

## รับชำระหนี้ (Receipts)

หมายถึง การบันทึกรายการรับชำระหนี้จากการขายสินค้า และจากการรับชำระค่าสินค้าบริการที่ได้ขายเป็นเงินเชื่อ หรือจากการรับรายได้อื่นๆ ของบริษัท และเป็นระบบที่ใช้ตัดยอดลูกหนี้การค้า

### หน้าตาการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน คือ

- Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้
- Detail คือ การบันทึกรายละเอียดที่อยู่ออกบิล สถานที่ส่งของ ผู้รับผิดชอบ แผนกงาน
- Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดรับเงินมัดจำ เพื่อคืนมาตัดยอดชำระ ที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- Receive คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงิน
- VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Define Field คือ การบันทึกข้อมูล que ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (แต่กับ Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

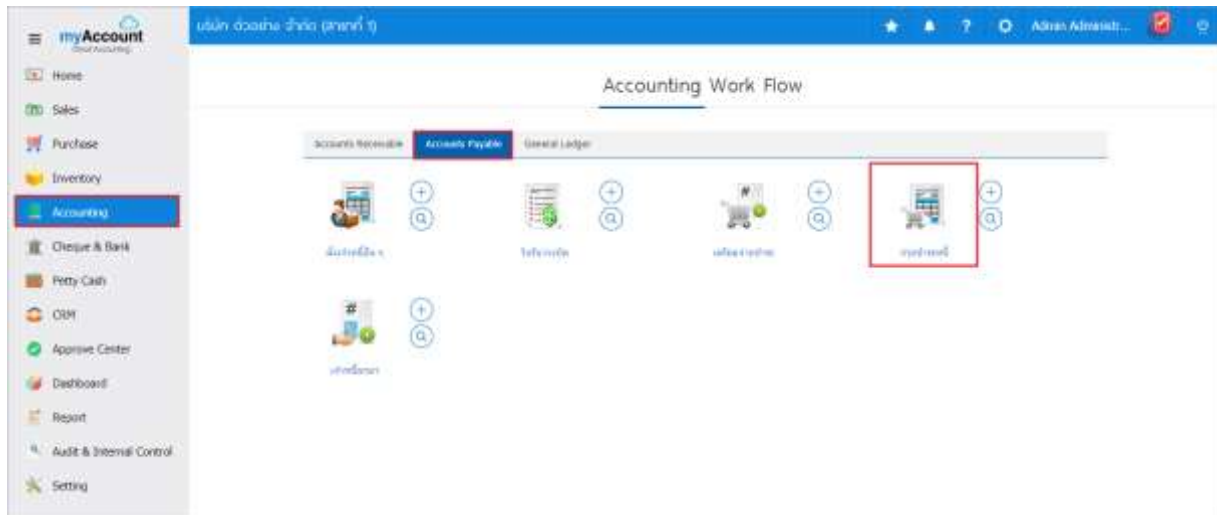
### ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้

การบันทึกรายการรับชำระหนี้ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

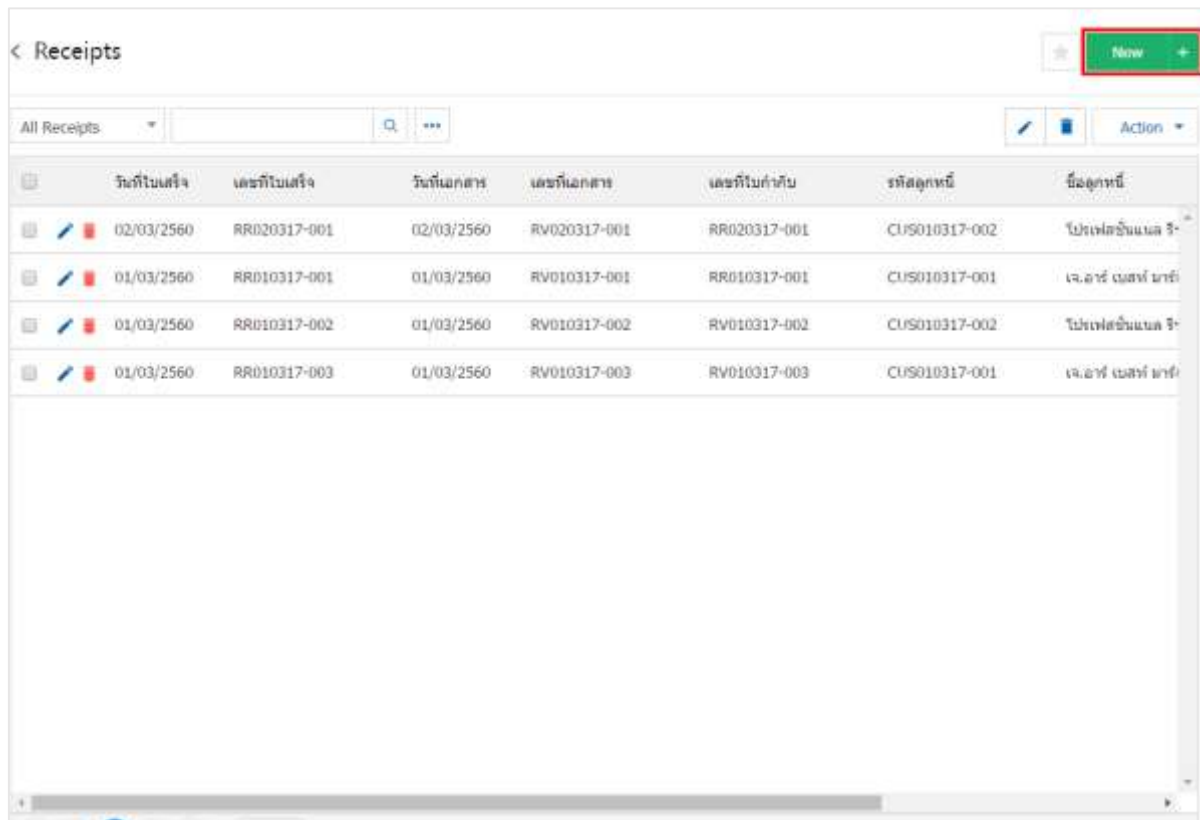
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ โดยไม่ได้อ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)
- บันทึกเอกสารรับชำระหนี้ ด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ/เอกสารรับคืน, ลดหนี้/เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ/ใบวางบิล และใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า รายการสินค้า ที่อยู่มาแสดงในรับชำระหนี้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

### ขั้นตอนการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้

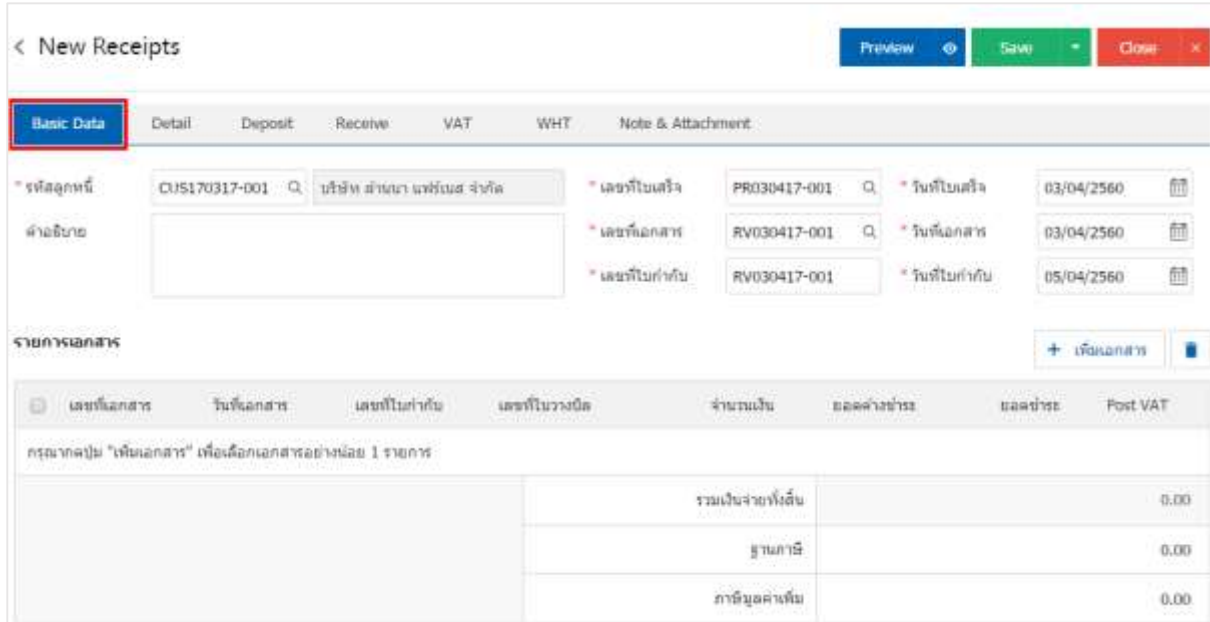
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “รับชำระหนี้” ดังรูป



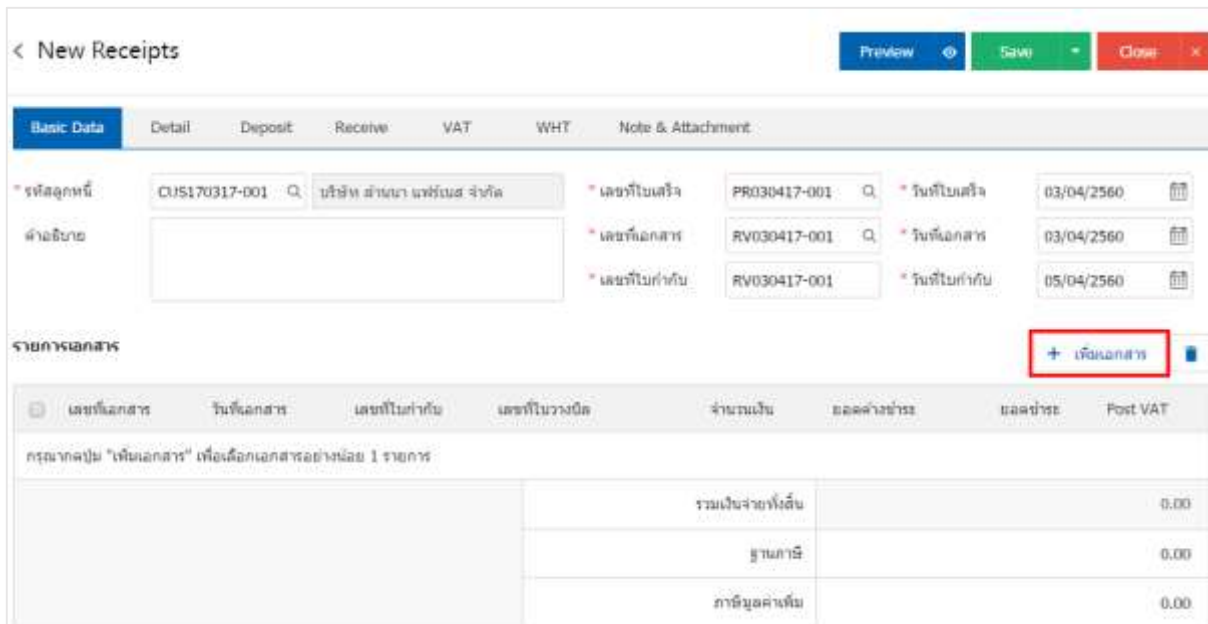
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



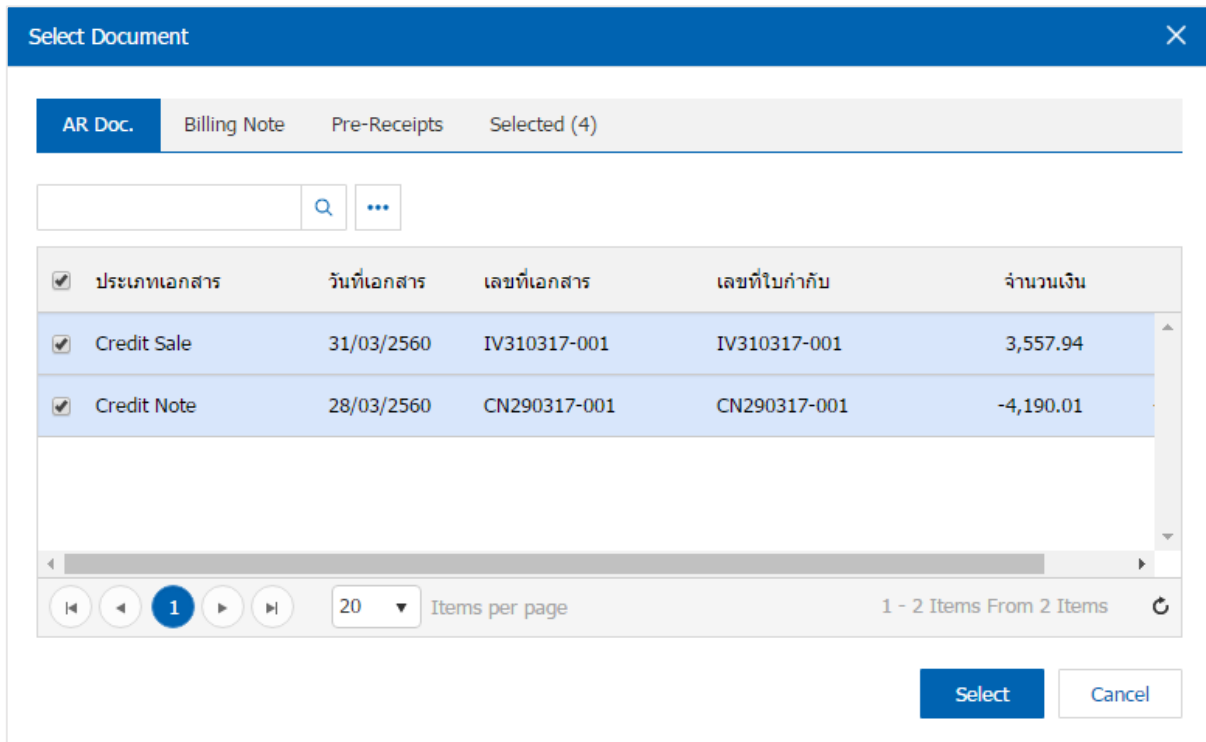
3. ในแถบ “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ เช่น รหัสลูกค้า เลขที่ใบเสร็จ วันที่ใบเสร็จ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



4. ในแถบรายการเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มเอกสารได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เพิ่มเอกสาร” ดังรูป



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเอกสารทั้งหมด เช่น ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ดังรูป



\*หมายเหตุ : ในกรณีที่มีเอกสารมีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์ประเภทเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดรับชำระแต่ละรายการ ที่ต้องการรับชำระเงินได้ ดังรูป

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
IV310317-001	31/03/2017	IV310317-001		3,557.94	3,557.94	3,557.94	<input type="checkbox"/>
IV280317-001	28/03/2017	IV280317-001		776.08	776.08	776.08	<input type="checkbox"/>
AR310317-001	31/03/2017	AR310317-001	BN310317-001	374.50	374.50	374.50	<input type="checkbox"/>
CN290317-001	28/03/2017	CN290317-001		-4,190.01	-4,190.01	4,190.01	<input type="checkbox"/>
				รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			518.51
				ฐานภาษี			518.51
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			36.30

7. ในแถบ “Detail” ระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่ารายละเอียดข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตั้งแต่ต้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงผู้รับผิดชอบ แผนกงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

**ข้อมูลการออกบิล**

ที่อยู่ออกบิล	145/170 หมู่ที่ 4 ถนนศรีนครินทร์ เชียงใหม่ 50140	เลขที่ผู้เสียภาษี	0505546002943	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
		เบอร์โทรศัพท์	053-293030	แฟกซ์	

**ข้อมูลการขาย**

* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	ค้นหา	พิชิตพล อรุณวงศ์
แผนกงาน	DEP-005	ค้นหา	แผนกจัดซื้อ

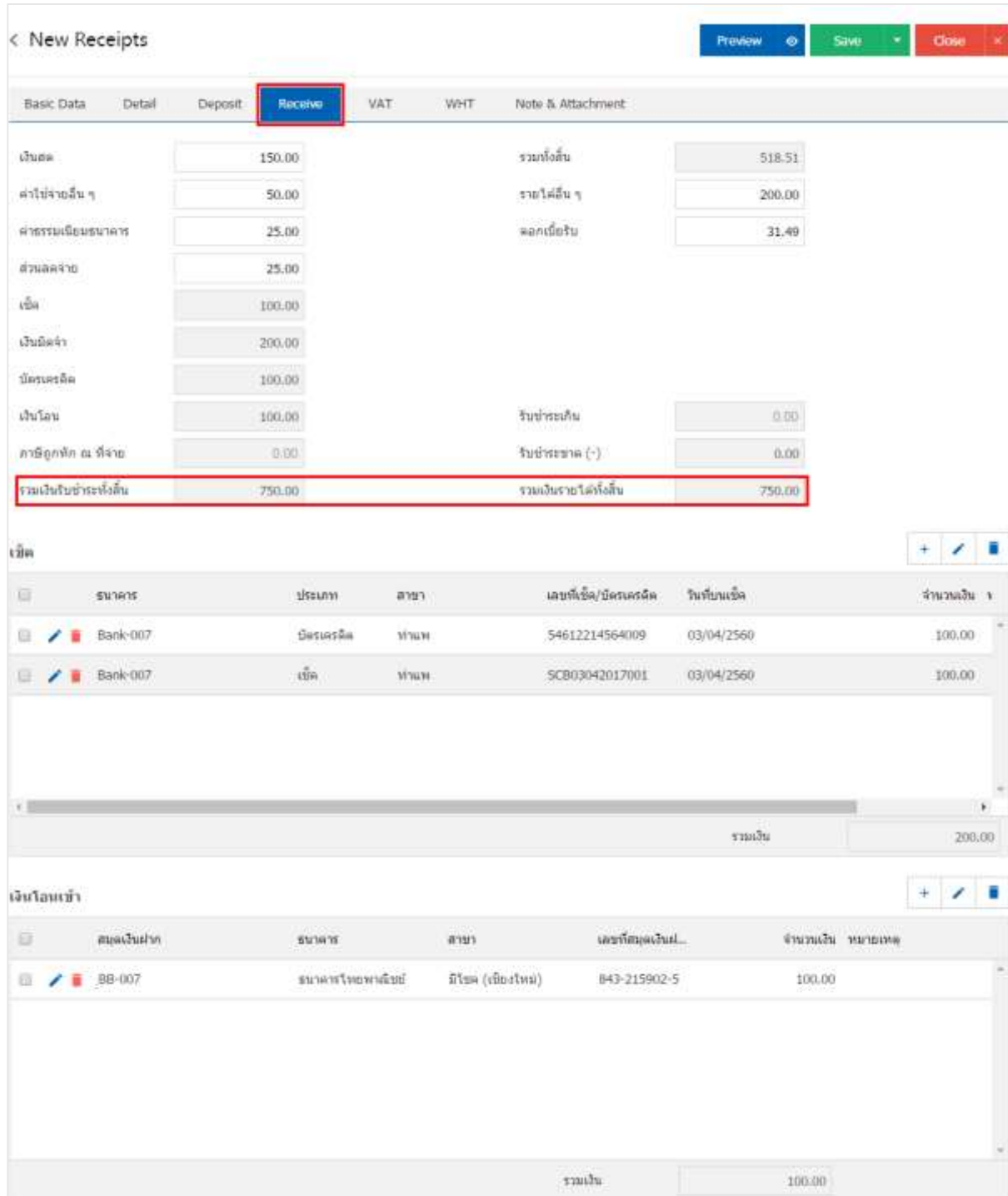
8. ในแถบ “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดรับชำระ ที่ลูกค้าต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “+” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำ” > “ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

**รายการเงินมัดจำ**

	เลขที่ใบมัดจำ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	RD010317-003	01/03/2560	1,070.00	900.00	200.00

รวมเงินที่มัดจำ: 0.00

9. ในแถบ “Receive” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงินสด โดยผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามา ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน เป็นต้น และ “รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น” ดังรูป



Basic Data	Detail	Deposit	Receive	VAT	WHT	Note & Attachment
เงินสด		150.00				รวมทั้งสิ้น 518.51
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		50.00				รายได้อื่น ๆ 200.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		25.00				ดอกเบี้ย 31.49
ส่วนลดจ่าย		25.00				
เช็ค		100.00				
เงินสดจ่าย		200.00				
บัตรเครดิต		100.00				
เงินโอน		100.00				รับชำระเกิน 0.00
ภาษีออกหัก ณ ที่จ่าย		0.00				รับชำระขาด (-) 0.00
รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น		750.00				รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น 750.00

**เช็ค**

ธนาคาร	ประเภท	สาขา	เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต	วันที่รับเช็ค	จำนวนเงิน
Bank-007	บัตรเครดิต	ท่านพ.	54612214564009	03/04/2560	100.00
Bank-007	เช็ค	ท่านพ.	SCB03042017001	03/04/2560	100.00

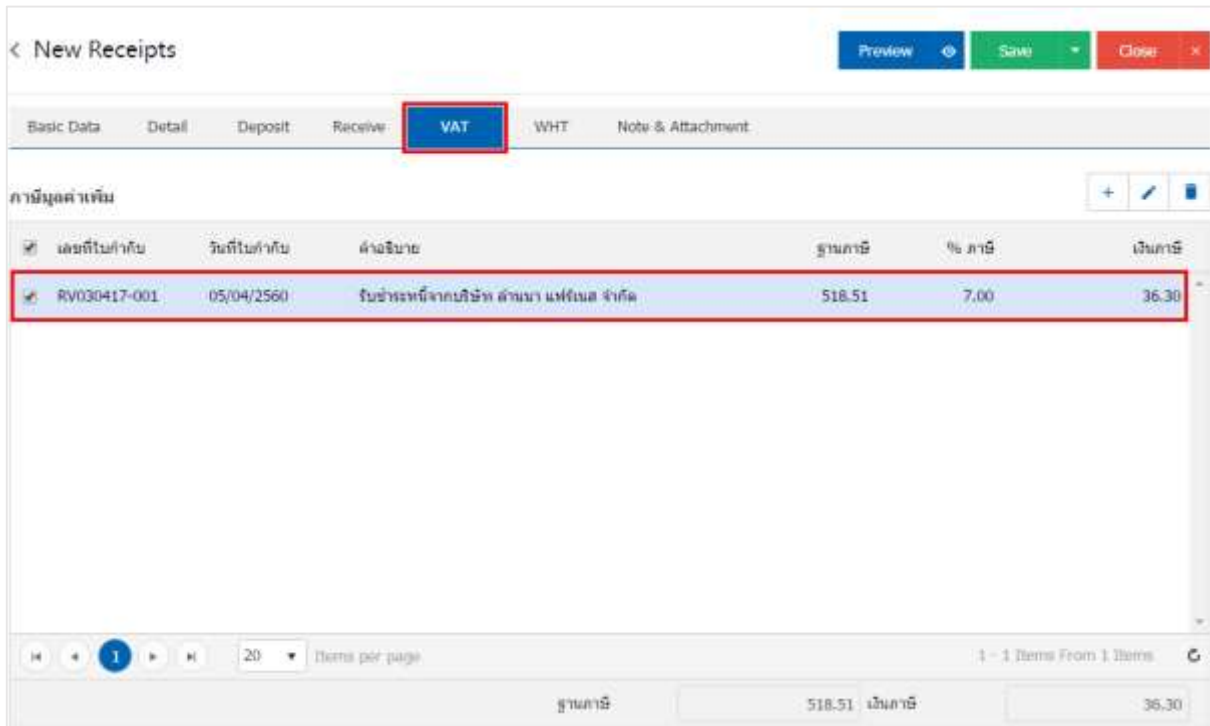
รวมเงิน 200.00

**เงินโอนเข้า**

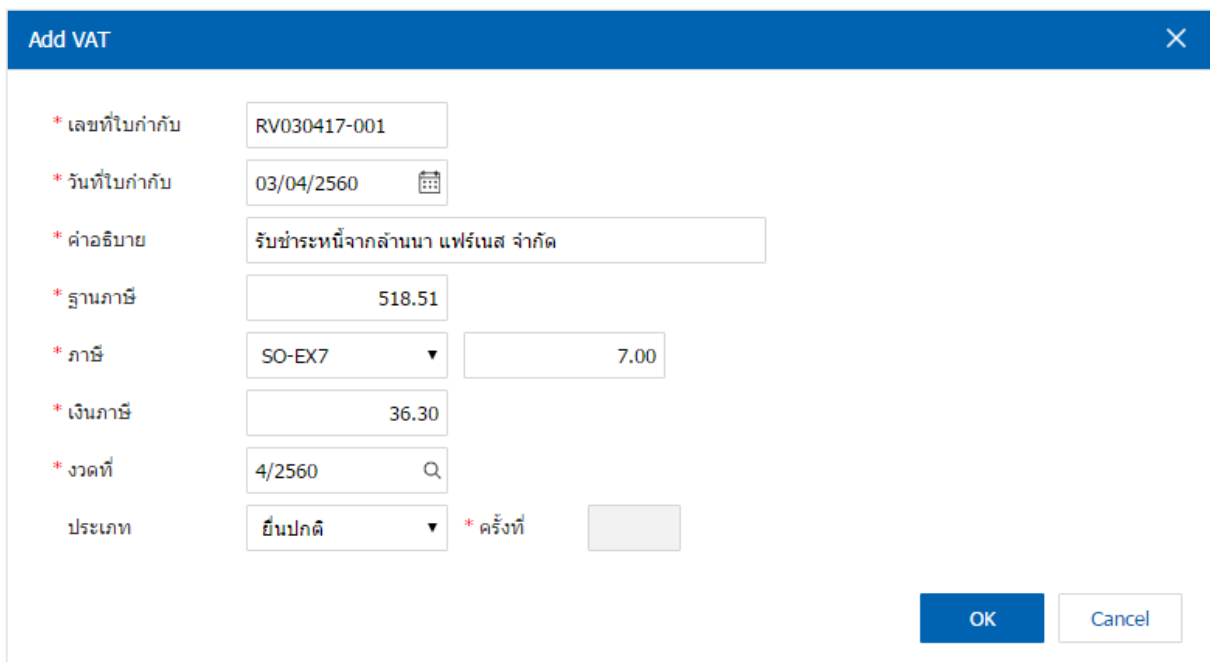
สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
BB-007	ธนาคารกรุงพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	B43-215902-5	100.00	

รวมเงิน 100.00

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



เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
RV030417-001	05/04/2560	รับชำระหนี้จากล้านนา แฟร์เนส จำกัด	518.51	7.00	36.30



**Add VAT**

\* เลขที่ใบกำกับ: RV030417-001

\* วันที่ใบกำกับ: 03/04/2560

\* คำอธิบาย: รับชำระหนี้จากล้านนา แฟร์เนส จำกัด

\* ฐานภาษี: 518.51

\* ภาษี: SO-EX7 7.00

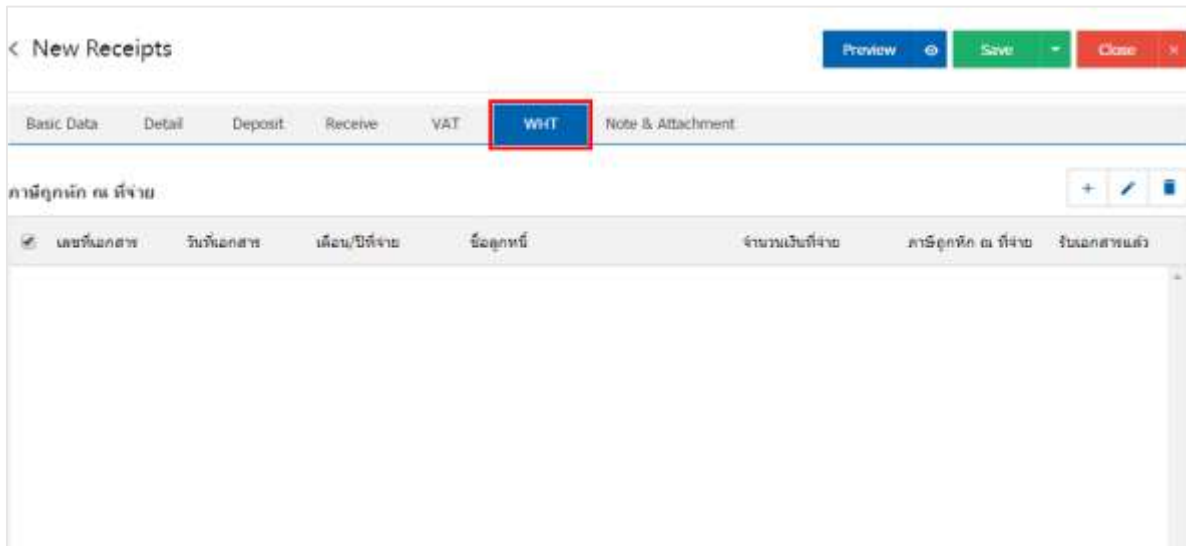
\* เงินภาษี: 36.30

\* งวดที่: 4/2560

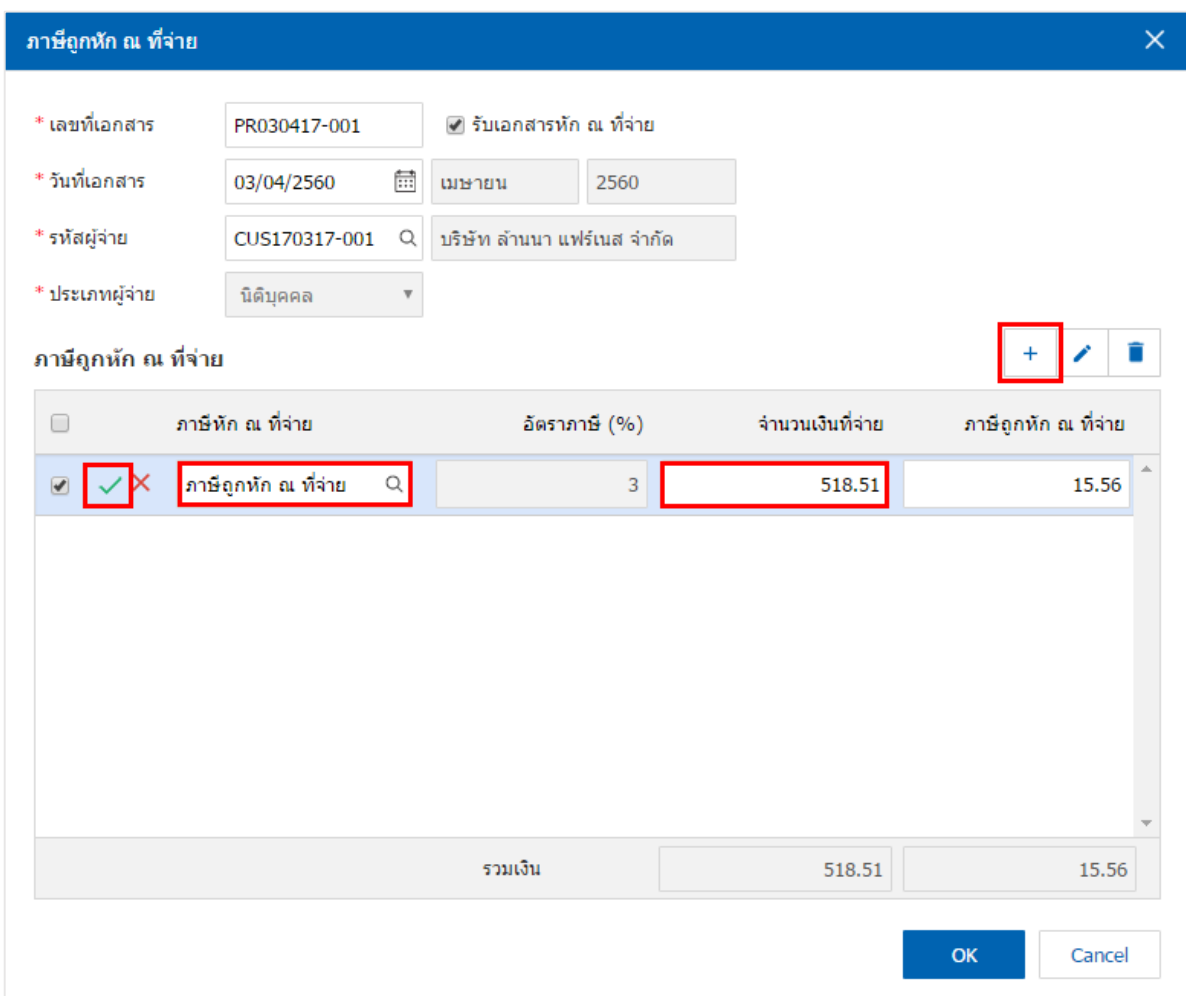
ประเภท: ยื่นปกติ \* ครั้งที่:

OK Cancel

11. ในแถบ “WHT” คือ การบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มิมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



The screenshot shows the 'New Receipts' form with the 'WHT' tab selected. The form has tabs for Basic Data, Detail, Deposit, Receive, VAT, WHT, and Note & Attachment. The WHT tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table for recording tax withheld at payment.



The screenshot shows the 'Tax Withheld at Payment' form. It contains fields for receipt number, date, customer ID, and payer type. Below these fields is a table for recording tax withheld at payment. The table has columns for 'Tax Withheld at Payment', 'Tax Rate (%)', 'Amount Paid', and 'Tax Withheld at Payment'. A row of data is highlighted with a red box, showing a tax rate of 3% and an amount paid of 518.51, resulting in a tax withheld of 15.56. The 'OK' button is highlighted with a red box.

<input type="checkbox"/>	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี (%)	จำนวนเงินที่จ่าย	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	3	518.51	15.56
รวมเงิน			518.51	15.56



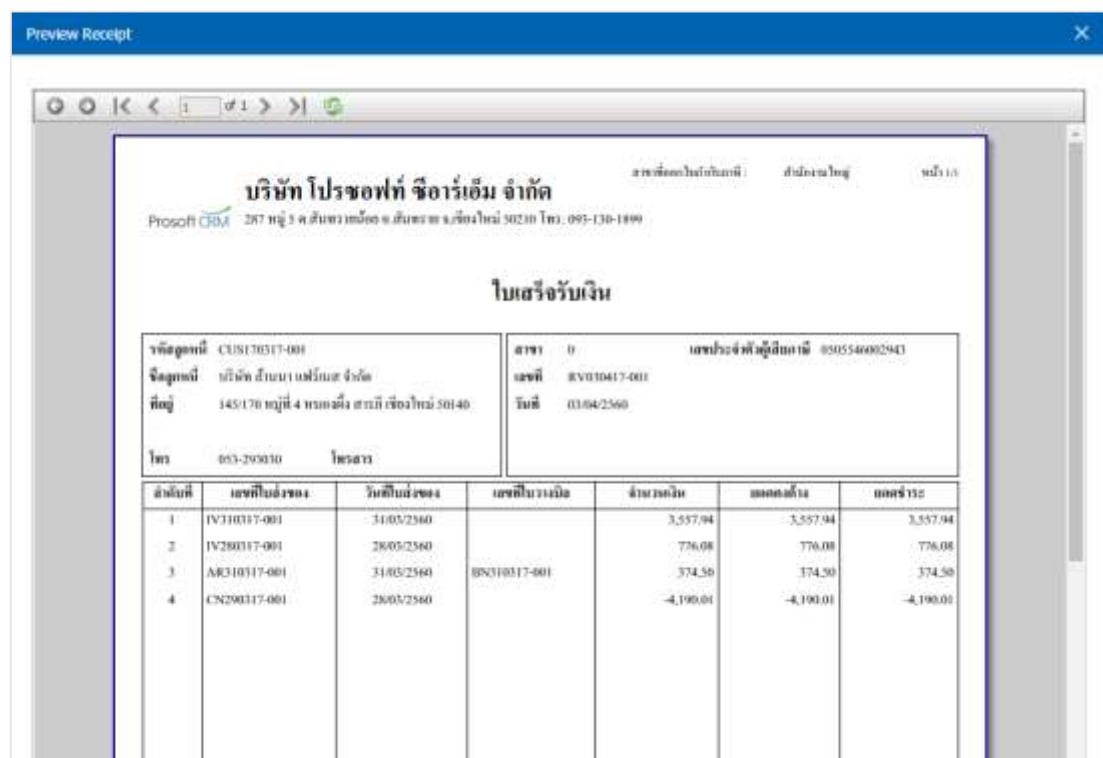
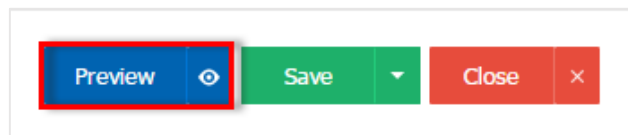
12. ในแถบ “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



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

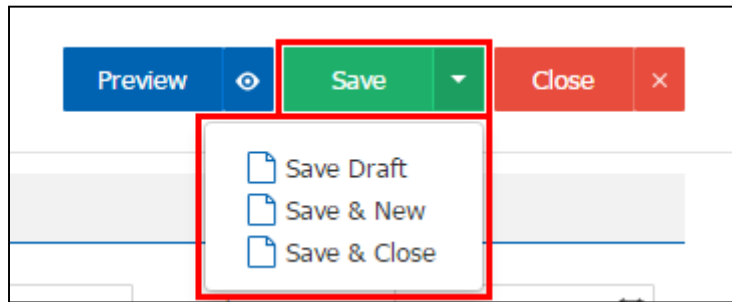
\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ก่อนบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



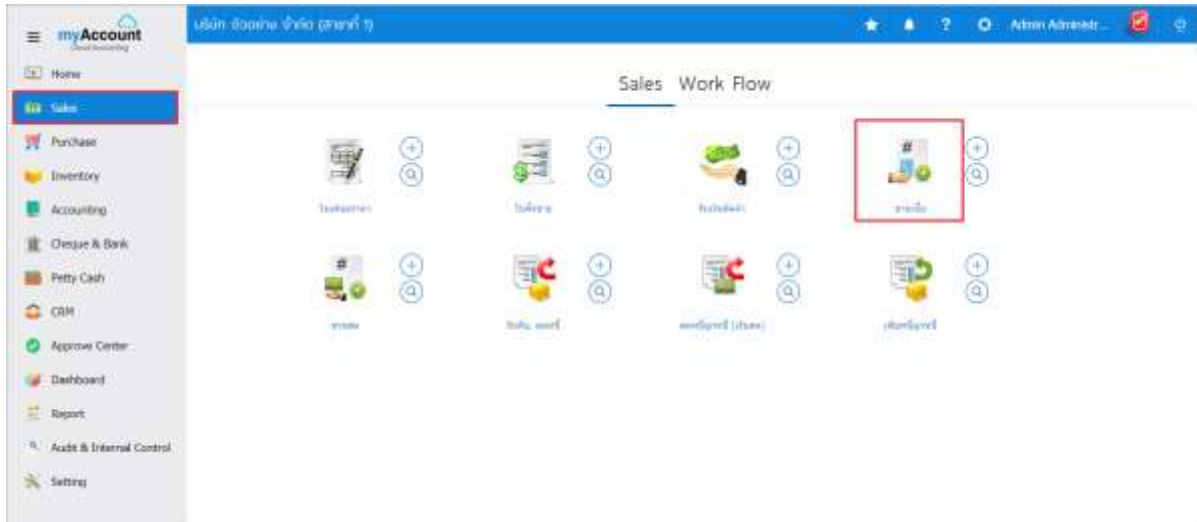
14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารรับชำระหนี้แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการรับชำระหนี้ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการรับชำระหนี้ทั้งหมดทันที



## การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ

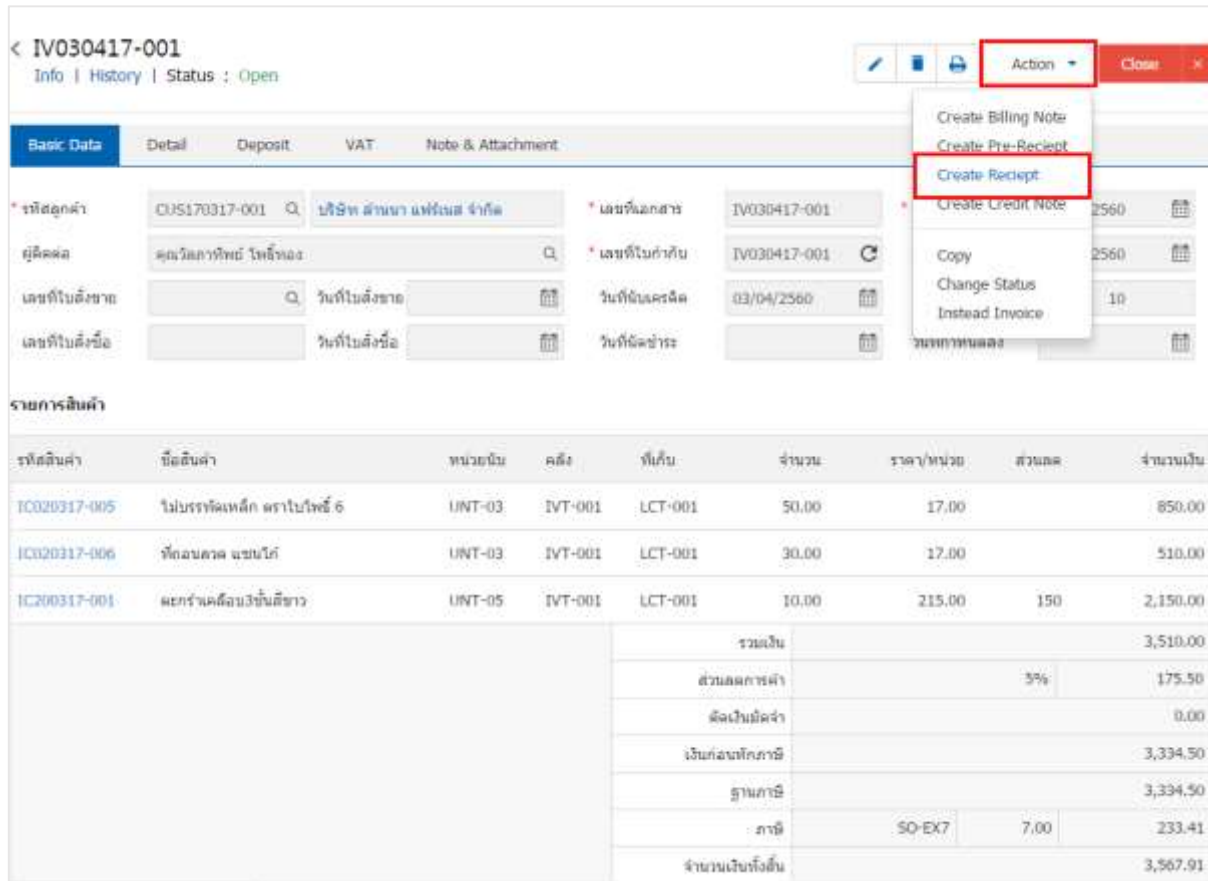
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ โดยกดเมนู “Sales” > “ขายเชื่อ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายเชื่อ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารขายเชื่อที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

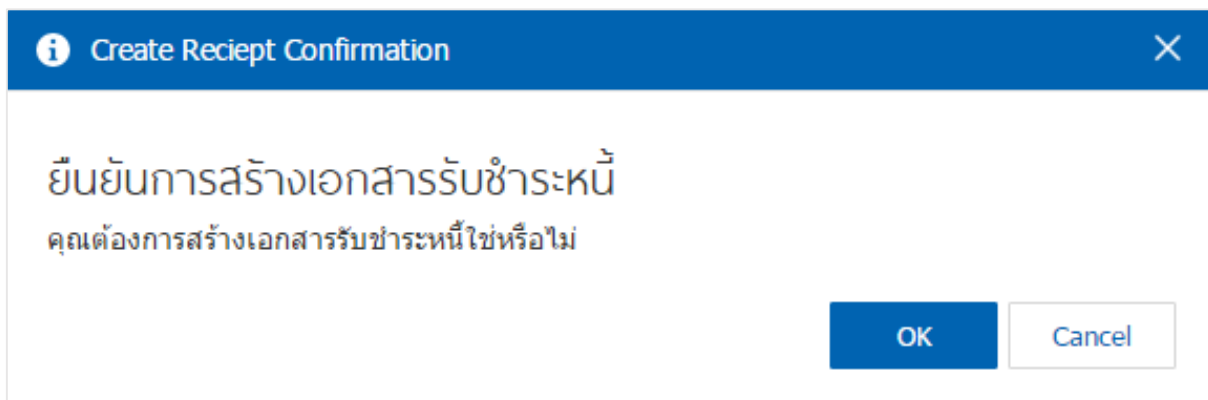
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบส่งขาย	ผู้รับผิดชอบ
03/04/2560	IV030417-001	CU5170317-0...	บริษัท สาขาน...	3,567.91	Open	IV030417-001		ศศิพัช อนุว...
31/03/2560	IV310317-001	CU5170317-0...	ค่านา แฟชั่น...	3,557.94	Close	IV310317-001	SO230317-001	ศศิพัช อนุว...
28/03/2560	IV280317-001	CU5170317-0...	บริษัท สาขาน...	776.08	Close	IV280317-001		ศศิพัช อนุว...
01/03/2560	IV010317-001	CU5010317-0...	บริษัท เจ.เอช...	5,537.70	Close	IV010317-001	SO010317-002	ศศิพัช อนุว...
01/03/2560	IV010317-002	CU5010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Close	IV010317-002	SO010317-004	ศศิพัช อนุว...
01/03/2560	IV010317-003	CU5010317-0...	บริษัท เจ.เอช...	5,457.00	Close	IV010317-003		ศศิพัช อนุว...
01/03/2560	IV010317-004	CU5010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	2,621.50	Instead	IV010317-002	SO010317-004	ศศิพัช อนุว...

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



The screenshot shows the invoice details for IV030417-001. The 'Action' menu is open, and 'Create Receipt' is highlighted. Below the menu is a table of invoice items.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน		
IC020317-005	ไมโครพริตเตอร์ ๒๐๐๐ โดรน	UNT-03	IVT-001	LCT-001	50.00	17.00		850.00		
IC020317-006	จี้ดอลบลูค ๒๐๐๐ โดรน	UNT-03	IVT-001	LCT-001	30.00	17.00		510.00		
IC200317-001	ผงซักฟอก ๓๐๐๐ โดรน	UNT-05	IVT-001	LCT-001	10.00	215.00	150	2,150.00		
รวมเงิน								3,510.00		
ส่วนลดการค้า								3%	175.50	
คิดเป็นมูลค่า								0.00		
เงินคงเหลือสุทธิ								3,334.50		
ฐานภาษี								3,334.50		
ภาษี								SO-EX7	7.00	233.41
จำนวนเงินทั้งสิ้น									3,567.91	

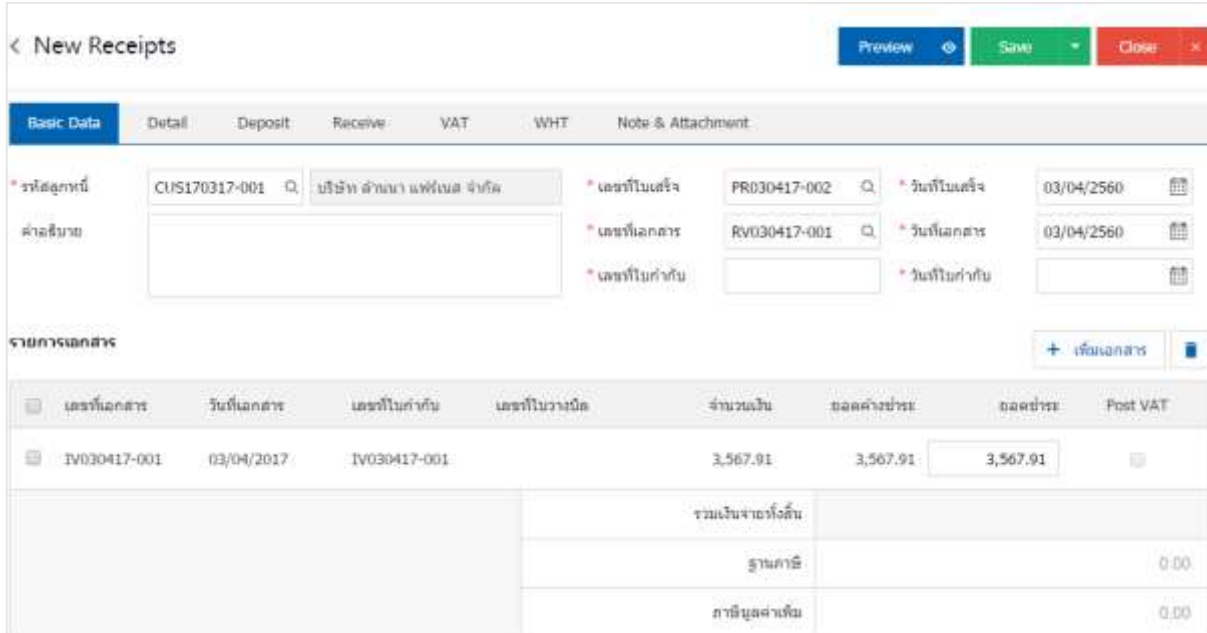


The dialog box is titled "Create Receipt Confirmation" and contains the following text:

ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้  
คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่

Buttons: OK, Cancel

4. เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารขายเชื่อ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

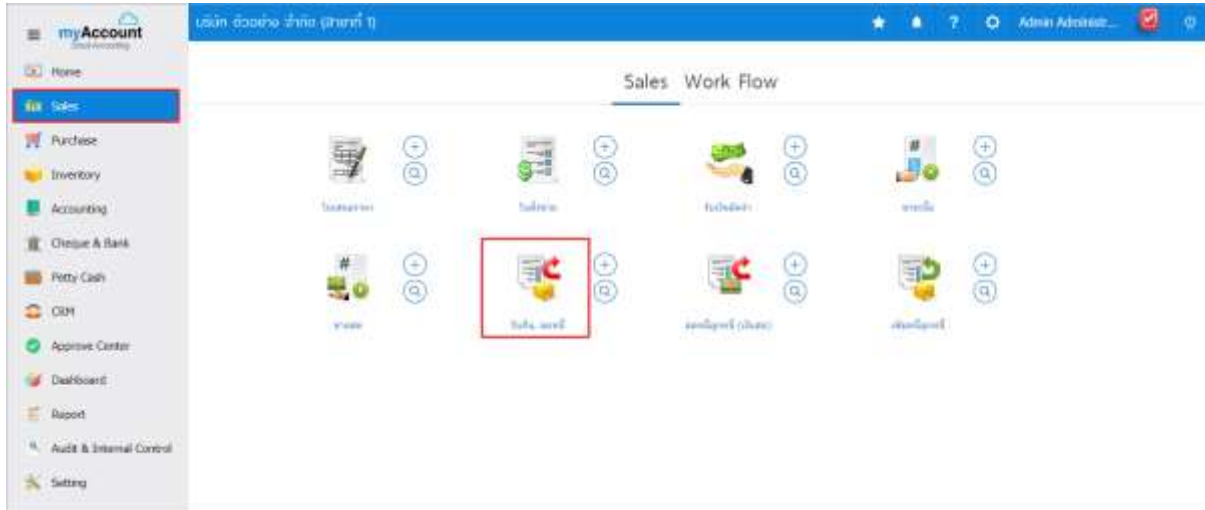


เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางฉัต	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
IV030417-001	03/04/2017	IV030417-001		3,567.91	3,567.91	3,567.91	

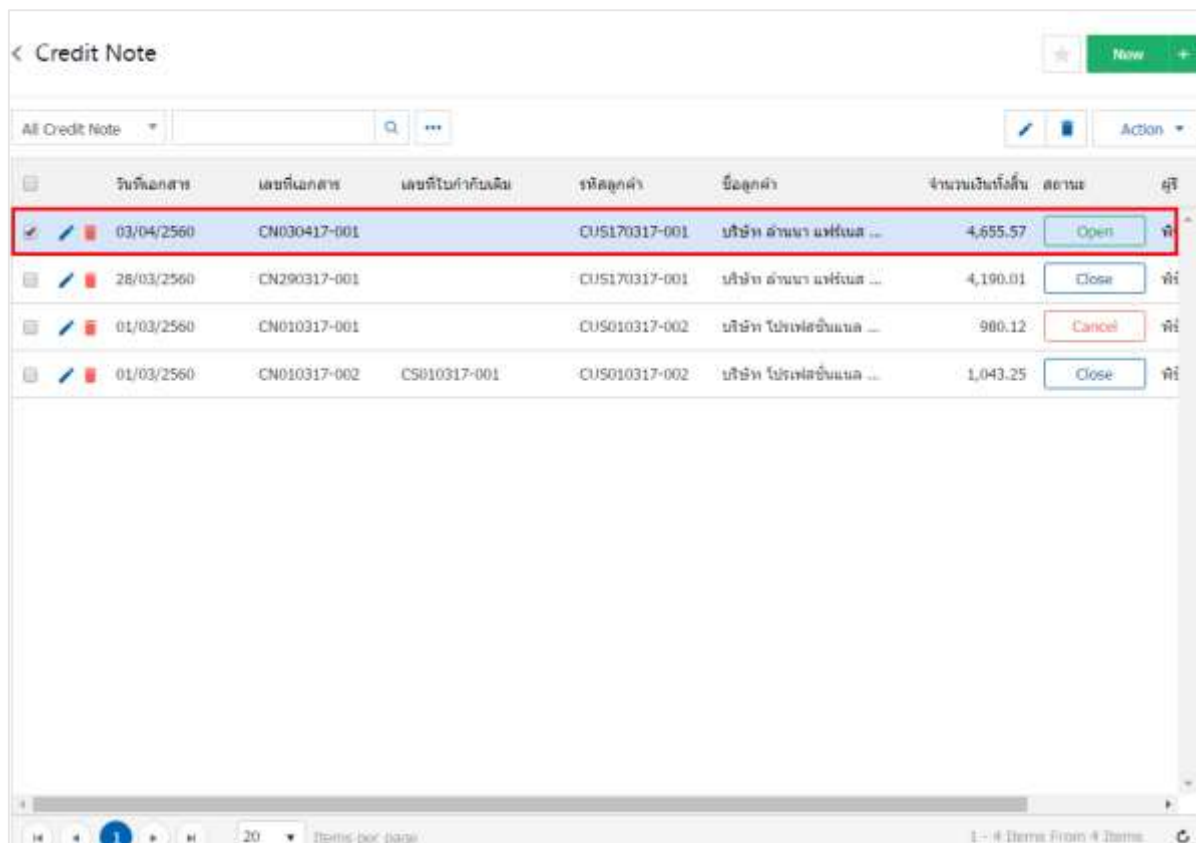
รวมเงินจากรหัสเดิน	
ฐานภาษี	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

## การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้

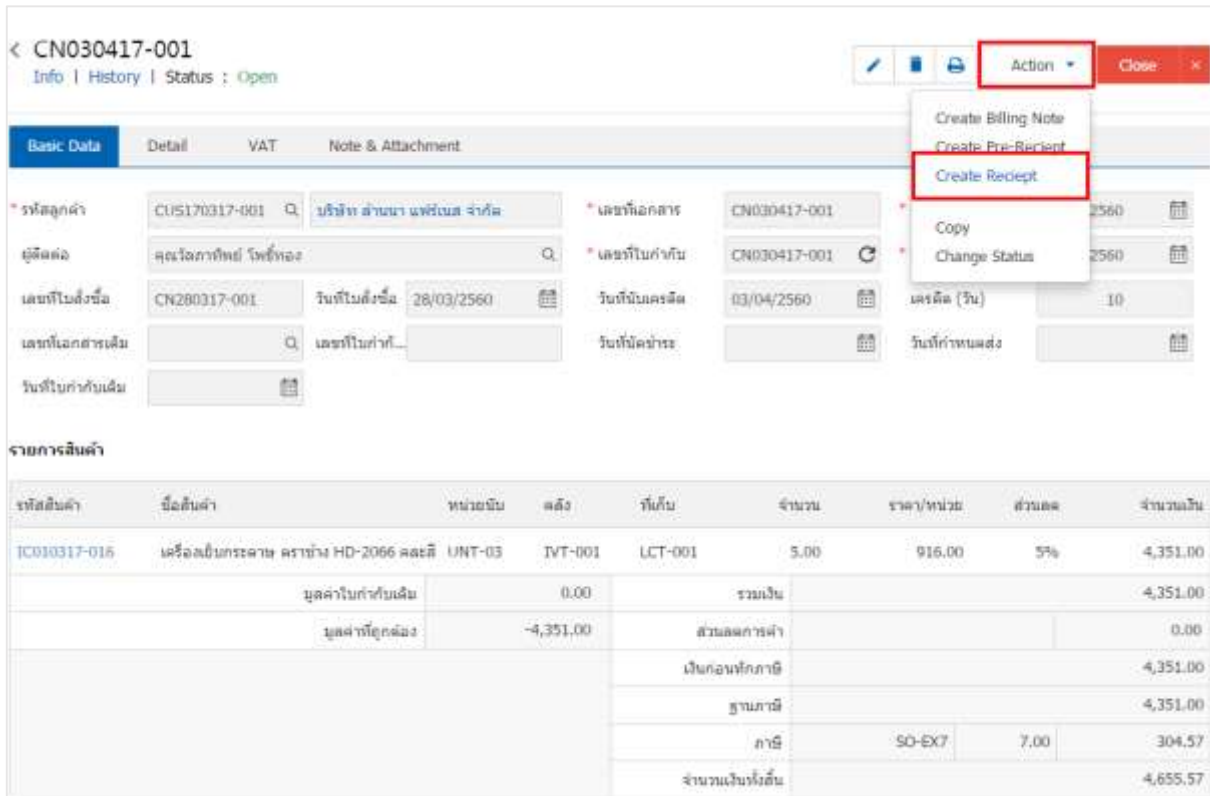
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้ โดยกดเมนู “Sales” > “รับคืน, ลดหนี้” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับคืน, ลดหนี้ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารรับคืน, ลดหนี้ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

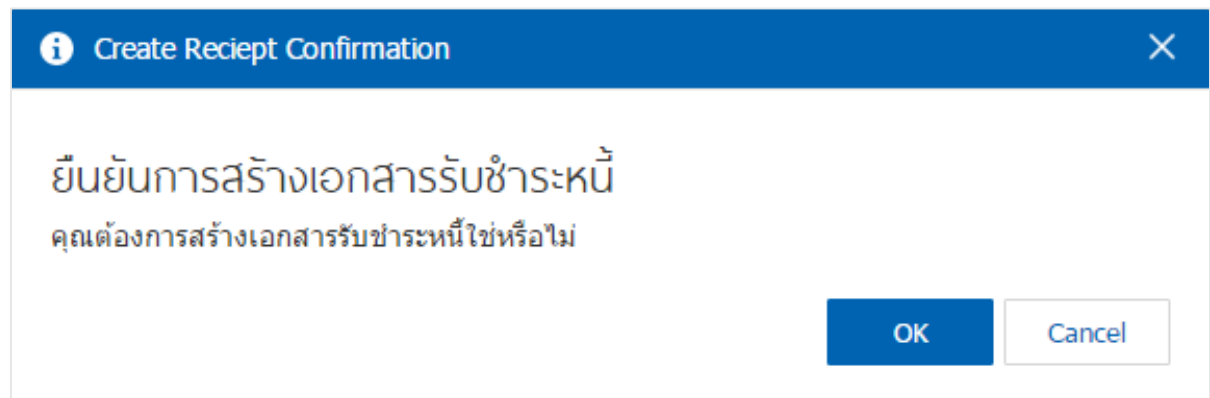


3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Receipt” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้ ดังรูป



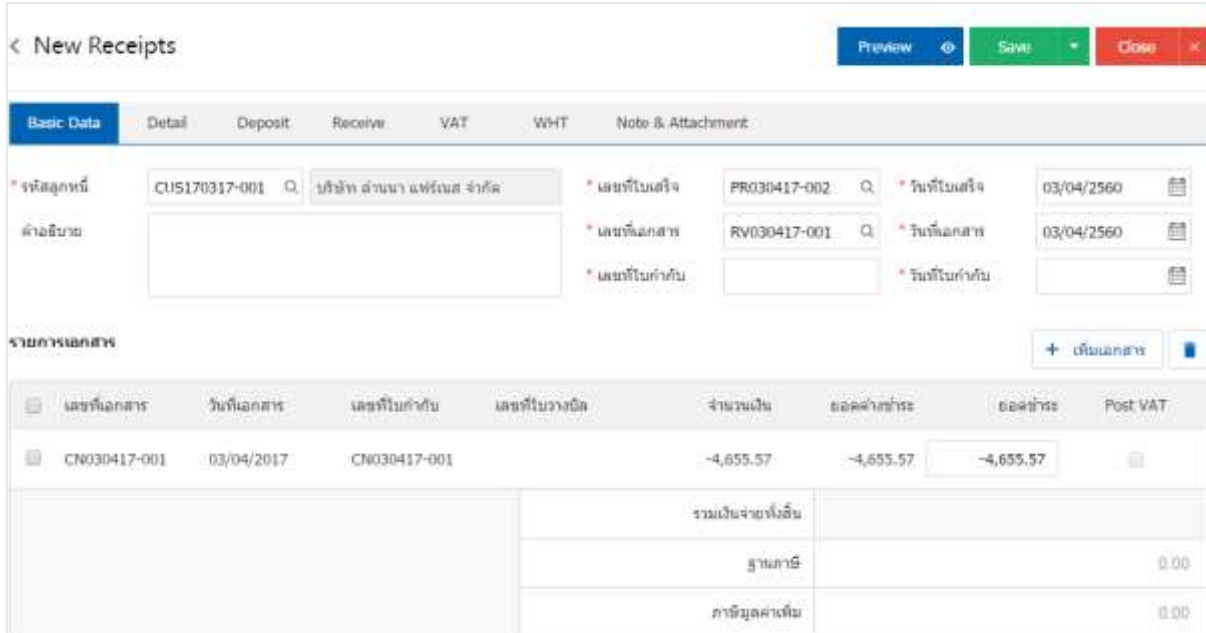
The screenshot shows a software interface for a receipt entry. At the top, there is a header with the ID 'CN030417-001' and a status of 'Open'. Below this, there are tabs for 'Basic Data', 'Detail', 'VAT', and 'Note & Attachment'. The 'Basic Data' tab is active, displaying various fields for customer information, invoice details, and dates. On the right side, there is an 'Action' dropdown menu with options: 'Create Billing Note', 'Create Pre-Receipt', 'Create Receipt' (highlighted with a red box), 'Copy', and 'Change Status'. Below the form, there is a table titled 'รายการสินค้า' (Item List) with columns for item code, name, unit, quantity, price, and tax. The table contains one main row for a printer and several summary rows.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
TC030317-015	เครื่องเขียนกระดาษ คราซาง HD-2066 คละสี	UNT-03	TVT-001	LCT-001	5.00	916.00	5%	4,351.00
	มูลค่าใบกำกับเงิน		0.00	รวมเงิน				4,351.00
	มูลค่าที่หักส่วนลด		-4,351.00	ส่วนลดการค้า				0.00
				เงินก่อนหักภาษี				4,351.00
				ฐานภาษี				4,351.00
				ภาษี		SO-EX7	7.00	304.57
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				4,655.57



The screenshot shows a dialog box titled 'Create Receipt Confirmation'. The text inside the dialog box reads: 'ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้' (Confirm receipt creation) and 'คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใหม่หรือไม่' (Do you want to create a new receipt?). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารรับคืน, ลดหนี้ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



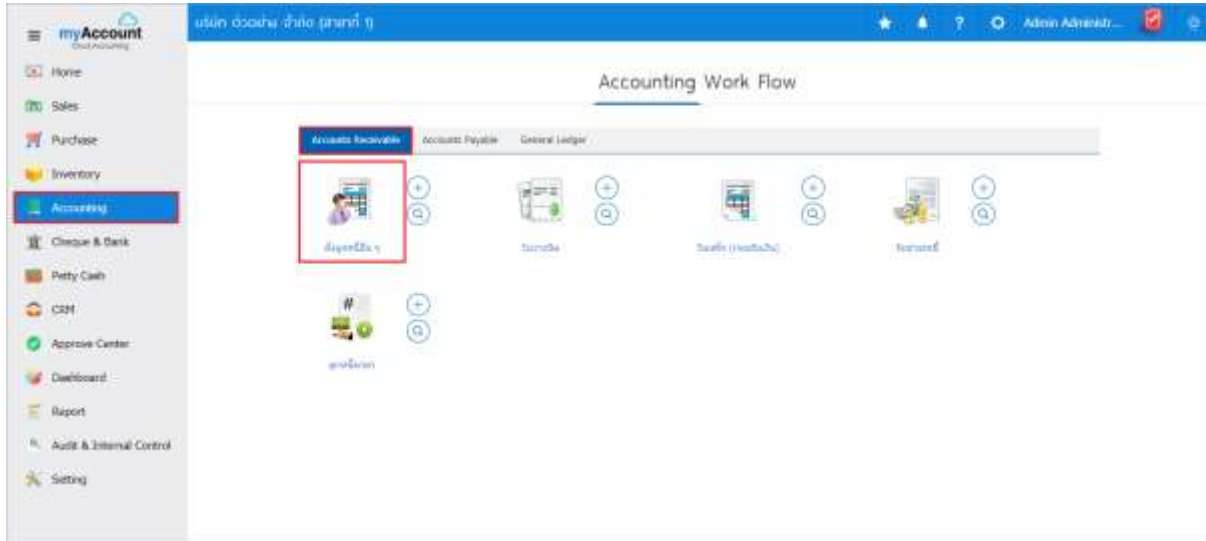
The screenshot shows a software interface for creating a new receipt. The form is titled "< New Receipts" and includes buttons for "Preview", "Save", and "Close". The form is divided into several sections:

- Basic Data:** Contains fields for Customer ID (CUS170317-001), Customer Name (บริษัท ส่วนมา แพรินส์ จำกัด), Receipt No. (PR030417-002), Receipt Date (03/04/2560), and Receipt No. (RV030417-001).
- รายการเอกสาร (Receipt List):** A table with columns: เลขที่เอกสาร (Receipt No.), วันที่เอกสาร (Receipt Date), เลขที่ใบกำกับ (Invoice No.), เลขที่ใบวางฉีก (Check No.), จำนวนเงิน (Amount), ยอดชำระ (Paid), ยอดชำระ (Paid), and Post VAT. The table contains one entry with a negative amount of -4,655.57.
- Summary:** A section at the bottom with fields for "รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น" (Total Amount Paid), "ฐานภาษี" (Tax Base), and "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" (VAT), all showing 0.00.



### การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ

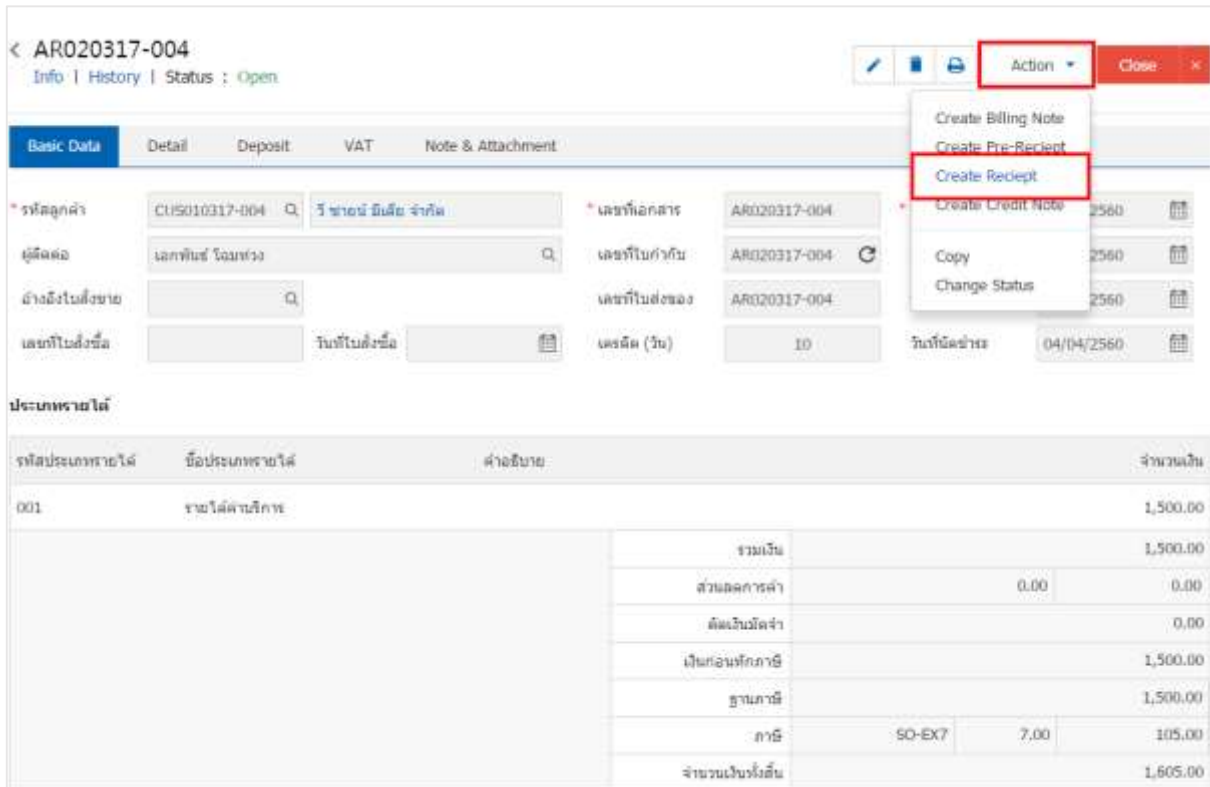
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ เอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ตั้งลูกหนี้อื่นๆ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการตั้งลูกหนี้อื่นๆ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

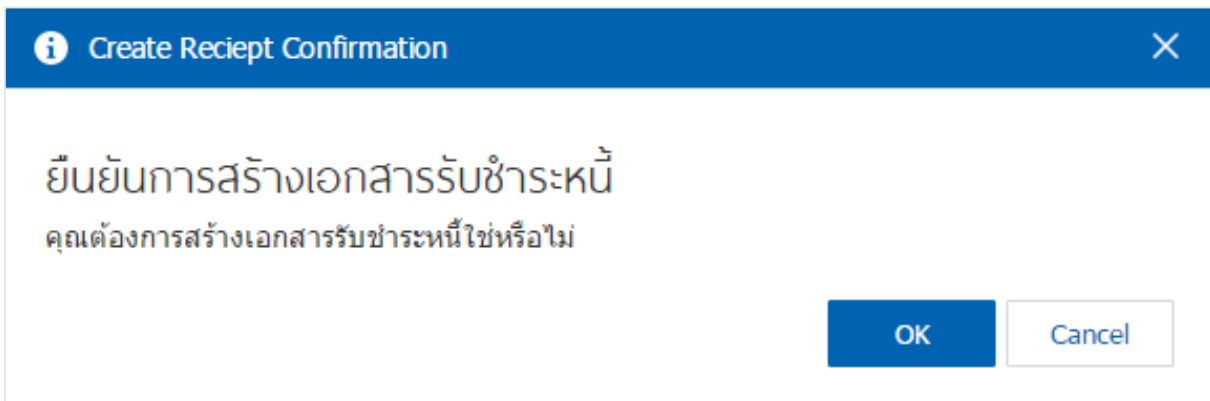
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ผู้รับผิดชอบ
31/03/2560	AR310317-001	CU5170317-0...	บริษัท ล้ำแนว...	374.50	Close	AR310317-001	SO230317-001	พิชิตพล อัญง
02/03/2560	AR020317-001	CU5010317-0...	บริษัท เจ.เอส...	1,070.00	Close	AR020317-001		พิชิตพล อัญง
02/03/2560	AR020317-002	CU5010317-0...	บริษัท โปรเฟส...	535.00	Partial	AR020317-002		พิชิตพล อัญง
02/03/2560	AR020317-003	CU5010317-0...	บริษัท มีทนา...	1,070.00	Cancel	AR020317-003		พิชิตพล อัญง
02/03/2560	AR020317-004	CU5010317-0...	บริษัท ที.ชาง...	1,605.00	Open	AR020317-004		พิชิตพล อัญง
02/03/2560	AR020317-005	CU5010317-0...	บริษัท ดับบลิว...	214.00	Partial	AR020317-005	SO010317-005	พิชิตพล อัญง

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



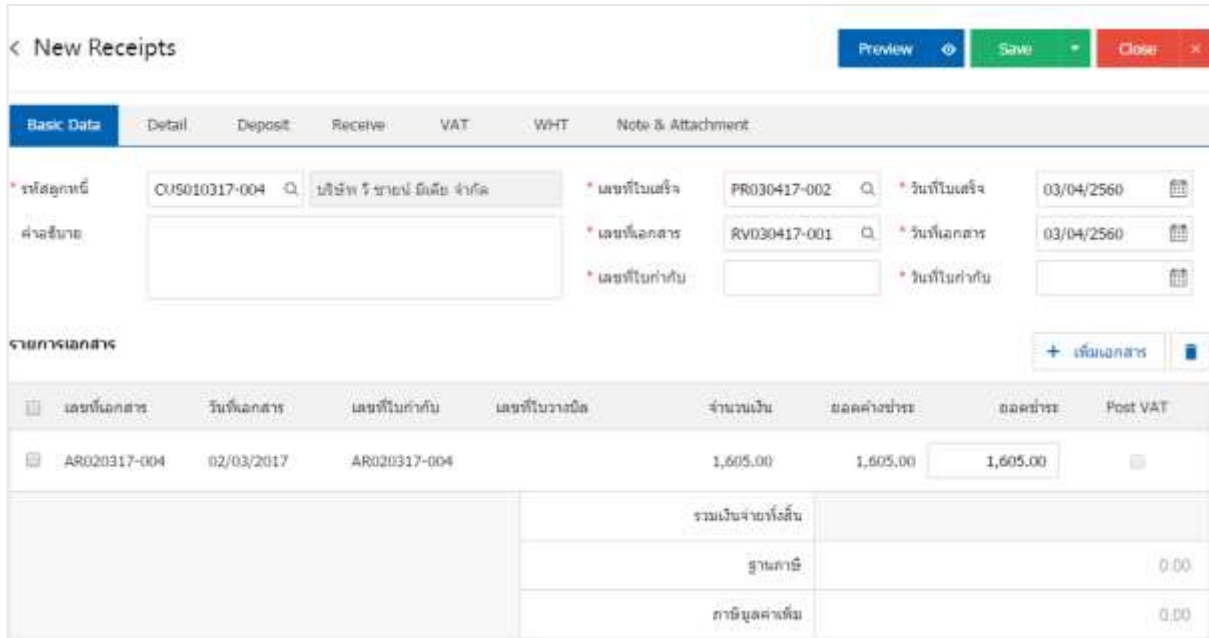
The screenshot shows the account details for AR020317-004. The 'Action' menu is open, and 'Create Receipt' is highlighted. Below the menu, there is a table of receivables.

รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	ค่าอธิบาย	จำนวนเงิน
001	รายได้ค่าบริการ		1,500.00
รวมเงิน			1,500.00
	ส่วนลดการค้า	0.00	0.00
	ค่านี้อัตโนมัติ		0.00
	เงินก่อนหักภาษี		1,500.00
	ฐานภาษี		1,500.00
	ภาษี	SO-EX7 7.00	105.00
	จำนวนเงินทั้งสิ้น		1,605.00



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Create Receipt Confirmation". The text inside reads: "ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้" and "คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่". There are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

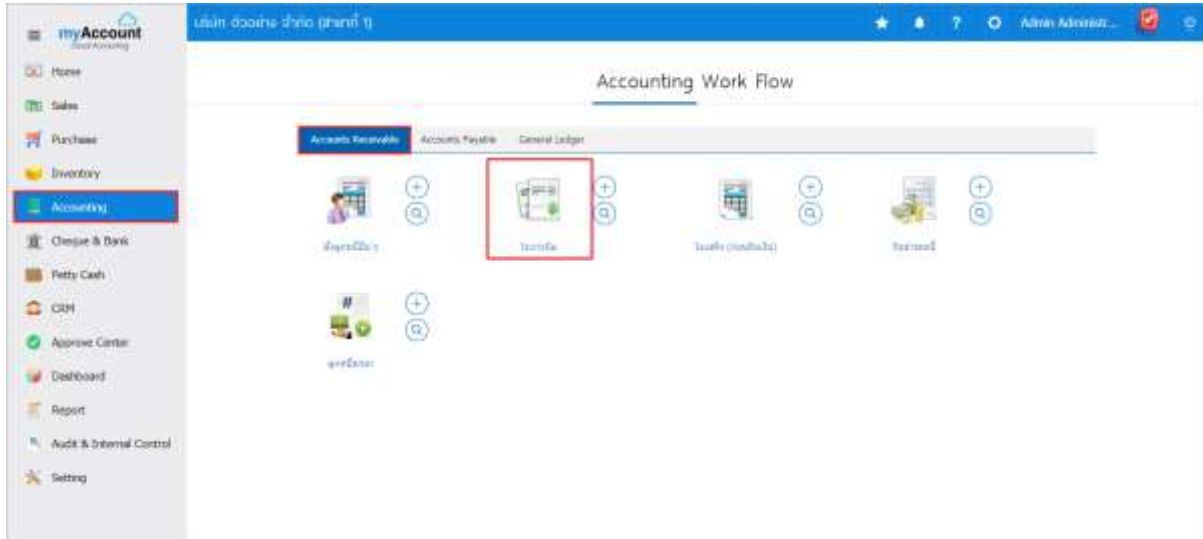


เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางฉัต	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
AR020317-004	02/03/2017	AR020317-004		1,605.00	1,605.00	1,605.00	

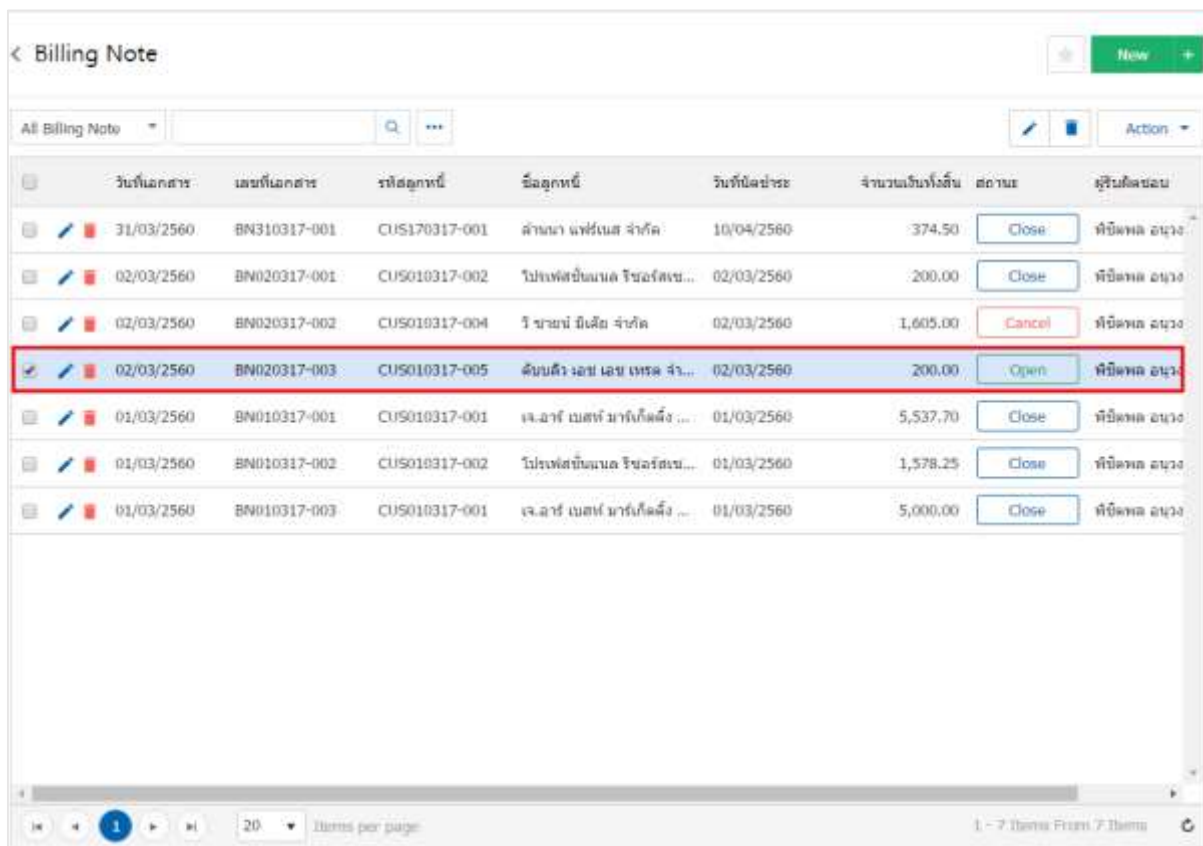
รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น	
ฐานภาษี	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

## การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบวางบิล

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบวางบิล โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบวางบิล” ดังรูป

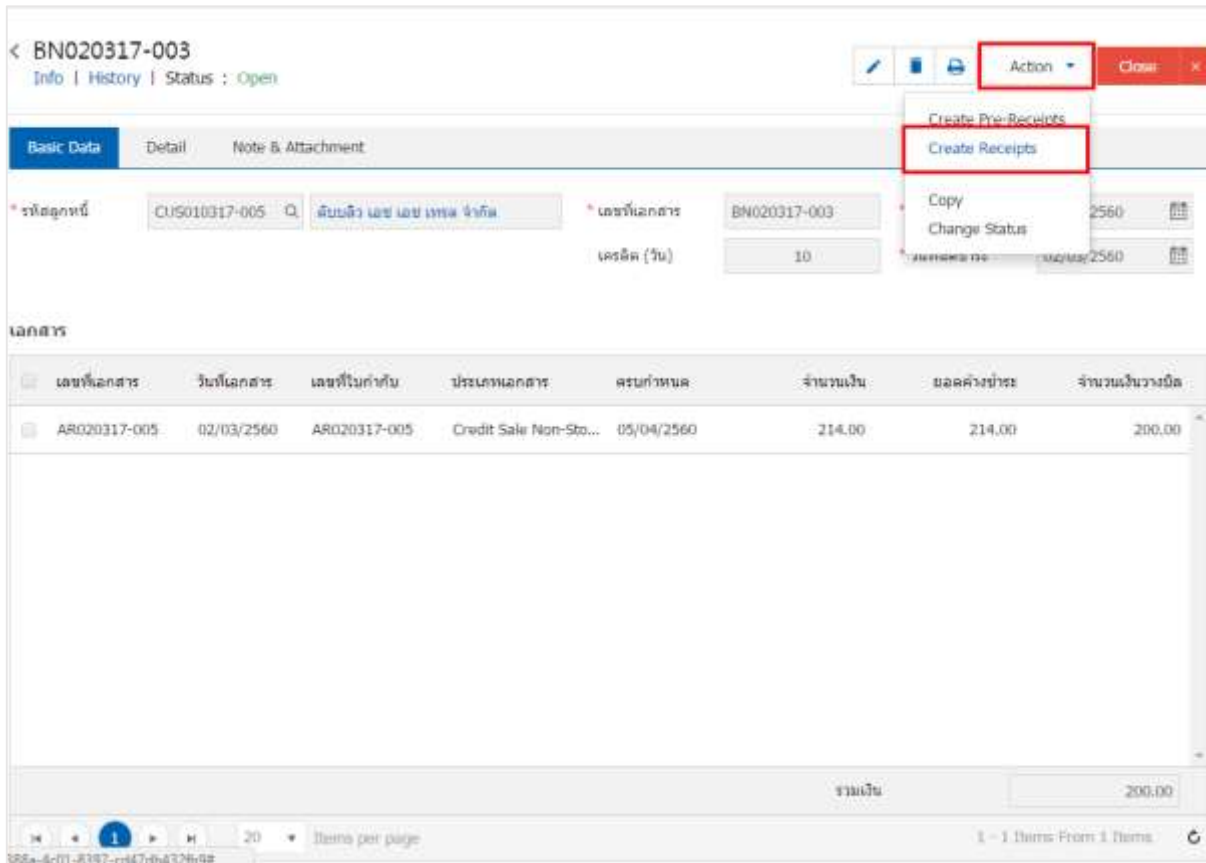


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบวางบิล ผู้ใช้ต้องเลือกใบวางบิล ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

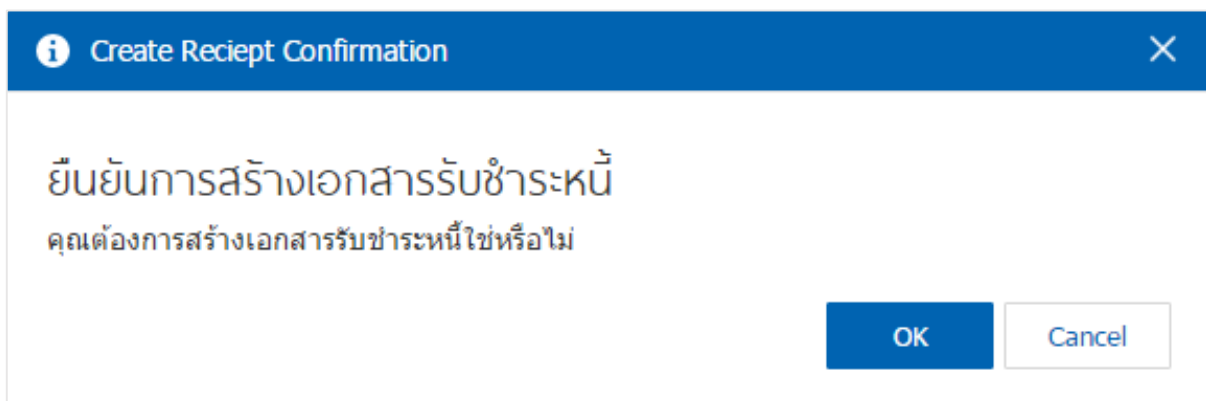


วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่ปิดชำระ	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
31/03/2560	BN310317-001	CUS170317-001	สำนักงาน แพร่เนส จำกัด	10/04/2560	374.50	Close	พิชิตพล อนุวง
02/03/2560	BN020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชเวสต์...	02/03/2560	200.00	Close	พิชิตพล อนุวง
02/03/2560	BN020317-002	CUS010317-004	ริชเวสต์ บิเคิล จำกัด	02/03/2560	1,605.00	Cancel	พิชิตพล อนุวง
02/03/2560	BN020317-003	CUS010317-005	ดับบลิว แอล เลข เทรด จำกัด	02/03/2560	200.00	Open	พิชิตพล อนุวง
01/03/2560	BN010317-001	CUS010317-001	เจ.เอช บีสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	01/03/2560	5,537.70	Close	พิชิตพล อนุวง
01/03/2560	BN010317-002	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชเวสต์...	01/03/2560	1,578.25	Close	พิชิตพล อนุวง
01/03/2560	BN010317-003	CUS010317-001	เจ.เอช บีสท์ มาร์เก็ตติ้ง ...	01/03/2560	5,000.00	Close	พิชิตพล อนุวง

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

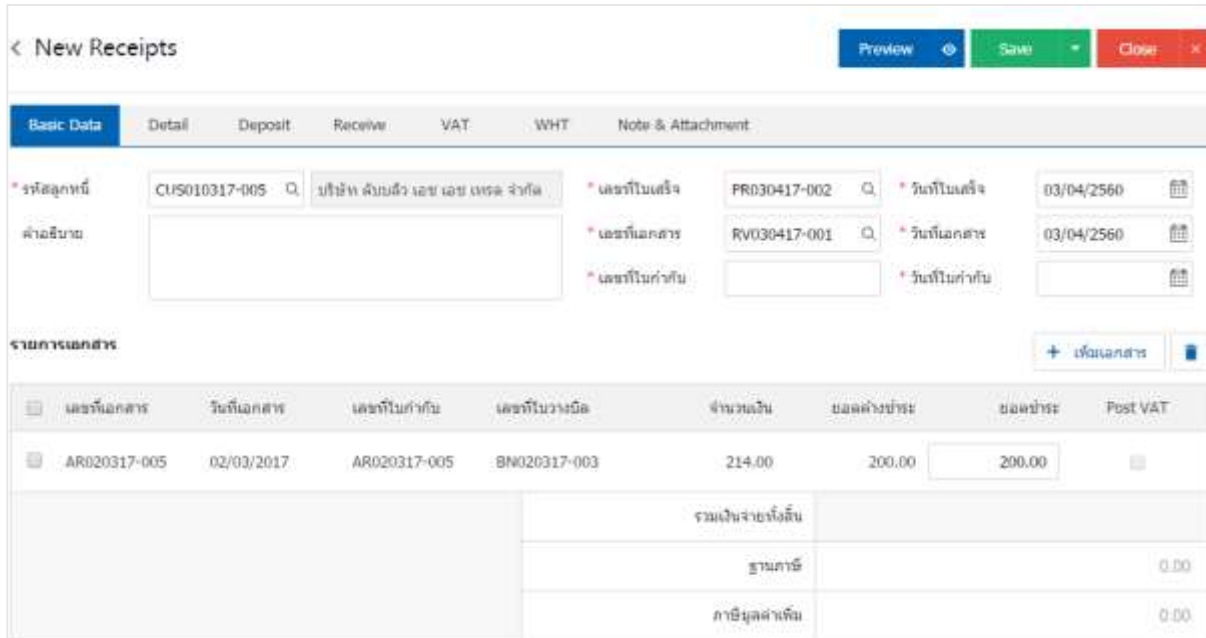


The screenshot shows a web application interface for a customer account. At the top, there is a header with the account ID 'BN020317-003' and navigation links for 'Info', 'History', and 'Status : Open'. Below this, there are tabs for 'Basic Data', 'Detail', and 'Note & Attachment'. The main area contains a form with fields for 'รหัสลูกค้า' (Customer ID: CUS010317-005), 'บริษัท' (Company: บริษัท เอช เอช เทคโนโลยี จำกัด), 'เลขที่เอกสาร' (Document No: BN020317-003), and 'เครดิต (วัน)' (Credit: 10). Below the form is a table titled 'เอกสาร' (Documents) with columns for 'เลขที่เอกสาร', 'วันที่เอกสาร', 'เลขที่ใบกำกับ', 'ประเภทเอกสาร', 'ครบกำหนด', 'จำนวนเงิน', 'ยอดค้างชำระ', and 'จำนวนเงินวางมัด'. A single row is visible with document number AR020317-005, date 02/03/2560, and a balance of 214.00. At the bottom right, there is a summary row showing 'รวมเงิน' (Total) of 200.00. An 'Action' menu is open, showing options like 'Create Pre-Receipts', 'Create Receipts', 'Copy', and 'Change Status'. The 'Create Receipts' option is highlighted with a red box.



The screenshot shows a 'Create Receipt Confirmation' dialog box. The title bar is blue with an information icon and the text 'Create Receipt Confirmation'. The main content area has a white background with the text 'ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้' (Confirm receipt creation) and 'คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่' (Do you want to create a receipt?). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (blue) and 'Cancel' (white).

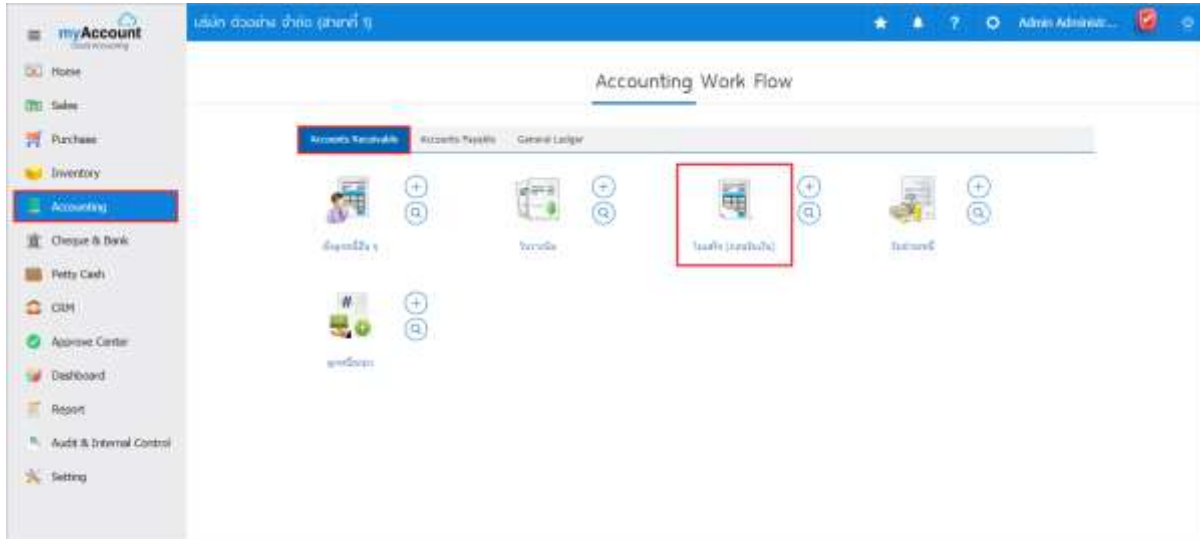
4. เมื่อผู้ใช้งานยื่นการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบวางบิล โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



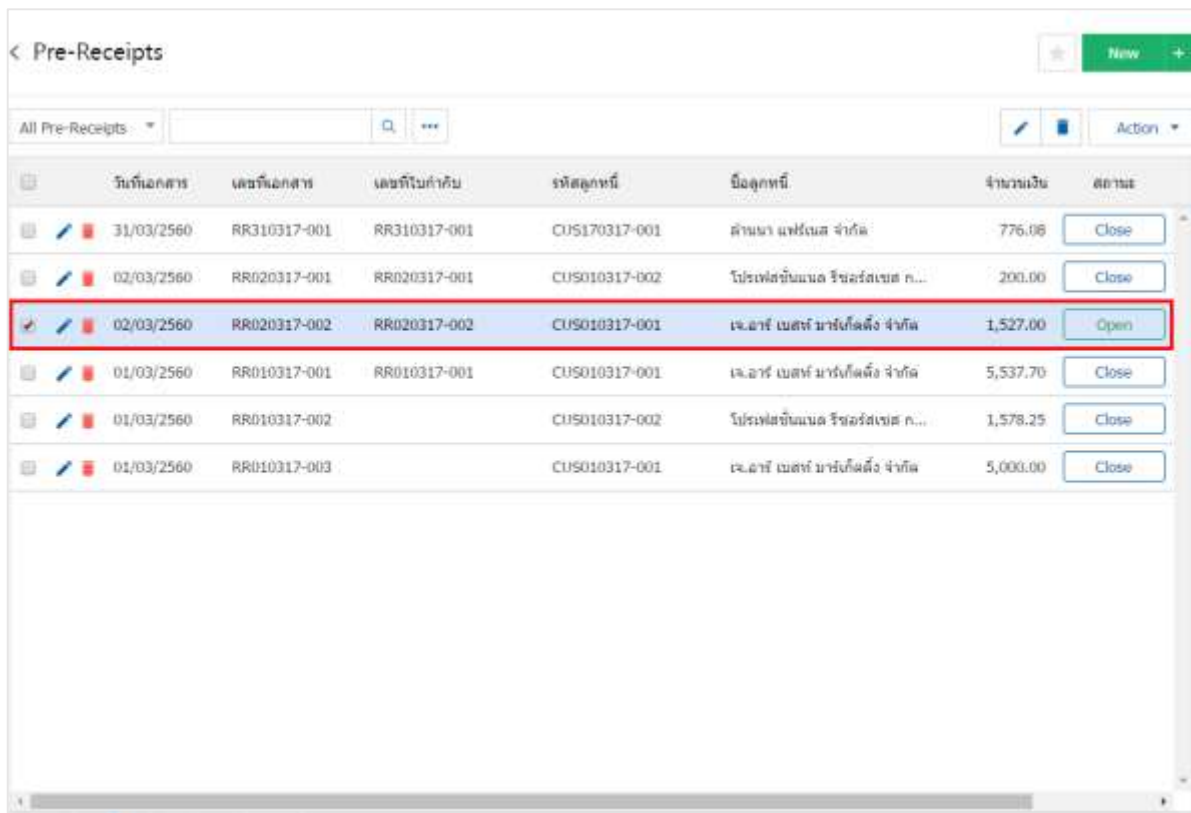
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
AR020317-005	02/03/2017	AR020317-005	BN020317-003	214.00	200.00	200.00	
				รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น			
				ฐานภาษี			0.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00

## การเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารรับชำระหนี้ โดยอ้างอิงใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยกดเมนู “Accounting” > “Account Receivable” > “ใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน)” ดังรูป

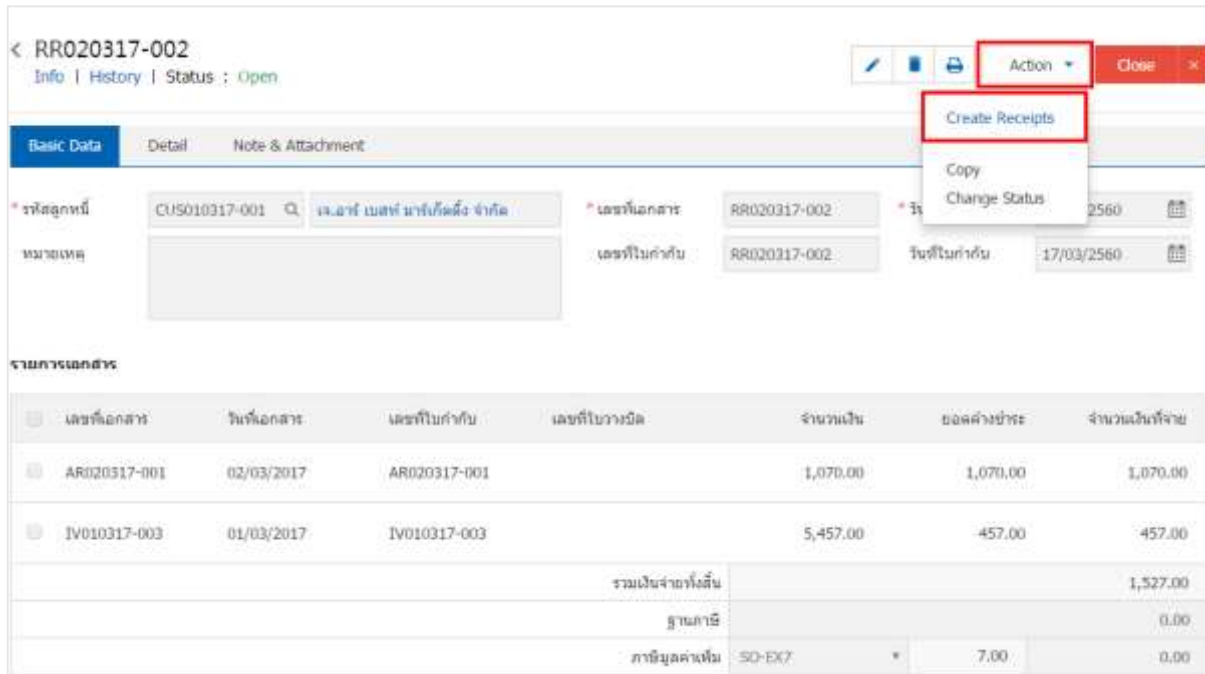


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ผู้ใช้ต้องเลือกใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) ที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป



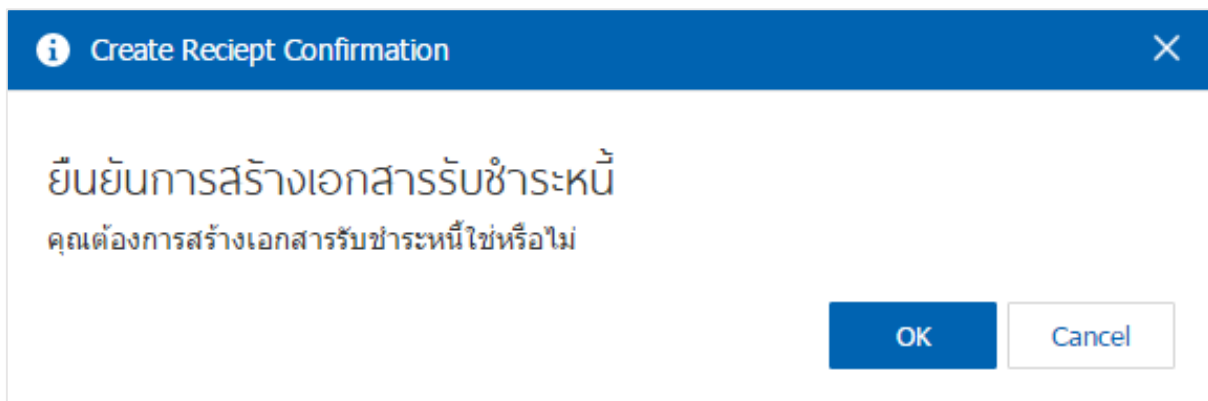
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	สถานะ
31/03/2560	RR310317-001	RR310317-001	CUS170317-001	ค้าขาย เฟรนด์ จำกัด	776.06	Close
02/03/2560	RR020317-001	RR020317-001	CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชเวสต์เชส ก...	200.00	Close
02/03/2560	RR020317-002	RR020317-002	CUS010317-001	เจ.อาร์. เวสต์ มาร์ทเก็ตติ้ง จำกัด	1,527.00	Open
01/03/2560	RR010317-001	RR010317-001	CUS010317-001	เจ.อาร์. เวสต์ มาร์ทเก็ตติ้ง จำกัด	5,537.70	Close
01/03/2560	RR010317-002		CUS010317-002	โปรเฟสชั่นแนล ริชเวสต์เชส ก...	1,578.25	Close
01/03/2560	RR010317-003		CUS010317-001	เจ.อาร์. เวสต์ มาร์ทเก็ตติ้ง จำกัด	5,000.00	Close

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



The screenshot shows a software interface for a receipt record. At the top, there is a header with the ID 'RR020317-002' and a status of 'Open'. Below this, there are tabs for 'Basic Data', 'Detail', and 'Note & Attachment'. The 'Basic Data' tab is active, showing fields for 'รหัสลูกค้า' (Customer ID: CUS010317-001), 'เลขที่ใบเสร็จรับเงิน' (Invoice No.), 'เลขที่เอกสาร' (Document No.: RR020317-002), and 'วันที่ใบกำกับ' (Invoice Date: 17/03/2560). A table titled 'รายการเอกสาร' (Document List) contains the following data:

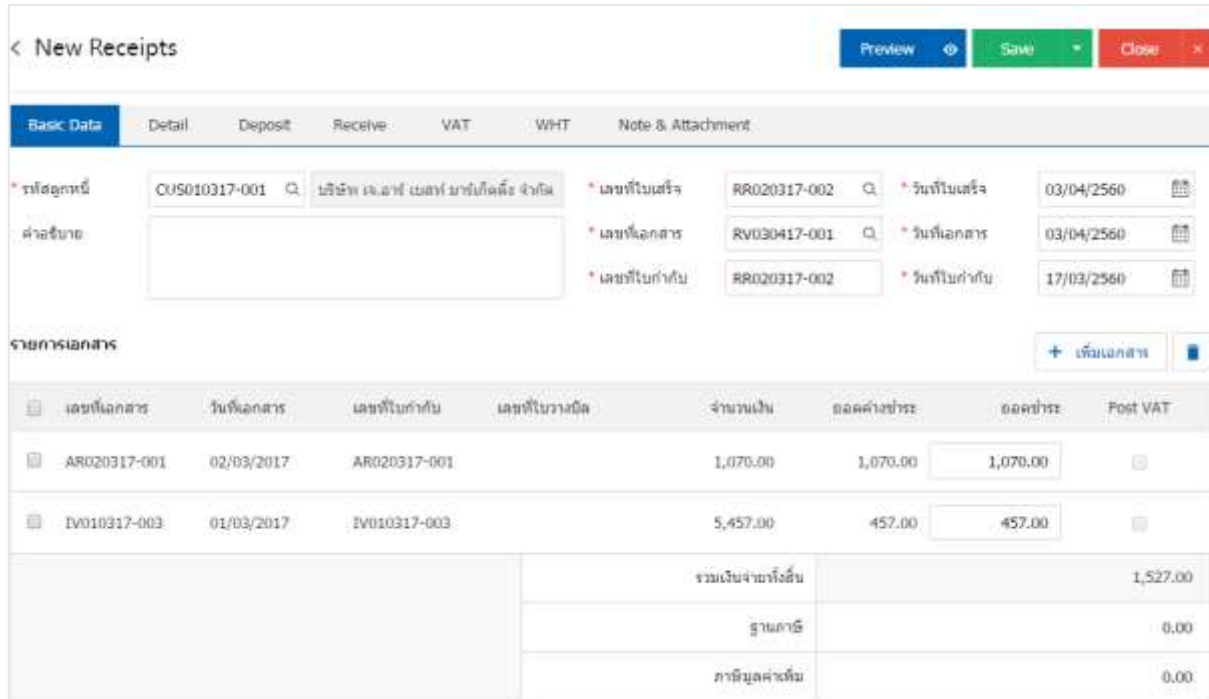
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่าย
AR020317-001	02/03/2017	AR020317-001		1,070.00	1,070.00	1,070.00
IV010317-003	01/03/2017	IV010317-003		5,457.00	457.00	457.00
รวมเงินจำนวนทั้งสิ้น						1,527.00
ฐานภาษี						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				SO-EX7	7.00	0.00



The screenshot shows a 'Create Receipt Confirmation' dialog box. The title bar reads 'Create Receipt Confirmation'. The main text asks for confirmation to create a receipt: 'ยืนยันการสร้างเอกสารรับชำระหนี้' (Confirm receipt creation) and 'คุณต้องการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ใช่หรือไม่' (Do you want to create a receipt?). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.




4. เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเปิดเอกสารรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารรับชำระหนี้ และแสดงข้อมูลลูกค้าที่ถูกอ้างอิงมาจากใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



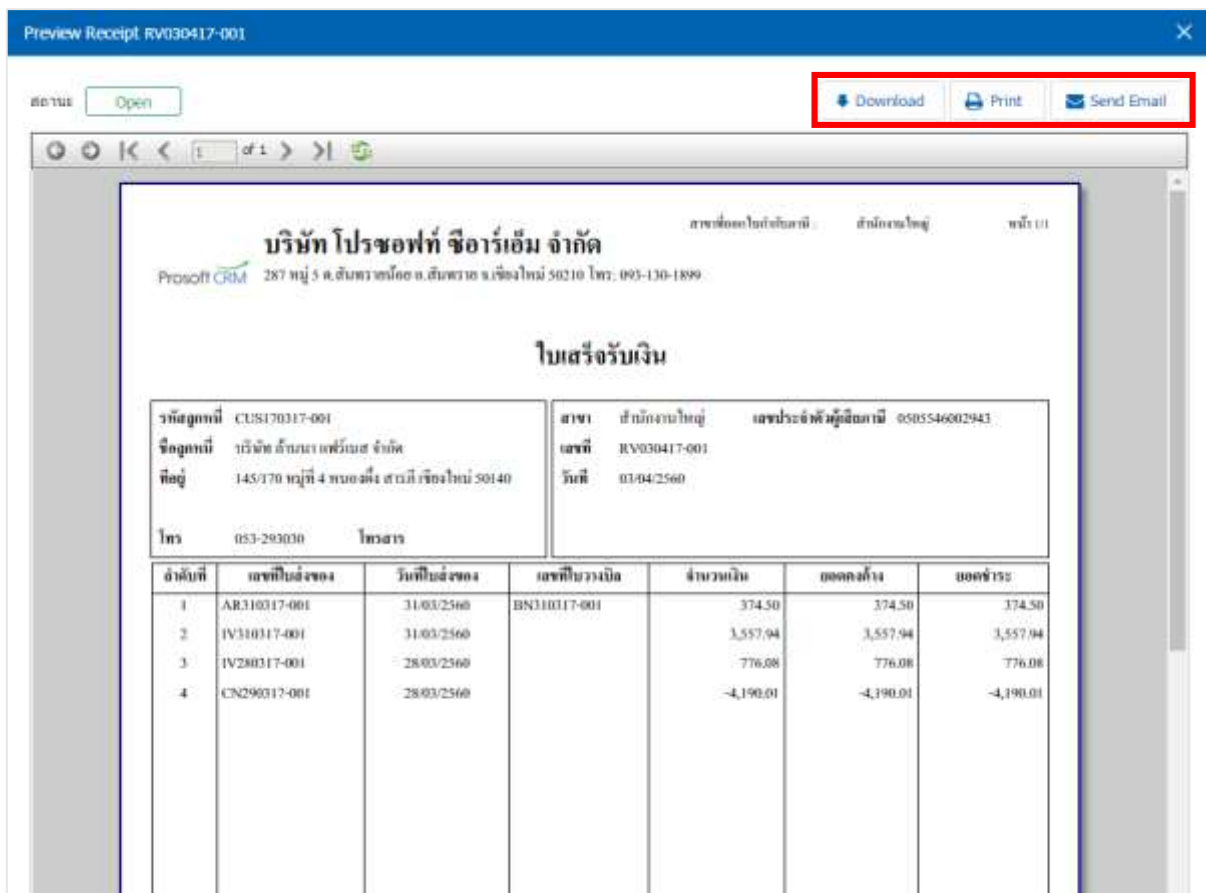
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางมัด	จำนวนเงิน	ยอดค่าชำระ	ยอดชำระ	Post VAT
RR020317-001	02/03/2017	RR020317-001		1,070.00	1,070.00	1,070.00	
IV010317-003	01/03/2017	IV010317-003		5,457.00	457.00	457.00	
				รวมเงินชำระทั้งสิ้น			1,527.00
				ฐานภาษี			0.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม			0.00

### การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งออกเอกสารรับชำระหนี้

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารรับชำระหนี้เสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งออกไฟล์ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดรับชำระหนี้ ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารรับชำระหนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้ทันที ดังรูป



\* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารรับชำระหนี้จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf