

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 หมายเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ

 Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)

ลักษณะการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

การบันทึกรายการเช็ครับคืน สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

บันทึกเอกสารเช็ครับคืนที่ระบบเช็ครับคืน โดยตรง

บันทึกเอกสารเช็ครับคืน ด้วยการอ้างอิงระบบฝากเช็ครับ โปรแกรมดึงข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่ เอกสาร วันที่เอกสาร ธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่บนเช็ค และจำนวนเงินมาแสดงในเอกสารเช็ครับคืนอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ได้



ขั้นตอนการบันทึกเอกสารเช็ครับคืน

1. ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารเช็ครับคืน โดยกดเมนู "Cheque & Bank" > "Cheque Receive" > "เช็ครับคืน"

ดังรูป



จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารเช็ครับคืนใหม่ได้ โดยกดปุ่ม
 "New" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

< Bounce	ed Cheque					*	New +
		Q				/ 1	Action 💌
	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จ่านวนเงิน	Post GL
	15/09/2560	CB170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00	¢
	15/09/2560	CB170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	Ø
• 🖍 🗉	15/09/2560	CB170915-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	×.
• 🖍 🗉	08/09/2560	CB170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	×.
		20 V Items per pa	ge			1 - 4 Items From	4 Items 🖒



 ใน Tab "Basic Data" คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารเช็ครับคืน ได้แก่ รหัสสมุดเงินฝาก เลขที่ เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อธนาการ สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มี เครื่องหมาย " * " ให้กรบถ้วน ดังรูป

< New Bounced Cheque											×
Basic Data	Basic Data Post GL Note & Attachment										
* รหัสสมุดเงินฝา	n BB-007 Q	บริษัท โปรซอฟท์ ซ็อาร์เล	อ็ม จำกัด	* เลขที่เอกสาร	CB170927-00	L Q	* วันที่เอกสาร	2	7/09/256	0	Ē
ชื่อธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขา	มีโชค (เชียงให	ui)							
เลขที่สมุดเงิน.	843-215902-5										
Cheque List										+	Î
🔲 ชื่อธนาด	าร เลขที่เช็ค	วันที่รับช่าระ	วันที่เช็ด		จำนวนเงิน รายละเ	อียด					
กรุณาเพิ่มเช็คร	บอย่างน้อย 1 รายการ										
				รวมเงิน	0.00						

4. ผู้ใช้สามารถเลือกรายการฝากเช็ครับ ตามเช็คที่ลูกค้าออกให้ โดยกดปุ่ม "+" คังรูป

< New Boun	iced Cheque							Save	•	Close	×
Basic Data	Post GL Note & Atta	achment									
* รหัสสมุดเงินฝาก	BB-007 Q	บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เล่	ว็ม จำกัด	* เลขที่เอกสา	CB1	70927-001 Q	* วันที่เอกสาร	:	27/09/2	560	*** :::
ชื่อธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์			สาขา	มีโชต	ค (เชียงใหม่)					
เลขที่สมุดเงิน	843-215902-5										
Cheque List										+	î
🔲 ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับช่าระ	วันที่เช็ด		จ่านวนเงิ	น รายละเอียด					
กรุณาเพิ่มเช็ครับอย	ข่างน้อย 1 รายการ										
				รวมเงิน	0.0	0					



5. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลฝากเช็ครับ ได้แก่ วันที่เช็ค เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะ ดังรูป

elect	Cheque					×
		Q				
	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	จำนวนเงิน สถานะ	
	30/09/2560	000052415639	CR170927-001	ธนาคารกรุงไทย	50,000.00 Pay In	*
K		► 20 ▼ I	tems per page		1 - 1 Items From 1 Items	Ċ
					OK Can	cel

6. ใน Tab "Post GL" คือ การบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็ครับคืนนี้ไปยัง ระบบบัญชีแยกประเภท ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "รูปแบบการ Post" ระบบจะแสดงรายการเอกสารเชื่อม GL ทั้งหมด ให้ ผู้ใช้เลือกรายการเอกสารเชื่อม GL ที่ต้องการ ดังรูป

สำนักงานใหญ่)					۰	?	٥
< New Bounced Cheque				Save	•	Close	×
Basic Data Post GL Note & Attachment							
รูปแบบการ Post Q	Simulated	Doc. Info	Clear				
รายการบัญช์			+ เลือกบัญชี	≡+u	เทรกบัญ	ชี	۲
🔲 ลำดับ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เดบิด	เครดิต Cost Center	Internal Order ค่าอธิบ	าย			หมา
กรุณาเลือกรหัสบัญชี							
•							•
รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	0.00					



บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

PROSOFTCRM Tel.: 02-402-8068 Email : support@myaccount-cloud.com Website : www.myaccount-cloud.com

lect GL Link				
	Q			
รหัสรูปแบบ	ชื่อรูปแบบ	ค่าอธิบาย	Add Name	Default
🗹 GL-0016	เช็ครับคืน	บันทึกเช็ครับคืน {0} , {1}		Ø
	► ► 20 ▼ Items	per page	1 - 1 Items From 3	L Items 🖒
			Select	Cancel

7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Simulated" ระบบจะแสดงรายการบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานได้มีผูกใน เอกสารเชื่อม GL ดังรูป

< N	ew B	ounced Ch	eque					Sav	ve 🔹	Close	×
Bas	ic Data	Post GL	Note & Attachment								
รูปแา	เบการ P	ost GL-001	6 Q เช็ครับคืน		Simulated Do	oc. Info	Clear				
รายกา	รบัญชี						+ เลือ	อกบัญชี	≡∔แทรกบัส	มชี 📋	۲
	ล่าดับ	รหัสบัญขึ	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ด่าอธิบาย			หมา
	1	11300020 C	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00	Q	Q				
	2	11300009 C	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00	Q	Q				
•			รวมเงินทั้งสิ้น	50,000.00	50,000.00						•



8. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "Doc. Info" จะเป็นการเรียกดูเลขที่เอกสาร เลขที่อ้างอิง วันที่เอกสาร วันที่อ้างอิง และ คำอธิบายการบันทึกรายการรายวัน ดังรูป

< New Bounced Cheque						Save	• •	Close	×
Basic Data Post GL Note &	Attachment								
รูปแบบการ Post GL-0016	Q เช็ครับคืน	S	Simulated Do	oc. Info	Clear				
รายการบัญชี					+ เลือ	งกบัญชี ≡	≒ิ∔แทรกบัญชี	Î	۲
🔲 ลำดับ รหัสบัญชี ชื่อบัญข์	Ĩ	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ด่าอธิบาย			หมา
1 11300020 Q ลูกหนี้	เช้คคืน	50,000.00	0.00	Q	Q				
2 11300009 Q เช็ครอ	เรียกเก็บ	0.00	50,000.00	Q	Q				
4	รวมเงินทั้งสิ้น	50,000.00	50,000.00						+
Post GL : Doc. Info								>	<
เลขที่เอกสาร	CRV170927-002		วันที่เอก	สาร	27/09/2	2560	*** :::		
เลขที่อ้างอิง	CB170927-001		วันที่อ้าง	อิง	27/09/2	2560	***		
คำอธิบาย	ค่าอธิบาย บันทึกเช็ครับคืน 843-215902-5 , บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด								

9. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "Clear" จะเป็นการถบรายการบัญชีที่แสดงทั้งหมด ดังรูป

< New Bounced Cheque	Save 🔫	Close ×
Basic Data Post GL Note & Attachment		
รูปแบบการ Post GL-0016 Q เช็ครับคืน	Simulated Doc. Info	
รายการบัญช์	+ เลือกบัญชี ≕ุ+แทรกบัญ	มูซี 🔋 🕥
📄 ลำดับ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เดบิด เครดิด Cost Center Internal Order ค่าอธิบาย	หมา
กรุณาเดือกรหัสบัญชี		
< รวมเงินทั้งสิ้น	0.00 0.00	Þ

Save

Cancel



10. เมื่อผู้ใช้กคปุ่ม "+ เลือกบัญชี" เป็นการเพิ่มช่องรายการบัญชีเพิ่ม คังรูป

< N	ew B	ounced	Che	que					9	Save 🝷	Close	×
Bas	ic Data	Post 0	GL	Note & Attachment								
ຽປແນ	มบการ P	ost G	L-0016	Q เช็ครับคืน		Simulated Do	oc. Info	Clear				
รายกา	เรบัญชี							+ เลีย	จกบัญชี	≕∔แทรกบัญชี	Î	۲
	ล่าดับ	รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ด่าอธิบาย			หมา
	1	11300020) Q	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00	Q	Q				
	2	11300009	Q	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00	Q	Q				
	3		Q		0.00	0.00	٩	Q				
•				รวมเงินทั้งสิ้น	50,000.00	50,000.00						×

* หมายเหตุ : ผู้ใช้ต้องทำการ Check box "Edit GL" เพื่อสามารถทำการเพิ่ม หรือแก้ไขรายการบัญชี ที่เมนู "เอกสาร เชื่อม GL"

 มีใช้สามารถแทรกบัญชีระหว่างรายการอื่นได้ โดยเลือกรายการบัญชี 1 รายการ จากนั้นกดปุ่ม "แทรก บัญชี" ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่เพิ่มตรงตำแหน่งด้านบนของรายการที่เลือก ดังรูป

< Ne	ew B	ounced (Che	que						Save 🔻	Close	×
Basi	c Data	Post GL		Note & Attachment								
รูปแบ	บการ P	ost GL-	0016	Q เช็ครับคืน		Simulated Do	oc. Info	Clear				
รายการ	ទប័ល្យឌី							+ เลือ	อกบัญชี	≕+แทรกบัญ	រជ័ 📋	۲
	ล่าดับ	รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิด	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ค่าอธิบาย			หมา
	1	11300020	Q	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00	Q	۵				
	2	11300009	Q	เช็ครอเรียกเก็บ	0.00	50,000.00	Q	م				
•				รวมเงินทั้งสิ้น	50,000.00	50,000.00						•
รายการ	รบัญชี							+ เลือ	อกบัญชี	≡∔แทรกบัญ	រជី	۲
	ล่าดับ	รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	Cost Center	Internal Order	ด่าอธิบาย			หมา
-												
	1	11300020	Q	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00	Q	۹				
	1 2	11300020	Q Q	ลูกหนี้เช็คคืน	50,000.00	0.00	م م	Q Q				
	1 2 3	11300020	Q Q Q	ลุกหนี้เช็คคิน เช็ครอเรียกเก็บ	50,000.00 0.00 0.00	0.00	م م م	م م م				



12. ใน Tab"Note & Attachment" คือ การระบุหมายเหตุท้ายบิล ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ด้องการ
 โดยกดปุ่ม " + " > "ระบุรายละเอียดที่ต้องการ" > "✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม" ใช้ในกรณีที่หมาย
 เหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์ม > "✓" เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

< New Bo	ounced C	heque	Save	•	Close	×
Basic Data	Post GL	Note & Attachment				
รายการบันทึกเ	พิ่มเดิม		+	/	Î	ŧ
	No	บันทึกเพิ่มเดิม				
	× 1	เช็ครับคืน แนบใฟล์ ๔ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม				

* หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "↑" และ "♥" คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ผู้ใช้ต้องการ

* หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถ "แนบไฟล์" เอกสาร อื่นๆได้

13. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "Save" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อ เป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืน โดยการบันทึกข้อมูลสามารถแบ่งการบันทึกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือการบันทึกเอกสารเช็ครับคืนปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือการบันทึกพร้อมเปิดหน้าบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนใหม่ เมื่อผู้ใช้บันทึก ข้อมูลเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลเอกสารเช็ครับคืน ใหม่ทันที
- Save & Close คือการบันทึกพร้อมย้อนกลับไปหน้ารายการเช็ครับคืน เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูล
 เอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้อนกลับแสดงหน้าจอรายการเช็ครับคืนทั้งหมดทันที





14. การแสดงข้อมูลการสร้างเอกสารเช็ครับคืน และแก้ไขเช็ครับคืน ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "Info" หลังจากบันทึก เสร็จ ทางด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

<	CB170927- Info	001					Ac	tion 🔻 Clos	e ×	
* 5	Created By Created Date Modified By Modified Date	พิชิดพล อนุวงศ์ 27/09/2560 , 14:57 พิชิดพล อนุวงศ์ 27/09/2560 , 14:57	nt า โปรซอฟท์ ร่	ชื่อาร์เอ็ม จำกัด	* เลขที่เอกสาร	CB170927-001	* วันที่เอกสาร	27/09/2560		
i		รแพรงทยพาณิชย์			สาขา	มีโชค (เชียงใหม่)				
เลขที่สมุดเงิน		843-215902-5								
Ch	eque List									
ชื่	อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	รายละเอียด				
5	นาคารกรุงไทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,000.00)				
				รวมเงิน	50,000.00)				



การเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารเช็ครับคืน โดยอ้างอิงเอกสารฝากเช็ครับได้ โดยกดเมนู "Cheque & Bank" > "ฝาก

เช็ครับ" ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารฝากเช็ครับ ผู้ใช้ต้องเลือกเอกสารฝากเช็ครับ ดังรูป

< (< Cheque Present To Bank									New	+
	Q							/ 1	Action	•	
				วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จ่านวนเงิน	Post GL	
		/	Î	27/09/2560	CPI170927-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	50,000.00		Â
		/	Î	15/09/2560	CPI170915-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	15,000.00		
		/	Î	15/09/2560	CPI170915-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	×.	
		/	Î	15/09/2560	CPI170915-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	A	
		/	Î	12/09/2560	CPI170912-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	100.00	1	
		/	Î	08/09/2560	CPI170908-001	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	500.00	A	
		/	Ī	08/09/2560	CPI170908-002	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	A	
		/	Î	08/09/2560	CPI170908-003	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	3,000.00	<i>I</i>	
		/	Î	08/09/2560	CPI170908-004	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีโชค (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00	I.	
											w
		•		1 • •	20 V Items per pa	age			1 - 9 Items Fron	n 9 Items	Ċ



จากนั้นให้ผู้ใช้ กคปุ่ม "Action" ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม แล้วเลือกคำสั่ง "Bounced Cheque"
 ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืน ดังรูป

Basic Data Post GL Note & Attachment							Cleared At Bank				
							Cneque				
สสมุดเงินฝาก	BB-007 Q ป ¹	ริษัท โปรซอฟท์ ซือ	กร์เอ็ม จำกัด	* เลขที่เอกสาร	CPI170927-001	* วันทเอกสาร	27/09/2560				
รมาดาร	ธนาคารไทยพาณิชย์			สาขา	มีโชค (เชียงใหม่)						
ที่สมุดเงิน	843-215902-5										
ue List											
บาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับช่าระ	วันที่เช็ด	จำนว	นเงิน รายละเอียด						
	000053415630607	27/00/25/00	20/00/2550	50.00							
งารกรุงเทย	000052415639687	27/09/2560	30/09/2560	50,00	0.00						
	รวมเงิน 50,000.00										
Cro	ata Rouncod Cl		ofirmatio								
Crea	ate Bounced Cl	neque Col	nfirmatio	n							
i) Crea	ate Bounced Cl	neque Col	nfirmatio	n							
i) Crea	ate Bounced Cl	heque Col	nfirmatio	n							
Creation	ate Bounced Cl มการสร้างเชื	neque Coi โครับคื	nfirmatio	n							
Creating ยืนยับ	ate Bounced Cl มการสร้างเชื	heque Co วี่ครับคืเ	nfirmatio J	n							
Crea ยืนยับ คุณต้อง	ate Bounced Cl มการสร้างเช็ครับค่	heque Cor วั้ครับคืเ จึนใช่หรือไ	nfirmatio J ม่	n							
Creation อีนยัน คุณต้อง	ate Bounced Cl มการสร้างเช็ การสร้างเช็ครับค่	heque Cor ว์ครับคืเ จึนใช่หรือไ	nfirmatio J ม	n							

 เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารเช็ครับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสร้างเอกสาร เช็ครับคืน และแสดงข้อมูลเช็ค และธนาคารที่ถูกอ้างอิงมาจากเอกสารฝากเช็ครับ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ควรกรอก ข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย " * " ให้ครบถ้วน ดังรูป

< New Bounced Cheque										- d	ose	×
Basic Data Post GL Note & Attachment												
* รหัสส:	รหัสสมุดเงินผ่าก BB-007 Q บริษัท โปรชอฟท์ ชื่อาร์เอ็ม จำกัด				* เลขที่เอกสาร	CB170927-	002 Q	* วันที่เอกสาร	27/0	9/2560	Ē	
ชื่อธน	ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์				สาขา	มีโชค (เชียง	ใหม่)					
เลขที่ส	เลขที่สมุดเงิน 843-215902-5											
Chequ	e List										+ 1	Ĩ
	ชื่อธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับช่าร	ะ วันที่เช็ค		จ่านวนเงิน ราย	ละเอียด					
	ธนาคารกรุงไ	ทย 000052415	639687 27/09/256	0 30/09/256	i0	50,000.00						
					รวมเงิน	50,000.00						