

เมนูที่ 7 ธนาคาร/เช็ค

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของธนาคาร/เช็ค ซึ่งจะเป็นทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ นำเช็ครับ
ล่วงหน้าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร หรือสามารถดู BANK STATEMENT ได้จากเมนูนี้

จุดประสงค์

1. สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับธนาคารได้ เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างบัญชี
บันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายธนาคาร
2. สามารถบันทึกรายการเช็ครับได้
3. สามารถบันทึกรายการเช็คจ่ายได้

7.1 เมนูธนาคาร

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการทำนิติกรรมกับธนาคาร ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการเบิก ถอนเงิน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี และบันทึกการรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากธนาคาร

7.1.1 เมนูฝากเงินสด

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร

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

1. ข้อมูลหลัก 2. ชื่อ 3. ชาย 4. สินค้า 5. เจ้าหนี้ 6. ลูกหนี้ 7. ธนาคาร 8. ภาษี 9. สินทรัพย์ 10. อื่น ๆ 11. เงินสดย่อย 12. บัญชี 13. เครื่องมือ ?

ฝากเงินสด

เลขที่เอกสาร: 0010

วันที่เอกสาร: 26/09/2549

เลขที่สมุดเงินฝาก: 1234567890

จำนวนเงิน: 5,000.00

อธิบาย: ฝากเงินสด ทางหุ้นส่วนจำกัด คอมแพท

รายการ บันทึกบัญชี

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 โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

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
4. TAB การบันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

7.1.4 เมนูรายได้นาการ

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นจากธนาคาร เช่น การบันทึกดอกเบี้ยรับ

รูปภาพที่ 7.1.4 แสดงหน้าจอ เมนูรายได้นาการ

ขั้นตอนการทำงาน

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

7.1.5 เมนูค่าใช้จ่ายธนาคาร

เป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูก ธนาคารหักได้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกับการบันทึกที่เมนูรายได้นาการ

7.2 เมนูเช็ครับ

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ครับ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถบันทึกการนำเช็ครับไปฝากธนาคาร และสามารถปรับปรุงสถานะเช็ค ได้ที่เมนูนี้

7.2.1 เมนูเช็ครับ

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของเช็ครับ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการขายสินค้าเป็นเงินสดแล้วได้รับชำระเช็ค หรือเมนูการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

7.2.2 เมนูนำฝากเช็ค

เป็นเมนูที่ผู้ใช้โปรแกรมนำเช็ครับ (จากเมนูที่ 7.2.1) ไปฝากธนาคาร หรือเพื่อรับเงิน ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องบันทึกที่เมนูนี้ก็ได้ สามารถไปบันทึกเช็คผ่านได้เลย

เลขที่เช็ค	ธนาคาร	สาขานกการ	DUE DATE	มูลค่าเช็ค	ค่าธรรมเนียม	มูลค่าสุทธิ
1. 50010	BBL	มินบุรี	20/09/2549	2,000.00	0.00	2,000.00
2. 50012	SCI	มินบุรี	16/09/2549	75,000.00	0.00	75,000.00
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

รูปภาพที่ 7.2.1 แสดงหน้าจอ เมนูนำฝากเช็ค

ขั้นตอนการทำงาน

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

หมายเหตุ รายการนี้ไม่มีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี

7.2.3 เมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

เป็นเมนูที่บันทึกรายการเช็ครับล่วงหน้าที่น่าไปฝากธนาคาร และธนาคารแจ้งว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

เลขที่เช็ค	ธนาคาร	สาขาธนาคาร	DUE DATE	มูลค่าเช็ค	ค่าธรรมเนียม	มูลค่าสุทธิ
1. 50012	SCB	สินบุรี	16/09/2549	75,000.00	0.00	75,000.00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

รูปภาพที่ 7.2.2 แสดงหน้าจอ เมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

ขั้นตอนการทำงาน

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

7.2.4 เมนูเช็ครับ – เช็คคืน

เป็นเมนูที่ใช้บันทึกรายการเช็ครับล่วงหน้าที่น่าไปฝากธนาคาร แต่ตอนหลังทราบว่าธนาคารแจ้งไม่สามารถเก็บชำระหนี้ได้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกับการบันทึกเช็ครับ – เช็คผ่าน

7.3.1 เมนูเช็คจ่าย

เป็นเมนูที่เก็บรายละเอียดของเช็คจ่าย ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการซื้อสินค้าเป็นเงินสดแล้วได้จ่ายชำระเช็ค หรือเมนูการจ่ายชำระหนี้

7.3.2 เมนูเช็คจ่าย – เช็คผ่าน

เป็นการบันทึกรายการว่าเช็คที่กิจการได้นำออกไปจ่ายชำระหนี้ ถึงวันครบกำหนดของเช็ค ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายชำระหนี้ โดยให้ธนาคารเป็นผู้หักบัญชีเงินฝาก แล้วนำเงินที่หักบัญชีนั้นไปเพิ่มบัญชีให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะปฏิบัติเหมือนกับเมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน

7.3.3 เมนูเช็คจ่าย – เช็คคืน

เป็นการบันทึกรายการว่าเช็คที่กิจการได้นำออกไปจ่ายชำระหนี้ ถึงวันครบกำหนดของเช็ค ซึ่งกิจการจะต้องจ่ายชำระหนี้ แต่กิจการไม่มียอดบัญชีเงินฝากให้หักบัญชี ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะปฏิบัติเหมือนกับเมนูเช็ครับ – เช็คผ่าน