

## ▶▶▶ เมนูบันทึกขายลดเช็ค (CQ Discount)

### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทนำไปขายลดให้กับธนาคารหรือบุคคลภายนอก โดยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายลดเช็คนั้น อาจจะมีการหักส่วนลดเช็ค หรือค่าธรรมเนียมด้วย ดังนั้นบริษัทอาจจะได้รับจำนวนเงินไม่เท่ากับจำนวนเงินบนเช็ค

### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกออกเป็น 2 ส่วนคือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดการขายลดเช็ค
GL	เป็นการบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการขายลดเช็คนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

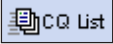

### ขั้นตอนการบันทึก

#### Detail

- ◆ การบันทึกขายลดเช็ครับ มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารรายการขายลดเช็ครับ ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารที่ทำรายการขายลดเช็ครับ
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกสมุดเงินฝาก โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) สมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี ที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝากให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ	ให้บันทึกคำอธิบายรายการขายลดเช็ครับเพิ่มเติม



- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเช็คฉบับที่ต้องการนำมาบันทึกการขายลดเช็ค โดยให้ Click ที่ CQ List (F5)  เพื่อเลือกรายการเช็คฉบับ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการ **เช็คฉบับ (H)** ทั้งหมดของบริษัท
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ **ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่รับชำระ วันที่บันทึก จำนวนเงิน จำนวนเงินคงเหลือ** และโปรแกรมยังแสดง **รหัสธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคารที่ออกเช็ค รวมทั้งรหัสลูกค้า / ชื่อลูกค้า** หากเช็คที่รับมานั้นมีการบันทึกรหัสลูกค้า ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้ ยกเว้น Column **ค่าธรรมเนียม และส่วนลดเช็ค** ที่สามารถบันทึกได้หากการขายลดเช็คนั้น เกิดค่าธรรมเนียม และส่วนลด ซึ่งโปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือของเช็คที่ขายลดด้วย จำนวนเงินบนเช็ค หักค่าธรรมเนียม หักส่วนลดเช็ค
- ◆ โปรแกรมจะแสดง **สถานะเช็ค** ที่เลือกมาบันทึกการขายลดเช็ค ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการเช็คฉบับนั้น เพื่อให้รู้ว่ารายการเช็คฉบับที่เลือกมาบันทึกการขายลดเช็ค **มีสถานะเป็น H ( Hand ) เช็คในมือ** ซึ่งหลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานะเช็คจะเปลี่ยนเป็น **S ( Sale ) คือเช็ครับขายลด** ให้อัตโนมัติ
- ◆ สำหรับรายการขายลดเช็คที่มีการหัก **ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** ให้บันทึกในหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติตามที่บันทึกไว้

**รายละเอียด**

**CQ Discount**

เลขที่เอกสาร: CR-D-4801-024 วันที่เอกสาร: 20/01/2548

รหัสสมุดเงินฝาก: BK003 ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: พระโขนง

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

หมายเหตุ: บันทึกการขายลดเช็คให้กับธนาคาร

No.	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลดเช็ค	จำนวนคงเหลือ
1	กสิกรไทย	0002634	22/02/2546	28/02/2546	85,000.00	1,500.00	1,700.00	81,800.00
2			//	//	.00	.00	.00	.00
3			//	//	.00	.00	.00	.00
4			//	//	.00	.00	.00	.00

รวม: 85,000.00 1,500.00 1,700.00 81,800.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 45.00

รหัสธนาคาร: TFB ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: ห้วยขวาง

รหัสลูกค้า: A-0006 | ร้านหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพ ฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส

หมายเหตุ: เปลี่ยนเช็ค

รายละเอียด: H | เช็คนับ


Detail GL

New Save Delete Find CQ List WHT Close

## ตัวอย่างการบันทึกขายลดเช็ค 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 ปีที่จ่าย ให้อัตโนมัติ
4. โปรแกรมจะแสดงรหัสธนาคาร รหัสสาขาของธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติ ตามการกำหนดไว้ที่เมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝาก
5. **ประเภทการยื่นภาษี** สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภทคือ **ยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร



6. ผู้จ่ายเงิน สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

- หักภาษี ณ ที่จ่าย
- ออกภาษีให้ครั้งเดียว
- ออกภาษีให้ตลอดไป
- อื่นๆ (ระบุ)

**ภาษีหัก ณ ที่จ่าย**

No.	เลขที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร
1	CR-D-4801-024	TFB	กสิกรไทย

เลขที่: CR-D-4801-024  
 วันที่: 20/01/2548  
 เดือนที่จ่าย: มกราคม ปีที่จ่าย: 2548  
 รหัสธนาคาร: TFB กสิกรไทย  
 รหัสสาขา: 002  
 เลขที่บัตรประชาชน: 1360070824  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1360070824  
 ประเภท: นิติบุคคล  
 ผู้จ่ายเงิน: หักภาษี ณ ที่จ่าย

ประเภทการอื่น: ยื่นปกติ ครั้งที่: 1

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าธรรมเนียม	3.00	1,500.00	45.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

รวม: 1,500.00 45.00

New Delete OK Close

## ตัวอย่างการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( WHT )




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

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการขายลดเช็คแล้ว
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 ☒ 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 ที่ได้ระบุ  
จำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL    
(กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4)  
ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม 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-D-4801-024

วันที่เอกสาร: 20/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: บันทึกขายลดเช็คธนาคาร043-4-36525-8 , บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

OK Cancel

## ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post: ขายลดเช็ค

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111302	เงินฝากออมทรัพย์-222		81,800.00	.00	
2	520008	ส่วนลดจ่าย		1,700.00	.00	
3	510012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,500.00	.00	
4	210010	เช็ครับล่วงหน้า		.00	85,000.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				85,000.00	85,000.00	

Detail GL

## ตัวอย่างการบันทึกขายลดเช็ค Tab GL