



▶▶▶ เมนูบันทึกเช็คจ่าย (CQ Payments)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการจ่ายเช็คที่เกิดจากการซื้อสินค้าเงินสด จ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้า และการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

Detail	ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลของรายการเช็คที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้า
History	เป็นการแสดงประวัติรายการเช็ค เพื่อดูว่ารายการเช็คนั้นได้ถูกบันทึกจ่ายเมื่อใด หรือหากมีการเปลี่ยนเช็คก็สามารถดูได้ว่าเช็คใบนั้นได้ถูกทำการเปลี่ยนเมื่อใด

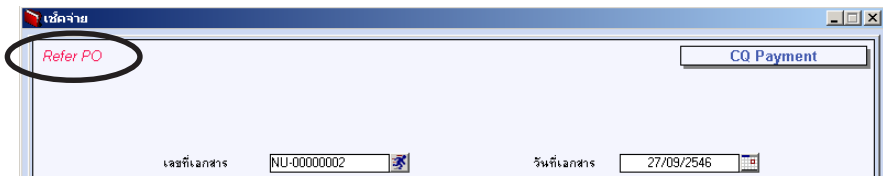
ลักษณะการบันทึก

การบันทึกเช็คจ่าย สามารถบันทึกได้ 2 วิธี ดังนี้

1. บันทึกเช็คจ่ายที่ระบบเช็คโดยตรง แล้วอ้างอิงไปที่ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบซื้อ (Purchase Order) และระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
2. บันทึกข้อมูลเช็คจากระบบอื่นแล้ว Link มาที่ระบบเช็ค ได้แก่
 - ระบบซื้อ (Purchase Order) จากเมนูบันทึกซื้อสด, จ่ายเงินมัดจำ
 - ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable) จากเมนูบันทึกจ่ายชำระหนี้
 - ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) จากเมนูบันทึกข้อมูลรายวัน

สถานะเอกสาร

โปรแกรมจะแสดงสถานะการ Link รายการเช็คที่**มูบมนย้ายมือของหน้าจอ** เพื่อบอกถึงรายการเช็คจ่ายว่า ได้ถูกบันทึกรายการมาจากที่ระบบใด



ซึ่งจะแสดงสถานะเช็คดังนี้ คือ

- Refer AP คือรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึกจากระบบ AP (Accounts Payable)
- Refer PO คือรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึกจากระบบ PO (Purchase Order)
- Refer GL คือรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึกจากระบบ GL (General Ledger)
- Refer CQ คือรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึกจากระบบ CQ (Cheque and Bank)

ขั้นตอนการบันทึก

Detail

- ◆ สำหรับการบันทึกข้อมูลเช็คจากระบบอื่น เช่น ระบบซื้อ (Purchase Order) ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) โปรแกรมจะ Link รายการเช็คมาที่ระบบเช็คให้อัตโนมัติ ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดของเช็คอีก
- ◆ ส่วนการบันทึกรายการเช็คจ่ายที่ระบบเช็คโดยตรง เช่น กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมต้องบันทึกรายการเช็คจ่ายยกมานั้น สามารถบันทึกได้ดังนี้
 - เลขที่เอกสาร** ให้บันทึกเลขที่เอกสาร ซึ่งโปรแกรมจะ Running เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการกำหนดที่ระบบ EM / General Setup / กำหนดเลขที่เอกสาร
 - วันที่เอกสาร** ให้บันทึกวันที่เอกสารของการบันทึกรายการเช็คจ่าย
 - รหัสสมุดเงินฝาก** ให้เลือกรหัสสมุดเงินฝากที่จ่ายเช็ค โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสสมุดเงินฝาก
 - เลขที่สมุดเงินฝาก** โปรแกรมจะแสดงเลขที่สมุดเงินฝากให้อัตโนมัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเมนูกำหนดสมุดเงินฝากธนาคาร



เช็คธนาคาร	โปรแกรมจะแสดงชื่อธนาคารให้อัตโนมัติ ตามการเลือกรหัสสมุดเงินฝาก
ประจำสาขา	โปรแกรมจะแสดงชื่อสาขาของธนาคารให้อัตโนมัติ ตามการเลือกรหัสสมุดเงินฝาก
เลขที่เช็ค	ให้บันทึกเลขที่เช็คที่ง่าย
วันที่บนเช็ค	ให้บันทึกวันที่บนเช็คง่าย
เงินก่อนภาษี	ให้บันทึกจำนวนเงินบนเช็คที่ง่าย
รหัสเจ้าหนี้	ให้บันทึกรหัสเจ้าหนี้ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าต่างค้นหา (F4) รหัสเจ้าหนี้ แต่ในกรณีที่ไม่มีทราบชื่อเจ้าหนี้ไม่ต้องระบุก็ได้
หมายเหตุ	ใช้บันทึกคำอธิบายรายการที่เกี่ยวกับเช็คจ่ายเพิ่มเติม
สถานะเช็ค	หลังจากที่ทำการบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายแล้ว สถานะเช็คจะเปลี่ยนไปโดยโปรแกรมจะ Update สถานะของเช็คให้เป็นไปตามการอ้างอิงเช็คจ่ายนั้นไปบันทึกรายการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">● H (Hand) คือ เช็คในมือ ที่ยังไม่ได้ถูกอ้างอิง● P (Pass) คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการเช็คผ่านแล้ว● R (Return) คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการเช็คคืนแล้ว● C (Cancel) คือ เช็คจ่ายที่ถูกทำรายการยกเลิกเช็คแล้ว
เช็คยกมา	ใช้ในกรณีที่เป็นการบันทึกรายการเช็คจ่ายยกมา โดยให้ Click เลือกที่ Option - เช็คยกมา



การบันทึกรายการเช็คจ่ายที่ระบบเช็คโดยตรงนั้น สามารถบันทึกได้ทั้งแบบที่ระบุรหัสเจ้าหนี้การค้า หรือไม่ระบุรหัสเจ้าหนี้การค้าก็ได้ ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุรหัสเจ้าหนี้ รายการเช็كدังกล่าวสามารถนำไปบันทึกจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้ารายใดก็ได้ ซึ่งที่หน้าต่าง CQ List จะแสดงรายการเช็كدังกล่าวให้อัตโนมัติ

จำนวนเงินเช็คจ่าย

CQ Payment

เลขที่เอกสาร	CP-4801-028	วันที่เอกสาร	01/01/2548
รหัสสมุดเงินฝาก	BK005	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	
เลขที่สมุดเงินฝาก	063-9-35215-3		
เขตธนาคาร	กรุงเทพฯ		
ประจำสาขา	สีลมบุรี		
เลขที่เช็ค	1569874	วันที่บันทึก	18/10/2547
เงินก่อนภาษี	48,000.00		
รหัสเจ้าหนี้	AD-0002	บริษัท เอ.ซี.อาร์ จำกัด	
หมายเลข			
สถานะเช็ค	H ใช้คืนแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> เช็คยกมา	

ตัวอย่างการบันทึกเช็คจ่าย Tab Detail

History

เป็นการแสดงประวัติของเช็คจ่าย โดยให้ Click ที่ลูกศรสีเขียว  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการที่อ้างอิงรายการเช็คจ่ายไปบันทึกรายการอื่นๆ ให้ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ดังนี้

- CQ Cheque** คือการแสดงผลประวัติของรายการเช็คจ่ายที่ถูกบันทึกมาจากระบบ PO AP และ GL
- CQ Adjustment** คือการแสดงผลประวัติของการอ้างอิงรายการเช็คจ่ายนั้นไปบันทึกรายการผ่านเช็ค, เช็คจ่ายคืน และยกเลิกเช็คจ่าย
- CQ Change** คือการแสดงผลประวัติของการอ้างอิงรายการเช็คจ่ายนั้นไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงเช็ค และสามารถ Drill Down เข้าไปดูการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยการ Double Click ที่รายการที่แสดงนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าบันทึกของรายการนั้นๆ ให้อัตโนมัติ



CQ Cheque

No	วันที่ทำการ	เวลา	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เงินก่อนภาษี	คงเหลือ	ยอดตัด
1	02/10/2546	18:15	15/01/2546	PV-0000000003	จ่ายชำระ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	/ /		/ /			.00	.00	.00
3	/ /		/ /			.00	.00	.00

CQ Adjustment

No	วันที่ทำการ	เวลา	เลขที่สมุดเงินฝาก	ประเภท	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เงินก่อนภาษี	ค่าธรรมเนียม
1	05/10/2545	10:31	063-8-35215-3	เช็คจ่ายผ่าน	16/01/2546	CP-H-00001	5,000.00	.00
2	/ /				/ /		.00	.00
3	/ /				/ /		.00	.00
4	/ /				/ /		.00	.00
5	/ /				/ /		.00	.00
6	/ /				/ /		.00	.00

CQ Change

No	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เงินก่อนภาษี	จำนวนถูกเปลี่ยน	จำนวนเปลี่ยน	Change Type	Change Status
1	/ /		.00	.00	.00		
2	/ /		.00	.00	.00		
3	/ /		.00	.00	.00		

Detail
 History

ตัวอย่างการบันทึกเช็คจ่าย Tab History