



คู่มือสำหรับผู้ใช้งานโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระบบจัดการเงินสด (CE)

การล้างรายการ (การปรับสถานะเช็ค)



การล้างรายการ

❖ วัตถุประสงค์การล้างรายการ

เมื่อได้ทำการจ่ายชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินที่ระบบบัญชีเจ้าหน้าที่ และได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้มีสิทธิรับเงินมารับเช็ค จะดำเนินการล้างรายการหรือปรับสถานะเช็ค จากเช็ครอการจ่าย (เช็คสถานะW) ปรับสถานะให้เป็นเช็คผ่าน (เช็คสถานะP) ที่ระบบจัดการเงินสด

ลำดับการเข้าสู่หน้าจอ : นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด

เมนู : กระทบยอดกับใบแจ้งยอด → ล้างรายการด้วยตนเอง → ล้างรายการ

นาวิเกเตอร์ - ระบบจัดการเงินสด ทดสอบ (ADMIN)

ฟังก์ชัน เอกสาร

กระทบยอดกับใบแจ้งยอด:ล้างรายการด้วยตนเอง:ล้างรายการ

- กระทบยอดกับใบแจ้งยอด
- ใบแจ้งยอดธนาคาร
- Interface ใบแจ้งยอดธนาคาร
- ล้างรายการด้วยตนเอง
- ล้างรายการ**
- ยกเลิกการล้างรายการ
- + การประมาณการเงินสด
- + ดู
- + ตั้งค่า
- + อื่นๆ

ลิสต์ลิบอันดับแรก

เปิด



ตัวอย่างเมื่อทำการจ่ายชำระและ โอนเงิน ให้กับซัพพลายเออร์แล้ว ต้องการล้างรายการ

บัญชีเลขที่ GSB-001029-2 เชื่คเลขที่ 10010

หมายเหตุ สามารถทำการล้างรายการคราวละหลายๆหลายการ ได้ ตามคู่มือยกตัวอย่างการล้างรายการรายการ

ขั้นตอนการล้างรายการมีดังนี้

1. หน้าจอค้นหารายการ เลือก รายการชำระเงิน
2. แท็บธนาคาร เลขที่บัญชี ป้อนเลขที่บัญชี GSB-001029-2 ที่ต้องการล้างรายการ โดยเมื่อป้อนเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี, ชื่อธนาคาร, ชื่อสาขาและรหัสสกุลเงินจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ

ค้นหารายการ

รายละเอียด
 รายการรับชำระ
 รายการชำระเงิน
 รายการเบ็ดเตล็ด

1

ธนาคาร รายการ ตัวแทน รายการรับชำระ รายการบันทึก เรียงลำดับ

2

เลขที่บัญชี GSB-001029-2
ชื่อบัญชี GSB-001029-2
ชื่อธนาคาร ธนาคารอมสิน
ชื่อสาขา रामคำแหง
รหัสสกุลเงิน THB

ล้าง ค้นหาและทำเครื่องหมาย ค้นหา



3. คลิกแท็บรายการเพื่อระบุรายละเอียดเลขที่เช็ค
4. เลขที่ : ป้อนเลขที่เช็คที่ต้องการล้างรายการ
5. คลิกปุ่มค้นหาเพื่อค้นหารายการที่ต้องการล้าง

6. หน้าจอล้างรายการ แสดงรายการที่ค้นหาตามเงื่อนไขขึ้นมา คลิกปุ่มวันที่ดีฟอลต์เพื่อระบุวันที่ล้างรายการ, วันที่คิดมูลค่า, วันที่ในGL



ล้างรายการ (ทดสอบ) - GSB-001029-2

ชื่อบัญชี: GSB-001029-2 ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน
 เลขที่บัญชี: GSB-001029-2 ชื่อสาขา: รามคำแหง
 รหัสสกุลเงิน: THB

รายการ การแลกเปลี่ยน อ้างอิง วันที่

8

ประเภท	เลขที่	เริ่มแรก สกุลเงิน	สกุลเงินของบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ ล้างรายการ	วันที่ ล้างรายการ	วันที่คิด มูลค่า	วันที่ใน GL
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระ	10010	THB	160,000.00	160,000.00	160,000.00	19-09-2016	19-09-2016	19-09-2016
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

จำนวนรวม: 1 ยอดรวมจำนวนเงินที่ล้างรายการ: 160,000.00 สถานะ: เปลี่ยนมือได้ **9**

วันที่ดีฟอลต์ ล้างรายการ

10. เมื่อคลิกปุ่มล้างรายการ รายการที่เลือกเพื่อล้างรายการจะไม่แสดงที่หน้าจอล้างรายการ ปิดหน้าจอ

ล้างรายการ (ทดสอบ) - GSB-001029-2

ชื่อบัญชี: GSB-001029-2 ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน
 เลขที่บัญชี: GSB-001029-2 ชื่อสาขา: รามคำแหง **10**
 รหัสสกุลเงิน: THB

รายการ การแลกเปลี่ยน อ้างอิง วันที่

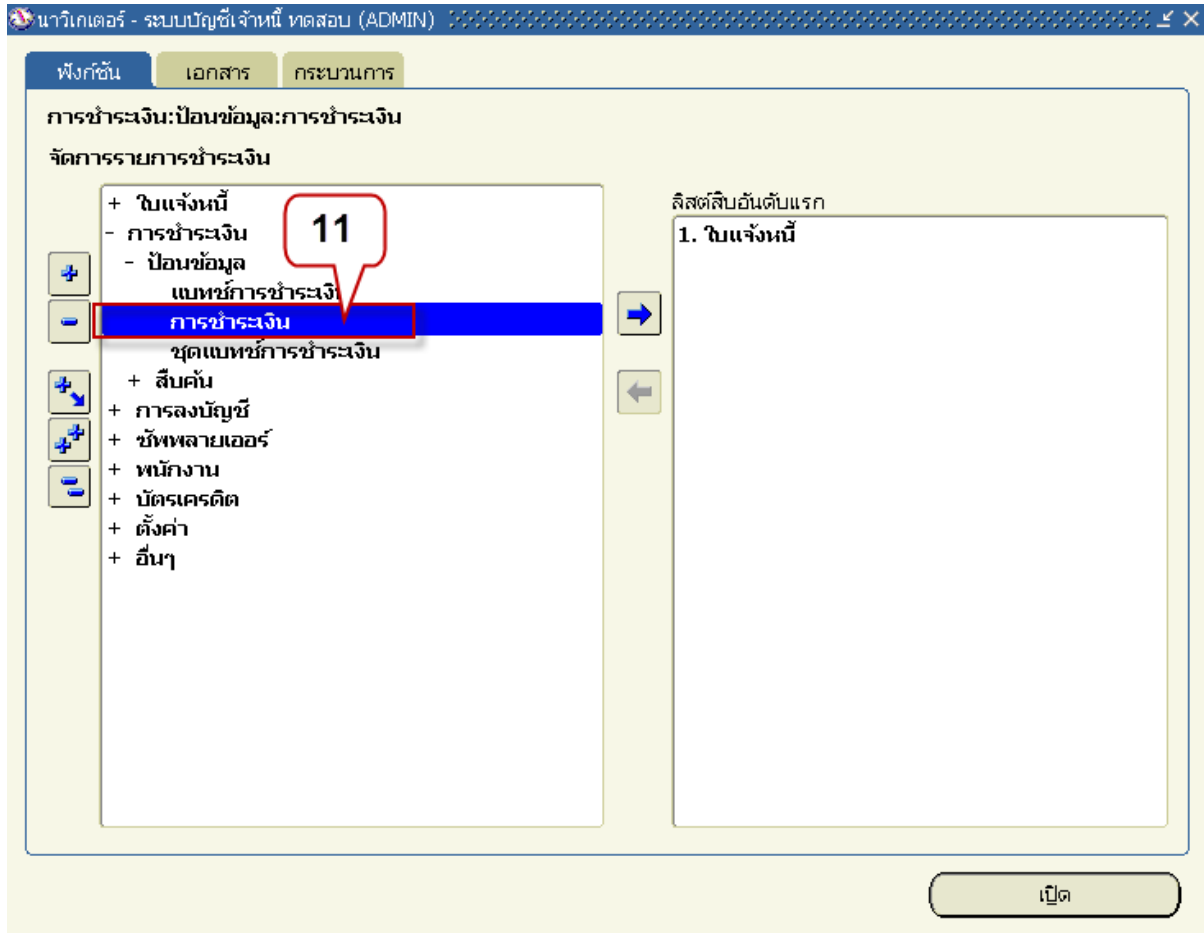
ประเภท	เลขที่	เริ่มแรก สกุลเงิน	สกุลเงินของบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ ล้างรายการ	วันที่ ล้างรายการ	วันที่คิด มูลค่า	วันที่ใน GL
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

จำนวนรวม: 0 ยอดรวมจำนวนเงินที่ล้างรายการ: 0.00 สถานะ:

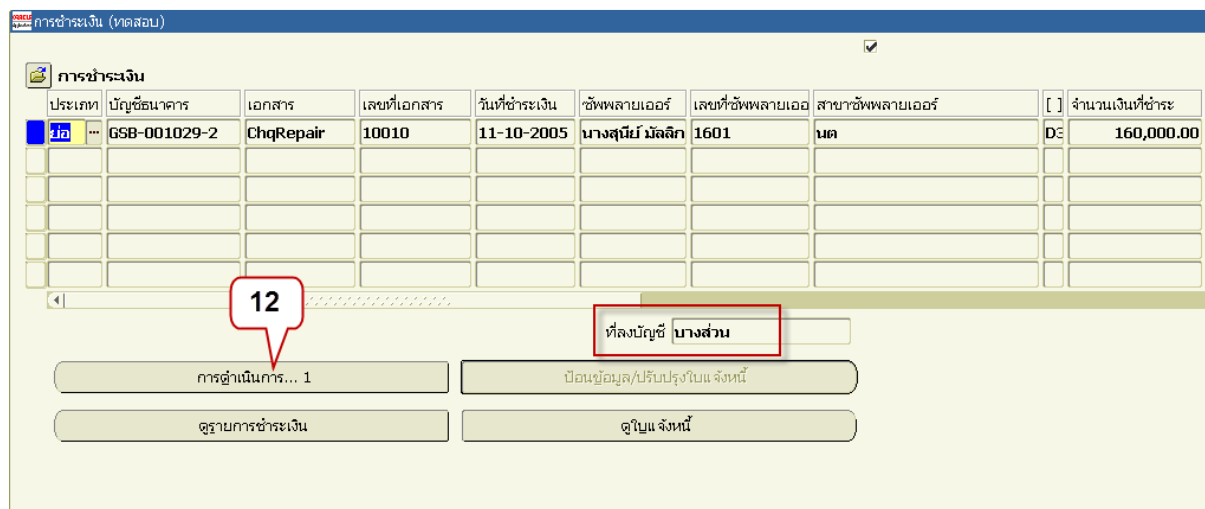
วันที่ดีฟอลต์ ล้างรายการ



11. กลับไปที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เมนูการชำระเงิน เพื่อจัดทำบัญชีเลขที่เช็คที่ได้ดำเนินการล้างรายการ



12. หน้าจอการชำระเงินค้นหาเลขที่เช็ค 10010 ขึ้นมา คลิกปุ่มการดำเนินการ...1 เพื่อจัดทำบัญชี





13. คลิก จัดทำบัญชี

14. คลิกปุ่มตกลง

15. กดช่องข้อความเตือนที่อยู่ของสาขาฯ อาจจะ"ไม่สมบูรณ์" คลิกปุ่มตกลง



สถานะที่ลงบัญชีเปลี่ยนเป็น ไซ

การชำระเงิน (ทดสอบ)

ประเภท	บัญชีธนาคาร	เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ชำระเงิน	ชัฟฟลายเออร์	เลขที่ชัฟฟลายเออ	สาขาชัฟ
บอ	GSB-001029-2	ChqRepair	10010	11-10-2005	นางสุนีย์ มัลลิก	1601	นต

ที่ลงบัญชี ไซ

การดำเนินการ... 1 ป้อนข้อมูล/ปรับปรุงใบแจ้งหนี้

ดูรายการชำระเงิน ดูใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ สามารถดำเนินการล้างรายการที่ระบบจัดการเงินสดตรวจหลายๆ รายการ และสามารถดำเนินการจัดทำบัญชีคร่าวๆ ได้ โดยใช้คำขอในระบบบัญชีเจ้าหนี้คือ “ลงบัญชีในระบบ Payables”



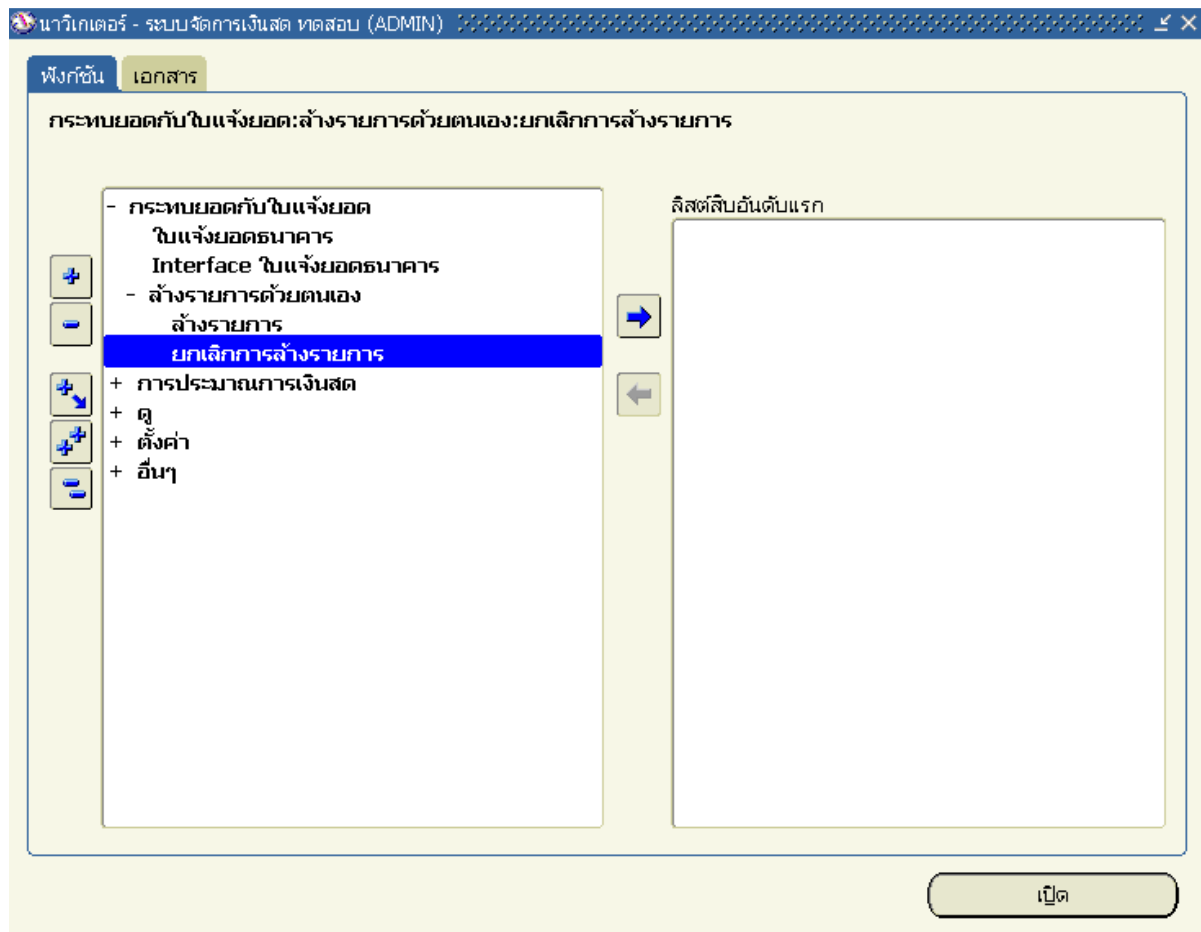
การยกเลิกการล้างรายการ

❖ วัตถุประสงค์ยกเลิกการล้างรายการ

เมื่อต้องการยกเลิกรายการที่ได้ล้างรายการไปแล้ว

ลำดับการเข้าสู่หน้าจอ : นาวิเกตอร์ ระบบจัดการเงินสด

เมนู กระทบยอดกับใบแจ้งยอด → ล้างรายการด้วยตนเอง → ยกเลิกการล้างรายการ





ตัวอย่าง ต้องการยกเลิกการล้างรายการ เลขที่บัญชี GSB-001029-2 เลขที่เช็ค 10010 ที่ได้
ล้างรายการแล้ว

ขั้นตอนการยกเลิกการล้างรายการมีดังนี้

หน้าจอค้นหา

1. เลือก รายการชำระเงิน
2. เลขที่ ป้อนเลขที่เช็คที่ต้องการยกเลิกการล้างรายการ
3. คลิกปุ่มค้นหา

ค้นหารายการ

รายละเอียด
 รายการรับชำระ
 รายการชำระเงิน

เลขที่ 10010

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

วันที่

วิธีชำระเงิน

สถานะ

เลขที่บัญชี

ชื่อแบทช์

จำนวนเงินตามสกุลเงินในบัญชี

ตัวแทน

ชื่อ

เลขที่

ล้าง ค้นหา

4. หน้าจอยกเลิกการล้างรายการ แสดงเช็คที่ต้องการยกเลิก เลือก รายการที่ต้องการยกเลิก
5. คลิกปุ่มล้างรายการ



ยกเลิกการล้างรายการ (ทดสอบ)

การทำรายการ อ้างอิง ธนาคาร

ประเภท	เลขที่	เริ่มแรก สกุลเงิน	— สกุลเงินของบัญชี —		จำนวนเงินที่ ล้างรายการ	วันที่ ล้างรายการ	วันที่ตัด มูลค่า	วันที่ใน GL
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระ 10010	THB	160,000.00	160,000.00	160,000.00	19-09-2016	19-09-2016	19-09-2016
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

สถานะ: **หักบัญชีแล้ว** วันที่: 11-10-2005 วันที่ครบกำหนด: **5**

ยกเลิกการล้างรายการ

6. เมื่อยกเลิกการล้างรายการ รายการที่ยกเลิกนั้นจะไม่แสดงที่หน้าจอยกเลิกการล้างรายการ ปิดหน้านี้

ยกเลิกการล้างรายการ (ทดสอบ)

การทำรายการ อ้างอิง ธนาคาร

ประเภท	เลขที่	เริ่มแรก สกุลเงิน	— สกุลเงินของบัญชี —		จำนวนเงินที่ ล้างรายการ	วันที่ ล้างรายการ	วันที่ตัด มูลค่า	วันที่ใน GL
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

สถานะ: วันที่: วันที่ครบกำหนด: **6**

ยกเลิกการล้างรายการ

หมายเหตุ รายการที่ยกเลิกการล้างรายการนี้จะกลับไปสู่สถานะเปลี่ยนมือได้ ที่พร้อมจะล้างรายการต่อไป