



ขายสด

Cash Sale

สารบัญ

ความหมายของเอกสารขายสด	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารขายสด	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารขายสด	3
รายละเอียดสถานะเอกสารขายสด	4
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายสด	4
การอ้างอิงเอกสารขายสด ไปยังเอกสารลดหนี้	16
การคัดลอกเอกสารขายสด	17
การออกไปกำกับภาษีแทน จากเอกสารขายสด	18
การเปลี่ยนสถานะเอกสารขายสด	19
การมอบหมายเอกสารขายสด	20
การดาวน์โหลด การพิมพ์ และส่งอีเมลล์เอกสารขายสด	21
การเปิดเอกสารขายสด โดยอ้างอิงใบสั่งขาย	22

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ขายสด (Cash Sale)

หมายถึง การขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากรณีขายสด ซึ่งสามารถรับชำระได้ทั้งรูปแบบของเงินสด เช็คหรือเงินโอน ใช้สำหรับบันทึกการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากกิจการได้ทันที

หน้าตาการบันทึกเอกสารขายสด

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 9 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารขายสด ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น
- Tab Detail คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น
- Tab Deposit คือ การบันทึกรายละเอียดเอกสารรับเงินมัดจำ เพื่อดังมาตัดยอดขายที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
- Tab Receive คือ การบันทึกรายละเอียดการรับชำระเงินค่าสินค้า ได้แก่ เงินสด เช็ค/บัตรเครดิต และเงินโอน
- Tab VAT คือ การบันทึกรายละเอียด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี ไปยังสมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารขายสด

การบันทึกเอกสารขายสด สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- การบันทึกเอกสารขายสด ซึ่งสามารถบันทึกที่เมนูขายสดได้โดยตรง
- การบันทึกเอกสารขายสด ด้วยการอ้างอิงจากเมนูใบสั่งขาย ซึ่งระบบจะทำการดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสารใบสั่งขาย รายการสินค้า และที่อยู่ออกใบกำกับ เป็นต้น มาแสดงในเอกสารขายสดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้

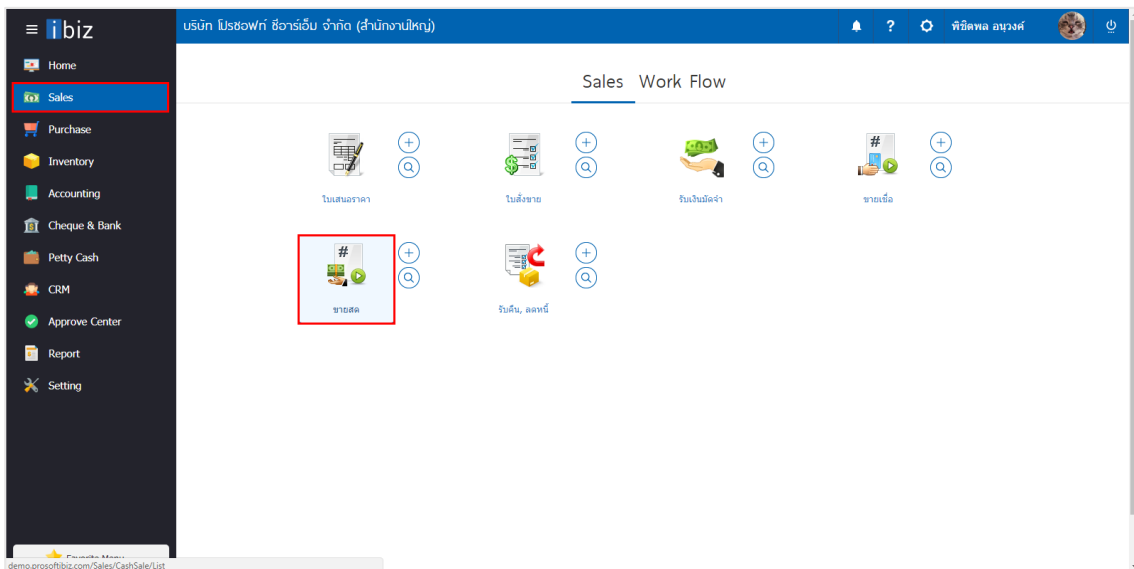
รายละเอียดสถานะเอกสารขายสด

สถานะเอกสารขายสด มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ

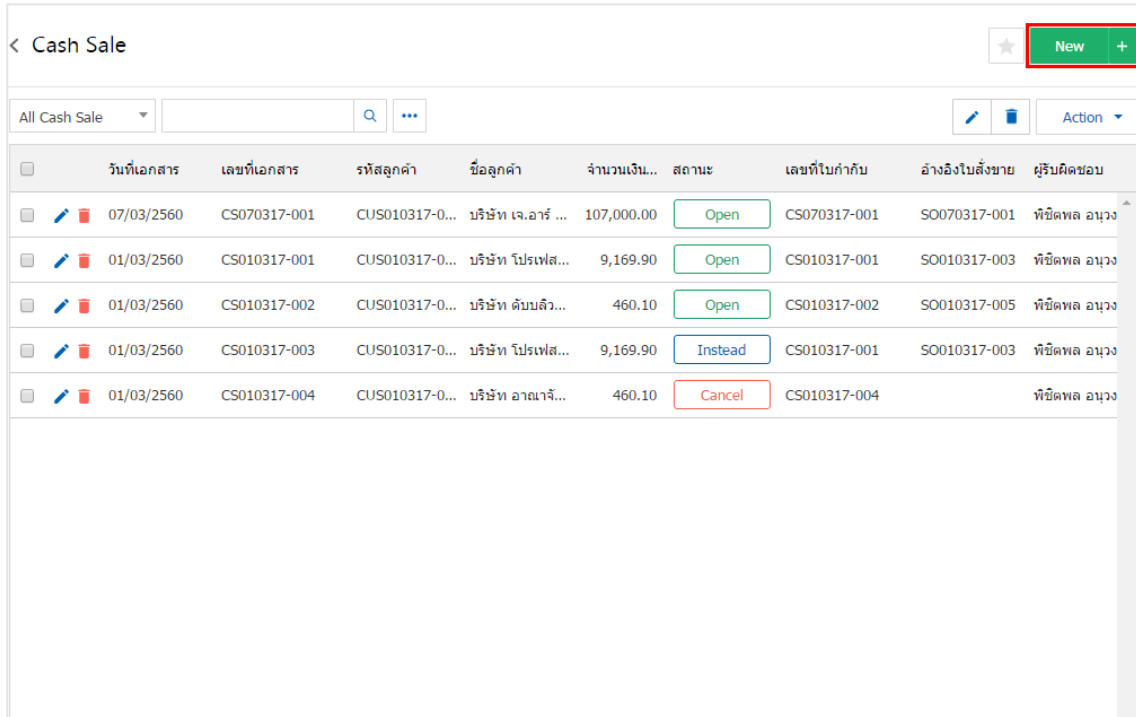
- **Draft** คือ เอกสารขายสดที่ผู้ขายยังบันทึกไม่สมบูรณ์ ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- **Open** คือ เอกสารขายสดที่สร้างขึ้นใหม่ หรือเอกสารที่เปิดจากเอกสารใบสั่งขาย ที่รอการนำไปใช้อ้างอิงเอกสารรับคืน, ลดหนี้
- **Partial** คือ เอกสารขายสดที่มีการนำไปใช้อ้างอิงเอกสารเอกสารรับคืน, ลดหนี้บางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- **Close** คือ เอกสารขายสดที่นำไปเปิดเอกสารรับคืน, ลดหนี้เรียบร้อยแล้ว
- **Cancel** คือ เอกสารขายสดที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเปิดเอกสารรับคืน, ลดหนี้ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายสด

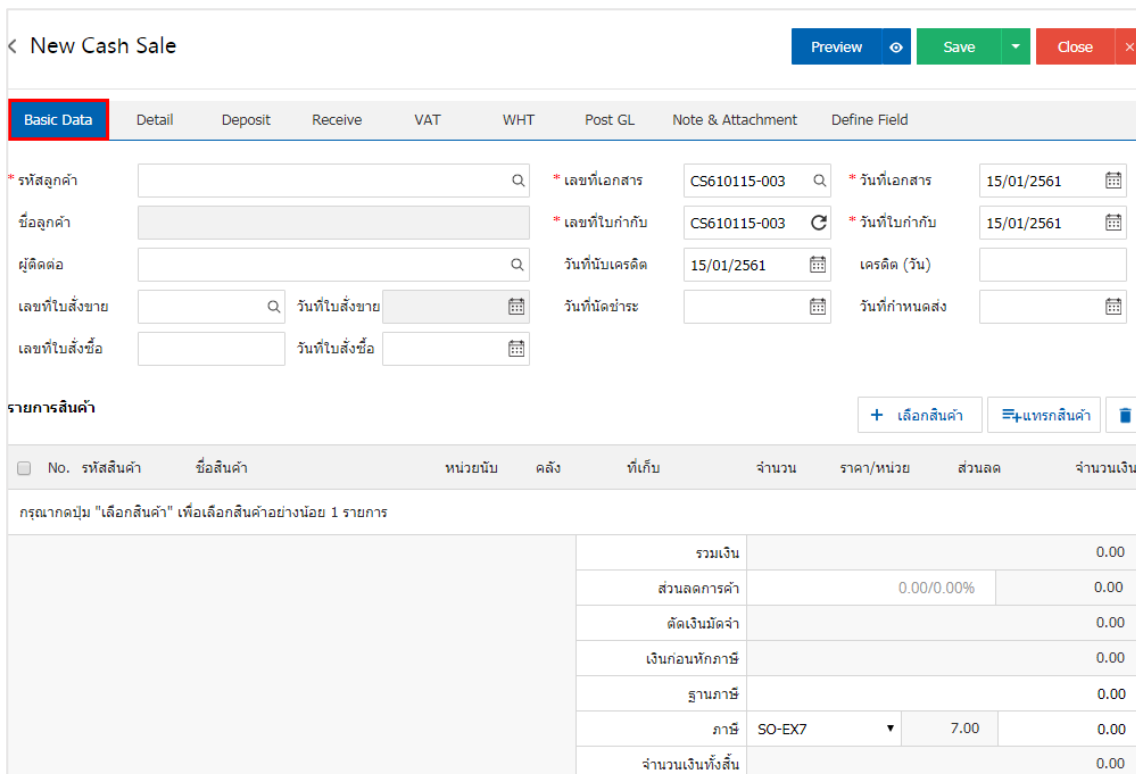
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารขายสด โดยกดเมนู “Sales” > “ขายสด” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารขายสด ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารขายสดใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารขายสด ได้แก่ รหัสลูกค้า เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร และรายการสินค้า เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



4. ใน Tab รายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ โดยกดปุ่ม “+ เลือกสินค้า” ระบบจะแสดงรายการข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา/หน่วย ประเภท เป็นต้น ให้ผู้ใช้เลือกรายการสินค้าตามต้องการขาย ดังรูป

* หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถพิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อหน่วยและข้อมูลอื่นๆ ในช่องรายการค้นหาได้

5. ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อสินค้า กำหนดคลังสินค้า ที่เก็บสินค้า จำนวนสินค้า ราคา/หน่วย และส่วนลดสำหรับสินค้าที่ต้องการขายได้ ดังรูป

รายการสินค้า									
No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	IC-004	จอภาพ LED ACER	UNT-06	001	WH-1	0.00	2,490.00		0.00
2	IC-003	CPU Socket AMD AM3	UNT-02	001	WH-1	0.00	3,280.00		0.00

*หมายเหตุ : ในกรณีส่วนลดสินค้า ผู้ใช้สามารถกำหนดส่วนลดได้ 2 รูป คือ “แบบจำนวนเงิน” และ “แบบเปอร์เซ็นต์”

6. ผู้ใช้สามารถแทรกสินค้าระหว่างสินค้าขึ้นอื่นได้ โดยเลือกรายการสินค้า 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกสินค้า” > “เลือกสินค้าที่ต้องการแทรกเพิ่ม” ระบบจะแสดงสินค้าที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
IC010317-015	เครื่องเขียนกระดาษ คราย่าง E	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	195.00		1,950.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	IC010317-016	เครื่องเขียนกระดาษ คราย่าง H	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	916.00	10%	8,244.00
IC020317-004	คราย่างหมึกในตัว เอ็กซ์-สแคว	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	115.00		1,150.00	

รายการสินค้า									
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
IC010317-015	เครื่องเขียนกระดาษ คราย่าง E	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	195.00		1,950.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	IC020317-006	ที่ถือนวด แชนโก้	UNT-03		0.00	17.00		0.00	
IC010317-016	เครื่องเขียนกระดาษ คราย่าง H	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	916.00	10%	8,244.00	
IC020317-004	คราย่างหมึกในตัว เอ็กซ์-สแคว	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	115.00		1,150.00	

7. ระบบจะรวมจำนวนเงินของราคาสินค้าทั้งหมดให้ในส่วนท้ายบิลด้านล่าง และผู้ใช้สามารถระบุส่วนลดการค้าได้ทั้งรูปแบบจำนวนเงิน และเปอร์เซ็นต์

รวมเงิน		11,344.00
ส่วนลดการค้า	10%	1,134.40
ตัดเงินมัดจำ		0.00
เงินก่อนหักภาษี		10,209.60
ฐานภาษี		10,209.60
ภาษี	SO-EX7	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น		10,924.27

8. ผู้ใช้สามารถเลือกภาษีที่ปรากฏในท้ายบิล โดยข้อมูลภาษีจะอ้างอิงข้อมูลตามที่ใช้ได้ทำการ “ตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้” หรือ “ตั้งค่าข้อมูลภาษีขาย” ดังรูป

รวมเงิน			11,344.00
ส่วนลดการค้า		10%	1,134.40
ตัดเงินมัดจำ			0.00
เงินก่อนหักภาษี	SO-EX7		10,209.60
ฐานภาษี	SO-IN7 SO-NO		10,209.60
ภาษี	SO-EX7	▼	7.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น			10,924.27

9. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ และแผนงานที่รับผิดชอบ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าสินค้าที่ขายออกไปจะมีผลต่อสต็อกหรือไม่ ดังรูป

< New Cash Sale

Preview
Save
Close

Basic Data

Detail

Deposit

Receive

VAT

WHT

Post GL

Note & Attachment

Define Field

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ออกใบกำกับ	เลขที่ผู้เสียภาษี	สาขาที่	สำนักงานใหญ่
75/1 ซอยแสงจันทร์-รุบีย์ ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250	0105531069897		
	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	
	0-2381-1038	0-2381-1037	

ข้อมูลการจัดส่ง

ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ออกใบกำกับ

สถานที่ส่งของ	วิธีการขนส่ง		
75/1 ซอยแสงจันทร์-รุบีย์ ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250		Q	
	เขตการขนส่ง	Q	

ข้อมูลการขาย

* ผู้รับผิดชอบ	EMP170628-003 Q	พิชิตพล อนุวงศ์	Cost Center	00001 Q	QSLศรีนครินทร์
แผนงาน	DEP-004 Q	แผนกจัดซื้อ	Internal Order	IOH01-IO01 Q	โรงเรียนโนนสวรรค์
เขตการขาย	Q				

ข้อมูลอื่น ๆ

* รหัสผู้จ่าย: CUS-001 Q บริษัท สยามสโตร์โมโนเมอร์ จำกัด

มีผลต่อสต็อก: มีผล ไม่มีผล

10. ใน Tab “Deposit” คือ การอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ ผู้สามารถดึงยอดเงินมัดจำ เพื่อมาตัดยอดขายสดที่ลูกค้าต้องชำระเงินได้ โดยกดปุ่ม “ + ” > “เลือกเลขที่เอกสารมัดจำ” > “ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

New Cash Sale [Preview] [Save] [Close]

Basic Data Detail **Deposit** Receive VAT WHT Post GL Note & Attachment Define Field

เงินมัดจำ [+] [] []

	เลขที่เอกสารมัดจำ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบมัดจำ	มัดจำทั้งสิ้น	คงเหลือ	หักเงินมัดจำ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RD610108-001	RD610108-001	08/01/2018	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Items per page: 20 | 1 - 1 Items From 1 Items

รวมเงิน 0.00

11. ใน Tab “Receive” คือ การบันทึกรายละเอียดวิธีการรับชำระเงินสด โดยผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามา ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค/บัตรเครดิต หรือเงินโอน เป็นต้น และ “รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น” ดังรูป

< New Cash Sale Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit **Receive** VAT WHT Post GL Note & Attachment Define Field

Receive


เงินสด	7,700.00	รวมทั้งสิ้น	57,700.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	รายได้อื่น ๆ	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00		
เช็ค	40,000.00		
บัตรเครดิต	0.00		
เงินโอน	10,000.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00		
รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น	57,700.00	รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น	57,700.00

เช็ค เพิ่มเช็ค + ✎ 🗑

<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภท	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค/บิต...	วันที่บนเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	เช็ค	Bank-002	บางกะปิ	369854	25/01/2561	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
รวมเงิน								40,000.00	



เงินโอนเข้า + ✎ 🗑

<input checked="" type="checkbox"/>	สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝ...	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	002	ธนาคารกสิกรไทย	มิโชคพลาซ่า	408-029267-8	10,000.00	
รวมเงิน						10,000.00

12. ใน Tab “VAT” คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทันทึหลัก จากที่บันทึกข้อมูลแบบมีภาษี ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มข้อมูล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “  ” เพื่อทำการแก้ไข โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีจาก “การตั้งค่าลูกหนี้” และ “การตั้งค่าภาษี” และระบบจะทำการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ดังรูป

< New Cash Sale Preview Save Close

Basic Data Detail Deposit Receive **VAT** WHT Post GL Note & Attachment Define Field

ภาษีมูลค่าเพิ่ม +  

<input checked="" type="checkbox"/>	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	% ภาษี	เงินภาษี
<input checked="" type="checkbox"/>	CS610115-003	15/01/2561	ขายเงินสดให้บริษัท สยามสไตรน์โมโนเมอร์ จำกัด	0.00	0.00	4,039.00

1 20 Items per page 1 - 1 Items From 1 Items

ฐานภาษี 0.00 เงินภาษี 4,039.00

Edit VAT ✕

* เลขที่ใบกำกับ

* วันที่ใบกำกับ

* คำอธิบาย

* ฐานภาษี

* ภาษี

* เงินภาษี

งวดที่

ประเภท * ครั้งที่

13. ใน Tab “WHT” คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “ + ” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ + ” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “ ✓ ” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

14. ใน Tab “Post GL” คือการบันทึกผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ผู้ใช้สามารถ Post GL โดยกดปุ่ม “Simulated” ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมบัญชีได้ โดยกดปุ่ม “ + เลือกบัญชี” เพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชี ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำอธิบายได้ โดยกดปุ่ม “ Doc. Info”

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11110001	เงินสด	1,432.00	0.00				
2	11300007	เช็ครับลงวันที่สองหน้า	30,000.00	0.00				
3	21630003	เงินมัดจำรับสองหน้า	2,000.00	0.00				
4	41000004	ส่วนลดจ่าย	1,000.00	0.00				
5	11640005	ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	30.96	0.00				
6	53700006	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.60	0.00				
7	11300005	ลูกหนี้มีเดบิต	0.00	34,432.60				
8	21640001	ภาษีขาย	0.00	2,410.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			34,463.56	36,842.60				

15. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “ + ” > “ระบุรายละเอียด” > “✓ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์มเอกสาร > “✓” เป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

No	บันทึกเพิ่มเติม	หมายเหตุ
1	หมายเหตุท้ายบิล	<input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

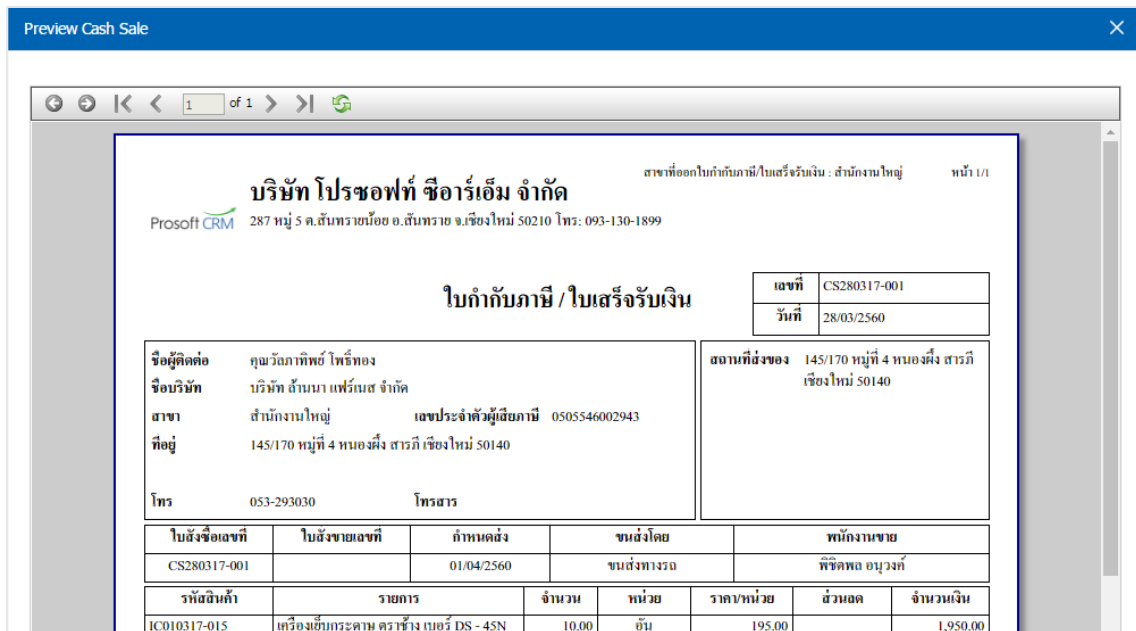
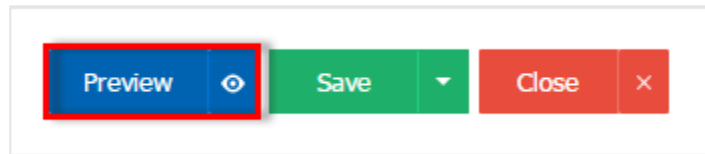
- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารขายสด ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

16. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด
- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”
- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

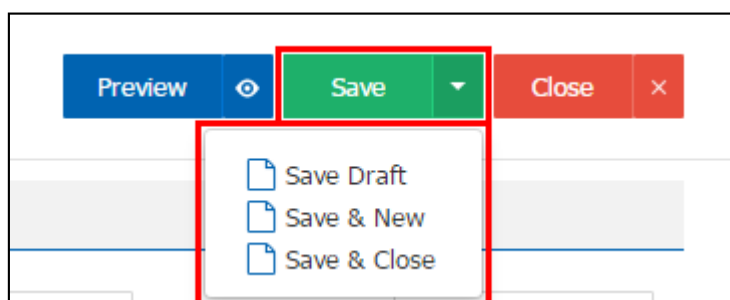
The screenshot shows the 'New Cash Sale' form with the 'Define Field' tab selected. The form is organized into columns and rows of input fields. The fields include dropdown menus for 'กรรณาเลือกข้อมูล' (Select data), text boxes for 'หัวข้อบริษัท' (Company subject), 'ชื่อบริษัท' (Company name), 'เลขประจำตัวผู้เสีย' (ID number), 'ชื่อผู้รับสินค้า' (Receiver name), and 'ชื่อผู้รับสินค้า' (Receiver name). There are also date pickers for 'วันที่' (Date) and 'เวลา' (Time). The 'Define Field' tab is highlighted with a red box.

17. ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Preview” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ก่อนบันทึกเอกสารขายสด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังรูป



18. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารขายสด โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารขายสดปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือการบันทึกแบบร่างเอกสาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกเอกสารขายสดแบบร่างทันที
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารขายสดใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารขายสดใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการขายสด เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการขายสดทั้งหมดทันที



การอ้างอิงเอกสารขายสด ไปยังเอกสารลดหนี้

คือ การอ้างอิงเอกสารขายสด ไปยังเอกสารลดหนี้ นั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารใบส่งขายใหม่ และช่วยให้ข้อมูลกระบวนการขายมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารขายสดที่มีสถานะ **Open**, **Partial** เท่านั้น ดังรูป

<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบส่งขาย	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	22/12/2560	CS171222-001	CUS171214-...	บริษัท นานาก...	9,523.00	Open	CS171222-001		Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	22/12/2560	CS171222-002	CUS171218-...	บริษัท น้ำหนึ่ง...	5,885.00	Open	CS171222-002		Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	20/12/2560	CS171220-001	CUS171214-...	บริษัท นานาก...	101,115.00	Open	CS171220-001	SO171220-002	Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	18/12/2560	CS171218-001	CUS171218-...	บริษัท น้ำหนึ่ง...	38,092.00	Open	CS171218-001	SO171218-001	Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	18/12/2560	CS171218-002	CUS171218-...	บริษัท สหกร...	47,615.00	Open	CS171218-002	SO171218-002	Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	15/12/2560	CS171215-001	CUS171214-...	บริษัท นานาก...	55,995.24	Open	CS171215-001	SO171215-001	Admin Admi.
<input type="checkbox"/>	20/04/2560	CS171214-001	CUS171214-...	บริษัท นานาก...	28,408.50	Open	CS171214-001	SO171214-001	Admin Admi.

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Create Credit Note” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการสร้างเอกสารลดหนี้ ดังรูป

CS601220-001
Info | History | Activity | Status : Open

Basic Data	Detail	Deposit	Receive	VAT	WHT	Post GL	Note & Attachment
* รหัสลูกค้า	CUS-009					* เลขที่เอกสาร	CS601220-001
ชื่อลูกค้า	คุณ ผ่องพรรณ แก้วนาดี					* เลขที่ใบกำกับ	CS601220-001
ผู้ติดต่อ						วันที่ขึ้นเครดิต	20/12/2560
เลขที่ใบส่งขาย			วันที่ใบส่งขาย			วันที่นัดชำระ	
เลขที่ใบส่งซื้อ			วันที่ใบส่งซื้อ			เครดิต (วัน)	
						วันที่กำหนดส่ง	

Open Credit Note Confirmation

ยืนยันการสร้างเอกสารลดหนี้
คุณต้องการสร้างเอกสารลดหนี้ใช่หรือไม่

OK Cancel

การคัดลอกเอกสารขายสด

คือ การคัดลอกเอกสารขายสด ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารขายสดขึ้นมาใหม่ และรายละเอียดรายการสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารขายสดได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารขายสดที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสาร ดังรูป

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน...	สถานะ	เลขที่ใบกำกับ	อ้างอิงใบสั่งขาย	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2560	CS601220-001	CUS-009	คุณ ผ่องพร...	1,605.00	Open	CS601220-001		Demo Online
<input type="checkbox"/>	24/11/2560	CS601124-001	CUS-002	บริษัท เบิร์ด อ...	2,354.00	Open	CS601124-001		Demo Online
<input type="checkbox"/>	04/10/2560	CS601004-001	CUS-009	คุณ ผ่องพร...	81,287.90	Open	CS601004-001	SO601004-002	Demo Online
<input type="checkbox"/>	03/10/2560	CS601003-003	CUS-010	เอ็น.ดี.รับเมอ...	13,610.40	Open	CS601003-003	SO601003-011	Demo Online
<input type="checkbox"/>	27/09/2560	CS600927-001	WI-001	ลูกค้าจาร	20,810.00	Open	CS600927-001		Demo Online
<input type="checkbox"/>	22/09/2560	CS600922-001	CUS-003	ร้าน Green Z...	35,096.00	Open	CS600922-001		Training 1
<input type="checkbox"/>	19/09/2560	CS600919-001	CUS-001	บริษัท สยามส...	69,443.00	Open	CS600919-001	SO600919-001	Training 2

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารขายสดขึ้นมาใหม่ ดังรูป

Copy Confirmation

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลเอกสารขายสด

คุณต้องการคัดลอกข้อมูลเอกสารขายสดใช่หรือไม่

OK Cancel

การออกใบกำกับภาษีแทน จากเอกสารขายสด

คือ เอกสารที่ผู้ใช้ได้จัดส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าอาจทำใบกำกับภาษีนั้นสูญหายหรือชำรุด แล้วขอใหม่กับผู้ใช้ ซึ่งมีวิธีการออกใบกำกับภาษีแทน ดังนี้

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารขายสดเสร็จสิ้น แล้วต้องการออกใบกำกับภาษีแทน ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Instead Invoice” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดใบกำกับภาษีแทน ดังรูป

The screenshot shows a software window for document CS280317-001. At the top right, there is an 'Action' dropdown menu. A red box highlights this menu, and another red box highlights the 'Instead Invoice' option within it. Below the menu, there is a table of document details and a summary table.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	คลัง	ที่เก็บ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-015	เครื่องเข็มกระดาษ ทราย่าง เบอร์ DS - 45N	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	195.00		1,950.00
IC010317-016	เครื่องเข็มกระดาษ ทราย่าง HD-2066 คละสี	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	916.00	10%	8,244.00
IC020317-004	ตารางหมักในตู้ เอ็กซ์-สแตมเปอร์ ขนาด : UNT-03	UNT-03	IVT-001	LCT-001	10.00	115.00		1,150.00
รวมเงิน								11,344.00
ส่วนลดการค้า							10%	1,134.40
ตัดเงินมัดจำ								500.00
เงินก่อนหักภาษี								9,709.60
ฐานภาษี								9,709.60
ภาษี						SO-FX7	7.00	679.67

The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Instead Invoice Confirmation". The text inside reads: "ยืนยันการออกใบกำกับภาษีแทน" (Confirm issuing replacement invoice), "กรุณาระบุเหตุผลการออกใบกำกับภาษีแทน" (Please specify the reason for issuing replacement invoice), and "เหตุผล" (Reason) with a text input field containing "เพื่อออกใบกำกับภาษีแทน" (to issue replacement invoice). At the bottom, there are "Save" and "Cancel" buttons.

การเปลี่ยนสถานะเอกสารขายสด

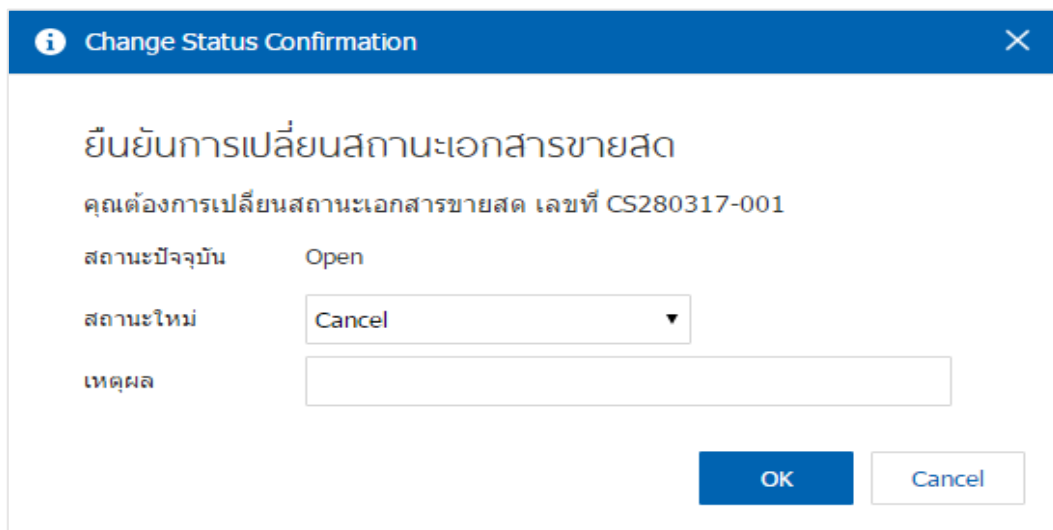
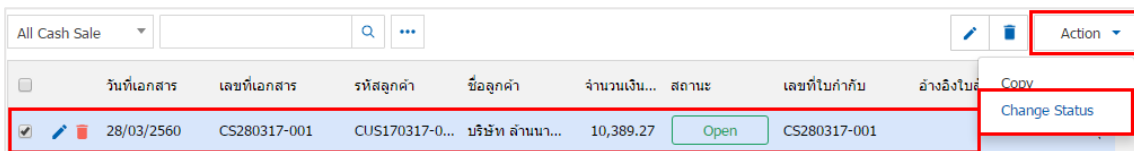
คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารขายสด ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันให้เป็นสถานะอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถยืนยันเปลี่ยนสถานะเอกสารขายสดได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการขายสดที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปลี่ยนสถานะเอกสารขายสด

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

- สถานะ Open, Partial เปลี่ยนเป็นสถานะ Cancel
- สถานะ Close, Cancel, Instead จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ เนื่องจากเอกสารถูกปิด

ถูกยกเลิก หรือถูกออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว



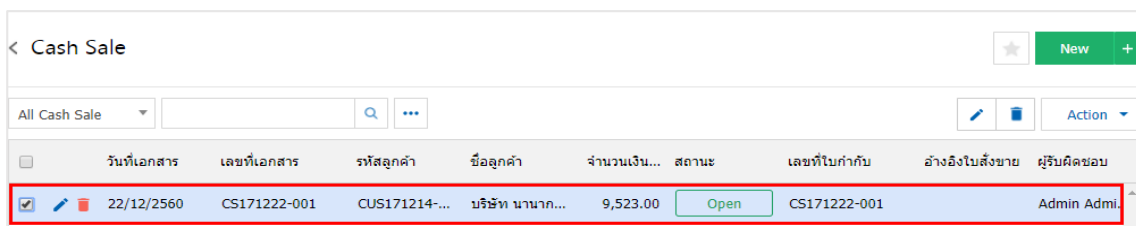
การมอบหมายเอกสารขายสด

คือ การมอบหมายเอกสารขายสด ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการมอบหมายเอกสารให้กับบุคคล, เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเอกสารขายสดแทน ซึ่งมีการมอบหมายทั้งหมด 2 รูปแบบ ดังนี้

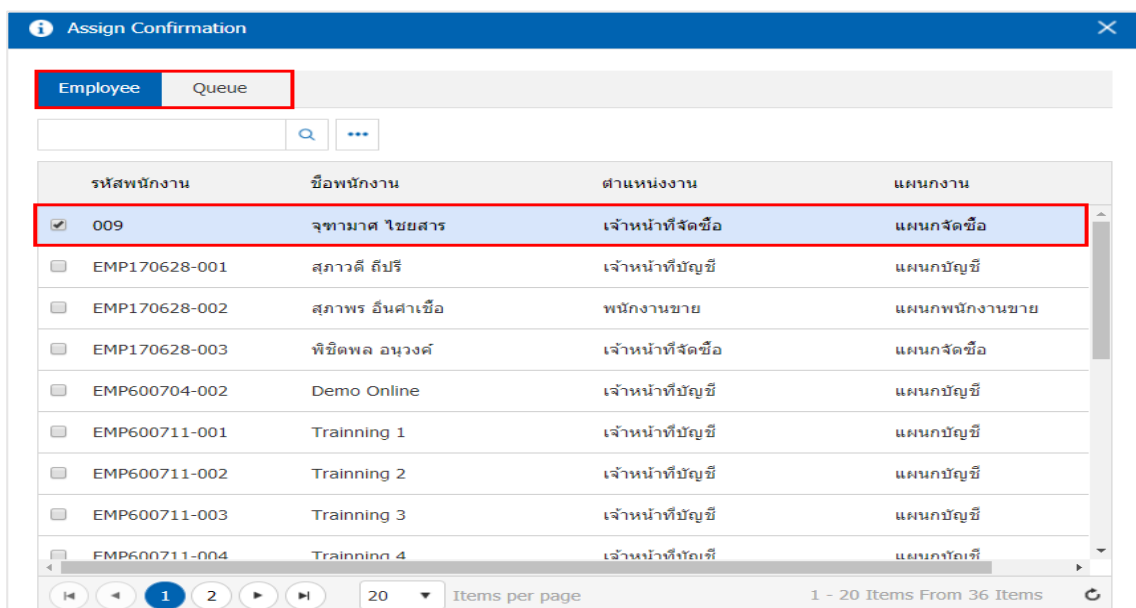
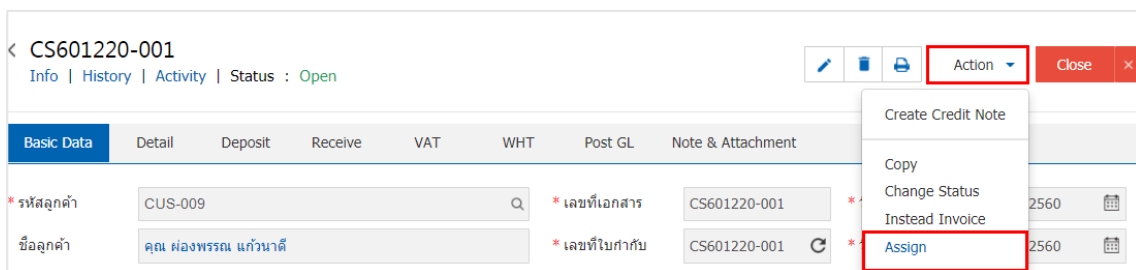
- Tab Employee คือ การมอบหมายเอกสารขายสดให้กับพนักงานในบริษัท หรือจากการตั้งค่าพนักงานที่เมนู “Setting” > “Company” > “พนักงาน”

- Tab Queue คือ การเรียงลำดับการส่งมอบหมายเอกสารขายสดให้กับพนักงานในคิวดังกล่าว หรือจากการตั้งค่าคิวที่เมนู “Setting” > “Company” > “คิว”


1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารใบขายสดที่ต้องการมอบหมายเอกสาร ดังรูป



2. จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Action” > “Assign” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการมอบหมายเอกสารทั้งรูปแบบ Employee และ Queue ดังรูป



การดาวน์โหลด การพิมพ์และส่งอีเมลเอกสารขายสด

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารขายสดเสร็จสิ้น แล้วต้องการดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือส่งอีเมล ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารขายสด ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Download” “Print” หรือ “Send Email” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ทันที ดังรูป

Preview Cash Sale CS280317-001

สถานะ Open Download Print Send Email

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน : สำนักงานใหญ่ หน้า 1/1

Prossoft CRM 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร: 093-130-1899

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่	CS280317-001
วันที่	28/03/2560

ชื่อผู้ติดต่อ	คุณวิภาทิพย์ โพธิ์ทอง	สถานที่ตั้งของ	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
ชื่อบริษัท	บริษัท ส้านนา แอร์เบส จำกัด		
สาขา	สำนักงานใหญ่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0505546002943
ที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140		
โทร	053-293030	โทรสาร	

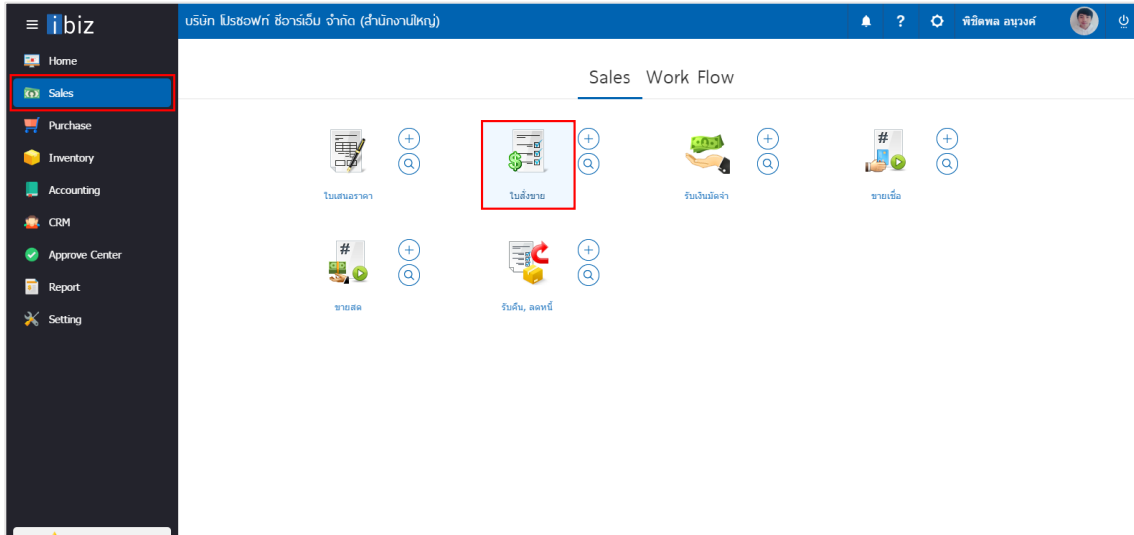
ใบสั่งซื้อเลขที่	ใบสั่งขายเลขที่	กำหนดส่ง	ขนส่งโดย	พนักงานขาย
CS280317-001		01/04/2560	ขนส่งทางรถ	พิชิตพล อนุวงศ์

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
IC010317-015	เครื่องเชื่อมกระดาษ คราซิ่ง เบอร์ DS - 4SN	10.00	อัน	195.00		1,950.00
IC010317-016	เครื่องเชื่อมกระดาษ คราซิ่ง IID-2066 คละ	10.00	อัน	916.00	916.00	8,244.00
IC020317-004	ครายางหมักใบคิ้ว เอ็กซ์-สแตมเปอร์ ขนาด	10.00	อัน	115.00		1,150.00

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารขายสดจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf

การเปิดเอกสารขายสด โดยอ้างอิงใบสั่งขาย

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารขายสด โดยอ้างอิงเอกสารใบสั่งขาย โดยกดเมนู “Sales” > “ใบสั่งขาย” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารใบสั่งขาย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารใบสั่งขายที่มีสถานะ “Open” หรือ “Partial” เท่านั้น ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
23/03/2560	SO230317-001	CUS170317-0...	บริษัท ล้าเนา เฟรนด์ จำกัด	3,415.44	Open	พีชิตพล อนุวงศ์
07/03/2560	SO070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	107,000.00	Close	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพืช จำกัด	6,163.20	Open	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	6,537.70	Close	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	11,309.90	Close	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	2,621.50	Close	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-005	CUS010317-0...	บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรด จ่า...	920.20	Partial	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-006	CUS010317-0...	บริษัท มัทนา เครื่องเงิน จำกัด	6,805.20	Hold	พีชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-007	CUS010317-0...	บริษัท วี ชาญ มีเดีย จำกัด	4,601.00	Cancel	พีชิตพล อนุวงศ์

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Create Cash Sale” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารขายสด ดังรูป

The screenshot shows the 'Sale Order' management interface. At the top right, there is a 'New +' button. Below it, there is a search bar and an 'Action' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Create Credit Sale', 'Create Cash Sale' (highlighted with a red box), 'Copy', and 'Change Status'. The main table lists several sales orders with columns for date, order number, customer name, amount, status, and user.

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
23/03/2560	SO230317-001	CUS170317-0...	บริษัท ลานนา แฟร์เนส จำกัด	3,415.44	Open	พิชิตพล อ...
07/03/2560	SO070317-001	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	107,000.00	Close	พิชิตพล อ...
01/03/2560	SO010317-001	CUS010317-0...	บริษัท อาณาจักรพีช จำกัด	6,163.20	Open	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-002	CUS010317-0...	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	6,537.70	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-003	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	11,309.90	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-004	CUS010317-0...	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ริชอร์ส...	2,621.50	Close	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-005	CUS010317-0...	บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรด จำกัด	920.20	Partial	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-006	CUS010317-0...	บริษัท มีทนา เครื่องเงิน จำกัด	6,805.20	Hold	พิชิตพล อนุวงศ์
01/03/2560	SO010317-007	CUS010317-0...	บริษัท วี ซายน์ มีเดีย จำกัด	4,601.00	Cancel	พิชิตพล อนุวงศ์

The screenshot shows a 'Create Cash Sale Confirmation' dialog box. The title bar is blue with an information icon and a close button. The main content area has a white background with the following text:

ยืนยันการสร้างเอกสารขายสด
คุณต้องการสร้างเอกสารขายสดใช่หรือไม่

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (blue) and 'Cancel' (white with blue border).