

เมนูบันทึกปรับปรุงเช็ครับ

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             |

- ## รายละเอียดการบันทึก

- เข้าสู่เมนู ECE3 เลือกรายการเช็คในมือหรือเช็ครับฝากกลีปุม Edit และ ตักปุม ผ่าน(GL) และ Save รายการ เพื่อปรับเป็นสถานะเช็ครับผ่าน และ บันทึกรายการรายวันอัตโนมัติ

## ระบบบัญชี (GL)

### ตัวอย่างหน้าจอบันทึกผ่านเช็ครับ

เช็ครับ - 01042236

รายละเอียดเช็ครับ

บริษัท: KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา:

เลขที่บัญชี:  ชื่อบัญชี:  Current

ฝากเข้าสมุดเงิน: CBBL760 เลขที่บัญชี: 036-3-500760

บัญชีธนาคาร: BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รหัสลูกหนี้: N0006 ร้าน ทริพย์โชคพันธ์

ส่งจ่าย: บริษัท โกลเด้น แอร์โร คิวตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เพื่อรับชำระ:

☐ Clear Owner Voucher

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

เลขที่เช็ค: 01042236

วันที่รับเช็ค: 24/4/2558

จำนวนเงิน: 5,593.00

วันที่รับเช็ค: 27/3/2558

โครงการ:

Type: P/C

ประเภท:

ค่าธรรมเนียม:

วันที่ปรับสถานะ:

รายละเอียด - เอกสารที่จ่ายโดยเช็คใบนี้

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

รายละเอียด - เอกสารการลงบัญชี ปรับสถานะเช็ค

ใบสำคัญ เด็ดดิน:

วันที่:

หมายเหตุ:

ใบสำคัญ เด็ดผ่าน:

วันที่:

หมายเหตุ:

Save

Cancel