

## เมนูบันทึกรายละเอียดธนาคารและค่าธรรมเนียม

### วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกรายการเช็ครับ และรายการปรับปรุงเช็ครับของบริษัท

### ขั้นตอนการบันทึก

เข้าสู่เมนูบันทึกปรับปรุงรายการเช็ครับ โปรแกรมแสดงรายการเช็คตามสถานะเช็คซึ่งรายการจะมาจากการบันทึกใบสำคัญรับ หรือบันทึกรับชำระหนี้ต่างและรายการที่เพิ่มที่หน้าเมนูนี้ โดยสามารถเลือกที่ปุ่มแสดงรายการได้ เช่น

- เฉพาะเช็ครับ ในมือ
- เฉพาะเช็ครับ ฝาก
- เฉพาะเช็ครับ ผ่าน
- เฉพาะเช็ครับ ไม่ผ่าน
- แสดงทั้งหมด (ทุกสถานะ)

### รายละเอียดการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลเช็ครับ มีรายละเอียดดังนี้

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| - เช็คธนาคาร      | ระบุรหัสธนาคารของเช็ครับ         |
| - สาขานาคาร       | ระบุสาขานาคารเช็ครับ             |
| - เข้าสมุดเงินฝาก | ระบุสมุดเงินฝากที่จะนำเช็ครับฝาก |
| - รหัสลูกหนี้     | ระบุรหัสลูกหนี้ที่รับเช็คมา      |
| - ส่งจ่าย         | สามารถระบุชื่อผู้ส่งจ่ายได้      |
| - เพื่อรับชำระ    | ระบุหมายเหตุการรับชำระ           |
| - เลขที่เช็ค      | ระบุเลขที่เช็คจ่าย               |
| - วันที่บันทึก    | ระบุวันที่บันทึก                 |
| - จำนวนเงิน       | ระบุจำนวนเงินบันทึก              |

- วันที่รับเช็ค                                      ระบุวันที่ได้รับเช็ค
- โครงการ    ระบุโครงการว่าเป็นเช็ครับของโครงการใด
- Type    ระบุ Type ของเช็คเช่น P/C D/D P/O G/C
- ค่าธรรมเนียม                                    บันทึกค่าธรรมเนียมกรณีมีค่าธรรมเนียมเช็ครับ
- วันที่ปรับสถานะ                                โปรแกรมแสดงวันที่ปรับปรุงเช็คเองอัตโนมัติ
- สถานะเช็ค                                        โปรแกรมแสดงสถานะเช็คดังนี้
  - ในมือ    แสดงสถานะเช็ครับในมือ
  - ผาก    แสดงสถานะเช็ครับฝาก
  - ผ่าน(GL)                                        แสดงสถานะเช็ครับผ่าน(บันทึกGL)
  - คืน (GL/CARD)                                แสดงสถานะเช็คคืน(บันทึก GLและตั้ง  
หนี้ให้กับการดลูกหนี้อัตโนมัติ
  - ยกเลิก    แสดงสถานะเช็ครับยกเลิก
- รายละเอียด เอกสารที่จ่ายด้วยเช็คใบนี้    โปรแกรมแสดงรายละเอียดเอกสารที่  
รับชำระด้วยเช็คใบนี้
- รายละเอียด เอกสารการลงบัญชี ปรับสถานะเช็ค
  - ใบสำคัญเช็คคืน    โปรแกรมแสดงเลขที่ที่บันทึกรายการ  
รายวัน เพื่อตรวจสอบรายการ
  - ใบสำคัญเช็คผ่าน    โปรแกรมแสดงเลขที่ที่บันทึกรายการ  
รายวัน เพื่อตรวจสอบรายการ
- ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

## รายละเอียดการบันทึก

สำหรับบันทึกข้อมูลปรับปรุงใช้ครบถ้วน มีรายละเอียดดังนี้

- เข้าสู่เมนู ECE3 เลือกรายการเช็คในมือหรือเช็ครับฝากคดลิกปุ่ม Edit และ ตักปุ่ม ผ่าน(GL) และ Save รายการ เพื่อปรับเป็นสถานะเช็ครับผ่าน และ บันทึกรายการรายวันอัตโนมัติ

## ระบบบัญชี (GL)

### ตัวอย่างหน้าจอบันทึกผ่านเช็ครับ

เช็ครับ - 01042236

รายละเอียดเช็ครับ

บริษัท: KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา: เลขที่เช็ค: 01042236

เลขที่บัญชี: ชื่อบัญชี: Current รับกับเช็ค: 24/4/2558

ฝากเข้าสมุดเงิน: CBBL760 เลขที่บัญชี: 036-3-500760 จำนวนเงิน: 5,593.00

บัญชีธนาคาร: BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา: นิคมอุตสาหกรรมบางปู วันที่รับเช็ค: 27/3/2558

รหัสลูกหนี้: N0006 ร้าน: กรังฟร็องซ์คอนนัต

ส่งจ่าย: บริษัท โกลเด้น แอร์โร คิวตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เพื่อรับชำระ: Clear Owner Voucher

ประเภท: Type: P/C

สถานะเช็ค: ☒ โฉนด ☐ ผาก ☐ ผ่าน (GL) ☐ ติน (GL/CARD) ☐ ยกเลิก

การธรรมเนียม: วันที่ปรับสถานะ:

รายละเอียด - เอกสารที่จ่ายโดยเช็คใบนี้

F	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินรวม
1	Voucher	RVGAC-1503179	27/3/2558	5,593.00

รายละเอียด - เอกสารการลงบัญชี ปรับสถานะเช็ค

ใบสำคัญ เด็ดคืน: วันที่: หมายเลข:

ใบสำคัญ เด็ดผ่าน: วันที่: หมายเลข:

Save Cancel