Sawadee TAX · คู่มือย้ายข้อมูล

คู่มือย้ายข้อมูล — ใช้บัญชีเดิมต่อได้เลย

ย้ายบัญชีจาก Excel โปรแกรมอื่น หรือสำนักงานบัญชี โดยไม่ต้องเริ่มใหม่

1 รวบรวมใน Excel

วางพนักงาน ผู้ขาย ลูกค้า และค่าใช้จ่ายเดิมในแบบฟอร์ม Excel ของเรา หรือใช้ไฟล์ที่มีอยู่ได้เลย

2 นำเข้าครั้งเดียว

ตั้งค่า → ข้อมูลของฉัน → 'ย้ายข้อมูลเดิมเข้ามา' อัปโหลดไฟล์หรือวางเซลล์ ระบบหาประเภทและคอลัมน์ให้ แถวที่มีในบัญชีแล้วจะข้ามไป

3 ยอดยกมา

ตั้งค่า → ข้อมูลของฉัน → 'ใส่ยอดยกมา' ใส่วันเริ่ม เงินสด ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่จ่าย และเงินที่ลูกค้าค้าง ในหน้าเดียว

4 รายการเดินบัญชี

อัปโหลดรายการเดินบัญชี (Excel · CSV · PDF) ในหน้ากระทบยอดธนาคาร ระบบจะจับคู่กับใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ในบัญชี

5 ยอดขาย POS

นำเข้า Excel จาก POS ครั้งเดียว ระบบจำคอลัมน์ไว้ ครั้งต่อไปส่งไฟล์ทาง LINE ได้เลย

6 เชื่อมนักบัญชี

เพิ่มนักบัญชีใน ตั้งค่า → นักบัญชี แล้วส่งบัญชีแต่ละเดือนทาง LINE หรืออีเมลด้วยปุ่มเดียว

- ✓ ไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรมอื่นก็อัปโหลดได้ ถ้าหาคอลัมน์ไม่เจอ AI จะช่วยหนึ่งครั้ง
- ✓ ติดขัดระหว่างย้ายข้อมูล ถามได้ในการปรึกษาฟรี
- ✓ แบบฟอร์ม Excel มี 5 ภาษา

ⓘ Sawadee TAX ช่วยจัดบัญชีและเตรียมยื่นภาษี โปรดตรวจสอบสิ่งที่ยื่นกับนักบัญชีของคุณ

sawadeetax.com