►►► เมนูบันทึกฝากเซ็ค (CQ Pay IN)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการนำเช็ครับฝากธนาคาร

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 **ส่วน** คือ

 Detail
 ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็ครับที่นำมาบันทึก

 ฝากเช็ค

 GL
 เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการ

 ฝากเซ็คนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

รายการเซ็คที่สามารถอ้างอิงไปบันทึกนำฝากธนาคารได้นั้น จะต้องเป็นรายการเซ็คที่มี สถานะเป็น**เซ็คในมือ (H= Hand)** หรือ**เซ็ครับคืน (R= Return)** และการบันทึกรายการ ฝากเซ็ค สามารถบันทึกรายการบัญชีได้ ใช้ในกรณีที่บริษัทต้องการควบคุมรายการ เซ็ครับรอเรียกเก็บ

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

การบันทึกฝากเซ็ครับ มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการนำฝากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะ
	Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ ระบบ
	EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารที่นำเช็คฝากธนาคาร
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกสมุดเงินฝากที่ต้องการฝากเช็คที่รับมานั้นเข้าบัญชี
	โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) สมุดเงินฝาก
	ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยากับ ชื่อธบาดาร สาขา



เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี ที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสสมุดเงิน ฝากให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ ให้บันทึกคำอธิบายรายการนำเช็คฝากธนาคารเพิ่มเติม

- เมื่อเลือกรายการเซ็คที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
 ชื่อธนาคาร เลขที่เซ็ค วันที่รับชำระ วันที่บนเซ็ค จำนวนเงินบนเซ็ค และ
 โปรแกรมยังแสดงรหัสธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคารที่ออกเซ็ค รวมทั้ง
 รหัสลูกค้า / ชื่อลูกค้า หากเซ็คที่รับมานั้นมีการบันทึกรหัสลูกค้า ซึ่งจะไม่สามารถ
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้
- โปรแกรมจะแสดง สถานะเซ็ค ที่เลือกมาบันทึกฝากเซ็ค ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบัน ของรายการเซ็ครับนั้น เพื่อให้รู้ว่ารายการเซ็ครับที่เลือกมาบันทึกฝากเซ็คนั้น มีสถานะ เป็น H (Hand) เซ็คในมือ หรือ R (Return) เซ็คคืน ซึ่งหลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานะเซ็คจะเปลี่ยนเป็น B (Bank) คือ ฝากเซ็ค ให้อัตโนมัติ

🔪 ฝากเช้ครับ						_ 🗆 🗙
						CQ Pay In
เลขที่เอกสาร รพัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก	CR-PI-4801-008	วันที่เอกสาร ธนาคาร กซี ชื่อบัญชี บริ	10/01/2548 📑 เกรไทย เช้ท ตัวอย่าง จำกัด		สาขา พระโชนง]
สมายเรง	บนสากรายการมากเรงรบ					
No. 1 ⇒ สิกรไทย	ชื่อธนาตาร	987	เลยทีเอค 76543	วิษที่รับชาระ 15/08/2547	วิษทีมษเชค 15/08/2547	 จำนวนเงิน 10,000.00
3						.00
4				11	11	.00
•						Þ
크_ 킄= 킄=					รวม	10,000.00
รพัสธนาคาร	TFB n	สิกรไทย				
สาขา	หัวหมาก					
รพัสลูกค้า	A-0001 ใบริษัท ซิตี้ อิเล็กทรอพิคส์ สำกัด					
หมายเหตุ						
รายละเอียด					สถานะเช็ค	H เช็คในมือ
😭 Detail 🛗 G	iL					
New 📑 Sav	re 🗙 Delete 🔀 Find	🚇 CQ List 🎒 Pri	int 🚺 Close			

🕈 ตัวอย่างการบันทึกฝากเช็ค Tab Detail



ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการฝากเช็ค เพื่อผ่านรายการ (Posting)ไปยังระบบ บัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ **2 แบบ** คือ

1.	Real Time Post	คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยก
		ประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการ
		ฝากเซ็คแล้ว
2.	Batch Post	คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึก
		หลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยก
		ประเภท และเมื่อใดต้องการที่จะ Post รายการ
		จะต้องไปทำการ Post ที ่ระบบ General Ledger /
		Post GL(Batch)

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

- Click ที่
 เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญซีให้อัตโนมัติ
 ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต
 รหัสบัญชี /ชื่อบัญชี จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร
 เชื่อม GL
 จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต จะดึงข้อมลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบ

ı จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุ จำนวนเงินของเช็คไว้

- การเลือกรูปแบบการ Post GL รปแบบการ Post เช็ครับฝาก (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม GL
- - สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี



- ♦ เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
- คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบบัญชี แยกประเภท

Nost GL		×
รทัสสมุตรายวัน เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง ทำอธิบาย	002	
	📝 OK 🛛 🗍 🕇 Cancel	

🕈 ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการ บัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

	🔽 Post GL 🕼 แก้ไข GL รูปแบบการ Post เช็ตรับฝาก 🖃 🔀 હ					
No.	รทัสบัญชี	ชลบญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job 🔺
1	112003	เช็ครับ		10,000.00	.00	
2	210010	เช็ครับล่วงหน้า		.00	10,000.00	
3				.00	.00	
- 4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
-7				.00	.00	
8				.00	.00	•
•						Þ
퀵.	3- 3-			10,000.00	10,000.00	

🕈 ตัวอย่างการบันทึกฝากเซ็ค Tab GL

11