

ฝากเช็ครับ (Cheque Present to Bank)

หมายถึง การบันทึกรายการฝากเช็ครับของบริษัท จากการนำเช็คไปฝากธนาคาร

หน้าตาการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารฝากเช็ครับ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการฝากเช็ครับไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

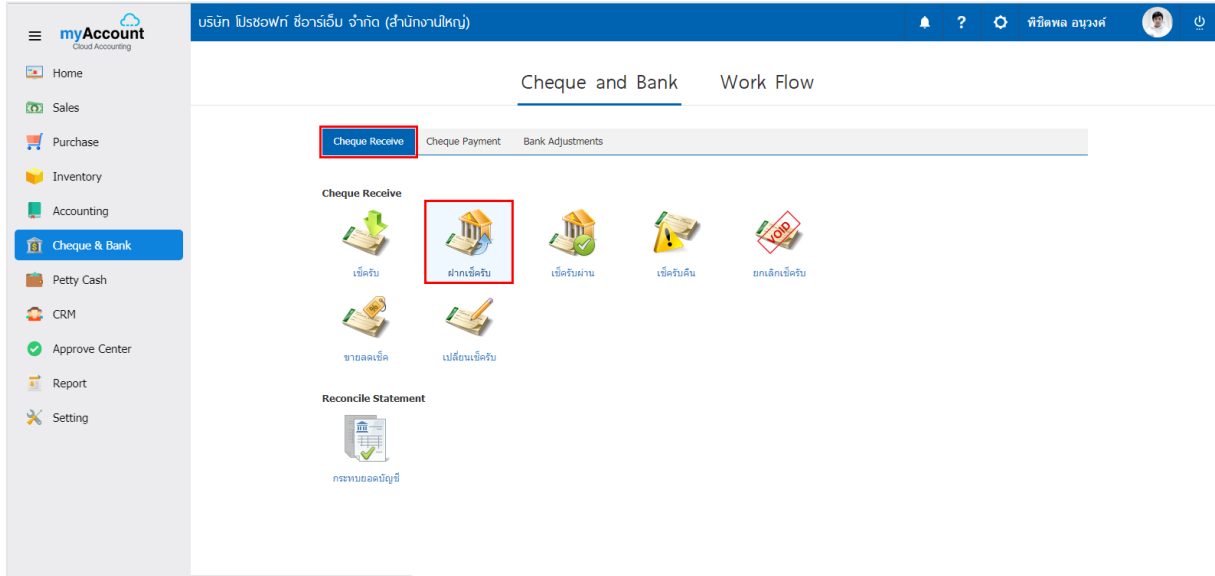
ลักษณะการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

การบันทึกรายการฝากเช็ครับ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี ได้แก่

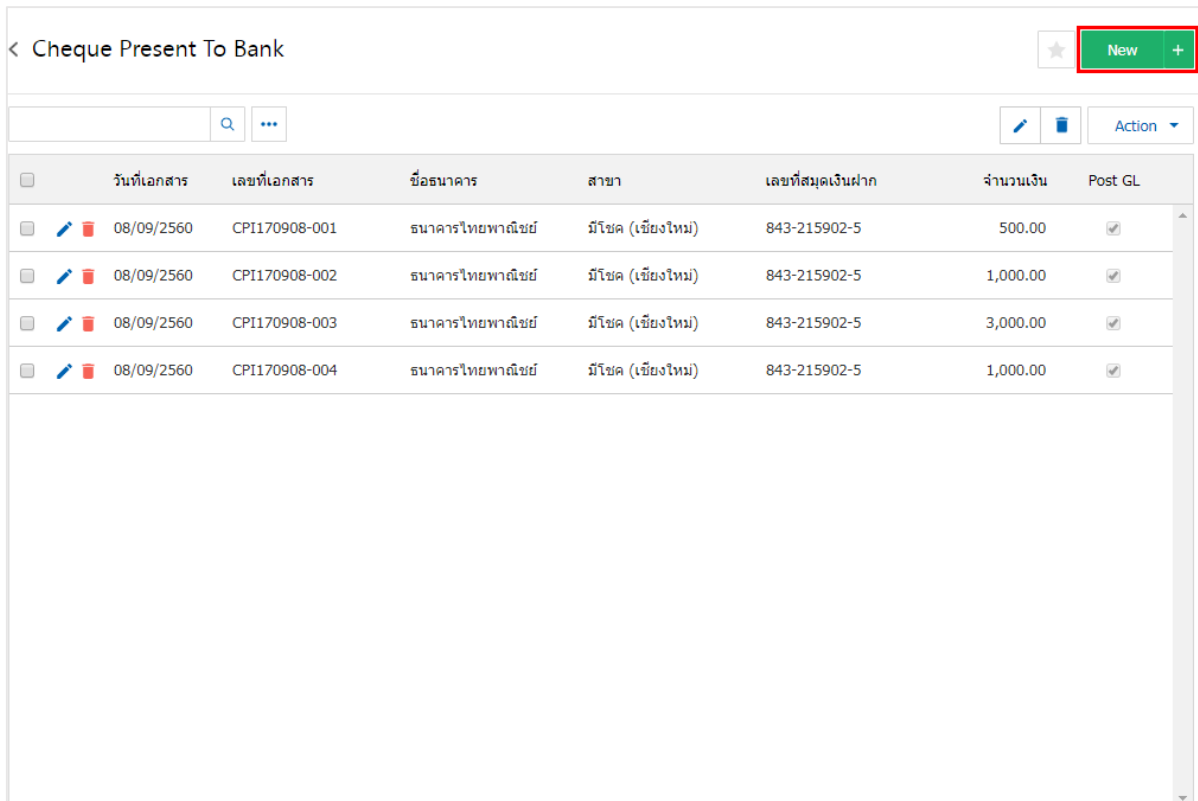
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับที่ระบบฝากเช็ครับโดยตรง แล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบเช็ครับผ่าน และเช็ครับคืน
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับด้วยการอ้างอิงระบบเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก รหัสดูกหนี่ และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารฝากเช็ครับอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

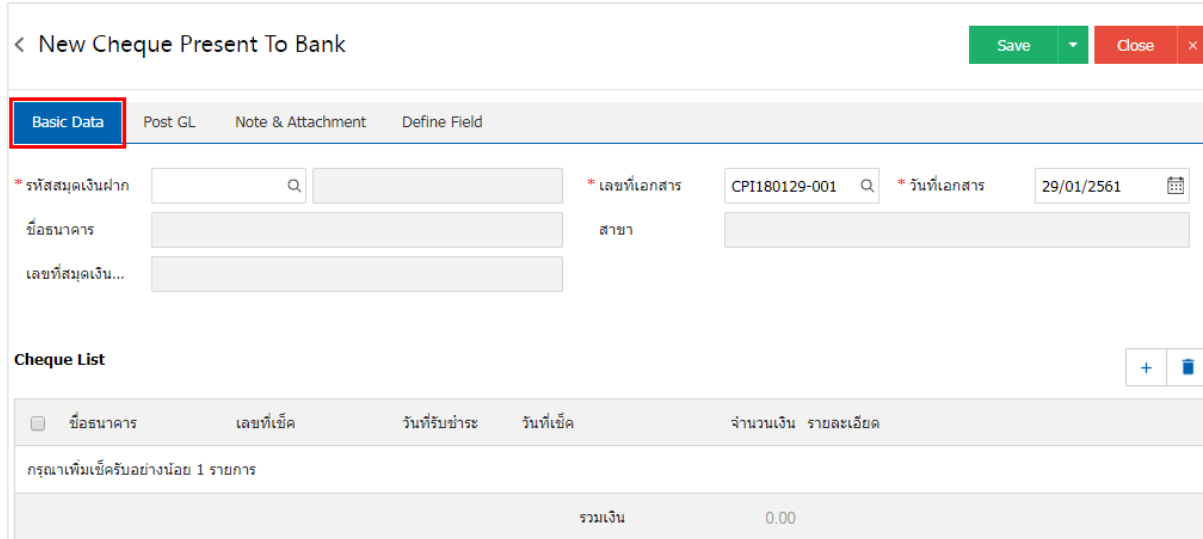
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “ฝากเช็ครับ”
ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการฝากเช็ครับ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารฝากเช็ครับใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารฝากเช็ครับ ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



< New Cheque Present To Bank Save Close ×

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

* รหัสสมุดเงินฝาก * เลขที่เอกสาร CPI180129-001 * วันที่เอกสาร 29/01/2561

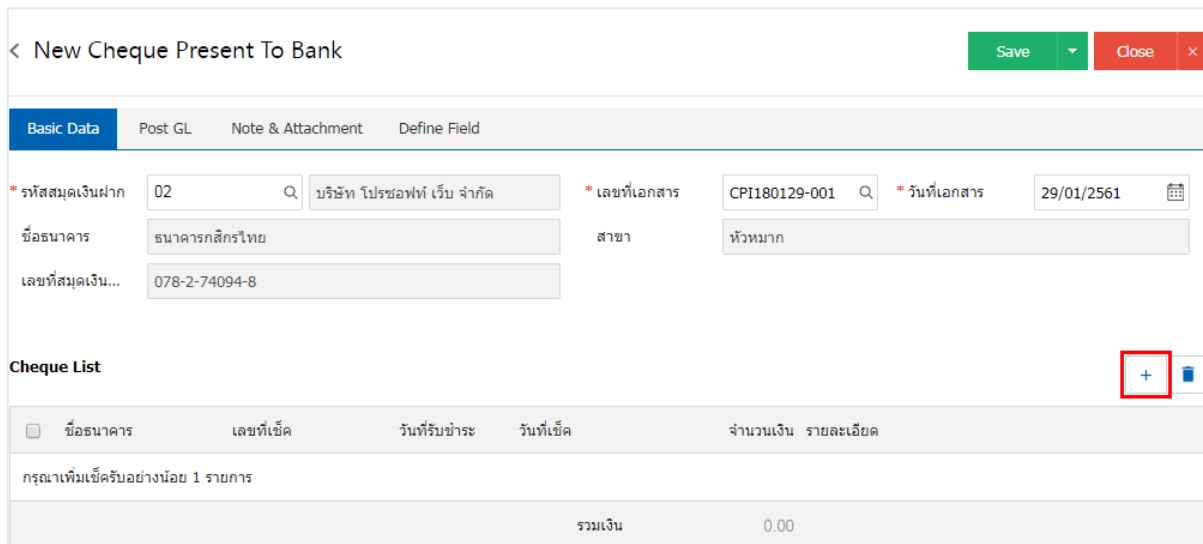
ชื่อธนาคาร สาขา

เลขที่สมุดเงิน...

Cheque List + 🗑️

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

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ลูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



< New Cheque Present To Bank Save Close ×

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

* รหัสสมุดเงินฝาก 02 บริษัท โปรซอฟท์ เวิร์ จำกัด * เลขที่เอกสาร CPI180129-001 * วันที่เอกสาร 29/01/2561

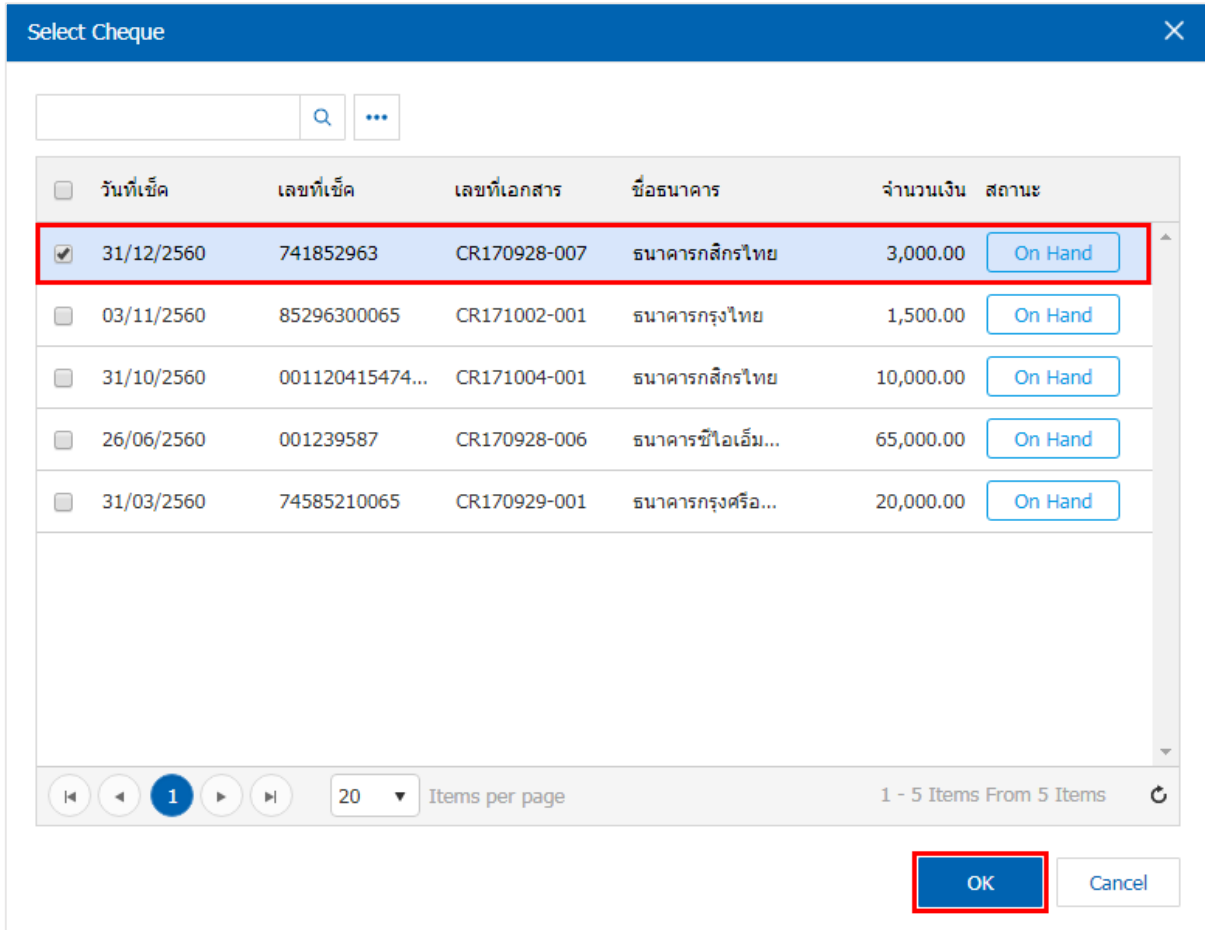
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขา หัวหมาก

เลขที่สมุดเงิน... 078-2-74094-8

Cheque List + 🗑️

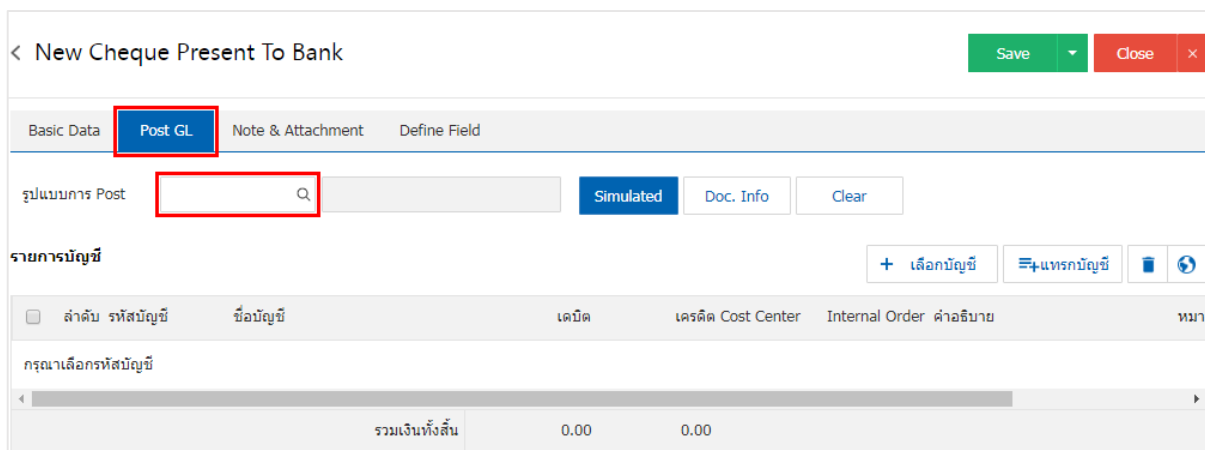
<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็ครับอย่างน้อย 1 รายการ						
					รวมเงิน	0.00

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเช็คที่รับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป



<input type="checkbox"/>	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2560	741852963	CR170928-007	ธนาคารกสิกรไทย	3,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	03/11/2560	85296300065	CR171002-001	ธนาคารกรุงไทย	1,500.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	31/10/2560	001120415474...	CR171004-001	ธนาคารกสิกรไทย	10,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	26/06/2560	001239587	CR170928-006	ธนาคารซีไอเอ็ม...	65,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	74585210065	CR170929-001	ธนาคารกรุงศรีอ...	20,000.00	On Hand

6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการฝากเช็คนี้ ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป



< New Cheque Present To Bank [Save] [Close]

Basic Data **Post GL** Note & Attachment Define Field

รูปแบบการ Post [Simulated] [Doc. Info] [Clear]

รายการบัญชี

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี							
			รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	0.00		

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0014	ฝากเช็ครับ	บันทึกเช็ครับฝากธนาคาร {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>

Items per page 1 - 1 Items From 1 Items

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cheque Present To Bank

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

รูปแบบการ Post

รายการบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00				
<input type="checkbox"/>	2	11300007	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น				3,000.00	3,000.00				

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

Simulated **Doc. Info** Clear

Post GL : Doc. Info

เลขที่เอกสาร	CRV170911-001	วันที่เอกสาร	11/09/2560
เลขที่อ้างอิง	CPI170911-001	วันที่อ้างอิง	11/09/2560
คำอธิบาย	บันทึกเช็ครับฝากธนาคาร 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		

Save Cancel

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

รูปแบบการ Post GL-0014 ฝากเช็ครับ Simulated Doc. Info **Clear**

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +/- แทรกบัญชี

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

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

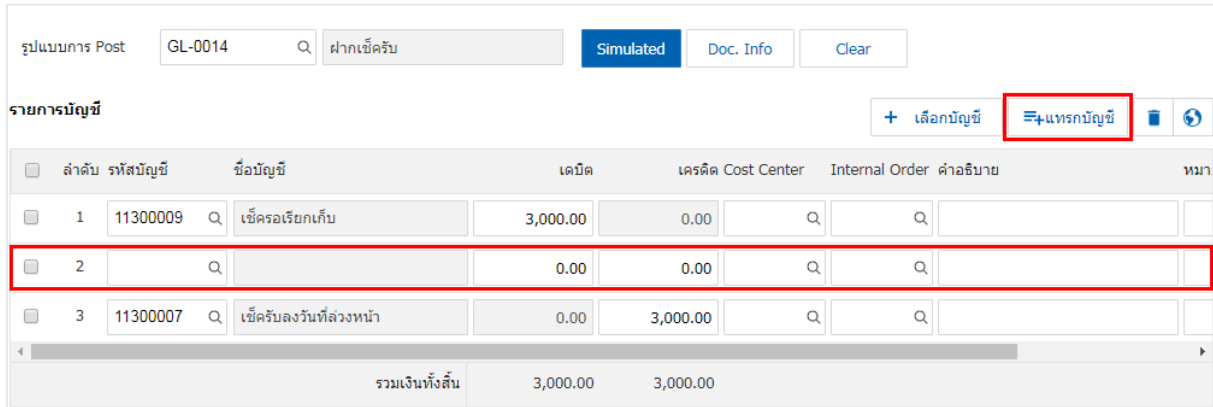
รูปแบบการ Post GL-0014 ฝากเช็ครับ Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี **+ เลือกบัญชี** +/- แทรกบัญชี

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2	11300007	เช็ครับลงวันที่ส่งหน้า	0.00	3,000.00			
<input type="checkbox"/>	3			0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			3,000.00	3,000.00				

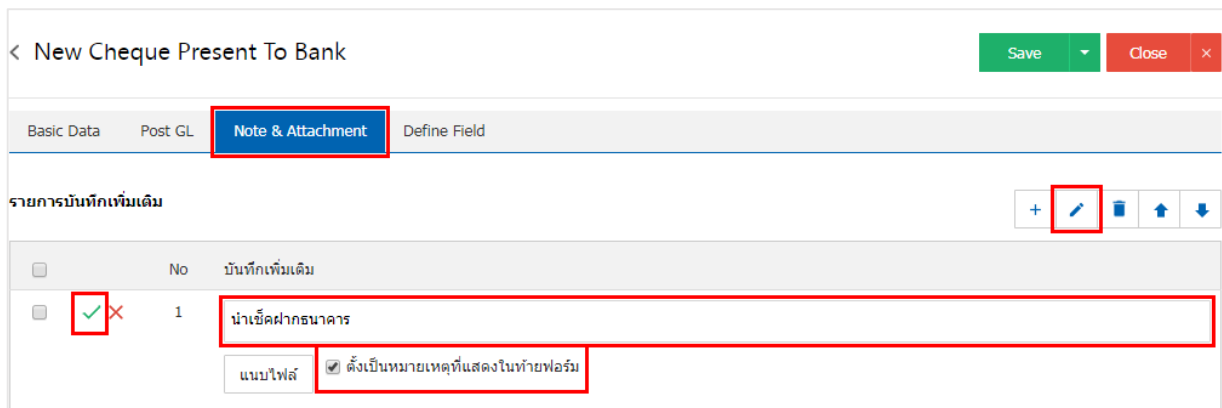
* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสาร เชื่อม GL”

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



ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00				
2			0.00	0.00				
3	11300007	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			3,000.00	3,000.00				

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



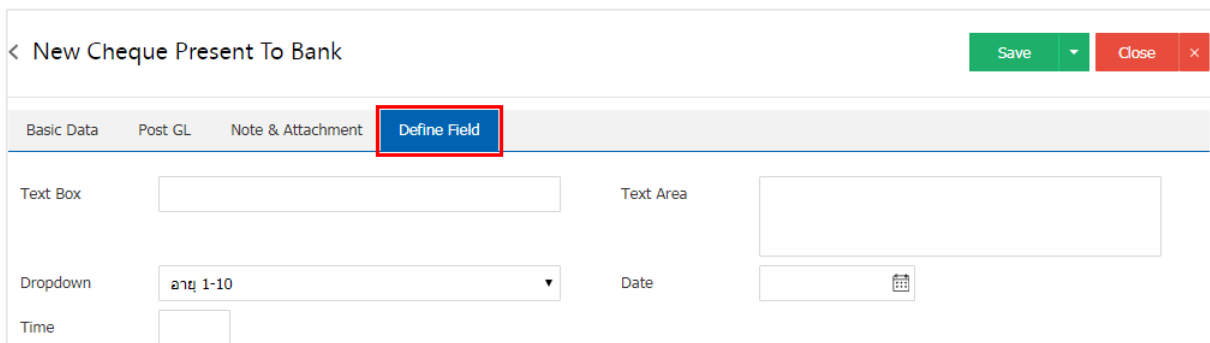
No	บันทึกเพิ่มเติม	แนบไฟล์
1	นำเช็คฝากธนาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

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

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

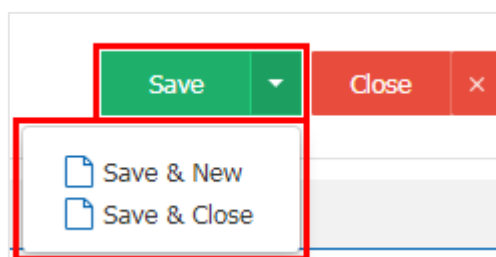
13. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด
- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”
- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา



14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็คครับ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

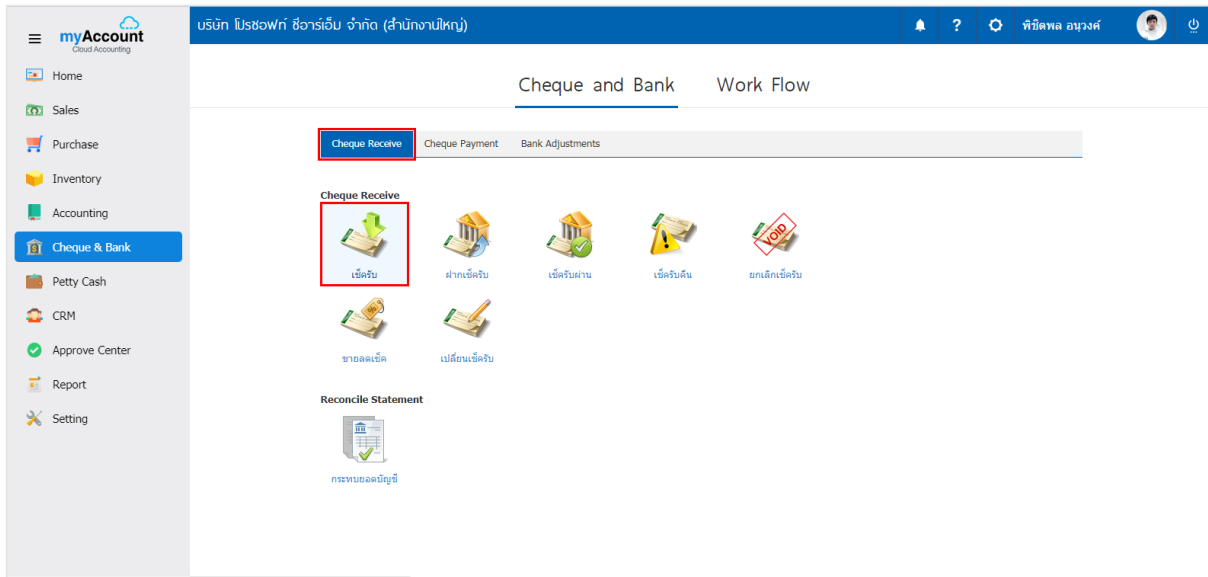
- Save คือการบันทึกเอกสารฝากเช็คครับปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็คครับใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็คครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็คครับใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการฝากเช็คครับ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็คครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการฝากเช็คครับทั้งหมดทันที



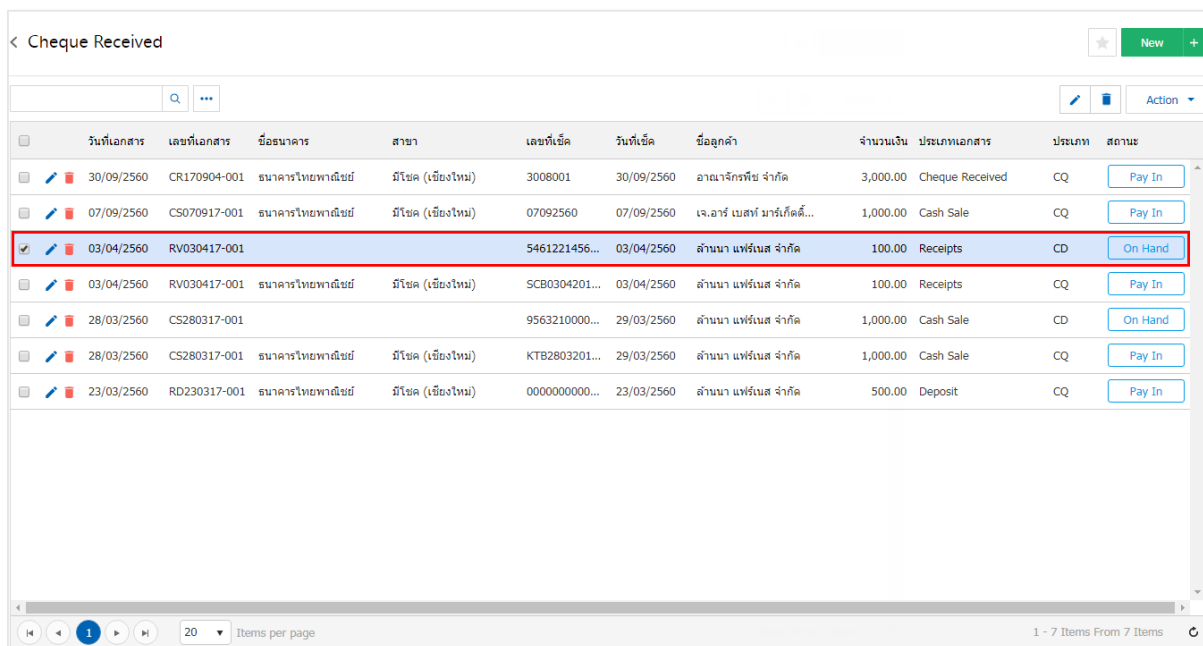
การเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ

คือ การเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน ระบบจะดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “เช็ครับ” ดังรูป



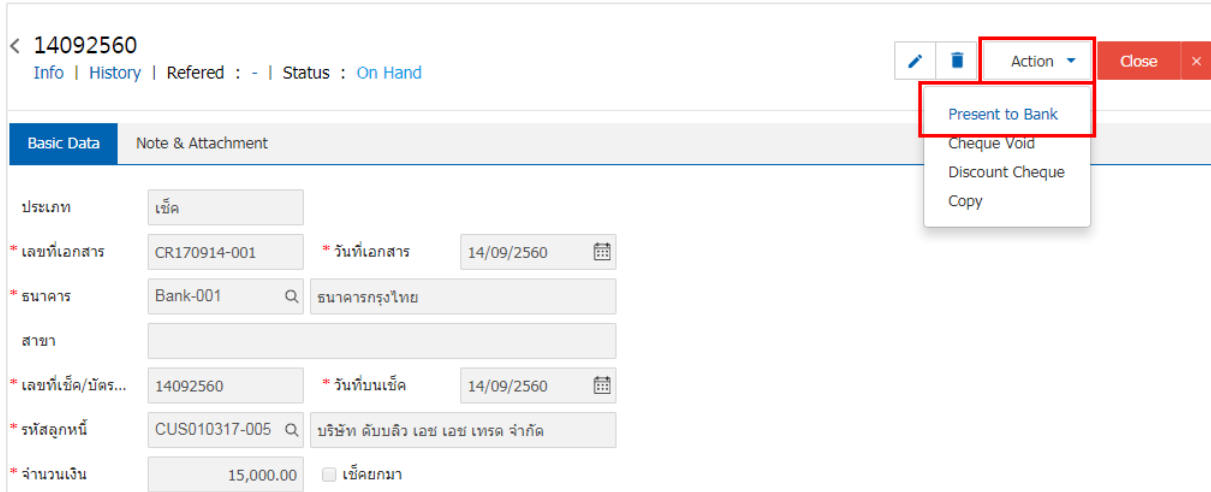
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็ครับที่มีสถานะ “On Hand” เท่านั้น ดังรูป



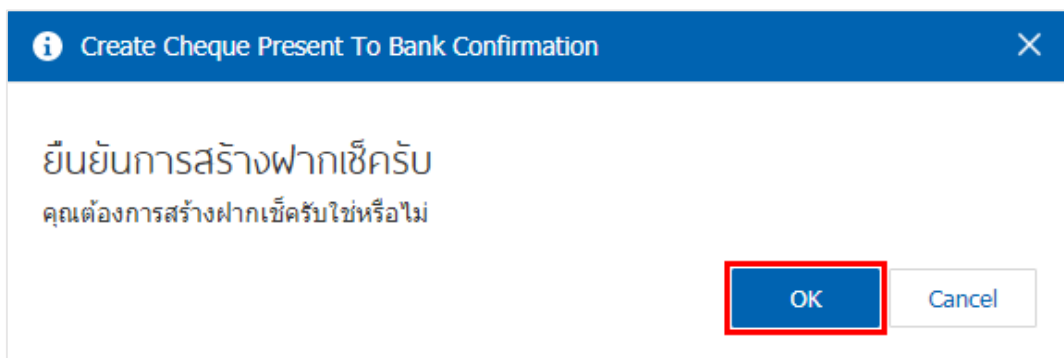
The screenshot shows a table of 'Cheque Received' transactions. The table has columns for 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'ชื่อธนาคาร' (Bank Name), 'สาขา' (Branch), 'เลขที่เช็ค' (Check No.), 'วันที่เช็ค' (Check Date), 'ชื่อลูกค้า' (Customer Name), 'จำนวนเงิน' (Amount), 'ประเภทเอกสาร' (Document Type), 'ประเภท' (Type), and 'สถานะ' (Status). One row is highlighted in red, indicating it is the selected transaction.

	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	ประเภท	สถานะ
<input type="checkbox"/>	30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพีช จำกัด	3,000.00	Cheque Received	CQ	Pay In
<input type="checkbox"/>	07/09/2560	CS070917-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	07092560	07/09/2560	เจ.อาร์ เบลท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,000.00	Cash Sale	CQ	Pay In
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	5461221456...	03/04/2560	สำนักงาน แฟร์เนส จำกัด	100.00	Receipts	CD	On Hand
<input type="checkbox"/>	03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	SCB0304201...	03/04/2560	สำนักงาน แฟร์เนส จำกัด	100.00	Receipts	CQ	Pay In
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	9563210000...	29/03/2560	สำนักงาน แฟร์เนส จำกัด	1,000.00	Cash Sale	CD	On Hand
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	KT82803201...	29/03/2560	สำนักงาน แฟร์เนส จำกัด	1,000.00	Cash Sale	CQ	Pay In
<input type="checkbox"/>	23/03/2560	RD230317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	0000000000...	23/03/2560	สำนักงาน แฟร์เนส จำกัด	500.00	Deposit	CQ	Pay In

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Present to Bank” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

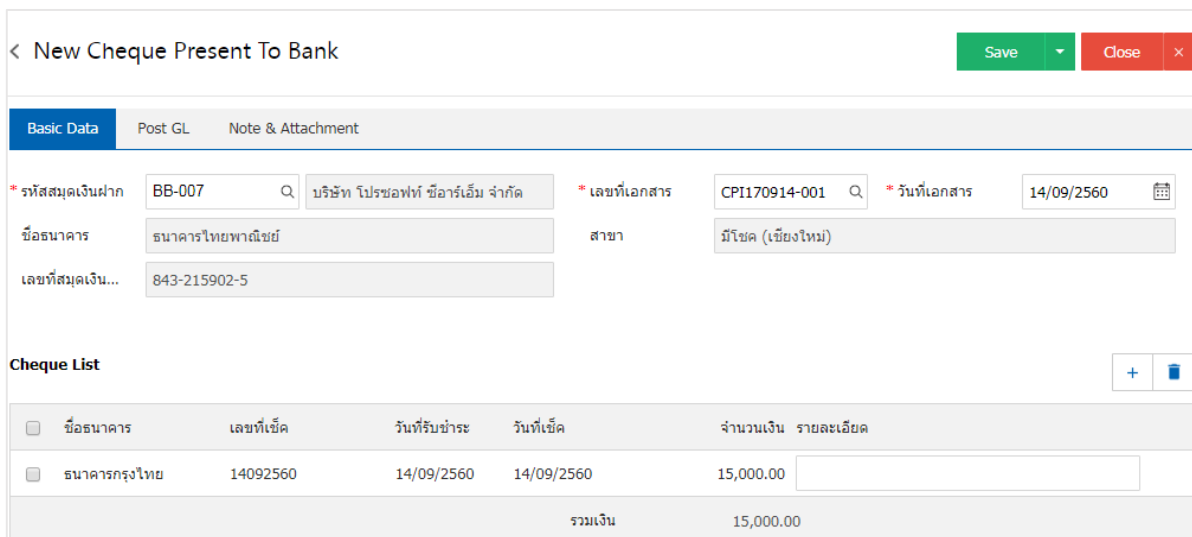


The screenshot shows a cheque record for ID 14092560. The 'Action' dropdown menu is open, highlighting the 'Present to Bank' option. Other options include 'Cheque Void', 'Discount Cheque', and 'Copy'. The cheque details include: ประเภท: เช็ค, เลขที่เอกสาร: CR170914-001, วันที่เอกสาร: 14/09/2560, ธนาคาร: Bank-001 (ธนาคารกรุงไทย), สาขา: , เลขที่เช็ค/มัดร...: 14092560, วันที่รับเช็ค: 14/09/2560, รหัสลูกหนี้: CUS010317-005 (บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรด จำกัด), จำนวนเงิน: 15,000.00, and checkbox: เช็คยกมา



The dialog box is titled 'Create Cheque Present To Bank Confirmation'. The text inside reads: 'ยืนยันการสร้างฝากเช็ครับ' and 'คุณต้องการสร้างฝากเช็ครับใช่หรือไม่'. There are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'Cancel'.

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารฝากเช็ครับ และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



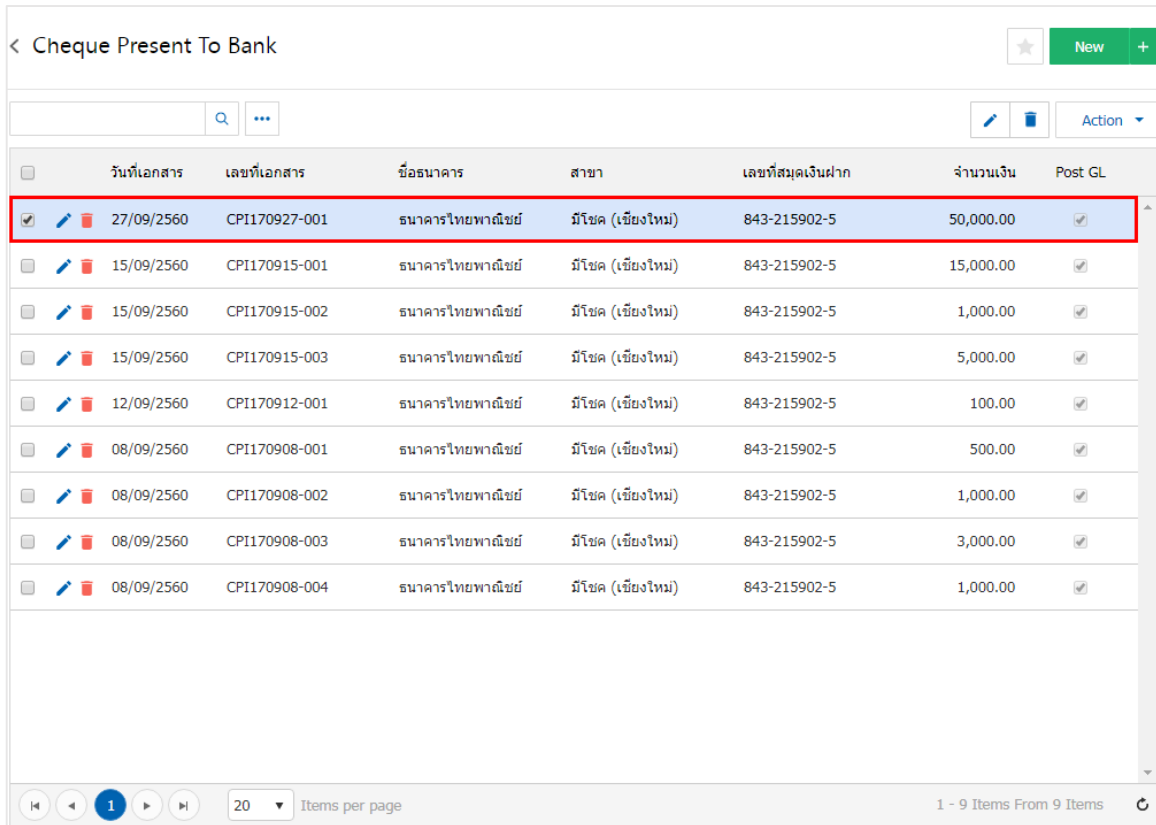
The screenshot shows the 'New Cheque Present To Bank' form. It includes fields for: รหัสสมุดเงินฝาก: BB-007, บริษัท: โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด, เลขที่เอกสาร: CPI170914-001, วันที่เอกสาร: 14/09/2560, ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขา: มีโชค (เชียงใหม่), เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5. Below is a 'Cheque List' table:

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
<input type="checkbox"/>	ธนาคารกรุงไทย	14092560	14/09/2560	14/09/2560	15,000.00	
รวมเงิน					15,000.00	

การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ ไปยังเอกสารเช็ครับผ่าน หรือเช็ครับคืน

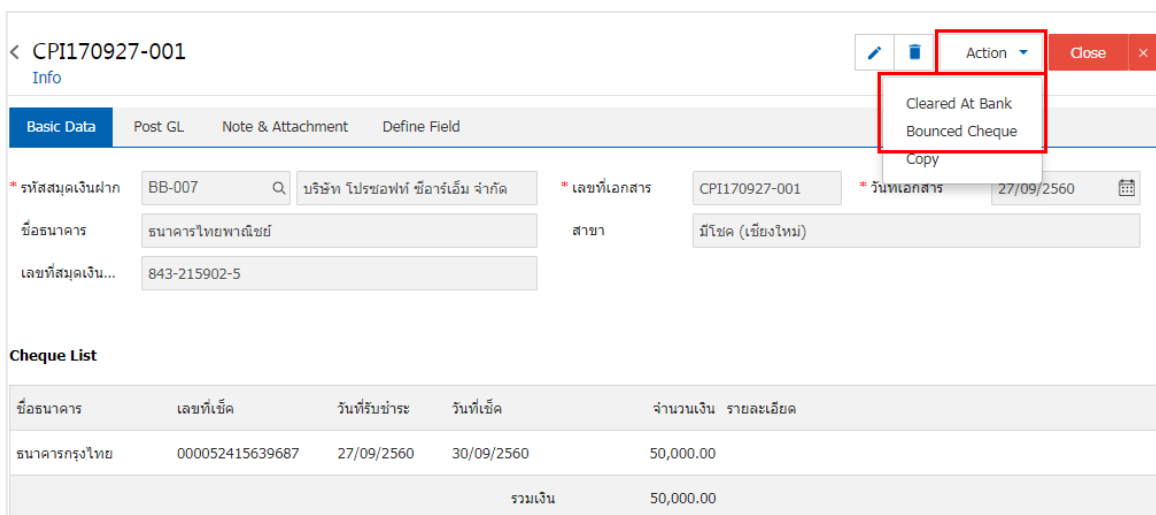
คือ การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ ไปยังเอกสารเช็ครับผ่าน หรือเช็ครับคืน เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป



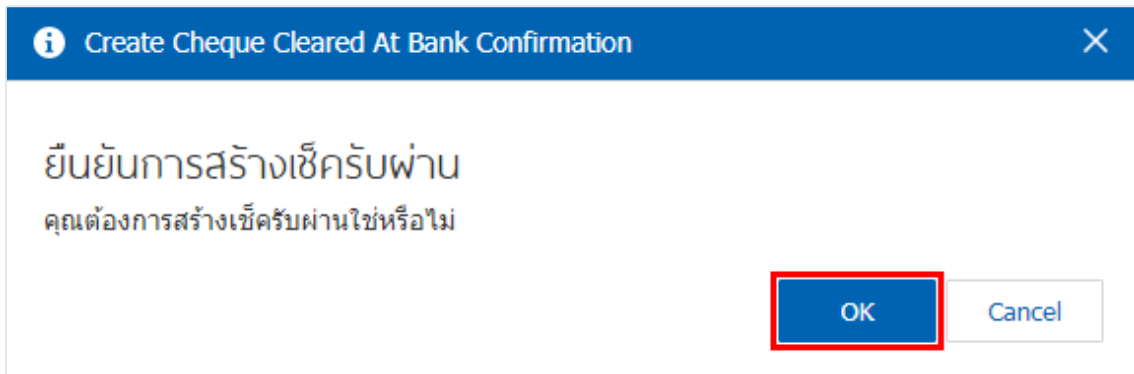
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12/09/2560	CPI170912-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Cleared at Bank (เช็ครับผ่าน)” หรือ “Bounced Cheque (เช็ครับคืน)” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการอ้างอิงเอกสาร ดังรูป



Basic Data	Post GL	Note & Attachment	Define Field			
* รหัสสมุดเงินฝาก	BB-007	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	* เลขที่เอกสาร	CPI170927-001	* วันที่เอกสาร	27/09/2560
ชื่อธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขา	มีโชค (เชียงใหม่)			
เลขที่สมุดเงิน...	843-215902-5					

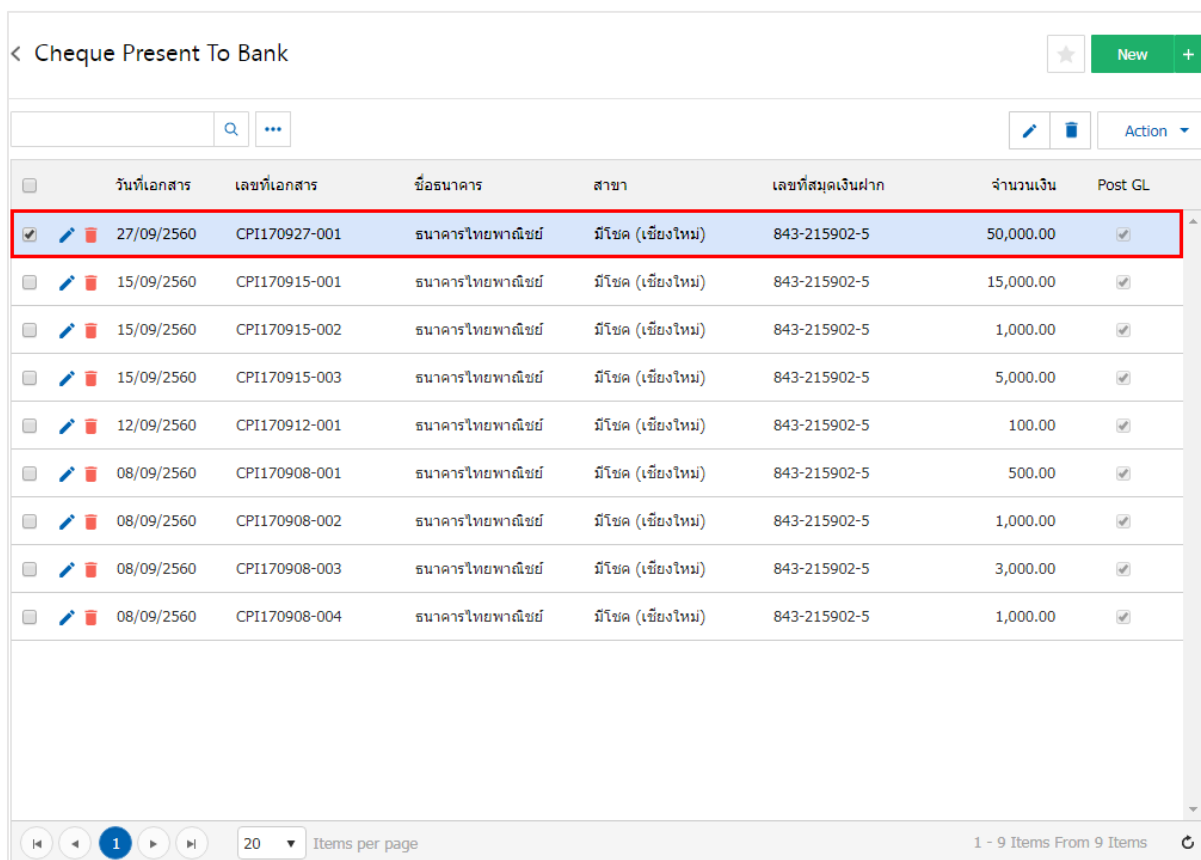
ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,000.00	
			รวมเงิน	50,000.00	



การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ

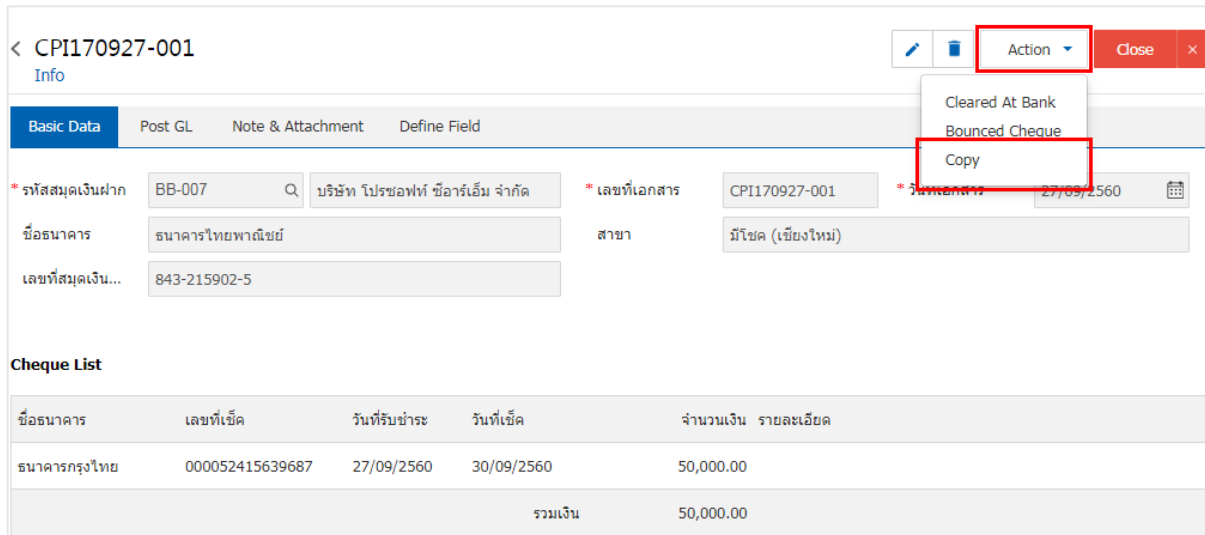
คือ การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารฝากเช็ครับใหม่ และรายละเอียดรายการฝากเช็ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ดังรูป

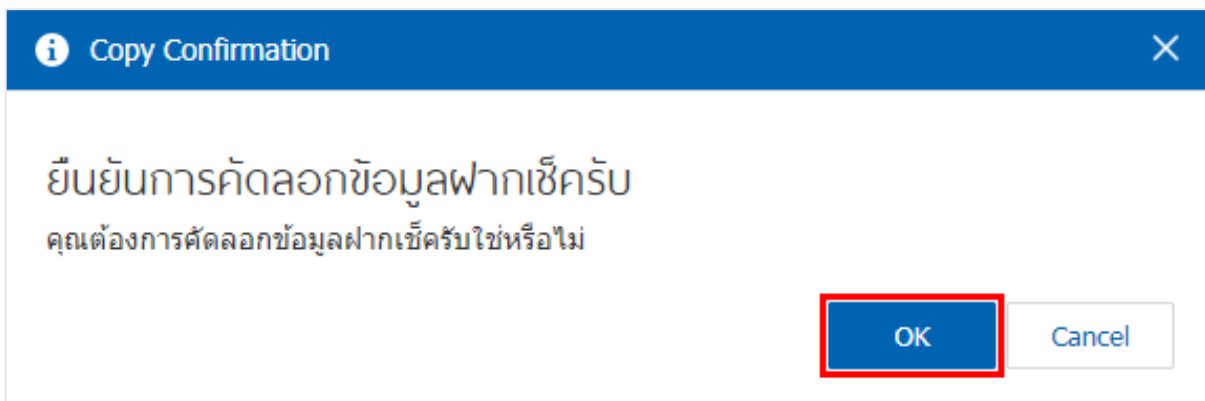


	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12/09/2560	CPI170912-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชน (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อกัดลอกเอกสารฝากเช็ครับใหม่ ดังรูป



The screenshot shows a software interface for a cheque record. At the top, there is a header with a back arrow, the ID 'CPI170927-001', and an 'Info' tab. To the right, there are icons for edit, delete, and an 'Action' dropdown menu. The 'Action' menu is open, showing options: 'Cleared At Bank', 'Bounced Cheque', and 'Copy'. The 'Copy' option is highlighted with a red box. Below the menu, there are several input fields for cheque details: 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด', 'เลขที่เอกสาร' (CPI170927-001), 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), and 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5). Below these fields is a 'Cheque List' table with columns for 'ชื่อธนาคาร', 'เลขที่เช็ค', 'วันที่รับชำระ', 'วันที่เช็ค', 'จำนวนเงิน', and 'รายละเอียด'. The table contains one row of data for 'ธนาคารกรุงไทย' with a value of 50,000.00, and a summary row for 'รวมเงิน' also showing 50,000.00.



The screenshot shows a 'Copy Confirmation' pop-up dialog box. The title bar is blue with an information icon and the text 'Copy Confirmation'. The main content area is white and contains the text: 'ยืนยันการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับ' (Confirm copying cheque data) and 'คุณต้องการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับใหม่หรือไม่' (Do you want to copy new cheque data?). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. The 'OK' button is highlighted with a red box.