

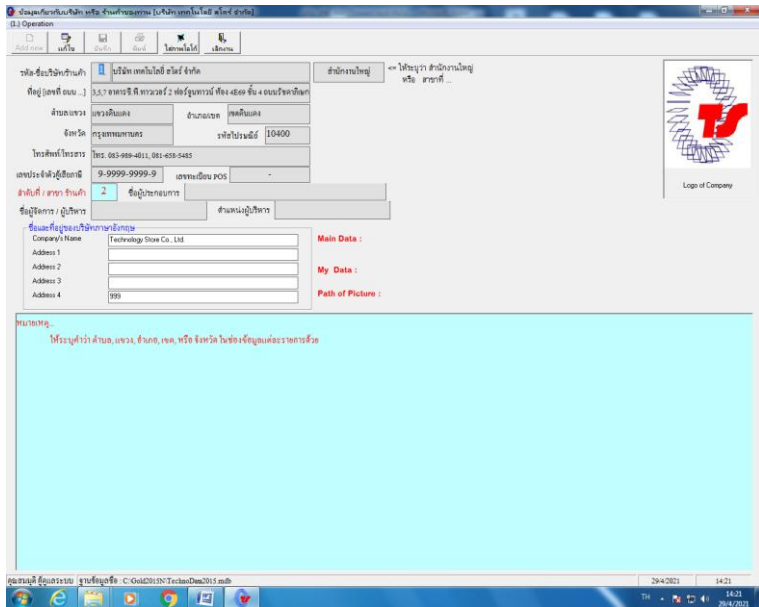
โปรแกรม SMEsGold แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของ Account กับ POS

- Account เป็นในส่วนของการทำงานในรูปแบบการพิมพ์ A4 ซึ่งเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และสต็อกสินค้ารวมถึงการจัดการ โปรแกรมทั้งหมดด้วย
- POS เป็นในส่วนการขายสินค้าด้วยใบกำกับภาษีอย่างย่อ

**** เริ่มขายสินค้าครั้งแรก ให้เข้าไปที่หน้า POS ก่อนเข้า Account รวมถึงเริ่มปีใหม่ด้วย ในส่วนของ Lan ให้เข้าพนักงานคนที่มากที่สุด ก่อนหลังจากเข้าแล้วให้ออกมาถ้าเราจะขาย หลังร้าน (Account) ก่อนหน้าร้าน (POS) แล้วสืบลับคีย์ที่หลังร้าน ซึ่งเราจะเห็นเป็นบิลว่าง อามาใช้ได้เลยบิลจะได้ไม่ข้ามหรือเป็นบิลว่าง ****

ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม Account for SMEsGold

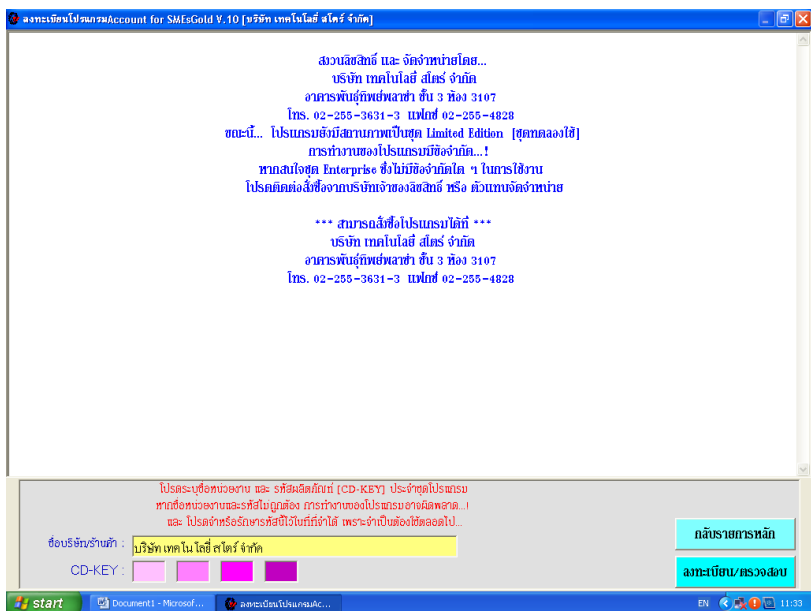
หลังจากเข้าโปรแกรม Account เรียบร้อยแล้วให้ไปในส่วนของการจัดการระบบ



1. ให้เลือก **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท, ร้านค้า** ซึ่งต้องคลิกเลือก แก้ไขเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างใน ซึ่งควรกรอกให้ตรงกับที่จดทะเบียน ก.พ.20

เพราะรายละเอียดต่างๆจะแสดงในเอกสารต่างๆที่ออกให้ลูกค้า ดังตัวอย่างข้างล่าง ซึ่งหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกเลือกเลิกงาน เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

2. ไปหัวข้อจัดการระบบ แล้วเลือก ลงทะเบียนโปรแกรม ซึ่งกรอก CD-KEY ที่ได้จากทางบริษัทแล้วกดลงทะเบียนโปรแกรม/ตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบแล้วการลงทะเบียนถูกต้อง ก็เลือก กลับสู่รายการหลัก ก็ได้ ดังรูปข้างล่าง



3. ให้ไปที่หัวข้อจัดการระบบ แล้วเลือก รายชื่อพนักงานผู้ใช้ระบบและพนักงานขาย ซึ่งก็เลือกเพิ่มพนักงานกรอกรหัส พนักงานและรายละเอียดของพนักงานคนนั้นให้เรียบร้อย ในส่วนของสิทธิการใช้ระบบ ให้เลือกแค่ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ระบบทั่วไปเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานในส่วนของ Account ได้ทุกเมนูส่วนในของ POS จะโดนตัดออกในส่วนการขายหน้าร้าน (For Lan) เพราะถ้าผู้ดูแลระบบเข้าไปในส่วนของการขายหน้าร้านแล้วไม่ได้ขายของจะทำให้บิลใบนั้นว่าง ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาได้ แต่ถ้าผู้ดูแลระบบจะไปขายหน้าร้านด้วย จะต้องคลิกเลือก ระบบงานขายหน้าร้านด้วย

**** ถ้าเราคลิกเลือกทุกช่องให้ผู้ดูแลระบบจะทำให้โปรแกรมมีปัญหาได้****

ในส่วนของผู้ใช้ระบบทั่วไปจะต้องเลือกสิทธิการใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานคนนั้นว่า เขามีหน้าที่ในบริษัททำได้แค่ไหนก็กำหนดสิทธิแค่นั้น ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

4. ไปที่คลังสินค้า เลือกหัวข้อ **ทะเบียนประเภทสินค้า** คือการสร้างหมวดหมู่สินค้าในระบบ ซึ่งหมวดที่ขายดีที่สุดควรอยู่หมวดต้นๆ เพราะรายงานขายหรือสต็อกสินค้าไล่ตามหมวดแล้วค่อยเป็นสินค้าในหมวดนั้น ส่วน ในหมวด 900 เป็นหมวดพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้กรอกค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ค่าน้ำ / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์หรือค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมานนามบริษัทซึ่งจะต้องซื้อเข้าเพื่อขอภาษีคืนแต่สินค้าดังกล่าวไม่มีสต็อกหรือขายออกเพื่อให้ตัดสต็อกสินค้า ดังรูปข้างล่าง

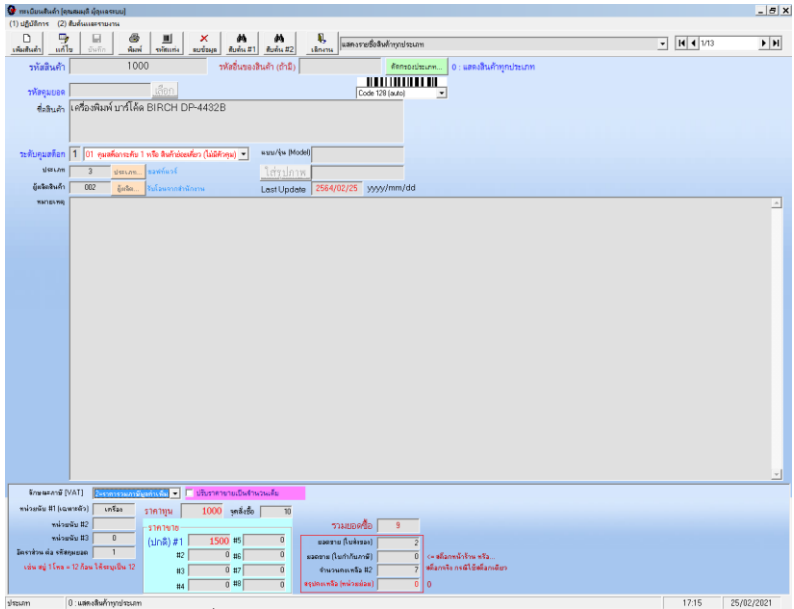
รหัสประเภท	ชื่อประเภทสินค้า	จัดสรรสต็อก	บัญชีควบคุม
1	เช่าร้านค้า POS	0	แสดง / รายงานสต็อก
2	วัสดุร้านค้า POS	0	แสดง / รายงานสต็อก
3	ซอฟต์แวร์	0	แสดง / รายงานสต็อก
900	ค่าใช้จ่าย	1	* ไม่แสดง / ไม่รายงานสต็อก *
▶	Show All แสดงสินค้าทุกหมวด	1	* Do not Delete / ห้ามลบหมวด *

หมายเหตุ ---
 1. ทะเบียนสินค้าทั่วไป ได้กำหนด รหัสประเภท = 1 - 899 ซึ่งจะแสดงรายงานสต็อกปกติ
 2. งานบริการ ค่าใช้จ่าย หรือ สินค้าที่ไม่ต้องการรายงานสต็อก ให้กำหนด รหัสประเภท ตั้งแต่ 900 ขึ้นไป ซึ่งสินค้าหมวด หรือ ประเภท 900 ขึ้นไปจะไม่แสดงรายงานสต็อก

5. ไปที่คลังสินค้า เลือกหัวข้อ **ทะเบียนสินค้า** เข้ามาจะเจอดังรูปข้างล่าง ซึ่งเข้ามาแล้วให้กดเพิ่มสินค้า (ถ้าสินค้ามีบาร์โค้ดให้อาบาร์โค้ดมายิ่ง อ่าก็ยเอง เพราะสมมุติว่า บาร์โค้ดขึ้นต้นด้วย 885 จะมีตัวเลขทั้งหมด 13 ตัว คนก็ยังมีโอกาสพลาด) แล้วก็พิมพ์ว่า ชื่อสินค้าอะไร ระดับคุมสต็อก มี 3 ระดับ ถ้าสินค้าขายเป็น 1 ต่อ 1 ให้เลือกเป็นระดับ 1 เสมอ ส่วนระดับ 2 / 3 ใช้กับสินค้าที่ขายเป็นลักษณะ ลง / แฝก / กล่อง แล้วเลือกประเภทว่าสินค้าชนิดนั้นอยู่หมวดไหน / ผู้ผลิตสินค้าจะใส่หรือไม่ก็ได้ / ลักษณะภาษี เป็นแบบไหนต้องเลือกเพราะจะส่งผลในหน้าขาย POS / หน่วยนับของสินค้าชนิดนั้นเป็นแบบไหน อาทิเช่น ลง / แฝก / โหล / ตัว เป็นต้น ในส่วนของราคาขาย สามารถตั้งราคาขายได้ 8 ราคาซึ่งสามารถกำหนดราคาให้กับลูกค้าสมาชิกว่าลูกค้าสมาชิกรายนั้นได้ราคา

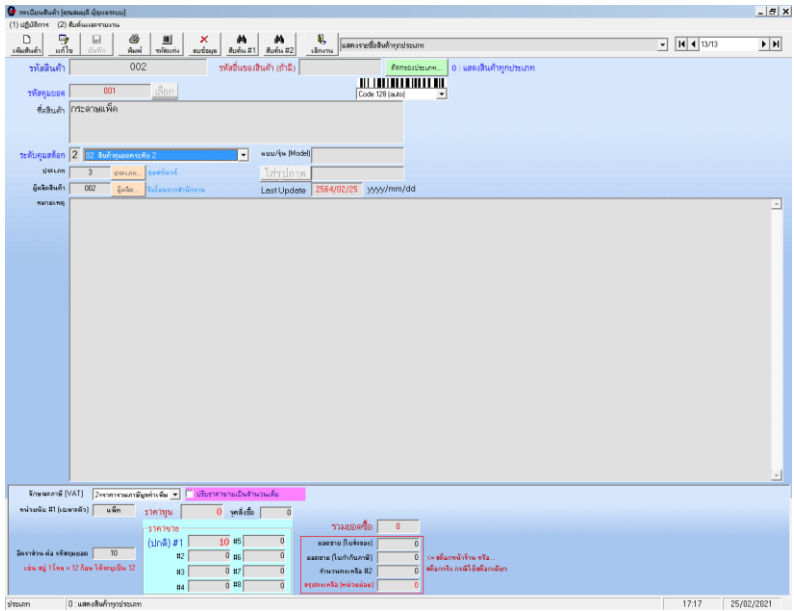
ระดับไหนใน 8 ราคา ซึ่งในข้อดีถ้าเราระบุระดับราคาไว้ให้ลูกค้า ไม่ว่าจะใครเป็นพนักงานขาย ลูกค้ารายนั้นก็จะได้ราคาเดียวกัน ในส่วนของราคาทุนไม่ต้องกรอกข้อมูลเพราะต้นทุนมาจากการซื้อสินค้าเข้าระบบ ซึ่งใน

โปรแกรมมีการคำนวณต้นทุนสินค้าอยู่ 3 แบบ คือ 1. ต้นทุนเฉลี่ยตามมูลค่าสินค้าคงเหลือในสต็อก 2. ต้นทุนเฉลี่ย 3. ต้นทุนล่าสุด ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป และสุดท้ายคือจุดตั้งซื้อ ซึ่งหมายถึงจุดต่ำสุดที่สินค้าควรมีในสต็อก เพราะกว่าจะสั่งสินค้าว่าที่สินค้าจะมาถึงจะเป็นการเสียโอกาสถ้าสินค้าหมด (เหมาะกับสินค้าหนึ่งต่อหนึ่ง)



ในกรณีของลิ้ง / แพ็ค / ซีน

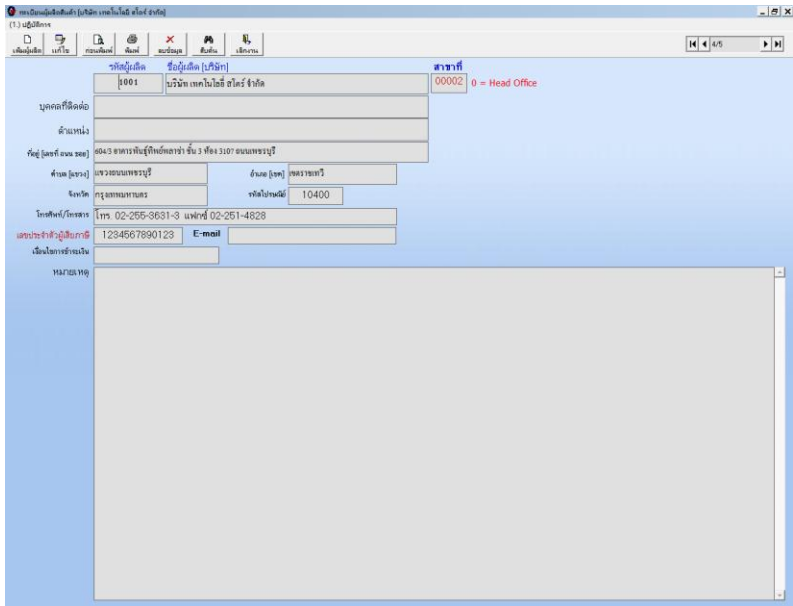
ซึ่งการกรอกคล้ายกับแบบ 1 ต่อ 1 เหมือนข้างบนแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือ ในหัวข้อ หน่วยนับ จะต้องกรอกว่าหน่วยนับของสินค้านั้นมีหน่วยนับอะไรบ้างเช่น ลิ้ง / แพ็ค / ม้วนดังรูปข้างล่างในส่วนของลิ้ง ถ้าหน่วยย่อยต้องมีรหัสคุมยอด โดยกรอกรหัสลิ้งเพราะเวลาขายจะได้รู้ว่า ไปตัดสต็อกตัวไหน และอัตราส่วนต่อรหัสคุมยอด ว่า 1 ลิ้งมีกี่แพ็คหรือ 1 ลิ้งมีกี่ม้วนต้องกรอกให้ถูกต้องถ้ากรอกผิดสต็อกจะผิดด้วยส่วนในกรณีมี 2 ระดับ เช่นเบียร์ เราซื้อมาเป็นลิ้งแต่ขายเบียร์ทั้งลิ้งและขวดเดียวดังนั้นลิ้งคือ ระดับคุมสต็อก 1 ขวดจะเป็นระดับ 3 ไม่มีระดับ 2



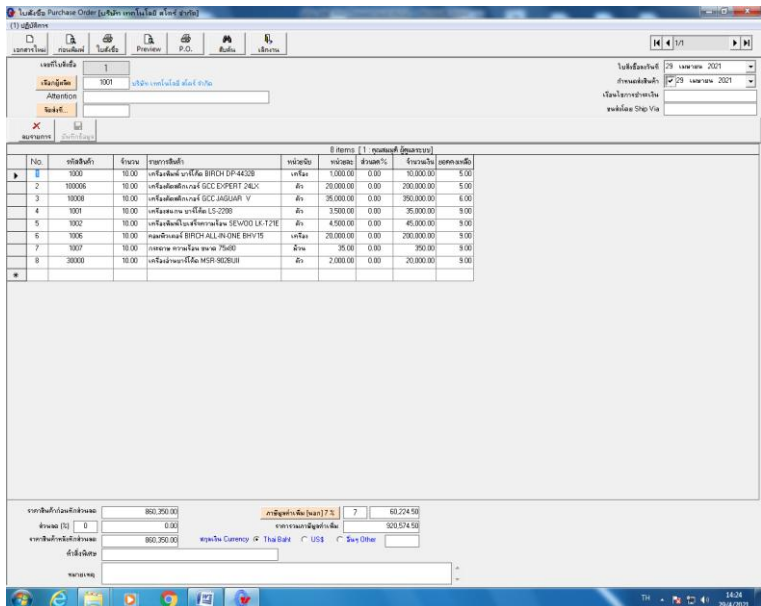
ระบบงานซื้อ

6. รายชื่อผู้ผลิตสินค้า Supplier

ให้เลือกเพิ่มผู้ผลิต ในส่วนของรหัสผู้ผลิต ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรซึ่งกรอกรวมกันไม่เกิน 13 ตัวอักษร กรอกรายละเอียดผู้ค้าที่ส่งของให้ครบ ที่สำคัญคือเงื่อนไขการชำระเงินเพราะจะได้ทราบว่าบิลที่ได้ครบกำหนดจ่ายเงินหรือยัง ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



7. ใบสั่งซื้อ (P.O) ในรูปแบบบริษัท เวลาจะสั่งซื้อสินค้าต้องเปิด P.O เพื่อสั่งซื้อสินค้าซึ่งไม่มีผลต่อสต็อกสินค้า ซึ่งจำนวนสินค้าในสต็อกจะเพิ่มขึ้นเมื่อกรอกจัดซื้อบันทึกรับสินค้าเท่านั้น ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

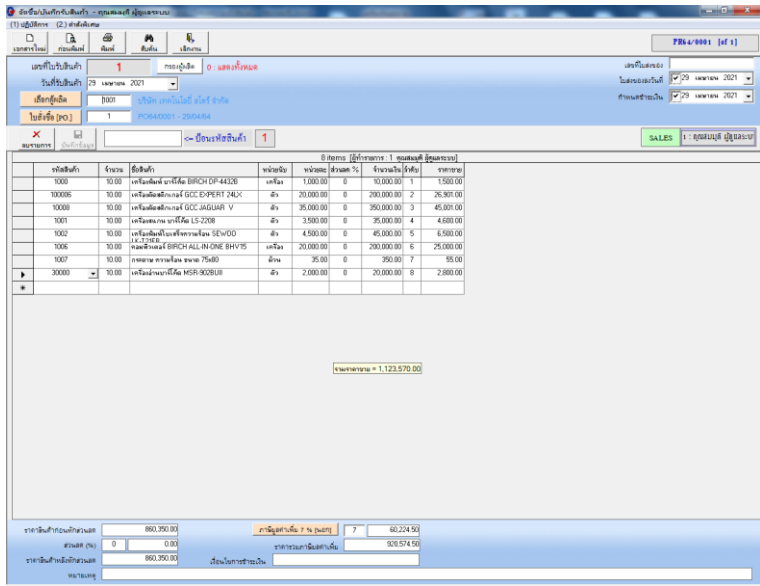


โดยการเลือกเอกสารใหม่ เลขที่เอกสารจะกำหนดให้อัตโนมติ เลือกผู้ผลิตว่าจะส่งสินค้ากับใคร / Attention ถึงใคร โดยปกติจะส่งถึงเซลล์ที่ดูแลร้าน (จะใส่หรือไม่ก็ได้) , จัดส่งที่กรอกในกรณีที่อาจให้ผู้ผลิตส่งสินค้าที่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่บริษัท อาทิเช่น โกดัง / เงื่อนไขการชำระเงินจะลิงค์ให้อัตโนมติ จากข้อมูลที่กรอกในรายชื่อผู้ผลิตสินค้า , แล้วก็เลือกสินค้าที่จะส่งสินค้า / จำนวนที่จะสั่งซื้อ / ราคาต้นทุนสินค้า หลังจากกรอกสินค้าเรียบร้อยแล้วให้เลือกลักษณะภาษีข้างล่างว่าสินค้าที่เราซื้อเป็นแบบไหน เช่น ยกเว้นภาษี / ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วเลือกบันทึกข้อมูลถ้าไม่กบบันทึกข้อมูลรายการที่กรอกก็จะไม่บันทึก (แนะนำให้อธิบายสินค้าเป็นราคาที่ยังไม่รวม VAT เพื่อที่จะได้คำนวณกำไรขาดทุนตรง)

8. จัดซื้อบันทึกรับสินค้า

ใน

การกรอกหน้านี้จะลิงค์ไปที่ รายงานภาษีซื้อ ถ้าสินค้า 1 ต่อ 1 จะเข้าสู่ต็อกสินค้า โดยเลือกเอกสารใหม่ ซึ่งเลขที่ใบรับสินค้าจะกำหนดให้อัตโนมติ เลือกผู้ผลิตว่าซื้อสินค้ามาจากใคร / เลขที่ใบส่งของ คือเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ผลิตออกให้ ในกรณีที่ออกใบสั่งซื้อ (P.O) สามารถเลือกใบสั่งซื้อที่ออกให้เขาลิงค์เข้ามาได้เลย แต่ถ้าไม่ได้เปิด P.O ก็มาเลือกสินค้าที่เราสั่งซื้อมาเพื่อเข้าสู่ต็อก ถ้าจำนวนเงินรวมทำยิบิลที่กรอกไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่ได้รับมาห้ามบันทึกข้อมูลเด็ดขาดเพราะจะทำให้รายงานภาษีซื้อไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่นำส่งสรรพากร (ราคาสินค้าซื้อเข้าแนะนำให้เป็นราคาก่อนVAT ถ้าต้องการคำนวณ กำไร-ขาดทุนที่ตรง) ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



(ในกรณีที่มีส่วนลดท้ายบิลห้ามกรอกส่วนลดท้ายบิลข้างล่าง ให้กรอกที่ช่องสินค้าทีละรายการเลขไม่เช่นนั้นราคาต้นทุนจะไม่ตรง) ** ในส่วนของสินค้าที่มี Serial No. ให้คลิกซ้ายที่บรรทัดสินค้าที่มี S/N แล้วไปที่ปฏิบัติการเลือก ป้อน Serial No. ของสินค้าหรือ F4 แล้วก็คีย์ S/N หรือ ยิง S/N ที่มากับสินค้าก็ได้เพราะตัวเลขเยอะอาจคีย์ผิดพลาดได้แล้วตอบตกลง หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วก็บันทึกซึ่ง S/N จะทำการบันทึกเข้าไปในระบบ **

9. ใบส่งสินค้า / ใบลดหนี้ (C/N)

หลังจากที่รับสินค้ามาแล้วปรากฏว่า สินค้ามีปัญหาหรือชำรุดส่งคืนผู้ผลิตสินค้า ซึ่งผู้ผลิตต้องออกใบลดหนี้ให้ ต้องนำใบลดหนี้ที่ได้มากรอกในโปรแกรมเพื่อที่จะตัดสต็อก สินค้า / ภาษีซื้อต้องลดลง / หนี้ที่ยังไม่ชำระเงินต้องลดลงด้วยโดยเข้ามาหน้านี้แล้วเลือกเอกสารใหม่ เลือกผู้ผลิตที่รับสินค้าคืนจากเลือกเลขที่ใบรับสินค้าว่าสินค้าที่คืนผู้ผลิตกรอกใบรับสินค้า เลขที่อะไรเพราะจะต้องอ้างอิงเอกสาร โปรแกรมจะคำนวณยอดสุทธิว่าหลังจากหักเงินแล้ว สุทธิบิลใบนั้นมียอดค่าเท่าไร แล้วกรอกรายการสินค้าที่ได้คืนผู้ผลิตสินค้าว่าเราคืนสินค้าอะไร จำนวนกี่ชิ้น

ใบเสนอราคาสินค้า (แบบส่งถึง ผู้ขายระบบ)

(1) ผู้ซื้อคือ

เอกสาร (ใหม่) | การแก้ไข | พิมพ์ | ล้าง | เลิกงาน

เลขที่ใบเสนอราคา: 2 | วันที่: 25 February 2021 | บริษัท: เทคโนโลยี ๓ ดี จำกัด

เลขที่ใบรับสินค้า: 3 | วันที่รับสินค้า: 25 February 2021

สถานะ: **SALES** | 0

ผู้ทำรายการ: [1] คุณสมบุษย์ อึ้งธรรมาน

รหัสสินค้า	จำนวน	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด (%)	รวมทั้งสิ้น	Description	ราคาขาย
10008	1.00	เครื่องผลิตพลังงาน GCC JAGUAR V	ตัว	35,000.00	0.00	35,000.00	พลังงานไฟ	45,001.00

1 items

ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด	35,000.00	จำนวนเงินเสียภาษี	540,000.00
ส่วนลด (%)	0.00	ส่วนลด	35,000.00
ราคาสินค้าหักส่วนลด	35,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า 7 %)	2,450.00
จำนวนเงินรวมใบกำกับภาษีเต็ม	575,000.00	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	37,450.00
เลขฐานในการส่งสินค้า			

10. ใรับวางบิล

ในการที่ซื้อสินค้าโดยได้รับเครดิตการค้าเช่น เครดิต 30 วันหรือ 45 วัน นั้นเมื่อใกล้ถึงกำหนดที่ต้องชำระค่าสินค้า Supplier จะให้พนักงานเขามาวางบิลเพื่อที่จะได้เตรียมเงินหรือเช็คไว้ชำระค่าสินค้ากับทาง Supplier ซึ่งการที่ออกใบรับวางบิล เป็นการที่รับรู้ว่าเป็นหนี้แต่ยังไม่ชำระเงิน โดยเข้าไปรับวางบิลในระบบงานซื้อแล้วเลือกเอกสารใหม่เลือกผู้ผลิตสินค้า ว่ารับวางบิลบริษัทอะไร แล้วเลือกโปรดเลือกประเภทเอกสารว่าเป็นใบรับสินค้าหรือใบลดหนี้ หลังจากเลือกประเภทเอกสารแล้วก็คลิกช่องเลขที่รับซึ่งสามารถเลือกใบรับสินค้าให้ตรงกับที่เขามาวางบิล ถ้ามีใบลดหนี้ด้วยก็เลือกเหมือนกันตามเอกสารที่เขามาวางบิล แล้วบันทึกข้อมูลดังตัวอย่างรูปข้างล่าง

ใบขีวรายบิล (ดูตามวันที่ กดปุ่มแสดง)

เอกสารใหม่ | ใบขีวรายบิล | บันทึก | ลบรายการ | กดยกเลิก | พิมพ์ | สิ้นสุด | เลิกงาน

เลขที่ใบขีวรายบิล: 3 | 3/3

ขีวรายบิล ณ วันที่: 25 February 2021

ผู้คิดขีวรายบิล: 1001 บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เลขหมายประจำกรมสรรพากร

จำนวนเงิน: 577,800.00

หมายเหตุ:

โปรดเลือกประเภทเอกสาร

- 1. ใบขีวรายบิล
- 2. ใบลดหนี้/งานซื้อ (C/N)

ใบขีวรายบิล ขีวรายบิล						
เลขที่ขีว	วันที่ขีวรายบิล	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระแล้ว	คงเหลือต้องชำระ	
▶ 8007/2000	25/02/2564	25/02/2564	615,250.00	0.00	615,250.00	12345
6864/0002	25/02/2564		-37,450.00	0.00	-37,450.00	C/N P664/0003
*						

11. รายงานเจ้าหนี้

หลังจากที่ได้รับวางบิล Supplier แล้วต้องตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่เข้ามาวางบิลชำระเงินหรือยัง โดยการที่เข้าไปในรายงานเจ้าหนี้ แล้วเลือกช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้น แล้วเลือกหัวข้อ เลือกผู้ผลิตจะปรากฏรายชื่อ Supplier ในเลือกหาชื่อบริษัท ที่ต้องการสืบค้น แล้วเลือกตกลง ก็จะปรากฏใบกำกับภาษีทั้งหมดในช่วงเวลาที่สืบค้นว่ามีกี่บิลชำระแล้วหรือยังดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

รายงานเจ้าหนี้ (ตามงบหนี้ ผู้ประกอบการ)										
พิมพ์	ลบรายการ	เพิ่ม/ลบ	กรองเงื่อนไข	พิมพ์	เลือกงาน	4/4				
ถึงวันที่:		01 January 2021	-	25 February 2021						<input checked="" type="radio"/> แสดงทั้งหมด <input type="radio"/> แสดงเมื่อชำระเป็นแล้ว <input type="radio"/> แสดงเมื่อยังไม่ชำระเงิน
ผู้ผลิตสินค้า:		รายงานเจ้าหนี้ : [100+] บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด								
No.	ใบรับสินค้า	วันที่รับ	รหัสผู้ผลิต	ผู้ผลิตสินค้า	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	ค้างชำระ	Status		
3	1	08/02/2564	1001	(C/N) บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด	-1,070.00	-1,070.00	0.00	0		
4	2	25/02/2564	1001	(C/N) บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด	-37,450.00	0.00	-37,450.00	0		
1	P864/0001	08/02/2564	1001	บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด	599,200.00	599,200.00	0.00	2		
▶	P864/0003	25/02/2564	1001	บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด	615,250.00	0.00	615,250.00	0		
สรุป 4 ปี					รวมเงิน: 1,175,930.00	ยอดชำระ: 598,130.00	ค้างชำระ: 577,800.00			
								25/02/2021	18:23	

12. รายวันจ่าย

หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารใบรับวางบิลจากรายงานเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วชำระค่าสินค้า หรือยังถ้าเอกสารรับวางบิลถูกต้องว่ายังไม่ชำระค่าสินค้าจริง ก็มาหัวข้อการเงินและบัญชี เข้าหัวข้อรายวันจ่าย แล้วเลือกเอกสารใหม่ แล้วเลือกรหัสผู้ผลิต/ผู้ขาย ที่จะเตรียมการจ่ายค่าสินค้าให้กับใคร แล้วเลือกหัวข้อ จ่ายเงินสำหรับ อาทิเช่นใบรับสินค้า แล้วเลือกบิลที่จะทำการจ่ายเงิน เลือกจนครบถ้ามีใบลดหนี้ก็เลือกหัวข้อจ่ายเงินสำหรับเป็นใบลดหนี้แล้วเลือกใบลดหนี้ที่โชว์ในช่องเลขที่ใบรับสินค้าถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็บันทึกเลยแต่ถ้าเป็นเช็คก็ต้องเลือกหัวข้อ เช็คนาคารจะโชว์รายชื่อธนาคารถ้าไม่มีรายชื่อธนาคารที่จะจ่ายเช็คในระบบของโปรแกรม สามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยไปที่หัวข้อที่ 5 จัดการระบบ แล้วเลือกรายชื่อธนาคาร/บัตรเครดิต แล้วเพิ่มชื่อธนาคารเข้าไปในระบบเสร็จ

แล้วกลับมาหน้ารายวันจ่ายเลือกชื่อบริษัทที่สร้างใหม่ / เลขที่เช็ค / สาขา / ลงวันที่ให้ครบ
แล้วค่อยบันทึก การที่บันทึกรายวันจ่ายทาง โปรแกรมถือว่าบิลใบนั้นชำระเงินแล้ว ดังรูป
ตัวอย่างข้างล่าง

สมุดรายวันรายวัน (พิมพ์แบบฝึกหัดเฉพาะ)

(1) ผู้ใช้ฝึกหัด

บันทึกใหม่ บันทึก ยกเลิกการบันทึก บันทึก บันทึก บันทึก

1. บันทึกการจ่ายเงิน 2. แสดงรายการเฉพาะวัน

วันที่บันทึก: 25 February 2021

เลขที่เช็ค: 1001 บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด

จำนวนเงิน: 577,800.00

จำนวนเงินบาท: 577,800.00

จำนวนเงินยี่สิบ: 0

ผู้ทำรายการ: 1 คุณสมชาย ฝึกหัดเฉพาะ

หมายเหตุ

จำนวนการ: 0 ไม่ระบุ

บันทึก

สาขา

ฉบับที่

จำนวนเงิน

ยอดคงค้าง

ยอดชำระ

จำนวนเงิน

ลำดับที่	ประเภทบัญชี	วันที่บันทึก	วันที่เงินเข้า	ประเภทบัญชีจ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน	ยอดคงค้าง	ยอดชำระ	จำนวนเงิน
1	1	PP64/0003	25/02/2564	ค่าซื้อสินค้า	จำนวนเงิน เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด #1234	575,250.00	0.00	575,250.00	1
2	2	2	25/02/2564		CN1 สมไบบิลเงินที่ # 3	37,450.00	0.00	37,450.00	1
*									

บันทึกเงิน สำหรับ

1. บันทึกเงิน

2. โอนเงิน (CN)

3. รายจ่ายอื่น ๆ

ระบบงานขาย

13. ทะเบียนลูกค้า/สมาชิก

เลือกหัวข้อเพิ่มลูกค้ากำหนดรหัสลูกค้า ซึ่งรหัสลูกค้าจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ ตั้งแต่ 4-13 หลักกรอกรายละเอียดให้ครบเพราะจะมีผลในใบกำกับภาษีและเอกสารต่างที่ออกให้ลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงินส่งผลในกรณีที่เป็นลูกค้าเครดิตทำให้เครดิตกัวัน เพราะจะได้ทราบว่าบิลนั้นถึงกำหนดชำระเงินหรือยัง วงเงินเครดิตจะกำหนดให้ลูกค้าหรือไม่ก็ได้แต่ถ้ากำหนดสมมุติว่าให้วงเงิน 100,000 บาทแล้วลูกค้าใช้วงเงินไปแล้ว 80,000 จะมาซื้อสินค้า 30,000 ไม่ว่าจะซื้อหน้าเงินสดหน้าโดยจ่ายเงินสดก็ไม่สามารถขายได้ โปรแกรมจะแจ้งว่าวงเงินไม่พอ

ต้องชำระหนี้เก่าจนวงเงินเหลือเกิน 30,000 ถึงซื้อสินค้าใหม่ได้ (ซึ่งจะมีผลเฉพาะ POS เท่านั้น) ซึ่งการปรับยอดวงเงินคงเหลือ จะปรับหลังลงรายวันรับเรียบร้อยแล้ว โดยกลับมาที่หน้าทะเบียนลูกค้า / สมาชิก แล้วเลือกหัวข้อ คำนวนและรายงานหลังจากเข้าไปแล้วเลือกปรับวงเงินเครดิตคงเหลือตามยอดซื้อเงินเชื่อ ถึงจะปรับวงเงินคงเหลือว่าหักแล้วเหลือวงเงินเท่าไร การกรอกทะเบียนลูกค้า / สมาชิก ตามรูปภาพข้างล่าง

ทะเบียนลูกค้า - สมาชิก

(1) ผู้ใช้จัดการ (2) ส่วนผสมและรายงาน (3) แสดงและพิมพ์รายงาน

เพิ่มลูกค้า แก้ไข บันทึก กู้ยืมหนี้ พิมพ์ที่อยู่ ลบข้อมูล สืบค้น เลิกงาน

หน้า 2/2

รหัสลูกค้า: 222 ชื่อลูกค้า: บริษัท เทคโนโลยี สตีร์ จำกัด

บุคคลอ้างอิง: ตำแหน่ง:

ที่อยู่: 604/3 อาคารพินรุทียุทธศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 3107 ถนนเพชรบุรี

ตำบลแขวง: แขวงถนนเพชรบุรี อำเภอเขต: เขตราชเทวี เลขที่บัญชี: 7228

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10400 เลขที่บัญชี:

โทรศัพท์: โทร: 02-255-3631-3 แฟกซ์: 02-251-4828 กลุ่มสังกัด:

เงื่อนไขการชำระเงิน: เครดิต 30 วัน วงเงินเครดิต: 100000 ใช้จ่าย: 311429.4 คงเหลือ: -211429.

กำหนดวงเงิน: กำหนดราคา > สลาก #1 สลาก #2 สลาก #3 สลาก #4

อัตราส่วนลด (%): 0 สลาก #5 สลาก #6 สลาก #7 สลาก #8 สลาก #9

หมายเหตุ

หมายเหตุ ให้ระบุคำว่า ตำบล, แขวง, อำเภอ, เขต, จังหวัด หรือ โทร. ในช่องข้อมูลแต่ละรายการด้วย

13. ใบส่งของชั่วคราว

การประกอบธุรกิจการค้า บางครั้งอาจยังไม่ออก ใบกำกับภาษี แต่ต้องการส่งสินค้า ให้ลูกค้าก่อน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคน กรณีนี้สามารถออกใบส่งของชั่วคราวได้ แต่การออกใบส่งของชั่วคราวปกติสินค้าจะไม่ถูกตัดสต็อก แต่ท่านสามารถกำหนดให้ใบส่งของชั่วคราวตัดสต็อกได้ โดยเข้าไปตั้งค่าในเมนู จัดการระบบ แล้วเลือกหัวข้อกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบและเลขที่เอกสาร หลังจากเข้าไปแล้วเลือกค่าเริ่มต้นอื่นๆ

ของระบบ แล้วเลือกข้อ 2 กำหนดให้ (ใบส่งของชั่วคราว) ตัดสต็อกอัตโนมัติทันที แต่การที่กำหนดตรงนี้ห้ามนำไปส่งของชั่วคราวมาเปิดใบกำกับภาษีโดยเด็ดขาดเพราะจะตัดสต็อกเบิ้ล

3 Items (สินค้า: 1 - รวมยอด) (รวมระบบ)

รหัสสินค้า	จำนวน (สินค้า)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ส่วนลด %	จำนวนใบ	สถานะ
1000	20.00	เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก BIRCH DP-4432B	1,500.00	30,000.00	0	1	0
100006	20.00	เครื่องพิมพ์สีขนาดเล็ก GCC EXPERT 24LX	26,901.00	538,020.00	0	2	0
10008	20.00	เครื่องพิมพ์สีขนาดเล็ก GCC JAGUAR V	45,001.00	900,020.00	0	3	0
* * *							

ยอดเงินที่มอบให้รวม: 1,468,040.00 **รวมเงินมัดจำ: 0.00** ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ: 0 ยอดเงินคงเหลือ: 0.00

ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ: 1,468,040.00 **รวมเงินมัดจำ: 1,468,040.00** ยอดเงินคงเหลือ: 1,468,040.00

14. ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

ในการขายสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผู้ขายจะต้องออกใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าเมื่อทำรายการนี้แล้ว โปรแกรมจะลิงก์ไปที่รายงานภาษีขาย และจะทำการตัดสต็อกอัตโนมัติ ในกรณีสินค้า 1 ต่อ 1 ถ้าเป็นประเภท ลัง / แพ็ค / ม้วน ต้องทำ 5 ขั้นตอนเพื่อประมวลผลสต็อกสุทธิให้ โดยหลังจากเข้าไปในหัวข้อใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษีแล้วเลือกเอกสารใหม่ เลือกลูกค้าว่าจะเปิดใบกำกับภาษีให้ใคร ในกรณีที่ลูกค้าส่งใบ P.O มาให้ต้องใส่เลขที่ P.O ด้วย แล้วเลือกหัวข้อ SALE ว่าพนักงานขายคนไหนขายสินค้าให้กับลูกค้ารายนี้ แล้วก็เลือกรายการสินค้าว่าขายสินค้าอะไรบ้างให้ลูกค้า (ในกรณีที่กรอกราคาขายมากกว่า 1 ราคาพนักงานขายสามารถเลือกราคาขายได้โดยคลิกซ้ายที่ช่องรายการสินค้านั้น แล้วกด F6 ที่คีย์บอร์ดโปรแกรมก็จะแสดงตารางราคาทั้ง 8 ราคาที่กำหนดไว้) ในกรณีที่สินค้าที่ขายมี Serial No. ใครคลิกซ้ายช่องสินค้าที่ S/N แล้วกด F4 ที่คีย์บอร์ด จะปรากฏช่อง Serial No. ให้กรอก แล้วกดตกลง **ส่วน**

ในกรณีที่มีส่วนลดท้ายบิลว่าลดราคารวม 10% อย่าลดท้ายบิล ให้ลดทีละรายการ เพราะเวลา
 ดูประวัติการซื้อลูกค้า ราคาจะแสดงเป็นราคาที่ไม่รวมส่วนลด ซึ่งจะไม่ตรงกับราคาจริงที่
 ลูกค้าได้รับ หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กด บันทึกข้อมูล ดังรูปภาพข้างล่าง

3 Items (ดูประวัติ : 1 - ดูแบบที่ (ดูเลขจบ))

รหัสสินค้า	จำนวน	ชื่อสินค้า	หน่วยซื้อ	หน่วยขาย	ส่วนลด %	รวมลด	จำนวนเงิน	จัดซื้อ	ชำระ
1000	1.00	เครื่องพิมพ์ บาร์โค้ด BIRCH DP-4432B	เครื่อง	1,500.00	0	0.00	1,500.00	1	0
100006	2.00	เครื่องตัดสีกระดาษ GCC EXPERT 24LX	ตัว	26,900.00	0	0.00	53,800.00	2	0
10008	1.00	เครื่องตัดสีกระดาษ GCC JAGUAR V	ตัว	45,000.00	0	0.00	45,000.00	3	0
*									

จากแบบที่ (ดูเลขจบ)	100,303.00	รับเงินมัดจำ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใน) 7 %	7	6561.88
ส่วนลด (%)	0	0	จากสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		93,741.12
รวมยอดที่ส่งมอบ	100,303.00	100,303.00	เงินโอนชำระหนี้		

15. ใบลดหนี้ (Credit Note)

หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้วสินค้ามีปัญหาคืนสินค้ากับ ต้องออกใบลดหนี้ให้กับลูกค้าซึ่ง
 การออกใบลดหนี้จะส่งผลในเรื่องภาษีขายของเราจะต้องลดลง, สินค้าที่รับคืนจะกลับเข้า
 สต็อก / จำนวนหนี้ของลูกค้าก็จะลดลงด้วย โดยเข้าหัวข้อใบลดหนี้ แล้วเลือกเอกสารใหม่
 แล้วเลือกลูกค้าว่าเป็นลูกค้ารายไหนที่จะออกใบลดหนี้ให้แล้วเลือก เลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับ
 ภาษี ว่าลูกค้าซื้อของที่นำมาคืนจากใบกำกับภาษีเลขที่เท่าไร แล้วก็เลือกรายการที่รับคืนสินค้า
 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วกดบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างรูปภาพที่แสดงข้างล่าง

ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า [เบจาร์ พานิชย์]

(1.) ผู้ยื่นเอกสาร

เอกสารใหม่ | ก่อนพิมพ์ 1 | ใบลดหนี้ 1 | ก่อนพิมพ์ 2 | ใบลดหนี้ 2 | สิ้นคืน | เลิกงาน

เลขที่ใบลดหนี้: 1 | วันที่: 15 May 2012 | เลขที่ใบส่งของใบกำกับภาษี: 3 | IV55-0003

เลขที่ลูกค้า: 222 | เลขที่ใบส่งของใบกำกับภาษี: 3

บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 604/3 อาคารพินิจวิทยุพลาซ่า ชั้น 3 พหล 3107 | ใบกำกับภาษีลงวันที่: 12 May 2555

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

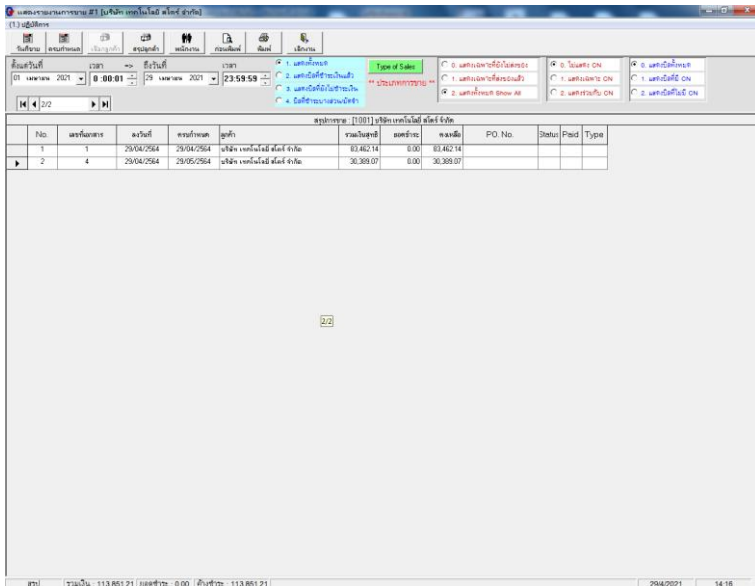
ผู้ทำรายการ: [!]คุณสมมุติ ชื่นและระบบ | 1 items

รหัสสินค้า	จำนวน	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	หน่วยละ	ส่วนลด (%)	จำนวนเงิน	รายละเอียด
▶ 000001	1.00	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จจอยล์ 3 นิ้ว ระบบ D-	เครื่อง	10,500.00	0	10,500.00	
*							

ราคาสินค้าคงคลังส่วนลด	10,500.00	มูลค่าของสินค้าที่ยกคืน	96,703.00
ส่วนลด (%)	0	มูลค่า	10,500.00
ราคาสินค้าคงคลังส่วนลด	10,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม [มูลค่า] 7 %	735
มูลค่าของสินค้าขายใบกำกับภาษีเดิม	107203	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,235.00
ยอดสุทธิใบลดหนี้/รับคืนสินค้า			6,769.21
			103,472.21

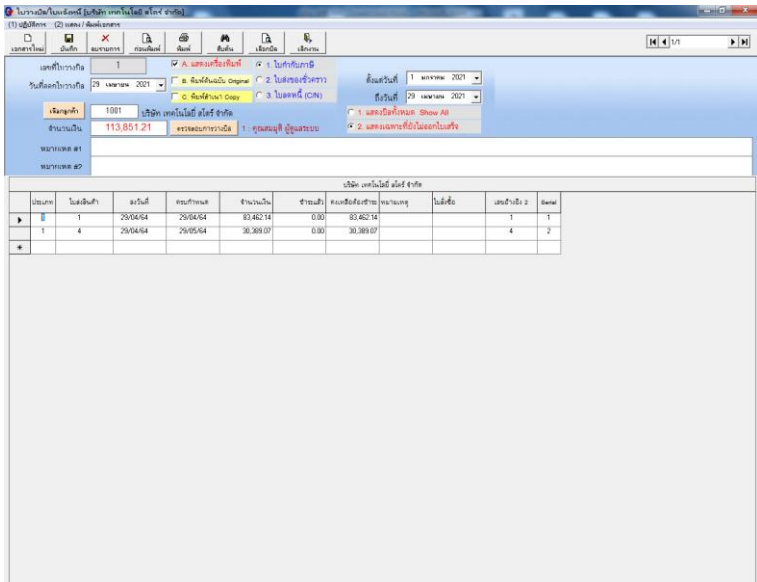
16. ตรวจสอบประวัติการชำระหนี้

ในกรณีที่ให้เครดิตลูกค้า ต้องการตรวจสอบว่าลูกค้ารายไหนมีบิลใบไหนที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วบ้าง ให้ไปที่ระบบงานขาย เลือกรายงานสรุปการขาย กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ โดยปกติค่าตั้งต้น โปรแกรม จะเริ่มที่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ปัจจุบัน แล้วกดเลือกลูกค้า เลือกลูกค้าที่ต้องการกดตกลง ซึ่งจะปรากฏดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



17. ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้

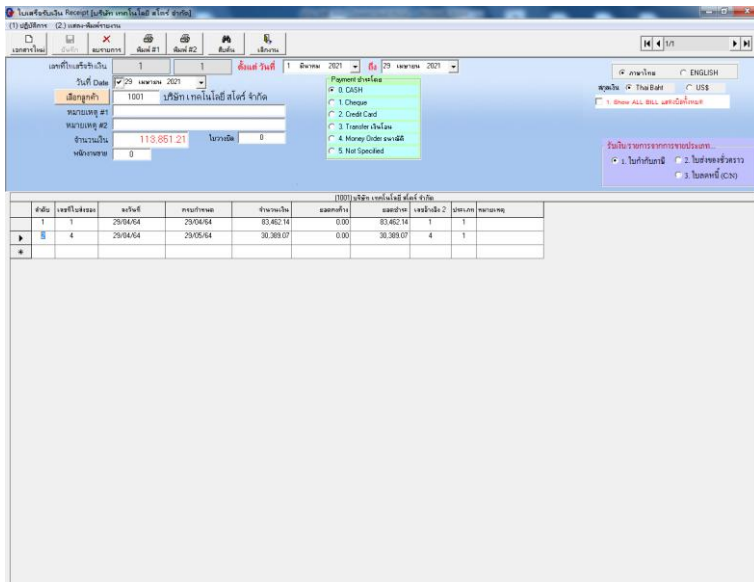
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีบิลใบไหนบ้างที่ใกล้ถึงกำหนดต้องเก็บเงิน ก็ออกใบวางบิล เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมเงินชำระหนี้ให้ โดยเข้าหัวข้อ ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ เลือกเอกสารใหม่เลือกลูกค้าว่าจะออกใบวางบิลให้ใคร แล้วเลือกหัวข้อว่าจะดึงข้อมูลจากใบกำกับภาษีหรือใบลดหนี้ แล้วเลือกเอกสารที่จะวางบิลลูกค้า แล้วกดบันทึกแล้วพิมพ์เอกสารไปวางบิลลูกค้า



18. ใบเสร็จรับเงิน

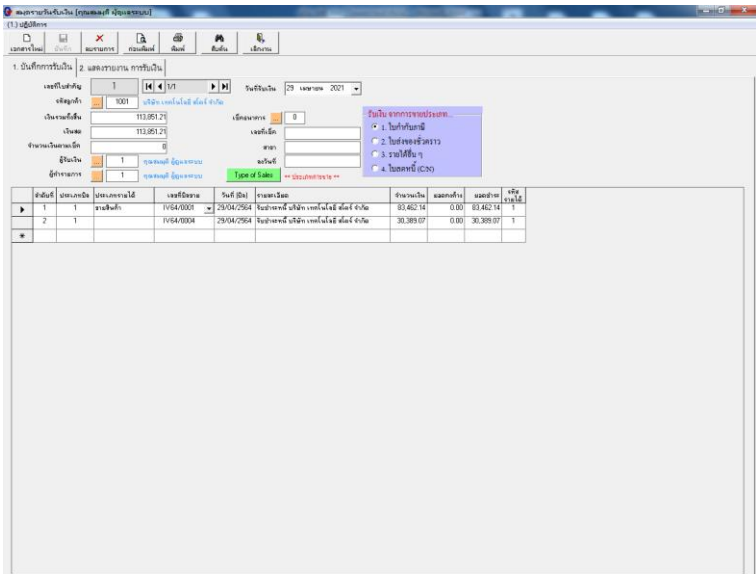
การออกใบเสร็จรับเงิน จากระบบงานนี้ จะอ้างอิงถึงเลขที่ใบกำกับภาษี หรือเลขที่ใบส่งของ และจำนวนเงินเท่านั้น จะไม่มีรายการสินค้าปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หากท่านต้องการ รายการสินค้าปรากฏในใบเสร็จรับเงิน จะต้องใช้เมนู ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี แล้วเลือกปุ่มคำสั่ง ใบเสร็จ

เมื่อถึงกำหนดที่จะได้รับเงินค่าสินค้าก็ออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานไปเก็บเงินโดยเข้าหัวข้อ ใบเสร็จรับเงิน แล้วเลือกเอกสารใหม่ เลือกลูกค้าที่จะเปิดใบเสร็จรับเงิน แล้วเลือก รับเงิน / รายการจากการขายประเภท อะไรแล้วเลือกเลขที่บิลที่จะออกใบเสร็จ ซึ่งการที่ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ทางโปรแกรมถือว่าบิลเลขที่นั้นชำระเงินแล้ว



19. รายวันรับ

หลังจากที่พนักงานไปเก็บเงินลูกค้ามาแล้ว จะนำเงินหรือเช็คมากรอกรายละเอียดการรับเงิน ในรายวันรับ โดยหลังจากเข้ามาแล้วให้เลือกเอกสารใหม่ แล้วเลือกลูกค้าว่ารับเงินมาจากใคร แล้วเลือก รับเงินจากการขาย ประเภท แล้วเลือกเลขที่บิลขายว่ารับเงินจากบิลไปไหน ลงรายการให้ครบ ถ้าเป็นเงินสดไม่ต้องเลือกอะไรกดบันทึกได้เลย แต่ถ้ารับเป็นเช็ค ก็ต้องเลือก ว่าเช็คธนาคารไหน / เลขที่เช็ค / สาขา / วันที่ในเช็ค ลงให้ครบแล้วกดบันทึก



20. รายงานขาย ซึ่งรายงานการขายใน โปรแกรมจะมี 2 แบบ คือ

20.1 รายงานสรุปการขาย โดยรายงานขายนี้จะบอกได้ว่าบิลเลขที่อะไรขายให้ใครรวมเป็นเงินเท่าไรชำระเงินแล้วหรือยัง จะไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถเลือกการดูได้เช่น วันที่ขาย / ครบกำหนดชำระ / เลือกลงเฉพาะลูกค้า / หรือพนักงานขาย โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ ซึ่งเราสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้ ดูรูป ตัวอย่างข้างล่าง

โปรแกรมขายการขาย 21 (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)

ข้อมูลวันที่: เดือน: เมษายน 2021 ปี: 0 00 01 วันที่: 29 เมษายน 2021 เวลา: 23:59:59

ประเภทการขาย: 1. ขายปลีก 2. ขายส่ง 3. ขายส่ง/ส่งมอบ 4. ขายส่ง/ส่งมอบ (04)

ประเภทการขาย: 0. ขายส่ง/ส่งมอบ 1. ขายส่ง/ส่งมอบ 2. ขายส่ง/ส่งมอบ

No.	เลขที่ขาย	วันที่	ยกบัญชี	ผู้รับ	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคง	PO No.	Status	Type	
1	1	29/04/2564	29/04/2564	บริษัท เทคโนโลยี จำกัด	83,462.14	0.00	83,462.14		0	0	0
2	2	29/04/2564	29/04/2564	สม / องค์การ	36,759.86	0.00	36,759.86		0	0	0
3	3	29/04/2564	29/04/2564	สม / องค์การ	296,620.42	0.00	296,620.42		0	0	0

จำนวนเงิน: 796,742.41 ยอดชำระ: 0.00 เงินชำระ: 385,842.41

วันที่: 29/04/2021 เวลา: 13:24

20.2 รายงานสรุปการขาย 2 เป็นรายงานที่แจ้งรายการสินค้าที่ขายแล้วแต่หัวข้อที่เลือกในรายงานนี้เช่น รายบิลก็จะบอกว่าในแต่ละบิลขายสินค้าอะไรบ้าง , รายสินค้าก็จะบอกว่าช่วงเวลาที่คุณขายสินค้าได้ก็ขึ้นได้เงินเท่าไร ดังรูป 20.2.1 แต่กำไรขาดทุนจะไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะ ราคาขายเป็นราคารวมภาษีแล้ว ความจริงแล้วต้นทุนที่นำมาคิดกำไร-ขาดทุนต้องเป็นราคาก่อน VAT ดังนั้นให้ดูที่ ก่อนพิมพ์ซึ่งทำฟอร์มให้คิดราคาก่อนVAT ซึ่งสังเกตได้จากรูป 20.2.1 และ 20.2.2 ในวงกลมสีฟ้า และ สีแดง

รายงานการดำเนินงาน 82 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)

รวมปีงบประมาณ: 01 พ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 | วันที่: 23/05/2563 | จำนวน: 23,595.53 | ชำระเวลา: 10:08:13

No.	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม	ค่าใช้ (บาท)	Note
1	1000	เครื่องเล่นวิทยุฟัง BIRDH DP-4438B	เครื่อง	4.00	130.00	520.00	2,300.00	
2	100006	เครื่องเล่นวิทยุฟัง GGC EXPERT 24LX	เครื่อง	4.00	26,300.00	105,200.00	80,000.00	27,604.00
3	10008	เครื่องเล่นวิทยุฟัง GGC JAGUAR V	เครื่อง	4.00	49,000.00	196,000.00	160,000.00	40,000.00
4	1001	เครื่องเล่นวิทยุฟัง US-2209	เครื่อง	1.00	4,600.00	4,600.00	2,500.00	1,300.00
5	1002	เครื่องเล่นวิทยุฟังวิทยุฟัง HIWOO LX-1798B	เครื่อง	1.00	8,000.00	8,000.00	4,500.00	2,300.00
6	1006	เครื่องเล่นวิทยุฟัง BIRDH ALL-IN-ONE BPV16	เครื่อง	1.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00
7	1007	รถยนต์ เครื่องเล่นวิทยุฟัง TMS	เครื่อง	1.00	95.00	95.00	35.00	20.00
8	30000	เครื่องเล่นวิทยุฟัง MSH-8080H	เครื่อง	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	800.00

จำนวนสินค้า: 17 | รวมมูลค่า: 254,035.00 | รวมจำนวน: 332,963.00 | มูลค่ารวม: 00 | ค่าใช้: 79,528.00

รูปภาพ 20.2.1

รายงานการดำเนินงาน 82 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)

Total: 100% | 8 of 8

วันที่: 01/04/2564 - 29/04/2564

รวมปีงบประมาณ: 01 พ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 | วันที่: 23/05/2563 | จำนวน: 23,595.53 | ชำระเวลา: 10:08:13

รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวม	ค่าใช้ (บาท)	หมายเหตุ
1: ชุดเครื่องเล่นวิทยุฟัง POS							
100008	เครื่องเล่นวิทยุฟัง GGC EXPERT 24LX	เครื่อง	4	25,140.12	100,560.49	80,000.00	20,560.49
3000	เครื่องเล่นวิทยุฟัง MSH-80280H	เครื่อง	1	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
			2		103,360.49	82,000.00	20,560.49
3: ชุดเครื่องเล่นวิทยุฟัง							
1000	เครื่องเล่นวิทยุฟัง BIRDH DP-4438B	เครื่อง	4	1,400.87	5,603.48	4,000.00	1,603.48
10008	เครื่องเล่นวิทยุฟัง GGC JAGUAR V	เครื่อง	4	42,001.01	168,004.04	140,000.00	28,004.04
1001	เครื่องเล่นวิทยุฟัง US-2209	เครื่อง	1	4,299.07	4,299.07	3,000.00	799.07
1002	เครื่องเล่นวิทยุฟัง HIWOO LX-1798B	เครื่อง	1	8,074.77	8,074.77	4,500.00	1,574.77
1006	เครื่องเล่นวิทยุฟัง BIRDH ALL-IN-ONE BPV16	เครื่อง	1	23,364.49	23,364.49	20,000.00	3,364.49
1007	รถยนต์ เครื่องเล่นวิทยุฟัง TMS	เครื่อง	1	51.40	51.40	35.00	16.40
	รวม		17		310,866.54	254,035.00	56,831.54
	รวมปีงบประมาณ (ค่าใช้)		17.00		310,866.54	254,035.00	56,831.54

หมายเหตุ: 1. จำนวน เป็นจำนวนที่ขออนุมัติในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ค่าใช้ เป็นค่าใช้ที่บันทึกไว้ในระบบ วันที่ 23/05/2563
2. ค่าใช้เป็นค่าใช้ที่บันทึกไว้ในระบบ วันที่ 23/05/2563

รูปภาพ 20.2.2

**** การกระทำใดๆหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปในระบบ Lan ต้องให้เครื่องถูก
ออกจากโปรแกรมทุกเครื่อง ไม่ใช่พื้นฐานข้อมูลอาจเสียหายได้ ****

การประมวลผลโปรแกรม 5 ขั้นตอน จะทำต่อเมื่อ

1. จะเช็คสต็อกว่าสินค้ามีสต็อกเหลือเท่าไร เพราะในกรณี ลัง / แพ็ค / ก่อง ซื้อสินค้าเข้ามา
แค่ระดับ 1 คือ ลัง แต่เวลาขายขายทิ้งรหัส ลัง / แพ็ค / ก่อง ซึ่งให้โปรแกรมประมวลผล
ตัดยอดให้
2. ต้องการปรับต้นทุนเฉลี่ยมูลค่าสินค้าคงเหลือในสต็อกเพื่อตั้งราคาขายใหม่ หลักการคิด
ต้นทุนในแบบนี้คือ การเอาจำนวนคงเหลือของการซื้อแต่ละล็อตคูณต้นทุนในการซื้อ
ครั้งนั้น หารด้วยจำนวนสินค้าที่มีทั้งหมด เช่น เราซื้อสินค้ามา 3 ล็อตๆละ 100 ตัวในราคา
1,300 / 1,400 / 1,500 ขายสินค้าล็อต 1 ไป 50 ตัว ดังนั้น โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนเฉลี่ย
ตามมูลค่าคงเหลือคือ $(1,300 \times 50) + (1,400 \times 100) + (1,500 \times 100)$ หารด้วย 250

โดยขั้นตอนการทำ

1. ไปที่ระบบคลังสินค้า แล้วเลือก Stock Card (รายงานสินค้า/วัตถุดิบ) แล้วไปหัวข้อ
ปฏิบัติการเลือกหัวข้อ ประมวลผล Stock Card สินค้าทุกประเภท แล้วกด Yes 2 ครั้ง แล้ว
เลือก OK
2. ไปที่ระบบคลังสินค้า เลือกรายงานสินค้าคงเหลือ * โปรดเลือกประเภท ต้องระวังค่าตั้ง
ต้นโปรแกรม คือสินค้าหมวดที่ 1 ต้องเลือกแสดงทุกประเภทไม่เงินโปรแกรมจะคำนวณ
แค่หมวดเดียว หลังจากเลือกแล้วไปที่ปฏิบัติการ เลือกหัวข้อ 1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ
(จากรายการซื้อ-ขายภายในปี และ Last Year Balance) F3 แล้วเลือก Yes แล้วเลือก
OK
3. หลังจากนั้น โปรดเลือกประเภทจะกลับมาเป็นหมวดที่ 1 ก็เปลี่ยนเป็นแสดงทุกประเภท
หลังจากนั้นไปที่ปฏิบัติการ เลือกหัวข้อ 1.8 ประมวลผลสต็อก FiFo แล้วเลือก OK ไป
เรื่อยๆ 3 ครั้ง
4. หลังจากนั้น โปรดเลือกประเภทจะไม่กลับมาค่าตั้งต้นแล้วหมายถึงจะแสดงทุกประเภท
ให้เข้าปฏิบัติการเลือกหัวข้อ 1.9 ปรับต้นทุนเฉลี่ยตามยอดคงเหลือ (by FiFo) แล้วเลือก
Yes
5. ไปที่จัดการระบบแล้วไปที่หัวข้อ กระชับฐานข้อมูล (Compact Database)

การคำนวณต้นทุนเพื่อให้โชว์ที่หน้าทะเบียนสินค้า

ต้นทุนในโปรแกรมนี้มี 3 แบบคือ

1. ต้นทุนเฉลี่ย ของการซื้อสินค้าทั้งหมด (เอาไว้ส่งสรรพากรหรือเอาไว้ดูกำไรขาดทุน) โดยเข้าหน้าทะเบียนสินค้าไปที่ปฏิบัติการ แล้วเลือก คำนวณต้นทุนสินค้าจากยอดซื้อ (ทั้งหมด)
2. ต้นทุนล่าสุด (ในแนวความคิดที่ว่าราคาสินค้าที่ซื้อมาแพงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเอาต้นทุนล่าสุดมาตั้งราคาขายไม่น่าขาดทุนจะใช้เฉพาะเวลาที่เราจะตั้งราคาขายสินค้าใหม่เพราะบางทีจะคิดว่าสินค้านั้นจะเอากำไรเท่าไร) โดยเข้าที่หน้าทะเบียนสินค้าที่ปฏิบัติการ แล้วเลือกคำนวณต้นทุนสินค้าจากยอดซื้อ (ครั้งสุดท้าย)
3. ต้นทุนเฉลี่ยตามมูลค่าสินค้าคงเหลือในสต็อก (เป็นการถ่วงเฉลี่ยต้นทุนสินค้าเนื่องจากซื้อสินค้าในแต่ละล็อตไม่เท่ากัน ดังนั้นเฉลี่ยต้นทุนสินค้าคงเหลือว่ามีเท่าไรอาทิ เราซื้อสินค้ามา 3 ล็อต ในราคา 1,300 บาท / 1,400 บาท / 1,500 บาท ในจำนวน ครั้งละ 100 ตัว ขายสินค้าล็อตแรกไปแล้ว 50 ตัว ดังนั้นโปรแกรมจะคำนวณต้นทุนเฉลี่ยคงเหลือให้ คือ $(1,300 \times 50) + (1,400 \times 100) + (1,500 \times 100)$ หาร 250) ผลลัพธ์ที่ได้ นำมาตั้งราคาขายใหม่ โดยการคำนวณวิธีนี้มาจากทำ 5 ขั้นตอนที่กล่าวต้นต้นแล้ว ที่อยู่ Stock card เข้าปฏิบัติการเลือกหัวข้อ 1.7 แล้วไปที่รายงานสินค้าคงเหลือ แล้วเลือก 1.5 , 1.8 ,1.9 แล้วไปที่จัดการระบบ เลือกหัวข้อ กระดาษฐานข้อมูล

การสำรองข้อมูล

ต้องสำรองฐานข้อมูลในระบบไว้เรื่อยๆกับการผิดพลาดเพราะถ้าคอมพิวเตอร์โดนไวรัส จะไม่มีข้อมูลเหลือไว้ใช้งาน โดยการตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งเป็น วันเดือนปี เก็บไว้ที่ไดรฟ์ D โดยการสำรองข้อมูลให้ไปที่หัวข้อ จัดการระบบ แล้วเลือกสำรองฐานข้อมูล (Backup Data) แล้วเลือกที่ Save in ให้เลือก ไดรฟ์ D แล้วสร้าง Folder .ใหม่เพื่อจะรู้ว่าฐานข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหน แล้วตั้งชื่อไฟล์ อาทิเช่น 180555 แล้วทำการบันทึก

การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง

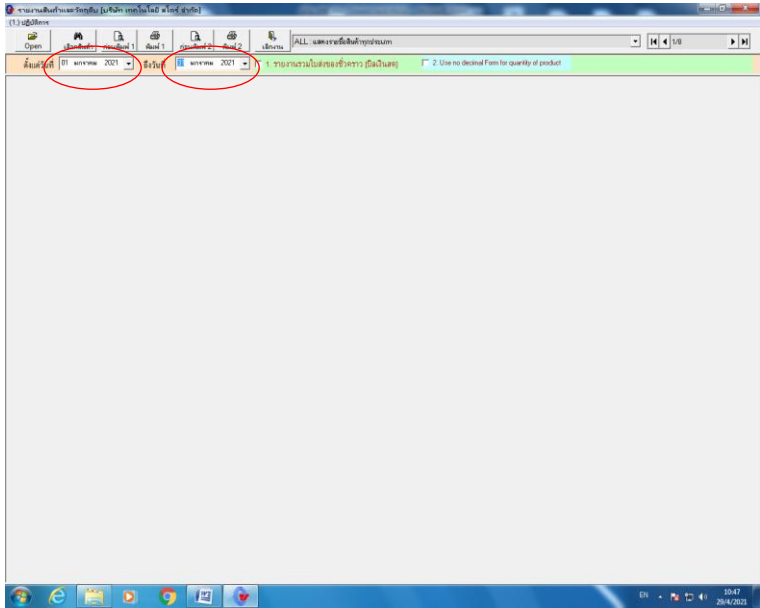
ในเวลาที่ต้องการนำข้อมูลเก่าที่เก็บไว้มาใช้งานให้ไปที่ จัดการระบบ แล้วเลือก นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูลอื่น (Import Data) แล้วเลือกว่าจะเอาฐานข้อมูลจากไหนแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า ซึ่งต้องใส่รหัสผู้ดูแลระบบด้วย

การกระชับฐานข้อมูล

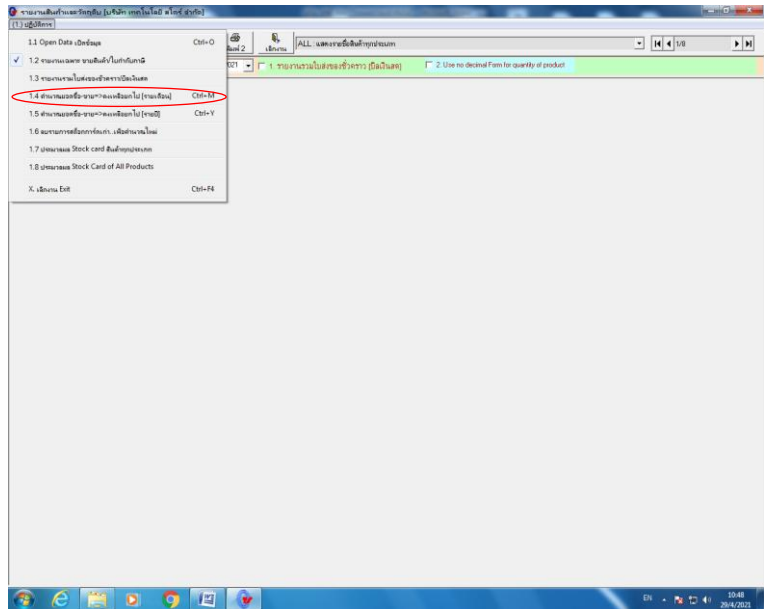
การใช้โปรแกรมมาระยะหนึ่งแล้วฐานข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอาจมีไฟล์ขยะเกิดขึ้นในโปรแกรม จึงต้องทำการกระชับฐานข้อมูลเพื่อลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงและจัดเรียงข้อมูลในระบบใหม่ ซึ่งวิธีการกระชับฐานข้อมูล ให้ไปที่จัดการระบบ แล้วเลือกหัวข้อ กระชับฐานข้อมูล (Compact Database)

วิธีการยกยอดสินค้า โปรแกรม SME GOLD V.15

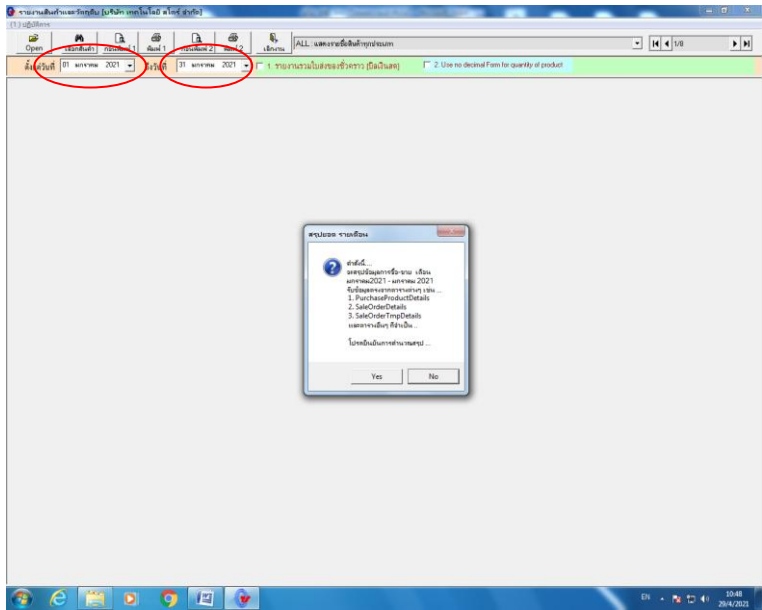
1. การยกยอดจะต้องมีการยกยอดรายเดือนก่อนถึงสามารถยกยอดรายปีได้ ซึ่งการยกยอดรายเดือน แนะนำให้ทำที่ละเดือน หลังจากนั้นค่อยยกยอดรายปีโดยการยกยอดในระบบ Lan เครื่องทุกเครื่องในวง Lan จะต้องออกจากโปรแกรมให้หมด ให้เหลือเฉพาะ เครื่องที่จะทำการยกยอด โดยการที่จะยกยอดจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเข้าระบบคลังสินค้าได้
2. วิธีการยกยอดรายเดือน
 - 2.1 ให้เข้าที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card (รายงานสินค้าและวัตถุดิบ)
หลังจากเข้ามาแล้วให้ ไปที่วันที่ ให้เลือกวันที่ 1 ของเดือนที่ทำการยกยอด ถึง วันที่สุดท้ายของเดือน นั้น แล้วไปที่ปฏิบัติการ ให้เลือกหัวข้อ 1.3 จำนวนยอดซื้อ-ขาย ยกไปรายเดือน Ctrl+M แล้ว Yes แล้วใส่รหัสผ่าน ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



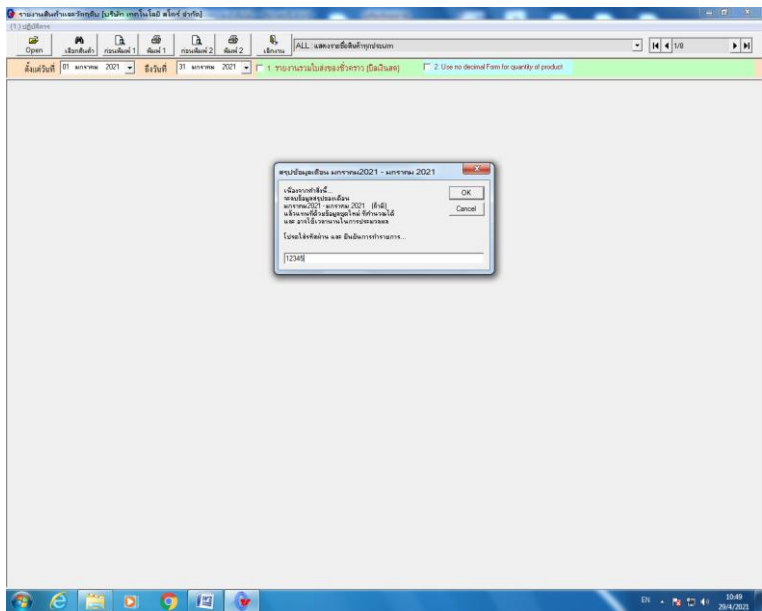
รูปที่ 2.1



รูปที่ 2.2



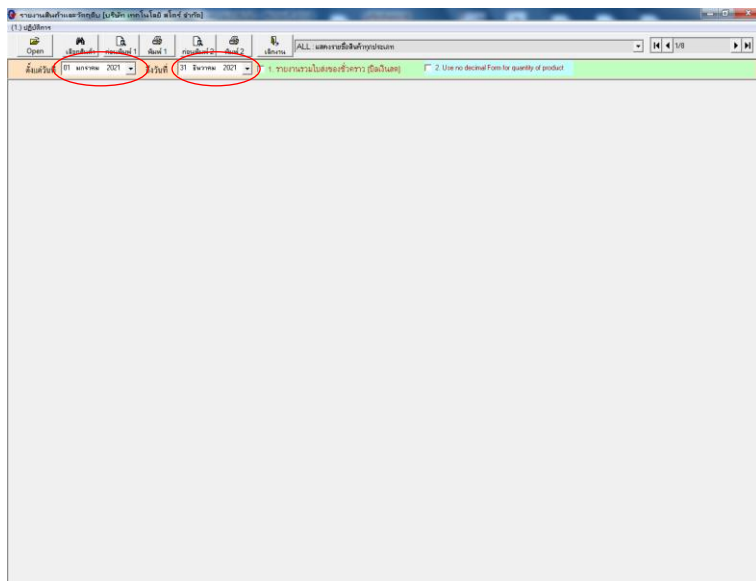
จากนั้นทำการกด yes รูปที่ 2.3



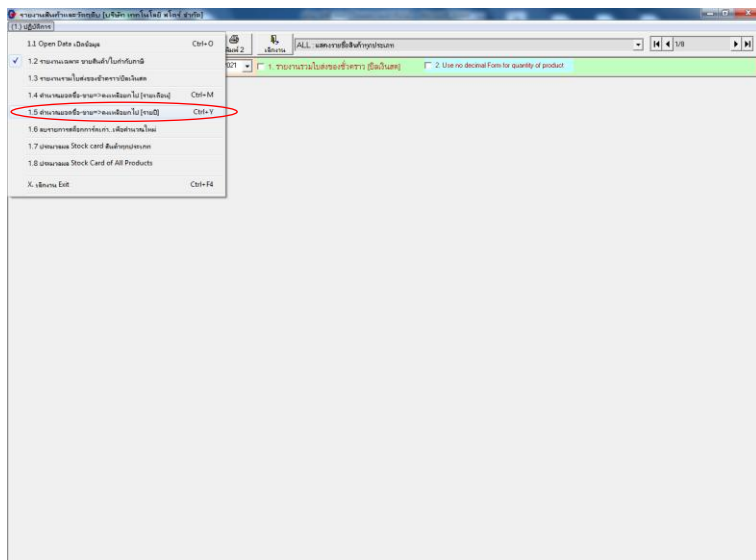
ใส่รหัสผ่านของผู้ของ admin ตามรูปที่ 2.4

หลังจากทำการยกยอดรายเดือน แต่ละเดือนจนถึงเดือน ธันวาคมเรียบร้อย พอเริ่มปีใหม่
เราก็ทำการยกยอดรายปี โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

- 2.2 ให้เข้าที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card (รายงานสินค้าและวัตถุดิบ) หลังจากนั้น
นั้นให้ไปเลือกที่วันที่ เริ่มต้นให้เลือก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม แล้วไปที่
ปฏิบัติการ เลือก 1.4 จำนวนยอดซื้อ-ขาย ยกไปรายเดือนปี (Ctrl+Y) ดังรูปตัวอย่าง
ข้างล่าง



ตามรูปที่ 2.5



ตามรูปที่ 2.6

1. หลังจากทำการขยายครายปีเรียบร้อยแล้ว **ในกรณีที่ขายสินค้าเป็น 1 : 1** ให้ไปที่ รายงานสินค้าคงเหลือ แล้วเลือกแสดงสินค้าทุกประเภทหลังจากแสดงรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่หัวข้อปฏิบัติการ แล้วเลือก หัวข้อ 1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ (จากรายการซื้อ-ขายภายในปี และ Last Year Balance) F3 จึงจะถือว่าขยายครายปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว **ในกรณีที่ลูกค้าขายสินค้าที่ขายแบบ ลัง แพ็ค กล่อง** ให้ทำ 5 ขั้นตอนต่อ

วิธีการทำ 5 ขั้นตอน

1. ให้ไปที่ระบบคลังสินค้า แล้วไปที่ Stock card หลังจากนั้นไปที่ปฏิบัติการ เลือก หัวข้อ 1.7 ประมวลผล Stock card สินค้าทุกประเภท หลังจากทำขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ รายงานสินค้าคงเหลือซึ่งเข้ามา

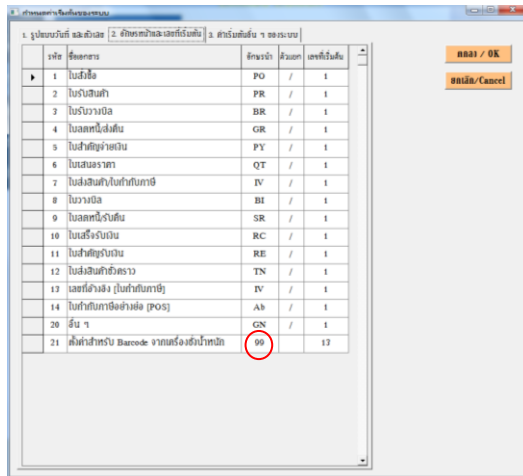
ในหัวข้อนี้ ข้อควรระวัง โปรดเลือกประเภท ให้เลือกแสดงทุกประเภทก่อนด้วยค่าเริ่มต้นของโปรแกรม คือหมวดที่ 1

2. ให้ไปที่หัวข้อปฏิบัติการ แล้วเลือก หัวข้อ 1.5 ปรับยอดสินค้าคงเหลือ (จากรายการซื้อ-ขายภายในปี และ Last Year Balance) F3

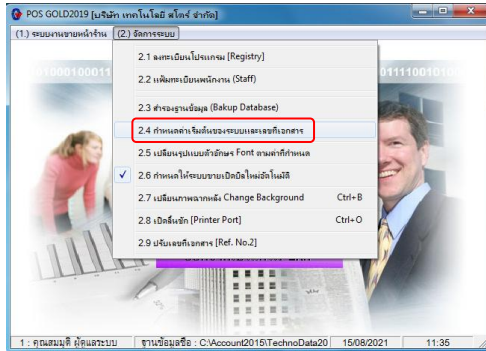
3. แล้วเลือกหัวข้อ 1.8 ประมวลผลสต็อก FIFO ทำตามขั้นตอนจนเสร็จ
4. แล้วเลือกหัวข้อ 1.9 ปรับต้นทุนเฉลี่ยตามยอดคงเหลือ (by FIFO)
5. แล้วไปที่ จัดการระบบ เลือกหัวข้อ กระชับฐานข้อมูล (Compact Database)
หลังจากทำเสร็จขั้นตอนนี้ถือว่าทำการขกยอดรายปีเสร็จ

****สำหรับลูกค้าที่ใช้ตาซังคิจิตอลที่พิมพ์สติ๊กเกอร์แปะสินค้าเหมือนโลตัส****

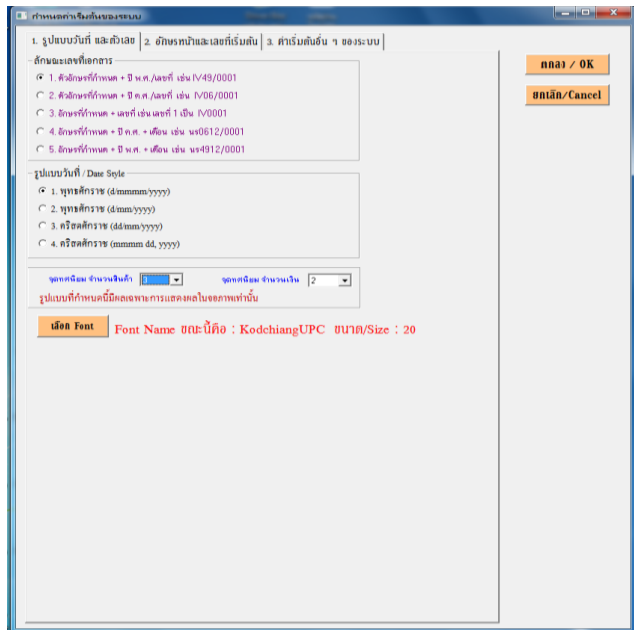
1.ให้ในส่วน AccountGold แล้วไปที่หัวข้อ จัดการระบบเลือกกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ และเลขที่เอกสาร หลังจากเข้าไปแล้วให้เลือกหัวข้อที่ 2 อักษรหน้าและเลขที่เริ่มต้น เข้าไปที่ข้อ 21 ตั้งค่าสำหรับ Barcode จากเครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถพิมพ์เลขอะไรก็ได้ 2 หลัก แนะนำว่าอย่าเลือก 88 เพราะจะชนกับ รหัสประเทศไทย 885 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการกำหนดให้โปรแกรมรู้ว่ารหัสบาร์โค้ดนี้เข้าเงื่อนไขพิเศษของโปรแกรม ซึ่งในร้านที่กำหนดรหัสสินค้าเองห้ามมีสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข Fix ที่เรากำหนด เพราะจะทำให้โปรแกรมอ่านค่าไม่ได้ เช่นเราตั้งตัวเลข Fix ไว้ที่ 99 ดังนั้นในโปรแกรมจะมีรหัสสินค้าที่ขึ้นด้วย 99 ไม่ได้ อาทิเช่น 99001 โปรแกรมจะอ่านรหัสสินค้าตัวนี้ไม่ได้ เพราะโปรแกรมจะมองว่าเข้าเงื่อนไขพิเศษซึ่งจะอธิบายโครงสร้างตัวเลข 13 หลักว่ามีความหมายอะไรต่อไป



- ไปที่ POS (โปรแกรมขายหน้าร้าน) หลังจากที่เราใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบแล้ว ไปหัวข้อที่ 2 จัดการระบบแล้วเลือกหัวข้อ 2.4 กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบและเลขที่เอกสาร ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



- หลังจากเข้าไปแล้วให้เปลี่ยน 1 ให้เปลี่ยนตัวเลขจุดทศนิยม จำนวนสินค้า เป็น 3 ตำแหน่ง เพราะเครื่องชั่งน้ำหนักส่งข้อมูลน้ำหนักเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง



** โดยปกติรหัสบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องชั่งน้ำหนักจะเป็นเลข 13 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรก จะเป็นตัว Fix เช่น 99 ซึ่งจะต้องตั้งสัมพันธ์กับเครื่องชั่งด้วย 5 ตัวต่อมาเป็นรหัสสินค้า

และอีก 5 ตัวถัดมา เป็นน้ำหนักสินค้า โดย 2 ตัวแรกเป็นหลักสิบกับหลักหน่วย สามตัวต่อมา เป็นตัวเลขหลังจุดทศนิยม ตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขเช็คคิ ซึ่งเราไม่ได้ใช้ ยกตัวอย่าง 9910001210234 ในตัวเลขตัวอย่างนี้ 99 คือเลข Fix ที่จะทำให้โปรแกรมรู้ว่าเข้าเงื่อนไขพิเศษ 10001 คือรหัสสินค้าที่เราจะขาย , 21023 คือน้ำหนักที่ชั่งได้ 21.023 กิโล ส่วนตัวเลข4 คือการเช็คตัวเลขข้างหน้า 12 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ **