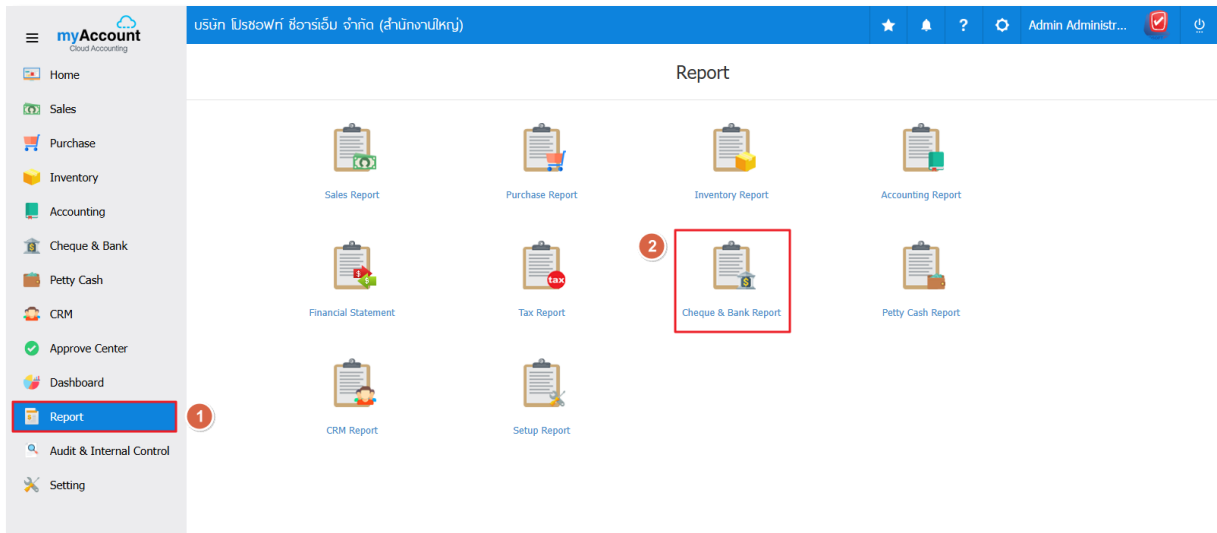


## รายงานเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank Report)

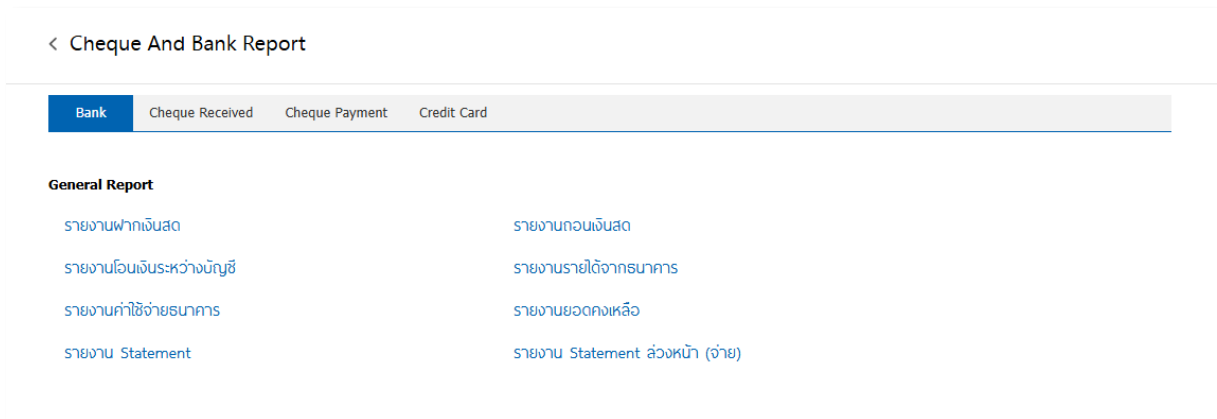
หมายถึง รายงานที่แสดงผลการดำเนินงานของเช็คและธนาคารทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

### ขั้นตอนดูรายงานเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank Report)

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายงานทั้งหมดขึ้นมา ดังรูปภาพ





## ประเภทของรายงานเช็คและธนาคาร

รายงานเช็คและธนาคารจะแบ่งย่อยออก 4 ประเภทในแต่ละ TAB ได้แก่

### 1. Tab Bank

- รายงานฝากเงินสด
- รายงานถอนเงินสด
- รายงานโอนเงินระหว่างบัญชี
- รายงานรายได้จากธนาคาร
- รายงานค่าใช้จ่ายจากธนาคาร
- รายงานยอดคงเหลือ
- รายงาน Statement
- รายงาน Statement ล่วงหน้า (จ่าย)

### 2. Tab Cheque Received

- รายงานเช็ครับ
- รายงานเช็ครับตามสถานะ
- รายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค
- รายงานเช็ครับ – ยกเลิก
- รายงานฝากเช็ครับ
- รายงานเช็ครับผ่าน
- รายงานเช็ครับคืน
- รายงานเช็ครับคืน – เปลี่ยนเช็ค
- รายงานขายลดเช็ค

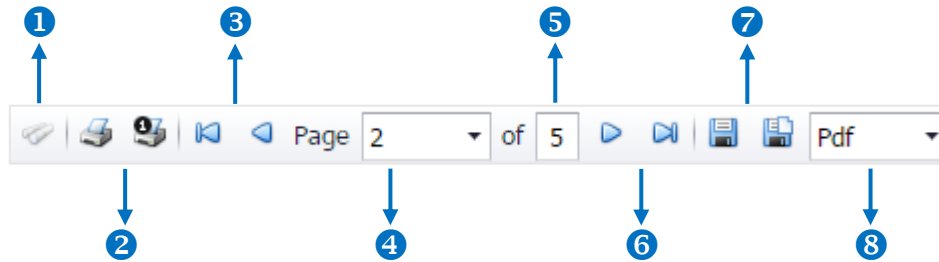
### 3. Tab Cheque Payment

- รายงานเช็คจ่าย
- รายงานเช็คจ่ายตามสถานะ
- รายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค
- รายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก
- รายงานเช็คจ่ายผ่าน
- รายงานเช็คจ่ายคืน
- รายงานเช็คจ่ายคืน – เปลี่ยนเช็ค

### 4. Tab Credit Card

- รายงานบัตรเครดิต
- รายงาน Reconcile Statement

## อธิบายสัญลักษณ์รายงาน



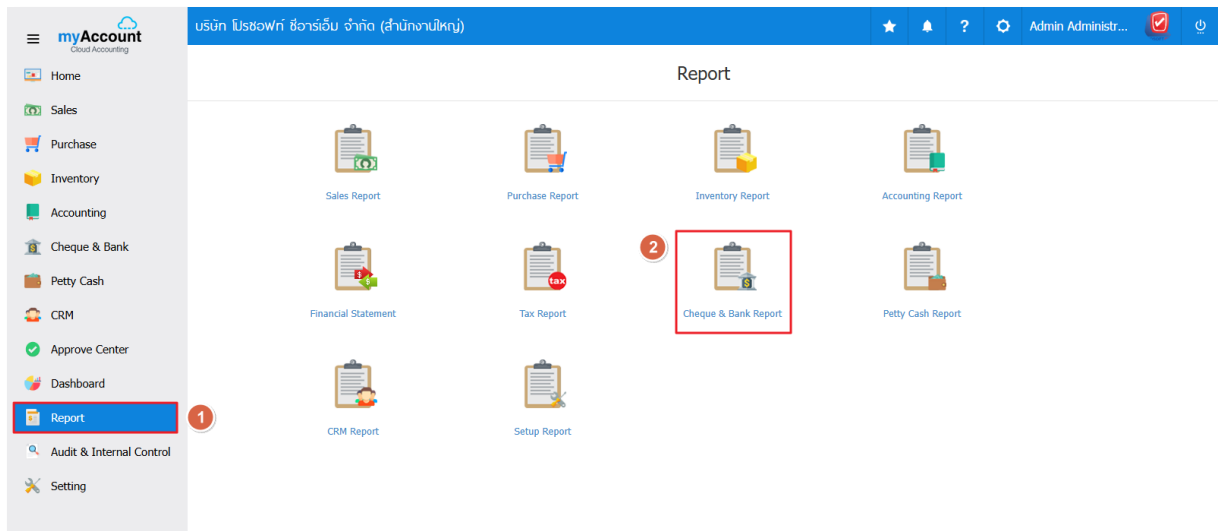
- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ใช้ต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

## 1. รายงานธนาคาร (Bank Report)

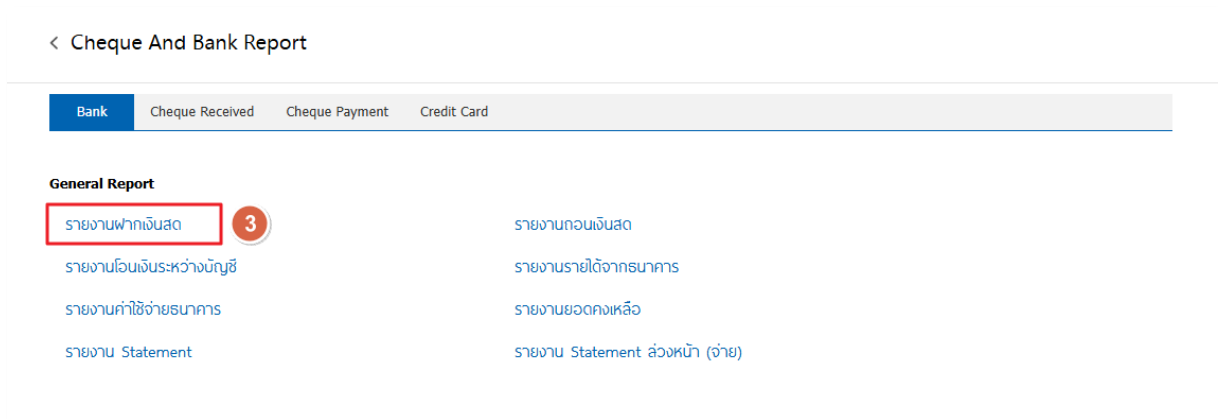
1.1 รายงานฝากเงินสด หมายถึง รายงานที่แสดงรายการฝากเงินสดที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 1.1.1 ขั้นตอนการดูรายงานฝากเงินสด

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานฝากเงินสด” ดังรูป



### 1.1.2 คำอธิบายรายงานฝากเงินสด

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานฝากเงินสด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานฝากเงินสด
- เลขที่สมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงเลขที่สมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานฝากเงินสด

< Cash Deposit Report ★

วันที่เอกสาร: 01/01/2025 ถึง 06/11/2025 เลขที่เอกสาร:  ถึง

เลขที่สมุดเงินฝาก:  ถึง

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานฝากเงินสด

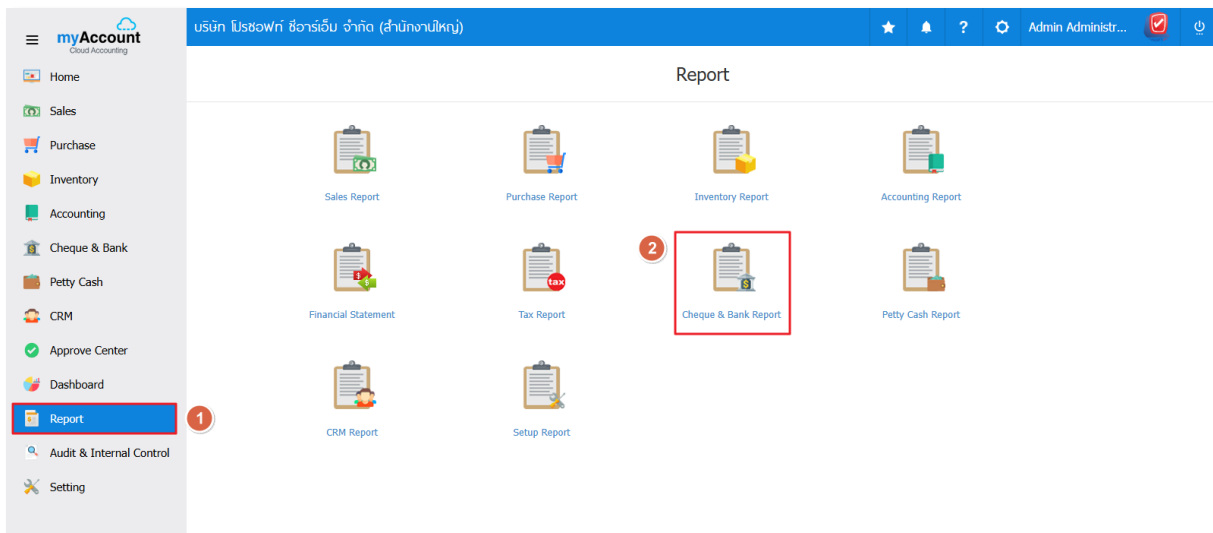
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 24/12/2025 จากเลขที่สมุดเงินฝาก 001 ถึง 003 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
30/10/2025	CD301068-001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		5,000.00
	รวม	1 รายการ				รวมเงิน	5,000.00
31/10/2025	CD311068-001	ธนาคารกรุงไทย	สาขาในเมือง	1582653625	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		15,000.00
	รวม	1 รายการ				รวมเงิน	15,000.00
06/12/2025	CD061268-001	ธนาคารกรุงไทย	สาขาในเมือง	1582653625	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		30,000.00
	รวม	1 รายการ				รวมเงิน	30,000.00
24/12/2025	CD241268-001	ธนาคารกรุงไทย	เพชรบุรีสดใหม่	8459562352	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		10,000.00
	รวม	1 รายการ				รวมเงิน	10,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4 รายการ				รวมเงินทั้งสิ้น	60,000.00

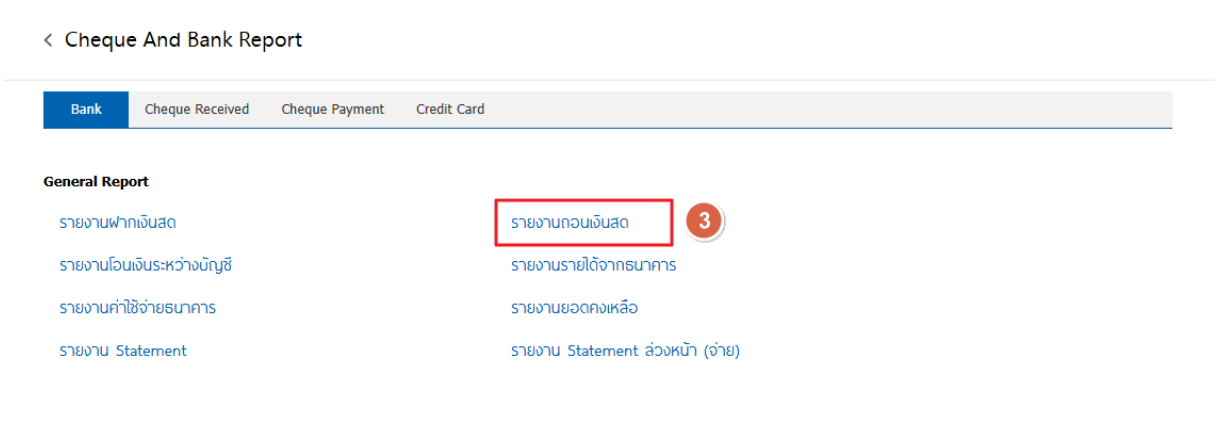
## 1.2 รายงานถอนเงินสด หมายถึง รายงานที่แสดงรายการถอนเงินสดที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 1.2.1 ขั้นตอนการดูรายงานถอนเงินสด

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานถอนเงินสด” ดังรูป

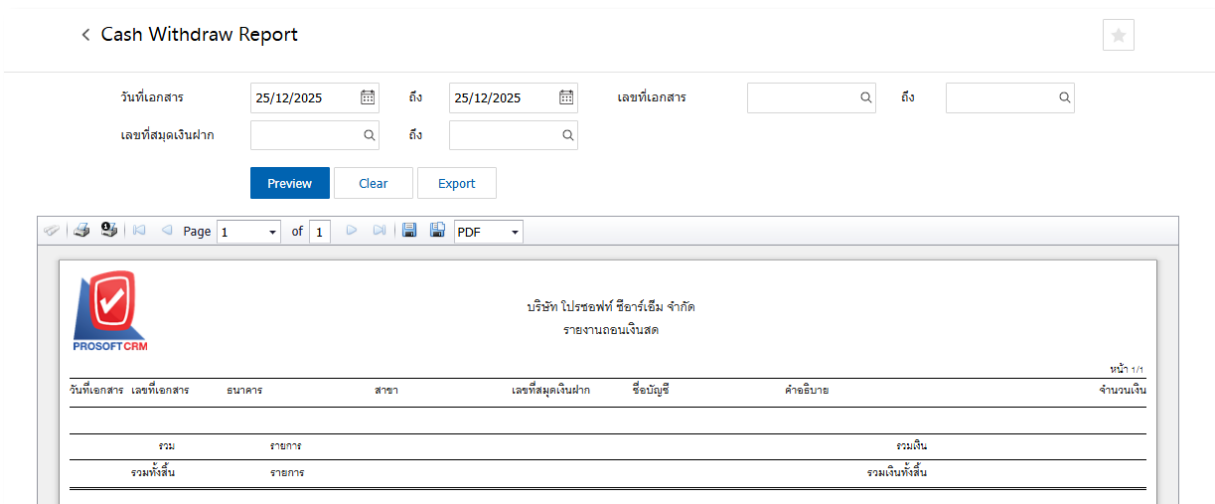


### 1.2.2 คำอธิบายรายงานถอนเงินสด

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานถอนเงินสด ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานถอนเงินสด

**เลขที่สมุดเงินฝาก** การกำหนดเลขที่สมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานถอนเงินสด



บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานถอนเงินสด

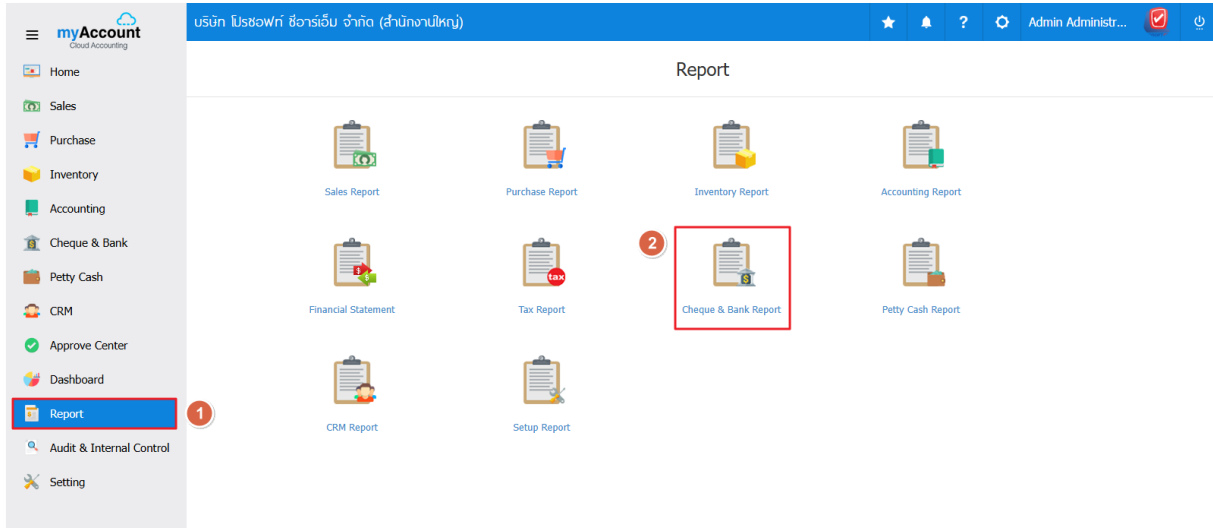
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 31/12/2025

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
26/01/2025	BV0000001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแม่ (เชียงใหม่)	843-215902-5	บริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด	ถอนเงินสด	50,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	50,000.00
26/03/2025	CW280368-001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแม่ (เชียงใหม่)	843-215902-5	บริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด		5,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	5,000.00
30/10/2025	CW301068-001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแม่ (เชียงใหม่)	843-215902-5	บริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด		5,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	5,000.00
รวมทั้งสิ้น	3	รายการ				รวมเงินทั้งสิ้น	60,000.00

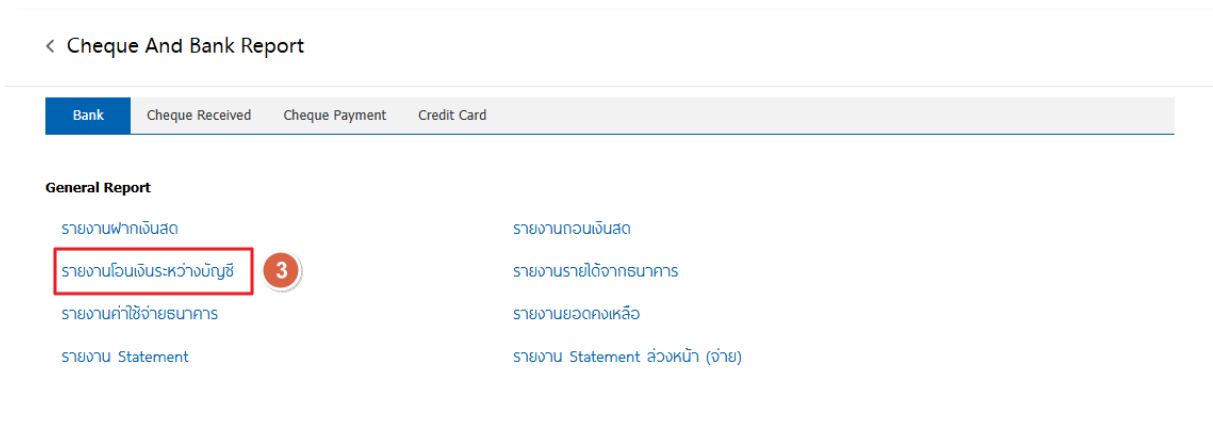
### 1.3 รายงานโอนเงินระหว่างบัญชี

#### 1.3.1 ขั้นตอนการดูรายงานโอนเงินระหว่างบัญชี

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานโอนเงินระหว่างบัญชี” ดังรูป



#### 1.3.2 คำอธิบายรายงานโอนเงินระหว่างบัญชี

- วันที่เอกสาร**      การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานโอนเงินระหว่างบัญชี ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร**      การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานโอนเงินระหว่างบัญชี
- เลขที่สมุดเงินฝาก**      การกำหนดเลขที่สมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานโอนเงินระหว่างบัญชี

< Bank Transfer Report ★


วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง: 25/12/2025 เลขที่เอกสาร:  ถึง:

เลขที่สมุดเงินฝาก:  ถึง:

แสดงรายละเอียด


Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	โอนจากธนาคาร/สมุดเงินฝาก	โอนเข้าธนาคาร/สมุดเงินฝาก	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
รวม	รายการ			รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น	รายการ			รวมเงินทั้งสิ้น	



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก

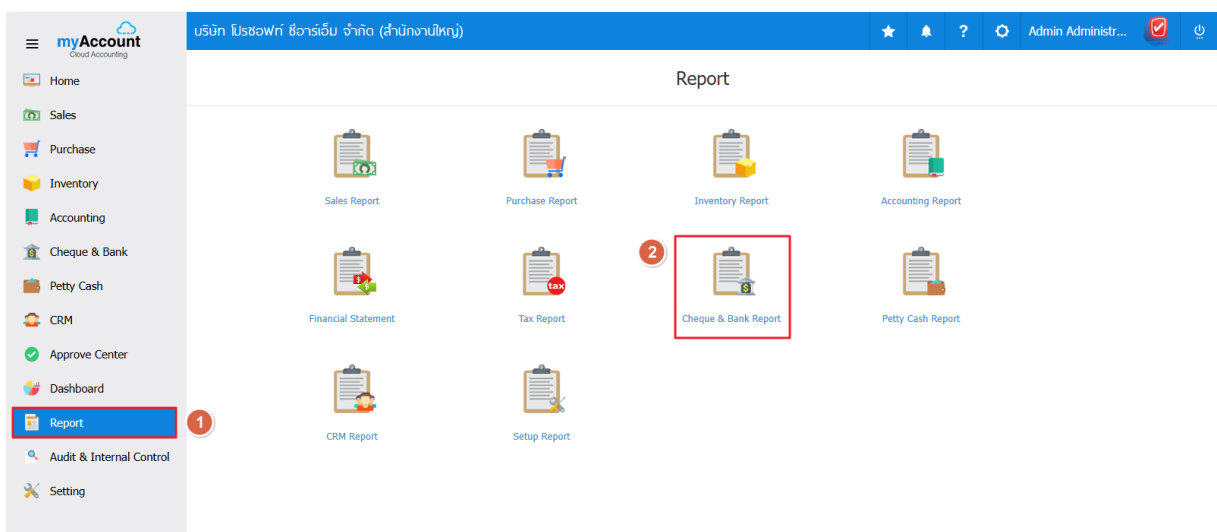
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	โอนจากธนาคาร/สมุดเงินฝาก	โอนเข้าธนาคาร/สมุดเงินฝาก	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/01/2025	BT0000001	ธนาคารกรุงเทพ/8459562352	ธนาคารกรุงไทย/843-215902-5		380,900.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	380,900.00
03/03/2025	BT0000002	ธนาคารกรุงไทย/843-215902-5	ธนาคารกรุงเทพ/8459562352		500,000.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	500,000.00
30/10/2025	BT301068-001	ธนาคารกรุงไทย/843-215902-5	ธนาคารกรุงเทพ/8459562352		5,015.00
รวม	1	รายการ		รวมเงิน	5,015.00
รวมทั้งสิ้น	3	รายการ		รวมเงินทั้งสิ้น	885,915.00

## 1.4 รายงานรายได้จากธนาคาร

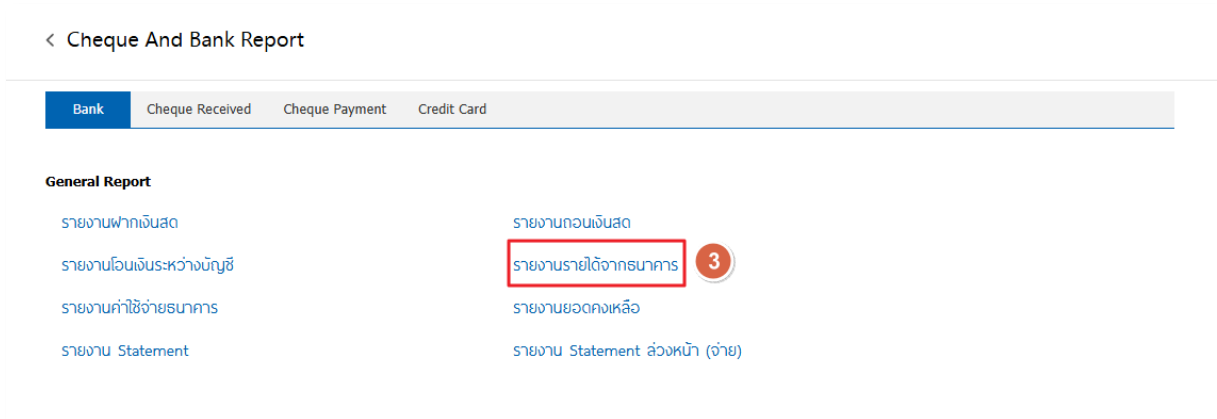
### 1.4.1 ขั้นตอนการดูรายงานรายได้จากธนาคาร

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู "Report" > "Cheque & Bank Report" ดังรูป



The screenshot shows the myAccount CRM interface. On the left sidebar, the 'Report' menu item is highlighted with a red circle and the number '1'. In the main 'Report' section, the 'Cheque & Bank Report' option is highlighted with a red box and the number '2'.

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานรายได้จากธนาคาร” ดังรูป

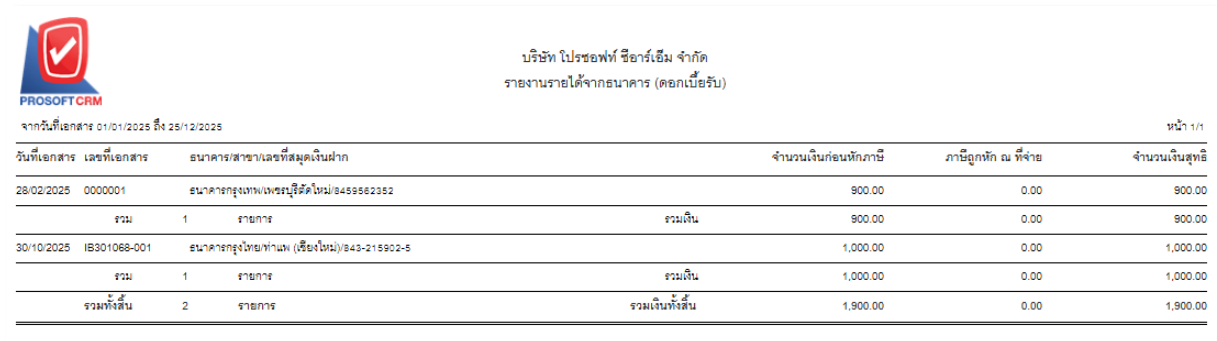
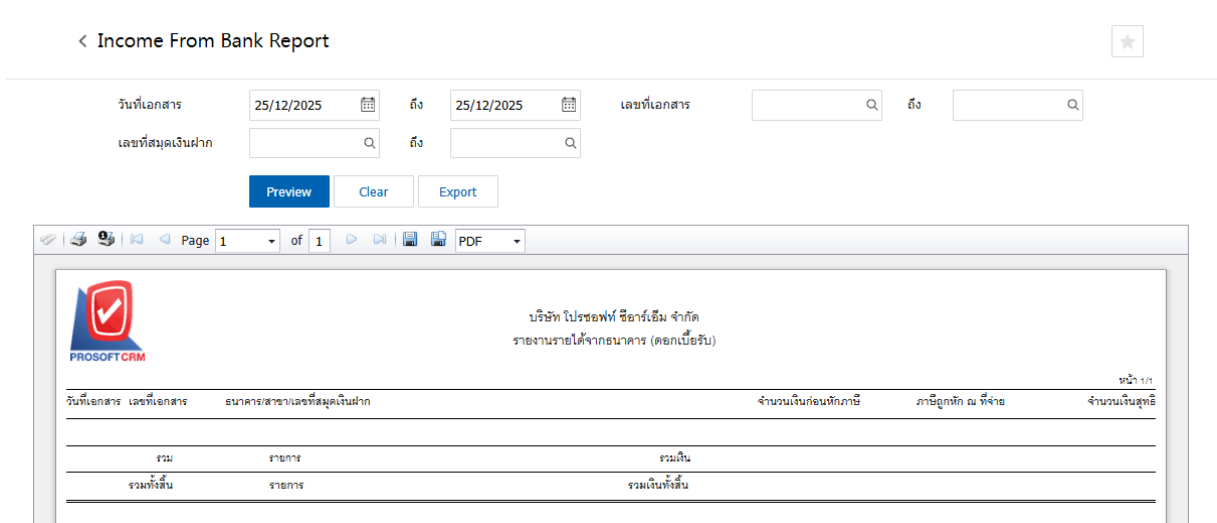


### 1.4.2 คำอธิบายรายงานรายได้จากธนาคาร

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายได้จากธนาคาร ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายได้จากธนาคาร

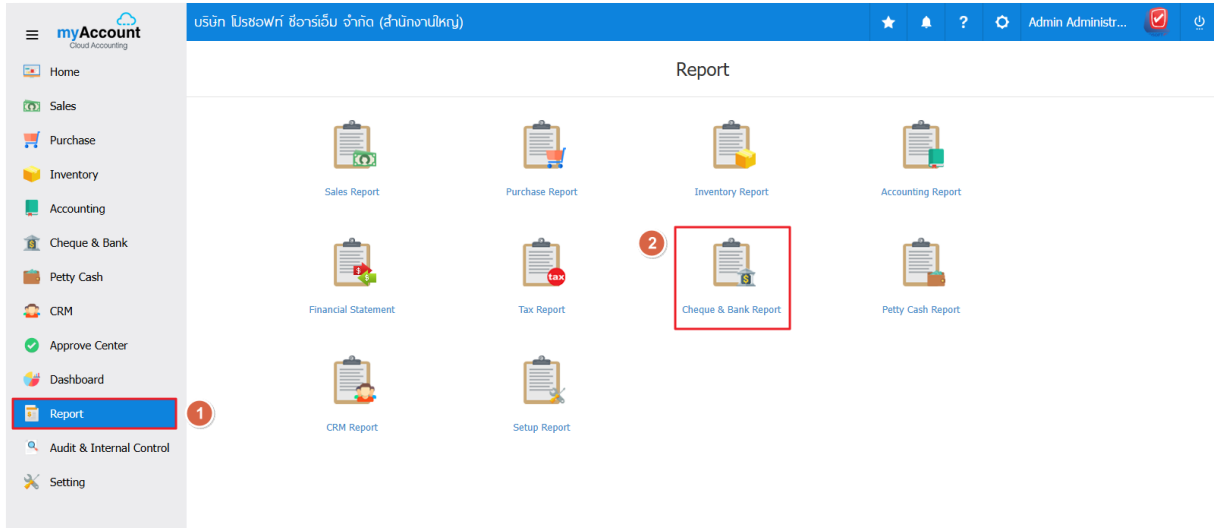
**เลขที่สมุดเงินฝาก** การกำหนดเลขที่สมุดเงินฝากที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายได้จากธนาคาร



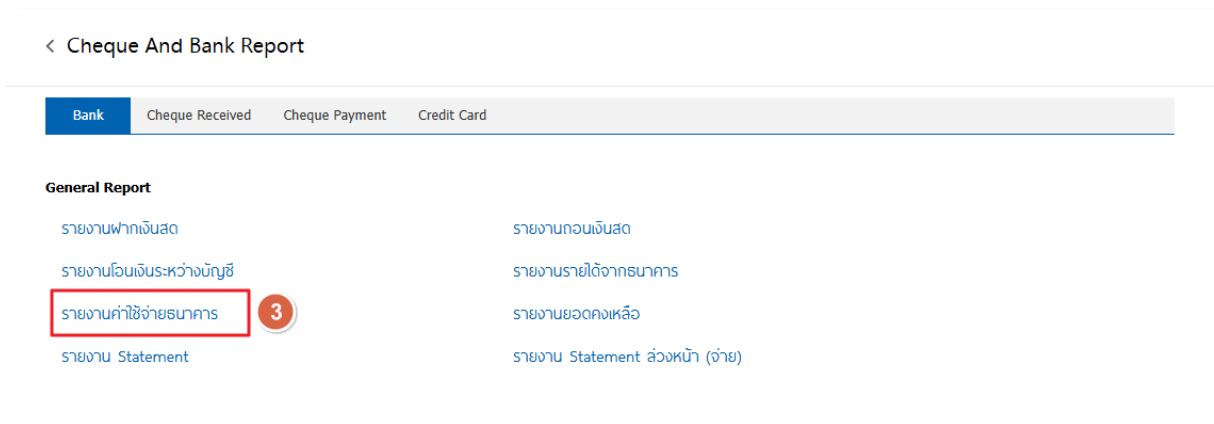
## 1.5 รายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร

### 1.5.1 ขั้นตอนการดูรายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร” ดังรูป



### 1.5.2 คำอธิบายรายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูค่าใช้จ่ายธนาคาร
- เลขที่สมุดเงินฝาก** การกำหนดเลขที่สมุดเงินฝากที่ผู้ต้องการดูค่าใช้จ่ายธนาคาร

< Bank Charges Report ★

วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง: 25/12/2025 เลขที่เอกสาร:  ถึง:

เลขที่สมุดเงินฝาก:  ถึง:

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทค่าใช้จ่าย	ธนาคาร/สาขา/เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงินก่อนหักภาษี	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินสุทธิ
		รวม				
		รายการ				รวมเงิน
		รวมทั้งสิ้น				รวมเงินทั้งสิ้น

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานค่าใช้จ่ายธนาคาร

จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทค่าใช้จ่าย	ธนาคาร/สาขา/เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงินก่อนหักภาษี	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินสุทธิ
26/01/2025	BV/0000001	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ/เลขที่บัญชีใหม่/8459582352	395.00	0.00	395.00
	รวม	1 รายการ		395.00	0.00	395.00
31/01/2025	EB310168-001	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย/ทอแพ (เชียงใหม่)/843-215902-5	1,500.00	0.00	1,500.00
	รวม	1 รายการ		1,500.00	0.00	1,500.00
28/02/2025	EB280268-001	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย/สาขาในเมือง/1582693625	1,500.00	0.00	1,500.00
	รวม	1 รายการ		1,500.00	0.00	1,500.00
31/03/2025	EB310368-001	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย/สาขาในเมือง/1582693625	1,500.00	0.00	1,500.00
	รวม	1 รายการ		1,500.00	0.00	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น	4 รายการ		4,895.00	0.00	4,895.00

## 1.6 รายงานยอดคงเหลือ

### 1.6.1 ขั้นตอนการดูรายงานยอดคงเหลือ

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู "Report" > "Cheque & Bank Report" ดังรูป

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

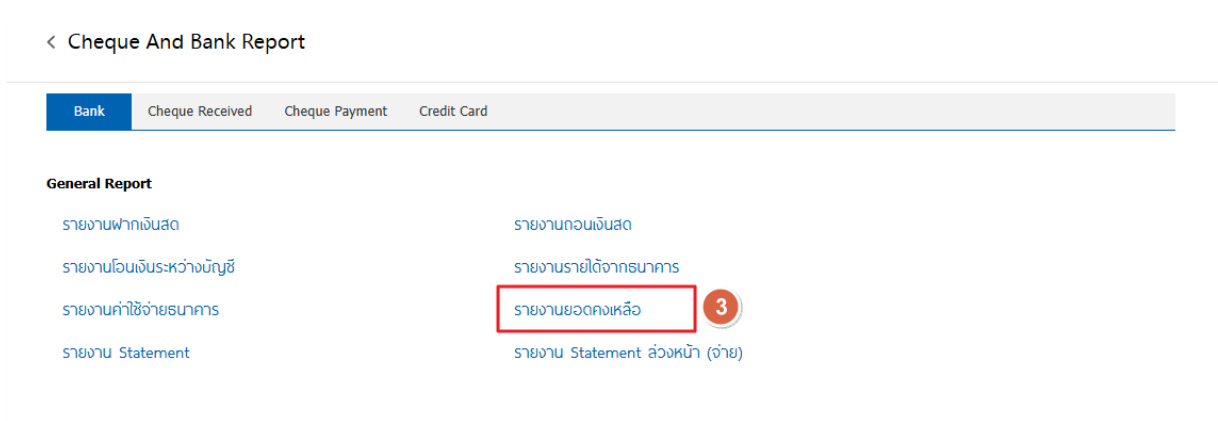
Report

1 [Report](#)

2 [Cheque & Bank Report](#)

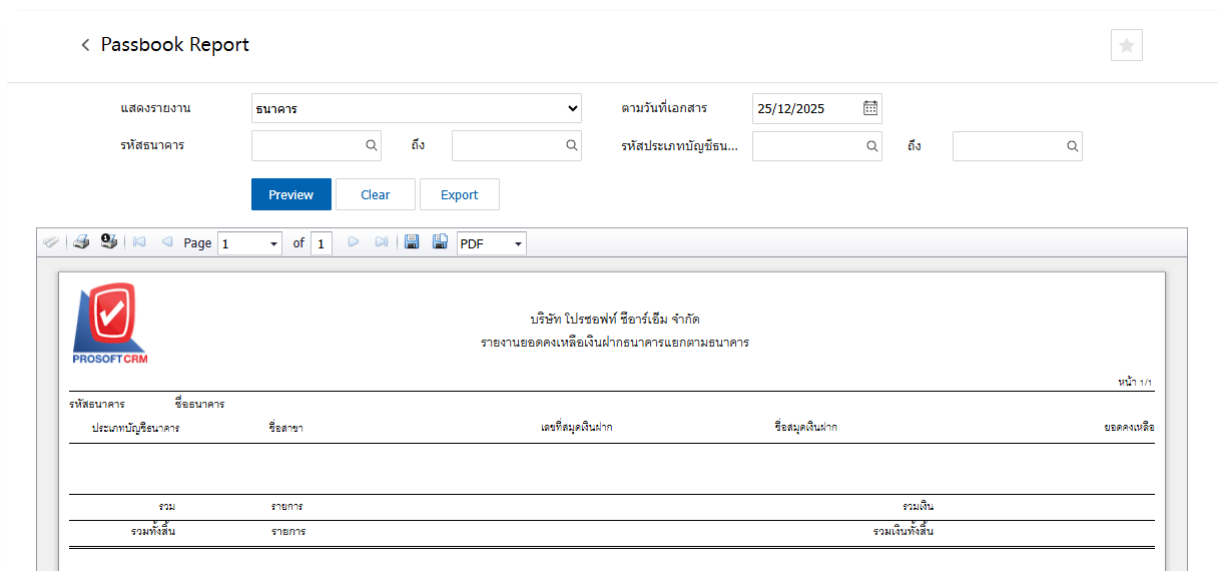
Sales Report, Purchase Report, Inventory Report, Accounting Report, Financial Statement, Tax Report, Cheque & Bank Report, Petty Cash Report, CRM Report, Setup Report

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงานรายงานยอดคงเหลือ” ดังรูป



### 1.6.2 คำอธิบายรายงานยอดคงเหลือ

แสดงรายงาน	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “ธนาคาร” คือการแสดงผลรายงานตามรายชื่อบัญชีธนาคาร
ตามวันที่เอกสาร	“ประเภทบัญชีธนาคาร” คือ การแสดงผลรายงานตามประเภทของบัญชีธนาคาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรายงานยอดคงเหลือ ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
รหัสธนาคาร	การกำหนดช่วงรหัสธนาคาร ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานรายงานยอดคงเหลือ
รหัสประเภทบัญชีธนาคาร	การกำหนดประเภทบัญชีธนาคาร ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานรายงานยอดคงเหลือ

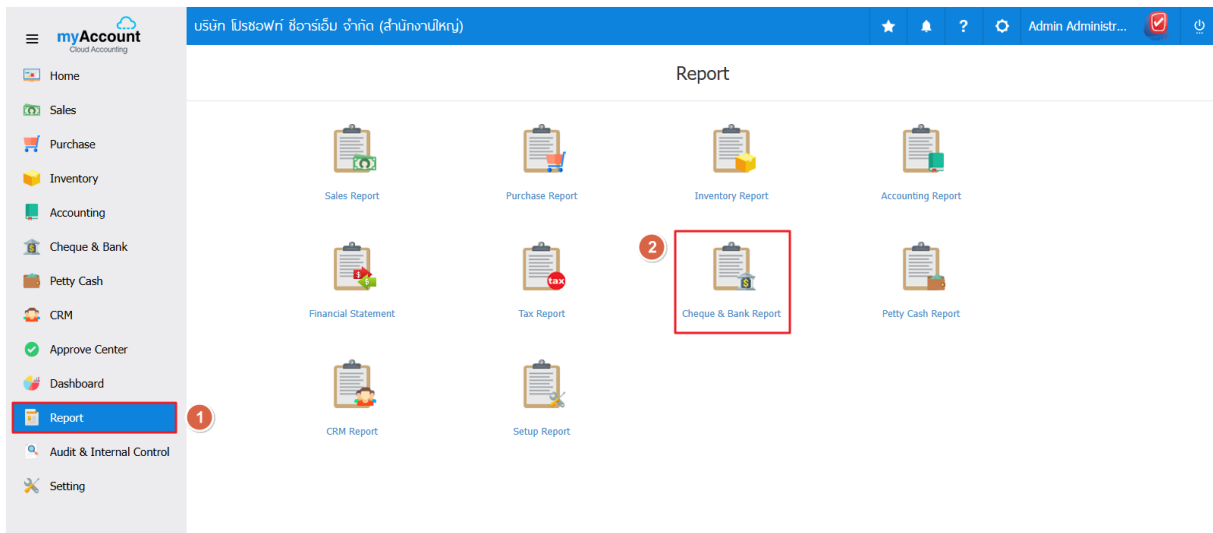


บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด					
รายงานยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารแยกตามธนาคาร					
ตามวันที่เอกสาร 25/12/2025 <span style="float: right;">หน้า 1/1</span>					
รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	ชื่อสมุดเงินฝาก	ยอดคงเหลือ
Bank-001	ธนาคารกรุงไทย				
	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	1,002,316.09
	รวม	1	รายการ	รวมเงิน	1,002,316.09
Bank-002	ธนาคารกรุงไทย				
	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	เพชรบุรีสดใหม่	8459962362	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	-726,229.71
	รวม	1	รายการ	รวมเงิน	-726,229.71
Bank-004	ธนาคารกสิกรไทย				
	บัญชีเงินฝากประจำ	สาขาในเมือง	1682653625	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด	-2,739,797.21
	รวม	1	รายการ	รวมเงิน	-2,739,797.21
	รวมทั้งสิ้น	3	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	-2,463,710.83

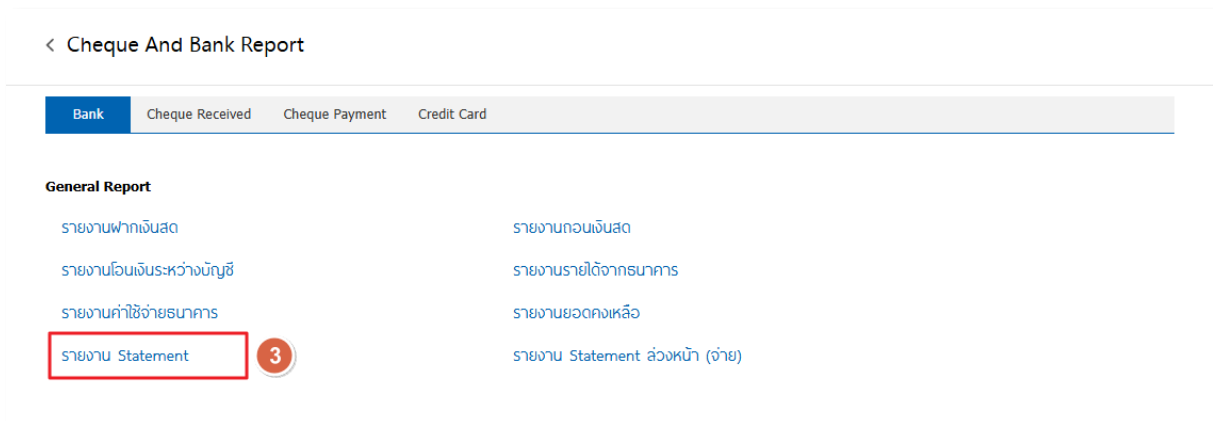
## 1.7 รายงาน Statement

### 1.7.1 ขั้นตอนการดูรายงาน Statement

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงาน Statement” ดังรูป



### 1.7.2 คำอธิบายรายงาน Statement

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงาน Statement ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด


**รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงาน Statement

< Statement Report ★

วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง: 25/12/2025 รหัสสมุดเงินฝาก:  ถึง:

Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงาน STATEMENT

สาขา: หน้า 1/1  
ชื่อสมุดเงินฝาก

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็ค	รับจาก / จ่ายให้	ฝาก	ถอน	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ชื่อยกมา							
						0.00	
<b>รวม</b>		<b>รายการ</b>				<b>รวมเงิน</b>	



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงาน STATEMENT

จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025 หน้า 1/12

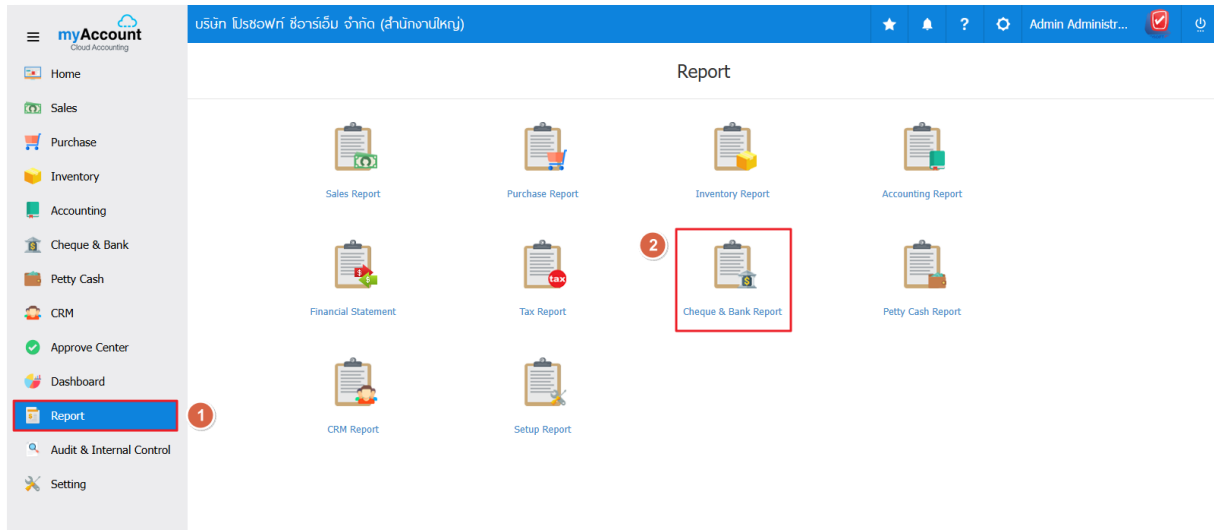
ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย สาขา: ท่าน (เชียงใหม่)  
เลขที่สมุดเงินฝาก: 843-215902-5 สาขา: โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็ค	รับจาก / จ่ายให้	ฝาก	ถอน	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ชื่อยกมา							
02/01/2025	RD020168-001		รับเงินโอนจากบริษัท ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด	140.00		140.00	
03/01/2025	PC030168-001		เช็คฉบับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด		20,000.00	-19,860.00	
03/01/2025	RD030168-001		รับเงินโอนจากบริษัท โดสท์ เทคโนโลยี จำกัด	30,000.00		10,140.00	
03/01/2025	CP030168-001	2236566932	เช็ครับผ่านบริษัท โดสท์ เทคโนโลยี จำกัด	4,775.00		14,915.00	
09/01/2025	RS090168-001	5632563226	รับเงินจากบัตรเครดิตบริษัท โปรซอฟท์ เอ็กพริต จำกัด	1,127.44		16,042.44	
15/01/2025	CH150168-001	4100203685	เช็คจ่ายผ่านบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด		20,000.00	-3,957.56	
16/01/2025	CH160168-001	2033620088	เช็คจ่ายผ่านบริษัท รวมกิจกรรมเค็ดสิ่ง จำกัด		50,000.00	-53,957.56	
19/01/2025	RS190168-001	5632563226	รับเงินจากบัตรเครดิตบริษัท โปรซอฟท์ เอ็กพริต จำกัด	1,281.86		-52,675.70	
22/01/2025	PC220168-001		เช็คฉบับบริษัท ออฟฟิศเนท (ไทย) จำกัด		4,160.00	-56,835.70	
22/01/2025	CS220168-001		รายสลิปบริษัท ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด	3,712.90		-53,122.80	
22/01/2025	CC220168-001		ลดหนี้ลูกค้า (เงินสด)บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด		8,470.00	-61,592.80	
22/01/2025	RV220168-002		รับชำระหนี้บริษัท โปรซอฟท์ เอ็กพริต จำกัด	13,178.60		-48,414.20	
22/01/2025	CH220168-001	152222314	เช็คจ่ายผ่านบริษัท เปรมพรานสปอร์ต จำกัด		56,457.74	-104,871.94	
25/01/2025	BT0000001		โอนเงินผ่านธนาคาร(เข้า)	380,000.00		275,128.06	
26/01/2025	BV0000001		ถอนเงินสดถอนเงินสด		50,000.00	225,128.06	ถอนเงินสด
28/01/2025	PV0000002		รายการขายสินค้าทรัพย์สินถาวร	321,000.00		546,128.06	
31/01/2025	EB310168-001		ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,500.00	544,628.06	
04/02/2025	RV040268-004		รับชำระหนี้บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด	8,543.95		553,172.01	
06/02/2025	RV060268-001		รับชำระหนี้บ้าน ของชานาญ	22,360.00		575,532.01	
13/02/2025	CB130268-001	2236566932	เช็ครับคืนบริษัท โดสท์ เทคโนโลยี จำกัด	4,775.00		570,757.01	
13/02/2025	CB130268-002	2236566931	เช็ครับคืนบริษัท ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด	0.00		570,757.01	

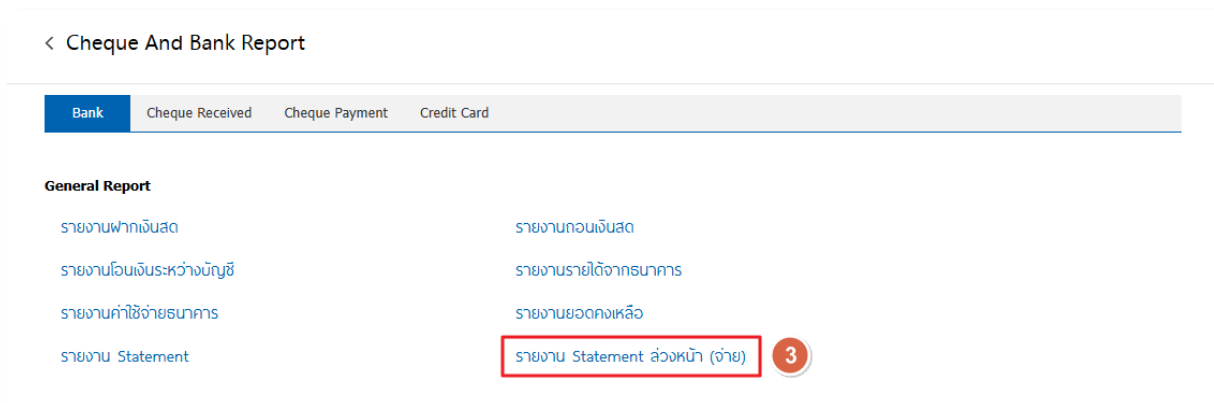
## 1.8 Statement ล่วงหน้า (ง่าย)

### 1.8.1 ขั้นตอนการดู Statement ล่วงหน้า (ง่าย)

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Bank” > “รายงาน Statement” ดังรูป



### 1.8.2 คำอธิบายรายงาน Statement ล่วงหน้า (ง่าย)

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงาน Statement ล่วงหน้า (ง่าย) ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใ้กำหนด

**รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ต้องการดูรายงาน Statement ล่วงหน้า (ง่าย)



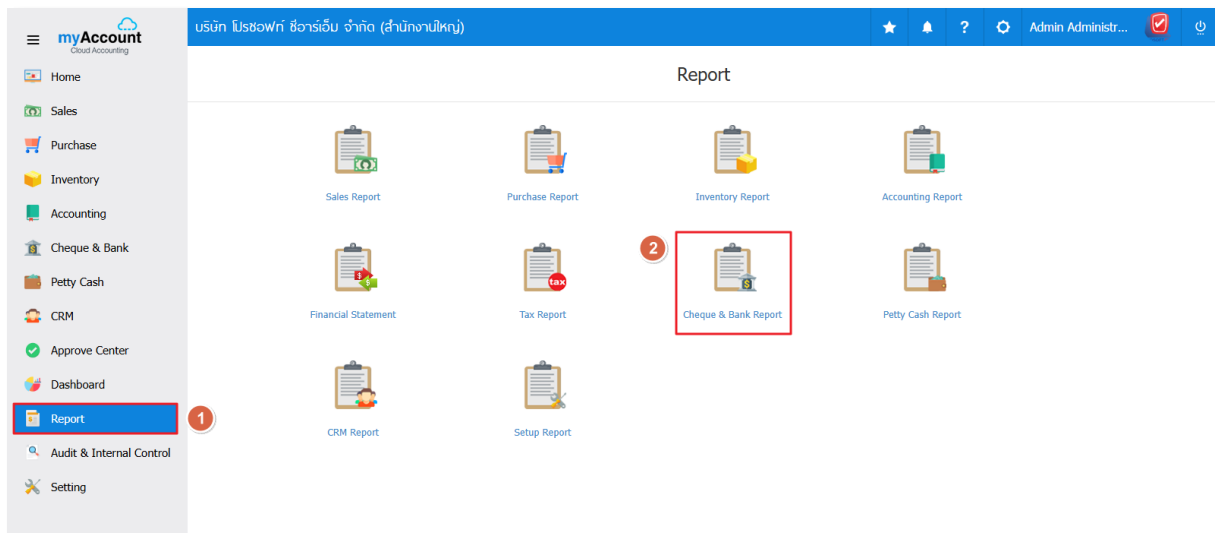
## 2. รายงานเช็ครับ (Cheque Received Report)

หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านเช็ครับทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

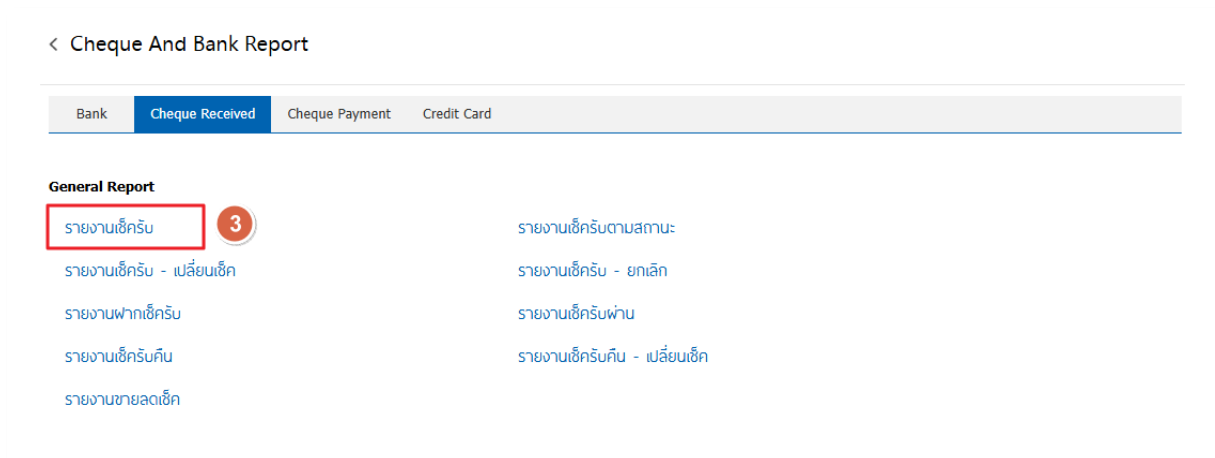
2.1 รายงานเช็ครับ หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.1.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับ

3. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



4. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับ” ดังรูป



### 2.1.2 คำอธิบายรายงานเช็ครับ

<b>การแสดงผลงาน</b>	ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามรหัสธนาคาร” คือการรายงานตามรหัสธนาคาร “ตามลูกค้า” คือการแสดงผลงานตามรายชื่อลูกค้า
<b>ประเภทเช็ค</b>	ประกอบด้วย “เช็คทั่วไป” คือการแสดงผลงานตามรายการเช็คทั่วไป “เช็คยกมา” คือการแสดงผลงานตามรายการเช็คยกมาที่ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกยกยกมาจากปีที่แล้ว
<b>วันที่เอกสาร</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ
<b>รหัสธนาคาร</b>	การกำหนดรหัสธนาคารที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ
<b>รหัสลูกหนี้</b>	การกำหนดรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ
<b>เลขที่เช็ค</b>	การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ

< Cheque Received Report ★

---

การแสดงผลงาน: ตามวันที่เอกสาร

วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง 25/12/2025

รหัสธนาคาร:  ถึง

เลขที่เช็ค:  ถึง


ประเภทเช็ค:  เช็คทั่วไป  เช็คยกมา

เลขที่เอกสาร:  ถึง

รหัสลูกหนี้:  ถึง

Preview
Clear
Export


Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - เรียงตามวันที่เอกสาร

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
รวม	รายการ							รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	รายการ							รวมเงินทั้งสิ้น

หน้า 1 / 1



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - เรียงตามวันที่เอกสาร

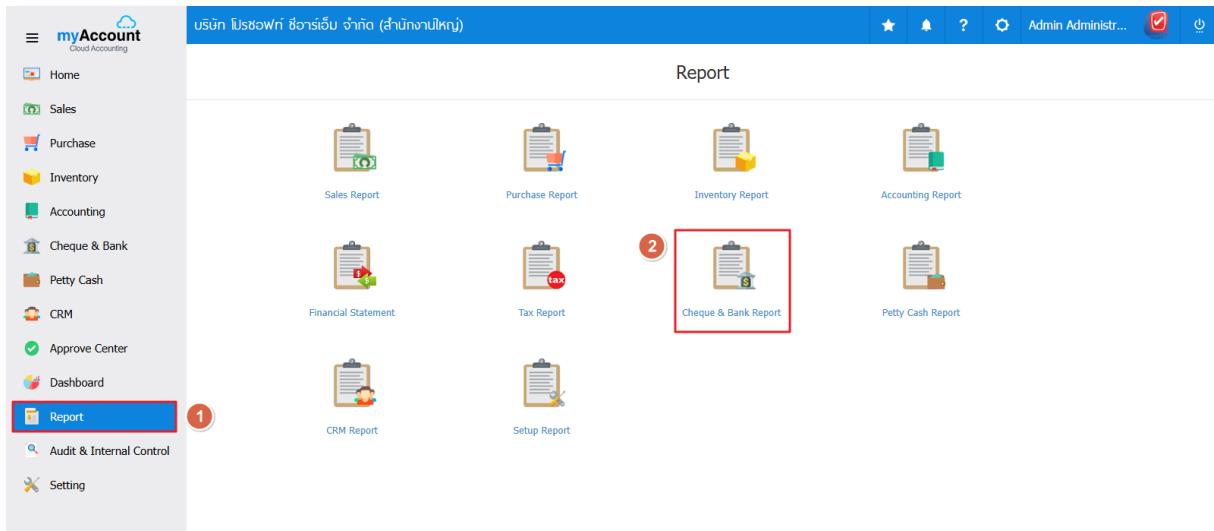
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025 หน้า 1 / 4

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
03/01/2025	RD030168-001	ธนาคารกรุงไทย	00001	2236556932	03/01/2025	A6211-021	บริษัท โดสต์ เทคโนโลยี จำกัด	4,775.00
รวม	1	รายการ						รวมเงิน
13/02/2025	CR130268-001	ธนาคารกรุงไทย	0001	2236556931	13/02/2025	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	10,000.00
13/02/2025	CR130268-002	ธนาคารกรุงไทย	0002	1235448785	13/02/2025	A6210-014	บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด	100,000.00
13/02/2025	CR130268-003	ธนาคารกรุงไทย	0001	20250213	13/02/2025	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	5,000.00
รวม	3	รายการ						รวมเงิน
14/02/2025	RV140268-001	ธนาคารกรุงไทย	1	00000	14/02/2025	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	1,000.00
รวม	1	รายการ						รวมเงิน
20/02/2025	CR200268-001	ธนาคารกรุงไทย	เชียงใหม่	1598523654	20/02/2025	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	20,000.00
20/02/2025	CR200268-002	ธนาคารกรุงไทย		123456789	20/02/2025	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ซอฟต์แวร์ จำกัด	50,000.00
รวม	2	รายการ						รวมเงิน

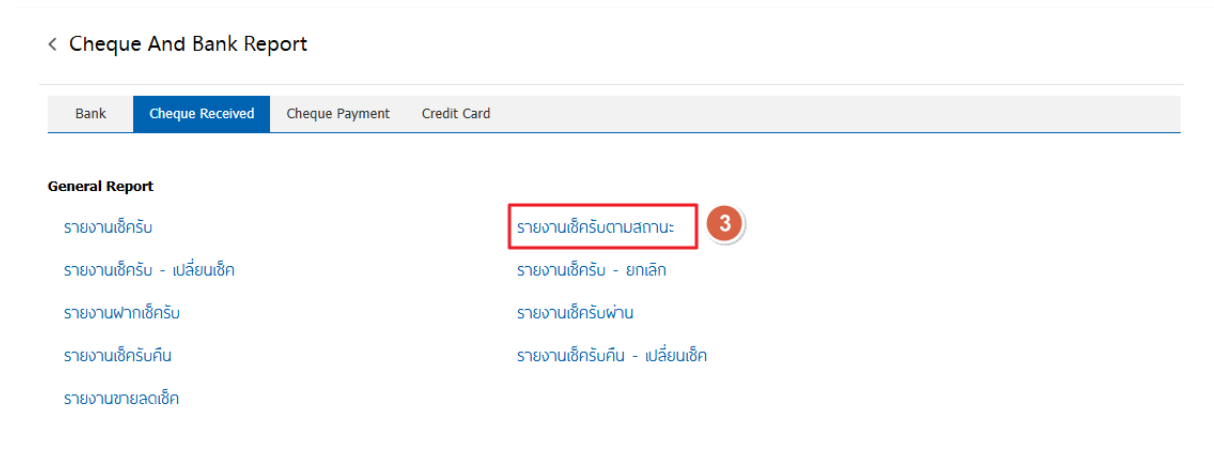
**2.2 รายงานเช็ครับตามสถานะ** หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับตามสถานะเอกสาร ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.2.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับตามสถานะ

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับตามสถานะ” ดังรูป



### 2.2.2 คำอธิบายรายงานเช็ครับตามสถานะ

#### สถานะเช็ค

ประกอบด้วย “เช็ครับทั้งหมด” คือการแสดงรายการเช็ครับทั้งหมด “เช็ครับในมือ” คือการแสดงรายการเช็ครับที่มีอยู่ในมือ “ขายลดเช็ค” คือการแสดงรายงานที่ทำการขายลดเช็ค “เช็คนำฝาก” คือการแสดงรายงานที่นำเช็คฝากธนาคาร “เช็ครับผ่าน” คือการแสดงรายงานที่เช็ครับผ่านเรียบร้อยแล้ว “เช็ครับคืน” คือการแสดงรายงานเช็คที่รับคืน “ยกเลิกเช็ครับ”

#### ณ วันที่

การกำหนด วันที่ที่เรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ

- วันที่เอกสาร      การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็ครับตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- วันที่เช็ค            การกำหนดช่วงวันที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ
- เลขที่เอกสาร        การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ
- รหัสธนาคาร         การกำหนดช่วงรหัสธนาคาร ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ
- รหัสลูกหนี้            การกำหนดรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ
- เลขที่เช็ค             การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับตามสถานะ

< Cheque Received By Status Report ★

สถานะเช็ค	เช็ครับทั้งหมด		ณ วันที่	25/12/2025			
วันที่เอกสาร	25/12/2025	ถึง	25/12/2025	วันที่เช็ค	25/12/2025	ถึง	25/12/2025
เลขที่เอกสาร	<input type="text"/>	ถึง	<input type="text"/>	รหัสธนาคาร	<input type="text"/>	ถึง	<input type="text"/>
รหัสลูกหนี้	<input type="text"/>	ถึง	<input type="text"/>	เลขที่เช็ค	<input type="text"/>	ถึง	<input type="text"/>

Preview
Clear
Export

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ - เช็ครับทั้งหมด

รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อสมุดเงินฝาก	เลขที่สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เช็คใบมือ	ยอดเช็ค	เช็คนำฝาก	เช็คผ่าน	เช็คคืน	เช็คยกเลิก
ไม่ได้ระบุ										
รวม	รายการ			รวมเงิน						
รวมทั้งสิ้น	รายการ			รวมเงินทั้งสิ้น						

หมายเหตุ: ไม่แสดงรายการเช็คที่ถูกลบเขียน

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ - เช็ครับทั้งหมด

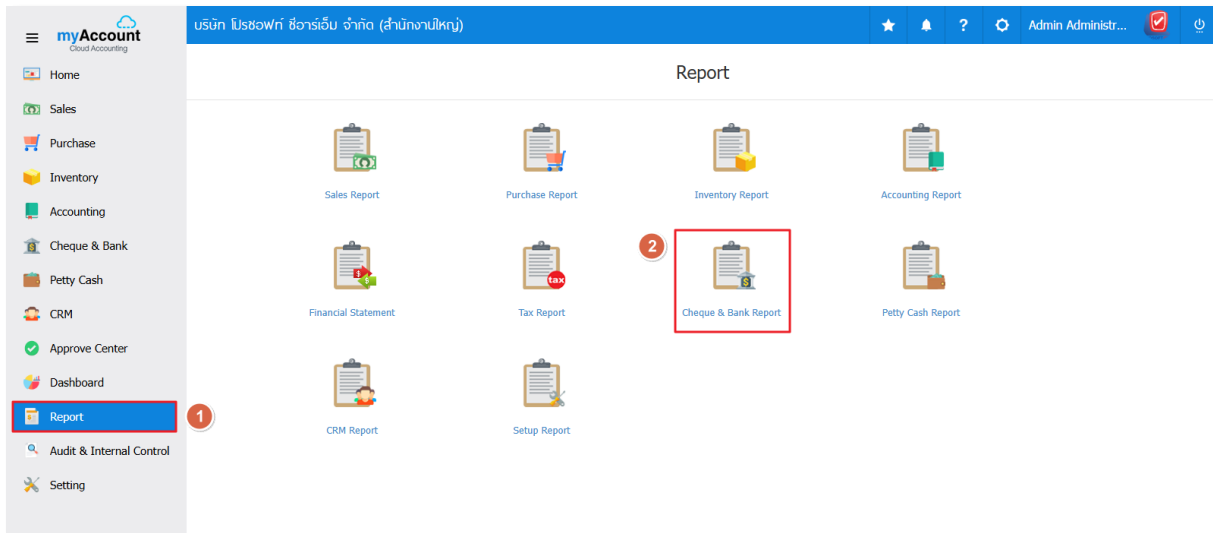
ณ วันที่ 25/12/2025 ถึงวันที่เอกสาร 25/12/2025 จากรหัสธนาคาร Bank-002 ถึง Bank-004

รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อสมุดเงินฝาก	เลขที่สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เช็คใบมือ	ยอดเช็ค	เช็คนำฝาก	เช็คผ่าน	เช็คคืน	เช็คยกเลิก
ไม่ได้ระบุ										
			ธนาคารกรุงเทพ							
_BBL351511		28/10/2025	CS281068-001	บริษัท โทคเงียว2020	909.50					
รวม	1	รายการ			รวมเงิน	909.50				
001	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด	843-215902-5	ธนาคารกสิกรไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)						
KBAN05233332152	เชียงใหม่	11/07/2025	RV/110768-001	บริษัท ชันฉา จำกัด		16,050.00				
KBAN012345678	00001	20/08/2025	PCR200868-001			12,840.00				
KBAN052314562	001	18/03/2025	RV/180368-001	บริษัท อเนกนิธิของท์ จำกัด		3,000.00				
BBL/123455588	00001	28/05/2025	CR280568-003	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด		100,000.00				
BBL/12345678	0001	28/05/2025	CR280568-002	บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด		20,000.00				
BBL/123456789	0001	27/05/2025	CR280568-001	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด		10,000.00				

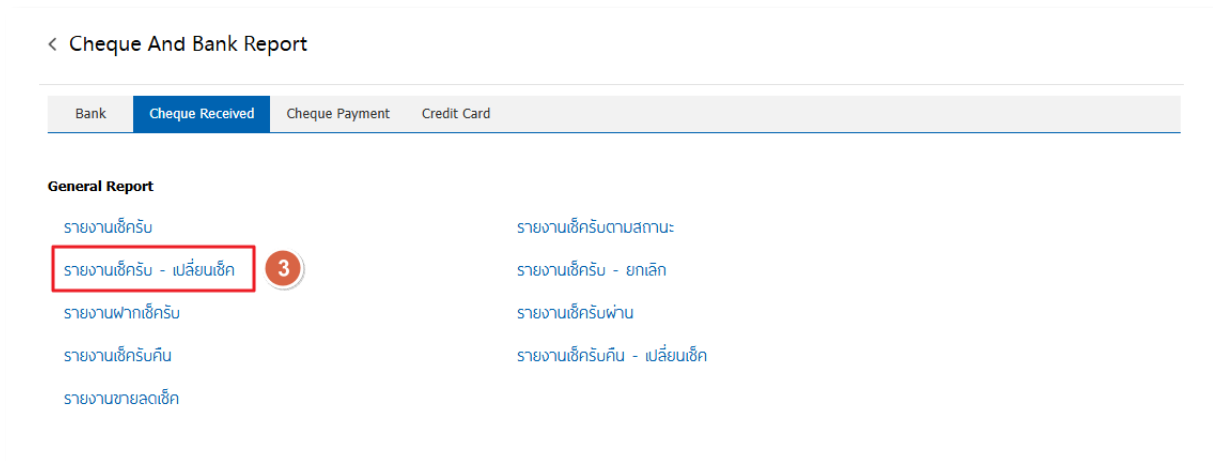
**2.3 รายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค** หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.3.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค” ดังรูป



### 2.3.2 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค
- รหัสลูกหนี้** การกำหนดช่วงรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ – เปลี่ยนเช็ค



< Cheque Received Cheque Changed Report

วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง: 25/12/2025 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสลูกหนี้: [ ] เลขที่เช็ค: [ ]

Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - เปลี่ยนเช็ค

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	รายได้อื่นๆ	จำนวนเงินที่ถูกเปลี่ยน	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวนเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันขึ้นเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน
รวม	รายการ						
รวมทั้งสิ้น	รายการ						



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - เปลี่ยนเช็ค

จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	รายได้อื่นๆ	จำนวนเงินที่ถูกเปลี่ยน	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวนเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันขึ้นเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน
13/02/2025	CCR130268-001	ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด		10,000.00	10,000.00		10,000.00
	CR130268-001	ธนาคารกรุงไทย	0001	2236566931	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	10,000.00
รวม	1	รายการ					
13/02/2025	CCR130268-002	ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด		2,500.00	2,500.00		2,500.00
	CR130268-003	ธนาคารกรุงเทพ	0001	20250213	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	5,000.00
รวม	1	รายการ					
17/03/2025	CCR170368-001	โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด		100,000.00	100,000.00		100,000.00
	CR130268-002	ธนาคารกรุงเทพ	0002	1235448785	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00
รวม	1	รายการ					
19/03/2025	CCR190368-001	ออนไลน์ซอฟท์ จำกัด		20,000.00	9,000.00		20,000.00
	R/140268-001	ธนาคารกรุงไทย	1	00000	14/02/2025	เช็คนำมาเปลี่ยน	1,000.00
	CR200268-001	ธนาคารกรุงเทพ	เชียงใหม่	1598523654	20/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	20,000.00
รวม	2	รายการ					
19/03/2025	CCR190368-002	AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.		20,000.00	20,000.00		20,000.00
	CR190368-001	ธนาคารกรุงเทพ	001	123456789	19/03/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00
รวม	1	รายการ					
19/03/2025	CCR190368-003	AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.		50,000.00	50,000.00		50,000.00
	CR190368-001	ธนาคารกรุงเทพ	001	123456789	19/03/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00
รวม	1	รายการ					
รวมทั้งสิ้น	6	รายการ					

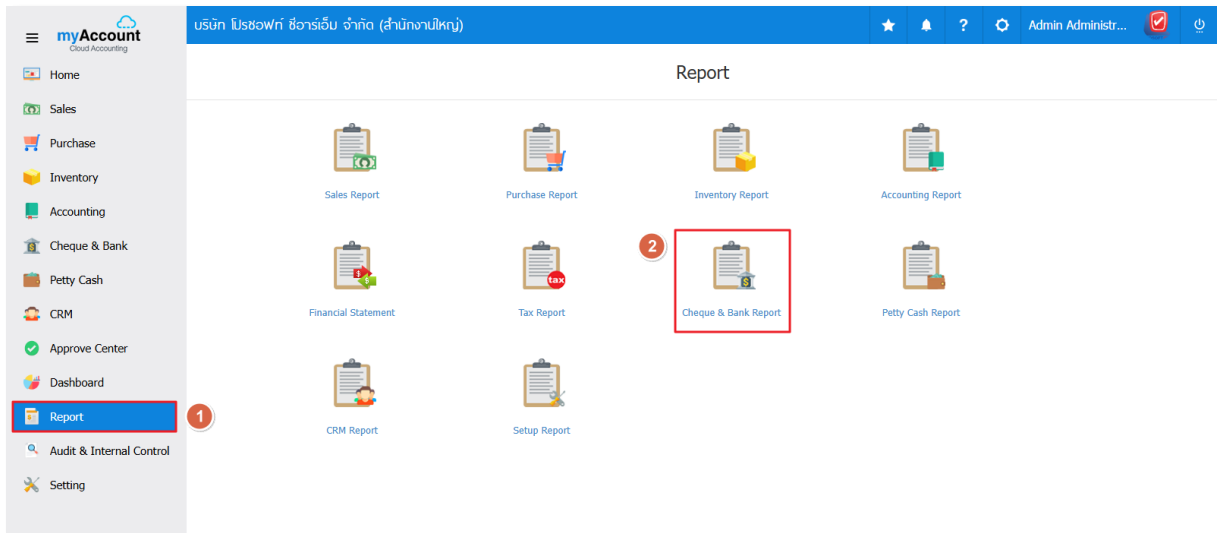
พิมพ์โดย: AdminAdministrator

พิมพ์วันที่: 25/12/2025

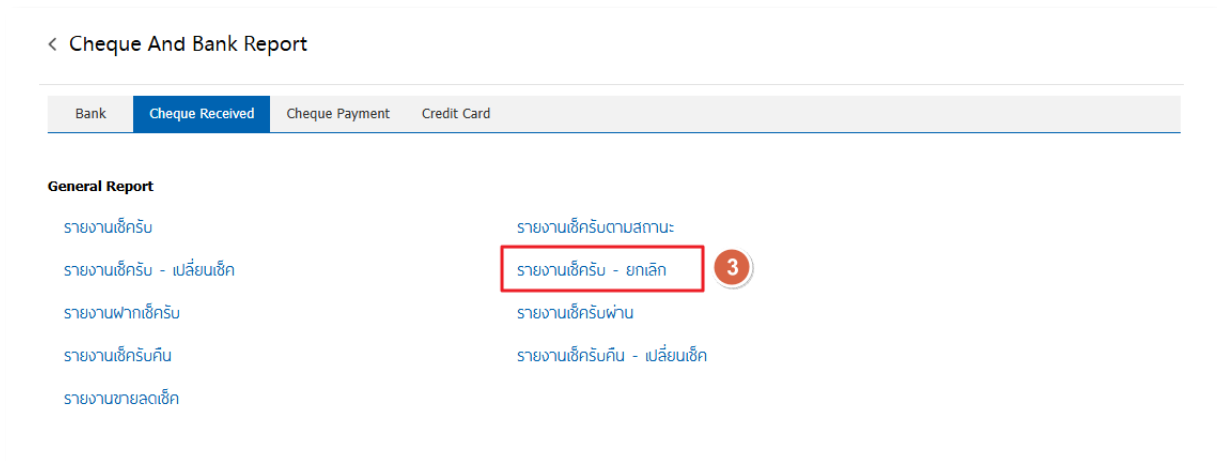
2.4 รายงานเช็ครับ – ยกเลิก หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับ - ยกเลิก ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.4.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับ – ยกเลิก” ดังรูป



### 2.4.2 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก
- รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก
- รหัสลูกหนี้** การกำหนดช่วงรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับ – ยกเลิก

< Cheque Received Cancel Report ★

วันที่เอกสาร: 25/12/2025 ถึง: 25/12/2025 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสสมุดเงินฝาก: [ ] ถึง: [ ] รหัสลูกหนี้: [ ] ถึง: [ ]  
 เลขที่เช็ค: [ ] ถึง: [ ]

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด							หน้า 1/1
รายงานเช็ครับ - ยกเลิกเช็ค							
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	ชื่อลูกหนี้			
รวม	รายการ					รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น	

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานเช็ครับ - ยกเลิกเช็ค

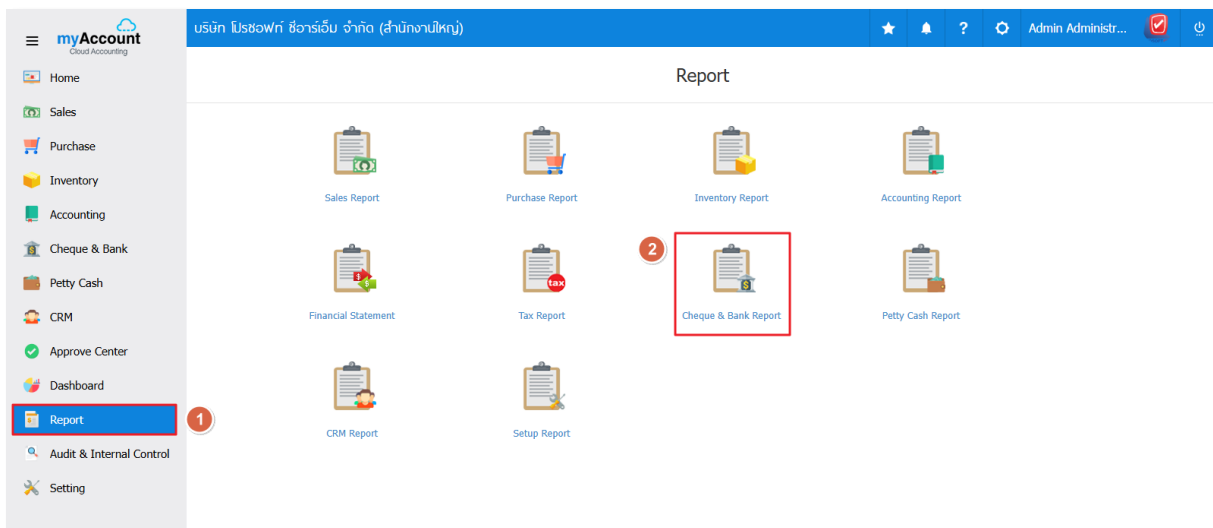
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/12/2025 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	ชื่อลูกหนี้		
19/03/2025	CL190368-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	
ธนาคารกรุงไทย	123456789	19/03/2025	19/03/2025	AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.		100,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	1	รายการ				รวมเงินทั้งสิ้น

## 2.5 รายงานฝากเช็ครับ หมายถึง รายงานที่แสดงรายการฝากเช็ครับ ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.5.1 ขั้นตอนการดูรายงานฝากเช็ครับ

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



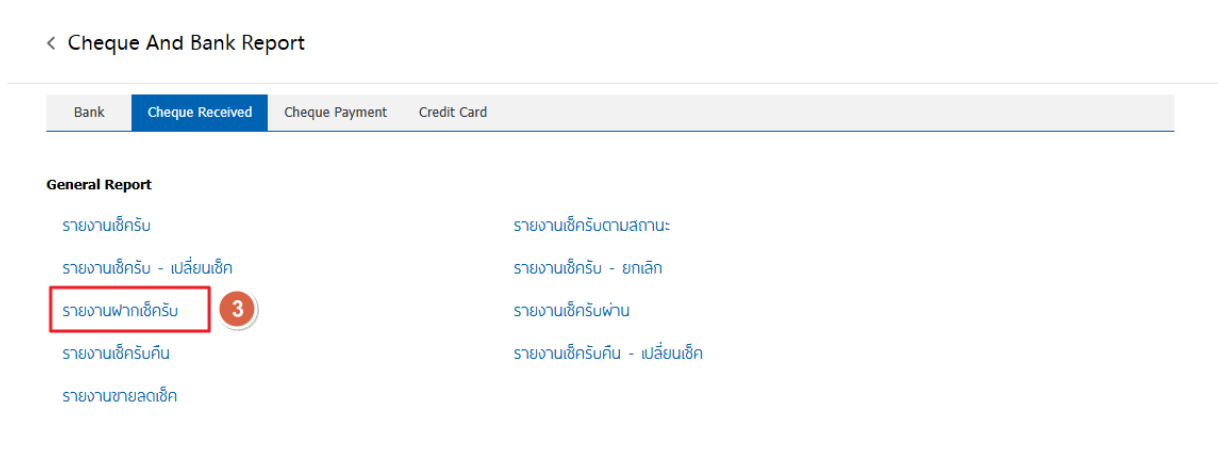
myAccount Cloud Accounting

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Report

- Sales Report
- Purchase Report
- Inventory Report
- Accounting Report
- Financial Statement
- Tax Report
- Cheque & Bank Report**
- Petty Cash Report
- CRM Report
- Setup Report

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานฝากเช็ครับ” ดังรูป



< Cheque And Bank Report

Bank Cheque Received Cheque Payment Credit Card

General Report

- รายงานเช็ครับ
- รายงานเช็ครับ - เปลี่ยนเช็ค
- รายงานฝากเช็ครับ **3**
- รายงานเช็ครับคืน
- รายงานขาดเช็ค
- รายงานเช็ครับตามสถานะ
- รายงานเช็ครับ - ยกเลิก
- รายงานเช็ครับผ่าน
- รายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

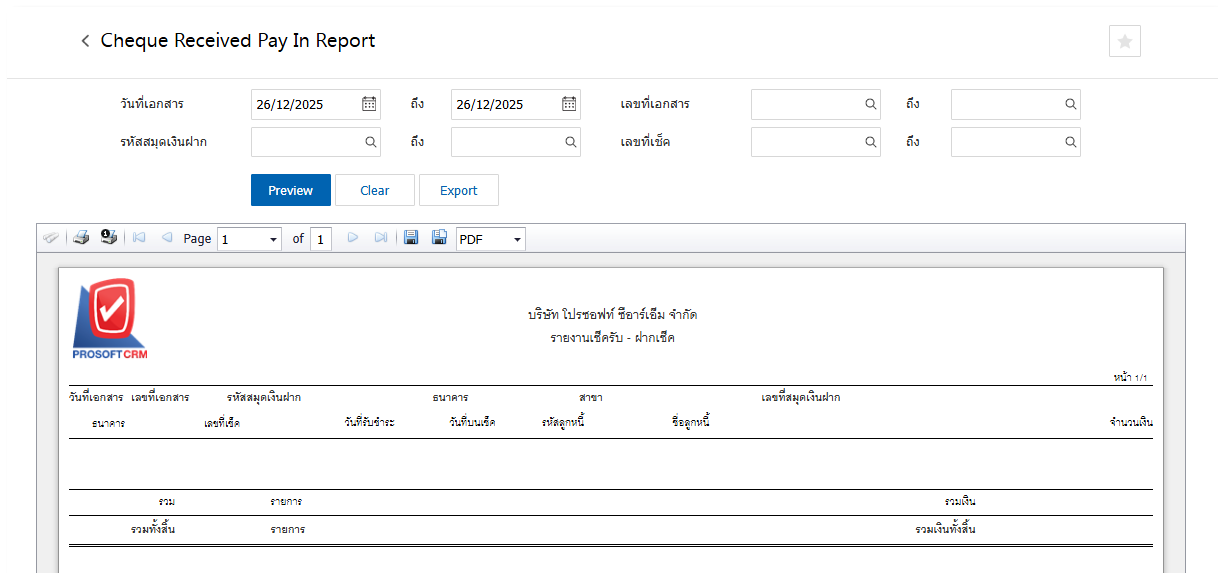
### 2.5.2 คำอธิบายรายงานฝากเช็ครับ

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานฝากเช็ครับ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานฝากเช็ครับ

**รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานฝากเช็ครับ

**เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานฝากเช็ครับ



< Cheque Received Pay In Report

วันที่เอกสาร 26/12/2025 ถึง 26/12/2025 เลขที่เอกสาร เลขที่เช็ค

รหัสสมุดเงินฝาก Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - ฝากเช็ค

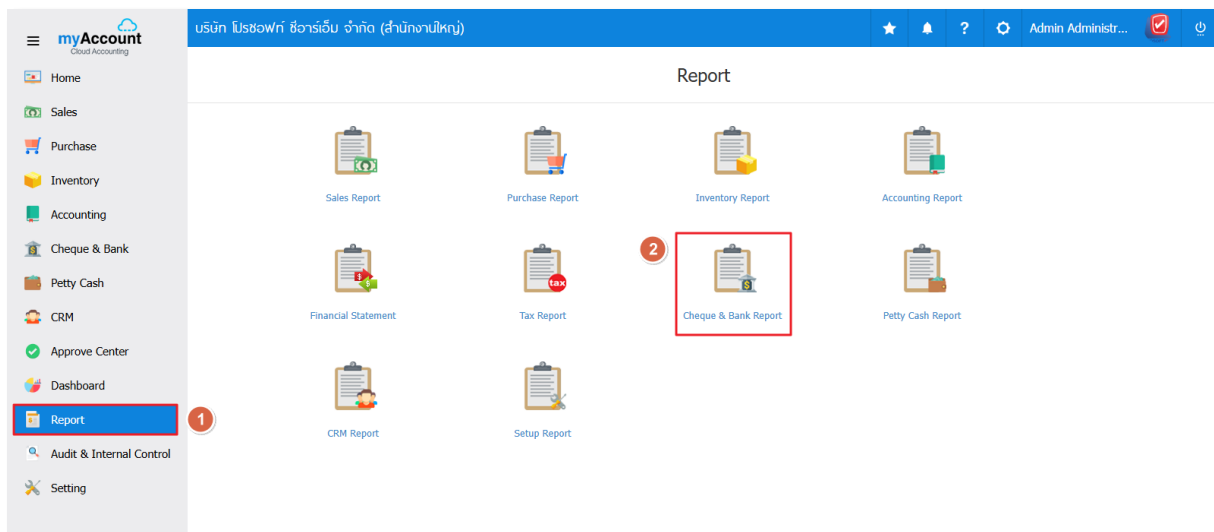
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	หน้า 1/1
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับเข้า	วันที่รับเช็ค	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
รวม	รายการ					รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด							หน้า 1/6
รายงานเช็ครับ - ผ่าเช็ค							
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 28/12/2025							
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันขึ้นเช็ค	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้		
03/01/2025	CPI030168-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5		
ธนาคารกรุงไทย	2236556932	03/01/2025	03/01/2025	A6211-021	โดสท์ เทคโนโลยี จำกัด	4,775.00	
รวม	1	รายการ				รวมเงิน 4,775.00	
13/02/2025	CPI130268-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5		
ธนาคารกรุงไทย	2236556931	13/02/2025	13/02/2025	A6210-010	ธนโชนซอฟต์แวร์ จำกัด	10,000.00	
รวม	1	รายการ				รวมเงิน 10,000.00	

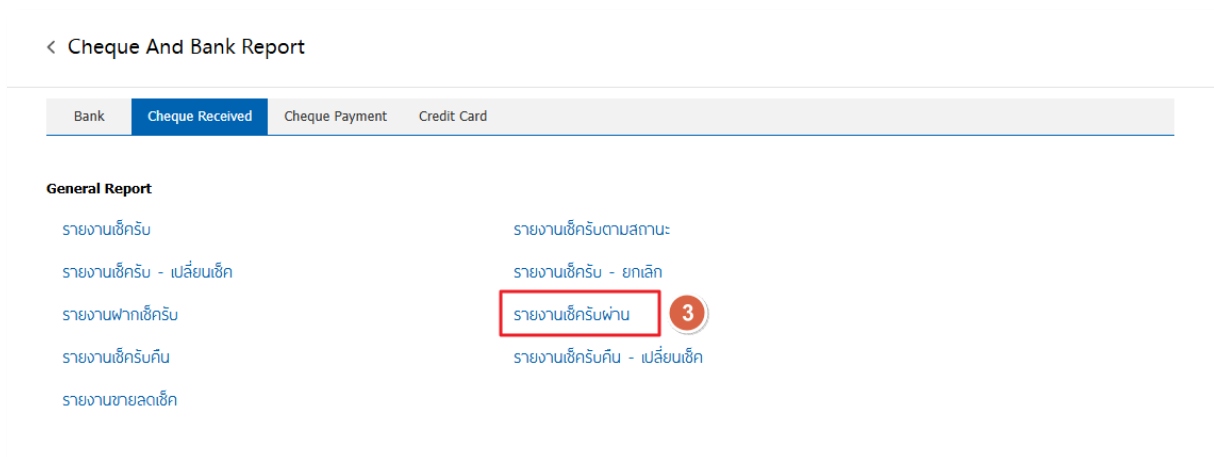
2.6 รายงานเช็ครับผ่าน หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับผ่านที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.6.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับผ่าน

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับผ่าน” ดังรูป



## 2.6.2 คำอธิบายรายงานเช็ครับผ่าน

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับผ่าน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับผ่าน
- รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับผ่าน
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับผ่าน

< Cheque Received Passed Report ★

---

วันที่เอกสาร  ถึง


รหัสสมุดเงินฝาก  ถึง

เลขที่เอกสาร  ถึง

เลขที่เช็ค  ถึง

Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF




บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานเช็ครับ - เช็คผ่าน

หน้า 1 / 1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ยอดคงเหลือ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้			
รวม	รายการ					รวมเงิน		
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น		



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด

รายงานเช็ครับ - เช็คผ่าน

หน้า 1 / 6

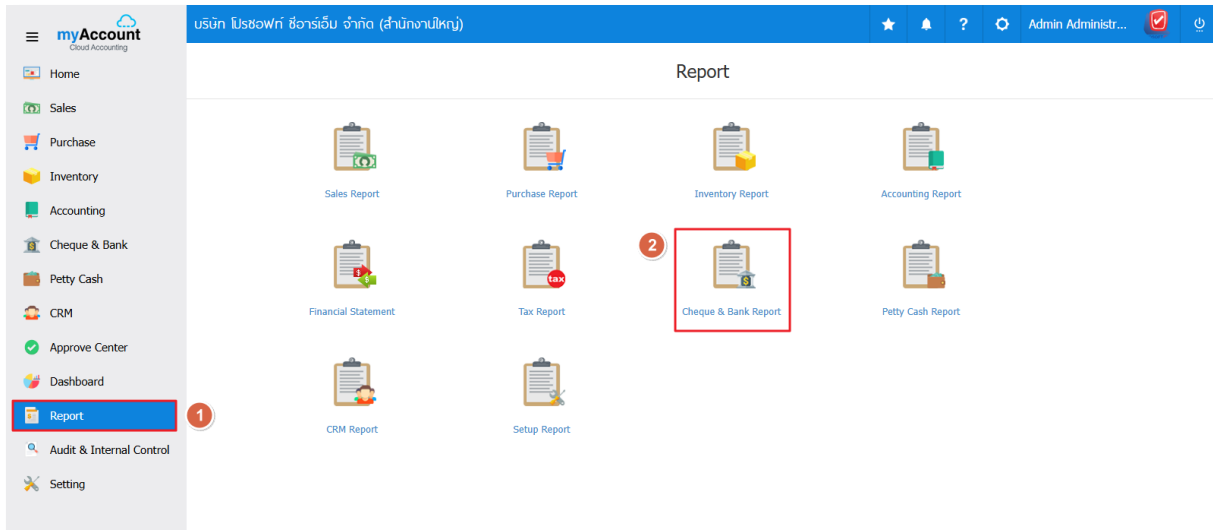
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 26/12/2025

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ยอดคงเหลือ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้			
09/01/2568	RS090168-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5			
ธนาคารกรุงไทย	5632563226	09/01/2568	09/01/2568	A6210-006A	โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	1,127.44		1,127.44
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	1,127.44	1,127.44
19/01/2568	RS190168-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5			
ธนาคารกรุงไทย	5632563226	09/01/2568	09/01/2568	A6210-006A	โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	1,281.86		1,281.86
ธนาคารกรุงไทย	5632563226	09/01/2568	09/01/2568	A6210-006A	โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	2,000.00		2,000.00
รวม	2	รายการ				รวมเงิน	3,281.86	3,281.86
20/02/2568	CP200268-002	002	ธนาคารกรุงเทพ	เพชรบุรีตัดใหม่	8459562352			
ธนาคารกรุงเทพ	123456789	20/02/2568	20/02/2568	A6210-010	ฮอนได้นิวสโตร์ จำกัด	50,000.00		50,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	50,000.00	50,000.00
27/02/2568	CP270268-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5			
ธนาคารทหารไทยธนชาต	9987654	26/02/2568	27/02/2568	AR003	ท่าแพการค้า จำกัด	447,795.00		447,795.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	447,795.00	447,795.00
01/03/2568	CP010368-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5			
ธนาคารไทยพาณิชย์	123456789	01/03/2568	01/03/2568	A6210-006A	โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด	10,000.00		10,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	10,000.00	10,000.00
03/03/2568	CP030368-001	001	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5			
ธนาคารกรุงไทย	001	03/03/2568	03/03/2568	CUS100265-001	โปรซอฟท์โลบ จำกัด	10,000.00		10,000.00
ธนาคารกรุงเทพ	002	03/03/2568	03/03/2568	A6210-009	ชายของ จำกัด 1	1,000.00		1,000.00
รวม	2	รายการ				รวมเงิน	11,000.00	11,000.00

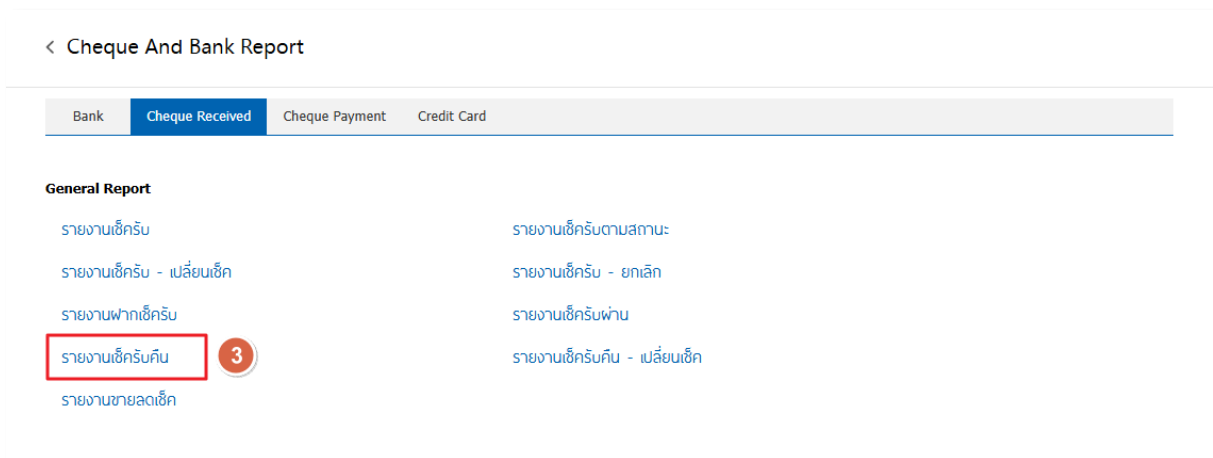
## 2.7 รายงานเช็ครับคืน หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับคืนที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.7.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับคืน

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับคืน” ดังรูป



### 2.7.2 คำอธิบายรายงานเช็ครับคืน


- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับคืน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับคืน
- รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับคืน
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับคืน

< Cheque Received Return Report ★

วันที่เอกสาร: 26/12/2025 ถึง: 26/12/2025 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสสมุดเงินฝาก: [ ] ถึง: [ ] เลขที่เช็ค: [ ] ถึง: [ ]  
 สถานะเอกสาร: All


[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับคืน

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันรับเงิน	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้		
รวม	รายการ					รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น	



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับคืน

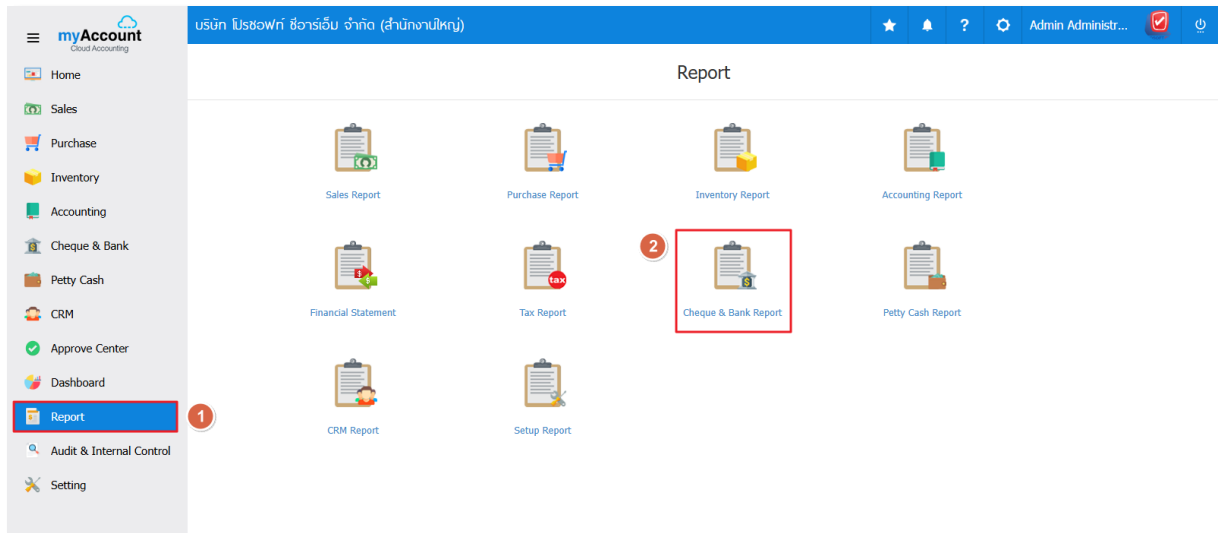
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 26/12/2025 สถานะเอกสาร All หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันรับเงิน	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้		
ธนาคารกรุงไทย	2236556932	03/01/2025	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	4,775.00	Open
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	4,775.00
ธนาคารกรุงไทย	2236556931	13/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	10,000.00	Close
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	10,000.00
ธนาคารกรุงเทพ	20250213	13/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	5,000.00	Open
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	5,000.00
ธนาคารกรุงเทพ	1598523654	20/02/2025	ธนาคารกรุงเทพ	เพชรบุรีมิตรใหม่	8459562352	20,000.00	Close
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	20,000.00
ธนาคารกรุงเทพ	1235448785	13/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	100,000.00	Close
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	100,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>รายการ</b>				<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>139,775.00</b>

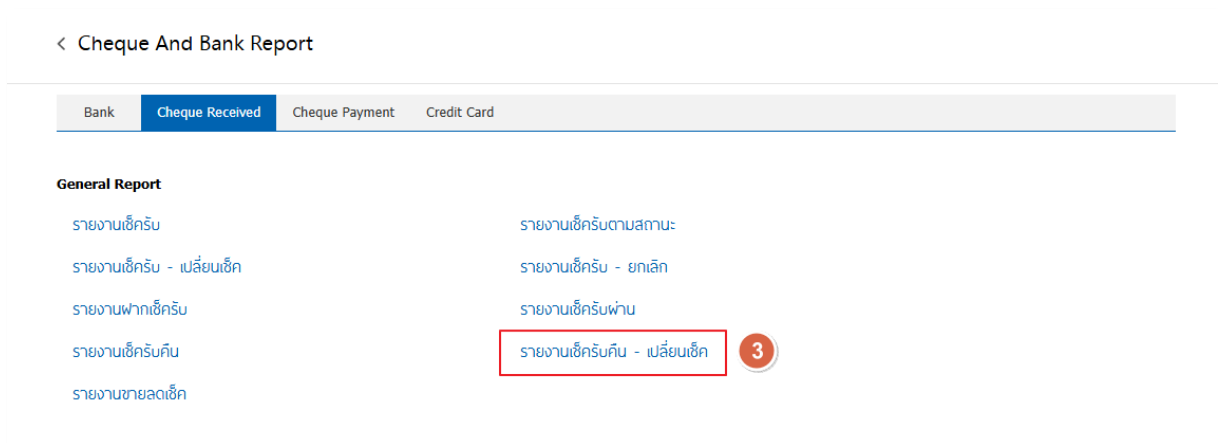
**2.8 รายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค** หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.8.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค” ดังรูป



### 2.8.2 ขั้นตอนการดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

**รหัสลูกหนี้** การกำหนดช่วงรหัสลูกหนี้ที่ผู้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค


**เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

< Cheque Received Change Return Cheque Report ★

วันที่เอกสาร: 25/02/2026 ถึง: 25/02/2026 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสลูกหนี้: [ ] ถึง: [ ] เลขที่เช็ค: [ ] ถึง: [ ]


[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	รายได้อื่นๆ	รวมเช็คใบเดิม	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เช็คใบใหม่	เงินโอน	รวมเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงินบนเช็ค	จำนวนเงินที่เปลี่ยน	
รวม		รายการ							
รวมทั้งสิ้น		รายการ							



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับคืน - เปลี่ยนเช็ค

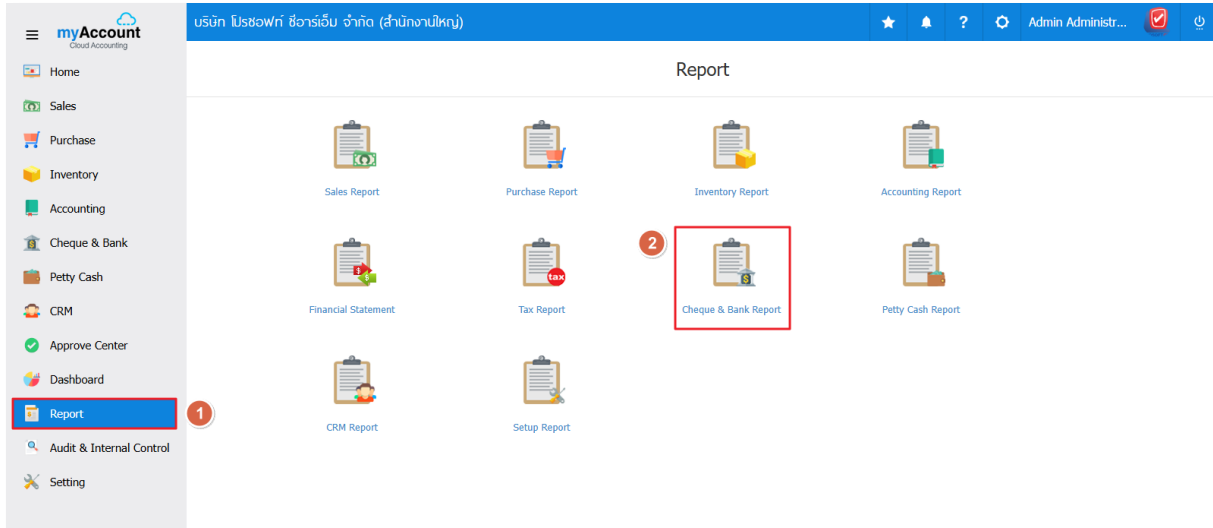
จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 31/01/2025 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	รายได้อื่นๆ	รวมเช็คใบเดิม	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เช็คใบใหม่	เงินโอน	รวมเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงินบนเช็ค	จำนวนเงินที่เปลี่ยน	
13/02/2025	CCR130268-001	ออนโพรซอฟท์ จำกัด		10,000.00	10,000.00				10,000.00
	CR130268-001	13/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	0001	CR 2236556931	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	10,000.00	10,000.00
	รวม	1	รายการ						
13/02/2025	CCR130268-002	ออนโพรซอฟท์ จำกัด		2,500.00	2,500.00				2,500.00
	CR130268-003	13/02/2025	ธนาคารกรุงเทพ	0001	20250213	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	5,000.00	2,500.00
	รวม	1	รายการ						
17/03/2025	CCR170368-001	โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด		100,000.00	100,000.00				100,000.00
	CR130268-002	13/02/2025	ธนาคารกรุงเทพ	0002	1235448785	13/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00	100,000.00
	รวม	1	รายการ						
19/03/2025	CCR190368-001	ออนโพรซอฟท์ จำกัด		20,000.00	9,000.00		1,000.00	10,000.00	20,000.00
	CR200268-001	20/02/2025	ธนาคารกรุงเทพ	เชียงใหม่	1598523654	20/02/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	20,000.00	20,000.00
	Rv/140268-001	14/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	1	00000	14/02/2025	เช็คนำมาเปลี่ยน	1,000.00	1,000.00
	รวม	2	รายการ						
19/03/2025	CCR190368-002	AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.		20,000.00	20,000.00				20,000.00
	CR190368-001	19/03/2025	ธนาคารกรุงเทพ	001	123456789	19/03/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00	20,000.00
	รวม	1	รายการ						
19/03/2025	CCR190368-003	AGELESS (THAILAND) CO.,LTD.		50,000.00	50,000.00				50,000.00
	CR190368-001	19/03/2025	ธนาคารกรุงเทพ	001	123456789	19/03/2025	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00	50,000.00
	รวม	1	รายการ						
	รวมทั้งสิ้น	3	รายการ						

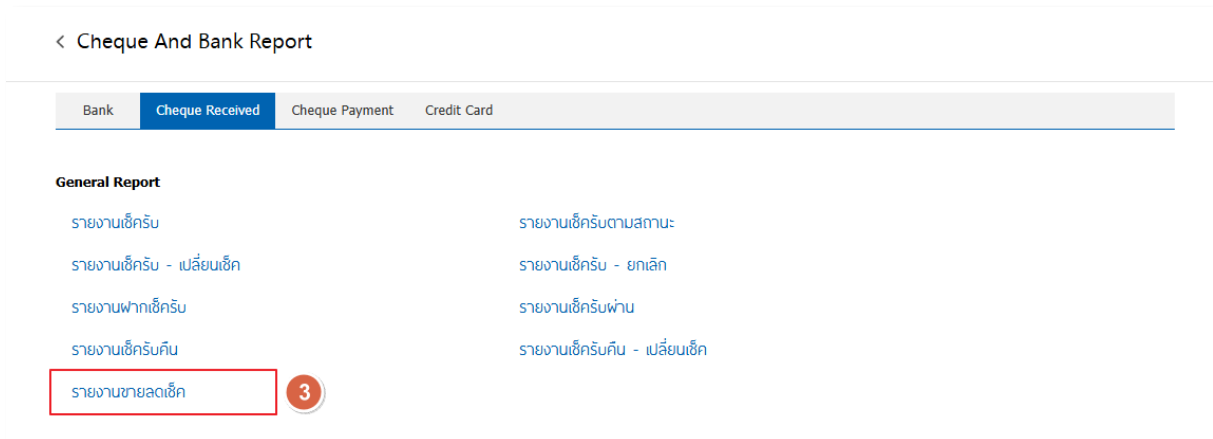
## 2.9 รายงานขายลดเช็ค หมายถึง รายงานที่แสดงรายการขายลดเช็ค ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 2.9.1 ขั้นตอนการดูรายงานขายลดเช็ค

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานธนาคารได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Received” > “รายงานขายลดเช็ค” ดังรูป



### 2.9.2 ขั้นตอนการดูรายงานขายลดเช็ค


- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานขายลดเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานขายลดเช็ค
- รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานขายลดเช็ค
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็ครับผ่าน

< Cheque Received Discount Cheque Report ★

วันที่เอกสาร: 25/02/2026 ถึง: 25/02/2026 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสสมุดเงินฝาก: [ ] เลขที่เช็ค: [ ] ถึง: [ ]

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)


Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - ขายลดเช็ค

หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลดเช็ค	ยอดคงเหลือ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้				
รวม	รายการ					รวมเงิน			
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น			



บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็ครับ - ขายลดเช็ค

หน้า 1/1

จากวันที่เอกสาร 01/01/2025 ถึง 25/02/2026

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลดเช็ค	ยอดคงเหลือ
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันทึก	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้				
ธนาคารกรุงไทย	00000	14/02/2025	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	843-215902-5	1,000.00			1,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน	1,000.00		1,000.00
รวมทั้งสิ้น	1	รายการ				รวมเงินทั้งสิ้น	1,000.00		1,000.00

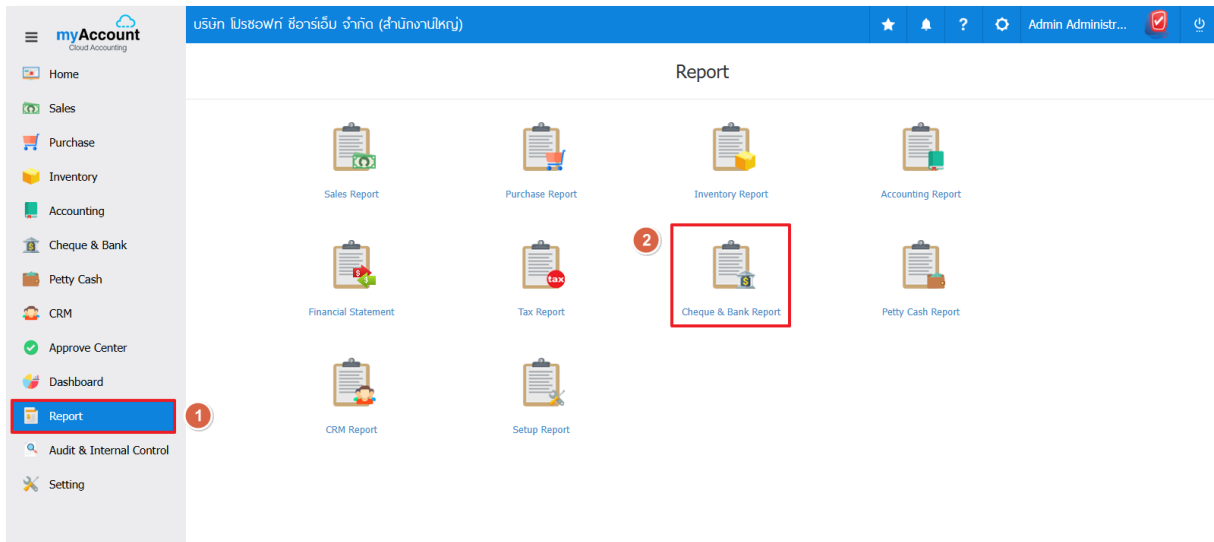
### 3. รายงานเช็คจ่าย (Cheque Payment Report)

หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านเช็คจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

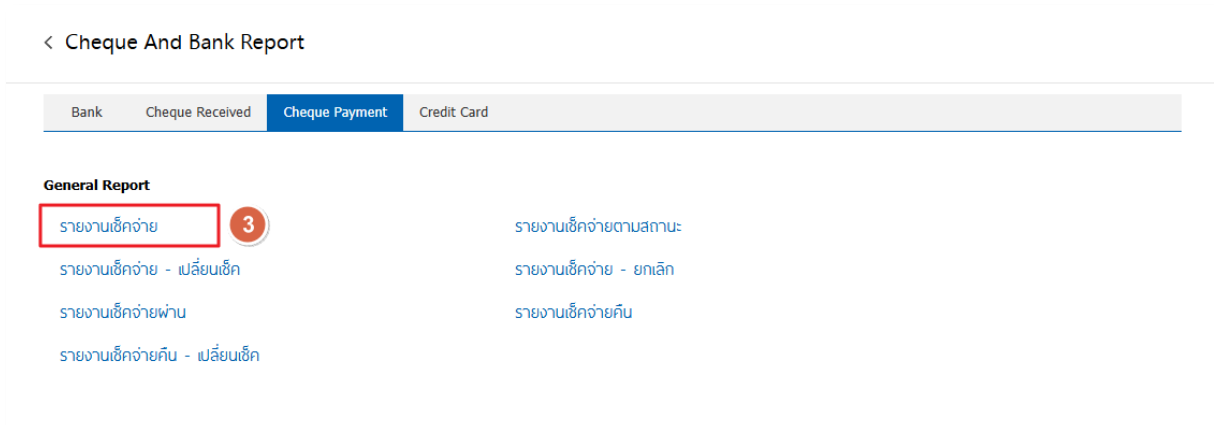
3.1 รายงานเช็คจ่าย หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

#### 3.1.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่าย

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่าย” ดังรูป



### 3.1.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่าย

<b>การแสดงผลงาน</b>	ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ “ตามวันที่เอกสาร” คือการรายงานตามวันที่เอกสาร “ตามเลขที่เอกสาร” คือการแสดงผลงานตามเลขที่ของเอกสาร “ตามวันที่บนเช็ค” คือการแสดงผลงานตามวันที่ที่ระบุอยู่บนเช็ค “ตามสมุดเงินฝาก” คือการแสดงผลงานตามรายการสมุดเงินฝาก “ตามเลขที่เช็ค” คือ การแสดงผลงานตามเลขที่ที่ระบุบนเช็ค
<b>ประเภทเช็ค</b>	ประกอบด้วย “เช็คทั่วไป” คือการแสดงผลงานตามรายการเช็คทั่วไป “เช็คยกมา” คือการแสดงผลงานตามรายการเช็คยกมาที่ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกยกยกมาจากปีที่แล้ว
<b>วันที่เอกสาร</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>วันที่บนเช็ค</b>	การกำหนดช่วงวันที่บนเช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>เลขที่เช็ค</b>	การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็คจ่าย ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>รหัสสมุดเงินฝาก</b>	การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่าย
<b>รหัสเจ้าหน้าที่</b>	การกำหนดรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย

< Cheque Payment Report ★

การแสดงผลงาน	ตามวันที่เอกสาร	ประเภทเช็ค	<input checked="" type="radio"/> เช็คทั่วไป <input type="radio"/> เช็คยกมา
วันที่เอกสาร	08/05/2569 ถึง 08/05/2569	เลขที่เอกสาร	ถึง
วันที่บนเช็ค	08/05/2569 ถึง 08/05/2569	เลขที่เช็ค	ถึง
รหัสสมุดเงินฝาก	ถึง	รหัสเจ้าหน้าที่	ถึง

Page 1 of 1 PDF

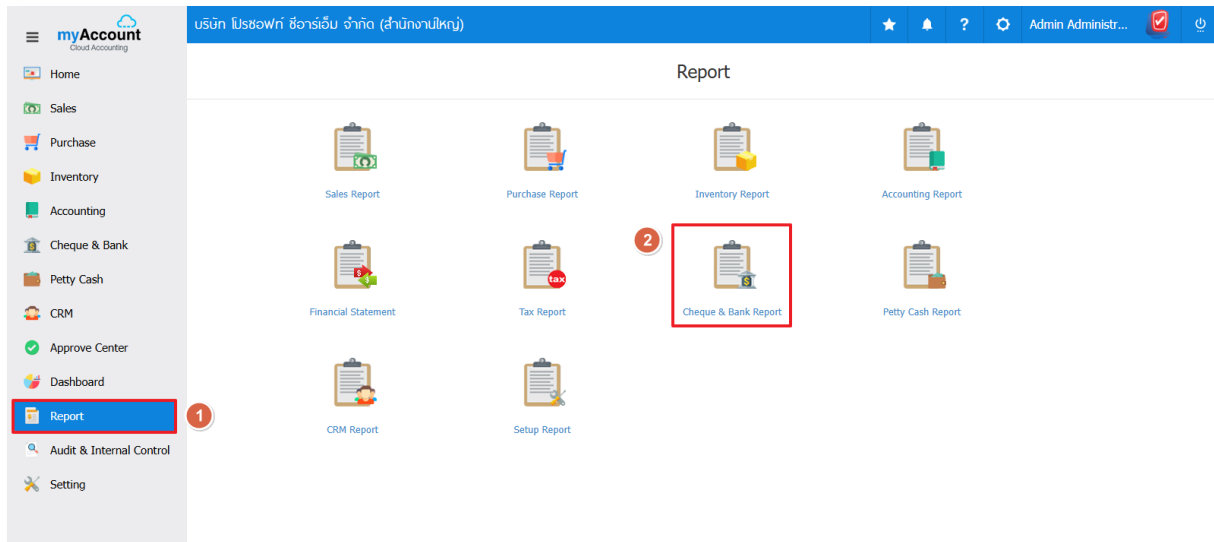
บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด										
รายงานเช็คจ่าย - เรียงตามวันที่เอกสาร										
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	เลขที่เช็ค	วันที่บนเช็ค	รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	S
รวม	รายการ							รวมเงิน		
รวมทั้งสิ้น	รายการ							รวมทั้งสิ้น		

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด										
รายงานเช็คจ่าย - เรียงตามเลขที่เอกสาร										
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	S
66124815	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	12345678	01/02/2569	66124815	บริษัท วันเพ็ญ จำกัด	10,000.00	On Hand
CPM180368-001	18/03/2569	ธนาคารกรุงไทย	สาขาในเมือง	003	10000013	18/03/2569	CAPO3	บริษัท สดกี้-สิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	10,000.00	Passed
CPM230368-001	23/03/2569	ธนาคารกรุงไทย	สาขาในเมือง	003	10000014	23/03/2569	CAPO3	บริษัท สดกี้-สิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	1,000.00	Cancel
PK66124702-01	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	66124702	01/02/2569	66124702	บริษัท เคนบานา จำกัด	100,000.00	On Hand
PV/690318-009	18/03/2569	ธนาคารกรุงไทย	สาขาในเมือง	003	10000012	18/03/2569	VD-0003	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,000.00	On Hand
PV/005-001	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	80006978	01/02/2569	VD0102169-002	บริษัท โปรซอฟท์เอมิที จำกัด	10,000.00	On Hand
PV/66124718	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	123555288845	01/02/2569	66124718	บริษัท เอ็มจี	82,000.00	On Hand
PV/66124721	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	121365478	01/02/2569	66124721	คุณ สเดิบานา จำกัด	100,000.00	On Hand
PV-66124772	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	1236213	01/02/2569	66124772	บริษัท สมาน จำกัด	4,360.00	On Hand
PV/66124783	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	1236547	01/02/2569	66124783	บริษัท โดจี จำกัด	400.00	On Hand
PV/66124828	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	11223344	01/02/2569	66124828	บริษัท พีฟ่า จำกัด	400.00	On Hand
PV/66224411	02/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	1234567	22/02/2569	66224411	บริษัท สมาน	642.00	On Hand
PV/67134241	01/02/2569	ธนาคารกรุงไทย	เพชรบุรีสดใหม่	002	777	01/02/2569	AP-00000-001	บริษัท นั๊ด จำกัด	1,000.00	On Hand
PV/690119-004	19/01/2569	ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)	001	36001235	19/01/2569	CAPO3	บริษัท สดกี้-สิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	21,186.00	On Hand
รวมทั้งสิ้น									14 รายการ	311,988.00

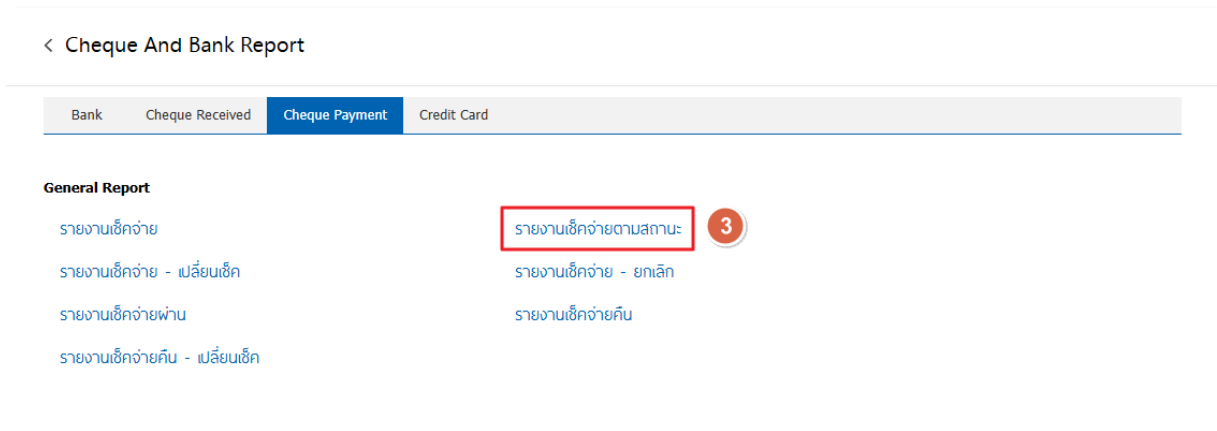
3.2 รายงานเช็คจ่ายตามสถานะ หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายตามสถานะเอกสารที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 3.2.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่ายตามสถานะ

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป

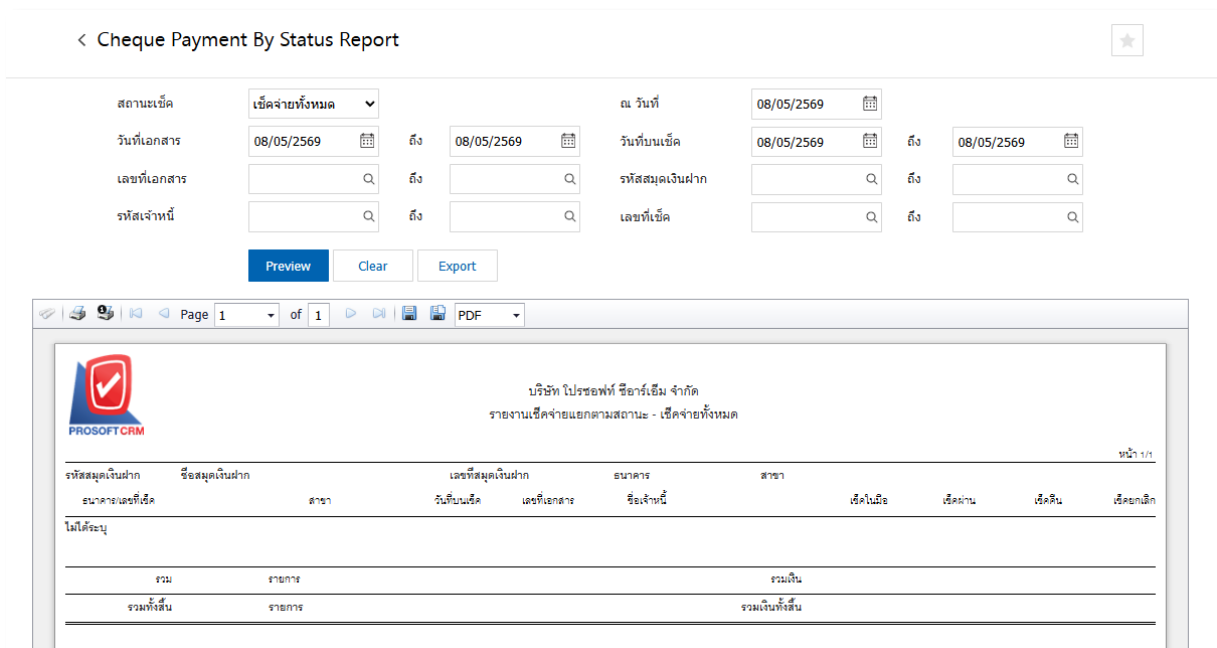


2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่ายตามสถานะ” ดังรูป



### 3.2.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่ายตามสถานะ

<b>สถานะเช็ค</b>	ประกอบด้วย “เช็คจ่ายทั้งหมด” คือการแสดงรายการเช็คจ่ายทั้งหมด “เช็คจ่ายในมือ” คือการแสดงรายการเช็คจ่ายที่มีอยู่ในมือ “เช็คจ่ายผ่าน” คือการแสดงรายงานที่เช็คจ่ายผ่านเรียบร้อยแล้ว “เช็คจ่ายคืน” คือการแสดงรายงานเช็คที่จ่ายคืน “เช็คจ่ายยกเลิก” คือการแสดงรายงานเช็คจ่ายที่ได้ทำการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
<b>ณ วันที่</b>	การกำหนด วันที่ที่เรียกดูรายงานเช็คจ่ายตามสถานะ
<b>วันที่เอกสาร</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายตามสถานะ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานี้
<b>วันที่บนเช็ค</b>	การกำหนดช่วงวันที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>รหัสสมุดเงินฝาก</b>	การกำหนดช่วงรหัสของสมุดเงินฝาก ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>รหัสลูกเจ้าหน้าที่</b>	การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย
<b>เลขที่เช็ค</b>	การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย

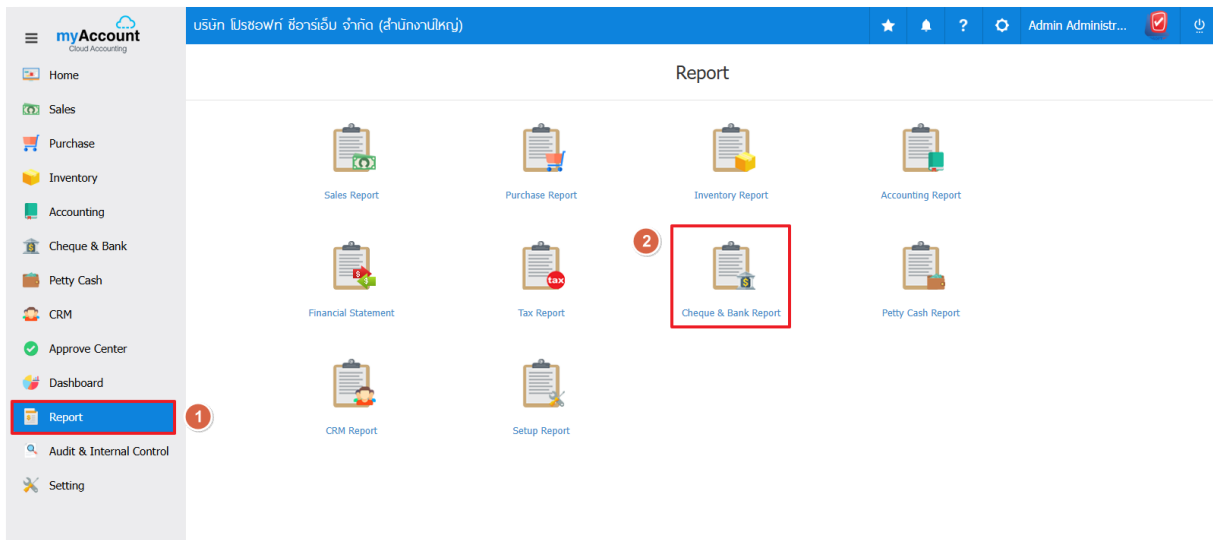


บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด										
รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ - เช็คจ่ายทั้งหมด										
จากวันที่เอกสาร 01/01/2569 ถึง 30/04/2569 <span style="float: right;">หน้า 1/2</span>										
รหัสสมุดเงินฝาก	ชื่อสมุดเงินฝาก	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก		ธนาคาร	สาขา	เช็คในมือ	เช็คผ่าน	เช็คคืน	เช็คยกเลิก
ธนาคาร/เลขที่เช็ค			วันขึ้นเช็ค	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้					
001	บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด		843-216902-5		ธนาคารกรุงไทย	ท่าแพ (เชียงใหม่)				
KTBI1223344	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV66124828	บริษัท พีพี จำกัด		400.00			
KTBI121365478	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV66124721	คุณ สเนมมาธา จำกัด		100,000.00			
KTBI1234567	ท่าแพ (เชียงใหม่)		22/02/2569	PV66224411	บริษัท คุณสมานู		642.00			
KTBI12345678	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	66124815	บริษัท วันใหญ่ จำกัด		10,000.00			
KTBI123555258845	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV66124718	บริษัท เอ็มจี		52,000.00			
KTBI1236213	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV-66124772	บริษัท สมานู จำกัด		4,360.00			
KTBI1236547	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV66124783	บริษัท โดจี จำกัด		400.00			
KTBI36001235	ท่าแพ (เชียงใหม่)		19/01/2569	PV690119-004	บริษัท สดก-สิงดอมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด		21,186.00			
KTBI66124702	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PK66124702-01	บริษัท เทรสมาธา จำกัด		100,000.00			
KTBI80006978	ท่าแพ (เชียงใหม่)		01/02/2569	PV/005-001	บริษัท โปรซอฟท์เอมิที จำกัด		10,000.00			
รวม	10	รายการ				รวมเงิน	298,988.00			

3.3 รายงานเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค ตามเอกสารที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 3.3.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่าย-เปลี่ยนเช็ค” ดังรูป

< Cheque And Bank Report

Bank Cheque Received **Cheque Payment** Credit Card

**General Report**

รายงานเช็คจ่าย  
**รายงานเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค 3**  
 รายงานเช็คจ่ายผ่าน  
 รายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค

รายงานเช็คจ่ายตามสถานะ  
 รายงานเช็คจ่าย - ยกเลิก  
 รายงานเช็คจ่ายคืน

### 3.3.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค

**รหัสเจ้าหนี้** การกำหนดช่วงรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค

**เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย – เปลี่ยนเช็ค

< Cheque Payment Cheque Changed Report

วันที่เอกสาร: 08/05/2569 ถึง: 08/05/2569 เลขที่เอกสาร: เลขที่เช็ค: รหัสเจ้าหนี้: เลขที่เช็ค:

Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	รายได้อื่นๆ	จำนวนเงินที่ถูกเปลี่ยน	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวนเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันขึ้นเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน
รวม	รายการ						
รวมทั้งสิ้น	รายการ						

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - เปลี่ยนเช็ค

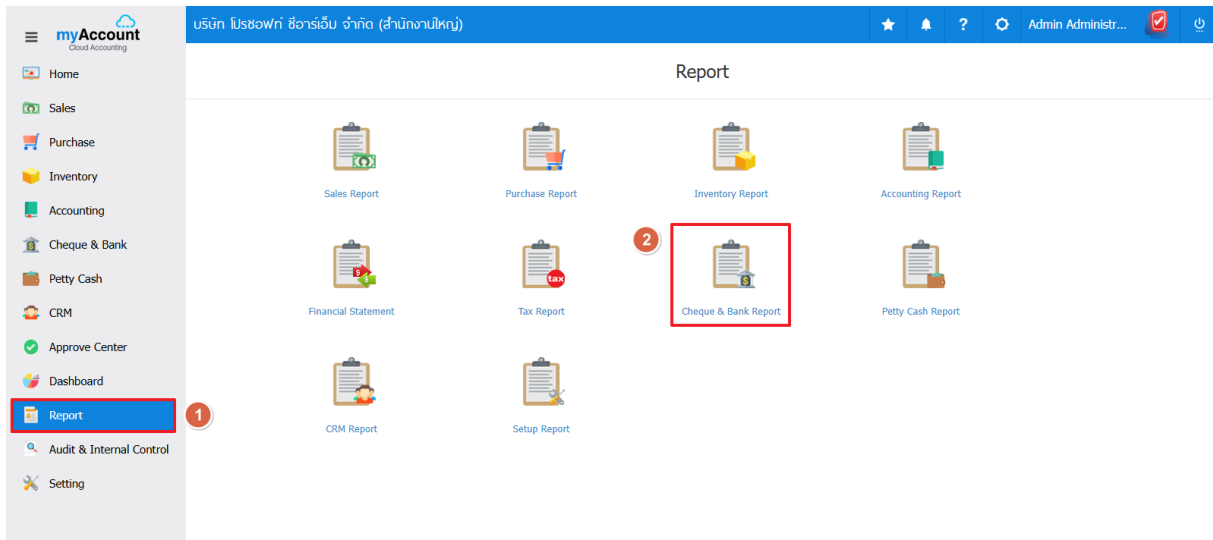
จากวันที่เอกสาร 01/01/2568 ถึง 08/05/2569

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	รายได้อื่นๆ	จำนวนเงินที่ถูกเปลี่ยน	เงินสด	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวนเงินที่เปลี่ยน
เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันขึ้นเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน
30/06/2568	CCP300668-002	บริษัท ใจดี จำกัด		100,000.00	100,000.00		100,000.00
CPM180668-001	18/06/2568	ธนาคารกสิกรไทย	สาขาในเมือง	10000004	18/06/2568	เช็คถูกเปลี่ยน	100,000.00
PC180668-001	18/06/2568	ธนาคารกสิกรไทย	สาขาในเมือง	10000003	18/06/2568	เช็คถูกเปลี่ยน	20,000.00
รวม	2	รายการ					
รวมทั้งสิ้น	1	รายการ					

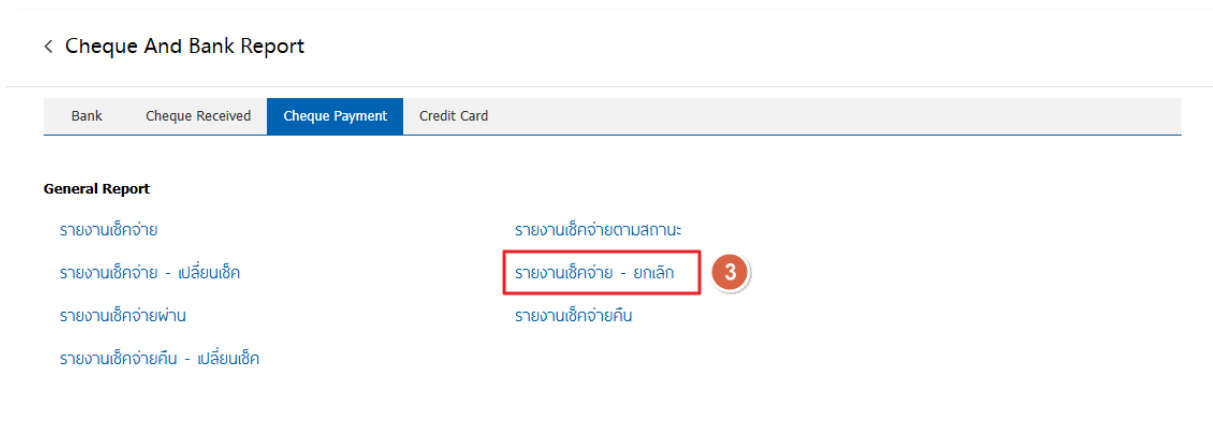
3.4 รายงานเช็คจ่าย - ยกเลิก หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่าย - ยกเลิก ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 3.4.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่าย - ยกเลิก

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่าย - ยกเลิก” ดังรูป



### 3.4.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก
- รหัสเจ้าหนี้** การกำหนดช่วงรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่าย – ยกเลิก


< Cheque Payment Cancel Report ★

วันที่เอกสาร: 08/05/2569 ถึง: 08/05/2569 เลขที่เอกสาร:  ถึง:

รหัสเจ้าหน้าที่:  ถึง:  เลขที่เช็ค:  ถึง:

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - ยกเลิกเช็ค

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายชำระ	วันที่บนเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่		
รวม	รายการ					รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - ยกเลิกเช็ค

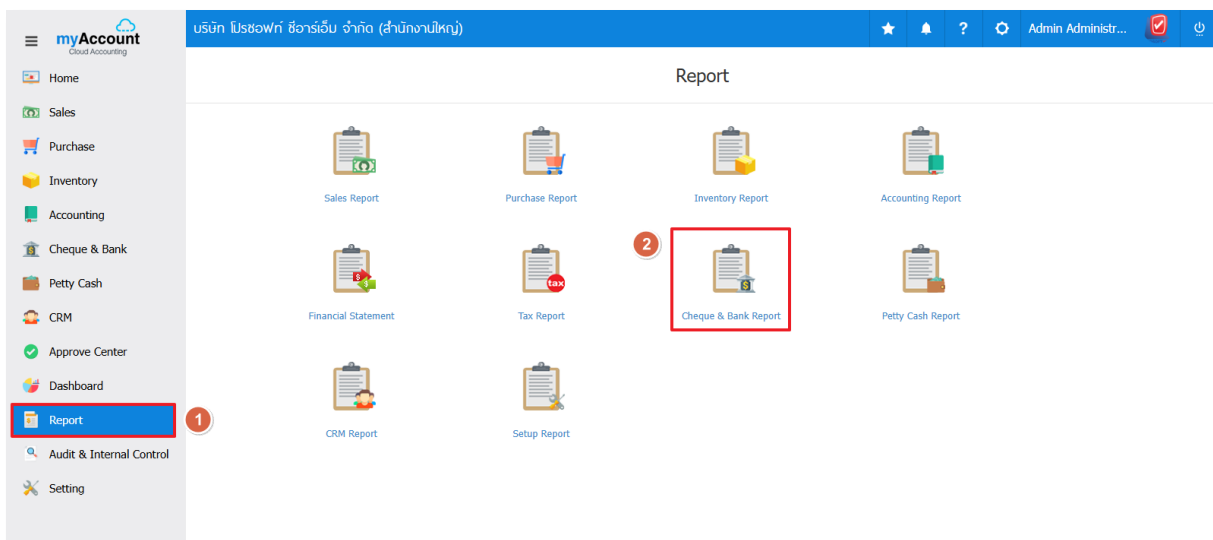
จากวันที่เอกสาร 01/01/2568 ถึง 08/05/2569 หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายชำระ	วันที่บนเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่		
ธนาคารกรุงไทย	10000002	26/03/2568	26/03/2568	บริษัท จัดหางานจราจร จำกัด	1582653625	139,100.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงินทั้งสิ้น
รวม	1	รายการ				รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	2	รายการ				รวมเงินทั้งสิ้น

### 3.5 รายงานเช็คจ่ายผ่าน หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายผ่าน ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

#### 3.5.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่ายผ่าน

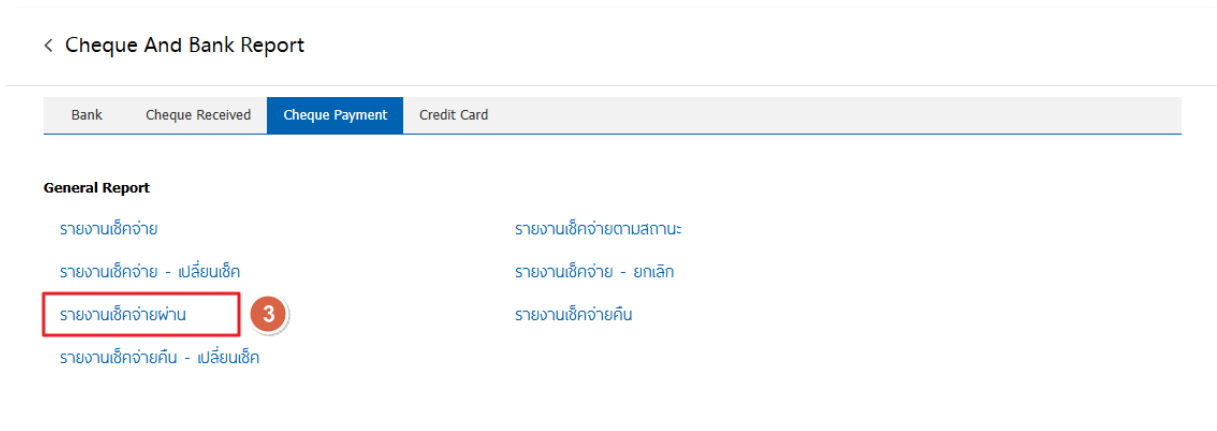
1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



Report

- Sales Report
- Purchase Report
- Inventory Report
- Accounting Report
- Financial Statement
- Tax Report
- Cheque & Bank Report**
- Petty Cash Report
- CRM Report
- Setup Report

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่ายผ่าน” ดังรูป



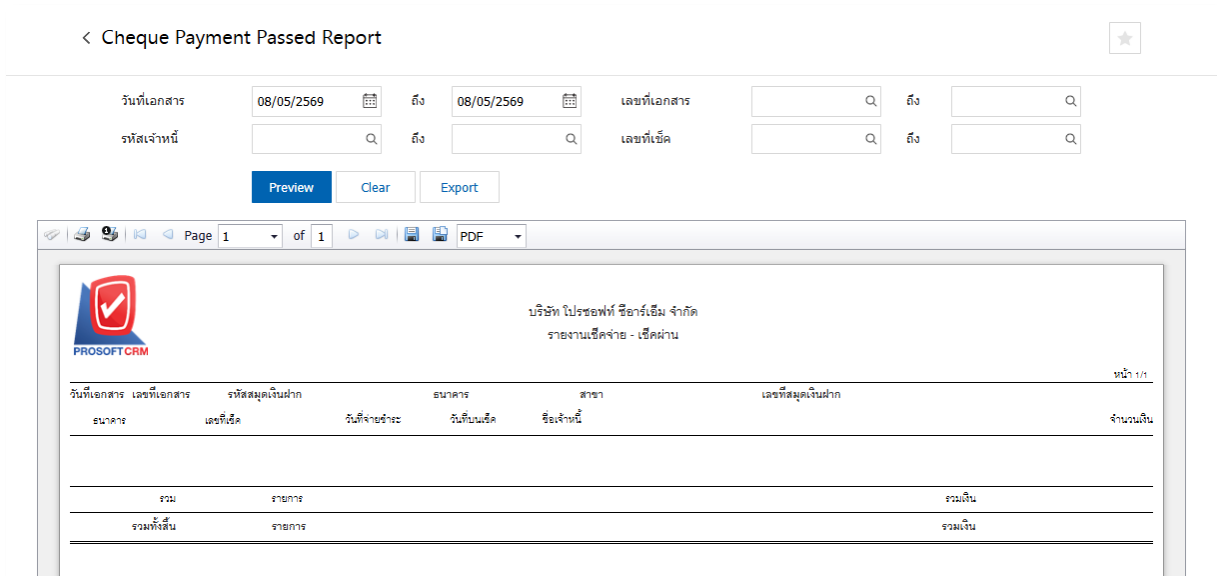
### 3.5.2 คำอธิบายรายงานฝากเช็คจ่ายผ่าน

**วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายผ่าน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายผ่าน

**รหัสเจ้าหนี้** การกำหนดช่วงรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่ายผ่าน

**เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่ายผ่าน

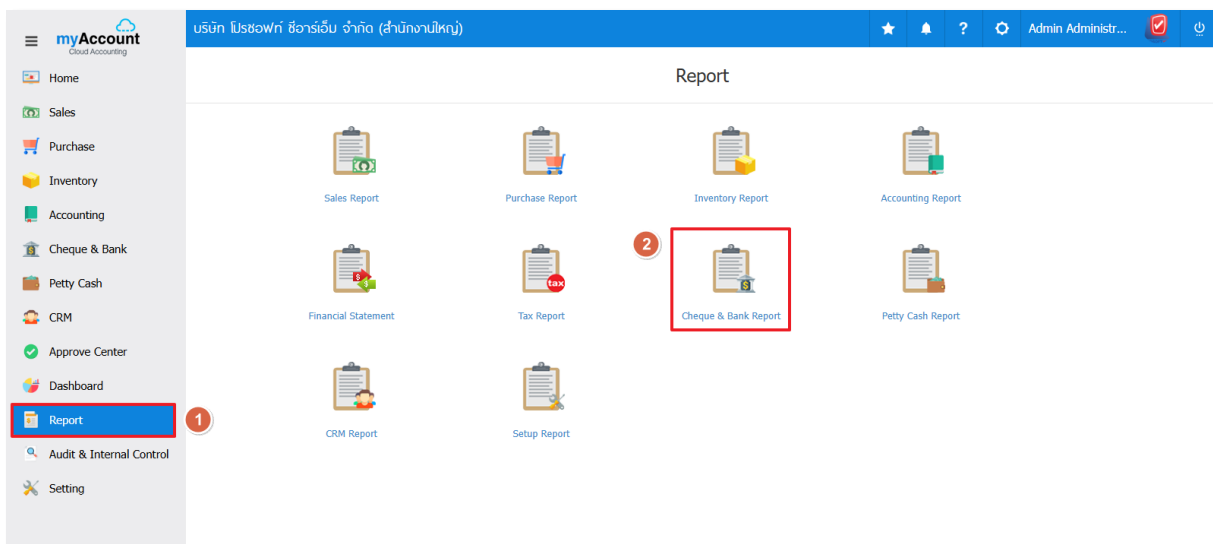


บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด						
รายงานเช็คจ่าย - เช็คผ่าน						
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
22/01/2569	CH220169-001	003	ธนาคารกสิกรไทย	สาขาในเมือง	1582653625	
ธนาคารกสิกรไทย	10000005		วันที่จ่ายชำระ	วันที่รับเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
			08/08/2569	09/09/2569	บริษัท สดเค้-สิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	25,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน
						25,000.00
18/03/2569	CH180369-001	003	ธนาคารกสิกรไทย	สาขาในเมือง	1582653625	
ธนาคารกสิกรไทย	10000013		วันที่จ่ายชำระ	วันที่รับเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
			18/03/2569	18/03/2569	บริษัท สดเค้-สิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	10,000.00
รวม	1	รายการ				รวมเงิน
						10,000.00
รวมทั้งสิ้น	2	รายการ				รวมเงิน
						35,000.00

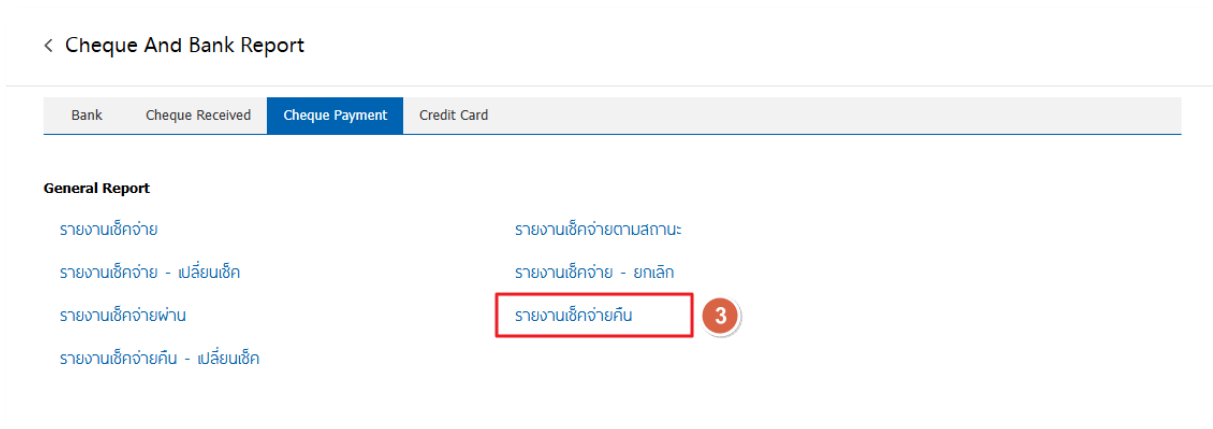
### 3.6 รายงานเช็คจ่ายคืน หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายคืน ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

#### 3.6.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่ายคืน

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่ายคืน” ดังรูป



### 3.6.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่ายคืน

- วันที่เอกสาร**           การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายคืน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร**           การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายคืน
- รหัสเจ้าหนี้**             การกำหนดช่วงรหัสเจ้าหนี้ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่ายคืน
- เลขที่เช็ค**               การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่ายคืน

< Cheque Payment Return Report ★


วันที่เอกสาร: 08/05/2569 ถึง: 08/05/2569 เลขที่เอกสาร:  ถึง:

รหัสสมุดเงินฝาก:  ถึง:  รหัสเจ้าหนี้:  ถึง:

เลขที่เช็ค:  ถึง:

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - เช็คคืน

หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายชำระ	วันสิ้นปีเช็ค	ชื่อเจ้าหนี้		
รวม	รายการ					รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	รายการ					รวมเงิน



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานเช็คจ่าย - เช็คคืน

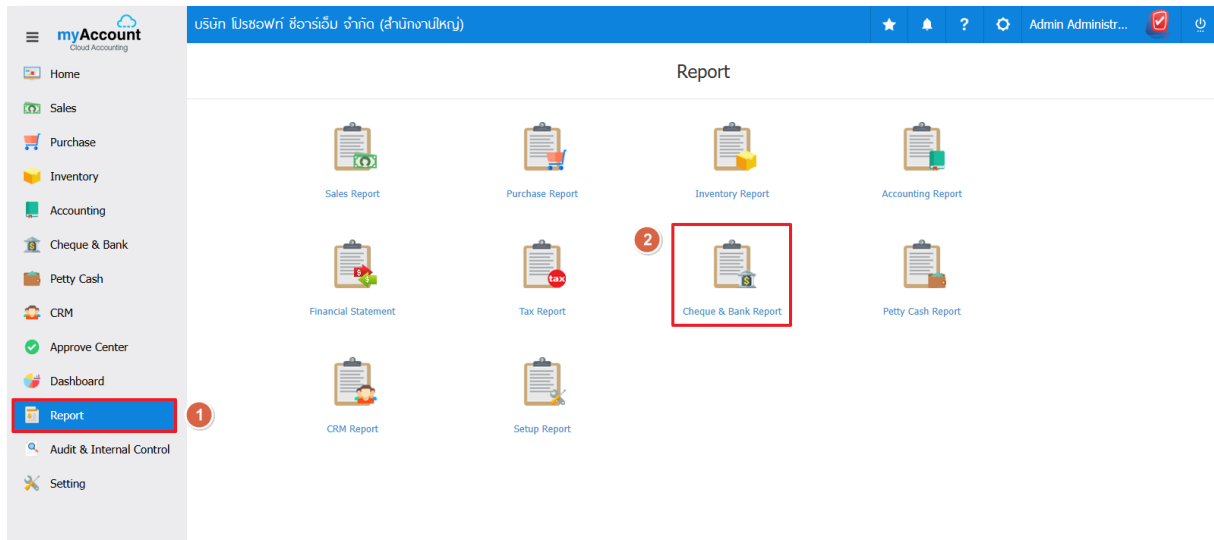
หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสสมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	จำนวนเงิน
ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายชำระ	วันสิ้นปีเช็ค	ชื่อเจ้าหนี้		
08/05/2569	CU080569-002	002	ธนาคารกรุงเทพ	เพชรบุรีดิคใหม่	8459562352	
ธนาคารกรุงเทพ	21068398	03/12/2568	03/12/2568	บริษัท แปรงทาสสเปร์ด จำกัด		56,220.00
ธนาคารกรุงไทย	11120412	19/11/2568	19/11/2568	บริษัท ดัคกี้-สิงคโปร์เซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด		62,000.00
ธนาคารกรุงไทย	38001235	19/01/2569	19/01/2569	บริษัท ดัคกี้-สิงคโปร์เซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด		21,186.00
รวม	3	รายการ				รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น	1	รายการ				รวมเงิน

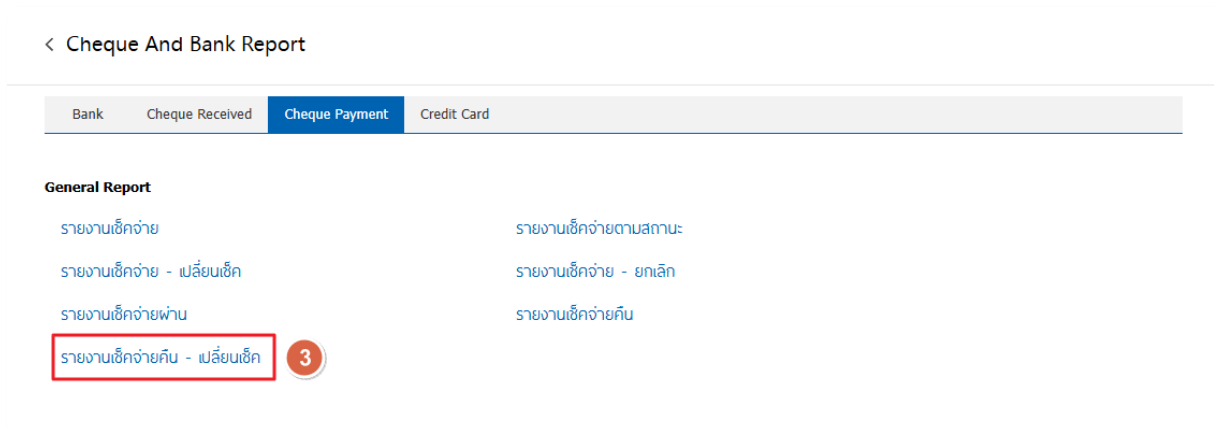
**3.7 รายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค** หมายถึง รายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 3.7.1 ขั้นตอนการดูรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Cheque Payment” > “รายงานเช็คจ่ายคืน- เปลี่ยนเช็ค” ดังรูป



### 3.7.2 คำอธิบายรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค

- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค
- รหัสสมุดเงินฝาก** การกำหนดช่วงรหัสสมุดเงินฝากที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค
- เลขที่เช็ค** การกำหนดช่วงรหัสเลขที่เช็ค ที่ผู้ใช้ต้องการเรียกดูรายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค

< Return Cheque Payment Report - Change Cheque

วันที่เอกสาร: 08/05/2569 ถึง 08/05/2569 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง [ ]  
 รหัสเจ้าหน้าที่: [ ] เลขที่เช็ค: [ ] ถึง [ ]

Preview Clear Export

Page 1 of 1 PDF

วันที่เอกสาร		เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็คคืน	วันที่รับเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
เลขที่เช็คใบใหม่	เลขที่เอกสารเช็คใบใหม่	วันที่รับเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน		
รวม		รายการ				
รวมทั้งสิ้น		รายการ				



บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด  
 รายงานเช็คจ่ายคืน - เปลี่ยนเช็ค

จากวันที่เอกสาร 01/01/2568 ถึง 08/05/2569

หน้า 1/1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็คคืน	วันที่รับเช็ค	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน
เลขที่เช็คใบใหม่	เลขที่เอกสารเช็คใบใหม่	วันที่รับเช็ค	สถานะเช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2568	CPM180668-001	10000004	18/06/2568	บริษัท ใจดี จำกัด	100,000.00
รวม		1	รายการ	100,000.00	
18/06/2568	PC180668-001	10000003	18/06/2568	บริษัท น้ำดี จำกัด	20,000.00
รวม		1	รายการ	20,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1	รายการ		

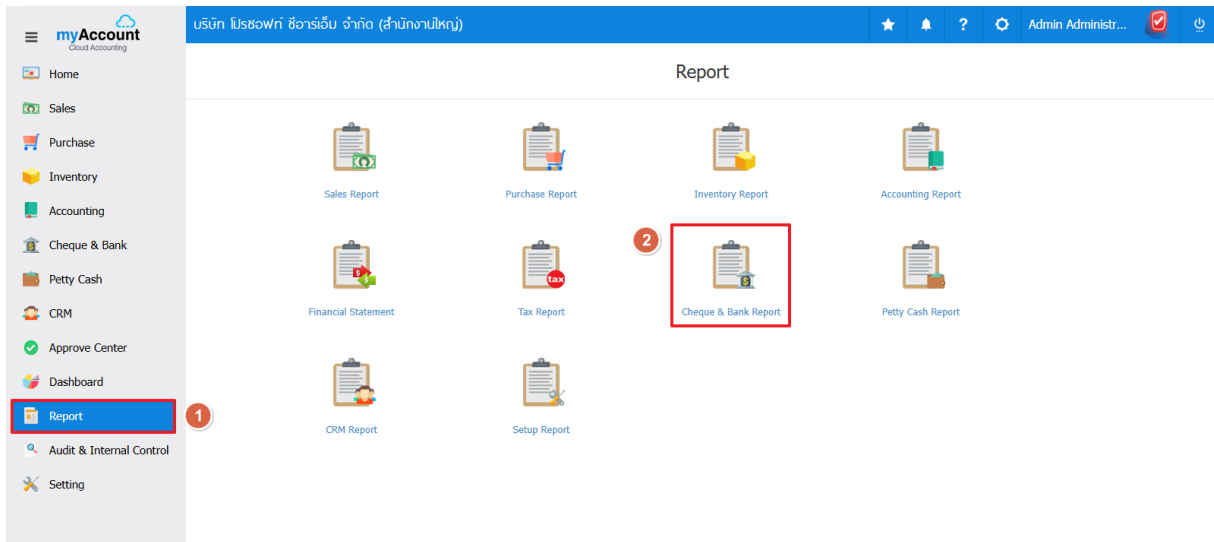
## 4.รายงานบัตรเครดิต (Credit Card)

หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านบัตรเครดิตทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

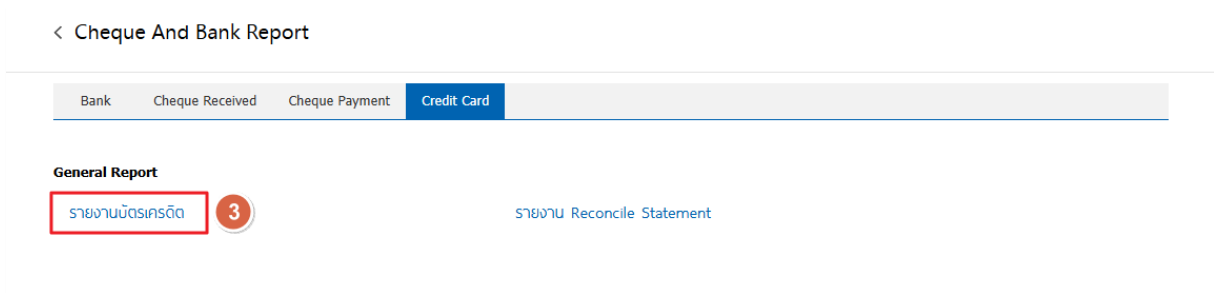
4.1 รายงานบัตรเครดิต หมายถึง รายงานที่แสดงรายการบัตรเครดิต ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 4.1.1 ขั้นตอนการดูรายงานบัตรเครดิต

3. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



4. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Credit Card” > “รายงานบัตรเครดิต” ดังรูป



### 4.1.2 คำอธิบายรายงานบัตรเครดิต

วันที่เอกสาร	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานบัตรเครดิต ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
เลขที่เอกสาร	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานบัตรเครดิต
รหัสธนาคาร	การกำหนดช่วงรหัสของธนาคาร ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานบัตรเครดิต
รหัสลูกหนี้	การกำหนดช่วงรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงานบัตรเครดิต



< Credit Card Report ★

วันที่เอกสาร: 08/05/2569 ถึง: 08/05/2569 เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]  
 รหัสธนาคาร: [ ] รหัสลูกหนี้: [ ]

[Preview](#) [Clear](#) [Export](#)

Page 1 of 1 PDF

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานบัตรเครดิต

รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัตรเครดิต	วันที่บัตรเครดิต	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
รวม								รายการ
รวมทั้งสิ้น								รายการ
รวมเงิน								รวมเงินทั้งสิ้น

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด  
รายงานบัตรเครดิต

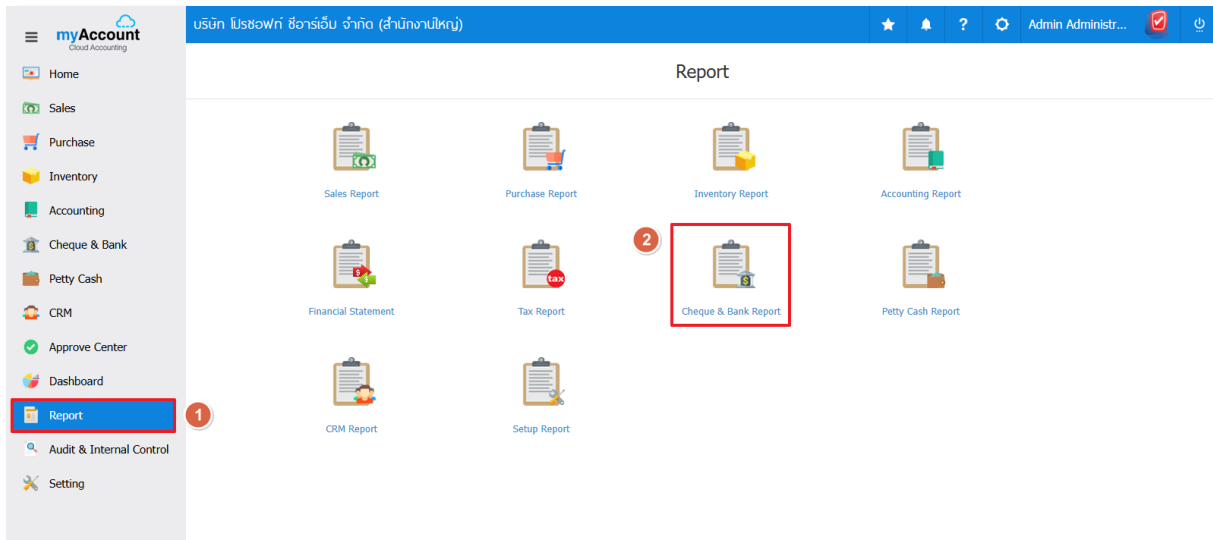
จากวันที่เอกสาร 01/01/2568 ถึง 08/05/2569 หน้า 1/1

รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัตรเครดิต	วันที่บัตรเครดิต	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน
Bank-001	ธนาคารกรุงไทย							
08/01/2568	CS090168-001	5632563226		09/01/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ เอ็กสทริม จำกัด		1,127.44
09/01/2568	CS090168-001	5632563226		09/01/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ เอ็กสทริม จำกัด		2,000.00
09/01/2568	CS090168-001	5632563226		09/01/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ เอ็กสทริม จำกัด		1,281.86
14/02/2568	RV140268-001	1111111		14/02/2568	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ช่องทาง จำกัด		2,000.00
20/02/2568	RV200268-001	95145660		20/02/2568	A6209-002	ร้าน ขายของชำ		100,000.00
19/03/2568	CS190368-002	3632018602569		19/03/2568	CUS100285-001	บริษัท โปรซอฟท์เอ็ม จำกัด		9,000.00
03/04/2568	CS030468-003	51223656022356		03/04/2568	A6209-002	ร้าน ของชำนานู		31,119.88
11/04/2568	RV110468-003	5162362025693		11/04/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด		500,000.00
09/07/2568	CS090768-002	1500366895		09/07/2568	A6210-010	บริษัท ออนไลน์ช่องทาง จำกัด		909.50
09/07/2568	CS090768-001	1		09/07/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด		2,140.00
15/07/2568	CS150768-002	2022536611986352		15/07/2568	A6301-033	บริษัท โบนัสชาเทค จำกัด		50,000.00
17/12/2568	CS171268-001	12345678		17/12/2568	AR003	บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด		5,794.00
06/04/2569	RD060469-001	0		06/04/2569	0118558011920	บริษัท ไซดเจ็ท2020 จำกัด		2,140.00
รวม								13 รายการ
รวมเงิน								707,512.68
Bank-004	ธนาคารกสิกรไทย							
19/03/2568	CS190368-001	231456254		19/03/2568	A6210-006A	บริษัท โปรซอฟท์ การบัญชี จำกัด		5,350.00
06/08/2568	RV060868-003	156325689522568		06/08/2568	CUS230568-001	บริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด		80,250.00
รวม								2 รายการ
รวมเงิน								85,600.00
รวมทั้งสิ้น								15 รายการ
รวมเงินทั้งสิ้น								793,112.68

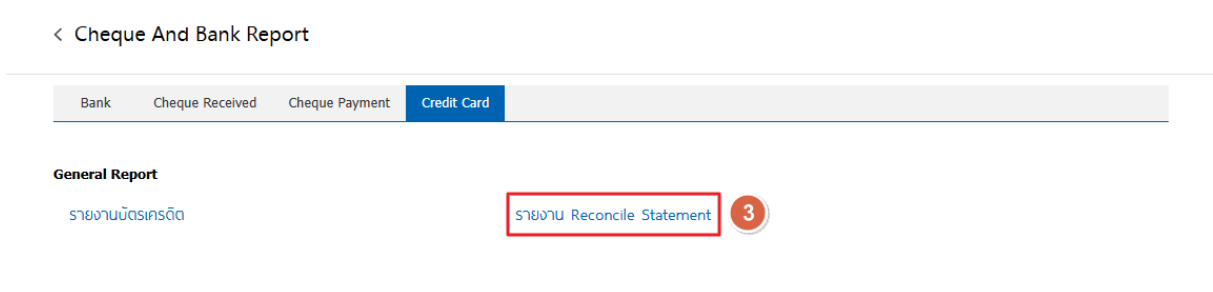
**4.2 รายงาน Reconcile Statement** หมายถึง รายงานที่แสดงรายการ Reconcile Statement ที่ผู้ใช้งานสร้างเอกสาร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

### 4.2.1 ขั้นตอนการดูรายงาน Reconcile Statement

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเช็คได้ โดยกดเมนู “Report” > “Cheque & Bank Report” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ผู้ใช้เลือก “Tab Credit Card” > “รายงาน Reconcile Statement” ดังรูป



### 4.2.2 คำอธิบายรายงาน Reconcile Statement

- วันที่เอกสาร**      การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงาน Reconcile Statement ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร**      การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงาน Reconcile Statement
- รหัสสมุดธนาคาร**      การกำหนดช่วงรหัสของสมุดธนาคาร ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงาน Reconcile Statement
- รหัสลูกหนี้**      การกำหนดช่วงรหัสลูกหนี้ที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูรายงาน Reconcile Statement

