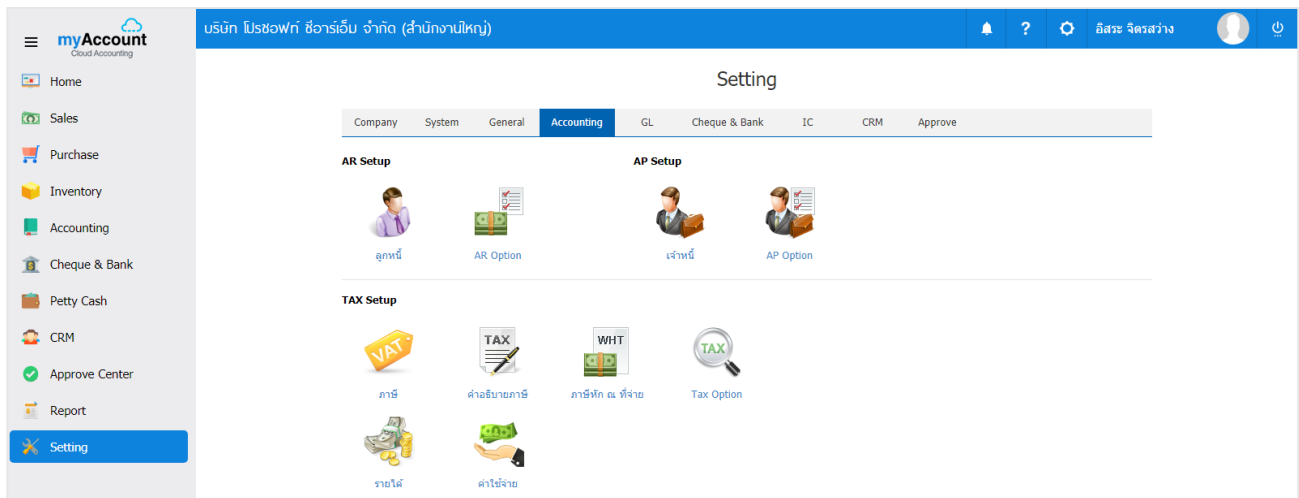


## การตั้งค่าข้อมูลการบัญชี (Accounting)

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นการบัญชีทั้งหมด เพื่อเป็นเตรียมข้อมูลการบันทึกบัญชีในโปรแกรม การกำหนดรายละเอียดต่างๆ นั้น ควรกำหนด ตามลำดับเมนู ที่กำหนดไว้ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้

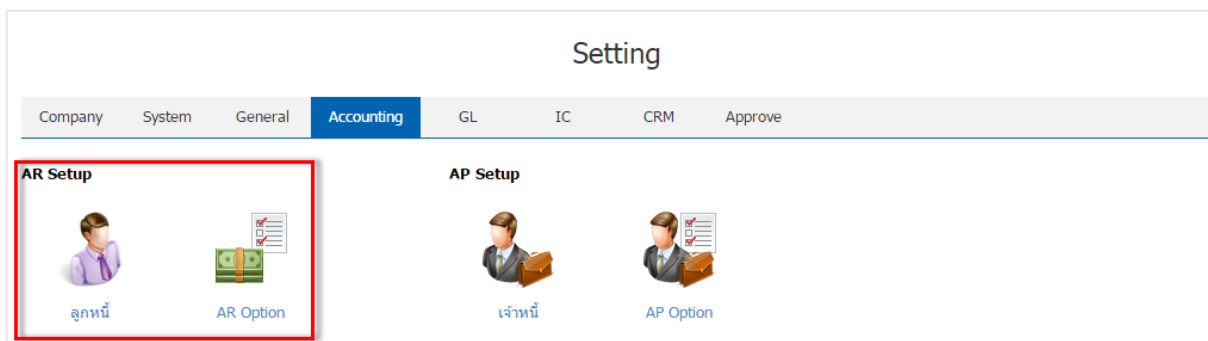
โดยคลิกปุ่ม “Setting” > “Accounting” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูล Accounting ดังรูป



## การตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ (AR Setup)

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลลูกหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติลูกหนี้ และเพื่อนำไปใช้ในการทำรายการขาย การรับชำระหนี้ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้

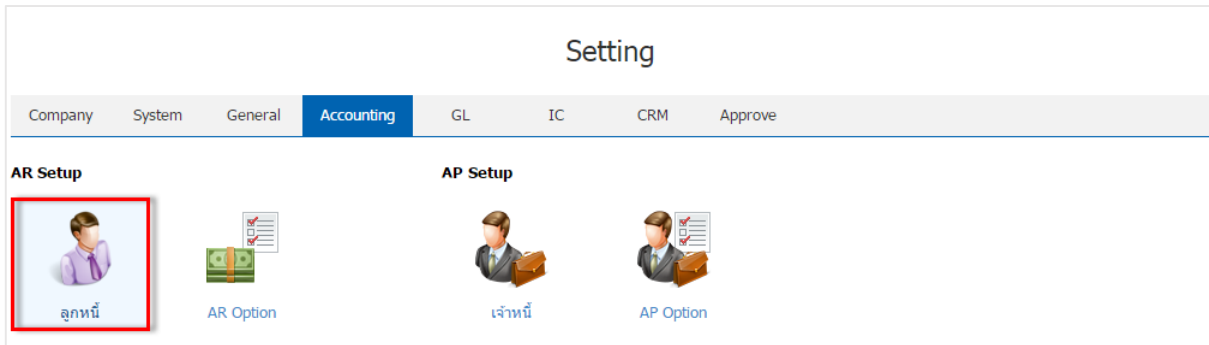
AR Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดลูกหนี้ และเมนูกำหนด AR Option ดังรูป



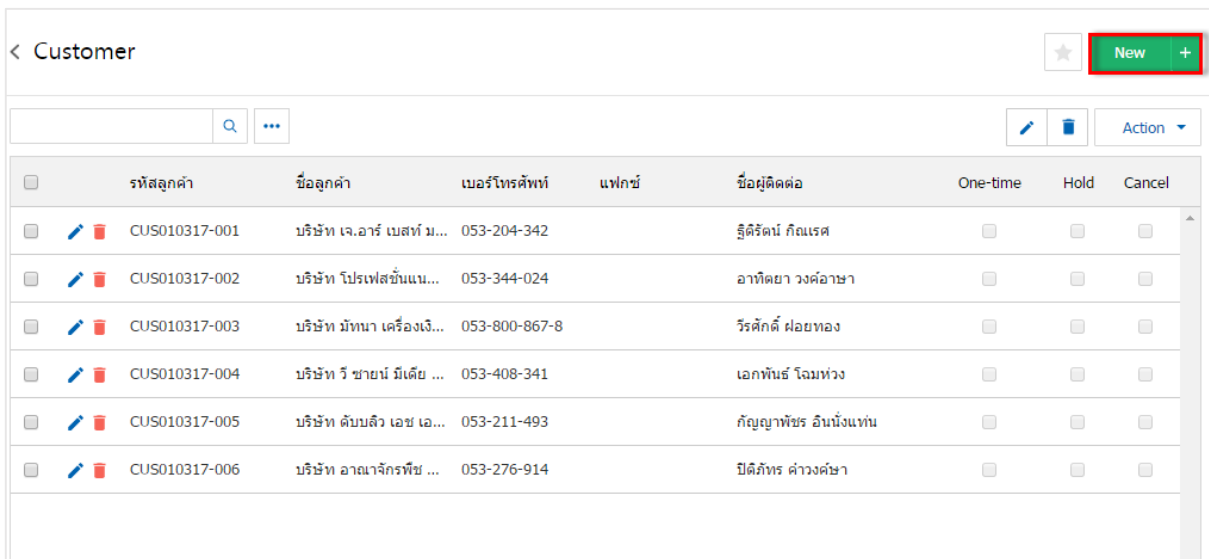
## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้

หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกหนี้ เช่น รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ ที่อยู่ลูกหนี้ เป็นต้น

### 1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลลูกหนี้ โดยกดเมนู “ลูกหนี้” ดังรูป



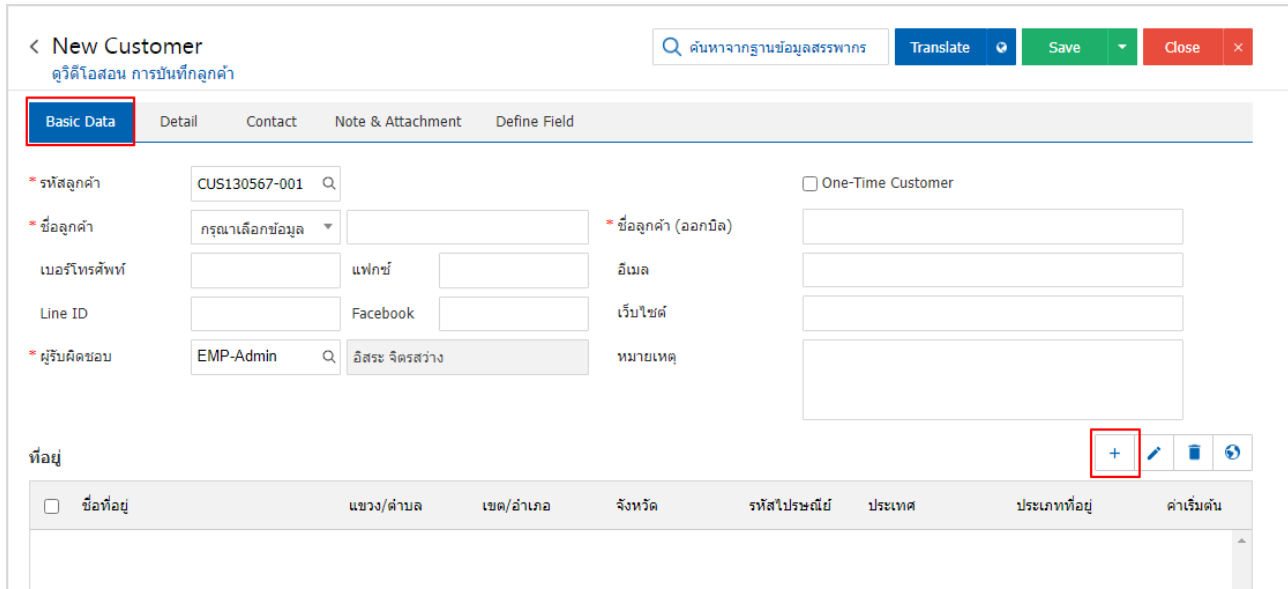
### 2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการลูกหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



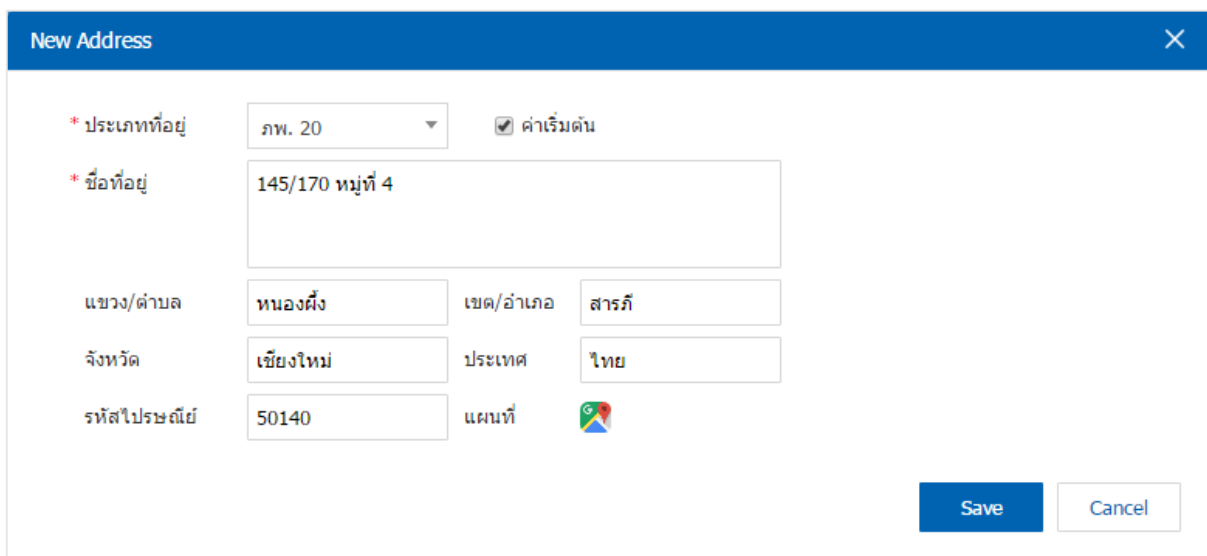
\*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกหนี้เดิม โดย กดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข

\*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลลูกหนี้เดิม โดย กดปุ่ม “” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ในแถบ “Personal” เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของลูกค้า เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ส่วน “One – Time Customer” คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้ว มีแนวโน้มซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าซ้ำ และส่วนการเพิ่มที่อยู่ของลูกค้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าได้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ลูกค้า ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ลูกค้าให้ครบถ้วน ดังรูป



\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่กรอกแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” เพื่อนำไปใช้ ออกที่อยู่เอกสาร

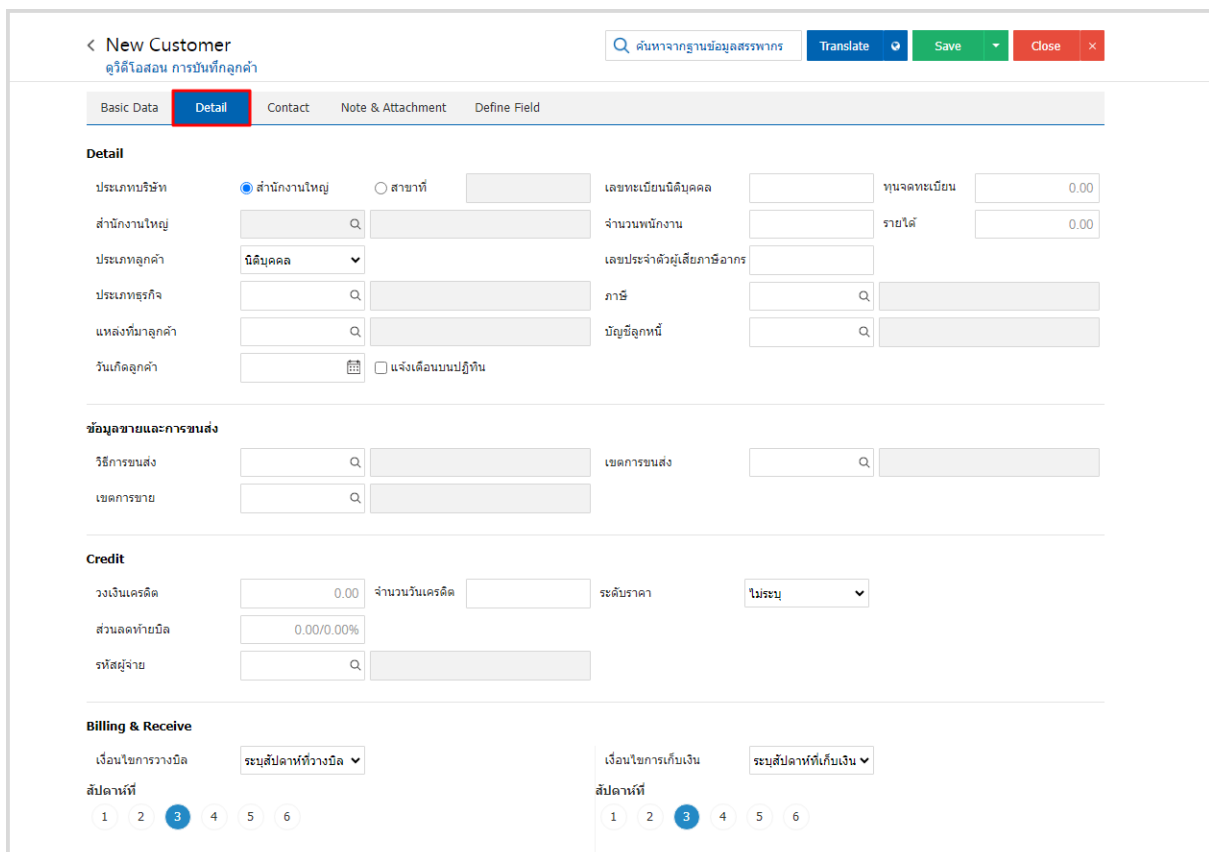
5. ในแถบ “Detail” เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ประเภทบริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี ทุนจดทะเบียน วงเงินเครดิต เงื่อนไขการรับชำระเงิน เป็นต้น

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับลูกหนี้ในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า ข้อมูลลูกหนี้ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู “ภาษี”

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของลูกหนี้ ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อลูกหนี้มีการซื้อสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันที่ให้เครดิต และส่วนลดท้ายบิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการวางบิล และเงื่อนไขการเก็บเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

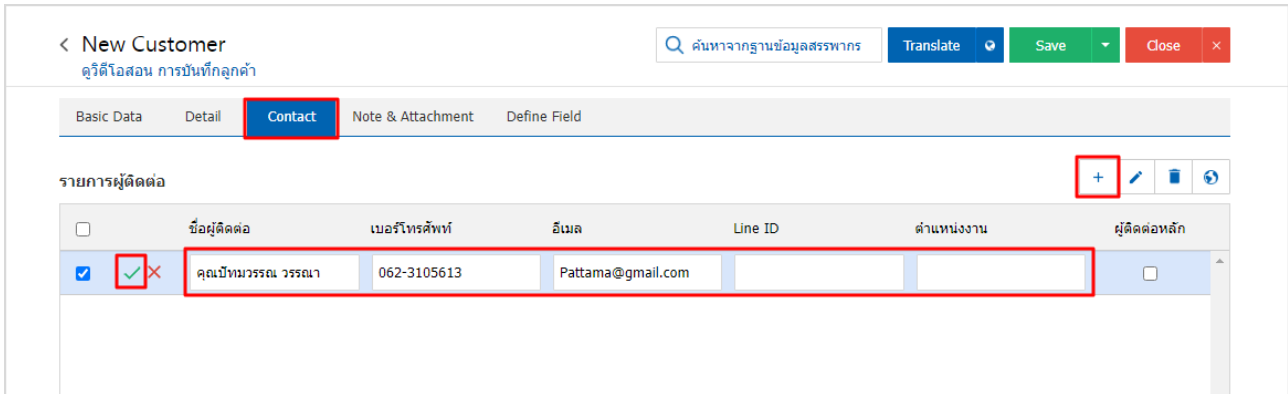
- วางบิลทุกวันและเก็บเงินทุกวัน คือ ผู้ใช้สามารถวางบิล หรือเก็บเงินทุกวันที่ทำการได้
- ระบุวันวางบิล และระบุวันเก็บเงิน คือ ช่วงระยะเวลาจันทร์ – วันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่วางบิลหรือวันเก็บเงินได้
- ระบุวันที่วางบิลและระบุวันที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนเพื่อทำการวางบิลหรือระบุวันที่เก็บเงินได้
- ระบุสัปดาห์ที่วางบิลและระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถสามารถระบุสัปดาห์การวางบิลหรือเก็บเงินในแต่ละเดือนได้
- ระบุวันของสัปดาห์ที่วางบิลและระบุวันของสัปดาห์ที่เก็บเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และยังสามารถระบุสัปดาห์ที่วางบิลหรือเก็บเงินได้



The screenshot shows the 'New Customer' form with the 'Detail' tab selected. The form is divided into several sections:

- Basic Data:** Includes fields for company type (Main Office or Branch), tax ID, capital, and credit limit.
- Detail:** Includes fields for company name, address, phone number, and tax ID.
- Information and Contact:** Includes fields for contact name and address.
- Credit:** Includes fields for credit limit, credit terms, and discount rate.
- Billing & Receive:** Includes fields for billing and payment terms.

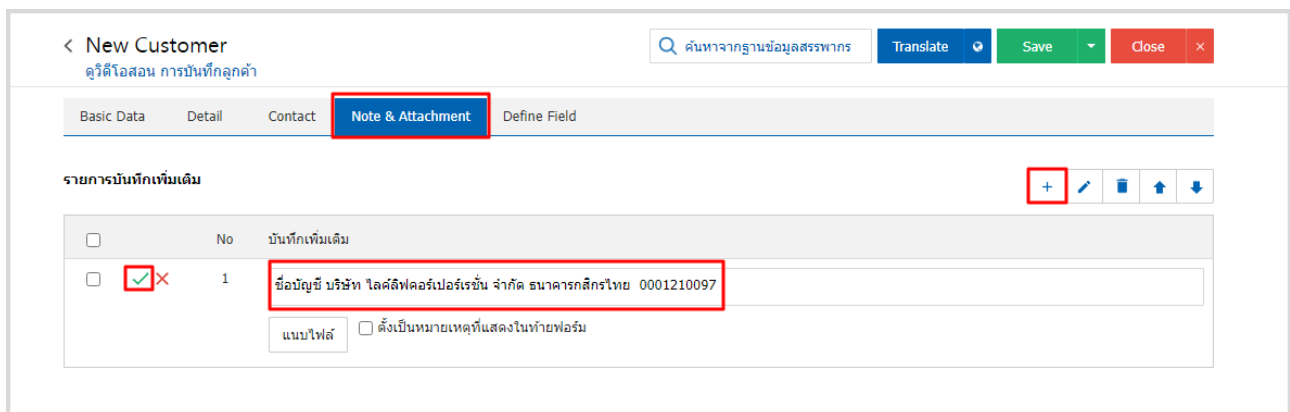
6. ในแถบ “Contact” เป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ได้ โดยกดปุ่ม “+” > “กรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูป



	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	Line ID	ตำแหน่งงาน	ผู้ติดต่อหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณเบ็ทมวรรณ วรรณณา	062-3105613	Pattama@gmail.com			<input type="checkbox"/>

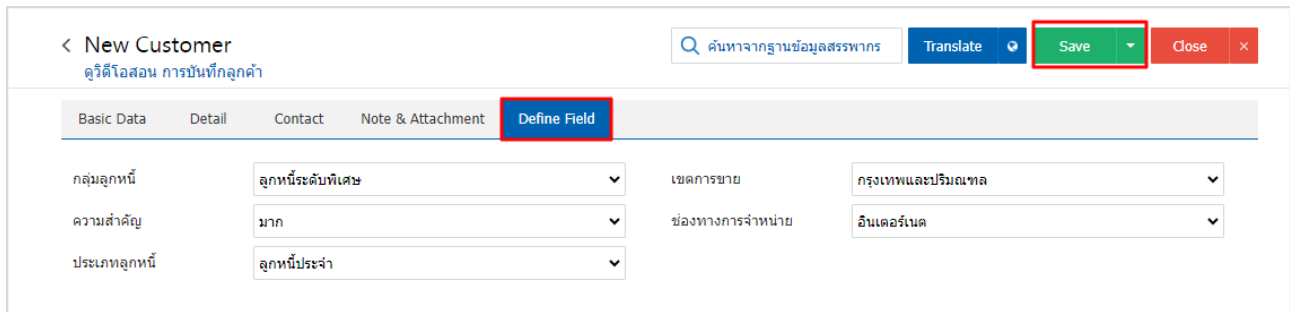
\* หมายเหตุ : หากในกรณีผู้ติดต่อมีมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเลือก “ผู้ติดต่อหลัก” ได้ เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อหลักในการบันทึกระบบขาย

7. ในแถบ “Note & Attachment” เป็นการกรอกข้อมูลหมายเหตุเพิ่มเติมของลูกหนี้ โดยกดปุ่ม “+” > “กรอกข้อมูลหมายเหตุเพิ่มเติม” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูป



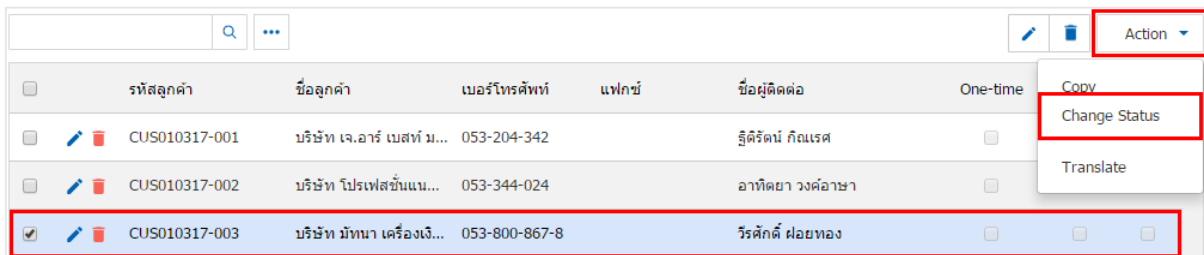
No	บันทึกเพิ่มเติม
1	ชื่อบัญชี บริษัท โกลด์สโพลเดอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ธนาคารกรุงไทย 0001210097

8. ในแถบ “Define Field” เป็นการกรอกข้อมูลลูกหนี้เพิ่มเติมในการกำหนดกลุ่มลูกหนี้ เขตการขาย ความสำคัญของลูกหนี้ และช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนหน้าจอ โปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



9. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิด หรือพักการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ นั้น โดยกดปุ่ม “เลือกข้อมูลลูกหนี้ที่ต้องการเปิด/ปิด หรือพัก” > “Action” > “Change Status” ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะ โดยมีทั้งหมด 3 สถานะ ดังนี้

- Active คือ การเปิดสถานะข้อมูลลูกหนี้ตามปกติ
- Hold คือ การพักสถานะข้อมูลลูกหนี้ชั่วคราว
- Cancel คือ การยกเลิกสถานะข้อมูลลูกหนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำมาเปิดสถานะลูกหนี้ได้อีกต่อไป นอกจากทำการ Copy หรือสร้างข้อมูลลูกหนี้ขึ้นมาใหม่



	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	
<input type="checkbox"/>	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เสท์ ม...	053-204-342		สุศิริรัตน์ กิจเรศ	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแน...	053-344-024		อาทิตย์ยา วงศ์อาษา	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื่องเจ...	053-800-867-8		วิศศักดิ์ ฝอยทอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Change Status Confirmation**

### ยืนยันการเปลี่ยนสถานะลูกค้า

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะลูกค้า เลขที่ CUS010317-003

สถานะปัจจุบัน      Active

สถานะใหม่     

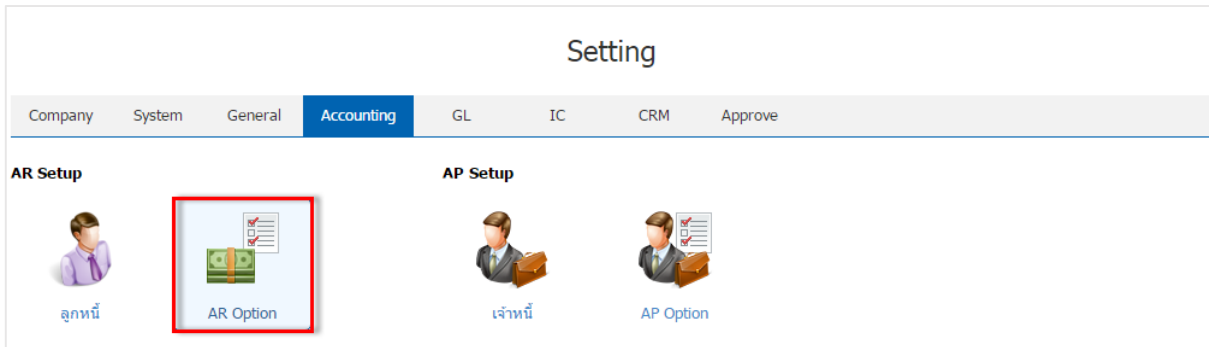
เหตุผล

\* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลลูกหนี้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ซ้ำได้

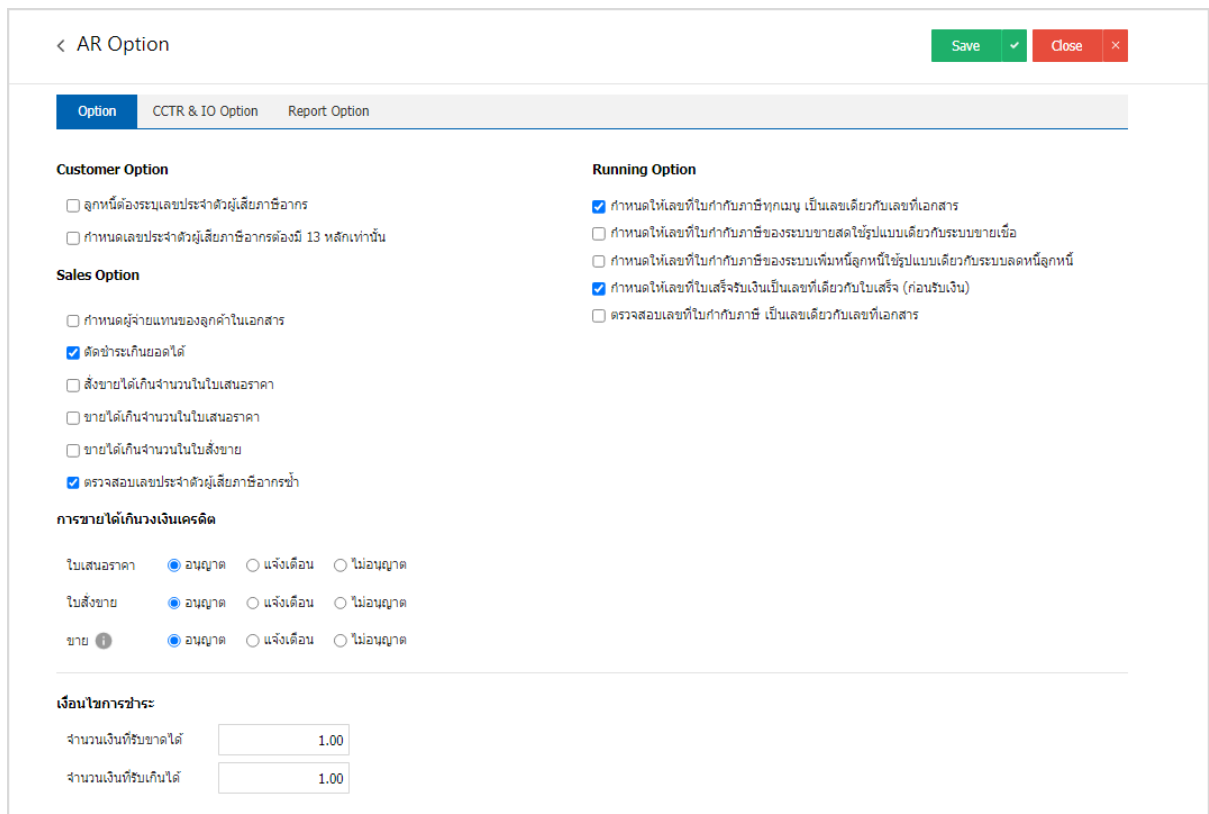
## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AR Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ AR ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้ว

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล AR Option ได้ โดยกดเมนู “AR Option” ดังรูป



2. ผู้ใช้สามารถเลือกรายละเอียด AR Option ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Customer Option ,Sales Option , Running Option ,การขายได้เกินวงเงินเครดิต รวมถึงระบุเงื่อนไขการชำระเงินได้ ดังรูป



< AR Option Save Close

Option CCTR & IO Option Report Option

**Customer Option**

- ลูกหนี้ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- กำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต้องมี 13 หลักเท่านั้น

**Sales Option**

- กำหนดผู้จ่ายแทนของลูกค้าในเอกสาร
- คิดชำระเกินยอดได้
- สิ่งขายได้เกินจำนวนในใบเสนอราคา
- ขายได้เกินจำนวนในใบเสนอราคา
- ขายได้เกินจำนวนในใบสั่งขาย
- ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรซ้ำ

**การขายได้เกินวงเงินเครดิต**

ใบเสนอราคา  อนุญาต  แจ้งเตือน  ไม่อนุญาต

ใบสั่งขาย  อนุญาต  แจ้งเตือน  ไม่อนุญาต

ขาย  อนุญาต  แจ้งเตือน  ไม่อนุญาต

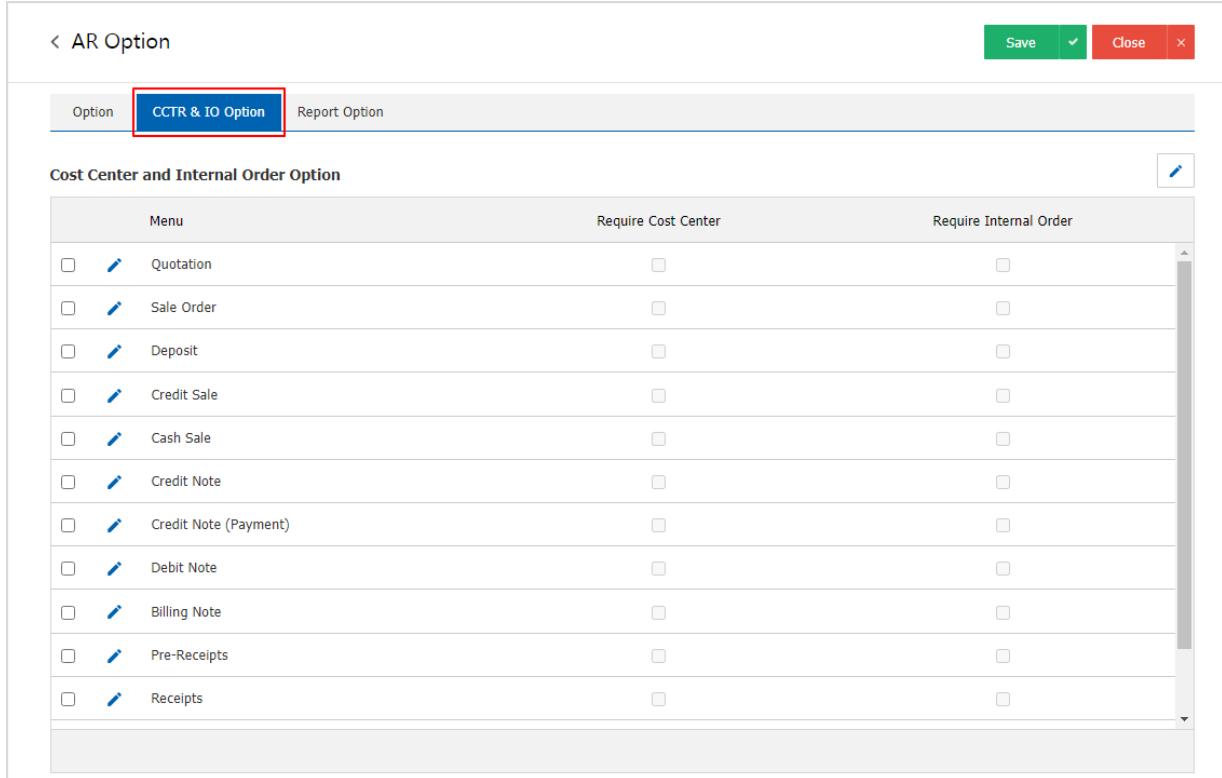
**เงื่อนไขการชำระ**

จำนวนเงินที่รับขาดได้

จำนวนเงินที่รับเกินได้



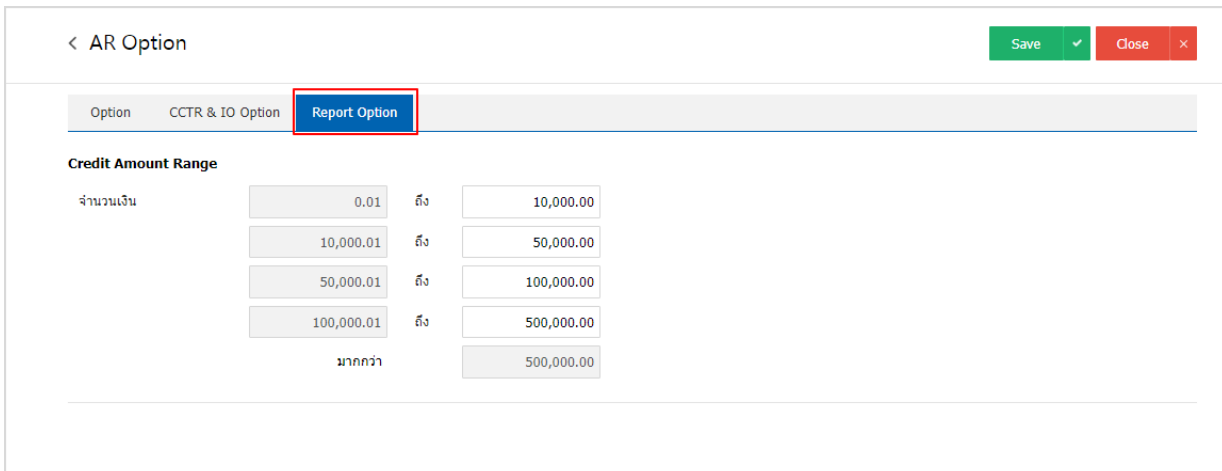
3. ในแถบ “CCTR & IO Option” เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน Require ก่อนการบันทึกเอกสาร ให้ระบุ Cost Center หรือ Internal Order ก่อนทุกครั้ง



The screenshot shows the 'AR Option' configuration window. The 'CCTR & IO Option' tab is selected. Below the tab, there is a section titled 'Cost Center and Internal Order Option' with a table of menu items and their corresponding 'Require Cost Center' and 'Require Internal Order' checkboxes. All checkboxes are currently unchecked.

Menu	Require Cost Center	Require Internal Order
<input type="checkbox"/> Quotation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sale Order	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Deposit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credit Sale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cash Sale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credit Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credit Note (Payment)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Debit Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Billing Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pre-Receipts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Receipts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ในแถบ “Report Option” เป็นการกำหนดเงื่อนไขช่วงการนับจำนวนเงินเครดิตของลูกค้านี้ทางการค้า เพื่อจะดึงไปใช้ในรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจำนวนเงินเครดิตทั้งหมด



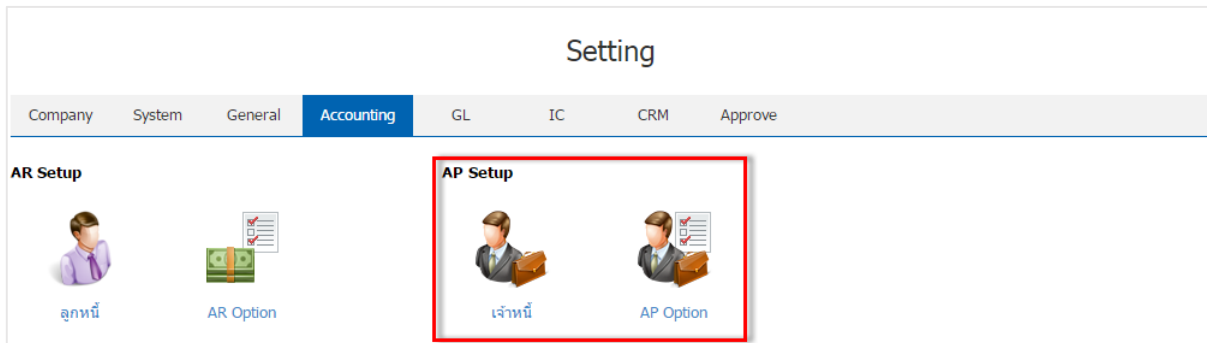
The screenshot shows the 'AR Option' configuration window with the 'Report Option' tab selected. It displays the 'Credit Amount Range' configuration with five rows of input fields for minimum and maximum values, and a 'มากกว่า' (Greater than) option.

จำนวนเงิน	0.01	ถึง	10,000.00
	10,000.01	ถึง	50,000.00
	50,000.01	ถึง	100,000.00
	100,000.01	ถึง	500,000.00
	มากกว่า		500,000.00

## การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP Setup)

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลเจ้าหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติเจ้าหนี้และเพื่อนำไปใช้ในการทำรายการซื้อ การจ่ายชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้

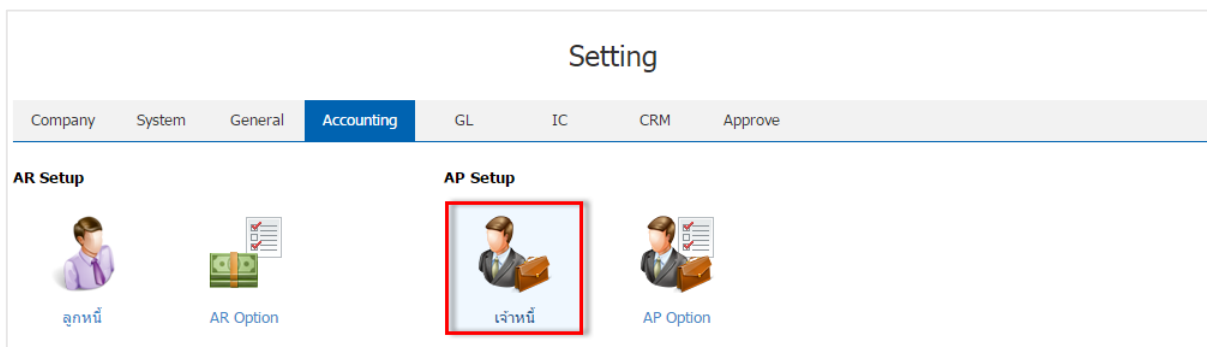
AP Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดเจ้าหนี้และเมนูกำหนด AP Option ดังรูป



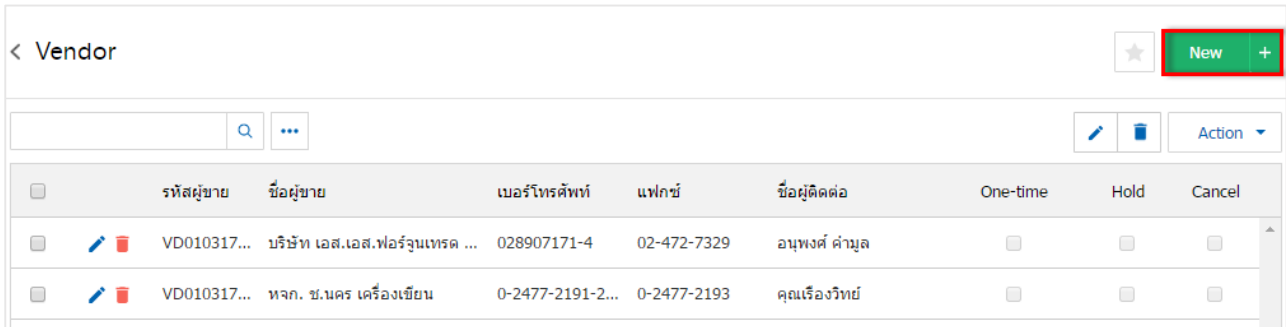
## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลเจ้าหนี้



หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ ที่อยู่ของเจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ โดยกดเมนู “เจ้าหนี้” ดังรูป

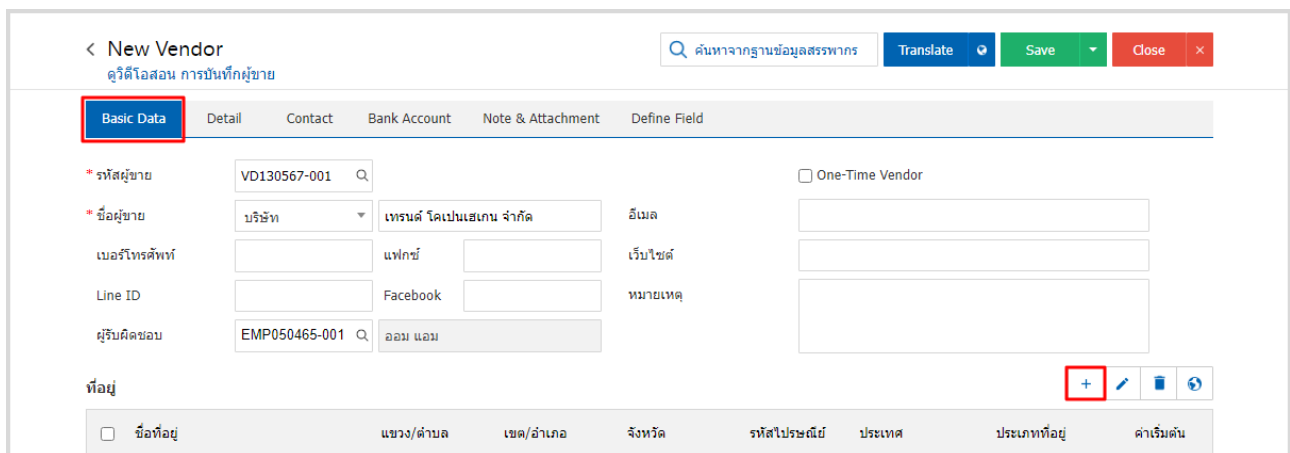


2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการเจ้าหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

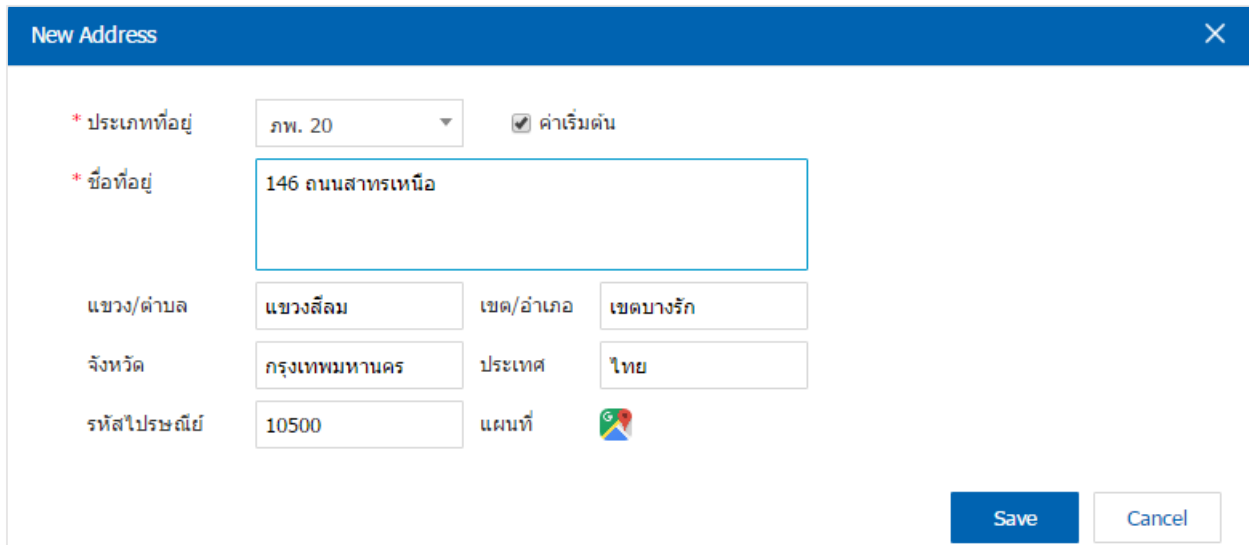


- \*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าหนี้เดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข
- \*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลเจ้าหนี้เดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ในแถบ “Basic Data” เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของเจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ส่วน “One – Time Vendor” คือ กิจการซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียว เป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่กิจการมีการซื้อสินค้าแล้ว มีแนวโน้มซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าซ้ำ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่เจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน ดังรูป



\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่กรอกแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

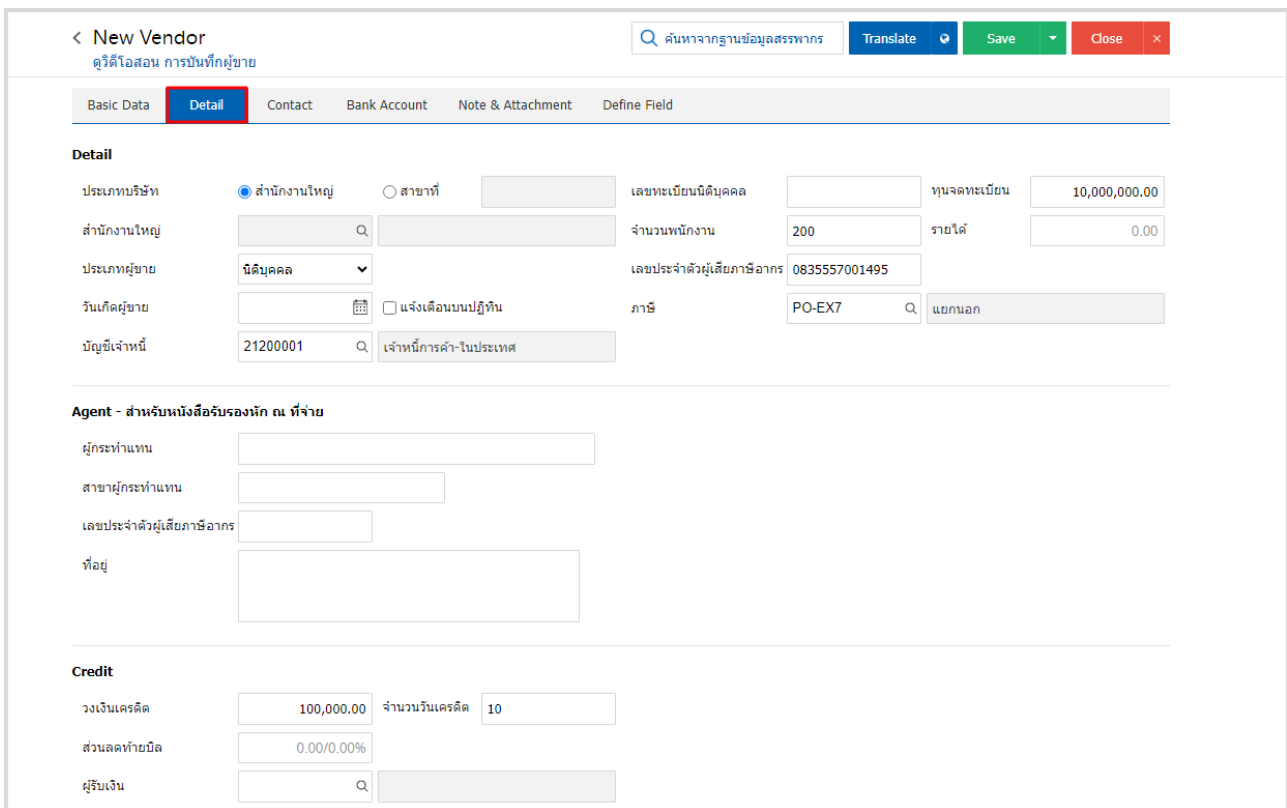
5. ในแถบ “Detail” เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ประเภทบริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี ทุนจดทะเบียน วงเงินเครดิต เงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าข้อมูลเจ้าหน้าที่ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู “ภาษี”

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของเจ้าหน้าที่ ในการขายสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อกิจการมีการซื้อสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันที่ให้เครดิต และส่วนลดท้ายบิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการรับวางบิลและเงื่อนไขการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

- รับวางบิลทุกวันและจ่ายเงินทุกวัน คือ ผู้ใช้สามารถรับวางบิลหรือจ่ายเงินทุกวันที่ทำการได้
- ระบุวันที่รับวางบิลและระบุวันที่จ่ายเงิน คือ ช่วงระยะเวลาจันทร์ – วันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่รับวางบิลหรือวันที่จ่ายเงินได้
- ระบุวันที่รับวางบิลและระบุวันที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนเพื่อทำการรับวางบิลหรือระบุวันที่จ่ายเงินได้
- ระบุสัปดาห์ที่รับวางบิลและระบุสัปดาห์ที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถสามารถระบุสัปดาห์การรับวางบิลหรือจ่ายเงินในแต่ละเดือนได้
- ระบุวันที่ของสัปดาห์ที่รับวางบิลและระบุวันที่ของสัปดาห์ที่จ่ายเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และยังสามารระบุสัปดาห์ที่รับวางบิลหรือจ่ายเงินได้



**Detail**

ประเภทบริษัท  สำนักงานใหญ่  สาขาที่  เลขทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00

สำนักงานใหญ่  จำนวนพนักงาน 200 รายได้ 0.00

ประเภทผู้ขาย  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835557001495

วันเกิดผู้ขาย   แจงเดือนบนปฏิทิน ภาษี PO-EX7   แยกนอก

บัญชีเจ้าหนี้ 21200001  เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

**Agent - สำหรับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย**

ผู้กระทำแทน

สาขาผู้กระทำแทน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่

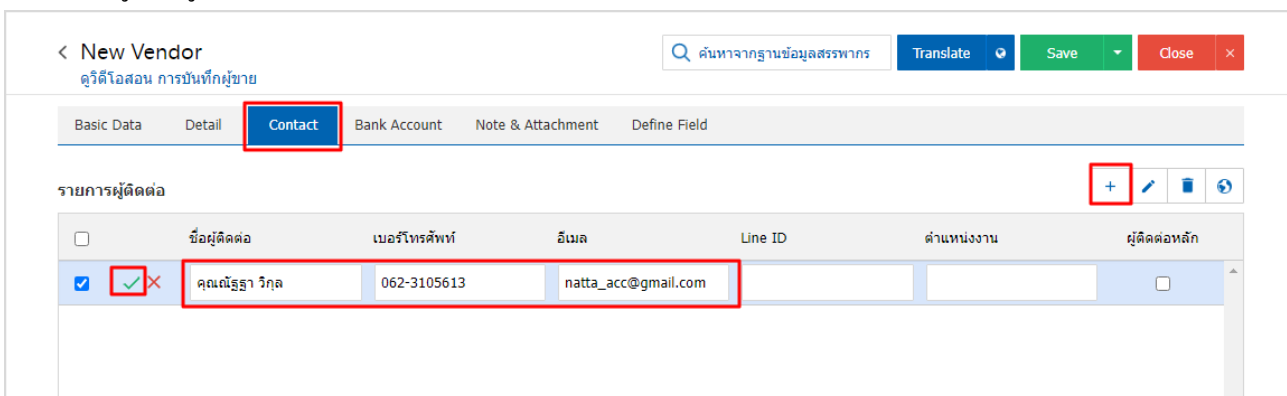
**Credit**

วงเงินเครดิต 100,000.00 จำนวนวันเครดิต 10

ส่วนลดท้ายบิล 0.00/0.00%

ผู้รับเงิน

6. ในแถบ “Contact” เป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าหนี้ได้ โดยกดปุ่ม “+” > “กรอกข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



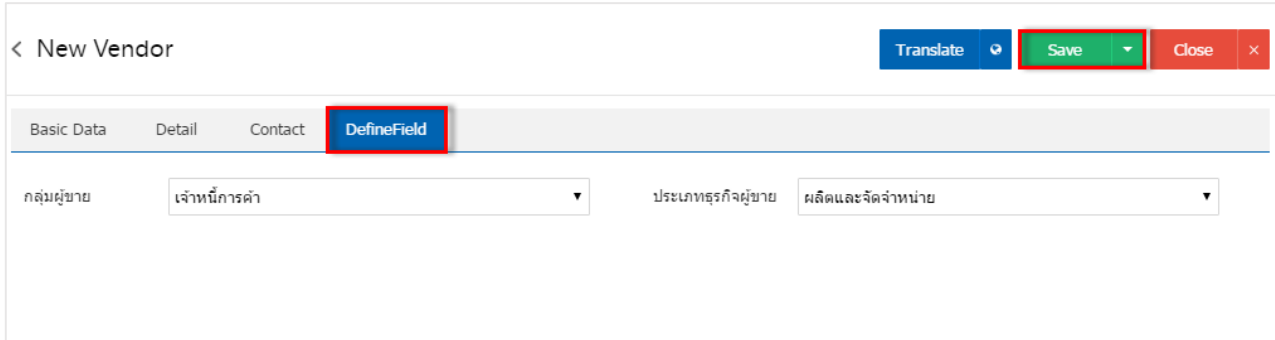
**Contact**

รายการผู้ติดต่อ

<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	Line ID	ตำแหน่งงาน	ผู้ติดต่อหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณณัฐรา วิกุล	062-3105613	natta_acc@gmail.com			<input type="checkbox"/>

\* หมายเหตุ : หากในกรณีผู้ติดต่อมีมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเลือก “ผู้ติดต่อหลัก” ได้ เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อหลักในการบันทึกในระบบชื่อ

7. ในแถบ “Define Field” เป็นการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

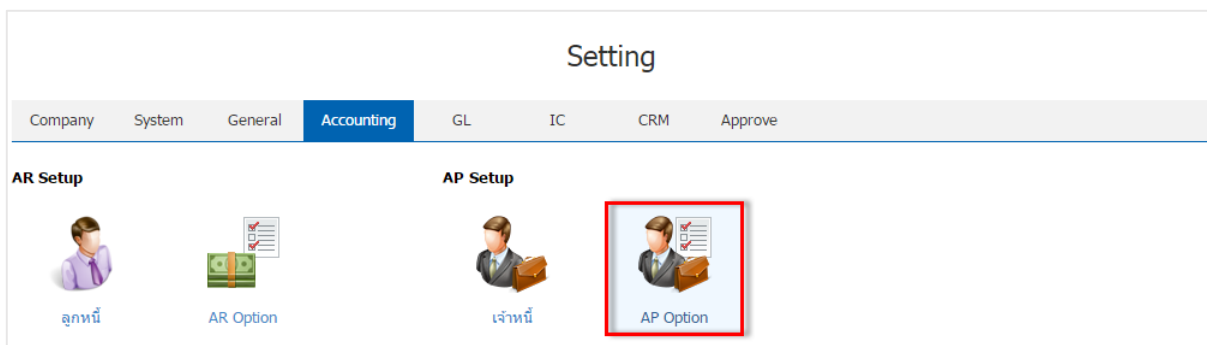


The screenshot shows a web interface for adding a new vendor. At the top, there are buttons for 'Translate', 'Save', and 'Close'. Below these are tabs for 'Basic Data', 'Detail', 'Contact', and 'DefineField'. The 'DefineField' tab is active and highlighted with a red border. Underneath, there are two dropdown menus: 'กลุ่มผู้ขาย' (Vendor Group) with 'เจ้าหน้าที่การค้า' (Sales Staff) selected, and 'ประเภทธุรกิจผู้ขาย' (Vendor Business Type) with 'ผลิตและจัดจำหน่าย' (Production and Distribution) selected.

### เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AP Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ AP ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้ว

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล AP Option ได้ โดยกดเมนู “AP Option” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงรายละเอียด AP Option ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการซื้อ Vendor Option ,Purchase Option ,การซื้อได้เกินวงเงินเครดิตเจ้าหนี้ รวมถึงการกำหนดการแจ้งเตือนเลขที่ใบส่งของว่างได้ และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ดังรูป

< AP Option Save ✓ Close ✕

Option CCTR & IO Option Report Option

**Vendor Option**

เจ้าหนี้ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

กำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต้องมี 13 หลักเท่านั้น

**Purchase Option**

กำหนดผู้รับเงินแทนของคู่ขายในเอกสาร

ซื้อได้เกินจำนวนสั่งซื้อและขอซื้อ

แจ้งเตือนเมื่อมีเงินมัดจำกับเจ้าหนี้

บันทึกวันที่ใบกำกับภาษีซื้อล่วงหน้าได้

บันทึกวันที่ใบกำกับภาษีซื้อย้อนหลังเกิน 6 เดือนได้

สั่งซื้อได้เกินจำนวนใบขอซื้อ

ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรซ้ำ

**การซื้อได้เกินวงเงินเครดิตเจ้าหนี้**

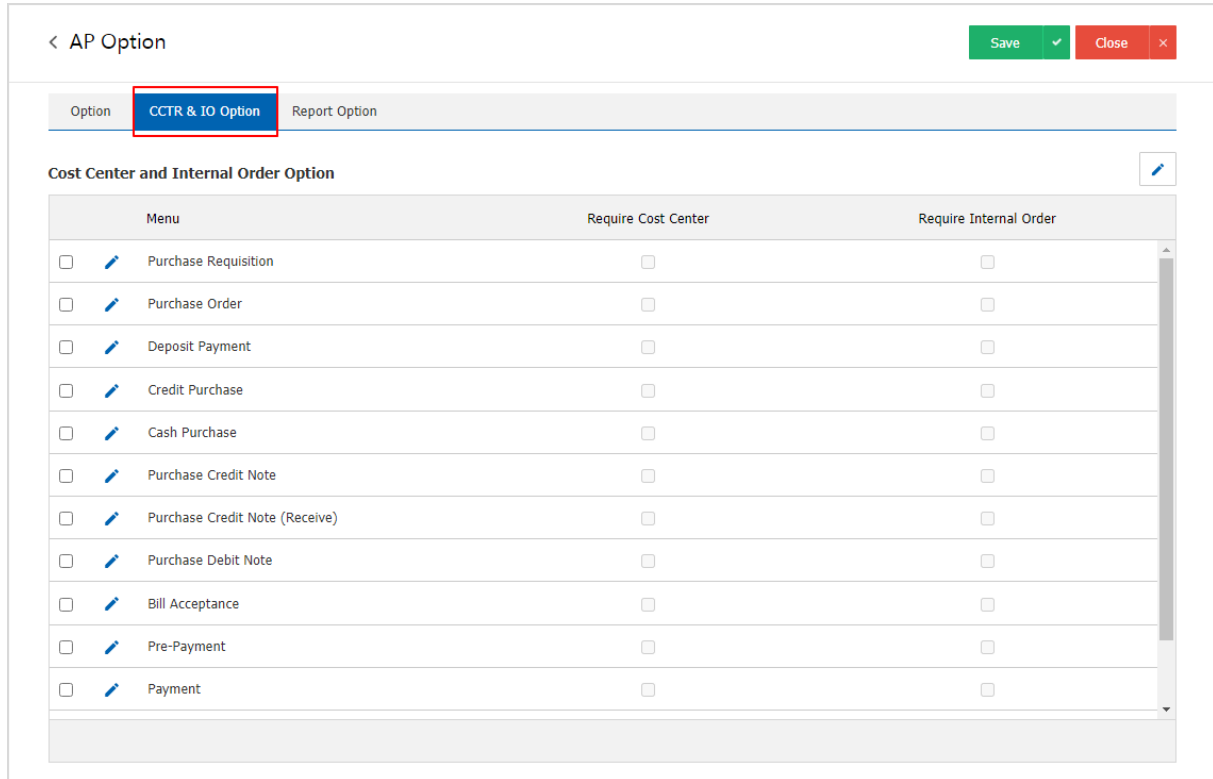
อนุญาต  แจ้งเตือน  ไม่อนุญาต

**เงื่อนไขการจ่ายชำระ**

จำนวนเงินที่จ่ายขาดได้

จำนวนเงินที่จ่ายเกินได้

3. ในแถบ “CCTR & IO Option” เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน Require ก่อนการบันทึกเอกสาร ให้ระบุ Cost Center หรือ Internal Order ก่อนทุกครั้ง



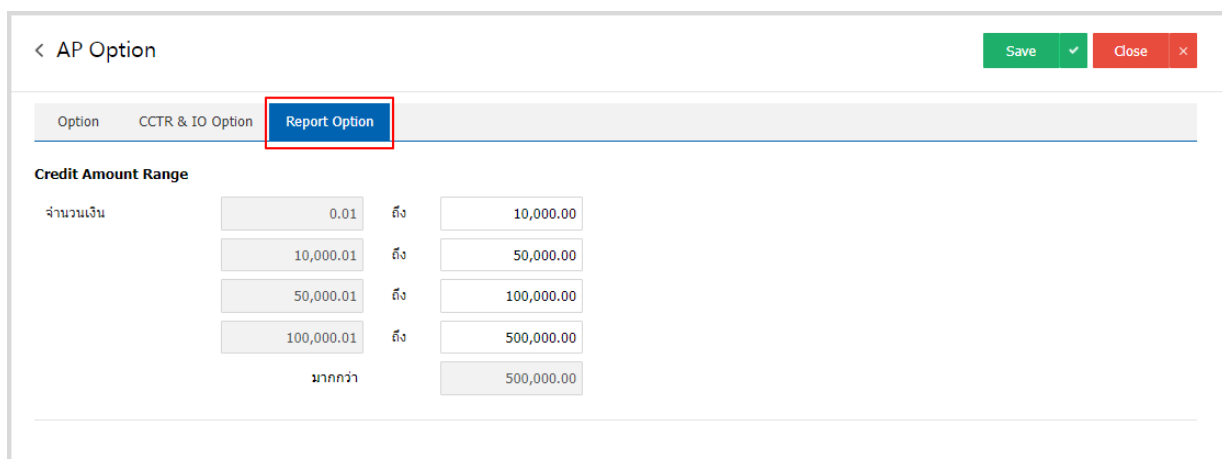
< AP Option Save ✓ Close ✕

Option **CCTR & IO Option** Report Option

**Cost Center and Internal Order Option** ✎

Menu	Require Cost Center	Require Internal Order
<input type="checkbox"/> ✎ Purchase Requisition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Purchase Order	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Deposit Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Credit Purchase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Cash Purchase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Purchase Credit Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Purchase Credit Note (Receive)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Purchase Debit Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Bill Acceptance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Pre-Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ✎ Payment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ในแถบ “Report Option” เป็นการกำหนดเงื่อนไขช่วงการนับจำนวนเงินเครดิตของเจ้าหนี้ทางการค้า เพื่อจะดึงไปใช้ในรายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจำนวนเงินเครดิตทั้งหมด



< AP Option Save ✓ Close ✕

Option CCTR & IO Option **Report Option**

**Credit Amount Range**

จำนวนเงิน

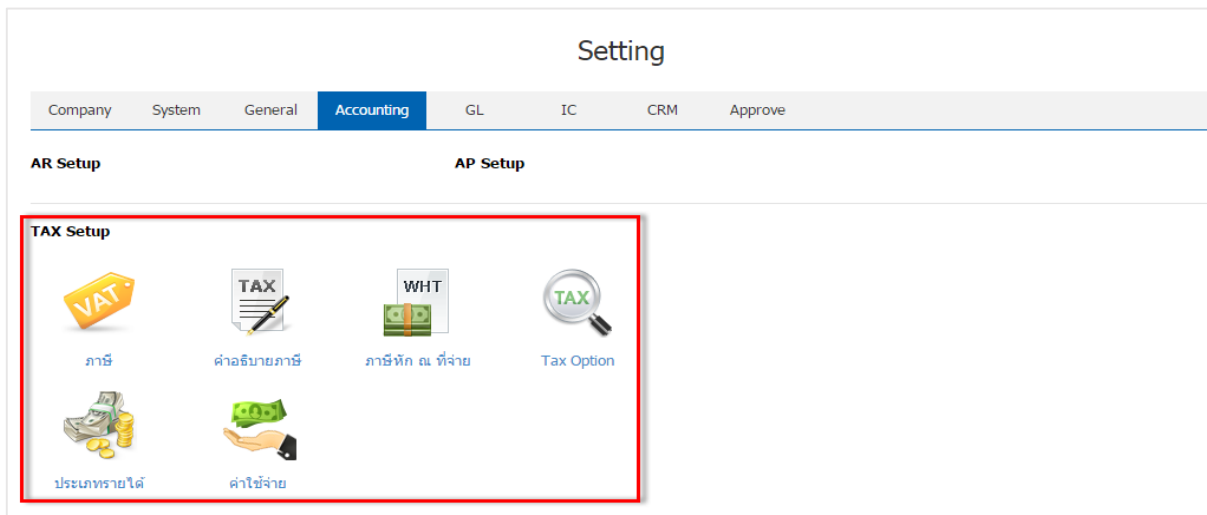
0.01	ถึง	10,000.00
10,000.01	ถึง	50,000.00
50,000.01	ถึง	100,000.00
100,000.01	ถึง	500,000.00
มากกว่า		500,000.00



## การตั้งค่าภาษี (Tax Setup)

เป็นการกำหนดข้อมูลภาษีที่บริษัทใช้ในการบันทึกรายการซื้อ – ขาย การ Post รายการภาษีไปยังระบบแยกประเภท รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ออกใบรายงานภาษีด้วย

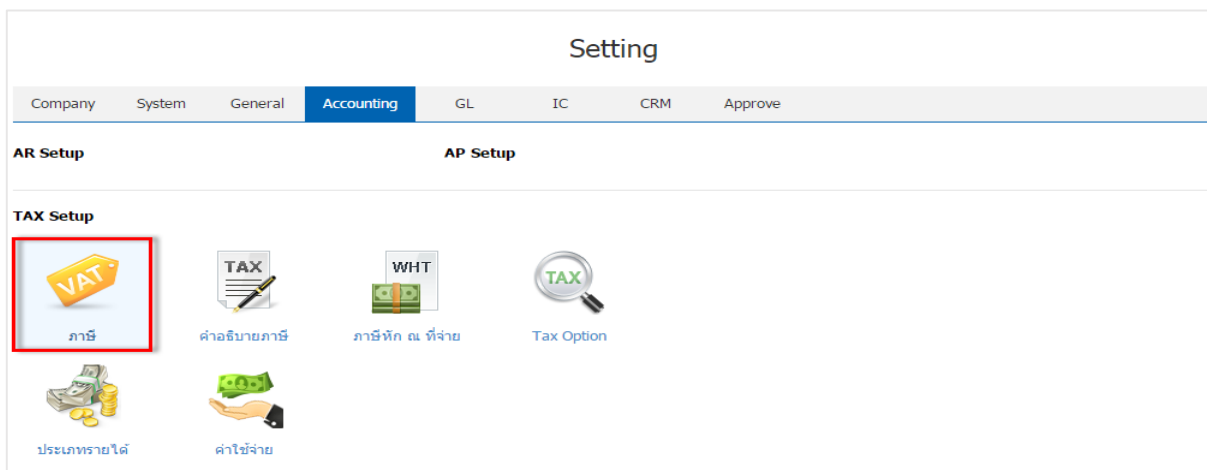
Tax Setup ประกอบด้วย 6 เมนู คือ เมนูกำหนดภาษี เมนูกำหนดคำอธิบายภาษี เมนูกำหนดภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมนูกำหนด Tax Option เมนูกำหนดประเภทรายได้ และเมนูกำหนดค่าใช้จ่าย ดังรูป



## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษี

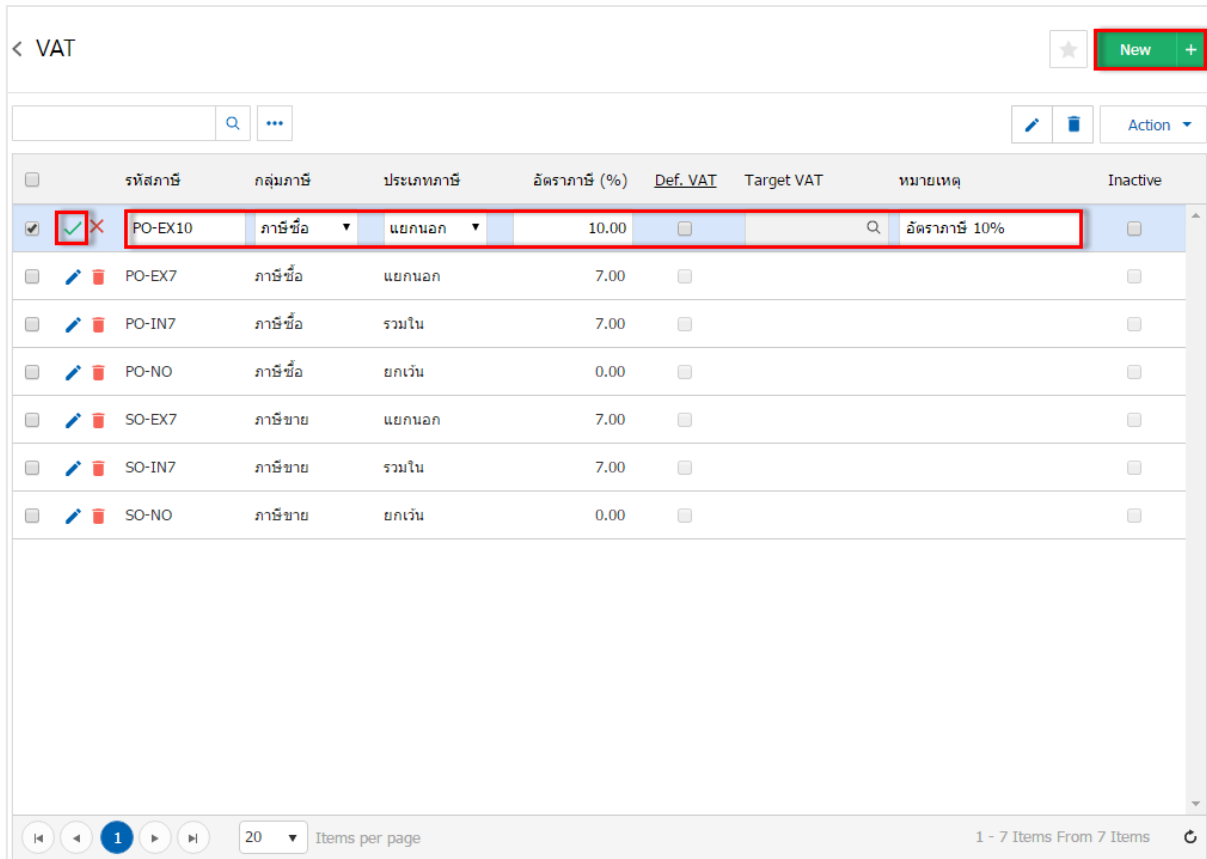
หมายถึง การกำหนดรายละเอียดของอัตราภาษี เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภาษีของการบันทึกข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสภาษี กลุ่มภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี และหมายเหตุ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

1. ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลภาษีได้ โดยกดเมนู “ภาษี” เพื่อดูรายการภาษีที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลภาษี ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลภาษีใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสภาษี กลุ่มภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี หมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

- Def. VAT คือ ภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภาษี เช่น สินค้าประเภทบริการที่ยังไม่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นต้น
- Target VAT คือ หลังจากที่ใช้ได้มีการตั้งค่าภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดไว้ เมื่อครบกำหนดชำระภาษี ระบบจะดึงข้อมูลในส่วนนี้มาแสดงข้อมูลภาษีทันที



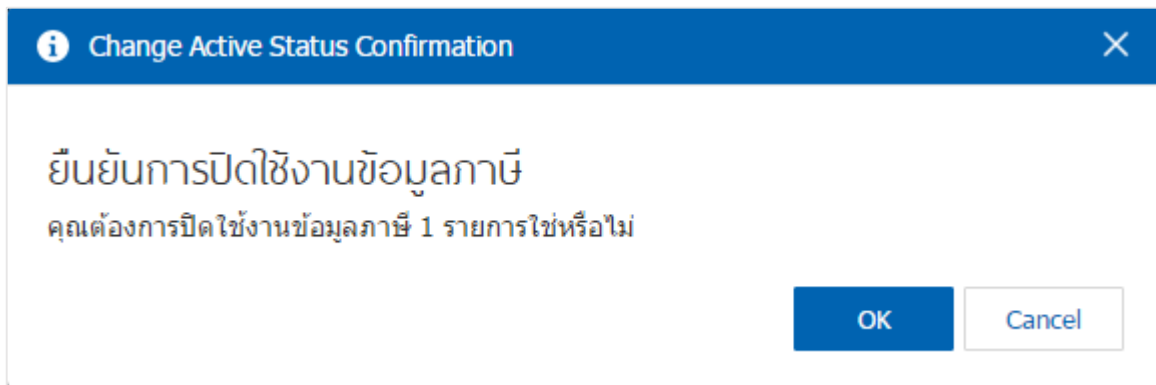
<input type="checkbox"/>	รหัสภาษี	กลุ่มภาษี	ประเภทภาษี	อัตราภาษี (%)	Def. VAT	Target VAT	หมายเหตุ	Inactive
<input checked="" type="checkbox"/>	PO-EX10	ภาษีซื้อ	แยกนอก	10.00	<input type="checkbox"/>		อัตราภาษี 10%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PO-EX7	ภาษีซื้อ	แยกนอก	7.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PO-IN7	ภาษีซื้อ	รวมใน	7.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PO-NO	ภาษีซื้อ	ยกเว้น	0.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SO-EX7	ภาษีขาย	แยกนอก	7.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SO-IN7	ภาษีขาย	รวมใน	7.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SO-NO	ภาษีขาย	ยกเว้น	0.00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีเดิม โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลภาษีเดิม โดยกดปุ่ม “🗑” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานภาษีได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานภาษีนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกภาษีที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานภาษี” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานภาษี” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานภาษี ดังรูป

รหัสด้านภาษี	กลุ่มภาษี	ประเภทภาษี	อัตราภาษี (%)	Def. VAT	Target VAT	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	PO-EX10	ภาษีซื้อ	แยกนอก	10.00	<input type="checkbox"/>	อัตราภาษี 10%

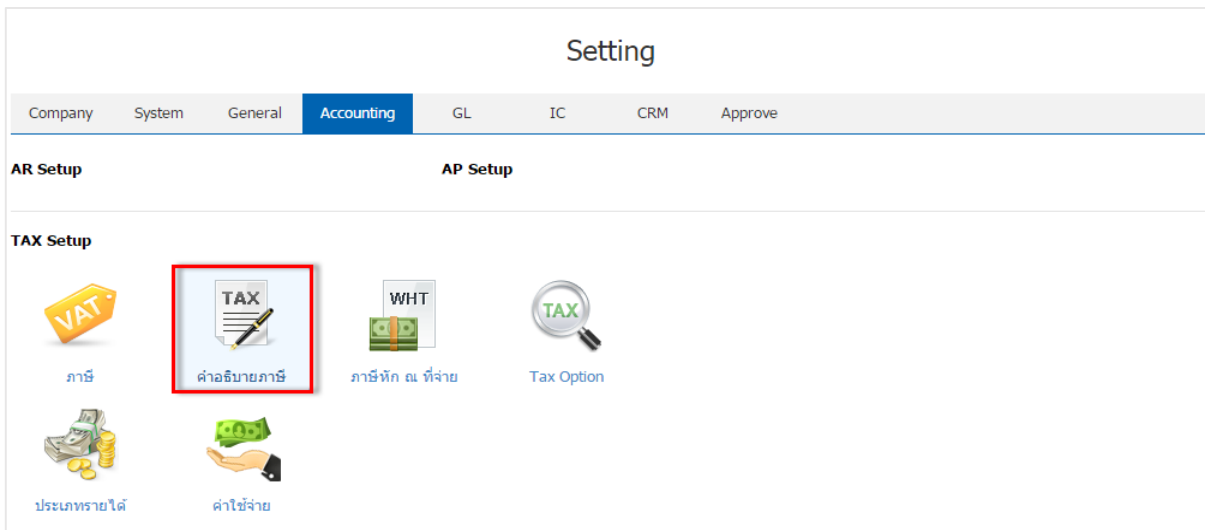


\* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลภาษีมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลภาษีซ้ำได้

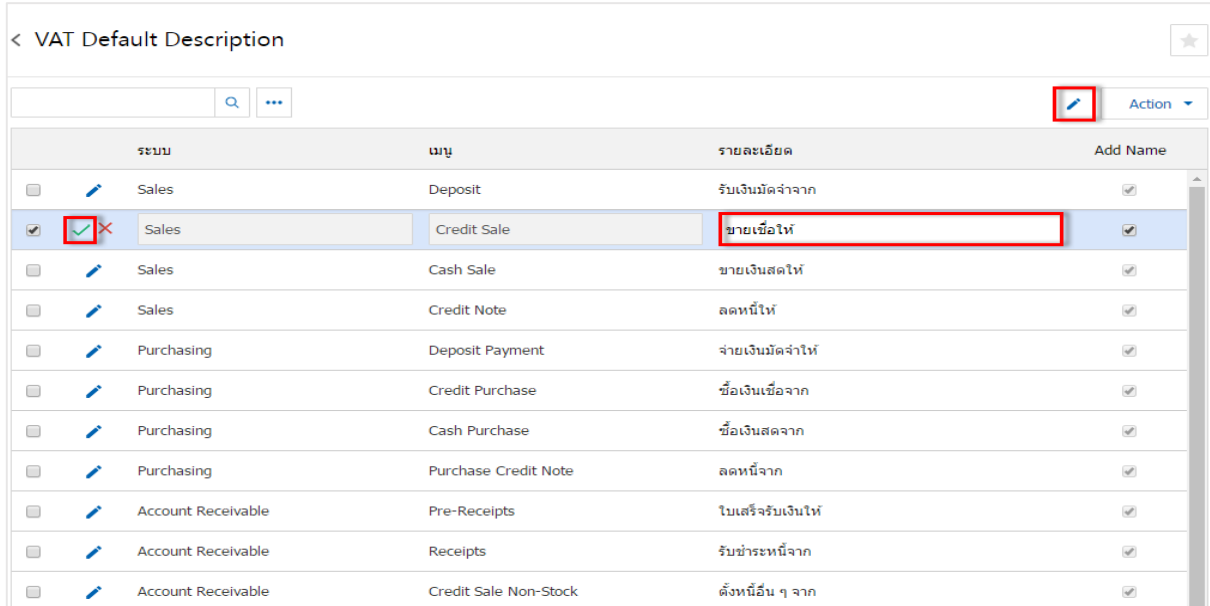
### เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลคำอธิบายภาษี

หมายถึง การกำหนดคำอธิบายภาษี เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย

1. ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลคำอธิบายภาษีได้ โดยกดที่เมนู “คำอธิบายภาษี” เพื่อดูรายการคำอธิบายภาษีที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลคำอธิบายภาษี ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลคำอธิบายภาษีใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “เลือกรายการระบบที่ต้องการแก้ไข” > “✎” > “กรอกข้อมูลรายละเอียด” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลดังรูป



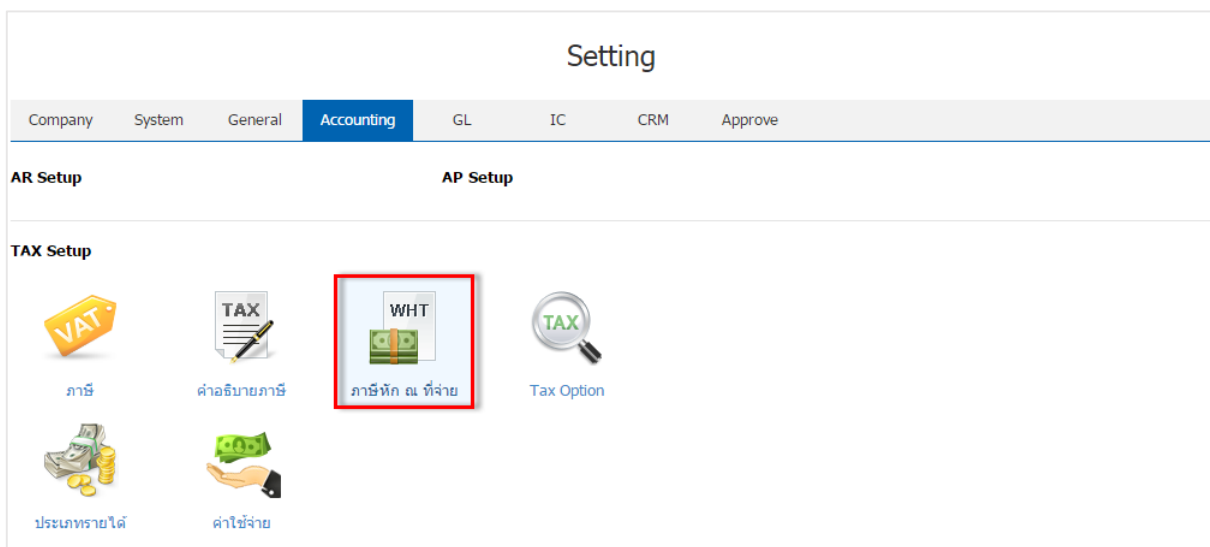
ระบบ	เมนู	รายละเอียด	Add Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sales Deposit	รับเงินมัดจำจาก
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Credit Sale	ขายเชื่อให้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sales Cash Sale	ขายเงินสดให้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sales Credit Note	ลดหนี้ให้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purchasing Deposit Payment	จ่ายเงินมัดจำให้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purchasing Credit Purchase	ซื้อเงินเชื่อจาก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purchasing Cash Purchase	ซื้อเงินสดจาก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purchasing Purchase Credit Note	ลดหนี้จาก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Account Receivable Pre-Receipts	ใบเสร็จรับเงินให้
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Account Receivable Receipts	รับชำระหนี้จาก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Account Receivable Credit Sale Non-Stock	ตั้งหนี้สิน ๆ จาก

\*หมายเหตุ : ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบและเมนูของคำอธิบายภาษีได้

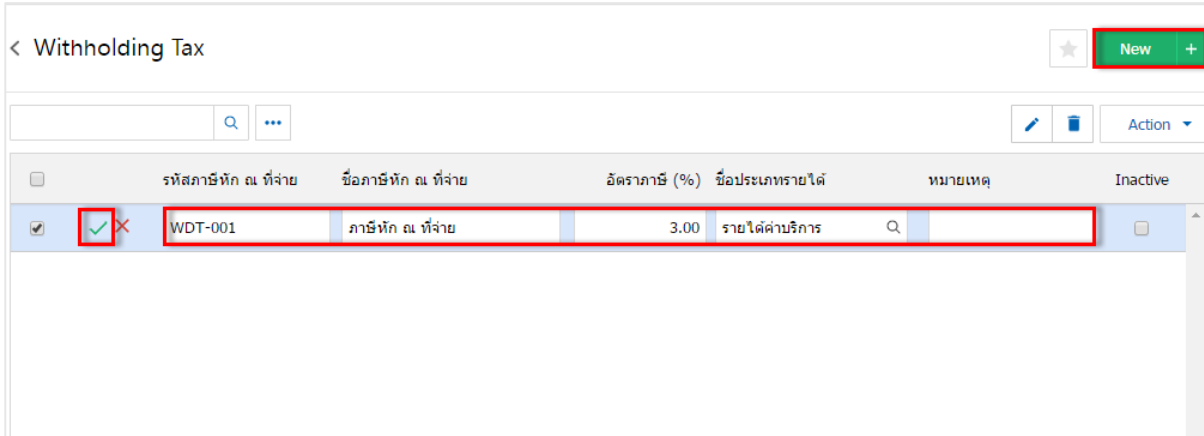
### เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายถึง กรณีที่บริษัทได้มีการซื้อสินค้า และอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวไว้เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากร

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยกดเมนู “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย



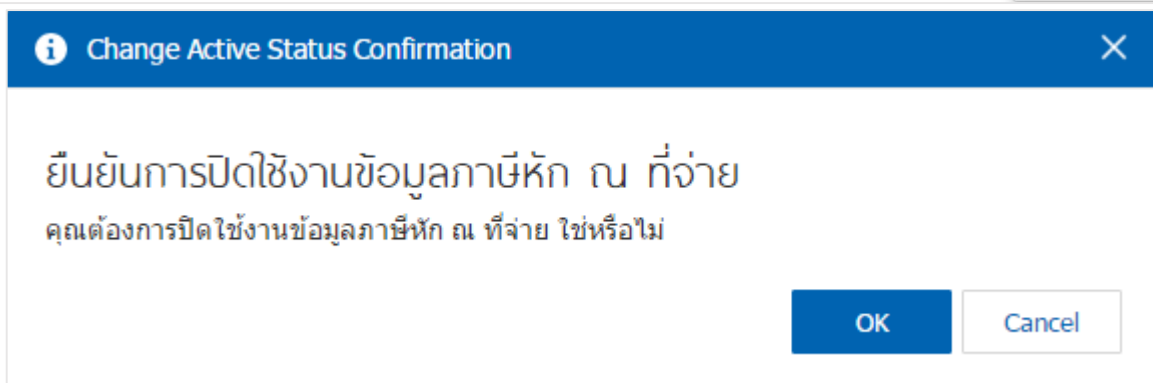
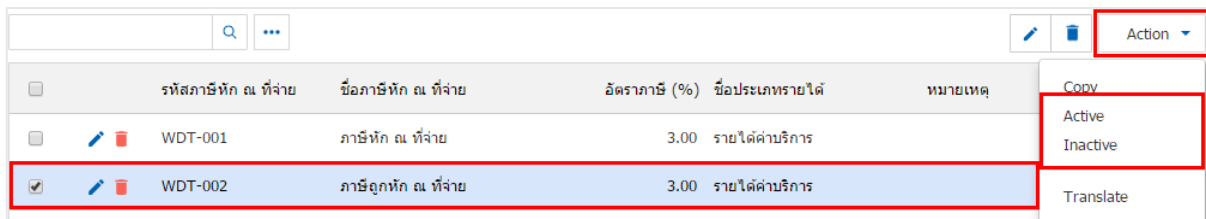
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อัตราภาษี (%), เลือกชื่อประเภทรายได้, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดิม โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดิม โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังรูป



\* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายซ้ำได้

## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล Tax Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ Tax ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้ว


1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล Tax Option ได้ โดยกดที่เมนู “Tax Option”
  - Claimed Tax (%) คือ ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเรียกร้องขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมีผลในการคำนวณภาษีซื้อ
  - Unclaimed Tax (%) คือ ส่วนที่ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมีผลในการคำนวณภาษีซื้อ


### Setting


Company System General **Accounting** GL IC CRM Approve


AR Setup AP Setup


**TAX Setup**


 ภาษี

 ค่าอธิบายภาษี

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 Tax Option

 ประเภทรายได้

 ค่าใช้จ่าย

### TAX Option

**ภาษีซื้อเฉลี่ย**

ใช้งานภาษีซื้อเฉลี่ย

Claimed Tax (%)

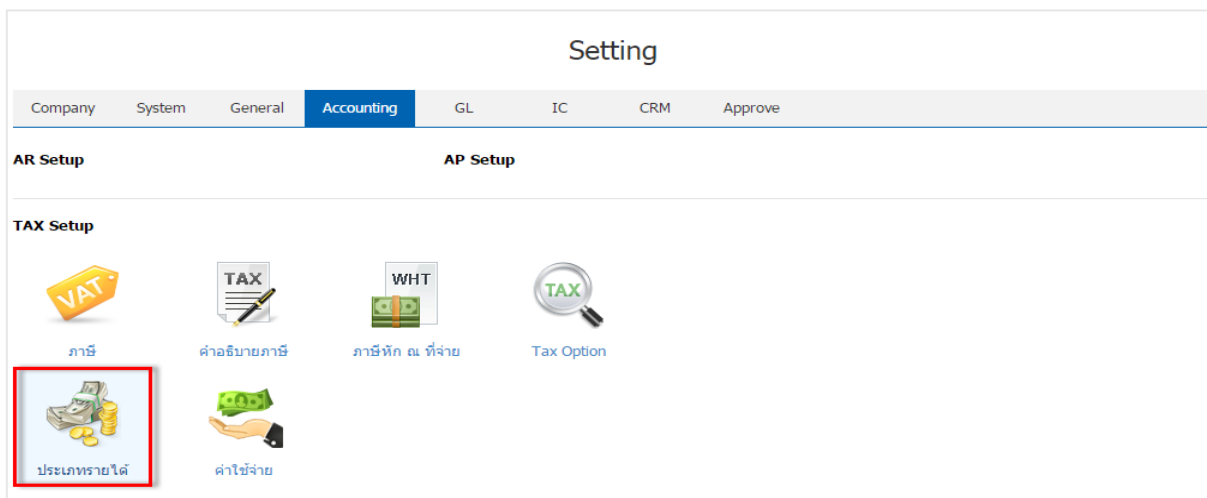
Unclaimed Tax (%)

การคำนวณภาษีซื้อเฉลี่ย  ทุกเอกสาร  กำหนดตามเอกสาร

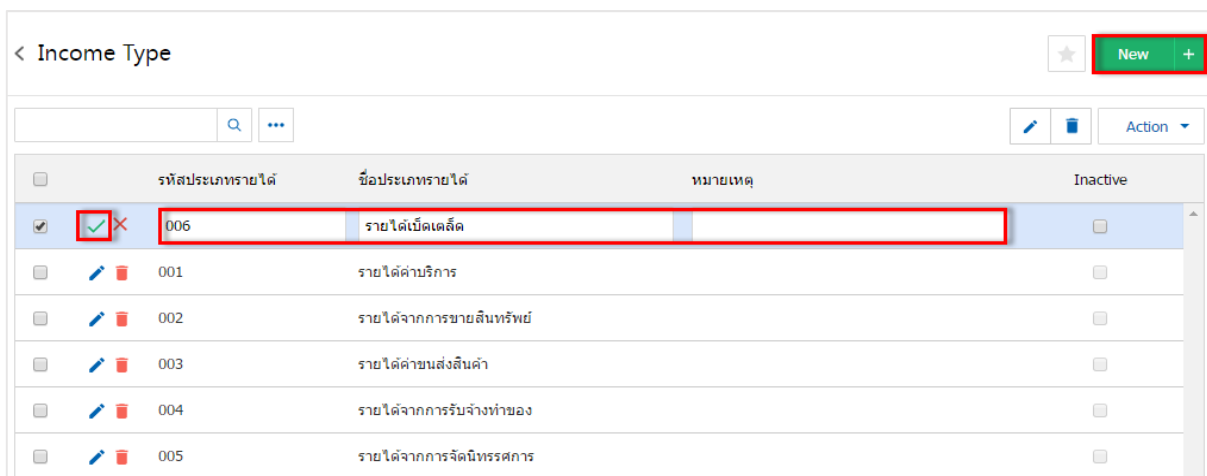
## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลประเภทรายได้

หมายถึง การกำหนดประเภทรายได้เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวันในเมนูตั้งลูกหนี้อื่นๆ ที่ระบบ Accounts Receivable (AR) ซึ่งประเภทรายได้จะผูกกับผังบัญชีเพื่อใช้ในการผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภท

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดเมนู “ประเภทรายได้” เพื่อดูรายการประเภทรายได้ ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



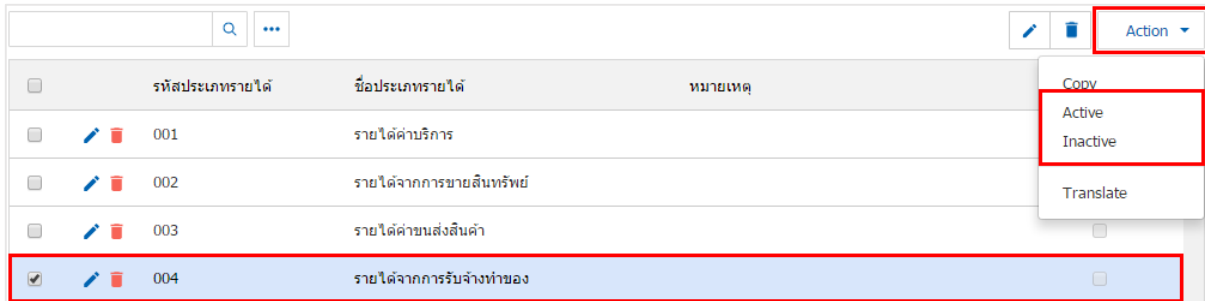
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลประเภทรายได้ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสประเภทรายได้, ชื่อประเภทรายได้, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



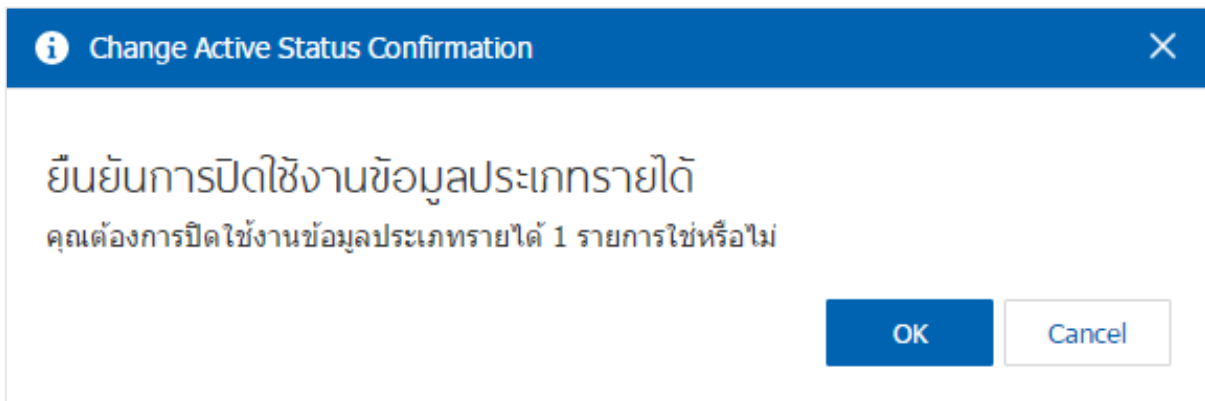
\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานประเภทรายได้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานประเภทรายได้นั้น โดยกดปุ่ม “เลือกประเภทรายได้ที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานประเภทรายได้” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานประเภทรายได้” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานประเภทรายได้ ดังรูป



รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	หมายเหตุ
001	รายได้ค่าบริการ	
002	รายได้จากการขายสินทรัพย์	
003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า	
004	รายได้จากการรับจ้างทำของ	



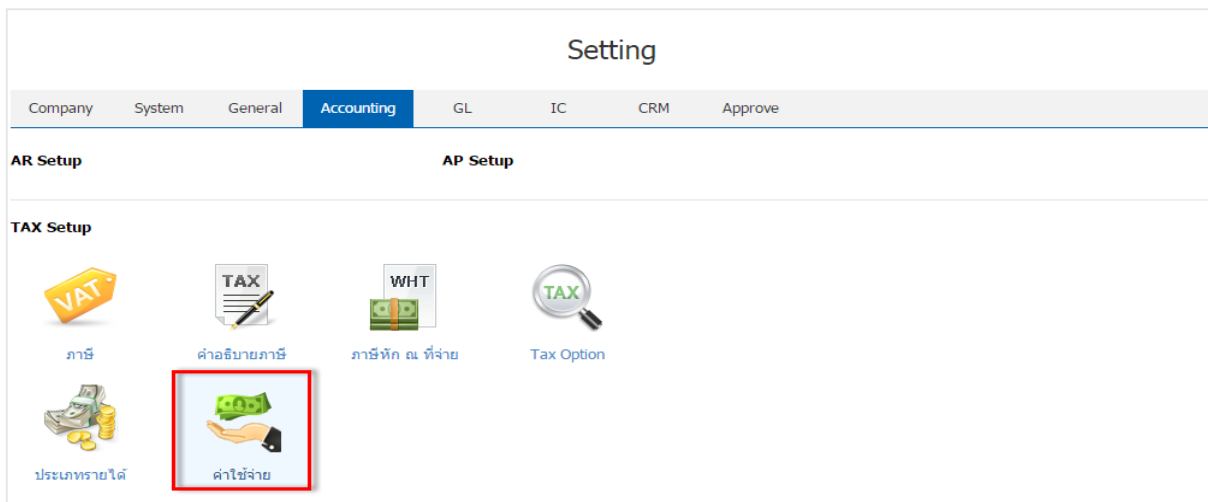
\* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลประเภทรายได้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทรายได้ซ้ำได้



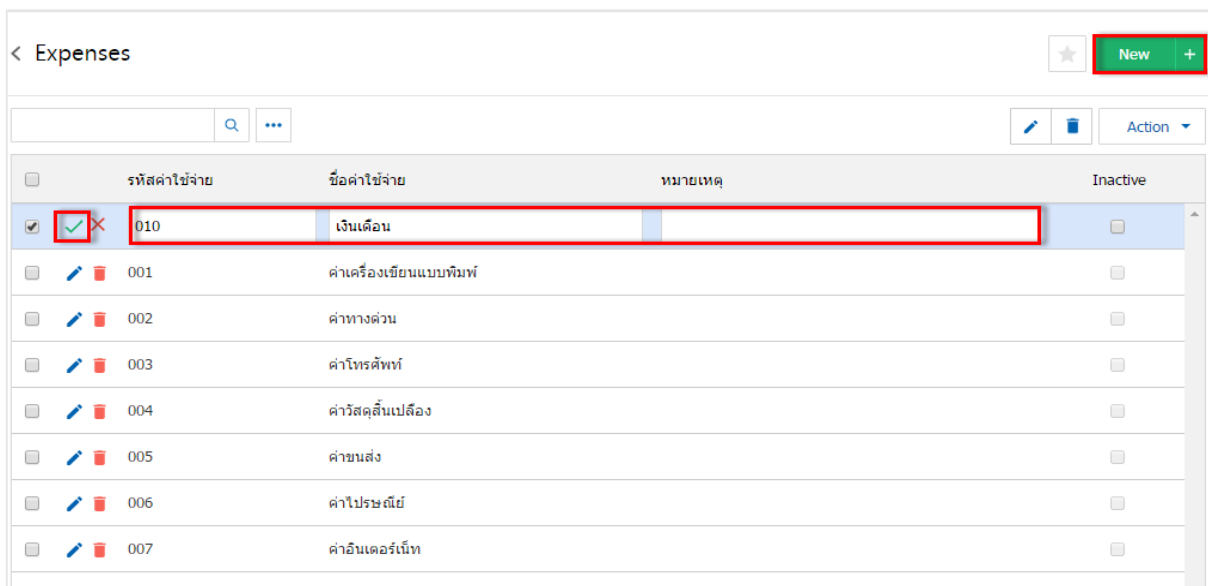
## เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลค่าใช้จ่าย

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

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดเมนู “ค่าใช้จ่าย” เพื่อดูรายการค่าใช้จ่าย ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



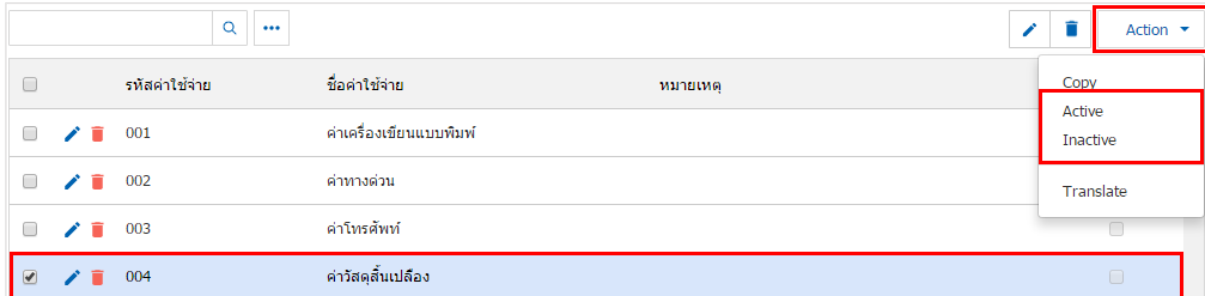
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย, ชื่อค่าใช้จ่าย, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



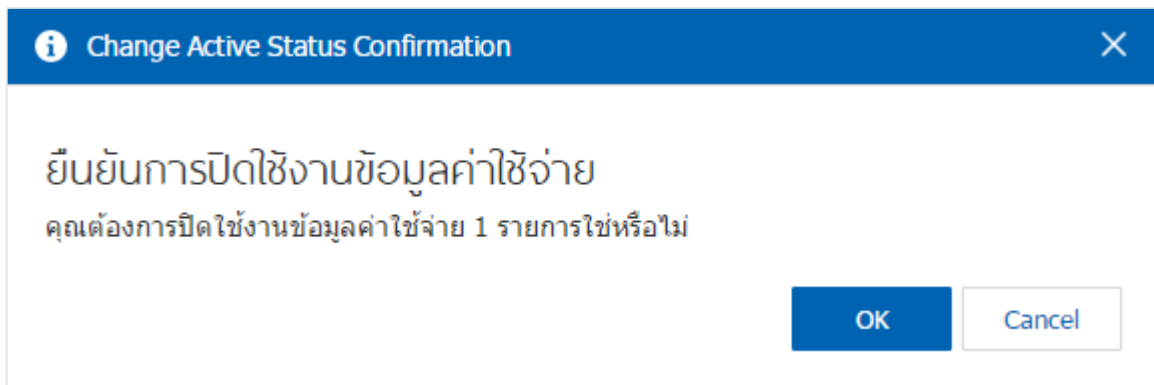
\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานค่าใช้จ่ายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานค่าใช้นั้น โดยกดปุ่ม “เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้นยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานค่าใช้จ่าย ดังรูป



รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
001	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	
002	ค่าทางด่วน	
003	ค่าโทรศัพท์	
004	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	



\* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่ายซ้ำได้