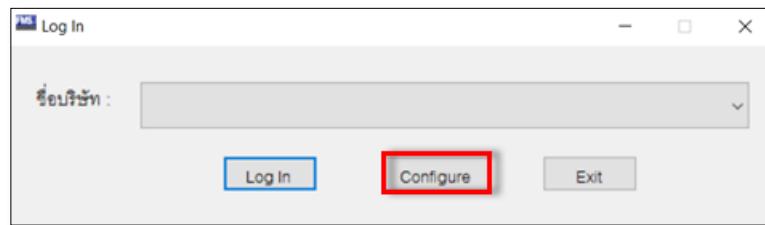
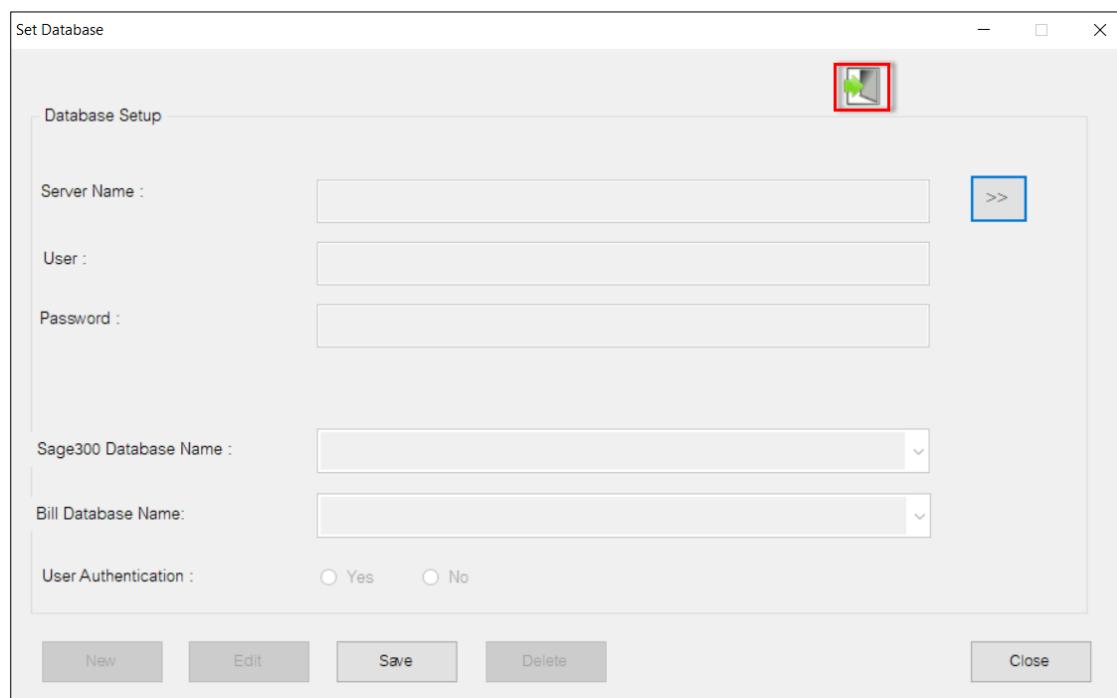
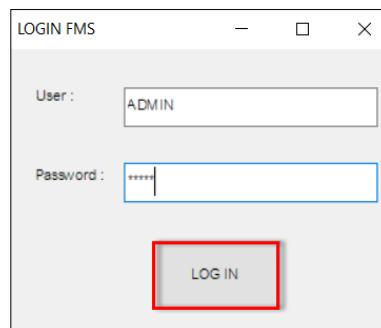
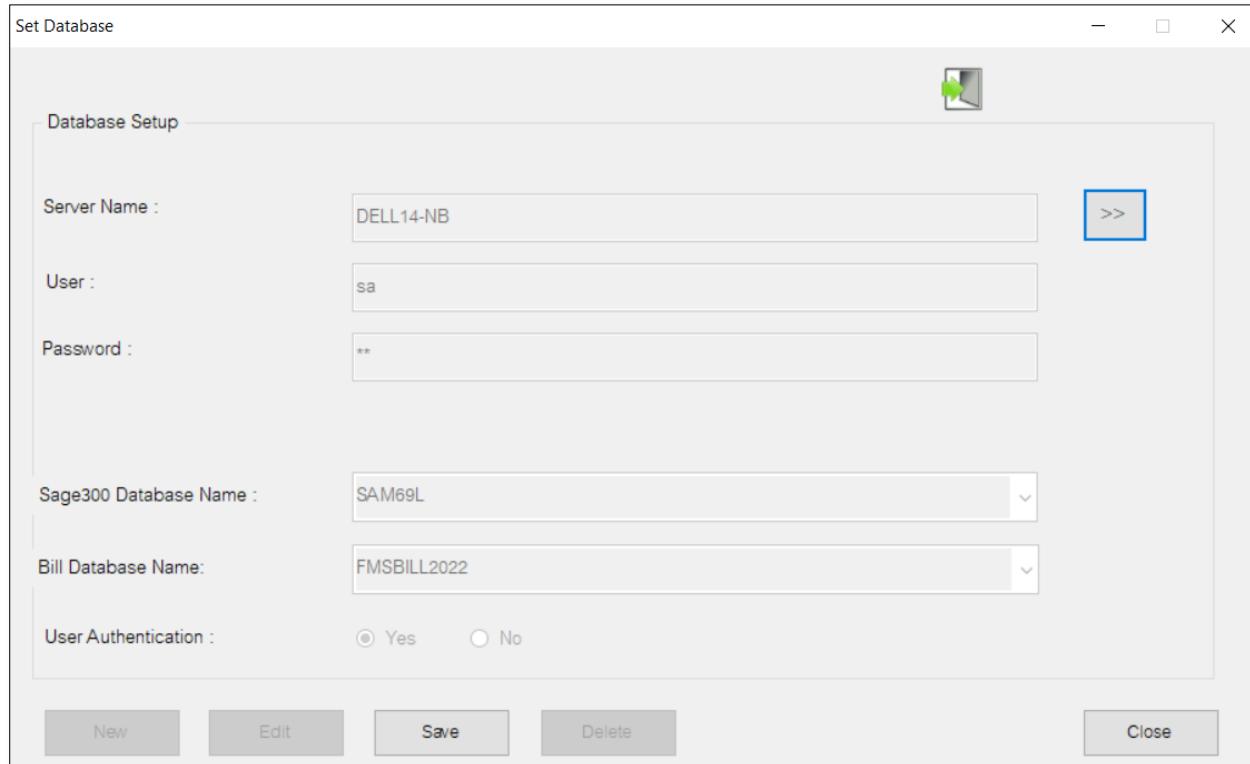


คู่มือการใช้งาน Program Billing Note / Receipt**สารบัญ**

บทที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Program Billing Note/Receipt	2
1. การกำหนดค่า Database Setup โปรแกรม Billing Note/Receipt	2
บทที่ 2 การกำหนดค่าเริ่มต้นโปรแกรม Billing Note/Receipt	4
1. การกำหนด Document Types Code.....	4
2. การกำหนด User Defined Field.....	5
3. การตั้งค่า การ Import CB.....	6
บทที่ 3 ใบวางบิล (Billing Note).....	8
1. การสร้างใบวางบิล (Billing Note)	8
2. การ Print ใบวางบิล.....	12
3. การแก้ไขใบวางบิล	14
4. การ Post ใบวางบิล	22
5. การยกเลิกใบวางบิล (Reverse Billing Note).....	23
6. รายงานใบวางบิล	26
บทที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt Bill).....	30
1. การ Create ใบเสร็จรับเงิน (Receipt Bill)	30
2. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (Reverse Receipt Bill).....	36
3. รายงานใบเสร็จรับเงิน.....	37
4. รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน	38

บทที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Program Billing Note/Receipt**1. การกำหนดค่า Database Setup โปรแกรม Billing Note/Receipt****1.1. เปิด Program Billing Note/Receipt****1.2. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Log in > Configure****1.3. เลือก Login****1.4. ระบุ User และ Password (user : ADMIN / password : ADMIN)****1.5. กด LOG IN**

1.6. ระบบจะแสดงหน้าจอ Set Database ขึ้นมาเพื่อให้บันทึกข้อมูล



คำอธิบาย

Sever Name	บันทึกชื่อ Microsoft SQL Sever
User	บันทึก user Microsoft SQL Sever
Password	รหัสผ่าน Microsoft SQL Sever
Sage 300 Database Name	บันทึกชื่อ Database Sage 300
Bill Database Name	ระบุชื่อ Database Bill
User Authentication	เลือก Yes/No

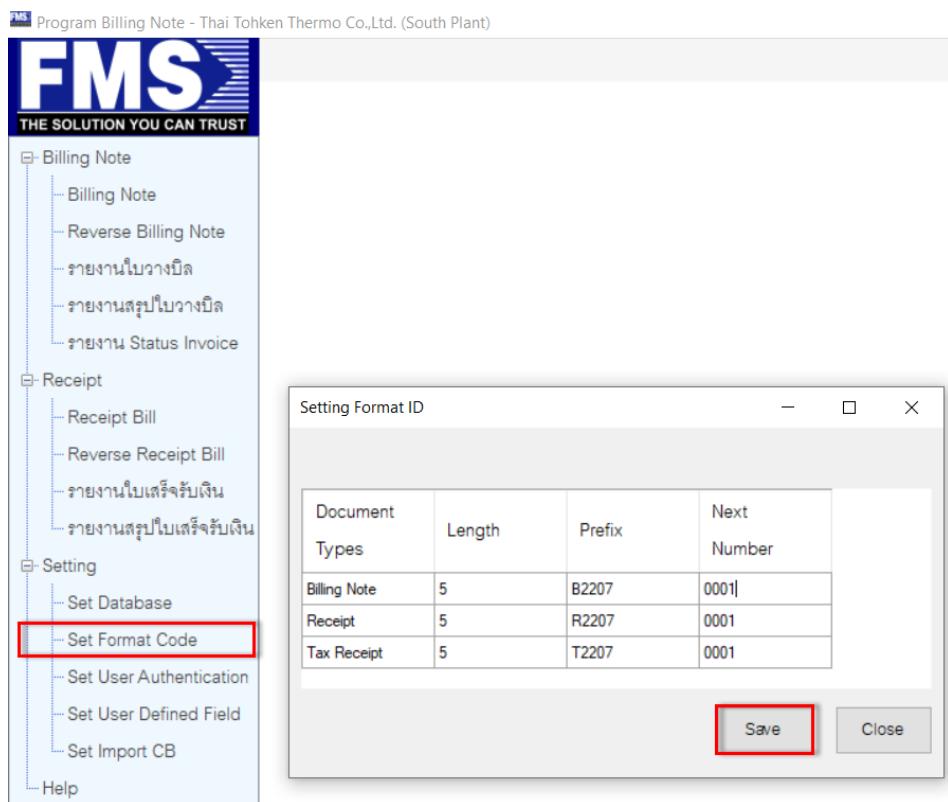
1.7. เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กด Save เพื่อบันทึกค่า Configure

บทที่ 2 การกำหนดค่าเริ่มต้นโปรแกรม Billing Note/Receipt

1. การกำหนด Document Types Code

เพื่อกำหนดเลขที่เอกสาร ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

1.1. เลือกเมนู Setting > Set Format Code



คำอธิบาย

Document Types

ประเภทเอกสาร

- Billing Note ประเภทใบวางบิล
- Receipt ประเภทใบเสร็จรับเงิน
- Tax Receipt ประเภทใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Length

ระบุจำนวน digit ของ เลข running number แนะนำไม่ควรเกิน 6 ตัวอักษร

Prefix

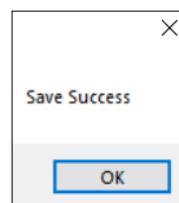
ระบุ prefix ของเอกสาร แนะนำไม่ควรเกิน 6 ตัวอักษร

Next Number

เลข running ตั้งไปของเอกสาร

1.2. กด Save

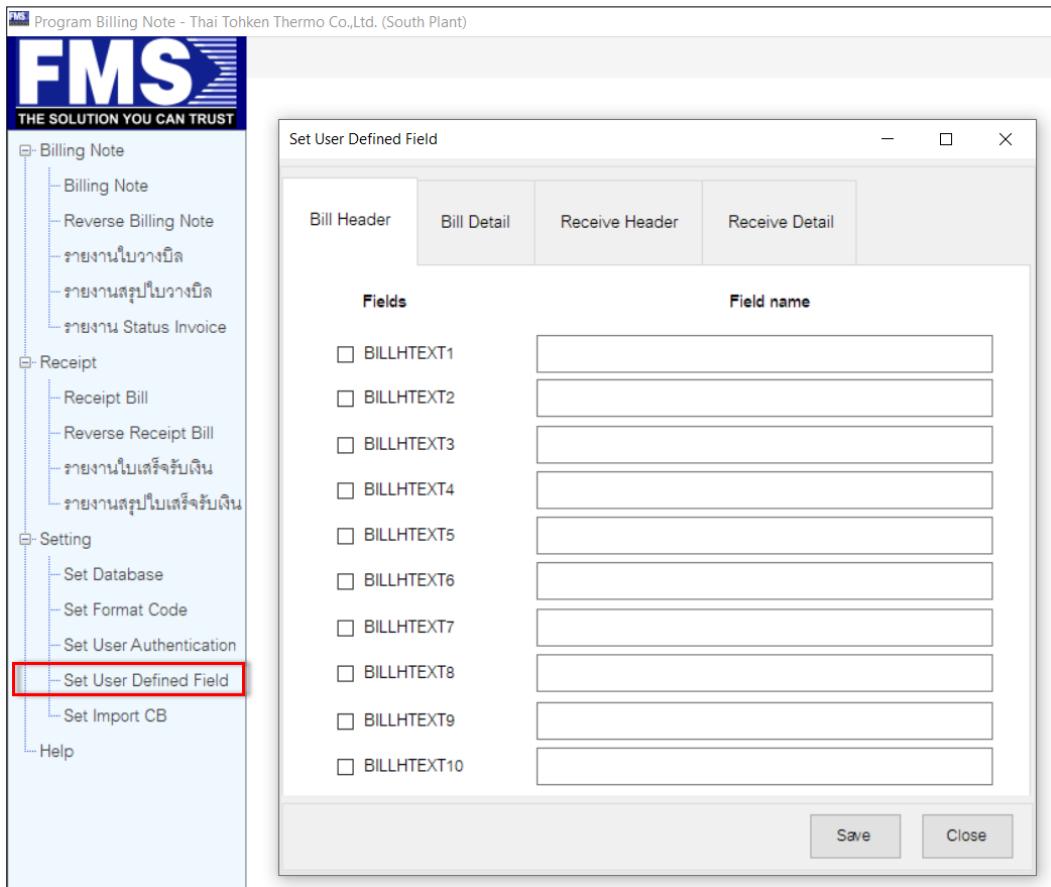
1.3. ระบบจะขึ้นหน้าจอแจ้งการ save กด OK



2. การกำหนด User Defined Field

การกำหนด User Defined Field คือการกำหนด Field เพิ่มเติมที่โปรแกรมใบวางบิล โดยจะมี Column เพิ่มทั้งหมด 10 Field

2.1. เลือกเมนู Setting > User Defined Field



คำอธิบาย

ช่องสำหรับตั้ง Header Column ให้กดเลือก ✓ ช่อง Field > บันทึกรายละเอียดช่อง Field name

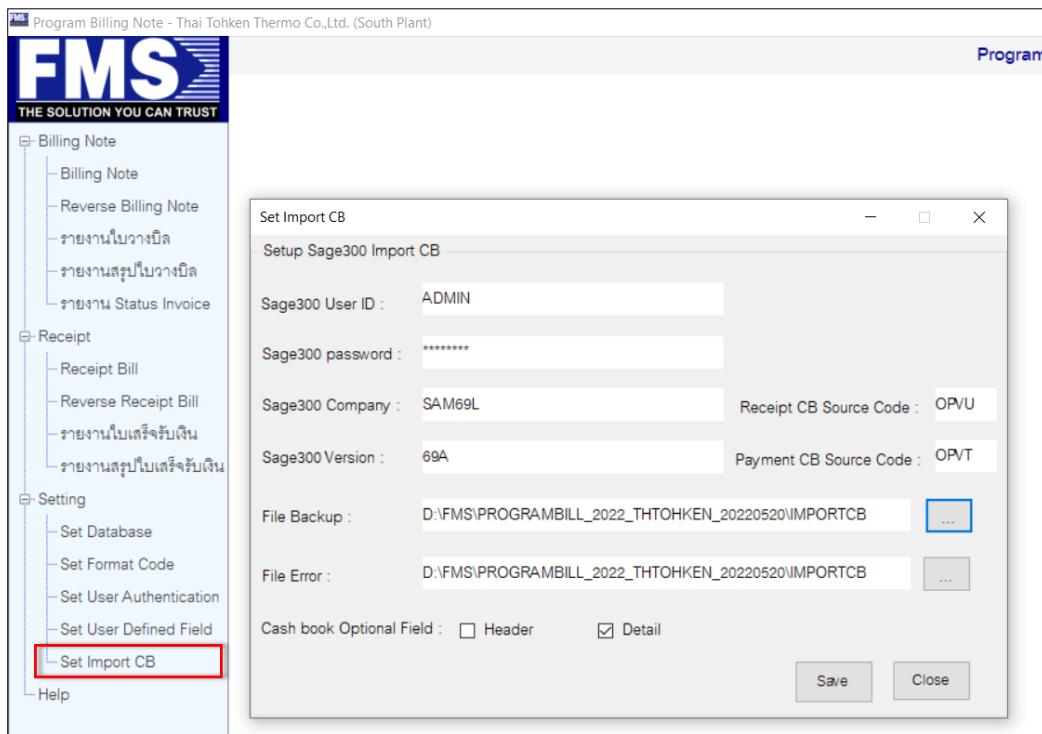
- | | |
|------------------|---|
| - Bill Header | จะแสดงข้อมูลในส่วน Header ของใบวางบิล |
| - Bill Detail | จะแสดงข้อมูลในส่วน Detail ของใบวางบิล |
| - Receipt Header | จะแสดงข้อมูลในส่วน Header ของใบเสร็จรับเงิน |
| - Receipt Detail | จะแสดงข้อมูลในส่วน Detail ของใบเสร็จรับเงิน |

2.2. กด Save

3. การตั้งค่า Import CB

เพื่อกำหนดให้โปรแกรมในวงบินำส่งข้อมูลไปยัง Cashbook บันทึกรับชำระเงินอัตโนมัติในโปรแกรม Sage 300

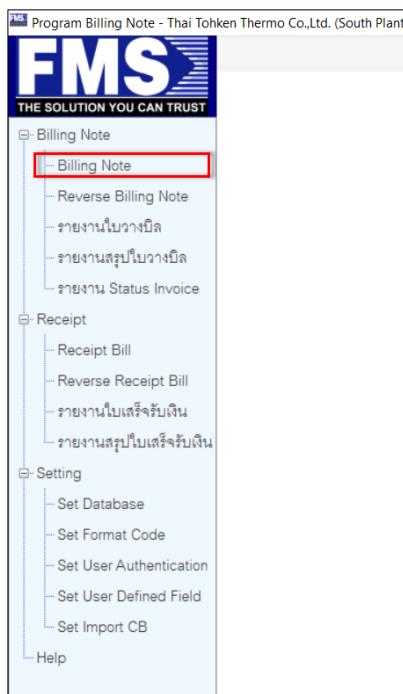
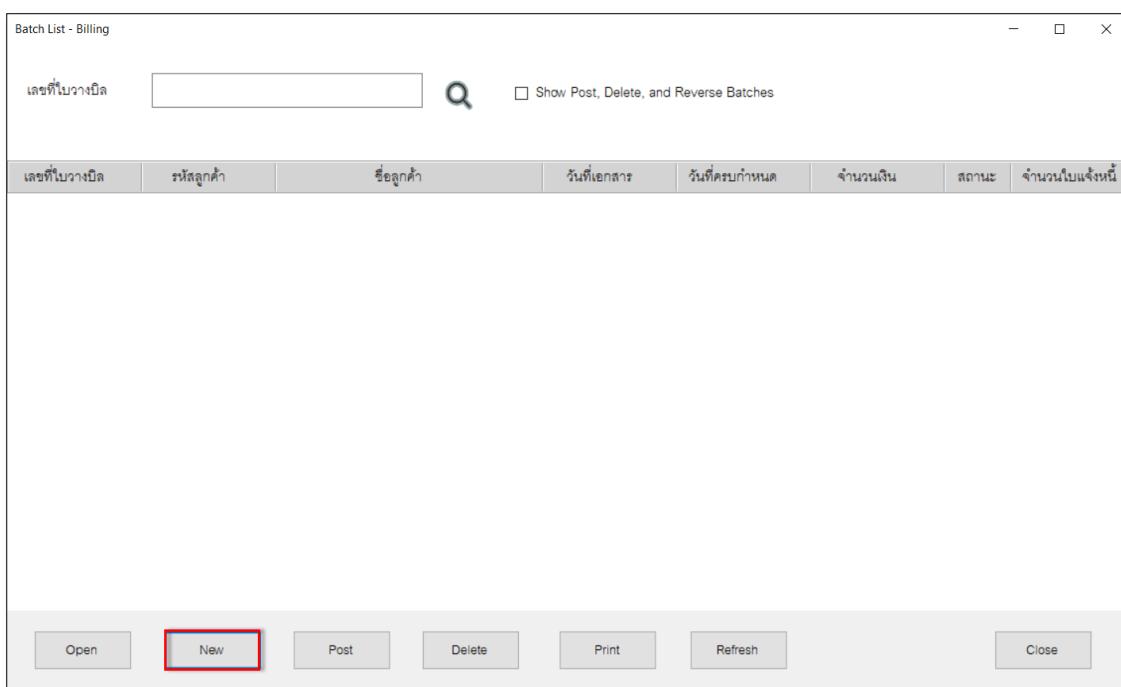
3.1. เลือกเมนู Setting > Set Import CB



คำอธิบาย

Sage 300 User ID	ระบุ user id ที่ใช้ในโปรแกรม sage 300
Sage 300 Password	รหัสผ่าน sage 300 (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)
Sage 300 Company	บันทึกบริษัทที่ต้องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
Sage 300 Version	Version ของ sage 300
Receipt CB Source Code	เป็น source code ที่กำหนดในโปรแกรม sage 300 เมื่อทำการ Import จากโปรแกรมเข้า cashbook จะบันทึกเป็น Receipt
Payment CB Source Code	เป็น source code ที่กำหนดในโปรแกรม sage 300 เมื่อทำการ Import จากโปรแกรมเข้า cashbook จะบันทึกเป็น payment
File Backup	เลือก path สำหรับเก็บข้อมูล File ที่ Import เข้าระบบ
File Error	เลือก path สำหรับเก็บข้อมูล File ที่ไม่สามารถนำเข้าระบบ
Cash book Optional Field	เลือก Header / Detail (ระบบจะ default ไว้ที่ Detail)

3.2. ຖົນ Save

บทที่ 3 ใบวางบิล (Billing Note)**1. การสร้างใบวางบิล****1.1. เลือกเมนู Billing Note > Billing Note****1.2. กด New เพื่อสร้างใบวางบิล**

1.3. บันทึกรายละเอียดดังนี้

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	***New***	สถานะ	ใบวางบิล	
วันที่ทำการ	22/06/2022	วันที่เอกสาร	22/06/2022	วันที่นัดชำระ
รหัสลูกค้า	0505	BOI	NON BOI	
Hitachi Metals (Thailand) Ltd.				
Invoice ระหว่างวันที่	01/04/2022	ถึง	30/04/2022	<input type="checkbox"/> Show All
อ้างอิง	รายละเอียด			
				Optional

Select All

No	Select	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล

Save Delete Print รวมจำนวนเงินวางบิล 0.00 Close

คำอธิบาย

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) วันที่ทำการ | บันทึกวันที่ทำการ ระบบจะ default เป็นวันที่ทำการปัจจุบัน |
| (2) วันที่เอกสาร | เลือกวันที่ใบวางบิล |
| (3) วันที่รับชำระ | เลือกวันที่ลูกค้านัดชำระใบวางบิล |
| (4) รหัสลูกค้า | เลือกรหัสลูกค้า |
| (5) BOI | เลือกประเภท invoice เป็น BOI หรือ NON BOI
โดยระบบจะทำการ default เป็นค่า NON BOI |
| (6) Invoice ระหว่างวันที่ | เลือกช่วงวันที่ invoice ที่ต้องการวางบิล |
| (7) Show All | ระบบจะเลือกเอกสารทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ invoice |
| (8) อ้างอิง | บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม |
| (9) รายละเอียด | บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (เลือกได้จาก Optional) |

1.4. เมื่อบันทึกรายละเอียดเสร็จ ให้กด go 

1.5. ระบบจะแสดง invoice

1.6. เมื่อต้องการวางใบวางบิล ให้กด Select All หรือ tick เลบทะบอง invoice

1.7. กด save

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	***New***	สถานะ	
วันที่ทํางานยก	22/06/2022	วันที่ออกเอกสาร	22/06/2022
วันที่นัดชำระ	22/06/2022	BOI	NON BOI
Invoice ระหว่างวันที่	01/04/2022	ถึง	30/04/2022
ชื่อชิ้น		รายละเอียด	

1

2

3

Select All

No	Select	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามใบสั่งซื้อ	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
1	<input checked="" type="checkbox"/>	220021617		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
2	<input type="checkbox"/>	220021626		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
3	<input type="checkbox"/>	220021634		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
4	<input type="checkbox"/>	220021636		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
5	<input type="checkbox"/>	220021643		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
6	<input type="checkbox"/>	220021647		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00
7	<input type="checkbox"/>	220021653		01/04/2022	01/05/2022	10,700.00	10,700.00	10,700.00

Save

Delete

Print

รวมจำนวนเงินวางบิล 0.00

Close

1.8. ระบบจะแสดงข้อความว่าต้องการ save ใบวางบิลหรือไม่

1.9. กด OK

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	***New***	สถานะ	
วันที่ทํางานยก	15/06/2022	วันที่ออกเอกสาร	15/06/2022
วันที่นัดชำระ	15/06/2022	BOI	NON BOI
Invoice ระหว่างวันที่	01/04/2022	ถึง	30/04/2022
ชื่อชิ้น		รายละเอียด	

PROGRAMBILLING_2021

Do you confirm to save the billing ?

OK

Cancel

No	Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามเอกสาร	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินวางบิล
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021624					21,491.27	21,491.27	21,491.27
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021625					21,491.27	21,491.27	21,491.27
3	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021630					16,985.97	16,985.97	16,985.97
4	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021631					3,552.89	3,552.89	3,552.89
5	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021638					16,694.57	16,694.57	16,694.57
6	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021639					3,189.46	3,189.46	3,189.46
7	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021843					8,476.33	8,476.33	8,476.33
8	<input checked="" type="checkbox"/>	0001	220021845					24,819.40	24,819.40	24,819.40
...	

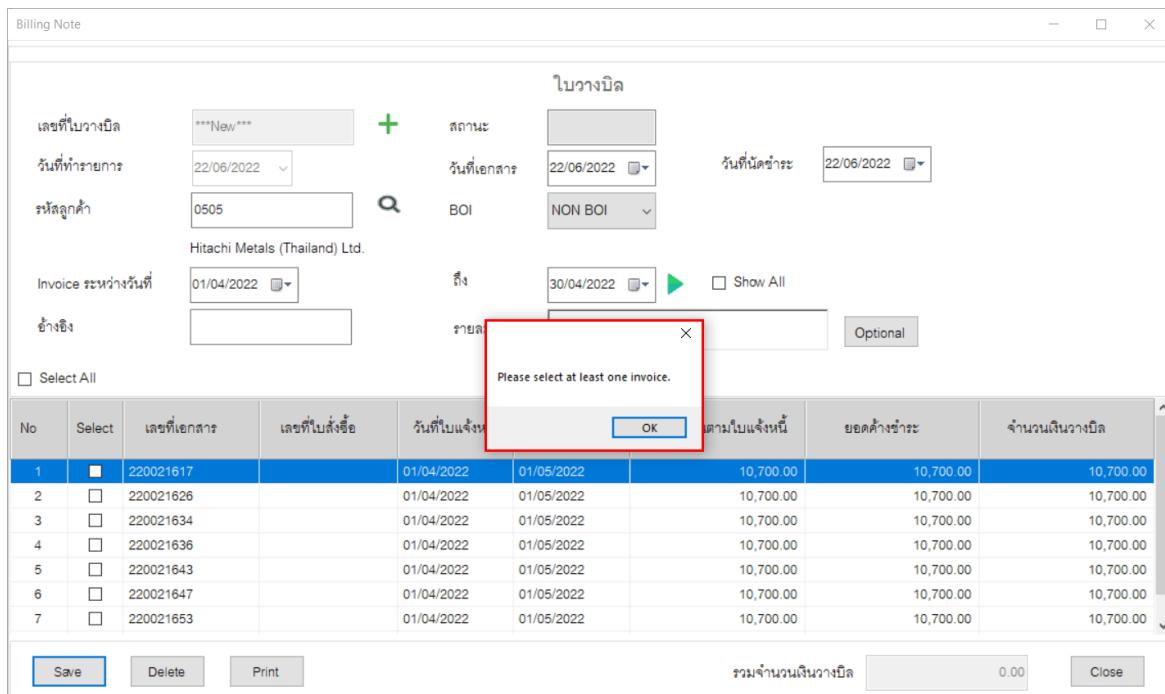
Save

Delete

Print

Close

1.10. กรณีไม่ได้เลือก Invoice จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ user ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ

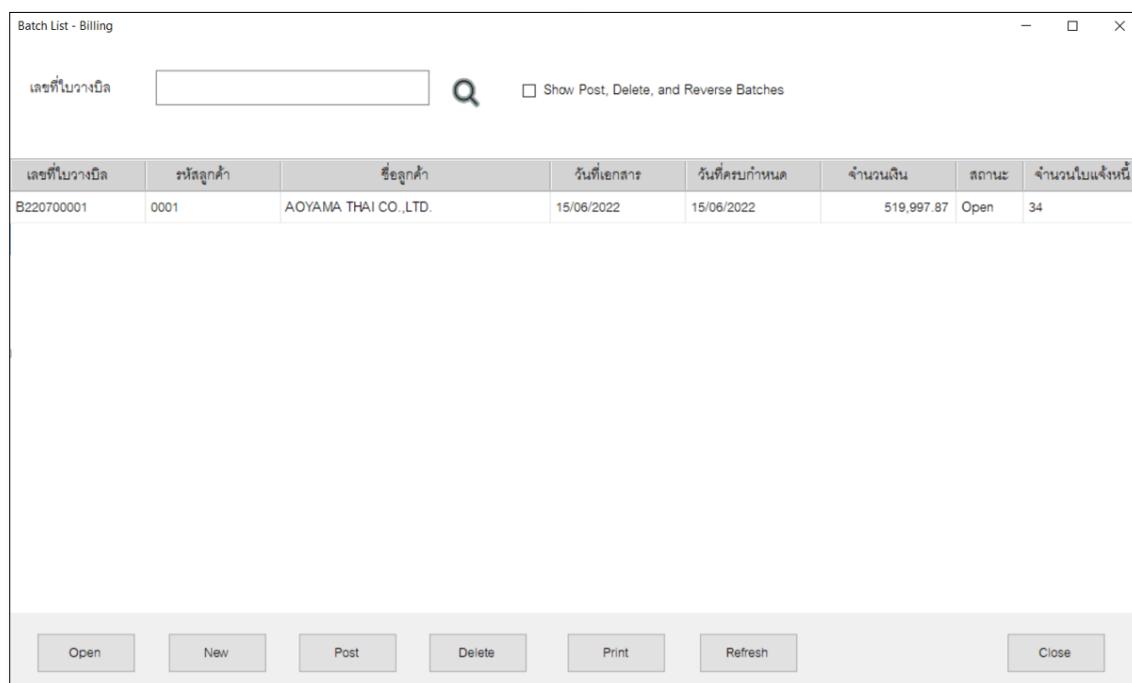


1.11. กรณีที่เลขที่เอกสารซ้ำ ระบบจะทำการแจ้งเตือนดังรูป

1.12. ถ้าตอบ Yes ระบบจะแสดงหน้าจอ Set Format Code อัตโนมัติ user ต้องตั้งเลขที่เอกสารใหม่

1.13.

1.14. เมื่อกด save ระบบจะสร้างใบวางบิลและแสดงเลขที่ running เอกสาร



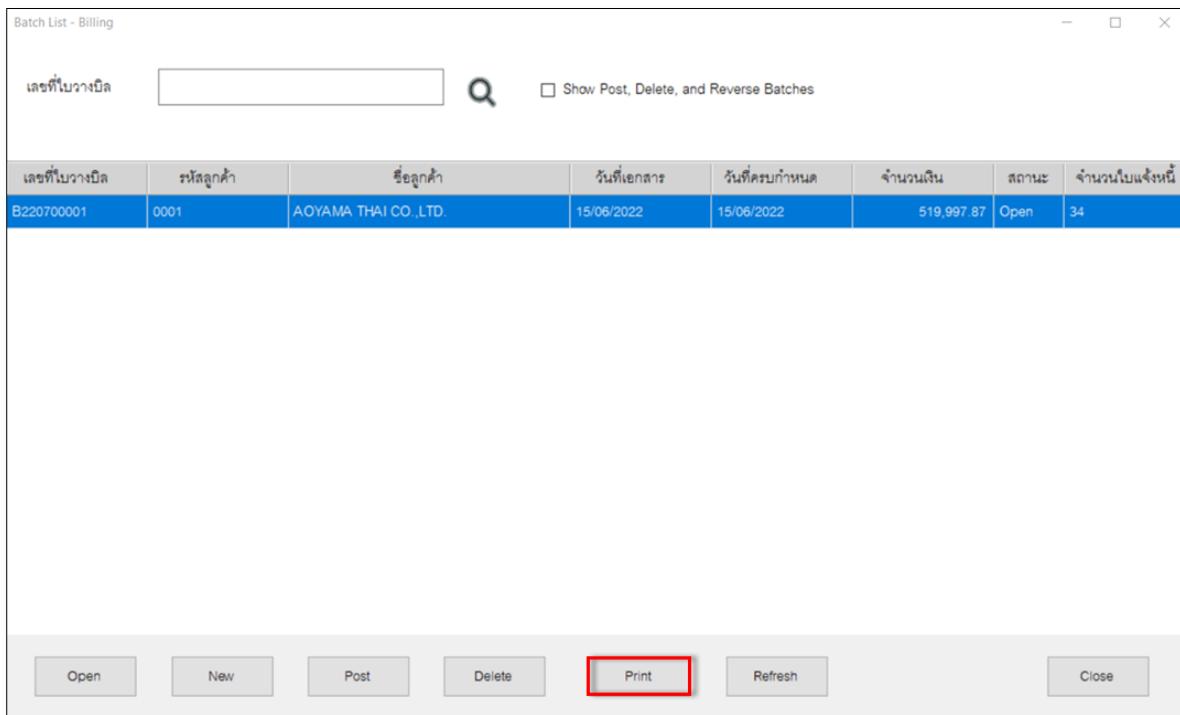
2. การพิมพ์ใบวางบิล

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบวางบิล

2.1. กรณีพิมพ์ใบวางบิล จากหน้าจอ Batch List - Billing

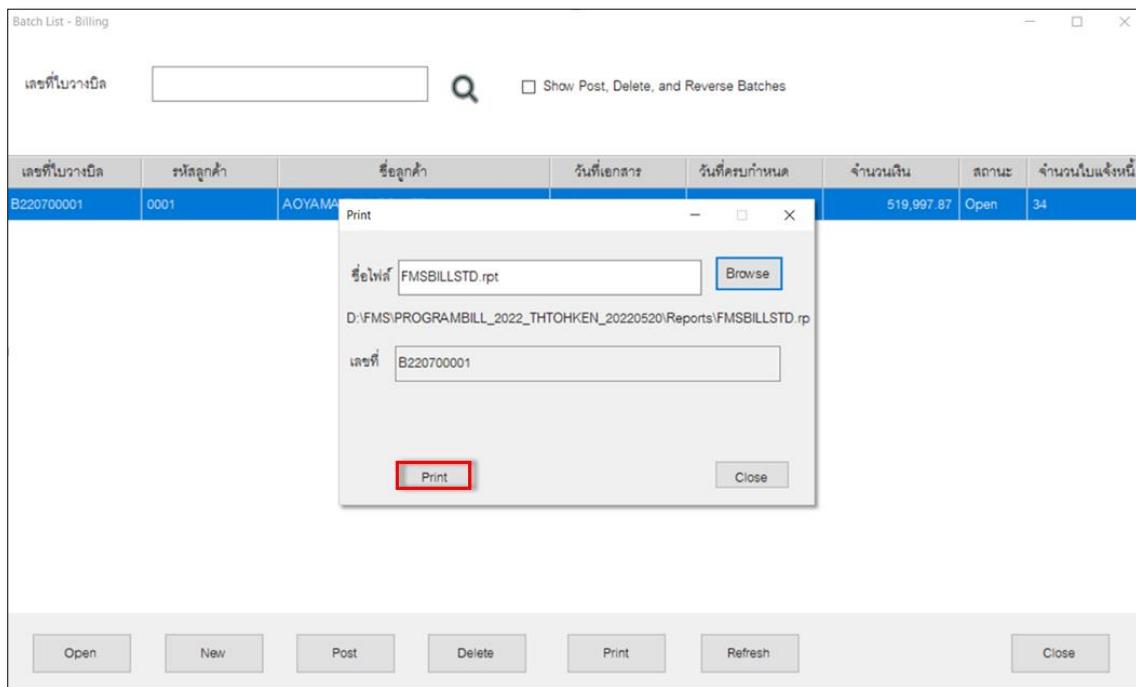
(1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการพิมพ์

(2) กด Print เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง



(3) ระบบจะแสดงหน้าจอเลือก part report

(4) กด Print

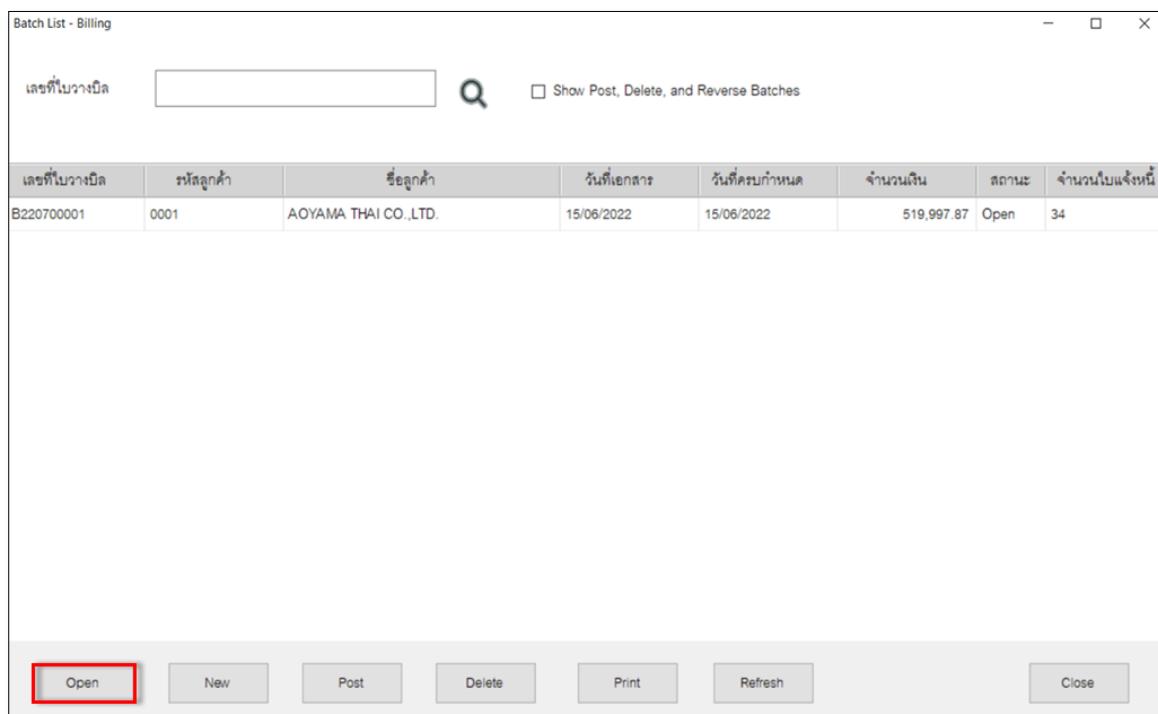


(5) ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและแสดงใบวางบิล (รอรูปแบบรายงานที่แก้ไข)

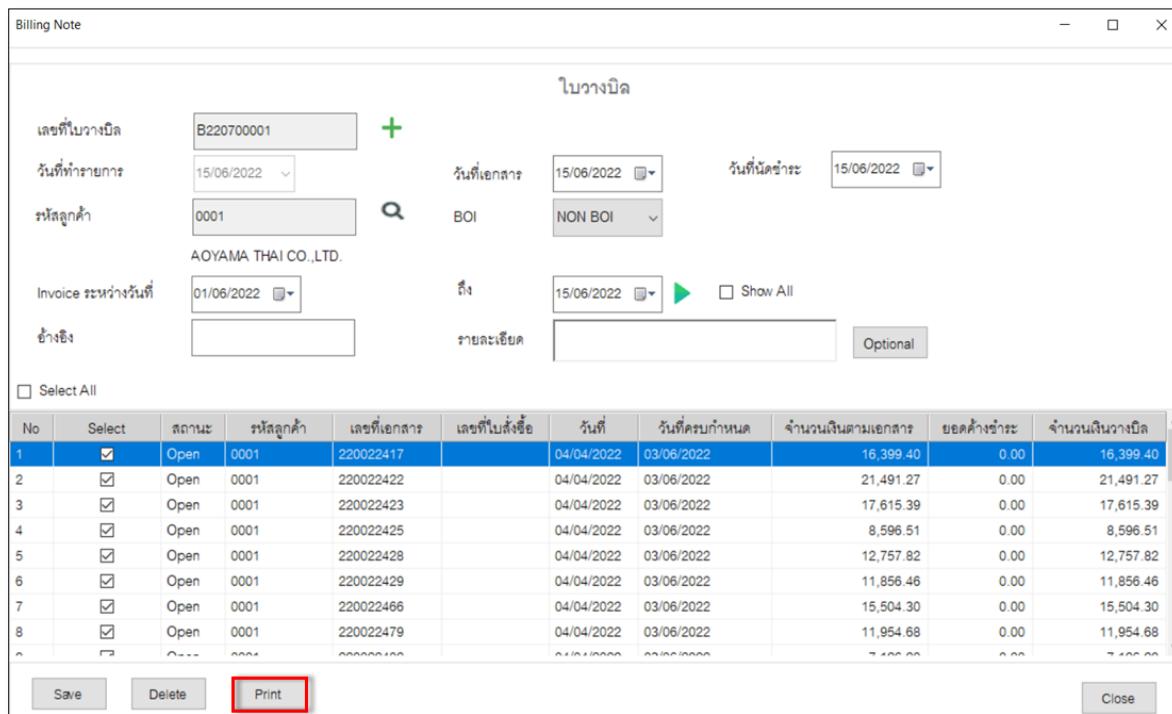
2.2. กรณีพิมพ์ใบวางบิล จากหน้าจอ Billing Note

(1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการพิมพ์

(2) กด Open

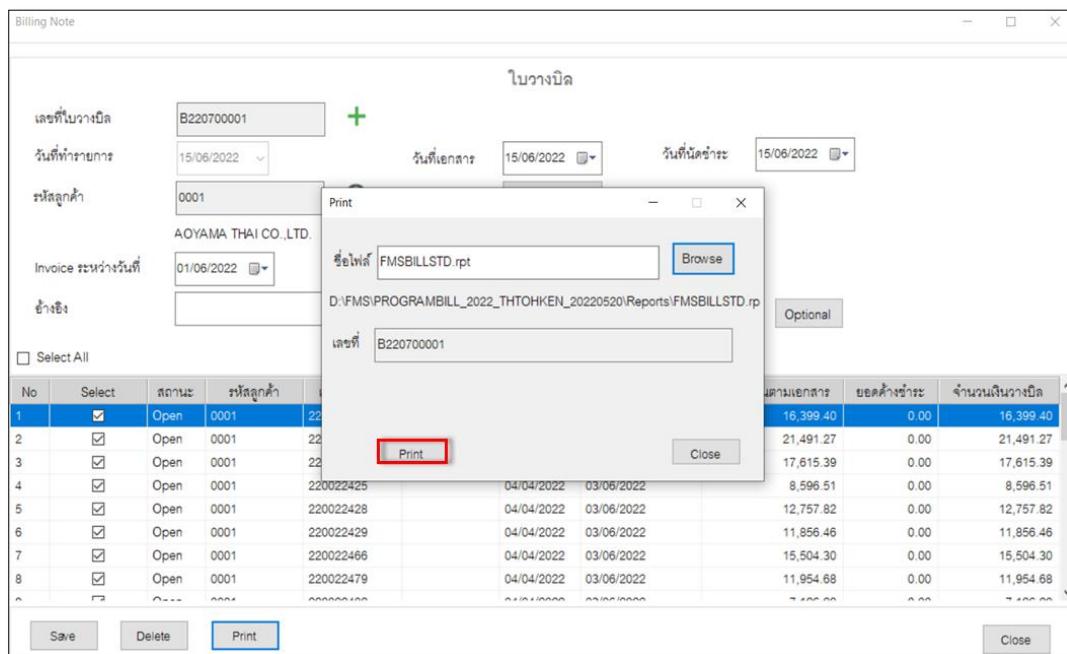


(3) กด Print เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง



(4) ระบบจะแสดงหน้าจอเลือก part report

(5) กด Print

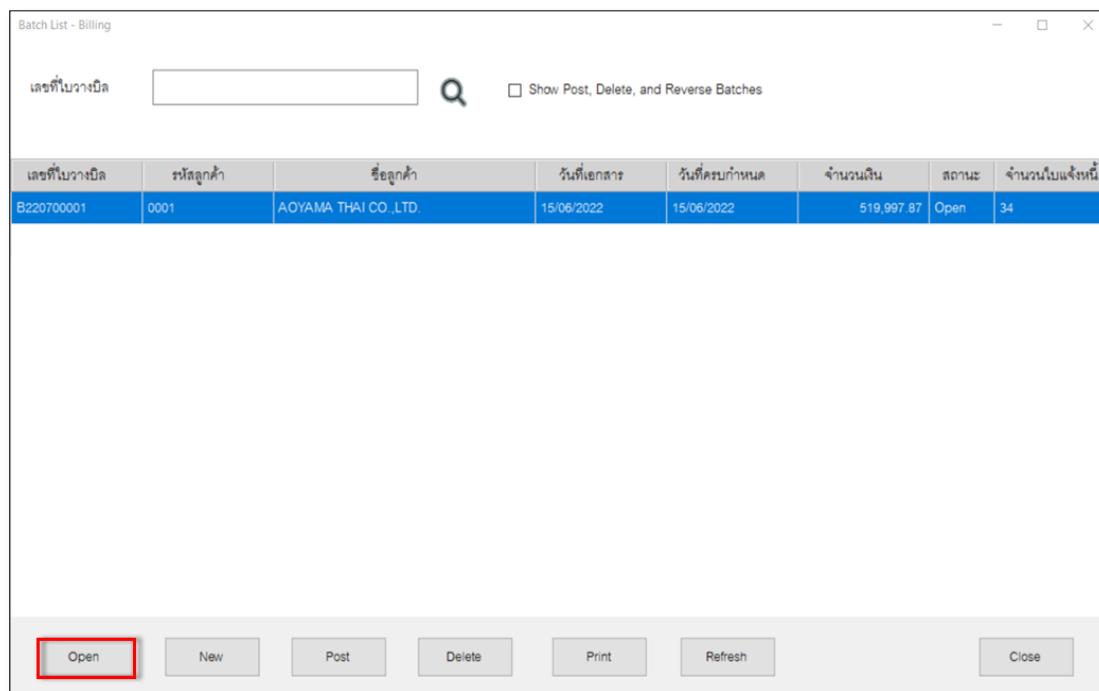


3. การแก้ไขใบวางบิล

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าใบวางบิล ไม่ถูกต้อง ต้องการทำการแก้ไข

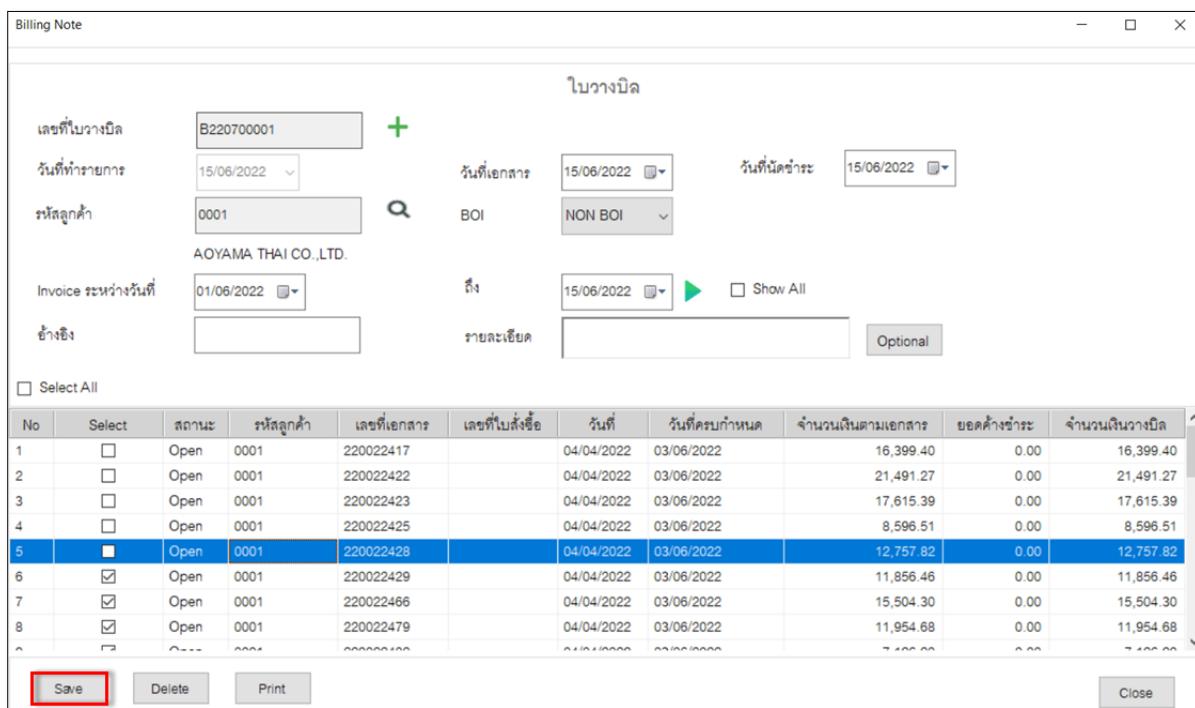
3.1. กรณีลด Invoice

- (1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการแก้ไข
- (2) กด Open



- (3) ทำการ tick เลือก Invoice ที่ไม่ต้องการทำใบวางบิลออก

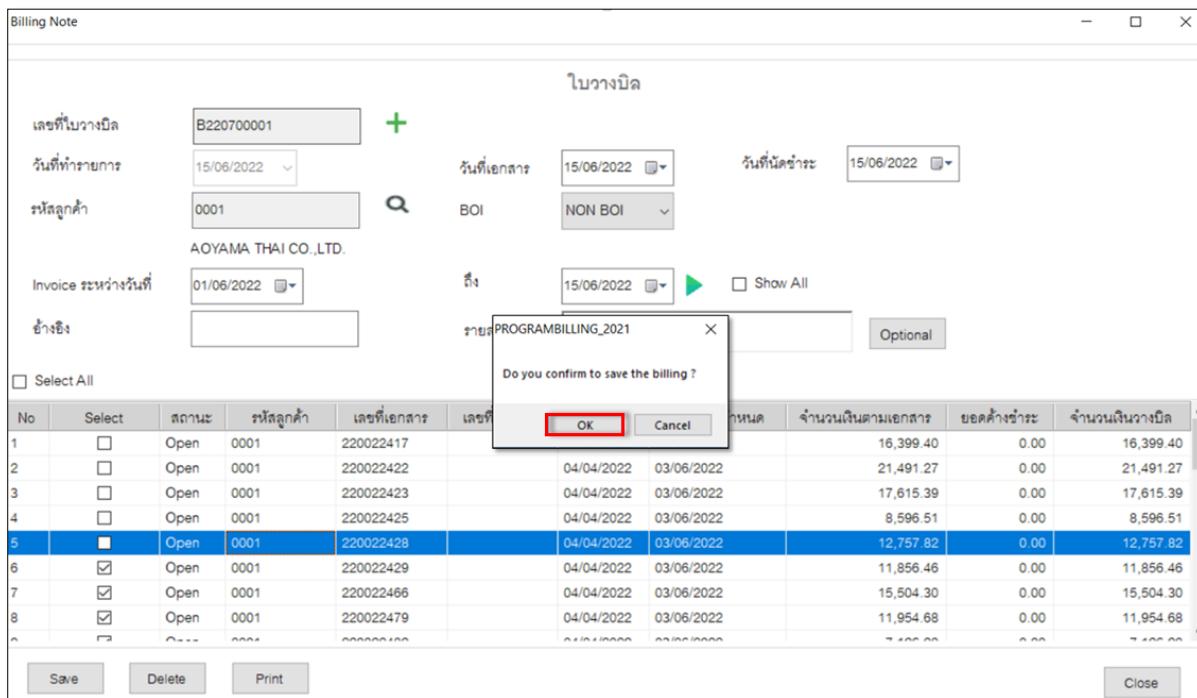
- (4) กด Save



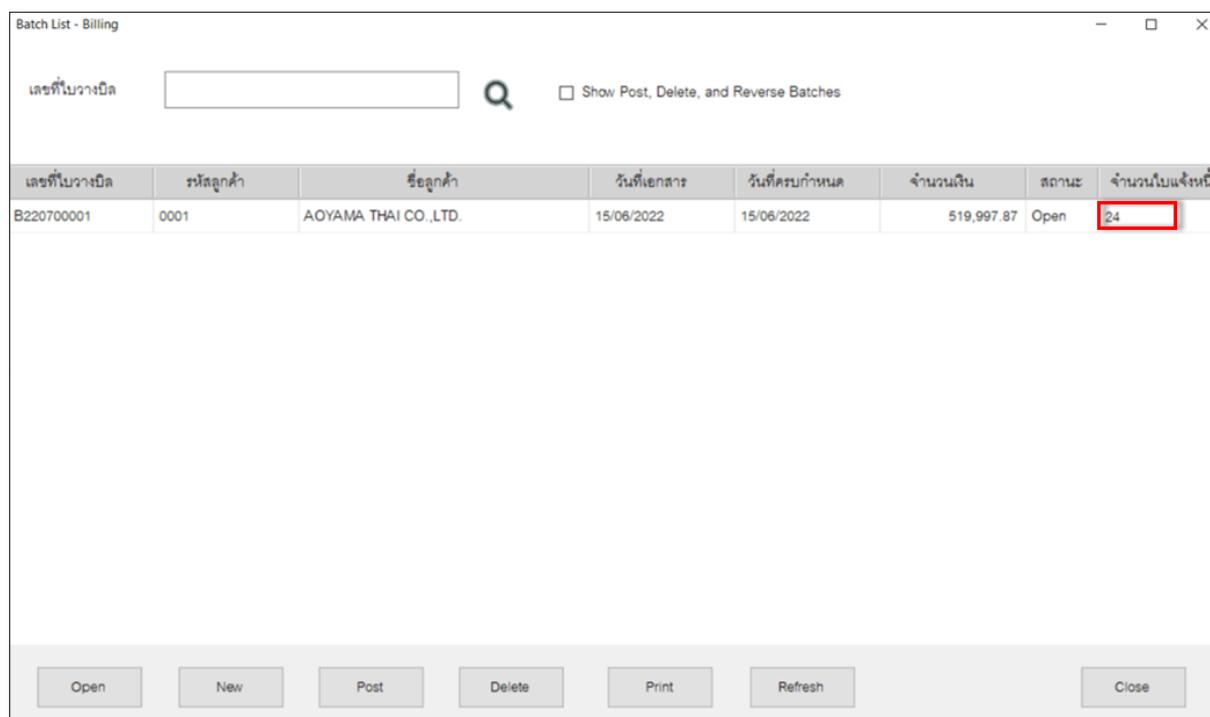
(5) ระบบจะแสดงข้อความว่าต้องการ save ใบwangบิลหรือไม่

(6) กด OK

(7) กด Close

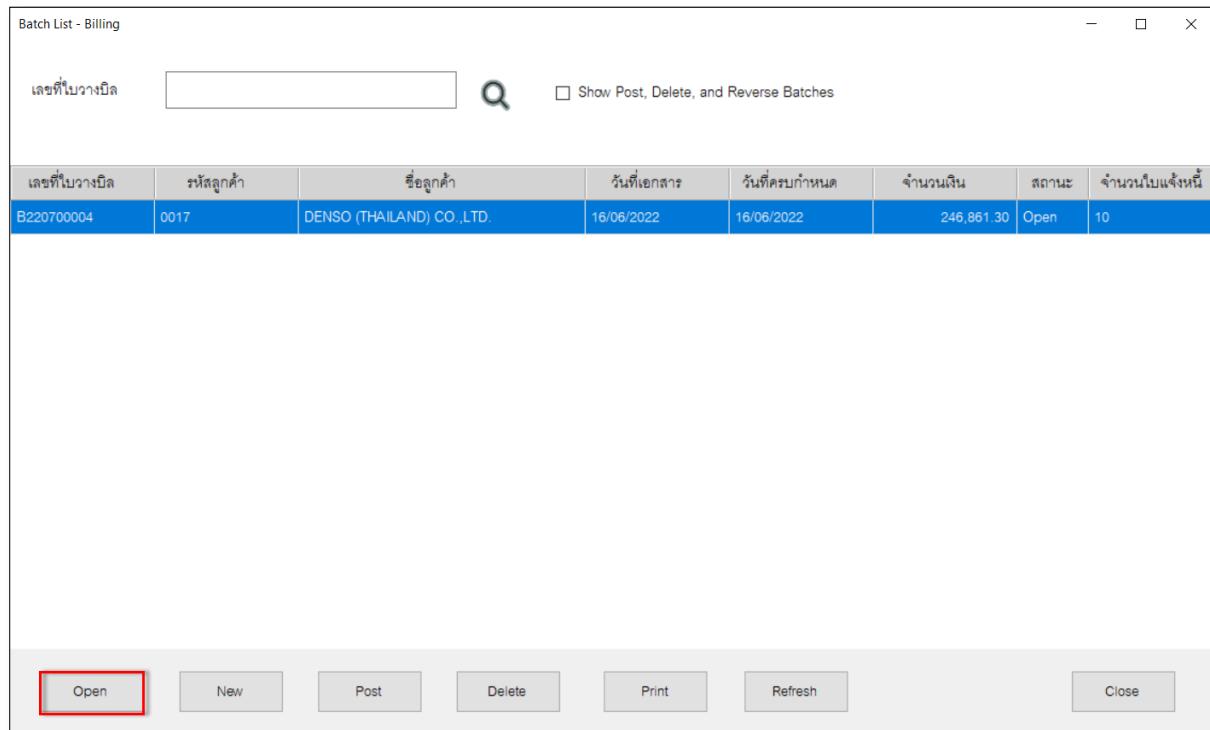


(8) ระบบจะ update จำนวนใบแจ้งหนี้ใหม่



3.2. กรณีเพิ่ม Invoice

- (1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการแก้ไข
- (2) กด Open



- (3) เลือกช่วงวันที่ Invoice ที่ต้องการ
- (4) กด go ➤

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	B220700004	+	วันที่ทำรายการ	16/06/2022	วันที่เอกสาร	16/06/2022	วันที่นัดชำระ	16/06/2022		
รหัสลูกค้า	0017	🔍	BOI	NON BOI						
DENSO (THAILAND) CO.,LTD.										
Invoice ระหว่างวันที่	01/04/2022	ถึง	30/04/2022	▶	<input type="checkbox"/> Show All					
รายการเบี้ยค่า								Optional		
<input type="checkbox"/> Select All										
No	Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินตามเอกสาร	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินบิล
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220021622		01/04/2022	01/05/2022	16,670.17	0.00	16,670.17
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220021628		01/04/2022	01/05/2022	16,585.00	0.00	16,585.00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220021811		01/04/2022	01/05/2022	29,617.60	0.00	29,617.60
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220021969		02/04/2022	02/05/2022	35,638.70	0.00	35,638.70
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220021971		02/04/2022	02/05/2022	4,028.23	0.00	4,028.23
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220022052		02/04/2022	02/05/2022	16,948.80	0.00	16,948.80
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220022111		02/04/2022	02/05/2022	29,617.60	0.00	29,617.60
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0017	220022120		02/04/2022	02/05/2022	38,520.00	0.00	38,520.00
...	<input type="checkbox"/>

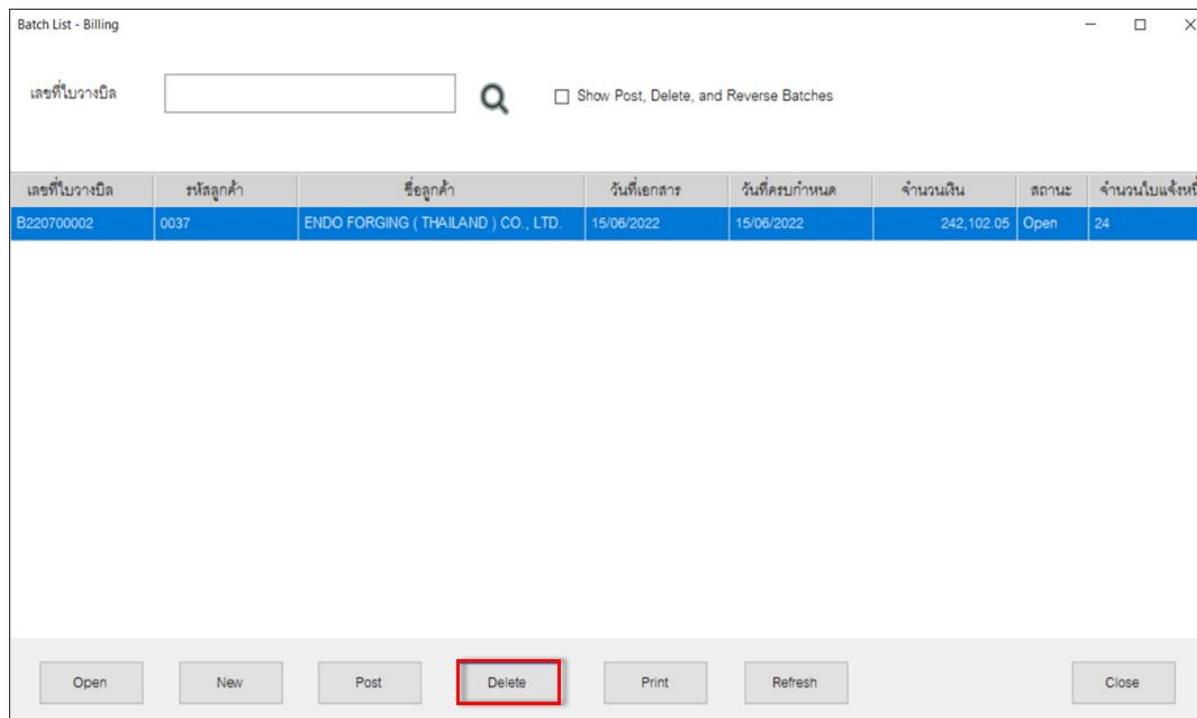
Save Delete Print Close

(5) ระบบจะทำการดึง Invoice ตามช่วงวันที่ Invoice

4. การลบใบวางบิล

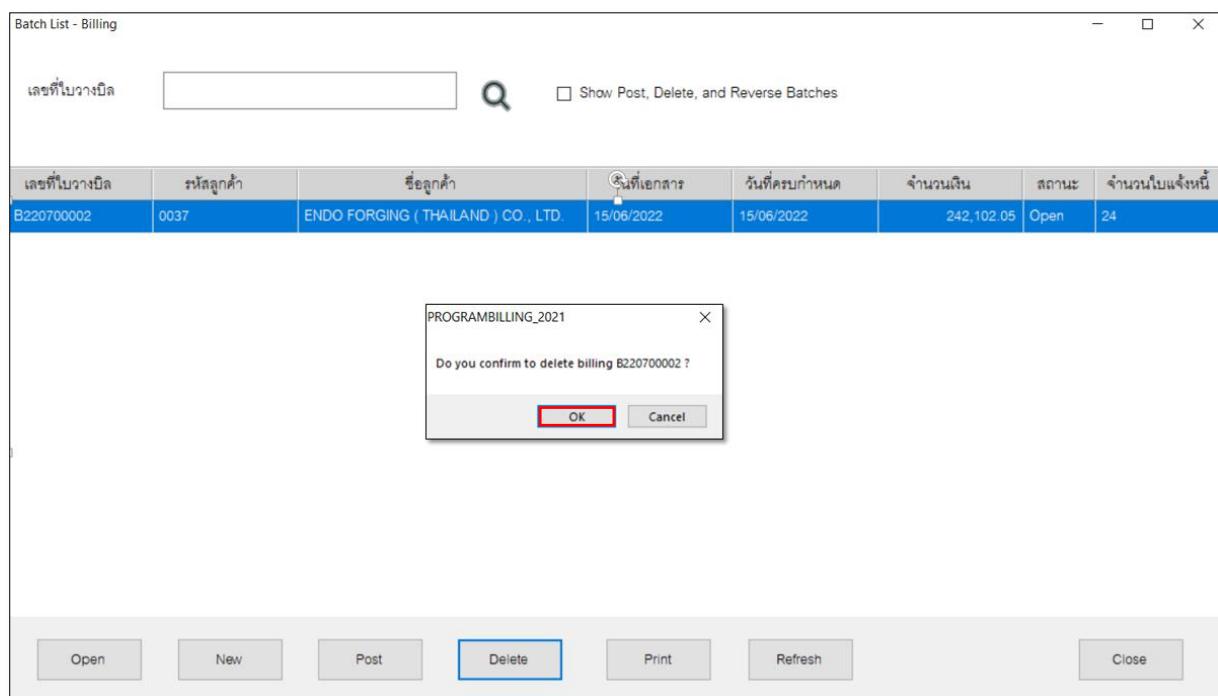
4.1. กรณิลับใบวางบิล จากหน้าจอ Batch List - Billing

- (1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการลบ
- (2) กด Delete



(3) ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ ต้องการลบใบวางบิล เลขที่ XXX หรือไม่

(4) กด OK



(5) เมื่อทำการลบใบวางบิลแล้ว สถานะใบวางบิลจะเปลี่ยนเป็น Delete

Batch List - Billing

เลขที่ใบวางบิล	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนใบเบิกเงิน
B220700002	0037	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	15/06/2022	15/06/2022	242,102.05	Delete	24

Open New Post **Delete** Print Refresh Close

4.2. กรณีลับใบวางบิล จากหน้าจอ Billing Note

- (1) เลือกใบวางบิลที่ต้องการลบ
- (2) กด Open

Batch List - Billing

เลขที่ใบวางบิล	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนใบเบิกเงิน
B220700002	0037	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	15/06/2022	15/06/2022	242,102.05	Open	24

Open New Post **Delete** Print Refresh Close

(3) ตรวจสอบแล้วว่าต้องการลบใบวางบิลเลขที่ XXX

(4) กด Delete

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	B220700002	+	วันที่ทํารายการ	15/06/2022	วันที่เอกสาร	15/06/2022	วันที่บันทึก	15/06/2022
รหัสลูกค้า	0037	BOI	BOI	NON BOI				
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.								
Invoice ระหว่างวันที่	01/06/2022	ถึง	15/06/2022	Show All				
ชื่อชิ้น		รายละเอียด		Optional				

Select All

No	Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่บันทึก	วันที่	วันที่บันทึก	จำนวนเงินตามเอกสาร	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินรวมบิล
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021704		01/04/2022	01/05/2022	8,305.27	0.00	8,305.27
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021705		01/04/2022	01/05/2022	10,095.60	0.00	10,095.60
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021710		01/04/2022	01/05/2022	12,516.12	0.00	12,516.12
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021766		01/04/2022	01/05/2022	542.24	0.00	542.24
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021789		01/04/2022	01/05/2022	18,032.87	0.00	18,032.87
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021790		01/04/2022	01/05/2022	1,347.32	0.00	1,347.32
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021813		01/04/2022	01/05/2022	4,990.07	0.00	4,990.07
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021829		01/04/2022	01/05/2022	26,609.83	0.00	26,609.83
...	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220021829		01/04/2022	01/05/2022	6,772.75	0.00	6,772.75

(5) ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ ต้องการลบใบวางบิล เลขที่ XXX หรือไม่

(6) กด OK

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	B220700002	+	วันที่ทํารายการ	15/06/2022	วันที่เอกสาร	15/06/2022	วันที่บันทึก	15/06/2022
รหัสลูกค้า	0037	BOI	BOI	NON BOI				
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.								
Invoice ระหว่างวันที่	01/06/2022	ถึง	15/06/2022	Show All				
ชื่อชิ้น		รายละเอียด		Optional				

Select All

No	Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่บันทึก	วันที่	วันที่บันทึก	จำนวนเงินตามเอกสาร	ยอดค้างชำระ	จำนวนเงินรวมบิล
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021704		01/04/2022	01/05/2022	8,305.27	0.00	8,305.27
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021705		01/04/2022	01/05/2022	10,095.60	0.00	10,095.60
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021710		01/04/2022	01/05/2022	12,516.12	0.00	12,516.12
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021766		01/04/2022	01/05/2022	542.24	0.00	542.24
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021789		01/04/2022	01/05/2022	18,032.87	0.00	18,032.87
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021790		01/04/2022	01/05/2022	1,347.32	0.00	1,347.32
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021813		01/04/2022	01/05/2022	4,990.07	0.00	4,990.07
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220021829		01/04/2022	01/05/2022	26,609.83	0.00	26,609.83
...	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220021829		01/04/2022	01/05/2022	6,772.75	0.00	6,772.75

PROGRAMBILLING_2021

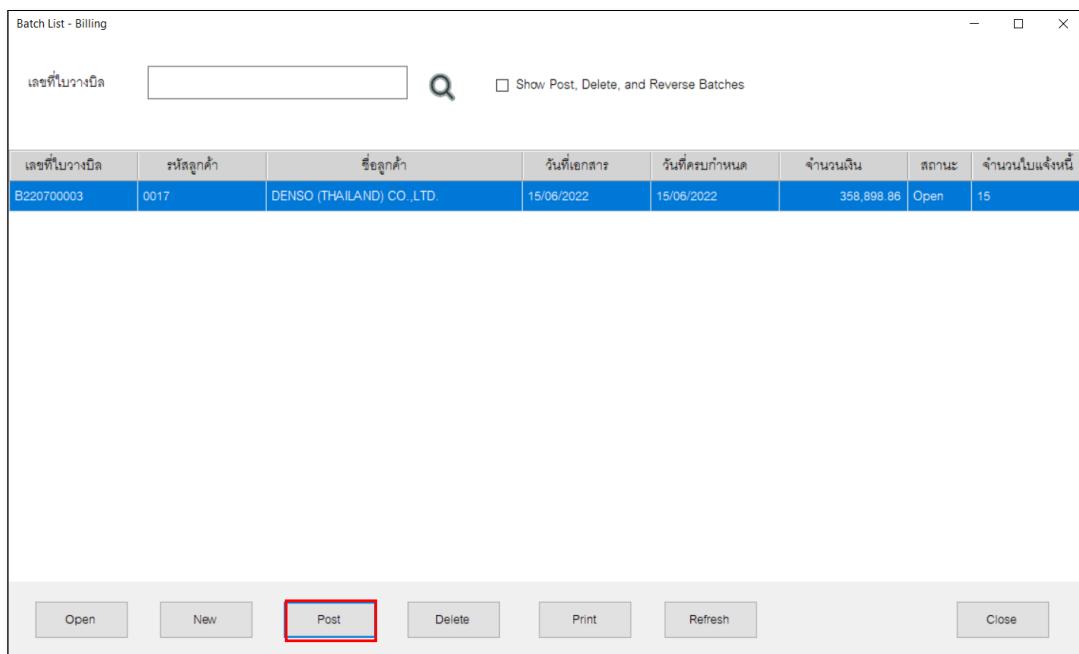
Do you confirm to delete billing B220700002 ?

5. การ Post ใบวางบิล

เมื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและล้างใบวางบิลให้ถูกต้องแล้ว ให้ทำการ Post ใบวางบิลในระบบ

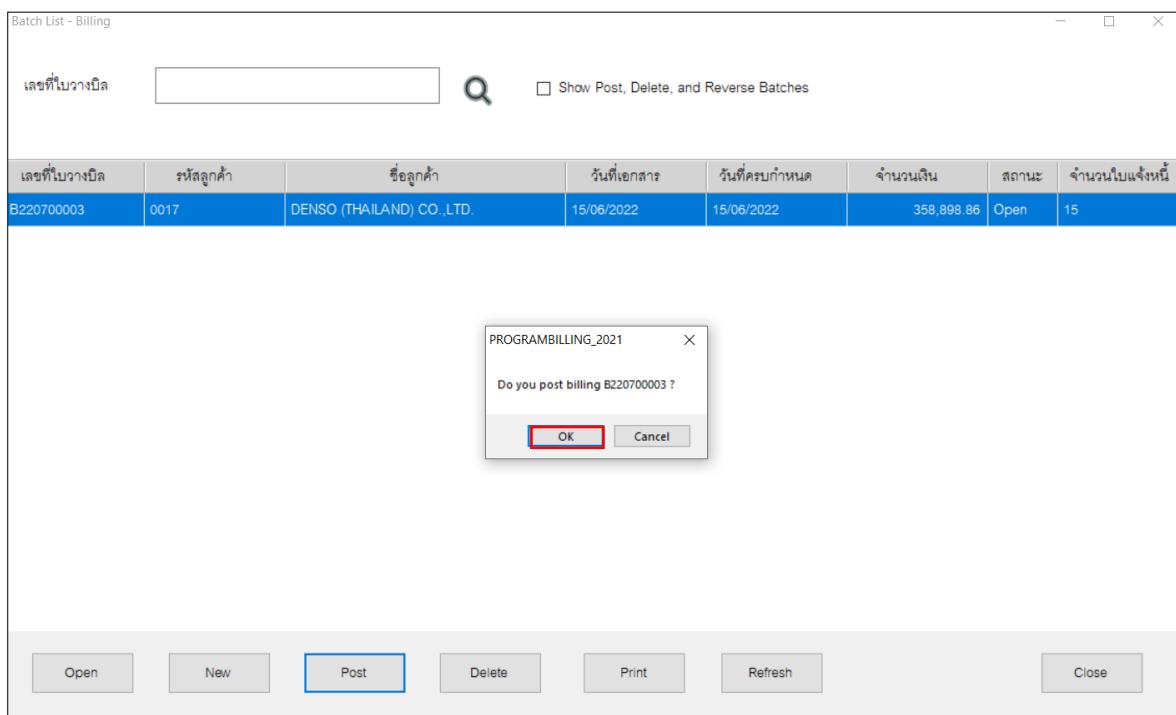
** ข้อควรระวัง ในกรณีที่เอกสารขึ้นสถานะ Post จะไม่สามารถทำการแก้ไขรายละเอียดในใบวางบิลได้อีก ต้องทำการยกเลิกใบวางบิล แล้วสร้างใหม่เท่านั้น

5.1. เลือกใบวางบิลที่ต้องการ > Post

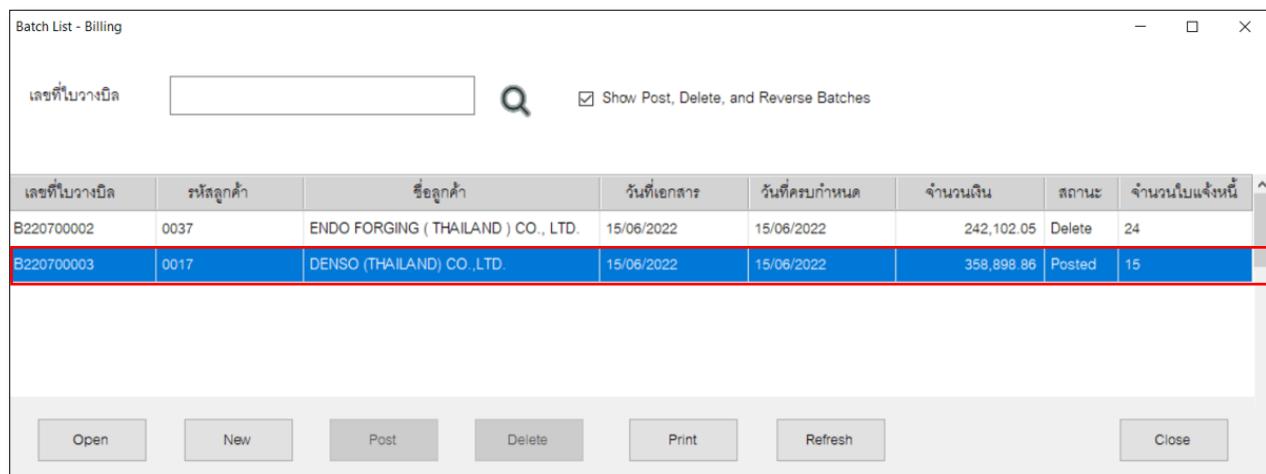


5.2. ระบบจะขึ้นข้อความว่า ต้องการ Post ใบวางบิลหรือไม่

5.3. กด OK



5.4. เมื่อทำการ Post ใบวางบิล สถานะใบวางบิลจะเปลี่ยนเป็น Posted



6. การยกเลิกใบวางบิล

กรณี Post ใบวางบิล แล้วเกิดข้อผิดพลาดให้ทำการยกเลิกใบวางบิล

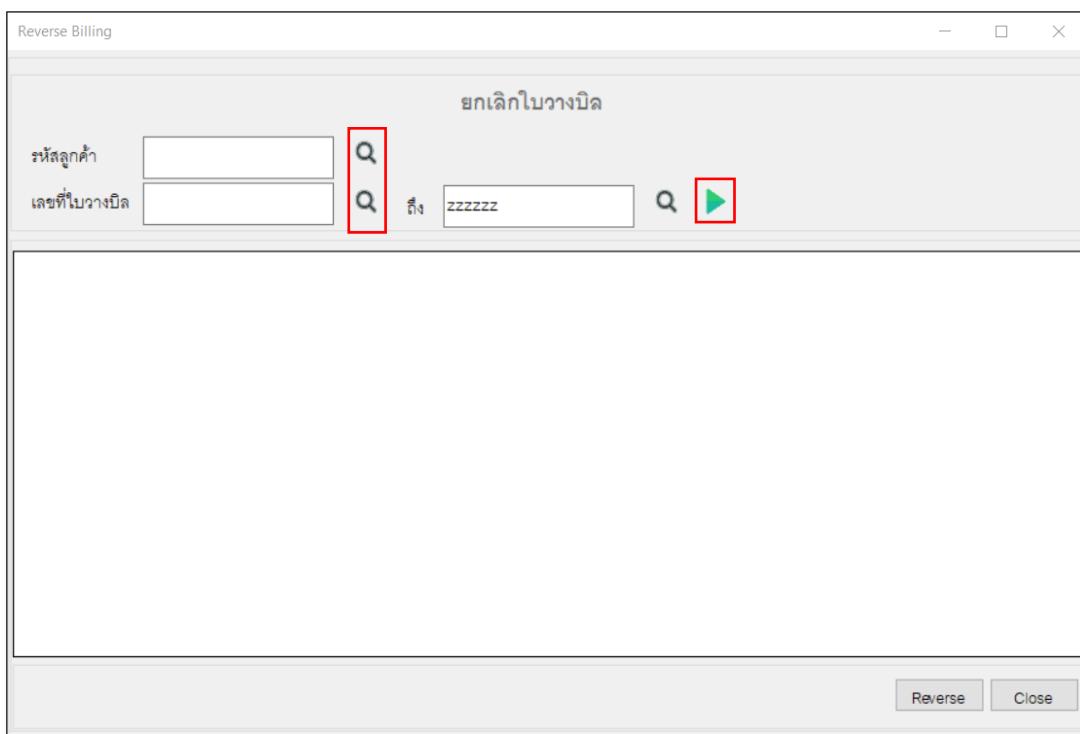
** ข้อควรระวัง จะยกเลิกใบวางบิล ได้ก็ต่อเมื่อใบวางบิลนั้นยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ต้องทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินก่อน จึงจะยกเลิกใบวางบิลนั้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

6.1. กดเลือกเมนู Billing Note > Reverse Billing Note



6.2. ก้นหารหัสลูกค้าหรือเลขที่ใบวางบิล

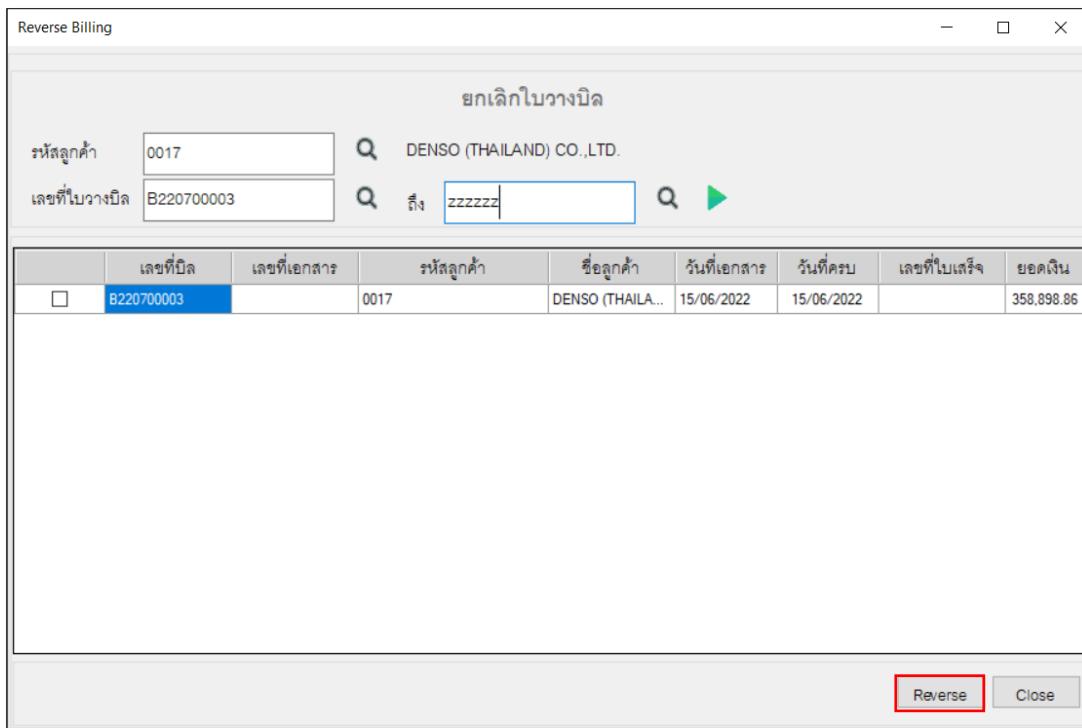
6.3. กด go ➤



6.4. ระบบจะแสดงใบวางบิล

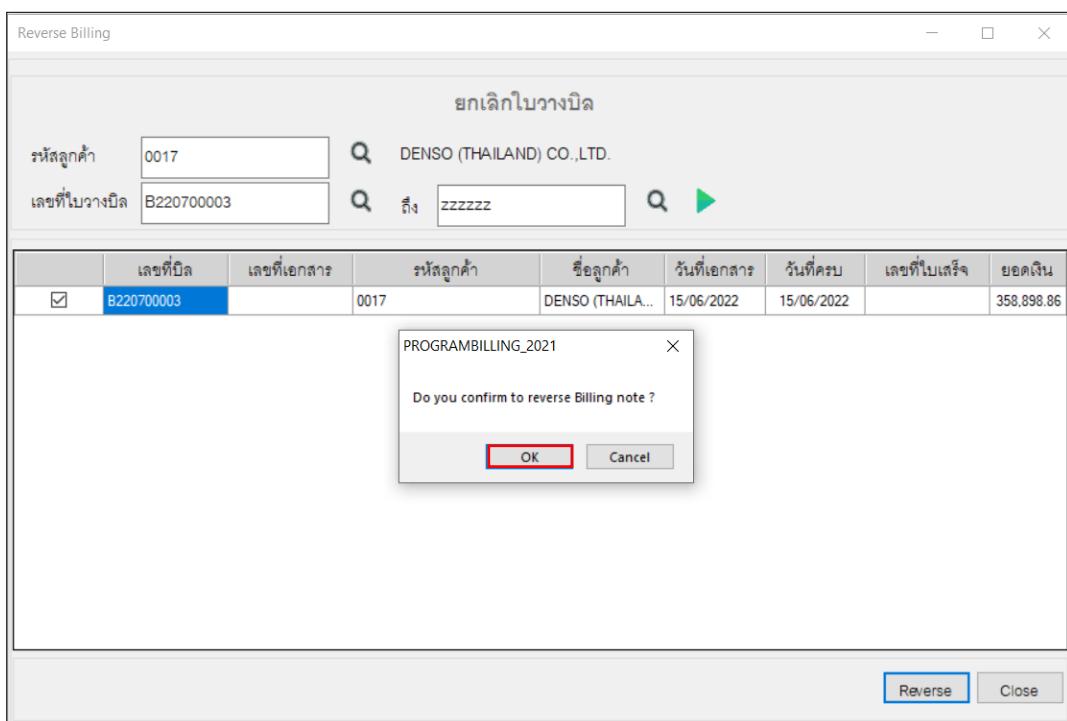
6.5. เลือกใบวางบิลที่จะยกเลิก

6.6. กด Reverse



6.7. ระบบจะขึ้นข้อความว่า ต้องการยกเลิกใบวางบิลหรือไม่

6.8. กด OK



6.9. เมื่อทำการยกเลิกใบวางบิล สถานะใบวางบิลจะเปลี่ยนเป็น Reverse

Batch List - Billing

- □ ×

เลขที่ใบวางบิล  Show Post, Delete, and Reverse Batches

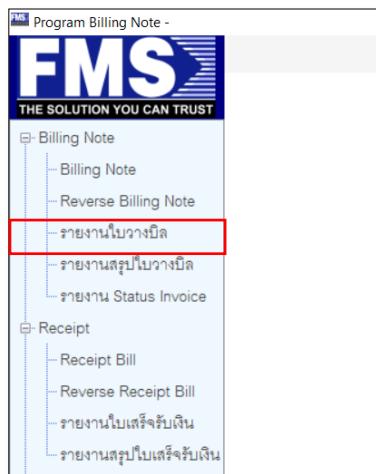
เลขที่ใบวางบิล	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงินแจ้งหนี้
B220700002	0037	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.	15/06/2022	15/06/2022	242,102.05	Delete	24
B220700003	0017	DENSO (THAILAND) CO.,LTD.	15/06/2022	15/06/2022	358,898.86	Reverse	15

Open New Post Delete Print Refresh Close

7. การพิมพ์รายงาน

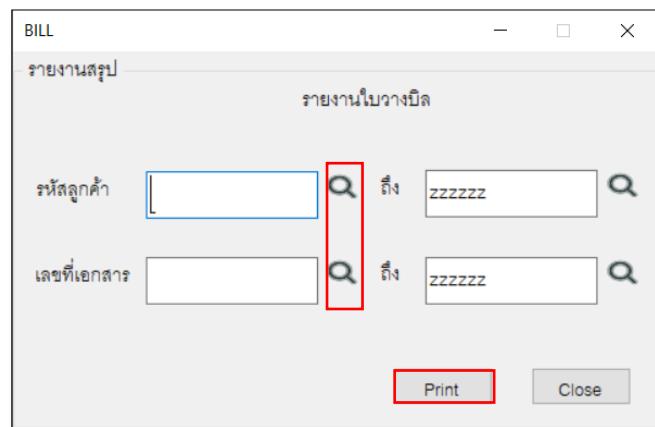
7.1. รายงานใบวางบิล

(1) กดเลือกเมนู Billing Note > รายงานใบวางบิล



(2) เลือกรหัสลูกค้าหรือเลขที่เอกสารที่ต้องการ

(3) กด Print เพื่อพิมพ์ใบวางบิล



(4) ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและแสดงรายงานใบวางบิล

Thai Tohken Thermo Co.,Ltd. (South Plant)

700/314 Moo 6 Bangna - Trad KM.57, Tambon Don Hua Roh, Amphur Muang, Chonburi 20000 Thailand
Tel. (038) - 214 - 417 - 420 Fax. (038) - 214 - 421 TaxID. 0105538004987

รายงานใบวางบิล

Customer From 0021

To 0021

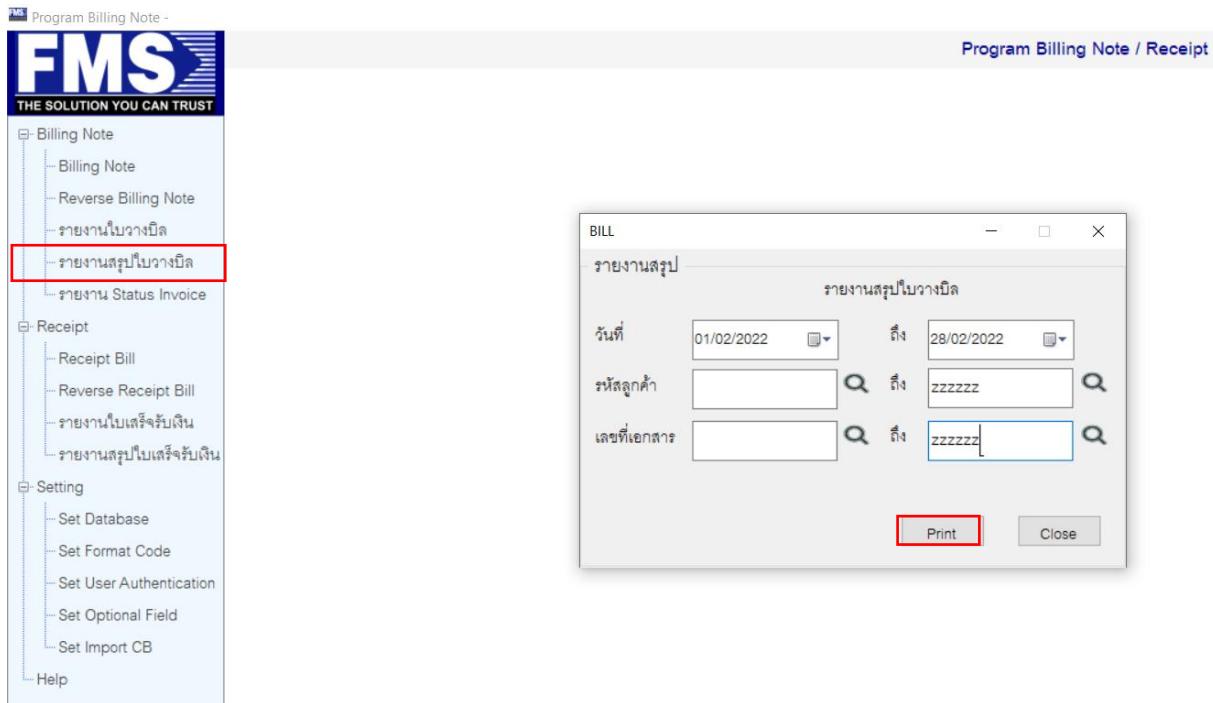
Invoice From

To zzzzzz

Invoice No.	Invoice Date	Billing Date	Due Date	Amount	Status
Customer	0021	Customer Name	EXEDY (Thailand) Co.,Ltd.		
Billing No.	BTS-00010				
220021645	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	25,230.60	Post
220021655	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	9,351.12	Post
220021657	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	31,783.88	Post
220021661	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	34,796.40	Post
220021663	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	9,203.71	Post
220021665	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	37,635.88	Post
220021717	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	47,517.93	Post
220021720	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	37,983.72	Post
220021793	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	8,249.70	Post
220021796	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	5,999.70	Post
220021834	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	7,227.85	Post
220021837	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	7,004.22	Post
220021839	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	3,627.30	Post
220021855	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	15,492.26	Post
220021856	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	8,557.86	Post
220022004	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	22,084.80	Post
220022005	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	24,903.95	Post
220022006	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	21,087.13	Post
220022009	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	10,585.72	Post
220022060	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	11,644.34	Post
220022095	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	24,815.44	Post
220022096	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	32,838.30	Post
220022154	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	14,691.96	Post
220022340	04/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	22,613.25	Post
220022345	04/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	5,906.40	Post
220021714	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	40,261.10	Post
220021724	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	40,261.10	Post
220022059	02/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	13,069.52	Post
220022397	04/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	40,261.10	Post
220022407	04/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	40,261.10	Post
Count : 30 invoice			SUB TOTAL	654,947.34	
Count : 30 invoice			GRAND TOTAL	654,947.34	Page 1 of 1

7.2. รายงานสรุปใบวางบิล

- (1) เลือกช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการคู
- (2) เลือกรหัสลูกค้าหรือเลขที่เอกสาร
- (3) กด Print เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบวางบิล



- (4) ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและแสดงรายงานสรุปใบวางบิล

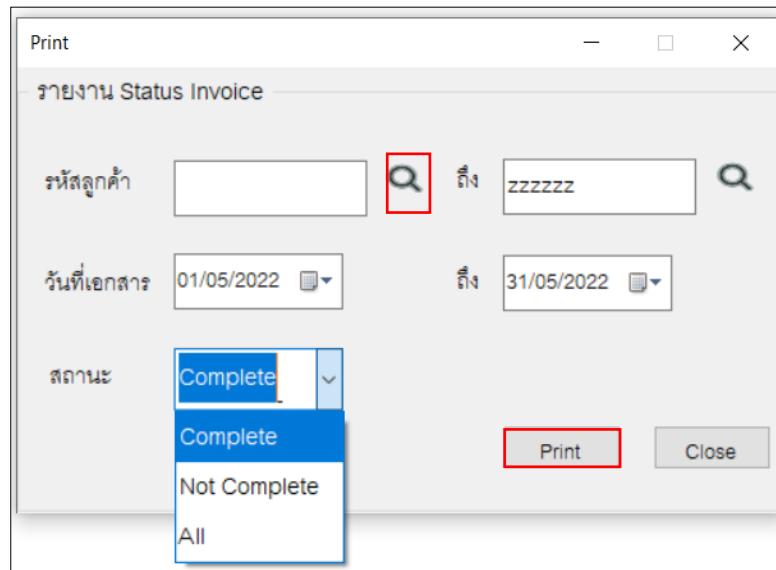
รายงานสรุปใบวางบิล							
Thai Tohken Thermo Co.,Ltd. (South Plant) 700/314 Moo 6 Bangna - Trad KM.57, Tambon Don Hua Roh, Amphoe Muang, Chonburi 20000 Thailand Tel. (038) - 214 - 417 - 420 Fax. (038) - 214 - 421 TaxID. 0105538004967							
รายงานสรุปใบวางบิล							
วันที่ : 07/06/2022 ถึง 08/06/2022							
ลูกค้า : ลัง zzzzzz							
เลขที่ใบวางบิล : ลัง zzzzzz							
รหัสลูกค้า	0037	ชื่อลูกค้า	ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.				
เลขที่ใบวางบิล	BTS-00026	วันที่วางบิล	07/06/2022				
ลูกค้า	วันที่เอกสาร	รอบทำงาน	เอกสารใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับเงิน	เอกสารเชื่อ	วันที่รับเชื่อ(Post)	AMOUNT
210013880.	01/03/2022	31/03/2022	T2206-00004	07/06/2022		07/06/2022	10,281.58
210013881.	01/03/2022	31/03/2022	T2206-00004	07/06/2022		07/06/2022	4,690.87
220006637	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00004	07/06/2022		07/06/2022	17,556.65
220006638	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00004	07/06/2022		07/06/2022	15,737.88
							TOTAL 48,266.98
รหัสลูกค้า	0067	ชื่อลูกค้า	MITSUBOSHI FORGING CO.,LTD.				
เลขที่ใบวางบิล	BTS-00021	วันที่วางบิล	07/06/2022				
ลูกค้า	วันที่เอกสาร	รอบทำงาน	เอกสารใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับเงิน	เอกสารเชื่อ	วันที่รับเชื่อ(Post)	AMOUNT
210013885.	01/03/2022	31/03/2022	T2206-00005	07/06/2022		07/06/2022	4,012.50
220006759	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00005	07/06/2022		07/06/2022	3,845.58
							TOTAL 7,858.08
รหัสลูกค้า	0300	ชื่อลูกค้า	Siam Denso Manufacturing Co.,Ltd.				
เลขที่ใบวางบิล	BTS-00022	วันที่วางบิล	07/06/2022				
ลูกค้า	วันที่เอกสาร	รอบทำงาน	เอกสารใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับเงิน	เอกสารเชื่อ	วันที่รับเชื่อ(Post)	AMOUNT
220006743	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00001	07/06/2022		07/06/2022	64,687.92
220006746	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00001	07/06/2022		07/06/2022	64,461.94
220006750	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00001	07/06/2022		07/06/2022	36,902.16
220006791	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00001	07/06/2022		07/06/2022	59,704.08
220006800	01/02/2022	03/03/2022	T2206-00001	07/06/2022		07/06/2022	116,152.41

7.3. รายงาน Status Invoice

- (1) เลือกรหัสลูกค้า
- (2) เลือกวันที่เอกสารที่ต้องการดู
- (3) Status Invoice สามารถเลือก

Complete	= แสดง Invoice ที่วางบิลแล้ว
Not Complete	= แสดง Invoice ที่ยังไม่ได้วางบิล
ALL	= แสดงทั้ง Invoice ที่วางบิลแล้ว และยังไม่ได้วางบิล

(4) กด Print เพื่อพิมพ์รายงาน Status Invoice



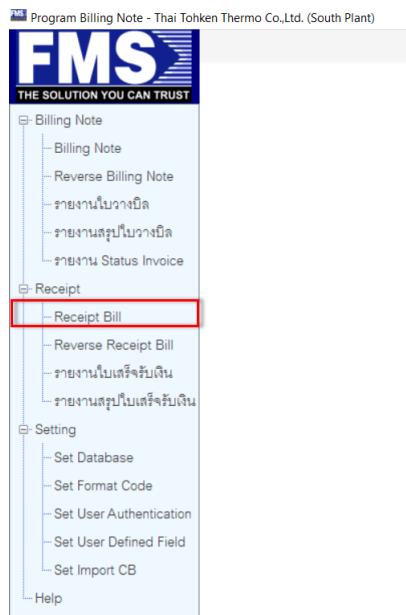
(6) ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและแสดงรายงานใบวางบิล

Report Status Invoice									
BOI	Customer	Customer Name	Bill No	Invoice No.	Issue date	Total	VAT	Net Total	Status Invoice
0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.			CN22/000001	09/02/2022	2,000.00	140.00	2,140.00	Not Complete
0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.			IN22/000001	07/02/2022	100,000.00	7,000.00	107,000.00	Not Complete
0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.			IN22/000003	09/02/2022	100,000.00	7,000.00	107,000.00	Not Complete
0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.			IN22/000005	11/02/2022	10,000.00	700.00	10,700.00	Not Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006693	01/02/2022	9,990.00	699.30	10,689.30	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006697	01/02/2022	17,554.50	1,228.82	18,783.32	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006698	01/02/2022	14,607.00	1,022.49	15,629.49	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006699	01/02/2022	4,505.01	315.35	4,820.36	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006700	01/02/2022	20,085.30	1,405.97	21,491.27	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006701	01/02/2022	19,388.70	1,357.21	20,745.91	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006703	01/02/2022	16,602.30	1,162.16	17,764.46	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006704	01/02/2022	16,571.34	1,159.99	17,731.33	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006707	01/02/2022	15,766.38	1,103.65	16,870.03	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006708	01/02/2022	20,085.30	1,405.97	21,491.27	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006710	01/02/2022	12,863.53	900.45	13,763.98	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006711	01/02/2022	16,556.19	1,158.93	17,715.12	Complete
NON BOI 0001	AOYAMATHAI CO.,LTD.		BTS-00013	220006863	01/02/2022	7,569.93	529.90	8,099.83	Complete
					Sub Total	404,145.48	0.00	0.00	

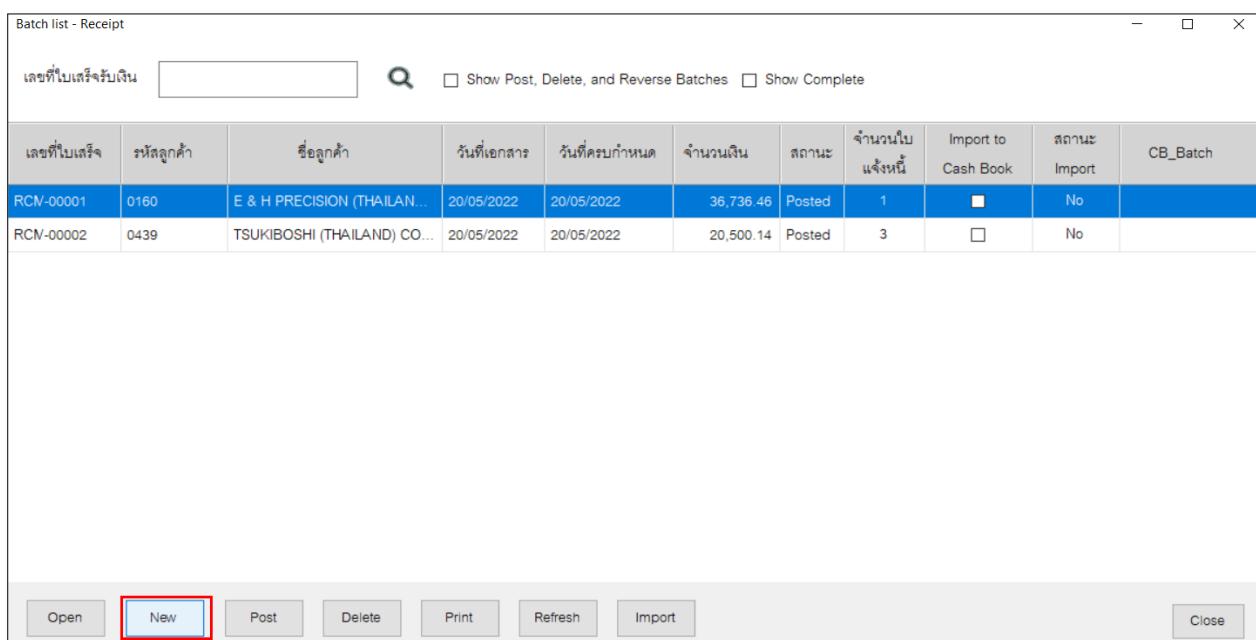
บทที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt Bill)

1. การสร้างใบเสร็จรับเงิน

1.1. เลือกเมนู Receipt > Receipt Bill



1.2. กด New เพื่อสร้างใบเสร็จรับเงิน



1.3. เลือกรหัสลูกค้าหรือเลขที่ใบวางบิล

1.4. กด go ➤

Receipt

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า	<input type="text"/>																								
เลขที่ใบวางบิล	<input type="text"/>		ที่: <input type="text" value="ZZZZZZ"/>																						
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	<input type="text" value="***New***"/>	<input checked="" type="radio"/> Receipt <input type="radio"/> Tax Receipt	วันที่ทำรายการ <input type="text" value="08/06/2022"/>																						
วันที่เอกสาร	<input type="text" value="08/06/2022"/>	วันที่เอกสาร <input type="text" value="08/06/2022"/>																							
สาขา	<input type="text"/>	สาขา <input type="text"/>	สาขาที่ซึ่ง <input type="text"/>																						
Optional																									
ประเภทการรับ	<input checked="" type="radio"/> Cash <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Credit Card <input type="radio"/> Transfer																								
	<input type="radio"/> Cheque	<input type="radio"/> Credit Card	<input type="radio"/> Transfer																						
ธนาคาร	<input type="text"/>	สาขา <input type="text"/>	สาขาที่ซึ่ง <input type="text"/>																						
<input type="checkbox"/> SelectAll																									
Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่บิล	เลขที่ใบจ่ายเงิน	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินท่อน VAT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม	ยอดคงเหลือ	จำนวนเงินรับ	กำไร													
<table border="1"> <tr> <td colspan="13"></td> </tr> </table>																									
Cash book Bank Code <input type="text"/>				Cash book entry date <input type="text" value="08/06/2022"/>				รวมจำนวนเงินที่รับ <input type="text"/>																	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Print"/>								<input type="button" value="Close"/>																	

1.5. ระบบจะแสดงรายละเอียดใบวางบิล

Receipt

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า	<input type="text" value="0302"/>			SIAM NDK CO.,LTD.																																																								
เลขที่ใบวางบิล	<input type="text" value="BTS-00029"/>		ที่: <input type="text" value="ZZZZZZ"/>																																																									
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	<input type="text" value="***New***"/>	<input checked="" type="radio"/> Receipt <input type="radio"/> Tax Receipt	วันที่ทำรายการ <input type="text" value="08/06/2022"/>	วันที่เอกสาร <input type="text" value="08/06/2022"/>																																																								
สาขา	<input type="text"/>	สาขา <input type="text" value="0000"/>	สาขาที่ซึ่ง <input type="text" value="9999999999"/>	วันที่รับค่า <input type="text" value="08/06/2022"/>																																																								
ประเภทการรับ	<input type="radio"/> Cash <input checked="" type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Credit Card <input type="radio"/> Transfer																																																											
	<input type="radio"/> Cheque	<input type="radio"/> Credit Card	<input type="radio"/> Transfer																																																									
ธนาคาร	<input type="text" value="กสิกรไทย"/>	สาขา <input type="text" value="0000"/>	สาขาที่ซึ่ง <input type="text" value="9999999999"/>																																																									
<input type="checkbox"/> SelectAll					<input type="checkbox"/> SelectAll																																																							
Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่บิล	เลขที่ใบจ่ายเงิน	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินท่อน VAT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม	ยอดคงเหลือ	จำนวนเงินรับ	กำไร																																																
<table border="1"> <tr> <td>□</td> <td>0302</td> <td>BTS-00029</td> <td>210013873.</td> <td>08/06/2022</td> <td>08/06/2022</td> <td>92,584.00</td> <td>6,480.88</td> <td>99,064.88</td> <td>99,064.88</td> <td>99,064.88</td> <td>6,480.88</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>0302</td> <td>BTS-00029</td> <td>210013875.</td> <td>08/06/2022</td> <td>08/06/2022</td> <td>27,673.80</td> <td>1,937.17</td> <td>29,610.97</td> <td>29,610.97</td> <td>29,610.97</td> <td>1,937.17</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>0302</td> <td>BTS-00029</td> <td>210013878.</td> <td>08/06/2022</td> <td>08/06/2022</td> <td>27,670.50</td> <td>1,936.94</td> <td>29,607.44</td> <td>29,607.44</td> <td>29,607.44</td> <td>1,936.94</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>0302</td> <td>BTS-00029</td> <td>210013879.</td> <td>08/06/2022</td> <td>08/06/2022</td> <td>27,677.10</td> <td>1,937.40</td> <td>29,614.50</td> <td>29,614.50</td> <td>29,614.50</td> <td>1,937.40</td> </tr> </table>													□	0302	BTS-00029	210013873.	08/06/2022	08/06/2022	92,584.00	6,480.88	99,064.88	99,064.88	99,064.88	6,480.88	□	0302	BTS-00029	210013875.	08/06/2022	08/06/2022	27,673.80	1,937.17	29,610.97	29,610.97	29,610.97	1,937.17	□	0302	BTS-00029	210013878.	08/06/2022	08/06/2022	27,670.50	1,936.94	29,607.44	29,607.44	29,607.44	1,936.94	□	0302	BTS-00029	210013879.	08/06/2022	08/06/2022	27,677.10	1,937.40	29,614.50	29,614.50	29,614.50	1,937.40
□	0302	BTS-00029	210013873.	08/06/2022	08/06/2022	92,584.00	6,480.88	99,064.88	99,064.88	99,064.88	6,480.88																																																	
□	0302	BTS-00029	210013875.	08/06/2022	08/06/2022	27,673.80	1,937.17	29,610.97	29,610.97	29,610.97	1,937.17																																																	
□	0302	BTS-00029	210013878.	08/06/2022	08/06/2022	27,670.50	1,936.94	29,607.44	29,607.44	29,607.44	1,936.94																																																	
□	0302	BTS-00029	210013879.	08/06/2022	08/06/2022	27,677.10	1,937.40	29,614.50	29,614.50	29,614.50	1,937.40																																																	
Cash book Bank Code <input type="text" value="BAY444"/>				Cash book entry date <input type="text" value="08/06/2022"/>				รวมจำนวนเงินที่รับ <input type="text"/>																																																				
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Print"/>								<input type="button" value="Close"/>																																																				

คำอธิบาย

- | | |
|--------------------|---|
| (1) Receipt | เลือกประเภทเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน |
| (2) Tax Receipt | เลือกประเภทเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี |
| (3) วันที่ทำรายการ | ระบบจะ default ตามวันที่ทำการ |
| (4) วันที่เอกสาร | เลือกวันที่ใบเสร็จรับเงิน |
| (5) สาขา | บันทึกรายละเอียดสาขา |
| (6) รายละเอียด | บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม (จาก User Defined Field) |
| (7) ประเภทการรับ | เลือกประเภทการรับเงิน และคีย์ข้อมูลรายละเอียดประกอบ |

(8) วันที่รับเงิน

เลือกวันที่รับเงิน

1.6. เมื่อต้องการสร้างใบเสร็จรับเงินบางส่วน ให้กด Select ที่เอกสารหรือเลือก Select All เพื่อทำใบเสร็จรับเงินทั้งหมด

1.7. เลือก Cashbook Bank Code (ข้อมูลจาก Optional Field ใน CB)

1.8. Cash book entry date ระบบจะ Defuel ตามวันที่ที่ Login

1.9. ກົດ save

Receipt

ใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า	0302	  SIAM NDK CO.,LTD.										
เลขที่ใบเสร็จ	BTS-00029	  ZZZZZZ  										
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	***New***	<input checked="" type="radio"/> Receipt <input type="radio"/> Tax Receipt วันที่ทำรายการ 08/06/2022  วันที่ออกใบ 08/06/2022 										
ชื่อผู้ขาย		Optional										
<p>ประเภทการชำระเงิน</p> <p><input type="radio"/> Cash <input checked="" type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Credit Card <input type="radio"/> Transfer</p> <p><input type="checkbox"/> SelectAll</p> <p>Cheque Credit Card Transfer วันที่รับเงิน 08/06/2022 </p> <p>ธนาคาร กรุงศรี  สาขา 0000 เลขที่เช็ค 9999999999</p>												
Select	ลูกค้า	รหัสลูกค้า	เลขที่ใบ	เลขที่ใบเสร็จล่าสุด	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินก่อน VAT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินรวม	ยอดคงเหลือ	จำนวนเงินรับ	กำไร
<input type="checkbox"/>	0302	BTS-00029	210013873.	08/06/2022	08/06/2022	92,584.00	6,480.88	99,064.88	99,064.88	0	99,064.88	6,480.88
<input type="checkbox"/>	0302	BTS-00029	210013875.	08/06/2022	08/06/2022	27,673.80	1,937.17	29,610.97	29,610.97	0	29,610.97	1,937.17
<input type="checkbox"/>	0302	BTS-00029	210013878.	08/06/2022	08/06/2022	27,670.50	1,936.94	29,607.44	29,607.44	0	29,607.44	1,936.94
<input type="checkbox"/>	0302	BTS-00029	210013879.	08/06/2022	08/06/2022	27,677.10	1,937.40	29,614.50	29,614.50	0	29,614.50	1,937.40

Cash book Bank Code BAY444  Cash book entry date 08/06/2022  รวมจำนวนเงินที่รับ 

1.10.ระบบจะแสดงข้อความว่าต้องการ save ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ > กด OK

1.11. ระบบจะสร้างใบวางบิลและแสดงเลขที่ running เอกสาร

2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบวางแผนบิล

2.1. กรณีพิมพ์ใบวางบิล จากหน้าจอ Batch List – Receipt

(1) เกือกไก่เสร็จร้าวเงินที่ต้องการพิมพ์

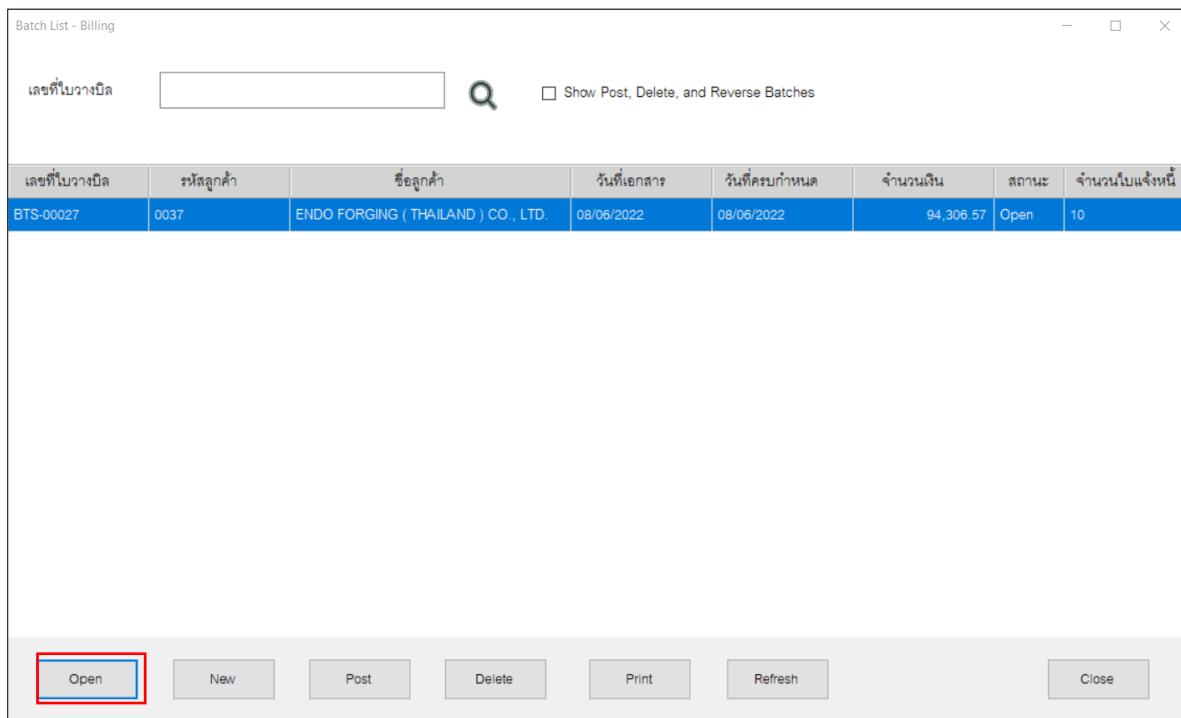
(2) กด Print เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

3. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าใบวางบิลไม่ถูกต้อง ต้องการทำการแก้ไข

3.1. เลือกใบวางเสร็จรับเงินที่ต้องการแก้ไข

3.2. กด Open



3.3. ทำการแก้ไข

3.4. กด Save

Billing Note

ใบวางบิล

เลขที่ใบวางบิล	BTS-00027	+			
วันที่ทำรายการ	08/06/2022	วันที่เอกสาร	08/06/2022	วันที่บันทึก	08/06/2022
รหัสลูกค้า	0037	BOI	NON BOI		
ENDO FORGING (THAILAND) CO., LTD.					
Invoice ระหว่างวันที่	08/06/2022	วันที่	08/06/2022	Show All	
รายการ	รายละเอียด				Optional
<input type="checkbox"/> Select All					
No	Select	สถานะ	รหัสลูกค้า	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบสั่งซื้อ
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220006802	01/02/2022 03/03/2022
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220006843	01/02/2022 03/03/2022
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220006879	01/02/2022 03/03/2022
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220006880	01/02/2022 03/03/2022
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Open	0037	220006882	01/02/2022 03/03/2022
6	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220006883	01/02/2022 03/03/2022
7	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220006938	01/02/2022 03/03/2022
8	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220006939	01/02/2022 03/03/2022
...	<input type="checkbox"/>	Open	0037	220006940	01/02/2022 03/03/2022

4. การลบใบเสร็จรับเงิน

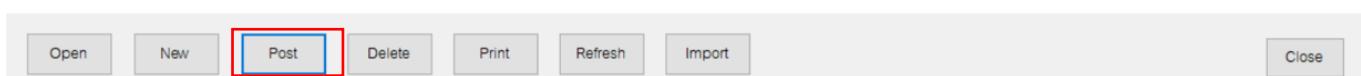
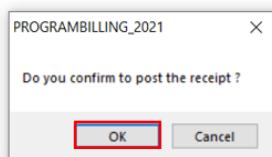
5. การ Post ใบเสร็จรับเงิน

- โปรแกรมจะทำการ Generate ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นกด Post > และกด OK

Batch list - Receipt

Search for Receipts:  Show Post, Delete, and Reverse Batches Show Complete

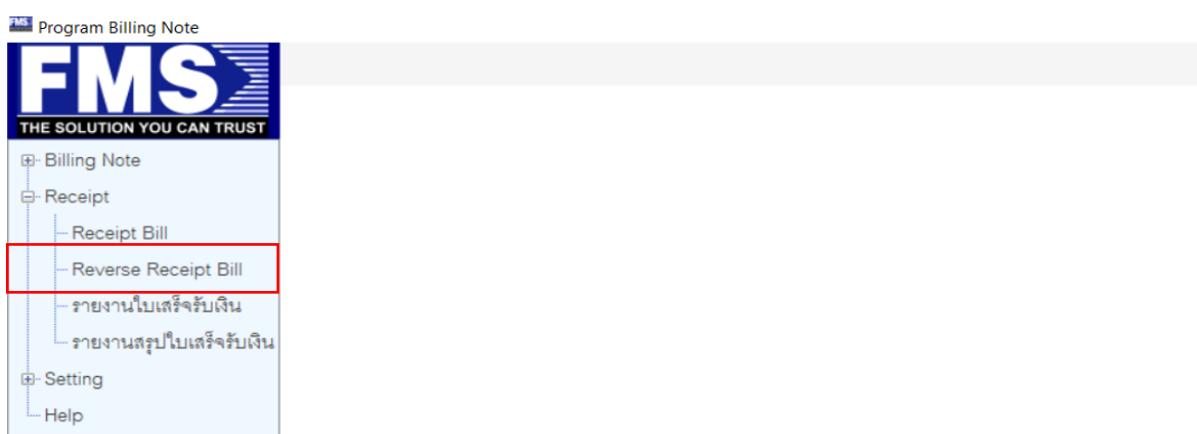
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน แจ้งหนี้	Import to Cash Book	สถานะ Import	CB_Batch
T2205-00007	0001	AOYAMA THAI CO.,LTD.	31/05/2022	31/05/2022	205,595.67	Posted	13	<input type="checkbox"/>	No	



** ข้อควรระวัง ในกรณีที่เอกสารขึ้นสถานะ Post จะไม่สามารถทำการแก้ไขรายละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงินได้อีก ต้องทำการยกเลิก แล้วสร้างใหม่เท่านั้น

6. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (Reverse Receipt Bill)

6.1. กดเลือกเมนู Receipt > Reverse Receipt Bill



6.2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (Reverse Receipt Bill) > กด Finder > เลือกรหัสลูกค้า

Reverse Receipt Bill

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า	0021	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="🔍"/>	ถึง	zzzzzz	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value=""/> >>	<input type="checkbox"/> Select All

New Save Close

6.3. กด >>

6.4. เลือกใบเสร็จรับเงินที่จะยกเลิก > SAVE > OK

Reverse Receipt Bill

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

รหัสลูกค้า	0021	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="🔍"/>	ถึง	zzzzzz	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value=""/> >>	<input type="checkbox"/> Select All																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>เลขที่ใบเสร็จ</th> <th>รหัสลูกค้า</th> <th>ชื่อลูกค้า</th> <th>วันที่เอกสาร</th> <th>วันที่ครบ</th> <th>เลขที่บิล</th> <th>เลขที่ใบแจ้ง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T2205-00001</td> <td>0021</td> <td>EXEDY (Thailand) Co.,Ltd.</td> <td>25/05/2022</td> <td>25/05/2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PROGRAMBILLING_2021</p> <p>Do you confirm to reverse receipt ?</p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> </div>										เลขที่ใบเสร็จ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบ	เลขที่บิล	เลขที่ใบแจ้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	T2205-00001	0021	EXEDY (Thailand) Co.,Ltd.	25/05/2022	25/05/2022			<input type="checkbox"/>							
	เลขที่ใบเสร็จ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ครบ	เลขที่บิล	เลขที่ใบแจ้ง																									
<input checked="" type="checkbox"/>	T2205-00001	0021	EXEDY (Thailand) Co.,Ltd.	25/05/2022	25/05/2022																											
<input type="checkbox"/>																																

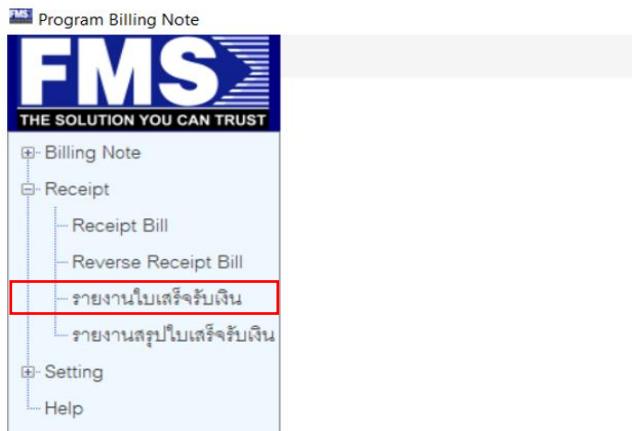
New Close

** ข้อความระวัง จะยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ ก็ต่อเมื่อใบเสร็จรับเงินนั้นยังไม่ได้ทำการ Import CB

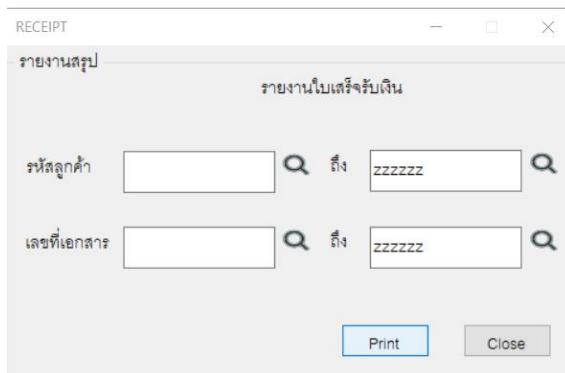
7. การพิมพ์รายงาน

7.1. รายงานใบเสร็จรับเงิน

(1) กดเลือกเมนู Receipt > รายงานรายใบเสร็จรับเงิน



(2) เลือกรหัสลูกค้า



(3) กด Print เพื่อพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน

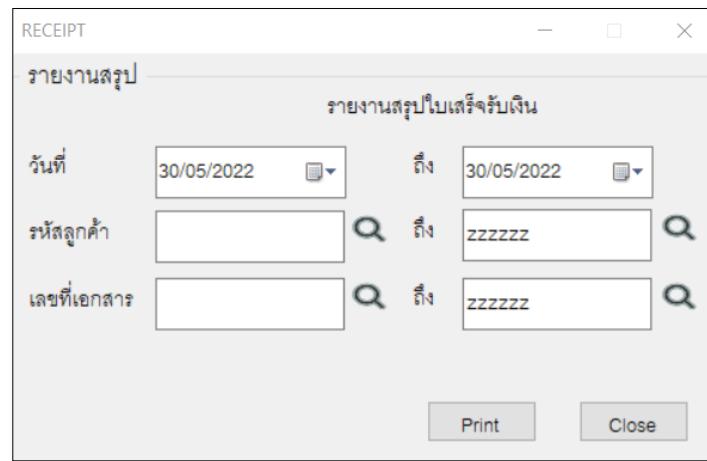
7.2. รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน

(1) กดเลือกเมนู Receipt > รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน



(2) เลือกช่วงวันที่เอกสารที่ต้องการคู

(3) กด Finder เลือกรหัสลูกค้าหรือเลขที่เอกสาร



(4) กด Print เพื่อพิมพ์รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน