



▶▶▶ เมนูบันทึกเปลี่ยนเช็ครับ (CQ Change)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ครับ สำหรับรายการเช็คที่มีสถานะเป็นเช็คคืน (Return) และเช็คยกเลิก (Cancel) โดยจะนำมาเปลี่ยนกับเช็ครับที่มีสถานะเป็นเช็คในมือ (Hand)

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็คใบเดิม และรายการเช็คใบใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยน
GL	เป็นการบันทึกการบัญชี เพื่อใช้ Post รายการบันทึกบัญชีรายการเปลี่ยนเช็คนี้ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

ลักษณะการบันทึก

การบันทึกการเปลี่ยนเช็คนั้น จำนวนเงินด้านเช็คที่ถูกเปลี่ยน (CQ Change) และเช็คที่นำมาเปลี่ยน (CQ Replace) จะต้องเท่ากัน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนั้นกรณีที่จำนวนเงินทั้งสองด้านไม่เท่ากัน ก็สามารถบันทึกจำนวนเงินใน Column รายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเงินสดเพิ่มได้ เพื่อให้จำนวนเงินทั้งสองด้านเท่ากัน

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

- ◆ การบันทึกการเปลี่ยนเช็ค มีรายละเอียดดังนี้

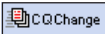
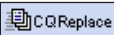
รหัสลูกหนี้	ให้เลือกรหัสลูกหนี้ที่ต้องการเปลี่ยนเช็ค โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสลูกหนี้
เลขที่เอกสาร	ให้บันทึกเลขที่เอกสารรายการเปลี่ยนเช็ครับ ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร

วันที่เอกสาร

ให้บันทึกวันที่เอกสารที่ทำรายการเปลี่ยนเช็ครับ

หมายเหตุ

ให้บันทึกคำอธิบายรายการเปลี่ยนเช็ครับเพิ่มเติม

- ◆ จากนั้นให้ทำการ**เลือกรายการเช็คใบเดิม** ที่ต้องการนำมาบันทึกเปลี่ยนเช็ค โดยให้ Click ที่ CQ Change (F6)  เพื่อเลือกรายการเช็คที่มีสถานะเป็น **เช็คคืน (Return) และเช็คยกเลิก (Cancel)** มาทำการเปลี่ยนเช็ค และสามารถเลือกรายการเช็คคืนหรือเช็คยกเลิกมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลายใบ
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คใบเดิมมาแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด**วันที่เอกสาร วันที่บันทึก เลขที่เอกสาร เลขที่เช็ค จำนวนเงิน** ของเช็คใบเดิมให้อัดโนมิติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้น Column **จำนวนเงินถูกเปลี่ยน** ที่สามารถแก้ไขเพื่อให้ตรงกับจำนวนเงินของเช็คใบใหม่ที่นำมาเปลี่ยนได้
- ◆ จากนั้นให้ทำการ**เลือกรายการเช็ครับใบใหม่** ที่ต้องการนำมาบันทึกเปลี่ยนเช็ค โดยให้ Click ที่ CQ Replace (F7)  เพื่อเลือกรายการเช็คที่มีสถานะเป็น**เช็คในมือ (Hand)** มาทำการเปลี่ยนเช็ค และสามารถเลือกรายการเช็คในมือมาเปลี่ยนได้พร้อมกันหลายใบ
- ◆ เมื่อเลือกรายการเช็คใบใหม่มาแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด**วันที่เอกสาร วันที่บันทึก เลขที่เอกสาร เลขที่เช็ค จำนวนเงิน และจำนวนเงินเปลี่ยนของเช็ค** ใบใหม่ให้อัดโนมิติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- ◆ โปรแกรมจะแสดงยอดรวมของ**จำนวนเงินเช็คใบเดิม และเช็คใบใหม่** ให้ซึ่งยอดรวมต้องเท่ากันจึงจะบันทึกรายการเปลี่ยนเช็คได้



- รายการบันทึกเปลี่ยนเช็คจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบเอกสารการบันทึกเปลี่ยนเช็คได้ ถ้ารายการเช็ครับที่นำมาเปลี่ยนมาการเปลี่ยนสถานะไปแล้ว เช่น อาจจะไปบันทึกฝากเช็ครับ หรือเช็ครับผ่านแล้ว เป็นต้น
- หากเกิดกรณีที่จำนวนเงินถูกเปลี่ยน (เช็คใบเดิม) มียอดที่น้อยกว่าจำนวนเงินเปลี่ยน (เช็คใบใหม่) ให้บันทึกจำนวนเงินผลต่างนั้นที่ **รายได้อื่นๆ** เพื่อให้ยอดรวมเช็คใบเดิมและใบใหม่มีจำนวนเงินที่เท่ากัน
- หากเกิดกรณีที่จำนวนเงินถูกเปลี่ยน (เช็คใบเดิม) มียอดที่มากกว่าจำนวนเงินเปลี่ยน (เช็คใบใหม่) ให้บันทึกจำนวนเงินผลต่างนั้นที่ **เงินสด** คือเป็นการจ่ายเงินสดเพิ่มเติมจากเช็คใบใหม่ หรือบันทึกที่ **ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ก็ได้เพื่อให้ยอดรวมเช็คใบเดิมและใบใหม่มีจำนวนเงินที่เท่ากัน

เปลี่ยนเช็ครับ

CU Change

จัดสลิปนี้: A-0001 บจก. วิดีโออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่เอกสาร: CC-R-4801-014 วันที่เอกสาร: 17/01/2548
 หมายเหตุ: ลูกค้าขอเปลี่ยนเช็คใบใหม่

รวมเช็คใบเดิม: 58,000.00 รวมเช็คใบใหม่: 58,000.00

เช็คใบเดิม

No.	วันที่เอกสาร	วันที่รับเช็ค	เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	จำนวนเงินถูกเปลี่ยน
1	10/06/2546	10/06/2546	AR-000000008	5214892	120,000.00	58,000.00
2	/ /	/ /			.00	.00
3	/ /	/ /			.00	.00
4	/ /	/ /			.00	.00

รายได้อื่นๆ: .00 รวม: 58,000.00

เช็คใบใหม่

No.	วันที่เอกสาร	วันที่รับเช็ค	เลขที่เอกสาร	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	จำนวนเงินเปลี่ยน
1	01/01/2548	25/10/2547	RE4801/0001	887225	38,000.00	38,000.00
2	/ /	/ /			.00	.00
3	/ /	/ /			.00	.00

เงินสด: 10,000.00 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: 10,000.00 รวม: 38,000.00

Detail GL

New Save Delete Find CQChange CQReplace Close

ตัวอย่างการบันทึกเปลี่ยนเช็ครับ Tab Detail


GL

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

1. **Real Time Post** คือ การ Post รายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภททันที หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนเช็ครับแล้ว
2. **Batch Post** คือ การพักรายการบันทึกบัญชีไว้ที่หน้าบันทึกหลักก่อนที่จะมีการ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท และเมื่อใดที่ต้องการที่จะ Post รายการจะต้องไปทำการ Post ที่ระบบ General Ledger / Post GL(Batch)

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกบัญชีแบบ Real Time สามารถบันทึกได้ โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

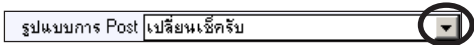

1. Click เครื่องหมายถูกในช่อง Post GL ☒ Post GL ซึ่งโปรแกรมจะ Default ให้อัตโนมัติถ้ามีการกำหนดเอกสารเชื่อม GL แบบ Auto Post
2. Click ที่  เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายละเอียดของการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี

จะแสดงตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารเชื่อม GL

จำนวนเงิน เดบิต / เครดิต

จะดึงข้อมูลมาจาก Tab Detail ที่ได้ระบุจำนวนเงินไว้

3. การเลือกรูปแบบการ Post GL  รูปแบบการ Post **เปลี่ยนเช็ครับ** (กรณีต้องการเลือกรูปแบบ) โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) ตามการกำหนดรูปแบบการ Post GL ไว้ที่กำหนดเอกสารเชื่อม 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: CC-R-4801-014

วันที่เอกสาร: 17/01/2548

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

วันที่เอกสารอ้างอิง: / /

คำอธิบาย: บันทึกเปลี่ยนเช็ครับจากบริษัท ซีดี อีเล็คตรอนิกส์ จำกัด

OK Cancel

ตัวอย่างแสดงรายละเอียดการ Post GL

5. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการบันทึกบัญชีใหม่ หรือแก้ไขคำอธิบายรายการบัญชีได้ด้วยการ Click ในช่อง แก้ไข GL

☒ Post GL ☒ แก้ไข GL รูปแบบการ Post: เปลี่ยนเช็ครับ

No.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	Job
1	112003	เช็ครับ		38,000.00	.00	
2	111102	เงินสดในมือ		10,000.00	.00	
3	510011	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		10,000.00	.00	
4	210010	เช็ครับล่วงหน้า		.00	58,000.00	
5				.00	.00	
6				.00	.00	
7				.00	.00	
8				.00	.00	
				58,000.00	58,000.00	

Detail GL

ตัวอย่างการบันทึกเปลี่ยนเช็ครับ Tab GL