

►►► Account Reconciliation

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการบันทึกรายการกระทบยอดบัญชีด้านเดบิต และเครดิต หรือเป็นการบันทึก รายการตัดยอดบัญชีของรหัสบัญชีแต่ละตัว เพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารที่กระทบยอดแล้ว ปัจจุบันมียอดคงเหลือจริงเท่ากับเท่าไร และใช้ในการตรวจสอบยอดคงค้างของรหัสบัญชี ด้วย การทำ Reconcile นั้นจะไม่ผลกระทบกับข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 **ด้าน** คือ

Debit Side	คือการแสดงรายการด้านเดบิตของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ
	Reconcile
Credit Side	คือการแสดงรายการด้านเครดิตของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ
	Reconcile

ขั้นตอนการบันทึก

การทำรายการ Reconcile มีขั้นตอนในการบันทึกรายการ ดังนี้

ให้ทึกรายละเอียดในส่วนของเลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสบัญชี ดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารการทำ Reconcile
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารการทำ Reconcile
รหัสบัญชี	ให้เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการนำมาทำ Reconcile โดยเลือกได้
	จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสบัญชี

 จากนั้นให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว 😥 เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการ Debit Side และ Credit Side ของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ Reconcile ซึ่งโปรแกรมจะแสดงราย ละเอียดของเอกสารให้อัตโนมัติ ดังนี้
เลขที่เอกสาร จะแสดงเลขที่เอกสารของรายการที่ Post GL
คำอธิบายรายการ GL จะแสดงคำอธิบายรายการของรายการที่ Post GL

5

จำนวนเงิน	จะแสดงจำนวนเงินของรหัสบัญชีที่ Post GL
ยอดคงเหลือ	จะแสดงยอดคงเหลือปัจจุบันของรหัสบัญชี เมื่อมีการ
	ตัดยอดบัญชีบางส่วน

 3. ให้ Click √ เลือกรายการที่ต้องการทำรายการตัดยอดบัญชี ใน Column " Select (S)" จากนั้นให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัดยอดบัญชี และให้บันทึกคำอธิบาย เพิ่มเติม ซึ่งการบันทึกรายการตัดยอดบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิตจะต้อง เท่ากันเสมอ

Account Reconciliation								
เลขที่เอกสาร รศัสบัญชี หมายเหตุ	REC 1111 Reco	0000001 💰 12 🔽 เงินสตโนมือ ทกเปย มัญชี	A Reco	ccount nciliation				
Debit Side								
No. S เลขที่เอก	nahis	ศำอริบาย GL	ต่ำอธิบาย	สำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด 🔺		
1 🗹 CS-0000003	3	ขายสดให้คุณ จินตนา ศิริกูล		48,150.00	48,150.00	48,150.00		
2 🗹 CS-000005	5	ชายสดให้บริษัท เอ เอส เอ คอนเร		48,709.18	48,709.18	5,695.50		
3 🗖				.00	.00	.00		
4 🗖				.00	.00	.00		
5 🗖				.00	.00	.00 💌		
∃_ 3- 3- Credit Side					Γ	53,845.50		
No. S เลขที่เอก	ians.	คำอริบาย GL	ต่ำอริบาย	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดตัด 🔺		
1 V-000000	0001	จ่ายชำระหนี้ให้บริษัท เอกชัย ดิสท		8,000.00	8,000.00	8,000.00		
2 🔽 PC-R-00000	000001	รับเงินสดย่อยเงินสดย่อยในมือแก		1,070.00	1,070.00	1,070.00		
3 🔽 PC-R-00000	00002	รับเงินสดย่อยเงินสดย่อยในมือแก		450.00	450.00	450.00		
4 🔽 PC-R-00000	00003	รับเงินสดย่อยเงินสดย่อยในม๊อแเ		7,578.00	7,578.00	7,578.00		
5 🔽 PE-0000002	?	จ่ายเงินมัดจำให้บริษัท เบส คอมพื		16,050.00	16,050.00	16,050.00 👻		
<u>]_∃-∃-</u> 53,845.50								
Petail Detail								
New 📕 Save 🗙 Delete Karlend ↓ ↓ Close								

ชิตัวอย่างการบันทึก Reconcile