

เช็คจ่ายผ่าน (Cheque Encashment)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่านที่เกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า หลังจากที่เราบันทึกการค้านำเช็คจ่าย นำฝากธนาคารผ่านเรียบร้อยแล้ว

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่ายผ่าน
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คจ่ายผ่าน ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

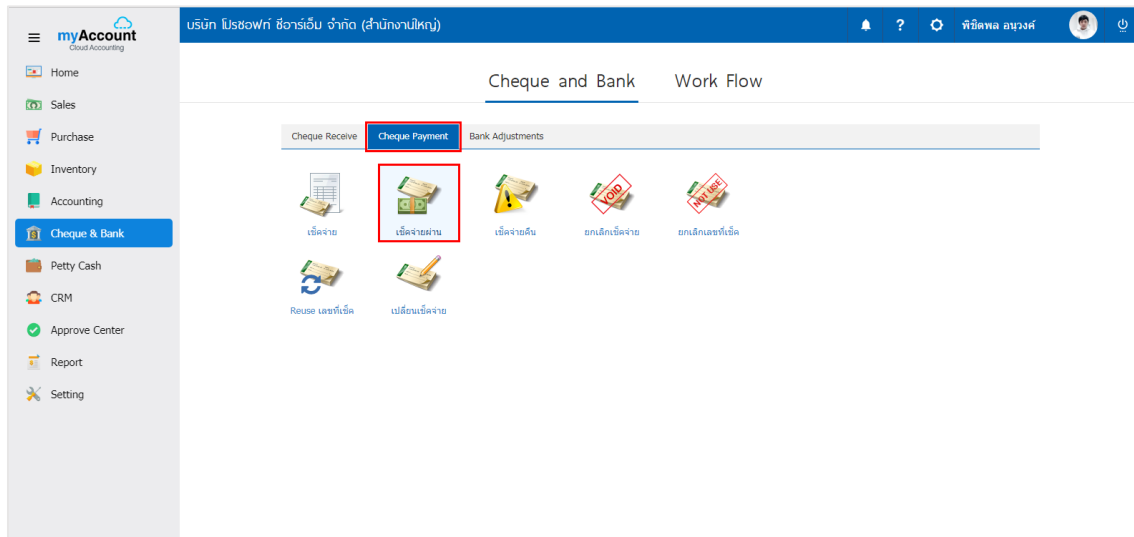
ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

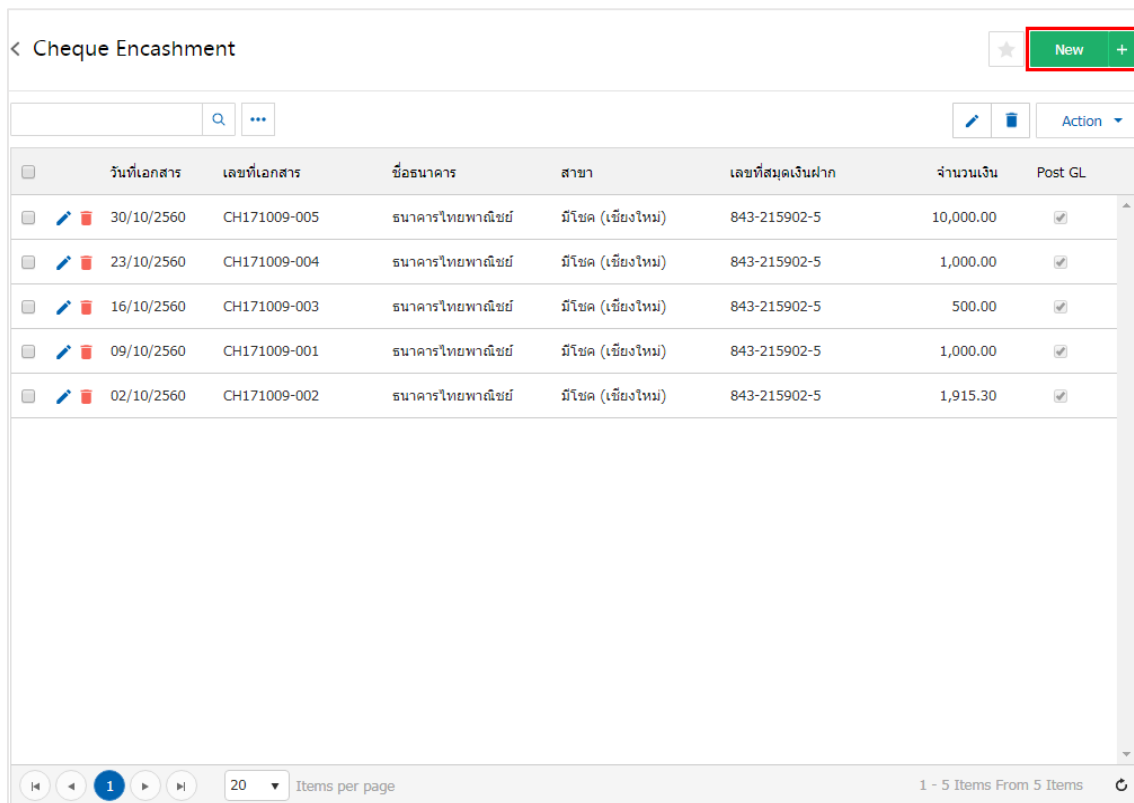
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่านที่ระบบเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายด้วยการอ้างอิงจากระบบเช็คจ่าย โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็คจ่ายผ่านอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

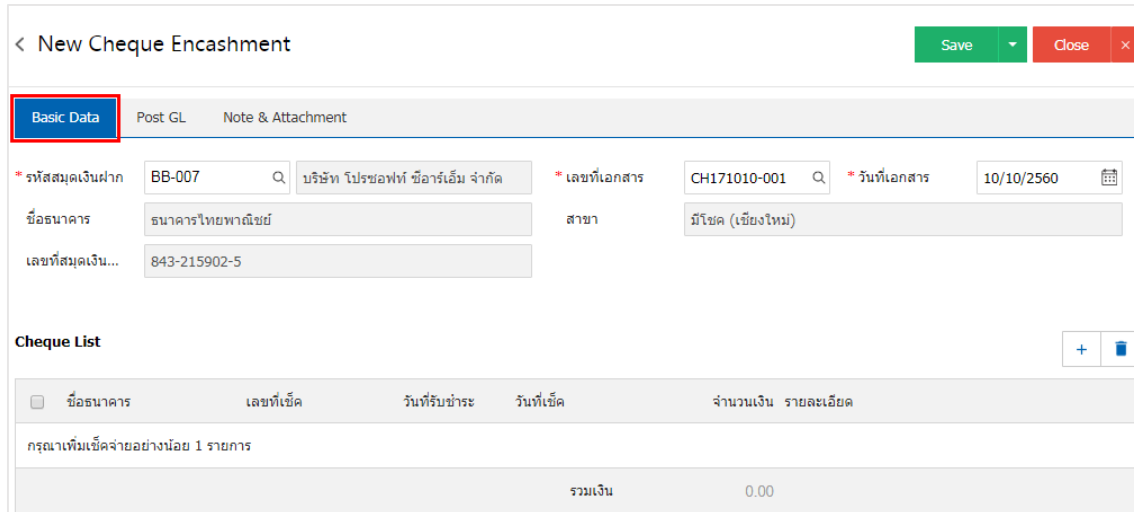
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่ายผ่าน” ดังรูป



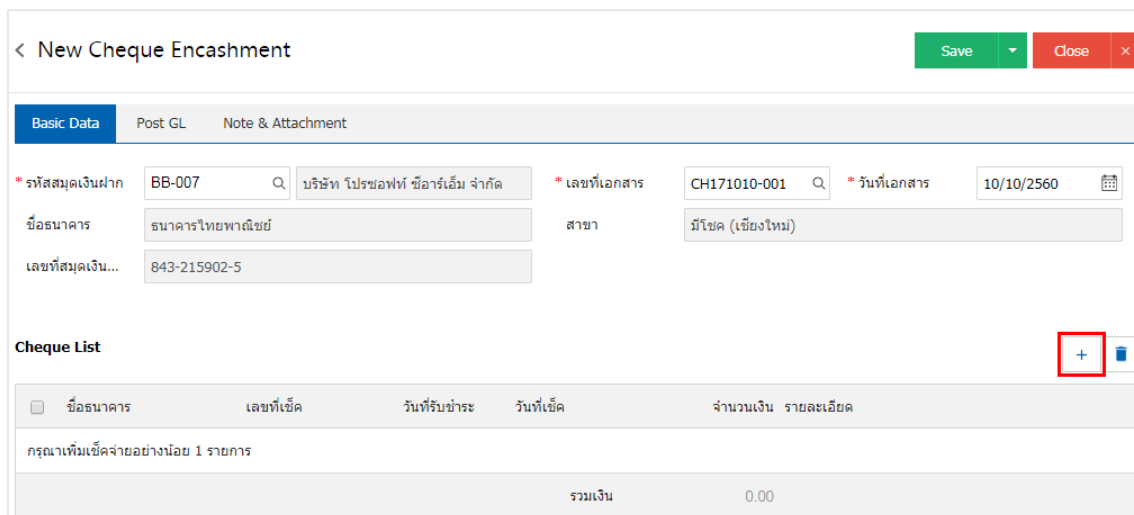
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



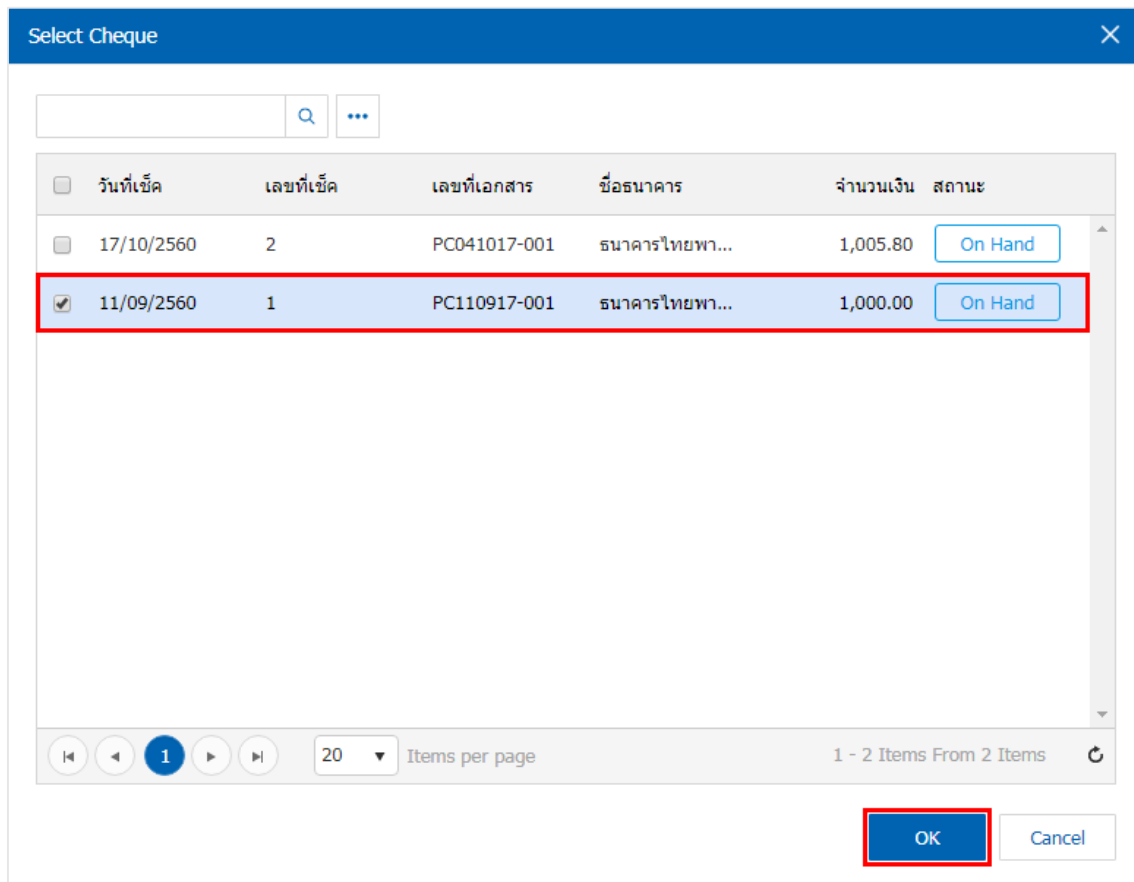
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่าย ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค/บัตรเครดิต วันที่บันเช็ก จำนวนเงิน ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเช็คจ่าย ตามเช็คที่ผู้ใช้ออกให้เจ้าหนี้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป

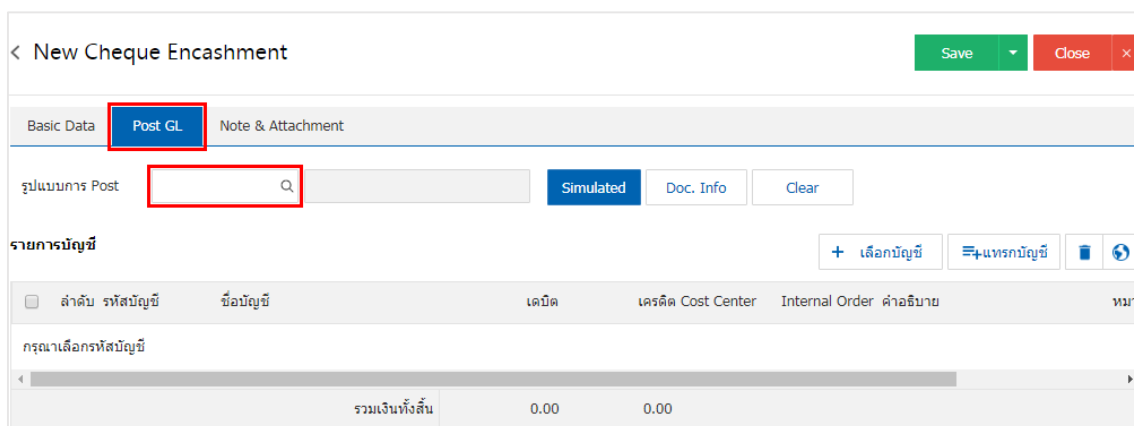


5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็คจ่ายทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเช็คจ่ายที่ต้องการ ดังรูป



วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
17/10/2560	2	PC041017-001	ธนาคารไทยพา...	1,005.80	On Hand
11/09/2560	1	PC110917-001	ธนาคารไทยพา...	1,000.00	On Hand

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



ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
กรณีสลับบัญชี								
รวมเงินทั้งสิ้น			0.00	0.00				

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/> GL-0020	เช็คจ่ายผ่าน	บันทึกเช็คจ่ายผ่าน {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cheque Encashment

Save

Close

Basic Data

Post GL

Note & Attachment

รูปแบบการ Post

GL-0020

เช็คจ่ายผ่าน

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

+ แทรกบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
<input type="checkbox"/>	2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น				1,000.00	1,000.00				

8. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Doc. Info” จะเป็นการเรียกดูเลขที่เอกสาร เลขที่อ้างอิง วันที่เอกสาร วันที่อ้างอิง และคำอธิบายการบันทึกการรายวัน ดังรูป

< New Cheque Encashment Save Close

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0020 Q เช็คจ่ายผ่าน Simulated **Doc. Info** Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี = แทรกบัญชี 🗑 🔄

<input type="checkbox"/>	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 21200004 Q	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	2 11120001 Q	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

Post GL : Doc. Info ×

เลขที่เอกสาร CPV171010-001 วันที่เอกสาร 10/10/2560 📅

เลขที่อ้างอิง CH171010-001 วันที่อ้างอิง 10/10/2560 📅

คำอธิบาย บันทึกเช็คจ่ายผ่าน

Save Cancel

9. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Cheque Encashment Save Close

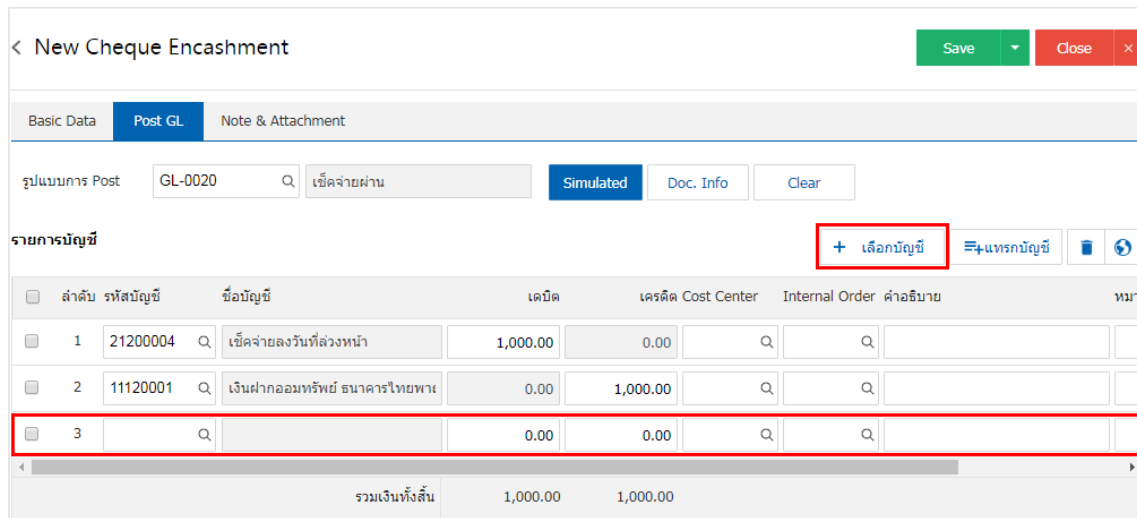
Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0020 Q เช็คจ่ายผ่าน Simulated Doc. Info **Clear**

รายการบัญชี + เลือกบัญชี = แทรกบัญชี 🗑 🔄

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

10. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



New Cheque Encashment

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

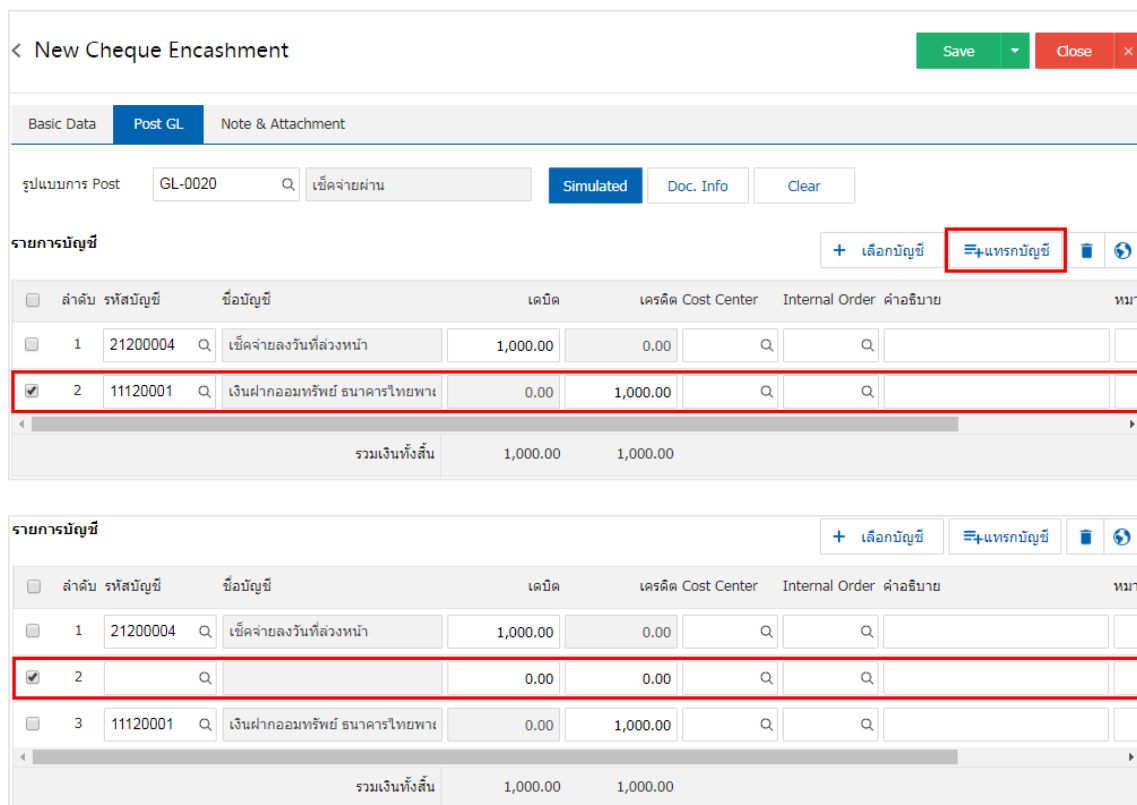
รูปแบบการ Post: GL-0020 | เช็คจ่ายผ่าน | **Simulated** | Doc. Info | Clear

รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | ⇌ แทรกบัญชี | [ลบ] | [รีเฟรช]

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00			
<input type="checkbox"/>	3		0.00	0.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

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

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



New Cheque Encashment

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

รูปแบบการ Post: GL-0020 | เช็คจ่ายผ่าน | **Simulated** | Doc. Info | Clear

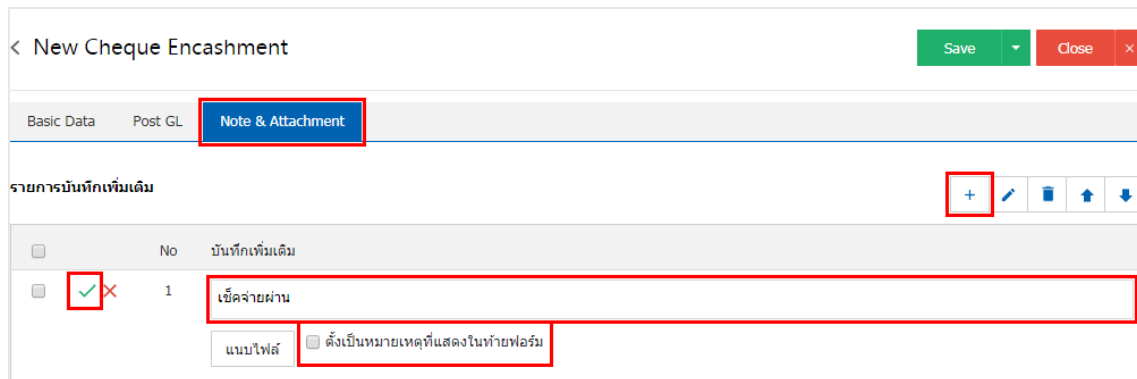
รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | **+แทรกบัญชี** | [ลบ] | [รีเฟรช]

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

รายการบัญชี: + เลือกบัญชี | ⇌ แทรกบัญชี | [ลบ] | [รีเฟรช]

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1 21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2		0.00	0.00			
<input type="checkbox"/>	3 11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00			
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00			

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

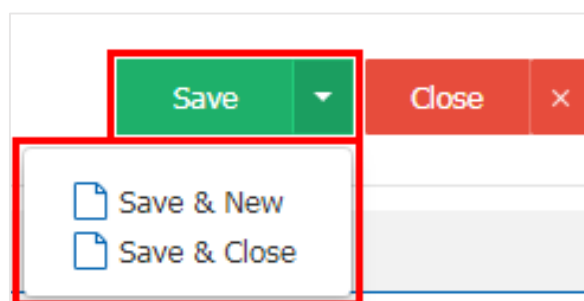


* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ

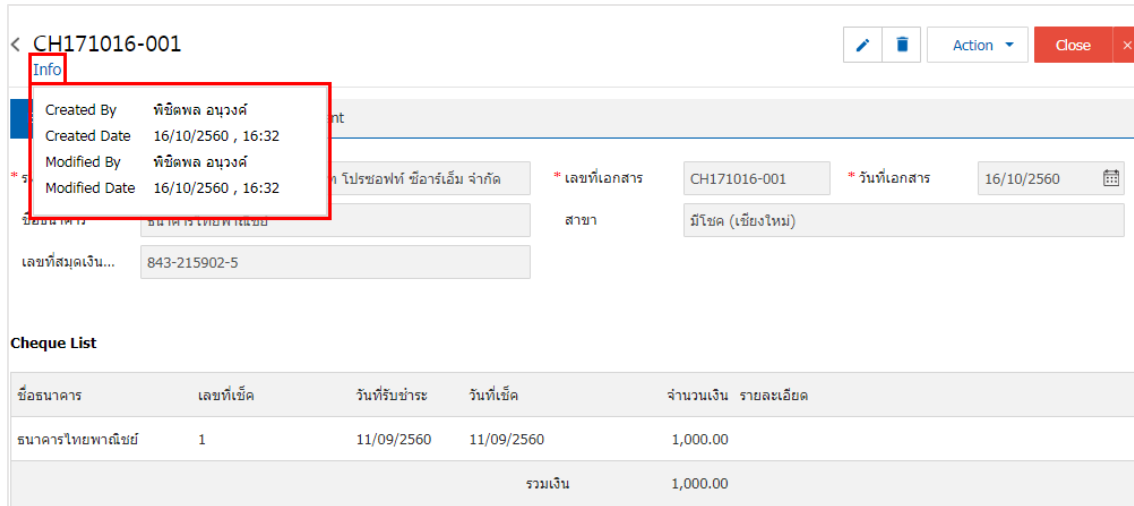
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

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

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่านปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายผ่านใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็คจ่ายผ่าน เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารเช็คจ่ายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็คจ่ายผ่านทั้งหมดทันที



14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่าน และแก้ไขเช็คจ่ายผ่าน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



The screenshot shows the 'CH171016-001' form in the PROSOFT CRM system. The 'Info' button is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

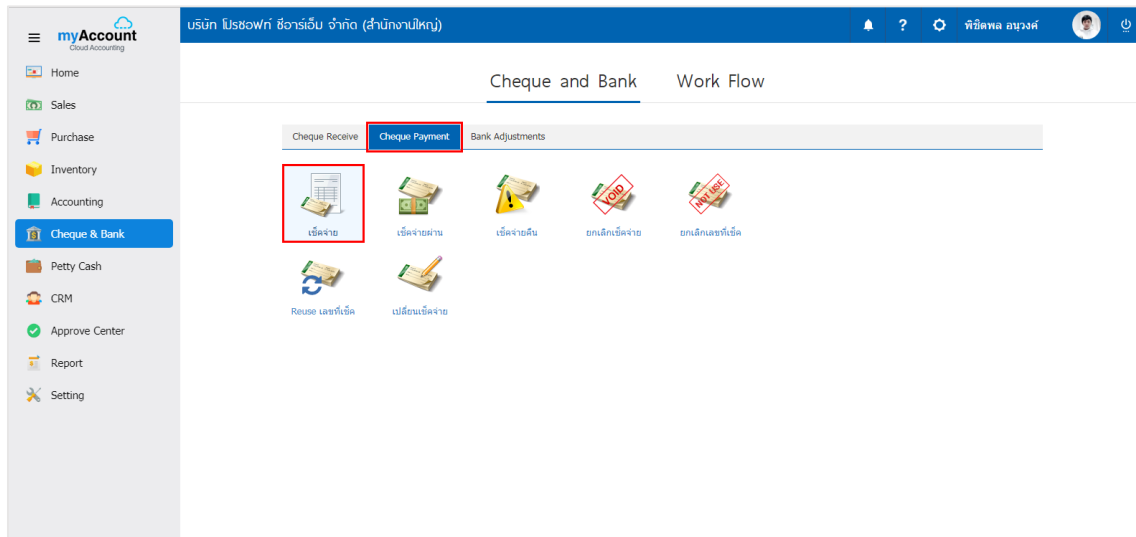
- Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Created Date: 16/10/2560, 16:32
- Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Modified Date: 16/10/2560, 16:32
- เลขที่เอกสาร: CH171016-001
- วันที่เอกสาร: 16/10/2560
- สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)
- เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

Below the form is a 'Cheque List' table:

ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์	1	11/09/2560	11/09/2560	1,000.00	
รวมเงิน				1,000.00	

การเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่าย

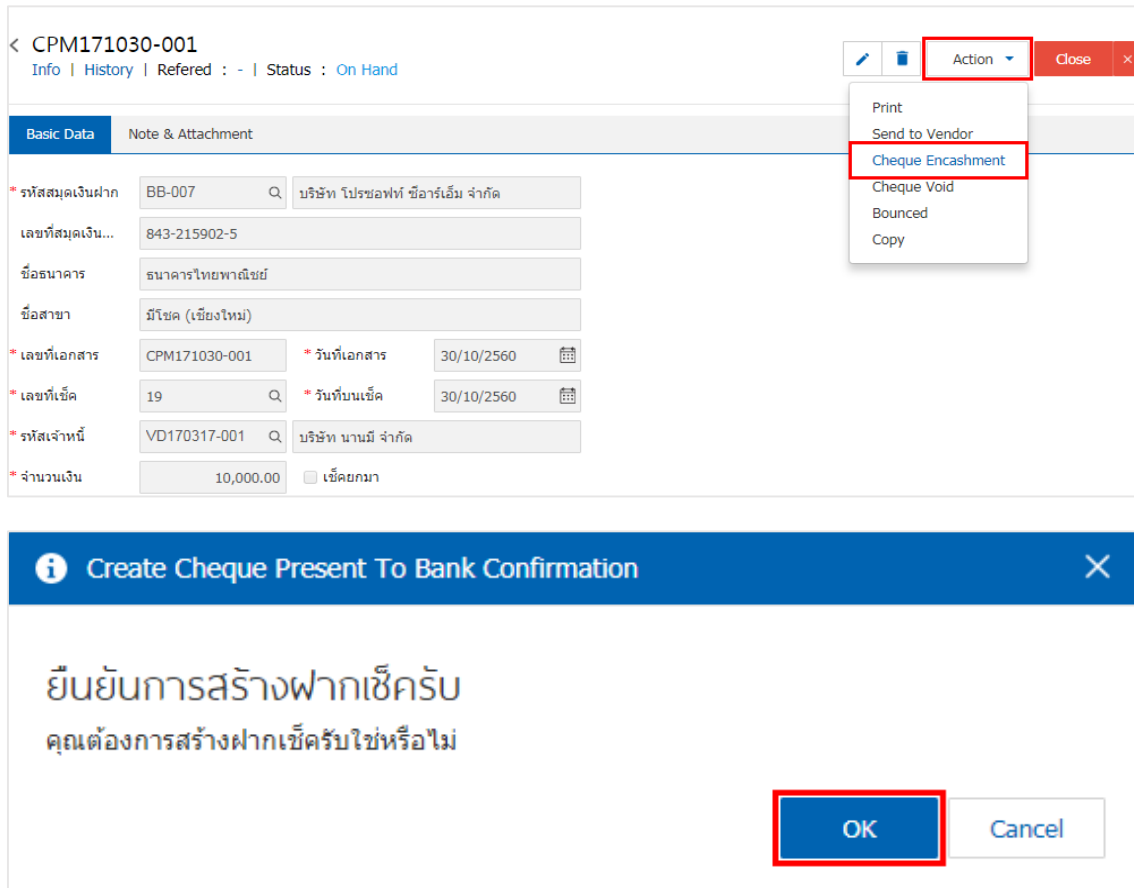
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่ายได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Payment” > “เช็คจ่าย” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็คจ่าย ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็คจ่ายที่มีสถานะ “On Hand, Send, Print” เท่านั้น ดังรูป

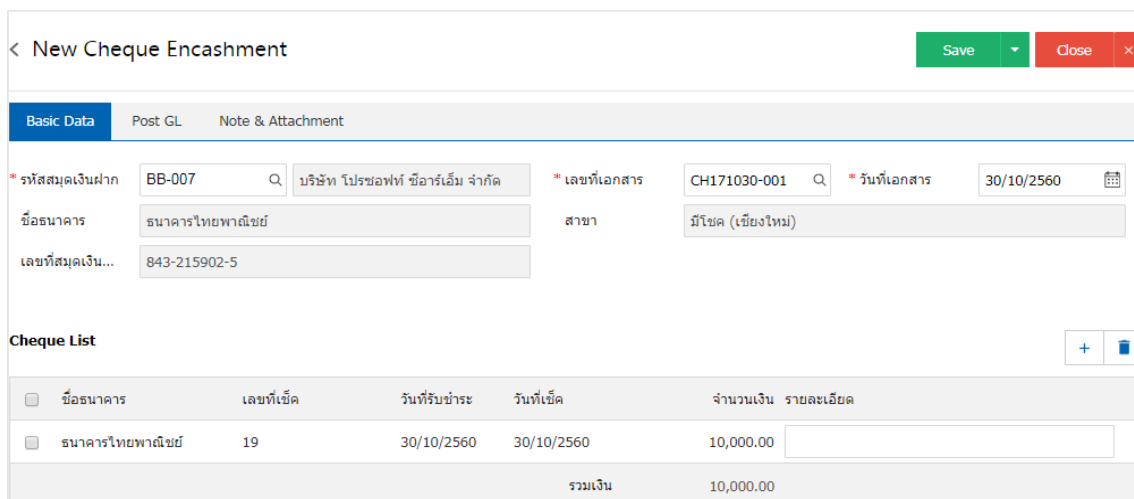
Cheque Payment										
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ	
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	19	30/10/2560	นามิ จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Print	
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	20	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอจูน...	1,000.00	Cheque Payment	Send	
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	21	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอจูน...	100.00	Cheque Payment	Print	
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	10	24/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอจูน...	1,000.00	Cheque Payment	Changed	
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	11	24/10/2560	ธนาคาร เครื่องเขียน	1,100.00	Cheque Payment	Changed	
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	8	17/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Return	
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	9	25/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	1,000.00	Cheque Payment	Changed	
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	6	01/10/2560	นามิ จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Changed	
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	7	02/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Passed	
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	4	20/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอจูน...	10,000.00	Cheque Payment	Passed	
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	5	31/10/2560	ธนาคาร เครื่องเขียน	1,000.00	Cheque Payment	Passed	
08/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโฮด (เชียงใหม่)	18	08/10/2560	นิวัฒน์แสงไทย 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Cancel	

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Cheque Encashment” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน ดังรูป



The screenshot shows a software interface for a cheque. The top section is titled 'CPM171030-001' and includes tabs for 'Info', 'History', and 'Referred'. The 'Status' is 'On Hand'. Below this is a 'Basic Data' section with various fields for cheque details, including 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5), 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'ชื่อสาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), 'เลขที่เอกสาร' (CPM171030-001), 'วันที่เอกสาร' (30/10/2560), 'เลขที่เช็ค' (19), 'วันที่บันเช็ค' (30/10/2560), 'รหัสเจ้าหนี้' (VD170317-001), and 'จำนวนเงิน' (10,000.00). An 'Action' dropdown menu is open, showing options like 'Print', 'Send to Vendor', 'Cheque Encashment' (highlighted), 'Cheque Void', 'Bounced', and 'Copy'. Below the form is a 'Create Cheque Present To Bank Confirmation' dialog box with the text 'ยืนยันการสร้างฝากเช็ครับ' and 'คุณต้องการสร้างฝากเช็ครับใช่หรือไม่'. It has 'OK' and 'Cancel' buttons.

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเช็คจ่ายผ่าน และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็คจ่าย โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



The screenshot shows a 'New Cheque Encashment' form. The 'Basic Data' section includes fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด', 'เลขที่เอกสาร' (CH171030-001), 'วันที่เอกสาร' (30/10/2560), 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), and 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5). Below this is a 'Cheque List' table with columns for 'ชื่อธนาคาร', 'เลขที่เช็ค', 'วันที่รับชำระ', 'วันที่เช็ค', 'จำนวนเงิน', and 'รายละเอียด'. The table contains one row for 'ธนาคารไทยพาณิชย์' with a value of 10,000.00. The total amount is 10,000.00.