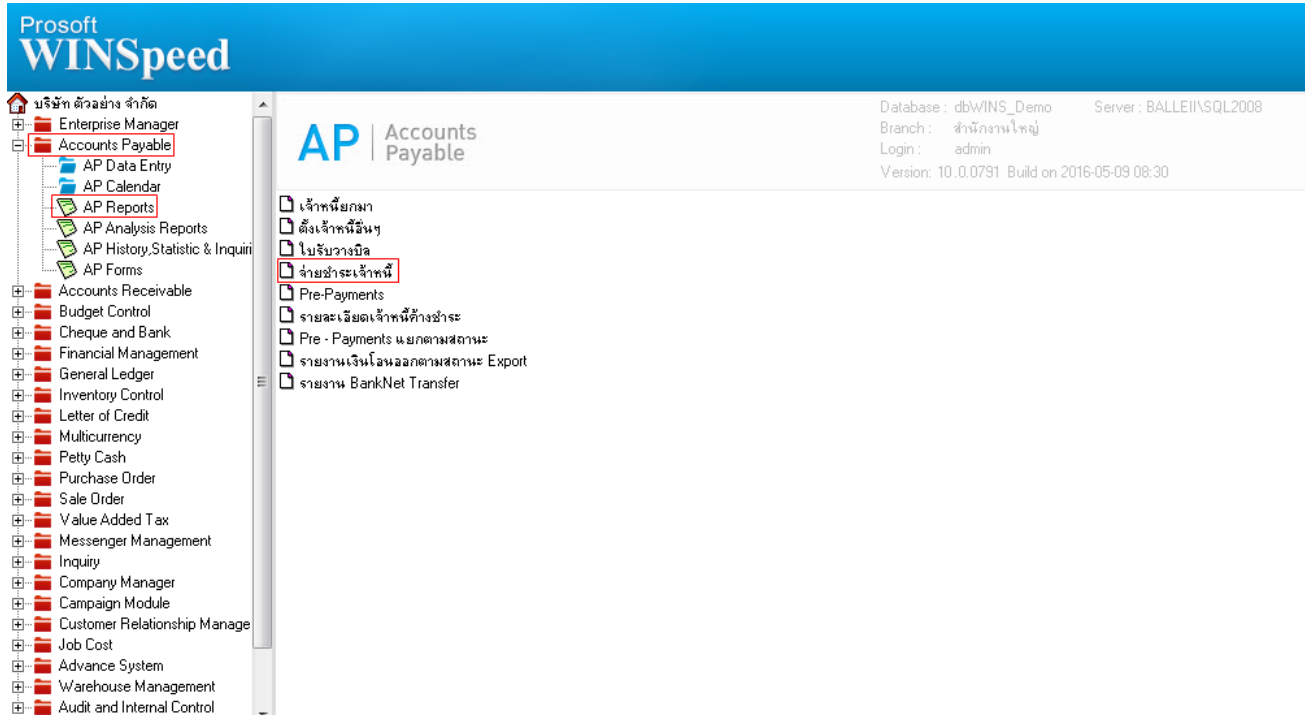


ระบบ Accounts Payable

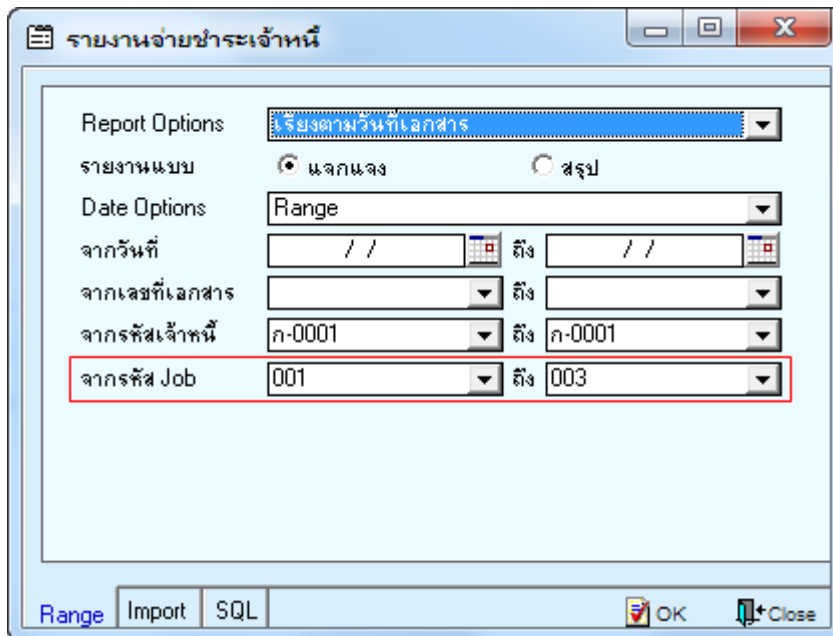
- รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้ เพิ่ม Range Option สามารถเลือก Report options จากรหัส Job

1.เข้าที่ระบบ Accounts Payable > AP Reports > จ่ายชำระเจ้าหนี้



The screenshot shows the Prosoft WINSpeed Accounts Payable (AP) module interface. The left sidebar contains a tree view of system modules, with 'Accounts Payable' expanded to show 'AP Reports'. The main window displays the 'AP Accounts Payable' menu with various report options. The option 'จ่ายชำระเจ้าหนี้' (Pay to Suppliers) is highlighted with a red box. The top right corner shows system information: Database: dbWINS_Demo, Server: BALLEI\SQL2008, Branch: สำนักงานใหญ่, Login: admin, Version: 10.0.0791, Build on 2016-05-09 08:30.

2.Range Option เพื่อให้สามารถเลือก Report options จากรหัส Job



The screenshot shows the 'รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้' (Pay to Suppliers) report options dialog box. The 'Report Options' dropdown is set to 'เรียงตามวันที่เอกสาร' (Sort by Document Date). The 'รายงานแบบ' (Report Type) is set to 'แจกแจง' (Summary). The 'Date Options' are set to 'Range'. The 'จากวันที่' (From Date) is set to '/', and the 'ถึง' (To Date) is set to '/'. The 'จากเลขที่เอกสาร' (From Document No.) is set to '/', and the 'ถึง' (To Document No.) is set to '/'. The 'จากรหัสเจ้าหนี้' (From Supplier Code) is set to 'ก-0001', and the 'ถึง' (To Supplier Code) is set to 'ก-0001'. The 'จากรหัส Job' (From Job Code) is set to '001', and the 'ถึง' (To Job Code) is set to '003'. The 'Range' button is highlighted with a red box.



บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

2571/ซอฟต์แวร์ริสอร์ท ถนนรามคำแหงแขวงห้วยหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 <http://www.prosoft.co.th>



ตัวอย่าง รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้ เรียงตามรหัส Job

DEMO		บริษัท ตัวอย่าง จำกัด สำนักงานใหญ่												
รายงานจ่ายชำระเจ้าหนี้ - เรียงตามวันที่ (แบบแยกกอง)														
จากระหัสเจ้าหนี้ ก-0001 ถึง ก-0001 จากระหัส Job 001 ถึง 003														
พิมพ์วันที่: 16/05/2559 เวลา: 14:07											หน้า 1 / 1			
วันที่ Payments	เลขที่ Payments	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เงินสด	เงินโอน	จ่ายเงินมัดจำ	ออกเช็ค/บัตร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่าย	ส่วนลดจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รายได้อื่น ๆ	ดอกเบี้ยจ่าย	ค่าธรรมเนียม
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	ธนาคาร/สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน					
16/05/2559	PV5905-00002	บริษัท แกรน อินเทอร์เน็ต จำกัด	5,350.00	5,350.00										
VC5905-00008	13/05/2559	VC5905-00008	5,350.00	5,350.00										
รวม	1	ร/บการ												
16/05/2559	PV5905-00003	บริษัท แกรน อินเทอร์เน็ต จำกัด	1,070.00	1,070.00										
VC5905-00007	13/05/2559	VC5905-00007	1,070.00	1,070.00										
รวม	1	ร/บการ												
16/05/2559	PV5905-00004	บริษัท แกรน อินเทอร์เน็ต จำกัด	2,140.00	2,140.00										
VC5905-00006	13/05/2559	VC5905-00006	2,140.00	2,140.00										
รวม	1	ร/บการ												
รวมประจำวัน	3	ร/บการ	รวมเงิน	8,560.00	8,560.00									
รวมทั้งสิ้น	3	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	8,560.00	8,560.00									

