

เช็ครับคืน (Bounced Cheque)

หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับคืน ภายหลังจากที่ได้นำเช็คเข้าฝากธนาคาร และการนำฝากไม่ผ่าน เนื่องจากข้อมูลเอกสารเช็คไม่ถูกต้อง หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

หน้าต่างการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

หน้าต่างการบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน
- Tab Post GL คือ การบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืน ไปยัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียด คำอธิบายรายการ เหตุผล และเงื่อนไขต่างๆ
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง

(Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

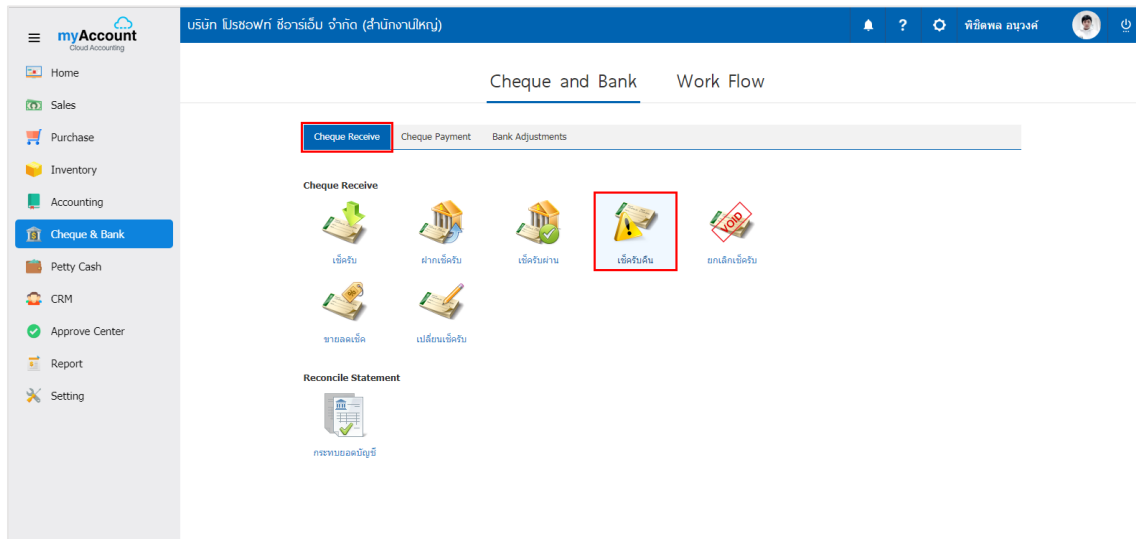
การบันทึกรายการเช็ครับคืน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- บันทึกเอกสารเช็ครับคืนที่ระบบเช็ครับคืนโดยตรง
- บันทึกเอกสารเช็ครับคืน ด้วยการอ้างอิงระบบฝากเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่

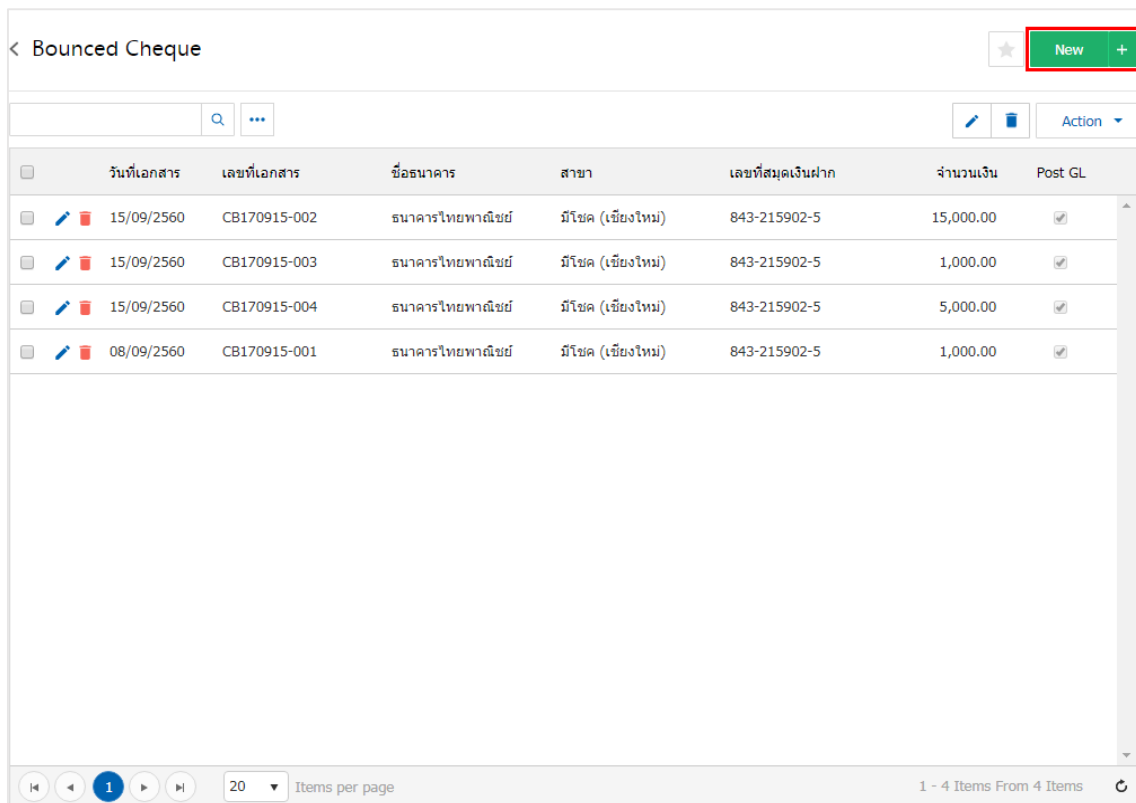
เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บันทึก และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็ครับคืนอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

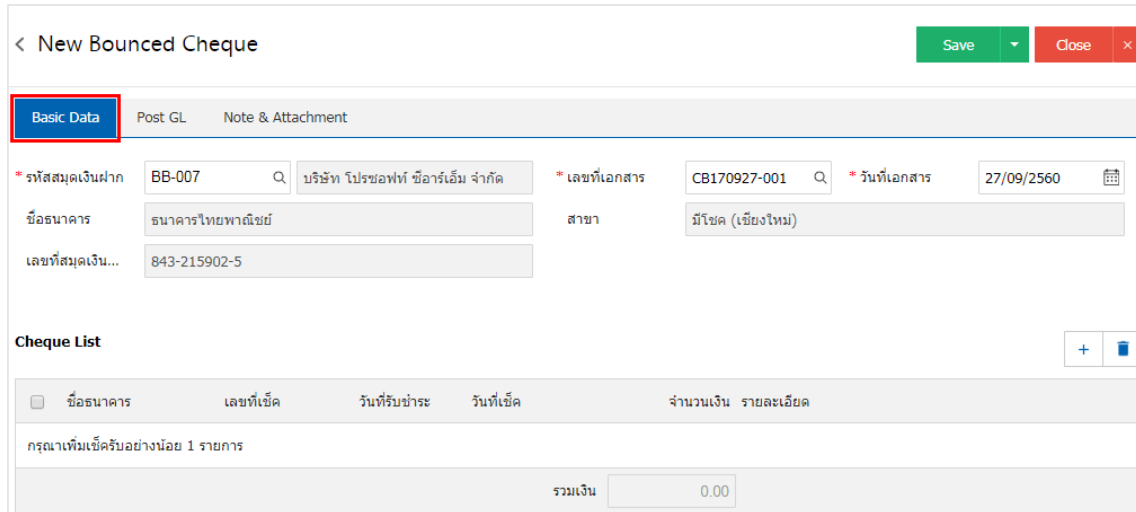
1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็ครับคืน โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “Cheque Receive” > “เช็ครับคืน” ดังรูป



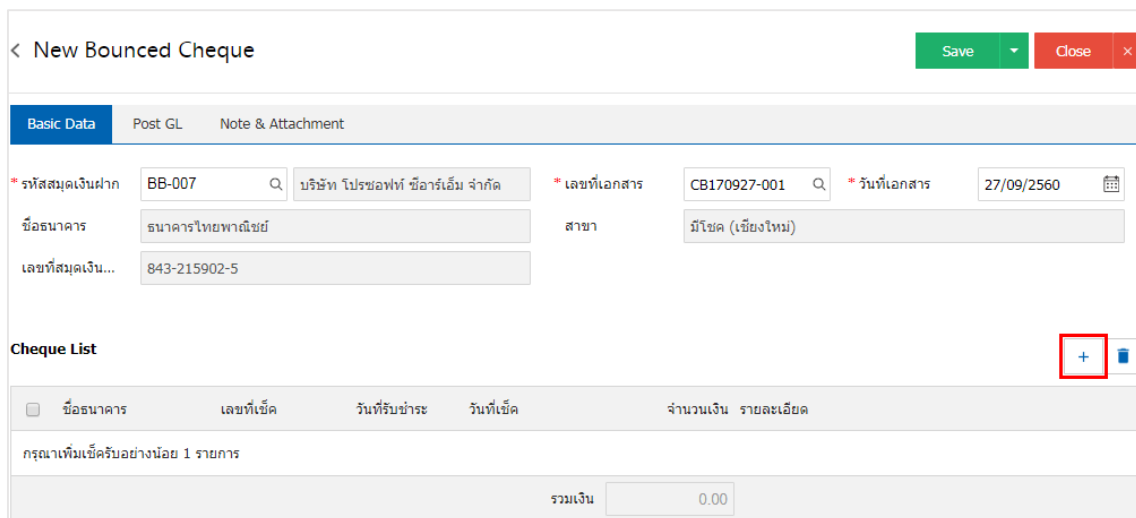
2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็ครับคืนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



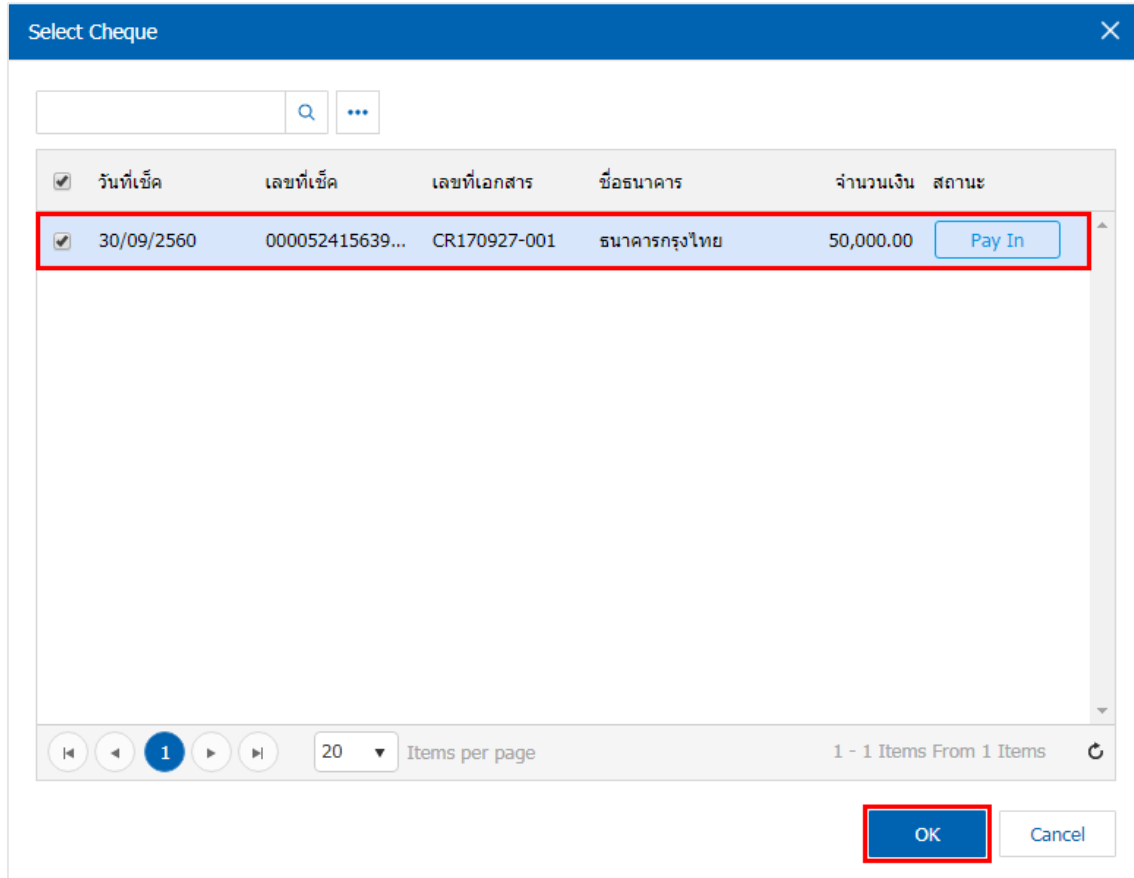
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป



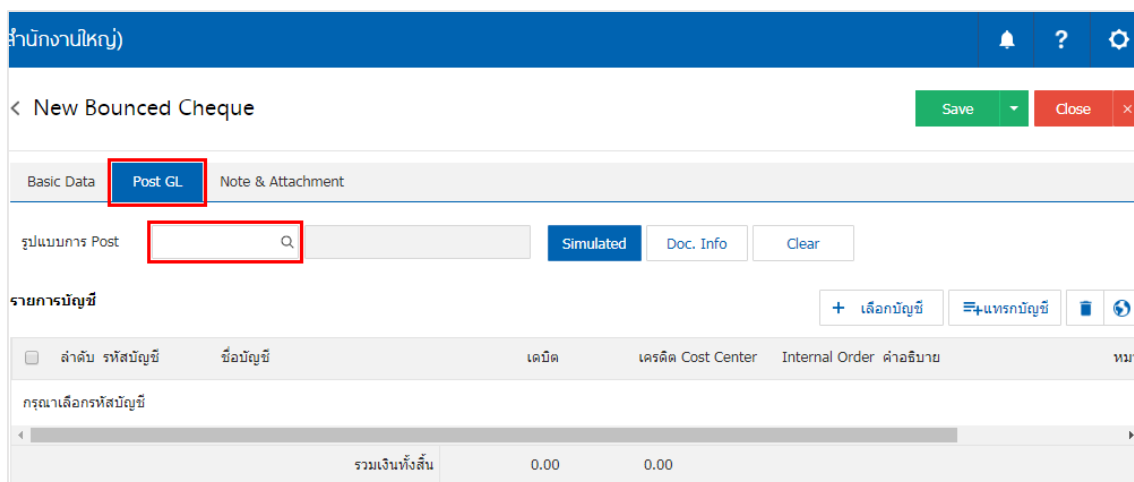
4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ถูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม “+” ดังรูป



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลฝากเช็ครับ 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



Select GL Link

รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	คำอธิบาย	Add Name	Default
☒ GL-0016	เช็ครับคืน	บันทึกเช็ครับคืน {0} , {1}	☒	☒

1

20

Items per page

1 - 1 Items From 1 Items

Select

Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Simulated” ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกในเอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< New Bounced Cheque

Save

Close

Basic Data

Post GL

Note & Attachment

รูปแบบการ Post

GL-0016

เช็ครับคืน

Simulated

Doc. Info

Clear

รายการบัญชี

+ เลือกบัญชี

+ แทรกบัญชี

	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				

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

< New Bounced Cheque Save Close

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0016 เช็ครับคืน Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี => แทรกบัญชี 🗑 🔄

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

Post GL : Doc. Info ×

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. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “Clear” จะเป็นการลบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Bounced Cheque Save Close

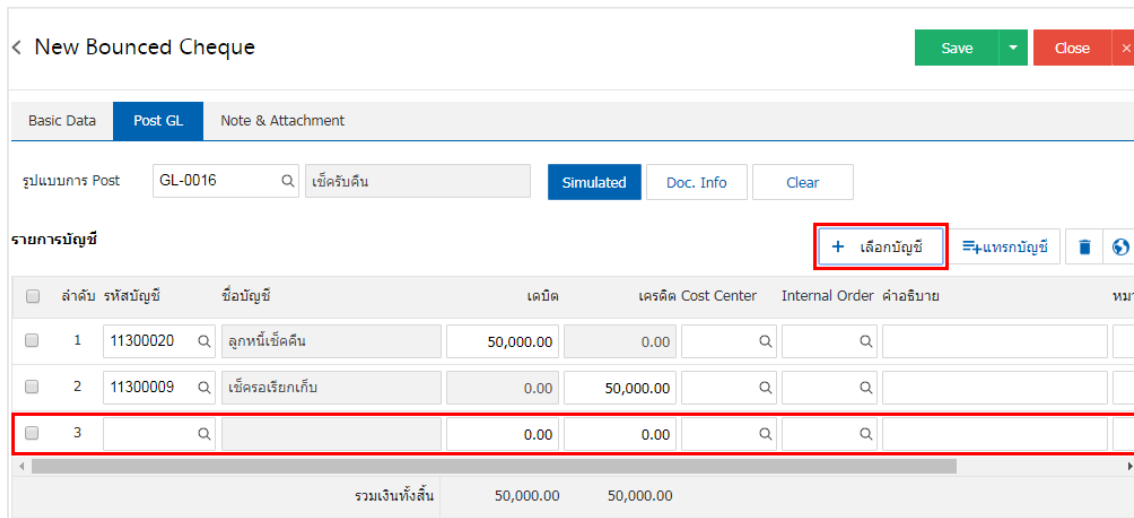
Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0016 เช็ครับคืน Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี => แทรกบัญชี 🗑 🔄

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

10. เมื่อผู้ใช้งานปุ่ม “+ เลือกบัญชี” เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม ดังรูป



< New Bounced Cheque

Save Close

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

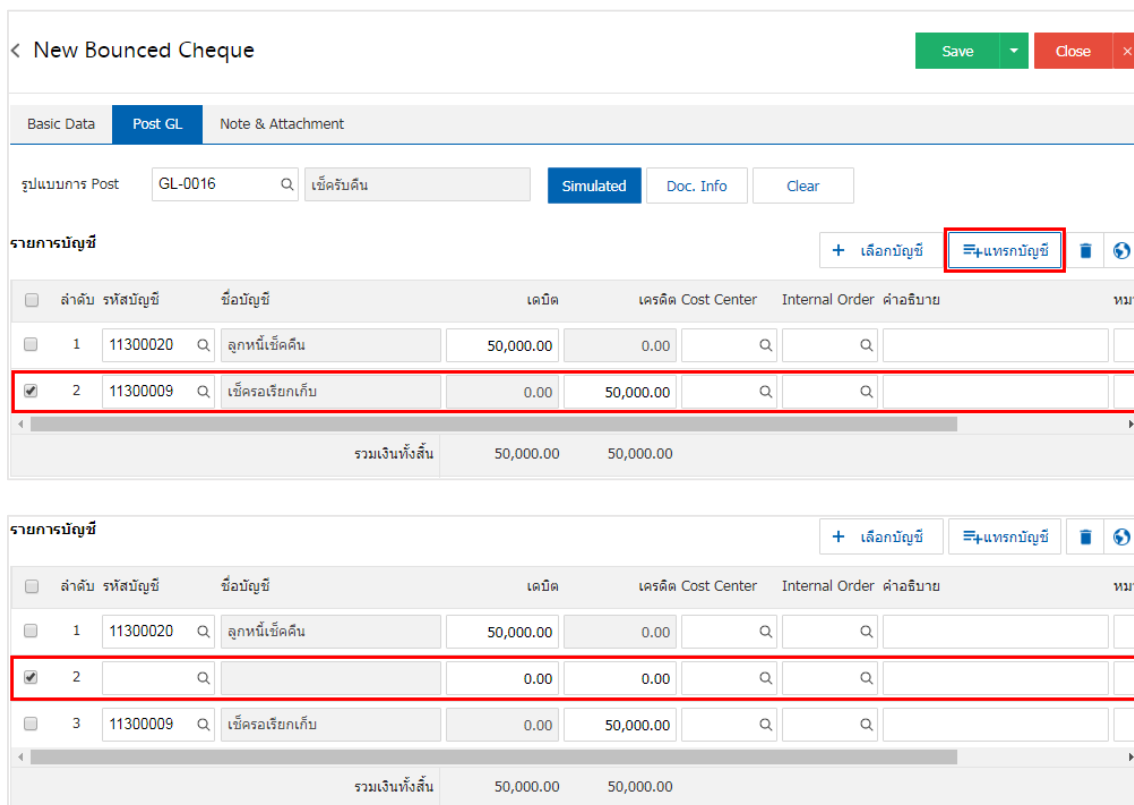
รูปแบบการ Post GL-0016 ค้นหา Simulated Doc. Info Clear

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +แทรกบัญชี

	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 “เอกสาร เชื่อม GL”

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



< New Bounced Cheque

Save Close

Basic Data **Post GL** Note & Attachment

รูปแบบการ Post GL-0016 ค้นหา Simulated Doc. Info Clear

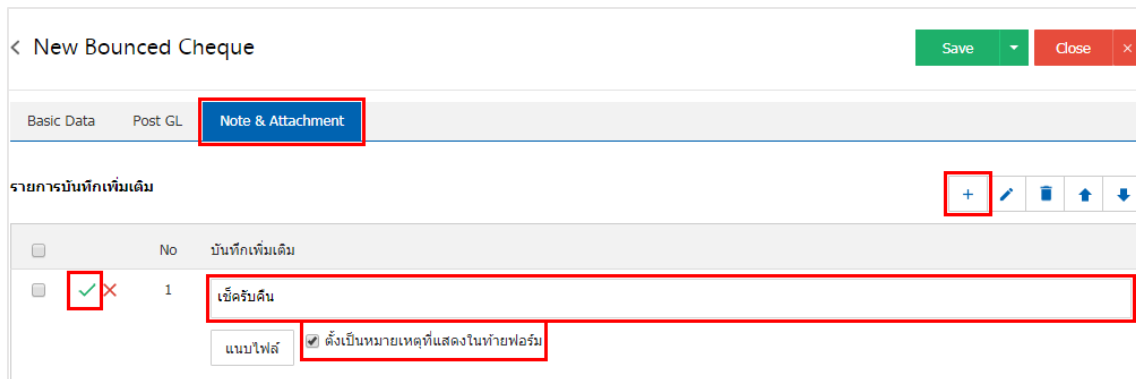
รายการบัญชี + เลือกบัญชี +แทรกบัญชี

	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			

รายการบัญชี + เลือกบัญชี +แทรกบัญชี

	ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต Cost Center	Internal Order	คำอธิบาย	หมายเหตุ
☒	2		0.00	0.00			
☐	3 11300009	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00			
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

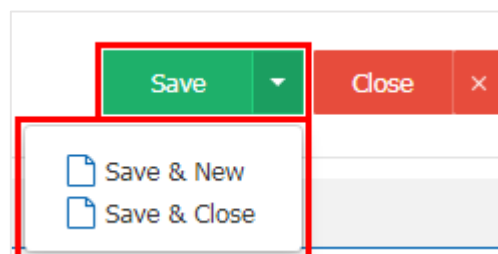


* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

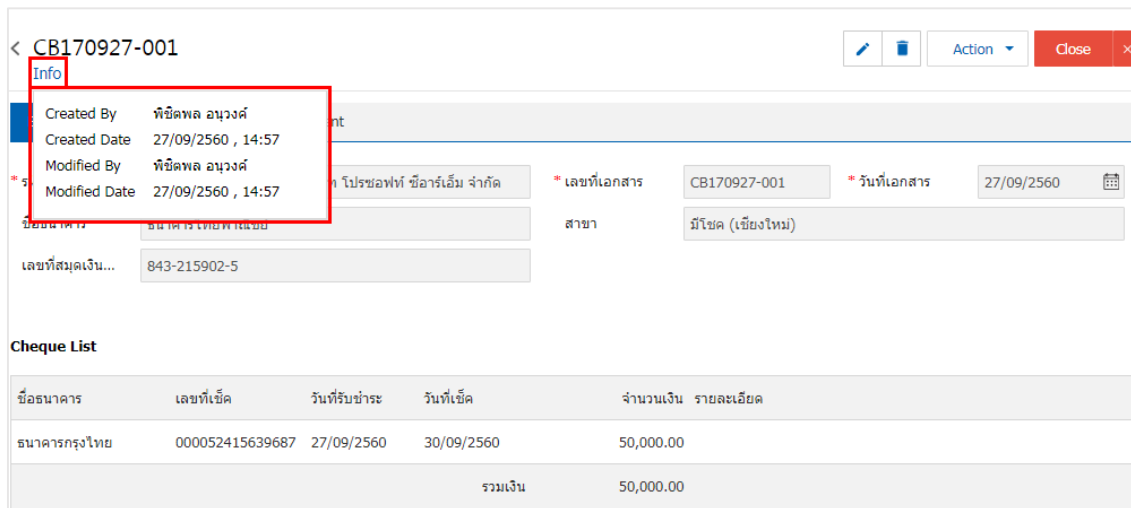
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

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

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็ครับคืนปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปที่หน้ารายการเช็ครับคืน เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืนทั้งหมดทันที



14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแก้ไขเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “Info” หลังจากบันทึกเสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป



The screenshot shows the PROSOFT CRM interface for creating a check receipt. The title bar indicates the document ID is CB170927-001. The 'Info' button is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

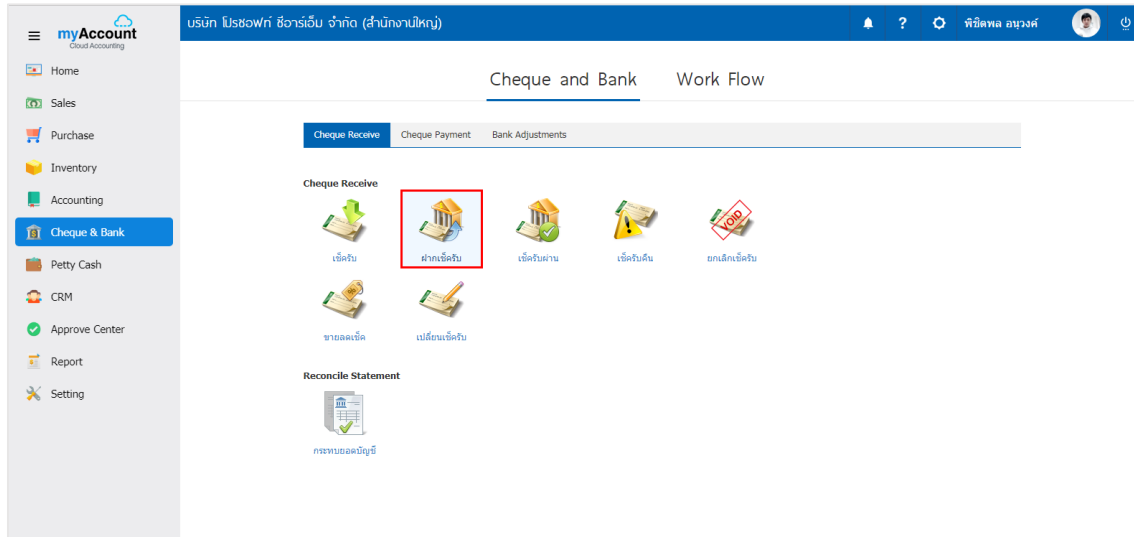
- Created By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Created Date: 27/09/2560 , 14:57
- Modified By: พิชิตพล อนุวงศ์
- Modified Date: 27/09/2560 , 14:57
- * เลขที่เอกสาร: CB170927-001
- * วันที่เอกสาร: 27/09/2560
- สาขา: มีโชค (เชียงใหม่)
- เลขที่สมุดเงิน...: 843-215902-5

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

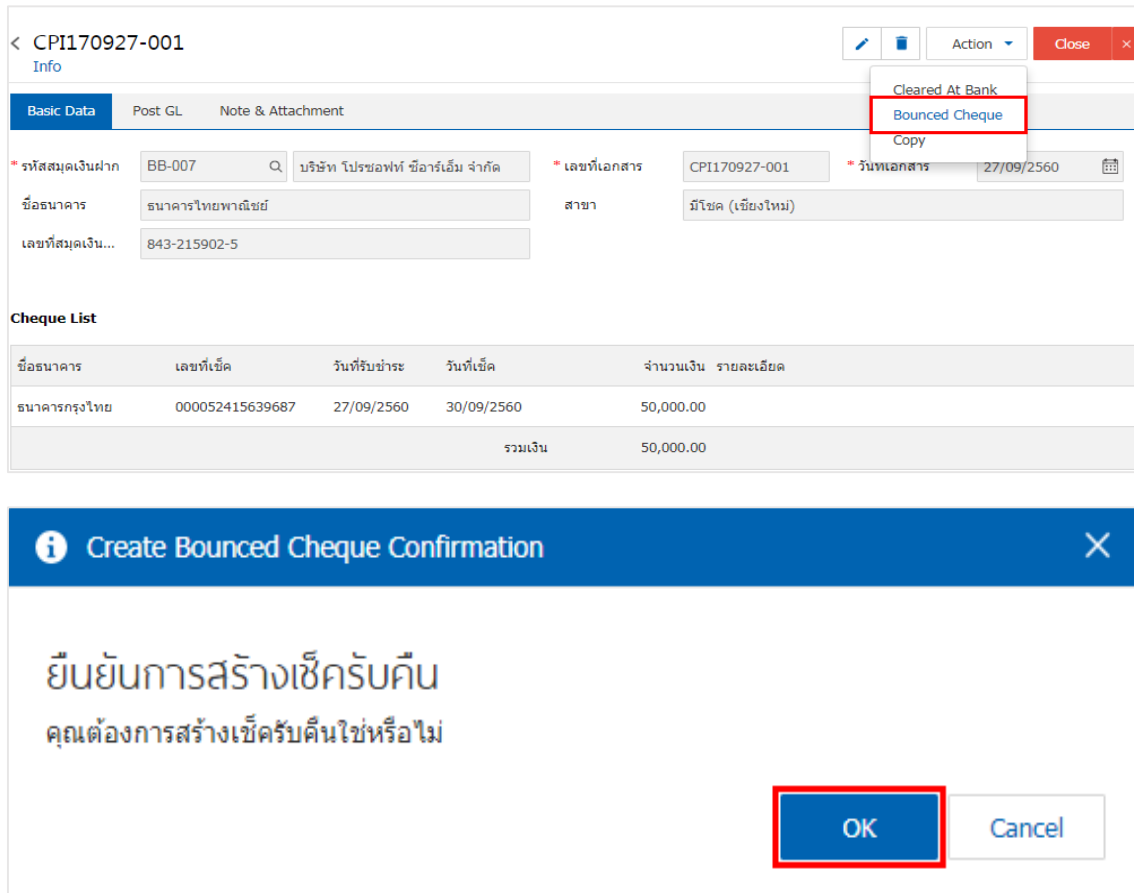
1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยกดเมนู “Cheque & Bank” > “ฝากเช็ครับ” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

< Cheque Present To Bank							
☐	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	Post GL
☒	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00	☒
☐	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	☒
☐	15/09/2560	CPI170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	☒
☐	15/09/2560	CPI170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	☒
☐	12/09/2560	CPI170912-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	☒
☐	08/09/2560	CPI170908-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	500.00	☒
☐	08/09/2560	CPI170908-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	☒
☐	08/09/2560	CPI170908-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	3,000.00	☒
☐	08/09/2560	CPI170908-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มิโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	☒

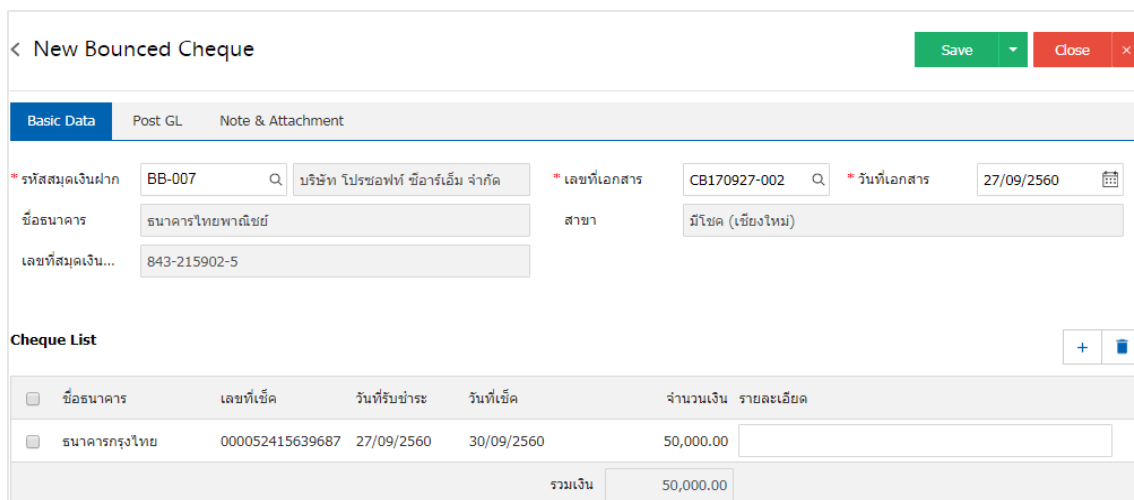
3. จากนั้นให้ผู้ใช้ กดปุ่ม “Action” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง “Bounced Cheque” ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืน ดังรูป



The screenshot shows a web application interface for a cheque system. The top section displays the cheque details for 'CPI170927-001'. Below this, there is a 'Cheque List' table. The 'Action' menu is open, showing options like 'Cleared At Bank', 'Bounced Cheque' (highlighted with a red box), and 'Copy'. Below the menu, a 'Create Bounced Cheque Confirmation' dialog box is shown with the text 'ยืนยันการสร้างเช็ครับคืน' and 'คุณต้องการสร้างเช็ครับคืนใช่หรือไม่'. The 'OK' button in the dialog is highlighted with a red box.

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

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



The screenshot shows the 'New Bounced Cheque' form. The 'Basic Data' tab is active, showing fields for 'รหัสสมุดเงินฝาก' (BB-007), 'เลขที่เอกสาร' (CBI170927-002), and 'วันที่เอกสาร' (27/09/2560). Below this, there is a 'Cheque List' table. The 'OK' button in the dialog is highlighted with a red box.

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