



# SU - ERP Implementation

4 - 10 October 2017 SAP AR Overview Training

4<sup>th</sup> October 2017



# 1. วัตถุประสงค์ของการอบรม

---

(Training Objective)

convergence

# วัตถุประสงค์ของการอบรม



1. เพื่อให้ทราบแนวทางการทำงาน (Function and Feature) ของระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
2. เพื่อให้ทราบคำศัพท์ต่างๆ (Terminology) ในระบบบัญชีลูกหนี้ของระบบ SAP ERP
3. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับ User ที่จะเข้าร่วมการออกแบบระบบ (Business Blueprint Design)

converg





## 2. ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้

---

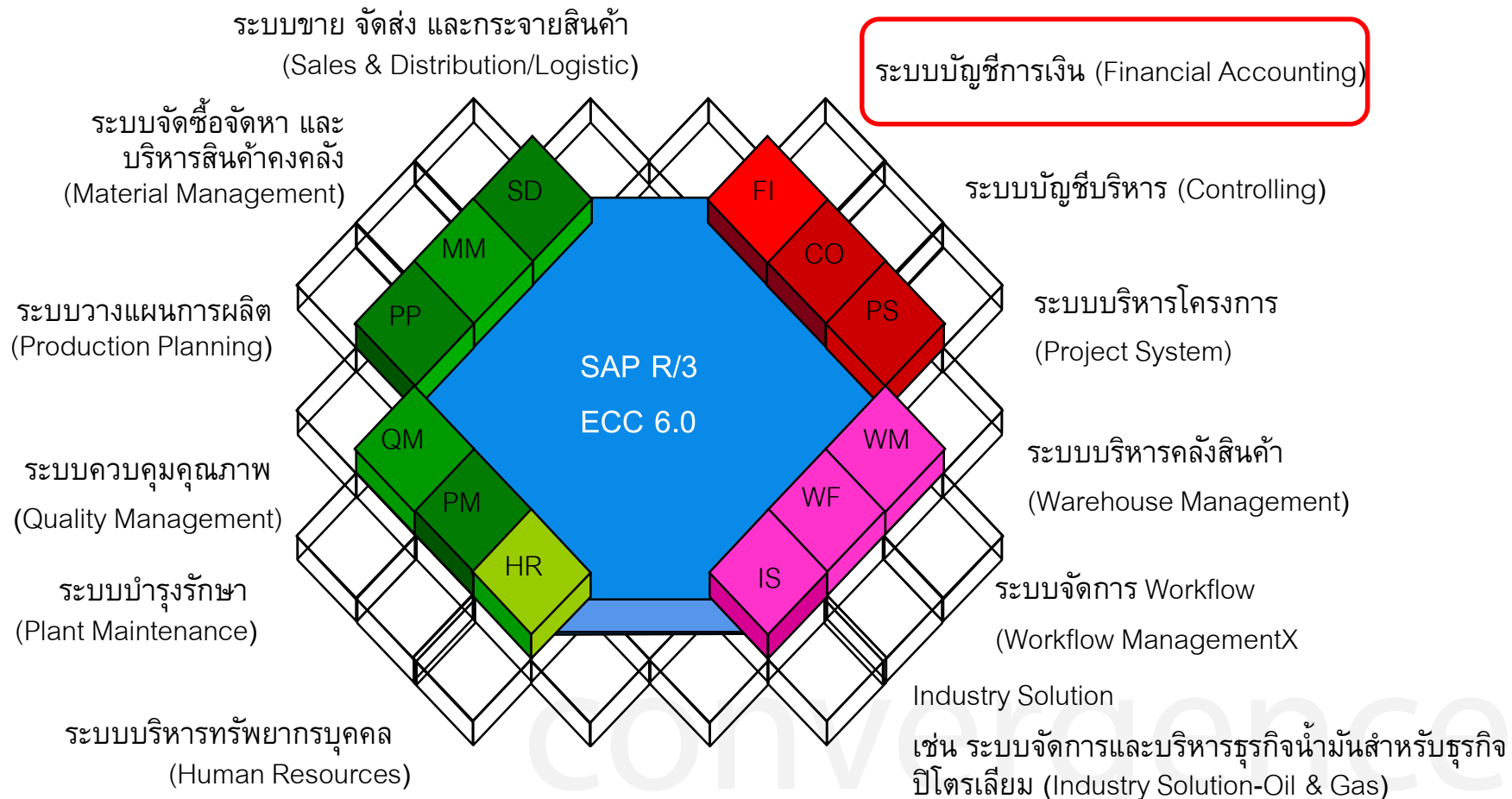
(AR Overview)

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 1



ระบบงานต่าง ๆ (Module) ในระบบงาน ERP ประกอบไปด้วยระบบ ดังรูปภาพ



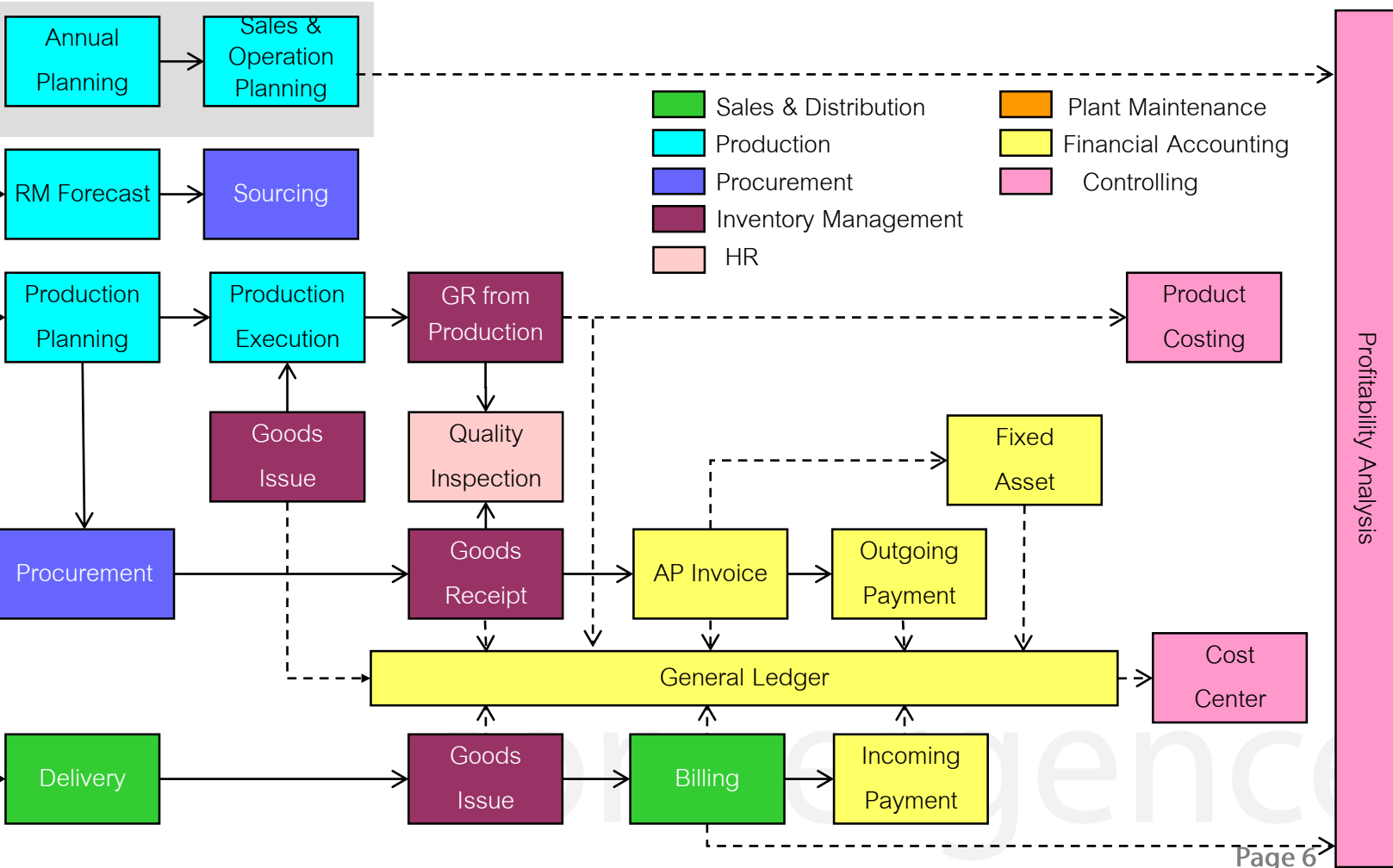
# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) – 2



ภาพการทำงานโดยรวมและการเชื่อมต่อระบบงาน

การวางแผนการผลิตประจำปี

ลูกค้า



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 3



ระบบงาน Financial Accounting (FI Module) เป็นระบบงานพื้นฐานของ SAP เป็นระบบงานย่อยที่รองรับงานด้านการเงิน การบัญชีทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดรหัสบัญชี การบันทึกบัญชี รวมไปถึงการออกรายงานต่างๆ

ภายใต้ FI Module ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย (Sub-Module) ดังนี้

- ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – Accounts Payable (AP )
- ระบบบัญชีลูกหนี้ – Accounts Receivable (AR)
- ระบบสินทรัพย์ (ระบบครุภัณฑ์) – Fixed Asset (FA)
- ระบบบัญชีแยกประเภท - General Ledger Accounting (GL)

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 4



- การสร้างข้อมูลหลักลูกหนี้
- การแก้ไขข้อมูลหลัก
- การยกเลิกข้อมูลหลัก

- การบันทึกรายการตั้งหนี้/ลดหนี้/เพิ่มหนี้ลูกหนี้
- การจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้

- การรับชำระเงินจากการตั้งหนี้
- การรับชำระเงินมัดจำ
- การรับเงินอื่นที่ไม่มีการตั้งหนี้
- การจัดพิมพ์เอกสารการรับเงิน

- การตรวจสอบการบันทึกรายการ
- การปรับปรุงค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ
- การยกยอดลูกหนี้
- การจัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง

convergence



## Accounts Receivable Master Data

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 5



## ประเภทของลูกหนี้



### Regular Customer

ลูกหนี้ที่คาดว่าจะทำการติดต่อต่อไปในอนาคตมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป และเพื่อเป็นการลดเวลาในการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการติดต่อเพื่อขายสินค้าและ/หรือผ่านรายการบัญชี

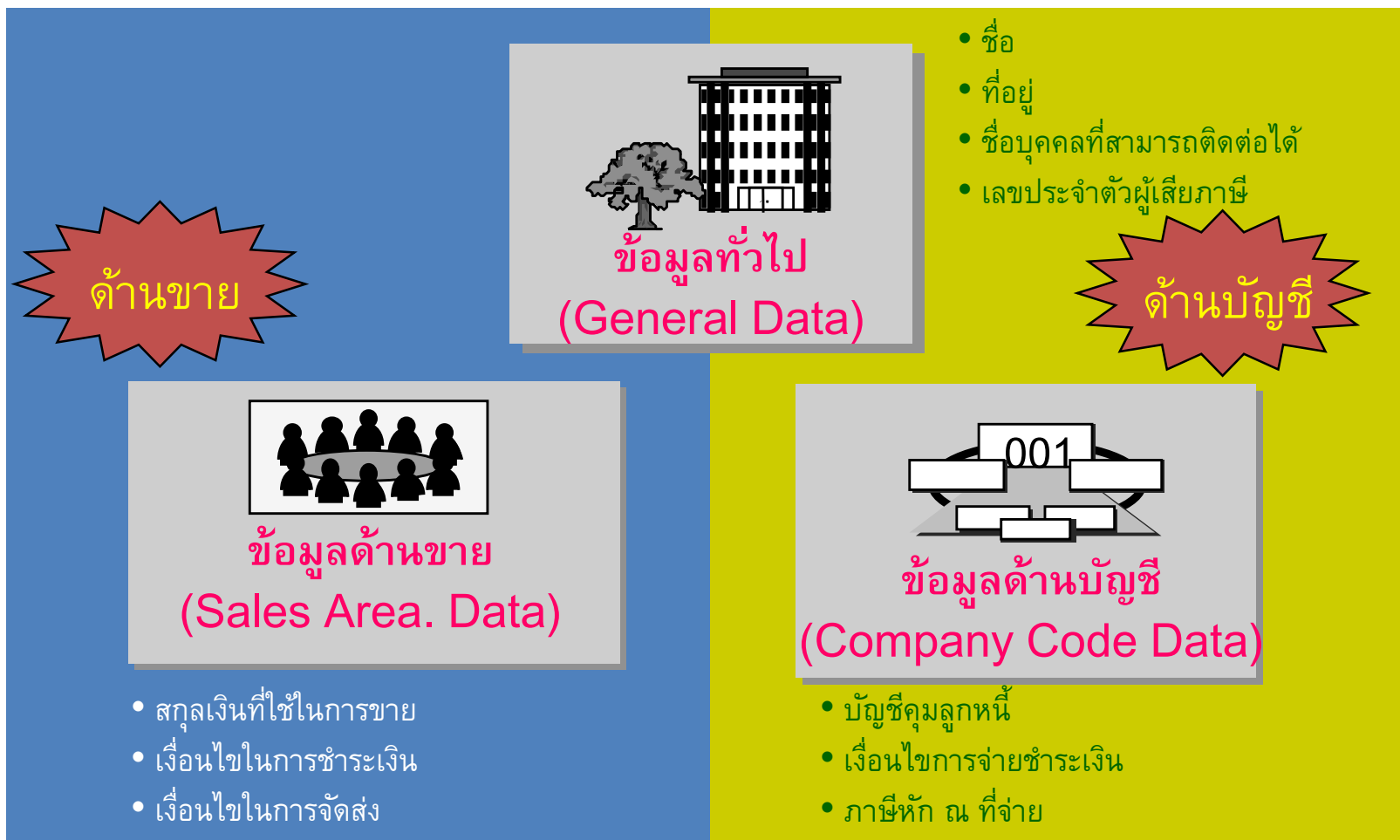


### One-time Customer

ลูกหนี้ที่คาดว่าจะทำการติดต่อเป็นครั้งคราว และเพื่อเป็นการลดปริมาณการจัดเก็บข้อมูล ระบบ SAP ได้มีการกำหนดประเภทลูกหนี้ “One-time” โดยจะต้องทำการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ทั่วไปของลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการติดต่อเพื่อขายสินค้าและ/หรือผ่านรายการบัญชี

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 6





## Customer Account Groups (กลุ่มบัญชีลูกหนี้)

Customer Account Groups เป็นการแบ่งกลุ่มการสร้าง Customer ในระบบ SAP ซึ่ง Customer Account Groups จะเป็นตัวระบุ

- ✓ ช่วงรหัสของ Customer
- ✓ กำหนด Field ในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน

\*\* โดยไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง Customer Account Group เมื่อสร้างเสร็จแล้ว

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 8



**Customer Account Groups** : แบ่งกลุ่มของ Customer เพื่อกำหนดช่วงรหัส Customer ให้มีความแตกต่างกัน

| กลุ่มลูกหนี้ | คำอธิบาย                                                                    | ช่วงรหัสลูกหนี้   | รหัสช่วงเลขที่ | ประเภทรหัส |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| C100         | Trade - Domestic<br>(ลูกหนี้การค้า - ในประเทศ)                              | 100000 - 299999   | C1             | Internal   |
| C101         | Trade - Overseas<br>(ลูกหนี้การค้า - ต่างประเทศ)                            | 300000 - 499999   | C2             | Internal   |
| C200         | Associated Companies- Domestic<br>(ลูกหนี้บริษัทในเครือ - ในประเทศ)         | 100000 - 299999   | C1             | Internal   |
| C201         | Associated Companies- Overseas<br>(ลูกหนี้บริษัทในเครือ - ต่างประเทศ)       | 300000 - 499999   | C2             | Internal   |
| C300         | Related Companies- Domestic<br>(ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ในประเทศ)   | 100000 - 299999   | C1             | Internal   |
| C301         | Related Companies- Overseas<br>(ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ต่างประเทศ) | 300000 - 499999   | C2             | Internal   |
| C400         | Other - Domestic<br>(ลูกหนี้อื่น - ในประเทศ)                                | 500000 - 599999   | C3             | Internal   |
| C401         | Other - Overseas<br>(ลูกหนี้อื่น - ต่างประเทศ)                              | 600000 - 699999   | C4             | Internal   |
| CEMP         | Employee<br>(ลูกหนี้พนักงาน)                                                | E000000 - E999999 | CE             | External   |
| CONE         | One - Time Customers<br>(ลูกหนี้ชาจร)                                       | 000001 - 000099   | CO             | External   |

✓ Key Index ของระบบบัญชีลูกหนี้ คือ รหัสลูกหนี้ (Customer Account)

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 9



**Customer Account Groups** : เพื่อกำหนด Field ในการจัดเก็บข้อมูลหลักของ Customer Master ให้มีความแตกต่างกัน

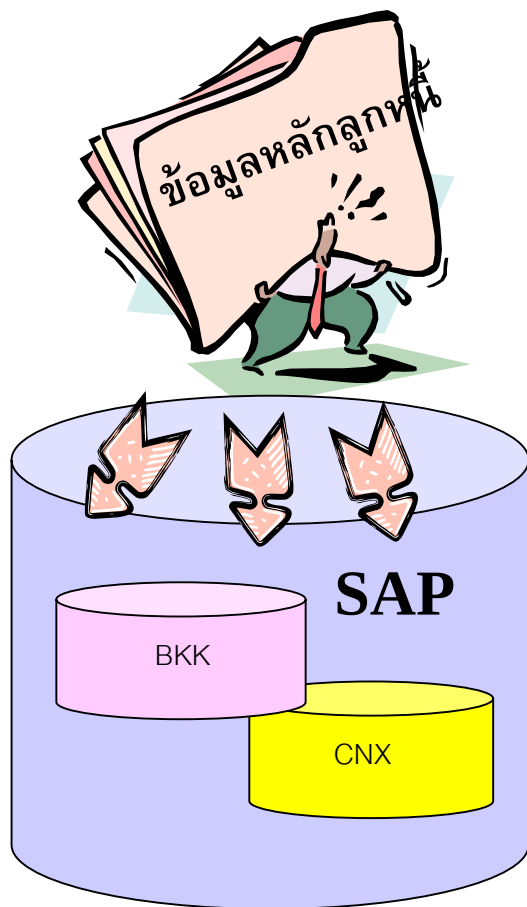
- การเปิด/ปิด Field (Field Selection) เป็นการกำหนดข้อมูลที่ต้องการในแต่ละกลุ่มลูกหนี้ โดยสามารถกำหนดว่าเป็นข้อมูลที่
  - จำเป็นต้องมี (Required Entry)
  - ระบุถ้ามี (Optional Entry)
  - ห้ามแก้ไข (Display)
  - ไม่ต้องการสำหรับกลุ่มลูกหนี้ (Suppress)

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 10



**Customer Account (รหัสลูกหนี้)** : ซึ่งในเป็นข้อมูลระดับ Client โดยลูกหนี้แต่ละรายจะมีรหัสลูกหนี้เพียงรหัสเดียวในระบบ และจะใช้รหัสเดียวกันสำหรับในทุกหน่วยงานในระบบ



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 11

**Reconciliation Account (บัญชีคุมยอดลูกหนี้)** : ข้อมูลหลักลูกค้าจะเป็นตัวระบุบัญชีคุมยอดลูกหนี้ (Reconciliation Account)

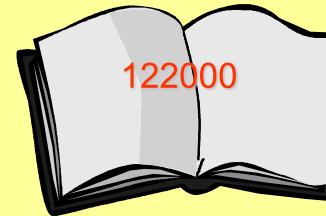
ลูกหนี้รายตัว



ลูกค้ารหัส 1001



บัญชีคุมลูกหนี้ภายในประเทศ



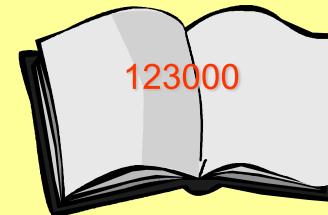
ลูกหนี้รายตัว



ลูกค้ารหัส 2005



บัญชีคุมลูกหนี้ต่างประเทศ

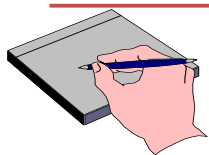


# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 12

ข้อมูลหลักลูกค้าจะเป็นตัวระบุบัญชีคุมยอดลูกหนี้ (Reconciliation Account) โดยปกติรายการของลูกค้าย่อยเดียวกัน จะมีการบันทึกบัญชีคุมยอดลูกหนี้เหมือนกัน



ตัวอย่าง



บันทึกรายการที่  
ระบบบัญชีลูกหนี้

| บัญชีย่อยลูกหนี้ - 01                                                             | บัญชีย่อยลูกหนี้ - 02                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| บัญชีย่อยลูกหนี้ - 21                                                             | บัญชีย่อยลูกหนี้ - 22                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

| บัญชีลูกหนี้การค้าในประเทศ                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| บัญชีลูกหนี้อื่นๆ                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

- ยอดเงินทุกรายการในระบบบัญชีย่อยจะทำการบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติผ่าน “บัญชีคุมยอด” (Reconciliation Account)

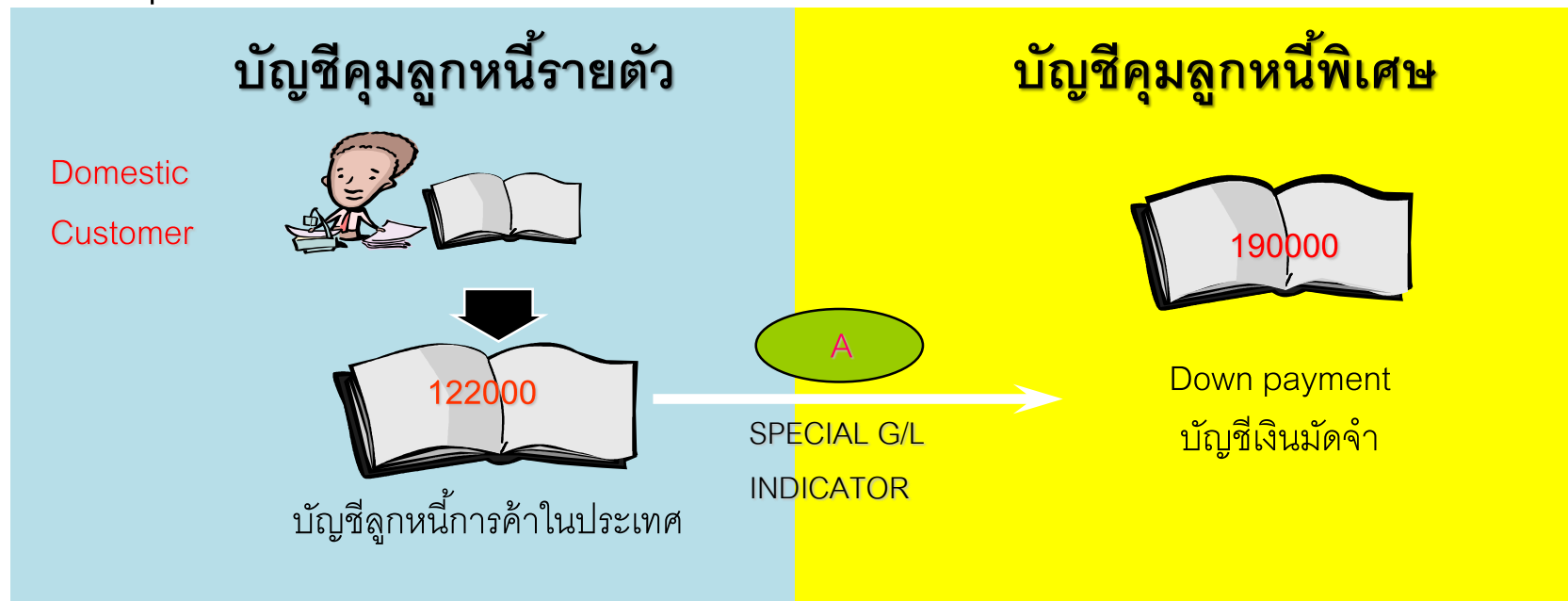
- ในระบบงาน SAP ข้อมูลหลักของลูกค้าแต่ละรายจะผูกกับบัญชีคุมยอด (Reconciliation Account) เพื่อกำหนดว่าเมื่อมีการผ่านบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท จะไปบันทึกที่บัญชีใด ระบบ SAP จะทำการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 13

## Special G/L Indicator

เป็นรหัสที่ระบุในระดับรายการเพื่อให้ขอเปลี่ยนรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปจากค่า Reconciliation Account ที่ระบุใน Customer Master เป็นค่าอื่น

ตัวอย่าง Special G/L Indication



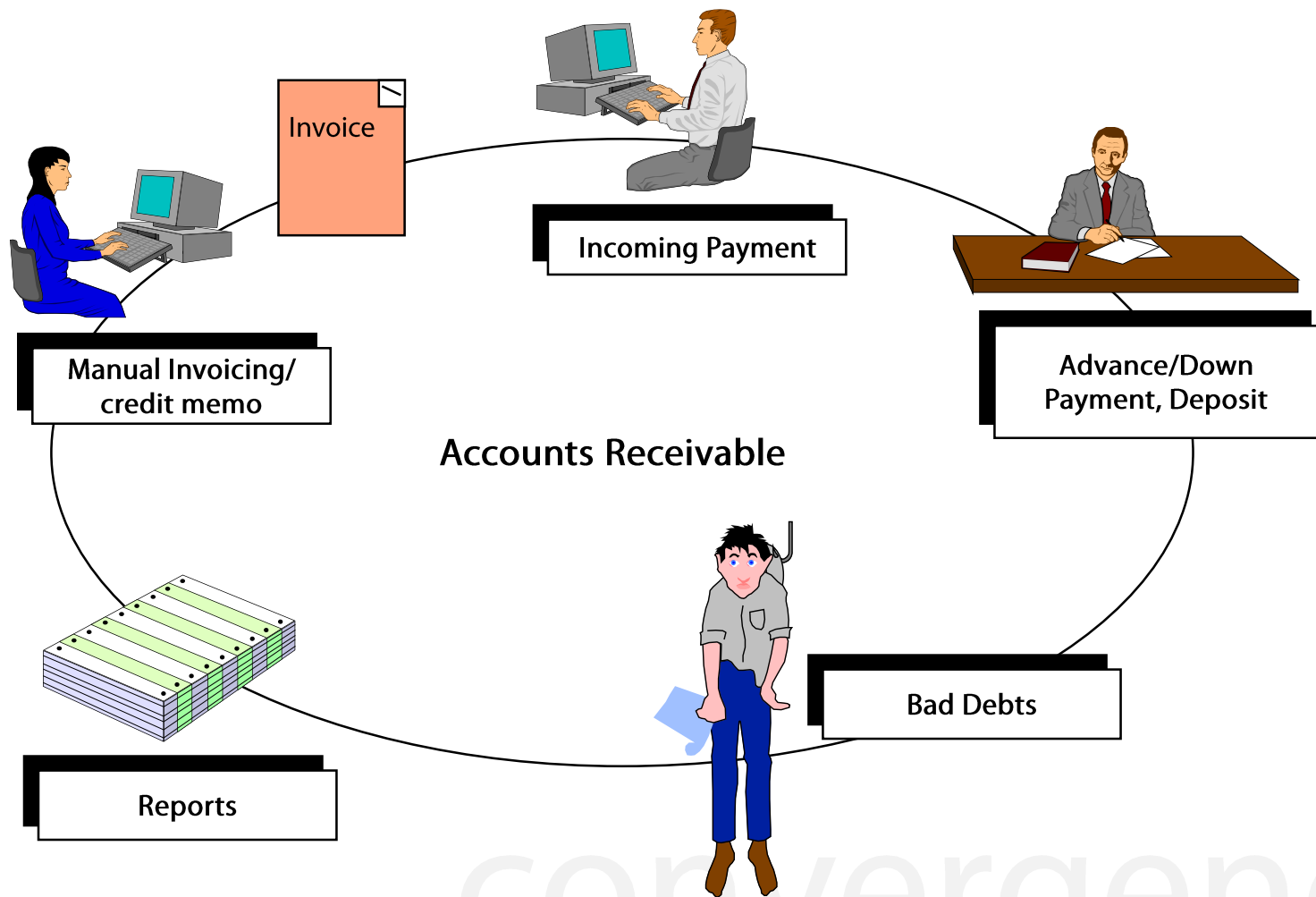
convergence



## Accounts Receivable Transactions

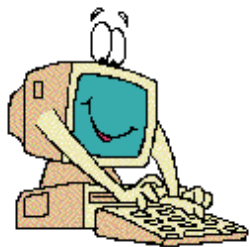
convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 14



convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 15



ในการบันทึกรายการของระบบบัญชีลูกหนี้จะมีการเชื่อมโยง (Tightly integrated) กับหลายระบบงาน ได้แก่ ระบบขาย (SD-LO), ระบบบัญชีสินทรัพย์ (FI-FA), ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (FI-GL) และระบบบัญชีศูนย์กำไร (CO-PCA) ซึ่งจะใช้รหัสลูกหนี้เดียวกันทั้งระบบ

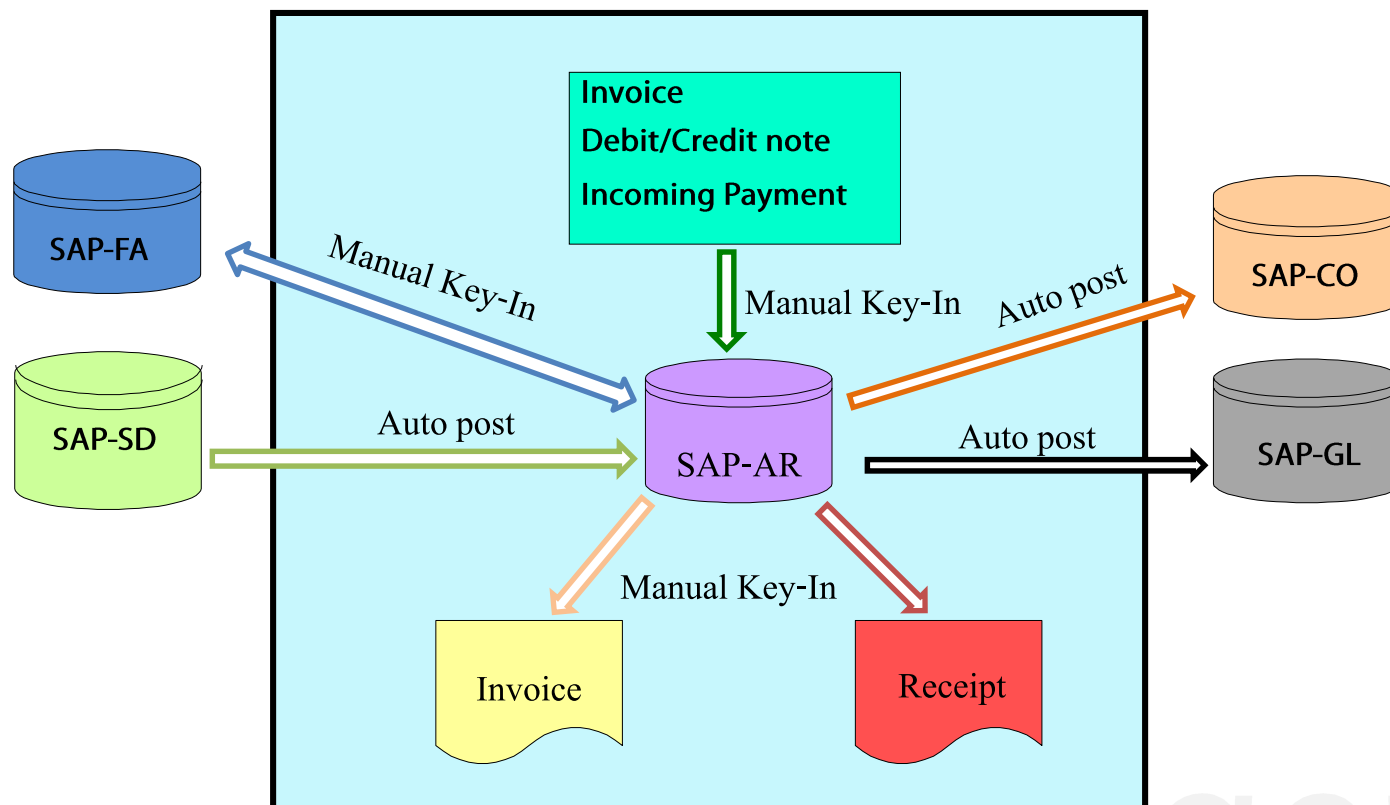
- การขายที่ผ่านระบบขาย (SD) จะมีตั้งหนี้ลูกหนี้อัตโนมัติ เมื่อมีการจัดทำ Billing document
- การขายสินทรัพย์สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์และลูกหนี้พร้อมกันได้
- ทุกการขายจะทำการบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบศูนย์กำไรพร้อมกัน

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 16



ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบบัญชีลูกหนี้กับระบบต่าง ๆ

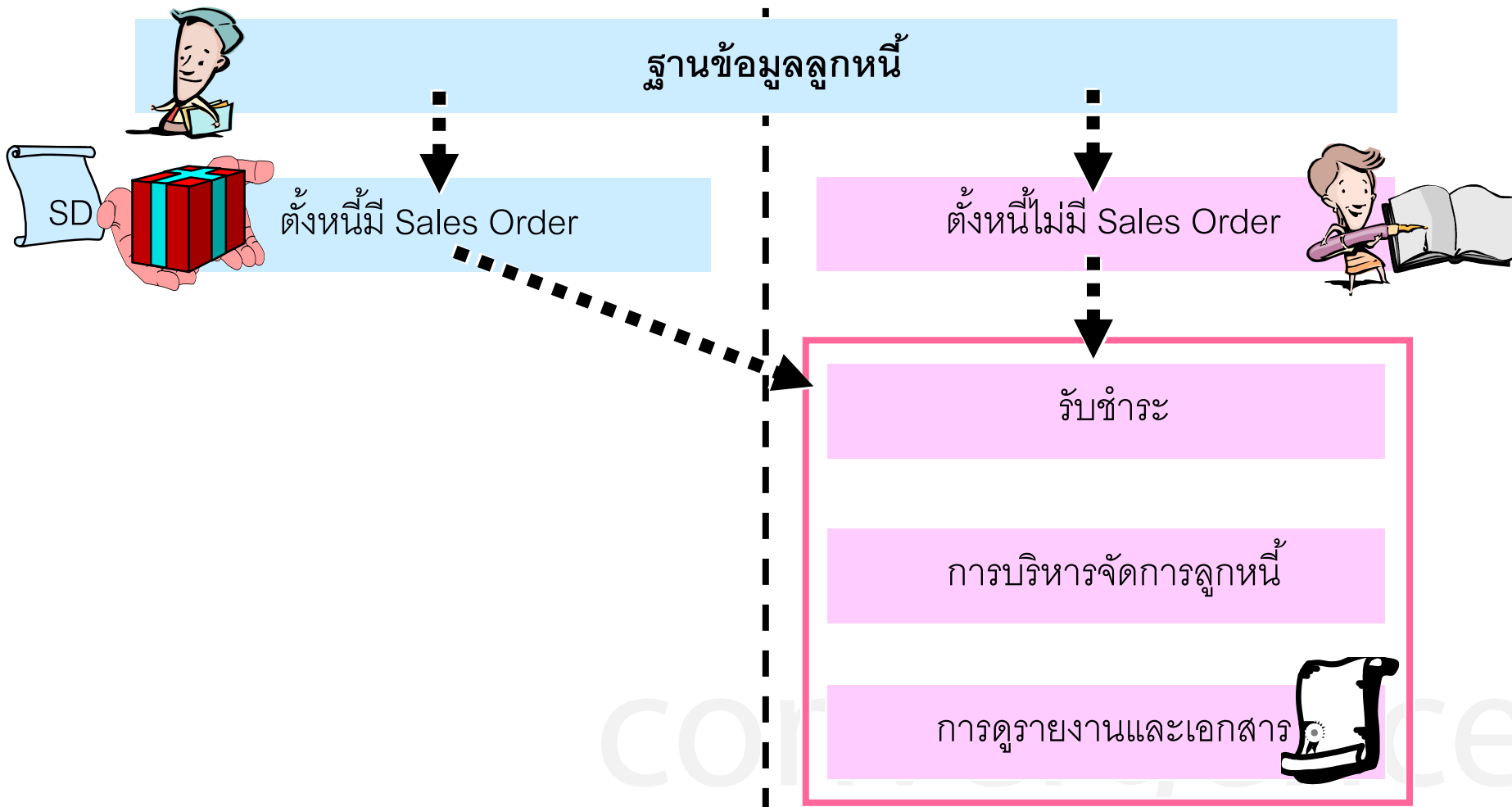


# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 17



## Sales and Distribution

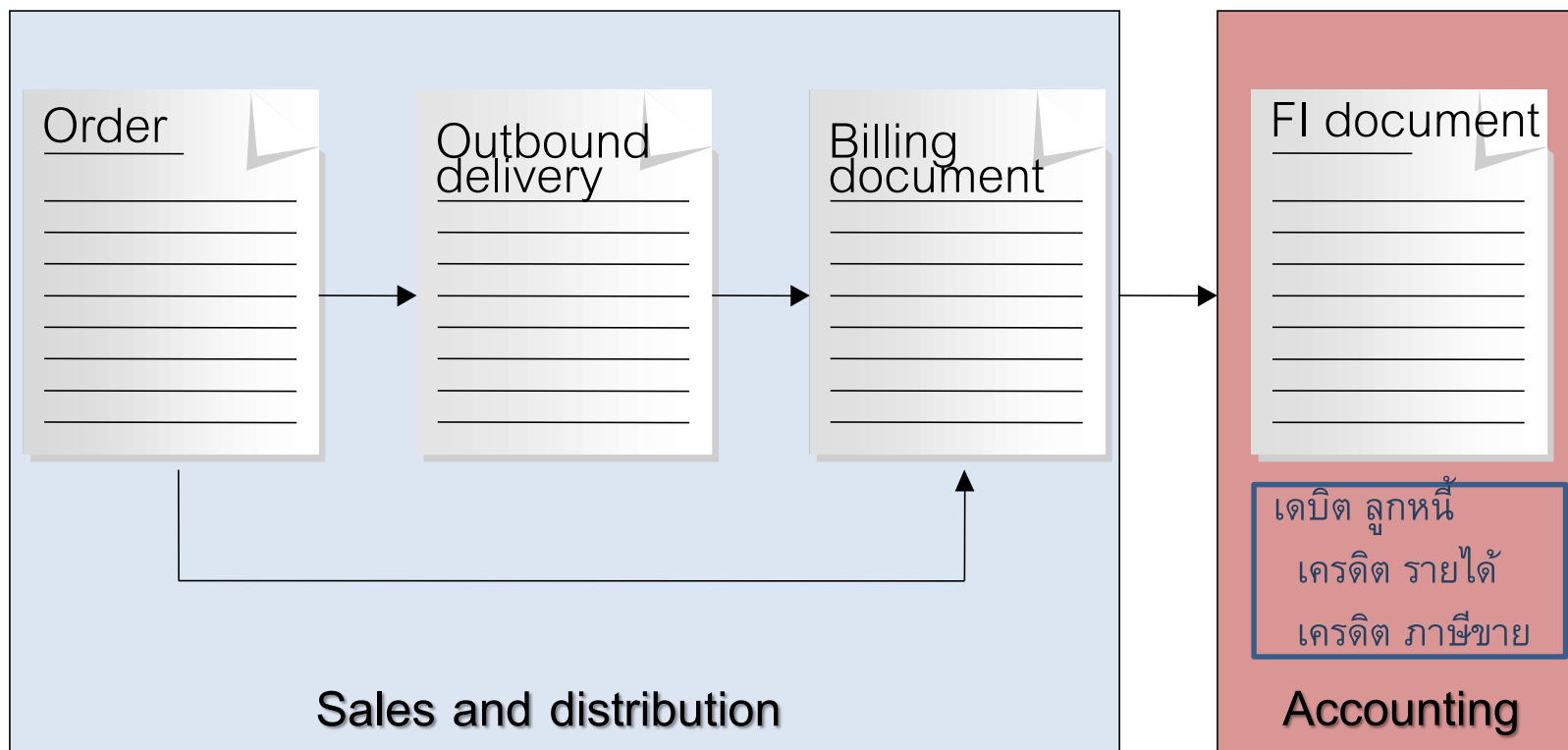
## Accounts Receivable



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 18

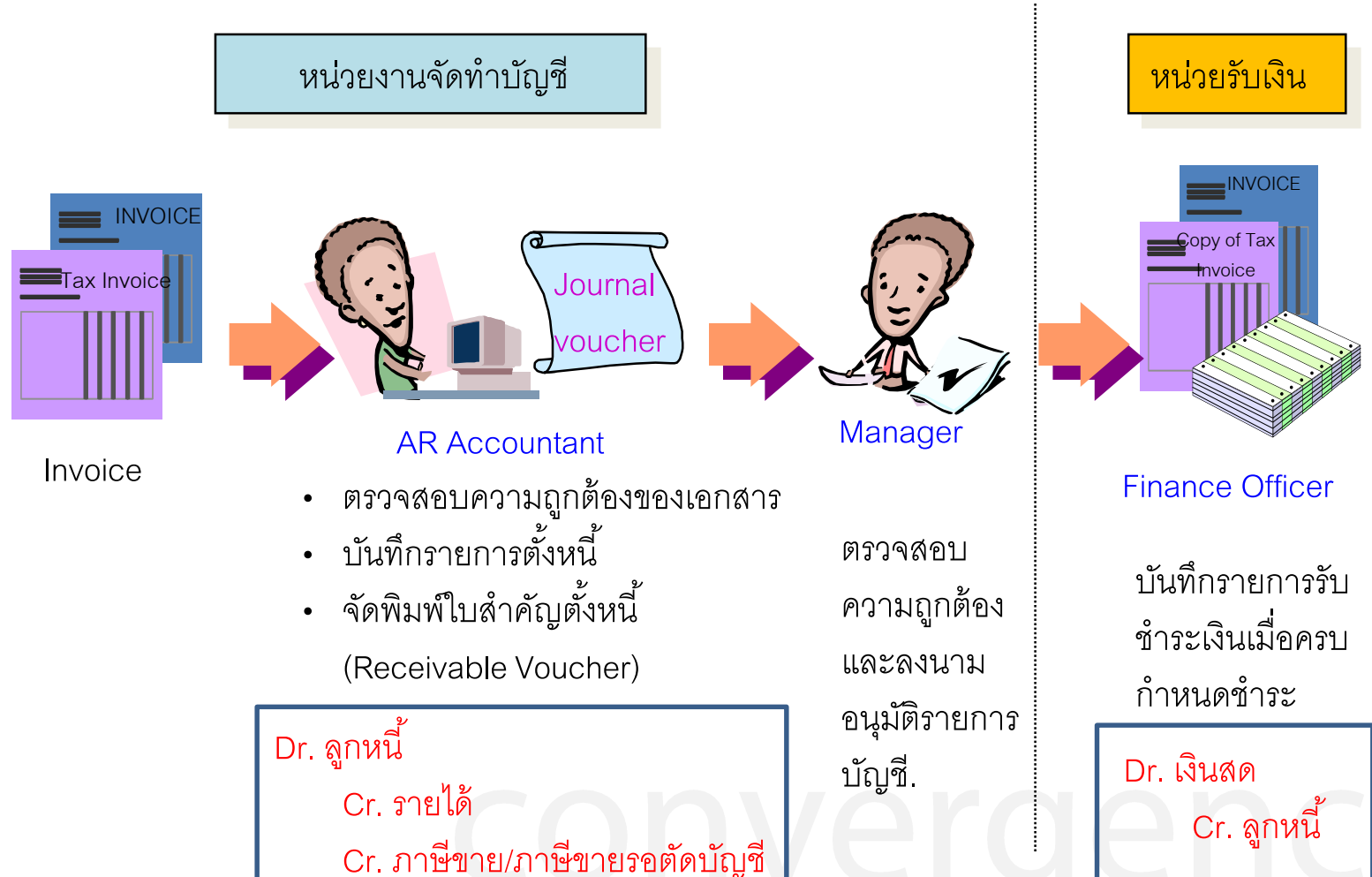


## การตั้งหนี้มี Sales Order



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 19

## การตั้งหนี้ไม่อ้างอิง Sales Order (Manual Invoice)



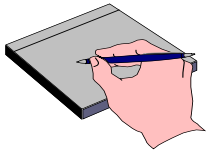
# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 20



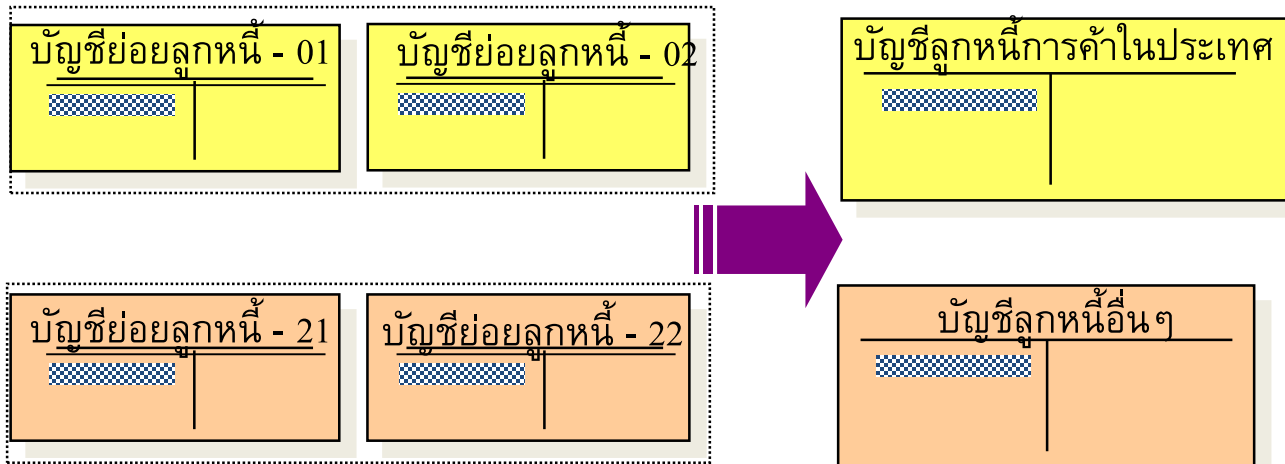
- ✓ การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ จะผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบงานอื่นทันทีเมื่อทำการผ่านรายการบัญชี



## ตัวอย่าง



บันทึกรายการที่  
ระบบบัญชีลูกหนี้

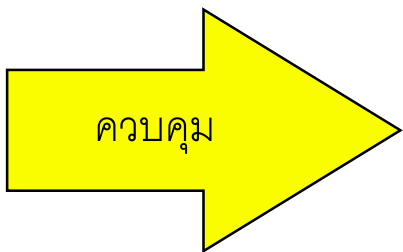


convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 21



คีย์การบันทึกบัญชี (Posting keys) จะควบคุมการบันทึก แต่ละรายการ



- ✓ กำหนดประเภทบัญชี (A, D, K, S)
- ✓ กำหนด รายการเดบิต เครดิต

## ACCOUNT TYPE

## DEBIT

## CREDIT

ลูกหนี้

01

11

ลูกหนี้ WITH SPECIAL G/L

09

19

บัญชีแยกประเภท

40

50

## ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 22



| Tax Code | Tax Description             | GL account | GL Description           |
|----------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| DS       | ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด 7% | 22200200   | ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด |
| O0       | ภาษีขาย 0%                  | 22200100   | ภาษีขาย                  |
| O1       | ภาษีขาย 10%                 | 22200100   | ภาษีขาย                  |
| O7       | ภาษีขาย 7%                  | 22200100   | ภาษีขาย                  |

convergence

## ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 23



**เงื่อนไขการรับชำระเงิน (Payment Term)** เป็นการระบุเงื่อนไขในการคำนวณวันครบกำหนดชำระเงินโดยกำหนดวันที่เริ่มต้นขึ้น (Baseline Date) จำนวนวันที่ได้รับเครดิต และ/หรือวันที่ครบกำหนดชำระ

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน = Baseline Date + เงื่อนไขการชำระเงิน

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 24

## Document Header

| Data Entry View |            |              |                          |              |      |
|-----------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|------|
| Document Number | 4300000000 | Company Code | 10                       | Fiscal Year  | 2011 |
| Document Date   | 12.04.2011 | Posting Date | 12.04.2011               | Period       | 4    |
| Reference       | 04100000   | Cross-CC no. |                          |              |      |
| Currency        | THB        | Texts exist  | <input type="checkbox"/> | Ledger Group |      |

## Document Line Item

| C... | Itm | PK | S | Account  | Description          | Assignment      | Amount    | Curr. | Tx | Text |
|------|-----|----|---|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------|----|------|
| 10   | 1   | 01 |   | 10000001 | หักก.ก.สมบุรณ์       | 430000000002011 | 1,070.00  | THB   | 07 |      |
|      | 2   | 50 |   | 49990400 | รายได้ค่าสาธารณูปโภค |                 | 1,000.00- | THB   | 07 |      |
|      | 3   | 50 |   | 22200100 | ภาษีขาย              |                 | 70.00-    | THB   | 07 |      |



Posting Key

Controls: debit/credit, account type

Debits = Credits

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 25



## Document Header

### Enter Customer Invoice: Header Data

|                 |                                     |            |    |                 |     |                     |  |                 |  |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----|-----------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Held document   |                                     | Acct model |    | Fast Data Entry |     | Post with reference |  | Editing Options |  |
| Document Date   | <input checked="" type="checkbox"/> | Type       | DR | Company Code    | 10  |                     |  |                 |  |
| Posting Date    | 07.04.2011                          | Period     | 4  | Currency/Rate   | THB |                     |  |                 |  |
| Document Number |                                     |            |    | Translatn Date  |     |                     |  |                 |  |
| Reference       |                                     |            |    | Cross-CC no.    |     |                     |  |                 |  |
| Doc.Header Text |                                     |            |    | Branch number   |     |                     |  |                 |  |
| Trading Part.BA |                                     |            |    |                 |     |                     |  |                 |  |

งวดบัญชี (Posting Period)

- รอบระยะเวลาที่บันทึกรายการทางบัญชี

ประเภทเอกสาร (Document Type)

- ใช้เพื่อจัดกลุ่มการทำรายการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจำวัน และการออกรายงาน
- ใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จะต้องทำการบันทึกในแต่ละประเภทเอกสาร และใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนผ่านรายการบัญชี
- ใช้ในการกำหนดหมายเลขเอกสาร และประเภทบัญชีที่ใช้ทำรายการ

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 26

## Document Line Item

ข้อมูลส่วนรายละเอียด สำหรับข้อมูลทางบัญชี ในแต่ละรายการบัญชี (Line Items Data)

| C... | Itm | PK | S | Account  | Description          | Assignment      | Amount    | Curr. | Tx | Text |
|------|-----|----|---|----------|----------------------|-----------------|-----------|-------|----|------|
| 10   | 1   | 01 |   | 10000001 | หจก.ก.สมบุรณ์        | 430000000002011 | 1,070.00  | THB   | 07 |      |
|      | 2   | 50 |   | 49990400 | รายได้ค่าสาธารณูปโภค |                 | 1,000.00- | THB   | 07 |      |
|      | 3   | 50 |   | 22200100 | ภาษีขาย              |                 | 70.00-    | THB   | 07 |      |

GL Account & Description รหัสบัญชีแยกประเภท

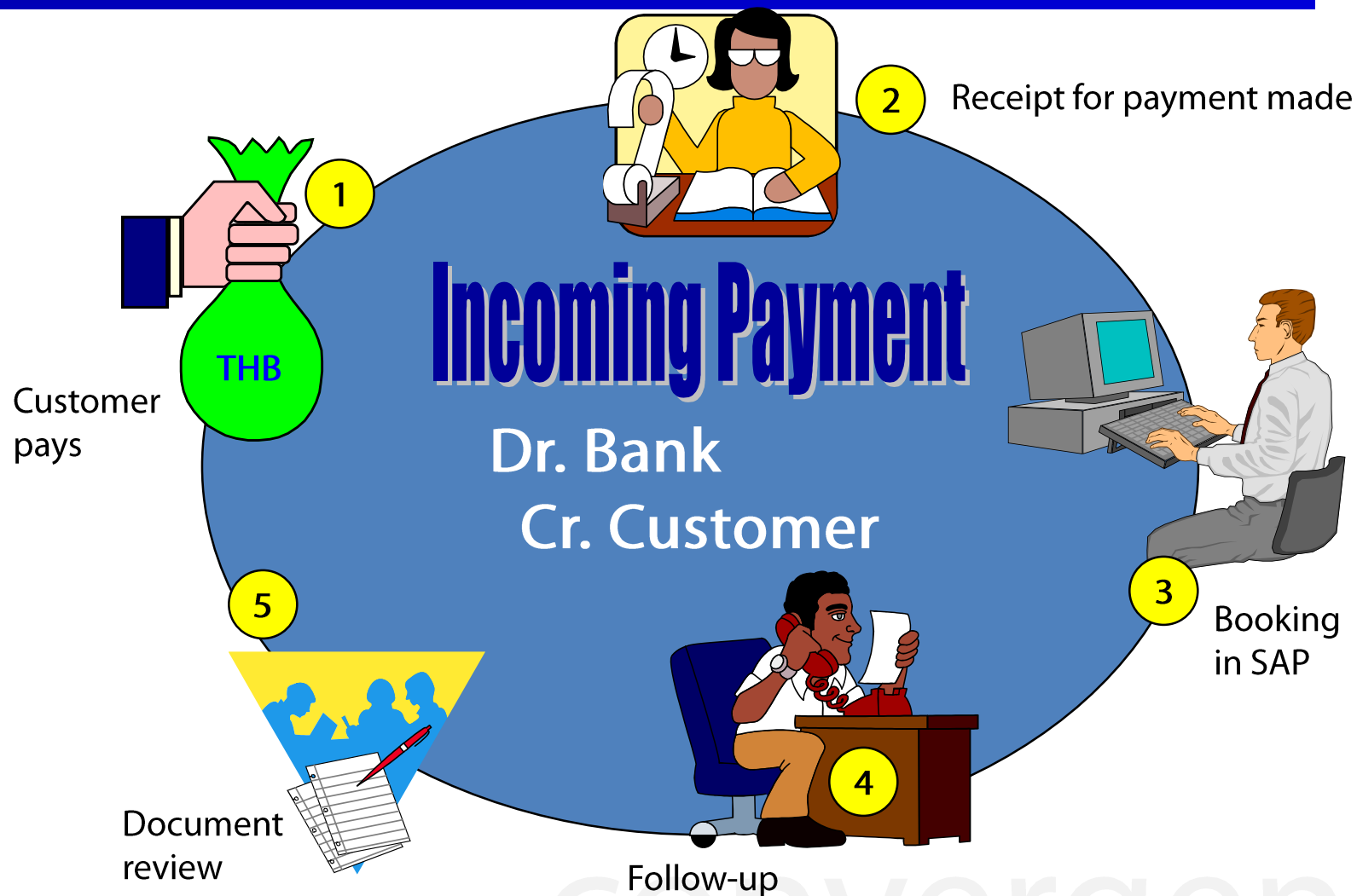
Posting key รหัสการผ่านรายการ

มูลค่าของรายการที่บันทึกรายการ และ สกุลเงิน

ลำดับรายการบัญชี (Line Items )

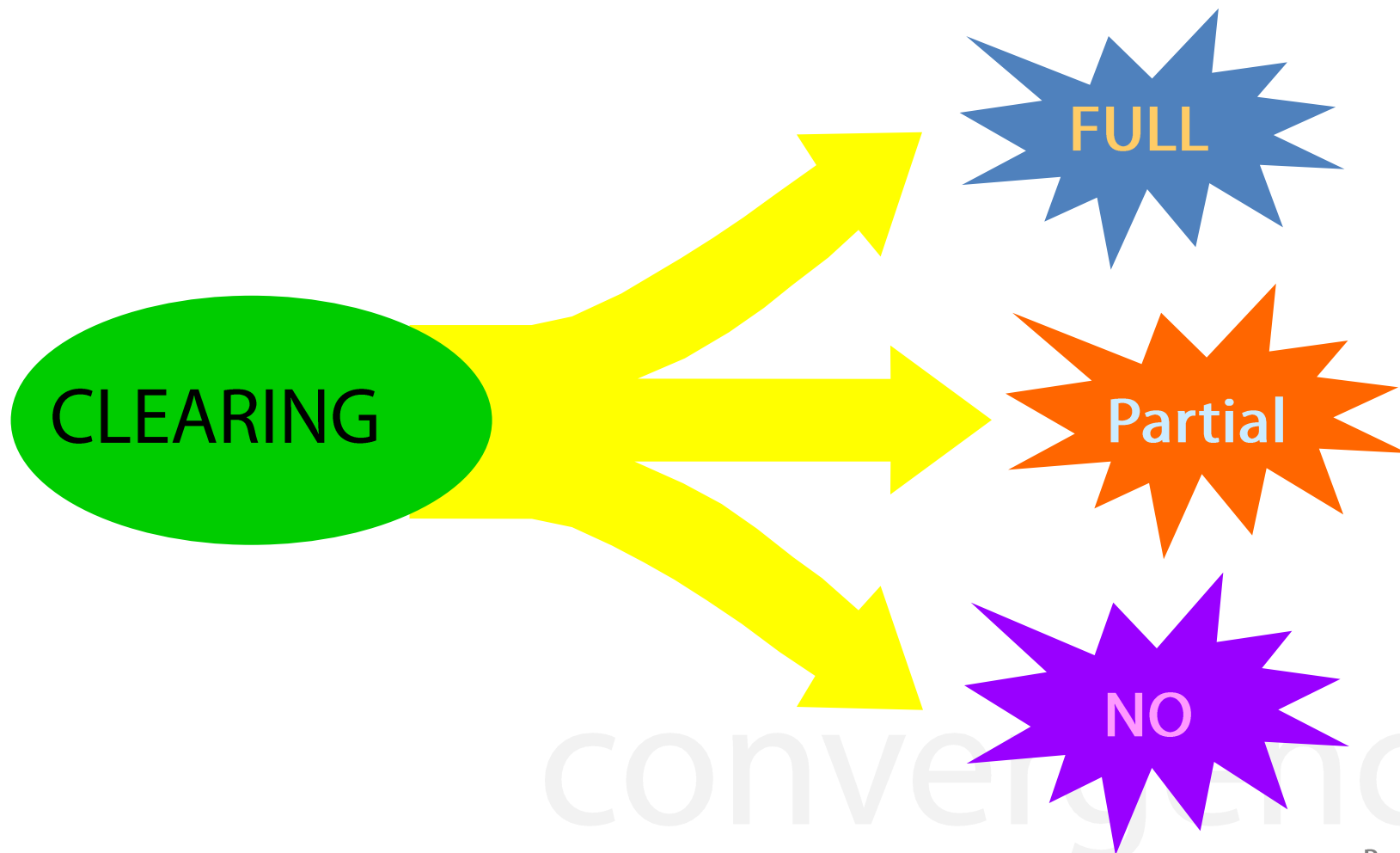
convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 27



convergence

## Remittance Clearing



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 29

## การบันทึกรายการในระบบ SAP

- ❖ **รับเงินโดยอ้างอิงใบแจ้งหนี้** เป็นการรับชำระหนี้ลูกหนี้ด้วยยอดหนี้จากใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งหักล้างลูกหนี้คงค้างในระบบ ซึ่งสามารถรับชำระแบบเต็มยอด หรือชำระแบบบางส่วนก็ได้
- ❖ **รับเงินโดยไม่อ้างอิงใบแจ้งหนี้** เป็นการบันทึกรับเงินที่ยังไม่ทราบว่าเป็นการตัดชำระหนี้ของ Invoice รายการใด จะทำการตั้งลูกหนี้ไว้แล้วรอใบแจ้งหนี้จากลูกค้ามาหักล้างในภายหลัง (Apply หนี้)
- ❖ **การ Apply หนี้** เป็นการบันทึกเคลียร์ลูกหนี้คงค้างในระบบ โดยเลือกรายการรับเงินที่ไม่อ้างอิงใบแจ้งหนี้ และรายการใบแจ้งหนี้ที่คู่กันมาหักล้าง



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 30

## การบันทึกรายการรับชำระโดยอ้างอิงใบแจ้งหนี้

❖ ผู้ใช้ระบบงานจะเลือกรายการตั้งหนี้ในระบบที่ต้องการรับชำระ โดยมีการรับชำระสองแบบ ได้แก่ รับชำระเต็มจำนวน และรับชำระบางส่วน

### รับชำระเต็มจำนวน

✓ Cleared item

รายการตั้งหนี้

|   |               |       |   |
|---|---------------|-------|---|
| ■ | เดบิต ลูกหนี้ | 1,070 | ✓ |
|   | เครดิต รายได้ | 1,070 |   |

รายการรับชำระ

|   |                   |       |   |
|---|-------------------|-------|---|
|   | เดบิต บัญชีธนาคาร | 1,070 |   |
| ■ | เครดิต ลูกหนี้    | 1,070 | ✓ |

### รับชำระบางส่วน

□ Open item

รายการตั้งหนี้

|   |               |       |  |
|---|---------------|-------|--|
| ● | เดบิต ลูกหนี้ | 1,070 |  |
|   | เครดิต รายได้ | 1,070 |  |

รายการรับชำระ

|   |                   |     |  |
|---|-------------------|-----|--|
|   | เดบิต บัญชีธนาคาร | 200 |  |
| ● | เครดิต ลูกหนี้    | 200 |  |

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 31



- ✓ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการรับชำระ ระบบทำการจัดเก็บรายการต่างๆ ในหลักการที่เรียกว่า “Open item”



## OPEN ITEM (รายการคงค้าง)

รายการที่ปรากฏคงค้างอยู่ในบัญชีและรอรายการอื่นๆมา หักล้างออกไป



## CLEARED ITEM (รายการหักล้าง)

รายการคงค้างที่ถูกทำการหักล้างบัญชี โดยมียอดรวมเป็นศูนย์

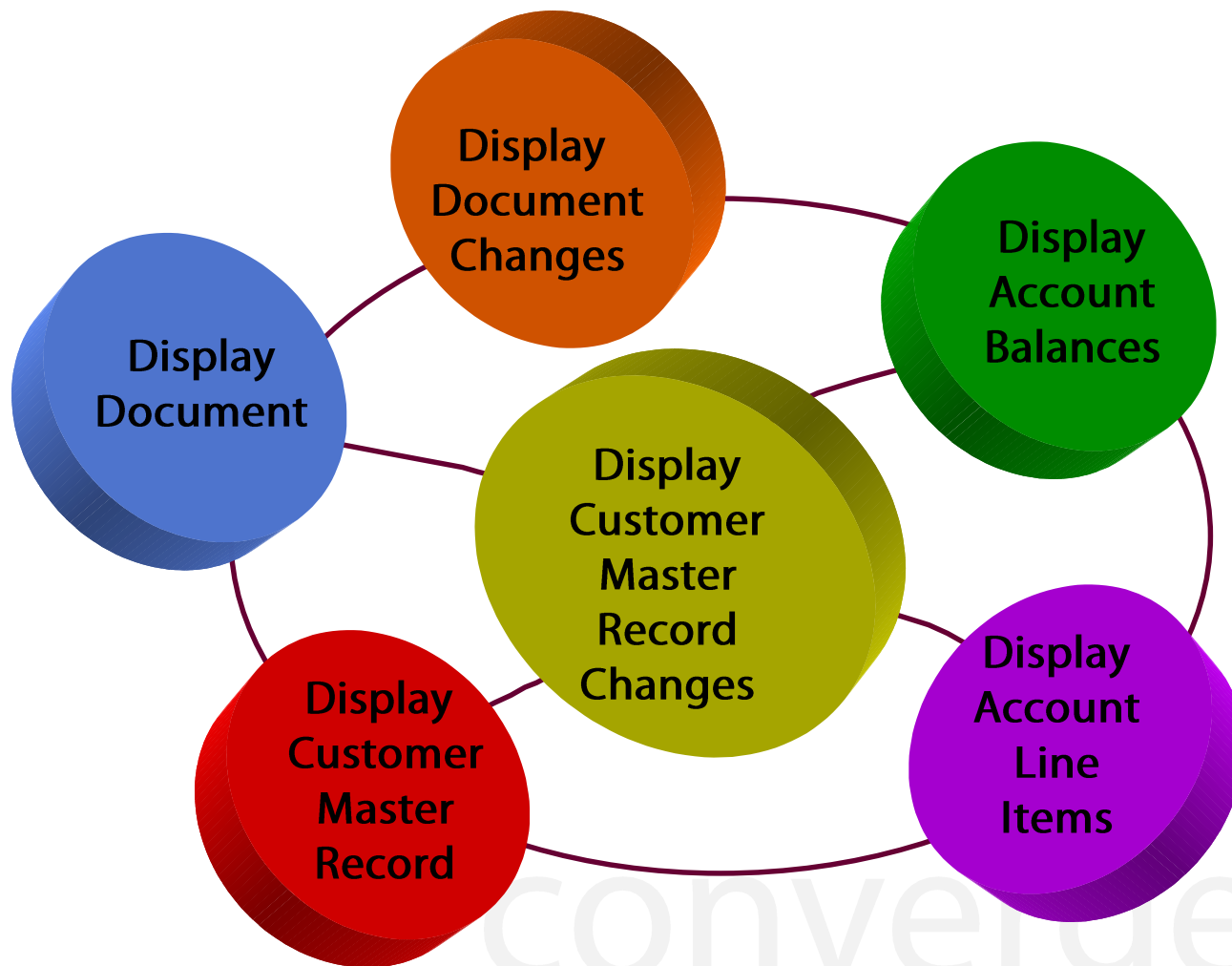
convergence



# Accounts Receivable Reporting

convergence

# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 32



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 1



| Customer Line Item Display |            |                  |            |           |            |                 |            |              |            |           |
|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|
| <div> </div>               |            |                  |            |           |            |                 |            |              |            |           |
| Customer                   |            | C300000001       |            |           |            |                 |            |              |            |           |
| Company Code               |            | 1400             |            |           |            |                 |            |              |            |           |
| Name                       |            | Gold to Money TH |            |           |            |                 |            |              |            |           |
| City                       |            | Bangkok          |            |           |            |                 |            |              |            |           |
| St                         | Assignment | DocumentNo       | Type       | Doc. Date | DD         | Amt in loc.cur. | LCurr      | Amount in DC | Curr.      | Clmg doc. |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1600000001 | DG        | 08.06.2012 |                 | 535.00-    | THB          | 535.00-    | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000002 | DR        | 08.06.2012 |                 | 10,700.00  | THB          | 10,700.00  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000006 | DR        | 08.06.2012 |                 | 749.00     | THB          | 749.00     | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120617         | 6100000007 | ZU        | 17.06.2012 |                 | 37,450.00  | THB          | 37,450.00  | THB       |
| *                          |            |                  |            |           |            | 48,364.00       | THB        | 48,364.00    | THB        |           |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120530         | 1400000000 | DZ        | 30.05.2012 |                 | 52,430.00- | THB          | 52,430.00- | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120530         | 1600000000 | DG        | 30.05.2012 |                 | 1,070.00-  | THB          | 1,070.00-  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120530         | 1800000000 | DR        | 30.05.2012 |                 | 53,500.00  | THB          | 53,500.00  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1000000004 | AA        | 08.06.2012 |                 | 42,800.00  | THB          | 42,800.00  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1400000012 | DZ        | 08.06.2012 |                 | 42,800.00- | THB          | 42,800.00- | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 100000011  | AA        | 08.06.2012 |                 | 32,100.00  | THB          | 32,100.00  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1400000015 | DZ        | 08.06.2012 |                 | 32,100.00- | THB          | 32,100.00- | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1400000016 | DZ        | 08.06.2012 |                 | 10,700.00- | THB          | 10,700.00- | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000001 | DR        | 08.06.2012 |                 | 10,700.00  | THB          | 10,700.00  | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1600000002 | DA        | 08.06.2012 |                 | 749.00-    | THB          | 749.00-    | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000007 | DR        | 08.06.2012 |                 | 749.00     | THB          | 749.00     | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1600000003 | DA        | 08.06.2012 |                 | 749.00-    | THB          | 749.00-    | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000008 | DR        | 08.06.2012 |                 | 749.00     | THB          | 749.00     | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1600000004 | DA        | 08.06.2012 |                 | 749.00-    | THB          | 749.00-    | THB       |
| <input type="checkbox"/>   |            | 20120608         | 1800000009 | DR        | 08.06.2012 |                 | 749.00     | THB          | 749.00     | THB       |
| *                          |            |                  |            |           |            | 0.00            | THB        | 0.00         | THB        |           |



# ภาพรวมระบบบัญชีลูกหนี้ (AR Overview) - 1

## รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ (Customer Balance Display)

Customer Balance Display

Customer

C300000001

Gold to Money TH

Company Code

1400

RTC

Fiscal Year

2012

Display crncy

THB

Balances

Special general ledger

| Period        | Debit      | Credit     | Balance   | Cum. balance | Sales/Purchases |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Balance Ca... |            |            |           |              |                 |
| 1             |            |            |           |              |                 |
| 2             |            |            |           |              |                 |
| 3             |            |            |           |              |                 |
| 4             |            |            |           |              |                 |
| 5             | 53,500.00  | 53,500.00  |           |              | 52,430.00       |
| 6             | 136,746.00 | 88,382.00  | 48,364.00 | 48,364.00    | 133,964.00      |
| 7             |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 8             |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 9             |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 10            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 11            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 12            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 13            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 14            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 15            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| 16            |            |            |           | 48,364.00    |                 |
| Total         | 190,246.00 | 141,882.00 | 48,364.00 | 48,364.00    | 186,394.00      |



# การประชุมเพื่อเก็บความต้องการ

## AR – ระบบบัญชีลูกหนี้

วันที่ : 12 ตุลาคม 2560

เวลา : 9:00 น. – 12:00 น.

## สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

- ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงาน ที่ใช้ในปัจจุบัน
- Workflow สำหรับการทำงานในปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

convergence



convergence