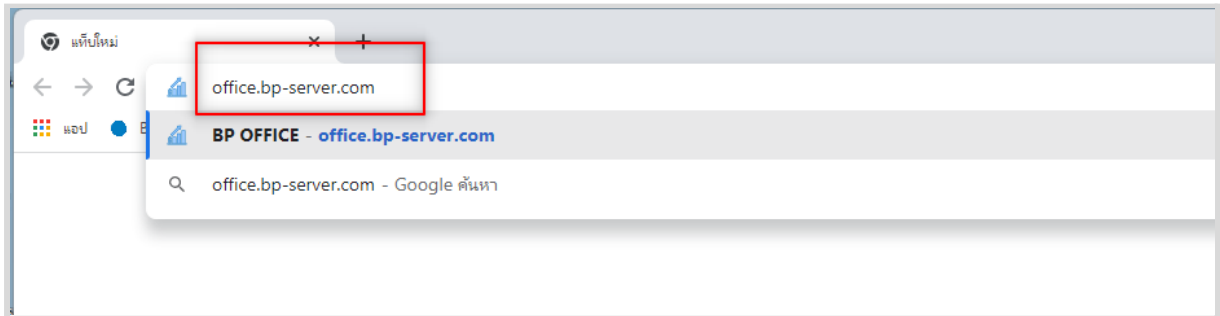


เริ่มต้น

😊 การเข้าใช้โปรแกรม

ที่ address bar ของ internet browser (แนะนำให้ใช้ Chrome) ให้พิมพ์
office.bp-server.com



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Login ดังนี้

A screenshot of the BP OFFICE login page. The page has a blue header with the BP logo and 'BP OFFICE' text. Below the header, there are three input fields: 'รหัสกิจการ' (Organization Code) with 'bp' entered, 'รหัสผู้ใช้' (Username) with 'demo' entered, and 'รหัสผ่าน' (Password) with '....' entered. There is a checkbox labeled 'จำรหัสผ่าน' (Remember password) which is checked. Below the fields is a blue button with a white checkmark and the text '✓ เข้าสู่ระบบ' (Login). Red numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the image to indicate steps: 1 points to the username field, 2 points to the 'Remember password' checkbox, and 3 points to the login button.

1. ป้อนรหัสกิจการ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
2. ถ้าต้องการให้โปรแกรมจำข้อมูลการ Login สำหรับการเข้าโปรแกรมครั้งต่อไป ให้คลิกถูกที่หน้าข้อความ จำรหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอหลัก ดังรูปถัดไป

BPOFFICE ONLINE



1. ข้อความต้อนรับ จะแสดงประวัติการเข้าระบบครั้งล่าสุด และ วันที่หมดอายุการใช้โปรแกรม
2. คลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าไปใช้งานในหน้าจอที่ต้องการ
3. แถบเมนูด้านบน เป็นเส้นทางการเข้าถึงหน้าจอทั้งหมดของโปรแกรม
4. กรณีที่อยู่หน้าจออื่น แล้วต้องการกลับมาที่หน้าจอหลักนี้ ให้คลิกที่รหัสกิจกรรม บนแถบเมนู

บนแถบเมนูด้านบน จะแสดงกลุ่มของเมนู ดังนี้

แฟ้ม	ประกอบด้วยเมนูที่ใช้ในการตั้งรหัสข้อมูลต่างๆ เช่น รหัสสินค้า รหัสคู่ค้า รหัสพนักงาน
ซื้อ	กลุ่มเมนูระบบซื้อ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ซื้อสด ซื้อเชื่อ รับวางบิล จ่ายชำระหนี้
ขาย	กลุ่มเมนูระบบขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ขายสด ขายเชื่อ วางบิล รับชำระหนี้ ขายหน้าร้าน (POS)
สต็อก	กลุ่มเมนูระบบสต็อก เช่น รับสินค้า จ่ายสินค้า โอนย้ายที่เก็บ คำนวณต้นทุน
การเงิน	กลุ่มเมนูระบบการเงิน เช่น โอนเงิน ผ่านเช็ค ชำระหนี้บัตรเครดิต
บัญชี	กลุ่มเมนูระบบบัญชีแยกประเภท เช่น การกำหนดผังบัญชี การผูก รหัสบัญชีกับระบบต่างๆ การกำหนดงบประมาณโครงการ

สินทรัพย์	เป็นเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ประวัติการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการคำนวณค่าเสื่อม
ระบบ	เป็นเมนูสำหรับตั้งค่าเอกสาร กำหนดรูปแบบฟอร์ม กำหนดรูปแบบสลากคิวยาวสำหรับติดกล่องสินค้า การกำหนดสิทธิการใช้โปรแกรม การนำเข้าข้อมูล และการตรวจสอบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการลงบัญชี
ออก	ออกจากโปรแกรมกลับไปยังหน้าจอ Login

😊 แนะนำการใช้งาน

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้อาจจะเริ่มตันไม่ถูกว่าจะเริ่มที่เมนูไหนก่อน จึงขอแนะนำการใช้งาน 7 ขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนูข้อมูลหลัก เมนูย่อยกิจการ ให้ไปแก้ไขข้อมูลกิจการ ระบุชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไฟล์โลโก้ (ถ้ามี) ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงบนหัวเอกสารต่างๆ ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรม
2. ที่เมนูเพิ่มข้อมูลหลัก ป้อนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น คือ
 - สาขา
 - ตำแหน่งที่เก็บสินค้า
 - ประเภทสินค้า
 - กลุ่มสินค้า
 - หน่วยนับ
 - สินค้า
 - แผนก
 - พนักงาน
 - คู่ค้า
 - ประเภทเอกสาร
 - วิธีการชำระ

💡 ข้อมูลบางอย่างเช่น สินค้า คู่ค้า สามารถนำเข้าจากไฟล์ Excel ได้ ถ้าต้องการนำเข้า ให้ไปที่เมนูระบบ เมนูย่อย นำเข้า

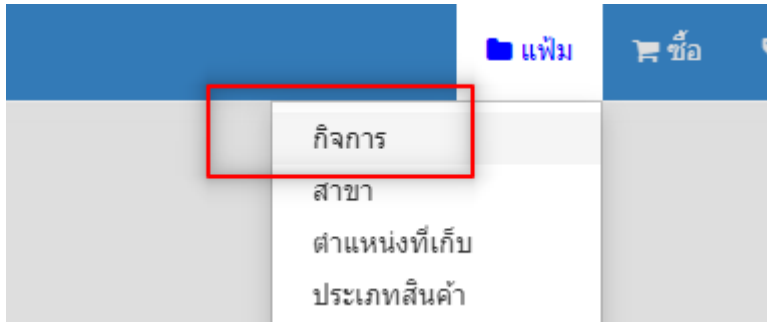
3. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และสิทธิในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ที่เมนูระบบ เมนูย่อย รหัสผู้ใช้
4. กำหนดรูปแบบของเลขเอกสาร ที่เมนูระบบ เมนูย่อย เลขที่เอกสาร
5. กรณีเชื่อมระบบบัญชีแยกประเภท ต้องไปกำหนดข้อมูลรหัสบัญชี ที่เมนูบัญชี เมนูย่อย รหัสบัญชี
6. กรณีเชื่อมระบบบัญชีแยกประเภท ให้ทำการผูกบัญชี ที่เมนูบัญชี เมนูย่อย ผูกบัญชี และต้องผูกบัญชีที่เมนู สินค้า คู่ค้า วิธีการชำระด้วย

7. กรณีเชื่อมระบบบัญชีแยกประเภท ให้ทำการเชื่อมเอกสารกับสมุดบัญชี ที่เม
นุบัญชี หัวข้อ เชื่อมเอกสารกับสมุดบัญชี

เมนูแฟ้ม

🤖 กิจการ

คลิกเมนู แฟ้ม และคลิกเมนูย่อย กิจการ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

กิจการ

รหัส
023
เลขที่ผู้เสียภาษี
0115558000448

ชื่อกิจการ
บริษัท บีที ซอฟต์แวร์ จำกัด
แพ็คเกจที่ใช้
PRO

โลโก้
เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

คำเริ่มต้น

ขายเชื่อ ขายสด **ซื้อเชื่อ** ซื้อสด ขายหน้าร้าน GL การอนุมัติ

ประเภทเอกสาร
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

ราคา
ไม่รวมภาษี

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

จัดเก็บ

รหัส

022

ชื่อกิจการ

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด

เลขที่ผู้เสียภาษี

0115558000448

แพ็คเกจที่ใช้

PRO

รหัส	รหัสกิจการจะได้จากผู้จำหน่าย
ชื่อกิจการ	ชื่อกิจการของคุณ ที่จะแสดงบนแบบฟอร์มต่างๆ ที่พิมพ์ออก จากโปรแกรม
เลขที่ผู้เสียภาษี	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
แพ็คเกจที่ใช้	แพ็คเกจที่ทำการสั่งซื้อ

โลโก้

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด



คลิกปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อเพิ่มโลโก้ให้กับโปรแกรม โลโก้จะแสดงบนหัวของแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ฯลฯ

ค่าเริ่มต้น

ขายเชื่อ

ขายสด

ซื้อเชื่อ

ซื้อสด

ขายหน้าร้าน

GL

การอนุมัติ

ในส่วนของการกำหนดค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะป้อนค่าให้อัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูล ในหน้าจอต่างๆ ดังนี้

1. ขายเชื่อ

ประเภทเอกสาร	กำหนดเอกสารที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยในหน้าขายเชื่อ มี 2 ประเภทคือ - ใบแจ้งหนี้ - ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
--------------	---

ราคา	• ไม่รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หมายเหตุ 1-5	กำหนดข้อความที่จะแสดงในช่องหมายเหตุ 5 ช่อง ในหน้าจอขายเชื่อ

2. ขายสด

ประเภทเอกสาร	กำหนดเอกสารที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยในหน้าขายสด มี 2 ประเภทคือ • ใบเสร็จรับเงิน • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ราคา	• ไม่รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หมายเหตุ 1-5	กำหนดข้อความที่จะแสดงในช่องหมายเหตุ 5 ช่อง ในหน้าจอขายสด

3. ซื้อเชื่อ

ประเภทเอกสาร	กำหนดเอกสารที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยในหน้าซื้อเชื่อ มี 2 ประเภท • ใบแจ้งหนี้ ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย
ราคา	• ไม่รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าซื้อ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าซื้อ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หมายเหตุ 1-5	กำหนดข้อความที่จะแสดงในช่องหมายเหตุ 5 ช่อง ในหน้าจอซื้อเชื่อ

4. ซื้อสด

ประเภทเอกสาร	กำหนดเอกสารที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยในหน้าซื้อสด มี 2 ประเภท • ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย
--------------	--

ราคา	• ไม่รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าซื้อ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าซื้อ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หมายเหตุ 1-5	กำหนดข้อความที่จะแสดงในช่องหมายเหตุ 5 ช่อง ในหน้าจอซื้อสด

5. ขายหน้าร้าน

ประเภทเอกสาร	กำหนดเอกสารที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยในหน้าขายหน้าร้าน มี 2 ประเภท • ใบเสร็จรับเงิน • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ราคา	• ไม่รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • รวมภาษี ราคาสินค้าที่ป้อนในหน้าขาย เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หมายเหตุ 1-5	กำหนดข้อความที่จะแสดงในช่องหมายเหตุ 5 ช่อง ในหน้าจอขายสด
ลูกค้า	กำหนดชื่อลูกค้าที่จะแสดงเป็นค่าเริ่มต้นในหน้าขายหน้าร้าน

6. GL

โดยปกติแล้ว การบันทึกซื้อ และการบันทึกขาย โปรแกรมจะทำการลงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ แต่บางกรณี เช่นการเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก การบันทึกเอกสารยอดขายมา ไม่ต้องการให้ลงบัญชี เนื่องจากทางบัญชี ก็ทำใบสำคัญยกมาเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน การกำหนดวันที่เริ่มต้นบันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ ที่ระบุในหน้าจอนี้เท่านั้น

ขายซื้อ	ขายสด	ซื้อซื้อ	ซื้อสด	ขายหน้าร้าน	GL	การอนุมัติ
วันเริ่มต้นบันทึกบัญชี						

7. การอนุมัติ

มีเอกสาร 4 ประเภทในระบบคือ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ที่กำหนดได้ว่าต้องผ่านการอนุมัติในระบบก่อนจะส่งไปยังขั้นตอนต่อไปหรือไม่ ให้ค

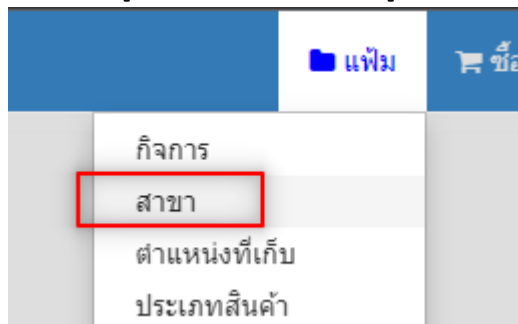
คลิกเพื่อดูว่า ต้องผ่านการอนุมัติก่อน ถ้าไม่ต้องผ่านการอนุมัติ ให้คลิก
เครื่องหมายถูกออก

ขายเชื่อ	ขายสด	ซื้อเชื่อ	ซื้อสด	ขายหน้าร้าน	GL	การอนุมัติ
☒						อนุมัติใบขอซื้อ
☒						อนุมัติใบสั่งซื้อ
☒						อนุมัติใบเสนอราคา
☒						อนุมัติใบส่งขาย

😊 สาขา

จะต้องมีอย่างน้อย 1 สาขา ซึ่งโปรแกรมสร้างให้แล้ว ตอนที่ลงทะเบียน คือ
สาขาลำปางงานใหญ่ แต่ผู้ใช้ต้องมาใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเอง เช่น รายละเอียดที่
อยู่ เพื่อนำไปแสดงบนหัวแบบฟอร์มต่างๆในโปรแกรม

คลิกเมนูแฟ้ม และคลิกเมนูย่อย สาขา



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัส	ชื่อสาขา	เลือก
00000	สำนักงานใหญ่ 5/391 หมู่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	แก้ไข ลบ
00001	ปทุมธานี จันทบุรี 22000	แก้ไข ลบ
00002	เชียงใหม่	แก้ไข ลบ

2

เพิ่ม สาขา

รหัส :

ชื่อสาขา :

เลขที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

อีเมล :

อักษรย่อ :

4

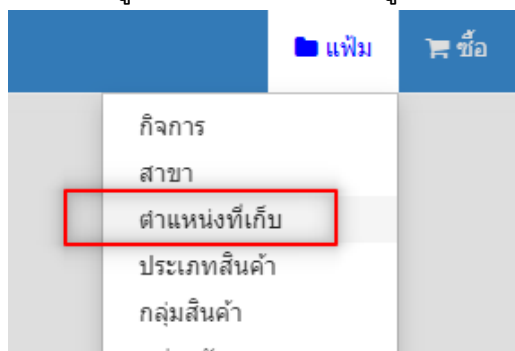
5

1. รายชื่อสาขาที่มีอยู่ในระบบ
2. สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลสาขา หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบสาขา
3. ชื่อและที่อยู่ของสาขา จะถูกนำไปแสดงบนแบบฟอร์มต่างๆ
 - คอลัมน์อักษรย่อ จะแสดงนำหน้าเลขที่เอกสาร ถ้ากำหนดให้เอกสาร Run แยกสาขา (รายละเอียดดูที่หัวข้อ กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร)
4. คลิกจัดเก็บ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
5. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข สามารถคลิก รายการใหม่ เพื่อให้โปรแกรมล้างหน้า จอ รอป้อนสาขาใหม่

😊 ตำแหน่งที่เก็บ

สินค้าที่เก็บสต็อกจะต้องระบุตำแหน่งที่เก็บ เมนูนี้ใช้กำหนดรหัสและชื่อตำแหน่งที่เก็บสินค้า

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย ตำแหน่งที่เก็บ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

The screenshot shows the BPOFFICE ONLINE interface. On the left, there is a table with columns: รหัส (Code), ชื่อตำแหน่งที่เก็บ (Storage Location Name), and เลือก (Select). The first row has the code '01' and the name 'ส่วนกลาง' (Central). A red '1' is placed next to the name. To the right of the table are buttons 'แก้ไข' (Edit) and 'ลบ' (Delete). On the right side, there is a form titled 'เพิ่ม ตำแหน่งที่เก็บ' (Add Storage Location). It has fields for 'รหัส:' (Code) with a note 'รหัสที่เก็บไม่เกิน 15 ตัวอักษร' (Storage code not more than 15 characters), and 'ชื่อตำแหน่งที่เก็บ:' (Storage location name) with a note 'ชื่อที่เก็บไม่เกิน 50 ตัวอักษร' (Storage name not more than 50 characters). A red '2' is placed next to the name field. Below the fields is a 'จัดเก็บ' (Save) button. At the bottom right, there is a 'รายการใหม่' (New List) button with a red '3' next to it.

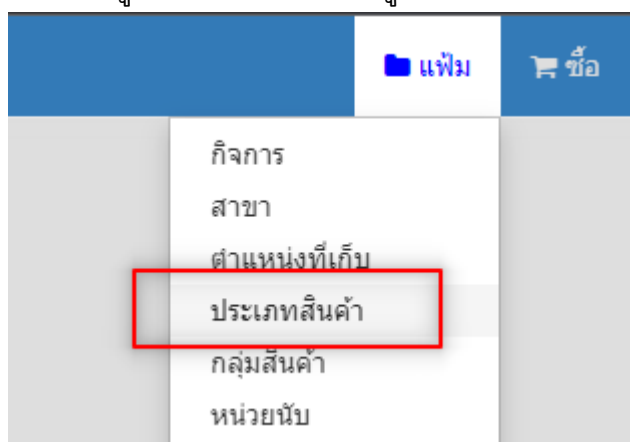
1. ข้อมูลตำแหน่งที่เก็บ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลตำแหน่งที่เก็บ ออกจากระบบ
2. ป้อนรหัสที่เก็บ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2) การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

ข้อมูลตำแหน่งที่เก็บ จะถูกนำไปใช้ในหน้าจอที่เกี่ยวกับการรับสินค้า จ่ายสินค้า และโอนย้ายตำแหน่งที่เก็บสินค้า

😊ประเภทสินค้า

สินค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่าเป็นสินค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมีหน่วยนับเป็นอะไร หน้าจอนี้ จะเป็นการกำหนดประเภทสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลสินค้า

คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ประเภทสินค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัส	ชื่อประเภทสินค้า	เลือก
01	สินค้าสำเร็จรูป	แก้ไข ลบ
02	วัตถุดิบ	แก้ไข ลบ
03	บรรจุภัณฑ์	แก้ไข ลบ

แก้ไข ประเภทสินค้า

รหัส :

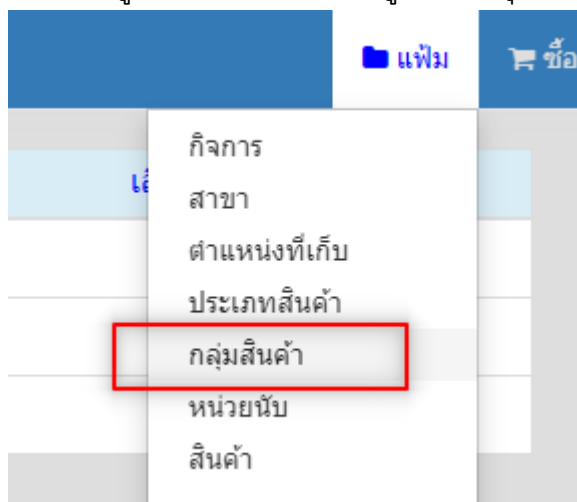
ชื่อประเภทสินค้า :

- ข้อมูลประเภทสินค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลประเภทสินค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว จะไม่สามารถลบได้)
- ป้อนรหัสประเภทสินค้า ชื่อประเภทสินค้า แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2) การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😄กลุ่มสินค้า

สินค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่าเป็นสินค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมีหน่วยนับเป็นอะไร หน้าจอนี้ จะเป็นการกำหนดกลุ่มสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลสินค้า

คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย กลุ่มสินค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ×

รหัส	ชื่อกลุ่มสินค้า	เลือก
01	ขนมปัง	แก้ไข ลบ
02	เค้ก	แก้ไข ลบ
03	วัตถุดิบ 1	แก้ไข ลบ
04	กาแฟ	แก้ไข ลบ

เพิ่ม กลุ่มสินค้า

รหัส :

รหัสกลุ่มสินค้าไม่เกิน 5 ตัวอักษร

ชื่อกลุ่มสินค้า :

ชื่อกลุ่มสินค้าไม่เกิน 100 ตัวอักษร 2

จัดเก็บ

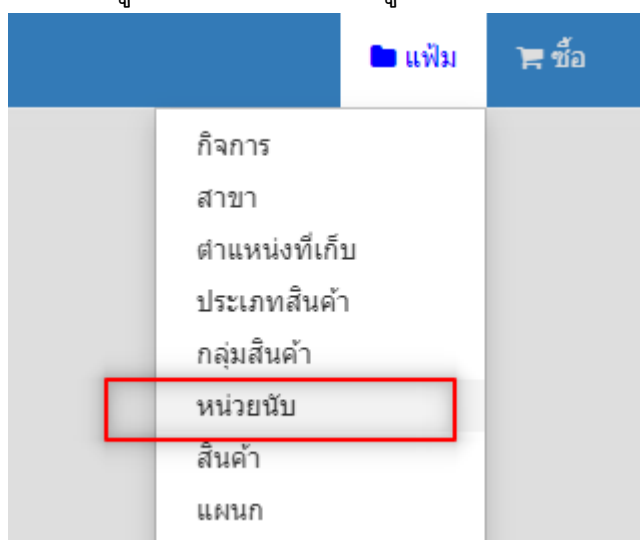
รายการใหม่ 3

1. ข้อมูลกลุ่มสินค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลกลุ่มสินค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. ป้อนรหัสกลุ่มสินค้า ชื่อกลุ่มสินค้า แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขใน 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2) การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😊 หน่วยนับ

สินค้าแต่ละตัว จะต้องระบุว่าเป็นสินค้าประเภทอะไร อยู่ในกลุ่มไหน และมีหน่วยนับเป็นอะไร หน้าจอนี้ จะเป็นการกำหนดหน่วยนับ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลสินค้า

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย หน่วยนับ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัส	ชื่อหน่วยนับ	เลือก
01	ชิ้น	แก้ไข ลบ
02	แผง	แก้ไข ลบ
03	กรัม	แก้ไข ลบ

แก้ไข หน่วยนับ

รหัส :

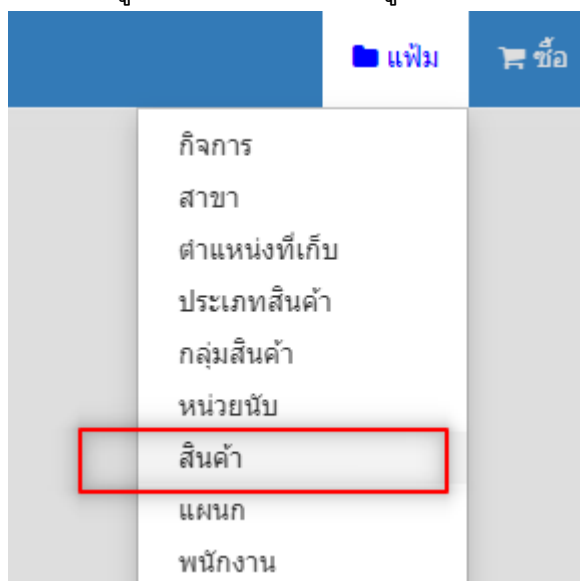
ชื่อหน่วยนับ :

1. ข้อมูลหน่วยนับ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลหน่วยนับ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. ป้อนรหัสหน่วยนับ ชื่อหน่วยนับ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขใน 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2) การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😊สินค้า

ก่อนสร้างข้อมูลสินค้า จะต้องเตรียมข้อมูล ประเภทสินค้า กลุ่มสินค้า หน่วยนับ และ ตำแหน่งที่เก็บก่อน เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้น จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการสร้างข้อมูลสินค้า

คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย สินค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ค้นหา

1 ถึง 5 ทั้งหมด 5 รายการ 1

เลือก	รหัส	ชื่อสินค้า	ราคาซื้อ	ราคาขาย	S	V
☐ ลบ	20002	ไข่ไก่	100.00	0.00	✓	7
☐ ลบ	10004	ซีฟรอน	0.00	40.00	✓	7
☐ ลบ	10003	เค้กฟองทอง	0.00	50.00	✓	7
☐ ลบ	10002	ขนมปังกรอบ	0.00	30.00	✓	7
☐ ลบ	10001	ขนมปังสอดไส้	0.00	25.00	✓	7

เพิ่ม สินค้า

รหัส : รหัสไม่เกิน 25 ตัวอักษร ประเภทรายการ : สินค้าเก็บสต็อก

ชื่อสินค้า : ชื่อสินค้าไม่เกิน 100 ตัวอักษร

รายละเอียด :

ประเภทสินค้า :

เลือกประเภทสินค้า

กลุ่มสินค้า :

เลือกกลุ่มสินค้า

หน่วยนับ : ที่เก็บ :
เลือกหน่วยนับ เลือกที่เก็บ

ราคาซื้อ : ราคาขาย :
0 0

จุดต่ำสุด : จุดสูงสุด :
0 0

ขนาดบรรจุ : หน่วยบรรจุ :
เลือกหน่วยนับ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปุ่มหน้า POS สถานะ
7% แสดง ใช่

รหัสบัญชีซื้อ :
ป้อนอย่างน้อย 1 อักขระเพื่อค้นหา

รหัสบัญชีขาย :
ป้อนอย่างน้อย 1 อักขระเพื่อค้นหา

รูปสินค้า :
เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

1. ข้อมูลสินค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลสินค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสสินค้า หรือ ชื่อสินค้า แล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา
3. รายละเอียดของข้อมูลสินค้า อธิบายในตารางถัดไป

รายละเอียดข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า	กำหนดรหัสสินค้าได้สูงสุด 25 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใช้อักขระพิเศษบางตัว เช่น เครื่องหมาย ‘ เครื่องหมาย “ เครื่องหมาย & เครื่องหมาย : เครื่องหมาย / เครื่องหมาย \ เครื่องหมาย %
ประเภทรายการ	• สินค้าเก็บสต็อก (สามารถดูรายงานสต็อกคงเหลือได้) • สินค้าไม่เก็บสต็อก • งานบริการ • รหัสค่าใช้จ่าย

ชื่อสินค้า	ป้อนชื่อสินค้า
รายละเอียด	ป้อนคำอธิบายรายละเอียดของสินค้า (ปล่อยว่างได้)
ประเภทสินค้า	เป็นสินค้าประเภทอะไร (ตามข้อมูลประเภทสินค้าที่กำหนดไว้)
กลุ่มสินค้า	เป็นสินค้ากลุ่มไหน (ตามข้อมูลกลุ่มสินค้าที่กำหนดไว้)
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า (ตามข้อมูลหน่วยนับที่กำหนดไว้)
ที่จัดเก็บ	กรณีเป็นสินค้าเก็บสต็อก ต้องระบุตำแหน่งที่เก็บเริ่มต้น (ตอนทำรับ หรือ จำยสินค้า โปรแกรมจะระบุว่า รับเข้าที่เก็บนี้ จำยออกจากที่เก็บนี้ แต่สามารถเปลี่ยนได้ตอนทำรับ หรือ ตอนทำจำย)
ราคาซื้อ	ระบุค่าเริ่มต้นของราคาสินค้าตอนรับเข้า (เปลี่ยนแปลงตอนทำรับได้)
ราคาขาย	ระบุค่าเริ่มต้นของราคาสินค้าตอนทำจำย (เปลี่ยนแปลงตอนทำจำยได้)
จุดต่ำสุด	แสดงในรายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุด หรือ Minimum Stock ถ้าสินค้าคงเหลือ เหลือน้อยหรือเท่ากับ จุดต่ำสุดที่กำหนดไว้
จุดสูงสุด	แสดงในรายงานสินค้าถึงจุดสูงสุด หรือ Maximum Stock ถ้าสินค้าคงเหลือ เหลือมากกว่าหรือเท่ากับ จุดสูงสุดที่กำหนดไว้
ขนาดบรรจุ	ระบุจำนวนสินค้า ที่บรรจุในกล่องสินค้า (หน่วยบรรจุ) โปรแกรมจะนำไปใช้คำนวณ จำนวนกล่อง เพื่อพิมพ์ฉลาก QR บนกล่องสินค้า
หน่วยบรรจุ	ระบุหน่วยบรรจุ เช่น กล่อง หีบ ลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	กำหนดค่าเริ่มต้น อัตราภาษีของสินค้า
ปุ่มหน้า POS	เลือกได้ว่าจะให้แสดงปุ่มกดในหน้า POS หรือไม่
สถานะ	สินค้าที่ยกเลิกการใช้งาน จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในการบันทึกรายการเคลื่อนไหวต่างๆ แต่สามารถระบุสถานะเป็น เลิกใช้ สินค้าที่มีสถานะเลิกใช้ จะไม่สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้านี้ได้อีก
รหัสบัญชีซื้อ, รหัสบัญชีขาย	ระบุรหัสบัญชีซื้อ และ รหัสบัญชีขาย สำหรับการเชื่อมระบบ บัญชีแยกประเภท
รูปสินค้า	อัปโหลดรูปของสินค้า

เหมือนกับหน้าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบ

ด้านล่างสุด จะมีปุ่ม พิมพ์ สำหรับใช้ดูรายละเอียดข้อมูลสินค้า สามารถพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ หรือส่งออกเป็น Excel ได้

เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

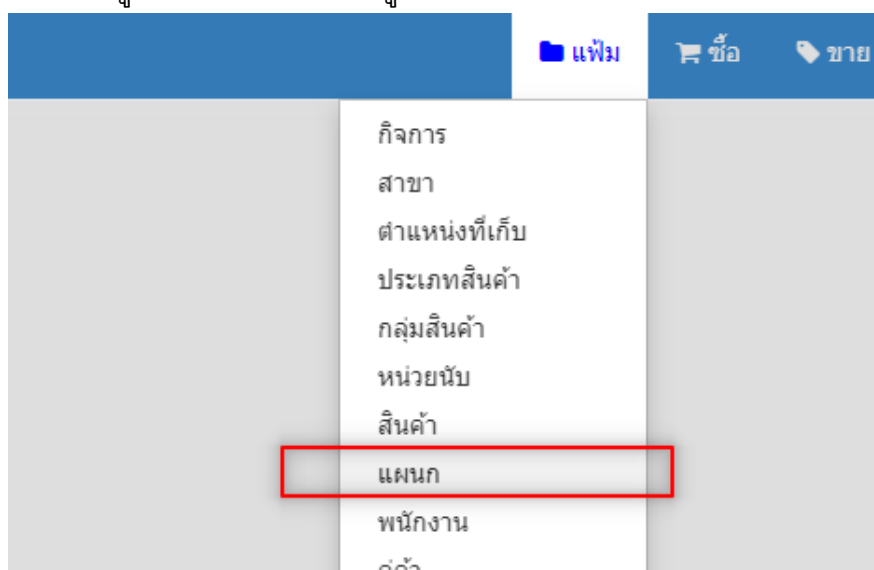
แสดงข้อมูลสินค้า													
ประเภทสินค้า		กลุ่มสินค้า		สินค้า		แสดง							
ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา		ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา		ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา		จัดกลุ่มตามประเภท+กลุ่ม							
📄 📄 📄 3													
รหัสสินค้า	ประเภทรายการ	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	ประเภทสินค้า	กลุ่มสินค้า	ราคาซื้อ	ราคาขาย	จุดต่ำสุด	จุดสูงสุด	รหัสบัญชีซื้อ	รหัสบัญชีขาย	Vat	สถานะ
▼ สินค้าสำเร็จรูป (4 items)													
▼ ขนบเบ้ง (2 items)													
10001	สินค้าเก็บสต็อก	ขนบเบ้งสดใส	ชิ้น	สินค้าสำเร็จรูป	ขนบเบ้ง	0.00	25.00	0.00	0.00			7	Y
10002	สินค้าเก็บสต็อก	ขนบเบ้งกระเทียม	ชิ้น	สินค้าสำเร็จรูป	ขนบเบ้ง	0.00	30.00	0.00	0.00			7	Y
▼ เด็ด (2 items)													
10003	สินค้าเก็บสต็อก	เด็กลอยทอง	ชิ้น	สินค้าสำเร็จรูป	เด็ด	0.00	50.00	0.00	0.00			7	Y
10004	สินค้าเก็บสต็อก	ชีฟฟ่อน	ชิ้น	สินค้าสำเร็จรูป	เด็ด	0.00	40.00	0.00	0.00			7	Y
▼ วัตถุดิบ (1 item)													
▼ วัตถุดิบ (1 item)													
20002	สินค้าเก็บสต็อก	ไข่ไก่	แผง	วัตถุดิบ	วัตถุดิบ	100.00	0.00	0.00	0.00			7	N

1. ระบุเงื่อนไขในการแสดงผล แล้ว คลิกปุ่ม ที่เป็นรูป แวนชยาย
2. ข้อมูลจะแสดงในส่วนที่ 2 หลังจากคลิกปุ่ม แวนชยาย
3. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์

🤔 แผนก

แผนก จะนำไปใช้ในหน้าจอ ซื้อ ขาย รับสินค้า จ่ายสินค้า วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแยกตามแผนกได้ เช่น ค่าใช้จ่ายแยกตามแผนก การเบิกใช้วัสดุแยกตามแผนก ฯลฯ

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย แผนก



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัส	ชื่อแผนก	เลือก
01	บริหาร	แก้ไข ลบ
02	ขาย	แก้ไข ลบ
03	จัดซื้อ	แก้ไข ลบ
04	บัญชี	แก้ไข ลบ
05	สต็อก	แก้ไข ลบ
06	บุคคล	แก้ไข ลบ

เพิ่ม แผนก

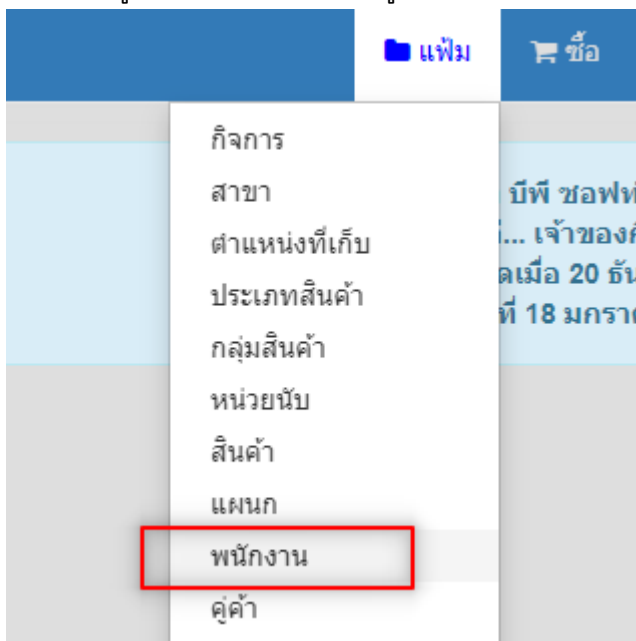
รหัส :

ชื่อแผนก :

1. ข้อมูลแผนก ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลแผนก ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. ป้อนรหัสแผนก ชื่อแผนก แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
3. เมื่ออยู่ในสถานะแก้ไข (คลิกปุ่มแก้ไขข้อ 1 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในข้อ 2) การคลิกปุ่ม รายการใหม่ จะล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่

😊 พนักงาน

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย พนักงาน



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัสพนักงาน

2

ชื่อพนักงาน

ค้นหา

1 ถึง 2 ทั้งหมด 2 รายการ

1

เลือก	รหัส	ชื่อพนักงาน	โทรศัพท์	อีเมล
แก้ไข ลบ	001	เจ้ายองกิจกร	0814088313	
แก้ไข ลบ	002	คุณศักดิ์แสน	1	saksans@hotmail.com

แก้ไข พนักงาน

รหัส :

002

สถานะ

ใช้

ชื่อพนักงาน :

คุณศักดิ์แสน

โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงาน :

3

อีเมล :

saksans@hotmail.com

รูปลายเซ็น :

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

NO IMAGE AVAILABLE

จัดเก็บ

รายการใหม่

- ข้อมูลพนักงาน ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลพนักงาน ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
- สามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสพนักงาน หรือ ชื่อพนักงาน แล้ว คลิกปุ่ม ค้นหา
- รายละเอียดของข้อมูลพนักงาน อธิบายในตารางถัดไป

รายละเอียดข้อมูลพนักงาน

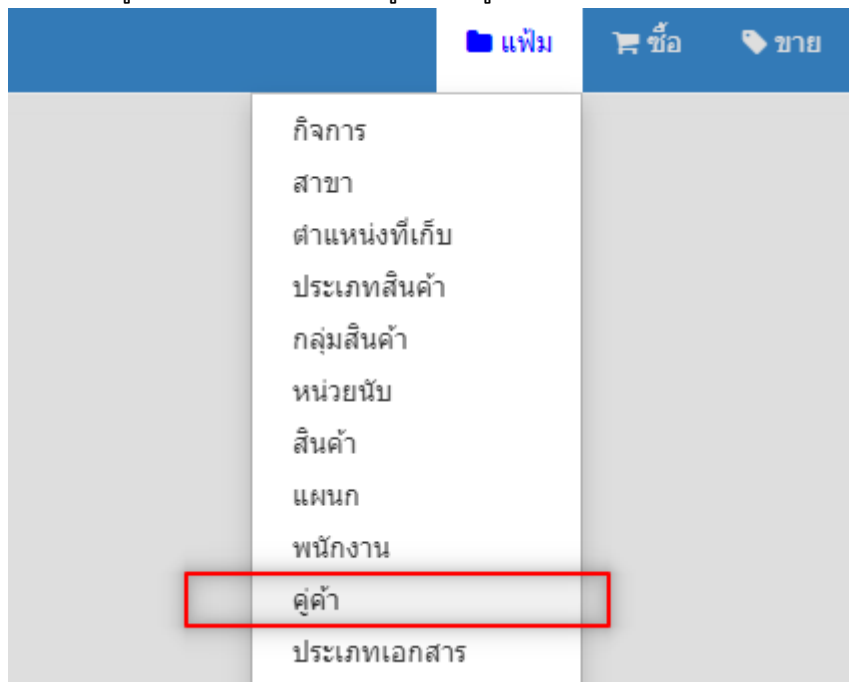
รหัส	กำหนดรหัสพนักงานได้สูงสุด 10 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใช้อักขระพิเศษบางตัว (ข้อห้ามเหมือนการกำหนดรหัสสินค้า และ รหัสอื่นๆ ในโปรแกรม)
สถานะ	ใช้ = นำไปบันทึกข้อมูลได้
ชื่อพนักงาน	ป้อนชื่อ และ นามสกุล
โทรศัพท์	โทรศัพท์จะถูกดึงไปแสดงในแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ
ตำแหน่งงาน	ตำแหน่งงานอาจถูกดึงไปแสดงในแบบฟอร์มต่างๆ
อีเมล	กรณีมีการขออนุมัติผ่านระบบ โปรแกรมจะส่งอีเมลตามที่ระบุไว้
รูปลายเซ็น	รูปลายเซ็นใช้แสดงในแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ฯลฯ

เหมือนกับหน้าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบ

😊 คู่ค้า

คู่ค้า หมายถึงหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ที่ทำธุรกิจหรือทำการค้าด้วย เช่น ลูกค้า หรือ ผู้จำหน่าย

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย คู่ค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัสคู่ค้า

ชื่อคู่ค้า

ค้นหา

1 ถึง 3 ทั้งหมด 3 รายการ

1

เลือก	รหัส	ชื่อคู่ค้า	โทรศัพท์
แก้ไข ลบ	002	บริษัท เซเว่น จำกัด	023240021
แก้ไข ลบ	001	บริษัท ขายส่ง จำกัด	023910010
แก้ไข ลบ	000	หน้าร้าน	

แก้ไข คู่ค้า

รหัส :

สาขา :

ชื่อคู่ค้า

บริษัท ขายส่ง จำกัด

เลขที่ อาคาร ถนน

190 สุขุมวิท 62

ตำบล/แขวง

บางจาก

อำเภอ/เขต

พระโขนง

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10900

โทรศัพท์

023910010

โทรสาร

อีเมล

เว็บไซต์

ติดต่อกับ

คุณทวีป

ประเภท

นิติบุคคล

เลขที่

1234567890123

เครดิต (วัน)

30

ข้อมูลการชำระ

ชื่อสถานที่จัดส่ง

- ข้อมูลคู่ค้า ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลคู่ค้า ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
- สามารถค้นหาข้อมูลคู่ค้า ที่อยู่ในระบบ โดยระบุ รหัสคู่ค้า หรือ ชื่อคู่ค้า แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา
- รายละเอียดของข้อมูลคู่ค้า อธิบายในตารางถัดไป

รายละเอียดข้อมูลคู่ค้า

รหัส	กำหนดรหัสคู่ค้าได้สูงสุด 10 ตัวอักษร เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขก็ได้ แต่ห้ามใช้อักษรพิเศษบางตัว (ข้อห้ามเหมือนการกำหนดรหัสสินค้า และ รหัสอื่นๆ ในโปรแกรม)
สาขา	ระบุชื่อสาขา เช่น สำนักงานใหญ่
ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร	ระบุรายละเอียดที่อยู่ตามชื่อคอลัมน์
ติดต่อกับ	ที่หน้าจอบาย หรือ หน้าจอชื่อ หลังจากป้อนรหัสคู่ค้า โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่กำหนดไว้ในคอลัมน์นี้
ประเภท	ระบุเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา
เลขที่	เลขที่ผู้เสียภาษี (กรณีระบุประเภทเป็น นิติบุคคล) เลขที่บัตรประชาชน (กรณีระบุประเภทเป็น บุคคลธรรมดา)
เครดิต	ที่หน้าจอบาย หรือ หน้าจอชื่อ หลังจากป้อนรหัสคู่ค้า โปรแกรม

	จะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่กำหนดไว้ในคอลัมน์นี้
ข้อมูลการชำระ	ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น รับวางบิลทุกวันที่เท่าไร
รหัสบัญชี เจ้าหนี้, ลูกหนี้	ระบุรหัสบัญชี สำหรับการเชื่อมระบบ บัญชีแยกประเภท
รหัสธนาคาร	ระบุรหัสธนาคาร ที่กำหนดในเมนูระบบ เมนูย่อยรูปแบบธนาคาร สำหรับการพิมพ์ ธนาคาร QR

เหมือนกับหน้าจออื่นๆ หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว จะต้องคลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบ

ด้านล่างสุด จะมีปุ่ม พิมพ์ สำหรับใช้ดูข้อมูล พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ หรือส่งออกเป็น Excel

เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แสดงข้อมูลคู่ค้า

ชื่อ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

📄 🔍 1

📄 🔍 3

รหัส	ชื่อ	เลขที่อยู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์	แฟกซ์	อีเมล	เว็บไซต์	ติดต่อกับ	ประเภท	เลข
000	หน้าร้าน												
001	บริษัท ขายส่ง จำกัด	190 สุขุมวิท 62	บางจาก	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10900	023910010				คุณทวีป	2	123
002	บริษัท เขมร จำกัด	5/390 ถ.สุขุมวิท	ต.แพรกษา	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10250	023240021				คุณทิพวรรณ	2	234

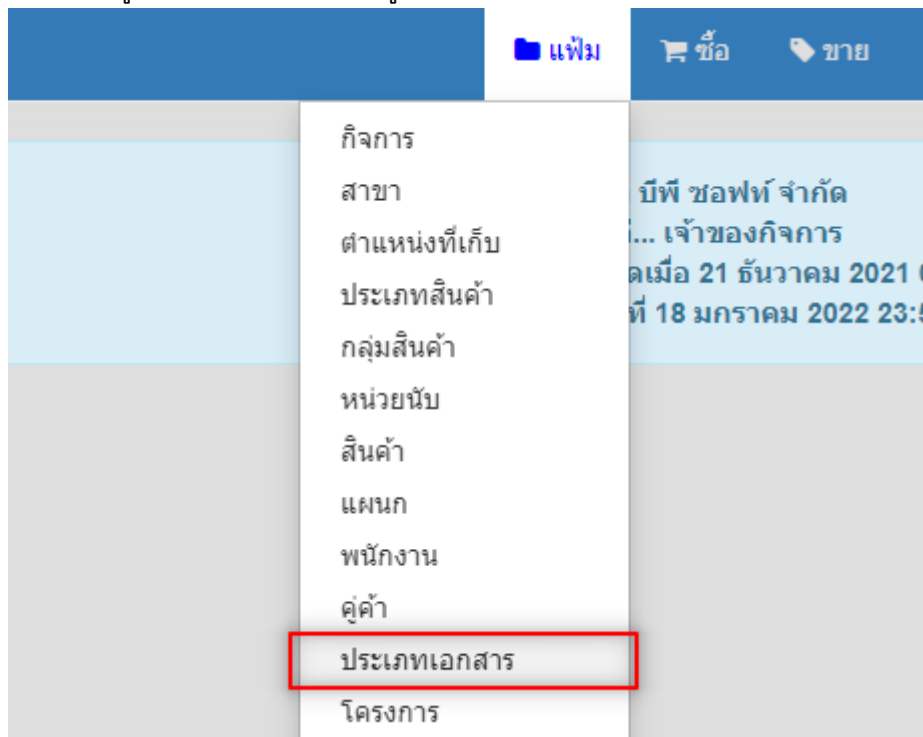
1. ระบุเงื่อนไขในการแสดงผล แล้ว คลิกปุ่ม ที่เป็นรูป แวนชยาย
2. ข้อมูลจะแสดงในส่วนที่ 2 หลังจากคลิกปุ่ม แวนชยาย
3. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV, Excel หรือ พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์

🤔 ประเภทเอกสาร

งานของระบบสต็อก คือ รับเข้า เบิกออก และ โอนย้ายที่เก็บ การรับเข้า อาจมีหลายประเภท เช่น รับจากการซื้อ รับจากการผลิต รับคืน รับเพราะปรับปรุงยอด การจ่ายออกก็เช่นเดียวกัน เช่น จ่ายขาย เบิกวัตถุดิบไปผลิต เบิกใช้ในสำนักงาน เบิกเพื่อปรับปรุงยอด

ประเภทเอกสารที่กำหนดในหน้าจอนี้ ใช้กำหนดกลุ่มเอกสาร สำหรับการรับสินค้า และจ่ายสินค้า ของระบบสต็อก ที่ไม่ใช้การ ซื้อ ขาย (เนื่องจากการซื้อ ขาย มีหน้าจอแยกชัดเจนอยู่แล้ว)

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย ประเภทเอกสาร



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

รหัส	ชื่อประเภทเอกสาร	กลุ่ม	เลือก
11	รับจากการผลิต	รับ	แก้ไข ลบ
21	เบิกไปผลิต	จ่าย	แก้ไข ลบ
22	เบิกไปเป็นตัวอย่าง	จ่าย	แก้ไข ลบ
23	ตัดขาด/ของเสีย	จ่าย	แก้ไข ลบ

เพิ่ม ประเภทเอกสาร

รหัส :

ชื่อประเภทเอกสาร :

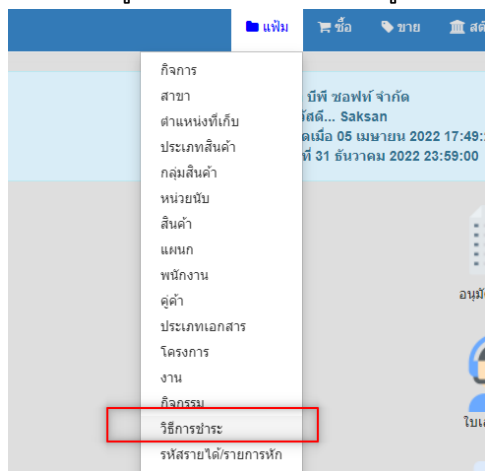
กลุ่ม : ☒ เอกสารรับ ☐ เอกสารจ่าย

- ข้อมูลประเภทเอกสาร ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลประเภทเอกสาร ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
- ป้อนรหัส และ ชื่อประเภทเอกสาร และ ระบุว่าเป็นเอกสารด้านรับ หรือ ด้านจ่าย
- คลิกปุ่มจัดเก็บ เมื่อมีการเพิ่ม หรือ แก้ไขข้อมูล

😊วิธีการชำระ

ใช้ระบุประเภทการชำระเงิน เช่น เงินสด เงินโอน เช็ค บัตรเครดิต เงินส่วยย่อย ฯลฯ

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย วิธีการชำระ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

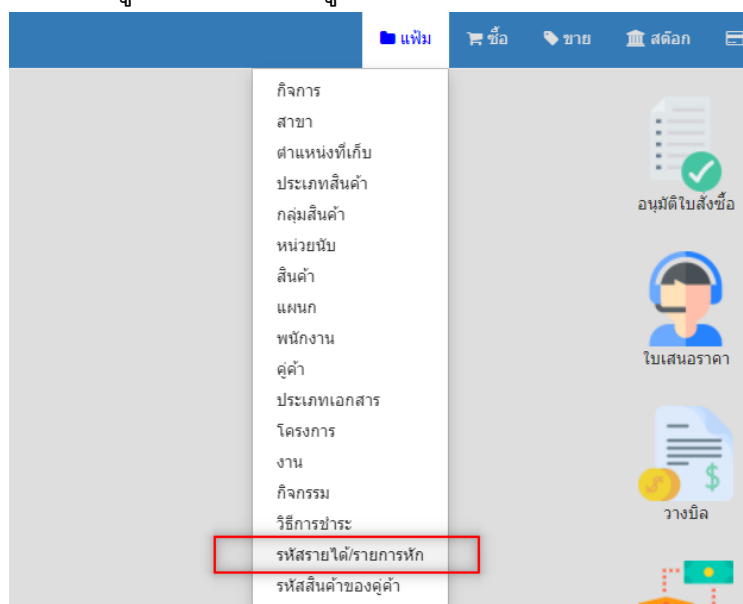
- ข้อมูลวิธีการชำระ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลวิธีการชำระ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
- สามารถป้อนรหัส หรือ ชื่อวิธีการชำระ แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล
- ป้อนรายละเอียดวิธีการชำระ ดังนี้
 - ป้อนรหัส
 - ป้อนชื่อ
 - ระบุประเภท (เงินสด, เงินส่วยย่อย, เงินฝาก, บัตรเครดิต, เช็ค)
 - ระบุยอดยกมา (ถ้ามี)

- e. ระบุรหัสบัญชี เมื่อต้องการการเชื่อมต่อระบบบัญชีแยกประเภท
4. คลิกปุ่มรายการใหม่ เพื่อล้า่งหน้าจอรอป้อนรายการใหม่

😊 รหัสรายได้/รายการหัก

การบันทึกซื้อ หรือ ขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า หรือ ซื้อขายบริการ อาจต้องมีการจ่าย หรือ รับชำระเงิน ที่ไม่ใช่ค่าสินค้าหรือค่าบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ, การปิดเผด็จศึกนิยม ฯลฯ

คลิกเมนูแฟ้ม คลิกเมนูย่อย รหัสรายได้/รายการหัก



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รหัสรายได้/รายการหัก

ชื่อรายได้/รายการหัก **2**

ค้นหา

1 ถึง 3 ทั้งหมด 3 รายการ

1

รหัส	ชื่อรหัสรายได้/รายการหัก	รหัสบัญชี	เลือก
01	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		แก้ไข ลบ
02	ค่าปรับ		แก้ไข ลบ
03	พิเศษ 1		แก้ไข ลบ

เพิ่ม รหัสรายได้/รายการหัก

รหัส :

รหัสรหัสรายได้/รายการหักไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ชื่อรหัสรายได้/รายการหัก :

ชื่อรหัสรายได้/รายการหักไม่เกิน 100 ตัวอักษร **3**

รหัสบัญชี

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

จัดเก็บ

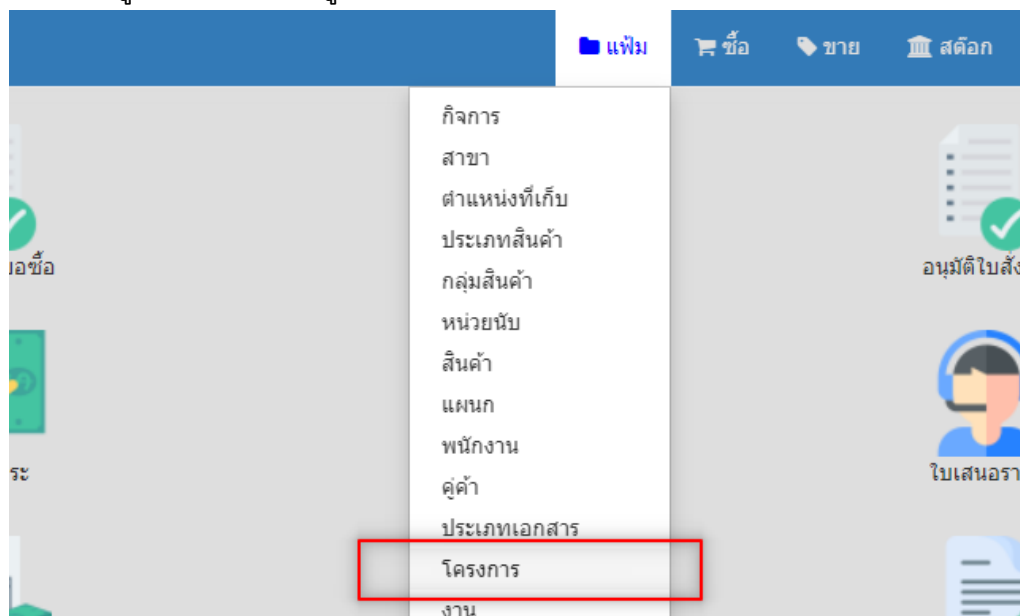
รายการใหม่ **4**

1. รหัสรายได้/รายการหัก ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลรหัสรายได้/รายการหัก ออกจากระบบ (ข้อมูล ที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. สามารถป้อนรหัส หรือ ชื่อรายได้/รายการหัก แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหา ข้อมูล
3. ป้อนรหัส และ ชื่อรายได้รายการหัก ถ้าต้องการเชื่อมระบบบัญชีแยกประเภท ให้ป้อนรหัสบัญชี (รหัสบัญชีจะต้องสร้างมาก่อน ในเมนูบัญชี)
4. คลิกปุ่มรายการใหม่ เพื่อล้าหน้าจอรอป้อนรายการใหม่

😊โครงการ

การบันทึกซื้อขาย หรือการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถระบุโครงการได้ ในเมนูระบบบัญชีสามารถตั้งงบประมาณโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริง

คลิกเมนูเพิ่ม คลิกเมนูย่อย โครงการ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตั้งรูปแบบไป

BPOFFICE ONLINE

The screenshot displays the BPOFFICE ONLINE interface. At the top, there are input fields for 'รหัสโครงการ' (Project Code) and 'ชื่อโครงการ' (Project Name), followed by a 'ค้นหา' (Search) button. Below these is a status bar indicating '1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ' (1 to 1 of 1 total items). A table lists projects with columns 'รหัส' (Code), 'ชื่อโครงการ' (Project Name), and 'เลือก' (Select). The first row shows '00001' and 'โครงการก่อสร้างหอประชุม' (Construction of a meeting hall), with a 'แก้ไข' (Edit) button. A red '1' is placed below the table. To the right, the 'เพิ่ม โครงการ' (Add Project) form is visible, containing fields for 'รหัส' (Code), 'ชื่อโครงการไม่เกิน 10 ตัวอักษร' (Project Name, max 10 characters), 'ชื่อโครงการไม่เกิน 100 ตัวอักษร' (Project Name, max 100 characters), 'รายละเอียด' (Details), 'ติดต่อกับ' (Contact), 'โทรศัพท์' (Phone), 'อีเมล' (Email), and 'ไลน์' (Line). A large red '3' is placed in the 'รายละเอียด' field. A red '2' is placed above the 'ค้นหา' button.

รหัส	ชื่อโครงการ	เลือก
00001	โครงการก่อสร้างหอประชุม	แก้ไข

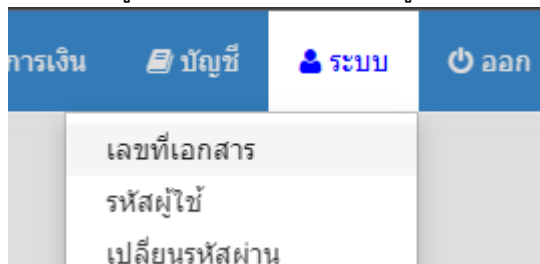
1. ข้อมูลโครงการ ที่บันทึกอยู่ในระบบ สามารถ คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อลบข้อมูลโครงการ ออกจากระบบ (ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถลบได้)
2. สามารถป้อนรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูล
3. ป้อนรายละเอียดโครงการ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ

เมนูระบบ

😊เลขที่เอกสาร

มีเอกสารหลายชนิดในโปรแกรม BP OFFICE ซึ่งเอกสารแต่ละตัว จะมีเลขที่กำกับ ที่โปรแกรมจะสร้างให้อัตโนมัติ (Running) โดยสามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสารได้ ที่หน้าจอนี้

คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย เลขที่เอกสาร



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

Run	เอกสาร	ข้อความนำ	Run แยกสาขา	เริ่ม 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่	จำนวนหลัก running	เลือก
✓	รับสินค้า	SR-		✓	4	แก้ไข
✓	จ่ายสินค้า	SI-		✓	4	แก้ไข
✓	โอนย้ายที่เก็บ	ST-		✓	4	แก้ไข
✓	ขายสด	SC-		✓	4	แก้ไข
✓	ซื้อสด	PC-		✓	4	แก้ไข
✓	ลดหนี้ (เจ้าหนี้)	PN-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบสำเนา	JV-		✓	4	แก้ไข
✓	ซื้อเชื่อ	PA-		✓	4	แก้ไข
✓	ลดหนี้ (ลูกหนี้)	SN-		✓	4	แก้ไข
✓	ขายเชื่อ	SA-		✓	4	แก้ไข
✓	จ่ายชำระ	PV-		✓	4	แก้ไข
✓	รับชำระ	RV-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบรับวางมัด	BP-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบวางมัด	BS-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบลดหนี้	CN-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบลดหนี้ใบกำกับภาษี	CN-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบแจ้งหนี้	IV-		✓	4	แก้ไข
✓	ผ่านเช็ครับ	QR-		✓	4	แก้ไข
✓	ผ่านเช็คจ่าย	QP-		✓	4	แก้ไข
✓	รับเงินบัตรเครดิต	CR-		✓	4	แก้ไข
✓	จ่ายเงินบัตรเครดิต	CP-		✓	4	แก้ไข
✓	โอนย้ายเงิน	TR-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบสั่งซื้อ	PO-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบขอซื้อ	PR-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบเสนอราคา	QO-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบเสร็จรับเงิน	RC-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบสั่งขาย	SO-		✓	4	แก้ไข
✓	ใบกำกับภาษี	VT-		✓	4	แก้ไข

เอกสาร	รายชื่อเอกสารที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
ข้อความนำ	ข้อความนำเลขที่เอกสาร

Run แยกสาขา	เลขที่เอกสารของแต่ละสาขา จะ Running แยกกันคนละชุด
เริ่ม 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่	เริ่มลำดับที่ 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่
จำนวนหลัก Running	จำนวนหลักของเลขลำดับที่
ปุ่มแก้ไข	คลิกปุ่มแก้ไข ถ้าต้องการแก้ไขรูปแบบ

รูปแบบของเอกสาร จะเป็นดังนี้

BBBXXXYYMM9999

BBB = อักษรย่อ สาขา (ถ้าระบุ Run แยกสาขา ถ้าไม่ระบุจะไม่มี)

XXX = ข้อความนำ (ถ้าระบุข้อความนำ ถ้าไม่ระบุจะไม่มี)

YY = ปี 2 หลัก

MM = เดือน 2 หลัก (ถ้ากำหนด เริ่ม 1 เมื่อขึ้นเดือนใหม่ ถ้าไม่กำหนดจะไม่มี)

9999 = ลำดับของเลข Running

💡 ทุกตัวรวมกันต้องไม่เกิน 15 ตัวอักษร (เลขเอกสารไม่เกิน 15 ตัวอักษร)

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

1. รายละเอียดรูปแบบ
2. คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ
3. คลิกปุ่ม ค้นหา เพื่อกลับไปหารายชื่อเอกสาร หรือ คลิกปุ่ม เลขที่ล่าสุด เพื่อดู หรือ กำหนดเลขถัดไป

ค้นหา หน้าแรก

เลขที่ล่าสุด

เดือน เลขที่ต่อไป

6411 3

แก้ไข

กลุ่ม	เลขที่ต่อไป	เลือก
6411	3	แก้ไข ลบ

1. โปรแกรมแสดงเลขที่ต่อไปของเอกสาร (กลุ่ม คือ กลุ่มของ Running ที่จะเริ่มนับ 1 ใหม่)
2. คลิกปุ่มแก้ไข เมื่อต้องการแก้ไข กลุ่ม หรือ เลขที่ต่อไป หรือ คลิกปุ่มลบ ถ้าต้องการ ลบกลุ่มนี้ออก
3. ถ้ากดปุ่มแก้ไขในข้อ 2 โปรแกรมจะให้ ป้อนข้อมูลในส่วนนี้
4. หลังจากป้อนข้อมูลในข้อ 3 ให้คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ
5. กลับไปหน้าจอรายชื่อเอกสาร

💡 การแก้ไขข้อมูลในหน้าจอเลขที่ล่าสุด ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาเลขเอกสารซ้ำได้ ถ้ากำหนดค่าไม่ถูกต้อง

👤 รหัสผู้ใช้

สำหรับเพิ่ม หรือ แก้ไขรหัสผู้ใช้โปรแกรม และ กำหนดสิทธิในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ในโปรแกรม

คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รหัสผู้ใช้

การเงิน บัญชี ระบบ ออก

เลขที่เอกสาร

รหัสผู้ใช้

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ค้นหา 3

รหัสผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้	สถานะ	เลือก
0814088313	เจ้าของกิจการ	✓	แก้ไข 2
demo	demo	✓	แก้ไข

1. โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้ที่มีอยู่ในระบบ
2. คลิกปุ่ม แก้ไข เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้เมนูต่างๆ
3. คลิกปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ เพื่อสร้างรหัสผู้ใช้ใหม่

เมื่อคลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพิ่มผู้ใช้รายใหม่

ค้นหา 3

รหัสผู้ใช้

รหัสผู้ใช้ 	ชื่อผู้ใช้ 	รหัสผ่าน
รหัสพนักงาน เลือกพนักงาน	รหัสผู้อนุมัติ เลือกพนักงาน	แผนก เลือกแผนก
สาขาเริ่มต้น เลือกสาขา		
สถานะ เข้าระบบได้		
จัดเก็บ ลบ 2		

1. ป้อนรายละเอียดผู้ใช้
2. คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกการที่ป้อนเข้าระบบ
3. คลิกปุ่ม ค้นหา เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด หรือ คลิกปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ เมื่อต้องการล้างหน้าจอ รอป้อนผู้ใช้รายใหม่

ค้นหา 1

รหัสผู้ใช้

รหัสผู้ใช้ 0814088313	ชื่อผู้ใช้ เจ้าของกิจการ	รหัสผ่าน 4585
รหัสพนักงาน ศักดิ์แสน แสงเพชร	รหัสผู้อนุมัติ ศักดิ์แสน แสงเพชร	แผนก บริหาร
สาขาเริ่มต้น เลือกสาขา		
สถานะ เข้าระบบได้		
จัดเก็บ ลบ 2		

1. ถ้าอยู่ในสถานะ แก๊วผู้ใช้ จะมีปุ่ม สิทธิการใช้เมนู และ สิทธิการเข้าถึงสาขา แสดงขึ้นมา
2. ถ้าอยู่ในสถานะ แก๊วผู้ใช้ จะมีปุ่ม ลบ

👉 กำหนดสิทธิการใช้เมนู

คลิกปุ่ม สิทธิการใช้เมนู เมื่ออยู่ในสถานะ แก๊ว

เมนู	เลือก
401 - เลขที่เอกสาร	☐
405 - รูปแบบฟอร์ม	☐
410 - ป้าย	☐
490 - การลงบัญชีที่ไม่สมบูรณ์	☐
491 - การลงบัญชีที่ไม่สมดุล	☐

เพิ่มสิทธิ์ใหม่ใช้รหัส 0814088313

Copy สิทธิทั้งหมดจาก 0814088313 - เจ้าของกิจการ

Copy

เมนู	เลือก
201 - กิจกรรม	☐
202 - สาขา	☐
203 - ตำแหน่งที่เก็บ	☐
204 - ประเภทสินค้า	☐
205 - กลุ่มสินค้า	☐
206 - หน่วยนับ	☐
207 - สินค้า	☐
208 - แผนก	☐
209 - พนักงาน	☐

1. รายชื่อเมนู ที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ
2. คลิกเลือก เมนู ที่ต้องการให้สิทธิ
3. คลิกปุ่ม เพิ่มสิทธิ รายชื่อเมนูจะย้ายไปอยู่ตารางด้านล่าง
4. รายชื่อเมนู ที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้งาน
5. คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการยกเลิกสิทธิการใช้งาน
6. สามารถ Copy สิทธิ ให้เหมือน รหัสผู้ใช้คนอื่น โดยเลือก รหัสผู้ใช้ที่ต้องการ Copy แล้ว คลิกปุ่ม Copy
7. ปุ่มค้นหา กลับไปหน้ารายชื่อผู้ใช้, ปุ่มหน้าแรก กลับไปหน้าจอแก๊วรหัสผู้ใช้, ปุ่มสิทธิการเข้าถึงสาขา สำหรับกำหนดสิทธิการเข้าถึงสาขา (หัวข้อถัดไป)

👉 กำหนดสิทธิการเข้าถึงสาขา

คลิกปุ่ม สิทธิการเข้าถึงสาขา เมื่ออยู่ในสถานะ แก๊ว

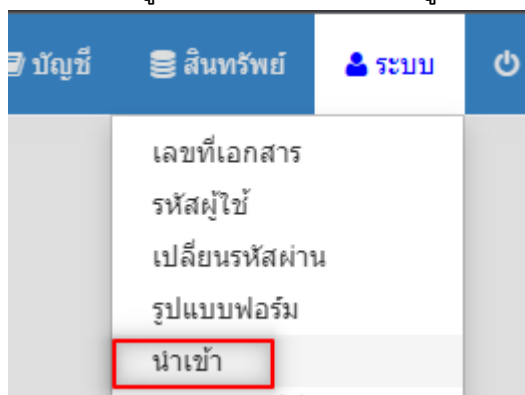
1. รายชื่อสาขา ที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ์
2. คลิกเลือก สาขา ที่ต้องการให้สิทธิ์
3. คลิกปุ่ม เพิ่มสิทธิ์ รายชื่อสาขาจะย้ายไปอยู่ตารางด้านล่าง
4. รายชื่อสาขา ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
5. คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งาน
6. ปุ่มค้นหา กลับไปหน้ารายชื่อผู้ใช้, ปุ่มหน้าแรก กลับไปหน้าจอแก้ไขรหัสผู้ใช้, ปุ่มสิทธิ์การเข้าถึงเมนู สำหรับกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนู

😊นำเข้า

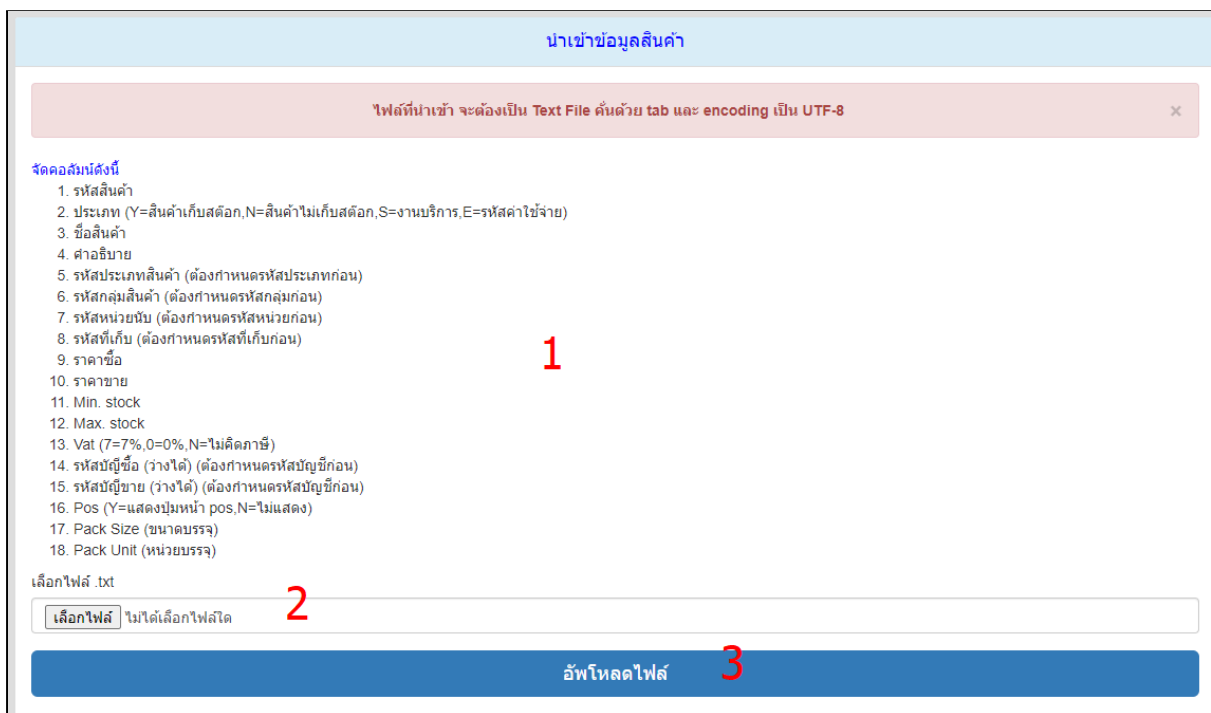
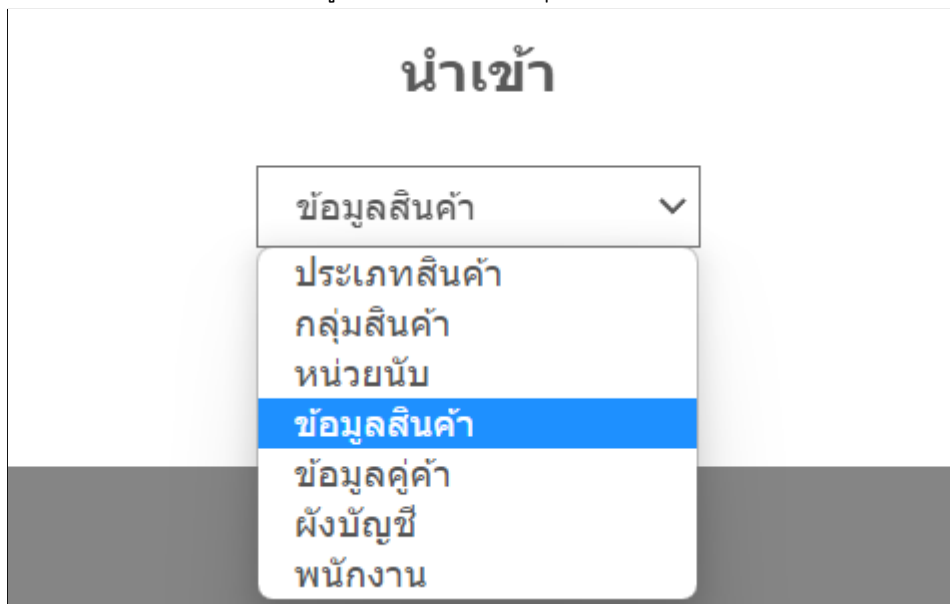
เมื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรม ผู้ใช้อาจมีข้อมูล ที่ส่งออกจากระบบอื่น หรือ ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมา import เข้าไปในโปรแกรมได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าทีละรายการ

ข้อมูลที่สามารถนำเข้าได้ ณ ปัจจุบันคือ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลผังบัญชี ข้อมูลพนักงาน (ในอนาคต จะมีเพิ่มมากกว่านี้)

คลิกที่เมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย นำเข้า



เลือกรายการ ที่จะนำข้อมูลเข้า แล้วคลิกปุ่ม OK (จะแสดงตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลสินค้า)



1. ให้จัดคอลัมน์ ตามรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด บันทึกเป็น Text File คั่นด้วย Tab และ Encoding เป็น UTF-8 (ดูหัวข้อ การเตรียม Text File)
2. คลิกเลือก Text File
3. คลิกปุ่ม อัปโหลดไฟล์

👉 การเตรียม Text File

วิธีที่ ที่จะขอแนะนำคือ ให้จัดคอลัมน์ใน Excel แล้ว Copy Sheet ไปวางบน โปรแกรม Notepad ดังนี้

ให้ทำการ copy cell จาก Excel (ไม่ต้อง copy หัวคอลัมน์)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	รหัสสินค้า	* ประเภท	ชื่อสินค้า	ค่าเงินบาท	รหัสประเภทสินค้า	รหัสกลุ่มสินค้า	รหัสหน่วยนับ	รหัสสินค้า	ราคาซื้อ	ราคาขาย	Minimum Stock	Maximum Stock	** VAT	รหัสบัญชีซื้อ	รหัสบัญชีขาย	POS	ขนาดบรรจุ	หน่วยบรรจุ	
3	0101003	Y	ขนมปังไส้กล้วย	01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
4	0101004	Y	ขนมปังไส้กล้วย	01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
5	0101005	Y	ขนมปังไส้กล้วย	01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
6	0101006	Y	ขนมปังไส้กล้วย	01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
7																			
8																			
9																			

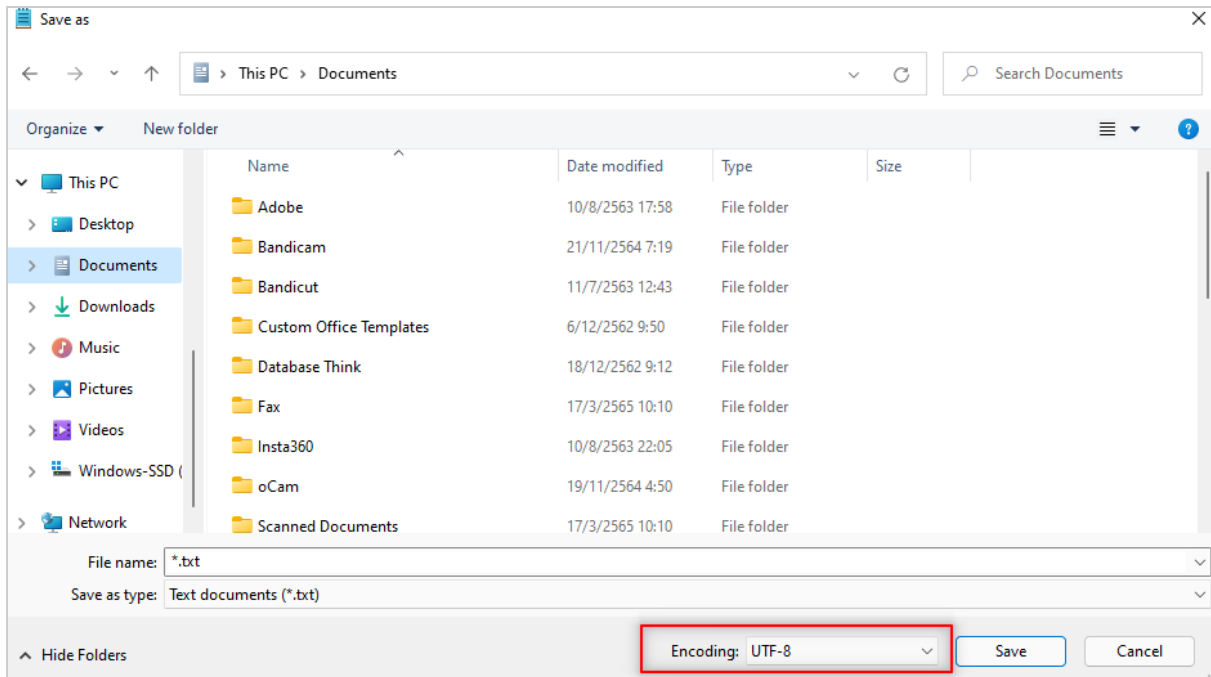
แล้ววางบนโปรแกรม Notepad

*Untitled - Notepad																			
File Edit Format View Help																			
101003	Y	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
101004	Y	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
101005	Y	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
101006	Y	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	

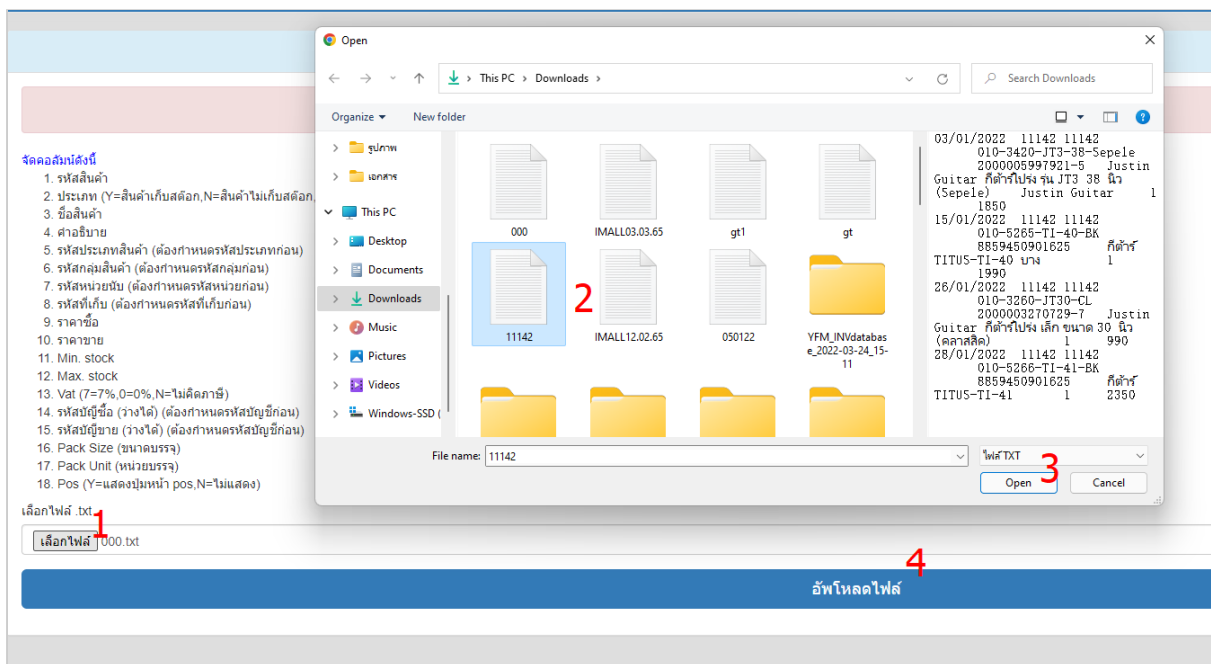
ที่โปรแกรม Notepad เลือกเมนู File แล้วคลิก Save (เพื่อ save text file)

*Untitled - Notepad																			
File Edit Format View Help																			
New	Ctrl+N	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
New Window	Ctrl+Shift+N	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
Open...	Ctrl+O	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
Save	Ctrl+S	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
Save As...	Ctrl+Shift+S	ขนมปังไส้กล้วย		01	01	01	01	01	5	25			7	7			20	03	
Page Setup...																			
Print...	Ctrl+P																		
Exit																			

เลือก Encoding เป็น UTF-8 แล้ว คลิกปุ่ม Save



หลังจากเตรียม Text file เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่โปรแกรม



1. คลิกปุ่มเลือกไฟล์
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
3. คลิกปุ่ม Open เพื่อยืนยันไฟล์ที่เลือก
4. คลิกปุ่มอัปโหลดไฟล์

หลังจากคลิกปุ่ม อัปโหลดไฟล์ โปรแกรมจะเริ่มนำเข้าข้อมูล ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด ตามตัวอย่างในรูปถัดไป

pos ไม่ถูกต้อง (Y,N)	×
pos ไม่ถูกต้อง (Y,N)	×
pos ไม่ถูกต้อง (Y,N)	×
pos ไม่ถูกต้อง (Y,N)	×
สำเร็จ=0 ไม่สำเร็จ=4	×

จากตัวอย่างในรูปด้านบน คอลัมน์ POS ต้อง ระบุเป็น Y หรือ N เท่านั้น

เมื่อพบข้อผิดพลาด จะต้องกลับไปแก้ไขไฟล์ให้ถูกต้องก่อน แล้วกลับมาทำการนำเข้าใหม่

😊รูปแบบฟอร์ม

เอกสารที่ออกจากระบบต่อไปนี้จะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามต้องการ และนอกจากการเปลี่ยนฟอนต์ ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือหน้าตาของฟอร์มให้ตรงตามต้องการได้ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) เอกสารดังกล่าวได้แก่

- ใบขอซื้อ
- ใบสั่งซื้อ
- ใบเสนอราคา
- ใบส่งขาย
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบกำกับภาษี
- ใบวางบิล
- ใบลดหนี้

คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รูปแบบฟอร์ม

บัญชี	สินทรัพย์	ระบบ	ออก
เลขที่เอกสาร รหัสผู้ขาย เปลี่ยนรหัสผ่าน รูปแบบฟอร์ม รูปแบบฉลาก นำเข้า			

ชื่อเอกสาร	รหัสฟอร์ม	ฟอนต์	ปี พ.ศ.	ใช่	เลือก
ใบวางบิล	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบลดหนี้	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบสั่งซื้อ 1	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบขอซื้อ	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบเสนอราคา	002	fahkwang		✓	แก้ไข ลบ
ใบเสร็จรับเงิน (รวมบิล)	002			✓	แก้ไข ลบ
ใบสั่งขาย	002			✓	แก้ไข ลบ

เพิ่ม รูปแบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร :

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี

รหัสฟอร์ม :

หมายเหตุ 1 :

หมายเหตุ 2 :

หมายเหตุ 3 :

หมายเหตุ 4 :

หมายเหตุ 5 :

ฟอนต์ :

Default

☐ แสดงวันที่เป็นปี พ.ศ.

☒ ใช่

3 **จัดเก็บ**

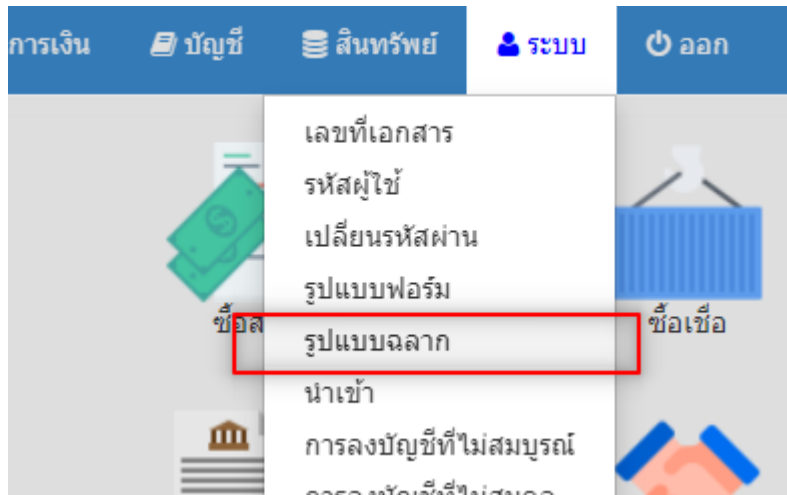
1. รายชื่อเอกสารที่กำหนดรูปแบบฟอร์ม (เอกสารที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบ จะใช้รูปแบบตามค่าเริ่มต้น (default) ของโปรแกรม
2. ระบุรายละเอียดการกำหนดรูปแบบฟอร์ม ได้แก่
 - ชื่อเอกสาร
 - รหัสฟอร์ม (สอบถามผู้ผลิต)
 - หมายเหตุ 1 - 5
 - ฟอนต์
 - แสดงวันที่เอกสารเป็นปี พ.ศ.
 - คลิกใช้ เพื่อเลือกใช้ฟอร์มนี้
3. คลิกจัดเก็บเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

😊รูปแบบฉลาก

ระบบบันทึกการขายสดและขายเชื่อ สามารถพิมพ์คิวอาร์โค้ดติดกล่องสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่ใช้ระบบการสแกนคิวอาร์บาร์ที่รับสินค้าเข้า

รหัสสินค้าที่แสดงเป็นแถบคิวอาร์โค้ด จะเป็นรหัสสินค้าของลูกค้า ซึ่งในโปรแกรมได้เตรียมหน้าจอสำหรับเชื่อมโยงรหัสสินค้าของผู้ใช้กับรหัสสินค้าของลูกค้าไว้แล้ว (เมนูแฟ้ม เมนูย่อยรหัสสินค้าของคุณค้า)

คลิกเมนูระบบ แล้วคลิกเมนูย่อย รูปแบบฉลาก



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รหัสฉลาก	ชื่อฉลาก	เลือก
01	คิวอาร์โค้ดสินค้า	แก้ไข ลบ

1

แก้ไข รูปแบบฉลาก

รหัสฉลาก : 01

ชื่อฉลาก : คิวอาร์โค้ดสินค้า

กว้าง : 5

สูง : 10

ข้อมูลบนแถบ : รหัสสินค้า + Serial + จำนวน

ตัวค้น : |

ข้อความ 1 : รหัสสินค้า

ข้อความ 2 : Serial

ข้อความ 3 : จำนวน

ข้อความ 4 : ไม่มี

ข้อความ 5 : ไม่มี

จัดเก็บ 3

2

1. ข้อมูลฉลากที่กำหนดไว้ สามารถคลิกปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียด หรือ ปุ่มลบเพื่อยกเลิกการใช้
2. รายละเอียดการกำหนดรูปแบบฉลาก (แสดงในตารางถัดไป)
3. คลิกปุ่มจัดเก็บเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดฉลาก

รหัสฉลาก	กำหนดรหัสฉลาก
ชื่อฉลาก	ตั้งชื่อฉลาก

BPOFFICE ONLINE

กว้าง	ความกว้างของฉลาก
สูง	ความสูงของฉลาก
ข้อมูลบนแถบ	ข้อมูลที่แสดงบนแถบคิวอาร์โค้ด
ตัวค้น	ตัวค้นของข้อมูลที่แสดงบนแถบคิวอาร์โค้ด
ข้อความ 1 - 5	ข้อความที่ต้องการแสดงบนฉลาก

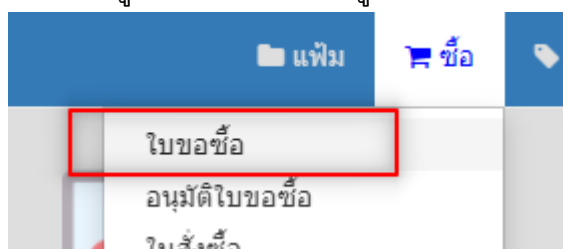
รหัสฉลากที่กำหนดในเมนูนี้ จะนำไปใช้ในเมนู คู่ค้า

เมนูซื้อ

🤖 ใบขอซื้อ

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบขอซื้อ หรือจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้
 ใบขอซื้อสามารถอนุมัติผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติทันที เมื่อผู้จัดทำ ขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณีไม่ต้องการใช้ระบบอนุมัติก็ทำได้ โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทันที หลังจากบันทึกข้อมูล (ตั้งค่าจะให้ผ่านระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)

คลิกเมนูซื้อ และคลิกเมนูย่อย ใบขอซื้อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มใบขอซื้อ

สาขา: สำนักงานใหญ่ | เลขที่: เอกสารใหม่ | วันที่ขอซื้อ: 20/12/2021 | สถานะ: จัดทำ

ผู้จำหน่าย: 001 - บริษัท ขายส่ง จำกัด | ติดต่อกับ: คุณทวีป | เครดิต: 30 | วันที่ต้องการ: |

ผู้ขอซื้อ: 001 - เจ้าของกิจการ | ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าของกิจการ | แผนก: บริหาร

หมายเหตุ: | | | | | | |

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	เลือก
1	20002 - ไข่ไก่	แผง	10.00	100.00	0.00	1,000.00	7	N	เลือก

Barcode (1)

เพิ่มรายการ

สรุปยอด: รายละเอียดผู้จำหน่าย | ใบสั่งซื้อ

ราคา: ไม่รวมภาษี | รวมมูลค่าคิดภาษี: 1,000.00 | รวมมูลค่าไม่คิดภาษี: 0.00 | ส่วนลดท้ายบิล: |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 70.00 | มูลค่ารวมภาษี: 1,070.00 | หัก ณ ที่จ่าย: 0.00 | ยอดชำระ: 1,070.00

ค้นหา | ใหม่ | จัดเก็บ

1. ส่วนหัวของใบขอซื้อ
2. ส่วนรายการสินค้า
3. ส่วนท้ายของใบขอซื้อ
4. ปุ่มควบคุม

ส่วนหัวของใบขอซื้อ

สาขา	โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริ่มต้นของรหัสผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้นๆ
เลขที่	เลขที่ใบขอซื้อ โปรแกรมจะ Running ให้
วันที่ขอซื้อ	วันที่ขอซื้อ โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
สถานะ	จะมี 5 สถานะ ดังนี้ 1. จัดทำ 2. ส่งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงที่หน้าจอ อนุมัติใบขอซื้อ) 3. อนุมัติ 4. ไม่อนุมัติ 5. ยกเลิก ถ้าตั้งค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบขอซื้อ สถานะจะเป็นอนุมัติ และแก้ไขไม่ได้
ผู้จำหน่าย	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อผู้จำหน่าย แล้วคลิกถูกลูกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไขได้
เครดิต	โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไขได้
วันที่ต้องการ	วันที่ต้องการใช้สินค้า
ผู้ขอซื้อ	โปรแกรมแสดงชื่อพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
ผู้อนุมัติ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้อนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
แผนก	โปรแกรมแสดงชื่อแผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ ในแฟ้มกิจการ
หมายเหตุ 6	โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการชำระ ที่กำหนดไว้ในแฟ้มคู่ค้า

ส่วนรายการสินค้า

ลำดับ	ลำดับของรายการสินค้า
-------	----------------------

รายการ	รหัส และ ชื่อรายการสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยนับของสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาสินค้าต่อหน่วย
ส่วนลด	จำนวนเงินส่วนลด
รวมเงิน	รวมเงินหลังหักส่วนลด
ภาษี	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	% หัก ณ ที่จ่าย
เลือก	1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสินค้า 2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสินค้า 3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสินค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่บรรทัดล่างสุด

กรณีคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แก้ไขรายการ

สินค้า

20002 - ไข่ไก่

รายละเอียด

จำนวน

10

หน่วยละ

100.00

รวมเงินก่อนลด

1000

ส่วนลด

ลดเป็น

บาท

รวมเงินหลังลด

1000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

หัก ณ ที่จ่าย

ไม่หัก

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
--------	---

รายละเอียด	โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสินค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้มสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาต่อหน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า x ราคาต่อหน่วย
ส่วนลด	ระบุส่วนลด
ลดเป็น	ส่วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	รวมเงินหักจากหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โครงการ	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
กิจกรรม	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
งาน	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ปุ่มสินค้าคงเหลือ	แสดงหน้าจอสินค้าคงเหลือ
ปุ่มตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า
ปุ่มตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง ล้างหน้าจอ รอป้อนสินค้ารายการใหม่
ปุ่มปิด	ปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสินค้า

ส่วนท้ายของใบขอซื้อ

ราคา	ให้ระบุว่าราคาสินค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุก่อนเพิ่มรายการสินค้า หลังจากเพิ่มรายการสินค้า จะไม่สามารถแก้ไขได้) กำหนดค่าเริ่มต้นได้ ที่เมนู กิจกรรม
รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าคิดภาษี

รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าไม่คิดภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	ส่วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้า + จำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย
ยอดชำระ	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระ

ปุ่มควบคุม

ปุ่มค้นหา	คลิกเพื่อแสดงหน้าจอค้นหาใบขอซื้อที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ
ปุ่มพิมพ์	ปุ่มพิมพ์ใบขอซื้อ (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้าจอค้นหา)
ปุ่มใหม่	ล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่
ปุ่มจัดเก็บ	จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ตัวอย่างใบขอซื้อ

 บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ใบขอซื้อ</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Purchase Request</th> </tr> <tr> <td>เลขที่</td> <td>PR-64120001</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>20/12/2021</td> </tr> </table>		ใบขอซื้อ		Purchase Request		เลขที่	PR-64120001	วันที่	20/12/2021
ใบขอซื้อ											
Purchase Request											
เลขที่	PR-64120001										
วันที่	20/12/2021										
ลูกค้า	บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครดิต	30 วัน								
ที่อยู่	190 สุขุมวิท 62 บางจาก	วันที่ส่งการ	24/12/2021								
	พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900	ขอซื้อโดย	เจ้าของกิจการ								
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123	แผนก	บริหาร								
ติดต่อกับ	คุณทวีป	เบอร์ติดต่อ	0814088313								

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	20001 - แป้งขนมปัง	50.00 ถุง	80.00		4,000.00
	-หมายเหตุ 1				
	-หมายเหตุ 2				
	-หมายเหตุ 3				
2	20002 - ไข่ไก่	50.00 แผง	100.00		5,000.00
	-หมายเหตุ 1				
	-หมายเหตุ 2				
	-หมายเหตุ 3				
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		9,000.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		9,000.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		630.00
หมายเหตุ 5					
หมายเหตุ 6					
(เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น		9,630.00

ผู้ขอซื้อ	ผู้อนุมัติ
เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ
วันที่	วันที่

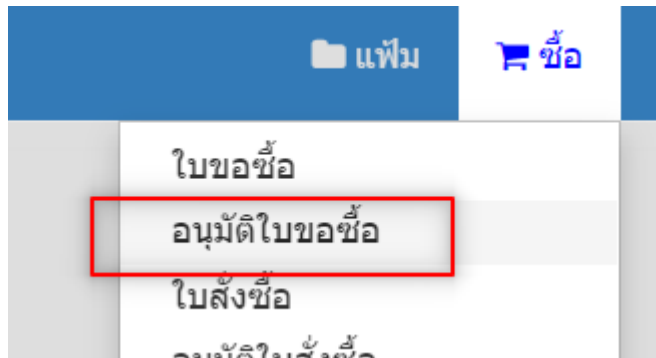
หน้า 1 of 1

🤖 อนุมัติใบขอซื้อ

ใบขอซื้อที่ผ่านการอนุมัติ จะถูกส่งต่อไปทำใบสั่งซื้อ

การอนุมัติใบขอซื้อ โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ขออนุมัติทันที หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล ของพนักงานผู้ขออนุมัติ ในเมฆพนักงาน)

คลิกเมนูซื้อ แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบขอซื้อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบขอซื้อ

เลขที่ใบขอซื้อ: ชื่อผู้จำหน่าย: **1** ชื่อผู้ขออนุมัติ: ส่งอนุมัติ:

1 สิ่ง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่ใบขอซื้อ	วันที่	ชื่อผู้จำหน่าย	ชื่อผู้ขออนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	สถานะ	เลือก
PR-64120001	20/12/2021	บริษัท ขายส่ง จำกัด 2	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	ส่งอนุมัติ	3 ดูใบขอซื้อ บันทึกสถานะ

1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบขอซื้อ ชื่อผู้จำหน่าย ชื่อผู้ขออนุมัติ และจากสถานะของใบขอซื้อ
2. ใบขอซื้อจะแสดงตามเงื่อนไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้อนุมัติ
3. คลิกปุ่มดูใบขอซื้อ เพื่อแสดงใบขอซื้อ หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริ่มทำการอนุมัติ

หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบขอซื้อ ×

เลขที่ : PR-64120001 วันที่ : 20/12/2021

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ขายส่ง จำกัด

ชื่อผู้ขออนุมัติ : เจ้าของกิจการ

สถานะ

อนุมัติ ▼

จัดทำ

ส่งอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ยกเลิก

ให้ระบุสถานะของใบขอซื้อ ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน้าจอ ใบสั่งซื้อ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

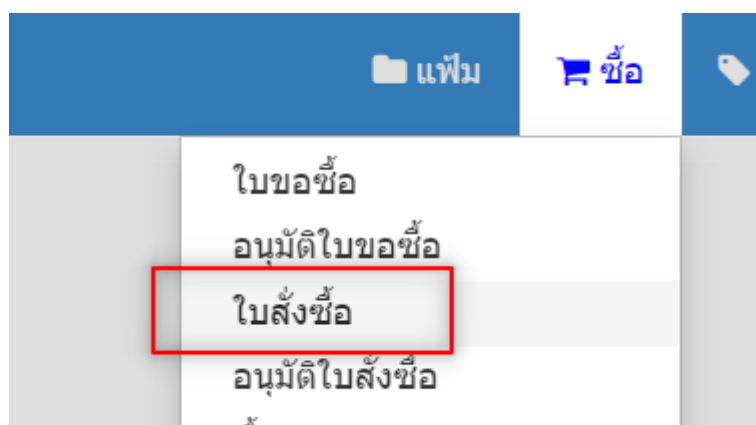
ใบขอซื้อ ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

🙄 ใบสั่งซื้อ

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้

สามารถอนุมัติใบสั่งซื้อผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้อนุมัติทันที เมื่อผู้จัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณีไม่ต้องการใช้ระบบอนุมัติก็ทำได้ โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตั้งค่าจะให้ผ่านระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)

คลิกเมนูซื้อ แล้วคลิกเมนูย่อย ใบสั่งซื้อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มใบสั่งซื้อ

สาขา: เลขที่: วันที่สั่งซื้อ: สถานะ:

ผู้จำหน่าย: ติดต่อกับ: เครดิต: วันที่จัดส่ง:

ผู้สั่งซื้อ: แผนก:

หมายเหตุ:

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	PR	เลือก
1	20001 - แป้งขนมปัง	ถุง	50.00 2	80.00	0.00	4,000.00	7	N	PR-64120001	แทรก แก้ไข ลบ

Barcode (1)

สรุปยอด:

ราคา: รวมมูลค่าคิดภาษี: รวมมูลค่าไม่คิดภาษี: ส่วนลดท้ายบิล:

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: มูลค่ารวมภาษี: หัก ณ ที่จ่าย: ยอดชำระ:

1. ส่วนหัวของใบสั่งซื้อ
2. ส่วนรายการสินค้า
3. ส่วนท้ายของใบสั่งซื้อ
4. ปุ่มควบคุม

ส่วนหัวของใบสั่งซื้อ

สาขา	โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริ่มต้นของรหัสผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้นๆ
เลขที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะ Running ให้
วันที่สั่งซื้อ	วันที่เปิดใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
สถานะ	จะมี 5 สถานะ ดังนี้ 1. จัดทำ 2. ส่งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงที่หน้าจอ บันทึกซื้อสด / ซื้อเชื่อ) 3. อนุมัติ 4. ไม่อนุมัติ 5. ยกเลิก ถ้าตั้งค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบสั่งซื้อ สถานะจะเป็นอนุมัติ และแก้ไขไม่ได้
ผู้จำหน่าย	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อลูกค้า แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มลูกค้า สามารถแก้ไข

	ได้
เครดิต	โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มคู่ค้า สามารถแก้ไขได้
วันที่จัดส่ง	วันที่ต้องการสินค้า จากผู้จำหน่าย
ผู้ซื้อ	โปรแกรมแสดงชื่อพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
ผู้อนุมัติ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้อนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
แผนก	โปรแกรมแสดงชื่อแผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ ในแฟ้มกิจการ
หมายเหตุ 6	โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการชำระ ที่กำหนดไว้ในแฟ้มคู่ค้า

ส่วนรายการสินค้า

ลำดับ	ลำดับของรายการสินค้า
รายการ	รหัส และ ชื่อรายการสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยนับของสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาสินค้าต่อหน่วย
ส่วนลด	จำนวนเงินส่วนลด
รวมเงิน	รวมเงินหลังหักส่วนลด
ภาษี	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	% หัก ณ ที่จ่าย
PR	เลขที่ใบขอซื้อ (กรณีดึงรายการมาจากใบขอซื้อ)
เลือก	1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสินค้า 2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสินค้า 3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสินค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่บรรทัดล่างสุด

กรณีคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แก้ไขรายการ (อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ PR-64120001 รายการที่ 1)

สินค้า

20001 - แป้งขนมปัง

รายละเอียด

จำนวน

50.00

หน่วยละ

80.00

รวมเงินก่อนลด

4000.00

ส่วนลด

0.00

ลดเป็น

บาท

รวมเงินหลังลด

4000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

หัก ณ ที่จ่าย

ไม่หัก

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสินค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้มสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาต่อหน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า x ราคาต่อหน่วย
ส่วนลด	ระบุส่วนลด
ลดเป็น	ส่วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	รวมเงินหักจากหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โครงการ	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
กิจกรรม	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด

งาน	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ปุ่มสินค้าคงเหลือ	แสดงหน้าจอสินค้าคงเหลือ
ปุ่มตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า
ปุ่มตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง ล้างหน้าจอ รอป้อนสินค้ารายการใหม่
ปุ่มปิด	ปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสินค้า

ถ้าคลิกปุ่มเลือกจากใบขอซื้อ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ใบขอซื้อ

ผู้จำหน่าย

เลขที่

วันที่ต้องการ

1

แสดง

เลือก	เลขที่	วันที่	ลูกค้า/ผู้จำหน่าย	ผู้ขอซื้อ	ผู้อนุมัติ	กำหนดส่ง	จำนวนเงิน	
เลือก	PR-64120001	20/12/2021	2	บริษัท ขายส่ง จำกัด	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	24/12/2021	9,630.00

- ระบุชื่อผู้จำหน่าย เลขที่ใบขอซื้อ วันที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่มแสดง (ถ้าไม่ระบุเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงใบขอซื้อทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดึงไปทำใบสั่งซื้อ และเป็นใบขอซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
- โปรแกรมแสดงใบขอซื้อ หลังจากคลิกปุ่มแสดง ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดึงไปทำใบสั่งซื้อ

ส่วนท้ายของใบสั่งซื้อ

ราคา	ให้ระบุว่าราคาสินค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุก่อนเพิ่มรายการสินค้า หลังจากเพิ่มรายการสินค้า จะไม่สามารถแก้ไขได้) กำหนดค่าเริ่มต้นได้ ที่เมนู กิจการ
รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าคิดภาษี
รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าไม่คิดภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	ส่วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้า + จำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย
ยอดชำระ	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระ

ปุ่มควบคุม

ปุ่มค้นหา	คลิกเพื่อแสดงหน้าจอค้นหาใบสั่งซื้อที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ
ปุ่มพิมพ์	ปุ่มพิมพ์ใบสั่งซื้อ (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้าจอค้นหา)
ปุ่มใหม่	ล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่
ปุ่มจัดเก็บ	จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ตัวอย่างใบสั่งซื้อ



บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสั่งซื้อ

Purchase Order

เลขที่ PO-64120001

วันที่ 20/12/2021

ลูกค้า	บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครดิต	30 วัน
ที่อยู่	190 สุขุมวิท 62 บางจาก	กำหนดส่ง	24/12/2021
	พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900	สั่งซื้อโดย	เจ้าของกิจการ
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123	แผนก	บริหาร
ติดต่อกับ	คุณทวีป	เบอร์ติดต่อ	0814088313

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	20001 - แป้งขนมปัง -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2 -หมายเหตุ 3	50.00 ถุง	80.00		4,000.00
2	20002 - ไข่ไก่ -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2 -หมายเหตุ 3	50.00 แผง	100.00		5,000.00
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		9,000.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		9,000.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		630.00
หมายเหตุ 5					
หมายเหตุ 6					
(เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น		9,630.00

ผู้สั่งซื้อ

ผู้อนุมัติ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

วันที่

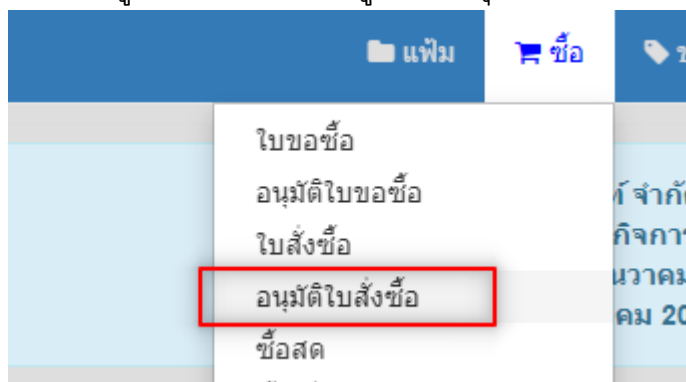
วันที่

😊 อนุมัติใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติ จะถูกส่งต่อไปบันทึกซื้อสด หรือ ซื้อเชื่อ

การอนุมัติใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ขออนุมัติทันที หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล ของพนักงานผู้ขออนุมัติ ในเมนูพนักงาน)

คลิกเมนูซื้อ แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบสั่งซื้อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ: ชื่อผู้จำหน่าย: **1** ชื่อผู้ขออนุมัติ: ส่งอนุมัติ:

1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่ใบสั่งซื้อ	วันที่	ชื่อผู้จำหน่าย	ชื่อผู้ขออนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	สถานะ	เลือก
PO-64120001	20/12/2021	บริษัท ขายส่ง จำกัด 2	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	ส่งอนุมัติ	ดูใบสั่งซื้อ บันทึกสถานะ

1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อผู้จำหน่าย ชื่อผู้ขออนุมัติ และจากสถานะของใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อจะแสดงตามเงื่อนไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้อนุมัติ
2. คลิกปุ่มดูใบสั่งซื้อ เพื่อแสดงใบสั่งซื้อ หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริ่มทำการอนุมัติ

หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบสั่งซื้อ

เลขที่ : PO-64120001

วันที่ : 20/12/2021

ชื่อผู้จำหน่าย : บริษัท ขายส่ง จำกัด

ชื่อผู้ขออนุมัติ : เจ้าของกิจการ

สถานะ

อนุมัติ

จัดทำ

ส่งอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ยกเลิก

บันทึก

ปิด

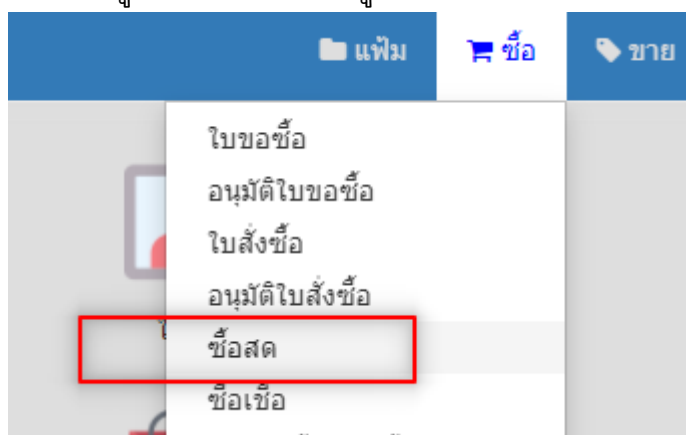
ให้ระบุสถานะของใบสั่งซื้อ ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน้าจอ ชื่อสด/ชื่อเชื่อ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ใบสั่งซื้อ ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

😊 ชื่อสด

สำหรับบันทึกรายการชื่อสด เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบสำคัญบันทึกบัญชี และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คลิกเมนูชื่อ แล้วคลิกเมนูย่อย ชื่อสด



หน้าจอชื่อสด จะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

เพิ่มข้อมูล ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

สาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบสำคัญ เอกสารใหม่	วันที่ใบสำคัญ 20/12/2021
เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่	วันที่ 20/12/2021
ผู้จำหน่าย 001 - บริษัท ขนส่ง จำกัด	ติดต่อกับ คุณทวีป	เครดิต 30
ผู้ซื้อ 001 - เจ้าของกิจการ	ผู้อนุมัติ 001 - เจ้าของกิจการ	วันครบกำหนด
หมายเหตุ หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2	แผนก บริหาร
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 6

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	อ้างอิง	ที่เก็บ	เลือก
1	20001 - เบິงขนมมิง	ถุง	50.00	80.00	0.00	4,000.00	7	N	PO-64120001	01 - ส่วนกลาง	บันทึก แก้ไข ลบ

ใบสั่งซื้อ เพิ่มรายการ Barcode (1)

สรุปยอด ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดผู้จำหน่าย ชำระหนี้ วางมัด

ราคา ใบรวมภาษี	รวมมูลค่าคิดภาษี 4,000.00	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี 0.00	ส่วนลดภาษี 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280.00	มูลค่ารวมภาษี 4,280.00	หัก ณ ที่จ่าย 0.00	ยอดต้องชำระ 4,280.00
รายการเพิ่ม 0.00	รายการหัก 0.00	ยอดชำระ 0.00	ค่าชำระ 4,280.00

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก	ชำระโดย	เลขที่	วันที่	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เพิ่มรายการ				เพิ่มการชำระ					

ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

1. หัวเอกสาร สำหรับระบุผู้จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ พนักงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
2. รายการสินค้า ใช้ป้อนจำนวน ราคา ตำแหน่งที่เก็บสินค้า
3. แสดง ยอดสรุป รายละเอียดใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดผู้จำหน่าย และการบันทึก GL
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่ไม่ใช่รายการซื้อ ให้ระบุที่ส่วนนี้ เช่น การหักเงินมัดจำ
5. การจ่ายเงิน เช่น จ่ายเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ
6. ปุ่มควบคุม

หัวเอกสาร

สาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบสำคัญ เอกสารใหม่	วันที่ใบสำคัญ 20/12/2021
เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่	วันที่ 20/12/2021
ผู้จำหน่าย 001 - บริษัท ขนส่ง จำกัด	ติดต่อกับ คุณทวีป	เครดิต 30
ผู้ซื้อ 001 - เจ้าของกิจการ	ผู้อนุมัติ 001 - เจ้าของกิจการ	วันครบกำหนด
หมายเหตุ หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2	แผนก บริหาร
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 3
		หมายเหตุ 6

สาขา	เลือกสาขา ที่ทำรายการซื้อ
เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่ซื้อสด หรือ เลขที่เอกสารที่ใช้บันทึกการลงบัญชี (โปรแกรม Running ให้)
วันที่ใบสำคัญ	วันที่เอกสารซื้อสด หรือ วันที่ใช้บันทึกการลงบัญชี
เอกสาร	ให้ระบุเป็น ใบเสร็จรับเงิน (ไม่บันทึกภาษี) หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (บันทึกภาษี)
เลขที่	เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้จากผู้จำหน่าย
วันที่	วันที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ผู้จำหน่าย	ป้อนรหัส หรือ ชื่อผู้จำหน่าย เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายที่พบ ให้คลิกเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
เครดิต	โปรแกรมแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
วันครบกำหนด	โปรแกรมคำนวณวันครบกำหนด (กรณีซื้อสด คอลัมน์นี้จะไม่มีความหมายอะไร)
ผู้ขอซื้อ	ป้อนรหัส หรือ ชื่อผู้ขอซื้อ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่พบ ให้คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมด
ผู้อนุมัติ	ป้อนรหัส หรือ ชื่อผู้อนุมัติ แล้วคลิกเลือก
แผนก	ป้อนรหัส หรือ ชื่อแผนก แล้วคลิกเลือก
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมแสดงหมายเหตุ ถ้ามีระบุไว้ในแฟ้มกิจการ สามารถแก้ไขได้
หมายเหตุ 6	โปรแกรมแสดงรายละเอียดวิธีการชำระ ที่บันทึกไว้ในแฟ้มคู่ค้า

รายการสินค้า

BPOFFICE ONLINE

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หักฯ	อ้างอิง	ที่เก็บ	เลือก
1	20001 - แป้งขนมปัง -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2 -หมายเหตุ 3	ถุง	50.00	80.00	0.00	4,000.00	7	N	PO-64120001	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
ใบสั่งซื้อ เพิ่มรายการ Barcode (1)											

ลำดับ	ลำดับรายการสินค้า
รายการ	รายละเอียดสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า
จำนวน	จำนวนที่ซื้อ
หน่วยละ	ราคาซื้อ/หน่วย
ส่วนลด	ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน
รวมเงิน	จำนวนเงินรวมหักหักส่วนลด
ภาษี	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
อ้างอิง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ ถ้ารายการสินค้านี้ อ้างอิงมาจากใบสั่งซื้อ
ที่เก็บ	แสดงตำแหน่งที่เก็บของสินค้า ที่จะนำสินค้าไปเก็บ
เลือก	ปุ่มแทรกรายการสินค้า แก้ไขรายการสินค้า และ ลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการออก กรณีเพิ่มรายการสินค้าต่อท้าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

หน้าจอเพิ่มรายการซื้อสินค้า (คลิกปุ่มเพิ่มรายการ หรือ ปุ่มแทรก)

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

พิเศษ

สินค้า

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงินก่อนลด

ส่วนลด

ลดเป็น

รวมเงินหลังลด

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

ที่เก็บ

7%

ไม่หัก

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อสินค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่พบ ให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงสินค้าทั้งหมด
รายละเอียด	แสดงคำอธิบายสินค้าที่กำหนดในแฟ้มสินค้า สามารถแก้ไขได้
จำนวน	จำนวนสินค้าที่ขาย
หน่วยละ	ราคาสินค้า/หน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า คูณ ราคา/หน่วย
ส่วนลด	ระบุจำนวนส่วนลด
ลดเป็น	เลือกได้ว่า ลดเป็น % หรือ ลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ที่เก็บ	ระบุตำแหน่งที่เก็บสินค้า ที่จะนำสินค้าไปเก็บ ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการ หรือกด

Spacebar เพื่อแสดงรายการทั้งหมดเพื่อเลือก

หลังจากป้อนรายการสินค้า ให้คลิกปุ่ม ตกลงแล้วปิด หรือ ปุ่ม ตกลง

1. ตกลงแล้วปิด หมายถึง เพิ่มสินค้าไปยังหน้าแสดงรายการซื้อ แล้วปิดหน้าป้อนสินค้า
2. ตกลง หมายถึง เพิ่มสินค้าไปยังหน้าแสดงรายการสินค้าที่ซื้อ แล้วล้างหน้าจอป้อนสินค้า เพื่อเพิ่มรายการต่อไป
3. แสดงสินค้าคงเหลือในสต็อก
4. ออกจากหน้าจอ ป้อนรายการสินค้า

ช่องอ่าน Barcode

สามารถป้อน หรือ สแกนรหัสสินค้า หรือ รหัสลูกค้าได้ที่ช่องนี้ (ถ้าตั้งรหัสเหมือนกัน โปรแกรมจะเลือกเป็นรหัสสินค้า)

กรณีป้อนรหัสสินค้า โปรแกรมจะ default จำนวน เป็น 1 (ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความ Barcode) สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ โดยป้อนเครื่องหมาย * ตามด้วยจำนวนที่ต้องการในช่องบาร์โค้ด เช่น *10 หมายถึง ตัวเลขจำนวนในการป้อนครั้งต่อไปจะเป็น 10

สรุปยอด

สรุปยอด	ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย	รายละเอียดผู้จำหน่าย	ชำระหนี้	วางบิล
ราคา	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดท้ายบิล	
ไม่รวมภาษี	4,000.00	0.00	0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่ารวมภาษี	หัก ณ ที่จ่าย	ยอดต้องชำระ	
280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	
รายการเพิ่ม	รายการหัก	ยอดชำระ	ค้างชำระ	
0.00	0.00	0.00	4,280.00	

ราคา

รวมภาษี หมายถึง ราคาสินค้าที่ซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมภาษี หมายถึง ราคาสินค้าที่ซื้อ ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

	ให้ระบุเงื่อนไขนี้ ก่อนเพิ่มรายการสินค้า ถ้าเพิ่มรายการสินค้าแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
รวมมูลค่าคิดภาษี	จำนวนเงินรวม ของสินค้าคิดภาษี
รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	จำนวนเงินรวม ของสินค้าที่ยกเว้นภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	จำนวนเงินส่วนลดท้ายบิล จะใช้ได้ในกรณีราคาสินค้าไม่รวมภาษีเท่านั้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดท้ายบิล รวมกับจำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
ยอดต้องชำระ	มูลค่ารวมภาษี หัก จำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย
รายการเพิ่ม	จำนวนเงินที่รับเพิ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสินค้า เช่น เงินเกินจากเศษสตางค์
รายการหัก	จำนวนเงินที่หักออก ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสินค้า เช่น หักเงินมัดจำ
ยอดชำระ	ยอดเงินรวมจากรายละเอียดการจ่ายชำระ
ค้างชำระ	ยอดเงินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

รายการเพิ่มหัก

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก
001 - เงินมัดจำ	1 1,000.00	-1	แทรก แก้ไข ลบ

2

1. แสดงรายการ เพิ่ม/หัก คอลัมน์ เพิ่ม/หัก จะแสดง 1 ถ้าเป็นรายการเพิ่ม และแสดง -1 ถ้าเป็นรายการหัก
2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ

เพิ่มรายการเพิ่ม/หัก

รายการเพิ่ม/หัก

ป้อนอย่างน้อย 1 อักขระเพื่อค้นหา

1

จำนวนเงิน

เพิ่ม/หัก

เพิ่ม

หมายเหตุ

2

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

1. ป้อนรายละเอียด รายการเพิ่ม/หัก

รายการเพิ่ม/ หัก	ป้อนรหัส หรือ ชื่อรายได้/รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้อง ป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ รหัสรายได้/รายการหัก ให้คลิกเลือก รหัสที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด
จำนวนเงิน	ป้อนจำนวนเงินเพิ่ม/หัก
เพิ่ม/หัก	ระบุว่าเป็นรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่น ตามต้องการ

2. คลินิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป ถ้าคลินิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ

การจ่ายชำระเงิน

ชำระโดย	เลขที่	วันที่	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เงินสด			1	1,675.00	แทรก แก้ไข ลบ

เพิ่มการชำระ

2

1. แสดงรายละเอียดการจ่ายชำระ

2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการจ่ายชำระ

เพิ่มวิธีการชำระ

วิธีการชำระ

โปรดเลือกรายการ

เลขที่อ้างอิง

วันที่อ้างอิง

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

1. ป้อนรายละเอียดการรับชำระ

วิธีการชำระ	ป้อนรหัส หรือ ชื่อวิธีการชำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อวิธีการชำระ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด
เลขที่อ้างอิง	หมายถึงเลขที่เช็ค ถ้า วิธีการชำระ เป็นเช็ค หรือเลขที่บัตรเครดิต ถ้าวิธีการชำระ เป็นบัตรเครดิต
วันที่อ้างอิง	วันที่จ่ายเงิน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่จ่าย
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่นได้ ตามต้องการ

2. คลิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป ถ้าคลิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ

หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเลือกพิมพ์เอกสาร

พิมพ์

☐ ใบสำคัญ ☐ หัก ณ ที่จ่าย

OK

เปิดเอกสาร

คลิกเลือกพิมพ์ ใบสำคัญทางบัญชี หรือพิมพ์ หัก ที่ จ่าย แล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อพิมพ์

คลิกปุ่ม OK โดยไม่เลือกอะไร จะกลับไปหน้าจอเพิ่มรายการซื้อใบใหม่
คลิกข้อความ เปิดเอกสาร จะกลับไปหน้าจอแก้ไขเอกสารใบล่าสุด ที่บันทึกได้

ตัวอย่าง หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แบบฟอร์มกับหน่วยงานราชการ)
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นนิติบุคคล)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ชื่อ บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) ที่อยู่ 5/391 หมู่ 23 ต.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)		เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115558000448	
ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ชื่อ บริษัท ขายส่ง จำกัด (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล) ที่อยู่ 190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900 (ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)		เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1234567890123	
ลำดับที่ * ในแบบ ☐ (1) ภ.ง.ด. 1ก ☐ (2) ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ☐ (3) ภ.ง.ด. 2 ☐ (4) ภ.ง.ด. 3 (ให้สามารถอ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับใบรับระหว่างลำดับที่ตามหนังสือรับรองฯ กับแบบยื่นรายการภาษี ณ ที่จ่าย) ☐ (5) ภ.ง.ด. 2ก ☐ (6) ภ.ง.ด. 3ก ☒ (7) ภ.ง.ด. 53 ☐			
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร		วันเดือนปีภาษีที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยขยัน โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40(1) 2. ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2) 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40(3) 4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ก) (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40(4)(ข) (1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่าย กำไรสุทธิของกิจการที่ส่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ (1.1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (1.2) อัตราร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิ (1.3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ (1.4) อัตราอื่นๆ (ระบุ) ของกำไรสุทธิ (2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก (2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.2) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม คำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน (2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญชี โดยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (equity method) (2.5) อื่นๆ (ระบุ) 5. การจ่ายเงินได้ที่ส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตาม มาตรา 3 เศษ (ระบุ) เช่น รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัล ในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ) 6. อื่นๆ (ระบุ)		1,000.00	30.00
รวมเงินที่จ่ายและภาษีที่นำส่ง		1,000.00	30.00
รวมเงินภาษีที่นำส่ง (ตัวอักษร) สามสิบบาทถ้วน			
เงินที่จ่ายเข้า กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน บาท กองทุนประกันสังคม บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บาท			
ผู้จ่ายเงิน ☒ (1) หัก ณ ที่จ่าย ☐ (2) ออกให้ตลอดไป ☐ (3) ออกให้ครั้งเดียว ☐ (4) อื่นๆ (ระบุ)			
คำเตือน ผู้หักภาษีที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร		ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ (ลงชื่อ) (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)	

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย

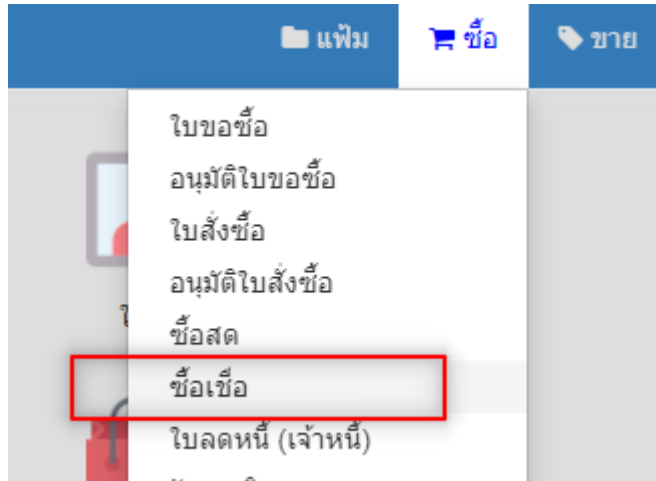
บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)				
5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448				
ใบสำคัญจ่าย				
ลูกค้า : บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)			เลขที่:	PC-64120001
190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900			วันที่:	20/12/2021
โทร. 023910010			เอกสารอ้างอิง :	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123			วันที่อ้างอิง :	20/12/2021
			พนักงาน:	เจ้าของกิจการ
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
5010	ซื้อสินค้า		4,000.00	
5015	ซื้อบริการ		1,000.00	
1510	ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีซื้อ		350.00	
2100	เจ้าหนี้การค้า			1,070.00
1910	เงินมัดจำ/เงินประกัน (ที่กิจการจ่าย)			1,000.00
				3,280.00
			5,350.00	5,350.00
หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5				
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	
เจ้าของกิจการ		เจ้าของกิจการ		
วันที่		วันที่		วันที่

หน้า 1 of 1

😊 ซื้อเชื่อ

สำหรับบันทึกรายการซื้อเชื่อ เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบขออนุมัติจ่าย ใบสำคัญบันทึกบัญชี และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คลิกเมนู ซื้อ และคลิกเมนูย่อย ซื้อเชื่อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

The image displays the 'เพิ่มซื้อเชื่อ' (Add Buy on Credit) form. At the top right are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ใหม่' (New), and 'จัดเก็บ' (Save). The form is divided into several sections:

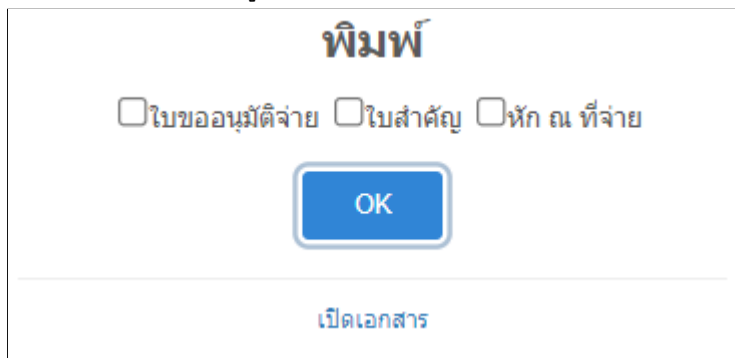
- Header:** 'เพิ่มซื้อเชื่อ' with a refresh icon and buttons for 'ค้นหา', 'ใหม่', and 'จัดเก็บ'.
- Form Fields:**
 - สาขา:** Dropdown menu with 'สำนักงานใหญ่' selected.
 - เอกสาร:** Dropdown menu with 'ใบแจ้งหนี้' selected. Below it is a link: 'ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ขออนุญาตขยาย T อัตราเพื่อคนหา'.
 - ผู้ขอซื้อ:** Text field with '001 - เจ้าชองกิจการ'.
 - หมายเลข:** Four empty text fields labeled 'หมายเลข 4' and 'หมายเลข 5'.
 - เลขที่ใบสำคัญ:** Text field with 'เอกสารใหม่'.
 - เลขที่:** Empty text field.
 - ติดต่อกับ:** Empty text field.
 - ผู้อนุมัติ:** Text field with '001 - เจ้าชองกิจการ'.
 - หมายเลข 2:** Empty text field.
 - หมายเลข 5:** Empty text field.
 - วันที่ใบสำคัญ:** Text field with '20/12/2021'.
 - วันที่:** Text field with '20/12/2021'.
 - เครดิต:** Empty text field.
 - วันครบกำหนด:** Empty text field.
 - แผนก:** Dropdown menu with 'บริหาร' selected.
 - หมายเหตุ 3:** Empty text field.
 - หมายเหตุ 6:** Empty text field.
- Table:** A table with columns: ลำดับ, รายการ, หน่วยนับ, จำนวน, หน่วยละ, ส่วนลด, รวมเงิน, ภาษี, หัก, อ้างอิง, ที่เก็บ, เลือก. Below the table are buttons for 'ใบสั่งซื้อ' and 'เพิ่มรายการ'.
- Summary Section:**
 - สรุปยอด:** Includes a dropdown for 'ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย' and a link 'รายละเอียดผู้จำหน่าย'.
 - รายการเพิ่ม:**
 - ราคา:** Dropdown menu with 'ไม่รวมภาษี' selected.
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม:** Text field with '0.00'.
 - รายการเพิ่ม:** Text field with '0.00'.
 - รวมมูลค่าคิดภาษี:** Text field with '0.00'.
 - มูลค่ารวมภาษี:** Text field with '0.00'.
 - รายการหัก:** Text field with '0.00'.
 - รวมมูลค่าไม่คิดภาษี:** Text field with '0.00'.
 - หัก ณ ที่จ่าย:** Text field with '0.00'.
 - ยอดชำระ:** Text field with '0.00'.
 - ส่วนลดท้ายบิล:** Text field with '0.00'.
 - ยอดต้องชำระ:** Text field with '0.00'.
 - ค้างชำระ:** Text field with '0.00'.
- Footer:** Buttons for 'เพิ่มรายการ', 'เพิ่มการชำระ', and a row of buttons: 'ค้นหา', 'ใหม่', 'จัดเก็บ'.

จะเห็นว่าหน้าจอซื้อเชื่อ จะเหมือนกับหน้าจอซื้อสด เกือบทั้งหมด จะมีจุดต่างคือ

1. ซื้อเชื่อ จะรับเอกสารที่เป็น ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
2. ซื้อสด จะรับเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
3. ซื้อเชื่อ ถูกส่งไปทำต่อที่กระบวนการ รับวางบิล หรือ การจ่ายชำระเงิน
4. ซื้อสด จะจบกระบวนการที่หน้าซื้อสด ไม่ถูกส่งต่อไปที่อื่นอีก

ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการป้อนข้อมูล สามารถดูได้จากการป้อนข้อมูล ซื้อสด

หลังจากป้อนข้อมูล แล้วคลิก จัดเก็บ โปรแกรมจะให้พิมพ์เอกสาร ดังนี้



พิมพ์

☐ ใบขออนุมัติจ่าย ☐ ใบสำคัญ ☐ หัก ณ ที่จ่าย

OK

เปิดเอกสาร

ใบขออนุมัติจ่าย

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบขออนุมัติจ่าย

ผู้ขาย : บริษัท ขายส่ง จำกัด

เลขที่ : PA-64120001

190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ : 20/12/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123 เบอร์โทร 023910010

ครบกำหนดชำระ :

ติดต่อกับ : คุณเหวี่ยง

ใบสั่งซื้อ : PO-64120001

ลำดับ	รายการ	โครงการ	จำนวน	ราคา	ส่วนลด	รวมเงิน
1	20002 - ไข่ไก่		50.00 แผง	100.00		5,000.00
	-หมายเหตุ 1					
	-หมายเหตุ 2					
	-หมายเหตุ 3					

วิธีการชำระเงิน : หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 1	รวมสินค้าคิดภาษี :	5,000.00
หมายเหตุ 2	รวมสินค้าไม่คิดภาษี :	0.00
หมายเหตุ 3	ส่วนลดท้ายบิล :	0.00
หมายเหตุ 4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม :	350.00
หมายเหตุ 5	รวมทั้งสิ้น :	5,350.00
	หัก ณ ที่จ่าย :	0.00
(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	รวมเงินที่ต้องชำระ :	5,350.00
	ชำระแล้ว :	0.00
	ค้างชำระ :	5,350.00
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

วันที่

วันที่

วันที่

หน้า 1 of 1

ใบสำคัญบันทึกรับบัญชี

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญตั้งหนี้ (AP Voucher)

ลูกค้า : บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 023910010

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

เลขที่: PA-64120001

วันที่: 20/12/2021

เอกสารอ้างอิง :

วันที่อ้างอิง : 20/12/2021

พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
5010	ซื้อสินค้า		5,000.00	
1511	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด		350.00	
2100	เจ้าหนี้การค้า			5,350.00
			5,350.00	5,350.00

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
----------	------------	------------

เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ
---------------	---------------

วันที่

วันที่

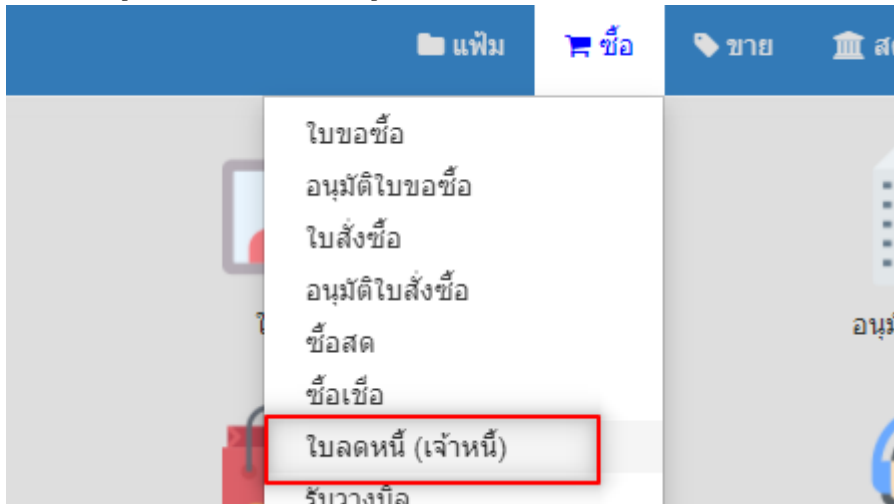
วันที่

😊 ลดหนี้ (เจ้าหนี้)

สำหรับบันทึกใบลดหนี้ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบสำคัญลดหนี้

ใบลดหนี้ สามารถรับคืนเป็นเงินสด หรือ นำไปหักออกจากใบแจ้งหนี้ ในการรับวางบิล หรือ จ่ายชำระหนี้ในครั้งต่อไป

คลิกเมนู ชื้อ และคลิกเมนูย่อย ลดหนี้ (เจ้าหนี้)



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

หน้าจอแสดงข้อมูลใบลดหนี้ (เจ้าหนี้) ประกอบด้วย:

- ส่วนที่ 1:** ข้อมูลทั่วไป เช่น สาขา, เลขที่ใบสั่งซื้อ, วันที่ใบสั่งซื้อ, เลขที่ใบลดหนี้, วันที่ใบลดหนี้, และข้อมูลผู้จำหน่าย/ผู้ซื้อ.
- ส่วนที่ 2:** ตารางรายการสินค้า (รายการ, หน่วย, จำนวน, หน่วยละ, ส่วนลด, รวมเงิน, ภาษี, ทึก, อ้างอิง, ที่เก็บ, เลือก).
- ส่วนที่ 3:** สรุปยอด (รวมมูลค่าสินค้า, รวมมูลค่าส่วนลด, รวมมูลค่าภาษี, รวมมูลค่ารวม).
- ส่วนที่ 4:** รายการเพิ่ม/หัก (รายการเพิ่ม, จำนวนเงิน, เพิ่ม/หัก, เลือก).
- ส่วนที่ 5:** ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขที่ใบลดหนี้, วันที่ใบลดหนี้, และปุ่มดำเนินการ.

1. หัวเอกสาร สำหรับระบุผู้จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ พนักงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
2. รายการสินค้า ใช้ป้อนจำนวน ราคา ตำแหน่งที่เก็บสินค้า (ระบุตำแหน่งที่เก็บกรณีส่งคืนสินค้า)

3. แสดง ยอดสรุป
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ให้ระบุที่ส่วนนี้
5. การรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต (ถ้าไม่ระบุ จะนำไปหักจากใบแจ้งหนี้ ในการรับวางบิล หรือ จ่ายชำระครั้งต่อไป)

วิธีการป้อนข้อมูล จะเหมือนกับการบันทึก ซื้อมสด จะต่างกันบางอย่างดังนี้

เอกสาร จะเป็น ใบลดหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

สามารถดึงรายการจากใบกำกับภาษีเดิม มาทำการลดหนี้ได้ (ถ้าเป็นซื้อมสด ซื้อมเชื่อ จะดึงใบสั่งซื้อ)

เลือก	เลขที่	ใบกำกับภาษีเดิม	วันที่	ผู้จำหน่าย	กำหนดส่ง	จำนวนเงิน
เลือก	PA-64120001	S-IV-00001	20/12/2021	บริษัท ขายส่ง จำกัด		5,350.00

มีคอลัมน์อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม และมูลค่าเดิมในใบกำกับภาษีนั้น

BPOFFICE ONLINE

สรุยอด	ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย	รายละเอียดผู้จำหน่าย	ชำระหนี้	วางบิล	GL
ราคา ไม่รวมภาษี ▼ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00	รวมมูลค่าคิดภาษี 100.00	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี 0.00	ส่วนลดท้ายบิล 0.00		
รายการเพิ่ม 0.00	มูลค่ารวมภาษี 107.00	หัก ณ ที่จ่าย 0.00	ยอดต้องชำระ 107.00		
เอกสารเดิม S-IV-00001	มูลค่าเดิม 5000.00	ยอดชำระ 0.00	ค้างชำระ 107.00		

ตัวอย่างใบสำคัญลดหนี้

บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/391 หมู่ 23 ต.บางพลี-สำโรง อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญลดหนี้ (AP Credit Note)

ลูกค้า : บริษัท ราชทอง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 190 สุวิทย์ 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900
 โทร. 023910010
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

เลขที่: PN-64120001
 วันที่: 21/12/2021
 เอกสารอ้างอิง: S-CN-001
 วันที่อ้างอิง: 21/12/2021
 พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
2100	เจ้าหน้าที่การค้า		107.00	
5010	ซื้อสินค้า			100.00
1511	ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด			7.00
			107.00	107.00

หมายเหตุ 1
 หมายเหตุ 2
 หมายเหตุ 3
 หมายเหตุ 4
 หมายเหตุ 5

ผู้จัดทำ

เจ้าของกิจการ

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ผู้อนุมัติ

เจ้าของกิจการ

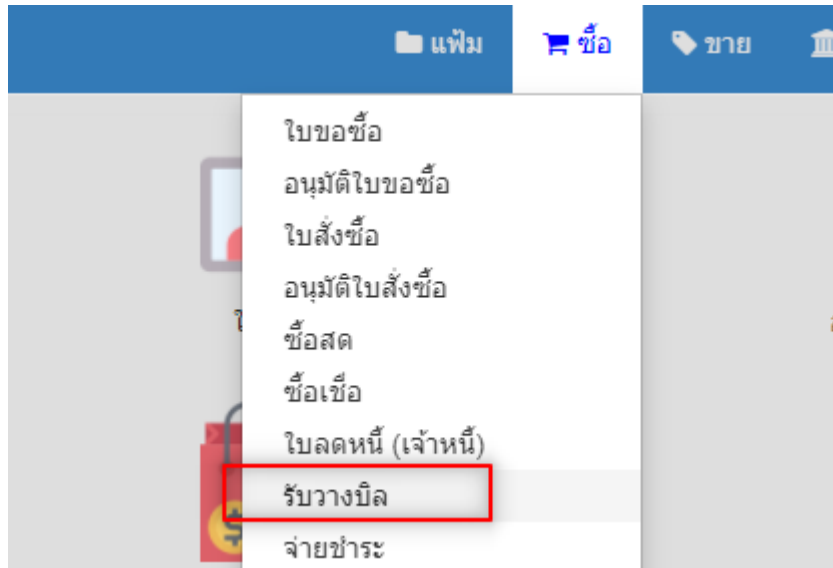
วันที่

หน้า 1 of 1

☹️ รับวางบิล

เมื่อผู้จำหน่าย มาวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้จะทำการบันทึกการรับวางบิล

คลิกเมนูซื้อ แล้วคลิกเมนูย่อย รับวางบิล



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

 A screenshot of the 'เพิ่มรับวางบิล' (Add Receive Invoice) form in the BPOFFICE ONLINE system. The form is divided into several sections for data entry. At the top right, there are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ใหม่' (New), and 'จัดเก็บ' (Save). The form fields are organized into three columns. The first column contains fields for 'สาขา' (Branch), 'ผู้จำหน่าย' (Supplier), 'ผู้จัดทำ' (Prepared by), and 'หมายเหตุ' (Remarks). The second column contains fields for 'เลขที่รับวางบิล' (Invoice Number), 'เอกสารใหม่' (New Document), 'เอกสารอ้างอิง' (Reference Document), 'ผู้อนุมัติ' (Approved by), and 'หมายเหตุ 2' (Remark 2). The third column contains fields for 'วันที่รับวางบิล' (Invoice Date), 'วันที่ปิดชำระ' (Payment Due Date), and 'หมายเหตุ 3' (Remark 3). Below these fields, there are additional fields for 'หมายเหตุ 4', 'หมายเหตุ 5', and 'หมายเหตุ 6'. A red number '1' is placed next to the 'ผู้อนุมัติ' field. Below the form fields, there is a table with columns for 'ลำดับ' (Sequence), 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่' (Number), 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' (Debit Note/Debit Note), 'วันที่' (Date), 'วันที่ครบกำหนด' (Due Date), 'ค้างชำระ' (Outstanding), 'ชำระ' (Paid), 'Vat', 'Wtax', and 'เลือก' (Select). A red number '2' is placed next to the 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' column header. Below the table, there is a section for 'รายการค้างชำระ' (Outstanding Items) with a 'สรุปยอด' (Summary) table. The summary table has columns for 'ค้างชำระ' (Outstanding), 'ชำระ' (Paid), 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' (VAT), and 'หัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax). A red number '3' is placed next to the 'ชำระ' column header. At the bottom of the form, there are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ใหม่' (New), and 'จัดเก็บ' (Save), with a red number '4' placed next to the 'จัดเก็บ' button.

1. ส่วนหัวเอกสารใบรับวางบิล
2. เอกสารที่รับวางบิล เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
3. สรุปยอดเงิน
4. คลิกปุ่มจัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ และ พิมพ์ใบรับวางบิล

หัวข้อเอกสารใบวางบิล

สาขา	เลือกสาขาที่ต้องการวางบิล
เลขที่รับวางบิล	เลขที่ใบรับวางบิลโปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่รับวางบิล	โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
ผู้จำหน่าย	ชื่อผู้จำหน่าย
เอกสารอ้างอิง	ป้อนเลขที่ใบวางบิลของผู้จำหน่าย
วันที่นัดชำระ	วันที่นัดรับชำระเงิน
ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำใบรับวางบิล
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจลงนาม แสดงในใบรับวางบิล
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	

เพิ่มเอกสารที่จะทำใบรับวางบิล

ให้คลิกปุ่ม เอกสารค้างชำระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ค้างชำระ

ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิก แสดง หรือ คลิกแสดงโดยไม่ต้องป้อนอะไร โปรแกรมจะแสดงรายการค้างชำระทั้งหมด

ค้างชำระ ×

ผู้จำหน่าย

แสดง

ใบสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

วันที่ครบกำหนด

ตกลง
ปิด

ให้คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ค่างชำระ ✕

ผู้จำหน่าย

ใบสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

วันที่ครบกำหนด

เลือก	ประเภท	ใบสำคัญ	เอกสารอ้างอิง	วันที่	วันครบกำหนด	ผู้จำหน่าย	จำนวนเงิน	ค่างชำระ
☒	ใบลดหนี้	PN-64120001	S-CN-001	21/12/2021		บริษัท ขายส่ง จำกัด	-107.00	-107.00
☒	ใบแจ้งหนี้	PA-64120001	S-IV-00001	20/12/2021		บริษัท ขายส่ง จำกัด	5,350.00	5,350.00

โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 2
หมายเหตุ 5
หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 6

ลำดับ	เอกสาร	เลขที่	ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ค่างชำระ	ชำระ	Vat	Wtax	เลือก
1	CN (AP)	PN-64120001	S-CN-001	21/12/2021		-107.00	-107.00	-7.00	0.00	แก้ไข ลบ
2	AP	PA-64120001	S-IV-00001	20/12/2021		5,350.00	5,350.00	350.00	0.00	แก้ไข ลบ

สรุปยอด

รายละเอียดผู้จำหน่าย

ชำระหนี้

ค่างชำระ	ชำระ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หัก ณ ที่จ่าย
5,243.00	5,243.00	343.00	0.00

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบรับวางบิล หรือใบ ขออนุมัติจ่าย

พิมพ์

☐ รับวางบิล(ต้นฉบับ)
 ☐ รับวางบิล(สำเนา)
 ☐ ขออนุมัติจ่าย

ตัวอย่างใบรับวางบิล

 บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448	ฉบับ ต้นฉบับ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ใบรับวางบิล</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Billing Acceptance</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">เลขที่</td> <td>BP-64120001</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>22/12/2021</td> </tr> </table>	ใบรับวางบิล		Billing Acceptance		เลขที่	BP-64120001	วันที่	22/12/2021																	
ใบรับวางบิล																											
Billing Acceptance																											
เลขที่	BP-64120001																										
วันที่	22/12/2021																										
ลูกค้า บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123 โทร. โทร. 023910010	เอกสารอ้างอิง วันที่นัดชำระ ผู้จัดทำ เจ้าของกิจการ เบอร์ติดต่อ 0814088313																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>ประเภทเอกสาร</th> <th>เลขที่</th> <th>วันที่</th> <th>วันครบกำหนด</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ใบลดหนี้</td> <td>S-CN-001</td> <td>21/12/2021</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-107.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ใบแจ้งหนี้</td> <td>S-IV-00001</td> <td>20/12/2021</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)</td> <td style="text-align: right;">รวมทั้งสิ้น</td> <td style="text-align: right;">5,243.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน	1	ใบลดหนี้	S-CN-001	21/12/2021		-107.00	2	ใบแจ้งหนี้	S-IV-00001	20/12/2021		5,350.00	(ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)					รวมทั้งสิ้น	5,243.00		
No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน																						
1	ใบลดหนี้	S-CN-001	21/12/2021		-107.00																						
2	ใบแจ้งหนี้	S-IV-00001	20/12/2021		5,350.00																						
(ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)					รวมทั้งสิ้น	5,243.00																					
หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5 หมายเหตุ 6																											
ผู้วางบิล			ผู้รับวางบิล																								
ผู้มีอำนาจลงนาม																											
(.....)			(.....)																								
วันที่			วันที่																								
วันที่			วันที่																								

ตัวอย่างใบขออนุมัติจ่าย

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบขออนุมัติจ่าย

ผู้จำหน่าย : บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 190 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900
 โทร. 023910010
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

เลขที่ : BP-64120001
 วันที่ : 22/12/2021
 พนักงาน : เจ้าของกิจการ
 วันที่นัดชำระ :

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	ใบลดหนี้	S-CN-001	21/12/2021		-107.00
2	ใบแจ้งหนี้	S-IV-00001	20/12/2021		5,350.00

รวม 2 รายการ

มูลค่ารวม : 5,243.00

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3

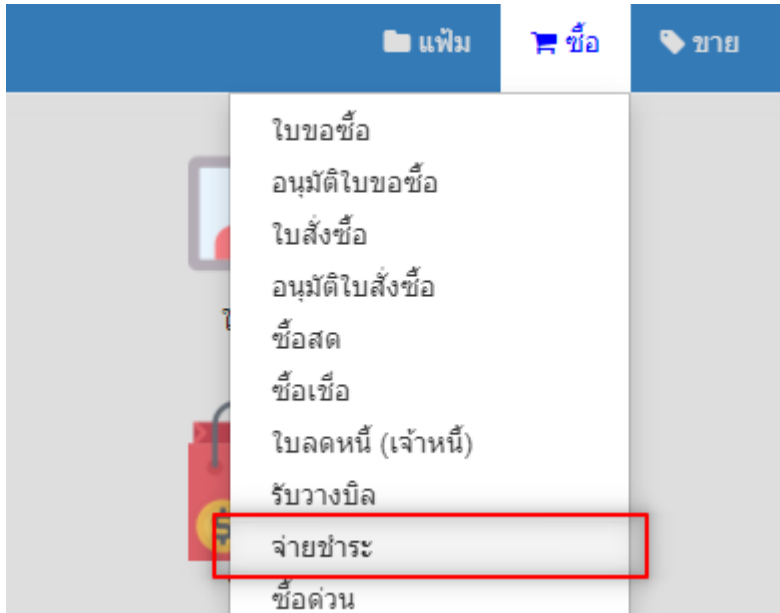
หมายเหตุ 4

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด
วันที่	วันที่	เจ้าของกิจการ ผู้มีอำนาจลงนาม วันที่

😲จ่ายชำระ

สำหรับบันทึกการจ่ายชำระหนี้ การจ่ายชำระสามารถอ้างอิงจากใบรับวางบิล หรือ อ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้โดยตรง (ไม่ผ่านกระบวนการรับวางบิล)

คลิกเมนู ชื้อ และคลิกเมนูย่อย จ่ายชำระ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

The screenshot shows the 'เพิ่มจ่ายชำระ' (Add Pay) form. The form is divided into several sections. At the top, there are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ใหม่' (New), and 'จัดเก็บ' (Save). The form contains various input fields for transaction details, including 'สาขา' (Branch), 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่ใบสำคัญ' (Voucher Number), 'วันที่ใบสำคัญ' (Voucher Date), 'เลขที่' (Number), 'วันที่' (Date), 'ผู้จัดทำ' (Prepared by), 'ผู้อนุมัติ' (Approved by), 'หมายเหตุ' (Remarks), and 'หมายเลข' (Number). A red '1' is placed next to the 'ผู้จัดทำ' field. Below the input fields, there is a table with columns for 'ลำดับ' (Sequence), 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่' (Number), 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' (Debit Note/Debit Note), 'วันที่' (Date), 'วันที่ครบกำหนด' (Due Date), 'ใบรับวางบิล' (Bill of Lading), 'ค้างชำระ' (Outstanding), 'ชำระ' (Paid), 'เลขที่ภาษี' (Tax Number), 'เลขที่หัก' (Deduction Number), 'Vat', 'Vtax', and 'เลือก' (Select). A red '2' is placed next to the 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' column. Below the table, there are buttons for 'รายการค้างชำระ' (Outstanding Items) and 'ใบรับวางบิลค้างชำระ' (Outstanding Bill of Lading). A red '3' is placed next to the 'รายการเพิ่ม' (Add Item) button. Below the buttons, there is a table with columns for 'รายการเพิ่ม/หัก' (Add/Deduct Item), 'จำนวนเงิน' (Amount), 'เพิ่ม/หัก' (Add/Deduct), 'เลือก' (Select), 'ชำระโดย' (Paid by), 'เลขที่อ้างอิง' (Reference Number), 'วันที่อ้างอิง' (Reference Date), 'หมายเหตุ' (Remarks), 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'เลือก' (Select). A red '4' is placed next to the 'รายการเพิ่ม/หัก' column. A red '5' is placed next to the 'วันที่อ้างอิง' column. At the bottom, there are buttons for 'เพิ่มรายการ' (Add Item), 'เพิ่มการชำระ' (Add Payment), and a red '6' is placed next to the 'เพิ่มการชำระ' button.

1. ส่วนหัวเอกสารจ่ายชำระ

2. คลิกรายการค้างชำระ โปรแกรมจะดึงข้อมูลจาก ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ถ้าคลิกใบรับวางบิลค้างชำระ โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากใบรับวางบิล
3. สรุปยอดเงิน
4. รายการเงินเพิ่ม เงินหัก เช่น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าปรับ การปิดเศษ ฯลฯ
5. รายละเอียดการชำระเงิน เช่น จ่ายเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต ฯลฯ
6. คลิกจัดเก็บ หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

หัวเอกสารจ่ายชำระ

สาขา	เลือกสาขาที่ต้องการ
เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่ใบจ่ายชำระ โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่ใบสำคัญ	โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
เอกสาร	ระบุเป็นใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย
เลขที่	เลขที่ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี
วันที่	วันที่ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี
ผู้จำหน่าย	ชื่อผู้จำหน่าย
ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำรายการจ่ายชำระ
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจลงนาม
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	ระบุหมายเหตุตามต้องการ

เพิ่มเอกสารที่จะทำการจ่ายชำระ

คลิกปุ่ม รายการค้างชำระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ค้างชำระ

ค้างชำระ ×

ผู้จำหน่าย

ใบสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

วันที่ครบกำหนด

เลือก	ประเภท	ใบสำคัญ	เอกสารอ้างอิง	วันที่	วันครบกำหนด	ผู้จำหน่าย	จำนวนเงิน	ค้างชำระ

ถ้าคลิกปุ่ม ใบวางบิลค้างชำระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ใบรับวางบิลค้างชำระ

BPOFFICE ONLINE

ใบรับวางบิลค้างชำระ

ผู้จำหน่าย

ใบรับวางบิล

วันที่นัดชำระ

เลือก	เลขที่รับวางบิล	วันที่	วันนัดชำระ	ผู้จำหน่าย	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
☒	BP-64120001	22/12/2021		บริษัท ขายส่ง จำกัด	5,243.00	5,243.00

โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

หมายเหตุ

 หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 2

 หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 3

 หมายเหตุ 6

ลำดับ	เอกสาร	เลขที่	ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบรับวางบิล	ค้างชำระ	ชำระ	เลขที่ภาษี	เลขที่หัก	Vat	Wtax	เลือก
1	CN (AP)	PN-64120001	S-CN-001	21/12/2021		BP-64120001	-107.00	-107.00			-7.00	0.00	ลบ
2	AP	PA-64120001	S-IV-00001	20/12/2021		BP-64120001	5,350.00	5,350.00			350.00	0.00	ลบ

สรุปยอด

ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียดผู้จำหน่าย

ค้างชำระ 5,243.00 รายการเพิ่ม 0.00	ชำระ 5,243.00 รายการหัก 0.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 343.00 ยอดคงชำระ 5,243.00	หัก ณ ที่จ่าย 0.00 ยอดชำระ 0.00
---	---------------------------------------	--	--

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบสำคัญ หรือ เอกสาร หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

พิมพ์

☒ ใบสำคัญ
 ☒ หัก ณ ที่จ่าย

 ตัวอย่างใบสำคัญ

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/391 หมู่ 23 ต.บางพลี-ตำรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448
ใบสำคัญจ่าย

ลูกค้า : บริษัท ขายส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 190 สุขุมวิท 62 แขวงจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10900
 โทร. 023910010
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

เลขที่: PV-64120001
 วันที่: 22/12/2021
 เอกสารอ้างอิง :
 วันที่อ้างอิง : 22/12/2021
 พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
2100	เจ้าหนี้การค้า		5,243.00	
1010	เงินสด			5,243.00
			5,243.00	5,243.00

หมายเหตุ 1
 หมายเหตุ 2
 หมายเหตุ 3
 หมายเหตุ 4
 หมายเหตุ 5

 ผู้จัดการ

 ผู้ตรวจสอบ

 ผู้อนุมัติ

 เจ้าของกิจการ
 วันที่

 เจ้าของกิจการ
 วันที่

 เจ้าของกิจการ
 วันที่

หน้า 1 of 1

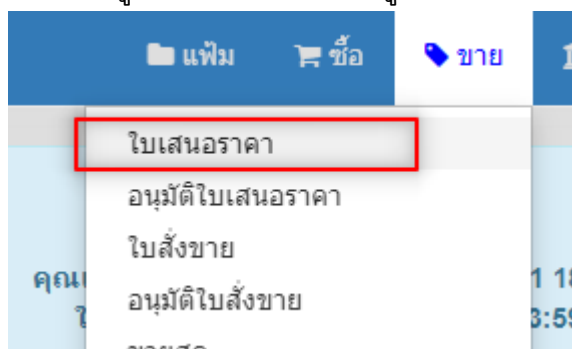
เมนูขาย

😊ใบเสนอราคา

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบเสนอราคา หรือจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้

สามารถอนุมัติใบเสนอราคาผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติทันที เมื่อผู้จัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณีไม่ต้องการใช้ระบบอนุมัติก็ทำได้ โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นผู้อนุมัติทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตั้งค่าจะให้ผ่านระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)

คลิกเมนูแฟ้ม แล้วคลิกเมนูย่อย ใบเสนอราคา



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แก้ไขใบเสนอราคา

สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขที่: QO-64120001 วันที่เสนอราคา: 18/12/2021 สถานะ: จัดทำ

ลูกค้า: 002 - บริษัท เซเว่น จำกัด คิดต่อกับ: คุณเทพวรรณ เครดิต: 30 ยื่นราคาถึง:

พนักงานขาย: 001 - เจ้าของกิจการ ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าของกิจการ **1** แผนก: บริหาร

หมายเหตุ: หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5 หมายเหตุ 6: วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	เลือก
1	10001 - ขนบึงสดใส่	ชิ้น	100.00	25.00	0.00	2,500.00	7	N	แทรก แก้ไข ลบ
2	10003 - แคร์ฟอยทอง	ชิ้น	100.00	50.00	0.00	5,000.00	7	N	แทรก แก้ไข ลบ

เพิ่มรายการ Barcode (1)

สรุบบยอด: รายละเอียดลูกค้า ใบสั่งขาย

ราคา: ไม่รวมภาษี รวมมูลค่าคิดภาษี: 7,500.00 **3** รวมมูลค่าไม่คิดภาษี: 0.00 ส่วนลดท้ายบิล: 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 525.00 มูลค่ารวมภาษี: 8,025.00 หัก ณ ที่จ่าย: 0.00 ยอดชำระ: 8,025.00

4

1. ส่วนหัวของใบเสนอราคา
2. ส่วนรายการสินค้า
3. ส่วนท้ายของใบเสนอราคา
4. ปุ่มควบคุม

ส่วนหัวของใบเสนอราคา

สาขา	โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริ่มต้นของรหัสผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้นๆ
เลขที่	เลขที่ใบเสนอราคา โปรแกรมจะ Running ให้
วันที่เสนอราคา	วันที่เสนอราคา โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
สถานะ	จะมี 5 สถานะ ดังนี้ 1. จัดทำ 2. ส่งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงที่หน้าจอ อนุมัติใบเสนอราคา) 3. อนุมัติ 4. ไม่อนุมัติ 5. ยกเลิก ถ้าตั้งค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบเสนอราคา สถานะจะเป็นอนุมัติ และแก้ไขไม่ได้

ลูกค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อลูกค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มลูกค้า สามารถแก้ไขได้
เครดิต	โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มลูกค้า สามารถแก้ไขได้
ยื่นราคาถึง	ราคาที่น่าเสนอ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ระบุ
พนักงานขาย	โปรแกรมแสดงชื่อพนักงานขาย ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
ผู้อนุมัติ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้อนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
แผนก	โปรแกรมแสดงชื่อแผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ ในแฟ้มกิจการ
หมายเหตุ 6	โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการชำระ ที่กำหนดไว้ในแฟ้มลูกค้า

ส่วนรายการสินค้า

ลำดับ	ลำดับของรายการสินค้า
รายการ	รหัส และ ชื่อรายการสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยนับของสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาสินค้าต่อหน่วย
ส่วนลด	จำนวนเงินส่วนลด
รวมเงิน	รวมเงินหลังหักส่วนลด
ภาษี	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	% หัก ณ ที่จ่าย
เลือก	- คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสินค้า - คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสินค้า - คลิกลบ เพื่อลบรายการสินค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่บรรทัดล่างสุด

กรณีคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แก้ไขรายการ

สินค้า

10001 - ขนมปังสอดไส้

รายละเอียด

จำนวน

100.00

หน่วยละ

25.00

รวมเงินก่อนลด

2500.00

ส่วนลด

0.00

ลดเป็น

บาท

รวมเงินหลังลด

2500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

หัก ณ ที่จ่าย

ไม่หัก

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสินค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้มสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาต่อหน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า x ราคาต่อหน่วย
ส่วนลด	ระบุส่วนลด
ลดเป็น	ส่วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	รวมเงินหักจากหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โครงการ	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด

กิจกรรม	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
งาน	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ปุ่มสินค้าคงเหลือ	แสดงหน้าจอสินค้าคงเหลือ
ปุ่มตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า
ปุ่มตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง ล้างหน้าจอ รอป้อนสินค้ารายการใหม่
ปุ่มปิด	ปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสินค้า

ส่วนท้ายของใบเสนอราคา

ราคา	ให้ระบุว่าราคาสินค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุก่อนเพิ่มรายการสินค้า หลังจากเพิ่มรายการสินค้า จะไม่สามารถแก้ไขได้) กำหนดค่าเริ่มต้นได้ ที่เมนู กิจการ
รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าคิดภาษี
รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าไม่คิดภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	ส่วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้า + จำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย
ยอดชำระ	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระ

ปุ่มควบคุม

ปุ่มค้นหา	คลิกเพื่อแสดงหน้าจอค้นหาใบเสนอราคาที่ยังบันทึกเก็บไว้ในระบบ
ปุ่มพิมพ์	ปุ่มพิมพ์ใบเสนอราคา (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้าจอค้นหา)

ปุ่มใหม่	ล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่
ปุ่มจัดเก็บ	จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ตัวอย่างใบเสนอราคา



บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบเสนอราคา

Quotation

เลขที่	QO-64120001
วันที่	18/12/2021

ผู้จำหน่าย	บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครดิต	30 วัน
ที่อยู่	5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรงนา	ยื่นราคาถึง	31/12/2021
	อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250	พนักงานขาย	เจ้าของกิจการ
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234	แผนก	บริหาร
ติดต่อกับ	คุณเทพวรรณ	เบอร์ติดต่อ	0814088313

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	10001 - ขนมปังสอค์ไส้ -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2	100.00 ชิ้น	25.00		2,500.00
2	10003 - เค้กฟอยทอง -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2	100.00 ชิ้น	50.00		5,000.00
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		7,500.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		7,500.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		525.00
หมายเหตุ 5					
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน					
(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น		8,025.00

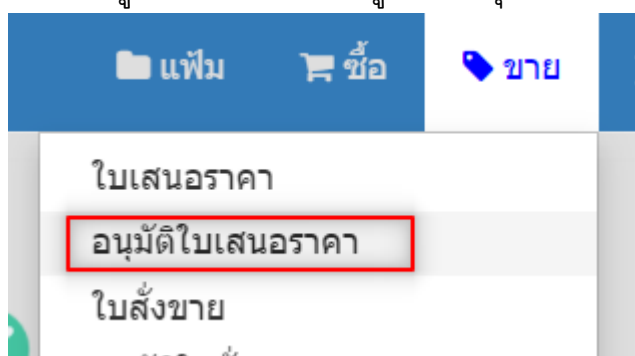
พนักงานขาย	ผู้อนุมัติ	อนุมัติสั่งซื้อ
เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	(.....)
วันที่	วันที่	วันที่ ไปรษณียบัตรและประทับตรา (ถ้ามี)

😊 อนุมัติใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาที่ผ่านการอนุมัติ จะถูกส่งต่อไปทำใบสั่งขาย

การอนุมัติใบเสนอราคา โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งผลกลับไปยังผู้ขอ
อนุมัติทันที หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล ของพนักงานผู้ขอ
อนุมัติ ในเมนูพนักงาน)

คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบเสนอราคา



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบเสนอราคา

เลขที่ใบเสนอราคา ชื่อลูกค้า ชื่อผู้ขออนุมัติ ส่งอนุมัติ

1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่ใบเสนอราคา	วันที่	ชื่อลูกค้า	ชื่อผู้ขออนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	จำนวนเงิน	สถานะ	เลือก
QO-64120001	18/12/2021	บริษัท เซเว่น จำกัด	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	8,025.00	ส่งอนุมัติ	ดูใบเสนอราคา บันทึกสถานะ

2

3

1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบเสนอราคา ชื่อลูกค้า ชื่อผู้ขออนุมัติ และจากสถานะของใบเสนอราคา
2. ใบเสนอราคาจะแสดงตามเงื่อนไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้อนุมัติ
3. คลิกปุ่มดูใบเสนอราคา เพื่อแสดงใบเสนอราคา หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริ่มทำการอนุมัติ

หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบเสนอราคา

เลขที่ : QO-64120001

วันที่ : 18/12/2021

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซเว่น จำกัด

ชื่อผู้ขออนุมัติ : เจ้าของกิจการ

สถานะ

อนุมัติ

จัดทำ

ส่งอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ยกเลิก

บันทึก

ปิด

ให้ระบุสถานะของใบเสนอราคา ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน้าจอใบสั่งขาย หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

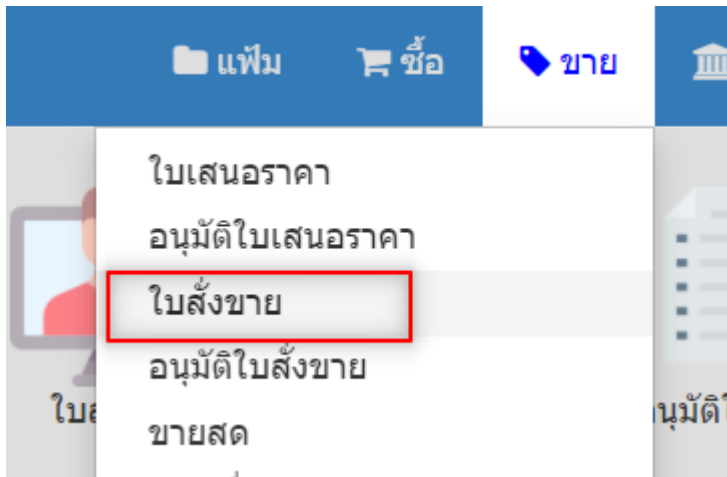
ใบเสนอราคาที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

🤪 ไบลิ่งชาย

สำหรับจัดทำ และ พิมพ์ใบสั่งขาย หรือจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf ก็ได้

สามารถอนุมัติใบสั่งขายผ่านระบบได้ โดยโปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้
อนุมัติทันที เมื่อผู้จัดทำขอให้มีการอนุมัติ หรือกรณีไม่ต้องการใช้ระบบอนุมัติก็ทำได้
โดยระบบจะบันทึกสถานะเป็นอนุมัติทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล (ตั้งค่าจะให้ผ่าน
ระบบอนุมัติหรือไม่ ที่เมนูกิจการ)

เลือกเมนู แฟ้ม เลือกหัวข้อ ไปส่งขาย



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มใบสั่งขาย

สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขที่: เอกสารใหม่ วันที่: 19/12/2021 สถานะ: จัดทำ

ลูกค้า: 002 - บริษัท เซเว่น จำกัด เครดิต: 30 วันที่ปิดส่ง:

พนักงานขาย: 001 - เจ้าของกิจการ ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าของกิจการ

หมายเหตุ: หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5 หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5 หมายเหตุ 6

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	QO	เลือก
1	10001 - ขนมปังสอดไส้ - หมายเหตุ 1 - หมายเหตุ 2	ชิ้น	100.00	25.00	0.00	2,500.00	7	N	QO-64120001	แทรก แก้ไข ลบ

Barcode (1)

ราคา: ไม่รวมภาษี รวมมูลค่าคิดภาษี: 2,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 175.00 มูลค่ารวมภาษี: 2,675.00

รวมมูลค่าไม่คิดภาษี: 0.00 หัก ณ ที่จ่าย: 0.00

ส่วนลดท้ายบิล: 0.00 ยอดชำระ: 2,675.00

ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

1. ส่วนหัวของใบสั่งขาย
2. ส่วนรายการสินค้า
3. ส่วนท้ายของใบสั่งขาย
4. ปุ่มควบคุม

ส่วนหัวของใบสั่งขาย

สาขา	โปรแกรมจะแสดงสาขา ตามที่กำหนดค่าเริ่มต้นของรหัสผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนสาขาได้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึงสาขานั้นๆ
เลขที่	เลขที่ใบสั่งขาย โปรแกรมจะ Running ให้

วันที่เสนอราคา	วันที่ขาย โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
สถานะ	จะมี 5 สถานะ ดังนี้ 1. จัดทำ 2. ส่งอนุมัติ (ข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงที่หน้าจอ บันทึกรายขายสด/ขายเชื่อ) 3. อนุมัติ 4. ไม่อนุมัติ 5. ยกเลิก ถ้าตั้งค่าระบบว่า ไม่ต้องอนุมัติใบส่งขาย สถานะจะเป็นอนุมัติและแก้ไขไม่ได้
ลูกค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อลูกค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุไว้ในแฟ้มลูกค้า สามารถแก้ไขได้
เครดิต	โปรแกรมจะแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ระบุไว้ในแฟ้มลูกค้า สามารถแก้ไขได้
วันที่จัดส่ง	วันที่ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้า
พนักงานขาย	โปรแกรมแสดงชื่อพนักงานขาย ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
ผู้อนุมัติ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้อนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
แผนก	โปรแกรมแสดงชื่อแผนก ตามที่กำหนดไว้ในเมนู รหัสผู้ใช้
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมจะแสดงข้อความ ที่กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ ในแฟ้มกิจการ
หมายเหตุ 6	โปรแกรมจะแสดงข้อความจาก ข้อมูลการชำระ ที่กำหนดไว้ในแฟ้มลูกค้า

ส่วนรายการสินค้า

ลำดับ	ลำดับของรายการสินค้า
รายการ	รหัส และ ชื่อรายการสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยนับของสินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า
หน่วยละ	ราคาสินค้าต่อหน่วย

ส่วนลด	จำนวนเงินส่วนลด
รวมเงิน	รวมเงินหลังหักส่วนลด
ภาษี	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	% หัก ณ ที่จ่าย
QO	เลขที่ใบเสนอราคา (กรณีดึงรายการมาจากใบเสนอราคา)
เลือก	1. คลิกแทรก เพื่อแทรกรายการสินค้า 2. คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการสินค้า 3. คลิกลบ เพื่อลบรายการสินค้า

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่บรรทัดล่างสุด

กรณีคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ แก้ไขรายการสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

แก้ไขรายการ

สินค้า

10001 - ขนมห้างสดใส

รายละเอียด

จำนวน

100.00

หน่วยละ

25.00

รวมเงินก่อนลด

2500.00

ส่วนลด

0.00

ลดเป็น

บาท

รวมเงินหลังลด

2500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

หัก ณ ที่จ่าย

ไม่หัก

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจาก รายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมแสดงรายละเอียดของสินค้า ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม สินค้า
จำนวน	จำนวนสินค้า

หน่วยละ	ราคาต่อหน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า x ราคาต่อหน่วย
ส่วนลด	ระบุส่วนลด
ลดเป็น	ส่วนลดที่ระบุ ลดเป็น % หรือลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	รวมเงินหักจากหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โครงการ	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
กิจกรรม	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
งาน	ป้อนบางส่วนของรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด spacebar เพื่อแสดงทั้งหมด
ปุ่มสินค้าคงเหลือ	แสดงหน้าจอสินค้าคงเหลือ
ปุ่มตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง แล้วปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า
ปุ่มตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปในตาราง ล้างหน้าจอ รอป้อนสินค้ารายการใหม่
ปุ่มปิด	ปิดหน้าจอ เพิ่ม/แก้ไข รายการสินค้า

ถ้าคลิกปุ่มเลือกจากใบเสนอราคา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ใบเสนอราคา

ลูกค้า

เลขที่

ยื่นราคาถึง

1

แสดง

เลือก	เลขที่	วันที่	ลูกค้า/ผู้จำหน่าย	ผู้ขอซื้อ	ผู้อนุมัติ	กำหนดส่ง	จำนวนเงิน
เลือก	QO-64120001	18/12/2021	บริษัท เซเวน จำกัด	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	31/12/2021	8,025.00

- ระบุชื่อลูกค้า เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ยื่นราคา แล้ว คลิกปุ่มแสดง (ถ้าไม่ระบุเงื่อนไข โปรแกรมจะแสดงใบเสนอราคาทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตั้งไปทำใบสั่งขาย และเป็นใบเสนอราคา ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

2. โปรแกรมแสดงใบเสนอราคาหลังจากคลิกปุ่มแสดง ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการดังต่อไปนี้

ส่วนท้ายของใบสั่งขาย

ราคา	ให้ระบุว่าราคาสินค้ารวมภาษี หรือ ยังไม่รวมภาษี (ต้องระบุก่อนเพิ่มรายการสินค้า หลังจากเพิ่มรายการสินค้า จะไม่สามารถแก้ไขได้) กำหนดค่าเริ่มต้นได้ ที่เมนู กิจการ
รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าคิดภาษี
รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	รวมมูลค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าไม่คิดภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	ส่วนลดท้ายบิล ระบุได้กรณี ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีเท่านั้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้า + จำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	รวมยอดหัก ณ ที่จ่าย
ยอดชำระ	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระ

ปุ่มควบคุม

ปุ่มค้นหา	คลิกเพื่อแสดงหน้าจอค้นหาใบสั่งขายที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ
ปุ่มพิมพ์	ปุ่มพิมพ์ใบสั่งขาย (จะแสดงหลังจากคลิกเลือกรายการจากหน้าจอค้นหา)
ปุ่มใหม่	ล้างหน้าจอ เพื่อรอป้อนรายการใหม่
ปุ่มจัดเก็บ	จัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบ

ตัวอย่างใบสั่งขาย

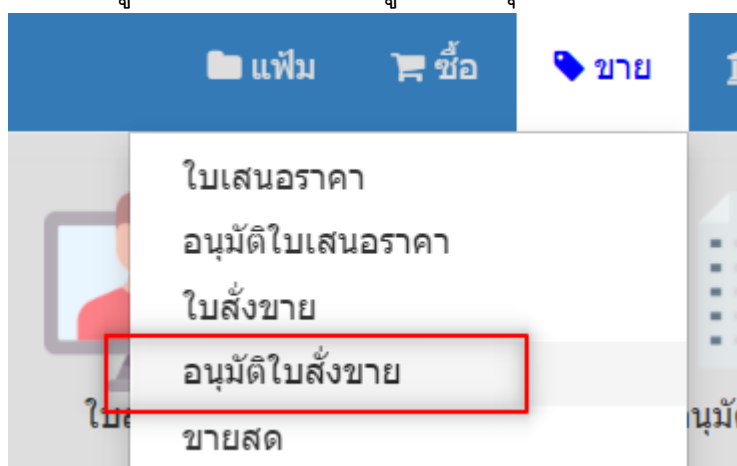
		ใบสั่งขาย Sale Order			
บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448		เลขที่ SO-64120001	วันที่ 19/12/2021		
ผู้จำหน่าย บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234 ติดต่อกับ คุณทิพวรรณ	เครดิต 30 วัน กำหนดส่ง 25/12/2021 พนักงานขาย เจ้าของกิจการ แผนก บริหาร เบอร์ติดต่อ 0814088313				
No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	10001 - ขนมปังสตอว์ได้ -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2	100.00 ชิ้น	25.00		2,500.00
2	10003 - เค้กฝอยทอง -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2	100.00 ชิ้น	50.00		5,000.00
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		7,500.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		7,500.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		525.00
หมายเหตุ 5					
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน					
(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น		8,025.00
พนักงานขาย		ผู้อนุมัติ	อนุมัติ		
เจ้าของกิจการ		เจ้าของกิจการ	(.....)		
วันที่	วันที่	วันที่			

😊 อนุมัติใบสั่งขาย

ใบสั่งขายที่ผ่านการอนุมัติ จะถูกส่งต่อไปบันทึกขายสด หรือ ขายเชื่อ

การอนุมัติใบสั่งขาย โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งผลกลับไปยังผู้ขออนุมัติทันที หลังจากการบันทึกผลการอนุมัติ (จะต้องระบุอีเมล ของพนักงานผู้ขออนุมัติ ในเมนูพนักงาน)

คลิกเมนูเพิ่ม แล้วคลิกเมนูย่อย อนุมัติใบสั่งขาย



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบสั่งขาย

เลขที่ใบสั่งขาย ชื่อลูกค้า ชื่อพนักงานขาย ส่งอนุมัติ

1

1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่ใบเสนอราคา	วันที่	ชื่อลูกค้า	ชื่อผู้ขออนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	จำนวนเงิน	สถานะ	เลือก
SO-64120001	19/12/2021	บริษัท เซเว่น จำกัด	เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	8,025.00	ส่งอนุมัติ	ดูใบสั่งขาย บันทึกสถานะ

2

1. สามารถค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสั่งขาย ชื่อลูกค้า ชื่อผู้ขออนุมัติ และจากสถานะของใบสั่งขาย ใบสั่งขายจะแสดงตามเงื่อนไขในข้อ 1 และจะแสดงเฉพาะข้อมูลของผู้อนุมัติ
2. คลิกปุ่มดูใบสั่งขาย เพื่อแสดงใบสั่งขาย หรือ คลิกปุ่มบันทึกสถานะ เพื่อเริ่มทำการอนุมัติ

หลังจากคลิกปุ่มบันทึกสถานะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

อนุมัติใบสั่งขาย

เลขที่ : SO-64120001

วันที่ : 19/12/2021

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซเว่น จำกัด

ชื่อผู้ขออนุมัติ : เจ้าของกิจการ

สถานะ

อนุมัติ

จัดทำ

ส่งอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ยกเลิก

บันทึก

ปิด

ให้ระบุสถานะของใบสั่งขาย ถ้าเลือกสถานะ อนุมัติ ข้อมูลจะถูกลบไปยังหน้าจอ ขาย
สด/ขายเชื่อ หลังจากเลือกสถานะแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก

ใบสั่งขาย ที่มีสถานะ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

😊 ขายสด

สำหรับบันทึกการขายสด เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย ขายสด

หน้าจอย้ายสด จะแบ่งเป็น 5 ล้วน คือ

เพิ่มขายสด

สาขา: สำนักงานใหญ่
เอกสาร: ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้า: 002 - บริษัท เซเว่น จำกัด
พนักงานขาย: 001 - เจ้าของกิจการ
หมายเหตุ: หมายเหตุ 1, หมายเหตุ 4, หมายเหตุ 4

เลขที่ใบสำคัญ: เอกสารใหม่
เลขที่:
ติดต่อกับ: คุณพิพรรณ
ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าของกิจการ
หมายเหตุ 2: หมายเหตุ 2, หมายเหตุ 5: หมายเหตุ 5

วันที่ใบสำคัญ: 19/12/2021
วันที่: 19/12/2021
เครดิต: 30
แผนก: บริหาร
หมายเหตุ 3: หมายเหตุ 3, หมายเหตุ 6: หมายเหตุ 6
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	อ้างอิง	ที่เก็บ	เลือก
1	10001 - ขนมปังสอดไส้	ชิ้น	100.00	25.00	0.00	2,500.00	7	N	SO-64120001	01 - ส่วนกลาง	☐ แยก ☐ รวม

Barcode (1)

สรุปยอด: ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย, รายละเอียดลูกค้า,ชำระหนี้,วางบิล

ราคา	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดท้ายบิล
ไม่รวมภาษี: 175.00	2,500.00	0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00	มูลค่ารวมภาษี: 2,675.00	หัก ณ ที่จ่าย: 0.00	ยอดต้องชำระ: 2,675.00
รายการเพิ่ม: 0.00	รายการหัก: 0.00	ยอดชำระ: 0.00	ค้างชำระ: 2,675.00

รายการเพิ่ม/หัก: 4 จำนวนเงิน: 0.00 เพิ่ม/หัก: 0.00 เลือก: 0.00

ชำระโดย: เลขที่: วันที่: 5 หมายเหตุ: จำนวนเงิน: 0.00 เลือก: 0.00

เพิ่มรายการ: 6

ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

1. หัวเอกสาร สำหรับระบุลูกค้า ชื่อผู้ติดต่อ พนักงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
2. รายการสินค้า ใช้ป้อนจำนวน ราคา ตำแหน่งที่เก็บสินค้า
3. แสดง ยอดสรุป รายละเอียดใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดลูกค้า และการบันทึก GL
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่ไม่ใช่รายการขาย ให้ระบุที่ส่วนนี้ เช่น การหักเงินมัดจำ
5. การรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ
6. ปุ่มควบคุม

หัวเอกสาร

สาขา: สำนักงานใหญ่
เอกสาร: ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้า: 002 - บริษัท เซเว่น จำกัด
พนักงานขาย: 001 - เจ้าของกิจการ
หมายเหตุ: หมายเหตุ 1, หมายเหตุ 4, หมายเหตุ 4

เลขที่ใบสำคัญ: เอกสารใหม่
เลขที่:
ติดต่อกับ: คุณพิพรรณ
ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าของกิจการ
หมายเหตุ 2: หมายเหตุ 2, หมายเหตุ 5: หมายเหตุ 5

วันที่ใบสำคัญ: 19/12/2021
วันที่: 19/12/2021
เครดิต: 30
แผนก: บริหาร
หมายเหตุ 3: หมายเหตุ 3, หมายเหตุ 6: หมายเหตุ 6
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน

สาขา	เลือกสาขา ที่ทำรายการขาย
เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่ขายสด หรือ เลขที่เอกสารที่ใช้บันทึกการลงบัญชี (โปรแกรม Running ให้)
วันที่ใบสำคัญ	วันที่เอกสารขายสด หรือ วันที่ใช้บันทึกการลงบัญชี
เอกสาร	ให้ระบุเป็น ใบเสร็จรับเงิน (ไม่บันทึกภาษี) หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (บันทึกภาษี)
เลขที่	เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (โปรแกรม Running ให้)
วันที่	วันที่ของใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ลูกค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อลูกค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่พบ ให้คลิกเลือกลูกค้าที่ต้องการสามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด
ติดต่อกับ	โปรแกรมแสดงชื่อผู้ติดต่อ ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
เครดิต	โปรแกรมแสดงจำนวนวันเครดิต ที่ได้ระบุไว้ในแฟ้ม คู่ค้า
วันครบกำหนด	โปรแกรมคำนวณวันครบกำหนด (กรณีขายสด คอลัมน์นี้จะไม่มีความหมายอะไร)
พนักงานขาย	ป้อนรหัส หรือ ชื่อพนักงานขาย เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักงานที่พบ ให้คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการสามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมด
ผู้อนุมัติ	ป้อนรหัส หรือ ชื่อผู้อนุมัติ แล้วคลิกเลือก
แผนก	ป้อนรหัส หรือ ชื่อแผนก แล้วคลิกเลือก
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	โปรแกรมแสดงหมายเหตุ ถ้ามีระบุไว้ในแฟ้มกิจการ สามารถแก้ไขได้
หมายเหตุ 6	โปรแกรมแสดงรายละเอียดวิธีการชำระ ที่บันทึกไว้ในแฟ้มลูกค้า

รายการสินค้า

BPOFFICE ONLINE

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หักฯ	อ้างอิง	ที่เก็บ	เลือก
1	10001 - ขนบึงสวดไล่	ชิ้น	100.00	25.00	0.00	2,500.00	7	N	SO-64120001	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ

Barcode (1)

ลำดับ	ลำดับรายการสินค้า
รายการ	รายละเอียดสินค้า
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า
จำนวน	จำนวนที่ขาย
หน่วยละ	ราคาขาย/หน่วย
ส่วนลด	ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน
รวมเงิน	จำนวนเงินรวมหักหักส่วนลด
ภาษี	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักฯ	อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
อ้างอิง	แสดงเลขที่ใบสั่งขาย ถ้ารายการสินค้านี้ อ้างอิงมาจากใบสั่งขาย
ที่เก็บ	แสดงตำแหน่งที่เก็บของสินค้า เพื่อตัดสต็อก
เลือก	ปุ่มแทรกรายการสินค้า แก้ไขรายการสินค้า และ ลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการออก กรณีเพิ่มรายการสินค้าต่อท้าย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

หน้าจอเพิ่มรายการขายสินค้า (คลิกปุ่มเพิ่มรายการ หรือ ปุ่มแทรก)

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

บัตรเศษ

สินค้า

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงินก่อนลด

ส่วนลด

ลดเป็น

รวมเงินหลังลด

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัก ณ ที่จ่าย

ที่เก็บ

7%

ไม่หัก

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

สินค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อสินค้า เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่พบ ให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงสินค้าทั้งหมด
รายละเอียด	แสดงคำอธิบายสินค้าที่กำหนดในแฟ้มสินค้า สามารถแก้ไขได้
จำนวน	จำนวนสินค้าที่ขาย
หน่วยละ	ราคาสินค้า/หน่วย
รวมเงินก่อนลด	จำนวนสินค้า คูณ ราคา/หน่วย
ส่วนลด	ระบุจำนวนส่วนลด
ลดเป็น	เลือกได้ว่า ลดเป็น % หรือ ลดเป็นบาท
รวมเงินหลังลด	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย	อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ที่เก็บ	ระบุตำแหน่งที่เก็บสินค้า ที่จะถูกตัดออกจากสต็อก ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการ หรือกด

Spacebar เพื่อแสดงรายการทั้งหมดเพื่อเลือก

หลังจากป้อนรายการสินค้า ให้คลิกปุ่ม ตกลงแล้วปิด หรือ ปุ่ม ตกลง

1. ตกลงแล้วปิด หมายถึง เพิ่มสินค้าไปยังหน้าแสดงรายการขาย แล้วปิดหน้าป้อนสินค้า
2. ตกลง หมายถึง เพิ่มสินค้าไปยังหน้าแสดงรายการสินค้าที่ขาย แล้วล้างหน้าจอป้อนสินค้า เพื่อเพิ่มรายการต่อไป
3. แสดงสินค้าคงเหลือในสต็อก
4. ออกจากหน้าจอ ป้อนรายการสินค้า

ช่องอ่าน Barcode

สามารถป้อน หรือ สแกนรหัสสินค้า หรือ รหัสลูกค้าได้ที่ช่องนี้ (ถ้าตั้งรหัสเหมือนกัน โปรแกรมจะเลือกเป็นรหัสสินค้า)

กรณีป้อนรหัสสินค้า โปรแกรมจะ default จำนวน เป็น 1 (ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความ Barcode) สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ โดยป้อนเครื่องหมาย * ตามด้วยจำนวนที่ต้องการในช่องบาร์โค้ด เช่น *10 หมายถึง ตัวเลขจำนวนในการป้อนครั้งต่อไปจะเป็น 10

สรุปยอด

สรุปยอด	ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย	รายละเอียดลูกค้า	ชำระหนี้	วางบิล
ราคา	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดท้ายบิล	
ไม่รวมภาษี	2,500.00	0.00	0.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่ารวมภาษี	หัก ณ ที่จ่าย	ยอดต้องชำระ	
175.00	2,675.00	0.00	2,675.00	
รายการเพิ่ม	รายการหัก	ยอดชำระ	ค้างชำระ	
0.00	0.00	0.00	2,675.00	

ราคา	รวมภาษี หมายถึง ราคาสินค้าที่ขาย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่รวมภาษี หมายถึง ราคาสินค้าที่ขาย ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
------	---

	ให้ระบุเงื่อนไขนี้ ก่อนเพิ่มรายการสินค้า ถ้าเพิ่มรายการสินค้าแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
รวมมูลค่าคิดภาษี	จำนวนเงินรวม ของสินค้าคิดภาษี
รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	จำนวนเงินรวม ของสินค้าที่ยกเว้นภาษี
ส่วนลดท้ายบิล	จำนวนเงินส่วนลดท้ายบิล จะใช้ได้ในกรณีราคาสินค้าไม่รวมภาษีเท่านั้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงินภาษี
มูลค่ารวมภาษี	มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดท้ายบิล รวมกับจำนวนเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
ยอดต้องชำระ	มูลค่ารวมภาษี หัก จำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย
รายการเพิ่ม	จำนวนเงินที่รับเพิ่ม ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสินค้า เช่น เงินเกินจากเศษสตางค์
รายการหัก	จำนวนเงินที่หักออก ที่ไม่เกี่ยวกับรายการสินค้า เช่น หักเงินมัดจำ
ยอดชำระ	ยอดเงินรวมจากรายละเอียดการรับชำระ
ค้างชำระ	ยอดเงินที่ยังไม่ได้รับชำระ

รายการเพิ่มหัก

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก
001 - เงินมัดจำ	1 1,000.00	-1	แทรก แก้ไข ลบ
เพิ่มรายการ 2			

1. แสดงรายการ เพิ่ม/หัก คอลัมน์ เพิ่ม/หัก จะแสดง 1 ถ้าเป็นรายการเพิ่ม และแสดง -1 ถ้าเป็นรายการหัก
2. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการ

เพิ่มรายการเพิ่ม/หัก

รายการเพิ่ม/หัก

ป้อนอย่างน้อย 1 อักขระเพื่อค้นหา

1

จำนวนเงิน

เพิ่ม/หัก

เพิ่ม

หมายเหตุ

2

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

1. ป้อนรายละเอียด รายการเพิ่ม/หัก

รายการเพิ่ม/ หัก	ป้อนรหัส หรือ ชื่อรายได้/รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้อง ป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ รหัสรายได้/รายการหัก ให้คลิกเลือก รหัสที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด
จำนวนเงิน	ป้อนจำนวนเงินเพิ่ม/หัก
เพิ่ม/หัก	ระบุว่าเป็นรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่น ตามต้องการ

2. คลินิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป
ถ้าคลินิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ
การรับชำระเงิน

ชำระโดย	เลขที่	วันที่	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เงินสด			1	1,675.00	แทรก แก้ไข ลบ

เพิ่มการชำระ

2

1. แสดงรายละเอียดการรับชำระ
2. คลิปโปรม เพิ่มรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการรับชำระ

เพิ่มวิธีการชำระ

วิธีการชำระ

โปรดเลือกรายการ

เลขที่อ้างอิง

วันที่อ้างอิง

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

1. ป้อนรายละเอียดการรับชำระ

วิธีการชำระ	ป้อนรหัส หรือ ชื่อวิธีการชำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อวิธีการชำระ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด
เลขที่อ้างอิง	หมายถึงเลขที่เช็ค ถ้า วิธีการชำระ เป็นเช็ค หรือเลขที่บัตรเครดิต ถ้าวิธีการชำระ เป็นบัตรเครดิต
วันที่อ้างอิง	วันที่รับเงิน
จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่รับ
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่นได้ ตามต้องการ

2. คลินิกตกลง เมื่อทำการเพิ่มรายการเสร็จแล้ว และต้องการเพิ่มรายการต่อไป ถ้าคลินิกตกลงแล้วปิด โปรแกรมจะออกจากหน้าจอหลังจากเพิ่มรายการเสร็จ

หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูล
เข้าระบบ หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเลือกพิมพ์เอกสาร

พิมพ์

☐ ต้นฉบับ
☐ สำเนา
☐ ใบสำคัญ
☐ ฉลากติดกล่อง

OK

เปิดเอกสาร

คลิกเลือกพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ/สำเนา) , ใบสำคัญทางบัญชี หรือพิมพ์ฉลากติดกล่อง แล้ว คลิกปุ่ม OK เพื่อพิมพ์

คลิกปุ่ม OK โดยไม่เลือกอะไร จะกลับไปหน้าจอเพิ่มรายการขายใบใหม่
คลิกข้อความ เปิดเอกสาร จะกลับไปหน้าจอแก้ไขเอกสารใบล่าสุด ที่บันทึกได้

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับ แสดงในรูปถัดไป

myLOGO

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

เลขที่	RC-64120001
วันที่	19/12/2021

ลูกค้า	บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครดิต	30 วัน
ที่อยู่	5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรงมา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234	วันครบกำหนด	
ติดต่อกับ	คุณทิพวรรณ	พนักงานขาย	เจ้าของกิจการ
		แผนก	บริหาร
		เบอร์ติดต่อ	0814088313

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	ขนมปังสอดไส้ -หมายเหตุ 1 -หมายเหตุ 2	100.00 ชิ้น	25.00		2,500.00
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		2,500.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		2,500.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		175.00
หมายเหตุ 5					
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน					
(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น		2,675.00

ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า	ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)	(.....)	เจ้าของกิจการ
วันที่	วันที่	วันที่

ลองเลือกพิมพ์ใบสำคัญ โปรแกรมจะแสดงดังนี้

บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญรับ

ลูกค้า : บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/390 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250
 โทร. 023240021
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234

เลขที่: SC-64120001
 วันที่: 19/12/2021
 เอกสารอ้างอิง : RC-64120001
 วันที่อ้างอิง : 19/12/2021
 พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
			1,000.00	
			1,675.00	
				2,500.00
				175.00
			2,675.00	2,675.00

หมายเหตุ 1
 หมายเหตุ 2
 หมายเหตุ 3
 หมายเหตุ 4
 หมายเหตุ 5

ผู้จัดทำ

เจ้าของกิจการ

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ผู้อนุมัติ

เจ้าของกิจการ

วันที่

หน้า 1 of 1

เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบบัญชีแยกประเภท ใบสำคัญรับ จึงแสดงผลออกมาไม่สมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ ในกรอบสีแดง จะต้องแสดงรหัสบัญชีต่างๆ ตามหลักการลงบัญชี

การตั้งค่าเชื่อมโยงระบบบัญชี ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ระบบบัญชี

พิมพ์ฉลากติดกล่องสินค้า สามารถพิมพ์ QR Code เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า สแกนเข้าระบบของลูกค้าได้ ซึ่งข้อมูลที่แสดงเป็น QR Code สามารถกำหนดรูปแบบได้ (ดูรายละเอียดที่เมนู รูปแบบฉลาก)

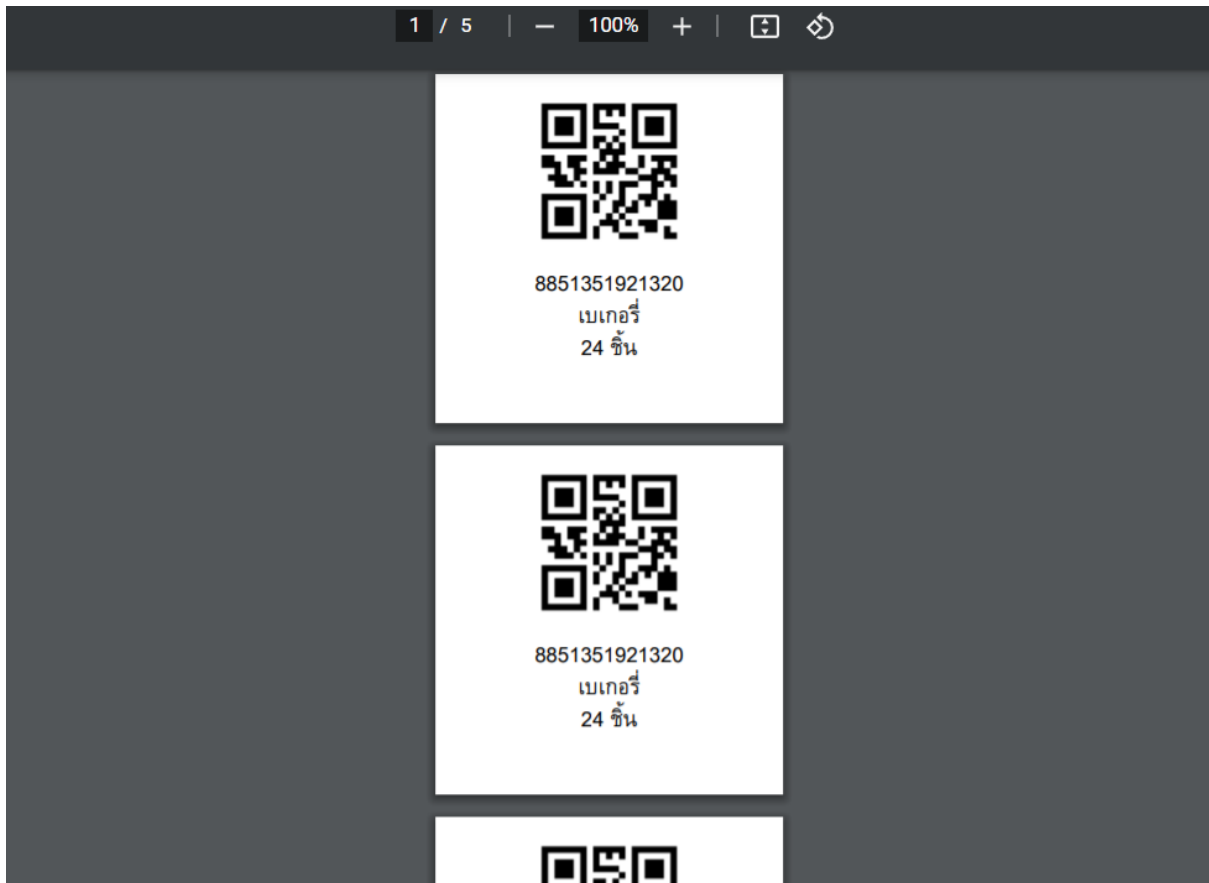


กรณีที่มีการกำหนดข้อมูลรหัสสินค้าของลูกค้า โปรแกรมจะแสดงรหัสสินค้า และชื่อสินค้า ที่เป็นของลูกค้า ในใบเสร็จรับเงิน และ ฉลากสินค้า

รูปแสดงการผูกรหัสสินค้าของบริษัท กับรหัสสินค้าของลูกค้า (กำหนดในเมนู รหัสสินค้าของลูกค้า)

รหัสลูกค้า	รหัสสินค้า	รหัสสินค้าของคุณ	ชื่อสินค้าของคุณ
002	10001	8851351921320	เบเกอรี่
002	10002	8851351921320	เบเกอรี่
002	10003	8851351921320	เบเกอรี่

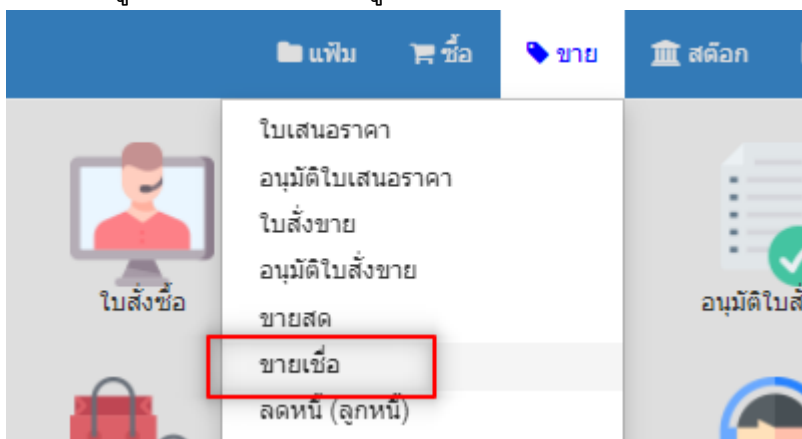
โปรแกรมจะแสดงฉลาก ดังนี้



☹️ ขยายเชื้อ

สำหรับบันทึกรายการเชื้อ เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย ขยายเชื้อ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มขายเชื่อ ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

สาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบสำคัญ เอกสารใหม่	วันที่ใบสำคัญ 19/12/2021
เอกสาร ใบแจ้งหนี้	เลขที่	วันที่ 19/12/2021
ลูกค้า ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา	ติดต่อกับ	เครดิต วันครบกำหนด
พนักงานขาย 001 - เจ้าชองกิจการ	ผู้อนุมัติ 001 - เจ้าชองกิจการ	แผนก บริหาร
หมายเหตุ	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 6

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	อ้างถึง	ที่เก็บ	เลือก
ใบสั่งขาย เพิ่มรายการ Barcode (1)											
สรุปยอด ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดลูกค้า ชำระหนี้ วางบิล											
ราคา ไม่รวมภาษี	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดท้ายบิล								
0.00	0.00	0.00	ยอดคงชำระ								
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่ารวมภาษี	หัก ณ ที่จ่าย	0.00								
0.00	0.00	0.00	ค้างชำระ								
รายการเพิ่ม	รายการหัก	0.00	0.00								

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก	ชำระโดย	เลขที่	วันที่	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เพิ่มรายการ เพิ่มการชำระ									

ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

จะเห็นว่าหน้าจอขายเชื่อ จะเหมือนกับหน้าจอขายสด เกือบทั้งหมด จะมีจุดต่างคือ

1. ขายเชื่อ ออกเอกสารที่เป็น ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
2. ขายสด ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
3. ขายเชื่อ ถูกส่งไปทำต่อที่กระบวนการ วางบิล หรือ การรับชำระเงิน
4. ขายสด จะจบกระบวนการที่หน้าขายสด ไม่ถูกส่งต่อไปที่อื่นอีก

ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการป้อนข้อมูล สามารถดูได้จากการป้อนข้อมูล ขายสด

ตัวอย่างเอกสารที่ออกจากระบบขายเชื่อ

ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

		ต้นฉบับ		ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	
บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448				Invoice/Tax Invoice	
				เลขที่	VT-64120001
				วันที่	19/12/2021
ลูกค้า	บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครดิต	30 วัน		
ที่อยู่	5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรวกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234	วันครบกำหนด	18/01/2022		
ติดต่อกับ	คุณทิพวรรณ	พนักงานขาย	เจ้าของกิจการ		
		แผนก	บริหาร		
		เบอร์ติดต่อ	0814088313		

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	เบเกอรี่	100.00 ชิ้น	30.00		3,000.00
2	เบเกอรี่	100.00 ชิ้น	50.00		5,000.00
3	ชิฟฟอน	100.00 ชิ้น	40.00		4,000.00
				รวมมูลค่าสินค้า	12,000.00
				ส่วนลด	0.00
				หลังหักส่วนลด	12,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น	12,840.00

ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า	ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)	(.....)	เจ้าของกิจการ
วันที่	วันที่	วันที่

หน้า 1 of 1

ใบสำคัญตั้งหนี้

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญตั้งหนี้ (AR Voucher)

ลูกค้า : บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่: SA-64120002
 5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250 วันที่: 19/12/2021
 โทร. 023240021 เอกสารอ้างอิง : VT-64120001
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234 วันที่อ้างอิง : 19/12/2021
 พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
			12,840.00	
				3,000.00
				5,000.00
				4,000.00
				840.00
			12,840.00	12,840.00

 ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

 เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการ

วันที่ วันที่ วันที่

หน้า 1 of 1

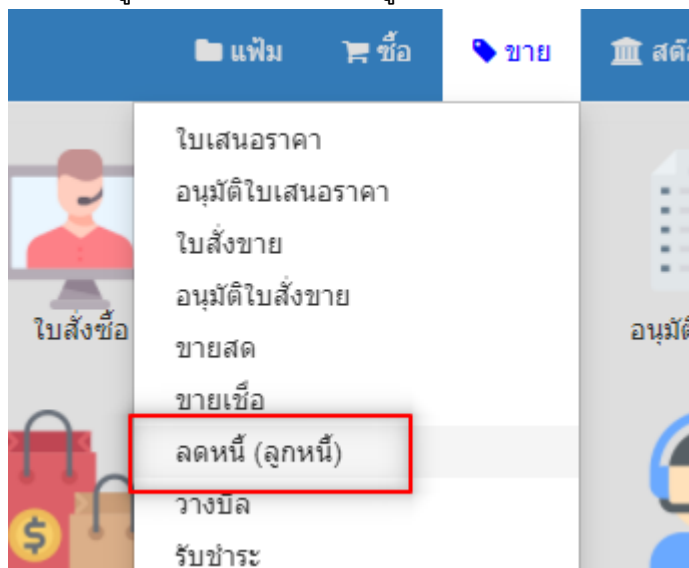
เนื่องจากยังไม่ได้ตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบบัญชีแยกประเภท ใบสำคัญตั้งหนี้
 จึงแสดงผลออกมาไม่สมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ ในกรอบสีแดง จะต้องแสดงรหัส
 บัญชีต่างๆ ตามหลักการลงบัญชี

😊 ลดหนี้ (ลูกหนี้)

สำหรับบันทึกใบลดหนี้ เอกสารที่ออกจากหน้าจอนี้ คือ ใบลดหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

ใบลดหนี้ สามารถคืนเป็นเงินสด หรือ นำไปหักออกจากใบแจ้งหนี้ ในการวางบิล หรือ รับชำระหนี้ในครั้งต่อไป

คลิกเมนู ข่าย แล้วคลิกเมนูย่อย ลดหนี้



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มลดหนี้ (ลูกหนี้)

สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขที่ใบสำคัญ: เอกสารใหม่ วันที่ใบสำคัญ: 19/12/2021

เอกสาร: ใบลดหนี้ เลขที่: วันที่: 19/12/2021

ลูกค้า: 002 - บริษัท เซเว่น จำกัด ติดต่อกับ: คุณเทพพรธน อยู่อนันต์ เครดิต: 30 วันครบกำหนด

พนักงานขาย: 001 - เจ้าของกิจการ หมายเลข: 001 - เจ้าของกิจการ แผนก: บริหาร

หมายเหตุ: หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข 6

วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หัก	อ้างถึง	ที่เก็บ	เลือก
1	10002 - ขนบึงกรอบ	ชิ้น	100.00	30.00	0.00	3,000.00	7	N	SA-64120002	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ

ในกำกับภาษีเดิม เพิ่มรายการ Barcode (1)

สรุปยอด: ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดลูกค้าชำระหนี้ วางบิล

ราคา	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดรายการ
ไม่รวมภาษี	3,000.00	0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มุลค่ารวมภาษี	หัก ณ ที่จ่าย	ยอดต้องชำระ
210.00	3,210.00	0.00	3,210.00
รายการเพิ่ม	รายการหัก	ยอดชำระ	ค้างชำระ
0.00	0.00	0.00	3,210.00
เอกสารเดิม	มูลค่าเดิม		
VT-64120001	12000		

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก	ชำระโดย	เลขที่	วันที่	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เพิ่มรายการ				เพิ่มการชำระ					

1. หัวเอกสาร สำหรับระบุลูกค้า ชื่อผู้ติดต่อ พนักงาน และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
2. รายการสินค้า ใช้ป้อนจำนวน ราคา ตำแหน่งที่เก็บสินค้า (ระบุตำแหน่งที่เก็บกรณีรับคืนสินค้า)
3. แสดง ยอดสรุป
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ให้ระบุที่ส่วนนี้
5. การจ่ายเงิน เช่น จ่ายเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต (ถ้าไม่ระบุ จะนำไปหักจากใบแจ้งหนี้ ในการวางบิล หรือ รับชำระครั้งต่อไป)

วิธีการป้อนข้อมูล จะเหมือนกับการบันทึก ขาดสด จะต่างกันบางอย่างดังนี้

เอกสาร จะเป็น ใบลดหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

เอกสาร

ใบลดหนี้

ใบลดหนี้

ใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อกำหนด

สามารถดึงรายการจากใบกำกับภาษีเดิม มาทำการลดหนี้ได้ (ถ้าเป็นขายสด ขายเชื่อ จะดึงใบสั่งขาย)

023 - demo

เพิ่มลดหนี้

สาขา

สำนักงาน

เอกสาร

ใบลดหนี้

ลูกค้า

ป้อนอย่าง

พนักงานขาย

001 - เจ้าของกิจการ

001 - เจ้าของกิจการ

บริหาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 6

ลำดับ รายการ หน่วยนับ จำนวน หน่วยละ ส่วนลด รวมเงิน ภาษี หักฯ อ้างอิง ที่เก็บ

ใบกำกับภาษีเดิม

เพิ่มรายการ

Barcode (1)

ใบกำกับภาษีเดิม

ลูกค้า

ใบกำกับภาษีเดิม

กำหนดส่ง

แสดง

เลือก	เลขที่	ใบกำกับภาษีเดิม	วันที่	ลูกค้า	กำหนดส่ง	จำนวนเงิน
เลือก	SA-64120001	IV-64120001	19/12/2021	บริษัท เซเว่น จำกัด	18/01/2022	8,560.00
เลือก	SA-64120002	VT-64120001	19/12/2021	บริษัท เซเว่น จำกัด	18/01/2022	12,840.00

มีคอลัมน์อ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม และมูลค่าเดิมในใบกำกับภาษีนั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	รวมเงิน	ภาษี	หักฯ	อ้างอิง	ที่เก็บ	เลือก
1	10002 - ขนบปิ้งกรอบ	ชิ้น	100.00	30.00	0.00	3,000.00	7	N	SA-64120002	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ

ใบกำกับภาษีเดิม

เพิ่มรายการ

Barcode (1)

สรุปยอด

ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียดลูกค้า

ชำระหนี้

วางบิล

ราคา	รวมมูลค่าคิดภาษี	รวมมูลค่าไม่คิดภาษี	ส่วนลดท้ายบิล
ไม่รวมภาษี	3,000.00	0.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่ารวมภาษี	หัก ณ ที่จ่าย	ยอดต้องชำระ
210.00	3,210.00	0.00	3,210.00
รายการเพิ่ม	รายการหัก	ยอดชำระ	ค้างชำระ
0.00	0.00	0.00	3,210.00
เอกสารเดิม	มูลค่าเดิม		
VT-64120001	12000		

ตัวอย่างใบลดหนี้



บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ต้นฉบับ

ใบลดหนี้

Credit Note

เลขที่ CN-64120001

วันที่ 19/12/2021

ลูกค้า	บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	อ้างอิงเอกสาร	VT-64120001
ที่อยู่	5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรงษา	วันครบกำหนด	
	อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250	พนักงานขาย	เจ้าของกิจการ
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234	แผนก	บริหาร
ติดต่อกับ	คุณเทพวรรณ	เบอร์ติดต่อ	0814088313

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	เบเกอรี่	100.00 ชิ้น	30.00		3,000.00
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)			มูลค่าเดิม		12,000.00
			มูลค่าที่ถูกต้อง		9,000.00
			ผลต่าง		3,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		210.00
			รวมทั้งสิ้น		3,210.00

ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า	ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)	(.....)	เจ้าของกิจการ
วันที่	วันที่	วันที่

หน้า 1 of 1

ตัวอย่างใบสำคัญลดหนี้

บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญลดหนี้ (AR Credit Note)

ลูกค้า : บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/390 ถ.สุขุมวิท ต.แพรวกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250

โทร. 023240021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234

เลขที่: SN-64120001

วันที่: 19/12/2021

เอกสารอ้างอิง : CN-64120001

วันที่อ้างอิง : 19/12/2021

พนักงาน: เจ้าของกิจการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
4010	รายได้จากการขาย		3,000.00	
2311	ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด		210.00	
1210	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ			3,210.00
			3,210.00	3,210.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

วันที่

วันที่

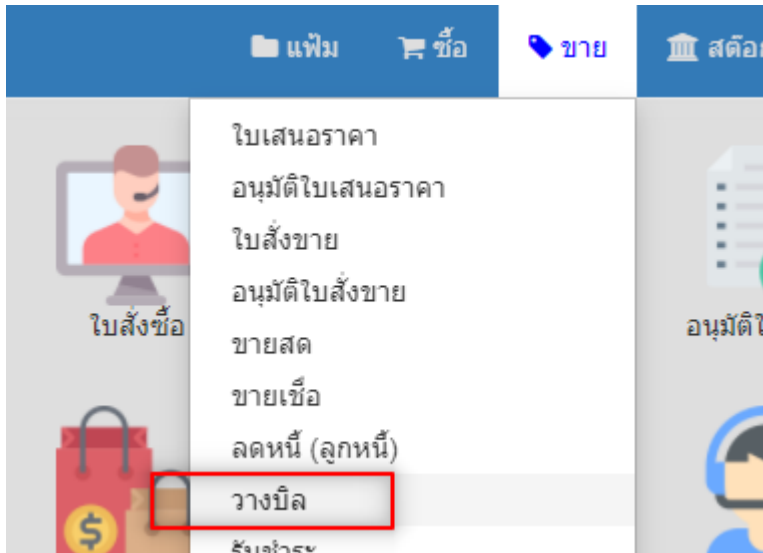
วันที่

หน้า 1 of 1

😊 วางบิล

การวางบิล เป็นการรวบรวมใบแจ้งหนี้ ส่งให้กับลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงิน

คลิกเมนู ข่าย และคลิกเมนูย่อย วางบิล



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

 A screenshot of the 'เพิ่มวางบิล' (Add Invoice) form in the BPOFFICE ONLINE system. The form is divided into several sections. At the top right are buttons for 'ค้นหา' (Search), 'ใหม่' (New), and 'จัดเก็บ' (Save). The main form area contains fields for 'สาขา' (Branch), 'เลขที่วางบิล' (Invoice Number), 'วันที่วางบิล' (Invoice Date), 'ลูกค้า' (Customer), 'เอกสารใหม่' (New Document), 'เอกสารอ้างอิง' (Reference Document), 'ผู้ซื้อ' (Buyer), 'ผู้ขาย' (Seller), and various 'หมายเหตุ' (Remarks) fields. A table at the bottom shows a summary of the invoice with columns for 'ลำดับ' (Sequence), 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่' (Number), 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' (Invoice/Debit Reduction), 'วันที่' (Date), 'วันที่ครบกำหนด' (Due Date), 'ค้างชำระ' (Outstanding), 'ชำระ' (Paid), 'Vat', 'Wtax', and 'เลือก' (Select). The table shows a total outstanding amount of 0.00. Numbered annotations are present: '1' points to the 'เอกสารอ้างอิง' field, '2' points to the 'ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้' column header, '3' points to the 'ค้างชำระ' field, and '4' points to the 'ค้นหา' button.

1. ส่วนหัวเอกสารใบวางบิล
2. เอกสารที่จะนำไปวางบิล เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
3. สรุปยอดเงิน
4. คลิกปุ่มจัดเก็บ เพื่อบันทึกเข้าระบบ และ พิมพ์ใบวางบิล

👉 หัวเอกสารใบวางบิล

สาขา	เลือกสาขาที่ต้องการวางบิล
เลขที่วางบิล	เลขที่ใบวางบิลโปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่วางบิล	โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนวันที่ได้
ลูกค้า	ชื่อลูกค้า
เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง เช่น ใบรับวางบิลของลูกค้า
วันที่นัดชำระ	วันที่นัดรับชำระเงิน
ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำใบวางบิล
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจลงนาม แสดงในใบวางบิล
หมายเหตุ 1,2,3,4,5	

👉 เพิ่มเอกสารที่จะทำใบวางบิล

ให้คลิกปุ่ม เอกสารค้างชำระ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ค้างชำระ

ค้างชำระ
✕

ลูกค้า

ใบสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

วันที่ครบกำหนด

ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิก แสดง หรือ คลิกแสดงโดยไม่ต้องป้อนอะไร โปรแกรมจะแสดงรายการค้างชำระทั้งหมด

ค่างชำระ

ลูกค้า

ใบสำคัญ

เอกสารอ้างอิง

วันที่ครบกำหนด

แสดง

เลือก	ประเภท	ใบสำคัญ	เอกสารอ้างอิง	วันที่	วันครบกำหนด	ลูกค้า	จำนวนเงิน	ค่างชำระ
☒	ใบลดหนี้	SN-64120001	CN-64120001	19/12/2021		บริษัท เซเว่น จำกัด	-3,210.00	-3,210.00
☒	ใบแจ้งหนี้	SA-64120001	IV-64120001	19/12/2021	18/01/2022	บริษัท เซเว่น จำกัด	8,560.00	8,560.00
☐	ใบกำกับภาษี	SA-64120002	VT-64120001	19/12/2021	18/01/2022	บริษัท เซเว่น จำกัด	12,840.00	12,840.00

ตกลง

ปิด

ให้คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

โปรแกรมจะแสดงรายการที่เลือกมา สามารถคลิกปุ่มแก้ไข หรือ ปุ่มลบ

เพิ่มวางบิล ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

สาขา

เลขที่วางบิล

วันที่วางบิล

ลูกค้า

เอกสารอ้างอิง

วันที่ปิดชำระ

ผู้จัดทำ

ผู้อนุมัติ

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 6

ลำดับ	เอกสาร	เลขที่	ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ค่างชำระ	ชำระ	Vat	Wtax	เลือก
1	CN (AR)	SN-64120001	CN-64120001	19/12/2021		-3,210.00	-3,210.00	-210.00	0.00	☐ แก้ไข ☐ ลบ
2	AR	SA-64120001	IV-64120001	19/12/2021	18/01/2022	8,560.00	8,560.00	560.00	0.00	☐ แก้ไข ☐ ลบ

รายการค่างชำระ

สรุปยอด

รายละเอียดลูกค้า

ชำระหนี้

ค่างชำระ
5,350.00

ชำระ
5,350.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
350.00

หัก ณ ที่จ่าย
0.00

หลังจากคลิกปุ่ม จัดเก็บ สามารถเลือกพิมพ์ ใบวางบิล ได้

พิมพ์

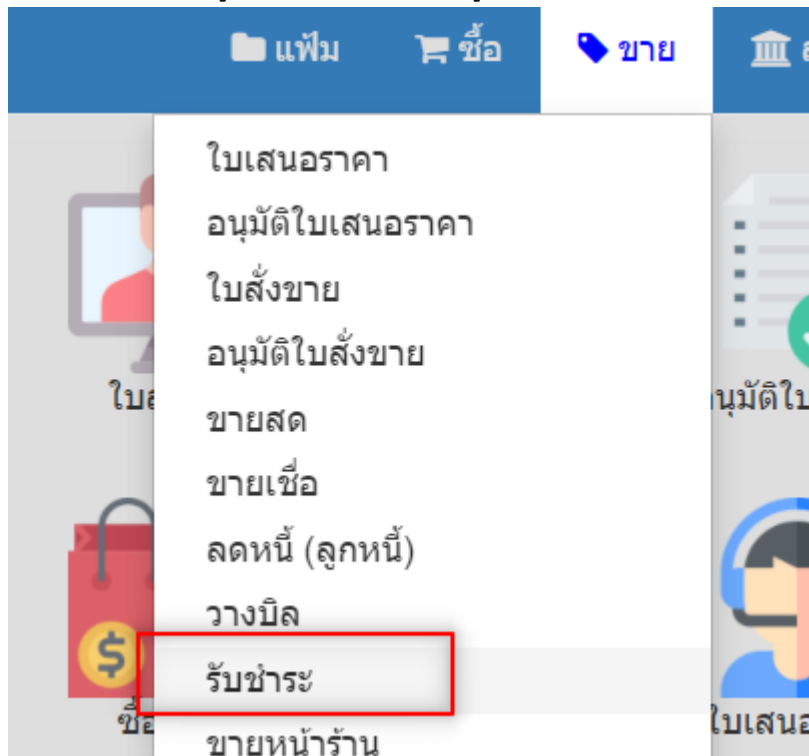
☐ วางบิล(ต้นฉบับ)
 ☐ วางบิล(สำเนา)

OK

		ค้นฉบับ		ใบวางบิล	
บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ต.บางพลี-สำโรง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448		Billing Note			
		เลขที่		BS-64120001	
		วันที่		22/12/2021	
ลูกค้า บริษัท เซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 5/390 ต.สุขุมวิท ต.แพรรษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2345678901234 โทร. โทร. 023240021		เอกสารอ้างอิง วันที่นัดชำระ ผู้จัดทำ เจ้าของกิจการ เบอร์ติดต่อ 0814088313			
No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
1	ใบลดหนี้	CN-64120001	19/12/2021		-3,210.00
2	ใบแจ้งหนี้	IV-64120001	19/12/2021	18/01/2022	8,560.00
(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น	5,350.00
วางบิลทุกวันจันทร์แรกของเดือน					
ผู้วางบิล		ผู้รับวางบิล		ผู้มีอำนาจลงนาม	
(.....)		(.....)		เจ้าของกิจการ	
วันที่		วันที่		วันที่	

😊 รับชำระ

คลิกเมนูขาย แล้วคลิกเมนูย่อย รับชำระ



เอกสารที่สามารถดึงมาทำรับชำระได้คือ

1. ใบแจ้งหนี้
2. ใบลดหนี้
3. ใบวางบิล

เอกสารที่ได้จากหน้าจอนี้คือ ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เพิ่มรับชำระ ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

สาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบสำคัญ เอกสารใหม่	วันที่ใบสำคัญ 29/11/2021
เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ 1	วันที่ 29/11/2021
ลูกค้า ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา	ผู้จัดทำ 001 - ศักดิ์แสน แสงเพชร	ผู้อนุมัติ 001 - ศักดิ์แสน แสงเพชร
หมายเหตุ	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 6

ลำดับ	เอกสาร	เลขที่	ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบวางบิล	ค้างชำระ	ชำระ	เลขที่ภาษี	เลขที่หัก	Vat	Wtax	เลือก
รายการค้างชำระ ใบวางบิลค้างชำระ													
สรุปยอด ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดลูกค้า													
ค้างชำระ		ชำระ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		หัก ณ ที่จ่าย							
0.00		0.00		0.00		0.00							
รายการเพิ่ม		รายการหัก		ยอดค้างชำระ		ยอดชำระ							
0.00		0.00		0.00		0.00							

รายการเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	เพิ่ม/หัก	เลือก	ชำระโดย	เลขที่อ้างอิง	วันที่อ้างอิง	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
เพิ่มรายการ เพิ่มการชำระ									

ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ **6**

1. ส่วนหัวของใบเสร็จรับเงิน
2. เอกสารที่ดึงมาทำใบเสร็จรับเงิน คือ ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้
3. สรุปยอดเงินรับชำระ
4. รายการ เพิ่ม/หัก ถ้ามีการเพิ่มเงิน หรือ หักเงิน ที่นอกเหนือจากใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ให้ระบุตรงนี้ เช่น เพิ่มค่าปรับล่าช้า หรือ การให้ส่วนลดเงินสด กรณีที่ลูกค้าชำระเงินให้ก่อนกำหนด
5. การรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ
6. คลิกปุ่มจัดเก็บ หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ส่วนหัวของใบเสร็จ

เพิ่มรับชำระ ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

สาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบสำคัญ เอกสารใหม่	วันที่ใบสำคัญ 29/11/2021
เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่	วันที่ 29/11/2021
ลูกค้า ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา	ผู้จัดทำ 001 - ศักดิ์แสน แสงเพชร	ผู้อนุมัติ 001 - ศักดิ์แสน แสงเพชร
หมายเหตุ	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4	หมายเหตุ 5	หมายเหตุ 6

สาขา	เลือกสาขาที่ทำรายการรับชำระ
เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่รับชำระ หรือ เลขที่ใบสำคัญที่ลงบันทึกบัญชี โปรแกรมจะ Running ให้
วันที่ใบสำคัญ	วันที่บันทึกบัญชี
เอกสาร	ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ เลขที่ใบกำกับภาษี
วันที่	วันที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ใบกำกับภาษี
ลูกค้า	รับเงินจากใคร
ผู้จัดทำ	ชื่อพนักงานผู้จัดทำ
ผู้อนุมัติ	ชื่อพนักงานผู้อนุมัติ
หมายเหตุ 1,2,3,4,5,6	หมายเหตุอื่นๆ

👉 การเพิ่มเอกสารที่ดึงมาทำรับชำระ

023 - 0814088313

เพิ่มรับชำระ

สาขา: สำนักงานใหญ่

เอกสาร: ใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้า: ป้อนอย่างน้อย 1 อักษร

หมายเหตุ: หมายเหตุ 4, หมายเหตุ 5, หมายเหตุ 6

ใบวางบิลค้างชำระ

ลูกค้า: | | |

ใบวางบิล: 2

วันที่นัดชำระ: |

แสดง

เลือก	เลขที่วางบิล	วันที่	วันนัดชำระ	ลูกค้า	จำนวนเงิน	ค้างชำระ
☒	BS-64110001	29/11/2021	30/12/2021	บริษัท โชนัน จำกัด	107,000.00	107,000.00

ตกลง ปิด

รายการค้างชำระ: ใบวางบิลค้างชำระ

1. คลิกปุ่ม ใบวางบิลค้างชำระเพื่อดึงจากใบวางบิล หรือ คลิกปุ่มรายการค้างชำระ เพื่อดึงจากใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ (ไม่ผ่านการวางบิล)
2. ตัวอย่างกรณีดึงจากใบวางบิล ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก แสดง
3. ผลการค้นหาแสดงในตาราง ให้คลิกเลือกรายการที่จะดึงมาทำรับชำระ
4. คลิกตกลง เพื่อดึงรายการมาทำรับชำระ

รายการจะถูกดึงมาแสดงในหน้ารับชำระ สามารถคลิกปุ่ม ลบ เพื่อยกเลิกรายการ

ลำดับ	เอกสาร	เลขที่	ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบวางบิล	ค้างชำระ	ชำระ	เลขที่ภาษี	เลขที่หัก	Vat	Wtax	เลือก
1	AR	SA-64110001	VT-64110003	29/11/2021	29/12/2021	BS-64110001	107,000.00	107,000.00	VT-64110003		7,000.00	0.00	ลบ

รายการค้างชำระ ใบวางบิลค้างชำระ

สรุยอด

สรุยอด	ใบกำกับภาษี / หัก ณ ที่จ่าย	รายละเอียดลูกค้า	GL
ค้างชำระ	ชำระ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หัก ณ ที่จ่าย
107,000.00	107,000.00	7,000.00	0.00
รายการเพิ่ม	รายการหัก	ยอดต้องชำระ	ยอดชำระ
0.00	1,000.00	106,000.00	106,000.00

รายการเพิ่ม/หัก

023 - 0814088313

เพิ่มรายการเพิ่ม/หัก

รายการเพิ่ม/หัก

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

จำนวนเงิน **2** เพิ่ม/หัก หัก

หมายเหตุ

3 ตกลงแล้วปิด ตกลง ปิด

1 เพิ่มรายการ เพิ่มการชำระ

- คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ
- ป้อนรหัสรายการเพิ่ม หรือ รายการหัก เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อรายการ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการสามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด หลังจากนั้นให้ป้อนจำนวนเงิน แล้วระบุว่าเป็น รายการเพิ่ม หรือ หัก
- คลิกปุ่มตกลงแล้วปิด เพื่อกลับไปหน้าจอบันทึกรับชำระ หรือ คลิกปุ่มตกลงเพื่อป้อน รายการเพิ่ม/หัก รายการใหม่

วิธีการชำระเงิน

1. คลิกปุ่ม เพิ่มการชำระ
2. ป้อนรหัส หรือ วิธีการชำระ เพื่อค้นหา (ไม่จำเป็นต้องป้อนครบทุกตัวอักษร) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อรายการ ให้คลิกเลือกรหัสที่ต้องการ สามารถกด Spacebar บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมด หลังจากนั้นให้ป้อนจำนวนเงิน เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่เช็ค วันที่อ้างอิง เช่น วันที่บนเช็ค (กรณีรับชำระด้วยเช็ค)
3. คลิกปุ่มตกลงแล้วปิด เพื่อกลับไปหน้าจอบันทึกการรับชำระ หรือ คลิกปุ่มตกลง เพื่อป้อน วิธีการรับชำระอื่น

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (กรณีอ้างอิงใบแจ้งหนี้ 1 ใบ)



บริษัท บีที ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ลำห้วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0814088313 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

เลขที่	RC-64110001
วันที่	29/11/2021

ลูกค้า บริษัท โซนวัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 48/88 หมู่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 22000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123 ติดต่อกับ คุณชัยสิทธิ์	เครดิต 30 วัน วันครบกำหนด 29/12/2021 พนักงานขาย ศักดิ์แสน แสงเพชร แผนก บริหาร ใบแจ้งหนี้ VT-64110003
---	--

No.	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	รวมเงิน
1	0101001 - เล็กฝอยทอง - หมายเหตุสินค้า 1 - หมายเหตุสินค้า 2 - หมายเหตุสินค้า 3	1,000.00 ชิ้น	50.00		50,000.00
2	0101002 - ขนมปังไส้ถั่วแดง - หมายเหตุสินค้า 1 - หมายเหตุสินค้า 2 - หมายเหตุสินค้า 3	1,000.00 ชิ้น	50.00		50,000.00
หมายเหตุ 1			รวมมูลค่าสินค้า		100,000.00
หมายเหตุ 2			ส่วนลด		0.00
หมายเหตุ 3			หลังหักส่วนลด		100,000.00
หมายเหตุ 4			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,000.00
หมายเหตุ 5			รวมทั้งสิ้น		107,000.00
หมายเหตุ 6					
(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ผู้ส่งสินค้า	ผู้รับสินค้า	ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)	(.....)	ศักดิ์แสน แสงเพชร
วันที่	วันที่	วันที่

หน้า 1 of 1

ตัวอย่างใบสำคัญรับ

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0814088313 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448

ใบสำคัญรับ

ลูกค้า : บริษัท โซนวัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 48/88 หมู่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 โทร. 0811234567
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

เลขที่: RV-64110001
 วันที่: 29/11/2021
 เอกสารอ้างอิง : RC-64110001
 วันที่อ้างอิง : 29/11/2021
 พนักงาน: ศักดิ์แสน แสงเพชร

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
520014	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		1,000.00	
111101	เงินสด		6,000.00	
111201	เงินฝากธนาคาร-ช.กสิกร 1234567890		100,000.00	
112000	ลูกหนี้การค้า			107,000.00
			107,000.00	107,000.00

หมายเหตุ 1
 หมายเหตุ 2
 หมายเหตุ 3
 หมายเหตุ 4
 หมายเหตุ 5

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ

ศักดิ์แสน แสงเพชร

วันที่

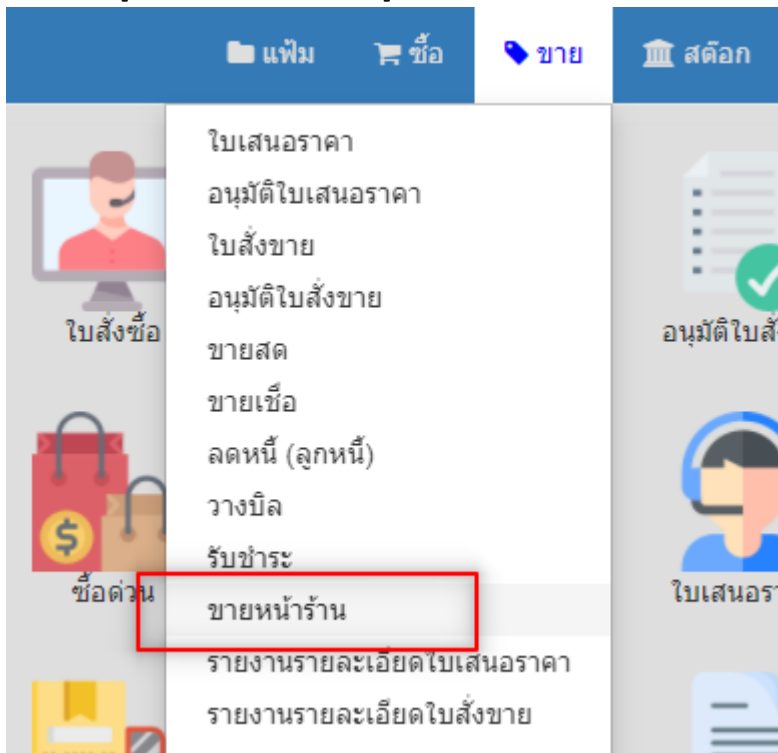
ศักดิ์แสน แสงเพชร

วันที่

😊 ขายหน้าร้าน

ขายหน้าร้าน คือการบันทึกขายสด หรือ ขายเชื่อ ที่ปรับรูปแบบหน้าจอ ให้สะดวกกับการใช้งานแบบง่ายๆ

คลิกเมนู ขาย และคลิกเมนูย่อย ขายหน้าร้าน



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

The screenshot shows the 'ขายหน้าร้าน' (Sell at Counter) interface. The top bar displays '023 - demo' and a total amount of 7,757.50. Below this, there are tabs for 'ขายสด' (Cash Sale), 'รายละเอียด' (Details), 'ชำระเงิน' (Payment), and 'จัดเตรียม' (Preparation). The 'ขายสด' tab is selected. The main area displays a list of items for sale, including 'ขนมปัง' (Bread) and 'เค้ก' (Cake). The bottom section shows a summary of the sale, including a total amount of 7,757.50 and a button to 'ชำระเงิน' (Pay).

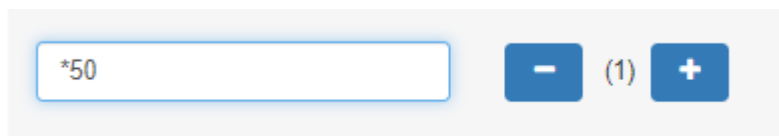
รายการ	จำนวน	รวมเงิน	เลือก
10002 - ขนมปังกรอบ	50.00	1,500.00	แก้ไข ลบ
10001 - ขนมปังสอดไส้	50.00	1,250.00	แก้ไข ลบ
10004 - ชiffon	50.00	2,000.00	แก้ไข ลบ
10003 - เค้กฟลอยทอง	50.00	2,500.00	แก้ไข ลบ

1. คลิกรายชื่อกลุ่มสินค้า โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสินค้า (2)
2. รายชื่อสินค้า (ในวงเล็บคือราคาขาย) ที่แสดงตามกลุ่มสินค้าที่เลือกจากข้อ 1 ถ้าคลิกที่ชื่อสินค้า โปรแกรมจะเพิ่มเข้าไปในตารางรายการขายด้านขวามือ (3)
3. รายการสินค้าที่ขาย สามารถคลิกปุ่ม แก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายละเอียดอื่นๆ หรือ คลิกปุ่มลบ เพื่อยกเลิกรายการ
4. สามารถสแกน หรือ ป้อนรหัสสินค้า เพื่อทำการเพิ่มรายการขาย ชื่องนี้ จะรับข้อมูลได้ 5 อย่างคือ
 - a. รหัสสินค้า
 - b. รหัสลูกค้า
 - c. การเพิ่มจำนวน (ป้อน * ตามด้วยตัวเลขจำนวน แล้ว enter)
 - d. การรับเงิน (ป้อน + ตามด้วยตัวเลขจำนวนเงิน แล้ว enter)
 - e. การบันทึกเข้าระบบ เหมือนการคลิกปุ่ม จัดเก็บ (ป้อน 0 แล้ว enter)
5. คลิกปุ่มลบ หรือ ปุ่มเพิ่ม สำหรับการลด หรือ เพิ่ม ตัวเลขจำนวน (ระบุจำนวนก่อนเพิ่มรายการสินค้า)
6. แสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ
7. แถบเครื่องมือ
8. หน้าจอขายจะมี 4 Tab (4 หน้าต่างย่อย)
 - a. Tab ขายสด
 - b. Tab รายละเอียด (กรณีระบุรายละเอียดที่มากขึ้น)
 - c. Tab ชำระเงิน (กรณีระบุรายละเอียดที่มากขึ้น)
 - d. Tab จัดเตรียม (สำหรับพิมพ์ใบเบิก/ใบส่งสินค้า)

👉 ช่องอ่านบาร์โค้ด

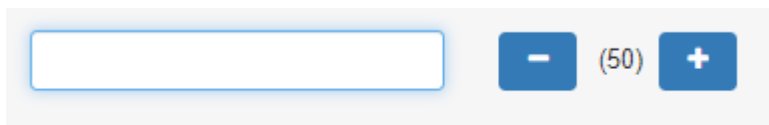
กรณีกำหนดรหัสสินค้า และ รหัสลูกค้า ตรงกัน โปรแกรมจะ รับรหัสสินค้า

ป้อน * ตามด้วยจำนวน แล้วกด enter เพื่อเปลี่ยนจำนวนสำหรับสินค้าที่กำลังจะขาย



The screenshot shows a text input field containing the text '*50'. To the right of the field are three buttons: a blue minus button, a blue button with the text '(1)', and a blue plus button.

หลัง enter จำนวนเปลี่ยนเป็น 50 ถ้า สแกนสินค้าต่อ จะได้จำนวนที่ขายคือ 50



The screenshot shows a text input field containing the text '50'. To the right of the field are three buttons: a blue minus button, a blue button with the text '(50)', and a blue plus button.

ป้อน +8000 คือรับเงินมา 8000

7,757.50

ชำระเงิน
จัดเตรียม

หน้าร้าน

รายการ	จำนวน	รวมเงิน	เลือก
10002 - ขนมปังกรอบ	50.00	1,500.00	แก้ไข ลบ
10001 - ขนมปังสอดไส้	50.00	1,250.00	แก้ไข ลบ
10004 - ชีฟฟอน	50.00	2,000.00	แก้ไข ลบ
10003 - เค้กฝอยทอง	50.00	2,500.00	แก้ไข ลบ

-
(1)
+

หลังกด enter โปรแกรมจะคำนวณเงินทอนให้

ทอน 242.50

ชำระเงิน
จัดเตรียม

ชำระเงินสด 8000 เงินทอน 242.50

รายการ	จำนวน	รวมเงิน	เลือก
10002 - ขนมปังกรอบ	50.00	1,500.00	แก้ไข ลบ
10001 - ขนมปังสอดไส้	50.00	1,250.00	แก้ไข ลบ
10004 - ชีฟฟอน	50.00	2,000.00	แก้ไข ลบ
10003 - เค้กฝอยทอง	50.00	2,500.00	แก้ไข ลบ

-
(1)
+

ที่ Tab ชำระเงิน จะเห็นจำนวนเงินที่รับเข้ามา (ค่า default จะรับเป็นเงินสด แต่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนเป็นการรับแบบอื่นได้)

เลือก	วิธีการชำระ	เลขที่อ้างอิง	วันที่อ้างอิง	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	เลือก
	เงินสด				7,757.50	แทรกแก้ไขลบ
เพิ่มการชำระ						

สำหรับพิมพ์ใบเบิกให้พนักงานไปหยิบของ หรือ เป็นใบส่งสินค้า

ขายสด	รายละเอียด	ชำระเงิน	จัดเตรียม		
ระบุเลขเอกสาร 1			4 พิมพ์ใบเบิก		
เอกสาร	กลุ่มสินค้า	ชื่อสินค้า	ที่เก็บ	จำนวน	เลือก 3
SC-64120003	ขนมปัง	ขนมปังกรอบ	ส่วนกลาง	50.00	☒
	ขนมปัง	ขนมปังสอดไส้	ส่วนกลาง	50.00	☒
	เค้ก	ชีฟフォン	ส่วนกลาง	50.00	☒
	เค้ก	เค้กฟอยทอง	ส่วนกลาง	50.00	☒
SC-64120002	ขนมปัง	ขนมปังสอดไส้	ส่วนกลาง	1.00	☐

1. กรณีมีเอกสารหลายใบสามารถ ค้นหาเอกสาร และ แสดงตามที่ระบุ (ถ้าไม่ระบุจะแสดงทั้งหมด)
2. เอกสารที่แสดงตามที่ระบุในข้อ 1 (เอกสารที่แสดงคือเอกสารที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ถ้ารับชำระเงินแล้วจะไม่แสดง)
3. เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบเบิก/ใบส่งสินค้า
4. คลิกเพื่อพิมพ์ใบเบิก ตามรายการที่เลือกในข้อ 3

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด
ใบเบิก/ใบส่งสินค้า

ลูกค้า : หน้าร้าน

เลขที่: SC-64120003

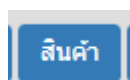
วันที่: 19/12/2021

พนักงานขาย: เจ้าของกิจการ

ลำดับ	รายการ	ตำแหน่งที่เก็บ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ขนมปังกรอบ	ส่วนกลาง	50.00	ชิ้น	30.00	1,500.00
2	ขนมปังสอดไส้	ส่วนกลาง	50.00	ชิ้น	25.00	1,250.00
3	ชิฟฟอน	ส่วนกลาง	50.00	ชิ้น	40.00	2,000.00
4	เค้กฝอยทอง	ส่วนกลาง	50.00	ชิ้น	50.00	2,500.00

ผู้จัดสินค้า	ผู้ตรวจสอบ	ผู้รับสินค้า
วันที่	วันที่	วันที่

ถ้าคลิกปุ่ม



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า กลุ่มสินค้า

 1 เลือกกลุ่มสินค้า

เลือก	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ลอต	ที่เก็บ	คงเหลือ
เลือก 4	10001	ขนมปังสอดไส้		01 - ส่วนกลาง	349.00
เลือก	10002	ขนมปังกรอบ		01 - ส่วนกลาง	350.00
เลือก	10003	เค้กฟอยทอง		01 - ส่วนกลาง	250.00
เลือก	10004	ชีฟฟอน		01 - ส่วนกลาง	350.00

- 1 3 + 5

1. สามารถค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า หรือ กลุ่มสินค้า หลังจากระบุเงื่อนไขให้คลิกปุ่ม แสดง
2. โปรแกรมแสดงผลการค้นหาที่ตารางนี้
3. คลิกปุ่มลบ หรือ ปุ่มบวก เพื่อลด หรือ เพิ่มจำนวน หรือจะป้อนตัวเลขตรงๆ เข้าไปได้
4. คลิกเลือก รายงานจะถูกส่งไปยังรายการขาย
5. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าจอค้นหาสินค้า

ถ้าคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอค้นหาลูกค้า

ลูกค้า

รหัส ชื่อ โทรศัพท์

 1

เลือก	รหัส	ชื่อ	โทรศัพท์
เลือก 3	000	หน้าร้าน	
เลือก	001	บริษัท ขายส่ง จำกัด	023910010
เลือก	002	บริษัท เซเว่น จำกัด	023240021

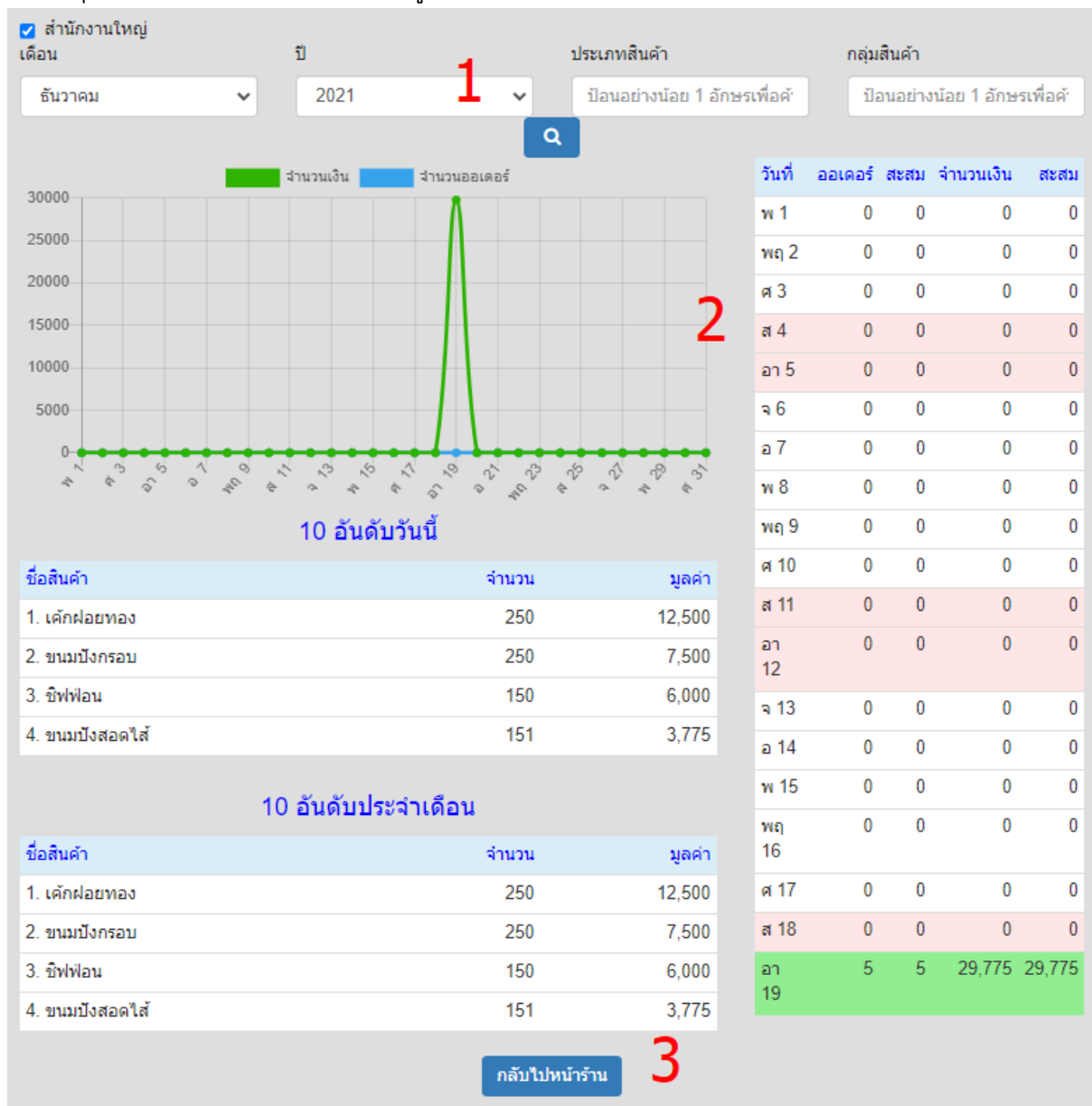
4 5

1. สามารถค้นหาจากรหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า หรือ เบอร์โทรศัพท์ หลังจากระบุเงื่อนไขให้คลิกปุ่ม แสดง
2. โปรแกรมแสดงผลการค้นหาที่ตารางนี้
3. คลิกเลือก เพื่อทำการขายให้ลูกค้ารายที่เลือก

4. คลิกปุ่ม เพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มลูกค้า รายใหม่ (สามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่ได้เลย)
5. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าต่างค้นหาสินค้า

คลิกปุ่ม **ขายเชื่อ** เพื่อสลับไปเป็นการขายเชื่อ (สลับไปมา ระหว่างขายสด กับ ขายเชื่อได้) เอกสารที่เป็นขายเชื่อจะส่งไปทำการวางบิล และ รับชำระได้ ส่วนเอกสารขายสด จะไม่ถูกส่งไป

คลิกปุ่ม **สรุปรายเดือน** สำหรับดูภาพรวมของการขายในแต่ละเดือน



เลือกเดือนที่ต้องการดูได้ ให้คลิกปุ่ม **Q** เพื่อแสดงข้อมูลหลังระบุเงื่อนไข

ข้อมูลจะแสดงยอดสรุปรายวัน โดยแสดงเป็นจำนวน ออเดอร์ (เอกสาร) และจำนวนเงินรวม และแสดง 10 อันดับประจำวัน 10 อันดับประจำเดือน

คลิกปุ่ม **กลับไปหน้าร้าน** เพื่อกลับไปหน้าจอย่อยหน้าร้าน

คลิกปุ่ม **ค้นหา** เพื่อแสดงเอกสารขายที่บันทึกไว้ในระบบ

ค้นหาขายสด

เลขที่

วันที่

ชื่อลูกค้า

หมายเหตุ **1**

แสดงทั้งหมด ▾ ค้นหา

กลับไปหน้าเพิ่มขายสด

1 ถึง 3 ทั้งหมด 3 รายการ 1

เลขที่	วันที่	รหัส	ลูกค้า	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	ยอดชำระ	เลือก
SC-64120003	19/12/2021	000	หน้าร้าน		7,757.50	0.00	แก้ไข
SC-64120002	19/12/2021	000	หน้าร้าน		26.75	26.75	แก้ไข
SC-64120001	19/12/2021	002	บริษัท เซเวน จำกัด 2	หมายเหตุ 1	2,675.00	1,675.00	แก้ไข

กลับไปหน้าเพิ่มขายสด **3**

1. ระบุเงื่อนไขในการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา
2. รายการที่ยังไม่ได้ชำระเงิน จะมีพื้นหลังเป็นสีแดง สามารถคลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าไปแก้ไขเอกสาร

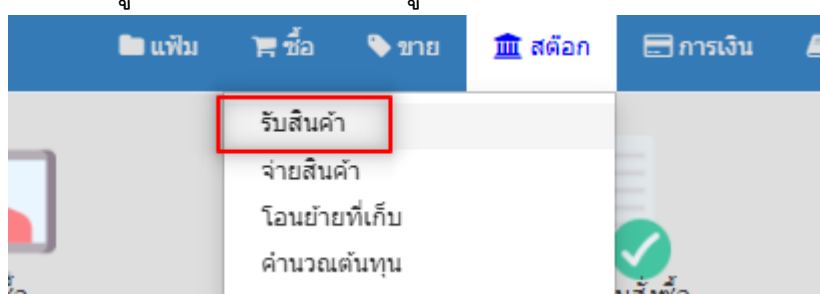
3. คลิกปุ่ม **กลับไปหน้าเพิ่มขายสด** เพื่อกลับไปหน้าจอย่อยรายใหม่

เมนูสํอาก

😊รับสินค้า

ใช้สำหรับรับสินค้าเข้า ที่ไม่ใช้รับจากการซื้อ เช่น การบันทึกยอดยกมาตอนเริ่มใช้ระบบ การบันทึกรับจากการผลิต การบันทึกปรับปรุงยอดจากการตรวจนับตามประเภทเอกสารที่สามารถกำหนดได้เองในเมนู ประเภทเอกสาร

คลิกเมนูสํอาก แล้วคลิกเมนูย่อย รับสินค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มรับสินค้า

สาขา: สำนักงานใหญ่ | เลขที่: เอกสารใหม่ | วันที่: 24/12/2021

ประเภทเอกสาร: + รับจากการผลิต | เอกสารอ้างอิง: | รับจาก: ป้อนอย่างน้อย 1 ลักษณะเพื่อค้นหา

แผนก: เลือกแผนก | ผู้ขออนุมัติ: 001 - เจ้าชองกิจการ | ผู้อนุมัติ: 001 - เจ้าชองกิจการ

หมายเหตุ:

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	ที่เก็บ	เลือก
เพิ่มรายการ Barcode (1)							

ปุ่ม: ค้นหา, ใหม่, จัดเก็บ

1. ส่วนหัวของเอกสารรับ
2. ส่วนตารางรายการสินค้ารับเข้า
3. ช่องอ่านบาร์โค้ด
4. ปุ่มควบคุมหน้าจอ

ส่วนหัวของเอกสารรับ

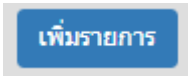
สาขา	เลือกสาขาที่รับสินค้าเข้า
------	---------------------------

เลขที่	เลขที่ใบรับสินค้า โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่	วันที่รับสินค้า
ประเภทเอกสาร	ประเภทการรับ เช่น บันทึยกยอดยกมาก่อนเริ่มระบบ รับจากการผลิต ปรับปรุงเพิ่มจากการตรวจนับ (กำหนดประเภทเอกสารได้เอง ที่เมนู ประเภทเอกสาร)
เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิงตามประเภทเอกสารที่ระบุ เช่น ถ้าประเภทเอกสารคือใบสั่งผลิต เอกสารอ้างอิง จะเป็นเลขที่ใบสั่งผลิต
รับจาก	กรณีรับจากบุคคลภายนอก (คู่ค้า)
แผนก	แผนกที่รับ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
ผู้ขออนุมัติ	พนักงานผู้ขอให้มีการรับ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
ผู้อนุมัติ	ผู้อนุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ

ส่วนตารางรายการสินค้ารับเข้า

ลำดับ	ลำดับรายการสินค้า
รายการ	รหัสและชื่อสินค้า
จำนวน	จำนวนที่รับ
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า
หน่วยละ	ต้นทุนรับเข้า
รวมเงิน	รวมมูลค่าที่รับเข้า
ที่เก็บ	ตำแหน่งที่เก็บสินค้า
เลือก	คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

คลิกปุ่ม


 เพิ่มรายการ

แสดงหน้าจอดังนี้

เพื่อเพิ่มรายการสินค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะ

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

สินค้า

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงิน

ที่เก็บ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

2

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

ส่วนที่ 1 (tab สีน้ำเงิน)

สินค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสินค้าทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
จำนวน	ป้อนจำนวน
หน่วยละ	โปรแกรมแสดงราคาซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
รวมเงิน	จำนวน คุณ หน่วยละ
ที่เก็บ	โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้) ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด

ส่วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า (ถ้ามี)

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

ลอต

Serial

ประกันถึงวันที่

โครงการ	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
กิจกรรม	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
งาน	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
ลอต	ป้อนลอตสินค้า
Serial	ป้อน Serial Number ของสินค้า
ประกันถึงวันที่	ป้อนวันสิ้นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่วนที่ 2 (ป้อมควบคุม)

สินค้าคงเหลือ	แสดงสินค้าคงเหลือ
ตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสินค้านำเข้า แล้วปิดหน้าจอ
ตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปยังตารางรายการสินค้านำเข้า แล้วล้างหน้าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิด	ปิดหน้าจอเพิ่มรายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	ที่เก็บ	เลือก
1	10001 - ขนมหึงสดคั่ว	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
2	10002 - ขนมหึงกรอบ	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
3	10003 - เค้กฟลอยทอง	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
4	10004 - ชiffon	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
รวม			2,000.00		0.00		

เพิ่มรายการ

Barcode (1)

ค้นหา

พิมพ์

ใหม่

จัดเก็บ

รายการสินค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้

ช่องอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)

Barcode (1)

สามารถรับคำสั่ง 4 คำสั่งตามลำดับดังนี้

ป้อน * ตามด้วยตัวเลข	เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวนแสดงภายในวงเล็บ) เช่น *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสินค้า จำนวนที่รับจะเป็น 50
รหัสสินค้า	ต้องป้อนรหัสสินค้าให้ครบทุกตัวอักษร
รหัสคู่ค้า	ต้องป้อนรหัสคู่ค้าให้ครบทุกตัวอักษร
รหัสประเภทเอกสาร	ต้องป้อนรหัสประเภทเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม

จัดเก็บ

 เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

👉 หน้าจอค้นหา

สำหรับแสดงเอกสารรับทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม

ค้นหา

 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ค้นหารับสินค้า

1 ถึง 4 ทั้งหมด 4 รายการ 1

เลขที่	วันที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	คลังสินค้า	หมายเหตุ	เลือก
R6412002	10/12/2021	รับสินค้า		สำนักงานใหญ่		แก้ไข
R6412001	10/12/2021	รับสินค้า		ปทุมธานี		แก้ไข 3
R6407002	02/07/2021	รับสินค้า		ปทุมธานี		แก้ไข
R6407001	02/07/2021	รับสินค้า		สำนักงานใหญ่		แก้ไข

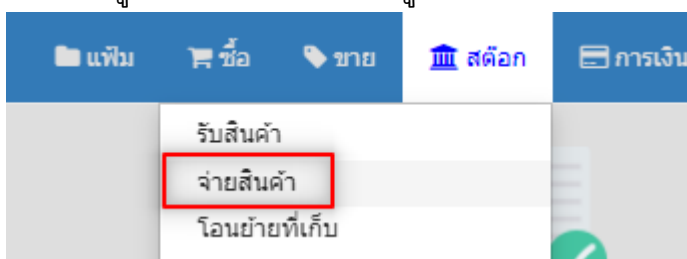
4

1. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
2. โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขข้อ 1
3. คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
4. กลับไปหน้าจอเพิ่มเอกสารรับ

😊จ่ายสินค้า

ใช้สำหรับจ่ายสินค้าออก ที่ไม่ใช่การจ่ายขาย เช่น เบิกไปผลิต จ่ายของเสีย/ชำรุด จ่ายไปใช้ในงานต่างๆ การบันทึกปรับปรุงลดยอดจากการตรวจนับ ตามประเภทเอกสารที่สามารถกำหนดได้เองในเมนู ประเภทเอกสาร

คลิกเมนูสต็อก และคลิกเมนูย่อย จ่ายสินค้า



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มจ่ายสินค้า

สาขา: สำนักงานใหญ่ เลขที่: เอกสารใหม่ วันที่: 24/12/2021

ประเภทเอกสาร: - เบิกไปเป็นตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง: 1

แผนก: บริหาร ผู้ขออนุมัติ: 001 - เจ้าพนักงานการเงิน

หมายเหตุ: 001 - เจ้าพนักงานการเงิน

Barcode (1): 3

ปุ่ม: ค้นหา, ใหม่, จัดเก็บ

ปุ่ม: ค้นหา, ใหม่, จัดเก็บ

ปุ่ม: ค้นหา, ใหม่, จัดเก็บ

1. ส่วนหัวของเอกสารจ่าย
2. ส่วนตารางรายการสินค้าจ่ายออก
3. ช่องอ่านบาร์โค้ด
4. ปุ่มควบคุมหน้าจอ

ส่วนหัวของเอกสารจ่าย

สาขา	เลือกสาขาที่จ่ายสินค้าออก
เลขที่	เลขที่ใบจ่ายสินค้า โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่	วันที่จ่ายสินค้า
ประเภทเอกสาร	ประเภทการจ่าย เช่น เบิกไปผลิต เบิกจ่ายของเสีย ปรับปรุงลดยอดจากการตรวจนับ (กำหนดประเภทเอกสารได้เอง ที่เมนู ประเภทเอกสาร)
เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิงตามประเภทเอกสารที่ระบุ เช่น ถ้าประเภทเอกสารคือจ่ายไปผลิต เอกสารอ้างอิง จะเป็นเลขที่ใบสั่งผลิต
จ่ายให้	กรณีจ่ายให้บุคคลภายนอก (คู่ค้า)
แผนก	แผนกที่เกี่ยวข้อง (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
ผู้ขออนุมัติ	พนักงานผู้ขอเบิก (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
ผู้อนุมัติ	ผู้อนุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ

ส่วนตารางรายการสินค้าจ่ายออก

ลำดับ	ลำดับรายการสินค้า
รายการ	รหัสและชื่อสินค้า
จำนวน	จำนวนที่จ่าย
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า
หน่วยละ	ราคา/หน่วย
รวมเงิน	รวมมูลค่าที่จ่ายออก
ที่เก็บ	ตำแหน่งที่เก็บสินค้า
เลือก	คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

คลิกปุ่ม **เพิ่มรายการ** เพื่อเพิ่มรายการสินค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

สินค้า

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

รายละเอียด

1

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงิน

ที่เก็บ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

2

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

ส่วนที่ 1 (tab สินค้า)

สินค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสินค้าทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า

	(แก้ไขได้)
จำนวน	ป้อนจำนวน
หน่วยละ	โปรแกรมแสดงราคาขาย ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
รวมเงิน	จำนวน คุณ หน่วยละ
ที่เก็บ	โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้) ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด

ส่วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า (ถ้ามี)

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

ลอต

Serial

ประกันถึงวันที่

โครงการ	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
กิจกรรม	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
งาน	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
ลอต	ป้อนลอตสินค้า
Serial	ป้อน Serial Number ของสินค้า
ประกันถึงวันที่	ป้อนวันสิ้นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่วนที่ 2 (ปุ่มควบคุม)

สินค้าคงเหลือ	แสดงสินค้าคงเหลือ
--------------------------	-------------------

ตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสินค้าจ่ายออก แล้ว ปิดหน้าจอ
ตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปยังตารางรายการสินค้าจ่ายออก แล้วล้างหน้าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิด	ปิดหน้าจอเพิ่มรายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	ที่เก็บ	เลือก
1	10001 - ขนมหึงสอดไส้	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
2	10002 - ขนมหึงกรอบ	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
3	10003 - เค้กฟลอยทอง	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
4	10004 - ชiffon	ชิ้น	500.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
รวม			2,000.00		0.00		

เพิ่มรายการ

Barcode (1)

ค้นหา

พิมพ์

ใหม่

จัดเก็บ

รายการสินค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้

ช่องอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)

Barcode (1)

สามารถรับคำสั่ง 4 คำสั่งตามลำดับดังนี้

ป้อน * ตามด้วยตัวเลข	เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวนแสดงภายในวงเล็บ) เช่น *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสินค้าจำนวนที่รับจะเป็น 50
รหัสสินค้า	ต้องป้อนรหัสสินค้าให้ครบทุกตัวอักษร
รหัสคู่ค้า	ต้องป้อนรหัสคู่ค้าให้ครบทุกตัวอักษร
รหัสประเภทเอกสาร	ต้องป้อนรหัสประเภทเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม

จัดเก็บ

 เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

👉 หน้าจอค้นหา

สำหรับแสดงเอกสารจ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม **ค้นหา** โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ค้นหาจ่ายสินค้า

เลขที่เอกสาร วว/คค/ปปปป ชื่อประเภทเอกสาร เอกสารอ้างอิง 1

1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่	วันที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ค้างสินค้า	หมายเหตุ	เลือก
SI-64120001	24/12/2021	เบิกไปเป็นตัวอย่าง 2		สำนักงานใหญ่		เลือก 3

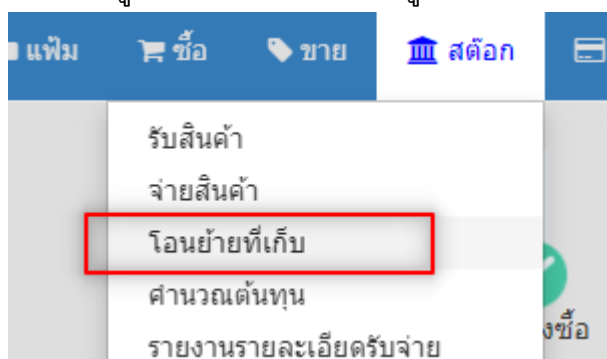
กลับไปหน้าจ่ายสินค้า 4

1. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
2. โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขข้อ 1
3. คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
4. กลับไปหน้าจอเพิ่มเอกสารจ่ายสินค้า

😊 โอนย้ายที่เก็บ

ใช้โอนย้ายตำแหน่งที่เก็บสินค้า ระหว่างสาขา หรือ จากที่เก็บหนึ่ง ไปเก็บไว้ อีกที่หนึ่ง

คลิกเมนูสต็อก แล้วคลิกเมนูย่อย โอนย้ายที่เก็บ



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

1. ส่วนหัวของเอกสารโอนย้ายที่เก็บ
2. ส่วนตารางรายการสินค้าที่ต้องการโอน
3. ช่องอ่านบาร์โค้ด
4. ปุ่มควบคุมหน้าจอ

ส่วนหัวของเอกสารโอนย้ายที่เก็บ

โอนจากสาขา	เลือกสาขาที่โอนสินค้าออก
โอนไปสาขา	เลือกสาขาที่โอนสินค้าเข้า
เลขที่	เลขที่ใบโอน โปรแกรมจะ Running ให้ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่	วันที่โอน
ผู้ขอโอน	พนักงานผู้ขอให้มีการโอนย้ายที่เก็บ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
ผู้อนุมัติ	ผู้อนุมัติ (แสดงค่า default ตามที่ระบุในเมนูรหัสผู้ใช้)
หมายเหตุ	ป้อนหมายเหตุอื่นตามต้องการ

ส่วนตารางรายการสินค้าที่ต้องการโอน

ลำดับ	ลำดับรายการสินค้า
รายการ	รหัสและชื่อสินค้า

จำนวน	จำนวนที่โอน
หน่วยนับ	หน่วยของสินค้า
หน่วยละ	ต้นทุน
รวมเงิน	รวมมูลค่าสินค้า
จากที่เก็บ	ตำแหน่งที่เก็บที่ต้องการโอนออก
ไปที่เก็บ	ตำแหน่งที่เก็บสินค้าที่โอนเข้า
เลือก	คลิกเพื่อแทรกรายการ แก้ไขรายการ หรือลบรายการ

คลิกปุ่ม **เพิ่มรายการ** เพื่อเพิ่มรายการสินค้าต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

สินค้า

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

1

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงิน

จากที่เก็บ

ไปที่เก็บ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

2

สินค้าคงเหลือ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

ส่วนที่ 1 (tab สินค้า)

สินค้า	ป้อนรหัส หรือ ชื่อสินค้า แล้วคลิกเลือกจากรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงรายการสินค้าทั้งหมด
รายละเอียด	โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสินค้า ที่กำหนดไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)
จำนวน	ป้อนจำนวน
หน่วยละ	โปรแกรมแสดงราคาซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (แก้ไขได้)

รวมเงิน	จำนวน คุณ หน่วยละ
จากที่เก็บ	โปรแกรมแสดงที่เก็บ ตามที่ระบุไว้ในเมนูสินค้า (เปลี่ยนได้) ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อที่เก็บ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
ไปที่เก็บ	ระบุตำแหน่งที่เก็บปลายทาง

ส่วนที่ 1 (tab อื่นๆ) สำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า (ถ้ามี)

เพิ่มรายการ

สินค้า

อื่นๆ

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

ลอต

Serial

ประกันถึงวันที่

โครงการ	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อโครงการ แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
กิจกรรม	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่อกิจกรรม แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
งาน	ให้ป้อนรหัส หรือ ชื่องาน แล้วคลิกเลือกรายการที่แสดง สามารถกด space bar เพื่อแสดงชื่อที่เก็บทั้งหมด
ลอต	ป้อนลอตสินค้า
Serial	ป้อน Serial Number ของสินค้า
ประกันถึงวันที่	ป้อนวันสิ้นสุดการรับประกัน หรือวันหมดอายุ

ส่วนที่ 2 (ปุ่มควบคุม)

สินค้าคงเหลือ	แสดงสินค้าคงเหลือ
ตกลงแล้วปิด	เพิ่มรายการสินค้าที่ป้อนไปยังตารางรายการสินค้าที่ต้องการ โอน แล้ว ปิดหน้าจอ

ตกลง	เพิ่มรายการสินค้าไปยังตารางรายการสินค้าที่ต้องการโอนแล้วล้างหน้าจอ รอป้อนรายการใหม่
ปิด	ปิดหน้าจอเพิ่มรายการ

เพิ่มโอนย้ายที่เก็บ ค้นหา ใหม่ จัดเก็บ

โอนจากสาขา สำนักงานใหญ่	เลขที่ เอกสารใหม่	วันที่ 24/12/2021
โอนไปสาขา สาขา 2	ผู้ขอโอน 001 - เจ้าของกิจการ	ผู้อนุมัติ 001 - เจ้าของกิจการ
หมายเหตุ		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	จากที่เก็บ	ไปที่เก็บ	เลือก
1	10001 - ขนบึงสอดไส้	ชิ้น	10.00	0.00	0.00	01 - ส่วนกลาง	01 - ส่วนกลาง	แทรก แก้ไข ลบ
รวม			10.00		0.00			

เพิ่มรายการ Barcode (1)

รายการสินค้าที่เพิ่มมา สามารถแก้ไข หรือ ลบออกได้

ช่องอ่านบาร์โค้ด (ป้อนเข้าก็ได้)

Barcode (1)

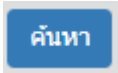
สามารถรับคำสั่ง 2 คำสั่งตามลำดับดังนี้

ป้อน * ตามด้วยตัวเลข	เป็นการเปลี่ยนจำนวนจาก default คือ 1 (จำนวนแสดงภายในวงเล็บ) เช่น *50 จะเปลี่ยนจำนวนเป็น 50 เมื่อป้อนรหัสสินค้าจำนวนที่รับจะเป็น 50
รหัสสินค้า	ต้องป้อนรหัสสินค้าให้ครบทุกตัวอักษร

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม จัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

👉 หน้าจอค้นหา

สำหรับแสดงเอกสารโอนย้ายที่เก็บทั้งหมดที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง
พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก

คลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ค้นหาโอนย้ายที่เก็บ

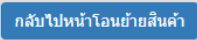
เลขที่เอกสาร

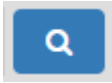
วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ **1** 

1 สิ่ง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่	วันที่ 2	โอนจากคลังสินค้า	โอนไปคลังสินค้า	หมายเหตุ	เลือก 3
ST-64120001	24/12/2021	สำนักงานใหญ่	สาขา 2		 

 **4**

1. ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา แล้ว คลิกปุ่ม
2. โปรแกรมแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขข้อ 1
3. คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อดึงไปแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
4. กลับไปหน้าจอเพิ่มเอกสารโอนย้ายสินค้า

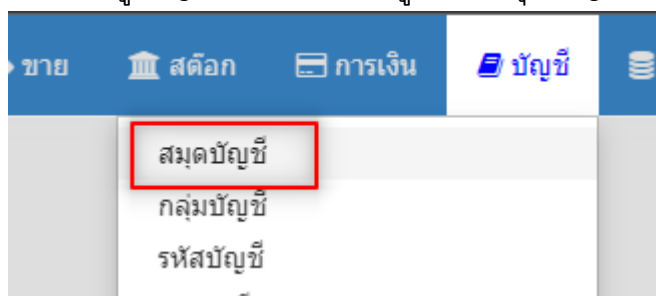
เมนูบัญชี

😊 สมุดบัญชี

สำหรับกำหนดสมุดบัญชี ที่จะบันทึกการลงบัญชี เดบิต เครดิต โดยปกติทั่วไปจะมี 5 เล่ม คือ

1. สมุดรายวันซื้อ
2. สมุดรายวันขาย
3. สมุดรายวันรับ
4. สมุดรายวันจ่าย
5. สมุดรายวันทั่วไป

คลิกเมนู บัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย สมุดบัญชี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รหัส	ชื่อสมุดบัญชี	เลือก
01	สมุดซื้อ	☐ ☐
02	สมุดขาย	☐ ☐
03	สมุดรับ 1	☐ ☐
04	สมุดจ่าย	☐ ☐
05	สมุดรายวันทั่วไป	☐ ☐

เพิ่ม สมุดบัญชี

รหัส :

รหัสสมุดบัญชีไม่เกิน 5 ตัวอักษร

ชื่อสมุดบัญชี : **2**

ชื่อสมุดบัญชีไม่เกิน 50 ตัวอักษร

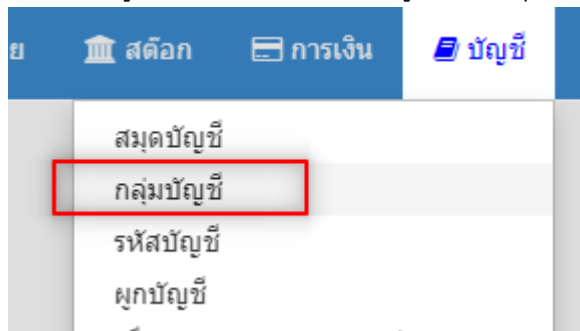
1. ข้อมูลสมุดบัญชีทั้งหมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่มลบ เพื่อลบสมุดรายวัน (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
2. ป้อนรหัส และ ชื่อสมุดบัญชี แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ

สมุดบัญชีจะถูกนำไปใช้ในหน้าจอ เชื่อมเอกสารกับสมุดบัญชี

😊 กลุ่มบัญชี

กลุ่มบัญชี ใช้จัดกลุ่มของรหัสบัญชี เพื่อใช้แสดงในรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน

คลิกเมนู บัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย กลุ่มบัญชี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

หมวด	รหัส	ชื่อกลุ่มบัญชี	เลือก
สินทรัพย์	1010	สินทรัพย์หมุนเวียน	☐ ☐
สินทรัพย์	1020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	☐ ☐
หนี้สิน	2010	หนี้สินหมุนเวียน	☐ ☐
หนี้สิน	2020	หนี้สินไม่หมุนเวียน	☐ ☐
ทุน	3010	ทุนเรือนหุ้น	☐ ☐
ทุน	3020	กำไรสะสม	☐ ☐
รายได้	4010	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	☐ ☐
รายได้	4020	รายได้อื่น	☐ ☐
ค่าใช้จ่าย	5010	ต้นทุนขายและการให้บริการ	☐ ☐
ค่าใช้จ่าย	5020	ค่าใช้จ่ายในการขาย	☐ ☐
ค่าใช้จ่าย	5021	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	☐ ☐
ค่าใช้จ่าย	5030	ต้นทุนทางการเงิน/ดอกเบี้ยจ่าย	☐ ☐
ค่าใช้จ่าย	5040	ภาษีเงินได้	☐ ☐

รหัส :

ชื่อกลุ่มบัญชี (ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)

ชื่อกลุ่มบัญชี (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)

หมวด :

สินทรัพย์

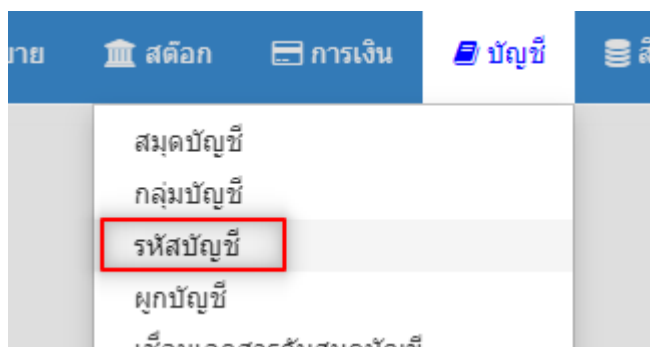
- ข้อมูลกลุ่มบัญชีทั้งหมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่มลบ เพื่อลบกลุ่มบัญชี (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
- ป้อนรหัส และ ชื่อกลุ่มบัญชี แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ

กลุ่มบัญชีจะถูกนำไปใช้ในหน้าจอ ตั้งค่างบดุล และ ตั้งค่างบกำไรขาดทุน

☹️ รหัสบัญชี

สำหรับกำหนดรหัสบัญชี เพื่อใช้ในการลงบัญชีแยกประเภท

คลิกเมนู บัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย รหัสบัญชี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หมวด	เลือก
1000	เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	สินทรัพย์	☐ ☐
1010	เงินสด	สินทรัพย์	☐ ☐
1100	เงินลงทุนชั่วคราว	สินทรัพย์	☐ ☐
1110	เงินลงทุนระยะสั้น	สินทรัพย์	☐ ☐
1150	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร	สินทรัพย์	☐ ☐
1160	เช็ครับ	สินทรัพย์	☐ ☐
1200	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	สินทรัพย์	☐ ☐

เพิ่ม รหัสบัญชี

รหัส :

ชื่อบัญชี :

หมวด :

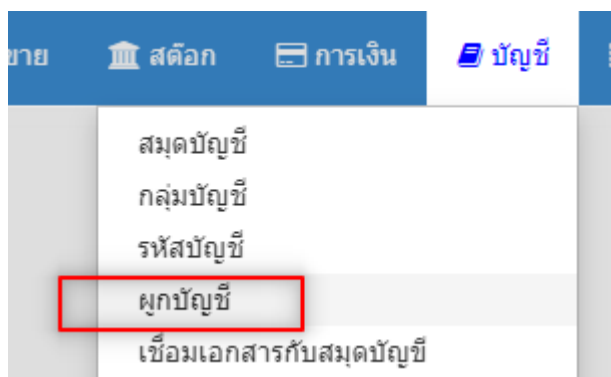
- ข้อมูลรหัสบัญชีทั้งหมด ที่อยู่ในระบบ สามารถคลิกปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่มลบ เพื่อลบรหัสบัญชี (รายการที่นำไปใช้แล้วจะไม่สามารถลบได้)
- ป้อนรหัส ชื่อบัญชี และระบุว่าจะอยู่ในหมวดไหน (สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย) แล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บ

💡 รหัสบัญชีจะถูกนำไปใช้ในหน้าจอ ผูกบัญชี สินค้า คู่ค้า วิธีการชำระ รหัสรายได้/รายการหัก และหน้าจอบันทึกรายวันทั่วไป

😊 ผูกบัญชี

การบันทึกซื้อสด ซื้อเชื่อ ขายสด ขายเชื่อ รับชำระ จ่ายชำระ และหน้าจออื่นๆ ที่มีผลกับมูลค่าทางบัญชี โปรแกรมจะนำตัวเลขจำนวนเงินเหล่านั้น มาลงบัญชีให้อัตโนมัติ แต่ต้องมีการตั้งค่าให้กับโปรแกรมก่อนว่าจะให้ลงบัญชี รหัสอะไร

คลิกเมนูบัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย ผูกบัญชี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รหัส	ชื่อผูกบัญชี	รหัสบัญชี	เลือก
001	ภาษีชื่อ	1510	แก้ไข
002	ภาษีชื่อยังไม่ถึงกำหนด	1511	แก้ไข
003	ส่วนลดรับ		แก้ไข
004	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย งวด 3		แก้ไข
005	คืนเช็คจ่าย		แก้ไข
006	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย งวด 53		แก้ไข
101	ภาษีขาย	2310	แก้ไข
102	ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	2311	แก้ไข
103	ส่วนลดจ่าย	4020	แก้ไข
104	ภาษีผูกหัก ณ ที่จ่าย		แก้ไข
105	คืนเช็ครับ		แก้ไข

แก้ไข ผูกบัญชี

รหัส :

ชื่อผูกบัญชี :

รหัสบัญชี :

1510 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีชื่อ

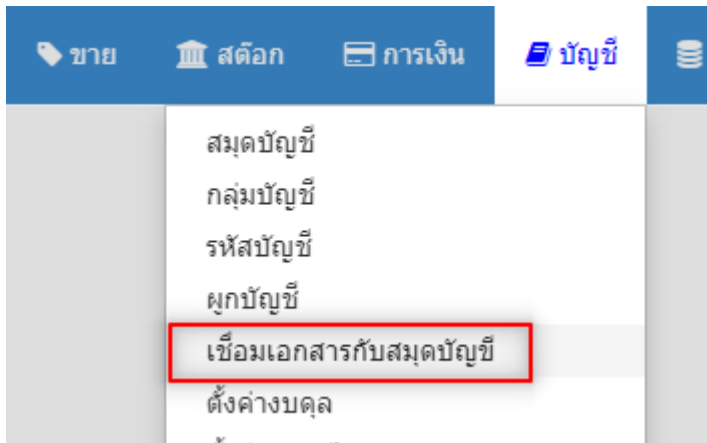
1511 - ภาษีชื่อยังไม่ถึงกำหนด

1. รายชื่อคอลัมน์ต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกับ รหัสบัญชี ให้คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อระบุรหัสบัญชี ที่ต้องการ
2. เลือกรหัสบัญชี เพื่อเชื่อมโยงกับคอลัมน์ แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ

😊 เชื่อมเอกสารกับสมุดบัญชี

การบันทึกซื้อสด ซื้อเชื่อ ขายสด ขายเชื่อ รับชำระ จ่ายชำระ และหน้าจออื่นๆ ที่ต้องเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภท จะต้องระบุสมุดบัญชี ที่ใช้บันทึกบัญชี

คลิกเมนู บัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย เชื่อมเอกสารกับสมุดบัญชี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

ชื่อเอกสาร	สมุดบัญชี	เลือก
ขายสด	สมุดรับ	แก้ไข ลบ
ซื้อสด	สมุดจ่าย	แก้ไข ลบ
ลดหนี้(เจ้าหนี้)	สมุดซื้อ	แก้ไข ลบ
ใบสำคัญ	สมุดรายวันทั่วไป	แก้ไข ลบ
ซื้อเชื่อ	สมุดซื้อ	แก้ไข ลบ
ลดหนี้(ลูกหนี้)	สมุดขาย	แก้ไข ลบ
ขายเชื่อ	สมุดขาย	แก้ไข ลบ
จ่ายชำระ	สมุดจ่าย	แก้ไข ลบ
รับชำระ	สมุดรับ	แก้ไข ลบ
โอนย้ายเงิน	สมุดจ่าย	แก้ไข ลบ
โอนย้ายเงิน	สมุดรายวันทั่วไป	แก้ไข ลบ

เพิ่ม เอกสาร

ชื่อเอกสาร : 2A - ขายสด 2

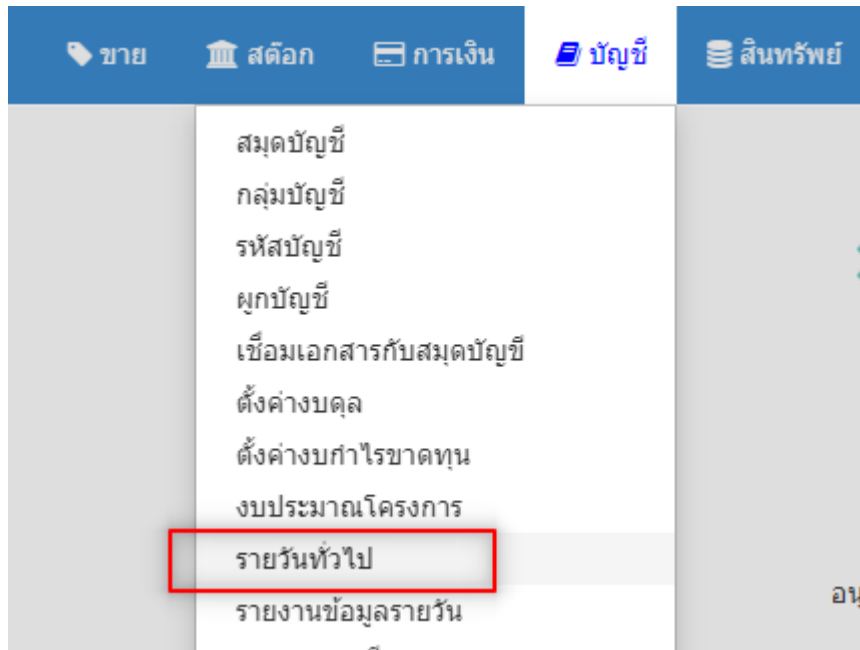
สมุดบัญชี : 02 - สมุดขาย

1. รายชื่อเอกสาร ที่เชื่อมโยงกับ สมุดบัญชี ที่บันทึกไว้ในระบบ สามารถคลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไข หรือ คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบออก
2. เลือกเอกสาร และ สมุดบัญชีที่ใช้ลงบัญชี แล้วคลิกปุ่ม จัดเก็บ

😊 รายวันทั่วไป

สำหรับบันทึกบัญชีแยกประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช้การซื้อสด ซื้อเชื่อ ขายสด ขายเชื่อ รับชำระ จ่ายชำระ ฯลฯ (เป็นการบันทึกบัญชี ที่ไม่มีการลงข้อมูลมาจากระบบอื่น)

คลิกเมนูบัญชี แล้วคลิกเมนูย่อย รายวันทั่วไป



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

1. หัวเอกสาร หรือ ใบสำคัญที่จะบันทึกบัญชีแยกประเภท
2. รายละเอียดการลงบัญชีแยกประเภท
3. ช่องป้อนคำสั่ง เพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็ว
4. ปุ่มควบคุม

หัวเอกสาร

สาขา	ระบุสาขาที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมจะ default สาขา ตามที่ระบุในเมนู รหัสผู้ใช้
ประเภทเอกสาร	• ปกติ คือ การบันทึกรายการค้าตามปกติ • ปรับปรุง คือ การบันทึกเพื่อปรับปรุงยอดต่างๆ • ปิดบัญชี คือ การบันทึกเพื่อปิดบัญชีประจำปี เช่น

	ปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน
เลขที่ใบสำคัญ	เลขที่ใบสำคัญ โปรแกรมจะ Running ให้อัตโนมัติ ตามรูปแบบที่กำหนดในเมนู เลขที่เอกสาร
วันที่ใบสำคัญ	วันที่บันทึกบัญชี
เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
วันที่อ้างอิง	วันที่ของเอกสารอ้างอิง
คู่ค้า	ชื่อคู่ค้า (ถ้ามี)
ผู้จัดทำ	รหัสพนักงานผู้ขออนุมัติ โปรแกรมจะ default ตามที่กำหนดในเมนูรหัสผู้ใช้
ผู้อนุมัติ	รหัสพนักงานผู้อนุมัติ โปรแกรมจะ default ตามที่กำหนดในเมนูรหัสผู้ใช้
หมายเหตุ 1,2,3,4,5,6	ป้อนหมายเหตุตามต้องการ

รายละเอียดการลงบัญชีแยกประเภท

ลำดับ	รายการ	เดบิต	เครดิต	เลือก
1	1010 - เงินสด	10,000.00	0.00	แทรก แก้ไข ลบ
2	4040 - รายได้อื่น	0.00	1,000.00	แทรก แก้ไข ลบ
รวม		10,000.00	1,000.00	
เพิ่มรายการ รหัสบัญชี/เดบิต/เครดิต				

ลำดับ	ลำดับรายการ
รายการ	ป้อนรหัสบัญชี รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม รหัสงาน รหัสแผนก
เดบิต	จำนวนเงินเดบิต
เครดิต	จำนวนเงินเครดิต
เลือก	คลิกแทรก เพื่อแทรกบรรทัด คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขรายการ คลิกลบ เพื่อลบรายการ

คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการต่อท้ายบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

เพิ่มรายการ

รายการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

เดบิต

เครดิต

โครงการ

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

กิจกรรม

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

งาน

ป้อนอย่างน้อย 1 อักษรเพื่อค้นหา

แผนก

เลือกแผนก

หมายเหตุ

ตกลงแล้วปิด

ตกลง

ปิด

ช่องป้อนคำสั่ง

รหัสบัญชี (+)เดบิต (-)เครดิต

การฟ้องจากช่องคำสั่ง ให้ระบุจำนวนเงิน เดบิต หรือ เครดิตก่อน แล้ว ป้อนรหัส
บัญชี

ป้อนเครื่องหมาย + ตามด้วยจำนวนเงิน จะหมายถึง จำนวนเงินด้านเดบิต

ป้อนเครื่องหมาย - ตามด้วยจำนวนเงิน จะหมายถึง จำนวนเงินด้านเครดิต

👉 ตัวอย่างเช่น

ปีอื่น +1000

รหัสบัญชี (+)เดบิต (-)เครดิต

แล้ว enter โปรแกรมจะรับรู้ว่ กำลังจะป้อน เดบิต 1000

เดบิต 1000

ป้อนรหัสบัญชี 1010

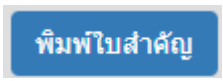
เดบิต 1000	1010
------------	------

แล้ว enter โปรแกรมจะเพิ่มบรรทัดรหัสบัญชี 1010 จำนวนเงินเดบิต 1,000 บาท ดังรูปถัดไป

ลำดับ	รายการ	เดบิต	เครดิต	เลือก
1	1010 - เงินสด	1,000.00	0.00	☐ แทรก ☐ แก้ไข ☐ ลบ
	รวม	1,000.00	0.00	

เพิ่มรายการ รหัสบัญชี (+)เดบิต (-)เครดิต

ปุ่มควบคุม

	update ข้อมูลใน dropdown list ให้เป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูล dropdown list คือ รหัสบัญชี รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม รหัสงาน รหัสแผนก รหัสพนักงาน และ รหัสคู่ค้า)
	ค้นหาเอกสารที่บันทึกเก็บไว้ในระบบ เพื่อดึงมาแสดง พิมพ์ แก้ไข หรือ ยกเลิก
	ปุ่มพิมพ์ใบสำคัญ จะแสดงกรณีที่ดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ขึ้นมาแสดง (หลังจากคลิกปุ่มค้นหา)
	ปุ่มลบเอกสาร จะแสดงกรณีที่ดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ขึ้นมาแสดง (หลังจากคลิกปุ่มค้นหา)
	กรณีดึงข้อมูลขึ้นมาแสดง แล้วต้องการเคลียร์หน้าจอ เพื่อเริ่มป้อนข้อมูลใหม่ ให้คลิกปุ่ม ใหม่
	คลิกจัดเก็บ เพื่อบันทึกข้อมูลที่ป้อน เข้าระบบ

หน้าจอค้นหา

ค้นหารายวันทั่วไป

เลขที่ วันที่ใบสำคัญ เอกสารอ้างอิง หมายเลข

1 ถึง 1 ทั้งหมด 1 รายการ 1

เลขที่	วันที่	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ	เดบิต	เครดิต	เลือก
JV-64120001	25/12/2021			1,000.00	1,000.00	☐ แก้ไข ☐ ลบ

กลับไปหน้าเพิ่มรายวันทั่วไป

ตัวอย่างใบสำคัญ

บริษัท บีพี ซอฟท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/391 หมู่ 23 ถ.บางพลี-สำโรง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115558000448 รายงานทั่วไป				
คู่ค้า :		เลขที่:	JV-64120001	
		วันที่:	25/12/2021	
		เอกสารอ้างอิง:		
		วันที่อ้างอิง:		
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	โครงการ	เดบิต	เครดิต
1010	เงินสด		1,000.00	
4040	รายได้อื่น			1,000.00
			1,000.00	1,000.00
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	
เจ้าของกิจการ		เจ้าของกิจการ	เจ้าของกิจการ	
วันที่		วันที่	วันที่	
หน้า 1 of 1				