



เช็คจ่ายผ่าน

Cheque Encashment

สารบัญ

ความหมายของเช็คจ่ายผ่าน	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน	4
การเปิดเอกสารเช็คจ่ายผ่าน โดยอ้างอิงเอกสารเช็คจ่าย	12

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

เช็คจ่ายผ่าน (Cheque Encashment)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่านที่เกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า หลังจากที่เจ้าหนี้การค้านำเช็คจ่าย นำฝากธนาคารผ่านเรียบร้อยแล้ว

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็คจ่ายผ่าน
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คจ่ายผ่านไป ยังระบบบัญชีแยกประเภท
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

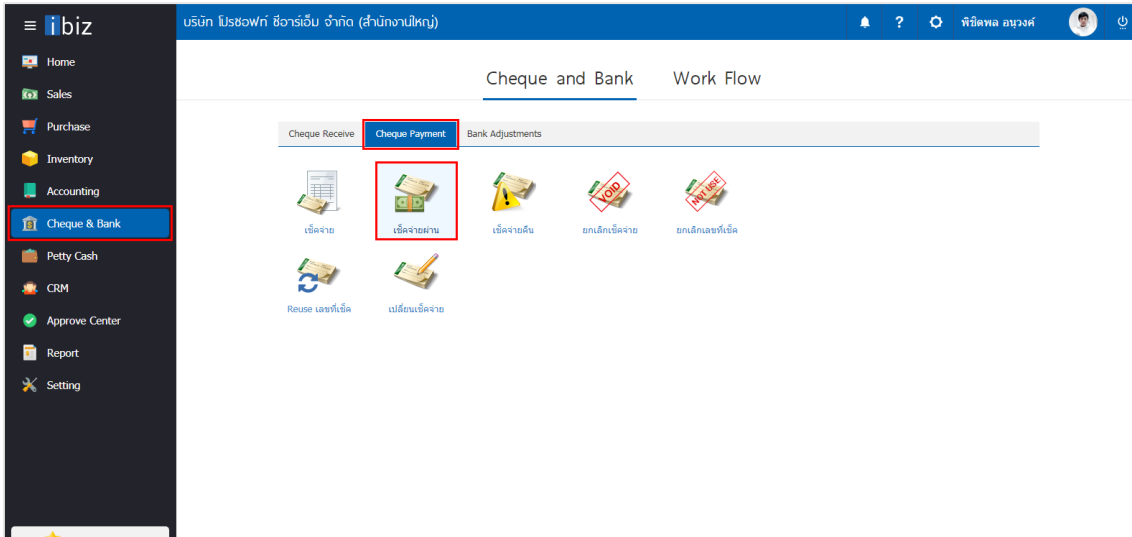
ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่าน

การบันทึกรายการเช็คจ่ายผ่าน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

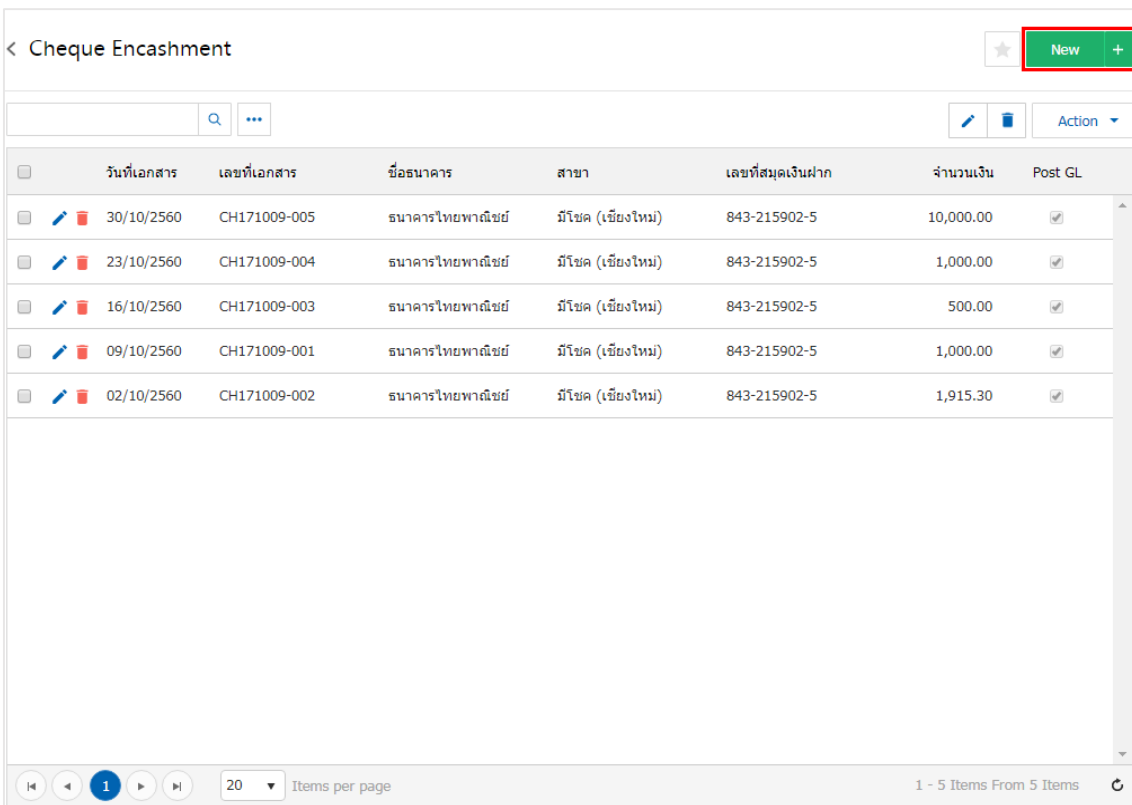
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายผ่านที่ระบบเช็คโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็คจ่ายด้วยการอ้างอิงจากระบบเช็คจ่าย โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็คจ่ายผ่านอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

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 วันที่บันทึก จำนวนเงิน ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Cheque Encashment [Save] [Close]

Basic Data | Post GL | Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก: BB-007 | บริษัท โปรซอฟท์ ซิวาร์เอ็ม จำกัด | * เลขที่เอกสาร: CH171010-001 | * วันที่เอกสาร: 10/10/2560

ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

Cheque List [+] [🗑️]

<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็คจ่ายอย่างน้อย 1 รายการ						
					รวมเงิน	0.00

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเช็คจ่าย ตามเช็คที่ผู้ใช้ขอกให้เจ้าหนี้ โดยกดปุ่ม “ + ” ดังรูป

New Cheque Encashment [Save] [Close]

Basic Data | Post GL | Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก: BB-007 | บริษัท โปรซอฟท์ ซิวาร์เอ็ม จำกัด | * เลขที่เอกสาร: CH171010-001 | * วันที่เอกสาร: 10/10/2560

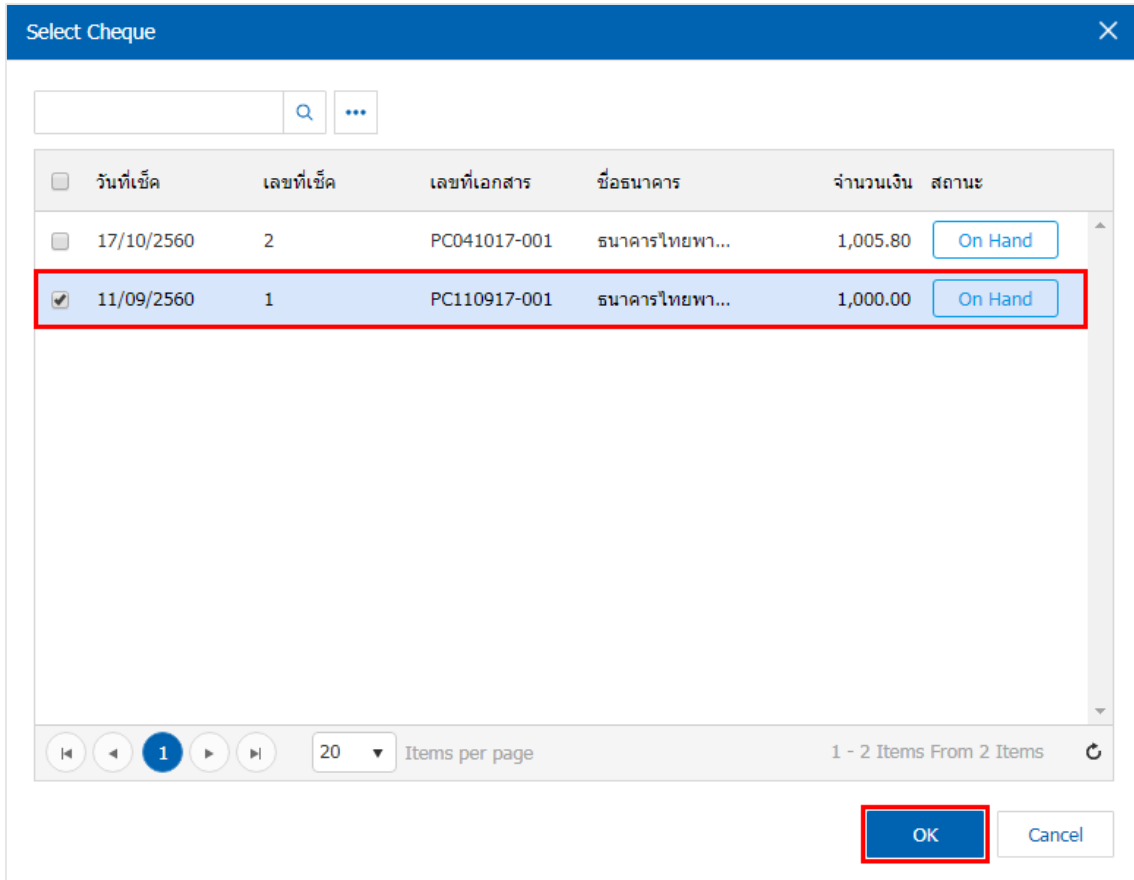
ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ | สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)

เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

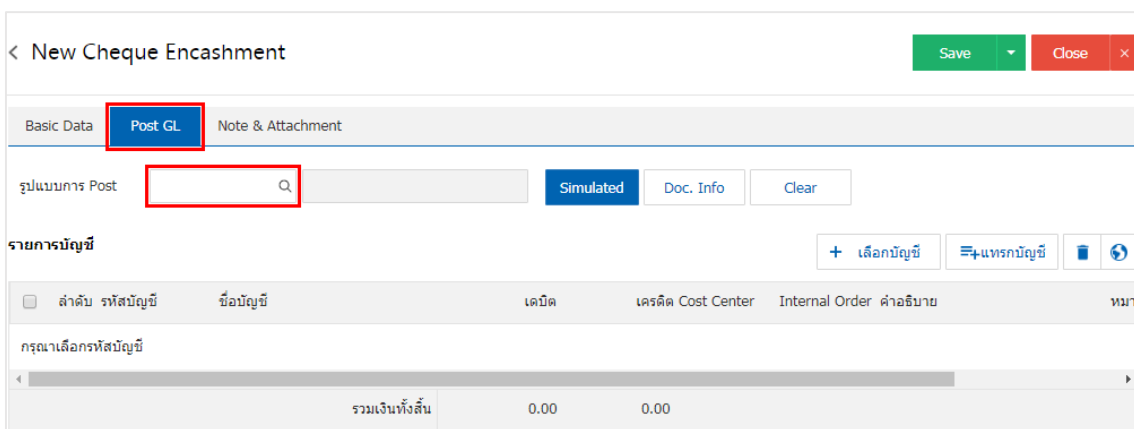
Cheque List [+] [🗑️]

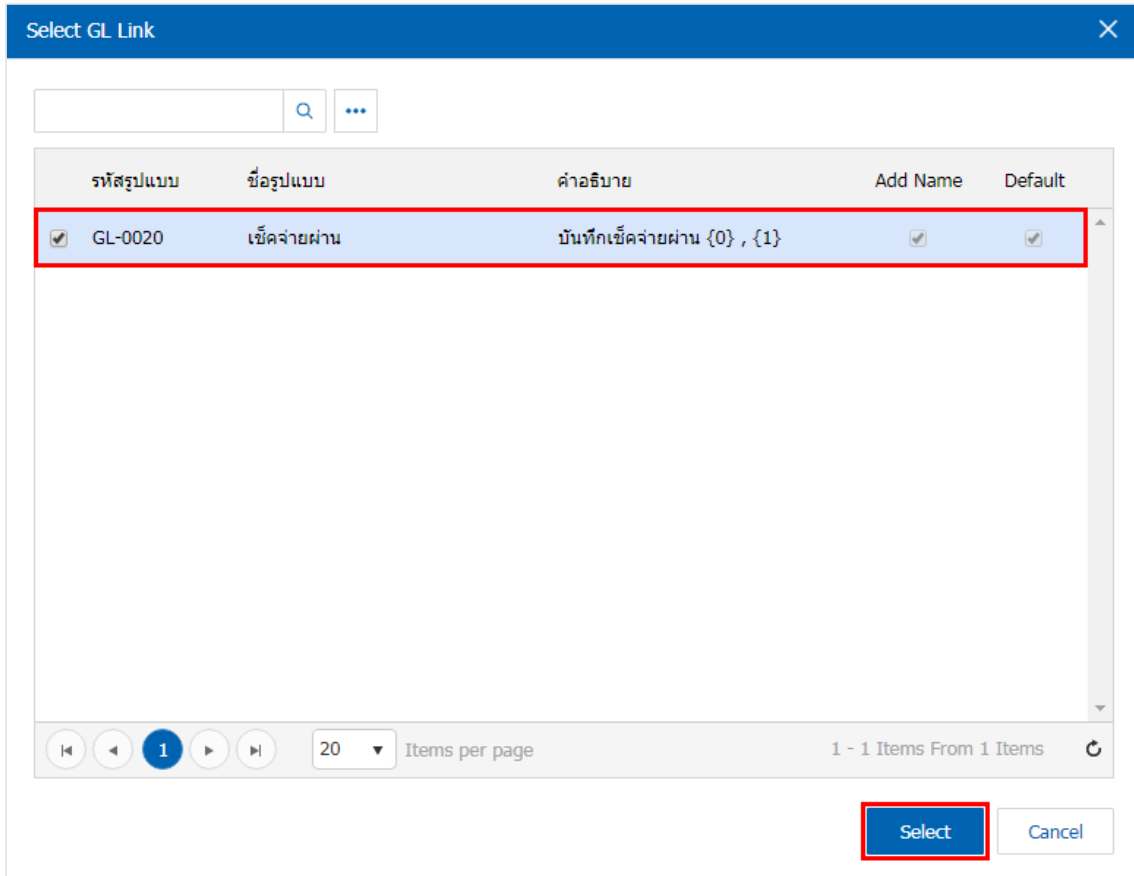
<input type="checkbox"/>	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
กรุณาเพิ่มเช็คจ่ายอย่างน้อย 1 รายการ						
					รวมเงิน	0.00

5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารเช็คจ่ายทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเช็คจ่ายที่ต้องการ ดังรูป

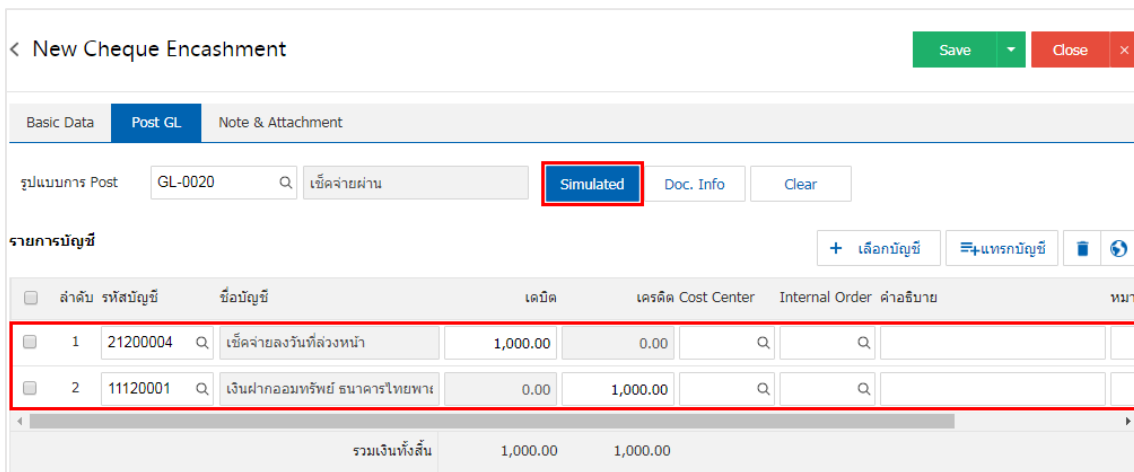


6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คจ่ายผ่านนี้ไป ยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป





7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป



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

The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form with the 'Post GL' tab selected. The 'Doc. Info' button is highlighted with a red box. Below the form, a table lists cheque details:

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

The 'Post GL : Doc. Info' dialog box displays the following information:

- เลขที่เอกสาร: CPV171010-001
- วันที่เอกสาร: 10/10/2560
- เลขที่อ้างอิง: CH171010-001
- วันที่อ้างอิง: 10/10/2560
- คำอธิบาย: บันทึกเช็คจ่ายผ่าน

The 'Save' button is highlighted with a red box.

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form with the 'Clear' button highlighted in red. The table below shows that all entries have been cleared:

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

10. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป

The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. At the top right are 'Save' and 'Close' buttons. Below are tabs for 'Basic Data', 'Post GL', and 'Note & Attachment'. The 'Post GL' tab is active, showing 'รูปแบบการ Post' as 'GL-0020' and 'เช็คจ่ายผ่าน'. There are buttons for 'Simulated', 'Doc. Info', and 'Clear'. Below this is a section for 'รายการบัญชี' with a '+ เลือกบัญชี' button highlighted in red. A table follows with columns: 'ลำดับ', 'รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต', 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย', and 'หมายเหตุ'. The table has 3 rows. The third row is highlighted with a red box. At the bottom, there is a summary row for 'รวมเงินทั้งสิ้น'.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
2	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
3			0.00	0.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

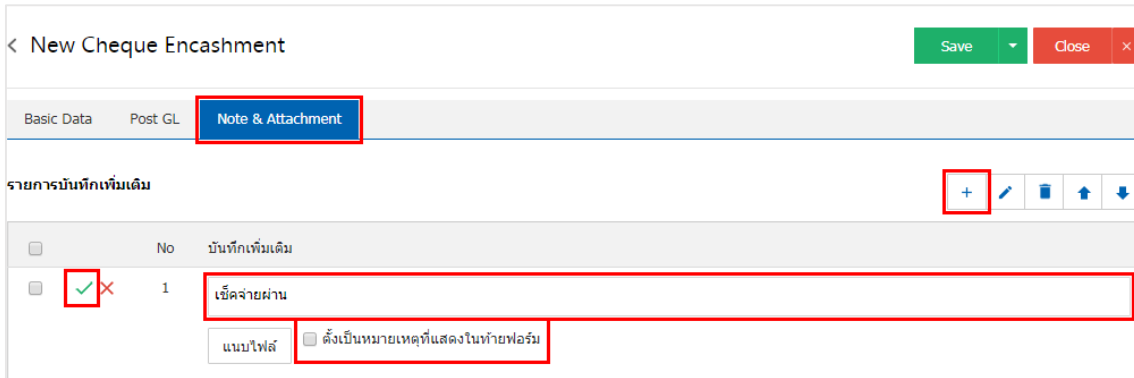
*หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสารเชื่อม GL”

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

The first screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form with row 2 selected (checkbox checked) and the 'แทรกบัญชี' button highlighted in red. The second screenshot shows the same form after clicking 'แทรกบัญชี', with a new row 2 inserted above the original row 2. The new row 2 is highlighted with a red box.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	21200004	เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	1,000.00	0.00				
2			0.00	0.00				
3	11120001	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	1,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			1,000.00	1,000.00				

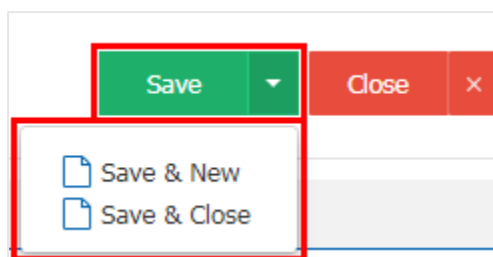
12. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓” ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ต้องการ
- * 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 a software window titled "CH171016-001" with an "Info" popup. The popup contains the following information:

- Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Created Date: 16/10/2560, 16:32
- Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Modified Date: 16/10/2560, 16:32

The main form below the popup includes fields for:

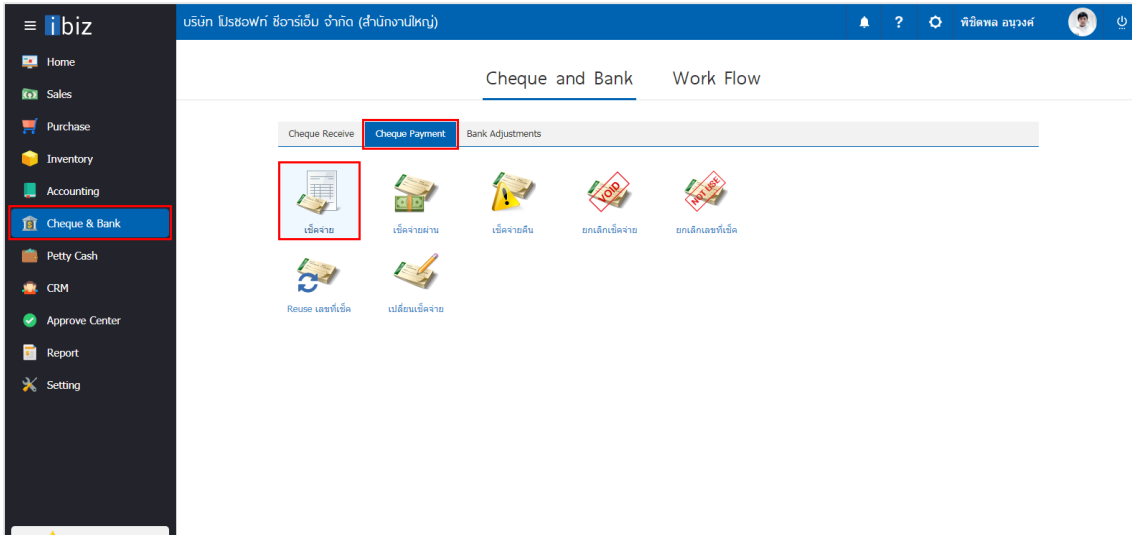
- เลขที่เอกสาร: CH171016-001
- วันที่เอกสาร: 16/10/2560
- สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)
- เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

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

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	สถานะ
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	19	30/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Print
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	20	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	1,000.00	Cheque Payment	Send
30/10/2560	CPM171030-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	21	31/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	100.00	Cheque Payment	Print
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	10	24/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
24/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	11	24/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,100.00	Cheque Payment	Changed
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	8	17/10/2560	จังหวัดสงขลา 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Return
17/10/2560	CPM171017-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	9	25/10/2560	จังหวัดสงขลา 2003 ...	1,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	6	01/10/2560	นามมี จำกัด	10,000.00	Cheque Payment	Changed
16/10/2560	CPM171016-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	7	02/10/2560	จังหวัดสงขลา 2003 ...	15,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	4	20/10/2560	บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูน...	10,000.00	Cheque Payment	Passed
09/10/2560	CPM171009-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	5	31/10/2560	ช.นคร เครื่องเขียน	1,000.00	Cheque Payment	Passed
08/10/2560	CPM171024-...	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	18	08/10/2560	จังหวัดสงขลา 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 document management. At the top, there's a header for document 'CPM171030-001' with status 'On Hand'. An 'Action' menu is open, listing options like 'Print', 'Send to Vendor', 'Cheque Encashment' (highlighted), 'Cheque Void', 'Bounced', and 'Copy'. Below the menu is a form for document details, including fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'เลขที่สมุดเงิน...' (843-215902-5), 'ชื่อธนาคาร' (ธนาคารไทยพาณิชย์), 'ชื่อสาขา' (มีโชค (เชียงใหม่)), 'วันที่เอกสาร' (30/10/2560), 'วันที่รับเช็ค' (30/10/2560), and 'จำนวนเงิน' (10,000.00). A confirmation dialog box is overlaid on top, titled 'Create Cheque Present To Bank Confirmation', with the text 'ยืนยันการสร้างฝากเช็ครับ' and 'คุณต้องการสร้างฝากเช็ครับใช่หรือไม่'. The 'OK' button in the dialog is highlighted with a red box.

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

The screenshot shows the 'New Cheque Encashment' form. It has a 'Save' button and a 'Close' button. The form is divided into 'Basic Data' and 'Post GL' sections. The 'Basic Data' section includes fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'บริษัท' (บริษัท โปรซอฟท์ ซอร์สเซส 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. A 'รวมเงิน' row shows a total of 10,000.00.