



ขายลดเช็ค

Cheque Discout

สารบัญ

ความหมายของเอกสารขายลดเช็ค	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค	4
การเปิดเอกสารขายลดเช็ค โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ	14

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ขายลดเช็ค (Cheque Discount)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทไปขายลดให้กับธนาคารหรือบุคคลภายนอก 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)

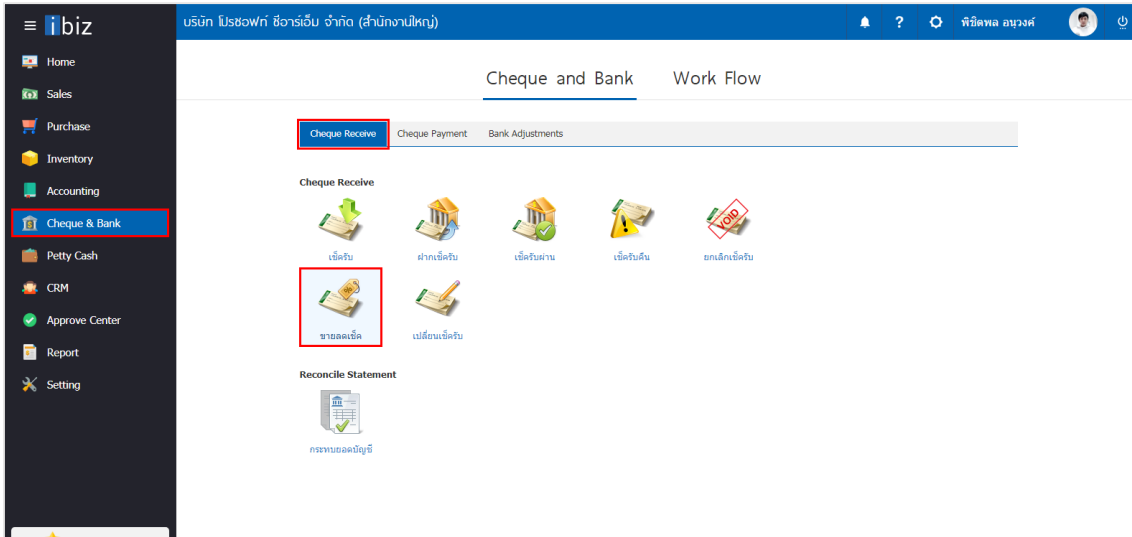
ลักษณะการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค

การบันทึกรายการขายลดเช็ค สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

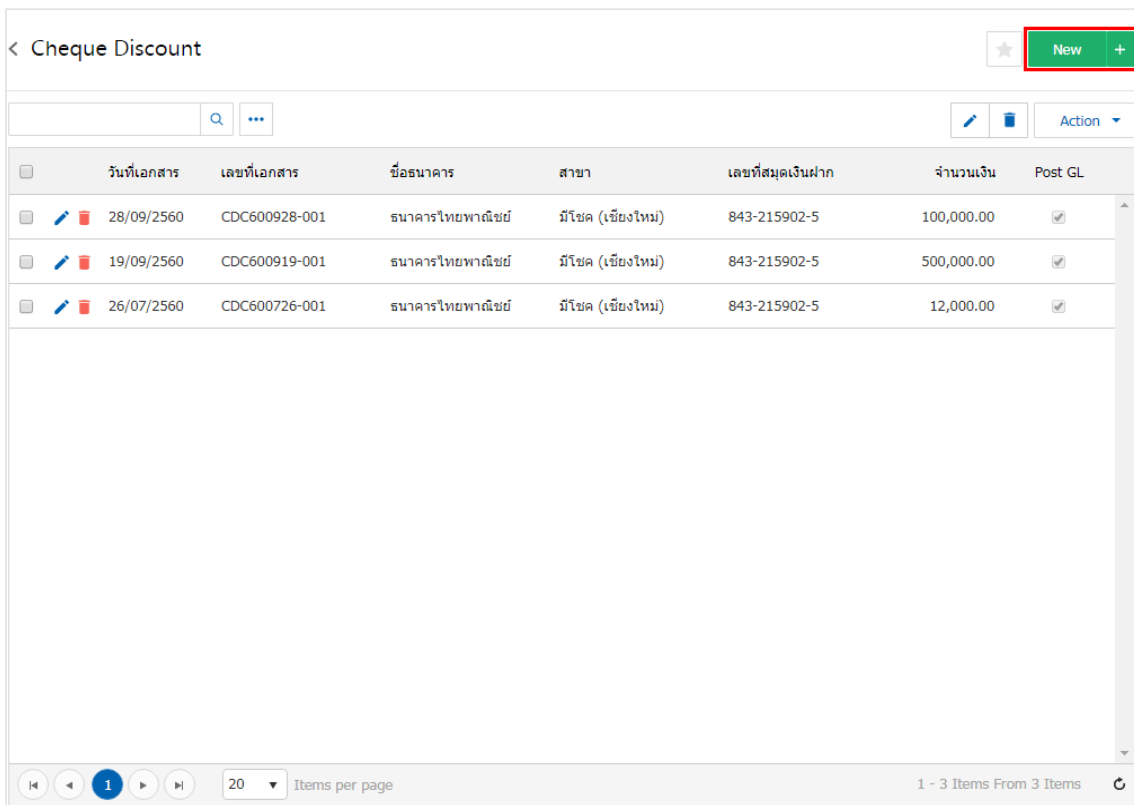
- บันทึกเอกสารขายลดเช็ค ที่ระบบขายลดเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารขายลดเช็ค ด้วยการอ้างอิงระบบเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารขายลดเช็คอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารขายลดเช็ค

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



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการขายลดเช็ค ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารขายลดเช็คใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

New Cheque Discount [Save] [Close]

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

* รหัสสมุดเงินฝาก: 0001 | ชนพันธ์ | * เลขที่เอกสาร: CDC610222-001 | * วันที่เอกสาร: 22/02/2018

ชื่อธนาคาร: union | สาขา: เชียงใหม่

เลขที่สมุดเงิน...: 5310669535

Cheque List [+] [x]

ชื่อธนาคาร	วันที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลดเช็ค	จำนวนคงเหลือ	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็ครับอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงิน				0.00	0.00	0.00	0.00	

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเช็ครับ ตามเช็คที่ถูกค้ำออกให้ โดยกดปุ่ม “ + ” ดังรูป

New Cheque Discount [Save] [Close]

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

* รหัสสมุดเงินฝาก: 0001 | ชนพันธ์ | * เลขที่เอกสาร: CDC610222-001 | * วันที่เอกสาร: 22/02/2018

ชื่อธนาคาร: union | สาขา: เชียงใหม่

เลขที่สมุดเงิน...: 5310669535

Cheque List [+] [x]

ชื่อธนาคาร	วันที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลดเช็ค	จำนวนคงเหลือ	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็ครับอย่างน้อย 1 รายการ								
รวมเงิน				0.00	0.00	0.00	0.00	

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเช็ครับ 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 โดยระบุจะคำนวณจำนวนยอดคงเหลือของเช็ครับให้อัตโนมัติ ดังรูป

New Cheque Discount [Save] [Close]

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

* รหัสสมุดเงินฝาก: 0001 | ชื่อบัญชี: ขนพันธ์ | * เลขที่เอกสาร: CDC610222-001 | * วันที่เอกสาร: 22/02/2018

ชื่อธนาคาร: union | สาขา: เชียงใหม่

เลขที่สมุดเงิน...: 5310669535

Cheque List

<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 การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้ในกรณีที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดปุ่ม “ + ” ระบบจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขึ้นมา ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ + ” เพื่อเป็นการสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้ใช้ “เลือกประเภทภาษี” > “ระบุจำนวนเงินที่จ่าย” > “ ✓ ” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

New Cheque Discount

Save Close

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

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย +

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เดือน/ปีที่จ่าย	ธนาคาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* เลขที่เอกสาร: WHT180222-001

* วันที่เอกสาร: 22/02/2018 (กุมภาพันธ์ 2018) * งวดที่: 2/2018

* รหัสธนาคาร: 001 (union) * ประเภท: ยื่นปกติ

เลขที่ผู้เสียภาษี: * ครั้งที่:

* ประเภท: ภ.ง.ด. 53

* ผู้จ่ายเงิน: ออกให้ครั้งเดียว

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย +

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

OK Cancel

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

New Cheque Discount

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

รูปแบบการ Post **GL-0018** ขยายลดเช็ค **Simulated** Doc. Info Clear

รายการบัญชี

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
กรุณาเลือกรหัสบัญชี								
			รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	0.00			

Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0018	ขยายลดเช็ค	บันทึกขยายลดเช็คธนาคาร	<input checked="" type="checkbox"/>

1 - 1 Items From 1 Items

Select Cancel

9. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

New Cheque Discount [Save] [Close]

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

รูปแบบการ Post GL-0018 [Q] ขยายลดเช็ค [Simulated] [Doc. Info] [Clear]

รายการบัญชี [เลือกบัญชี] [แทรกบัญชี] [ลบ] [รีเฟรช]

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

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

New Cheque Discount [Save] [Close]

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

รูปแบบการ Post GL-0018 [Q] ขยายลดเช็ค [Simulated] [Doc. Info] [Clear]

รายการบัญชี [เลือกบัญชี] [แทรกบัญชี] [ลบ] [รีเฟรช]

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11140002	เงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย	1,792,000.00	0.00	[Q]	[Q]		
2	41000004	ส่วนลดจ่าย	3,000.00	0.00	[Q]	[Q]		
3	53600004	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,000.00	0.00	[Q]	[Q]		
4	11300007	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	1,800,000.00	[Q]	[Q]		
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. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “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. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ 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 “เอกสารเชื่อม 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 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	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	เช็ครับล่วงหน้า	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 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	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	เช็ครับล่วงหน้า	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	ขยลดเช็ค

แบบไฟล์ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม

- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารขยลดเช็คเช็ค ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆได้

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

Text Box: [] Text Area: []

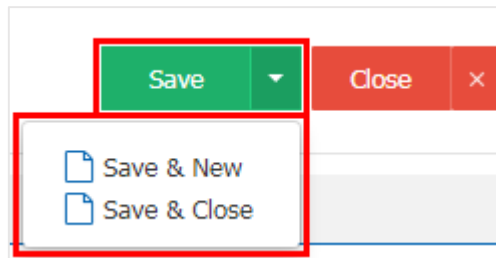
Dropdown: [กรุณาเลือกข้อมูล] Date: []

Time: []

- * หมายเหตุ : Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น

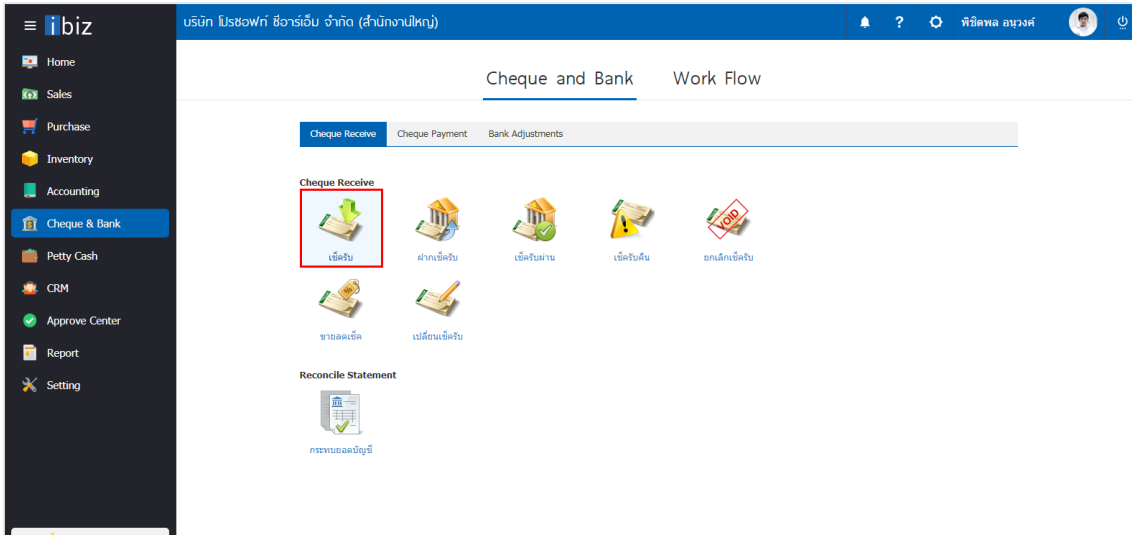
16. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารขายลดเช็ค โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

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



การเปิดเอกสารขายลดเช็ค โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ

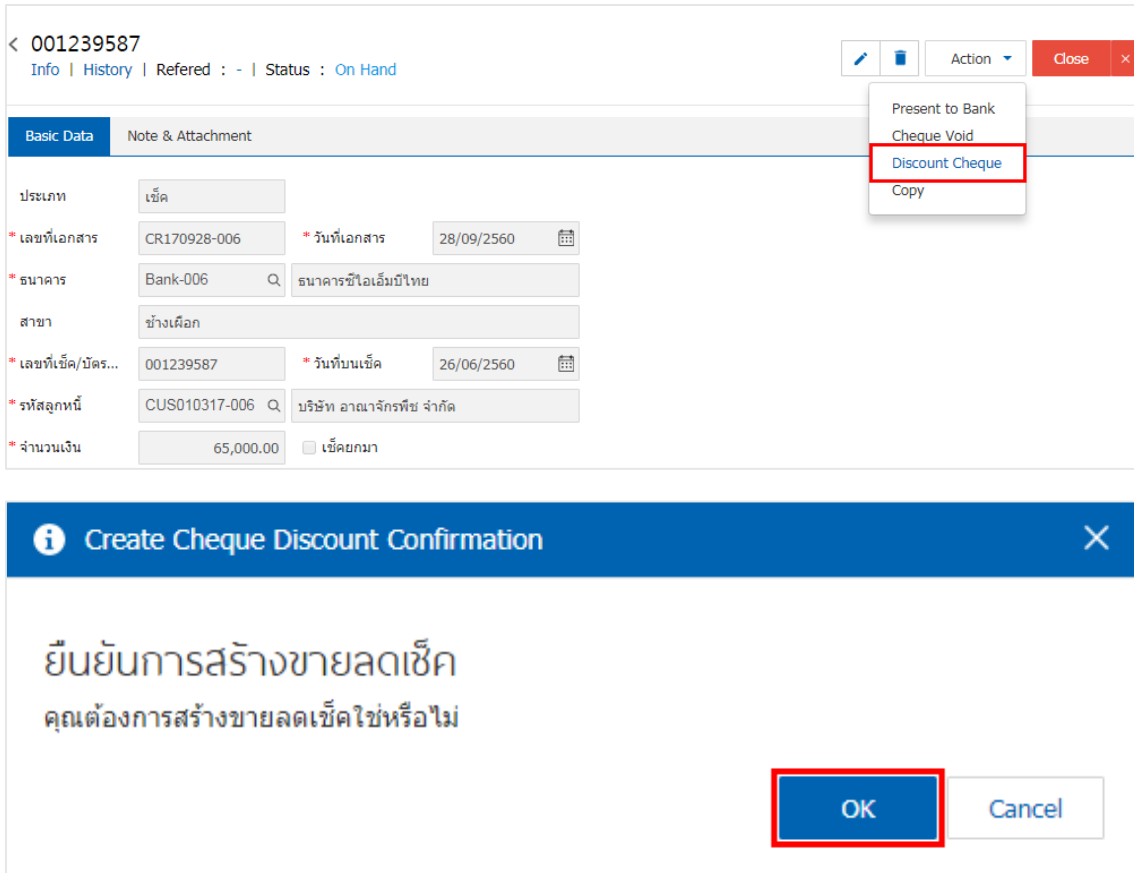
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารขายลดเช็ค โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “เช็ครับ” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็ครับ สถานะ “On Hand” เท่านั้น ดังรูป

Cheque Received								
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวน	
30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารกรุงไทย	สันกำแพง	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพืช 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 แฟร์เนส จำกัด	54,000	
28/09/2560	CR170928-003	ธนาคารไทยพาณิชย์		753951852	15/11/2559	อาณาจักรพืช จำกัด	75,000	
28/09/2560	CR170928-004	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	ช้างเคือก	123987456001	20/06/2560	อาณาจักรพืช จำกัด	65,000	
28/09/2560	CR170928-005	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ	741963852	31/12/2560	ดัมบลิว เอช เอช เทรด ...	15,000	
28/09/2560	CR170928-006	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	ช้างเคือก	001239587	26/06/2560	อาณาจักรพืช จำกัด	65,000	<input checked="" type="checkbox"/>
28/09/2560	CR170928-007	ธนาคารกรุงไทย	สันกำแพง	741852963	31/12/2560	อาณาจักรพืช 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 เทรด ...	5,000	
14/09/2560	CR170914-001	ธนาคารกรุงไทย		14092560	14/09/2560	ดัมบลิว เอช เอช เทรด ...	15,000	
07/09/2560	CS070917-001	ธนาคารกรุงไทย	ช้างคลาน	07092560	07/09/2560	เจ.อาร์ เบสท์ มาร์เก็ตดี...	1,000	

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



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

