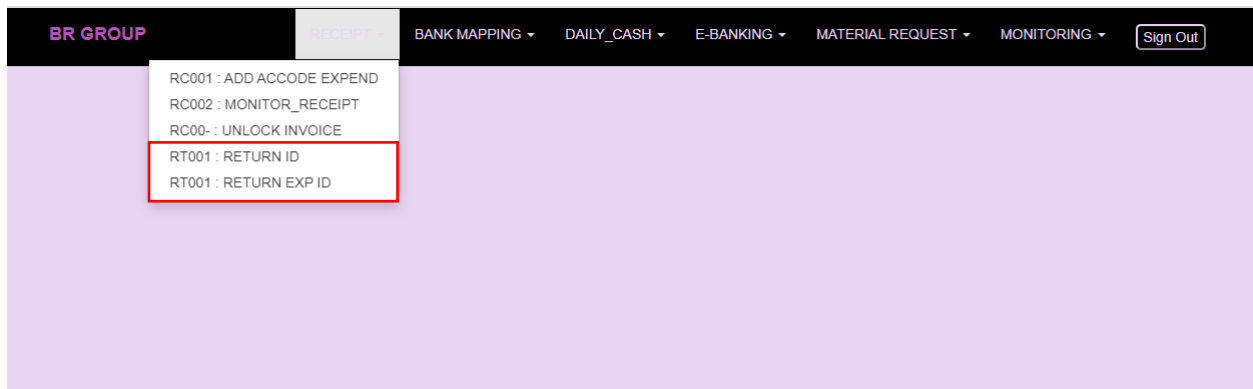


RETURN , RETURN EXP

เข้าที่ URL : [http://192.200.9.106:8080/Auditory\\_Report/](http://192.200.9.106:8080/Auditory_Report/)

เลือก RECEIPT > RETURN ID , RETURN EXP ID



โปรแกรมจะเข้ามาที่หน้า RETURN ID , RETURN EXP ID

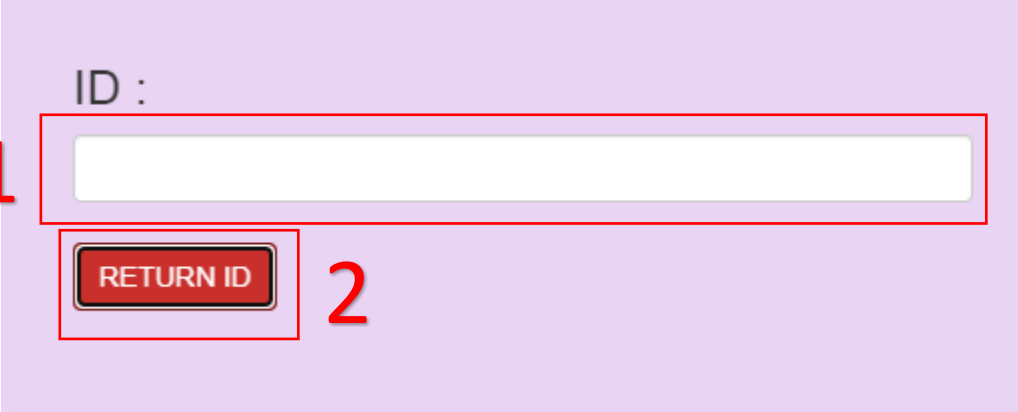
1

1

ID :

2

RETURN ID



1 ใส่เลข ID ที่ต้องการจะRETURN

2 กดปุ่ม RETURN ID

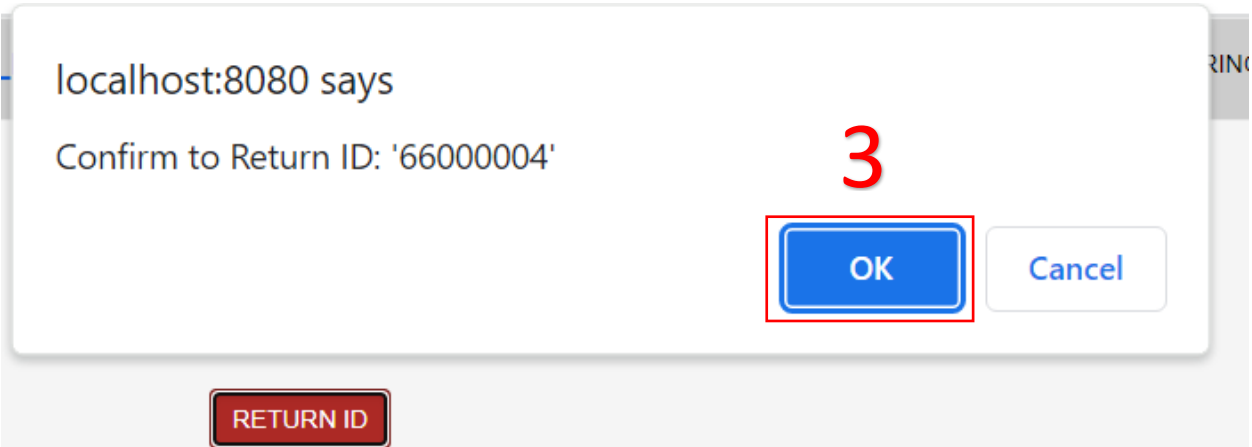
localhost:8080 says

Confirm to Return ID: '66000004'

3

OK Cancel

RETURN ID



3 กดปุ่ม OK

4 กด OK

## 2

\*\*\*\* ในกรณี ID ที่เกิดจาก โปรแกรม RECEIPT \*\*\*\*

เมื่อ RETURN ID แล้ว

Receipt : บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)

Payer Code : PAYER Customer Name : Amount Receive : Transaction Date : 10/24/2023 Search Customer No.

TYPE : ☐ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

Customer No. : Select Customer

Receive ที่เหลือ : Receive Number :

ID : 66000004 Line Amount Receive : 0.00 Balance Amount : 0.00 Select Printer : PRINTER 1 Search ID ☐ OVERPAY

Select Type Receiver : Select Type Receiver : Update Receiver

1 ใส่เลข ID

2 กดปุ่ม Search ID

Receipt : บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)

Payer Code : PAYER Customer Name : Amount Receive : Transaction Date : 10/24/2023 Search Customer No. Update Receipt

TYPE : ☐ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

Customer No. : Select Customer

Receive ที่เหลือ : 23000001 Balance Amount : 0.00

ID : 66000004 Line Amount Receive : 0.00 Select Printer : PRINTER 1 Search ID ☐ OVERPAY

Select Type Receiver : Select Type Receiver : Update Receiver

Invoice No	Customer Code	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No
Not found					

3 เลข Receipt ที่ถูกสร้างภายใต้ ID นั้นจะแสดงขึ้นมาที่ Receipt ที่เหลือ

3

2

Receipt : บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)

1 **Payer Code :** TH01070029 **Customer Name :** บริษัท แม่น คีทเซ็น จำกัด **Amount Receive :** 1,000.00 **Transaction Date :** 10/24/2023 **Search Customer No.** **Update Receipt**

**TYPE :** ☒ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

**Customer No. :** Select Customer **3** **Receive ที่เหลือ :** 23000001 **Receive Number :** **SAVE Receipt** **4**

**ID :** 66000004 **Line Amount Receive :** 0.00 **Balance Amount :** 0.00 **Select Printer :** PRINTER 1 **Search ID** ☐ OVERPAY

**Select Type Receiver :** Select Type **Receiver :** **Update Receiver**

Invoice No	Customer Code	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No

- 1 ใส่ PAYER CODE
- 2 ใส่ยอด AMOUNT
- 3 ใส่ข้อมูล TYPE ให้ครบถ้วน
- 4 กดปุ่ม Search Customer No.

6

7

**5** **Customer No. :** TH01070029 **Receive ที่เหลือ :** 23000001 **Receive Number :** **SAVE Receipt** **7**

**ID :** **Line Amount Receive :** **Balance Amount :** **Select Printer :**

- 5 เลือก Customer ที่ต้องการ
- 6 เลือกเลข Receipt No. ที่จะใช้
- 7 กดปุ่ม SAVE Receipt

4

Receipt : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

Payer Code : TH01070029 Customer Name : บริษัท แม่น คีทเซ็น จำกัด Amount Receive : 1,000.00 Transaction Date : 10/24/2023

TYPE : ☒ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

Customer No. : TH01070029 Receive Number : 23000001

ID : 66000004 Line Amount Receive : 0.00 Balance Amount : 0.00 Select Printer : PRINTER 1

Select Type Receiver : Select Type Receiver Receiver : Update Receiver

Invoice No	Customer Code	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No
007106943	TH01070029	2023-06-22	7,918.00	7,918.00	
007107037	TH01070029	2023-06-26	7,918.00	7,918.00	
007107263	TH01070029	2023-07-03	7,918.00	7,918.00	
007107387	TH01070029	2023-07-06	7,918.00	7,918.00	
007107488	TH01070029	2023-07-10	7,918.00	7,918.00	

Pages: 1 2 3 Next Last 1 of 3

1. เมื่อกด SAVE Receipt ตัวเลขในช่อง Receipt ที่เหลือ จะหายไป และในช่อง Receipt Number จะมีเลขปรากฏขึ้นมา
2. รายการ invoice จะปรากฏขึ้นมา

3

✓ ✕	007106943	TH01070029	2023-06-22	7,918.00	7918.00
	007107037	TH01070029	2023-06-26	7,918.00	7,918.00

3. กดเลือก invoice ที่ต้องการ ใส่จำนวน แล้วกดเครื่องหมาย ถูกสีเขียว

4

	007107387	TH01070029	2023-07-06	7,918.00	7,918.00
	007107488	TH01070029	2023-07-10	7,918.00	7,918.00
	5210031071	TH01070029	2023-08-03	-918.00	-918.00

Pages: 1 2 3 Next Last 1 of 3

Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No.
007106943	20230622	7,918.00	7,918.00	

4. สังเกตตารางด้านล่าง จะมีรายการของ invoice ย้ายมาด้านล่าง ถ้าไม่มีให้ไปเมนู Return หากทำผิดต้องการย้ายกลับขึ้นไป ให้กดปุ่ม ถึงขยะสีแดง

5

2

1

TYPE : ☒ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

Customer No. :  Receive ที่เหลือ :  Receive Number :

ID :  Line Amount Receive :  Balance Amount :  Select Printer :

Create Receipt

1. ในกรณีที่ต้องการสร้างเลข Receipt No. ใหม่ ให้ทำการเลือก Customer อื่นที่ต้องการ แล้วจะปรากฏปุ่ม Create Receipt ขึ้นมา
2. กดปุ่ม Create Receipt เพื่อสร้าง เลข Receipt No. ใหม่ขึ้นมา

Receipt : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

Payer Code :  Customer Name :  Amount Receive :  Transaction Date :

TYPE : ☒ CASH ☐ TRANSFER ☐ CHECK

Customer No. :  Receive Number :

ID :  Line Amount Receive :  Balance Amount :  Select Printer :

☐ OVERPAY

Select Type Receiver :  Receiver :

Invoice No	Customer Code	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No
007107037	TH01070029	2023-06-26	7,918.00	7,918.00	
007107263	TH01070029	2023-07-03	7,918.00	7,918.00	
007107387	TH01070029	2023-07-06	7,918.00	7,918.00	
007107488	TH01070029	2023-07-10	7,918.00	7,918.00	
5210031071	TH01070029	2023-08-03	-918.00	-918.00	

Pages: 1 2 3 Next Last 1 of 3

Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Amount Receive	Receipt No.
007106943	20230622	7,918.00	7,918.00	

3. หลังจากนั้น หากใบเสร็จที่ทำ มียอด Overpay ให้ติ๊กที่ Overpay หากไม่มี ไม่ต้องติ๊ก
4. เลือก type receiver ทุกช่อง แล้วกด update receiver
5. กดปุ่ม print

Search ID

\*\*\*\* กรณีที่ ปุ่ม Print ไม่แสดง ให้ทำการกดที่ปุ่ม Search ID แล้วปุ่ม Print จะแสดงปกติ \*\*\*\*

\*\*\*\*\* ในกรณีของ EXP จะทำงานเหมือนกัน แต่จะมี ช่องของ EXP โชว์ ขึ้นมาเพิ่ม \*\*\*\*\*

# 6

\*\*\* ในกรณี ID ที่เกิดจาก โปรแกรม BANK MAPPING \*\*\*

Bank Mapping    Upload Data    Create Receipt -    Create Report    Edit Receipt -    (OLD)\_\_\_\_Create Receipt -    Sign Out

Type: SCB    Date: 10/24/2023    Search

AccNo	Description	Date	Time	Amount	PAYER	CustName	BankCharge	OverPay	CN/DN	Type	Location	Voucher	ID	
3312431686	11111	20231024	10:32:01 AM	1.00		-	0.00	0.00		Normal	LS	-	66000028	

1      2

1. สังเกตช่อง PAYER จะถูกเคลียร์
2. สังเกตช่อง CustName จะถูกเคลียร์

สองช่องนี้ทำการใส่ Payer ที่ถูกต้องแล้วทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

\*\*\* เงื่อนไข ในการ RETURN \*\*\*

1. ID จะต้องยังไม่เกิด เลข Voucher
2. จำนวน Receipt No. ของ Payer เก่าจะต้อง น้อยกว่า จำนวน Receipt No. ใหม่
3. ID และ Receipt No. ที่เกิดขึ้นจะผูกกันตลอด ไม่สามารถเปลี่ยนได้

หากนอกเหนือจากนี้ ต้องทำการ CANCEL ใบเสร็จ