



โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก (Bank Transfer)

หมายถึง การบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากธนาคารของบริษัท

หน้าตาการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

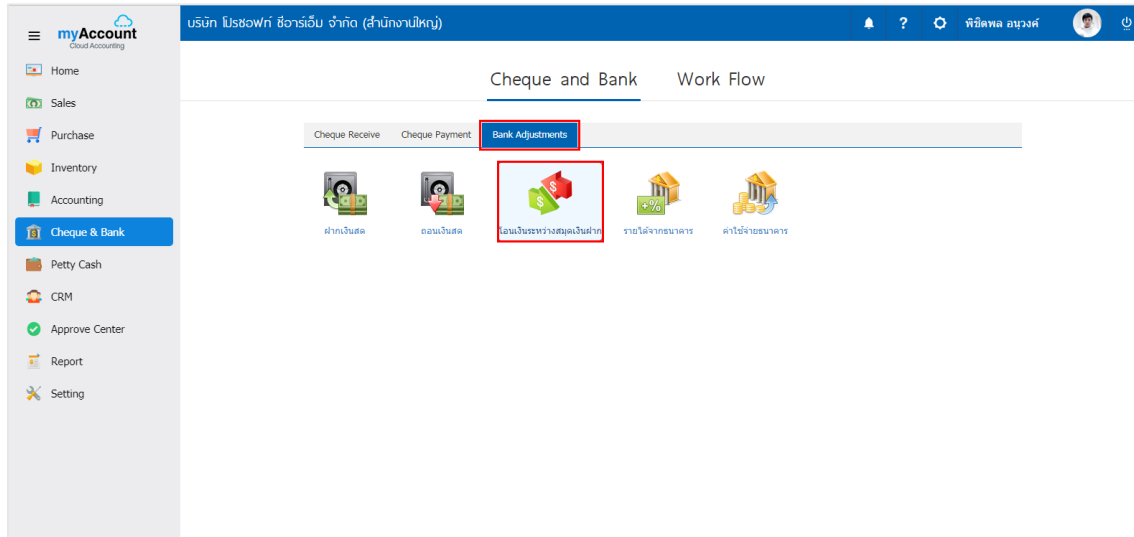
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

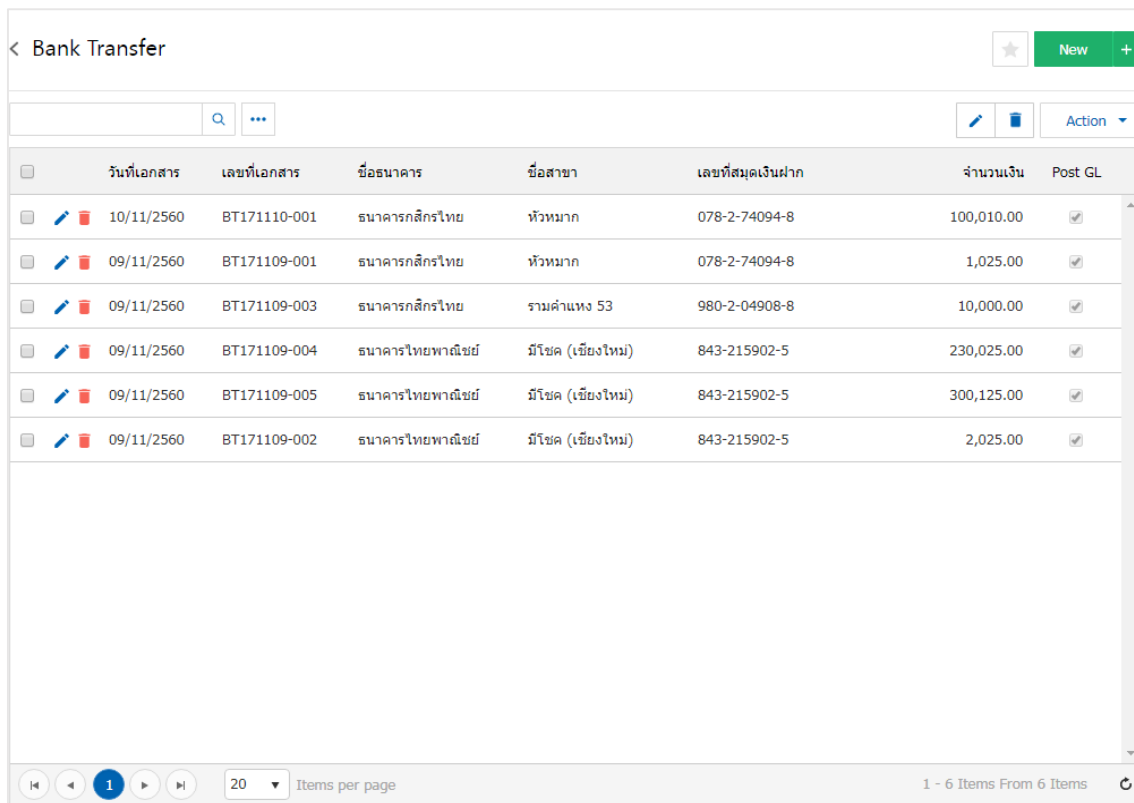
การบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก สามารถบันทึกได้ที่ระบบโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก” ดังรูป



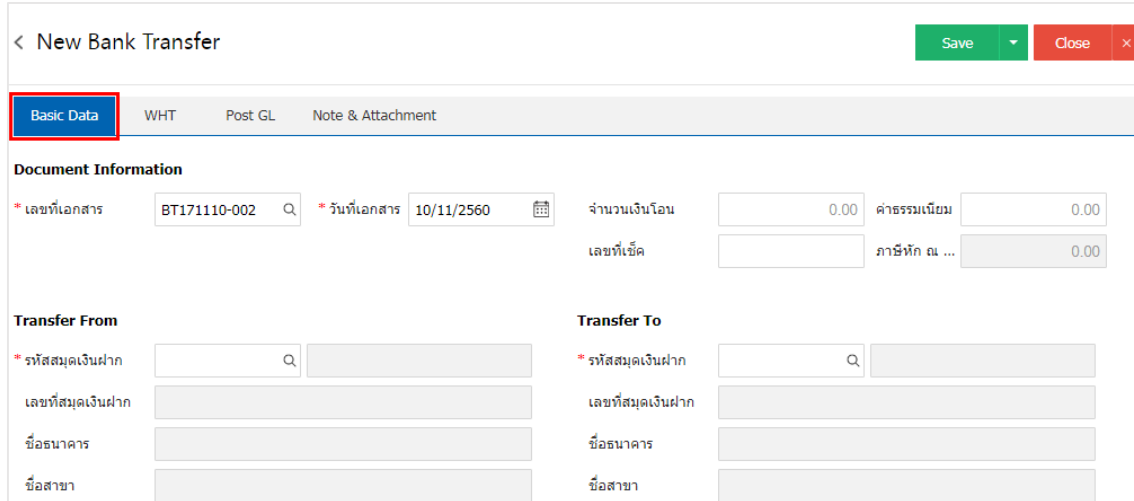
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



The screenshot shows the 'Bank Transfer' list interface. At the top right, there is a 'New' button. Below the header, there is a table with the following columns: 'วันที่เอกสาร', 'เลขที่เอกสาร', 'ชื่อธนาคาร', 'ชื่อสาขา', 'เลขที่สมุดเงินฝาก', 'จำนวนเงิน', and 'Post GL'. The table contains six rows of data.

| | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อธนาคาร | ชื่อสาขา | เลขที่สมุดเงินฝาก | จำนวนเงิน | Post GL |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10/11/2560 | BT171110-001 | ธนาคารกรุงไทย | หัวหมาก | 078-2-74094-8 | 100,010.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 09/11/2560 | BT171109-001 | ธนาคารกรุงไทย | หัวหมาก | 078-2-74094-8 | 1,025.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 09/11/2560 | BT171109-003 | ธนาคารกรุงไทย | รามคำแหง 53 | 980-2-04908-8 | 10,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 09/11/2560 | BT171109-004 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มีโชค (เชียงใหม่) | 843-215902-5 | 230,025.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 09/11/2560 | BT171109-005 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มีโชค (เชียงใหม่) | 843-215902-5 | 300,125.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 09/11/2560 | BT171109-002 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มีโชค (เชียงใหม่) | 843-215902-5 | 2,025.00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

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



< New Bank Transfer Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

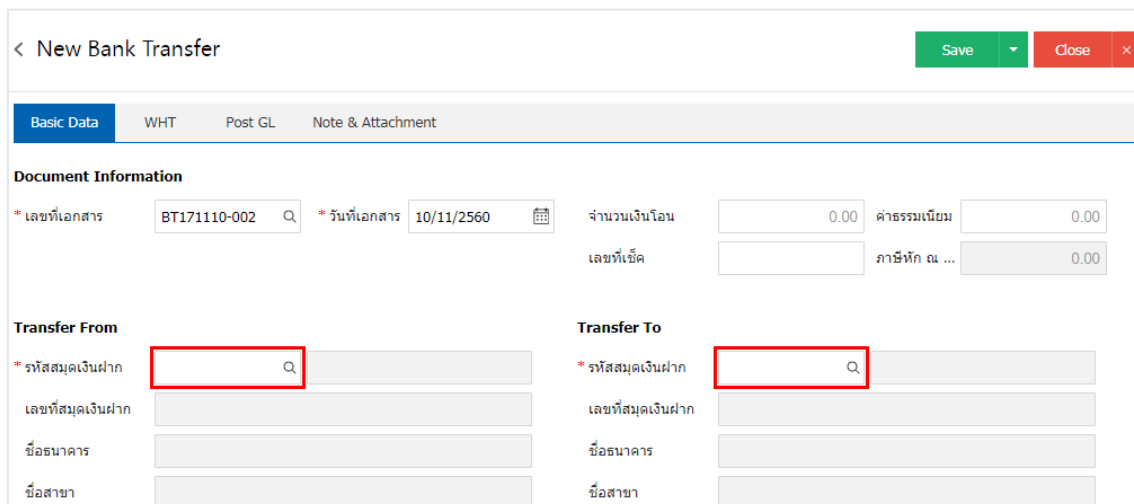
Document Information

* เลขที่เอกสาร * วันที่เอกสาร จำนวนเงินโอน ค่าธรรมเนียม
เลขที่เช็ค ภาษีหัก ณ ...

Transfer From **Transfer To**

* รหัสสมุดเงินฝาก * รหัสสมุดเงินฝาก
เลขที่สมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก
ชื่อธนาคาร ชื่อธนาคาร
ชื่อสาขา ชื่อสาขา

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



< New Bank Transfer Save Close

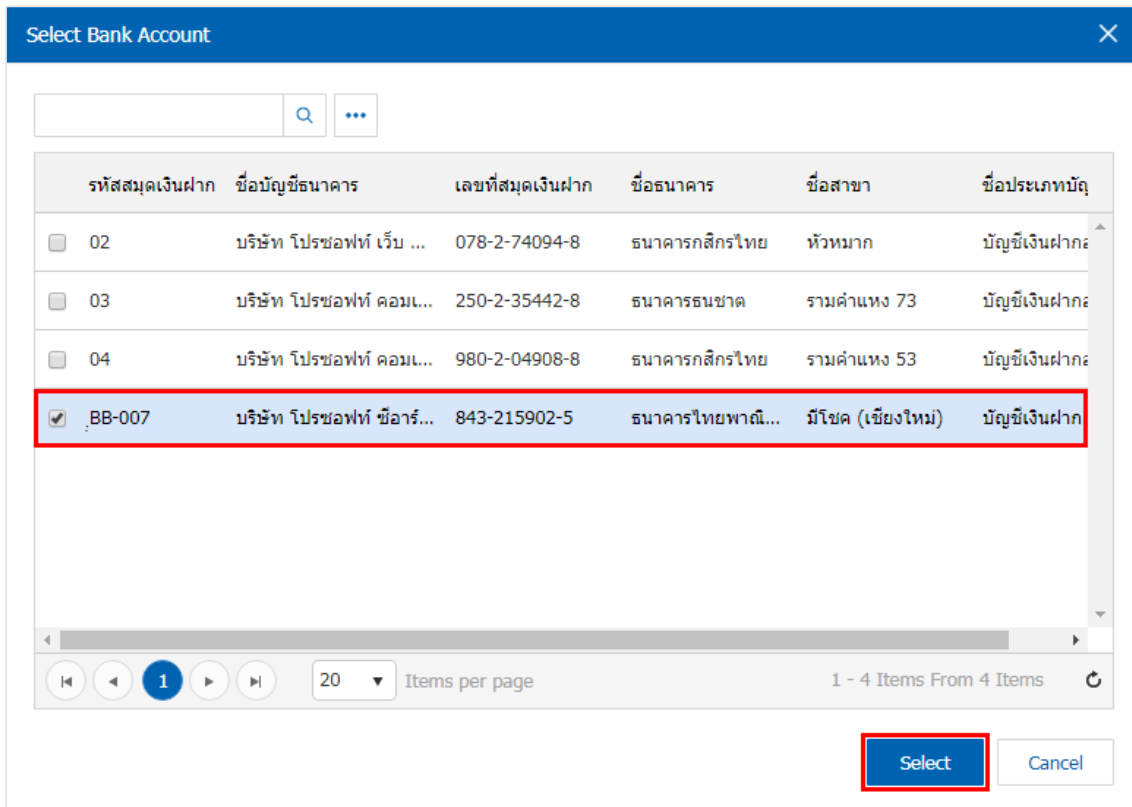
Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

Document Information

* เลขที่เอกสาร * วันที่เอกสาร จำนวนเงินโอน ค่าธรรมเนียม
เลขที่เช็ค ภาษีหัก ณ ...

Transfer From **Transfer To**

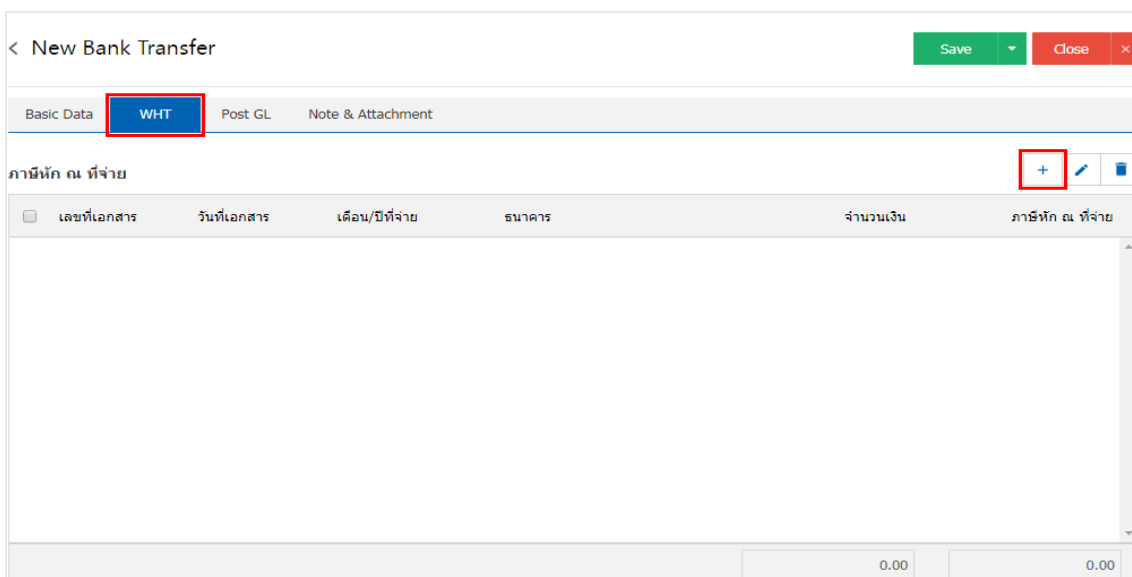
* รหัสสมุดเงินฝาก * รหัสสมุดเงินฝาก
เลขที่สมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก
ชื่อธนาคาร ชื่อธนาคาร
ชื่อสาขา ชื่อสาขา



| รหัสสมุดเงินฝาก | ชื่อบัญชีธนาคาร | เลขที่สมุดเงินฝาก | ชื่อธนาคาร | ชื่อสาขา | ชื่อประเภทบัญชี |
|--|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 02 | บริษัท โปรซอฟท์ เรียบ ... | 078-2-74094-8 | ธนาคารกสิกรไทย | หัวหมาก | บัญชีเงินฝาก |
| <input type="checkbox"/> 03 | บริษัท โปรซอฟท์ คอม... | 250-2-35442-8 | ธนาคารธนชาติ | รามคำแหง 73 | บัญชีเงินฝาก |
| <input type="checkbox"/> 04 | บริษัท โปรซอฟท์ คอม... | 980-2-04908-8 | ธนาคารกสิกรไทย | รามคำแหง 53 | บัญชีเงินฝาก |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB-007 | บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์... | 843-215902-5 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | มีโชค (เชียงใหม่) | บัญชีเงินฝาก |

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

5. ใน Tab “WHT” คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
✕

* เลขที่เอกสาร

* วันที่เอกสาร * งวดที่

* รหัสธนาคาร * ประเภท

* ข้อมูลสาขา * ครั้งที่

เลขที่ผู้เสียภาษี

* ประเภท

* ผู้จ่ายเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ✎ 🗑

| <input type="checkbox"/> | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | มาตรา | อัตราภาษี % | จำนวนเงินที่จ่าย | จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3 เศษ การจ่ายเงิน | 3.00 | 1,000.00 | 30.00 |
| รวมเงิน | | | | 0.00 | 0.00 |

OK
Cancel

6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป

< New Bank Transfer
Save
Close

Basic Data
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ✎ แทรกบัญชี 🗑 🔄

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมา |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|----------------|----------|-----|
| กรุณาเลือกรหัสบัญชี | | | | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 0.00 | 0.00 | | |

Select GL Link
✕

Q
...

| รหัสรูปแบบ | ชื่อรูปแบบ | คำอธิบาย | Add Name | Default |
|-------------------------------------|------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | GL-0026 | โอนเงินระหว่างบัญชี | โอนเงินจากบัญชีเลขที่ {0} เข้าบัญชี... | <input checked="" type="checkbox"/> |

⏪
⏩
1
⏪
⏩

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

🔄

Select
Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีการผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Bank Transfer

Save
Close
✕

Basic Data
WHT
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post

Q
GL-0026

Q
โอนเงินระหว่างบัญชี

Simulated

Doc. Info

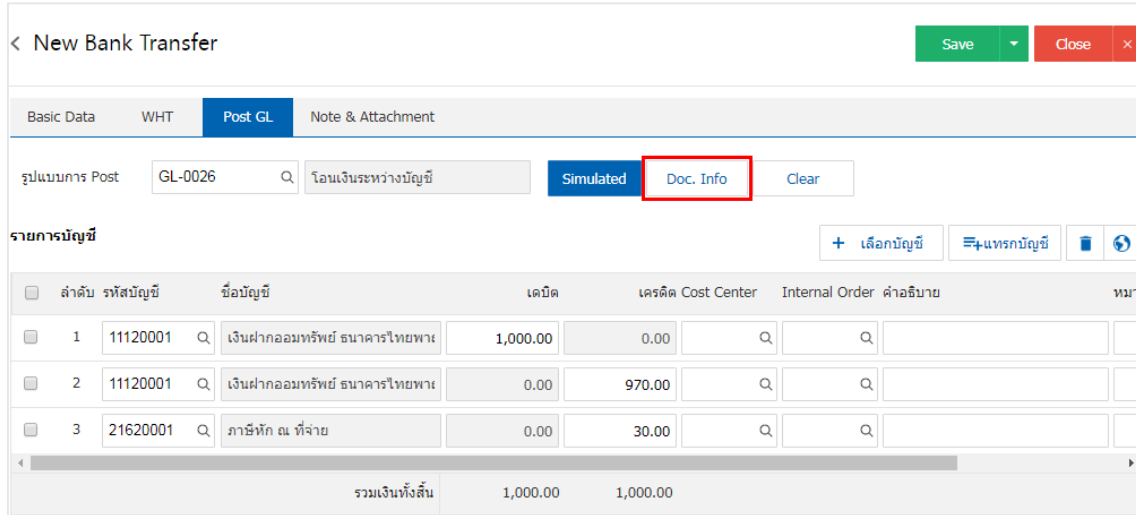
Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี
 ≡ แทรกบัญชี
 🗑
🔄

| | 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 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 970.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 30.00 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |

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



New Bank Transfer [Save] [Close]

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

รูปแบบการ Post: GL-0026 | โอนเงินระหว่างบัญชี | [Simulated] **[Doc. Info]** [Clear]

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

| <input type="checkbox"/> | 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 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 970.00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 30.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |

Post GL : Doc. Info [X]

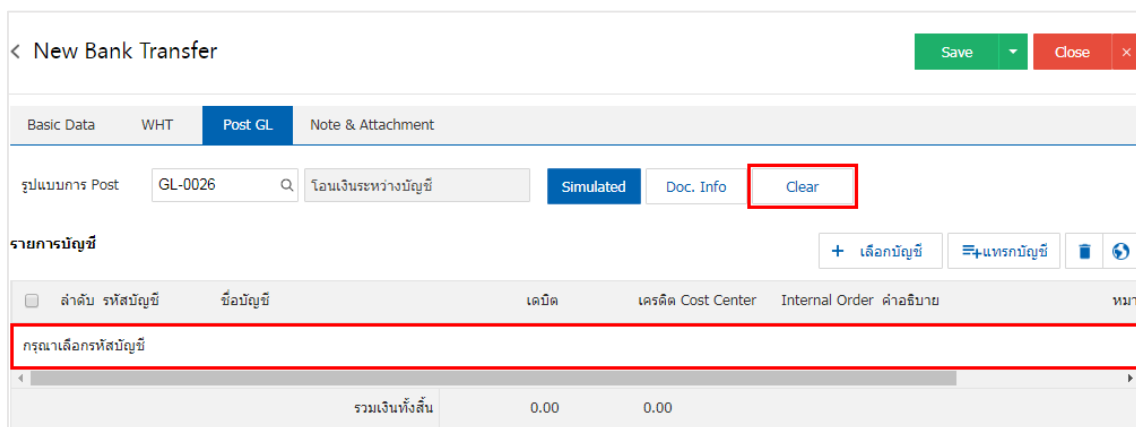
* เลขที่เอกสาร: BKV171110-002 | วันที่เอกสาร: 10/11/2560

เลขที่อ้างอิง: BT171110-002 | วันที่อ้างอิง: 10/11/2560

คำอธิบาย: โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 843-215902-5 เข้าบัญชีเลขที่ 843-215902-5

[Save] [Cancel]

9. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป



New Bank Transfer [Save] [Close]

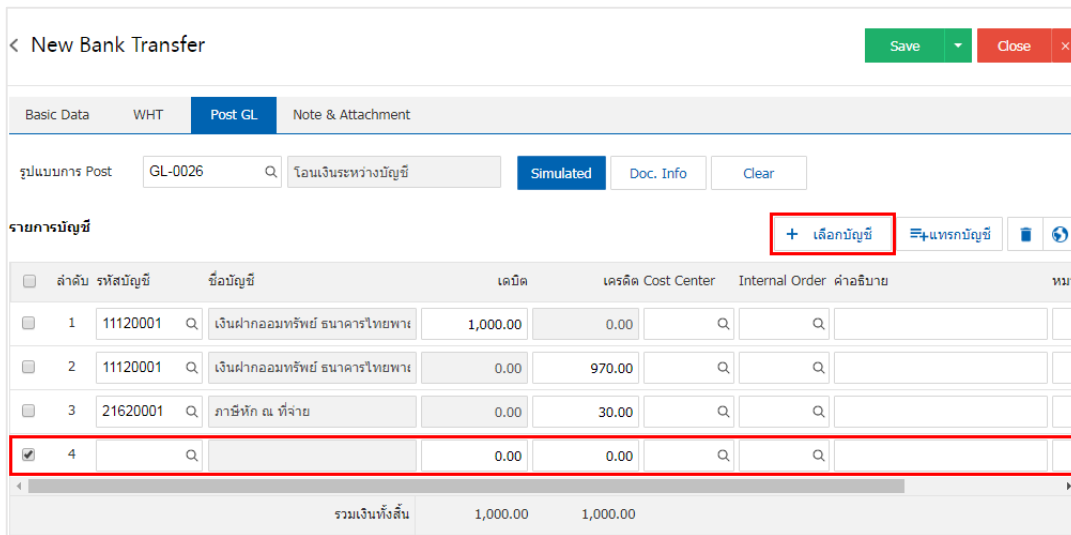
Basic Data WHT **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post: GL-0026 | โอนเงินระหว่างบัญชี | [Simulated] [Doc. Info] **[Clear]**

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

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| กรุณาเลือกรหัสบัญชี | | | | | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 0.00 | 0.00 | | | | |

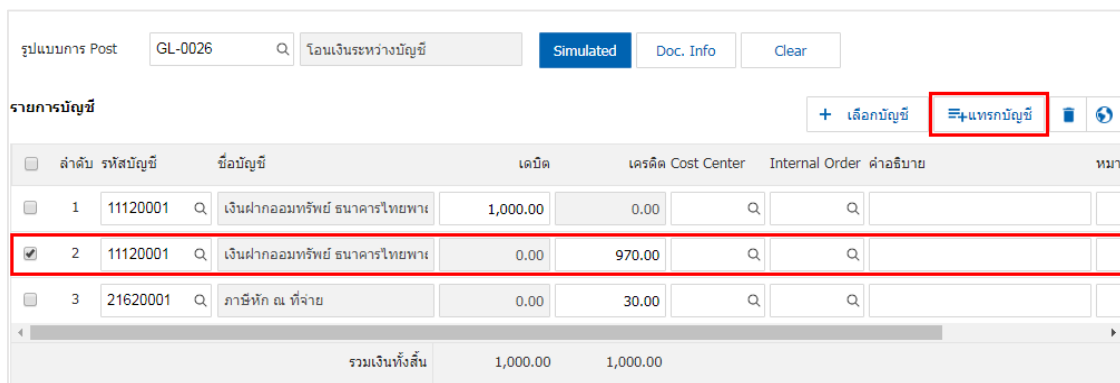
10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



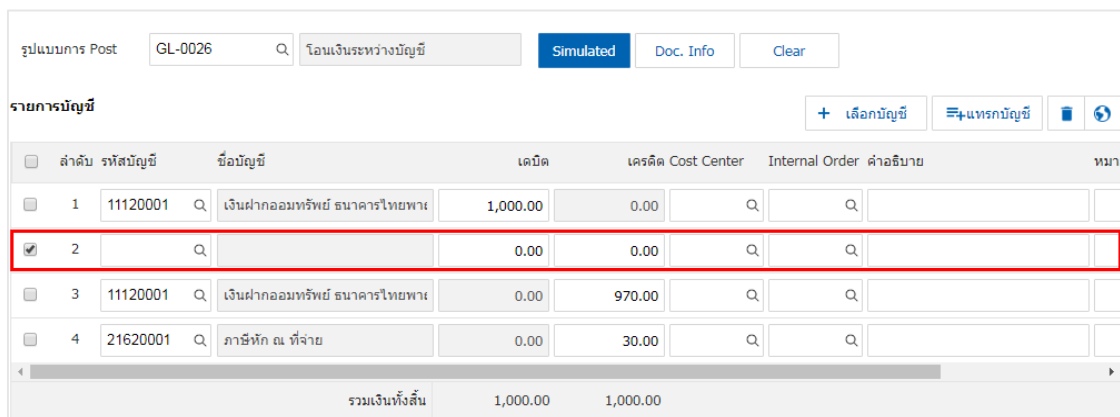
| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 970.00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 30.00 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |

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

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

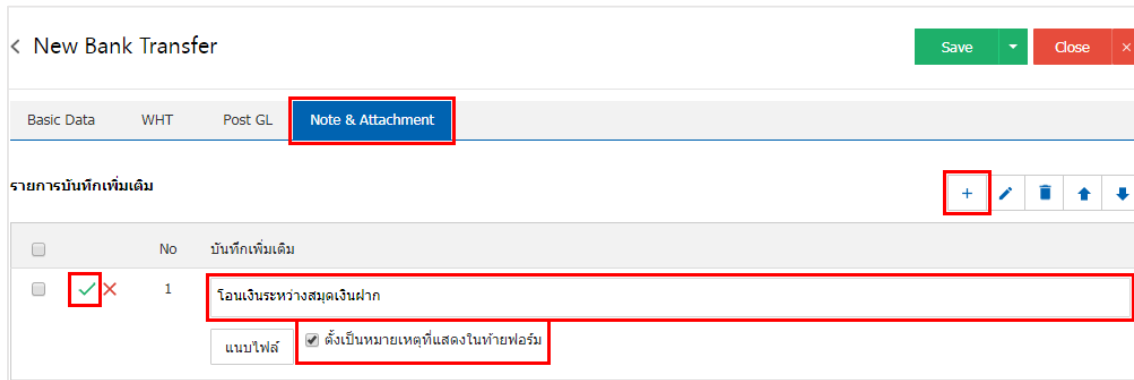


| ลำดับ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 970.00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 30.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |



| 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 | 11120001 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.00 | 970.00 | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 21620001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 30.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |

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



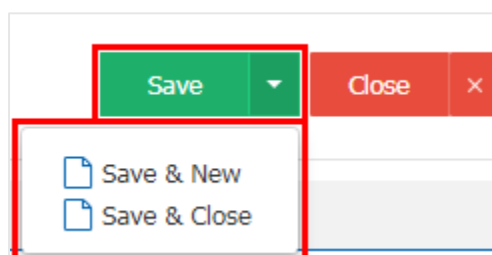
| No | บันทึกเพิ่มเติม | แบบไฟล์ |
|----|---------------------------|--|
| 1 | โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก | <input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม |

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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการ โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสาร โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการ โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากทั้งหมดทันที



Save ▾

Close ×

Save & New

Save & Close