

ระบบ Accounts Receivable

- รับชำระหนี้เมื่อ Refer เอกสารที่ AR List เพิ่มให้แสดง column วันที่ครบกำหนด

1.สามารถเข้าที่ระบบ Accounts Receivable > AR Data Entry> รับชำระหนี้

Database: db\WINS_Demo Server: BALLEI\SQL2008
Branch: สำนักงานใหญ่
Login: admin
Version: 10.0.0759 Build on 2015-09-21 08:30

AR Accounts Receivable

ลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้ขึ้น ๆ ใบวางมัด โบนัสรับเงิน(ก้อน...) **รับชำระหนี้** ติดตามหนี้ BlackList Cancel Blacklist Generate ใบวางมัด ตั้งลูกหนี้/เจ้าหนี้ค้างชำระ

AR Export/Import

2.กำหนดรหัสลูกหนี้ เลือกที่ AR List เพื่ออ้างอิงเอกสารมาทำรายการวางมัด

รับชำระลูกหนี้

Receipts

รหัสลูกหนี้: ก-0002 บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ใบเสร็จ: วันที่ใบเสร็จ: 23/09/2558
พนักงานขาย: นางสาว วิรดา พลจักร เลขที่เอกสาร: วันที่เอกสาร: 23/09/2558
เลขที่ใบกำกับ: เลขที่ใบกำกับ: / /

No.	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบวางมัด	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ
1					.00	.00	.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

รวมรับชำระทั้งสิ้น: .00
รวมกำไร/ขาดทุน: .00

Detail More Rate Description Deposit CQ Receive Transfer In P/C Receive GL

New Save Delete Find **AR List** Bill List Pre List CQ List Cash WHT WHT Print Close

3.เมื่อเข้ามาที่หน้า Find AR List ใน column เพิ่มให้แสดงวันที่ครบกำหนด

เลขที่ใบกำกับ	เลขที่ใบกำกับเดิม	เลขที่ใบ PD	จำนวนเงินทั้งสิ้น	ยอดค้างชำระ	ยอดคงเหลือชำระ	วันที่ครบกำหนด
๙L5809-00007			32,100.00	32,100.00	32,100.00	22/10/2558
๙L5809-00006			214.00	214.00	214.00	17/10/2558
๙L5809-00005			11,877.00	11,877.00	11,877.00	09/10/2558
๙L5809-00004			1,070.00	1,070.00	1,070.00	08/10/2558
๙L5809-00003			1,070.00	1,070.00	1,070.00	07/10/2558
๙L5809-00002			-524.30	-524.30	-524.30	03/10/2558
๙L5809-00001			10,165.00	10,165.00	10,165.00	03/10/2558
๙L5808-00005			4,280.00	4,280.00	4,280.00	30/09/2558
๙L5808-00004			1,284.00	1,284.00	1,284.00	27/09/2558
๙L5808-00003			10,700.00	10,700.00	10,700.00	13/09/2558
๙L5808-00002			1,070.00	1,070.00	1,070.00	12/09/2558
๙L5808-00001			1,070.00	1,070.00	1,070.00	10/09/2558
๙N5807-00001			3,210.00	3,210.00	3,210.00	23/08/2558
๙L5807-00002			1,070.00	1,070.00	1,070.00	23/08/2558
๙L5203-00004			267,500.00	267,500.00	267,500.00	15/04/2552
๙L5203-00003		POA-748	165,850.00	165,850.00	165,850.00	14/04/2552
๙L5203-00002		POA-748	273,920.00	273,920.00	273,920.00	04/04/2552
			ยอดค้างชำระรวม	785,925.70		