

▶▶▶ เมนูบันทึกเช็คคืน (CQ Return)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการเช็ครับคืน ภายหลังจากที่ได้บันทึกรายการเช็ครับผ่านแล้ว

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็ครับผ่านที่นำมาบันทึกเช็คคืน
GL	เป็นการบันทึกรายการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเช็คคืนนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

สำหรับกรณีที่เกิดรายการเช็ครับคืน (CQ Return) นั้น สามารถทำได้โดยอ้างอิงรายการจากเช็ครับผ่าน (P) เพื่อนำมาบันทึกรายการเช็คคืนได้ และรายการเช็คคืนนี้สามารถนำกลับไปบันทึกเป็นรายการเช็คฝาก (CQ Bank) ใหม่อีกครั้งก็ได้หากลูกค้ายืนยันที่จะจ่ายชำระด้วยเช็คใบเดิม หรือจะนำรายการเช็ครับคืนไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ค (CQ Change) ก็ได้ หากเกิดกรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นชำระด้วยเช็คใบใหม่แทนใบเดิม

ขั้นตอนการบันทึก

Detail 

- ◆ การบันทึกเช็ครับคืนมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารรายการเช็ครับคืน ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
วันที่เอกสาร	ให้บันทึกวันที่เอกสารที่ทำรายการเช็คคืน

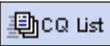


สมุดเงินฝาก

ให้เลือกสมุดเงินฝาก เพื่อเลือกรายการเช็คฝากที่ได้ทำรายการเช็คผ่านแล้วนั้นมาบันทึกเป็นรายการเช็คคืน โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) สมุดเงินฝาก ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ**ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี** ที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดรหัสสมุดเงินฝากให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ

ให้บันทึกคำอธิบายรายการเช็คคืนเพิ่มเติม

- ◆ จากนั้นให้ทำการเลือกรายการเช็คผ่าน ที่ต้องการนำมาบันทึกรายการเช็คคืน โดยให้ Click ที่ CQ List (F5)  เพื่อเลือกรายการเช็คผ่าน ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการ **เช็คผ่าน (P)** ตามสมุดเงินฝากที่เลือกเท่านั้น
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ **ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่รับชำระ วันที่บันทึก จำนวนเงินบนเช็ค** และโปรแกรมยังแสดง**รหัสธนาคาร ชื่อสาขาของธนาคารที่ออกเช็ค รวมทั้งรหัสลูกค้า / ชื่อลูกค้า** หากเช็คที่รับมานั้นมีการบันทึกรหัสลูกค้า ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้ ยกเว้น Column **ค่าธรรมเนียม** ที่สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้หากรายการเช็ครับคืนนั้นเกิดค่าธรรมเนียม
- ◆ โปรแกรมจะแสดง **สถานะเช็ค** ที่เลือกมาบันทึกเช็ครับคืน ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการเช็คผ่าน เพื่อให้รู้ว่ารายการเช็คผ่านที่เลือกมาบันทึกเช็คคืนนั้นมีสถานะเป็น **P (Pass) เช็คผ่าน** ซึ่งหลังจากที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานะเช็คจะเปลี่ยนเป็น **R (Return) คือเช็คคืน**ให้อัตโนมัติ



รายการเช็คคืน สามารถนำกลับไปบันทึกเป็นเช็คฝาก จากนั้นอ้างอิงไปบันทึกเช็คผ่านได้ แต่ถ้าเช็คคืนมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คแล้วจะไม่สามารถนำรายการเช็คคืนดังกล่าวมาบันทึกรายการเช็คฝากได้อีก

เช็กรับคืน

CQ Return

เลขที่เอกสาร: CR-R-4801-004 วันที่เอกสาร: 05/01/2548

รหัสสมุดเงินฝาก: BK003 ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: พระโขนง

เลขที่สมุดเงินฝาก: 043-4-36525-8 ชื่อบัญชี: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

หมายเลข: บันทึกรายการเช็กรับคืนจาก: วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

No.	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	วันที่รับชำระ	วันที่บันเิด	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม
1	กรุงไทย	9876543	15/08/2547	15/08/2547	10,000.00	.00
2			//	//	.00	.00
3			//	//	.00	.00
4			//	//	.00	.00
5			//	//	.00	.00

รวม 10,000.00 .00

รหัสธนาคาร: TFB ธนาคาร: กรุงไทย

สาขา: พระโขนง

รหัสลูกค้า: A-0001 บริษัท วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

หมายเลข: สถานะเช็ค P | เช็กรับคืน

Detail GL

New Save Delete Find CQ List Close

ตัวอย่างการบันทึกเช็ครับคืน Tab Detail

GL 



ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีของการทำเช็ครับคืน เพื่อผ่านรายการ (Posting) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ซึ่งการ Post GL นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. Real Time Post คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการทำเช็ครับคืนแล้ว
2. Batch Post คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลัก ก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการ จะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)



ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้



1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL  ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุจำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL  (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่การกำหนดเอกสารเชื่อม GL
4. **รายละเอียดการ Post GL**  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการ Post GL เกี่ยวกับ
 - สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
 - เลขที่เอกสาร และวันที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
 - คำอธิบายรายการในการบันทึกบัญชี เพื่อ Posting รายการไประบบบัญชีแยกประเภท

Post GL

รหัสสมุดรายวัน: 001 | สมุดรายวันทั่วไป

เลขที่เอกสาร: CR-R-4801-004

วันที่เอกสาร: 05/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: บันทึกเช็ครับคืนธนาคาร 043-4-36525-8 , บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

OK Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post: เช็ครับคืน

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	210010	เช็ครับล่วงหน้า		10,000.00	.00	
2	111302	เงินฝากออมทรัพย์-222		.00	10,000.00	
3				.00	.00	
4				.00	.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				10,000.00	10,000.00	

Detail GL

ตัวอย่างการบันทึกเช็ครับคืน Tab GL