

ตั้งลูกหนี้อื่นๆ (Credit Sale Non – Stock)

หมายถึง การบันทึกขายได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของกิจการโดยตรง แต่ต้องการควบคุมการตั้งลูกหนี้

หน้าตาการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อดึงมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แถบ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

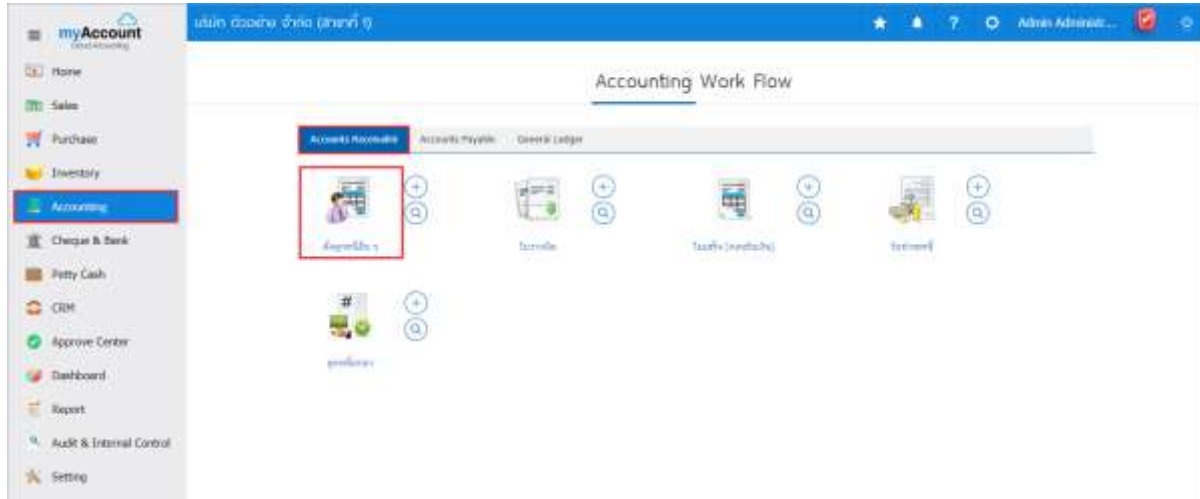
สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

สถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

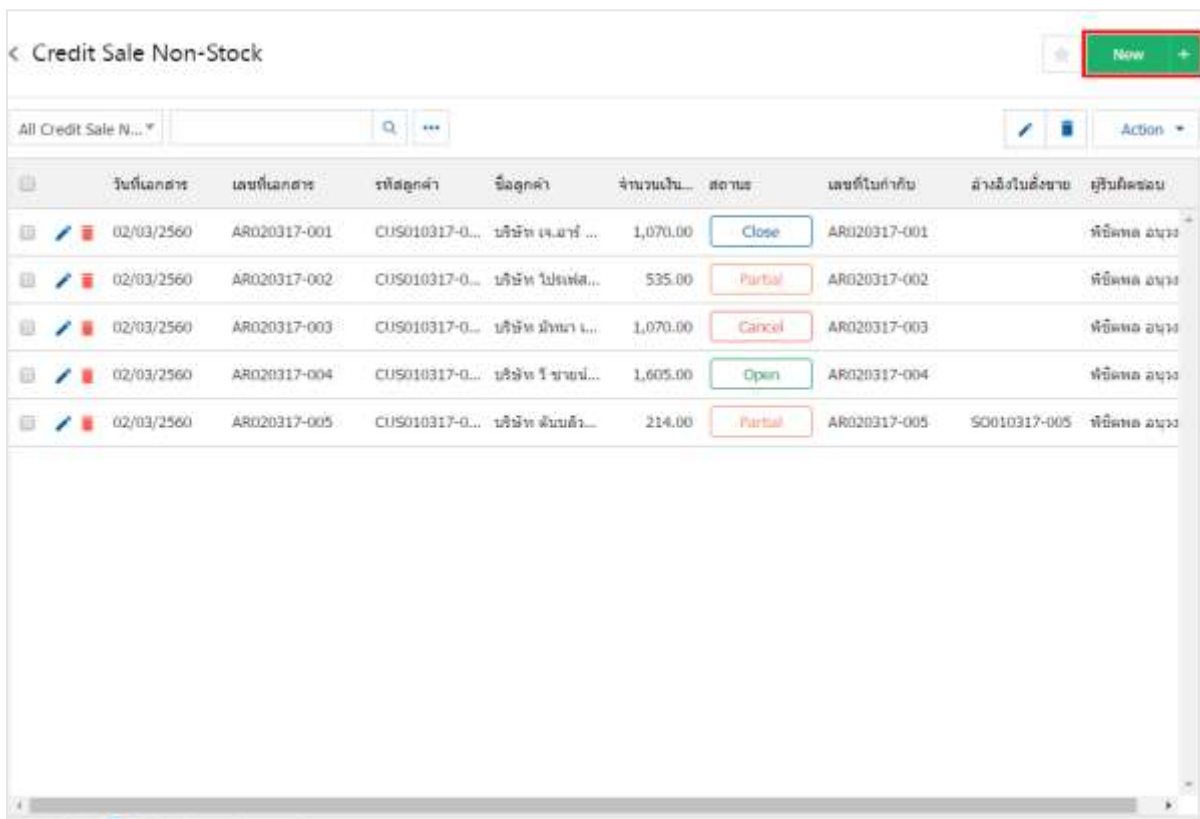
- Draft คือ เอกสารที่มีการบันทึกร่างไว้
- Open คือ เอกสารที่สร้างขึ้นใหม่ ที่รอการนำไปใช้เปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้
- Partial คือ เอกสารที่มีการนำไปใช้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารที่นำไปเปิดใบวางบิล/เอกสารเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)/เอกสารรับชำระหนี้/เอกสารรับคืน, ลดหนี้เรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

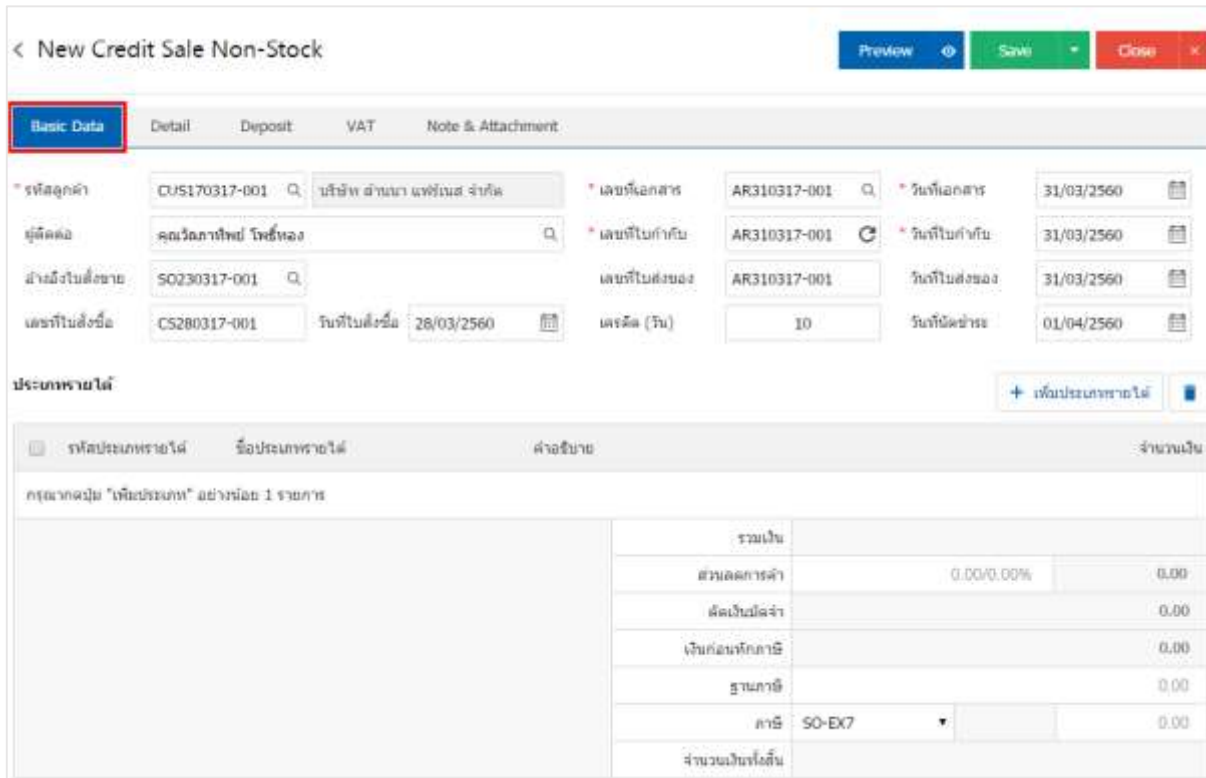
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้
อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ได้โดยกดปุ่ม
“New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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



New Credit Sale Non-Stock

Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit VAT Note & Attachment

* รหัสลูกค้า CU5170317-001 บริษัท ส่วนมา แพร่เนอส จำกัด * เลขที่เอกสาร AR310317-001 * วันที่เอกสาร 31/03/2560

ผู้ติดต่อ คนวัฒนาภรณ์ โขชัยทอง * เลขที่ใบกำกับ AR310317-001 * วันที่ใบกำกับ 31/03/2560

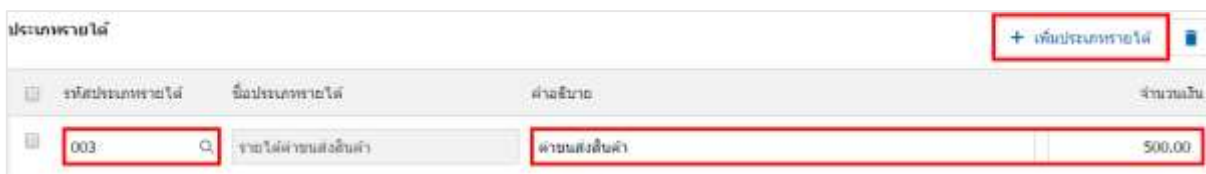
อ้างอิงใบสั่งซื้อ SO230317-001 เลขที่ใบส่งของ AR310317-001 วันที่ใบส่งของ 31/03/2560

เลขที่ใบสั่งซื้อ CS280317-001 วันที่ใบสั่งซื้อ 28/03/2560 เดบิต (รับ) 10 วันที่นัดชำระ 01/04/2560

ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	ค่าอธิบาย	จำนวนเงิน
คุณลูกค้ามี "ใบที่ประเภท" อย่างน้อย 1 รายการ			
รวมเงิน			
ส่วนลดการค้า	0.00/0.00%		0.00
คิดเงินปิดจำ			0.00
เงินค่าน้ำหนักรวม			0.00
ฐานภาษี			0.00
ภาษี SO-EX7			0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น			

4. ในแถบประเภทรายได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทรายได้ ได้หลายรายการโดยกดปุ่ม “+ เพิ่มประเภทรายได้” ระบบจะแสดงรายการประเภทรายได้ ผู้ใช้ต้องทำการเลือก “รหัสประเภทรายได้” ที่มีการตั้งค่า “ประเภทรายได้” ตั้งแต่ต้น “ระบุคำอธิบาย” > “ระบุจำนวนเงิน” ดังรูป



ประเภทรายได้ + เพิ่มประเภทรายได้

รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	ค่าอธิบาย	จำนวนเงิน
003	รายได้ผ่านส่งสินค้า	ผ่านส่งสินค้า	500.00

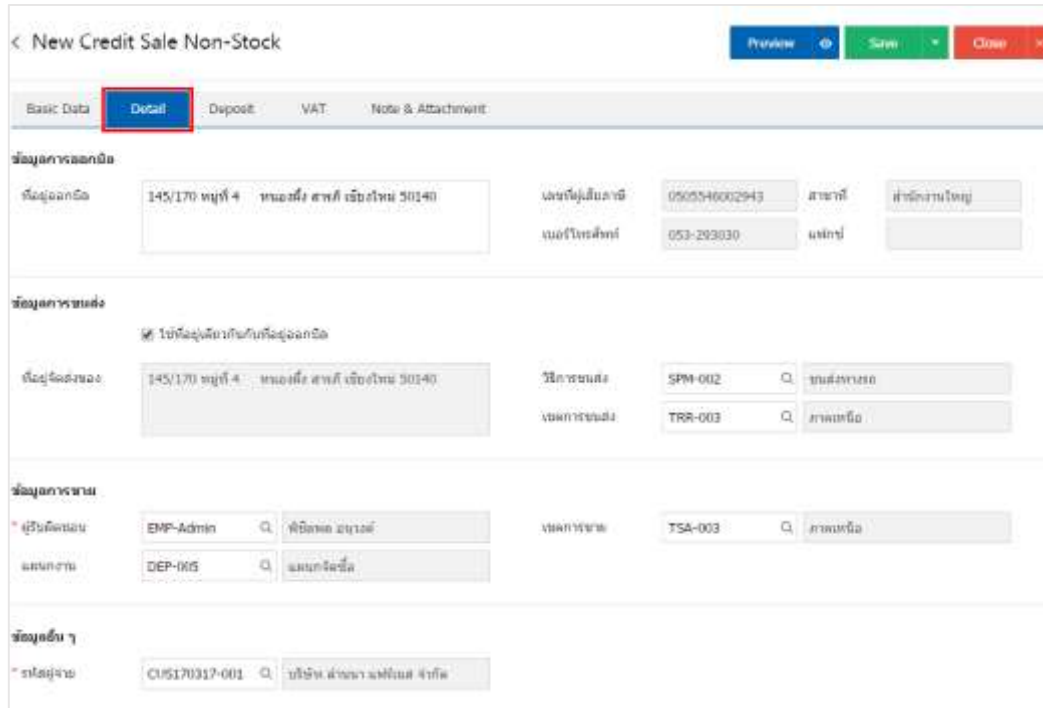
5. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาประเภทรายได้ทั้งหมดไว้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน				500.00
ส่วนลดการค้า		10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ				100.00
เงินก่อนหักภาษี				350.00
ฐานภาษี				350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	24.50
จำนวนเงินทั้งสิ้น				374.50

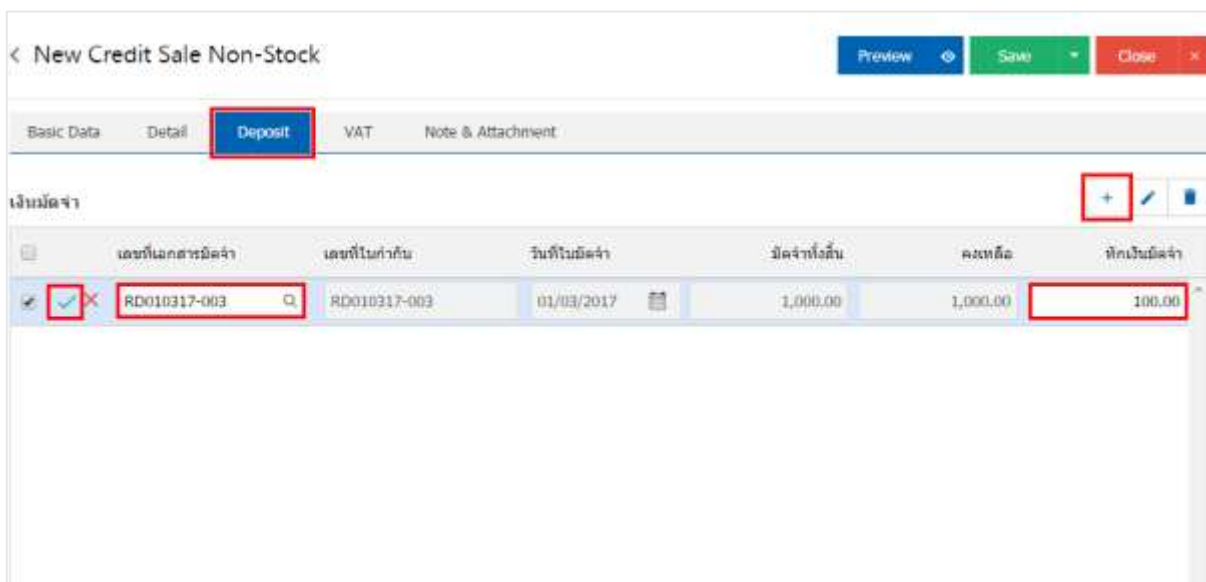
6. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน				500.00
ส่วนลดการค้า		10%		50.00
ตัดเงินมัดจำ				100.00
เงินก่อนหักภาษี				350.00
ฐานภาษี				350.00
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00	24.50
จำนวนเงินทั้งสิ้น	SO-EX7			374.50
	SO-IN7			
	SO-NO			

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดวิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

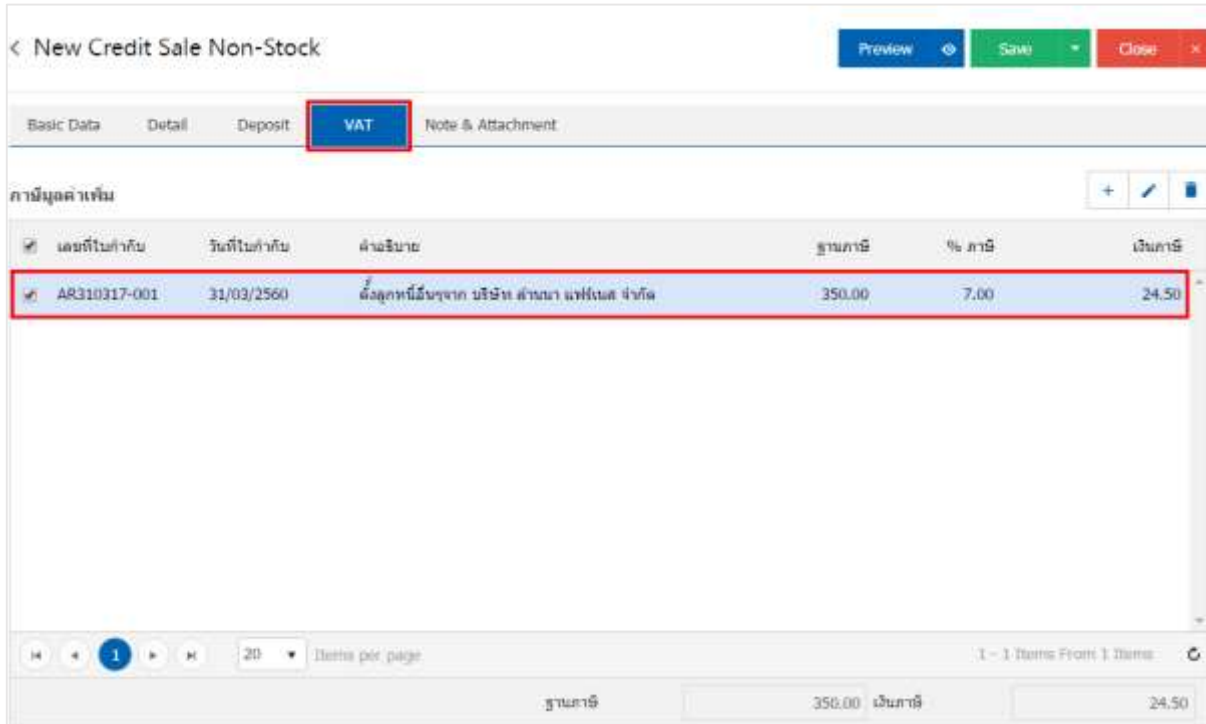


8. ในแถบ “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดรายได้ที่ลูกค้าต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “+” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำ” > “ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



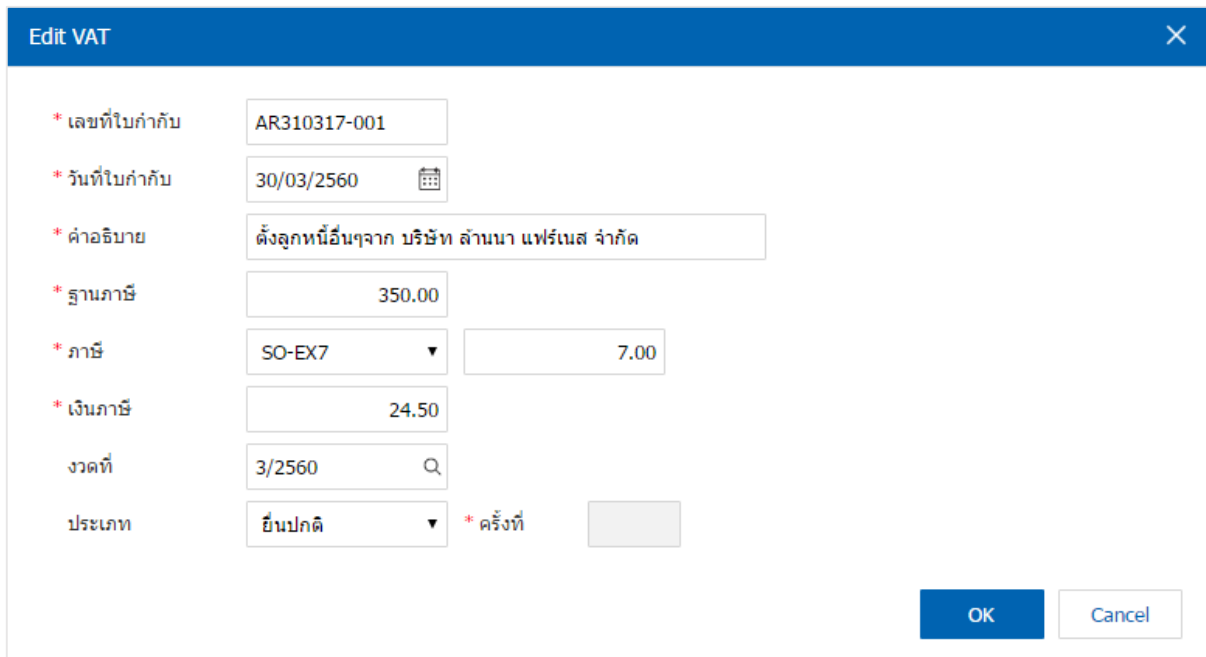
	เลขที่เอกสารมัดจำ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="RD010317-003"/>	RD010317-003	01/03/2017	1,000.00	1,000.00	<input type="text" value="100.00"/>

9. ในแถบ “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทีหลัก จากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “✎” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป



The screenshot shows the 'VAT' tab in the 'New Credit Sale Non-Stock' window. A table lists VAT items with columns for 'เลขที่ใบกำกับ' (Invoice No.), 'วันที่ใบกำกับ' (Invoice Date), 'คำอธิบาย' (Description), 'ฐานภาษี' (Tax Base), '% ภาษี' (Tax Rate), and 'เงินภาษี' (Tax Amount). One row is highlighted with a red border, showing an invoice number AR310317-001, date 31/03/2560, description 'ตั้งลูกหนี้เงินจาก บริษัท สานนา แฟรเนส จำกัด', a tax base of 350.00, a 7.00% rate, and a tax amount of 24.50.

เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
AR310317-001	31/03/2560	ตั้งลูกหนี้เงินจาก บริษัท สานนา แฟรเนส จำกัด	350.00	7.00	24.50

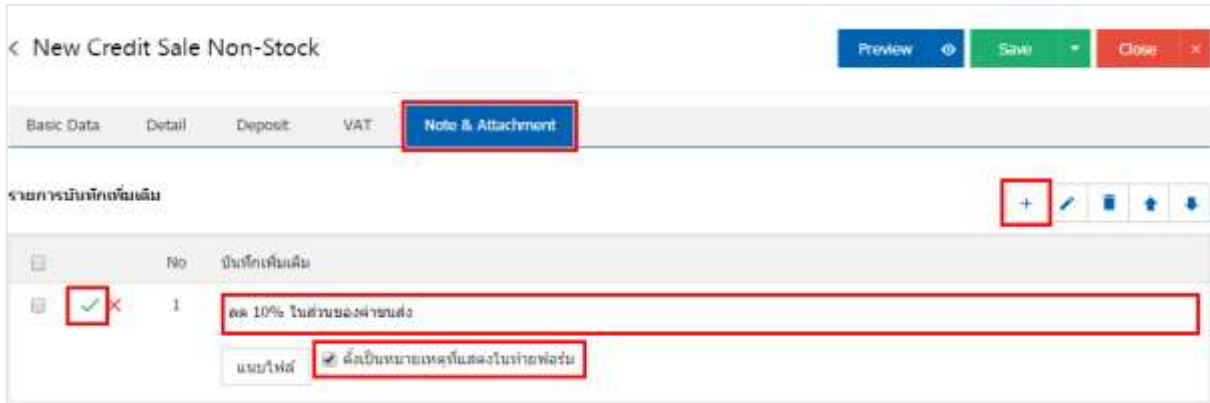


The 'Edit VAT' dialog box contains the following fields:

- * เลขที่ใบกำกับ: AR310317-001
- * วันที่ใบกำกับ: 30/03/2560
- * คำอธิบาย: ตั้งลูกหนี้เงินจาก บริษัท สานนา แฟรเนส จำกัด
- * ฐานภาษี: 350.00
- * ภาษี: SO-EX7 (dropdown), 7.00
- * เงินภาษี: 24.50
- งวดที่: 3/2560
- ประเภท: ยื่นปกติ (dropdown), * ครั้งที่: []

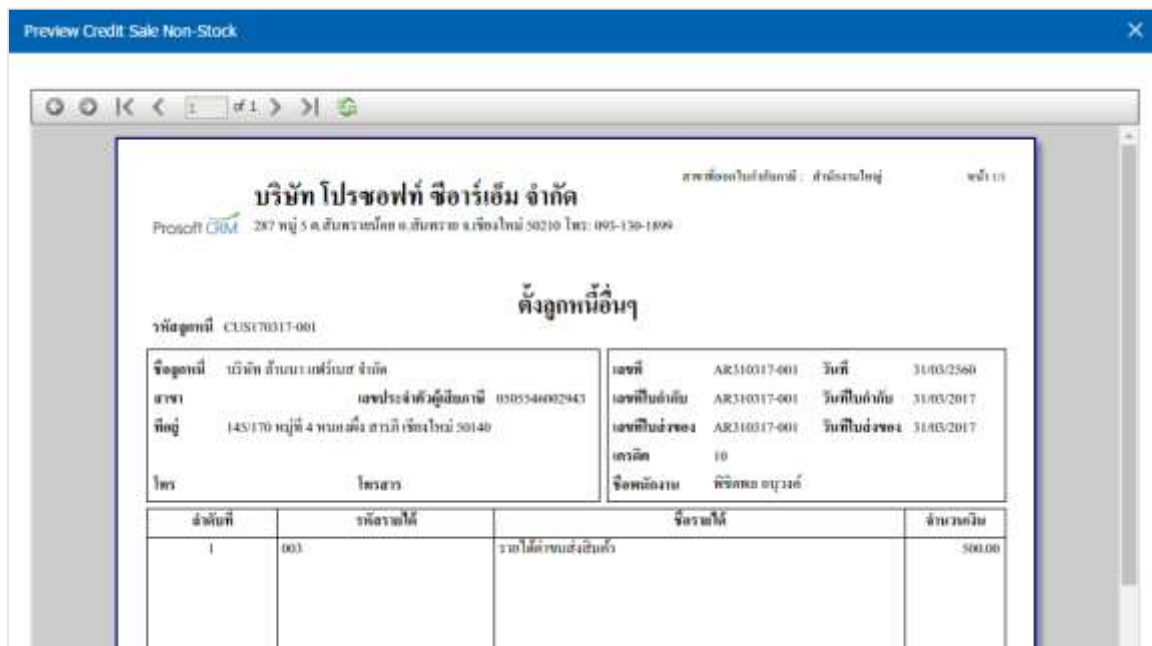
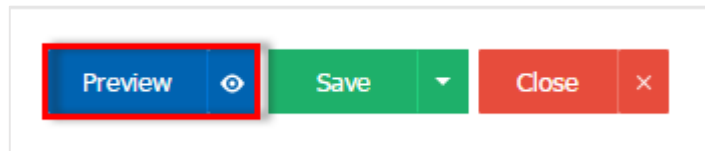
Buttons: OK, Cancel

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



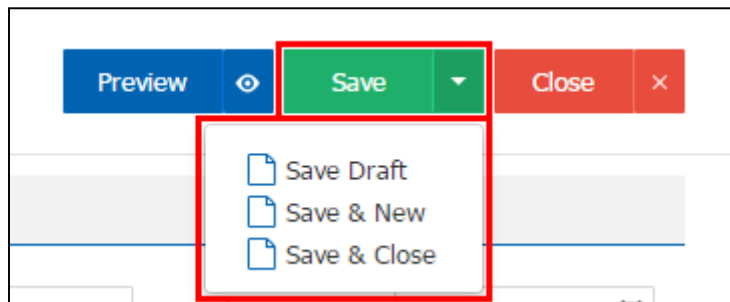
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “▲” และ “▼” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

11. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



12. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้ใหม่ๆ ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ทั้งหมดทันที



การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

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

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบ	Copy
31/03/2560	AR310317-001	CUS170317-0...	บริษัท สันทนา...	374.50	Close	AR310317-001	SO23031...	Change Status
02/03/2560	AR020317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.เอช ...	1,070.00	Close	AR020317-001		ปิดผล อนุวง
02/03/2560	AR020317-002	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		ปิดผล อนุวง
02/03/2560	AR020317-003	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา L...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		ปิดผล อนุวง
02/03/2560	AR020317-004	CUS010317-0...	บริษัท ธี ชาญ...	1,605.00	Open	AR020317-004		ปิดผล อนุวง

Change Status Confirmation

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ


คุณต้องการเปลี่ยนสถานะตั้งลูกหนี้อื่นๆ เลขที่ AR020317-004

สถานะปัจจุบัน: Open

สถานะใหม่:

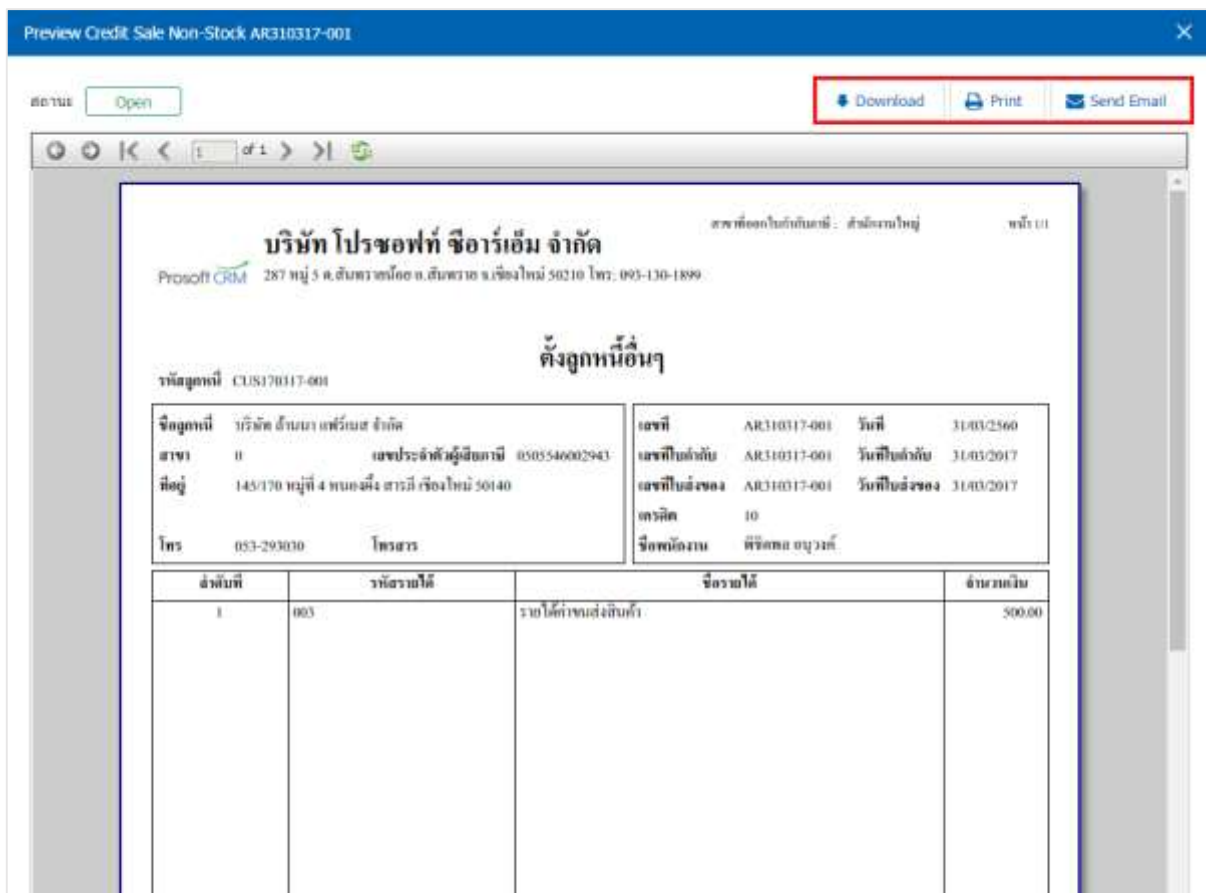
เหตุผล:

การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

1. เมื่อผู้ใช้สร้างตั้งลูกหนี้อื่นๆ เสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดตั้งลูกหนี้อื่นๆ ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้สามารถเลือกคลิกปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้ทันที ดังรูป



* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf