



ขายลดเช็ค (Cheque Discount)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คที่บริษัทไปขายลดให้กับธนาคารหรือบุคคลภายนอก โดยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายลดเช็คนั้น อาจจะมีการหักส่วนลดเช็ค หรือค่าธรรมเนียม ดังนั้นบริษัทอาจจะได้รับจำนวนเงินไม่เท่ากับจำนวนเงินบนเช็ค

หน้าตาการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารขายลดเช็ค
- Tab WHT คือ การบันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Tab Post GL คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการขายลดเช็คไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค

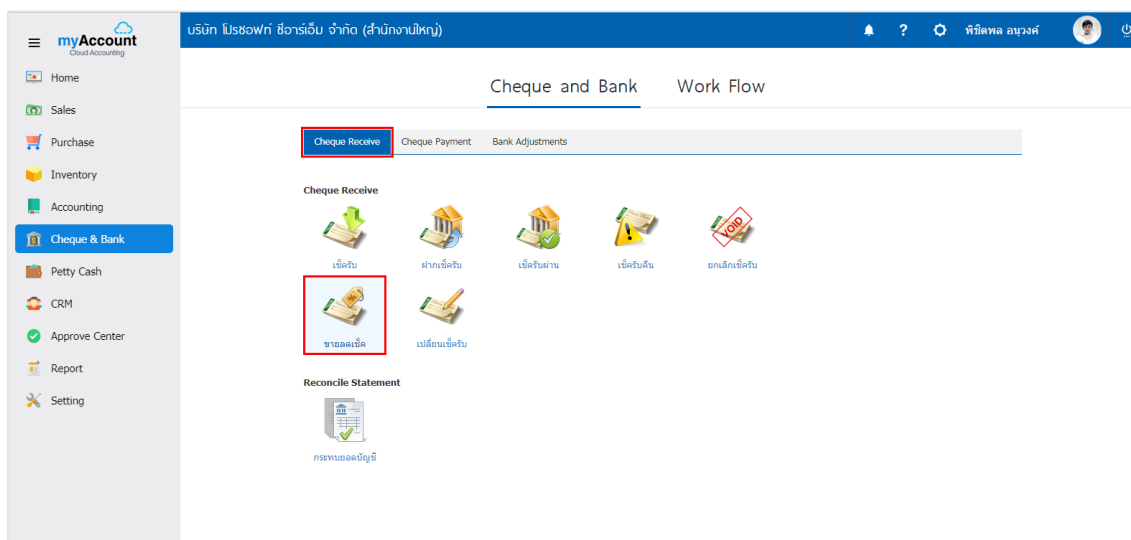
การบันทึกรายการขายลดเช็ค สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารขายลดเช็ค ที่ระบบขายลดเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารขายลดเช็ค ด้วยการอ้างอิงระบบเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารขายลดเช็คอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

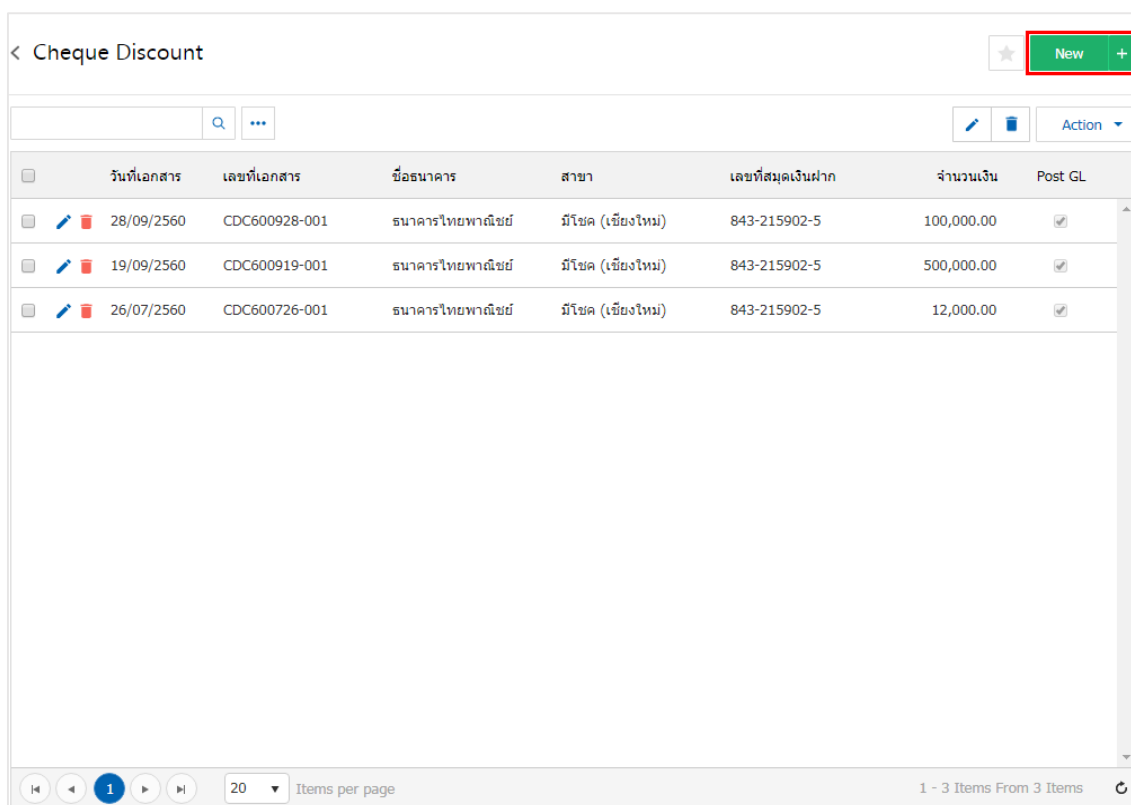


ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค

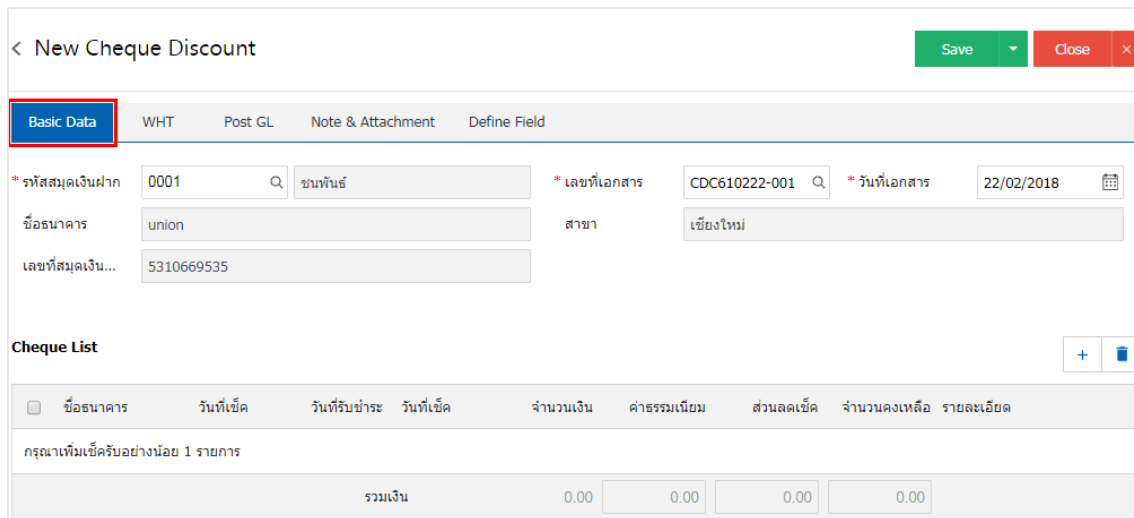
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารขายลดเช็ค โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “ขายลดเช็ค” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายลดเช็ค ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารขายลดเช็คใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

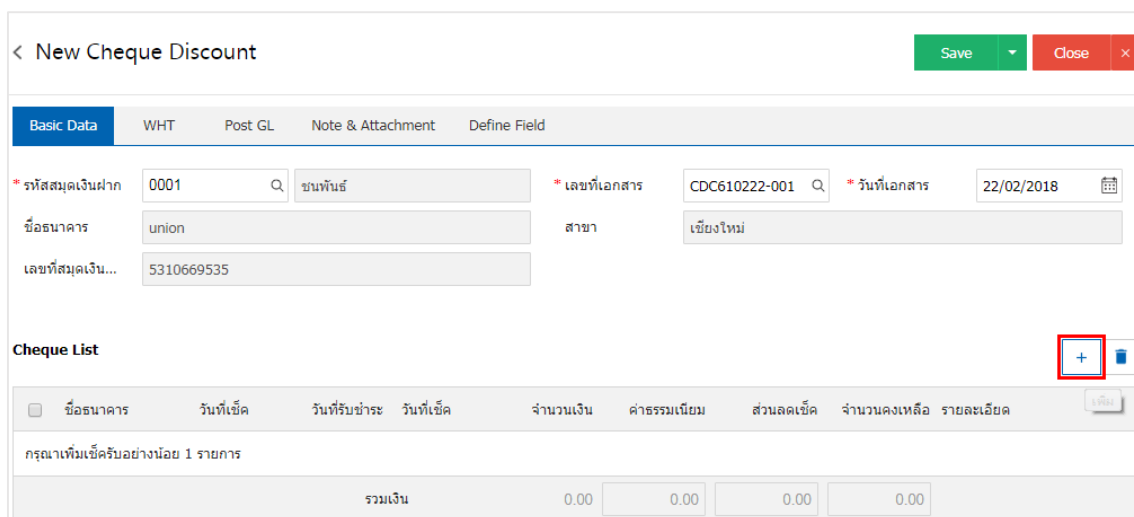


3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารขาดเช็ค ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



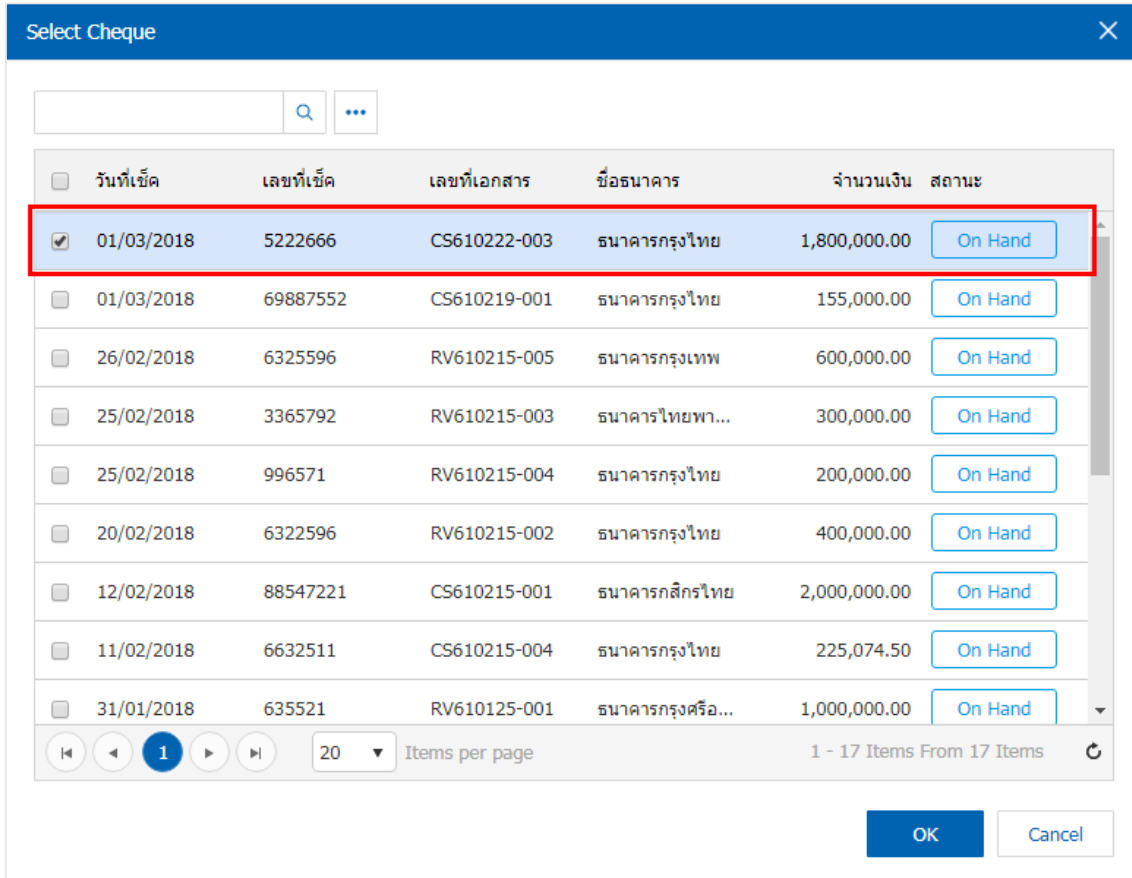
| ชื่อธนาคาร | วันที่เช็ค | วันที่รับชำระ | วันที่เช็ค | จำนวนเงิน | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดเช็ค | จำนวนคงเหลือ | รายละเอียด |
|----------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| กรุณาเพิ่มเช็คอย่างน้อย 1 รายการ | | | | | | | | |
| รวมเงิน | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเช็ครับ ตามเช็คที่ถูกค้ำออกให้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



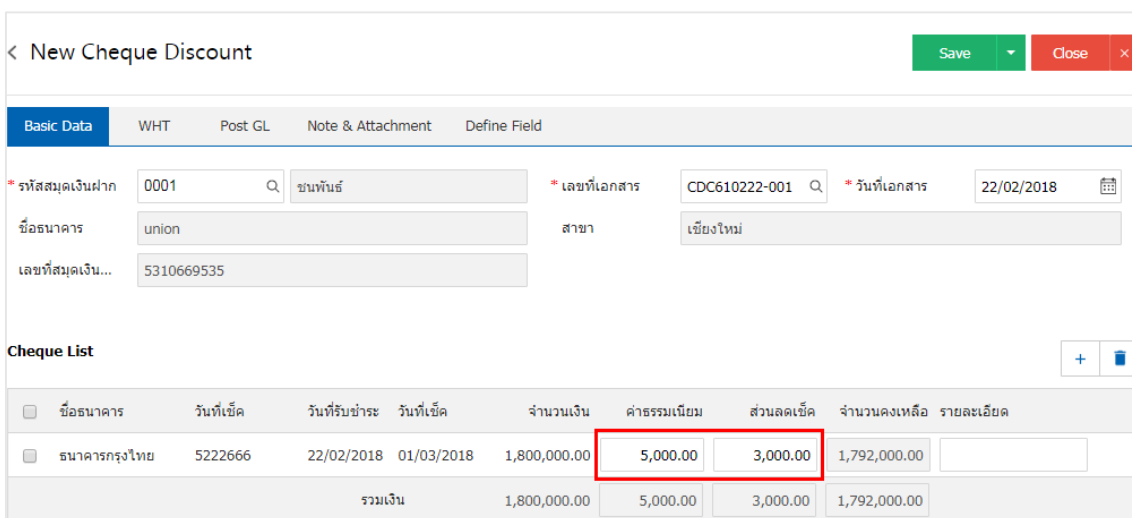
| ชื่อธนาคาร | วันที่เช็ค | วันที่รับชำระ | วันที่เช็ค | จำนวนเงิน | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดเช็ค | จำนวนคงเหลือ | รายละเอียด |
|----------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| กรุณาเพิ่มเช็คอย่างน้อย 1 รายการ | | | | | | | | |
| รวมเงิน | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเช็คที่ได้รับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป



| <input type="checkbox"/> | วันที่เช็ค | เลขที่เช็ค | เลขที่เอกสาร | ชื่อธนาคาร | จำนวนเงิน | สถานะ |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/03/2018 | 5222666 | CS610222-003 | ธนาคารกรุงไทย | 1,800,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 01/03/2018 | 69887552 | CS610219-001 | ธนาคารกรุงไทย | 155,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 26/02/2018 | 6325596 | RV610215-005 | ธนาคารกรุงเทพ | 600,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 25/02/2018 | 3365792 | RV610215-003 | ธนาคารไทยพา... | 300,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 25/02/2018 | 996571 | RV610215-004 | ธนาคารกรุงไทย | 200,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 20/02/2018 | 6322596 | RV610215-002 | ธนาคารกรุงไทย | 400,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 12/02/2018 | 88547221 | CS610215-001 | ธนาคารกสิกรไทย | 2,000,000.00 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 11/02/2018 | 6632511 | CS610215-004 | ธนาคารกรุงไทย | 225,074.50 | On Hand |
| <input type="checkbox"/> | 31/01/2018 | 635521 | RV610125-001 | ธนาคารกรุงศรีอ... | 1,000,000.00 | On Hand |

6. ผู้ใช้สามารถทำการระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร และส่วนลดเช็ค โดยระบบจะคำนวณจำนวนยอดคงเหลือของเช็ครับให้อัตโนมัติ ดังรูป



| <input type="checkbox"/> | ชื่อธนาคาร | วันที่เช็ค | วันที่รับชำระ | วันที่เช็ค | จำนวนเงิน | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดเช็ค | จำนวนคงเหลือ | รายละเอียด |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ธนาคารกรุงไทย | 5222666 | 22/02/2018 | 01/03/2018 | 1,800,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,792,000.00 | |
| รวมเงิน | | | | | 1,800,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,792,000.00 | |



7. ใน Tab “WHT” คือ การบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “+” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “+” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

The screenshot shows the 'New Cheque Discount' form with the 'WHT' tab selected. The 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax) section is visible, including a table with columns for 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เดือน/ปีที่จ่าย' (Month/Year Paid), 'ธนาคาร' (Bank), 'จำนวนเงิน' (Amount), and 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax). A red box highlights the '+' button in the top right corner of the table.

The screenshot shows the 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' (Withholding Tax) form with the following fields filled out:

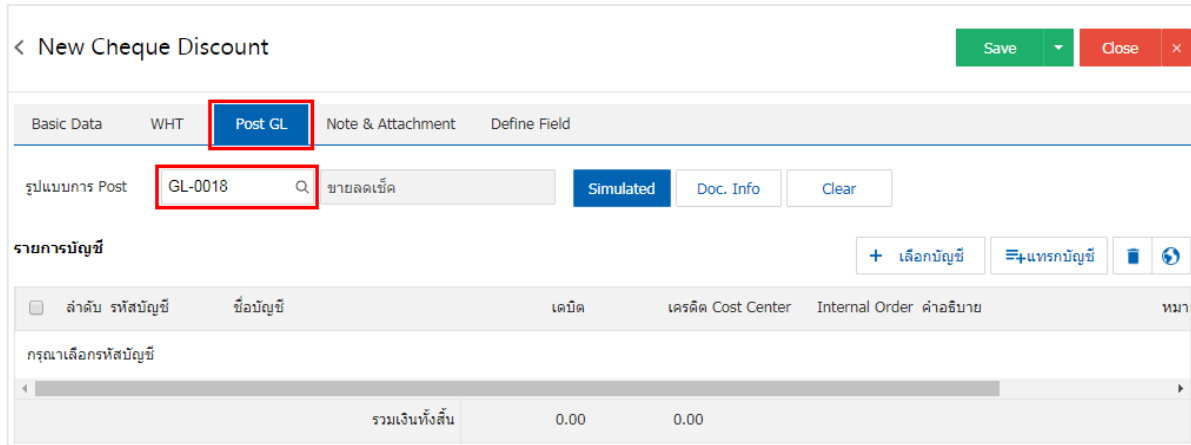
- * เลขที่เอกสาร: WHT180222-001
- * วันที่เอกสาร: 22/02/2018 (กุมภาพันธ์ 2018)
- * รหัสธนาคาร: 001 (union)
- * งวดที่: 2/2018
- * ประเภท: ยื่นปกติ
- * ครั้งที่: (empty)
- * ประเภท: ภ.ง.ด. 53
- * ผู้จ่ายเงิน: ออกให้ครั้งเดียว

The 'ภาษีหัก ณ ที่จ่าย' table is also visible, with a red box highlighting the '+' button in the top right corner. The table contains one row with a checkmark and a green checkmark in the first column:

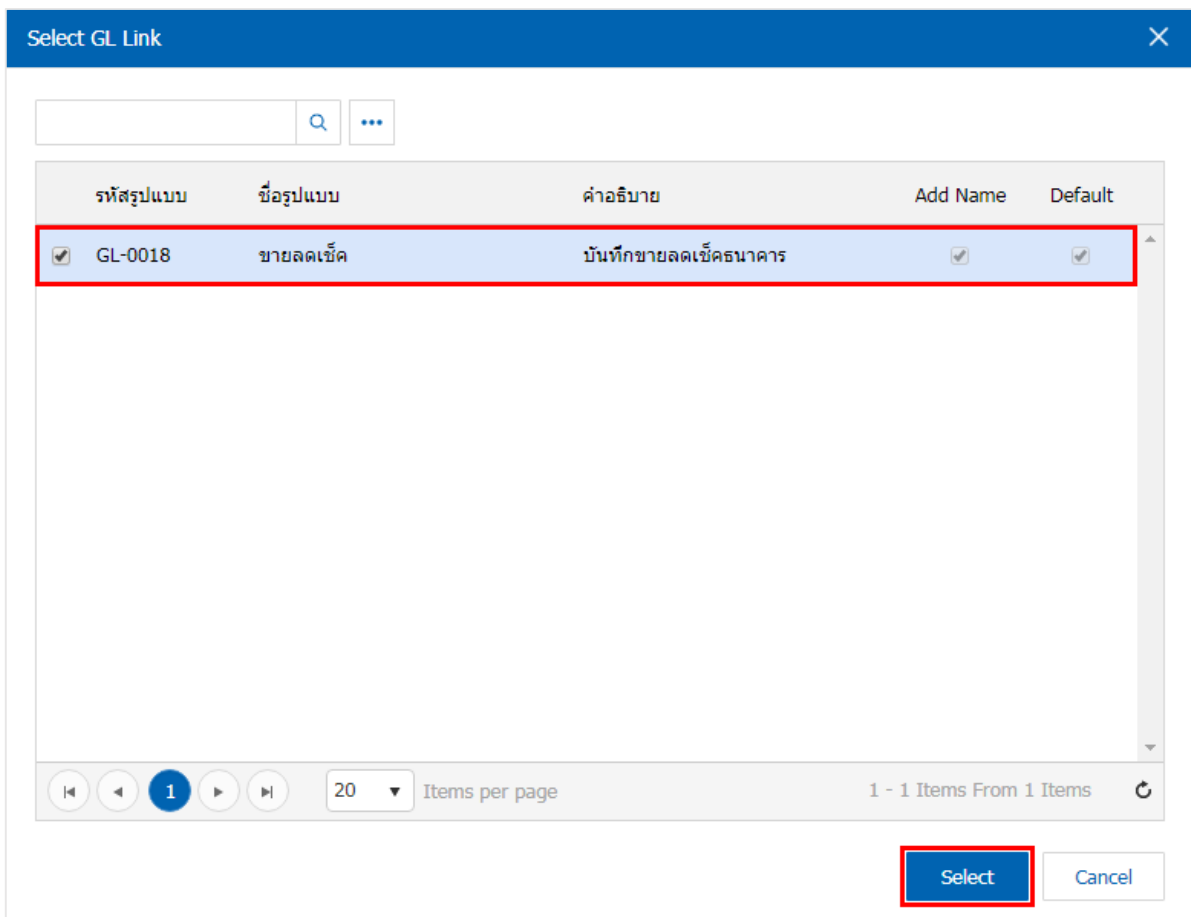
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | มาตรา | อัตราภาษี % | จำนวนเงินที่จ่าย | จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | 3% ค่าธรรมเนียม | 3.00 | 1,792,000.00 | 53,760.00 |
| รวมเงิน | | | 1,792,000.00 | 53,760.00 |

Buttons for 'OK' and 'Cancel' are visible at the bottom right.

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



The screenshot shows the 'New Cheque Discount' form. The 'Post GL' tab is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'รูปแบบการ Post' (Post Format) is set to 'GL-0018' and 'ขายลดเช็ค' (Cheque Discount), also highlighted with a red box. The 'Simulated' button is visible. Below the form, there is a table for 'รายการบัญชี' (Account List) with columns for 'ลำดับ รหัสบัญชี' (Order Account Code), 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'เดบิต' (Debit), 'เครดิต Cost Center' (Credit Cost Center), 'Internal Order' (Internal Order), 'ค่าอธิบาย' (Description), and 'หมายเหตุ' (Remarks). The table is currently empty, and the 'รวมเงินทั้งสิ้น' (Total Amount) is 0.00.



The screenshot shows the 'Select GL Link' dialog box. It contains a search bar and a table with columns: 'รหัสรูปแบบ' (Code Format), 'ชื่อรูปแบบ' (Name Format), 'ค่าอธิบาย' (Description), 'Add Name', and 'Default'. The first row is highlighted with a red box and has all checkboxes selected: 'GL-0018', 'ขายลดเช็ค', 'บันทึกขายลดเช็คธนาคาร', 'Add Name', and 'Default'. Below the table, there is a pagination control showing '1' of 20 items per page. At the bottom right, there are 'Select' and 'Cancel' buttons, with 'Select' highlighted by a red box.



9. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

The screenshot shows the 'New Cheque Discount' form. The 'Post GL' tab is active. The 'Simulated' button is highlighted with a red box. Below the form, a table of transactions is visible, also highlighted with a red box.

| ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 1 | 11140002 | เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย | 1,792,000.00 | 0.00 | | | |
| 2 | 41000004 | ส่วนลดจ่าย | 3,000.00 | 0.00 | | | |
| 3 | 53600004 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 5,000.00 | 0.00 | | | |
| 4 | 11300007 | เช็ครับลงวันที่ส่งหน้า | 0.00 | 1,800,000.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |

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

The screenshot shows the 'New Cheque Discount' form. The 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. The table of transactions below is identical to the previous screenshot.

| ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 1 | 11140002 | เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย | 1,792,000.00 | 0.00 | | | |
| 2 | 41000004 | ส่วนลดจ่าย | 3,000.00 | 0.00 | | | |
| 3 | 53600004 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 5,000.00 | 0.00 | | | |
| 4 | 11300007 | เช็ครับลงวันที่ส่งหน้า | 0.00 | 1,800,000.00 | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |

Post GL : Doc. Info
✕

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| * เลขที่เอกสาร | CRV180222-001 | วันที่เอกสาร | 22/02/2018 📅 |
| เลขที่อ้างอิง | CDC610222-001 | วันที่อ้างอิง | 22/02/2018 📅 |
| คำอธิบาย | บันทึกขายลดเช็คธนาคาร | | |

Save
Cancel

11. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

รูปแบบการ Post GL-0018 🔍 ขายลดเช็ค

Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ⇨ แทรกบัญชี 🗑️ 🔄

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมา |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|----------------|----------|-----|
| | กรุณาเลือกรหัสบัญชี | | | | | | |
| | | รวมเงินทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | | | |

12. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

รูปแบบการ Post GL-0018 🔍 ขายลดเช็ค

Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี ⇨ แทรกบัญชี 🗑️ 🔄

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต Cost Center | Internal Order | คำอธิบาย | หมา |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------|----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 11140001 🔍 | เงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 62,975.00 | 0.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 41000004 🔍 | ส่วนลดจ่าย | 2,000.00 | 0.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 53600004 🔍 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 25.00 | 0.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 11300007 🔍 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 0.00 | 65,000.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 21620001 🔍 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 1,950.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 🔍 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | รวมเงินทั้งสิ้น | 65,000.00 | 66,950.00 | | | |

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

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

< New Cheque Discount Save Close

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

รูปแบบการ Post GL-0018 ขายลดเช็ค Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี **≡+แทรกบัญชี**

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | ค่าอธิบาย | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 11140002 | เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย | 1,792,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 41000004 | ส่วนลดจ่าย | 3,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 53600004 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 5,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 11300007 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 0.00 | 1,800,000.00 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |

< New Cheque Discount Save Close

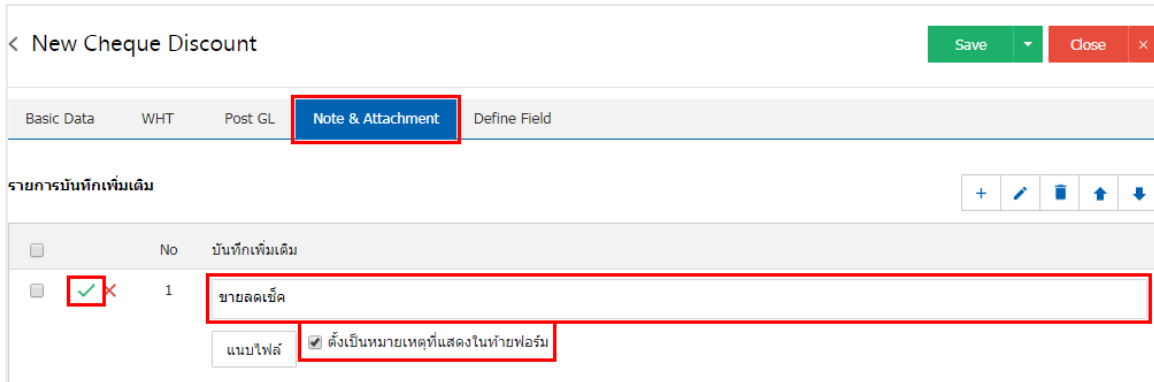
Basic Data WHT **Post GL** Note & Attachment Define Field

รูปแบบการ Post GL-0018 ขายลดเช็ค Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี **≡+แทรกบัญชี**

| <input type="checkbox"/> | ลำดับ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | Cost Center | Internal Order | ค่าอธิบาย | หมายเหตุ |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 11140002 | เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย | 1,792,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 41000004 | ส่วนลดจ่าย | 3,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 53600004 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 5,000.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 11300007 | เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 0.00 | 1,800,000.00 | | | | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | |

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



| No | บันทึกเพิ่มเติม |
|----|-----------------|
| 1 | ขาลดเช็ค |

แบบไฟล์ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “▲” และ “▼” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารขาลดเช็คเช็ค ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

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

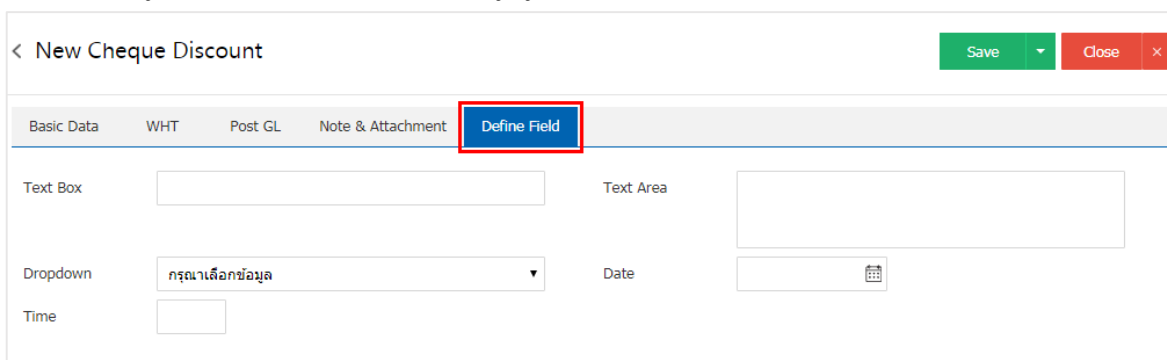
- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด

- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”

- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี

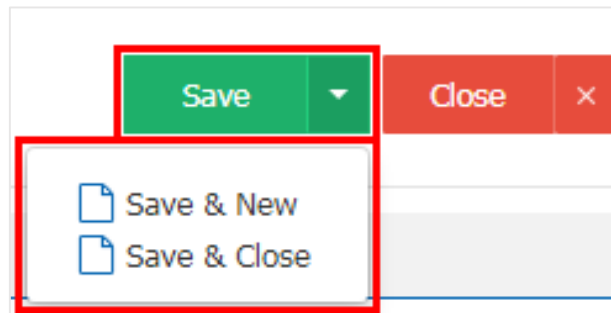
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา



* หมายเหตุ : Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น

16. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็ค โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

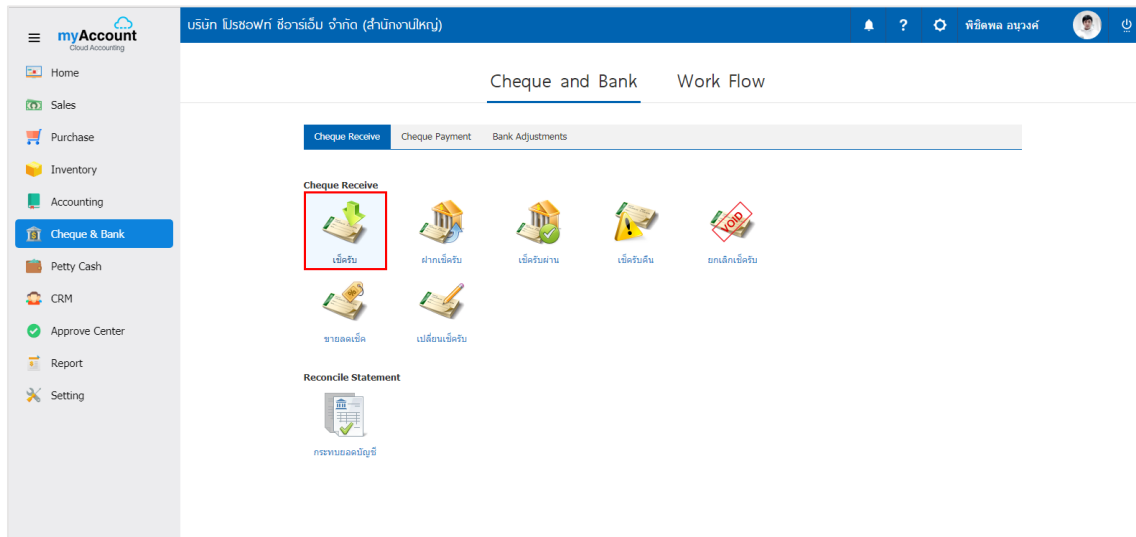
- Save คือการบันทึกเอกสารขายลดเช็คปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็คใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็คเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็คใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการขายลดเช็ค เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็คเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการขายลดเช็คทั้งหมดทันที





การเปิดเอกสารขายลดเช็ค โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ

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



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็ครับ สถานะ “On Hand” เท่านั้น ดังรูป

The screenshot shows a list of 'Cheque Received' entries. 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), and 'จำนวน' (Amount). The entry with document number CR170928-006 is highlighted with a red border, indicating it is the selected record.

| วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อธนาคาร | สาขา | เลขที่เช็ค | วันที่เช็ค | ชื่อลูกค้า | จำนวน |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|------------|-----------------------------|--------|
| 30/09/2560 | CR170904-001 | ธนาคารกสิกรไทย | สันกำแพง | 3008001 | 30/09/2560 | อาณาจักรพีช จำกัด | 3,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-001 | ธนาคารทหารไทย | สันกำแพง | 01254780045 | 31/12/2560 | USE FULL SUPPLY CO... | 1,500 |
| 28/09/2560 | CR170928-002 | ธนาคารธนชาต | สันทราย | 000000045214 | 17/01/2560 | ล้านนา เฟรนด์เนส จำกัด | 54,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-003 | ธนาคารไทยพาณิชย์ | | 753951852 | 15/11/2559 | อาณาจักรพีช จำกัด | 75,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-004 | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | ช้างเผือก | 123987456001 | 20/06/2560 | อาณาจักรพีช จำกัด | 65,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-005 | ธนาคารกสิกรไทย | ท่าแพ | 741963852 | 31/12/2560 | ดัมบลิว เอช เอช เทลด ... | 15,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-006 | ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | ช้างเผือก | 001239587 | 26/06/2560 | อาณาจักรพีช จำกัด | 65,000 |
| 28/09/2560 | CR170928-007 | ธนาคารกสิกรไทย | สันกำแพง | 741852963 | 31/12/2560 | อาณาจักรพีช จำกัด | 3,000 |
| 27/09/2560 | CR170927-001 | ธนาคารกรุงไทย | รามคำแหง | 0000524156... | 30/09/2560 | เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี... | 50,000 |
| 15/09/2560 | CR170915-002 | ธนาคารทหารไทย | | 201700003 | 30/09/2560 | ดัมบลิว เอช เอช เทลด ... | 5,000 |
| 14/09/2560 | CR170914-001 | ธนาคารกรุงไทย | | 14092560 | 14/09/2560 | ดัมบลิว เอช เอช เทลด ... | 15,000 |
| 07/09/2560 | CS070917-001 | ธนาคารกสิกรไทย | ช้างคลาน | 07092560 | 07/09/2560 | เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี... | 1,000 |



3. ให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Discount Cheque” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารขายลดเช็ค ดังรูป

001239587
Info | History | Referred : - | Status : On Hand

Basic Data | Note & Attachment

ประเภท: เช็ค

* เลขที่เอกสาร: CR170928-006 * วันที่เอกสาร: 28/09/2560

* ธนาคาร: Bank-006 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สาขา: ช้างเผือก

* เลขที่เช็ค/บัตร...: 001239587 * วันที่บนเช็ค: 26/06/2560

* รหัสลูกหนี้: CUS010317-006 บริษัท อาณาจักรพืช จำกัด

* จำนวนเงิน: 65,000.00 เช็คยกมา

Present to Bank
Cheque Void
Discount Cheque
Copy

Create Cheque Discount Confirmation

ยืนยันการสร้างขายลดเช็ค
คุณต้องการสร้างขายลดเช็คใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารขายลดเช็คเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารขายลดเช็ค และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Cheque Discount

Basic Data | WHT | Post GL | Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก: BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิวาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร: CDC170929-001 * วันที่เอกสาร: 29/09/2560

ชื่อธนาคาร: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

Cheque List

| <input type="checkbox"/> | ชื่อธนาคาร | วันที่เช็ค | วันที่รับชำระ | วันที่เช็ค | จำนวนเงิน | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดเช็ค | จำนวนคงเหลือ | รายละเอียด |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ธนาคารซีไอเอ็มบี... | 001239587 | 28/09/2560 | 26/06/2560 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| รวมเงิน | | | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | |