

การวางแผนการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud



การนำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ จากระบบงานเดิมมาบันทึกเข้าสู่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลค่าเริ่มต้น (Master Data) ข้อมูลผังบัญชี และยอดยกมาบัญชีแยกประเภท, ลูกหนี้คงค้าง, เจ้าหนี้คงค้าง หรือสินค้าคงเหลือ เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

การวางแผนการขึ้นระบบ โดยวิธีการโอนข้อมูลจากระบบเดิม

1	การ Import ข้อมูลค่าเริ่มต้น (Master Data)	ดูรายละเอียด
2	การสร้างผังบัญชี และการเชื่อมผังบัญชี	ดูรายละเอียด
3	การบันทึกยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท)	ดูรายละเอียด
4	การบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง)	ดูรายละเอียด
5	การบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง)	ดูรายละเอียด
6	การบันทึกยอดยกมา (สินค้าคงเหลือ)	ดูรายละเอียด

การ Import ข้อมูลค่าเริ่มต้น (Master Data)

โดยปกติแล้วโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud จะมีการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นบางส่วนให้เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมของกิจการผู้ใช้ได้ โดยการกำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้น (Master Data) สามารถเพิ่มในระบบที่ละรายการ หรือ เลือกใช้การ Import ข้อมูลค่าเริ่มต้น (Master Data) เพื่อลดเวลาการทำงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Import ข้อมูลค่าเริ่มต้นได้ทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้สนใจ, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินค้า, บริการ และรหัสบัญชี มีรายละเอียดและวิธีการ Import ดังนี้

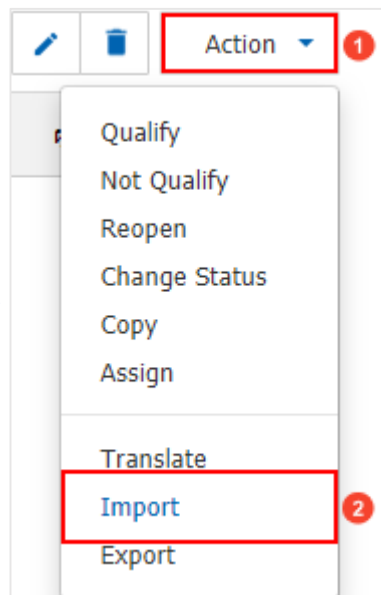
ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนูที่ต้องการ Import



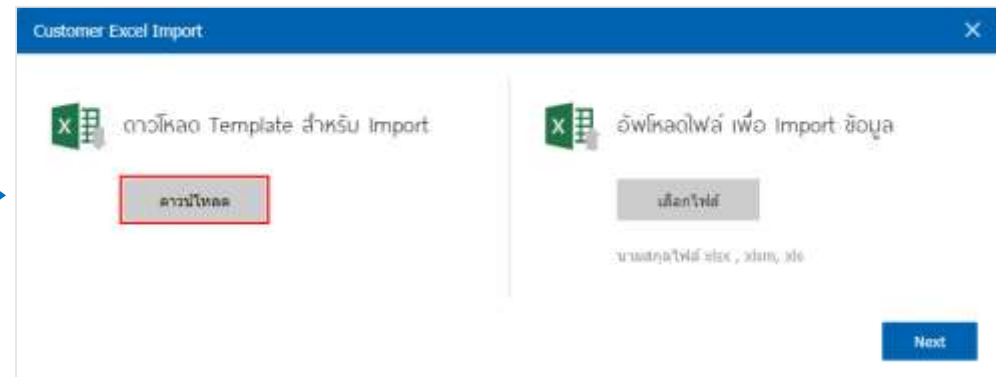
ขั้นตอนที่ 2

การเลือกคำสั่ง Import ข้อมูล



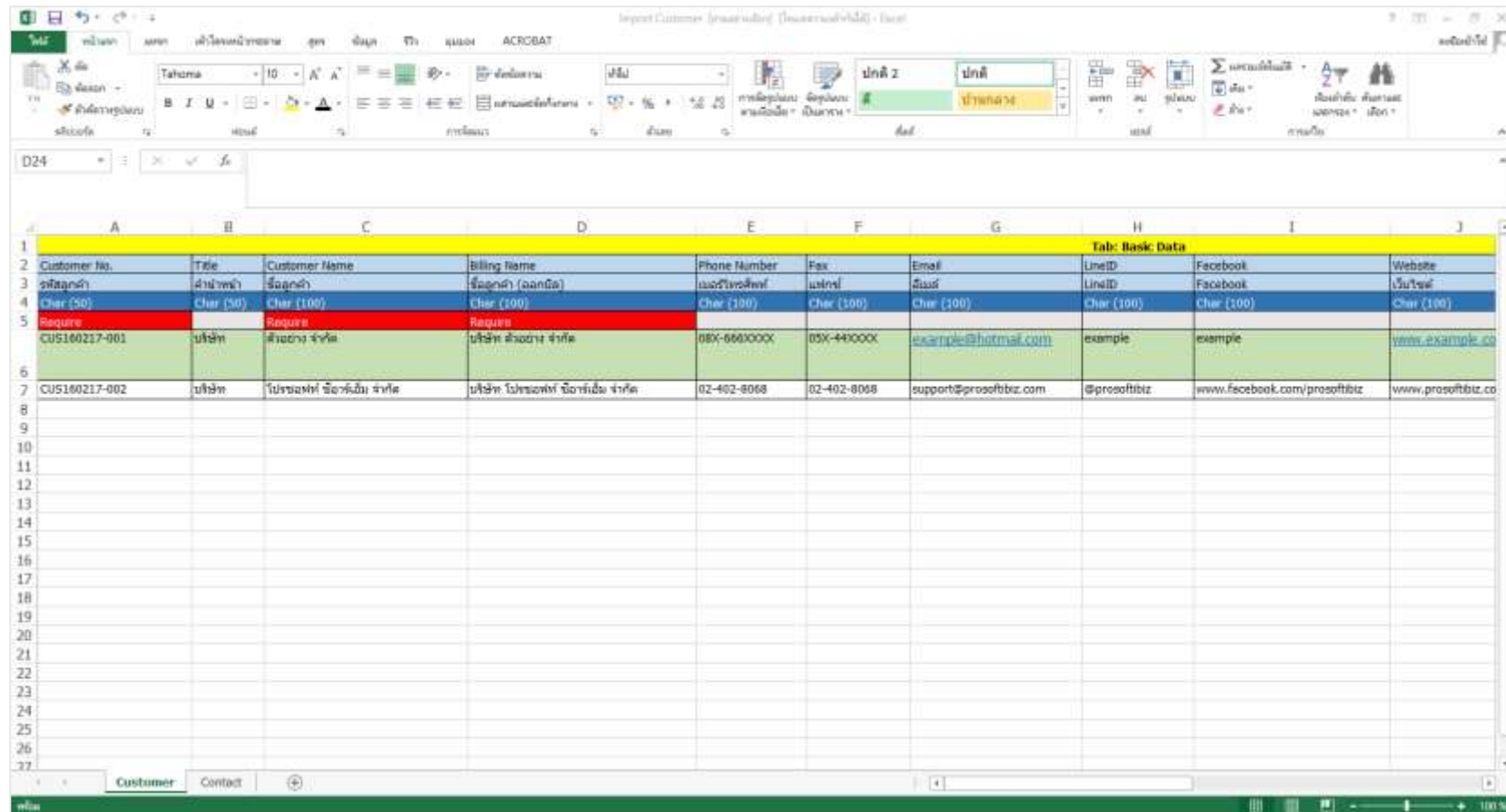
ขั้นตอนที่ 3

หน้าจอ Download Template สำหรับ Import

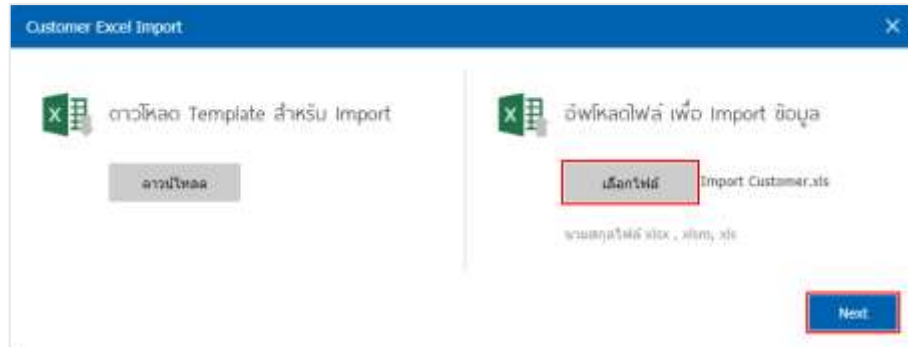


ขั้นตอนที่ 4

ทำการระบุข้อมูลที่ต้องการ Import ให้ครบถ้วน ซึ่งมีบางหัวข้อที่ระบบได้ทำการ “Require” ไว้ และหากไม่ระบุข้อมูลลงในหัวข้อที่ Require จะทำให้ไม่สามารถ Import ข้อมูลได้

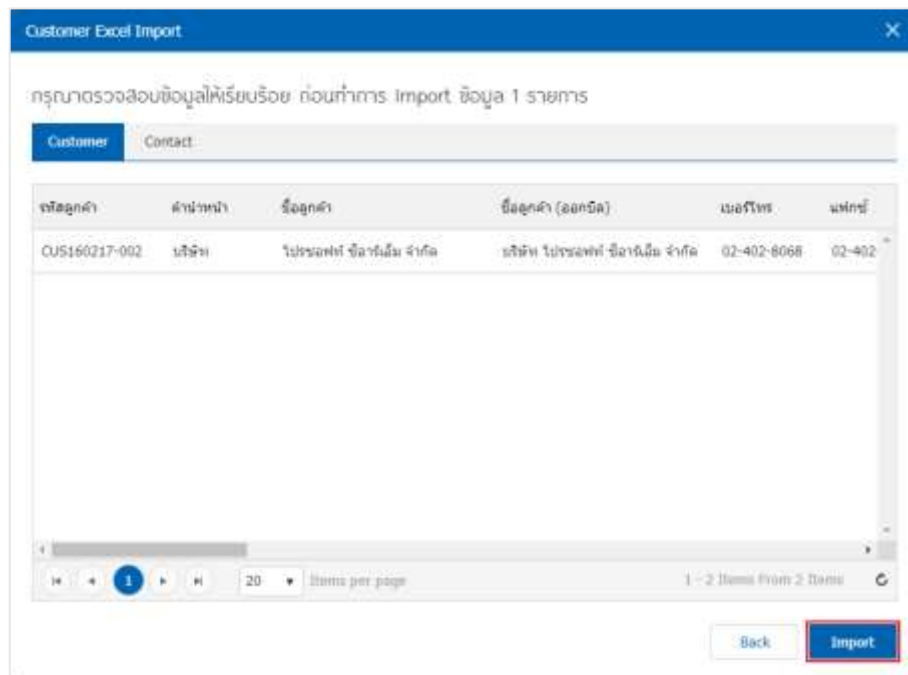


Customer No.	Title	Customer Name	Billing Name	Phone Number	Fax	Email	LineID	Facebook	Website
Char (50)	Char (50)	Char (100)	Char (100)	Char (100)	Char (100)	Char (100)	Char (100)	Char (100)	Char (100)
Require	Require	Require	Require						
CUS160217-001	บริษัท	โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	08X-666XXXX	05X-44XXXX	example@prosoftbiz.com	example	example	www.prosoftbiz.co
CUS160217-002	บริษัท	โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	02-402-8068	02-402-8068	support@prosoftbiz.com	@prosoftbiz	www.facebook.com/prosoftbiz	www.prosoftbiz.co



ขั้นตอนที่ 5

ให้กดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนั้นระบบจะแสดงสถานที่จัดเก็บ File Import ให้ทำการเลือก File ที่ต้องการ Import เมื่อเลือก File Import เรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม “Next” ได้ทันที



ขั้นตอนที่ 6

โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล และแสดงรายละเอียดรายการข้อมูลที่ Import ทั้งหมด ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดสามารถกดปุ่ม “Import” ได้ทันที

การสร้างผังบัญชี และการเชื่อมผังบัญชี



การสร้างหรือแก้ไขผังบัญชี



เมนูรหัสบัญชี : การกำหนดผังบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีของกิจการ และใช้ในการกำหนดเอกสารเชื่อม GL เพื่อใช้ในการผ่านรายการบัญชี (Posting) จากระบบอื่น ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท โดยระบบได้กำหนด

ผังบัญชีพื้นฐานตามประเภทธุรกิจให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ผังบัญชีตามที่ระบบได้เตรียมไว้

หรือ เพิ่มผังบัญชีตามรูปแบบของกิจการผู้ใช้

การเชื่อมผังบัญชี



เมนูเอกสารเชื่อม GL : การกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี เช่น การบันทึกซื้อสินค้า, ขายสินค้า, รับชำระ, จ่ายชำระ ฯลฯ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีแยกประเภท ซึ่งระบบได้กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมตามกิจการของผู้ใช้



เมนูบัญชีรวม : การกำหนดรหัสผังบัญชีเพื่อ Post ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดรหัสบัญชีในเมนูเอกสารเชื่อม GL ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูบัญชีรวมไปแสดงแทน กรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ผังบัญชีที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะกำหนดบัญชีรวมให้อัตโนมัติและผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขบัญชีรวมตามต้องการได้



เมนูบัญชีรวมลูกหนี้ : การกำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้การค้าทุกรายการให้ชื่อรหัสบัญชีเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ผังบัญชีที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะกำหนดบัญชีรวมลูกหนี้การค้าให้อัตโนมัติและผู้ใช้สามารถดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขได้



เมนูบัญชีรวมเจ้าหนี้ : การกำหนดรหัสบัญชีเจ้าหนี้การค้าทุกรายการให้ชื่อรหัสบัญชีเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ผังบัญชีที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะกำหนดบัญชีรวมเจ้าหนี้การค้าให้อัตโนมัติและผู้ใช้สามารถดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขได้



เมนูบัญชีรวมสินค้า : การกำหนดรหัสบัญชีรายได้จากการขายสินค้าทุกรายการให้ชื่อรหัสบัญชีเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ผังบัญชีที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะกำหนดบัญชีรวมสินค้าให้อัตโนมัติและผู้ใช้สามารถดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขได้



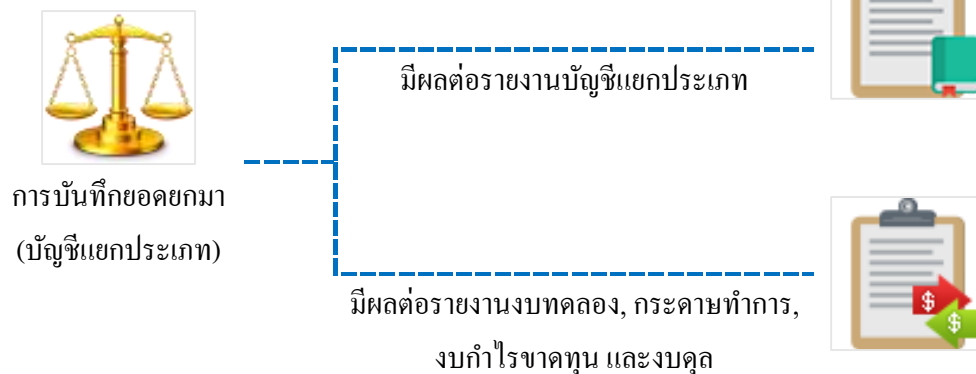
เมนูบัญชีรวมบริการ : การกำหนดรหัสบัญชีรายได้จากให้บริการทุกรายการให้ชื่อรหัสบัญชีเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ผังบัญชีที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะกำหนดบัญชีรวมบริการให้อัตโนมัติและผู้ใช้สามารถดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขได้

หมายเหตุ : สำหรับการตั้งค่าข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภทในส่วนอื่นๆ ระบบมีการตั้งค่าข้อมูลไว้ให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : [การตั้งค่าข้อมูลผังบัญชี \(General Ledger\)](#)

การบันทึกยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท)



การบันทึกยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) คงเหลือจากปีก่อน หรือจากโปรแกรมเดิมมาระบุลงในโปรแกรม myAccount Cloud ซึ่งสามารถนำยอดดังกล่าวมาบันทึกที่ “เมนูยอดยกมา” และหากบันทึกยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) เรียบร้อยแล้วจะมีผลต่อรายงานบัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, กระดาษทำการ, งบกำไรขาดทุน และงบดุลโดยอัตโนมัติ



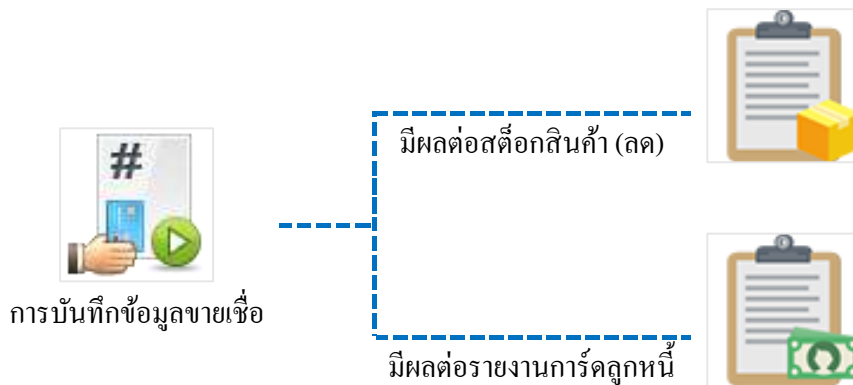
หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดวิธีการบันทึกยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) ได้ที่ : [การบันทึกยอดยกมา \(Beginning Balance\)](#)



การบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง)

การบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) จากงวดบัญชีก่อนของกิจการ สำหรับกรณีที่เริ่มใช้โปรแกรม เพื่อนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบการบันทึกทั้งหมด 2 รูปแบบดังนี้

- การบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ที่ “มีผลต่อสต็อก และรายงานการรัດลูกหนี้” โดยสามารถบันทึกข้อมูลยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ได้ที่ “เมนูขายเชื่อ”



หมายเหตุ :

- กรณีที่ระบุยอดทางบัญชีของลูกหนี้คงค้างในเมนูยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ไม่ต้อง Post GL
- ในการบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ที่เมนูขายเชื่อ
- อ่านรายละเอียดการบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ได้ที่ : [การบันทึกเอกสารขายเชื่อ \(Credit Sale\)](#)
- การบันทึกยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ที่ “ไม่มีผลต่อสต็อก แต่มีผลต่อรายงานการรัດลูกหนี้” โดยสามารถบันทึกข้อมูลยอดยกมา (ลูกหนี้คงค้าง) ได้ที่ “เมนูลูกหนี้ยกมา”



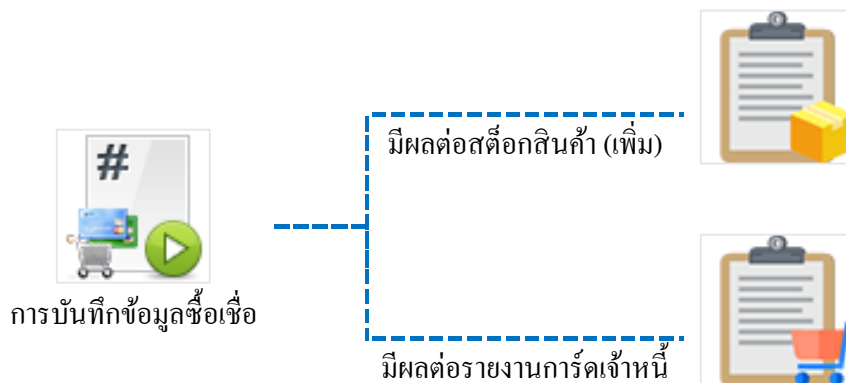
*หมายเหตุ : จะต้องระบุยอดทางบัญชีของลูกหนี้ยกมาได้ทั้งเมนูยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) หรือเมนูรายการรายวันเท่านั้น

การบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง)



การบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) จากงวดบัญชีก่อนของกิจการ สำหรับกรณีที่เริ่มใช้โปรแกรม เพื่อนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบการบันทึกทั้งหมด 2 รูปแบบดังนี้

- การบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ที่ “มีผลต่อสต็อก และรายงานการ์ดเจ้าหนี้” โดยสามารถบันทึกข้อมูลยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ได้ที่ “เมนูซื้อเชื่อ”



หมายเหตุ :

- กรณีที่ระบุยอดทางบัญชีของเจ้าหนี้คงค้างในเมนูยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ไม่ต้อง Post GL ในระหว่างการบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ในเมนูขายเชื่อ
- อ่านรายละเอียดการบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ได้ที่ : [การบันทึกเอกสารซื้อเชื่อ \(Credit Purchase\)](#)
- การบันทึกยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ที่ “ไม่มีผลต่อสต็อก แต่มีผลต่อรายงานการ์ดเจ้าหนี้” โดยสามารถบันทึกข้อมูลยอดยกมา (เจ้าหนี้คงค้าง) ได้ที่ “เมนูเจ้าหนี้ยกมา”



การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา

มีผลต่อรายงานการ์ดเจ้าหนี้



หมายเหตุ : จะต้องระบุยอดทางบัญชีของเจ้าหนี้ยกมาได้ทั้งเมนูยอดยกมา (บัญชีแยกประเภท) หรือเมนูรายการรายวันเท่านั้น

การบันทึกยอดยกมา (สินค้าคงเหลือ)

การนำรายการสินค้าคงเหลือที่เหลือจากปีก่อน หรือจากโปรแกรมเก่ามาระบุในโปรแกรม myAccount Cloud เพื่อให้จำนวนสินค้าคงเหลือมีจำนวนตรงกับคลังสินค้า ซึ่งนำยอดดังกล่าวมาบันทึกที่ “เมนูเพิ่มลดสินค้า” ซึ่งจะมีผลต่อสต็อกสินค้า และรายงานต้นทุนสินค้า



การบันทึกเพิ่มลดสินค้า

มีผลต่อสต็อกสินค้า



และรายงานต้นทุนสินค้า

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดวิธีการบันทึกยอดยกมา (สินค้าคงเหลือ) ได้ที่ : [การบันทึกข้อมูลเพิ่มลดสินค้า \(Item Journal\)](#)