

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (USER MANUAL)

เรื่อง

ระบบบริหารเงินลูกหนี้

(ACCOUNTS RECEIVABLE)

For มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



Prepared by
[Warattada Sukkate]
18/08/2022

This document is property of Innoviz Solutions Co., Ltd.

It is confidential and intended for the sole use of

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Its contents may not be copied, disseminated or shared in any way with the third parties without the written consent of Innoviz Solutions Co., Ltd.

888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building,

Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,

Bangkok 10330 Thailand

Tel +662-651-4542, Fax +662-651-4552

<http://www.innovizsolutions.com>

Revision History

Revision date	Version	Author
18/08/2022	R01	Warattada Sukkate

Approval

Innoviz Solutions Co., Ltd.

Position Title:

Project Manager

Name:



Date: 19 August 2022

(นางสาว ชัญญานุช พัดกล่อม)

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทที่ 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักของระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE PARAMETER AND MASTER)	1
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	1
1. พารามิเตอร์ระบบบริหารเงินลูกหนี้ (PARAMETER)	1
1.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General)	1
1.2 การกำหนดบันทึกข้อมูล (Updates)	5
1.3 การกำหนดข้อมูลทางบัญชีและภาษี (Ledger and sales tax)	7
1.4 การกำหนดข้อมูลราคาและส่วนลด (Price)	8
1.5 การกำหนดมิติสินค้าคงคลัง (Inventory dimension)	10
1.6 การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบ (Number sequence)	11
2. การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)	13
2.1 กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกหนี้ (Customer group)	13
2.2 การกำหนดบัญชีลูกหนี้ (Customer posting profile)	14
2.3 เงื่อนไขการชำระเงิน (Term of payment)	16
2.4 วันครบกำหนดการชำระ (Payment Day)	18
2.5 วิธีการชำระเงิน (Method of payment)	19
2.6 สาเหตุการแก้ไขใบแจ้งหนี้ ลดหนี้ เพิ่มหนี้ (Customer reason code)	22
2.7 ประเภทใบเสร็จรับเงิน (Receipt type)	23
2.8 รหัสลูกค้า หรือรหัสลูกหนี้ (Customer code)	24
บทที่ 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE PROCESS)	30
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	30
คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)	30
1. กรณีบันทึกชำระเงินตรงจากระบบ PAYMENT HUB (INTERFACE CUSTOMER PAYMENT TRANSACTIONS)	32
2. กรณีบันทึกรายการชำระเงินจากระบบ NEW ACIS (RECORD TRANSACTIONS FROM NEW ACIS)	35
3. กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินจากระบบอื่น	38
3.1 กรณียกเลิกการชำระเงินจากระบบ Payment hub (Cancel Receipt – Payment hub)	38
3.2 กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน และ บันทึกคืนเงินให้กับนักศึกษาจากระบบ New Acis (Cancel Receipt – NEW Acis)	40
4. กรณีบันทึกรายได้อื่นในระบบ D365 F&O (FREE TEXT INVOICE)	42
4.1 กรณีการบันทึกรายได้อื่นในระบบ D365 F&O (Free text invoice)	42
4.2 กรณีการขายครุภัณฑ์และตัดออกจากระบบ (Sales Fixed assets)	49

5. กรณีการออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน (BILLING NOTE AND RECEIPT PROCESS)	56
6. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกเอกสารใบเสร็จรับเงินใหม่ (CANCEL RECEIPT NOTE AND REISSUE PROCESS)	68
7. การรับชำระหนี้และตัดชำระหนี้ (CUSTOMER PAYMENT AND SETTLEMENT PROCESS)	71
8. กรณียกเลิกการรับชำระและกลับรายการ (REVERSE CUSTOMER PAYMENT PROCESS)	76
9. กรณีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ (RECEIPT AND CUSTOMER PAYMENT WITHOUT INVOICE)	79
10. กรณีคำนวณดอกเบี้ยและแจ้งหนี้ค่าปรับ ลูกหนี้ผิดสัญญาและลูกหนี้พิพาท (BAD DEBT INTEREST AND INVOICE)	83
บทที่ 3: กระบวนการทางธุรกิจ (BUSINESS CASE)	92
กรณีที่ 1: กรณีการรับเงินต่างประเทศ	92
กรณีที่ 2: การบันทึกรายการของ COMPANY VAT 300%	93
กรณีที่ 3: กรณีที่การเชื่อมต่อระบบ PAYMENT HUB และ D365 F&O ไม่สำเร็จ	95
กรณีที่ 4: กรณีการยกเลิกการรับชำระหนี้	96
กรณีที่ 5: กรณีการคำนวณดอกเบี้ยค่าปรับ	97
กรณีที่ 6: บันทึกที่รับรายได้ของทุนภายในและภายนอก	98
กรณีที่ 7: บันทึกบัญชีลูกหนี้ภายในของมจร. จาก NEW ACIS	102
กรณีที่ 8: บันทึกที่รับเงินหน้าเคาเตอร์ หรือ รับเงินโดยการไม่ตั้งหนี้	104
กรณีที่ 9: การทำลดหนี้และออกเอกสาร CREDIT NOTE	105
กรณีที่ 10: ต้องการบันทึกที่รับเงินสดและต้องพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินจากการขายครุภัณฑ์	107
กรณีที่ 11: บันทึกที่รายได้รับล่วงหน้าค่าเล่าเรียนนักศึกษา	108
บทที่ 4: การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE INQUIRIES AND REPORTS) ..	110
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)	110
การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS)	110
1. การเรียกดูข้อมูล (INQUIRIES)	110
1.1 Invoice journal	110
วัตถุประสงค์ Objective :	110
รูปแบบผลลัพธ์ Output	111
2. รายงาน REPORTS	111
2.1 History by transaction	111
วัตถุประสงค์ Objective :	111
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	112
รูปแบบผลลัพธ์ Output	112
2.2 Open transactions report	113

วัตถุประสงค์ Objective :	113
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	113
รูปแบบผลลัพธ์ Output	114
2.3 Customer transactions report	114
วัตถุประสงค์ Objective :	114
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	115
รูปแบบผลลัพธ์ Output	116
2.4 Customer account statement	116
วัตถุประสงค์ Objective :	116
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	117
รูปแบบผลลัพธ์ Output	118
2.5 Customer auditor report	118
วัตถุประสงค์ Objective :	118
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	119
รูปแบบผลลัพธ์ Output	120
2.6 Customer to ledger reconciliation report	120
วัตถุประสงค์ Objective :	120
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	121
รูปแบบผลลัพธ์ Output	122
2.7 Customer invoice transactions report	122
วัตถุประสงค์ Objective :	122
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	123
รูปแบบผลลัพธ์ Output	124
2.8 Customer posted payment journal report	124
วัตถุประสงค์ Objective :	124
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	125
รูปแบบผลลัพธ์ Output	125
2.9 Detailed due date list report	126
วัตถุประสงค์ Objective :	126
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	126
รูปแบบผลลัพธ์ Output	127
2.10 Customer balance list report	128

วัตถุประสงค์ Objective :	128
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	128
รูปแบบผลลัพธ์ Output	129
2.11 Customer balance list with credit limit report	130
วัตถุประสงค์ Objective :	130
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	130
รูปแบบผลลัพธ์ Output	131
2.12 Customer aging report	132
วัตถุประสงค์ Objective :	132
เงื่อนไขการระบุข้อมูล	132
รูปแบบผลลัพธ์ Output	133
3. รายงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (CUSTOMIZE REPORTS)	134
3.1 เอกสารใบแจ้งหนี้	135
3.2 เอกสารใบลดหนี้	136
3.3 เอกสารใบเสร็จรับเงิน	137
3.4 เอกสารตารางการคำนวณดอกเบี้ย ลูกหนี้ผิดสัญญา	138
3.5 เอกสารตารางการคำนวณดอกเบี้ย ลูกหนี้พิพาท	138
3.6 รายงานการรับเงิน	139
3.7 รายงานการพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน	140

บทที่ 1: พารามิเตอร์และข้อมูลหลักของระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE PARAMETER AND MASTER)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ และข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารเงินลูกหนี้ เป็นระบบที่ทำเกี่ยวกับกระบวนการตั้งหนี้สำหรับรายได้อื่น (ไม่ผ่าน Sales order) การออกเอกสารใบแจ้งหนี้ การออกเอกสารใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการรับชำระเงินตามประเภทต่าง ๆ

1. พารามิเตอร์ระบบบริหารเงินลูกหนี้ (PARAMETER)

ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบบริหารเงินลูกหนี้ จะต้องกำหนดค่าศูนย์กลางของระบบก่อนเสมอ โดยปกติจะเป็นการกำหนดเพียงครั้งเดียว โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะฟิลด์ที่ต้องมีการกำหนดค่า ส่วนฟิลด์ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ใช้ค่า Default

1.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General)

[Path: Accounts receivable >> Setup >> Accounts receivable parameters]

General Fast tab

The screenshot displays the 'Accounts receivable parameters' setup window, specifically the 'General' tab. The window is titled 'Set up requirements for sales order approval and customer information'. It contains several sections with various configuration options:

- Customer:**
 - One-time customer account: [Dropdown]
 - Minimum reimbursement: [0.01]
 - Tax exempt number requirement: [None]
 - Mandatory tax group: [No]
 - Default filter for customer transa...: [All]
 - Suppress depreciation of pay...: [No]
- Sales default values:**
 - Order type: [Sales order]
 - Reservation: [Automatic]
 - Auto batch reservation: [No]
 - Time zone preference for packin...: [User]
 - Default item for price adjustment: [Dropdown]
 - Period of validity: [0]
 - Sales origin: [Dropdown]
 - Time zone preference for sales d...: [User]
 - Time zone preference for free te...: [User]
 - Sales order pool: [Dropdown]
 - Sales origin from Enterprise Portal: [Dropdown]
 - Time zone preference for invoices: [User]
 - Defer creation of direct deliver...: [No]
- Sales setup:**
 - Prompt for customer informati...: [No]
 - Use billing classifications: [No]
 - Max. number of sales orders for ...: [0]
 - Note type: [Dropdown]
 - Copy notes when transferring t...: [No]
 - Mark order as voided: [Yes]
 - Prompt quantity field value wh...: [Yes]
 - "On Hold" sales order status: [0]
 - Return orders (RMA) period of va...: [0]
 - Prompt for item list: [No]
- Sales quotations:**
 - Reason code requirements: [No]
 - Require reasons for payment c...: [No]
 - Require reasons for return ord...: [No]
 - Require reasons for transactio...: [No]
 - Require reasons for credit notes: [No]

Field	Description
Customer	
One-time customer account	เลือกลูกค้าที่ต้องการให้ใช้เป็น template ในการสร้างข้อมูลลูกค้าขาย กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง
Minimum reimbursement	กำหนดยอดขั้นต่ำในการรับชำระเงิน กำหนดค่าไว้เป็น: 0.01
Tax exempt number requirement	ต้องการบังคับใช้ Tax exempt number เมื่อ Post sales invoice ที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ (ไม่มีผลต่อการใช้งานระบบ) กำหนดค่าไว้เป็น: None
Mandatory tax group	ต้องการบังคับให้ระบุรหัสกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่สร้างรหัสลูกค้ารายใหม่หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Sales default values	
Order type	ตั้งค่า Default ของประเภทใบสั่งขายเมื่อทำการในระบบ Sales order - Sales Order: ใบสั่งขายประเภททั่วไป - Journal: ใบสั่งขายฉบับร่าง - Subscription: ใบสั่งขายประเภทแบบขายซ้ำ - Returned order: ใบคืนสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Sale Order
Reservation	ตั้งค่าวิธีการจองสินค้าเมื่อขายผ่าน Sales order - Manual: จองสินค้าเอง - Automatic: จองสินค้าอัตโนมัติ - Explosion: จองปริมาณสินค้าอัตโนมัติ โดยใช้ Master scheduling จัดการจองสินค้าจากการผลิต กำหนดค่าไว้เป็น: Automatic
Period of validity	กำหนดวันที่หมดอายุของใบสั่งขาย โดยให้ใส่จำนวนวัน ที่ต้องการให้ใบสั่งขายหมดอายุ กำหนดค่าไว้เป็น: 0 (ไม่ต้องการให้ใบสั่งขายหมดอายุ)
Sales order pool	เลือกค่า Default ของประเภทลูกค้าเมื่อเปิด Sales order กำหนดค่าไว้เป็น: [Blank]
Default item for price adjustment	กำหนด Item สำหรับทำ price adjustment ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ในส่วนของราคา กำหนดค่าไว้เป็น: [Blank]
Sales setup	
Prompt for customer information	ให้ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการเลือกรหัสลูกค้าเมื่อสร้างใบสั่งขายในระบบ กำหนดค่าไว้เป็น: No

Field	Description
Mark order as voided	ต้องการเก็บประวัติการยกเลิก Sales order หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Use billing classifications	ต้องการจัดหมวดหมู่ของการเรียกเก็บเงินหรือไม่ (ไม่มีผลต่อการใช้งานระบบ) กำหนดค่าไว้เป็น: No
Prompt quantity field value when posting documents	ให้ระบบแนะนำปริมาณขายสำหรับ Post เอกสารฝั่งขายหรือไม่ เช่น - เมื่อ Post Confirmation ให้ Default ปริมาณเป็น All (ปริมาณตามที่บันทึกขาย) - เมื่อ Post Picking list ให้ Default ปริมาณเป็น All (ปริมาณตามที่บันทึกขาย) - เมื่อ Post Packing slip ให้ Default ปริมาณเป็น Picked (ปริมาณตาม Picking list) - เมื่อ Post Invoice ให้ Default ปริมาณเป็น Packing slip (ปริมาณตาม Packing slip) กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Sales quotations	
Quotation type customer	ค่าเริ่มต้นของประเภทใบเสนอราคา กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง
Days campaign expires	ช่วงเวลาหมดอายุของใบเสนอราคา กำหนดค่าไว้เป็น: ค่าว่าง
Reason code requirements	
Require reasons for payment cancellations	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อยกเลิกการรับชำระเงินหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Require reasons for transaction reversals	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อกลับรายการหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Require reasons for credit notes	ต้องการให้ระบุเหตุผลเมื่อสร้าง credit note หรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes

Finance and Operations Accounts receivable > Setup > Accounts receivable parameters

Standard view

Accounts receivable parameters

General

Set up requirements for sales order approval and customer information

Bill payment setup

BANK ACCOUNT

Insert ...

Line 1 * ชำระหนี้ธนาคาร (ทุกสาขา) เท่านั้น Pay at Bangkok Bank only.

Line 2 (any branch) Comp Code/Service Code ((Comp Code 00529) / (Service Code: KMUTTOTH))

Line 3 * ชำระหนี้ธนาคารกรุงเทพ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Line 4 Pay at Bangkok Bank through internet/Mobile Banking.ATM

Line 5 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ค่าธรรมเนียมและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 5 บาท ค่าธรรมเนียม Bank fee 10 baht/invoice and e- Payment is not more than 5 baht/invoice)

Reference 1 Prefix 001

OTHERS BANK

Biller ID 099400016009706

Line 1 (ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาท ค่าธรรมเนียมในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment is not more than 5 baht/invoice)

Remark หมายเหตุ:ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องชำระก่อนเวลา 23.00 น. (E-Payment must be paid before 11.00 pm.)

Change ... Change ... Change ... Change ... Change ...

Field	Description
Bill payment setup	
Bank account photo [Main]	Upload รูปภาพโลโกธนาคารหลักที่ใช้บนเอกสาร BillPayment
Line1-Line5	สำหรับออกข้อมูลบนเอกสาร BillPayment
Reference 1 Prefix	เลข Prefix เพื่อใช้ออกข้อมูลบนเอกสาร BillPayment
Biller ID	เลขที่ Biller ID ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
Bank account photo [Other]	Upload รูปภาพโลโกธนาคารอื่นที่ใช้บนเอกสาร BillPayment

Finance and Operations Accounts receivable > Setup > Accounts receivable parameters

Standard view

Accounts receivable parameters

General

Set up requirements for sales order approval and customer information

Customer

Sales default values

Sales setup

Bill payment setup

Sales quotations

Reason code requirements

Customer approval

Data entity export setup

Receipt control

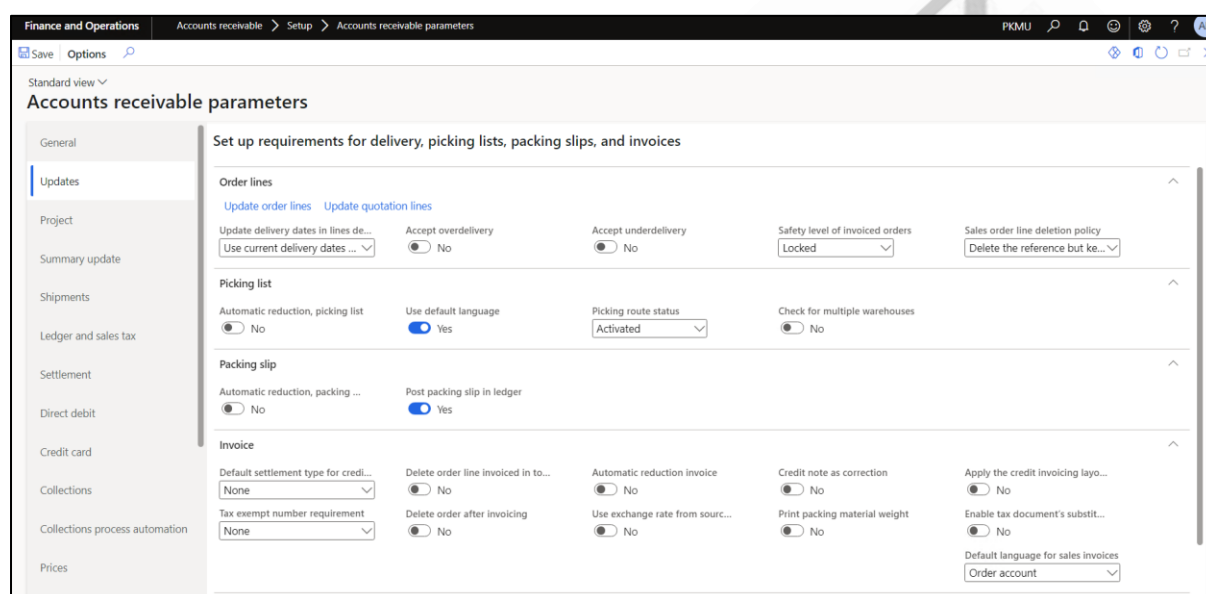
Allowance for reprint original ver... 1

Allowance for reprint copy version 3

Folder location C:\Receipt file

Field	Description
Receipt control	
Allowance for reprint original version	จำนวนที่อนุญาตให้พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
Allowance for reprint copy version	จำนวนที่อนุญาตให้พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินฉบับสำเนา
Folder Location	Folder ปลายทางในการเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน

1.2 การกำหนดบันทึกข้อมูล (Updates)

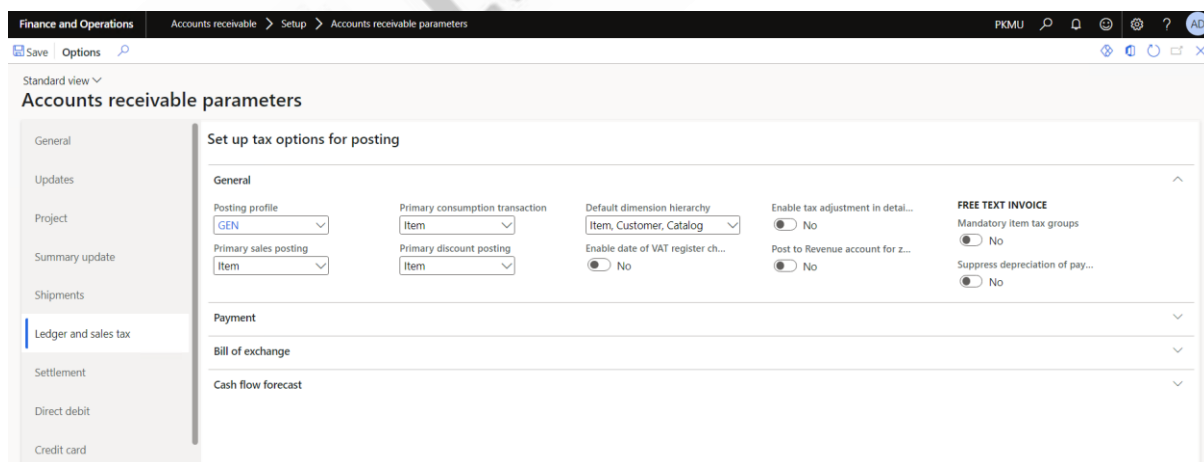


Field	Description
Order line	
Accept overdelivery	ตั้งค่าอนุญาตให้ส่งสินค้าเกินกว่าจำนวนที่สั่งขายหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Accept underdelivery	ตั้งค่าอนุญาตให้ส่งสินค้าต่ำกว่าจำนวนที่สั่งขายหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Safety level of invoiced orders	กำหนดว่ากรณีที่ทำการตั้งหนี้ทั้งหมดของใบสั่งขายแล้ว อนุญาตให้สามารถแก้ไขใบสั่งขายได้หรือไม่ None: สามารถเพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว

Field	Description
	- Warning: สามารถเพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว แต่จะมีข้อความขึ้นเตือนเมื่อเพิ่มบรรทัด - Lock: ไม่ให้เพิ่มบรรทัดในใบสั่งขายที่มีการ Post Invoice จนครบจำนวนแล้ว กำหนดค่าไว้เป็น: Locked
Picking list	
Automatic reduction, picking list	ให้แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอดสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัติในใบ Picking list ที่ช่อง “Picked” กำหนดค่าไว้เป็น: No
Use default language	ใช้การตั้งค่าภาษาตามระบบหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Picking route status	กำหนดสถานการณ์การจัดสินค้า เป็นสถานะที่แสดงใน Inventory transaction เมื่อทำการรายการ Post picking list - Activated: แสดงเป็น on order - Completed: แสดงเป็น Picked กำหนดค่าไว้เป็น: Activated
Packing slip	
Automatic reduction, packing slip	ใบ Packing slip ที่ช่อง “Delivery” ให้แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอด Stock ให้อัตโนมัติ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Post packing slip in ledger	ตั้งค่าระบบให้บันทึกบัญชีเมื่อจัดสินค้าหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: Yes
Invoice	
Default settlement type for credit notes	ลักษณะการ Settle รายการ Credit note กับ Invoice - None: CN กับ Invoice ไม่ settle กันให้อัตโนมัติ - Open transactions: CN กับ Invoice จะ settle กันให้อัตโนมัติ โดย Invoice ที่ระบบเลือกมา settle จะเป็นลักษณะ FIFO คือ Invoice ใบไหนมาก่อนจะ settle กับ CN ก่อน

Field	Description
	Designated transaction: CN กับ Invoice จะ settle กันให้อัตโนมัติ โดย Invoice ที่ settle จะเป็น invoice ที่เลือกจากหน้า Credit invoicing กำหนดค่าไว้เป็น: None
Delete order line invoiced in total	ตั้งค่าให้ลบ Sales order line เมื่อบันทึกตั้งหนี้ครบแล้วหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Delete order after invoicing	ตั้งค่าให้ลบ Sales order header เมื่อบันทึกตั้งหนี้ครบแล้วหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Automatic reduction invoice	ต้องการให้ใบ Packing slip ที่ช่อง “Delivery” แสดงปริมาณสินค้าเท่ากับยอด Stock ให้อัตโนมัติ กำหนดค่าไว้เป็น: No
Use exchange rate from source document	ต้องการใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเอกสารต้นทาง กำหนดค่าไว้เป็น: No
Credit note as correction	ใบลดหนี้เป็นการแก้ไขหรือไม่ กำหนดค่าไว้เป็น: No

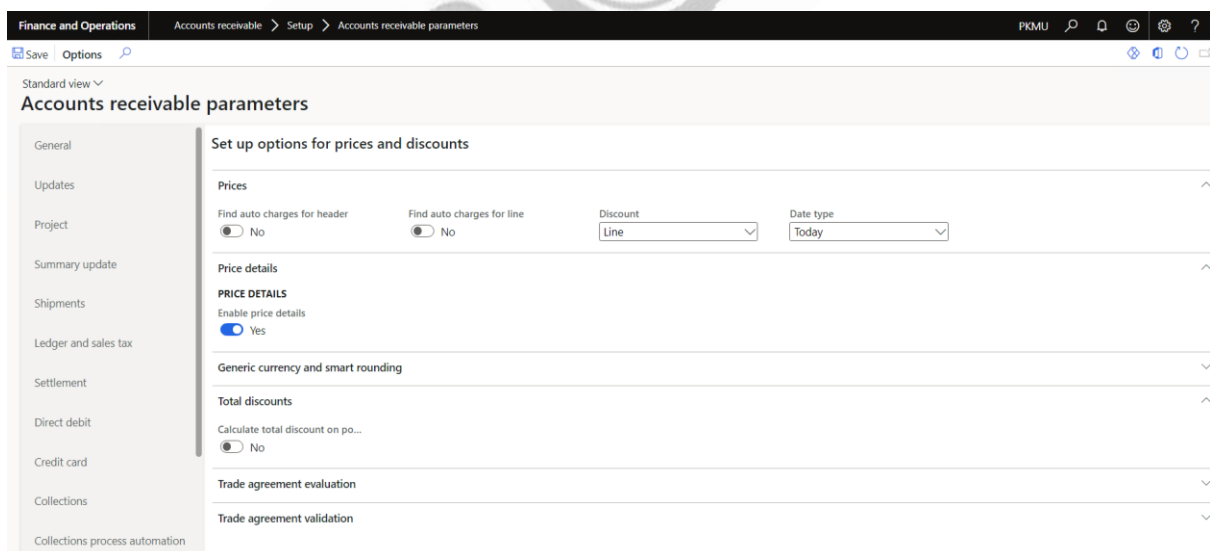
1.3 การกำหนดข้อมูลทางบัญชีและภาษี (Ledger and sales tax)



Field	Description
Posting profile	ตั้งค่า Default การลงบัญชีเมื่อบันทึกบัญชีผ่าน Customer account กำหนดค่าไว้เป็น: GEN (ซึ่งย่อมาจากคำว่า General)

Field	Description
Primary sales posting	กำหนดการผ่านรายการขาย กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary consumption transaction	กำหนดการผ่านรายการหลัก กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary sales posting	ตั้งค่าการบันทึกบัญชีส่งสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Primary discount posting	ตั้งค่าการบันทึกบัญชีส่วนลด กำหนดค่าไว้เป็น: Item
Free text invoice mandatory item tax group	ต้องการบังคับให้ระบุรหัสกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบันทึกการผ่าน Free text invoice กำหนดค่าไว้เป็น: No

1.4 การกำหนดข้อมูลราคาและส่วนลด (Price)



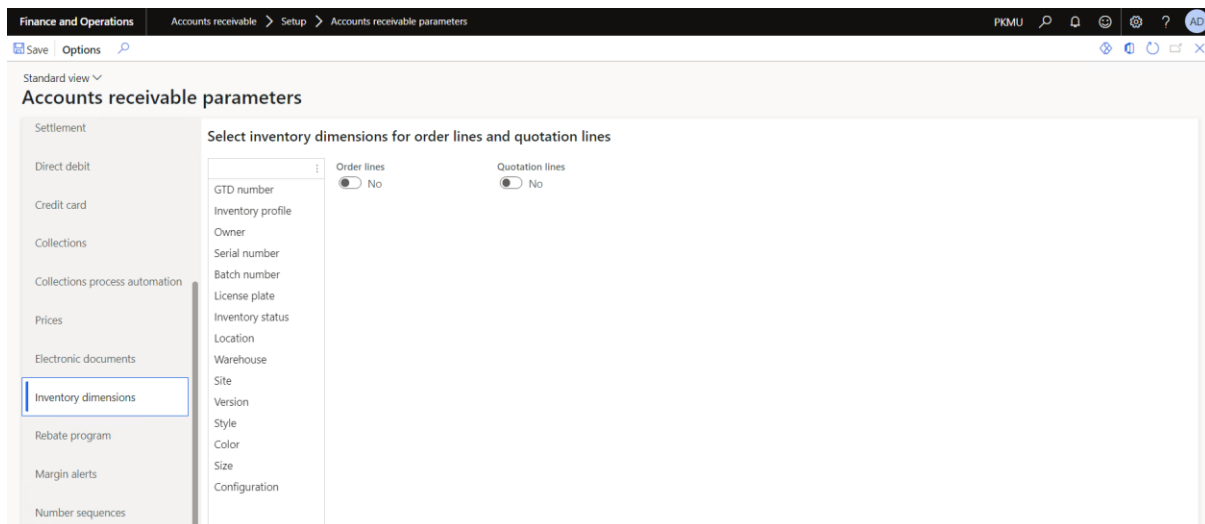
The screenshot shows the 'Accounts receivable parameters' setup screen in SAP. The 'General' tab is selected. The 'Set up options for prices and discounts' section is expanded, showing the following settings:

- Prices:**
 - Find auto charges for header: ☐ No
 - Find auto charges for line: ☐ No
 - Discount: Line
 - Date type: Today
- Price details:**
 - Enable price details: ☒ Yes
- Generic currency and smart rounding:** (Collapsed)
- Total discounts:**
 - Calculate total discount on po...: ☐ No
- Trade agreement evaluation:** (Collapsed)
- Trade agreement validation:** (Collapsed)

Field	Description
Discount	กำหนดวิธีการคำนวณส่วนลด - Line: คำนวณเฉพาะ Line discount - Multiline: คำนวณเฉพาะ Multiline discount

Field	Description
	- Max (Line, Multiline): ใช้ส่วนลดที่มากที่สุดระหว่าง Line หรือ Multiline - Min (Line, Multiline): ใช้ส่วนลดที่น้อยที่สุดระหว่าง Line หรือ Multiline - Line + Multiline: คำนวณโดยนำ Line และ Multiline รวมกัน - Line * Multiline: คำนวณโดยใช้ Line ก่อน แล้วตามด้วย Multiline กำหนดค่าไว้เป็น: Line ซึ่งทาง มจธ. ไม่มีการใช้ส่วนลดในรูปแบบตามบรรทัดดังกล่าว แต่จะใช้เป็นการใช้ส่วนลดท้ายบิล (Total Discount)
Find auto charges for header	กำหนดการปันค่า Charges อัตโนมัติ เมื่อบันทึกใบ Charges ที่ SO กำหนดค่าไว้เป็น: No
Find auto charges for line	กำหนดการปันค่า Charges ที่ SO Line อัตโนมัติ เมื่อบันทึกใบ Charges ที่ SO Line กำหนดค่าไว้เป็น: No
Date type	กำหนดวันที่ที่จะใช้ในการคำนวณหาราคาจาก Trade agreement - Today: ตามวันที่ปัจจุบัน - Delivery Date: ตามวันที่รับสินค้า กำหนดค่าไว้เป็น: Today
Calculate total discount on posting	หาก ☒ จะมีการคำนวณส่วนลดทั้งหมดให้ทันทีเมื่อมีการ Post SO และจะไม่สามารถแก้ไขในช่องยอดรวมของ SO ไปได้ กำหนดค่าไว้เป็น: ไม่ต้องกำหนด

1.5 การกำหนดมิติสินค้าคงคลัง (Inventory dimension)



Field	Description
Order line	ระบุการแสดงค่า Inventory dimension ประเภทต่าง ๆ ใน Sales order - Yes: ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก - No: ไม่ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก กำหนดเป็น No
Quotation line	ระบุการแสดงค่า Inventory dimension ประเภทต่าง ๆ ใน Quotation - Yes: ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก - No: ไม่ให้แสดงค่า Inventory dimension ตามประเภทที่เลือก กำหนดเป็น No

1.6 การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบ (Number sequence)

Reference	Number sequence	Reuse num...	Use same number as	Description
Customer account	Cust03	☐		Unique key for customer identification. The key is
One-time customer	Acco_6	☐		Unique key for one-time customers to be used
Free text invoice	AR-FTI_01	☐		Unique key for free text invoice. The key is used
Free text credit note	AR-FTC_01	☐		Unique key for free text credit note. The key is
Payment ID	Acco_21	☐		Unique key for bank payment that is
Reimbursement	Acco_24	☐		Unique key for reimbursement that is
Bill ID	Acco_27	☐		Unique key for identification of bills of
Free text invoice voucher		☒	Free text invoice	Unique key for voucher, used when posting to
Free text credit note voc...		☒	Free text credit note	Unique key for voucher,

Reference	กระบวนการทำงาน
Free text invoice	เลขที่ใบแจ้งหนี้
Free text credit note	เลขที่ใบลดหนี้
Free text debit note	เลขที่ใบเพิ่มหนี้
Exchange rate adjustment voucher	เลขที่เอกสารปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
Payment voucher	เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน
Quotation	เลขที่ใบเสนอราคา
Sales order	เลขที่ใบสั่งขาย
Confirmation	เลขที่ยืนยันใบสั่งขาย
Picking list	เลขที่ใบจัดสินค้า
Packing slip	เลขที่ใบส่งสินค้า
Customer invoice	เลขที่ใบแจ้งหนี้
Debit note	เลขที่ใบเพิ่มหนี้
Credit note	เลขที่ใบลดหนี้
Billing note	เลขที่ใบวางบิล

Reference	กระบวนการทำงาน
Closing voucher	เลขที่เอกสาร สำหรับการกลับรายการ
Price/discount journal number	เลขที่เอกสาร สำหรับการบันทึกราคาขายตามข้อตกลง
Packing slip correction voucher	เลขที่เอกสาร สำหรับการกลับรายการส่งสินค้า

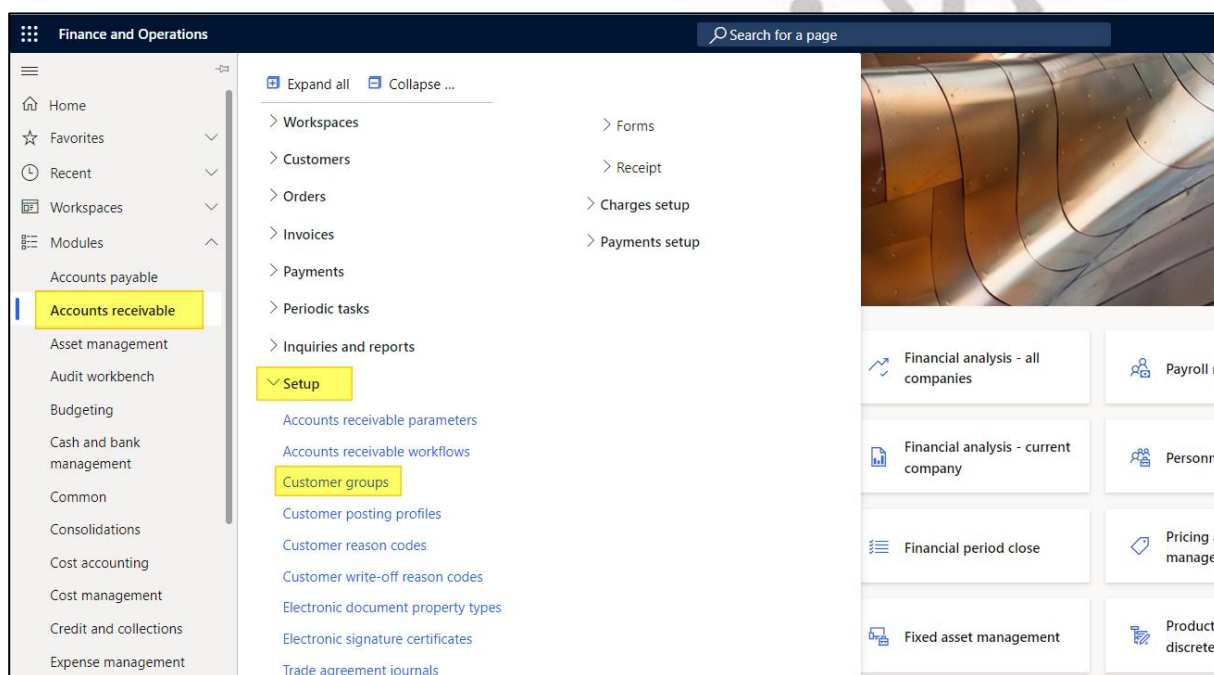
2. การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)

ข้อมูลหลัก คือ ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารเงินลูกหนี้ นอกจากนี้จะใช้ในการบันทึกการแล้ว ประโยชน์ของข้อมูลหลักเหล่านี้ยังสามารถนำรายการที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2.1 กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกหนี้ (Customer group)

การกำหนดกลุ่มลูกหนี้เพื่อแบ่งประเภทของลูกหนี้ในทางบัญชี และเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการบันทึกบัญชีผ่านรหัสลูกหนี้ โดยทางผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้หากมีเพิ่มเติมดังนี้

[Path: Accounts Receivable >> Setup >> Customer groups]



1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้

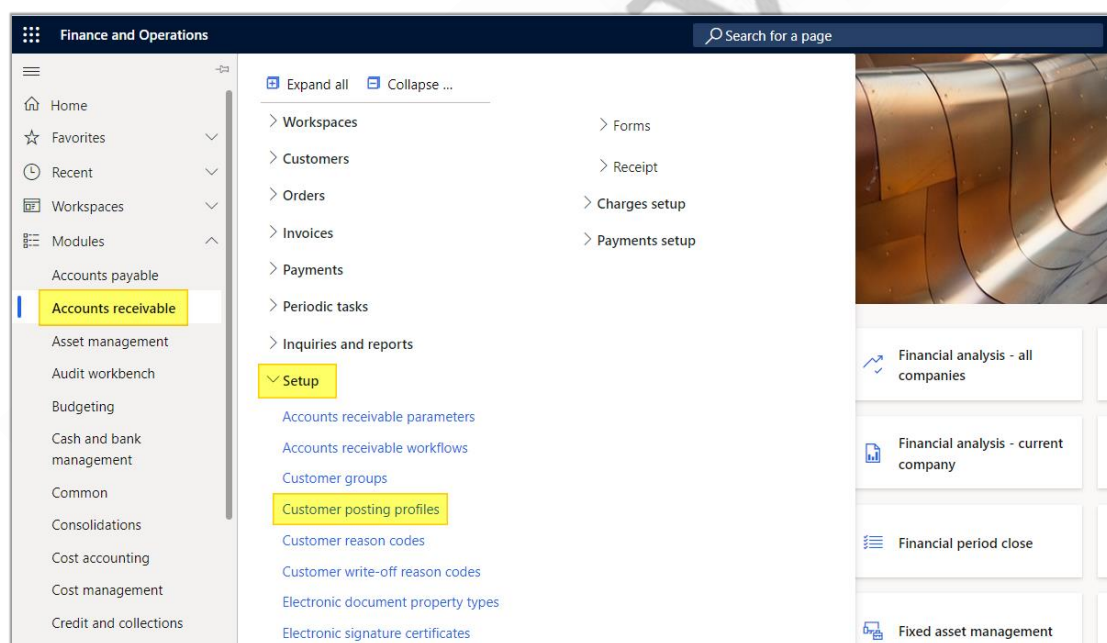
Custo...	Description	Terms of payment	Time between invoice due ...	Payment ID type	Default tax group	Prices incl...	Default write-off reason	Customer account ...
1	กลุ่มลูกค้าการค้า				DOM			Cust01
10	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
11	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
12	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
13	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
2	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			Cust02
3	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			Cust03
4	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
5	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
6	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
7	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
8	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			
9	กลุ่มลูกค้าการค้ารับคิ...				DOM			

Field	Description
Customer group	ระบุรหัสกลุ่มลูกหนี้
Description	ระบุชื่อกลุ่มลูกหนี้
Terms of payment	ระบุค่า Default ของเงื่อนไขการชำระเงิน
Customer account number sequence	ระบุการเรียงลำดับเลขที่ของ Customer เนื่องจาก Customer Code Format = Customer Group + Running number 5 digits เช่น Customer group 1 : กลุ่มลูกหนี้การค้า Customer code = 0100001

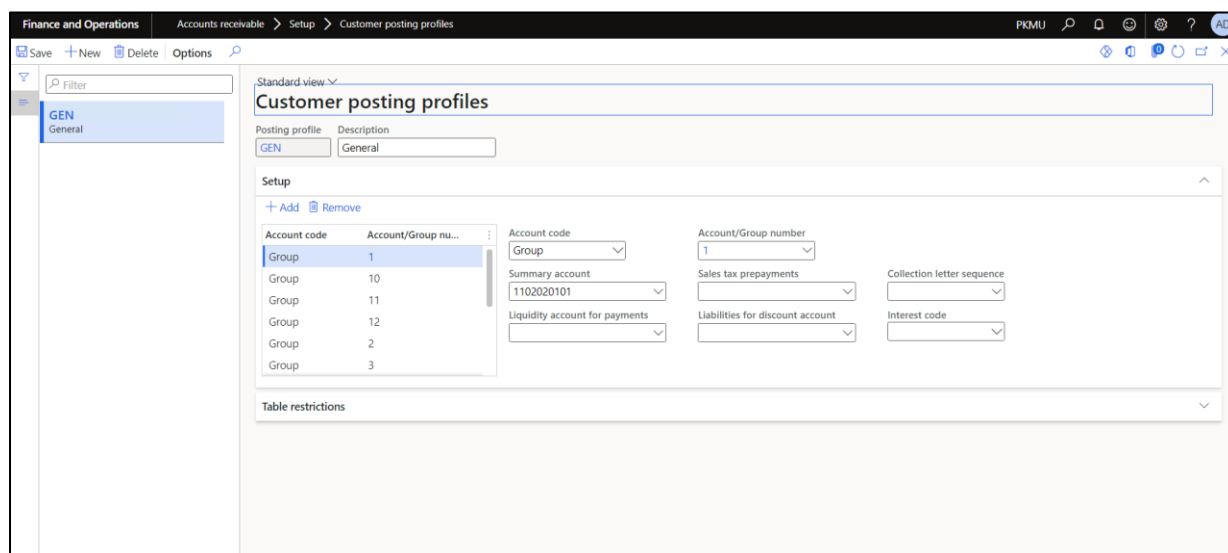
2.2 การกำหนดบัญชีลูกหนี้ (Customer posting profile)

กำหนดรหัสบัญชีสำหรับบันทึกรายการบัญชีผ่านรหัสลูกหนี้ (Customer account)

[Path: Accounts receivable >> Setup >> Customer posting profile]



1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New”

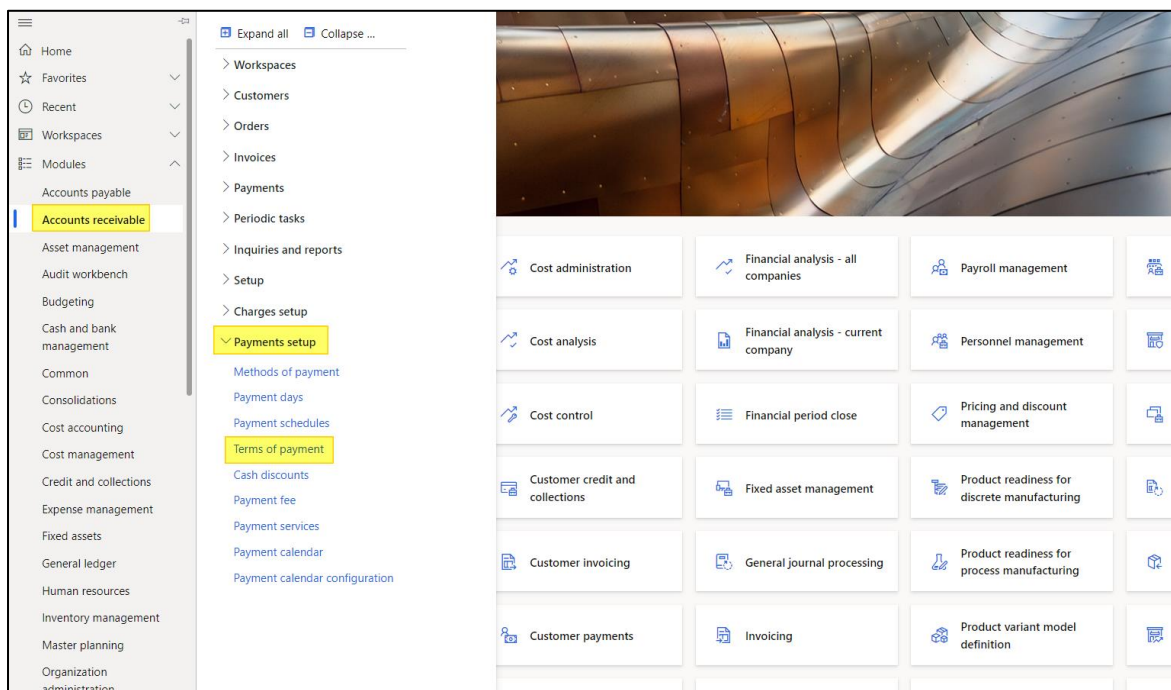


Field	Description
Posting profile	ระบุรหัสกลุ่มการบันทึกบัญชี
Description	ระบุคำอธิบายชื่อกลุ่มการบันทึกบัญชี
Setup	
Account code	ระบุลักษณะการลงบัญชีของ Customer - Table: ระบุรหัสบัญชี เพื่อใช้กับรหัสลูกหนี้แบบรายตัว - Group: ระบุรหัสบัญชี เพื่อใช้กับกลุ่มลูกหนี้ (Customer group) - All: ระบุรหัสบัญชี เพื่อใช้กับรหัสลูกหนี้ทุกราย
Account/Group number	ระบุเงื่อนไขการกำหนดรหัสบันทึกบัญชี โดยจะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่เลือกใน Account code ดังนี้ - Table: แสดงรหัสลูกหนี้ (Customer account) ให้เลือก - Group: แสดงกลุ่มลูกหนี้ (Customer group) ให้เลือก - All: ไม่ต้องใส่ข้อมูล
Summary account	ระบุรหัสบัญชีลูกหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุ

2.3 เงื่อนไขการชำระเงิน (Term of payment)

กำหนดเงื่อนไขของการชำระเงิน เพื่อให้ระบบช่วยคำนวณ Due date ในการกำหนดรหัสของเงื่อนไขการชำระเงิน (Term of payment) รายละเอียดการออกแบบข้อมูลเป็นดังนี้

[Path: Accounts receivable >> Payment setup >> Terms of payment]

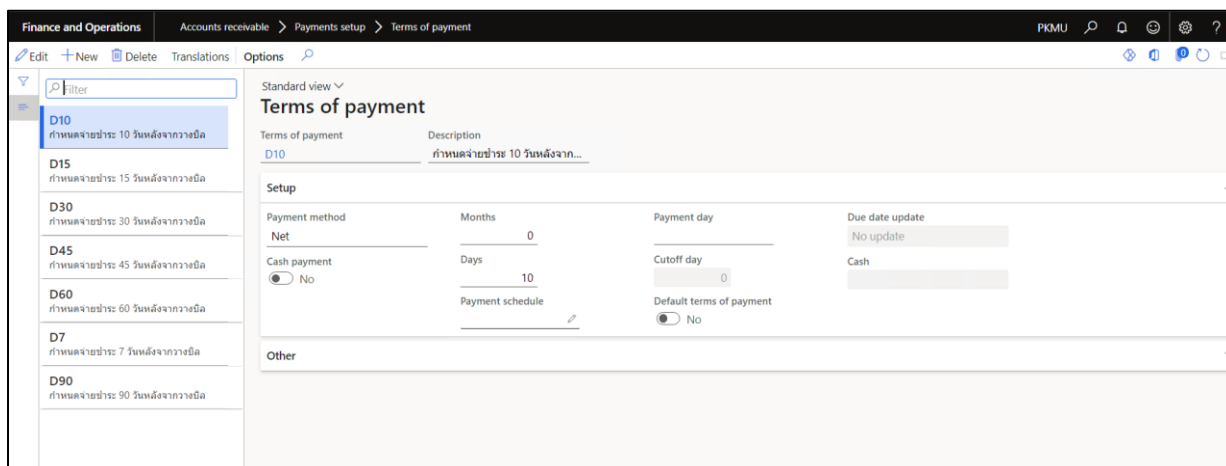


สำหรับวันที่ครบกำหนด สามารถระบุได้ทั้งสองแบบ คือ

1. ผู้ใช้งานระบุวันที่ครบกำหนดเองได้ ขณะที่ทำการ
2. ระบบคำนวณวันที่ครบกำหนดให้ โดยนำ วันที่ตั้งหนี้ (Date) + Terms

เช่น วันที่ตั้งหนี้ = 01/03/2565 และมี Terms = 15 วัน ดังนั้น วันที่ครบกำหนด จะเป็น 16/03/2565

1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้



Field	Description
Term of payment	ระบุรหัสเงื่อนไขการชำระเงิน
Description	ระบุคำอธิบาย
Payment method	ระบุวิธีการคำนวณ - Net: คำนวณวันรับชำระจากวันที่ตั้งหนี้ - Current month: คำนวณวันที่รับชำระนับจากเดือนที่ตั้งหนี้ - Current quarter: คำนวณวันที่รับชำระนับจากไตรมาสที่ตั้งหนี้ - Current year: คำนวณวันที่รับชำระนับจากปีที่ตั้งหนี้ - Current week: คำนวณวันที่รับชำระนับจากสัปดาห์ที่ตั้งหนี้ - COD: รับชำระเป็นเงินสด
Cash payment	ระบุว่าเป็นการรับเงินสดหรือไม่ (เฉพาะ COD เท่านั้น)
Months	ระบุจำนวนเดือนที่ใช้ในการคำนวณวันที่ครบกำหนดรับชำระ
Days	ระบุจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณวันที่ครบกำหนดรับชำระ
Cash	รหัสบัญชีในกรณีที่เงื่อนไขการชำระเงินเป็น COD และกำหนดเงื่อนไขเป็น Cash payment
Payment Day	ระบบคำนวณวันครบกำหนดชำระของทุกวันที่ xx เช่น ต้องการให้กำหนดวันที่ครบกำหนดชำระของทุกรายการตั้งหนี้วันที่ 7 ให้ระบุข้อมูล Payment Day = 7

2.4 วันครบกำหนดการชำระ (Payment Day)

หากต้องการให้ระบบคำนวณวันที่ครบกำหนดชำระเป็นวันที่เฉพาะนั้นๆ เช่น ครบกำหนดทุกๆวันที่ 7 หรือ วันที่ 15 ของทุกๆเดือน เป็นต้น รายละเอียดการออกแบบข้อมูลเป็นดังนี้

[Path: Accounts receivable >> Payment setup >> Payment Day]

1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้

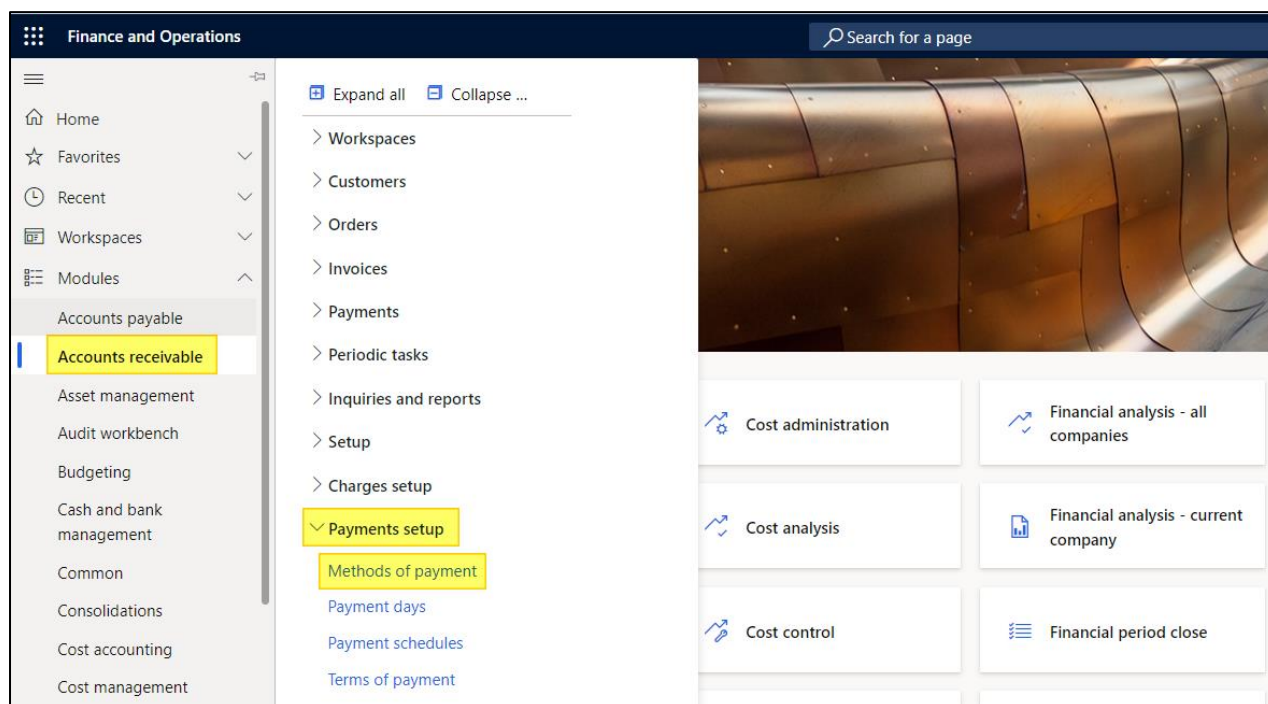
หรือ

Field	Description
Payment day	ระบุรหัสของเงื่อนไขการกำหนดวันที่ครบกำหนดการรับชำระ
Description	ระบุคำอธิบาย
Week/Month	ระบุว่าการให้ระบบคำนวณวันที่ครบกำหนดชำระจากเงื่อนไขใด • Week = ต้องการให้ระบบคำนวณวันที่ครบกำหนดทุกๆวันใดในสัปดาห์นั้น เช่น ทุกวันจันทร์ • Month = ต้องการให้ระบบคำนวณวันที่ครบกำหนดทุกๆวันที่ใดในเดือนนั้น เช่น ทุกๆวันที่ 15
Day of week	ระบุวันที่ต้องการให้ครบกำหนดในสัปดาห์ เช่น Monday
Day of month	ระบุวันที่ที่ต้องการให้ครบกำหนดในเดือน เช่น 15

2.5 วิธีการรับชำระ (Method of payment)

กำหนดรูปแบบการรับเงินที่จะใช้งาน โดยรูปแบบการรับเงินที่สามารถกำหนดได้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น รับเงินสด รับเช็ค หรือเงินโอน เป็นต้น

[Path: Accounts receivable >> Payments setup >> Methods of payment]



1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูล ดังนี้

The screenshot displays the 'Methods of payment - customers' configuration screen. The top navigation bar shows the path: Finance and Operations > Accounts receivable > Payments setup > Methods of payment. The main area is divided into several sections:

- Method of payment:** TF-BBL0272
- Period:** Invoice
- Description:** เงินโอน BBL '0373510272
- Grace period:** 0
- Payment status:** None
- Payment type:** Electronic payment

The 'General' section contains the following fields:

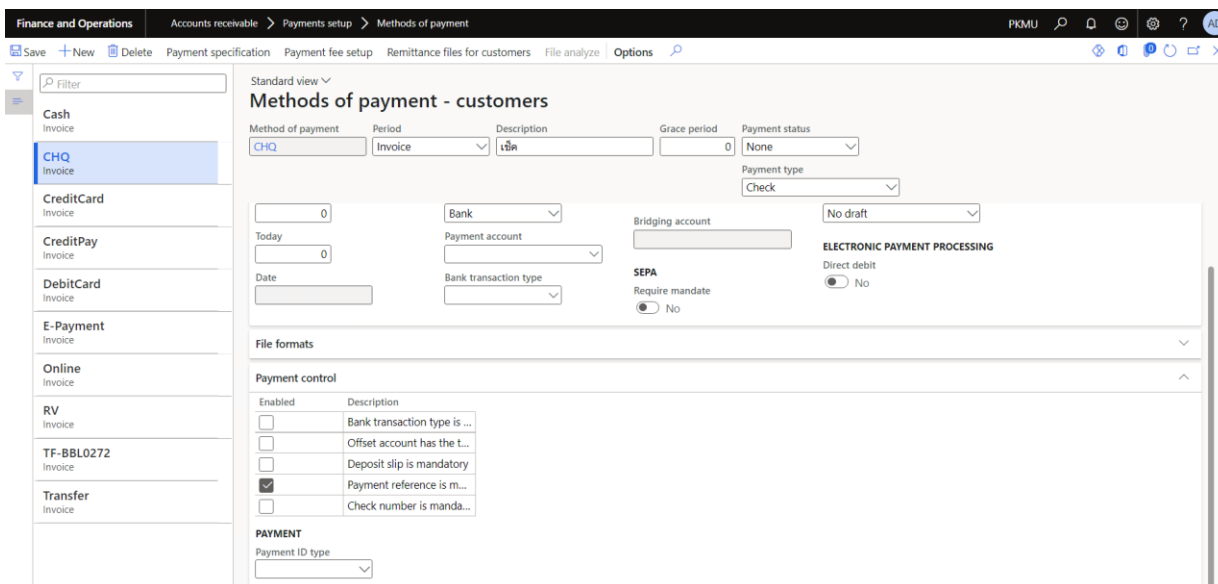
- FILE:** Last file No. 0, Today 0, Date
- POSTING:** Account type Bank, Payment account A1BBL0001, Bank transaction type
- Bridging posting:** No
- Bridging account:**
- SEPA:** Require mandate No
- BILL OF EXCHANGE:** Type of draft No draft
- ELECTRONIC PAYMENT PROCESSING:** Direct debit No

The 'File formats' section is currently collapsed. The 'Payment control' section is expanded, showing a table with columns 'Enabled' and 'Description':

Enabled	Description
	Bank transaction type is ...
	Offset account has the t...
	Deposit slip is mandatory
	Payment reference is m...
	Check number is manda...

Field	Description
Method of payment	ระบุรหัสวิธีการรับชำระเงิน
Description	ระบุชื่อวิธีการรับชำระเงิน
Payment type	ระบุประเภทของวิธีการรับชำระเงิน - Other: ประเภทการรับชำระเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภทการรับชำระเงินด้านล่าง - Check: รับชำระเงินด้วยเช็ค - Electronic Payment: รับชำระเงินด้วยวิธีการทาง Electronic - Promissory note: รับชำระเงินด้วย Promissory note
General tab	
Account type	ประเภทบัญชีในการจ่ายชำระเงิน - Ledger = รับชำระผ่านบัญชีในผังบัญชี - Customer = โอนย้ายยอดเงินไปยังลูกหนี้รายใหม่ - Vendor = หักล้างกับบัญชีเจ้าหนี้ - Fixed asset = หักล้างกับบัญชีสินทรัพย์ครุภัณฑ์ - Bank = จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
Payment account	ระบุรหัสบันทึกบัญชีที่สัมพันธ์กับ Account type - ถ้า Account type = Ledger = ระบุรหัสบัญชีในผังบัญชี - ถ้า Account type Customer = ระบุรหัสลูกหนี้ - ถ้า Account type Vendor = ระบุรหัสเจ้าหนี้ - ถ้า Account type Fixed asset = ระบุรหัสครุภัณฑ์ - ถ้า Account type Bank = ระบุรหัสธนาคาร
Bridging posting	ระบุว่าเป็นการรับเช็คล่วงหน้าหรือไม่ (Postdate check) - กรณีการรับเช็คล่วงหน้า: ให้ระบุ Yes - กรณีการจ่ายวิธีอื่น: ให้ระบุ No
Bridging account	ระบุบัญชีเช็ครับล่วงหน้า
Bank transaction type	ระบุประเภทรายการธนาคาร

Payment control fast tab



Field	Description
Enabled	การกำหนดเงื่อนไขในการทำรายการรับชำระเงิน - Bank transaction type is mandatory จะต้องมีการระบุ ประเภทการทำรายการ ที่ Field : Bank transaction type เสมอ - Offset account has the type bank Offset account จะต้องเป็น Bank เสมอ - Check number is mandatory จะต้องมีการระบุ เลขที่เช็ค ที่ Field : Check number เสมอ - Payment specification is mandatory จะต้องมีการระบุ Payment specification ที่ Field : Payment Specification เสมอ - Payment ID is mandatory จะต้องมีการระบุ Payment ID ที่ Field : Payment ID เสมอ - Payment note is mandatory จะต้องมีการระบุ Payment note ที่ Field : Note เสมอ - Payment reference is mandatory จะต้องมีการระบุ Payment reference ที่ Field : Payment reference เสมอ

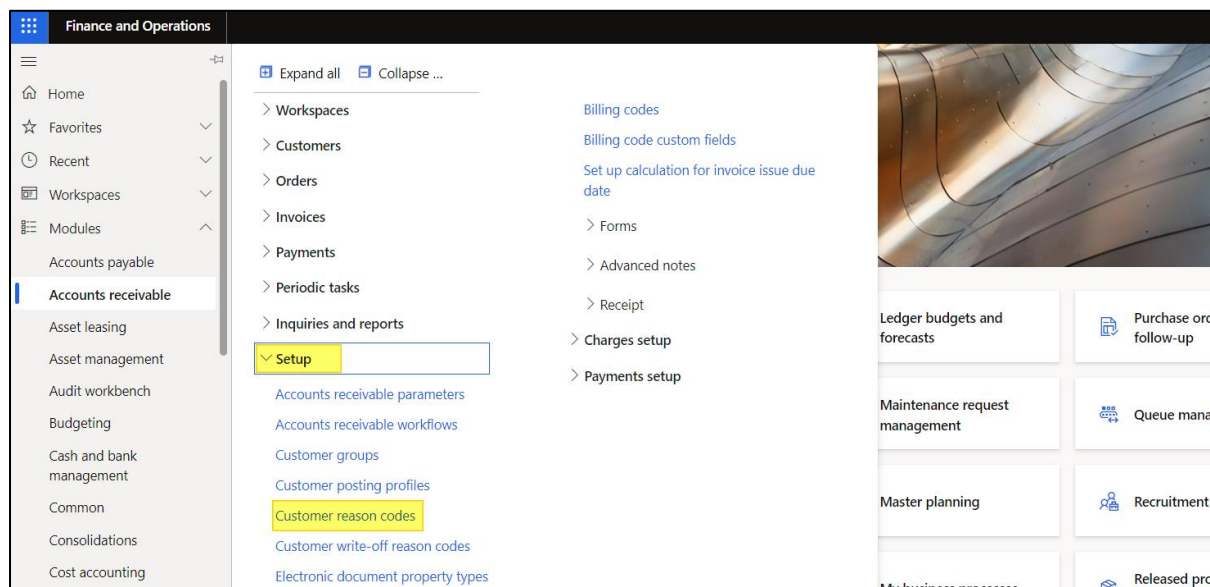
Result (ผลการทดสอบ)

ผ่าน

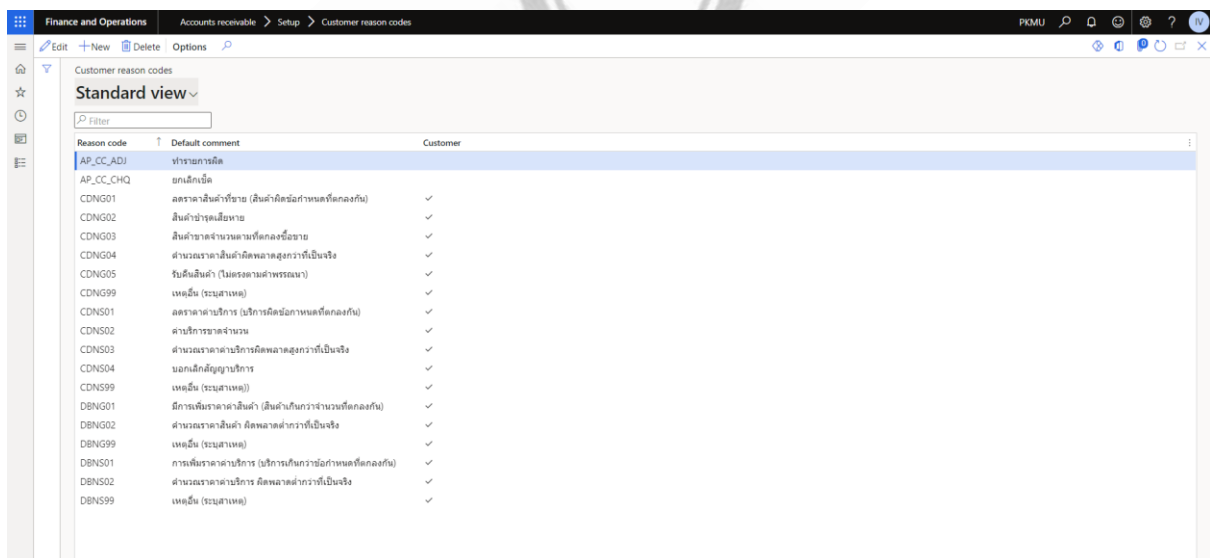
2.6 สาเหตุการแก้ไขใบแจ้งหนี้ ลดหนี้ เพิ่มขึ้น (Customer reason code)

เมื่อมีการบันทึกรายการแก้ไขใบแจ้งหนี้ ลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ผู้ใช้งานจะต้องระบุสาเหตุของการเพิ่ม/ลดหนี้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น

[Path: Accounts Receivable >> Setup >> Customer reasons]



1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้



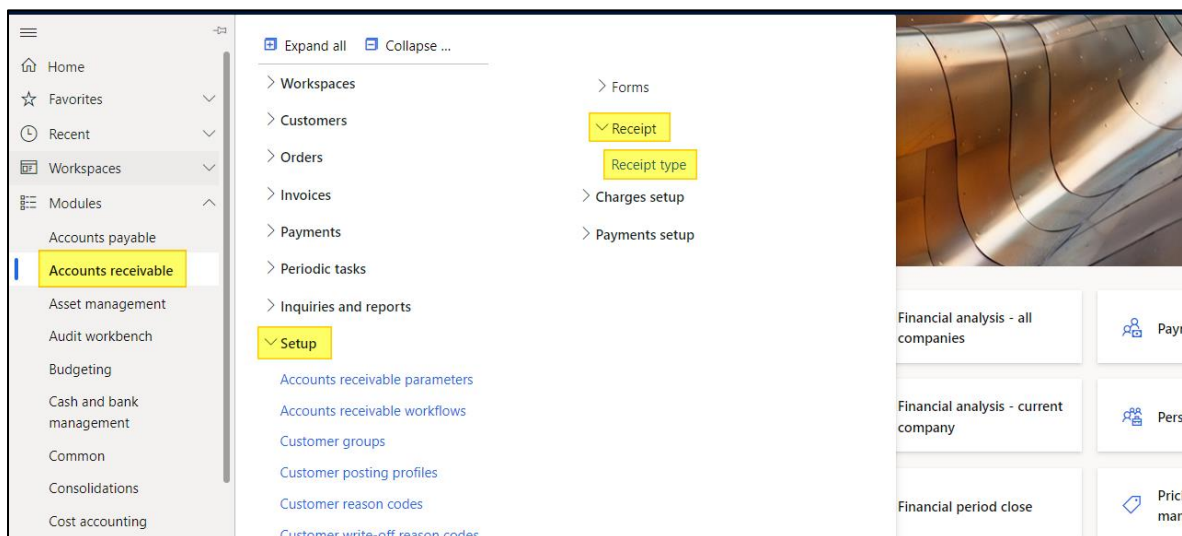
Field	Description
Reason code	รหัสสาเหตุการแก้ไข ลดหนี้ เพิ่มขึ้น
Default comment	คำอธิบายเพิ่มเติม
Customer	ต้องการแสดงผลขั้นตอนทำรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการใช้เหตุผลเดียวกับฝั่งเจ้าหนี้ ให้เลือกเหตุผลที่ต้องการใช้ร่วมกัน พร้อมระบุ Field Vendor เป็น Yes

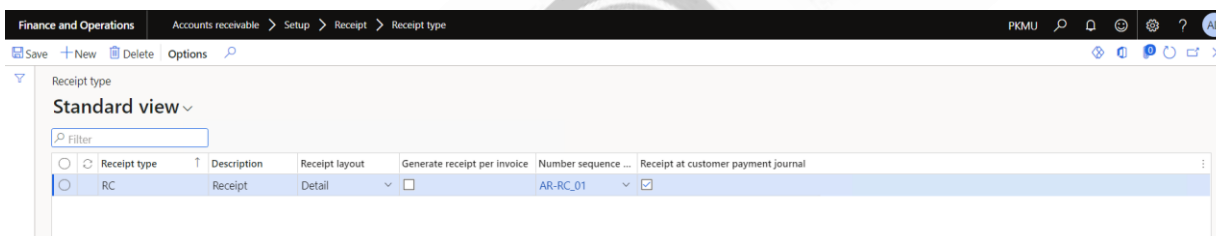
2.7 ประเภทใบเสร็จรับเงิน (Receipt type)

กำหนดประเภทการออกใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

[Path: Accounts receivable >> Setup >> Receipt >> Receipt type]



1. คลิก “New” เพื่อสร้างประเภทการออกใบเสร็จรับเงิน



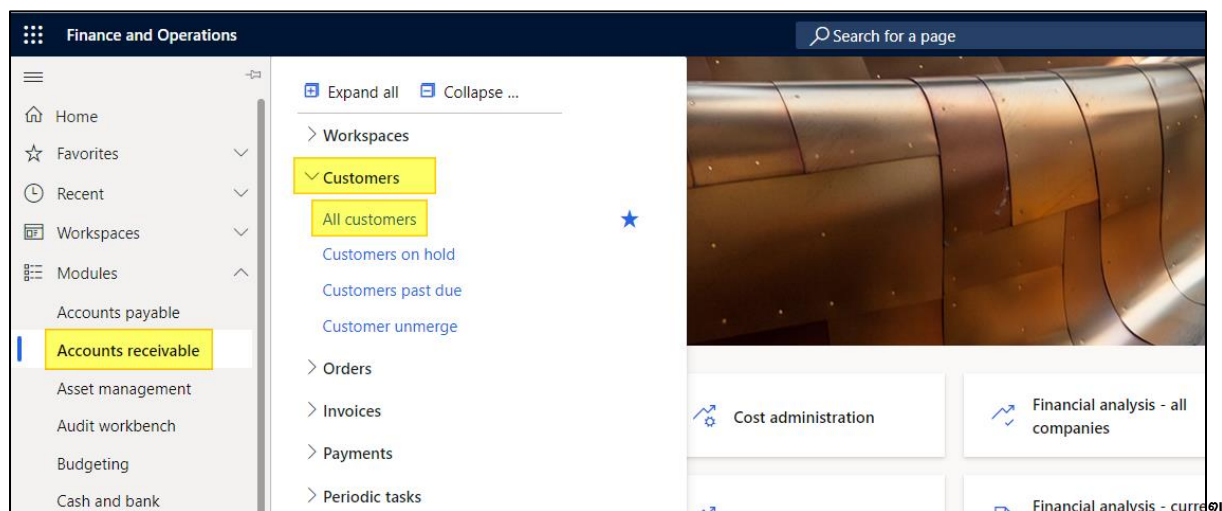
รายละเอียดดังนี้

Field	Description
Receipt type	รหัสประเภทการออกใบเสร็จรับเงิน
Description	คำอธิบายประเภทการออกใบเสร็จรับเงิน
Receipt layout	กำหนดรูปแบบการการรับเงิน - Details - ใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ - Summary - ใบเสร็จรับเงินแสดงยอดรวมใบแจ้งหนี้
Generate receipt per invoice	ต้องการสร้างใบเสร็จรับเงินแยกตามใบแจ้งหนี้หรือไม่
Number sequence code	กำหนดเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน
Receipt number at customer payment journal	Marking กรณีที่ต้องการให้เอกสารใบเสร็จรับเงิน (ที่ไม่ผ่าน Sales Order) ใช้รูปแบบเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินปกติ (ที่ผ่าน Sales Order)

2.8 รหัสลูกค้า หรือรหัสลูกหนี้ (Customer code)

รหัสลูกหนี้ ใช้สำหรับการบันทึกการขายและรับชำระเงินแต่ละลูกหนี้รายตัว โดยสามารถเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เงื่อนไขการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้รายนั้น และเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงในเอกสารและรายงาน โดยสามารถสร้างรหัสลูกหนี้ได้ที่

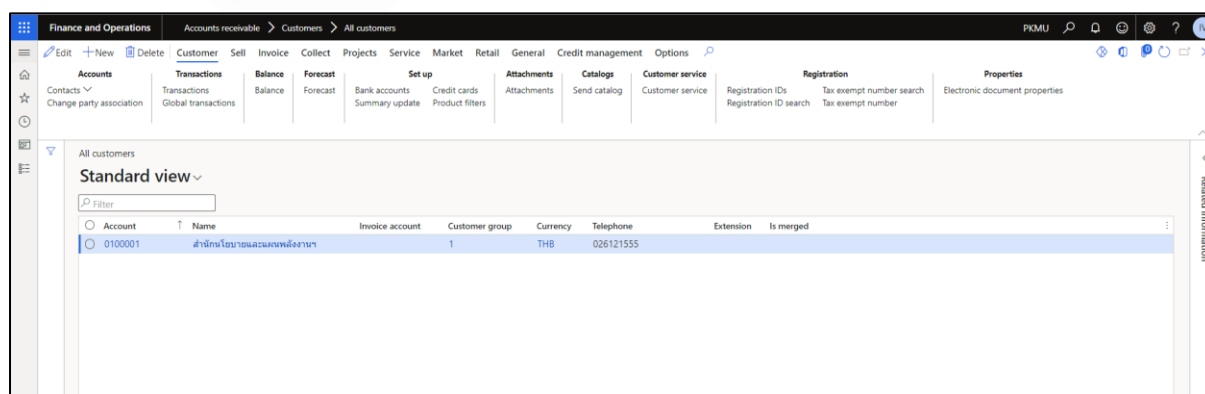
[Path: Accounts receivable >> Customers >> All customers]



การกำหนดโครงสร้างรหัสลูกค้า/ลูกหนี้ ระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ให้ระบบ Running ตาม Customer group ให้อัตโนมัติ โดยมีรูปแบบการ running ดังนี้

Format: Customer Group + Running number

Customer group	Description	Running number
01	กลุ่มลูกหนี้การค้า	01+#####
02	กลุ่มลูกหนี้จากการศึกษา	02+#####



1. สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และระบุข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

The screenshot shows the 'New' customer form in the software. The form is titled '0100001 : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานฯ'. It has tabs for General, Addresses, Contact information, Miscellaneous details, Sales demographics, Credit and collections, Sales order defaults, and Payment defaults. The General tab is active, showing fields for Name, Customer group, Organization details, ABC code, and Other information.

General tab

Field	Description
Group	เลือกกลุ่มลูกหนี้ ต้องระบุเสมอ
Customer account	รหัสลูกหนี้ ระบบกำหนดให้อัตโนมัติ
Type	เลือกประเภทผู้ประกอบการ - Organization หมายถึง บริษัท/นิติบุคคล - Person หมายถึง บุคคลธรรมดา
Name	ระบุชื่อลูกหนี้
Search name	ระบุชื่อลูกหนี้ใช้ในการค้นหา
Known as	ระบุรหัสลูกหนี้ อ้างอิงรหัสลูกหนี้เก่า
Language	ระบุภาษา เพื่อแสดงในเอกสาร

The screenshot shows the 'Addresses' tab in the software. The form shows a table with columns: Name or description, Address, Purpose, and Primary. The first row is highlighted, showing 'สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานฯ' as the name, 'สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400' as the address, 'Business/Delivery/Invoice' as the purpose, and 'Yes' as the primary status.

Addresses tab

Field	Description
Name or description	ระบุชื่อที่อยู่ตาม ภ.พ.20
Purpose	เลือกประเภทวัตถุประสงค์ในแต่ละที่อยู่ที่กำหนด ระบุ Business;Delivery;Invoice เสมอ
Country/region	เลือกประเทศ
Street	ระบุรายละเอียดที่อยู่
Primary	Marking ที่อยู่เพื่อกำหนดว่าเป็นที่อยู่หลัก
Primary for country	Marking ที่อยู่เพื่อกำหนดว่าเป็นที่อยู่หลักสำหรับประเทศนั้น

Registration IDs

Field	Description
Registration type	ประเภทการจดทะเบียนภาษี มี 2 รูปแบบ 1.THA 2.OVS
Country/region	ประเทศหรือภูมิภาค
Registration number	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Description	ชื่อผู้ประกอบการ
Effective	วันที่มีผลบังคับใช้

Tax information

Field	Description
Tax address type	สำนักงานใหญ่: เลือก Head office สาขา: เลือก Branch
Branch number	สำนักงานใหญ่: 00000 สาขา: (รหัสสาขา)

Contact information tab

Field	Description
Description	คำอธิบายผู้ติดต่อ
Type	ประเภทการติดต่อ เช่น Fax, Phone, E-mail address
Contact number/address	เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ผู้ติดต่อ
Extension	ระบุเบอร์ต่อ (ถ้ามี)
Primary	เป็นข้อมูลการติดต่อหลักหรือไม่

Sales demographics tab

The screenshot shows the 'Sales demographics' tab in the software. The interface includes a top navigation bar with 'Finance and Operations' and 'Accounts receivable' selected. Below this, there are tabs for 'Customer', 'Sell', 'Invoice', 'Collect', 'Projects', 'Service', 'Market', 'Retail', 'General', 'Credit management', and 'Options'. The 'Customer' tab is active, showing a form for '0100001 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. The form has sections for 'Contact information', 'Miscellaneous details', 'Sales demographics', 'Credit and collections', 'Sales order defaults', and 'Payment defaults'. The 'Sales demographics' section contains dropdown menus for 'Primary contact', 'Line of business', 'Employee responsible', 'Segment', 'Subsegment', 'Sales district', 'Currency' (set to THB), and 'Company chain' (set to Government). The 'MARKETING' section has dropdowns for 'Source code', 'Last ordered source', and 'Last promoted source'.

Field	Description
Currency	เลือกสกุลเงิน
Primary contact	เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ
Line of business	เลือกประเภทธุรกิจของลูกค้า
Employee responsible	เลือกรหัสพนักงานที่รับผิดชอบ
Company chain	ประเภทแหล่งทุน/กลุ่มของลูกค้า

Payment default tab

The screenshot shows the 'Payment default' tab in the software. The interface is similar to the previous one, with the 'Payment defaults' section active. It contains dropdown menus for 'Terms of payment' (set to D7), 'Method of payment' (set to TF-BBL0272), 'Payment day', 'Cash discount', and 'Bank account number'. The 'CHECK HOLDS' section has a 'Threshold amount' set to 0.00 and a 'Number of days' set to 0. There are also checkboxes for 'Allow on account' and 'Block floor limit use in Channel', both set to 'No'.

Field	Description
Terms of payment	เงื่อนไขการชำระเงิน
Method of payment	วิธีการชำระเงิน

The screenshot shows the 'Financial Dimensions' tab for customer '01000001 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน'. The interface includes a top navigation bar with various modules like Accounts, Transactions, Balance, Forecast, Set up, Attachments, Catalogs, Customer service, Registration, and Properties. The main content area displays a list of financial dimensions with their respective values or defaults.

Field	Description
FD01_CostCenter	No default
FD02_WorkPlan	No default
FD03_BudgetProject	No default
FD04_Revenue_Expense	No default
FD05_Source	No default
FD06_BudgetYear	No default
FD07_BudgetID	No default

Financial Dimensions tab

Field	Description
Financial dimensions	ระบุมิติการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี

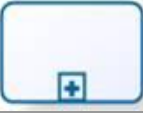
บทที่ 2: แผนผังกระบวนการทำงานในระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE PROCESS)

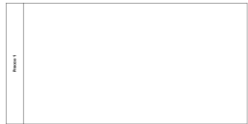
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทำงานรวมทั้งขั้นตอนการทำงาน

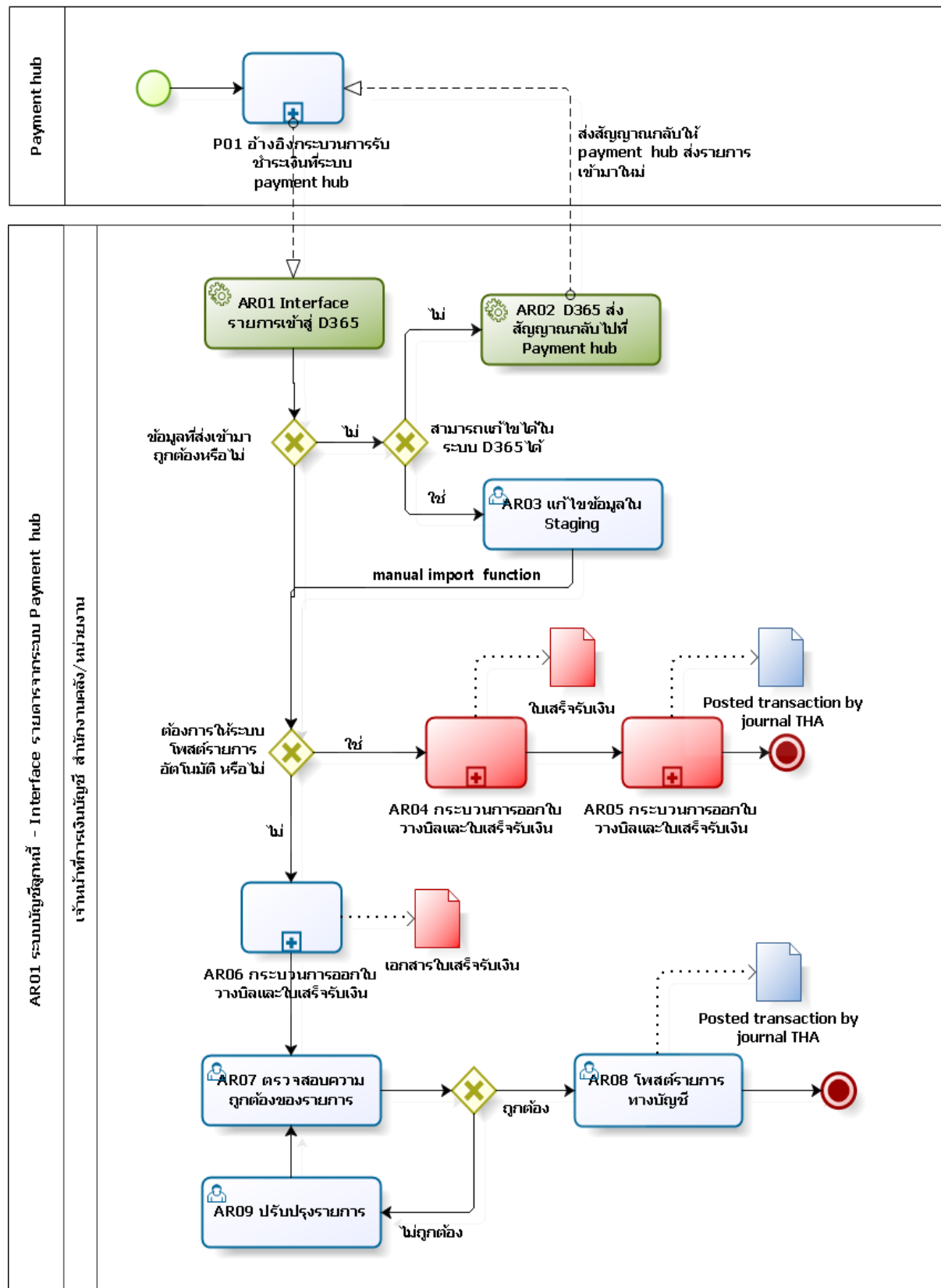
คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)

สัญลักษณ์ของกระบวนการทำงาน

Symbol	Description
	จุดเริ่มต้นกระบวนการ
	งานที่ user ทำในระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations
	กระบวนการที่มีงาน Customize เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลด์ ปุ่ม หรือ ฟังก์ชัน
	งานที่ user ทำนอกระบบ
	งานที่จัดทำโดยระบบอัตโนมัติ
	กระบวนการถัดไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
	Legacy System/Interface Process
	จุดตัดสินใจ

Symbol	Description
	เอกสารนอกระบบ
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่เป็น Standard D365 F&O หรือ Standard ของ Innoviz
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่รวมอยู่ใน Proposal เรียบร้อย
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่ต้องเสนอราคาเพิ่ม
	จุดเชื่อมต่อในหน้าถัดไปในกระบวนการเดียวกัน
	จุดสิ้นสุดกระบวนการ
	จุดเชื่อมต่อของงานในกระบวนการภายใต้ระบบเดียวกัน
	จุดเชื่อมต่อของงานกับระบบอื่น ๆ
	ชื่อกระบวนการ
	การเชื่อมต่องานระหว่างหน่วยงาน

1. กรณีบันทึกเงินตรงจากระบบ PAYMENT HUB (INTERFACE CUSTOMER PAYMENT TRANSACTIONS)



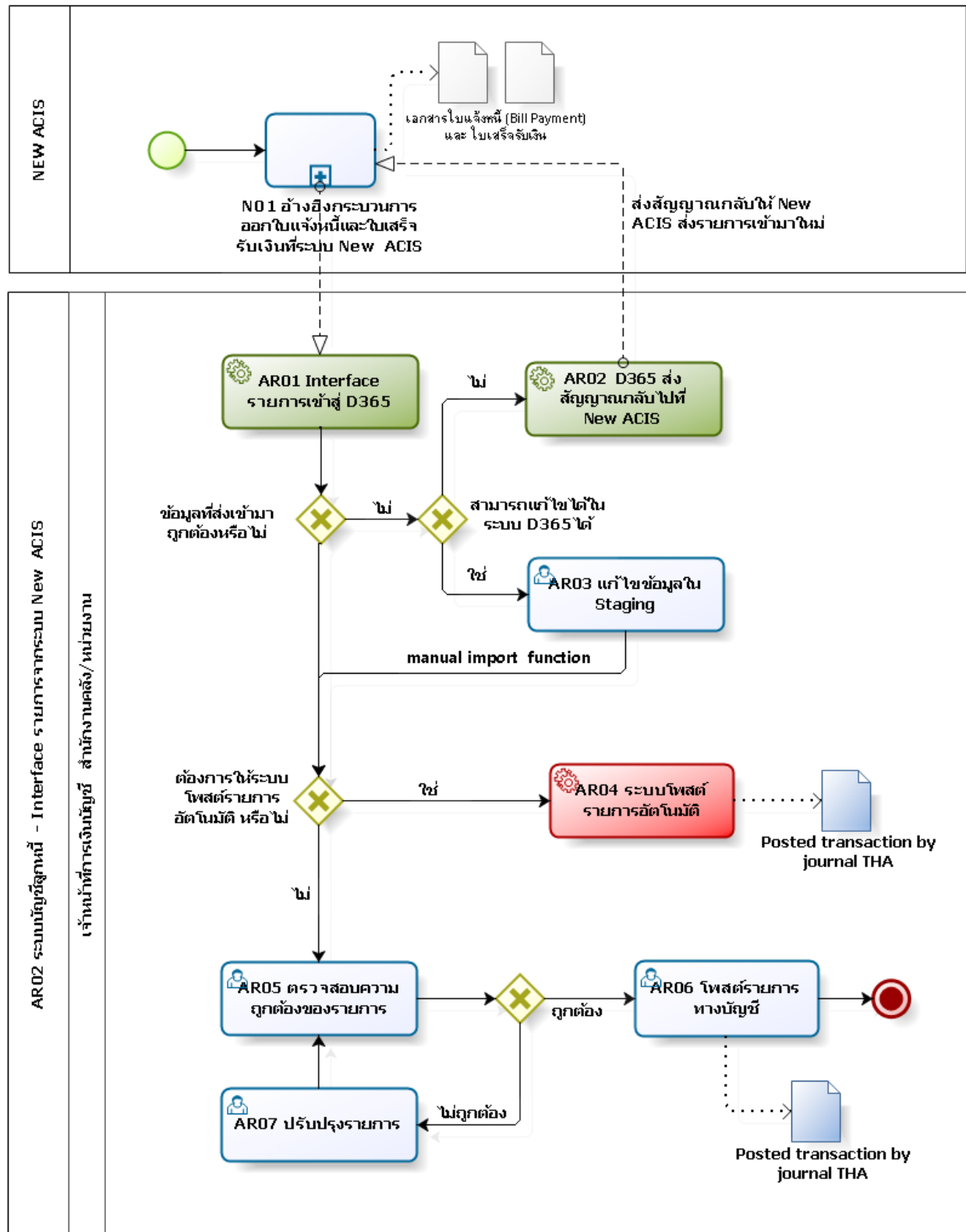
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
P01	อ้างอิงกระบวนการรับชำระเงินที่ระบบ Payment hub ซึ่งการรับชำระเงินนี้ ได้แก่ การรับชำระเงินของนักศึกษา ค่าจอตรง ค่าลงทะเบียน ค่าปรับและอื่นๆ	Payment hub	
AR01	ทำการ Interface ข้อมูลบันทึกที่รับชำระมาที่ระบบ D365		
AR02	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก payment hub ไม่ครบหรือผิด และ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> Status ของ transaction = failed และส่ง signal ให้กับทาง payment hub เพื่อให้ส่งข้อมูลชุดใหม่เข้ามาและ validate อีกครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้ากรณีส่งข้อมูลชุดใหม่เข้า staging โดยจะต้อง reference transaction เดิม	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	
AR03	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก payment hub ไม่ครบหรือผิด แต่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> เช่น ค่าที่ได้รับเข้ามาจากระบบ payment hub ส่งค่าเข้ามาครบ แต่ไม่สามารถ auto posted ได้ User จะต้องแก้ไขข้อมูลแบบ Manual ที่หน้าจอ staging เพื่อ import เข้า Journal ใหม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	
AR04	<u>หากต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post = Yes]</u> อ้างอิงกระบวนการออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน ระบบทำการสร้างใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	ใบวางบิลและ ใบเสร็จรับเงิน
AR05	<u>หากต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post = Yes]</u> อ้างอิงกระบวนการบันทึกที่รับเงิน ระบบทำการโพสต์รายการอัตโนมัติ Dr. Bank (Card) Cr. Accounts Receivable	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA
AR06	<u>หากไม่ต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post = No]</u> พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน

No.	Description	Responsible	Output
AR07	ทางผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	
AR08	โพสต์รายการทางบัญชี เมื่อรายการถูกต้อง Dr. Bank (Card) Cr. Accounts Receivable	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA
AR09	กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานปรับปรุงรายการอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน	

2. กรณีบันทึกรายการรับเงินจากระบบ NEW ACIS (RECORD TRANSACTIONS FROM NEW ACIS)

กรณีบันทึกรับเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา จากระบบ New ACIS



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

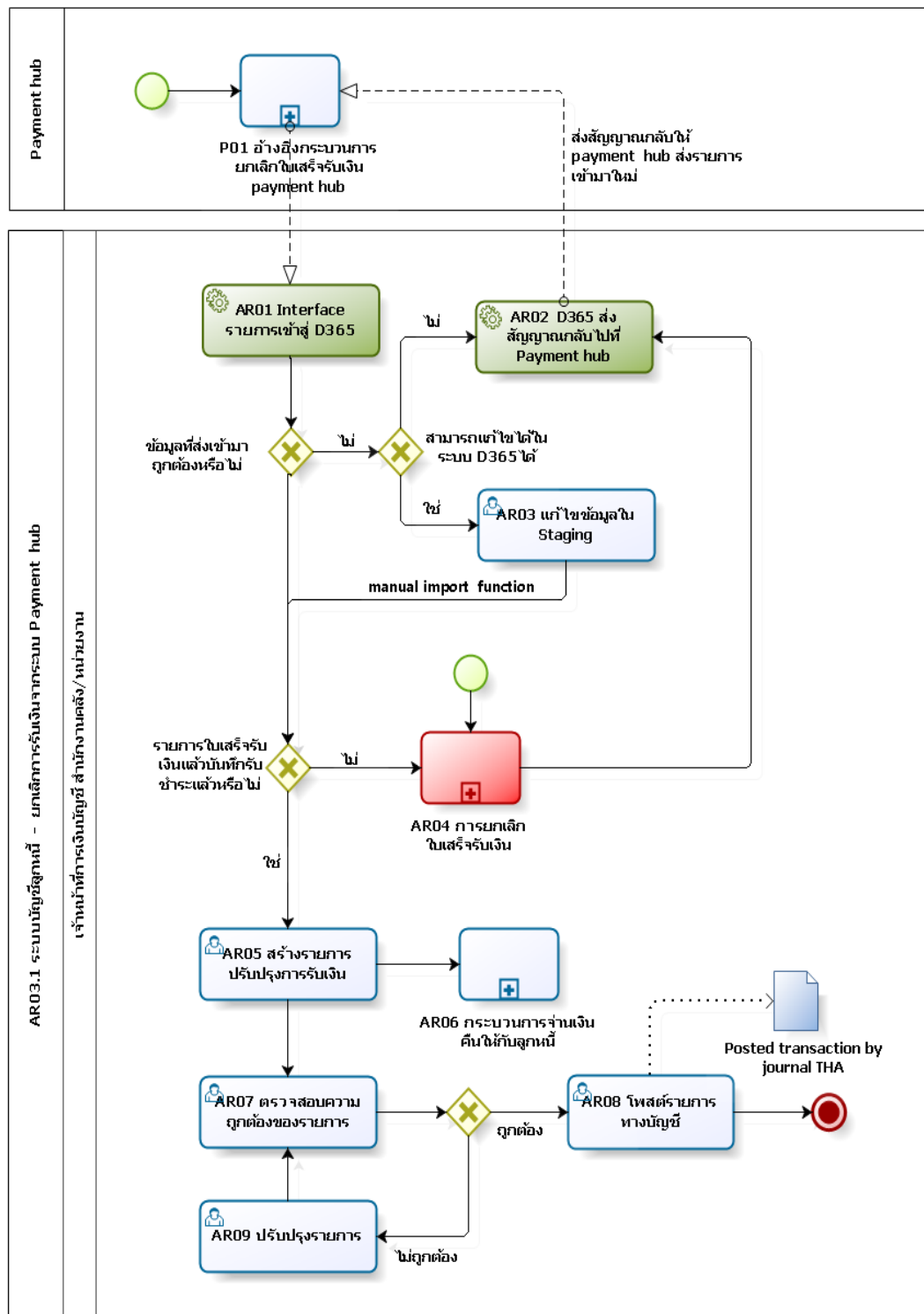
No.	Description	Responsible	Output
N01	อ้างอิงกระบวนการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ระบบ New ACIS	New ACIS	ใบแจ้งหนี้(Bill Payment) และ ใบเสร็จรับเงิน
AR01	ทำการ Interface ข้อมูลบันทึกที่รับชำระมาที่ระบบ D365	D365	
AR02	<u>กรณีข้อมูลที่ได้จาก New ACIS ไม่ครบหรือผิด และ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> Status ของ transaction = failed และส่งsignal ให้กับทาง new acis เพื่อให้ส่งข้อมูลชุดใหม่เข้ามาและ validate อีก ครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้ากรณีส่งข้อมูลชุดใหม่เข้า staging โดยจะต้อง reference transactionเดิม และ deleted รายการที่ status failed	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก New ACIS ไม่ครบหรือผิด แต่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> เช่น ค่าที่ได้รับเข้ามาจากระบบ New ACIS ส่งค่าเข้ามาครบ แต่ไม่สามารถ auto posted ได้ User จะต้องแก้ไขข้อมูลแบบManual ที่หน้าจอ staging เพื่อ import เข้า Journal ใหม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	<u>หากต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post = Yes]</u> ระบบโพสต์รายการอัตโนมัติ Dr. Customer Cr. Revenue (Summary)	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA และ เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน

No.	Description	Responsible	Output
	Dr. Bank (Card) Cr. Customer		
AR05	หากไม่ต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter <u>Auto Post =No</u>] ทางผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR06	โพสต์รายการทางบัญชี เมื่อรายการถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA
AR07	กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานปรับปรุงรายการอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

3. กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินจากระบบอื่น

3.1 กรณียกเลิกการรับเงินจากระบบ Payment hub (Cancel Receipt – Payment hub)

กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ D365 หรือ Payment hub แจ้งยกเลิก จะต้องแจ้งเตือนระหว่างกันด้วย ให้ข้อมูลตรงกัน

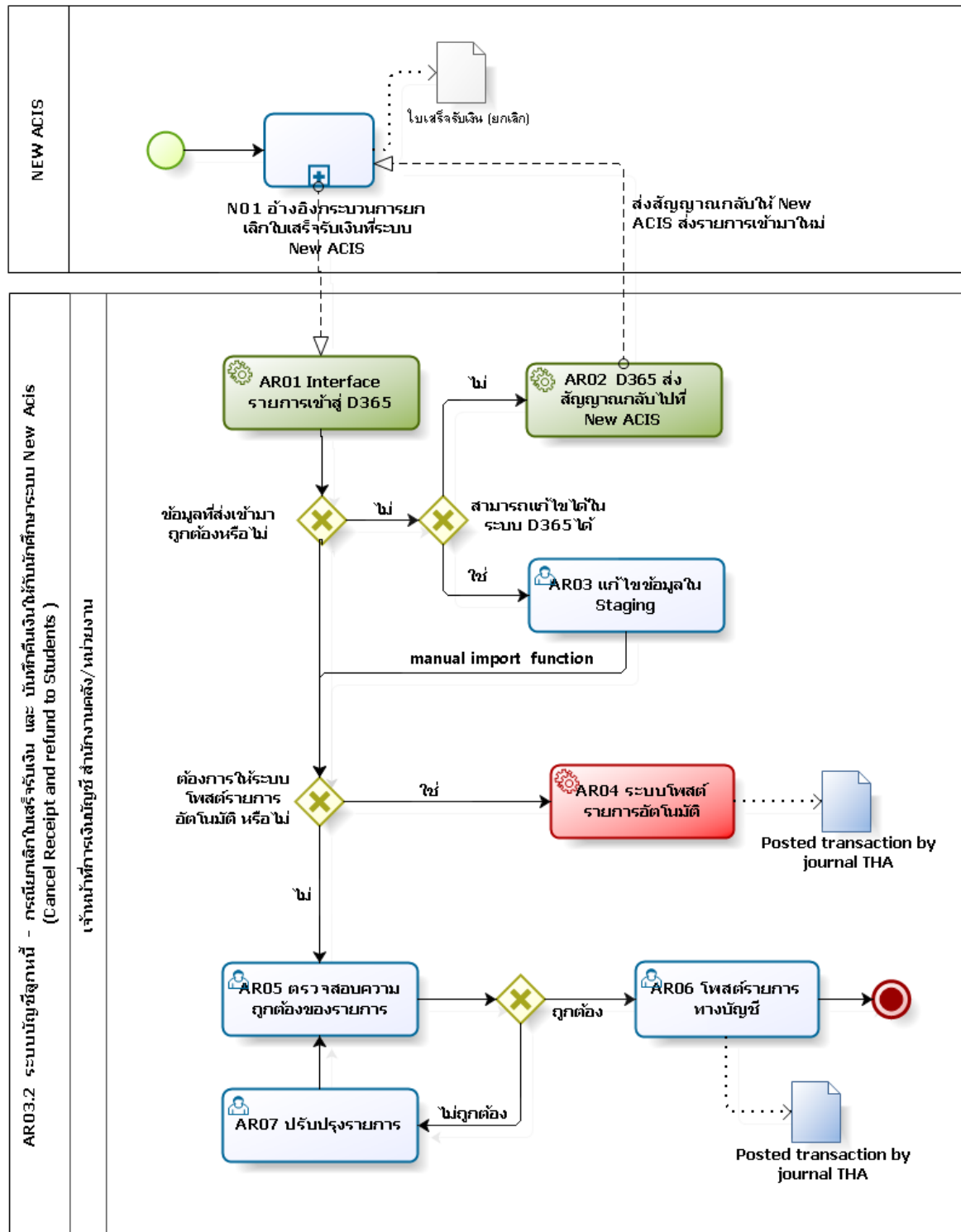


ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
N01	อ้างอิงกระบวนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ระบบ Payment hub	Payment hub	
AR01	ทำการ Interface ข้อมูลบันทึกที่รับชำระมาที่ระบบ D365	D365	
AR02	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก Payment hub ไม่ครบหรือผิด และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> Status ของ transaction = failed และส่งsignal ให้กับทาง payment hub เพื่อให้ส่งข้อมูลชุดใหม่เข้ามาและ validate อีกครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้ากรณีส่งข้อมูลชุดใหม่เข้า staging โดยจะต้อง reference transactionเดิม และ deleted รายการที่ status failed	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก payment hub ไม่ครบหรือผิด แต่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> เช่น ค่าที่ได้รับเข้ามาจากระบบ payment hub ส่งค่าเข้ามาครบแต่ไม่สามารถ auto posted ได้ User จะต้องแก้ไขข้อมูลแบบManual ที่หน้าจอ staging เพื่อ import เข้า Journal ใหม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	<u>รายการที่ interface หรือ มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ก่อนที่บันทึกที่รับชำระเงินในระบบ</u> ระบบ D365 F&O ส่ง flag แจ้งกับระบบ Payment hub ให้ส่งรายการเข้ามาใหม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR05	<u>รายการที่ interface บันทึกที่รับชำระเงินในระบบแล้ว</u> สร้างรายการปรับปรุง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR06	อ้างอิงกระบวนการจ่ายเงินคืนให้กับลูกหนี้ เพิ่มเติม เอกสารเล่มระบบบัญชีเจ้าหนี้	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR07	ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR08	โพสต์รายการทางบัญชี เมื่อรายการถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA
AR09	กรณีที่ไม่ต้อง ให้ผู้ใช้ปรับปรุงรายการอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

3.2 กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน และ บันทึกคืนเงินให้กับนักศึกษาระบบ New Acis (Cancel Receipt – NEW Acis)

กรณีที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ระบบ New ACIS และต้องจ่ายคืนเงินที่รับชำระมาแล้วให้นักศึกษา



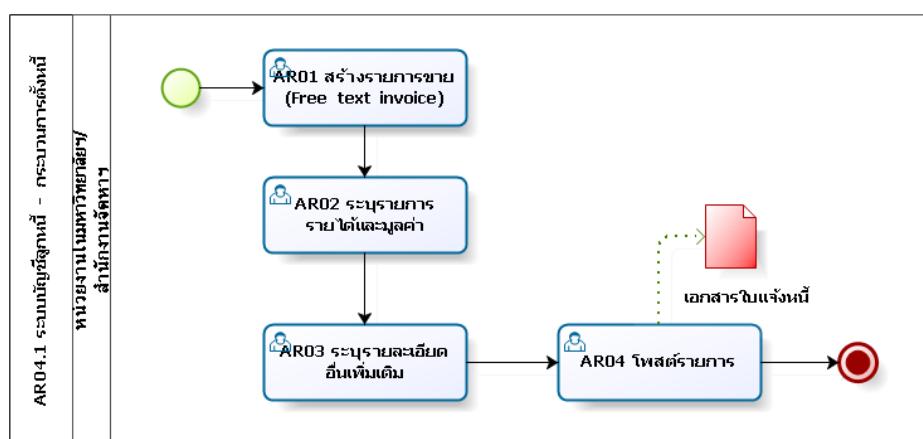
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
N01	อ้างอิงกระบวนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ระบบ New ACIS	New ACIS	ใบเสร็จรับเงิน (ยกเลิก)
AR01	ทำการ Interface ข้อมูลบันทึกที่รับชำระมาที่ระบบ D365	D365	
AR02	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก New ACIS ไม่ครบหรือผิด และ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> Status ของ transaction = failed และส่งsignal ให้กับทาง new acis เพื่อให้ส่งข้อมูลชุดใหม่เข้ามาและ validate อีกครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้ากรณีส่งข้อมูลชุดใหม่เข้า staging โดยจะต้อง reference transactionเดิม และ deleted รายการที่ status failed	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	<u>กรณีที่ข้อมูลที่ได้จาก New ACIS ไม่ครบหรือผิด แต่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้า Staging ได้</u> เช่น ค่าที่ได้รับเข้ามาจากระบบ New ACIS ส่งค่าเข้ามาครบ แต่ไม่สามารถ auto posted ได้ User จะต้องแก้ไขข้อมูลแบบManual ที่หน้าจอ staging เพื่อ import เข้า Journal ใหม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	<u>หากต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post = Yes]</u> ระบบโพสต์รายการอัตโนมัติ Dr. Customer Cr. Bank (Card)	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA และ เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน
AR05	<u>หากไม่ต้องการให้ระบบ Post รายการอัตโนมัติ [Parameter Auto Post =No]</u> ทางผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR06	โพสต์รายการทางบัญชี เมื่อรายการถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA
AR07	กรณีที่ไม่ต้อง ให้ผู้ใช้งานปรับปรุงรายการอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

4. กรณีบันทึกรายได้อื่นในระบบ D365 F&O (FREE TEXT INVOICE)

4.1 กรณีการบันทึกรายได้อื่นในระบบ D365 F&O (Free text invoice)

สำหรับการบันทึกตั้งหนี้สำหรับรายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าเช่า เป็นต้น



No.	Description	Responsible	Output
AR01	สร้างรายการขาย (Freetext invoice)	หน่วยงานในมหาวิทยาลัย , สำนักงานจัดหา	
AR02	ระบุรายการรายได้ และมูลค่า	หน่วยงานในมหาวิทยาลัย , สำนักงานจัดหา	
AR03	ระบุรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานในมหาวิทยาลัย , สำนักงานจัดหา	
AR04	โฟสต์รายการ Dr. Accounts Receivable Cr. Revenue	หน่วยงานในมหาวิทยาลัย , สำนักงานจัดหา	เอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ขั้นตอนการทำงาน

- กด New เพื่อสร้างรายการ Freetext invoice

[Path : Accounts receivable > Invoices > All Freetext invoice]

The screenshot shows the 'All free text invoices' menu in the 'Accounts receivable > Invoices' section. The menu is expanded, showing various options. The 'All free text invoices' option is highlighted in yellow.

Currency	Accounting status
THB	In process
THB	In process
THB	In process
THB	In process
THB	In process
THB	In process
THB	In process

The screenshot shows the 'Free text invoice' list in the 'Accounts receivable > Invoices' section. The list is displayed in 'Standard view' and contains three rows of data. The first row is highlighted in blue.

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posti
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	

- ระบุข้อมูลที่สูญหายและรายละเอียดอื่นๆ

The screenshot shows the 'Free text invoice' form in the 'Accounts receivable > Invoices' section. The form is displayed in 'Standard view' and contains various fields for entering invoice details. The 'Customer account' field is highlighted in yellow.

Free text invoice header

CUSTOMER

Customer account: 0100005

Name: บริษัท ออล อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด

Invoice account: 0100005

Name: บริษัท ออล อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด

One-time customer

One-time customer: No

Address: 116/16 อ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

INVOICE

Date: 8/16/2022

Due: 8/16/2022

Invoice:

Currency

Currency: THB

Accounting status

Accounting status: In process

PAYMENT

Terms of payment:

Method of payment:

Payment specification

Payment specification:

Bank account:

Payment schedule:

Cash discount:

Direct debit mandate ID:

Header View

Field	Description
Fretext invoice header	
Customer account	ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการทำการขายครั้งนี้
Date	ระบุวันที่ที่ต้องการตั้งหนี้
Due Date	ระบุวันที่ครบกำหนดในการรับชำระเงิน
Terms of payment	ระบุเงื่อนไขในการชำระเงิน
Tab Address	
Invoice Address	ที่อยู่สำหรับการแจ้งหนี้
Delivery Address	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน FD03 = มิติงบประมาณโครงการ FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ

Field	Description
	FD05 = มิติแหล่งเงิน
	FD06 = มิติปีงบประมาณ
	FD07 = มิตรหัสงบประมาณ
	FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน
	FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง
	FD10 = มิติสาขาภาษี
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

Line View

Finance and Operations

PKMU

Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options

Free text invoice | Standard view

0100005 - บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

Lines Header

Invoice lines

+ Add line Remove Distribute amounts Notes and attachments (0) Copy selected lines

Description	Main account	Sales tax group	Item sales tax group	Is realized	Quantity	Unit price	Amount
บันทึกจรรยาบรรณได้อื่นจากดอกเบี้ยอื่นๆเพื่อ...	4400000000	DOM		No	1.00	539.00	539.00

Line details

General Reasons Foreign trade Financial dimensions line

Invoice text

บันทึกจรรยาบรรณได้อื่นจากดอกเบี้ยอื่นๆเพื่อ...

อื่นๆเพิ่มเติม

Fixed asset number

Book

Free text invoice | Standard view

0100005 - บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

Lines Header

Invoice lines

+ Add line Remove Distribute amounts Notes and attachments (0) Copy selected lines

Description	Main account	Sales tax group	Item sales tax group	Is realized	Quantity	Unit price	Amount
บันทึกจรรยาบรรณได้อื่นจากดอกเบี้ยอื่นๆเพื่อ...	4400000000	DOM		No	1.00	539.00	539.00

Line details

General Reasons Foreign trade Financial dimensions line

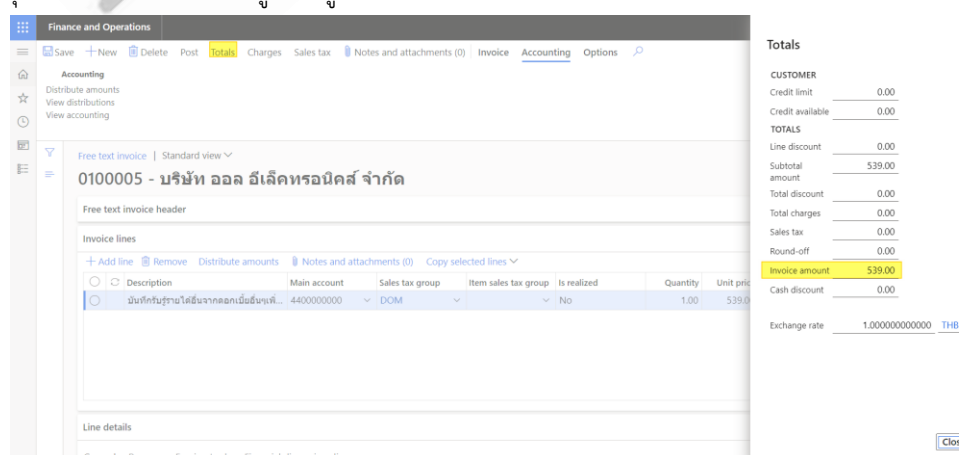
Template ID

FINANCIAL DIMENSIONS

FD01_CostCenter

Field	Description
Invoice Lines	
Main account	ระบุรหัสบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชีรายได้
Quantity	ระบุจำนวน
Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย
Amount	ระบบจะคำนวณมูลค่ารวมให้อัตโนมัติ
Tab General	
Invoice Text	ระบุรายละเอียดข้อความของรายการรายได้
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน FD03 = มิติงบประมาณโครงการ FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ FD05 = มิติแหล่งเงิน FD06 = มิติปีงบประมาณ FD07 = มิติรหัสงบประมาณ FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง FD10 = มิติสาขาภาษี FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1 FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2 FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3 FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4 FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

3. กดปุ่ม Totals เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดจำนวนเงิน



The screenshot shows the 'Totals' section of the software interface. The 'Totals' section displays various financial metrics including Customer credit limit, Subtotal amount, Total discount, Total charges, Sales tax, Round-off, Invoice amount (539.00), Cash discount, and Exchange rate (1.000000000000 THB).

4. กด Accounting > View Accounting เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีก่อน Post รายการ

Ledger name	Posting type	Ledger account	Transaction	Debit	Credit	Accountin...	Accountin...	Reporting ...	Reporting ...
PKMU	Customer balance	1102020101-1010800200-99-99-99-506-2565...	THB	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
PKMU	Customer revenue	4400000000-1010800200-99-99-99-506-2565...	THB	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00

5. กด Post และ OK เพื่อลงบันทึกบัญชี

Field	Description
Post free text invoice	
Print invoice	Enable ปุ่ม Print invoice เพื่อให้ระบบพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้หลังกดปุ่ม OK

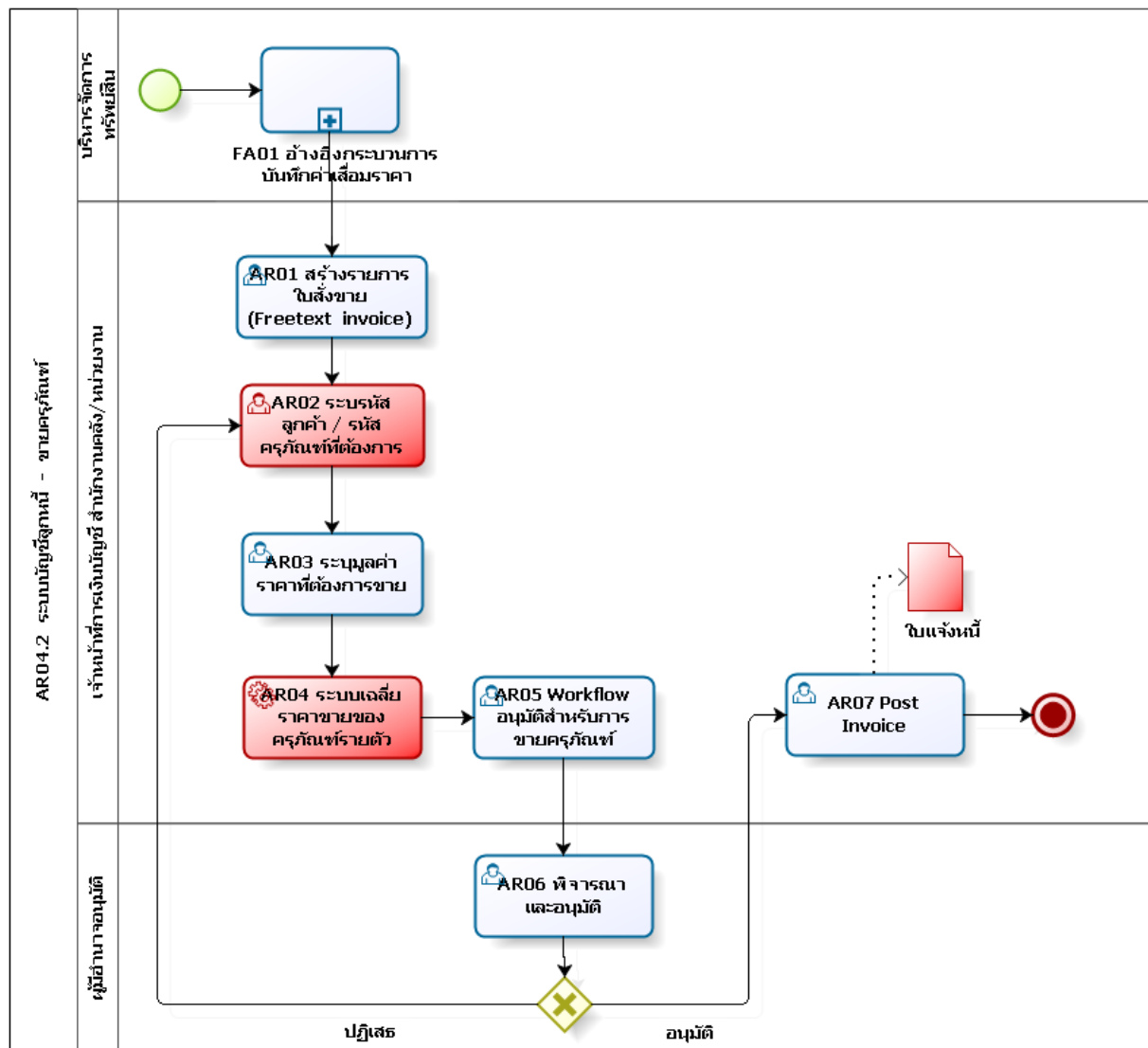
6. ระบบจะ Stamp ค่าเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้ตาม number sequence ที่กำหนดไว้ที่ parameter

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/21/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด	171 ซ.สนามใจ ถนนสุขุมวิท...	✓	7/22/2022	THB	In process	
FT65000001	0100005	0100005	บริษัท ดอล อีเส็คเทรดดิ้ง...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		8/16/2022	THB	Completed	✓
FT65000002	0100005	0100005	บริษัท ดอล อีเส็คเทรดดิ้ง...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		7/22/2022	THB	Completed	✓

7. หากในขั้นตอนที่ 5 ไม่ได้ Enable ปุ่ม Print invoice หรือ ต้องการพิมพ์เอกสารนี้อีกครั้ง สามารถทำได้โดยการกด View > Original / Copy เพื่อพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	

4.2 กรณีการขายครุภัณฑ์และตัดออกจากระบบ (Sales Fixed assets)



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
FA01	อ้างอิงกระบวนการคำนวณค่าเสื่อมราคา หน่วยงานจัดการบริหารทรัพย์สินคำนวณค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์จนถึงวันที่ขาย	หน่วยงานจัดการบริหาร ทรัพย์สิน	
AR01	สร้างรายการ Freetext invoice	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

No.	Description	Responsible	Output
AR02	ระบุรหัสลูกค้า และรหัสครุภัณฑ์ที่ต้องการจำหน่าย	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	ระบุมูลค่าของครุภัณฑ์ที่ต้องการขาย	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	ระบบเฉลี่ยราคาขายครุภัณฑ์รายตัวให้ จากมูลค่ารวมที่ ผู้ใช้งานระบุในข้อที่ AR03	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR05	Workflow เพื่อขอและอนุมัติการจำหน่ายครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR06	โพสต์รายการดังนี้ Dr. Accounts Receivable Cr. Revenue จากนั้นอ้างอิงกระบวนการออกใบวางบิลและ ใบเสร็จรับเงินและต่อไป หมายเหตุ กรณีที่ต้องการบันทึกที่รับเงินสดและต้องพิมพ์ เอกสารใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมที่กรณีศึกษา ข้อที่ 10 ของเอกสาร Requirement Definitionเล่ม ระบบบริหารเงินลูกหนี้	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ขั้นตอนการทำงาน

1. กด New เพื่อสร้างรายการ Freetext invoice

[Path : Accounts receivable > Invoices > All Freetext invoice]

2. ระบุข้อมูลรหัสลูกค้าและรายละเอียดอื่นๆ

Header View

Field	Description
Freetext invoice header	
Customer account	ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการทำการขายครั้งนี้
Date	ระบุวันที่ที่ต้องการตั้งหนี้
Due Date	ระบุวันที่ครบกำหนดในการรับชำระเงิน
Terms of payment	ระบุเงื่อนไขในการชำระเงิน
Tab Address	
Invoice Address	ที่อยู่สำหรับการแจ้งหนี้
Delivery Address	ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน FD03 = มิติงบประมาณโครงการ FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ

Field	Description
	FD05 = มิติแหล่งเงิน
	FD06 = มิติปีงบประมาณ
	FD07 = มิติรหัสงบประมาณ
	FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน
	FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง
	FD10 = มิติสาขาภาษี
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

Line View

Finance and Operations Accounts receivable > Invoices > All free text invoices PKMU

Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options

Free text invoice

Standard view

0100001 - สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

+ Add line Remove Distribute amounts Notes and attachments (0) Copy selected lines

Description	Main account	Sales tax group	Item sales tax group	Is realized	Quantity	Unit price	Amount
ขายครุภัณฑ์ 1 ชิ้น	4902010102			No	1.00	2,500.00	2,500.00

Line details

General Reasons Foreign trade Financial dimensions line

Invoice text

ขายครุภัณฑ์ 1 ชิ้น

Fixed asset number

65000000002

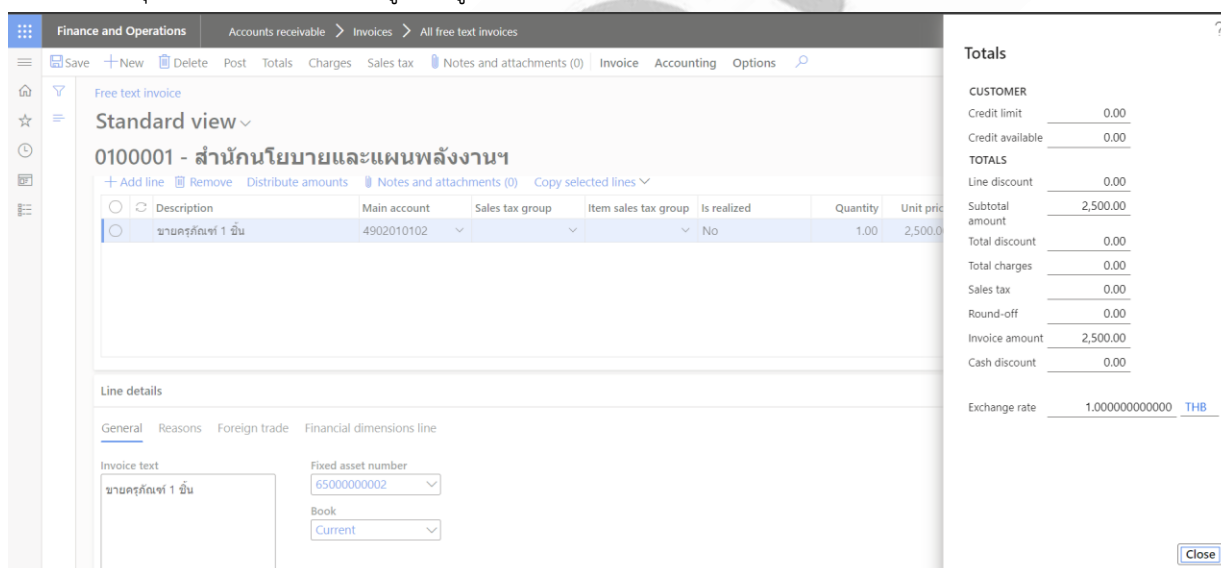
Book

Current

Field	Description
Invoice Lines	
Fixed asset number	ระบุเลขที่ครุภัณฑ์ที่ต้องการจำหน่าย
Tab General	
Invoice Text	ระบุรายละเอียดข้อความของรายการรายได้นั้น
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน

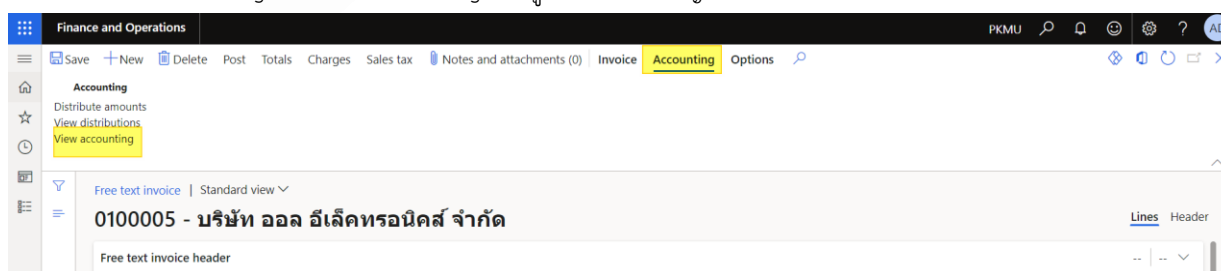
Field	Description
	FD03 = มิติงบประมาณโครงการ
	FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ
	FD05 = มิติแหล่งเงิน
	FD06 = มิติปีงบประมาณ
	FD07 = มิติรหัสงบประมาณ
	FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน
	FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง
	FD10 = มิติสาขาภาษี
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

3. กดปุ่ม Totals เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดจำนวนเงิน



The screenshot shows the 'Totals' section of an invoice in the software. The 'Totals' section is located on the right side of the interface. It displays various financial metrics such as Credit limit, Credit available, Subtotal amount, Total discount, Total charges, Sales tax, Round-off, Invoice amount, Cash discount, and Exchange rate. The 'Invoice amount' is 2,500.00. The 'Exchange rate' is 1.000000000000 THB.

4. กด Accounting > View Accounting เพื่อการลงบันทึกบัญชีก่อน Post รายการ



The screenshot shows the 'Accounting' section of the software. The 'Accounting' section is located on the left side of the interface. It displays the 'View accounting' button, which is highlighted in yellow. The 'View accounting' button is located under the 'Accounting' menu.

Finance and Operations Accounts receivable > Invoices > All free text invoices PKMU

Options

Subledger journal | 0100001

Standard view

Filter Accounting event: None Accounting date: 7/6/2022 User:

Ledger name	Posting type	Ledger account	Transaction...	Debit	Credit	Accountin...	Accountin...	Reporting ...	Reporting ...
PKMU	Customer balance	1102020101-----00000----	THB	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
PKMU	Customer revenue	4902010102-1120000000-----00000----	THB	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

5. กด Post และ OK เพื่อลงบันทึกบัญชี

Finance and Operations Accounts receivable > Invoices > All free text invoices PKMU

Edit + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting

Accounting
Distribute amounts
View distributions
View accounting

Free text invoice | Standard view

0100005 - บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

Free text invoice header

Invoice lines

+ Add line Remove Distribute amounts Notes and attachments (0) Copy selected lines

Description	Main account	Sales tax group	Item sales tax group	Is realized
บันทึกบัญชีรายได้จากการขายสินค้า...	4400000000	DOM		No

Line details

General Reasons Foreign trade Financial dimensions line

Post free text invoice

Printer setup

Parameters

PARAMETERS

Posting ☒ Yes

Use print management destina... ☐ No

SETUP

Credit correction ☐ No

Print document set ☐ No

Credit limit type: None

Document set

PRINT OPTIONS

Print: Current

Run in the background

Recurrence Alerts

Batch processing ☐ No

Task description: Post free text invoice

OK Cancel

Field	Description
Post free text invoice	
Print invoice	Enable ปุ่ม Print invoice เพื่อให้ระบบพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้หลังกดปุ่ม OK

6. ระบบจะ Stamp ค่าเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้ตาม number sequence ที่กำหนดไว้ที่ parameter

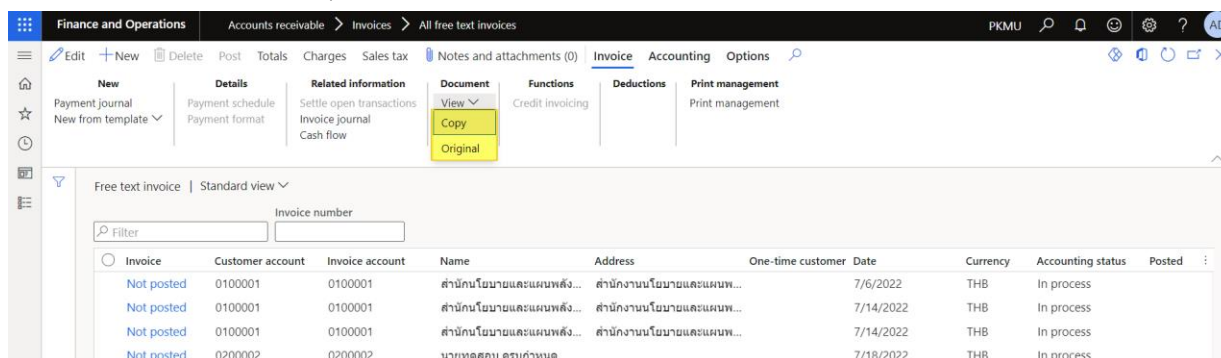
Free text invoice | Standard view

Invoice number

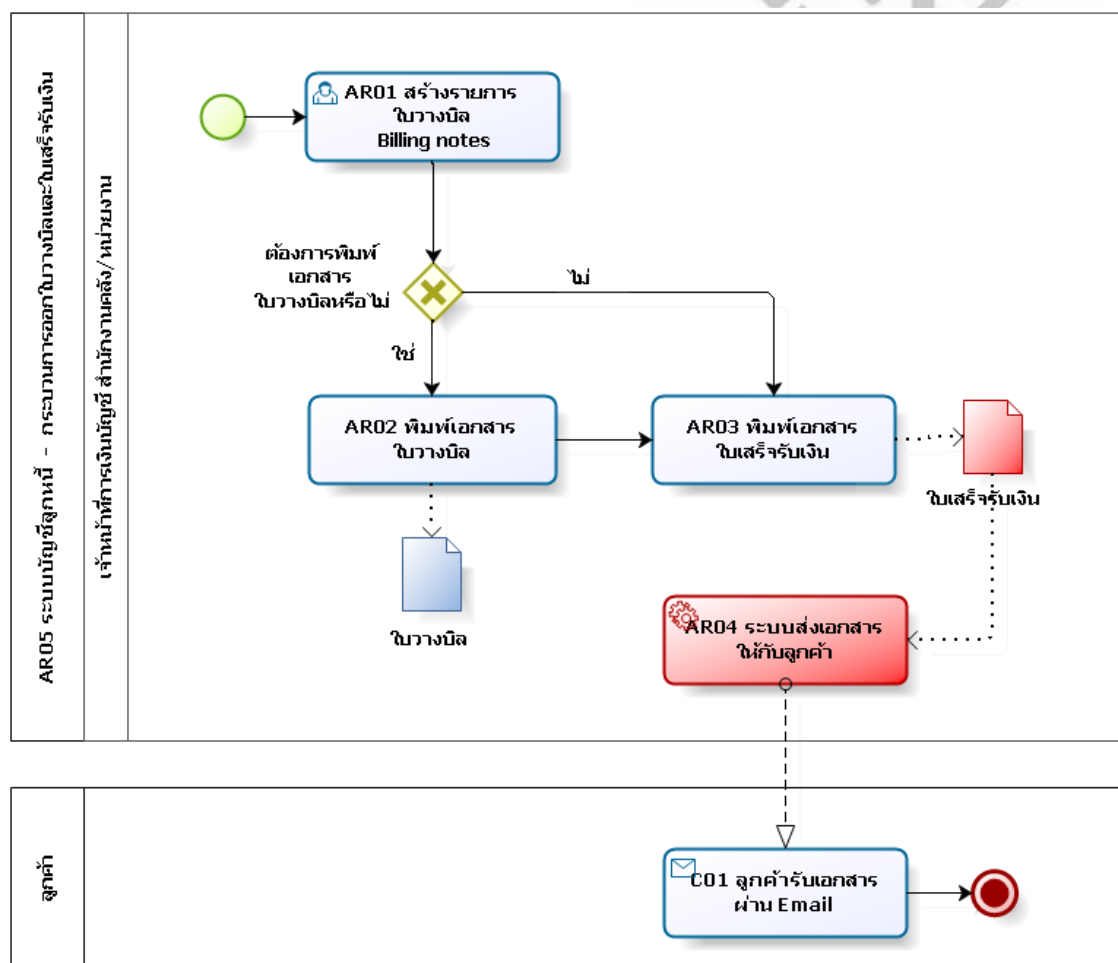
Filter

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายทศธร ศรีภักดิ์			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายทศธร ศรีภักดิ์			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/21/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายทศธร ศรีภักดิ์	171 ช.สนามใจ ถนนสุขุมวิท...		7/22/2022	THB	In process	
FT65000001	0100005	0100005	บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ ...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		8/16/2022	THB	Completed	✓
FT65000002	0100005	0100005	บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ ...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		7/22/2022	THB	Completed	✓

7. หากในขั้นตอนที่ 5 ไม่ได้ Enable ปุ่ม Print invoice หรือ ต้องการพิมพ์เอกสารนี้อีกครั้ง สามารถทำได้โดยการกด View > Original / Copy เพื่อพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้อีกครั้ง



5. กระบวนการออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน (BILLING NOTE AND RECEIPT PROCESS)



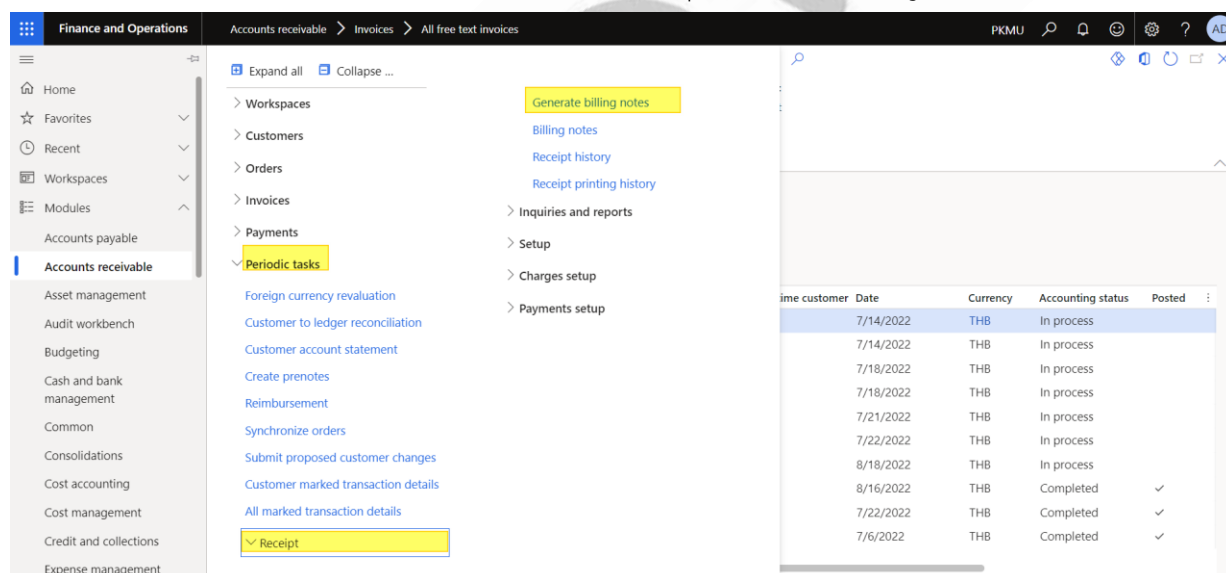
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
AR01	สร้างรายการใบวางบิล (Generate Billing notes)	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR02	พิมพ์เอกสารใบวางบิล	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบวางบิล
AR03	พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
AR04	ระบบกวาดรายการใบเสร็จรับเงินส่งไปให้กับลูกค้า โดย 1.ให้ระบบส่งไฟล์ PDF ให้กับ Customer เลย 2.ให้ระบบนำไฟล์ไปไว้ที่ Share point ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบ CRM มาหยิบไฟล์ไป	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

ขั้นตอนการทำงาน

- กด Generate billing notes เพื่อสร้างรายการ ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

[Path : Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Generate Billing note]



The screenshot shows the SAP Finance and Operations interface. The breadcrumb navigation path is: Accounts receivable > Invoices > All free text invoices. The left-hand navigation pane shows the 'Accounts receivable' module selected. The main area displays a list of tasks under 'Periodic tasks', with 'Generate billing notes' highlighted. Below this, a table shows the status of generated billing notes.

Time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
	7/14/2022	THB	In process	
	7/14/2022	THB	In process	
	7/18/2022	THB	In process	
	7/18/2022	THB	In process	
	7/21/2022	THB	In process	
	7/22/2022	THB	In process	
	8/18/2022	THB	In process	
	8/16/2022	THB	Completed	✓
	7/22/2022	THB	Completed	✓
	7/6/2022	THB	Completed	✓

2. ระบุข้อมูลในการ Generate Billing notes

Field	Description
Generate Billing note	
Billing note date	วันที่ในการสร้างใบวางบิล หมายเหตุ ระบบจะ Default วันที่ปัจจุบันเป็นค่าเบื้องต้น
Tax Branch code	สาขาภาษีที่ตั้งหนี้ หมายเหตุ KMUTT มีเพียงสาขาภาษีเดียว ผู้ใช้งานสามารถระบุ "00000" ได้เลย
Receipt type	ระบุรูปแบบในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หมายเหตุ KMUTT มีการแสดงรูปแบบเอกสารใบเสร็จรูปแบบเดียว คือแสดงรายละเอียดรายการที่ตั้งหนี้มา

3. กดปุ่ม Filter เพื่อระบุเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม จากนั้น กด OK

หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานลิ้มระดับขั้นตอนนี้ไป ระบบจะกวาดรายการทั้งหมดในระบบมาสร้างเป็นใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน
ผู้ใช้งานจะต้องมาคัดยกเลิกรายการที่วางบิลไปแล้วเองที่ละใบ

Open customer transactions

Select query
Query used

Range Sorting Joins

Table	Derived table	Field	Criteria
Customers	Customers	Customer account	
Customer tran...	Customer tran...	Invoice	FT65000001
Customer transac...	Customer transac...	Currency	THB

☐ Replace the criteria value on lookup

Field	Description
Open customer transaction	
Table	Table ในการกรองข้อมูล ระบุ "Customer transaction"
Derived Table	Table ย่อยในการกรองข้อมูล ระบุ "Customer transaction"
Field	Field ที่ต้องการใช้ในการค้นหา - Invoice = ต้องการหาจากเลขที่ใบแจ้งหนี้ - Customer Account = ต้องการหาจากเลขที่ลูกหนี้ เป็นต้น
Criteria	ระบุข้อมูลที่ต้องการใช้ในการค้นหา

4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกด OK และรอให้ระบบทำการประมวลผล

Generate billing notes

Parameters

Billing note date Tax branch code

Receipt type Included CN ☐ No

Records to include

Filter

CUSTOMERS

Customer account

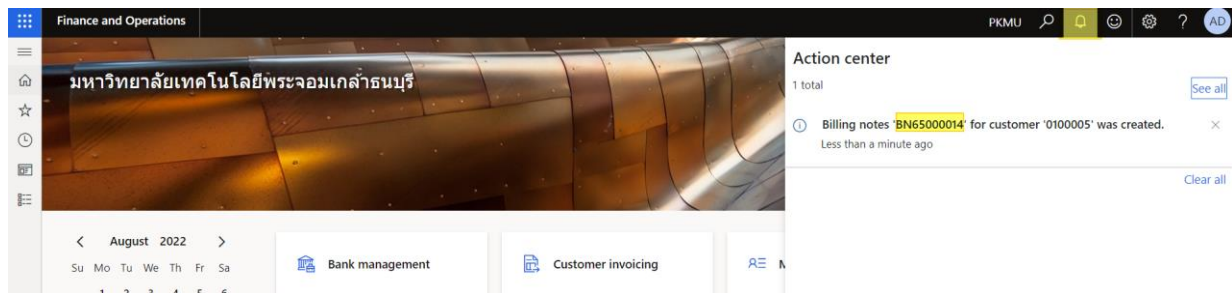
CUSTOMER TRANSACTIONS

Currency

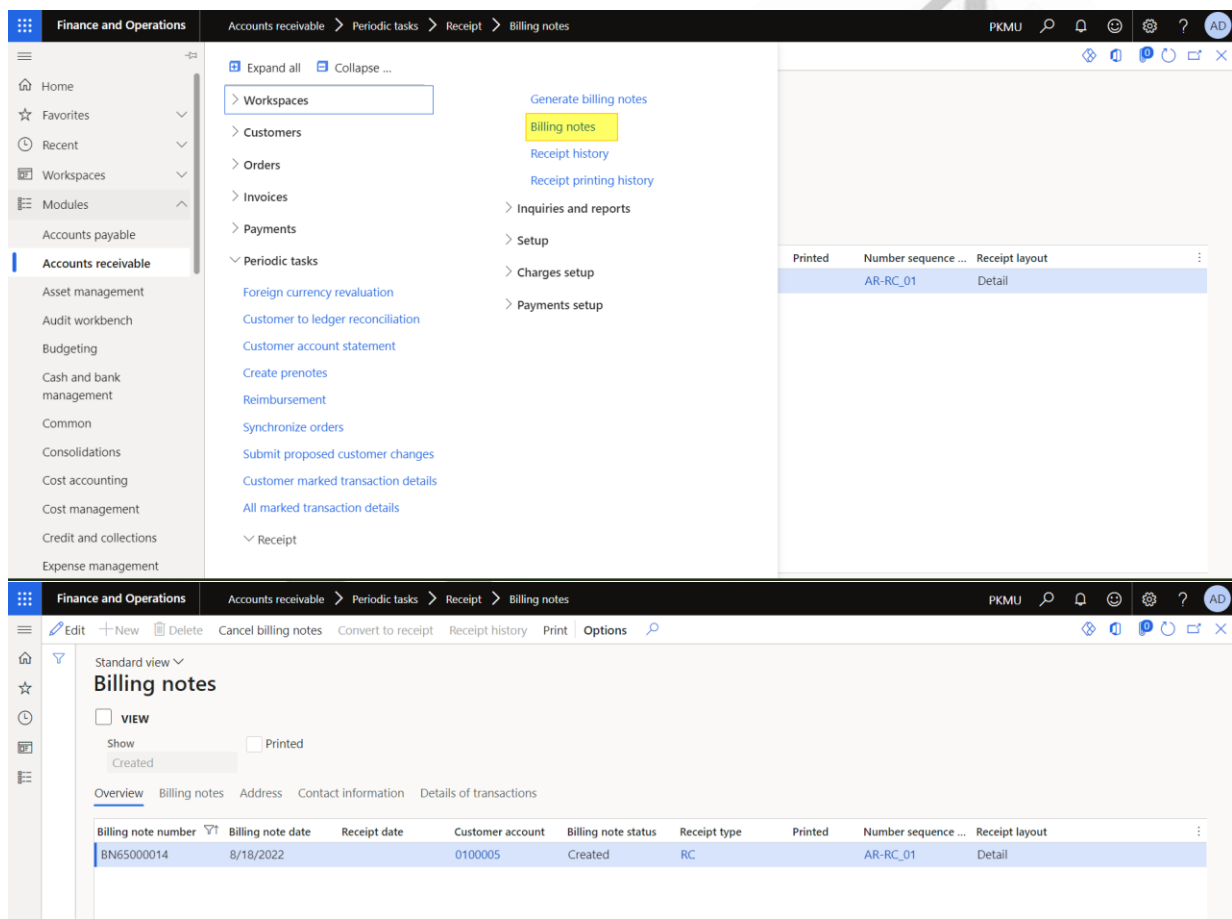
Invoice

Run in the background ☐

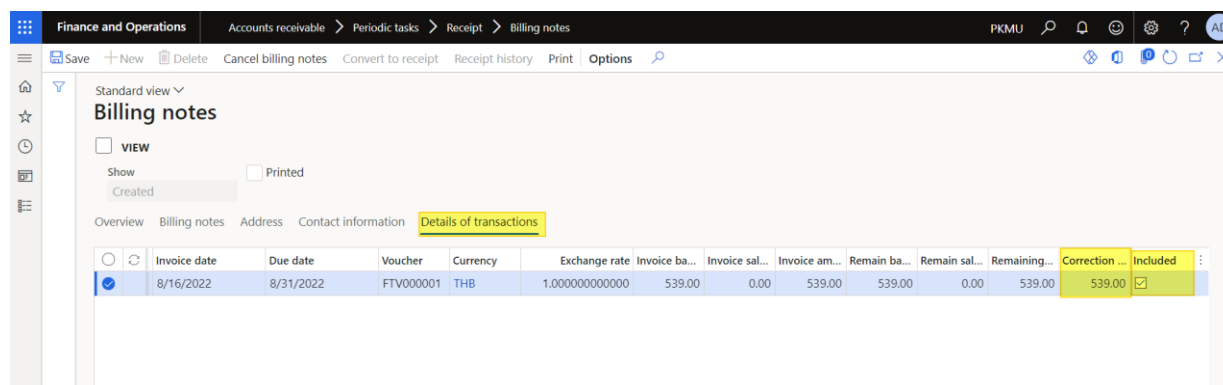
5. เมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “Billing notes ‘XXXXXXXX’ for customer ‘XXXXXXXX’ was created” แสดงถึงระบบได้สร้างใบวางบิลของรายการนั้นเรียบร้อยแล้ว ได้เลขที่ ‘XXXXXXXX’



6. ให้นำเลขที่ใบวางบิลดังกล่าวไปหาต่อที่ Billing notes Table
[Path : Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes]



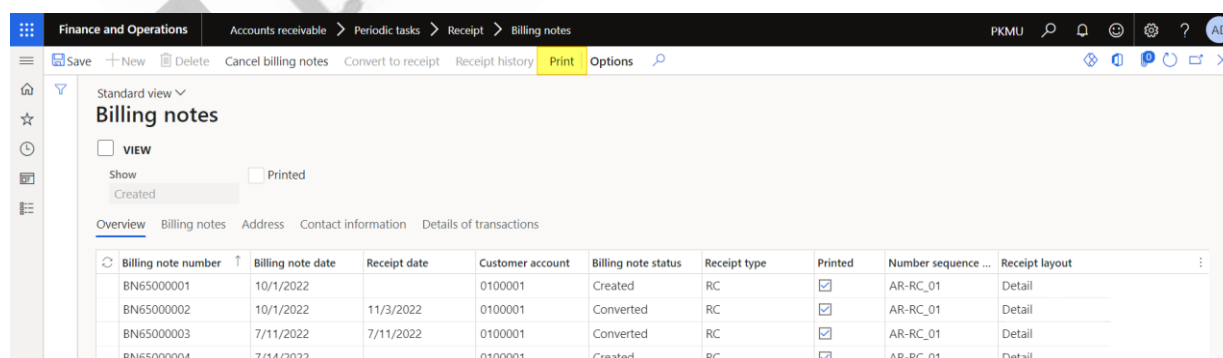
7. ตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนเงินที่ Tab Details of Transaction



Invoice date	Due date	Voucher	Currency	Exchange rate	Invoice ba...	Invoice sal...	Invoice am...	Remain ba...	Remain sal...	Remaining...	Correction ...	Included
8/16/2022	8/31/2022	FTV000001	THB	1.000000000000	539.00	0.00	539.00	539.00	0.00	539.00	539.00	☒

Field	Description
Tab Detail of transaction	
Invoice	เลขที่ใบแจ้งหนี้
Invoice Date	วันที่ใบแจ้งหนี้
Due Date	วันที่ครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้
Voucher	เลขที่ใบสำคัญการตั้งหนี้
Invoice amount	มูลค่าจำนวนเงินที่แจ้งหนี้
Remaining balance	มูลค่าคงเหลือ
Correction amount	มูลค่าที่รับชำระเงิน
Include	รายการที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับกรณีที่ใช้รหัสลูกหนี้ (Customer account) เป็นตัวกรอง ระบบจะกวาด รายการทั้งหมดของลูกค้าขึ้นมาแสดง หากต้องการสร้างใบเสร็จรับเงิน/บันทึกกับ ชำระรายการใดให้ marking field include ที่รายการนั้น

8. หากต้องการพิมพ์เอกสารใบวางบิลให้กด “Print” ด้านบน



Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail

หรือ หากไม่ต้องการที่จะพิมพ์เอกสารใบวางบิล ให้กด Marking ที่ Column Printed

Finance and Operations Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes PKMU

Save + New Delete Cancel billing notes Convert to receipt Receipt history Print Options

Standard view

Billing notes

☐ VIEW

Show ☐ Printed

Created

Overview Billing notes Address Contact information Details of transactions

Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000006	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000007	7/21/2022		0100001	Created	RC	☐	AR-RC_01	Detail
BN65000008	7/21/2022	7/21/2022	0100004	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000009	7/21/2022	7/21/2022	0100005	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000010	7/22/2022	7/22/2022	0100005	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000012	7/22/2022		0100004	Cancelled	RC	☐	AR-RC_01	Detail
BN65000014	8/18/2022		0100005	Created	RC	☐	AR-RC_01	Detail

9. กดปุ่ม “Convert to receipt” เพื่อสร้างใบเสร็จรับเงิน

Finance and Operations Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes PKMU

Save + New Delete Cancel billing notes **Convert to receipt** Receipt history Print Options

Standard view

Billing notes

☐ VIEW

Show ☐ Printed

Created

Overview Billing notes Address Contact information Details of transactions

Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	☒	AR-RC_01	Detail
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	☒	AR-RC_01	Detail

10. ระบุวันที่รับใบเสร็จรับเงิน จากนั้นกด “OK”

Finance and Operations Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes PKMU

Save + New Delete Cancel billing notes Convert to receipt Receipt history Print Options

Standard view

Billing notes

☐ VIEW

Show ☐ Printed

Created

Overview Billing notes Address Contact information Details of transactions

Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC
BN65000006	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC
BN65000007	7/21/2022		0100001	Created	RC
BN65000008	7/21/2022	7/21/2022	0100004	Converted	RC
BN65000009	7/21/2022	7/21/2022	0100005	Converted	RC
BN65000010	7/22/2022	7/22/2022	0100005	Converted	RC
BN65000012	7/22/2022		0100004	Cancelled	RC
BN65000014	8/18/2022		0100005	Created	RC

Convert to receipt

Parameters

Receipt date
8/19/2022

Records to include

Filter

BILLING NOTES

Billing note number
BN65000014

Billing note status
Created

Run in the background

OK Cancel

11. เมื่อระบบทำการสร้างใบเสร็จรับเงินแล้ว จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “Billing notes number ‘XXXXXXXX’ having billing notes date ‘XX/XX/XXXX’ for customer ‘XXXXXXXX’ has been converted.” แสดงถึงระบบได้ Convert เอกสารใบวางบิล ไปสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

Finance and Operations Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes PKMU

Save + New Delete Cancel billing notes Convert to receipt Receipt history Print Options

Billing notes number 'BN65000014' having Billing notes date '8/18/2022' for customer '0100005' has been converted.

Standard view

Billing notes

☐ VIEW

Show ☐ Printed

Created

Overview Billing notes Address Contact information Details of transactions

Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000006	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000007	7/21/2022		0100001	Created	RC		AR-RC_01	Detail
BN65000008	7/21/2022	7/21/2022	0100004	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000009	7/21/2022	7/21/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000010	7/22/2022	7/22/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000012	7/22/2022		0100004	Cancelled	RC		AR-RC_01	Detail
BN65000014	8/18/2022	8/19/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail

12. หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม receipt history ด้านบน เพื่อพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินใบนั้น

Finance and Operations Accounts receivable > Periodic tasks > Receipt > Billing notes PKMU

Edit + New Delete Cancel billing notes Convert to receipt Receipt history Print Options

Standard view

Billing notes

☐ VIEW

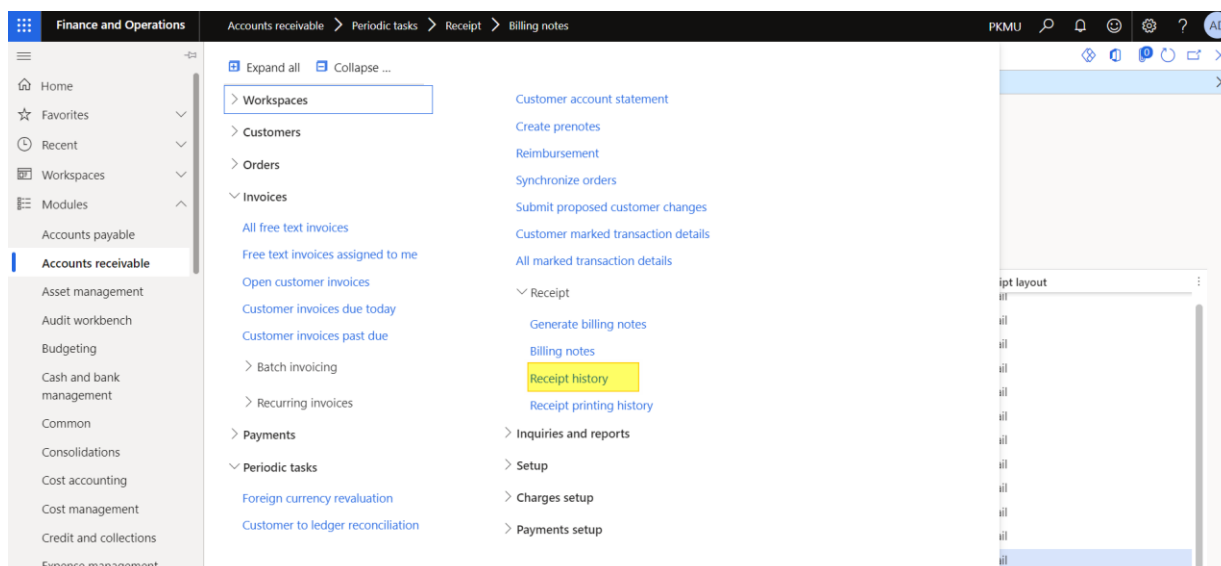
Show ☐ Printed

Created

Overview Billing notes Address Contact information Details of transactions

Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000006	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000007	7/21/2022		0100001	Created	RC		AR-RC_01	Detail
BN65000008	7/21/2022	7/21/2022	0100004	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000009	7/21/2022	7/21/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000010	7/22/2022	7/22/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000012	7/22/2022		0100004	Cancelled	RC		AR-RC_01	Detail
BN65000014	8/18/2022	8/19/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail

หรือ ไปที่หน้า Receipt history เพื่อทำการดูใบเสร็จรับเงินทั้งหมดในระบบ



13. ที่ Tab overview ค้นหารายการจากเลขที่ใบวางบิล

Receipt history									
Overview									
Receipt date	Voucher	Receipt nu...	Billing note number	Customer account	Name	Total amount	Withhold...	Receipt status	Re :
11/3/2022		65RC000018	BN65000002	0100001	สำนักงานโยมและแผนกตั้งงาน	200,000.00	0.00	Posted	Detail
7/11/2022	RV65000016	65RC000021	BN65000003	0100001	สำนักงานโยมและแผนกตั้งงาน	750,000,000.00	0.00	Posted	Detail
7/21/2022	RV65000022	65RC000042	BN65000005	0100001	สำนักงานโยมและแผนกตั้งงาน	1,000.00	0.00	Posted	Detail
7/21/2022	RV65000023	65RC000045	BN65000006	0100001	สำนักงานโยมและแผนกตั้งงาน	1,000.00	0.00	Posted	Detail
7/21/2022	RV65000024	65RC000047	BN65000009	0100005	บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	2,500.00	0.00	Posted	Detail
7/21/2022	RV65000025	65RC000048	BN65000008	0100004	บริษัท สไปรท์ ฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,500.00	0.00	Posted	Detail
7/22/2022	RV65000026	65RC000052	BN65000010	0100005	บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	4,000.00	0.00	Posted	Detail
8/19/2022		65RC000062	BN65000014	0100005	บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	539.00	0.00	Posted	Detail

Field	Description
Tab Overview	
Receipt date	วันที่บันทึบเสร็จรับเงิน
Receipt number	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Billing note number	เลขที่ใบวางบิล
Customer account	รหัสลูกค้า
Customer name	ชื่อของลูกค้า
Total amount	จำนวนเงินบันทึบเสร็จรับเงิน

14. ที่ Tab Receipt

Field	Description
Tab Receipt	
Email	ระบุ/แก้ไข email ที่ใช้สำหรับแจ้งเอกสารใบเสร็จรับเงิน
Remark	ระบุหมายเหตุอื่นที่ต้องการแสดงท้ายเอกสาร

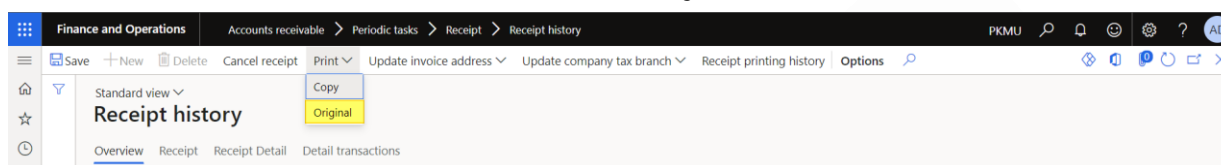
15. ที่ Tab Receipt Detail ใส่รายละเอียดการรับชำระเงินเพื่อแสดงบนเอกสาร

Field	Description
Tab Receipt Detail	
Method of payment	วิธีการชำระเงินของลูกค้า หมายเหตุ หากระบุข้อมูลที่ Field นี้ Field อื่นจะแสดงให้อัตโนมัติ
Type	ประเภทของช่องทางการรับชำระเงิน เช่น Transfer / Cash / Credit card
Bank group	เลือกธนาคารที่รับชำระจากลูกค้า
Bank name	ชื่อธนาคารที่รับชำระจากลูกค้า
Bank account number	รหัสบัญชีธนาคารที่รับชำระจากลูกค้า
Check number	ระบุเลขที่เช็ค

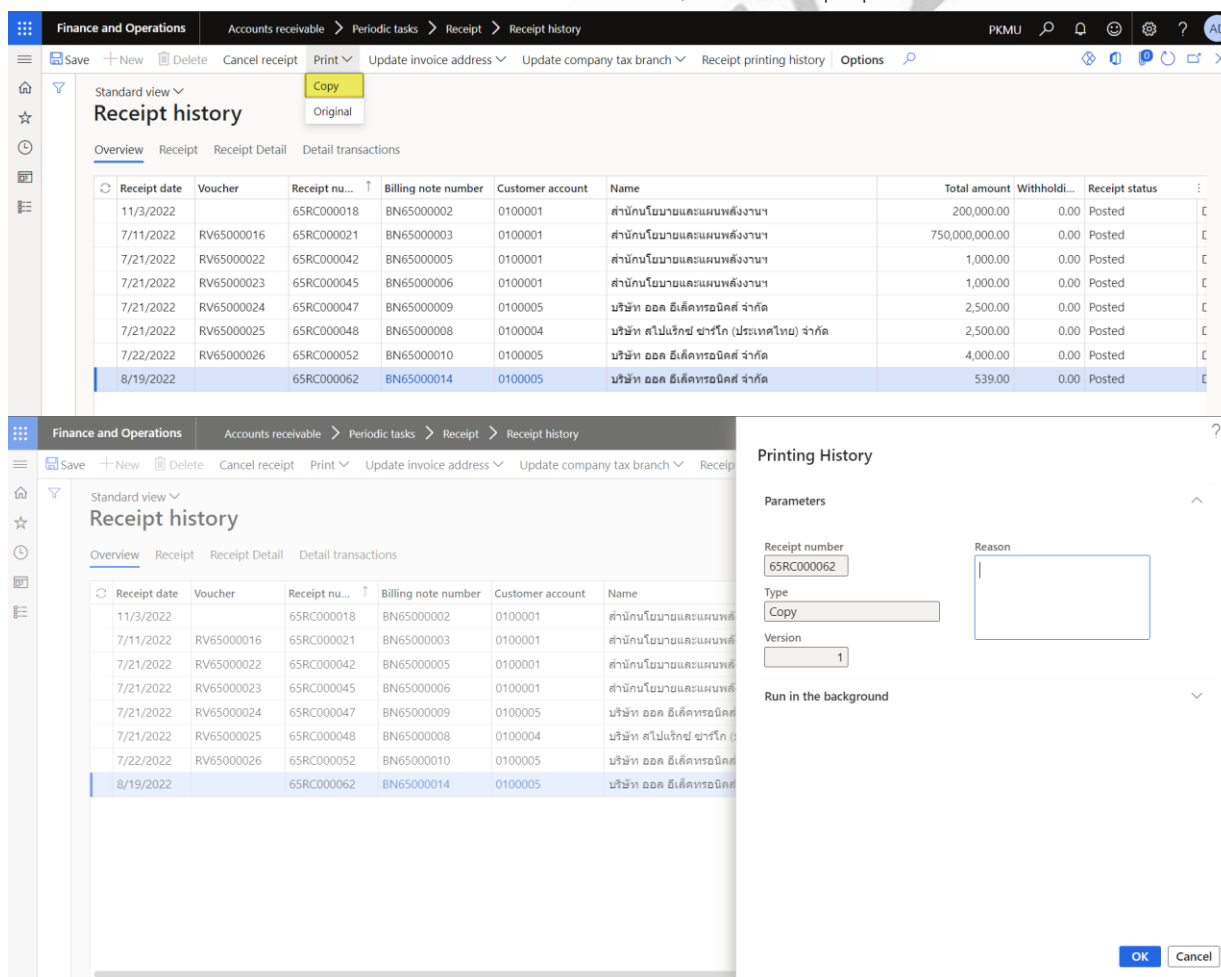
Field	Description
	กรณีการรับชำระเงินจากลูกหนี้เป็นเช็ค
Check date	ระบุวันที่บนเช็ค กรณีการรับชำระเงินจากลูกหนี้เป็นเช็ค
Note	รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมที่ต้องการให้แสดงในเอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยจะแสดงข้อความส่วนนี้ท้ายเนื้อหารายการในใบเสร็จรับเงิน

16. กด “Print > Original / Copy” เพื่อพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน

หากต้องการพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ให้เลือก “Print > Original”

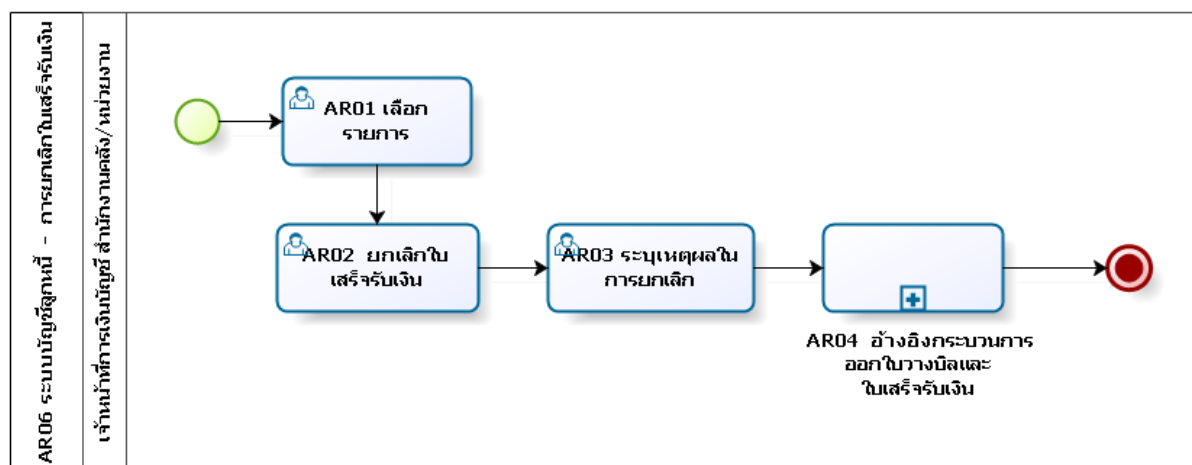


หากต้องการพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ให้เลือก “Print > Copy” พร้อมระบุเหตุผลในการพิมพ์เอกสาร



Field	Description
Receipt number	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Type	ประเภทของใบเสร็จรับเงิน - Original - Copy
Version	เอกสารที่จะพิมพ์ครั้งนี้เป็นเอกสารฉบับที่เท่าใด
Reason	ระบุเหตุผลที่จะพิมพ์เอกสาร

6. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกเอกสารใบเสร็จรับเงินใหม่ (CANCEL RECEIPT NOTE AND REISSUE PROCESS)



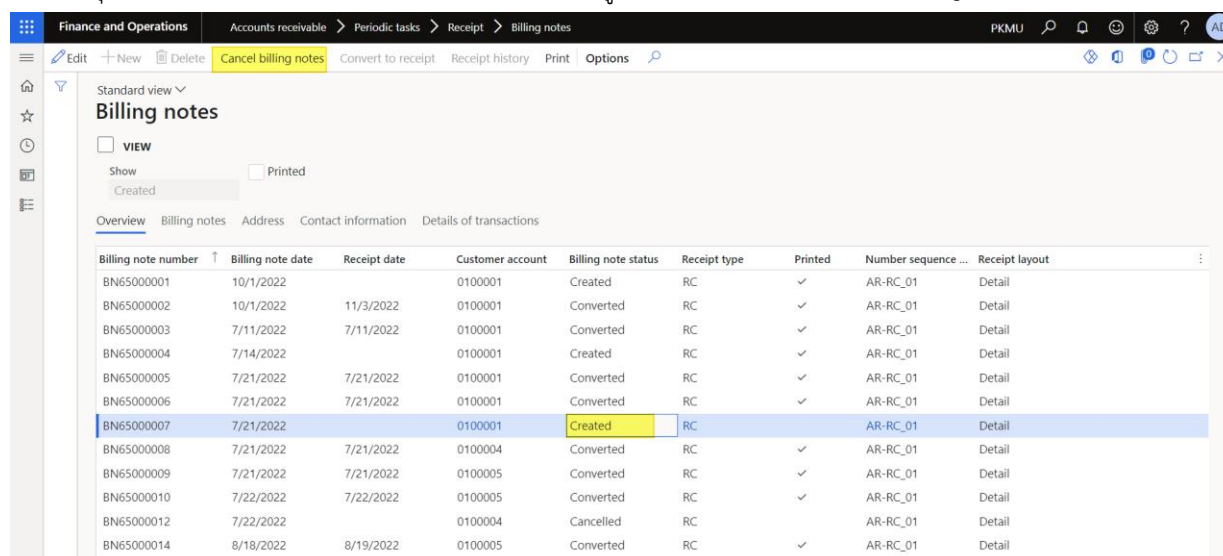
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
AR01	เลือกรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการยกเลิกในระบบ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR02	ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	ระบุเหตุผลในการยกเลิก	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	อ้างอิงกระบวนการออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

ขั้นตอนการทำงาน

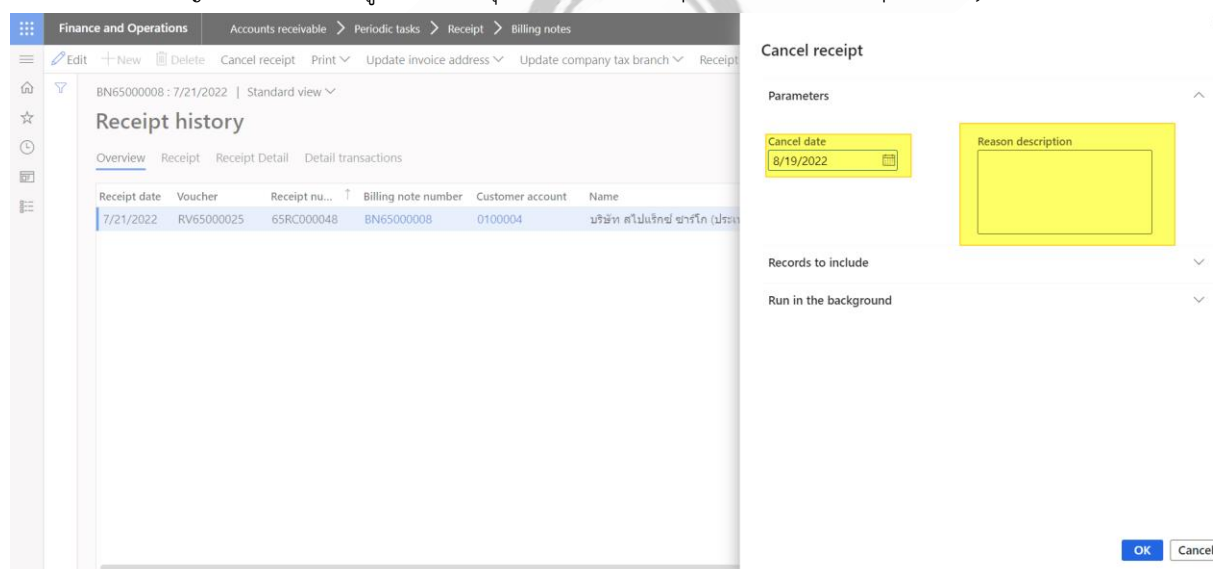
- กรณีที่ Generate billing note ผิด และต้องการยกเลิกใบวางบิล ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “Cancel Billing note” ที่หน้าจอ Billing note

หมายเหตุ จะสามารถยกเลิกใบวางบิลได้เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกสร้างใบเสร็จรับเงินเท่านั้น [Billing notes status = Created]



Billing note number	Billing note date	Receipt date	Customer account	Billing note status	Receipt type	Printed	Number sequence ...	Receipt layout
BN65000001	10/1/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000002	10/1/2022	11/3/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000003	7/11/2022	7/11/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000004	7/14/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000005	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000006	7/21/2022	7/21/2022	0100001	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000007	7/21/2022		0100001	Created	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000008	7/21/2022	7/21/2022	0100004	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000009	7/21/2022	7/21/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000010	7/22/2022	7/22/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000012	7/22/2022		0100004	Cancelled	RC	✓	AR-RC_01	Detail
BN65000014	8/18/2022	8/19/2022	0100005	Converted	RC	✓	AR-RC_01	Detail

- กรณีที่ต้องการยกเลิกใบวางบิลที่ถูกสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินไปแล้ว หรือ ต้องการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ลงบันทึกบัญชีตัดชำระหนี้ ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “Cancel Receipt” ที่หน้าจอ Receipt history



Receipt date	Voucher	Receipt nu...	Billing note number	Customer account	Name
7/21/2022	RV65000025	65RC000048	BN65000008	0100004	บริษัท สไปนเร็กซ์ จำกัด (ประ...

Cancel receipt

Parameters

Cancel date: 8/19/2022

Reason description:

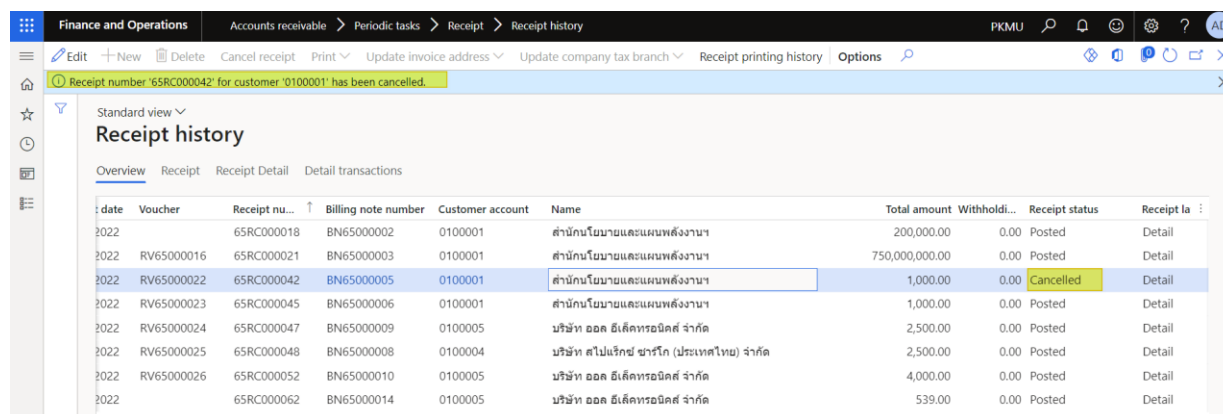
Records to include: ✓

Run in the background: ✓

OK Cancel

Field	Description
Cancel receipt	
Cancel date	วันที่ที่ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
Reason	เหตุผลในการยกเลิก

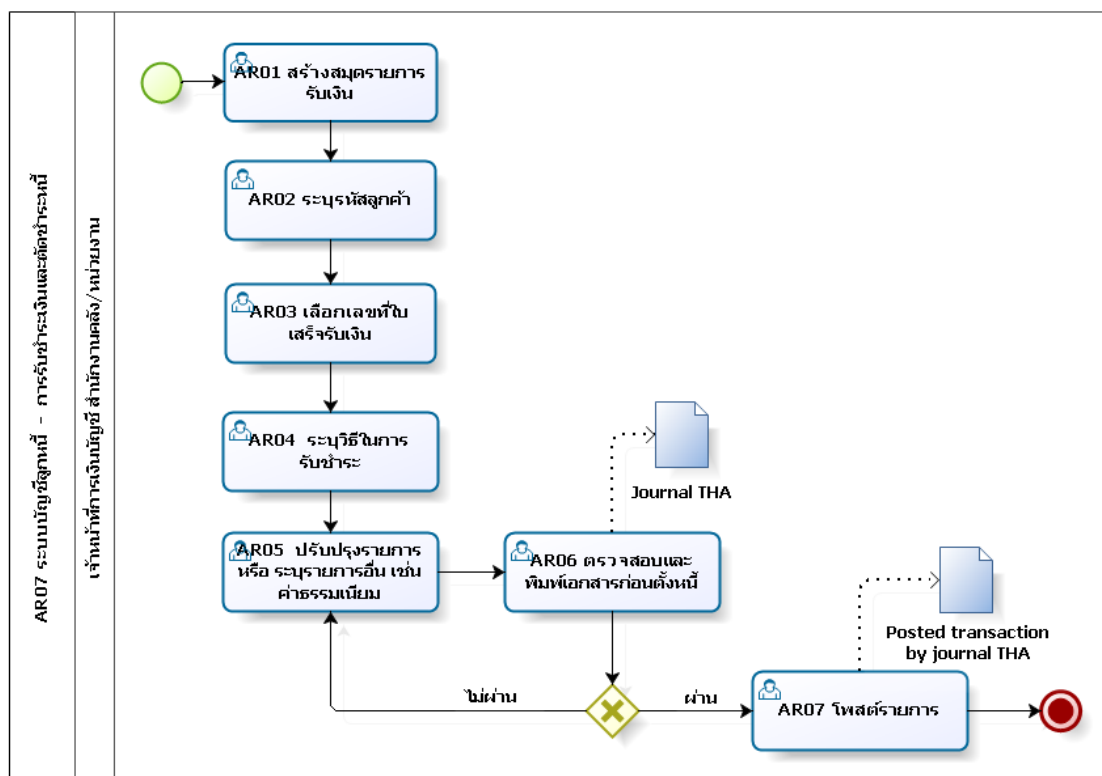
- เมื่อระบบยกเลิกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “Receipt number ‘XXXXXXXX’ for customer ‘XXXXXXXX’ has been cancelled” แสดงถึงระบบได้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินรายการนั้นเรียบร้อยแล้ว



date	Voucher	Receipt nu...	Billing note number	Customer account	Name	Total amount	Withhold...	Receipt status	Receipt la
2022		65RC000018	BN65000002	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ	200,000.00	0.00	Posted	Detail
2022	RV65000016	65RC000021	BN65000003	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ	750,000,000.00	0.00	Posted	Detail
2022	RV65000022	65RC000042	BN65000005	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ	1,000.00	0.00	Cancelled	Detail
2022	RV65000023	65RC000045	BN65000006	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ	1,000.00	0.00	Posted	Detail
2022	RV65000024	65RC000047	BN65000009	0100005	บริษัท ออล อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	2,500.00	0.00	Posted	Detail
2022	RV65000025	65RC000048	BN65000008	0100004	บริษัท สไปร็กซ์ ชาร์จ (ประเทศไทย) จำกัด	2,500.00	0.00	Posted	Detail
2022	RV65000026	65RC000052	BN65000010	0100005	บริษัท ออล อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	4,000.00	0.00	Posted	Detail
2022		65RC000062	BN65000014	0100005	บริษัท ออล อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	539.00	0.00	Posted	Detail

- ผู้ใช้งานดำเนินการตามกระบวนการที่ 5 ‘การออกใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน (BILLING NOTE AND RECEIPT PROCESS)’ อีกครั้ง

7. การรับชำระเงินและตัดชำระหนี้ (CUSTOMER PAYMENT AND SETTLEMENT PROCESS)

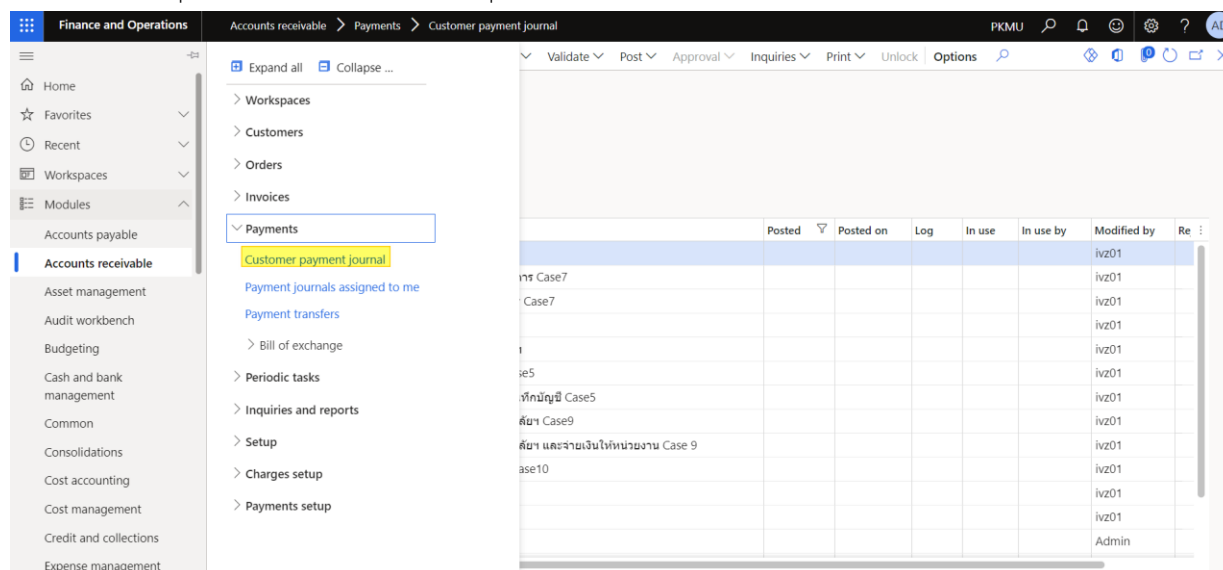


ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

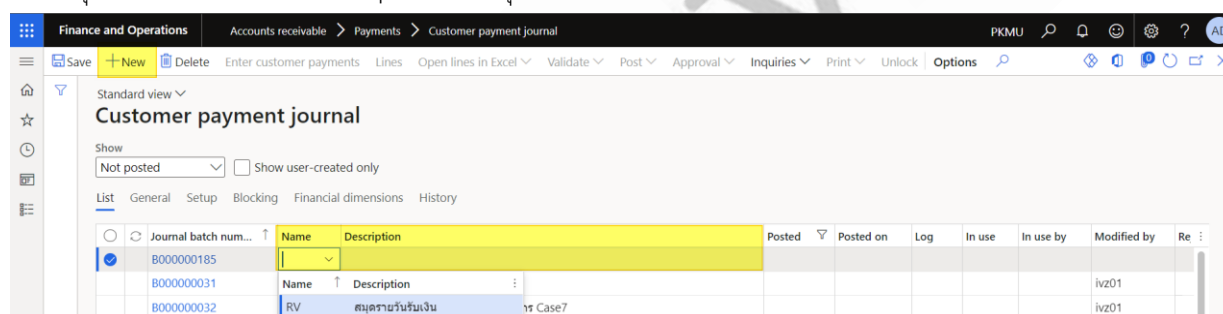
No.	Description	Responsible	Output
AR01	สร้างสมุดรายการรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR02	ระบุรหัสลูกค้า	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	เลือกรายการใบเสร็จรับเงิน หรือ รายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการตัดชำระ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	ระบุวิธีการรับชำระเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR05	ปรับปรุงรายการ หรือ ระบุรายการอื่น เช่น ระบุเลขที่เช็ค หรือ บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับชำระ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR06	ตรวจสอบรายการ และพิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีก่อนที่จะโปสเตอร์รายการจริง	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Journal THA
AR07	โปสเตอร์รายการ Dr. Bank Cr. Accounts Receivable	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA

ขั้นตอนการทำงาน

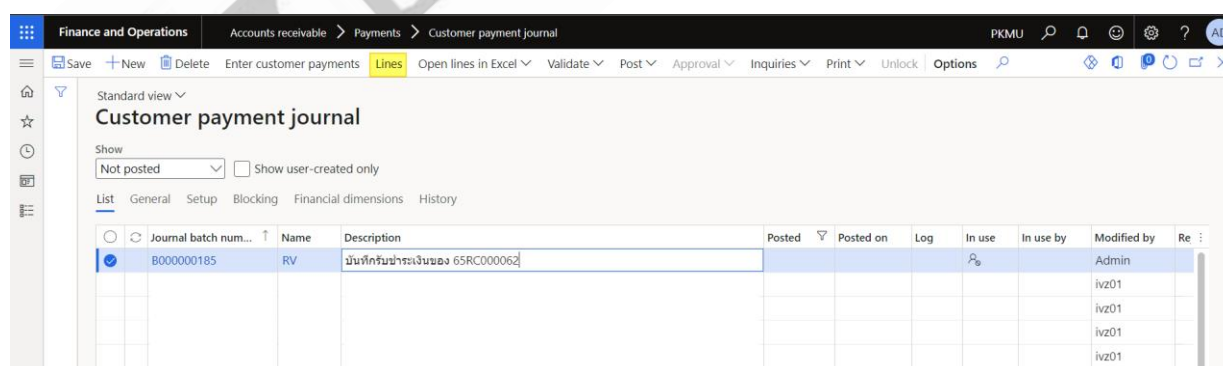
1. สร้างสมุดบันทึกการชำระเงินโดยการกดปุ่ม “New” ที่ Customer Payment journal



เลือกสมุด และแก้ไขข้อความที่ Description ของสมุด



2. หลังจากนั้นกด “Line” เพื่อสร้างรายการรับชำระเงิน



Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000185 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account
8/19/2...	RV650000...	pkmu	0100005	บริษัท ออโต้ เทคโนโลยี จำกัด					THB	Ledger

Tax address type: Head office Branch number: 00000 Tax registration number: 0105537130679 Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb...: Withholding tax certificate date:

Field	Description
Tab List	
Date	วันที่ที่บันทึกตัดชำระหนี้
Account	ระบุรหัสลูกหนี้ที่ต้องการบันทึกบัญชี
Description	ระบุรายละเอียดของรายการการบันทึกบัญชี

3. กดปุ่ม “Settle transaction” เพื่อเลือกรายการใบเสร็จรับเงินที่บันทึกชำระ

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000185 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account
8/19/2...	RV650000...	pkmu	0100005	บริษัท ออโต้ เทคโนโลยี จำกัด					THB	Ledger

Tax address type: Head office Branch number: 00000 Tax registration number: 0105537130679 Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb...: Withholding tax certificate date:

Settle transactions for บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

Receipt number: 65RC000062 Select all: Yes

Billing note number: Receipt number: Receipt date:

Overview General Payment Settlement Cash discount Financial dimensions Withholding tax

Mark selected Unmark all Show marked Apply payment schedule Inquiry Settle invoice lines Functions

Mark	Fully settle	Invoice	Due date	Cash discount date	Amount in...	Consolidat...	Currency	Amount to...	Amount to...	Cross rate	Valid collect
☐	☐	AR65000...	7/21/2022		4,000.00		THB	4,000.00	4,000.00		None
☒	☐	FT650000...	8/31/2022		539.00		THB	539.00	539.00		None
☐	☐	FT650000...	7/31/2022		500.00		THB	500.00	500.00		None

LINE DETAILS

CASH DISCOUNT

AMOUNT	TAKEN	TO TAKE	FULL SETTLEMENT	INVOICE DATE	COMPANY	VOUCHER	DESCRIPTION
0.00	0.00	0.00	0.00	7/21/2022	pkmu	AR65000011	

TOTALS

PAYMENT AMOUNT	SETTLEMENT BALANCE	ESTIMATED CASH DISCOUNT	CUSTOMER BALANCE
0.00	539.00	0.00	5,039.00

ACCOUNTING CURRENCY: THB

PAYMENT CURRENCY: THB

OK

Field	Description
Tab Overview	
Receipt number	เลือกรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการบันทึกบัญชีตัดชำระหนี้
Select All	Marking field นี้เสมอ ระบบจะเลือกรายการทั้งหมดเป็นของใบเสร็จรับเงินใบนั้นให้
Mark	รายการที่จะถูกบันทึกตัดชำระหนี้จะมี Marking ด้านหน้า

4. ระบุวิธีในการรับชำระเงิน

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000185 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of payment	Payment status	Payment reference	Use a dep...
บันทึกชำระ...	539.00	THB	Bank	A1BBL0001	TF-BBL0272	None			☐

Tax address type: Head office Branch number: 00000 Tax registration number: 0105537130679 Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb...

Field	Description
Tab Method of payment	
Method of payment	ระบุวิธีในการรับชำระเงิน
Offset account type	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก ประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี
Offset account	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกรหัสบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก รหัสบัญชีในการลงบันทึกบัญชี

5. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting”

The screenshot shows the 'Customer payment journal' interface. The 'Validate' dropdown menu is open, and 'Simulate posting' is highlighted. The table below shows a single transaction.

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account
8/19/2022	RV650000...	pkmu	0100005	บริษัท ออล อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด	FT65000001	บันทึกรับชำระ...		539.00	THB	Bank

6. หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี

The screenshot shows the 'Customer payments' interface. The 'Post' button is highlighted. The table below shows a single transaction.

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account
8/19/2022	RV650000...	pkmu	0100005	บริษัท ออล อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด	FT65000001	บันทึกรับชำระ...		539.00	THB	Bank

7. สามารถดูบัญชีหลังการโพสต์ได้ที่ “Voucher”

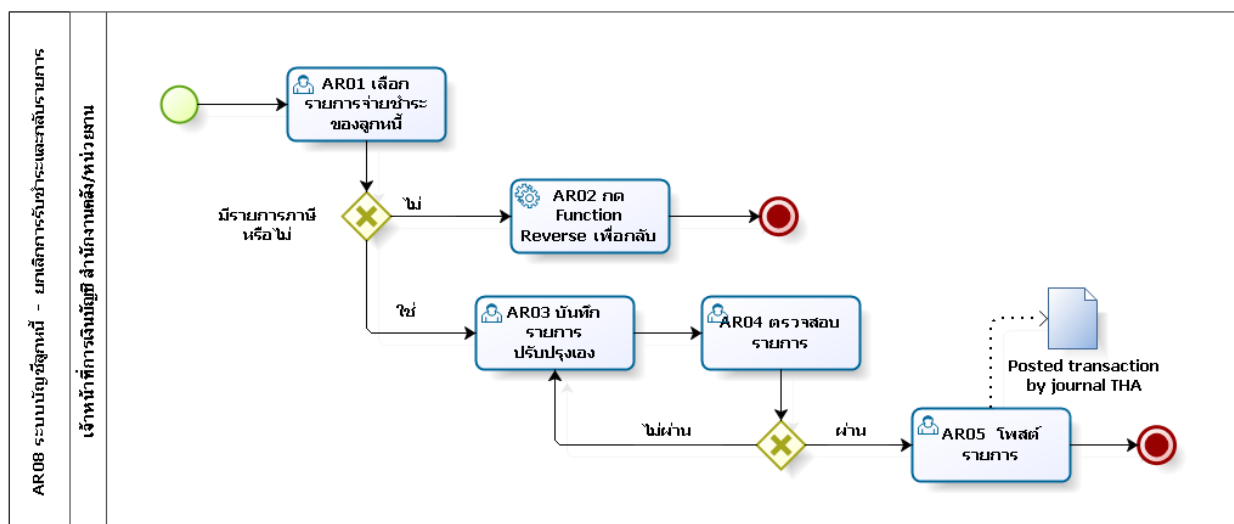
The screenshot shows the 'Customer payments' interface. The 'Voucher' button is highlighted. The table below shows a single transaction.

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Of
8/19/2022	RV65000028	pkmu	0100005	บริษัท ออล อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด	FT65000001	บันทึกรับชำระ...		539.00	THB	Bank

The screenshot shows the 'Voucher transactions' interface. The table below shows two transactions.

Voucher	Date	Year closed	Ledger account	Account name	Des...	Currency	Amount in...	Tax branch code	Amount	Posting type
RV65000028	8/19/2022		1101010199-100...	บัญชีเงินฝากธนาคาร	บัน...	THB	539.00	00000	539.00	Bank
RV65000028	8/19/2022		1102020101-----	บัญชีลูกหนี้การค้า	บัน...	THB	-539.00	00000	539.00	Customer balance

8. กรณียกเลิกการรับชำระและกลับรายการ (REVERSE CUSTOMER PAYMENT PROCESS)



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
AR01	เลือกรายการจ่ายชำระเงินของลูกหนี้ที่ต้องการกลับรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR02	<u>ตรวจสอบว่ารายการไม่มีภาษี</u> สามารถกดFunction Reverse เพื่อให้ระบบกลับรายการอัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	<u>ตรวจสอบว่ารายการมีภาษี</u> ทำการบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	ตรวจสอบรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR05	โพสต์รายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA

ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นหารายการที่ต้องการกลับรายการ
2. กดปุ่ม “Reverse entire journal”

Reverse transactions
1 vouchers containing a total of 1 lines will be reversed.
Use existing dates for reversal
☐ No

Reversal date: 8/19/2022
Reason comment: เนื่องจากสิ้นรอบบัญชี Bank Tra...

Reverse

Field	Description
Reversal Date	ระบุวันที่ที่ต้องการกลับรายการ
Reason comment	ระบุเหตุผลในการกลับรายการ

3. จากนั้นกดปุ่ม reverse

Reverse

4. ระบบทำการกลับรายการบันทึกบัญชีดังกล่าวให้

Transaction reversal results
Standard view

Filter

Voucher	Status	Reason	Date	Amount in...
RV650000...	Reversed	Payment has been canceled for voucher	8/19/2022	539.00

Action center
2 total

- Operation completed
Less than a minute ago
- Payment has been canceled for voucher RV65000028.
Less than a minute ago

Clear all

5. สามารถดูบัญชีของรายการกลับได้ที่ “Voucher > ... > All Related Voucher”

Finance and Operations | Accounts receivable > Payments > Customer payment journal | PKMU

Post | Post in batch | Validate | Period journal | Payment proposal | Functions | Inquiries | Print | Reverse entire journal | Options

B000000185 : RV | Standard view

Customer payments

List | General | Payment fee | Bank | History | Receipt details | Payment

+ New | Delete | Settle transactions | Settle invoice lines | Financial dimensions | Sales tax | Payment status | **Voucher** | Deductions | View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Of
8/19/2022	RV65000028	pkmu	0100005	บริษัท ออล ซีเล็คทอนิกส์ จำกัด	FT65000001	บันทึกรับชำระเงิน...		539.00	THB	Bank

Finance and Operations | Accounts receivable > Payments > Customer payment journal | PKMU

View subledger journal | Transaction origin | Transactions | Audit trail | Posted sales tax | Original document | Accounting source explorer | Reverse transactions

B000000185 : RV65000028 | Standard view

Voucher transactions

Overview | General

Reversed tracing
Related vouchers
All related vouchers
View reversal failures
Print
Options

Journal number	Voucher	Date	Year closed	Ledger account	Account name	Description	Currency	Amount in...	Tax branch code
PKMU-000327	RV65000028	8/19/2022		1101010199-100...	บัญชีเงินฝากมาจ...	บันทึกรับชำระเงินของ 65RC00...	THB	539.00	00000
PKMU-000327	RV65000028	8/19/2022		1102020101-----	บัญชีลูกหนี้การค้า	บันทึกรับชำระเงินของ 65RC00...	THB	-539.00	00000

Finance and Operations | Accounts receivable > Payments > Customer payment journal | PKMU

View subledger journal | Transaction origin | Transactions | Audit trail | Posted sales tax | Original document | Accounting source explorer | Reverse transactions

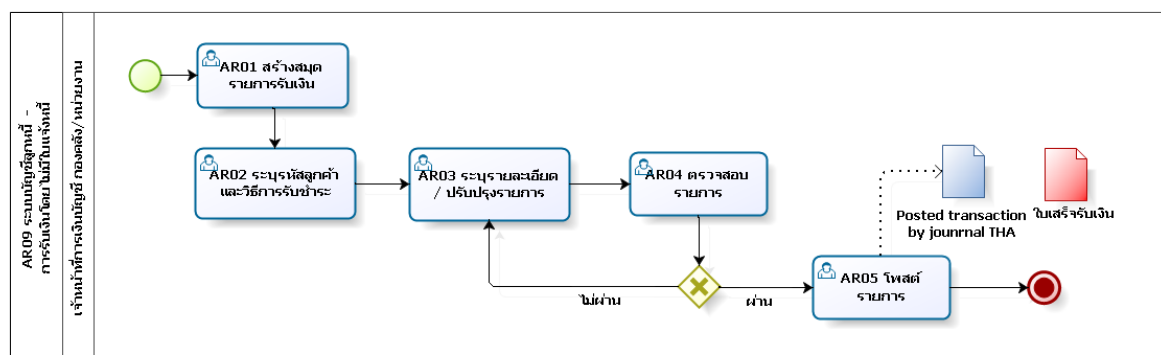
PKMU-000327 : 8/19/2022 | Standard view

Voucher transactions

Overview | General

Journal number	Voucher	Date	Year closed	Ledger account	Account name	Description	Currency	Amount in...	Tax branch code
PKMU-000326	RV65000029	8/19/2022		1102020101-101...	บัญชีลูกหนี้การค้า		THB	-539.00	00000
PKMU-000326	RV65000029	8/19/2022		1102020101-----	บัญชีลูกหนี้การค้า		THB	539.00	00000
PKMU-000327	RV65000028	8/19/2022		1101010199-100...	บัญชีเงินฝากมาจ...	บันทึกรับชำระเงินของ 65RC00...	THB	539.00	00000
PKMU-000327	RV65000028	8/19/2022		1102020101-----	บัญชีลูกหนี้การค้า	บันทึกรับชำระเงินของ 65RC00...	THB	-539.00	00000

9. กรณีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ (RECEIPT AND CUSTOMER PAYMENT WITHOUT INVOICE)



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
AR01	สร้างสมุดรายการรับชำระเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR02	ระบุรหัสลูกค้า พร้อมวิธีการรับชำระเงิน เช่น เงินโอน เงินสด เช็ค online เป็นต้น	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	ระบุรายละเอียดที่แสดงบนใบเสร็จรับเงิน หรือ ปรับปรุงรายการ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR04	ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR05	โพสต์รายการ Dr. Bank Cr. Revenue	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA และ ใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

1. สร้างสมุดบันทึกการชำระเงินโดยการกดปุ่ม “New” ที่ Customer Payment journal

เลือกสมุด และแก้ไขข้อความที่ Description ของสมุด

2. หลังจากนั้นกด “Line” เพื่อสร้างรายการรับชำระเงิน

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000129: RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type
7/18/2022	RV65000020	pkmu	A18BL0001	ธนาคารกรุงเทพ		หลักประกันของบริ...	5,000.00		THB	Ledger

Tax address type: Head office Branch number: 00000 Tax registration number: 3751017396000 Calculate withholding tax: No Withholding tax group: Item withholding tax group: Withholding tax certificate numb...: Withholding tax certificate date:

Field	Description
Tab List	
Date	วันที่ที่บันทึกตัดชำระหนี้
Account	ระบุรหัสลูกหนี้ที่ต้องการบันทึกบัญชี
Description	ระบุรายละเอียดที่ต้องการให้แสดงบนใบเสร็จรับเงิน
Method of payment	ระบุวิธีการรับชำระเงิน
Offset account type	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก ประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี
Offset account	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกรหัสบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก รหัสบัญชีในการลงบันทึกบัญชี

3. กดที่ Tab Receipt Detail เพื่อระบุข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000129: RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

Customer account: 0100005 Address: 116/16 ถนนพหลโยธิน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 THA

Customer name: บริษัท ออล อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

Date: 7/18/2022 Receipt number: 65RC000031 Amount: 5,000.00

DETAILS

Type: Transfer Check number: Note: หลักประกันสัญญาเลขที่ 65000001 ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 9 วันที่ 18/7/2565 มูลค่า 5,000.00 บาท

Bank group: A18BL0001 Check date: Bank name: ธนาคารกรุงเทพ

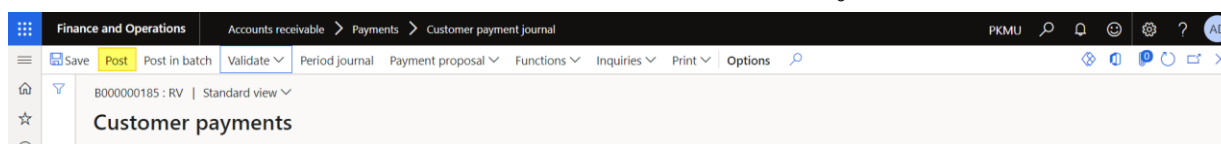
Field	Description
Tab Receipt Detail	

Field	Description
Customer account	ระบุรหัสลูกหนี้ที่ต้องการให้แสดงบนใบเสร็จรับเงิน
Customer name	ระบุ/แก้ไขชื่อลูกหนี้ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน กรณีเลือก Customer account ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ให้อัตโนมัติ
Address	ระบุข้อมูลที่อยู่ในการแสดงบนเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีเลือก Customer account ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ให้อัตโนมัติ
Date	วันที่บนใบเสร็จรับเงิน
Receipt number	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
Amount	จำนวนเงินบนใบเสร็จรับเงิน
Method of payment	วิธีการชำระเงินของลูกค้า หมายเหตุ หากระบุข้อมูลที่ Field นี้ Field อื่นจะแสดงให้อัตโนมัติ
Type	ประเภทของช่องทางการรับชำระเงิน เช่น Transfer / Cash / Credit card
Bank group	เลือกธนาคารที่รับชำระจากลูกหนี้
Bank name	ชื่อธนาคารที่รับชำระจากลูกหนี้
Bank account number	รหัสบัญชีธนาคารที่รับชำระจากลูกหนี้
Check number	ระบุเลขที่เช็ค กรณีการรับชำระเงินจากลูกหนี้เป็นเช็ค
Check date	ระบุวันที่บนเช็ค กรณีการรับชำระเงินจากลูกหนี้เป็นเช็ค
Note	รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมที่ต้องการให้แสดงในเอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยจะแสดงข้อความส่วนนี้ท้ายเนื้อหารายการในใบเสร็จรับเงิน

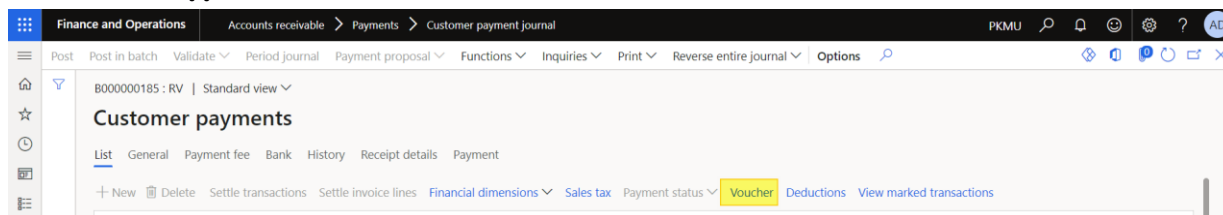
- จากนั้นกดปุ่ม “Generate Payment” ด้านบน
- ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินให้ที่หน้า Receipt History พร้อมทั้งแสดงเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้บนหน้าจอ
- ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการก่อน post ได้โดยการกด “Validate > Simulate Posting”



- หากตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Post” เพื่อโพสต์รายการทางบัญชี

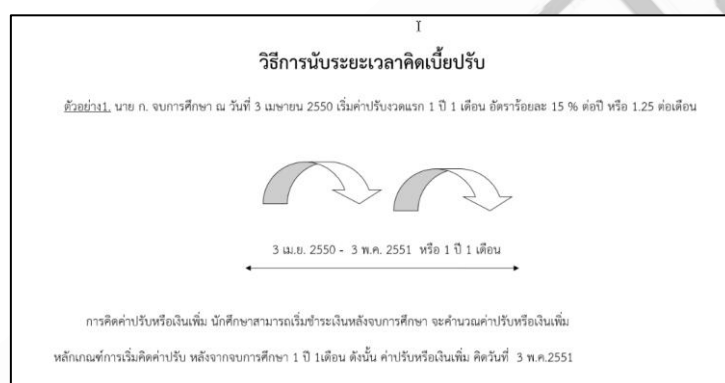


8. สามารถดูบัญชีหลังการโพสต์ได้ที่ “Voucher”



10. กรณีคำนวณดอกเบี้ยและแจ้งหนี้ค่าปรับ ลูกหนี้ผิดสัญญาและลูกหนี้พิพากษา (BAD DEBT INTEREST AND INVOICE)

สำหรับการคำนวณค่าปรับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกู้เงินจากมจร.ไป (กองทุนนักศึกษา) เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องทยอยใช้ทุนคืน โดยวิธีการนับระยะเวลาการคำนวณค่าเบี้ยปรับจะคำนวณหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว 1 ปี 1 เดือน



และวิธีการนับระยะวันเริ่มจะคำนวณดอกเบี้ย คือ ปีที่ 3 หลังจบการศึกษา



รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม คือ

หลังจากที่ได้ยอดหนี้ตามข้างต้น สำนักงานนิติกรและกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ประสานงานติดตามลูกหนี้ดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอน

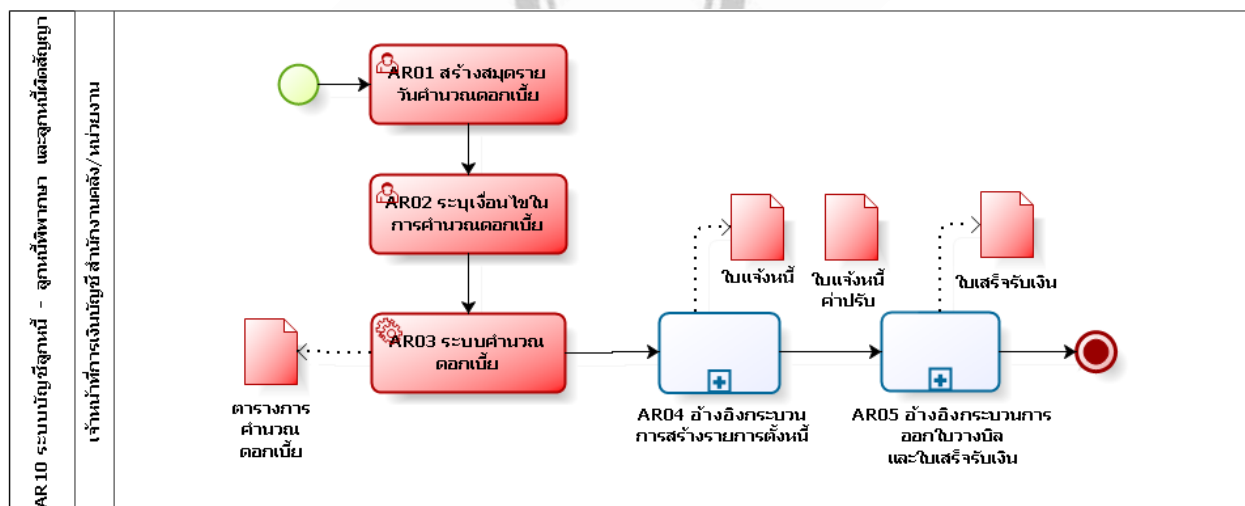
- ติดตามหนี้ เจรจา/ไกล่เกลี่ย เพื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้ (ผิดสัญญาชำระเงิน) (ยังไม่ฟ้องร้อง)
- ติดตามแล้วไม่พบหรือลูกหนี้ไม่ติดต่อกลับตามกำหนด ก็จะเป็นการส่งเรื่องให้อัยการฟ้อง
- เมื่อติดตามได้แล้ว ขั้นตอนศาลพิพากษา ก็จะใช้ยอดหนี้ทรัพย์ตามคำพิพากษา ให้คิดดอกเบี้ยตามหมายศาล
- ส่งเรื่องให้งานทุน ดำเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อเก็บหนี้ตามคำพิพากษา หรือ ตามการเจรจาไกล่เกลี่ย
- ส่งเรื่องให้สำนักงานคลัง ดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ออกจากระบบ New Acis เพื่อตั้งยอดบัญชีลูกหนี้ใหม่ตามคำพิพากษาหรือผิดสัญญาชำระเงิน (เจรจาไกล่เกลี่ย)
- สำนักงานคลังออกใบเสร็จและคำนวณยอดการรับชำระหนี้ ครั้งต่อไป (ไม่มีระบบคิดคำนวณยอด)

โดยเริ่มแรกข้อมูลลูกหนี้จะบันทึกข้อมูลด้วยกลุ่มลูกหนี้ตามปกติ (Customer group) แต่เมื่อลูกหนี้ได้เปลี่ยนสถานะไปเป็น ลูกหนี้ผิดสัญญา หรือ ลูกหนี้พิพากษา จะต้องเปลี่ยนกลุ่มให้ถูกต้อง

1.กลุ่มที่ยังไม่ได้ฟ้องศาล เมื่อไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนกลุ่มเป็นลูกหนี้ผิดสัญญาชำระเงิน

2.กลุ่มลูกหนี้พิพากษา

และข้อมูลลูกหนี้เงินต้นนี้จะมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ New ACIS ดังนั้นจะต้องส่งข้อมูลมาบอกกับ D365 F&O ในการเปลี่ยนกลุ่มลูกหนี้เป็นลูกหนี้ผิดสัญญาชำระเงิน หรือ กลุ่มพิพากษา



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

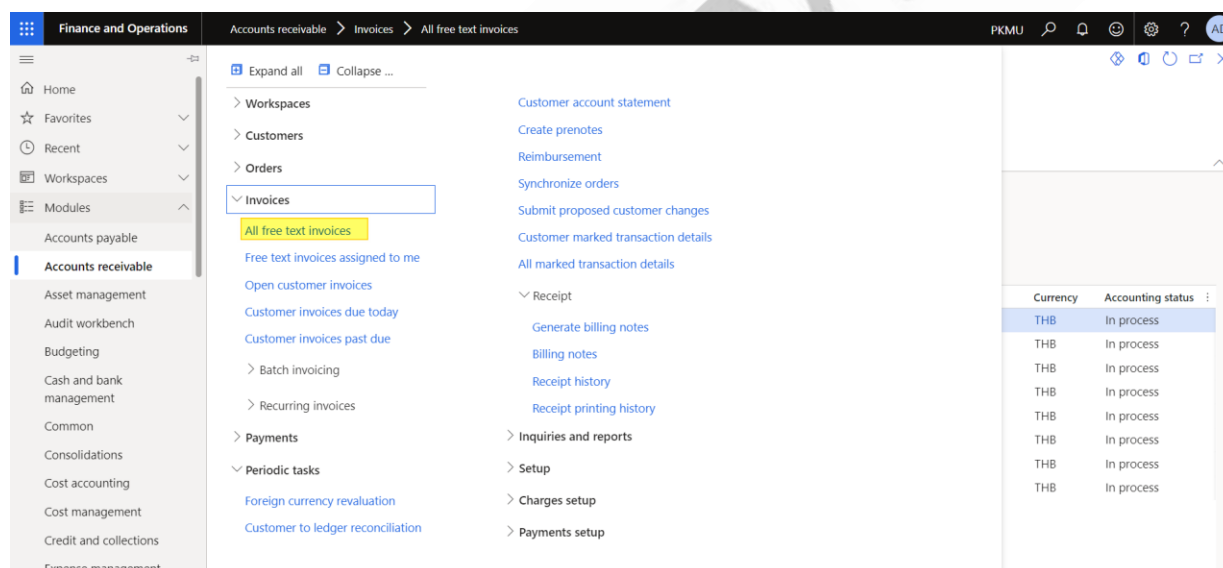
No.	Description	Responsible	Output
AR01	สร้างสมุดรายวันสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยลูกหนี้พิพากษาและลูกหนี้ผิดสัญญา	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	

No.	Description	Responsible	Output
AR02	ระบุเงื่อนไขต่างๆ ตามมจธ. เช่น เงินต้น ดอกเบี้ย จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	
AR03	ระบบคำนวณดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ตารางการคำนวณ ดอกเบี้ย
AR04	อ้างอิงกระบวนการสร้างรายการตั้งหนี้ สามารถทำได้ทั้ง Sales Order และ Freetext invoice	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ค่าปรับ
AR05	อ้างอิงกระบวนการออกวางบิลและใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน	ใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการทำงาน

- กด New เพื่อสร้างรายการ Freetext invoice

[Path : Accounts receivable > Invoices > All Freetext invoice]



Finance and Operations										
Accounts receivable > Invoices > All free text invoices										
PKMU										
Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options										
Personalize Page options Edit Share										
Always open for editing Personalize this page Add to workspace Security diagnostics Advanced filter or sort Record info Go to Read mode Revert Get a link Create a custom alert Manage my alerts										
Free text invoice										
Standard view										
Filter Invoice number										
Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Post	
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/6/2022	THB	In process		
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process		
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/14/2022	THB	In process		
Not posted	0200002	0200002	นายทดสอบ ควบคุม...			7/18/2022	THB	In process		
Not posted	0200002	0200002	นายทดสอบ ควบคุม...			7/18/2022	THB	In process		
Not posted	0100001	0100001	สำนักนโยบายและแผน...	สำนักงานนโยบายและแผน...		7/21/2022	THB	In process		
Not posted	0100005	0100005	บริษัท ออล ซีเล็คท...	116/16 ถนนเพชรเกษม แขวง...		7/22/2022	THB	In process		
Not posted	0200002	0200002	นายทดสอบ ควบคุม...	171 ซ.สนามใจ ถนนสุข...		7/22/2022	THB	In process		

2. ระบุข้อมูลรหัสลูกค้าและรายละเอียดอื่นๆ

Finance and Operations										
Accounts receivable > Invoices > All free text invoices										
PKMU										
Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options										
Free text invoice Standard view										
0200002 - นายทดสอบ ควบคุม										
Free text invoice header										
CUSTOMER			One-time customer		INVOICE		CURRENCY		Payment specification	
Customer account			Yes		Date		THB			
0200002			Address		7/22/2022		Accounting status		Bank account	
Name			171 ซ.สนามใจ ถนน		Due		In process		Payment schedule	
นายทดสอบ ควบคุม			สุขุมวิท 10310		8/21/2022		PAYMENT		Cash discount	
Invoice account			Invoice		Invoice		Terms of payment		Direct debit mandate ID	
0200002							D30			
Name			Method of payment							
นายทดสอบ ควบคุม										

Header View

Finance and Operations										
Accounts receivable > Invoices > All free text invoices										
PKMU										
Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options										
Free text invoice Standard view										
0200002 - นายทดสอบ ควบคุม										
General										
8/21/2022										
Customer										
0200002 0200002										
Address										
นายทดสอบ ควบคุม										
Invoice name			Address			DELIVERY		Address		
นายทดสอบ ควบคุม			171 ซ.สนามใจ ถนน			Delivery address		171 ซ.สนามใจ ถนน		
			สุขุมวิท 10310			นายทดสอบ ควบคุม		สุขุมวิท 10310		
Invoice address										
นายทดสอบ ควบคุม										

Finance and Operations Accounts receivable > Invoices > All free text invoices PKMU

Save + New Delete Post Totals Charges Sales tax Notes and attachments (0) Invoice Accounting Options

Free text invoice | Standard view

0200002 - นายทดสอบ ควบคุมกำหนด Lines Header

Address นายทดสอบ ควบคุมกำหนด

Contact

Recent activity

Statistics

Payment -- --

Financial dimensions

Accounting distribution template

FINANCIAL DIMENSIONS

FD01_CostCenter

Field	Description
Freetext invoice header	
Customer account	ระบุรหัสลูกค้า/นักศึกษาที่ต้องการทำรายการตั้งหนี้
Date	ระบุวันที่ที่ต้องการตั้งหนี้
Due Date	ระบุวันที่ครบกำหนดในการรับชำระเงิน
Terms of payment	ระบุเงื่อนไขในการชำระเงิน
Tab Address	
Invoice Address	ที่อยู่สำหรับการแจ้งหนี้
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน FD03 = มิติงบประมาณโครงการ FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ FD05 = มิติแหล่งเงิน FD06 = มิติปีงบประมาณ FD07 = มิติรหัสงบประมาณ FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง FD10 = มิติสาขาภาษี FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1 FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2 FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3 FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4 FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

Line View

Field	Description
Invoice Lines	
Main account	ระบุรหัสบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่ต้องการบันทึกบัญชีรายได้
Quantity	ระบุจำนวน
Unit price	ระบุราคาต่อหน่วย
Amount	ระบบจะคำนวณมูลค่ารวมให้อัตโนมัติ
Tab General	
Invoice Text	ระบุรายละเอียดข้อความของรายการรายได้นั้น
Tab Financial Dimension	
Financial Dimension	ระบุมิติทางบัญชี FD01 = มิติหน่วยงาน FD02 = มิติแผนงาน FD03 = มิติงบประมาณโครงการ FD04 = มิติหมวดรายรับ/รายจ่ายงบประมาณ FD05 = มิติแหล่งเงิน FD06 = มิติปีงบประมาณ FD07 = มิติรหัสงบประมาณ FD08 = มิติข้อมูลระหว่างกัน FD09 = มิติหน่วยงานอ้างอิง FD10 = มิติสาขาภาษี FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 1 FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 2

Field	Description
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 3
	FD12 = มิติวิเคราะห์อื่น 4
	FD11 = มิติวิเคราะห์อื่น 5

3. กดปุ่ม Totals เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดจำนวนเงิน

4. กด Accounting > View Accounting เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีก่อน Post รายการ

Ledger name	Posting type	Ledger account	Transactio...	Debit	Credit	Accountin...	Accountin...	Reporting ...	Reporting ...
PKMU	Customer balance	1102020101-1010800200-99-99-99-506-2565...	THB	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
PKMU	Customer revenue	4400000000-1010800200-99-99-99-506-2565...	THB	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00

5. กด Post และ OK เพื่อลงบันทึกบัญชี

Finance and Operations Accounts receivable > Invoices > All free text invoices

Post free text invoice

Printer setup

Parameters

PARAMETERS

Posting

☒ Yes

Print invoice

☒ No

Use print management destina...

☐ No

Print document set

☐ No

Document set

Document set

SETUP

Credit correction

☐ No

Credit limit type

None

PRINT OPTIONS

Print

Current

Run in the background

Recurrence Alerts

Batch processing

☐ No

Task description

Post free text invoice

OK Cancel

Free text invoice | Standard view

0100005 - บริษัท ออล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

Free text invoice header

Invoice lines

+ Add line Remove Distribute amounts Notes and attachments (0) Copy selected lines

Description	Main account	Sales tax group	Item sales tax group	Is realized
บริษัท ออล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	4400000000	DOM		No

Line details

General Reasons Foreign trade Financial dimensions line

Field	Description
Post free text invoice	
Print invoice	Enable ปุ่ม Print invoice เพื่อให้ระบบพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้หลังกดปุ่ม OK

6. ระบบจะ Stamp ค่าเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้ตาม number sequence ที่กำหนดไว้ที่ parameter

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/21/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด	171 ซ.สนามใจ ถนนสุขุมวิท...	✓	7/22/2022	THB	In process	
FT65000001	0100005	0100005	บริษัท ดอล อีเส็คเทรดดิ้ง...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		8/16/2022	THB	Completed	✓
FT65000002	0100005	0100005	บริษัท ดอล อีเส็คเทรดดิ้ง...	116/16 ถ.เพชรเกษม แขวง...		7/22/2022	THB	Completed	✓

7. หากในขั้นตอนที่ 5 ไม่ได้ Enable ปุ่ม Print invoice หรือ ต้องการพิมพ์เอกสารนี้อีกครั้ง สามารถทำได้โดยการกด View > Original / Copy เพื่อพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

Invoice	Customer account	Invoice account	Name	Address	One-time customer	Date	Currency	Accounting status	Posted
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/6/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0100001	0100001	สำนักงานนโยบายและแผนพ...	สำนักงานนโยบายและแผนพ...		7/14/2022	THB	In process	
Not posted	0200002	0200002	นายพลดอน ธรรมกำหนด			7/18/2022	THB	In process	

บทที่ 3: กระบวนการทางธุรกิจ (BUSINESS CASE)

กรณีที่ 1: กรณีการรับเงินต่างประเทศ

ทาง มจร. ไม่มีการบันทึกการรับชำระเงินในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ โดยแปลงสกุลเงินเป็น THB เพื่อบันทึกบัญชีก่อน
เสมอ แผนกบัญชีลูกหนี้ จะบันทึกรายการโดยการลงบัญชี ดังนี้

แนวทางบันทึกในระบบ D365 F&O

	As of	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank (Card) Cr. ลูกหนี้ (Card) โดยจะต้องแปลงค่ามาเป็นสกุลเงินบาท ก่อนบันทึกการรายการเสมอ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน สร้างรายการเอง
	To be	Responsible
บัญชีลูกหนี้	Dr. Bank (Card) Cr. ลูกหนี้ (Card) โดยจะต้องแปลงค่ามาเป็นสกุลเงินบาท ก่อนบันทึกการรายการเสมอ	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงานทำ รายการ หรือ ตรวจสอบ รายการที่ได้มาจากการ interface รายการ

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU													
Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options													
B000000069 : RV Standard view													
Customer payments													
List General Payment fee Bank History Payment													
+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions													
	Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of p
	7/14/2022	RV650000...	PKMU	0100001	สำนักงานโยธา...		กรณีการรับเงิน...		3,672.54	THB	Bank	A1BBL0001	TF-BBL0272

กรณีที่ 2: การบันทึกรายการของ COMPANY VAT 300%

แนวทางการทำงานการตั้งหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี มีขั้นตอนในการทำงาน (Process Flow)

เช่นเดียวกับกระบวนการทำงานปกติตามข้อด้านบน แต่มีการระบุข้อมูลในส่วนของภาษีเพิ่มเติม

	As of	Responsible
บันทึกบัญชีตั้งหนี้	Dr. Accounts Receivable Cr. Vat Undue Cr. Revenue	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงานสร้าง รายการเอง
บันทึกบัญชีรับเงินและตัดชำระหนี้	Dr. Bank Dr. VAT Undue Cr. VAT Due Cr. Accounts Receivable	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงานสร้าง รายการเอง
	To be	Responsible
บันทึกบัญชีตั้งหนี้	Dr. Accounts Receivable Cr. Vat Undue Cr. Revenue Output file = Invoice / Tax invoice	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน
บันทึกบัญชีรับเงินและตัดชำระหนี้	Dr. Bank Dr. VAT Undue Cr. VAT Due Cr. Accounts Receivable Output file = Receipt	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน

Finance and Operations Accounts receivable > Orders > All sales orders PKMU

Save + New Delete Sales order Sell Manage Pick and pack Invoice Retail General Warehouse Transportation

Sales order details | Standard view

SO65000014 : สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ Lines Header Open order

Sales order header

Sales order lines

	Item number	Product name	Sales category	CW quantity	CW unit	Quantity	Unit	Delivery type
	40000007	บัญชีรายได้อาคารบริการการศึกษา				1.00	EA	Stock
	40000007	บัญชีรายได้อาคารบริการการศึกษา				1.00	EA	Stock

Line details

General Setup Address Product Packing Delivery Sourcing Price and discount Project Foreign trade Financial dimensions Loads

INVENTORY
Lot ID: PKMU-000070
Reservation: Manual

RETURNED ORDER
Return lot ID:
Return cost price: 0.00

SALES TAX
Item sales tax group: V7U
Sales tax group: DOM

WITHHOLDING TAX
Withholding tax group:
Item withholding tax group:

Finance and Operations Accounts receivable > Orders > All sales orders

Save + New Delete Sales order Sell Manage Pick and pack Invoice Retail General Warehouse Transportation

Sales order details | Standard view

SO65000014 : สำนักนโยบายและแผนพลังงานฯ

Line details

General Setup Address Product Packing Delivery Sourcing Price and discount

INVENTORY
Lot ID: PKMU-000070
Reservation: Manual
Auto batch reservation: No
Same batch selection: No

RETURNED ORDER
Return lot ID:
Return cost price: 0.00
Scrap: No
POSTING
Main account:

SALES TAX
Item sales tax group: V7U
Sales tax group: DOM
COMMISSION
Sales group:

Totals

Calculation basis
Selection: All

Sales order totals

TOTALS
Currency: THB
Exchange rate: 1.0000
Line discount: 0.00
Subtotal amount: 23,500.00
Total discount: 0.00
Cash discount: 0.00
Total charges: 0.00
Sales tax: 700.00
Round-off: 0.00
Total coupon amount: 0.00
Invoice amount: 24,200.00

CUSTOMER
Credit limit: 0.00
Credit available: 0.00

GENERAL LEDGER
Cost value in accounting currency:
Margin in accounting currency: 23,500.00
Contribution ratio: 100.00

MEASUREMENTS
Quantity: Weight: 2.00
Weight: 0.00
CW quantity:
Volume: 0.00

OK

กรณีที่ 3: กรณีที่การเชื่อมต่อระบบ PAYMENT HUB และ D365 F&O ไม่สำเร็จ

ทาง มจร. มีความต้องการที่จะยกเลิกการใช้งานระบบ RMAR และเปลี่ยนมาใช้ระบบ Payment hub และ Microsoft dynamics 365 for F&O แทน ซึ่งทาง Payment hub พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ D365 F&O ให้ทันก่อนที่จะขึ้นระบบใหม่

กรณีที่ทาง payment hub และ D365 F&O ไม่สามารถพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลให้ทันตามเวลา ทาง มจร.จะมีการใช้งานระบบ RMAR เหมือนเดิมเพื่อรับส่งข้อมูลกับธนาคาร และส่งข้อมูลการรับชำระเงินเข้าระบบ D365 F&O

	As of	Responsible
รายการรับเงิน ทำรายการที่ระบบ RMAR	สร้างรายการและออกไปเสร็จรับเงินที่ระบบ Rmar	Rmar
บันทึกรายการที่ระบบ Axapta	บันทึกรายการทางบัญชีเอง โดยการจัดข้อมูลเข้า Template แล้ว import เข้าสู่ระบบ	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน
	To be	Responsible
บันทึกการขายที่ระบบ D365	สร้างรายการขาย พร้อมออกข้อมูลใบแจ้งหนี้เพื่อ ส่ง Reference 1 ,2, Due date, Invoice number ให้กับทาง Payment hub รวมถึงการ ส่ง email ให้กับนักศึกษา Dr. Accounts Receivable Cr. Revenue	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน
รายการรับเงิน ทำรายการที่ระบบ Payment hub	ระบบ payment hub ทำหน้าที่เป็นตัวกลางใน การรับชำระเงินและเชื่อมต่อกับธนาคาร	Payment hub
บันทึกการรับเงินที่ระบบ D365	ระบบ Payment hub ส่งรายการละเอียดการรับ เงินกลับมาให้ที่ระบบ D365 สร้างใบเสร็จรับเงิน และ ทำรายการบันทึกเงินอัตโนมัติ Dr. Bank Cr. Accounts Receivable	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000068 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Method of payment	Payment st
	RV650000...	PKMU	0100001	สำนักงาน...	AR65000002		200,000.00		THB	Bank	A1BBL0001	TF-BBL0272	None

Tax address type Branch number Tax registration number Calculate withholding tax Withholding tax group Item withholding tax group

Head office 00000 0994000036337 No

Withholding tax certificate numb...
Withholding tax certificate date

กรณีที่ 4: กรณีการยกเลิกรายการรับชำระเงิน

ในการยกเลิกการรับชำระเงินของทางมจธ. สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 กรณีหลักๆด้วยกัน คือ

1. การยกเลิกรายการรับชำระเงินในปัจุบันประมาณเดียวกันกับที่ออกใบเสร็จรับเงิน
2. การยกเลิกรายการรับชำระเงินข้ามปัจุบันประมาณกับที่ออกใบเสร็จรับเงิน
3. การยกเลิกรายการรับชำระเงินเนื่องจากการออกใบเสร็จรับเงินซ้ำ
4. การยกเลิกรายการรับชำระเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่

ซึ่งทั้งสี่กรณี ผู้ที่เป็นคนออกใบเสร็จรับเงินจะเป็นคนสร้างรายการปรับปรุงและส่งให้ทางบัญชีตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนโพสต์การบันทึกรายการทางบัญชี

กรณีที่ 5: กรณีการคำนวณดอกเบี้ยค่าปรับ

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยค่าปรับของทาง มจร. จะแบ่งรูปแบบการคำนวณค่าปรับเป็น 2 แบบ คือ
ลูกหนี้ผิดสัญญา(ค่าปรับร้านอาหาร) และ ลูกหนี้ถูกพิพากษาซึ่งในแต่ละแบบจะถูกคำนวณตามสูตรและเงื่อนไขที่ได้รับซึ่งรูปแบบ
การคำนวณเบี้ยปรับมีทั้งหมด 6 รูปแบบ

	As of	Responsible
คำนวณดอกเบี้ยค่าปรับ	คำนวณดอกเบี้ยค่าปรับตามเงื่อนไข และเก็บในไฟล์ Excel	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน
บันทึกรายการและออกใบแจ้งหนี้	บันทึกการตั้งหนี้ทุกเดือนตามยอดที่คำนวณได้ Dr. Accounts Receivable Cr. Revenue	การจัดการ ผลประโยชน์
	To be	Responsible
คำนวณดอกเบี้ยค่าปรับ	คำนวณดอกเบี้ยค่าปรับตามเงื่อนไข และเก็บในระบบ	เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สำนักงานคลัง/ หน่วยงาน
บันทึกรายการและออกใบแจ้งหนี้	บันทึกการตั้งหนี้และออกเอกสารใบแจ้งหนี้หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าปรับ ทุกเดือนตามยอดที่คำนวณได้ Dr. Accounts Receivable Cr. Revenue	การจัดการ ผลประโยชน์

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000070 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

	Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset account type	Offset account	Metho
	7/14/2022	RV650000...	PKMU	0200001	สำนักงานพัสดุ		คำนวณดอกเบี้ยค่าปรับ	600.00		THB	Ledger	4903010101...	

Tax address type Branch number Tax registration number Calculate withholding tax Withholding tax group Item withholding tax group Withholding tax certificate numb...

Head office No

Withholding tax certificate date

กรณีที่ 6: บันทึกรับรายได้ของทุนภายในและภายนอก

ทุนที่มาจากระบบ New acis มี 2 แบบ ได้แก่ ทุนภายใน และ ทุนภายนอก

1. ทุนภายใน ทุนที่ให้สำหรับนักศึกษาของคณะต่างๆ จากแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัย

เช่น นาย ก ได้ทุน เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อบริษัทพร้อมจัดทำรายชื่อบริษัทที่ได้ทุนพร้อมประกาศทุนและเสนอ (อ. เชาว) เจ้าหน้าที่และกลุ่มงานช่วยเหลือจะประกาศประเภททุนต่างๆ

2. ทุนภายนอก ทุนอื่นๆที่ให้แก่นักศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น ทุนภายนอก สวทช, กระทรวงวิทย์(วช.)

ซึ่งการบันทึกรับเงินทุนเข้าสู่ระบบจะทำรายการที่ระบบบัญชีลูกหนี้ซึ่งสามารถใช้ขั้นตอนตามกระบวนการตามปกติของการตั้งหนี้ในระบบลูกหนี้ หรือ ออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ได้

หมายเหตุ ในกระบวนการดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วย 2 ระบบย่อยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบบัญชีลูกหนี้ และ ระบบบัญชีเจ้าหนี้

6.1 ทุนภายใน

	As of	Responsible
กระบวนการและการบันทึกบัญชี	<u>กรณีมีการ Marking function in New acis</u> สัมพันธ์กับระบบลูกหนี้ <u>คู่บัญชีที่ 1 (บันทึกรายได้)</u> Dr. ลูกหนี้ภายใน Cr. รายได้ภายใน (ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุง) <u>กรณีไม่ได้ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่ 1 (บันทึกรายได้)</u> Dr. ลูกหนี้ภายนอก Cr. รายได้ภายนอก	หน่วยงานที่รับผิดชอบลงบันทึกบัญชีเอง
	To be	Responsible
กระบวนการและการบันทึกบัญชี	<u>กรณีมีการ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่ 1 (บันทึกรายได้)</u> Dr. ลูกหนี้ภายใน Cr. รายได้ภายใน (ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุง) <u>กรณีไม่ได้ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่ 1 (บันทึกรายได้)</u> Dr. ลูกหนี้ภายนอก Cr. รายได้ภายนอก	สำนักงานคลัง

Finance and Operations | General ledger > Inquiries and reports > Interface > Inbound > General ledger | PKMU | ? | IV

Standard view

Interface General ledger

Filter

Overview Details

Company	Import/Export s...	Import/Export r...	Journal set	Journal batch ...	Journal name	Description
pkmu	NEWACIS	NEW0000001	New0000001	B000000054	JV	ตั้งหนี้ศึกษาทุนจากกรมสวัสดิการเพื่อการบริหารการศึกษา (NEWACIS)
pkmu	NEWACIS	NEW0000002	New0000002	B000000111	JV	[NEWACISทุนภายใน] มั่นที่กรรายได้และทำการตั้งหนี้ทุนภายในของนักศึกษา
pkmu	NEWACIS	NEW0000003	New0000003	B000000112	JV	[NEWACISทุนภายใน] มั่นที่กรรายได้และทำการตั้งหนี้ทุนภายในของนักศึกษา
pkmu	NEWACIS	NEW0000004	New0000004	B000000114	JV	[NEWACISทุนภายนอก] มั่นที่กรรายได้และทำการตั้งหนี้ทุนภายในของนัก...
pkmu	NEWACIS	NEW0000005	New0000005	B000000121	JV	มั่นที่กรตั้งหนี้ศึกษาจากกรม NEW ACIS

Import/Export Remark

Import/Export status: Created

Created by: ivz03

Created date and time: 7/16/2022 12:11:24 PM

Modified by:

Modified date and time:

Finance and Operations | Save | New | Delete | Upload | Import to target | Change status | Clean up | Options | PKMU | ? | IV

Standard view

Interface General ledger

Filter

Overview Details

Line Line details Financial dimension

Import/Exp...	Journal set	Vouc...	Line nu...	Transaction date	Voucher	Text	Account type	Ledger dimension account	Amount in tra...	Offset account type
NEW0000001	NEW0000002	1	1.00	7/16/2022	JV6500041	มั่นที่กรรายได้ รายได้จาก...	Ledger	ACIS0001	450,000.00	Ledger
NEW000000...	NEW00...	1	2.00	7/16/2022	JV6500041	มั่นที่กรรายได้ รายได้จาก...	Ledger	IntRev	-450,000.00	Ledger

Finance and Operations | Save | Post | Post in batch | Validate | General journals | Period journal | Functions | Fixed assets | Inquiries | Print | Options | PKMU | ? | IV

Standard view

Journal voucher

Display journal lines: All

List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax

+ New | Delete | Voucher | Financial dimensions | Sales tax | Functions

Date	Voucher	Company	Account type	Account	Description	Debit	Credit	Offset
7/16/...	JV6500041	pkmu	Ledger	7301010120-1120000000-10001000-650...	มั่นที่กรรายได้ รายได้จากกร...		450,000.00	pkmu
7/16/2022	JV6500041	pkmu	Ledger	1103020102-1120000000-10001000-650100...	มั่นที่กรรายได้ รายได้จากกรศึกษา...	450,000.00		pkmu

6.2 ทุนภายนอก

	As of	Responsible
กระบวนการและการบันทึกบัญชี	<u>กรณีมีการ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่1(บันทึกเงินทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก)</u> Dr. Bank Cr.เงินทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก (หมวดบัญชีหนี้สิน) <u>กรณีไม่ได้ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่1(บันทึกรายได้)</u> Dr.ลูกหนี้ภายนอก Cr.รายได้ภายนอก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	To be	Responsible
กระบวนการและการบันทึกบัญชี	<u>กรณีมีการ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่1(บันทึกเงินทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก)</u> Dr. Bank Cr.เงินทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก (หมวดบัญชีหนี้สิน) <u>กรณีไม่ได้ Marking function in New acis</u> <u>คู่บัญชีที่1(บันทึกรายได้)</u> Dr.ลูกหนี้ภายนอก Cr.รายได้ภายนอก	สำนักงานคลัง

Finance and Operations PKMU

Standard view

Interface General ledger

Filter

Overview Details

Line Line details Financial dimension

Line	Import/Export...	Journal set	Vouc...	Line nu...	Transaction date	Voucher	Text	Account type	Ledger dimension account	Amount in tra...	Offset account type
	NEW0000004	New0000004	1	1.00	7/16/2022	JV6500045	เงินทุนการศึกษาจากแห...	Bank	A2KTB00001	35,000.00	Ledger
	NEW0000004	New0000004	1	2.00	7/16/2022	JV6500045	เงินทุนการศึกษาจากแห...	Vendor	0400001	-35,000.00	Ledger
	NEW0000004	New0000004	2	3.00	7/16/2022	JV6500046	บันทึกรับรุกรายได้นักศึก...	Ledger	ACIS0002	35,000.00	Ledger
	NEW0000004	New0000004	3	4.00	7/16/2022	JV6500046	บันทึกรับรุกรายได้นักศึก...	Ledger	ExtRev	-35,000.00	Ledger

Finance and Operations PKMU

Post Post in batch Validate General Journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options

B000000114 : JV | Standard view

Journal voucher

Display journal lines

All

List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax

+ New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions

Date	Voucher	Company	Account type	Account	Description	Debit	Credit	Offset
7/16/2022	JV6500045	pkmu	Bank	A2KTB00001	เงินทุนการศึกษาจากแห...	35,000.00		pkmu
7/16/2022	JV6500045	pkmu	Vendor	0400001	เงินทุนการศึกษาจากแห...		35,000.00	pkmu
7/16/2022	JV6500046	pkmu	Ledger	1102020103-1120000000-10001000-650100...	บันทึกรับรุกรายได้นักศึก...	35,000.00		pkmu
7/16/2022	JV6500046	pkmu	Ledger	4201000000-1120000000-10001000-650100...	บันทึกรับรุกรายได้นักศึก...		35,000.00	pkmu

กรณีที่ 7: บันทึกบัญชีลูกหนี้ภายในของมจร. จาก NEW ACIS

สำหรับการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ภายในและบ้างลูกหนี้ภายในจะยังคงเหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเอง เป็นการ Interface ข้อมูลจากระบบ New ACIS มาที่ D365 แทน ตามคู่มือชีด้านล่าง

	As of	Responsible
ล้างลูกหนี้และค่าใช้จ่าย	Dr. ค่าใช้จ่ายภายใน Cr. รายได้ภายใน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน สร้างรายการเอง
ล้างลูกหนี้และค่าใช้จ่าย	Dr. ลูกหนี้ภายใน (Card) Cr. รายได้ภายใน	เจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงาน สร้างรายการเอง
	To be	Responsible
ล้างลูกหนี้และค่าใช้จ่าย	Dr. ค่าใช้จ่ายภายใน Cr. รายได้ภายใน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงานมี หน้าที่ตรวจสอบรายการที่ interface เข้ามา และ โพสต์ รายการ
ล้างลูกหนี้และค่าใช้จ่าย (Interface รายการ)	Dr. ลูกหนี้ภายใน (Card) Cr. รายได้ภายใน	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงานมี หน้าที่ตรวจสอบรายการที่ interface เข้ามา และ โพสต์ รายการ

Finance and Operations

Standard view

Interface General ledger

Filter

Overview Details

Line Line details Financial dimension

Line	Import/Export	Journal set	Voucher	Line no.	Transaction date	Voucher	Text	Account type	Ledger dimension account	Amount in tra...	Offset account t
	NEW0000003	New0000003	1	1.00	7/16/2022	JV6500043	มันที่กรณไล้ทุนภายใน...	Ledger	8301010121	70,000.00	Ledger
	NEW0000003	New0000003	1	2.00	7/16/2022	JV6500043	มันที่กรณไล้ทุนภายใน...	Ledger	7300000000	-70,000.00	Ledger
	NEW0000003	New0000003	2	3.00	7/16/2022	JV6500044	มันที่กตั้งหนี้เงินอุดหนุน...	Customer	0200002	70,000.00	Ledger
	NEW0000003	New0000003	2	4.00	7/16/2022	JV6500044	มันที่กตั้งหนี้เงินอุดหนุน...	Ledger	7300000000	-70,000.00	Ledger

Finance and Operations

General ledger > Journal entries > General journals

PKMU

SavePostPost in batchValidateGeneral journalsPeriod journalFunctionsFixed assetsInquiriesPrintOptions

B000000112 : JV | Standard view

Journal voucher

Display journal lines

All

ListGeneralInvoicePaymentPayment feeFixed assetsRemittanceHistoryWithholding tax

+ NewDeleteVoucherFinancial dimensionsSales taxFunctions

Date	Voucher	Company	Account type	Account	Description	Debit	Credit	Offset
7/16/2022	JV6500043	pkmu	Ledger	8301010121-1120000000-10001000-650100...	[NEWACIS] สำงลูกหนี้และค่าใช้จ่าย...	70,000.00		pkmu
7/16/2022	JV6500043	pkmu	Ledger	7300000000-1120000000-10001000-650100...	[NEWACIS] สำงลูกหนี้และค่าใช้จ่าย...		70,000.00	pkmu
7/16/2022	JV6500044	pkmu	Customer	0200002	สำงลูกหนี้และค่าใช้จ่าย(Int...	70,000.00		pkmu
7/16/...	JV6500044	pkmu	Ledger	7300000000-1120000000-10001000-650...	สำงลูกหนี้และค่าใช้จ่าย(Int...		70,000.00	pkmu

CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	70,000.00	70,000.00	0.00
JOURNAL	140,000.00	140,000.00	0.00

REPORTING CURRENCY

	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	70,000.00	70,000.00	0.00
	140,000.00	140,000.00	0.00

Budget check results

Budget check not performed

กรณีที่ 8: บันทึกรับเงินหน้าเคาเตอร์ หรือ รับเงินโดยการไม่ตั้งหนี้

สำหรับการบันทึกรับเงินหน้าเคาเตอร์ (Counter) โดยไม่ผ่านการตั้งหนี้ สามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ธนาคาร สามารถแยกรายการดังกล่าวว่าเป็นเงินที่รับชำระผ่านหน้า Counter

	To be	Responsible
แนวทางการบันทึกบัญชี	Dr. Bank (หน่วยงานคลัง, หน่วยงาน สรบ.) Cr. เงินรายได้ โดยมิติทางบัญชี (Dimension) ของ Bank จะบันทึกแยกตาม Book bank	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงานมี หน้าที่ตรวจสอบรายการที่ interface เข้ามา และ โพสต์ รายการ

กรณีที่ธนาคารที่ไม่ทราบรายการรับเงินนี้ เป็นรายการรับเงินรายการอะไร

	To be	Responsible
แนวทางการบันทึกบัญชี	Dr. Bank (หน่วยงานคลัง, หน่วยงาน สรบ.) Cr. เงินรับรอระบุประเภท โดยมิติทางบัญชี (Dimension) ของ Bank จะบันทึกแยกตาม Book bank	เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี สำนักงานคลัง/หน่วยงานมี หน้าที่ตรวจสอบรายการที่ interface เข้ามา และ โพสต์ รายการ

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000129 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

Date	Voucher	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit
7/18/...	RV65000020	pkmu	A1BBL0001	ธนาคารกรุงเทพ		หลักประกันของบริษัท เกรท มัลส์ จำกัด	5,000.00

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

B000000129 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

Customer account: 01000002 Address: 46/321 ม.4 อ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

Customer name: บริษัท เกรท มัลส์ จำกัด

Date: 7/18/2022 Receipt number: 65RC000031 Amount: 5,000.00

DETAILS

Type: Transfer Check number: Note: หลักประกันสัญญาเลขที่ 650000001
ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระรามเก้า
วันที่ 18/7/2565 มูลค่า 5,000.00 บาท

Bank group: Check date:

กรณีศึกษาที่ 9: การทำลดหนี้และออกเอกสาร CREDIT NOTE

สำหรับการบันทึกลดหนี้และพิมพ์เอกสารใบลดหนี้ (Credit Note) ให้กับนักศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

1. การทำลดหนี้ในระบบ D365 F&O

ระบบสามารถอ้างอิงถึงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และจำนวนเงินเดิมได้อัตโนมัติผ่าน Function Credit Note

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารเล่มระบบบริหารการขาย [Sales and Marketing]

2. การทำลดหนี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบ New ACIS

ระบบ New ACIS จะส่งค่าข้อมูลในการทำลดหนี้ เช่น รายการ จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้และเลขที่เอกสารอ้างอิงเข้ามาใน

ระบบ D365 F&O เสมอ

DEBIT	CREDIT	BALANCE

Finance and Operations | Sales and marketing | Sales orders | All sales orders

Save + New Delete Sales order Sell Manage Pick and pack Invoice Retail General Warehouse Transportation Credit management Options

Create Credit note Create price adjustment

Charges Maintain charges Allocate charges

Tax Sales tax

Calculate Confirmed delivery dates Multiline discount Total discount

Supplementary items Tiered charges

Recalculate Remove price lock

Generate Confirm sales order Pro forma confirmation

Actions Confirm now

Process Event kanbans

Apply Service agreement

Journals Sales order confirmation Quotation confirmation

Prepayment Prepayment

Sales order | Standard view

SO65000003 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Lines Header Open order

Sales order header

DELIVERY ADDRESS

Name สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Address สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนย.) กระทรวงพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงจตุร พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

DELIVERY DATE

Requested ship date 8/7/2022

Confirmed ship date

Requested receipt date 8/7/2022

Confirmed receipt date

Simulate delivery dates

REFERENCES

Customer reference

Customer requisition

DISCOUNTS

Total discount % 0.00

WAREHOUSE

Release status

Open

TRANSPORTATION

Routes

Sales order lines

Type	Variant number	Item number	Product name	Sales category	CW quantity	CW unit	Quantity	Unit	Delivery type	CW deliver...	Adjusted unit price	Cc
									Stock		0.00000	

Finance and Operations | Sales and marketing | Sales orders | All sales orders

Save + New Delete Sales order Sell Manage Pick and pack Invoice Retail General Warehouse Transportation Credit management Options

Create Credit note Create price adjustment

Charges Maintain charges Allocate charges

Tax Sales tax

Calculate Confirmed delivery dates Multiline discount Total discount

Supplementary items Tiered charges

Recalculate Remove price lock

Generate Confirm sales order Pro forma confirmation

Actions Confirm now

Process Event kanbans

Apply Service agreement

Journals Sales order confirmation Quotation confirmation

Prepayment Prepayment

Sales order | Standard view

SO65000003 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Lines Header Open order

Sales order header

Sales order lines

Type	Variant number	Item number	Product name	Sales category	Quantity	Unit	Unit price	Net amount	Deliver now	Source code	Line status
		40000001	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		-1.00	EA	15,000.00	-15,000.00			Open order

Line details

General Setup Address Product Packing Delivery Sourcing Price and discount Project Foreign trade Financial dimensions Loads

ORDER LINE

Product name Price adjustment Item no. INTERCOMPANY Stopped Store number

Finance and Operations | Sales and marketing | Sales orders | All sales orders

Totals Voucher Transactions Charges Posted sales tax Invoice Options

Accounting View distributions View accounting

Ship Shipping specifications Bill of lading View historical load data

Details Commission transactions

Intercompany Synchronize batch/serial numbers Generate intercompany invoice

Document View Send

Properties Electronic document properties

Invoice journal | SO65000003 : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Standard view

Filter

Invoice	Invoice account	Name	Sales order	Date	Voucher	Currency	Invoice am...	Intercomp...	Intercomp...	Posted via ...	Line-specific	Dimension account	Payment ID
	CN65000001	0100001	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	SO65000003	8/7/2022	CN65000001	THB	-15,000.00					

กรณีที่ 10: ต้องการบันทึกที่รับเงินสดและต้องพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินจากการขายครุภัณฑ์

สำหรับแนวทางการบันทึกขายสินทรัพย์ครุภัณฑ์ หากทางมจร.ต้องการบันทึกที่รับเงินสดพร้อมออกเอกสาร

พิมพ์เอกสารที่ Customer Payment

การลงบัญชี Dr. Cash

Cr. Revenue

สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้ได้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ แต่จะต้องทำการบันทึกขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ครุภัณฑ์แยกต่างหาก

Finance and Operations Accounts receivable > Payments > Customer payment journal PKMU

Save Post Post in batch Validate Period journal Payment proposal Functions Inquiries Print Options

8000000140 : RV | Standard view

Customer payments

List General Payment fee Bank History Receipt details Payment

+ New Delete Settle transactions Settle invoice lines Financial dimensions Sales tax Payment status Voucher Deductions View marked transactions

	Company	Account	Account name	Invoice	Description	Debit	Credit	Currency	Offset ac
☒	pkmu	A2KT800001	ช.กรงไทย 029-6-0572...		รายได้จากการขายครุภัณฑ์ เลขที่ 650000000004, 6500...	127,000.00		THB	Ledger

Tax address type Tax registration number Withholding tax group Withholding tax certificate number

	CURRENCY			REPORTING CURRENCY		
	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
JOURNAL	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00

0200002 171 ช.สมชายใจ ถนนสุทธินิธิกิจชัย วิทยขวาง วิทยขวาง ถนน 10310 THA

Customer name นายทอดสอบ ธรรมกำหนด

Date 7/20/2022 Receipt number 65RC000037 Amount 127,000.00

DETAILS

Type Transfer Check number Note ครุภัณฑ์ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ (650000000004) เครื่องปรับอากาศ (650000000005) และเครื่องทำอาหารเอกสาร (650000000006)

Bank group BBL Check date

	CURRENCY			REPORTING CURRENCY		
	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
JOURNAL	127,000.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00

กรณีที่ 11: บันทึกการขายได้รับล่วงหน้าค่าเล่าเรียนนักศึกษา

ตัวอย่างการบันทึกการขายการดังนี้

Dr. ลูกหนี้จากการศึกษา

Cr. (รายได้ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต - หักคืนเงิน) = รายได้สุทธิ

การปรับปรุงรายได้การศึกษารับล่วงหน้า

ณ สิ้นปีงบประมาณจะนำข้อมูลรายได้จากการศึกษาประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุง, ค่าบำรุงเหมาจ่าย, ค่าบำรุงโครงการพิเศษ มาคำนวณรายได้รับล่วงหน้า (คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา (คำนวณเป็นวัน))

ปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ

Dr. รายได้ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต

Cr. รายได้รับล่วงหน้าค่าลงทะเบียน

Dr. รายได้ค่าบำรุงการศึกษา

Cr. รายได้รับล่วงหน้าค่าบำรุงการศึกษา

ณ ต้นปีงบประมาณ (ต้องการให้ระบบกลับรายการรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ ให้อัตโนมัติ)

Dr. รายได้รับล่วงหน้าค่าลงทะเบียน

Cr. รายได้ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต

Dr. รายได้รับล่วงหน้าค่าบำรุงการศึกษา

Cr. รายได้ค่าบำรุงการศึกษา

หมายเหตุ : รับรู้รายได้ค่าเล่าเรียนตั้งแต่วันที่ เปิดภาคการศึกษาจนถึงปิดภาคการศึกษา ทางบัญชีจะบันทึกรับรู้รายได้ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต - หักคืนเงิน ไว้ทั้งจำนวน แต่ในมุมปีงบประมาณ เมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน จะทำการปรับปรุงรายได้หลังจากเดือนกันยายน จนถึงปิดภาคการศึกษาเป็นรายได้รับล่วงหน้า

Finance and Operations | General ledger > Journal entries > General journals

Save Post Post in batch Validate General journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options

Ledger account validated using -112000000-10001000--99-99-2565----00000, Record Id: 5637155092

B000000141 : JV | Standard view

Journal voucher

Display journal lines
All

List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax

+ New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions

	Voucher	Company	Account type	Account	Description	Debit	Credit	Offset company	Offset account type	Offset acc
	JV6500059	pkmu	Ledger	7301010120-1...	ปรับปรุงรายการบันทึกงบได...	200,000.00		pkmu	Ledger	2103010101
	JV6500059	pkmu	Ledger	420101010...	ปรับปรุงรายการบันทึกงบได...	400,000.00		pkmu	Ledger	2103010104

	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
VOUCHER	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
JOURNAL	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

Budget check results
Budget check not performed

Finance and Operations | General ledger > Journal entries > General journals

Save + New Delete Lines Open lines in Excel Validate Post Approval Inquiries Print Unlock Options

Standard view

General journals

Show
Not posted ☐ Show user-created only

List General Setup Blocking Financial dimensions History

	Journal ba...	Name	Description	Posted	Posted on	In ...	Reversing entry	Reversing date
	B000000114	JV	[NEWACIS]ทุนภายนอก) มณฑกราย เดและหาการลงหนทุนภายนอกเนชอง...					
	B000000115	JV	[NEWACIS] ค่าหน่วยกิตลด/เพิ่ม ตามระเบียบ สิ้นนักศึกษา 80% และค...					
	B000000116	JV	ตั้งหนี้สินเงินจำยืมยืมสิทธิ์					
	B000000117	JV	ตั้งหนี้ค่าตอบแทนต่างๆ ที่จัดสรร 25% สิ้นต้นสังกัดตามระเบียบ					
	B000000119	JV	สมุดรายวันปรับปรุงการโอนเงินคืนจากกรายกเลิกไมโครรับเงิน					
	B000000120	JV	บันทึกยกเลิกการตั้งหนี้นักศึกษาจากระบบ NEW ACIS					
	B000000121	JV	บันทึกตั้งหนี้นักศึกษาจากระบบ NEW ACIS					
	B000000122	JV	ออกเอกสาร WHT Slip เป็นคนละชื่อกับ Vendor ที่จ่ายชำระ					
	B000000139	JV	[NEWACIS] ลดหนี้ของนักศึกษา					
	B000000141	JV	ปรับปรุงรายการบันทึกงบไดรับล่วงหน้าค่าเล่าเรียนนักศึกษาคณะสถา...				☒	10/1/2022

บทที่ 4: การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบริหารเงินลูกหนี้ (ACCOUNTS RECEIVABLE INQUIRIES AND REPORTS)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารเงินลูกหนี้

การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS)

อธิบายถึงการเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถึงรายงานหลักบางรายงานเท่านั้น

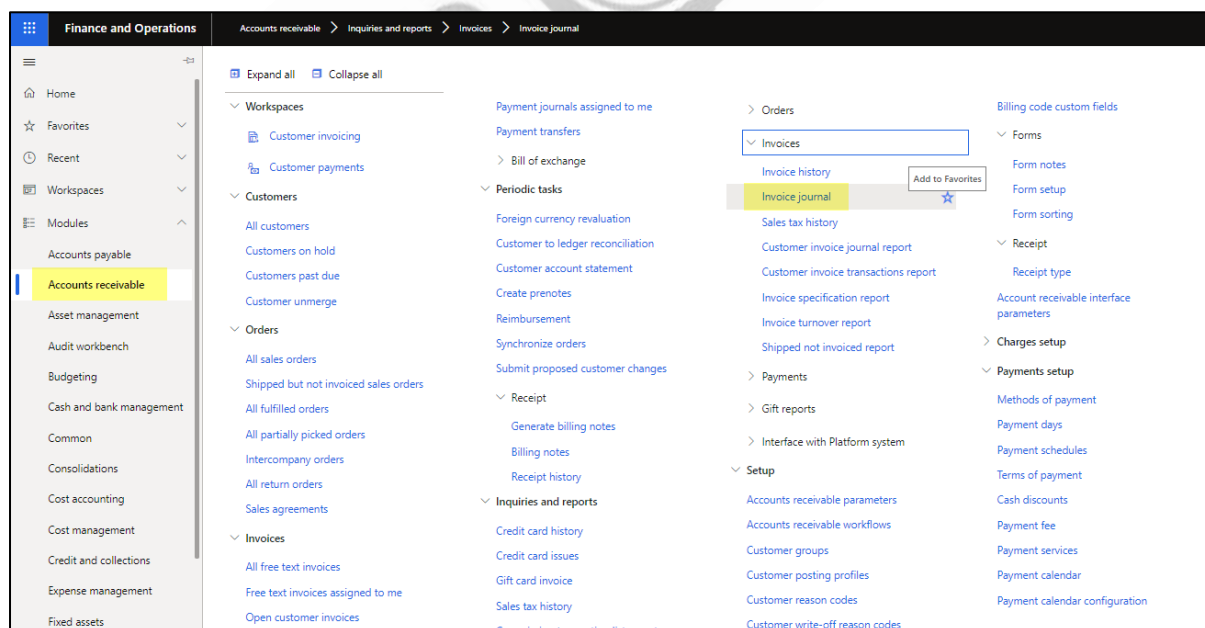
1. การเรียกดูข้อมูล (INQUIRIES)

1.1 Invoice journal

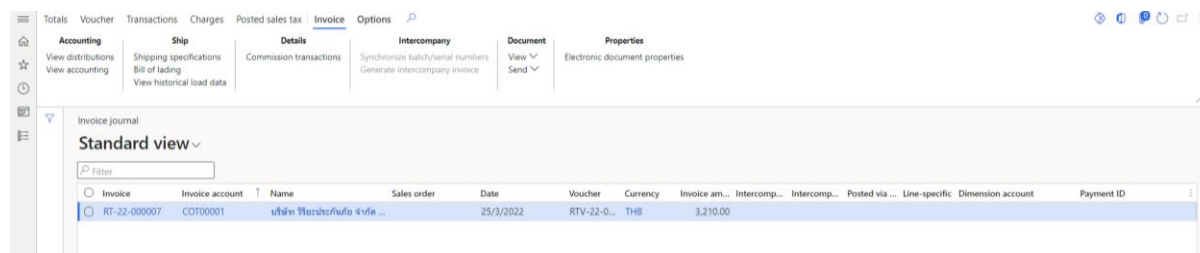
วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงธุรกรรม รายการแจ้งหนี้ของลูกหนี้รายตัว

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Invoices >> Invoice journal]



รูปแบบผลลัพธ์ Output



Invoice	Invoice account	Name	Sales order	Date	Voucher	Currency	Invoice am...	Intercomp...	Intercomp...	Posted via ...	Line-specific	Dimension account	Payment ID
RT-22-00007	COT00001	บริษัท ธีรประภค/นสย จำกัด ...		25/3/2022	RTV-22-0...	THB	3,210.00						

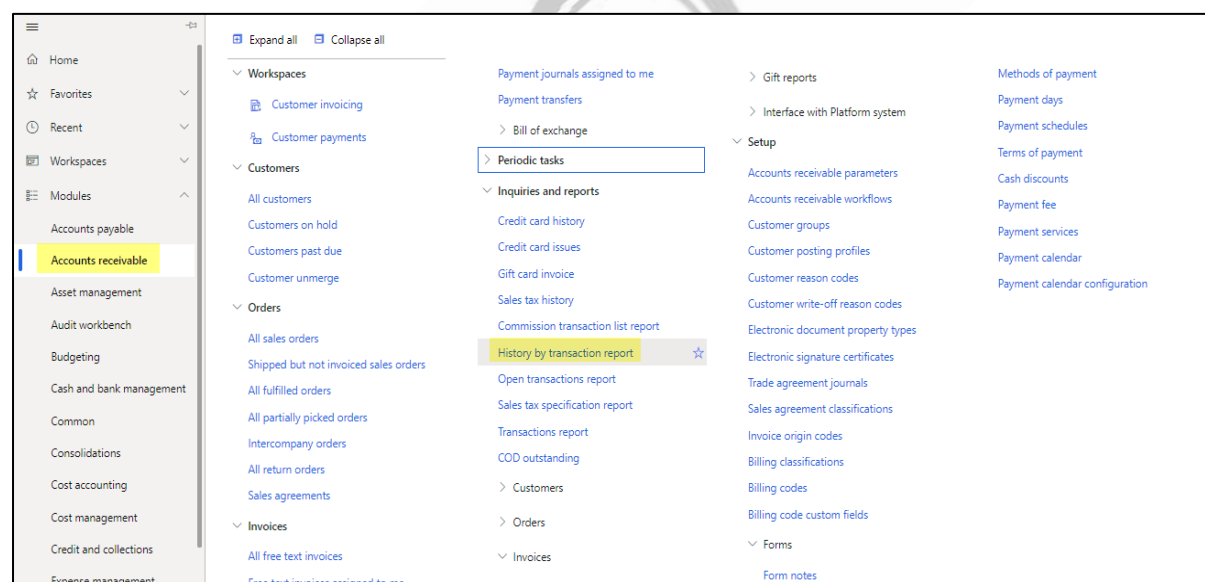
2. รายงาน REPORTS

2.1 History by transaction

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการทางบัญชีและมีมติในแต่ละธุรกรรม

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> History by transaction]



- Home - Favorites - Recent - Workspaces - Modules - Accounts payable Accounts receivable - Asset management - Audit workbench - Budgeting - Cash and bank management - Common - Consolidations - Cost accounting - Cost management - Credit and collections - Expense management	- Expand all - Collapse all - Workspaces - Customer invoicing - Customer payments - Customers - All customers - Customers on hold - Customers past due - Customer unmerge - Orders - All sales orders - Shipped but not invoiced sales orders - All fulfilled orders - All partially picked orders - Intercompany orders - All return orders - Sales agreements - Invoices - All free text invoices - Free text invoices assigned to me	- Payment journals assigned to me - Payment transfers - Bill of exchange Periodic tasks - Inquiries and reports - Credit card history - Credit card issues - Gift card invoice - Sales tax history - Commission transaction list report History by transaction report - Open transactions report - Sales tax specification report - Transactions report - COD outstanding - Customers - Orders - Invoices - Invoice history	- Gift reports - Interface with Platform system - Setup - Accounts receivable parameters - Accounts receivable workflows - Customer groups - Customer posting profiles - Customer reason codes - Customer write-off reason codes - Electronic document property types - Electronic signature certificates - Trade agreement journals - Sales agreement classifications - Invoice origin codes - Billing classifications - Billing codes - Billing code custom fields - Forms - Form notes	- Methods of payment - Payment days - Payment schedules - Terms of payment - Cash discounts - Payment fee - Payment services - Payment calendar - Payment calendar configuration
--	---	---	---	--

เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Finance and Operations

Accounts receivable > Inquiries and reports > History by transaction report

History by transaction report

Parameters

Main accounts only
☐ No

Totals per account only
☐ No

Destination

[Change](#)

Screen

Records to include

Run in the background

OK

Cancel

Field	Description
Parameters	
Main account only	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงข้อมูลเฉพาะรหัสบัญชีเท่านั้น
Total per account only	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงยอดรวมหากเป็นรหัสบัญชีเดียวกัน
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน ● Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ ● Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ ● File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ ● Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

History by transaction

Page 1 of 1

31/3/2022

4:06 PM

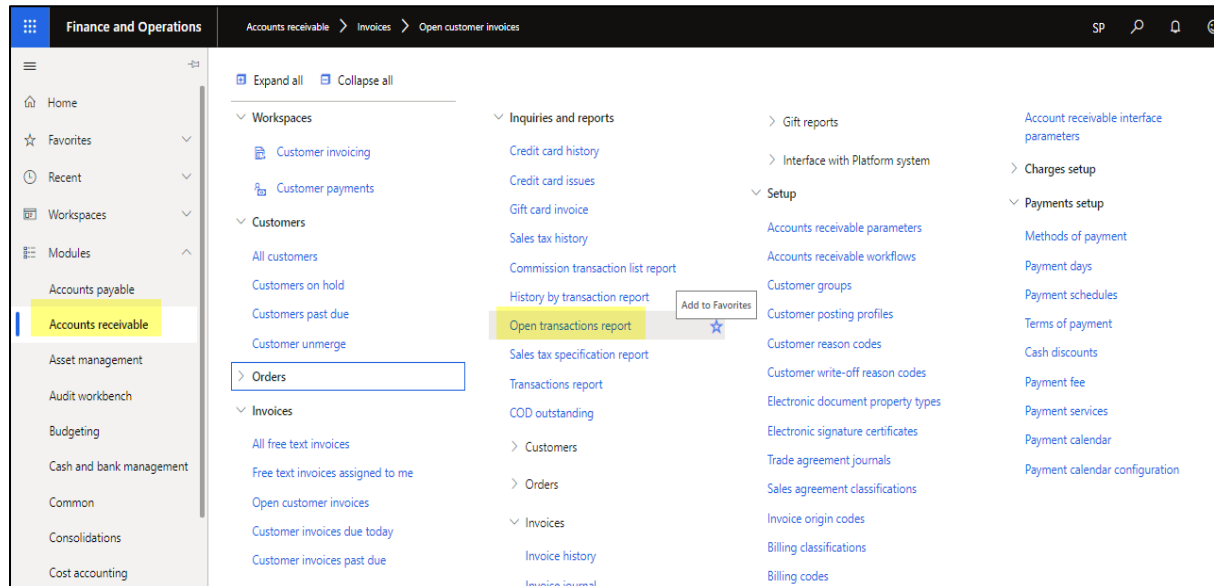
Customer account	Name									
COT00001	บริษัท วิจัยประจักษ์กับ จำกัด (มหาชน)									
Date	Voucher	Invoice	Ledger account	Posting type	Description	Currency	Amount in transaction currency		Amount in accounting currency	
							Debit	Credit	Debit	Credit
25/3/2022	RTV-22-000007	RT-22-000007	40610000_หนี้ _P01_P101_000000	Customer revenue	Free text invoice	THB	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			20510001_หนี้ _P01_P101_000000	Sales Tax	Free text invoice	THB	0.00	210.00	0.00	210.00
			11190016_หนี้ _____00000	Customer balance	Free text invoice	THB	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
Total									3,210.00	3,210.00
Grand total									3,210.00	3,210.00

2.2 Open transactions report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงเฉพาะธุรกรรมที่ค้างของแต่ละลูกค้าเท่านั้น

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Open transactions report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Field	Description
Parameters	
Open transactions per	ระบุวันที่ as of ที่ต้องการเรียกรายงานธุรกรรมค้าง

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Open transactions									
Open transactions per									
Customer account	Name								
COT00001	บริษัท วีระประกันภัย จำกัด (มหาชน)								
Date	Voucher	Invoice	Description	Due date	Currency	Amount in transaction currency	Balance	Accounting currency balance	Collection letter code
25/3/2022	RTV-22-000007	RT-22-000007	Free text invoice	24/4/2022	THB	3,210.00	3,210.00	3,210.00	None
								3,210.00	
Grand total								3,210.00	

Page 1 of 1
31/3/2022
5:53 PM

2.3 Customer transactions report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงธุรกรรมของแต่ละลูกค้า เช่น รายการตั้งหนี้และรายการรับชำระ

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Transactions report]

เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Field	Description
Parameters	
Only open	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่มียอดคงค้าง
Include reversed	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงรายการที่มีการ Reversed
Exchange rates	ระบุวันที่ของสกุลเงินสำหรับเรียกใช้งาน - Adjustment date: วันที่ทำการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนครั้งล่าสุด - Invoice date: วันที่ตามใบแจ้งหนี้
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer transactions							
Customer account	Name						
COT00001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)						
Voucher	Date	Text	Currency	Amount in transaction currency		Amount in accounting currency	
				Debit	Credit	Debit	Credit
RTV-22-000007	25/3/2022	Free text invoice	THB	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
Customer account : COT00001						3,210.00	0.00
Grand total						3,210.00	0.00

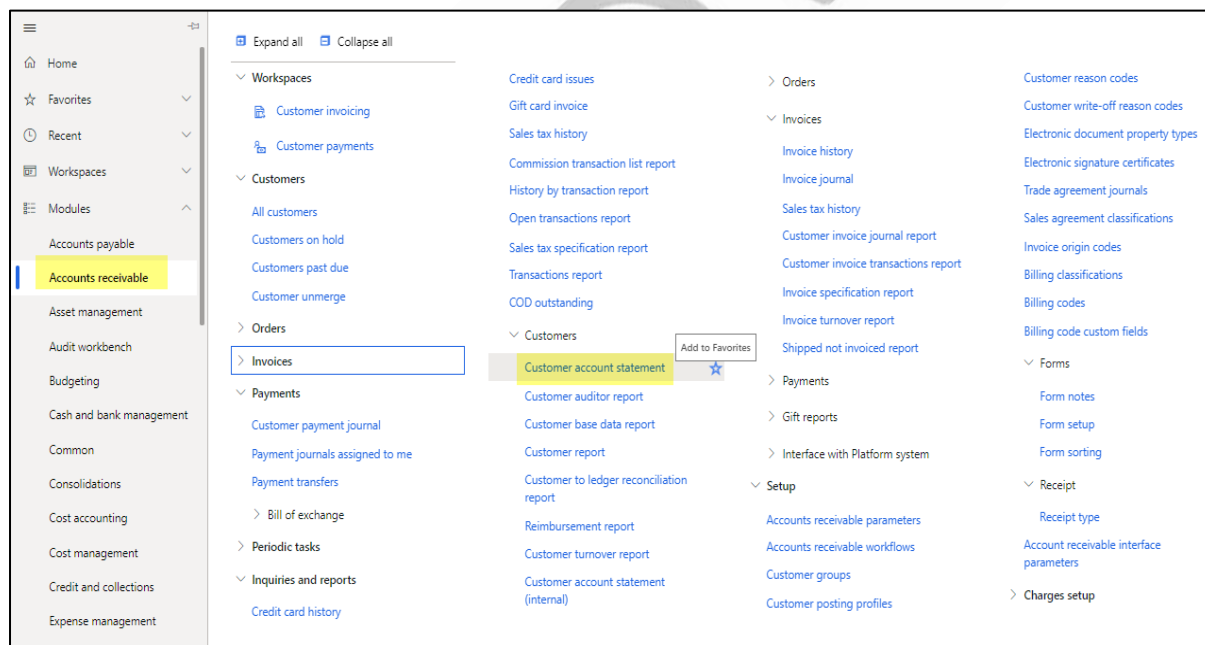
Page 1 of 1
31/3/2022
6:02 PM

2.4 Customer account statement

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายละเอียดธุรกรรมตามลูกค้า พร้อมแสดงยอดยกมาและวันที่ครบกำหนดของแต่ละใบแจ้งหนี้

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Customers >> Customer account statement]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Field	Description
Parameters	
From date	วันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกรายงาน
To date	วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกรายงาน
Only open	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงเฉพาะรายการที่ยียอดคงค้าง
Include reversed	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงรายการที่มีการ Reversed
Balance other than zero	ระบุเป็น Yes หากไม่ต้องการให้แสดงรายการที่ยียอดคงค้างเป็น 0
Show credit limit	ระบุเป็น Yes หากต้องการใช้วงเงินเครดิตของลูกค้า
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน ● Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ ● Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ ● File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ ● Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

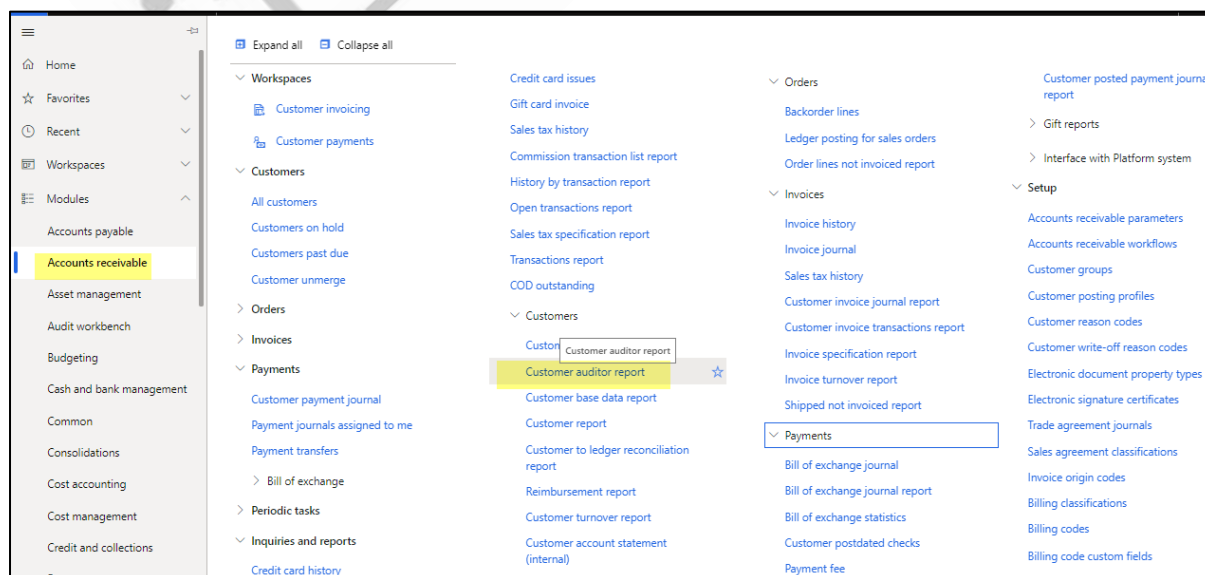
รายงานสรุปยอดบัญชี เดิม							
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)				บัญชีลูกค้า		COT00001	
121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400				เงื่อนไขการชำระเงิน		กำหนดรับชำระ 30 วันหลังจากวางบิล	
				สกุลเงิน		THB	
				วันที่เริ่มต้น		1/1/2022	
				วันที่สิ้นสุด		31/12/2022	
วันที่	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบาย	ครบกำหนด	สกุลเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
		การเปิด		THB	0.00		
25/3/2022	FT-22-000001	Free text invoice	24/4/2022	THB	3,210.00	0.00	3,210.00
25/3/2022	RT-22-000007	Free text invoice	24/4/2022	THB	3,210.00	0.00	6,420.00
		การปิด		THB	6,420.00		

2.5 Customer auditor report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการธุรกรรมแยกตามแต่ละลูกหนี้ และตามบัญชีคุม พร้อมยอดยกมา

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Customers >> Customer auditor report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Field	Description
Parameters	
Print details	ระบุเป็น Yes หากต้องการแสดงรายละเอียดของรายการ
From date	วันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกกรายงาน
To date	วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกกรายงาน
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer auditor						
						Page 1 of 1 31/3/2022 6:34 PM
Customer account	Name	Posting profile	Main account	Opening balance	Amount	Ending balance
COT00001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	GEN	11150016	0.00	6,420.00	6,420.00
Grand total					6,420.00	

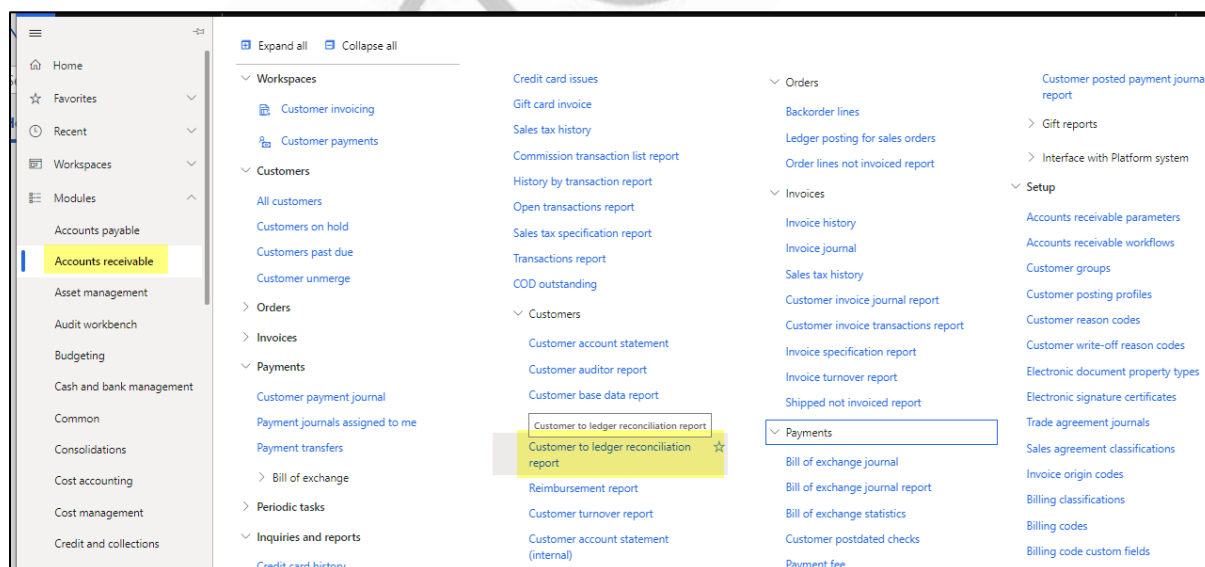
Posting profile	Main account	Amount
GEN	11150016	6,420.00
Grand total		6,420.00

2.6 Customer to ledger reconciliation report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการธุรกรรมแยกตามบัญชีคุม เปรียบเทียบยอด sub ledger กับยอดในรายการบัญชี

[Path:Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Customers > Customer to ledger reconciliation report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Field	Description
Parameters	
From date	วันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกรายงาน
To date	วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกรายงาน
Currency	สกุลเงินที่ใช้ในการเรียกรายงาน - Accounting currency สกุลเงินทำการ - Reporting currency สกุลเงินสำหรับเรียกรายงาน
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer/Ledger reconciliation

Page 1 of 1
31/3/2022
7:27 PM

From date1/1/2022To date31/12/2022CurrencyAccounting currency

Main account	Name						
11150016	ลูกหนี้						
Date	Voucher	Journal number	Customer	Name	Customer balance	Ledger balance	Difference
25/3/2022	FTV-22-000001	GJT000000002	COT00001	บริษัท รีโอะประจักษ์กับจำกัด (มหาชน)	3,210.00	3,210.00	0.00
25/3/2022	RTV-22-000007	GJT000000001	COT00001	บริษัท รีโอะประจักษ์กับจำกัด (มหาชน)	3,210.00	3,210.00	0.00
Total					6,420.00	6,420.00	0.00
Grand total					6,420.00	6,420.00	0.00

2.7 Customer invoice transactions report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการของ Customer แยกตาม Invoice

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Invoices >> Customer invoice transactions report]

- Home - Favorites - Recent - Workspaces - Modules - Accounts payable Accounts receivable - Asset management - Audit workbench - Budgeting - Cash and bank management - Common - Consolidations - Cost accounting - Cost management - Credit and collections - Expense management - Fixed assets	- Expand all - Collapse all - Workspaces - Customer invoicing - Customer payments - Customers - All customers - Customers on hold - Customers past due - Customer unmerge - Orders - Invoices - Payments - Customer payment journal - Payment journals assigned to me - Payment transfers - Periodic tasks - Inquiries and reports - Credit card history - Credit card issues - Gift card invoice	- History by transaction report - Open transactions report - Sales tax specification report - Transactions report - COD outstanding - Customers - Customer account statement - Customer auditor report - Customer base data report - Customer report - Customer to ledger reconciliation report - Reimbursement report - Customer turnover report - Customer account statement (internal) - Orders - Backorder lines - Ledger posting for sales orders - Order lines not invoiced report - Invoices - Invoice history	- Sales tax history - Customer invoice journal report Customer invoice transactions report - Invoice specification report - Invoice turnover report - Shipped not invoiced report - Payments - Bill of exchange journal - Bill of exchange journal report - Bill of exchange statistics - Customer postdated checks - Payment fee - Customer posted payment journal report - Gift reports - Interface with Platform system - Setup - Accounts receivable parameters - Accounts receivable workflows - Customer groups - Customer posting profiles	- Electronic document property types - Electronic signature certificates - Trade agreement journals - Sales agreement classifications - Invoice origin codes - Billing classifications - Billing codes - Billing code custom fields - Forms - Form notes - Form setup - Form sorting - Receipt - Receipt type - Account receivable interface parameters - Charges setup - Payments setup - Methods of payment - Payment days - Payment schedules
--	---	--	---	---

เงื่อนไขการระบุข้อมูล

The screenshot shows the 'Customer invoice transactions report' dialog box. It includes the following sections:

- Parameters:**
 - CRITERIA:**
 - Dimension focus: [Dropdown menu]
 - From date: [Date picker]
 - To date: [Date picker]
 - Invoice type: [Dropdown menu with 'Open' selected]
- Destination:**
 - [Change button]
 - Screen
- Records to include:** [Dropdown menu]
- Run in the background:** [Dropdown menu]

Buttons: OK, Cancel

Field	Description
Parameters	
Dimension focus	เลือกมุมมองการแสดงผลข้อมูล
From date	วันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกรายงาน
To date	วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกรายงาน
Invoice type	เลือกประเภทของใบแจ้งหนี้ - Open: สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับชำระเงิน - Paid: สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีการรับชำระเงินแล้ว - Both: สำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งที่เป็น Open และ Paid
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงผลข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Invoice journal

Page 1 of 1
31/3/2022
7:48 PM

Ledger account

11150016

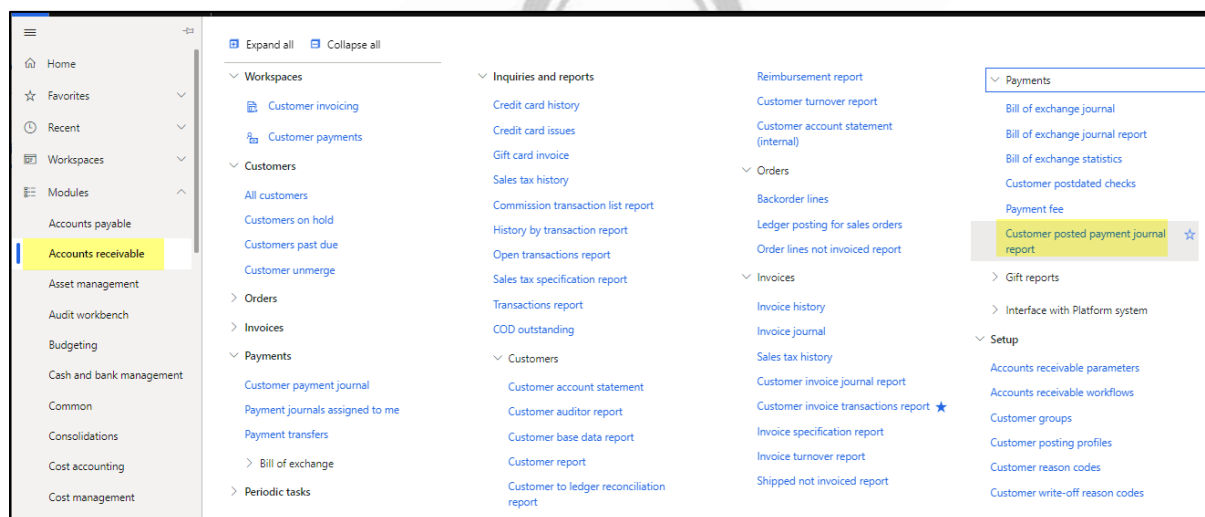
Date	Invoice	Sales order	Customer account	Invoice account	Delivery name	Currency	Total charges	Invoice amount	Amount in accounting currency
25/3/2022	FT-22-000001		COT00001	COT00001	บริษัท วีเอสเอส จำกัด ซา THB		0.00	3,210.00	3,210.00
25/3/2022	RT-22-000007		COT00001	COT00001	บริษัท วีเอสเอส จำกัด ซา THB		0.00	3,210.00	3,210.00
Total					กีด (มหาชน) ...				6,420.00

2.8 Customer posted payment journal report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการรับชำระหนี้

[Path: Accounts receivable >> Inquiries and reports >> Payment >> Customer posted payment journal report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Finance and Operations
Accounts receivable > Inquiries and reports > Payments > Customer posted payment journal report

Customer posted payment journal report

Destination

Change

Screen

Records to include

Run in the background

OK Cancel

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer posted payment journal

Page 1 of 1
31/3/2022
7:55 PM

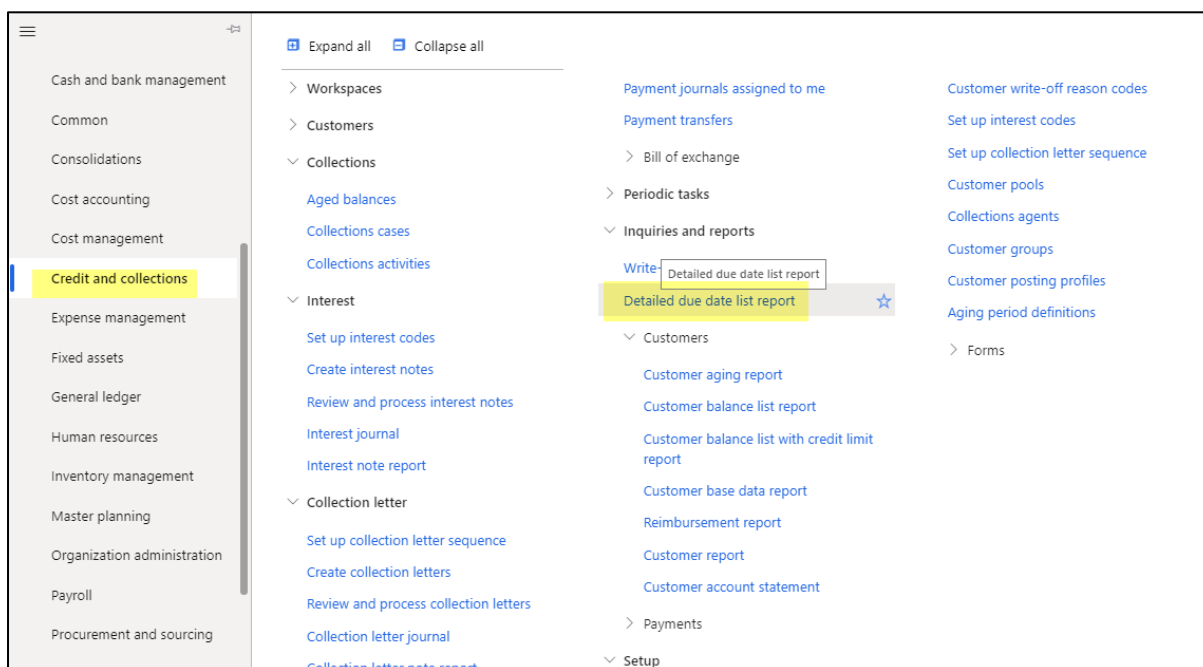
Journal number	Description									
JBN000000001	รับเงิน Invoice RT-22-000007									
Account	Account name	Description	Date	Voucher	Payment reference	Debit	Credit	Currency		
COT00001	บริษัท วีโอดีเค/น	รับเงิน Invoice RT-22-000007	1/4/2022	RV220000001			3,210.00	THB		
	รับ จอ/น (นจว)									
	Invoice	Date		Currency	Original amount	Payment	Cash discount taken	Current balance	Payment currency amount	
	RT-22-000007	25/3/2022		THB	3,210.00	-3,210.00	0.00	0.00	-3,210.00	
								Total	-3,210.00	

2.9 Detailed due date list report

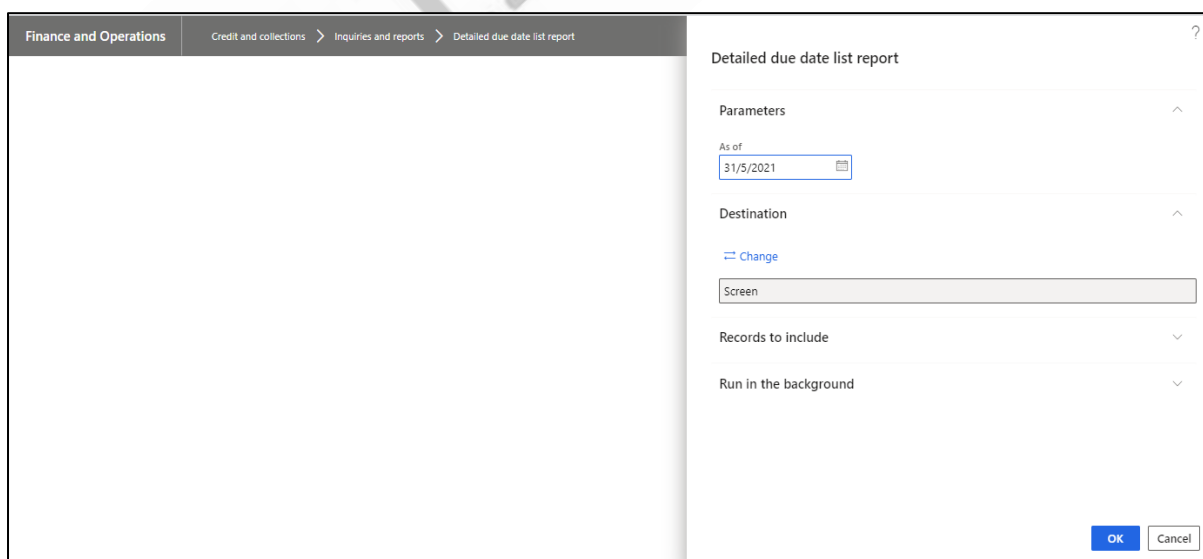
วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงรายการ Invoice ที่เลยกำหนดชำระเงิน และแสดงจำนวนวันที่เลยวันที่ครบกำหนด

[Path: Credit and collections >> Inquiries and reports >> Detailed due date list report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล



Field	Description
Parameters	
As of	ระบุวันที่ As of ที่ต้องการเรียกข้อมูล
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

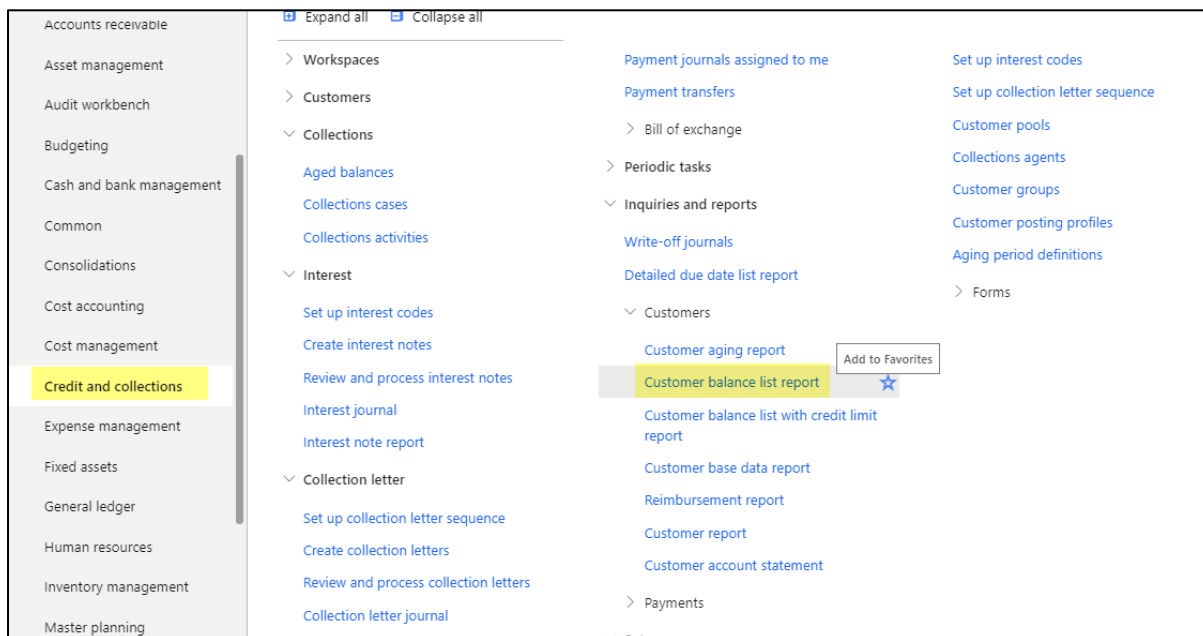
Detailed due date list							
As of: 31/5/2022							
Customer account	Customer group	Last date of invoice	Last date of payment	Amount Cur			
COT00001	COT	25/3/2022	1/4/2022				
Date	Due date	Invoice	Payment reference	Currency	Possible cash discount	Remainder not settled	Days past due
25/3/2022	24/4/2022	FT-22-000001		THB	0.00	3,210.00	37
Total				THB	0.00	3,210.00	

2.10 Customer balance list report

วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงหนี้ค้าง เพื่อแสดงยอดหนี้ค้างของแต่ละ Customer โดยสามารถเรียกรายงานเทียบสองช่วงเวลาในเดือนเดียวกันได้

[Path: Credit and collections >> Inquiries and reports >> Customers >> Customer balance list report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Finance and Operations
Credit and collections > Inquiries and reports > Customers > Customer balance list report

Customer balance list report

Parameters

From date
1/5/2021

Report period start date
1/5/2021

To date
31/5/2021

Currency
Accounting currency

GROUP AND SORT
Group and sort by
Customer

PRINTOUT
Criteria
None

Include details
No

Destination
Change
Screen

OK Cancel

Field	Description
Parameters	

Field	Description
From date	ระบุวันที่เริ่มต้น
Report periods start date	วันที่เริ่มต้นที่แสดงในรายงาน
To date	ระบุวันที่สิ้นสุด
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน • Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ • Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ • File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ • Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer balance list							
Currency Accounting currency							
Customer account	Name	1/1/2022	1/1/2022 - 30/4/2022	1/1/2022 - 30/4/2022	30/4/2022		
		Opening balance	Debit	Credit	Debit	Credit	Total
COT00001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	0.00	9,630.00	6,420.00	9,630.00	6,420.00	3,210.00
Total		0.00	9,630.00	6,420.00	9,630.00	6,420.00	3,210.00

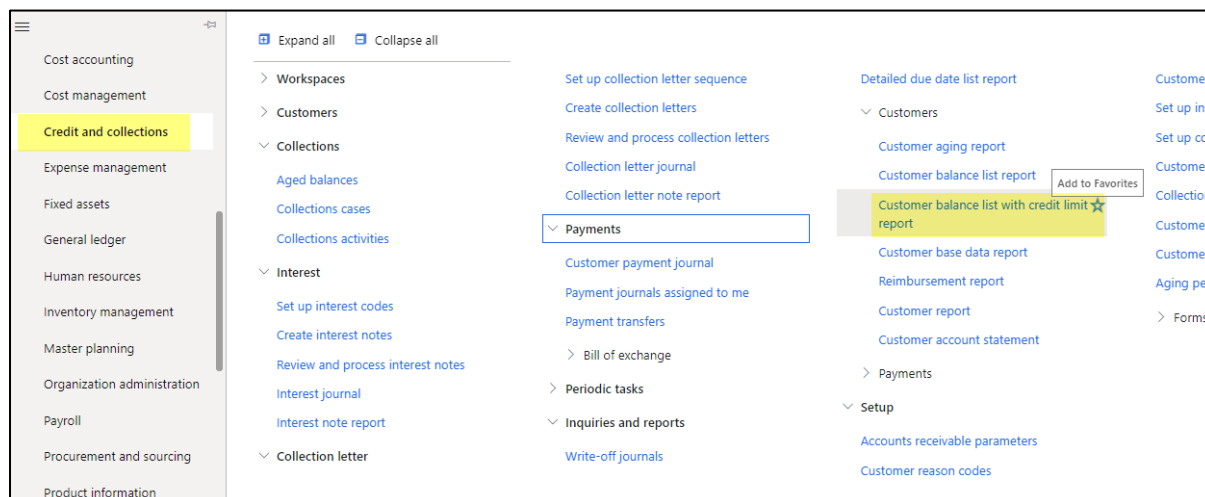
Page 1 of 1
1/4/2022
1:28 PM

2.11 Customer balance list with credit limit report

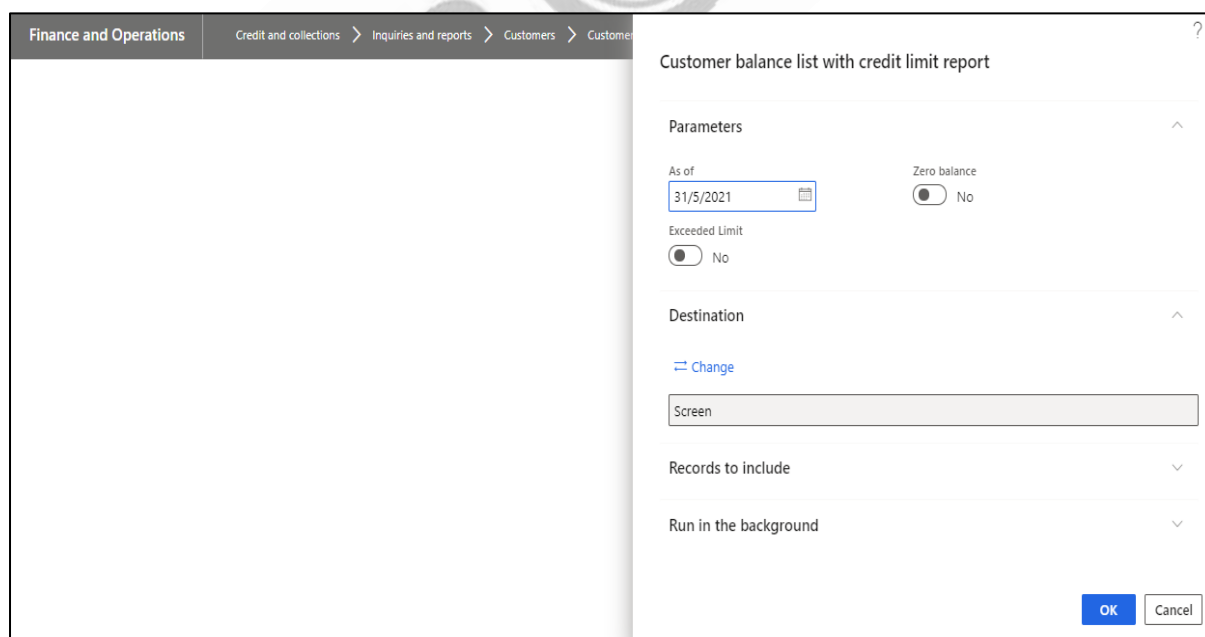
วัตถุประสงค์ Objective :

แสดงหนี้คงค้างโดยเปรียบเทียบกับวงเงิน เพื่อแสดงยอดหนี้คงค้างของแต่ละ Customer เปรียบเทียบกับวงเงินที่มี

[Path: Credit and collections >> Inquiries and reports >> Customers >> Customer balance list with credit limit report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล



Field	Description
Parameters	
As of	ระบุวันที่ As of ในการเรียกรายงาน
Exceeded Limit	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงข้อมูลลูกค้าที่วงเงินเกินกว่าที่กำหนด
Zero balance	ระบุเป็น Yes หากต้องการให้แสดงลูกค้าที่ยอดคงค้างเป็น 0
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer balance list with credit limit

Page 1 of 1
1/4/2022
1:31 PM

Credit limit type: None

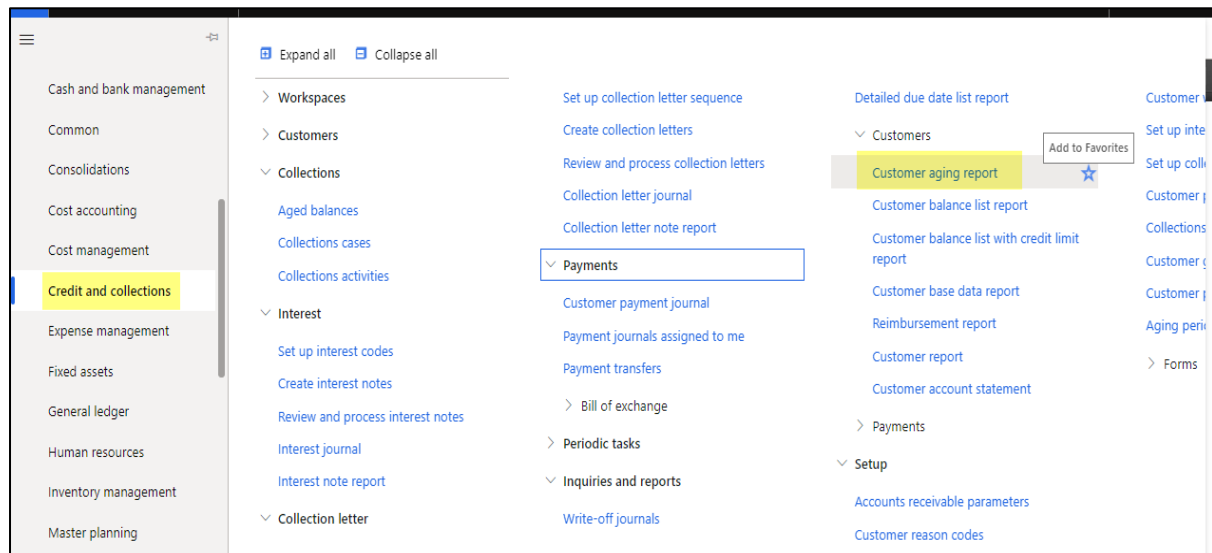
Customer account	Name	Mandatory credit limit	Credit rating	Credit limit	Balance	Exceed amount	Stopped
COT00001	บริษัท วีระประกันภัย จำกัด (มหาชน)	No		0.00	6,420.00	0.00	No
COT00002	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	No		0.00	0.00	0.00	No

2.12 Customer aging report

วัตถุประสงค์ Objective :

งบแยกอายุหนี้ เพื่อแสดงยอดหนี้ค้างของแต่ละ Customer โดยสรุปตามช่วงเวลา

[Path: Credit and collections >> Inquiries and reports >> Customers >> Customer aging report]



เงื่อนไขการระบุข้อมูล

Finance and Operations > Credit and collections > Inquiries and reports > Customers > Customer aging report

Customer aging report

Parameters

Aging as of: 31/5/2021
 Balance as of: 31/5/2021
 Criteria: Transaction date
 Aging period definition: [Empty]
 Currency: Accounting currency
 Print aging period description: No
 Interval: 30

Day/Mth: Day
 Printing direction: Forward
 Details: [Expanded]
 Include amounts in transaction curr...: No
 Exclude zero balance accounts: Yes
 Negative balance: No
 Payment positioning: No

OK Cancel

Field	Description
Parameters	
Aging as of	ระบุวันที่ As of ที่ต้องการเรียกข้อมูล
Balance as of	ระบุเป็นวันที่เดียวกันกับ Aging as of

Criteria	เลือกประเภทของวันที่ในการกรองข้อมูล - Transaction date: วันที่ทำรายการ - Due date: วันที่ครบกำหนดชำระ - Document date: วันที่ในเอกสาร
Interval	จำนวนวันของแต่ละช่วงซึ่งจะใช้ร่วมกับการกำหนด Day/Mth - หากเป็น Month ให้กำหนด Interval = 1 จะหมายถึง ช่วงละ 1 เดือน - หากเป็น Day ให้กำหนด Interval = 30 จะหมายถึง ช่วงละ 30 วัน
Printing direction	รูปแบบการเรียกดูข้อมูล - Forward: การเรียกดูข้อมูลเทียบไปในอนาคต - Backward: การเรียกดูข้อมูลเทียบย้อนหลัง
Details	ระบุเป็น Yes หากต้องการแสดงรายละเอียด Invoice หากเลือกเป็น No จะเป็นการสรุปต่อรหัสลูกค้า
Destination	ต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลผ่านช่องทางไหน - Screen: นำข้อมูลออกผ่านทางหน้าจอ - Printer: นำข้อมูลออกผ่านเครื่องพิมพ์ - File: นำข้อมูลออกผ่านไฟล์ - Email: นำข้อมูลออกผ่านทางอีเมล ระบุค่าเป็น: Screen

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Customer aging									
Currency : Accounting currency									
Page 1 of 1 1/4/2022 1:35 PM									
Account	Name	Customer group	Balance as of 31/3/2022	Transaction date before 1/3/2022	1/3/2022 31/3/2022	1/4/2022 30/4/2022	1/5/2022 31/5/2022	1/6/2022 30/6/2022	Transaction date after 30/6/2022
COT00001	บริษัท ปิยะมิตร จำกัด (มหาชน)	COT	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand total			6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. รายงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (CUSTOMIZE REPORTS)

รายงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมจากความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ไม่สามารถรองรับได้ ทาง Innoviz Solutions Co., Ltd. จะถือเป็น GAP โดย GAP ส่วนที่อยู่ใน TOR ทาง Innoviz จะเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมให้ แต่ GAP ส่วนที่ไม่อยู่ใน TOR ทาง Innoviz จะร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อไปว่าจะให้พัฒนาโปรแกรม (Customization) หรือไม่

3.1 เอกสารใบแจ้งหนี้

[ส่วนที่ 1 : สำหรับผู้จ่าย For Customer]

เลขที่ No.6410002404



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประจักษ์ศิลปาคม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-8000 โทรสาร. 0-2470-8118

King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

126 Pracha Uthit Rd, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 Tel. 0-2470-8000 Fax. 0-2470-8118

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax.ID 099-4-00016009-7

ใบแจ้งหนี้ / INVOICE

หน่วยรับเงิน Finance Division กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน วันที่ Date : 21/01/2021
 โทร. Tel : 8124 เวลา Time : 16:34 PM
 ชื่อลูกค้า Customer Name : นางสาวทดสอบ ครบกำหนด
 ที่อยู่ Address : -

ลำดับ No.	รายการสินค้า/บริการ Description	จำนวนเงิน Amount (THB)
1	ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา	1,500.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)/Grand Total (Alphabet) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)		จำนวนเงินที่ต้องชำระ payment amount 1,500.00

ผู้รับเงิน (Collector)

วันครบกำหนดชำระ Payment Due Date : 20/07/2021 กรุณาชำระเงินภายในกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ารายการไม่สมบูรณ์
 โปรดเก็บใบแจ้งหนี้ (Invoice) เพื่อยืนยันการชำระเงินและขอรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.)



[ส่วนที่ 2 : สำหรับธนาคาร For bank use only]

ช่องทางการชำระเงิน payment channel โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน Please change the fee from payer

☐ ชำระเงินโดยธนาคาร (ทุกสาขา) เท่านั้น Pay at Bangkok Bank only. (any branch) (Comp Code 00529) / (Service Code: KMUTTOTH) * ชำระธนาคารกรุงเทพ ขอทางอิเล็กทรอนิกส์ Pay at Bangkok Bank through Internet/Mobile Banking/ATM (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ต่อรายการ และขอทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 5 บาท ต่อรายการ Bank fee 10 baht/invoice and e-Payment is not more than 5 baht/invoice)	☐ ชำระที่มหาวิทยาลัย payment at KMUTT (08.30 - 15.00 น.)	ชื่อ - สกุล : นางสาวทดสอบ ครบกำหนด Name : - Ref.No.1 : 64100024044 Ref.No.2 : 64040000632007216
☐ กรณีชำระธนาคารอื่น เฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น For other banks, available on e-Payment only. (Biller ID : 099400016009706) (ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาท ต่อรายการในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment is not more than 5 baht/invoice) หมายเหตุ : ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องชำระก่อนเวลา 23.00 น. Remark : e-Payment must be paid before 11.00		
☐ เงินสด Cash ☐ เช็คเงินสด Cashier Cheque	ธนาคาร/สาขา Bank/Branch	เลขที่เช็ค Cheque No.
จำนวนเงิน Amt	หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน One Thousand Five hundred Baht Only	1,500.00
ผู้นำฝาก Depositor		
โทร. Tel.	ผู้รับเงิน Collector	
รหัสควบคุม: 99869690746897004437994449534915519733		

ความต้องการเพิ่มเติม

- เหลือรูปแบบเอกสารใบแจ้งหนี้เพียงรูปแบบเดียว
- ต้องการให้มีลายน้ำของมจรข้างหลังเอกสาร

3.2 เอกสารใบลดหนี้



โทรศัพท์ 026514542
โทรสาร 026514552
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01234567890123
อากร

เลขที่ใบแจ้งหนี้ FTCN000032
เลขที่ใบส่งขาย
วันที่ 22/03/2013
แผนก

Credit note

Price exclude VAT

ชื่อลูกค้า Pongsak Mongkolphonsuk		วันที่ครบกำหนด 21/04/2013		
เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า		เงื่อนไขการชำระเงิน Net 30 days		
ที่อยู่ลูกค้า		ผู้ติดต่อ		
ลำดับที่	รายการสินค้าหรือบริการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1		-1.00	2,500.00	-2,500.00

จำนวนเงินก่อนหักภาษี	(2,500.00) THB
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00 THB
รวมทั้งสิ้น	(2,675.00) THB

จำนวนเงินเป็นคำ (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
อักษร
หมายเหตุ

ความต้องการเพิ่มเติม

- ใช้รูปแบบเดียวกับ STANDARD ของ INNOVIZ แต่เปลี่ยนหัวเอกสาร

3.3 เอกสารใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ No. 6420000



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-8000 โทรสาร 0-2470-8118
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
126 Pracha Uthit Rd., Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 Tel.0-2470-8000 Fax 0-2470-8118
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax.ID 099-4-00016009-7

ใบเสร็จรับเงิน/Receipt

หน่วยรับเงิน Finance Division : กลุ่มงานบริหารเงินกู้ยืมและบริการวิชาการ **วันที่ Date :** 30/10/2020

โทร. Tel : 024708307 **เวลา Time :** 16:41 PM

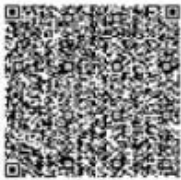
ชื่อลูกค้า Customer Name : [REDACTED]

ที่อยู่ Address : [REDACTED]

ลำดับ No.	รายการสินค้า/บริการ Description	จำนวนเงิน Amount (THB)
1	เงินอุดหนุนการวิจัย : เงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 [REDACTED]	387,401.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) /Grand Total(Alphabet)		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total 387,401.00

(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน Three hundred Eighty Seven Thousand Four hundred One Baht Only)

ชำระโดย Payment Type :
เงินโอน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขา ยอดถนนประชาอุทิศ
เลขที่ 330-1-17205-8 ลงวันที่ 11/09/2563 จำนวน 387,401.00 บาท



ใช้มือถืออ่าน QR Code เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
Use QR Code to check that the document are issued by university.

ผู้รับเงิน/ Collector

ความต้องการเพิ่มเติม

- สำหรับ QR CODE ที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัย จะต้องเชื่อมต่อผ่าน DIGITAL SIGNATURE ผ่าน INET เพิ่มเติม

3.6 รายงานการรับเงิน

RF7050001

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานการรับเงิน

ข้อมูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่ชำระเงิน	จำนวนเงิน	ข้อมูลตัว	ชื่อลูกค้า	รายการ	เลขบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	65/0000001	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2	65/0000002	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
3	65/0000003	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
4	65/0000004	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
5	65/0000005	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
6	65/0000006	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
7	65/0000007	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
			22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
8	65/0000008	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
9	65/0000009	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
10	65/0000010	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
11	65/0000011	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
12	65/0000012	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
13	65/0000013	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
14	65/0000014	22/02/2565	22/02/2565	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 22/02/2565

หน้า 1/4

จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รวม	200.00
85,000.00 - 8 Transfer	30,000.00
85,000.00 - 14/12/0 Transfer	100,000.00
A/C 300-0-01794-8	127.61
A/C 300-1-1/200-8 Transfer	99,000.00
A/C 300-1-3064-9 Transfer	5,270.00
875-465-8-00156-1 Transfer	100.00
85,000.00 - 2-46461-2 Transfer	4,000.00
จำนวนเงินรวม	1,152,962.61

รวมเงินรับทั้งสิ้น 1,152,962.61

รวมเงินรับทั้งสิ้น 1,152,962.61

รวมเงินรับทั้งสิ้น 1,152,962.61

ข้อมูล ณ วันที่ 22/02/2565

หน้า 4/4

หมายเหตุ : รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน และ ไม่ออกใบเสร็จรับเงินสามารถทำเป็น 1 report ชื่อ “รายงานการรับเงิน”

ซึ่งจะต้องเพิ่มเงื่อนไขในการเรียกรายงาน เช่น ออกใบเสร็จ, ไม่ออกใบเสร็จ, รับเงินสด, Check เป็นต้น

3.7 รายงานการพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน

REF050003

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานการพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ทั้งหมด

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่ใบเสร็จรับเงิน	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ชื่อบริการ	จำนวนเงิน	ครั้งที่พิมพ์	สถานะ	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุการพิมพ์
1	6520001215	16/12/2564	SC006872	บริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าคอมมิชชั่น	1,650.00	1	ใช้งาน	นางสาวสุพิศพร นวลวี	บริษัทได้รับแจ้งเรื่องใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ตามรายงานประจำวันที่แจ้งผลการพิมพ์ วันที่ 01/1/2565 เลขที่ 0064 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64
2	6520001216	16/12/2564	SC006882	บริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าคอมมิชชั่น	2,250.00	1	ใช้งาน	นางสาวสุพิศพร นวลวี	บริษัทได้รับแจ้งเรื่องใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ตามรายงานประจำวันที่แจ้งผลการพิมพ์ วันที่ 01/1/2565 เลขที่ 0064 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64
3	6520001217	16/12/2564	SC006882	บริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการลงโฆษณาในสื่อวิทยุ	40.00	1	ใช้งาน	นางสาวสุพิศพร นวลวี	บริษัทได้รับแจ้งเรื่องใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ตามรายงานประจำวันที่แจ้งผลการพิมพ์ วันที่ 01/1/2565 เลขที่ 0064 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64

ข้อมูล ณ วันที่ 22/02/2565

หน้า 1/1

ข้อมูล ณ วันที่ 22/02/2565

หน้า 1/1

หมายเหตุ : แก้ไขหัวเอกสาร เป็น (รายงานการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน)

โดยเพิ่ม Column ครั้งที่พิมพ์ต้นฉบับ,ผู้ที่สั่งพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน

และ เงื่อนไขการแสดงรายงาน

1.กรณีที่มีการพิมพ์เอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินมากกว่า 1 ครั้ง ให้เก็บแยก Record กัน โดยแสดงชื่อของผู้สั่งพิมพ์ในครั้งนั้นๆ

innoviz