


รายงานบันทึกบัญชีขาย

การเข้าสู่หน้าจอ



เลือกที่ Icon Ctrl+F5-เมนู > รายการบันทึกบัญชีขาย > จากนั้นจะเจอรายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)



เมนูขายหน้าร้าน

F	POS	ระบบอื่น
1	กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ	ลงทะเบียนการจอตกรถ
2	กำหนดค่าเริ่มต้นสาขา	ปิดจอต/ยกเลิกใบจอต
3	กำหนดค่าเริ่มต้นอุปกรณ์	สอบถามรายละเอียดสินค้า
4	กำหนดรหัส	ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง
5	เปิดสิ้นชั้กเก็บเงิน	ประมวลผลและนำเข้า ตารางราคาขายล่าสุด
6	บันทึกรหัสสมาชิก (อย่างย่อ)	ใบขอโอนสินค้า
7	พิมพ์ใบรับประกันสินค้า	ใบตรวจรับโอนสินค้า
8	ออกใบกำกับภาษีอย่างเต็ม	บันทึกรหัสสมาชิก (อย่างเต็ม)
9	ยกเลิกบิลขาย	รายการสรุปการโอนยอดขาย
10	ดูรายละเอียดการรับชำระ	รายการบันทึกบัญชีขาย
11	ปรับปรุงบิลขายหน้าร้าน	ใบนำฝากเงิน
12	ประมวลผลสรุปยอดขาย	ใบขอเบิกเงินทดรองจ่าย
13	รายงานการขาย	ใบขอเบิกเงินสตยอย
14		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ctrl+F12=Close

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ctrl+F12=Close

[รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน - กรณีขายสดด้วย POS (POS Cash Invoice)]

ข้อมูลหลัก ข้อมูลระบบ รายการขาย รายการจ่าย แยกประเภท เคจิงมือ รายงาน FINANCIAL Window

แสดงรายการ: เฉพาะรายการปัจจุบัน

เฉพาะสาขา: FD001 สาขาอื่นทราย

เฉพาะสมุด:

จากรวันที่: 8/9/2550 ถึงวันที่:

F เลขที่ใบบันทึก วันที่ ยอดมา ใบส่งขาย ใบส่งซื้อลูกค้า ใบตัดสต็อก ใบตัดบัญชี โครงการ










พื้นที่แสดงรายการ

Enter-Open F3-New F4-Edit F6-Filter F12-Close

You are running out of Licensed., You can run in under Trial Mo CAPS NUM INS SCRL 8/9/2550 17:11

จากหน้าต่าง “รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)” ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงรายการที่ต้องการแสดง ดังนี้

ช่อง “**แสดงรายการ**”

-  เฉพาะรายการที่อนุมัติแล้ว
-  เฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้ว (รอกการอนุมัติ)
-  เฉพาะรายการที่ตรวจสอบแล้ว (ทั้งหมด)
-  เฉพาะรายการปัจจุบัน (รอกการตรวจสอบ)
-  เฉพาะรายการปัจจุบัน
-  ทั้งหมด
-  เฉพาะรายการที่ยกเลิก
-  ทั้งหมด (รวมรายการที่ยกเลิก)
-  เฉพาะรายการที่อนุมัติ และมียอดค้างชำระ






ช่อง “**เฉพาะสาขา**” หากมีหลายสาขาเพื่อเลือกเฉพาะรายการสาขาที่ต้องการดู

ช่อง “**เฉพาะสมุด**” หากต้องการกรองโดยหาว่าเป็นสมุดแบบไหนที่ต้องการดูข้อมูล

ช่อง “**จากวันที่ ถึงวันที่**” คือจะเลือกกรองจากวันที่ถึงวันไหนก็เลือกเพื่อสะดวกต่อการดูข้อมูลย้อนหลัง

จัดการข้อมูลที่แสดง

เมื่อเลือกรายการที่แสดงได้แล้ว ข้อมูลจะถูกแสดงที่ส่วนพื้นที่แสดงรายละเอียดรายการจัดการข้อมูลด้วย Sub toolbar ด้านล่างของหน้าต่าง ดังนี้

- | | | |
|---|------------|---|
|  | Enter-Open | ดับเบิลคลิกหรือคลิกที่รายการเอกสารที่เลือกแล้วคลิก Enter-Open |
|  | F3-New | คลิกเพื่อสร้างรายการ |
|  | F4-Edit | ปุ่มนี้สำหรับต้องการแก้ไขรายการที่ทำการโดนยอดรายการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น |
|  | F6-Filter | สำหรับต้องการหาเอกสารให้รวดเร็วขึ้นโดยให้พิมพ์คำขึ้นต้นเพื่อสะดวกต่อการหา |
|  | F8-Search | ปุ่มหารายการโดยใส่รหัสสินค้าเข้าไปก็จะมีรายการขึ้นมาทันที |


ระบบงานขายหน้าร้าน (POS)

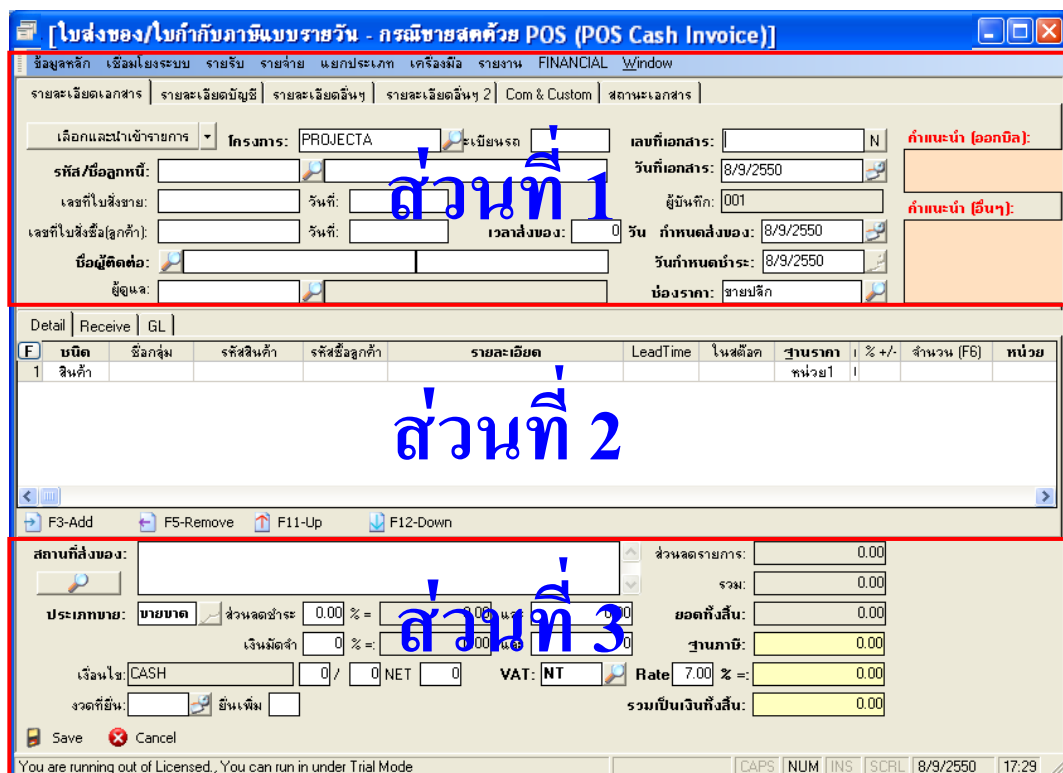


F12-Close

ปุ่มนี้สำหรับปิดหน้าจอหรือออกจากรายการ

เพิ่ม รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)

จากหน้าต่าง “รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)” เพิ่มเอกสารได้จาก Sub toolbar คลิกไอคอน  F3-New จะได้หน้าต่าง “รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)”



The screenshot shows the 'ใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน - กรณีขายสดด้วย POS (POS Cash Invoice)' window. It is divided into three main sections:

- ส่วนที่ 1 (Section 1):** The header area containing fields for 'โครงการ' (PROJECTA), 'เลขที่เอกสาร' (8/9/2550), 'วันที่เอกสาร' (8/9/2550), 'ผู้บันทึก' (001), 'วันที่บันทึก' (8/9/2550), 'วันที่กำหนดชำระ' (8/9/2550), 'ช่องรายการ' (ขายปลีก), and 'สถานะเอกสาร' (ออกบิล).
- ส่วนที่ 2 (Section 2):** A table with columns: 'บิลิต', 'สินค้า', 'ราคา', 'จำนวน', 'รวม', 'LeadTime', 'โนสติด', 'จำนวน', '% +/-', 'จำนวน (F6)', and 'หน่วย'. The first row shows 'สินค้า' with a price of 1 and a quantity of 1.
- ส่วนที่ 3 (Section 3):** The footer/summary area containing fields for 'สถานที่ส่งของ', 'ประเภทขาย' (ขายขาด), 'ส่วนลดชำระ' (0.00), 'เงินมัดจำ' (0), 'เงินสด' (CASH), 'NET' (0), 'VAT' (NT), 'Rate' (7.00), 'รวมยอดชำระ' (0.00), 'ยอดทั้งสิ้น' (0.00), 'จำนวน' (0.00), and 'รวมเป็นเงินทั้งสิ้น' (0.00).

จากหน้าต่าง “รายการใบส่งของ/ใบกำกับภาษีแบบรายวัน-กรณีขายสดด้วย PO (POS CASH INVOICE)” แบ่งพื้นที่การบันทึกข้อมูลเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหลักของเอกสาร

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเอกสาร

ส่วนที่ 3 รายละเอียดยอดรวมจำนวนเงิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหลักของเอกสาร

[บันทึกใบโอนยอดขายหน้าร้าน - กรณีขายสดด้วย POS (POS Cash Invoice)]

ข้อมูลหลัก | เชื่อมโยงระบบ | รายรับ | รายจ่าย | แยกประเภท | เครื่องมือ | รายงาน | FINANCIAL | Window

รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดบัญชี | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า 2 | Com & Custom | สถานะเอกสาร

เลือกและนำเข้ารายการ | โครงการ: PROJECTA | เลขที่เอกสาร: N | กำหนด (Auto): A

รหัส/ชื่อลูกค้า: 00 | เงิน: D | วันที่เอกสาร: 8/9/2550 | กำหนด (Auto): B

เลขที่ใบส่งขาย: | วันที่: | ผู้บันทึก: 001 | กำหนดส่งของ: 8/9/2550 | กำหนดนำ (Auto):

เลขที่ใบส่งซื้อ(ลูกค้า): | วันที่: | เวลาส่งของ: 0 | วัน | กำหนดนำของ: 8/9/2550 | กำหนดนำ (Auto):

ชื่อผู้ติดต่อ: | กำหนดนำ (Auto): E | วันกำหนดชำระ: 8/9/2550 | กำหนดนำ (Auto):

ผู้ดูแล: | กำหนดนำ (Auto): | บอกราคา: ขายปลีก

Tab ที่บันทึกข้อมูลคือ Tab รายละเอียดเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นต้องลงบันทึกจะเป็นหัวข้ออักษรตัวหนา

บันทึกข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

- A เลขที่เอกสาร : เป็นเลขที่ที่ Run Auto ที่ได้ตั้งค่าเลขที่เอกสารไว้ที่ บริหารระบบแล้วโดยคลิกที่ตัว N เลขที่เอกสารจะถูกรันตามระบบ
- B วันที่เอกสาร : เป็นวันที่ปัจจุบันอ้างอิงตามวันที่ของ Window
- C โครงการ : เลือกรหัสเพื่อต้องการทราบว่าเป็นโครงการใด
- D รหัส/ชื่อลูกค้า : หากเป็นหน้าร้านก็มักจะเป็นเงินสดในส่วนนี้สามารถเลือกลูกค้านี้ได้
- E ชื่อผู้ติดต่อ : ชื่อของพนักงานหรือชื่อลูกค้าก็ได้หากเป็นหน้าร้านอาจจะใส่ชื่อพนักงานผู้ขายก็ได้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเอกสาร

Detail | Receive | GL

F	ชนิด	ชื่อกลุ่ม	รหัสสินค้า	รหัสชื่อลูกค้า	รายละเอียด	LeadTime	ในสต็อก	ฐานราคา	% +/-	จำนวน (F6)	หน่วย
1	สินค้า				สรุปยอดขาย FD001-สาขาสิ้นทราย วันที่			หน่วย1		1.000	รายการ

รายละเอียดเอกสาร

F3-Add F5-Remove F11-Up F12-Down

บันทึกใบโอนยอดขายหน้าร้านโดยมีขั้นตอนดังนี้ (Field สำคัญอักษรตัวหนา จำเป็นต้องระบุ)

วิธีบันทึกข้อมูล

ในบันทึกใบโอนยอดขายหน้าร้าน สามารถบันทึกได้ 1 วิธีคือ

1. บันทึกรายการโดยตรง จากการโอนหน้าร้าน

1. บันทึกรายการโดยตรง

วิธีการ

1.1 เมื่อโอนแล้วตรวจสอบความถูกต้องของรายการเพราะเป็นการโอนเฉพาะสาขาและวันที่โอนเท่านั้นเมื่อทำรายการเมื่อไหร่จะปรากฏวันที่ ณ ปัจจุบัน

1.2 ช่อง Receive เป็นช่องที่แจ้งรายละเอียดการชำระเงินว่าชำระเป็นเงินสดเท่าไร บัตรเครดิตเท่าไร จะต้องนำส่งสำนักงานใหญ่เท่าไร และจะโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่อะไรเพื่อตามเงินที่โอนจากสาขาได้ตามจำนวนเงินที่ทำรายการ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดยอดรวมจำนวนเงิน

เมื่อทำรายการเสร็จแล้วจำนวนยอดขายจะอยู่ที่ส่วนที่ 3 จากนั้นเมื่อตรวจรายการเรียบร้อยแล้ว ยืนยันการบันทึกข้อมูลด้วยการกด F10 หรือคลิกปุ่ม  Save จากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติใบรายการบันทึกบัญชีขายนี้