

บันทึกรับเงินมัดจำ - ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ

วัตถุประสงค์

เมื่อบริษัทรับเงินมัดจำ เพื่อบันทึกรายการ ที่ลูกค้าการคำ วางเงินมัดจำสินค้าที่จะสั่งซื้อกับกิจการ เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้า ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ประกันการสั่งซื้อสินค้า รายการเงินมัดจำล่วงหน้า สามารถตั้งใช้ร่วมกับรายการขายสินค้าและรายการรับชำระหนี้ค่าสินค้า เพื่อเป็นการลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อไป โดยจะตั้งรายการรับเงินมัดจำไปใช้เต็มใบหรือ บางส่วน ได้

คำอธิบาย

บันทึกรับเงินมัดจำแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 7 ส่วนคือ

- **รายละเอียดเอกสาร** บันทึกรายละเอียดข้อมูลของเงินมัดจำ
- **รายละเอียดบัญชี** บันทึกรายละเอียด ที่อยู่ออกบิล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / อัตราการคิดคอมมิชชั่น
- **เงื่อนไขและหมายเหตุ** บันทึกรายละเอียดหมายเหตุต่างๆ ของบิล
- **รายละเอียดจัดส่ง** บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
- **Custom** บันทึก Custom ตามที่ต้องการ
- **Export** บันทึกรายละเอียดกรณีขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ Rate และอื่นๆ
- **สถานะเอกสาร** โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ลักษณะการบันทึกข้อมูล

การบันทึกใบรับเงินมัดจำ สามารถบันทึกได้ หลายวิธี คือ

1. บันทึกด้วยการเพิ่มรายการใหม่
2. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบส่งขาย
3. บันทึกด้วยการอ้างอิงใบเบิกเพื่อขาย
4. บันทึกด้วยการอ้างอิงจากใบส่งของชั่วคราว

ระบบบัญชี (GL)

ใบรับเงินมัดจำ สามารถนำไปใช้ได้ 4 หน้าจอ คือ

1. เมนูขายเชื่อ ใช้ในการตัดยอดขายเชื่อก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เมนูขายสด ใช้ในการตัดยอดขายสดก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เมนูใบแจ้งหนี้อื่น ใช้ในการตัดยอดตั้งลูกหนี้อื่นๆก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เมนูรับชำระหนี้ ใช้ในการตัดยอดลูกหนี้ที่ต้องรับชำระหนี้

ขั้นตอนการบันทึก

รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกรายละเอียด การรับเงินมัดจำ

- **โครงการ** บันทึกรหัสโครงการ เลือกจากหน้าต่างค้นหา F2) รหัสโครงการ
- **รหัสลูกค้า** บันทึกรหัสลูกค้า หรือ เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสลูกค้า
- **สมุด** บันทึกรหัสสมุด (ถ้ามี) เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสสมุด
- **เลขที่ใบสั่งขาย** บันทึกใบรับเงินมัดจำ ด้วยการอ้างอิงใบสั่งขาย โปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบสั่งขายโดยเลือกจากปุ่ม (Import) และจำนวนเงินตามที่บันทึกไว้ในใบสั่งขายให้อัตโนมัติ
- **เลขที่เอกสาร** โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้ กรณีต้องการแก้ไขเอกสารติ๊กถูกช่อง Manual number เพื่อแก้ไขตามต้องการ
- **วันที่เอกสาร** บันทึกวันที่รับเงินมัดจำ
- **กำหนดส่ง (วัน)** บันทึกระยะเวลา กำหนดส่ง โปรแกรมคำนวณวันที่ส่งเองอัตโนมัติ
- **ชื่อผู้ติดต่อ** โปรแกรมดึงมาจากฐานข้อมูลลูกค้า กรณีไม่ได้ระบบสามารถระบุได้ในเมนูนี้

ระบบบัญชี (GL)

- พนักงานขาย โปรแกรมดึงมาจากรฐานข้อมูลลูกค้ากรณีไม่ได้ระบุ สามารถระบุได้ในเมนูนี้

Tab Detail

- | | |
|--------------------|---|
| - รายละเอียดสินค้า | บันทึกรายละเอียดของเงินมัดจำ เช่น โดยตั้งเป็นรหัสรายได้หรือบันทึกคำอธิบายรายการได้ เช่น “รับเงินมัดจำค่าสินค้า” |
| - จำนวนสินค้า | บันทึกจำนวนหน่วยสินค้า |
| - ส่วนลด | บันทึกบันทึกส่วนลดสินค้ากรณีมีรายการส่วนลด เช่น 100+5% คือลด 100 บาทและลดอีก 5% |
| - ราคาสินค้า | บันทึกจำนวนเงินมัดจำที่รับมารวมทั้งเอกสารก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| - | |

Tab Receive

เป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการรับชำระ

- | | |
|----------------|--|
| - ชำระโดย | เลือกประเภทรับชำระเช่น CASH
CHEQUE
DEPOSIT |
| - จำนวนเงิน | โปรแกรมแสดงจำนวนเงินตามยอดหนี้กรณีแก้ไข
ยอดรับชำระแก้ไขที่ช่องนี้ |
| - สกุลเงิน | กรณีรับชำระเป็นเงินบาท โปรแกรม Default ค่า
เป็นสกุลเงิน THB ถ้าต้องการรับชำระเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตามการรับชำระ |
| - ค่าธรรมเนียม | บันทึกค่าธรรมเนียมกรณีมีค่าธรรมเนียม |
| - เข้าสมุดเงิน | ระบุรหัสสมุดเงินที่ต้องการรับชำระเข้าสมุดเงิน
นั้นๆ |
| - ธนาการ | ระบุธนาคารที่รับเช็คหรือสมุดเงิน |

ระบบบัญชี (GL)

- เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็คกรณีรับชำระเป็นเช็ค
- จำนวนเงินบนเช็ค เมื่อระบุเลขที่เช็ค Enter โปรแกรมแสดงยอดเงินบนเช็คตามยอดหนี้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้
- จำนวนคงเหลือ โปรแกรมแสดงยอดเงินคงเหลือบนเช็คกรณีเช็ค 1 ใบตัดจ่ายหลายใบ
- วันที่เช็ค ระบุวันที่บนเช็ค
- วันที่โอน ระบุวันที่โอนกรณีรับชำระโดยการโอน

Tab GL

Post GL ใช้ในการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเป็นการ บันทึกการบัญชีอัตโนมัติจากการตั้งค่า Auto Post หรือสามารถ manual กรณีแก้ไขรายการเอง และ none Post กรณีไม่บันทึกการรายวัน

Tab RV Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึกรับชำระหนี้ เลขที่อะไร

Tab BILL Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึกใบวางบิล เลขที่อะไร

Tab PV Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึก PV เลขที่อะไร

Tab Receive Refer

แสดงรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารไปบันทึกใบเสร็จก่อนรับเงิน เลขที่อะไร

- อัตราภาษี (%) แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และวิธีการคำนวณภาษี ซึ่งจะมาจากการตั้งค่าของระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหน้านี้
- รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินมัดจำหลังจากคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หน้าตาฉบับที่ก๊อปปี้รับเงินมัดจำ

F=ข้อผิดพลาด B=ข้อมูลในระบบ C=AR D=AP E=Check F=Bank G=Costing H=GL I=Sales J=Report K=Update L=Update
 รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดบัญชี: เงินโอนเอกสาร: รายละเอียดสินค้า: Custom Export สถานะเอกสาร:

Import: โครงการ: /15-1540 เลข: เลขที่เอกสาร: DEGAC-1503018 กำหนด (ลบ):
 รหัส/ข้อมูล: N0005 จำนวน: 1 ชิ้น เลขที่เอกสาร: 31/3/2558
 เลขที่ใบสั่งซื้อ: ใบสั่งซื้อ(ลูกค้า): บัตรงาน: กำหนด (เพิ่ม):
 เลขที่ใบแจ้งหนี้: เลขที่ใบแจ้งหนี้: กำหนดส่ง: 0 วัน วันที่: 31/3/2558
 ชื่อผู้ติดต่อ: โทร: 02-291-3322 วันกำหนดชำระ: 30/4/2558
 พนักงานขาย: 50001 นายพิษณุ นิ่มฤทธิชัย นักรบ: RETAIL Calc Promotion Calc Incentive Create Appointment

Detail (Shift+F8คลิกเพื่อดูDetail, F9ดูรวมเอกสาร)	Receive	GL	RV Refer	BILL Refer	PV Refer	Receipt Refer
F 1 ชื่อเอกสาร: 201311 ชนิด: Goods	รายละเอียด: เงินลดค่าสินค้า - ไทยประเทศ	จำนวน: 1	% +/-	จำนวน (F8): 1.000	จำนวน: 1.000 JOB	Ratio: 1.000
					จำนวน: 1.000	Pay Type: Sale
					ราคา: 10,000.00	จำนวน: 1

สถานะ: 49/15 ต.นาท่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10130 Thailand
 ประเภท: NORMAL จำนวนลดภาษี: 0.00
 เงินมัดจำ: 100% 10,000.00
 เงินประกัน: N/30 AID 0.0 / 0 NET(TERM) 30 VAT: NT Rate: 0.00 %
 Aging Date: 31/3/2558

รวม	รวมภาษี	รวมภาษี
รวม: 10,000.00	-126,240.00	รวมเงินสด
ยอดที่เก็บ: 10,000.00	-126,240.00	รวมเงินสด
รวมภาษี: 10,000.00	-126,240.00	รวมเงินสด
รวมภาษี: 10,000.00	-126,240.00	รวมเงินสด

ERP (Activated) - No MA (Support by email only / Self patch update)

รายละเอียดบัญชี

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ

- | | |
|------------------------|---|
| - รหัสสาขาลูกค้า | บันทึกสาขาของลูกค้าโดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่ามาจากการ เลือกใช้งานสาขาตั้งแต่ login เข้าโปรแกรม |
| - เลขที่ผู้เสียภาษี | บันทึกเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ตั้งค่ามาจากการ กำหนดข้อมูลลูกค้า |
| - ที่อยู่ออกบิล | บันทึกที่อยู่ในการออกบิล |
| - Exchange rate to USD | บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนกรณีขายต่างประเทศ |
| - L/C NO | บันทึกเลขที่ L/C กรณีขายต่างประเทศ |
| - B/L No | บันทึกเลขที่ L/C กรณีขายต่างประเทศ |
| - คอมมิชชั่น Rate | บันทึกอัตราการคำนวณค่าคอมมิชชั่น เป็นบาท หรือเป็น % |

ระบบบัญชี (GL)

- บันทึกเป็นยอดยกมา ตีถูกกรณีเอกสารนี้เป็นเอกสารยกมาจากปีก่อน
เพื่อจะไม่บันทึกรายการ GL และตั้งเป็นยอดยกมา

เงื่อนไขและหมายเหตุ

สำหรับบันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการชำระ เงื่อนไขการวางบิล หมายเหตุ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประกอบเอกสารใบรับเงินมัดจำ

รายละเอียดการจัดส่ง

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ

- ขนส่งโดย บันทึกรหัสการขนส่ง
- รหัสเส้นทาง บันทึกรหัสเส้นทางของการขนส่ง
- ค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง บันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายขนส่งเช่น บริษัทจ่ายต้น
ทาง บริษัทจ่ายปลายทาง ลูกค้าจ่ายต้นทาง ลูกค้า
จ่ายปลายทาง
- เงื่อนไขแพ็คสินค้า บันทึกเงื่อนไขการแพ็คสินค้า
- เงื่อนไขการจัดส่ง บันทึกเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
- Total Pack บันทึกจำนวน Packing
- Total NW บันทึกจำนวน NW
- Total GW บันทึกจำนวน GW
- Total CBM บันทึกจำนวน CBM

Custom

สำหรับบันทึกรายละเอียดเพื่อเติมที่ต้องการ Custom โดย User

Export

สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกรณียาต่างประเทศ

- INCOTERMS บันทึกรายละเอียดโดยระบุเช่น FOB CRF CIF
เป็นต้น และเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ กรณียา
ต่างประเทศ