

AI Agent for Accounting and Finance

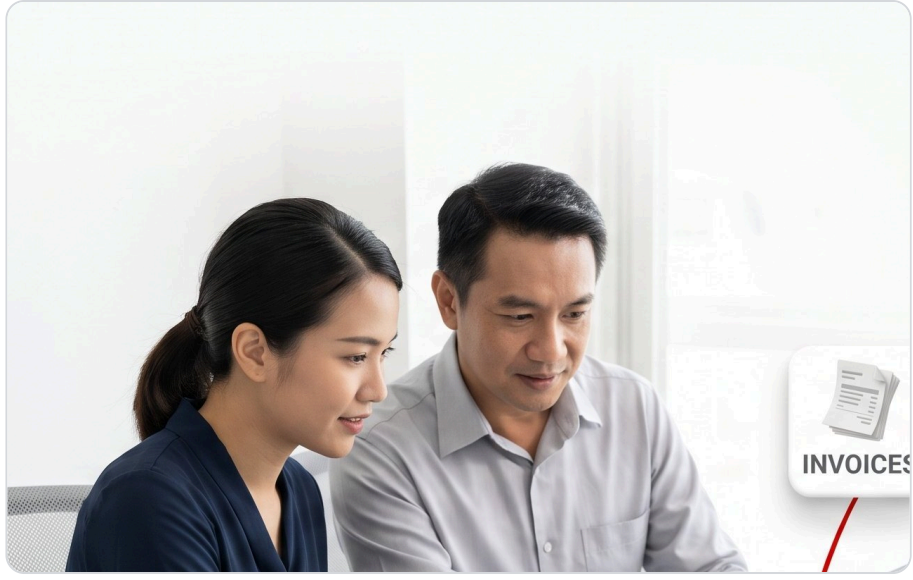
ให้ AI Agent เตรียมงานปิดเดือน นักบัญชีเป็นคนตัดสินใจตัวเลข

🕒 1 วัน · 10:00–17:00

📅 Session 1 + 6 Workshop + สรุป

📦 ด้านตรง 6 ด้าน

🔗 Claude หรือ Codex · ไม่ต้องเขียนโปรแกรม



เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม — ตารางเวลาเป็นแนวทาง ผู้สอนอาจปรับเวลาแต่ละช่วงให้เหมาะสมกับความคืบหน้าของผู้เรียน โดยเนื้อหาและผลลัพธ์หลักยังคงครบถ้วน
กติกา 5 ข้อ ใช้ทุก Workshop: **1** คำนวณด้วยสูตร · **2** อ้างเลขที่เอกสาร · **3** ห้ามปิดยอดให้ตรง · **4** กฎมาจากไฟล์นโยบาย · **5** Agent เตรียม คนอนุมัติ

Timetable

หลักคิด: **Agent เตรียมงาน** — นักบัญชีตัดสินใจตัวเลข

ฝึกด้วยบริษัทสมมติ "ใบทอง ชัพพลาย" ปิดเดือนตุลาคม 2569 · ผู้สอนสาริตก่อนทุกชั้น

☀️ ภาคเช้า พื้นฐาน Agent และเอกสารชื่อ			Session 1 · Workshop 1–2
SESSION 01 10:00–10:45	Session 1 · 45 นาที AI Agent ในงานบัญชี ผลลัพธ์ งานบัญชีของฉัน 3 งาน แบ่ง 3 ระดับ	<ul style="list-style-type: none">แชต AI กับ AI Agent ต่างกันอย่างไร สาริตกับงบทดลอง 2 เดือนAgent ทำงานอย่างไร · โมเดล เครื่องมือ โพลเดอร์ และความจำงานบัญชี 9 กลุ่ม · Agent ทำได้เลย / ร่าง คนอนุมัติ / คนตัดสินใจกติกา 5 ข้อ · ข้อมูลแบบไหนส่งให้ AI ได้	
WORKSHOP 01 10:45–11:25	Workshop 1 · 40 นาที ตั้งโต๊ะทำงาน และล้างไฟล์ export ผลลัพธ์ เครื่องมือล้างไฟล์ที่ใช้ซ้ำได้	<ul style="list-style-type: none">เปิดแอปและเข้าระบบ พร้อมผู้ช่วยสอนโพลเดอร์ 01 ข้อมูลดิบ · 02 นโยบาย · 03 ผลงานไฟล์ความจำแผนกบัญชี · ผังบัญชี + กติกา 5 ข้อล้างไฟล์ export: หัวตารางซ้ำ · พ.ศ. · วงเล็บ = ตัดลบ ด้าน 1	
WORKSHOP 02 11:25–12:30	Workshop 2 · 65 นาที เอกสารชื่อ ภาษีชื่อ และหัก ณ ที่จ่าย ผลลัพธ์ ทะเบียนภาษีชื่อ + รายการหัก ณ ที่จ่าย	<ul style="list-style-type: none">อ่านใบกำกับภาษี 24 ไฟล์ PDF + ภาพถ่าย → ทะเบียน .xlsxตรวจสอบประกอบใบกำกับภาษี · ใช้ได้ / ขอลใหม่ / รอยืนยันหาใบซ้ำ · จับคู่ใบส่งซื้อกับใบรับของหัก ณ ที่จ่ายตามไฟล์นโยบาย → ก.จ.ด.3 / ก.จ.ด.53 ด้าน 2	
12:30–13:30	🍽️ พักกลางวัน		
🌆 ภาคบ่าย ขยาย ปิดเดือน และรายงาน			Workshop 3–6 · สรุปและถาม-ตอบ
WORKSHOP 03 13:30–14:30	Workshop 3 · 60 นาที เอกสารขาย ลูกหนี้ และเงินเข้า ผลลัพธ์ ชุดเอกสารขาย + อายุลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none">ร่างชุดเอกสารขาย 5 ใบ ใบเสนอราคาถึงใบเสร็จตรวจไขว้ด้วยสคริปต์ · ยอดทุกงวดรวมเท่าใบเสนอราคาจับคู่เงินเข้า · โอนรวม · หักภาษีเฉพาะค่าบริการ ด้าน 3อายุลูกหนี้ · ร่างอีเมลทวงถาม 3 ระดับ	
WORKSHOP 04 14:30–15:15	Workshop 4 · 45 นาที ปิดเดือน · สนาคร JV งบทดลอง ผลลัพธ์ งบกระทบยอด + JV รออนุมัติ	<ul style="list-style-type: none">กระทบยอดเงินฝาก · เช็คค้างจ่าย · เงินฝากระหว่างทางร่าง JV: ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย · ค่าเสื่อมราคา · ตัดจ่ายล่วงหน้าเทียบงบทดลอง ต.ค. กับ ก.ย. หาคู่บัญชีผิดปกติ ด้าน 4	
15:15–15:30	☕ พักเบรก		
WORKSHOP 05 15:30–16:15	Workshop 5 · 45 นาที รายงานผู้บริหาร ผลลัพธ์ Dashboard + บันทึกผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none">งบประมาณเทียบผลจริง · แยกผลจากราคาและปริมาณคำอธิบายผลต่างที่อ้างตัวเลข · ห้ามเดาสาเหตุDashboard 1 หน้า · ระบุไฟล์ต้นทางทุกตัวเลขสรุป 3 ตัวเลข คำนวณใหม่จากต้นทาง ด้าน 5	
WORKSHOP 06 16:15–16:45	Workshop 6 · 30 นาที ★ ไฮไลต์ของวัน ทำให้เป็นระบบ ผลลัพธ์ Skill ปิดเดือน + งานอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none">บันทึก Skill month-end-close · มีจุดหยุดรออนุมัติตั้งงานทุกวันจันทร์ 08:00 · รายงานอายุลูกหนี้ ด้าน 6ผู้สอนสาริต: เชื่อม FlowAccount ผ่าน Connector	
WRAP-UP สรุป 16:45–17:00	สรุปและถาม-ตอบ · 15 นาที ทบทวนชุดปิดเดือนทั้งวัน ผลลัพธ์ แผนใช้กับงานจริง 30 วัน	<ul style="list-style-type: none">ไล่ดูชุดปิดเดือนที่ได้ทั้งวันสิ่งที่ห้ามให้ AI ตัดสินแทนแผน 30 วัน · จับคู่งานของฉันกับ Prompt Card	

📋 ด้านตรงระหว่างวัน 6 ด้าน ผ่านแต่ละด้านก่อนไปช่วงถัดไป

ด้าน 1–2 = ระดับ 1 · ด้าน 3–5 = ระดับ 2 · ด้าน 6 = ระดับ 3

ด้าน 1 ไฟล์ export ผ่านเมื่อ จำนวนแถวและยอดรวมตรงเลข	ด้าน 2 ทะเบียนภาษีชื่อ ผ่านเมื่อ เจอเอกสารที่มีปัญหาครบทุกแบบ	ด้าน 3 เอกสารขาย ผ่านเมื่อ ยอดทุกงวดรวมเท่าใบเสนอราคา	ด้าน 4 ปิดเดือน ผ่านเมื่อ งบกระทบยอดตรง JV สมดุล	ด้าน 5 Dashboard ผ่านเมื่อ สรุป 3 ตัวเลขคำนวณใหม่แล้วตรง	ด้าน 6 Skill ปิดเดือน ผ่านเมื่อ รันทดสอบสำเร็จหยุดรออนุมัติ
---	--	--	---	---	--

🏆 ผลลัพธ์หลังเรียน · ผลงาน 10 ชิ้น

- 1 Agent พร้อมใช้ + ไฟล์ความจำแผนกบัญชี

2 Prompt Card ทุกขั้นของการปิดเดือน

3 เครื่องมือล้างไฟล์ export

4 ทะเบียนภาษีชื่อ ที่ตรวจแล้ว

5 รายการเตรียมยื่น หัก ณ ที่จ่าย
- 6 ชุดเอกสารขาย ที่ตรวจไขว้แล้ว

7 อายุลูกหนี้ + ร่างอีเมลทวงถาม

8 งบกระทบยอด + JV รออนุมัติ

9 Dashboard + บันทึกผู้บริหาร

10 Skill ปิดเดือน + งานอัตโนมัติ

✅ สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนวันเรียน 3 วัน

- 1 คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ที่เปิดไฟล์ .xlsx ได้
- 2 บัญชี Claude หรือ ChatGPT แบบเสียเงิน
- 3 ติดตั้งแอปตามเช็คลิสต์ ที่ส่งให้ล่วงหน้า
- + ถ้ามี: งานบัญชีที่ทำซ้ำทุกเดือน 1 งาน · ไฟล์ export ที่ปิดบัญชีข้อมูลแล้ว · นโยบายการใช้ AI ของบริษัท