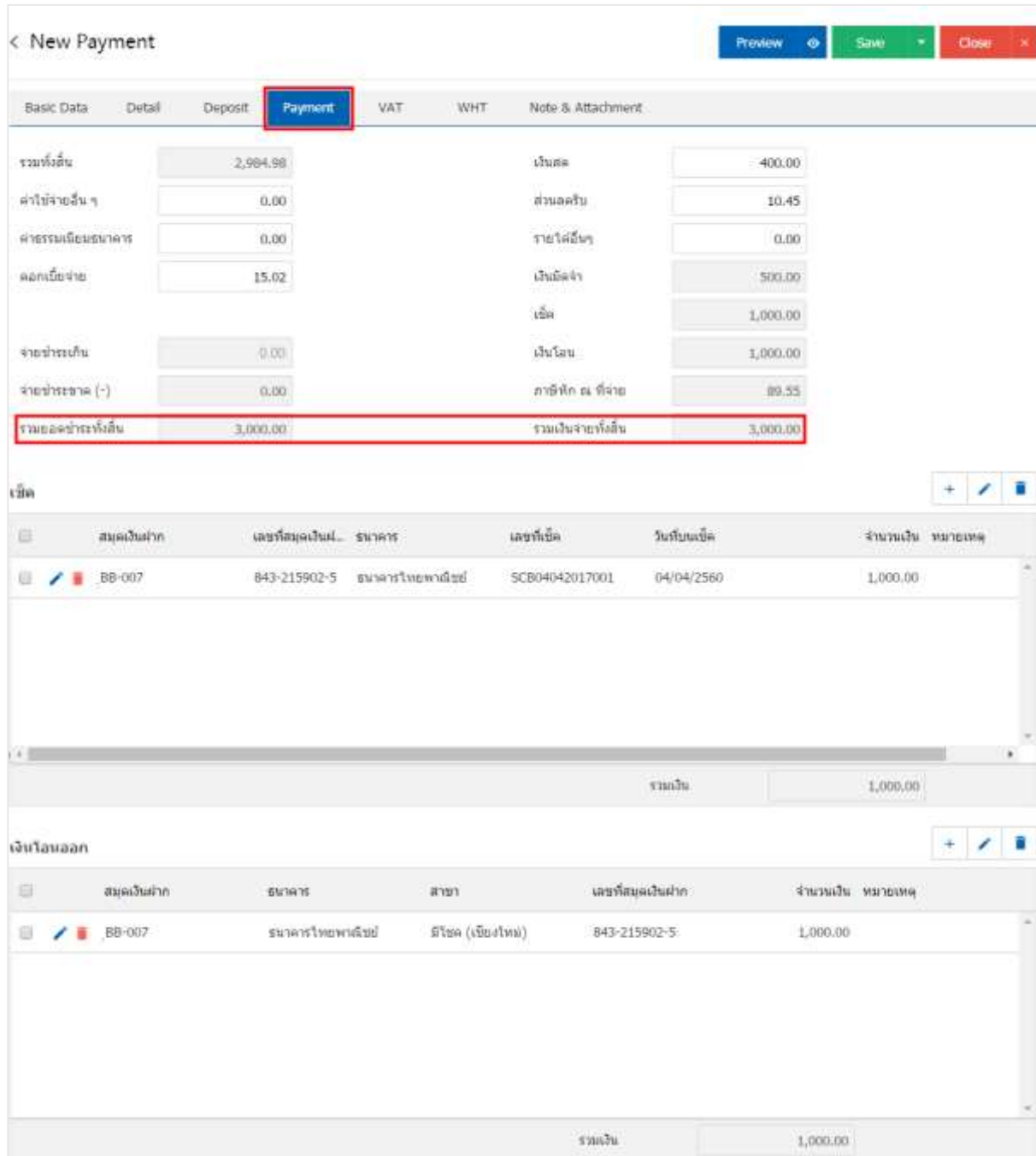


**เงินมัดจำ**

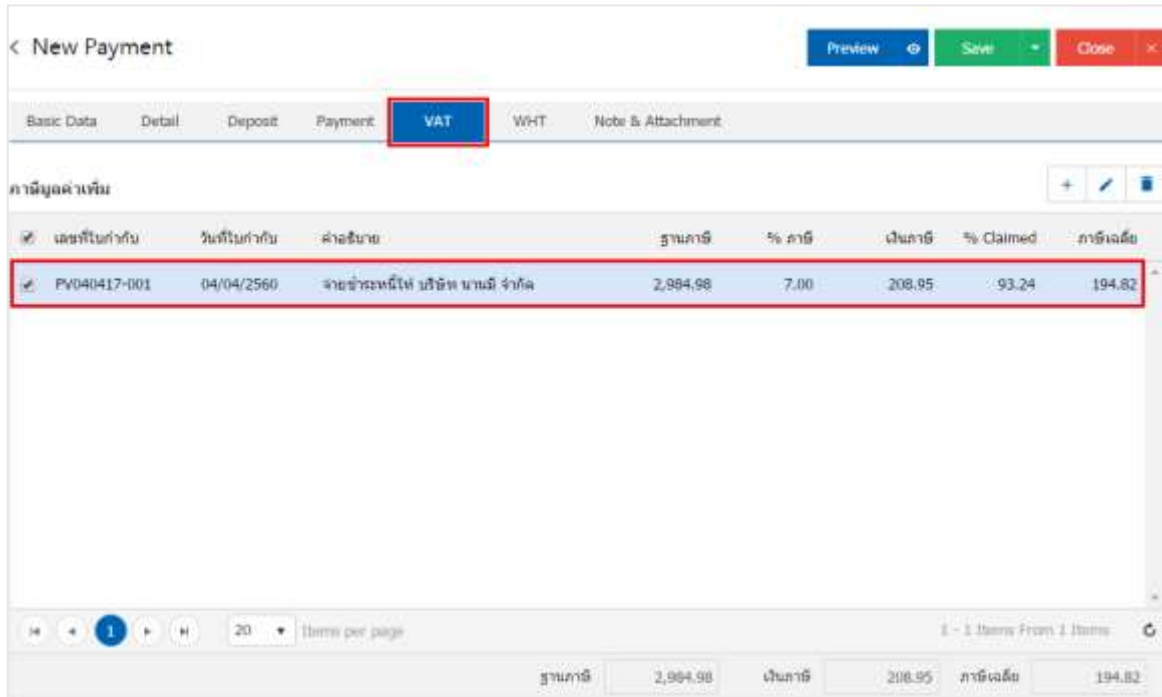
	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	วันที่เอกสาร	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PD030417-001	PD030417-001	03/04/2560	1,000.00	500.00	<input checked="" type="checkbox"/> 500.00

รวมเงิน 500.00

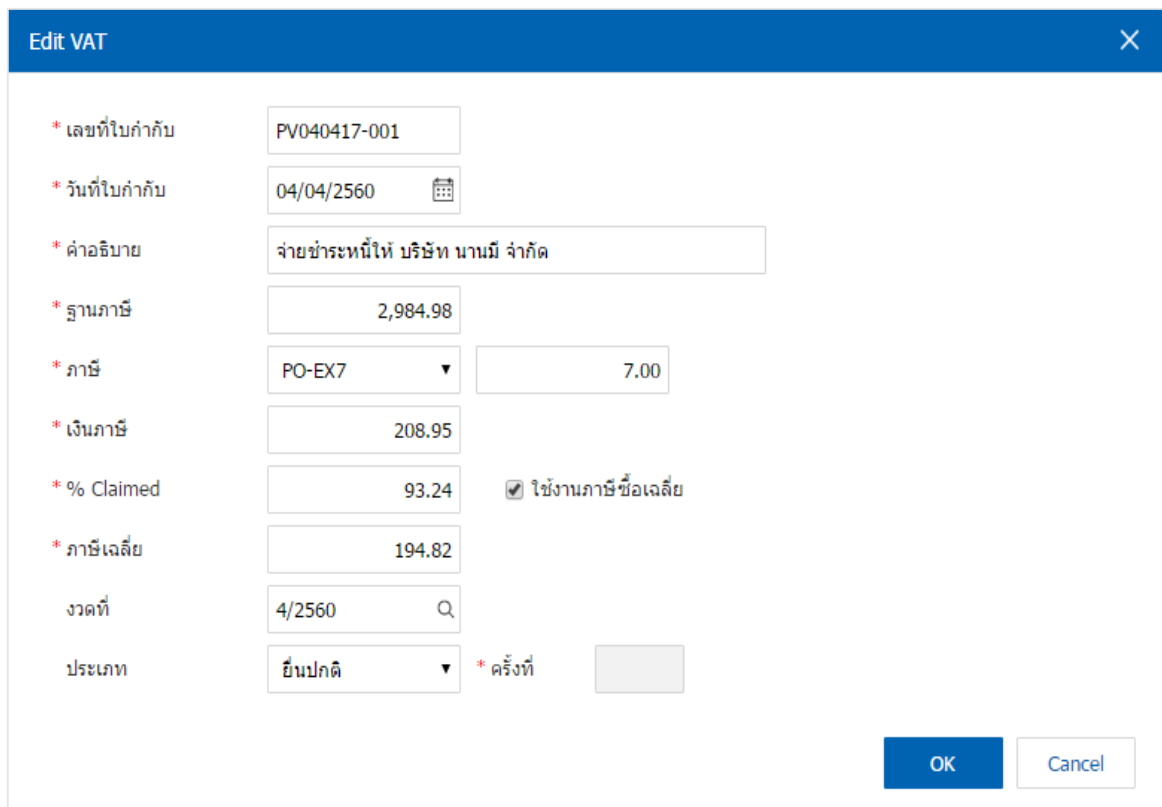
9. ในแถบ “Payment” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการจ่ายชำระเงินสด โดยผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลตามที่  
 กิจการได้มีการจ่ายชำระเงิน ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค หรือเงินโอน เป็นต้น และ “รวมยอดชำระทั้งสิ้น” จะต้อง  
 เท่ากับ “รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น” ดังรูป



10. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้หลักจากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าเจ้าหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป



☑	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี	% Claimed	ภาษีเฉลี่ย
☑	PV040417-001	04/04/2560	จ่ายชำระหนี้ให้ บริษัท นานมี จำกัด	2,984.98	7.00	208.95	93.24	194.82



**Edit VAT**

\* เลขที่ใบกำกับ: PV040417-001

\* วันที่ใบกำกับ: 04/04/2560

\* คำอธิบาย: จ่ายชำระหนี้ให้ บริษัท นานมี จำกัด

\* ฐานภาษี: 2,984.98

\* ภาษี: PO-EX7 7.00

\* เงินภาษี: 208.95

\* % Claimed: 93.24  ใช้งานภาษีซื้อเฉลี่ย

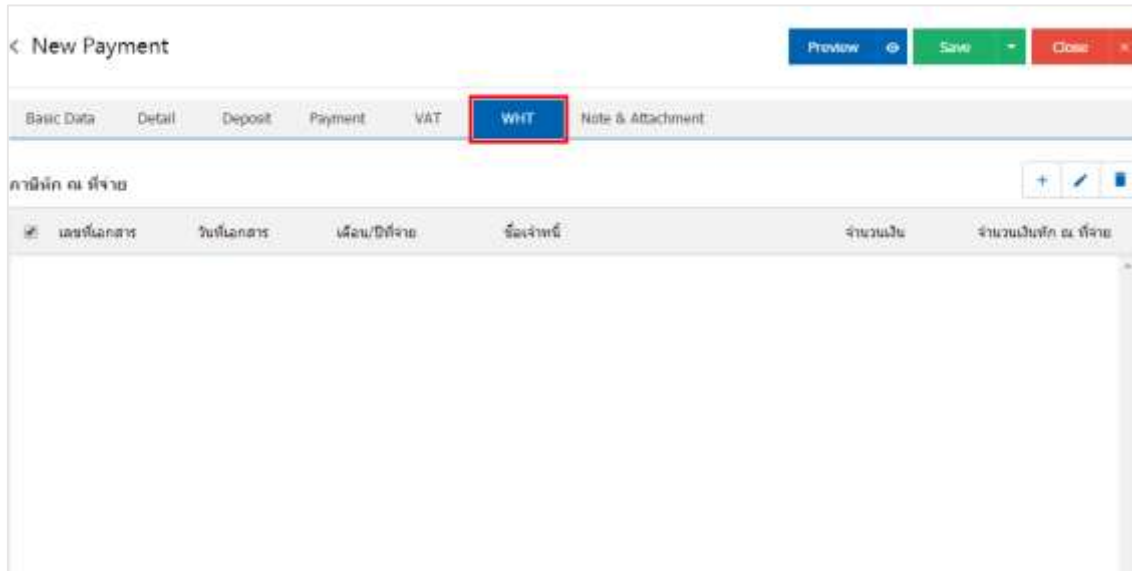
\* ภาษีเฉลี่ย: 194.82

งวดที่: 4/2560

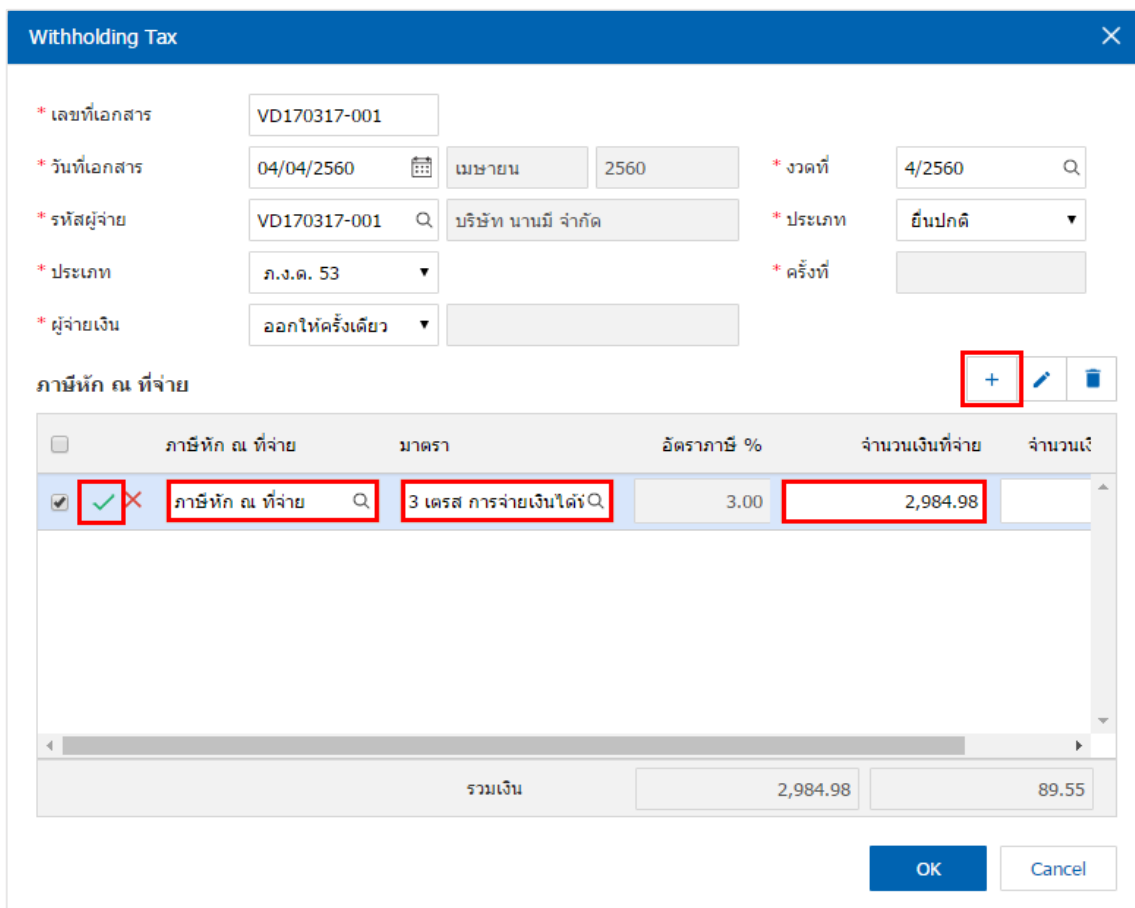
ประเภท: ยื่นปกติ \* ครั้งที่:

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” > “เลือกมาตรา” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



The screenshot shows the 'New Payment' form with the 'WHT' tab selected. The form has several tabs: Basic Data, Detail, Deposit, Payment, VAT, WHT, and Note & Attachment. The 'WHT' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a section for 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax) with a table for recording payments.



The screenshot shows the 'Withholding Tax' form. It contains several input fields for tax details:

- \* เลขที่เอกสาร: VD170317-001
- \* วันที่เอกสาร: 04/04/2560 (Month: เมษายน, Day: 2560)
- \* รหัสผู้จ่าย: VD170317-001
- \* ประเภท: ภ.ง.ด. 53
- \* ผู้จ่ายเงิน: ออกให้ครั้งเดียว
- \* งวดที่: 4/2560
- \* ประเภท: ยื่นปกติ
- \* ครั้งที่: (empty)

Below these fields is a table for recording withholding tax payments. The table has columns for 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย', 'มาตรา', 'อัตราภาษี %', 'จำนวนเงินที่จ่าย', and 'จำนวนเงิน'. A red box highlights the '+' button above the table. The table contains one entry:

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงิน
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3 เศรษฐ การจ่ายเงินได้	3.00	2,984.98	
รวมเงิน			2,984.98	89.55

At the bottom of the form, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



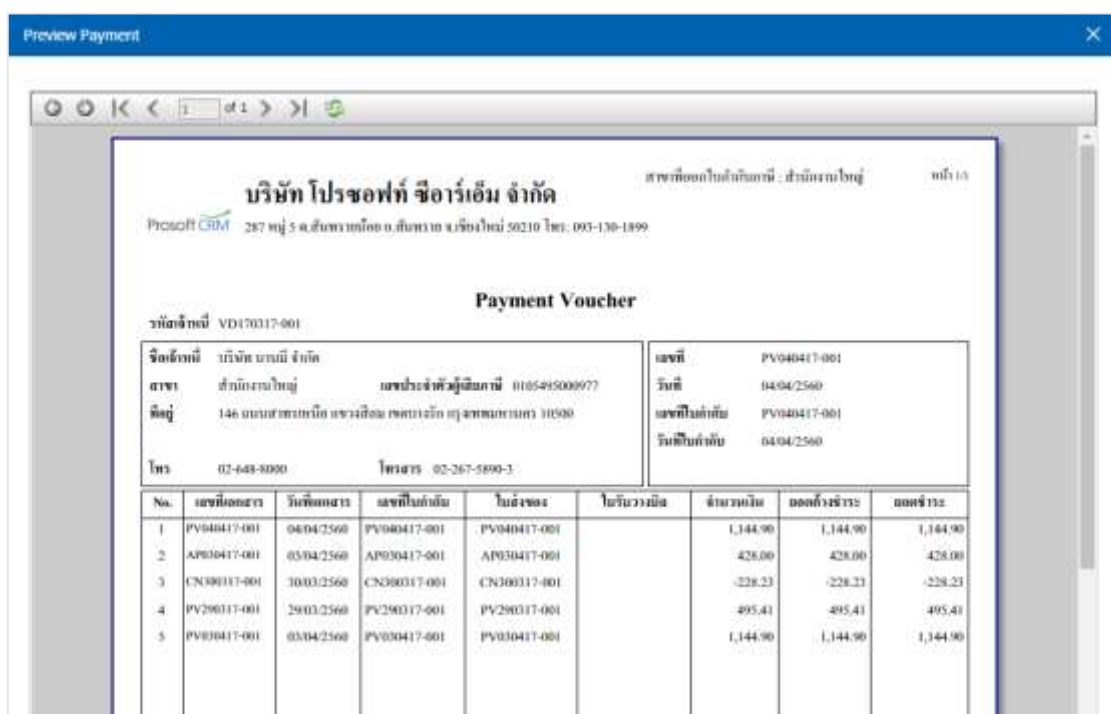
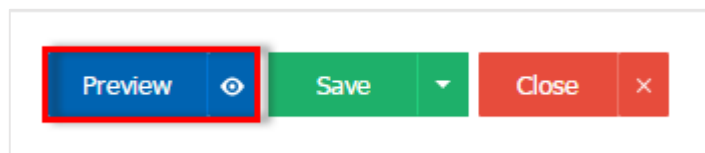
12. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



\* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

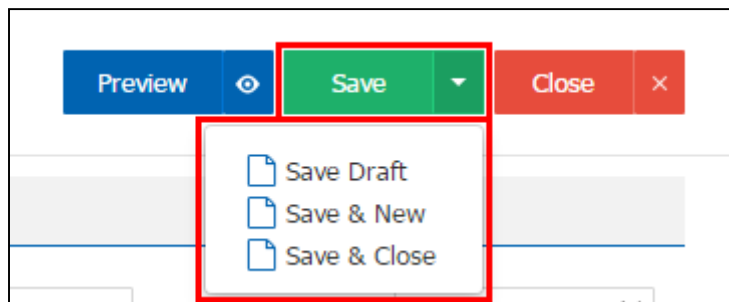
\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารจ่ายชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



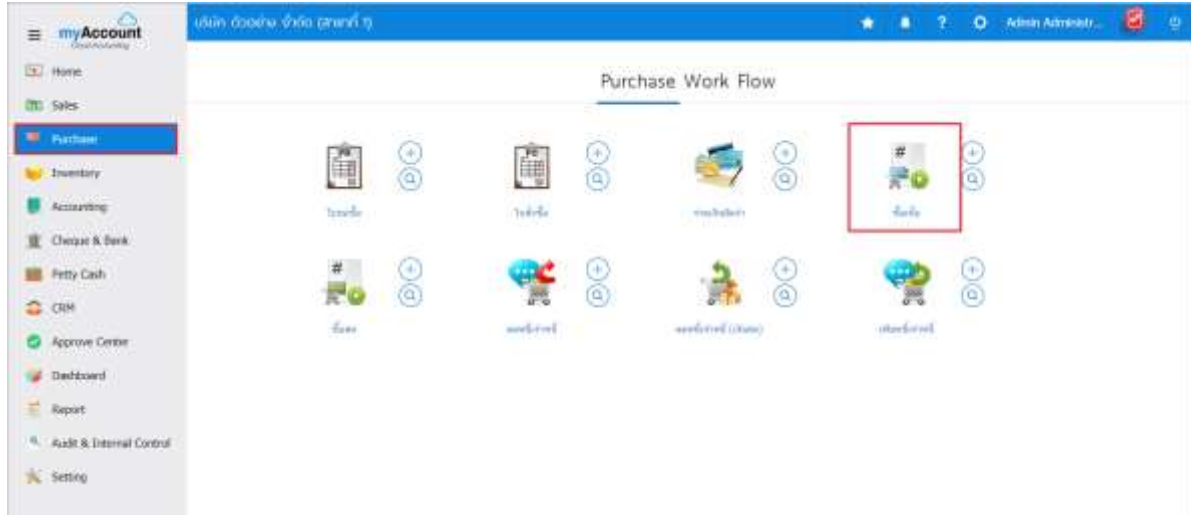
14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารจ่ายชำระหนี้แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้ใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการจ่ายชำระหนี้ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการจ่ายชำระหนี้ทั้งหมดทันที



## การเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ

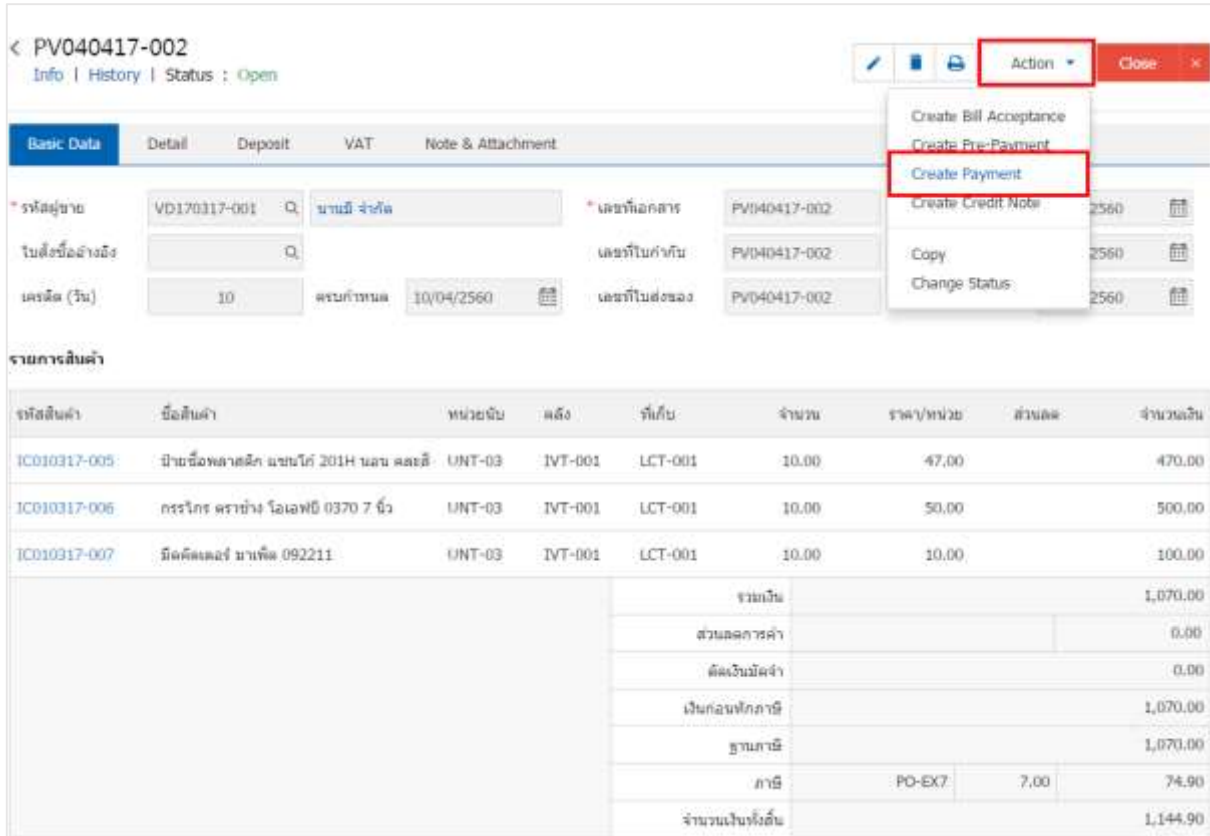
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ โดยกดเมนู “Purchase” > “ซื้อเชื่อ” ดังรูป



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

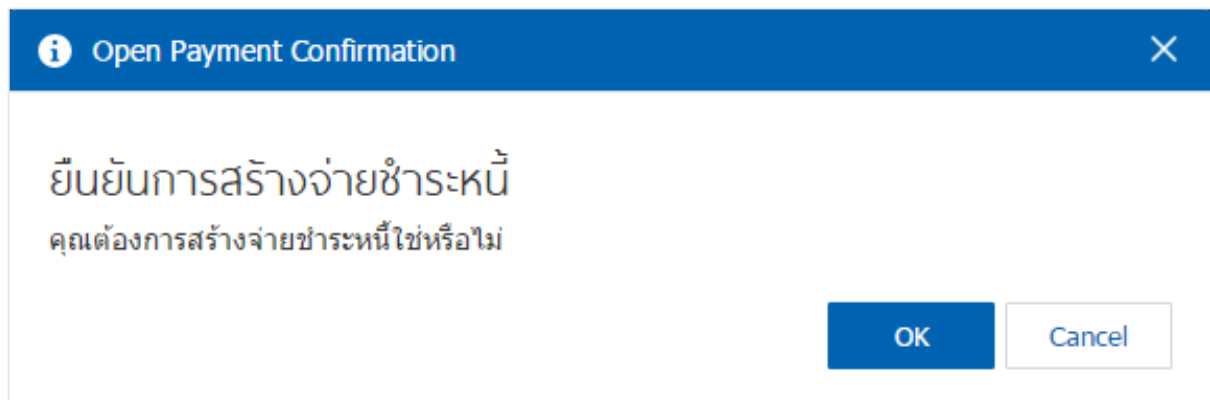
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ
04/04/2560	PV040417-001	PV040417-001	VD170317-001	บริษัท นามมี ...	1,144.90	Close		พิชิตพล สบวง
04/04/2560	PV040417-002	PV040417-002	VD170317-001	บริษัท นามมี ...	1,144.90	Open		พิชิตพล สบวง
03/04/2560	PV030417-001	PV030417-001	VD170317-001	บริษัท นามมี ...	1,144.90	Close		พิชิตพล สบวง
29/03/2560	PV290317-001	PV290317-001	VD170317-001	นามมี จำกัด	495.41	Close		พิชิตพล สบวง
03/03/2560	PV020317-005	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอ...	558.54	Close		พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-002	PV020317-002	VD010317-002	ทจก. ช.บ.ศร L...	989.75	Partial	PO020317-002	พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีโคโนล...	441.91	Close	PO020317-003	พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-004	PV020317-004	VD010317-005	บริษัท นิววงน...	614.98	Cancel		พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-006	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท ซีโคโนล...	9,191.30	Close	PO010317-003	พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-007	PV020317-007	VD010317-002	ทจก. ช.บ.ศร L...	9,512.30	Close		พิชิตพล สบวง
02/03/2560	PV020317-008	PV020317-008	VD010317-002	ทจก. ช.บ.ศร L...	1,005.80	Close		พิชิตพล สบวง
01/03/2560	PV010317-001	PV010317-001	VD010317-004	ร้าน ดีกรีชาติ...	3,113.70	Close	PO010317-004	พิชิตพล สบวง

3. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป



**รายการสินค้า**

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-005	ผ้าเช็ดหน้าฝ้าย 201H หลบ สดสี	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	47.00		470.00
IC010317-006	กระดาษชำระ โอลิมป์ 0370 7 ชั้น	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	50.00		500.00
IC010317-007	มัลติเซลล์ นาฬิกา 092211	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	10.00		100.00
รวมเงิน								1,070.00
ส่วนลดการค้า								0.00
คิดเงินมัดจำ								0.00
เงินคงเหลือภาษี								1,070.00
ฐานภาษี								1,070.00
ภาษี PO-EX7								7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น								1,144.90

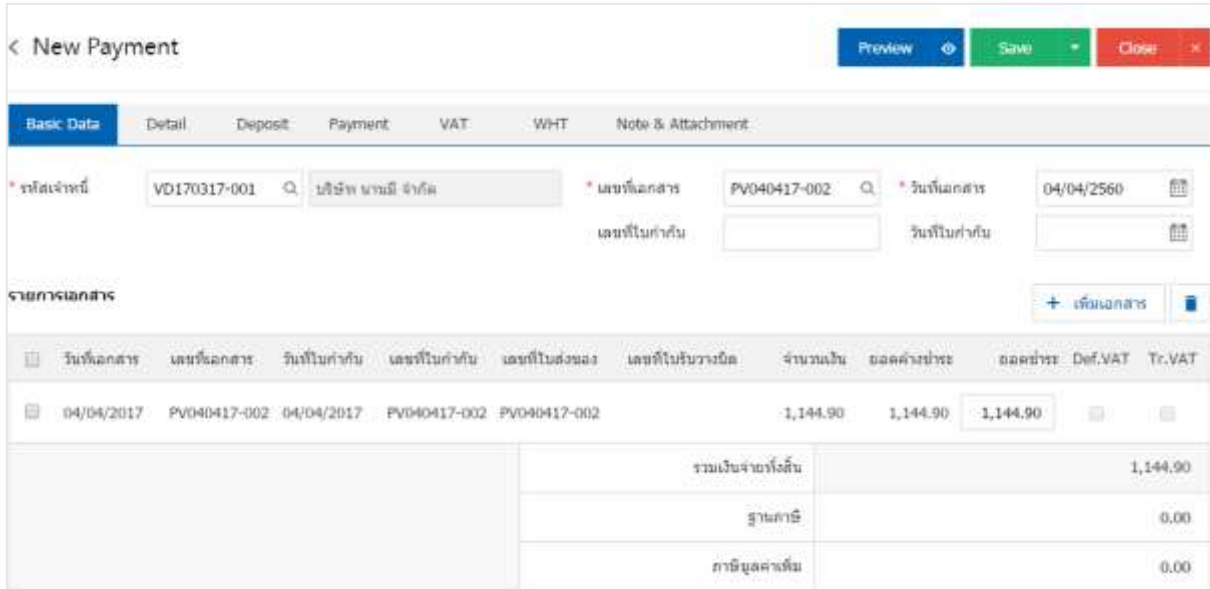


**Open Payment Confirmation**

ยืนยันการสร้างจ่ายชำระหนี้  
คุณต้องการสร้างจ่ายชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

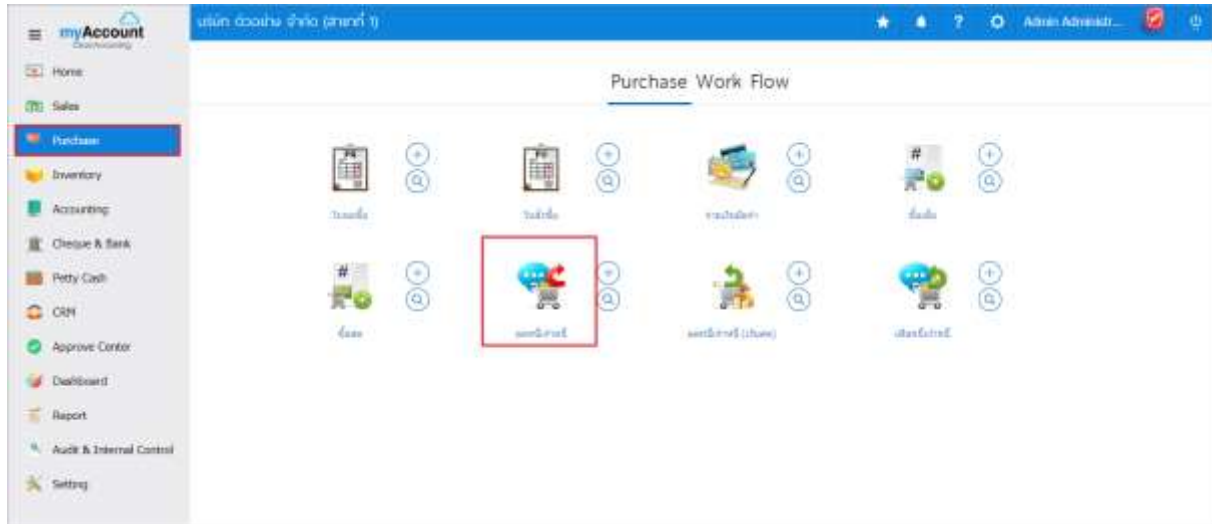
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารซื้อเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



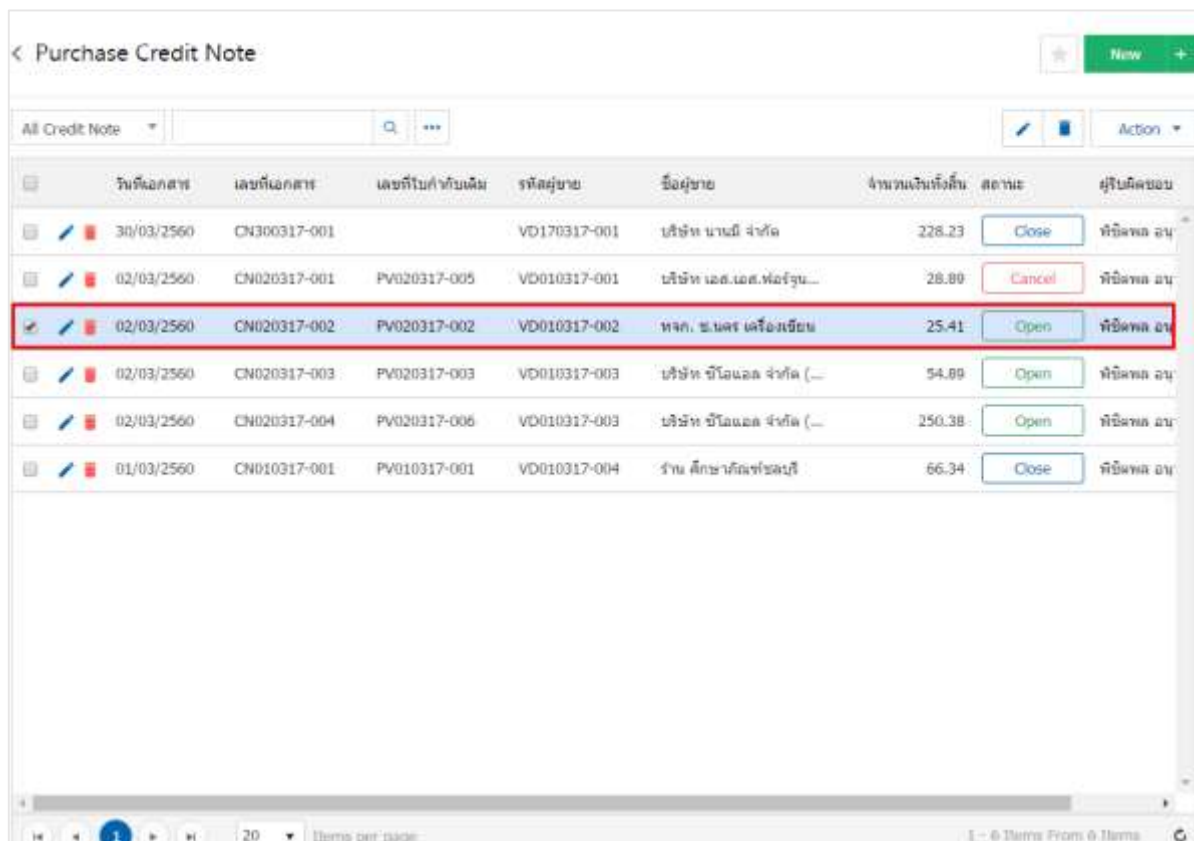
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
04/04/2017	PV040417-002	04/04/2017	PV040417-002	PV040417-002		-1,144.90	1,144.90	-1,144.90		
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น										1,144.90
ฐานภาษี										0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00

## การเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ โดยกดเมนู “Purchase” > “ลดหนี้เจ้าหนี้” ดังรูป

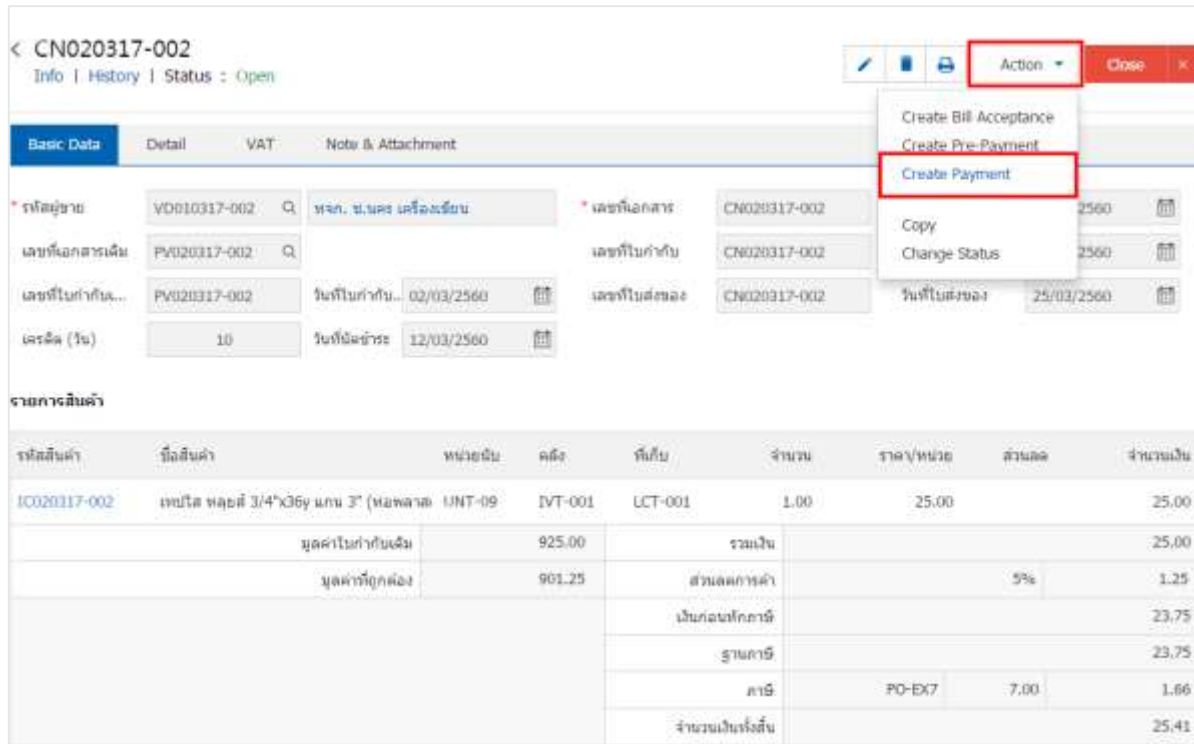


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการลดหนี้เจ้าหนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป



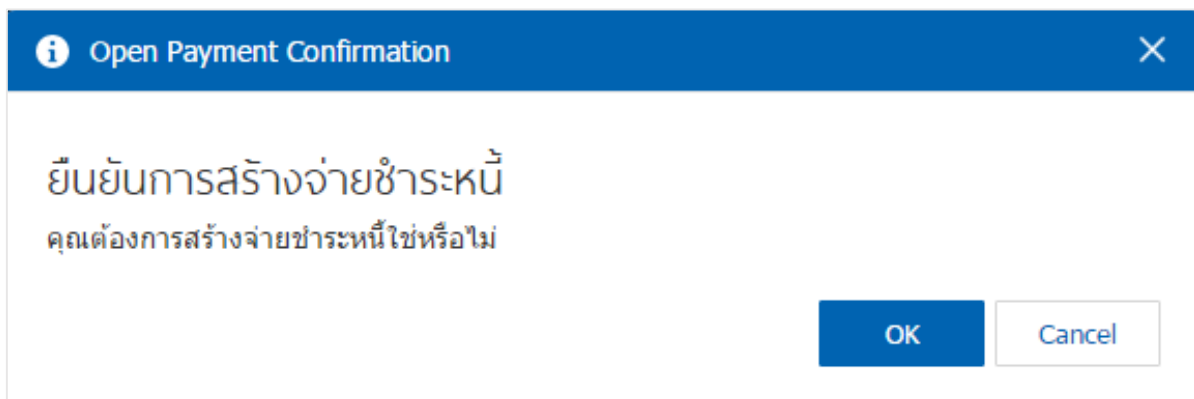
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับเดิม	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
30/03/2560	CN300317-001		VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	228.23	Close	พิชิตพล อนุ
02/03/2560	CN020317-001	PV020317-005	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอจูน...	28.89	Cancel	พิชิตพล อนุ
02/03/2560	CN020317-002	PV020317-002	VD010317-002	หจก. ช.นคร เคโร่งเขียน	25.41	Open	พิชิตพล อนุ
02/03/2560	CN020317-003	PV020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีโกลด์ จำกัด (...)	54.89	Open	พิชิตพล อนุ
02/03/2560	CN020317-004	PV020317-006	VD010317-003	บริษัท ซีโกลด์ จำกัด (...)	250.38	Open	พิชิตพล อนุ
01/03/2560	CN010317-001	PV010317-001	VD010317-004	ร้าน คีตาภัตตาคารบุรี	66.34	Close	พิชิตพล อนุ

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป



The screenshot shows a software window titled 'CN020317-002' with a status of 'Open'. The 'Action' menu is open, and 'Create Payment' is highlighted. Below the menu, there is a table of items with columns for item code, description, unit, quantity, price, and total amount.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	พื้นที่	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC020317-002	เบาะรถ พลาสติก 3/4x36y แกน 3" (พลาสติก)	MNT-09	IVT-001	LCT-001	1.00	25.00		25.00
	มูลค่าใบกำกับเงิน		925.00	รวมเงิน				25.00
	มูลค่าที่ถูกส่ง		901.25	ส่วนลดการค้า		5%		1.25
				เงินคงเหลือภาษี				23.75
				ฐานภาษี				23.75
				ภาษี		PD-EX7	7.00	1.66
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				25.41

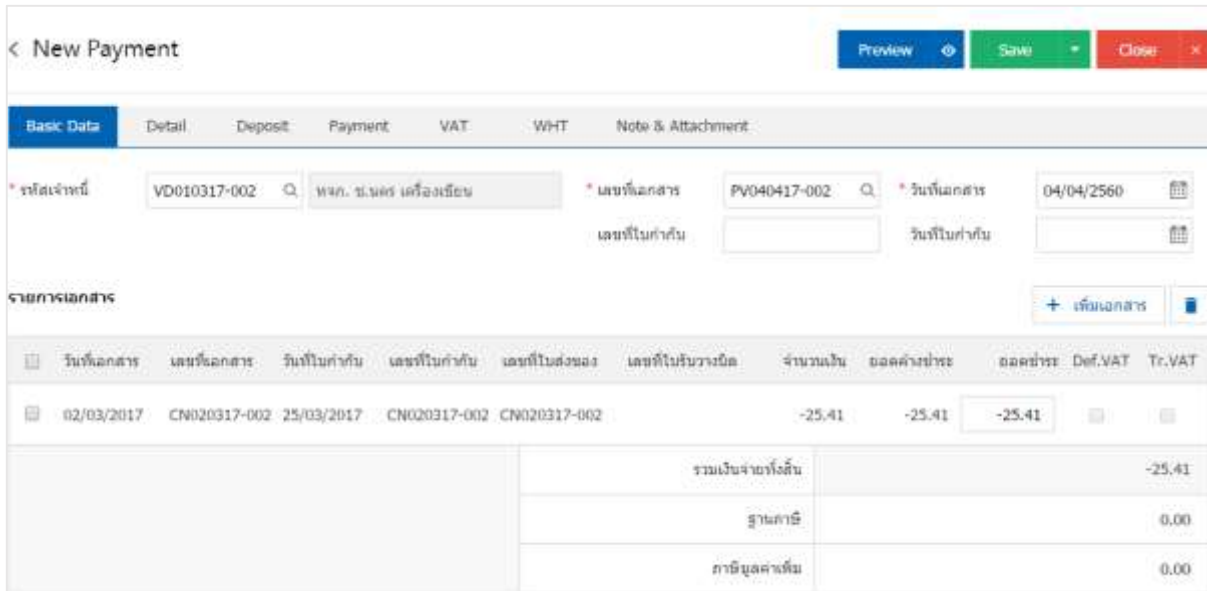


The dialog box has a blue header with the title 'Open Payment Confirmation' and a close button. The main text asks for confirmation to create a payment document. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

ยืนยันการสร้างจ่ายชำระหนี้  
คุณต้องการสร้างจ่ายชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

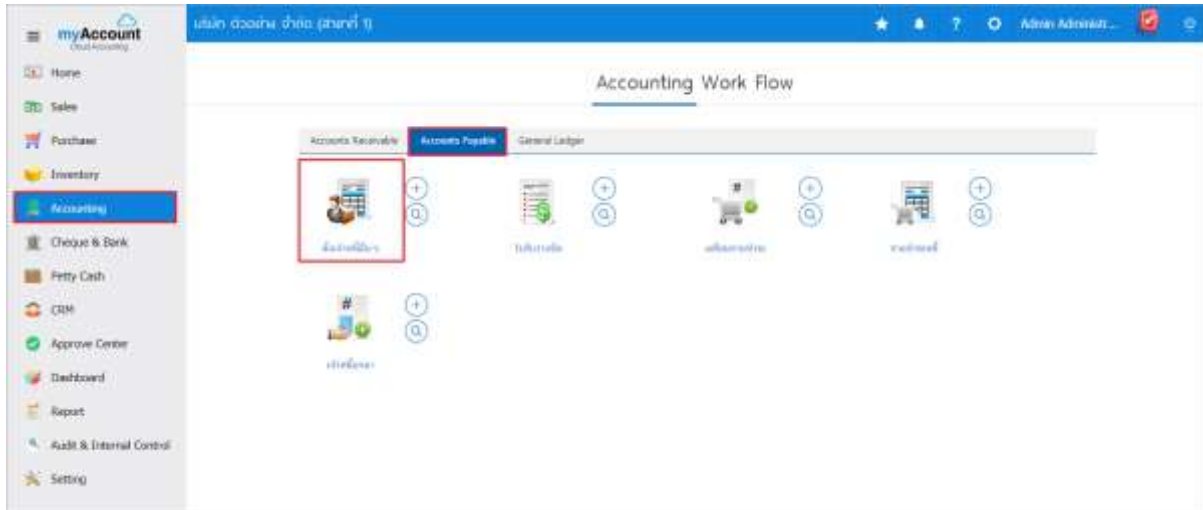


วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
02/03/2017	CN020317-002	25/03/2017	CN020317-002	CN020317-002		-25.41	-25.41	-25.41		
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น										-25.41
ฐานภาษี										0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00

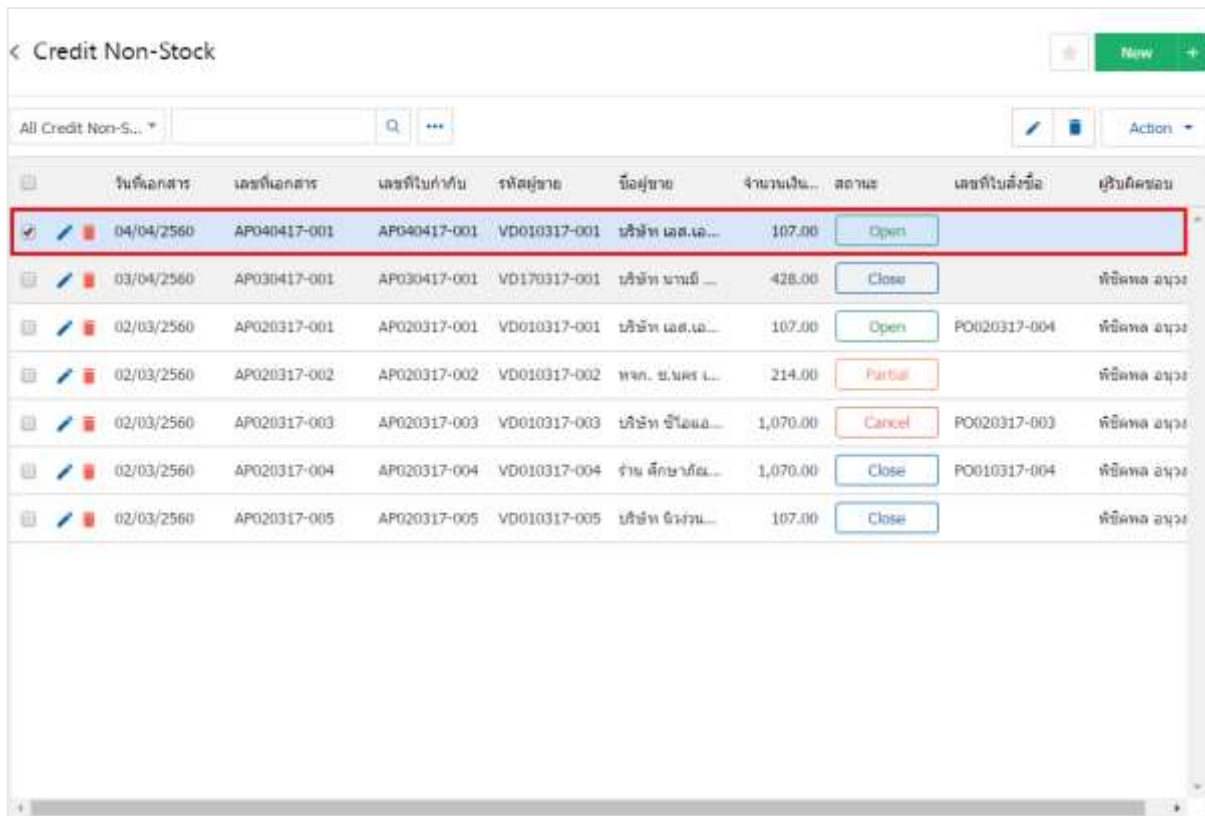


## การเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ จากเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ” ดังรูป

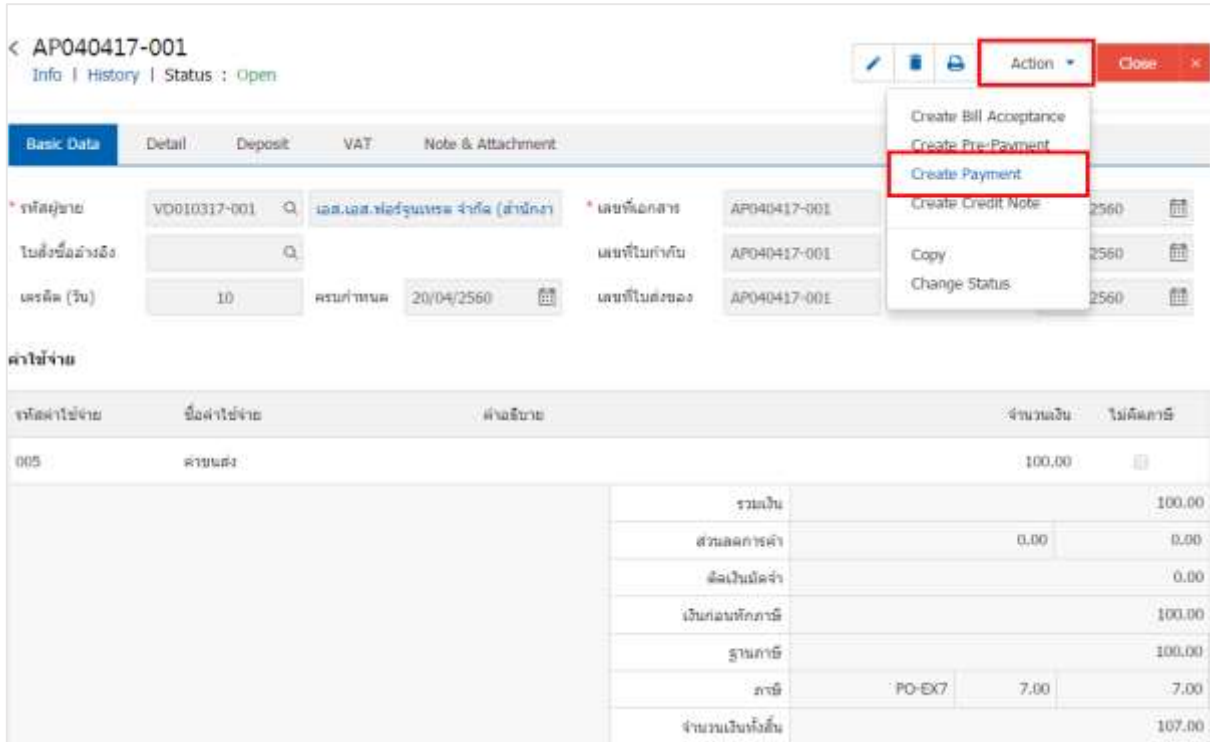


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ
04/04/2560	AP040417-001	AP040417-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เจ...	107.00	Open		
03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001	VD170317-001	บริษัท ขานธิ ...	428.00	Close		พิชิตพล อุ่มวง
02/03/2560	AP020317-001	AP020317-001	VD010317-001	บริษัท เอส.เจ...	107.00	Open	PO020317-004	พิชิตพล อุ่มวง
02/03/2560	AP020317-002	AP020317-002	VD010317-002	ทจก. ช.บ.ศร ...	214.00	Partial		พิชิตพล อุ่มวง
02/03/2560	AP020317-003	AP020317-003	VD010317-003	บริษัท ซีไอแ...	1,070.00	Cancel	PO020317-003	พิชิตพล อุ่มวง
02/03/2560	AP020317-004	AP020317-004	VD010317-004	ร้าน สิกขารัศ...	1,070.00	Close	PO010317-004	พิชิตพล อุ่มวง
02/03/2560	AP020317-005	AP020317-005	VD010317-005	บริษัท ธีรวง...	107.00	Close		พิชิตพล อุ่มวง

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านบนของหน้าจอ โปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป

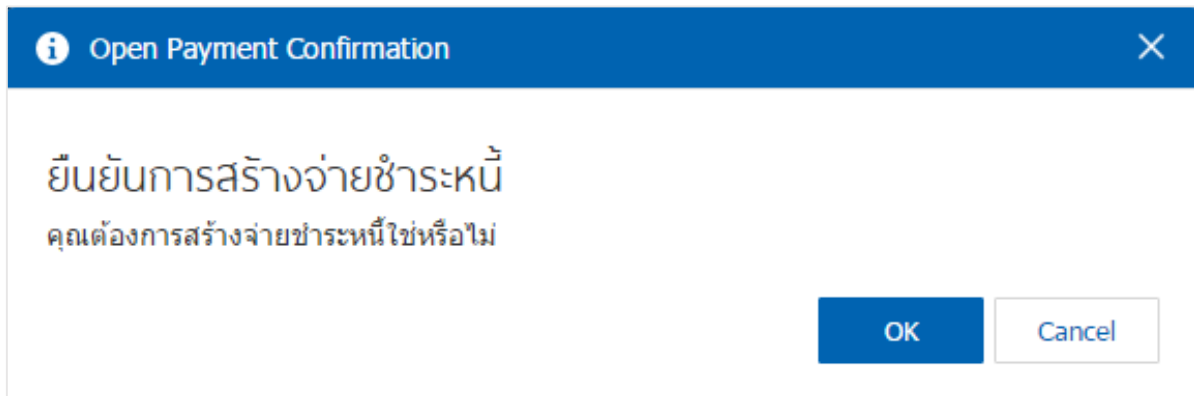


The screenshot shows a web interface for an invoice (AP040417-001) with a status of 'Open'. The 'Action' menu is open, and 'Create Payment' is highlighted. Below the menu, there is a table of payments and a summary table.

รหัสผู้ขาย	ใบสั่งซื้ออ้างอิง	เครดิต (วัน)	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ
VD010317-001		10	AP040417-001	AP040417-001	AP040417-001

รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	ค่าคงที่	จำนวนเงิน	ไม่คิดภาษี
005	ค่านายหน้า		100.00	
รวมเงิน				100.00
ส่วนลดการค้า			0.00	0.00
คิดเป็นมูลค่า				0.00
เงินก่อนหักภาษี				100.00
ฐานภาษี				100.00
ภาษี			PO-EX7	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น				107.00

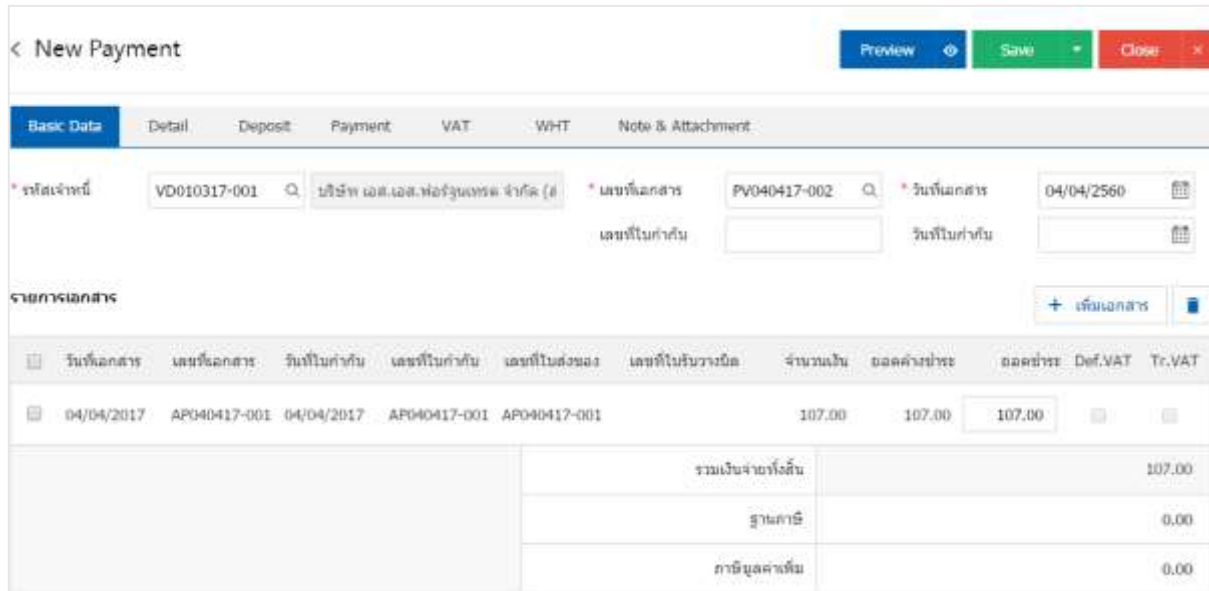


The dialog box is titled 'Open Payment Confirmation' and contains the following text:

ยืนยันการสร้างจ่ายชำระหนี้  
คุณต้องการสร้างจ่ายชำระหนี้ใช่หรือไม่

Buttons: OK, Cancel

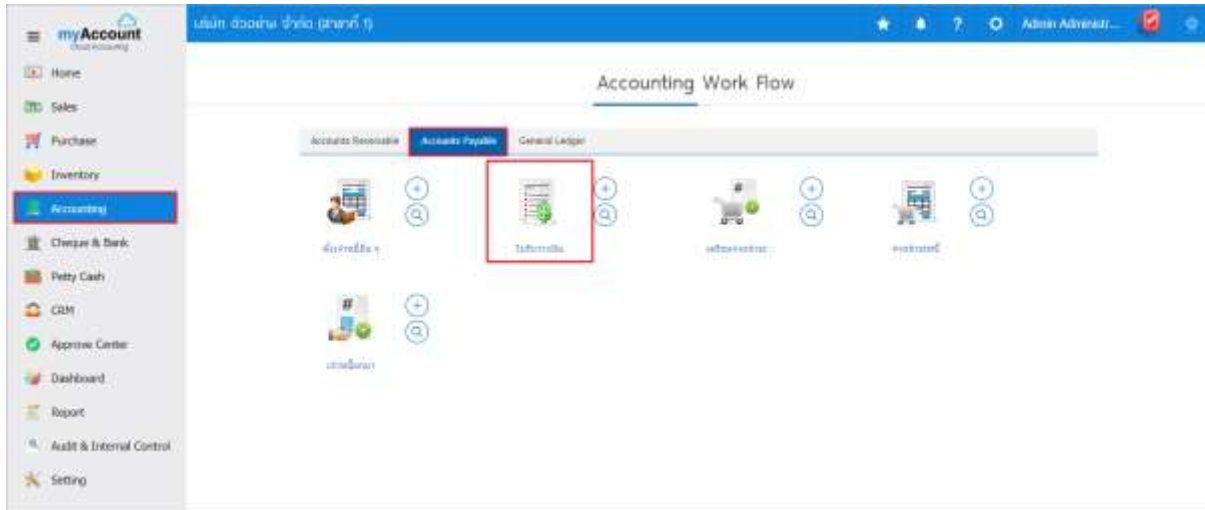
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT
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										0.00

## การเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบรับวางบิล

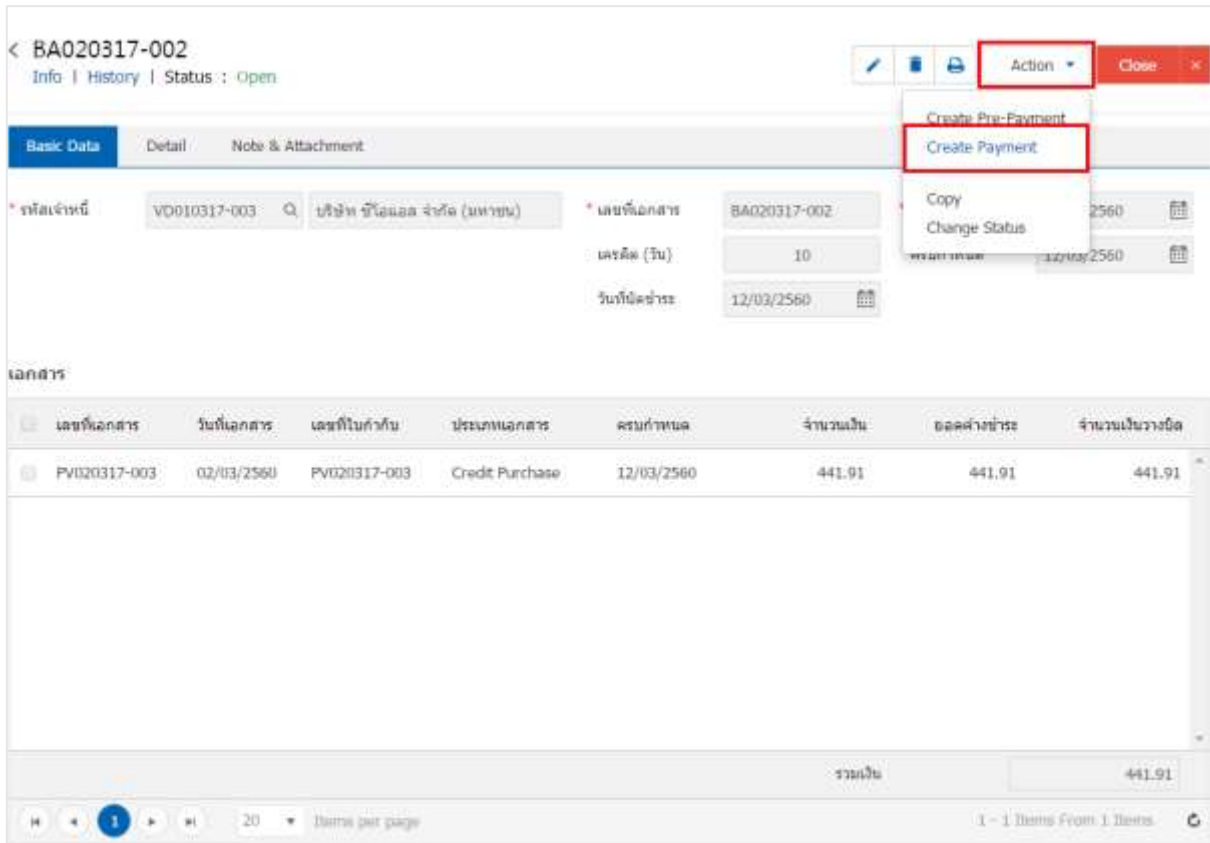
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบรับวางบิล โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “ใบรับวางบิล” ดังรูป



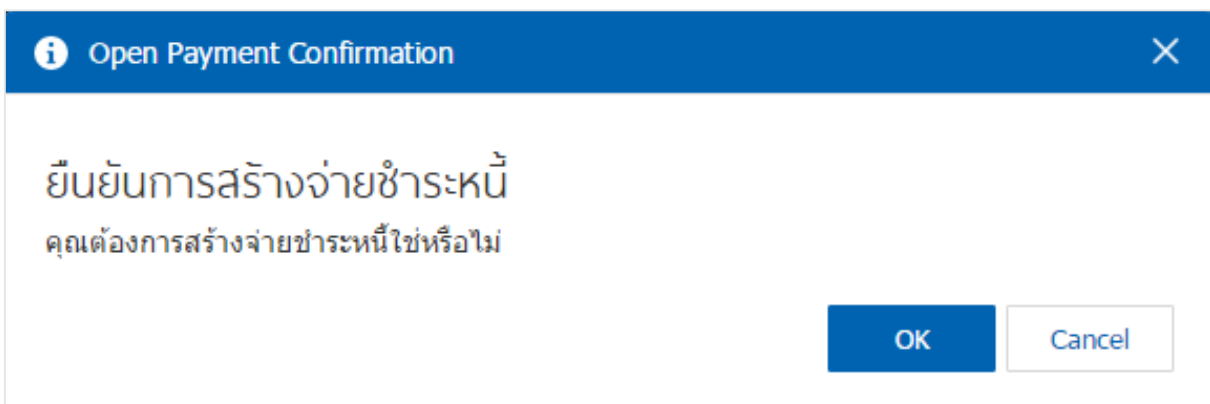
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบรับวางบิล ผู้ใช้ต้องเลือกใบรับวางบิล ที่มีสถานะ “Open” และ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

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

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านบนของหน้าจอ โปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป

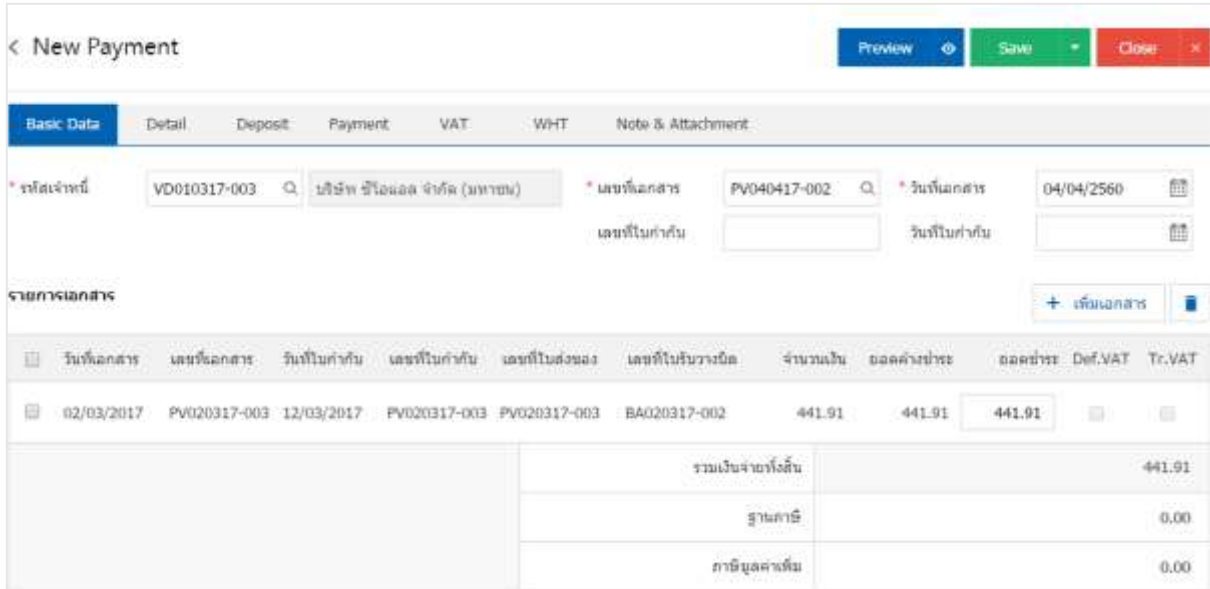


The screenshot shows a web application interface for a financial record. At the top, there's a header with the ID 'BA020317-002' and status 'Open'. Below this, there are tabs for 'Basic Data', 'Detail', and 'Note & Attachment'. The 'Basic Data' tab is active, displaying fields for 'รหัสเจ้าหนี้' (Vendor Code: VD010317-003), 'บริษัท ซีโอบีเอส จำกัด (มหาชน)' (Company Name), 'เลขที่เอกสาร' (Document No: BA020317-002), 'เครดิต (เงิน)' (Credit (Amount): 10), and 'วันที่ปิดชำระ' (Closing Date: 12/03/2560). A dropdown menu is open over the 'Action' button, with 'Create Payment' highlighted. Below the form is a table titled 'เอกสาร' (Documents) with columns for document number, date, invoice number, type, closing date, amount, and balance. One entry is visible: 'PV020317-003' dated '02/03/2560', type 'Credit Purchase', amount '441.91', and balance '441.91'. At the bottom, there's a summary row showing 'รวมเงิน' (Total Amount) as '441.91'.



The screenshot shows a modal dialog box titled 'Open Payment Confirmation'. The text inside reads: 'ยืนยันการสร้างจ่ายชำระหนี้' (Confirm creation of payment) and 'คุณต้องการสร้างจ่ายชำระหนี้ใช่หรือไม่' (Do you want to create payment or not?). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

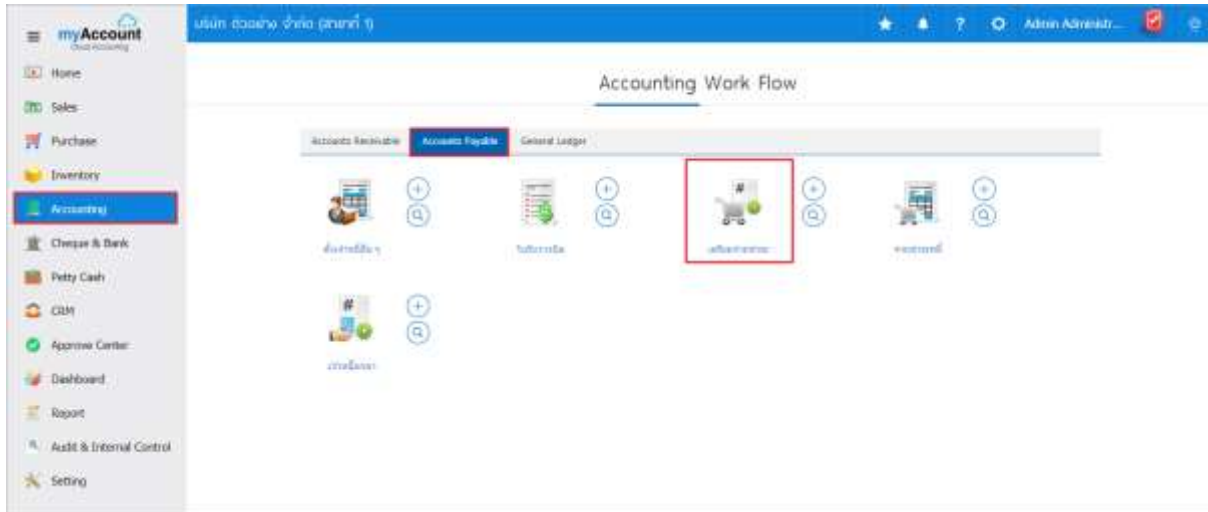
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกต้องอ้างอิงมาจากใบรับวางบิล โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



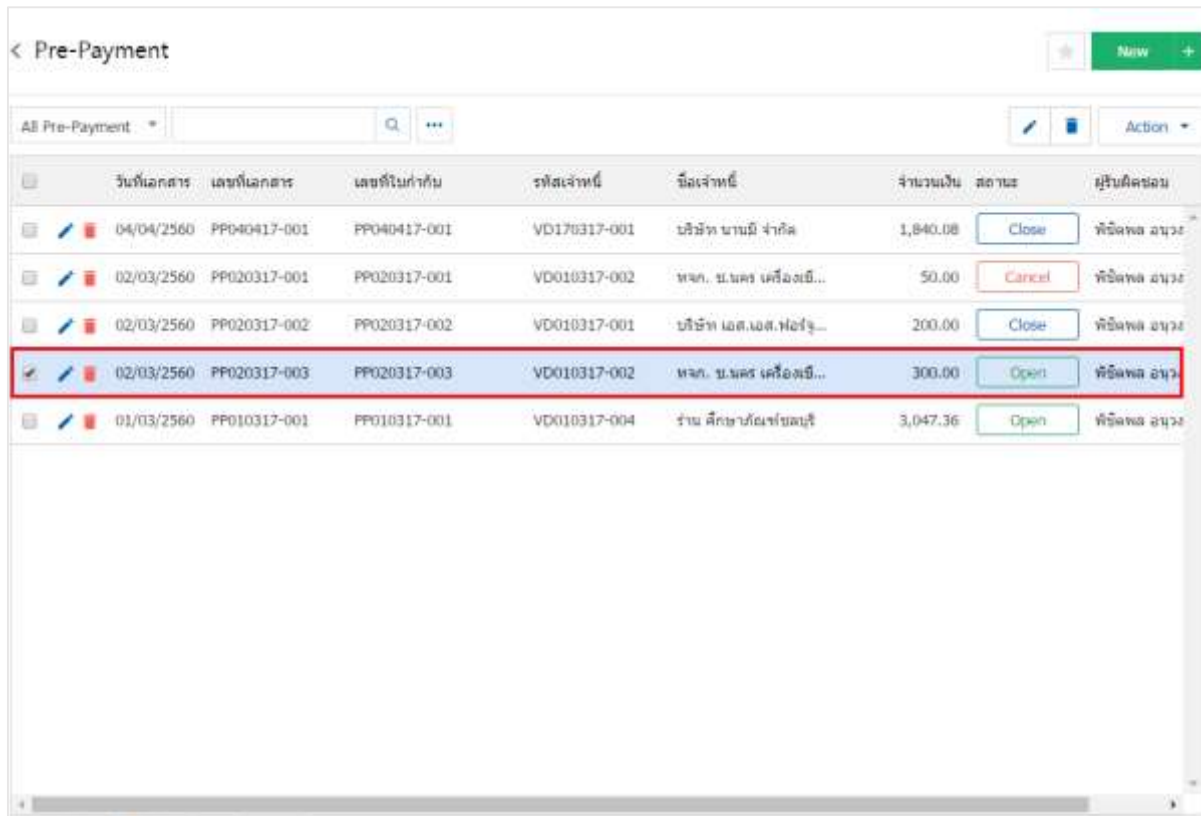
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT	
02/03/2017	PV020317-003	12/03/2017	PV020317-003	PV020317-003	BA020317-002	441.91	441.91	441.91			
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น										441.91	
ฐานภาษี										0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00	

### การเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารเตรียมจ่ายชำระ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ โดยอ้างอิงเตรียมจ่ายชำระ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Payable” > “เตรียมจ่ายชำระ” ดังรูป

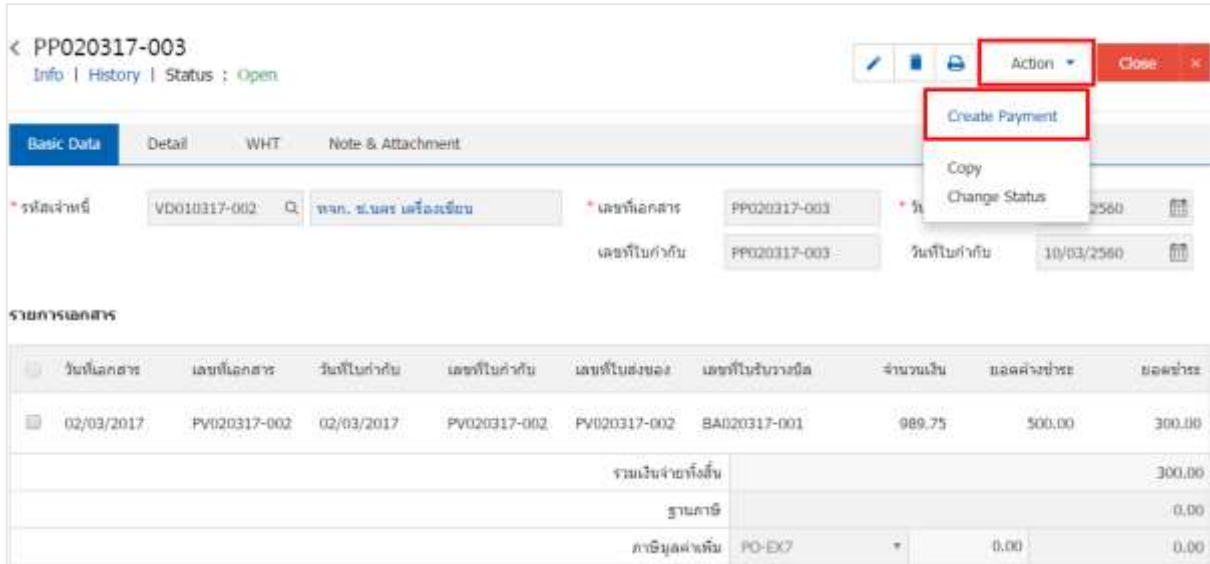


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเตรียมจ่ายชำระ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเตรียมจ่ายชำระที่มีสถานะ “Open” และ “Partial” เท่านั้น ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
04/04/2560	PP040417-001	PP040417-001	VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	1,840.08	Close	พิชิตพล ชววง
02/03/2560	PP020317-001	PP020317-001	VD010317-002	ทศ. ช.นคร เครื่องซี...	50.00	Cancel	พิชิตพล ชววง
02/03/2560	PP020317-002	PP020317-002	VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอ...	200.00	Close	พิชิตพล ชววง
02/03/2560	PP020317-003	PP020317-003	VD010317-002	ทศ. ช.นคร เครื่องซี...	300.00	Open	พิชิตพล ชววง
01/03/2560	PP010317-001	PP010317-001	VD010317-004	ร้าน สีเกษย์เชยชบ...	3,047.36	Open	พิชิตพล ชววง

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านบนของหน้าจอ โปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Payment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป



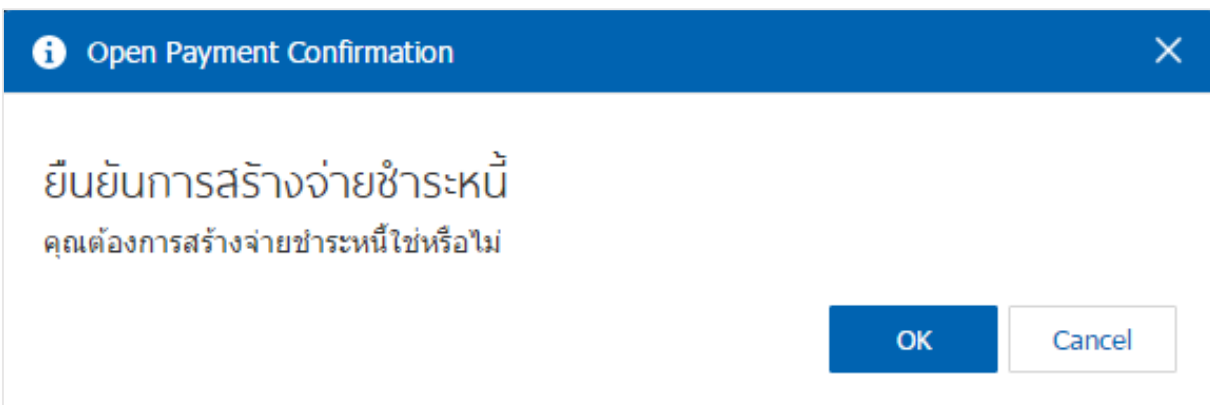
PP020317-003  
Info | History | Status : Open

Basic Data | Detail | WHT | Note & Attachment

\* รหัสเจ้าหนี้: VD010317-002 | พก. ช.นคร เครื่องเขียน | \* เลขที่เอกสาร: PP020317-003 | \* วันที่เอกสาร: 10/03/2560

รายการเอกสาร

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางยัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	
02/03/2017	PV020317-002	02/03/2017	PV020317-002	PV020317-002	BA020317-001	989.75	500.00	300.00	
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น								300.00	
ฐานภาษี								0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม PO-EX7							+	0.00	0.00



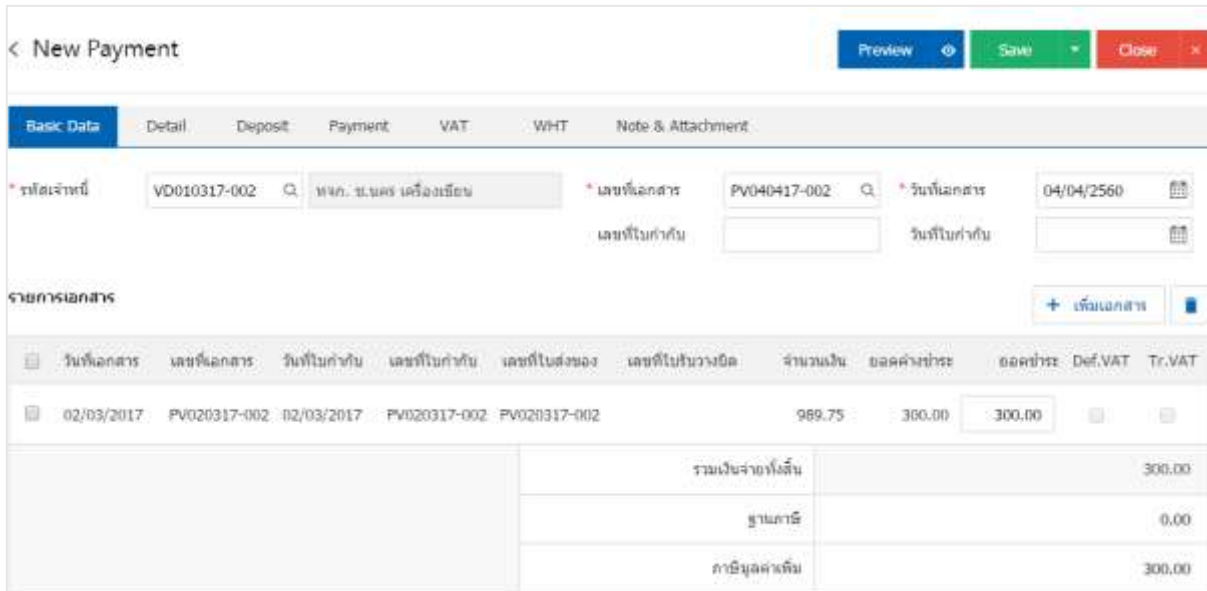
Open Payment Confirmation

ยืนยันการสร้างจ่ายชำระหนี้  
คุณต้องการสร้างจ่ายชำระหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel




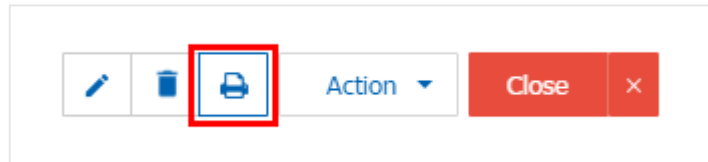
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้ และแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ที่ถูกรอ้างอิงมาจากเอกสารเตรียมจ่ายชำระ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



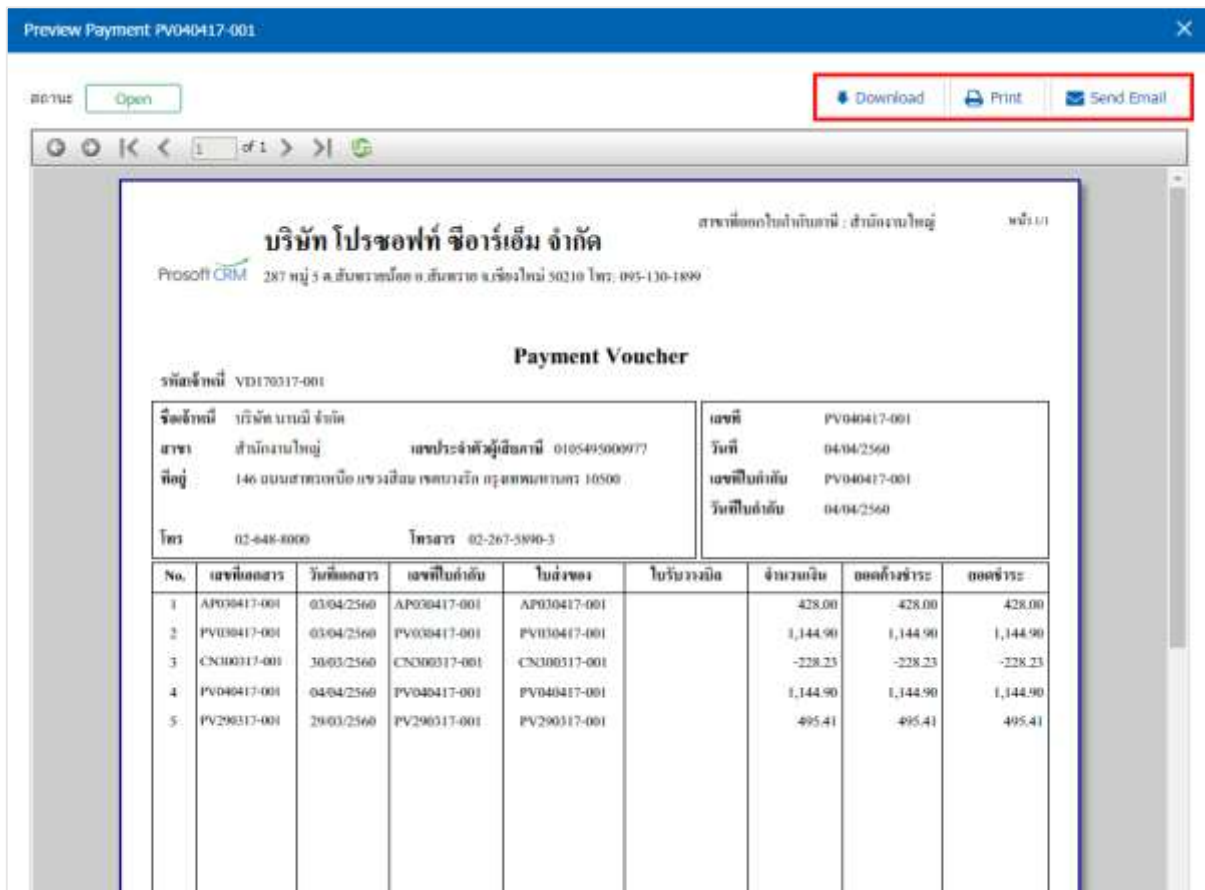
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบรับวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Def.VAT	Tr.VAT	
02/03/2017	PV020317-002	02/03/2017	PV020317-002	PV020317-002		989.75	300.00	300.00			
รวมเงินจากทั้งสิ้น										300.00	
ฐานภาษี											0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											300.00

### การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารจ่ายชำระหนี้

1. เมื่อผู้สร้างเอกสารจ่ายชำระหนี้เสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดังรูป






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



Preview Payment PV040417-001

สถานะ:

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ ฉบับ:1

Prossoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 095-130-1899

**Payment Voucher**

รหัสชำระหนี้ VD170317-001

ชื่อเจ้าหน้าที่	บริษัท นามณี จำกัด	เลขที่ใบกำกับภาษี	0105495000977	เลขที่	PV040417-001
สาขา	สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบกำกับ	PV030417-001	วันที่	04/04/2560
ที่อยู่	146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	เลขที่ใบกำกับ	PV040417-001	วันที่ใบกำกับ	04/04/2560
โทร	02-648-8000	โทรสาร	02-267-5890-3	วันที่ใบกำกับ	04/04/2560

No.	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ใบส่งของ	ใบรับวงเงิน	จำนวนเงิน	ยอดถึงชำระ	ยอดชำระ
1	AP030417-001	03/04/2560	AP030417-001	AP030417-001		428.00	428.00	428.00
2	PV030417-001	03/04/2560	PV030417-001	PV030417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90
3	CN030317-001	30/03/2560	CN030317-001	CN030317-001		-228.23	-228.23	-228.23
4	PV040417-001	04/04/2560	PV040417-001	PV040417-001		1,144.90	1,144.90	1,144.90
5	PV290317-001	29/03/2560	PV290317-001	PV290317-001		-495.41	-495.41	-495.41

\* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารจ่ายชำระหนี้จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf