



ถอนเงินสด

Cash Withdraw

สารบัญ

ความหมายของการถอนเงินสด	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารถอนเงินสด	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารถอนเงินสด	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารถอนเงินสด	4

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ถอนเงินสด (Cash Withdraw)

หมายถึง การบันทึกรายการถอนเงินสดของบริษัทออกจากบัญชีธนาคาร

หน้าต่างการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

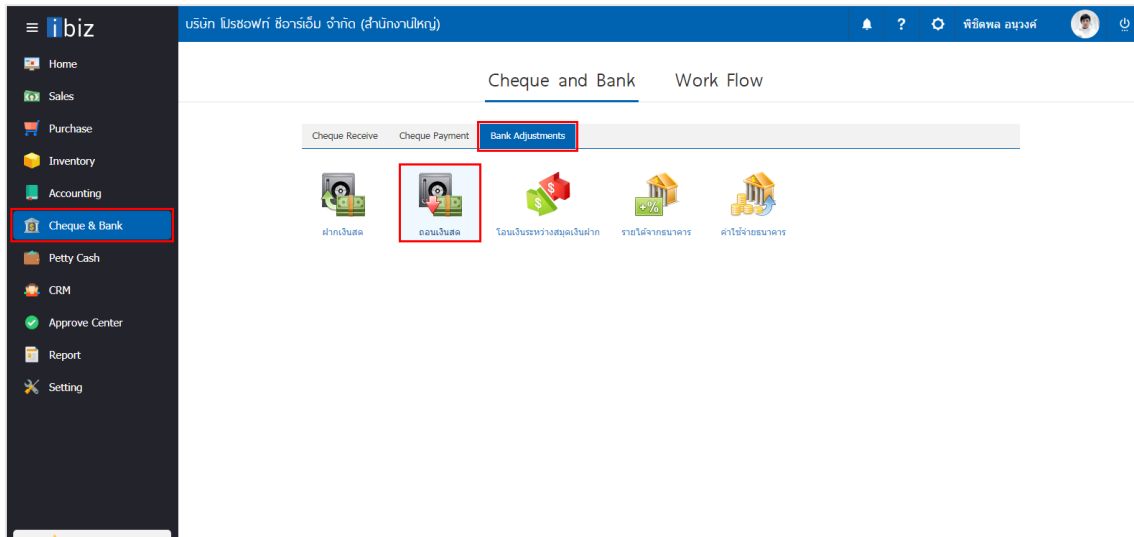
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารถอนเงินสด
- Tab Post GL คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการถอนเงินสดไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ หมายเหตุ และเงื่อนไขต่าง ๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

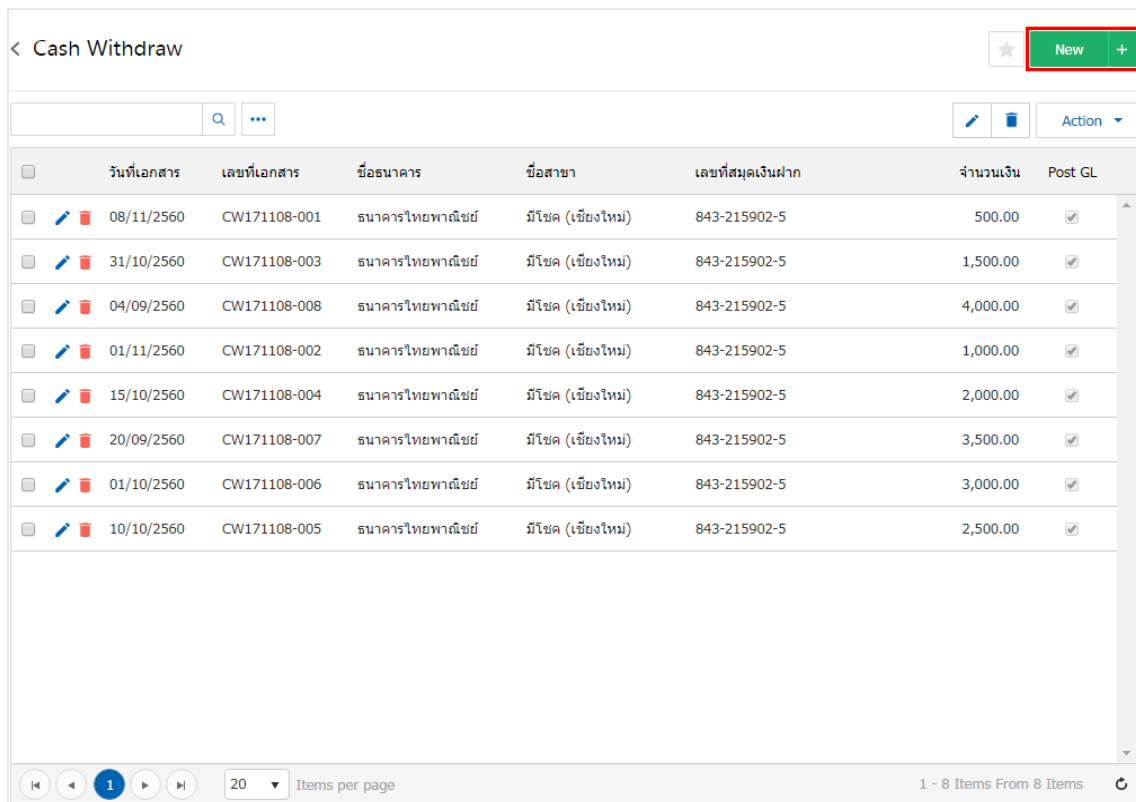
การบันทึกรายการถอนเงินสด สามารถบันทึกได้ที่ระบบถอนเงินสดโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารถอนเงินสด โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “ถอนเงินสด” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการถอนเงินสด ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารถอนเงินสดใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารถอนเงินสด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงิน เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Cash Withdraw

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก

เลขที่สมุดเงินฝาก

ชื่อธนาคาร

ชื่อสาขา

* เลขที่เอกสาร CW171108-009 วันที่เอกสาร 08/11/2560

จำนวนเงิน 0.00

คำอธิบาย

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสมุดเงินฝาก ตามที่ผู้ใช้นำเงินสดถอนธนาคาร โดยกดปุ่ม “ค้นหารหัสสมุดเงินฝาก” โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลสมุดเงินฝากทั้งหมด ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร สาขา และประเภทบัญชีธนาคาร ดังรูป

< New Cash Withdraw

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก

เลขที่สมุดเงินฝาก

ชื่อธนาคาร

ชื่อสาขา

* เลขที่เอกสาร CW171108-009 วันที่เอกสาร 08/11/2560

จำนวนเงิน 0.00

คำอธิบาย

Select Bank Account

รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชีธนาคาร	เลขที่สมุดเงิน...	ชื่อธนาคาร	สาขา	ชื่อประเภทบัญชี...
<input checked="" type="checkbox"/> BB-007	บริษัท โปรซอฟท์ ...	843-215902-5	ธนาคารไทยพาณิชย์...	มีโชค (เชียงใหม่)	บัญชีเงินฝากออม...

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

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

5. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการถอนเงินสดนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมดให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป

< New Cash Withdraw

Save

Close

Basic Data

Post GL

Note & Attachment

รูปแบบการ Post

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

+ แทรกบัญชี

<input type="checkbox"/> ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี						
<div></div>						
รวมเงินทั้งสิ้น		0.00	0.00			

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/> GL-0023	ถอนเงินสดกับธนาคาร	ถอนเงินสดจากบัญชี {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

6. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cash Withdraw

Save

Close

Basic Data

Post GL

Note & Attachment

รูปแบบการ Post

GL-0023

ถอนเงินสดกับธนาคาร

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

=> แทรกบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	11110001	เงินสด	1,000.00	0.00				
<input checked="" type="checkbox"/>	2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น				1,000.00	1,000.00				

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

< New Cash Withdraw
Save
Close

Basic Data
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post
GL-0023
ถอนเงินสดกับธนาคาร
Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี
+ เลือกบัญชี
+ แทรกบัญชี

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11110001	เงินสด	1,000.00	0.00		
<input type="checkbox"/>	2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00		
			รวมเงินทั้งสิ้น	1,000.00	1,000.00		

Post GL : Doc. Info
X

* เลขที่เอกสาร
BKV171108-010
วันที่เอกสาร
08/11/2560

เลขที่อ้างอิง
CW171108-009
วันที่อ้างอิง
08/11/2560

คำอธิบาย
ถอนเงินสดจากบัญชี 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

Save
Cancel

8. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Cash Withdraw
Save
Close

Basic Data
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post
GL-0023
ถอนเงินสดกับธนาคาร
Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี
+ เลือกบัญชี
+ แทรกบัญชี

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

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

< New Cash Withdraw Save Close x

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0023 Q ถอนเงินสดกับธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ≡+แทรกบัญชี 🗑 🔄

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11110001	เงินสด	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00	Q	Q	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Q	0.00	0.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

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

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

< New Cash Withdraw Save Close x

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0023 Q ถอนเงินสดกับธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ≡+แทรกบัญชี 🗑 🔄

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11110001	เงินสด	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Q	0.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	3 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

รูปแบบการ Post GL-0023 Q ถอนเงินสดกับธนาคาร Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ≡+แทรกบัญชี 🗑 🔄

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11110001	เงินสด	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Q	0.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	3 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

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

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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารถอนเงินสด ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

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

- Save คือการบันทึกเอกสารถอนเงินสดปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารถอนเงินสดใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารถอนเงินสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารถอนเงินสดใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการถอนเงินสด เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารถอนเงินสดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการถอนเงินสดทั้งหมดทันที