

▶▶▶ เมนูบันทึกถอนเงินสดจากธนาคาร (Cash Withdraw)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลการถอนเงินสดจากธนาคาร
GL	เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการถอนเงินสดจากธนาคารนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกรายการถอนเงินสดจากธนาคาร สามารถบันทึกได้ 2 แบบ คือ

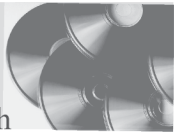
1. บันทึกถอนเงินสดจากธนาคารด้วยเช็ค
2. บันทึกถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเงินสด

ขั้นตอนการบันทึก

Detail 

การบันทึกถอนเงินสดจากธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการถอนเงินสดจากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่ ที่ถอนเงินสดจากธนาคาร
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท ที่ต้องการบันทึกถอนเงินสดจากธนาคาร โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่สมุดเงินฝาก ให้อัตโนมัติ



เลขที่เช็ค

ให้บันทึกเลขที่เช็ค หากเป็นการถอนเงินด้วยเช็ค

จำนวนเงินถอน

ให้บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากธนาคารเป็นเงินสด

หมายเหตุ

ให้บันทึกคำอธิบายรายการถอนเงินสดจากธนาคาร เพิ่มเติม

🏠 ตัวอย่างการบันทึกถอนเงินสดจากธนาคาร Tab Detail

GL

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

1. Real Time Post



คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการถอนเงินสดจากธนาคารแล้ว

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

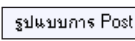
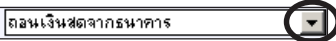

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL  ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี

จะแสดงตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
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: 003 สมุดรายวันจ่าย

เลขที่เอกสาร: CW-4801-059

วันที่เอกสาร: 25/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: ถอนเงินสดจากบัญชี041-2-15565-5 , บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

OK Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post ถอนเงินสดจากธนาคาร

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111102	เงินสดในมือ		85,000.00	.00	
2	111201	เงินฝากกระแสรายวัน-666		.00	85,000.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				85,000.00	85,000.00	

ตัวอย่างการบันทึกถอนเงินสดจากธนาคาร Tab GL