



## ▶▶▶ เมนูใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) (Pre - receipts)

### วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งเป็นการออกใบเสร็จก่อนที่มีการรับชำระหนี้ และสามารถอ้างอิงรายการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) นี้ ไปบันทึกการรับชำระหนี้ได้ การบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) จะไม่ตัดยอดลูกหนี้ จนกว่าจะมีการอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้แล้ว



### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วน คือ

Detail	เป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
Rate	เป็นการบันทึกรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency)
More	เป็นการบันทึกในส่วนของกลุ่มภาษี ประเภทสินค้า
Description	เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการ
GL	เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการรับเงินไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)


### ลักษณะการบันทึก

การบันทึกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว สามารถเลือกเอกสารมาอ้างอิงเพื่อบันทึกรายการได้ 2 วิธี คือ

AR List (F9)		เป็นการเลือกเอกสารจากรายการคำปกติ ได้แก่ รายการจากเมนูลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ ขายเชื่อ และลดหนี้ / เพิ่มหนี้
Bill List (F7)		เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบวางบิล

## สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่มุมบนซ้ายมือของหน้าจอ เพื่อบอกถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสารการทำใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) อยู่ที่ยื่นตอนการทำงานใด



ซึ่งจะแสดงสถานะแตกต่างกันตามการอ้างอิงเอกสารดังนี้ คือ

- Partially Receive** คือเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้แล้วบางส่วน
- Full Receive** คือเอกสารได้ถูกอ้างอิงไปทำรายการรับชำระหนี้แล้วเต็มจำนวน

## ขั้นตอนการบันทึก

### Detail

- ◆ สำหรับบันทึกข้อมูลการทำใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  - รหัสลูกหนี้** ให้บันทึกรหัสลูกหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้
  - พนักงานขาย** ให้บันทึกรหัสพนักงานขาย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในการทำหนดรหัสลูกค้า Tab Sale (Default)
    - ◆ ถ้ารหัสลูกค้าได้กำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่างค้นหาจะแสดงเฉพาะชื่อพนักงานขายที่กำหนดในรหัสลูกค้านั้น



- ♦ ถ้ารหัสลูกค้าไม่ได้กำหนดพนักงานขายไว้ หน้าต่างค้นหาจะแสดงชื่อ**พนักงานขายทั้งหมด**ที่กำหนดในเมนูกำหนดรหัสพนักงานขาย


**เลขที่ใบเสร็จรับเงิน** ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ซึ่งโปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่**ระบบ EM/General Setup/กำหนดเลขที่เอกสาร**

**วันที่ใบเสร็จรับเงิน** ให้บันทึกวันที่ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)

**เลขที่ใบกำกับภาษี** ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระค่าสินค้าบริการที่มีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้

**วันที่ใบกำกับภาษี** ให้บันทึกวันที่ของใบกำกับภาษี สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระค่าสินค้าบริการที่มีการคิดภาษี ณ วันรับชำระหนี้

- ♦ จากนั้นให้ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการนำมาทำรายการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) โดยสามารถเลือกรายการได้จาก AR List และ Bill List ซึ่งสามารถเลือกรายการจากทั้ง 2 เมนูมาบันทึกเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) 1 ใบได้พร้อมกัน ดังนี้

**AR List (F9)**  เป็นการเลือกเอกสารจากรายการค้าปกติ ได้แก่ รายการจาก**เมนูลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ ขายเชื่อ และลดหนี้ / เพิ่มหนี้**

**Bill List (F7)**  เป็นการเลือกเอกสารจากรายการใบวางบิล

- ♦ เมื่อเลือกเอกสารแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อมูล **เลขที่ใบส่งของ วันที่ใบส่งของ เลขที่ใบกำกับภาษี เลขที่ใบวางบิล จำนวนเงินทั้งสิ้น ยอดค้างชำระ** ให้อัตโนมัติตามรายการที่อ้างอิงมาและไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถทำได้เพียงบันทึก**ยอดชำระ** ที่ต้องการเรียกเก็บจากลูกค้าเท่านั้น

- ♦ สำหรับกรณีที่เป็นการรับชำระ**ค่าสินค้าบริการ** เมื่อบันทึกยอดชำระแล้ว โปรแกรมจะคำนวณข้อมูลภาษีให้ ดังนี้

**ฐานภาษี** โปรแกรมจะแสดงฐานภาษีให้อัตโนมัติ เมื่อกำหนดประเภทสินค้าเป็น **"บริการ"** ใน Tab More

## ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้



- ◆ การอ้างอิงเอกสารเพื่อบันทึกการขายใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) นั้น สามารถอ้างอิงเอกสารแบบบางส่วน หรืออ้างอิงหลายๆใบพร้อมกันได้
- ◆ เมื่ออ้างอิงเอกสารมาโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารให้อัตโนมัติ ได้แก่ วันที่ใบส่งของ, เลขที่ใบส่งของ, วันที่ใบกำกับภาษี, เลขที่ใบวางบิล, จำนวนเงินทั้งสิ้น, ยอดค้างชำระ และยอดชำระ

**ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)**

Pre-Receipts

รหัสลูกค้า: A-0001 บริษัท ผลิต อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ใบเสร็จ: AR4712-013 วันที่ใบเสร็จ: 05/12/2547  
 พนักงานขาย: นาย กรกฎ ลาภาศ เลขที่ใบกำกับ: วันที่ใบกำกับ: / /

No	เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
1	BL4708-016	15/08/2547	BL4708-016	BL4712-003	57,245.00	17,245.00	17,245.00
2	SN4710-020	13/10/2547	SN4710-020	BL4712-003	8,324.60	8,324.60	8,324.60
3					.00	.00	.00
4					.00	.00	.00
5					.00	.00	.00
6					.00	.00	.00
7					.00	.00	.00
8					.00	.00	.00
9					.00	.00	.00
10					.00	.00	.00
11					.00	.00	.00

ฐานภาษี: .00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีจ่ายค่าบริการ): .00 รวมจ่ายทั้งสิ้น: 25,569.60  
 รวมค่า/ส่วนลด: .00

Detail More Rate Description GL

New Save Delete Find AR List Bill List Print Close

### ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab Detail



## More

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้

### กลุ่มภาษี

ให้บันทึกกลุ่มภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรหัสกลุ่มภาษีตามที่กำหนดในรหัสลูกค้า - กลุ่มภาษี แต่กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมจะนำกลุ่มภาษีที่กำหนดในเมนู General Option มาคำนวณภาษีแทน

### ประเภทสินค้า

ให้ระบุประเภทของสินค้าซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ **สินค้าและบริการ**

### ออกใบเสร็จ


ให้บันทึกสถานที่เพื่อการเก็บเงิน ในกรณีที่สถานที่ต้องไปเก็บนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของลูกค้า โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รายละเอียดออกใบเสร็จ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรหัสลูกค้า Tab Shipment

### แผนก






ให้บันทึกรหัสแผนก หรือสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสแผนก

### ยกเลิกใบเสร็จ

ใช้ในกรณีที่ต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ให้ผู้ใช้ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ดังกล่าวด้วยการ Click ที่ **"ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)"** ซึ่งสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น " Cancel "

กลุ่มภาษี	<input type="text"/>	ประเภทภาษี	<input type="text" value="ยกเว้นภาษี"/>	อัตราภาษี (%)	<input type="text" value="0.00"/>
ประเภทสินค้า	<input type="text" value="สินค้า"/>				
ออกใบเสร็จ	<input type="text" value="01"/>				
แผนก	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="บริการ"/>			

☐ ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน)

 Detail
  More
  Rate
  Description
  GL

## 🏠 ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab More

## Rate



สำหรับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multi Currency) ดังนี้

### วันที่อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกวันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

### รหัสสกุลเงิน

ให้บันทึกรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสลูกค้า - สกุลเงิน และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

### รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกประเภทอัตราแลกเปลี่ยน

เช่น T/T Rate, Normal Rate เป็นต้น

### อัตราแลกเปลี่ยน

ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนตามรหัสสกุลเงิน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติตามวันที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (อัตราแลกเปลี่ยน : อัตราซื้อ)

☒ Multicurrency

วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	05/12/2547
รหัสสกุลเงิน	0001 DOLLARS
รหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยน	TYPE-0002 Change Dollars to Baht
อัตราแลกเปลี่ยน	40.00

Detail
 More
 Rate
 Description
 GL

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab Rate



## Description

เป็นการบันทึกคำอธิบายรายการใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพิ่มเติม

No.	Description
1	รับชำระจากยอดบางส่วนเท่านั้น
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Detail More Rate Description GL

 ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab Description


## GL

ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการทำใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) สำหรับกรณีที่เป็นรายการรับเงินค่าสินค้าบริการ ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการทำใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) แล้ว
2. Batch Post คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)



## ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

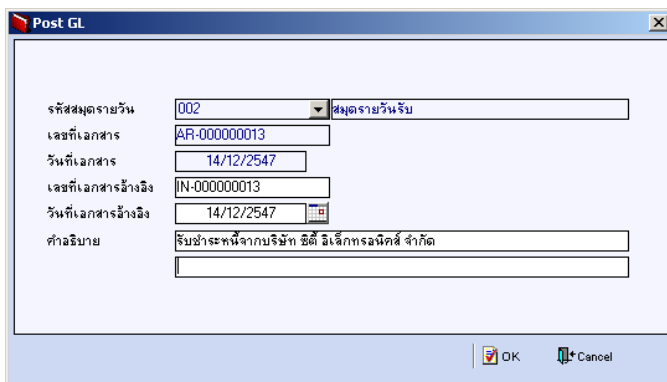
1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL ☒ Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี แผนก เดบิต เครดิต

**รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี** จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

**รหัสแผนก** จะดึงข้อมูลมาจาก Tab More ที่ได้ระบุรหัสแผนกไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL **รูปแบบการ Post** **ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)**  (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม GL
4. **รายละเอียดการ Post GL**  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการ Post GL เกี่ยวกับ

- ◆ สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- ◆ เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- ◆ เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
- ◆ คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบบัญชีแยกประเภท



The screenshot shows a dialog box titled "Post GL" with the following fields:

รหัสสมุดรายวัน	002	สมุดรายวันรับ
เลขที่เอกสาร	AR-000000013	
วันที่เอกสาร	14/12/2547	
เลขที่เอกสารอ้างอิง	IN-000000013	
วันที่เอกสารอ้างอิง	14/12/2547	
คำอธิบาย	รับชำระหนี้จากบริษัท ฮีลิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	

Buttons: OK, Cancel

### ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL





5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง **แก้ไข GL**

No.	รหัสบัญชี	อธิบาย	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	210003	ภาษีขาย-ยังไม่ถึงกำหนด		140.00	.00	
2	210002	ภาษีขาย		.00	140.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

Summary: Debit 140.00, Credit 140.00

Buttons: Detail, More, Rate, Description, VAT, GL

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab GL

กรณีที่เป็นกรออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่เป็นค่าสินค้าบริการ จะมี Tab VAT แสดงเพื่อให้บันทึกรายละเอียดของภาษี ดังนี้

## VAT

เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษีขาย ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้


- หลังจากที่ได้บันทึกการขายที่ Tab Detail แล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของภาษีให้ทันที ได้แก่ **เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี จำนวนเงินภาษี** และสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
- คำอธิบายภาษีจะมาจากกรกำหนดไว้ที่ระบบ EM/ Tax Setup/ กำหนดคำอธิบายภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
- Auto VAT** คือ การให้โปรแกรมคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ตามที่บันทึกไว้ใน Tab Detail
  - ถ้า Click **เลือก Auto Set VAT** รายการภาษีที่ Tab VAT จะเปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ ตามที่มีการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลภาษี
  - ถ้าไม่ Click **เลือก Auto Set VAT** รายการภาษีที่ Tab VAT จะไม่เปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกรายละเอียดภาษีที่ Tab VAT เอง

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
1	IN-000000013	14/12/2547	รับชำระหนี้จากบริษัท ชิตี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	2,000.00	7.00	140.00
2		//		.00	.00	.00
3		//		.00	.00	.00
4		//		.00	.00	.00
5		//		.00	.00	.00
6		//		.00	.00	.00
7		//		.00	.00	.00
8		//		.00	.00	.00
9		//		.00	.00	.00
10		//		.00	.00	.00
11		//		.00	.00	.00
12		//		.00	.00	.00
รวม				2,000.00		140.00

Auto Set VAT

Detail More Rate Description VAT GL

## ตัวอย่างการบันทึกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) Tab VAT

4. กรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดภาษีเพิ่มเติมให้ Click ที่  หรือกด F11 ซึ่งจะมีหน้าต่างรายละเอียดภาษีขึ้นมาให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

### หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

เป็นการแสดงรายละเอียดของภาษี ซึ่งจะเหมือนกับในส่วนของหน้าต่างบันทึกที่ Tab VAT และสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมดังนี้

#### มีผลต้องงวด

เป็นการกำหนดว่ารายการภาษีที่เกิดขึ้นมีผล ต้องงวดบัญชี ไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีขายโดยโปรแกรมจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดภาษี

เลขที่ใบกำกับ

IN-000000013

วันที่ใบกำกับ

14/12/2547

เลขที่เอกสาร

AR-000000013

วันที่เอกสาร

14/12/2547

คำอธิบาย

รับชำระหนี้จากบริษัท ชิตี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด

กลุ่มภาษี

N-ST

ฐานภาษี

2,000.00

% ภาษี

7.00

เงินภาษี

140.00

มีผลต้องงวด

12

ถึง 2547

Detail

No. 1

First Previous Next Last Close

## ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดภาษี ( F11 )