

เช็คจ่ายผ่าน (Cheque Encashment)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่านที่เกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า หลังจากที่เจ้าหนี้การค้านำเช็คจ่าย นำฝากธนาคารผ่านเรียบร้อยแล้ว

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่ายผ่าน
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อให้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คจ่ายผ่าน ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

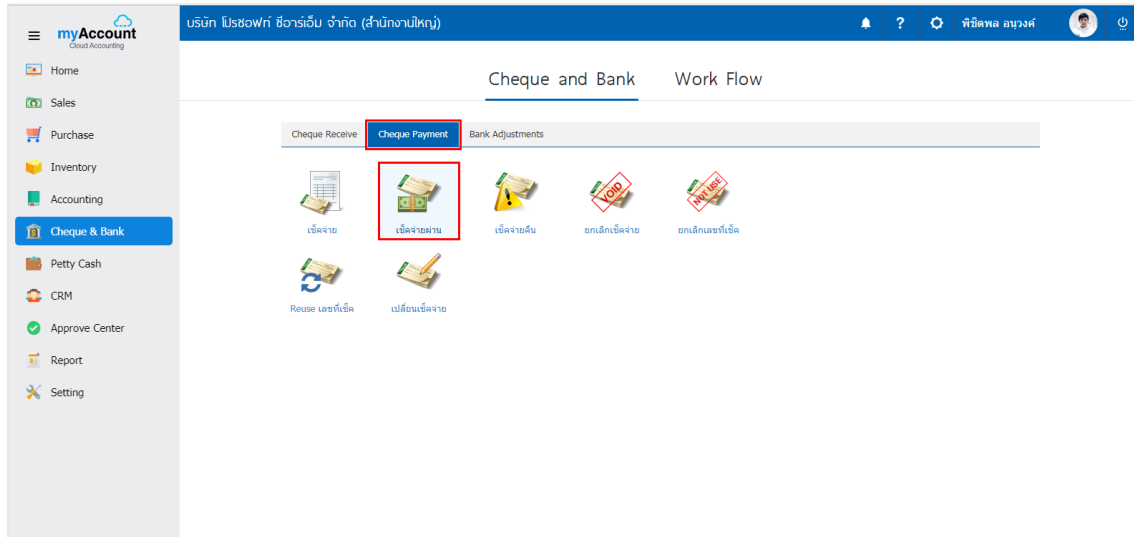
ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

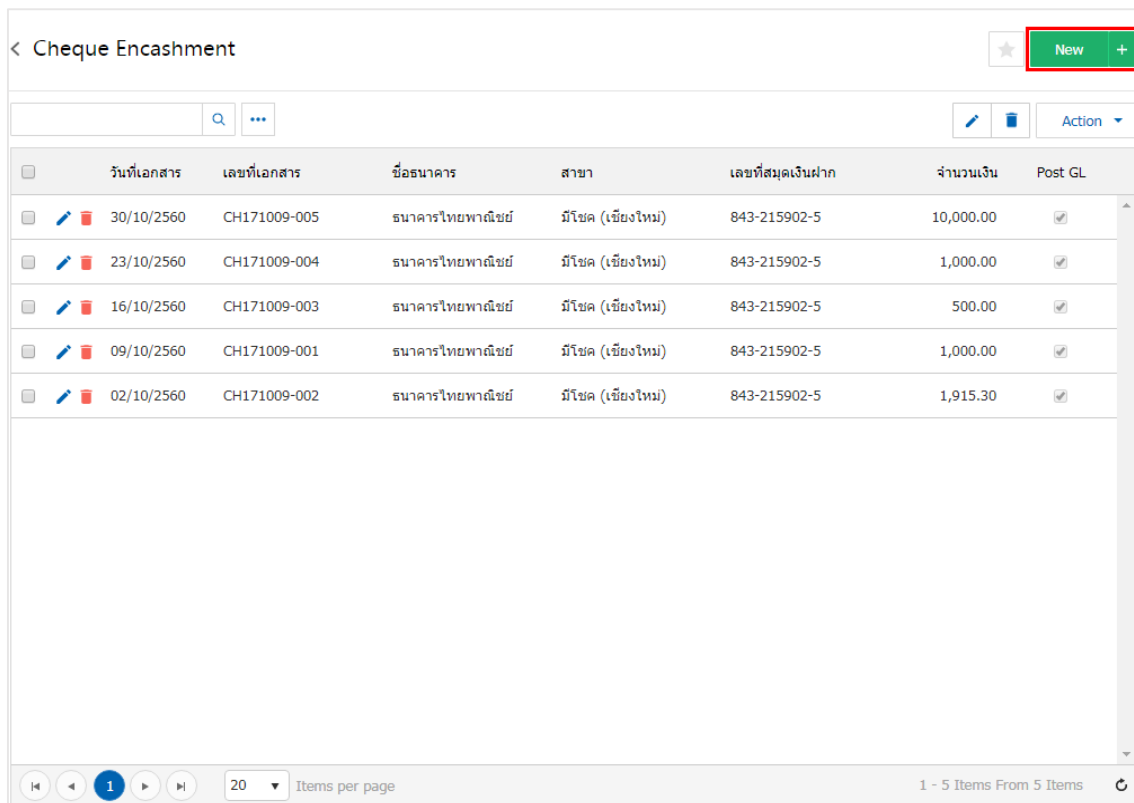
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่านที่ระบบเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายด้วยการอ้างอิงจากระบบเช็คจ่าย โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็คจ่ายผ่านอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

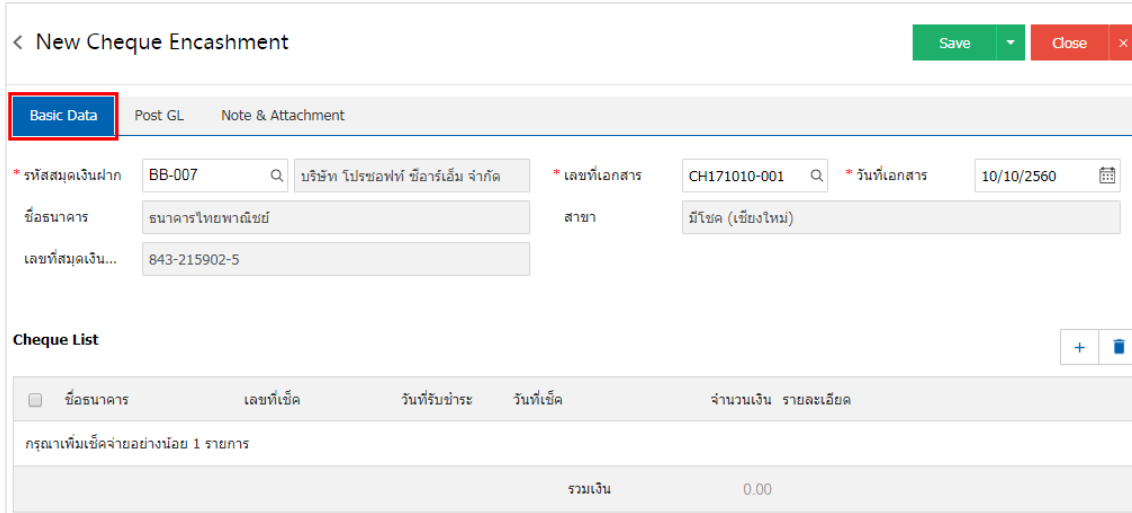
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่ายผ่าน” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่าย ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่บันเช็ก จำนวนเงิน ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



< New Cheque Encashment

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CH171010-001 * วันที่เอกสาร 10/10/2560

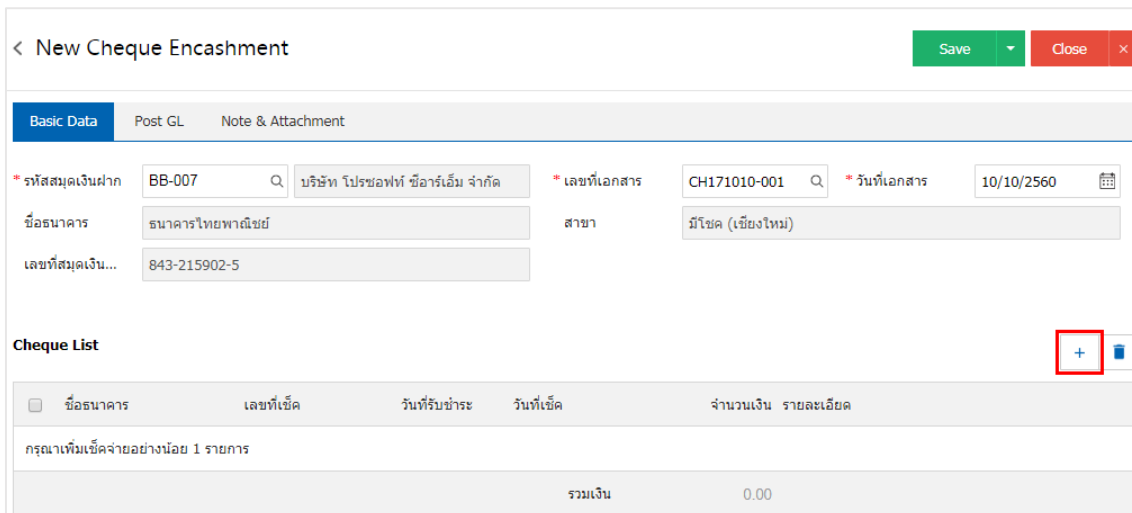
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

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 Cheque Encashment

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CH171010-001 * วันที่เอกสาร 10/10/2560

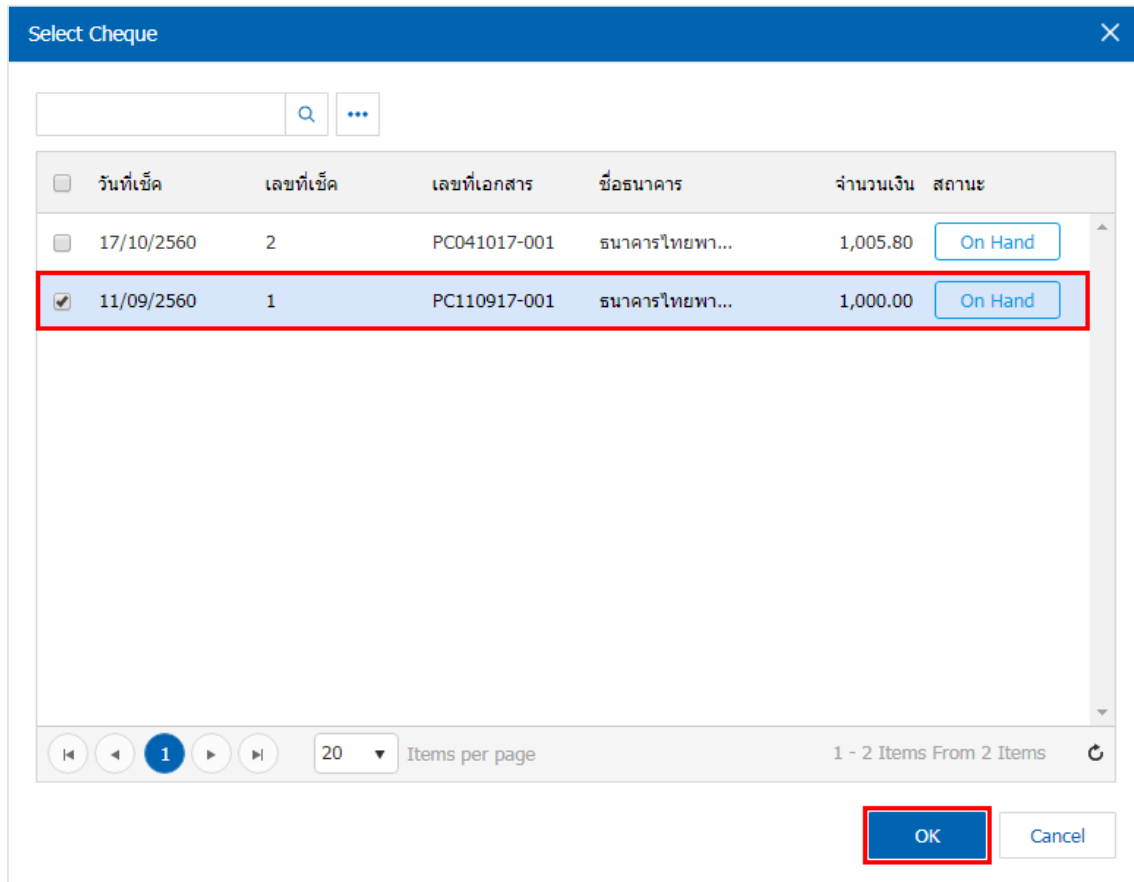
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

Cheque List

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

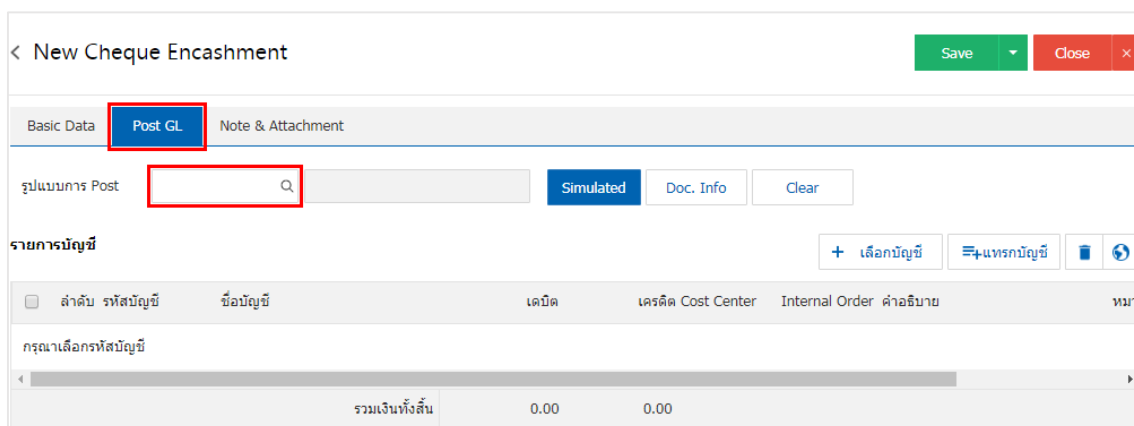
5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็คจ่ายทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเช็คจ่ายที่ต้องการ ดังรูป



The screenshot shows a 'Select Cheque' dialog box with a table of cheques. The table has columns for 'วันที่เช็ค' (Cheque Date), 'เลขที่เช็ค' (Cheque No.), 'เลขที่เอกสาร' (Doc No.), 'ชื่อธนาคาร' (Bank Name), 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'สถานะ' (Status). Two rows are visible: one for 17/10/2560 and one for 11/09/2560. The second row is highlighted with a red border. Below the table is a pagination control showing '1' of 2 items per page. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons, with 'OK' highlighted by a red box.

<input type="checkbox"/>	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
<input type="checkbox"/>	17/10/2560	2	PC041017-001	ธนาคารไทยพา...	1,005.80	On Hand
<input checked="" type="checkbox"/>	11/09/2560	1	PC110917-001	ธนาคารไทยพา...	1,000.00	On Hand

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



The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. The 'Post GL' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a 'รูปแบบการ Post' field with a search icon and a 'Simulated' button. The 'รายการบัญชี' section contains a table with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต', 'Cost Center', 'Internal Order', and 'คำอธิบาย'. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary row with 'รวมเงินทั้งสิ้น' and values '0.00' and '0.00'. At the top right, there are 'Save' and 'Close' buttons.

Select GL Link
✕

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/> GL-0020	เช็คจ่ายผ่าน	บันทึกเช็คจ่ายผ่าน {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งาน ได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cheque Encashment

Basic Data
Post GL
Note & Attachment

รูปแบบการ Post

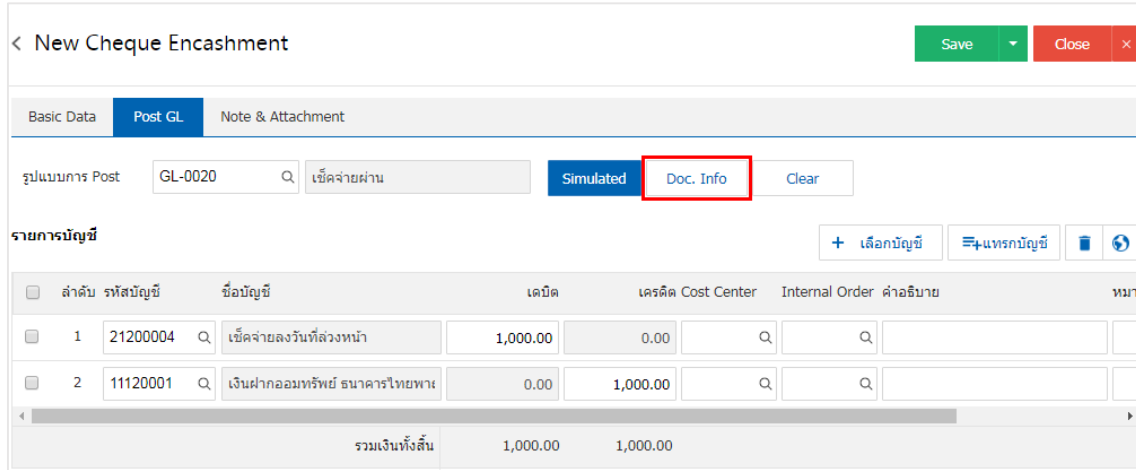
Simulated

รายการบัญชี

☐	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
<input type="checkbox"/>	2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น				1,000.00	1,000.00				

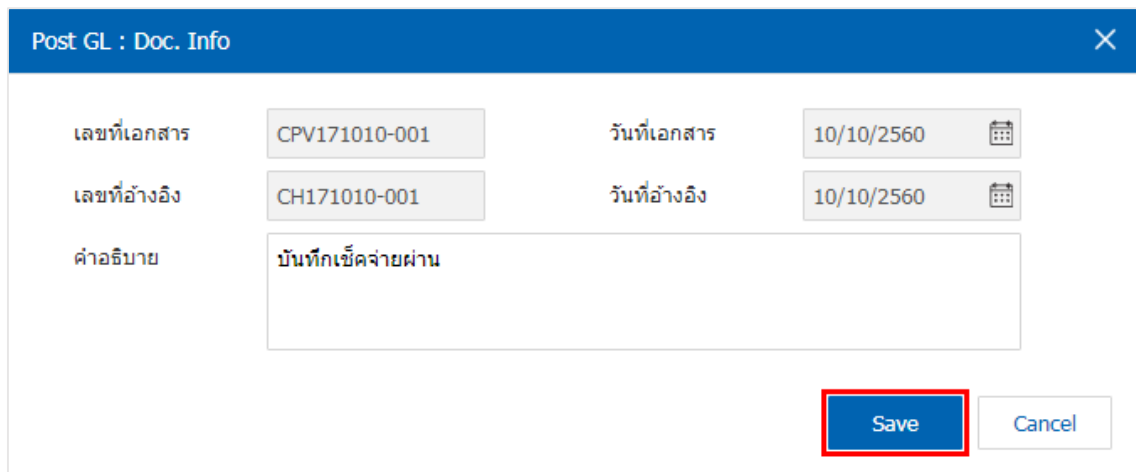
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-402-6141 Email : support@mvaccount-cloud.com Website : www.mvaccount-cloud.com

8. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Doc. Info” จะเป็นการเรียกดูเลขที่เอกสาร เลขที่อ้างอิง วันที่เอกสาร วันที่อ้างอิง และคำอธิบายการบันทึกการรายวัน ดังรูป



The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. The 'Post GL' tab is active. In the 'Post GL' section, the 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. Below this, there is a table of transactions with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต Cost Center', 'Internal Order', and 'คำอธิบาย'. The table contains two rows of data and a summary row at the bottom.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00			
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

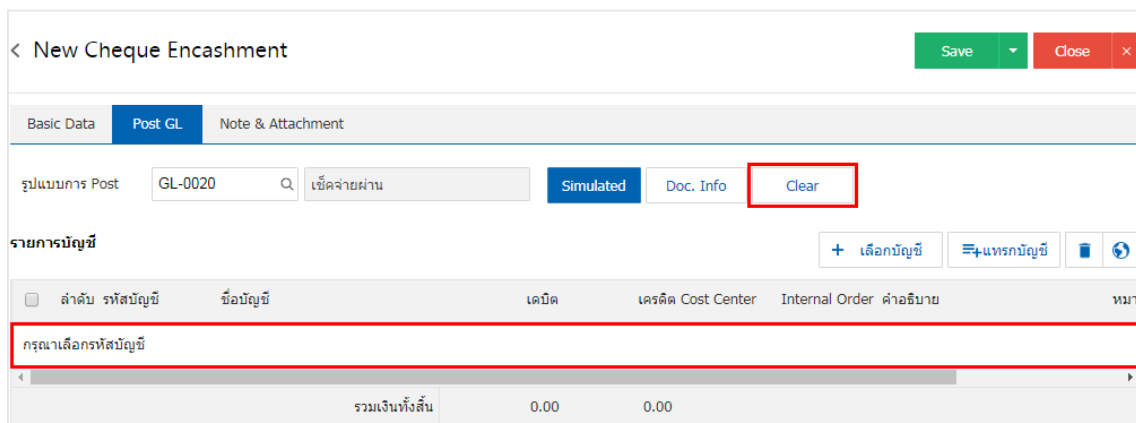


The screenshot shows the 'Post GL : Doc. Info' dialog box. It contains the following fields:

- เลขที่เอกสาร: CPV171010-001
- วันที่เอกสาร: 10/10/2560
- เลขที่อ้างอิง: CH171010-001
- วันที่อ้างอิง: 10/10/2560
- คำอธิบาย: บันทึกเช็คจ่ายผ่าน

At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Save' button is highlighted with a red box.

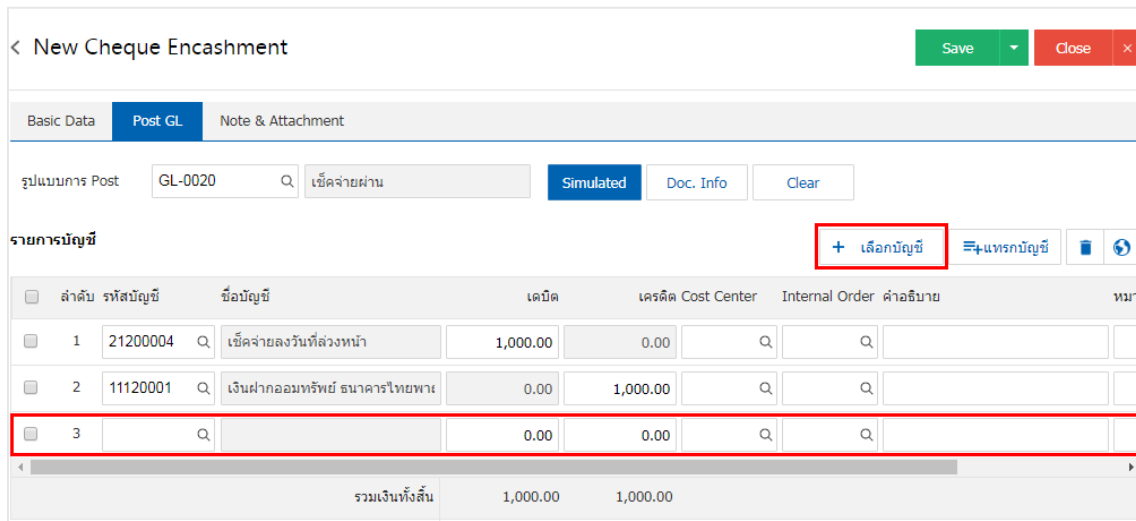
9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป



The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. The 'Post GL' tab is active. In the 'Post GL' section, the 'Clear' button is highlighted with a red box. Below this, there is a table of transactions. The table is currently empty, with a red box highlighting the header row.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี							
รวมเงินทั้งสิ้น			0.00	0.00			

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

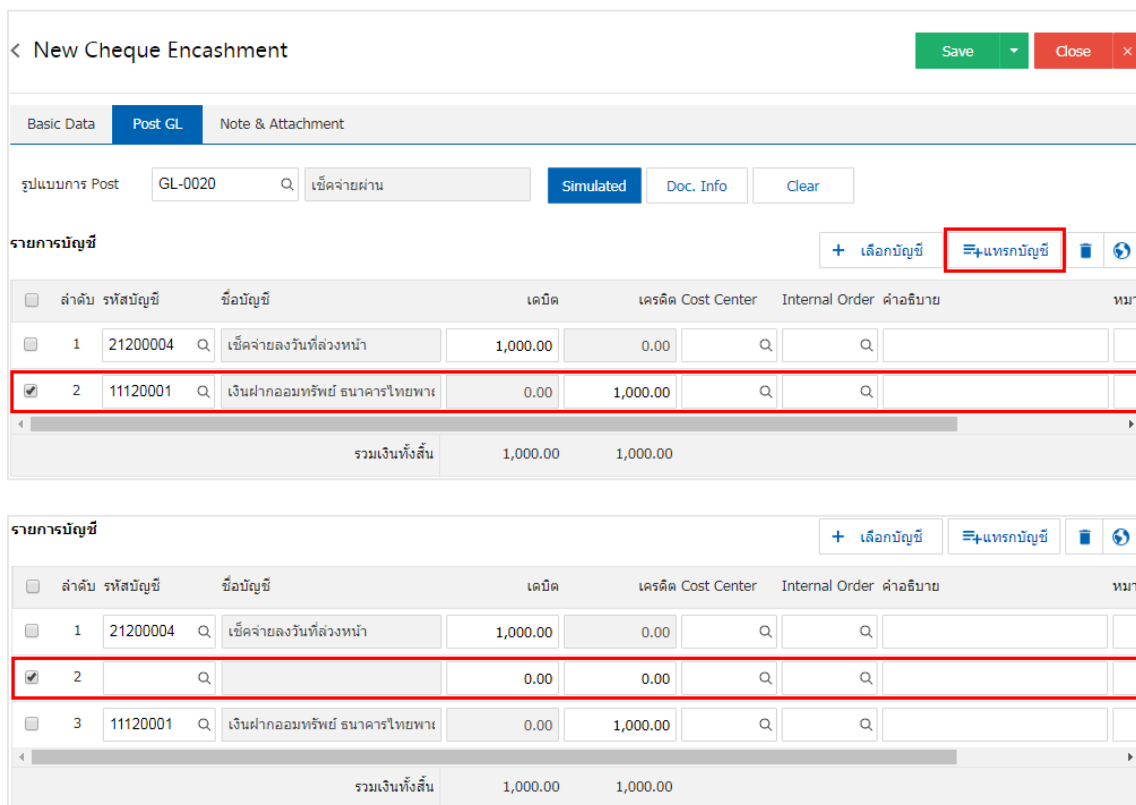


The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. The 'รายการบัญชี' (Account List) table has the following data:

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
3			0.00	0.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

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

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

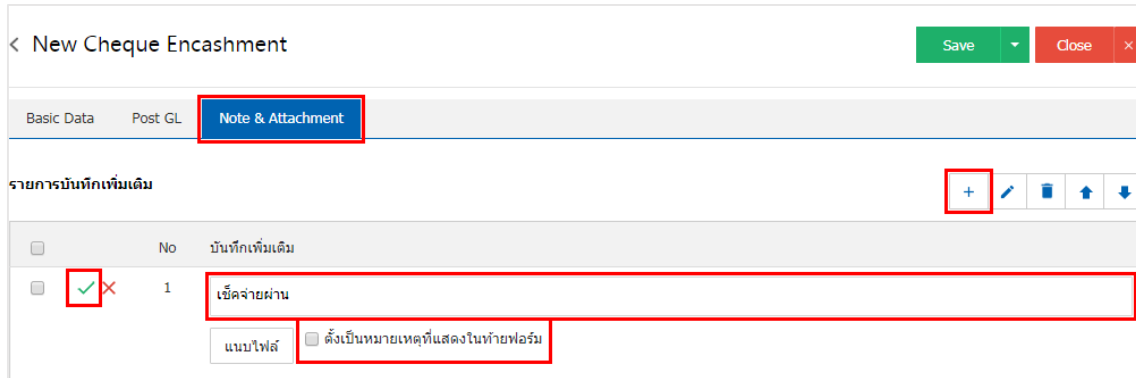


The top screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form with the 'แทรกบัญชี' button highlighted. The table data is the same as in the previous screenshot.

The bottom screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form after clicking 'แทรกบัญชี'. The table data is as follows:

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
2			0.00	0.00				
3	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

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



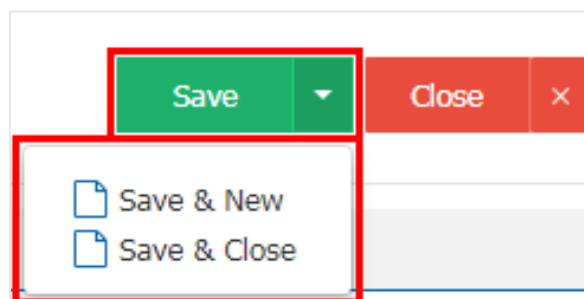
No	บันทึกเพิ่มเติม
1	เช็คจ่ายผ่าน

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

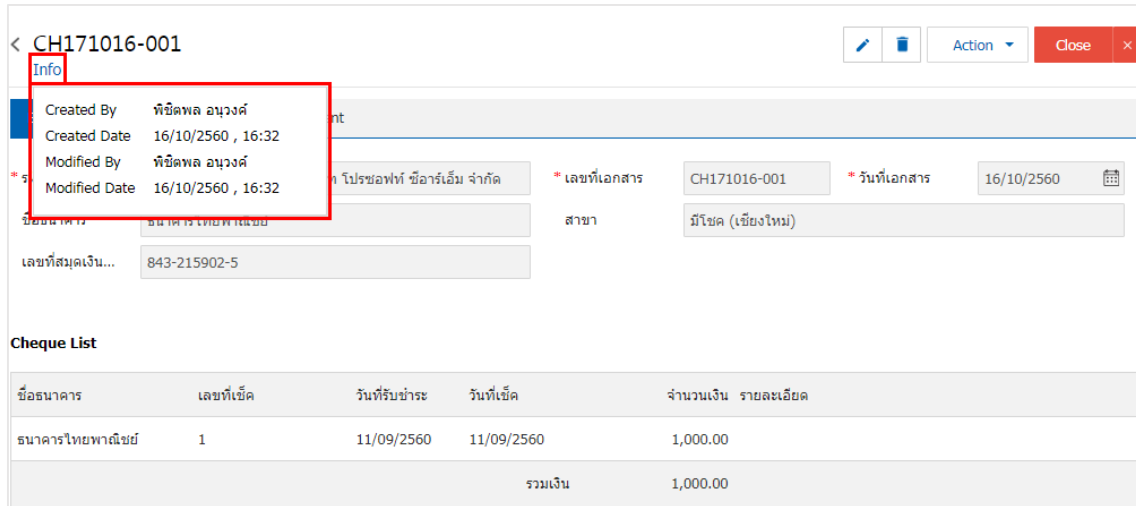
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่านปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็คจ่ายผ่าน เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายผ่านทั้งหมดทันที



14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่าน และแก้ไขเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



< CH171016-001

Info

Created By พิชิตพล อนุวงศ์
Created Date 16/10/2560 , 16:32
Modified By พิชิตพล อนุวงศ์
Modified Date 16/10/2560 , 16:32

* เลขที่เอกสาร CH171016-001 * วันที่เอกสาร 16/10/2560

สาขา มิวเชค (เชียงใหม่)

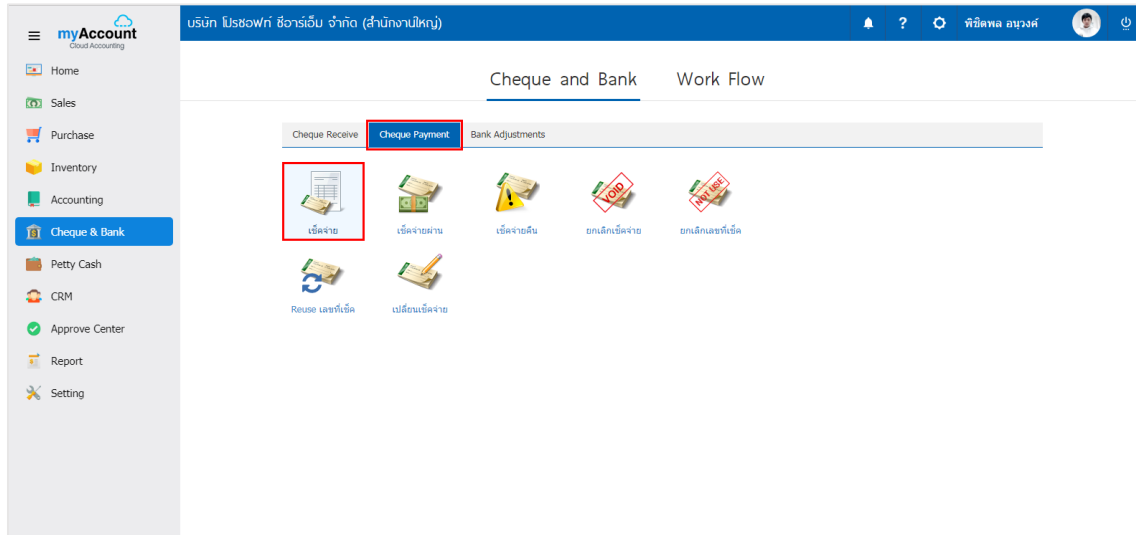
เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

Cheque List

ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์	1	11/09/2560	11/09/2560	1,000.00	
			รวมเงิน	1,000.00	

การเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่าย

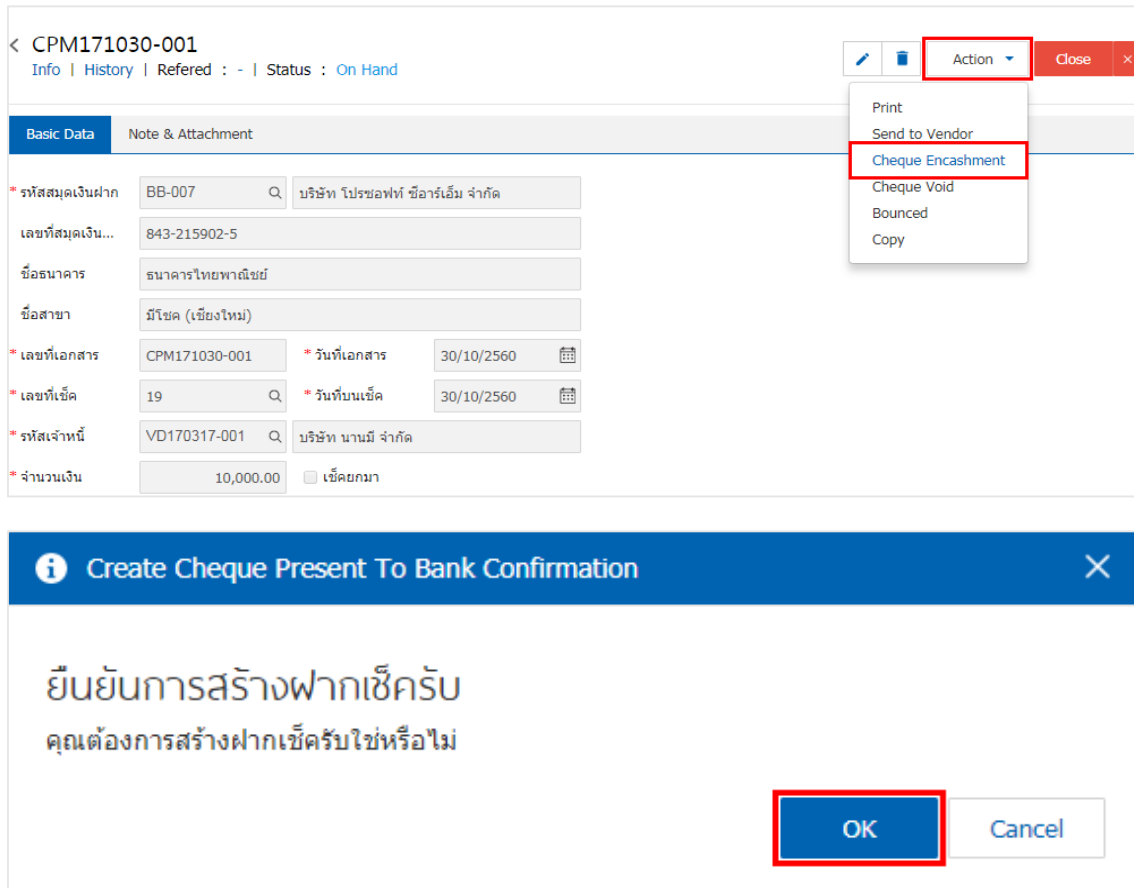
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่ายได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่าย” ดังรูป



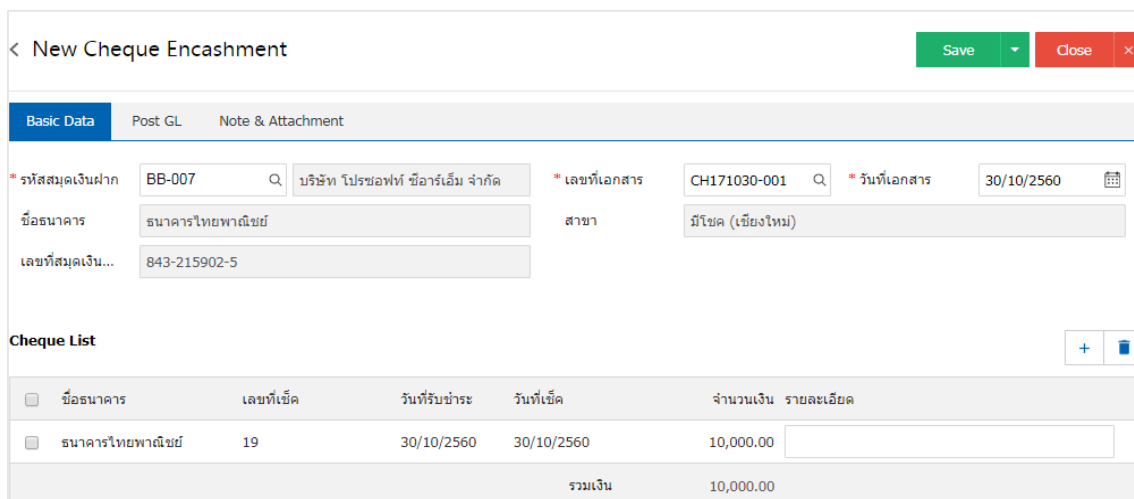
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็คจ่าย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็คจ่ายที่มีสถานะ “On Hand, Send, Print” เท่านั้น ดังรูป

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	มือธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	19	30/10/2560	นามิ จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Print
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	20	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	1,000.00	Cheque Payment	Send
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	21	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	100.00	Cheque Payment	Print
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	10	24/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	11	24/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,100.00	Cheque Payment	Changed
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	8	17/10/2560	นิวงวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Return
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	9	25/10/2560	นิวงวนแสงไทย 2003 ...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	6	01/10/2560	นามิ จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	7	02/10/2560	นิวงวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	4	20/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	10,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	5	31/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,000.00	Cheque Payment	Passed
08/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	18	08/10/2560	นิวงวนแสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Cancel

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



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



ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์	19	30/10/2560	30/10/2560	10,000.00	
รวมเงิน				10,000.00	