

ข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Accounts)

หลังจากกำหนดประเภททางการเงินเรียบร้อยแล้ว เมนูนี้จะใช้สำหรับเพิ่ม “บัญชี” จริงที่ใช้ในการรับ-จ่ายเงิน โดยข้อมูลนี้จะใช้เป็นช่องทางหลักในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

ขั้นตอนการสร้างบัญชีการเงิน

1. กดสร้างบัญชีการเงิน: คลิกปุ่ม “+ สร้างใหม่” ที่มุมขวา
2. ระบุประเภทเงิน:
 - 2.1. เลือก "เงินโอน" หากเป็นบัญชีธนาคาร
 - 2.2. เลือก "เงินสด" หากเป็นเงินที่ถือไว้ในมือ
3. ประเภททางการเงิน: ระบบจะดึงประเภททางการเงินที่สร้างไว้ มาแสดงเป็นตัวเลือก (เช่น ธนาคาร หรือ เงินสดย่อย) (หากยังไม่มีประเภททางการเงิน สามารถสร้างได้ตามขั้นตอนการสร้างข้อมูลประเภททางการเงิน)
4. กำหนดวัตถุประสงค์:
 - 4.1.1. ตี๊ก [✓] รับเงิน: เพื่อให้บัญชีนี้แสดงตอน "ขาเข้า"
 - 4.1.2. ตี๊ก [✓] จ่ายเงิน: เพื่อให้บัญชีนี้แสดงตอน "ขาออก"
5. ชื่อบัญชี: ระบุ ชื่อบัญชี ที่ต้องการ
6. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีการเงิน
7. หลังจากสร้างบัญชีการเงินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะปรากฏในตาราง ซึ่งคุณสามารถแก้ไข  หรือลบ  ได้

สร้างข้อมูลบัญชีการเงิน

ประเภท

☒ เงินสด ☐ เงินโอน

ประเภททางการเงิน *

กรุณาเลือกข้อมูล

☒ รับเงิน ☒ จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี *

กรุณากรอกข้อมูล

คำอธิบาย

หมายเหตุ: บัญชีเงินสด ที่แสดงมาตั้งแต่เริ่มต้น ไม่สามารถลบข้อมูลได้, ข้อมูลเป็นสถานะ Master หากต้องการลบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

ข้อควรระวัง: หากบัญชีการเงินถูกใช้งานอยู่ จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้