

## SETUP REFERENCE

บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด

## สารบัญ

### General

Introduction.....	3
Overview.....	3
Setup Procedure.....	3

### Setup Detail

1. สร้างบริษัท.....	4
2. จัดเตรียมผังบัญชี.....	5
3. จัดทำสูตรบัญชี.....	6
TABLE 3.1 ตารางจำแนกประเภทรายได้/รูปแบบการรับชำระเงิน.....	7
TABLE 3.2 ตารางจำแนกประเภทการจัดซื้อ/รูปแบบการรับชำระเงิน.....	8
TABLE 3.3 ตารางจำแนกประเภทค่าใช้จ่าย/รูปแบบการรับชำระเงิน.....	9
4. นำเข้ารายชื้อสินค้า.....	10
5. นำเข้ารายชื้อลูกค้า.....	11
6. กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน.....	12

## INTRODUCTION

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียด ขั้นตอน ตัวอย่างและแผนการดำเนินงานโครงการในการขึ้นระบบโปรแกรมบัญชี TRCLOUD ให้เข้ากับการใช้งานปกติของผู้ใช้งาน เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม รูปแบบของข้อมูล รวมถึงลำดับพิธีการในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลเริ่มต้น เพื่อใช้งานโปรแกรมบัญชี TRCLOUD ซึ่งรายละเอียดในแต่ละส่วนจะถูกกล่าวถึงในลำดับต่อไป

## OVERVIEW

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD ถูกสร้างมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมให้เกิดการใช้บัญชีกับธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนทางการเงิน และใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมธุรกิจจากกรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ TRCLOUD ยังสามารถเพิ่มลดขนาดฐานข้อมูลได้ตามขนาดองค์กร โดย TRCLOUD มีจุดเด่นดังนี้

(1) ระบบ CLOUD COMPUTING กล่าวคือมีระบบรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลผ่านทาง Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการเชื่อมต่อทาง INTERNET เครือข่ายใดก็ได้

(2) ระบบการ INTERFACE ข้อมูล ในโปรแกรม TRCLOUD มีการสร้างระบบที่รองรับการนำเข้าข้อมูลจากระบบอื่นผ่าน 2 วิธีการหลักได้แก่ API ในรูปแบบของ JSON และ Data Import โดยผู้ใช้งานสามารถคัดลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ ผ่านทาง Excel / CSV ได้ และนำรายการเหล่านั้นมาเข้ากับโปรแกรม TRCLOUD เพื่อให้มีการบันทึกบัญชีตามหลักสากลซึ่งรวมไปถึงการบันทึกบัญชีในรายงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน เป็นต้น

(3) โครงสร้างฐานข้อมูลถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

(4) ใช้งานได้หลายองค์กรพร้อมกัน เนื่องจาก TRCLOUD เป็นระบบ MULTI Company

(5) มีการติดตั้งระบบ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล

## PROCEDURE

ขั้นตอนการขึ้นระบบของโปรแกรมบัญชี TRCLOUD ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้

1. สร้างบริษัท
2. จัดเตรียมผังบัญชี
3. จัดทำสูตรบัญชี
4. นำเข้ารายชื่อสินค้า
5. นำเข้ารายชื่อคู่ค้า
6. กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

หลังจากการขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าทำงานในระบบได้ผ่านทาง Sub-domain ที่ได้ทำการส่งมอบไว้โดยภายในจะมีข้อมูลบบัญชีชียกมา รายชื่อคู่ค้า รายชื่อสินค้า ผังบัญชี สูตรบัญชี และรายละเอียดองค์กรที่ได้รับมอบหมาย

## SETUP PROCEDURE

ขั้นตอนการขึ้นระบบมีดังต่อไปนี้

### 1 สร้างบริษัท

สร้างบริษัทขึ้นมาใหม่โดยกดรูปเมฆบนมุมขวาบน และกดปุ่มสร้างบริษัท + สร้างบริษัทใหม่ (สีชมพู) ในเมนู และกรอกรายละเอียดดังตัวอย่าง

Field	Example
ชื่อเรียก	TRCLOUD
ชื่อบริษัท	บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด
สาขา	สำนักงานใหญ่
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105535135983
ที่อยู่	1235 ถนนราคาแพง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์	02 370 1250
แฟกซ์	02 370 0427
อีเมลล์	<a href="mailto:info@trcloud.org">info@trcloud.org</a>
เว็บไซต์	<a href="https://www.trcloud.org">https://www.trcloud.org</a>
คำบรรยาย	-

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กดปุ่มสีเขียวด้านขวาล่างของจอ + สร้างบริษัท รอระบบแจ้งว่าได้สร้างบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว

## 2 จัดเตรียมผังบัญชี

ผังบัญชีในโปรแกรมบัญชี TRCLOUD มี 2 ระดับประกอบด้วย

1. ระดับหมวดบัญชี
2. ระดับผังบัญชี

จัดเตรียมผังบัญชีใน Excel โดยมี Column ดังนี้

1.รหัสบัญชี 2.ชื่อบัญชี(ภาษาอังกฤษ) 3.ชื่อบัญชี(ภาษาไทย) 4.ประเภทบัญชี 5.หมวดบัญชี 6.บัญชีสาขา

\*\* นอกจากจากรหัสบัญชีแล้ว Column อื่นๆ สามารถปล่อยว่างได้

รหัสบัญชี	English	ไทย	ประเภท	หมวดบัญชี	บัญชีสาขา?
100	Cash and Cash Equivalents	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		head	NO
1001000	Cash	เงินสดในมือ	cash	100	NO
1001100	Cash in transit	เงินฝากระหว่างทาง	cash	100	NO

### กฎการตั้งรหัสบัญชี

รหัสจะต้องประกอบด้วยตัวเลข จุดทศนิยม (.) หรือ ขีด (-) เท่านั้น

\*\* ถ้าต้องการให้เป็นหมวดบัญชีให้ใช้คำว่า head (ตัวอักษรเล็กทั้งหมด) ในช่องหมวดบัญชี

หมวดบัญชี	เงื่อนไข
สินทรัพย์	ขึ้นต้นด้วยเลข 1 โดยเรียงลำดับตามสภาพคล่องสูงไปต่ำ
หนี้สิน	ขึ้นต้นด้วยเลข 2 โดยเรียงลำดับตามสภาพคล่องสูงไปต่ำ
ส่วนของผู้เจ้าของ	ขึ้นต้นด้วยเลข 3
รายได้	ขึ้นต้นด้วยเลข 4
ค่าใช้จ่าย	ขึ้นต้นด้วยเลข 5-8 โดยเรียงลำดับจากกลุ่ม ต้นทุนสินค้า → ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร → ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ → ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สถิติอื่นๆ	ขึ้นต้นด้วยเลข 9

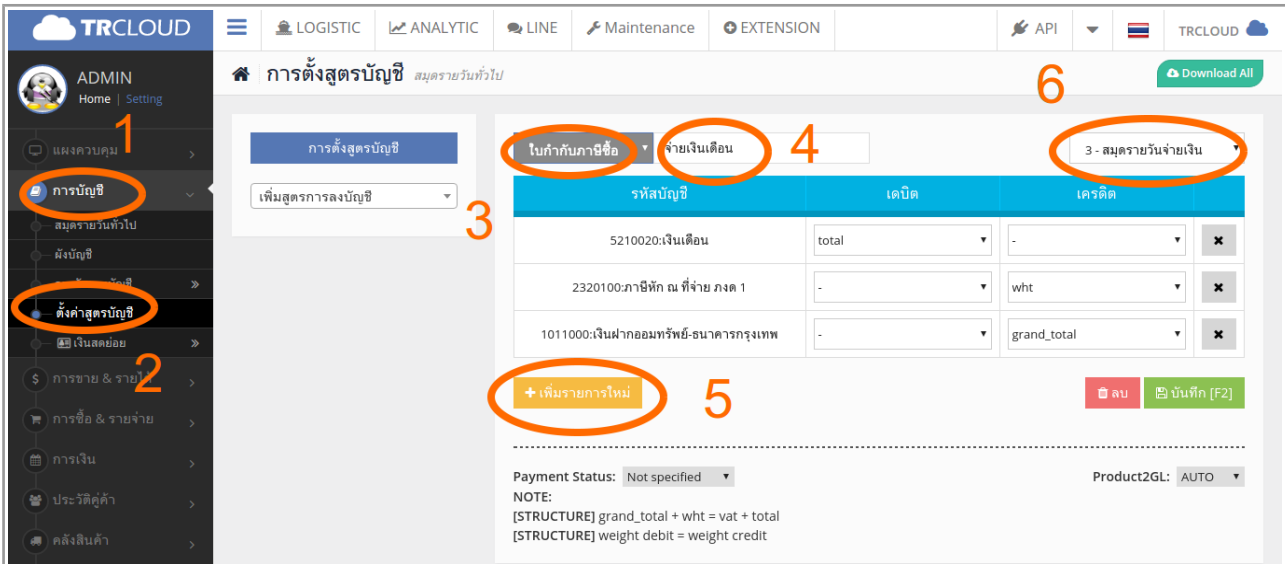
### การนำเข้ารายการ

ลากแถบดำและทำการคัดลอกข้อมูลโดยการกด Ctrl+C และไปที่โปรแกรม TRCLOUD ในเมนูด้านล่าง แล้ววางข้อมูลโดยการกด Ctrl+V

### 3 จัดทำสูตรบัญชี

ก่อนทำการขึ้นระบบบัญชีผู้ทำหน้าที่ขึ้นระบบจะต้องสอบถามถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำของผู้ใช้งานเพื่อนำมาทำการผูกสูตรบัญชี โดยการผูกบัญชีนี้เองจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้อมูลเอกสารทางบัญชี (Document) กับการบันทึกบัญชีแยกประเภท (Journal Entry) โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

1. เข้าเมนูการบัญชี
2. เลือกเมนูตั้งค่าสูตรบัญชี
3. เลือกโมดูลที่ต้องการให้สูตรนี้แสดง
4. ตั้งชื่อสูตร
5. กดเพิ่มรายการบัญชี
6. กำหนดสมุดบัญชีรายวัน



#### Important Note

1. Product2GL มี 2 Option คือ AUTO/Disable
  - ในกรณีที่เลือก AUTO ระบบจะทำการ Override สูตรบัญชีด้วยผังบัญชีที่ผูกไว้กับสินค้าในคลังสินค้า
  - ในกรณีที่เลือก Disable ระบบจะยึดตามสูตรบัญชีที่ผูกไว้โดยไม่คำนึงถึงการผูกบัญชีกับสินค้า
2. Payment Status
  - สถานะการชำระเงินของเอกสารเมื่อเลือกสูตรบัญชีนี้

TABLE 3.1

ตารางจำแนกประเภทรายได้/รูปแบบการรับชำระเงิน

รายได้	
ประเภทรายได้	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. งานบริการ	3
2. ขายสินค้าในประเทศ	4
3. ขายสินค้านอกประเทศ	5
4. รายได้จากสินค้าส่ง	6
	7
	8
	9
	10
การชำระเงิน	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. ค้างชำระ	3
2. เงินสด	4
3. ธนาคารกรุงเทพฯ	5
	6
	7
	8
	9
	10

TABLE 3.2

ตารางจำแนกประเภทการจัดซื้อ/รูปแบบการรับชำระเงิน

การจัดซื้อ	
ประเภทการซื้อ	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. ต้นทุนขาย	3
2. ค่าจัดส่ง	4
3. วัสดุประกอบ	5
4. วัตถุดิบ	6
	7
	8
	9
	10
การชำระเงิน	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. เจ้าหนี้การค้าภายใน	3
2. เงินสด	4
3. เช็ค	5
	6
	7
	8
	9
	10



TABLE 3.3

ตารางจำแนกประเภทค่าใช้จ่าย/รูปแบบการรับชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
ประเภท คชจ อื่นๆ	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. ค่าน้ำ	3
2. ค่าไฟฟ้า	4
3. เงินเดือนพนักงาน	5
	6
	7
	8
	9
	10
การชำระเงิน	1
<u>ตัวอย่าง</u>	2
1. BBL	3
2. เงินสดย่อย	4
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5
	6
	7
	8
	9
	10

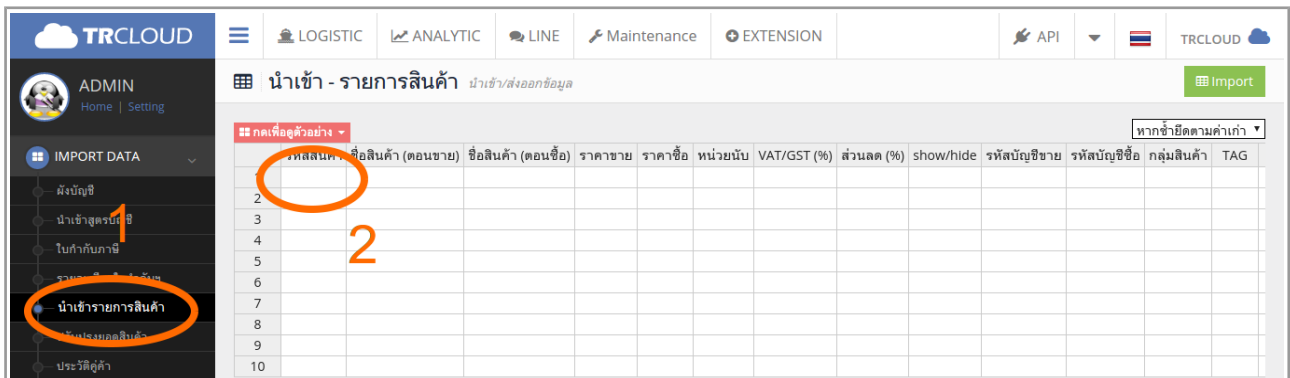
## 4 นำเข้ารายชื่อสินค้า

จัดเตรียมผังบัญชีใน Excel โดยมี Column ดังนี้

Field	Description	Example
รหัสสินค้า	Text	M001
ชื่อสินค้า (ตอนขาย)	Text	คีย์บอร์ด
ชื่อสินค้า (ตอนซื้อ)	Text	คีย์บอร์ด
ราคาขาย	Number	199
ราคาซื้อ	Number	150
หน่วยนับ	Text	ชิ้น
VAT/GST (%)	Number	7
ส่วนลด (%)	Number	0
show/hide	show (สินค้า) / hide (บริการ)	show
รหัสบัญชีขาย	Account Code	4001000
รหัสบัญชีซื้อ	Account Code	5101000
กลุ่มสินค้า	Text	อุปกรณ์เสริม
TAG	Text (Keyword สำหรับการค้นหา)	Keyboard คีย์บอร์ด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รูป	URL	
Brand	Text	
Avg Cost	Number	150
รายละเอียดสินค้า (ตอนขาย)	Text	
รายละเอียดสินค้า (ตอนซื้อ)	Text	
Type	ว่าง (สินค้าปกติ) / sbatch (สินค้ามี serial บันทึกแบบกลุ่ม) / lot (สินค้ามี lot) / serial (สินค้ามี serial)	

### การนำเข้ารายการ

ลากแถบดำและทำการคัดลอกข้อมูลโดยการกด Ctrl+C และไปที่โปรแกรม TRCLOUD ในเมนูด้านล่าง แล้ววางข้อมูลโดยการกด Ctrl+V เข้าเมนู Transfer [Mini] และเลือกฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลรายการสินค้า



The screenshot shows the TRCLOUD web application interface. On the left sidebar, the 'IMPORT DATA' menu is expanded, and the 'นำเข้ารายการสินค้า' option is highlighted with a red circle and the number '1'. In the main content area, the 'นำเข้า - รายการสินค้า' menu item is also highlighted with a red circle and the number '2'. The main area displays a table with columns for various product attributes, including 'รหัสสินค้า', 'ชื่อสินค้า (ตอนขาย)', 'ชื่อสินค้า (ตอนซื้อ)', 'ราคาขาย', 'ราคาซื้อ', 'หน่วยนับ', 'VAT/GST (%)', 'ส่วนลด (%)', 'show/hide', 'รหัสบัญชีขาย', 'รหัสบัญชีซื้อ', 'กลุ่มสินค้า', and 'TAG'. An 'Import' button is visible in the top right corner of the table area.

## 5 นำเข้ารายชื่อลูกค้า

จัดเตรียมผังบัญชีใน Excel โดยมี Column ดังนี้

Field	Description	Example
รหัสลูกค้า	Text	TR0001
ชื่อ	Text	บรรเทิง
องค์กร	Text	บริษัท ที.อาร์. เอเชียเวอร์ค จำกัด
สาขา	Text	00000
ที่อยู่	Text (ว่างได้)	249/18 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
อีเมล	Text (ว่างได้)	info@trsiampun.com
โทรศัพท์	Text (ว่างได้)	7
รหัสผู้เสียภาษี	Number (ว่างได้)	0105535135983
ประเภทลูกค้า	normal (ลูกค้า) / supplier (ผู้ขาย)	normal
ที่มา	Text (ว่างได้)	
ที่อยู่จัดส่ง	Text (ว่างได้)	
อีเมลผู้รับสินค้า	Text (ว่างได้)	
โทรศัพท์ผู้รับสินค้า	Text (ว่างได้)	
หมายเหตุ	Text (ว่างได้)	
เงื่อนไขอื่นๆ	Text (ว่างได้)	
เครดิตใบกำกับภาษีขาย (วัน)	Number (ว่างได้)	30
เครดิตใบกำกับภาษีซื้อ (วัน)	Number (ว่างได้)	0
เครดิตลิมิต (ใบกำกับภาษีขาย)	Number (ว่างได้)	0
เครดิตลิมิต (ใบแจ้งหนี้ขาย)	Number (ว่างได้)	0

### การนำเข้ารายการ

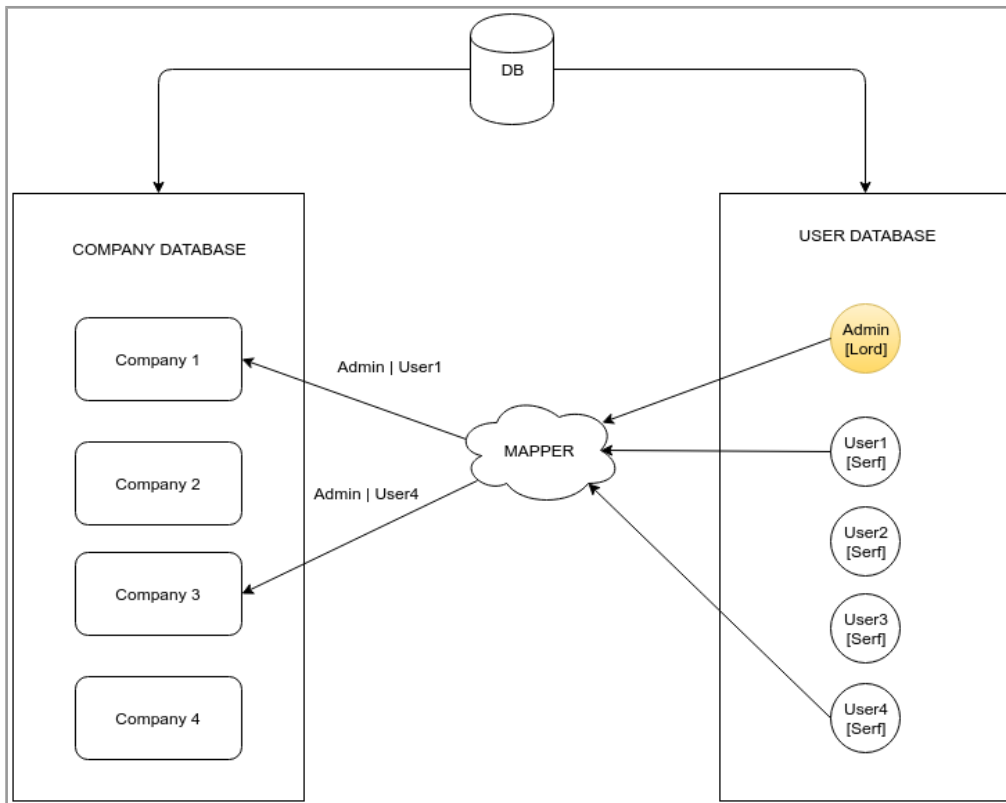
ลากแถบดำและทำการคัดลอกข้อมูลโดยการกด Ctrl+C และไปที่โปรแกรม TRCLOUD ในเมนูด้านล่าง แล้ววางข้อมูลโดยการกด Ctrl+V เข้าเมนู Transfer [Mini] และเลือกฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลประวัติลูกค้า

The screenshot shows the TRCLOUD web application interface. On the left sidebar, the 'IMPORT DATA' menu item is circled in orange and labeled with a '1'. Below it, the 'ประวัติลูกค้า' (Customer History) menu item is also circled in orange and labeled with a '2'. The main content area displays a table titled 'ตัวอย่าง ~ สูงสุด 1000 รายการ' (Example ~ up to 1000 rows). The table has columns for 'รหัสลูกค้า' (Customer ID), 'ชื่อ' (Name), 'องค์กร' (Company), 'สาขา' (Branch), 'ที่อยู่' (Address), 'อีเมล' (Email), 'โทรศัพท์' (Phone), and 'รหัสผู้เสียภาษี' (Tax ID). Two example rows are shown: Row 1 for 'นาย อนุศักดิ์ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด' and Row 2 for 'นาย อนุพล บริษัท ที.อาร์.เอเชียเวอร์ค จำกัด'. Below the table, there is a section for 'รหัสลูกค้า + ชื่อ + องค์กร + สาขา = UNIQUE' with a grid for entering data.

## 6 กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

ในโปรแกรมบัญชี TRCLOUD จะมีฐานข้อมูลบริษัทฯ และ ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน แยกกันอย่างสิ้นเชิง โดยจะมีระบบที่เรียกว่า MAPPER ที่ทำหน้าที่จับคู่ว่า USER ใดเข้าใช้งาน COMPANY ใดได้บ้างดังภาพด้านล่าง

- COMPANY จะถูกสร้างขึ้นได้ใหม่ จาก LORD
- USER มี 2 ประเภทคือ LORD (สร้างบริษัทได้) กับ SERF (สร้างบริษัทไม่ได้)
- ดังตัวอย่างแผนภาพด้านล่างสรุปได้ดังนี้
- ADMIN จะเห็นและเข้า COMPANY1 & COMPANY3 ได้
  - USER1 จะเห็นและเข้า COMPANY1 ได้
  - USER2/3 ไม่เห็นและไม่สามารถเข้าบริษัทใดได้เลย
  - USER4 จะเห็นและเข้า COMPANY3 ได้



### บทบาทของผู้ใช้งานในระบบ

#### 1) ADMIN

- สร้าง/ดู/แก้ไข/ลบเอกสารได้
- ลือครายการบัญชีที่ POST แล้ว
- กำหนดบทบาทผู้ใช้งานคนอื่น
- เข้าถึงทุก Module

#### 2) Accountant

- สร้าง/ดู/แก้ไข/ลบเอกสารได้
- ลือครายการบัญชีที่ POST แล้ว
- เข้าถึงทุก Module

3) Manager (Custom)

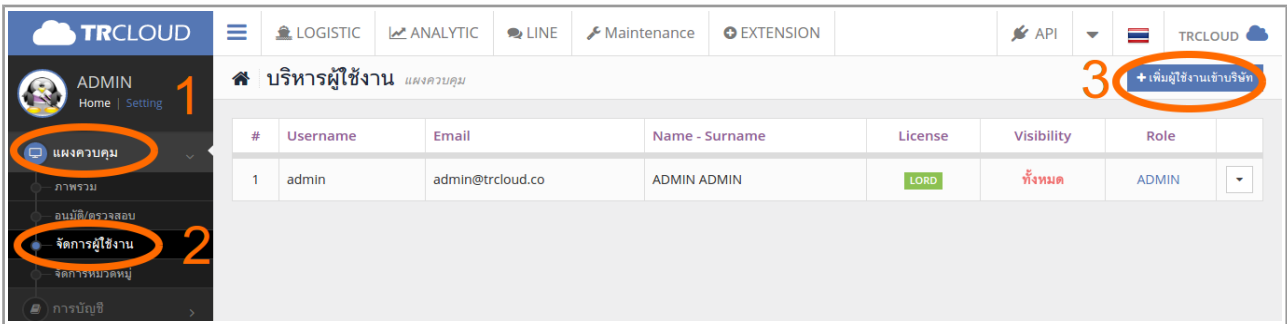
- สร้าง/ดู/แก้ไขเอกสารได้
- ไม่สามารถลบข้อมูลได้
- เข้าถึงเฉพาะ Module ที่ได้รับอนุญาต
- สามารถเพิ่มข้อมูลในสินค้าได้
- ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในคลังสินค้า

4) Staff

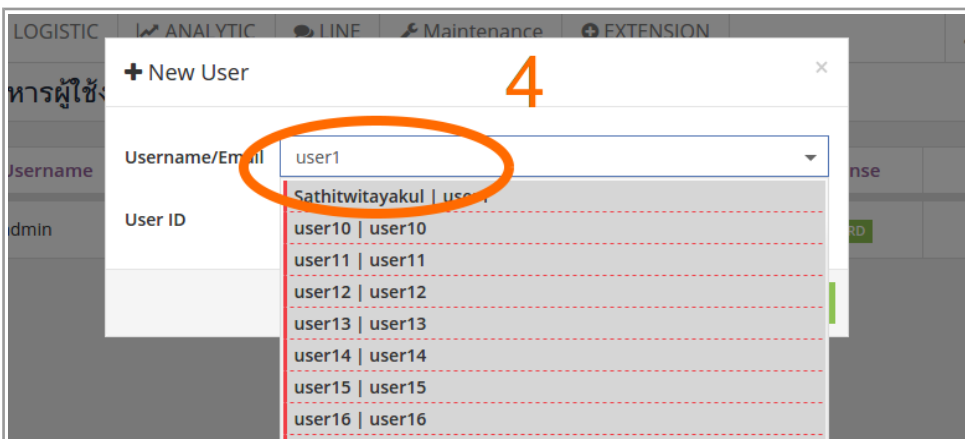
- สร้าง/ดูเอกสารได้
- ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- ไม่สามารถลบข้อมูลได้
- เข้าถึงเฉพาะ Module ที่ได้รับอนุญาต
- ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลในคลังสินค้าได้
- ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในคลังสินค้าได้

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าระบบ

1. เข้าเมนูการเพิ่มผู้ใช้งานดังรูป



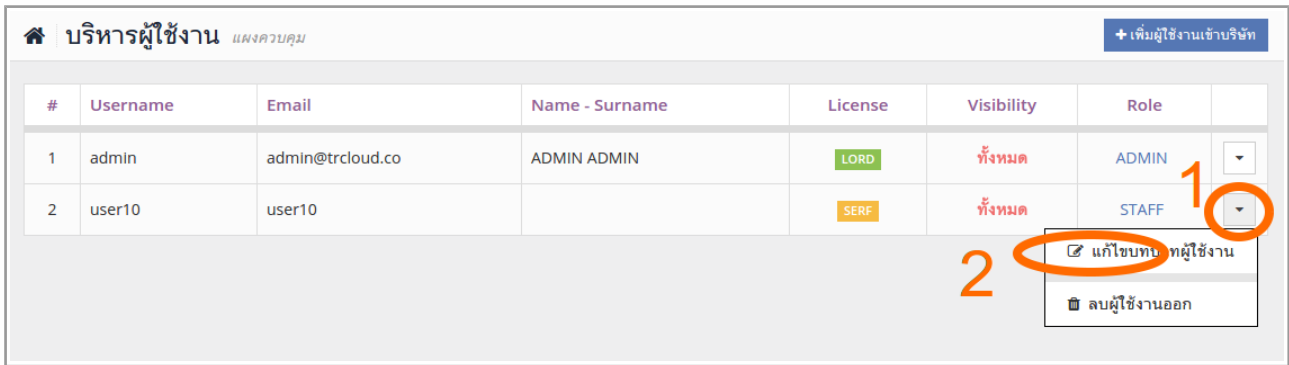
2. พิมพ์ space หรือ ชื่อผู้งาน หรือ อีเมล ของผู้ใช้งานเพื่อการค้นหา



3. เลือก User ที่ต้องการกดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น

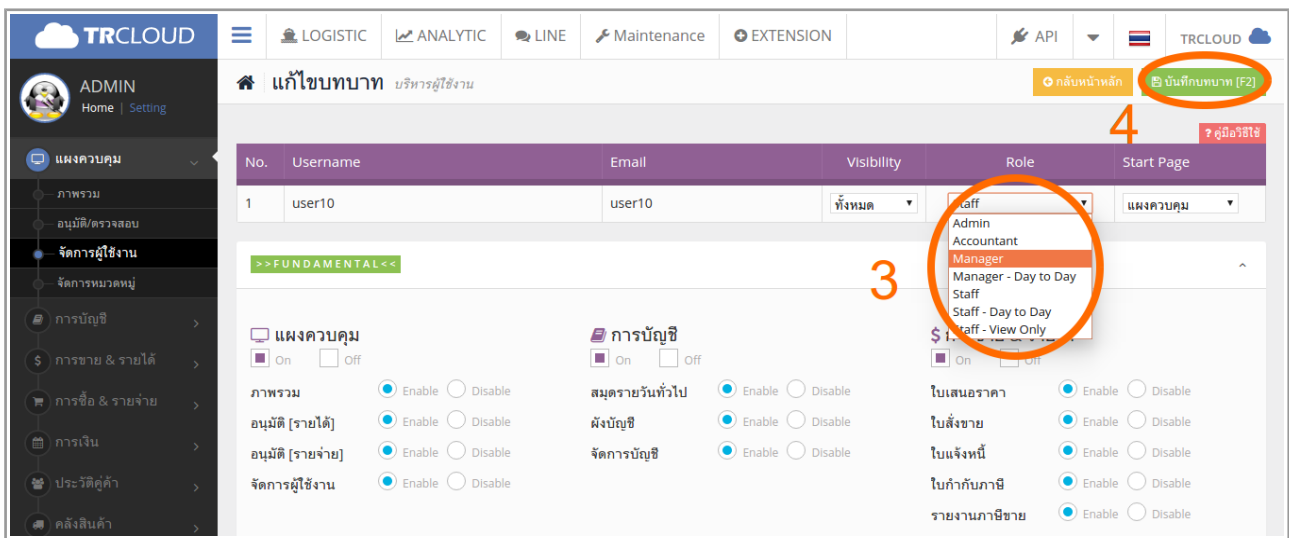
### ขั้นตอนการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ

#### 1. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการระบุสิทธิ



#### 2. กำหนดสิทธิ และทำการเปิด/ปิดโมดูลที่ไม่ต้องการให้ใช้งาน เสร็จแล้วกด F2 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

\*\* การเปลี่ยนสิทธิจะมีผล (Active) เมื่อ User ที่ถูกกำหนดสิทธิทำการ Login เข้าระบบในครั้งต่อไป



## APPENDIX

ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล

#	หัวข้อ	URL
1	ผังบัญชี	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/chart_of_account_full.php">https://www.trcloud.org/casestudy/chart_of_account_full.php</a>
2	รายชื่อลูกค้า	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/contact.php">https://www.trcloud.org/casestudy/contact.php</a>
3	รายการสินค้า	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/inventory.php">https://www.trcloud.org/casestudy/inventory.php</a>
4	งบทดลองยกมา	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/trial_balance.php">https://www.trcloud.org/casestudy/trial_balance.php</a>
5	ลูกหนี้ยกมา	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/iv.php">https://www.trcloud.org/casestudy/iv.php</a>
6	เจ้าหนี้ยกมา	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/ap.php">https://www.trcloud.org/casestudy/ap.php</a>
7	เช็คยกมา	<a href="https://www.trcloud.org/casestudy/cheque.php">https://www.trcloud.org/casestudy/cheque.php</a>