



ค่าใช้จ่ายธนาคาร (Bank Charged)

หมายถึง การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น โดยจะบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ธนาคารด้วยการหักเงินจากสมุดเงินฝากของบริษัท

หน้าต่างการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

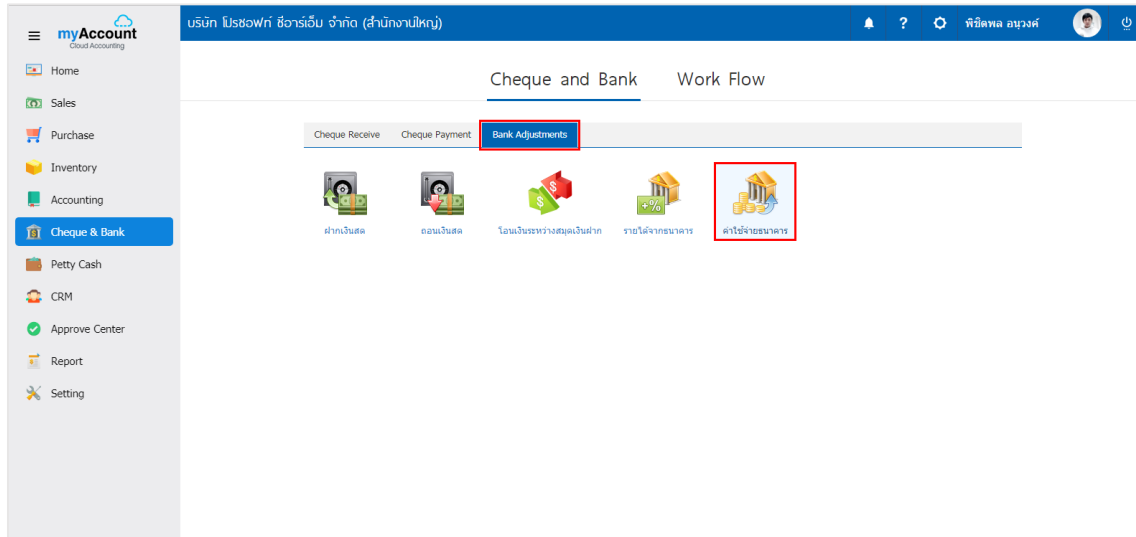
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อให้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการรายได้จากธนาคารไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

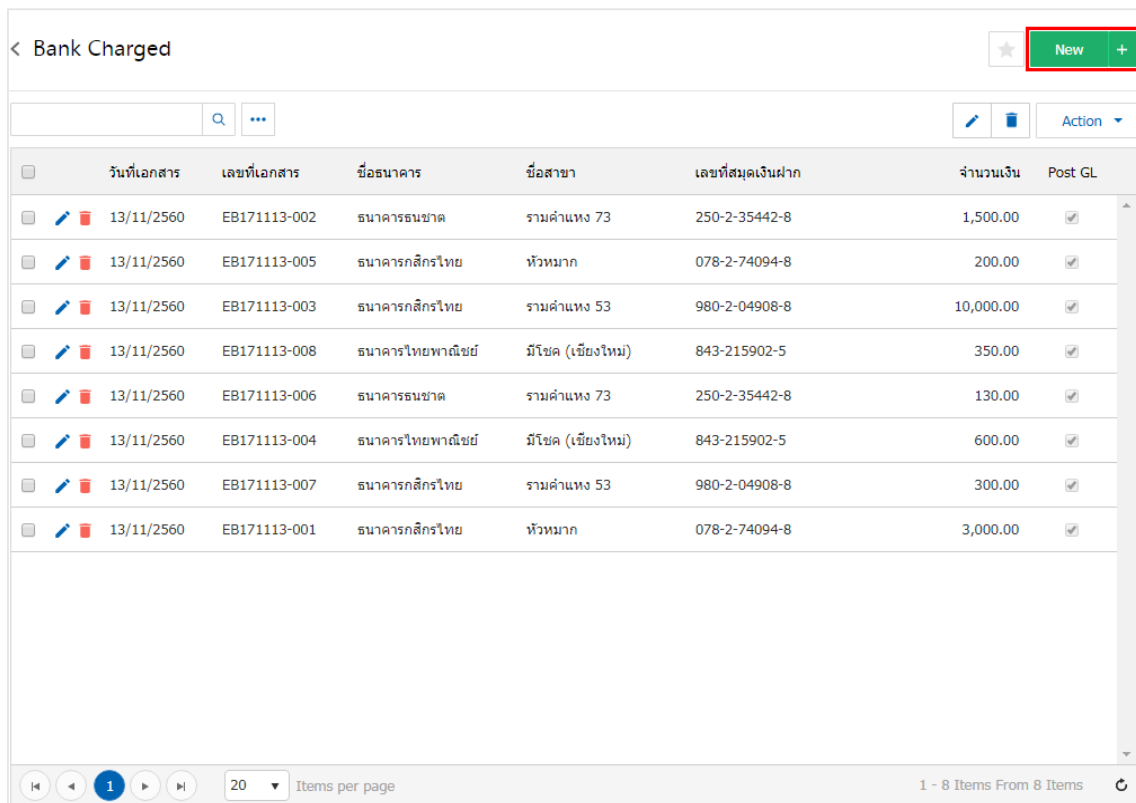
การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร สามารถบันทึกได้ที่ระบบค่าใช้จ่ายธนาคารโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

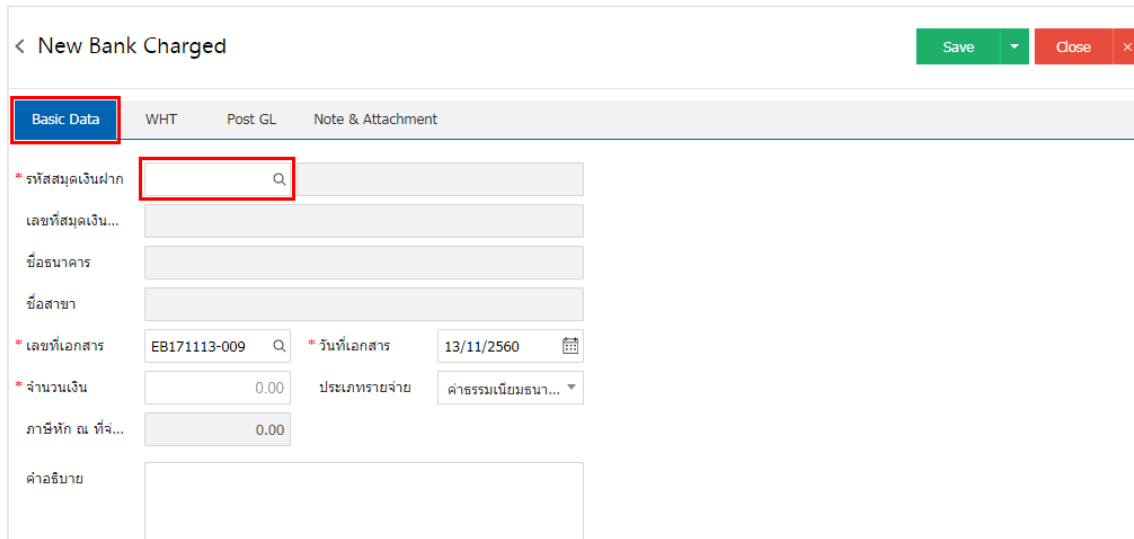
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “ค่าใช้จ่ายธนาคาร” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสมุดเงินฝาก ตามที่ผู้ใช้ได้รายได้จากธนาคาร โดยกดปุ่ม “ค้นหารหัสสมุดเงินฝาก” โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลสมุดเงินฝากทั้งหมด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา และประเภทบัญชีธนาคาร ดังรูป



< New Bank Charged Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก

เลขที่สมุดเงิน...

ชื่อธนาคาร

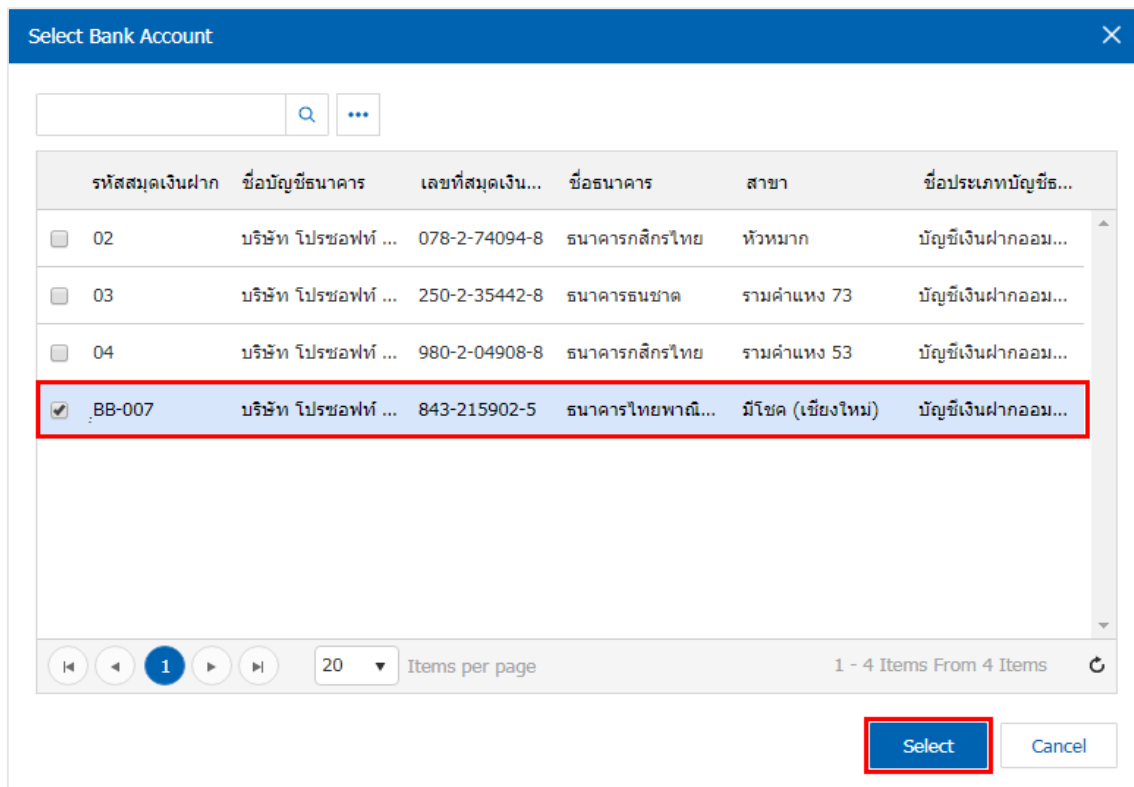
ชื่อสาขา

* เลขที่เอกสาร EB171113-009 * วันที่เอกสาร 13/11/2560

* จำนวนเงิน 0.00 ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียม...

ภาษีหัก ณ ที่จ... 0.00

คำอธิบาย



Select Bank Account

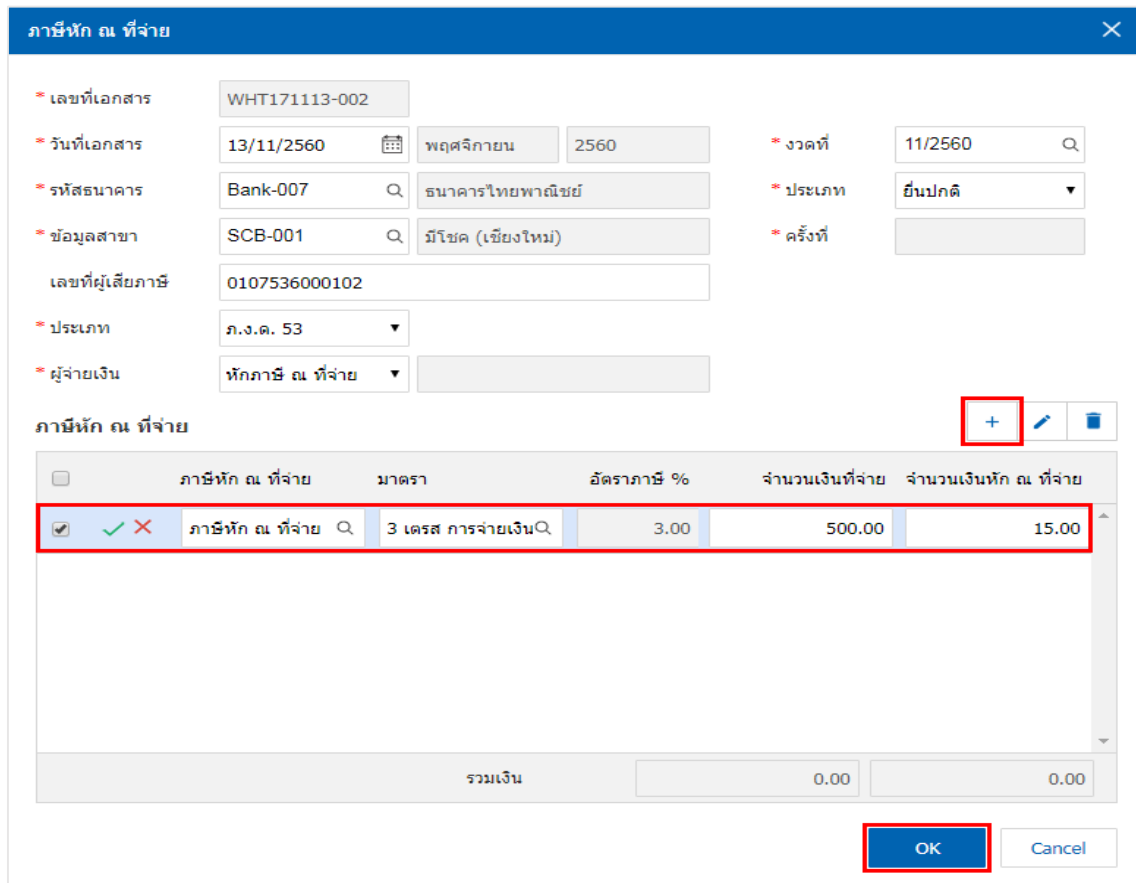
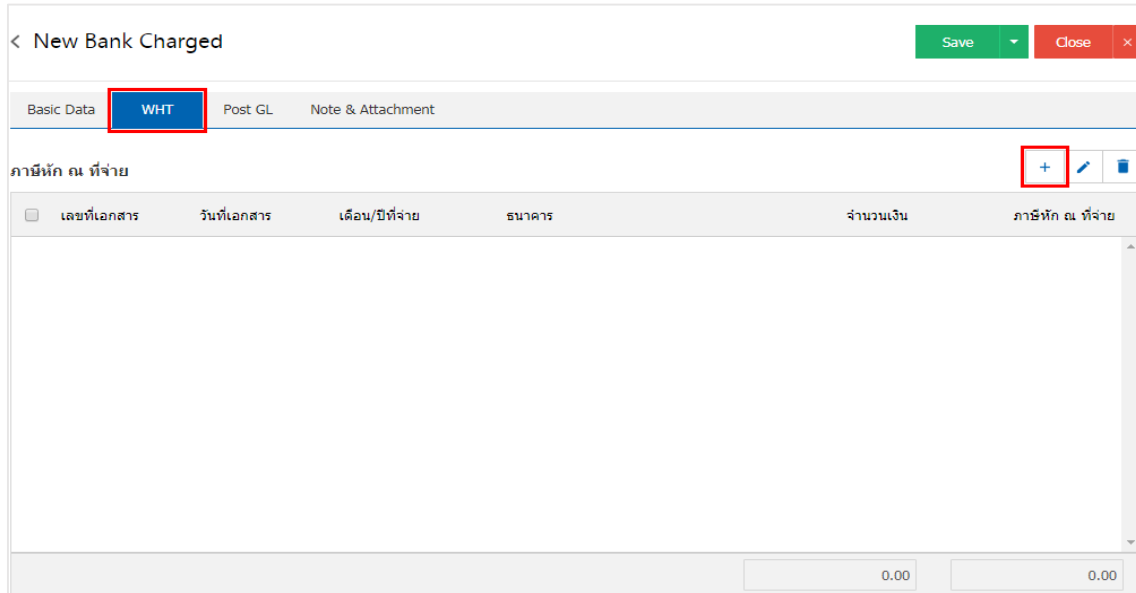
รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชีธนาคาร	เลขที่สมุดเงิน...	ชื่อธนาคาร	สาขา	ชื่อประเภทบัญชี...
<input type="checkbox"/> 02	บริษัท โปรซอฟท์ ...	078-2-74094-8	ธนาคารกสิกรไทย	หัวหมาก	บัญชีเงินฝากออม...
<input type="checkbox"/> 03	บริษัท โปรซอฟท์ ...	250-2-35442-8	ธนาคารธนชาติ	รามคำแหง 73	บัญชีเงินฝากออม...
<input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

1 20 Items per page 1 - 4 Items From 4 Items

Select Cancel

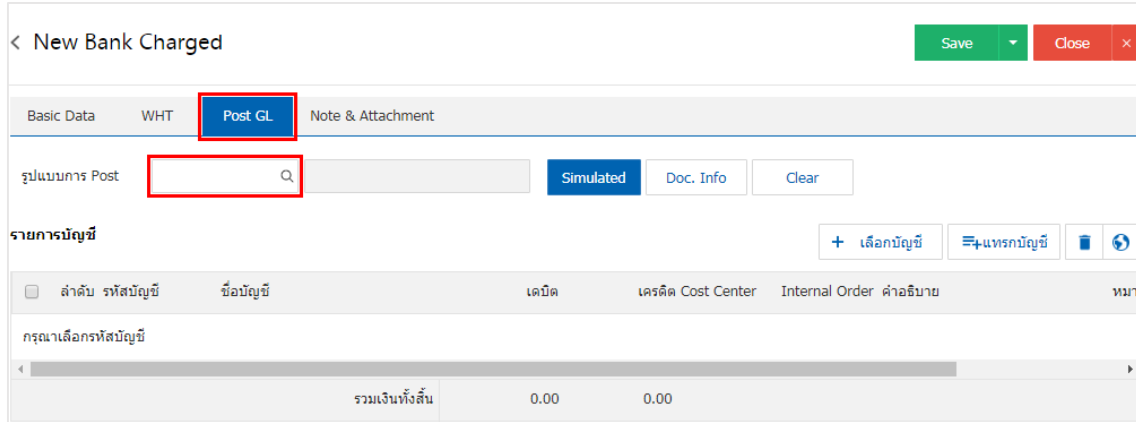
*หมายเหตุ : ข้อมูลธนาคาร ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ที่ระบบ “Setting” > “Cheque & Bank” > “ธนาคาร”

4. 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

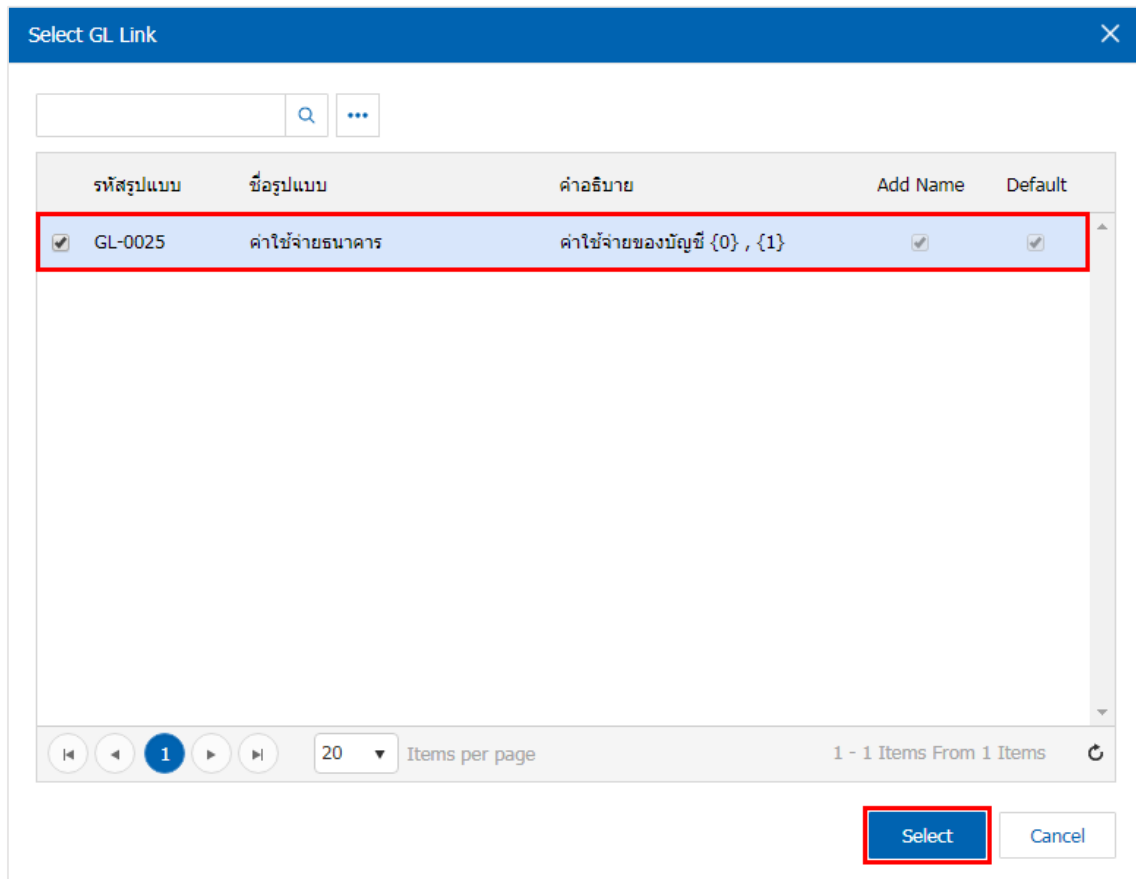


<input type="checkbox"/>	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ ✗ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3 เดรส การจ่ายเงิน	3.00	500.00	15.00

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



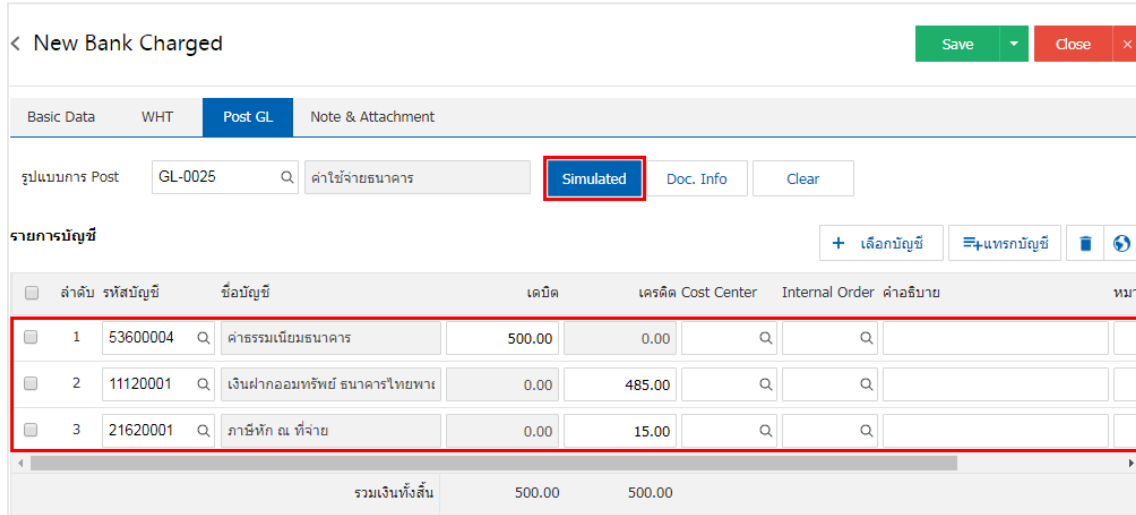
The screenshot shows the 'New Bank Charged' form with the 'Post GL' tab selected. A search box for 'รูปแบบการ Post' is highlighted with a red box. Below it, there are buttons for 'Simulated', 'Doc. Info', and 'Clear'. A table header for 'รายการบัญชี' is visible, with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย', and 'หมายเหตุ'. A summary row at the bottom shows 'รวมเงินทั้งสิ้น' with values 0.00 and 0.00.



The screenshot shows the 'Select GL Link' dialog box. It contains a search bar and a table with columns: 'รหัสรูปแบบ', 'ชื่อรูปแบบ', 'คำอธิบาย', 'Add Name', and 'Default'. One row is highlighted with a red box: 'GL-0025', 'ค่าใช้จ่ายรณาคาร', 'ค่าใช้จ่ายของบัญชี {0}, {1}', with checked boxes for 'Add Name' and 'Default'. At the bottom, there are 'Select' and 'Cancel' buttons, with 'Select' highlighted by a red box.

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default	
<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0025	ค่าใช้จ่ายรณาคาร	ค่าใช้จ่ายของบัญชี {0}, {1}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

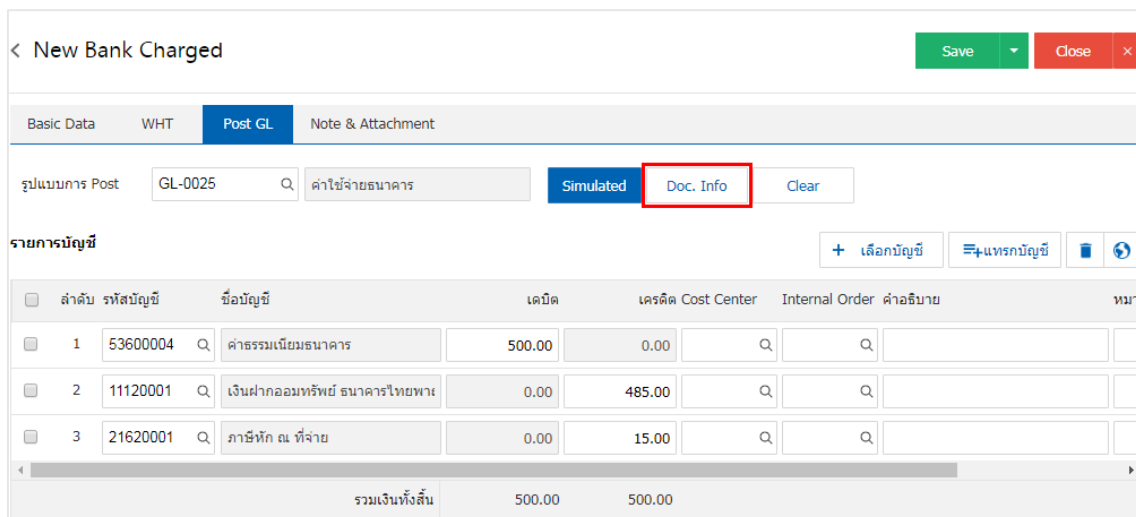
6. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีการผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป



The screenshot shows the 'New Bank Charged' form with the 'Post GL' tab selected. The 'Simulated' button is highlighted with a red box. Below the form, a table of bank charges is displayed with a red border around the data rows.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
3	21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00				

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



The screenshot shows the 'New Bank Charged' form with the 'Post GL' tab selected. The 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. The table of bank charges is identical to the previous screenshot.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
3	21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00				

Post GL : Doc. Info
✕

* เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร

เลขที่อ้างอิง วันที่อ้างอิง

คำอธิบาย

8. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Bank Charged
Save
Close
✕

Basic Data
WHT
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post

รายการบัญชี + เลือกบัญชี

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

9. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

< New Bank Charged
Save
Close
✕

Basic Data
WHT
Post GL
Note & Attachment

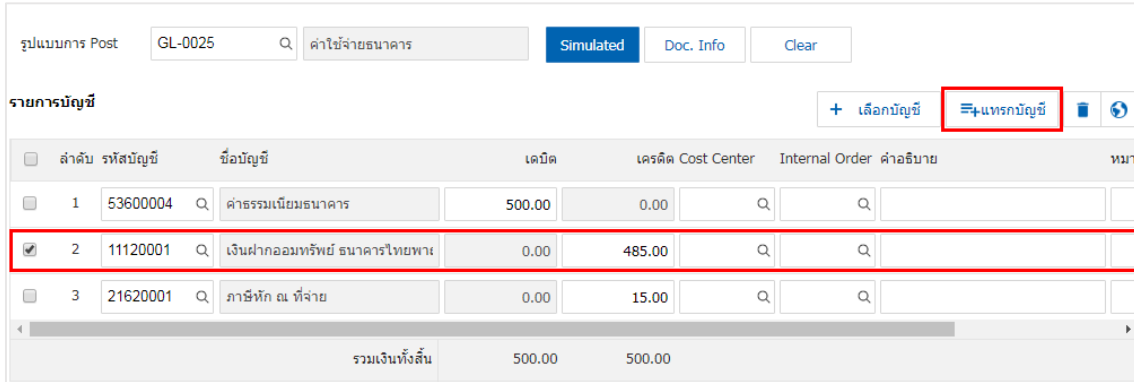
รูปแบบการ Post

รายการบัญชี + เลือกบัญชี

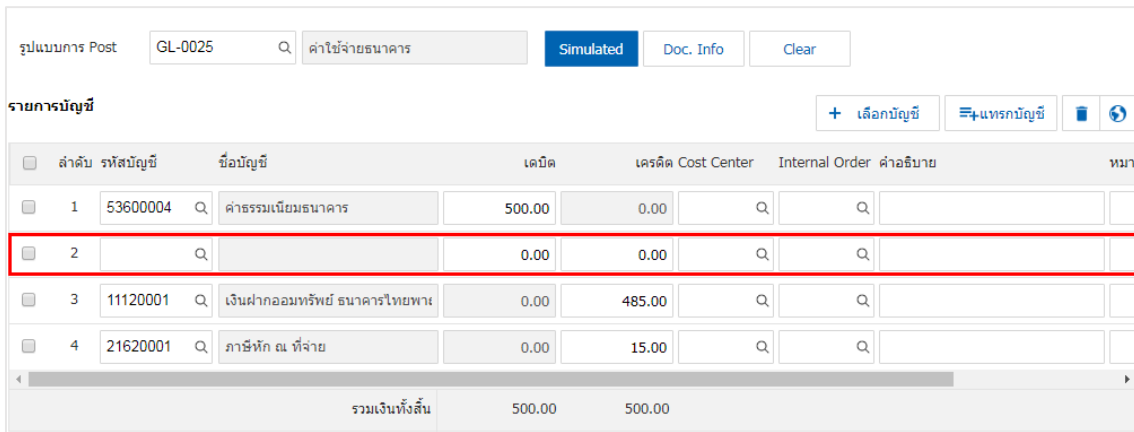
<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	53600004	ค้นหา	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00		
<input type="checkbox"/>	2	11120001	ค้นหา	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00		
<input type="checkbox"/>	3	21620001	ค้นหา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	4		ค้นหา		0.00	0.00		
รวมเงินทั้งสิ้น					500.00	500.00		

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

10. ผู้ใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกบัญชี” ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

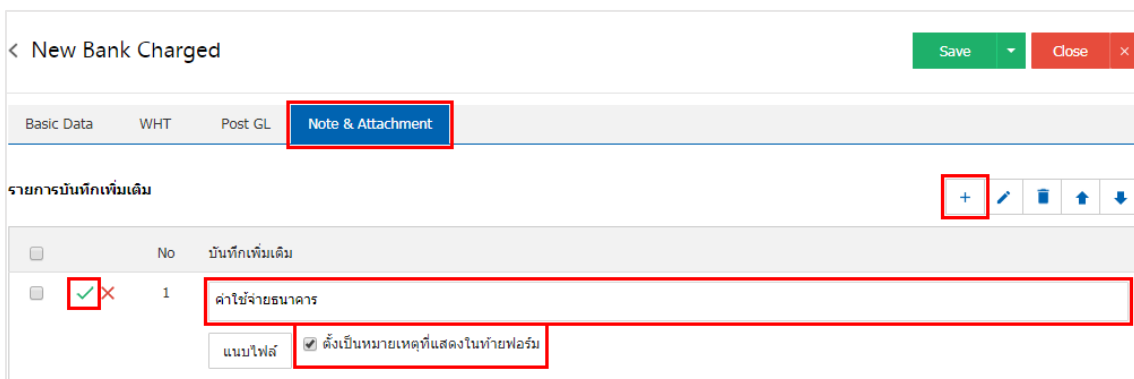


ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
3	21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00				



ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2			0.00	0.00				
3	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
4	21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00				

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



No	บันทึกเพิ่มเติม
1	ค่าใช้จ่ายธนาคาร

แบบไฟล์ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

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

- Save คือการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการค่าใช้จ่ายธนาคารทั้งหมดทันที

