



ฝากเช็ครับ

Cheque Present to Bank

สารบัญ

ความหมายของเอกสารฝากเช็ค	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารฝากเช็ค	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารฝากเช็ค	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารฝากเช็ค	4
การเปิดเอกสารฝากเช็ค โดยอ้างอิงเอกสารเช็ค	11
การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ค ไปยังเอกสารเช็คผ่าน หรือขายลดเช็คคืน	13
การคัดลอกเอกสารใบสั่งขาย	14

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ฝากเช็ครับ (Cheque Present to Bank)

หมายถึง การบันทึกรายการฝากเช็ครับของบริษัท จากการนำเช็คไปฝากธนาคาร

หน้าตาการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

หน้าตาการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารฝากเช็ครับ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการฝากเช็ครับไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

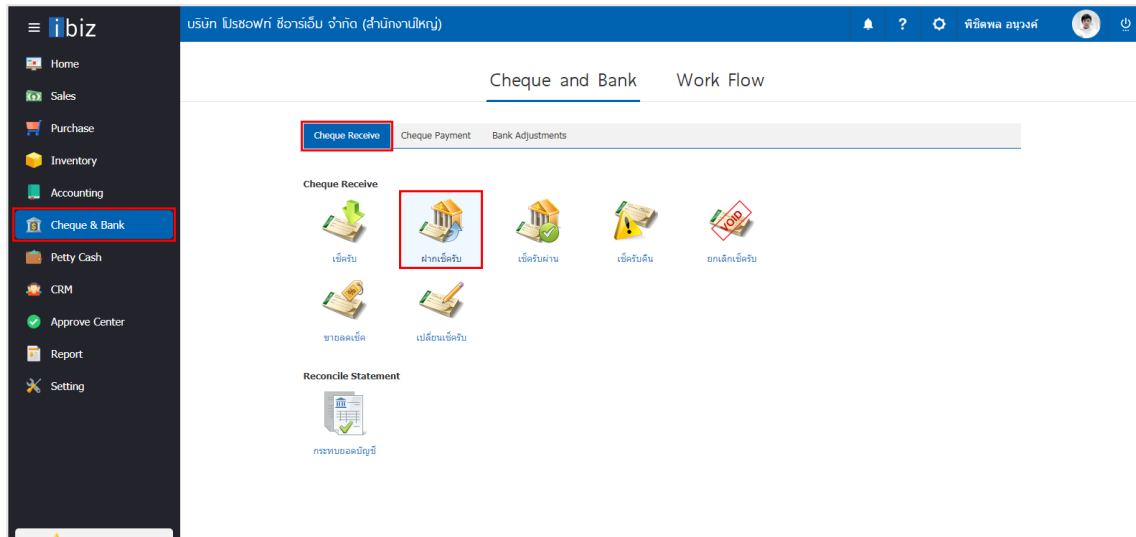
ลักษณะการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

การบันทึกรายการฝากเช็ครับ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

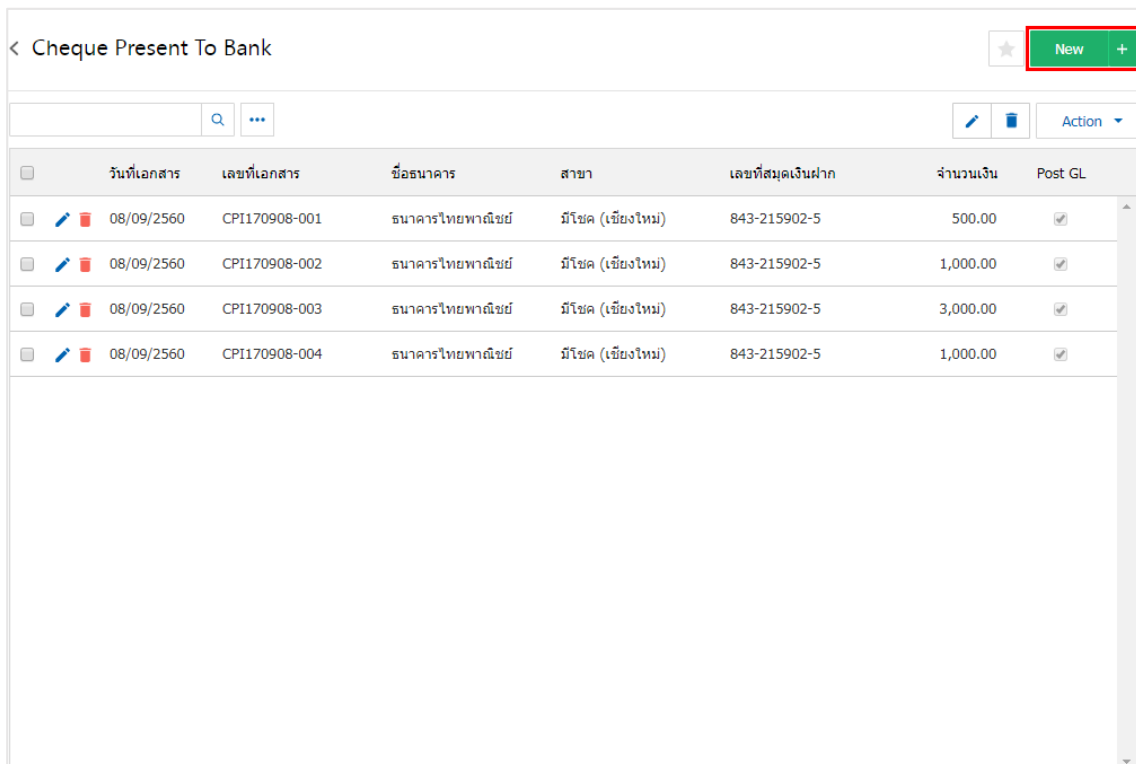
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับที่ระบบฝากเช็ครับโดยตรง แล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบเช็ครับผ่าน และเช็ครับคืน
- บันทึกเอกสารฝากเช็ครับด้วยการอ้างอิงระบบเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก รหัสนี้ และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารฝากเช็ครับอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารฝากเช็ครับ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “ฝากเช็ครับ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการฝากเช็ครับ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารฝากเช็ครับใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



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

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ถูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลเช็คที่ได้รับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป

<input type="checkbox"/>	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน	สถานะ
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2560	741852963	CR170928-007	ธนาคารกสิกรไทย	3,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	03/11/2560	85296300065	CR171002-001	ธนาคารกรุงไทย	1,500.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	31/10/2560	001120415474...	CR171004-001	ธนาคารกสิกรไทย	10,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	26/06/2560	001239587	CR170928-006	ธนาคารซีไอเอ็ม...	65,000.00	On Hand
<input type="checkbox"/>	31/03/2560	74585210065	CR170929-001	ธนาคารกรุงศรีอ...	20,000.00	On Hand

1 - 5 Items From 5 Items

OK Cancel

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

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

รูปแบบการ Post Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี แทรกบัญชี ลบ รีเฟรช

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

Select GL Link

Q

...

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
<input checked="" type="checkbox"/>	GL-0014	ฝากเช็ครับ	บันทึกเช็ครับฝากธนาคาร {0} , {1}	<input checked="" type="checkbox"/>

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Cheque Present To Bank

SaveClose

Basic Data

Post GL

Note & Attachment

Define Field

รูปแบบการ Post

GL-0014

Q

ฝากเช็ครับ

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

=> แทรกบัญชี

	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/>	1	11300009	Q	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	2	11300007	Q	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00	Q	Q	
รวมเงินทั้งสิ้น				3,000.00	3,000.00				

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

Simulated
Doc. Info
Clear

Post GL : Doc. Info
✕

เลขที่เอกสาร CRV170911-001

เลขที่อ้างอิง CPI170911-001

คำอธิบาย บันทึกเช็ครับฝากธนาคาร 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

วันที่เอกสาร 11/09/2560 📅

วันที่อ้างอิง 11/09/2560 📅

Save
Cancel

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

รูปแบบการ Post GL-0014 🔍 ฝากเช็ครับ

Simulated
Doc. Info
Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี
≡+แทรกบัญชี
🗑
🔄

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

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

รูปแบบการ Post GL-0014 🔍 ฝากเช็ครับ

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	11300009 🔍 เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00	🔍	🔍	
<input type="checkbox"/>	2	11300007 🔍 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00	🔍	🔍	
<input type="checkbox"/>	3	🔍	0.00	0.00	🔍	🔍	
รวมเงินทั้งสิ้น			3,000.00	3,000.00			

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

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

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	3,000.00	0.00				
2			0.00	0.00				
3	11300007	เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	0.00	3,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			3,000.00	3,000.00				

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

	No	บันทึกเพิ่มเติม
<input checked="" type="checkbox"/>	1	นำเช็คฝากธนาคาร
<input checked="" type="checkbox"/> ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม		

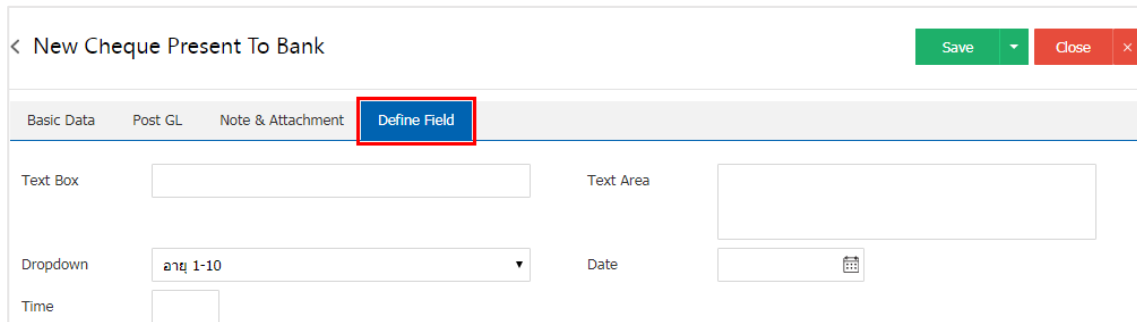
* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

13. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดเล็ก 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



< New Cheque Present To Bank

Save Close

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

Text Box

Text Area

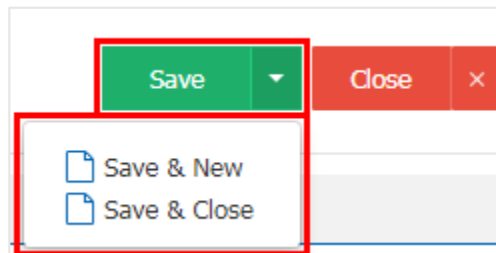
Dropdown เลข 1-10

Date

Time

14. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับ โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

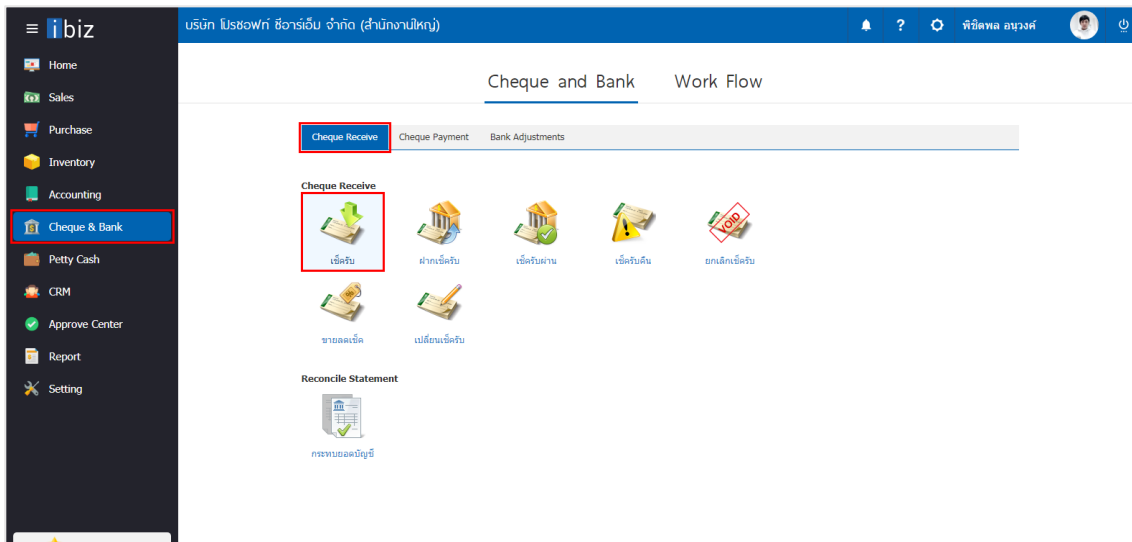
- Save คือการบันทึกเอกสารฝากเช็ครับปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการฝากเช็ครับ เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการฝากเช็ครับทั้งหมดทันที



การเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ

คือ การเปิดเอกสารฝากเช็ครับ โดยอ้างอิงเอกสารเช็ครับ เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน ระบบจะดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

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



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารเช็ครับที่มีสถานะ “On Hand” เท่านั้น ดังรูป

Cheque Received										
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ
<input type="checkbox"/>	30/09/2560	CR170904-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	3008001	30/09/2560	อาณาจักรพืช จำกัด	3,000.00	Cheque Received	CQ Pay In
<input type="checkbox"/>	07/09/2560	CS070917-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	07092560	07/09/2560	เจ.อาร์. เบนท์ มาร์เก็ตติ้ง...	1,000.00	Cash Sale	CQ Pay In
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	5461221456...	03/04/2560	ล้านนา แฟชั่น จำกัด	100.00	Receipts	CD On Hand
<input type="checkbox"/>	03/04/2560	RV030417-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	SCB0304201...	03/04/2560	ล้านนา แฟชั่น จำกัด	100.00	Receipts	CQ Pay In
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	9563210000...	29/03/2560	ล้านนา แฟชั่น จำกัด	1,000.00	Cash Sale	CD On Hand
<input type="checkbox"/>	28/03/2560	CS280317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	KT82803201...	29/03/2560	ล้านนา แฟชั่น จำกัด	1,000.00	Cash Sale	CQ Pay In
<input type="checkbox"/>	23/03/2560	RD230317-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	0000000000...	23/03/2560	ล้านนา แฟชั่น จำกัด	500.00	Deposit	CQ Pay In

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Present to Bank” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

The screenshot shows a form for '14092560' with a status of 'On Hand'. An 'Action' menu is open, showing options: 'Present to Bank', 'Cheque Void', 'Discount Cheque', and 'Copy'. Below the form, a confirmation dialog box titled 'Create Cheque Present To Bank Confirmation' is displayed, asking for confirmation to create a cheque presentation. The dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารฝากเช็ครับเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารฝากเช็ครับ และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

The screenshot shows the 'New Cheque Present To Bank' form. It includes fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'บริษัท' (บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด), 'เลขที่เอกสาร' (CPI170914-001), and 'วันที่เอกสาร' (14/09/2560). Below these are fields for 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์) and 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)). A 'Cheque List' table is also present, showing details for a cheque from 'ธนาคารกรุงไทย' for 15,000.00.

ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย	14092560	14/09/2560	14/09/2560	15,000.00	
รวมเงิน				15,000.00	

การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ ไปยังเอกสารเช็ครับผ่าน หรือเช็ครับคืน

คือ การอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ ไปยังเอกสารเช็ครับผ่าน หรือเช็ครับคืน เพื่อให้กระบวนการบันทึกมีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีการอ้างอิง ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

< Cheque Present To Bank

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

1 - 9 Items From 9 Items

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Cleared at Bank (เช็ครับผ่าน)” หรือ “Bounced Cheque (เช็ครับคืน)” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อยืนยันการอ้างอิงเอกสาร ดังรูป

< CPI170927-001

Info

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field


* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CPI170927-001 * วันที่เอกสาร 27/09/2560

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มิโสด (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	

 Create Cheque Cleared At Bank Confirmation

ยืนยันการสร้างเช็ครับผ่าน

คุณต้องการสร้างเช็ครับผ่านใช่หรือไม่

OK

Cancel

การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ

คือ การคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารฝากเช็ครับใหม่ และรายละเอียดรายการฝากเช็ครับไม่มีการเปลี่ยน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยมีวิธีการคัดลอก ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการเอกสารฝากเช็ครับที่ต้องการคัดลอกเอกสาร ดังรูป

< Cheque Present To Bank							
<div><div></div><div>🔍 ...</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div>Action</div></div></div>							
<input type="checkbox"/>	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อบริษัท	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
<input checked="" type="checkbox"/>	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15/09/2560	CPI170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12/09/2560	CPI170912-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/09/2560	CPI170908-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโสด (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>20 Items per page</div><div>1 - 9 Items From 9 Items</div></div>							

2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Action” > “Copy” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อคัดลอกเอกสารฝากเช็ครับใหม่ ดังรูป

The screenshot shows the iBiz system interface. At the top, there's a header with the iBiz logo and the text 'โปรแกรมบัญชีออนไลน์'. Below this, there's a navigation bar with tabs: 'Basic Data', 'Post GL', 'Note & Attachment', and 'Define Field'. The 'Basic Data' tab is selected. The main area displays the details for a specific document, 'CPI170927-001'. There are several input fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'ชื่อบริษัท' (บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด), 'เลขที่เอกสาร' (CPI170927-001), 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'สาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), and 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5). A table titled 'Cheque List' shows a single entry for 'ธนาคารกรุงไทย' with a value of 50,000.00. On the right side, there's an 'Action' dropdown menu with options: 'Cleared At Bank', 'Bounced Cheque', and 'Copy'. The 'Copy' option is highlighted. Below the main form, a 'Copy Confirmation' dialog box is displayed, asking for confirmation to copy the document. The dialog has an 'OK' button and a 'Cancel' button.

< CPI170927-001
Info

Basic Data Post GL Note & Attachment Define Field

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CPI170927-001
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 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	

Copy Confirmation

ยืนยันการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับ
คุณต้องการคัดลอกข้อมูลฝากเช็ครับใช่หรือไม่

OK Cancel