

▶▶▶ เมนูบันทึกเช็คจ่ายผ่าน (CQ Honor Payments)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน ซึ่งจะบันทึกภายหลังจากที่ได้มีการบันทึกจ่ายเช็คแล้ว

คำอธิบาย


หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็คจ่ายที่ต้องการทำเช็คจ่ายผ่าน
GL	เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คจ่ายผ่านนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

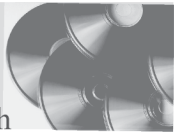
รายการเช็คที่สามารถอ้างอิงไปบันทึกเช็คจ่ายผ่านได้นั้น จะต้องเป็นรายการเช็คจ่ายที่มีสถานะเป็นเช็คจ่ายในมือ (H= Hand) และการบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน สามารถบันทึกรายการบัญชีได้

ขั้นตอนการบันทึก


Detail 

◆ การบันทึกเช็คจ่ายผ่าน มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารรายการเช็คจ่ายผ่าน ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารที่ทำรายการเช็คจ่ายผ่าน
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกสมุดเงินฝาก เพื่อเลือกรายการเช็คจ่ายมาทำรายการเช็คจ่ายผ่าน โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) สมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ



ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี ที่กำหนด
ไว้ในเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝากให้อัตโนมัติ
หมายเหตุ ให้นำบันทึกคำอธิบายรายการเช็คจ่ายผ่านเพิ่มเติม

- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเช็คฝาก ที่ต้องการนำมาบันทึกรายการเช็คผ่าน โดยให้ Click ที่ CQ List (F5)  เพื่อเลือกรายการเช็คฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการ **เช็คฝาก (B)** ที่ได้ฝากไว้ตามสมุดเงินฝากที่เลือกเท่านั้น
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ **ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่จ่ายชำระ วันที่บันทึกจำนวนเงิน และโปรแกรมยังแสดงรหัสเจ้าหนี้ / ชื่อเจ้าหนี้** หากเช็คที่จ่ายนั้นมีการบันทึกรหัสเจ้าหนี้ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้
- ◆ โปรแกรมจะแสดง **สถานะเช็ค** ที่เลือกมาบันทึกเช็คจ่ายผ่าน ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการเช็คจ่าย เพื่อให้รู้ว่ารายการเช็คจ่ายที่เลือกมาบันทึกเช็คจ่ายผ่านนั้น **มีสถานะเป็น H (Hand) เช็คในมือ** ซึ่งหลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานะเช็คจะเปลี่ยนเป็น **P (Pass) คือเช็คผ่าน** ให้อัตโนมัติ

เช็คจ่ายผ่าน

CQ Honor

เลขที่เอกสาร: CP-H-4801-010 วันที่เอกสาร: 20/01/2548

รหัสสมุดเงินฝาก: BK005 ธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: ฝนนบุรี

เลขที่สมุดเงินฝาก: 063-8-35215-3 บัญชี: บริษัท อีวิลอย่าง จำกัด

หมายเหตุ: บันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน

No.	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายชำระ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน
1	กรุงเทพ	1569874	01/01/2548	18/10/2547	48,000.00
2			//	//	.00
3			//	//	.00
4			//	//	.00
5			//	//	.00
6			//	//	.00
7			//	//	.00
รวม					48,000.00

รหัสเจ้าหนี้: AD-0002 บริษัท เอ.อี.อาร์ จำกัด

หมายเลข:
 รายละเอียด:
 สถานะเช็ค: H (เช็คในมือ)

Detail GL

New Save Delete Find CQ List Close

ตัวอย่างการบันทึกเช็คจ่ายผ่าน Tab Detail

GL




ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการทำเช็คจ่ายผ่าน เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบคือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการทำเช็คจ่ายผ่านแล้ว
2. Batch Post คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการจะต้องไปทำการ 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

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุจำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL รูปแบบการ Post เช็คจ่ายผ่าน  (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: CP-H-4801-010

วันที่เอกสาร: 20/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: บันทึกเช็คจ่ายผ่านธนาคาร 063-8-35215-3 , บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

OK Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ในช่อง **แก้ไข GL**

☒ Post GL ☒ **แก้ไข GL** รูปแบบการ Post: เช็คจ่ายผ่าน

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	130002	เช็คจ่ายล่วงหน้า		48,000.00	.00	
2	111202	เงินฝากกระแสรายวัน-777		.00	48,000.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				48,000.00	48,000.00	

Detail GL

ตัวอย่างการบันทึกเช็คจ่ายผ่าน Tab GL