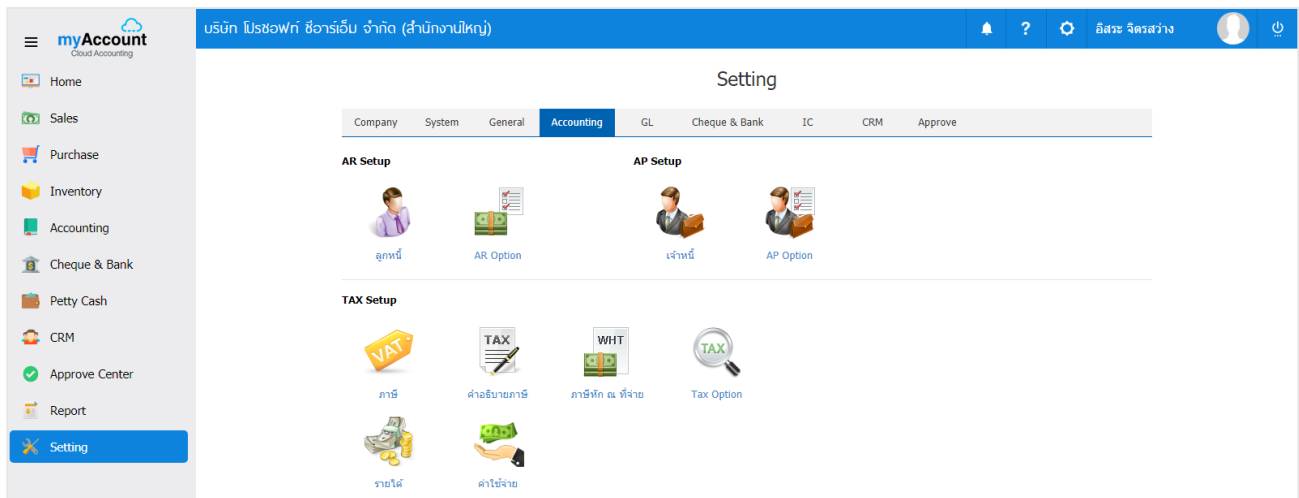


การตั้งค่าข้อมูลการบัญชี (Accounting)

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นการบัญชีทั้งหมด เพื่อเป็นเตรียมข้อมูลการบันทึกบัญชีในโปรแกรม การกำหนดรายละเอียดต่างๆ นั้น ควรกำหนด ตามลำดับเมนู ที่กำหนดไว้ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้

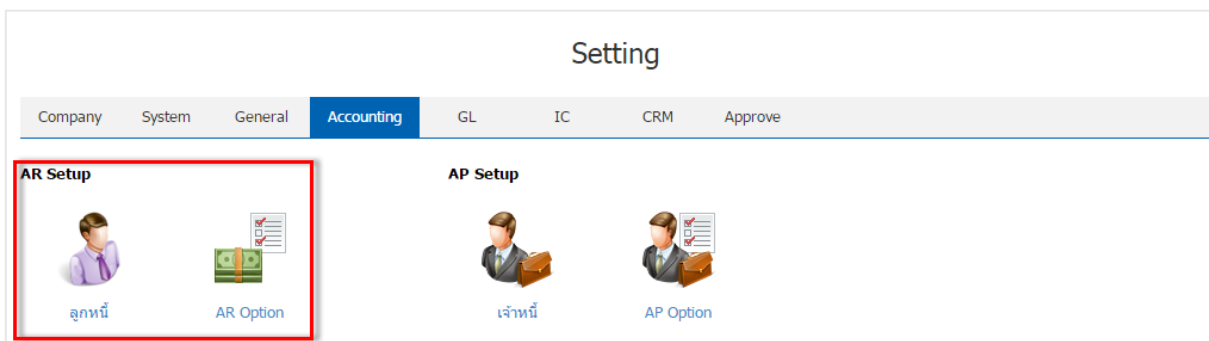
โดยคลิกปุ่ม “Setting” > “Accounting” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูล Accounting ดังรูป



การตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ (AR Setup)

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลลูกหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติลูกหนี้ และเพื่อนำไปใช้ในการทำรายการขาย การรับชำระหนี้ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้

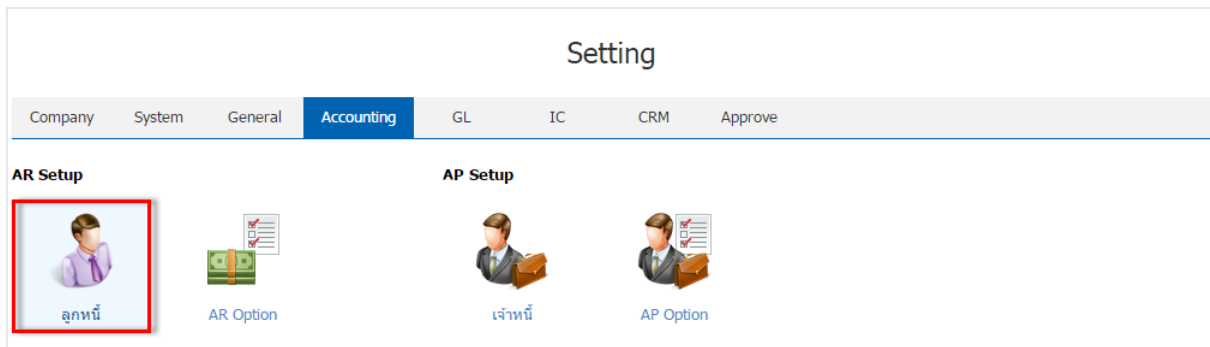
AR Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดลูกหนี้ และเมนูกำหนด AR Option ดังรูป



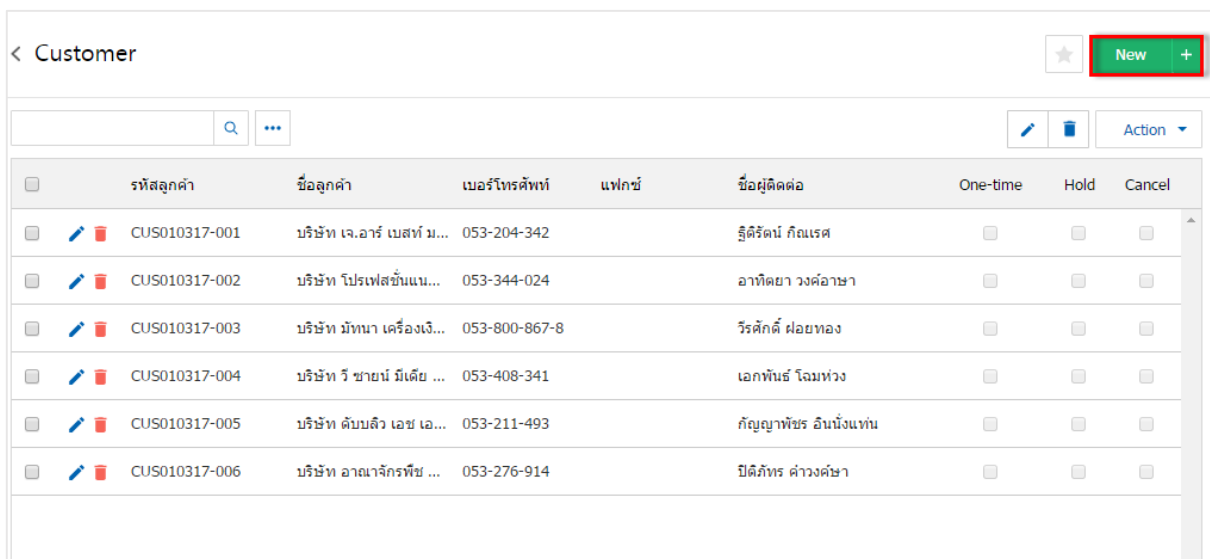
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลลูกหนี้

หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกหนี้ เช่น รหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ ที่อยู่ลูกหนี้ เป็นต้น

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลลูกหนี้ โดยกดเมนู “ลูกหนี้” ดังรูป



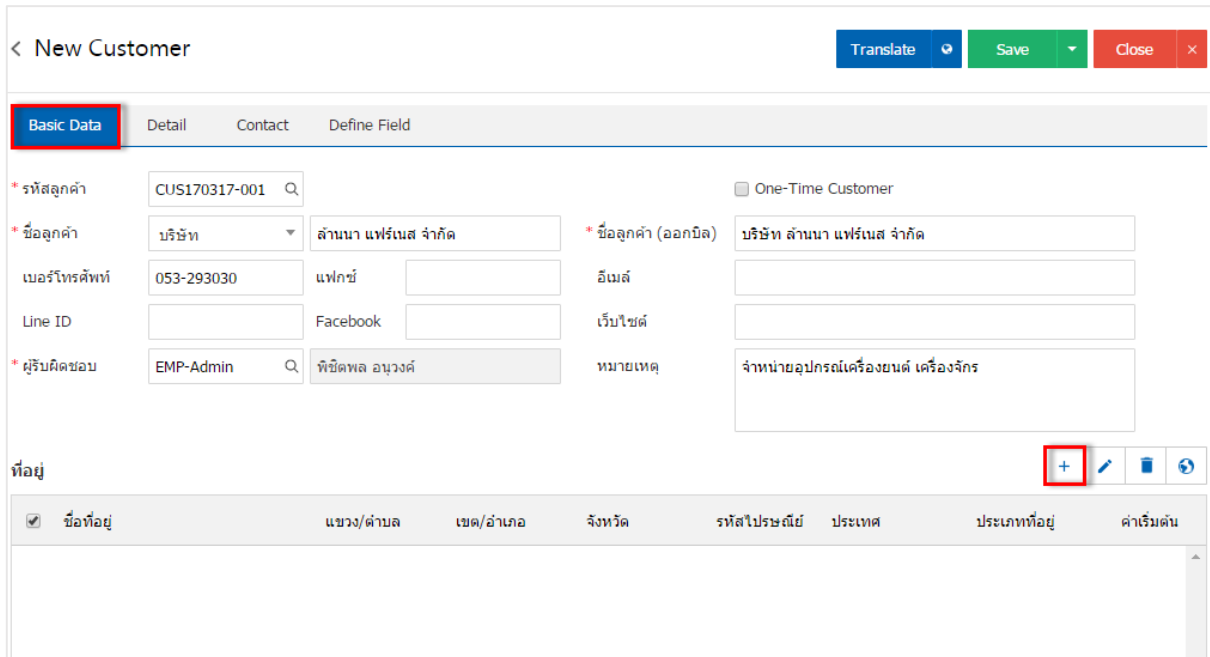
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการลูกหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



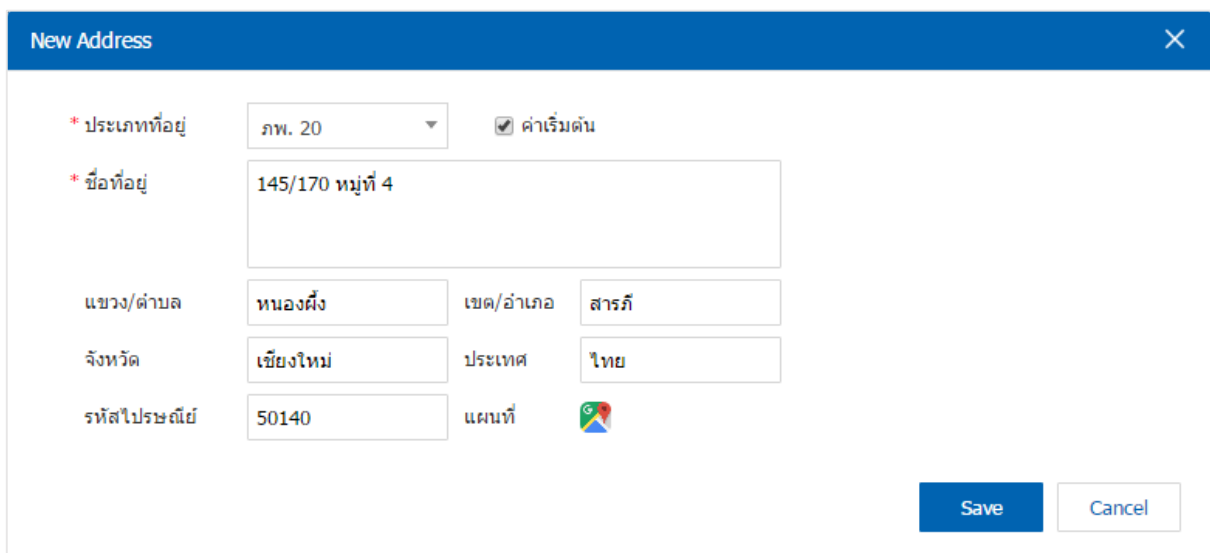
*หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลลูกหนี้เดิม โดย กดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข

*หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลลูกหนี้เดิม 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” เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

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

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับลูกหนี้ในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าข้อมูลลูกหนี้ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู “ภาษี”

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของลูกหนี้ ในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อลูกหนี้มีการซื้อสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันที่ให้เครดิต และส่วนลดท้ายบิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการวางบิล และเงื่อนไขการเก็บเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

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

< New Customer

Translate Save Close

Basic Data Detail Contact Define Field

Detail

ประเภทบริษัท

☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

เลขที่จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

2,000,000.00

สำนักงานใหญ่

จำนวนพนักงาน

10-20

รายได้

1,500,000.00

ประเภทลูกค้า

นิติบุคคล

เลขที่ผู้เสียภาษี

0505546002943

ภาษี

SO-EX7

แยกนอก

ประเภทธุรกิจ

BST-002

ค่าปลัก ค่าส่ง

แหล่งที่มาลูกค้า

CSS-001

อินเตอร์เน็ต

วันเกิดลูกค้า

11/07/2546

☒ แจ้งเดือนบนปฏิทิน

Credit

วงเงินเครดิต

10,000.00

จำนวนวันเครดิต

10

ส่วนลดท้ายบิล

0.00

รหัสผู้จ่าย

Billing & Receive

เงื่อนไขการวางบิล

ระบุสัปดาห์ที่วางบิล

สัปดาห์ที่

1 2 3 4 5 6

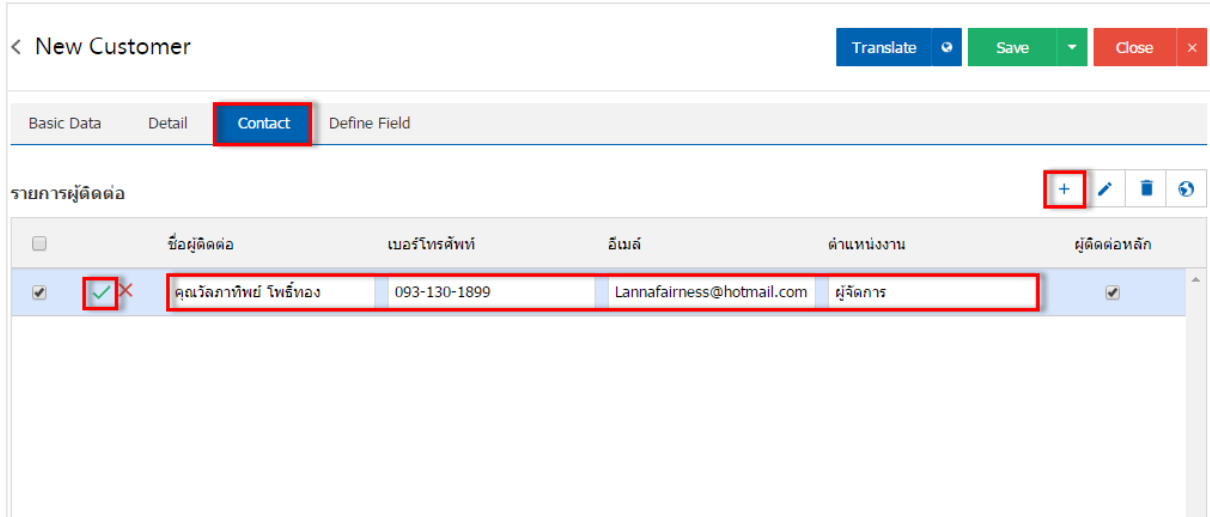
เงื่อนไขการเก็บเงิน

ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน

สัปดาห์ที่

1 2 3 4 5 6

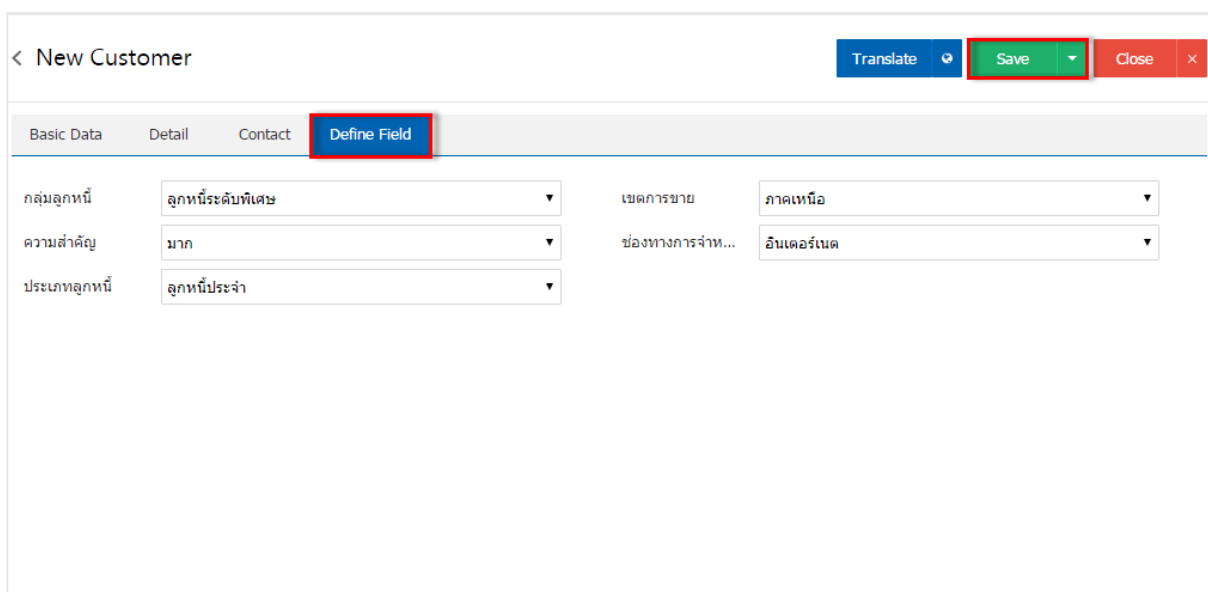
6. ในแถบ “Contact” เป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ได้ โดยกดปุ่ม “+” > “กรอกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูป



รายการผู้ติดต่อ	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ตำแหน่งงาน	ผู้ติดต่อหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณวัลภาทิพย์ โพธิ์ทอง	093-130-1899	LannaFairness@hotmail.com	ผู้จัดการ	<input checked="" type="checkbox"/>

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

7. ในแถบ “Define Field” เป็นการกรอกข้อมูลลูกหนี้เพิ่มเติมในการกำหนดกลุ่มลูกหนี้ เขตการขาย ความสำคัญของลูกหนี้ และช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



กลุ่มลูกหนี้	ลูกหนี้ระดับพิเศษ	เขตการขาย	ภาคเหนือ
ความสำคัญ	มาก	ช่องทางการจำหน่าย	อินเทอร์เน็ต
ประเภทลูกหนี้	ลูกหนี้ประจำ		

8. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิด หรือพักการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ 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

รหัสนี้	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์	แฟกซ์	ชื่อผู้ติดต่อ	One-time	Action
<input type="checkbox"/>	CUS010317-001	บริษัท เจ.อาร์ เบสท์ ม...	053-204-342	สุติรัตน์ กิตเรศ	<input type="checkbox"/>	Copy Change Status Translate
<input type="checkbox"/>	CUS010317-002	บริษัท โปรเฟสชั่นแน...	053-344-024	อาทิตย์ วงศ์อาษา	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	CUS010317-003	บริษัท มัทนา เครื่องเจ...	053-800-867-8	วิศศักดิ์ ฝอยทอง	<input type="checkbox"/>	

Change Status Confirmation

ยืนยันการเปลี่ยนสถานะลูกค้า

คุณต้องการเปลี่ยนสถานะลูกค้า เลขที่ CUS010317-003

สถานะปัจจุบัน Active

สถานะใหม่ Hold

เหตุผล Hold

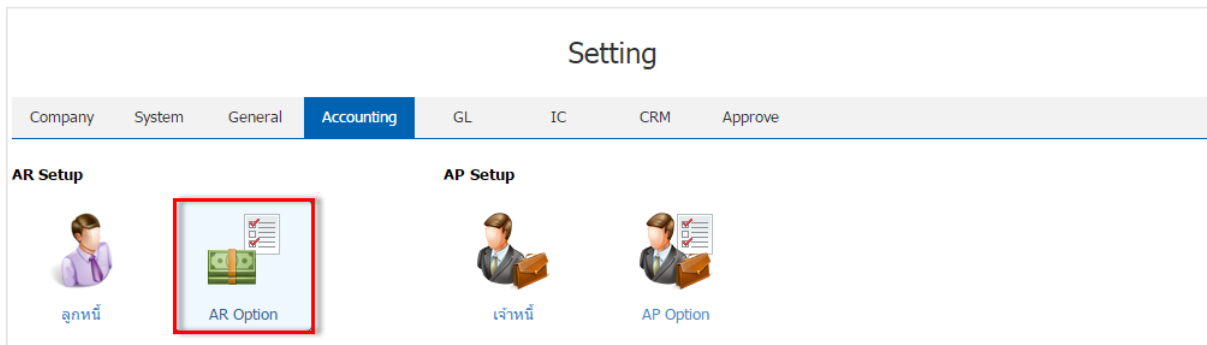
Save Cancel

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลลูกหนี้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลลูกหนี้ซ้ำได้

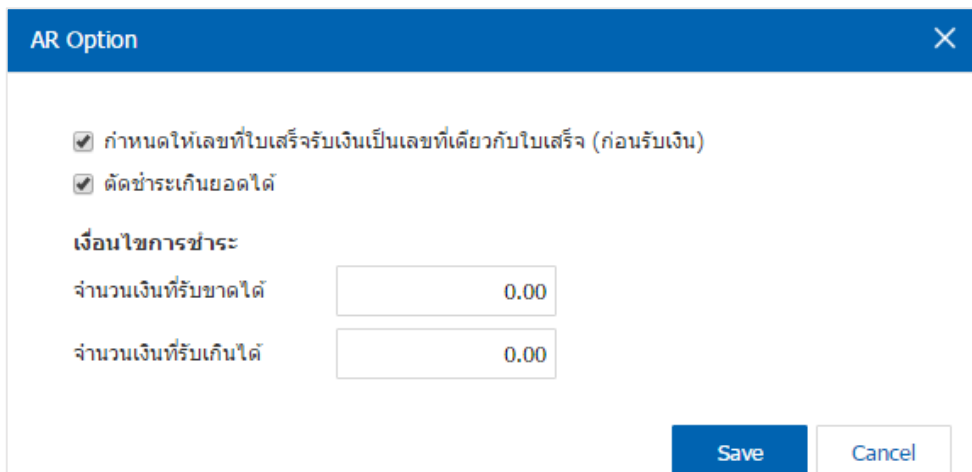
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AR Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ AR ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้ว

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



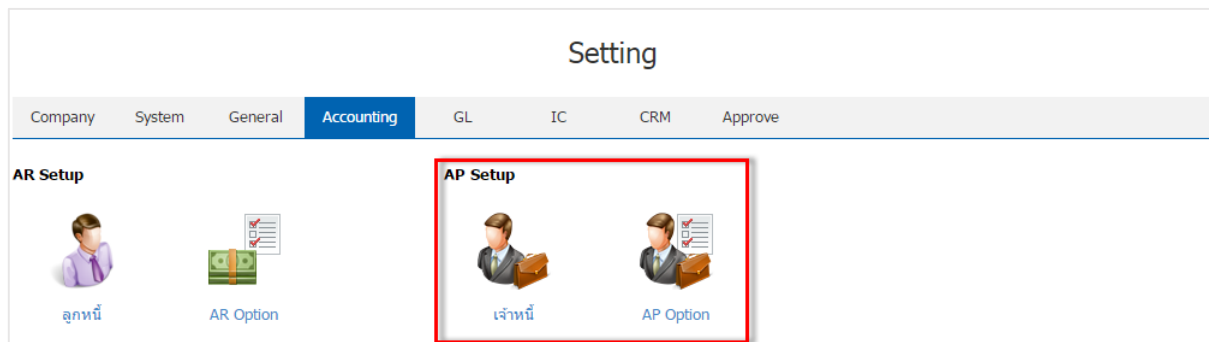
2. ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดให้เลขที่ใบเสร็จรับเงินเป็นเลขที่เดียวกับใบเสร็จ (ก่อนรับเงิน) หรือตัดชำระเกินยอดได้ รวมถึงระบุเงื่อนไขการชำระเงินได้ ดังรูป



การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP Setup)

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลเจ้าหนี้ของกิจการ เพื่อเก็บเป็นประวัติเจ้าหนี้และเพื่อนำไปใช้ในการทำรายการซื้อ การจ่ายชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้

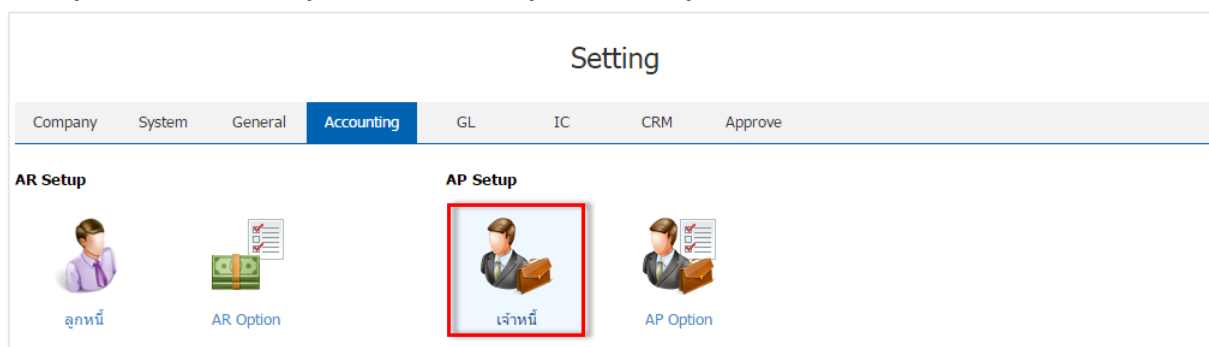
AP Setup ประกอบด้วย 2 เมนู คือ เมนูกำหนดเจ้าหนี้และเมนูกำหนด AP Option ดังรูป



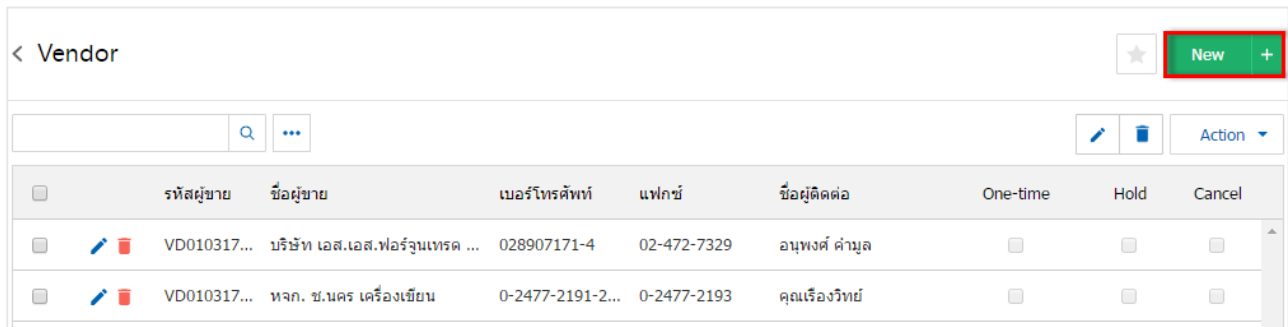
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลเจ้าหนี้

หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ ที่อยู่ของเจ้าหนี้

1. ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ โดยกดเมนู “เจ้าหนี้” ดังรูป



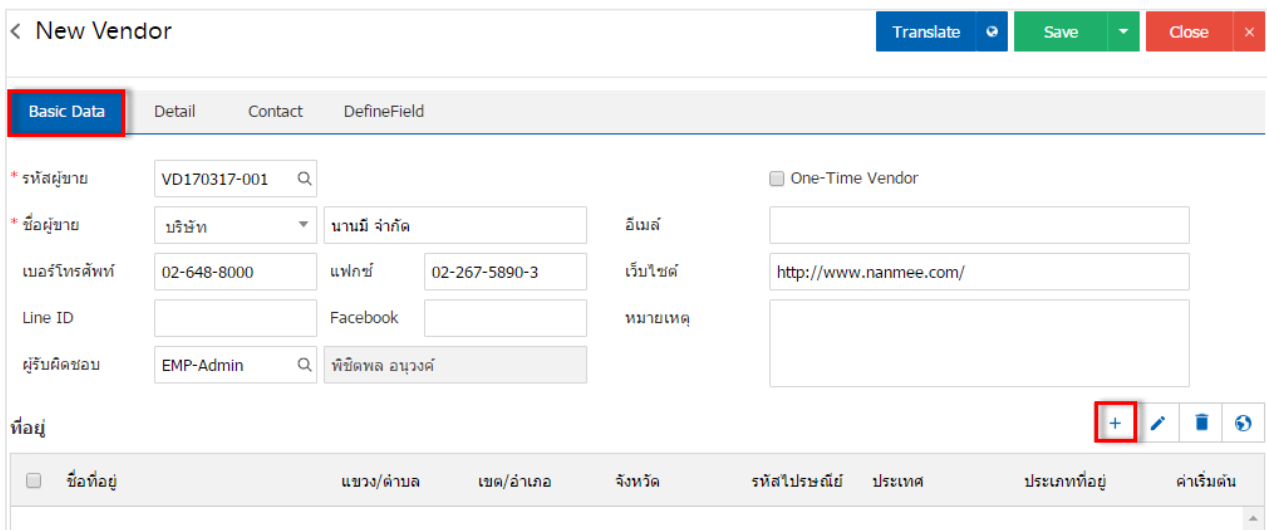
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลเจ้าหนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการเจ้าหนี้รายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



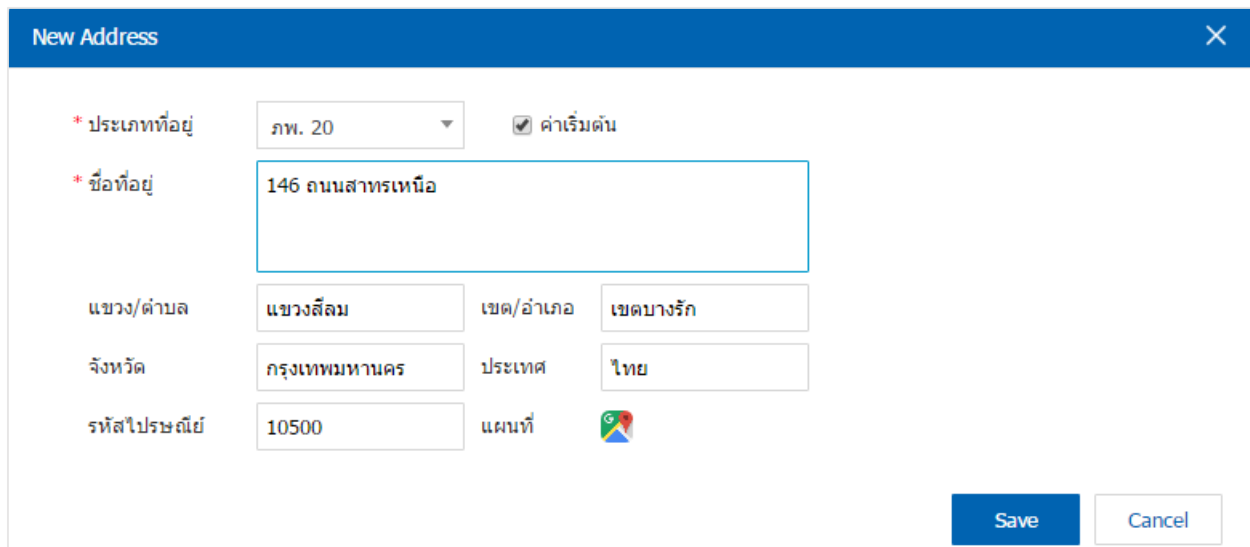
* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลเจ้าหนี้เดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข

* 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. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้ให้ครบถ้วน ดังรูป



* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่กรอกแบบที่อยู่ใหม่แล้วต้องการเปิดใช้งาน ให้เลือกปุ่ม “ค่าเริ่มต้น” เพื่อนำไปใช้ออกที่อยู่เอกสาร

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

การเลือกภาษี จะเป็นการกำหนดเลือกประเภทภาษีให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าข้อมูลเจ้าหนี้ท่านนี้ให้ใช้ประเภทภาษีใด โดยจะเป็นการอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าเมนู “ภาษี”

วงเงินเครดิต คือ การกำหนดวงเครดิตของเจ้าหนี้ ในการขายสินค้าในแต่ละครั้ง เมื่อกิจการมีการซื้อสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ รวมถึงการกำหนดจำนวนวันที่ให้เครดิต และส่วนลดท้ายบิลในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขการรับวางบิลและเงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

- รับวางบิลทุกวันและชำระเงินทุกวัน คือ ผู้ใช้สามารถรับวางบิลหรือชำระเงินทุกวันที่ทำการได้
- ระบุวันรับวางบิลและระบุวันชำระเงิน คือ ช่วงระยะเวลาจันทร์ – วันอาทิตย์ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่รับวางบิลหรือวันชำระเงินได้
- ระบุวันที่รับวางบิลและระบุวันที่ชำระเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนเพื่อทำการรับวางบิลหรือระบุวันที่ชำระเงินได้
- ระบุสัปดาห์ที่รับวางบิลและระบุสัปดาห์ที่ชำระเงิน คือ ผู้ใช้สามารถสามารถระบุสัปดาห์การรับวางบิลหรือชำระเงินในแต่ละเดือนได้
- ระบุวันของสัปดาห์ที่รับวางบิลและระบุวันของสัปดาห์ที่ชำระเงิน คือ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และยังสามารระบุสัปดาห์ที่รับวางบิลหรือชำระเงินได้

< New Vendor
Translate Save Close

Basic Data **Detail** Contact DefineField

Detail

ประเภทบริษัท ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่ เลขที่จดทะเบียน 0105548148531ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00

สำนักงานใหญ่ จำนวนพนักงาน 100-150 รายได้ 20,000,000.00

ประเภทผู้ขาย เลขที่ผู้เสียภาษี 0105495000977 ภาษี PO-EX7 แยกนอก

วันเกิดผู้ขาย 17/09/2492 ☐ แจ้งเดือนบวบปฏิทิน

Agent

ผู้กระทำแทน

เลขที่ผู้เสียภาษี

ที่อยู่

Credit

วงเงินเครดิต 100,000.00 จำนวนวันเครดิต 10

ส่วนลดท้ายบิล 0.00

ผู้รับเงิน

Billing & Payment

เงื่อนไขรับวางบิล ระบบปลายทาง

เงื่อนไขการจ่ายเงิน ระบบปลายทาง

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6

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

< New Vendor
Translate Save Close

Basic Data Detail **Contact** DefineField

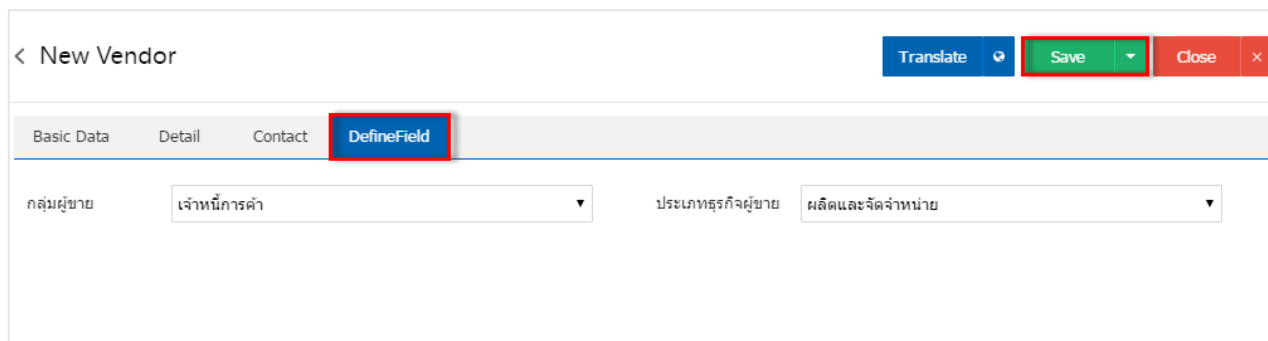
รายการผู้ติดต่อ

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	ตำแหน่งงาน	ผู้ติดต่อหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	คุณทองเกษม สุทธิพงษ์	02-648-8000		ประธานบริษัท	<input checked="" type="checkbox"/>

* หมายเหตุ : หากในกรณีผู้ติดต่อมีมากกว่า 1 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเลือก “ผู้ติดต่อหลัก” ได้ เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อผู้ติดต่อหลักในการบันทึกระบบชื่อ

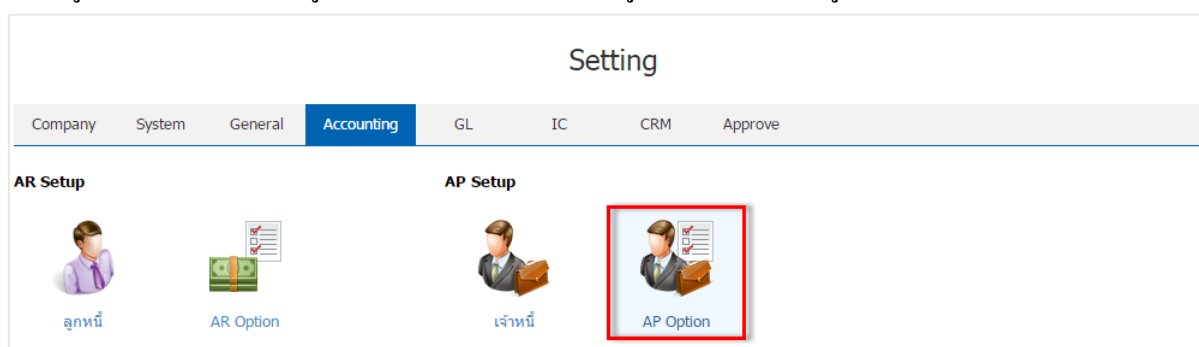
7. ในแถบ “Define Field” เป็นการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูล AP Option

หมายถึง การกำหนด Option ของระบบ AP ระบบได้มีการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้ว

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



2. ระบบจะแสดงรายละเอียด AP Option ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการซื้อ รวมถึงการกำหนดการแจ้งเตือนเลขที่ใบส่งของว่างได้ และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ดังรูป

AP Option

ตั้งค่าการซื้อ

☒

ซื้อได้เกินวงเงินอนุมัติจากเจ้าหนี้

☒

ซื้อได้เกินจำนวนสั่งซื้อ

☒

แจ้งเตือนเมื่อมีเงินมัดจำกับเจ้าหนี้

☒

เลขที่ใบกำกับซื้อได้

☒

เลขที่ใบส่งของซื้อได้

เลขที่ใบส่งของว่างได้

☐ว่างได้

☒แจ้งเตือน

☐ว่างไม่ได้

เงื่อนไขการจ่ายชำระ

จำนวนเงินที่จ่ายขาดได้

0.00

จำนวนเงินที่จ่ายเกินได้

0.00

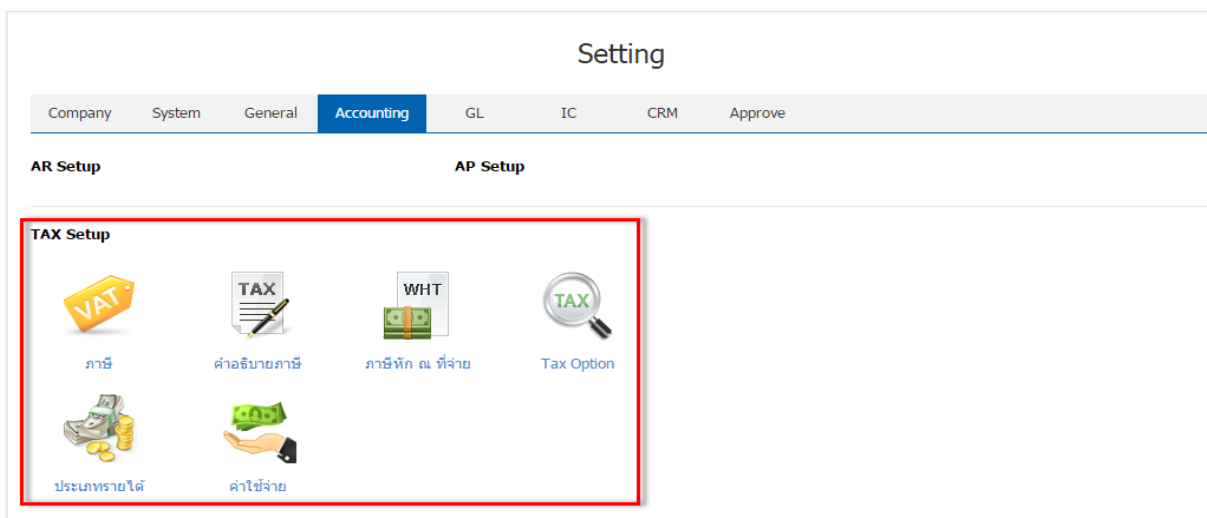
Save

Cancel

การตั้งค่าภาษี (Tax Setup)

เป็นการกำหนดข้อมูลภาษีที่บริษัทใช้ในการบันทึกการขาย – ขาย การ Post รายการภาษีไปยังระบบแยกประเภท รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ออกใบรายงานภาษีด้วย

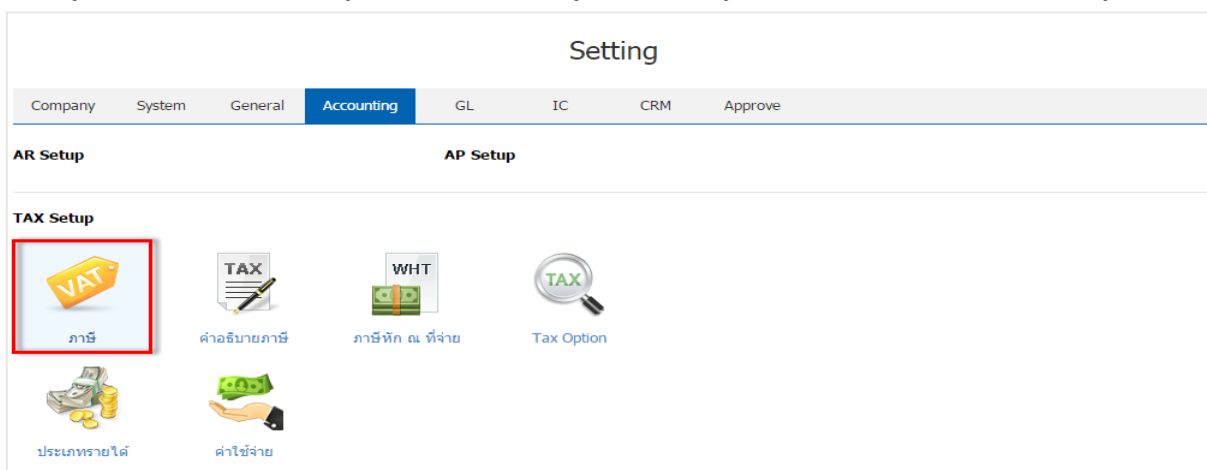
Tax Setup ประกอบด้วย 6 เมนู คือ เมนูกำหนดภาษี เมนูกำหนดคำอธิบายภาษี เมนูกำหนดภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมนูกำหนด Tax Option เมนูกำหนดประเภทรายได้ และเมนูกำหนดค่าใช้จ่าย ดังรูป



เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษี

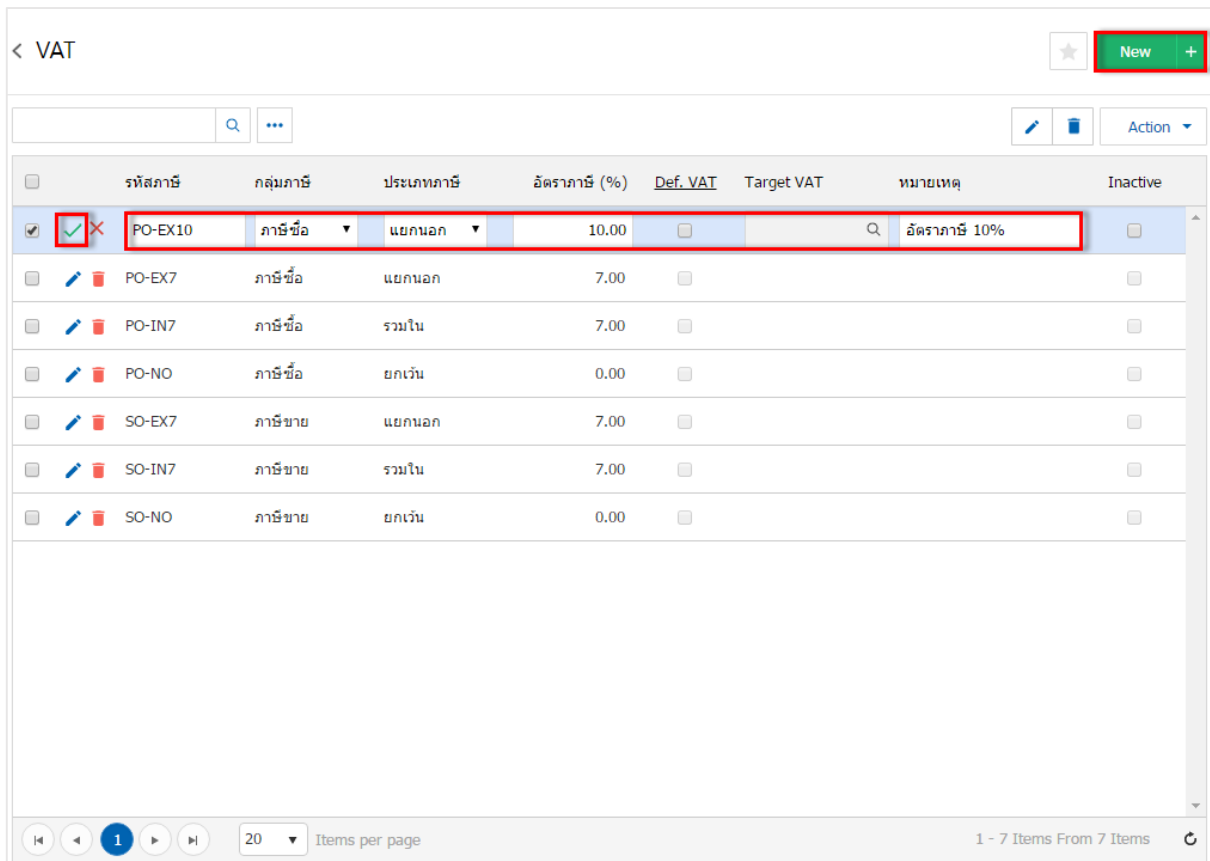
หมายถึง การกำหนดรายละเอียดของอัตราภาษี เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภาษีของการบันทึกข้อมูลประกอบไปด้วย รหัสภาษี กลุ่มภาษี ประเภทภาษี อัตราภาษี และหมายเหตุ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้

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






	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

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


Change Active Status Confirmation

ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลภาษี

คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลภาษี 1 รายการใช่หรือไม่

OK

Cancel

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลภาษีมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลภาษีซ้ำได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลคำอธิบายภาษี

หมายถึง การกำหนดคำอธิบายภาษี เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย

1. ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลคำอธิบายภาษีได้ โดยกดที่เมนู “คำอธิบายภาษี” เพื่อดูรายการคำอธิบายภาษีที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป


Setting

Company
System
General
Accounting
GL
IC
CRM
Approve

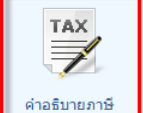
AR Setup

AP Setup


TAX Setup




ภาษี




คำอธิบายภาษี




ภาษีหัก ณ ที่จ่าย



Tax Option



ประเภทรายได้



ค่าใช้จ่าย

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

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

* หมายเหตุ : ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลระบบและเมนูของคำอธิบายภาษีได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายถึง กรณีที่บริษัทได้มีการซื้อสินค้า และอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวไว้เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากร

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


Setting

Company
System
General
Accounting
GL
IC
CRM
Approve


AR Setup

AP Setup


TAX Setup




ภาษี




คำอธิบายภาษี




ภาษีหัก ณ ที่จ่าย



Tax Option

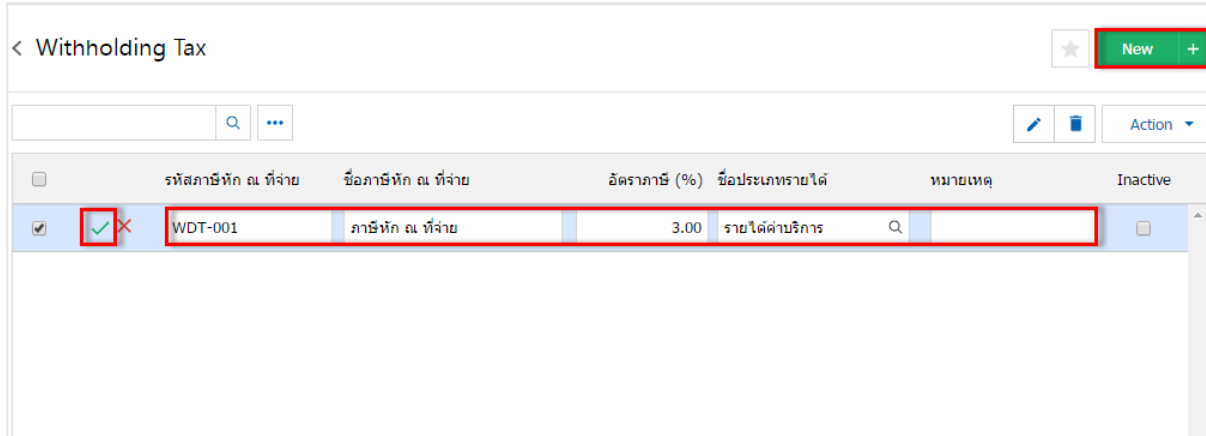


ประเภทรายได้



ค่าใช้จ่าย

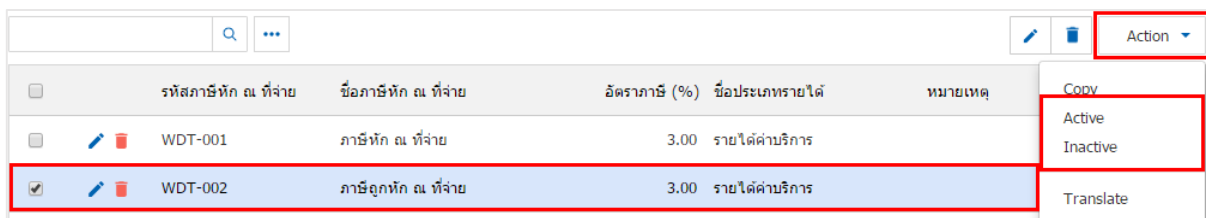
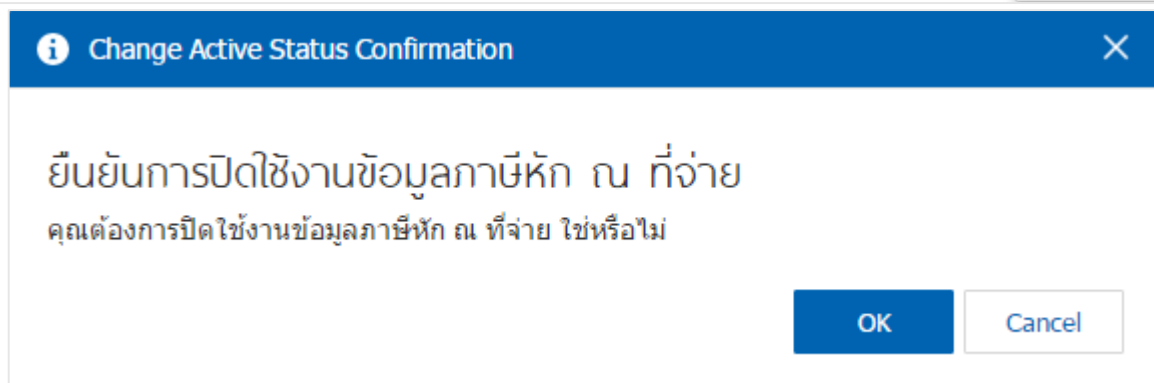
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ชื่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อัตราภาษี (%), เลือกชื่อประเภทรายได้, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



* 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 ส่วนที่ผู้ใช้สามารถเรียกร้องคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมีผลในการคำนวณภาษีซื้อ
 - Unclaimed Tax (%) คือ ส่วนที่ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องคืนภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ โดยจะมีผลในการคำนวณภาษีซื้อ


Setting


CompanySystemGeneralAccountingGLICCRMApprove


AR SetupAP Setup


TAX Setup



ภาษี


คำอธิบายภาษี


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


Tax Option


ประเภทรายได้


ค่าใช้จ่าย

TAX Option

ภาษีซื้อเฉลี่ย

☒ ใช้งานภาษีซื้อเฉลี่ย

Claimed Tax (%)

93.24

Unclaimed Tax (%)

6.76

การคำนวณภาษีซื้อเฉลี่ย

☒ ทุกเอกสาร ☐ กำหนดตามเอกสาร

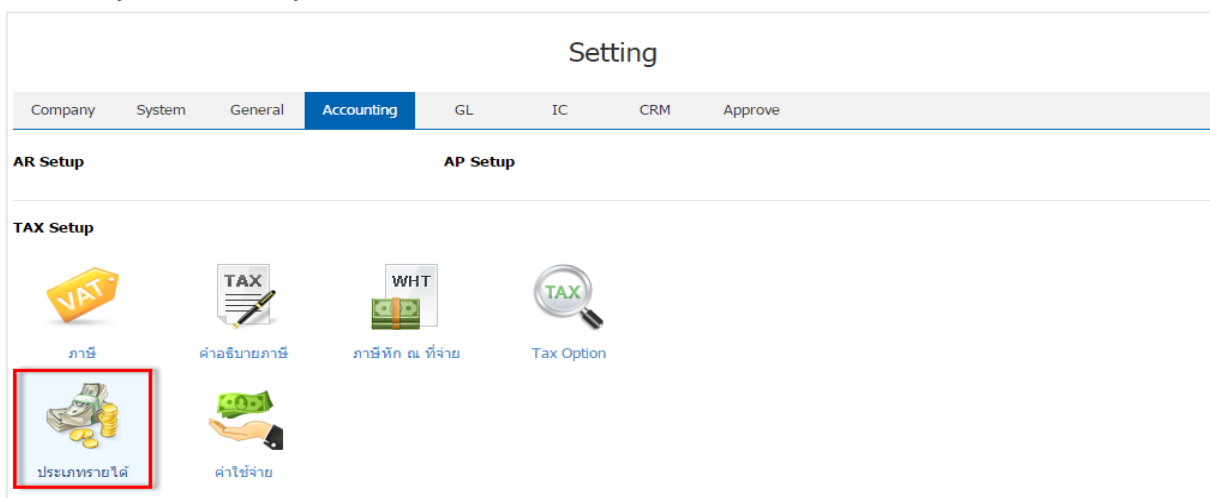
Save

Cancel

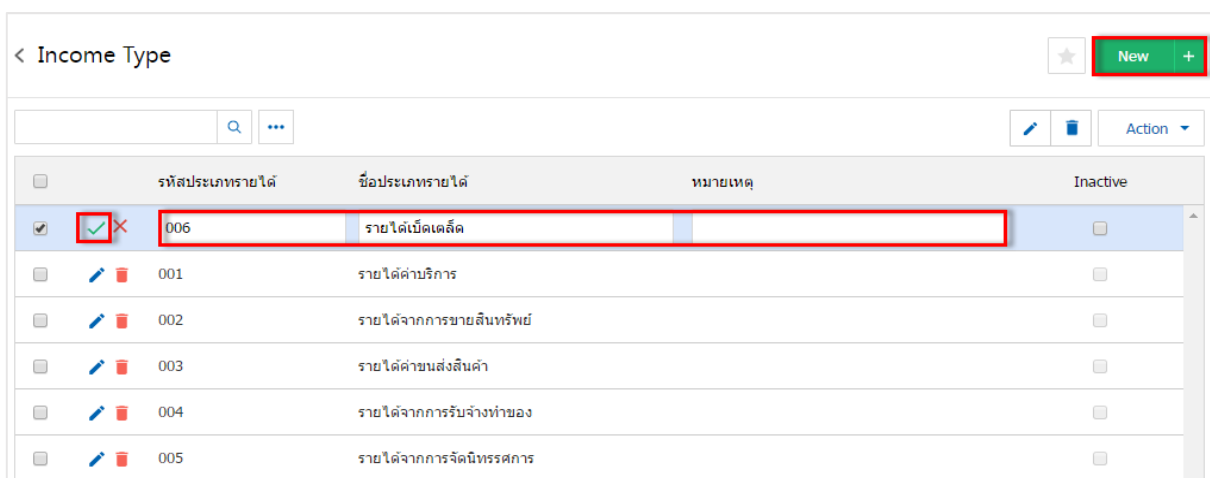
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลประเภทรายได้

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

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดเมนู “ประเภทรายได้” เพื่อดูรายการประเภทรายได้ ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



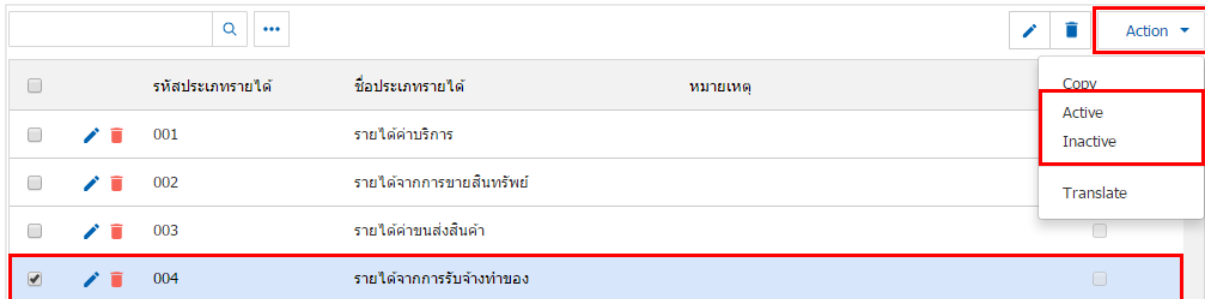
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลประเภทรายได้ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสประเภทรายได้, ชื่อประเภทรายได้, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



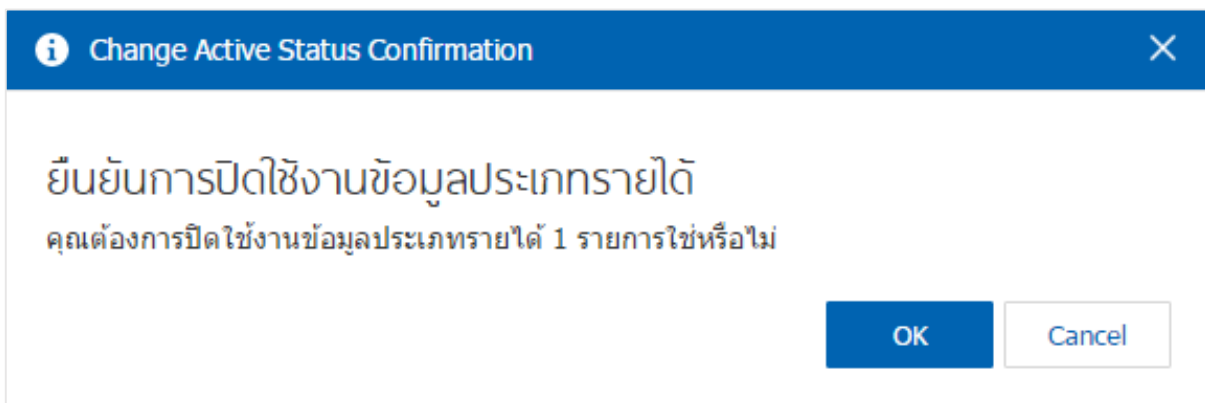
* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลประเภทรายได้ โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

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



<input type="checkbox"/>	รหัสประเภทรายได้	ชื่อประเภทรายได้	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	001	รายได้ค่าบริการ	
<input type="checkbox"/>	002	รายได้จากการขายสินทรัพย์	
<input type="checkbox"/>	003	รายได้ค่าขนส่งสินค้า	
<input checked="" type="checkbox"/>	004	รายได้จากการรับจ้างทำของ	



Change Active Status Confirmation

ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลประเภทรายได้

คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลประเภทรายได้ 1 รายการใช่หรือไม่

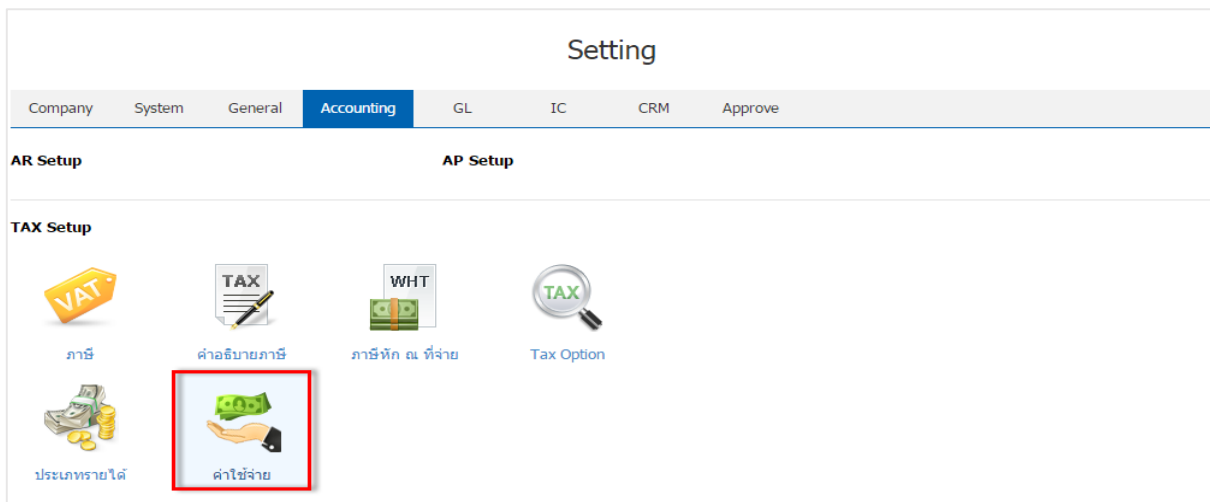
OK Cancel

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลประเภทรายได้มีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทรายได้ซ้ำได้

เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลค่าใช้จ่าย

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

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดเมนู “ค่าใช้จ่าย” เพื่อดูรายการค่าใช้จ่าย ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



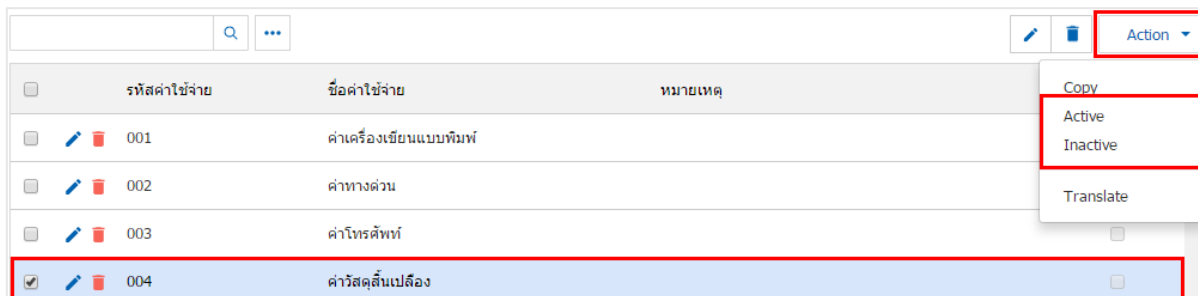
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย, ชื่อค่าใช้จ่าย, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานค่าใช้จ่ายได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานค่าใจ่ายนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานค่าใจ่าย” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานค่าใจ่าย” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใชยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานค่าใจ่าย ดังรูป



<input type="checkbox"/>	รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ	
<input type="checkbox"/>	001	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
<input type="checkbox"/>	002	ค่าทางด่วน		
<input type="checkbox"/>	003	ค่าโทรศัพท์		
<input checked="" type="checkbox"/>	004	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		

Action

- Copy
- Active
- Inactive
- Translate

Change Active Status Confirmation

ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่าย

คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่าย 1 รายการใช่หรือไม่

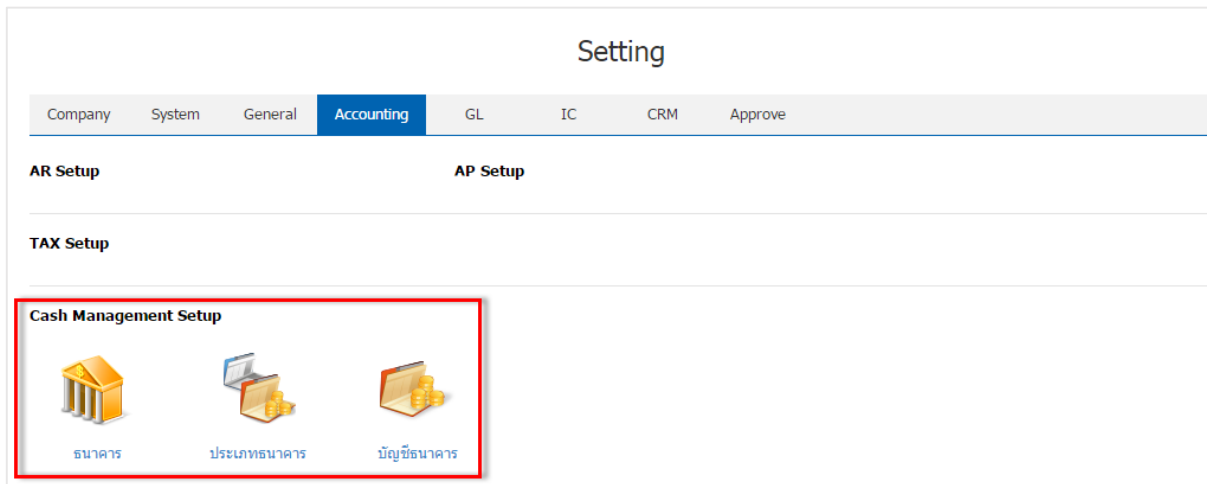
OK **Cancel**

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลค่าใช้จ่ายซ้ำได้

การตั้งค่าการจัดการเงินสด (Cash Management Setup)

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร ทั้งทางด้านการรับ และการจ่ายเงิน เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกการขายรับ – จ่ายเงิน รวมถึงการ Post รายการไปยังระบบแยกประเภท

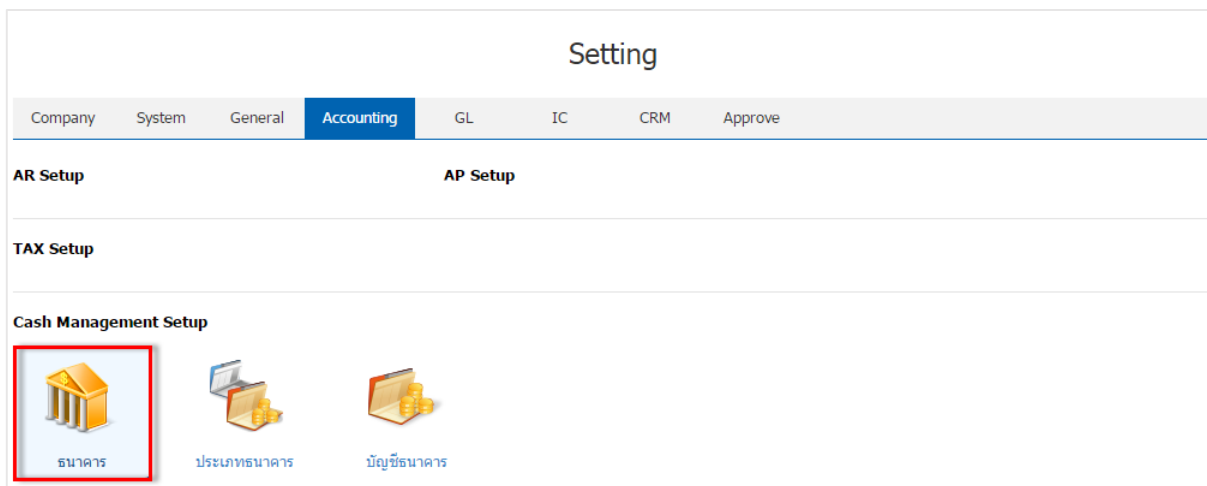
Cash Management Setup ประกอบด้วย 3 เมนู คือ เมนูธนาคาร ประเภทธนาคารและบัญชีธนาคาร ดังรูป



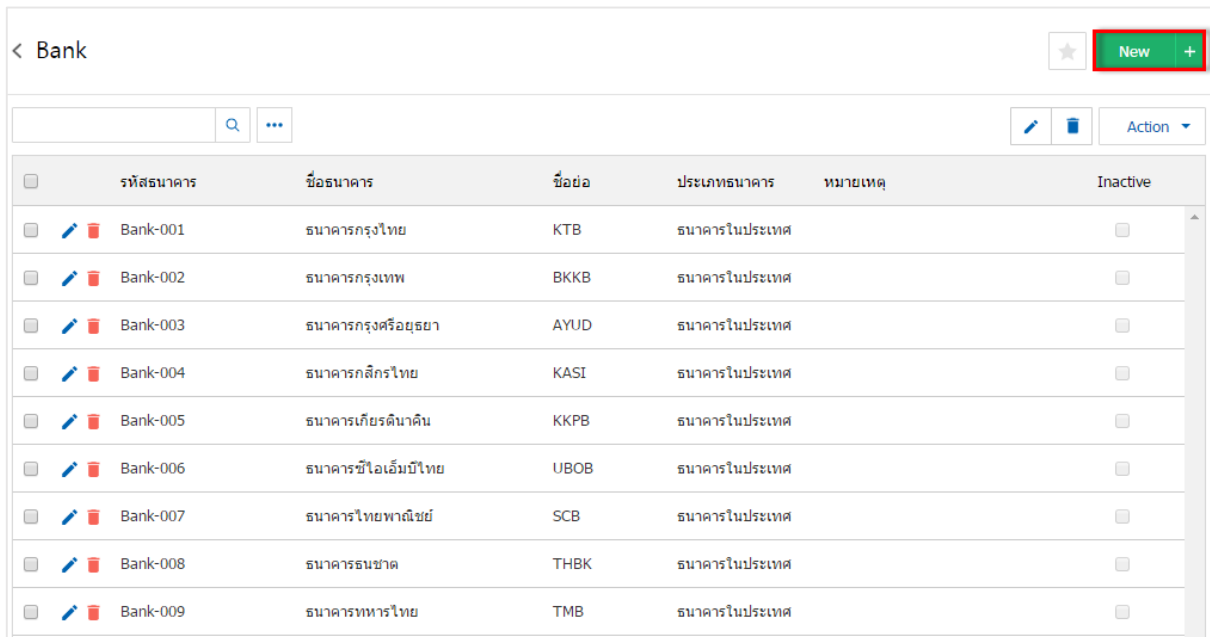
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลธนาคาร

หมายถึง การบันทึกชื่อธนาคารต่างๆ เช่น ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดบัญชีธนาคาร และอ้างอิงข้อมูลไปบันทึกข้อมูลรายวันเกี่ยวกับการบันทึกเช็ครับ


1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลธนาคารได้ โดยกดเมนู “ธนาคาร” เพื่อดูรายการธนาคาร ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป




2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลธนาคาร ผู้ใช้สามารถสร้างรายการธนาคารใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านมุมขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

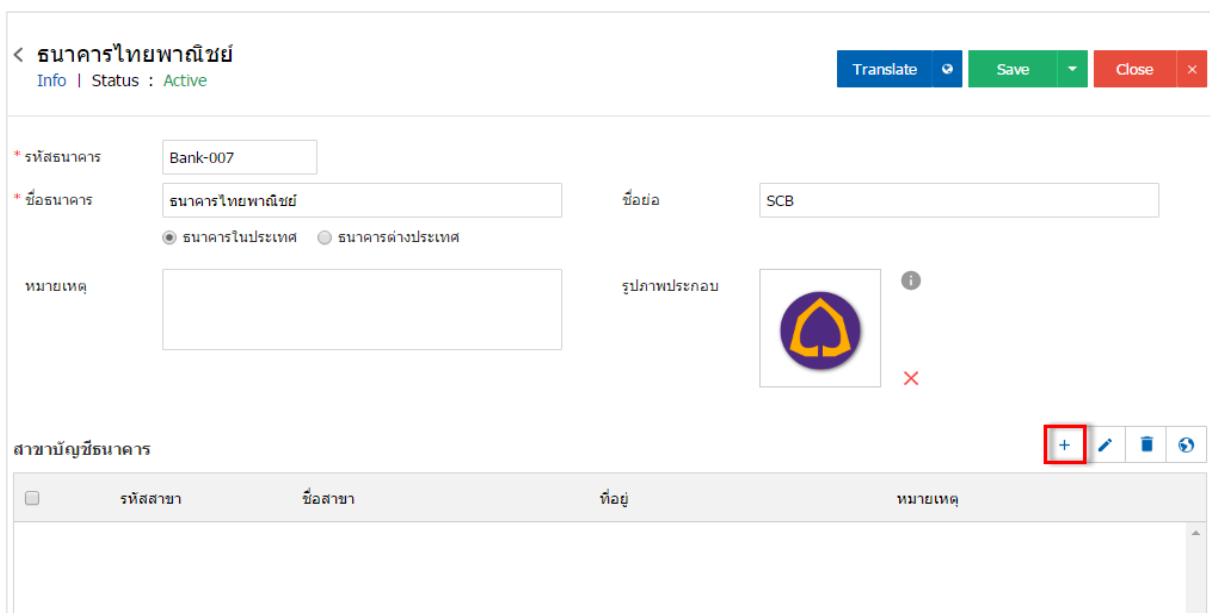


Inactive	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อย่อ	ประเภทธนาคาร	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	Bank-001	ธนาคารกรุงไทย	KTB	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-002	ธนาคารกรุงเทพ	BKKB	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-003	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AYUD	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-004	ธนาคารกสิกรไทย	KASI	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-005	ธนาคารเกียรตินาคิน	KKPB	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-006	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	UBOB	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-007	ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-008	ธนาคารธนชาต	THBK	ธนาคารในประเทศ	
<input type="checkbox"/>	Bank-009	ธนาคารทหารไทย	TMB	ธนาคารในประเทศ	

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลธนาคารเดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลธนาคารเดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของธนาคาร เช่น รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร ชื่อย่อ สถานที่ตั้ง เป็นต้น ส่วนการเพิ่มสาขาบัญชีธนาคาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



< ธนาคารไทยพาณิชย์
Info | Status : Active


Translate Save Close

* รหัสธนาคาร: Bank-007

* ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อย่อ: SCB

หมายเหตุ:

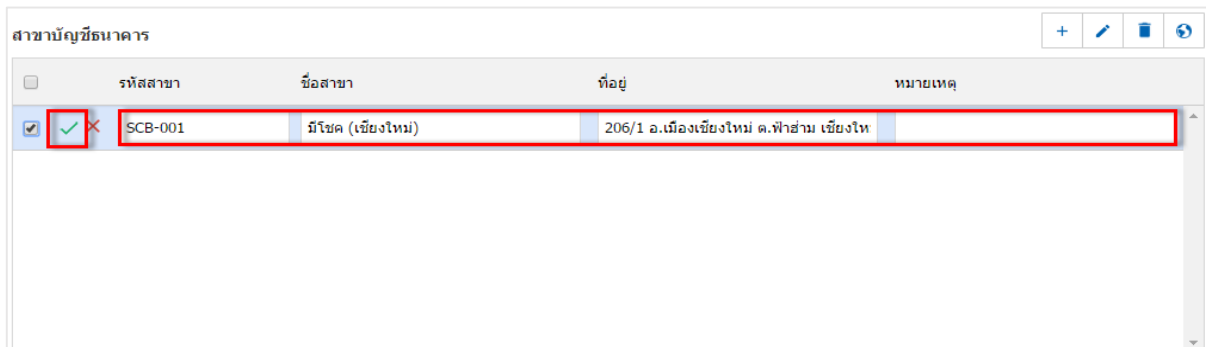
รูปภาพประกอบ: 

สาขาบัญชีธนาคาร

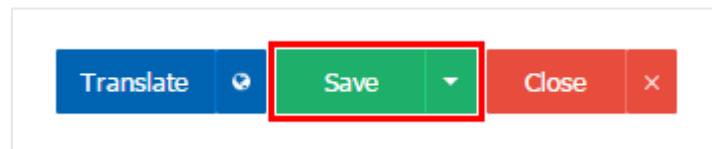
รหัสสาขา	ชื่อสาขา	ที่อยู่	หมายเหตุ

* หมายเหตุ : ไฟล์ภาพโลโก้ต้องเป็นนามสกุล png, gif, jpg, jpeg. ขนาดภาพต้องไม่เกิน 500 KB และต้องใช้ภาพที่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นเพื่อความสวยงามในการแสดงผล

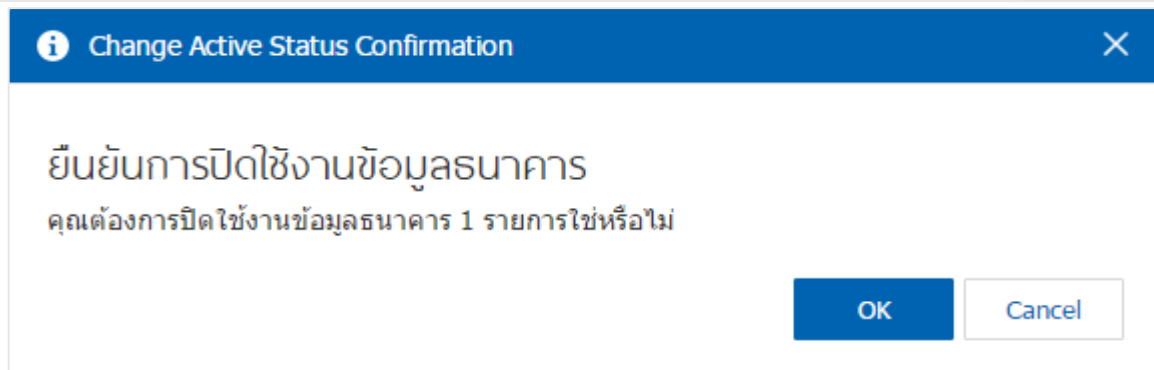
4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสาขานการ ผู้ใช้ “ต้องกรอกข้อมูลรหัสสาขา, ชื่อสาขา, ที่อยู่, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



5. เมื่อผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลธนาคาร



6. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลธนาคารได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลธนาคารนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกข้อมูลธนาคารที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูลธนาคาร” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลธนาคาร” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลธนาคาร ดังรูป

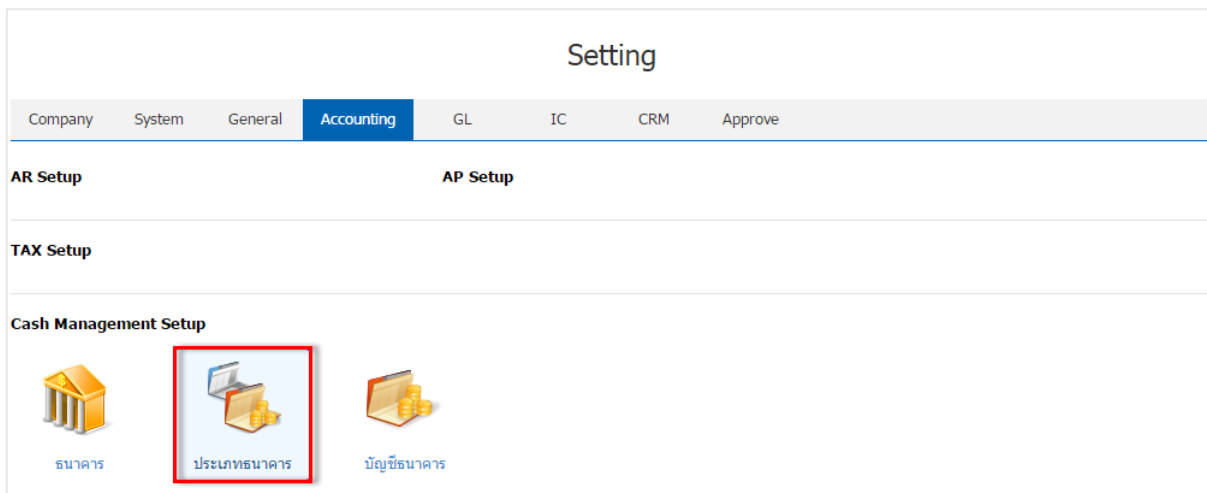



* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลธนาคารมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลธนาคารซ้ำได้

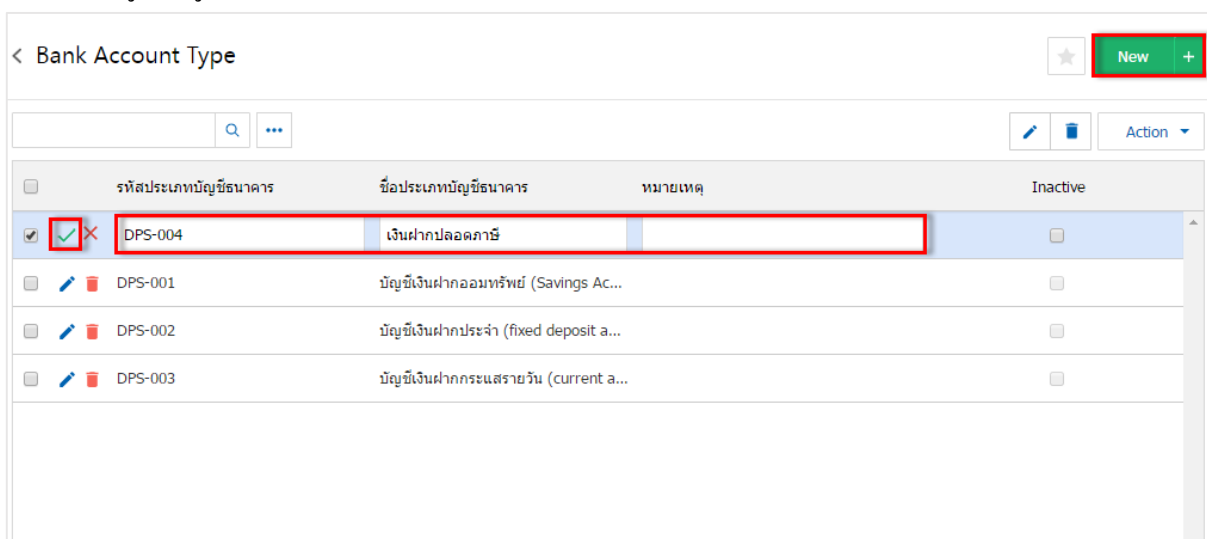
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลประเภทธนาคาร

หมายถึง การกำหนดประเภทสมุดเงินฝากของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดบัญชีธนาคารของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นต้น

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลประเภทธนาคารได้ โดยกดเมนู “ประเภทธนาคาร” เพื่อดูรายการประเภทธนาคารที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ดังรูป



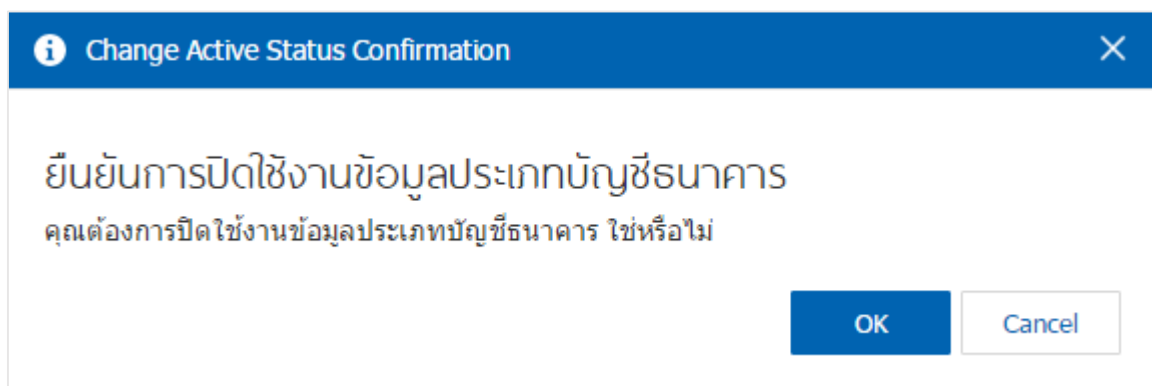
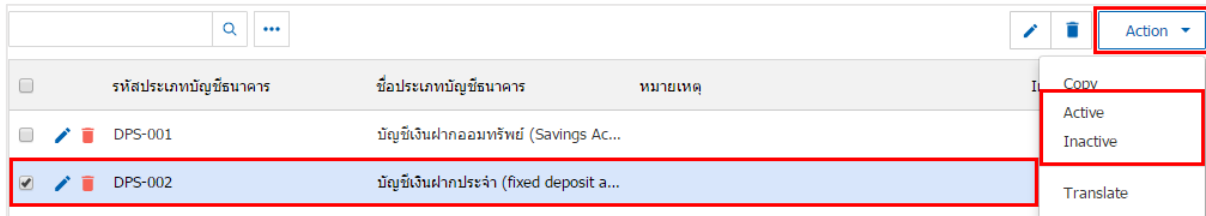
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลประเภทธนาคาร ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลประเภทธนาคารได้ โดยกดปุ่ม “New” > “กรอกข้อมูลรหัสประเภทบัญชีธนาคาร, ชื่อประเภทบัญชีธนาคาร, และหมายเหตุ” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทธนาคาร โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลประเภทธนาคาร โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคารได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคารนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกข้อมูลประเภทธนาคารที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือ การเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร ดังรูป

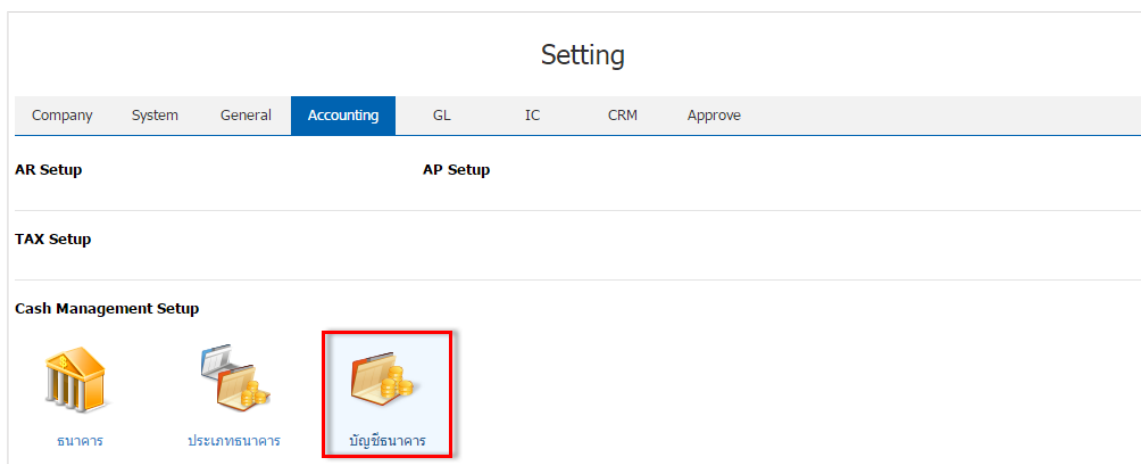


* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลประเภทธนาคารมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคารซ้ำได้

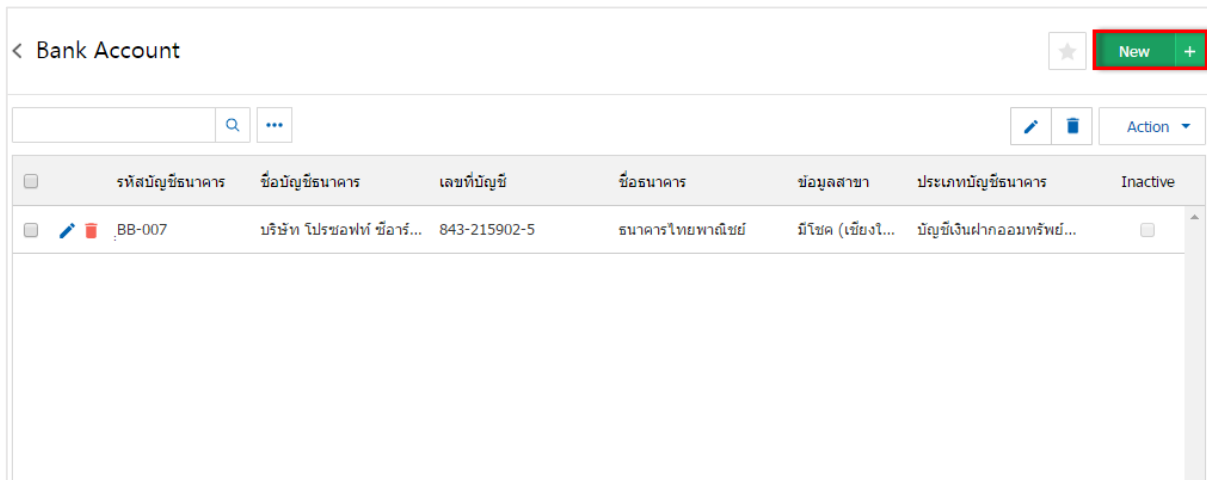
เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลบัญชีธนาคาร

หมายถึง การบันทึกรายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทที่เปิดใช้กับธนาคารต่างๆ

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารได้ โดยกดเมนู “บัญชีธนาคาร” เพื่อดูรายการบัญชีธนาคารดังรูป



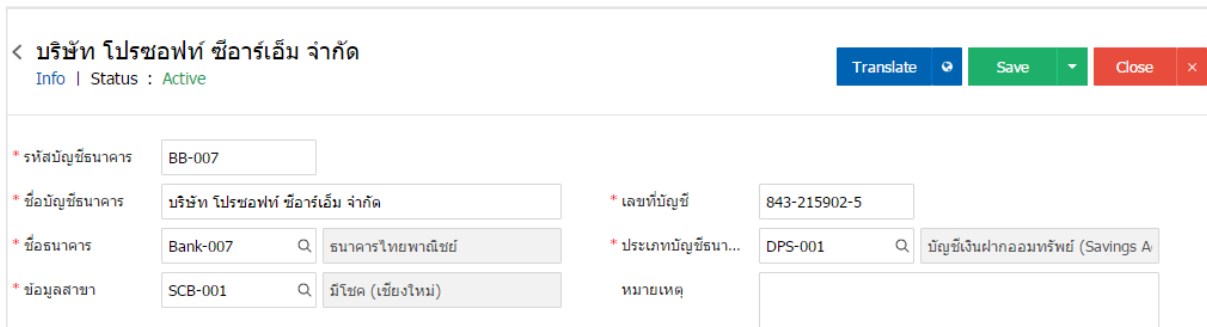
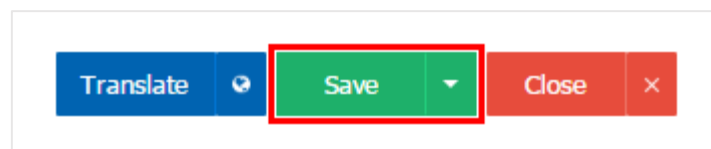
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลบัญชีธนาคาร ผู้ใช้สามารถสร้างรายการบัญชีธนาคารใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



*หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารเดิม โดยกดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไข

*หมายเหตุ : หากผู้ใช้งานต้องการลบข้อมูลบัญชีธนาคารเดิม โดยกดปุ่ม “✖” เพื่อทำการลบข้อมูล

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของบัญชีธนาคาร เช่น รหัสบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี เป็นต้น ส่วนข้อมูลชื่อธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคารและข้อมูลสาขา ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลจากที่ตั้งค่าได้ เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

4. ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลบัญชีธนาคารได้ เพื่อพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลบัญชีธนาคารนั้น โดยกดปุ่ม “เลือกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการเปิด/ปิด” > “Action” > “Active คือการเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร” หรือ “Inactive คือการปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคาร ดังรูป

<input type="checkbox"/>	รหัสประเภทบัญชีธนาคาร	ชื่อประเภทบัญชีธนาคาร	หมายเหตุ	
<input type="checkbox"/>	DPS-001	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Ac...		
<input checked="" type="checkbox"/>	DPS-002	บัญชีเงินฝากประจำ (fixed deposit a...		

i Change Active Status Confirmation

ยืนยันการปิดใช้งานข้อมูลประเภทบัญชีธนาคาร

คุณต้องการปิดใช้งานข้อมูลประเภทบัญชีธนาคาร ใช่หรือไม่

OK

Cancel

* หมายเหตุ : กรณีที่ข้อมูลประเภทธนาคารมีการเปิดใช้งานอยู่แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดการใช้งานข้อมูลประเภทธนาคารซ้ำได้