

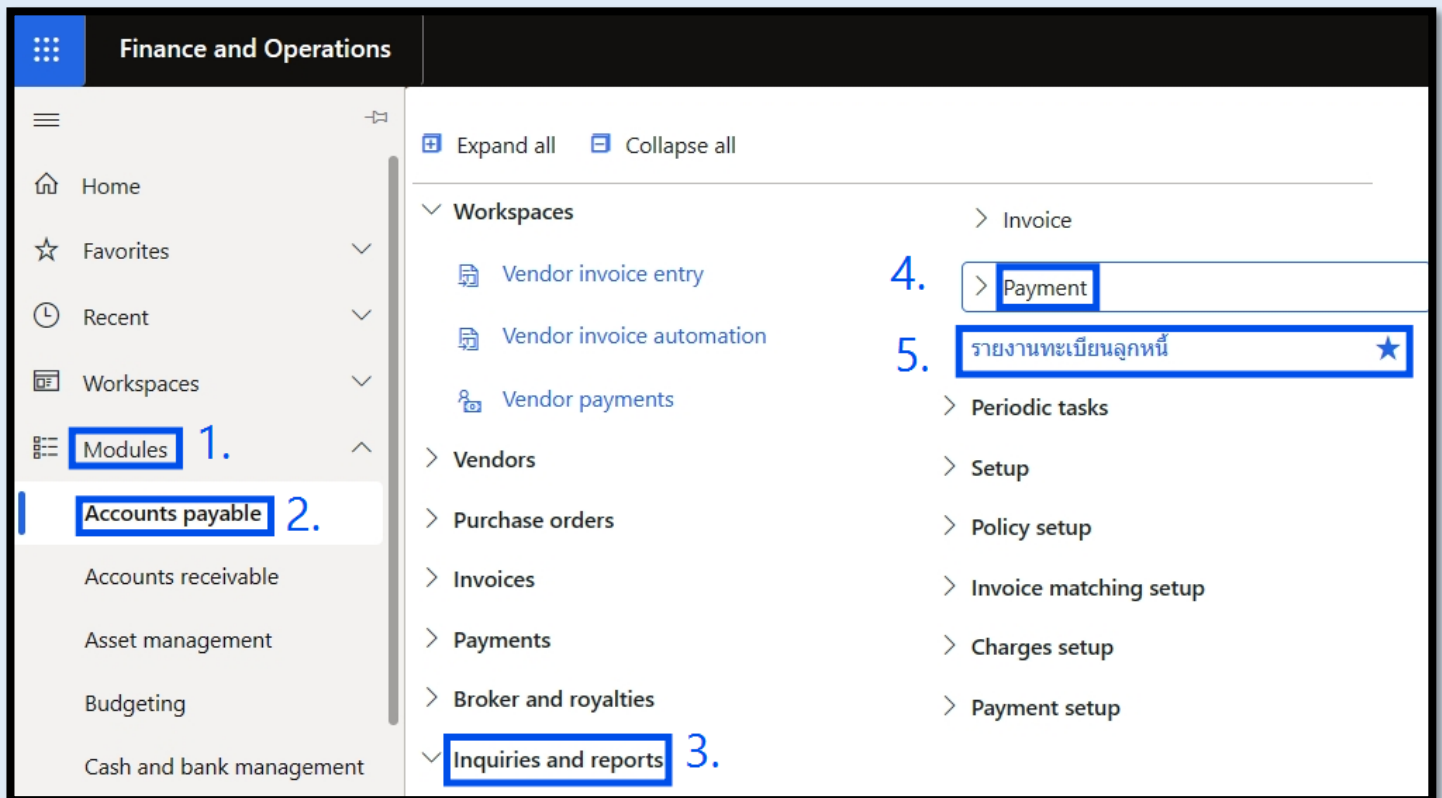
รายงานทะเบียนลูกหนี้คงเหลือ ในระบบ D365

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตรวจสอบสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่ง ตามประเภทเงินยืมต่างๆ ได้แก่ เงินยืมบุคลากร(งย.) เงินยืมบัตรเครดิต(CC) และเงินทดรองจ่าย(งท.)
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินยืมระหว่างหน่วยงาน

การเรียกรายงาน :

1. Path : Modules > Accounts payable > Inquiries and reports > Payment > รายงานทะเบียนลูกหนี้



2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ

รายงานทะเบียนลูกหนี้

Parameters 2.1

As of date: 16/10/2023

Document type: Detail

Vendor account: [Dropdown]

Posting profile: [Dropdown]

Due date: [Calendar]

Destination: Screen

Records to include 2.2

Filter

VENDOR TRANSACTIONS

Vendor account: [Text Box]

Created by: [Text Box]

Posting profile: [Text Box]

Run in the background

OK Cancel

2.1 แบบทั่วไป

> ระบุข้อมูลในส่วน Parameters

- As of Date : ระบุวันที่ เพื่อดูข้อมูล ณ วันใดวันหนึ่ง
- Document type : เลือกประเภทรายงาน
 - Detail รายงานแบบละเอียด
 - Summary รายงานแบบสรุป
- Vendor account : เลือกชื่อลูกหนี้ที่ต้องการ
- Posting profile : เลือกกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องการ
 - 1102010105 ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร-บัตรเครดิต*
 - Advance ลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่าย
 - Loan ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร

> กดปุ่ม OK

*ลูกหนี้เงินยืมบุคลากร-บัตรเครดิต สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตั้งแต่รอบการใช้จ่ายเดือนต.ค.2566 เป็นต้นไป

2.2 แบบกรองข้อมูลเพิ่มเติม

> ระบุข้อมูลในส่วน Parameter ตามข้อ2.1

> ระบุข้อมูลในส่วน Records to include

> กด Filter

> หน้าจอ IVZS_LoanAndAdvQuery

> เลือก field และ Criteria ที่ต้องการ เช่น

- ต้องการกรองตามหน่วยงาน
 - เลือก field เป็น Dimension01_Cost Center
 - เลือก Criteria เป็น รหัสหน่วยงาน
- ต้องการกรองตามผู้ใช้งาน
 - เลือก field เป็น Created by
 - เลือก Criteria เป็น LoginของUser เช่น ชื่อ.นามสกุล

> กดปุ่ม OK

IVZS_LoanAndAdvQuery

Select query: Nui

Range Sorting Joins

+ Add Remove

	Table	Derived table	Field	Criteria
<input checked="" type="radio"/>	Vendor transactions	Vendor transactions	Dimension.FD01_CostCenter	
<input type="radio"/>	Vendor transactions	Vendor transactions	Created by	

3. ตัวอย่างรายงานแบบละเอียด และ แบบสรุป

ทะเบียนลูกหนี้คงเหลือ											
As of 16/10/2023											
รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ											
Voucher	ใบตั้งหนี้	รหัสหน่วยงาน	รหัสลูกหนี้	ชื่อ	Posting profile	คำอธิบายรายการ	วันที่ทำการ	จำนวนเงิน	คงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	คลังตรวจสอบแล้ว
PV66051591	ย.66-01223		0211843		Loan	ย.66-01223 คุณ [redacted] คง.เดินทางไป ปฏิบัติงานวิจัย วันที่ 23 มิ.ย - 3 ก.ค.66	23/6/2023	76,000.00	25,697.91	17/7/2023	
PV66051591	10903/0510/66-2.1		0211843		Loan	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย [redacted]	22/8/2023	-50,302.09	0.00	21/9/2023	
รวม PV66051591								25,697.91	25,697.91		
PV66092482	ย.66-01722		0211843		Loan	ย.66-01722 คุณ [redacted] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15-17 ก.ย.66	15/9/2023	50,000.00	16,520.00	29/9/2023	
PV66092482	10903/0677/66-2		0211843		Loan	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถอดบทเรียน [redacted]	28/9/2023	-33,480.00	0.00	28/10/2023	
รวม PV66092482								16,520.00	16,520.00		
รวม								42,217.91	42,217.91		
ยอดรวมสุทธิ								42,217.91	42,217.91		

ทะเบียนลูกหนี้คงเหลือ											
As of 16/10/2023											
สรุปลูกหนี้คงเหลือ											
Voucher	ใบตั้งหนี้	รหัสหน่วยงาน	รหัสลูกหนี้	ชื่อ	Posting profile	คำอธิบายรายการ	วันที่ทำการ	จำนวนเงิน	คงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	คลังตรวจสอบแล้ว
PV66051591	ย.66-01223		0211843		Loan	ย.66-01223 คุณ [redacted] คง.เดินทางไป ปฏิบัติงานวิจัย [redacted]	23/6/2023	76,000.00	25,697.91	17/7/2023	
PV66092482	ย.66-01722		0211843		Loan	ย.66-01722 คุณ [redacted] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ [redacted]	15/9/2023	50,000.00	16,520.00	29/9/2023	
รวม								126,000.00	42,217.91		
ยอดรวมสุทธิ								126,000.00	42,217.91		

หมายเหตุ

- 1.รายงานแสดงรายละเอียดการคืนเงินยืมที่มีการSettleการตัดลูกหนี้ เท่านั้น
- 2.กรณีสำนักงานคลังได้รับเอกสารและตรวจสอบใบเบิกแล้ว จะแสดงเครื่องหมาย ที่ช่อง “คลังตรวจสอบแล้ว”

4. การ Download file > กด Export > เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ

The screenshot shows the 'Finance and Operations' system interface. A dropdown menu for 'Export' is open, listing the following file formats: PDF, Excel, Word, CSV, XML, MHTML, and TIFF. The background displays a detailed financial report table with columns for Voucher, Invoice Number, Agency Code, Debtor Code, Name, Posting Profile, Description, Date, Amount, Balance, Due Date, and Audit Status. The table data is identical to the one shown in section 3.