

เช็ครับ (Cheque Received)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับของบริษัท จากการขายสินค้าเงินสด การรับชำระหนี้จากลูกค้า เช็คยกมา การรับเงินมัดจำ การบันทึกรายการรายวัน และเช็คที่ออกใหม่แทนเช็คฉบับเดิม

หน้าตาการบันทึกเอกสารเช็ครับ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่บนเช็ค รหัสลูกหนี้ จำนวนเงิน เป็นต้น
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับ

การบันทึกเอกสารเช็ครับ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็ครับที่ระบบเช็ครับโดยตรง แล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบขายสด รับเงินมัดจำ รับชำระหนี้ และรายการรายวัน
- บันทึกเอกสารเช็ครับด้วยการอ้างอิงขายสด รับเงินมัดจำ รับชำระหนี้ และรายการรายวัน โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค รหัสลูกหนี้ และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็ครับอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

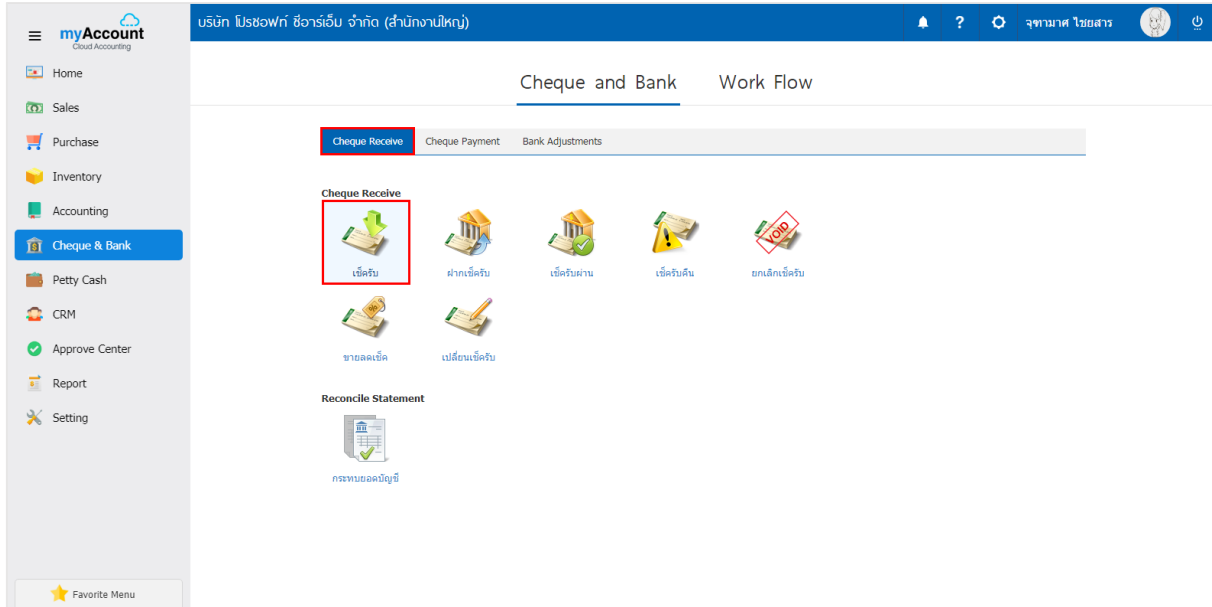
สถานะเอกสารเช็ครับ

สถานะเอกสารเช็ครับ มีทั้งหมด 7 สถานะ ได้แก่

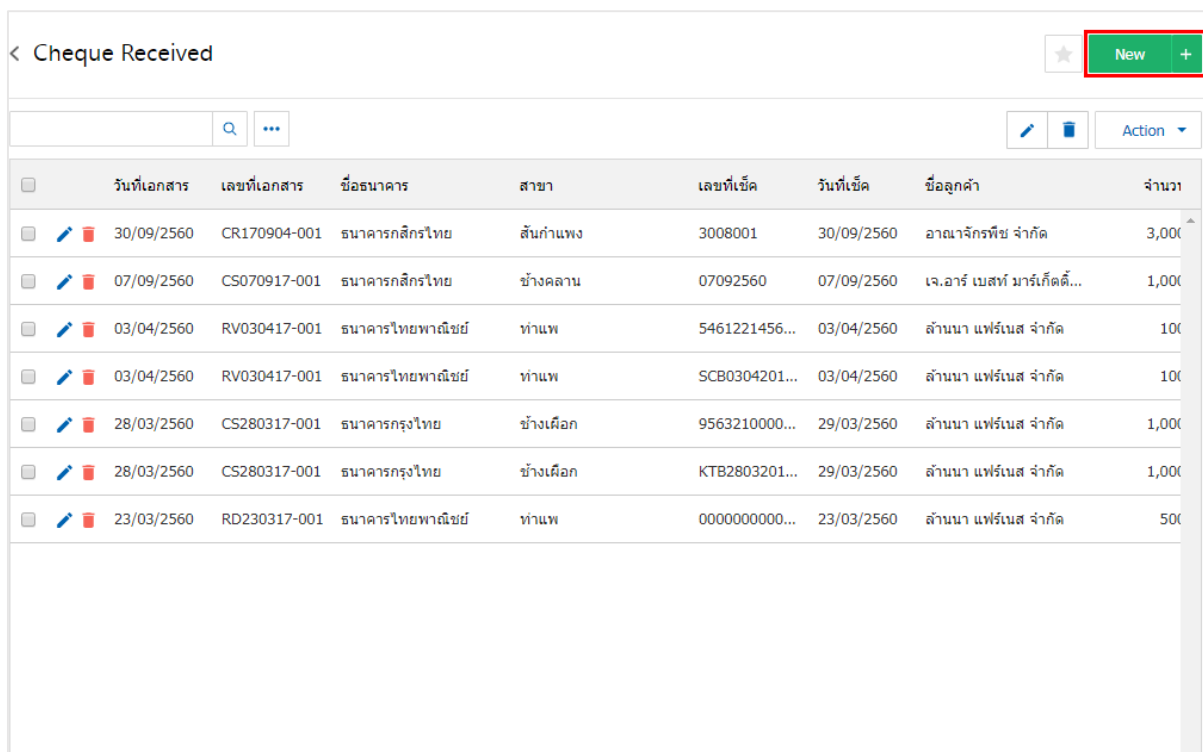
- **On Hand** คือ เอกสารเช็คในมือที่ยังไม่ถูกอ้างอิงไปเอกสารอื่นๆ ในระบบ Cheque Receive
- **Pay In** คือ เอกสารเช็ครับที่ถูกทำรายการฝากเช็คกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- **Passed** คือ เอกสารเช็ครับที่ถูกทำรายการเช็ครับผ่านกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- **Return** คือ เอกสารเช็ครับที่ถูกทำรายการเช็ครับคืนจากธนาคาร
- **Cancel** คือ เอกสารเช็ครับที่ถูกทำรายการยกเลิกเช็คแล้ว
- **Changed** คือ เอกสารเช็ครับที่รายการไม่ถูกต้อง หรือเช็คที่ถูกยกเลิก และมีการเปลี่ยนเช็ครับใหม่
- **Discount** คือ การนำเอกสารเช็คไปขายลดให้กับธนาคารหรือนุคคลภายนอกโดยจำนวนเงินที่ได้รับจะมีการหักส่วนลดเช็ค หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็ครับ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “เช็ครับ” ดังรูป



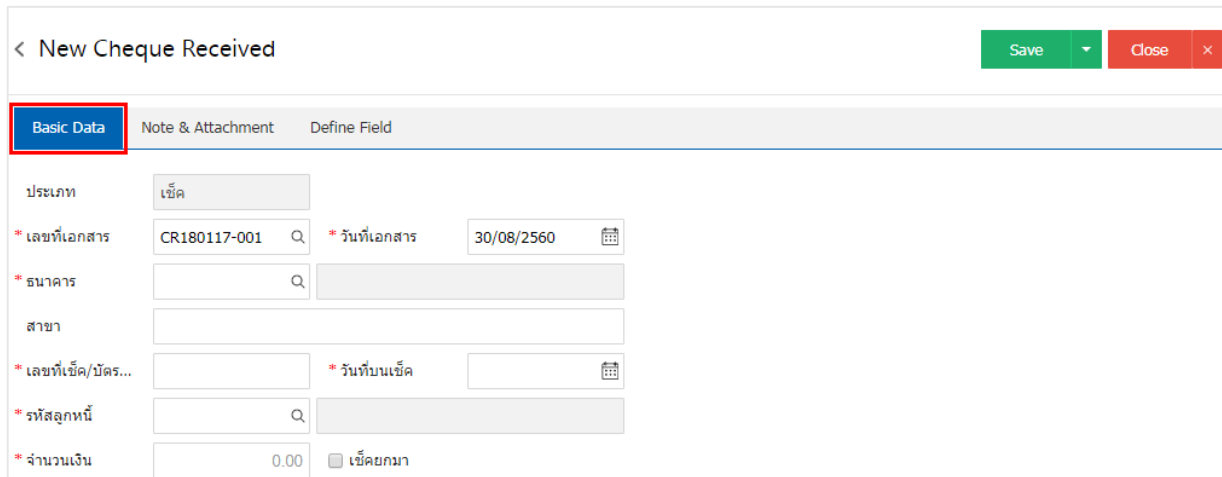
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็ครับใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



The screenshot shows the 'Cheque Received' list interface. At the top right, there is a 'New' button with a plus sign, highlighted with a red box. Below the button is a search bar and an 'Action' dropdown menu. The main area contains a table with the following columns: 'วันที่เอกสาร', 'เลขที่เอกสาร', 'ชื่อธนาคาร', 'สาขา', 'เลขที่เช็ค', 'วันที่เช็ค', 'ชื่อลูกค้า', and 'จำนวน'.

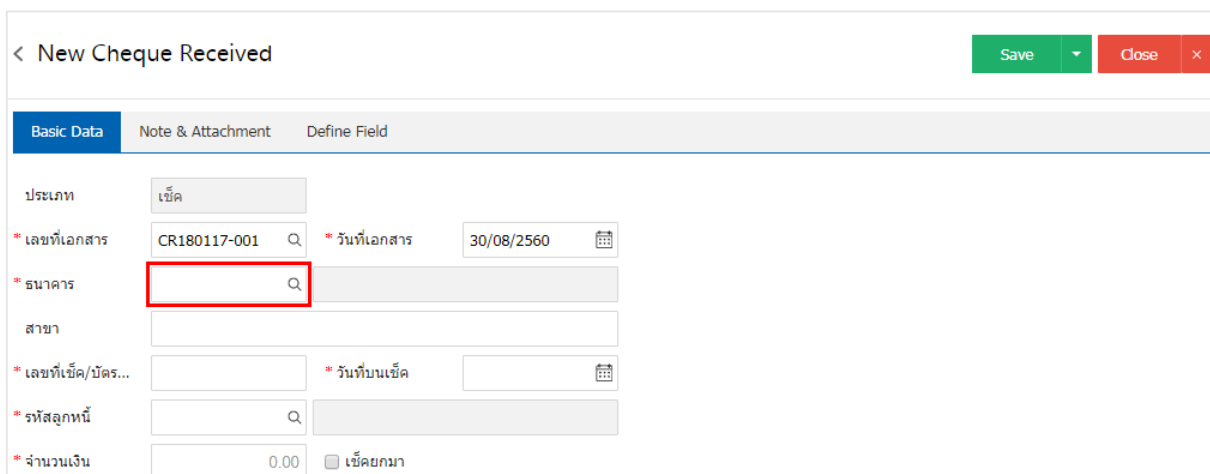
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวน
30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารสิริกิติ์ไทย	สินกำแพง	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพิชย์ จำกัด	3,000
07/09/2560	CS070917-001	ธนาคารสิริกิติ์ไทย	ข้างตลาด	07092560	07/09/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,000
03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	5461221456...	03/04/2560	ล้านนา แฟรนิส จำกัด	100
03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	SCB0304201...	03/04/2560	ล้านนา แฟรนิส จำกัด	100
28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารกรุงไทย	ข้างเผือก	9563210000...	29/03/2560	ล้านนา แฟรนิส จำกัด	1,000
28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารกรุงไทย	ข้างเผือก	KTB2803201...	29/03/2560	ล้านนา แฟรนิส จำกัด	1,000
23/03/2560	RD230317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	0000000000...	23/03/2560	ล้านนา แฟรนิส จำกัด	500

3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่บนเช็ค รหัสลูกหนี้ จำนวนเงิน เช็คยกมา เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

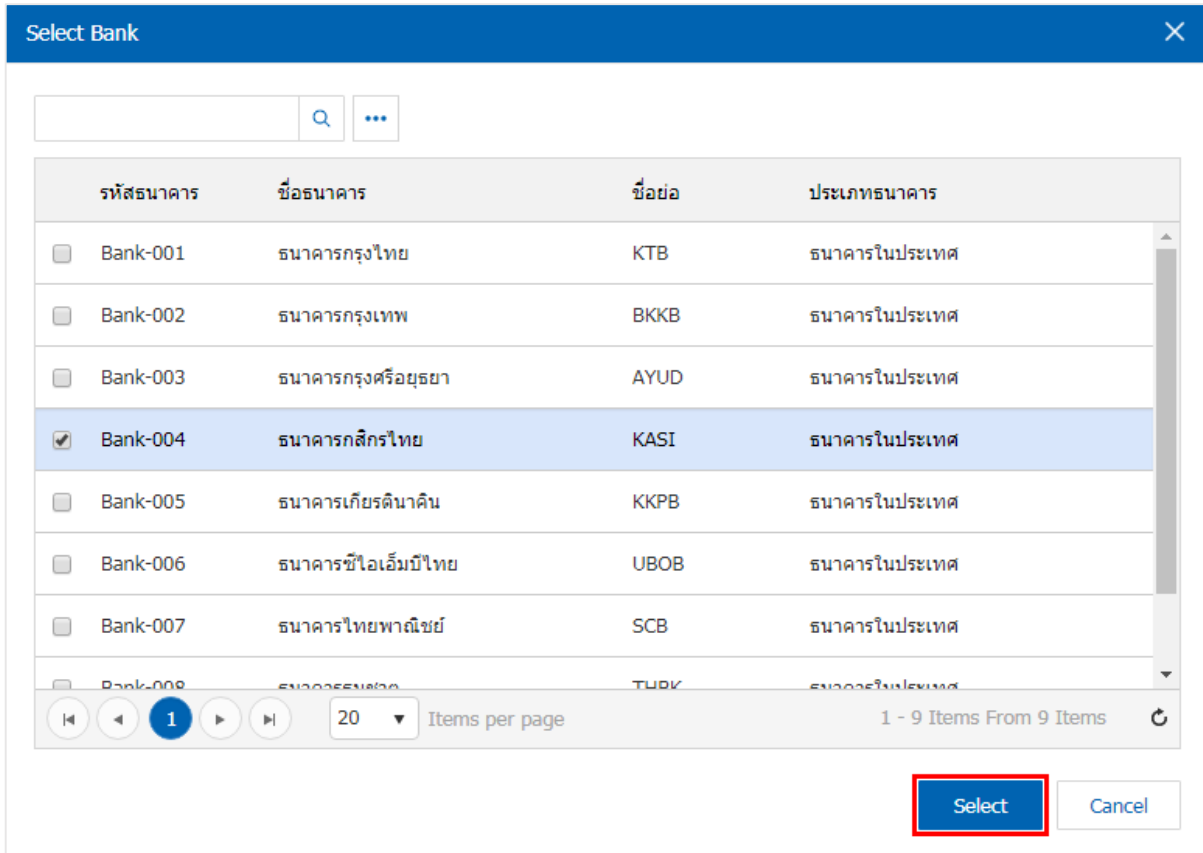


* หมายเหตุ : “เช็คยกมา” คือ เช็ครับยกมาจะบันทึกตอนที่มีการขึ้นระบบครั้งแรกเท่านั้น โดยการนำเช็คที่เป็นสถานะเช็คที่ถืออยู่ในมือ ยังไม่ได้นำไปทำรายการที่ระบบอื่นๆ

4. ผู้ใช้สามารถเลือกธนาคาร ตามเช็คที่ถูกค้ำออกให้ โดยกดปุ่ม “ค้นหาธนาคาร” ดังรูป



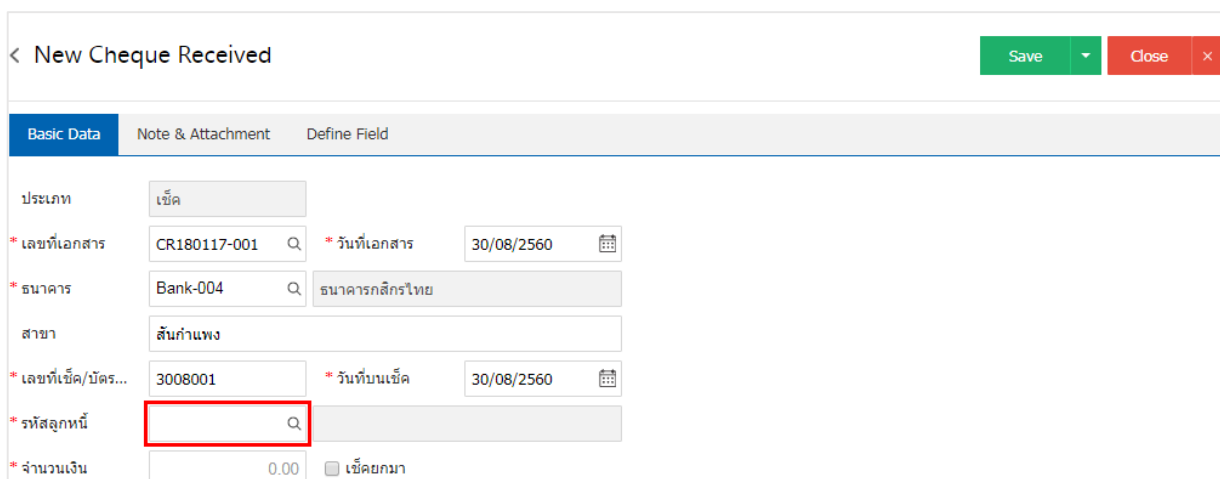
5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลธนาคารทั้งหมด ได้แก่ รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร ชื่อย่อ และประเภทธนาคาร ดังรูป



รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อย่อ	ประเภทธนาคาร
<input type="checkbox"/> Bank-001	ธนาคารกรุงไทย	KTB	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-002	ธนาคารกรุงเทพ	BKKB	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-003	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AYUD	ธนาคารในประเทศ
<input checked="" type="checkbox"/> Bank-004	ธนาคารกสิกรไทย	KASI	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-005	ธนาคารเกียรตินาคิน	KKPB	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-006	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	UBOB	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-007	ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB	ธนาคารในประเทศ
<input type="checkbox"/> Bank-008	ธนาคารวิภาวดีธนชาต	TUPK	ธนาคารในประเทศ

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

6. ผู้ใช้สามารถเลือกลูกหนี้ ที่ออกเช็ครับ ดังรูป



< New Cheque Received Save Close

Basic Data | Note & Attachment | Define Field

ประเภท:

* เลขที่เอกสาร: * วันที่เอกสาร:

* ธนาคาร:

สาขา:

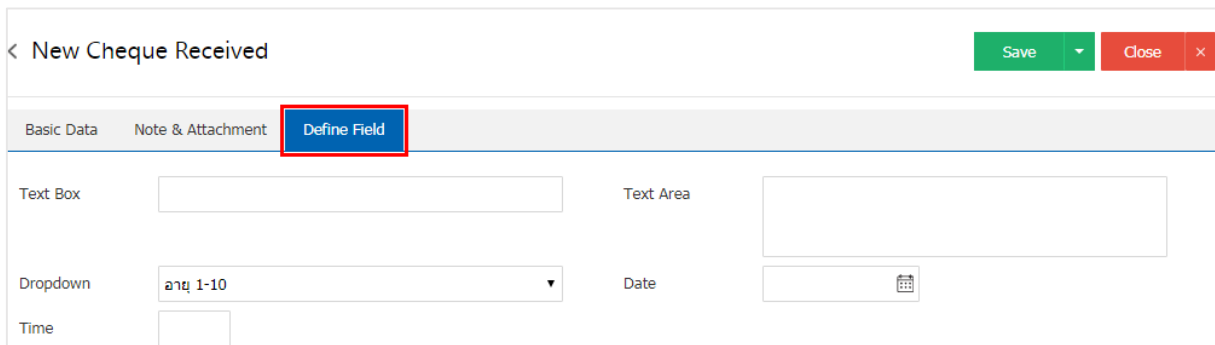
* เลขที่เช็ค/บัตร...: * วันที่บันเช็ค:

* รหัสลูกหนี้:

* จำนวนเงิน: เช็คยกมา

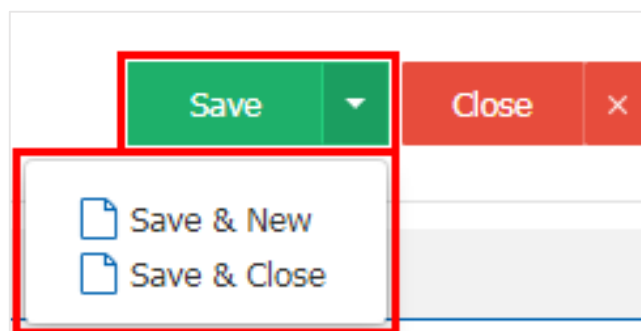
9. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- 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



10. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเสร็จรับ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

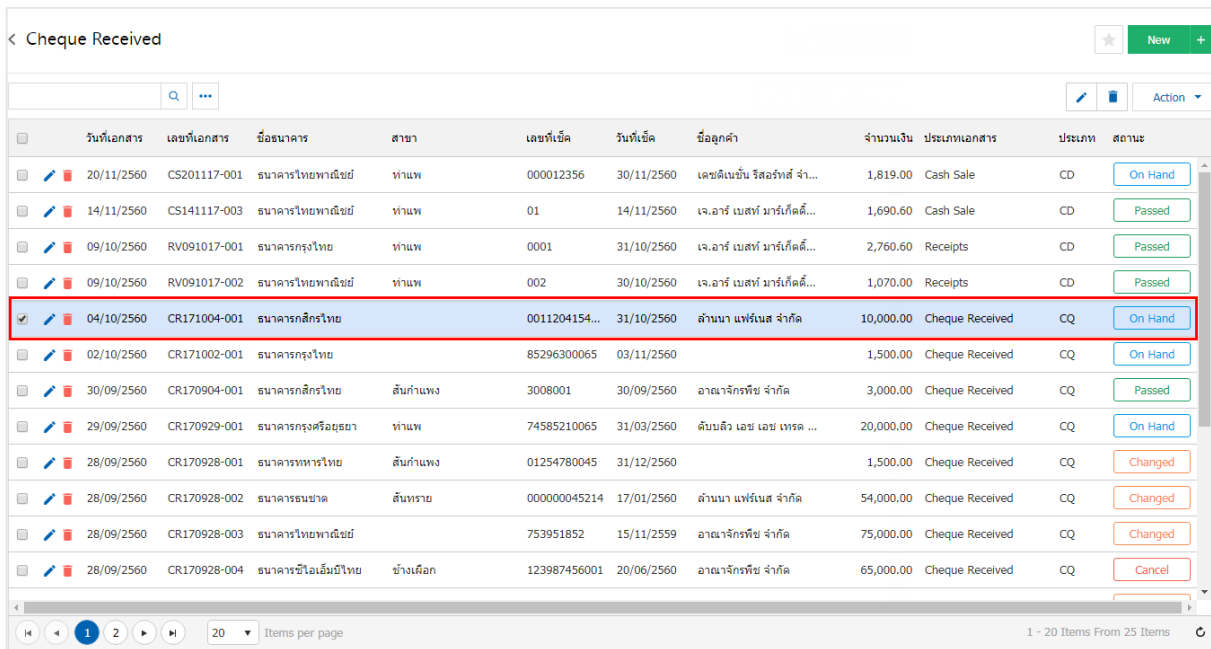
- Save คือการบันทึกเอกสารเสร็จรับปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเสร็จรับใหม่ เมื่อผู้ใช้นักข้อมูลเอกสารเสร็จรับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเสร็จรับใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเสร็จรับ เมื่อผู้ใช้นักข้อมูลเอกสารเสร็จรับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเสร็จรับทั้งหมดทันที



การอ้างอิงเอกสารเช็ครับ ไปยังเอกสารฝากเช็ครับ, ยกเลิกเช็ครับ หรือขายลดเช็ค

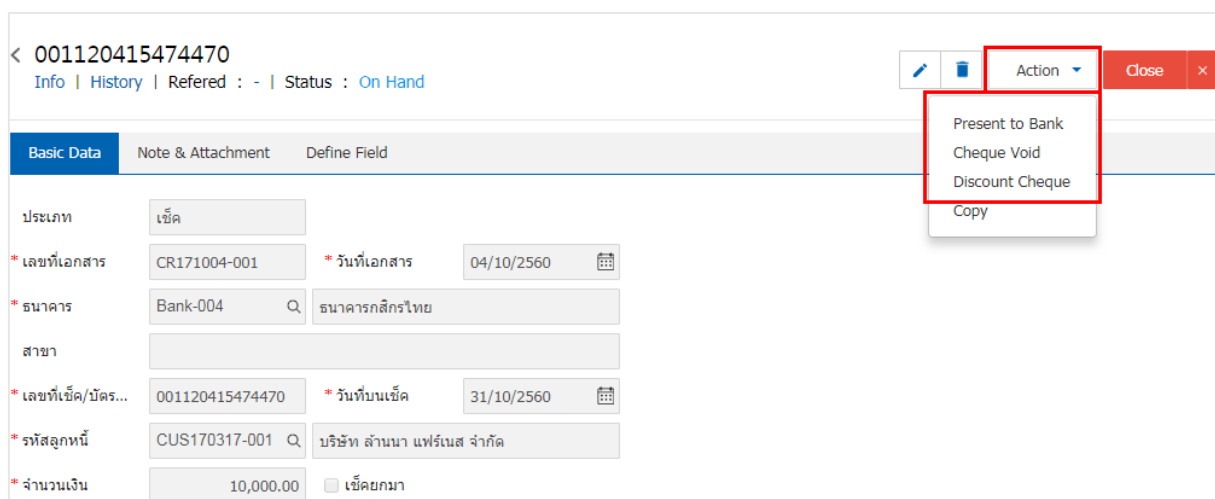
คือ การอ้างอิงเอกสารเช็ครับ ไปยังเอกสารฝากเช็ครับ, ยกเลิกเช็ครับ หรือขายลดเช็ค เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารเช็ครับที่มีสถานะ **On Hand** เท่านั้น ดังรูป



วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อบริษัท	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	ประเภท	สถานะ
20/11/2560	CS201117-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	000012356	30/11/2560	เดสดินเงิน รีสอร์ท จำกัด...	1,819.00	Cash Sale	CD	On Hand
14/11/2560	CS141117-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	01	14/11/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี...	1,690.60	Cash Sale	CD	Passed
09/10/2560	RV091017-001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ	0001	31/10/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี...	2,760.60	Receipts	CD	Passed
09/10/2560	RV091017-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	002	30/10/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี...	1,070.00	Receipts	CD	Passed
04/10/2560	CR171004-001	ธนาคารกรุงไทย		0011204154...	31/10/2560	ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	10,000.00	Cheque Received	CQ	On Hand
02/10/2560	CR171002-001	ธนาคารกรุงไทย		85296300065	03/11/2560		1,500.00	Cheque Received	CQ	On Hand
30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารกรุงไทย	สันกำแพง	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพืช จำกัด	3,000.00	Cheque Received	CQ	Passed
29/09/2560	CR170929-001	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ท่าแพ	74585210065	31/03/2560	ดิมสิว เชม เทรด ...	20,000.00	Cheque Received	CQ	On Hand
28/09/2560	CR170928-001	ธนาคารทหารไทย	สันกำแพง	01254780045	31/12/2560		1,500.00	Cheque Received	CQ	Changed
28/09/2560	CR170928-002	ธนาคารธนชาต	สันทราย	000000045214	17/01/2560	ล้านนา แฟร์เนส จำกัด	54,000.00	Cheque Received	CQ	Changed
28/09/2560	CR170928-003	ธนาคารไทยพาณิชย์		753951852	15/11/2559	อาณาจักรพืช จำกัด	75,000.00	Cheque Received	CQ	Changed
28/09/2560	CR170928-004	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	ข้างเขื่อน	123987456001	20/06/2560	อาณาจักรพืช จำกัด	65,000.00	Cheque Received	CQ	Cancel

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม **“Action” > “Present to Bank (ฝากเช็ครับ)”**, **“Cheque Void (ยกเลิกเช็ครับ)”** หรือ **“Discount Cheque (ขายลดเช็ค)”** ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการอ้างอิงเอกสาร ดังรูป



< 001120415474470
Info | History | Referred : - | Status : On Hand

Basic Data | Note & Attachment | Define Field

ประเภท: เช็ค

* เลขที่เอกสาร: CR171004-001 * วันที่เอกสาร: 04/10/2560

* ธนาคาร: Bank-004 ธนาคารกรุงไทย

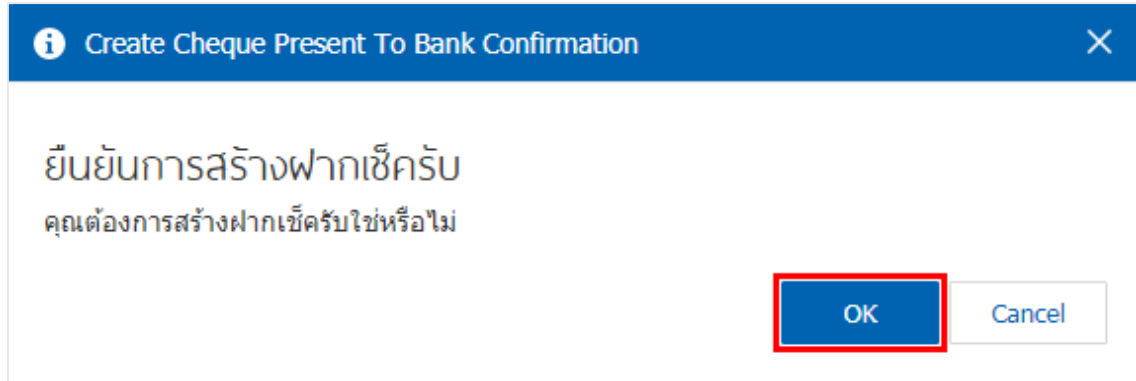
สาขา:

* เลขที่เช็ค/บัตร...: 001120415474470 * วันที่บนเช็ค: 31/10/2560

* รหัสลูกค้า: CUS170317-001 บริษัท ล้านนา แฟร์เนส จำกัด

* จำนวนเงิน: 10,000.00 เช็คยกมา

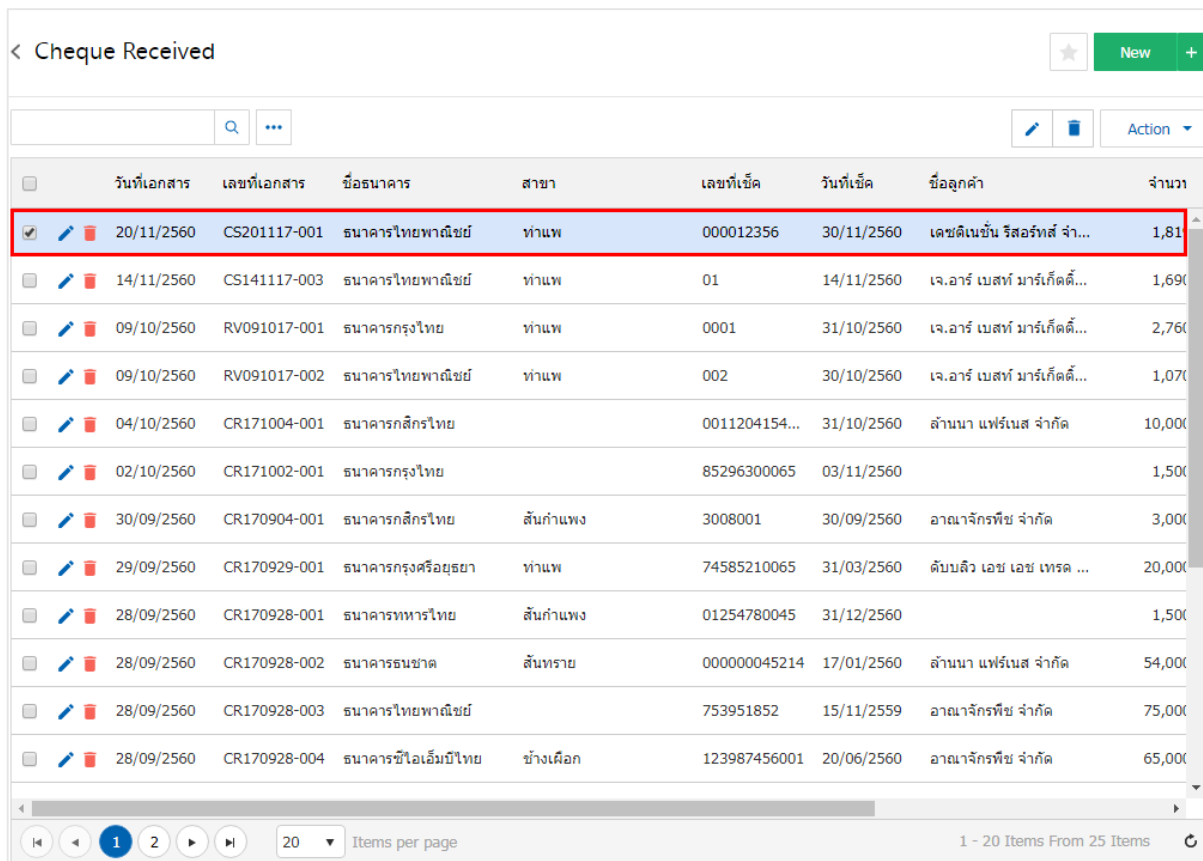
Action: Present to Bank, Cheque Void, Discount Cheque, Copy



การคัดลอกเอกสารเช็ครับ

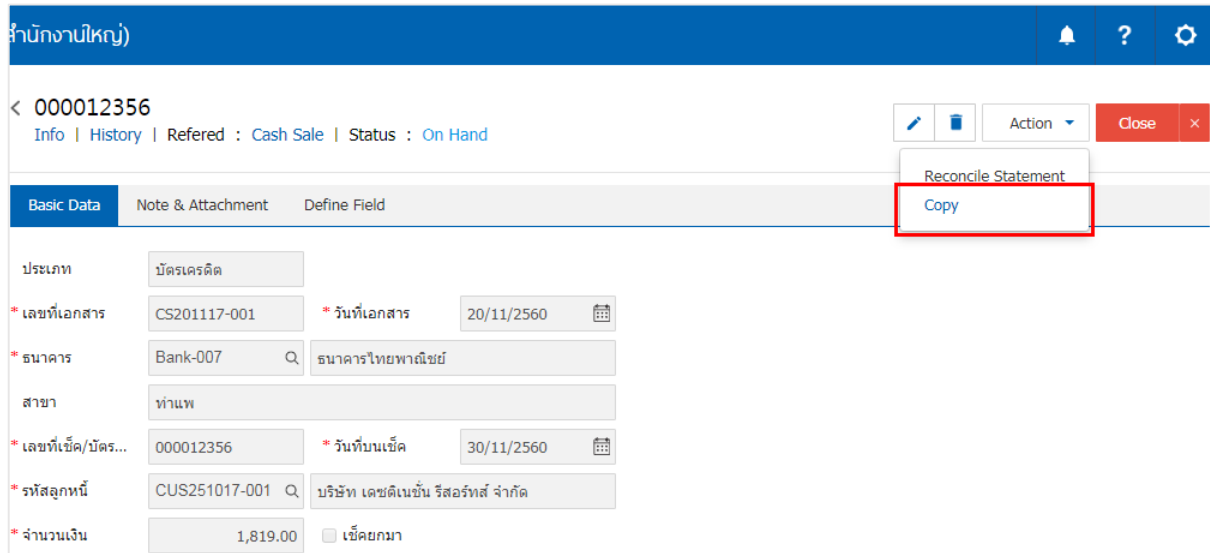
คือ การคัดลอกเอกสารเช็ครับ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารเช็ครับใหม่ และรายละเอียดรายการเช็ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารเช็ครับได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารเช็ครับที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ซึ่งสามารถคัดลอกได้ทุกสถานะเอกสารเช็ครับ ดังรูป



	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวน
<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2560	CS201117-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	000012356	30/11/2560	เดชนิตเนชั่น ริสอร์ทส์ จำกัด	1,810
<input type="checkbox"/>	14/11/2560	CS141117-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	01	14/11/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,690
<input type="checkbox"/>	09/10/2560	RV091017-001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ	0001	31/10/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	2,760
<input type="checkbox"/>	09/10/2560	RV091017-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	ท่าแพ	002	30/10/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,070
<input type="checkbox"/>	04/10/2560	CR171004-001	ธนาคารกสิกรไทย		0011204154...	31/10/2560	ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด	10,000
<input type="checkbox"/>	02/10/2560	CR171002-001	ธนาคารกรุงไทย		85296300065	03/11/2560		1,500
<input type="checkbox"/>	30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารกสิกรไทย	สันกำแพง	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพีช จำกัด	3,000
<input type="checkbox"/>	29/09/2560	CR170929-001	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ท่าแพ	74585210065	31/03/2560	ดับบลิว เอช เอช เทรค ...	20,000
<input type="checkbox"/>	28/09/2560	CR170928-001	ธนาคารทหารไทย	สันกำแพง	01254780045	31/12/2560		1,500
<input type="checkbox"/>	28/09/2560	CR170928-002	ธนาคารธนชาต	สันทราย	000000045214	17/01/2560	ล้านนา แฟรนไชส์ จำกัด	54,000
<input type="checkbox"/>	28/09/2560	CR170928-003	ธนาคารไทยพาณิชย์		753951852	15/11/2559	อาณาจักรพีช จำกัด	75,000
<input type="checkbox"/>	28/09/2560	CR170928-004	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	ช่างเผือก	123987456001	20/06/2560	อาณาจักรพีช จำกัด	65,000

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



หน้าจอกำหนด (หน้าจอกำหนดใหญ่)

< 000012356
Info | History | Referred : Cash Sale | Status : On Hand

Basic Data | Note & Attachment | Define Field

ประเภท บัตรเครดิต

* เลขที่เอกสาร CS201117-001 * วันที่เอกสาร 20/11/2560

* ธนาคาร Bank-007 ธนาคารไทยพาณิชย์

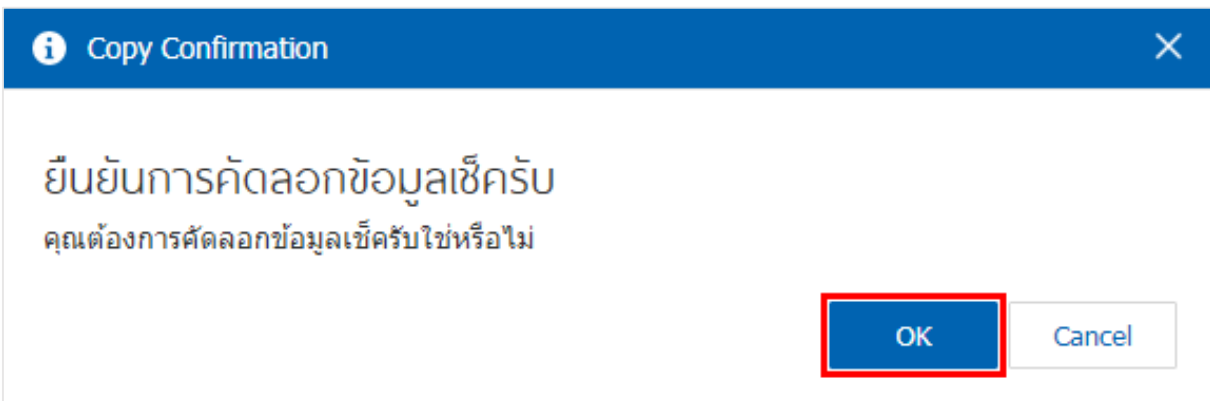
สาขา ท่านแพ

* เลขที่เช็ค/บัตร... 000012356 * วันที่บนเช็ค 30/11/2560

* รหัสลูกหนี้ CUS251017-001 บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

* จำนวนเงิน 1,819.00 เช็คยกมา

Reconcile Statement
Copy



Copy Confirmation

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลเข้าระบบ
คุณต้องการคัดลอกข้อมูลเข้าระบบใหม่หรือไม่

OK Cancel