

เช็ครับคืน

Bounced Cheque

สารบัญ

ความหมายของเอกสารเช็ครับคืน	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน	3
ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน	4
การเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ	12

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

เช็ครับคืน (Bounced Cheque)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับคืน ภายหลังจากที่ได้นำเช็คเข้าฝากธนาคาร และการนำฝากไม่ผ่าน เนื่องจากข้อมูลเอกสารเช็คไม่ถูกต้อง หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน
- Tab Post GL คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืนไปยัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ

- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

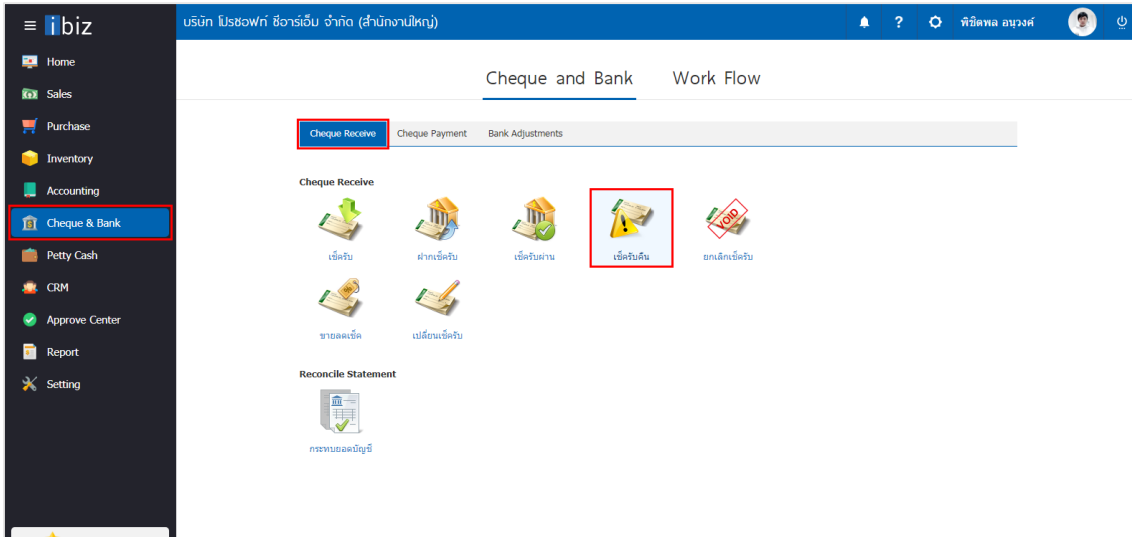
การบันทึกรายการเช็ครับคืน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็ครับคืนที่ระบบเช็ครับคืนโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็ครับคืน ด้วยการอ้างอิงระบบฝากเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่

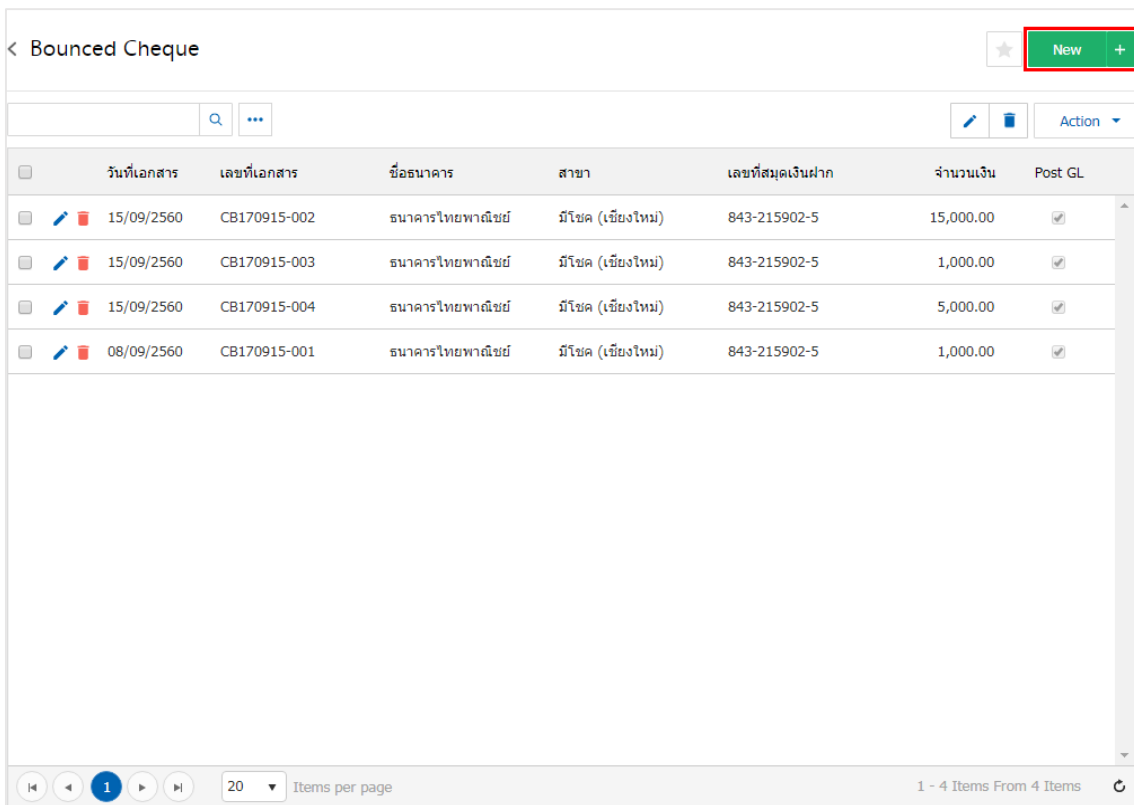
เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็ครับคืนอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็ครับคืน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “เช็ครับคืน” ดังรูป



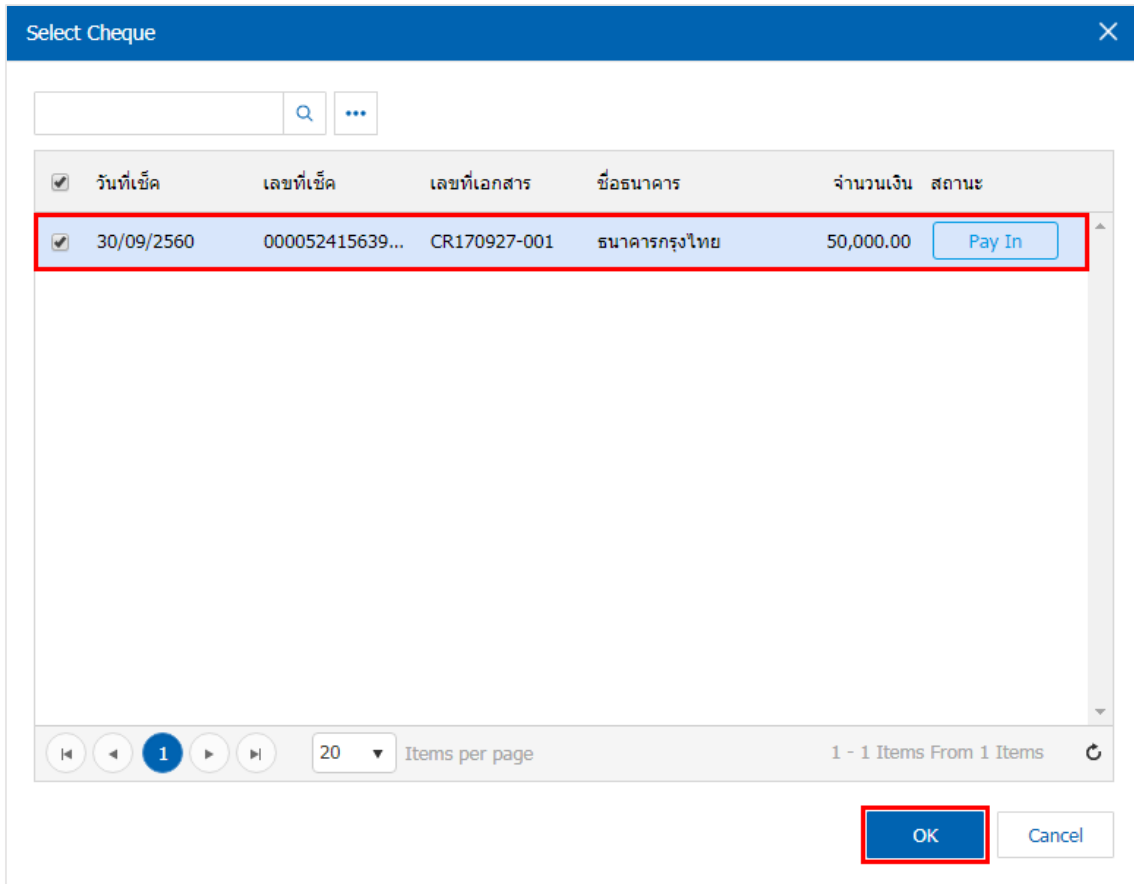
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็ครับคืนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



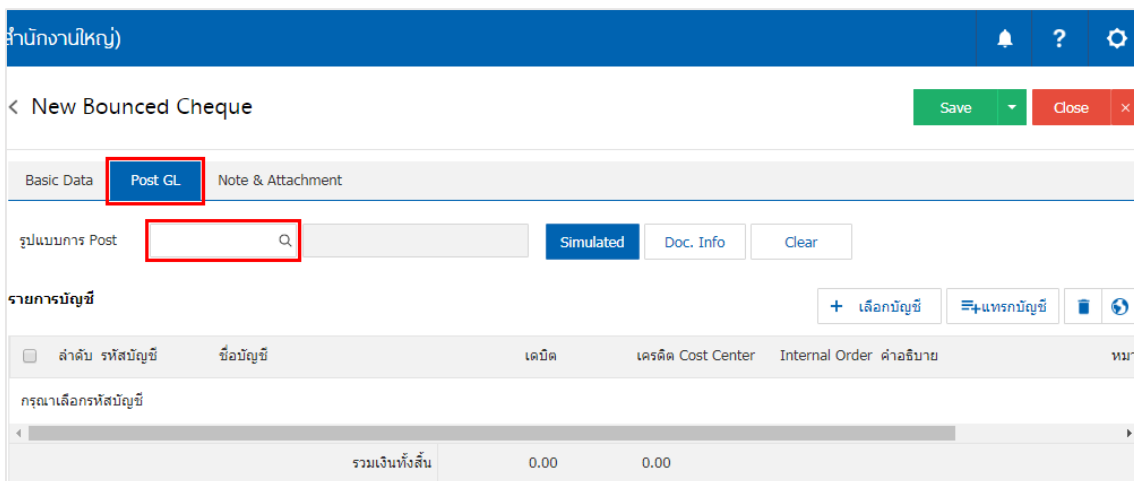
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

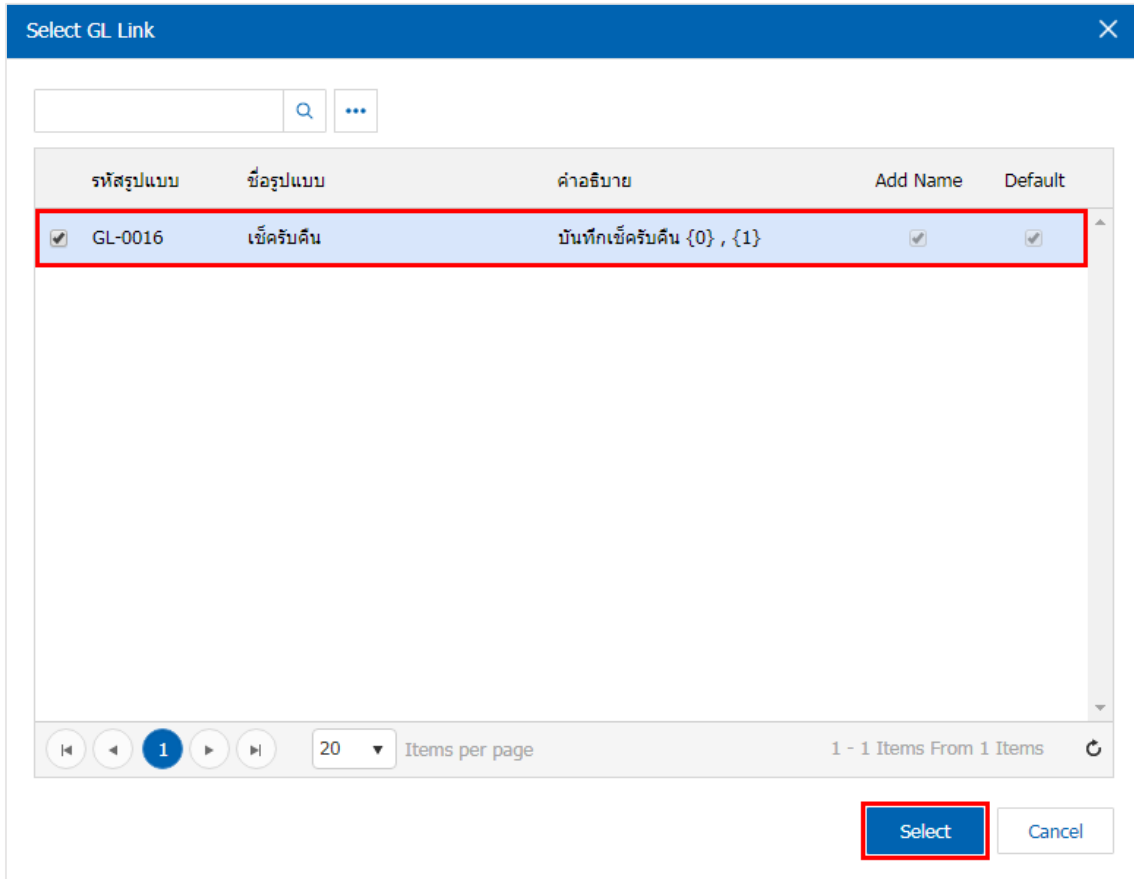
4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ถูกค้ำออกให้ โดยกดปุ่ม “ + ” ดังรูป

5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลฝากเช็คได้รับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป

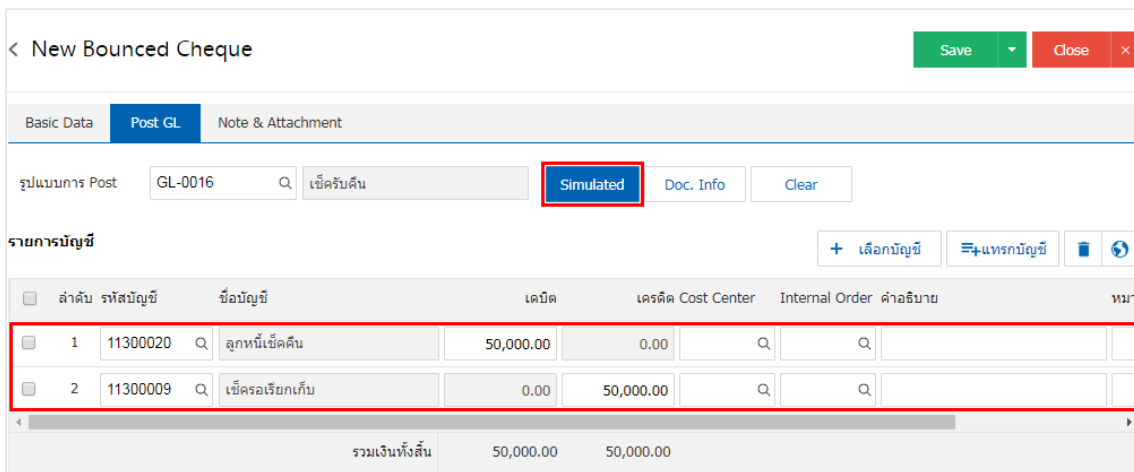


6. ใน Tab “Post GL” คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืนนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “รูปแบบการ Post” ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป





7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป



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

New Bounced Cheque [Save] [Close]

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

รูปแบบการ Post: GL-0016 | ค้นหา | [Simulated] | **Doc. Info** | Clear

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

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00				
2	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00				

Post GL : Doc. Info [X]

เลขที่เอกสาร: CRV170927-002 | วันที่เอกสาร: 27/09/2560

เลขที่อ้างอิง: CB170927-001 | วันที่อ้างอิง: 27/09/2560

คำอธิบาย: บันทึกเช็ครับคืน 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

[Save] [Cancel]

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

New Bounced Cheque [Save] [Close]

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

รูปแบบการ Post: GL-0016 | ค้นหา | [Simulated] | Doc. Info | **Clear**

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

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 Bounced Cheque' interface. At the top, there are 'Save' and 'Close' buttons. Below that, there are tabs for 'Basic Data', 'Post GL', and 'Note & Attachment'. The 'Post GL' tab is active, showing 'รูปแบบการ Post' as 'GL-0016' and 'เช็ครับคืน'. There are buttons for 'Simulated', 'Doc. Info', and 'Clear'. Below this is the 'รายการบัญชี' section with a '+ เลือกบัญชี' button highlighted in red. The table below has columns: 'ลำดับ', 'รหัสบัญชี', 'ชื่อบัญชี', 'เดบิต', 'เครดิต', 'Cost Center', 'Internal Order', 'คำอธิบาย', and 'หมายเหตุ'. The table contains three rows, with the third row highlighted in red. The total amount is 50,000.00.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00				
2	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00				
3			0.00	0.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00				

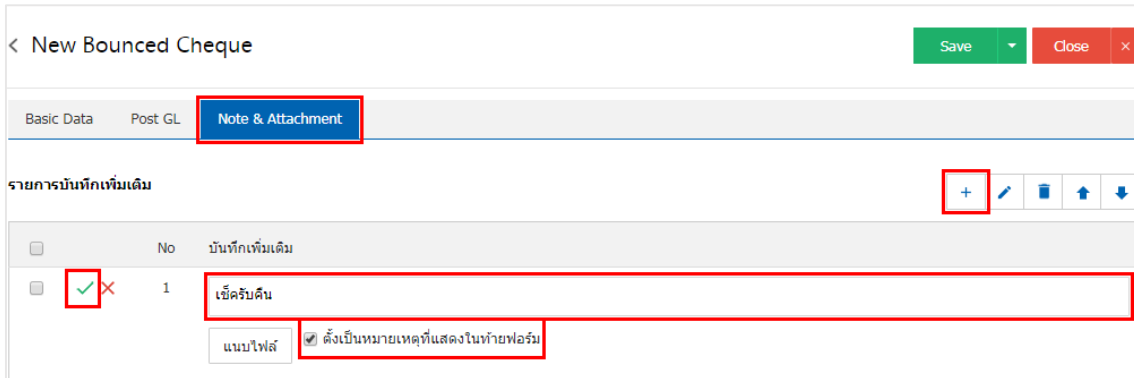
* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box “Edit GL” เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู “เอกสารเชื่อม GL”

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

The first screenshot shows the 'New Bounced Cheque' interface with the 'รายการบัญชี' table. The second row is highlighted in red. The '+ แทรกบัญชี' button is highlighted in red. The second screenshot shows the same interface after a new row has been inserted at the top of the table, highlighted in red. The total amount remains 50,000.00.

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1			0.00	0.00				
2	11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00				
3	11300020	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00				
รวมเงินทั้งสิ้น			50,000.00	50,000.00				

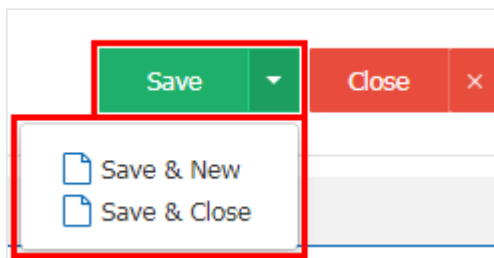
12. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียดที่ต้องการ” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > “✓” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป



- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

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

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็ครับคืนปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็ครับคืน เมื่อผู้ใช้นบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืนทั้งหมดทันที



14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแก้ไขเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

The screenshot shows a software window titled "CB170927-001" with an "Info" popup. The popup displays the following information:

- Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Created Date: 27/09/2560 , 14:57
- Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Modified Date: 27/09/2560 , 14:57

The main form contains the following fields:

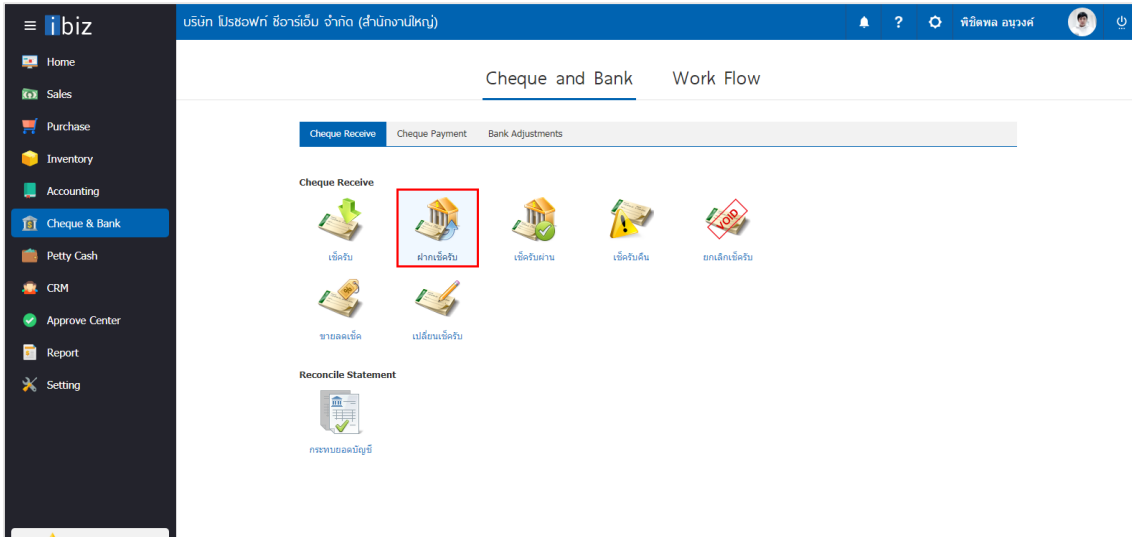
- เลขที่เอกสาร: CB170927-001
- วันที่เอกสาร: 27/09/2560
- สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)
- เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

Below the form is a "Cheque List" table:

ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,000.00	
รวมเงิน				50,000.00	

การเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “ฝากเช็ครับ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

< Cheque Present To Bank

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

1 20 Items per page 1 - 9 Items From 9 Items

3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Bounced Cheque” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืน ดังรูป

CPI170927-001
Info

Basic Data | Post GL | Note & Attachment

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

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	

Create Bounced Cheque Confirmation

ยืนยันการสร้างเช็ครับคืน
คุณต้องการสร้างเช็ครับคืนใช่หรือไม่

OK Cancel

4. เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารฝากเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

New Bounced Cheque

Basic Data | Post GL | Note & Attachment

* รหัสสมุดเงินฝาก BB-007 บริษัท โปรซอฟท์ ซิวาร์เอ็ม จำกัด * เลขที่เอกสาร CB170927-002 * วันที่เอกสาร 27/09/2560

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	