

เช็คจ่าย (Cheque Payment)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คจ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้าเงินสด จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็คจ่าย

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่าย
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่าย

การบันทึกรายการเช็คจ่าย สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายที่ระบบเช็คโดยตรง แล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบซื้อสด จ่ายเงินมัดจำ จ่ายชำระหนี้ และรายการรายวัน
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายด้วยการอ้างอิงซื้อสด จ่ายเงินมัดจำ จ่ายชำระหนี้ และรายการรายวัน โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก รหัสดูกหนี้ และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็คจ่ายอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

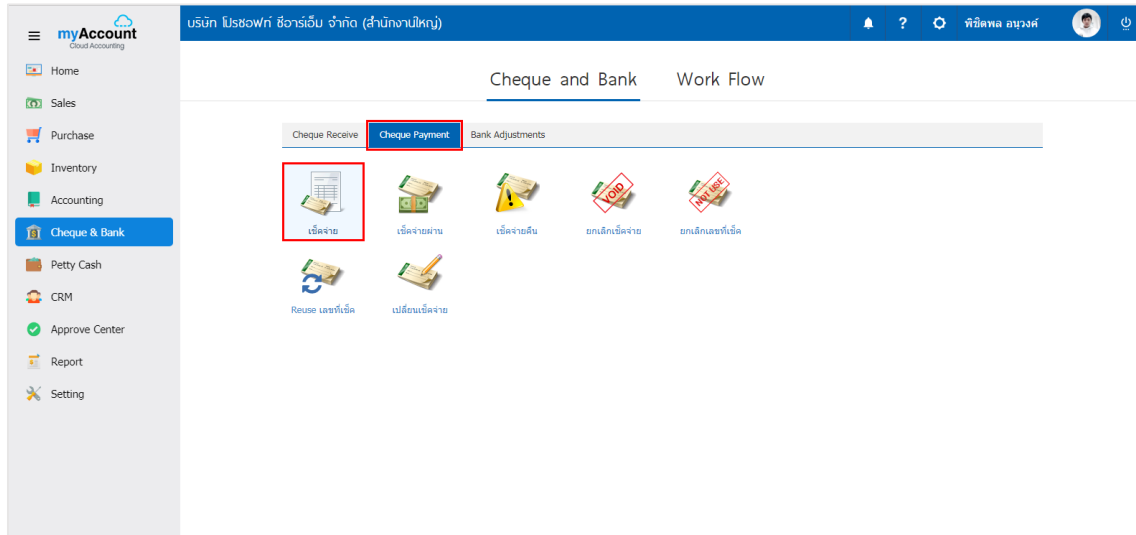
สถานะเอกสารเช็คจ่าย

สถานะเอกสารเช็คจ่าย มีทั้งหมด 7 สถานะ ได้แก่

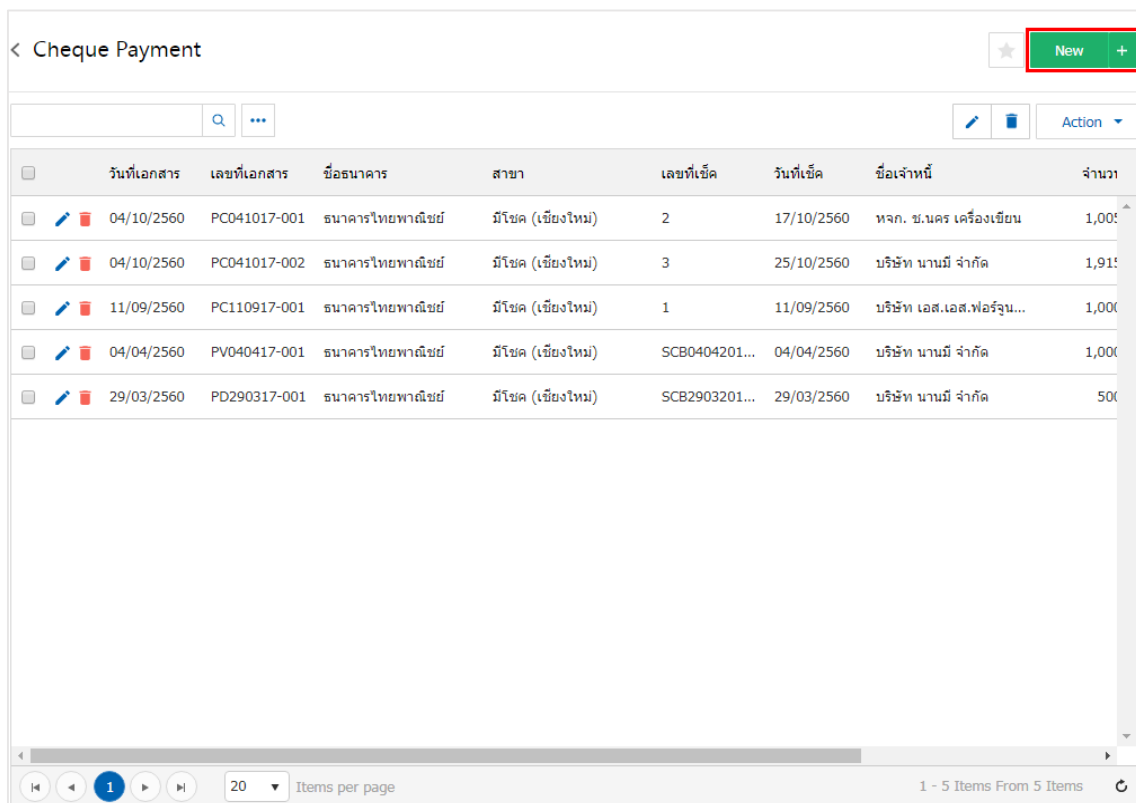
- **On Hand** คือ เช็คในมือที่ยังไม่ถูกอ้างอิงไปเอกสารอื่นๆ ในระบบ Cheque Payment
- **Send** คือ เช็คจ่ายที่ถูกนำเสนอให้กับเจ้าหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว
- **Print** คือ เช็คจ่ายที่ถูกพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
- **Passed** คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการเช็คจ่ายผ่านกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- **Return** คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการเช็คจ่ายคืนจากธนาคาร
- **Cancel** คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการยกเลิกเช็คแล้ว
- **Changed** คือ เช็คจ่ายที่รายการไม่ถูกต้อง หรือเช็คที่ถูกยกเลิก และมีการเปลี่ยนเช็คจ่ายใหม่

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็คจ่าย

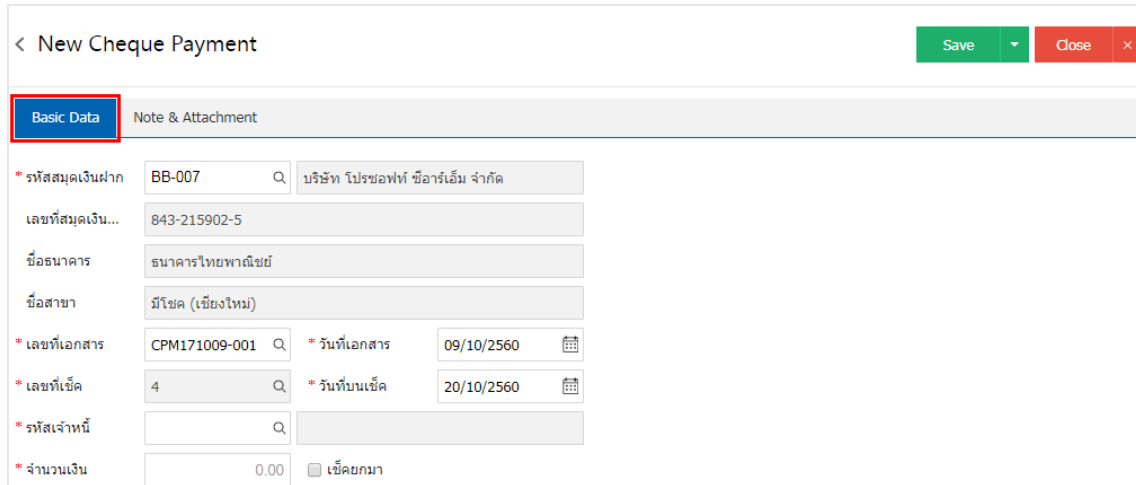
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็คจ่าย โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่าย” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็คจ่ายใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

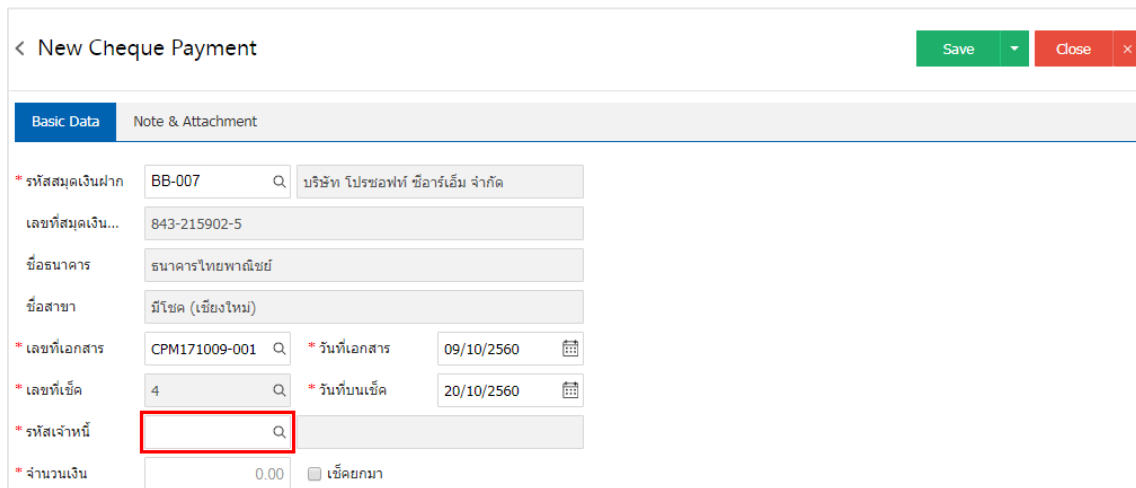


3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่าย เช่น รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่บันเช็กรหัสเจ้าหนี้ จำนวนเงิน ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

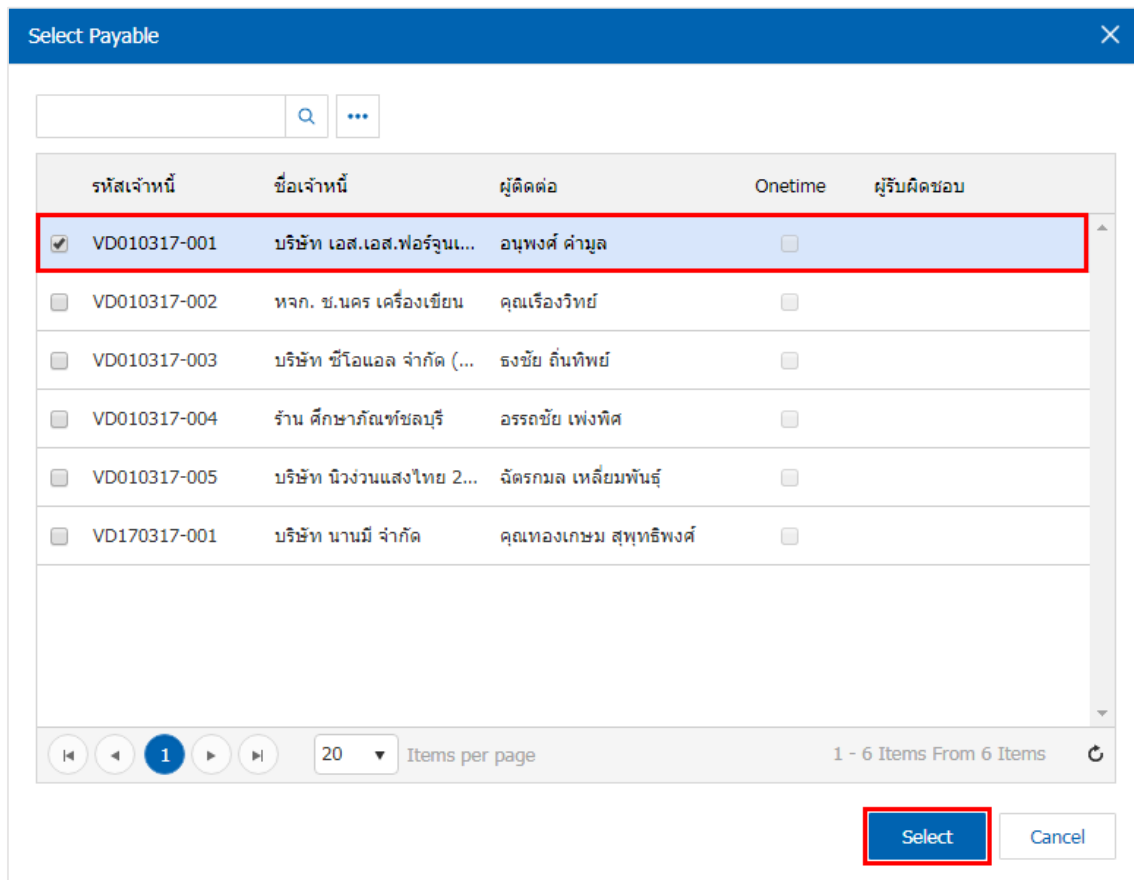


* หมายเหตุ : “เช็คยกมา” คือ เช็คจ่ายยกมาจะบันทึกตอนที่มีการขึ้นระบบครั้งแรกเท่านั้น โดยการนำเช็คที่เป็นสถานะเช็คที่ถืออยู่ในมือ ยังไม่ได้นำไปทำรายการที่ระบบอื่นๆ

4. ผู้ใช้สามารถเลือกเจ้าหนี้ ที่ออกเช็คจ่าย ดังรูป

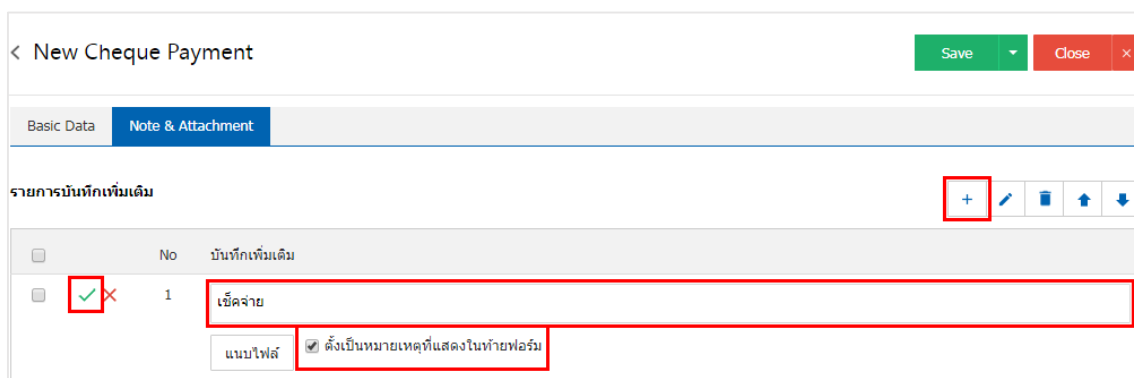


5. ระบบจะแสดงรายการเจ้าหนี้ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเจ้าหนี้ที่ต้องการ ดังรูป



รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	ผู้ติดต่อ	Onetime	ผู้รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/> VD010317-001	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	อนุพงศ์ คำมูล	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> VD010317-002	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	คุณเรืองวิทย์	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> VD010317-003	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (...)	ธงชัย ถิ่นทิพย์	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> VD010317-004	ร้าน ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี	อรรถชัย เฟ่งพิศ	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> VD010317-005	บริษัท นิวเจนแสงไทย 2...	จักรกมล เหลี่ยมพันธุ์	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> VD170317-001	บริษัท นานมี จำกัด	คุณทองเกษม สุทธิพิงศ์	<input type="checkbox"/>	

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



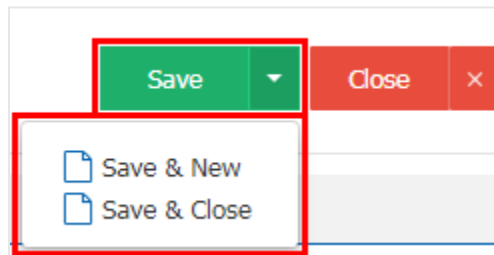
No	บันทึกรับเพิ่ม	เช็คจ่าย
<input checked="" type="checkbox"/> 1		

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

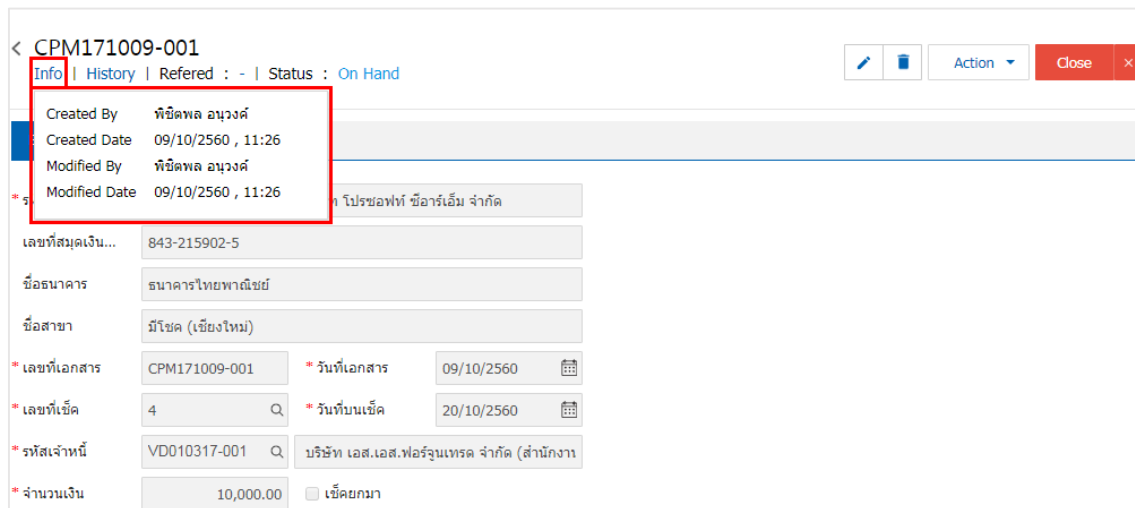
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็คจ่าย ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

7. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- Save คือการบันทึกเอกสารเข้าระบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบใหม่ เมื่อผู้ใช้นี้บันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปที่หน้ารายการเอกสารเข้าระบบ เมื่อผู้ใช้นี้บันทึกข้อมูลเอกสารเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเอกสารเข้าระบบทั้งหมดทันที



8. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเข้าระบบ และแก้ไขเอกสาร ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



< CPM171009-001

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

Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
Created Date: 09/10/2560, 11:26
Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
Modified Date: 09/10/2560, 11:26

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อสาขา มีโชค (เชียงใหม่)

* เลขที่เอกสาร CPM171009-001 * วันที่เอกสาร 09/10/2560

* เลขที่เช็ค 4 * วันที่บันทึบเช็ค 20/10/2560

* รหัสเจ้าหนี้ VD010317-001 บริษัท เอส.เอส.ฟอรัณเทรด จำกัด (สำนักงาน)

* จำนวนเงิน 10,000.00 ☐ เช็ดยกมา

9. การแสดงประวัติ โดยกดปุ่ม “History” ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ซึ่งระบบจะแสดงรายการที่อ้างอิงรายการเช็คจ่ายไปบันทึกรายการอื่นๆ ประกอบด้วย

- Status History คือ การแสดงประวัติของรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึก
- Reference คือ การแสดงประวัติของการอ้างอิงรายการเช็คจ่ายไปบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน, เช็คจ่ายคืน และยกเลิกเช็คจ่าย

CPM171009-001

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

Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
Created Date: 09/10/2560, 11:26
Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
Modified Date: 09/10/2560, 11:26

เลขที่สมุดเงิน... 843-215902-5

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อสาขา มีโชค (เชียงใหม่)

* เลขที่เอกสาร CPM171009-001 * วันที่เอกสาร 09/10/2560

* เลขที่เช็ค 4 * วันที่บันทึกเช็ค 20/10/2560

* รหัสเจ้าหนี้ VD010317-001 บริษัท เอส.เอส.ฟอรัจเทรด จำกัด (สำนักงาน)

* จำนวนเงิน 10,000.00 ☐ เช็ดยกมา

ประวัติสถานะเอกสาร

Status History

Reference

Q

...

สถานะเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	วันที่ปรับปรุง	ปรับปรุงโดย
On Hand		09/10/2560	พิชิตพล อนุวงศ์

1

20

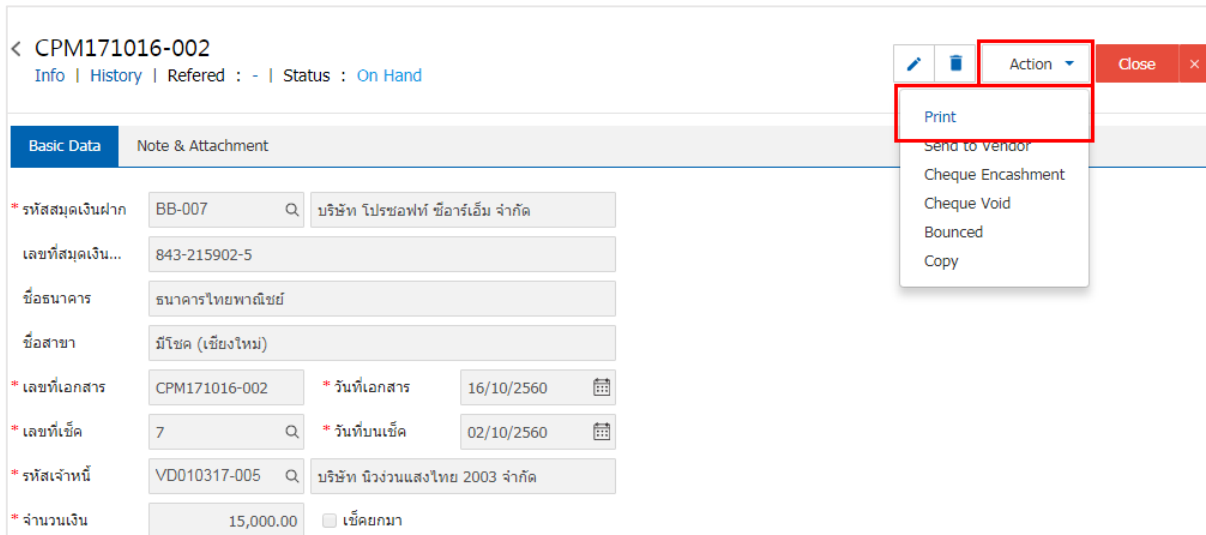
Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Close

การพิมพ์เอกสารเช็คจ่าย

1. เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารเช็คจ่ายเสร็จสิ้น แล้วต้องการพิมพ์ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Print” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ในหน้าจอรายละเอียดเอกสารเช็คจ่าย ดังรูป



The screenshot displays the 'CPM171016-002' document page. The 'Action' dropdown menu is open, showing options: Print, Send to Vendor, Cheque Encashment, Cheque Void, Bounced, and Copy. The 'Print' option is highlighted with a red box. The document details include: Basic Data (BB-007, 843-215902-5, ธนาคารไทยพาณิชย์, มีโชค (เชียงใหม่)), Note & Attachment, * เลขที่เอกสาร (CPM171016-002), * วันที่เอกสาร (16/10/2560), * เลขที่เช็ค (7), * วันที่บนเช็ค (02/10/2560), * รหัสเจ้าหนี้ (VD010317-005), and * จำนวนเงิน (15,000.00).

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มเอกสารเช็คจ่าย ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม “Preview” คือ การเรียกดูตัวอย่างเอกสารเช็คจ่าย และ “Print” คือ การเรียกดูและพิมพ์เอกสารเช็คจ่าย โดยเช็คจ่ายที่ผู้ใช้ได้ทำการพิมพ์เช็คเรียบร้อยแล้ว สถานะเช็คจ่ายจะเปลี่ยนเป็นสถานะ “Print” ทันที และมีให้เลือกข้อความแสดงบนเช็คจ่ายทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

- แสดง A/C PAYEE ONLY คือ เช็คจ่ายที่ต้องนำฝากเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุหน้าเช็คจ่ายเท่านั้น และไม่สามารถโอนได้
- แสดงชื่อบริษัทของผู้ส่งจ่าย คือ การแสดงชื่อบริษัทผู้ที่เปิดบัญชีกับธนาคาร และทำการเซ็นส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้แก่ผู้รับเงิน
- แสดง Logo บริษัทของผู้ส่งจ่าย คือ การแสดง Logo บริษัทผู้ที่เปิดบัญชีกับธนาคาร และทำการเซ็นส่งจ่ายเช็ค เพื่อชำระหนี้แก่ผู้รับเงิน
- จดคร่อม “หรือผู้ถือ” คือ เช็คที่ผู้รับเงินต้องนำฝากเช็คเข้าบัญชีก่อนที่จะเบิกเป็นเงินสดเท่านั้น โดยเช็คจดคร่อมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เช็คจดคร่อมทั่วไป กับเช็คจดคร่อมเฉพาะ
- แสดงข้อความ “หรือผู้ถือ” คือ การแสดงข้อความ “ผู้ถือ” บนเช็คจ่าย
- แสดงเครื่องหมายคั่นจำนวนเงิน คือ การแสดงเครื่องหมายคั่นจำนวนเงิน เพื่อป้องกันการเพิ่มตัวเลขจำนวนเงิน

Print Cheque Payment
X

เลขที่เช็ค : 7

☒ แสดง A/C PAYEE ONLY
☒ แสดงชื่อบริษัทของผู้สั่งจ่าย
☒ แสดง Logo บริษัทของผู้สั่งจ่าย

☒ ขีดคร่อม "หรือผู้ถือ"
☒ แสดงข้อความ "หรือผู้ถือ"
☒ แสดงเครื่องหมายคั่นจำนวนเงิน

สั่งจ่ายให้ : บริษัท นีว่วนแสงไทย 2003 จำกัด

Preview

Print

← → < > 1 of 1 > > ↺

วันที่ Date 02/10/2560

จ่าย Pay

จำนวนเงิน (บาท)
The Sum of (Baht)

นีว่วนแสงไทย 2003 จำกัด

-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-

หรือผู้ถือ
Dr. Signer

ธนาคารไทยพาณิชย์
SIAM COMMERCIAL BANK

สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/201 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ขลบุรี

฿ -15000.00-

ลายมือชื่อ Signature

เช็ค No. Cheque No.

สาขา No. Branch No.

บัญชี No. Account No.

สำหรับ Bank

๐๐๐ ๑๑๑

๑๑-๗๙๖

*หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารเช็คจ่ายจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .pdf

วิธีการเปลี่ยนสถานะเช็คจ่าย เป็นสถานะส่งให้ผู้ขาย

1. หลังจากที่ผู้ใ้ได้นำเช็คจ่าย ส่งให้กับเจ้าหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว ควรทำการเปลี่ยนสถานะเช็คจ่ายดังกล่าว เพื่อช่วยจำแนกเอกสารเช็คจ่ายที่จัดส่ง โดยให้ผู้ใ้เลือกเช็คจ่ายที่มีสถานะ “On Hand” หรือ “Print” ดังรูป

< Cheque Payment										New +
										Action
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ
<input type="checkbox"/>	17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	8	17/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Print
<input type="checkbox"/>	17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	9	25/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	1,000.00	Cheque Payment	On Hand
<input type="checkbox"/>	16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	6	01/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Send
<input type="checkbox"/>	16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	7	02/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Passed
<input type="checkbox"/>	09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	4	20/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอรั่ม...	10,000.00	Cheque Payment	Passed
<input type="checkbox"/>	09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	5	31/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,000.00	Cheque Payment	Passed
<input type="checkbox"/>	04/10/2560	PC041017-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	2	17/10/2560	หจก. ช.นคร เครื่องเขียน	1,005.80	Cash Purchase	Return
<input type="checkbox"/>	04/10/2560	PC041017-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	3	25/10/2560	บริษัท นามมี จำกัด	1,915.30	Cash Purchase	Passed
<input type="checkbox"/>	11/09/2560	PC110917-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	1	11/09/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอรั่ม...	1,000.00	Cash Purchase	Passed
<input type="checkbox"/>	04/04/2560	PV040417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	SCB0404201...	04/04/2560	บริษัท นามมี จำกัด	1,000.00	Payment	Passed
<input type="checkbox"/>	29/03/2560	PD290317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	SCB2903201...	29/03/2560	บริษัท นามมี จำกัด	500.00	Deposit Payment	Passed

2. ให้ผู้ใ้กดปุ่ม “Action” > “Send to vendor” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< CPM171017-001

Info | History | Referred : - | Status : Printed

Print

Send to Vendor

Cheque Encashment

Cheque Void

Bounced

Copy

Basic Data

Note & Attachment

*รหัสสมุดเงินฝาก

BB-007

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

เลขที่สมุดเงิน...

843-215902-5

ชื่อธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อสาขา

มิโสด (เชียงใหม่)

*เลขที่เอกสาร

CPM171017-001

*วันที่เอกสาร

17/10/2560

*เลขที่เช็ค

8

*วันที่บนเช็ค

17/10/2560

*รหัสเจ้าหนี้

VD010317-005

บริษัท นิวัฒน์แสงไทย 2003 จำกัด

*จำนวนเงิน

15,000.00

☐ เช็ดยกมา