



ฝากเงินสด (Cash Deposit)

หมายถึง การบันทึกรายการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารของกิจการ

หน้าต่างการบันทึกเอกสารฝากเงินสด

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

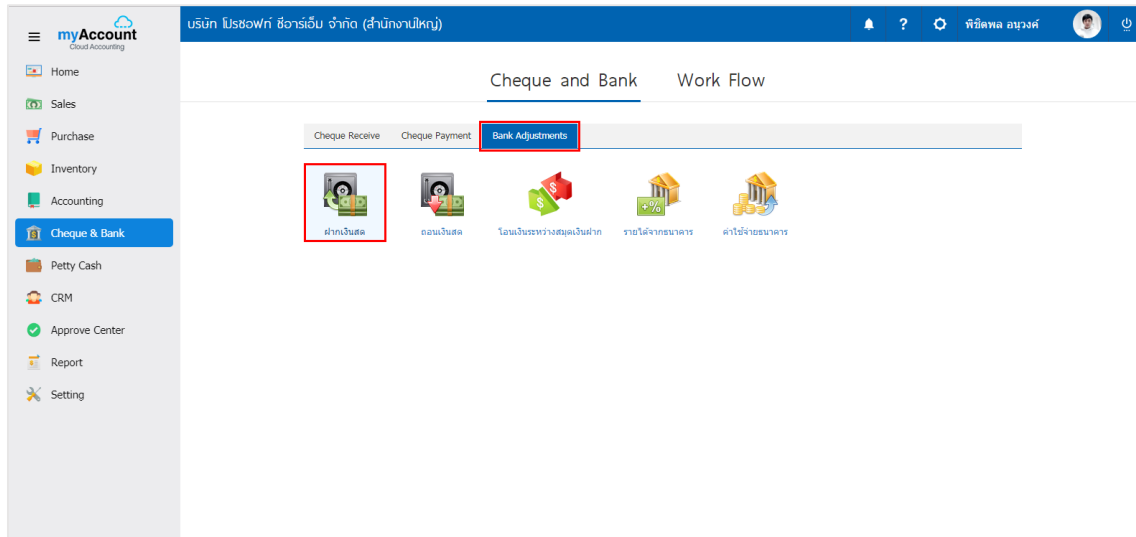
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารฝากเงินสด
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการฝากเงินสดไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารฝากเงินสด

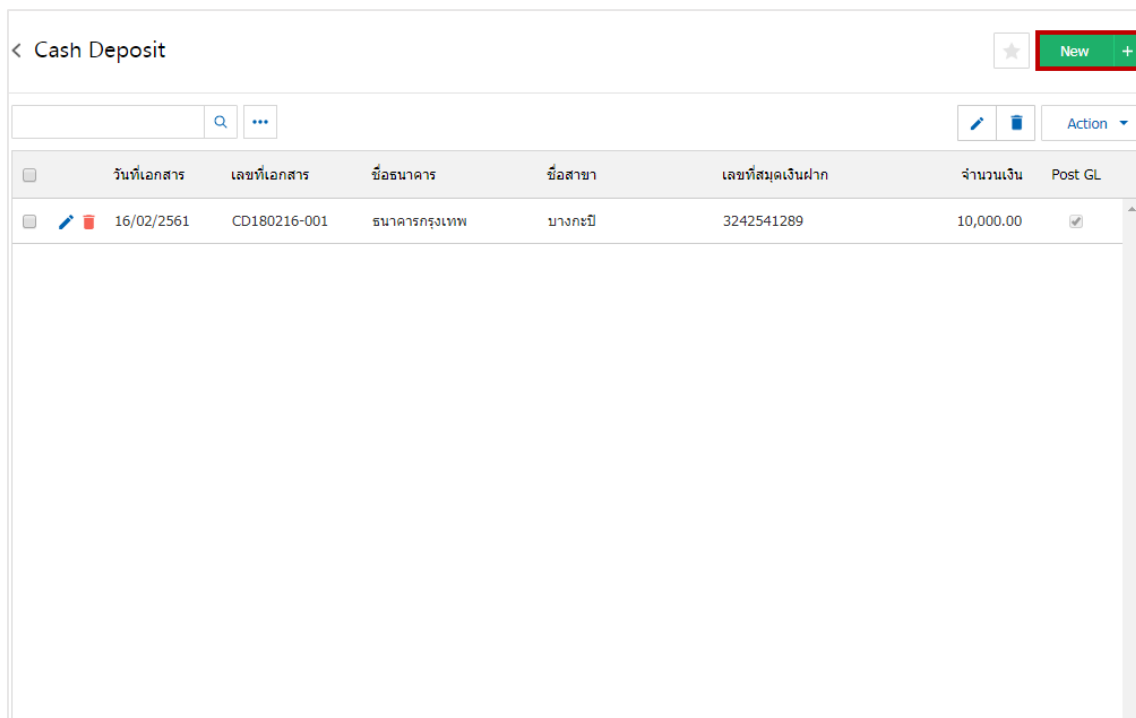
การบันทึกรายการฝากเงินสด สามารถบันทึกได้ที่ระบบฝากเงินสดโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารฝากเงินสด

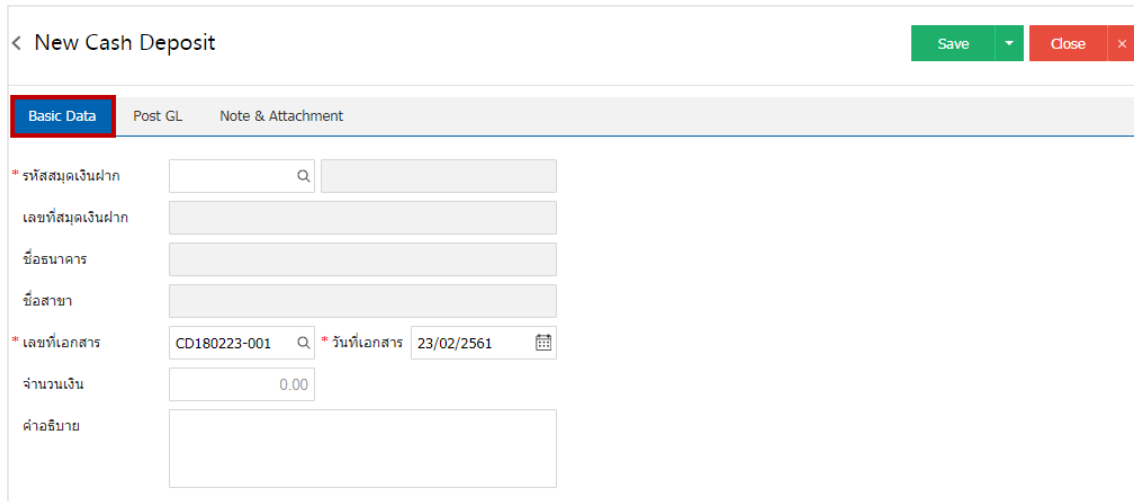
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารฝากเงินสด โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “ฝากเงินสด” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการฝากเงินสด ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารฝากเงินสดใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



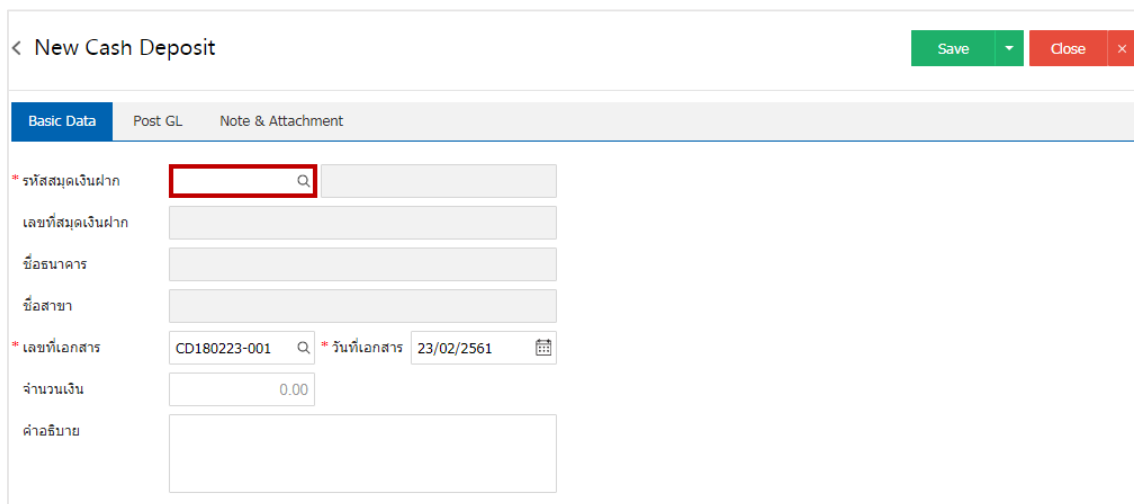
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารฝากเงินสด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



The screenshot shows a web form titled "New Cash Deposit" with a "Save" button and a "Close" button. The form has three tabs: "Basic Data", "Post GL", and "Note & Attachment". The "Basic Data" tab is active and highlighted with a red box. The form contains the following fields:

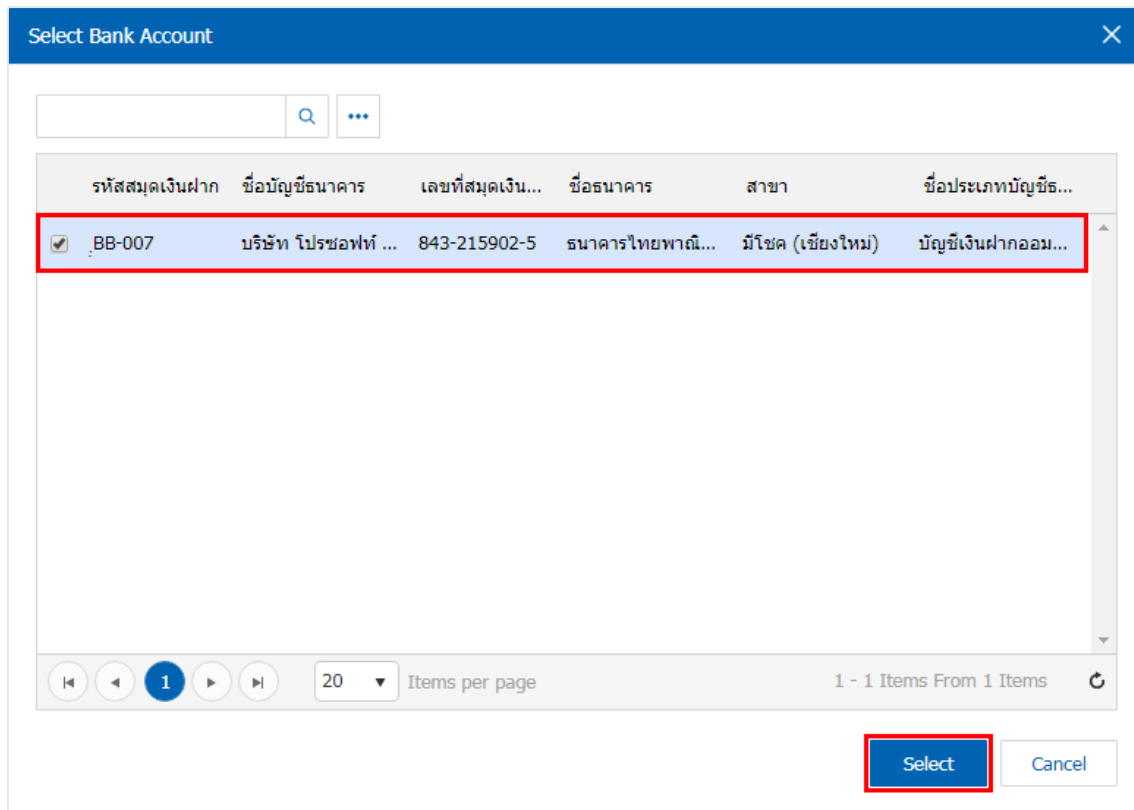
- * รหัสสมุดเงินฝาก (Account Number): A search field with a magnifying glass icon.
- เลขที่สมุดเงินฝาก (Account Number): A text input field.
- ชื่อธนาคาร (Bank Name): A text input field.
- ชื่อสาขา (Branch Name): A text input field.
- * เลขที่เอกสาร (Document Number): A search field with a magnifying glass icon, containing the value "CD180223-001".
- * วันที่เอกสาร (Document Date): A date picker field containing "23/02/2561".
- จำนวนเงิน (Amount): A text input field containing "0.00".
- คำอธิบาย (Remarks): A large text area.

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสมุดเงินฝาก ตามที่ผู้ใช้ได้นำเงินสดฝากธนาคาร โดยกดปุ่ม “ค้นหารหัสสมุดเงินฝาก” โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลสมุดเงินฝากทั้งหมด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา และประเภทบัญชีธนาคาร ดังรูป



The screenshot shows the same "New Cash Deposit" form as above. The search field for the account number is highlighted with a red box, indicating the search function. The form contains the following fields:

- * รหัสสมุดเงินฝาก (Account Number): A search field with a magnifying glass icon, highlighted with a red box.
- เลขที่สมุดเงินฝาก (Account Number): A text input field.
- ชื่อธนาคาร (Bank Name): A text input field.
- ชื่อสาขา (Branch Name): A text input field.
- * เลขที่เอกสาร (Document Number): A search field with a magnifying glass icon, containing the value "CD180223-001".
- * วันที่เอกสาร (Document Date): A date picker field containing "23/02/2561".
- จำนวนเงิน (Amount): A text input field containing "0.00".
- คำอธิบาย (Remarks): A large text area.

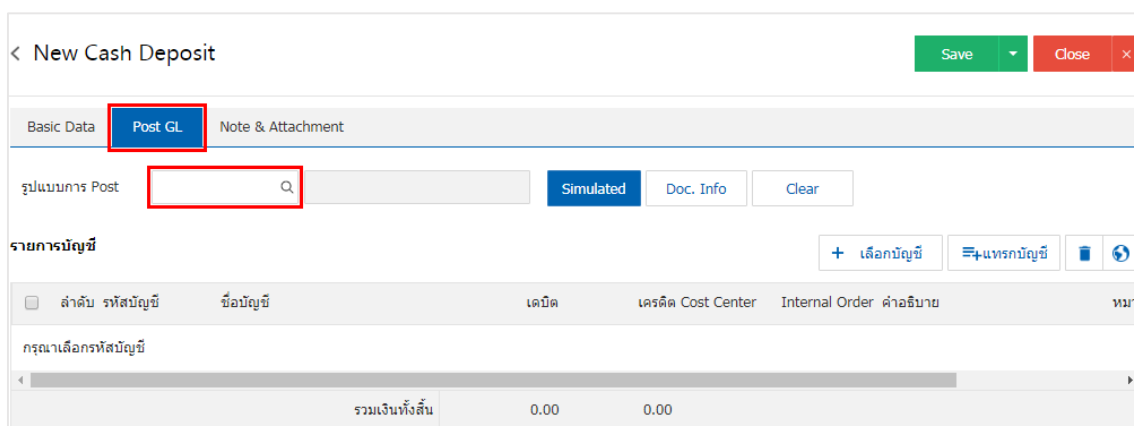


The screenshot shows a 'Select Bank Account' dialog box with a search bar and a table of bank accounts. The table has columns for account type, name, number, bank name, branch, and account type. One row is selected and highlighted with a red border. Below the table are navigation controls and a 'Select' button.

รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชีธนาคาร	เลขที่สมุดเงิน...	ชื่อธนาคาร	สาขา	ชื่อประเภทบัญชี...
<input checked="" type="checkbox"/> BB-007	บริษัท โปรซอฟท์ ...	843-215902-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	บัญชีเงินฝากออม...

*หมายเหตุ : ข้อมูลธนาคาร ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ที่ระบบ “Setting” > “Cheque & Bank” > “ธนาคาร”

5. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการฝากเงินสดนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป



The screenshot shows the 'New Cash Deposit' form with the 'Post GL' tab selected. The 'รูปแบบการ Post' field is highlighted with a red border. Below the form is a table for selecting GL accounts.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี								
			รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	0.00			

Select GL Link

รหัสรูปแบบ ชื่อรูปแบบ ค่าอธิบาย Add Name Default

<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0022	ฝากเงินสดกับธนาคาร	ฝากเงินสดเข้าบัญชี {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------	--------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

1 20 Items per page 1 - 1 Items From 1 Items

Select Cancel

6. จากนั้นให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งาน ได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cash Deposit Save Close

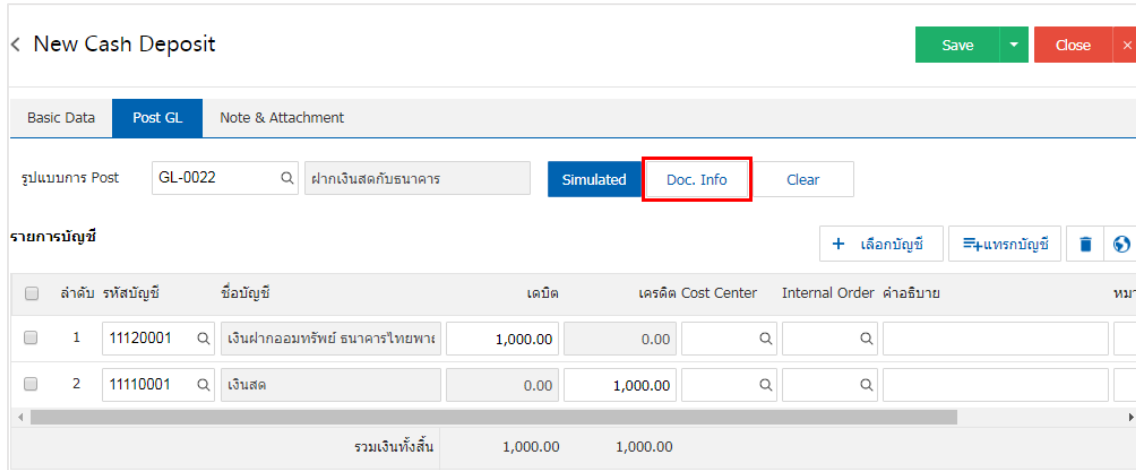
Basic Data Post GL Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0022 ฝากเงินสดกับธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

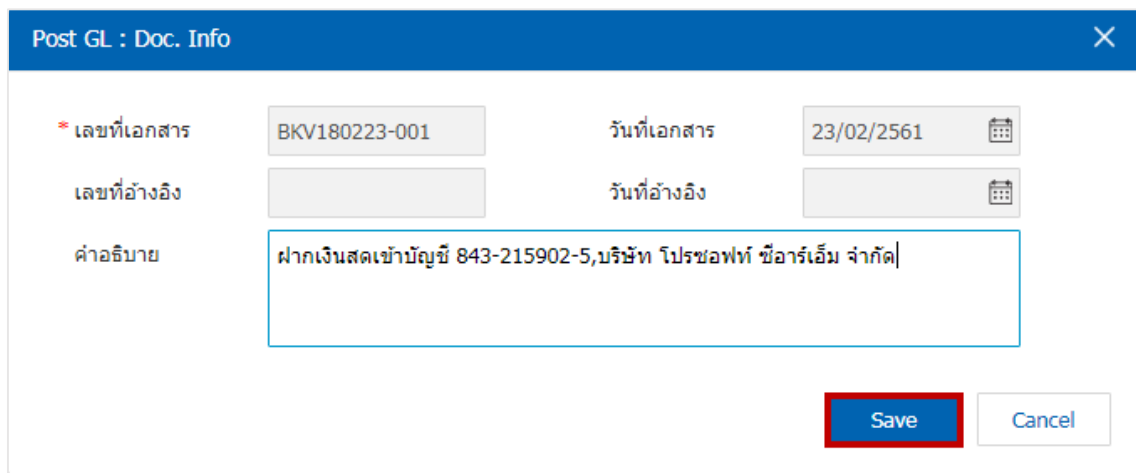
รายการบัญชี + เลือกบัญชี + แทรกบัญชี

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2	11110001	เงินสด	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

7. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Doc. Info” จะเป็นการเรียกดูเลขที่เอกสาร เลขที่อ้างอิง วันที่เอกสาร วันที่อ้างอิง และคำอธิบายการบันทึกรายการรายวัน ดังรูป

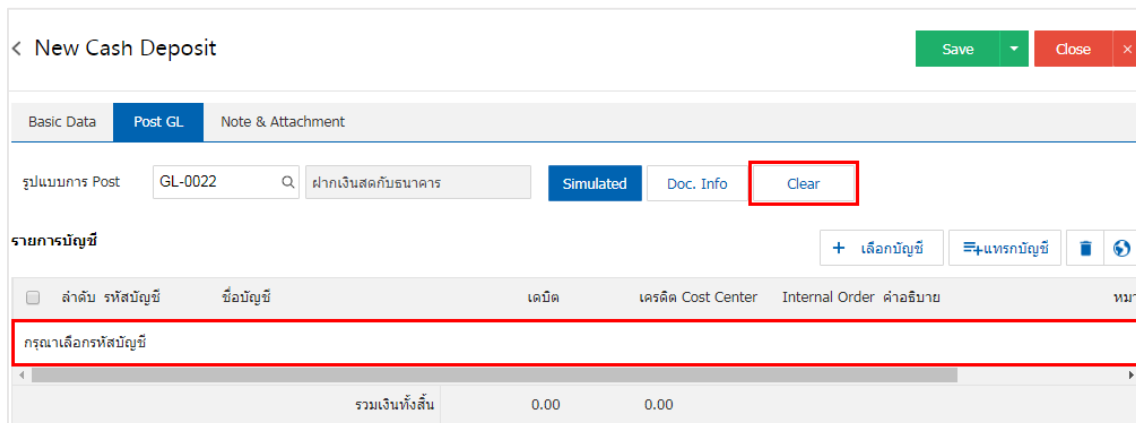


The screenshot shows the 'New Cash Deposit' form. At the top right, there are 'Save' and 'Close' buttons. Below the title bar, there are tabs for 'Basic Data', 'Post GL', and 'Note & Attachment'. Under 'Post GL', there are fields for 'รูปแบบการ Post' (GL-0022), 'ฝากเงินสดกับธนาคาร', 'Simulated', 'Doc. Info' (highlighted with a red box), and 'Clear'. Below this is a table for 'รายการบัญชี' (Account List) with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี' (Order Account Code), 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'เดบิต' (Debit), 'เครดิต' (Credit), 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย' (Description), and 'หมายเหตุ' (Remarks). The table contains two rows of data. At the bottom, there is a summary row for 'รวมเงินทั้งสิ้น' (Total Amount) showing 1,000.00 for both debit and credit.



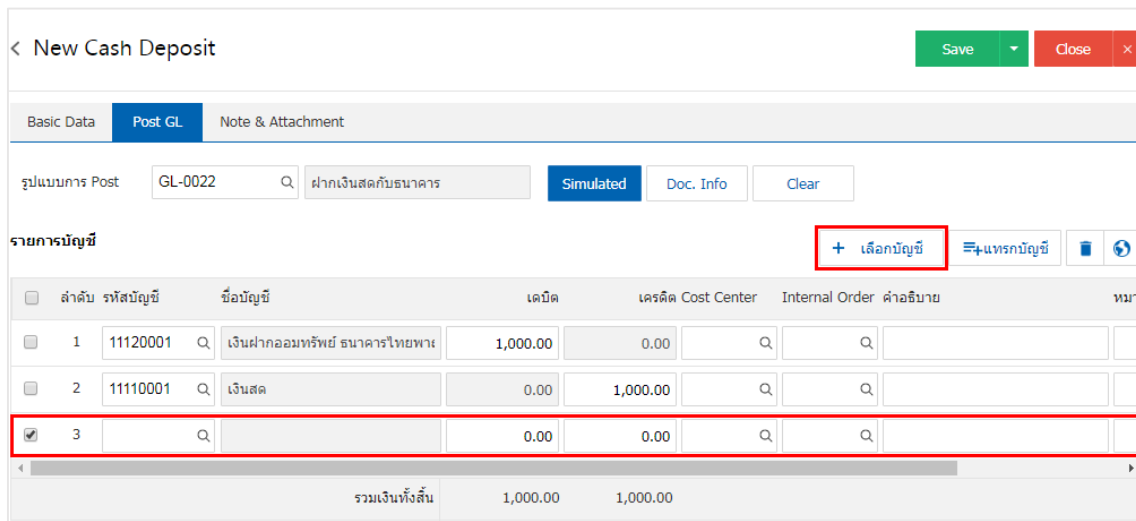
The screenshot shows the 'Post GL : Doc. Info' dialog box. It contains fields for '* เลขที่เอกสาร' (Document No.) with value 'BKV180223-001', 'วันที่เอกสาร' (Document Date) with value '23/02/2561', 'เลขที่อ้างอิง' (Reference No.), 'วันที่อ้างอิง' (Reference Date), and 'คำอธิบาย' (Description) with value 'ฝากเงินสดเข้าบัญชี 843-215902-5,บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด'. At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

8. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป



The screenshot shows the 'New Cash Deposit' form. At the top right, there are 'Save' and 'Close' buttons. Below the title bar, there are tabs for 'Basic Data', 'Post GL', and 'Note & Attachment'. Under 'Post GL', there are fields for 'รูปแบบการ Post' (GL-0022), 'ฝากเงินสดกับธนาคาร', 'Simulated', 'Doc. Info', and 'Clear' (highlighted with a red box). Below this is a table for 'รายการบัญชี' (Account List) with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี' (Order Account Code), 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'เดบิต' (Debit), 'เครดิต' (Credit), 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย' (Description), and 'หมายเหตุ' (Remarks). The table contains one row with the text 'กรุณาเลือกรหัสบัญชี' (Please select account code). At the bottom, there is a summary row for 'รวมเงินทั้งสิ้น' (Total Amount) showing 0.00 for both debit and credit.

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



New Cash Deposit [Save] [Close]

Basic Data | **Post GL** | Note & Attachment

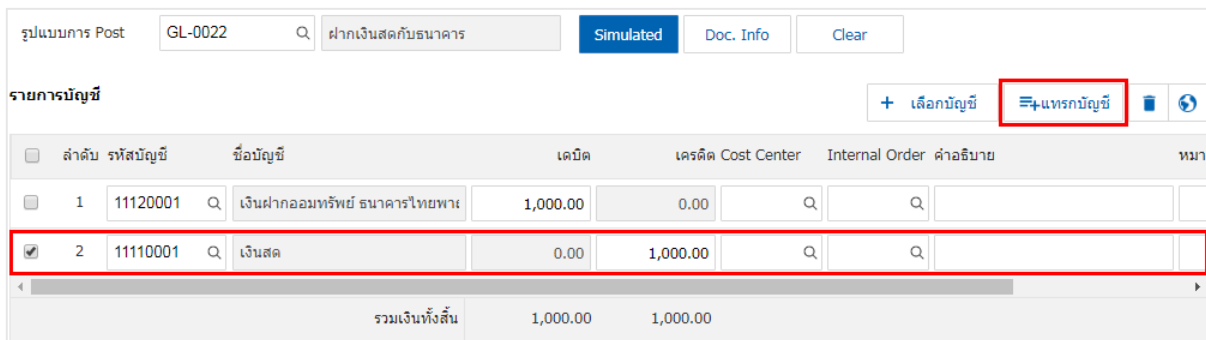
รูปแบบการ Post: GL-0022 | ผ่ากเงินสดกับธนาคาร | Simulated | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | ⇌ แทรกบัญชี | [ลบ] | [รีเฟรช]

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2	11110001	เงินสด	0.00	1,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	3		0.00	0.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสาร เชื่อม GL”

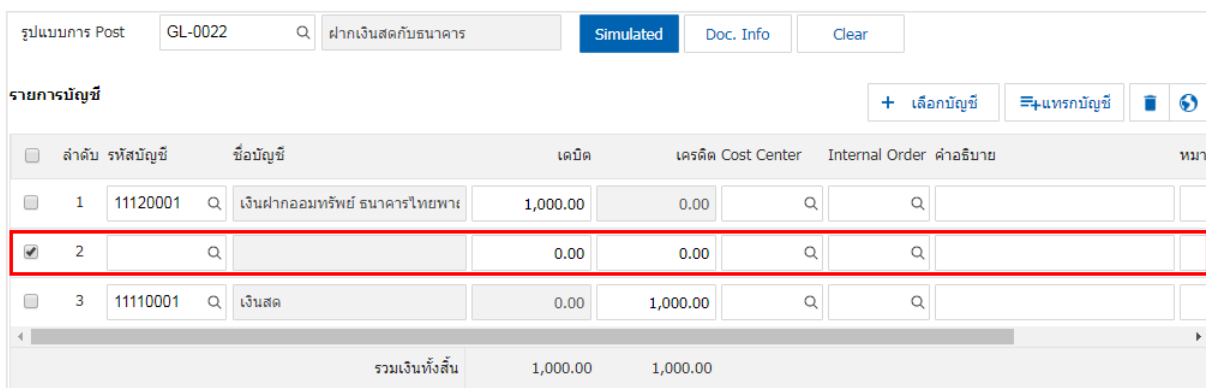
10. ผู้ใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรก บัญชี” ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป



รูปแบบการ Post: GL-0022 | ผ่ากเงินสดกับธนาคาร | Simulated | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | ⇌ **แทรกบัญชี** | [ลบ] | [รีเฟรช]

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	11110001	เงินสด	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

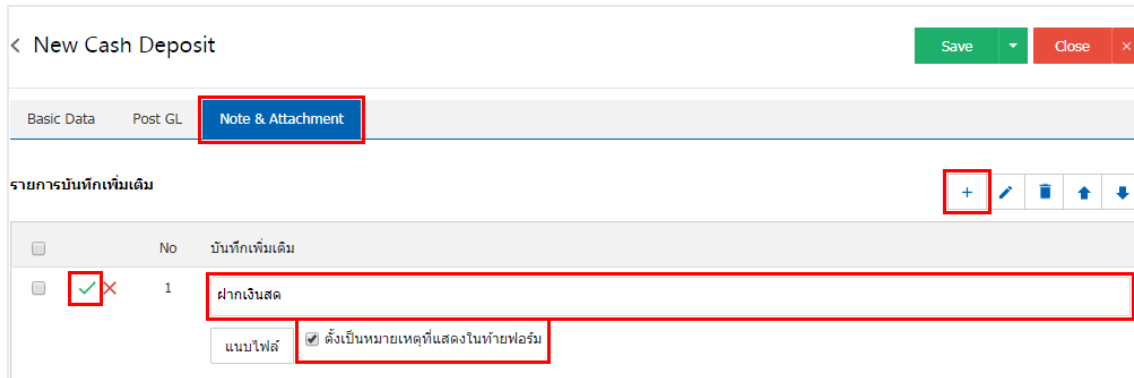


รูปแบบการ Post: GL-0022 | ผ่ากเงินสดกับธนาคาร | Simulated | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | ⇌ **แทรกบัญชี** | [ลบ] | [รีเฟรช]

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2		0.00	0.00				
<input type="checkbox"/>	3	11110001	เงินสด	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

11. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่มีหมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารฝากเงินสด ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

12. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเงินสด โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารฝากเงินสดปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเงินสดใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเงินสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเงินสดใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการฝากเงินสด เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเงินสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการฝากเงินสดทั้งหมดทันที

