



## รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

Ordering and payment process

โดย

นางสาวนุสบา จันทะ 5804300376

นางสาวศิริกัญญา โนใหม่ 5804300419

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา (130-419)

ภาควิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

หัวข้อโครงการ      ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

รายชื่อผู้จัดทำ      นางสาวนุสบา จันทะ  
นางสาวศิริญญา ไนใหม่

ภาควิชา      การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์สุชาติ ชีระศรีสมบัติ

อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาควิชาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560



คณะกรรมการสอบโครงการ

.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์สุชาติ ชีระศรีสมบัติ)

คณะกรรมการสอบโครงการ

.....พนักงานปรึกษา  
(นางสาวพัชรี แจ่มแจ้ง )

คณะกรรมการสอบโครงการ

.....กรรมการกลาง  
(อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์)

.....ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารุจ ลิ้มปะวัตตะนะ)

หัวข้อโครงการ : ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้  
รายชื่อผู้จัดทำ : นางสาวนุสบา จันทะ  
นางสาวศิริกัญญา โนใหม่  
ภาควิชา : การบัญชี  
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ  
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 3/2560

### บทคัดย่อ

ทุกกิจการที่ดำเนินธุรกิจจะต้องมีรายจ่าย(Expenditure) หรือค่าใช้จ่าย(Expenses) เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อกิจการมีการจ่ายเงินไปต้องมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเงินสดหรือเงินเชื่อเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกจัดทำขึ้นแล้ว ออกให้แก่กิจการเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ปัญหาเอกสารดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในการนำมาประกอบการลงบัญชี ปัญหาที่มักพบบ่อย คือข้อผิดพลาดของเอกสาร เช่น เอกสารไม่ครบ ข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง ทำให้มีผลกระทบกับการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยการศึกษาแผนค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนการสั่งซื้อ 2.ขั้นตอนการชำระหนี้ ซึ่งแต่ละหน้าที่ล้วนแต่มีความสำคัญทุกระบบ ถ้าระบบใดเกิดข้อผิดพลาดจะทำให้ระบบอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยคณะผู้จัดทำศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และหาจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ขั้นตอนการชำระหนี้ / ขั้นตอนการสั่งซื้อ

**Project Title** : The Study of Ordering and Payment Process Flow.

**By** : Miss. Nusaba Janta

Miss. Sirinya Nomai

**Advisor** : Mr. Suchat Thirasisombat

**Degree** : Bachelor of Accounting

**Major** : Accounting

**Faculty** : Business Administration

**Semester / Academic year** : 3/2017

### **Abstract**

The trainees had studied and operated the co-operative education at Pena House Public Co., Ltd., which is one of Thailand's leading fashion retailers and manufacturers of garments with over 30 years of experiences. The company was established in 1972, and was known as "Carpenter International Co., Ltd.". Due to the long experience in fashion business, Pena Group created its own house brands with different characteristics to specify each target group. PENA HOUSE, TEN&CO, ITEMS and U-FO are the company's self created fashion brands, which are well known nationwide.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Pena House Public Co., Ltd. The responsibilities were ordering and making payment in Pena House Public Co., Ltd.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

**Keywords:** Ordering Process / Debt Payment / Garment Industry.

Approved by



## กิตติกรรมประกาศ

(Acknowledgement)

การที่คณะผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟิน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสำหรับรายงานสหกิจศึกษานับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จากการร่วมมือและสนับสนุนหลายฝ่ายดังนี้

1. คุณพัชรี แจ่มแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี
2. คุณสั้ม ทรงเกียรติ ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษา ในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตการทำงานจริง ซึ่งคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

นางสาวนุสบา จันทะ

นางสาวศิริญญา โนนใหม่

15 กันยายน 2560

# สารบัญ

|                   | หน้า |
|-------------------|------|
| จดหมายนำส่งรายงาน | ก    |
| กิตติกรรมประกาศ   | ข    |
| บทคัดย่อ          | ค    |
| Abstract          | ง    |

## บทที่ 1 บทนำ

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....         | 1 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ.....               | 2 |
| 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ.....              | 2 |

## บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 2.1 ใบขอซื้อ (Purchase Requisition: PR).....       | 3 |
| 2.2 ใบสั่งซื้อ (Purchase Orders:PO).....           | 3 |
| 2.3 ใบรับของ / ใบกำกับสินค้า (Receiving Slip)..... | 4 |
| 2.4 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt).....                  | 4 |
| 2.5 ใบสำคัญจ่าย (Payment Vouch).....               | 4 |

## บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ.....                           | 5 |
| 3.2 ลักษณะของการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร..... | 6 |
| 3.3รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร.....                | 8 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย..... | 9  |
| 3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา.....        | 9  |
| 3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน.....                       | 9  |
| 3.7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน.....                     | 9  |
| 3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน.....   | 10 |

#### บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 ใบขอซื้อ (Purchase Requisition : PR).....                                       | 11 |
| 4.2 จัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรม express ( Purchase Order : PO ).....                 | 12 |
| 4.3 ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ) (Delivery note/Tax Invoice).....            | 16 |
| 4.5 บันทึกรับใบวางบิล / บันทึจ่ายเช็ค.....                                          | 26 |
| 4.6 บันทึกเช็คจ่ายพร้อมใบเสร็จรับเงินที่ได้จากเจ้าหนี้ (ล้างหนี้เรียบร้อยแล้ว)..... | 32 |

#### บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 5.1 สรุปผลโครงการ.....                         | 38 |
| 5.1.1 สรุปโครงการโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |    |
| 5.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาของโครงการ              |    |
| 5.1.3 ข้อเสนอแนะ                               |    |

|                      |    |
|----------------------|----|
| บรรณานุกรม.....      | 39 |
| ภาพผนวก.....         | 40 |
| ประวัติผู้จัดทำ..... | 46 |

## สารบัญรูปภาพ

หน้า

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| รูปภาพ ที่ 3.1 สัญลักษณ์ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)..... | 5  |
| รูปภาพ ที่ 3.2 แผนที่ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) .....  | 5  |
| รูปภาพ 3.3.1รูปแบบการจัดองค์กรงานผู้บริหารระดับสูง.....       | 8  |
| รูปภาพตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ.....                                | 15 |
| รูปภาพตัวอย่างใบรับสินค้า.....                                | 21 |





## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทในเครือ ฟีน่า กรุ๊ป มีทั้งหมด 10 บริษัท แยกตามประเภทธุรกิจได้ 8 ประเภท ซึ่งผู้จัดทำมีความสนใจกลุ่มค้าปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่องผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และกลยุทธ์ในการทำงานให้ทันทุกสถานการณ์ และให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการทำงานเพื่อสร้างผลงานให้มีความแตกต่างจากผู้แข่งขันภายนอก อันเนื่องมาจากความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็วและให้มากที่สุด ดังนั้นบริษัทมีความเข้มงวดมากขึ้นในระบบการสั่งซื้อสินค้ามาผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้า รายงานเล่มนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่มีความสนใจในระบบการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้ รวมถึงข้อมูลบางประการในระบบการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อสินค้าและจ่ายชำระหนี้จากการซื้อสินค้า

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตั้งบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ และรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายทางบัญชี ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการบันทึกเจ้าหนี้ในระบบ และศึกษาเกี่ยวกับใบสำคัญจ่ายเงิน

1.2.4 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการบันทึกบัญชี การออกใบสำคัญจ่ายเงิน และการเก็บเอกสาร

1.2.5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจในระบบการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้ นำข้อมูลที่ได้รับจากรายงานเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเอง

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

#### ขอบเขตด้านสถานที่

ผู้จัดทำปฏิบัติการศึกษาที่ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 967 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

#### ขอบเขตด้านระยะเวลา

ผู้จัดทำปฏิบัติการศึกษารับเอกสารตั้งชื่อ ลงบันทึกบัญชีและทำการออกใบสำคัญ  
2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

#### ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้จัดทำปฏิบัติการศึกษาการรับเอกสารตั้งชื่อ ลงบันทึกบัญชีและทำการออกใบสำคัญ  
จ่าย โดยอ้างอิงบริษัท ฟีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

### 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.4.1. ทำให้ได้ศึกษาการจัดวางระบบตั้งชื่อและจ่ายชำระหนี้อย่างถูกต้อง
- 1.4.2. ทำให้ได้ศึกษาเอกสารที่สำคัญในระบบตั้งชื่อและจ่ายชำระหนี้ เช่น ใบขอซื้อ ใบตั้งชื่อ ใบสำคัญ  
รับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญจ่าย
- 1.4.3. ทำให้ได้ศึกษาการเรียงเอกสารที่ถูกต้อง

## บทที่ 2

### ทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Ordering system)

##### 1. ใบขอซื้อ (Purchase Requisition: PR)

ใบขอซื้อ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นเป็นใบแรก และเป็นเอกสารภายในบริษัทโดยใบขอซื้อนั้นต้องผ่านการเห็นชอบของผู้มีอำนาจลงนามในแผนกนั้นๆ ด้วยเอกสารที่ใช้ควบคุมภายในบริษัทเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ปกติแล้วจะเป็นของแผนกจัดซื้อ หรือฝ่ายจัดซื้อที่มีหน้าที่การจัดซื้อ และออกไปสั่งซื้อ

##### บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

1. ผู้ใช้งาน คือผู้ที่จำเป็นต้องใช้สินค้า เช่น แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้องการ อะไหล่หรือฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อที่จะใช้งาน
2. ผู้ผลิตสินค้า หรือ ผู้ขายสินค้า คือผู้จัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน

##### 2. ใบสั่งซื้อ (Purchase Orders: PO)

ใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารที่เป็นข้อตกลง ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อจะสั่งซื้อวัตถุดิบหรือพัสดุ โดยในใบสั่งซื้อนั้นจะระบุ ชนิด จำนวน และราคา พร้อมอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขายเอาไว้ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อจะเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่ความต้องการของธุรกิจ

##### บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

1. นักจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ที่มีหน้าที่จัดหาผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขายสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจะมีหน้าที่เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณสมบัติถูกต้อง และราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด
2. แผนกบัญชี และ แผนกการเงิน เมื่อกิจกรรมการจัดซื้อบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว แผนกนี้จะมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการจ่ายเงินหลังจากที่ได้รับวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการแล้ว

### 3.ใบรับของ / ใบกำกับสินค้า (Receiving Slip)

ใบรับของ / ใบกำกับสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้จัดซื้อทำขึ้นหลังจากที่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องตรวจนับสินค้าคู่กับใบกำกับสินค้าเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้รับสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อสินค้าถูกต้องแล้วก็จัดทำใบรับสินค้าส่งไปให้ผู้ขายสินค้า

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับใบรับของ

1. ผู้จัดซื้อ มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆ ตามความต้องการของบริษัท และจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบให้มีพร้อมต่อความต้องการของหน่วยงานและบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการเลือกสรรผู้ขายที่เหมาะสม การตรวจสอบ และการสั่งซื้อ
2. ผู้ขายสินค้า มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบและสินค้าที่เหมาะสมแก่ สินค้า ราคา ให้เหมาะสมกับบริษัท  
ผลิต

### 4.ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับเงินถูกต้องแล้ว ใบเสร็จรับเงินทั่วไปจะระบุรายการสินค้าหรือหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ

ลักษณะของใบเสร็จรับเงิน

1. บิลเหลือง หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีแล้ว
  - 2.1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่มีข้อมูลที่อยู่ลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็กที่ได้มาจากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน
  - 2.2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ มักเป็นเอกสารชุดที่ออกพร้อมกับใบกำกับภาษี

### 5.ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)

ใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย และเป็นเอกสารที่ทำให้ทางบัญชีถึงรายการบันทึกบัญชี เพื่อใช้ในการอนุมัติการจ่ายเงิน เมื่อมีการจ่ายเงินแล้วก็ต้องแนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบส่งของเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายว่าเราได้มีการจ่ายจริงเพราะมีช่องผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินด้วย

### บทที่ 3

#### รายละเอียดการปฏิบัติงาน

##### 3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

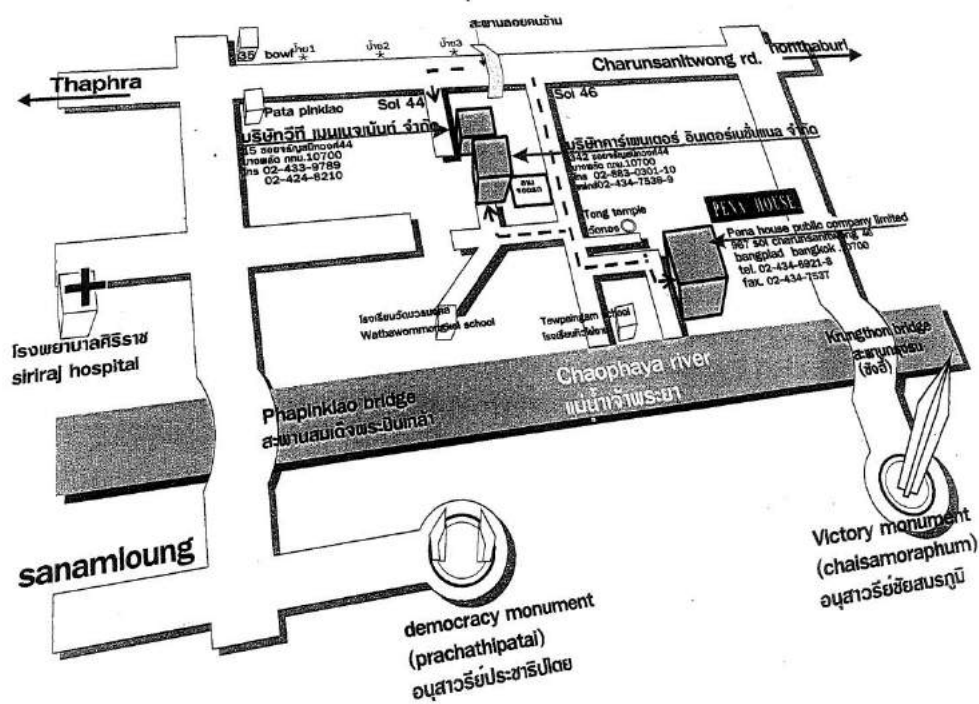
ชื่อองค์กร      บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)

ที่ตั้ง              967 ซอยวรพงษ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700

โทรศัพท์        0-2434-6921-3



รูปภาพ ที่ 3.1 สัญลักษณ์ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)



รูปภาพ ที่ 3.2 แผนที่ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

### 3.2 ลักษณะของการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน) คือบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2515 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท คาร์เพนเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีสโลแกน “เสื้อยืดมีสกุล นามสกุลคาร์เพนเตอร์” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และทางบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบสินค้ามาหลากหลายรูปแบบ เช่น ดุสपोर्टใช้สโลแกนว่า “ฟอร์มดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” และสเนล มีสโลแกนเป็นรูปหอยทาก “อุ่นอกชาย” ผลิตภัณฑ์ในช่วงนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง บริษัทฯมิได้หยุดนิ่งเพียงแค่นี้ ยังออกสินค้าใหม่อีกหลากหลายแบรนด์ เช่น แคมปัส ริก้า คัลเลอร์เวย์ แกลลอป เบอร์นินี

ปี 2528 ก่อตั้งบริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด

ปี 2536 เปิดตัวร้านค้า TEMMEMBER STORE “DISCOUNT STORE”

ปี 2536 เปิดตัวร้านค้า TEN&CO “ตัวคุณ เสื้อผ้า ราคาที่แท้จริง”

ปี 2538 เปิด FRANCHISE ร้านค้า TEN&CO

ปี 2538 เปิดตัวร้านค้า U-FO

ปี 2547 บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด เข้าจดทะเบียน เป็น บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และก่อเปิดบริษัท อีกมากมาย หลากหลายกลุ่มธุรกิจ

#### วิสัยทัศน์ของบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพของเราเพื่อขยายธุรกิจและรักษาความเป็นผู้นำการตลาดด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

#### บริษัทในเครือ ฟีน่า กรุ๊ป ทั้งหมด แยกตามประเภทของธุรกิจ

1. กลุ่มค้าปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- สายการตลาดการขาย 1 GALLOP / HOLLYWOOD / DOSH

- สายการตลาดการขาย 2 PENA HOUSE / TEN&CO / 17CLUB / MINI PRICE

- สายการตลาดการขาย 3 TIMBERLAND

2. กลุ่มบริหารพื้นที่เช่า – บริษัท เอพท์เล็ท มอลล์ จำกัด ศูนย์การค้า PREMIUM OUTLET ทั้งหมด  
9 สาขา / พัทยา / ชะอำ / เขาใหญ่ / ภูเก็ต / กระบี่ / สมุย / อุดรธานี / อยุธยา / เชียงใหม่

3. กลุ่มค้าปลีก ของที่ระลึก ตกแต่งบ้าน บริษัท ไอยรา บิส กรุ๊ป จำกัด – IYARA ORIENTAL /  
CHONZA / KUMIKUMA / MIFFY / MAMEGONA / SENTIMENTAL CIRCUS

4. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ – บริษัท ซิม แอสเซ็ทส์ พาร์ค แอนด์โฮเต็ล จำกัด โครงการ  
Santorini Park Cha-Am / Santorini Water Fantasy / Santorini Park Stay – บริษัท พีแอม จำกัด โครงการ  
Camel Republic Cha-Am

5. กลุ่มธุรกิจอาหาร

- บริษัท ซุปเปอร์ริชเชียส จำกัด COFFEE BOX / FROZ ON ICE / CABLE GRILL / มนต์หลงเส้น

- บริษัท วิ.ดับบลิว.โอ.พี.เมเนจเม้นท์ จำกัด Crepe a Crepe / Frusz scoop / Grape Story /  
Premium Valley Pie / Popcorn & Hotdog / Meet & Greece / Foodcourt

6. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ – บริษัท ไอยราบิช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด โรงแรม  
ไอยราบิช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)

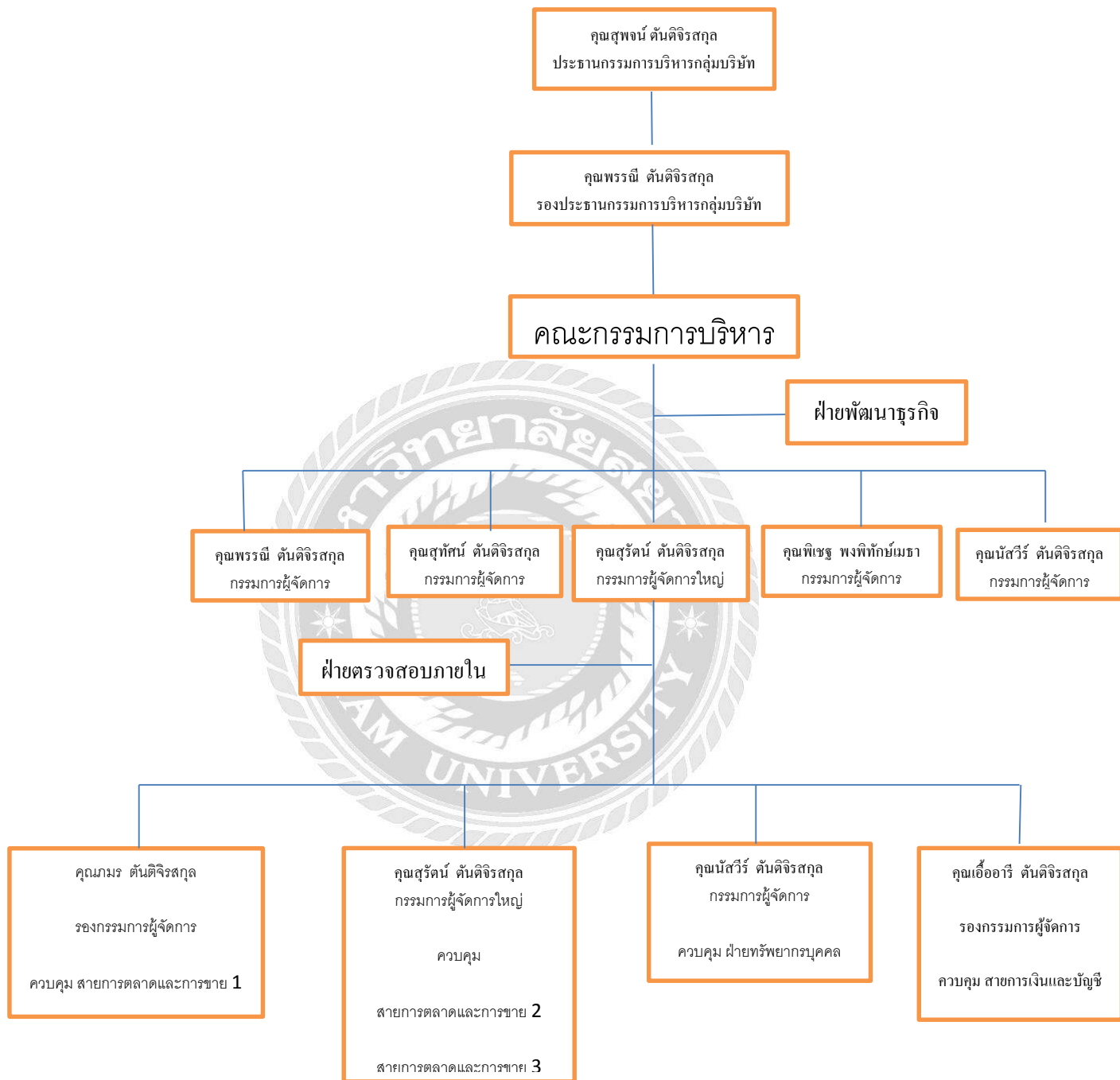
7. กลุ่มธุรกิจโรงงานตัดเย็บ – บริษัท คาร์เพนเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – บริษัท อินไลน์  
โคลทติ้ง จำกัด

8. ธุรกิจเสริมความงาม – บริษัท ไอวายอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

## โครงการ สาขา จำนวนพนักงาน

ณ เดือน กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ มีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯและทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น  
เกือบ 300 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วยพนักงาน เกือบ 3,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขาแบ  
รנדที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาแบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยเน้นรูปแบบที่  
แตกต่างจากที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้หลากหลายและครอบคลุมทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการ

### 3.3รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร



### 3.3.1รูปแบบการจัดองค์กรงานผู้บริหารระดับสูง



### 3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จัดเรียงเอกสาร ลงบัญชีกบบัญชี

### 3.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา นางสาวพัชรี แจ่มแจ้ง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี

แผนก บัญชี

### 3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

### 3.7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

การจัดเรียงเอกสาร

1. เรียงเลขที่เอกสารที่ได้รับ
2. เก็บเข้าแฟ้มตามที่ได้รับเอกสาร

การบัญชีกบบัญชี

1. ตรวจ/รับเอกสารที่จะลงบัญชีกบบัญชี
2. ถ่ายเอกสารแล้วจัดเรียงให้เรียบร้อย
3. ลงบัญชีกบบัญชีในโปรแกรม FORMULA.WIN
4. ปริ้นเอกสารที่ลงบัญชีกบบัญชีใน โปรแกรม FORMULA.WIN
5. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเก็บเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย

### 3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

#### ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
2. เครื่องถ่ายเอกสาร (Copier)
3. เครื่องคิดเลข (Calculator)
4. เครื่องปริ้น (Printer)

#### ซอฟต์แวร์ (Software)

1. โปรแกรม Microsoft Office Excel
2. โปรแกรม FORMULA.WIN



## บทที่ 4

### ผลการดำเนินโครงการ

จากการที่ผู้จัดทำได้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การทำงานที่ บริษัท ฟินาเฮาส์ จำกัด โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าและจ่ายชำระหนี้โดยมีการจัดทำเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน ตลอดจนการเรียนรู้และใช้งานแบบฟอร์มต่างๆในระบบสั่งซื้อ

กระบวนการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนในการทำงาน มีดังนี้

#### 1. ใบขอซื้อ (Purchase Requisition : PR)

บริษัท อีโบลี โกลด์อิง จำกัด ใบขอซื้อ เลขที่ 185 เลขที่ 9232

วันที่ 18/06/08

| ลำดับ | รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                       | จำนวน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |
|-------|------------|----------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1     | TD         | FT010 FRENCH TERRY 100% POLYESTER W 36 | 550   | 180          | 99,000    |
|       |            |                                        |       | VAT 7%       | 6,476.4   |
|       |            |                                        |       | รวม          | 99,523.36 |

หมายเหตุ: 5530181004, 5530181004, 5530181004, 5530181004

ผู้ขอซื้อ: [Signature] ฝ่าย: [Signature] ผู้อนุมัติ: [Signature]

วันที่: 18/06/08

รูปภาพที่ 1.1 กรณีนี้คือ ระบุด้วยมือ

บริษัท ดันเนลไทย จำกัด ใบขอซื้อ Purchase Requisition เลขที่ / NO. PR5904-00001

วันที่ / Date 09/04/2559

วันที่ต้องการ / Date Required : 25/04/2559 แผนก / Department : B1-SSA งาน / Job :

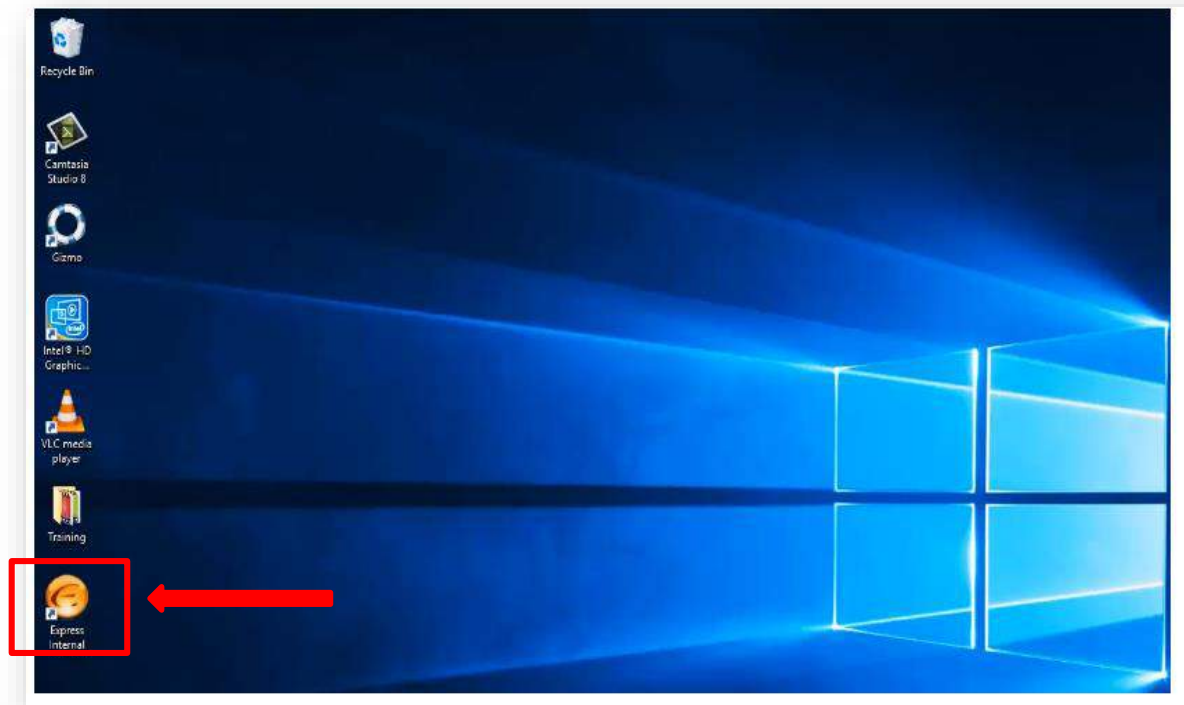
| NO. | รหัสสินค้า<br>Product Code | รายละเอียดสินค้า<br>Description | แผนก<br>Department | หน่วย<br>Unit | จำนวน<br>Quantity | หมายเหตุ<br>Remark |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 1   | FASHION-WATCH-L01          | Fashion Watch รุ่น L01          | B1-SSA             | เรือน         | 100               | Granted            |
| 2   | FASHION-WATCH-S06          | Fashion Watch รุ่น S06          | B1-SSA             | เรือน         | 100               | Granted            |
| 3   | TABLE-CLOCK-R10            | Table-clock รุ่น R10            | B1-SSA             | เรือน         | 100               | Granted            |
| 4   | TABLE-CLOCK-RWR19          | TABLE-CLOCK รุ่น RWR19          | B1-SSA             | เรือน         | 100               | Granted            |

วันที่ / Remark

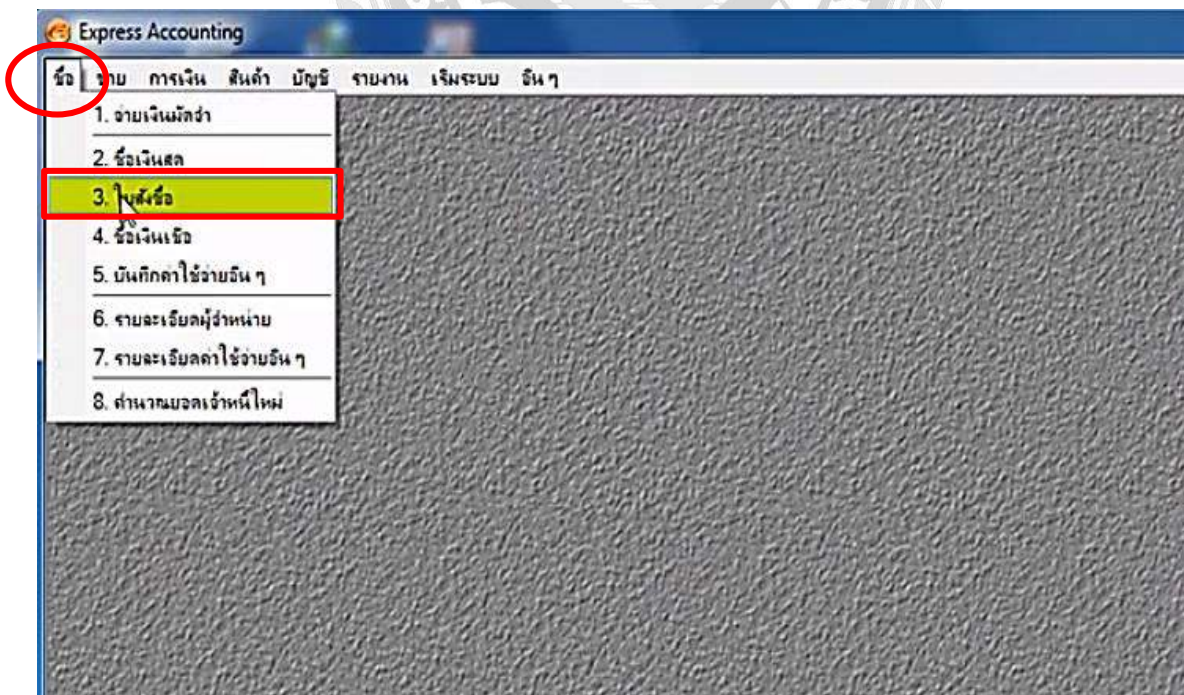
ผู้ขอซื้อ / Requisitioner: [Signature] ผู้ตรวจสอบ / Approved: [Signature] ผู้อนุมัติ / Audited by: [Signature]

รูปภาพที่ 1.2 กรณีนี้คือ จัดทำด้วยโปรแกรม

2.จัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรม express ( Purchase Order : PO )



2.1 เข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป Express



2.2 (เมนูซื้อ => 3 .ใบสั่งซื้อ)





Express Accounting - PO - ใบสั่งซื้อ

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.ระบบ 8.อื่นๆ

ผู้จำหน่าย: DIGITAL  
 ดิจิตอลจำกัด  
 213...ก.ส.ล.ม.  
 บางรัก...ก.ท.ม. 10500  
 โทร. 222-3333  
 อีเมล: [ ]

เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO0000001 วันที่: 20/12/48  
 เครดิต: 45 วัน  
 รับของวันที่: 20/12/48 ☒ กำหนดวันรับของให้เงินค่า?  
 ขนส่งโดย: [ ]  
 ประเภทราคา: 2 - แยก VAT

รายการสินค้า <F8> รายการแสดงยอดสินค้าค้างรับ <Ctrl+F8> รายการสินค้าที่รับแล้ว <F7>

2.5 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึก



Express Accounting - PO - ใบสั่งซื้อ

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.ระบบ 8.อื่นๆ

ผู้จำหน่าย: DIGITAL Bill to: [ ]  
 ดิจิตอลจำกัด  
 213...ก.ส.ล.ม.  
 บางรัก...ก.ท.ม. 10500 สาขา#: 0  
 โทร. 222-3333  
 อีเมล: [ ]

แผนก: [ ] เลขที่ใบสั่งซื้อ: PO0000001  
 เครดิต: 45 วัน  
 รับของวันที่: 24/08/58  
 ขนส่งโดย: [ ]  
 ประเภทราคา: 2 - แยก VAT

รายการสินค้า <F8> รายการแสดงยอดสินค้าค้างรับ <Ctrl+F8> รายการสินค้าที่รับแล้ว <F7>

| No. | รหัส           | รายละเอียด                          | คลัง |
|-----|----------------|-------------------------------------|------|
| 1   | 01-INTL-CL-600 | ชิปยู อินเทล ซีลลอน 600 MHz         | 01   |
| 2   | 01-INTL-P3-750 | ชิปยู เพนเทียม ทรี 750 MHz          | 01   |
| 3   | 02-GIGA-6VX7   | เมนบอร์ด GIGABYTE GA6VX7 SOCKET-370 | 01   |
|     |                |                                     |      |
|     |                |                                     |      |
|     |                |                                     |      |

2.6 สั่งปริ้นเอกสาร



Airsoftservice (สำนักงานใหญ่) Tax ID : 0105556070210  
 189/219 เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม จ.กรุงเทพมหานคร 10150  
 Tel. 02-496-3816, 02-496-3516 Fax. 02-496-3785

สำเนา  
Copy

หน้า 1

http://www.airsoftservice.com Email : homesoft2013@gmail.com

ใบสั่งซื้อ/Purchase order

| ถึง : บริษัท แอร์ไทย จำกัด<br>Company<br><br>เรียน : คุณนริสา<br>Attn<br>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1023909300093<br>Tax Id<br>ที่อยู่ : 23 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150<br>Address<br><br>โทร. 028934444<br>Tel.<br>แฟกซ์<br>Fax. |                                                     | เลขที่ : PO-600300001<br>No.<br>วันที่ : 1/3/2560<br>Date<br>เงื่อนไขชำระเงิน :<br>Condition<br>กำหนดส่งสินค้า :<br>Delivery Date<br>ผู้สั่งซื้อ : นายสมชาย<br>Purchaser |                                 |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| ลำดับ<br>Item                                                                                                                                                                                                                                        | รายการสินค้า<br>Description                         | จำนวน<br>Quantity                                                                                                                                                        | ราคา/หน่วย<br>Unit Price        | ส่วนลด<br>Discount | จำนวนเงิน<br>Amount |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FH1Q24 ขนาด 24,000 BTU | 10 ชุด                                                                                                                                                                   | 39,000.00                       |                    | 390,000.00          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FTKM18 ขนาด 18,000 BTU | 10 ชุด                                                                                                                                                                   | 31,000.00                       |                    | 310,000.00          |
| หมายเหตุ :<br>Remark                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                          | รวม<br>Total                    |                    | 700,000.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                          | ส่วนลด<br>Discount              |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                          | มูลค่าสินค้า<br>Value Amount    |                    | 700,000.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>vat       |                    | 49,000.00           |
| (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                          | สุทธิ<br>Net Amount             |                    | 749,000.00          |
| ลงชื่อ ผู้อนุมัติ<br>Approver                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                          | ลงชื่อ ผู้สั่งซื้อ<br>Purchaser |                    |                     |
| วันที่ Date ____/____/____                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                          | วันที่ Date ____/____/____      |                    |                     |

ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ

### 3.ใบส่งสินค้า /ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ) (Delivery note/Tax Invoice)

ต้นฉบับ  
Original



Airsoftservice (สำนักงานใหญ่) Tax ID : 0105556070210  
189/219 เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม จ.กรุงเทพมหานคร 10150  
Tel. 02-496-3816, 02-496-3516 Fax. 02-496-3785

หน้า 1

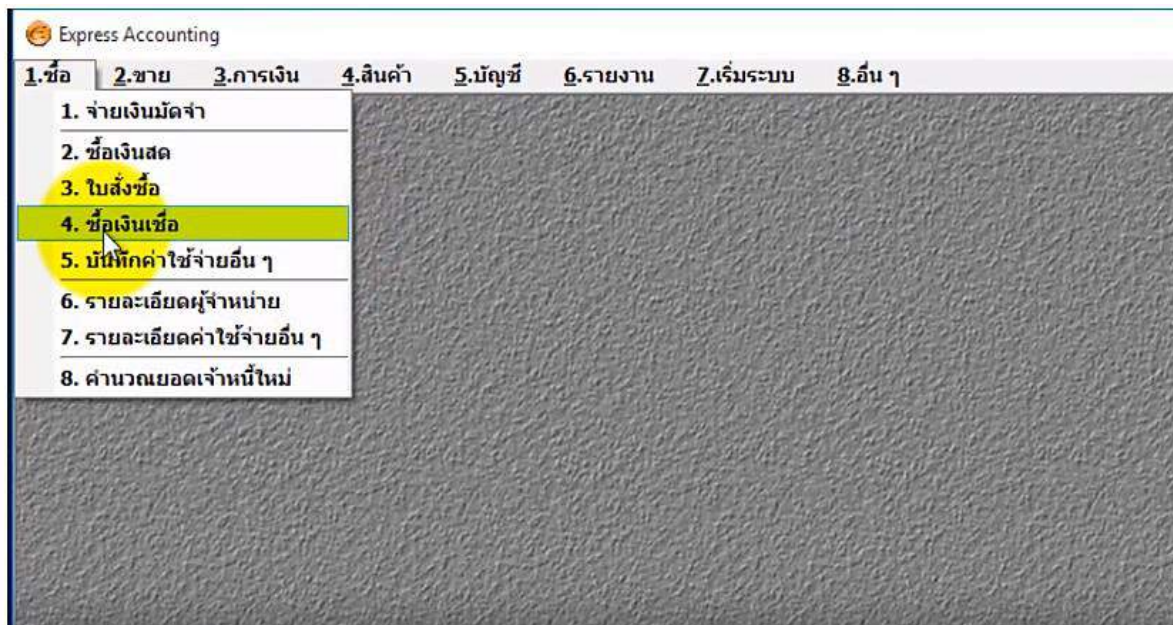
http://www.airsoftservice.com Email : homesoft2013@gmail.com

#### ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี Delivery Order/Tax Invoice

| <b>ลูกค้า :</b> บริษัท โคมซอฟต์ จำกัด<br>Customer<br><input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขา : 00000<br>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1234567890000<br>Tax Id<br>ที่อยู่ : 27 ซ.บางขุนเทียน 10 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร<br>Address<br>10200<br>สถานที่ส่งสินค้า :<br>Address |                                                       | <b>เลขที่ :</b> INV-600300001<br>No.<br><b>วันที่ :</b> 1/3/2560<br>Date<br><b>อ้างอิง :</b><br>Reference<br><b>เครดิต :</b><br>Credit<br><b>วันครบกำหนด :</b> 15/3/2560<br>Due Date<br><b>เงื่อนไข :</b><br>Condition<br>พนักงานขาย : นางสาวจิรนิษฐ์<br>Salesman |                                     |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ลำดับ<br>Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายการสินค้า<br>Description                           | จำนวน<br>Quantity                                                                                                                                                                                                                                                 | ราคา/หน่วย<br>Unit Price            | ส่วนลด<br>Discount                      | จำนวนเงิน<br>Amount |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เครื่องปรับอากาศ Daikin FTM-R32FTM 09NV25 / 8,900 BTU | 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,400.00                           |                                         | 16,400.00           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าย้ายแอร์                                           | 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,500.00                            |                                         | 3,500.00            |
| <b>หมายเหตุ :</b><br>Remark                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b><br>Total                 |                                         | 19,900.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ส่วนลด</b><br>Discount           |                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>มูลค่าสินค้า</b><br>Value Amount |                                         | 19,900.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b><br>vat    |                                         | 1,393.00            |
| (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>สุทธิ</b><br>Net Amount          |                                         | 21,293.00           |
| ได้ตรวจรับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                         |                     |
| <b>ลงชื่อ ผู้รับสินค้า</b><br>Receiver By                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>ลงชื่อ ผู้ส่งสินค้า</b><br>Delivered By                                                                                                                                                                                                                        |                                     | <b>ลงชื่อ ผู้อนุมัติ</b><br>Approved By |                     |
| วันที่ Date ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | วันที่ Date ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | วันที่ Date ____/____/____              |                     |



#### 4. ใบรับสินค้า (Receive Report)



4.1 ไปที่เมนูซื้อ ----> (4.ซื้อเงินเชื่อ)

The screenshot shows the 'Express Accounting - RR - ซื้อเงินเชื่อ' form. The menu bar is the same as the previous image. The toolbar includes icons for file operations, editing, and printing. The form fields include: 'ผู้จำหน่าย' (Supplier) with a search icon, 'Bill be' (Bill to) with a search icon, 'สาขา#' (Branch) with a value of '0', 'โทร.' (Phone), 'เลขที่บิล' (Bill No.) with a search icon, 'ลาวท.' (Date) with a search icon, 'ย่านงวด' (Term) with a search icon, and 'หมายเหตุ' (Remarks) with a search icon. The bottom status bar shows keyboard shortcuts: 'รายการสินค้า <F8>', 'รายละเอียดอื่น <Ctrl+F8>', 'รายการชำระชำระ <F7>', 'รายการภาษีซื้อ <Ctrl+F7>', and 'รายการภาษีหัก ณ'.

4.2 คลิกปุ่มบนซ้ายมือเพื่อ (เพิ่มข้อมูล)



Bill be

สาขา#

บ่งวด

แผนก

เลขที่ใบรับสินค้า RR\*\*NEW\*\*

อ้างถึงใบสั่งซื้อ PO

วันที่ 24/08/58

หมายเหตุของใบสั่งซื้อ

| ใบสั่งซื้อ# | วันที่   | อ้างอิง | วันที่รับ |
|-------------|----------|---------|-----------|
| PO0000001   | 24/08/58 |         | 24/08/58  |

ตกลง ออกเล็ก ค้นหา

#### 4.4 ทางกรอบขวามือ

**เลขที่ใบรับสินค้า** จะขึ้นต้นด้วย RR ส่วนเลขโปรแกรมจะรันนิ่งให้โดยอัตโนมัติ

**อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ** ในกรณีที่เราได้มีการจัดใบสั่งซื้อมาก่อนแล้ว เราก็สามารถเลือก PO ที่เราต้องการได้เลย จากนั้นคลิกตกลง จุดสำคัญก็คือต้องอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง อย่าเลือกผิด PO ผิดใบ !

**จำนวนวันเครดิต** ถ้าเราอ้างอิงใบ PO โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลตัวเลขเครดิตที่อยู่ในใบ PO มาให้แทน

**วันครบกำหนด** โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติ

**ขนส่งโดย** ถ้าไม่มีไม่จำเป็นต้องกรอก

**ประเภทราคา** เลือกแยกภาษี



Express Accounting - RR - ชื่อบัญชี [RR - ชื่อบัญชี]

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.แจ้งระบบ 8.อื่น ๆ

ผู้จำหน่าย: DIGITAL Bill to: [ ]

ดีจิตอลจำกัด 213\*\*ก.ส.ลิม บารัก\*\*กทท. 10500 สาขา: 0

โทร. 222-3333 เลขที่บิล: 06/1225 ลวท. 24/08/58 ยันงวด 08/58

หมายเหตุ: [ ]

แผนก: [ ] เลขที่ใบรับสินค้า: RR0000001 วันที่: 24/08/58

อ้างถึงใบสั่งซื้อ: PO0000001

เครดิต: 45 วัน ระยะเวลา: 08/10/58

ขนส่งโดย: 99 เรือ ประเภทราคา: 2 - แยก VAT

| No. | รหัส           | รายละเอียด                          | คลัง | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ส่วนลด | F | จำนวนเงิน |
|-----|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------------|--------|---|-----------|
| 1   | 01-INTL-CL-600 | ซีพียู อินเทล ซีลิลอน 600 MHz       | 01   | 10.0  | 3,500.000    |        |   | 35,000.00 |
| 2   | 01-INTL-P3-750 | ซีพียู เพนเทียม 750 MHz             | 01   | 10.0  | 7,500.000    |        |   | 75,000.00 |
| 3   | 02-GIGA-6VX7   | เมนบอร์ด GIGABYTE GA6VX7 SOCKET-370 | 01   | 5.0   | 2,800.000    |        |   | 14,000.00 |

จำนวนเงิน: 124,000.00

หักส่วนลด: 0.00

หักเงินมัดจำ: 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 7.00 %

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น: 132,680.00

4.5 เมื่ออ้างอิงถึงใบ PO เสร็จเรียบร้อย ข้อมูลหรือรายละเอียดสินค้าก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

Express Accounting - RR - ชื่อบัญชี [RR - ชื่อบัญชี]

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.แจ้งระบบ 8.อื่น ๆ

ผู้จำหน่าย: DIGITAL Bill to: [ ]

ดีจิตอลจำกัด 213\*\*ก.ส.ลิม บารัก\*\*กทท. 10500 สาขา: 0

โทร. 222-3333 เลขที่บิล: 06/1225 ลวท. 24/08/58 ยันงวด 08/58

หมายเหตุ: [ ]

แผนก: [ ] เลขที่ใบรับสินค้า: RR0000001

อ้างถึงใบสั่งซื้อ: PO0000001

เครดิต: 45 วัน ระยะเวลา: 08/10/58

ขนส่งโดย: 99 เรือ ประเภทราคา: 2 - แยก VAT

| No. | รหัส           | รายละเอียด                          | จำนวน |
|-----|----------------|-------------------------------------|-------|
| 1   | 01-INTL-CL-600 | ซีพียู อินเทล ซีลิลอน 600 MHz       | 10.0  |
| 2   | 01-INTL-P3-750 | ซีพียู เพนเทียม 750 MHz             | 10.0  |
| 3   | 02-GIGA-6VX7   | เมนบอร์ด GIGABYTE GA6VX7 SOCKET-370 | 5.0   |

แสดงผลทาง: ☒ จอภาพ ☐ เครื่องพิมพ์ ☐ พิมพ์ข้อมูล

ตกลง ยกเลิก

4.6 ทำการตั้งPrinter เหลืองผ่านทางหน้าจอ

Express Accounting - [TMP4]

1.ชื่อ 2.นาม 3.ภาพเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายการ 7.เงินระบบ 8.อื่นๆ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 128/20 อาคารพาณิชย์ 10400 (02) 217-3555 FAX: 217-3588

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537095903 สาขา 00002 ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้จำหน่าย DIGITAL บริษัท ดิจิตอล จำกัด 213 ต. คลองบางกรูด อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 9876543210987 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 06/1225 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10150 หมายเลข 06/1225 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10150

ใบรับสินค้า วันที่ 24/08/58

ใบสั่งซื้อ วันที่ 24/08/58

ใบส่งของ วันที่ 24/08/58

| No. | รหัสสินค้า/รายละเอียด                       | จำนวน    | หน่วย | จำนวนเงิน |
|-----|---------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 1   | 01-INTEL-CL-600 ซีพียู อินเทล ซีลอน 600 M   | 10.0 ตัว |       | 35,000.00 |
| 2   | 01-INTEL-P3-750 ซีพียู เพนเทียม ทรี 750 MHz | 10.0 ตัว |       | 75,000.00 |
| 3   | 02-GIGA-6VX7 เมนบอร์ด GIGABYTE GA6VX7 SOCK  | 5.0 อัน  |       | 14,000.00 |

จะปรากฏใบรับสินค้าแบบนี้ให้ดู

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 128/20 อาคารพาณิชย์ 10400 (02) 217-3555 FAX: 217-3588

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537095903 สาขา 00002 ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้จำหน่าย API150 บริษัท อสมท จำกัด 45 หมู่ 5 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537095903 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 06/1225 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10150 หมายเลข 06/1225 ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 10150

ใบรับสินค้า วันที่ 27/06/61

ใบสั่งซื้อ วันที่ 14/06/61

ใบส่งของ วันที่ 14/06/61

| No. | รหัสสินค้า/รายละเอียด                               | จำนวน      | หน่วย | จำนวนเงิน  |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 1   | PO6106007-WH ผ้าฝ้าย 70"/72" 280 GSM สีขาว W04214-2 | 243.54 กก. |       | 143,749.80 |
| 2   | PO6106008-TD 35" ผ้า FRENCH TERRY 100% POLYEST เทา  | 555.07 กก. |       | 99,912.60  |

รวมเป็นเงิน 143,749.80

หักส่วนลด 0.00

ยอดสุทธิ 143,749.80

หักเงินมัดจำ 0.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 143,749.80

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

รวม 151,189.78

วันที่ 03/07/61

วันที่ 03/07/61

ตัวอย่างใบรับสินค้า

ขั้นตอนการรับสินค้าโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงไปยังการลงบัญชีในสมุดรายวันชื่อ

Express Accounting - R/R - ชื่อบัญชี

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.เริ่มระบบ 8.อื่น ๆ

ผู้จำหน่าย: DIGITAL  
 บัญชี: 213000  
 บัญชี: 10500  
 สาขา: 0  
 โทร: 222-3333  
 เลขที่ใบ: 06/1225  
 วันที่: 24/06/58  
 ปี: 08/58

Bill be: [Field]  
 เลขที่ใบรับสินค้า: RR0000001  
 มายังถึงในสิ่งชื่อ: PO0000001  
 เครดิต: 45 วัน  
 ขนส่งโดย: 99  
 ประเภทราคา: 2 - แบบ VAT

| No. | รหัส           | รายละเอียด                          | คลัง | จำนวน   |
|-----|----------------|-------------------------------------|------|---------|
| 1   | 01-INTL-CL-600 | ซีพียู อินเทล ซีลลออน 600 MHZ       | 01   | 10.0 ตว |
| 2   | 01-INTL-F3-750 | ซีพียู เพนเทียม 750 MHZ             | 01   | 10.0 ตว |
| 3   | 02-GIGA-6VX7   | เมนบอร์ด GIGABYTE GA6VX7 SOCKET-370 | 01   | 5.0 อัน |

เข้าไปคลิกตรงสัญลักษณ์มุมบนขวามือสุด

Express Accounting - UV - สมุดรายวัน

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.เริ่มระบบ 8.อื่น ๆ

เลขที่ใบสำคัญ: RR0000001  
 วันที่: 24/06/58  
 รายงาน: ชื่อเรื่องจาก บริษัท-ดิจิทัล จำกัด

| เลขที่บัญชี | ประเภท | ชื่อบัญชี              | คำอธิบาย                     | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------|--------|------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1140-02     |        | สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ | ซื้อจาก บริษัท ดิจิตอล จำกัด | 124,000.00 |            |
| 1154-00     |        | ภาษีซื้อ               | ซื้อจาก บริษัท ดิจิตอล จำกัด | 9,680.00   |            |
| 2120-01     |        | เจ้าหนี้การค้า         | ซื้อจาก บริษัท ดิจิตอล จำกัด |            | 132,680.00 |

แสดงผลรวม  
☒ งบภาพ  
☐ เครดิต  
☐ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สั่งปริ้นเตอร์ผ่านทางหน้าจอ

128/20 อาคารพาหุวิทยา หอ D,E,F,G,H ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. 10400

เลขที่ RR0000001

วันที่ 24/08/58

สมุดรายวันชื่อ

รายละเอียด

ชื่อ: ชื่อจาก

บริษัท หจก.ออส จำกัด

| เลขที่บัญชี | รายละเอียด                           | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1140-02     | สินค้าค่าแรงรูปคงเหลือ               | 124,000.00 |            |
| 1154-00     | ภาษีซื้อ                             | 8,680.00   |            |
| 2120-01     | เจ้าหนี้การค้า                       |            | 132,680.00 |
| ภาษีซื้อ 4  | 06/1225 24/08/58 124,000.00 8,680.00 |            |            |

ลงบัญชีในสมุดรายวันชื่อให้โดยอัตโนมัติ

Link ไปถึงรายงานเจ้าหนี้ สามารถดูได้ดังนี้



เข้าเมนู รายงาน ----> พิมพ์รายงาน



พิมพ์รายงาน

1. รายงานลูกหนี้  
2. รายงานเจ้าหนี้  
3. 1. จ่ายเงินมัดจำ  
4. 2. ชื้อเงินสด  
5. 3. ใบสั่งซื้อ  
6. 4. ชื้อเงินเชื่อ (ใบรับสินค้า)  
7. 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
8. 6. ใบรับวางมัด  
9. 7. ใบเพิ่มหนี้  
10. 8. ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า  
11. 9. จ่ายชำระหนี้  
12. A. เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่  
13. B. สถานะเจ้าหนี้  
14. C. วิเคราะห์หนี้ (บิตค่าจ่าย)  
15. D. รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้  
16. E. ชื้อเงินวงเงิน  
17. F. รายละเอียดผู้จำหน่าย/เจ้าหนี้  
18. G. ตรวจสอบข้อมูลระบบซื้อ  
3. รายงานเกี่ยวกับเช็ค  
4. รายงานสินค้าคงคลัง  
5. รายงานบัญชี  
6. รายงานภาษี  
7. รายงานวิเคราะห์งบกำไรขาด

รายงานเจ้าหนี้ ----> D.รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้

Express Accounting - [TMP7]

1.ชื่อ 2.ขาย 3.การเงิน 4.สินค้า 5.บัญชี 6.รายงาน 7.เงินรวม 8.อื่นๆ

บันทึก เลขที่เอกสารที่พิมพ์จาก บันทึก

รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้

วันที่จาก 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 พ.ค. 2558

รหัสผู้จำหน่ายจาก ถึง UNISYS

| วันที่                                                                                             | เลขที่ | จ่ายเงิน | ชื่อ | สถานะ/คงค้าง | จ่ายชำระหนี้ | ยอดคงเหลือ | จ่ายเงินสด | เช็คจ่าย | หักเงินมัดจำ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| <p>ดิจิทัล จำกัด /DIGITAL</p> <p>ยอดยกมา 0.00</p> <p>24/05/58 RR000001 N 132,680.00 132,680.00</p> |        |          |      |              |              |            |            |          |              |
| <p>รวม ดิจิทัล จำกัด 132,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</p>                                   |        |          |      |              |              |            |            |          |              |
| <p>ยอดยกมารวมทั้งสิ้น 0.00</p> <p>รวมทั้งสิ้น 132,680.00 0.00 0.00 132,680.00 0.00 0.00 0.0</p>    |        |          |      |              |              |            |            |          |              |

ใบจ่ายเงินที่มีเครื่องหมาย \*\*\*\*\* ในช่องหมายเหตุ หมายถึงการจ่ายชำระหนี้ไม่เรียบร้อย

ในช่อง E อาจมีเครื่องหมายพิเศษ ได้แก่ :-

! หมายถึง มีการจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวน แต่ค่าในช่อง 'เก็บเงิน' ของเอกสารดังกล่าวจ่ายชำระ เช่นใบ RR,GR มีค่าเป็น N (แทนที่จะเป็น Y)

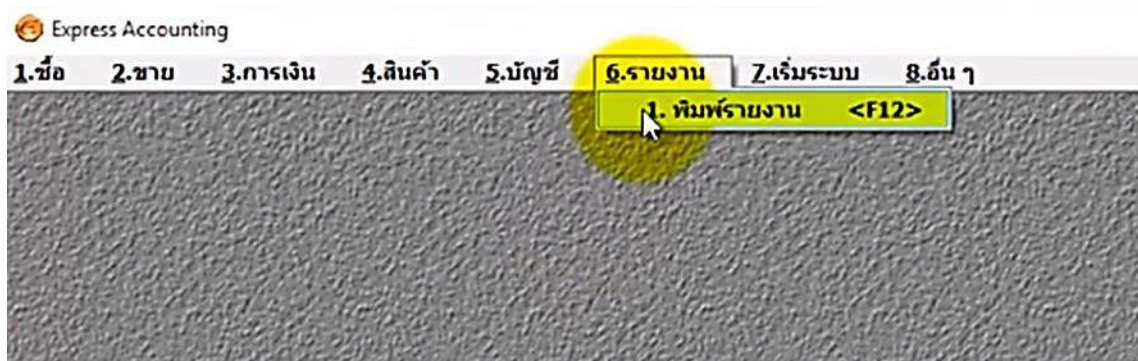
? หมายถึง มีการจ่ายชำระหนี้เพียงบางส่วน หรือหาเอกสารที่จ่ายชำระไม่พบ ควรตรวจสอบรายการนี้เอง (เพราะโปรแกรมไม่สามารถตรวจสอบให้ได้)

>>>> จบรายงาน <<<<

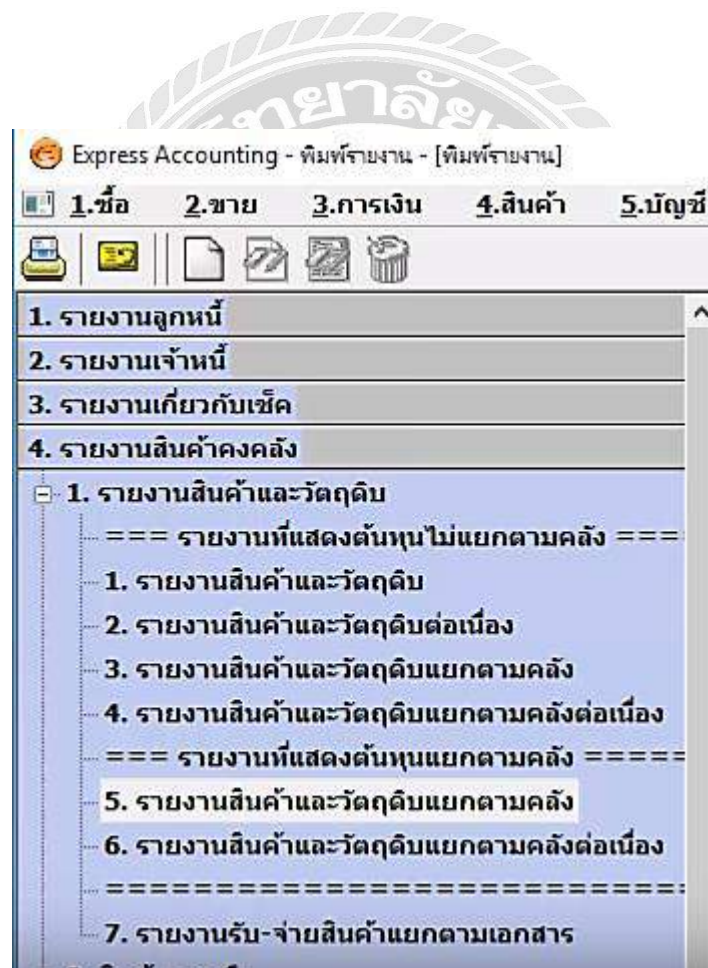
รายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้



Link ไปถึงรายงานสินค้าโดยอัตโนมัติ



เข้าเมนู รายงาน ----> พิมพ์รายงาน



รายงานสินค้าคงคลัง -----> 5 รายการสินค้าและวัตถุดิบแยกตามคลัง

|                                   |            |       |              |                             |             |              |              |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| รายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกตามคลัง |            |       |              | วันที่                      | 1 ต.ค. 2558 | ถึง          | 31 ต.ค. 2558 |
| 01-INTEL-CL-600                   |            |       |              | สีชัย อินเทท ซีลตอน 600 MHz |             |              |              |
| 01 คลังสำนักงานใหญ่               |            |       |              |                             |             |              |              |
| <----->                           |            |       |              | รายการรับ                   |             | รายการจ่าย   |              |
| วันที่                            | ใบสำคัญ    | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารับ                   | จำนวน       | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจ่าย   |
| ยอดยกมา                           |            |       |              |                             |             |              | 0.0          |
| 21/08/58                          | HP0000001- | 1     | 10.0         | 3,500.000                   | 35,000.00   |              | 10.0         |
| 21/08/58                          | HP0000002- | 5     | 1.0          |                             |             |              | 11.0         |
| 24/08/58                          | RR0000001- | 1     | 10.0         | 3,500.000                   | 35,000.00   |              | 21.0         |
| รวม 3 รายการ                      |            |       |              | 21.0                        | 70,000.00   | 0.0          | 0.00         |
|                                   |            |       |              |                             |             |              |              |
| บริษัท เอ็กซ์เพรสเซอร์พาร์ก จำกัด |            |       |              |                             |             |              |              |
| รายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกตามคลัง |            |       |              | วันที่                      | 1 ต.ค. 2558 | ถึง          | 31 ต.ค. 2558 |
| 01-INTEL-P3-750                   |            |       |              | สีชัย เพนเทียม หรือ 750 KHz |             |              |              |
| 01 คลังสำนักงานใหญ่               |            |       |              |                             |             |              |              |
| <----->                           |            |       |              | รายการรับ                   |             | รายการจ่าย   |              |
| วันที่                            | ใบสำคัญ    | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารับ                   | จำนวน       | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจ่าย   |

ตัวอย่างรายงานสินค้าคงคลัง



หลังจากที่แผนกบัญชีทำการออกไปรับสินค้าแล้ว ในส่วนต่อไปที่ทาง Suppliers จะมาทำการวางบิลกับบริษัท เพื่อเป็นการบอกว่าทางบริษัทผู้ซื้อมียอดค้างชำระอยู่กี่บาท ซึ่งบริษัทผู้ซื้อจะต้องเตรียมตัวจ่ายชำระให้กับทางผู้จำหน่าย ฝ่ายการเงินจะเป็นคนทำการตรวจเช็คเอกสารพวกใบวางบิลว่าถูกต้องไหม ให้ตรงกับใบรับสินค้าหรือใบสั่งซื้อที่ทางเรามี ถ้าตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ฝ่ายการเงินก็จะนัดวันให้ทาง Suppliers มารับเช็คหรือวันที่ชำระนั่นเอง ซึ่งฝ่ายการเงินจะได้เอกสารใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ที่มีลักษณะแบบนี้จาก Suppliers

สันฉบับ  
Original



**Airsoftservice** (สำนักงานใหญ่) Tax ID : 0105556070210  
 189/219 เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม จ.กรุงเทพมหานคร 10150  
 Tel. 02-496-3816, 02-496-3516 Fax. 02-496-3785

หน้า 1

http://www.airsoftservice.com Email : homesoft2013@gmail.com

**ใบวางบิล/Bill**

|                                                                                                                                            |  |  |  |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|
| ลูกค้า : บริษัท โสมซอฟต์ จำกัด<br>Customer                                                                                                 |  |  |  |  | เลขที่ : BL-600300001<br>No. |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขา : 00000<br>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1234567890000<br>Tax ID |  |  |  |  | วันที่ : 15/3/2560<br>Date   |  |
| ผู้ติดต่อ : คุณอัมพร อ่อนประไพ<br>Attn.<br>โทร. 024167965 0866290713<br>Tel.                                                               |  |  |  |  |                              |  |
| ที่อยู่ : 27 ซ.บางขุนเทียน 10 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร<br>Address 10200                                                |  |  |  |  |                              |  |

| ลำดับที่<br>Item                                               | เลขที่เอกสาร<br>No. | วันที่เอกสาร<br>Date | วันที่ครบกำหนด<br>Due Date | มูลค่าสินค้า<br>Value Amount | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>Vat | จำนวนเงิน<br>Amount                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                              | INV-600300001       | 1/3/2560             | 15/3/2560                  | 19,900.00                    | 1,393.00               | 21,293.00                            |
| 2                                                              | INV-600300002       | 1/3/2560             | 15/3/2560                  | 36,448.60                    | 2,551.40               | 39,000.00                            |
| 3                                                              | INV-600300003       | 3/3/2560             | 15/3/2560                  | 20,375.00                    | 1,426.25               | 21,801.25                            |
| <b>รวม 3 รายการ</b> (แปดหมื่นสองพันเก้าสิบลบาทยี่สิบห้าสตางค์) |                     |                      |                            |                              |                        | <b>สุทธิ</b><br>Net Amount 82,094.25 |

หมายเหตุ :  
 Remark :  
  
 รับบิลไว้ตรวจสอบความรายการข้างล่างนี้ถูกต้องแล้ว

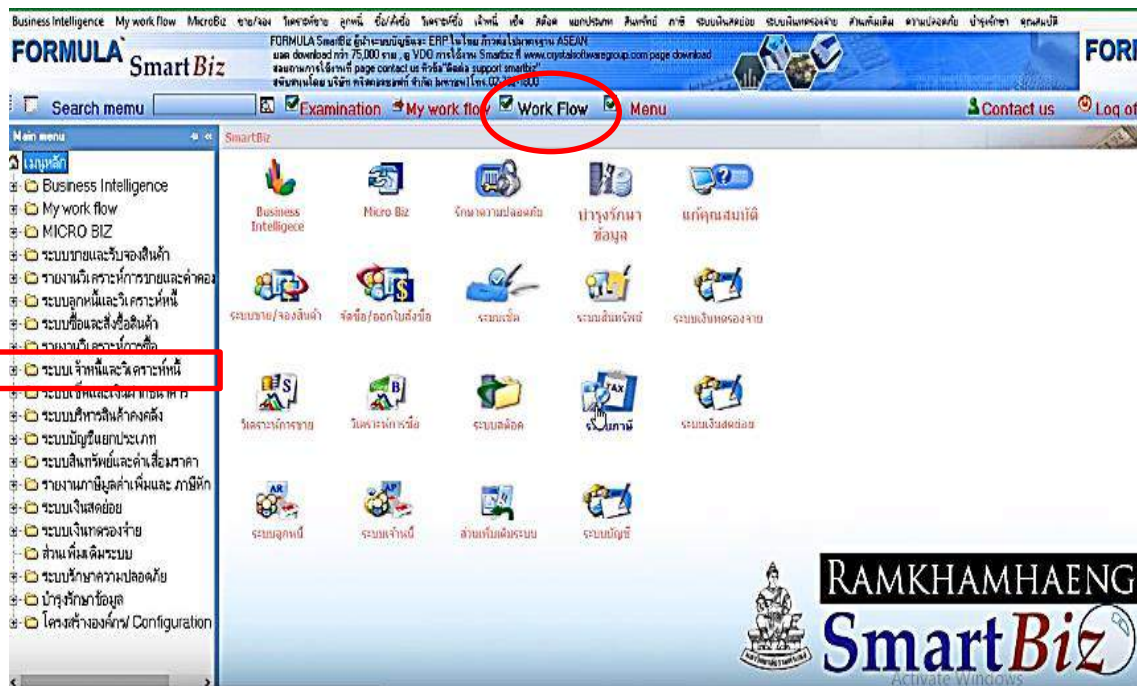
ลงชื่อ ผู้วางบิล \_\_\_\_\_  
 วันที่ Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

/ /

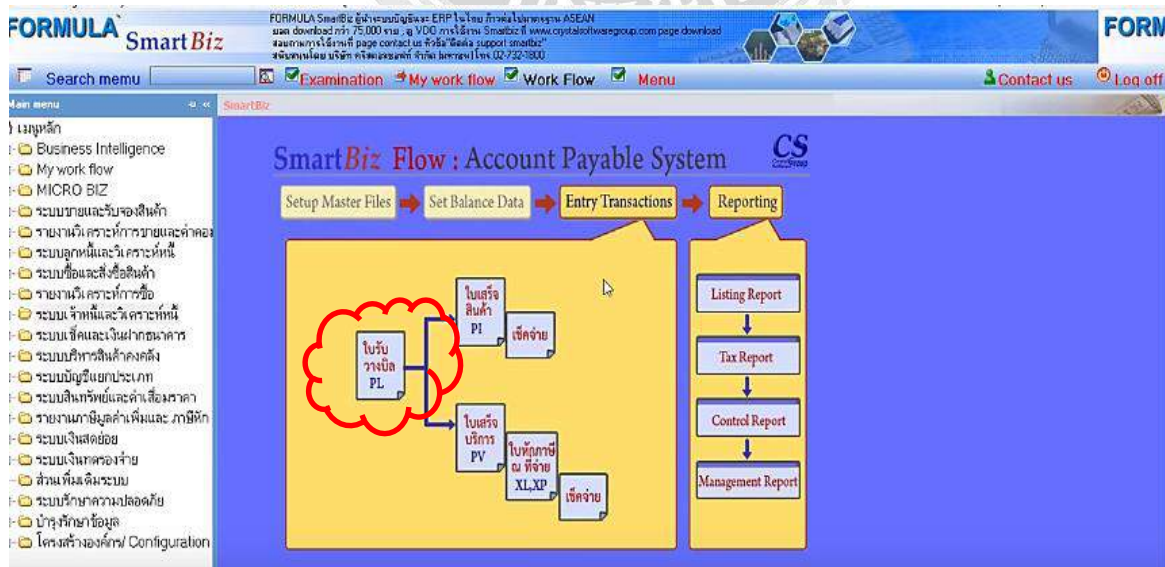
ลงชื่อ ผู้รับวางบิล \_\_\_\_\_  
 วันที่ Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ตัวอย่างใบวางบิล

## 5. บันทึกรับใบวางบิล / நடวันจ่ายเช็ค



5.1 เข้าไปที่โปรแกรม FORMULA SMART BIZ -----> ระบบเจ้าหนี้และวันครบกำหนด -----> Work Flow



5.2 คลิกที่ใบรับวางบิล ( PL )





เพิ่มใบวางบิล

F3-ลบรายการ F5-พิมพ์ F9-ยกเลิก F10-บันทึก Esc-ยกเลิก

เดิม 0001 เลขที่ เลขที่อ้างอิง วันที่ 01/01/58

ผู้ขาย รหัส ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่ ผู้ขาย

พิกัด เก็บเงิน พิกัดขาย

เครดิตเงื่อนไข 0 วัน วันวางบิล 01/01/58 วันตัดชำระ 01/01/58

หมายเหตุ

รายการ Invoice

| No. เลขที่อ้างอิง | Type | เลขที่ | ครมกำหนด | จำนวนเงิน | ค้างชำระ | ยอดชำระ |
|-------------------|------|--------|----------|-----------|----------|---------|
| 1                 |      |        |          | 0.00      | 0.00     | 0.00    |

ยอดรวม 0.00

หน้าแบบนี้จะปรากฏขึ้น

F3-ลบรายการ F5-พิมพ์ F9-ยกเลิก F10-บันทึก Esc-ยกเลิก

เดิม 0001 เลขที่ เลขที่อ้างอิง 1160 วันที่ 19/01/58

ผู้ขาย รหัส ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่ ผู้ขาย

พิกัด เก็บเงิน พิกัดขาย

เครดิตเงื่อนไข 0 วัน วันวางบิล 01/01/58 วันตัดชำระ

หมายเหตุ

รายการ Invoice

| No. เลขที่อ้างอิง | Type | เลขที่ | ครมกำหนด | จำนวนเงิน | ค้างชำระ | ยอดชำระ |
|-------------------|------|--------|----------|-----------|----------|---------|
| 1                 |      |        |          |           |          |         |

เลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการ

| เลือก | ยกเลิก                      | เพิ่ม           | ค้นหา | ดูข้อมูล | ออก |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------|----------|-----|
| S1    | บริษัท แอลจี จำกัด          | แอลจี           |       |          |     |
| S2    | บริษัท โซน่า จำกัด          | โซน่า           |       |          |     |
| S3    | บริษัท ศิวทรัพย์ จำกัด      | ศิวทรัพย์       |       |          |     |
| S4    | บริษัท คริสตอฟเฟอร์ จำกัด   | คริสตอฟเฟอร์    |       |          |     |
| S5    | การไฟฟ้านครหลวง             | การไฟฟ้านครหลวง |       |          |     |
| S6    | การประปานครหลวง             | การประปานครหลวง |       |          |     |
| S7    | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ทีโอที          |       |          |     |

## 5.5 กรอกรายละเอียด

**เลขที่** ทำการเว้นเพื่อให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติ

**เลขที่อ้างอิง** ใส่เลขที่ของใบวางบิล

**วันที่** ก็คือวันที่ทำการวางบิล

**ผู้ขายรหัส** ใส่ ( . ) แล้วกด Enter เพื่อให้โปรแกรมขึ้นรายชื่อเจ้าหนี้มาให้เราเลือก



เพิ่มใบวางบิล

F3-จบรายการ F5-พิมพ์ F9-แก้ไข F10-บันทึก Esc-ยกเลิก

เล่ม 0001 เลขที่ เลขที่ใบวางบิล 1160 วันที่ 19/01/58

ผู้ขาย รหัส 52 ชื่อผู้ขาย โสฬส

ที่อยู่ ผู้ขาย 12 ถ.สีลมวดี เขตสีลมวดี กรุงเทพฯ 10200

เลขที่ใบรับเงิน

เลขที่ใบวางบิล 0 วัน วันวางบิล 19/01/58 วันนัดชำระ 25/01/58

ทนาย/พหุ

แก้ไขรายการนี้หรือไม่ N

นัดชำระ เลือกเป็นวันที่ 25/1/58

เพิ่มใบวางบิล

F3-จบรายการ F5-พิมพ์ F9-แก้ไข F10-บันทึก Esc-ยกเลิก

เล่ม 0001 เลขที่ เลขที่ใบวางบิล 1160 วันที่ 19/01/58

ผู้ขาย รหัส 52 ชื่อผู้ขาย โสฬส

ที่อยู่ ผู้ขาย 12 ถ.สีลมวดี เขตสีลมวดี กรุงเทพฯ 10200

เลขที่ใบรับเงิน

เลขที่ใบวางบิล 0 วัน วันวางบิล 19/01/58

ทนาย/พหุ

รายการ Invoice

No. เลขที่วางบิล

| เลขที่อ้างอิง | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | วันที่   | วางบิลมูลค่า | ค้างชำระ  |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| ✓ 1 77101     | BI           | 0001         | 24/12/57 | 43,200.00    | 43,200.00 |
| ✓ 2 8041      | BI           | 0003         | 18/01/58 | 46,074.20    | 46,074.20 |

5.6 ลงมาข้างล่างตรงรายการ Invoice ใส่ (.) แล้วกด Enter เพื่อให้โปรแกรมขึ้นรายการอินวอยที่ยังค้างชำระ เราต้องการรายการไหนให้นำเมาส์ไปคลิกที่หน้ารายการนั้น จากนั้นกดปุ่ม Enter ด้านบน โปรแกรมจะดึงรายการ Invoice ทั้ง 2 รายการมาให้

| No. | เลขที่อ้างอิง | Type | เลขที่ | เลขที่ | ตราสารที่ | จำนวนเงิน | ค่าชำระ   | ยอดชำระ   |
|-----|---------------|------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 77101         | SI   | C001   | C0001  | 24/12/57  | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| 2   | 8341          | SI   | C001   | C0003  | 19/01/58  | 45,074.20 | 45,074.20 | 45,074.20 |

5.7 ตอนนี้อยู่ที่รายการ Invoice ที่เราจะรับวางบิลครบถ้วนแล้ว, ระบุวันชำระแล้ว  
 ต้องกรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม f10 เพื่อบันทึกรายการ

5.8 โปรแกรมจะถามว่าพิมพ์ไหมเราเลือก ----> NO

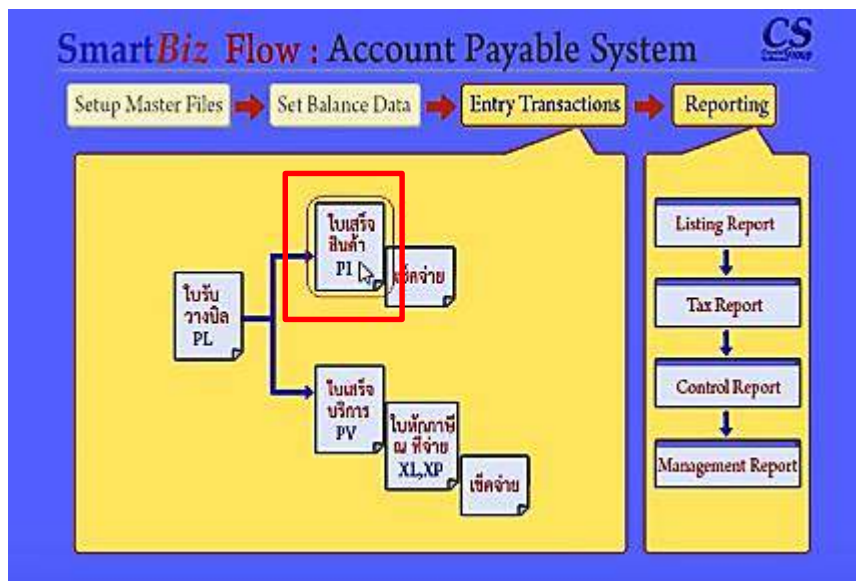
เพราะว่าเราได้รับเอกสารใบวางบิลจาก Suppliers เราแค่บันทึกรายการค้างชำระตามใบวางบิลที่เจ้าหน้าที่ส่ง  
 มาให้ เพื่อเตรียมจะชำระหนี้

หลังจากนั้น ฝ่ายการเงินจะทำการจ่ายเช็คให้กับทางผู้จำหน่าย ซึ่งก่อนจะทำการออกเช็คจะต้องให้ผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติในการจ่ายเงินในครั้งนี้ก่อนถึงจะทำการออกเช็คจ่ายได้ เมื่อถึงวันจ่ายชำระฝ่ายการเงิน จะได้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาเป็นหลักฐานว่าได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการซื้อขายในครั้งนี้

#### 6. บันทึกเช็คจ่ายพร้อมใบเสร็จรับเงินที่ได้จากเจ้าหนี้ (ล้างหนี้เรียบร้อยแล้ว)



6.1 ไปที่โปรแกรม FORMULA SMART BIZ ----> ระบบเจ้าหนี้วิเคราะห์เจ้าหนี้ -----> Work Flow



6.2 คลิกที่ ใบเสร็จรับเงิน (PI)

**SmartBiz Flow : Account Payable System** CS

Entry Transactions → Reporting

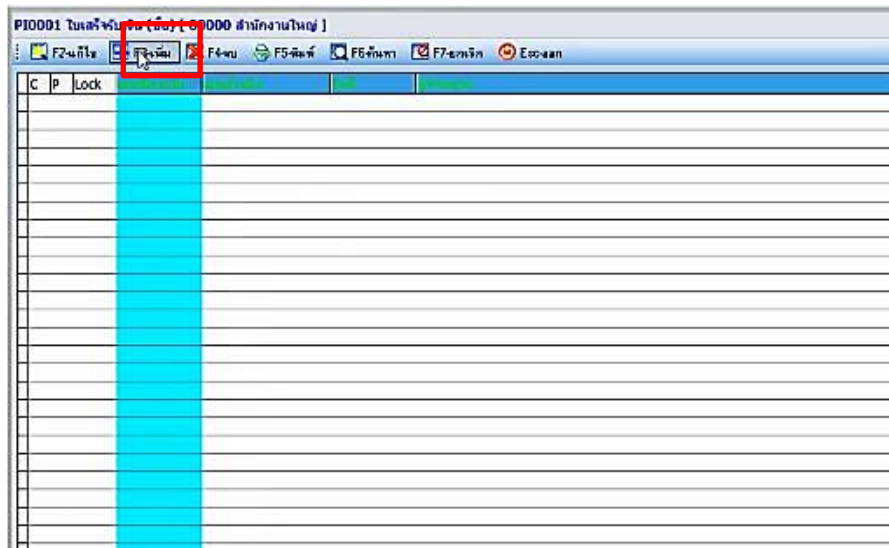
ใบเสร็จรับเงิน (ซื้อ)

สาขา: 00000 สำนักงานใหญ่

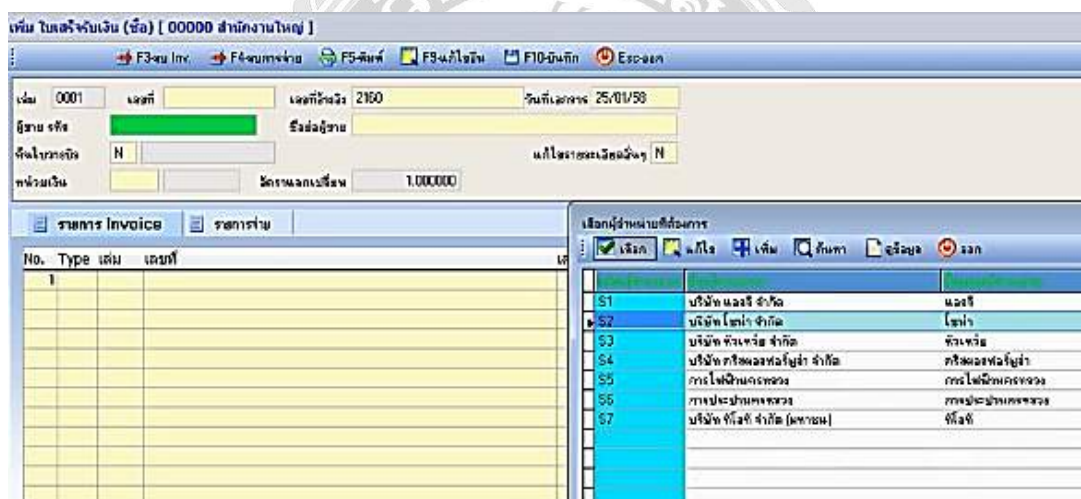
เลขเอกสาร: 0001 ใบเสร็จจากเจ้าหนี้

OK Cancel

6.3 โปรแกรมก็จะเข้าไปที่ใบเสร็จรับเงินฝั่งซื้อและจะขึ้นเอกสาร 0001 ให้เราใช้งาน กด ตกลง



#### 6.4 กดปุ่ม F3 หรือเพิ่มข้อมูล



#### 6.5 กรอกรายละเอียดผู้จำหน่าย

เลขที่ให้โปรแกรม เว้นว่างไว้เพื่อให้โปรแกรมรันนิ่งให้อัตโนมัติ

ช่องเลขที่อ้างอิง นำเลขที่ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้มาใส่

วันที่เอกสาร ใส่วันที่ที่เราได้รับใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ขาย เราใส่จุดแล้ว Enter โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายมาให้เราก็ทำการเลือก



โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลใบวางบิลมาให้โดยอัตโนมัติเลย









ขั้นตอนสุดท้าย กด NO เพราะเราได้รับใบเสร็จจาก Suppliers

เป็นการเสร็จเรียบร้อยในกระบวนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้



## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลโครงการ

##### 5.1.1 สรุปโครงการโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

จากที่คณะผู้จัดทำได้ทำโครงการ ขั้นตอนการส่งจ่ายและชำระหนี้ของบริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สรุปงานดังนี้

จากการศึกษาและปฏิบัติงานในระบบสั่งซื้อสินค้ารวมถึงมีการจ่ายชำระหนี้ด้วยนั้น จะต้องมีการจัดทำเอกสารขึ้นมาเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของกิจการและต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบของผู้มีอำนาจในทุกๆขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆ ส่งผลให้การประสานงานมีความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก การทำงานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือลดความเสียหายได้ ซึ่งการปฏิบัติงานเช่นนี้จะส่งผลดีต่อกิจการที่ก่อให้เกิดเอกสารที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถยืนยันตรวจสอบได้ รวมไปถึงเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ

##### 5.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาของโครงการ

1. เอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานสูญหาย เช่น ต้นฉบับการสั่งซื้อหรือสำเนา
2. ยังไม่สามารถเข้าใจระบบมากพอและไม่เคยลองใช้โปรแกรม FORMULA.WIN ในการปฏิบัติงานมาก่อน

##### 5.1.3 ข้อเสนอแนะ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ระบบการทำงานค่อนข้างซับซ้อน แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญมากยิ่งเป็นระบบบัญชีต้องมีความรอบคอบอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ถ้าหากระบบเกิดปัญหาต้องรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้

## บรรณานุกรม

มนัสนันท์ พุ่มแสง และคณะ. (2545). *ระบบการสั่งซื้อ*. สารนิพนธ์. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

Isstep. (2561). *การวางระบบบัญชีเจ้าหนี้ (purchase accounting system)*. เข้าถึงจาก <http://www.isstep.com/purchase-accounting-system/>.

Nattaya. (2561). *เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า*. เข้าถึงจาก <http://nattaya05.blogspot.com/>.





# ภาพผนวก

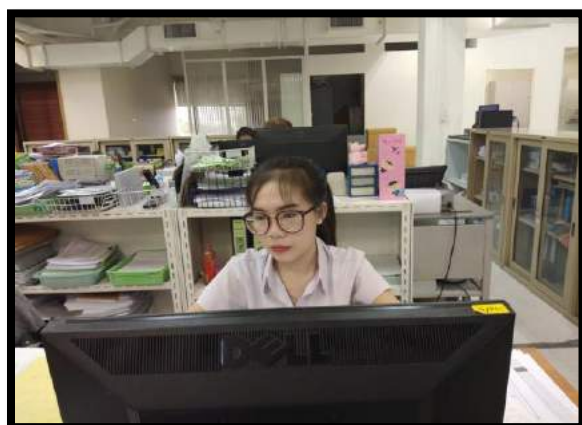
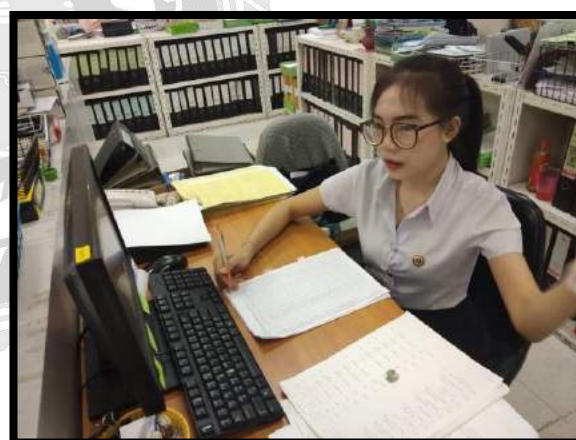
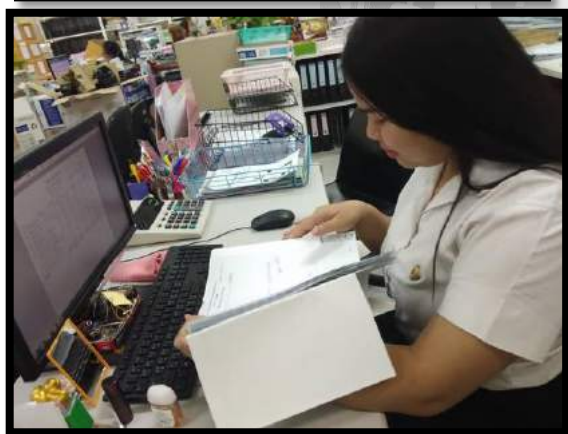
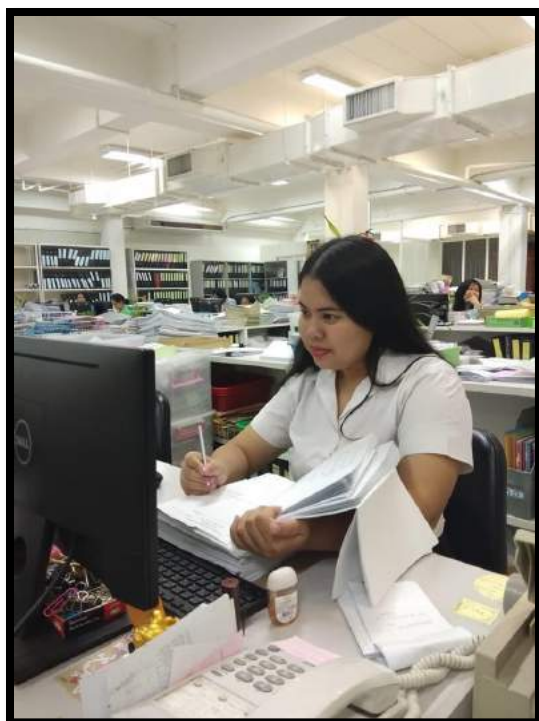


# 1. ทำลายสต็อกสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน(นอกสถานที่)



โกดังเก็บสินค้า บริษัท ฟีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
อ.สามพราน จ.นครปฐม

## 2. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร





3. เชื้อสต็อกสินค้า(นอกสถานที่) บริษัท อินไลน์ จำกัด อ.สามพราน จ.นครปฐม



#### 4.รวมภาพความประทับใจในการทำงาน







## ประวัติผู้จัดทำ



รหัสนักศึกษา : 5804300376

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุสบา จันทะ

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา : การบัญชี

ที่อยู่ : 65/614 เอกชัย 80/2 เขตบางบอน  
แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์ : 096742779

E-mail : Nusaba.jan@siam.edu



รหัสนักศึกษา : 5804300419

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริณญา โนใหม่

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา : การบัญชี

ที่อยู่ : 244 หมู่1 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร  
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

เบอร์โทรศัพท์ : 0818654648

E-mail : sirinya.noi@siam.edu