

## ▶▶▶ เมนูบันทึกนำเงินสดฝากธนาคาร (Cash Deposit)

### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการนำเงินสดของกิจการฝากเข้าบัญชีธนาคาร

### คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลการนำเงินสดฝากธนาคาร
VAT	ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลภาษี กรณีที่การนำเงินสดฝากธนาคารมีการคิดภาษี
GL	เป็นการบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการนำเงินสดฝากธนาคารนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

### ขั้นตอนการบันทึก

#### Detail

การบันทึกนำเงินฝากธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการนำเงินฝากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่ ที่นำเงินสดฝากธนาคาร
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท ที่ต้องการบันทึกนำเงินสดฝากธนาคาร โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่สมุด เงินฝาก ให้อัตโนมัติ
จำนวนเงินฝาก	ให้บันทึกจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร
หมายเหตุ	ให้บันทึกคำอธิบายรายการนำเงินฝากธนาคารเพิ่มเติม



## รหัสกลุ่มภาษี

ให้บันทึกกลุ่มภาษี โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลประเภทภาษี และอัตราภาษีให้อัตโนมัติ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่การนำเงินสดฝากธนาคารนั้นมีการคิดภาษี

## ตัวอย่างการบันทึกนำเงินสดฝากธนาคาร Tab Detail

## VAT


เป็นการบันทึกรายละเอียดภาษี ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. หลังจากที่ได้บันทึกรายการที่ Tab Detail แล้วโปรแกรมจะแสดงคำอธิบายให้ทันที และให้ทำการบันทึกข้อมูล เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษี ฐานภาษี ด้วยจำนวนเงินที่นำมาคิดภาษีส่วน อัตราภาษี และจำนวนเงินภาษี โปรแกรมจะคำนวณให้
2. คำอธิบายภาษีจะมาจากที่กำหนดไว้ในระบบ EM/ Tax Setup/ กำหนดคำอธิบายภาษี ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
3. Auto VAT คือ การให้โปรแกรมคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ ตามที่บันทึกไว้ใน Tab Detail

- ถ้า Click เลือก Auto Set VAT รายการภาษีที่ Tab VAT จะเปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ ตามที่มีการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลภาษี
- ถ้าไม่ Click เลือก Auto Set VAT รายการภาษีที่ Tab VAT จะไม่เปลี่ยนตามข้อมูลใน Tab Detail ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกรายละเอียดภาษีที่ Tab VAT เอง

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่ใบกำกับ	คำอธิบาย	ฐานภาษี	%ภาษี	เงินภาษี
1	CD-4801-039	15/01/2548	นำเงินสดฝากธนาคาร	7,700.00	7.00	539.00
2		//		.00	.00	.00
3		//		.00	.00	.00
4		//		.00	.00	.00
5		//		.00	.00	.00
6		//		.00	.00	.00
7		//		.00	.00	.00
8		//		.00	.00	.00
9		//		.00	.00	.00
10		//		.00	.00	.00
11		//		.00	.00	.00
12		//		.00	.00	.00
รวม				7,700.00		539.00

### ตัวอย่างการบันทึกนำเงินสดฝากธนาคาร Tab VAT

4. กรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดภาษีเพิ่มเติมให้ Click ที่  หรือกด F11 ซึ่งจะมีหน้าต่างรายละเอียดภาษีขึ้นมาให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

### หน้าต่างรายละเอียดภาษี (F11)

เป็นการแสดงรายละเอียดของภาษี ซึ่งจะเหมือนกับในส่วนของหน้าต่างบันทึกที่ Tab VAT และสามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่าง F11 ได้ด้วย แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมดังนี้

#### มีผลต่องวด

เป็นการกำหนดว่ารายการภาษีที่เกิดขึ้นมีผลต่องวดบัญชีไหน เพื่อนำไปแสดงในรายงานภาษีขาย โดยโปรแกรมจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้



รายละเอียดภาษี

เลขที่ใบกำกับ

CD-4801-039

วันที่ใบกำกับ

15/01/2548

เลขที่เอกสาร

CD-4801-039

วันที่เอกสาร

15/01/2548

คำอธิบาย

นำเงินสดฝากธนาคาร

กลุ่มภาษี

EX7

ฐานภาษี

7,700.00

% ภาษี

7.00

เงินภาษี

539.00

มีผลต่องวด

1

ปี

2548

Detail

No. 1

First

Previous

Next

Last

Close

## ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียดภาษี ( F11 )

### GL

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

#### 1. Real Time Post



คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการนำเงินสดฝากธนาคาร แล้ว

#### 2. Batch Post

คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลัก ก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)

## ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

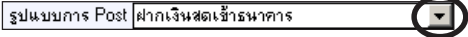

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL  ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

**รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี**

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร  
เชื่อม GL

**จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต**

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้รับ  
จำนวนเงินไว้

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



**Post GL**

รหัสสมุดรายวัน: 002 สมุดรายวันรับ

เลขที่เอกสาร: CD-4801-039

วันที่เอกสาร: 15/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: ผักเงินสดเข้าบัญชี 043-4-36525-8 , บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

OK Cancel

## ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post ผักเงินสดเข้าธนาคาร

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111302	เงินฝากออมทรัพย์-222		385,000.00	.00	
2	111102	เงินสดในมือ		.00	385,000.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				385,000.00	385,000.00	

## ตัวอย่างการบันทึกนำเงินสดฝากธนาคาร Tab GL