

## ถอนเงินสด (Cash Withdraw)

หมายถึง การบันทึกรายการถอนเงินสดของบริษัทออกจากบัญชีธนาคาร

### หน้าตาการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

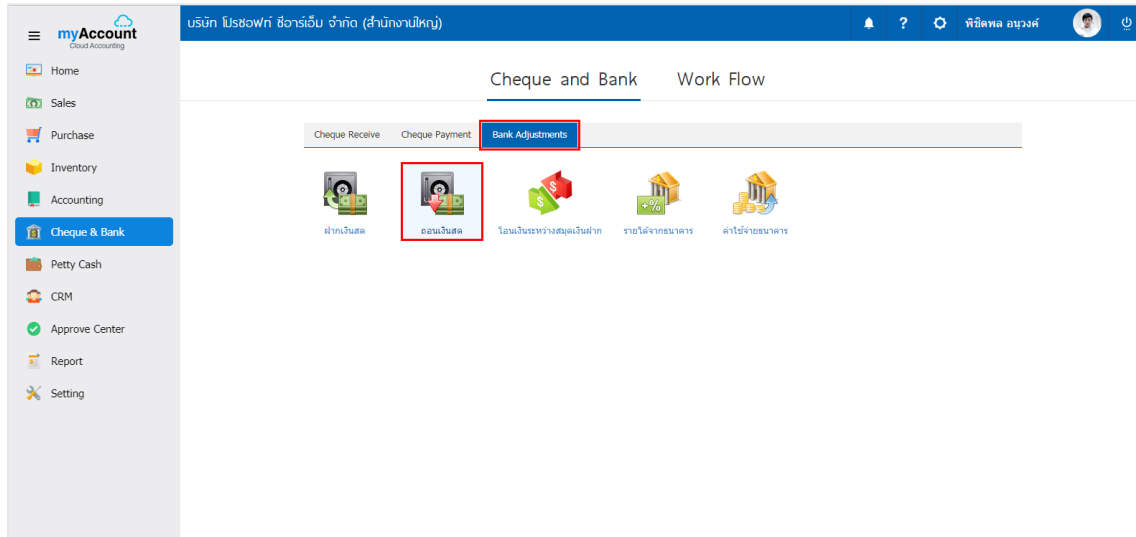
- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารถอนเงินสด
- Tab Post GL คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการถอนเงินสดไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

### ลักษณะการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

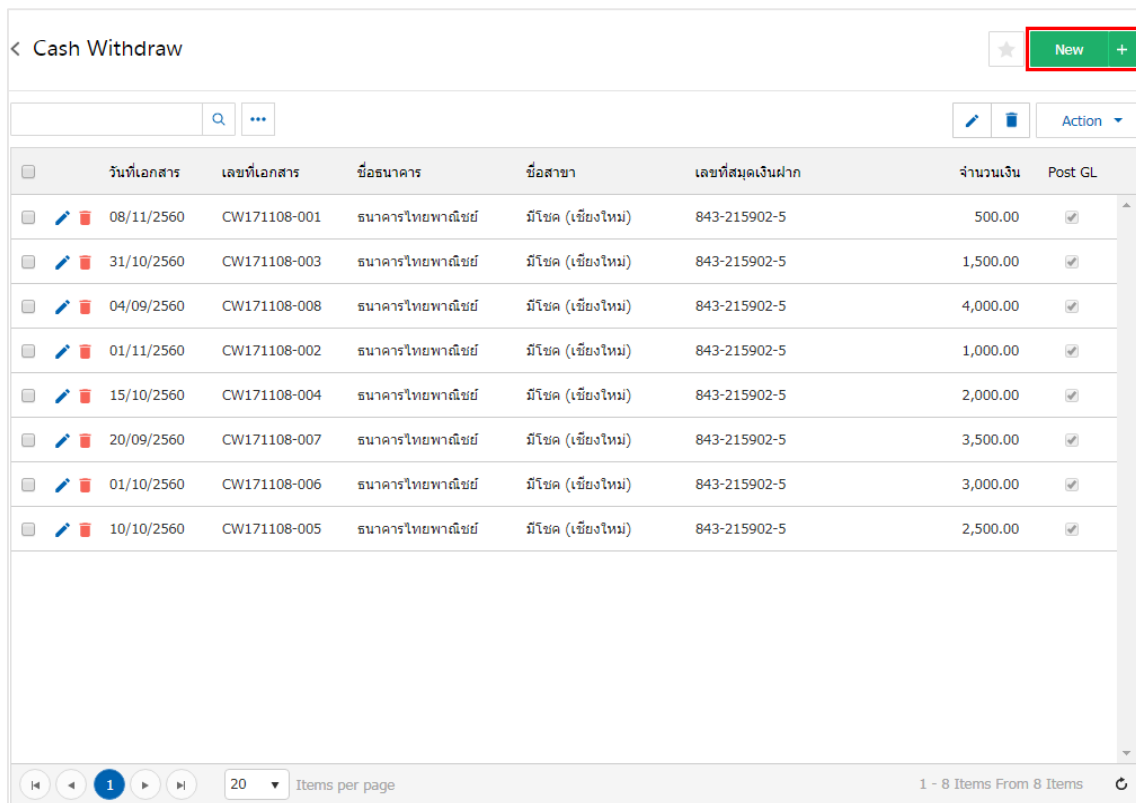
การบันทึกรายการถอนเงินสด สามารถบันทึกได้ที่ระบบถอนเงินสดโดยตรง

## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารถอนเงินสด

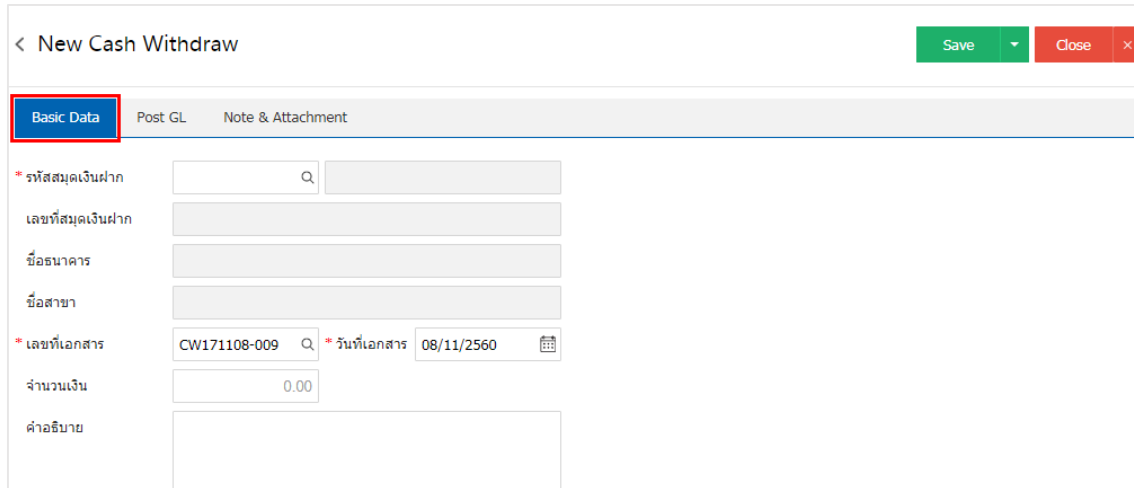
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารถอนเงินสด โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Bank Adjustments” > “ถอนเงินสด” ดังรูป



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

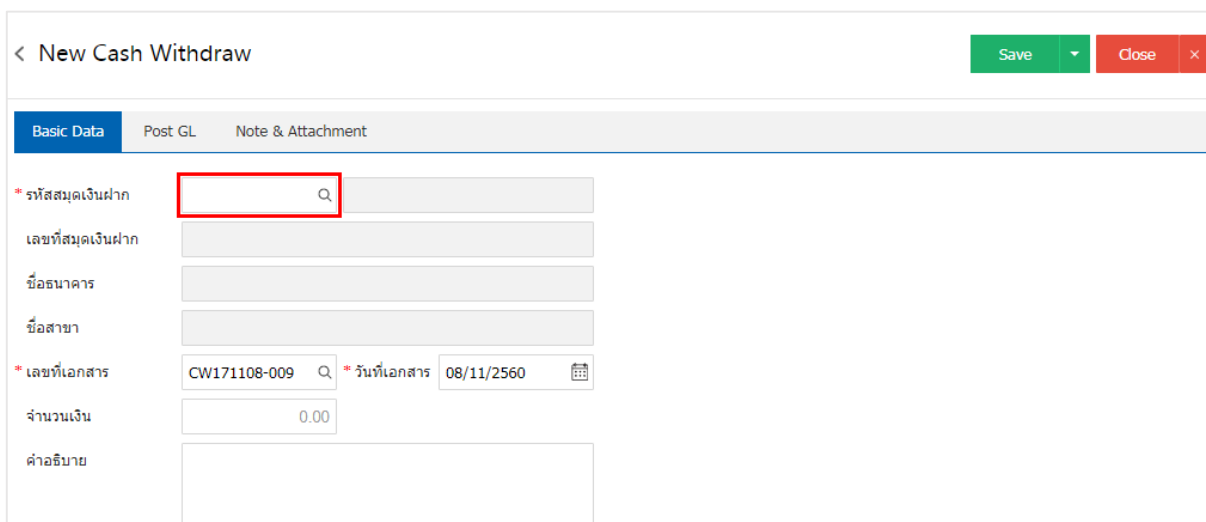
ชื่อสาขา

\* เลขที่เอกสาร CW171108-009  \* วันที่เอกสาร 08/11/2560

จำนวนเงิน

ค่าอธิบาย

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

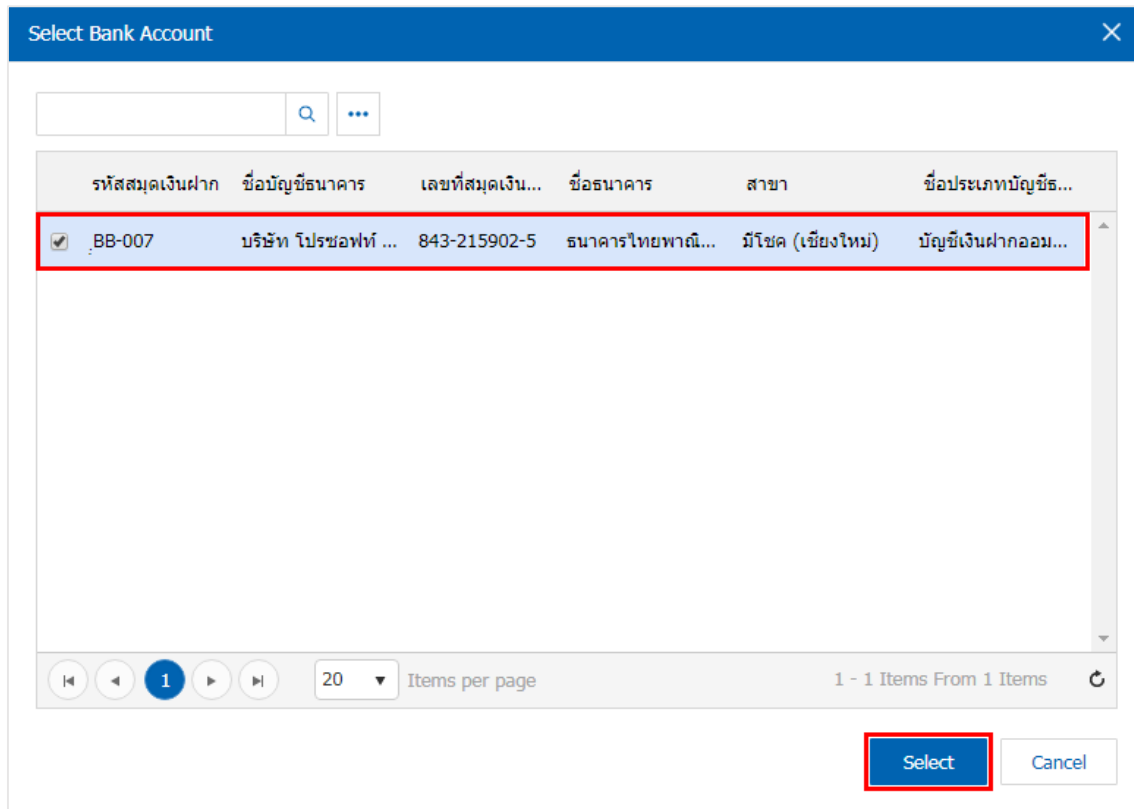
ชื่อธนาคาร

ชื่อสาขา

\* เลขที่เอกสาร CW171108-009  \* วันที่เอกสาร 08/11/2560

จำนวนเงิน

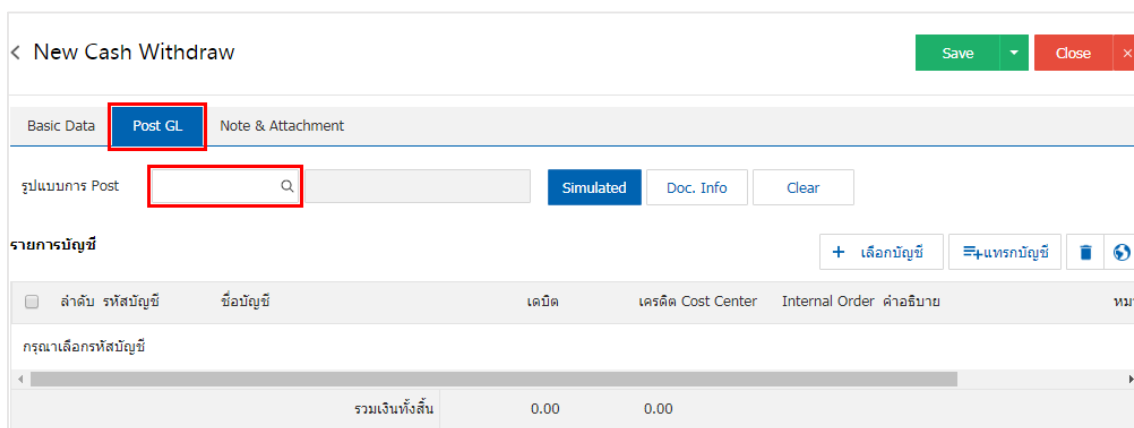
ค่าอธิบาย



The screenshot shows a 'Select Bank Account' dialog box with a search bar at the top. Below the search bar is a table with columns: รหัสสมุดเงินฝาก, ชื่อบัญชีธนาคาร, เลขที่สมุดเงิน..., ชื่อบัญชีธนาคาร, สาขา, and ชื่อประเภทบัญชี... The first row is highlighted with a red border and contains: BB-007, บริษัท โปรซอฟท์ ..., 843-215902-5, ธนาคารไทยพาณิชย์..., มีโชค (เชียงใหม่), and บัญชีเงินฝากออม... At the bottom right, there are 'Select' and 'Cancel' buttons, with 'Select' highlighted by a red border.

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

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



The screenshot shows the 'New Cash Withdraw' form. At the top right are 'Save' and 'Close' buttons. Below the title bar are tabs for 'Basic Data', 'Post GL', and 'Note & Attachment'. Under 'Basic Data', there is a 'รูปแบบการ Post' field with a search icon and a 'Simulated' button. Below that is a section for 'รายการบัญชี' with '+ เลือกบัญชี', '=+ แทรกบัญชี', and a trash icon. A table below shows columns: ลำดับ, รหัสบัญชี, ชื่อบัญชี, เดบิต, เครดิต, Cost Center, Internal Order, ค่าอธิบาย, and หมายเหตุ. The table has one row with values: 1, 000, 000, 0.00, 0.00, and empty cells for the remaining columns. At the bottom, there is a 'รวมเงินทั้งสิ้น' row with values 0.00 and 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"/>

⏪
⏩
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

Q

ถอนเงินสดกับธนาคาร

Simulated

Doc. Info

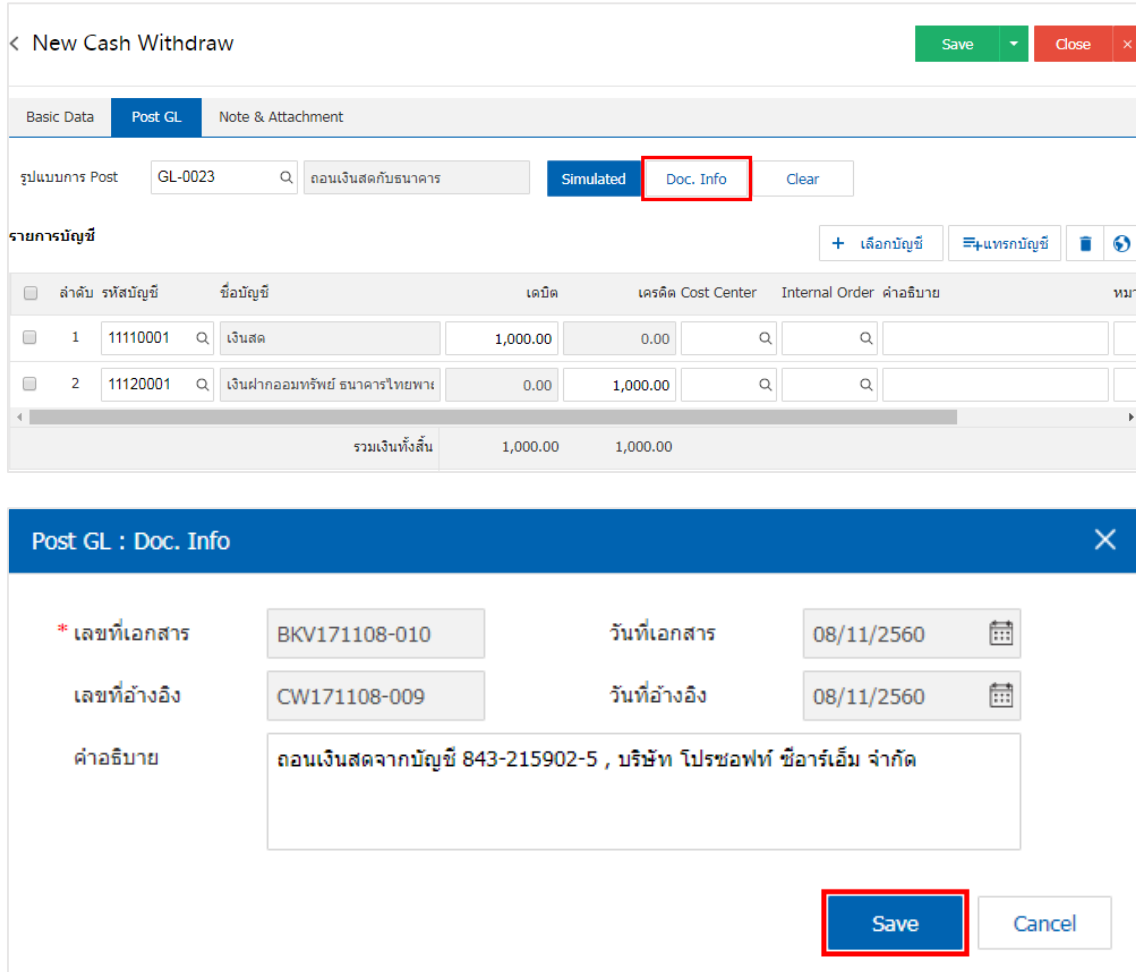
Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี
⇌ แยกบัญชี
🗑
🔄

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

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

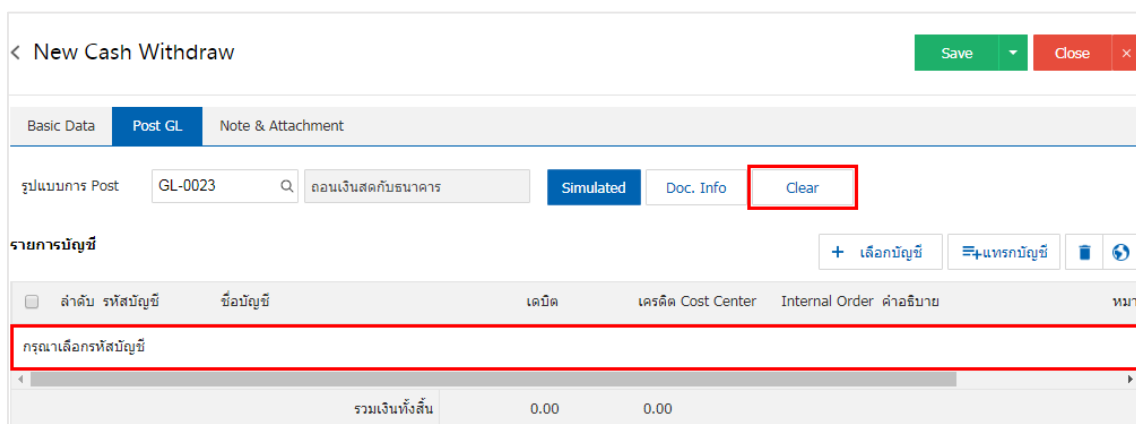


The screenshot shows the 'New Cash Withdraw' form with the 'Post GL' tab selected. The 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. Below the form, a dialog box titled 'Post GL : Doc. Info' is displayed, containing the following information:

- \* เลขที่เอกสาร: BKV171108-010
- วันที่เอกสาร: 08/11/2560
- เลขที่อ้างอิง: CW171108-009
- วันที่อ้างอิง: 08/11/2560
- คำอธิบาย: ถอนเงินสดจากบัญชี 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

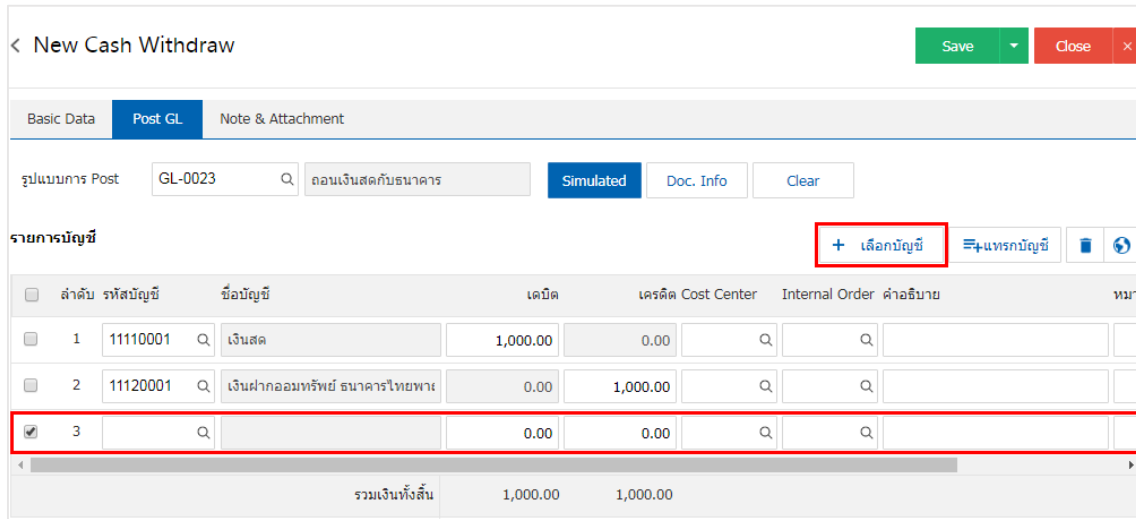
The 'Save' button in the dialog box is also highlighted with a red box.

8. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป



The screenshot shows the 'New Cash Withdraw' form with the 'Post GL' tab selected. The 'Clear' button is highlighted with a red box. Below the form, a dialog box titled 'กรณเลือกรหัสบัญชี' is displayed, which is empty. The 'รวมเงินทั้งสิ้น' (Total) row shows 0.00 for both debit and credit amounts.

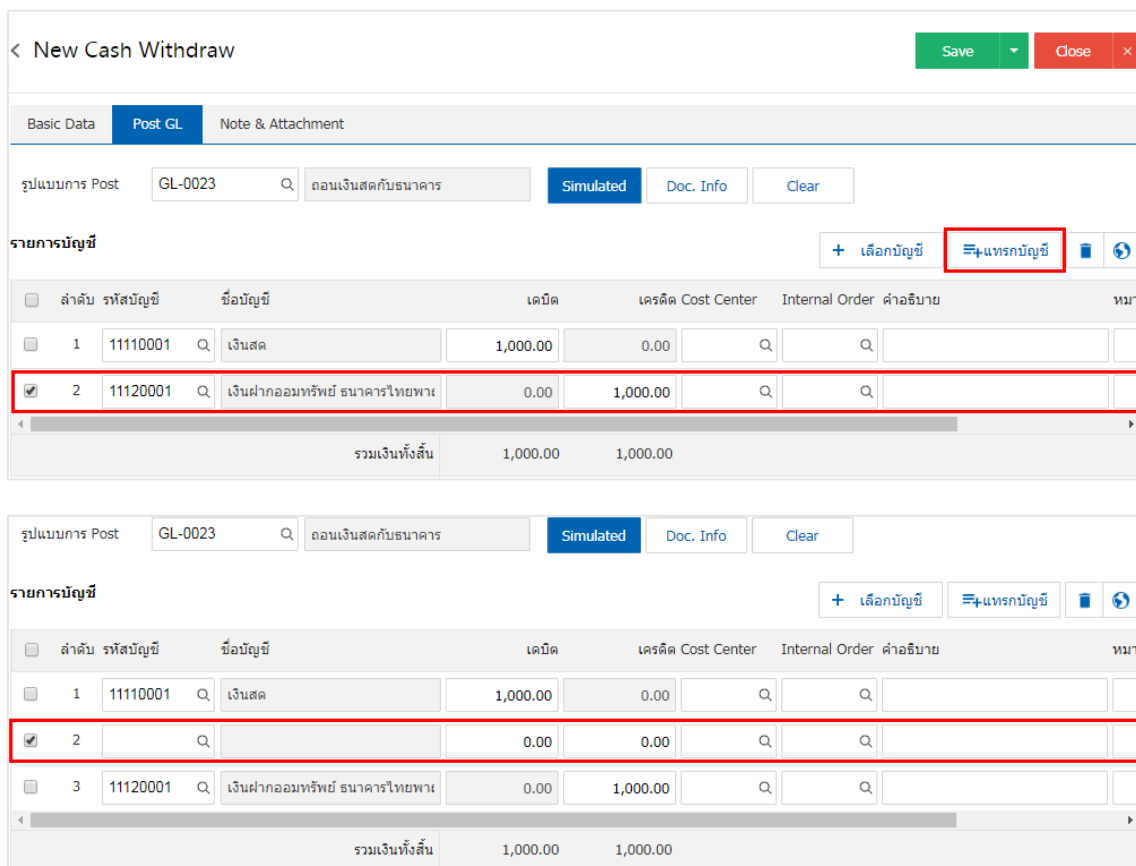
9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



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			
<input checked="" type="checkbox"/>	3			0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

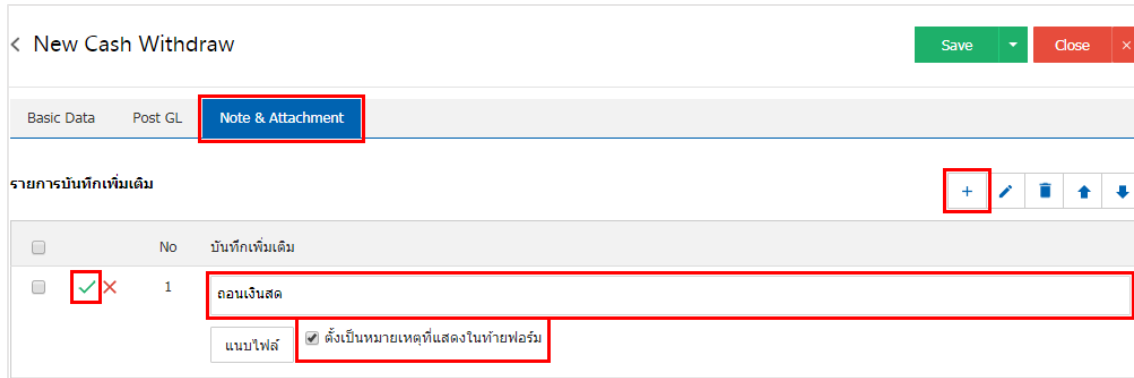
\* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสาร เชื่อม GL”

10. ผู้ใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรก บัญชี” ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป



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

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

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

