

▶▶▶ เมนูบันทึกเช็คผ่าน (CQ Honor)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการเช็ครับผ่าน ซึ่งจะบันทึกหลังจากที่มีการนำรายการเช็ครับฝากธนาคารแล้ว

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

- | | |
|--------|---|
| Detail | ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็ครับฝากที่นำมาบันทึกเช็คผ่าน |
| GL | เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คผ่านนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL) |

ลักษณะการบันทึก

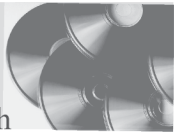
รายการเช็คที่สามารถอ้างอิงไปบันทึกเช็คผ่านได้นั้น จะต้องเป็นรายการเช็คที่มีสถานะเป็นเช็คฝาก (B= Bank) และการบันทึกรายการเช็คผ่าน สามารถบันทึกรายการบัญชีได้

ขั้นตอนการบันทึก

Detail 

- ◆ การบันทึกเช็คผ่าน มีรายละเอียดดังนี้



- | | |
|--------------|--|
| เลขที่เอกสาร | ให้บันทึกเลขที่เอกสารรายการเช็คผ่าน ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร |
| วันที่เอกสาร | ให้บันทึกวันที่เอกสารที่ทำรายการเช็คผ่าน |
| สมุดเงินฝาก | ให้เลือกสมุดเงินฝากที่ได้ทำรายการฝากเช็คเข้าบัญชีแล้ว เพื่อเลือกรายการเช็คฝากนั้นมาทำรายการเช็คผ่าน โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) สมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อธนาคาร สาขา |



เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี ที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝากให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ

ให้บันทึกคำอธิบายรายการเช็คผ่านเพิ่มเติม

- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเช็คฝากที่ต้องการนำมาบันทึกรายการเช็คผ่าน โดยให้ Click ที่ CQ List (F5)  เพื่อเลือกรายการเช็คฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการ **เช็คฝาก (B)** ที่ได้ฝากไว้ตามสมุดเงินฝากที่เลือกเท่านั้น
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ **ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่รับชำระ วันที่บันทึก จำนวนเงินบนเช็ค** และโปรแกรมยังแสดงรหัสธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคารที่ออกเช็ค รวมทั้ง **รหัสลูกค้า / ชื่อลูกค้า** หากเช็คที่รับมานั้นมีการบันทึกรหัสลูกค้า ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ ยกเว้น Column **ค่าธรรมเนียม** ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้หากรายการเช็คผ่านนั้นเกิดค่าธรรมเนียม
- ◆ โปรแกรมจะแสดง **สถานะเช็ค** ที่เลือกมาบันทึกเช็คผ่าน ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการเช็คฝากนั้น เพื่อให้รู้ว่ารายการเช็คฝากที่เลือกมาบันทึกเช็คผ่านนั้น **มีสถานะเป็น B (Bank) เช็คฝาก** ซึ่งหลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานะเช็คจะเปลี่ยนเป็น P (Pass) คือ **เช็คผ่านให้อัตโนมัติ**
- ◆ สำหรับรายการเช็คผ่านที่มีการหัก **ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** ให้บันทึกในหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติตามที่ยืนยันไว้

เช็ควoucher

CQ Honor

เลขที่เอกสาร: CR-H-4801-010 วันที่เอกสาร: 15/01/2548

รหัสสมุดเงินฝาก: BK003 ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: พระโขนง

เลขที่สมุดเงินฝาก: 043-4-36525-8 ชื่อบัญชี: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

หมายเลข: บันทึกการเช็ควoucher

No.	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม
1	กรุงไทย	9876543	15/08/2547	15/08/2547	10,000.00	3,000.00
2			//	//	.00	.00
3			//	//	.00	.00
4			//	//	.00	.00

รวม: 10,000.00 3,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 90.00

รหัสธนาคาร: TFB ธนาคาร: กรุงไทย

สาขา: พระโขนง

รหัสลูกค้า: A-0001 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

หมายเลข:

รายละเอียด:

สถานะเช็ค: P เช็ควoucher


Detail GL

New Save Delete Find CQ List WHT Close

ตัวอย่างการบันทึกเช็คผ่าน Tab Detail

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

1. ให้ Click ที่ WHT  หรือกด (Ctrl+T) ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
3. ให้บันทึกวันที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง เดือนที่จ่าย ปีที่จ่ายให้อัตโนมัติ
4. โปรแกรมจะแสดงรหัสธนาคาร รหัสสาขาของธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติ ตามการกำหนดไว้ที่เมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก
5. **ประเภทการยื่นภาษี** สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภท คือ **ยื่นปกติ** หรือ **ยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร



6. ผู้จ่ายเงิน สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
- หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ออกภาษีให้ตลอดไป
 - อื่นๆ (ระบุ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

No.	เลขที่	รหัสธนาคาร	ชื่อบริษัท
1	CR-H-4801-010	TFB	กสิกรไทย

เลขที่: CR-H-4801-010
 วันที่: 15/01/2548
 เดือนที่จ่าย: มกราคม ปีที่จ่าย: 2548
 รหัสธนาคาร: TFB กสิกรไทย
 รหัสสาขา: 001
 เลขที่บัตรประชาชน: []
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1360070824
 ประเภท:นิติบุคคล
 ผู้จ่ายเงิน: หักภาษี ณ ที่จ่าย

ประเภทการอื่น: ยื่นปกติ ครั้งที่:

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าธรรมเนียม	3.00	3,000.00	90.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

3,000.00 90.00

New Delete OK Close

ตัวอย่างการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)



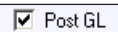

ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการทำเช็คผ่าน เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการทำเช็คผ่านแล้ว
2. Batch Post คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยก

ประเภท และเมื่อใดต้องการที่จะ Post รายการ
จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger /
Post GL(Batch)

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

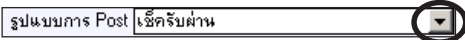

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL  ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร
เชื่อม GL

จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้รับ
จำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL  (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่กำหนดเอกสารเชื่อม GL
4. รายละเอียดการ Post GL  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการ Post GL เกี่ยวกับ
 - สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
 - คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบบัญชีแยกประเภท



Post GL

รหัสสมุดรายวัน: 001 สมุดรายวันทั่วไป

เลขที่เอกสาร: CR-H-4801-010

วันที่เอกสาร: 15/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: บันทึกเช็ครับผ่านธนาคาร

OK Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post:

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111302	เงินฝากออมทรัพย์-222		7,000.00	.00	
2	510012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		3,000.00	.00	
3	112003	เช็ครับ		.00	10,000.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	

10,000.00 10,000.00

Detail GL

ตัวอย่างการบันทึกเช็คผ่าน Tab GL