

## คำถามพบบ่อย (FAQ)



## ระบบการเงิน (Finance and Payment)

### คำนำ

เอกสาร ระบบการเงิน (Finance and Payment) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำถามพบบ่อย (FAQ) ที่ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลมาจากฝ่ายบริการลูกค้าของระบบ MYCAR ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ จะสามารถใช้เอกสารนี้ในการหาข้อมูลและอ้างอิงได้โดยง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อไปทาง NECare ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการประหยัดเวลา

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถสนับสนุนผู้ใช้งานได้ในการใช้งานจริง หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดทำ

### สารบัญ

FAQ – ระบบการเงิน (Finance and Payment).....	4
1. ในกรณีที่ออกไปกับภาษีไปแล้วและชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร.....	4
2. สามารถสร้างเจ้าหนี้อื่นเช่น ค่าน้ำค่าไฟ ในระบบได้หรือไม่ .....	6
3. ลูกค้าต้องการชำระเงินแค่ส่วนเดียว สามารถทำได้หรือไม่ .....	8
4. ระบบสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นและรับภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่ .....	10
5. สอบถามการบันทึกคืนเงินมัดจำจะสามารถบันทึกได้ที่เมนูใดและอย่างไร? .....	18

FAQ – ระบบการเงิน (Finance and Payment)

1. ในกรณีที่ยกใบกำกับภาษีไปแล้วและชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร

**คำตอบ** ในระบบจะมีเมนูให้แก้ไขที่ระบบภาษี > แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (SCR100-170) สามารถไปแก้ไขได้และกลับมา Reprint ให้ถูกต้อง

**วิธีทำ** 1) ไปที่ระบบภาษี > แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (SCR100-170)

MyCar New : Product 2013  
On Cloud Computing System & Web Application

Versions : SC20160328 Build 1800RC DB : SUZUKI\_DB\_TRIAL  
Dealer Code : บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (D001) Branch Code : ลอนนุช (B01)  
User Name : MyCar Administrator (Admin) Sign Out  
System Info: 1/4/2016 13:24

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) +  
ระบบสต็อกกรณ +  
ระบบการขายรถ +  
ระบบทะเบียน +  
ระบบสต็อกป้ายแดง +  
ระบบศูนย์บริการ +  
ระบบส่งชื่ออะไหล่ +  
ระบบอะไหล่ +  
ระบบการเงิน +  
ระบบเจ้าหน้าที่ +  
ระบบลูกค้าหนี +  
ระบบภาษี -

แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (ID: SCR100-170) >>  
status mode >>

เงื่อนไขการกรองข้อมูล >>  
เลขที่ใบกำกับภาษี :  Inquiry  
รหัสลูกค้า :

Back

Record (s) : 0

จัดการข้อมูล เลขที่ใบกำกับภาษี ผู้ยกเลิก

บันทึกรับใบกำกับภาษีชื่อ  
ลดหนี้/เพิ่มหนี้ ภาษีชื่อ  
ลดหนี้/เพิ่มหนี้ ภาษีขาย  
ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย  
รายงาน  
ปรับปรุงระบบ  
แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับ

1.2 กดเว้นขยายเพื่อค้นหาใบกำกับภาษีที่ต้องการแก้ไข

1.1 คลิกที่นี่

1.3 พิมพ์เลขที่ใบกำกับที่ต้องการแก้ไขเพื่อค้นหา

สอบถามข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษี >>  
เลขที่ใบกำกับภาษี : B01TS-1603250001  
ชื่อลูกค้า :  
นามสกุลลูกค้า :  
Inquiry

Record (s) : 1

Select	เลขที่ใบกำกับภาษี	รหัสลูกค้า	ชื่อ-นามสกุล	ลูกค้า	เลขที่ใบส่งหนี้	มูลค่างาน
Select	B01TS-1603250001	SMTCR-0000002787	จารุรินทร์ พลวัฒน์	B01SC-1601310001	482242.9	

สอบถามข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษี

1.4 กด Inquiry

1.5 กด select

2) Select รายการแล้ว คลิกที่ Inquiry จากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (ID: SCR100-170) >>  
status mode >>

เงื่อนไขการกรองข้อมูล >>

เลขที่ใบกำกับภาษี : B01TS-1603250001

SMTCR-0000002787 จารุรินทร์ พลวัฒน์

Inquiry

Back

2.1 กด Inquiry

2.2 กดฟันเฟือง

จัดการข้อมูล	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ใบกำกับภาษี	ชื่อลูกค้า	ผู้ยกเลิก
	B01TS-1603250001	25/03/2016	จารุรินทร์ พลวัฒน์	

MyCar New Product 2013  
On Cloud Computing System & Web Application

แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (ID: SCR100-170) >>  
status mode >>

เลขที่ใบกำกับภาษี : B01TS-1603250001 วันที่ใบกำกับภาษี : 25/03/2016

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : B01

\*รหัสลูกค้า : SMTCR-0000002787

\*ชื่อลูกค้า : จารุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

ประเภท :  บุคคล  นิติบุคคล

มูลค่าสินค้า : 482,242.99

ภาษี : 33,757.01

ราคารวมภาษี : 516,000.00

\*บ้านเลขที่ : 555/20 หมู่ที่ :

ชื่ออาคาร/อสังหาริมทรัพย์ :

หมายเลขห้อง :

ชื่อหมู่บ้าน :

ถนน :

\*อำเภอ : สายไหม

\*รหัสไปรษณีย์ : 10220

หมายเหตุ :

หมายเลขห้อง :

ซอย : สายไหม 54/1

\*จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

\*ตำบล : สายไหม

Save Search Back

2.3 พิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง

2.4 กด save

3) เมื่อกด Save แล้ว ให้กลับไป Print เอกสารใหม่ เอกสารจะอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ตามที่ได้แก้ไขไปแล้ว

**สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:**

- 1) ไปที่ระบบภาษี > แก้ไขชื่อ สกุลในใบกำกับภาษีขาย (SCR100-170) ค้นหาใบกำกับภาษีที่ต้องการแก้ไข
- 2) Select รายการแล้ว คลิกที่ Inquiry จากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด save เพื่อบันทึกข้อมูล
- 3) เมื่อกด Save แล้ว ให้กลับไป Print เอกสารใหม่ เอกสารจะอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ตามที่ได้แก้ไขไปแล้ว

## 2. สามารถสร้างเจ้าหนี้อื่นเช่น ค่าน้ำค่าไฟ ในระบบได้หรือไม่

**คำตอบ** สามารถทำได้โดยใช้เมนู ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ

**วิธีทำ** 1) ไปที่ระบบเจ้าหนี้ -> ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (ID: SCR080-010)

2) เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วให้ทำการ Insert เพื่อเพิ่มรายละเอียดการตั้งเจ้าหนี้

3)เมื่อกดเว้นขยายจะพบ Pop-up ให้ค้นหาชื่อหนี้ ให้ทำการกด Inquiry จะพบข้อมูลชื่อหนี้ต่างๆแสดง สามารถค้นหาชื่อหนี้ที่ต้องการแล้วกด Select จากนั้นเพิ่มรายละเอียดต่างให้ครบ แล้ว save บันทึกข้อมูล

สอบถามข้อมูลหนี้สารทำงาน >>

รหัสหนี้:   
ชื่อหนี้:

Inquiry

Close

Record (s) : 95

Select	รหัสหนี้	ชื่อหนี้	ราคาทุน/หน่วย
Select	5008	ค่าเบี้ยประกันชีวิตพนักงาน	0.00
Select	5009	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00
Select	5010	ค่าสัมมนาและฝึกอบรม	0.00
Select	5011	ค่ารักษาพยาบาล	0.00
Select	5012	ค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.00
Select	5013	ค่าไฟฟ้า	0.00
Select	5014	ค่าน้ำประปา	0.00
Select	5015	ค่าโทรศัพท์	0.00
Select	5016	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.00
Select	5017	ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	0.00
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1 กด select

Insert

Record (s) : 0

จัดการข้อมูล	No.	เป็นหนี้ค่า	Vat (%)	WHT (%)	มูลค่าหนี้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดหนี้	ยอดมัดจำ	ยอดหนี้หักมัดจำ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอด
ไม่มีรายการตั้งหนี้											

ผลรวมมูลค่าหนี้ : 0.00

ผลรวมยอดมัดจำ : 0.00

ผลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

ผลรวมยอดหนี้หักมัดจำที่ตั้งจ่าย : 0.00

ผลรวมยอดหนี้ : 0.00

ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 0.00

ผลรวมยอดต้องชำระหนี้ : 0.00

เพิ่มข้อมูล

\*เป็นหนี้ค่า: 5013  ค่าไฟฟ้า

\*รายละเอียด: ค่าไฟฟ้า

อัตราภาษี (%): 0.00

อ้างอิงเลขใบมัดจำตั้งจ่ายล่วงหน้า:

\*มูลค่าหนี้: 2,000.00

มูลค่าเงินมัดจำที่ตั้งจ่าย: 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00

ภาษีเงินมัดจำที่ตั้งจ่าย: 0.00

ยอดหนี้: 2,000.00

ยอดเงินมัดจำที่ตั้งจ่าย: 0.00

ภาษี ณ ที่จ่าย (%): 0.00

ยอดหนี้หักเงินมัดจำที่ตั้งจ่าย: 2,000.00

มูลค่าคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 2,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00

ยอดหนี้ต้องชำระ: 2,000.00

3.2 กด save

Save

Close

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ไปที่ระบบเจ้าหนี้ ->ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (ID: SCR080-010) ค้นหาชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องการตั้งหนี้
- 2) เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วให้ทำการ Insert เพื่อเพิ่มรายละเอียดการตั้งเจ้าหนี้
- 3) เมื่อกดเว้นขยายจะพบ Pop-up ทำการกด Inquiry จะพบข้อมูลชื่อหนี้ต่างๆแสดง สามารถค้นหาชื่อหนี้ที่ต้องการแล้วกด Select จากนั้นเพิ่มรายละเอียดต่างให้ครบ แล้ว save บันทึกข้อมูล

### 3. ลูกค้านำใบชำระเงินแค่ส่วนเดียว สามารถทำได้หรือไม่

**คำตอบ** สามารถทำได้โดยเมื่อรับชำระเงินที่เมนูรับชำระเงินตามอินวอยซ์ ที่รายการรับชำระ จากนั้นกดปุ่มเพียง ระบุยอดที่จะชำระในครั้งนี้เป็นยอดที่ลูกค้าจ่ายจริง

**วิธีทำ** 1) ไปที่ระบบการเงิน->รับชำระ ->บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ (ID: SCR130-010)

**บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ (ID: SCR130-010) >>**  
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : อ่อนนุช  
\*เจ้าหนี้/ลูกหนี้ : D001CR-160292564 คุณพรณีการ์ ภายหลัง วันที่ใบเสร็จ 02/04/2016  
 ไม่มีภาษี  มีภาษี

Insert Search Back

**เลือกรายการรับชำระ**  
Next Back

เลือกข้อมูล	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	เลขที่คั้งหนี้	เลขที่อ้างอิง	ชำระค่า	VAT (%)	WHT (%)	มูลค่าหนี้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดหนี้ ยอด
<input checked="" type="checkbox"/>	AR	B01P1-1604020001	B01IS-1604020001	ขายอะไหล่	7.00	0.00	46,000.00	3,220.00	49,220.00

Record (s) : 1

1.1 คลิ๊กที่นี่

1.2 กดแว่นขยายเพื่อค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการรับชำระ

1.3 เลือกรายการที่จะชำระ แล้วกด Next



2) กดฟันเฟืองหน้ารายการเพื่อแบ่งรับชำระบางส่วน

บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ (ID: SCR130-010) >>  
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา :  เลขที่ใบเสร็จ :   
 \*เจ้าหนี้/ลูกหนี้ :   \* วันที่ใบเสร็จ :   
 ไม่มีภาษี  มีภาษี

รายการรับชำระ

Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	ลำดับ	เจ้าหนี้/ลูกหนี้	ชำระค่า	VAT (%)	WHT (%)	มูลค่าหนี้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดหนี้	ยอดชำระแล้ว	ยอดเบ็ดเสร็จ
	1	AR	ขายอะไหล่	7.00	0.00	46,000.00	3,220.00	49,220.00	0.00	49,220.00

ผลรวมมูลค่าหนี้ : 46,000.00      ผลรวมยอดชำระแล้ว : 0.00  
 ผลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : 3,220.00      ผลรวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 0.00  
 ผลรวมยอดหนี้ : 49,220.00      ผลรวมหักภาษี ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้ว : 0.00  
 ผลรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักครั้งนี้ : 0.00      ผลรวมยอดชำระสุทธิ : 49,220.00

รายละเอียดการชำระ >>

ชำระค่า :	0321	เจ้าหนี้ :	
เลขที่ใบเสร็จหนี้ :	B01P1-1604020001	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน :	
เอกสารอ้างอิง :	B01I5-1604020001	วันที่รับชำระ :	
อัตราภาษี :	7.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม :	0.00
มูลค่าหนี้ :	46,000.00	ชำระแล้ว :	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม :	3,220.00	ชำระแล้ว :	0.00
ยอดเจ้าหนี้ :	49,220.00	ชำระแล้ว :	0.00
มูลค่าชำระครั้งนี้ :	46,000.00	ชำระแล้ว :	0.00
ภาษีชำระครั้งนี้ :	3,220.00	ชำระแล้ว :	0.00
ยอดชำระครั้งนี้ :	49,220.00	หัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้แล้ว :	0.00
		ยอดชำระสุทธิ :	49,220.00

2.1 กดฟันเฟือง

2.2 ใส่ยอดชำระครั้งนี้ ที่ต้องการรับชำระ

2.3 กด save เพื่อบันทึกการรับชำระ

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:

- 1) ไปที่ระบบการเงิน->รับชำระ ->บันทึกรับชำระตามอินวอยซ์ (ID: SCR130-010) กดเว้นขยายเพื่อค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการรับชำระ เลือกรายการที่จะชำระ แล้วกด Next
- 2) กดฟันเฟืองหน้ารายการเพื่อแบ่งรับชำระบางส่วน ใส่ยอดชำระครั้งนี้ ที่ต้องการรับชำระ จากนั้นกด save เพื่อบันทึกการรับชำระ

#### 4.ระบบสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นและรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่

**คำตอบ** ได้ โดยสร้างค่าคอมมิชชั่นที่ระบบลูกหนี้ และ รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบบภาษี

**วิธีทำ :**

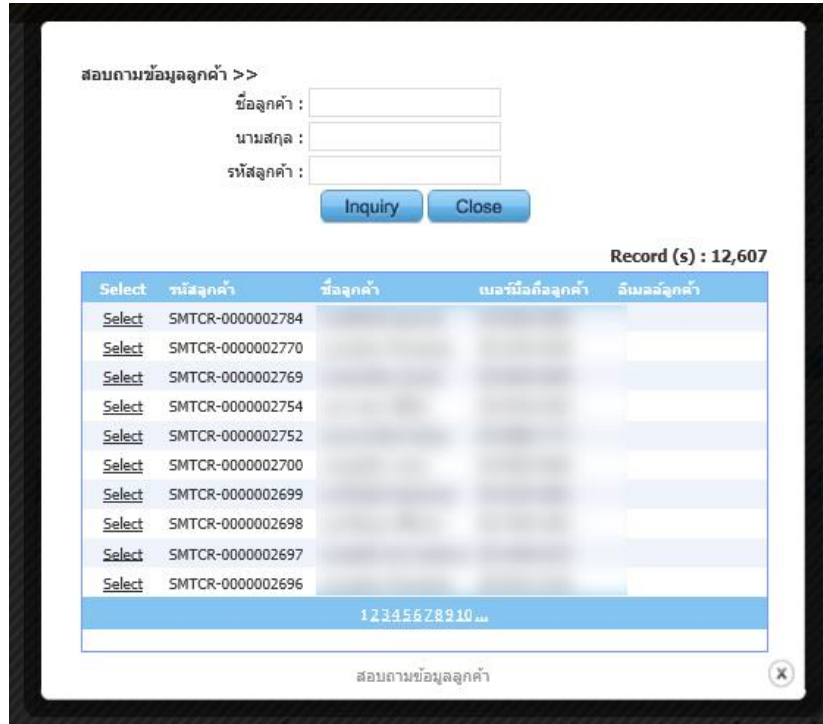
- 1) ไปที่เมนู “ระบบลูกหนี้” คลิกที่ “ตั้งลูกหนี้อื่น” จากนั้นคลิกที่เมนู “บันทึกตั้งลูกหนี้”
- 2) คลิกเว้นขยายตรง “รหัสลูกค้า” เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าในระบบ จะปรากฏ Pop-up เมนูขึ้นมา

The screenshot shows the MYCAR DMS Business Analytics interface. The main form is titled "บันทึกตั้งลูกหนี้ (ID: SCR090-010) >>". It contains several input fields: "สาขา" (Branch) set to "ออลนุช", "รหัสลูกค้า" (Customer Code) with an expand icon highlighted by a red callout "2 คลิกเว้นขยาย", "วันที่ตั้งหนี้" (Debt Date) set to "19/02/2018", "จำนวนวันเครดิต" (Credit Days) set to "0", "วันครบกำหนดชำระ" (Due Date) set to "19/02/2018", and "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" (VAT) set to "7.00". There are buttons for "Next", "Insert", "Search", and "Back".

The sidebar menu on the left includes "ระบบลูกหนี้" (Debtor System) with sub-items: "ตั้งลูกหนี้อื่น" (Set New Debtor), "บันทึกตั้งลูกหนี้" (Set Debtor Record), "บันทึกใบวางบิล" (Set Invoice Record), and "บันทึกเตรียมรับเงิน" (Set Prepare to Receive Money). The "บันทึกตั้งลูกหนี้" item is highlighted with a red callout "1 คลิกที่นี่".

At the bottom, there is a "Record (s) : 0" section with a table header: "จัดการข้อมูล ลำดับที่ เป็นหนี้ค่า %Vat มูลค่าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดลูกหนี้รวมภาษี เลขที่ใบมัดจำ มัดจำรวมภาษี ยอดตั้งหนี้รวมภาษี ยอดตั้งหนี้". Below the table are fields for "มูลค่าหนี้" (Debt Value), "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" (VAT), "ยอดลูกหนี้รวมภาษี" (Total Debt with Tax), "คำมัดจำรวมภาษี" (Total Deposit with Tax), "ยอดตั้งหนี้รวมภาษี" (Total Set Debt with Tax), and "ยอดตั้งหนี้รวม" (Total Set Debt).

3) ค้นหาข้อมูลลูกค้า และเลือกลูกค้าที่ต้องการสร้างลูกหนี้



4) คลิกที่ภาชิมูลค่าเพิ่ม ว่ารายการที่ต้องการตั้งหนี้ มีภาชิหรือไม่

5) กด "Next" เพื่อทำขั้นตอนถัดไป



6) คลิก "Insert" เพื่อเพิ่มรายการตั้งลูกหนี้

7) คลิกเว้นขยาย "เป็นหนี้ค่า" เพื่อค้นหารายการที่ต้องการตั้ง จะปรากฏ Pop-up เมνούขึ้นมา

8) เลือกรายการลูกหนี้ที่ต้องการตั้ง

Select	รหัสการชำระ	ชื่อการชำระ	อัตราภาษี
Select	1011	ค่าเบี้ยประกันภัย + พรบ.	0
Select	1009	ค่าสิทธิพิเศษ	0
Select	1008	ค่าส่งเสริมการขาย	0
Select	1007	ส่วนต่างภาษีมูลค่าเพิ่ม	0
Select	1006	ค่าคอมมิชชั่น	7
Select	0308	ค่าวงรถลงงวดแรก	7
Select	0307	ค่าเบี้ยประกันภัย	7
Select	0306	ค่าจดทะเบียน	7
Select	0305	ค่า พรบ.	7

9) คลิกที่ช่อง “มูลค่าหนี้” เพื่อใส่จำนวนเงินที่ตั้ง

10) คลิก “Save” เพื่อบันทึกรายการ (ถ้ามีหลายรายการ ให้กลับไปเริ่มทำตามข้อ 7-10)

11) เลือก “วันที่ใบกำกับภาษี” ตามวันที่ต้องการออกไปกำกับภาษี

12) คลิก “Save Tax” เพื่อออกไปกำกับภาษี

13) Copy “เลขที่ใบตั้งหนี้” เพื่อนำเลขที่ใบตั้งหนี้ไปใช้ค้นหาในเมนู ถูกหัก ณ ที่จ่าย

14) ไปที่เมนู “ระบบภาษี” คลิกที่ “ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย” จากนั้นคลิกที่เมนู “บันทึกรับใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR)”

15) คลิกแว่นขยายตรง “อ้างอิงใบแจ้งหนี้” เพื่อค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ จะปรากฏ Pop-up เมนูขึ้นมา

The screenshot shows the MYCAR DMS Business Analytics interface. On the left is a navigation menu with 'ระบบภาษี' (Tax System) expanded to show 'บันทึกรับใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR)'. A red callout bubble points to this menu item with the text '14 คลิกที่นี่'. The main area shows a form for 'บันทึกรับใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR) (ID : SCR100-210)'. A red callout bubble points to the magnifying glass icon next to the 'อ้างอิงใบแจ้งหนี้' (Reference Invoice No.) field with the text '15 คลิกที่แว่นขยาย'. Below the form is a table with one record.

Select	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใบแจ้งหนี้	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
Select	B01AR-1802190002	19/02/2018	SMTCR-0000002770	

16) ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ Copy มา

The screenshot shows a search results pop-up window. The search criteria are: 'เลขที่ใบแจ้งหนี้: B01AR-1802190002' and 'ชื่อลูกค้า:'. A red callout bubble points to the search criteria with the text '16 ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ copy มา'. Below the search criteria is a table with one record.

Select	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใบแจ้งหนี้	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
Select	B01AR-1802190002	19/02/2018	SMTCR-0000002770	

- 17) ใส่ “เลขที่ใบภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย” ที่ได้รับจากทางไฟแนนซ์
- 18) คลิกรูปปฏิทิน “วันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเลือกวันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 19) คลิก “Next”

The screenshot shows the MYCAR DMS Business Analytics interface. The main content area displays a form for entering tax information. The form includes fields for:
 

- สาขา (Branch): อ่อนนุช
- \*อ้างอิงใบแจ้งหนี้ (Invoice Reference): B01AR-180219000
- บริษัทลูกหนี้ (Debtor Company): SMTCR-0000002770
- เลขที่ใบภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย (Tax ID): 111212
- \*วันที่ใบภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย (Tax Date): 19/02/2018
- \*วันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Tax Withholding Date): 19/02/2018

 The form also features a calendar icon for selecting the tax withholding date and buttons for Next, Insert, Search, and Back. A sidebar on the left contains a menu with options like ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบสต็อก, ระบบการขาย, etc.

- 20) คลิก “พื้นเฟือง” เพิ่มแก้ไขอัตราภาษีถูกต้อง ณ ที่จ่าย
- 21) ใส่ “อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (%)”
- 22) คลิก “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

MYCAR DMS Business Analytics

On Cloud Computing System & Web Application

Versions : SC20180219 Build 1800RC DB : SUZUKI\_DB\_TRIAL  
 Dealer Code : บริษัท จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ จำกัด (Trial) (D001) Branch Code : อ่อนนุช (B01)  
 User Name : MyCar Administrator (Admin)  
 Sign Out | TH | System Info: 19/2/2018 15:51 | Link to Portal Site

บันทึกปรับในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR) (ID : SCR100-210) >>  
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : อ่อนนุช \* เลขที่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย : 111212  
 \*อ้างอิงใบแจ้งหนี้ : B01AR-180219000 \* วันที่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย : 19/02/2018  
 บริษัทลูกหนี้ : SMTCR-0000002770 น.ส.สมพร จันทร์ธรรม  
 รวมจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 90.00 \* วันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 19/02/2018

Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	รหัสชำระค่า	มูลค่าสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวมภาษี	อัตราถูกหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
	ค่าคอมมิชชั่น	3,000.00	210.00	3,210.00	3.00	90.00

รหัสชำระค่า : 1006 ค่าคอมมิชชั่น  
 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย(%) : 3.00  
 จำนวนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย : 90.00  
 \*\*\* สามารถปรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ +/- 0.03 \*\*\*  
 ราคารวมภาษี : 3,210.00

20 คลิกที่นี่ (gear icon)  
 21 ใส่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (input field)  
 22 คลิกที่นี่ (Save button)

23) คลิก "Save" อีกครั้งเพื่อยืนยันรายการที่ทำ

MYCAR DMS Business Analytics

On Cloud Computing System & Web Application

Versions : SC20180219 Build 1800RC DB : SUZUKI\_DB\_TRIAL  
 Dealer Code : บริษัท จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ จำกัด (Trial) (D001) Branch Code : อ่อนนุช (B01)  
 User Name : MyCar Administrator (Admin)  
 Sign Out | TH | System Info: 19/2/2018 15:55 | Link to Portal Site

บันทึกปรับในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR) (ID : SCR100-210) >>  
 เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : อ่อนนุช \* เลขที่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย : 111212  
 \*อ้างอิงใบแจ้งหนี้ : B01AR-180219000 \* วันที่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย : 19/02/2018  
 บริษัทลูกหนี้ : SMTCR-0000002770 น.ส.สมพร จันทร์ธรรม  
 รวมจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 90.00 \* วันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 19/02/2018

Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	รหัสชำระค่า	มูลค่าสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวมภาษี	อัตราถูกหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
	ค่าคอมมิชชั่น	3,000.00	210.00	3,210.00	3.00	90.00

23 คลิกที่นี่ (Save button)



**สรุปขั้นตอน:**

- 1) ไปที่เมนู “ระบบลูกหนี้” คลิกที่ “ตั้งลูกหนี้อื่น” จากนั้นคลิกที่เมนู “บันทึกตั้งลูกหนี้”
- 2) คลิกแว่นขยายตรง “รหัสลูกค้า” เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าในระบบ จะปรากฏ Pop-up เมนูขึ้นมา
- 3) ค้นหาข้อมูลลูกค้า และเลือกลูกค้าที่ต้องการสร้างลูกหนี้
- 4) คลิกที่ภาหมีมูลค่าเพิ่ม ว่ารายการที่ต้องการตั้งหนี้ มีภาษี หรือ ไม่มี
- 5) กด “Next” เพื่อทำขั้นตอนถัดไป
- 6) คลิก “Insert” เพื่อเพิ่มรายการตั้งลูกหนี้
- 7) คลิกแว่นขยาย “เป็นหนี้ค่า” เพื่อค้นหารายการหนี้ที่ต้องการตั้ง จะปรากฏ Pop-up เมนูขึ้นมา
- 8) เลือกรายการลูกหนี้ที่ต้องการตั้ง
- 9) คลิกที่ช่อง “มูลค่าหนี้” เพื่อใส่จำนวนเงินที่ตั้ง
- 10) คลิก “Save” เพื่อบันทึกรายการ (ถ้ามีหลายรายการ ให้กลับไปเริ่มทำตามข้อ 7-10)
- 11) เลือก “วันที่ใบกำกับภาษี” ตามวันที่ต้องการออกใบกำกับภาษี
- 12) คลิก “Save Tax” เพื่อออกใบกำกับภาษี
- 13) Copy “เลขที่ใบตั้งหนี้” เพื่อนำเลขที่ใบตั้งหนี้ไปใช้ค้นหาในเมนู ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- 14) ไปที่เมนู “ระบบภาษี” คลิกที่ “ภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย” จากนั้นคลิกที่เมนู “บันทึกรับใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (AR)”
- 15) คลิกแว่นขยายตรง “อ้างอิงใบแจ้งหนี้” เพื่อค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ จะปรากฏ Pop-up เมนูขึ้นมา
- 16) ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ Copy มา
- 17) ใส่ “เลขที่ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย” ที่ได้รับจากทางไฟแนนซ์
- 18) คลิกรูปปฏิทิน “วันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเลือกวันที่รับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 19) คลิก “Next”
- 20) คลิก “พิมพ์ใบ” เพิ่มแก้ไขอัตราภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
- 21) ใส่ “อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (%)”
- 22) คลิก “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
- 23) คลิก “Save” อีกครั้งเพื่อยืนยันรายการที่ทำ

## 5. สอบถามการบันทึกคินเงินมัดจำจะสามารถบันทึกได้ที่เมนูใดและอย่างไร?

**คำตอบ** สามารถบันทึกได้ที่เมนูระบบลูกหนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

### วิธีทำ:

- 1) ให้เข้าไปที่ระบบลูกหนี้ คลิกเมนู “ เงินมัดจำ” เลือก “บันทึกคินเงินมัดจำ”

จะปรากฏหน้า “บันทึกคินเงินมัดจำให้ลูกหนี้ (ID: SCR090-050)” ดังรูปด้านล่าง

บันทึกคินเงินมัดจำให้ลูกหนี้ (ID: SCR090-050) >>  
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : สำนักงานใหญ่

เลขที่ใบคินเงินมัดจำ :  
\*วันที่ใบคินเงิน : 27/06/2018  
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : 0.00  
ประเภทเงินมัดจำ : กลุ่มระบบเงินมัดจำ

\*อ้างอิงเลขที่ใบมัดจำ :  
\*รหัสลูกค้า :  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

วันที่ใบมัดจำ :  
รหัสมัดจำค่า :  
เงินมัดจำรวมภาษี : 0.00  
ภาษีเงินมัดจำ : 0.00  
มูลค่าเงินมัดจำ : 0.00

\*ยอดเงินที่คินมัดจำรวมภาษี : 0.00  
ภาษีเงินที่คินมัดจำ : 0.00  
มูลค่าเงินที่คินมัดจำ : 0.00  
ส่วนต่างบันทึกเป็นรายได้อื่น : 0.00  
ได้รับเงินจากลูกค้า : 0.00  
เงินมัดจำที่ถูกนำไปใช้ : 0.00

Save Insert Search Back

- 2) จากนั้นกดเว้นขยายเพื่ออ้างอิงใบมัดจำที่ต้องการบันทึกคินเงินมัดจำ

บันทึกคินเงินมัดจำให้ลูกหนี้ (ID: SCR090-050) >>  
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : สำนักงานใหญ่

เลขที่ใบคินเงินมัดจำ :  
\*วันที่ใบคินเงิน : 27/06/2018  
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : 0.00  
ประเภทเงินมัดจำ : กลุ่มระบบเงินมัดจำ

\*อ้างอิงเลขที่ใบมัดจำ :  
\*รหัสลูกค้า :  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

วันที่ใบมัดจำ :  
รหัสมัดจำค่า :  
เงินมัดจำรวมภาษี : 0.00  
ภาษีเงินมัดจำ : 0.00  
มูลค่าเงินมัดจำ : 0.00

\*ยอดเงินที่คินมัดจำรวมภาษี : 0.00  
ภาษีเงินที่คินมัดจำ : 0.00  
มูลค่าเงินที่คินมัดจำ : 0.00  
ส่วนต่างบันทึกเป็นรายได้อื่น : 0.00  
ได้รับเงินจากลูกค้า : 0.00  
เงินมัดจำที่ถูกนำไปใช้ : 0.00

Save Insert Search Back

3) เมื่อทำการชำระใบมัดจำแล้ว ให้ทำการคีย์ยอดเงินที่ต้องการคืนให้ลูกค้าที่ \*ยอดเงินที่คืนมัดจำรวมภาษี

บันทึกคืนเงินมัดจำโทโลกท์ (ID: SCR090-050) >>  
เพิ่มข้อมูล >>

สาขา : <input type="text" value="สำนักงานใหญ่"/>	เลขที่ใบคืนเงินมัดจำ : <input type="text"/>
*อ้างอิงเลขที่ใบมัดจำ : <input type="text" value="B01R4-1707300001"/>	*วันที่ใบคืนเงิน : <input type="text" value="27/06/2018"/>
*รหัสลูกค้า : <input type="text" value="D016CR-170800001"/> <input type="text" value="สุนิวัฒน์ เกตุสุวรรณ"/>	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : <input type="text" value="0.00"/>
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : <input type="text" value="ยังไม่มี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี"/>	ประเภทเงินมัดจำ : <input type="text" value="มัดจำป้ายแดง"/>
ประเภท : <input type="text" value="บุคคล"/>	
วันที่ใบมัดจำ : <input type="text" value="30/07/2017"/>	*ยอดเงินที่คืนมัดจำรวมภาษี : <input type="text" value="0.00"/>
รหัสมัดจำค่า : <input type="text" value="0204"/> เงินมัดจำป้ายแดง	ภาษีเงินที่คืนมัดจำ : <input type="text" value="0.00"/>
เงินมัดจำรวมภาษี : <input type="text" value="2,000.00"/>	ภาษีคืนมัดจำ : <input type="text" value="0.00"/>
ภาษีเงินมัดจำ : <input type="text" value="0.00"/>	รายได้อื่น : <input type="text" value="2,000.00"/>
มูลค่าเงินมัดจำ : <input type="text" value="2,000.00"/>	หักลูกค้า : <input type="text" value="2,000.00"/>
	นำไปใช้ : <input type="text" value="0.00"/>

3.1 คีย์ยอดเงินมัดจำที่  
ต้องการคืนให้ลูกค้า

วิธีการชำระ >>

Record (s) : 0

จัดการข้อมูล	No.	วิธีชำระ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่ (สมุด/เช็ค/บัตร)	ค่าธรรมเนียม	ยอดชำระ	พิมพ์เช็ค	
กรุณาระบุการชำระอย่างน้อย 1 รายการ									
ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม :							<input type="text" value="0.00"/>	ยอดชำระรวม :	<input type="text" value="0.00"/>

4) ทำการ insert วิธีการชำระเงิน

**วิธีการชำระ >>**

4.1 กด Insert

4.2 เลือกวิธีการชำระเงิน เช่น ถ้าค้ำเงินเงินสด ให้เลือกเป็นเงินสด ถ้าเป็นเงินโอน ให้เลือกเป็นเงินโอน

4.3 คีย์ยอดเงิน

4.4 กด save

Record (s) : 0

ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม : 0.00 ยอดชำระรวม : 0.00

เพิ่ม/แก้ไขการชำระ >>

วิธีการชำระ : เงินสด

ยอดชำระสุทธิ : 0.00

Save Close

5) เมื่อกด save แล้ว เลขที่ใบค้ำเงินมัดจำจะแสดงดังรูปด้านล่าง

**บันทึกค้ำเงินมัดจำใบลูกหนี้ (ID: SCR090-050) >>**  
แก้ไขข้อมูล >>

สาขา : สำนักงานใหญ่

เลขที่ใบค้ำเงินมัดจำ : B01PR-1806270001

\*วันที่ใบค้ำเงิน : 27/06/2018

\*อ้างอิงเลขที่ใบมัดจำ : B01R4-1707300001

\*รหัสลูกค้า : D016CR-170800001

คุณสุณีรัตน์ เกตุสุวรรณ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (%) : 0.00

ประเภทเงินมัดจำ : มัดจำป้ายแดง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : ยังไม่มี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ประเภท : บุคคล

วันที่ใบมัดจำ : 30/07/2017

\*ยอดเงินที่ค้ำเงินมัดจำรวมภาษี : 2,000.00

รหัสมัดจำค่า : 0204

เงินมัดจำป้ายแดง

ภาษีเงินที่ค้ำเงินมัดจำ : 0.00

มูลค่าเงินที่ค้ำเงินมัดจำ : 2,000.00

เงินมัดจำรวมภาษี : 2,000.00

ส่วนต่างบันทึกเป็นรายได้อื่น : 0.00

ได้รับเงินจากลูกค้า : 0.00

เงินมัดจำที่ออกนำไปใช้ : 2,000.00

Print

**วิธีการชำระ >>**

Record (s) : 1

จัดการข้อมูล	No.	วิธีการชำระ	ขนาด	สาขา	เลขที่ (สมุด/เช็ค/บัตร)	ค่าธรรมเนียม	ยอดชำระ	พิมพ์เช็ค
	1	เงินสด				0.00	2,000.00	

ส่วนลด/ส่วนเพิ่ม : 0.00 ยอดชำระรวม : 2,000.00

Print Payment Slip

Insert Search Back

**สรุปขั้นตอนได้ดังนี้:**

- 1) ให้เข้าไปทำการบันทึกที่เมนูระบบลูกหนี้ คลิกเมนู “ เงินมัดจำ” เลือก “บันทึกคืบเงินมัดจำ”  
จะปรากฏหน้า “บันทึกคืบเงินมัดจำให้ลูกหนี้ (ID: SCR090-050)”
- 2) จากนั้นกดเว้นขยายเพื่ออ้างอิงใบมัดจำที่ต้องการบันทึกคืบเงินมัดจำ
- 3) เมื่อทำการอ้างอิงใบมัดจำแล้ว ให้ทำการคีย์ยอดเงินที่ต้องการคืบให้ลูกค้าที่ \*ยอดเงินที่คืบมัดจำรวมภาษี
- 4) ทำการ insert วิธีการชำระเงิน
- 5) เมื่อมีการกด save แล้ว เลขที่ใบคืบเงินมัดจำจะแสดง