

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)

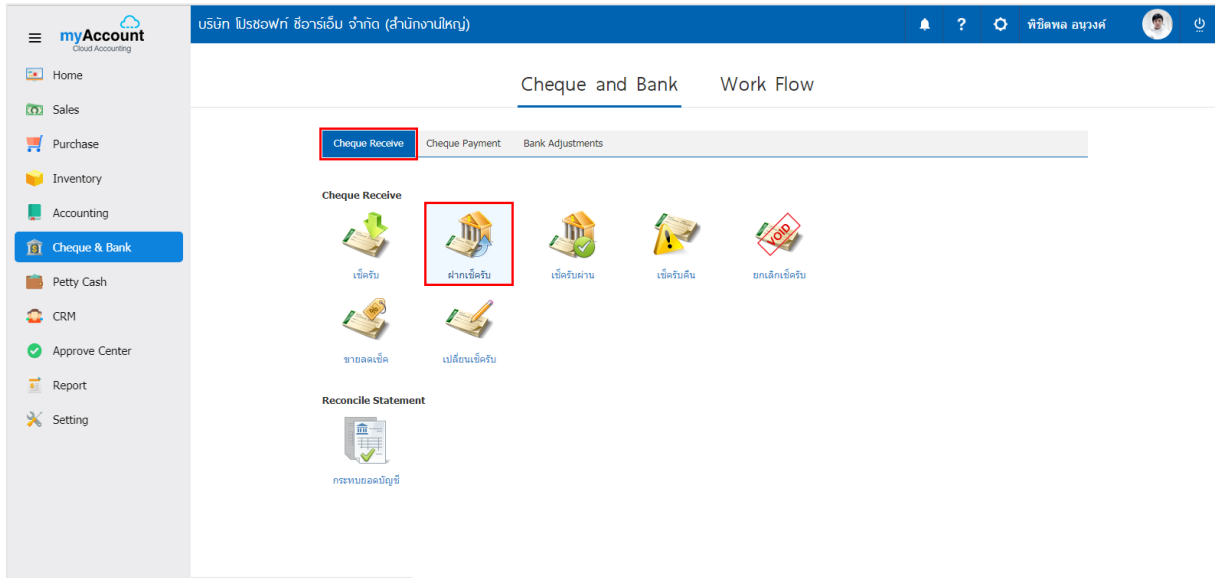
ลักษณะการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

การบันทึกรายการฝากเช็ครับ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี ได้แก่

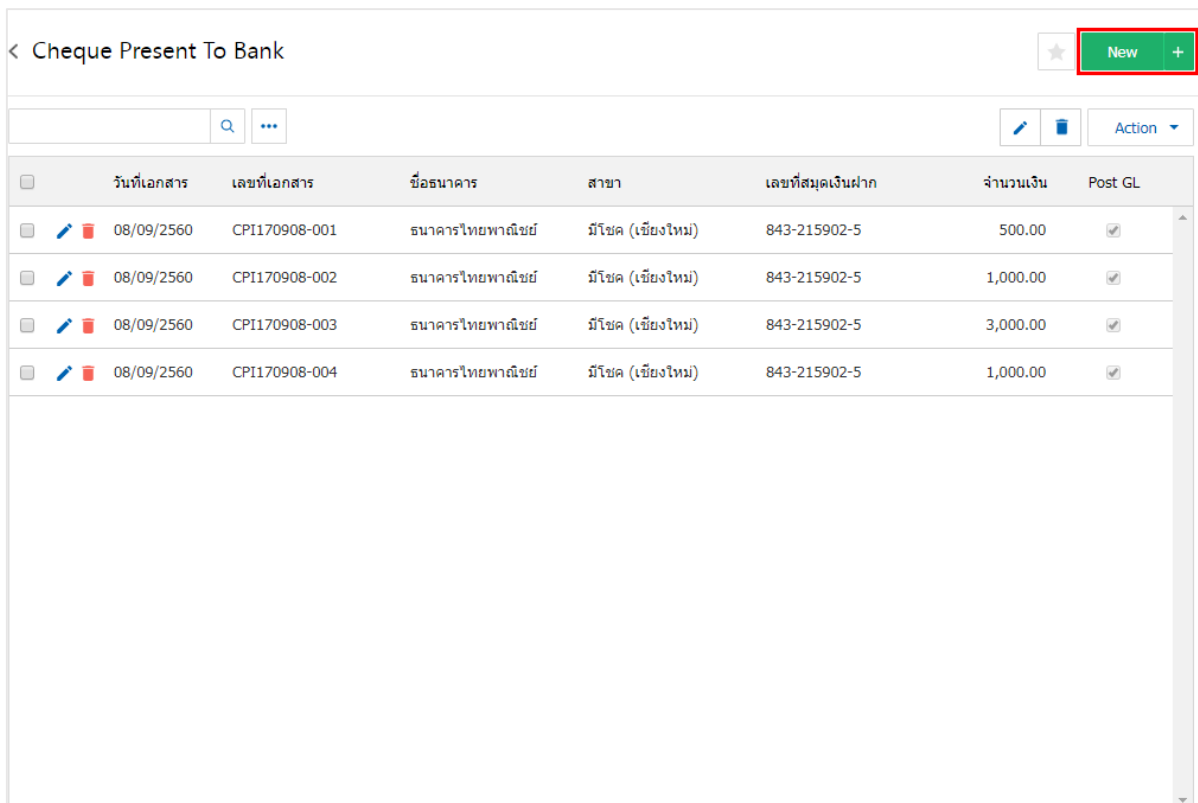
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับที่ระบบฝากเช็ครับโดยตรง แล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบเช็ครับผ่าน และเช็ครับคืน
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับด้วยการอ้างอิงระบบเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก รหัสดูกหนี่ และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารฝากเช็ครับอัตโนมัติ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

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

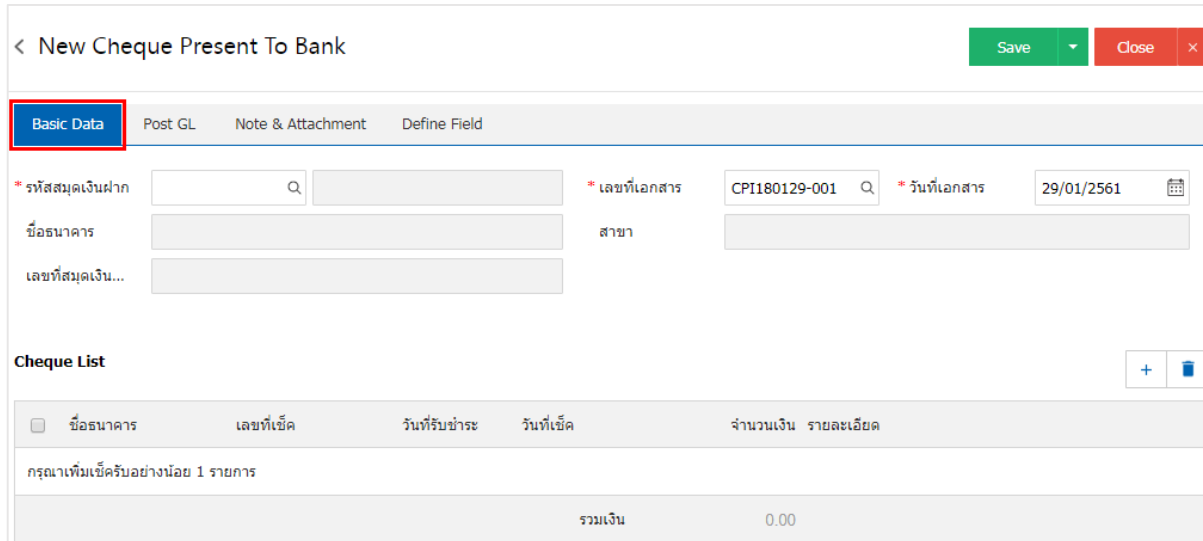
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “ฝากเช็ครับ”
ดังรูป



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

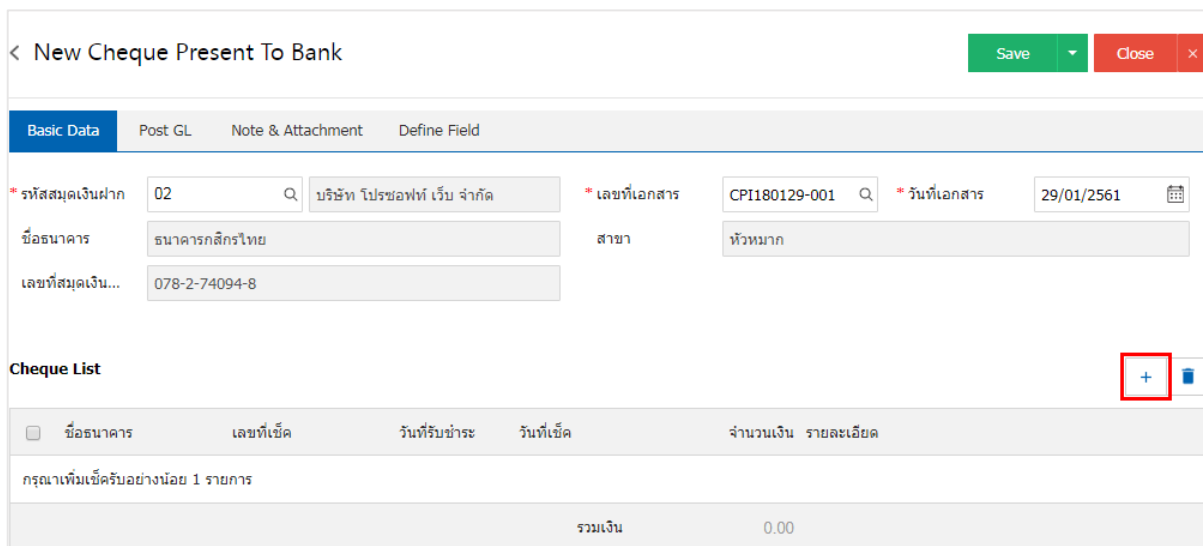
ชื่อธนาคาร สาขา

เลขที่สมุดเงิน...

Cheque List + 🗑

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็คอย่างน้อย 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

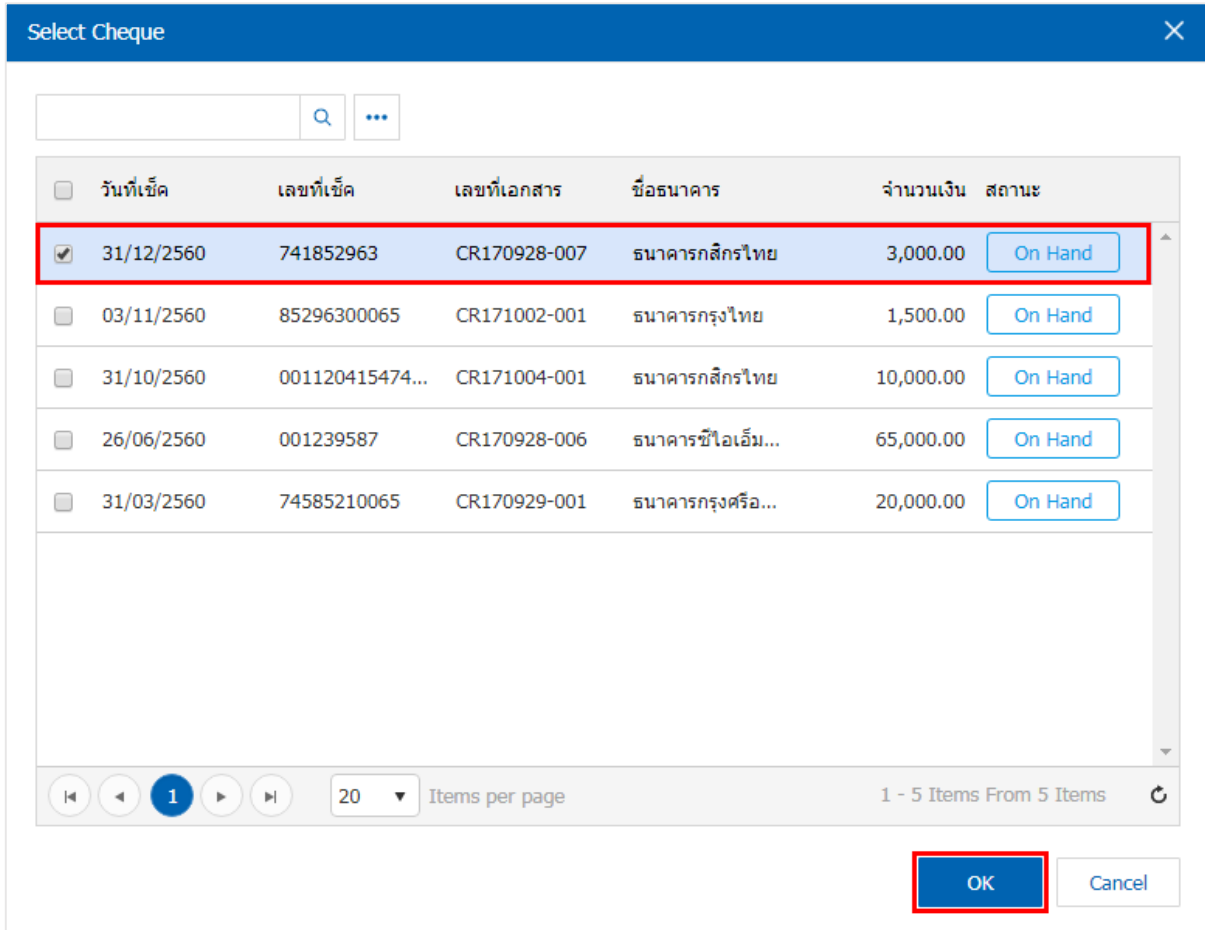
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขา หัวหมาก

เลขที่สมุดเงิน... 078-2-74094-8

Cheque List + 🗑

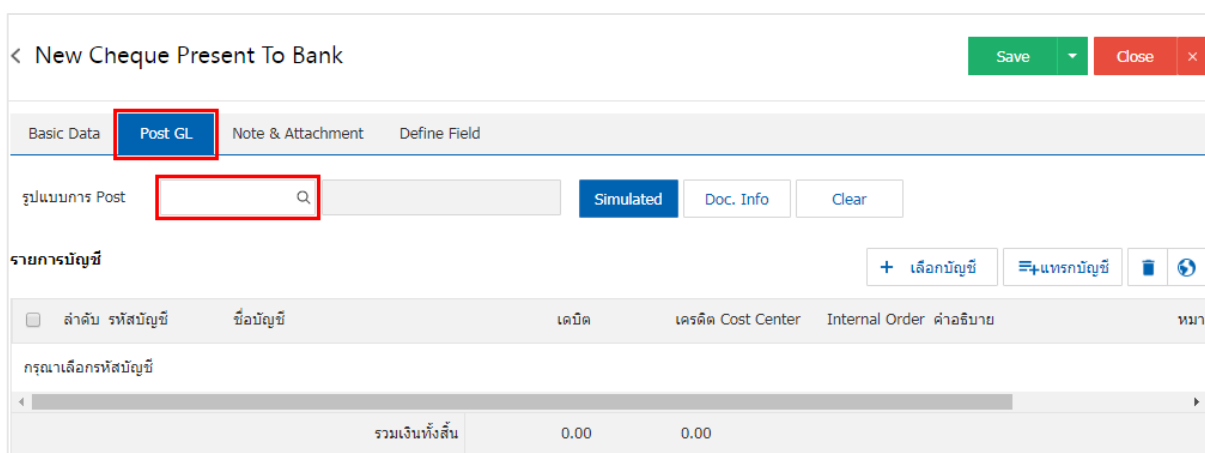
<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็คอย่างน้อย 1 รายการ						
					รวมเงิน	0.00

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 + เลือกบัญชี ลบรายการบัญชี ลบ รีเฟรช

<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: GL-0014 ฝากเช็ครับ

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="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>		
<input type="checkbox"/>	2	11300007	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>		
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

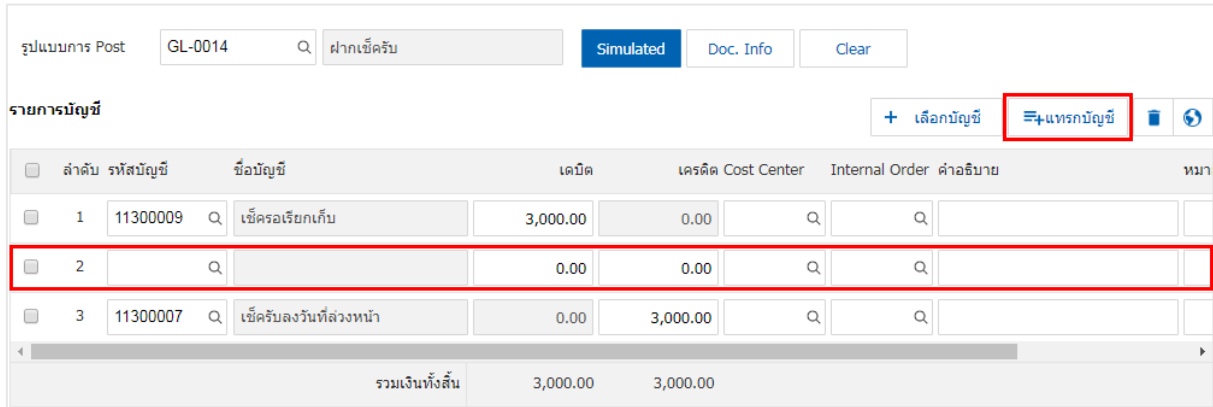
รูปแบบการ Post GL-0014 ฝากเช็ครับ Simulated Doc. Info Clear

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				

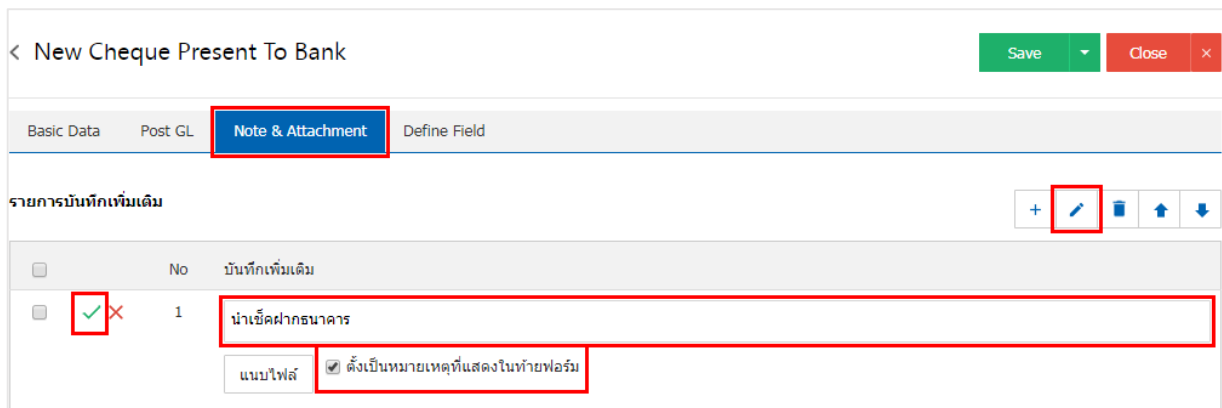
* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสาร เชื่อม GL”

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



รูปแบบการ Post	GL-0014	ฝากเช็ครับ	Simulated	Doc. Info	Clear			
รายการบัญชี								
+ เลือกบัญชี ≡ แทรกบัญชี 🗑️ 🔄								
ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2		0.00	0.00				
<input type="checkbox"/>	3	11300007	เช็ครับล่วงหน้า	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



< New Cheque Present To Bank Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

รายการบันทึกเพิ่มเติม + ✎ 🗑️ ⬆️ ⬆️

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

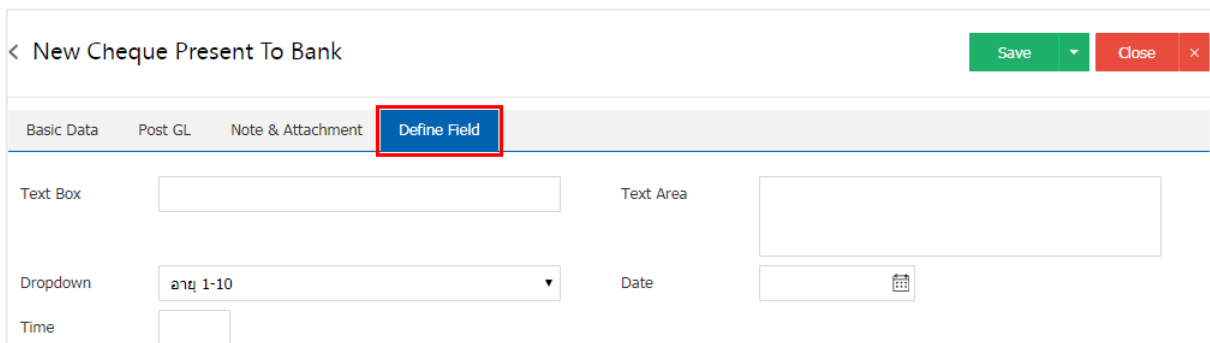
แนบไฟล์ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “⬆️” และ “⬆️” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

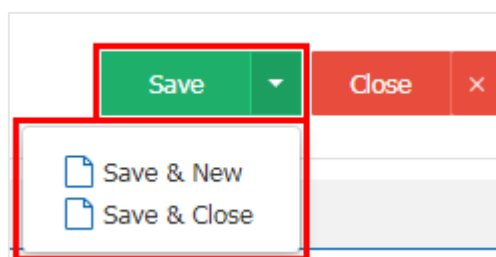
13. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- 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 เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

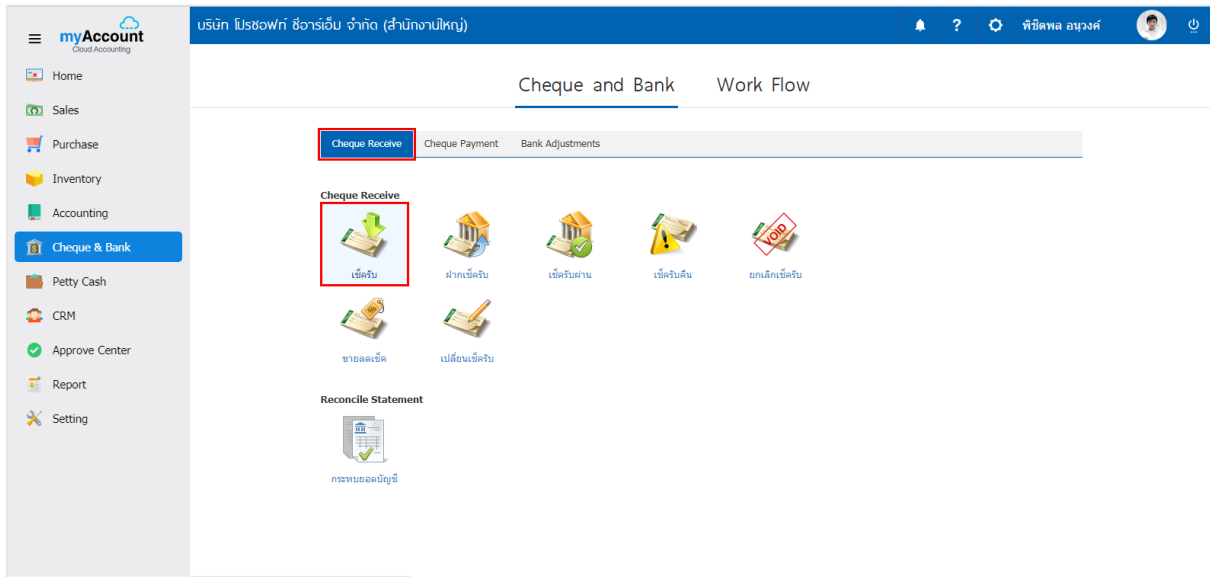
- Save คือการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับใหม่ที่
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการฝากเช็ครับ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการฝากเช็ครับทั้งหมดทันที



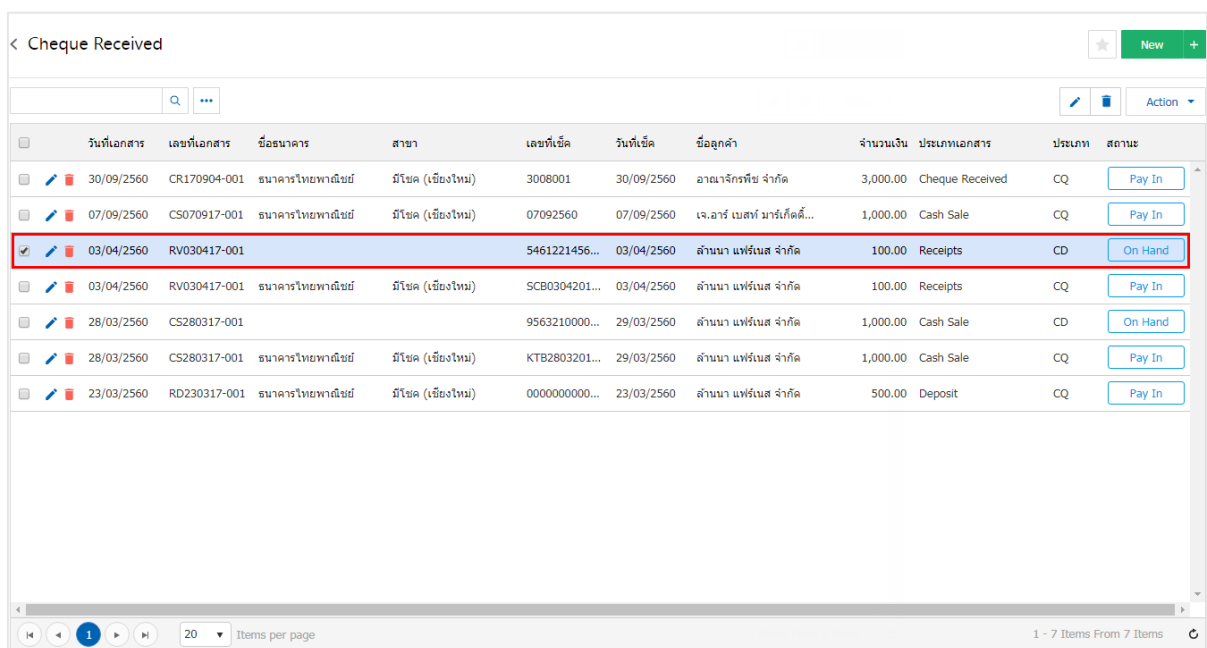
การเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ

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

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



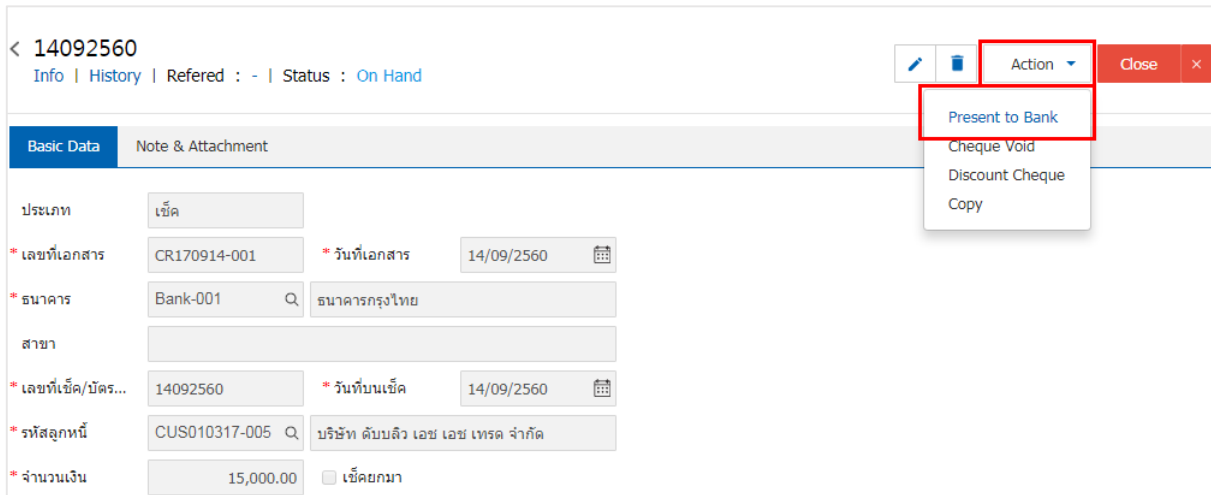
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็ครับที่มีสถานะ “On Hand” เท่านั้น ดังรูป



The screenshot shows the 'Cheque Received' list in the application. The table displays the following data:

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



14092560
Info | History | Referred : - | Status : On Hand

Basic Data | Note & Attachment

ประเภท: เช็ค

* เลขที่เอกสาร: CR170914-001 * วันที่เอกสาร: 14/09/2560

* ธนาคาร: Bank-001 ธนาคารกรุงไทย

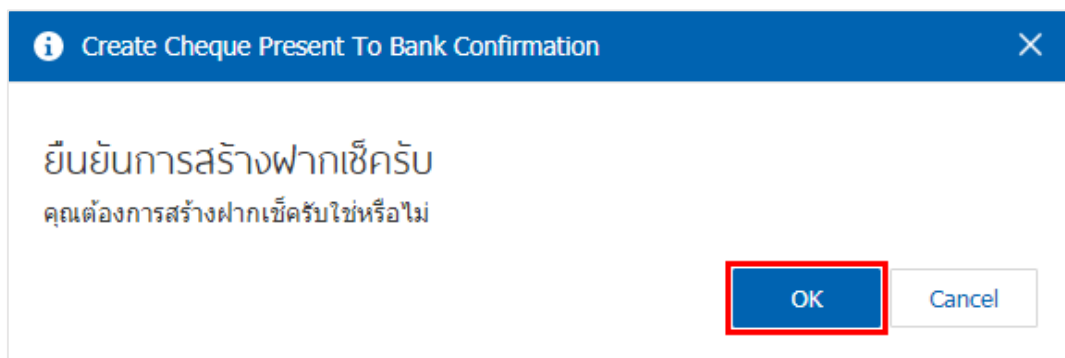
สาขา:

* เลขที่เช็ค/บัตร...: 14092560 * วันที่บนเช็ค: 14/09/2560

* รหัสลูกหนี้: CUS010317-005 บริษัท ดับบลิว เอช เอช เทรด จำกัด

* จำนวนเงิน: 15,000.00 เช็คยกมา

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

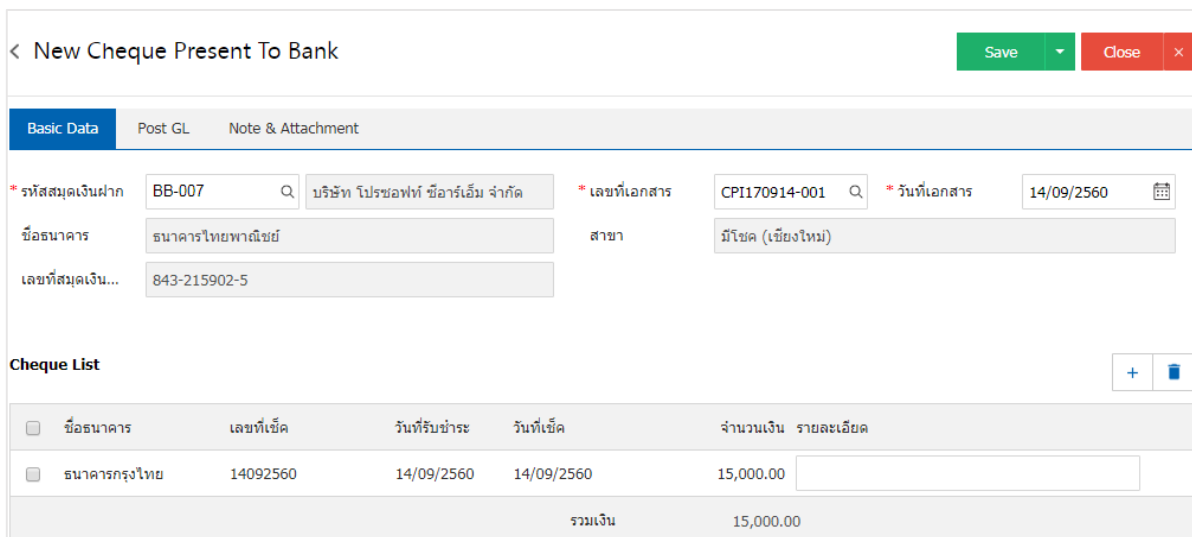


Create Cheque Present To Bank Confirmation

ยืนยันการสร้างฝากเช็คครับ
คุณต้องการสร้างฝากเช็คครับใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารฝากเช็คเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารฝากเช็คครับ และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็คครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



New Cheque Present To Bank

Save Close

Basic Data | Post GL | Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก: BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร: CPI170914-001 * วันที่เอกสาร: 14/09/2560

ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

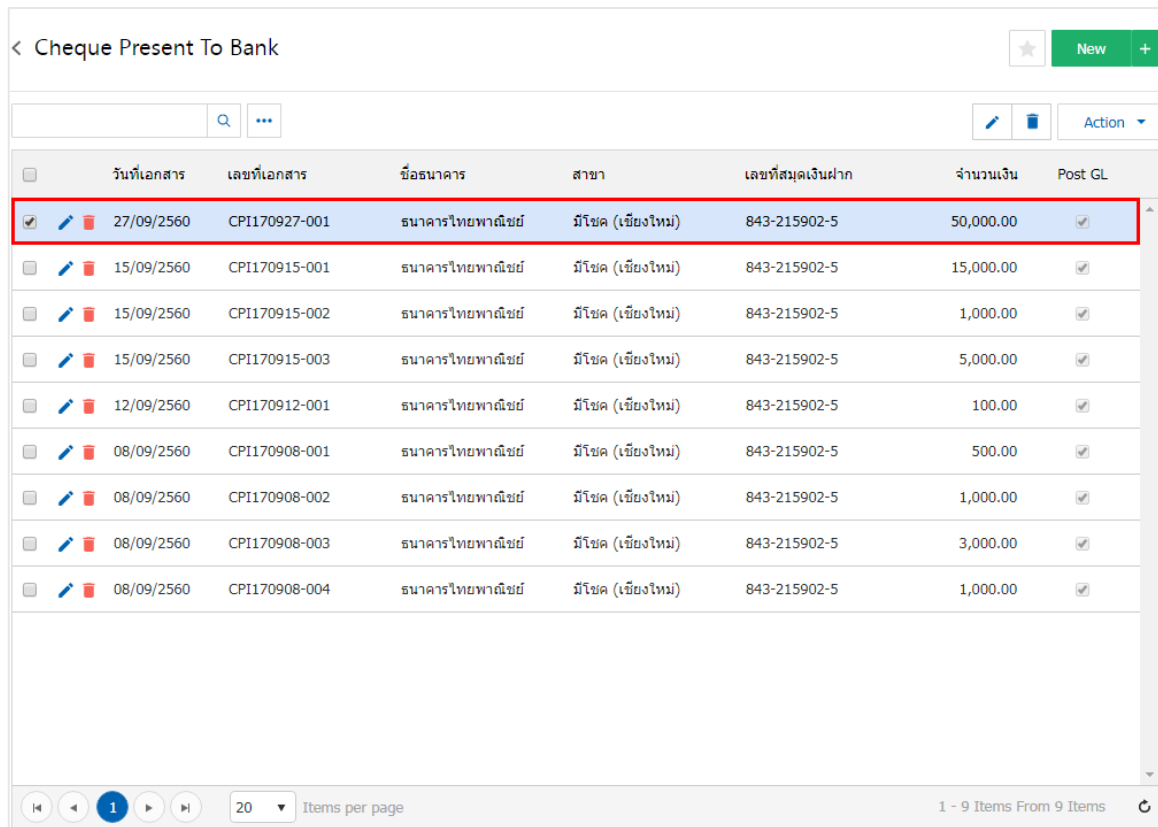
Cheque List

<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

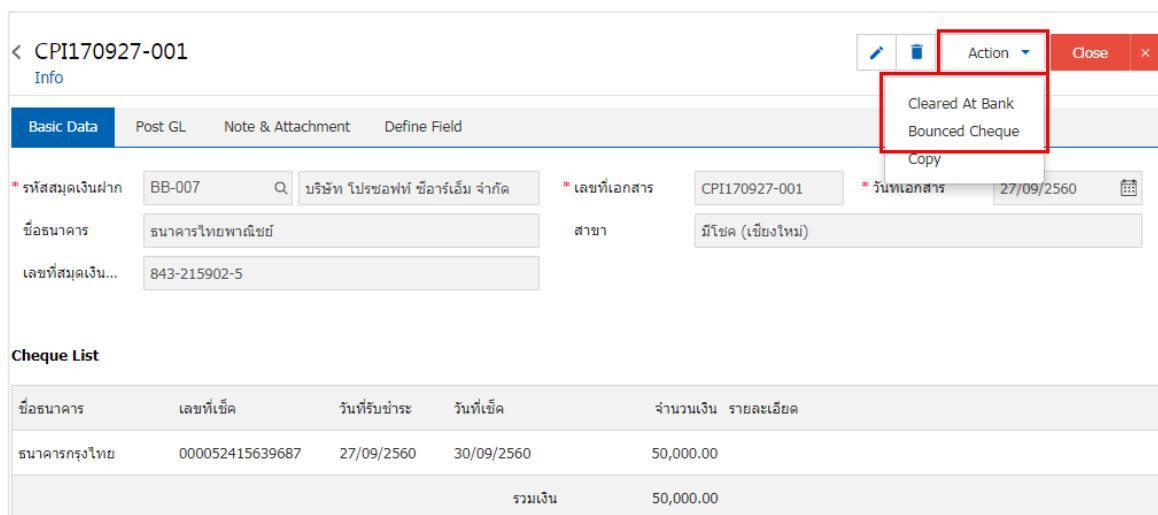
คือ การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ ไปยังเอกสารเช็ครับผ่าน หรือเช็ครับคืน เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป



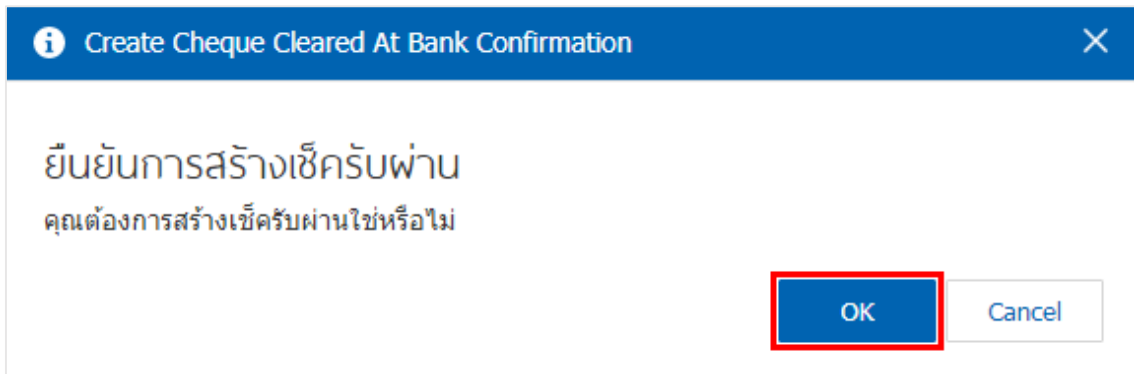
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (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					

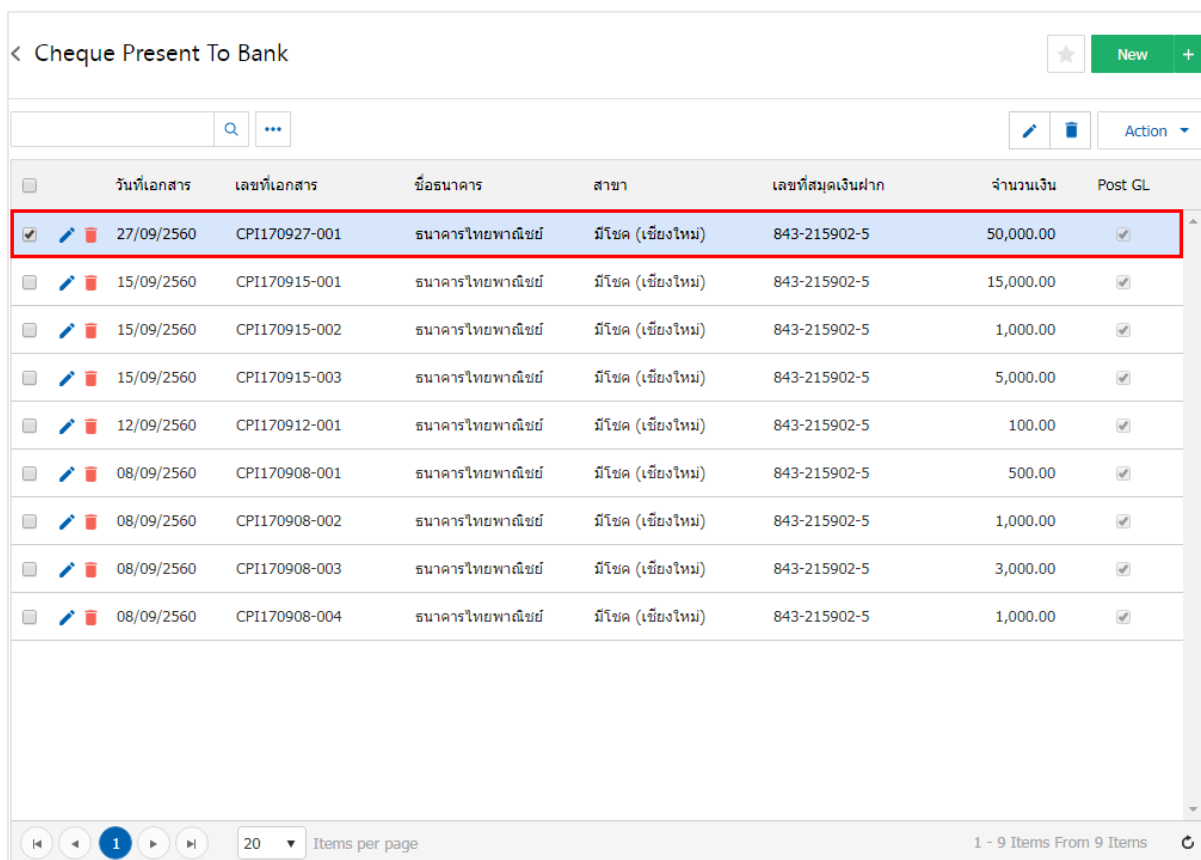
ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,000.00	
			รวมเงิน	50,000.00	



การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ

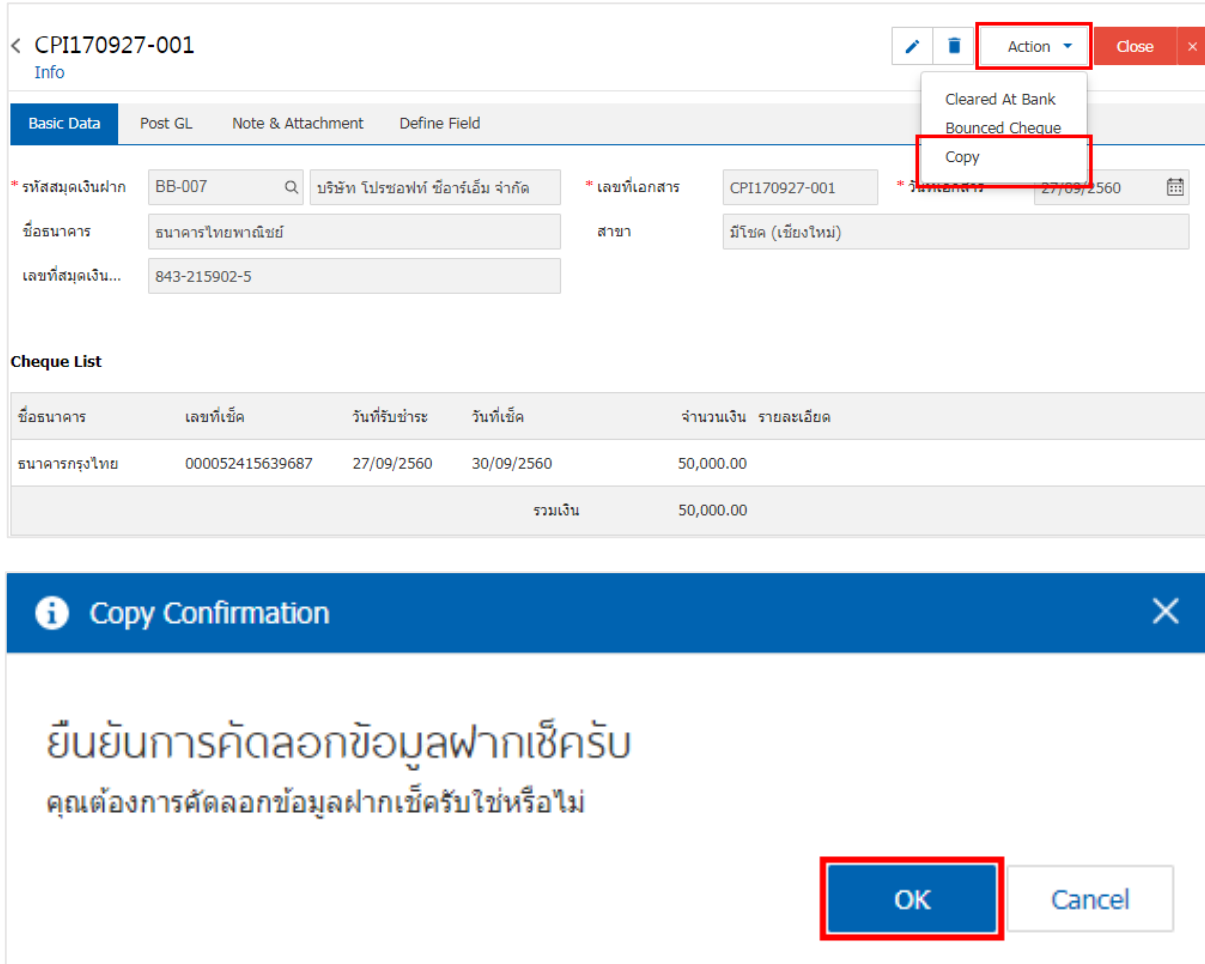
คือ การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารฝากเช็ครับใหม่ และรายละเอียดรายการฝากเช็ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ดังรูป



	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	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” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อกัดลอกเอกสารฝากเช็ครับใหม่ ดังรูป



The screenshot shows a software interface for managing cheques. At the top, there is a header for 'CPI170927-001' with 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 header, there is a 'Basic Data' section with fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'ชื่อบริษัท' (บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด), 'เลขที่เอกสาร' (CPI170927-001), 'ชื่อบริษัท' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), and 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5). Below this is a 'Cheque List' table with columns: 'ชื่อบริษัท', 'เลขที่เช็ค', 'วันที่รับชำระ', 'วันที่เช็ค', 'จำนวนเงิน', and 'รายละเอียด'. The table contains one row for 'ธนาคารกรุงไทย' with a cheque number of 000052415639687, a payment date of 27/09/2560, and a cheque date of 30/09/2560, for an amount of 50,000.00. A summary row shows 'รวมเงิน' for 50,000.00. At the bottom, a 'Copy Confirmation' pop-up dialog is displayed with the text: 'ยืนยันการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับ' and 'คุณต้องการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับใหม่หรือไม่'. The 'OK' button is highlighted with a red box.