การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชี Accounting

สารบัญ

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชี	3
การตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ (AR Setup)	4
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้	4
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AR Option	11
การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP Setup)	12
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลเจ้าหนี้	12
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AP Option	19
การตั้งค่าภาษี (Tax Setup)	20
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษี	20
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลคำอธิบายภาษี	23
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล Tax Option	26
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลรายได้	27
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลค่าใช้จ่าย	29

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชี (Accounting)

คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลระบบลูกหนี้, เจ้าหนี้, ภาษี, รายได้ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียม ข้อมูลในการบันทึกบัญชี ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญ บางส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ม "Setting" > "Accounting" ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชี ดังรูป

≡ <mark>i</mark> biz	บริษัท โปรชอฟท์ ชีอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	٠	?	٥	พิชิตพล อนุวงศ์	۲	Ģ
🚉 Home	Setting						
🔯 Sales	Company System General Accounting GL Cheque & Bank IC CRM Approve						
🛒 Purchase	AR Setun						
inventory							
📜 Accounting							
💼 Cheque & Bank	ลูกหนี้ AR Option เจ้าหนี้ AP Option						
💼 Petty Cash	TAX Setup						
a crm	TAX WHT						
Approve Center	꽏 💌 👜						
💼 Report	ภาษี ผ่าอธินายภาษี ภาษีพัก ณ ที่จ่าย Tax Option						
💥 Setting	🚔 🦉						
	รายได้ ต่าไข้ร่าย						
📌 Favorite Menu							

ในการตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชี มีทั้งหมด 10 เมนู ดังต่อไปนี้

- การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชีลูกหนี้ (AR Setup)
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AR Option
- การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชีเจ้าหนี้ (AP Setup)
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลเจ้าหนี้
 - แมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AP Option
- การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบัญชีภาษี (Tax Setup)
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษี
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลคำอธิบายภาษี
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล Tax Option
 - แมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลรายได้
 - เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลค่าใช้จ่าย

การตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ (AR Setup)

คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลลูกหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติลูกหนี้ และนำไปใช้ในการบันทึก รายการขาย การรับชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ซึ่งระบบ AR Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดลูกหนี้ และเมนูกำหนด AR Option ดังรูป



เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้

คือ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกหนี้ เช่น รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ ที่อยู่ลูกหนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลลูกหนี้ โดยกดเมนู "ลูกหนี้" ดังรูป

	Setting										
Company	System	General	Accounting	GL	Cheque & Bank	IC	CRM	Approve			
AR Setup				AP Setu)						
อ ุกหนี้		AR Option		(ř	 พนี้ AP 	Option					

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการลูกหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "New" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< Ci	ustom	er						*	New +
		Q					1	Î	Action 🔻
		รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Hold	Cancel
	/ 1	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ ม	053-204-342		ฐิติรัตน์ กิณเรศ			•
	/ =	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแน	053-344-024		อาทิตยา วงค์อาษา			
	1	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื่องเงิ	053-800-867-8		วีรศักดิ์ ฝอยทอง			
	1	CUS010317-004	บริษัท วี ชายน์ มีเดีย	053-408-341		เอกพันธ์ โฉมห่วง			

 ใน Tab "Basic Data" เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของลูกหนี้ เช่น รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น และในส่วน "One – Time Customer" คือ กลุ่มลูกค้าขาจร เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้ว มีแนวโน้นซื้อ หรือไม่ซื้อสินค้าซ้ำ และส่วนการเพิ่มที่อยู่ของลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลที่อยู่ของลูกหนี้ได้ โดยกดปุ่ม " + " ดังรูป

< New Cust	omer				Transla	ate 🛛 Save 🔻	Close ×
Basic Data	Detail Contact	Define Field					
* รหัสลูกค้า	CUS170317-001				One-Time Customer		
* ชื่อลูกค้า	บริษัท 🔻	ล้านนา แฟร์เนส จำ	เก้ด	* ชื่อลูกค่า (ออกบิล)	บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จ่	ากัด	
เบอร์โทรศัพท์	053-293030	แฟกซ์		อีเมล์			
Line ID		Facebook		เว็บไซต์			
* ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin C	พิชิตพล อนุวงค์		หมายเหตุ	จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องยน	เด๋ เครื่องจักร	
ที่อยู่						+	/ 10
🗷 ชื่อที่อยู่		แขวง/ด่าบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด รา	หัสไปรษณีย์ ประเทศ	ประเภทที่อยู่	ค่าเริ่มต้น
							*

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ลูกหนี้ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Address					×
* ประเภทที่อยู่	ภพ. 20 👻	🖉 ค่าเริ่ม	ต้น		
* ชื่อที่อยู่	145/170 หมู่ที่ 4				
แขวง/ต่าบล	หนองผึ่ง	เขต/อำเภอ	สารภี		
จังหวัด	เชียงใหม่	ประเทศ	ไทย		
รหัสไปรษณีย์	50140	แผนที่	2		
				Save	Cancel

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้บันทึกรูปแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้กดปุ่ม "ค่าเริ่มต้น" เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

5. ใน Tab "Detail" เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ประเภทบริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี ทุน จดทะเบียน บัญชีลูกหนี้ วงเงินเครดิต เงื่อนไขการรับชำระเงิน เป็นต้น

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับลูกหนีในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าข้อมูล ลูกหนี้ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู "ภาษี"

บัญชีลูกหนี้ คือ การผูกข้อมูลลูกหนี้ให้เข้ากับระบบ GL โดยกรณีที่นำข้อมูลลูกหนี้เปิดเอกสาร และมีการ Port GL ระบบก็จะทำการดึงข้อมูล เพื่อนำมาแสดงการบันทึกรายการรายวันให้โดยอัตโนมัติ

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของลูกหนี้ ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อลูกหนี้มีการซื้อสินค้าเกิน วงเกินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันให้เครดิต และส่วนลดท้าย บิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการวางบิล และเงื่อนไขการเก็บเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

วางบิลทุกวัน และเก็บเงินทุกวัน คือ ผู้ใช้สามารถวางบิล หรือเรียกเก็บเงินทุกวันที่ทำการได้

 ระบุวันวางบิล และระบุวันเก็บเงิน คือ ช่วงระยะเวลาจันทร์ – วันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ วางบิล หรือวันเก็บเงินได้

 ระบุวันที่วางบิล และระบุวันที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนเพื่อทำการวางบิล หรือระบุวันที่เก็บเงินได้

 ระบุสัปดาห์ที่วางบิล และระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถสามารถระบุสัปดาห์การวางบิล หรือ เก็บเงิน ในแต่ละเดือนได้

ระบุวันของสัปดาห์ที่วางบิล และระบุวันของสัปดาห์ที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันจันทร์
 วันอาทิตย์ และยังสามารถระบุสัปดาห์ที่วางบิล หรือเก็บเงินได้

< ล้านนา แฟร์ Info History	ถ์เนส จำกัด ∣Status : Active				Transl	ate 🥺 Save	Close ×
Basic Data	Detail Contact	Define Field					
Detail							
ประเภทบริษัท	🖲 ส่านักงานใหญ่	🔘 สาขาที่		เลขที่จดทะเบียน		ทุนจดทะเบียน	2,000,000.00
ส่ำนักงานใหญ่	Q			จำนวนพนักงาน		รายได้	1,500,000.00
ประเภทลูกค้า	นิติบุคคล 🔻	เลขที่ผู้เสียภาษี	0505546002943	ภาษี	SO-EX7	2 แยกนอก	
ประเภทธุรกิจ	BST-002 Q	ค้าปลึก ค้าส่ง		แหล่งที่มาลูกค้า	CSS-001	2 อินเดอร์เนต	
วันเกิดลูกค้า	11/07/2546	🕑 แจ้งเดือนบนป	ฏิทิน	บัญชีลูกหนี้	11300001	2 ลูกหนี้การค้า-ในบ	ไระเทศ
Credit							
วงเงินเครดิต	10,000.00	จ่านวนวันเครดิต	10				
ส่วนลดท้ายบิล	0.00						
รหัสผู้จ่าย	Q						
Billing & Receive							
เงื่อนไขการวางบิล	ระบุสัปดาห์ที่วางบิล 🔻			<mark>เงื่อนไขการเก็บเงิน</mark>	ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน ▼		
สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่			
1 2 3	4 5 6			1 2 3	4 5 6		

 ใน Tab "Contact" เป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้ได้ โดยกดปุ่ม " + " > "กรอกข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่ง" > "
 " indiation เป็นการบันทึก ข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูป

< Nev	v Custon	ner	Translate 😡	Save Close ×		
Basic [Data De	etail Contact	Define Field			
รายการต	งู้ติดต่อ					+ / 1 0
		ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล์	ดำแหน่งงาน	ผู้ติดด่อหลัก
	×	คุณวัลภาทิพย์ โพธิ์ทอง	J 093-130-1899	Lannafairness@hot	mail.com ผู้จัดการ	

* หมายเหตุ : หากในกรณีผู้ติดต่อมีมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเลือก "ผู้ติดต่อหลัก" ได้ เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อหลักใน การบันทึกระบบขาย

ใน Tab "Define Field" คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง
 Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

 รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่ จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด

- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู
 "Setting" > "General" > "ENUM"
 - รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
 - รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

< New Cust	omer			Translate 🛛 Save	e 🔻 Close ×
Basic Data	Detail Contact Define Field				
กลุ่มลูกหนึ่	กรุณาเลือกข้อมูล	۲	เขตการขาย	กรุณาเลือกข้อมูล	•
ความส่ำคัญ	กรุณาเลือกข้อมูล	•	ช่องทางการจำห	กรุณาเลือกข้อมูล	•
ประเภทลูกหนี้	กรุณาเลือกข้อมูล	•	541652162		

เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยกดปุ่ม "Save" ทางด้านขวาบนของหน้าจอ
 โปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือ การบันทึกข้อมูลลูกหนี้แบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกข้อมูลลูกหนี้แบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลลูกหนี้ใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมด

ทันที



 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิด หรือพักการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูล ลูกหนี้นั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลลูกหนี้ที่ต้องการเปิด/ปิด หรือพัก" > "Action" > "Change Status" ระบบจะ แสดงรายละเอียดสถานะ โดยมีทั้งหมด 3 สถานะ ดังนี้

- Active คือ การเปิด สถานะข้อมูลลูกหนี้ตามปกติ
- Hold คือ การพัก สถานะข้อมูลลูกหนี้ชั่วคราว

 Cancel คือ การยกเลิก สถานะข้อมูลลูกหนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำมาเปิดสถานะลูกหนี้ได้อีกต่อไป นอกจากทำการ Copy หรือสร้างข้อมูลลูกหนี้ขึ้นมาใหม่

< Custon	ner							New +
All Customer	•	Q	•••				1	Action 🔻
	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	สาขา	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Сору
. / .	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เบส	สำนักงานใหญ่	053-204-342		ฐิติรัตน์ กิณเรศ	ø	Change Status
. / .	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่น	ส่านักงานใหญ่	053-344-024		อาทิตยา วงค์อาษา		Translate Import
. 🖊 🖬	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื่อ	ส่านักงานใหญ่	053-800-867-8		วีรศักดิ์ ฝอยทอง		Export
 2 1 1<	CUS010317-004	บริษัท วี ชายน์ มีเ	สำนักงานใหญ่	053-408-341		เอกพันธ์ โฉมห่วง		

i Change Status	Confirmation				×
ยืนยันการเป คุณต้องการเปลี่ย	ลี่ยนสถานะลุ นสถานะลุกค้า เล)ุกค้า ขทึ cuso1031	17-003		
สถานะบจจุบน สถานะใหม่	Active Hold	•			
เหตุผล	Hold Cancel				
				Save	Cancel

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลลูกหนี้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ช้ำได้

มู่ใช้สามารถ Import ข้อมูลลูกหนี้เข้าสู่โปรแกรมได้ โดยกดปุ่ม "Action" > "Import" โดยระบบจะแสดง
 Pop – Up ขึ้นมา ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลด Template สำหรับ Import เพื่อนำไปกรอกข้อมูลลูกหนี้ตามตารางเอกสาร
 Excel เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในเอกสาร Excel เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัพโหลดไฟล์เพื่อ Import ข้อมูล ดังรูป

< Custon	ner							\star New +
All Customer	r 💌	Q	•••				/	■ Action ▼
	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	สาขา	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Copy
• 🖍 🗉	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เบส	ส่ำนักงานใหญ่	053-204-342		ฐิติรัตน์ กิณเรศ		Change Status
. 🖊 🖬	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่น	ส่ำนักงานใหญ่	053-344-024		อาทิตยา วงค์อาษา		Translate Import
. / .	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื่อ	สำนักงานใหญ่	053-800-867-8		วีรศักดิ์ ฝอยทอง		Export
Custome	r Excel Import							×
×	ดาวโหลด 1	Template สำหร	šu Import		×	อัพโหลดไฟล์ เพื่อ Im	nport ข้อ	มูล
	ดาวน์โหล	N A				เลือกไฟล์		
						นามสกุลไฟล์ xlsx , xlsm, xl	s	
								Next

* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องใช้ Template Excel ตามที่ระบบได้มีการจัดเตรียมไว้เท่านั้น ในการ Import ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม

 นี้ใช้สามารถ Export ข้อมูลลูกหนี้ออกจากโปรแกรมได้ โดยกดปุ่ม "Action" > "Export" โดยระบบจะ แสดง Pop – Up ขึ้นมา เพื่อเลือกรูปแบบการ Export ตามรหัสลูกค้า, ผู้รับผิดชอบ, แหล่งที่มาลูกค้า, ประเภทธุรกิจ, วันที่บันทึก และสถานะลูกค้า ดังรูป

Customer	*		Q					1	Action
	รหัสลูกคำ	ชื่อลูกค้า		สาขา	เบอร์โทรศัพท์ แฟ	ไกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Сору
/ =	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เบ	ส	ส่านักงานใหญ่	053-204-342		ฐิติรัตน์ กิณเรศ	e	Change Status
/ =	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่	ı	ส่านักงานใหญ่	053-344-024		อาทิตยา วงค์อาษา		Translate Import
/ =	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื	а	ส่านักงานใหญ่	053-800-867-8		วีรศักดิ์ ฝอยทอง		Export
ustomer ลือกเงื่อ	Excel Export อนไขที่ต้องก	ns Export							
ustomer ลือกเงื่อ ลูกคำ	Excel Export อนไขที่ต้องก	ns Export cus010317-00	1 Q	ไ ถึง	CUS260417-001	Q	สถานะลูกค้า		T
ustomer ลือกเงื่อ ลูกค้า ผู้รับผิด	Excel Export อนไขที่ต้องก	ns Export CUS010317-00 Admin	1 Q	 ถึง ถึง 	CUS260417-001 EMP190617-002	Q Q	สถานะลูกค้า		Ŧ
ustomer ลือกเงื่อ ลูกคำ ผู้รับผิด แหล่งท์	Excel Export อนไขที่ต้องก ^{หชอบ} มีมาลูกค้า	ns Export CUS010317-00 Admin CSS-001		โ ถึง โ ถึง โ ถึง	CUS260417-001 EMP190617-002 CSS-004	Q Q Q	สถานะลูกค้า		¥
มรtomer ลือกเงื่อ ลูกคำ ผู้รับผิด แหล่งข์ ประเภา	Excel Export อนไขที่ต้องก าชอบ ที่มาลูกคำ ทธุรกิจ	ns Export CUS010317-00 Admin CSS-001 BST-001		< ถึง ถึง ไ ถึง ไ ถึง	CUS260417-001 EMP190617-002 CSS-004 BST-007	α α α	สถานะลูกค้า		T

* หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Export ข้อมูลลูกหนี้ออกจากโปรแกรม ในรูปแบบเอกสาร Excel

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AR Option

คือ การกำหนด Option ของระบบ AR โดยเป็นการกำหนดให้เลขที่ใบเสร็จรับเงินเป็นเลขที่เดียวกับใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน), เงื่อนไขการชำระ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล AR Option ได้ โดยกดเมนู "AR Option" ดังรูป



ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดให้เลขที่ใบเสร็จรับเงินเป็นเลขที่เดียวกับใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) หรือตัดชำระเกิดยอด
 ได้ รวมถึงระบุเงื่อนไขการชำระเงินได้ ดังรูป

AR Option				×
 ๗ําหนดให้เลขที่ใบเสร็จรับ ๗๊ดช่าระเกินยอดได้ เงื่อนไขการชำระ 	เงินเป็นเลขที่เดียวกับใบเส	งรีจ (ก่อนรับเงิน))	
จำนวนเงินที่รับขาดได้	0.00			
จำนวนเงินที่รับเกินได้	0.00			
			Save	Cancel

* หมายเหตุ : เงื่อนไขการชำระ คือ การกำหนดจำนวนเงินที่รับขาด หรือรับเกิน จากที่ลูกหนี้มีการจ่ายชำระ

การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP Setup)

คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลเจ้าหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติเจ้าหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ใน การทำรายการซื้อ การจ่ายชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้

AP Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดเจ้าหนี้ และเมนูกำหนด AP Option ดังรูป



เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลเจ้าหนี้

คือ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ ที่อยู่ของเจ้าหนี้ เงื่อนไข อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ โดยกดเมนู "เจ้าหนี้" ดังรูป

	Setting										
Company	System	General	Accounting	GL	Cheque & Bank	IC	CRM	Approve			
AR Setup อียงนี้		AR Option		AP Setu	P โกหนี้ AP	Option					

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการเจ้าหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "New" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

	Q	•••					/	Action	·
รทัสต	เขาย	ชื่อผู้ขาย	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Hold	Cancel	
2 💼 VD0.	0317	บริษัท เอส เอส ฟอร์จบเทรด	028907171-4	02-472-7320	อมพงศ์ ค่ามล				
	ទារិតស្	្ត ទភ័តីស៊ីរោខ 2 = VD010317	 จาทัสผู้ขาย ราทัสผู้ขาย VD010317 ปริษัท เอส เอส ฟอร์ลบเทรด จาก ยุง 	 Q ••• รหัสผู้ขาย ขึ่อผู้ขาย เบอร์โทรศัพท์ ✓ ■ VD010317 หริษัท เอส เอส ฟอร์จมเพรค 028007171-4 	 จากัสผู้ขาย ขึ้อผู้ขาย เบอร์โทรศัพท์ แฟกข์ > VD010317 บริษัทเวล เวส ฟอร์อบเทรด 028007171-4 02-472-7320 	 จ รหัสผู้ขาย ขื่อผู้ติดต่อ ง/D010317 หริษัท เอส เอส ฟอร์อมเทรด 028907171-4 02-472-7329 อมพงต์ ด่านอ 	 จ รหัสผู้ขาย ข้อผู้ติดต่อ One-time > VD010317 หรีษัท เอส เอส ฟอร์อมเทรด 028007171-4 02-472-7329 อมพงส์ ด้วยอ 	Q ไ รหัสผู้ขาย ป้อยู่ขาย เปอร์โทรศัพท์ แฟกข์ ข้อผู้ดิดต่อ One-time Hold >	Q •• Image: Constraint of the symptotic of the symptot of the symptot of the symptotic of the sym

 ใน Tab "Basic Data" เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของเจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น ส่วน "One – Time Vendor" คือ กิจการซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว เป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่กิจการมีการซื้อ สินค้าแล้ว มีแนวโน้นซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าซ้ำ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม " + " ดังรูป

New Vend	dor						Translate	 Save 	Close
Basic Data	Detail Cont	tact	DefineField	I					
รหัสผู้ขาย	VD170317-001	Q				One-Time	e Vendor		
ชื่อผู้ขาย	บริษัท	*	นานมี จ่ากัด		อึเมล์				
เบอร์โทรศัพท์	02-648-8000		แฟกซ์	02-267-5890-3	เว็บไซด์	http://www	v.nanmee.com/		
Line ID			Facebook		หมายเหตุ				
ผู้รับผิดชอบ	EMP-Admin	Q	พิชิตพล อนุวง	ค์					
โอยู่								+	/ 1 0
🔲 ชื่อที่อยู่			แขวง/ต่าบล	ເขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ประเทศ	ประเภทที่อยู่	ด่าเริ่มต้น

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Address					×
* ประเภทที่อยู่ * ชื่อที่อยู่	ภพ. 20 - ร 146 ถนนสาทรเหนือ	🗸 ค่าเริ่ม	เด้น		
แขวง/ดำบล	แขวงสีลม	เขต/อำเภอ	เขดบางรัก		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	ประเทศ	ไทย		
รหัสไปรษณีย์	10500	แผนที่	2		
				Save	Cancel

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้บันทึกรูปแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกปุ่ม "ค่าเริ่มต้น" เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

5. ใน Tab "Detail" เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ประเภทบริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี ทุน จดทะเบียน วงเงินเครดิต เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น

บัญชีเจ้าหนี้ คือ การผูกข้อมูลเจ้าหนี้ให้เข้ากับระบบ GL โดยกรณีที่นำข้อมูลเจ้าหนี้เปิดเอกสาร และมีการ Port GL ระบบก็จะทำการดึงข้อมูล เพื่อนำมาแสดงการบันทึกรายการรายวันให้โดยอัตโนมัติ

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า ข้อมูลเจ้าหนี้ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู "ภาษี"

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของเจ้าหนี้ ในการขายสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อกิจการมีการซื้อสินค้า เกินวงเกินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันให้เครดิต และส่วนลด ท้ายบิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการรับวางบิล และเงื่อนไขการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

รับวางบิลทุกวัน และจ่ายเงินทุกวัน คือ ผู้ใช้สามารถรับวางบิล หรือจ่ายเงินทุกวันที่ทำการได้

 ระบุวันรับวางบิล และระบุวันจ่ายเงิน คือ ช่วงระยะเวลาจันทร์ – วันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถกำหนด วันที่รับวางบิล หรือวันจ่ายเงินได้

 ระบุวันที่รับวางบิล และระบุวันที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนเพื่อทำการรับ วางบิล หรือระบุวันที่จ่ายเงินได้

 ระบุสัปดาห์ที่รับวางบิล และระบุสัปดาห์ที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถสามารถระบุสัปดาห์การรับวาง บิล หรือจ่ายเงิน ในแต่ละเดือนได้

 ระบุวันของสัปดาห์ที่รับวางบิล และระบุวันของสัปดาห์ที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวัน จันทร์ – วันอาทิตย์ และยังสามารถระบุสัปดาห์ที่รับวางบิล หรือจ่ายเงินได้

< นานมี จำกับ Info History	ກ / Status : Active				Translat	e 🛛 Save	▼ Close ×
Basic Data	Detail Contact	Define Field					
Detail							
ประเภทบริษัท	🖲 สำนักงานใหญ่	🔘 สาขาที่		เลขที่จดทะเบียน	0105548148531	ทุนจดทะเบียน	120,000,000.00
สำนักงานใหญ่	Q			จำนวนพนักงาน		รายได้	20,000,000.00
ประเภทผู้ขาย	นิดิบุคคล 🔻	เลขที่ผู้เสียภาษี	0105495000977	ภาษี	PO-EX7 Q	แยกนอก	
วันเกิดผู้ขาย	17/09/2492	🕑 แจ้งเดือนบนป	ฏิทิน	บัญชีเจ้าหนึ่	21200001 Q	เจ้าหนี้การค้า-ในบ	ไระเทศ
- ผู้กระทำแทน เลขที่ผู้เสียภาษี ที่อยู่							
Credit							
วงเงินเครดิต	100,000.00	จำนวนวันเครดิต	10				
ส่วนลดท้ายบิล	0.00						
ผู้รับเงิน	VD010317-002 Q	ช.นคร เครื่องเขีย	น				
Billing & Paymer	nt						
เงื่อนไขรับวางบิล	ระบุสัปดาห์ที่รับวาง⊥์ ▼			เงื่อนไขการจ่ายเงิน ร	ะบุสัปดาห์ที่จ่ายเงิน ▼		
สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่			
1 2 3	4 5 6			1 2 3	4 5 6		

 ใน Tab "Contact" เป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทเจ้าหนี้ได้ โดยกดปุ่ม " + " > "กรอกข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่ง" > "
 " เพื่อเป็นการ บันทึกข้อมูล ดังรูป

< Ne	w Vendor			Translate 🛛 Save	▼ Close ×
Basic	Data Detail Conta	ct DefineField			
รายการ	ผู้ติดต่อ				+ / 1 0
	ชื่อผู้ดิดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล์	ตำแหน่งงาน	ผู้ติดต่อหลัก
	×	พุทธิพงศ์ 02-648-8000		ประธานบริษัท	 Image: A state of the state of

* หมายเหตุ : หากในกรณีผู้ติดต่อมีมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเลือก "ผู้ติดต่อหลัก" ได้ เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อหลักใน การบันทึกระบบซื้อ

7. ใน Tab "Define Field" คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่ จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด

รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู
 "Setting" > "General" > "ENUM"

- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา

< New Ven	dor					Translate	Close ×
Basic Data	Detail	Contact	DefineField				
กลุ่มผู้ขาย	เจ้าหนี้ก	าารค้า		•	ประเภทธุรกิจผู้ขาย	ผลิดและจัดจำหน่าย	T

8. เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลเจ้าหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยกดปุ่ม "Save" ทางด้านขวาบนของหน้าจอ โปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือ การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้แบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save Draft คือ การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้แบบร่าง ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมภายหลังได้
- Save & New คือ การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการข้อมูลเจ้าหนี้ทั้งหมด

ทันที



 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิด หรือพักการใช้งานข้อมูลเจ้าหนี้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูล เจ้าหนี้นั้น โดยกดปุ่ม "เลือกข้อมูลเจ้าหนี้ที่ต้องการเปิด/ปิด หรือพัก" > "Action" > "Change Status" ระบบจะ แสดงรายละเอียดสถานะ โดยมีทั้งหมด 3 สถานะ ดังนี้

- Active คือ การเปิด สถานะข้อมูลเจ้าหนี้ตามปกติ
- Hold คือ การพัก สถานะข้อมูลเจ้าหนี้ชั่วคราว

 Cancel คือ การยกเลิก สถานะข้อมูลเจ้าหนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำมาเปิดสถานะเจ้าหนี้ได้อีกต่อไป นอกจากทำการ Copy หรือสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ขึ้นมาใหม่

< Ve	ndor								🗙 New +
			Q					1	â Action 🝷
		รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	สาขา	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Сору
	/ 1	VD0103	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเ	สำนักงานใหญ่	028907171-4	02-472-7329	อนุพงศ์ คำมูล	Ø	Change Status
	/ 1	VD0103	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	สำนักงานใหญ่	0-2477-219	0-2477-2193	คุณเรื่องวิทย์		Translate Import
	/ 1	VD0103	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (สำนักงานใหญ่	(053)-288-5	(053)-288-5	ธงชัย ถิ่นทิพย์		Export
	1	VD0103	ร้าน ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	ส่านักงานใหญ่	038-783-67	038-288-03	อรรถชัย เพ่งพิศ		

i Change Status C	Confirmation	×							
ยินยินการเป	ยินยินการเปลี่ยนสถานะพูขาย								
<mark>คุณต้องการเปลี่ย</mark> า	คุณต้องการเปลี่ยนสถานะผู้ขาย เลขที่ VD010317-004								
สถานะปัจจุบัน	Active								
สถานะใหม่	Hold 🔻								
เหตุผล	Hold Cancel								
	Save	Cancel							

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลเจ้าหนี้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลเจ้าหนี้ช้ำได้

มู่ใช้สามารถ Import ข้อมูลเจ้าหนี้เข้าสู่โปรแกรมได้ โดยกดปุ่ม "Action" > "Import" โดยระบบจะแสดง
 Pop – Up ขึ้นมา ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลด Template สำหรับ Import เพื่อนำไปกรอกข้อมูลเจ้าหนี้ตามตารางเอกสาร
 Excel เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในเอกสาร Excel เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการอัพโหลดไฟล์เพื่อ Import ข้อมูล ดังรูป

< Ve	ndor								🚖 New +
			Q					1	â Action 🝷
		รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	สาขา	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Copy
	/ =	VD0103	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเ	ส่านักงานใหญ่	028907171-4	02-472-7329	อนุพงศ์ คำมูล	ø	Change Status
	/ =	VD0103	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	ส่านักงานใหญ่	0-2477-219	0-2477-2193	คุณเรื่องวิทย์		Translate Import
	/ =	VD0103	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (สำนักงานใหญ่	(053)-288-5	(053)-288-5	ธงชัย ถิ่นทิพย์		Export
Ven	dor Exc	cel Import							×
>	× II	ดาวโหล	เด Template สำห ม์โหลด	su Import		× 🛛 🔊	/โหลดไฟล์ เพื่ เลือกไฟล์	อ Import ขั	อมูล
						นาม	สกุลไฟล์ xlsx , x	lsm, xls	Next

* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องใช้ Template Excel ตามที่ระบบได้มีการจัดเตรียมไว้เท่านั้น ในการ Import ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม

 นู้ใช้สามารถ Export ข้อมูลเจ้าหนี้ออกจากโปรแกรมได้ โดยกดปุ่ม "Action" > "Export" โดยระบบจะ แสดง Pop – Up ขึ้นมา เพื่อเลือกรูปแบบการ Export ตามรหัสผู้ขาย, ผู้รับผิดชอบ, กลุ่มผู้ขาย, ประเภทธุรกิจ, วันที่ บันทึก และสถานะผู้ขาย ดังรูป

Ve	endor								* New ·
			Q					1	Action •
		รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	สาขา	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Сору
	/ =	VD0103	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเ	สำนักงานใหญ่	028907171-4	02-472-7329	อนุพงศ์ คำมูล	1	Change Status
	/ 1	VD0103	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	สำนักงานใหญ่	0-2477-219	0-2477-2193	คุณเรืองวิทย์		Translate Import
	/ 1	VD0103	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (ส่านักงานใหญ่	(053)-288-5	(053)-288-5	ธงชัย ถิ่นทิพย์		Export
	ผู้ขาย								
	ผ้ขาย								
			VD010317-001	Q ถึง	VD170317-001	Q ៨ព	านะผู้ขาย		•
	ผู้รับผิด	ชอบ	∨D010317-001 Admin	ପ	VD170317-001 EMP190617-00	୍ ଟ)2 ପ୍	านะผู้ขาย		¥
	ผู้รับผิด กลุ่มผู้ข	ชอบ าย	VD010317-001 Admin VDG-001	Q ถึง Q ถึง Q ถึง	VD170317-001 EMP190617-00 VDG-002	ପ୍ ଶଶ)2 ପ୍ ପ୍	านะผู้ขาย		T
	ผู้รับผิด กลุ่มผู้ข ประเภท	ชอบ าย ธุรกิจ	VD010317-001 Admin VDG-001 VBT-001	Q	VD170317-001 EMP190617-00 VDG-002 VBT-007	ପ୍ର (2 ପ୍ର ପ୍ର ପ୍ର	านะผู้ขาย		T
	ผู้รับผิด กลุ่มผู้ข ประเภท วันที่บัน	ชอบ าย ธุรกิจ ทึก	VD010317-001 Admin VDG-001 VBT-001 01/01/2560	Q ถึง Q ถึง Q ถึง C ถึง C ถึง	VD170317-001 EMP190617-00 VDG-002 VBT-007 31/12/2561	Q त्र श 12 Q Q च	านะผู้ขาย		T

* หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Export ข้อมูลเจ้าหนี้ออกจากโปรแกรม ในรูปแบบเอกสาร Excel

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AP Option

คือ การกำหนด Option ของระบบ AP โดยเป็นการกำหนดการตั้งค่าการซื้อ, เลขที่ใบส่งของว่างได้ และ เงื่อนไขการจ่ายชำระ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล AP Option ได้ โดยกดเมนู "AP Option" ดังรูป



2. ระบบจะแสดงรายละเอียด AP Option ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการซื้อ รวมถึงการกำหนดการแจ้งเตือนเลขที่ใบส่ง ของว่างได้ และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ดังรูป

AP Option			×
ตั้งค่าการชื้อ			
🕑 ซื้อได้เกินวงเงินอนุมัติจากเ	จำหนี้		
🕑 ซื้อได้เกินจำนวนสั่งซื้อ			
🕑 แจ้งเตือนเมื่อมีเงินมัดจำกับ	แจ้าหนี้		
🕢 เลขที่ใบกำกับซ้ำได้			
🕑 เลขที่ใบส่งของซ้ำได้			
เลขที่ใบส่งของว่างได้			
🔵 ว่างได้ 💿 แจ้งเดือ	น 🔘 ว่างไม่ได้		
<mark>เงื่อนไขการจ่ายชำระ</mark>			
จำนวนเงินที่จ่ายขาดได้	999.00		
จำนวนเงินที่จ่ายเกินได้	999.00		
		Save	Cancel

* หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายชำระ คือ การกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายขาด หรือจ่ายเกิน จากที่ผู้ใช้มีการจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้

การตั้งค่าภาษี (Tax Setup)

คือ การกำหนดข้อมูลภาษีที่บริษัทใช้ในการบันทึกรายการซื้อ – ขาย การ Post รายการภาษีไปยังระบบแยก ประเภท รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช่ออกในรายงานภาษีด้วย

Tax Setup ประกอบด้วย 6 เมนู คือ เมนูกำหนดภาษี เมนูกำหนดคำอธิบายภาษี เมนูกำหนดภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เมนูกำหนด Tax Option เมนูกำหนดรายได้ และเมนูกำหนดค่าใช้จ่าย ดังรูป



เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษี

คือ การกำหนดรายละเอียดของอัตราภาษี เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภาษีของการบันทึกข้อมูล ประกอบไป ด้วย รหัสภาษี กลุ่มภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี และหมายเหตุ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญ บางส่วนไว้ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกดเมนู "ภาษี" เพื่อดูรายการภาษีที่ระบบได้บันทึกข้อมูล
 เริ่มต้นให้เรียบร้อย ดังรูป



 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลภาษี ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลภาษีใหม่ได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอก ข้อมูลรหัสภาษี กลุ่มภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี หมายเหตุ" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 กลุ่มภาษี คือ การเลือกรูปแบบของกลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นำไปคำนวณภาษีในแต่ละระบบ ซึ่งมี ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้

- ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด
- ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบขายทั้งหมด
- ภาษีซื้อห้ามขอคืน หรือภาษีต้องห้าม (แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้)

คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด โดยไม่สามารถขอคืนภาษีได้ แต่ยังสามารถนำไปคำนวณกำไรสุทธิได้

 ภาษีซื้อห้ามขอคืน หรือภาษีต้องห้าม (และห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิ) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แสดงในระบบจัดซื้อทั้งหมด โดยไม่สามารถขอคืนภาษีได้ และไม่สามารถนำไปคำนวณกำไรสุทธิได้

ประเภทภาษี คือ การกำหนดประเภทการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้า ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท

ดังนี้

- แยกนอก คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่รวมในราคาสินค้า
- รวมใน คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรวมในราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- ยกเว้น คือ การไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงราคาสินค้าอย่างเดียวเท่านั้น
- อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
- Def. VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าประเภทบริการที่ยัง
 ไม่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นต้น

 Target VAT คือ หลังจากที่ผู้ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดไว้ เมื่อครบกำหนด ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะดึงข้อมูลในส่วนนี้มาแสดงข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

< VAT								× New +
		Q						Action -
	รหัสภาษี	กลุ่มภาษี	ประเภทภาษี	อัตราภาษี (%)	Def. VAT	Target VAT	หมายเหตุ	Inactive
	× PO-EX10	ภาษีชื่อ	ี แยกนอก ▼	10.00			Q อัตราภาษี 10%	
•	PO-EX7	ภาษีชื้อ	แยกนอก	7.00				
•	PO-IN7	ภาษีชื้อ	รวมใน	7.00				
•	PO-NO	ภาษี ซื้อ	ยกเว้น	0.00				
	SO-EX7	ภาษีขาย	แยกนอก	7.00				
	SO-IN7	ภาษีขาย	รวมใน	7.00				
	SO-NO	ภาษีขาย	ยกเว้น	0.00				

บัญชีภาษี คือ การกำหนดรหัสผังบัญชีที่นำไปแสดงในเอกสารรายการรายวัน หรืองบทางด้านบัญชี

- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีเดิม โดยกดปุ่ม " 🖍 " เพื่อทำการแก้ไข
- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลภาษีเดิม โดยกดปุ่ม " 👅 " เพื่อทำการลบข้อมูล

ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานภาษีได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานภาษีนั้น โดยกดปุ่ม
 "เลือกภาษีที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานภาษี" หรือ "Inactive คือการปิดการ
 ใช้งานภาษี" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานภาษี ดังรูป



* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลภาษีมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลภาษีซ้ำได้

แมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลคำอธิบายภาษี

หมายถึง การกำหนดคำอธิบายภาษี เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย

 ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลคำอธิบายภาษีได้ โดย กดที่เมนู "คำอธิบายภาษี" เพื่อดูรายการคำอธิบายภาษีที่ ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลคำอธิบายภาษี ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลคำอธิบายภาษีใหม่ได้ โดยกดปุ่ม
 "เลือกรายการระบบที่ต้องการแก้ไข" > "
 "
 "
 กรอกข้อมูลรายละเอียด" > "
 "
 "
 พื่อเป็นการบันทึกข้อมูล
 ดังรูป

< VA	⊺ Defa	ault Description			
		Q			Action 🝷
		ระบบ	ដារាំ	รายละเอียด	Add Name
	-	Sales	Deposit	รับเงินมัดจำจาก	×
	×	Sales	Credit Sale	ขายเชื้อให้	
	1	Sales	Cash Sale	ขายเงินสดให้	 ✓
	1	Sales	Credit Note	ลดหนี้ให้	✓
	1	Purchasing	Deposit Payment	จ่ายเงินมัดจำให้	 ✓
	/	Purchasing	Credit Purchase	ซื้อเงินเชื่อจาก	 ✓
	/	Purchasing	Cash Purchase	ชื้อเงินสดจาก	✓
	1	Purchasing	Purchase Credit Note	ลดหนี้จาก	✓
	1	Account Receivable	Pre-Receipts	ใบเสร็จรับเงินให้	
	1	Account Receivable	Receipts	รับขำระหนี้จาก	 ✓
	1	Account Receivable	Credit Sale Non-Stock	ดั้งหนี้อื่น ๆ จาก	Ø

* หมายเหตุ : ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบ และเมนูของคำอธิบายภาษีได้

แมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายถึง กรณีที่บริษัทได้มีการซื้อสินค้า และอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทจะทำการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวไว้เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากร

 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยกดเมนู "ภาษีหัก ณ จ่าย" เพื่อดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป



 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ได้ โดย กดปุ่ม "New" > "กรอกข้อมูลรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อัตราภาษี (%), เลือกชื่อประเภทรายได้, และหมายเหตุ" > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< W	ithholdir	ng Tax						*	New	+
		Q						/	Action	•
		รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี (%)	ชื่อประเภทรายได้		หมายเหตุ		Inactive	
	×	WDT-001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3.00	รายได้ค่าบริการ	Q				*

- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดิม โดยกดปุ่ม " 🖍 " เพื่อทำการแก้ไข
- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดิม โดยกดปุ่ม " 👅 " เพื่อทำการลบข้อมูล

 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น โดยกดปุ่ม "เลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป

	Q					🖌 🧻 Action 👻
	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี (%)	ชื่อประเภทรายได้	หมายเหตุ	Copy
/ 1	WDT-001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3.00	รายได้ค่าบริการ		Active Inactive
/ 1	WDT-002	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	3.00	รายได้ค่าบริการ		Translate
i Cł	nange Active St	atus Confirmation				×

ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช่หรือไม่			
	ОК	Cancel	

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายซ้ำได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล Tax Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ Tax ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อย

- 1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล Tax Option ได้ โดยกดที่เมนู "Tax Option"
- Claimed Tax (%) คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเรียกร้องขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมีผลใน การคำนวณภาษีซื้อ

 Unclaimed Tax (%) คือ ส่วนที่ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมี ผลในการคำนวณภาษีซื้อ

					Setting					
Company	System	General	Accounting	GL	Cheque & Bank	IC	CRM	Approve		
AR Setup				AP Setu	IP					
TAX Setup										
VAT		TAX	WH	Т	TAX					
ภาษี		ค่าอธิบายภาษี	ภาษีทัก ณ	ที่จ่าย	Tax Option					
รายได้		ค่าใช้จ่าย								

TAX Option			×
ภาษีชื้อเฉลี่ย			
🕑 ใช้งานภาษี ซื้อเฉลี่ย			
Claimed Tax (%)	93.24		
Unclaimed Tax (%)	6.76		
การคำนวณภาษีชื้อเฉลี่ย	🖲 ทุกเอกสาร i ก่	ำหนดตามเอกสาร	
		Save	Cancel

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลรายได้

หมายถึง การกำหนดรายได้เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวันในเมนูตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่ระบบ Accounts Receivable (AR) ซึ่งรายได้จะผูกกับผังบัญชีเพื่อใช้ในการผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลรายได้ โดยกดเมนู "รายได้" เพื่อดูรายการรายได้ ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดัง

รูป

					Setting					
Company	System	General	Accounting	GL	Cheque & Bank	IC	CRM	Approve		
AR Setup				AP Setu	ıp					
TAX Setup										
VAT			WH	Т	TAX					
ภาษี		ค่าอธิบายภาษี	ภาษีหัก ณ	ที่จ่าย	Tax Option					
รายได้		ดำใช้จ่าย								

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลรายได้ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลรายได้ โดยกดปุ่ม "New" > "กรอก ข้อมูลรหัสรายได้, ชื่อรายได้, และหมายเหตุ" > " < " เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< In	come Ty	/pe			New +
		Q			✓ Î Action ▼
		รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	หมายเหตุ	Inactive
	×	006	รายได้เบ็ดเตล็ด		
	/ 1	001	รายได้ค่าบริการ		
	/ 1	002	รายได้จากการขายสินทรัพย์		
	/ 1	003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า		
	/ 1	004	รายได้จากการรับจ้างทำของ		
	/ =	005	รายได้จากการจัดนิทรรศการ		

- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลรายได้ โดยกดปุ่ม " 🖍 " เพื่อทำการแก้ไข
- * หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลรายได้ โดยกดปุ่ม " ᄐ " เพื่อทำการลบข้อมูล

ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานรายได้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานรายได้นั้น โดยกดปุ่ม
 "เลือกรายได้ที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานรายได้" หรือ "Inactive คือการปิด
 การใช้งานรายได้" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานรายได้ ดังรูป

	Q					1	Î	Action 🔻
	รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้		หมายเหตุ			Copy	
1	001	รายได้ค่าบริการ					Active Inacti	; ive
/	002	รายได้จากการขายสินทรัพย์					Trans	slate
/ 1	003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า						
/ =	004	รายได้จากการรับจ้างทำของ						D
; d	nange Active Sta	tus Confirmation						×
ยืนยั คุณต้ะ	โนการปิดใช้ง องการปิดใช้งานข้	านข้อมูลประเภท อมูลประเภทรายได้ 1	ารายได้ รายการใช่	โ ช่หรือไม่				
					ОК	C	ance	1

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลรายได้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลรายได้ซ้ำได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลค่าใช้จ่าย

หมายถึง การกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวันในเมนูตั้งเจ้าหนี้อื่น ระบบ Accounts Payable (AP) ซึ่งค่าใช้จ่ายจะผูกกับผังบัญชีเพื่อใช้ในการผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภท

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดเมนู "ค่าใช้จ่าย" เพื่อดูรายการค่าใช้จ่าย ที่ระบบได้บันทึกข้อมูล
 เริ่มต้นให้ ดังรูป

Setting										
Company	System	General	Accounting	GL	Cheque & Bank	IC	CRM	Approve		
AR Setup	ip AP Setup									
TAX Setup										
VAT			WH D	Т	XAT					
ภาษี	Ŕ	iาอธิบายภาษ ี	ภาษีทัก ณ	ที่จ่าย	Tax Option					
รายได้		(มัน ค่าใช้จ่าย								

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดปุ่ม "New" >
 "กรอกข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย, ชื่อค่าใช้จ่าย, และหมายเหตุ" > " < " เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< Ex	pense	s			New +
		۹			Action -
		รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ	Inactive
	×	010	เงินเดือน		
	/ 1	001	ด่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
	/ 1	002	ค่าทางด่วน		
	/ 1	003	ค่าโทรศัพท์		
	/ 1	004	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		
	/ 1	005	ค่าขนส่ง		
	/ 1	006	ค่าไปรษณีย์		
	/ 1	007	ค่าอินเดอร์เน็ท		

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม " 🖍 " เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม " ᄐ " เพื่อทำการลบข้อมูล

 ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานค่าใช้จ่ายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานค่าใช้จ่ายนั้น โดย กดปุ่ม "เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการเปิด/ปิด" > "Action" > "Active คือการเปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย" หรือ "Inactive คือการปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย" ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย ดังรูป

		Q				🕈 🧻 Action 👻	
		รทัสคำใช้จ่าย ชื่อคำใช้จ่าย หมายเหตุ			Сору		
	/ 1	001	Active Inactive				
	/ 1	002	ด่าทางด่วน	Translate			
	/ 1	003					
	7 = 004 คำวัสดุสิ้นเปลือง						
i Change Active Status Confirmation							
	ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่าย คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่าย 1 รายการใช่หรือไม่ ดห						

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่ายซ้ำได้