

►►► เมนูบันทึกรายได้จากธนาคาร (Income from Bank)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการรับรายได้จากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น โดยจะบันทึก รับรายได้เข้าสมุดเงินฝากธนาคาร

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 **ส่วน** คือ

 Detail
 ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลการรับรายได้จากธนาคาร

 GL
 เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีการ

 รับรายได้จากธนาคารนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

การบันทึกรายได้จากธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการรับรายได้จากธนาคาร ซึ่ง				
	โปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการ				
	กำหนดที่ ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร				
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่ ที่ทำรายการรับรายได้จากธนาคาร				
สมุดเงินฝาก	ให้เลือกรหัสสมุดเงินฝากของบริษัทที่ต้องการบันทึกรับ				
	รายได้เข้า โดยเลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก				
	ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร สาขา				
	เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี ให้อัตโนมัติ				
จำนวนเงินฝาก	ให้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร				
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่า	ย ให้บันทึกจำนวนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรม				
_	จะแสดงให้อัตโนมัติตามที่บันทึกไว้ในหน้าต่างบันทึก				
	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (WHT) 🚺 🕅 พหา				
หมายเหตุ	ให้บันทึกคำอธิบายรายการรับรายได้จากธนาคารเพิ่มเติม				



💽 รายได้จากธนาคาร	× II
	Income from Bank
เลขที่เอกสาร	IR-4801-026
สมุตเงินฝาก	BK002 v มริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รนาคาร	กรุงตรีลยุธยา
สาขา	บางหา - ตราด
เลขที่สมุดเงินฝาก	
สามวนเงนผาก	2,500.00 ภาษฎกหกณฑลาย /5.00
nas tale neg	
😭 Detail 🛗 GL	
🗋 New 🗧 Save 🗙 Delete 🔍 Find	Ø wht ↓ ↓ Close

🕈 ตัวอย่างการบันทึกรายได้จากธนาคาร Tab Detail

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

ใช้สำหรับกรณีที่มีการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีดังนี้

- ให้บันทึกเลขที่เอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่ เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลข ที่เอกสาร
- ให้บันทึกวันที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นโปรแกรมจะแสดง เดือนที่จ่าย ปีที่จ่ายให้อัตโนมัติ
- โปรแกรมจะแสดงรหัสสมุดเงินฝากที่ต้องการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายให้ อัตโนมัติ และโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดชื่อธนาคาร สาขา เลขที่ ประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทการหักภาษี (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ให้อัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ในการกำหนด รหัสสมุดเงินฝาก



 จากนั้นให้บันทึกรายละเอียดประเภทเงินได้ที่จ่าย อัตราภาษีที่ถูกหักภาษี และ จำนวนเงินที่ได้จ่ายไปซึ่งโปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้อัตโนมัติ

е (🎽 ภาษิถูกหัก ณ ที่จ่าย 🔀					
No.	เลชที่	รทัสธนาคาร	ชื่อรนาการ			
1	IB-4801-026	BAY	กรุงศรีลยุธย	1		
	เลขที่	IB-4801-026				
	วันที่	28/01/2548	🧾 เดือนที่จ่า	ย มกราคม	ปีที่จ่าย	2548
	รทัสธนาคาร	BAY	💌 กรุงศรีอะ	ุรยา		
	รพัสสาขา	002	•			
	เลขที่บัตรประชาชน					
	เลขประจำตัวผู้เสียภา	¥ 1355589741				
	ประเภท	นิติบุกกล	•			
No.	গ	ระเภทเงินได้ที่จ่าย		อัตราภาษี %	จำนวนเงินจ่าย	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 🔺
1	ค่าดอกเบี้ย			3.00	2,500.00	75.00
2				.00	.00	.00
3				.00	.00	00.
4				.00	.00	.00
<u> </u>					2,500.00	75.0Q
				🗋 Ner	w 🗙 Delete	📝 OK 🛛 🖺 Close

🕈 ตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

GL

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

1.	Real Time Post	คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยก		
		ประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการ		
		รับรายได้จากธนาคารแล้ว		
2.	Batch Post	คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลัก		
		ก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท		
		และเมื่อใดต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำ		
		การ Post ที่ ระบบ General Ledger / Post		
		GL(Batch)		

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

- Click ที่ [] เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี /ชื่อบัญชี	จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร เชื่อม GL
จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต	จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุ
	จำนวนเงินไว้

- การเลือกรูปแบบการ Post GL (รปแบบการ Post ดรกเบียรับ (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม GL
- รายละเอียดการ Post GL ปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการ Post GL เกี่ยวกับ
 - สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
 - คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบ บัญชีแยกประเภท



Post GL	
รทัสสมุตรายวัน เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง วันที่เอกสารอ้างอิง คำอริบาย	001 ๔มุตรายวันทั่วไป IB-4801-026 28/01/2548
	📝 OK 📭 Cancel

🕈 ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการ บัญชีได้ด้วยการClick ในช่อง แก้ไข GL

🗹 Post GL 🔽 แก้ไข GL รูปแบบการ Post ตอกเบี้ยรับ 🖃 🔀 실						
No.	รทัสบัญชี	ชื่อบัญชื	แผนก	ເດນີຕ	เครดิต	Job 🔼
1	111202	เงินฝากกระแชรายวัน-777		2,425.00	.00	
2	112006	ภาษัถูก พัก ณที่จ่าย		75.00	.00	
3	420002	ดลกเบี้ยรับ		.00	2,500.00	
- 4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
- 7				.00	.00	
8				.00	.00	-
•						
₹_	3- 3-		[2,500.00	2,500.00	

🕈 ตัวอย่างการบันทึกรายได้จากธนาคาร Tab GL