

ระบบธนาคาร

การเรียกรายงานธนาคาร

Microsoft Dynamics AX - Kasetsart University [AOS1: รหัสรอบเวลา - 1678] - [1 - 1000]

1. รายละเอียดบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	บัญชีแยกประเภท	กลุ่มธน...	หมายเลข...	หมายเลขบัญชีธนาคาร
A0001BAY003552	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา...	110103010102	BAY	025	047-0-00355-2
A0001BAY003600	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา...	110103010102	BAY	025	047-0-00360-0
A0001BAY059225	บัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...	110401010103	BAY	025	374-2-05922-5
A0001BAY059710	บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา...	110401010103	BAY	025	374-2-05971-0
A0001BAY688076	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ...	110103010204	BAY	025	374-1-68807-6
A0001BAY708917	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ...	110103010204	BAY	025	374-1-70891-7
A0001BBL017578	บัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ม...	110401010106	BBL	002	043-6-01757-8
A0001BBL018410	บัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหา...	110401010106	BBL	002	043-6-01841-0
A0001KTB023983	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด...	110103010103	KTB	006	593-2-03934-3
A0001KTB030440	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด...	110103010103	KTB	006	039-6-03044-0
A0001KTB031609	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด...	110103010103	KTB	006	039-6-03160-9
A0001KTB081245	บัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหา...	110401010104	KTB	006	039-2-08124-5

- คอลัมน์แรกคือ บัญชีธนาคารที่ถูกกำหนดในระบบ ERP ดังตัวอย่างต่อไปนี้

A0001BAY003552 ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวม 14 หลัก

หลักที่ 1-4	คือ รหัสหน่วยงาน 4หลักแรก
หลักที่ 5	คือ แหล่งเงิน (1=1000, 2=2000)
หลักที่ 6-8	คือ อักษรย่อธนาคาร
หลักที่ 9-14	คือ เลขที่บัญชีธนาคาร 6 ตัวหลัง

- คอลัมน์ที่สอง คือชื่อบัญชีธนาคารที่ถูกกำหนดในระบบ ERP และสัมพันธ์กับ คอลัมน์ที่สาม คือรหัสผังบัญชีที่ถูกกำหนดในระบบ ERP

2. รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน

Microsoft Dynamics AX - Kasetsart University [AOS1: จดสอบเวลา - 1803] - [1 - 1000]

รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน (1)

วันที่เริ่มต้น: 20/07/18

วันที่สิ้นสุด: 20/07/18

บัญชีแยกประเภท: 110103010217

แหล่งเงิน: 2000

หน่วยงาน: B15*,b25*

รายการ:

ประเภท	รหัส	ชื่อ
สุกรจรมธนาคาร	แหล่งเงิน	2000
สุกรจรมธนาคาร	หน่วยงาน	B15*,b25*
สุกรจรมธนาคาร	แผนงาน	
สุกรจรมธนาคาร	โครงการ	
สุกรจรมธนาคาร	ปีการศึกษา	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน

หน้า 1
24/07/18
07:36:33

วันที่พิมพ์ :

วันที่ปิด : 20/07/18

มก.บางเขน

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากกระแสรายวัน	เงินฝากประจำ
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	1,401,311.55		1,401,311.55		
ยอดรวมของ B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม		1,401,311.55		1,401,311.55		

B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากกระแสรายวัน	เงินฝากประจำ
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9					
ยอดรวมของ B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม						

B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากกระแสรายวัน	เงินฝากประจำ
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	-27,300.00		-27,300.00		
ยอดรวมของ B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม		-27,300.00		-27,300.00		

ยอดรวมของ B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

		1,374,011.55		1,374,011.55		
--	--	--------------	--	--------------	--	--

ยอดรวมของ มก.บางเขน

		1,374,011.55		1,374,011.55		
--	--	--------------	--	--------------	--	--

สรุป

ยอดรวมของ มก.บางเขน		1,374,011.55		1,374,011.55		
ยอดรวมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		1,374,011.55		1,374,011.55		

หน้า 1/1

บาท 1000 usd

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน

วันที่พิมพ์ :

วันที่ปิด : 20/07/18

มก.บางเขน

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	1,401,311.55	
ยอดรวมของ B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม		1,401,311.55	

B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9		
ยอดรวมของ B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม			

B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน	MisMatch
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีสำรองจ่าย/พร้อมจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	-27,300.00	
ยอดรวมของ B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม		-27,300.00	

ยอดรวมของ B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

		1,374,011.55	
--	--	--------------	--

ยอดรวมของ มก.บางเขน

		1,374,011.55	
--	--	--------------	--

สรุป

ยอดรวมของ มก.บางเขน		1,374,011.55	
ยอดรวมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		1,374,011.55	

รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน - รายงาน

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง รีโไว้

วันที่เริ่มต้น ...: วันที่สิ้นสุด ...: 20/07/18

มก.บางเขน

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำรองจ่าย/สำรองจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	1,401,311.55
ยอดรวมของ B15010010: สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม		1,401,311.55

B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำรองจ่าย/สำรองจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม เลขที่บัญชี 069-2-58187-9	
ยอดรวมของ B15020010: ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม		

B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

B15030010: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	จำนวนเงิน
B1501TMB581879	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำรองจ่าย/สำรองจ่าย - ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม	-27,300.00

หน้า 1/1

3. รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน

Microsoft Dynamics AX - Kasetsart University [AOS1: รหัสสอบเวลา - 1803] - [1 - 1000]

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน (1)

สรุปงาน

ธุรกรรมธนาคาร

บัญชีธนาคาร: s00*

วันที่:

หน่วยงาน: s00*

จำนวนเงิน:

เลือก (a)

คำเริ่มต้น (b)

ดำเนินการ (c)

1

รายการ

รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน

ธุรกรรม

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร

หรือเขียนคุมเช็ค

รายงานการจ่ายเช็ค

รายงานการโอนเงิน

สถิติ

สถานะ

การกรณียกยอด

ธุรกรรมธนาคารที่ยังไม่ได้กรณียกยอด

ธุรกรรมธนาคารที่ยังไม่ได้กรณียกยอด *

รายงานธุรกรรมธนาคาร

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน

เลือกการสอบถาม: การสอบถามทั่วไป

ปรับปรุง (a)

โครงสร้าง

ตาราง

ธุรกรรมธนาคาร

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

กำหนดช่วง

การเรียงลำดับ

ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ธุรกรรมธนาคาร	บัญชีธนาคาร	s00*
ธุรกรรมธนาคาร	หน่วยงาน	s00*
ธุรกรรมธนาคาร	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมธนาคาร	วันที่	

เพิ่ม

ลบออก

4

5

ตกลง

ยกเลิก

รีเซต (e)

ตกลง

ยกเลิก

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้ ปรับเปลี่ยน... (a)

โครงสร้าง

- ตาราง
 - ธุรกรรมธนาคาร
 - ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	แนวทางการค้นหา	หัวข้อย่อย	ผลรวมกลุ่ม
ธุรกรรมธนาคาร	บัญชีธนาคาร	การเรียงจากน้อยไปมาก	☐	☒
ธุรกรรมธนาคาร	หน่วยงาน	การเรียงจากน้อยไปมาก	☐	☒

รายการขีดข้อเสนแนะ

ควรพิมพ์หัวข้อย่อยสำหรับส่วนใดของฟิลด์? อัตโนมัติ

ต้องการพิมพ์ยอดรวมของกลุ่มที่ส่วนใดของฟิลด์? อัตโนมัติ

จัดเขต (e) ตกลง ยกเลิก

90000BAY768219	08/01/18	จำนวนคง 612S00DS00010	612S00RV00320		23,700.00	6000000010
90000BAY768219	08/01/18	จำนวนคง 612S00DS00010	612S00RV00320		2,700.00	6000000010
90000BAY768219	28/08/18	รายการยอดคงค้าง 28/08/18 BAY	612S00UV00831		3,805.40	6000000010
รวมรวม : 900000010					2,551,361.83	
ยอดรวมรวม : 90000BAY768219					2,551,361.83	
90000BBL013337	17/11/11		562S31CV00041		-4,500.00	6000000010
90000BBL013337	17/11/11		562S31CV00043		-3,910.00	6000000010

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้ ปรับเปลี่ยน... (a)

โครงสร้าง

- ตาราง
- ธุรกรรมธนาคาร
- ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ช่วงการพิมพ์: ☒ พิมพ์ผลรวมอย่างเดียว: ☐ ลบหัวข้อย่อยที่มีค่าซ้ำออกไป: ☐

พิมพ์ผลรวมสุดท้าย: ☒ รวมผลรวมของกรุปเมื่อออก ถ้าผลรวมเหมือนกัน: ☐

จัดชุด (e) ตกลง ยกเลิก

หน้า 1
15/08/18
12:02:25

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน

บัญชีธนาคาร	วันที่	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
50000BAY766219	10/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	572500.00	V03011				-131,685.90
50000BAY766219	10/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	572500.00	V03014				131,685.90
50000BAY766219	17/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00029				41,500.00
50000BAY766219	20/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00030				954,950.00
50000BAY766219	21/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00031				770,000.00
50000BAY766219	22/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00032				909,500.00
50000BAY766219	23/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00033				1,249,950.00
50000BAY766219	24/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00034				593,000.00
50000BAY766219	25/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00035				1,426,000.00
50000BAY766219	27/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00036				722,450.00
50000BAY766219	27/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00037				1,732,300.00
50000BAY766219	28/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00038				985,850.00
50000BAY766219	29/05/13	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	562500.00	V00039				1,007,300.00
50000BBL013337	01/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00196					-3,680,479.45
50000BBL013337	01/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00196					3,680,479.45
50000BBL013337	09/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00199					1,986,665.10
50000BBL013337	09/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00199					-1,986,665.10
50000BBL013337	09/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00200					1,906,499.58
50000BBL013337	09/06/18	โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์	612500WP00200					-1,906,499.58
รวมรวม : 500000010								
Super Grand Total								2,551,361.83

วิธีการตรวจสอบรายการธนาคารรายตัวที่บันทึกผิดหน่วยงาน

1. เรียกรายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหน่วยงาน (ตาม หน้าที่ 2) เพื่อดูภาพรวม
 2. เรียกรายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน เพื่อดูรายการที่ผิดและนำไปปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป
- ตั้งวิธีต่อไปนี้

2.1 ธนาคารของหน่วยงาน A แต่หน่วยงาน B หรือหน่วยงานอื่นนำไปบันทึก

(สมมติ หน่วยงาน A คือสำนักเลขาธิการ/ส่วนกลางสำนัก-สถาบัน หน่วยงาน B คือภาควิชา)

รายงานธุรกรรมธนาคาร - แสดงมิติหน่วยงาน - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามทั่วไป

โครงสร้าง

- ตาราง
 - ธุรกรรมธนาคาร
 - ข้อมูลอ้างอิงเหตุผล

กำหนดช่วง: การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ธุรกรรมธนาคาร	บัญชีธนาคาร	S00*
ธุรกรรมธนาคาร	วันที่	
ธุรกรรมธนาคาร	หน่วยงาน	I500*
ธุรกรรมธนาคาร	จำนวนเงิน	
ธุรกรรมธนาคาร	หมายเลขใบสำคัญ	
ธุรกรรมธนาคาร	แหล่งเงิน	2000
ข้อมูลอ้างอิงเหตุผล	รหัสรายการจัด	

เพิ่ม
ลบออก

จัดขึ้น (e) ตกตง ยกเลิก

[illegible]

(สมมติ หน่วยงาน A คือสำนักเลขาธิการ/ส่วนกลางสำนัก-สถาบัน หน่วยงาน B คือภาควิชา)

[illegible]