

การดูรายงานต่าง ๆ

1. การค้นหารายการลูกหนี้การค้า


Click ที่ Tab การขาย ภายใต้หัวข้อ การค้นหาและรายงาน Click เลือก ค้นหารายการลูกหนี้การค้า

The screenshot shows the 'การขาย' (Sales) tab selected. The main area displays a table of customer invoices. The table has columns for 'ประเภทรายการ' (Invoice Type), 'เลขที่' (Invoice No.), 'ตั้งชื่อ' (Invoice Name), 'การอ้างอิง' (Reference), 'วัน' (Date), 'วันครบกำหนดชำระ' (Due Date), 'บัญชี' (Account), 'สาขา' (Branch), 'สกุลเงิน' (Currency), 'เดบิต' (Debit), and 'เครดิต' (Credit). The table lists several invoices, including 'ใบลดหนี้(ผู้ซื้อ)', 'ลูกค้าชำระเงิน', 'ใบแจ้งหนี้', and 'ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี'. A search filter at the top allows selecting 'ผู้ซื้อทั้งหมด' (All Customers) and setting dates from 07/11/2018 to 07/12/2018.

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
เลือกลูกค้า	Click เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูลลูกหนี้ ถ้าต้องการดูทั้งหมด ให้เลือก ผู้ซื้อทั้งหมด
จาก	Click เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลที่ต้องการดู
ถึง	Click เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดู
ประเภทรายการ	Click เลือกประเภทรายการที่ต้องการดูข้อมูล ถ้าต้องการดูทั้งหมด ให้เลือก ทุกประเภท
ปุ่ม	เมื่อระบุข้อมูลครบแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม

ระบบจะแสดงข้อมูลตามตัวอย่าง

ประเภทรายการ	เลขที่	สั่งซื้อ	การอ้างอิง	วัน	วันครบกำหนดชำระ	ผู้ซื้อ	สาขา	สกุลเงิน	เดบิต	เครดิต		
ใบลดหนี้(ผู้ซื้อ)	1		CN20180001	06/12/2018		customer01	customer01	THB	0.00			
ลูกค้าชำระเงิน	1		CY20180001	06/12/2018		คุณสมควร	คุณสมควร	THB		1,200.00		
ใบแจ้งหนี้	2	2	SI20180001	06/12/2018	21/12/2018	คุณสมควร	คุณสมควร	THB	1,300.00			
ใบลดหนี้(ผู้ซื้อ)	2		CN20180002	06/12/2018		customer01	customer01	THB		100.00		
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี	2	2	auto	06/12/2018		คุณสมควร	คุณสมควร	THB	1,300.00			
ใบแจ้งหนี้	3	3	SI20180002	06/12/2018	21/12/2018	คุณสมใจ	คุณสมใจ	THB	613.60			
ใบลดหนี้(ผู้ซื้อ)	3		CN20180003	06/12/2018		customer01	customer01	THB		535.00		
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี	3	3	auto	06/12/2018		คุณสมใจ	คุณสมใจ	THB	613.60			
ใบแจ้งหนี้	4	4	SI20180003	06/12/2018	21/12/2018	คุณสมควร	คุณสมควร	THB	1,200.00			
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี	4	4	auto	06/12/2018		คุณสมควร	คุณสมควร	THB	1,200.00			

ถ้าต้องการแก้ไข ให้ Click ที่  ระบบจะให้แก้ไขเฉพาะบางจุดเท่านั้น

2. รายงานรายได้และลูกหนี้

Click ที่ Tab **การขาย** ภายใต้หัวข้อ **การค้นหาและรายงาน** Click เลือก **ค้นหารายการลูกหนี้การค้า** ระบบจะแสดงรายงานต่าง ๆ สำหรับลูกค้า รวมทั้งการส่งพิมพ์ใบสำคัญ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น **** User สามารถส่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้หลายเลขที่ได้จาก Function นี้**

การขาย
การจัดซื้อ
รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ
ธนาคารและบัญชีแยกประเภท
การตั้งค่า

การขาย

รายการข้อมูลบัญชี

- บันทึกใบเสนอราคา
- บันทึกใบส่งขาย
- บันทึกรับสินค้าโดยไม่อ้างอิงใบส่งขาย
- บันทึกตั้งหนี้โดยตรง
- การรับสินค้าโดยอ้างอิงใบส่งขาย
- การตั้งหนี้โดยอ้างอิงใบส่งสินค้า
- Invoice Prepaid Orders
- เลือกรูปแบบใบการจัดส่งสินค้า
- เลือกรูปแบบใบส่งของ
- สร้างหรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใหม่

การค้นหา และรายงาน

- ค้นหาใบเสนอราคา
- ค้นหาใบส่งขาย
- ค้นหารายการลูกหนี้การค้า
- การรับชำระลูกหนี้การค้า
- รายงานขายและลูกหนี้การค้า

รายงานและการวิเคราะห์

ระดับชั้นของรายงาน

[ผู้ซื้อ](#)

ผู้ขาย

สินค้าคงคลัง

รายงานธนาคาร

บัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสำหรับระดับชั้น **ผู้ซื้อ**

ยอดคงเหลือของลูกหนี้

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้

รายละเอียดลูกหนี้

รายงานสรุปการขาย

รายการราคา

รายงานสถานะการสั่งซื้อ (ผู้ซื้อ)

รายชื่อพนักงานขาย

พิมพ์ใบแจ้งหนี้

พิมพ์ใบลดหนี้

พิมพ์ใบส่งของ

พิมพ์ใบสรุปหนี้คงค้าง

พิมพ์ใบส่งขาย

พิมพ์ใบเสนอราคา

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

2.1 การดูรายงานลูกหนี้และยอดคงเหลือ

Click ที่ **ยอดคงเหลือของลูกหนี้** ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน ดังนี้

✔ การแสดงผลยอดคงเหลือของลูกหนี้

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด:

ผู้ซื้อ:

แสดงยอดคงเหลือ:

สกุลเงิน:

จำนวนทศนิยม:

ความคิดเห็น:

Orientation:

ปลายทาง:

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
วันที่เริ่มต้น	Click เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
วันที่สิ้นสุด	Click เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
ผู้ซื้อ	Click เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูล ถ้าต้องการดูทั้งหมด ให้เลือก ไม่ระบุลูกค้า
แสดงยอดคงเหลือ	Click เลือก No, หรือ Yes
เลือกสกุลเงิน	Click เลือก THB
แสดงผล	ระบบจะ Default เป็น รูปแบบไฟล์ PDF/เครื่องพิมพ์ ถ้าต้องการให้ออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ให้ Click เลือก Excel

ระบุข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ ✔ การแสดงผลยอดคงเหลือของลูกหนี้ จะได้รายงานดังนี้

ยอดคงเหลือของลูกหนี้

Company01
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID.: 1234567890123

วันที่พิมพ์รายงาน: 07/12/2018 12:21
รอบบัญชี: 01/01/2018 - 31/12/2018 (มีการเคลื่อนไหว)
ระยะเวลา: 01/01/2018 - 31/12/2018
ผู้ชื่อ: คุณสมถาวร
สกุลเงิน: ยอดคงเหลือตามสกุลเงิน
จำนวนทศนิยม: No

หน้า 1

ประเภท Transaction	เลขที่	วัน	วันครบกำหนดชำระ	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	การจัดสรร	คงเหลือ
คุณสมถาวร		THB	Open Balance	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกค้าชำระเงิน	CY20180006/12/2018				1,200.00	1,200.00	-1,200.00
ใบแจ้งหนี้	SI201800006/12/2018	21/12/2018		1,200.00		0.00	0.00
ใบแจ้งหนี้	SI201800006/12/2018	21/12/2018		1,300.00		0.00	1,300.00
ใบแจ้งหนี้	SI201800006/12/2018	21/12/2018		1,700.01		1,200.00	3,000.01
จำนวนเงิน				4,200.01	1,200.00	2,400.00	3,000.01
รวมสุทธิ				4,200.01	1,200.00	2,400.00	3,000.01

**** User สามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้หลายเลขที่ได้จาก Function นี้**

3. การค้นหารายการเจ้าหนี้

Click ที่ Tab การจัดซื้อ ภายใต้หัวข้อ การค้นหาและรายงาน Click เลือก ค้นหารายการผู้ขาย

The screenshot shows the 'ค้นหาผู้ขาย' (Find Supplier) search results page. The search criteria are set to 'ผู้ขายทั้งหมด' (All Suppliers) from '01/01/2018' to '07/12/2018'. The results table contains the following data:

ประเภทรายการ	เลขที่	การอ้างอิง	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงผู้ขาย	วัน	วันครบกำหนดชำระ	สกุลเงิน	เดบิต	เครดิต
ใบแจ้งหนี้ของคู่ค้า	2	VI20180002	Supplier1	123/11	30/01/2018	14/02/2018	THB	20,000.00	
ใบแจ้งหนี้ของคู่ค้า	3	VI20180003	Supplier1	123/12	30/01/2018	14/02/2018	THB	20,000.00	
ใบแจ้งหนี้ของคู่ค้า	4	VI20180004	test01	111	07/12/2018	07/12/2018	THB	1,605.00	
การชำระเงินให้คู่ค้า	1	VP20180001	Supplier1		30/01/2018		THB		100.00
การชำระเงินให้คู่ค้า	2	VP20180002	Supplier1		30/01/2018		THB		100.00
การชำระเงินให้คู่ค้า	3	VP20180003	Supplier1		30/01/2018		THB		100.00
การชำระเงินให้คู่ค้า	4	VP20180004	Supplier1		30/01/2018		THB		200.00
การส่งคำสั่งซื้อ	1	auto	Supplier1	123/11	30/01/2018		THB		
การส่งคำสั่งซื้อ	2	PD20180001	Supplier1		30/01/2018		THB		
การส่งคำสั่งซื้อ	3	auto	Supplier1	123/12	30/01/2018		THB		

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
เลือกผู้ขาย	Click เลือกชื่อ Supplier ที่ต้องการดูข้อมูลเจ้าหนี้ ถ้าต้องการดูทั้งหมด ให้เลือก ผู้ขายทั้งหมด
จาก	Click เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลที่ต้องการดู

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
ถึง	Click เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดู
ประเภทรายการ	Click เลือกประเภทรายการที่ต้องการดูข้อมูล ถ้าต้องการดูทั้งหมด ให้เลือก ทุกประเภท
ปุ่ม ค้นหา	เมื่อระบุข้อมูลครบแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม ค้นหา

ถ้าต้องการแก้ไข ให้ Click ที่ ระบบจะให้แก้ไขเฉพาะบางจุดเท่านั้น

4. รายงานผู้ขายและเจ้าหนี้

Click ที่ Tab การจัดซื้อ ภายใต้หัวข้อ การค้นหาและรายงาน Click เลือก รายงานผู้ขาย และการซื้อ ระบบจะแสดงรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ขาย (Supplier) เช่น ยอดคงเหลือเจ้าหนี้ รายงานการชำระเงิน เป็นต้น

The screenshot shows the 'Purchase' (การจัดซื้อ) tab selected in the top navigation bar. The left sidebar contains a menu with 'Supplier and Purchase Report' (รายงานผู้ขายและการซื้อ) highlighted. The main content area displays a list of reports for the selected supplier, including 'Reports for selected Supplier' (รายงานสำหรับผู้ขาย), 'Supplier Balance Sheet' (งบดุลเจ้าหนี้), 'Purchase Payment Report' (รายงานการชำระเงิน), 'Purchase Order Summary Report' (รายงานใบรับสินค้าคงค้างทำตั้งหนี้), 'Supplier Invoice Summary Report' (รายการรายละเอียดผู้ขาย), 'P/O Summary Report' (P/O Summary Report), and 'Print Remittances' (พิมพ์ใบส่งข้อสินค้า). A red box highlights the 'Reports for selected Supplier' section.

** User สามารถ Click เลือกรายงานที่ต้องการดู และกรอกข้อมูล เช่นเดียวกับข้อ 2.1

5. รายงานบัญชีและการวิเคราะห์

Click ที่ Tab **ธนาคารและบัญชีแยกประเภท** ภายใต้หัวข้อ **การค้นหาและรายงาน** Click เลือก **รายการทางบัญชี** ระบบจะแสดงรายงานต่าง ๆ สำหรับบัญชีแยกประเภท เช่น สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลองงบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น

หมายเหตุ ที่หน้าจอนี้ สามารถเรียกดูรายงานของทุก Module ได้เช่นกัน เช่น ถ้าต้องการดูรายงานเกี่ยวกับคู่นี้ ก็ Click ที่ **ผู้ซื้อ** ระบบจะแสดงรายงานต่าง ๆ ให้เลือก เหมือนกับที่ดูจาก Tab การขาย

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Includes tabs for 'การขาย' (Sales), 'การจัดซื้อ' (Purchase), 'รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ' (Inventory), 'ธนาคารและบัญชีแยกประเภท' (Bank and Accounting - highlighted in red), and 'การตั้งค่า' (Settings).
- Left Sidebar:**
 - ธนาคารและบัญชีแยกประเภท** (Bank and Accounting):
 - รายการข้อมูลบัญชี (Account Information):
 - บันทึกการจ่ายเงิน (Payment Record)
 - บันทึกการรับเงิน (Receipt Record)
 - บันทึกการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Inter-bank Transfer Record)
 - บันทึกรายวันทั่วไป (General Daily Record)
 - บันทึกตั้งงบประมาณ (Budget Record)
 - กระหนยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Deposit Statement)
 - รายได้ / ต้นทุน (ค่ารับค่าจ่าย) (Income / Cost (Revenue/Expense))
 - การค้นหา และรายงาน** (Search and Reports):
 - ค้นหารายการบันทึกประจำวัน (Daily Record Search)
 - ค้นหาบัญชีแยกประเภทรายวันทั่วไป (General Daily Accounting Search)
 - ค้นหาบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Account Search)
 - ค้นหารายการภาษี (Tax Record Search)
 - งบทดลอง (Trial Balance)
 - งบดุล Drilldown (Balance Sheet Drilldown)
 - งบกำไรขาดทุน Drilldown (Profit/Loss Statement Drilldown)
 - รายงานธนาคาร (Bank Report)
 - รายการทางบัญชี** (Accounting Statement - highlighted in red)
- Main Content Area:**
 - ระดับชั้นของรายงาน** (Report Levels):
 - ผู้ซื้อ (Buyer)
 - ผู้ขาย (Seller)
 - สินค้าคงคลัง (Inventory)
 - รายงานธนาคาร (Bank Report)
 - บัญชีแยกประเภททั่วไป** (General Accounting Statement - highlighted in blue)
 - รายงานสำหรับระดับชั้น บัญชีแยกประเภททั่วไป** (Reports for General Accounting Statement Level):
 - ผังบัญชี (Chart of Accounts)
 - รายการสมุดบัญชีรายวัน (Daily Journal)
 - รายการบัญชีแยกประเภท (Accounting Statement)
 - รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย (Expense Detail Report)
 - งบดุล (Balance Sheet)
 - งบกำไรขาดทุน (Profit/Loss Statement)
 - งบทดลอง (Trial Balance)
 - รายงานภาษี (Tax Report)
 - ตรวจสอบประวัติการใช้งาน (Usage History Check)
 - ก๊อปปี้** (Copy) button

4.1 งบทดลอง

Click ที่ งบทดลอง ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน ดังนี้

✔ การแสดงผลงบทดลอง

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด:

ค่าศูนย์: ▼

เฉพาะยอดคงเหลือ: ▼

ความคิดเห็น:

Orientation: ▼

ปลายทาง: ▼

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
วันที่เริ่มต้น	Click เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
วันที่สิ้นสุด	Click เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
ค่าศูนย์	Click เลือก No, หรือ Yes
เฉพาะยอดคงเหลือ	Click เลือก No, หรือ Yes
แสดงผล	ระบบจะ Default เป็น รูปแบบไฟล์ PDF/เครื่องพิมพ์ ถ้าต้องการให้ออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ให้ Click เลือก Excel

ระบุข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ ✔ การแสดงผลงบทดลอง จะได้รายงานดังนี้

งบทดลอง

Company01

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID.: 1234567890123

วันที่พิมพ์รายงาน: 07/12/2018 12:42

รอบปีบัญชี: 01/01/2018 - 31/12/2018 (มีการเลื่อนไหว)

ระยะเวลา: 01/01/2018 - 31/12/2018

หน้า 1

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	เครดิต	ช่วงเวลา เดบิต	เครดิต	คงเหลือ เดบิต	เครดิต
1 Assets							
กลุ่ม - 1 - สินทรัพย์							
กลุ่ม - 11 - สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์)							
กลุ่ม - 111 - เงินสดและเงินฝากธนาคาร (สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์))							
11111	เงินสด	0.00	0.00	1,200.00	291.00	1,200.00	291.00
11120	เงินฝาก SCB-CA101	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00
กลุ่ม - 112 - ลูกหนี้การค้า (สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์))							
11210	ลูกหนี้การค้า	6,210.00	0.00	17,669.22	1,835.00	23,879.22	1,835.00
กลุ่ม - 113 - เงินโทกี๋ยมีระยะสั้น (สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์))							
กลุ่ม - 114 - สินค้าคงเหลือ (สินทรัพย์หมุนเวียน (สินทรัพย์))							

**** User สามารถเรียกดูรายงานอื่น ๆ ได้ด้วยการ Click ที่ชื่อรายงานที่ต้องการจะดู แล้วระบุข้อมูลตามตัวอย่าง**

5. รายงานธนาคารและ Bank Reconcile

Click ที่ Tab **ธนาคารและบัญชีแยกประเภท** ภายใต้หัวข้อ **การค้นหาและรายงาน** Click เลือก **รายงานธนาคาร**

The screenshot shows the software interface with a top navigation bar containing tabs: การขาย, การจัดซื้อ, รายการสินค้าและสินค้าคงเหลือ, **ธนาคารและบัญชีแยกประเภท** (highlighted with a red box), and การตั้งค่า. Below the navigation bar, the main content area is titled 'รายงานและการวิเคราะห์'. On the left, there is a sidebar menu with categories: 'รายการข้อมูลบัญชี' (with sub-items like บันทึกรายการจ่ายเงิน, บันทึกรายการรับเงิน, etc.), 'การค้นหา และรายงาน' (with sub-items like ค้นหารายการวันที่ประจำวัน, ค้นหาบัญชีแยกประเภทรายวัน, etc.), and 'งบทดลอง'. The 'รายงานธนาคาร' item in the sidebar is highlighted with a red box. The main content area displays 'ระดับชั้นของรายงาน' (Report Hierarchy) with a tree structure: ผู้ซื้อ, ผู้ขาย, สินค้าคงคลัง, **รายงานธนาคาร** (highlighted with a red box), and บัญชีแยกประเภททั่วไป. To the right of this tree, there is a text box containing 'รายงานสำหรับระดับชั้น รายงานธนาคาร รายการบัญชีธนาคาร Bank Statement w/ Reconcile' (highlighted with a red box). At the bottom right of the main content area, there is a 'กลับ' (Back) button.

✔ การแสดงผลBank Statement w/ Reconcile

บัญชีธนาคาร:

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด:

ความคิดเห็น:

ปลายทาง:

ชื่อ Field	ข้อมูลที่บันทึก
บัญชีธนาคาร	Click เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการดูข้อมูล
วันที่เริ่มต้น	Click เลือกวันที่เริ่มต้นของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
วันที่สิ้นสุด	Click เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดูรายงาน
แสดงผล	ระบบจะ Default เป็น รูปแบบไฟล์ PDF/เครื่องพิมพ์ ถ้าต้องการให้ออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ให้ Click เลือก Excel

ระบุข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ ✔ การแสดงผลBank Statement w/ Reconcile จะได้รายงานดังนี้

Bank Statement w/Reconcile									
Company01						วันที่พิมพ์รายงาน: 07/12/2018 12:50			
ที่อยู่						รอบปีบัญชี: 01/01/2018 - 31/12/2018 (มีการเลื่อนไหว)			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID.: 1234567890123						ระยะเวลา: 01/01/2018 - 31/12/2018			
						บัญชีธนาคาร: Bank current 1 - THB -			
หน้า 1									
ประเภทรายการ	เลขที่ การอ้างอิง	วัน	บุคคล / รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	Reco Date	Narration	
Bank current 1 - THB -			ยอดยกมา		0.00				
การชำระเงินให้ผู้ขาย	4	VP20180004	30/01/2018 [00003] Supplier1		194.00	-194.00		เช็ค 12345	
สมุดรายวันทั่วไป	1	JV20180001	06/12/2018		0.00	-194.00			
			รวมเดบิต / เครดิต	0.00	194.00				
			ยอดยกไป			194.00			
			เปลี่ยนแปลงสุทธิ			-194.00			
			Bank Balance			0.00			
			ผลต่าง			194.00			