



ค่าใช้จ่ายธนาคาร

Bank Charged

สารบัญ

ความหมายของค่าใช้จ่ายธนาคาร	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร	4

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ค่าใช้จ่ายธนาคาร (Bank Charged)

หมายถึง การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น โดยจะบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ธนาคารด้วยการหักเงินจากสมุดเงินฝากของบริษัท

หน้าต่างการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

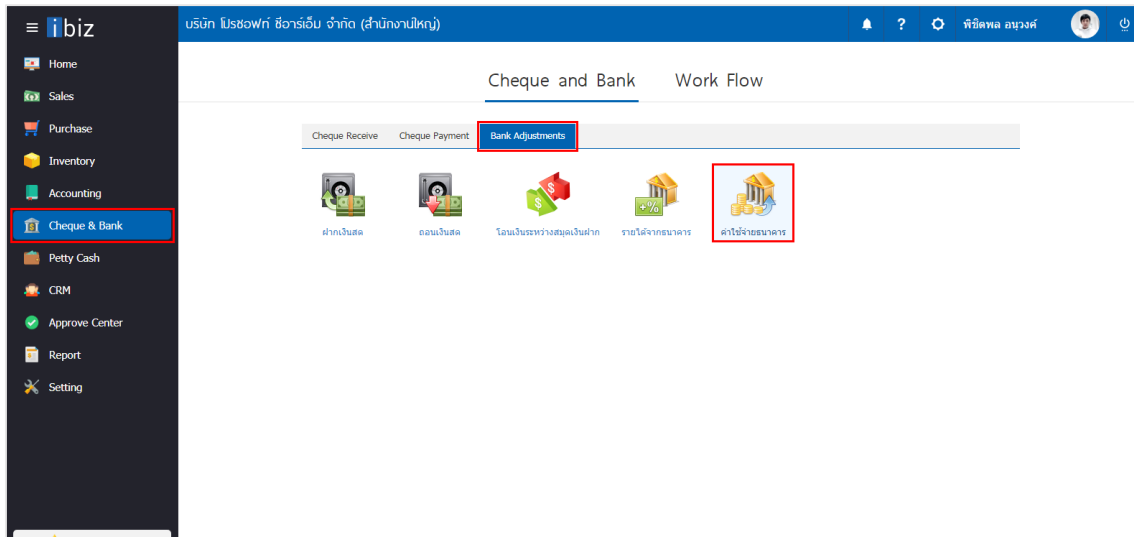
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการรายได้จากธนาคารไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่าง ๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

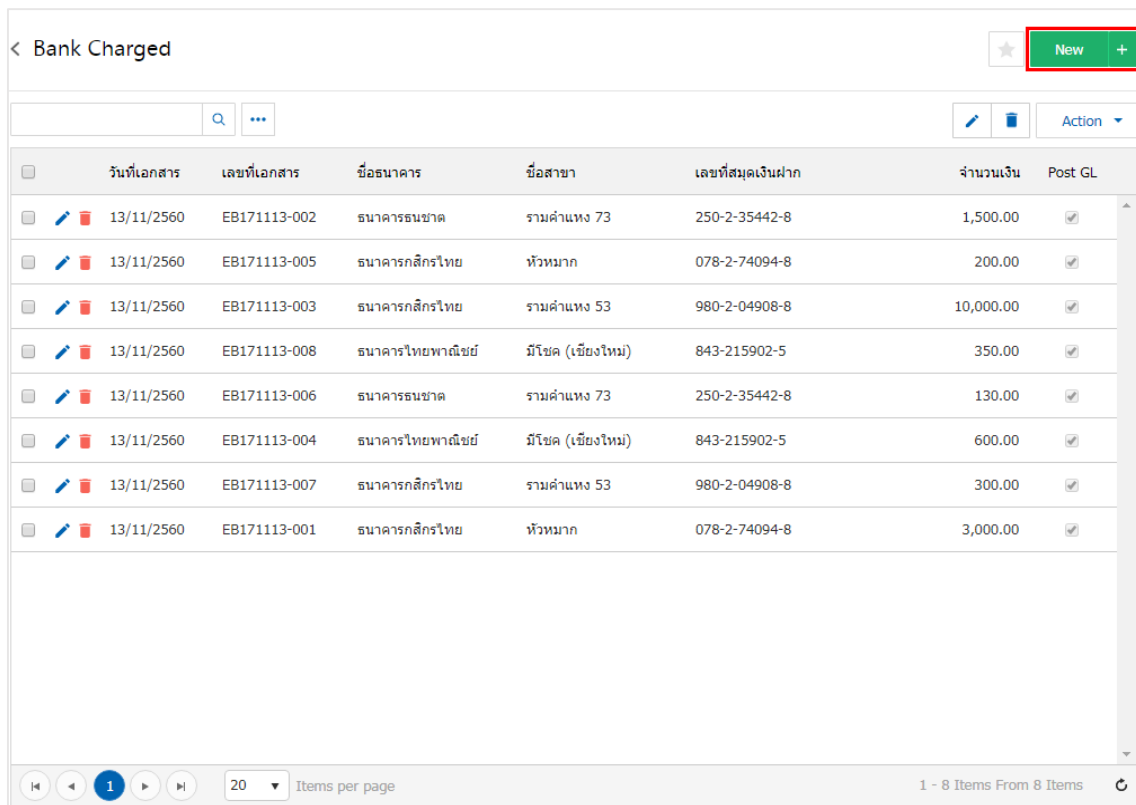
การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร สามารถบันทึกได้ที่ระบบค่าใช้จ่ายธนาคารโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “ค่าใช้จ่ายธนาคาร” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสมุดเงินฝาก ตามที่ผู้ใช้ได้รายได้จากธนาคาร โดยกดปุ่ม “ค้นหารหัสสมุดเงินฝาก” โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลสมุดเงินฝากทั้งหมด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา และประเภทบัญชีธนาคาร ดังรูป

< New Bank Charged

Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก

เลขที่สมุดเงิน...

ชื่อธนาคาร

ชื่อสาขา

* เลขที่เอกสาร EB171113-009 * วันที่เอกสาร 13/11/2560

* จำนวนเงิน 0.00 ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียม...

ภาษีหัก ณ ที่จ... 0.00

คำอธิบาย

Select Bank Account

รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดเงิน... ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อประเภทบัญชี...

☐	02	บริษัท โปรซอฟท์ ...	078-2-74094-8	ธนาคารกรุงไทย	หัวหมาก	บัญชีเงินฝากออม...
☐	03	บริษัท โปรซอฟท์ ...	250-2-35442-8	ธนาคารธนชาต	รามคำแหง 73	บัญชีเงินฝากออม...
☐	04	บริษัท โปรซอฟท์ ...	980-2-04908-8	ธนาคารกรุงไทย	รามคำแหง 53	บัญชีเงินฝากออม...
☒	BB-007	บริษัท โปรซอฟท์ ...	843-215902-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	บัญชีเงินฝากออม...

1 20 Items per page 1 - 4 Items From 4 Items

Select Cancel

* หมายเหตุ : ข้อมูลธนาคาร ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ที่ระบบ “Setting” > “Cheque & Bank” > “ธนาคาร”

4. ใน Tab “WHT” คือ การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< New Bank Charged

Save Close

Basic Data **WHT** Post GL Note & Attachment

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+ -

☐	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เดือน/ปีที่จ่าย	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
--------------------------	--------------	--------------	-----------------	--------	-----------	-------------------

0.00 0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* เลขที่เอกสาร WHT171113-002

* วันที่เอกสาร 13/11/2560 พฤศจิกายน 2560 * งวดที่ 11/2560

* รหัสธนาคาร Bank-007 ธนาคารไทยพาณิชย์ * ประเภท ยื่นปกติ

* ข้อมูลสาขา SCB-001 มิโชน (เชียงใหม่) * ครั้งที่

เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536000102

* ประเภท ภ.ง.ด. 53

* ผู้จ่ายเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+ -

☐	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
☒	✓ ✗ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3 เศษ การจ่ายเงิน	3.00	500.00	15.00

รวมเงิน 0.00 0.00

OK Cancel

5. ใน Tab “**Post GL**” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการรายได้จากธนาคารนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “**รูปแบบการ Post**” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อมโยง GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อมโยง GL ที่ต้องการ ดังรูป

New Bank Charged

Save Close X

Basic Data WHT **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post [Search Icon] Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี

☐	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี							
				รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	0.00	

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
☒	GL-0025	ค่าใช้จ่ายธนาคาร	ค่าใช้จ่ายของบัญชี {0} , {1}	☒

⏮

⏪

1

⏩

⏭

20

▼

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

🔄

Select

Cancel

6. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ใช้งานได้มีการผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Bank Charged Save Close x

Basic Data WHT **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0025 Q ค่าใช้จ่ายธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี => แทรกบัญชี 🗑 🔄

☐	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
☐	1 53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00	Q	Q	
☐	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00	Q	Q	
☐	3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00			

7. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Doc. Info” จะเป็นการเรียกดูเลขที่เอกสาร เลขที่อ้างอิง วันที่เอกสาร วันที่อ้างอิง และคำอธิบายการบันทึกการรายวัน ดังรูป

< New Bank Charged Save Close x

Basic Data WHT **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0025 Q ค่าใช้จ่ายธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี => แทรกบัญชี 🗑 🔄

☐	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
☐	1 53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00	Q	Q	
☐	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00	Q	Q	
☐	3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00			

Post GL : Doc. Info

✕

* เลขที่เอกสาร

BKV171113-010

วันที่เอกสาร

13/11/2560

📅

เลขที่อ้างอิง

EB171113-009

วันที่อ้างอิง

13/11/2560

📅

คำอธิบาย

ค่าใช้จ่ายของบัญชี 843-215902-5 , บริษัท โปรซอพท์ ซ็อร์เียม จำกัด

Save

Cancel

8. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Bank Charged

SaveCloseX

Basic DataWHTPost GLNote & Attachment

รูปแบบการ PostGL-0025ค้นหาใช้จ่ายธนาคารSimulatedDoc. InfoClear

รายการบัญชี+ เลือกบัญชี+ แทรกบัญชีลบรีเฟรช

☐	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี							
รวมเงินทั้งสิ้น			0.00	0.00			

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกรหัส” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

New Bank Charged

Save Close X

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0025 ค่าใช้จ่ายธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +/- แทรกบัญชี [Icon]

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
☐	1 53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00			
☐	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00			
☐	3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00			
☒	4		0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			500.00	500.00			

* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสารเชื่อม GL”

10. ผู้ใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกบัญชี” ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

รูปแบบการ Post: GL-0025 ค้นหาจ่ายธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +แทรกบัญชี

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
1 53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น		500.00	500.00				

รูปแบบการ Post: GL-0025 ค้นหาจ่ายธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +แทรกบัญชี

ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
1 53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	0.00				
2		0.00	0.00				
3 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	485.00				
4 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15.00				
รวมเงินทั้งสิ้น		500.00	500.00				

11. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< New Bank Charged Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

รายการบันทึกเพิ่มเติม +

No	บันทึกเพิ่มเติม
1	ค่าใช้จ่ายธนาคาร
	แนบไฟล์ ☒ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

12. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคาร โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารค่าใช้จ่ายธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการค่าใช้จ่ายธนาคารทั้งหมดทันที

