

บันทึกใบนำฝากเงินสด(และเช็ค Backward support)

การบันทึกนำฝากเงินสด เพื่อนำเงินสดฝากเข้าสมุดเงินธนาคาร และบันทึก
รายการลงบัญชี

การเข้าสู่หน้าจอ

เข้าสู่เมนู Bank> > ACF7 บันทึกใบนำฝากเงินสด

บันทึกใบนำฝากเงินสด แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ

- รายละเอียดเอกสาร บันทึกรายละเอียดข้อมูลใบนำฝากเงินสด
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกรายละเอียด การบันทึกใบนำฝากเงินสด

- โครงการ บันทึกรหัสโครงการ เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F2) รหัสโครงการ
- เอกสารอ้างอิง บันทึกเอกสารอ้างอิง
- เลขที่เอกสาร โปรแกรม Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบที่ตั้งไว้ กรณีต้องการแก้ไขเอกสารที่ถูกช่อง Manual number เพื่อแก้ไขตามต้องการ
- วันที่เอกสาร บันทึกวันที่นำฝากเงินสด
- เข้าสมุดเงิน ระบุสมุดเงินที่นำเงินสดฝากเข้าสมุดเงิน
- นำฝากโดย ระบุชื่อผู้นำฝากเงินสด
- หมายเหตุ ระบุหมายเหตุเอกสาร

ระบบบัญชี (GL)

Tab Detail

- | | |
|----------------|--|
| - ฝากโดย | ระบุประเภทการฝากว่าเป็น CASH หรือ
CHEQUE |
| - จากสมุดเงิน | ระบุจากสมุดใด |
| - เลขที่เช็ค | ระบุเลขที่เช็คโดยเลือกรายการจาก F2 กรณีฝาก
เช็ค |
| - วันที่เช็ค | โปรแกรมแสดงวันที่เช็คตามรายการเลขที่เช็ค |
| - เช็คธนาคาร | โปรแกรมแสดงธนาคารตามรายการเลขที่เช็ค |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่นำฝาก |
| - ค่าธรรมเนียม | ระบุค่าธรรมเนียมนำฝากกรณีมีค่าธรรมเนียม |

Tab GL

Post GL ใช้ในการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีเป็นการ บันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติจากการตั้งค่า Auto Post หรือสามารถ manual กรณีแก้ไขรายการเอง และ none Post กรณีไม่บันทึกรายการรายวัน