

▶▶▶ 5. เมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก

หมายถึง การบันทึกรายละเอียดบัญชีเงินฝากของบริษัทที่เปิดใช้กับธนาคารต่างๆ มีขั้นตอน ดังนี้

รหัสสมุดเงินฝาก	ให้บันทึกรหัสสมุดเงินฝากของบริษัทที่เปิดใช้กับธนาคาร
รหัสธนาคาร	ให้เลือกรหัสธนาคาร โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสธนาคาร
รหัสสาขาธนาคาร	ให้เลือกรหัสสาขาธนาคาร โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา(F4) รหัสสาขาธนาคาร
รหัสบัญชี	ให้บันทึกรหัสบัญชีที่ใช้สำหรับการผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท กรณีที่มีการบันทึกบัญชีของรายการเช็คจ่าย - เช็ครับผ่านเป็นต้น
รหัสประเภทสมุดเงินฝาก	ให้บันทึกประเภทสมุดเงินฝาก โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) ประเภทสมุดเงินฝาก
เลขที่สมุดเงินฝาก	ให้บันทึกเลขที่สมุดบัญชีเงินฝาก (เลขที่บัญชี) ของบริษัท
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ให้บันทึกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้ใน เมนูกำหนดรหัสธนาคาร
ชื่อเจ้าของบัญชี	ให้บันทึกชื่อเจ้าของสมุดบัญชีเงินฝาก
ยอดยกมา	ให้บันทึกยอดยกมาสำหรับเงินที่มีอยู่ในสมุดบัญชี
วันที่	ให้บันทึกวันที่ของการตั้งยอดยกมานั้น



สถานะของสมุดเงินฝาก

เป็นการบอกว่าสถานะปัจจุบันของสมุดเงินฝากเป็นอย่างไร ซึ่งมี 3 สถานะ คือ

- ◆ On Hold (H) คือ การพักสมุดเงินฝาก แต่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
- ◆ Inactive (I) คือ การยกเลิกสมุดเงินฝาก ซึ่งจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
- ◆ Active (A) คือ สถานะการใช้งานปกติ

กำหนดรหัสประเภทสมุดเงินฝาก

รหัสประเภทสมุดเงินฝาก	ชื่อประเภทสมุดเงินฝาก	ชื่อประเภทสมุดเงินฝาก (Eng)
01	กระแสรายวัน	
02	ออมทรัพย์	
03	ประจำ	
04	เพื่อเรียก	
05	เงินฝากพิเศษในโครงการสำนักงานใน	

รหัสประเภทสมุดเงินฝาก:
 ชื่อประเภทสมุดเงินฝาก:
 ชื่อประเภทสมุดเงินฝาก (Eng):
 หมายเหตุ:

ตัวอย่างการกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก