

# Iมนูบันทึกลูกหนี้ยกมา (Beginning Balances -AR)

#### วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการตั้งยอดลูกหนี้ยกมาจากงวดบัญชีก่อนของกิจการ สำหรับกรณีที่เริ่มใช้ โปรแกรมใหม่ และเพื่อนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ต่อไป

#### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกลูกหนี้ยกมาแบ่งการบันทึกออกเป็น 5 **ส่วน** คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้ยกมา
More	ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลกลุ่มภาษี ประเภทสินค้า JOB เป็นต้น
Rate	ใช้สำหรับบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	(Multi Currency)
Description	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดคำอธิบายรายการ หมายเหตุ
	และเงื่อนไขต่างๆ
History	เป็นการแสดงประวัติทางเดินเอกสาร เพื่อดูว่าเอกสารได้ถูก
	อ้างอิงไปใช้ที่ใดบ้าง

#### สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำรายการลูกหนี้ยกมา ที่**มุมบน** ซ**้ายมือของหน้าจอ** เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสารลูกหนี้ยกมา อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใด

💦 ลูกหนี้ยกมา						<u> </u>
Bill	Issue Refer	>			Beginnin	g Balance
เลข	ที่เอกสาร ก็ใบกำกับ	AR-000004	ž	วันที่เอกชาร วันที่ใบกำกับ	01/01/2546	

ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

Bill Issue Refer	คือ เอกสารได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการใบวางบิลแล้ว
Partially Refer	คือ เอกสารได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับซำระหนี้แล้ว
	บางส่วน
Full Refer	คือ เอกสารได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้หมดเต็ม
	จำนวนแล้ว

### ขั้นตอนการบันทึก

หน้าต่างบันทึกลูกหนี้ยกมามีรายละเอียดดังนี้

# Detail

# เป็นการบันทึกรายละเอียดของลูกหนี้ยกมาดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running
	เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ <b>ระบบ</b>
	EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารการตั้งยอดลูกนี้ยกมา
เลขที่ใบกำกับภาษี	ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีที่ค้างรับชำระ จากงวด
	บัญชีก่อน ซึ่งปกติ โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ
	ตามเลขที่เอกสารก่อน แต่สามารถแก้ไข
	เปลี่ยนแปลงได้ตามเลขที่ใบกำกับภาษีจริง
วันที่ใบกำกับ	ให้บันทึกวันที่ใบกำกับภาษี ซึ่งปกติโปรแกรม
	จะแสดงให้อัตโนมัติตามวันที่เอกสารที่บันทึก
	แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามวันที่
	ใบกำกับภาษีจริง
รหัสลูกหนึ้	ให้บันทึกรหัสลูกหนี้ที่ด้องการตั้งหนี้ โดยสามารถ
	เลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้
พนักงานขาย	ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดง
	ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า -
	พนักงานขาย (Default)

WINSpeed www.prosoft.co.th

	♦ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าได้มีการกำหนด
	พนักงานขายไว้ ในหน้ำต่างค้นหาจะแสดง
	เฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดไว้ใน <b>รหัส</b>
	<b>ลูกค้า</b> เท่านั้น
	♦ ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าไม่ได้กำหนด
	พนักงานขายไว้ ในหน้าต่างค้นหาจะแสดง
	ชื่อ <b>พนักงานขายทั้งหมด</b> ที่ถูกกำหนดในเมนู
	กำหนดรหัสพนักงานขาย
เขตการขาย	ให้บันทึกรหัสเขตการขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดง
	ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ใน รหัสลูกค้า -
	เขตการขาย หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่าง
	ค้นหา (F4) เขตการขาย
เครดิต(วัน)	ให้บันทึกระยะเวลาที่ให้เครดิตกับลูกค้า เช่น 30 วัน
	ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนด
	ในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - Credit
วันที่ครบกำหนด	ให้บันทึกวันครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งโปรแกรม
	จะแสดงให้อัตโนมัติ เมื่อได้ระบุระยะเวลาเครดิต
	โดยจะนับจากวันที่เอกสาร <b>บวก</b> กับจำนวนวัน
	เครดิตที่กำหนด
จำนวนเงินทั้งสิ้น	ให้บันทึกจำนวนเงินที่เป็นยอดหนี้ยกมาจากงวด
	บัญชีก่อน ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีแล้ว
	และสามารถบันทึก <b>จำนวนเงินติดลบได</b> ้ กรณีที่เป็น
	เอกสาร <b>ใบลดหนี้ยกมา</b>

Ø

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

🙀 ลูกหนี้ยกมา				
			Beginning Balan	се
เลขที่เอกสาร	BAR4701-010	วันที่เอกสาร	01/01/2547	
เลขที่ใบกำกับ	SA4608-020	] วันที่ใบกำกับ	25/08/2546	
รทัสลูกหนึ่	A-0001 🗨	บริษัท ซิตี้ อิเล็กทรอนิคส์	จำกัด	
รหัสพนักงาน	P-00000005	นาย กรกฎ อากาศ		
รหัสเขตการขาย	02 💌	ภาคกลาง		
เครดิต (วัน)	30	วันที่ครบกำหนด	24/09/2546	
จำนวนเงินทั้งสิ้น	85,634.00			
🚰 Detail 🖹 More 💰 Rate	Description			
🗋 New 🛛 📮 Save 🛛 🗙 Delete	🔍 Find 🗍 🗍 🕂 Close			

# 🕈 ตัวอย่างการบันทึกลูกหนี้ยกมา Tab Detail

More

บทที่

5

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้

รหัสกลุ่มภาษี	ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษี				
	ตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - กลุ่มภาษี แต่กรณีที่ไม่ได้				
	กำหนดไว้ โปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในเมนู General				
	Option มาคำนวณภาษีแทน				
ประเภทสินค้า	ให้ระบุประเภทของสินค้าซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ <b>สินค้า</b>				
	และบริการ				
รหัสลูกหนึ้	ใช้ในกรณีที่ต้องการให้มีลูกหนี้ออกแทน ซึ่งโปรแกรม				
	จะแสดงรหัสลูกหนี้ที่ต้องไปทำการ <b>วางบิลและเก็บเงิน</b> ให้				
	ถ้าในการกำหนดรหัสลูกค้าได้กำหนด <b>ลูกหนี้ออกแทน</b> ไว้				
	โปรแกรมจะแสดงชื่อลูกหนี้ที่จะต้องไปวางบิลและเก็บเงิน				



ตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะแสดงชื่อ ลูกค้าปกติ **กรณีของลูกหนี้ออกแทน** เช่น การขายสินค้าให้ สาขาแต่ไปวางบิลและเก็บเงินที่สำนักงานใหญ่ เป็นต้น ให้บันทึกรหัส JOB โดยเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัส JOB

รหัส JOB

🔪 ลูกหนี้ยกมา	
รทัสกลุ่มภาษี ภาษีชา	ย 🔽 ประเภทภาษี แยกนอก อัตราภาษี(%) 7.00
ประเภทสินค้า สินค้า รทัสลกหนี้ A-000	
รพัฆ Job 001	■ โครงการ A
Partail Ba More & Bate	
New Save X Delete	Store Store

🕈 ตัวอย่างการบันทึกลูกหนี้ยกมา Tab More

Rate

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ดังนี้

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผล
	ต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไข
	เปลี่ยนแปลงได้
รหัสสกุลเงิน	ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดง
	ให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัส
	ลูกค้า - สกุลเงิน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ย	ย <b>น</b> ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น
	T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น
อัตราแลกเปลี่ยน	ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนตามรหัสสกุลเงิน
	ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
	ตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ และสามารถ
	แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยน : <b>อัตราซี้อ</b> )

<b>โ</b> ลกนโยกมา	<u>- 🗆 ×</u>
✓ Multicurrency    วันที่อัตราแลกเปลี่ยน 01/01/2547   รทัสสกุลเจิน 0001   รทัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน TYPE-0002   อัตราแลกเปลี่ยน 45.00	
Petail B More & Rate Description	
🗋 New 📕 Save 🗙 Delete 🔛 Find 🛛 🕮 Close	

# 🕈 ตัวอย่างการบันทึกลูกหนี้ยกมา Tab Rate





้ ใช้บันทึกคำอธิบายรายการเพิ่มเติมประกอบเอกสารลูกหนี้ยกมา เพื่อเป็นการบันทึกช่วยจำ เท่านั้น

🙀 ลูกหนี้ยกมา	
No. Description	
1 บันทึกการตั้งยอดลูกหนี้ยกมาของปี 2547	
2	
3	
5	
6	
7	
8	
9	
12	
13	
14	
15	
16	
17 [	<u> </u>
₹_3-3-	
Detail B More 🚳 Rate 🕞 Description	
🗋 New 📕 Save 🗙 Delete 🛛 🕵 Find	

# 🕈 ตัวอย่างการบันทึกลูกหนี้ยกมา Tab Description

## History

เป็นการแสดงประวัติหรือทางเดินของเอกสารลูกหนี้ยกมา เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารได้ถูก อ้างอิงไปบันทึกรายการที่ใดบ้าง ได้แก่ เมนูลดหนี้ / เพิ่มหนี้ลูกหนี้ , เมนูใบวางบิล , เมนู Pre - receipts และเมนูรับชำระหนี้ **โดยให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว โร** โปรแกรมจะแสดง รายการให้ตามหน้าจอบันทึก และสามารถ Drill Down เข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการ Double Click ที่รายการที่แสดงอยู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกของรายการนั้นๆ ให้อัตโนมัติ

💽 ลูกหนี้ยกมา							_ 🗆 🗙
🔒 ลดหนึ่/เพิ่มหนึ่							
No. CN/DN	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบเ	ำกับ	เลร	เที่เอกสาร	จำนวง	มเงิน 🔺
1	11						.00
2	11						.00 👻
วางบิล							
No. วันที่วางบิร	1 ia	ขที่วางบิล	วันที่ครบกำ	หนด	จำนวนเงิน	คงเช	เสีย 📥
1 //			11			00	
2 11			11			UU	
Pre-Receipts							
No. วันที่เอก	าสาร	เลขที่เอกสาร	;	จำน	วนเงิน	คงเห	ลื่อ 🔺
1 //						00	.00
2 //			.00			.00 🗸	
รับชำระ							
No. วันที่รับชำระ	ะ เลขทีไบ	เฟร็จ เห	ลขทีเอกสาร	4	จำนวนเงิน	คงเข	เลื่อ 🔺
1 07/01/2546	5 AR-0000000	102 AR-00	0000002		50,000.	.00	200,000.00
2 //						.00	.00 👻
			_				
😭 Detail 🗎 More	🚳 Rate 🛛 🔁 I	Description 🦉	History				
New 🖪 Save 🔾	K Delete	Find 🛄+Close	•				
		1.45					

# 🕈 ตัวอย่างการบันทึกลูกหนี้ยกมา Tab History