

คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมขายสินค้า และ โปรแกรมซื้อสินค้า

# **EASY-ACC™**

**ACCOUNTING SYSTEM**



**คู่มือการใช้งาน  
โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ  
โปรแกรมซื้อสินค้า**

---

**EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM**

**Billing & Purchases**

**User's Manual**

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544

ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright © 1987-2007 by Business Soft Co.,Ltd.



## บทที่ 1 กำหนดข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมขายสินค้า

โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม . . . . .	3
รายละเอียดทั่วไป . . . . .	5
คุณสมบัติของโปรแกรม . . . . .	5
กำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบ . . . . .	6
กำหนดรหัสผ่านสำหรับรายงาน . . . . .	7
การกำหนดสิทธิในการบันทึกการขายการ . . . . .	7
การกำหนดรูปแบบใบกำกับ . . . . .	8
ส่วนที่ 1 กำหนดรูปแบบการบันทึก . . . . .	8
ส่วนที่ 2 แบบฟอร์ม/หัวใบกำกับ . . . . .	10
กำหนดราคาขายรวม/ไม่รวมภาษี . . . . .	11
กำหนดวิธีการยืนยันใบกำกับ . . . . .	12

## บทที่ 2 การออกใบกำกับ/ใบรับคืน/ใบสั่งจอง

รายละเอียดทั่วไป . . . . .	15
การออกใบกำกับ . . . . .	15
บันทึกส่วนหัว . . . . .	16
บันทึกการขายสินค้า . . . . .	18
บันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบกำกับ . . . . .	19
การคัดลอกใบกำกับ . . . . .	19
ออกใบรับคืน (ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี) . . . . .	22
การลบหรือแก้ไขใบรับคืน . . . . .	22
ออกใบสั่งจอง . . . . .	25
การลบหรือแก้ไขใบสั่งจอง . . . . .	25
การเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับ . . . . .	26
การเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับ ในขณะที่บันทึกการขายใบกำกับ . . . . .	26
การเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับ จากรายการยืนยันใบกำกับ . . . . .	27
ยืนยันการออกใบกำกับ . . . . .	28
การลบหรือแก้ไขใบกำกับ (ใบรับคืน/ใบสั่งจองสินค้า) . . . . .	29

### บทที่ 3 กำหนดข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมซื้อสินค้า

รายละเอียดทั่วไป . . . . .	33
คุณสมบัติทั่วไป . . . . .	33
คำแนะนำในการกำหนดข้อมูลเบื้องต้น . . . . .	34
การกำหนดรูปแบบใบกำกับ . . . . .	34
ส่วนที่ 1 กำหนดรูปแบบการบันทึก . . . . .	34
ส่วนที่ 2 แบบฟอร์ม/หัวใบกำกับ . . . . .	36

### บทที่ 4 การบันทึกรายการซื้อ/ใบส่งคืน/ใบสั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดทั่วไป . . . . .	41
บันทึกรายการซื้อสินค้า . . . . .	41
บันทึกส่วนหัวรายการ . . . . .	42
บันทึกรายการสินค้า . . . . .	44
การจัดพิมพ์ใบรายการซื้อ . . . . .	45
บันทึกใบส่งคืนสินค้า . . . . .	48
การลบหรือแก้ไขใบส่งคืนสินค้า . . . . .	48
บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า . . . . .	48
การลบหรือแก้ไขใบสั่งซื้อสินค้า . . . . .	48
การเปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้าเป็นรายการซื้อ . . . . .	49
การเปลี่ยนใบสั่งซื้อเป็นใบรายการซื้อ ในขณะที่บันทึกรายการ . . . . .	49
การเปลี่ยนใบสั่งซื้อเป็นใบรายการซื้อ จากรายการยืนยันรายการซื้อ . . . . .	50
ยืนยันรายการซื้อสินค้า . . . . .	51
การลบหรือแก้ไขใบรายการซื้อ (ใบส่งคืน, ใบสั่งซื้อ) . . . . .	52

# 1

---

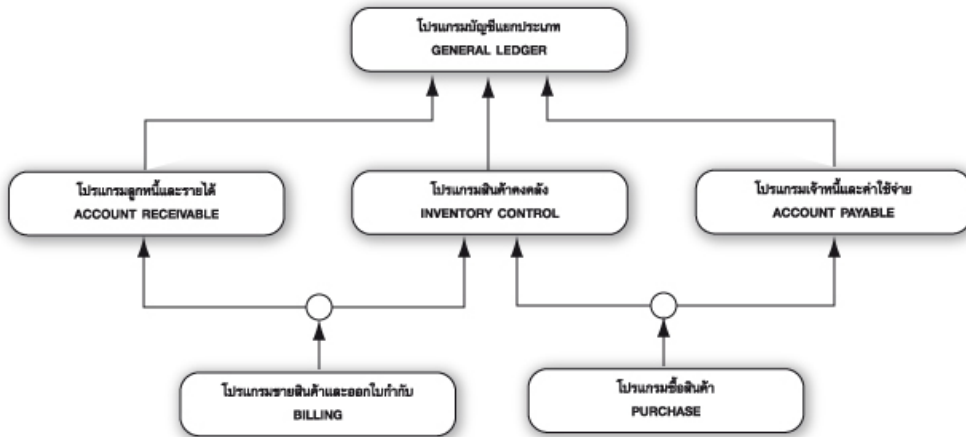
**กำหนดข้อมูลเบื้องต้น  
สำหรับโปรแกรมขายสินค้า**





## โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม EASY-ACC ถูกออกแบบมาให้แต่ละโปรแกรมทำงานแยกกันอย่างเป็นอิสระคือท่านสามารถที่จะเลือกใช้งานโปรแกรมใดก่อนหลังได้ตามต้องการ และเมื่อต้องการนำโปรแกรมมาใช้งานร่วมกันทั้งระบบก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานนั้นตามผังงานที่แสดงไว้ตามรูป



จากรูป โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (ต่อไปนี้จะคู่มือนี้จะเรียกว่าโปรแกรมขายสินค้าฯ) จะทำหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างโปรแกรมลูกหนี้กับโปรแกรมสินค้าคงคลัง หมายความว่าหลังจากที่ท่านบันทึกรายการจากโปรแกรมขายสินค้าแล้ว ข้อมูลที่เป็นส่วนของรายได้จะถูกโอนเข้าโปรแกรมลูกหนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะถูกโอนเข้าโปรแกรมสินค้าคงคลัง ส่วนโปรแกรมซื้อสินค้าก็จะทำหน้าที่เชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ กับโปรแกรมสินค้าคงคลัง หมายความว่าหลังจากที่ท่านบันทึกรายการจากโปรแกรมซื้อ ข้อมูลจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะถูกโอนเข้าโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะถูกโอนเข้าโปรแกรมสินค้าคงคลัง

จากนั้นข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ โปรแกรมเจ้าหนี้ฯ และโปรแกรมสินค้าคงคลัง ก็จะถูกโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการออกงบการเงินต่างๆ จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มาจากโปรแกรมสินค้าฯ และซื้อสินค้าฯ จะถูกส่งผ่านไปยังโปรแกรมต่างๆ และไปสิ้นสุดที่โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ในลักษณะการทำงานดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และช่วยประหยัดเวลาในการบันทึก อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลทั้งระบบมีความถูกต้องเนื่องจากไม่ต้องมีการบันทึกข้อมูลซ้ำในอีกโปรแกรมหนึ่งหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลแบบเดียวกันในอีกโปรแกรมหนึ่งแล้ว ซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในขณะบันทึกได้

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าฯ และโปรแกรมซื้อสินค้าฯ รวมทั้งการเชื่อมการทำงานของโปรแกรมและวิธีการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

## รายละเอียดทั่วไป

โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับเป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมลูกหนี้ ช่วยจัดการงานทางด้านการออกใบกำกับต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับคืน ใบส่งจองสินค้า ใบรับฝากสินค้า และใบกำกับอื่นๆ อีกหลายแบบ เมื่อออกใบกำกับให้ลูกค้าข้อมูลจะถูกโอนไปตัดสต็อกในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และหากเป็นรายการลูกหนี้ก็จะโอนข้อมูลเข้าไปยังโปรแกรมลูกหนี้เพื่อติดตามการชำระเงิน ทุกขั้นตอนเสร็จสรรพในขั้นตอนเดียวช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน สำหรับใบกำกับภาษีก็สามารถกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้ว่าเป็นแบบรวมภาษีหรือไม่รวมภาษี นอกจากนี้ในโปรแกรมยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลการออกใบกำกับสรุปเป็นประวัติรายการค้าไม่ว่าจะเป็นประวัติการขายสินค้าแยกตามพนักงานขาย แยกตามรหัสสินค้า หรือแยกตามลูกค้าแต่ละราย รายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน แต่ละเดือนเก็บเป็นข้อมูลให้ท่านเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

### คุณสมบัติโปรแกรม

- สามารถบันทึกรายการได้ทั้งที่เป็นเครดิต เงินสด หรือเช็ค และออกใบกำกับได้ทันที
- สามารถพิมพ์ใบกำกับลงฟอร์มสำเร็จรูป หรือพิมพ์เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานจากโปรแกรมได้
- โปรแกรมจัดหัวใบกำกับได้ถึง 8 แบบ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก 3 แบบ เช่นใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
- ออกใบส่งจองสินค้าและใบรับคืนสินค้าได้
- โปรแกรมมีระบบการจัดสรรเลขใบกำกับอัตโนมัติโดยผู้ที่ไม่ต้องกังวลว่าขณะนี้ใบกำกับถึงเลขที่เท่าไร เพราะโปรแกรมจะนำเลขใบกำกับหลังสุดมาใส่ให้เองเมื่อสั่งพิมพ์
- ในขณะที่อยู่ในโปรแกรมสามารถสร้างรหัสลูกหนี้ รหัสสินค้า หรือรหัสบัญชีแยกประเภทใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม และยังสามารถเรียกดูรายละเอียดของรหัสเหล่านั้นได้ตามต้องการ
- ในกรณีที่ลูกค้าที่จะออกใบกำกับให้มีเครดิตโปรแกรมจะคำนวณวันที่ครบกำหนดให้โดยอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีและยังไม่รวมภาษี
- บันทึกส่วนลดได้หลายแบบ เช่นลดส่วนของสินค้าแต่ละตัว ส่วนลดพิเศษ และยังสามารถบันทึกส่วนลดเป็นจำนวนเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ในกรณีที่บันทึกส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถกำหนดส่วนลดได้หลายระดับเช่น 10+5+3% เป็นต้น
- มีรายงานในส่วนการวิเคราะห์การขายรวมไว้ในโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน อาทิประวัติการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า แยกตามพนักงานขาย เป็นต้น
- พิมพ์ใบกำกับต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 255 รายการหรือประมาณ 14 ใบติดกัน
- มีระบบใบส่งจองสินค้า เมื่อมีการส่งสินค้าบางส่วนตามใบส่งจอง โปรแกรมจะตัดยอดสินค้าที่คงค้างอยู่ในใบส่งจองนั้น ทำให้สามารถตรวจสอบยอดสินค้าค้างส่งได้ตลอดเวลา

จากที่กล่าวมาหน้าที่หลักของโปรแกรมขายสินค้า คือการออกเอกสารในการนำส่งสินค้าให้กับลูกค้า ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบรับคืนสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการออกเอกสารเหล่านี้ได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ปกติกิจการสามารถเปิดบิลได้ประมาณ 20 ใบแต่ถ้ามีลูกค้าเข้ามาวันละ 30 ราย ก็ไม่สามารถที่จะจัดการงานด้านเอกสารได้ทัน แต่โปรแกรมขายสินค้าสามารถที่จะเปิดบิลแต่ละใบใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที พร้อมกับการตรวจเช็คยอดสินค้าในขณะออกใบกำกับสินค้าให้ทันทีอีกด้วย ทำให้กิจการสามารถรองรับปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลที่โปรแกรมสามารถเรียกมาใช้งานได้ตลอดเวลา ข้อมูลเหล่านั้นยังนำมาจัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหรือการจำหน่ายออกไปได้อีกด้วย อาทิเช่น รายงานประวัติการขายแยกตามลูกค้า ทำให้เราทราบว่าสินค้าตัวนี้ขายให้กับลูกค้ารายใดบ้าง

ในการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าฯ เนื่องจากโปรแกรมเสริมดั่งนั้นจึงไม่มีการสร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบเช่นเดียวกันกับโปรแกรมหลักอื่นๆ ที่ผ่านมา **แต่การที่จะสามารถให้โปรแกรมนี้ได้ในระบบของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมลูกหนี้ ให้เรียบร้อยเสียก่อน** รวมไปถึงการสร้างรหัสสินค้าและรหัสลูกหนี้เตรียมไว้สำหรับใช้งานด้วย

## กำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบ

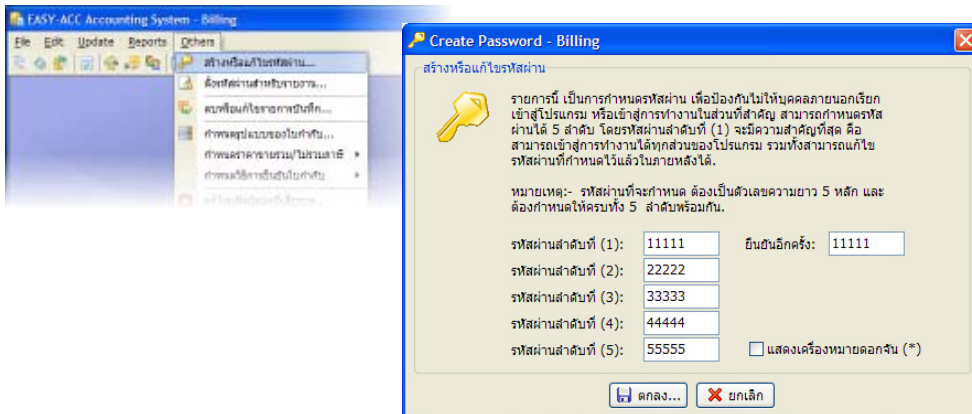
การกำหนดรหัสผ่าน เป็นการป้องกันไม่ให้นักชุลยภายนอกเข้ามาใช้งานในโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดสิทธิของผู้ที่จะเข้ามาใช้โปรแกรม ว่ามีขอบเขตการทำงานอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักชุลยที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปทำงานในส่วนที่มีความสำคัญต่อกิจการได้ ในการกำหนดรหัสผ่านมีขั้นตอน และวิธีการดังต่อไปนี้ :

1. เรียกรายการ **Others | สร้างหรือแก้ไขรหัสผ่าน** จะเข้าสู่จอภาพสำหรับการสร้างรหัสผ่าน
2. ให้ท่านกำหนดรหัสผ่านลงไปได้ตามต้องการ โดยกำหนดเป็น ตัวเลขยาว 5 ตัวอักษร ได้เท่านั้น ซึ่งในรหัสแต่ละลำดับมีความสำคัญแตกต่างกันดังนี้

**ลำดับที่ 1** สามารถเข้าสู่การทำงานได้ทุกส่วนของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการลบข้อมูลหรือแก้ไขแฟ้มข้อมูล การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ โดยในรหัสผ่านลำดับที่ 1 จะต้องใส่รหัสที่เหมือนกัน 2 ครั้งในช่อง **ยืนยันอีกครั้ง** ด้วย

**ลำดับที่ 2** มีหน้าที่รองจากลำดับที่ 1 แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้


**ลำดับที่ 3 ถึง 5** เป็นระดับสำหรับปฏิบัติงาน โดยสิทธิที่ได้รับในรหัสผ่านระดับนี้ จะสามารถทำงานได้ทุกส่วน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และ ลบหรือแก้ไขรายการที่บันทึกไปแล้ว

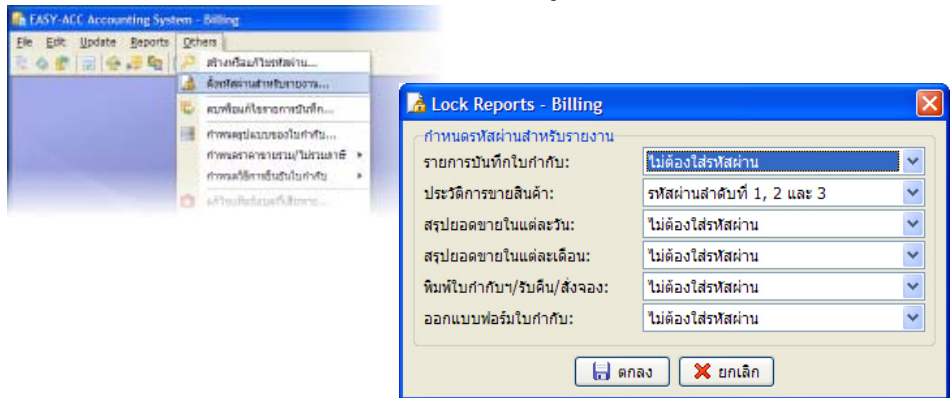


3. ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงรหัสในขณะที่เรียกจอภาพกำหนดรหัสผ่านนี้ ให้ทำการ ☒ ที่ช่องรายการ **แสดงเครื่องหมายดอกจัน (\*)** รหัสผ่านจะแสดงเป็น \* แทน เสร็จแล้วคลิก (ตกลง) เพื่อยืนยันการกำหนดรหัส

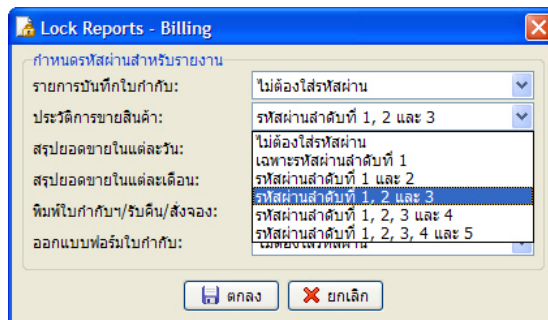
## กำหนดรหัสผ่านสำหรับรายงาน

นอกจากการกำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบแล้ว ในโปรแกรม EASY-ACC ยังให้ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านในการเข้าไปดูรายงานในแต่ละตัวได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการจำกัดสิทธิในการที่จะดูรายงานซึ่งบางรายงานมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ไม่จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานทั่วไปเข้าไปจัดพิมพ์หรือดูรายงานตัวนั้นได้ การกำหนดรหัสผ่านของรายงานมีขั้นตอนดังนี้

1. เรียกการ **Others | ตั้งรหัสผ่านสำหรับรายงาน** จากโปรแกรมจะแสดงลำดับของรายงานที่ได้จัดเตรียมไว้ในโปรแกรม ในการกำหนดให้รายงานตัวไหนจะต้องมีรหัสผ่าน ให้คลิก  หลังรายงานตัวนั้นๆ แล้วเลือกจากการรายการที่แสดงขึ้นมาว่าต้องการให้รหัสผ่านลำดับใดเข้าไปดูรายงานได้ โดยมีเงื่อนไขให้เลือกได้แก่



- ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
- เฉพาะรหัสผ่านลำดับที่ 1
- เฉพาะรหัสผ่านลำดับที่ 1 และ 2
- เฉพาะรหัสผ่านลำดับที่ 1, 2 และ 3
- เฉพาะรหัสผ่านลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4
- เฉพาะรหัสผ่านลำดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

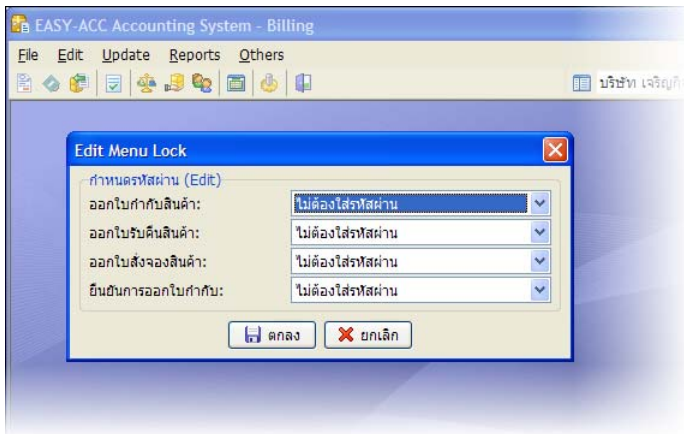



2. เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วคลิก (ตกลง) ถ้ายังไม่ต้องการกำหนดรหัสผ่านให้คลิก (ยกเลิก)

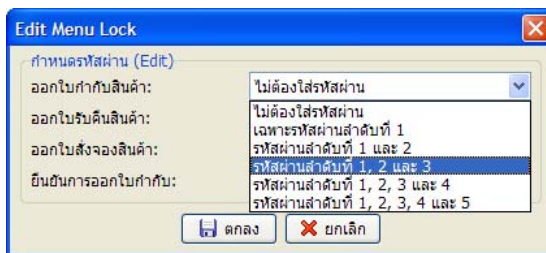
## การกำหนดสิทธิ์ในการบันทึกการขาย

นอกจากการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว ท่านยังสามารถกำหนดสิทธิในการให้พนักงานเข้าไปบันทึกการขายได้เฉพาะในส่วนที่อนุญาตเท่านั้น ซึ่งมีวิธีการกำหนดดังนี้

1. เรียกเข้าโปรแกรมที่ต้องการกำหนดขอบเขตในการบันทึกการขาย
2. ก่อนจะทำกรกำหนดขอบเขตการบันทึกการขาย จะต้องสร้างรหัสผ่านสำหรับการเข้าไปใช้งานโปรแกรมที่รายการ Others | สร้างหรือแก้ไขรหัสผ่าน
3. เมื่อสร้างรหัสผ่านแล้ว จากจอภาพเมนูโปรแกรมให้กด Ctrl+Alt+P จอภาพจะแสดงรายการตามรูป



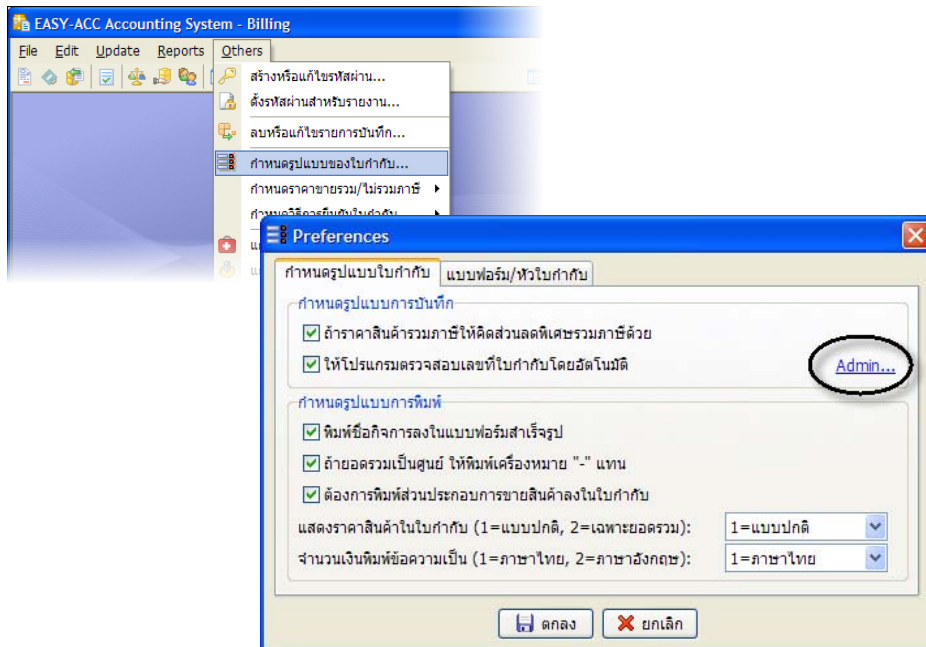
4. ในรายการบันทึกใดที่ต้องการให้ใส่รหัสผ่านก็ให้คลิก  เพื่อเลือกระดับของรหัสผ่านที่จะเข้าไปบันทึกการขายได้



5. คลิก (ตกลง) เพื่อบันทึกค่า และเมื่อใดที่เข้าไปบันทึกการขายก็จะต้องใส่รหัสผ่านตามระดับที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าไปบันทึกการขายได้

## การกำหนดรูปแบบใบกำกับ

ในการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าฯ นั้นหน้าที่หลักของโปรแกรม คือ การทำหน้าที่พิมพ์ใบกำกับออกมาจากโปรแกรม และ ในปัจจุบันก็มีเครื่องพิมพ์ หรือ พรินเตอร์อยู่หลายรุ่นหลายแบบ ทำให้ในการกำหนดค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นั้น อาจทำให้ไม่ตรงกับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอักษรรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการออกใบกำกับภาษีทั้งหมด การกำหนดรูปแบบใบกำกับให้เรียกการ **Others | กำหนดรูปแบบของใบกำกับ** การกำหนดรูปแบบใบกำกับจะมีทั้งหมด 2 ส่วน โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้



### ส่วนที่ 1 กำหนดรูปแบบใบกำกับ

#### 1. กำหนดรูปแบบการบันทึก

**ถ้าราคาสินค้ารวมภาษีให้คิดส่วนลดพิเศษรวมภาษีด้วย**

โดยปกติถ้าราคาสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว และ มีส่วนลดสำหรับสินค้าตัวนั้น ส่วนลดดังกล่าวจะเป็น ส่วนลดที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ซื้อจะต้องได้รับส่วนลด เต็มตามจำนวนที่ตกลงกัน สมมุติว่าสินค้าราคา 500 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีส่วนลด 50 บาท ยอดสุทธิที่ต้องจ่ายคือนำราคา สินค้า 500 บาทไปถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน คงเหลือ 467.29 บาท จากนั้นลบออก 50 บาทจากยอดนี้ คงเหลือ 417.29 บาท เสร็จแล้วจึงนำยอดที่ได้ไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง เท่ากับ 446.50 บาท จะเห็นได้ว่าสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 500 บาท ถ้ามีส่วนลด 50 บาทจะไม่เท่ากับ 450 บาท เนื่องจากวิธีคำนวณข้างต้น ซึ่งการคำนวณแบบนี้แสดงว่า "ส่วนลดดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้" (ปล่อย



ให้เป็นช่องว่างไว้) แต่ในกรณีที่ส่วนลดพิเศษรวมภาษีไว้ด้วยแล้ว ถ้าสินค้าราคา 500 บาทมีส่วนลด

พิเศษ 50 บาท ก่อนที่จะนำส่วนลดมาลดจากราคาสินค้า จะต้องทำการแยกเอาภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากตัวสินค้า และส่วนลดพิเศษด้วยเท่ากับ 467.29 กับ 46.73 นำทั้ง 2 ยอดมาหักลบกันคงเหลือ 420.56 บาท นำยอดดังกล่าวไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่จะได้เท่ากับ 450 บาทพอดี (เลือก ☒)

### ให้โปรแกรมตรวจสอบเลขที่ใบกำกับล่าสุดอัตโนมัติ

โปรแกรมขายสินค้ามีระบบการตรวจสอบเลขที่ใบกำกับครั้งสุดท้ายให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะให้ประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งานโปรแกรมในระบบ LAN ซึ่งหากท่านเลือก ☒ ก่อนที่จะทำการพิมพ์ใบกำกับ โปรแกรมจะหาเลขที่ใบกำกับใบสุดท้ายที่ใช้ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการพิมพ์

### อนุญาตให้แยกภาษีหรือรวมภาษีขณะออกใบกำกับได้

ในการบันทึกใบซื้อสินค้า ผู้บันทึกสามารถจะกำหนดได้ในขณะนั้นว่าเป็นรายการสินค้าที่รวมภาษี หรือยังไม่รวมภาษี ถ้าปล่อย ☐ ให้เป็นช่องว่างไว้จะไม่มีการให้เลือกว่าเป็นแบบรวมภาษี หรือแยกภาษี ถ้า ☒ จะมีช่องรายการนี้แสดงขึ้นมา

## 2. กำหนดรูปแบบการพิมพ์

### พิมพ์ชื่อกิจการลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

กรณีใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป ถ้าต้องการให้พิมพ์ชื่อกิจการลงในแบบฟอร์ม ให้เลือก ☒ ที่ช่องรายการนี้

### ถ้ายอดรวมเป็นศูนย์ให้พิมพ์เครื่องหมาย "-" แทน

เนื่องจากมีสินค้าบางชนิดอาจเป็นการแถมหรือไม่มีราคาสินค้า ท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะให้พิมพ์ราคาของสินค้านั้นเป็นเครื่องหมาย "-" หรือเป็น "0.00" ก็ได้

### ต้องการพิมพ์ส่วนประกอบการขายสินค้าลงในใบกำกับ

เมื่อใส่รหัสสินค้าที่มีส่วนประกอบในใบกำกับ ท่านสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงส่วนประกอบหรือไม่แสดงโดยเลือก ☒ ที่รายการนี้

### แสดงราคาสินค้าในใบกำกับ

จะมีเงื่อนไขให้เลือก คือ

เลือก 1 แบบปกติ ในใบกำกับจะแสดงราคาขายของสินค้าแต่ละตัวในช่องจำนวนเงินในใบกำกับ

เลือก 2 เฉพาะยอดรวม ในใบกำกับจะไม่แสดงราคาขายของสินค้าแต่ละตัวในช่องจำนวนเงินในใบกำกับ แต่จะแสดงเฉพาะยอดรวมของมูลค่าสินค้า ในช่องจำนวนเงินรวม

### จำนวนเงินพิมพ์ข้อความเป็น

จะมีเงื่อนไขให้เลือก คือ

เลือก 1 ถ้าต้องการให้จำนวนเงินพิมพ์เป็นภาษาไทย

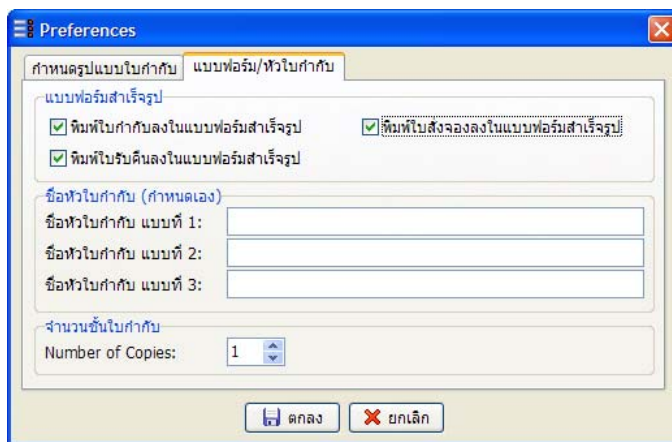
เลือก 2 ถ้าต้องการให้จำนวนเงินพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

## 3. Admin..

เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการควบคุมการออกใบกำกับ ซึ่งจะต้องใช้คู่กับการ กำหนดรหัสผ่าน รายการนี้จึงจะทำงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่อนุญาตให้ออกใบกำกับหากยอดเงินเกินวงเงินอนุมัติ
- ไม่อนุญาตให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าขณะออกใบกำกับ
- ไม่อนุญาตให้เลือกได้ว่าจะแยกภาษีหรือรวมภาษีในขณะออกใบกำกับ

## ส่วนที่ 2 แบบฟอร์ม/หัวใบกำกับ



### 1. แบบฟอร์มสำเร็จรูป

#### พิมพ์ใบกำกับลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

โปรแกรม EASY-ACC ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โปรแกรมไว้อย่างมากมาย ในส่วนโปรแกรมขายสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกไปก้าบต่างๆ ก็ได้จัดแบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูปขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถ้า ☒ รายการนี้ก็หมายถึงในการออกไปก้าบจะใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป แต่ถ้าไม่เลือกก็จะพิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา

#### พิมพ์ใบรับคืนลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

ถ้า ☒ รายการนี้ หมายถึง ต้องการพิมพ์ใบรับคืนสินค้าลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือกรายการนี้ แต่ถ้าไม่เลือกก็จะเป็นการพิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา

#### พิมพ์ใบส่งจอลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

ถ้า ☒ รายการนี้ หมายถึง ต้องการพิมพ์ใบส่งจอลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป แต่ถ้าไม่เลือกก็จะเป็นการพิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา

### 2. ชื่อหัวใบกำกับ (กำหนดเอง)

ช่องรายการ **ชื่อหัวใบกำกับ** เป็นการกำหนดชื่อของหัวใบกำกับ ที่กิจการสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน สำหรับในการเลือกจะใช้ชื่อหัวใบกำกับใดๆ จะปรากฏรายการให้เลือกเมื่อต้องการพิมพ์ใบกำกับ

### 3. จำนวนชั้นใบกำกับ

เป็นการกำหนดจำนวนใบกำกับที่จะพิมพ์ออกมาในแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีผลเฉพาะที่กำหนดว่า ไม่ต้องการพิมพ์ใบกำกับลงฟอร์ม (ไม่ต้อง ☒ ในรายการในส่วน of แบบฟอร์มสำเร็จรูป) ส่วนการพิมพ์ลงฟอร์มโปรแกรมจะพิมพ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น



## กำหนดราคาขายรวม/ไม่รวมภาษี

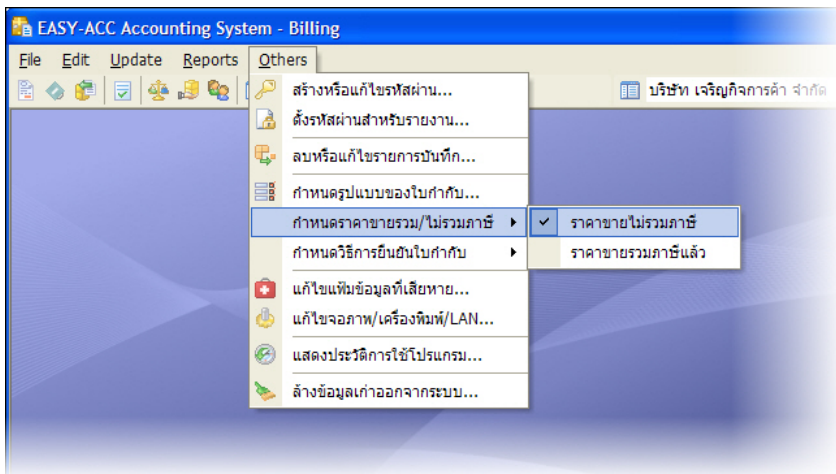
เนื่องจากในปัจจุบันมีวิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้วยกัน 2 แบบได้แก่

1. **แบบราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี (EXCLUSIVE TAX)** หมายความว่า ราคาสินค้าที่กำหนดในโปรแกรมนั้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ จะต้องบวกภาษีเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของราคาสินค้าทั้งหมด
2. **แบบราคาสินค้ารวมภาษีไว้แล้ว (INCLUSIVE TAX)** หมายความว่า ราคาสินค้าที่กำหนดเป็นราคาขายนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ดังนั้นโปรแกรมจึงได้จัดวิธีการคำนวณภาษีไว้ทั้ง 2 แบบเพื่อให้กิจการเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการกำหนดดังนี้

1. จากจอภาพรายการหลักของโปรแกรมขายสินค้า เรียกรายการ **Others | กำหนดราคาขายรวม/ไม่รวมภาษี**
2. จากจอภาพจะมีรายการย่อยให้เลือก 2 แบบคือ
  - ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษี
  - ราคาสินค้ารวมภาษีไว้แล้ว

ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการ จะสังเกตเห็นว่ารายการใดที่ถูกเลือก จะมีเครื่องหมาย ☒ อยู่หน้ารายการนั้น จากนั้นทำการยืนยัน โดยคลิก (YES)



3. ในการกำหนดวิธีการคำนวณภาษีในส่วนนี้ จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นให้การออกไปกำกับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าในระหว่างการออกไปกำกับได้อีกส่วนหนึ่ง หรือ หากต้องการไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้กำหนดเงื่อนไขใน **การกำหนดรูปแบบใบกำกับ**

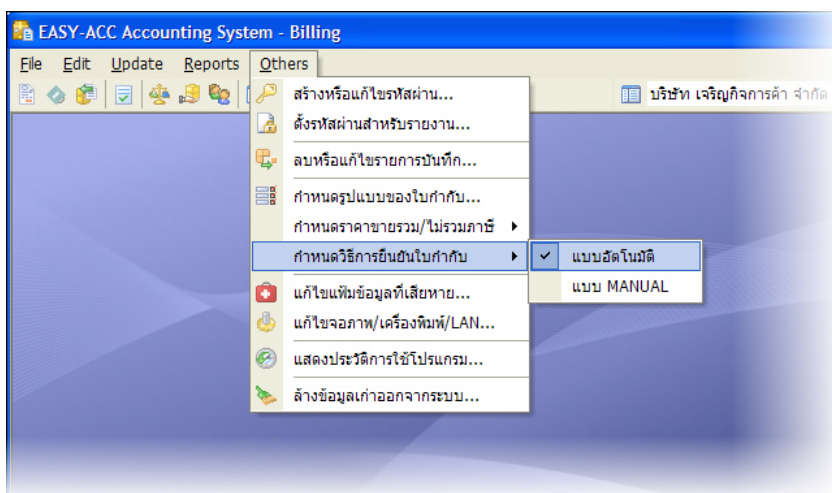
## กำหนดวิธีการยืนยันใบกำกับ

หลังจากที่บันทึกรายการใบกำกับในโปรแกรมขายสินค้าแล้ว ข้อมูลจะถูกโอนไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลัง (IC) และโปรแกรมลูกหนี้ (AR) ในโปรแกรม EASY-ACC จะเรียกการโอนนั้น คือ การยืนยันใบกำกับ โดยวิธีการยืนยันในโปรแกรมจะมีให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งาน 2 วิธี ได้แก่

1. **การยืนยันรายการอัตโนมัติ** หลังจากบันทึกรายการใบกำกับแล้ว ข้อมูลจะถูกโอนไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลัง และ โปรแกรมลูกหนี้ ทันทีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำงานใดๆ
2. **การยืนยันรายการแบบ MANUAL** ในกรณีที่บันทึกรายการใบกำกับแล้ว ข้อมูลจะยังไม่ถูกโอนไปที่ จะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันใบกำกับก่อนในรายการ Edit | ยืนยันการออกใบกำกับ โดยผู้ใช้สามารถที่จะเลือกได้ว่า จะโอนรายการใบกำกับใดไปบ้าง

วิธีการกำหนดการยืนยันใบกำกับมีขั้นตอนดังนี้

1. เรียกรายการ **Others | กำหนดวิธีการยืนยันใบกำกับ** จากนั้นให้เลือกวิธีการยืนยันตามต้องการ



2. จากนั้นทำการยืนยันการเลือกรายการอีกครั้ง โดยคลิกที่ (YES)
3. ในการเลือกวิธีการยืนยันแบบใด ถ้าเป็นการใช้งานแบบผู้ใช้งานเดี่ยว หรือ STANDALONE นั้นจะไม่ผลการทำงานใดๆ แต่ถ้าเป็นการใช้งานบนระบบ NETWORK หรือระบบ LAN ขอแนะนำให้เลือกวิธีการยืนยันเป็น แบบอัตโนมัติ เนื่องจากในขณะที่ทำการยืนยันนั้น ทุกเครื่องควรจะออกจากระบบ LAN ก่อน เพราะ ถ้ามีการยืนยันพร้อมกัน 2 เครื่อง อาจจะทำให้ข้อมูลผิดปกติได้

# 2

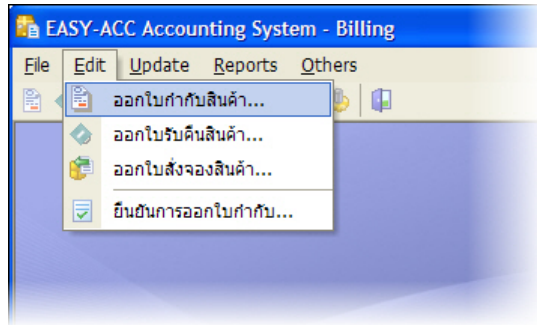
---

**การออกไปทำกับ/  
ใบรับคืน/ใบสั่งจอง**



## รายละเอียดทั่วไป

เมื่อได้ทำการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกใบกำกับจากบทที่ผ่านมา ในบทนี้จะเป็นการบันทึกการอธิบายวิธีการบันทึก การจัดพิมพ์ การแก้ไข ใบกำกับชนิดต่างๆ สำหรับการใช้งานในกิจการของท่าน ในส่วนการบันทึกใบกำกับโปรแกรมจะมีให้ทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ 1.ใบกำกับสินค้า 2.ใบรับคืนสินค้า 3.ใบสั่งจองสินค้า ซึ่งในส่วนการออกใบกำกับต่างๆ จะอธิบายรวมกันเป็นหัวข้อเดียวเนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ที่จะใช้บันทึกที่จอภาพจะเหมือนกันหมด รวมทั้งวิธีการบันทึกใบกำกับ, แก้ไขใบกำกับ และยกเลิกใบกำกับ



## การออกใบกำกับ

วิธีการบันทึกใบกำกับนี้ จะอธิบายรวมกับการ **บันทึกใบรับคืนและใบสั่งจอง** ด้วยเนื่องจากรายละเอียดของช่องรายการของใบกำกับทั้ง 3 แบบนี้ไม่แตกต่างกัน จะแตกต่างกันในรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะอธิบายให้ทราบในหัวข้อนั้น ดังนั้นหากท่านเข้าใจในวิธีการบันทึกการออกใบกำกับนี้แล้ว ก็สามารถที่จะบันทึกการออกใบรับคืนและใบสั่งจองได้ด้วยเช่นกัน

การบันทึกรายการการออกใบกำกับได้แบ่งการบันทึกออกเป็น 3 ส่วน คือ บันทึกส่วนหัวรายการ, บันทึกรายการสินค้า และการจัดพิมพ์ใบกำกับ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ :

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1							
2							
3							

รวมเป็นเงิน: 0.00 บาท  
 ส่วนลดพิเศษ: 0.00 บาท  
 รวมภาษี: 7.00% 0.00 บาท  
 ยอดเงินสุทธิ: 0.00 บาท

## บันทึกส่วนหัวรายการ

### คลังสินค้า

ถ้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง ท่านได้กำหนดในการสร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบให้ช่องรายการระบบคลังสินค้า เป็น **หลายคลัง** ก็จะต้องเลือกว่าบันทึกรายการในคลังใด ซึ่งท่านสามารถระบุรายละเอียดของคลังสินค้าได้จาก **Edit | เพิ่ม/แก้ไขคลังสินค้า**

### ลูกหนี้/เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต

- ลูกหนี้ (I) คือการขายสินค้า (หรือรายได้อื่นๆ) ที่ให้เครดิตกับลูกค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน และต้องการชำระเงินในภายหลัง
- เงินสด (A) เป็นรายการขายเงินสด (จ่ายเงินทันที)และไม่ต้องมาบันทึกการขายชำระเงินอีก (เพราะจ่ายเงินแล้ว)
- เช็ค (H) เช่นเดียวกับเงินสด แต่รับชำระเป็นเช็ค โดยจะมีการใส่รายละเอียดเช็ครับ หลังบันทึกการขาย
- บัตรเครดิต (T) เหมือนกับเช็ค โดยจะมีการใส่รายละเอียดบัตรเครดิต หลังบันทึกการขาย

### วันที่

ใส่วันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ตามใบกำกับ หรือคลิก เพื่อแสดงปฏิทิน

### เลขที่ใบกำกับ

เลขที่ใบกำกับสินค้า, ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน โดยที่หลังจากกำหนดไว้แล้ว เมื่อมีการบันทึกครั้งต่อไปโปรแกรมจะนำเลขที่ถัดไปมาให้โดยอัตโนมัติ

- ถ้าคลิก เป็นการออกไปก้ากับตามใบสั่งจอง โดยจอภาพจะแสดงใบสั่งจองที่มีอยู่ทั้งหมดให้คลิกเลือกรายการใบสั่งจองที่ต้องการ เพื่อนำมาออกเป็นใบกำกับ


### รหัสลูกหนี้

ใส่รหัสลูกหนี้ หรือลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถ


- กด F1 หรือคลิก จะแสดงรหัสลูกหนี้ขึ้นมาให้ ซึ่งสามารถเลือกให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ โดยการคลิกเมาส์ขวา
- กด F3 แสดงข้อมูลของลูกค้า และ เพิ่มแก้ไขแฟ้มลูกค้า
- คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น

### บัญชีแยกประเภท

ช่องนี้ สำหรับบอกให้โปรแกรมรู้ว่ารายการนี้เป็นรายได้ประเภทใด (โปรดดูรายละเอียดจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ ในหัวข้อ Edit บันทึกใบกำกับฯ เพิ่มเติมด้วย) นอกจากนี้ยังสามารถ

- กด F1 หรือคลิก  จะแสดงรหัสบัญชีขึ้นมา
- กด F3 แสดงข้อมูลของรหัสบัญชี และ เพิ่ม/แก้ไขเพิ่มบัญชี ได้
- คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น ได้แก่ การค้นหา การเรียงลำดับจากชื่อบัญชี การเรียงลำดับจากรหัส


### วันที่ครบกำหนด (การชำระเงิน)

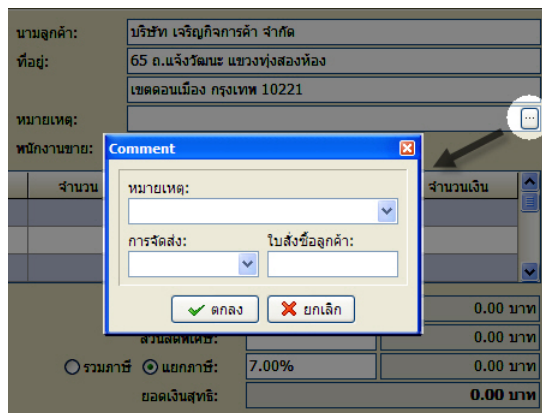
วันที่ที่ถึงกำหนดการชำระเงิน ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณวันที่ที่ครบกำหนดให้โดยอัตโนมัติ (ตามระยะเวลาการชำระเงินของลูกหนี้รายนั้น) หากคลิกที่ข้อความ **วันที่ครบกำหนดชำระเงิน** ข้อความจะเปลี่ยนเป็น **การชำระเงิน** โดยท่านสามารถระบุจำนวนวันที่ให้เครดิตแทนการใส่วันที่ได้ เช่น 15 วัน, 30 วัน เป็นต้น หรือคลิกที่  เพื่อเลือกได้

### نامผู้ซื้อ,ที่อยู่


หลังจากใส่รหัสลูกค้าลงไปแล้ว โปรแกรมก็จะนำชื่อ, ที่อยู่ของลูกค้าให้ไว้ในช่องนี้ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าให้นำสินค้าไปส่งที่อื่นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

### หมายเหตุ (การจัดส่ง / เลขที่ใบสั่งซื้อ)

สามารถใส่คำอธิบาย, ใบสั่งซื้อ หรืออื่นๆ หรือเว้นไว้ก็ได้โดยในช่องหมายเหตุนี้ จะแสดงให้เห็นต่อจากที่อยู่ของลูกค้า (ตอนที่ย่อออกไปกำกับสินค้า) หรือ คลิกที่  เพื่อบันทึกวิธีการจัดส่ง และ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อได้



### พนักงานขาย

ให้ระบุรหัสพนักงานขายลงไป (โดยอาจตั้งรหัสประจำตัวให้กับพนักงานทุกคน) หรือ สร้างรายชื่อของพนักงานขายโดย **ดับเบิลคลิกที่ช่องรายการนี้** เพื่อสร้างรายชื่อของพนักงานขายเตรียมไว้ในการเรียกใช้งานครั้งต่อไป และเรียกใช้งานได้โดยการคลิก  เพื่อแสดงรหัสพนักงานขายขึ้น

## บันทึกการขายสินค้า

ในการบันทึกการขายสินค้าสามารถบันทึกได้ 90 รายการต่อการออกไปก้ากับ 1 ครั้ง โดยสามารถกด PgUp/PgDn เพื่อพลิกย้อนหน้า-หลังในแต่ละรายการได้ โดยมีวิธีการควบคุมการบันทึกการขาย คือ

- กด Ctrl+Ins เมื่อต้องการแทรกการขายสินค้าในบรรทัดนั้น
- กด Ctrl+Del ถ้าจะลบบรรทัดนั้นออกให้กด
- หรือคลิกเมาส์ขวาในช่อง No. ที่บรรทัดที่ต้องการก็ได้

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	132601	แผ่น DVE-RW EMTEC	10.0000	แผ่น	100.00		1,000.00
2	297100	กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย....	1.0000	แพ็ค	300.00		300.00
3							

รวมเป็นเงิน: 1,300.00 บาท

ส่วนลดพิเศษ: 0.00 บาท


☐ รวมภาษี ☒ แยกภาษี: 7.00% 91.00 บาท

ยอดเงินสุทธิ: 1,391.00 บาท

ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องมีดังนี้:-

### รหัสสินค้า

ใส่รหัสสินค้าที่ขายลงไป กรณีเป็นสินค้าใหม่ ให้กด F3 เพื่อทำการสร้างสินค้านั้นก่อน

- กด F1 หรือคลิก  เพื่อแสดงสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งสามารถกด F7 เพื่อให้เรียงตามชื่อหรือตามรหัสได้ หรือจะคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกการทำงานก็ได้
- กด F3 เพื่อดูรายละเอียดสินค้า และ เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มสินค้า
- คลิกเมาส์เพื่อแสดงหน้าที่การทำงานพิเศษ เช่น ตรวจสอบประวัติการขาย เป็นต้น

### ชื่อสินค้า

กรณีที่มียรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้า ก็สามารถแก้ไขได้ทันที (ไม่มีผลใดๆในแฟ้มสินค้า)

### จำนวน,ราคาขาย/หน่วย

ระบุจำนวนที่ขาย และราคาขายต่อหน่วย สามารถคลิก  ในช่องหน่วยนับเพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการได้

### ส่วนลด

ใส่เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ โดยต้องใส่เครื่องหมาย "%" ต่อท้ายด้วย เช่น 10% หรือ 10+7+2% เป็นต้น

### ส่วนลดพิเศษ

เป็นส่วนลดรวมของสินค้าทั้งหมด สามารถใส่เป็นจำนวนเงิน หรือ เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ (ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ ต้องใส่เครื่องหมาย "%" ต่อท้ายด้วย เช่น 10% หรือ 10+7+2% เป็นต้น ถ้าใส่เป็นจำนวนเงิน ก็จะคิดเป็นส่วนลดในราคารวมทั้งหมดไม่ใช่ลดต่อชิ้น)

### รวมภาษี, แยกภาษี

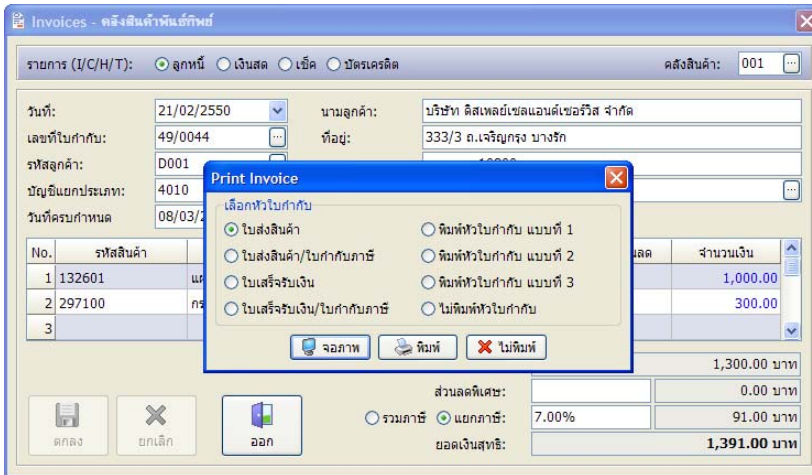
ในที่นี้คือภาษีขาย ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะต้องคิดเพิ่มตามมูลค่าของสินค้าที่ขาย โดยคิดอัตราภาษีเป็น "เปอร์เซ็นต์" ซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีการคิดภาษีได้ตามต้องการว่าจะเป็นแบบแยกภาษี หรือรวมภาษี

ในกรณีที่ต้องการ **ไม่ให้พนักงานสามารถแก้ไขราคาต่อหน่วยได้ หรือ ไปปรับแก้ไขวิธีการคำนวณภาษี ได้ด้วยตนเอง** สามารถจะไปกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ **Others | กำหนดรูปแบบใบกำกับ**



## การจัดพิมพ์ใบกำกับ


เมื่อบันทึกรายการใบกำกับทั้งในส่วนหัวใบกำกับ และรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก (ตกลง) จากนั้นรายการให้เลือกหัวใบกำกับแบบต่าง ๆ ที่จะพิมพ์จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกประเภทของใบกำกับที่ต้องการพิมพ์ อาทิ ใบส่งสินค้า, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ แต่ถ้าต้องการพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับที่มีชื่อกิจการพิมพ์มาแล้วก็ให้เลือกแบบ ไม่พิมพ์หัวใบกำกับ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ ดังนี้

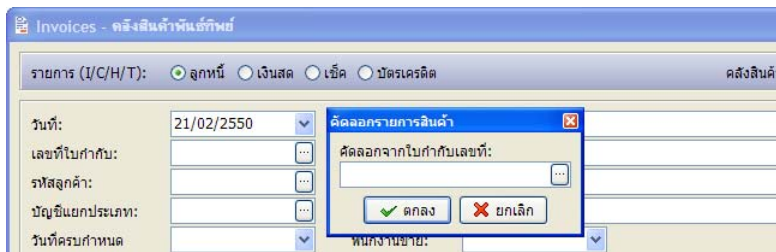


- (จอภาพ) ถ้าต้องการดูงานก่อนพิมพ์ทางจอภาพ
- (พิมพ์) ถ้าต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
- (ไม่พิมพ์) ถ้าไม่ต้องการพิมพ์รายการใดๆ

ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับซ้ำอีกครั้งหลังจากที่พิมพ์ไปแล้ว ให้ที่พิมพ์ที่รายการ **Report | พิมพ์ใบกำกับสินค้า**

## การคัดลอกใบกำกับ

ในกรณีที่ต้องการคัดลอกรายการสินค้าจากใบกำกับอื่น แล้วนำมาใส่ในรายการใบกำกับที่กำลังจะออกบิลให้ลูกค้า สามารถทำการคัดลอกได้โดยการกด F7 ในขณะที่อยู่ในจอภาพออกไปกำกับ แล้วคลิก  เพื่อเลือกใบกำกับที่ต้องการได้ ถ้ามีรายการสินค้ารายการใดที่ไม่ต้องการ ก็สามารถลบรายการออกได้โดยการกด Ctrl+Del หรือจะแทรกรายการกด Ctrl+Ins



**บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด**

43/815-6 หมู่3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 0-2971-4444 แฟกซ์ 0-552-7704

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101876443

**ใบส่งสินค้า**

Page 1 of 1

รหัสลูกค้า D001 คลังสินค้า 001  
 নামลูกค้า บริษัท ดิสเพลย์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
 ที่อยู่ 333/3 ถ.เจริญกรุง บางรัก  
 กรุงเทพฯ 10800  
 หมายเลข  
 เลขที่ใบส่งซื้อ

วันที่ 21/02/50  
 เลขที่ใบกำกับ 50/0001  
 พนักงานขาย เกียรติยศ  
 การชำระเงิน 15 วัน  
 วันที่ครบกำหนด 08/03/50  
 วิธีการจัดส่ง

รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
297100	กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบมันวาว A4/20 แผ่น	3 กสอ	900.00		2,700.00
132601	แผ่น DVE-RW EMTEC	10 แผ่น	100.00		1,000.00
133050	ดสับ EPSON T007191(ดำ)	1 ดสับ	520.00		520.00
133053	ดสับหมึก EPSON T013091(ดำ)	1 ดสับ	400.00		400.00
135054	จอ LCD 15" LG	1 เครื่อง	6,500.00		6,500.00
คิด ตก ยกเว้น E. & O.E.					

บาท หักหนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสต

ถ้าซื้อที่อยู่ลูกค้าต้อง โปรดแจ้งภายใน 7 วันหลังจากเปิดบิล มิฉะนั้นจะถือว่าสมบูรณ์

ชำระโดย : ☐ เงินสด  
☐ เช็คธนาคาร ..... เลขที่ .....  
 สาขา ..... ลงวันที่ .....

รวมเป็นเงิน 11,120.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 778.40

**ยอดเงินสุทธิ 11,898.40**

ผู้รับสินค้า

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับเงิน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ..... / ..... / .....

วันที่ ..... / ..... / .....

วันที่ ..... / ..... / .....

วันที่ ..... / ..... / .....

ตัวอย่างใบกำกับที่พิมพ์จากโปรแกรมแบบไม่ลงฟอร์ม (พิมพ์บนกระดาษธรรมดา)



## ออกใบรับคืนสินค้า (หรือใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี)

ในกรณีที่มีการออกใบกำกับสินค้าให้กับลูกค้าไป ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดในการออกเอกสารไป เช่น ราคาสินค้าผิดไปจากที่ตกลงกัน สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือลูกค้าอาจจะต้องการคืนสินค้า กรณีนี้ก็จะจำเป็นต้องออกใบรับคืน หรือ ใบลดหนี้ (ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี) ให้กับลูกค้า โดยมีวิธีการใช้งานและการบันทึกรายการดังนี้

1. เรียกรายการ Edit | ออกใบรับคืนสินค้า
2. เลขที่ใบรับคืน (ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี) **จะต้องขึ้นต้นด้วย RT เสมอ**
3. คลิก [...] ในช่องรายการเลขที่ใบรับคืน เพื่อระบุเลขที่ใบกำกับที่จะทำการรับคืนสินค้า
4. บันทึกรายการใบกำกับ และสินค้าที่จะรับคืนตามวิธีการบันทึกรายการใบกำกับจากหัวข้อที่ผ่านมา

เหตุที่ต้องมีการระบุเลขที่ใบกำกับที่ต้องการรับคืนด้วยนั้น เนื่องจากใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี หรือ ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี จำเป็นจะต้องมีการอ้างอิงถึงใบกำกับใบเดิมที่ทำการรับคืนสินค้ามาด้วย ทั้งมูลค่าสินค้าเดิมและมูลค่าที่แตกต่าง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร

### การลบหรือแก้ไขใบรับคืน

หลังจากที่ออกใบส่งจองไปแล้วหากต้องการลบหรือแก้ไขรายการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกรายการ Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก
2. ค้นหารายการใบส่งจองที่ต้องการ เมื่อพบรายการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข / กด F6 เพื่อลบใบส่งจองนั้น หรือคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกหน้าที่ต้องการก็ได้

**บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด**

43/815-6 หมู่3 ต.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 0-2971-4444 แฟกซ์ 0-552-7704

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101876443

**ใบรับคืนสินค้า**

Page 1 of 1

รหัสลูกค้า D001  
 หมายเลข 001  
 บริษัท ดิสเพลย์เทคโนโลยี จำกัด  
 ที่อยู่ 333/3 ถนนพหลโยธิน แขวง  
 กรุงเทพฯ 10800  
 หมายเลข

วันที่ 21/02/50  
 เลขที่ใบรับคืน RT0006  
 พนักงานขาย เกียรติยศ  
 ตามใบกำกับเลขที่ 50/0001  
 ตามใบกำกับลงวันที่ 21/02/50

รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
132601	แผ่น DVE-RW EMTEC	3 แผ่น	100.00		300.00
297100	กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายแบบสียาว A4/20 แผ่น	1 แทบ	300.00		300.00
133050	ตลับ EPSON T007191(ดำ)	1 ตลับ	520.00		520.00
133053	ตลับหมึก EPSON T013091(ดำ)	1 ตลับ	400.00		400.00
คิด รวม รวม E. & O.E.					

หมายเหตุ :  
 - ค่านี้คือที่ผู้ขายได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว

มูลค่ารวมตามใบกำกับเดิม	11,120.00
มูลค่ารวมตามใบกำกับที่ลูกค้าส่ง	9,600.00
ค่าเหลือที่เบ็ดเสร็จ	1,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	106.40
<b>มูลค่าเงินสุทธิ</b>	<b>1,626.40</b>

ผู้ส่งคืนสินค้า	ผู้รับคืนสินค้า	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....

## การออกใบส่งจอบ

กรณีที่กิจการได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ปรากฏว่าในขณะนั้นสินค้ายังไม่อยู่ในคลัง ก็สามารถออกใบส่งจอบเพื่อเป็นการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ จนกระทั่งเมื่อมีสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการเข้ามาในคลังสินค้า ก็สามารถนำไปส่งจอบนั้น มาเปลี่ยนเป็นใบกำกับสินค้าได้ โดยที่ไม่ต้องมาบันทึกรายการซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการจัดทำใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย โดยมีวิธีการใช้งานและการบันทึกรายการดังนี้

1. เรียกรายการ **Edit | ออกใบส่งจอบสินค้า**
2. วิธีการบันทึกรายการต่างๆ ของใบส่งจอบจะเหมือนกับการ **บันทึกการออกใบกำกับ** ทุกประการ ยกเว้นในส่วน ของเลขที่ใบกำกับ **จะต้องขึ้นต้นด้วย SO เสมอ**
3. ในการจัดพิมพ์ใบส่งจอบ สามารถที่จะเลือกหัวที่จะจัดพิมพ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ ใบส่งจอบ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งราคาสินค้า และยังสามารถกำหนดเองได้อีก 3 รูปแบบ โดยให้ไปกำหนดที่ **Others | กำหนดรูปแบบใบกำกับ**

## การลบหรือแก้ไขใบส่งจอบ

หลังจากที่ออกใบส่งจอบไปแล้วหากต้องการลบหรือแก้ไขรายการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกรายการ **Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก**
2. ค้นหารายการใบส่งจอบที่ต้องการ เมื่อพบรายการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข / กด F6 เพื่อลบใบส่งจอบนั้น หรือคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกหน้าที่ที่ต้องการก็ได้

The screenshot shows the 'Sales Order - ค้างสินค้าที่เก็บ' window. A 'Print Sales Order' dialog box is open, allowing selection of a header template. The background window displays order details for 'บริษัท ดีสเพลย์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด' with a total amount of 18,500.00 บาท. The 'Print Sales Order' dialog has the following options:

- ☒ ใบส่งจอบสินค้า
- ☐ ใบเสนอราคา
- ☐ ใบแจ้งราคาสินค้า
- ☐ <Not in use>
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 1
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 2
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 3
- ☐ ไม่พิมพ์หัวใบกำกับ

Buttons at the bottom of the dialog are: **จอภาพ** (Print), **พิมพ์** (Print), and **ไม่พิมพ์** (Do not print).

**บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด**

43/815-6 หมู่3 อ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทรศัพท์ 0-2971-4444 แฟกซ์ 0-552-7704  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101876443

**ใบสั่งจองสินค้า**

Page 1 of 1

รหัส D001  
นามลูกค้า บริษัท ดิสทริบิวเตอร์แห่งเอเชีย จำกัด  
ที่อยู่ 333/3 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10800  
หมายเลข

คลังสินค้า 001

วันที่ 21/02/50  
เลขที่ใบเสนอราคา SO49/0006  
ผู้เสนอราคา บริษัท  
เงื่อนไขการชำระเงิน 15 วัน  
วันที่ครบกำหนด 08/03/50

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคา และ รายละเอียดของสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้  
We take pleasure in quoting the following products with price and specification

รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
297200	กระดาษ FAX 210*50*1 CM	10 ถัง	50.00		500.00
298020	กระดาษคอปี่ 9**11" 1 P	10 ก้อน	200.00		2,000.00
135057	จอ LCD 17" SAMSUNG	2 เครื่อง	8,000.00		16,000.00
มีด ตก งบฯ E. & O.E.					

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการชำระเงิน

- กำหนดวงเงินสินเชื่อ 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ใบเสนอราคาฉบับนี้
- กรุณาลงนามในช่อง "ผู้สั่งซื้อสินค้า" หรือประทับตรา (ถ้ามี) เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และ ส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน ..... วัน

รวมเป็นเงิน 18,500.00  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 1,295.00  
รวมเงินสุทธิ 19,795.00


ผู้สั่งซื้อสินค้า	ผู้เสนอราคา	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....

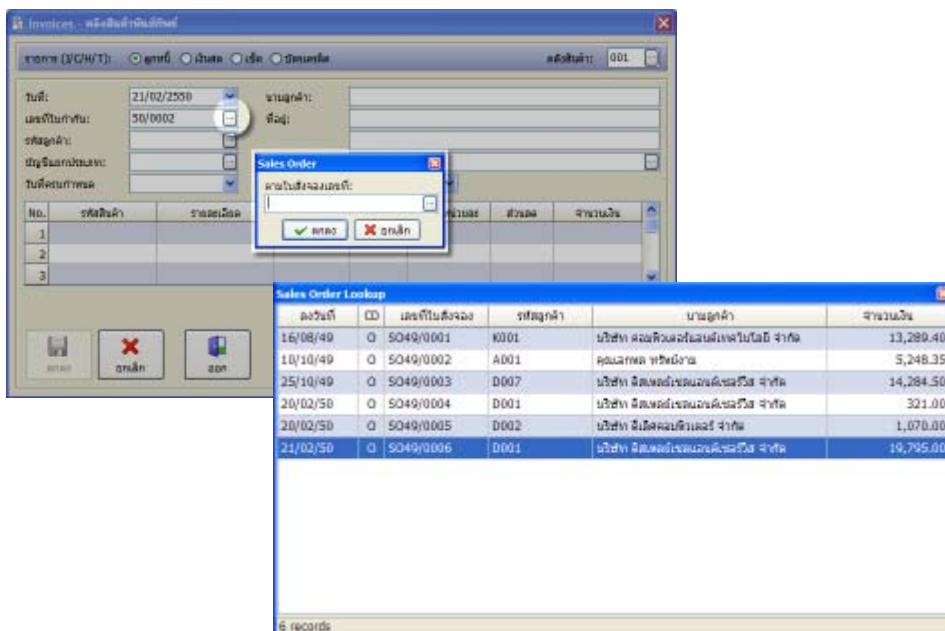
## การเปลี่ยนใบสั่งจองสินค้าเป็นใบกำกับ

หลังจากที่ได้ออกใบสั่งจองสินค้าไปแล้ว เมื่อมีการเรียกใบสั่งจองนั้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นใบกำกับสินค้า โปรแกรมจะทำการปรับปรุงสินค้าที่เหลือในใบสั่งจองให้โดนอัตโนมัติ เช่น ออกใบสั่งจองสินค้าเป็นแผ่น CD จำนวน 50 กล่อง เมื่อมีการออกใบกำกับตามใบสั่งจองไปจำนวน 20 กล่อง จำนวนสินค้าที่คงเหลือในใบสั่งจองจะเหลือให้ 30 กล่อง จนกว่าท่านจะยกเลิกใบสั่งจองนี้ หรือมีการออกใบกำกับตามใบสั่งจองจนครบตามจำนวน โปรแกรมก็จะลบใบสั่งจองนี้ออกไปให้โดยอัตโนมัติ วิธีเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับมีด้วยกัน 2 วิธี

### การเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับ ในขณะที่บันทึกการขายใบกำกับ

การเปลี่ยนจากใบสั่งจองเป็นใบกำกับในลักษณะนี้จะมีความสะดวก เพราะสามารถเลือกใบสั่งจองที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นกำกับได้ขณะบันทึกการขายใบกำกับ โดยไม่ต้องออกไปที่รายการอื่น เหตุที่โปรแกรมมีการบันทึกใบสั่งจองส่วนนี้ขึ้นมา เนื่องจากในบางกรณีที่มีการกำหนดสิทธิไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่น เข้าไปที่รายการยืนยันใบกำกับได้ (ดูบทที่ 1 วิธีการกำหนดสิทธิการบันทึกการขาย) แต่ยังสามารถดึงใบสั่งจองมาออกใบกำกับได้ ตามวิธีการดังนี้

1. เรียกการขาย **Edit บันทึกใบกำกับ**
2. คลิกที่  ที่ช่องรายการเลขที่ใบกำกับ จอภาพ Sale Order จะแสดงขึ้นมา ใส่เลขที่ใบสั่งจองหรือคลิก  เพื่อแสดงใบสั่งจองทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก เมื่อพบรายการใบสั่งจองที่ต้องการแล้วให้ดับเบิลคลิกที่รายการนั้น รายการสินค้าจากใบสั่งจองจะถูกนำมาแสดงบนรายการใบกำกับใบนี้ให้




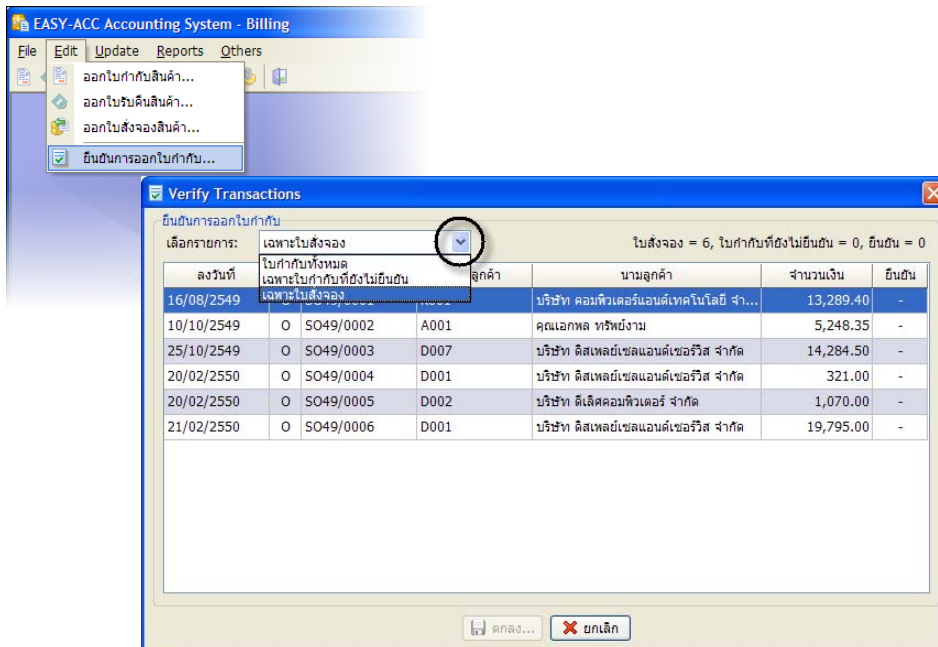
3. แก้ไขรายการใบกำกับตามต้องการ ตามวิธีการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ **การออกใบกำกับ** เมื่อทำการสำเร็จเรียบร้อยแล้วคลิก (ตกลง) เพื่อบันทึกและพิมพ์ใบสั่งจอง




## การเปลี่ยนใบสั่งจองเป็นใบกำกับ จากรายการยืนยันใบกำกับ

การเปลี่ยนจากใบสั่งจองเป็นใบกำกับในลักษณะนี้ จะเห็นรายการใบสั่งจองทั้งหมด และสามารถทำรายการต่อเนื่องได้ โดยหลังจากที่เปลี่ยนจากใบสั่งจองเป็นใบกำกับแล้ว สามารถทำการยืนยันรายการเพื่อโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมลูกหนี้ และโปรแกรมสินค้าคงคลังได้ทันที ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เรียกรายการ **Edit** ยืนยันการออกใบกำกับ
2. คลิกที่  ในช่องเลือกรายการ โดยจะมีรายการให้เลือก 3 แบบ ได้แก่
  - ใบกำกับทั้งหมด
  - เฉพาะที่ยังไม่ได้ยืนยัน
  - เฉพาะใบสั่งจอง



3. คลิก  ในช่องเลือกรายการ ให้เลือก **เฉพาะใบสั่งจอง**
4. เมื่อพบใบสั่งจองที่ต้องการแล้ว ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ใบสั่งจอง โปรแกรมจะนำรายการใบสั่งจองนั้นเข้าสู่รายการออกใบกำกับให้โดยอัตโนมัติ
5. ใส่รายละเอียดของใบกำกับตามขั้นตอนการบันทึกการออกใบกำกับจากหัวข้อที่ผ่านมา
6. หลังการบันทึกรายการตามข้อ 5 รายการใบกำกับที่บันทึกจากใบสั่งจอง จะเปลี่ยนสภาพเป็นใบกำกับและยืนยันรายการได้

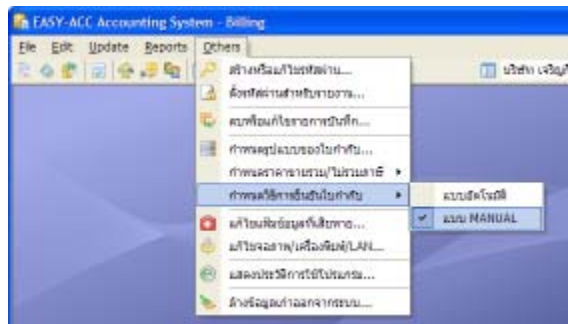
หมายเหตุ : สังเกตว่าหลังจากที่มีการนำใบสั่งจองเปลี่ยนเป็นใบกำกับ ขณะที่ใบกำกับนั้นอยู่ในสถานะที่พร้อมจะยืนยันรายการ ใบสั่งจองนั้นจะไม่ถูกนำมาแสดงบนจอภาพ แต่จะกลับมาแสดงพร้อมกับยอดคงเหลือหลังจากที่ได้ยืนยันใบกำกับนั้นไปแล้ว

## ยืนยันการออกใบกำกับ

ในการออกใบกำกับฯ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมทำการตัดสต็อกที่สินค้าคงคลัง และโอนเข้าไปยังโปรแกรมลูกหนี้ทันที (ยืนยันแบบอัตโนมัติ) หรือจะให้โอนภายหลังก็ได้ (ยืนยันแบบ Manual)

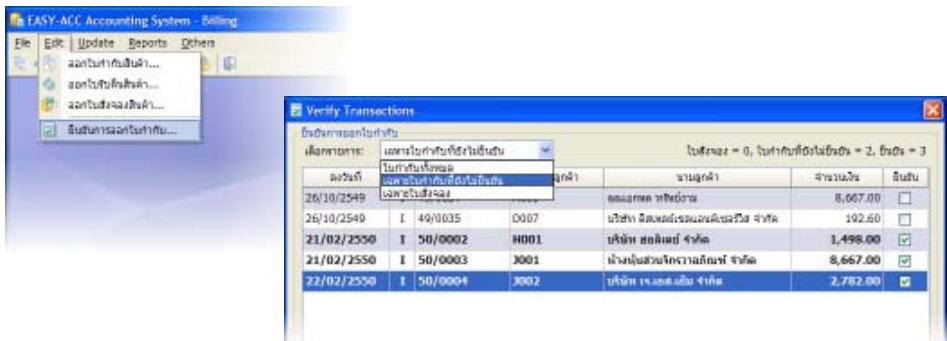
- ถ้าเลือกแบบโอนภายหลัง เมื่อต้องการโอนข้อมูลก็ให้มาทำการยืนยันใบกำกับที่รายการนี้ และ
- ในกรณีที่ใบกำกับที่จะทำการยืนยันเป็นใบสั่งจองสินค้า โปรแกรมจะนำรายการใบกำกับดังกล่าว ไปยังรายการออกใบกำกับสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนจากใบสั่งจองให้เป็นใบกำกับสินค้าก่อนจึงจะโอนรายการไปตัดสต็อกให้

หมายเหตุ:- ในการกำหนดวิธียืนยันใบกำกับ ให้กำหนดที่หัวข้อ Others | กำหนดวิธียืนยันใบกำกับ



### วิธีการใช้งาน

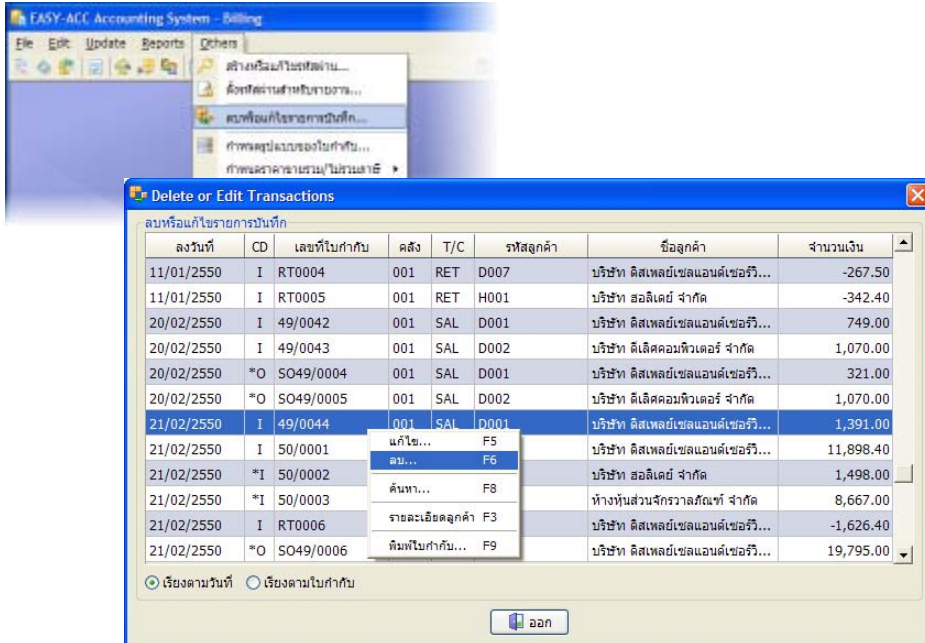
1. เรียกรายการ **Edit | ยืนยันการออกใบกำกับ**
2. คลิกที่  ในช่องเลือกรายการ โดยจะมีรายการให้เลือก 3 แบบ ได้แก่
  - ใบกำกับทั้งหมด
  - เฉพาะที่ยังไม่ได้ยืนยัน
  - เฉพาะใบสั่งจอง
3. สำหรับใบกำกับที่ต้องการยืนยัน ให้ทำการ ☒ ที่ใบกำกับนั้น หรือ คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกการยืนยันทั้งหมด
4. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการครบแล้วให้คลิก (ตกลง) เพื่อเริ่มการโอนข้อมูล



## การลบ/หรือแก้ไขใบกำกับ (ใบรับคืน, ใบส่งจองสินค้า)

ถ้ากรณีที่ใบกำกับ (รวมถึงใบรับคืนและใบส่งจองสินค้าด้วย) ที่ท่านบันทึกไปแล้วไม่ถูกต้องต้องการที่จะลบ หรือแก้ไขใบกำกับนั้น ให้ปฏิบัติตามนี้:-

1. เรียกรายการ **Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก**
2. เมื่อรายการแสดงขึ้นมา สามารถกำหนดได้ว่าจะให้รายการจัดเรียงตาม **วันที่** หรือ **ใบกำกับ** โดยคลิกเลือกช่องรายการที่ต้องการ



3. คลิกเลือกใบกำกับที่ต้องการ ซึ่งท่านสามารถควบคุมการทำงานได้ดังนี้
  - กด F3 เพื่อดูรายละเอียดลูกค้า
  - กด F5 เพื่อทำการแก้ไข
  - กด F6 เพื่อทำการลบ
  - กด F8 เพื่อค้นหา
  - กด F9 เพื่อพิมพ์ใบกำกับ
4. หรือ คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น

ในกรณีที่ใบกำกับนั้น มีการชำระเงินหรือออกใบวางบิลไปแล้วจากโปรแกรมลูกหนี้ จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขรายการใบกำกับนั้นได้ จนกว่าจะยกเลิกรายการชำระเงินหรือใบวางบิลนั้นออกไปเสียก่อน อีกกรณีหนึ่งคือถ้าปริมาณสินค้าที่ต้องการแก้ไขไม่เพียงพอ จะไม่สามารถแก้ไขรายการใบกำกับได้เช่นกัน โดยข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแจ้งให้ทราบทางจอภาพว่าเกิดจากสาเหตุอะไร



# 3

---

**กำหนดข้อมูลเบื้องต้น  
สำหรับโปรแกรมซื้อสินค้า**



## รายละเอียดทั่วไป

เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่าย กับโปรแกรมสินค้าคงคลัง ช่วยควบคุมดูแลการซื้อขายหรือการสั่งซื้อสินค้าให้มีความถูกต้องในด้านราคาและปริมาณที่สั่งซื้อ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า โปรแกรมจะทำหน้าที่โอนข้อมูลไปเพิ่มสต็อกสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลังและสร้างรายการในโปรแกรมเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ สำหรับสินค้าที่จะต้องสั่งซื้อก็สามารถออกใบสั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานได้ นอกจากนี้โปรแกรมก็ยังมีการเก็บประวัติการสั่งซื้อให้ไว้ตรวจสอบได้ อาทิ รายงานประวัติการซื้อแยกตามรหัสเจ้าหน้าที่ แยกตามรหัสสินค้า เป็นต้น ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบการซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### คุณสมบัติโปรแกรม

- บันทึกรายการซื้อได้ทั้งเป็นเครดิต เงินสด หรือเช็ค และสามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับสินค้าตามใบสั่งซื้อสามารถเปลี่ยนเป็นไปซื้อสินค้าได้ทันที
- สามารถบันทึกการคำนวณภาษีได้ทั้งแบบรวมภาษีหรือไม่รวมภาษี
- สามารถพิมพ์รายการลงฟอร์มมาตรฐานจากโปรแกรมได้
- บันทึกส่วนลดได้หลายแบบ เช่น ส่วนลดของสินค้าแต่ละตัว ส่วนลดพิเศษ และยังสามารถบันทึกส่วนลดเป็นจำนวนเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ในกรณีที่บันทึกส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถกำหนดส่วนลดได้หลายระดับเช่น 10+5+3% เป็นต้น
- ขณะที่อยู่ในโปรแกรมสามารถทำการสร้างรหัสเจ้าหน้าที่ , รหัสสินค้า, หรือรหัสบัญชีแยกประเภทใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกไปโปรแกรมนั้นๆ และสามารถเรียกดูละเอียดของรหัสเหล่านั้นได้ตามต้องการ
- มีรายงานวิเคราะห์การซื้อสินค้าจัดไว้ในโปรแกรม อาทิ รายงานประวัติการซื้อแยกตามรหัสสินค้า รายงานประวัติการซื้อแยกตามรหัสเจ้าหน้าที่ สรุปยอดสั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือนหรือแต่ละวัน เป็นต้น
- ในกรณีที่ใบซื้อสินค้าหรือสั่งซื้อเกิดความเสียหายในขณะพิมพ์สามารถเรียกพิมพ์ใหม่ได้
- มีระบบใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อมีการรับสินค้าบางส่วนจากใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะตัดยอดสินค้าค้างรับให้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถตรวจสอบยอดสินค้าค้างรับได้ตลอดเวลา

ดังนั้น หน้าหลักของโปรแกรมซื้อสินค้าก็คือ การออกเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือสั่งซื้อของกิจการไว้ตรวจสอบกับสินค้าที่ได้รับมาจริง เมื่อมีการส่งมอบในภายหลัง ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดและการเสียหายจากการส่งสินค้าผิดพลาดจากทางผู้จำหน่ายได้เป็นอย่างดี จากจอภาพเมนูหลักเลื่อนแถบลงไปรายการ ซื้อสินค้า กด Enter จะปรากฏจอภาพให้ท่านในส่วนที่ปัจจุบัน เช่นเดียวกับกับโปรแกรมอื่นๆ ก่อนที่จะเข้าไปบันทึกรายการต่างๆ จะต้องทำการจัดเตรียมระบบให้เรียบร้อยเสียก่อน และเช่นเดียวกับกับโปรแกรมซื้อสินค้า คือโปรแกรมซื้อสินค้าไม่มีการกำหนดเพิ่มรายละเอียดของกิจการแต่จะใช้ข้อมูลในส่วนของกิจการจากโปรแกรมเจ้าหน้าที่ ดังนั้นหากต้องการแก้ไขชื่อกิจการหรือรายการละเอียดของกิจการต่างๆก็ต้องไปแก้ไขในโปรแกรมเจ้าหน้าที่ แทน

## คำแนะนำในการกำหนดข้อมูลเบื้องต้น

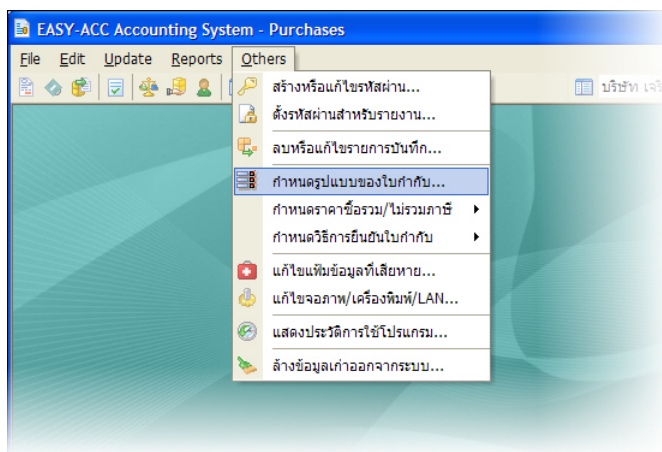
การกำหนดข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมซื้อสินค้า ได้แก่

- การกำหนดรหัสผ่าน
- การกำหนดรหัสผ่านสำหรับรายงาน
- การกำหนดสิทธิ์ในการบันทึกรายการ
- กำหนดราคาซื้อรวม/ไม่รวมภาษี
- กำหนดวิธีการยืนยันใบกำกับ
- การลบหรือแก้ไขรายการบันทึก

ให้ดูวิธีการได้จาก บทที่ 1 การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมขายสินค้าฯ เนื่องจากมีวิธีการเหมือนกันทุกประการ สำหรับในการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของโปรแกรมซื้อสินค้า ขออธิบายเฉพาะในส่วนของการกำหนดรูปแบบใบกำกับ

## การกำหนดรูปแบบใบกำกับ

การกำหนดรูปแบบใบกำกับสำหรับโปรแกรมซื้อสินค้า ให้เรียกรายการ **Others | กำหนดรูปแบบของใบกำกับ** ซึ่งจะมีให้กำหนดด้วยกัน 2 ส่วน โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้



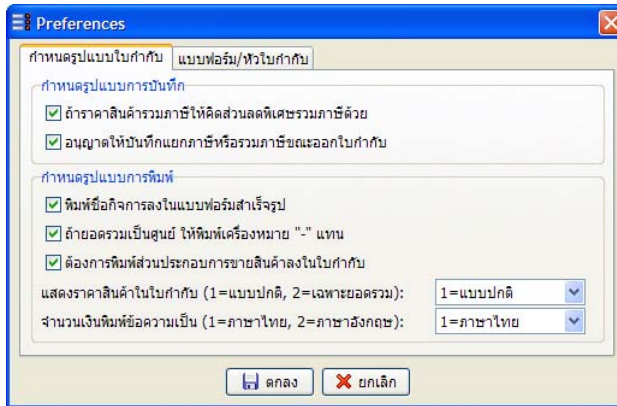
### ส่วนที่ 1 กำหนดรูปแบบใบกำกับ

#### 1. กำหนดรูปแบบการบันทึก

ถ้าราคาสินค้ารวมภาษีให้คิดส่วนลดพิเศษรวมภาษีด้วย

โดยปกติถ้าราคาสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว และมีส่วนลดสำหรับสินค้าตัวนั้น ส่วนลดดังกล่าวจะเป็นส่วนลดที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ซื้อจะต้องได้รับส่วนลด เต็มตามจำนวนที่ตกลงกัน สมมุติว่าสินค้าราคา 500 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีส่วนลด 50 บาท ยอดสุทธิที่ต้องจ่ายคือนำราคา





สินค้า 500 บาทไปถอดภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน คงเหลือ 467.29 บาท จากนั้นลบออก 50 บาทจากยอดนี้ คงเหลือ 417.29 บาท เสร็จแล้วจึงนำยอดที่ได้ไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง เท่ากับ 446.50 บาท จะเห็นได้ว่าสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 500 บาท ถ้ามีส่วนลด 50 บาทจะไม่เท่ากับ 450 บาท เนื่องจากวิธีคำนวณข้างต้น ซึ่งการคำนวณแบบนี้แสดงว่า "ส่วนลดดังกล่าวยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้" (ปล่อย ☐ ให้เป็นช่องว่างไว้) แต่ในกรณีที่ส่วนลดพิเศษรวมภาษีไว้ด้วยแล้ว ถ้าสินค้าราคา 500 บาทมีส่วนลดพิเศษ 50 บาท ก่อนที่จะนำส่วนลดมาลดจากราคาสินค้า จะต้องทำการแยกเอาภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากตัวสินค้า และส่วนลดพิเศษด้วยเท่ากับ 467.29 กับ 46.73 นำทั้ง 2 ยอดมาหักลบกันคงเหลือ 420.56 บาท นำยอดดังกล่าวไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่จะได้เท่ากับ 450 บาทพอดี (เลือก ☒)

### อนุญาตให้แยกภาษีหรือรวมภาษีขณะออกใบกำกับ

ในการบันทึกใบซื้อสินค้า ผู้บันทึกสามารถจะกำหนดได้ในขณะนั้นว่าเป็นรายการสินค้าที่รวมภาษี หรือยังไม่รวมภาษี ถ้าปล่อย ☐ ให้เป็นช่องว่างไว้จะไม่มีรายการให้เลือกว่าเป็นแบบรวมภาษี หรือแยกภาษี ถ้า ☒ จะมีช่องรายการนี้แสดงขึ้นมาให้

รวมเป็นเงิน:		0.00 บาท
ส่วนลดพิเศษ:		0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม:	7.00%	0.00 บาท
ยอดเงินสุทธิ:		0.00 บาท

รวมเป็นเงิน:		0.00 บาท
ส่วนลดพิเศษ:		0.00 บาท
รวมภาษี	<input checked="" type="radio"/>	แยกภาษี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม:	7.00%	0.00 บาท
ยอดเงินสุทธิ:		0.00 บาท

แสดงความแตกต่างในการกำหนดค่าที่ช่องรายการ อนุญาตให้แยกภาษีหรือรวมภาษีขณะออกใบกำกับ จะเห็นว่าถ้าไม่อนุญาต ช่องที่ให้เลือกจะรวมภาษี และแยกภาษีจะหายไป

## 2. กำหนดรูปแบบการพิมพ์

### พิมพ์ชื่อกิจการลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

กรณีใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป ถ้าต้องการให้พิมพ์ชื่อกิจการลงในแบบฟอร์ม ให้เลือกที่ช่องรายการนี้  
**ถ่ายยอดรวมเป็นศูนย์ให้พิมพ์เครื่องหมาย "-" แทน**

เนื่องจากมีสินค้าบางชนิดอาจเป็นการแถมหรือไม่มีราคาสินค้า ท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะให้พิมพ์ราคาของสินค้านั้นเป็นเครื่องหมาย "-" หรือเป็น "0.00" ก็ได้

### ต้องการพิมพ์ส่วนประกอบของสินค้าลงในใบกำกับ

เมื่อใส่รหัสสินค้าที่มีส่วนประกอบในใบกำกับ ท่านสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงส่วนประกอบหรือไม่แสดงโดยเลือกที่รายการนี้

### แสดงราคาสินค้าในใบกำกับ

จะมีเงื่อนไขให้เลือก คือ

- 1 แบบปกติ ในใบกำกับจะแสดงราคาชื่อของสินค้าแต่ละตัวในช่องจำนวนเงินในใบกำกับ
- 2 เฉพาะยอดรวม ในใบกำกับจะไม่แสดงราคาชื่อของสินค้าแต่ละตัวในช่องจำนวนเงินในใบกำกับ แต่จะแสดงเฉพาะยอดรวมของมูลค่าสินค้า ในช่องจำนวนเงินรวม

### จำนวนเงินพิมพ์ข้อความ

จะมีเงื่อนไขให้เลือกเพิ่มเติม คือ

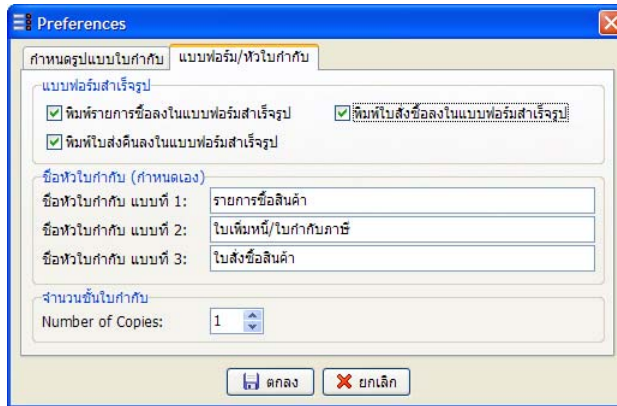
1. ถ้าต้องการให้จำนวนเงินพิมพ์เป็นภาษาไทย
2. ถ้าต้องการให้จำนวนเงินพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

## ส่วนที่ 2 แบบฟอร์ม/หัวใบกำกับ

### 1. แบบฟอร์มสำเร็จรูป

#### พิมพ์รายการซื้อลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

โปรแกรม EASY-ACC ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โปรแกรมไว้อย่างมากมาย ในส่วนโปรแกรมซื้อสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับต่างๆ ก็ได้จัดแบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูปขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถ้า ☒ รายการนี้ก็หมายถึงในการออกใบรายการซื้อจะใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป แต่ถ้าไม่เลือกจะพิมพ์ลงกระดาษธรรมดา



### พิมพ์ใบส่งสินค้าลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

ถ้า ☒ รายการนี้ หมายถึง ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้าลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป แต่ถ้าไม่เลือกก็จะเป็นการพิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา

### พิมพ์ใบส่งข้อมูลในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

หากต้องการพิมพ์ใบส่งข้อมูลในแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้เลือก ☒ ที่รายการนี้ แต่ถ้าไม่เลือกก็จะเป็นการพิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา

### 2. ชื่อหัวใบกำกับ (กำหนดเอง)

ช่องรายการ **ชื่อหัวใบกำกับ** เป็นการกำหนดชื่อของหัวใบกำกับ ที่กิจการสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน สำหรับการเลือกจะใช้ชื่อหัวใบกำกับใดๆ จะปรากฏรายการให้เลือกเมื่อต้องการพิมพ์ใบกำกับ

### 3. จำนวนชั้นใบกำกับ

เป็นการกำหนดจำนวนใบกำกับที่จะพิมพ์ออกมาในแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีผลเฉพาะที่กำหนดว่า ไม่ต้องการพิมพ์ใบกำกับลงฟอร์ม (ไม่ต้อง ☒ ในรายการในส่วนของแบบฟอร์มสำเร็จรูป) ส่วนการพิมพ์ลงฟอร์มโปรแกรมจะพิมพ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น



# 4

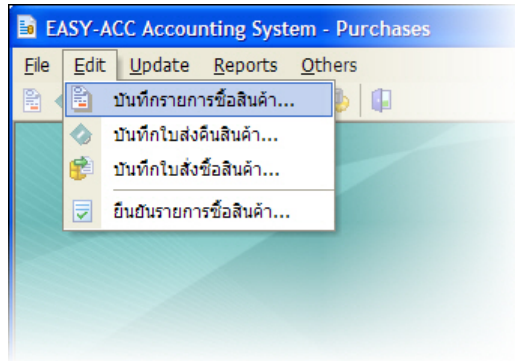
---

## การบันทึกรายการซื้อ/ ใบส่งคืน/ใบสั่งซื้อสินค้า



## รายละเอียดทั่วไป

เมื่อได้ทำการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ จากบทที่ผ่านมา ในบทนี้จะเป็นการบันทึกการอธิบายวิธีการบันทึก การจัดพิมพ์ การแก้ไข รายการต่างๆ สำหรับการใช้งานในกิจการของท่าน ในส่วนการบันทึกโปรแกรมจะมีให้ทั้งหมดด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ 1.ใบรายการซื้อสินค้า 2.ใบส่งคืนสินค้า 3.ใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งในส่วนการออกใบรายการต่างๆ จะขออธิบายรวมกันเป็นหัวข้อเดียวเนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ที่จะใช้บันทึกจะเหมือนกันหมด ทั้งวิธีการบันทึก, แก้ไข และยกเลิกใบรายการ



## บันทึกรายการซื้อสินค้า

วิธีการบันทึกใบรายการซื้อนี้ จะอธิบายรวมกับการ **บันทึกใบส่งคืนและใบสั่งซื้อสินค้าด้วย** ด้วยเนื่องจากรายละเอียดของช่องรายการของใบรายการทั้ง 3 แบบนี้ไม่แตกต่างกัน จะแตกต่างกันในรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะอธิบายให้ทราบในหัวข้อนั้น ดังนั้นหากท่านเข้าใจในวิธีการบันทึกการออกใบรายการซื้อนี้แล้ว ก็สามารถที่จะบันทึกการออกใบส่งคืน และใบสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยเช่นกัน

**Purchase - ครีเอตใบสั่งซื้อ**

รายการ (A/C/H): ☒ เจ้าหนี้ ☐ เงินสด ☐ เชื้อ      ดส่งสินค้า: 001

วันที่: 22/02/2550      ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า: บริษัท เค ดี ท็อป จำกัด

เลขที่ใบกำกับ: 50/0876      ที่อยู่: 45 ถ.มเหศวร์ แขวงสุรวงศ์      **ส่วนหัวใบกำกับ**

รหัสเจ้าหนี้: K001      เขตบางรัก กทม.10300

บัญชีแยกประเภท: 5010      หมายเลข:      เลขที่จัดลำดับซ้ำ: 050

วันที่ครบกำหนด: 22/02/2550

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	132602	แผ่น CD-R 52X EMTEC	3.0000	แผ่น	65.00		195.00
2	132604	แผ่น DVD+R PACK 5 ...	5.0000	แผ่น	237.50	บันทึกรายการสินค้า 50	
3	132610	Smart Media 1G. Sa...	5.0000	ชิ้น	900.00		4,500.00

**บันทึกและจัดพิมพ์ใบรายการ**

ตกลง      ยกเลิก      ออก

รวมเป็นเงิน: 5,882.50 บาท

ส่วนลดพิเศษ: 0.00 บาท

☐ รวมภาษี    ☒ แยกภาษี: 7.00%      411.78 บาท

ยอดเงินสุทธิ: 6,294.28 บาท

การบันทึกรายการซื้อได้แบ่งการบันทึกออกเป็น 3 ส่วน คือ บันทึกส่วนหัวรายการ, บันทึกรายการสินค้า และ การจัดพิมพ์ใบรายการซื้อ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ :

### บันทึกส่วนหัวรายการ

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	132602	แผ่น CD-R 52X EMTEC	3.0000	แผ่น	65.00		195.00

### คลังสินค้า

ถ้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง ท่านได้กำหนดในการสร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบให้ช่องรายการระบบคลังสินค้า เป็น **หลายคลัง** ก็จะต้องเลือกว่าจะบันทึกรายการในคลังใด ซึ่งท่านสามารถระบุรายละเอียดของคลังสินค้าได้จาก **Edit | เพิ่ม/แก้ไขคลังสินค้า**

### เจ้าหนี้/เงินสด/เช็ค

- เจ้าหนี้ (A) คือการซื้อสินค้า (หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ที่ได้รับเครดิตจากร้านค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน และต้องชำระเงินในภายหลัง
- เงินสด (C) เป็นรายการซื้อเงินสด (จ่ายเงินทันที) และไม่ต้องมาบันทึกรายการชำระเงินอีก (เพราะจ่ายเงินแล้ว)
- เช็ค (H) เช่นเดียวกับเงินสด แต่ชำระเป็นเช็ค โดยจะมีการใส่รายละเอียดเช็คจ่าย หลังบันทึกรายการ

### วันที่

ใส่วันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ตามใบรายการซื้อ หรือคลิก เพื่อแสดงปฏิทิน

### เลขที่ใบรายการซื้อ

เลขที่ใบรายการซื้อสินค้า, ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน โดยให้เลขที่เอกสารจริงจากร้านค้า

- ถ้าคลิก เป็นการออกไปรายการซื้อตามใบสั่งซื้อสินค้า โดยจอภาพจะแสดงใบสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมด ให้คลิกเลือกรายการใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ เพื่อนำมาออกเป็นใบรายการซื้อ

### รหัสเจ้าหนี้


ใส่รหัสเจ้าหนี้/ร้านค้า โดยผู้ใช้สามารถ

- กด F1 หรือคลิก จะแสดงรหัสเจ้าหนี้ขึ้นมาให้ ซึ่งสามารถจะเลือกให้เรียงตามชื่อหรือตามรหัสได้ โดยคลิกเมาส์ขวา หรือกด F7
- กด F3 แสดงข้อมูลของเจ้าหนี้/ร้านค้า และ เพิ่มแก้ไขรหัสเจ้าหนี้/ร้านค้า ได้ด้วย
- คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น




### บัญชีแยกประเภท

ช่องนี้ สำหรับบอกให้โปรแกรมรู้ว่ารายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด (โปรดดูรายละเอียดจากโปรแกรมเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ Ed#1 บันทึกการขายประจำวัน เพิ่มเติมด้วย) นอกจากนี้ยังสามารถ

- กด F1 หรือคลิก  จะแสดงรหัสบัญชีขึ้นมา
- กด F3 แสดงข้อมูลของรหัสบัญชี และ เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มบัญชี ได้
- คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น ได้แก่ การค้นหา การเรียงลำดับจากชื่อบัญชี การเรียงลำดับจากรหัส

### วันที่ครบกำหนด (การชำระเงิน)

วันที่ที่ถึงกำหนดการชำระเงิน ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณวันที่ที่ครบกำหนดให้โดยอัตโนมัติ (ตามระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหน้าที่รายนั้น) หากคลิกที่ข้อความ **วันที่ครบกำหนดชำระเงิน** ข้อความจะเปลี่ยนเป็น **การชำระเงิน** โดยท่านสามารถระบุจำนวนวันที่ให้เครดิตแทนการใส่วันที่ได้ เช่น 15 วัน, 30 วัน เป็นต้น หรือคลิกที่  เพื่อเลือกได้

### ชื่อเจ้าหน้าที่/ร้านค้า, ที่อยู่


หลังจากใส่รหัสเจ้าหน้าที่/ร้านค้าลงไปแล้ว โปรแกรมก็จะนำชื่อ, ที่อยู่ของเจ้าหน้าที่/ร้านค้าให้ไว้ในช่องนี้ ซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขที่ Ed#1 เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มเจ้าหน้าที่ แทน

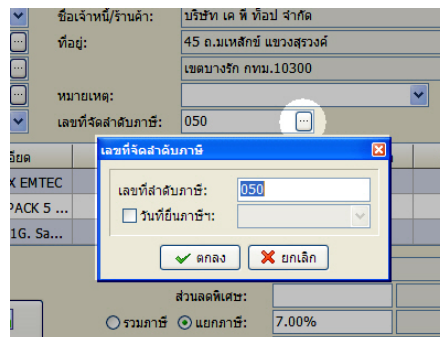
### หมายเหตุ

สามารถใส่คำอธิบาย, ใบสั่งซื้อ หรืออื่นๆ หรือเว้นไว้ก็ได้

### เลขที่จัดลำดับภาษี

ช่องนี้สำหรับใช้แสดงในรายงานภาษีซื้อ ซึ่งท่านสามารถกำหนดเลขที่ใช้สำหรับจัดเรียงใบกำกับได้ตามต้องการ

- ในกรณีที่พิมพ์รายงานภาษีซื้อโดยกำหนดให้เรียงตามเลขที่จัดลำดับภาษี โปรแกรมจะจัดเรียงให้โดยไม่สนใจวันที่ติดต่อกันใบกำกับลงวันที่ 01/01/49 ท่านกำหนดเลขที่จัดลำดับคือ 0002 ส่วนใบกำกับลงวันที่ 02/01/49 กำหนดให้เลขที่จัดลำดับ 0001 โปรแกรมจะนำไปกำกับ 0001 มาแสดงก่อน 0002
- กด  เพื่อบันทึกภาษีซื้อข้ามเดือน ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในการ **กำหนดภาษีซื้อข้ามเดือน** โดยการกด F2 หรือดูจากคู่มือการใช้งานโปรแกรมเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่าย บทที่ 4 การบันทึกการขาย



## บันทึกรายการสินค้า

ในการบันทึกรายการสินค้าสามารถบันทึกได้ 90 รายการต่อใบรายการซื้อ 1 ใบ โดยสามารถกด PgUp/PgDn เพื่อพลิกย้อนหน้า-หลังในแต่ละรายการได้ โดยมีวิธีการควบคุมการบันทึกรายการ คือ

- กด Ctrl+Ins เมื่อต้องการแทรกรายการสินค้าในบรรทัดนั้น
- กด Ctrl+Del ถ้าจะลบบรรทัดนั้นออกให้กด
- หรือคลิกเมาส์ขวาในช่อง No. ที่บรรทัดที่ต้องการก็ได้

ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องมีดังนี้:-

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	132602	แผ่น CD-R 52X EMTEC	3.0000	แพ็ค	65.00		195.00
2	132604	แผ่น DVD+R PACK 5 ...	5.0000	แพ็ค	237.50		1,187.50
3	132610	แผ่น DVD+R PACK 5 ...	5.0000	ชิ้น	900.00		4,500.00

แทรกบรรทัด Ctrl+Ins  
 ลบบรรทัด Ctrl+Del  
 ประวัติการซื้อสินค้า (132610) ▶  
 รายละเอียดเพิ่มเจ้าหน้าที่  
 รายละเอียดเพิ่มบัญชี  
 รายละเอียดเพิ่มสินค้า F3

รวมเป็นเงิน: 5,882.50 บาท


ส่วนลดพิเศษ: 0.00 บาท

☐ รวมภาษี
 ☒ แยกภาษี: 7.00% 411.78 บาท

ยอดเงินสุทธิ: 6,294.28 บาท

## รหัสสินค้า

ใส่รหัสสินค้าที่ซื้อลงไป กรณีเป็นสินค้าใหม่ ให้กด F3 เพื่อทำการสร้างสินค้านั้นก่อน

- กด F1 หรือคลิก  เพื่อแสดงสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งสามารถกด F7 เพื่อให้เรียงตามชื่อหรือตามรหัสได้ หรือจะคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกการทำงานก็ได้
- กด F3 เพื่อดูรายละเอียดสินค้า และ เพิ่ม/แก้ไขเพิ่มสินค้า
- คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงหน้าต่างการทำงานพิเศษ เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อ เป็นต้น

## ชื่อสินค้า

แสดงชื่อสินค้าที่ต้องการซื้อ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขต้องไปแก้ไขที่เพิ่มสินค้า โดยกด F3 เพื่อแสดงรายละเอียด และทำการแก้ไขหรือเพิ่มรหัสใหม่ได้

## จำนวน,ราคาซื้อ/หน่วย

ระบุจำนวนที่ซื้อ และราคาซื้อต่อหน่วย สามารถคลิก  ในช่องหน่วยนับเพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการได้

## ส่วนลด

ใส่เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ โดยต้องใส่เครื่องหมาย "%" ต่อท้ายด้วย เช่น 10% หรือ 10+7+2% เป็นต้น

## ส่วนลดพิเศษ

เป็นส่วนลดรวมของสินค้าทั้งหมด สามารถใส่เป็นจำนวนเงิน หรือ เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ (ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ ต้องใส่เครื่องหมาย "%" ต่อท้ายด้วย เช่น 10% หรือ 10+7+2% เป็นต้น ถ้าใส่เป็นจำนวนเงิน ก็จะคิดเป็นส่วนลดในราคารวมทั้งหมดไม่ใช่ลดต่อชิ้น)

## รวมภาษี, แยกภาษี

ในที่นี้คือภาษีซื้อ ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะต้องคิดเพิ่มตามมูลค่าของสินค้าที่ซื้อ โดยคิดอัตราภาษีเป็น "เปอร์เซ็นต์" ซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีการคิดภาษีได้ตามต้องการว่าจะเป็นแบบแยกภาษี หรือรวมภาษี

## การจัดพิมพ์ใบรายการซื้อ

เมื่อบันทึกรายการใบรายการซื้อทั้งในส่วนหัวใบรายการซื้อ และรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก (ตกลง) จากนั้นรายการให้เลือกหัวใบรายการซื้อแบบต่าง ๆ ที่จะพิมพ์จะแสดงขึ้นมาให้เลือกประเภทของใบรายการ แต่ถ้าต้องการพิมพ์ลงฟอร์มใบรายการซื้อที่มีชื่อกิจการพิมพ์มาแล้วก็ให้เลือกแบบ ไม่พิมพ์หัวใบรายการซื้อ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ ดังนี้

- (จอภาพ) ถ้าต้องการดูงานก่อนพิมพ์ทางจอภาพ
- (พิมพ์) ถ้าต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
- (ไม่พิมพ์) ถ้าไม่ต้องการพิมพ์รายการใดๆ

ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบรายการซื้อซ้ำอีกครั้งหลังจากที่พิมพ์ไปแล้ว ให้ที่พิมพ์ที่รายการ **Report | พิมพ์ใบรายการซื้อสินค้า**

**Purchase - ดึงสินค้าเข้าบริษัท**

รายการ (A/C/H): ☒ เจ้าหนี้ ☐ เงินสด ☐ เชื้อค

คส่งสินค้า: 001

วันที่: 22/02/2550 ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า: บริษัท เค ที โอ ป จำกัด

เลขที่ใบกำกับ: 50/0876

รหัสเจ้าหนี้: K001

บัญชีแยกประเภท: 5010

วันที่ครบกำหนด: 22/02/2550

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ยอด	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	132602	แผ่น CD-R 52	55.00		195.00
2	132604	แผ่น DVD+R	87.50		1,187.50
3	132610	Smart Media	00.00		4,500.00

รวมเงิน: 5,882.50 บาท

ส่วนลดพิเศษ: 0.00 บาท

รวมภาษี: 7.00% 411.78 บาท

ยอดเงินสุทธิ: 6,294.28 บาท

**Print Purchase**

เลือกหัวใบกำกับ:

- ☒ รายการซื้อสินค้า
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 1
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 2
- ☐ พิมพ์หัวใบกำกับ แบบที่ 3
- ☐ ไม่พิมพ์หัวใบกำกับ

จอภาพ พิมพ์ ไม่พิมพ์

ตกลง ยกเลิก ออก

## บริษัท สานรับการค้า จำกัด

43/815-6 หมู่3 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 0-2971-4444 แฟกซ์ 0-552-7704

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101876443

## รายการซื้อสินค้า

Page 1 of 1

รหัสร้านค้า K001

คำสั่งซื้อ 001

นามร้านค้า บริษัท เค ที พี จำกัด

ที่อยู่ 45 ถนนสุขุมวิท แขวงสุววงษ์

เขตบางรัก กทม. 10300

หมายเหตุ

ใบกำกับสินค้าลงวันที่ 22/02/50

รับสินค้าตามใบกำกับเลขที่ 50/0876

การชำระเงิน เงินสด

วันที่ครบกำหนด

เลขจัดลำดับภาษี 050

รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
132602	แผ่น CD-R 52X EMTEC	3 แพ็ค	65.00		195.00
132604	แผ่น DVD+R PACK 5 EMTEC	5 แพ็ค	237.50		1,187.50
132610	Smart Media 1G. Sandisk 80x	5 ยืน	900.00		4,500.00
คิด ดอก ภายใน E. & O.E.					

หมายเหตุ : หักภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

:: หมายเหตุ ::

- เจ้าหนี้ที่ผู้ตรวจรับสินค้า ต้องลงนามให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากตรวจสอบรายการสินค้าแล้ว
- ผู้รับสินค้าต้องตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องก่อนจะลงลายเซ็นรับสินค้า
- ถ้าสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้รีบแจ้งแก่ผู้จัดการแผนกจัดซื้อในการจัดซื้อใหม่ทันที

รวมเป็นเงิน 5,882.50

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 411.78

ยอดเงินสุทธิ 6,294.28

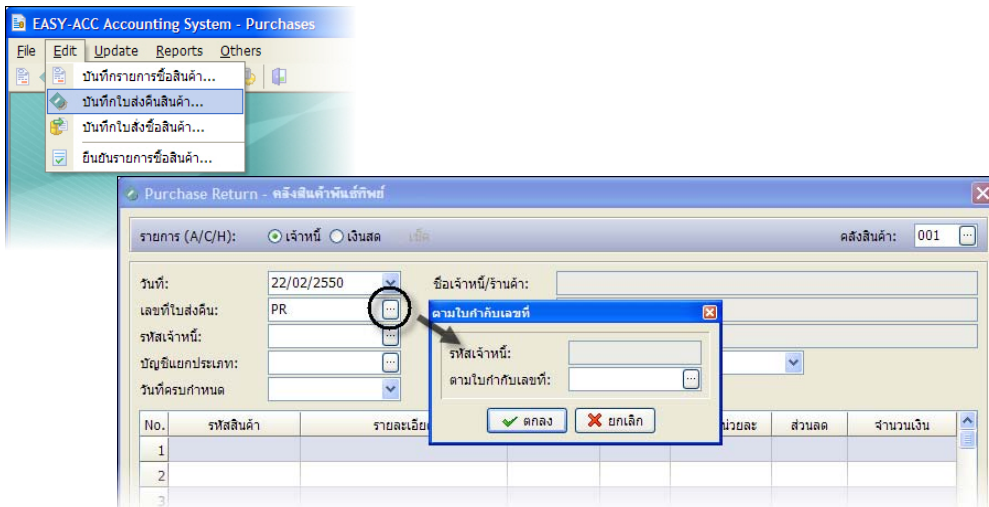
ผู้ตรวจรับสินค้า	ผู้บันทึกรายการ	ผู้จัดเก็บสินค้า	ผู้อนุมัติ
วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....	วันที่ ..... / ..... / .....

ตัวอย่างใบรายการซื้อสินค้าที่พิมพ์จากโปรแกรมแบบไม่ลงฟอร์ม (พิมพ์บนกระดาษธรรมดา)

## บันทึกใบส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าที่กิจการได้รับผิดไปจากที่ได้ตกลงกัน หรือราคาไม่ถูกต้อง จำเป็นที่จะต้องส่งคืนสินค้านี้คืนให้กับผู้ขาย กิจการจะต้องออกใบส่งคืนเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย ซึ่งมีวิธีการบันทึกการดังนี้

1. เรียกรายการ **Edit | บันทึกใบส่งคืนสินค้า**
2. เลขที่ใบส่งคืน **จะต้องขึ้นต้นด้วย PR เสมอ**
3. คลิก [...] ในช่องรายการเลขที่ใบส่งคืน เพื่อระบุเลขที่ใบรายการซื้อที่จะทำการส่งคืนสินค้า
4. บันทึกรายการใบรายการที่จะรับคืนตามวิธีการบันทึกการซื้อจากหัวข้อที่ผ่านมา



### การลบหรือแก้ไขใบส่งคืน

หลังจากที่ออกใบส่งคืนสินค้านี้ไปแล้ว หากต้องการลบหรือแก้ไขรายการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกรายการ **Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก**
2. ค้นหารายการใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ เมื่อพบรายการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข / กด F6 เพื่อลบใบสั่งซื้อสินค้านั้น หรือคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกหน้าที่ที่ต้องการก็ได้

## บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า

เมื่อกิจการมีความต้องการที่จะซื้อสินค้า ก็จะต้องจัดทำ “ใบสั่งซื้อสินค้า” เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อให้ทางผู้ขายได้รับทราบ ซึ่งจะช่วยให้อีกการได้รับสินค้าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ และ ทางผู้ขายก็จะได้รับหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ สำหรับการออกใบส่งของนี้ยังไม่มีผลใดๆ ต่อปริมาณสินค้า จนกว่าจะมีการ **เปลี่ยนจากใบสั่งซื้อเป็นรายการซื้อสินค้า** เสียก่อน เมื่อกิจการได้รับสินค้าครบถ้วนตามใบสั่งซื้อแล้ว โปรแกรมจะยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นให้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นแต่ในกรณีที่กิจการได้รับสินค้าไม่ครบ โปรแกรมจะเก็บใบสั่งซื้อนั้นไว้เพื่อรอเรียกใช้งานในครั้งต่อไป ขั้นตอนการบันทึกรายการมีดังนี้

1. เรียกรายการ **Edit | ออกใบสั่งซื้อสินค้า**
2. วิธีการบันทึกรายการต่างๆ ของใบสั่งซื้อสินค้าจะเหมือนกับกร **บันทึกการออกใบรายการซื้อ** ทุกประการ ยกเว้นในส่วนของเลขที่ใบรายการซื้อ **จะต้องขึ้นต้นด้วย PO เสมอ**

The screenshot shows the EASY-ACC Accounting System - Purchases window. The menu path is: File > Edit > Update > Reports > Others > บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า... (Record Purchase Order...). The Purchase Order form is displayed with the following fields:

- รายการ (A/C/H): ☒ เจ้าหนี้ ☐ เงินสด ☐ เชื้อ
- คลังสินค้า: 001
- วันที่: 22/02/2550
- เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO49/0012
- ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า:
- รหัสเจ้าหนี้:
- ที่อยู่:
- บัญชีแยกประเภท:
- หมายเหตุ:
- การชำระเงิน:
- เลขที่จัดส่งสินค้า:

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1							
2							

3. ในการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า สามารถที่จะเลือกหัวที่จะจัดพิมพ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งราคาสินค้า และยังสามารถกำหนดเองได้อีก 3 รูปแบบ โดยให้ไปกำหนดที่ **Others | กำหนดรูปแบบของใบกำกับ**

## การลบหรือแก้ไขใบสั่งซื้อสินค้า

หลังจากที่ออกใบสั่งซื้อสินค้าไปแล้วหากต้องการลบหรือแก้ไขรายการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้



1. เรียกรายการ **Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก**
2. ค้นหารายการใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ เมื่อพบรายการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข / กด F6 เพื่อลบใบสั่งซื้อสินค้านั้น หรือคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกหน้าที่ที่ต้องการก็ได้

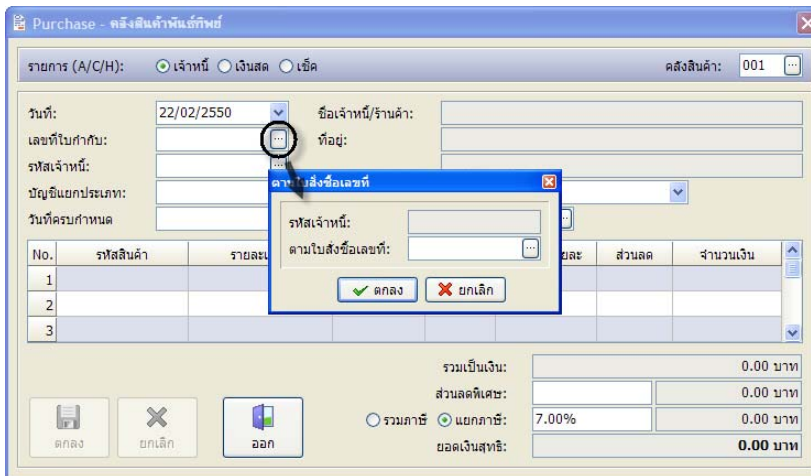
## การเปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าเป็นใบรายการซื้อ

หลังจากที่ได้ออกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าไปแล้ว เมื่อมีการเรียกใบสั่งซื้อสินค้านั้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นใบรายการซื้อสินค้า โปรแกรมจะทำการปรับปรุงสินค้าที่เหลือในใบสั่งซื้อสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เช่น ออกใบสั่งซื้อสินค้าสินค้าเป็นแผ่น CD จำนวน 50 กล่อง เมื่อมีการออกใบรายการซื้อตามใบสั่งซื้อสินค้าไปจำนวน 20 กล่อง จำนวนสินค้าที่คงเหลือในใบสั่งซื้อสินค้าจะเหลือให้ 30 กล่อง จนกว่าท่านจะยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้านั้น หรือมีการออกใบรายการซื้อตามใบสั่งซื้อสินค้าจนครบตามจำนวน โปรแกรมก็จะลบใบสั่งซื้อสินค้านั้นออกไปให้โดยอัตโนมัติ วิธีเปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรายการซื้อ มีด้วยกัน 2 วิธี

### การเปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้าในขณะบันทึกรายการซื้อสินค้า

การเปลี่ยนจากใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรายการซื้อในลักษณะนี้จะมีความสะดวก เพราะสามารถเลือกใบสั่งซื้อสินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นใบรายการซื้อได้ขณะบันทึกรายการ โดยไม่ต้องออกไปที่รายการอื่น เหตุที่โปรแกรมมีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าส่วนนี้ขึ้นมา เนื่องจากในบางกรณีที่มีการกำหนดสิทธิไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่น เข้าไปที่รายการยืนยันรายการซื้อได้ (ดูบทที่ 1 วิธีการกำหนดสิทธิ์การบันทึกรายการ) แต่ยังสามารถดึงใบสั่งซื้อสินค้ามาบันทึกรายการซื้อได้ ตามวิธีการดังนี้


1. เรียกรายการ **Edit** บันทึกรายการซื้อสินค้า
2. คลิกที่  ที่ช่องรายการเลขที่ใบรายการซื้อ จอภาพ **ตามใบสั่งซื้อเลขที่** จะแสดงขึ้นมา ใส่เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคลิก  เพื่อแสดงใบสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก เมื่อพบรายการใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วให้ดับเบิลคลิกที่รายการนั้น รายการสินค้าจากใบสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำมาแสดงบนรายการใบรายการซื้อใบนี้ให้

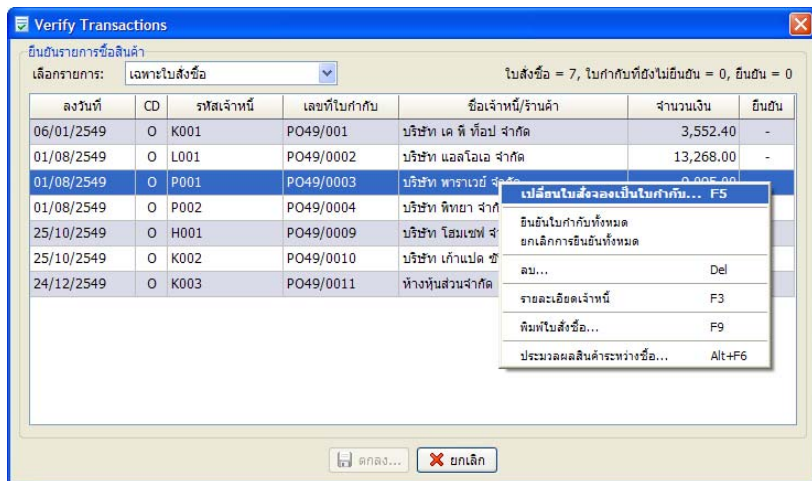



3. แก้ไขรายการในใบรายการซื้อตามต้องการ ตามวิธีการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ **บันทึกรายการซื้อสินค้า** เมื่อทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก (ตกลง) เพื่อบันทึกและพิมพ์ใบรายการซื้อสินค้า

## การเปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้าเป็นรายการซื้อ จากรายการ Edit ยืนยันรายการซื้อสินค้า

การเปลี่ยนจากใบสั่งซื้อสินค้าเป็นรายการซื้อในลักษณะนี้ ท่านจะเห็นรายการใบสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด และสามารถทำรายการแบบต่อเนื่องได้ โดยหลังจากที่เปลี่ยนจากใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรายการซื้อแล้ว สามารถทำการยืนยันรายการเพื่อโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ และโปรแกรมสินค้าคงคลังได้ทันที ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เรียงรายการ Edit ยืนยันรายการซื้อสินค้า
2. คลิกที่  ในช่องเลือกรายการ โดยจะมีรายการให้เลือก 3 แบบ ได้แก่
  - ใบกำกับทั้งหมด
  - เฉพาะที่ยังไม่ได้ยืนยัน
  - เฉพาะใบสั่งซื้อสินค้า



3. คลิก  ในช่องเลือกรายการ ให้เลือก **เฉพาะใบสั่งซื้อ**
4. เมื่อพบใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการแล้ว ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ใบสั่งซื้อสินค้า โปรแกรมจะนำรายการใบสั่งซื้อสินค้านั้นเข้าสู่รายการออกใบรายการซื้อให้โดยอัตโนมัติ
5. ใส่รายละเอียดของใบรายการซื้อตามขั้นตอนการบันทึกการออกใบรายการซื้อจากหัวข้อที่ผ่านมา
6. หลังการบันทึกรายการตามข้อ 5 รายการใบรายการซื้อที่บันทึกจากใบสั่งซื้อสินค้า จะเปลี่ยนสภาพเป็นใบรายการซื้อและยืนยันรายการได้

หมายเหตุ : สังเกตว่าหลังจากที่มีการนำใบสั่งซื้อสินค้าเปลี่ยนเป็นใบรายการซื้อ ขณะที่ใบรายการซื้อนั้นอยู่ในสถานะที่พร้อมจะยืนยันรายการ ใบสั่งซื้อสินค้านั้นจะไม่ถูกนำมาแสดงบนจอภาพ แต่จะกลับมาแสดงพร้อมกับยอดคงเหลือหลังจากที่ได้ยืนยันใบรายการซื้อนั้นไปแล้ว





## ยืนยันการรายการซื้อสินค้า

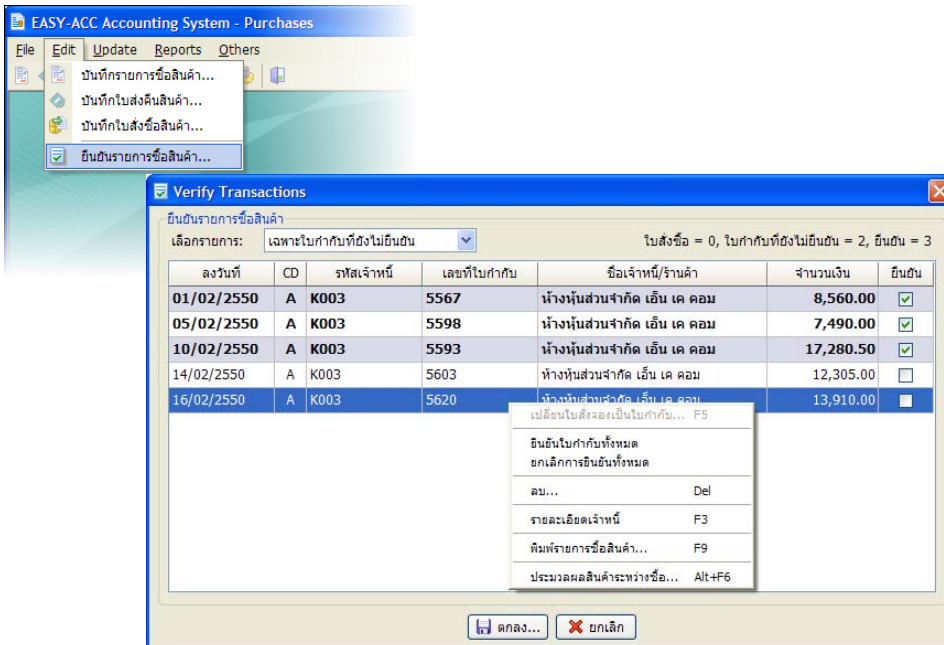
ในการออกใบรายการซื้อฯ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมทำการเพิ่มสต็อกที่สินค้าคงคลัง และโอนเข้าไปยังโปรแกรมเจ้าหนี้ทันที (ยืนยันแบบอัตโนมัติ) หรือจะให้โอนภายหลังก็ได้ (ยืนยันแบบ Manual)

- ถ้าเลือกแบบโอนภายหลัง เมื่อต้องการโอนข้อมูลก็ให้มาทำการยืนยันใบรายการซื้อที่รายการนี้ และ
- ในกรณีที่ใบรายการซื้อที่จะทำการยืนยันเป็นใบสั่งซื้อสินค้าสินค้า โปรแกรมจะนำรายการใบรายการซื้อดังกล่าว ไปยังรายการออกใบรายการซื้อสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนจากใบสั่งซื้อสินค้าให้เป็นใบรายการซื้อสินค้าก่อน จึงจะโอนรายการไปเพิ่มสต็อกให้

หมายเหตุ:- ในการกำหนดวิธียืนยันใบรายการซื้อ ให้กำหนดที่หัวข้อ Others! กำหนดวิธียืนยันรายการซื้อสินค้า

### วิธีการใช้งาน

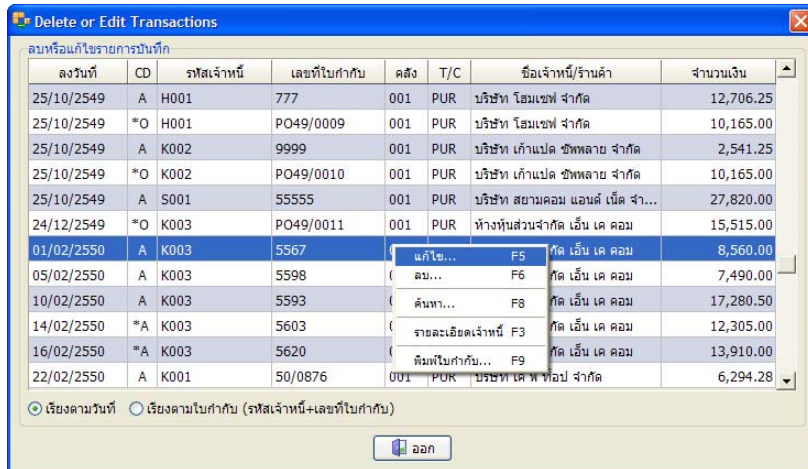
1. เรียกรายการ Edit | ยืนยันรายการซื้อสินค้า
2. คลิกที่  ในช่องเลือกรายการ โดยจะมีรายการให้เลือก 3 แบบ ได้แก่
  - ใบกำกับทั้งหมด
  - เฉพาะที่ยังไม่ได้ยืนยัน
  - เฉพาะใบสั่งซื้อสินค้า
3. สำหรับใบรายการซื้อที่ต้องการยืนยัน ให้ทำการ  ที่รายการนั้น หรือ คลิกเมาส์ขวาเพื่อเลือกการยืนยันทั้งหมด
4. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการครบแล้วให้คลิก (ตกลง) เพื่อเริ่มการโอนข้อมูล



## การลบ/หรือแก้ไขใบรายการซื้อ (ใบส่งคืน, ใบส่งซื้อสินค้า)

ถ้ากรณีที่ใบรายการซื้อ (รวมถึงใบส่งคืนและใบส่งซื้อสินค้าสินค้าด้วย) ที่ท่านบันทึกไปแล้วไม่ถูกต้อง และต้องการที่จะลบหรือแก้ไขใบรายการซื้อ (รวมถึงใบส่งคืน และใบส่งซื้อสินค้าด้วย) นั้น ให้ปฏิบัติตามนี้:-

1. เรียกรายการ **Others | ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก**
2. เมื่อรายการแสดงขึ้นมา สามารถกำหนดได้ว่าจะให้รายการจัดเรียงตาม **วันที่** หรือ **ใบรายการซื้อ** โดยคลิกเลือกช่องรายการที่ต้องการ



3. คลิกเลือกใบรายการซื้อที่ต้องการ ซึ่งท่านสามารถควบคุมการทำงานได้ดังนี้
  - กด F3 เพื่อดูรายละเอียดเจ้าหนี้/ร้านค้า
  - กด F5 เพื่อทำการแก้ไข
  - กด F6 เพื่อทำการลบ
  - กด F8 เพื่อค้นหา
  - กด F9 เพื่อพิมพ์ใบรายการซื้อ
4. หรือ คลิกเมาส์ขวาเพื่อแสดงการทำงานพิเศษอื่น

ในกรณีที่ใบรายการซื้อนั้น มีการชำระเงินหรือออกใบรับวางบิล ไปแล้วจากโปรแกรมเจ้าหนี้ จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขใบรายการซื้อนั้นได้ จนกว่าจะยกเลิกรายการชำระเงินหรือใบวางบิลนั้นออกไปเสียก่อน อีกกรณีหนึ่งคือถ้าปริมาณสินค้าที่ต้องการแก้ไขไม่เพียงพอ จะไม่สามารถแก้ไขรายการใบรายการซื้อได้เช่นกัน โดยข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแจ้งให้ทราบทางจอภาพว่าเกิดจากสาเหตุอะไร



บริษัท บีเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด

43/815-6 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 0-2971-4444 (Auto) Fax : 0-2552-7704

**Business Soft Co., Ltd.**

43/815-6 Moo 3 Phaholyothin Rd. Bangkhen Bangkok 10220, THAILAND.

TEL. 0-2971-4444 (Auto) Fax : 0-2552-7704

[www.businesssoft.com](http://www.businesssoft.com)