



ระบบการซื้อลดเช็คโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

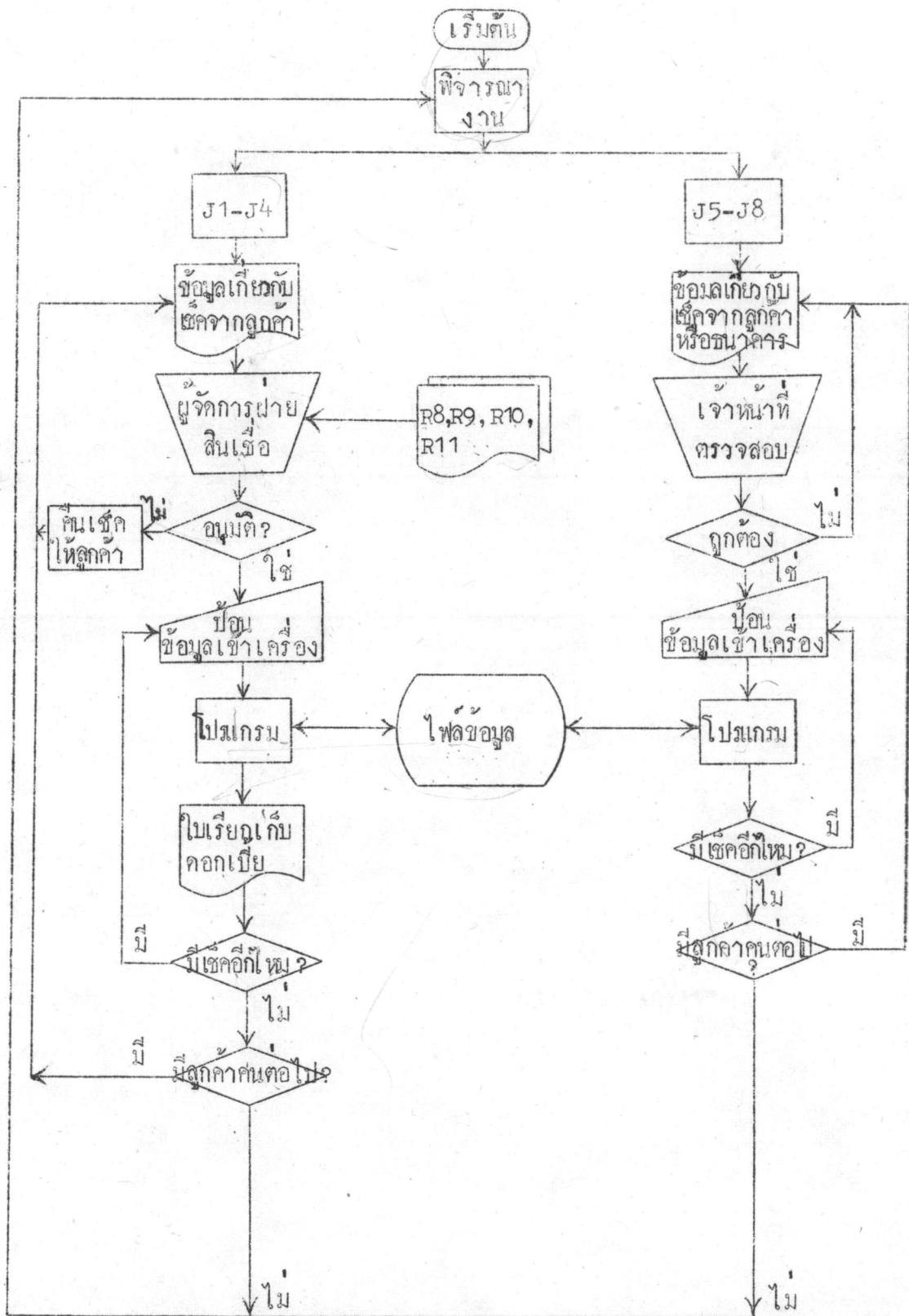
ในเมื่อเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กประมวลผลระบบการซื้อลดเช็ค สิ่งสำคัญอย่างมากที่จะต้องคำนึงถึงก็คือระบบการทำงาน ถ้าระบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เราจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูงเพียงใดก็สู้ใช้คนทำลวนๆ ไม่ได้ สำหรับระบบการทำงานที่ผู้วิจัยได้วางขึ้นจะแสดงให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ในบทนี้ นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นการจัดไฟล์ข้อมูล การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างรายงานอย่างต่อเนื่องกันไป

5.1 ระบบการทำงาน (System Flowchart)

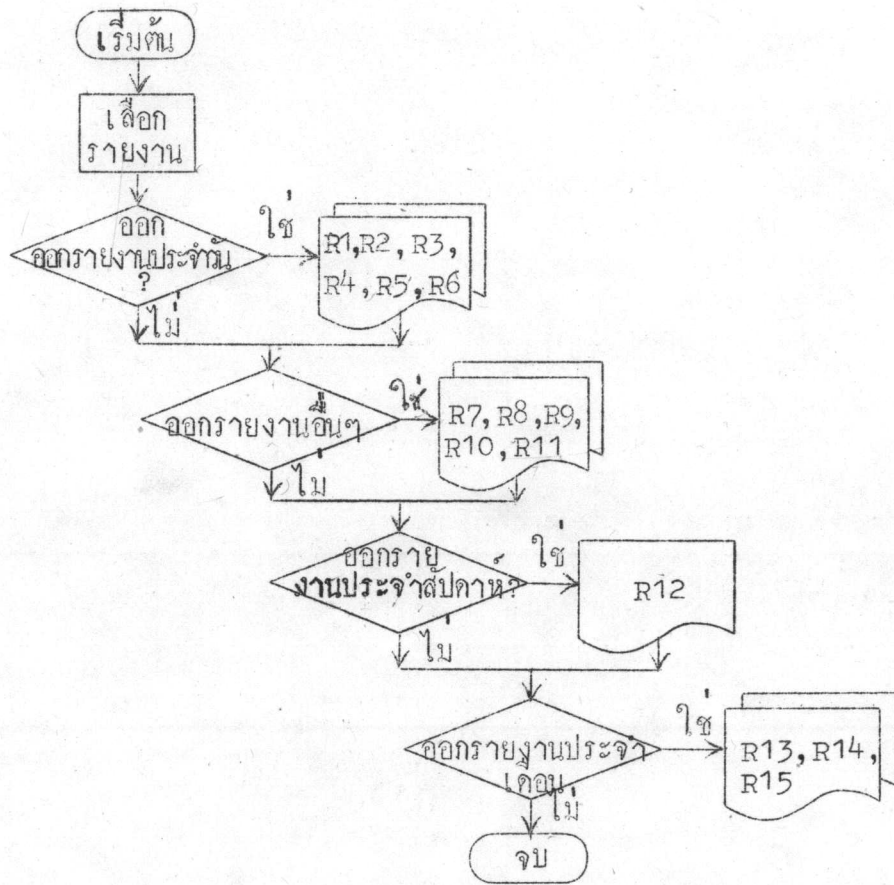
จุดเริ่มต้นของการประมวลผลเริ่มด้วยการพิจารณาลักษณะงานซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมด 8 ลักษณะ คือ

1. ลุกคามาขายลดเช็คตามปกติ (J1)
2. ลุกคามาขอเดือนโดยใช้เช็คฉบับเดิม (J2)
3. ลุกคามาขอเดือนโดยนำเช็คฉบับใหม่มาเปลี่ยน (J3)
4. ลุกคามาขายลดเช็คแทนเช็คคืน (J4)
5. ลุกคามาชำระเงินแทนเช็คคืน (J5)
6. เช็คคืนจากธนาคาร (J6)
7. เช็คคืนยื่นใหม่ (J7)
8. เช็คเรียกเก็บได้ (J8)

งานตามลักษณะที่ 1 ถึง 4 จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสียก่อน แล้วจึงส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อทำการอนุมัติโดยอาศัยรายงานต่างๆ ที่ไต่จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้วจึงนำเช็คที่ได้รับการอนุมัติมาป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อออกใบเรียกเก็บดอกเบี้ย



รูปที่ 1 ระบบการทำงานของเครื่องคิดเลข



รูปที่ 2 การออกรายงาน

5.2 การจัดไฟล์ข้อมูล (File Structure)

การจัดไฟล์ข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการดึงข้อมูลไปใช้ ความสะดวกความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งความสะดวกความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย ถ้าการจัดไฟล์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่นการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่สะดวกและไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ทำให้เสียเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลโดยไม่จำเป็น หรือการเรียงลำดับ Field ของข้อมูลภายใน Record ก็ยังไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สะดวกในการ sort ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้การจัดไฟล์ข้อมูลยังต้องคำนึงถึงความประหยัดความกระชับที่มีหน่วยความจำช่วยขนาดจำกัด ไฟล์ข้อมูลจะต้องมีการออกแบบที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เมื่อถึงคราวจำเป็น

รายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดไฟล์ข้อมูลสำหรับระบบการซื้อเช็คซึ่งผู้วิจัยได้วางขึ้น มีดังต่อไปนี้

COMPANY FILE เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย โดยมีขอบ นอกจากที่ช่วยให้สามารถทราบยอดของตัวเงินคงคลังของบริษัทใดที่ใดที่มีรายละเอียดตามตารางที่ 7

1 record/sector			
FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
ชื่อบริษัท	A/N	45	
ที่อยู่	A/N	45	
หมายเลขโทรศัพท์	A/N	15	
จำนวนเช็คเพื่อการค้า	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คเพื่อความสะดวก	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คต่างจังหวัด	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
Start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	9	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		162	

ตารางที่ 7 โครงสร้างของ COMPANY FILE

หมายเหตุ A/N หมายถึง Alphanumeric

N หมายถึง Numeric

CUSTOMER FILE เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับเก็บประวัติ ยอดของตัวเงินคงคลัง ประวัติของการเดือน เช็คคืนของลูกค้าแต่ละราย มีรายละเอียดตามตารางที่ 8

1 record/sector

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
รหัสลูกค้า	A/N	5	
ชื่อลูกค้า	A/N	45	
ที่อยู่	A/N	45	
หมายเลขโทรศัพท์	A/N	15	
ประเภทธุรกิจ	A/N	15	
หลักประกัน	A/N	10	
วงเงินอนุมัติ	N	8	
อัตราการดอกเบี้ย	A/N	5	
จำนวนวันสำหรับการลบกฟิเศษ	A/N	1	0, 1 วัน
จำนวนวันของเช็คต่างจังหวัด	A/N	2	10, 12, 15 วัน
จำนวนเช็คเพื่อการค้า	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คเพื่อความสะดวก	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คต่างจังหวัด	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คที่เคยขอเดือนมาแล้ว	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนเช็คที่เคยคืนมาแล้ว	N	8	
จำนวนเงิน	N	8	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	20	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		251	

CHEQUE FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลเก็บรายละเอียดของเช็คแต่ละฉบับของลูกค้าแต่ละราย มีรายละเอียดตามตารางที่ 9

1 record/10 sectors

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
รหัสลูกค้า	A/N	5	
จำนวนเช็คใน record	N	8	ค่าสูงสุด = 69 ฉบับ
SUCCESSOR POINTER	N	8	
รายละเอียดของเช็ค	A/N	35x69	
- ใบเรียกเก็บดอกเบี้ยเลขที่	A/N	2	เก็บแบบ PACK
- วันเริ่มต้น	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
- รหัสของธนาคาร	A/N	9	
- เช็คเลขที่	A/N	8	
- ประเภทเช็ค	A/N	1	0 = เพื่อการค้า 1 = เพื่อความสะดวก
- วันครบกำหนด	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
- จำนวนเงิน	A/N	5	เก็บแบบ PACK
- จำนวนวัน	A/N	3	
- STATUS	A/N	1	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	72	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 10 sectors		2529	

ตารางที่ 9 โครงสร้างของ CHEQUE FILE

หมายเหตุ	STATUS = 0	หมายถึง	มาขายลคเช็คตามปกติ
	= 1	"	มาขอเดือนโดยใช่เช็คฉบับเดิม
	= 2	"	มาขอเดือนโดยนำเช็คฉบับใหม่มาเปลี่ยน
	= 3	"	มาขายลคเช็คแทนเช็คคืน
	= 4	"	เช็ครอด (เช็คทางจังหวัดหรือเรียกเก็บ)
	= 5	"	เช็ครอดคืน (เช็คทางจังหวัดคืน)
	= 6	"	เช็คกรุง เทพคืน
	= 7	"	เช็คกรุง เทพครบกำหนด
	= 8	"	เช็คกรุง เทพคืนยื่นใหม่
	= 9	"	ที่ว่าง

กรณีลูกค้ารายใดมีเช็คมากกว่า 69 ฉบับ ส่วนที่เกิน 69 ฉบับจะไปเก็บไว้ที่ CHEQUE FILE อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า EXTERNAL FILE ซึ่งมีการจัดไฟล์ข้อมูลในรูปแบบเช่นเดียวกัน

COUNTER FILE เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับเก็บลำดับที่ของใบเรียกเก็บคอกเบี้ย มีรายละเอียดตามตารางที่ 10

1 record/sector			
FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
ใบเรียกเก็บคอกเบี้ยเลขที่	N	8	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	1	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		9	

ตารางที่ 10 โครงสร้างของ COUNTER FILE

DAILY DISCOUNT CHEQUE FILE เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับเก็บรายละเอียดของเช็ค
แต่ละฉบับที่มีการตัดลงในวันนั้น ๆ มีรายละเอียดตามตารางที่ 11

2 record/sector

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
รหัสลูกค้า	A/N	5	
ใบเรียกเก็บดอกเบี้ยเลขที่	A/N	4	
วันเริ่มต้น	A/N	8	เก็บแบบ MM/DD/YY
รหัสของธนาคาร	A/N	9	
เช็คเลขที่	A/N	8	
ประเภทเช็ค	A/N	1	0=เพื่อการค้า 1=เพื่อความสะดวก
วันครบกำหนด	A/N	8	เก็บแบบ MM/DD/YY
จำนวนเงิน	N	8	
จำนวนวัน	N	8	
ส่วนลด	N	8	
ค่าธรรมเนียม	N	8	
STATUS	A/N	1	
จำนวนเงินของเช็คฉบับเก่า	N	8	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	26	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		194	

RETURNED CHEQUE FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับเก็บเช็คคืนมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 12

5 records/sector

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
ใบเรียกเก็บดอกเบี้ยเลขที่	A/N	2	เก็บแบบ PACK
วันเริ่มต้น	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
รหัสของธนาคาร	A/N	9	
เช็คเลขที่	A/N	8	
ประเภทเช็ค	A/N	1	0=เพื่อการค้ำ 1=เพื่อความสะดวก
วันครบกำหนด	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
จำนวนเงิน	A/N	5	เก็บแบบ PACK
จำนวนวัน	A/N	3	
STATUS	A/N	1	
รหัสลูกค้า	A/N	5	
วันที่คืนจากธนาคาร	A/N	8	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	5	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		245	

ตารางที่ 12 โครงสร้างของ RETURNED CHEQUE FILE

DAILY RETURNED CHEQUE FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับทำรายงานเช็คคืน
ประจำวัน มีการจัดไฟล์ข้อมูลในรูปแบบเช่นเดียวกับ RETURNED CHEQUE FILE
DAILY CHEQUE DUE FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับทำรายงานทะเบียนผิดนัดประจำ
วัน รายงานเช็คกรุงเพทครบกำหนดประจำวัน มีรายละเอียดตามตารางที่ 13

5 records/sector

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
ใบเรียกเก็บดอกเบี้ยเลขที่	A/N	2	เก็บแบบ PACK
วันเริ่มตน	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
รหัสของธนาคาร	A/N	9	
เช็คเลขที่	A/N	8	
ประเภทเช็ค	A/N	1	0=เพื่อการค้า 1=เพื่อความสะดวก
วันครบกำหนด	A/N	3	เก็บแบบ PACK YYMMDD
จำนวนเงิน	A/N	5	เก็บแบบ PACK
จำนวนวัน	A/N	3	
STATUS	A/N	1	
รหัสลูกค้า	A/N	5	
start of value 1 byte/fieldรวมทั้งสิ้น	-	5	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 1 sector		205	

ตารางที่ 13 โครงสร้างของ DAILY CHEQUE DUE FILE

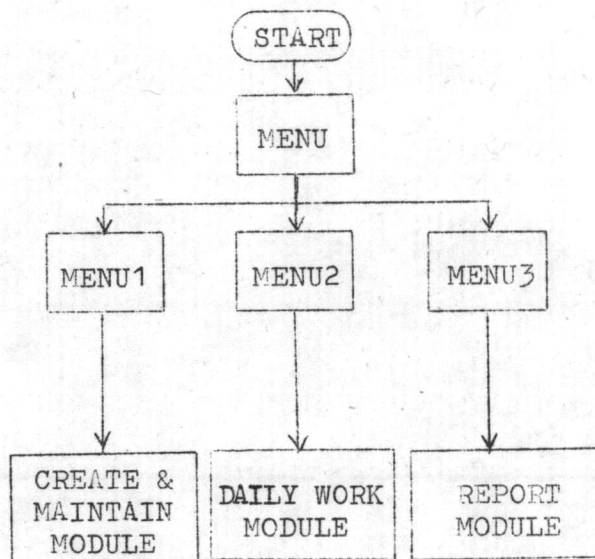
DAILY COLLECTABLE CHEQUE FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับทำรายงานเช็คเรียกเก็บดอกเบี้ยประจำวัน มีการจัดไฟล์ข้อมูลในรูปแบบเช่นเดียวกับ DAILY CHEQUE DUE FILE ACCOUNTING FILE ใช้เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับทำรายงานแยกประเภทตัวรับประจำเดือน และรายงานแยกประเภทเช็คกันประจำเดือน มีรายละเอียดตามตารางที่ 14

1 record/6 sectors

FIELD	FORMAT	SIZE (bytes)	COMMENTS
วันที่	A/N	8	
ขอยกไปของรายงาน R14	N	8	
ขอยกไปของรายงาน R15	N	8	
จำนวนลูกค้าในวันที่ 1	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R14 วันที่ 1	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R14 วันที่ 1	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R15 วันที่ 1	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R15 วันที่ 1	N	8	
จำนวนลูกค้าในวันที่ 2	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R14 วันที่ 2	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R14 วันที่ 2	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R15 วันที่ 2	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R15 วันที่ 2	N	8	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
จำนวนลูกค้าในวันที่ 31	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R14 วันที่ 31	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R14 วันที่ 31	N	8	
คานเคบิตของรายงาน R15 วันที่ 31	N	8	
คานเครดิตของรายงาน R15 วันที่ 31	N	8	
start of value 1 byte/field รวมทั้งสิ้น	-	158	
รวมจำนวน bytes ที่ใช้ใน 6 sectors		1427	

5.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยได้เขียนขึ้นนี้เป็นโปรแกรมที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจแก้มือเมื่อเกิดข้อบกพร่อง เพื่อถ่ายทอดการศึกษาและเพื่อสะดวกแก่การใช้



รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงโครงสร้างของโปรแกรมหลัก

ตามรูปที่ 3 นี้เป็นแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของโปรแกรมหลัก ประกอบด้วยโปรแกรม START ซึ่งจะทำหน้าที่เลือก Device เมื่อเลือกเสร็จก็จะ LOAD โปรแกรม MENU ซึ่งประกอบด้วย MENU1 MENU2 MENU3

MENU1 จะเกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 10 โปรแกรม

MENU2 จะเกี่ยวข้องกับงานประจำวัน ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 10 โปรแกรม

MENU3 จะเกี่ยวข้องกับงานออกรายงาน ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 13 โปรแกรม

พนักงานควบคุมเครื่องจะเลือก MENU ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่กำลังจะทำการ สำหรับโปรแกรมย่อยของ MENU1 MENU2 และ MENU3 มีรายชื่อต่างๆ ตรงกับการ

ทำงานของมัน คุรุปีที่ 4 พนักงานควบคุมเครื่องจะเลือกโปรแกรมย่อยให้สอดคล้องกับงานตามที่กองการจะทำ เมื่อทำเสร็จเครื่องก็จะ LOAD กลับมาที่ MENU ย่อยเดิมโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถกลับไป MENU หลักได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่ม LOAD โปรแกรม START ใหม่อีก

สำหรับรายละเอียดในการทำงานของโปรแกรมย่อยแต่ละโปรแกรมมีดังนี้

5.3.1 ชุดของโปรแกรมสร้างและรักษาไฟล์ข้อมูล (CREATE & MAINTAIN MODULE) ประกอบด้วย

โปรแกรม Create Company File ทำหน้าที่สร้างชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลนี้เท่ากับศูนย์เสียก่อน

โปรแกรม Maintain Company File ทำหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และค่าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลนี้ให้ถูกต้อง

โปรแกรม Create Customer File ทำหน้าที่สร้างรหัสของลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ หลักประกัน วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย จำนวนวันสำหรับการลดพิเศษและจำนวนวันของเช็คต่างจังหวัด และกำหนดค่าอื่นๆ ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลนี้เท่ากับศูนย์เสียก่อน

โปรแกรม Maintain Customer (History) ทำหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ หลักประกัน วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย จำนวนวันสำหรับการลดพิเศษและจำนวนวันของเช็คต่างจังหวัด

โปรแกรม Maintain Customer (Outstanding) ทำหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง Outstanding ของลูกค้าแต่ละราย

โปรแกรม Create Cheque File ใช้เป็นโปรแกรมสำหรับนำเช็คเก่าของลูกค้าเข้าเครื่อง ในเวลาเดียวกันก็จะ Update Outstanding ที่ Company File และ Customer File แต่ถ้าไม่เอาเช็คเก่าเข้าเครื่อง ก็จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการ Initialize Cheque File สำหรับลูกค้าแต่ละราย หลังจากที่เช็คแล้วต่อไปมีลูกค้าใหม่มาก็จำเป็นต้องใช้

โปรแกรม Maintain Cheque File (Modify, Addition) ประกอบด้วย

CREATE & MAINTAIN MODULE

```
*****
FUNCTION KEYS      FUNCTION DESCRIPTION
*****
00..... Create Company File
01..... Maintain Company File
02..... Create Customer File
03..... Maintain Customer File(History)
04..... Maintain Customer File(Outstanding)
05..... Create Cheque file(New Customer)
06..... Maintain Cheque File(Modify,Addition)
07..... Create Returned Cheque File
08..... Create A/C and Others File
15..... System Menu
```

DAILY WORK MODULE

```
*****
FUNCTION KEYS      FUNCTION DESCRIPTION
*****
00..... Daily Reset
01..... Normal Discount Cheque
02..... Postponed (Old Cheque)
03..... Postponed (New Cheque)
04..... Returned Discount Cheque
05..... Payment for Returned Cheque
06..... Returned Cheque from Bank
07..... Redeposited Cheque
08..... Collectable Cheque
15..... System Menu
```

REPORT MODULE

```
*****
FUNCTION KEYS      FUNCTION DESCRIPTION
*****
00..... Daily Discount Cheque Report
01..... Duedate Report
02..... Daily Returned Report
03..... Daily Returned Payment Report
04..... Daily Collectable Cheque Report
05..... Sum for Accounting File
06..... Update Returned Cheque File
07..... Company's Outstanding
08..... Listing Cheque File
09..... Listing Customer File
15..... System Menu
16..... Weekly Report
17..... Monthly Report
```

รูปที่ 4 แสดงโปรแกรมย่อยต่างๆ

ควย 2 ส่วน ส่วน Modify ใช้เรียกเช็คฉบับเดิมใน Cheque File ขึ้นมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในเวลาเดียวกันก็จะ Update Outstanding ที่ Company File และ Customer File สำหรับส่วน Addition สามารถใช้ในกรณีที่เขาเช็คเอาเขาเครื่องโดยที่ลูกค้าคนนี้เคยเอาเขาเครื่องแล้ว แต่มีเช็คมาเพิ่มเติมจึงต้องใส่เขาไป นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีที่เช็คกรงเพชต์ Payment ไปแล้ว แต่ธนาคารเพิ่งจะแจ้งมาว่าเป็นเช็คคืน จึงต้องมีการใส่เขาไป ในเวลาเดียวกันก็จะ Update Outstanding ที่ Company File และ Customer File

โปรแกรม Create Returned Cheque File มีหน้าที่สร้าง Returned Cheque File ถ้าเอาเช็คเอาเขาเครื่อง จะไป Search หาเช็คเลขที่ตามที่พนักงานควบคุมเครื่องบอกใน Cheque File ของลูกค้าคนนั้น แล้วนำไปไว้ที่ Returned Cheque File

โปรแกรม Create Accounting File and Others File มีหน้าที่สร้าง Accounting File และ Files อื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด

โปรแกรม System Menu ก็คือโปรแกรม MENU หลักนั่นเอง

5.3.2 ชุดของโปรแกรมงานประจำวัน (DAILY WORK MODULE) ประกอบด้วย

โปรแกรม Daily Reset จะทำหน้าที่ให้เรา set เลขที่ของใบเรียกเก็บคอกเบี้ยใหม่ทุก ๆ วัน หรือจะ Running เลขที่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเลขที่เราพอใจจึง Reset ค่าใหม่ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ Purge File ประจำวันต่าง ๆ ทำหน้าที่ Update External File เมื่อ External File เต็ม และทำหน้าที่ Update Cheque File ทั้งหมด

โปรแกรม Normal Discount Cheque ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาขายลดเช็คตามปกติ

โปรแกรม Postponed (Old Cheque) ใช้ในกรณีที่ลูกค้าขอเลื่อนโดยใช่เช็คฉบับเดิม

โปรแกรม Postponed (New Cheque) ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาขอเลื่อนโดยนำเช็คฉบับใหม่มาเปลี่ยน

โปรแกรม Returned Discount Cheque ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาขายลดเช็ค
แทนเช็คคืน

โปรแกรม Payment for Returned Cheque ใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาชำระเงิน
แทนเช็คคืน

โปรแกรม Returned Cheque from Bank ใช้ในกรณีที่ธนาคารแจ้งว่ามี
เช็คคืน

โปรแกรม Redeposited Cheque ใช้ในกรณีที่เช็คคืนแล้วทางบริษัทสามารถ
นำไปยื่นที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บใหม่

โปรแกรม Collectable Cheque ใช้ในกรณีที่เช็คเรียกเก็บได้ ถ้าเป็นเช็ค
ทางจังหวัดธนาคารจะแจ้งให้ทราบ เราจะต้องตัด Payment ที่ละใบ แต่ถ้าเป็นเช็คใน
กรุงเทพฯ ธนาคารจะไม่แจ้งให้ทราบ การตัด Payment จะหักเป็นวัน ๆ ไป

โปรแกรม System Menu ก็คือโปรแกรม MENU หลักนั่นเอง

5.3.3 ชุดของโปรแกรมออกรายงาน (Report Module) ประกอบด้วย

โปรแกรม Daily Discount Cheque Report จะทำหน้าที่ออกรายงาน R1
ถึงใกล้ลาวมาแล้ว พร้อมทั้งหาจำนวนลูกค้าและค่าเบ็ดของรายงาน R14 กวบ

โปรแกรม Duedate Report จะทำหน้าที่ออกรายงาน R2 และ R3 พร้อม
ทั้งหาค่าเครดิตของรายงาน R14 กวบ

โปรแกรม Daily Returned Report จะทำหน้าที่ออกรายงาน R4 พร้อม
ทั้งหาค่าเบ็ดของรายงาน R15 กวบ

โปรแกรม Daily Returned Payment Report จะทำหน้าที่ออกรายงาน R5
พร้อมทั้งหาค่าเครดิตของรายงาน R15 กวบ

โปรแกรม Daily Collectable Cheque Report จะทำหน้าที่ออกราย
งาน R6

โปรแกรม Sum for Accounting File จะทำหน้าที่หาค่าเครดิตของราย
งาน R14 กรณีที่มาขอเลื่อนโดยใช้เช็คฉบับใหม่มาเปลี่ยน

โปรแกรม Update Returned Cheque File ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลง

Returned Cheque File โดยเอาเช็คฉบับที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วออกไปจาก
ไฟล์ข้อมูลนี้

โปรแกรม Company's Outstanding ทำหน้าที่ออกรายงาน R7

โปรแกรม Lisling Cheque File ทำหน้าที่ออกรายงาน R8

โปรแกรม Lisling Customer File ทำหน้าที่ออกรายงาน R9, R10 และ

R11

โปรแกรม System Menu คือโปรแกรม MENU หลักนั่นเอง

โปรแกรม Weekly Report ทำหน้าที่ออกรายงาน R12

โปรแกรม Monthly Report ทำหน้าที่ออกรายงาน R13, R14 และ R15

พร้อมทั้ง Reset Accounting File สำหรับเดือนต่อไป

5.4 ตัวอย่างรายงาน มีทั้งหมด 16 ตัวอย่างใดแสดงไว้ในรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 20 ประกอบ
ด้วยใบเรียกเก็บคอกเบี้ยและรายงานอื่น ๆ ตั้งแต่ R1 ถึง R15 อีกด้วย

CODE: 01643 **ITEM#: 0001**
NAME: YANG
 Date(MM/DD/YY): 08/31/78 Rate: 14.00 Up=15 days Discount=0 day

NO.	CHEQUE NO.	AMOUNT	DUE DATE	DAYS	DISCOUNT	BANKCHARGE	TOTAL
1	2407877	300,000.00	10/30/78	61	7,100	0	7,100
TOTAL		300,000.00			7,100	0	7,100

CODE: 01570 **ITEM#: 0002**
NAME: YONG
 Date(MM/DD/YY): 08/31/78 Rate: 14.00 Up=15 days Discount=0 day

NO.	CHEQUE NO.	AMOUNT	DUE DATE	DAYS	DISCOUNT	BANKCHARGE	TOTAL
1	449615	6,150.00	09/10/78	12	29	0	29
2	102093	4,567.50	09/22/78	23	41	0	41
3	999728	5,030.00	09/23/78	26	51	0	51
4	005683	2,835.00	09/24/78	26	29	0	29
5	059757	7,932.00	09/28/78	29	89	0	89
6	603857	3,705.00	09/30/78	33	47	0	47
7	556451	30,250.00	09/30/78	33	387	0	387
8	883495	7,940.00	10/10/78	41	126	0	126
TOTAL		68,402.50			799	0	799

CODE: 00019 **ITEM#: 0003**
NAME: CHAI
 Date(MM/DD/YY): 08/31/78 Rate: 13.50 Up=15 days Discount=0 day

NO.	CHEQUE NO.	AMOUNT	DUE DATE	DAYS	DISCOUNT	BANKCHARGE	TOTAL
1	8983567	33,604.00	10/26/78	57	718	0	718
2	026858	12,085.00	09/10/78	27	122	15	137
3	073938	8,252.00	09/11/78	27	84	10	94
4	133399	4,891.00	09/15/78	31	57	6	63
5	695197	10,000.00	09/15/78	31	116	13	129
6	026859	12,084.00	09/20/78	36	163	15	178
7	033560	4,545.00	09/29/78	45	77	6	83
8	026860	12,084.00	09/30/78	48	218	15	233
9	034344	15,000.00	10/20/78	66	371	19	390
10	1403373	6,864.00	10/23/78	70	180	9	189
11	050368	10,246.00	10/30/78	76	292	13	305
12	416708	16,970.00	10/30/78	76	484	21	505
13	415352	9,499.00	10/30/78	76	271	12	283
14	800243	7,270.00	10/31/78	77	210	9	219
15	034345	18,500.00	10/31/78	77	534	23	557
16	501404	10,441.00	10/31/78	77	301	13	314
17	4551001	19,803.00	11/01/78	78	579	25	604
18	3005329	3,673.00	11/05/78	83	114	5	119
19	501405	10,400.00	11/15/78	92	359	13	372
20	024309	14,311.00	11/20/78	97	521	18	539
21	533845	3,000.00	11/20/78	97	109	5	114
22	533846	2,000.00	11/25/78	104	78	5	83
23	533847	2,000.00	11/30/78	107	80	5	85
TOTAL		247,522.00			6,038	275	6,313

รูปที่ 5 ใบเรียกเก็บคอกเบี้ย

DAILY DISCOUNT CHEQUE REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER-CODE	INVOICE NO.	BANK-CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO.OF DAYS	DISCOUNT	BANKCHARGE	STATUS
1	00019	0003	13-151-15	026860	0	09/30/78	12,084.00	48	218	15	0
2	00019	0003	13-20-3	034344	0	10/20/78	15,000.00	66	371	19	0
3	00019	0003	13-12-16	1403373	0	10/23/78	6,864.00	70	180	19	0
4	00019	0003	52-16-15	050368	0	10/30/78	10,246.00	76	292	13	0
5	00019	0003	13-103-4	416708	0	10/30/78	16,970.00	76	484	21	0
6	00019	0003	13-103-4	415352	0	10/30/78	9,499.00	76	271	12	0
7	00019	0003	32-202-4	800243	0	10/31/78	7,270.00	77	210	9	0
8	00019	0003	13-20-3	034345	0	10/31/78	18,500.00	77	534	23	0
9	00019	0003	25-255-2	501404	0	10/31/78	10,441.00	77	301	13	0
10	00019	0003	1-5-16	8983567	0	10/26/78	33,604.00	57	718	0	0
11	00019	0003	13-15-15	026858	0	09/10/78	12,085.00	27	122	15	0
12	00019	0003	13-82-3	073938	0	09/11/78	8,252.00	27	84	10	0
13	00019	0003	47-277-2	133399	0	09/15/78	4,891.00	31	57	6	0
14	00019	0003	9-107-6	695197	0	09/15/78	10,000.00	31	116	13	0
15	00019	0003	13-15-15	026859	0	09/20/78	12,084.00	36	163	15	0
16	00019	0003	13-18-13	033560	0	09/29/78	4,545.00	45	77	6	0
17	00019	0003	9-12-24	024309	0	11/20/78	14,311.00	97	521	18	0
18	00019	0003	25-25-12	4551001	0	11/01/78	19,803.00	78	579	25	0
19	00019	0003	6-88-25	3005329	0	11/05/78	3,673.00	83	114	5	0
20	00019	0003	25-255-2	501405	0	11/15/78	10,400.00	92	359	13	0
21	00019	0003	9-162-4	533846	0	11/25/78	2,000.00	104	78	5	0
22	00019	0003	9-162-4	533845	0	11/20/78	3,000.00	97	109	5	0
23	00019	0003	9-162-4	533847	0	11/30/78	2,000.00	107	80	5	0
24	00043	0011	1-4-13	127733	0	09/25/78	12,110.00	25	114	0	0
25	00043	0011	1-47-25	3031681	0	09/30/78	1,077.00	32	13	0	0
26	00043	0011	1-5-16	8985785	0	09/25/78	4,600.00	25	43	0	0
27	00043	0011	1-32-4	004917	0	09/28/78	9,800.00	28	103	0	0
28	00043	0011	1-54-4	972435	0	09/29/78	4,257.00	29	46	0	0
29	00043	0011	1-158-2	186226	0	09/29/78	11,500.00	29	125	0	0
30	00043	0011	1-121-2	749863	0	09/30/78	3,182.00	32	38	0	0
31	00043	0011	1-107-25	2015504	0	09/30/78	25,515.00	32	306	0	0
32	00043	0011	1-133-2	919690	0	09/30/78	2,660.00	32	32	0	0
33	00043	0011	1-5-16	8991460	0	10/15/78	50,000.00	46	863	0	0
34	00043	0011	1-64-25	3014580	0	10/15/78	12,900.00	46	223	0	0
35	00043	0011	1-148-2	470309	0	10/15/78	19,622.00	46	338	0	0
36	00043	0011	1-5-16	2583128	0	10/12/78	1,730.00	42	32	0	0
37	00043	0011	1-133-2	232116	0	10/20/78	12,800.00	50	240	0	0
38	00043	0011	1-5-16	8990123	0	10/20/78	1,233.00	50	23	0	0
39	00043	0011	1-11-21	005964	0	10/20/78	3,549.00	50	67	0	0
40	00043	0011	1-121-2	751121	0	10/25/78	12,000.00	55	248	0	0
41	00043	0011	1-139-2	516184	0	11/08/78	42,220.00	69	1,092	0	0
42	00043	0011	1-5-16	8989467	0	11/12/78	46,210.00	74	1,282	0	0
43	00043	0011	1-143-2	267971	0	11/30/78	5,000.00	91	171	0	0
44	00043	0011	1-123-2	738640	0	09/18/78	70,000.00	18	473	0	0
45	00043	0011	1-3-21	282685	0	09/18/78	3,840.00	18	26	0	0

DAILY DISCOUNT CHEQUE REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER-CODE	INVOICE NO.	BANK-CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO.OF DAYS	DISCOUNT	BANKCHARGE	STATUS
226	02178	0004	1-31-4	903453	0	09/30/78	6,049.00	33	77	0	0
227	02178	0004	1-128-2	113162	0	09/30/78	50,000.00	33	640	0	0
228	02178	0004	1-11-13	124239	0	09/25/78	5,791.00	26	58	0	0
229	02178	0004	1-45-4	142483	0	09/15/78	3,538.00	16	22	0	0
230	02178	0004	1-17-12	4592562	0	09/18/78	1,193.00	19	9	0	0
231	02178	0004	1-14-12	1593304	0	09/20/78	6,156.00	21	50	0	0
232	02178	0004	1-17-21	063263	0	09/30/78	1,665.00	33	21	0	0
233	02348	0014	1-1-13	014885	1	09/28/78	50,000.00	29	563	0	0
234	02348	0014	1-1-13	014884	1	09/20/78	50,000.00	21	407	0	0
TOTAL							3,689,519.45		60,918	608	

หน้า 6 (จบ)

DUE DATE REPORT (UPCOUNTRY) FROM 09/01/78 TO 09/01/78

NO.	CUSTOMER-CODE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	DUE DATE	AMOUNT
1	00019	2-12-12	4303813	09/01/78	5,520.00
2	00027	39-6-6	287615	08/15/78	1,520.00
3	00027	61-139-4	843367	08/20/78	9,100.00
4	00027	25-55-6	755958	08/25/78	14,830.00
5	00027	21-275-2	104636	08/26/78	14,200.00
6	00027	3-39-15	108618	08/28/78	16,050.00
7	00027	61-49-25	2021070	08/28/78	14,182.00
8	00027	26-338-2	895247	08/29/78	9,584.00
9	00027	26-258-2	258099	08/30/78	38,354.00
10	00027	15-8-6	387924	08/30/78	1,846.00
11	00027	64-78-25	2078118	08/31/78	3,000.00
12	00027	56-259-2	713656	08/31/78	2,447.00
13	00027	56-259-2	738110	08/31/78	33,400.00
14	00027	56-10-4	241609	09/01/78	8,919.00
15	00027	61-211-4	823879	08/26/78	90,000.00
16	00027	6-260-2	976909	08/30/78	16,024.00
17	00027	8-17-16	5803340	08/31/78	3,805.00
18	00035	6-260-2	976906	08/20/78	15,889.50
19	00035	5-130-4	877171	09/01/78	21,079.75
20	00043	56-28-25	2043378	08/25/78	7,855.00
21	00043	47-47-15	122474	09/01/78	5,500.00
22	00051	9-117-4	044716	08/30/78	31,870.00
23	00051	13-15-15	026389	08/31/78	5,922.00
24	00051	32-56-22	078206	08/22/78	9,955.00
25	00051	7-30-3	148990	08/28/78	12,948.00
26	00051	47-277-2	289278	08/30/78	41,169.00
27	00140	2-2-2	523364	09/01/78	4,500.00
28	00140	24-27-3	063286	08/20/78	5,615.00
29	00140	29-192-4	943593	08/29/78	5,241.00
30	00140	29-297-2	861613	08/29/78	5,529.00
31	00167	69-68-25	2051778	08/15/78	11,711.00
32	00167	63-130-6	505591	08/20/78	12,800.00
33	00167	3-17-11	678266	09/01/78	8,700.00
34	00167	14-219-4	292962	09/01/78	12,671.00
35	00183	27-55-3	705661	09/01/78	5,000.00
36	00183	36-11-6	420866	08/10/78	8,885.00
37	00183	21-25-2	825947	08/15/78	4,140.00
38	00183	23-200-4	596406	08/30/78	3,096.00
39	00183	36-11-16	420867	08/29/78	6,627.00
40	00213	12-302-2	127823	08/25/78	5,830.00
41	00213	25-281-2	018857	08/28/78	3,965.00
42	00213	12-113-4	164489	08/30/78	9,051.00
43	00213	12-25-6	039665	08/30/78	18,015.00
44	00213	13-18-3	035555	08/30/78	15,994.00
45	00213	39-83-15	058831	08/02/78	3,120.00

รูปที่ ๗ รายงานทะเบียนเช็คประจำวัน

DUE DATE REPORT (UPCOUNTRY) FROM 09/01/78 TO 09/01/78

NO.	CUSTOMER-CODE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	DUE DATE	AMOUNT
136	01945	24-11-3	021760	08/30/78	7,927.00
137	01945	51-255-2	965843	08/30/78	17,800.00
138	01945	65-296-2	592875	08/30/78	14,466.00
139	01945	47-277-2	691788	08/30/78	20,035.00
140	02011	50-197-4	011804	08/20/78	17,329.00
141	02011	38-263-2	456860	08/27/78	8,477.00
142	02011	61-109-21	001707	08/30/78	6,900.00
143	02011	39-278-2	560710	08/30/78	5,590.00
144	02011	2-23-12	0386615	08/20/78	5,624.00
145	02011	3-95-6	945096	08/30/78	2,950.00
146	02011	68-284-2	590697	08/30/78	2,145.00
147	02046	21-20-3	112738	09/01/78	19,900.00
148	02100	9-3-3	030343	09/01/78	18,960.00
149	02127	21-35-15	323731	08/09/78	6,330.00
150	02127	49-80-25	2056314	08/10/78	4,000.00
151	02216	14-103-6	776887	08/27/78	1,200.00
152	02216	41-53-3	465672	08/30/78	750.00
153	02216	41-105-4	868571	08/30/78	1,250.00
154	02216	34-146-4	541799	08/30/78	900.00
155	02216	32-49-15	158825	09/01/78	3,000.00
156	02216	46-64-6	495677	09/01/78	3,000.00
TOTAL					1,821,299.25

รูปที่ 7 (ต่อ)

DUEDATE REPORT (BANGKOK) AS OF 09/01/78

NO.	CUSTOMER-CODE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	DUEDATE	AMOUNT
1	00035	1-1-13	462349	08/31/78	3,516.00
2	00035	1-6-25	3114724	08/31/78	2,372.00
3	00043	1-12-4	662630	09/01/78	10,000.00
4	00043	1-27-6	784566	09/01/78	20,000.00
5	00043	1-107-2	366138	08/31/78	4,393.00
6	00043	1-6-25	3106418	08/31/78	18,000.00
7	00043	1-6-25	3116693	08/31/78	1,255.00
8	00043	1-6-25	3112072	09/01/78	5,500.00
9	00043	1-6-25	3108900	09/01/78	100,000.00
10	00043	1-27-4	101836	08/31/78	5,311.00
11	00043	1-1-15	405967	08/31/78	1,717.00
12	00060	1-35-6	055671	09/01/78	20,000.00
13	00108	1-12-4	440885	08/31/78	79,000.00
14	00140	1-36-25	3005998	08/31/78	1,560.00
15	00140	1-43-25	919798	08/31/78	2,000.00
16	00140	1-6-11	451957	08/31/78	2,261.00
17	00140	1-134-2	372001	08/31/78	1,100.00
18	00140	1-23-6	612081	08/31/78	1,083.00
19	00140	1-45-4	755867	08/30/78	1,040.00
20	00140	1-138-2	755523	08/31/78	2,220.00
21	00140	1-11-21	355940	08/31/78	10,000.00
22	00140	1-001-2	169752	08/31/78	4,392.00
23	00140	1-133-2	880421	08/31/78	31,765.00
24	00140	1-133-2	880468	08/31/78	3,798.00
25	00140	1-168-2	254564	09/01/78	1,024.00
26	00140	1-158-2	193737	09/01/78	27,403.00
27	00183	1-6-4	008184	08/31/78	3,535.00
28	00183	1-150-2	790217	08/31/78	3,510.00
29	00205	1-1-16	2410886	08/31/78	2,186.00
30	00205	1-6-4	008816	09/01/78	1,190.00
31	00213	1-6-25	2068330	08/31/78	3,406.00
32	00213	1-37-4	604377	08/31/78	6,490.00
33	00213	1-001-2	479269	08/31/78	5,600.00
34	00213	1-75-15	092318	08/31/78	3,991.00
35	00213	1-9-15	637891	08/31/78	2,092.00
36	00213	1-15-6	181705	08/31/78	6,750.00
37	00213	1-37-4	021485	08/31/78	2,037.00
38	00213	1-121-2	000504	09/01/78	6,878.00
39	00213	1-6-25	3107793	08/31/78	6,901.00
40	00221	1-10-13	099997	08/31/78	6,100.00
41	00264	1-1-16	2410873	09/01/78	22,849.00
42	00329	1-5-16	2194294	09/01/78	38,065.00
43	00345	1-8-12	025332	08/31/78	8,477.40
44	00345	1-93-25	2047155	08/31/78	8,677.00
45	00345	1-5-24	172905	09/01/78	21,000.00

รูปที่ 8 รายงานเช็คกรุงเทพรบกำหนดประจำวัน

DUE DATE REPORT (BANGKOK) AS OF 09/01/78

NO.	CUSTOMER-CODE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	DUE DATE	AMOUNT
91	01651	1-35-25	045349	09/31/78	4,869.00
92	01651	1-52-25	1058775	09/01/78	1,528.00
93	01686	1-44-4	747316	09/01/78	30,000.00
94	01686	1-102-2	899740	09/01/78	5,446.00
95	01686	1-10-11	585723	08/30/78	17,000.00
96	01686	1-1-21	45,140	08/31/78	64,563.90
97	01732	1-11-25	2054447	09/31/78	3,905.00
98	01732	1-4-4	348936	09/01/78	4,000.00
99	01830	1-7-25	3085547	09/01/78	2,651.00
100	01848	1-53-25	035250	09/01/78	20,000.00
101	01902	1-36-25	3006786	08/31/78	7,688.00
102	01953	1-1-6	369558	08/31/78	15,680.00
103	02003	1-2-4	082277	08/31/78	48,420.00
104	02011	1-6-25	3112413	08/31/78	50,000.00
105	02011	1-2-24	269199	08/31/78	21,937.00
106	02011	1-133-2	691530	08/31/78	4,350.00
107	02011	1-3-4	380008	08/31/78	5,280.00
108	02011	1-24-12	0378938	08/31/78	1,670.00
109	02011	1-1-13	558012	08/31/78	2,845.00
110	02011	1-111-2	500900	08/31/78	2,705.00
111	02011	1-001-2	096958	08/31/78	1,605.00
112	02011	1-7-12	0461160	08/31/78	4,700.00
113	02039	1-1-13	534774	09/01/78	57,873.00
114	02046	1-164-2	200784	08/31/78	4,333.00
115	02046	1-157-2	159440	08/31/78	1,860.00
116	02046	1-46-4	914145	08/31/78	690.00
117	02046	1-148-2	422032	08/31/78	30,800.00
118	02160	1-10-13	099168	08/31/78	5,580.00
119	02178	1-40-4	402390	09/01/78	7,290.00
120	02216	1-157-2	373605	08/31/78	760.00
121	02216	1-127-6	437821	09/01/78	400.00
122	02216	1-111-2	391803	09/01/78	100,000.00
123	02267	1-8-25	3011876	08/31/78	2,300.00
				TOTAL	2,343,230.30

หน้า 8 (ต่อ)

DAILY RETURNED REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER-CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO.OF DAYS	STATUS
1	00140	6260	08/09/78	1-45-4	755867	0	08/30/78	1,040.00	022	6
2	00140	6260	08/09/78	1-45-4	755867	0	08/30/78	1,040.00	022	6
3	00183	6208	08/07/78	36-11-6	420866	0	08/10/78	8,885.00	16	5
4	00183	6208	08/01/78	21-25-2	825947	0	08/15/78	4,140.00	21	5
5	00310	6147	08/03/78	22-306-1	255789	0	08/20/78	23,460.00	31	5
6	01686	0007	08/10/78	1-10-11	585723	0	08/30/78	17,000.00	021	6
7	01686	0007	08/10/78	1-10-11	585723	0	08/30/78	17,000.00	021	6
TOTAL								72,565.00		

รูปที่ 9 รายงานเช็คคืนประจำวัน

DAILY RETURNED PAYMENT REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO.OF DAYS	STATUS	BANK RETURN DATE
1	00027	0019	08/10/78	1-42-4	327082	0	08/27/78	63,400.00	018	9	08/29/78
2	00027	0019	08/10/78	1-42-4	327084	0	08/27/78	63,400.00	018	9	08/29/78
3	00140	6158	08/03/78	1-12-21	399157	0	08/15/78	1,307.00	013	9	08/16/78
4	00450	6123	02/08/78	1-171-2	100336	0	08/20/78	5,377.00	20	9	08/23/78
5	00620	6256	08/09/78	1-8-16	9943735	0	08/10/78	10,000.00	002	9	08/16/78
6	00620	6256	08/09/78	1-54-4	896957	0	08/25/78	39,600.00	17	9	08/29/78
7	00760	6153	08/03/78	1-155-2	704077	0	08/21/78	12,100.00	019	9	08/22/78
8	01643	6202	08/07/78	1-1-16	1899673	0	08/14/78	100,000.00	009	9	08/16/78
9	01651	0012	08/11/78	1-9-21	417925	0	08/25/78	3,765.00	15	9	08/30/78
10	01651	6126	08/02/78	1-9-13	073093	0	08/22/78	1,465.00	021	9	08/23/78
11	01899	0026	08/16/78	1-15-12	683847	0	08/22/78	13,000.00	007	9	08/23/78
12	02127	6197	08/07/78	21-30-6	103249	0	08/25/78	2,900.00	034	9	08/29/78
TOTAL								316,314.00			

รูปที่ 10 รายงานการชำระเช็คคืนประจำวัน

DAILY COLLECTABLE CHEQUE REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	NO. OF DAYS	STATUS	
1		00027	0019	08/10/78	39-278-2	705899	0	08/25/78	20,540.00	025	4
2	00035	6226	08/07/78	1-47-25	3027579	0	08/30/78	2,370.00	023	7	
3	00035	0021	08/10/78	1-4-16	4222167	0	08/30/78	2,395.00	020	7	
4	00035	6226	08/07/78	1-6-25	2074407	0	08/30/78	3,530.00	023	7	
5	00043	0005	08/24/78	1-15-25	2115410	0	08/30/78	30,000.00	006	7	
6	00043	0026	08/28/78	1-2-24	275062	0	08/30/78	8,520.00	002	7	
7	00043	0005	08/24/78	1-15-25	2115410	0	08/30/78	30,000.00	006	7	
8	00043	6216	08/07/78	1-148-2	474090	0	08/30/78	1,836.00	023	7	
9	00043	0023	08/25/78	1-9-13	074141	0	08/30/78	4,569.00	005	7	
10	00043	6216	08/07/78	1-47-25	3028783	0	08/30/78	1,550.00	023	7	
11	00043	0026	08/28/78	1-2-24	275062	0	08/30/78	8,520.00	002	7	
12	00043	6216	08/07/78	1-148-2	474090	0	08/30/78	1,836.00	023	7	
13	00051	6125	08/02/78	47-277-2	692317	0	08/25/78	39,061.00	036	4	
14	00051	6222	08/07/78	32-202-4	97838	0	08/10/78	7,722.00	016	4	
15	00060	0004	08/21/78	1-140-2	942783	0	08/30/78	3,570.00	010	7	
16	00066	0021	08/17/78	1-37-4	247404	0	08/30/78	9,610.00	014	7	
17	00086	0021	08/17/78	1-1-4	491612	0	08/30/78	3,690.00	014	7	
18	00086	0021	08/17/78	1-19-22	170077	0	08/30/78	1,800.00	014	7	
19	00140	6260	08/09/78	1-31-21	051668	0	08/30/78	6,751.00	022	7	
20	00140	6260	08/09/78	1-29-4	835975	0	08/30/78	2,361.00	022	7	
21	00140	6260	08/09/78	1-114-25	006487	0	08/30/78	5,530.00	022	7	
22	00183	6208	08/07/78	36-11-6	420866	0	08/10/78	8,885.00	016	4	
23	00183	6114	08/01/78	54-333-2	825947	0	08/15/78	4,140.00	027	4	
24	00205	0006	08/10/78	1-6-25	3114030	0	08/30/78	45,000.00	021	7	
25	00213	6299	08/07/78	1-35-12	4097665	0	08/30/78	6,970.00	023	7	
26	00213	0051	08/15/78	1-78-15	022438	0	08/30/78	7,448.00	015	7	
27	00213	0016	08/10/78	3-56-3	346194	0	08/10/78	8,045.00	013	4	
28	00213	0016	08/10/78	1-5-24	166298	0	08/30/78	3,031.00	020	7	
29	00213	0016	08/10/78	1-27-4	109469	0	08/30/78	2,317.00	020	7	
30	00213	0016	08/10/78	1-113-2	517884	0	08/30/78	3,525.00	020	7	
31	00213	0051	08/15/78	1-9-12	1513677	0	08/30/78	6,310.00	015	7	
32	00221	0049	08/15/78	1-27-4	096030	0	08/30/78	1,360.00	016	7	
33	00310	6147	08/03/78	22-306-1	255789	0	08/20/78	23,460.00	031	4	
34	00370	0019	08/11/78	9-243-2	628664	0	08/20/78	2,580.00	026	4	
35	00442	6239	08/08/78	1-85-15	017919	0	08/30/78	2,430.00	023	7	
36	00620	6256	08/09/78	1-106-2	594388	0	08/30/78	30,000.00	022	7	
37	00620	6256	08/09/78	1-50-6	915684	0	08/30/78	25,000.00	022	7	
38	00620	6256	08/09/78	1-144-2	908747	0	08/30/78	24,500.00	022	7	
39	00620	6256	08/09/78	1-46-4	608853	0	08/30/78	60,000.00	022	7	
40	00655	0011	08/22/78	1-13-13	046494	0	08/30/78	1,216.00	009	7	
41	00655	0022	08/28/78	1-2-13	095787	0	08/30/78	3,430.00	003	7	
42	00744	6198	08/07/78	1-168-2	253922	0	08/30/78	5,000.00	024	7	
43	00744	6198	08/07/78	1-3-12	4340739	0	08/30/78	1,265.00	024	7	
44	00914	6149	08/03/78	1-152-2	390155	0	08/30/78	10,000.00	028	7	
45	01325	0015	08/22/78	1-19-4	661628	0	08/30/78	4,300.00	009	7	

รูปที่ 11 รายงานเช็คเรียกเก็บได้ประจำวัน



DAILY COLLECTABLE CHEQUE REPORT AS OF 08/31/78

NO.	CUSTOMER CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO. OF DAYS	STATUS
46	01325	6157	08/03/78	1-30-4	559713	0	08/30/78	2,500.00	028	7
47	01481	6189	08/07/78	1-6-21	662357	0	08/30/78	4,045.00	024	7
48	01520	0001	08/28/78	1-133-2	909788	0	08/30/78	40,000.00	003	7
49	01554	6206	08/07/78	40-89-3	019854	0	08/15/78	9,000.00	024	4
50	01619	0016	08/15/78	62-314-2	560969	0	08/25/78	18,217.00	026	4
51	01627	0047	08/15/78	2-12-12	3970448	0	08/18/78	12,160.00	019	4
52	01627	0009	08/18/78	1-54-4	967175	0	08/30/78	50,000.00	013	7
53	01651	6168	08/04/78	8-32-6	928967	0	08/29/78	2,014.00	041	4
54	01686	0007	08/10/78	1-3-16	2222291	0	08/30/78	7,400.00	021	7
55	01686	0007	08/10/78	1-6-13	075232	0	08/30/78	29,014.00	021	7
56	01732	0002	08/10/78	1-45-25	108989	0	08/30/78	3,450.00	021	7
57	01732	0002	08/10/78	1-11-16	2158499	0	08/30/78	7,060.00	021	7
58	01929	0008	08/23/78	1-1-23	419983	0	08/30/78	30,900.00	008	7
59	01929	0011	08/10/78	23-40-6	361703	0	08/10/78	10,000.00	013	4
60	01946	6193	08/07/78	47-277-2	140495	0	08/21/78	8,117.00	030	4
61	02003	0015	08/10/78	1-62-25	2043163	0	08/30/78	8,603.00	021	7
62	02011	6142	08/02/78	1-44-25	1021633	0	08/30/78	11,000.00	028	7
63	02011	6142	08/02/78	1-24-12	0172612	0	08/30/78	20,438.00	028	7
64	02011	6142	08/02/78	1-41-4	884324	0	08/30/78	24,153.00	028	7
65	02011	6163	08/04/78	1-121-6	548320	0	08/30/78	4,460.00	026	7
66	02011	6142	08/02/78	1-133-2	895739	0	08/30/78	12,230.00	028	7
67	02011	6163	08/04/78	1-126-2	598154	0	08/30/78	3,060.00	026	7
68	02046	6146	08/03/78	1-8-25	3014100	0	08/30/78	1,250.00	028	7
69	02100	0015	08/11/78	1-12-21	465360	0	08/30/78	43,300.00	020	7
70	02178	0015	08/25/78	1-31-4	903448	0	08/30/78	1,695.00	006	7
71	02267	0046	08/15/78	1-40-21	234358	0	08/30/78	3,975.00	016	7
72	02267	0046	08/15/78	1-21-21	026497	0	08/30/78	8,480.00	016	7
TOTAL								869,954.00		

วันที่ 11 (๓๘)

COMPANY'S OUTSTANDING AS OF 08/31/78

	NO.	AMOUNT (BAHT)
CUSTOMER'S CHEQUES (OTHER)	3838	126,401,412.99
PERSONAL'S CHEQUES (OWNER)	69	14,560,700.00
TOTAL	3907	140,962,112.99
UPCOUNTRY'S CHEQUES	921	12,335,426.10
BANGKOK'S CHEQUES	2986	128,626,686.89
TOTAL	3907	140,962,112.99

รูปที่ 12 รายงานเช็คค้างของ บริษัท

LISTING CUSTOMER CHEQUE FILE

CUSTOMER CODE: 00019

DATE: 08/16/78

NO.	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK-CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO. OF DAYS	STATUS
1	0007	08/16/78	1-62-25	968844	0	09/08/78	9,587.00	024	0
2	0007	08/16/78	1-62-25	968845	0	10/14/78	11,202.00	062	0
3	0007	08/16/78	1-36-25	2059998	0	10/26/78	33,560.00	072	0
4	0007	08/16/78	1-36-25	2059999	0	10/31/78	37,172.00	077	0
5	0007	08/16/78	2-12-12	4303813	0	09/01/78	5,520.00	032	0
6	0007	08/16/78	69-196-4	968819	0	09/05/78	9,476.00	036	0
7	0007	08/16/78	3-327-2	377716	0	09/10/78	20,000.00	047	0
8	0007	08/16/78	49-42-6	367341	0	09/15/78	14,299.00	046	0
9	0007	08/16/78	61-109-21	003056	0	09/18/78	9,496.00	049	0
10	0007	08/16/78	39-207-4	058928	0	09/22/78	7,700.00	053	0
11	0007	08/16/78	4-309-2	955784	0	09/25/78	15,697.00	056	0
12	0007	08/16/78	40-366-2	997497	0	09/27/78	3,432.00	058	0
13	0007	08/16/78	64-100-3	547647	0	09/30/78	21,940.00	063	0
14	0007	08/16/78	61-50-25	068368	0	09/30/78	2,790.00	063	0
15	0007	08/16/78	61-50-25	067874	0	09/30/78	3,390.00	063	0
16	0007	08/16/78	3-21-13	014952	0	09/30/78	25,000.00	063	0
17	0007	08/16/78	13-103-4	544103	0	09/30/78	30,923.00	063	0
18	0007	08/16/78	9-12-24	023422	0	10/05/78	15,466.00	066	0
19	0007	08/16/78	51-32-3	076484	0	10/10/78	19,779.00	071	0
20	0007	08/16/78	38-107-4	302592	0	10/10/78	5,778.00	071	0
21	0007	08/16/78	38-263-2	462724	0	10/12/78	15,263.00	073	0
22	0007	08/16/78	3-327-2	377717	0	10/15/78	20,000.00	077	0
23	0007	08/16/78	9-162-4	530160	0	10/15/78	2,305.00	077	0
24	0007	08/16/78	62-45-6	363082	0	10/30/78	6,219.00	091	0
25	0007	08/16/78	3-21-13	014954	0	10/30/78	33,249.00	091	0
26	0007	08/16/78	3-327-2	377718	0	10/30/78	20,000.00	091	0
27	0007	08/16/78	12-25-2	564254	0	10/30/78	16,703.00	091	0
28	0007	08/16/78	7-328-2	570201	0	10/31/78	15,815.00	092	0
29	0007	08/16/78	21-10-16	1610950	0	10/31/78	6,620.00	092	0
30	0007	08/16/78	3-50-15	026223	0	10/31/78	20,343.00	092	0
31	0007	08/16/78	9-162-4	533841	0	10/25/78	3,000.00	086	0

TOTAL 461,724.00

รูปที่ 13 รายงานเช็คของลูกค้า

CUSTOMER'S HISTORY AS OF 08/16/78

CODE	NAME	ADDRESS	TYPE OF BUSSINESS	SECURITY
00019	A. Supply & Engineering Co., Ltd.	594/10-1 Rama 4 Rd. Bangkok	SELL MACHINE	PERSON
00027	B. International Co., Ltd.	166/4-5 Phetburi Rd. Bangkok	SELL MACHINE	PERSON
00035	C. Charoenyont Co., Ltd.	581 Bumrungruang Rd. Bangkok	SELL MACHINE	LAND
00043	Dumgrong Co., Ltd.	874 Soi Urupong 3 Phetburi Rd. Bangkok	RICE EXPORT	PERSON
00051	Engineering Co., Ltd	1037 Floenchit Rd. Bangkok	SELL MACHINE	PERSON
00060	Far East Co., Ltd.	1772 New Phattburi Rd. Bangkok	SELL MACHINE	PERSON
00078	General Export Co.	1010 Sukhumvit Rd. Bangkok	EXPORT REICE	PERSON
00086	Hang Sang Thong	102 Banmor Rd. Bangkok	JEWELRY	LAND
00094	Ice Service Co., Ltd.	126 Phetburi Rd. Bangkok	REPAIR MACHINE	PERSON
00109	Johnny Co.	119 Sukhumvit Rd. Bangkok	LEATHER GOODS	PERSON

รูปที่ 14 รายงานประวัติของลูกค้า

CUSTOMER'S OUTSTANDING AS OF 08/16/78

CUSTOMER CODE	TELEPHONE NO.	CREDIT LIMIT	RATE (%)	DISCOUNT (DAY)	UP (DAY)	NO. OF OTHER	AMOUNT	NO. OF OWNER	AMOUNT	NO. OF UP COUNTRY	AMOUNT
00019	2213939	2,000,000.00	13.50	0	15	31	461,724.00	0	0.00	27	370,203.00
00027	2232337-2232357	2,000,000.00	13.50	1	10	64	2,375,292.00	0	0.00	47	560,650.00
00035	2216281	2,000,000.00	13.50	1	10	113	2,468,324.00	0	0.00	5	83,790.25
00043	2216723-2223609	1,000,000.00	13.50	1	10	32	596,109.00	0	0.00	0	0.00
00051	2218796-2213363	500,000.00	14.00	0	12	28	922,777.00	0	0.00	21	370,460.00
00060	2211672	500,000.00	14.00	0	15	9	146,512.00	0	0.00	0	0.00
00078	2238999-2234708	500,000.00	14.00	1	12	25	1,827,781.00	0	0.00	0	0.00
00086	2225290	500,000.00	14.00	0	15	1	200,000.00	0	0.00	0	0.00
00094	2824438	250,000.00	14.00	0	15	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00
00108	2330396-2330631	500,000.00	14.00	0	15	3	387,500.00	1	150,000.00	0	0.00
TOTAL						307	9,406,519.00	1	150,000.00	100	1,685,103.25

รูปที่ 15 รายงานค้างคองของลูกค้า

CUSTOMER'S HISTORY AS OF 08/16/78

CODE	NAME	POSTPONE(TIMES)	AMOUNT	RETURN(TIMES)	AMOUNT
00019	A. Supply	0	0.00	0	0.00
00027	B. International	0	0.00	0	0.00
00035	C. Charoen	0	0.00	0	0.00
00043	Dumgrong	2	18,000.00	1	5,030.00
00051	Engineering	1	10,587.00	3	100,000.00
00060	Far E	0	0.00	1	51,500.00
00078	General	1	12,110.00	1	683,078.00
00086	Hang	0	0.00	0	0.00
00094	Ice	0	0.00	0	0.00
00108	Johnny	0	0.00	0	0.00

รูปที่ 16 รายงานประวัติการขอเลื่อน, เช็คนั้นของลูกค้า

DISCOUNT CHEQUE WEEKLY REPORT ENDED 10/20/78

NO.	NAME	TYPE OF BUSINESS	CREDIT LIMIT	TRADE AMOUNT	RISK AMOUNT	TOTAL	RATE(%)	SECURITY
1	KHUN KARNJANA	SALE OILPAINT	4,000,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	14.00	PERSON
2	KHUN SUMUNNA	SALE GLASS	10,000,000.00	1,687,339.00	40,000.00	1,727,339.00	14.00	PERSON
3	KHUN MANDOTE	SALE AUTOPARTS	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	14.00	PERSON
4	SUNTIPAP	SALE AUTOPARTS	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	2,000,000.00	13.50	PERSON
5	SRISTAM	SALE PAPERS	3,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	14.00	PERSON
6	S. CHAIWUT	SEWING MACHINE	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	14.00	PERSON
7	A. TONGCHAI	CONSTRUCTION	1,000,000.00	750,000.00	200,000.00	950,000.00	14.00	PERSON
8	SRIRUT	SALE AUTOPARTS	1,000,000.00	710,430.00	0.00	710,430.00	14.00	PERSON
9	RDONGSILP	SALE AUTOPARTS	1,000,000.00	142,580.00	310,000.00	452,580.00	14.00	PERSON
10	YANTHAI	TYRF PRODUCE	2,000,000.00	1,810,800.00	0.00	1,810,800.00	14.00	PERSON
11	JUKKAWAL	PRESS & BLOCK	3,000,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	14.00	PERSON
12	INTHAT	RUBBER PRODUCE	500,000.00	432,430.30	0.00	432,430.30	14.00	PERSON
13	RAUMJUK	SALE AUTOPARTS	500,000.00	472,394.22	0.00	472,394.22	15.00	PERSON
14	SUJINDA	CONSTRUCTION	500,000.00	320,000.00	180,000.00	500,000.00	14.00	PERSON
15	JIRA	SALE AUTOPARTS	5,000,000.00	2,105,884.00	0.00	2,105,884.00	13.50	PERSON
16	TUNG	SALE IRON	4,000,000.00	2,125,175.25	0.00	2,125,175.25	13.50	PERSON
17	KHUN BUNJONG	ARCHITECT	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	14.00	PERSON
18	THAIKAJORN	SALE TELEVISION	10,000,000.00	1,153,331.35	0.00	1,153,331.35	14.00	PERSON
19	DEST	FOUNDRY	5,000,000.00	2,312,391.00	0.00	2,312,391.00	15.00	PERSON
20	PICCO	DRUG STORE	1,000,000.00	563,934.00	0.00	563,934.00	14.00	PERSON
21	THAIARON	DILLET	1,000,000.00	931,118.00	0.00	931,118.00	14.00	PERSON
22	PORNPUKDEE	AUTOPART PROD.	1,000,000.00	501,621.25	0.00	501,621.25	14.00	PERSON
23	SARMMITR	PRODUCE ZINC	2,000,000.00	1,292,367.00	0.00	1,292,367.00	14.00	PERSON
24	KHUN SUMUN	FOODS	700,000.00	370,950.00	165,000.00	535,950.00	14.00	MORTGAGE
25	RUAMPUTTANA	SALE AUTOPARTS	500,000.00	371,389.00	0.00	371,389.00	14.00	PERSON
26	TANAWUT	SALE ELECTRICIT	500,000.00	400,470.00	0.00	400,470.00	14.00	PERSON
27	KHUN SAJITHAN	SALE ELECTRICIT	4,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15.00	MORTGAGE
28	SONGSEEM	FOODS	10,000,000.00	2,118,652.00	0.00	2,118,652.00	14.00	PERSON
TOTAL				23,223,256.37	7,395,000.00	30,618,256.37		

DISCOUNT CHEQUE OF CUSTOMER OF LESS THAN 300,000 BAHT

	NO. OF CUST.	NO. OF CHEQUE	BALANCE
DISCOUNT OF CUSTOMER'S CHEQUE	15	59	1,659,672.00
DISCOUNT OF PERSONAL'S CHEQUE	2	4	230,500.00
TOTAL	17	63	1,890,172.00

รูปที่ 17 รายงานการขอคืนเช็คค้างกับธนาคารแห่งประเทศไทยประจำสัปดาห์

RETURNED CHEQUE OUTSTANDING REPORT AS OF 09/23/78

NO.	CUSTOMER CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO. OF DAYS	STATUS	BANK RETURN DATE
1	0002-7	0019	08/10/78	56-101-4	241975	0	10/20/78	49,911.00	081	5	09/26/78
2	0004-3	0004	09/15/78	1-3-16	2227462	0	09/28/78	42,000.00	013	6	09/29/78
3	0007-8	0010	09/20/78	50-111-25	004122	0	10/20/78	3,024.00	042	5	09/25/78
4	0013-2	0011	08/11/78	1-2-12	1271724	0	08/16/78	30,000.00	006	6	08/17/78
5	0014-0	0002	08/29/78	50-109-3	525526	0	09/15/78	4,000.00	030	5	09/29/78
6	0014-0	6260	08/09/78	1-45-4	755867	0	08/30/78	1,040.00	022	6	08/31/78
7	0018-3	6208	08/07/78	36-11-6	420866	0	08/10/78	8,885.00	16	5	08/31/78
8	0018-3	6208	08/07/78	36-11-16	420867	0	08/23/78	6,627.00	035	5	09/07/78
9	0018-3	6208	08/01/78	21-25-2	825947	0	08/15/78	4,140.00	21	5	08/31/78
10	0021-3	0000	09/22/78	1-2-6	934827	0	09/22/78	5,750.00	0	6	09/22/78
11	0031-0	6147	08/03/78	22-306-1	255789	0	08/20/78	23,460.00	31	5	08/31/78
12	0031-0	0018	08/15/78	33-25-15	075168	0	08/25/78	45,000.00	023	5	09/06/78
13	0034-5	6170	08/04/78	1-157-2	370204	0	08/15/78	14,313.00	012	6	08/16/78
14	0037-0	0013	08/28/78	1-1-6	679272	0	09/14/78	75,300.00	018	6	09/15/78
15	0043-4	0014	08/24/78	1-2-6	518583	0	09/28/78	200,000.00	036	6	09/28/78
16	0044-2	0014	09/04/78	1-12-21	489361	0	09/19/78	79,480.00	016	6	09/20/78
17	0061-2	0020	08/16/78	1-8-12	1366656	0	09/10/78	21,500.00	026	6	09/12/78
18	0062-0	0004	09/11/78	1-53-12	048036	0	09/28/78	84,330.00	018	6	09/29/78
19	0062-0	6102	08/01/78	1-115-2	772149	0	08/18/78	10,000.00	018	6	08/21/78
20	0062-0	0004	09/11/78	1-1-24	726535	0	09/26/78	100,000.00	016	6	09/27/78
21	0065-5	0010	08/10/78	61-211-4	823864	0	09/10/78	23,205.00	045	5	09/25/78
22	0065-5	6194	08/07/78	40-13-6	087405	0	09/15/78	6,530.00	052	5	09/29/78
23	0067-1	0002	08/11/78	1-165-2	238051	0	09/10/78	28,000.00	032	6	09/12/78
24	0067-1	0029	08/28/78	1-54-25	2083119	0	09/10/78	14,480.00	015	6	09/12/78
25	0073-6	0042	08/15/78	1-51-4	811737	0	09/19/78	23,000.00	036	6	09/20/78
26	0074-4	0000	09/29/78	1-2-15	009907	0	09/29/78	3,310.00	0	6	09/29/78
27	0074-4	0000	09/13/78	1-1-5	0350966	0	09/13/78	18,500.00	0	6	09/13/78
28	0083-2	0000	09/27/78	1-3-6	836163	0	09/27/78	50,000.00	0	6	09/27/78
29	0095-7	6118	08/01/78	71-152-6	578016	0	08/07/78	14,437.00	022	5	08/28/78
30	0097-3	6238	08/08/78	1-157-2	193353	0	09/06/78	15,000.00	030	6	09/07/78
31	0101-5	0024	08/15/78	1-52-25	3050204	1	09/05/78	2,000,000.00	022	6	09/06/78
32	0101-5	0024	08/15/78	1-52-25	3050205	1	09/05/78	2,000,000.00	022	6	09/06/78
33	0101-5	0024	08/15/78	1-2-13	485447	0	08/12/78	52,000.00	002	6	08/16/78
34	0114-7	0000	09/26/78	2-5-6	304612	0	09/26/78	2,240.00	0	5	09/26/78
35	0114-7	0031	08/15/78	1-35-25	046076	0	09/02/78	22,504.38	021	6	09/07/78
36	0131-7	0000	09/19/78	1-2-5	488684	0	09/19/78	5,529.00	0	6	09/19/78
37	0131-7	0000	09/27/78	1-2-5	126771	0	09/27/78	5,838.63	0	6	09/27/78
38	0145-7	6115	08/01/78	1-108-3	002640	0	08/24/78	35,000.00	024	6	09/25/78
39	0148-1	0000	09/28/78	1-6-5	2582331	0	09/28/78	10,325.00	0	6	09/28/78
40	0148-1	0000	09/19/78	1-25-15	309497	0	09/20/78	18,750.00	0	6	09/20/78
41	0148-1	6189	08/07/78	1-131-2	912340	0	09/02/78	5,520.00	029	6	09/07/78
42	0152-0	6198	08/02/78	1-19-4	637052	0	08/25/78	5,000.00	24	6	09/28/78
43	0165-1	0023	09/05/78	4-90-6	182301	0	09/18/78	12,765.00	029	5	09/26/78
44	0168-6	0007	08/10/78	1-10-11	585723	0	08/30/78	17,000.00	021	6	09/31/78
45	0168-6	0000	09/15/78	1-2-15	1522367	0	09/15/78	20,000.00	0	6	09/19/78

รูปที่ 18 รายงานทะเบียนเช็คคืนประจำเดือน

RETURNED CHEQUE OUTSTANDING REPORT AS OF 09/29/78

NO.	CUSTOMER CODE	INVOICE NO.	INVOICE DATE	BANK CODE	CHEQUE NO.	TYPE	DUEDATE	AMOUNT	NO. OF DAYS	STATUS	BANK RETURN DATE
46	0168-6	0007	08/10/78	1-10-11	585723	0	08/30/78	17,000.00	021	6	08/31/78
47	0186-4	0000	09/28/78	2-5-4	941800	0	09/28/78	4,000.00	0	5	09/28/78
48	0186-4	0000	09/28/78	2-4-6	941799	0	09/28/78	5,000.00	0	5	09/28/78
49	0188-0	0017	08/25/78	6-49-11	098465	0	09/01/78	3,265.00	023	5	09/11/78
50	0189-2	0004	08/30/78	8-133-6	616708	0	09/01/78	63,157.00	015	5	09/27/78
51	0194-5	6193	08/07/78	31-36-22	223484	0	08/20/78	6,693.00	030	5	09/07/78
52	0194-5	0011	09/04/78	3-16-6	190077	0	09/20/78	11,788.00	032	5	09/28/78
53	0206-2	0011	08/17/78	1-166-2	782215	0	09/03/78	18,200.00	019	6	09/07/78
54	0206-2	0023	08/23/78	25-6-13	416282	0	09/03/78	10,500.00	019	5	09/27/78
55	0206-2	0011	08/17/78	64-58-25	3002731	0	09/16/78	65,460.00	45	5	09/20/78
56	0212-7	0000	09/28/78	1-3-5	791341	0	09/28/78	16,500.00	0	6	09/28/78
57	0212-7	6237	08/08/78	1-168-2	789039	0	09/27/78	35,500.00	051	6	09/28/78
58	0224-0	0000	09/13/78	1-5-2	3034802	0	09/13/78	30,000.00	0	6	09/13/78
TOTAL								5,510,757.01			

รูปที่ 18 (ต่อ)

MONTHLY CHEQUE LEDGER AS OF 08/31/78

MM/DD/YY	NO. OF CUSTOMER	DEBIT	CREDIT
08/01/78	POST AMOUNT	276,428,508.52	
08/01/78	22	3,714,701.00	5,774,314.49
08/02/78	21	6,827,561.50	3,607,176.78
08/03/78	15	6,957,520.60	8,160,225.00
08/04/78	13	4,907,738.40	4,391,382.05
08/07/78	52	15,237,742.65	12,934,752.21
08/08/78	17	2,557,820.40	4,777,039.00
08/09/78	19	7,522,833.70	2,476,489.95
08/10/78	21	7,953,002.60	11,644,699.13
08/11/78	16	4,922,655.00	4,297,417.50
08/15/78	51	18,065,283.18	18,346,321.08
08/16/78	27	9,653,163.19	10,522,833.75
08/17/78	21	4,931,193.00	6,159,451.90
08/18/78	11	3,293,775.00	2,347,117.50
08/21/78	37	9,444,536.70	12,638,135.21
08/22/78	20	7,526,269.84	3,329,299.00
08/23/78	10	4,719,048.00	5,938,060.53
08/24/78	15	5,339,931.00	2,116,639.75
08/25/78	33	5,913,435.85	8,290,379.22
08/28/78	30	12,070,097.01	10,468,993.20
08/29/78	26	5,674,090.25	2,500,331.00
08/30/78	28	16,159,340.28	13,472,509.88
08/31/78	21	3,689,519.45	7,896,546.35
POST AMOUNT			281,419,959.64
BALANCE		443,509,774.12	443,509,774.12

รูปที่ 19 รายงานแยกประเภทตัวรับประจำเดือน

MONTHLY RETURN LEDGER AS OF 08/31/78

MM/DD/YY		DEBIT	CREDIT
08/01/78	POST AMOUNT	9,257,990.92	
08/01/78		1,538,073.75	2,035,161.75
08/02/78		1,141,862.00	1,040,383.00
08/03/78		772,493.00	1,073,768.00
08/04/78		976,504.50	163,430.00
08/07/78		440,568.00	808,824.50
08/08/78		1,646,302.00	1,200,749.00
08/09/78		707,964.00	1,489,984.00
08/10/78		537,041.25	606,236.25
08/11/78		1,285,308.00	1,007,914.00
08/15/78		301,452.00	587,175.00
08/16/78		1,422,017.50	1,235,568.50
08/17/78		484,213.00	384,429.00
08/18/78		2,752,241.00	2,719,326.00
08/21/78		1,367,276.00	1,798,641.00
08/22/78		1,111,026.00	1,413,389.00
08/23/78		625,782.50	532,626.50
08/24/78		393,316.00	603,865.50
08/25/78		360,878.50	313,428.50
08/28/78		817,042.00	895,944.50
08/29/78		1,601,195.00	1,283,037.00
08/30/78		819,405.00	1,060,927.00
08/31/78		1,420,185.50	1,230,590.50
	POST AMOUNT		8,344,018.92
	BALANCE	32,380,137.42	32,380,137.42

รูปที่ 20 รายงานแยกประเภทเช็คตามประจำเดือน