

# ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) (Credit Note Payment)

หมายถึง การบันทึกรายการรับคืนสินค้า กรณีที่สินค้าที่ลูกหนี้ได้รับไม่ถูกต้อง หรือชำรุดระหว่างการขนส่ง ้ฉะนั้นผู้ขายจะต้องมีการบันทึกรับสินค้าคืน หรือลดหนี้ค่าสินค้าให้แก่ลูกหนี้ โดยจะเป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า ที ลดหนี้นั้นคืนให้กับลูกหนี้เป็นเงินสด, เซ็ค หรือโอนเงินทันที

# หน้าต่างการบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ

Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ได้แก่ รหัส ้ลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น

Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ สถานที่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง พนักงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

Tab VAT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม

Tab Post GL คือ การบันทึกรายการบัญชี ไปยังสมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, งบ กำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม

Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

# ้ลักษณะการบันทึกข้อมูลเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

การบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ได้โดยตรง
- บันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ด้วยการอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ ขายสด โปรแกรมดึงข้อมูล

้สำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสารขายเชื่อ – ขายสด รายการสินค้า และที่อยู่ออกใบกำกับ เป็นต้น มาแสดงใน เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้



#### รายละเอียดสถานะเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

สถานะเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

- Draft คือ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่ผู้ใช้ยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Open คือ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารขายเชื่อ ขายสด
- Partial คือ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่มีการนำไปอ้างอิงขายเชื่อ ขายสดบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- Close คือ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่นำไปอ้างอิงตัดยอดรับชำระครั้งต่อไปเรียบร้อยแล้ว
- Cancel คือ เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่ถูกยกเลิก

# ขั้นตอนการบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) โดยกดเมนู "Sales" > "ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)" ดังรูป



จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารลดหนี้ลูกหนี้
 (เงินสด) ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "New" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< C	redit		🔺 New +						
All (	Credit N	ote *		Q				₽	Action •
		วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม	รหัสลูกค่ำ	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
0	/	02/03/2566	CC6603-002	IV6603-011	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูขั่นส์ (ไทยแล	63,772.00	Open	Employee Demo
	/	02/03/2566	CC6603-003	CS6603-002	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	63,772.00	Open	Employee Demo
	/	02/03/2566	CC6603-004	CS6603-003	CUS6108-005	บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด	223,630.00	Open	Employee Demo



 ใน Tab "Basic Data" คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเลขที่เอกสารเดิม เพื่อทำการอ้างอิง รายการสินค้า ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย "\*" ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Cred ดูวิดีโอสอน กา	lit Note เรบันทึกลดห	Payment นี้ลูกหนี้ (เงินสด)							Preview		e - Clo	se ×
Basic Data	Detail	Payment	VAT	WHT Post	GL N	lote & Attachment						
* รหัสลูกค้า					Q *I	เลขที่ใบลดหนี้	CC6611	-001 Q	* วันที่ใบส	งดหนึ่	09/11/2566	Ē
ชื่อลูกค้า					*	เลขที่ใบกำกับภาษี	CC6611	-001	* วันที่ใบก	ำกับภาษี	09/11/2566	Ē
ស្ត័តិតត់១					Q	วันที่นับเครดิต	09/11/2	566 🖽	เครดิต (	(ວັນ)		
เลขที่ใบสั่งชื้อ			วันที่ใบสั่งซื้อ		Ē.	วันที่นัดช่าระ		<b>.</b>	วันที่ก่าง	านดส่ง		Ē
* เลขที่เอกสารเดิม		Q				เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม			วันที่ใบก	ากับภาษีเดิม		Ē
ประเภท	) ឆ័ណ	เล ⊖ ไม่มีผล										
รายการสินค้า											\$ เพิ่มส่วนลดเฉลี่	<b>е</b>
🗌 No. ກາ	ไสสินค้า	ชื่อสินค้า		หน่วยนับ	คลัง	ง ที่เก็บ		จำนวน	ราคา/หน่ว	มย ส่วน	เลด ร	สำนวนเงิน
กรุณากดปุ่ม "เลือ	กสินค้า" เพื่อ	เลือกสินค้าอย่างน้อ	เย 1 รายการ									
		มูลค่า	ใบกำกับภาษีเดื	ม	0.00	)	ผลต่าง					0.00
			มูลค่าที่ถูกตัอ	la l		ส่วนส	ลดการค้า			0.00/0.00%		0.00
						เงินก่อา	นหักภาษี					0.00
							ฐานภาษี					0.00
						ภาษีมู	<b>มูลค่าเพิ่ม</b>	SO-EX7	~	7.00		0.00
						จำนวนเ	งินทั้งสิ้น					0.00

 ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง ผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ ทั้งรูปแบบจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

ผลต่าง				127,710.00
ส่วนลดการค้า			10%	12,771.00
เงินก่อนหักภาษี				114,939.00
ฐานภาษี				114,939.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	SO-EX7	~	7.00	8,045.73
<b>จำนวนเงินทั้งสิ้</b> น				122,984.73



 ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายเอกสาร โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ผู้ใช้ได้ทำการ "ตั้งค่า ข้อมูลลูกหนี้" หรือ "ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย" ดังรูป

ผลต่าง				127,710.00
ส่วนลดการค้า			10%	12,771.00
เงินก่อนหักภาษี	SO-EX7			114,939.00
ฐานภาษี	SO-IN7 SO-NO			114,939.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	SO-EX7	*	7.00	8,045.73
จำนวนเงินทั้งสิ้น				122,984.73

6. ใน Tab "Detail" คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ผู้ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนกงานที่รับผิดชอบ ดังรูป

< New Credit Note ดูวิดีโอสอน การบันทึกลด	e Payment หนี้ลูกหนี้ (เงินสด)					Preview	0	Save - Clos	e X
Basic Data Detail	Payment	VAT	WHT P	ost GL	Note & Attachment				
ข้อมูลการออกใบกับกำภาษี									
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี	145/9 หมู่ที่8 ต.ทุ่	งสุขล	า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	Q	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0203545002029	สาขาที่	สำนักงานใหญ่	
					เบอร์โทรศัพท์	0645834798	แฟกซ์		
สถานที่ส่งของ	🗹 ใช้ที่อยู่เดียวกันกั	บที่อย	jaaกใบกำกับภาษี						
สถานที่ส่งของ	145/9 หมู่ที่8 ต.ทุ่	งสุขล	า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	Q	วิธีการขนส่ง	Q			
					เขตการขนส่ง	Q			
ข้อมูลการขาย									
* ผู้รับผิดชอบ	EMP6108-007	Q	จุฑามาศ ด๊ะบัญญา		Cost Center	Q			
แผนกงาน	DEP-002	Q	แผนกงานขาย และการต	เลาด	Internal Order	Q			
เขตการขาย		Q							
ข้อมูลอื่น ๆ									
* รทัสผู้จ่าย	A0001	Q	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริคชอ	ว์คอนสตรัคข่	* เหตุผลการลดหนี้	CNR-001 Q	สินค้าช่	ารุด เสียหาย	
		_							



 ใน Tab "Payment" คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการจ่ายชำระเงินสด โดยผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลตามที่ กิจการได้มีการจ่ายชำระเงิน ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค หรือเงินโอน เป็นต้น และ "รวมเงินลดหนี้ทั้งสิ้น" จะต้องเท่ากับ "รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น" ดังรูป

< New Cr ดูวิดีโอสอน	edit Note การบันทึกลดห	Payment นี้ลูกหนี้ (เงินสด)					Preview	∾ ⊚	Save	• Cl	ose X
Basic Data	Detail	Payment VA	т wht	Post GL N	lote & Attachme	nt					
รวมทั้งสิ้น		122,984.73			เงินสด		12,984	.73			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		0.00			รายได้อื่นๆ		0	.00			
ค่าธรรมเนียมธ	มาคาร	0.00			เช็ด		6,310	.46			
					เงินโอน		100,000	.00			
					ภาษีทักณา	ที่จ่าย	3,689	.54			
รวมเงินลดหนึ่ง	ไงสิ้น	122,984.73			รวมเงินจ่าย	ทั้งสิ้น	122,984	.73			
เช็ค										+	/ 1
	สมุดเงินฝาก	เลขที่สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค≜	จำนวเ	นเงิน ยอดคงเา	เลือ	ยอดตัด	หมายเหตุ	
•	BBL-001	8432159025	ธนาคารไทยพา	001	09/11/2566	6,310	).46 6,310	.46	6,310.46		
											-
						รวมเงิน		6,310.4	6		
เงินโอนออก										+	/ 1
	สมุดเงินฝาก	ธนาค	15	สาขา	1	เลขที่สมุดเงินฝาก		จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
• •	BBL-001	ธมาค	ารไทยพาณิชย์	มีโชค(เชียงใหม	u) I	8432159025	1	00,000.00			-



8. ใน Tab "VAT" คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลเพิ่ม ทันทีหลัก จากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม " + " เพื่อเพิ่มข้อมูล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ " " เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก "การตั้งค่าลูกหนี้" และ "การตั้งค่าภาษี" และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

< N ଜୀ	< New Credit Note Payment ดูวิดีโอสอน การบันทึกลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)								Preview 🧿	Save	- Clos	e ×
Ba	sic Data	Detail	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachme	ent				
ภาษีม	มูลค่าเพิ่ม										+	1
	เลขที่ใบกำกับ	มภาษี	วันที่ใบกำกับภา	មី ៨	าอธิบาย			ฐานภาษี	% ภาษี		เงิน	ภาษี
	CC6611-001	L	09/11/2566	ล	ดหนี้ให้			114,939.00	7.00		8,04	5.73
												-
						ฐาเ	แภาษี	114,939.00	เงินภาษี		8,0	45.73

Edit VAT			×
* เลขที่ใบกำกับภาษี	CC6611-001		
* วันที่ใบกำกับภาษี	09/11/2566		
* คำอธิบาย	ลดหนี้ให้		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0203545002029	สาขา สำนักงานใหญ่	
* ฐานภาษี	114,939.00		
* ภาษี	SO-EX7 🗸	7.00	
* เงินภาษี	8,045.73		
* งวดที	11/2566 Q		
ประเภท	ยืนปกติ 🗸	* ครั้งที	
		ОК	Cancel



- Tab "WHT" คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม " + " ระบบจะ แสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย "
  - \* " ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม " + " เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ "เลือกประเภท

ภาษี" > "เลือกมาตรา" > "ระบุจำนวนเงินที่จ่าย" > " 🗸 " เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< New Crea ดูวิดีโอสอน กา	dit Note ารบันทึกลดา	Payment หนี้ลูกหนี้ (เงินสต	i)	Preview 💿	Save				
Basic Data	Detail	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	I								+ 🖌 🔳
🗌 เลขที่เอกส	ins	วันที่เอกสาร	เดือ	น/ปีที่จ่าย	ชื่อเจ้	ำหนึ่	สำนวนเงิน		ภาษีพัก ณ ที่จ่าย
									*
									-
							0.00		0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย						×
* เลขทีเอกสาร	WHT6611-001 Q					
* วันทีเอกสาร	09/11/2566	พฤศจิกายน	2566	* งวดที่	11/2566	Q
* รหัสผู้จ่าย	A0001 Q	ห้างหุ้นส่วนจ่า	ากัด ริคชอว์คอนสตรัคข่	* ประเภท	ยืนปกติ	~
* เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0203545002029	* สาขา	สำนักงานใหญ่	* ครั้งที่		
* ที่อยู่	145/9 หมู่ที่8 ด.ทุ่งสุขส	ลาอ.ศรีราชาจ	.ชลบุรี			
* ประเภท	ภ.ง.ด. 53 🗸 🗸					
* ผู้จ่ายเงิน	หักภาษีณที่จ่าย 🗸					
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย					+ 🖌	Î
🗆 ภาษีพักณ.ที่	จ่าย มาตรา	đ	ัตราภาษี% จ่	านวนเงินที่จ่าย จ	งำนวนเงินหัก ณ ที่จ่า	ย
ZX 3% 11940	าย ที่เจิ 3 เตรส อาร	angu 31 Q	3.00	122 984 73	3689 5	4
			5100	122,50 175	000010	-
						-
	รวมเงื	ัน		0.00		0.00
					OK Cano	el
					Can	



 ใน Tab "Post GL" คือการบันทึกผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ผู้ใช้ สามารถ Post GL โดยกดปุ่ม "Simulated" ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมบัญชีได้ โดยกดปุ่ม "+ เลือกบัญชี" เพื่อ เพิ่มข้อมูลบัญชี ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำอธิบายได้ โดยกดปุ่ม " Doc. Info"

< Ne ଗୁରିଶ	ew C ดีโอสอ	Credit Not น การบันทึกล	eP ดหนึ่	'ayment ลูกหนี้ (เงินสด)					Preview 🧿	Save 🔹 Close	×
Basi	c Data	Detail		Payment VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment				
รูปแบ	บการ F	Post	G	GL-0029 Q	ลดหนี้ลูกหนี้ (	เงินสด)	IV - สมุดรายวันขาย	Simulat	ed Doc. Info	Clear	
รายกา	รบัญชี								+ เลือกบัญ	ขึ ≕ุ+แทรคมัญชิ 🔋	0
	ลำด้บ	รทัสบัญชี		ชื่อบัญชิ		เตบิต	เครดิต	Cost Center 1	Internal Order ด้าอธิบาย	9	
	1	41000005	Q	รายได้จากการขาย		127,710.00	0.00	Q	Q		
	2	21640001	Q	ภาษีขาย		8,045.73	0.00	Q	۹		
	3	11110001	Q	เงินสด		0.00	12,984.73	Q	Q		
	4	21200004	Q	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงห	เน้า	0.00	6,310.46	٩	Q		
	5	11120001	Q	เงินฝาคออมทรัพย์ ธ	นาคารไทยพาะ	0.00	100,000.00	Q	Q		
	6	41000004	Q	ส่วนลดจ่าย		0.00	12,771.00	Q	Q		
	7	21620001	Q	ภาษีทักณ ที่จ่าย		0.00	3,689.54	Q	Q		
4					รามเงินทั้งสิ้น	135.755.73	135,755,73	0.00	(Debit-Credit)		F

11. ใน Tab "Note & Attachment" คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุท้ายบิล คำอธิบายรายการ เงื่อนไข ต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการโดยกดปุ่ม " + " > "ระบุรายละเอียด ที่ต้องการ" > "✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม" ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมา แสดงในท้ายฟอร์ม > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< New Cr ดูวิดีโอสอน	New Credit Note Payment ดูวิดีโอสอน การบันทึกลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)									Save	•	Close	×
Basic Data	Detail	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment							
รายการบันทึกเ	พื่มเติม									+	1	Î t	ŧ
	No	บันทึกเพิ่มเติ	ม										
	Ҳ 1	คืนเงินบางส แนบไฟล์	ร่วนเนื่องจากสี <b></b> ดั้งเป็นเ	นค้าข่ารุด หมายเหตุที่แสง	ดงในท้ายฟอร์ม	]							

\* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ " 🕈 " และ " 🗣 " คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ผู้ใช้สามารถ "แนบไฟล์" เอกสารอื่นๆได้



12. ใน Tab "Define Field" คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

 รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่ จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล
 ได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด

รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกใน

#### เมนู "Setting" > "General" > "ENUM"

- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

< New Cre ดูวิดีโอสอน ก	dit Note ารบันทึกลด	Payment หนี้ลูกหนี้ (เงินส	ด)					Preview	0	Save	•	Close	×
Basic Data	Detail	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment	Define Field						
Text Box						Text Area							
Dropdown		กรุณาเลือกข้อม	ມູລ		~	•							
Time						Date		Ē					

13. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "Preview" ก่อนบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลได้ ดังรูป





14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "Save" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็น การบันทึกข้อมูลเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) แบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึก ข้อมูลเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารลดหนี้ ลูกหนี้ (เงินสด) ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูล เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ทั้งหมดทันที

Preview	•	Save	•	Close	×
		Save Draft Save & New Save & Clos	ı e		

# การคัดลอกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

คือ การคัดลอกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ขึ้นมา ใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัด ลองเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ได้ โดยมีวิธีการคัดลอกดังนี้

 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุก สถานะเอกสาร ดังรูป

< 0	redit	Note Payn	nent						🔺 New +
All (	Credit N	ote *		Q				0	Action •
		วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
	1	09/11/2566	CC6611-001	IV6611-006	A0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริคชอว์คอนส	122,984.73	Open	จุฑามาศ ต๊ะบัญญา
	1	02/03/2566	CC6603-002	IV6603-011	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแล	63,772.00	Open	Employee Demo
	/ -	02/03/2566	CC6603-003	CS6603-002	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	63,772.00	Open	Employee Demo
0	1	02/03/2566	CC6603-004	CS6603-003	CUS6108-005	บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด	223,630.00	Open	Employee Demo



287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

PROSOFTCRM Tel.: 02-402-8068 Email : support@myaccount-cloud.com Website : www.myaccount-cloud.com

 จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Action" > "Copy" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงิน สด) ขึ้นมาใหม่ ดังรูป

< CC6611- Info   Histo	001 ory   Activit	ty   Status :	Open					/ 1	Action -	Close	×
Basic Data	Detail	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment	Define Field	-	Copy Cancel Invoice		
									Instead Invoice		
* รฬัสลูกค้า	A00	001			Q	* เลขที่ใบลดหนี้	CC6611-001	* วันที่ใ	Inactive Invoice	/2566	Ē
ชื่อลูกค้า	ห้าง	หุ้นส่วนจำกัด ริค	ชอว์คอนสตรัค	เชั่น แอนด์ชัพพ	ลาย	* เลขที่ใบกำกับภาษี	CC6611-001	* วันที่ใ	Assign	/2566	Ħ

i Copy Confirmation		×
ยืนยันการคัดลอกข้อมูลเอกสำรลดหนี้ คุณต่องการคัดลอกข้อมูลเอกสารลดหนี้ใช่หรือไม่		
	OK	Cancel

# การมอบหมายเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

คือ การมอบหมายเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารใบเสนอราคาแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

 Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่า พนักงานที่เมนู "Setting" > "Company" > "พนักงาน"

Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารใบเสนอราคาให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว
 หรือจากการตั้งค่าคิวที่เมนู "Setting" > "Company" > "คิว"

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)ที่ต้องการมอบหมายเอกสาร ดังรูป

< C	redit	Note Payn	nent						🗙 New +
All (	Credit N	ote *		Q				₽	Action •
		วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม	รหัสลูกค่ำ	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
	1	09/11/2566	CC6611-001	IV6611-006	A0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริคชอว์คอนส	122,984.73	Open	จุฑามาศ ต๊ะบึญญา
	1	02/03/2566	CC6603-002	IV6603-011	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแล	63,772.00	Open	Employee Demo
0	1	02/03/2566	CC6603-003	CS6603-002	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	63,772.00	Open	Employee Demo



2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Action" > "Assign" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสารทั้ง รูปแบบ Employee และ Queue ดังรูป

< CC6611- Info   Histo	001 ry   A	ctivity	/   Status :	Open					/ 1	Action -	Close	×
Basic Data	Deta	il	Payment	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment	Define Field		Copy Cancel Invoice Instead Invoice		
* รหัสลูกค้า		A000	)1			Q	* เลขที่ใบลดหนึ่	CC6611-001	* วันที่ใ	Inactive Invoice	/2566	Ē
ชื่อลูกค้า		ห้างท่	เุ้นส่วนจำกัด ริคะ	ชอว์คอนสตรัค	ชั่น แอนด์ชัพพ	เลาย	* เลขที่ใบกำกับภาษี	CC6611-001	* วันที่ใ	Assign	/2566	Ē

i Ass	sign Confirmation			×
Emp	ployee Queue			
		Q		
	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ดำแหน่งงาน	แผนกงาน
	Admin	พิชิตพล อนุวงค์	ประธานบริษัท	แผนกบริหาร
	EMP070617-001	จุฑาทิพย์ มหานันท์	ผู้จัดการทั่วไป	แผนกเทคโนโลยีสารสนเ
	EMP190617-001	สุภาวดี ถีปรี	ผู้จัดการ	แผนกบัญชี
	EMP190617-002	สุภาพร อิ่นคำเชื้อ	กรรมการ	แผนกบัญชี

#### การดาว์นโหลด การพิมพ์และส่งอีเมล์เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)





ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม "Download"
 "Print" หรือ "Send Email" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Credit Note Payment CC6611-001						×
สถานะ Open	•	Download	🔒 Print	<b>⊠</b> Send	d Email 🧧 S	Send E-Tax Invoice
0 0 K K 1 of 1 > > 5						
บริษัท โปรซอฟท์ ซือาร์เอ็ม จำ 287 หมู่ 5 ดำเวลนีนทรายน้อย ยำเภอนันทราย จังหวัด อีเมล์ sale@prosoftibiz.com เลขาไระจำตัวผู้เสียภามี 0	<b>เก้ด</b> เชียงไหม่ 50210 505557001854	สา 0 โทร 02-402-	ขาที่ออก ไบอดหนี้ (เงิ 8068, 081-359-768	นสค) : สำนักงานใ เจ	ไหญ่ หน้า //เ	
ใบลด	หนี (เงินส	สด)				
ผู้คิดต่อ		เลขา	ใเอกสาร	CC6611-001		
<b>ชื่อบริษัท</b> ท้างหุ้นส่วนจำกัด ริกชอว์กอนสตรักชั่น แอนด์ชัพพลาย		วันที	เอกสาร	09/11/2566		
สาขา สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 02035450	02029	เลขา	llบกำกับภาษี 	CC6611-001		
ที่อยู่ 145/9 หมู่ที่8 ค.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		วันที	ไบกำกับภาษี 	09/11/2566		
		อ้างเ	เงไบกำกับภาษีเลขที 1	IV6611-006		
<b>โทร</b> 0645834798 <b>โทรสาร</b>		013	<b>א</b> ורשו העחורה עדויי	07/11/2566		
ลำดับ รหัสสินด้า รายการ	จำนวน	หน่วย	ราดา/หน่วย	ส่วนอด	จำนวนเงิน	
1 IC6108-001 Notebook Asus X407MA-BV104T (Stary	9.00	) เครื่อง	12,900.00		116,100.00	
Gray)						
2 IC6108-001 Notebook Asus X407MA-BV104T (Stary Gray)	1.00	) เครื่อง	12,900.00	10%	11,610.00	

\* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) จะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf



#### การเปิดเอกสารขายเชื่อ โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

ดังราไ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) โดยอ้างอิงเอกสารขายเชื่อ โดยกดเมนู "Sales" > "ขายเชื่อ"

14

≡ myAccount	บริษัท โปรชอฟท์ ชีอาร์เอ็ม จำกัด (สำน	์ทิงานใหญ่)				* *	? 0	Admin Administr	Ģ
Home 1			Sales	Work Flow	1				
Sales       Purchase	5.0	(+)	(+)	-0.5	(+) 2	#	(+)		
			Q	ດັບເປັນນັດວ່າ	Ŏ	200 aningo	Q		
Accounting Cheque & Bank	44					5 101.00			
Petty Cash	#		(+)		(+) (Q)		(+)		
Approve Center	ขายสด	รับคืน, ลดหนี้	~	ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)		เพิ่มหนี้ลูกหนึ่			
Dashboard Report	Laz	(+) (R)	(+) Q						
Audit & Internal Control	Lazada	Shopee							
💫 Setting									

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายเชื่อ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารขายเชื่อที่มีสถานะ "Open" "Partial" หรือ
 "Close" เท่านั้น ดังรูป

< 0	redit	Sale							*	New +
All (	Credit Sa	ale *		Q				Ð	/ 1	Action 🝷
		วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	<b>จำนวนเงินทั้งสิ้</b> น	สถานะ	เลขที่ใบกำกับภาษี	อ้างอิงใบสั่งขาย	อ้างเ
	/	01/11/2566	IV6611-004	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแ	13,803.00	Open	IV6611-004		^
	/ =	30/10/2566	IV6610-009	CUS6108-009	บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด	41,409.00	Open	IV6610-009	SO6610-004	
	/ =	27/10/2566	IV6610-008	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	11,801.57	Open	IV6610-008		271
	/ =	26/10/2566	IV6610-007	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	455.82	Open	IV6610-007	SO6610-003	- 1
	/ =	18/10/2566	IV6610-004	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแ	64,200.00	Open	IV6610-004		
	/ =	18/10/2566	IV6610-005	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแ	64,200.00	Open	IV6610-005		
	/ =	18/10/2566	IV6610-006	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแ	8,760.00	Open	IV6610-006		
	/ =	09/10/2566	IV6610-003	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	160,917.30	Open	IV6610-003		
	/ =	03/10/2566	IV6610-001	CUS6108-002	บริษัท ขอนแก่น บี.เอส.เค อิ	56,485.30	Close	IV6610-001		
0	/ =	03/10/2566	IV6610-002	CUS6108-001	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ (ไทยแ	65,941.47	Open	IV6610-002		QU
	/ =	27/09/2566	IV6609-007	CUS6110-009	บริษัท ไอ.ที. ชิสเต็มส์ จำกัด	22,459.30	Close	IV6609-007		
	/ =	27/09/2566	IV6609-008	CUS6110-009	บริษัท ไอ.ที. ซิสเต็มส์ จำกัด	27,606.00	Open	IV6609-008		
•										+ -
		1 2 3	4 5 •	) M 20 M	Items per page			1 - 20 1	items From 159 Ite	ems C



3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม "Action" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง "Create Credit Note" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ดังรูป

						Create Billing Note		
Basic Data De	tail Deposit	VAT Post	GL Note & Atta	achment		Create Pre-Receipt		
*รหัสลูกค้า	CUS6108-001		Q	* เลขที่เอกสาร	IV6611-004	Create Credit Note	/2566	Ē
ชื่อลูกค้า	บริษัท ไอที โชลูชั่นส์ ('	ไทยแลนด์) จำกัด (อ	อกบิล)	* เลขที่ใบกำกับภาษี	IV6611-004	Create Credit Note Payment Create Debit Note	/2566	Ē
ស្ត័តិតត់៦	คุณชนาเทพ วรโชติวาที	iu	Q	วันที่นับเครดิต	01/11/2566	Сору	30	
เลขที่ใบสั่งขาย	Q	วันที่ใบสั่งขาย	Ē	วันที่นัดชำระ	05/12/2566	Cancel Invoice		<b>.</b>
อ้างอิงใบเสนอราคา	Q			เลขที่ใบสั่งซื้อ		Instead Invoice		



#### การเปิดเอกสารขายสด โดยอ้างอิงเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด)

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) โดยอ้างอิงเอกสารขายสด โดยกดเมนู "Sales" > "ขายสด" ดังรูป

= myAccount	บริษัท โปรชอฟท์ ชี	ช่อาร์เอ็ม จำกัด (สำ	เน้กงานใหญ่)					* *	? 0	Admin Administr.	. 🙋	ő
📧 Home 🚺					Sale	s Work Flo	w					
🕅 Sales												_
Furchase		Ē	+		(+)	-0-0	+	#	(+)			
📦 Inventory		-2	0	<b>3</b> -1	0	<u></u>	0		0			
Le Accounting		ใบเสนอราคา		ใบสั่งขาย		รับเงินมัดจำ		ขายเชื่อ				
Cheque & Bank	2	#										
💼 Petty Cash		# <b>S</b> O	(+) (a)		(+) (Q)		(+) (a)	. P	(+) (a)			
😩 CRM		ชายสด	Ŭ	รับคืน, ลดหนี้	Ŭ	ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด	)	เพิ่มหนี้ลูกหนี้	$\bigcirc$			
Approve Center												
鐘 Dashboard		laz	+	A	+							
💼 Report			0	2	0							
Audit & Internal Control		Lazada		Shopee								
💥 Setting												



287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

PROSOFTCRM Tel.: 02-402-8068 Email : support@myaccount-cloud.com Website : www.myaccount-cloud.com

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายสด ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารขายสดที่มีสถานะ "Open" "Partial" หรือ
 "Close" เท่านั้น ดังรูป

< 0	as	n S	ale							*	New +
All (	Cash	Sale	e *		Q					₽ / 1	Action •
			วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค่ำ	ชื่อลูกค้า	<b>จำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	สถานะ	เลขที่ใบกำกับภาษี	อ้างอิงใบสั่งขาย ล	อ้างอิงใบเล
	1	Ĩ	26/10/2566	CS6610-005	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูขั่นส์ (ไทยแ	615.25	Open	CS6610-005		<b>*</b>
	1	Î	14/10/2566	CS6610-004	CUS6110-003	บริษัท น่าเจริญคอมพิวเตอร์	1,500.00	Open	CS6610-004		
	1	Î	09/10/2566	CS6610-002	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุีป จำกัด	30,535.00	Open	CS6610-002	SO6610-002	
	1	Î	09/10/2566	CS6610-003	CUS6108-004	บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด	89,837.20	Open	CS6610-003	SO6606-003	
	1	Î	03/10/2566	CS6610-001	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	238,602.98	Open	CS6610-001	SO6610-001	
	1	Î	15/09/2566	CS6609-001	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	20,106.37	Open	CS6609-001	SO6609-002	
	1	Î	27/07/2566	CS6607-005	CUS6108-008	บริษัท โซลูชั่นบิสชอฟต์ จำกัด	9,523.00	Open	CS6607-005	SO6607-006	
	1	Î	07/07/2566	CS6607-003	CUS6108-006	บริษัท เอ็มพี คอมพิวเตอร์ แ	13,803.00	Open	CS660830-003		
	1	Î	06/07/2566	CS6607-001	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	6,101,247.00	Open	CS6607-001	SO6606-001	
	1	Î	06/07/2566	CS6607-002	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูชั่นส์ (ไทยแ	1,605.00	Open	CS6607-002		
	1	Î	29/06/2566	CS6606-005	CUS6108-002	บริษัท ขอนแก่น บี.เอส.เค อิ	36,808.00	Open	CS6606-005		
	1	Î	29/06/2566	CS6606-006	CUS6108-001	บริษัท ไอที โซลูขั่นส์ (ไทยแ	1,070.00	Open	34975		
•											+ ×
	$)(\cdot$	)(	1 2 3	4.	20 🔹 Iter	ns per page				1 - 20 Items From 62 It	tems C

 จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม "Action" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง "Create Credit Note" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด) ดังรูป

	Create Credit Note										
Basic Data		Create Cr	nent								
* รหัสลูกค้า	CUS6108-001	Q	* เลขที่เอกสาร	CS6610-005	-	Create Debit Note				/2566	
ชื่อลูกค้า	บริษัท ไอที โซลูขั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ออกบิ	* เลขที่ใบกำกับภาษี	CS6610-005		Cancel Invoice			/2566			
ស្ត័តិតត់ឯ	คุณชนาเทพ วรโชติวาทิน	Q	วันที่นับเครดิต	26/10/2566	Ē	Instead Invoice Inactive Invoice Assign			30		
เลขที่ใบสั่งขาย	Q วันที่ใบสั่งขาย	Ē	วันที่นัดช่าระ	05/12/2566	Ē						<b>.</b>
i 0	pen Credit Note Confirmat	ion								×	