Account Reconciliation

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการบันทึกรายการกระทบยอดบัญชีด้านเดบิต และเครดิต หรือเป็นการบันทึกรายการตัดยอดบัญชีของรหัสบัญชีแต่ละตัว เพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารที่กระทบยอดแล้วปัจจุบันมียอดคงเหลือจริงเท่ากับเท่าไร และใช้สำหรับการตรวจสอบยอดคงค้าง การทำ Reconcile จะไม่มีผลกระทบกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ด้าน คือ

Debit Side การแสดงรายการด้านเดบิตของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ Reconcile

Credit Side การแสดงรายการด้านเครดิตของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ Reconcile

ขั้นตอนการบันทึก

1. บันทึกรายละเอียดในส่วนของเลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสบัญชี ดังนี้

   เลขที่เอกสาร บันทึกเลขที่เอกสารการทำ Reconcile

   วันที่เอกสาร บันทึกวันที่เอกสารการทำ Reconcile

   รหัสบัญชี บันทึกรหัสบัญชี เลือกจากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสบัญชี

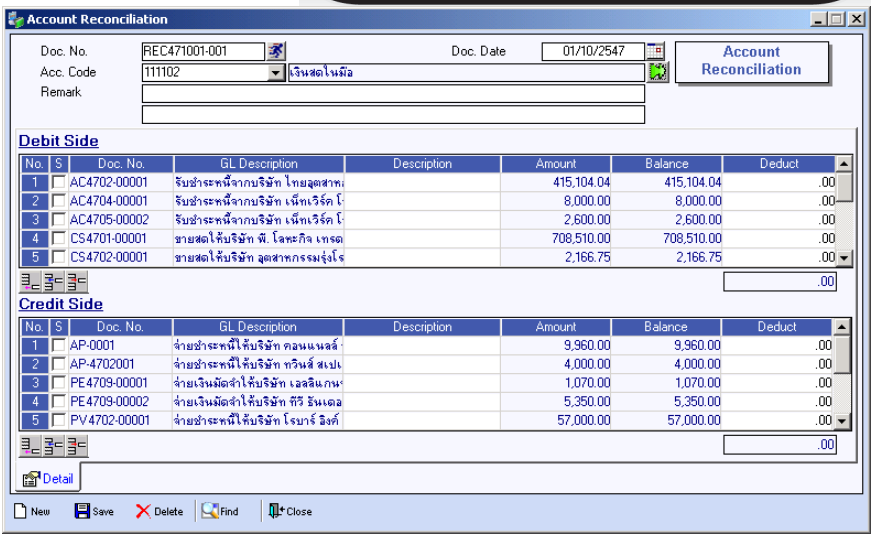
2. จากนั้นให้คลิกปุ่มลูกศร เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการด้าน Debit Side และ Credit Side ของรหัสบัญชีที่ต้องการทำ Reconcile โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของเอกสารให้อัตโนมัติ ได้แก่

   เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารของรายการ Post GL

   คำอธิบายรายการ GL คำอธิบายรายการของการ Post GL

   จำนวนเงิน จำนวนเงินของรหัสบัญชีที่เกิดขึ้น

   ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือปัจจุบัน เมื่อมีการตัดยอดบัญชีบางส่วน

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการทำรายการตัดยอดบัญชี ใน Column "Select(S)" จากนั้นให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการตัดยอดบัญชี และบันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม การบันทึกรายการตัดยอดบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ

ตัวอย่างการบันทึก Reconcile