MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS

innoviz

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (USER MANUAL)

เรื่อง

ระบบบริหารจัดการธนาคาร

(CASH AND BANK MANAGEMENT)

For มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Prepared by:
[Warattada Sukkate]
29/08/2022

This document is property of Innoviz Solutions Co., Ltd.
It is confidential and intended for the sole use of
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Its contents may not be copied, disseminated or shared
in any way with the third parties without the written consent
of **Innoviz Solutions Co., Ltd.**
888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building,
Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel +662-651-4542, Fax +662-651-4552
http://www.innovizsolutions.com

Revision History

Revision date	Version	Author
26/08/2022	R01	Warattada Sukkate

Approval

Innoviz Solutions Co., Ltd.

Position Title:	Name:
Project Manager	
Date: 29 August 2022	(นางสาว ชัญญานุช พัดกล่อม)

สารบัญ

หัวข้อ **หน้า**

บทที่ 1 พารามิเตอร์และข้อมูลหลักของระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT PARAMETER AND MASTER) 6
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 6
1. พารามิเตอร์ระบบบริหารจัดการธนาคาร (PARAMETER) 6
1.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General) 6
1.2 การกำหนดการกระทบยอด (Bank reconciliation) 7
1.3 การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบบริหารเงินสดและธนาคาร 8
2. การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA) 9
2.1 รหัสธนาคาร (Bank accounts) 10
2.2 กลุ่มธนาคาร (Bank group) 15
2.3 ประเภทรายการ (Bank transaction type) 17
2.4 ประเภทกลุ่มรายการ (Bank transaction group) 19
2.5 ทะเบียนเช็ค (Cheque) 21
2.6 การสร้างทะเบียนเช็ค (Create cheque) 23
2.7 การลบทะเบียนเช็ค (Delete checks) 25
บทที่ 2 กระบวนการทำงานในระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT) 27
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 27
คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL) 27
1. การสร้างข้อมูลธนาคาร (BANK ACCOUNT MASTER) 29
2. การสร้างข้อมูลเช็ค (CHEQUE MASTER) 33
3. การโอนเงินระหว่างบัญชี และ INTERFACE ข้อมูลเข้าระบบ D365 F&O 36
4. การบันทึกรับเงินแบบมีค่าธรรมเนียม (BANK FEE) 40
5. การคำนวณดอกเบี้ยของธนาคาร (INTEREST CALCULATION) 42
6. การคืนเงินบัตรเครดิตจากธนาคาร (REFUND CREDIT CARD) 44
7. การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (BANK RECONCILIATION) 46
บทที่ 3 กรณีทางธุรกิจ (BUSINESS CASES) 53
กรณีที่ 1: การโอนเงินระหว่างบัญชีหลักและบัญชีย่อย (INTERNAL TRANSFER) 53

กรณีที่ 2: การบันทึกรับเงินแบบมีค่าธรรมเนียม (BANK FEE) 54
กรณีที่ 3: การบันทึกรับเงินโอนจากต่างประเทศ(SWIFT CODE) 56
กรณีที่ 4: การรับเงินในรูปแบบเช็ค 58
กรณีที่ 5: การบันทึกรับเงินในรูปแบบเงินสด 61
กรณีที่ 6: การเบิกจ่ายและการคืนเงินต่างธนาคารกัน 62
กรณีที่ 7: การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต 62
กรณีที่ 8: การจ่ายเงินสกุลต่างประเทศ 65
บทที่ 4 การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT INQUIRIES AND REPORTS) 66
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE) 66
การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS) 66
3.1 Reconciliation summary 66
วัตถุประสงค์ Objective : 66
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 67
รูปแบบผลลัพธ์ Output 68
3.2 Bank reconciliation 69
วัตถุประสงค์ Objective : 69
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 69
รูปแบบผลลัพธ์ Output 70
3.3 Unreconciled bank transaction 71
วัตถุประสงค์ Objective : 71
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 72
รูปแบบผลลัพธ์ Output 72
3.4 Bank statement 73
วัตถุประสงค์ Objective : 73
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 74
รูปแบบผลลัพธ์ Output 74
3.5 Payment summary by date report 75
วัตถุประสงค์ Objective : 75
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 75

รูปแบบผลลัพธ์ Output 76
3.6 Payment summary by vendor report 76
วัตถุประสงค์ Objective : 76
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 77
รูปแบบผลลัพธ์ Output 77
3.7 Deposit summary by date report 78
วัตถุประสงค์ Objective : 78
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 78
รูปแบบผลลัพธ์ Output 79
3.8 Deposit summary by customer report 79
วัตถุประสงค์ Objective : 79
เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter 80
รูปแบบผลลัพธ์ Output 80

บทที่ 1 พารามิเตอร์และข้อมูลหลักของระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT PARAMETER AND MASTER)

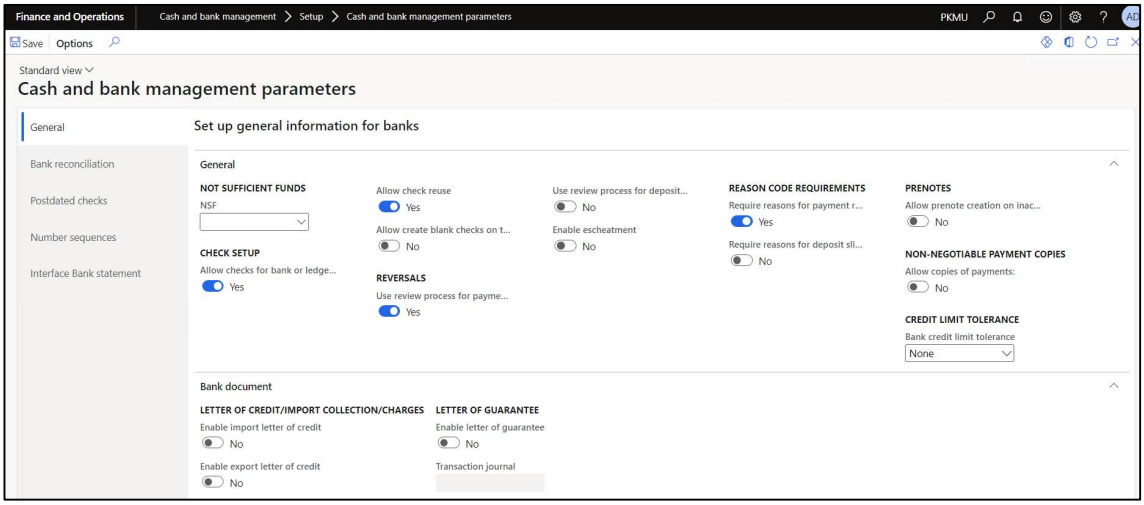
วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ และข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการธนาคาร ซึ่งเป็นระบบที่ทำเกี่ยวกับการสร้างและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินที่ทำรายการมาจากระบบต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดรูปแบบการพิมพ์เช็ค และการทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank reconcile)

1. พารามิเตอร์ระบบบริหารจัดการธนาคาร (PARAMETER)

ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบบริหารจัดการธนาคาร จะต้องกำหนดค่าศูนย์กลางของระบบก่อนเสมอ โดยปกติจะเป็นการกำหนดเพียงครั้งเดียว โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะฟิลด์ที่ต้องมีการกำหนดค่า ส่วนฟิลด์ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ใช้ค่า Default

1.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป (General)

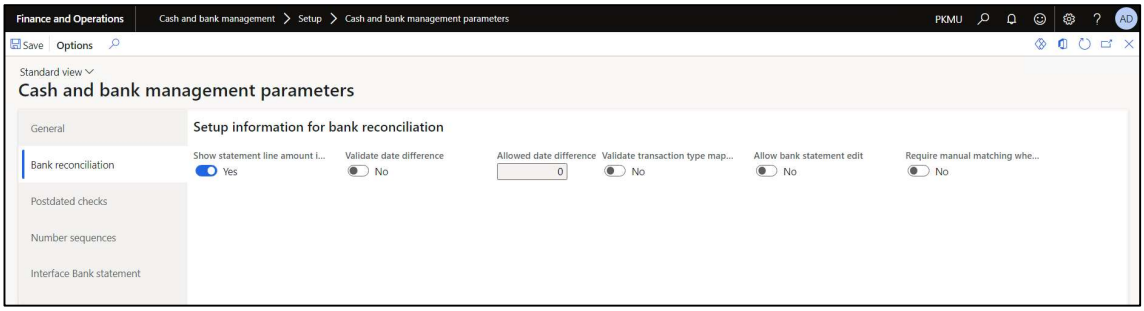


General Fast tab

Field	Description
Allow checks for bank or ledger accounts	ตั้งค่าอนุญาตให้พิมพ์เช็คสำหรับบัญชีธนาคารหรือ Ledger หรือไม่ **กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**

Field	Description
Allow checks reuse	ตั้งค่าอนุญาตให้เลขที่เช็คซ้ำกันหรือไม่ ในกรณีพิมพ์เช็คซ้ำเมื่อเครื่องพิมพ์มีปัญหา โดยรายการที่ Post ไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาพิมพ์ซ้ำได้ **กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**
Use review process for payment reversals	อนุญาตให้ใช้กระบวนการตรวจสอบการกลับรายการจ่ายชำระ **กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**
Require reasons for payment reversals	จำเป็นต้องระบุเหตุผลในการกลับรายการชำระเงิน **กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**
Allow copies of payment	อนุญาตให้สำเนาการชำระเงิน **กำหนดค่าไว้เป็น: No**
Bank credit limit tolerance	การแจ้งเตือนวงเงินสินเชื่อ • None • Warning • Error **กำหนดค่าไว้เป็น: None**

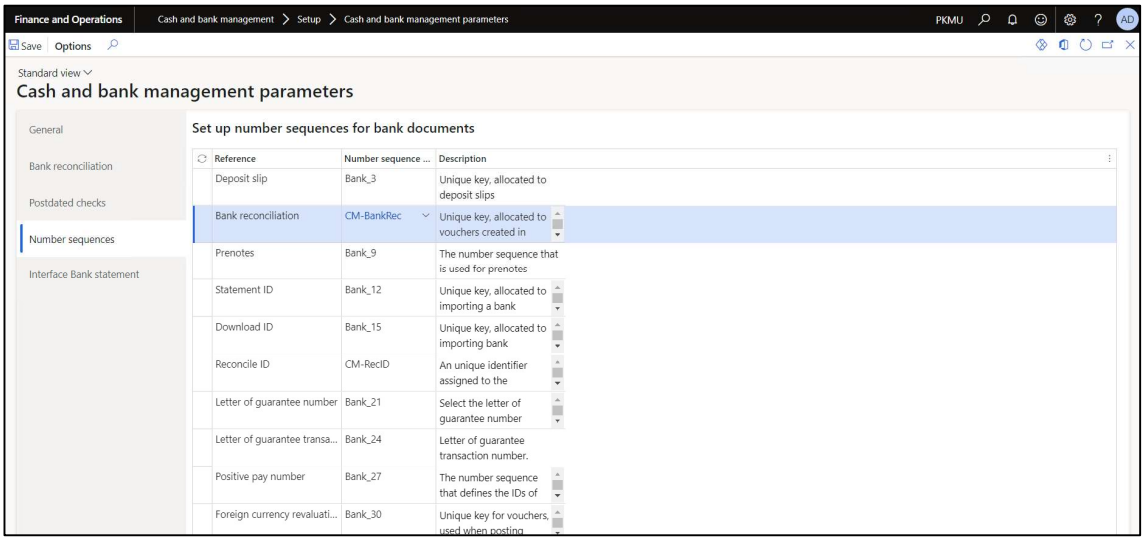
1.2 การกำหนดการกระทบยอด (Bank reconciliation)



Field	Description
Show statement line amount in debit/credit	ตั้งค่าให้แสดงรายการ Statement ในแบบ Debit/Credit หรือไม่ **กำหนดค่าไว้เป็น: Yes**
Check date difference	ตรวจสอบความแตกต่างของวันที่ **กำหนดค่าไว้เป็น: No**

Field	Description
Check transaction type mapping	ตรวจสอบประเภทรายงาน **กำหนดค่าไว้เป็น: No**

1.3 การกำหนดลำดับหมายเลขของระบบบริหารเงินสดและธนาคาร



Field	Description
Bank reconciliation	ชุดเลขที่เอกสารสำหรับลงรายการบัญชี

2. การกำหนดข้อมูลหลัก (MASTER DATA)

ข้อมูลหลักเป็นการเก็บรายละเอียดของข้อมูลธนาคาร เพื่อที่จะทำการจัดเก็บเป็นทะเบียนบัญชีธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของบัญชีธนาคารสามารถ จำแนกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ บัญชีรับ และบัญชีจ่าย

1. บัญชีรับ คือ บัญชีสำหรับรับตามพันธกิจ การรับเงินผ่าน QR code, บริจาค (Donation), บัตรเครดิตออนไลน์ และdirect credit ภายใต้บัญชีรับ จะถูกจำแนกประเภทอีก ได้แก่

1.1 บัญชีที่บริหารแบบ Zero balance คือ บัญชีที่จะต้องมียอดคงเหลือ คือ 0 เมื่อสิ้นวัน หรือ บัญชีย่อย

1.2 บัญชีที่ไม่ได้บริหารแบบ Zero Balance (Nonzero balance) หรือบัญชีธนาคารทั่วไป ได้แก่ บัญชีหลัก, บัญชีเงินโครงการวิจัยที่ให้เปิดเฉพาะ และบัญชีสหกรณ์(เงินสดย่อยหน่วยงาน)

2. บัญชีจ่าย คือ บัญชีสำหรับจ่ายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยการทำจ่ายของมจธ. จะจ่ายจาก 2 Book bank คือ ออมทรัพย์ และ กระแสรายวัน (รายละเอียดเพิ่มเติมใน วิธีการจ่ายชำระ (Method of payment) ระบบบัญชีเจ้าหนี้)

2.1 รหัสธนาคาร (Bank accounts)

ส่วนของข้อมูลธนาคารนั้น สามารถสร้างข้อมูล Bank Account ในระบบและตรวจสอบการรับจ่ายเงินได้ และกระทบยอดได้ รวมทั้งการตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย โดยข้อมูลธนาคารมีดังนี้

<u>โครงสร้างรหัสธนาคารใหม่ของ มจธ.</u> มีดังนี้

Format = Prefix + Bank Group + Running number

นิยาม Prefix = วัตถุประสงค์ของบัญชีธนาคารนั้นๆ

<u>บัญชีเงินฝากธนาคารที่สำนักงานคลังดูแล กำหนดให้มีรหัสขึ้นดังนี้ A+Running 1 digits</u> เช่น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

A1+GHB+00001 = บัญชีสำหรับบริหารเงินที่สำนักงานคลังดูแล (บัญชีเงินฝากประจำ /บัญชีออมทรัพย์พิเศษ)

ธนาคาร กรุงไทย

A2 + KTB +00001 = บัญชีสำหรับสภาพคล่องรับ-จ่ายเงินที่สำนักงานคลังดูแล (บัญชีที่ไม่มีเงื่อนไข)

A3 + KTB +00001 = บัญชีที่มีเงื่อนไขให้เปิดบัญชีเฉพาะที่สำนักงานคลังดูแล (ทุนนักศึกษา, เงินกู้ Covid19)

A4 + KTB + 00001 = บัญชีที่มีเงื่อนไขให้เปิดบัญชีเฉพาะที่สำนักงานคลังดูแล (โครงการจากแหล่งทุนภายนอก)

<u>บัญชีเงินฝากที่หน่วยงานดูแล กำหนดให้มีรหัสขึ้นดังนี้ B+Running 1 digits</u> เช่น

ธนาคาร กรุงไทย

B1+KTB+00001 = บัญชีXXXXXXที่สรบ.ดูแล ธนาคาร กรุงไทย

B2+KTB+ 00001 = บัญชีXXXXXXที่พลังงานดูแล ธนาคาร กรุงไทย

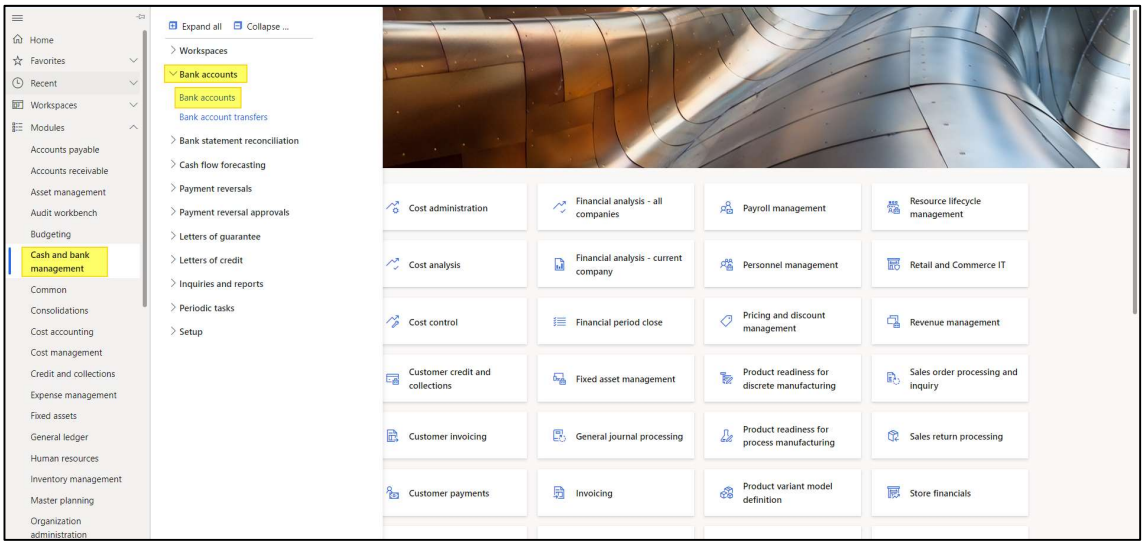
โดยการเพิ่มข้อมูล Bank account ในภายหลัง รหัสบัญชีเดียวกันไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง running ต่อจากเดิม

ตัวอย่างผังบัญชีของธนาคารในอนาคต(To be)

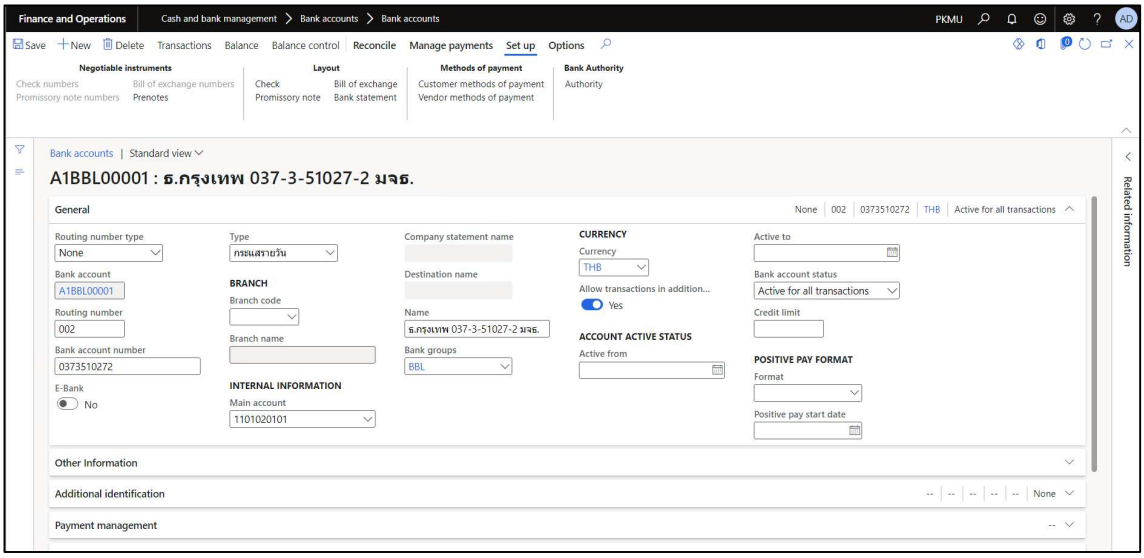
Account Code	Description
A1GHB00001	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 026-13-004265-5
A1KTB00001	ธนาคารกรุงไทย 465-0-21071-2
A2KTB00001	ธนาคารกรุงไทย 465-0-07848-2
A2BAY00001	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 330-1-54364-6
A2BAY00002	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 330-0-01457-5
B1KTB00001	ธนาคารกรุงไทย 029-6-05578-6
B1KBA00001	ธนาคารกสิกรไทย 705-1-02315-8
B2KTB00001	ธนาคารกรุงไทย 405-027508-3

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลธนาคารเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

[Path: Cash and bank management >> Bank account >> Bank account]

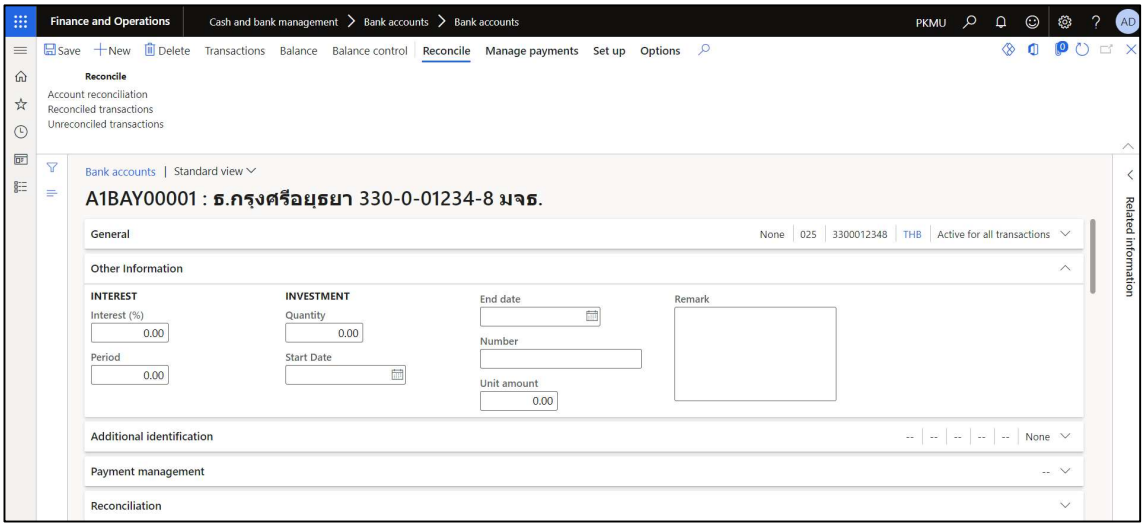


สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลใน Fast tab “General” ดังนี้



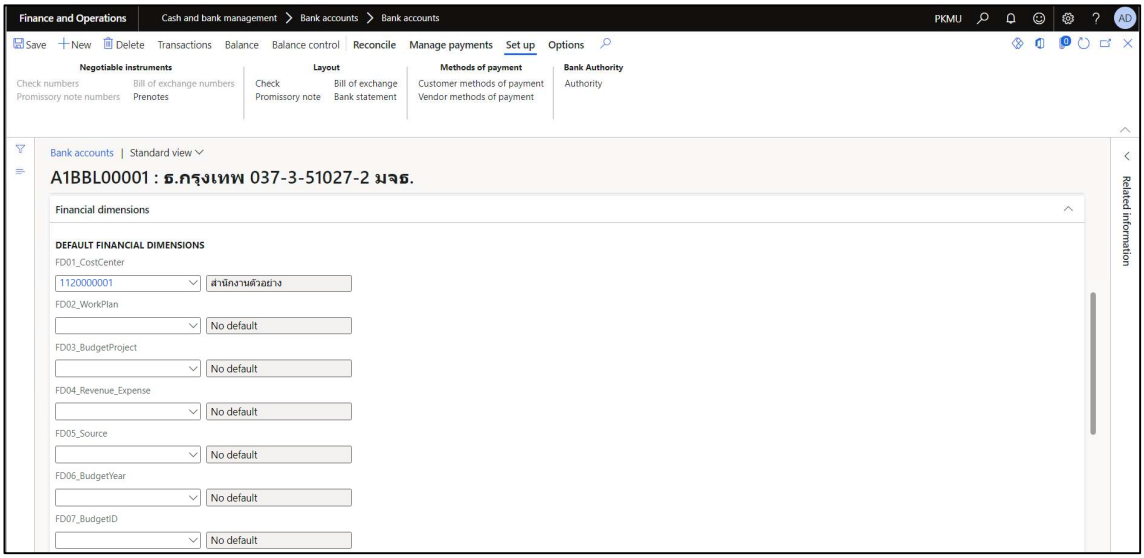
Field	Description
Bank account	ระบุรหัสธนาคารสำหรับใช้ในระบบ หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Bank account number	ระบุเลขบัญชีธนาคาร **(ไม่ต้องระบุขีดกลาง)** หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Main account	ระบุรหัสบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการบัญชี หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Name	ระบุชื่อบัญชีธนาคาร หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Type	ประเภทของบัญชีธนาคาร
Bank groups	ระบุกลุ่มของธนาคาร
Currency	ระบุสกุลเงินของบัญชีธนาคาร
Allow transaction in additional currency	ต้องการให้ธนาคารดังกล่าวทำรายการได้มากกว่า 1 สกุลเงินที่กำหนด หรือไม่ ระบุ Yes
Active from	วันที่เริ่มต้นการ (เปิด) บัญชีธนาคาร
Active to	วันที่สิ้นสุด (ปิด) บัญชีธนาคาร

กรอกข้อมูลใน Fast tab “Other information” ดังนี้



Field	Description
Interest (%)	ระบุอัตราดอกเบี้ย (%)
Period	ระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย
Quantity	กรณีเป็นหุ้นกู้ ระบุจำนวนหน่วย
Start Date	วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ย
End Date	วันที่สิ้นสุดคิดดอกเบี้ย
Number	เลขที่ของหุ้นกู้
Unit amount	ราคาต่อหน่วย
Remark	รายละเอียด/หมายเหตุอื่น

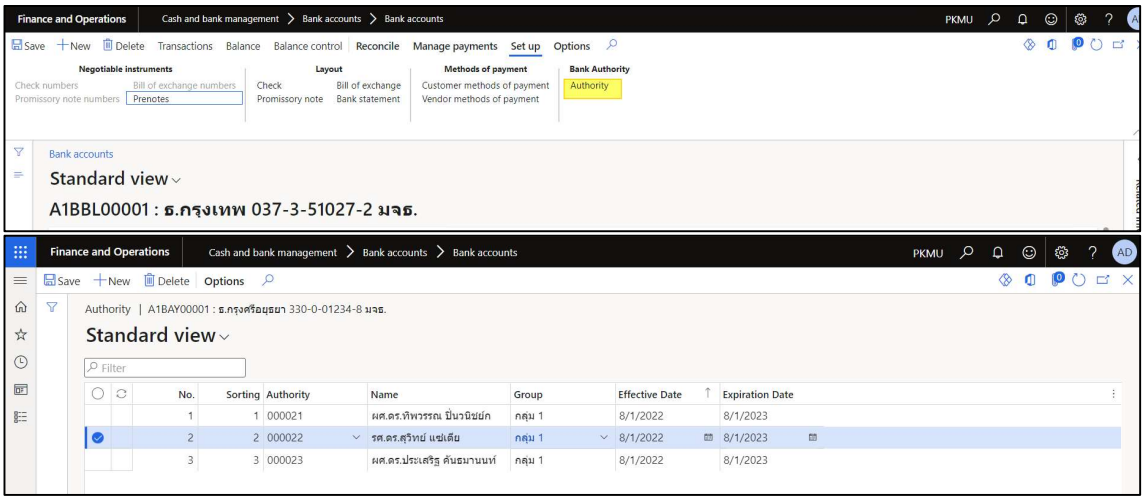
กรอกข้อมูลใน Fast tab “Financial dimension” ดังนี้



หมายเหตุ: Financial dimension จะแสดงตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

Field	Description
Financial dimension	ระบุข้อมูลเพื่อ Default มิติทางบัญชีเมื่อทำรายการในระบบ

กรอกข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ที่ “Bank Authority” ดังนี้



Field	Description
Sorting	ลำดับของผู้มีอำนาจอนุมัติ
Authority	รหัสพนักงานที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

Field	Description
	หมายเหตุ ในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Name	ชื่อของพนักงานที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
Group	กลุ่มของผู้มีอำนาจ
Effective Date	วันที่เริ่มต้นที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
Expiration Date	วันที่สิ้นสุดที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

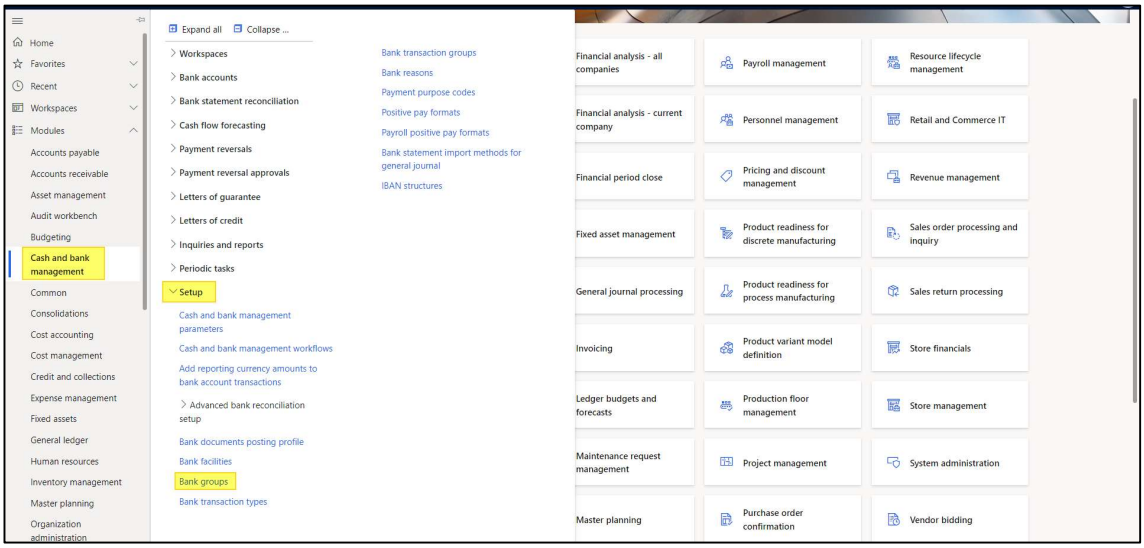
2.2 กลุ่มธนาคาร (Bank group)

เป็นการกำหนดกลุ่มบัญชีธนาคาร โดยมีการแบ่งกลุ่มไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกลุ่มของบัญชีธนาคารในการโอนเงิน และจัดทำรายงาน

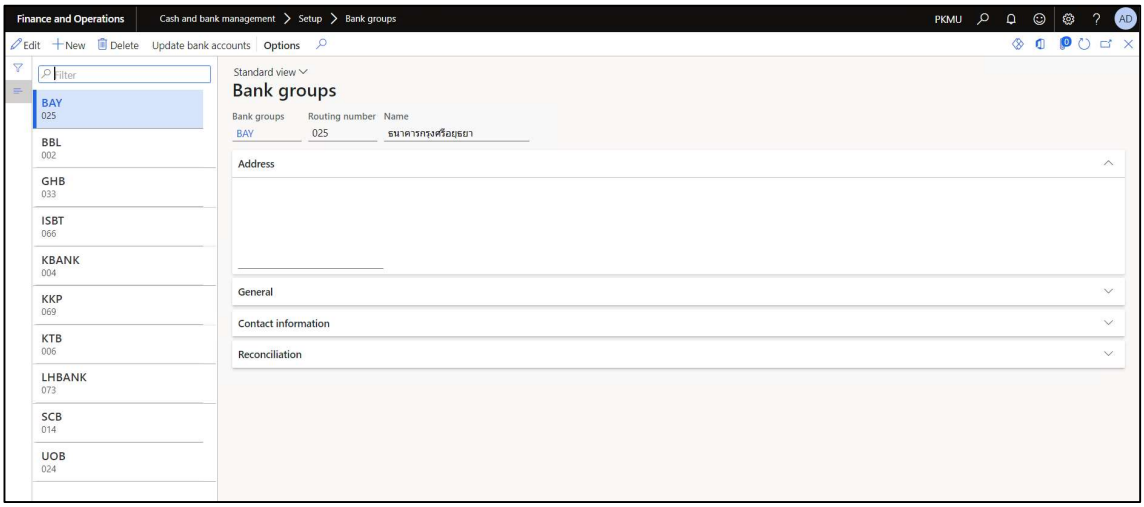
Bank groups	Name	Routing number
BBL	ธนาคารกรุงเทพ	002
KTB	ธนาคารกรุงไทย	006
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	025
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	014
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย	004
GHB	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	033
ISBT	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	066
UOB	ธนาคารยูโอบี	024
KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน	069
LHBANK	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์	073

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าไปที่ [Path: Cash and bank management >> Setup >> Bank group]



สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้



Field	Description
Bank group	ระบุกลุ่มธนาคาร
Routing number	รหัสธนาคาร
Name	ระบุชื่อกลุ่มธนาคาร
Currency	สกุลเงิน (ถ้าต้องการ)

2.3 ประเภทรายการ (Bank transaction type)

เป็นประเภทการบันทึกรายการธนาคาร ใช้เพื่อระบุชนิดของรายการทางธนาคารที่เกิดขึ้น โดยจะระบุที่รายการก่อนการ Post ข้อมูล เช่น

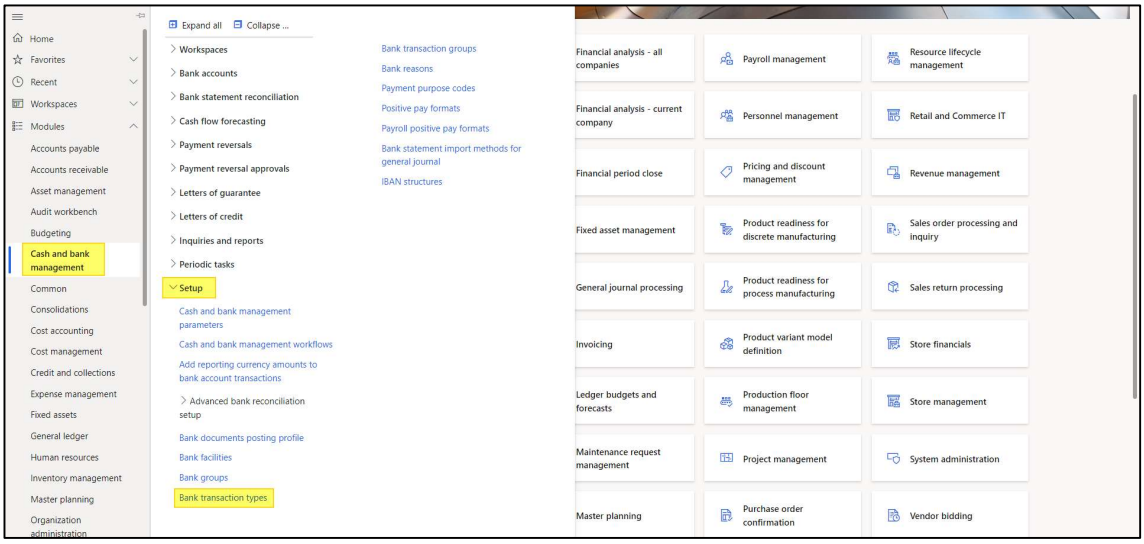
ประเภทรายการตามมาตรฐานที่ตั้งค่าในระบบ มีดังนี้

Transaction type	Name
PV-CASH	Cash
PV-CHQ	Cheque
PV-FEE	Bank fee
PV-INT	Interest
PV-LMS	Intercompany Loan-Out
PV-Payroll	Payroll
PV-TAX	Tax
PV-TRF	Transfer
PV-Utility	Utility
RC-BillPay	Bill Payment
RC-CASH	Cash
RC-CHQ	Cheque
01	เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ
02	เงินปันผล
03	ดอกเบี้ย
04	ค่าสินค้า บริการ
05	ขายหลักทรัพย์
06	คืนภาษี
07	เงินกู้
59	อื่น ๆ

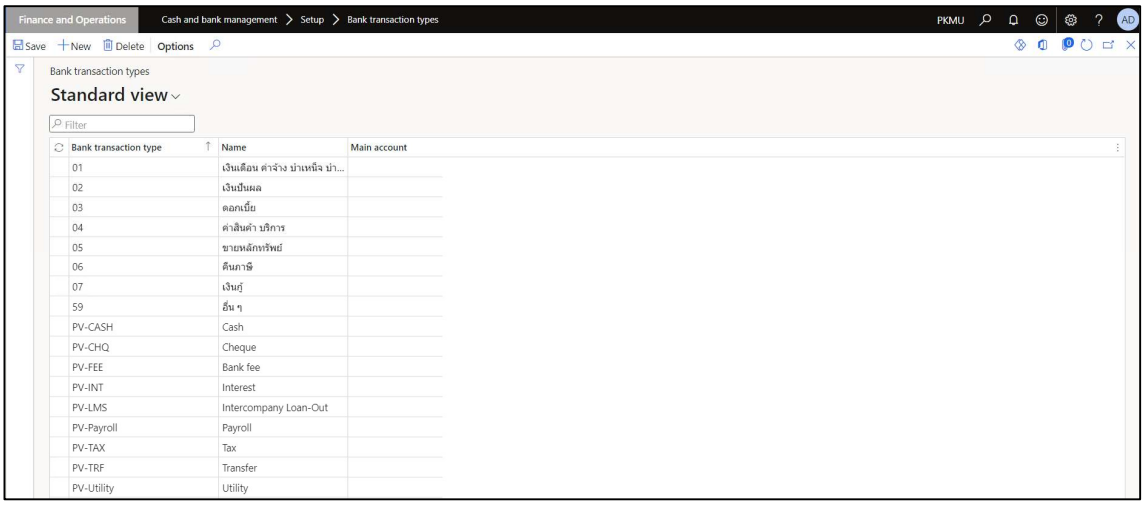
หมายเหตุ: จะนำ Field นี้ไปใช้สำหรับระบุประเภทการทำรายการเพื่อส่งออก Text file E-payment

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าไปที่ [Path: Cash and bank management >> Setup >> Bank transaction type]



สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้



Field	Description
Bank transaction type	รหัสประเภทธุรกรรมธนาคาร
Name	ชื่อประเภทธุรกรรมธนาคาร
Main account	ระบุรหัสบัญชีสำหรับธุรกรรมธนาคาร

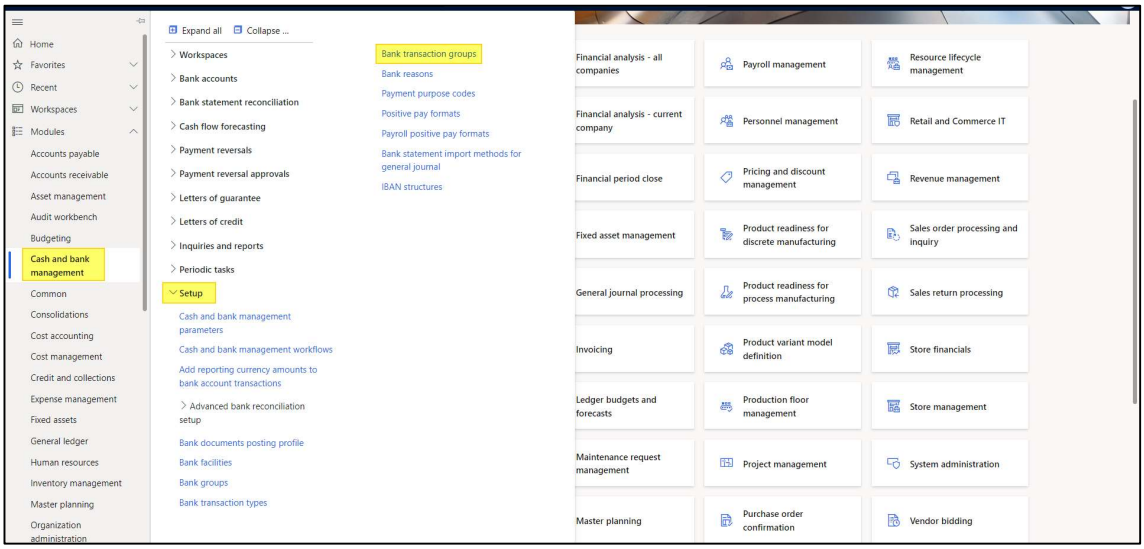
2.4 ประเภทกลุ่มรายการ (Bank transaction group)

การจัดกลุ่มประเภทรายการธนาคาร เพื่อช่วยในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป โดยแบ่งออกได้เป็น

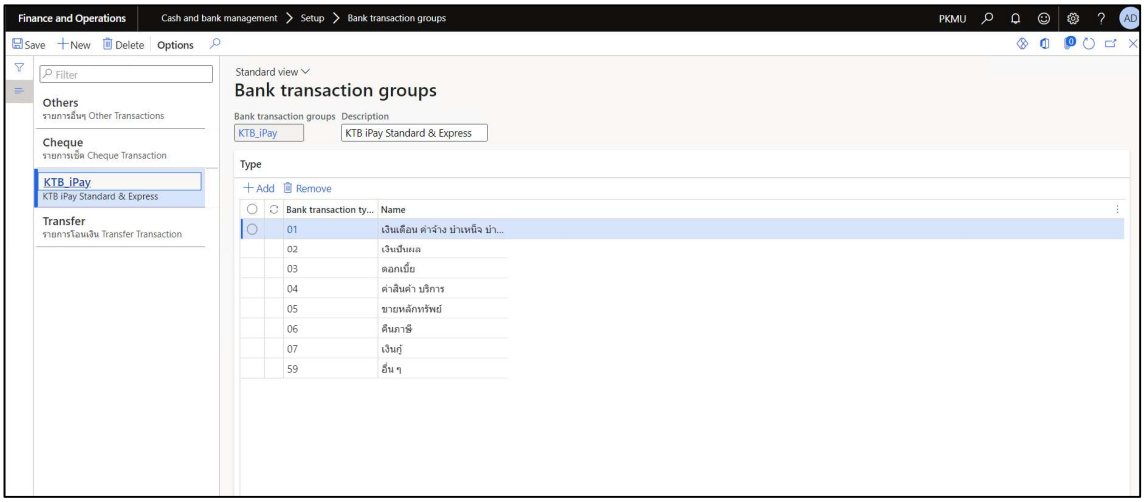
Transaction Group	Description
Cheque	รายการเช็ค Cheque Transaction
Deposit	รายการเงินฝาก Deposit Transaction
Others	รายการอื่นๆ Other Transactions
Transfer	รายการโอนเงิน Transfer Transaction
Withdraw	รายการถอนเงิน Withdrawal Transaction

ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าไปที่ **[Path: Cash and bank management >> Setup >> Bank transaction group]**



สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลดังนี้



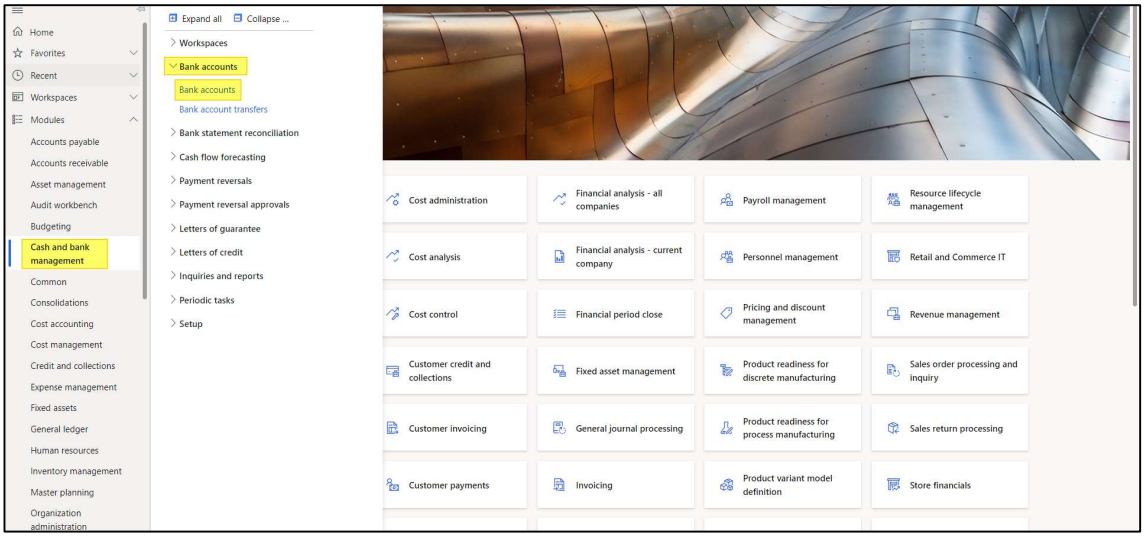
Field	Description
Bank transaction group	ระบุรหัสกลุ่มประเภทธุรกรรมธนาคาร
Description	คำอธิบาย
Fast tab: Type - Bank transaction type - Name	 เลือกรหัสประเภททำรายการธุรกรรมของธนาคาร คำอธิบายรายการ

2.5 ทะเบียนเช็ค (Cheque)

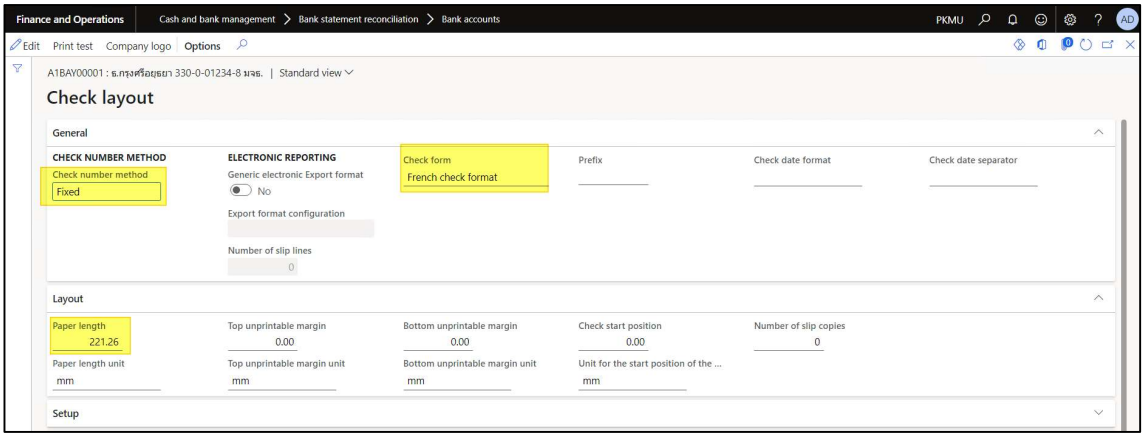
สำหรับบันทึกข้อมูลทะเบียนหรือสมุดเช็คแต่ละเล่ม โดยที่สามารถแยกทะเบียนเช็คแต่ละธนาคารภายในมจธ. ได้ สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบในระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ได้ ซึ่งในปัจจุบันต้องการควบคุมเช็คในระบบ (สำหรับเช็คมือเท่านั้น) โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างทะเบียนเช็คของแต่ละธนาคารที่รับผิดชอบ

เข้าไปที่ **[Path: Cash and bank management >> Bank accounts >> Bank accounts]**

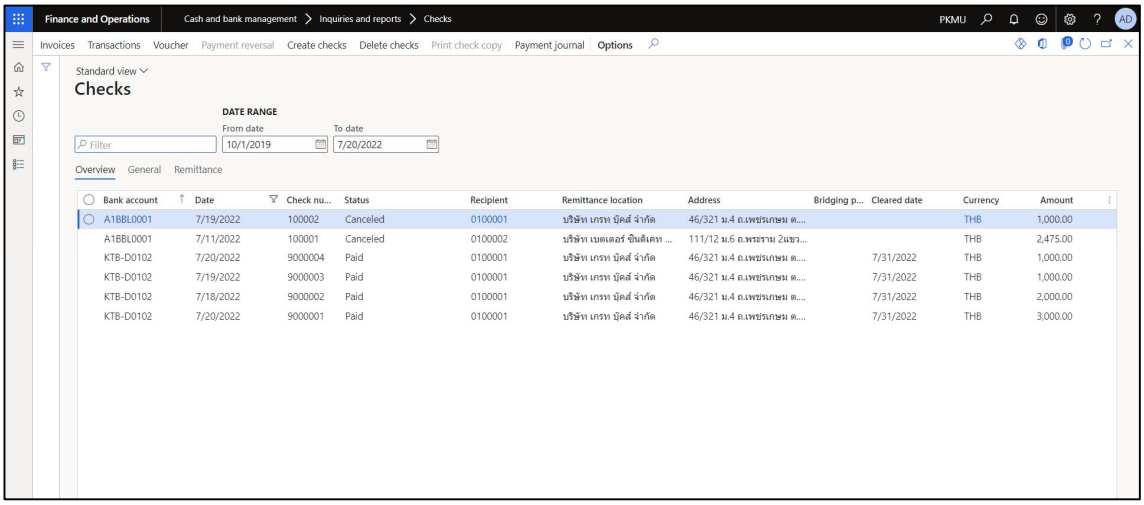
เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการ



เลือก Setup Tab >> Layout >> คลิก “Checks”



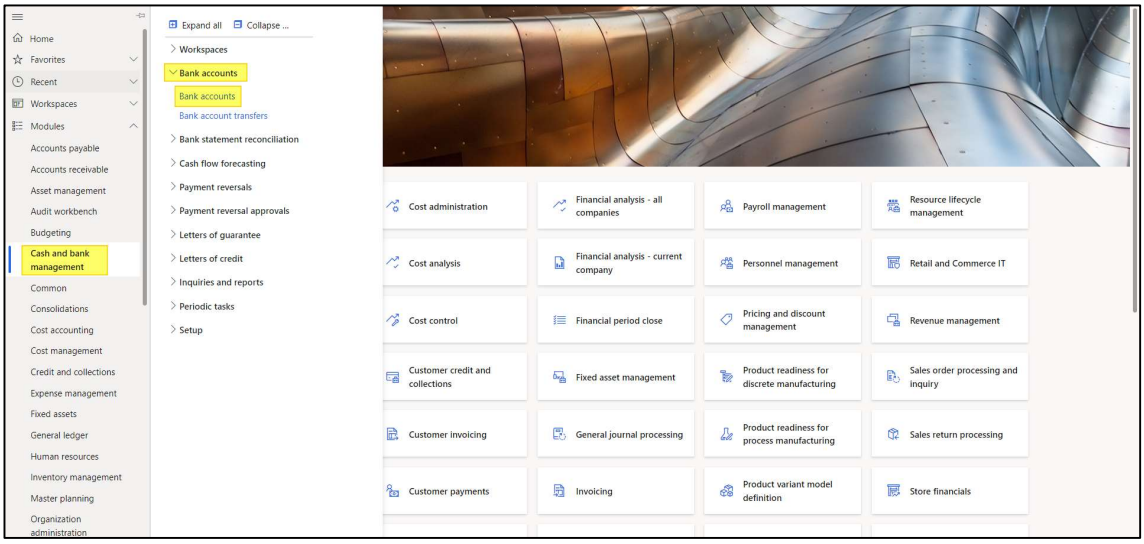
Field	Description
Check number method	เลือกวิธีการรันนิ่งเลขที่เช็ค Free ระบุเลขที่เช็คเองขณะที่ทำรายการจ่าย Fixed เลือกเลขที่เช็ค โดยต้องมีการสร้างเลขที่เช็คไว้ในระบบ
Check form	เลือกรูปแบบเช็ค หมายเหตุ ในส่วนนี้ทางบริษัทดำเนินการกำหนดให้
Paper length	ระบุความยาว หมายเหตุ ในส่วนนี้ทางบริษัทดำเนินการกำหนดให้
Paper length unit	เลือกหน่วยความยาว หมายเหตุ ในส่วนนี้ทางบริษัทดำเนินการกำหนดให้
Check start position	ระบุจุดเริ่มต้น หมายเหตุ ในส่วนนี้ทางบริษัทดำเนินการกำหนดให้
Unit for the start position of the check	เลือกหน่วยจุดเริ่มต้น หมายเหตุ ในส่วนนี้ทางบริษัทดำเนินการกำหนดให้



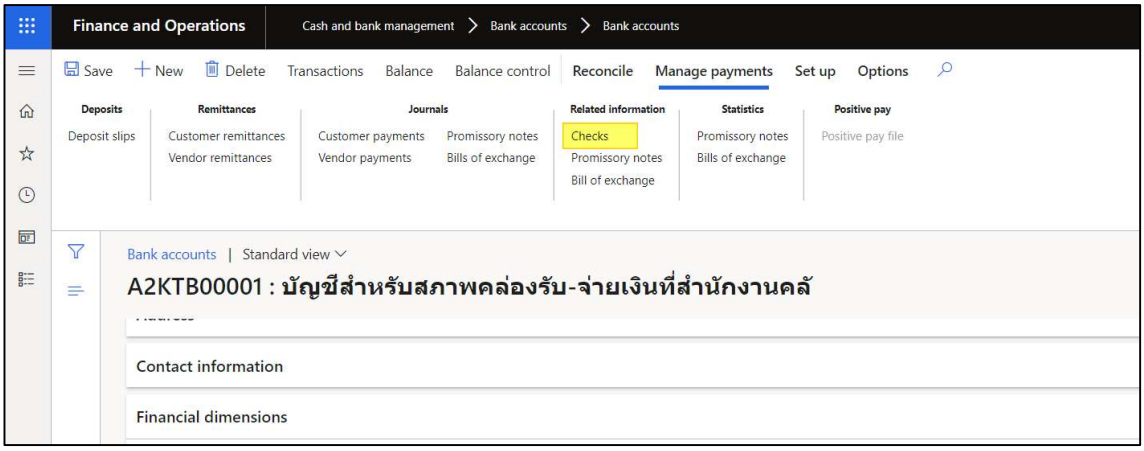
2.6 การสร้างทะเบียนเช็ค (Create cheque)

การสร้างทะเบียนเช็คเข้าสู่ระบบ เพื่อเตรียมนำเช็คในระบบไปทำรายการจ่าย ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

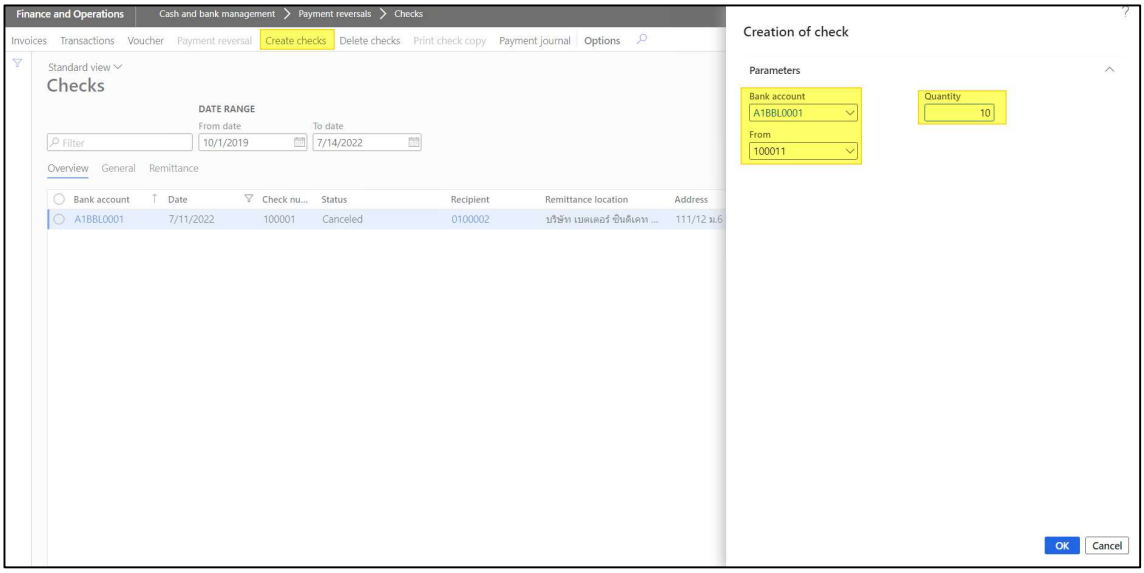
เข้าไปที่ [Path: Cash and bank management >> Bank account >> Bank account]



เลือกรหัสธนาคาร และคลิก Tab “Manage payments” เลือก “Checks”



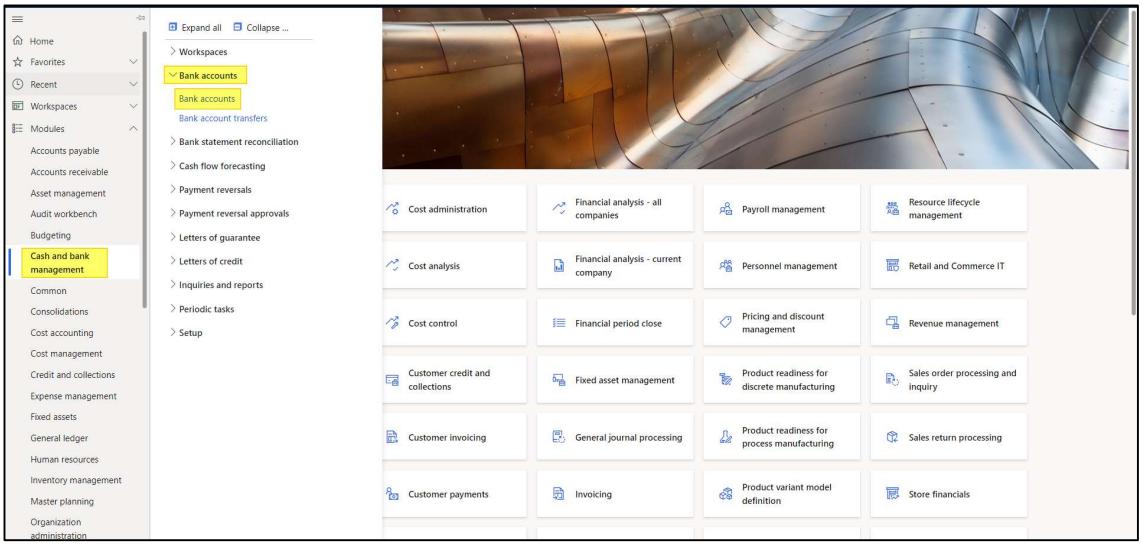
สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “Create checks” และกรอกข้อมูลใน Tab ดังนี้



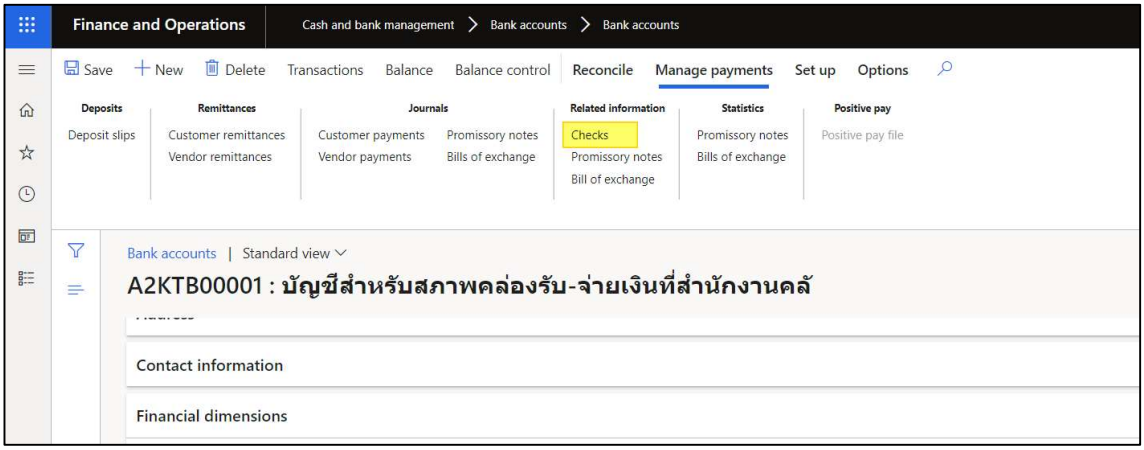
Field	Description
From	ระบุเลขที่เช็คเริ่มต้น
Quantity	ระบุจำนวนเช็ค

2.7 การลบทะเบียนเช็ค (Delete checks)

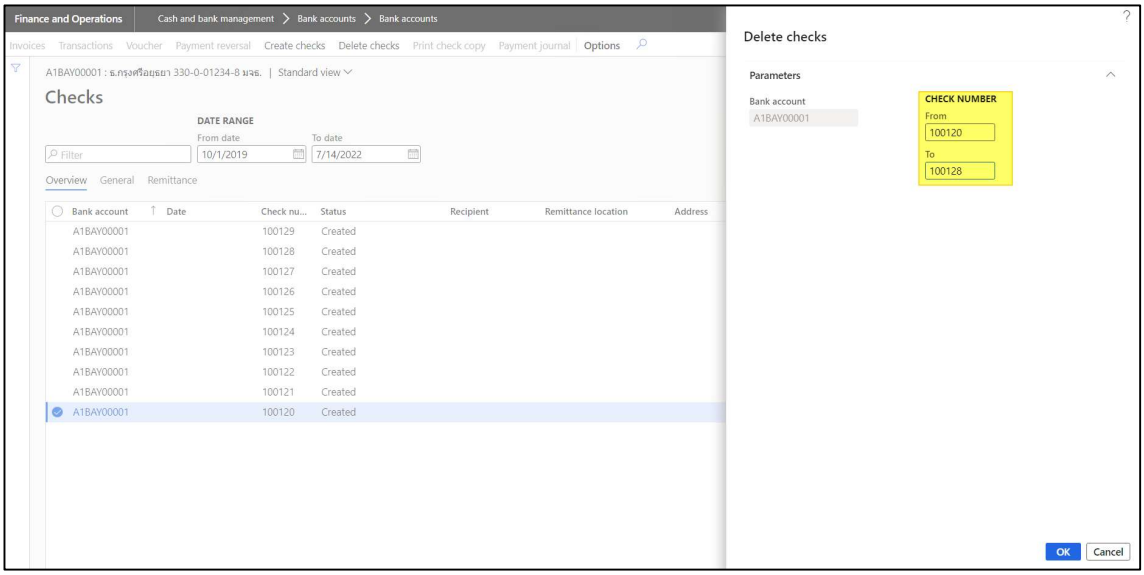
เข้าไปที่ [Path: Cash and bank management >> Bank account >> Bank account]



เลือกรหัสธนาคาร และคลิก Tab “Manage payments” เลือก “Checks”



ลบรายการ โดยคลิก “Delete checks” และกรอกข้อมูลใน Tab ดังนี้



Field	Description
From	ระบุเลขที่เช็คเริ่มต้น
To	ระบุเลขที่เช็คสิ้นสุด

Note:ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตอนทำรายการจ่าย

As is	To Be
Dr. Vendor (หมวด 2) Cr. เช็คค้างจ่าย (Vendor) (หมวด 2) **ณ วันที่ vendor นำเช็คไปขึ้นเงิน** Dr. เช็คค้างจ่าย (Vendor) (หมวด 2) Cr. Bank ธนาคาร - กระแสรายวัน	Dr. Vendor Cr. Bank – เช็คค้างจ่าย (หมวด 2) **ณ วันที่ vendor นำเช็คไปขึ้นเงิน** Dr. Bank – เช็คค้างจ่าย (หมวด 2) Cr. Bank ธนาคาร - กระแสรายวัน

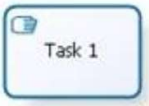
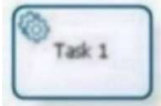
บทที่ 2 กระบวนการทำงานในระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทำงานรวมทั้งขั้นตอนการทำงาน

คำอธิบายสัญลักษณ์ (BUSINESS PROCESS SYMBOL)

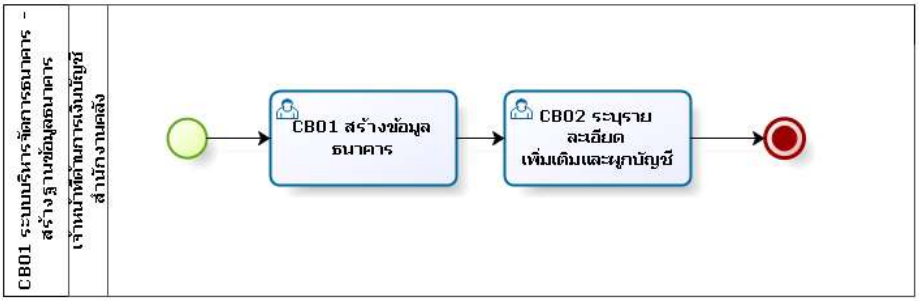
สัญลักษณ์ของกระบวนการทำงาน

Symbol	Description
	จุดเริ่มต้นกระบวนการ
	งานที่ user ทำในระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations
	กระบวนการที่มีงาน Customize เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลด์ ปุ่ม หรือฟังก์ชั่น
	งานที่ user ทำนอกระบบ
	งานที่จัดทำโดยระบบอัตโนมัติ
	กระบวนการถัดไปหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
	Legacy System/Interface Process

Symbol	Description
	จุดตัดสินใจ
	เอกสารนอกระบบ
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่เป็น Standard D365 F&O หรือ Standard ของ Innoviz
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่รวมอยู่ใน Proposal เรียบร้อย
	เอกสารออกจากระบบ Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations ที่ต้องผ่านการ Customize ที่ต้องเสนอราคาเพิ่ม
	จุดเชื่อมต่อในหน้าถัดไปในกระบวนการเดียวกัน
	จุดสิ้นสุดกระบวนการ
	จุดเชื่อมของงานในกระบวนการภายใต้ระบบเดียวกัน
	จุดเชื่อมของงานกับระบบอื่น ๆ
	ชื่อกระบวนการ
	การเชื่อมต่องานระหว่างหน่วยงาน

1. การสร้างข้อมูลธนาคาร (BANK ACCOUNT MASTER)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



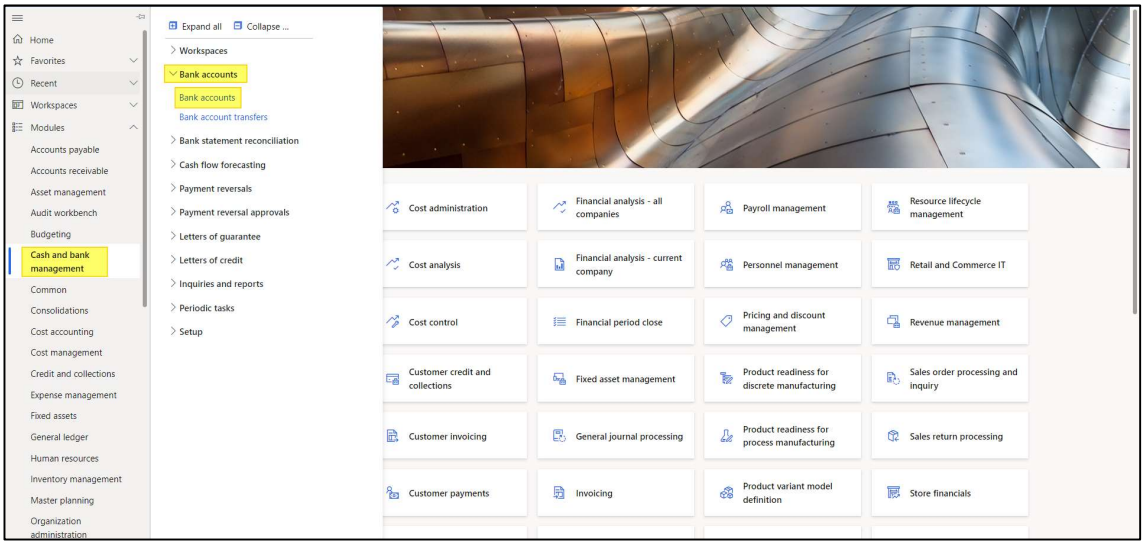
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
CB01	สร้างข้อมูลธนาคาร	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	
CB02	ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมและผูกขาบัญชี	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	

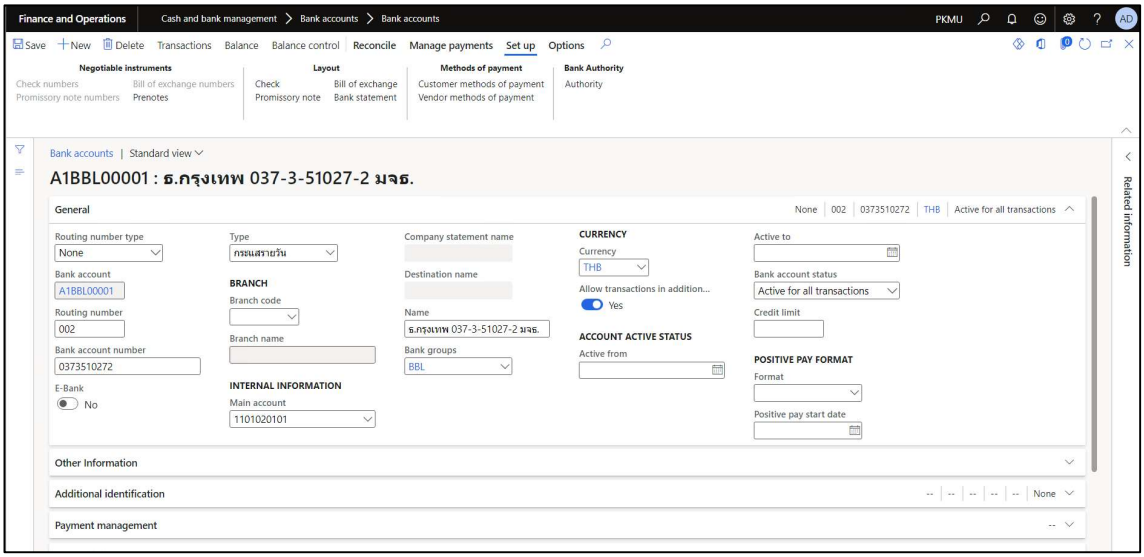
ขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างหรือแก้ไขข้อมูลธนาคารเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

   [Path: Cash and bank management >> Bank account >> Bank account]

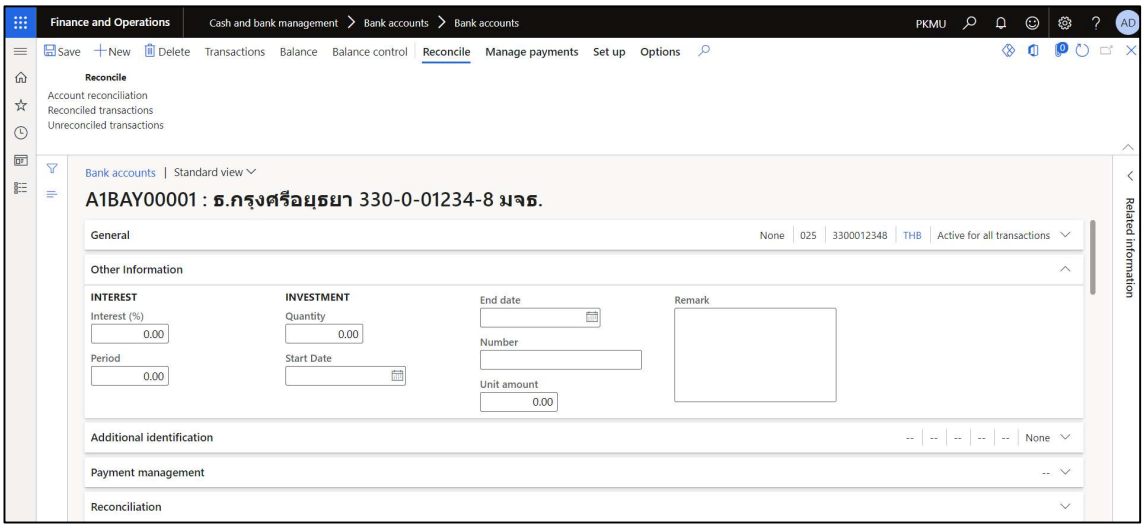


สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “New” และกรอกข้อมูลใน Fast tab “General” ดังนี้



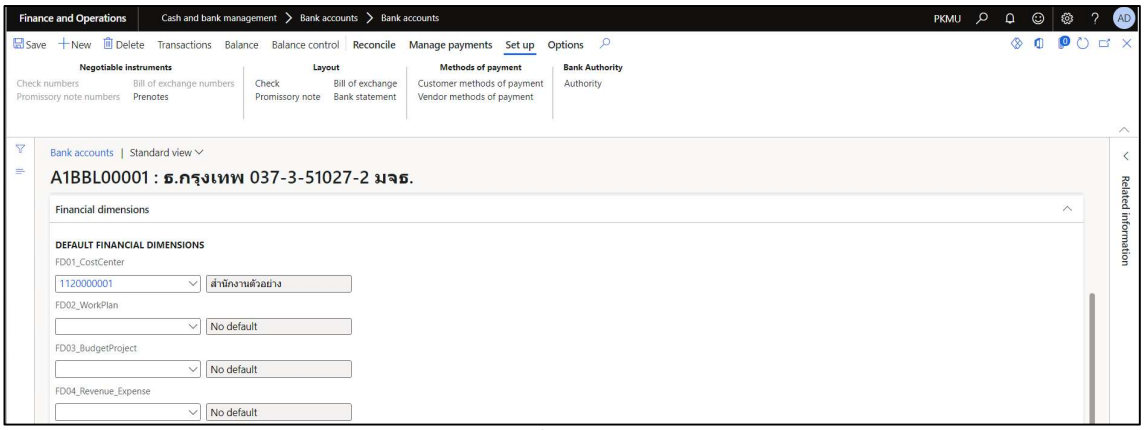
Field	Description
Bank account	ระบุรหัสธนาคารสำหรับใช้ในระบบ หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Bank account number	ระบุเลขบัญชีธนาคาร **(ไม่ต้องระบุขีดกลาง)** หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Main account	ระบุรหัสบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการบัญชี หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Name	ระบุชื่อบัญชีธนาคาร หมายเหตุ ข้อมูลในภาพเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Type	ประเภทของบัญชีธนาคาร
Bank groups	ระบุกลุ่มของธนาคาร
Currency	ระบุสกุลเงินของบัญชีธนาคาร
Allow transaction in additional currency	ต้องการให้ธนาคารดังกล่าวทำรายการได้มากกว่า 1 สกุลเงินที่กำหนด หรือไม่ ระบุ Yes
Active from	วันที่เริ่มต้นการ (เปิด) บัญชีธนาคาร
Active to	วันที่สิ้นสุด (ปิด) บัญชีธนาคาร

กรอกข้อมูลใน Fast tab “Other information” ดังนี้



Field	Description
Interest (%)	ระบุอัตราดอกเบี้ย (%)
Period	ระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย
Quantity	กรณีเป็นหุ้นกู้ ระบุจำนวนหน่วย
Start Date	วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ย
End Date	วันที่สิ้นสุดคิดดอกเบี้ย
Number	เลขที่ของหุ้นกู้
Unit amount	ราคาต่อหน่วย
Remark	รายละเอียด/หมายเหตุอื่น

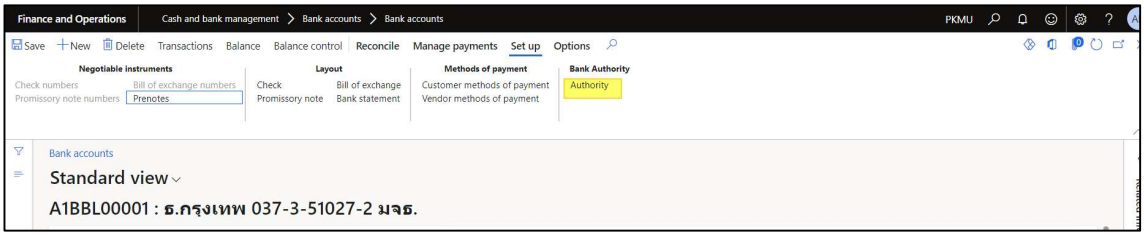
กรอกข้อมูลใน Fast tab “Financial dimension” ดังนี้

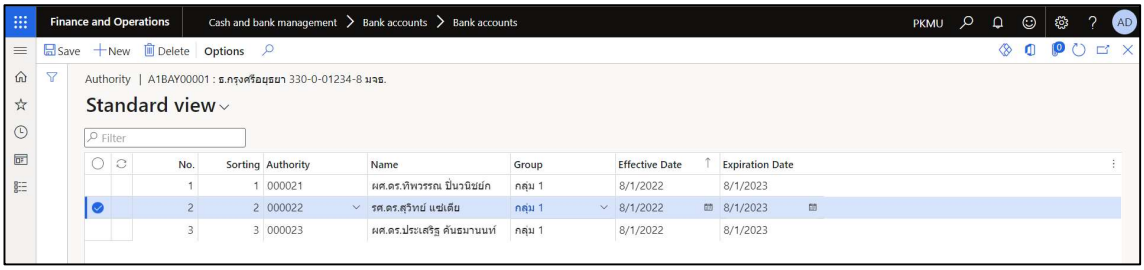


หมายเหตุ: Financial dimension จะแสดงตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

Field	Description
Financial dimension	ระบุข้อมูลเพื่อ Default มิติทางบัญชีเมื่อทำรายการในระบบ

2. กรอกข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ที่ “Bank Authority” ดังนี้

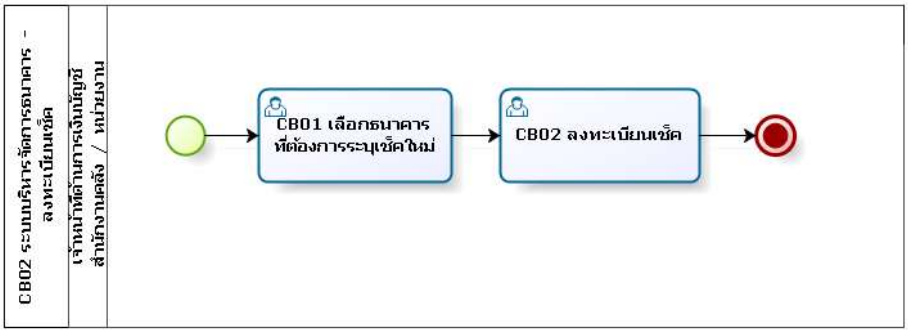




Field	Description
Sorting	ลำดับของผู้มีอำนาจอนุมัติ
Authority	รหัสพนักงานที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน หมายเหตุ ในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
Name	ชื่อของพนักงานที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
Group	กลุ่มของผู้มีอำนาจ
Effective Date	วันที่เริ่มต้นที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
Expiration Date	วันที่สิ้นสุดที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

2. การสร้างข้อมูลเช็ค (CHEQUE MASTER)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



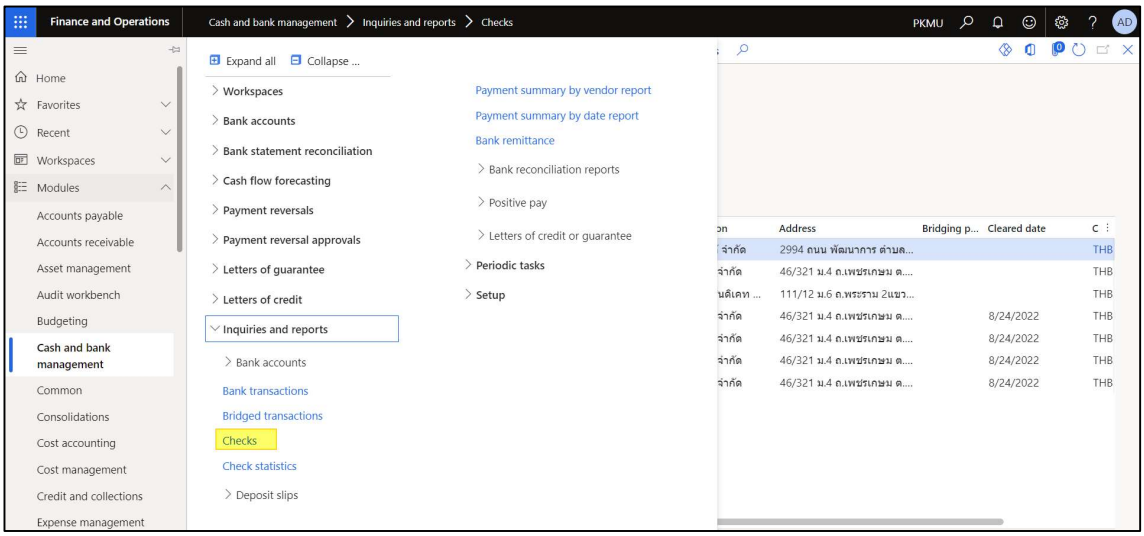
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
CB01	เลือกธนาคารที่ต้องการระบุเช็คใหม่	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB02	ลงทะเบียนเช็ค โดยการ สร้างสมุดเช็คของธนาคารและระบุช่วงเลขที่เช็ค จากนั้นรันเลขเช็ค	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

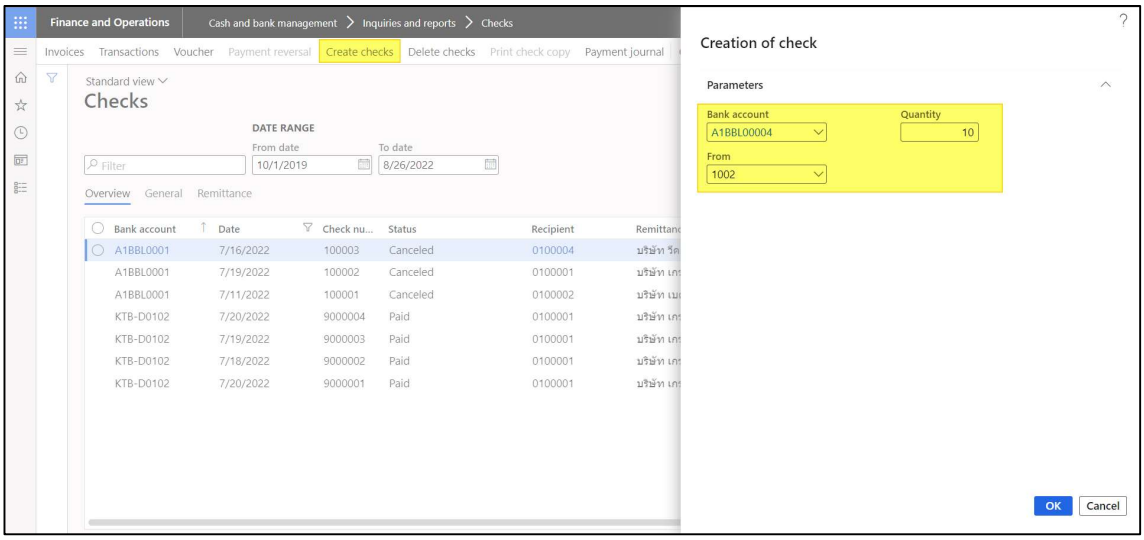
ขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างทะเบียนเช็ค ได้ที่

   [Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Bank accounts >> Checks]

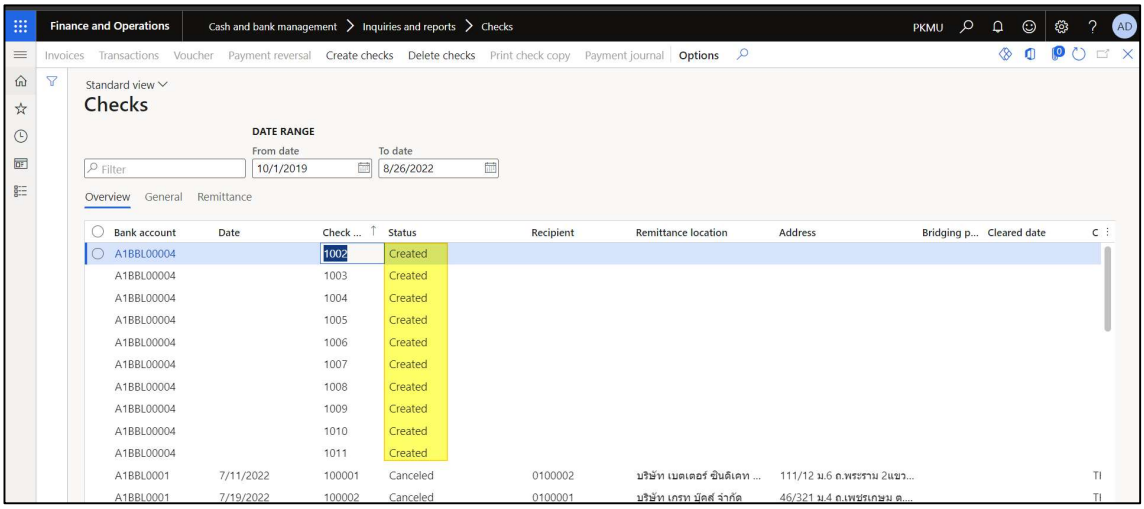


สร้างรายการใหม่ โดยคลิก “Create checks”



Field	Description
Bank account	บัญชีธนาคารที่ต้องการสร้างเช็ค
From	เลขที่เริ่มต้นของเช็ค
Quantity	จำนวนเช็คที่ต้องการสร้าง

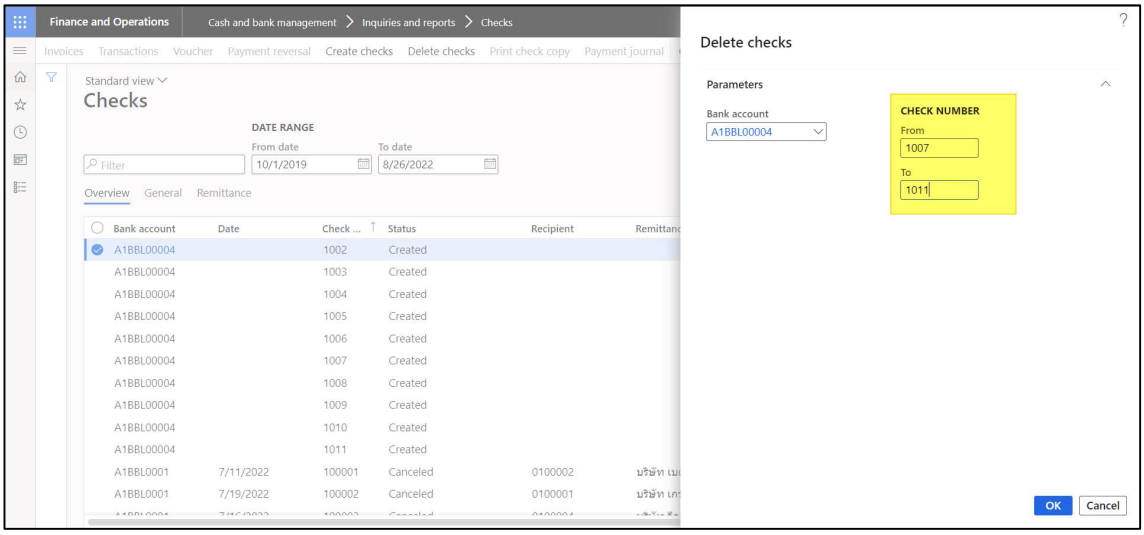
ทะเบียนเช็คที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมี status = created



2. ผู้ใช้สามารถเข้าไปลบทะเบียนเช็ค ได้ที่

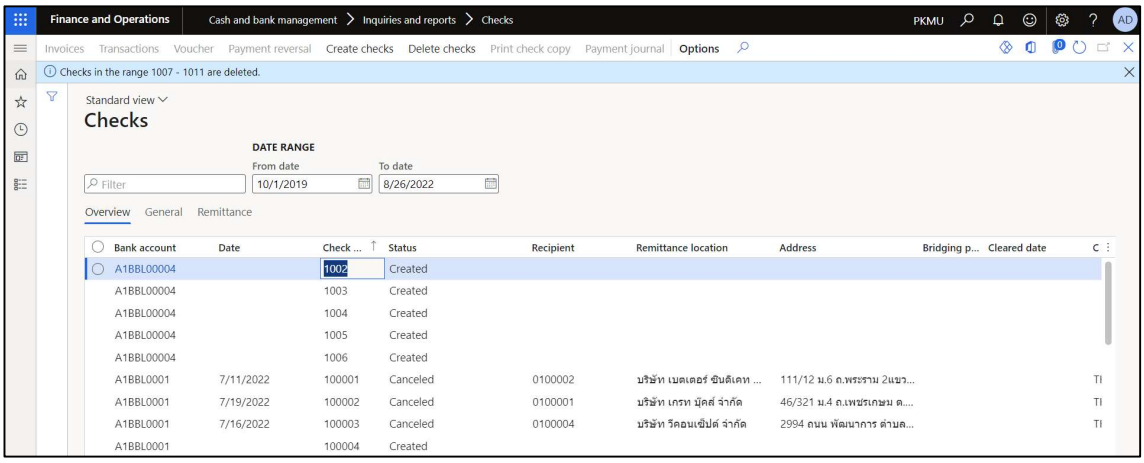
[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Bank accounts >> Checks]

ลบรายการ โดยคลิก “Delete checks” และกรอกข้อมูลใน Tab ดังนี้



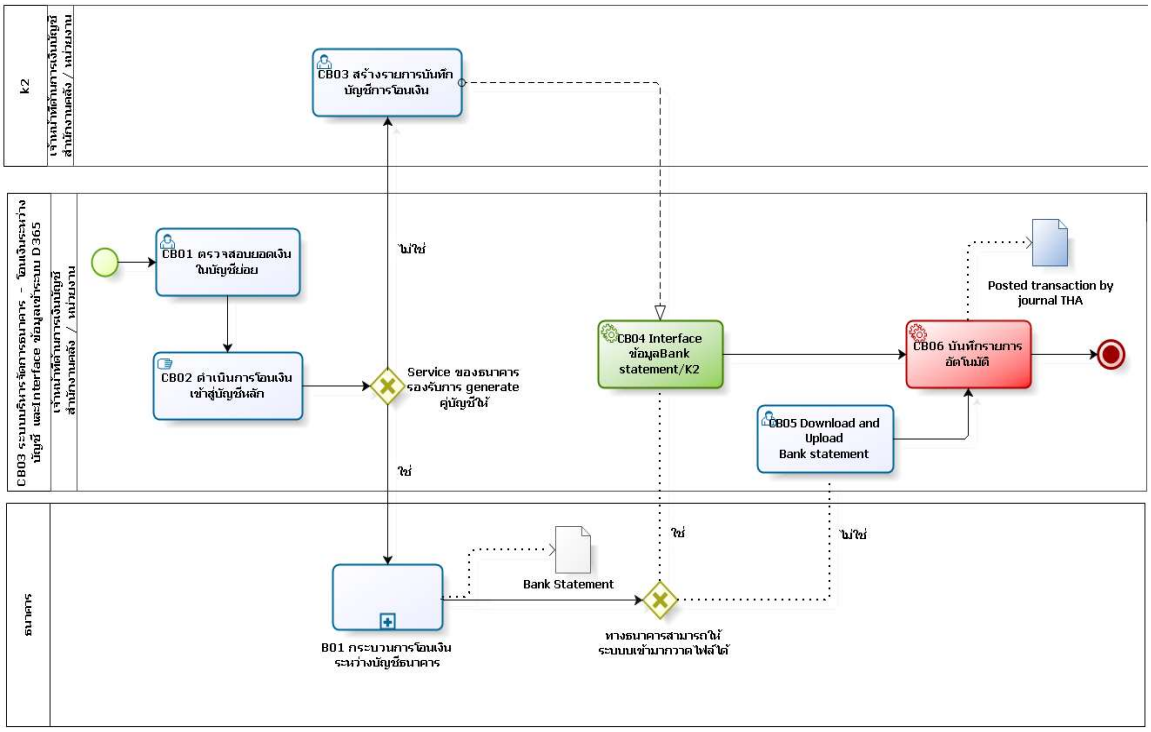
Field	Description
From	ระบุเลขที่เช็คเริ่มต้นที่ต้องการลบ
To	ระบุเลขที่เช็คสิ้นสุดที่ต้องการลบ

ทะเบียนเช็คลบรายการที่ระบุข้างต้นออกไป



3. การโอนเงินระหว่างบัญชี และ INTERFACE ข้อมูลเข้าระบบ D365 F&O

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้ จาก BAY ไปยัง BBL



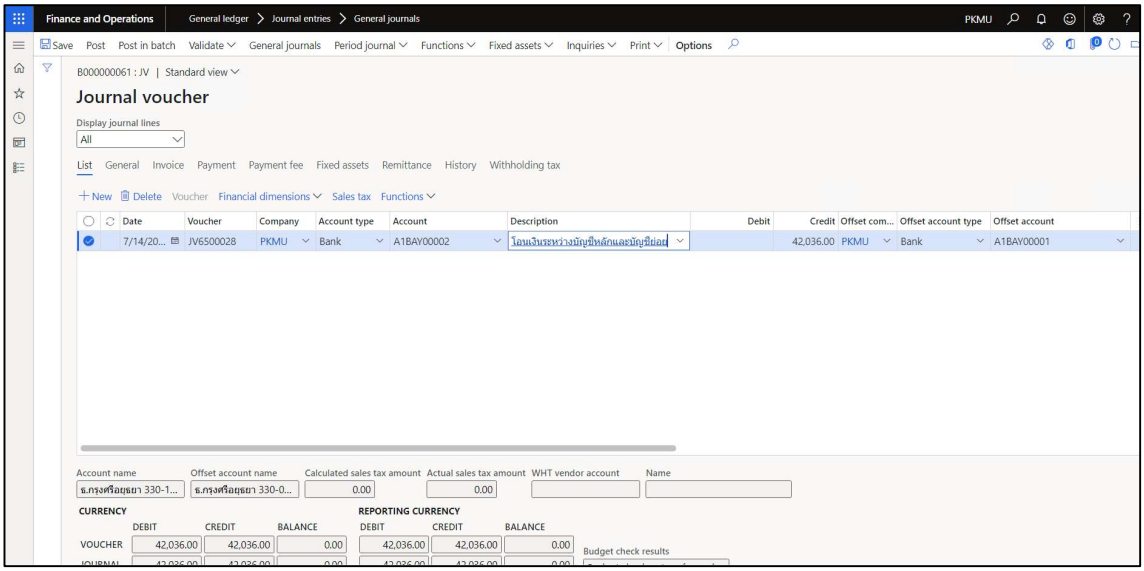
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
CB01	ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีย่อย	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB02	ดำเนินการโอนเงินจากบัญชีย่อยเข้าสู่บัญชีหลัก	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB03	**<u>กรณีที่ Service ของธนาคารไม่รองรับการ generate คู่บัญชีให้</u>** สร้างรายการบันทึกบัญชีการโอนเงินผ่านระบบ K2 เช่น การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ BBL 9001ไปยัง บัญชีออมทรัพย์ BBL8001	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
B01	**<u>กรณีที่ Service ของธนาคารรองรับการ generate คู่บัญชีให้</u>** อ้างอิงกระบวนการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร เช่น การโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ไปยัง บัญชีออมทรัพย์ หรือ การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ไปยัง บัญชีกระแสรายวัน	ธนาคาร	Bank Statement
CB04	**<u>กรณีที่ธนาคารสามารถให้ระบบเข้าไปกวาดไฟล์ได้</u>** Interface ข้อมูลBank Statement/K2 เข้ามาที่ระบบ D365 F&O **หมายเหตุ** การใช้บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางมจธ.จะตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้ง	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB05	**<u>กรณีที่ธนาคารไม่สามารถให้ระบบเข้าไปกวาดไฟล์ได้</u>** Download Bank statement และ Upload Bank statement เข้าสู่ระบบ กรณีโอนเงินระหว่างธนาคาร จากออมทรัพย์ (BBL9001) -> ออมทรัพย์ (BBL8001) กรณี download statement เพื่อมา upload เข้าที่ระบบ K2 หรือ D365 ให้ระบบลงบัญชีตาม Date ของ bank statement	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

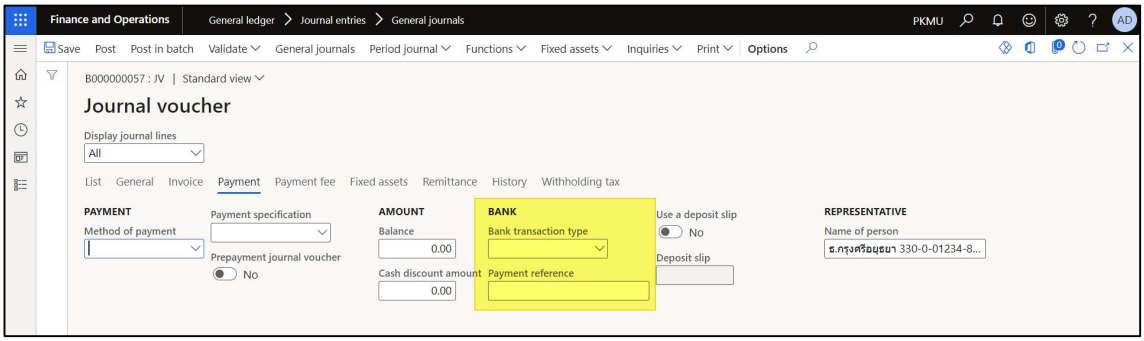
No.	Description	Responsible	Output
CB06	ระบบบันทึกรายการทางบัญชีและโพสต์ให้อัตโนมัติ **<u>หมายเหตุ</u>** โดยใช้วันที่ทำรายการอ้างอิงจากไฟล์ใน Statement	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Posted transaction by journal THA

ขั้นตอนการทำงาน

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการบันทึกบัญชี หลังทำการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปอีกยังธนาคารหนึ่ง สำหรับขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงบัญชี ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี เล่มระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)



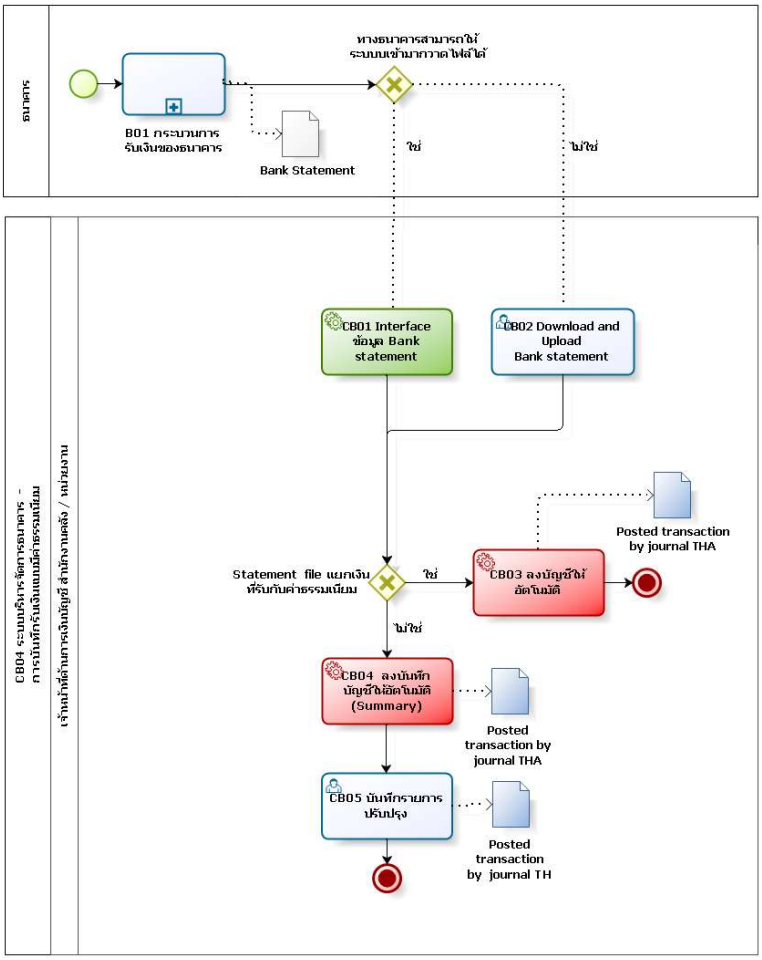
Field	Description
Tab List	
Date	วันที่ที่บันทึกบัญชี
Account	ระบุธนาคารที่โอนเงินออก
Description	ระบุรายละเอียดการบันทึกบัญชี/โอนเงิน
Method of payment	ระบุวิธีในการรับชำระเงิน
Offset account type	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก ประเภทรายการในการลงบันทึกบัญชี
Offset account	กรณีที่ Method of payment ไม่ได้ผูกรหัสบัญชี ผู้ใช้งานจะต้องเลือก รหัสบัญชีในการลงบันทึกบัญชี



Field	Description
Tab Bank	
Bank transaction type	ประเภทการทำรายการโอนเงิน
Payment reference	ระบุเลขที่เอกสาร/รายละเอียดการโอนเงินคร่าวๆ

4. การบันทึกรับเงินแบบมีค่าธรรมเนียม (BANK FEE)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
B01	อ้างอิงกระบวนการรับชำระเงินของธนาคาร	ธนาคาร	Bank Statement
CB01	**<u>กรณีที่ธนาคารสามารถให้ระบบเข้าไปกวาดไฟล์ได้</u>** Interface ข้อมูลBank Statement เข้ามาที่ระบบ D365 F&O **หมายเหตุ** การใช้บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางมจธ.จะตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้ง	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

No.	Description	Responsible	Output
CB02	**<u>กรณีที่ธนาคารไม่สามารถให้ระบบเข้าไปกวาดไฟล์ได้</u>** Download Bank statement และ Upload Bank statement เข้าสู่ระบบ		
CB03	**<u>กรณีที่Statement file แยกเงินที่รับและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน</u>** ระบบบันทึกรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Posted Transaction by journal THA
CB04	**<u>กรณีที่Statement file ไม่แยกเงินที่รับและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน</u>** ระบบบันทึกรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติด้วยยอดรวม (Summary)	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Posted Transaction by journal THA
CB05	บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามมิติทางบัญชี	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Posted Transaction by journal THA

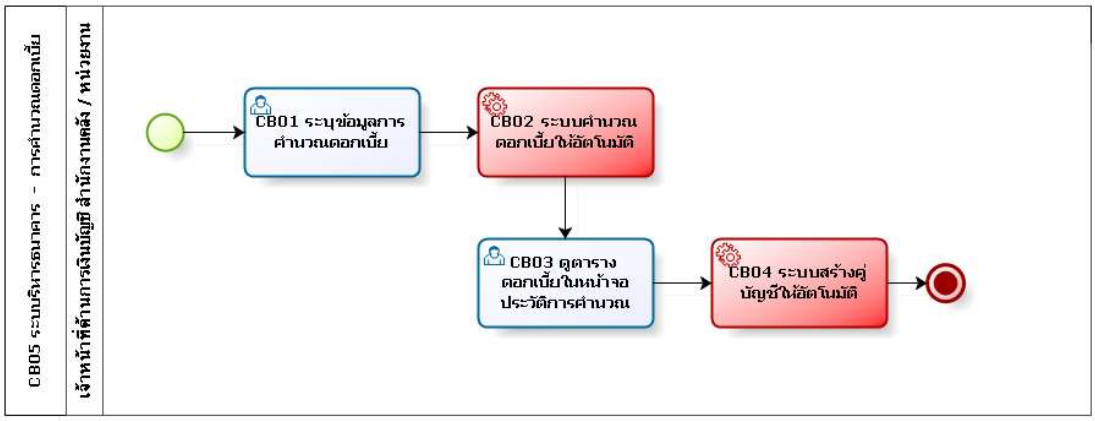
ขั้นตอนการทำงาน

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมหลังได้รับ File Bank statement จากธนาคารเพื่อบันทึกแยกค่าธรรมเนียมตามมิติทางบัญชี (Financial Dimension)ที่เกิดขึ้นจริง
   สำหรับขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงบัญชี ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี เล่มระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

5. การคำนวณดอกเบี้ยของธนาคาร (INTEREST CALCULATION)

โดยการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ จะรับรู้ทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน

1. รับรู้ดอกเบี้ยตามอายุของเงินฝากประจำทั้งปี
2. รับรู้ดอกเบี้ย ณ ทุกๆสิ้นเดือน

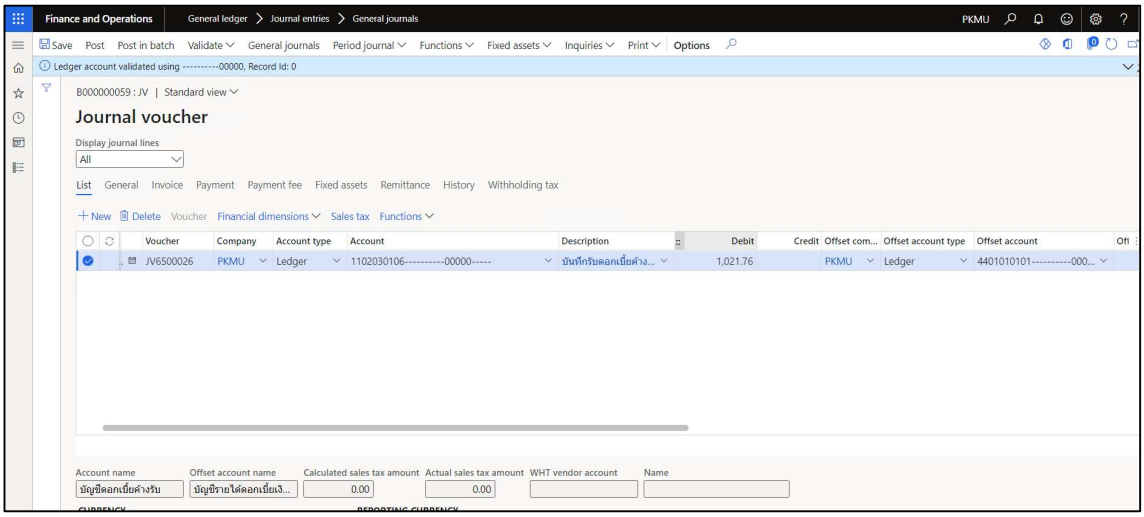


ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
CB01	ระบุข้อมูลการคำนวณดอกเบี้ยของธนาคารนั้นๆ เช่น 1. วันที่เริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย 2. สิ้นสุดของการคำนวณดอกเบี้ย 3. อัตราดอกเบี้ย	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB02	ระบบคำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขให้อัตโนมัติ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB03	ผู้ใช้งานสามาถดูข้อมูลดอกเบี้ยได้ในประวัติการคำนวณดอกเบี้ย	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB04	ระบบสร้างรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ โดยระบบ Generate คู่บัญชีโดยรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับตามยอดเงินจาก Statement หากสิ้นปี ยอดไม่ตรงจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงบัญชี (Adjust transaction)	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

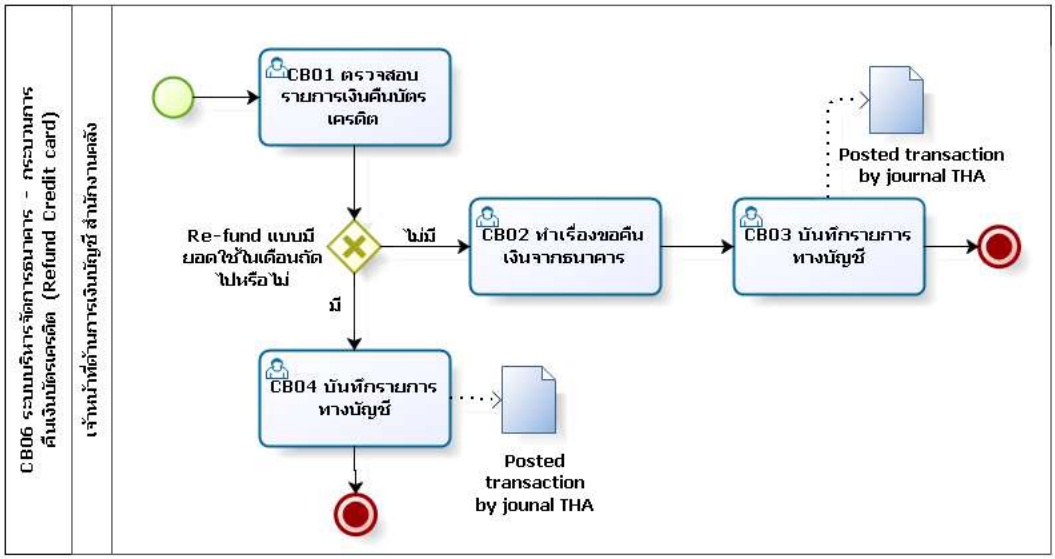
ขั้นตอนการทำงาน

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยหลังได้รับ File Bank statement จากธนาคารสำหรับขั้นตอนการบันทึกปรับปรุงบัญชี ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี เล่มระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)



6. การคืนเงินบัตรเครดิตจากธนาคาร (REFUND CREDIT CARD)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



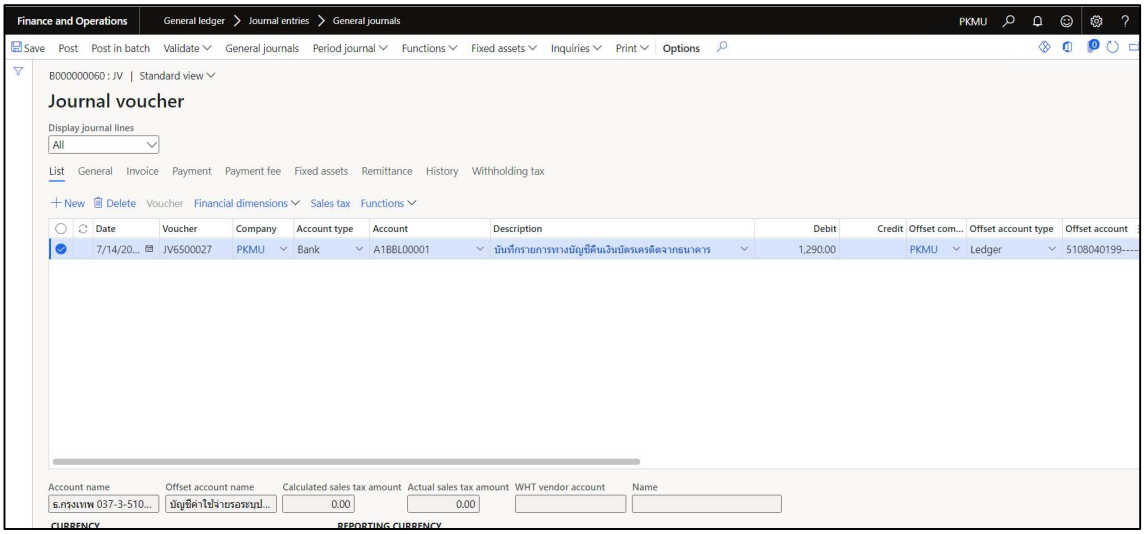
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
CB01	ตรวจสอบรายการเงินคืนบัตรเครดิตเมื่อตัดรอบ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	
CB02	<u>กรณีมี Refundแบบไม่มียอดจ่ายในเดือนถัดไป</u> มจธ. ทำเรื่องขอคืนเงินจากธนาคารเอง เนื่องจากคู่ค้าจะคืนยอดให้บัตรเครดิต	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	
CB03	บันทึกรายการทางบัญชี Dr. Bank Cr.ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	Posted Transaction by journal THA
CB04	<u>กรณีมี Refundแบบมียอดจ่ายในเดือนถัดไป (ลดหนี้ในรอบถัดไปของใบแจ้งหนี้)</u> บันทึกรายการทางบัญชี Dr.ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง	Posted Transaction by journal THA

No.	Description	Responsible	Output
	Cr.เจ้าหนี้ธนาคาร Cr.ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท		

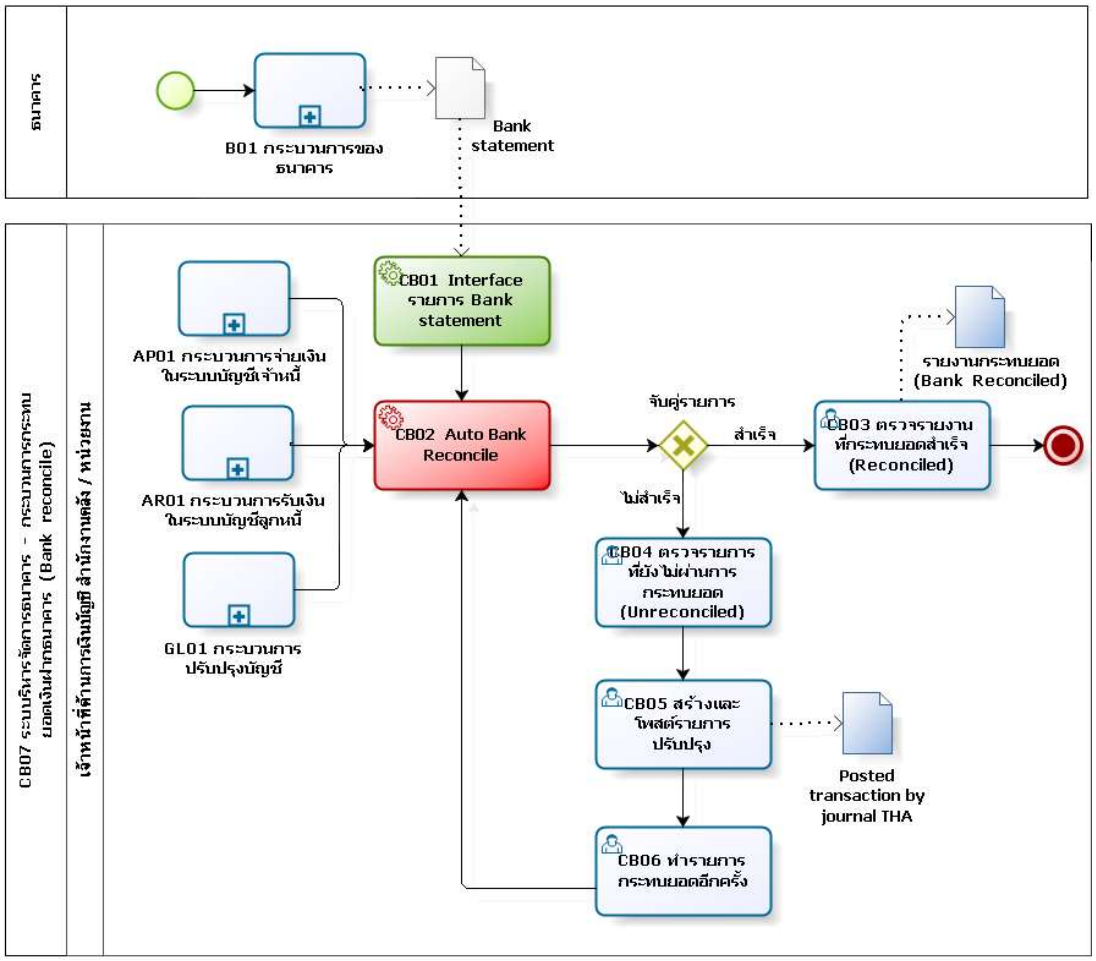
ขั้นตอนการทำงาน

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชี ผู้ใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.กระบวนสร้างรายการปรับปรุงทางบัญชี เล่มระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)



7. การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (BANK RECONCILIATION)

รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้



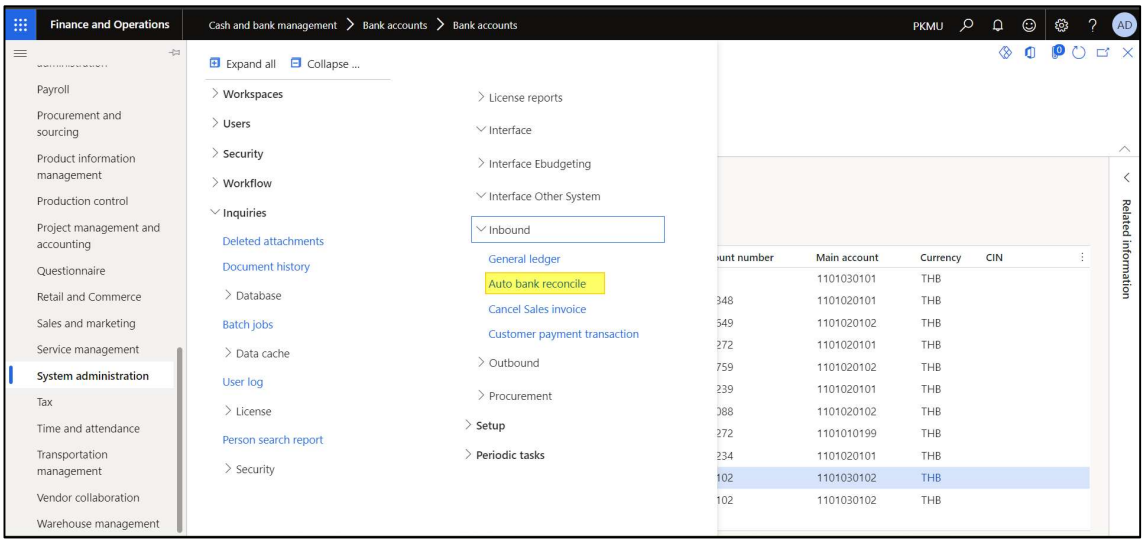
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน

No.	Description	Responsible	Output
B01	อ้างอิงกระบวนการของธนาคาร	ธนาคาร	Bank statement
CB01	Interfaceรายการ Bank Statement เข้าสู่ระบบ D365 F&O	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
AP01	อ้างอิงกระบวนการจ่ายเงินในระบบบัญชีเจ้าหนี้	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
AP02	อ้างอิงกระบวนการรับเงินในระบบบัญชีลูกหนี้	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

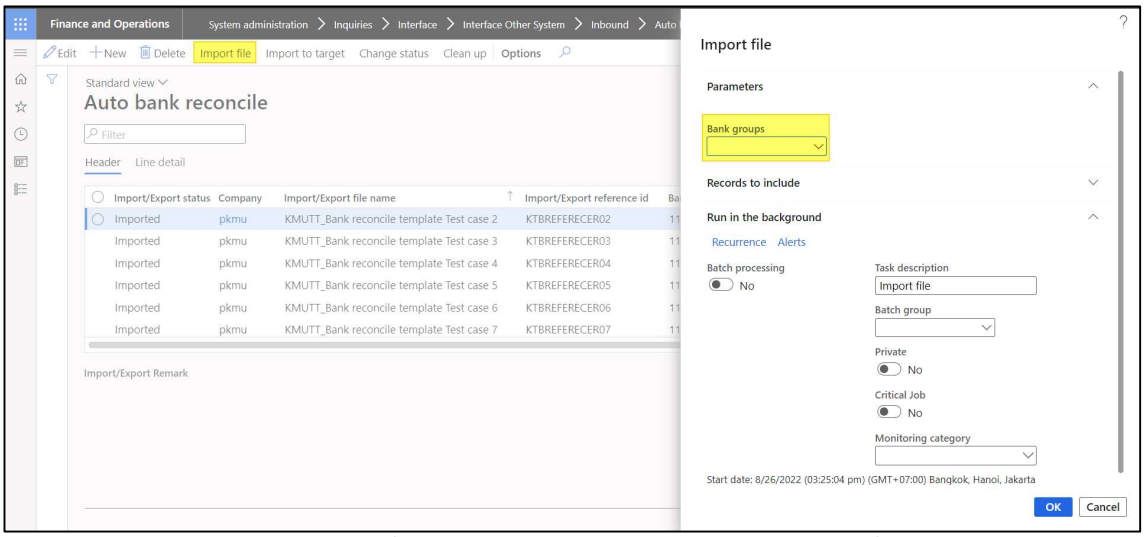
No.	Description	Responsible	Output
G01	อ้างอิงกระบวนการปรับปรุงรายการอื่น	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB02	ระบบทำการกระทบยอดรายการให้อัตโนมัติ (Auto Bank Reconcile)	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB03	<u>กรณีที่จับคู่รายการสำเร็จ</u> สามารถตรวจสอบรายการได้ที่รายงานกระทบยอด	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Bank reconciled report
CB04	<u>กรณีที่จับคู่รายการไม่สำเร็จ</u> ตรวจสอบรายการที่กระทบยอดไม่สำเร็จ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	
CB05	สร้างรายการปรับปรุงและโพสต์รายการทางบัญชี	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	Posted Transaction by journal THA
CB06	ทำการกระทบยอดรายการอีกครั้ง	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี สำนักงานคลัง / หน่วยงาน	

ขั้นตอนการทำงาน

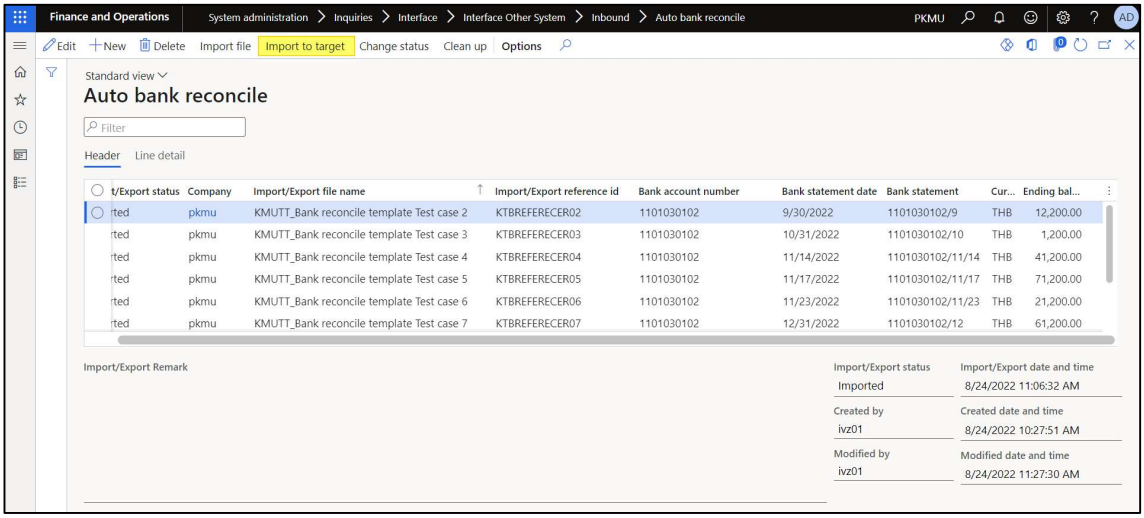
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการจัดไฟล์ Bank Statement ลง Template ที่ทางบริษัทกำหนดให้ จากนั้นนำFile ไปวางไว้ตาม Folder mกำหนด



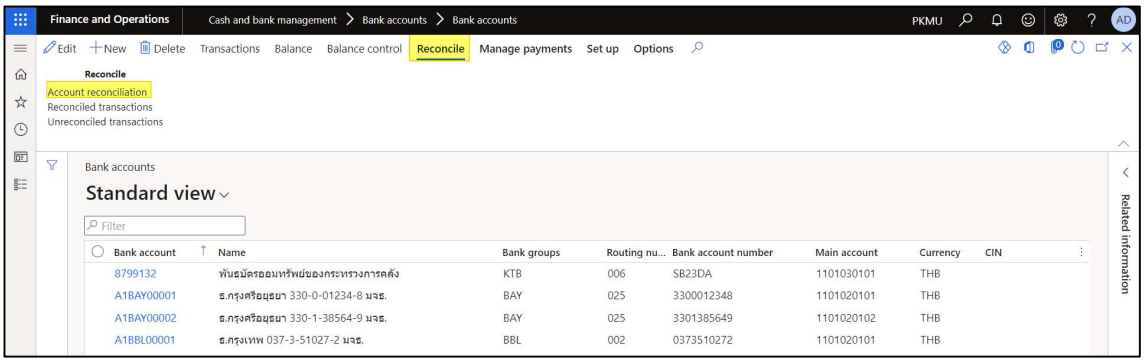
2. ผู้ใช้งานกด import file เพื่อให้ระบบกวาด File เข้าสู่ระบบเพื่อทำBank Reconcile จากนั้น กด OK



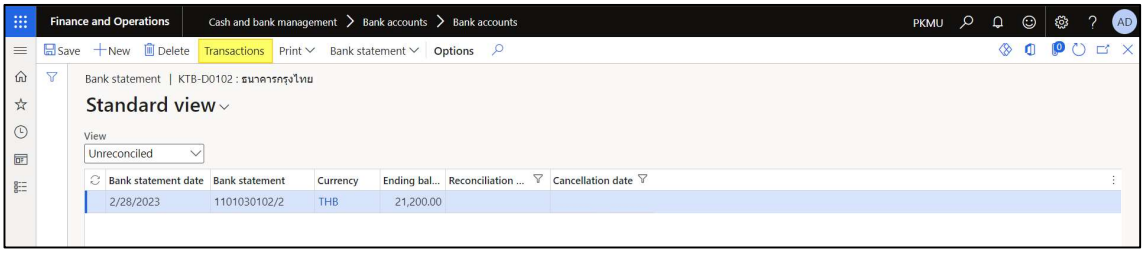
3. ระบบจะกวาดไฟล์ดังกล่าวมาให้ที่ Staging >ผู้ใช้งานสามารถกด Import to target เพื่อให้ระบบนำรายการดังกล่าวไป Reconcile กับรายการในระบบ



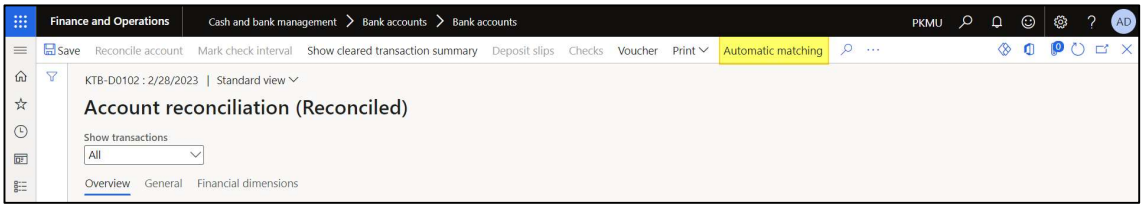
4. ผู้ใช้งานเลือกธนาคารที่ต้องการให้ระบบกระทบยอดให้
   [Path : Cash and bank management >> Banks accounts >> Bank accounts >> Tab Reconcile >> Account reconcile]

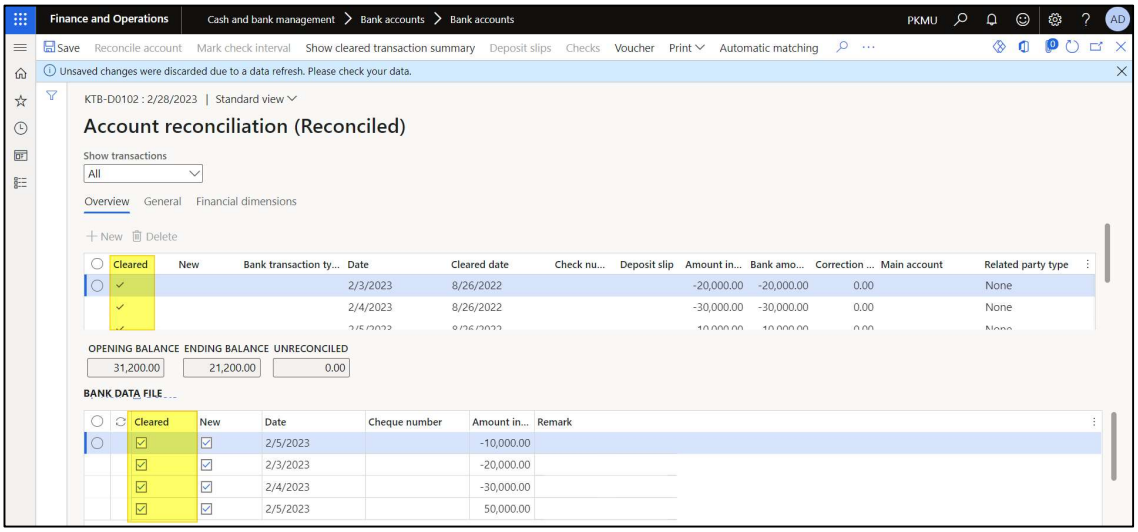


5. ระบบจำนำรายการมาสร้างให้ ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดรายการที่ “Transaction”



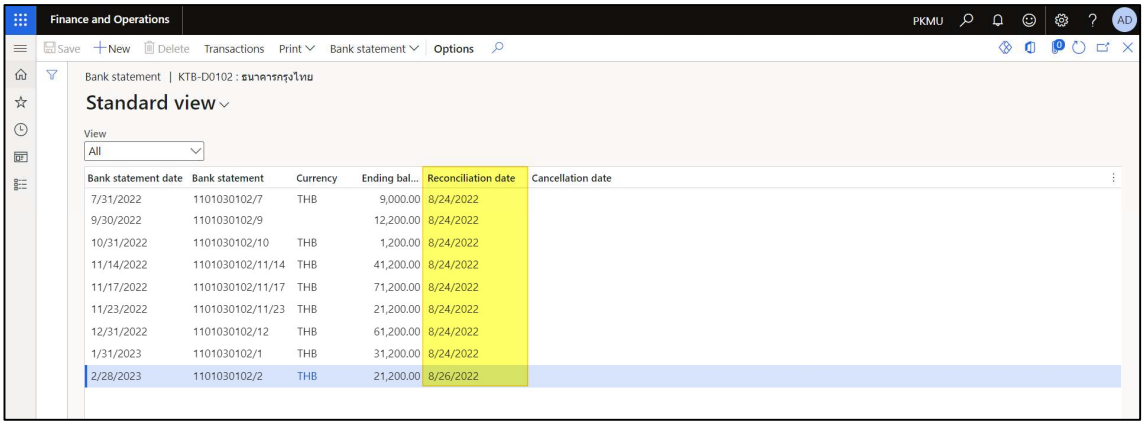
6. ผู้ใช้งานกด “Automatic Matching” >> รายการจะทำการ mapping รายการให้อัตโนมัติ



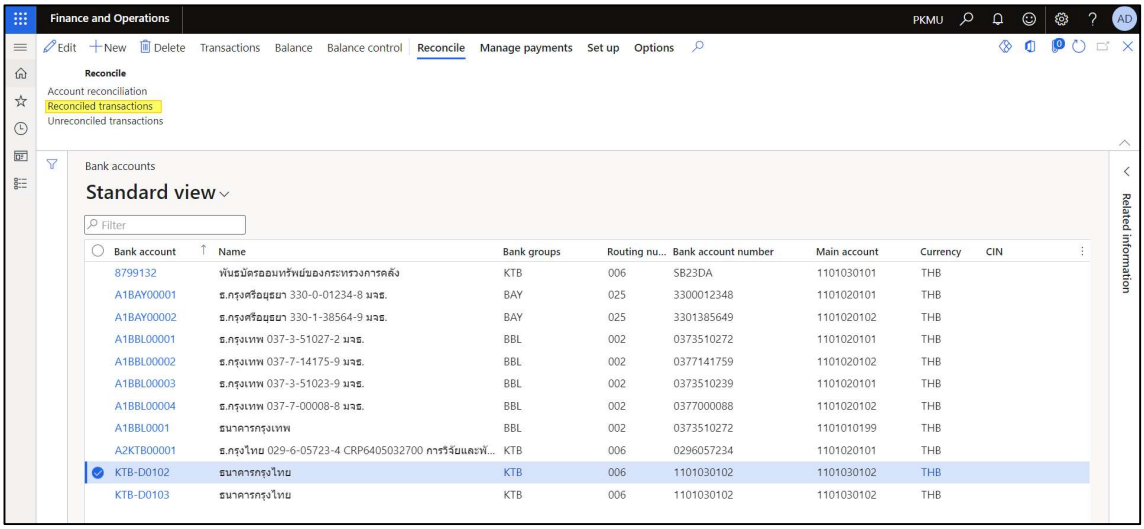


7. กรณีที่รายการทางบัญชีน้อยกว่า bank statement
แล้วผู้ใช้งานต้องการให้ระบบทำการสร้างรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ ให้กดปุ่ม “Generate GL Transaction”

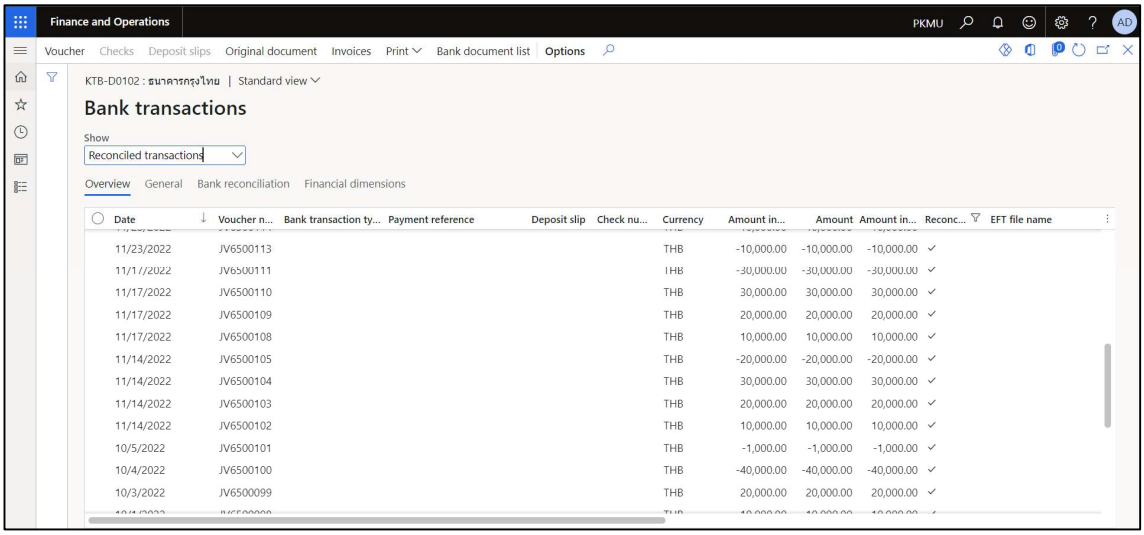
8. รายการที่ผ่านการ Reconcile เรียบร้อย ระบบจะนำวันที่ที่ทำการกระทบยอดมา stamp ให้ที่ Reconcile date



ผู้ใช้งานสามารถดูรายการที่ผ่านการกระทบยอดเรียบร้อยแล้วได้ที่ “Reconciled Transactions”

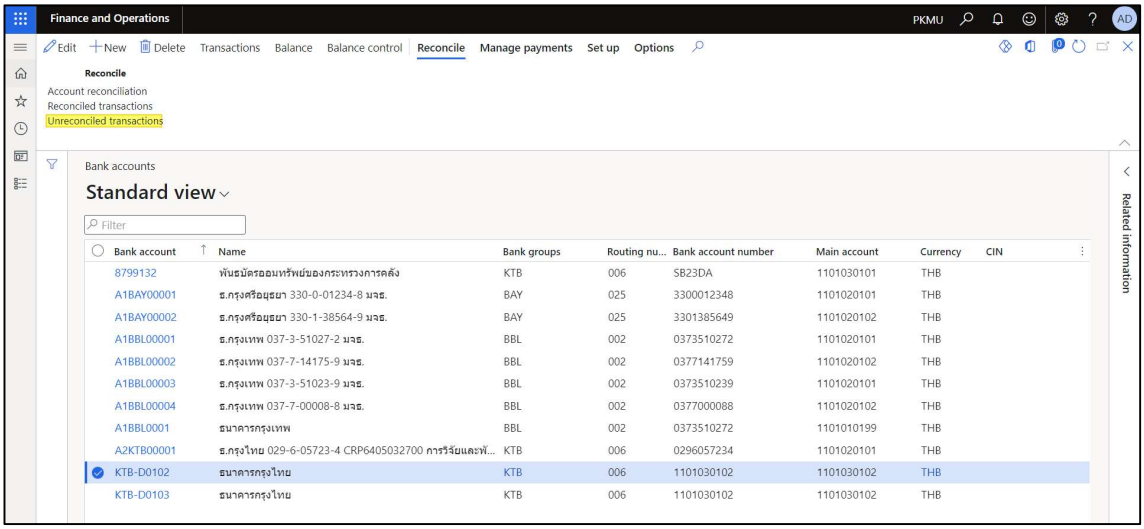


Bank account	Name	Bank groups	Routing nu...	Bank account number	Main account	Currency	CIN
8799132	พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	KTB	006	SB23DA	1101030101	THB	
A1BAY00001	ธ.กรุงศรีอยุธยา 330-0-01234-8 มจธ.	BAY	025	3300012348	1101020101	THB	
A1BAY00002	ธ.กรุงศรีอยุธยา 330-1-38564-9 มจธ.	BAY	025	3301385649	1101020102	THB	
A1BBL00001	ธ.กรุงเทพ 037-3-51027-2 มจธ.	BBL	002	0373510272	1101020101	THB	
A1BBL00002	ธ.กรุงเทพ 037-7-14175-9 มจธ.	BBL	002	0377141759	1101020102	THB	
A1BBL00003	ธ.กรุงเทพ 037-3-51023-9 มจธ.	BBL	002	0373510239	1101020101	THB	
A1BBL00004	ธ.กรุงเทพ 037-7-00008-8 มจธ.	BBL	002	0377000088	1101020102	THB	
A1BBL0001	ธนาคารกรุงเทพ	BBL	002	0373510272	1101010199	THB	
A2KTB00001	ธ.กรุงไทย 029-6-05723-4 CRP6405032700 การวิจัยและพั...	KTB	006	0296057234	1101020101	THB	
KTB-D0102	ธนาคารกรุงไทย	KTB	006	1101030102	1101030102	THB	
KTB-D0103	ธนาคารกรุงไทย	KTB	006	1101030102	1101030102	THB	

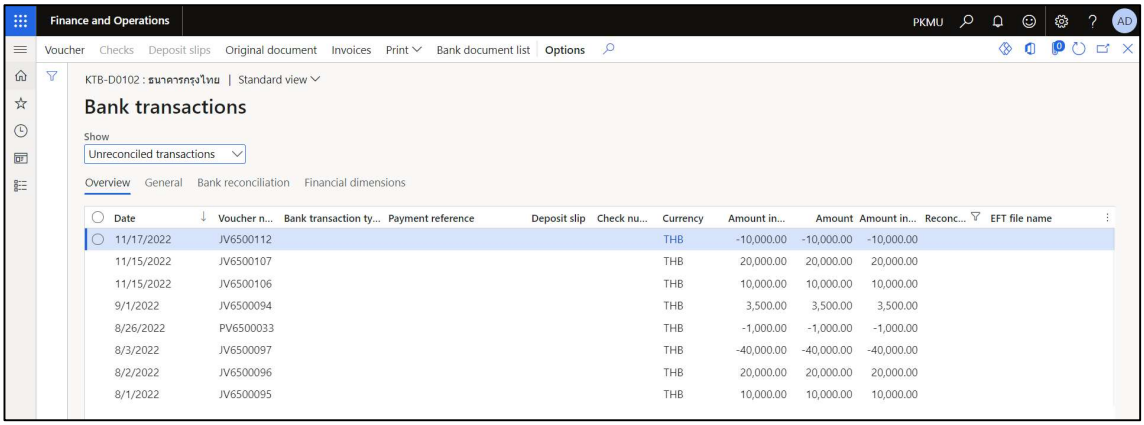


Date	Voucher n...	Bank transaction ty...	Payment reference	Deposit slip	Check nu...	Currency	Amount in...	Amount	Amount in...	Reconc...	EFT file name
11/23/2022	JV6500113					THB	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	✓	
11/17/2022	JV6500111					THB	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	✓	
11/17/2022	JV6500110					THB	30,000.00	30,000.00	30,000.00	✓	
11/17/2022	JV6500109					THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00	✓	
11/17/2022	JV6500108					THB	10,000.00	10,000.00	10,000.00	✓	
11/14/2022	JV6500105					THB	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	✓	
11/14/2022	JV6500104					THB	30,000.00	30,000.00	30,000.00	✓	
11/14/2022	JV6500103					THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00	✓	
11/14/2022	JV6500102					THB	10,000.00	10,000.00	10,000.00	✓	
10/5/2022	JV6500101					THB	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	✓	
10/4/2022	JV6500100					THB	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	✓	
10/3/2022	JV6500099					THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00	✓	

ผู้ใช้งานสามารถดูรายการที่ยังไม่ผ่านการกระทบยอดได้ที่ “Unreconciled Transactions”



Bank account	Name	Bank groups	Routing nu...	Bank account number	Main account	Currency	CIN
8799132	พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	KTB	006	SB23DA	1101030101	THB	
A1BAY00001	ธ.กรุงศรีอยุธยา 330-0-01234-8 มจธ.	BAY	025	3300012348	1101020101	THB	
A1BAY00002	ธ.กรุงศรีอยุธยา 330-1-38564-9 มจธ.	BAY	025	3301385649	1101020102	THB	
A1BBL00001	ธ.กรุงเทพ 037-3-51027-2 มจธ.	BBL	002	0373510272	1101020101	THB	
A1BBL00002	ธ.กรุงเทพ 037-7-14175-9 มจธ.	BBL	002	0377141759	1101020102	THB	
A1BBL00003	ธ.กรุงเทพ 037-3-51023-9 มจธ.	BBL	002	0373510239	1101020101	THB	
A1BBL00004	ธ.กรุงเทพ 037-7-00008-8 มจธ.	BBL	002	0377000088	1101020102	THB	
A1BBL0001	ธนาคารกรุงเทพ	BBL	002	0373510272	1101010199	THB	
A2KTB00001	ธ.กรุงไทย 029-6-05723-4 CRP6405032700 การวิจัยและพั...	KTB	006	0296057234	1101020101	THB	
KTB-D0102	ธนาคารกรุงไทย	KTB	006	1101030102	1101030102	THB	
KTB-D0103	ธนาคารกรุงไทย	KTB	006	1101030102	1101030102	THB	



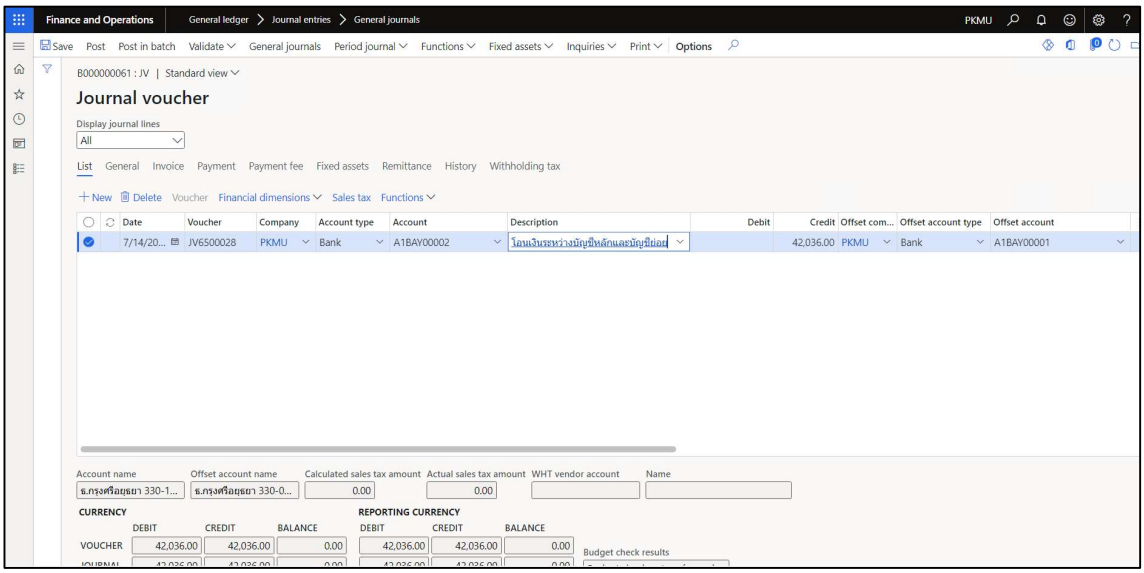
Date	Voucher n...	Bank transaction ty...	Payment reference	Deposit slip	Check nu...	Currency	Amount in...	Amount	Amount in...	Reconc...	EFT file name
11/17/2022	JV6500112					THB	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00		
11/15/2022	JV6500107					THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
11/15/2022	JV6500106					THB	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
9/1/2022	JV6500094					THB	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
8/26/2022	PV6500033					THB	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		
8/3/2022	JV6500097					THB	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00		
8/2/2022	JV6500096					THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
8/1/2022	JV6500095					THB	10,000.00	10,000.00	10,000.00		

บทที่ 3 กรณีทางธุรกิจ (BUSINESS CASES)

กรณีที่ 1: การโอนเงินระหว่างบัญชีหลักและบัญชีย่อย (INTERNAL TRANSFER)

ในทุกสิ้นวันทางมจธ. จะต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีที่บริหารแบบ Zero balance หรือ บัญชีย่อย ซึ่งหากมียอดคงเหลือมากกว่า 0 จะต้องโอนเงินไปที่บัญชีหลักและทำการลงบันทึกบัญชี

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank บัญชีหลัก Cr. Bank บัญชีย่อย	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีและโอนเงินเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	Dr. Bank บัญชีหลัก Cr. Bank บัญชีย่อย โดย อ้างอิงจากเลขอ้างอิงของธนาคาร (Reference Number)	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการที่interface มาลงบัญชี



กรณีที่ 2: การบันทึกรับเงินแบบมีค่าธรรมเนียม (BANK FEE)

สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลอื่น สามารถจำแนกผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ได้เป็น 2 แบบ ได้แก่

1. คู่ธุรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม เช่น รับเงินค่าลงทะเบียน หรือ การรับเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง EDC
2. ทาง มจธ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม เช่น การรับเงินบริจาคที่ผ่านช่องทาง EDC

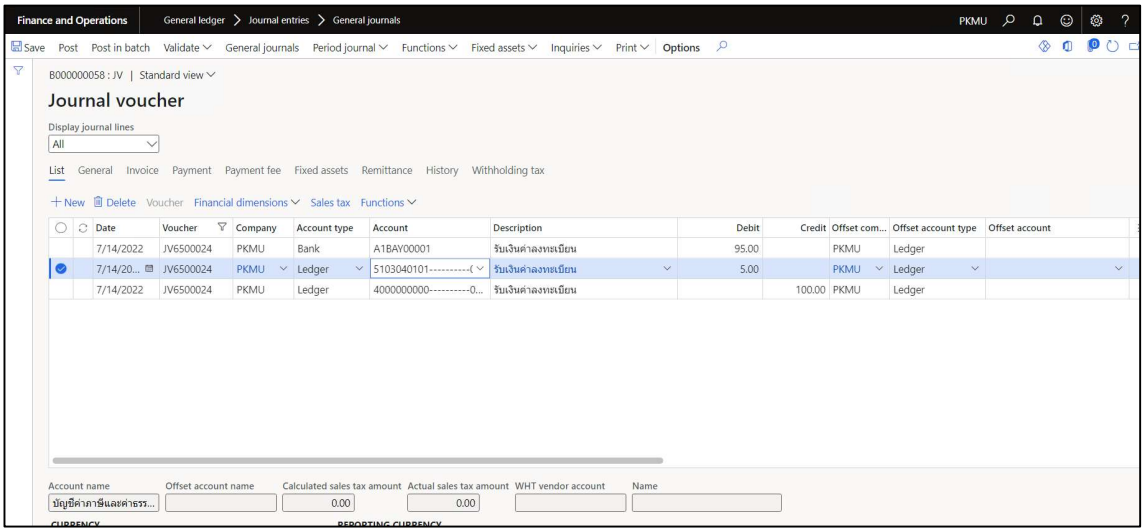
และยังสามารถแบ่งการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมได้ 2 เหตุการณ์ คือ

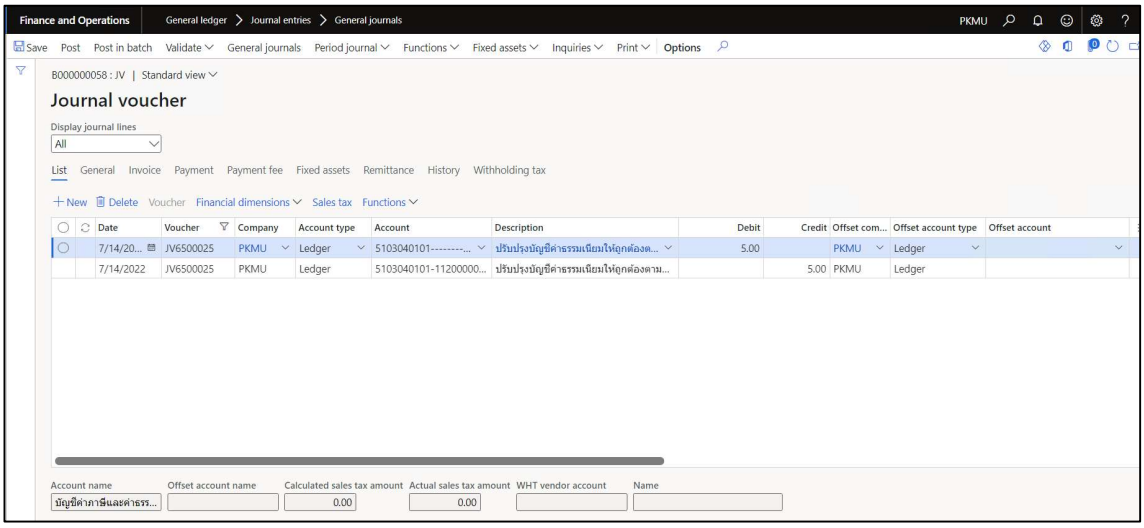
1.กรณีเจอค่าธรรมเนียม ณ วันที่รับเงินเข้า

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank Dr. Bank fee Cr. Revenue	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	Dr. Bank Dr. Bank fee Cr. Revenue	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี

2. กรณีเจอค่าธรรมเนียม หลัง วันที่รับเงินเข้า

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank 100 Cr. Revenue 100 Dr. Bank fee 5 Cr. Bank 5	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีและโอนเงินเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	Dr. Bank 100 Cr. Revenue 100 Dr. Bank fee 5 Cr. Bank 5	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีปรับปรุง JV


Finance and Operations
General ledger > Journal entries > General journals
PKMU
Save Post Post in batch Validate General journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options
B000000058 : JV | Standard view
Journal voucher
Display journal lines
All
List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax
New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions
Date Voucher Company Account type Account Description Debit Credit Offset com... Offset account type Offset account
7/14/2022 JV6500024 PKMU Bank A1BAY00001 รับเงินค่าลงทะเบียน 95.00 PKMU Ledger
7/14/20... JV6500024 PKMU Ledger 5103040101----------(รับเงินค่าลงทะเบียน 5.00 PKMU Ledger
7/14/2022 JV6500024 PKMU Ledger 4000000000----------0... รับเงินค่าลงทะเบียน 100.00 PKMU Ledger
Account name Offset account name Calculated sales tax amount Actual sales tax amount WHT vendor account Name
บัญชีค่าภาษีและค่าธร... 0.00 0.00


Finance and Operations
General ledger > Journal entries > General journals
PKMU
Save Post Post in batch Validate General journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options
B000000058 : JV | Standard view
Journal voucher
Display journal lines
All
List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax
New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions
Date Voucher Company Account type Account Description Debit Credit Offset com... Offset account type Offset account
7/14/20... JV6500025 PKMU Ledger 5103040101--------... ปรับปรุงบัญชีค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องต... 5.00 PKMU Ledger
7/14/2022 JV6500025 PKMU Ledger 5103040101-11200000... ปรับปรุงบัญชีค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตาม... 5.00 PKMU Ledger
Account name Offset account name Calculated sales tax amount Actual sales tax amount WHT vendor account Name
บัญชีค่าภาษีและค่าธร... 0.00 0.00

กรณีที่ 3: การบันทึกรับเงินโอนจากต่างประเทศ(SWIFT CODE)

สำหรับการบันทึกรับเงินโอนจากต่างประเทศ มีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

1. ธนาคารแจ้ง มจธ. ว่ามีเงินตราต่างประเทศโอนเข้ามา

2. ทางสำนักงานคลังตรวจสอบข้อมูลเงินโอนดังกล่าวว่าเป็นของหน่วยงานใด แล้วดำเนินการแจ้งหน่วยงานนั้นๆ

2.1 ตรวจสอบจากไฟล์ Excel/ฐานข้อมูล แล้วพบว่าเป็นเงินตราต่างประเทศของหน่วยงานใด จะประสานหน่วยงานเพื่อขอเอกสารประกอบการทำบันทึกรับเงินโอนจากต่างประเทศ และเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินอนุมัติขายเงินต่างประเทศ

2.2 ถ้าไม่สามารถตรวจสอบว่าเป็นของหน่วยงานใด จะทำบันทึกรับเงินโอนจากต่างประเทศเสนอให้รองอธิการบดีอนุมัติขายเงินต่างประเทศ โดยระบุว่ายังไม่ทราบว่าเป็นรายรับของหน่วยงานใด

2.3 เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินอนุมัติขายเงินตราต่างประเทศ สำนักงานคลังแจ้งไปที่ธนาคารเพื่อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

2.4 ธนาคารจัดส่งเอกสารโอนเงินต่างประเทศ(เงินบาท)เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับสำนักงานคลัง

3. ทางสำนักงานคลังดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี

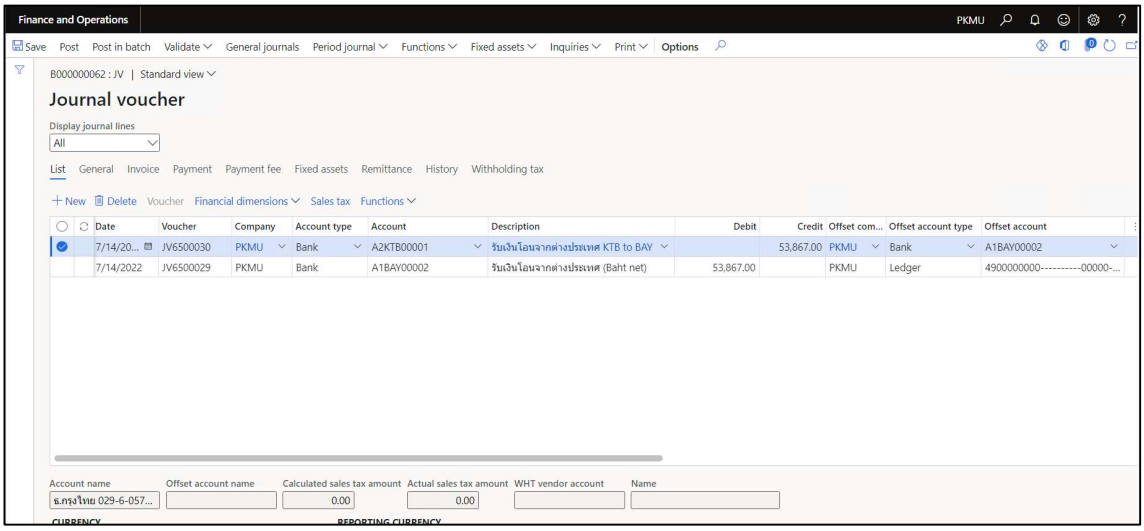
4. รับเงินโอนจากต่างประเทศ (Baht net)

ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยฯ แจ้งผู้โอนเงินต่างประเทศให้โอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากบางประเทศไม่มีธนาคารกลางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้โดยตรง จึงต้องโอนเงินผ่านธนาคารกลางของธนาคารอื่น ๆ แทน เช่น ธนาคารกลางของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของ มจธ. โดยตรง

	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกรับรายได้</u> Dr. Bank (THB) Cr.รายได้ (ตามประเภทของต้นทางแหล่งทุน)	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง

ตัวอย่าง กรณีโอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา , กรุงเทพ ได้โดยตรง (มีธนาคารกลางที่อยู่ในต่างประเทศ) ลงบันทึกบัญชีแบบเดียวกันกับกรณี โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ


Finance and Operations
PKMU
Save Post Post in batch Validate General journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options
B000000062 : JV | Standard view
Journal voucher
Display journal lines
All
List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax
New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions
Date Voucher Company Account type Account Description Debit Credit Offset com... Offset account type Offset account
7/14/20... JV6500030 PKMU Bank A2KTB00001 รับเงินโอนจากต่างประเทศ KTB to BAY 53,867.00 PKMU Bank A1BAY00002
7/14/2022 JV6500029 PKMU Bank A1BAY00002 รับเงินโอนจากต่างประเทศ (Baht net) 53,867.00 PKMU Ledger 4900000000----------00000-...
Account name Offset account name Calculated sales tax amount Actual sales tax amount WHT vendor account Name
ธ.กรุงไทย 029-6-057... 0.00 0.00

กรณีที่ 4: การรับเงินในรูปแบบเช็ค

รูปแบบของการรับเงินในรูปแบบเช็คและการนำเช็คไปฝากที่ธนาคาร สามารถแยกได้เป็น 2 รูปแบบ

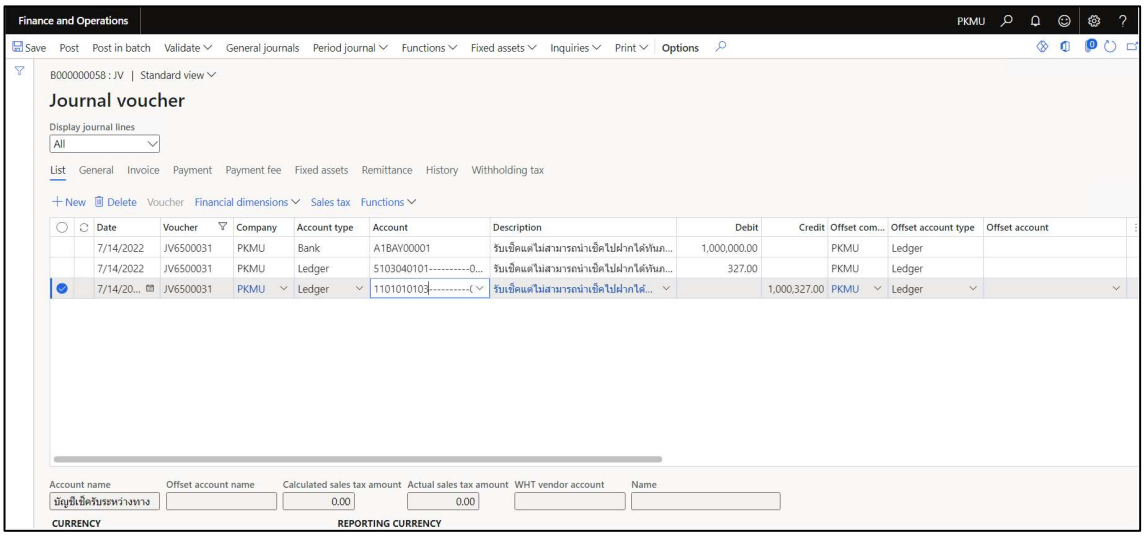
1. รับเช็คและนำเช็คไปฝากธนาคารภายในวันเดียวกัน

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	Dr. Bank Dr. Bank fee Cr. Revenue กรณีทีมีค่าธรรมเนียม จะต้องบันทึกปรับปรุงค่าธรรมเนียมอีกครั้ง Dr. Bank fee Cr. Bank	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีและโอนเงินเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	1.API Bank Statement from Bank 2.Direct link ในเรื่องของการวาง statement ไว้ที่ folder และใช้ Power automate ในการกวาดข้อมูลมาลงบัญชี **หมายเหตุ** มจธ. ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะใช้ Service API หรือ Direct Link **กรณีที่ มจธ. ทำ direct link กับทางธนาคารไม่ทัน (Short term (ช่วงขึ้นระบบ)** Dr. Bank Cr. Revenue	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการที่interface มาลงบัญชี

	As is	Responsible
	กรณีที่มีค่าธรรมเนียม จะต้องบันทึกปรับปรุงค่าธรรมเนียมอีกครั้ง Dr. Bank fee Cr. Bank <u>กรณีที่ มจธ. ทำ direct link กับทางธนาคารทัน (Long term)</u> Dr. Bank Cr. Revenue กรณีที่มีค่าธรรมเนียม จะต้องบันทึกปรับปรุงค่าธรมมเนียมอีกครั้ง Dr. Bank fee Cr. Bank	

<u>2. รับเช็คแต่ไม่สามารถนำเช็คไปฝากได้ทันภายในวัน</u>

	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกรับเช็ค</u> Dr. Cheque in transit Cr. Revenue <u>บันทึกรับเงิน</u> Dr. Bank Dr. Bank fee Cr. Cheque in transit	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง

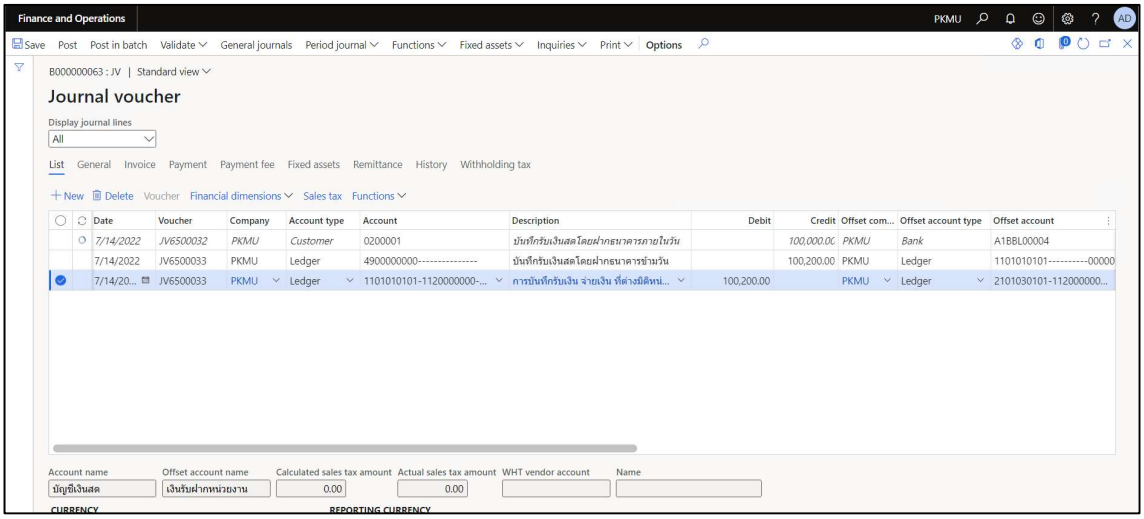

Finance and Operations
PKMU
Save Post Post in batch Validate General journals Period journal Functions Fixed assets Inquiries Print Options
B000000058 : JV | Standard view
Journal voucher
Display journal lines
All
List General Invoice Payment Payment fee Fixed assets Remittance History Withholding tax
New Delete Voucher Financial dimensions Sales tax Functions
Date Voucher Company Account type Account Description Debit Credit Offset com... Offset account type Offset account
7/14/2022 JV6500031 PKMU Bank A1BAY00001 รับเช็คแต่ไม่สามารถนำเช็คไปฝากได้ทันภ... 1,000,000.00 PKMU Ledger
7/14/2022 JV6500031 PKMU Ledger 5103040101----------0... รับเช็คแต่ไม่สามารถนำเช็คไปฝากได้ทันภ... 327.00 PKMU Ledger
7/14/20... JV6500031 PKMU Ledger 1101010103----------(รับเช็คแต่ไม่สามารถนำเช็คไปฝากได้... 1,000,327.00 PKMU Ledger
Account name
บัญชีเช็ครับระหว่างทาง
Offset account name
Calculated sales tax amount
0.00
Actual sales tax amount
0.00
WHT vendor account
Name
CURRENCY
REPORTING CURRENCY

กรณีที่ 5: การบันทึกรับเงินในรูปแบบเงินสด

รูปแบบของการรับเงินในรูปแบบเงินสด ของ มจธ. สามารถแยกได้เป็น 2 รูปแบบ คล้ายๆการบันทึกรับเงินในรูปแบบของเช็ค ต่างที่กระบวนการและคู่บัญชีในการลงรายการ คือ

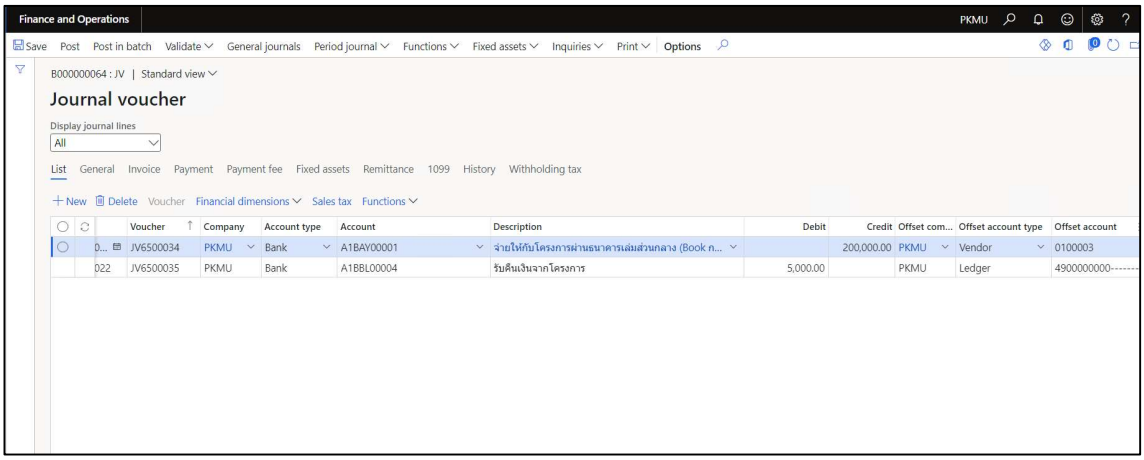
1. รับและนำเงินสดไปฝากธนาคารภายในวันเดียวกัน
2. รับเงินสดแต่ไม่สามารถนำไปฝากได้ทันภายในวัน

	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกรับเงินสดโดยฝากธนาคารภายในวัน</u> Dr. ธนาคาร Cr. รายได้หรือลูกหนี้ <u>บันทึกรับเงินสดโดยฝากธนาคารข้ามวัน</u> Dr. เงินสด (มิติ มจธ.) Cr. รายได้ **หมายเหตุ : การบันทึกรับเงิน จ่ายเงิน ที่ต่างมิติหน่วยงาน จะต้องลงบันทึกบัญชีคู่สะพัดเสมอ** ลงบัญชีเดินสะพัด Dr.เงินสด (มิติ มจธ.) Cr.เงินรับฝากหน่วยงาน (มิติ มจธ.) Dr.เงินฝากมจธ. (มิติหน่วยงาน) Cr.รายได้ (มิติหน่วยงาน)	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง



กรณีที่ 6: การเบิกจ่ายและการคืนเงินต่างธนาคารกัน

ในการเบิกจ่ายและรับเงินเข้าธนาคารอาจมีข้อแตกต่างกัน เช่น ในการทำจ่ายให้กับโครงการ จะต้องจ่ายจากธนาคารเล่มส่วนกลาง (Book กลาง) แต่การรับคืนเงิน จะต้องคืนจาก book เฉพาะ โดยการบันทึกบัญชีจะแยกตาม bank transaction type เพื่อให้สามารถเรียกรายงานได้ตามความต้องการ



กรณีที่ 7: การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต

สำหรับการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้

1. ตอนใช้จ่ายด้วยบัตรจะลงบันทึกบัญชี

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกค่าใช้จ่าย</u> Dr. Expense Cr. Accounts Payable	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกค่าใช้จ่าย</u> Dr. Expense Cr. Accounts Payable	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี

2. ตอนได้รับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต โดยทำการถอนเงินและนำไปจ่ายชำระบัตรเครดิต

	As is	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกจ่ายชำระ</u> Dr. Accounts Payable Cr. Bank	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ทำการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับเอง
	To be	**Responsible**
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกจ่ายชำระ</u> Dr. Accounts Payable Cr. Bank	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี

3.กรณี Re-fund มี 2 รูปแบบ

3.1 Re-fund แบบไม่มียอดใช้ในเดือนถัดไป

มีการยกเลิกบางรายการ 1 รายการ ซึ่งคู่ค้า(เจ้าหนี้ธนาคาร)จะคืนยอดเงินบัตรเครดิต ไม่ได้จ่ายเป็นเงินกลับคืนให้กับทางผู้ใช้บัตรเครดิต เนื่องจากผู้ใช้บัตรเครดิตจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

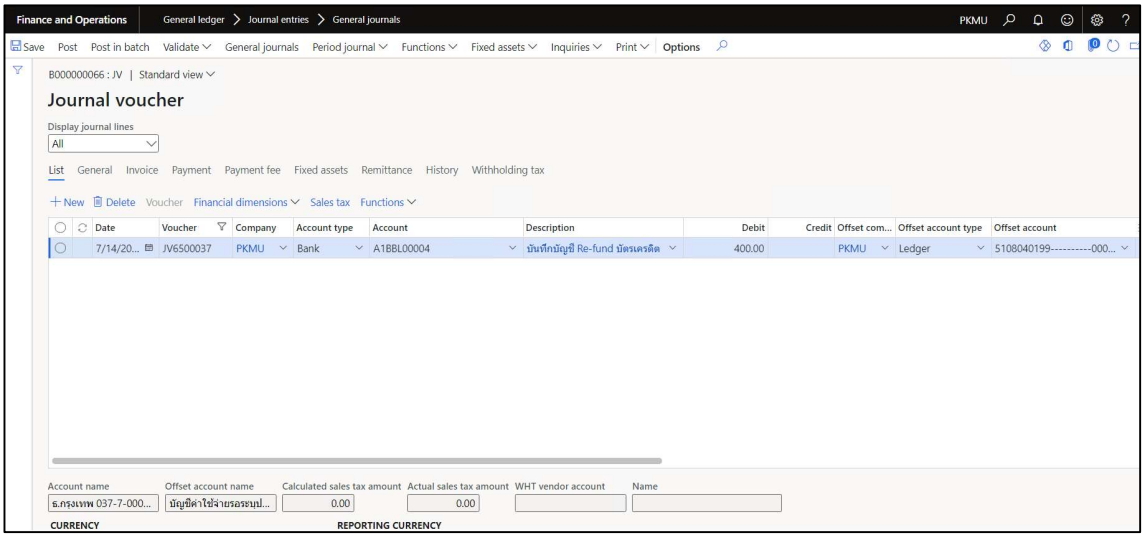
	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกจ่ายชำระ</u> Dr. Bank Cr. ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี

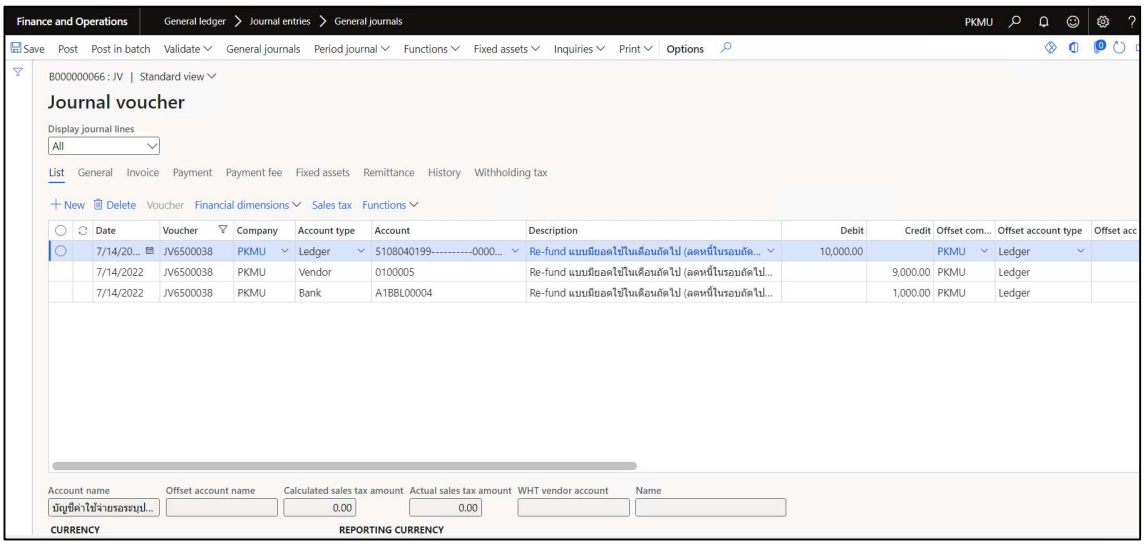
3.2 Re-fund แบบมียอดใช้ในเดือนถัดไป (ลดหนี้ในรอบถัดไปของใบแจ้งหนี้)

ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท โดยมีการ re-fund จากยอดก่อน 1,000 บาท

	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกจ่ายชำระ</u> Dr. ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท 10,000 Cr.เจ้าหนี้ธนาคาร 9,000	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี

	To be	Responsible
	Cr.Bank 1,000	





กรณีที่ 8: การจ่ายเงินสกุลต่างประเทศ

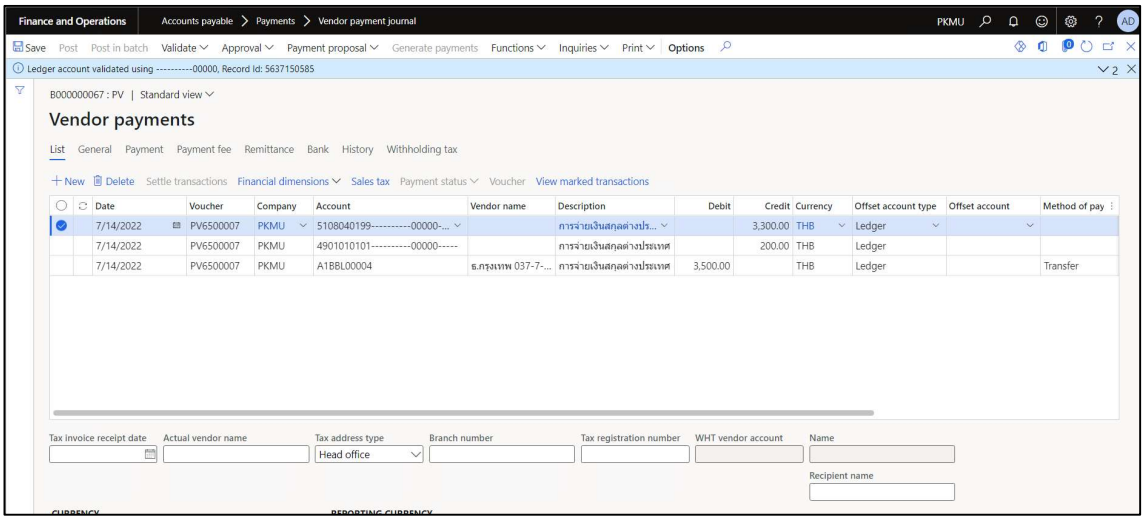
ในการจ่ายเงินสินค้าด้วยสกุลเงินต่างประเทศ อาจเกิดส่วนต่างระหว่างมูลค่ารายการที่ตั้งหนี้ และ มูลค่าที่ทำจ่าย ซึ่งจะบันทึกบัญชีดังนี้

เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งหนี้คือ 1 เหรียญ (USD) = 35 บาท

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คืนเงินคือ 1 เหรียญ (USD) = 33 บาท

จากข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้น ณ วันที่คืนเงินกับวันที่ใช้เงินต่างกัน ทำให้เกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

	To be	Responsible
บันทึกบัญชี	<u>บันทึกจ่ายชำระ</u> Dr. Bank 3,500 Cr.ค่าใช้จ่ายรอระบุประเภท 3,300 Cr.กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 200	การเงินบัญชีสำนักงานคลัง ตรวจสอบรายการ ที่interface มาลงบัญชี



บทที่ 4 การเรียกดูข้อมูลและรายงานระบบบริหารจัดการธนาคาร (CASH AND BANK MANAGEMENT INQUIRIES AND REPORTS)

วัตถุประสงค์ของเอกสาร (DOCUMENT OBJECTIVE)

เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการธนาคาร

การเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐาน (STANDARD INQUIRIES AND REPORTS)

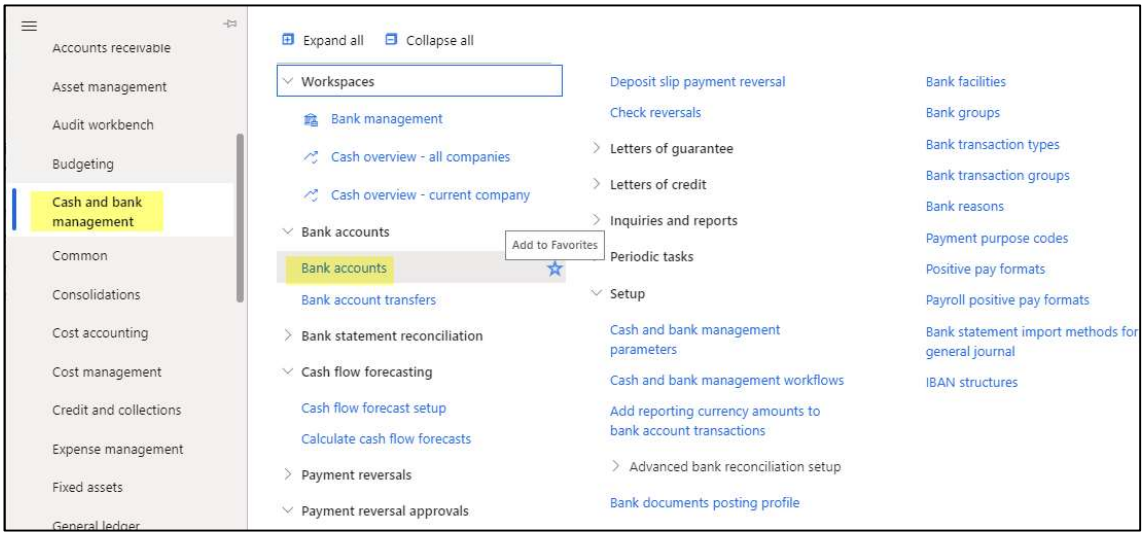
อธิบายถึงการเรียกดูข้อมูลและรายงานมาตรฐานของระบบ โดยจะกล่าวถึงรายงานหลักบางรายงานเท่านั้น

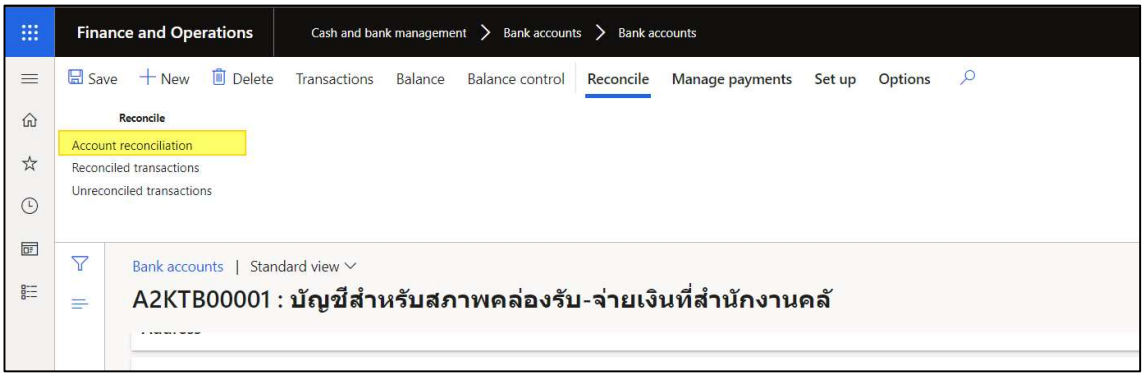
3.1 Reconciliation summary

วัตถุประสงค์ Objective :

เพื่อเรียกดูการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ Statement ธนาคาร

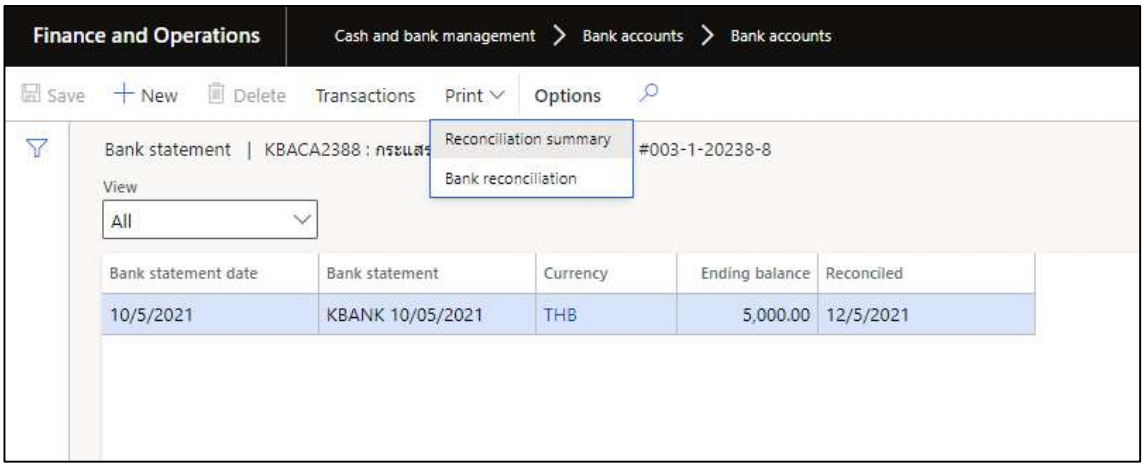
[Path: Cash and bank management >> Bank account >> Tab: reconcile >> Account reconciliation]



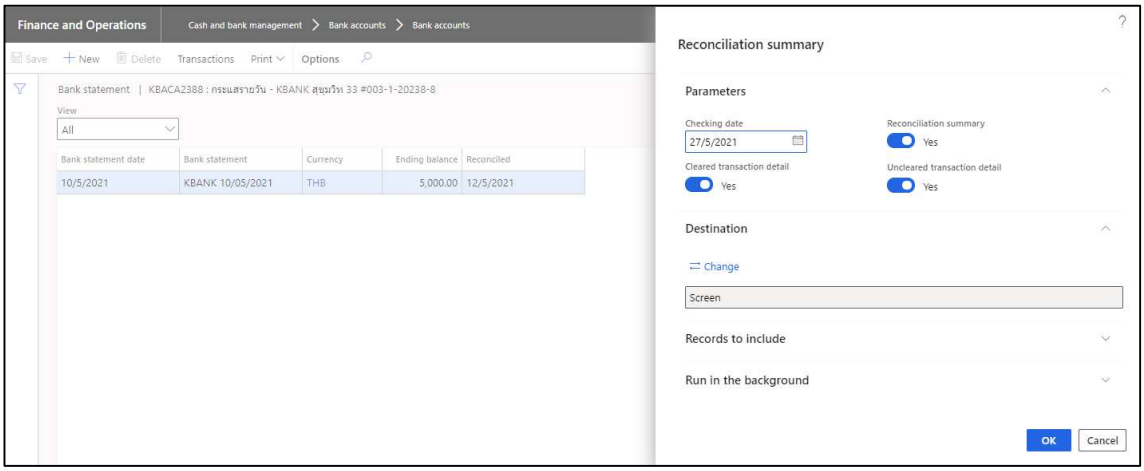


เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

- เลือก View = Reconciled
- คลิก Reconciliation summary



กำหนด Parameter เพื่อเรียกพิมพ์ข้อมูล



ระบุ Parameter ดังต่อไปนี้

Field	Description
Checking date	วันที่ทำการตรวจสอบ
Cleared transaction detail	Mark = Yes ให้แสดงรายการที่กระทบยอดแล้ว Mark = No ไม่แสดงรายการที่กระทบยอดแล้ว
Reconciliation summary	Mark = Yes ให้แสดงรายงานสรุปรายการกระทบยอด Mark = No ไม่แสดงรายงานสรุปรายการกระทบยอด
Uncleared transaction detail	Mark = Yes ให้แสดงรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอด Mark = No ไม่แสดงรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอด

รูปแบบผลลัพธ์ Output

Reconciliation summary

Page 1 of 1
3/4/2022
1:42 PM

Reconciliation summary

Checking date	Bank account	Description	Bank statement date	Bank statement	Reconciled
1/4/2022	KTBCA0008	เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2	1/4/2022	BS1234567	

Reconciled bank transactions

Transaction type		Description	Counter	Amount
Opening balance				0.00
Cleared balance				0.00
Register balance				0.00
Difference				2,000.00
Ending balance				2,000.00

Unreconciled bank transactions

		Transactions	1	3,210.00
Register balance as of	1/4/2022			3,210.00
Register balance				3,210.00

Reconciled bank transactions

Date	Number	Paid to/from	Description	Bank transaction type	Amount
Total			0	Transactions	0.00
Grand total	Reconciled bank transactions		0	Transactions	0.00

Uncleared transaction detail by 1/4/2022

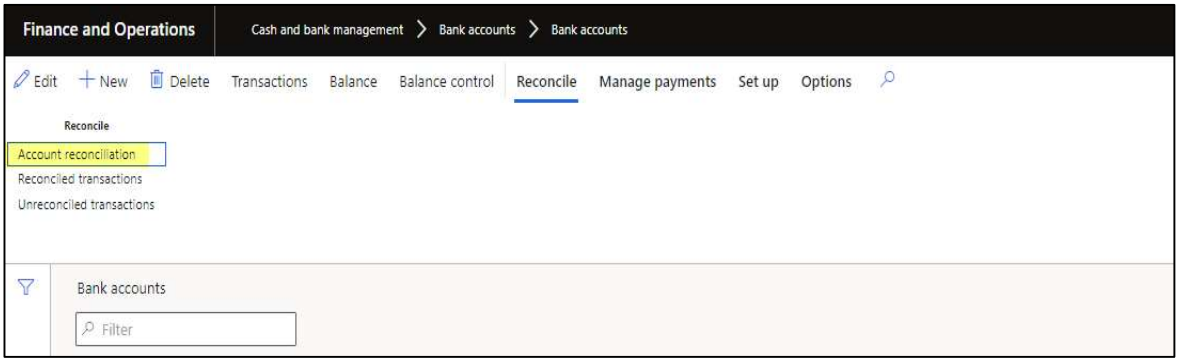
Date	Number	Paid to/from	Description	Bank transaction type	Amount
1/4/2022		บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับเงิน Invoice RT-22-000007		3,210.00
Total			1	Transactions	3,210.00
Grand total	Unreconciled bank transactions		1	Transactions	3,210.00

3.2 Bank reconciliation

วัตถุประสงค์ Objective :

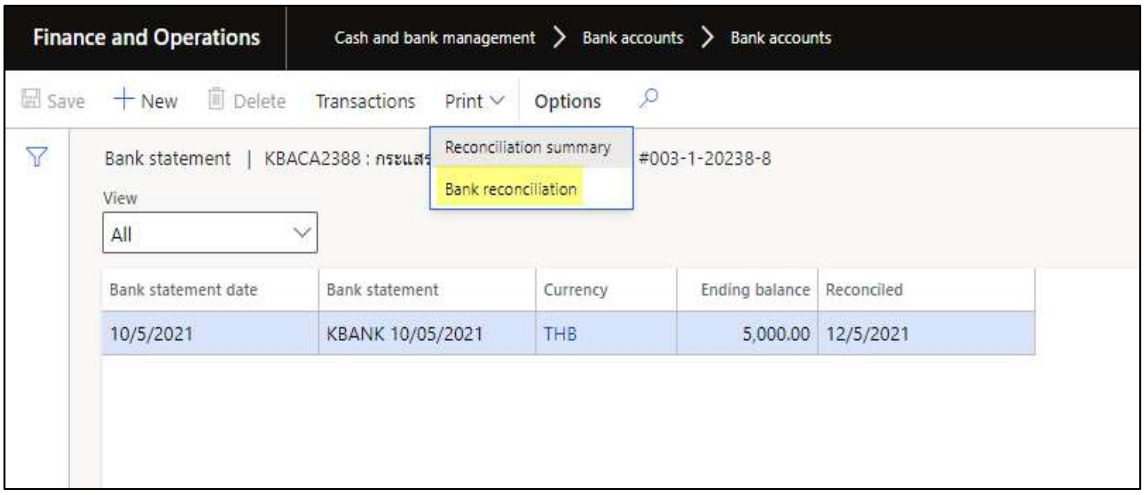
เพื่อเรียกดูการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ statement ธนาคาร

[Path: Cash and bank management >> Bank account >> Tab reconcile >> Account reconciliation]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

- เลือก View = Reconciled
- คลิก Bank reconciliation



รูปแบบผลลัพธ์ Output

Bank reconciliation

Page 1 of 1
3/4/2022
1:44 PM

Bank account: KTBCA0008
Name: เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2
Currency: THB
Bank statement date: 1/4/2022
Bank statement: BS1234567
Reconciled:

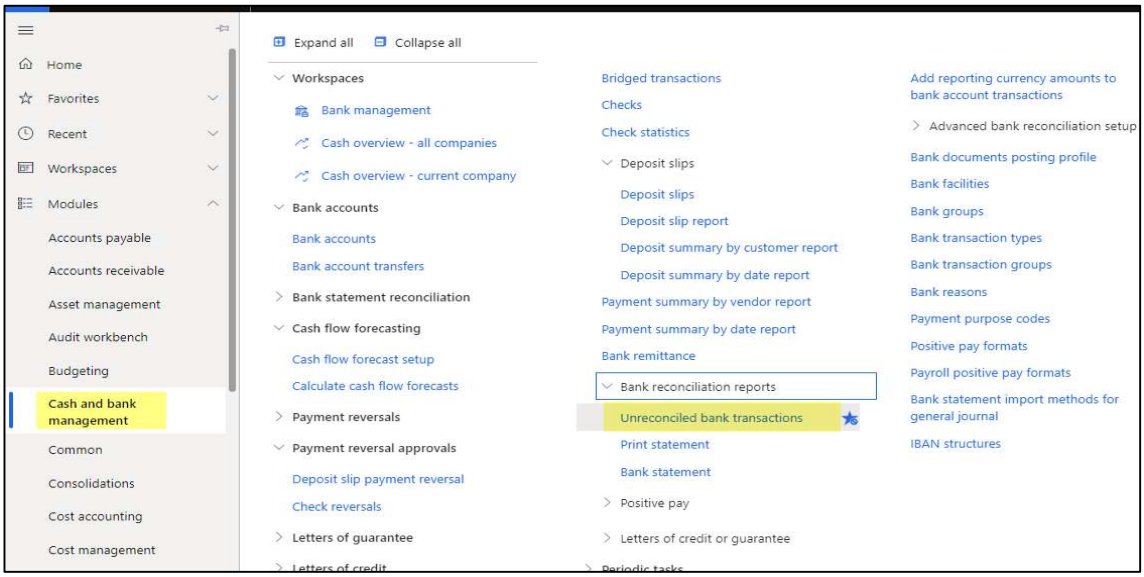
Date	Voucher	Name	Payment reference	Deposit slip	Amount
1/4/2022	Bank statement ending balance				2,000.00
1/4/2022	RV22000001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)			3,210.00
1/4/2022	Unreconciled bank transactions by ending date				3,210.00
1/4/2022	Closing				**5,210.00**
	Balance				0.00
1/4/2022	Reconciled bank transactions by ending date				0.00
1/4/2022	Balance after reconciled transactions				**0.00**
1/4/2022	Unreconciled bank transactions by ending date				**3,210.00**
1/4/2022	Closing				5,210.00
1/4/2022	Difference				**2,000.00**

3.3 Unreconciled bank transaction

วัตถุประสงค์ Objective :

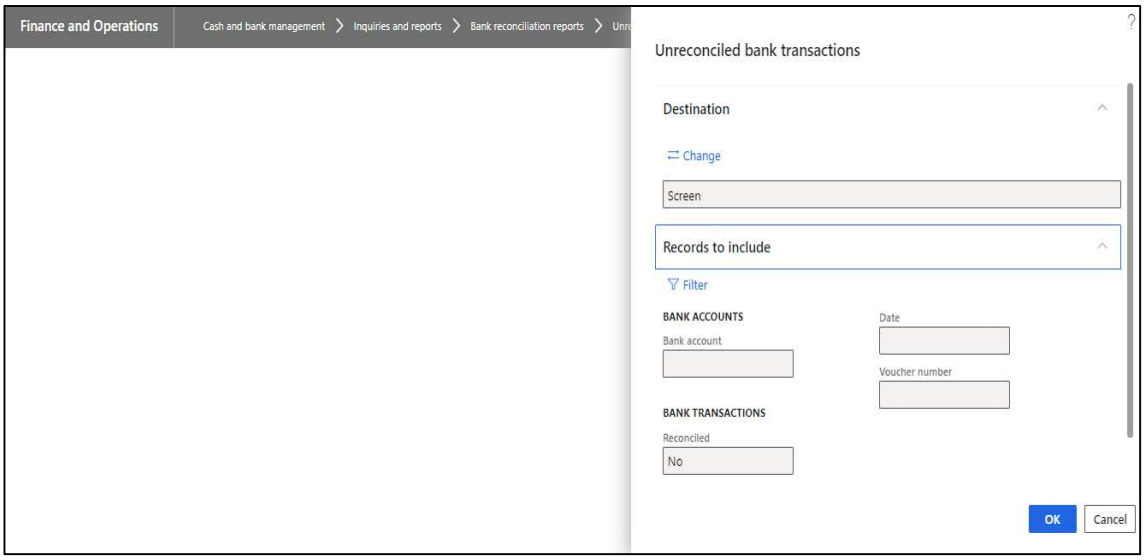
เพื่อเรียกดูรายการที่ไม่ถูกกระทบยอดกับ statement ธนาคาร

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Bank reconciliation report >> Unreconciled bank transactions]

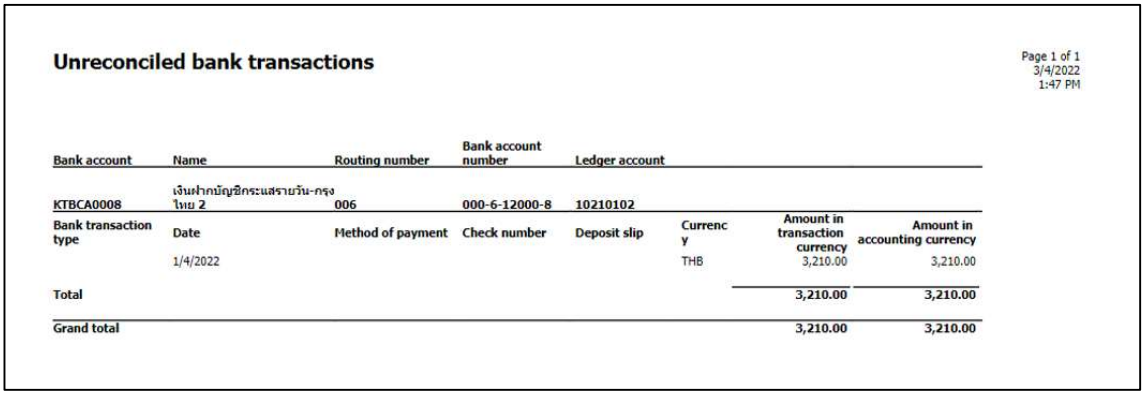


เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

- เลือก filter เฉพาะ ธนาคารที่ต้องการที่ฟิลด์ Bank account



รูปแบบผลลัพธ์ Output



Unreconciled bank transactions

Page 1 of 1
3/4/2022
1:47 PM

Bank account	Name	Routing number	Bank account number	Ledger account
KTBCA0008	เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2	006	000-6-12000-8	10210102

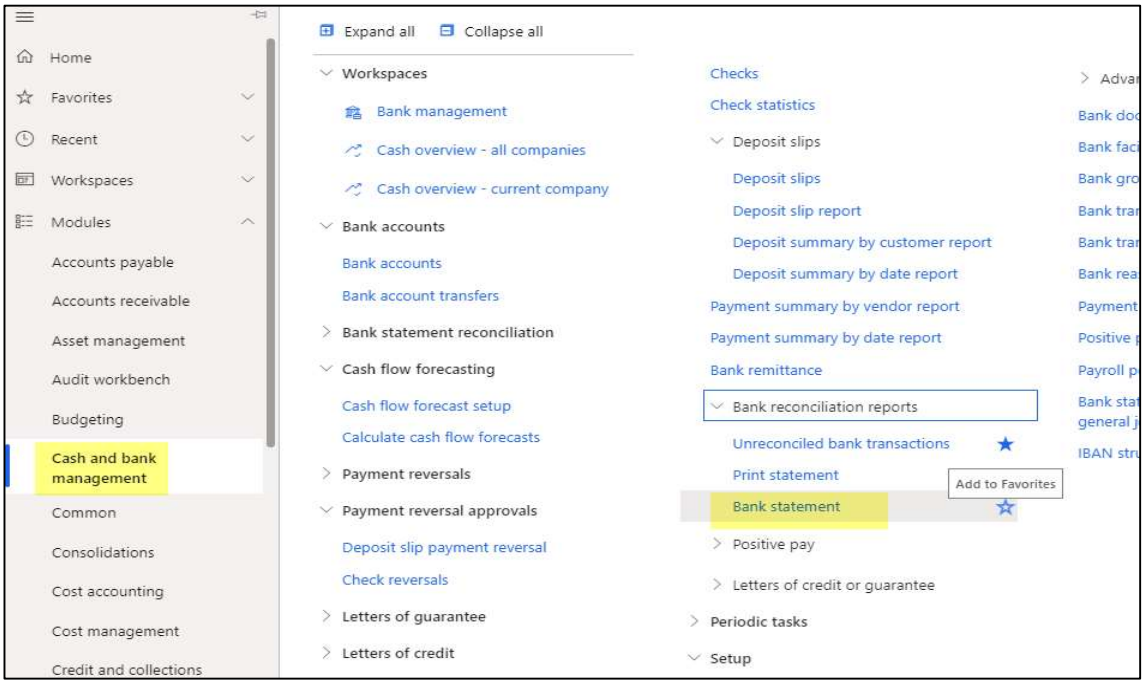
Bank transaction type	Date	Method of payment	Check number	Deposit slip	Currency	Amount in transaction currency	Amount in accounting currency
	1/4/2022				THB	3,210.00	3,210.00
Total						**3,210.00**	**3,210.00**
Grand total						**3,210.00**	**3,210.00**

3.4 Bank statement

วัตถุประสงค์ Objective :

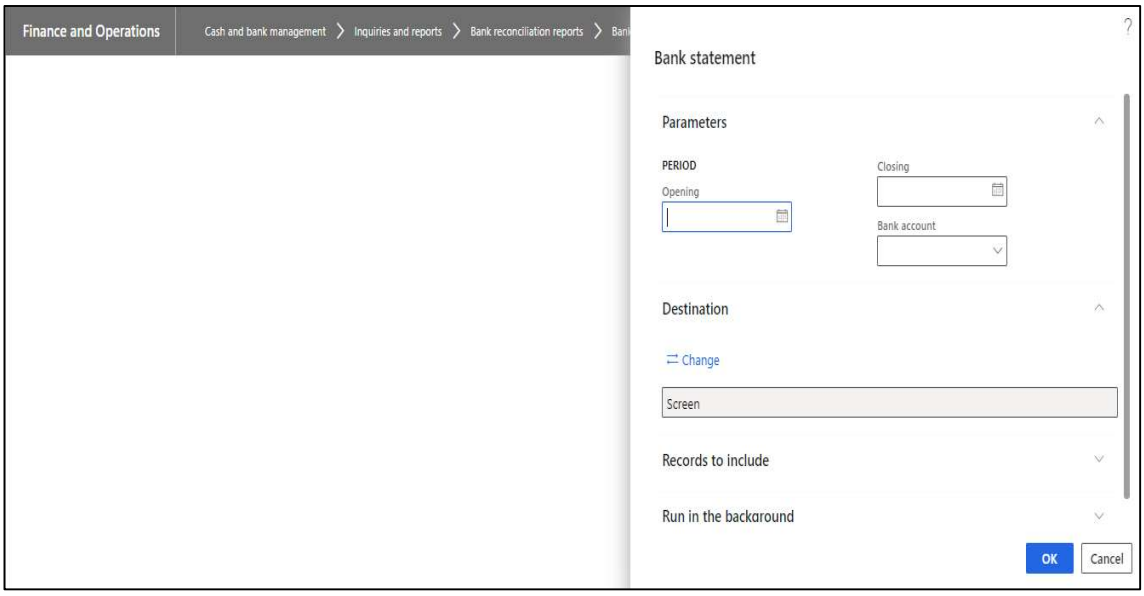
เพื่อเรียกดูรายการเคลื่อนไหวของธนาคาร

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Bank reconciliation report >> Bank statement]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

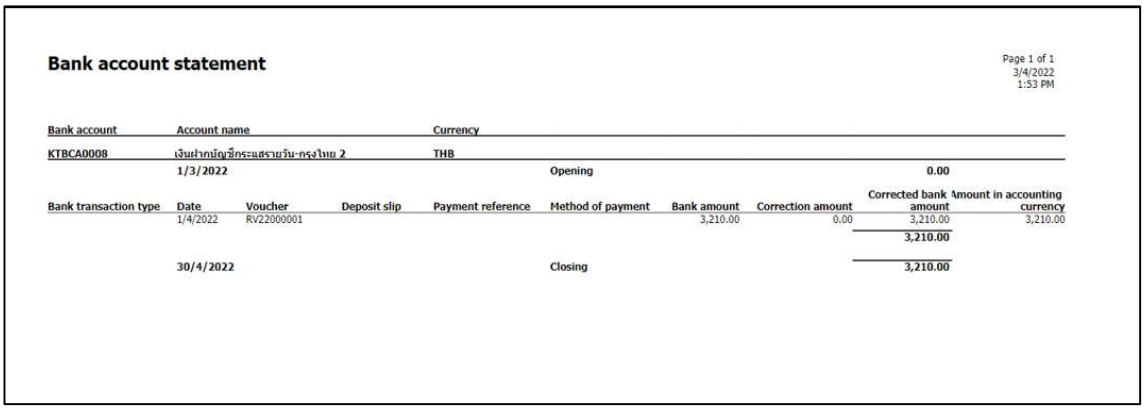
- เลือก Filter



ระบุ Parameter ดังต่อไปนี้

Field	Description
Opening	วันที่ตั้งต้นที่ต้องการดูการเคลื่อนไหว
Closing	วันที่สุดท้ายที่ต้องการดูการเคลื่อนไหว
Bank account	ธนาคารที่ต้องการดูรายการเคลื่อนไหว

รูปแบบผลลัพธ์ Output



Bank account statement

Page 1 of 1
3/4/2022
1:53 PM

Bank account	Account name	Currency
KTBCA0008	เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2	THB

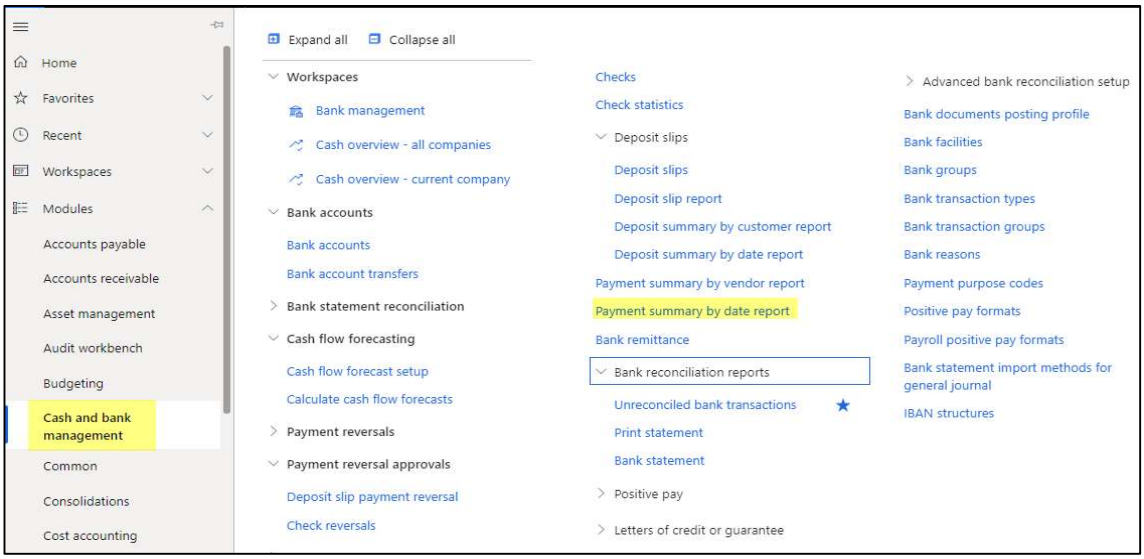
	1/3/2022				Opening		0.00	
Bank transaction type	Date	Voucher	Deposit slip	Payment reference	Method of payment	Bank amount	Correction amount	Corrected bank amount	Amount in accounting currency
	1/4/2022	RV22000001				3,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00
								3,210.00	
	30/4/2022				Closing			3,210.00	

3.5 Payment summary by date report

วัตถุประสงค์ Objective :

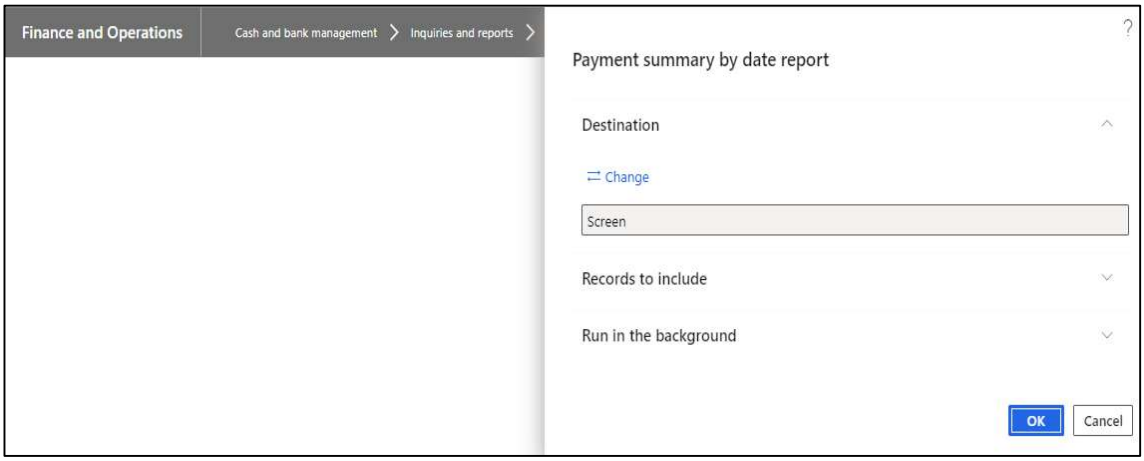
รายงานแสดงรายการจ่ายเงินออกจากบัญชีธนาคาร ตามช่วงเวลาที่กำหนด

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Payment summary by date report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

สามารถกรองข้อมูลของรายงานโดยการคลิก “Filter”



รูปแบบผลลัพธ์ Output

Payment summary by date report

Page 1 of 1
3/4/2022
2:42 PM

Bank account	Name
KTBCA0008	เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2

Date	Vendor account	Name	Payment reference	Currency	Amount
3/4/2022	VTG00001	Innoviz solutions Co.,Ltd		THB	-500.00
Subtotal					**-500.00**
Total					**-500.00**
Grand total					**-500.00**

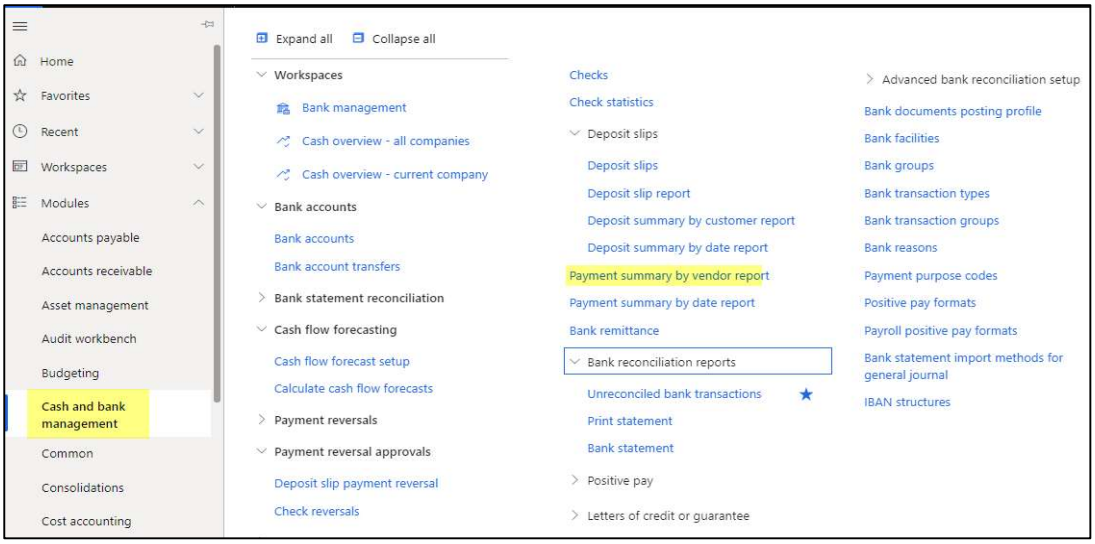
ความต้องการ ต้องการให้รายงานแสดงรหัสบัญชีฝั่งรายจ่าย โดยทำการ Grouping เพื่อมาแสดงในรายงาน Deposit summary by date: (Customization)

3.6 Payment summary by vendor report

วัตถุประสงค์ Objective :

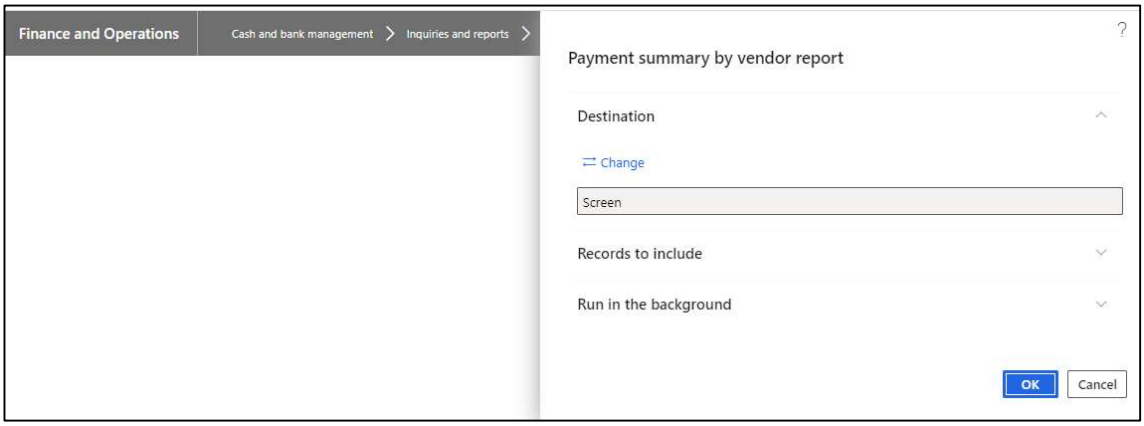
รายงานแสดงรายการจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ขายแต่ละราย ตามช่วงเวลาที่กำหนด

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Payment summary by vendor report]

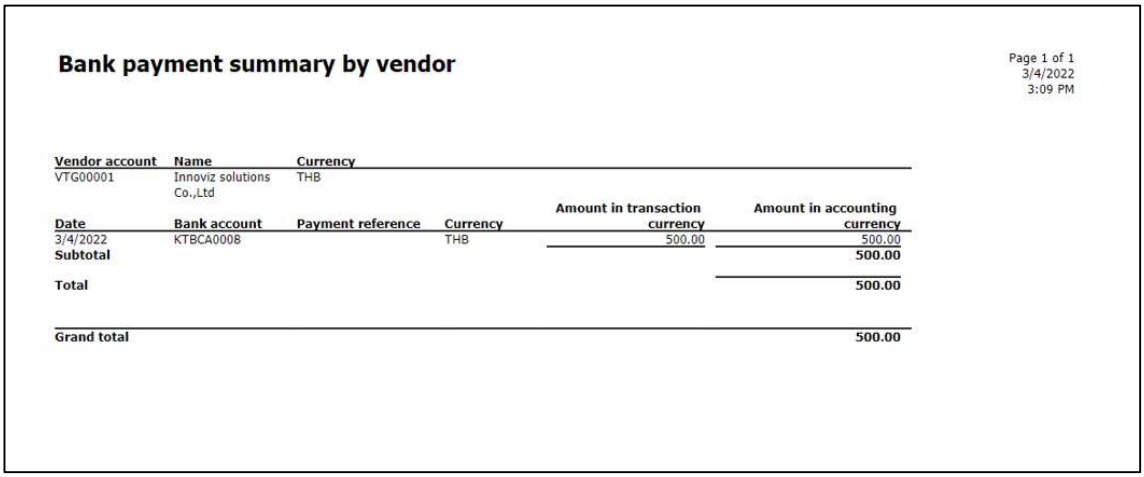


เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

สามารถกรองข้อมูลของรายงานโดยการคลิก “Filter”



รูปแบบผลลัพธ์ Output



Bank payment summary by vendor

Page 1 of 1
3/4/2022
3:09 PM

Vendor account	Name	Currency
VTG00001	Innoviz solutions Co.,Ltd	THB

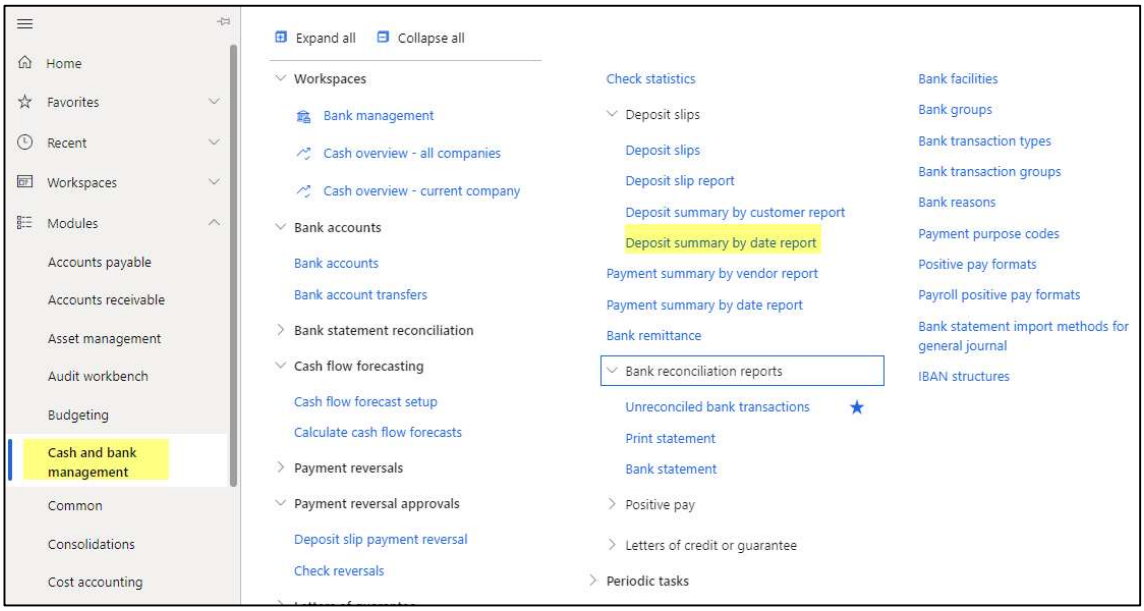
Date	Bank account	Payment reference	Currency	Amount in transaction currency	Amount in accounting currency
3/4/2022	KTBCA0008		THB	500.00	500.00
Subtotal					**500.00**
Total					**500.00**
Grand total					**500.00**

3.7 Deposit summary by date report

วัตถุประสงค์ Objective :

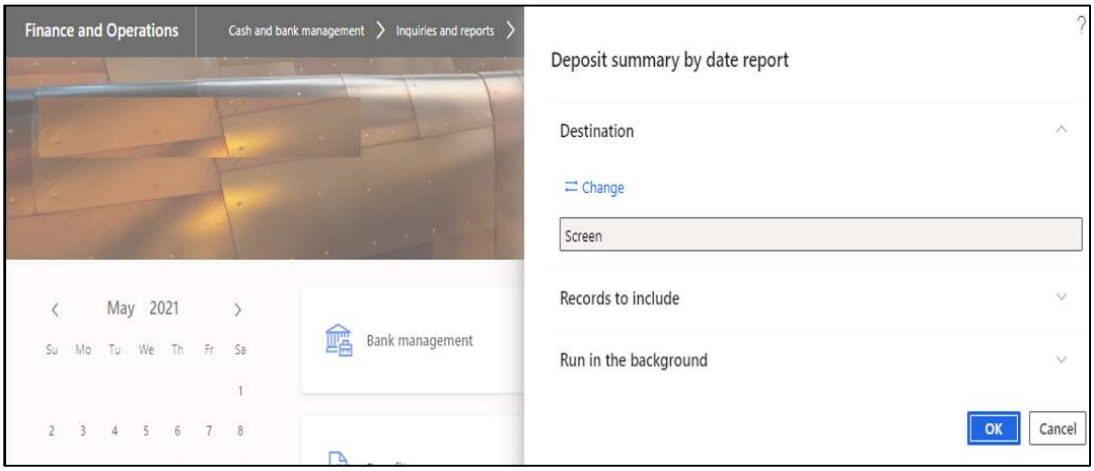
รายงานแสดงรายการรับเงินออกจากบัญชีธนาคาร ตามช่วงเวลาที่กำหนด

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Deposit slips >> Deposit summary by date report]



เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

สามารถกรองข้อมูลของรายงานโดยการคลิก “Filter”



รูปแบบผลลัพธ์ Output

Deposit summary by date

Page 1 of 1
3/4/2022
3:31 PM

Bank account	Account name					
KTBCA0008	เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน-กรุงไทย 2					
Date	**Customer account**	**Name**	**Payment reference**	**Deposit slip**	**Registration currency**	**Amount in registration currency**
1/4/2022	COT00001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)			THB	3,210.00
Subtotal						**3,210.00**
Total						**3,210.00**

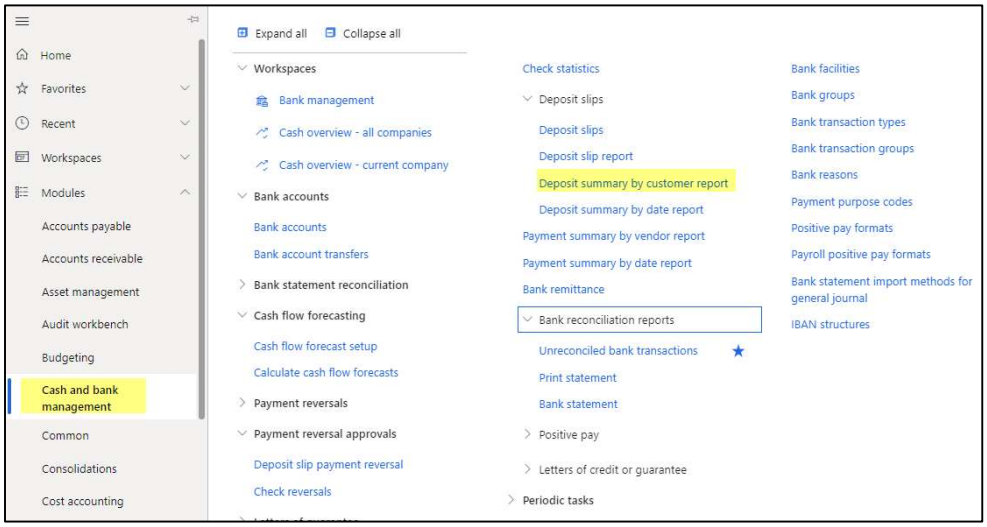
ความต้องการ: ต้องการให้รายงานแสดงรหัสบัญชีฝั่งรายได้ โดยทำการ Grouping เพื่อมาแสดงในรายงาน Deposit summary by date ซึ่งต้อง Customization รายงานเพิ่มเติมจากมาตรฐานของระบบ [GAP]

3.8 Deposit summary by customer report

วัตถุประสงค์ Objective :

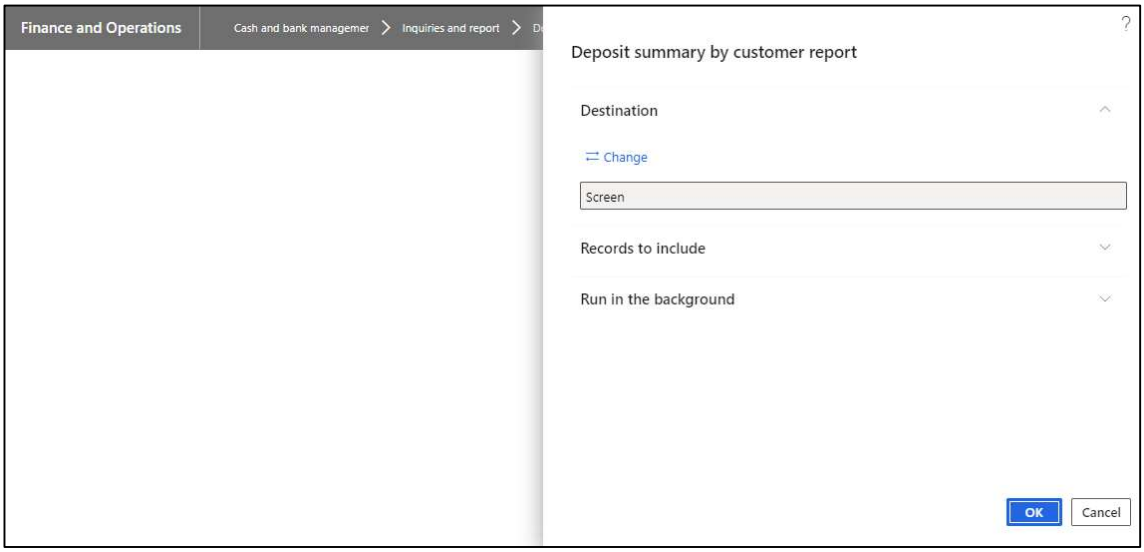
รายงานแสดงรายการรับเงินจากบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ซื้อแต่ละราย ตามช่วงเวลาที่กำหนด

[Path: Cash and bank management >> Inquiries and reports >> Deposit slips >> Deposit summary by customer report]

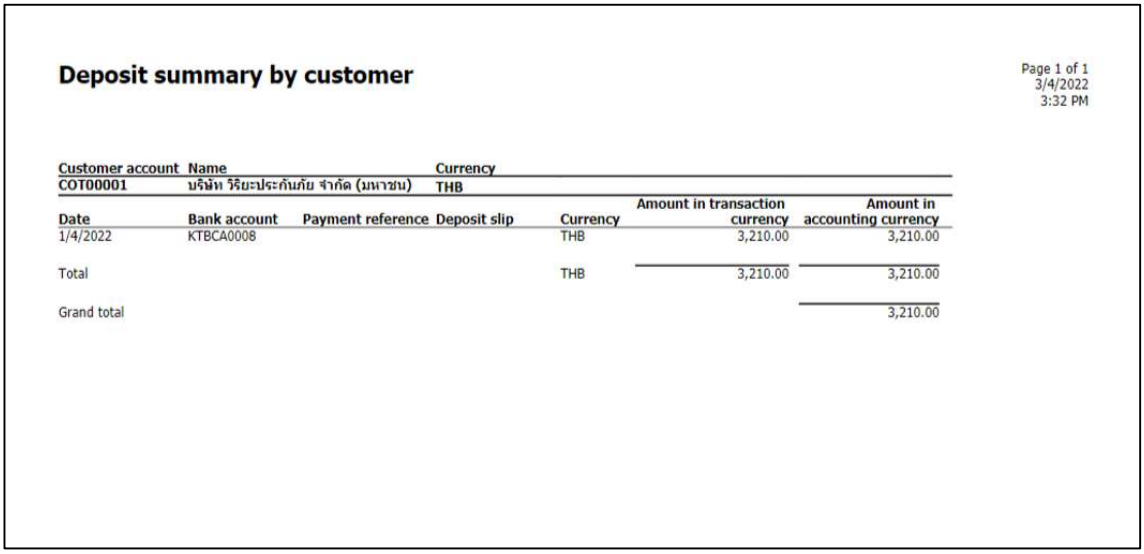


เงื่อนไขการเรียกรายงาน Report parameter

สามารถกรองข้อมูลของรายงานโดยการคลิก “Filter”



รูปแบบผลลัพธ์ Output



Deposit summary by customer

Page 1 of 1
3/4/2022
3:32 PM

Customer account	Name	Currency
COT00001	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	THB

Date	Bank account	Payment reference	Deposit slip	Currency	Amount in transaction currency	Amount in accounting currency
1/4/2022	KTBCA0008			THB	3,210.00	3,210.00
Total				THB	3,210.00	3,210.00
Grand total						3,210.00