

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร

ปี 2559 และ ปี 2560

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร ปี 2559

1. ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59
2. ยอดธนาคารจริง
3. ผลต่างรวม
 - 3.1 การจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - 3.1.1 จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคารได้
 - 3.1.2 จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้
 - 3.1.1 ยอดบวก (เงินเกินบัญชี)
 - 3.1.2 ยอดลบ (เงินขาดบัญชี)

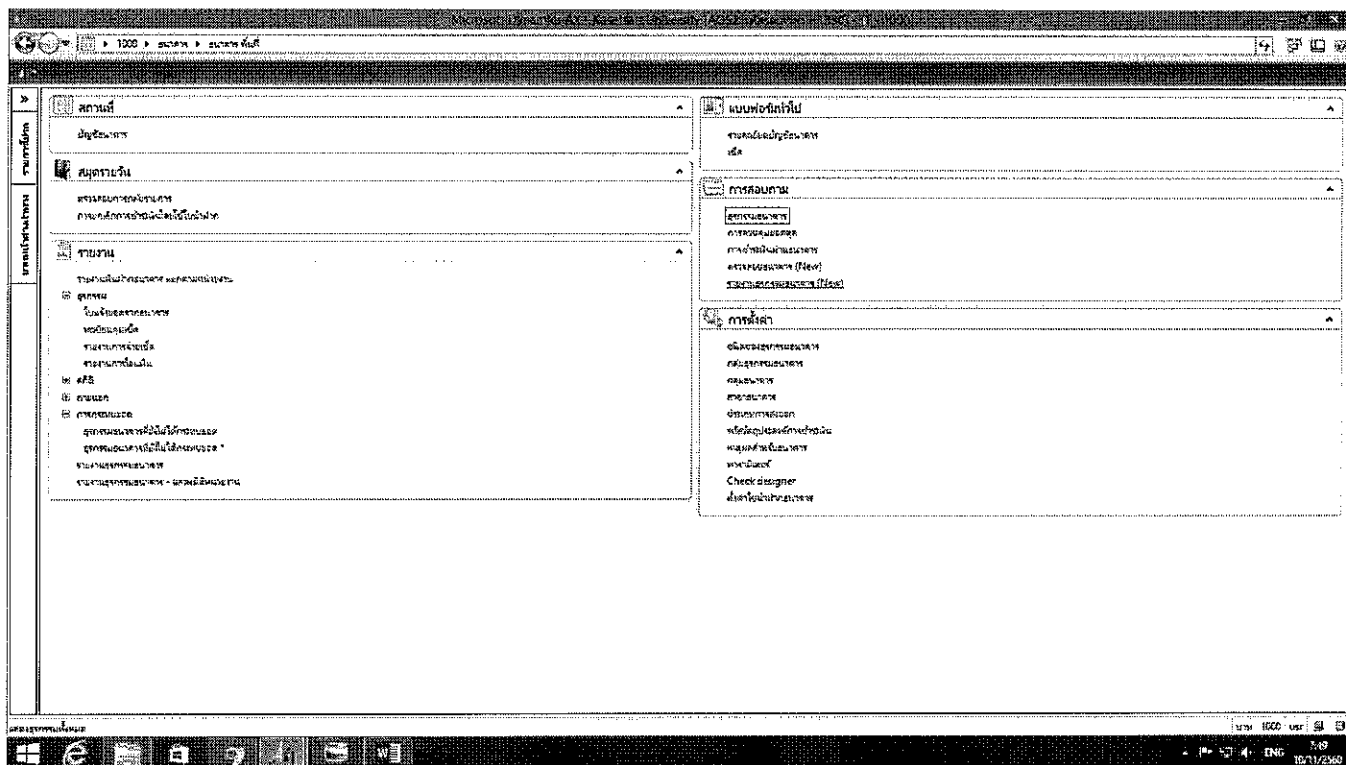
ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3 = 2-1	ช่อง 4	ช่อง 5
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59	ยอดธนาคารจริง	ผลต่างรวม	เงินเกินบัญชี	เงินขาดบัญชี
ช่องที่ 1 เกิดจาก (1+2+3+4) 1. การ์ดธนาคาร ณ 30ก.ย.59 2. ADJ (1ต.ค.59-30เม.ย.60) 3. ZADJ (1ต.ค.59-30ก.ย.60) 4. Post ตรง	ช่องที่ 2 เกิดจาก หน่วยงานนำสมุดบัญชีคู่ฝาก ธนาคารหรือ Statement กรอกตัวเลขลงในระบบERP	ช่องที่ 3 เกิดจาก ยอดธนาคารจริง (ช่อง 2) ลบ ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 59	ช่องที่ 4 เกิดจาก ผลต่างที่ยอดธนาคารจริง มากกว่ายอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59 (ช่องที่3)	ช่องที่ 5 เกิดจาก ผลต่างที่ยอดธนาคารจริงน้อยกว่า ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59 (ช่องที่3)

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร

ช่องที่ 1 ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59

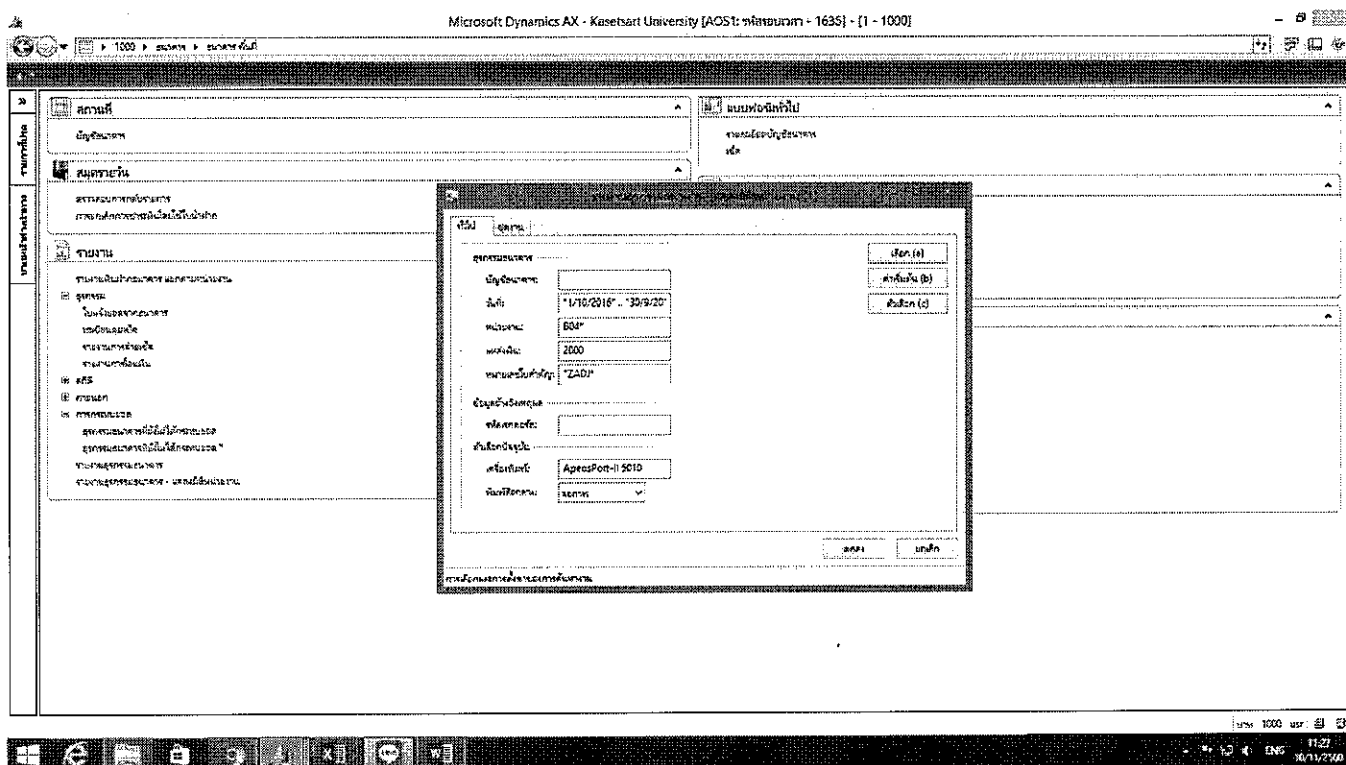
1. การเรียกการธนาคาร ณ 30 ก.ย. 59

1.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน



(รูปที่ 1)

1.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก



(รูปที่ 2)

1.3 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน-รายงาน (1-100)

1.3.1 แท็บกำหนดช่วง โดยระบุเงื่อนไข ธนาคาร ณ 30 ก.ย. 59 ดังนี้ ปรากฏหน้าจอรายงาน

1.3.1.1 วันที่ ระบุ ..30092016 (จุดจุด30092016)

1.3.1.2 แหล่งเงิน ระบุ 2000

1.3.1.3 หน่วยงาน ระบุ B04*

(รูปที่ 3)

1.3.2 แท็บการเรียงลำดับ

1.3.2.1 ตาราง เลือก ธุรกรรมธนาคาร

1.3.2.2 ฟิลต์ เลือก บัญชีธนาคาร

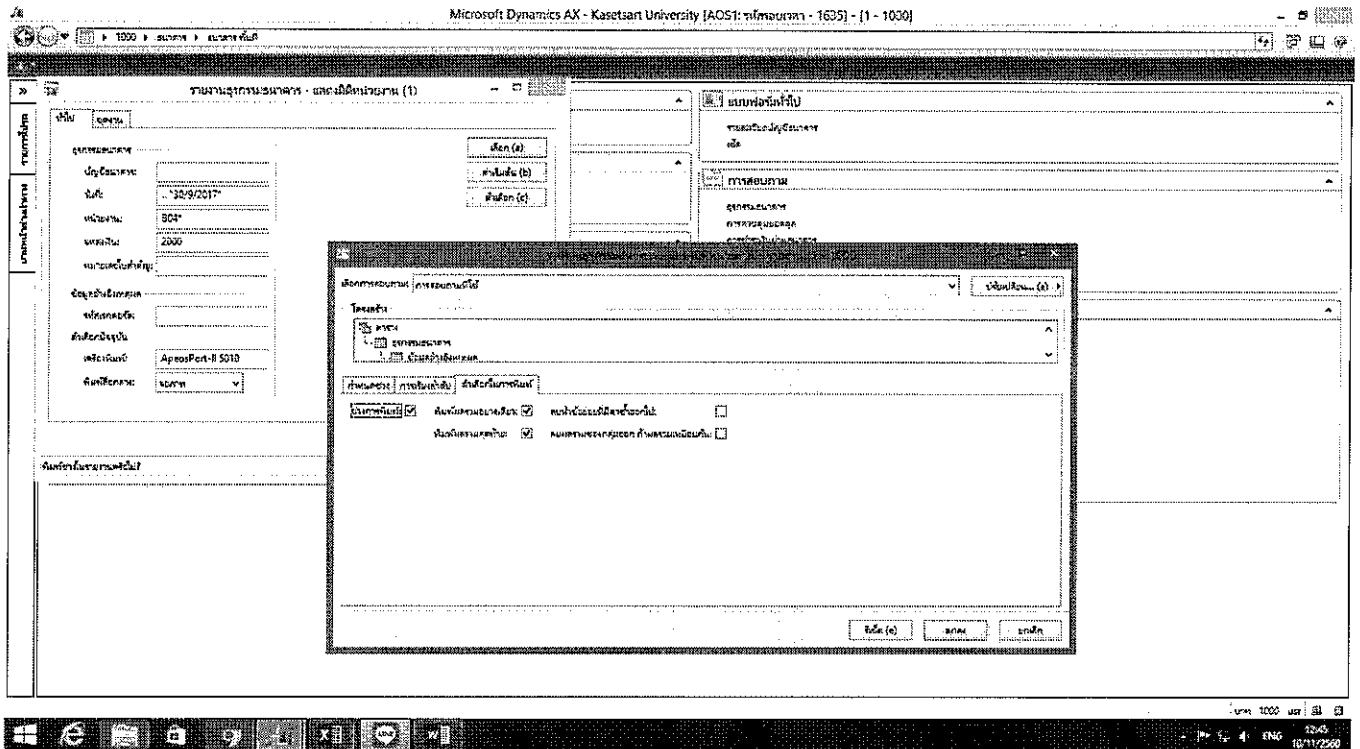
1.3.2.3 แนวทางการค้นหา เลือก การเรียงจากน้อยไปหามาก

1.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม เลือก ☒

(รูปที่ 4)

1.3.3 แท็บตัวเลือกในการพิมพ์

- 1.3.3.1 ช่วงการพิมพ์ เลือก ☒
- 1.3.3.2 พิมพ์ผลรวมอย่างเดียวนั้น เลือก ☒
- 1.3.3.3 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย เลือก ☒



(รูปที่ 5)

1.3.4 กดตกลง 2 ครั้ง

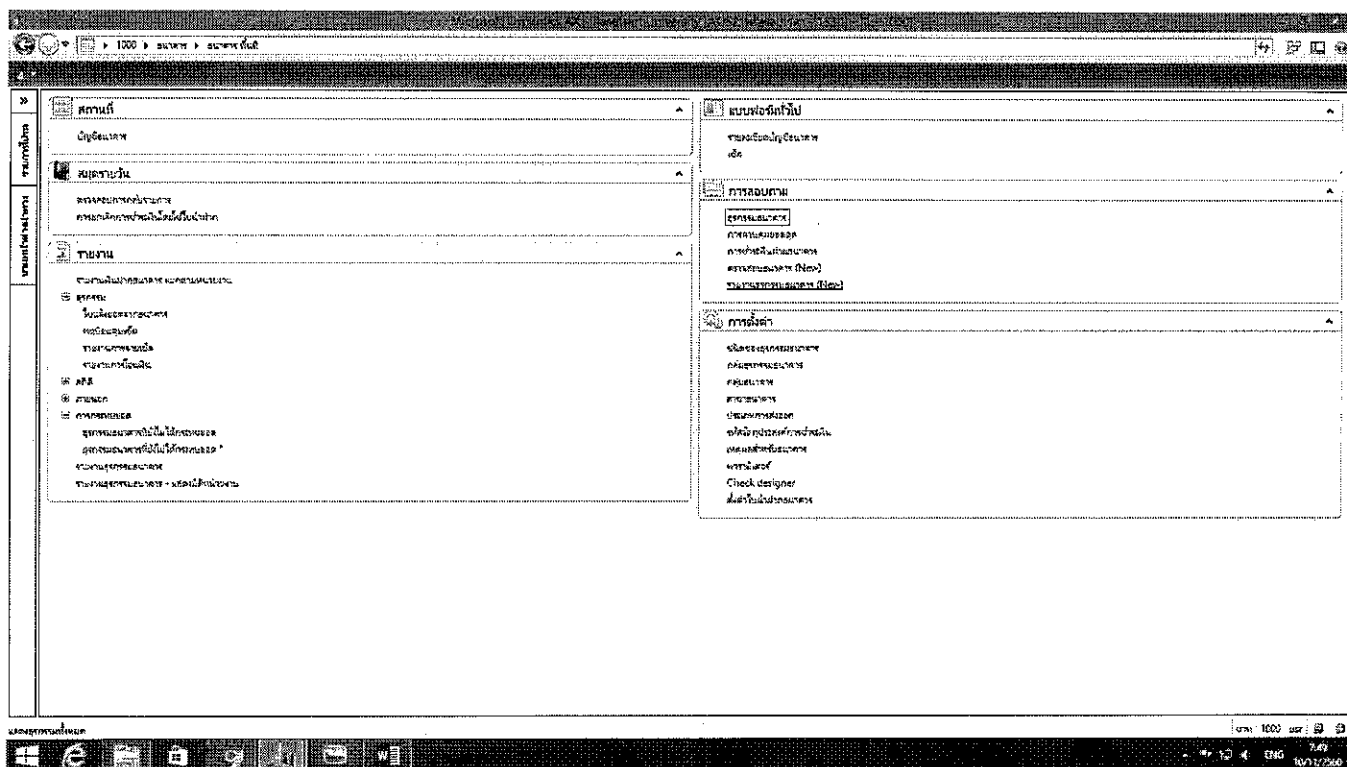
1.4 จะได้รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงานตามทีหน่วยงานเรียก

จำนวน	ปี	จำนวน
ธุรกรรมธนาคาร	แสดงมิติ	2015
ธุรกรรมธนาคาร	วันที่	30/9/2015
ธุรกรรมธนาคาร	จำนวน	B04
รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
ธุรกรรมธนาคาร: 00000000000000000000		
Super Grants Total		
		7,529,642.00
		12,105.31
		445,119.42
		30,007.67
		359,505.60
		29,884.35
		6,406,255.25

(รูปที่ 6)

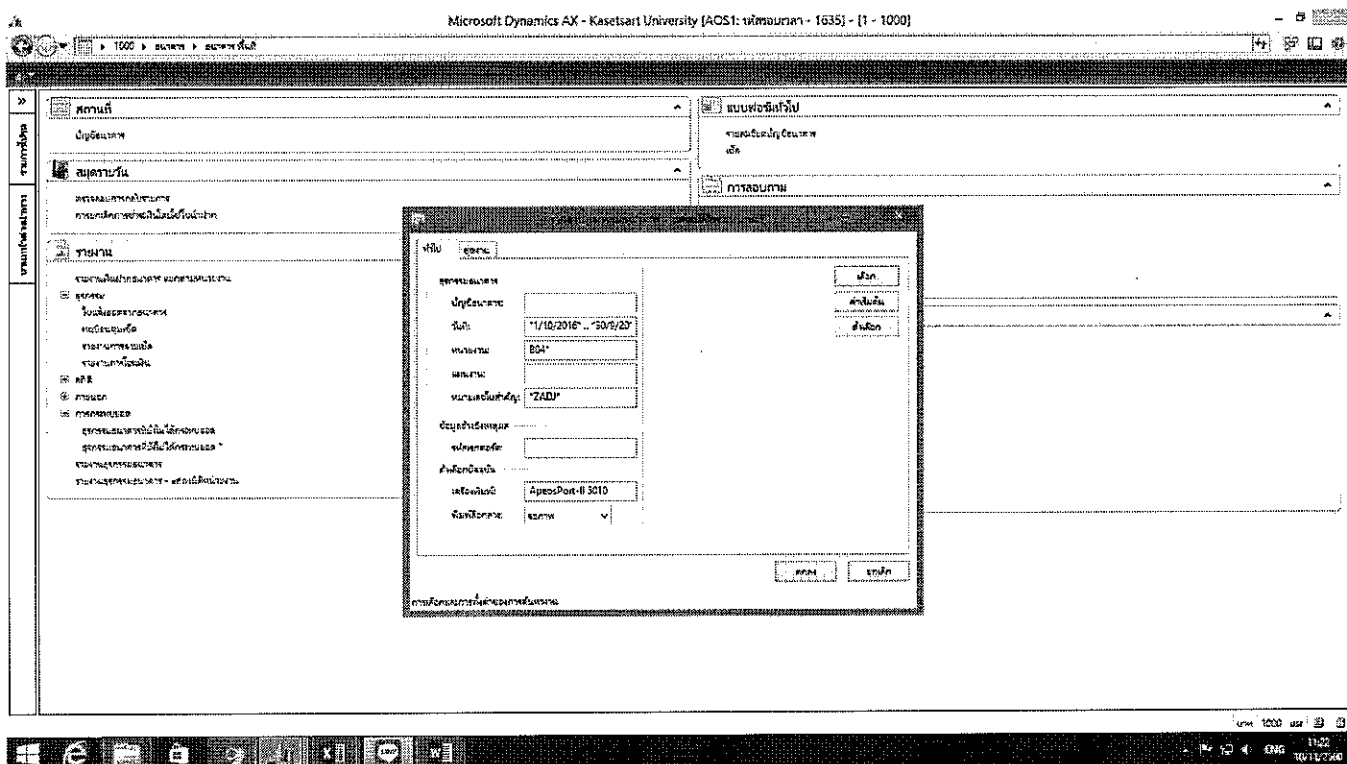
2. การเรียก ADJ (1 ต.ค. 59 - 30 เม.ย. 60)

2.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน



(รูปที่ 7)

2.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก



(รูปที่ 8)

2.3 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน-รายงาน (1-100)

2.3.1 แท็บกำหนดช่วง โดยระบุเงื่อนไข ธนาคาร ADJ ดังนี้ ปรากฏหน้าจอรายงาน

2.3.1.1 วันที่ ระบุ 01102016..30042017 (01102016จุดจุด30042017)

2.3.1.2 แหล่งเงิน ระบุ 2000

2.3.1.3 หน่วยงาน ระบุ B04*

2.3.1.4 หมายเลขใบสำคัญ ระบุ *ADJ*

Microsoft Dynamics AX - Kasetsart University (AOS) - รหัสธนาคาร - 1635 - (1 - 1000)

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน (1)

วันที่: 01/10/2016 - 30/04/2017

แหล่งเงิน: 2000

หน่วยงาน: B04*

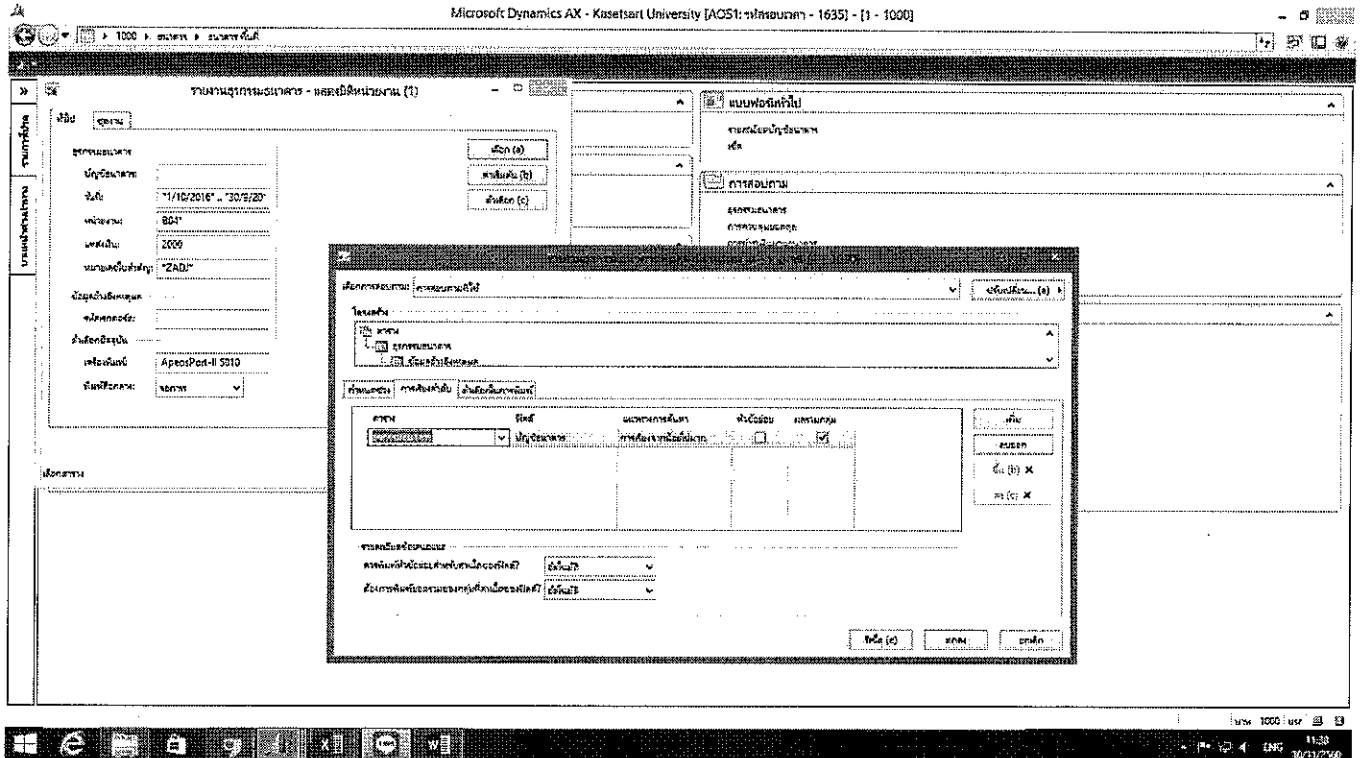
หมายเลขใบสำคัญ: *ADJ*

สาขา	วันที่	เงิน
ธุรกรรมธนาคาร	01/10/2016 - 30/04/2017	
ธุรกรรมธนาคาร	01/10/2016 - 30/04/2017	
ธุรกรรมธนาคาร	01/10/2016 - 30/04/2017	
ธุรกรรมธนาคาร	01/10/2016 - 30/04/2017	
ธุรกรรมธนาคาร	01/10/2016 - 30/04/2017	

(รูปที่ 9)

2.3.2 แท็บการเรียงลำดับ

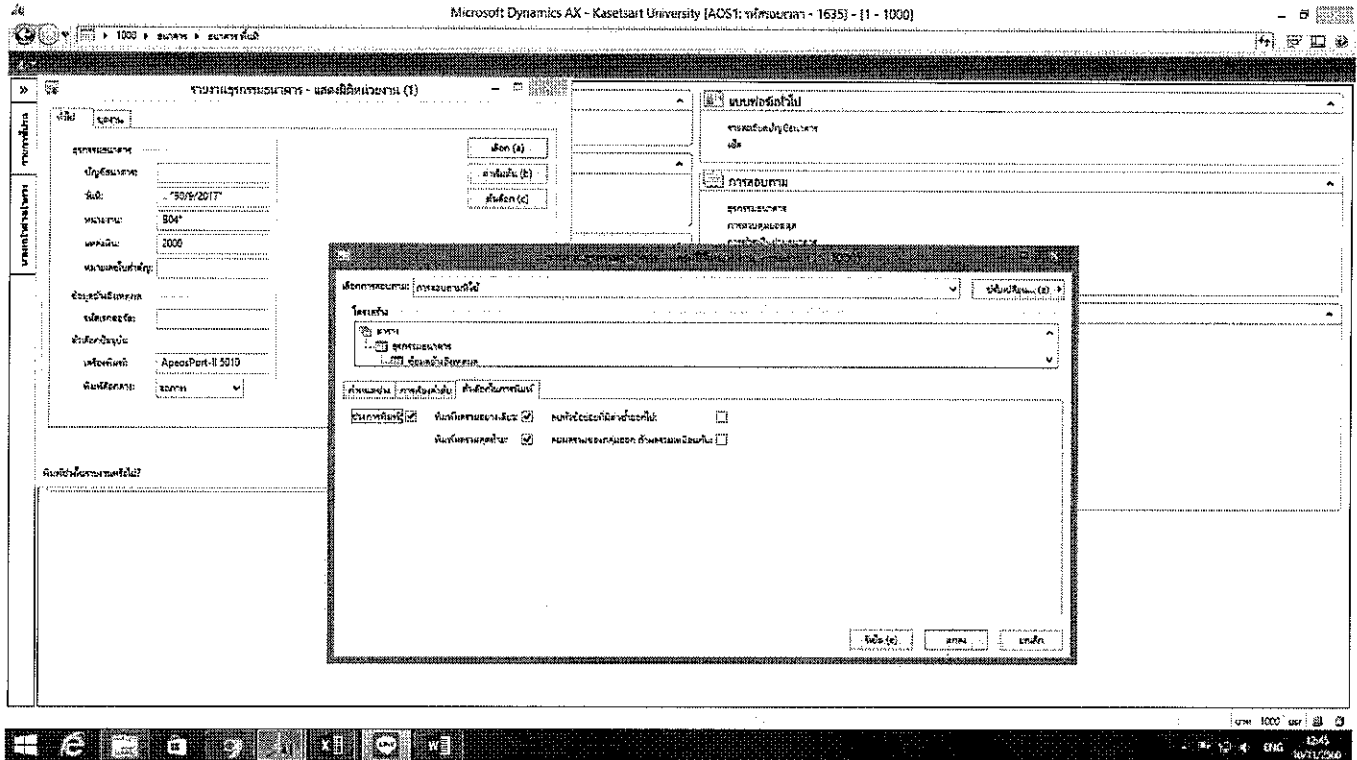
- 2.3.2.1 ตาราง เลือก ธุรกรรมธนาคาร
- 2.3.2.2 ฟิลด์ เลือก บัญชีธนาคาร
- 2.3.2.3 แนวทางการค้นหา เลือก การเรียงจากน้อยไปหามาก
- 2.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม เลือก ☒



(รูปที่ 10)

2.3.3 แท็บตัวเลือกในการพิมพ์

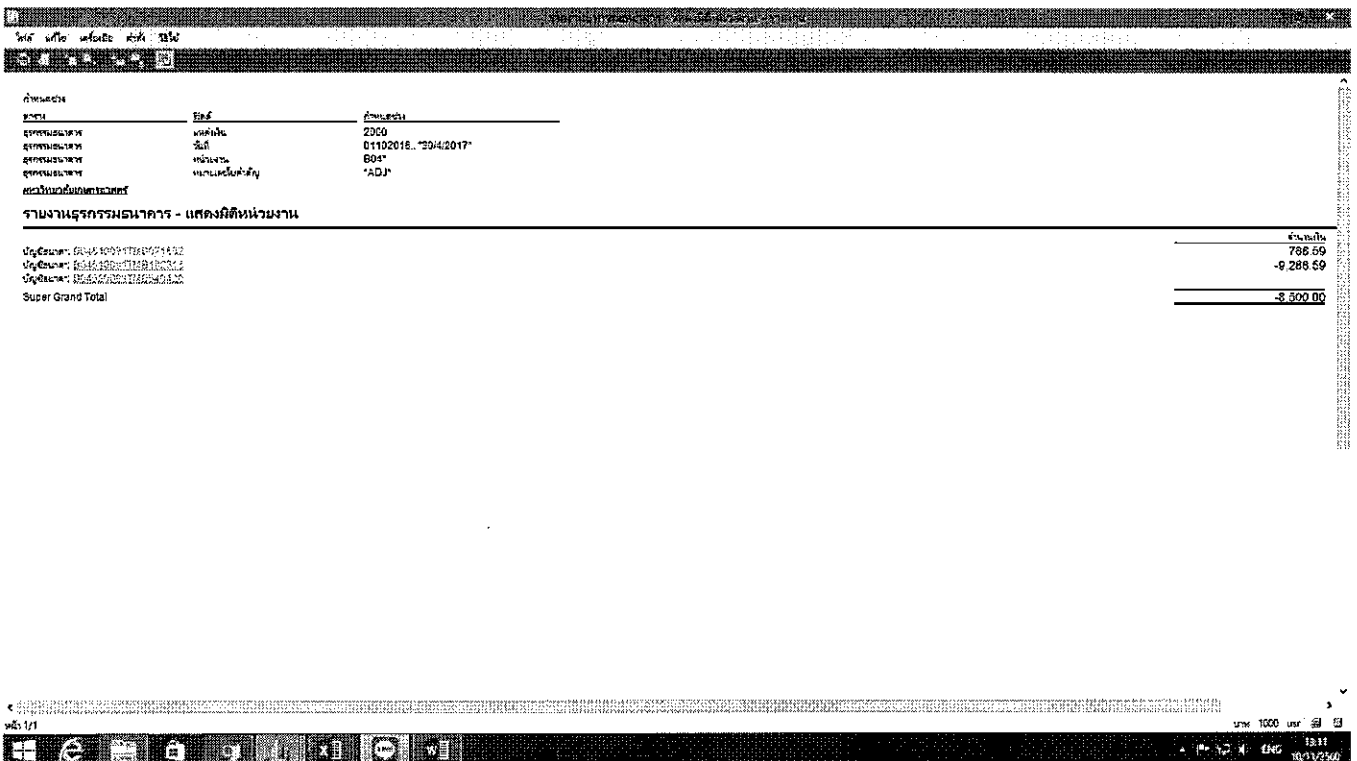
- 2.3.3.1 ช่วงการพิมพ์ เลือก ☒
- 2.3.3.2 พิมพ์ผลรวมอย่างเดียวนั้น เลือก ☒
- 2.3.3.3 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย เลือก ☒



(รูปที่ 11)

2.3.4 กดตกลง 2 ครั้ง

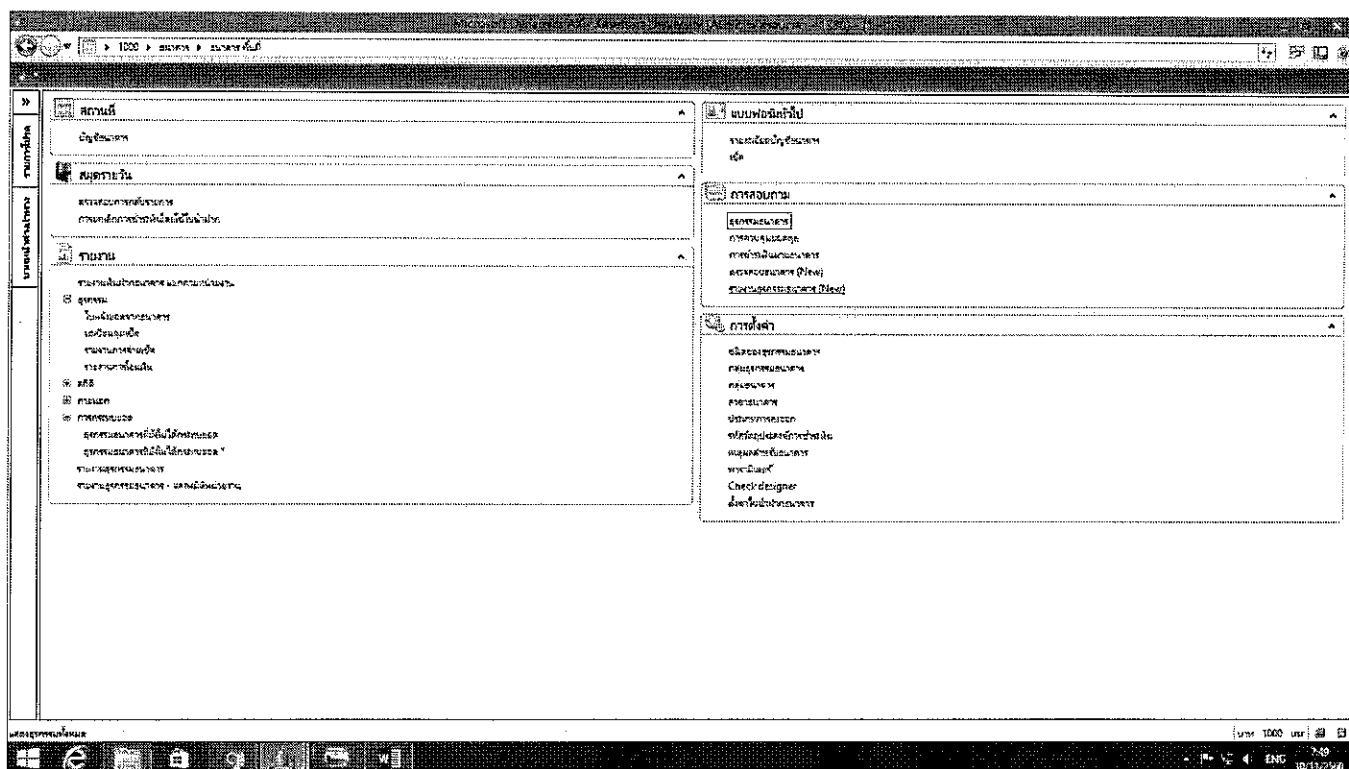
2.4 จะได้รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิตินหน่วยงานตามทีหน่วยงานเรียก



(รูปที่ 12)

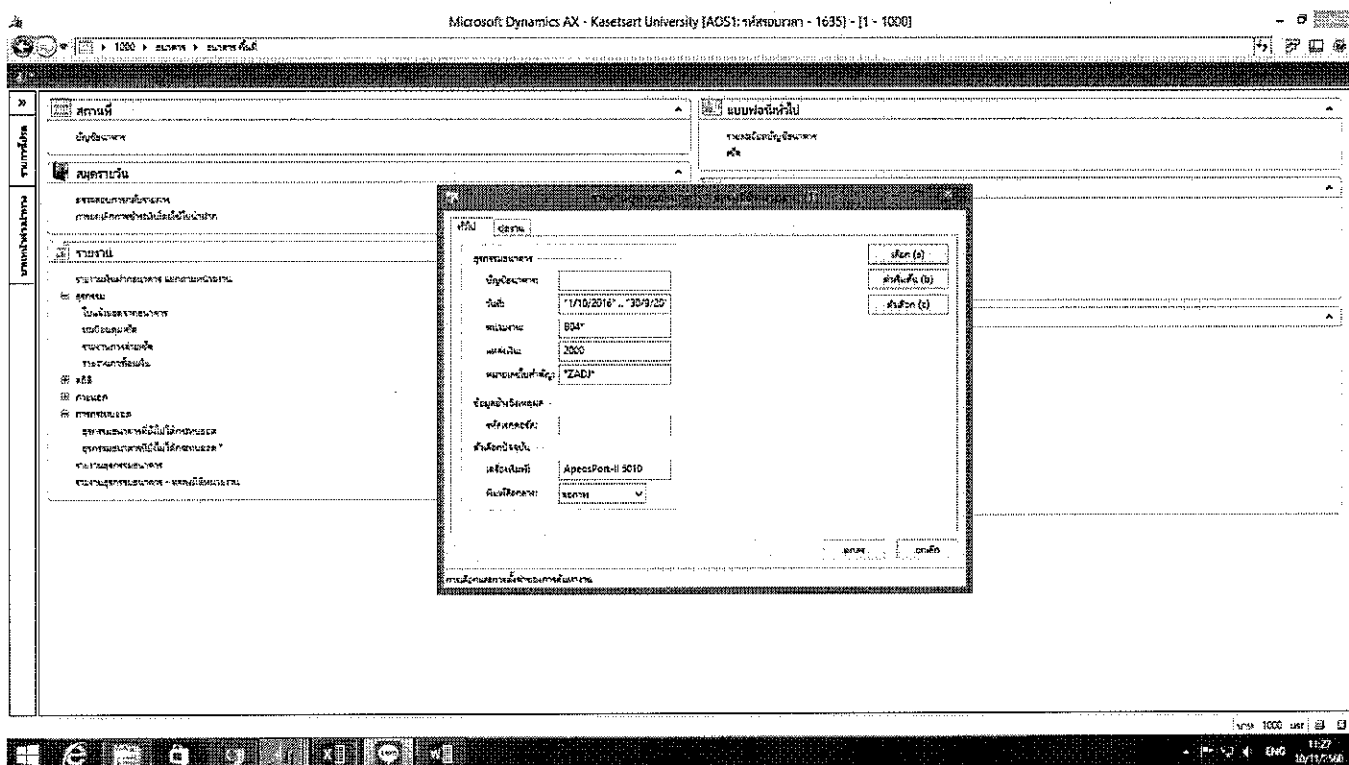
3. การเรียก ZADJ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

3.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงนิติหน่วยงาน



(รูปที่ 13)

3.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก



(รูปที่ 14)

3.3 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน-รายงาน (1-100)

3.3.1 แท็บกำหนดช่วง โดยระบุเงื่อนไข ธนาคาร ZADJ ดังนี้ ปรากฏหน้าจอรายงาน

3.3.1.1 วันที่ ระบุ 01102016..30092017 (01102016จุดจุด30092016)

3.3.1.2 แหล่งเงิน ระบุ 2000

3.3.1.3 หน่วยงาน ระบุ B04*

3.3.1.4 หมายเลขใบสำคัญ ระบุ *ZADJ*

Microsoft Dynamics AX - Kasetsart University [ACS1: รหัสธนาคาร - 1527] - [1 - 1000]

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน (1)

แบบฟอร์มที่เลือก: รายงานธุรกรรมธนาคาร

การกรองตาม:

วันที่: 01/10/2016 - 30/09/2017

แหล่งเงิน: 2000

หน่วยงาน: B04*

หมายเลขใบสำคัญ: *ZADJ*

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

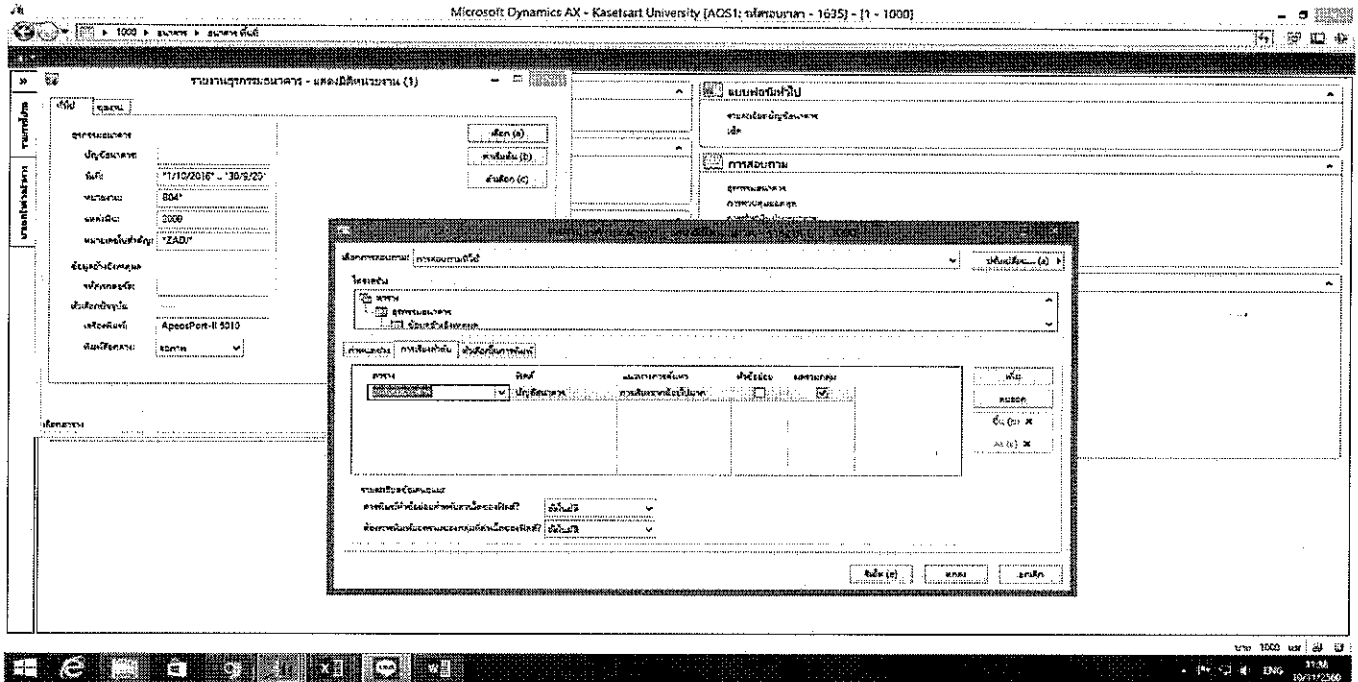
วันที่	แหล่งเงิน	จำนวน
01/10/2016	2000	B04*
30/09/2017	2000	*ZADJ*

ปุ่ม: ค้นหา, ล้าง, ยกเลิก

(รูปที่ 15)

3.3.2 แท็บการเรียงลำดับ

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| 3.3.2.1 ตาราง | เลือก | ธุรกรรมธนาคาร |
| 3.3.2.2 ฟิลด์ | เลือก | บัญชีธนาคาร |
| 3.3.2.3 แนวทางการค้นหา | เลือก | การเรียงจากน้อยไปหามาก |
| 3.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม | เลือก | ☒ |



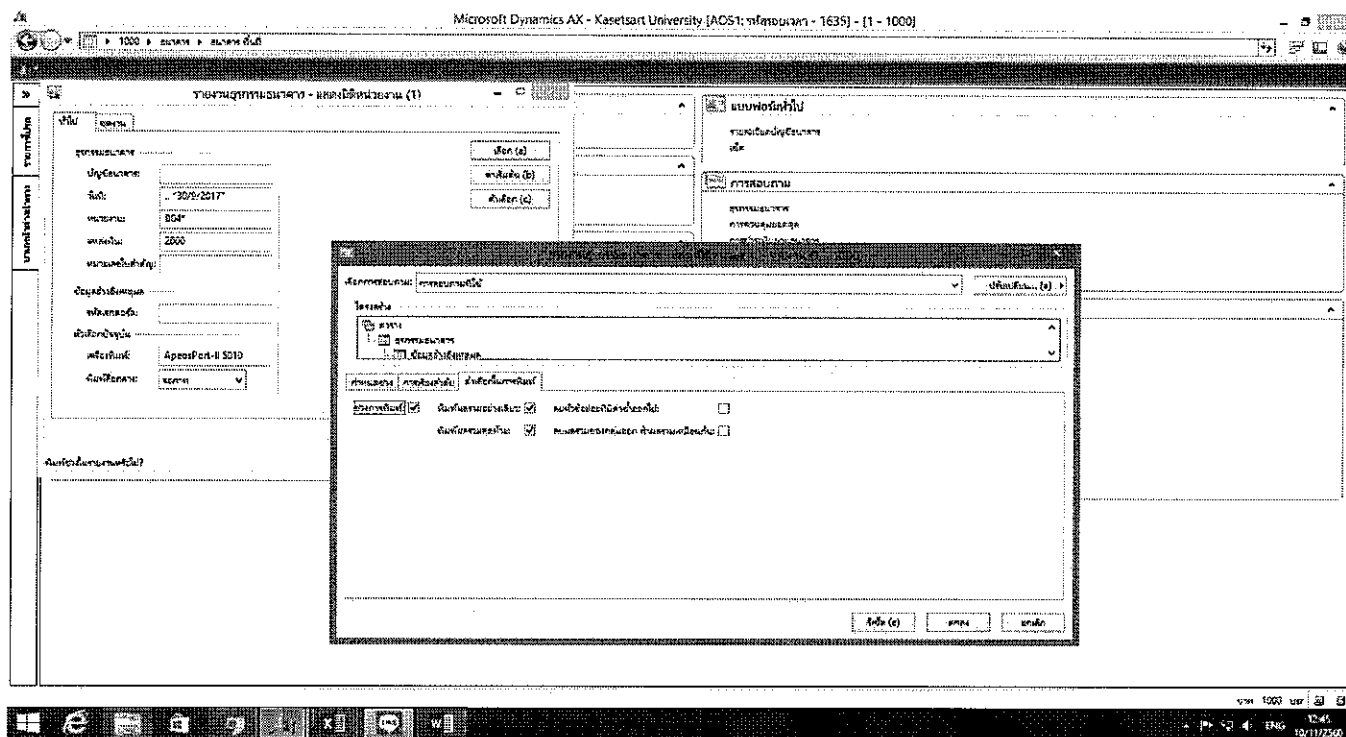
(รูปที่ 16)

3.3.3 แท็บตัวเลือกในการพิมพ์

1.3.3.1 ช่วงการพิมพ์ เลือก ☒

1.3.3.2 พิมพ์ผลรวมอย่างเดียวนั้น เลือก ☒

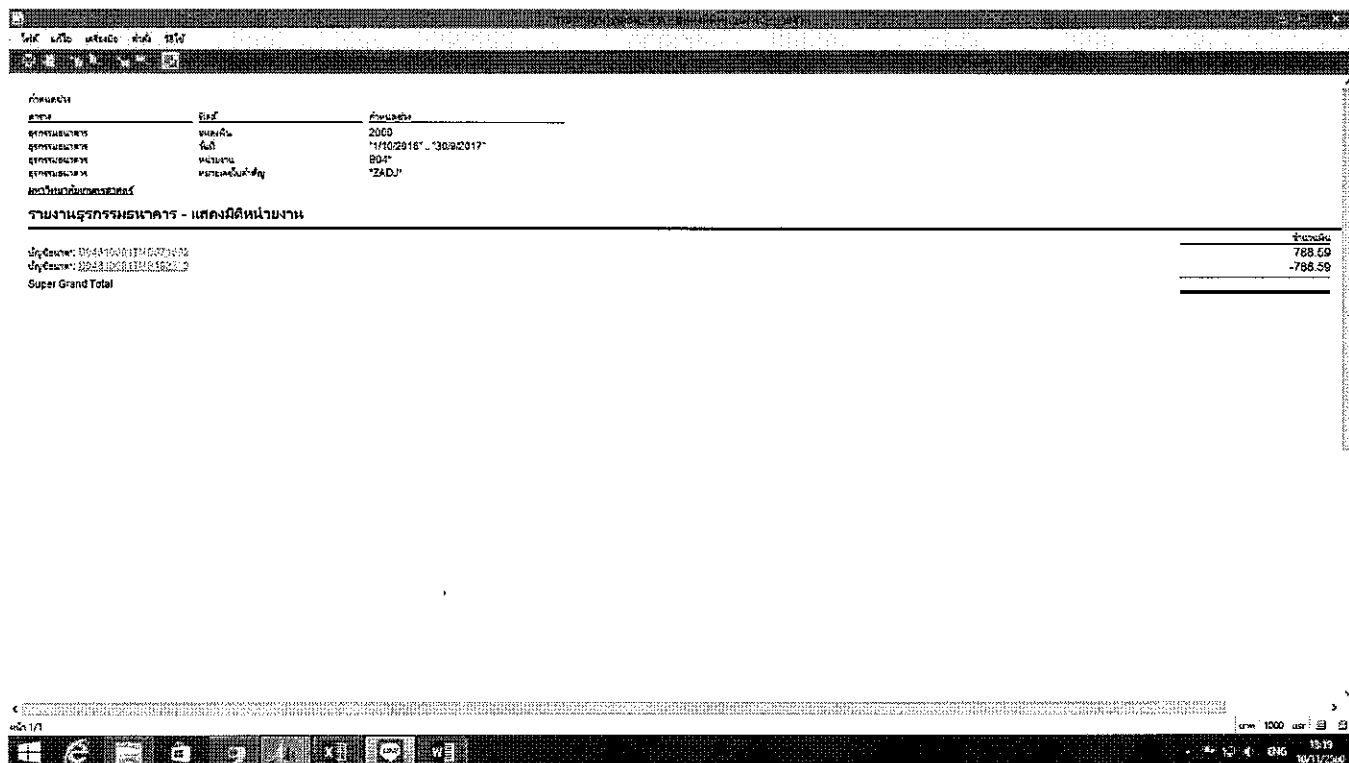
1.3.3.3 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย เลือก ☒



(รูปที่ 17)

3.3.4 กดตกลง 2 ครั้ง

3.4 จะได้รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิตินำงานตามทีหน่วยงานเรียก



(รูปที่ 18)

4. การเรียก Post ตรง

4.1 เรียกบัญชีแยกประเภท จากคำสั่งมิติ

4.1.1 ระบบบัญชีแยกประเภท>>รายงาน>>คำสั่งมิติ

ไฟล์หลัก : ACC+D2

วันที่เริ่มต้น : ไม่ระบุ

วันที่สิ้นสุด : ไม่ระบุ

ข้อมูลจำเพาะ : รวม

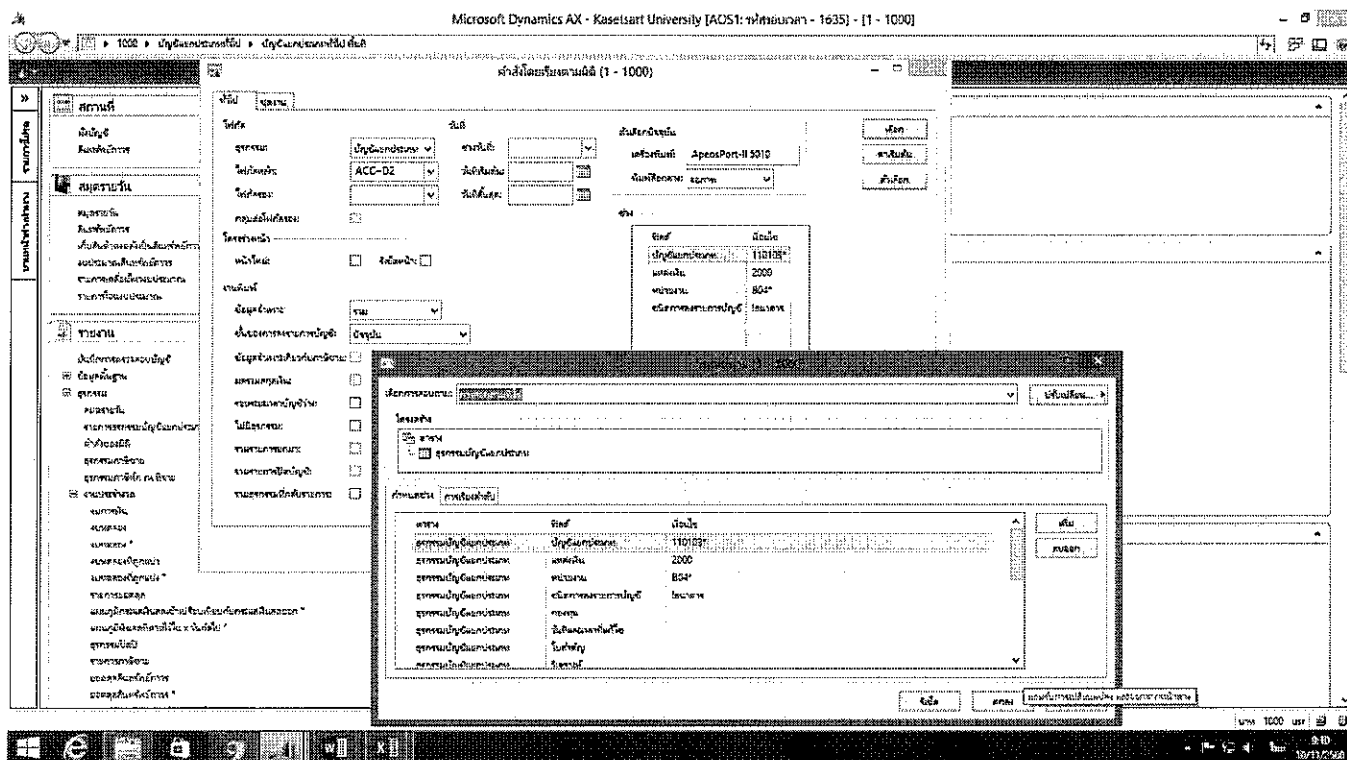
กดเลือก บัญชีแยกประเภท : 110103*

แหล่งเงิน : 2000

หน่วยงาน : B04*

ชนิดการลงรายการบัญชี : ฐานาคาร

กดตกลง 2 ครั้ง



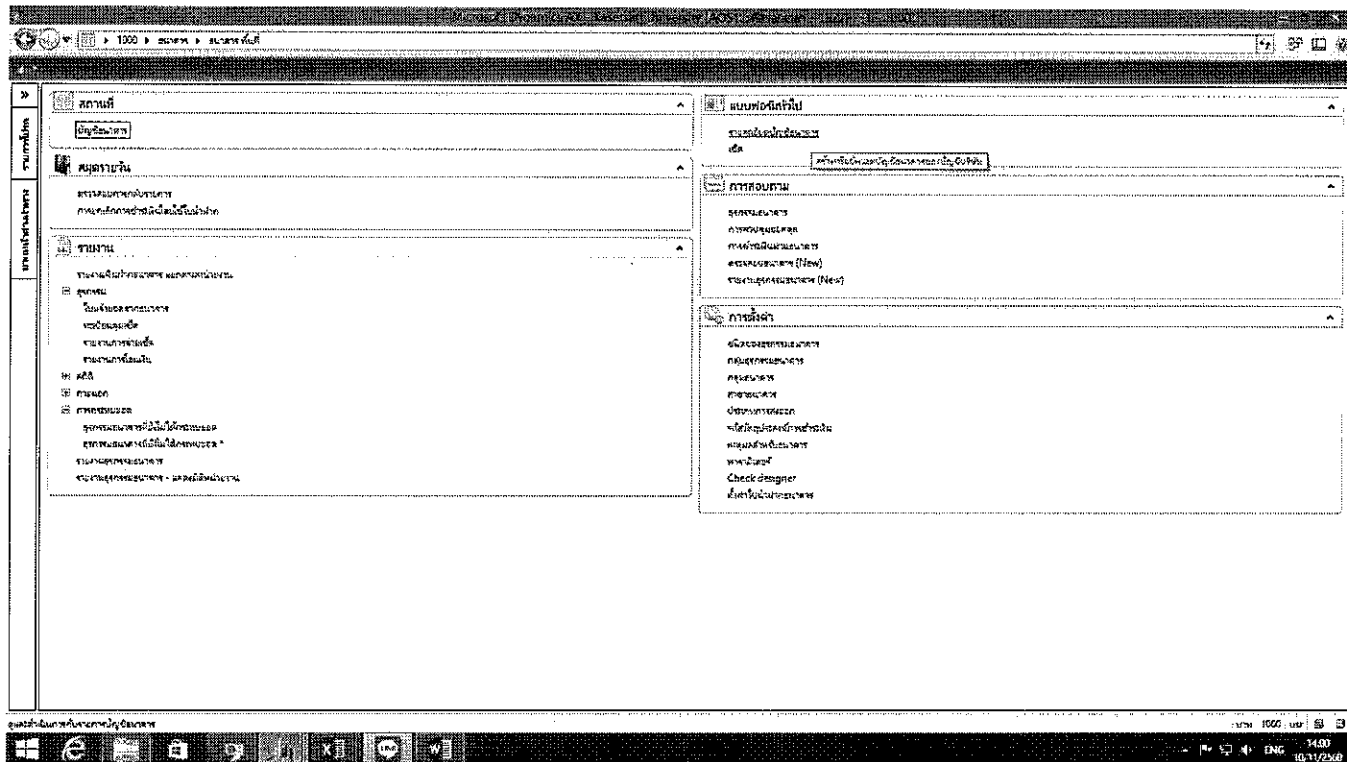
(รูปที่ 19)

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร

ช่อง 2 ยอดธนาคารจริง

1. ยอดธนาคารจริง

1.1 ระบบธนาคาร>>แบบฟอร์มทั่วไป>>รายละเอียดบัญชีธนาคาร

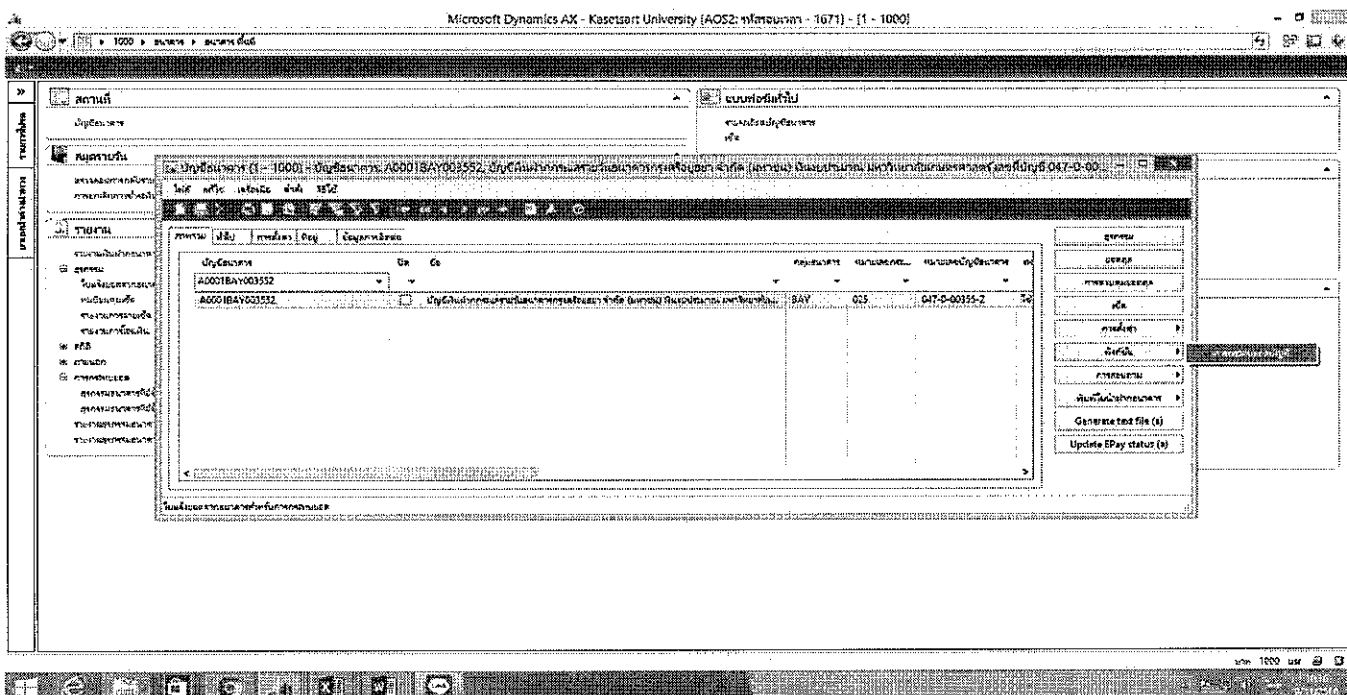


(รูปที่ 20)

1.2 จะปรากฏเมนูบัญชีธนาคาร (1-100)

1.2.1 แท็บภาพรวม เลือกธนาคารที่ต้องการจะกรอกข้อมูล

1.2.2 กดฟังก์ชัน>>กดการกระทบยอดบัญชี



(รูป 21)

1.2.3 จะปรากฏหน้าจอ ใบแจ้งยอดจากรธนาคาร

ใบแจ้งยอดจากรธนาคาร (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: A0001BAY003552, 31/10/2016, กรมธนารักษ์, บัญชีธนาคาร: A0001BAY003552

วันที่: 31/10/2016

วันที่	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน	ประเภท
31/10/2016	5,084,719.55	บาท	5,123,227.69	บาท
30/11/2016	4,517,928.55	บาท	4,514,180.33	บาท
31/12/2016	19,272,756.75	บาท	19,296,374.12	บาท
31/1/2017	4,592,223.86	บาท	4,631,091.23	บาท
28/2/2017	4,537,625.25	บาท	4,559,746.59	บาท
31/3/2017	4,676,028.55	บาท	4,721,791.50	บาท
30/4/2017	14,628,909.01	บาท	15,491,977.10	บาท
31/5/2017	5,484,862.95	บาท	5,521,078.60	บาท
30/6/2017	5,443,132.80	บาท	5,488,895.75	บาท
31/7/2017	5,513,402.35	บาท	5,559,155.30	บาท
31/8/2017	1,023,700.35	บาท	40,443.30	บาท
30/9/2017	1,038,185.85	บาท	1,058,213.30	บาท
31/10/2017		บาท	2,000.00	บาท

(รูป 22)

1.2.4 กดสร้าง จะปรากฏบรรทัดรายการขึ้น กรอกข้อมูลธนาคาร (โดยใช้ข้อมูลจากสมุดบัญชีผู้ฝากธนาคารหรือ Statement) ลงไปในช่องใบแจ้งยอดธนาคารและช่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และกด Save

ใบแจ้งยอดจากรธนาคาร (1 - 1000) - กรมธนารักษ์, บัญชีธนาคาร: A0001BAY003552, 31/10/2016

วันที่: 31/10/2016

วันที่	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน	ประเภท
31/10/2016	5,084,719.55	บาท	5,123,227.69	บาท
30/11/2016	4,517,928.55	บาท	4,514,180.33	บาท
31/12/2016	19,272,756.75	บาท	19,296,374.12	บาท
31/1/2017	4,592,223.86	บาท	4,631,091.23	บาท
28/2/2017	4,537,625.25	บาท	4,559,746.59	บาท
31/3/2017	4,676,028.55	บาท	4,721,791.50	บาท
30/4/2017	14,628,909.01	บาท	15,491,977.10	บาท
31/5/2017	5,484,862.95	บาท	5,521,078.60	บาท
30/6/2017	5,443,132.80	บาท	5,488,895.75	บาท
31/7/2017	5,513,402.35	บาท	5,559,155.30	บาท
31/8/2017	1,023,700.35	บาท	40,443.30	บาท
30/9/2017	1,038,185.85	บาท	1,058,213.30	บาท
31/10/2017		บาท	2,000.00	บาท

(รูป 23)

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร ปี 2560

1. ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 60
2. ยอดธนาคารจริง
3. ผลต่างรวม
 - 3.1 การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - 3.1.1 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้
 - 3.1.2 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ได้
 - 3.1.1.1 ยอดบวก (เงินเกินบัญชี)
 - 3.1.2 ยอดลบ (เงินขาดบัญชี)

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3 = 1+2	ช่อง 4	ช่อง 5 = 4-3	ช่อง 6	ช่อง 7
ยอดคงเหลือตามบัญชี ยกมา ณ 30 ก.ย. 59	รายการเคลื่อนไหว ปี 2560	ยอดคงเหลือเหลือ ตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 60	ยอดธนาคารจริง	ผลต่างรวม	เงินเกินบัญชี	เงินขาดบัญชี
ช่องที่ 1 ข้อมูลเกิดจาก (1+2+3+4) 1. การ์ดธนาคาร ณ 30ก.ย.59 2. ADJ (1ต.ค.59-30ม.ย.60) 3. ZADJ (1ต.ค.59-30ก.ย.60) 3. Post ตรง	ช่องที่ 2 ข้อมูลเกิดจาก การเรียกบัญชีแยกประเภทจาก คำสั่งมัติ โดยกำหนด 1. วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60 2. ไม่รวม ADJ และ ZADJ	ช่องที่ 3 ข้อมูลเกิดจาก ยอดคงเหลือยกมาตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59 (ช่อง 1) บวก รายการ เคลื่อนไหว ปี 2560 (ช่อง 2)	ช่องที่ 4 เกิดจาก หน่วยงานนำสมุดบัญชีผู้ฝาก ธนาคารหรือ Statement กรอกตัวเลขลงในระบบERP	ช่องที่ 5 เกิดจาก ยอดธนาคารจริง (ช่อง 2) ลบ ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 59	ช่องที่ 6 เกิดจาก ผลต่างที่ยอดธนาคารจริงมากกว่า ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59 (ช่องที่ 5)	ช่องที่ 7 เกิดจาก ผลต่างที่ยอดธนาคารจริงน้อยกว่า ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59 (ช่องที่ 5)

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร

ช่องที่ 1 ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 ก.ย. 59

1. การเรียกการัดธนาคาร ณ 30 ก.ย. 59

1.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน

The image is a screenshot of a Thai government website, specifically the 'บริการประชาชน' (Public Service) section. The website has a dark blue header with the Thai government emblem and navigation links. The main content area is divided into three columns. The left column, titled 'บริการประชาชน' (Public Service), lists various services: 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), and 'บริการประชาชน' (Public Service). The middle column, titled 'บริการประชาชน' (Public Service), lists various services: 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), and 'บริการประชาชน' (Public Service). The right column, titled 'บริการประชาชน' (Public Service), lists various services: 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), 'บริการประชาชน' (Public Service), and 'บริการประชาชน' (Public Service). The website is in Thai language and appears to be a portal for citizens to access government services.

(รูปที่ 1)

1.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก

(รูปที่ 2)

1.3 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน-รายงาน (1-100)

1.3.1 แท็บกำหนดช่วง โดยระบุเงื่อนไข ธนาคาร ณ 30 ก.ย. 59 ดังนี้ ปรากฏหน้าจอรายงาน

1.3.1.1 วันที่ ระบุ ..30092016 (จุดจุด30092016)

1.3.1.2 แหล่งเงิน ระบุ 2000

1.3.1.3 หน่วยงาน ระบุ B04*

(รูปที่ 3)

1.3.2 แท็บการเรียงลำดับ

1.3.2.1 ตาราง เลือก ธุรกรรมธนาคาร

1.3.2.2 ฟิลด์ เลือก บัญชีธนาคาร

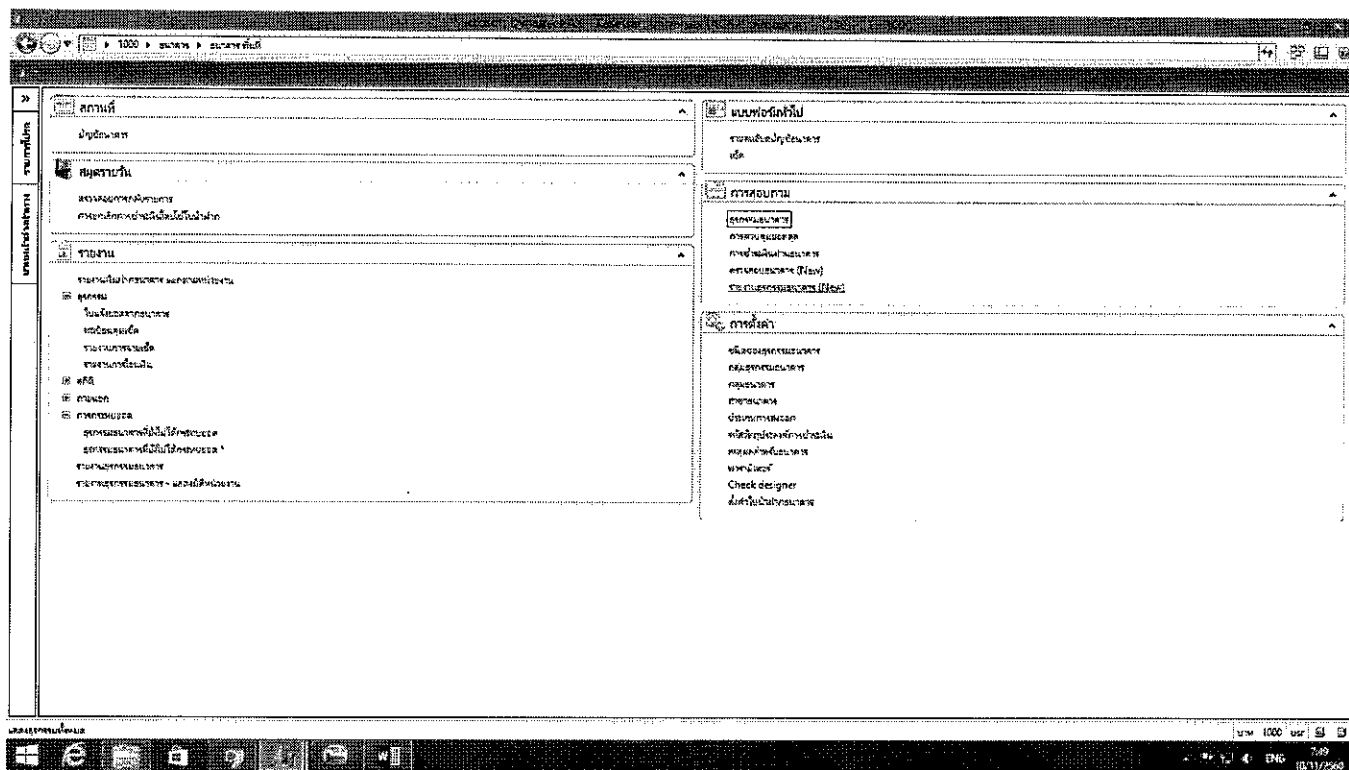
1.3.2.3 แนวทางการค้นหา เลือก การเรียงจากน้อยไปหามาก

1.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม เลือก ☒

(รูปที่ 4)

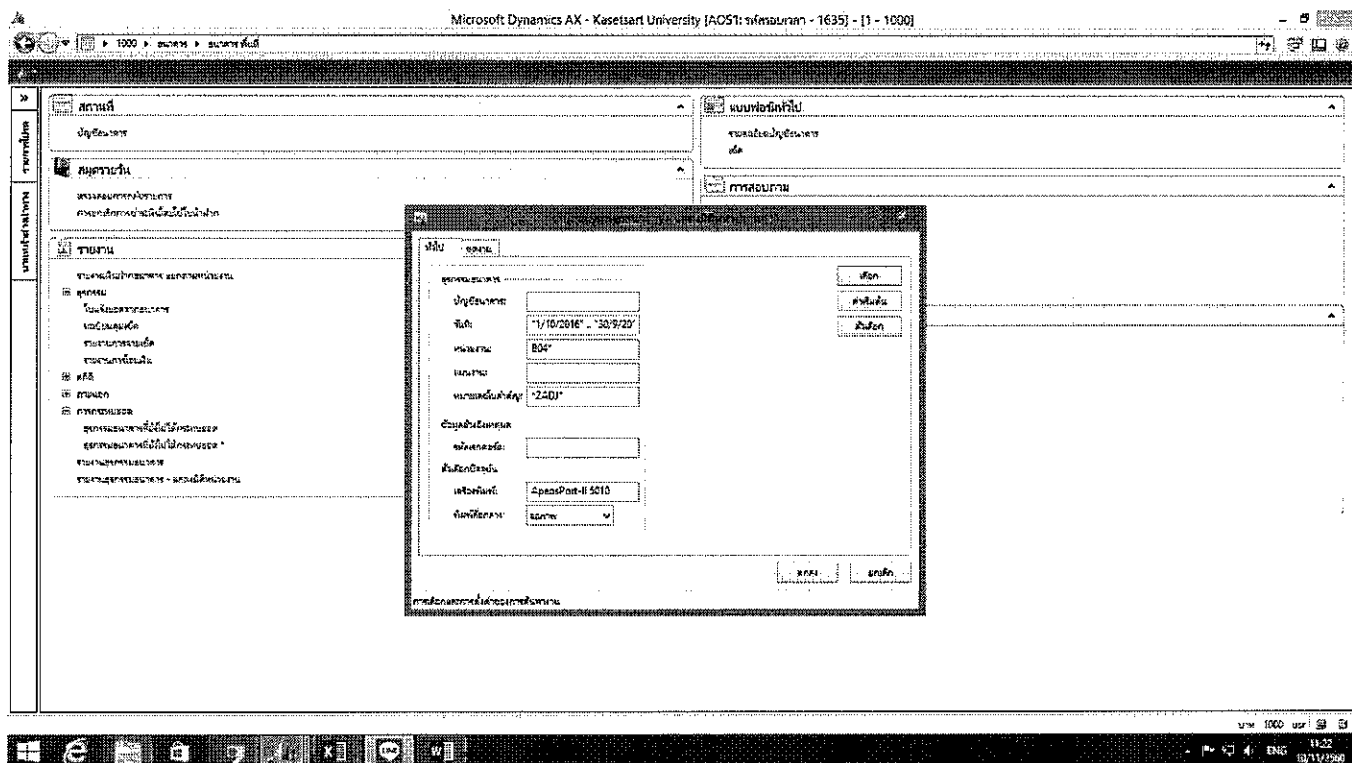
2. การเรียก ADJ (1 ต.ค. 59 - 30 เม.ย. 60)

2.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน



(รูปที่ 7)

2.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก



(รูปที่ 8)

2.3 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน-รายงาน (1-100)

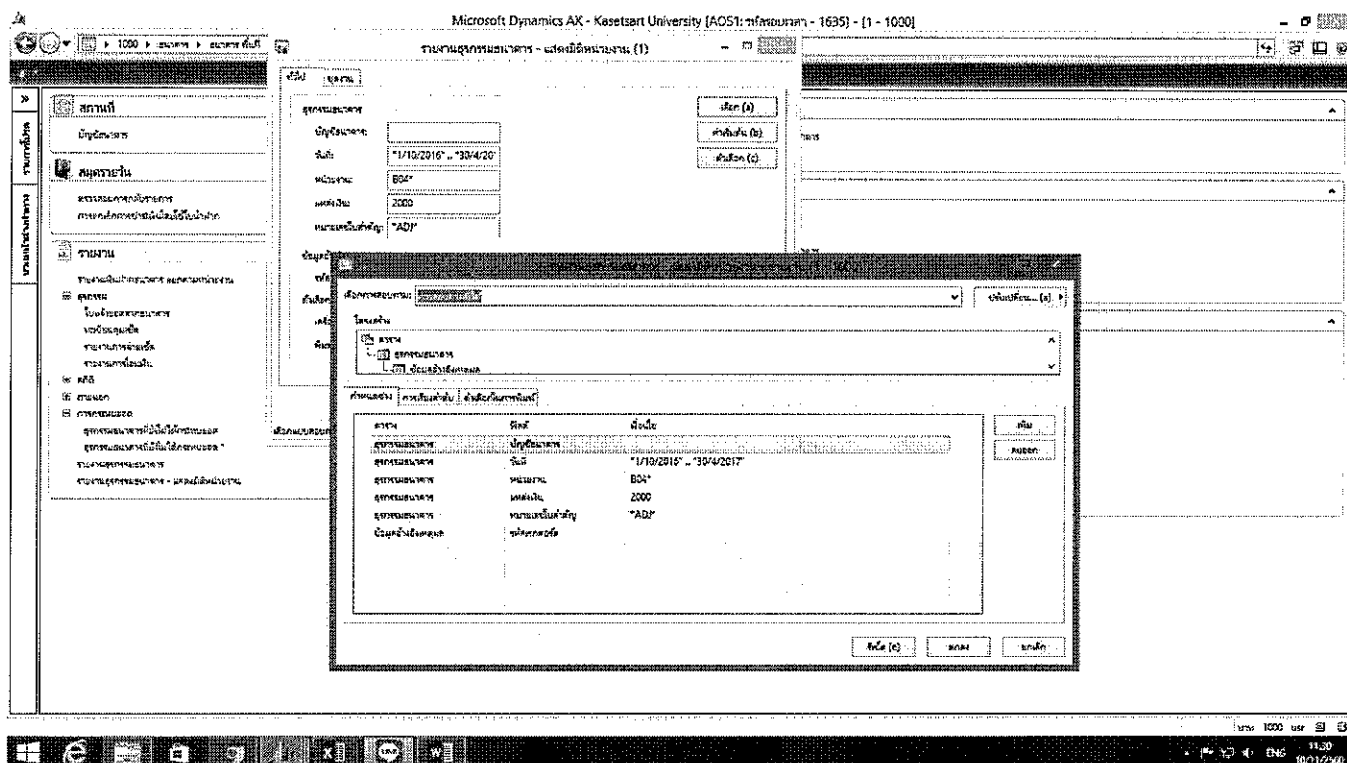
2.3.1 แท็บกำหนดช่วง โดยระบุเงื่อนไข ธนาคาร ADJ ดังนี้ ปรากฏหน้าจอรายงาน

2.3.1.1 วันที่ ระบุ 01102016..30042017 (01102016จุดจุด30042017)

2.3.1.2 แหล่งเงิน ระบุ 2000

2.3.1.3 หน่วยงาน ระบุ B04*

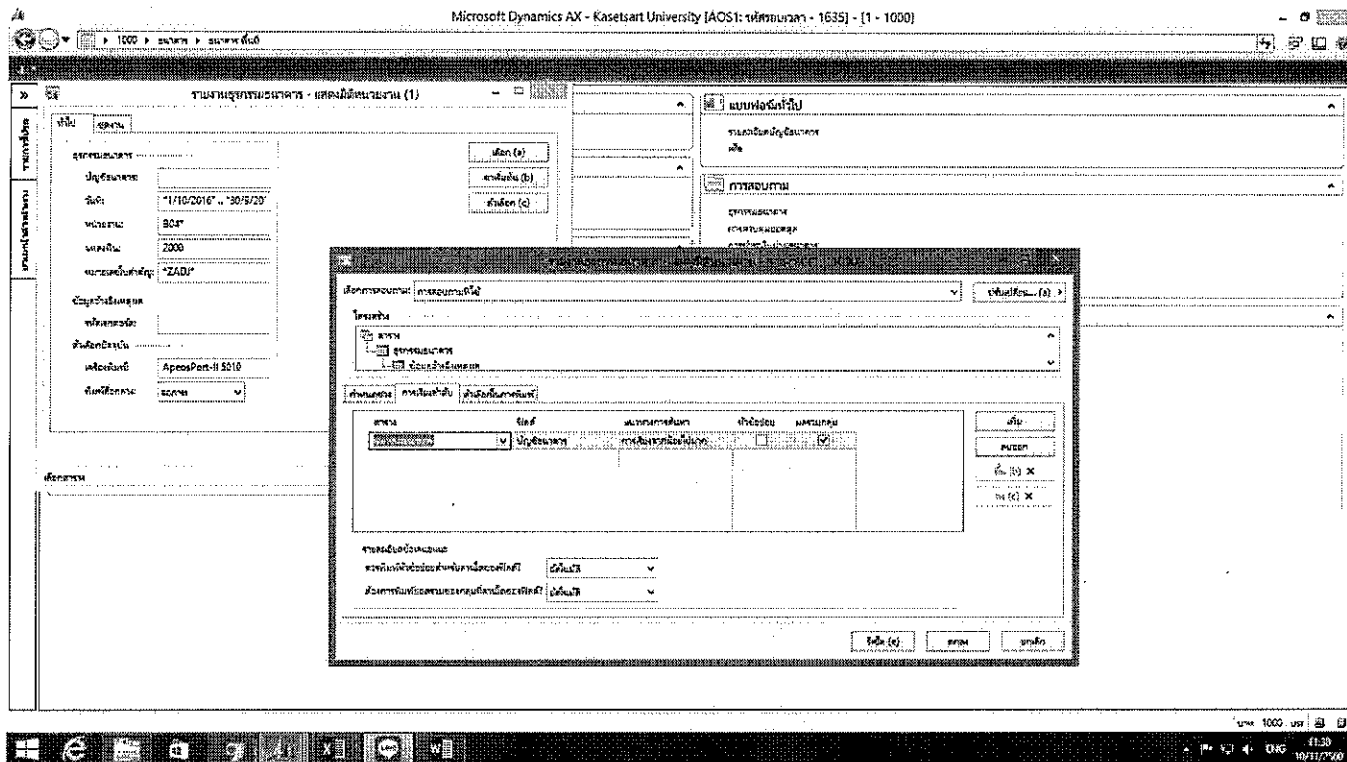
2.3.1.4 หมายเลขใบสำคัญ ระบุ *ADJ*



(รูปที่ 9)

2.3.2 แก้ไขการเรียงลำดับ

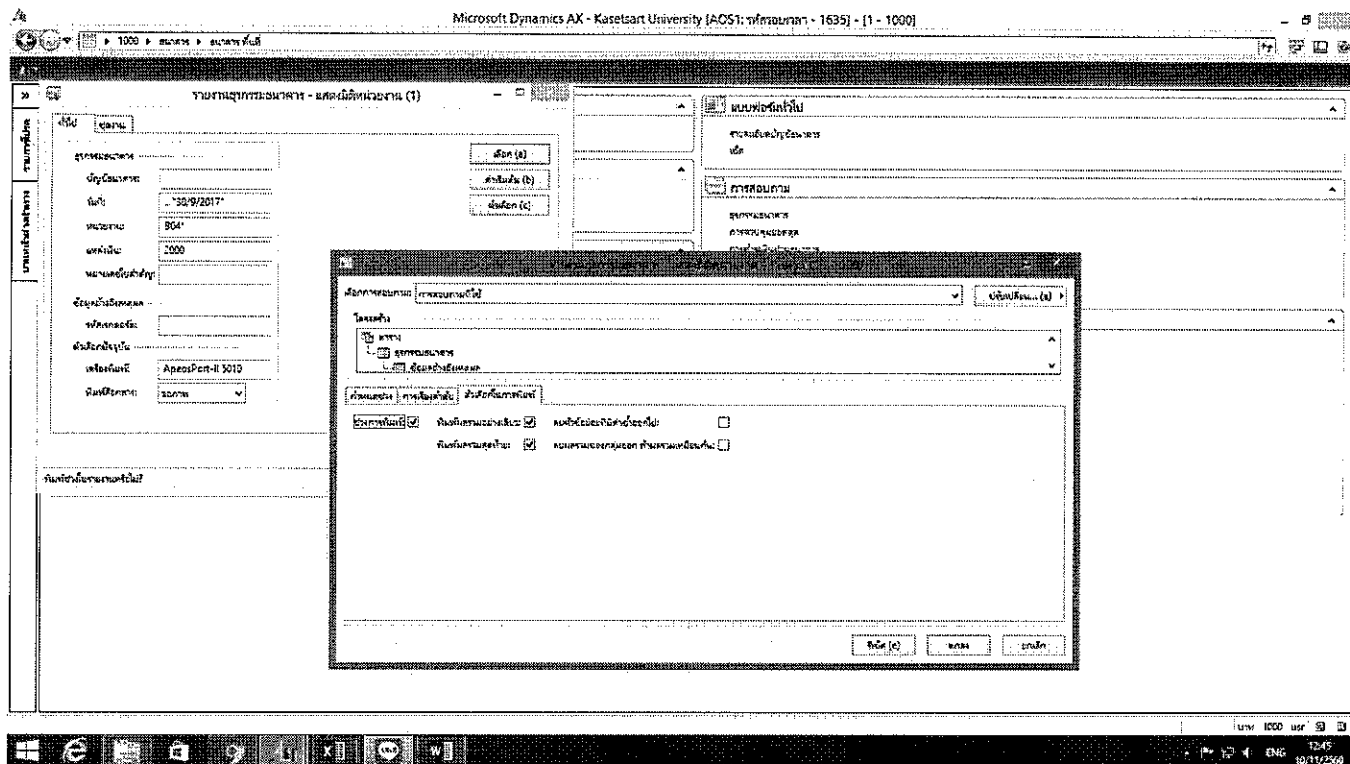
- | | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| 2.3.2.1 ตาราง | เลือก | <u>ธุรกรรมธนาคาร</u> |
| 2.3.2.2 ฟิลด์ | เลือก | <u>บัญชีธนาคาร</u> |
| 2.3.2.3 แนวทางการค้นหา | เลือก | <u>การเรียงจากน้อยไปหามาก</u> |
| 2.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม | เลือก | ☒ |



(รูปที่ 10)

2.3.3 แท็บตัวเลือกในการพิมพ์

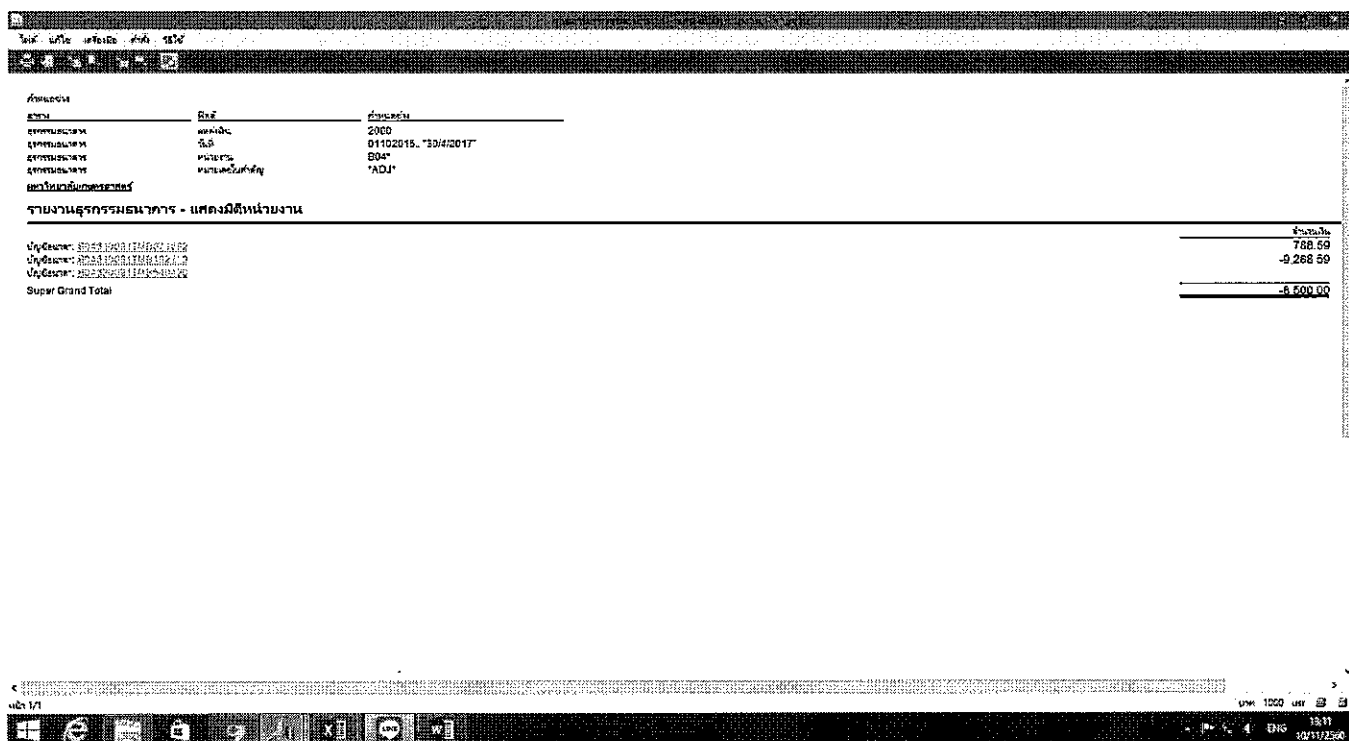
- 2.3.3.1 ช่วงการพิมพ์ เลือก ☒
- 2.3.3.2 พิมพ์ผลรวมอย่างเดียวนั้น เลือก ☒
- 2.3.3.3 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย เลือก ☒



(รูปที่ 11)

2.3.4 กดตกลง 2 ครั้ง

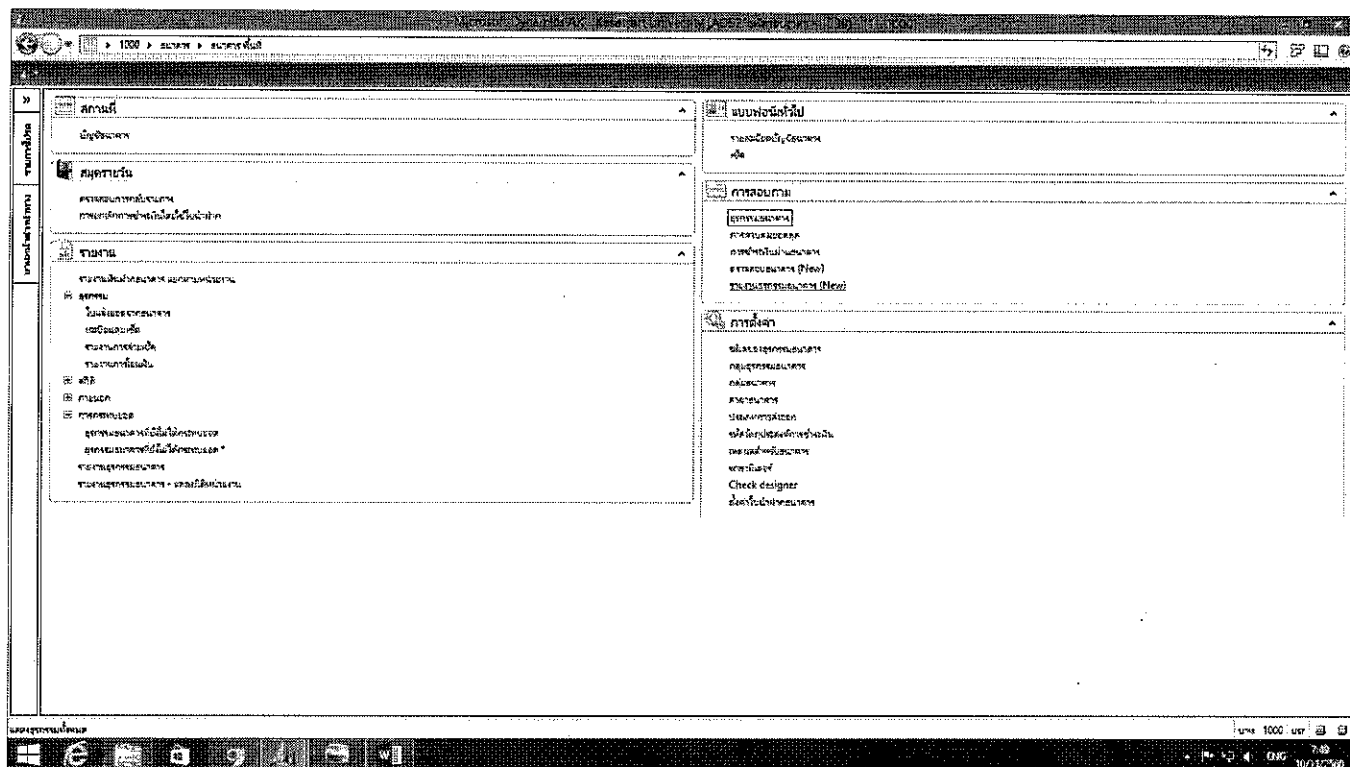
2.4 จะได้รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงานตามที่หน่วยงานเรียก



(รูปที่ 12)

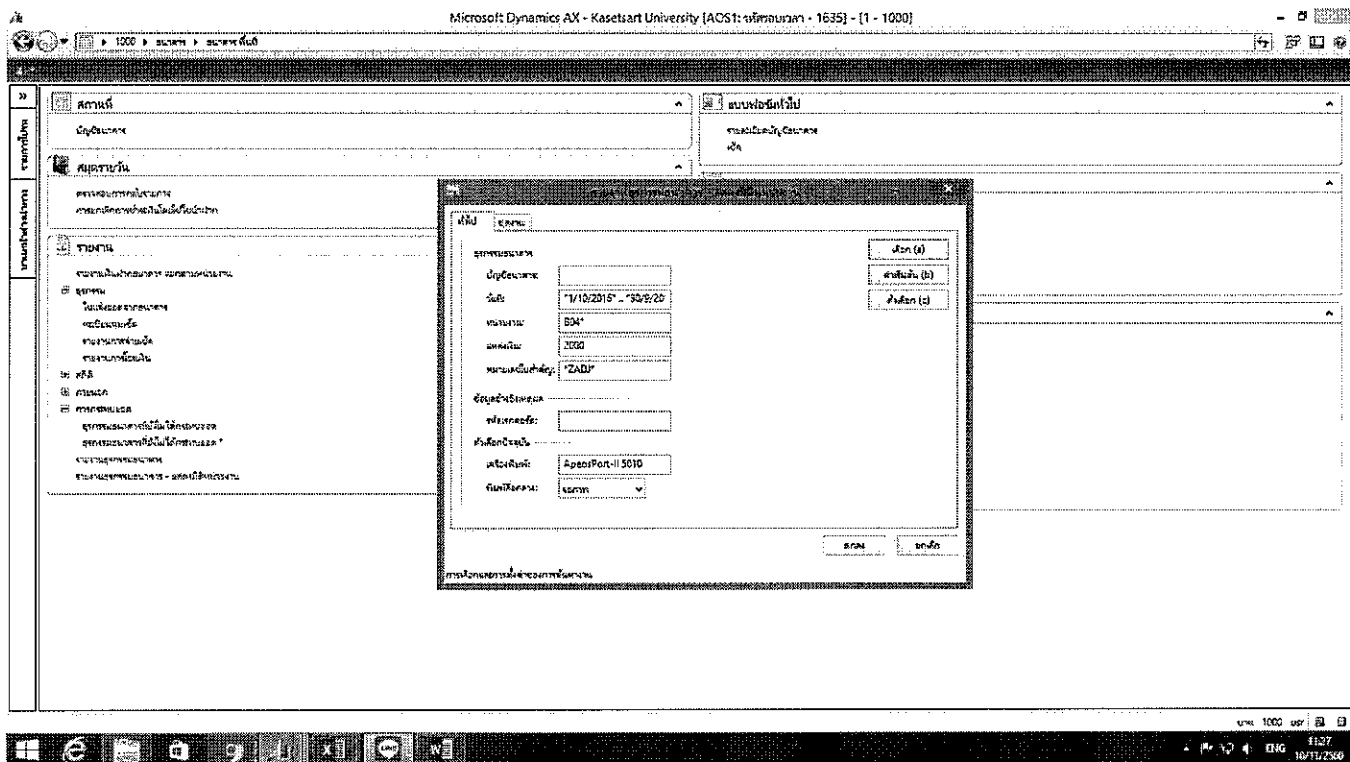
3. การเรียก ZADJ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

3.1 เข้าสู่ระบบธนาคาร>>รายงาน>>การกระทบยอด>>รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน



(รูปที่ 13)

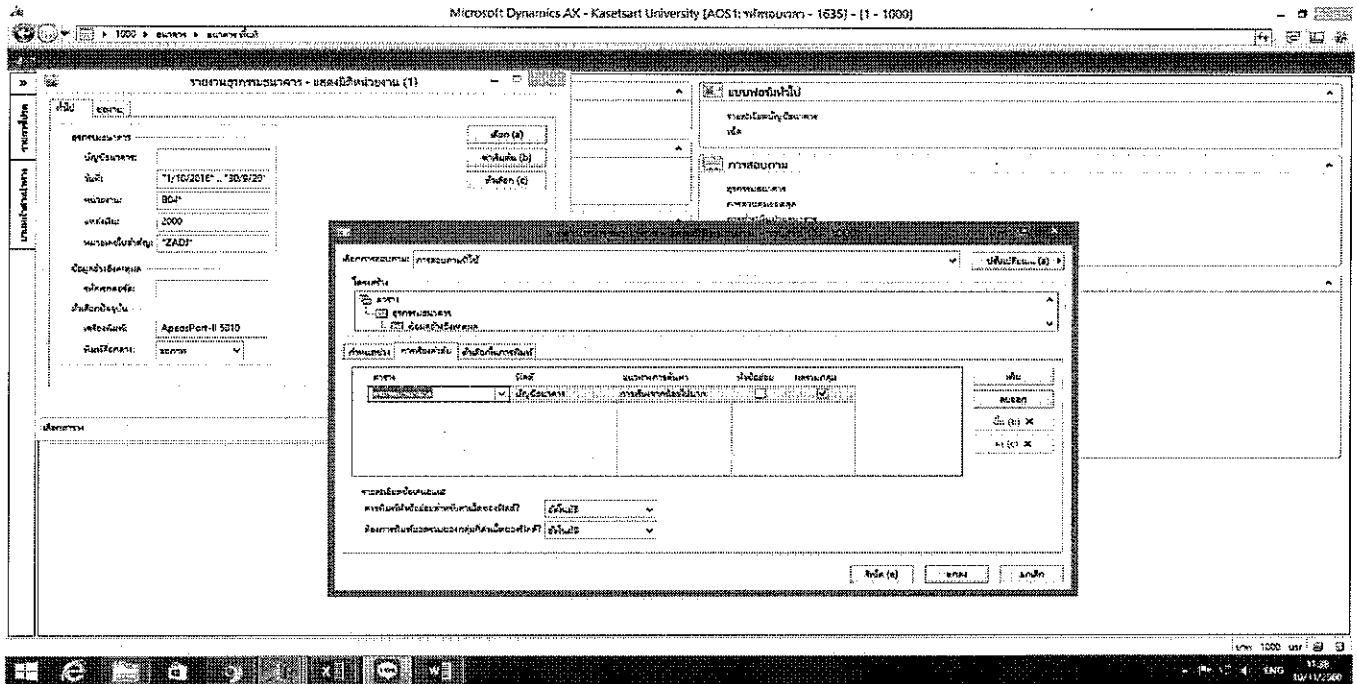
3.2 จะปรากฏหน้าจอรายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงาน (1) >> กดเลือก



(รูปที่ 14)

3.3.2 แท็บการเรียงลำดับ

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| 3.3.2.1 ตาราง | เลือก | <u>ธุรกรรมธนาคาร</u> |
| 3.3.2.2 ฟิลด์ | เลือก | <u>บัญชีธนาคาร</u> |
| 3.3.2.3 แนวทางการค้นหา | เลือก | <u>การเรียงจากน้อยไปหามาก</u> |
| 3.3.2.4 ผลรวมกลุ่ม | เลือก | ☒ |



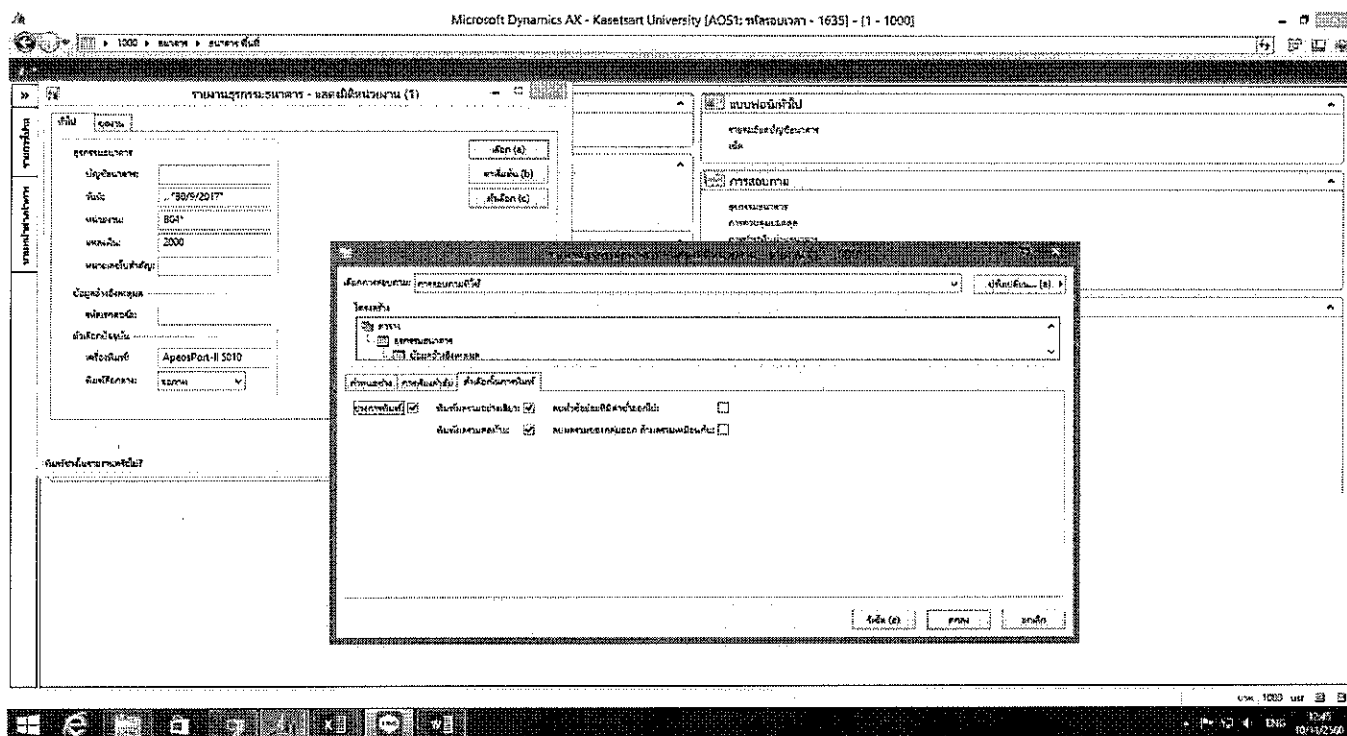
(รูปที่ 16)

3.3.3 แท็บตัวเลือกในการพิมพ์

1.3.3.1 ช่วงการพิมพ์ เลือก ☒

1.3.3.2 พิมพ์ผลรวมอย่างเดียวนั้น เลือก ☒

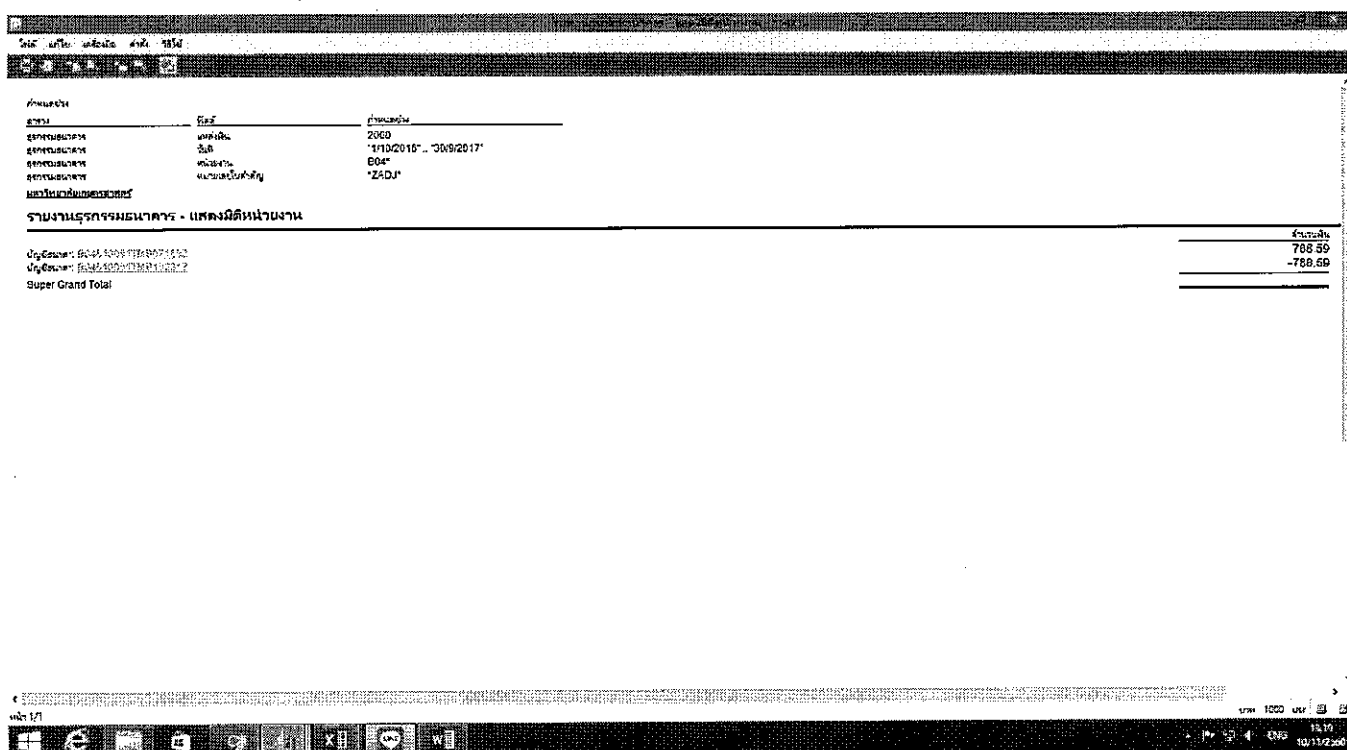
1.3.3.3 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย เลือก ☒



(รูปที่ 17)

3.3.4 กดตกลง 2 ครั้ง

3.4 จะได้รายงานธุรกรรมธนาคาร-แสดงมิติหน่วยงานตามที่หน่วยงานเรียก



(รูปที่ 18)

4. การเรียก Post ตรง

4.1 เรียกบัญชีแยกประเภท จากคำสั่งมิติ

4.1.1 ระบบบัญชีแยกประเภท>>รายงาน>>คำสั่งมิติ

โฟกัสหลัก : ACC+D2

วันที่เริ่มต้น : ไม่ระบุ

วันที่สิ้นสุด : ไม่ระบุ

ข้อมูลจำเพาะ : รวม

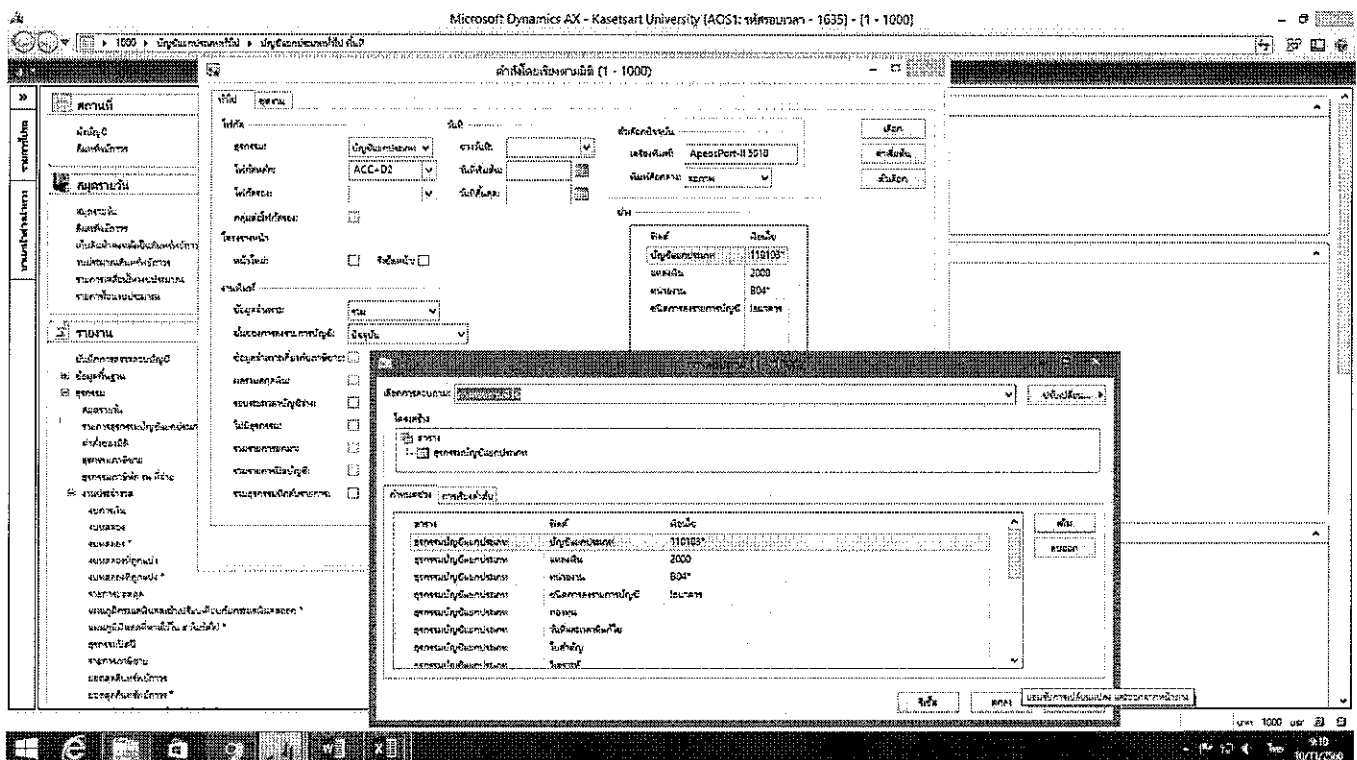
กดเลือก บัญชีแยกประเภท : 110103*

แหล่งเงิน : 2000

หน่วยงาน : B04*

ชนิดการลงรายการบัญชี : ธนาคาร

กดตกลง 2 ครั้ง



(รูปที่ 19)

วิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร

ช่อง 2 รายการเคลื่อนไหว ปี 2560 (1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) ไม่รวม ADJ และ ZADJ

1. การเรียกรายการเคลื่อนไหว ปี 2560 (1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) ไม่รวม ADJ และ ZADJ

1.1 เรียกจากบัญชีแยกประเภทในคำสั่งมิติ

1.1.1 เข้าสู่เมนูระบบบัญชีแยกประเภท>>รายงาน>>คำสั่งมิติ

โฟกัสหลัก : ACC+D2

วันที่เริ่มต้น : 01102016

วันที่สิ้นสุด : 30092017

ข้อมูลจำเพาะ : รวม

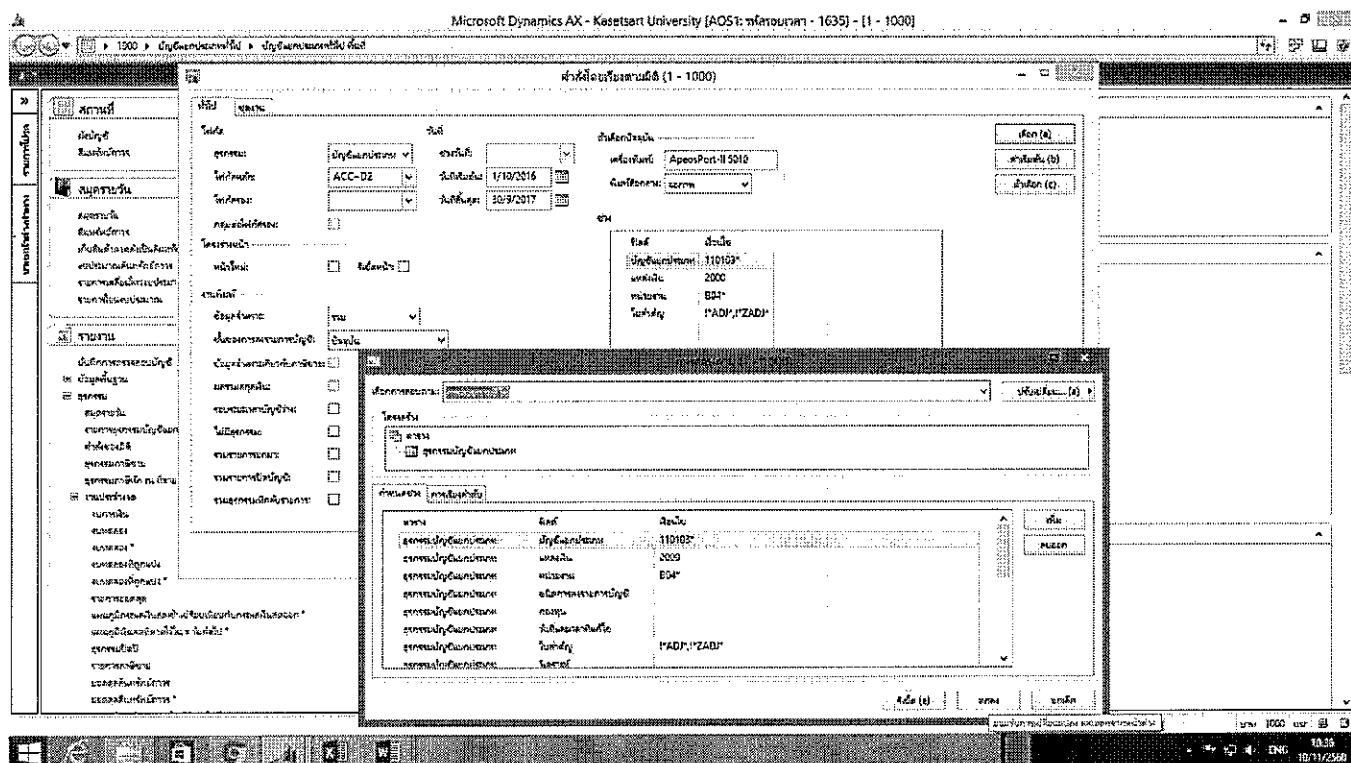
กดเลือก บัญชีแยกประเภท : 110103*

แหล่งเงิน : 2000

หน่วยงาน : B04*

ใบสำคัญ : !*ADJ*!*ZADJ*

กดตกลง 2 ครั้ง



(รูปที่ 20)

1.2.3 จะปรากฏหน้าจอ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: A00015AY003552, 31/10/2016, หมายเลขต้นท.: บัญชีธนาคาร: A00015AY003552

วันที่	เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ
31/10/2016	5,094,719.56	บาท	5,123,227.68
30/11/2016	4,517,938.35	บาท	4,514,160.33
31/12/2016	19,272,756.76	บาท	19,296,374.12
31/1/2017	4,592,233.66	บาท	4,631,091.23
28/2/2017	4,597,623.26	บาท	4,559,745.59
31/3/2017	4,676,028.55	บาท	4,721,791.50
30/4/2017	14,628,909.51	บาท	15,491,977.10
31/5/2017	5,484,860.65	บาท	5,521,078.60
30/6/2017	5,443,132.80	บาท	5,488,895.75
31/7/2017	5,513,402.35	บาท	5,559,165.30
31/8/2017	1,023,700.35	บาท	46,443.30
30/9/2017	1,036,193.35	บาท	1,036,213.30
31/10/2017		บาท	2,000.00

(รูปที่ 23)

1.2.4 กดสร้าง จะปรากฏบรรทัดรายการขึ้น กรอกข้อมูลธนาคาร (โดยใช้ข้อมูลจากสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารหรือ Statement) ลงไปในช่องใบแจ้งยอดธนาคารและช่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และกด Save

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: A00015AY003552, หมายเลขต้นท.: บัญชีธนาคาร: A00015AY003552

วันที่	เงินฝาก	เงินถอน	ยอดคงเหลือ
31/10/2016	5,094,719.56	บาท	5,123,227.68
30/11/2016	4,517,938.35	บาท	4,514,160.33
31/12/2016	19,272,756.76	บาท	19,296,374.12
31/1/2017	4,592,233.66	บาท	4,631,091.23
28/2/2017	4,597,623.26	บาท	4,559,745.59
31/3/2017	4,676,028.55	บาท	4,721,791.50
30/4/2017	14,628,909.51	บาท	15,491,977.10
31/5/2017	5,484,860.65	บาท	5,521,078.60
30/6/2017	5,443,132.80	บาท	5,488,895.75
31/7/2017	5,513,402.35	บาท	5,559,165.30
31/8/2017	1,023,700.35	บาท	46,443.30
30/9/2017	1,036,193.35	บาท	1,036,213.30
31/10/2017		บาท	0.00
31/10/2017		บาท	2,000.00

(รูปที่ 24)

ACC: 121004010199

บัญชีแยกประเภท

วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบายรายการ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)			ยอดสะสม
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
30/9/2011	542B01750092TB0001	ยอดคงค้าง	บาท	1,255,000.00			1,255,000.00
30/9/2011	542B05SPJV00028	งบทดลองปี 2554	บาท	107,630.27			1,362,630.27
30/9/2011	542P31640091TB0001	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	บาท	120,000.00			1,482,630.27
30/9/2011	542S25JV00007	งบทดลองปี2554	บาท	-7,646.22			1,474,984.05
30/9/2011	542S25TB0001	542S25JV/ค่าสินทรัพย์อื่น	บาท	7,646.22	7,646.22		1,482,630.27
30/9/2011	542S31JV00013	งบทดลองปี2554	บาท	-39,912,772.92			-38,430,142.65
30/9/2011	542S31TB0001	542S31JV/ค่าสินทรัพย์อื่น	บาท	39,912,772.92	39,912,772.92		1,482,630.27
30/9/2013	562P316400JV00019	ปีงบประมาณปี54ตามข้อมูลเงินรายได้จากงบการเงินงบกลางปีงบกลางปี 2556	บาท	-1,255,000.00			227,630.27
30/9/2016	592B098300JV00027	งบกลางปี 2556	บาท	-120,000.00			107,630.27
30/9/2017		งบกลางปี 2556	บาท	-107,630.27			