

▶▶▶ เมนูบันทึกโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก (Bank Transfer)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบาย


หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

- | | |
|--------|---|
| Detail | ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากธนาคาร |
| GL | เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากธนาคารนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL) |

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

การบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | ให้บันทึกเลขที่เอกสารการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM/ General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร |
| วันที่เอกสาร | ให้บันทึกวันที่ ที่ทำการรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก |
| จำนวนเงินโอน | ให้บันทึกจำนวนเงินที่โอน |
| ค่าธรรมเนียม | ให้บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารจากการโอนเงิน(ถ้ามี) โดยที่ค่าธรรมเนียมธนาคารจะรวมอยู่ในจำนวนเงินโอน |
| เลขที่เช็ค | ให้บันทึกเลขที่เช็ค กรณีที่เป็นการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากด้วยเช็ค |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ให้บันทึกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติ ตามที่บันทึกไว้ในหน้าต่างบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)  |



สมุดเงินฝาก

ให้เลือกรหัสสมุดเงินฝากของบริษัทที่ต้องการโอนเงินเข้า และโอนเงินออกจากบัญชี โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ

ให้บันทึกคำอธิบายรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากเพิ่มเติม

โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

Bank Transfer

เลขที่เอกสาร: BT-4801-033 วันที่เอกสาร: 15/01/2548
 จำนวนเงินโอน: 230,000.00 ค่าธรรมเนียม: 35.00
 เลขที่เช็ค: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 138.00

โอนเข้า

สมุดเงินฝาก: BK001 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 ธนาคาร: ธนาคารไทย
 สาขา: รามคำแหง
 เลขที่สมุดเงินฝาก: 041-2-15565-5

โอนออก

สมุดเงินฝาก: BK005 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 ธนาคาร: กรุงไทย
 สาขา: สยาม
 เลขที่สมุดเงินฝาก: 063-8-35215-3

หมายเหตุ: โอนเงินระหว่างบัญชี

Buttons: Detail, GL, New, Save, Delete, Find, WHT, Close

ตัวอย่างการบันทึกโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก 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. ให้เลือกรหัสธนาคาร รหัสสาขาของธนาคาร และบันทึกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ของธนาคารที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. **ประเภทการยื่นภาษี** สามารถเลือกประเภทการยื่นภาษีได้ 2 ประเภทคือ **ยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติม** กรณีของการยื่นเพิ่มเติมต้องระบุด้วยว่า เป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไร
6. **ผู้จ่ายเงิน** สามารถเลือกการจ่ายได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
 - หักภาษี ณ ที่จ่าย
 - ออกภาษีให้ครั้งเดียว
 - ออกภาษีให้ตลอดไป
 - อื่นๆ (ระบุ)

No.

เลขที่

รหัสธนาคาร

ชื่อธนาคาร

1

BT-4801-033

SCB

นครหลวงไทย

เลขที่

วันที่

รหัสธนาคาร

รหัสสาขา

เลขที่บัตรประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ประเภท

ผู้จ่ายเงิน

BT-4801-033

15/01/2548

SCB

001

1398772547

นิติบุคคล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือนที่จ่าย

ปีที่ยื่น

มกราคม

2548

นครหลวงไทย

ประเภทการยื่น

ยื่นปกติ

ครั้งที่

1

No.	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1	ค่าธรรมเนียม	3.00	4,600.00	138.00
2		.00	.00	.00
3		.00	.00	.00
4		.00	.00	.00

4,600.00

138.00

New

Delete

OK

Close

ตัวอย่างการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)




GL

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

1. **Real Time Post** คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากแล้ว
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 ☒ 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

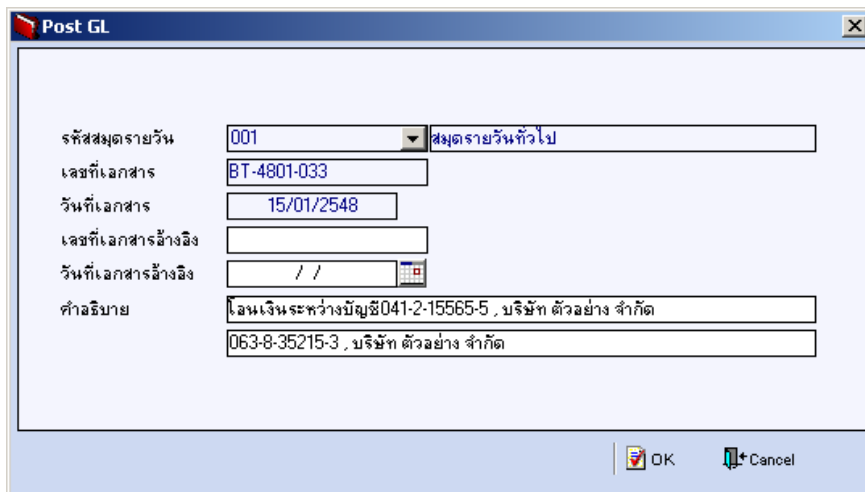
จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้รับจำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL

รูปแบบการ Post	โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคาร
----------------	----------------------------------

 (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



ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

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

<input checked="" type="checkbox"/> Post GL <input checked="" type="checkbox"/> แก้ไข GL รูปแบบการ Post <input type="text" value="โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคาร"/>						
No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	111202	เงินฝากกระแสรายวัน-777		229,965.00	.00	
2	510012	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		35.00	.00	
3	111201	เงินฝากกระแสรายวัน-666		.00	230,000.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				230,000.00	230,000.00	

ตัวอย่างการบันทึกโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก Tab GL