

## เช็ครับคืน (Bounced Cheque)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับคืน ภายหลังจากที่ได้นำเช็คเข้าฝากธนาคาร และการนำฝากไม่ผ่าน เนื่องจากข้อมูลเอกสารเช็คไม่ถูกต้อง หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

### หน้าต่ากรบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

หน้าต่ากรบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืน ไปยัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง

(Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

### ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

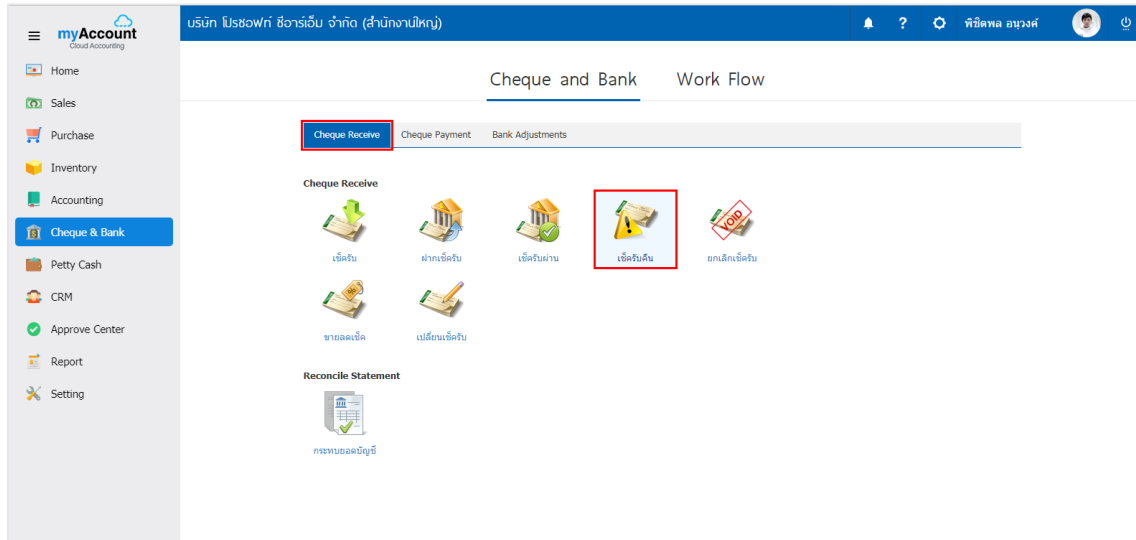
การบันทึกรายการเช็ครับคืน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็ครับคืนที่ระบบเช็ครับคืนโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็ครับคืน ด้วยการอ้างอิงระบบฝากเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่

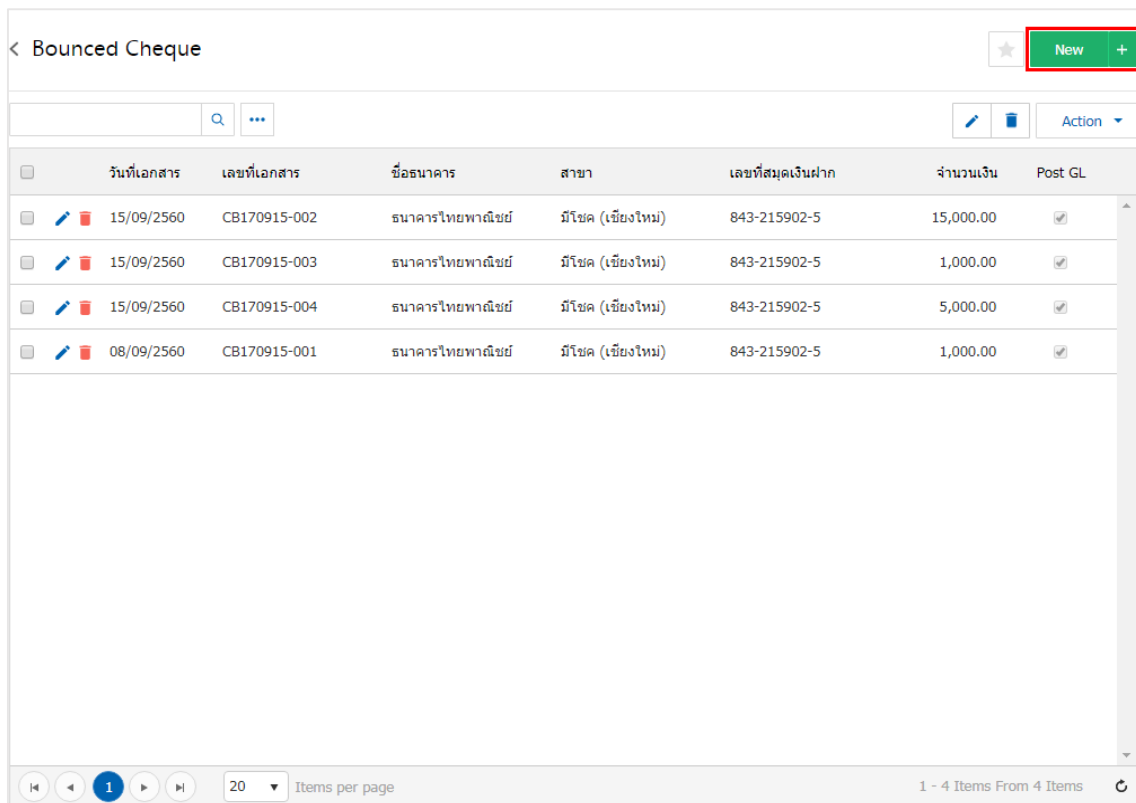
เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็ครับคืนอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

## ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

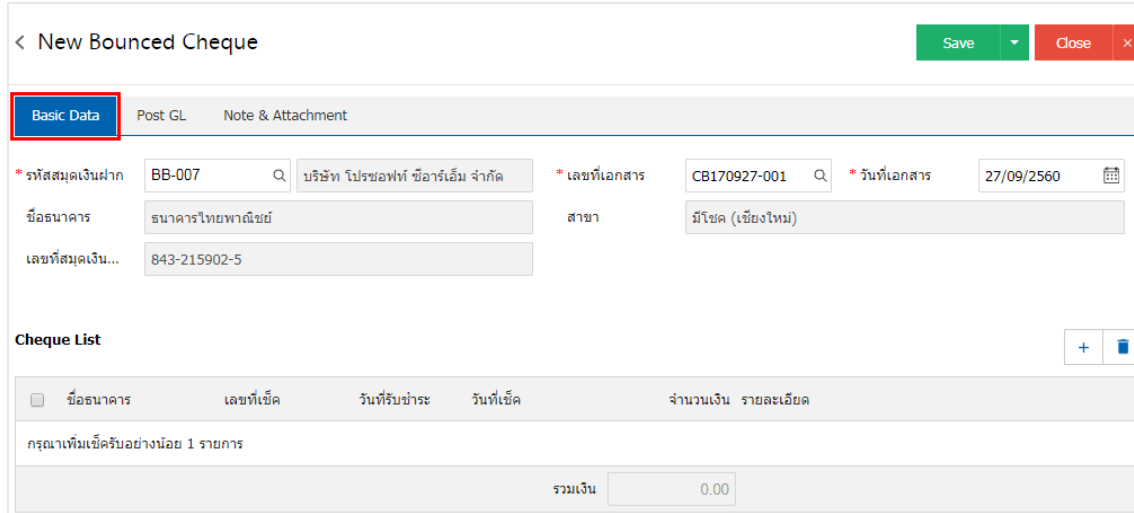
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็ครับคืน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “เช็ครับคืน” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็ครับคืนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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



< New Bounced Cheque Save Close

**Basic Data** Post GL Note & Attachment

\* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด \* เลขที่เอกสาร CB170927-001 \* วันที่เอกสาร 27/09/2560

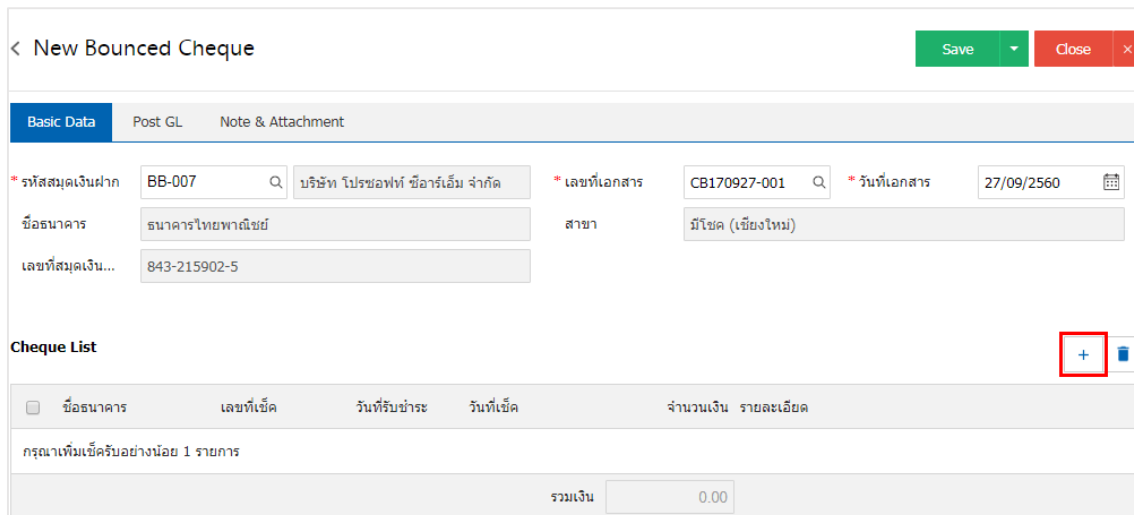
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

**Cheque List** + 🗑

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

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ลูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



< New Bounced Cheque Save Close

**Basic Data** Post GL Note & Attachment

\* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด \* เลขที่เอกสาร CB170927-001 \* วันที่เอกสาร 27/09/2560

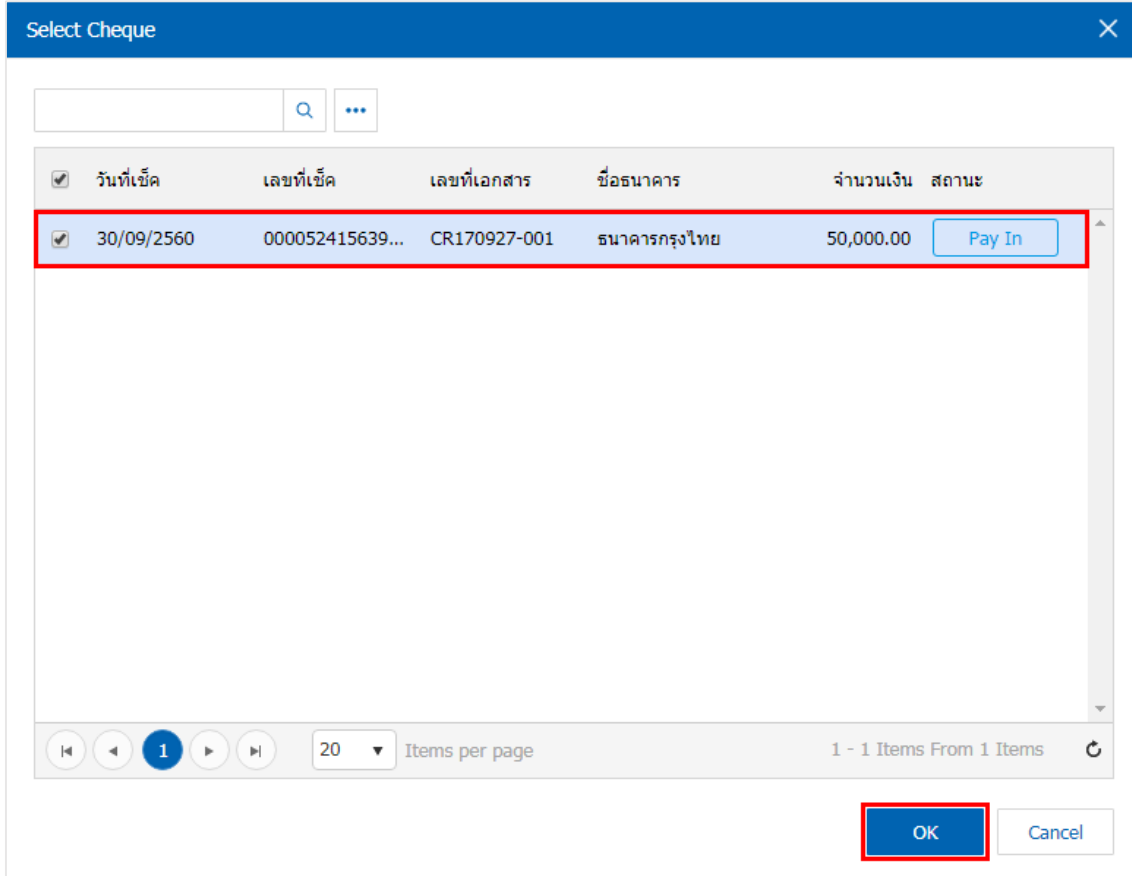
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

**Cheque List** + 🗑

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

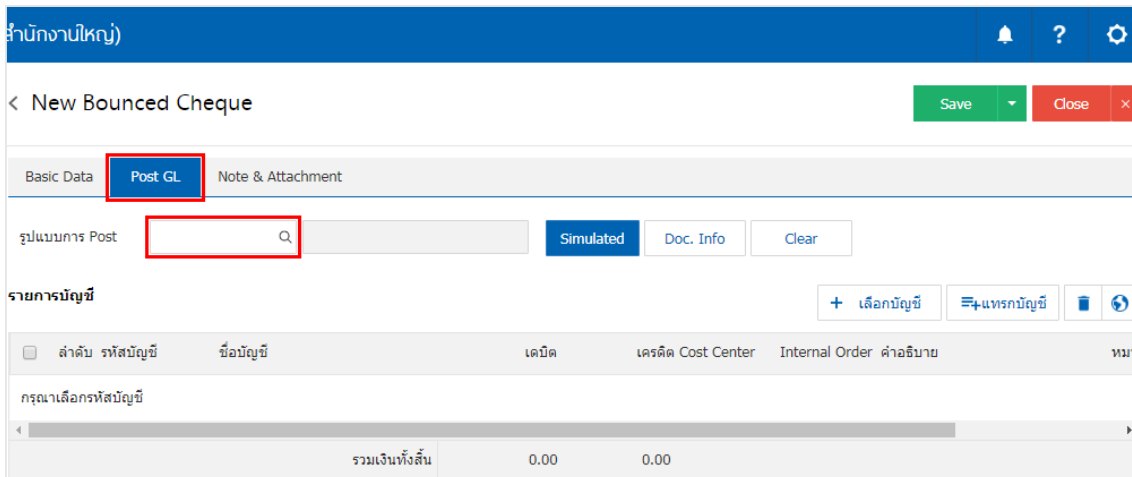
5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลฝากเช็ครับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป



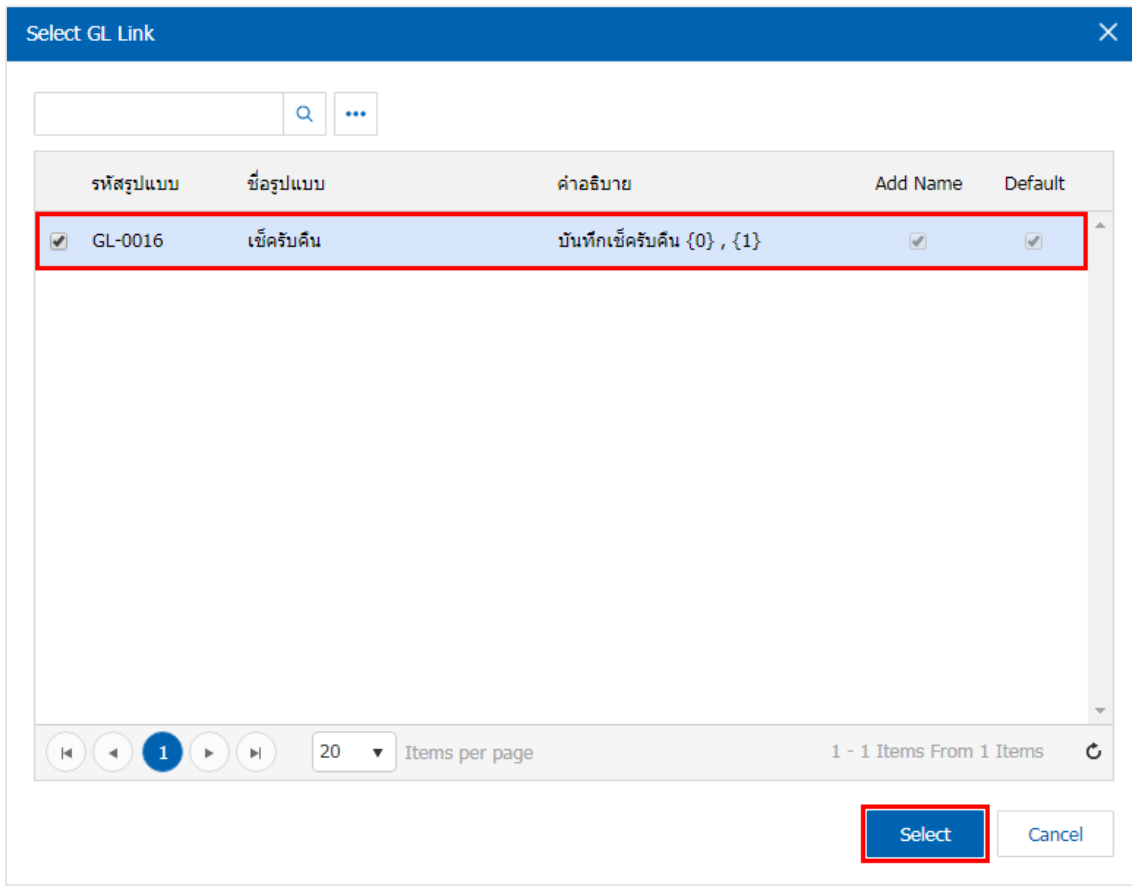
The screenshot shows a 'Select Cheque' dialog box with a table of cheque data. The table has columns for 'วันที่เช็ค' (Cheque Date), 'เลขที่เช็ค' (Cheque No.), 'เลขที่เอกสาร' (Doc No.), 'ชื่อธนาคาร' (Bank Name), 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'สถานะ' (Status). One row is highlighted with a red border, showing a cheque dated 30/09/2560, cheque number 000052415639..., document number CR170927-001, bank name ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank), amount 50,000.00, and status 'Pay In'. Below the table are navigation controls and an 'OK' button highlighted with a red border.

<input checked="" type="checkbox"/>	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2560	000052415639...	CR170927-001	ธนาคารกรุงไทย	50,000.00	Pay In

6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อให้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืนนี้ ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป



The screenshot shows the 'New Bounced Cheque' form with the 'Post GL' tab selected. The 'รูปแบบการ Post' (Posting Method) field is highlighted with a red border. Below it, there are buttons for 'Simulated', 'Doc. Info', and 'Clear'. The 'รายการบัญชี' (Account List) section shows a table with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี' (Seq. Acct. No.), 'ชื่อบัญชี' (Acct. Name), 'เดบิต' (Debit), 'เครดิต' (Credit), 'Cost Center', 'Internal Order', 'ค่าอธิบาย' (Description), and 'หมายเหตุ' (Remarks). The table is currently empty, and the 'รวมเงินทั้งสิ้น' (Total Amount) is shown as 0.00.



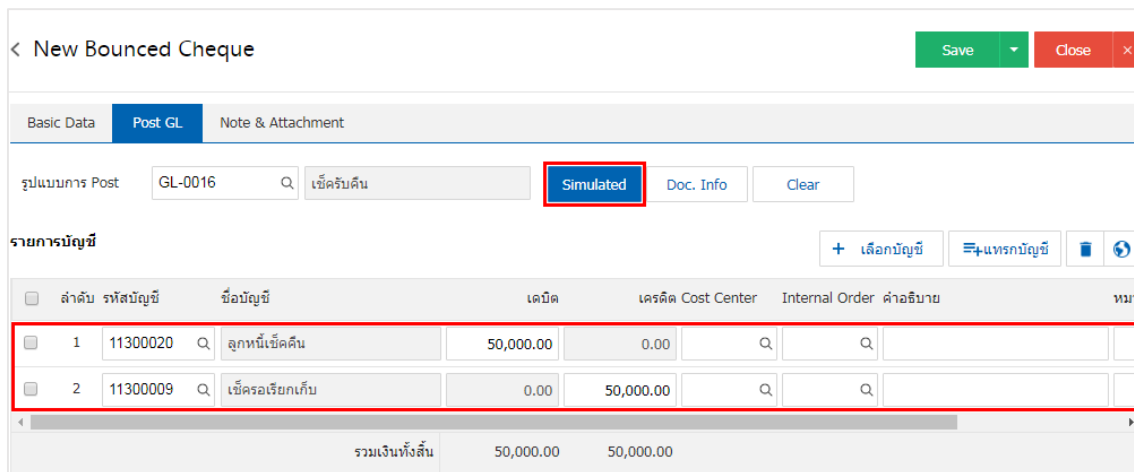
The screenshot shows a 'Select GL Link' dialog box with a table of GL accounts. The first row is highlighted with a red border. Below the table is a pagination control showing '1' items per page. At the bottom right, there are 'Select' and 'Cancel' buttons, with 'Select' highlighted by a red box.

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0016	เช็ครับคืน	บันทึกเช็ครับคืน {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>

1 - 1 Items From 1 Items

Select Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งาน ได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป



The screenshot shows the 'New Bounced Cheque' form. The 'Post GL' tab is active, and the 'Simulated' button is highlighted with a red box. Below, the 'รายการบัญชี' (Account List) table shows two entries, both highlighted with a red border. The first entry is for account 11300020 (ลูกหนี้เช็คคืน) with a debit of 50,000.00. The second entry is for account 11300009 (เช็ครอเรียกเก็บ) with a credit of 50,000.00. The total amount is 50,000.00.

< New Bounced Cheque Save Close

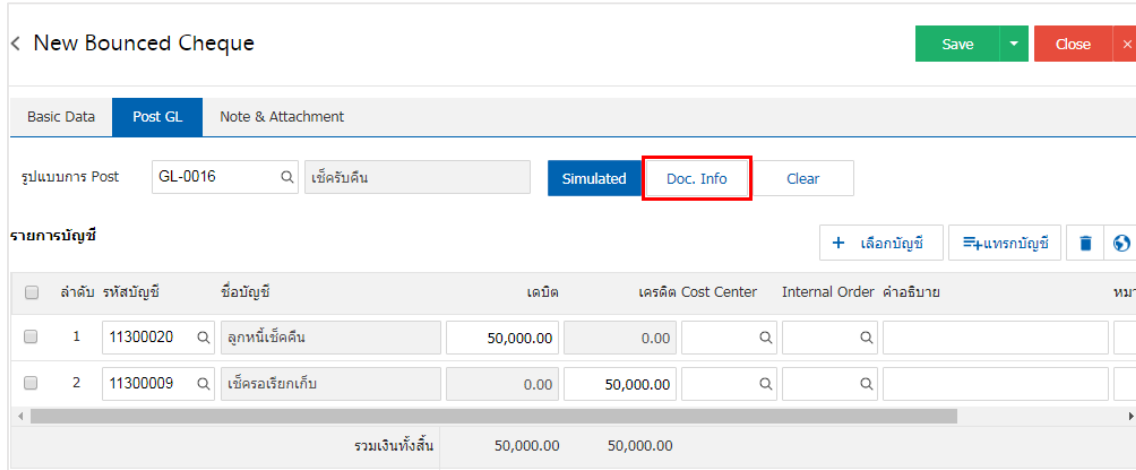
Basic Data Post GL Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0016 เช็ครับคืน Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี แทรกบัญชี

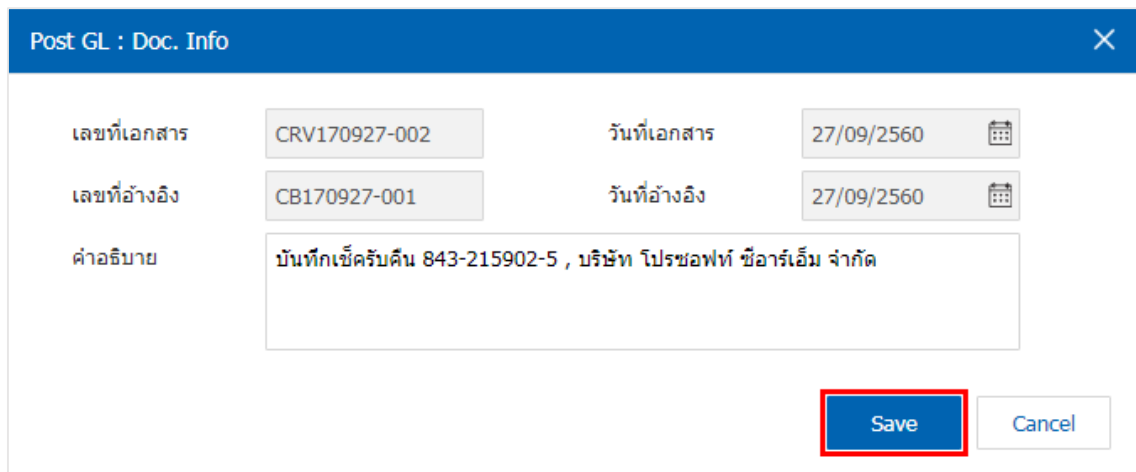
ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00				
2	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00				

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



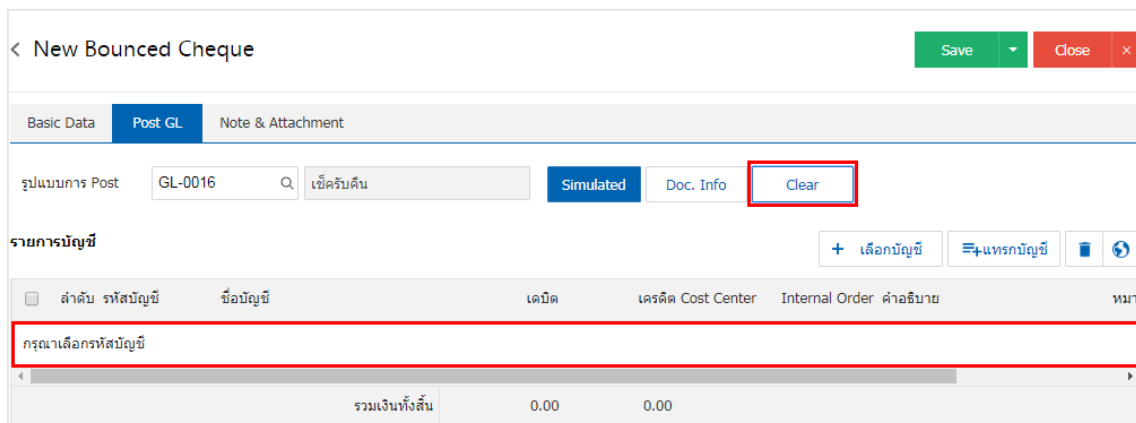
The screenshot shows the 'New Bounced Cheque' form. The 'Post GL' tab is active. The 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. Below the form, there is a table with columns: 'ลำดับ รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต', 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย', and 'หมายเหตุ'. The table contains two rows of data.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00				
2	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00				



The screenshot shows the 'Post GL : Doc. Info' dialog box. It contains fields for 'เลขที่เอกสาร' (CRV170927-002), 'วันที่เอกสาร' (27/09/2560), 'เลขที่อ้างอิง' (CB170927-001), 'วันที่อ้างอิง' (27/09/2560), and 'คำอธิบาย' (บันทึกเช็ครับคืน 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด). The 'Save' button is highlighted with a red box.

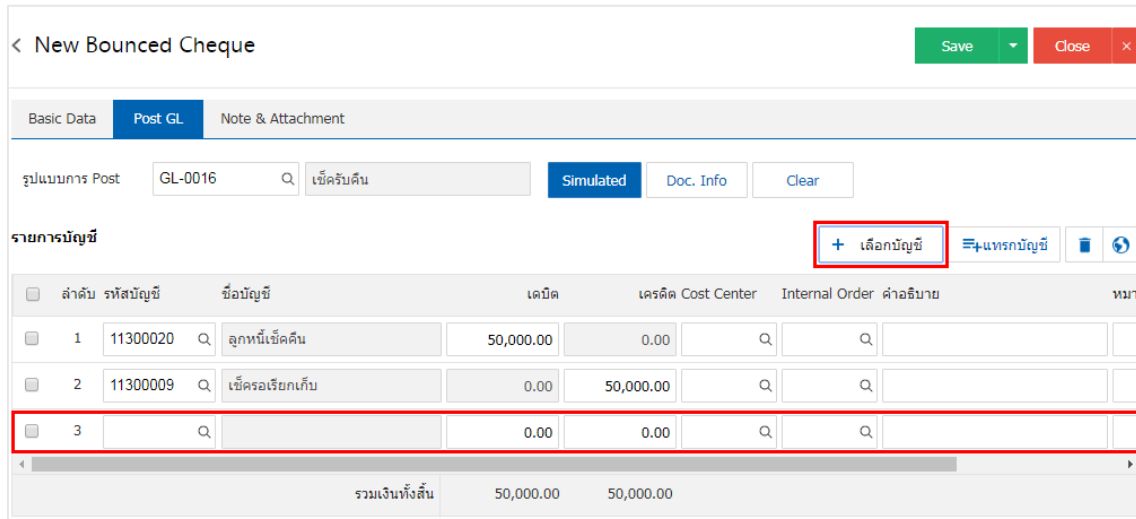
9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป



The screenshot shows the 'New Bounced Cheque' form. The 'Clear' button is highlighted with a red box. Below the form, there is a table with columns: 'ลำดับ รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต', 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย', and 'หมายเหตุ'. The table is empty, with the text 'กรุณาเลือกรหัสบัญชี' (Please select an account code) in the first row.

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

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



Basic Data | **Post GL** | Note & Attachment

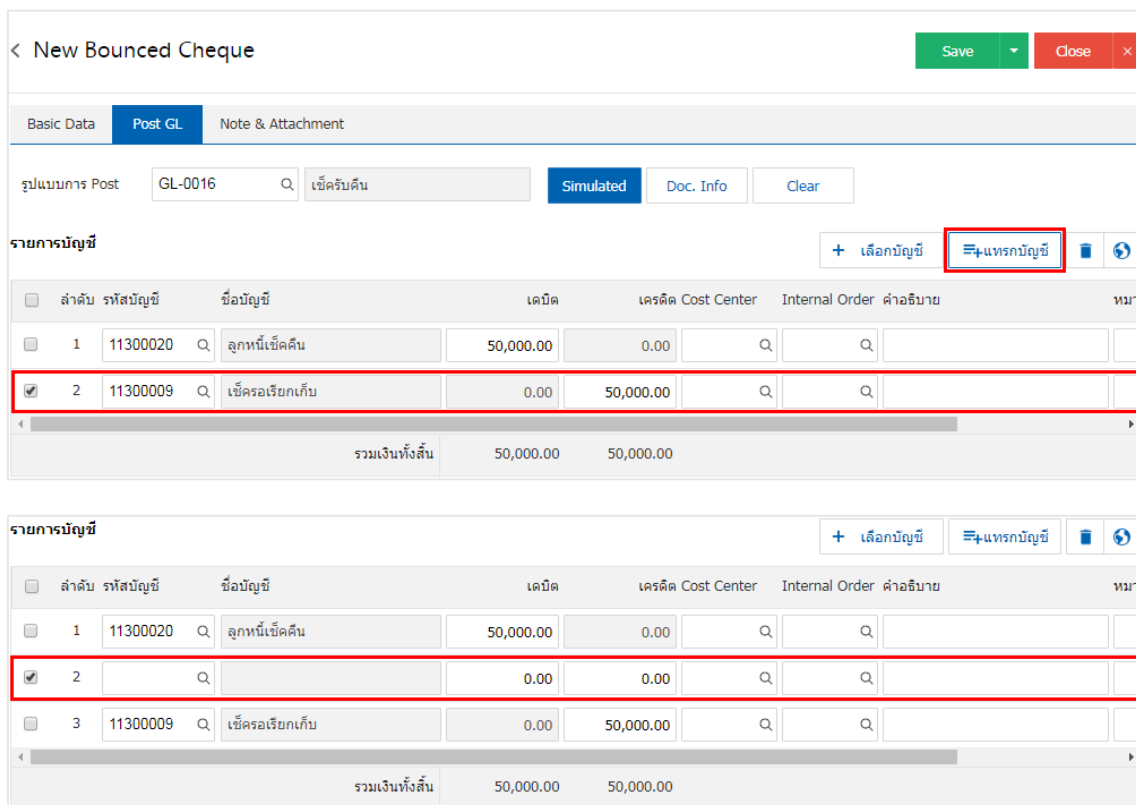
รูปแบบการ Post: GL-0016 |  | **Simulated** | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี: **+ เลือกบัญชี** |  |  |

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2 11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00			
<input type="checkbox"/>	3		0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00			

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

11. ผู้ใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม “แทรกบัญชี” ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป



Basic Data | **Post GL** | Note & Attachment

รูปแบบการ Post: GL-0016 |  | **Simulated** | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี:  | **แทรกบัญชี** |  |

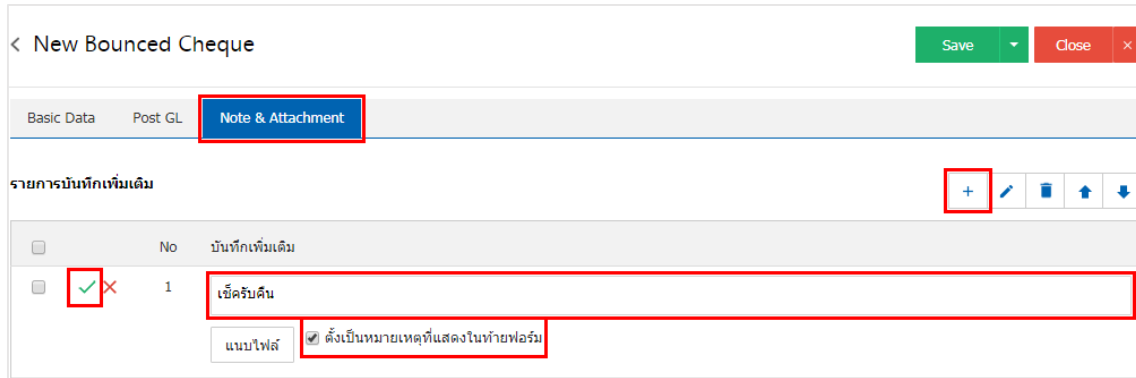
<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2 11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00			

รายการบัญชี:  |  |  |

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2		0.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	3 11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00			

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

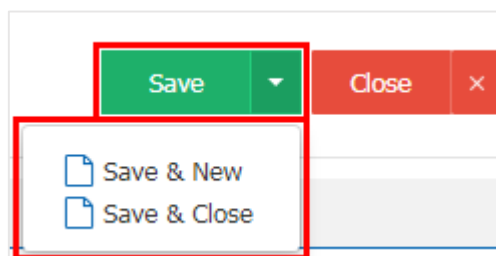


\* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

\* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

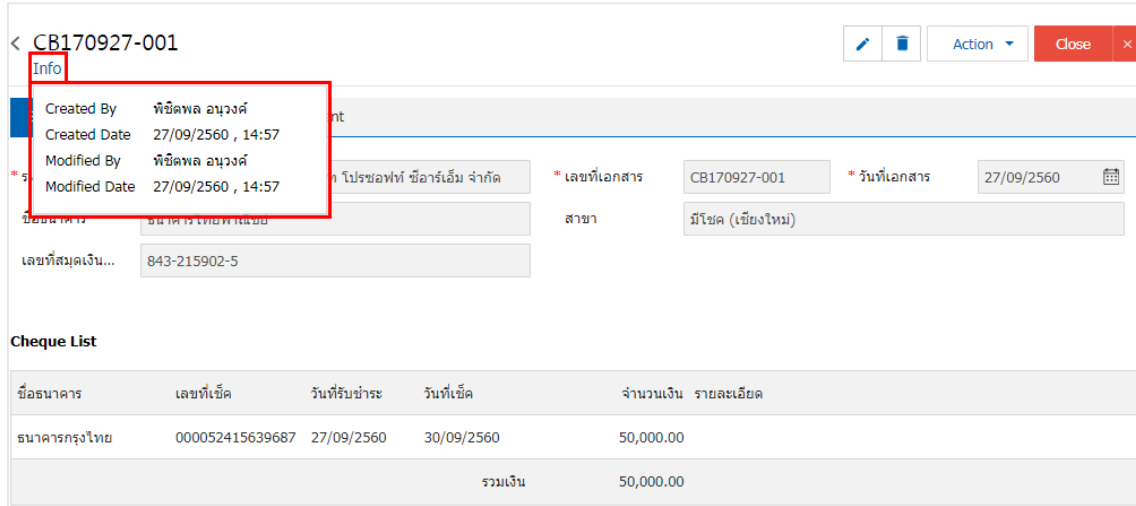
13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืน โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็ครับคืนปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็ครับคืน เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืนทั้งหมดทันที





14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแก้ไขเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



< CB170927-001

Info

Created By พิชิตพล อนุวงศ์  
Created Date 27/09/2560 , 14:57  
Modified By พิชิตพล อนุวงศ์  
Modified Date 27/09/2560 , 14:57

\* เลขที่เอกสาร CB170927-001 \* วันที่เอกสาร 27/09/2560

สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

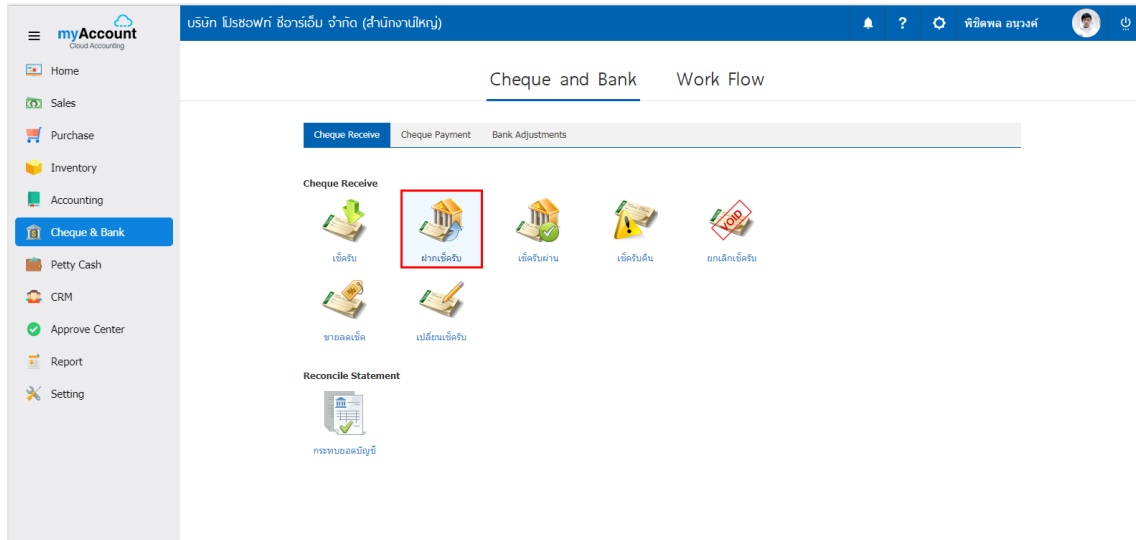
เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

**Cheque List**

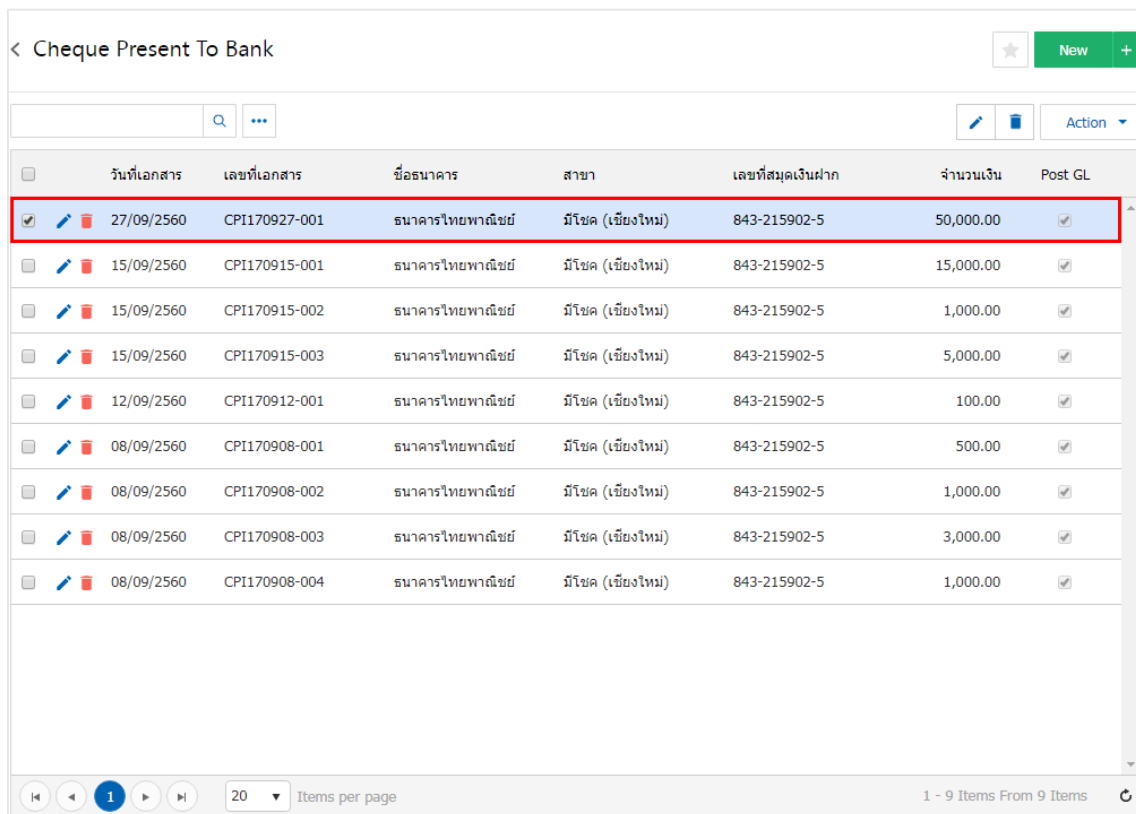
ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,000.00	
			รวมเงิน	50,000.00	

## การเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “ฝากเช็ครับ” ดังรูป



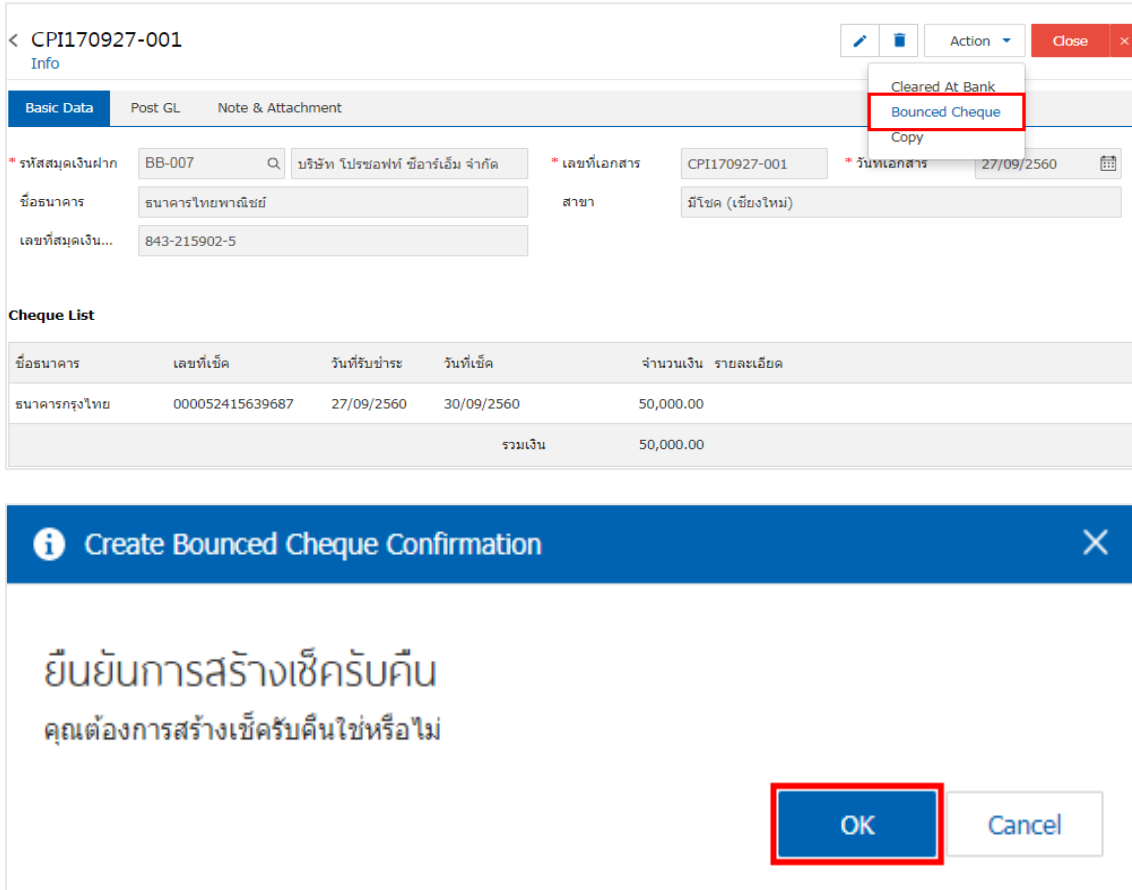
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป



The screenshot shows the 'Cheque Present To Bank' screen. It features a search bar, a 'New' button, and an 'Action' dropdown. Below is a table with the following columns: 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'ชื่อบริษัท' (Company Name), 'สาขา' (Branch), 'เลขที่สมุดเงินฝาก' (Account No.), 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'Post GL'. The first row is highlighted with a red box.

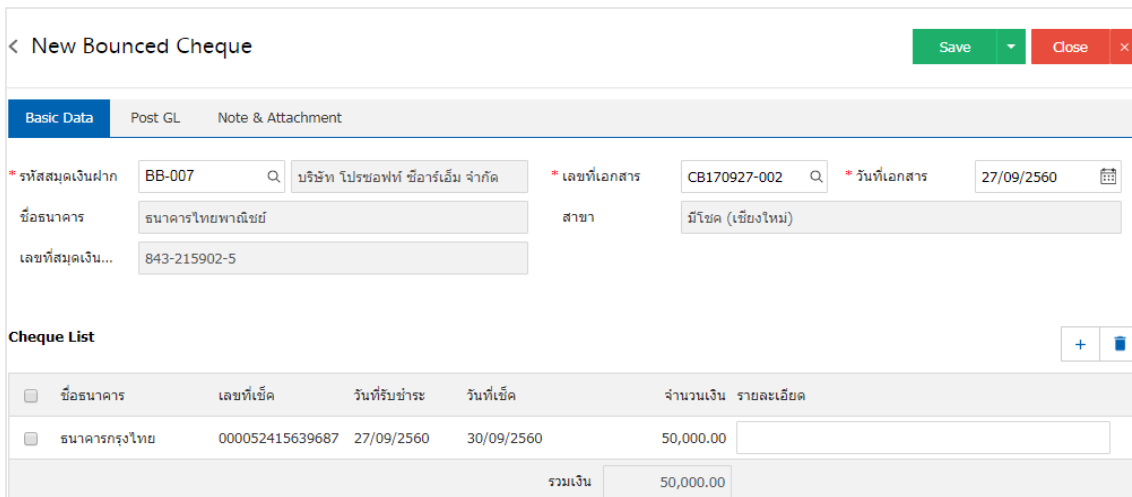
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อบริษัท	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>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

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Bounced Cheque” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืน ดังรูป



The screenshot shows a software interface for a cheque. At the top, there's a header for 'CPI170927-001' with an 'Info' tab and an 'Action' dropdown menu. The 'Action' menu is open, showing options like 'Cleared At Bank', 'Bounced Cheque' (highlighted with a red box), and 'Copy'. Below this is a form with fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'เลขที่เอกสาร' (CPI170927-001), 'วันที่เอกสาร' (27/09/2560), 'ชื่อบริษัท' (ธนาคารไทยพาณิชย์), and 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)). A 'Cheque List' table is visible below the form, showing details for a cheque of 50,000.00. At the bottom, a blue dialog box titled 'Create Bounced Cheque Confirmation' is displayed, asking for confirmation to create a return cheque. The 'OK' button in the dialog is highlighted with a red box.

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารฝากเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “\*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



The screenshot shows a 'New Bounced Cheque' form. It has a 'Save' button and a 'Close' button. The form contains fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'เลขที่เอกสาร' (CB170927-002), 'วันที่เอกสาร' (27/09/2560), 'ชื่อบริษัท' (บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด), 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), and 'เลขที่สมุดเงินฝาก' (843-215902-5). A 'Cheque List' table is also present, showing a cheque of 50,000.00. The table has columns for 'ชื่อบริษัท', 'เลขที่เช็ค', 'วันที่รับชำระ', 'วันที่เช็ค', 'จำนวนเงิน', and 'รายละเอียด'.