



# การตั้งค่าข้อมูลทั่วไป

## General Setting

## สารบัญ

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไป (General Setting)	3
1. เมนูการตั้งค่าสกุลเงิน (Currency)	4
1.1. ขั้นตอนการเข้าถึงสกุลเงิน (Currency)	4
1.2. ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลสกุลเงิน (Currency)	5
2. เมนูการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)	7
2.1. ขั้นตอนการเข้าถึงอัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate	7
2.2. ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)	8
3. เมนูการตั้งค่าข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ (Facility Group)	10
3.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนูกลุ่มอุปกรณ์	10
3.2. ขั้นตอนการสร้างกลุ่มอุปกรณ์	11
4. เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ (Facility)	12
4.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนูอุปกรณ์	12
5. เมนูกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	14
5.1. ขั้นตอนการเข้าถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม	14
6. เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลงวดบัญชี (Period)	16
7. เมนูการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)	19
7.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนู (Bank Account)	19
7.2. ขั้นตอนการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)	19
8. เมนูการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)	21
8.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนู General Option	21
8.2. ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)	22

\* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

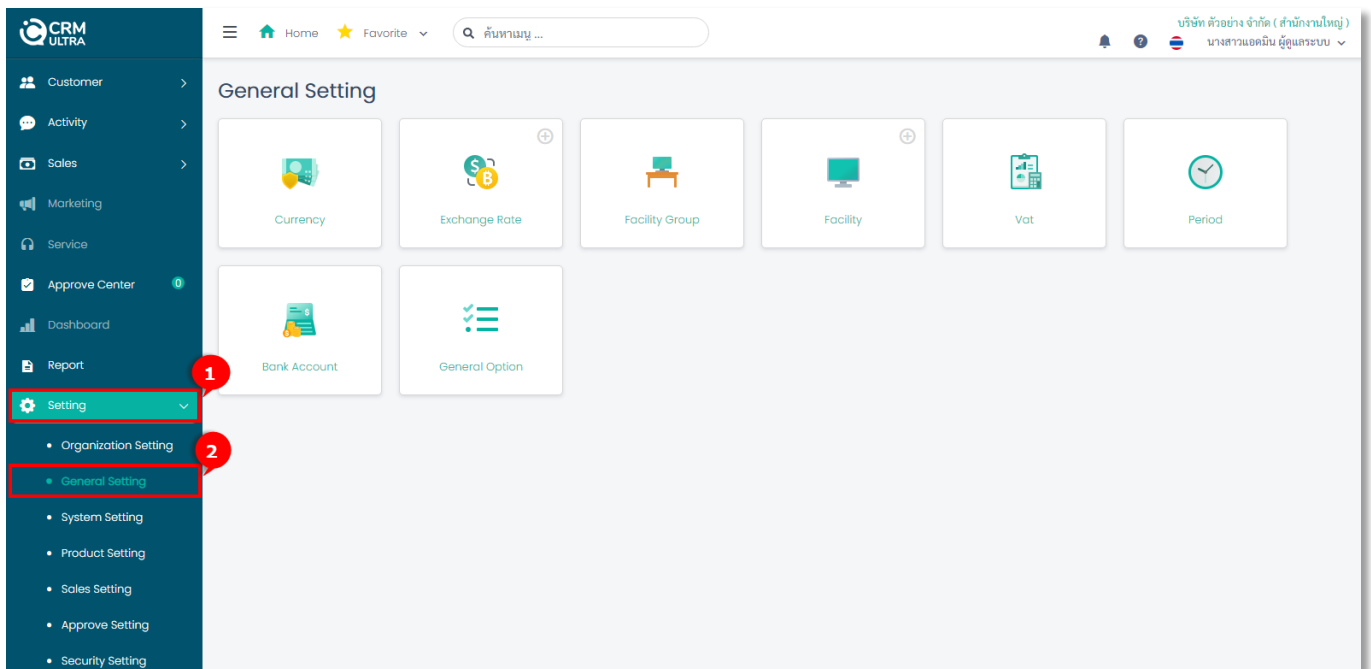
## การตั้งค่าข้อมูลทั่วไป (General Setting)

คือ การกำหนดรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม เช่น สกุลเงิน, อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ซึ่งระบบได้มีการบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในส่วนที่สำคัญบางส่วนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ม “Setting” [หมายเลข 1] > “General Setting” [หมายเลข 2] ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูลทั่วไป

ซึ่งประกอบไปด้วย 7 เมนูหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมนูการตั้งค่าข้อมูลสกุลเงิน
- เมนูการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน
- เมนูการตั้งค่ากลุ่มอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่าข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เมนูการตั้งค่าวงดบัญชี
- เมนูการตั้งค่าบัญชีธนาคาร
- เมนูการตั้งค่าเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป



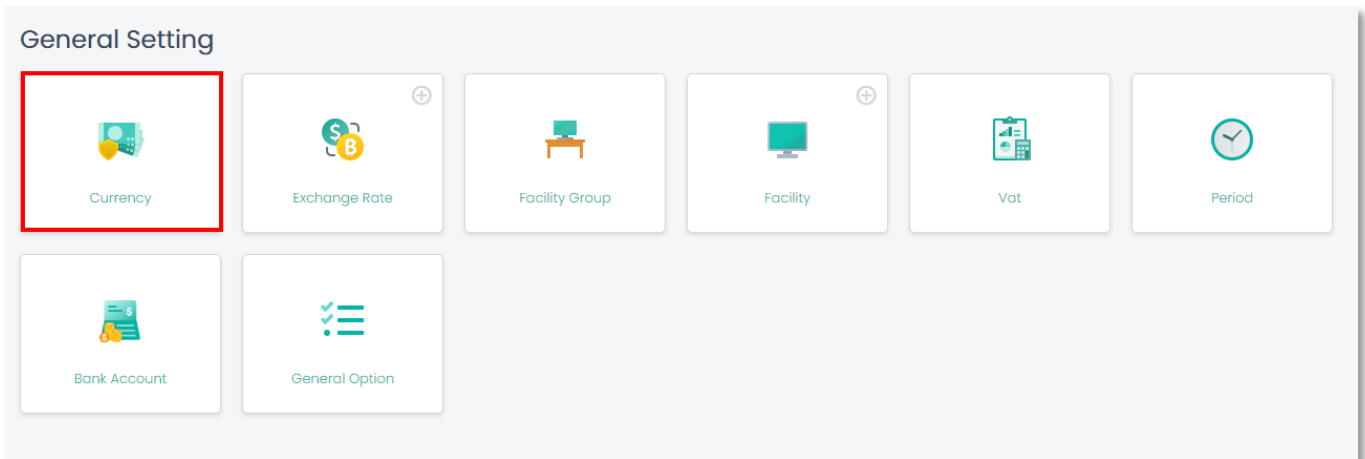
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่าทั่วไป (General Setting)

## 1. เมนูการตั้งค่าสกุลเงิน (Currency)

คือ การกำหนดรูปแบบข้อมูลของสกุลเงินและสัญลักษณ์ต่างๆเช่น ดอลลาร์สหรัฐ (\$) , เยนญี่ปุ่น (¥) เป็นต้น ตั้งค่าได้ดังนี้

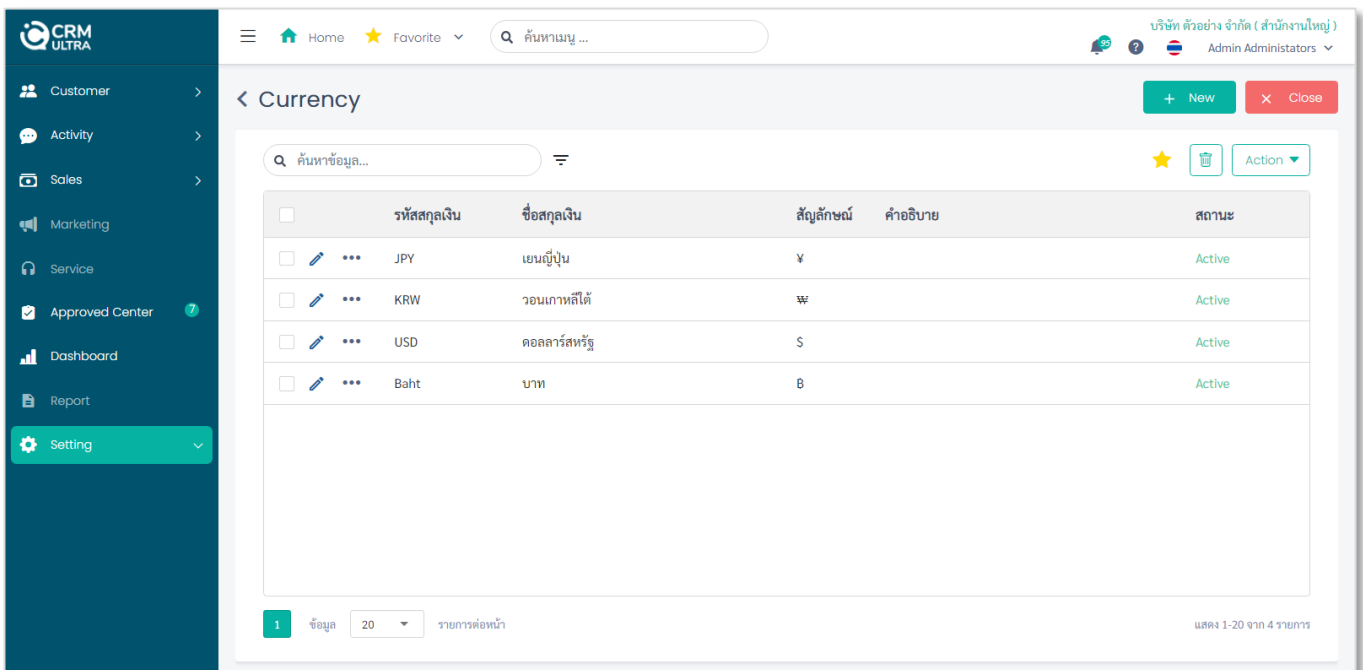
### 1.1. ขั้นตอนการเข้าถึงสกุลเงิน (Currency)

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลสกุลเงิน (Currency) ได้ โดยกดเมนู “Currency”



การเข้าถึงเมนู (Currency)





ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูลของสกุลเงิน (Currency)

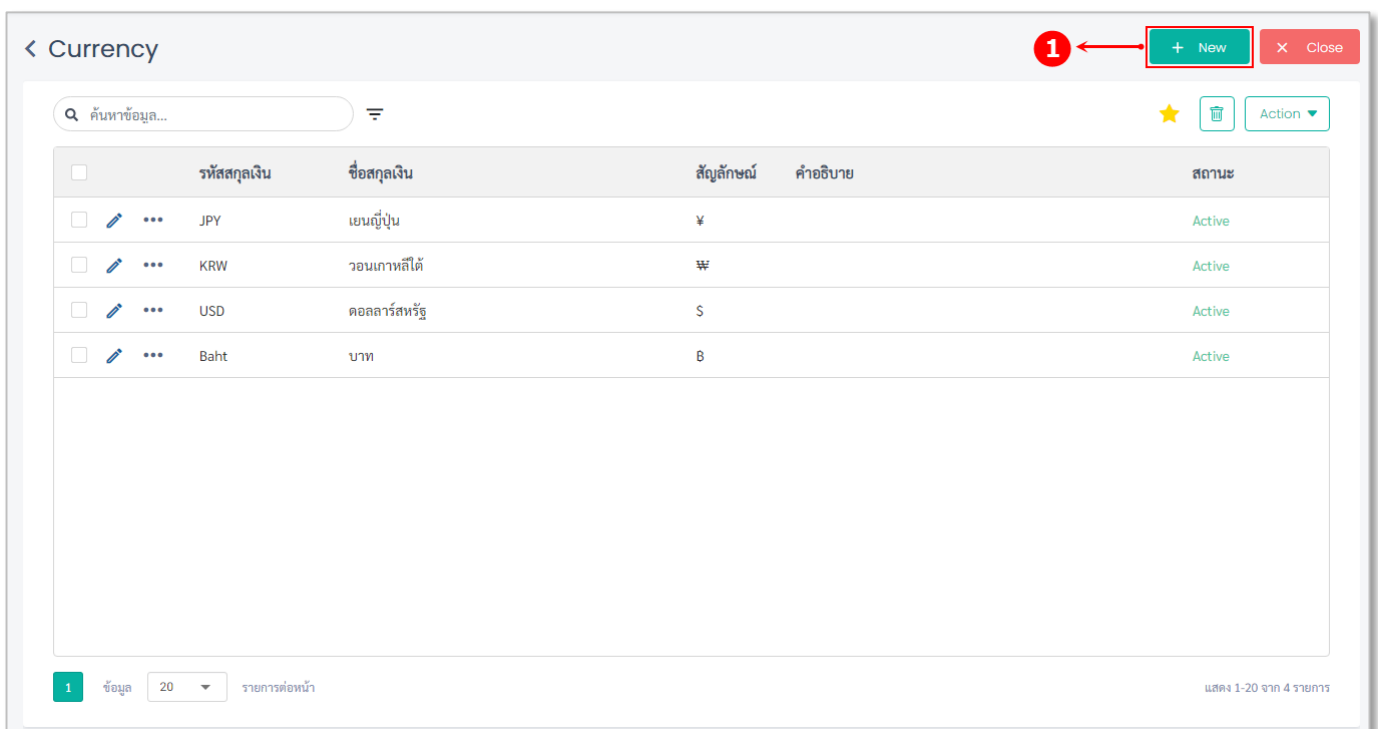


หน้าต่างแสดงรายการข้อมูลของสกุลเงิน (Currency)

## 1.2. ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลสกุลเงิน (Currency)









ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสกุลเงิน (Currency) ใหม่ได้โดยกดปุ่ม “+ New” [หมายเลข 1] ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในส่วนนี้จะพบ **สัญลักษณ์ต่างๆ** ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **สัญลักษณ์**  : การแก้ไขข้อมูลสกุลเงิน (Currency) ที่มี ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการแก้ไขทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์**  : การลบข้อมูลสกุลเงิน (Currency) ที่มี ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการลบทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์ Action**  : การเลือกคำสั่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิดใช้งาน (Active), การปิดใช้งาน (Inactive) ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการใช้คำสั่งเสริมทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์**  : การเลือกคำสั่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การคัดลอกข้อมูลสกุลเงิน (Copy), การลบข้อมูลสกุลเงิน (Delete), การกรอกข้อมูลสกุลเงินเป็น ภาษาอังกฤษ (Translate)



< Currency 1 + New × Close

ค้นหาข้อมูล...

<input type="checkbox"/>	รหัสสกุลเงิน	ชื่อสกุลเงิน	สัญลักษณ์	คำอธิบาย	สถานะ
<input type="checkbox"/>	 	JPY	เยนญี่ปุ่น	¥	Active
<input type="checkbox"/>	 	KRW	วอนเกาหลีใต้	₩	Active
<input type="checkbox"/>	 	USD	ดอลลาร์สหรัฐ	\$	Active
<input type="checkbox"/>	 	Baht	บาท	฿	Active

1 ข้อมูล 20 รายการต่อหน้า แสดง 1-20 จาก 4 รายการ

การเพิ่มข้อมูลสกุลเงิน (Currency)

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของสกุลเงิน (Currency) [หมายเลข 2] ซึ่งประกอบไปด้วย

- สัญลักษณ์ ✓ : การบันทึกข้อมูลสกุลเงิน Currency
- สัญลักษณ์ ✗ : การยกเลิกข้อมูลสกุลเงิน Currency
- รหัสสกุลเงิน : การกำหนดรหัสสกุลเงิน ที่ใช้สำหรับการจำแนกและเรียงลำดับรายการ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
- ชื่อสกุลเงิน : การกำหนดชื่อเรียกของสกุลเงิน ที่ต้องการสร้าง
- สัญลักษณ์ : สัญลักษณ์ของสกุลเงินต่างๆ
- คำอธิบาย : การกำหนดรายละเอียดข้อมูลเพิ่มของสกุลเงิน
- สถานะ : การเปิดใช้งานสกุลเงิน (Active), การปิดใช้งานสกุลเงิน (Inactive)

< Currency + New Close

ค้นหาข้อมูล...

	รหัสสกุลเงิน	ชื่อสกุลเงิน	สัญลักษณ์	คำอธิบาย	สถานะ
<input type="checkbox"/>	✓ ✗	JPY	เยนญี่ปุ่น	¥	Active
<input type="checkbox"/>	✎ ...	KRW	วอนเกาหลีใต้	₩	Active
<input type="checkbox"/>	✎ ...	USD	ดอลลาร์สหรัฐ	\$	Active
<input type="checkbox"/>	✎ ...	Baht	บาท	B	Active

1 ข้อมูล 20 รายการต่อหน้า แสดง 1-20 จาก 4 รายการ

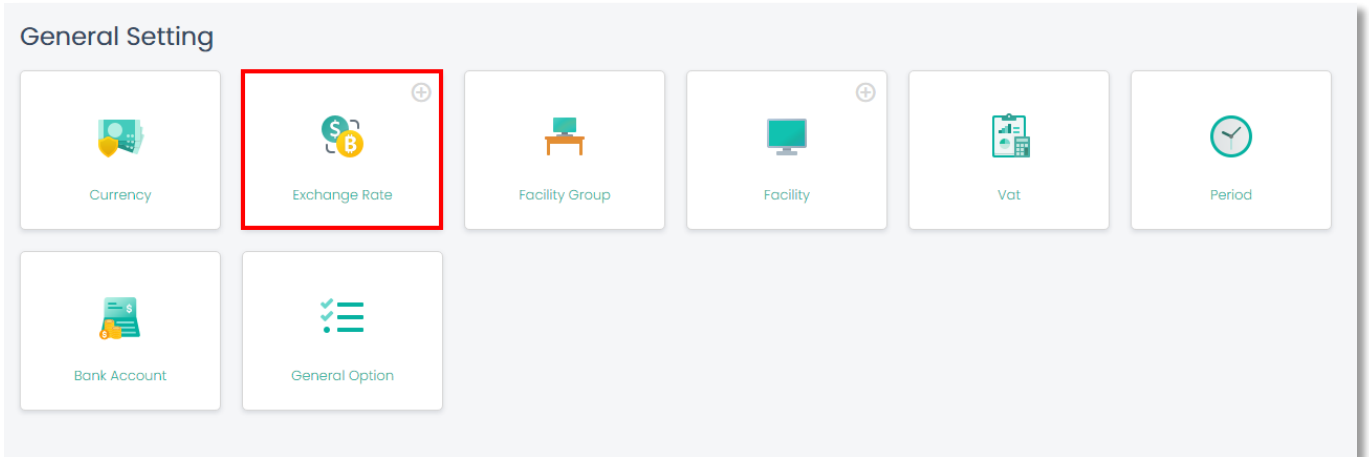
การบันทึกรายละเอียดข้อมูลสกุลเงิน (Currency)

## 2. เมนูการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

คือ การกำหนดข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

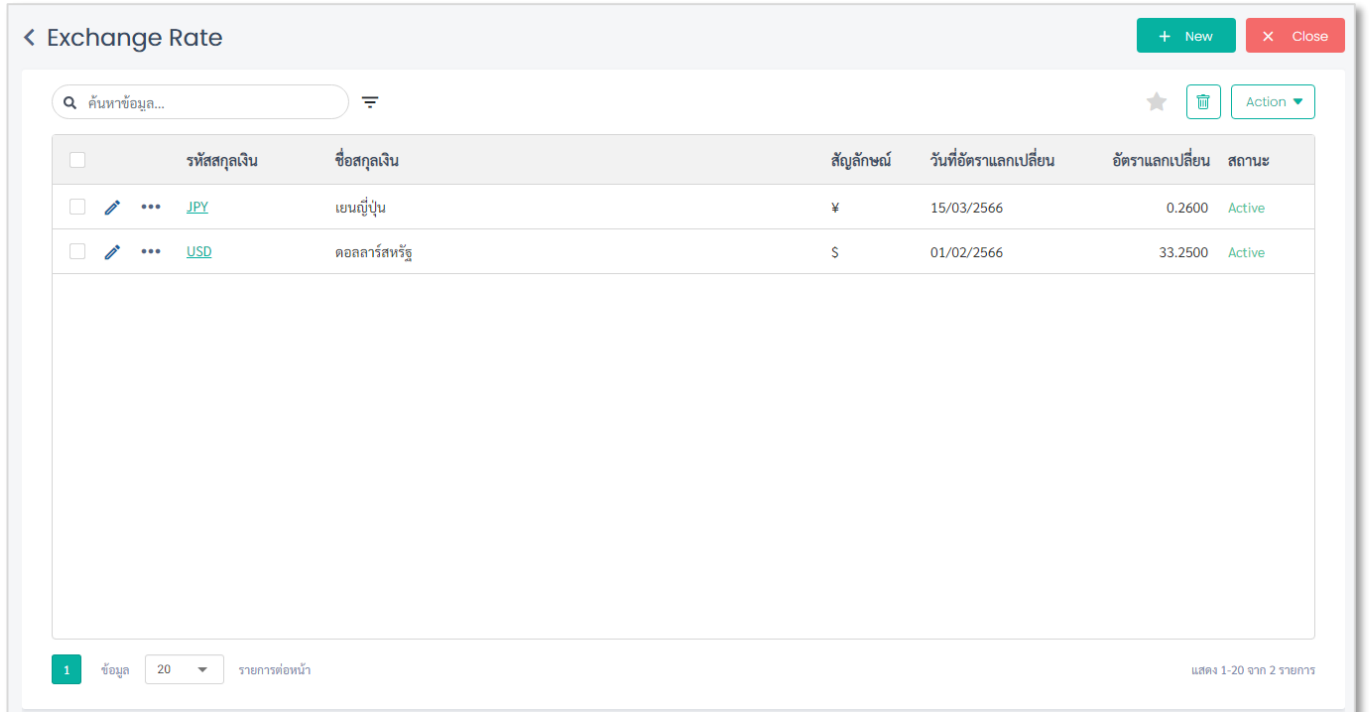
### 2.1. ขั้นตอนการเข้าถึงอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ได้ โดยกดเมนู “Exchange Rate”



การเข้าถึงเมนู (Exchange Rate)




ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการตั้งค่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

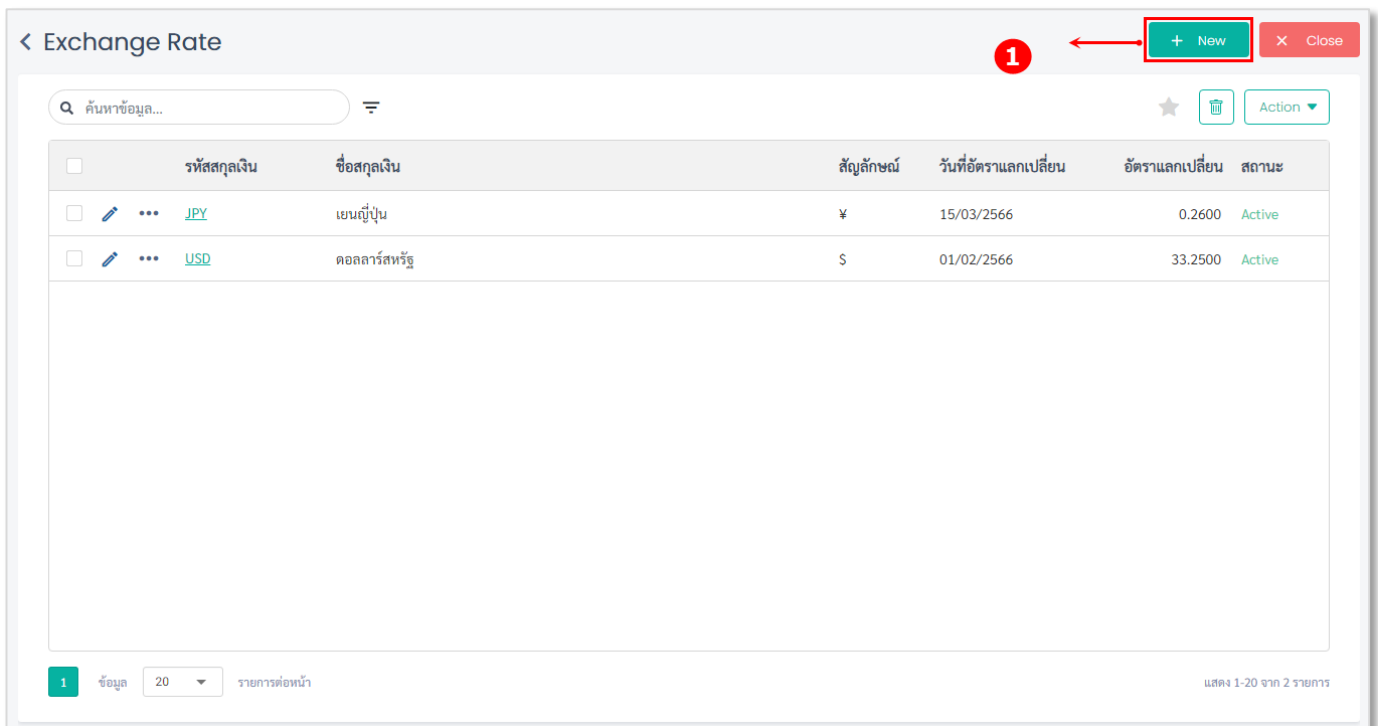






หน้าจอแสดงการตั้งค่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

## 2.2. ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ใหม่ได้โดยกดปุ่ม “+ New” [หมายเลข 1] ทางด้านบนของหน้าจอโปรแกรม ในส่วนนี้จะพบ **สัญลักษณ์ต่างๆ** ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **สัญลักษณ์**  : การแก้ไขข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ที่มี ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการแก้ไขทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์**  : การลบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ที่มี ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการลบทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์ Action** : การเลือกคำสั่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิดใช้งาน (Active), การปิดใช้งาน (Inactive) ผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการใช้คำสั่งเสริมทุกครั้ง
- **สัญลักษณ์**  : การเลือกคำสั่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การคัดลอกข้อมูลสกุลเงิน (Copy), การลบข้อมูลสกุลเงิน (Delete)

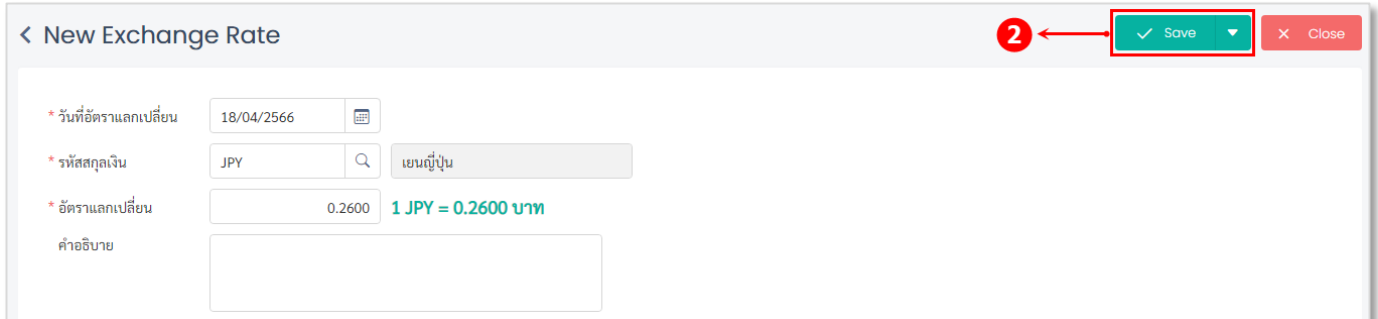


<input type="checkbox"/>	รหัสสกุลเงิน	ชื่อสกุลเงิน	สัญลักษณ์	วันที่อัตราแลกเปลี่ยน	อัตราแลกเปลี่ยน	สถานะ
<input type="checkbox"/>	  <a href="#">JPY</a>	เยนญี่ปุ่น	¥	15/03/2566	0.2600	Active
<input type="checkbox"/>	  <a href="#">USD</a>	ดอลลาร์สหรัฐ	\$	01/02/2566	33.2500	Active

การเพิ่มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)



ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่, รหัสสกุลเงิน, อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องใส่เป็นเงินไทย เป็นต้น เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถกด “Save” [หมายเลข 2] เพื่อบันทึกข้อมูล

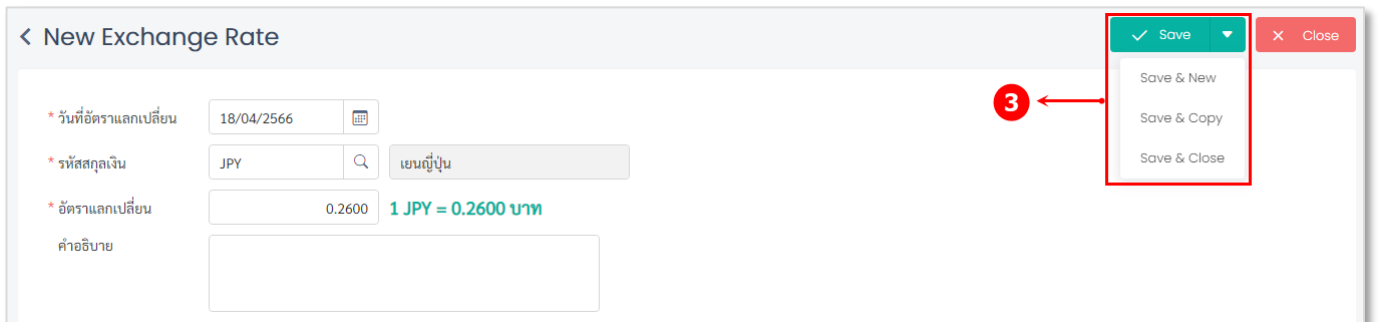


The screenshot shows the 'New Exchange Rate' form with the following fields: 'วันที่อัตราแลกเปลี่ยน' (18/04/2566), 'รหัสสกุลเงิน' (JPY), 'อัตราแลกเปลี่ยน' (0.2600), and 'คำอธิบาย'. The 'Save' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 2.

การกรอกข้อมูลรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม [หมายเลข 3]

- Save & New : การบันทึกข้อมูล และแสดงไปยังหน้า New
- Save & Copy : การบันทึกข้อมูล และคัดลอกข้อมูลเดิมมายังหน้าใหม่ พร้อมเปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบัน
- Save & Close : การบันทึกข้อมูล และไปยังหน้ารายการทั้งหมด



The screenshot shows the 'New Exchange Rate' form with the 'Save' dropdown menu open, displaying options: 'Save & New', 'Save & Copy', and 'Save & Close'. The dropdown menu is highlighted with a red box and a red circle containing the number 3.

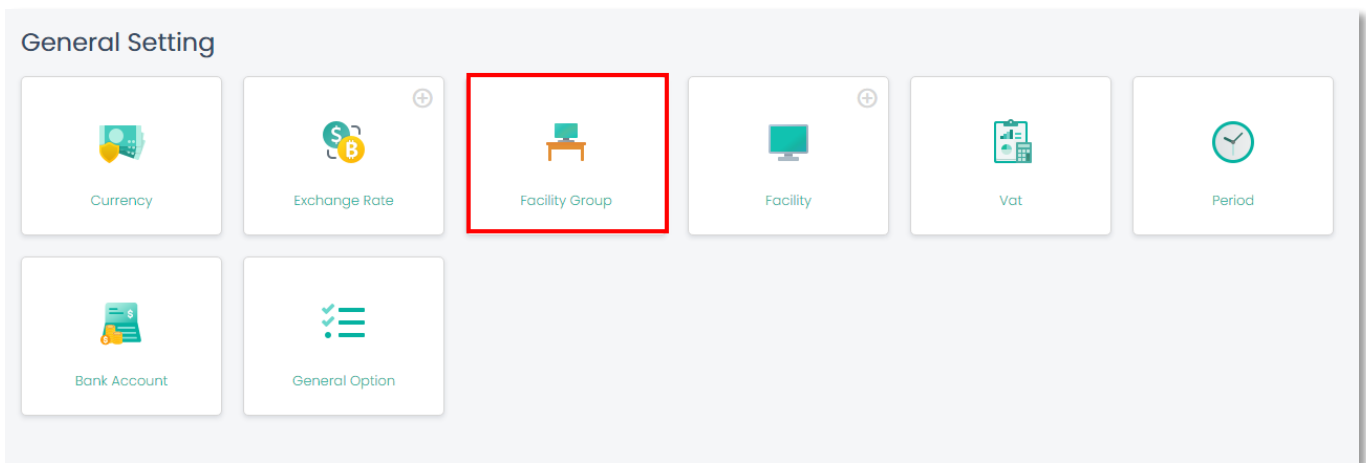
การบันทึกข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

### 3. เมนูการตั้งค่าข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ (Facility Group)

คือ การกำหนดรายละเอียดข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ เป็นการเพิ่มข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน กรณีพนักงานจำเป็นต้องยืมอุปกรณ์ออกไปใช้งานภายนอกบริษัท หรือภายในบริษัท ในส่วนนี้จะอ้างอิงไปใช้ในการกำหนด Facilities ในลำดับต่อไป มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

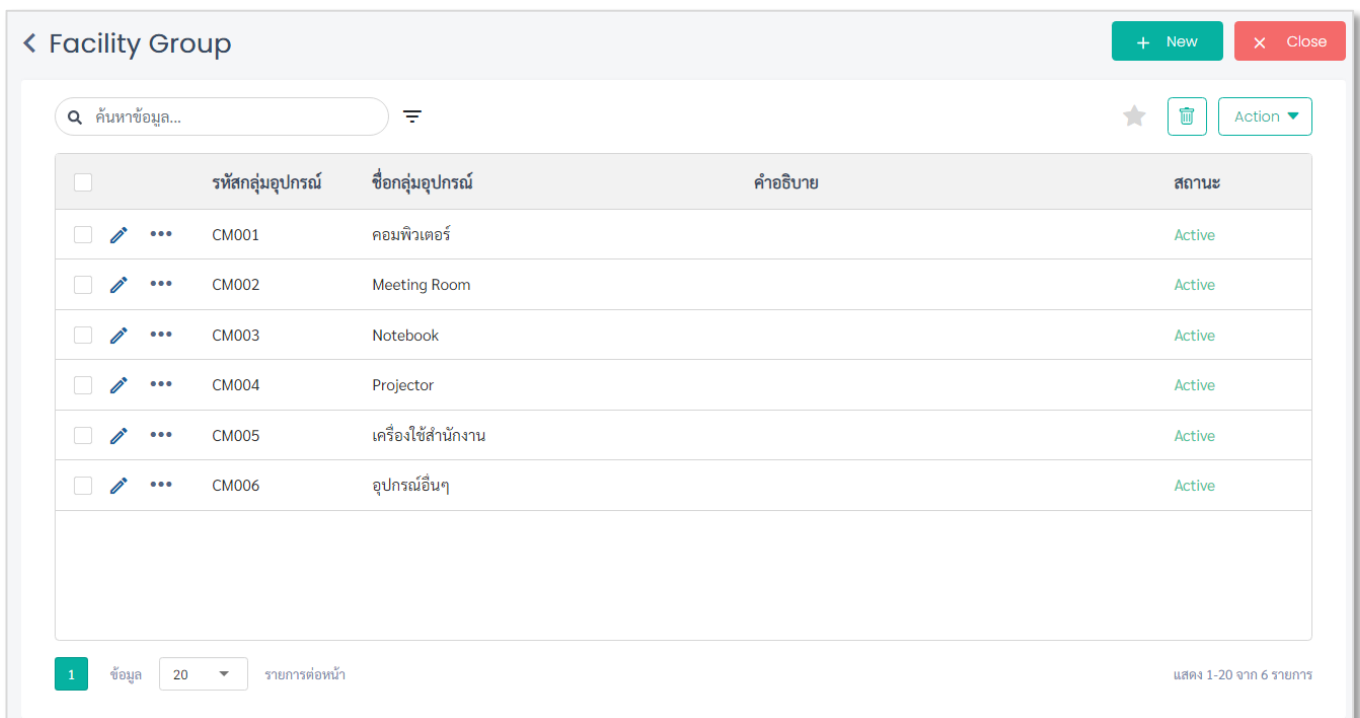
#### 3.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนูกลุ่มอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถสร้าง หรือแก้ไขข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ได้ โดยกดเมนู “Facility Group”



การเข้าถึงเมนูการตั้งค่าข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ (Facility Group)

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการสร้าง แก้ไข ข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์



หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์

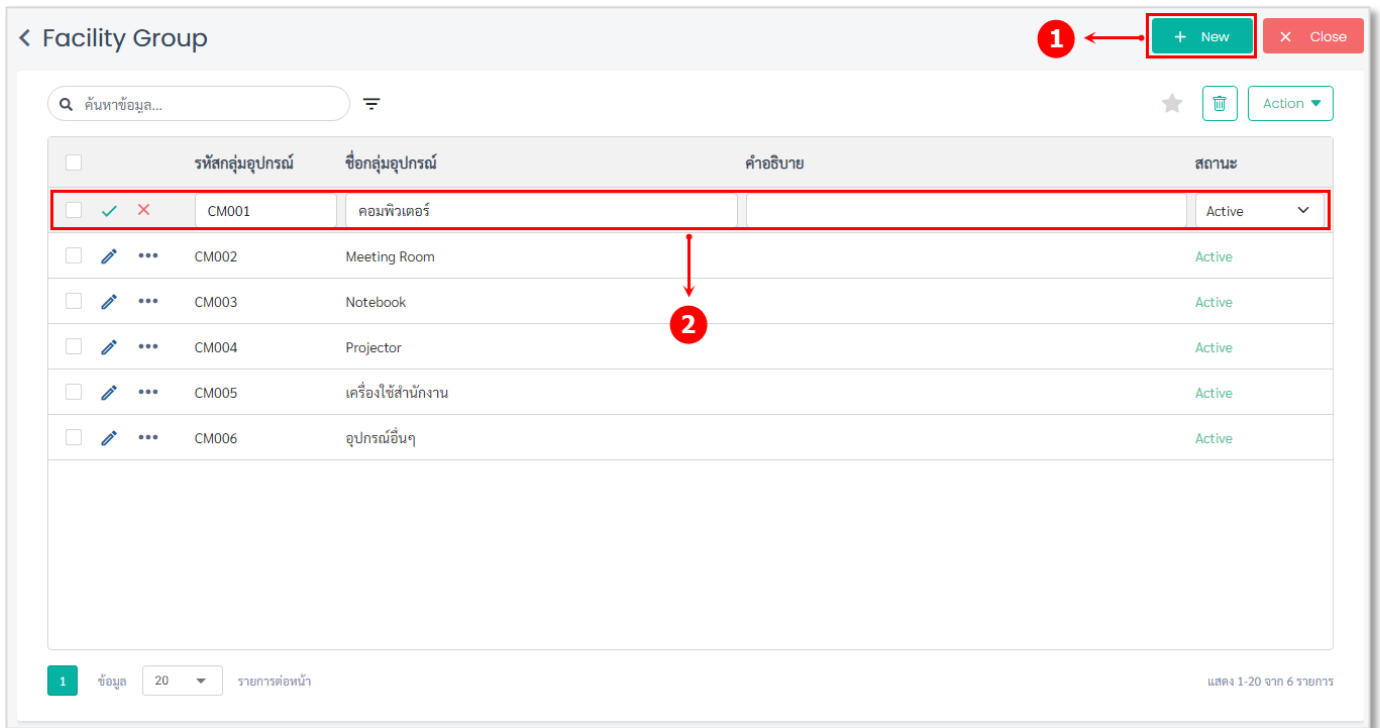
### 3.2. ขั้นตอนการสร้างกลุ่มอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “+ New” [หมายเลข 1] ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “สัญลักษณ์ ✓” [หมายเลข 2] เพื่อบันทึกข้อมูล ในส่วนนี้จะพบ สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- **สัญลักษณ์** : การแก้ไขข้อมูลตำแหน่งงานเดิมที่มี ผู้ใช้ต้องกดปุ่มคืนสอจากหน้ารายการ
- **สัญลักษณ์** : การลบข้อมูลตำแหน่งงานเดิม โดยกดปุ่ม “...” จากหน้ารายการ กด “” ในช่องรายการที่ต้องการลบ

\* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลเดิมได้ในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งงานยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปใช้งาน

- **Action** : การเลือกคำสั่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิดใช้งานกลุ่มอุปกรณ์ (Active), การปิดใช้งานกลุ่มอุปกรณ์ (Inactive) ซึ่งผู้ใช้จะต้อง “” ในช่องรายการที่ต้องการใช้คำสั่งเสริมทุกครั้ง



ขั้นตอนการสร้างกลุ่มอุปกรณ์ (New Facility Group)

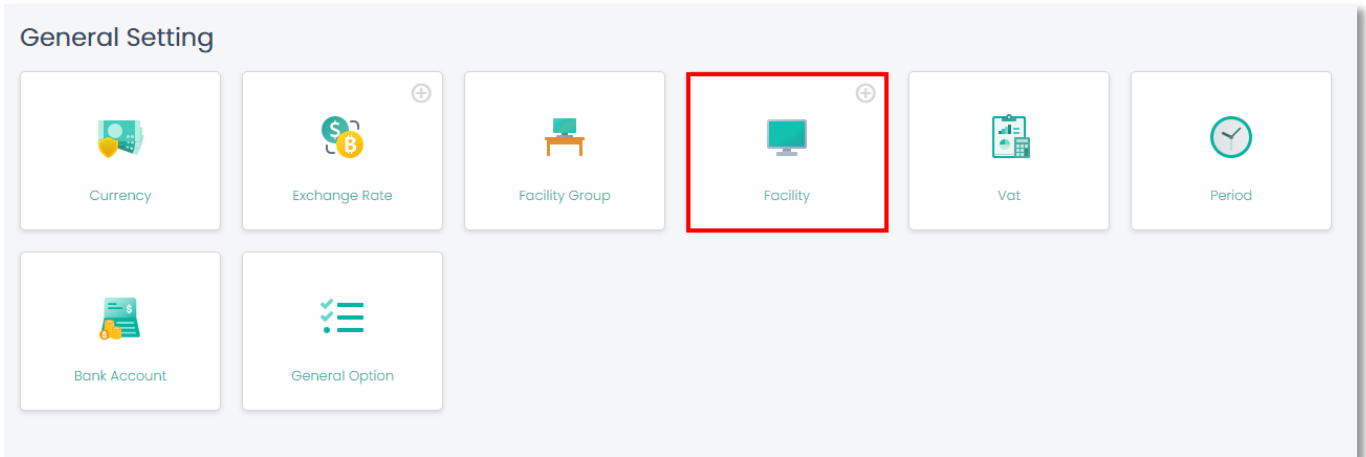
- \* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์เดิม ให้กดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
- \* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์ที่ได้มีการแก้ไข ให้กดปุ่ม “” หลังจากแก้ไขเพื่อทำการบันทึกข้อมูล
- \* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลกลุ่มอุปกรณ์เดิม ให้กดปุ่ม “” เพื่อทำการลบข้อมูล

## 4. เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ (Facility)

คือ การกำหนดรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์ หรือผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปใช้ในการบันทึก Activity Appointment, Activity Event, Activity Task ต่อไป มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

### 4.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนูอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไขอุปกรณ์ได้ โดยกดเมนู “Facility”



การเข้าถึงเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ (Facility)

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของอุปกรณ์

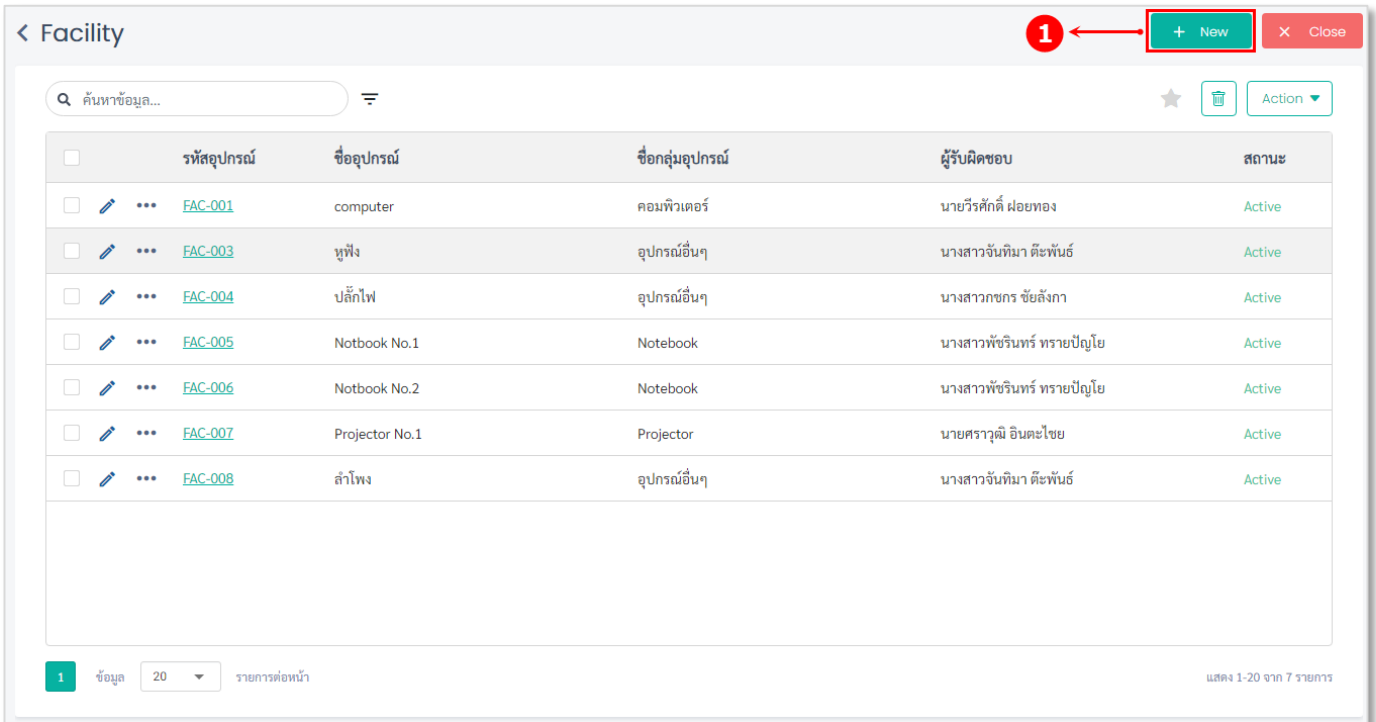
The screenshot shows the 'Facility' management page. It features a search bar at the top, a '+ New' button, and a 'Close' button. Below is a table listing various equipment items with their details and status.

<input type="checkbox"/>	รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	ชื่อกลุ่มอุปกรณ์	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-001</a>	computer	คอมพิวเตอร์	นายวีรศักดิ์ ฝอยทอง	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-003</a>	หุฟิ่ง	อุปกรณ์อื่นๆ	นางสาวจันทิมา ต๊ะพันธ์	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-004</a>	ปลั๊กไฟ	อุปกรณ์อื่นๆ	นางสาวชกร ชัยลังกา	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-005</a>	Notbook No.1	Notebook	นางสาวพัชรินทร์ ทรายปัญญา	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-006</a>	Notbook No.2	Notebook	นางสาวพัชรินทร์ ทรายปัญญา	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-007</a>	Projector No.1	Projector	นายศราวุฒิ อินตะไชย	Active
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FAC-008</a>	ลำโพง	อุปกรณ์อื่นๆ	นางสาวจันทิมา ต๊ะพันธ์	Active

At the bottom of the interface, there is a pagination control showing '1' items, a dropdown for '20' items per page, and a 'แสดง 1-20 จาก 7 รายการ' indicator.

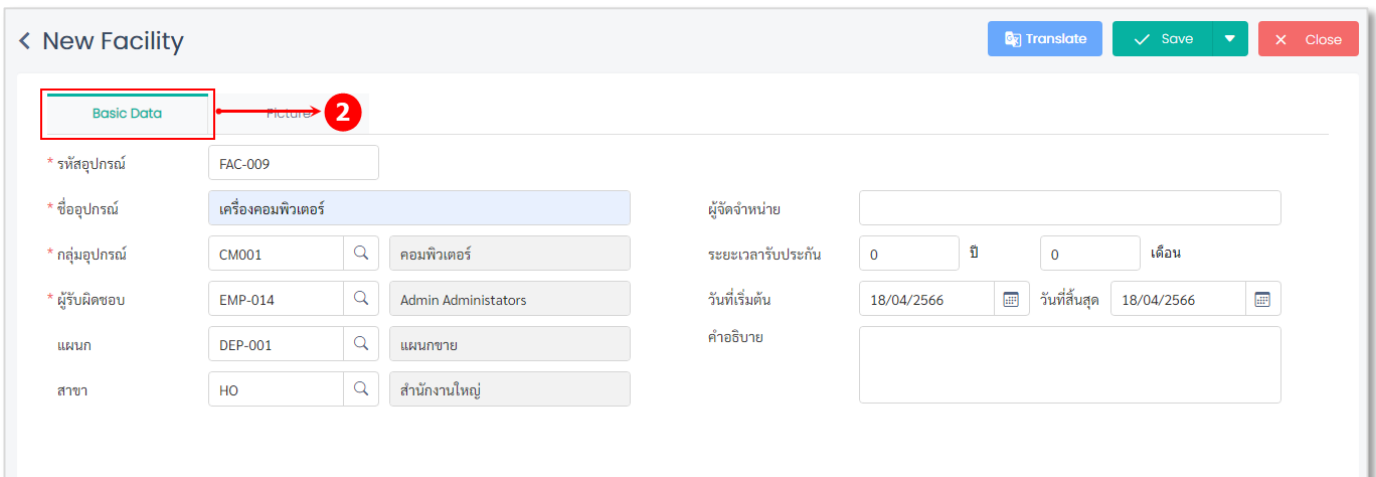
หน้าจอแสดงรายละเอียดอุปกรณ์

ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “+ New” [หมายเลข 1] ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม



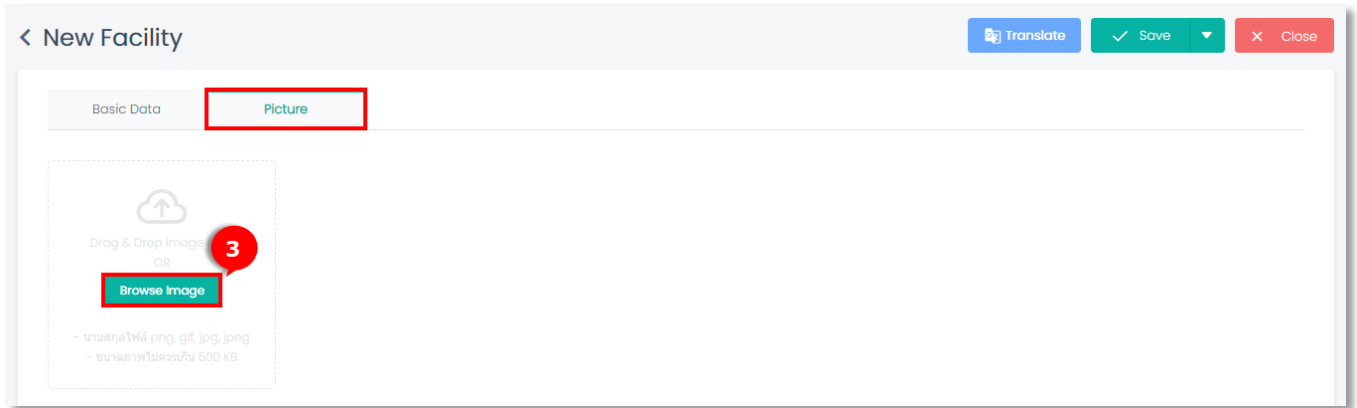
การเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ (New Facility)

จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆในหน้าต่าง “Basic Data” [หมายเลข 2]



การเพิ่มรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ (Basic Data)

จากนั้นเพิ่มรูปภาพของอุปกรณ์โดยกด “Browse Image” [หมายเลข3]



การเพิ่มรูปภาพอุปกรณ์ (Picture)

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

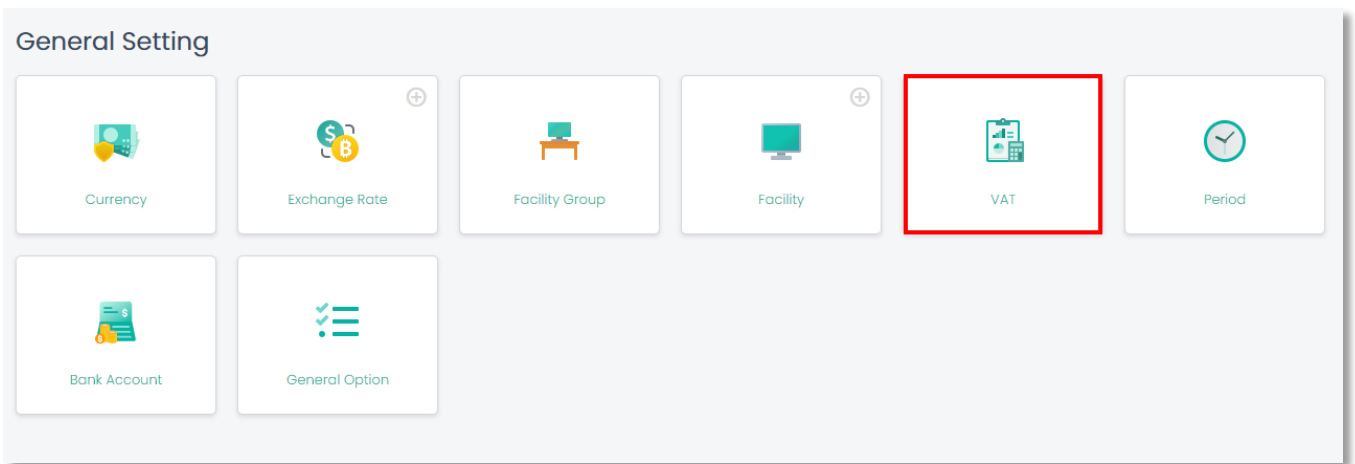
## 5. เมนูกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

สำหรับข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบได้เพิ่มข้อมูลเริ่มต้นไว้ให้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

- ภาษีแยกนอก7%
- ภาษีรวมใน7%
- ไม่คิดภาษี

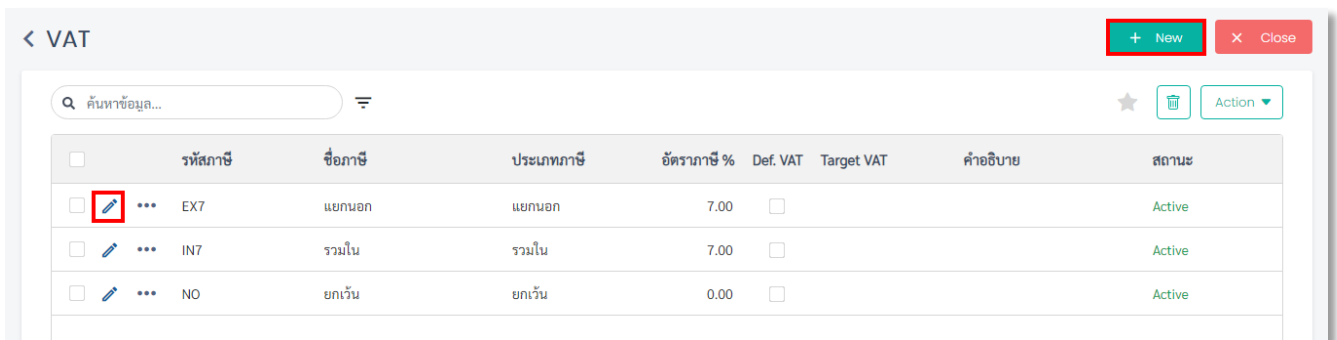
### 5.1. ขั้นตอนการเข้าถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ใช้สามารถปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือดูรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ โดยกดเมนู “VAT”



การเข้าถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ระบบจะแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “” เพื่อแก้ไขข้อมูล

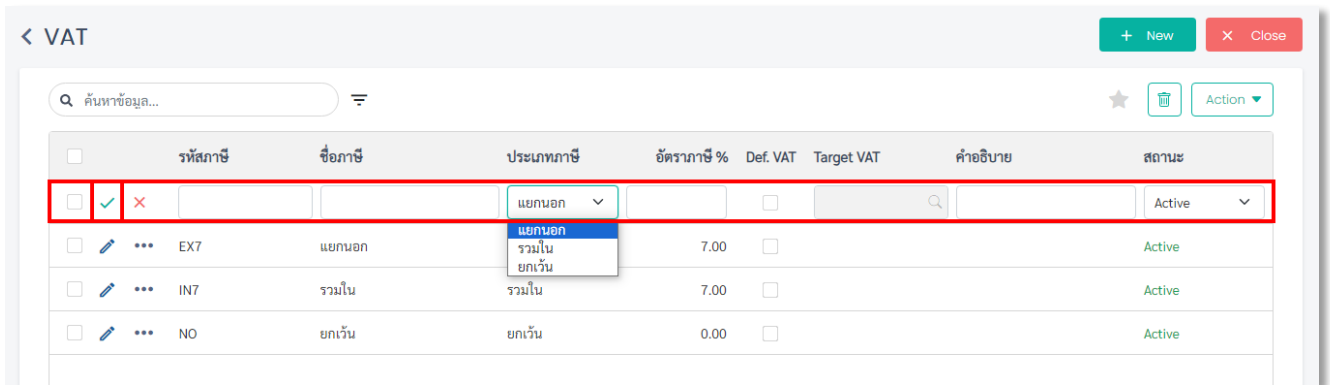


การสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม (New VAT)

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “” ระบบจะแสดงหน้าจอ สร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ใช้ควรบันทึกข้อมูลส่วนนี้ให้ครบถ้วน สำหรับประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ภาษีแยกนอก คือ คิดภาษีแยกจากราคาสินค้า
2. ภาษีรวมใน คือ รวมภาษีในราคาสินค้า
3. ไม่คิดภาษี คือ ยกเว้นการคำนวณภาษีจากราคาสินค้า

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม “ ✓ ” เพื่อบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น



การเพิ่มรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม

\* หมายเหตุ : Def. VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าประเภทบริการที่ยัง ไม่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นต้น

\* หมายเหตุ : Target VAT คือ หลังจากที่ได้มีการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนดได้เมื่อครบกำหนด ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะดึงข้อมูลในส่วนนี้มาแสดงข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีเดิม ให้กดปุ่ม “ ✎ ” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลภาษีที่ได้มีการแก้ไข ให้กดปุ่ม “ ✓ ” หลังจากแก้ไขเพื่อทำการบันทึกข้อมูล

\* หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลภาษีเดิม ให้กดปุ่ม “ ✕ ” เพื่อทำการลบข้อมูล

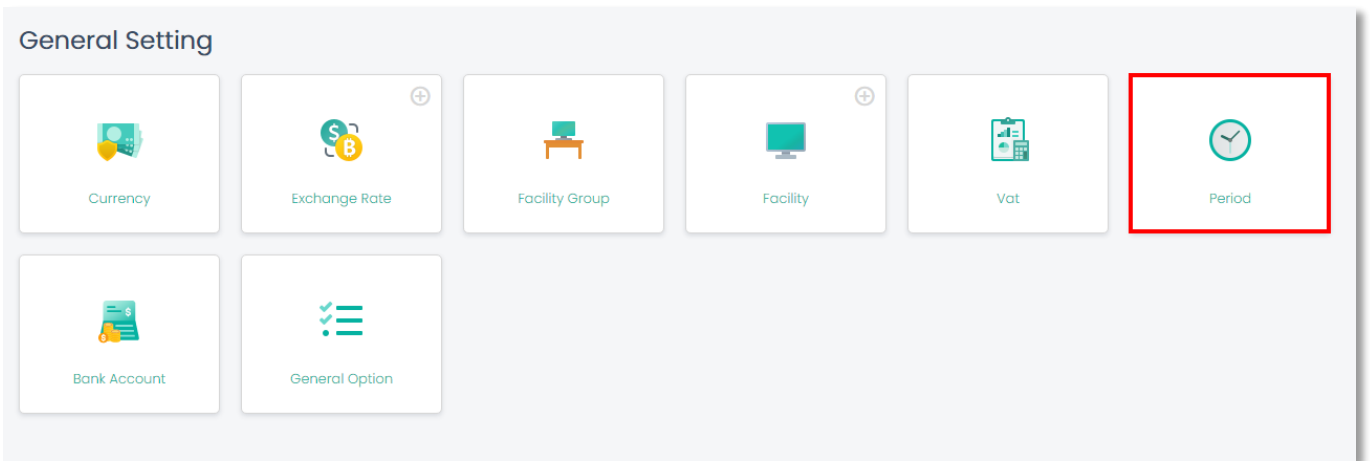


## 6. เมนูกำหนดการตั้งค่าข้อมูลงวดบัญชี (Period)

คือ การที่กิจการจะทำการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาหรือรอบระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นก็จะสรุปออกมาว่าในเวลานั้นกิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และในวันสิ้นงวดเวลานั้นกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร โดยงวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี และมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

### 6.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนูงวดบัญชี

ผู้ใช้สามารถตั้งค่างวดบัญชี ได้โดยกดเมนู “Period”



การเข้าถึงข้อมูลงวดบัญชี (Period)

ระบบจะแสดงรายละเอียดงวดบัญชี หรือ “Period” ที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้

งวดที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	วัน	รายละเอียด	สถานะ
1	01/01/2566	31/01/2566	31		Open
2	01/02/2566	28/02/2566	28		Open
3	01/03/2566	31/03/2566	31		Open
4	01/04/2566	30/04/2566	30		Open
5	01/05/2566	31/05/2566	31		Open
6	01/06/2566	30/06/2566	30		Open
7	01/07/2566	31/07/2566	31		Open
8	01/08/2566	31/08/2566	31		Open
9	01/09/2566	30/09/2566	30		Open
10	01/10/2566	31/10/2566	31		Open
11	01/11/2566	30/11/2566	30		Open
12	01/12/2566	31/12/2566	31		Open

รายละเอียดงวดบัญชี

การตั้งค่างวดบัญชีใหม่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้โดยกดปุ่ม “” > เลื่อนช่วงงวดบัญชีที่ผู้ใช้งานต้องการ << >> เลือกปีงวดบัญชีที่ผู้ใช้งานต้องการ << และกด “” ระบบจะแสดงหน้ารายการงวดบัญชีทั้ง 12 งวด ได้แก่ งวดวันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, วัน, รายละเอียด และสถานะ เป็นการกำหนดสถานะของงวดบัญชี โดยมี 2 สถานะ ดังนี้

- Open คือ สถานะเปิดการใช้งานงวดบัญชี
- Close คือ สถานะปิดการใช้งานงวดบัญชี

\* หมายเหตุ : เมื่อกด Save แล้ว จะปรากฏ Pop-Up สีเขียวด้านบน “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” และหน้าจอจะยังแสดงหน้าเดิม แต่ข้อมูลนั้นได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว หาก กด < Period หรือกด Close จะแสดง Pop-Up ให้กด Save, No และ Cancel

บันทึกข้อมูลสำเร็จ
★

< Period ★

ปีภาษี

งวดที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	วัน	คำอธิบาย	สถานะ
1	01/01/2566	31/01/2566	31		Close
2	01/02/2566	28/02/2566	28		Close
3	01/03/2566	31/03/2566	31		Close
4	01/04/2566	30/04/2566	30		Close
5	01/05/2566	31/05/2566	31		Close
6	01/06/2566	30/06/2566	30		Close
7	01/07/2566	31/07/2566	31		Close
8	01/08/2566	31/08/2566	31		Close
9	01/09/2566	30/09/2566	30		Open
10	01/10/2566	31/10/2566	31		Close
11	01/11/2566	30/11/2566	30		Close
12	01/12/2566	31/12/2566	31		Close

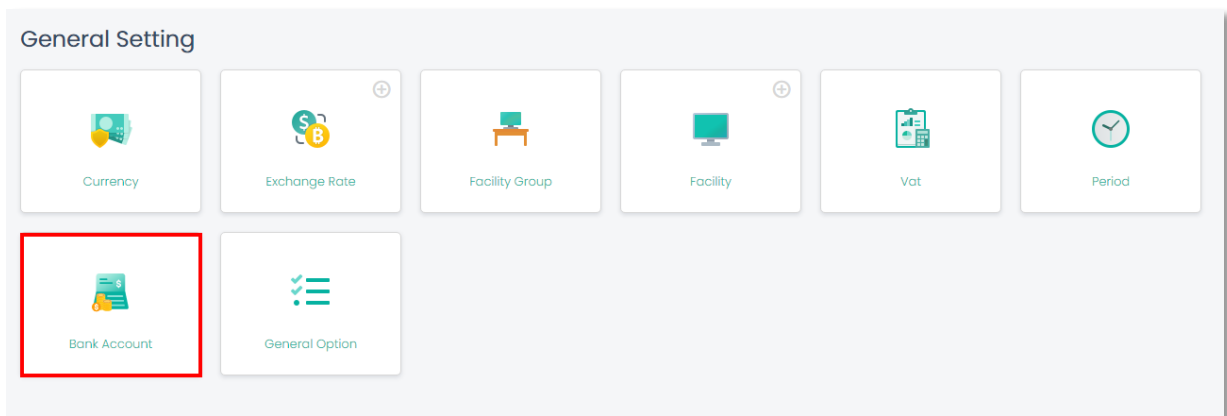
รายละเอียดการบันทึกข้อมูลสำเร็จ

## 7. เมนูการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)

คือ การกำหนดบัญชีธนาคาร เพื่อระบุว่าลูกค้าได้ทำการโอนเข้ามายังธนาคารใด เช่น ในกรณีที่มีการตกลงกับลูกค้าเรื่องการโอนเงินมัดจำ เพื่อจ่ายต่อการตรวจสอบยอดโอน เมนูนี้จะช่วยให้ทราบว่าลูกค้าได้ทำการโอนเข้ามาผ่านธนาคารใด และเพื่อการเก็บเป็นหลักฐานว่าได้มีการโอนเข้ามายังธนาคารนั้นๆจริง กรณีที่มีหลายบัญชีธนาคาร เป็นต้น สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

### 7.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนู (Bank Account)

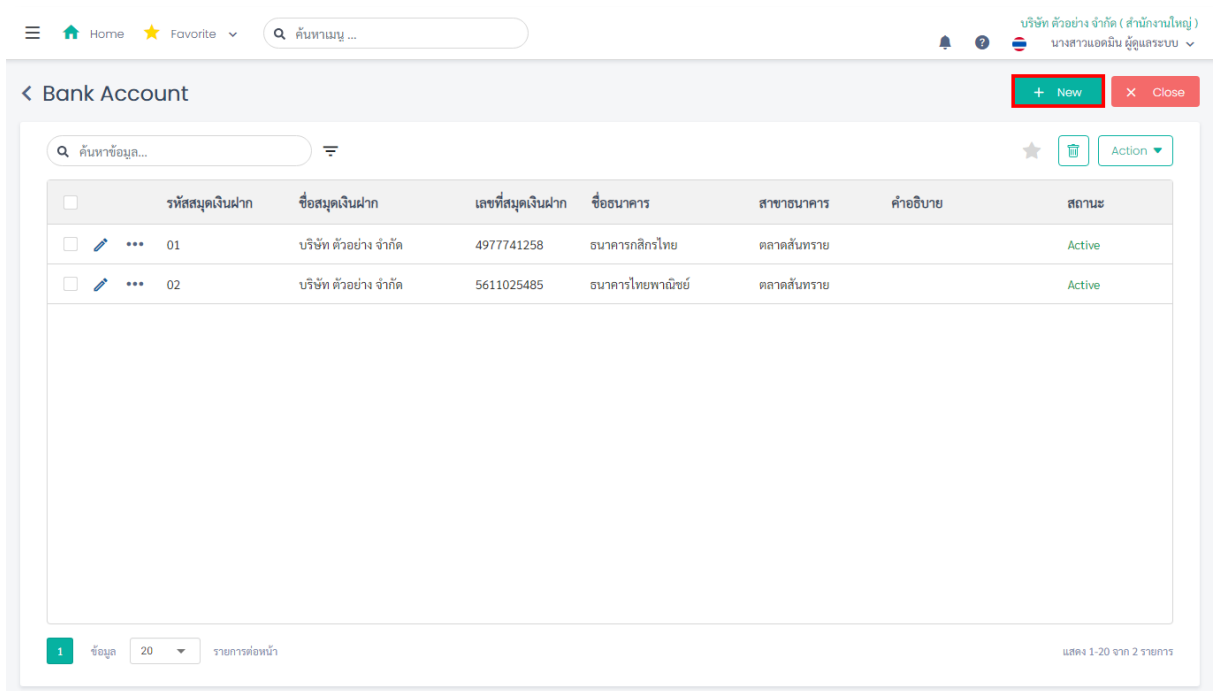
ผู้ใช้สามารถกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account) ได้ โดยกดเมนู “Bank Account”



การเข้าถึงเมนู (Bank Account)

### 7.2. ขั้นตอนการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account) ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “+ New” ทางด้านมุมขวาบน



หน้าจอแสดงการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)

จากนั้นจะพบหน้าจอที่ให้ผู้ใช้ได้ทำการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร จำพวกรหัสสมุดบัญชีเงินฝากให้ผู้ใช้กำหนดด้วยตนเอง ชื่อสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดบัญชี และชื่อธนาคารให้ผู้ใช้กดที่สัญลักษณ์แว่นขยายเพื่อทำการค้นหาธนาคาร [หมายเลข 1] เพิ่มข้อมูลสาขาธนาคาร เมื่อดำเนินการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “✓” [หมายเลข 2] เพื่อบันทึกข้อมูล

	รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อสมุดเงินฝาก	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อธนาคาร	สาขาธนาคาร	คำอธิบาย	สถานะ
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Active
<input type="checkbox"/>	01	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	4977741258	ธนาคารกสิกรไทย	ตลาดสันทราย		Active
<input type="checkbox"/>	02	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	5611025485	ธนาคารไทยพาณิชย์	ตลาดสันทราย		Active

หน้าจอแสดงการกำหนดบัญชีธนาคาร (Bank Account)

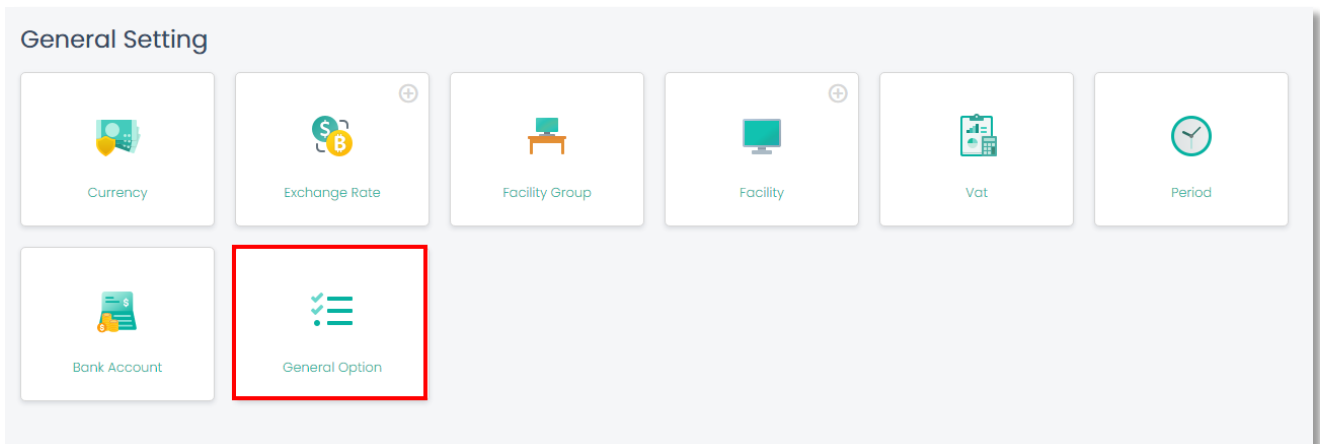
- \*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารเดิม ให้กดปุ่ม “✎” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
- \*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ได้มีการแก้ไข ให้กดปุ่ม “✓” หลังจากแก้ไขเพื่อทำการบันทึกข้อมูล
- \*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลบัญชีธนาคารเดิม ให้กดปุ่ม “✕” เพื่อทำการลบข้อมูล

## 8. เมนูการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)

คือ การกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป เช่น กำหนดรูปแบบกลุ่มภาษีขาย ที่ใช้บันทึกเอกสาร และกำหนดรูปแบบวันที่ในเอกสาร เป็นต้น โดยระบบจะดึงเงื่อนไขดังกล่าวเป็น “ค่าเริ่มต้นหลัก” ในการบันทึกเอกสารทั้งหมด มีวิธีการกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

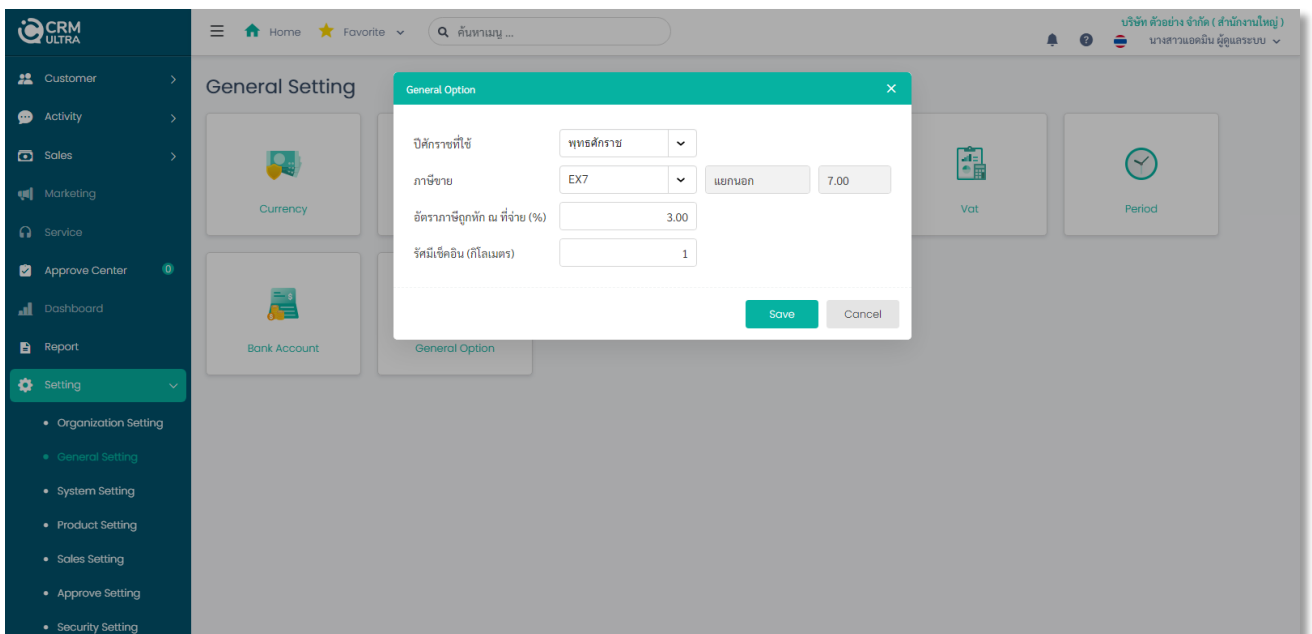
### 8.1. ขั้นตอนการเข้าถึงเมนู General Option

ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option) ได้โดยกดเมนู “General Option”



การเข้าถึงเมนูเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)

ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option) ดังรูป



หน้าจอแสดงการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)

## 8.2. ขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)

โดยปกติแล้วระบบจะทำการกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option) พื้นฐานให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option) เพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ม “” ในช่องรายการที่ต้องการ ในส่วนนี้จะพบ **เงื่อนไขต่างๆ** มีรายละเอียดดังนี้

- **ปีศักราชที่ใช้** : กำหนดรูปแบบวันที่เอกสาร ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ พุทธศักราช และคริสต์ศักราช เพื่อนำมาใช้ในการแสดงวันที่ของเอกสาร ในเอกสารทั้งหมด
- **ภาษีขาย** : กำหนดรูปแบบการใช้งานกลุ่มภาษีขาย โดยตั้งค่าให้เป็น “**ค่าเริ่มต้นหลัก**” เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณภาษีขาย ในเอกสารฝั่งขายทั้งหมด
- **อัตราภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (%)** : กำหนดรูปแบบการใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยค่าเริ่มต้นให้เป็น “3.00” เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณภาษีขาย ในเอกสารขายทั้งหมด

\* หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถเพิ่มประเภทกลุ่มภาษีขายได้ที่ตั้งค่า “**เมนูภาษี**”

เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว กดปุ่ม “” เพื่อบันทึกข้อมูล

ปีศักราชที่ใช้	พุทธศักราช	▼		
ภาษีขาย	SO-EX7	▼	แยกนอก	7.00
อัตราภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (%)	3.00			

Save Cancel

หน้าต่างกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขตัวเลือกทั่วไป (General Option)