



เช็คจ่ายคืน (Bounced Cheque Payment)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คจ่ายคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินตามเช็คที่สั่งจ่ายได้

หน้าตาการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืน

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่ายคืน
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืน

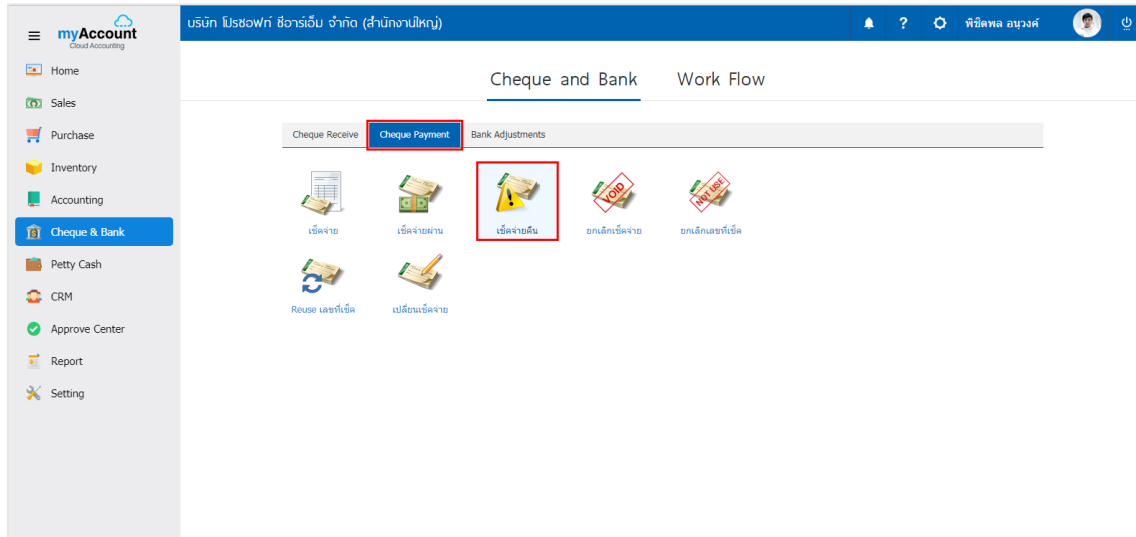
การบันทึกรายการเช็คจ่ายคืน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืนที่ระบบเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืนด้วยการอ้างอิงจากระบบเช็คจ่าย โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็คจ่ายคืนอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

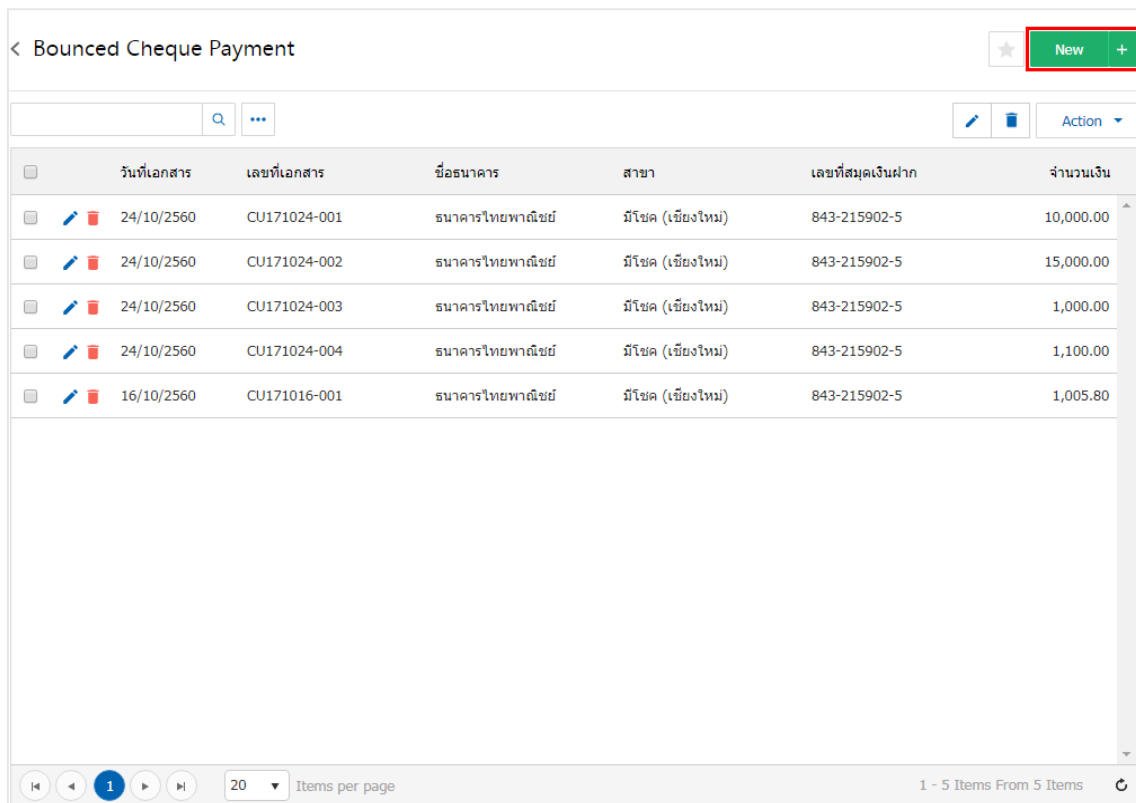


ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืน

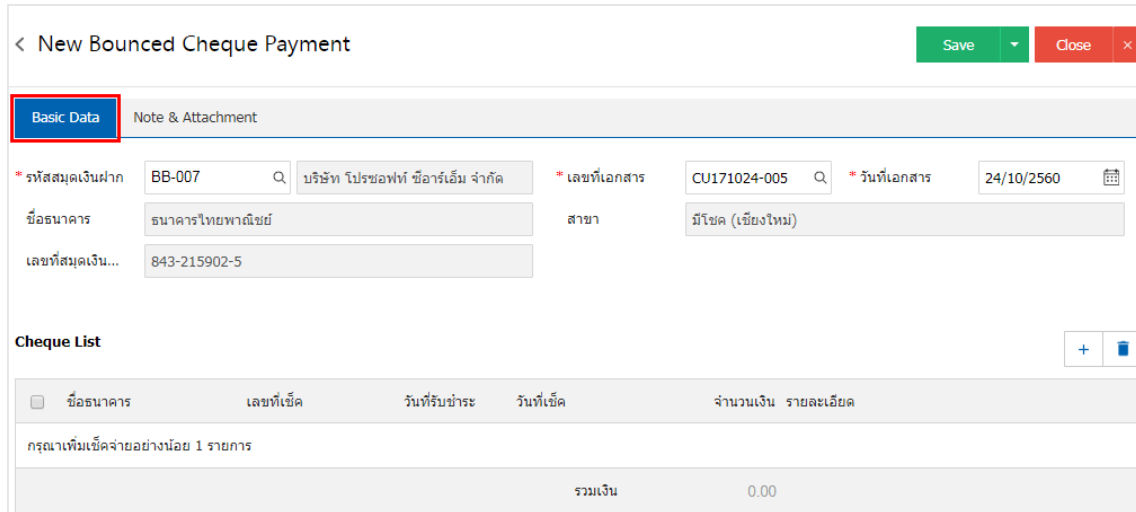
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่ายคืน” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายคืน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็คจ่ายคืนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่ายคืน เช่น รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่รับเช็ค จำนวนเงิน ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



< New Bounced Cheque Payment Save Close

Basic Data Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CU171024-005 * วันที่เอกสาร 24/10/2560

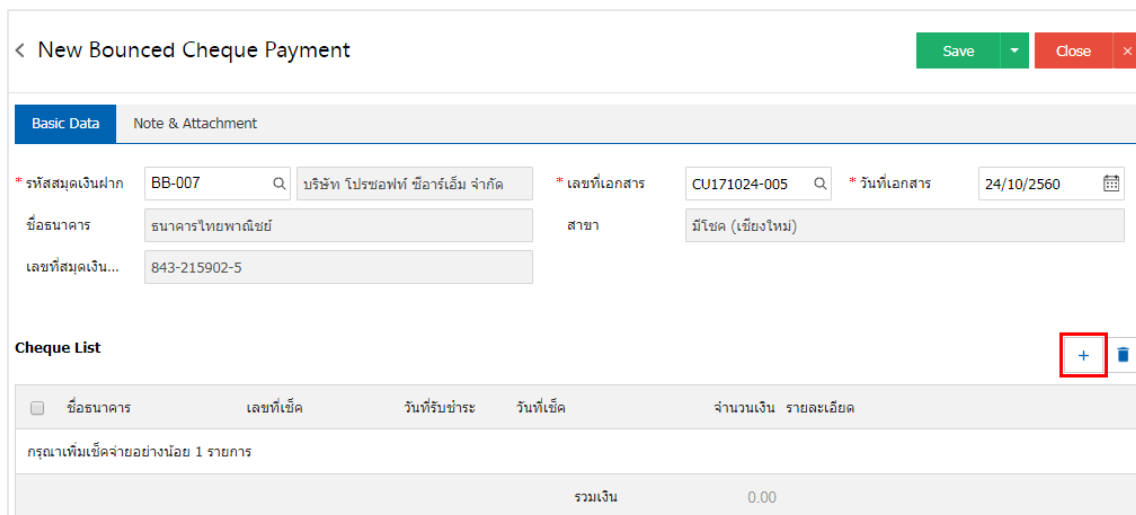
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

Cheque List + 🗑

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
	กรุณาเพิ่มเช็คจ่ายอย่างน้อย 1 รายการ					
					รวมเงิน	0.00

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเช็คจ่าย ตามเช็คที่ผู้ใช้ออกให้เจ้าหนี้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



< New Bounced Cheque Payment Save Close

Basic Data Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CU171024-005 * วันที่เอกสาร 24/10/2560

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

Cheque List + 🗑

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
	กรุณาเพิ่มเช็คจ่ายอย่างน้อย 1 รายการ					
					รวมเงิน	0.00



5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็คจ่ายทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเช็คจ่ายที่ต้องการ ดังรูป

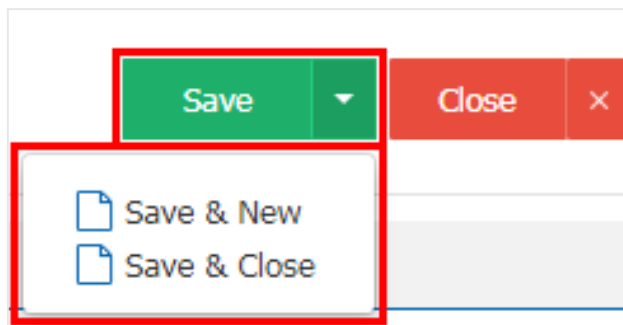
6. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ

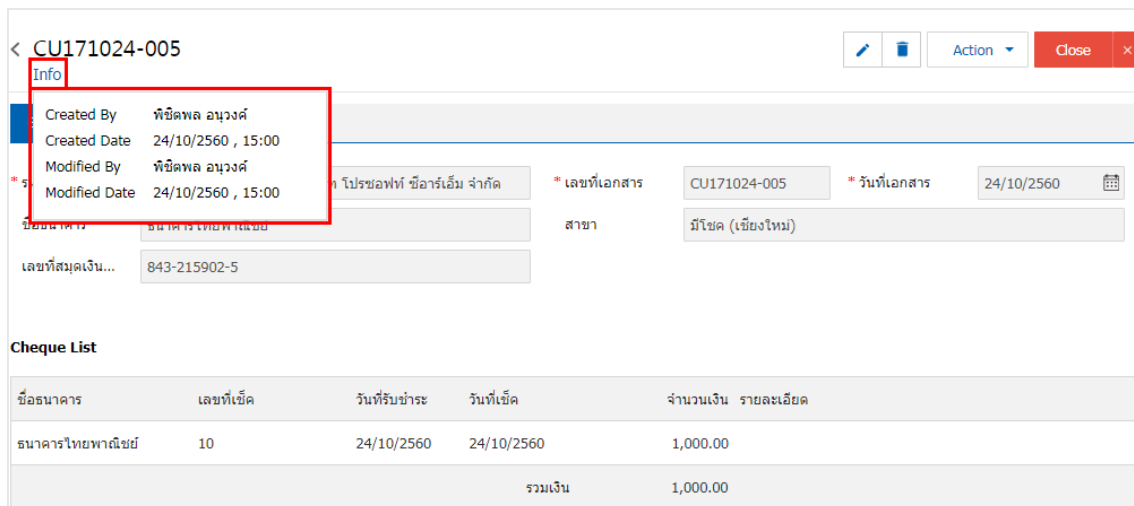
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็คจ่ายคืน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

7. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายคืน โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายคืนปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายคืนใหม่ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายคืนใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็คจ่ายคืน เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายคืนทั้งหมดทันที



8. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็คจ่ายคืน และแก้ไขเช็คจ่ายคืน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



CU171024-005

Info

Created By พิชิตพล อนุวงศ์
Created Date 24/10/2560 , 15:00
Modified By พิชิตพล อนุวงศ์
Modified Date 24/10/2560 , 15:00

โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CU171024-005 * วันที่เอกสาร 24/10/2560

สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

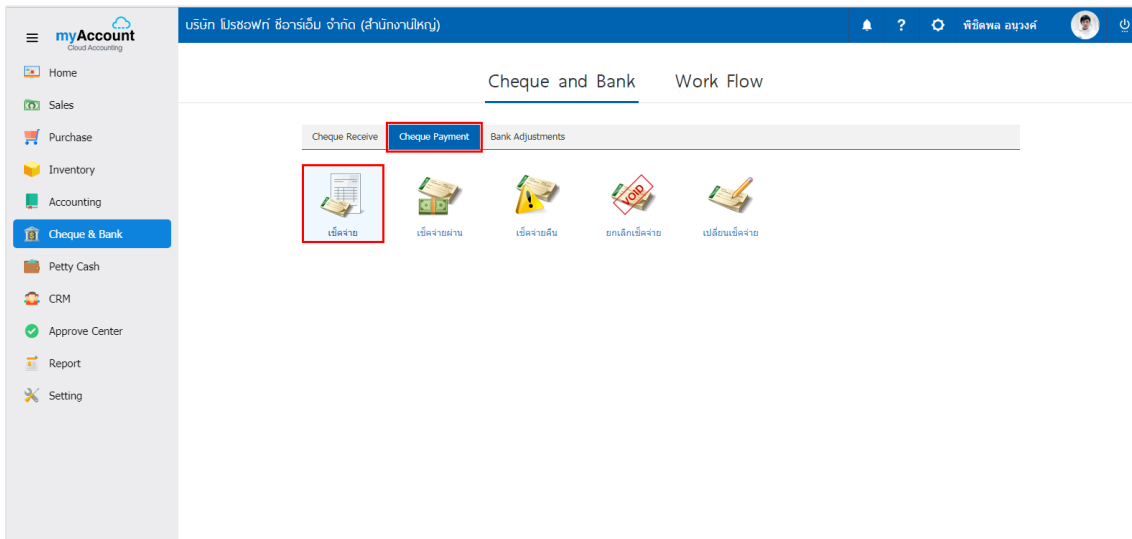
Cheque List

ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์	10	24/10/2560	24/10/2560	1,000.00	
รวมเงิน				1,000.00	



การเปิดเอกสารเช็คจ่ายคืน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่าย

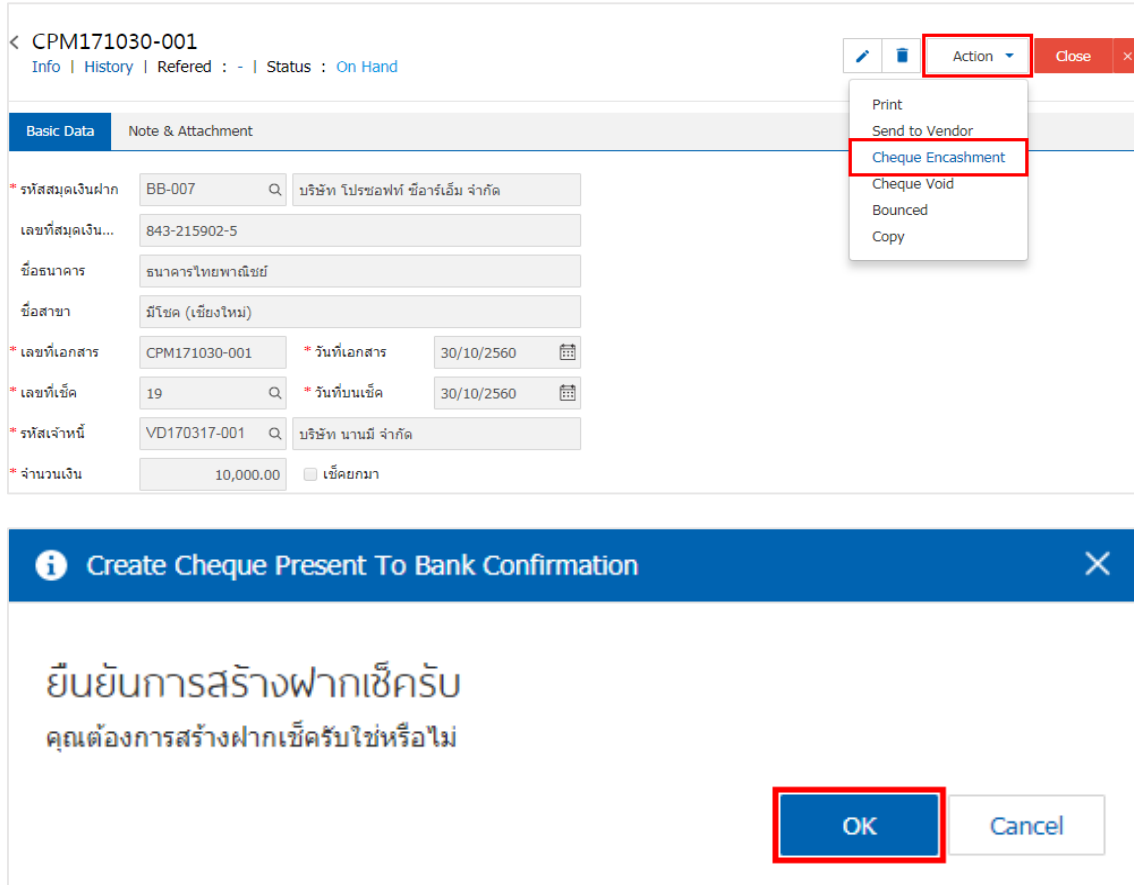
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็คจ่ายคืน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่ายได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่าย” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็คจ่าย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็คจ่ายที่มีสถานะ “On Hand, Send, Print” เท่านั้น ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ
30/10/2560	CPM171030...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	19	30/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	On Hand
24/10/2560	CPM171024...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	10	24/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอรั่ม...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
24/10/2560	CPM171024...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	11	24/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,100.00	Cheque Payment	Return
17/10/2560	CPM171017...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	8	17/10/2560	ฉิ่งจวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Return
17/10/2560	CPM171017...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	9	25/10/2560	ฉิ่งจวนแสงไทย 2003 ...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	6	01/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	7	02/10/2560	ฉิ่งจวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	4	20/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอรั่ม...	10,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	5	31/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,000.00	Cheque Payment	Passed
08/10/2560	CPM171024...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	18	08/10/2560	ฉิ่งจวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Cancel
07/10/2560	CPM171024...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	17	07/10/2560	ฉิ่งจวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Cancel
06/10/2560	CPM171024...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	16	06/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Changed

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Cheque Encashment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน ดังรูป



CPM171030-001
Info | History | Referred : - | Status : On Hand

Basic Data Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด
เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อสาขา มีโชค (เชียงใหม่)
* เลขที่เอกสาร CPM171030-001 * วันที่เอกสาร 30/10/2560
* เลขที่เช็ค 19 * วันที่บนเช็ค 30/10/2560
* รหัสเจ้าหนี้ VD170317-001 บริษัท นานมี จำกัด
* จำนวนเงิน 10,000.00 เช็คยกมา

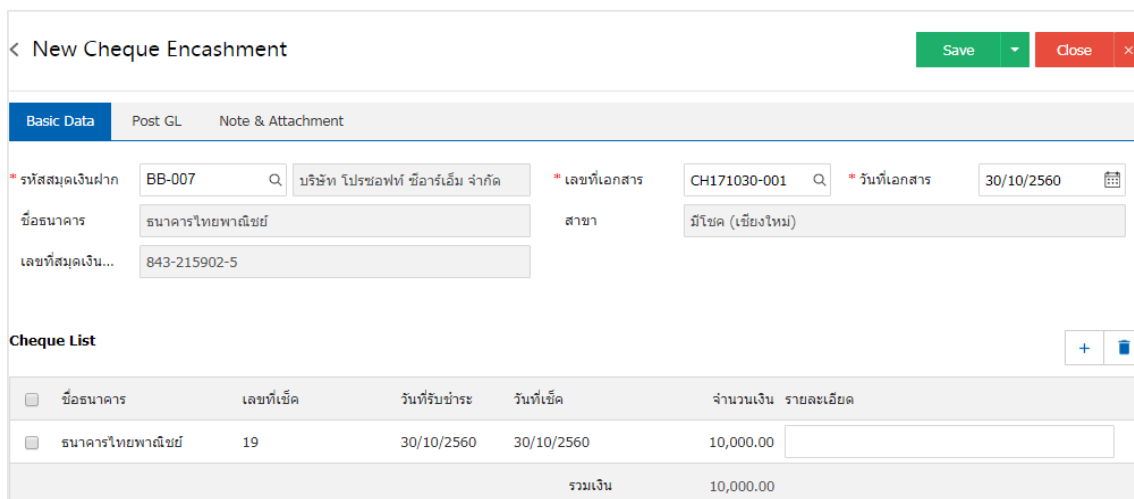
Print
Send to Vendor
Cheque Encashment
Cheque Void
Bounced
Copy

Create Cheque Present To Bank Confirmation

ยืนยันการสร้างฝากเช็ครับ
คุณต้องการสร้างฝากเช็ครับใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่าน และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็คจ่าย โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



New Cheque Encashment

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CH171030-001 * วันที่เอกสาร 30/10/2560
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)
เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

Cheque List

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
<input type="checkbox"/>	ธนาคารไทยพาณิชย์	19	30/10/2560	30/10/2560	10,000.00	
	รวมเงิน				10,000.00	