



โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

Bank Transfer

สารบัญ

ความหมายของการโอนเงินระหว่างธนาคาร	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก	4

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก (Bank Transfer)

หมายถึง การบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากธนาคารของบริษัท

หน้าตาการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไข

ต่างๆ

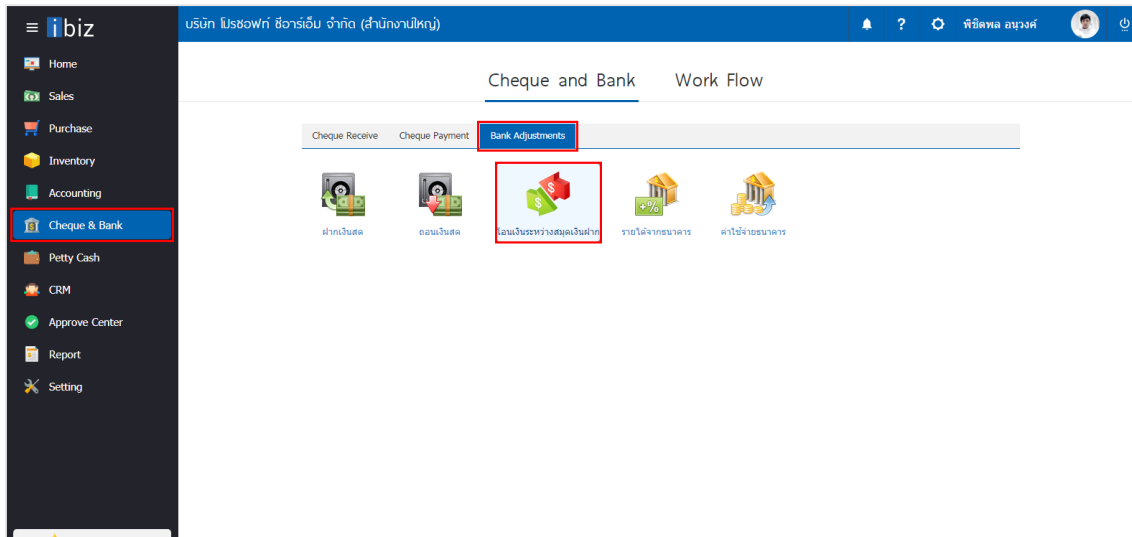
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

การบันทึกรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก สามารถบันทึกได้ที่ระบบโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากโดยตรง

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< Bank Transfer							
<div> <div> <div></div> <div>🔍</div> <div>⋮</div> </div> <div> <div>✎</div> <div>🗑</div> <div>Action ▾</div> </div> </div>							
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input type="checkbox"/>	10/11/2560	BT171110-001	ธนาคารกรุงไทย	หัวหมาก	078-2-74094-8	100,010.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/11/2560	BT171109-001	ธนาคารกรุงไทย	หัวหมาก	078-2-74094-8	1,025.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/11/2560	BT171109-003	ธนาคารกรุงไทย	รามคำแหง 53	980-2-04908-8	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/11/2560	BT171109-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	230,025.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/11/2560	BT171109-005	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	300,125.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/11/2560	BT171109-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	2,025.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<div> <div>⏪</div> <div>⏩</div> <div>1</div> <div>⏮</div> <div>⏭</div> <div>20 ▾</div> <div>Items per page</div> <div>1 - 6 Items From 6 Items</div> <div>🔄</div> </div>							

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

< New Bank Transfer

Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

Document Information

* เลขที่เอกสาร BT171110-002 * วันที่เอกสาร 10/11/2560 จำนวนเงินโอน 0.00 ค่าธรรมเนียม 0.00

เลขที่เช็ค ภาษีหัก ณ ... 0.00

Transfer From

* รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา

Transfer To

* รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา

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

< New Bank Transfer

Save Close

Basic Data WHT Post GL Note & Attachment

Document Information

* เลขที่เอกสาร BT171110-002 * วันที่เอกสาร 10/11/2560 จำนวนเงินโอน 0.00 ค่าธรรมเนียม 0.00

เลขที่เช็ค ภาษีหัก ณ ... 0.00

Transfer From

* รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา

Transfer To

* รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา

Select Bank Account

รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชีธนาคาร	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	ชื่อประเภทบัญชี
<input type="checkbox"/> 02	บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ ...	078-2-74094-8	ธนาคารกสิกรไทย	หัวหมาก	บัญชีเงินฝาก
<input type="checkbox"/> 03	บริษัท โปรซอฟท์ คอม...	250-2-35442-8	ธนาคารธนชาต	รามคำแหง 73	บัญชีเงินฝาก
<input type="checkbox"/> 04	บริษัท โปรซอฟท์ คอม...	980-2-04908-8	ธนาคารกสิกรไทย	รามคำแหง 53	บัญชีเงินฝาก
<input checked="" type="checkbox"/> BB-007	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์...	843-215902-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	บัญชีเงินฝาก

1

20

Items per page

1 - 4 Items From 4 Items

Select

Cancel

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

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

New Bank Transfer

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: WHT171110-001

* วันที่เอกสาร: 10/11/2560 พุธจิกายน 2560 * งวดที่: 11/2560

* รหัสธนาคาร: Bank-007 ธนาคารไทยพาณิชย์ * ประเภท: ยื่นปกติ

* ข้อมูลสาขา: SCB-001 มีโชค (เชียงใหม่) * ครั้งที่:

เลขที่ผู้เสียภาษี: 0107536000102

* ประเภท: ภ.ง.ด. 53

* ผู้จ่ายเงิน: ออกให้ครั้งเดียว

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	มาตรา	อัตราภาษี %	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/>	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3 เศรษ การจ่ายเงิน	3.00	1,000.00	30.00

รวมเงิน 0.00 0.00

OK Cancel

6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป

< New Bank Transfer

Save Close

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

รูปแบบการ Post Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี + แทรกบัญชี

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

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/> GL-0026	โอนเงินระหว่างบัญชี	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ {0} เข้าบัญชี...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีการผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Bank Transfer

Save

Close

Basic Data

WHT

Post GL

Note & Attachment

รูปแบบการ Post

GL-0026

Q

โอนเงินระหว่างบัญชี

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

+ แทรกบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	Q	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	2	11120001	Q	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	970.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	3	21620001	Q	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	30.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น				1,000.00	1,000.00				

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

< New Bank Transfer
Save
Close

Basic Data
WHT
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post
GL-0026
Q
โอนเงินระหว่างบัญชี
Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี
+ เลือกบัญชี
≡ แทรกบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11120001	Q	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	2	11120001	Q	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	970.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	3	21620001	Q	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	30.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น				1,000.00	1,000.00				

Post GL : Doc. Info
X

* เลขที่เอกสาร
BKV171110-002
วันที่เอกสาร
10/11/2560

เลขที่อ้างอิง
BT171110-002
วันที่อ้างอิง
10/11/2560

คำอธิบาย
โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 843-215902-5 เข้าบัญชีเลขที่ 843-215902-5

Save
Cancel

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Bank Transfer
Save
Close

Basic Data
WHT
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post
GL-0026
Q
โอนเงินระหว่างบัญชี
Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี
+ เลือกบัญชี
≡ แทรกบัญชี

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

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

< New Bank Transfer Save Close

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

รูปแบบการ Post GL-0026 โอนเงินระหว่างบัญชี 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 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	970.00			
<input type="checkbox"/>	3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	30.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	4		0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

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

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

รูปแบบการ Post GL-0026 โอนเงินระหว่างบัญชี 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 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2		0.00	970.00			
<input type="checkbox"/>	3 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	30.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

รูปแบบการ Post GL-0026 โอนเงินระหว่างบัญชี 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 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2		0.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	3 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	970.00			
<input type="checkbox"/>	4 21620001	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	30.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

12. 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 เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ เมื่อผู้บันทึกข้อมูลเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก เมื่อผู้บันทึกข้อมูลเอกสารโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากทั้งหมดทันที