

เมนูที่ 7 ธนาकार/เช็ค

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของธนาकार/เช็ค ซึ่งจะเป็นทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ นำเช็ครับ
ล่วงหน้าไปขึ้นเงินที่ธนาकार หรือสามารถดู BANK STATEMENT ได้จากเมนูนี้

จุดประสงค์

1. สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับธนาकारได้ เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างบัญชี
2. บันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายธนาकार
3. สามารถบันทึกรายการเช็ครับได้
4. สามารถบันทึกรายการเช็คจ่ายได้

7.1 เมนูธนาคาร

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการทำนิติกรรมกับธนาคาร ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการเบิก ถอนเงิน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี และบันทึกการรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากธนาคาร

7.1.1 เมนูฝากเงินสด

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร

รูปภาพที่ 7.1.1 แสดงหน้าจอ เมนูฝากเงินสด

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่เอกสาร หรือผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้งค่า Running เลขที่เอกสาร จากเมนูข้อมูลหลัก เมนูย่อย ข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ ได้
2. บันทึกวันที่ที่เกิดรายการค้า
3. คลิกปุ่มเลือกเลขที่สมุดบัญชีที่ต้องการนำเงินสดเข้าฝาก
4. บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
5. คลิก TAB การบันทึกบัญชี ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการดูรายการเดียวการบันทึกบัญชี ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

7.1.2 เมนูถอนเงินสด

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ ดูวิธีการทำงานจากเมนูฝากเงินสดได้

7.1.3 เมนูโอนเงินระหว่างบัญชี

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีได้ที่เมนูนี้

รูปภาพที่ 7.1.3 แสดงหน้าจอ เมนูโอนเงินระหว่างบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสาร ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้งค่า Running เลขที่เอกสารได้ที่เมนูเลขที่อัตโนมัติ
2. คลิกเลือกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการโอนออก แล้วคลิกเลือกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการรับเข้า
3. บันทึกจำนวนเงินที่ต้องการโอน ในกรณีมีค่าธรรมเนียมสามารถบันทึกการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

7.1.4 เมนูรายได้ธนาคาร

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นที่ธนาคาร เช่น การบันทึกดอกเบี้ยรับ

รูปภาพที่ 7.1.4 แสดงหน้าจอ เมนูรายได้ธนาคาร

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสาร ซึ่งเลขที่เอกสารผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้งค่า Running ที่เมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ
2. คลิกเลือกสมุดบัญชีเงินฝากที่ได้รับรายได้
3. บันทึกจำนวนเงิน ในกรณีที่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย สามารถบันทึกจำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย ได้
4. โปรแกรมจะบัญชีให้อัตโนมัติ ถ้าต้องการตรวจสอบให้คลิก TAB บันทึกบัญชี

7.1.5 เมนูค่าใช้จ่ายธนาคาร

เป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูก ธนาคารหักได้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกับการบันทึกที่เมนูรายได้ธนาคาร

7.2 เมนูเช็ครับ

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ครับ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการนำเช็ครับไปฝากธนาคาร และสามารถ
 ปรุ่งสถานะเช็ค ได้ที่เมนูนี้

7.2.1 เมนูเช็ครับ

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของเช็ครับ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการขายสินค้าเป็น
 เงินสดแล้วได้รับชำระเช็ค หรือเมนูการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

COMPAT ACCOUNT-S (VERSION. 3.0.0) ---[DEMO VERSION]---

1.ข้อมูลหลัก 2.ซื้อ 3.ขาย 4.สินค้าคงคลัง 5.เจ้าหนี้ 6.ลูกหนี้ 7.ธนาคาร/เช็ค 8.ภาษี 9.รายได้/ค่าใช้จ่าย 10.บัญชี 11.เครื่องมือ 12.ฐานข้อมูล ?

ข้อมูลเช็ครับ บันทึก เพิ่ม ลบ ค้นหา

← → ↶ ↷ ⓘ 📁

ระบบที่บันทึก: CHQ

เลขที่เอกสาร: 3000 วันที่เอกสาร: 13/09/2549

รหัสลูกหนี้: 02 บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

รหัสธนาคาร: TFB กสิกรไทย

รหัสสาขานาคาร: 02 มินบุรี

เลขที่เช็ค: 101 วันที่บันทึก: 20/09/2549

จำนวนเงิน: 3,500.00

สถานะเช็ค: W - เช็คในมือ

อธิบาย:

รูปภาพที่ 7.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูเช็ครับ

7.2.2 เมนูนำฝากเช็ค

เป็นเมนูที่ผู้ใช้โปรแกรมนำเช็ครับ (จากเมนูที่ 7.2.1) ไปฝากธนาคาร หรือเพื่อรับเงิน ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องบันทึกที่เมนูนี้ก็ได้ สามารถไปบันทึกเช็คผ่านได้เลย

รูปภาพที่ 7.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูนำฝากเช็ค

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่ และวันที่เอกสาร ซึ่งผู้โปรแกรมสามารถตั้งค่า Running อัตโนมัติ จากเมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ
2. คลิกเลือกเลขที่สมุดบัญชีที่ต้องการนำเช็คเข้าฝาก
3. คลิกเลือกเช็ครับล่วงหน้าที่ต้องการนำฝากที่ช่องเลขที่เช็ค

หมายเหตุ รายการนี้ไม่มีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี

7.2.3 เมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

เป็นเมนูที่บันทึกรายการเช็ครับล่วงหน้าที่น่าไปฝากธนาคาร และธนาคารแจ้งว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

รูปภาพที่ 7.2.2 แสดงหน้าจอ เมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกเลขที่ และวันที่เอกสาร ซึ่งผู้โปรแกรมสามารถตั้งค่า Running อัตโนมัติ จากเมนูข้อมูลเลขที่อัตโนมัติ
2. คลิกเลือกเลขที่สมุดบัญชีที่ต้องการนำเช็คเข้าฝาก
3. คลิกเลือกเช็ครับล่วงหน้าที่ต้องการนำฝากที่ช่องเลขที่เช็ค
4. โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ถ้าผู้โปรแกรมต้องการตรวจสอบ ให้คลิก TAB บันทึกบัญชี

7.2.4 เมนูเช็ครับ – เช็คคืน

เป็นเมนูที่ใช้บันทึกรายการเช็ครับล่วงหน้าที่น่าไปฝากธนาคาร แต่ตอนหลังทราบว่าธนาคารแจ้งไม่สามารถเก็บชำระเงินได้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกับการบันทึกเช็ครับ – เช็คผ่าน

7.3.1 เมนูเช็คจ่าย

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของเช็คจ่าย ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการซื้อสินค้าเป็นเงินสดแล้วได้จ่ายชำระเช็ค หรือเมนูการจ่ายชำระหนี้

รูปภาพที่ 7.3.1 แสดงหน้าจอ เมนูเช็คจ่าย

7.3.2 เมนูเช็คจ่าย – เช็คผ่าน

เป็นการบันทึกรายการว่าเช็คที่กิจการได้นำออกไปจ่ายชำระหนี้ ถึงวันครบกำหนดของเช็ค ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายชำระหนี้ โดยให้ธนาคารเป็นผู้หักบัญชีเงินฝาก แล้วนำเงินที่หักบัญชีนั้นไปเพิ่มบัญชีให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะปฏิบัติเหมือนกับเมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

7.3.3 เมนูเช็คจ่าย – เช็คคืน

เป็นการบันทึกรายการว่าเช็คที่กิจการได้นำออกไปจ่ายชำระหนี้ ถึงวันครบกำหนดของเช็ค ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายชำระหนี้ แต่กิจการไม่มียอดบัญชีเงินฝากให้หักบัญชี ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะปฏิบัติเหมือนกับเมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน