



# เอกสารคู่มือการรับเงินและการจัดทำงบประมาณยอดธนาคาร

(ERP User Manual)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำโดย



สารบัญ

บทนำ.....	1
ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP.....	1
1. กระบวนการรับเงิน.....	4
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	4
ภาพที่ 1 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน.....	5
ภาพที่ 2 การบันทึกการนำฝาก.....	14
การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ( การสร้างใบสดหนี้).....	21
รายงานการรับเงิน.....	26
2. กระบวนการทำงบกระทบยอดธนาคาร.....	28
รายงานระบบธนาคาร.....	32
การตรวจสอบรายการธนาคารกับบัญชีแยกประเภท.....	37

## บทนำ

ระบบงานสารสนเทศในERP จะมีระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบงานหลัก ที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลขององค์กรโดยจะปฏิบัติงานและรับข้อมูลทางด้านบัญชี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบธนาคาร ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบริหารวัสดุ และระบบงบประมาณด้วย โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นการแสดงถึงลำดับขั้นในการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบ เพื่อให้เกิดรายการทางบัญชีและสามารถออกงบการเงินได้

### ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP

ระบบงานย่อย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนี้

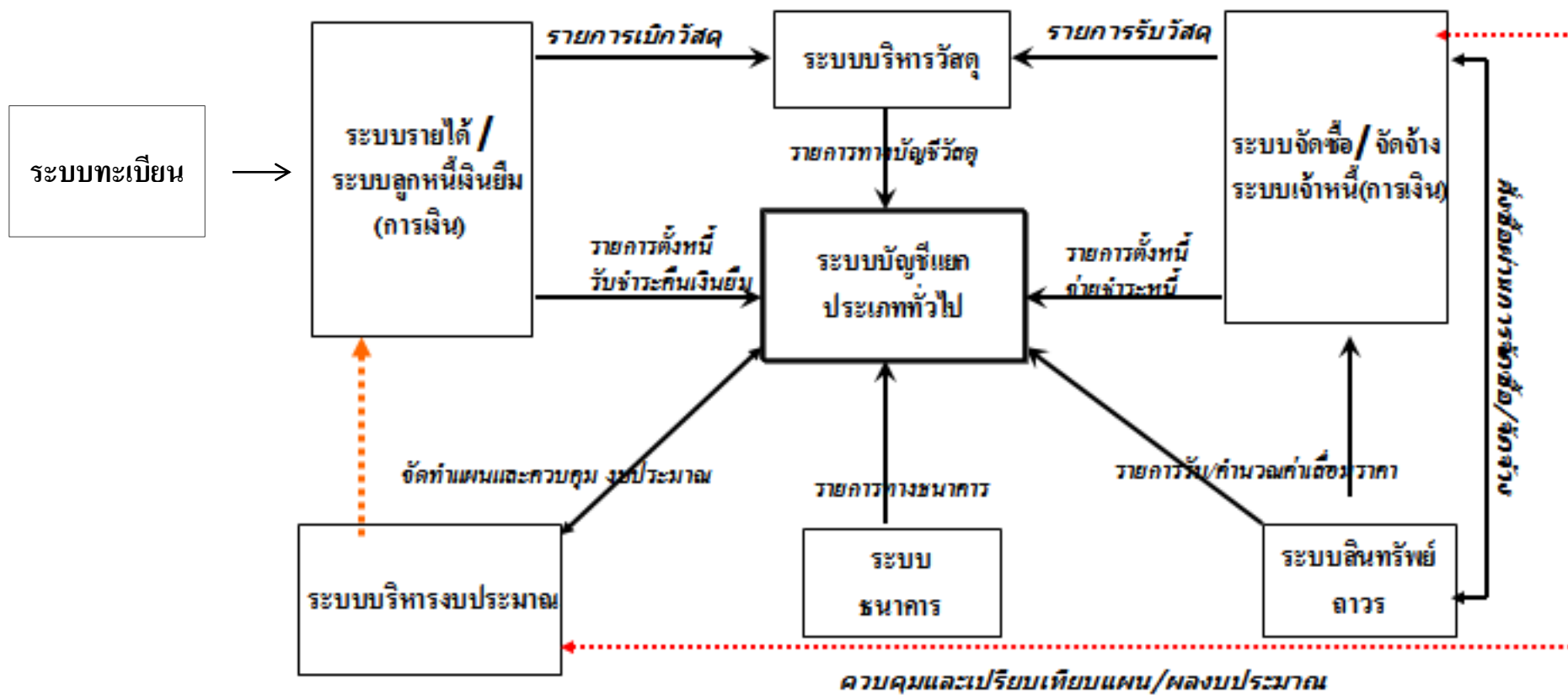
- ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการทั้งหมดที่บันทึกจากระบบต่างๆจะส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อประมวลผลในการออกรายงานงบการเงิน และ ยังใช้บันทึกรายการทางบัญชี, และบันทึกปรับปรุงรายการประจำเดือนด้วย
- ระบบงานบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ใช้สำหรับการตั้งลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้เงินทดรองจ่าย โดยลูกหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการรับเงิน การออกไปเสริจรับเงิน รวมถึงการรับค่าปรับและเงินบริจาค
- ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ใช้สำหรับการตั้งเจ้าหนี้ พร้อมรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการจ่ายเงิน การออกเช็คและใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ระบบธนาคาร เป็นระบบงานเพื่อกำหนดรูปแบบเช็ค และ งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ที่ใช้ควบคุมติดตามยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร โดยสามารถจัดทำกรทบทยอดกับ Statement จากธนาคาร
- ระบบงานสินทรัพย์ถาวร ใช้สำหรับงานควบคุมสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ประกอบด้วย อาคาร ที่ดิน และทะเบียนครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบและพื้นที่ที่สินทรัพย์ถาวรชิ้นนั้นตั้งอยู่
- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักสินค้า ข้อมูลหลักบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง และเมื่อผู้ขายสินค้า/ บริการ ส่งมอบสินค้า/ บริการ

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระบบจัดซื้อก็จะดำเนินการจัดทำกรรับสินค้า/ คืบสินค้า สำหรับรายการสินค้า/ บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

- ระบบการควบคุมงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับติดตาม เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินการจริงกับแผนงาน เพื่อกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ระบบบริหารวัสดุ เพื่อดูแลวัสดุที่ต้องการเก็บคลัง ระบบจะเก็บความเคลื่อนไหวขึ้น/ ลงของวัสดุแยกตามคลังแต่ละแห่ง รวมถึงราคาการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ไว้ที่ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสถิติในการบริหาร และ ควบคุมการใช้งาน

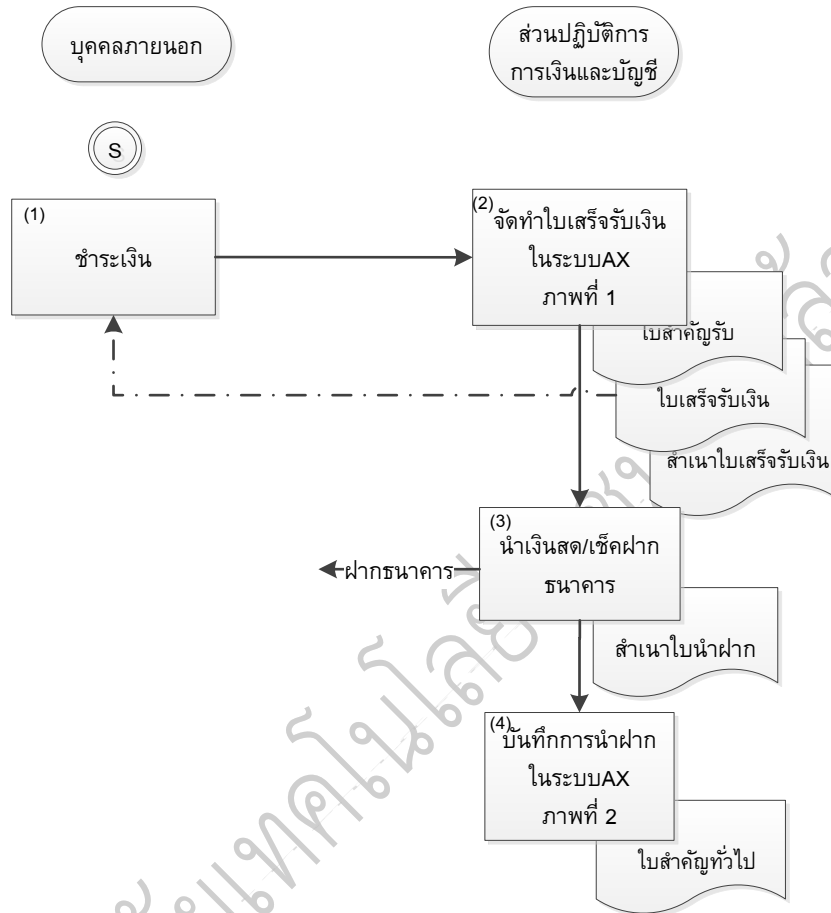
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## กระบวนการเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบ ( System Flow )



## 1. กระบวนการรับเงิน

### แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)



## ภาพที่ 1 การจัดทำใบเสร็จรับเงิน

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายละเอียดใบเสร็จรับเงินใบส่งขาย

จากนั้นกดปุ่มสร้างที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่

ระบุข้อมูล ดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกค้าออกใบเสร็จรับเงินตามแหล่งเงิน เช่น 1-1000 = เงินงบประมาณ ลูกค้าออกใบเสร็จรับเงิน 2-1000 = เงินรายได้ ลูกค้าออกใบเสร็จรับเงิน

ฟิลด์	คำอธิบาย						
ชุดเลขที่เอกสาร	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1RC</td> <td>เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน</td> </tr> <tr> <td>2RC</td> <td>เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	1RC	เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน	2RC	เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน
	ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย					
1RC	เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน						
2RC	เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน						
วิธีการจัดส่ง	ระบุ 99 (ระบบDefaultให้)						
ไซต์	ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
	รหัสไซต์	คำอธิบาย					
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						
คลังสินค้า	ระบุคลังสำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสคลัง</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสคลัง	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
	รหัสคลัง	คำอธิบาย					
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตกลง

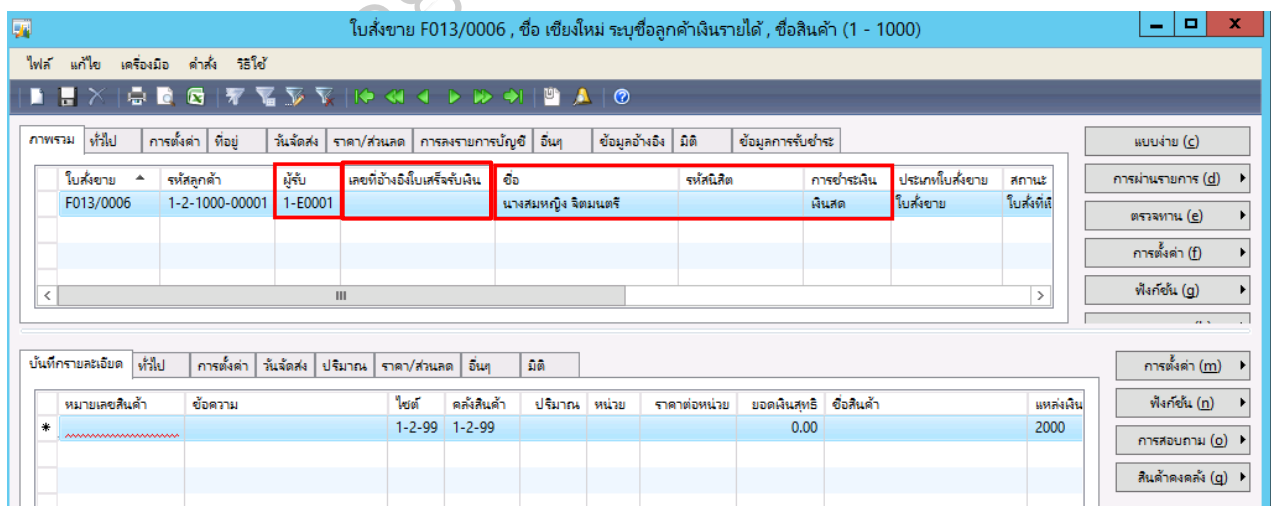
ระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่

ที่แท็บ ภาพรวม >> ฟิลด์ผู้รับเงิน ให้ระบุรหัสผู้รับเงิน

ฟิลด์เลขที่อ้างอิงโบนัสรับเงิน ระบุเลขที่ใบส่งขาย

ฟิลด์ชื่อ ให้ระบุชื่อของผู้ที่มาชำระเงิน

ฟิลด์ชำระเงิน เช่น เงินสด หรือ เช็ค หรือ โอนเงิน





ใบส่งขาย F013/0006 , ชื่อ เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้ , ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ ข้อมูลการรับชำระ

แบบง่าย (c)

การผ่านรายการ (d)

ตรวจทาน (e)

การตั้งค่า (f)

ฟังก์ชัน (g)

การสอบถาม (h)

มิติ รายละเอียดมิติ

แหล่งเงิน: 2000 คำอธิบาย: เงินรายได้-ประจำปี

หน่วยงาน: 10601000 คำอธิบาย: สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุแผนงาน

โครงการ: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุโครงการ

ปีการศึกษา: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุปีการศึกษา

กองทุน: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติกองทุน

วิเคราะห์: 99 คำอธิบาย: ไม่ระบุมิติวิเคราะห์

สาขา VAT: 1

วันที่ขายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า วันจัดส่ง ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	แหล่งเงิน
*	.....	1-2-99	1-2-99				0.00		2000

วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: 15/10/2015 วันที่จัดส่งที่มีแผน: วิธีการจัดส่ง: 99

โซนเวลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพฯ ธานี อานอย จาการ์ตา

หมายเลขแหล่งเงิน

บาท 1000 usr NUM erp08 31/10/2015 16:15

ระบุข้อมูลดังนี้

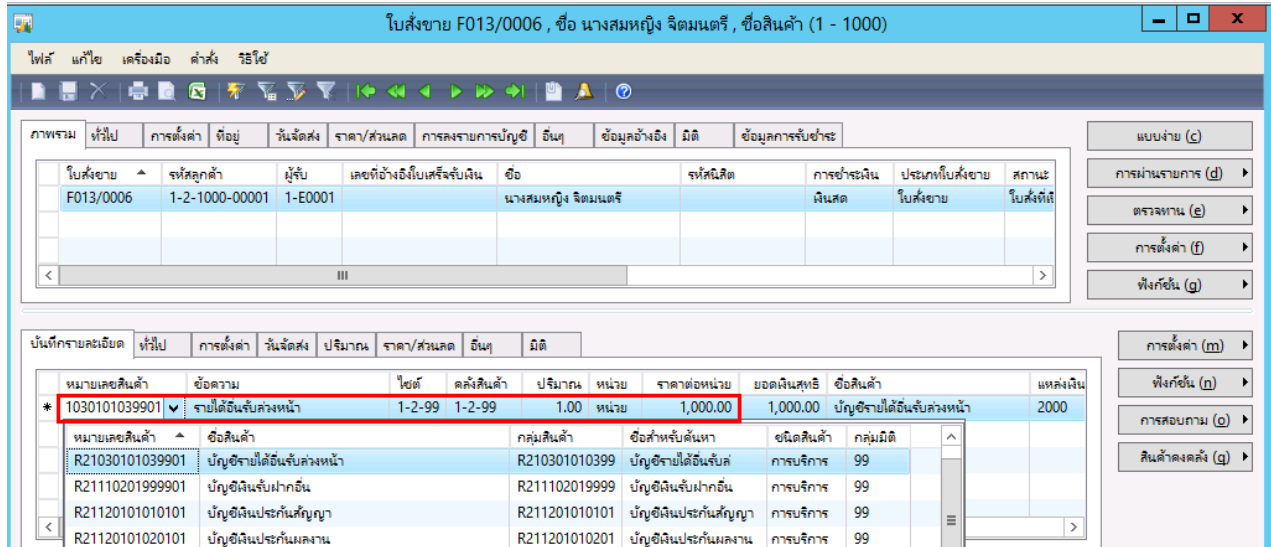
ฟิลด์	คำอธิบาย
ที่แท้ป มิติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุเป็น 99
วิเคราะห์	ระบุที่จะใช้วิเคราะห์
สาขา VAT	ระบุสาขา

ที่แท้ป ข้อมูลการรับชำระ ให้ใส่ข้อมูลการชำระเงินหากรับเป็นเช็ค หรือ โอนเงิน

ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
<b>แท็บข้อมูลการรับชำระ</b>	
ธนาคาร	ระบุธนาคารเช็ครับ, ธนาคารที่รับโอน
สาขา	ระบุสาขาธนาคารเช็ครับ, ธนาคารที่รับโอน
เลขที่บัญชี	ระบุเลขที่บัญชี
เลขที่เช็ค	ระบุเลขที่เช็ค
วันที่	ระบุวันที่หน้าเช็ค, วันที่รับโอน

จากนั้นผู้ใช้ สร้างบรรทัดของรายการ โดยใช้เมาส์เลื่อนมาที่กรอบด้านล่าง



ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า	ระบุรหัสรายได้
ข้อความ	ระบุคำอธิบายที่ต้องการแสดงในใบเสร็จรับเงิน เช่น รับเงินรายได้ค่ารับ เป็นต้น
ปริมาณ	ระบุจำนวน 1 = 1รายการ
หน่วย	ปกติหน่วยจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ (ระบบ Default ให้)
ราคาต่อหน่วย	ระบุจำนวนเงินที่รับชำระ
ไซส์	ระบบทำการระบุให้อัตโนมัติ
คลังสินค้า	ระบบทำการระบุให้อัตโนมัติ
ชื่อสินค้า	ระบบจะแสดงค่าให้อัตโนมัติ (ระบบ Default ให้)

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม ผ่านรายการ >> ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้

ใบส่งขาย F013/0006 , ชื่อ นางสาวหญิง จิตมนตรี , ชื่อสินค้า บัญชีรายได้อื่นรับล่วงหน้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ ข้อมูลการรับชำระ

ใบส่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รหัสสินค้า	กา
F013/0006	1-2-1000-00001	1-E0001		นางสาวหญิง จิตมนตรี		ผิย

ใบส่งขาย  
รายการบิลสินค้า  
การลงทะเบียนรายการบิลสินค้า  
บันทึกการจัดส่ง  
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้

แบบจ่าย (c)  
การผ่านรายการ (d)  
ตรวจทาน (e)  
การตั้งค่า (f)  
ฟังก์ชัน (g)  
การตั้งค่า (m)  
ฟังก์ชัน (n)  
การสอบถาม (o)  
สินค้าคงคลัง (q)

บันทึกการขายเครดิต ทั่วไป การตั้งค่า วันจัดส่ง ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	โยสต์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	แหล่งเงิน
R21030101039901	รายได้อื่นรับล่วงหน้า	1-2-99	1-2-99	1.00	หน่วย	1,000.00	1,000.00	บัญชีรายได้อื่นรับล่วงหน้า	2000

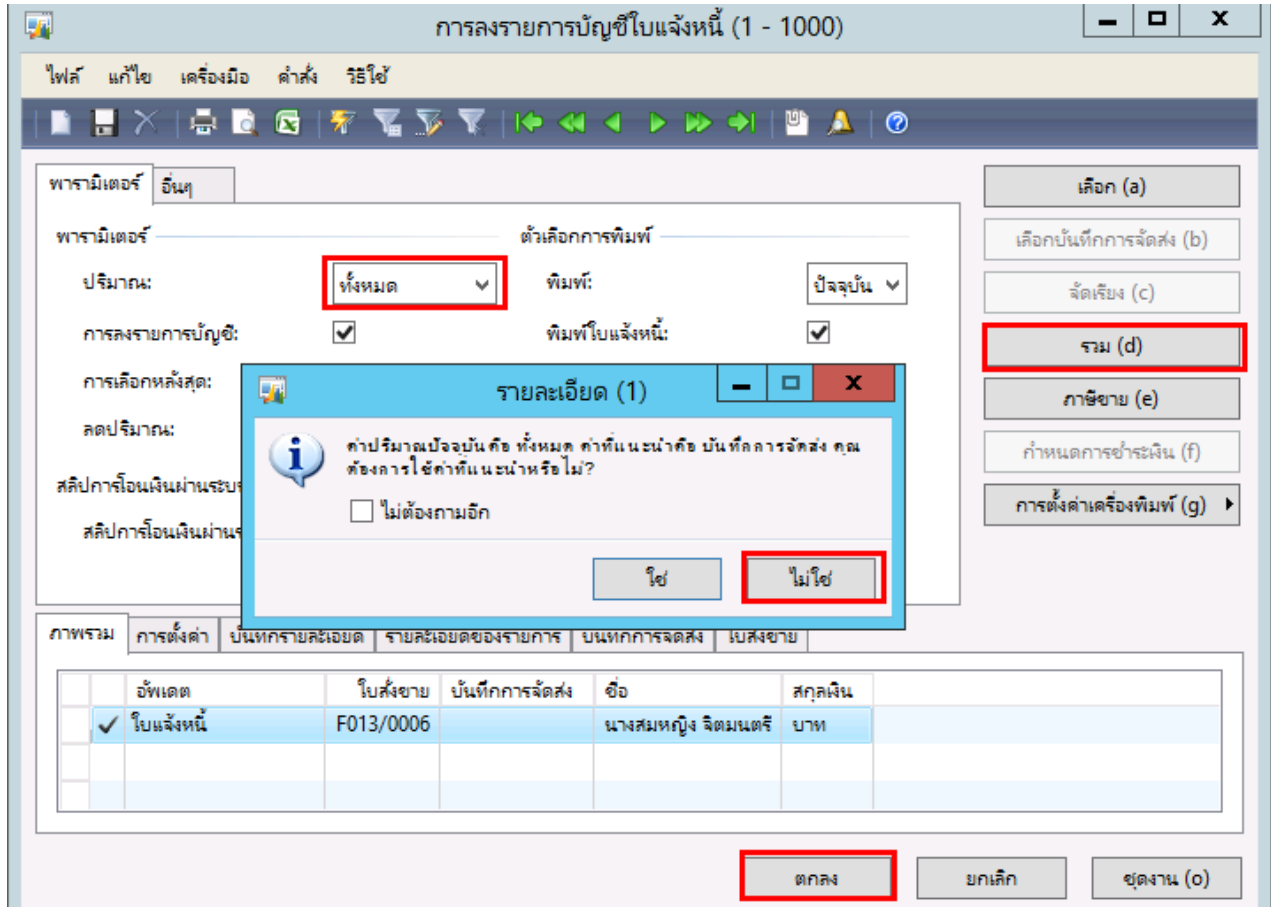
วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: 15/10/2015 วันที่จัดส่งที่ยืนยัน: วิธีการจัดส่ง: 99

โซนเวลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพฯ อานอย จาการ์ตา

อัปเดต พิมพ์ แก้ไขและสอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

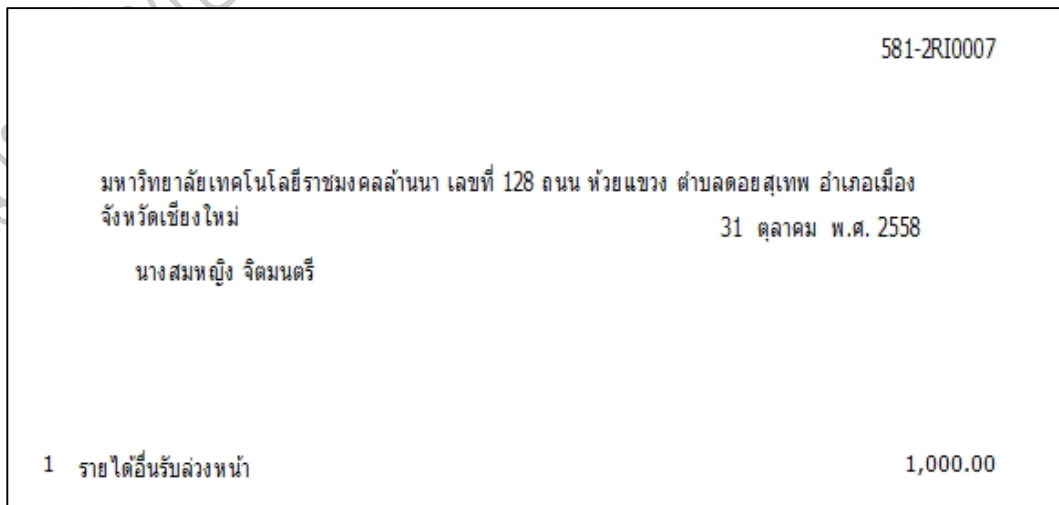


โดยที่แท็บ ภาพรวมต้องแสดงเครื่องหมาย

- เลือกพารามิเตอร์ ปริมาณ = ทั้งหมด
- เลือก  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ = ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ที่ แท็บบันทึกรายละเอียด และตรวจสอบจำนวนเงินรวมได้ที่ปุ่มรวม จากนั้นกดปุ่ม ตกลง

จะได้ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ



หากต้องการพิมพ์ใบสำคัญ>>กดปุ่มสอบถาม>>ใบแจ้งหนี้

ใบสั่งขาย F013/0006, ชื่อ นางสาวหญิง จิตมนตรี, ชื่อสินค้า บัญชีรายได้อื่นรับล่วงหน้า (1 - 1000)

ใบสั่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รหัสสินค้า	การชำระเงิน	ประเภทใบสั่งขาย	สถานะ
F013/0006	1-2-1000-00001	1-E0001		นางสมหญิง จิตมนตรี		เงินสด	ใบสั่งขาย	ออกใบ

ปุ่มที่กรวยละเอียด: **การสอบถาม (h)**

กดปุ่ม ใบสำคัญ>>พิมพ์>>ใบสำคัญ>>ตกลง

สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 581-2RI0007, 1-2-1000-00001, ชนิดข้อมูล: ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย	วันที่	ใบแจ้งหนี้	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้	เฉพาะรายการ	บัญชีมิติ	รหัส
F013/0006	31/10/2...	581-2RI0007	581-2RI0007	บาท	1,000.00	<input type="checkbox"/>		

ปุ่มที่กรวยละเอียด: **ใบสำคัญ (c)**

ธุรกรรมใบสำคัญ (1 - 1000) - ใบแจ้งหนี้: 581-2RI0007, 1-2-1000-00001, ชนิดข้อมูล: ใบสั่งขาย

ใบสำคัญ	วันที่	ปี	บัญชีแยกประเภท	สมุดรายวัน	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสกุลเงินสำรอง
581-2RI0007	31/10/2...	<input type="checkbox"/>	210301010399		บาท	-1,000.00	1,000.00	0.00
581-2RI0007	31/10/2...	<input type="checkbox"/>	110101010101		บาท	1,000.00	1,000.00	0.00

ปุ่มที่กรวยละเอียด: **ใบสำคัญ (m)**

คำอธิบายรายการ: 581-2RI0007,1-2-1000-00001,, ชนิดการลงรายการบัญชี: ลูกหนี้คงเหลือ

ชื่อบัญชี: บัญชีเงินสด

จะได้ใบสำคัญรับเงิน ดังภาพ

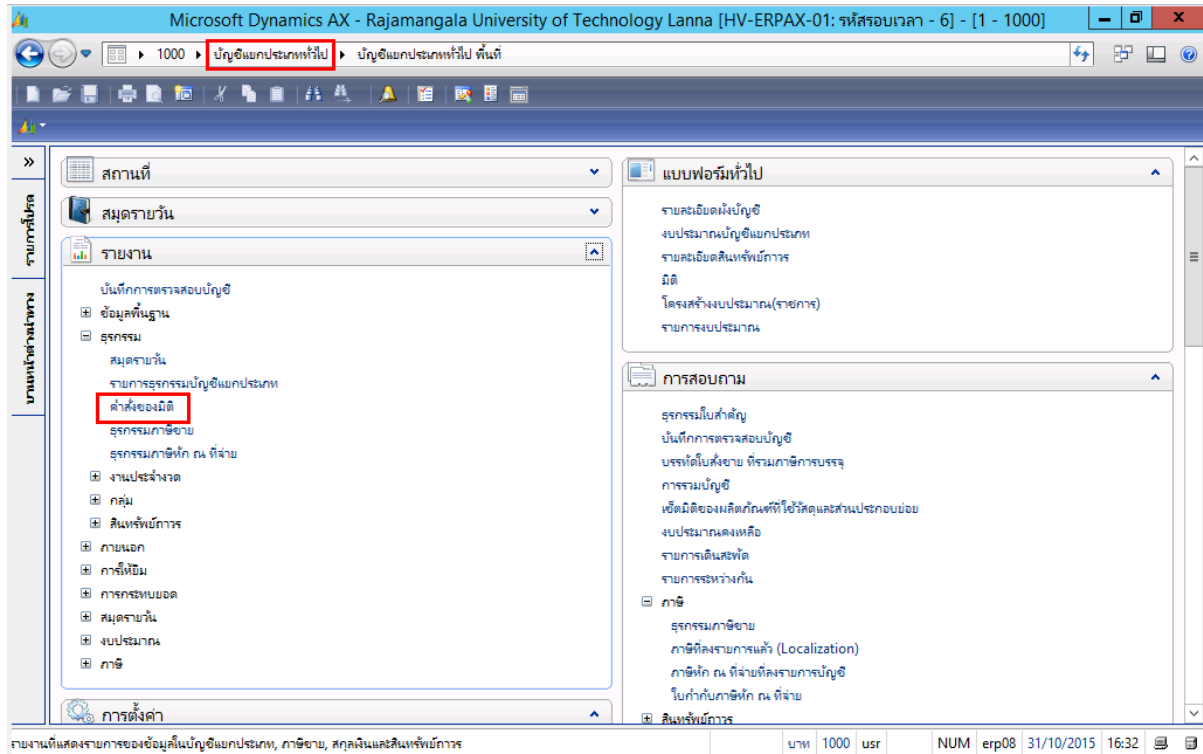
ปี2558-เชียงใหม่-เงินรายได้-ใบสำคัญรับเงิน											
										หน้า 1	
										31/10/2015	
										12:07:36	
ชื่อ เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้ (1-2-1000-00001)										หมายเลขใบเสร็จ .....	
วิธีการชำระเงิน										หมายเลขใบสำคัญ .....	
คำอธิบายสมุดรายวัน										วันที่ใบสำคัญ .....	
										หมายเลขใบส่งเงิน .....	
บัญชี	ชื่อบัญชี	แพลงเงิน	ทอนยกาน	แถมงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองงาน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต	
110101010101	บัญชีเงินสด	2000	10601000	99	99	99	99	99	1,000.00		
		คำอธิบายรายการ : 581-2R10007,1-2-1000-00001,,									
210301010399	บัญชีรายได้ส่วนล่วงหน้า	2000	10601000	99	99	99	99	99		1,000.00	
		คำอธิบายรายการ : รายได้ส่วนล่วงหน้า									
									Total :	1,000.00	1,000.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

## ภาพที่ 2 การบันทึกการนำฝาก

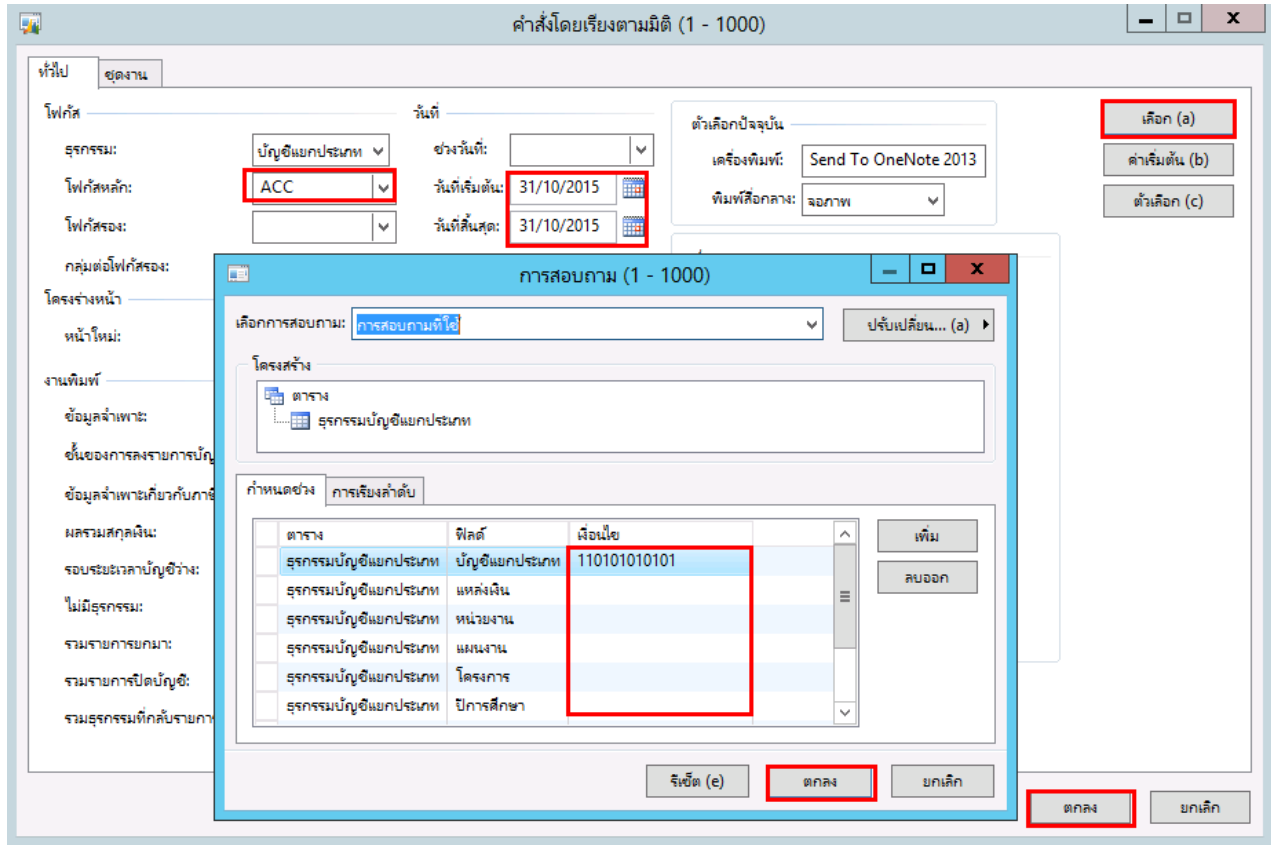
ทุกสิ้นวันเมื่อฝ่ายการเงินนำเงินสดฝากเข้าธนาคาร ต้องบันทึกการนำฝากที่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยสามารถพิมพ์รายงานการรับเงินสดประจำวันได้

- เลือก: บัญชีแยกประเภททั่วไป >> รายงาน >> ธุรกิจ >> คำสั่งมีติ




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

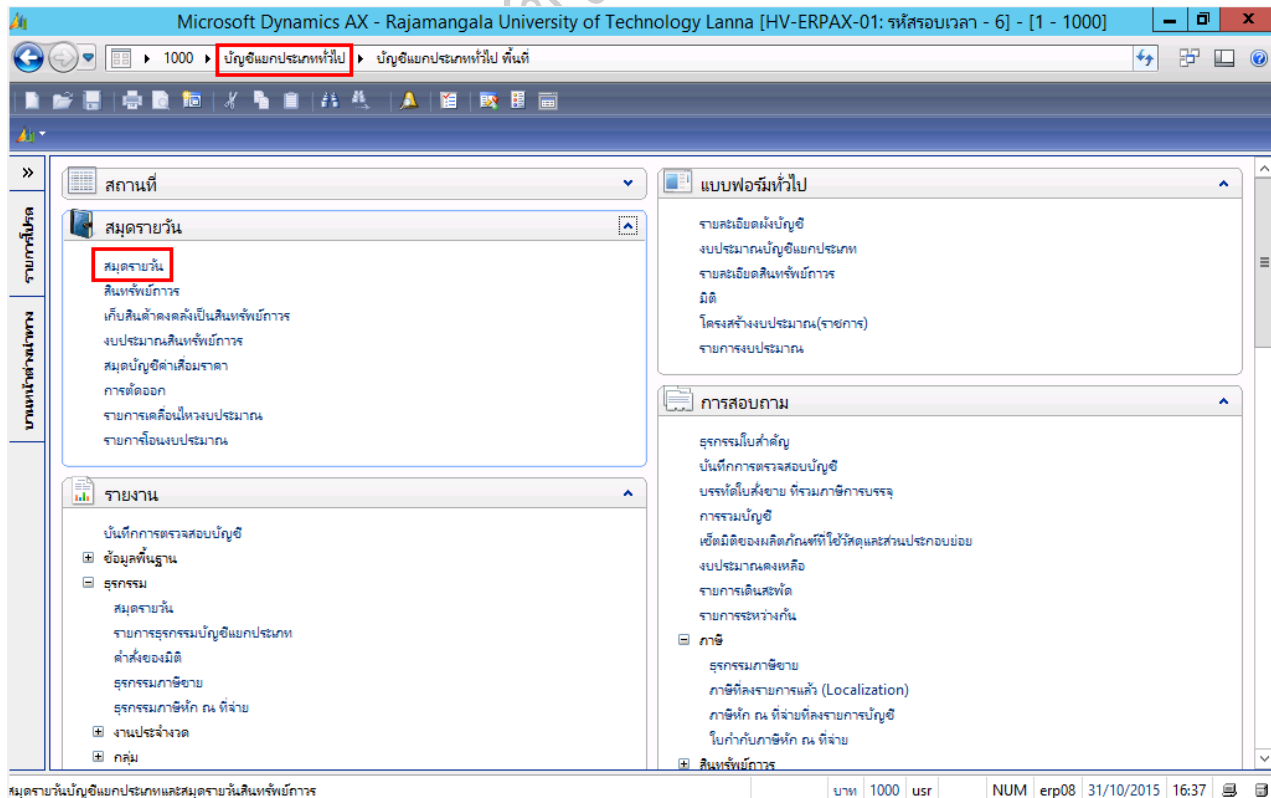


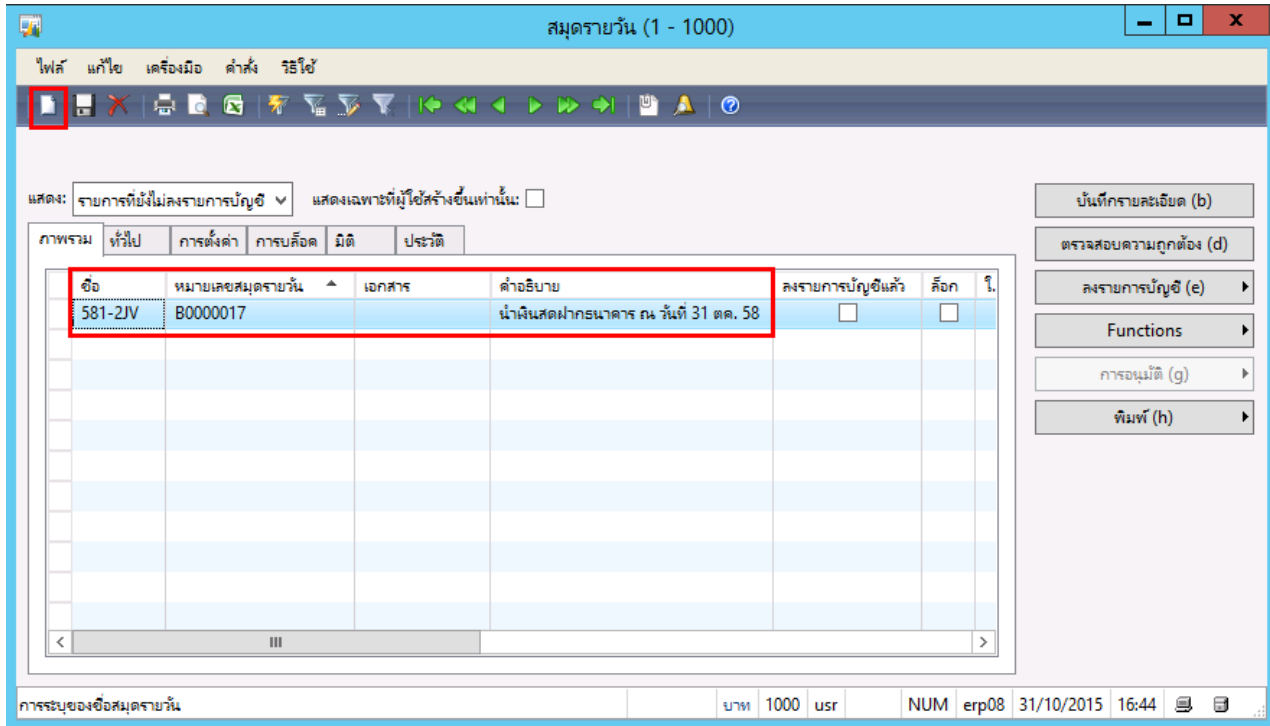


จากนั้นนำเงินสดหรือเช็คหรือหลังตรวจสอบเงินโอนแล้ว บันทึกเข้าธนาคาร

- เลือก: บัญชีแยกประเภททั่วไป >> สมุดรายวัน >> สมุดรายวัน

สร้างรายการใหม่โดยเลือกที่  หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน





ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
แท็บภาพรวม	
ชื่อ	เลือกชุดเลขที่เอกสาร JV สำหรับการบันทึกนำเงินฝากธนาคาร
หมายเลขสมุดรายวัน	ระบบจะสร้างชุดเลขที่สมุดรายวันที่อัตโนมัติ
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย เช่น นำเงินฝากธนาคาร ณ วันที่.....

สมุดรายวัน (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

แสดง: รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญชี แสดงเฉพาะที่มีใช้สร้างขึ้นเท่านั้น:

ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อก มิติ ประวัติ

มิติ

รหัสสินค้า:	2000	คำอธิบาย:	เงินรายได้-ประจำปี
หมายเลขงาน:	10601000	คำอธิบาย:	สำนักงานอธิการบดี
แผนงาน:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุแผนงาน
โครงการ:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุโครงการ
ปีการศึกษา:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุปีการศึกษา
กองทุน:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติกองทุน
วิเทศรัฐ:	99	คำอธิบาย:	ไม่ระบุมิติวิเทศรัฐ
สาขา VAT:	1		

คำอธิบายย่อของธุรกรรม

บาท 1000 usr NUM erp08 31/10/2015 16:47

กดปุ่ม บันทึกการละเอียด

ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - 1000) - สมุดรายวัน: 581-1AC, หมายเลขสมุดรายวัน: B0000100, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสมุดรายวัน: การชำระเงินของลูกค้า

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิดีโอ

ยอดดุล

สมุดรายวัน:	0.00	สมุดรายวัน:	0.00	สมุดรายวัน:	0.00
ต่อใบสำคัญ:	0.00	ต่อใบสำคัญ:	0.00	ต่อใบสำคัญ:	0.00

ภาพรวม ทั่วไป มิติ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ธนาคาร สินทรัพย์การ ประวัติ

วันที่	บัญชี	ชนิดบัญชี	บัญชี	รูปแบบจ...	รห...	ใบแจ้งหนี้	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
27/10/2015	1000	ผู้จัดจำหน่าย	1-1-2900-00006	NONE			ค้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน		
* 27/10/2015	1000	ลูกค้า	1-1-1900-00001	NONE		<input checked="" type="checkbox"/>	ค้างเงินยืมบย.001/59 นางสาวขวัญเรือน		

ใบสำคัญ: 581-1AC0001 วิธีการชำระเงิน:

สกุลเงิน: บาท ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน:

อัตราแลกเปลี่ยน: 1.000000000000 เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ญ ประเภทการชำระเงิน: ไม่มี

ชื่อบัญชีตรงข้าม:  ชื่อผู้รับ: นางสาวขวัญเรือน ทิศเพ็ญ

แก้ไขการชำระเงินของลูกค้า (a)  
 ลงรายการบัญชี (b)  
 ตรวจสอบความถูกต้อง (d)  
 ภาษีอาบ (f)  
 สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (h)  
 ฝั่งอื่น (i)  
 สถานะการชำระเงิน (j)  
 ข้อเสนอการชำระเงิน (k)  
 การสอบถาม (l)  
 พิมพ์ (m)  
 ใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย (n)  
 ใบเสร็จรับเงิน (o)  
 ใบรับใบสำคัญ (p)

ฟิลด์	คำอธิบาย
<b>แท็บภาพรวม</b>	
วันที่	ระบุวันที่บันทึกรายการ
ชนิดบัญชี	บัญชีแยกประเภท
บัญชี	บัญชีเงินสด
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบาย เช่น บันทึกการนำเงินฝากธนาคาร วันที่....
เดบิต / เครดิต	ใส่จำนวนเงิน

หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ใบสำคัญก่อนลงบัญชี กดปุ่มพิมพ์>>ใบสำคัญก่อนลงบัญชี

จะได้ใบสำคัญก่อนลงบัญชี ดังภาพ

### เชียงใหม่-เงินรายได้-ใบสำคัญทั่วไป (NON-POSTED)

หน้า 1  
31/10/2015  
12:07:36

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองทุน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต
110103010201	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2000	10601000	99	99	99	99	99	1,000.00	
คำอธิบายรายการ : นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58										
110101010101	บัญชีเงินสด	2000	10601000	99	99	99	99	99		1,000.00
คำอธิบายรายการ : นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58										
									1,000.00	1,000.00

จากนั้นกดปุ่ม ลงรายการบัญชี

ใบสำคัญสุุดรายวัน (1 - 1000) - สุุดรายวัน: 581-2JV, หมายเลขสุุดรายวัน: B0000017, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสุุดรายวัน: ประจำวัน

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดดุล: สมุดรายวัน: 0.00, ต่อใบสำคัญ: 0.00

รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 1,000.00, ต่อใบสำคัญ: 1,000.00

รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 1,000.00, ต่อใบสำคัญ: 1,000.00

วันที่	ใบสำคัญ	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อบัญชี	รูปแบบจำ...	รหัสงบประมาณ...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
31/10/2...	581-2JV0010	บัญชีแยก...	110101010101	บัญชีเงินสด	NONE		นำเงินสดฝากธนาคาร กน ...		1,000.00
31/10/2...	581-2JV0010	ธนาคาร	1-2-A-TMB...	มท.ล้านนา	NONE		นำเงินสดฝากธนาคาร กน ...	1,000.00	

ภาพรวม: ทั่วไป, มิติ, โบนัสหนี้, การชำระหนี้, ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้, สินทรัพย์ถาวร, ประวัติ

ปุ่ม: ลงรายการบัญชี (a), ตรวจสอบตามถูกต้อง (b), ภาษีขาย (d), สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (f), ฟังก์ชัน (g), สินทรัพย์ถาวร (h), การสอบทาน (i), พิมพ์ (j)

กดปุ่มพิมพ์>>ใบสำคัญ

ใบสำคัญสุุดรายวัน (1 - 1000) - สุุดรายวัน: 581-2JV, หมายเลขสุุดรายวัน: B0000017, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ชนิดสุุดรายวัน: ประจำวัน

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีใช้

ยอดดุล: สมุดรายวัน: 0.00, ต่อใบสำคัญ: 0.00

รวมเดบิต: สมุดรายวัน: 1,000.00, ต่อใบสำคัญ: 1,000.00

รวมเครดิต: สมุดรายวัน: 1,000.00, ต่อใบสำคัญ: 1,000.00

วันที่	ใบสำคัญ	ชนิดบัญชี	บัญชี	ชื่อบัญชี	รูปแบบจำ...	รหัสงบประมาณ...	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต
31/10/2...	581-2JV0010	บัญชีแยก...	110101010101	บัญชีเงินสด	NONE		นำเงินสดฝากธนาคาร กน ...		1,000.00
31/10/2...	581-2JV0010	ธนาคาร	1-2-A-TMB...	มท.ล้านนา	NONE		นำเงินสดฝากธนาคาร กน ...	1,000.00	

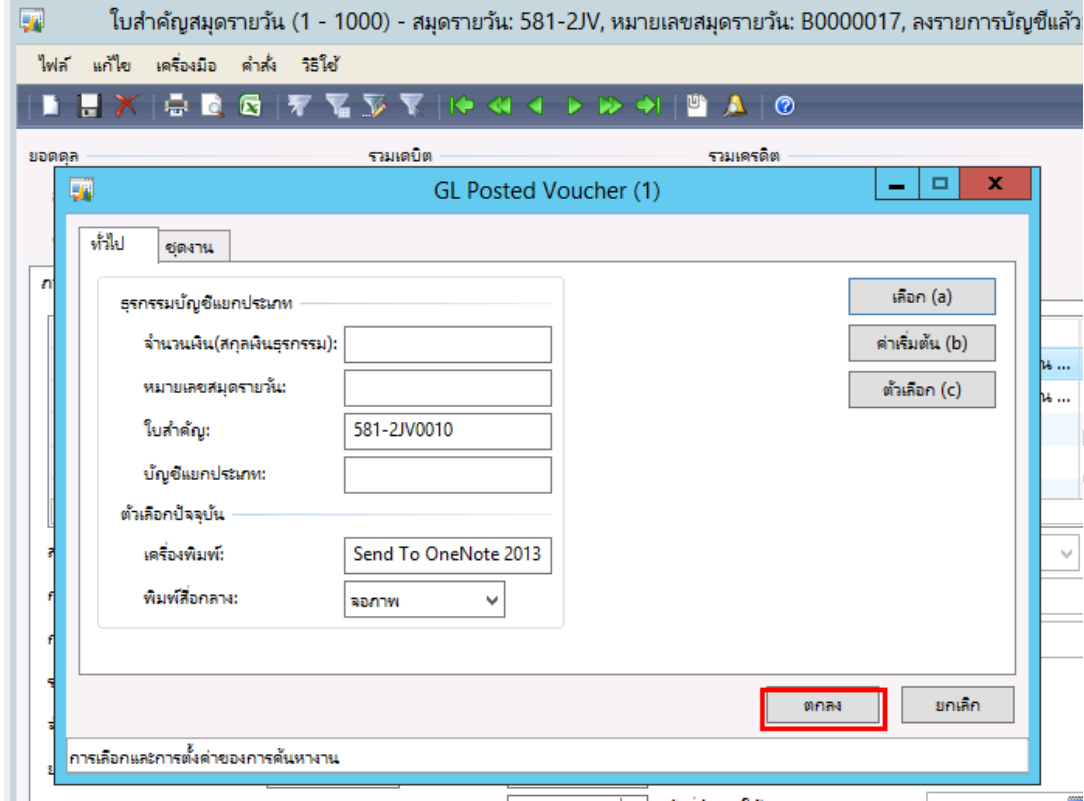
ภาพรวม: ทั่วไป, มิติ, โบนัสหนี้, การชำระหนี้, ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้, สินทรัพย์ถาวร, ประวัติ

ปุ่ม: ลงรายการบัญชี (a), ตรวจสอบตามถูกต้อง (b), ภาษีขาย (d), สมุดรายวันเป็นครั้งคราว (f), ฟังก์ชัน (g), สินทรัพย์ถาวร (h), การสอบทาน (i), พิมพ์ (j), ใบกำกับภาษี กน ที่จ่าย (m)

เมนู: ใบสำคัญก่อนลงบัญชี, ใบสำคัญ, สมุดรายวัน, ยอดดุล

สกุลเงิน: บาท, แหล่งเงิน: 2000, ประเภทการชำระหนี้: ...

กลุ่มภาษีขาย: ..., หน่วยงาน: 10601000, ชื่อบัญชี: ...



จะได้ใบสำคัญ ดังภาพ

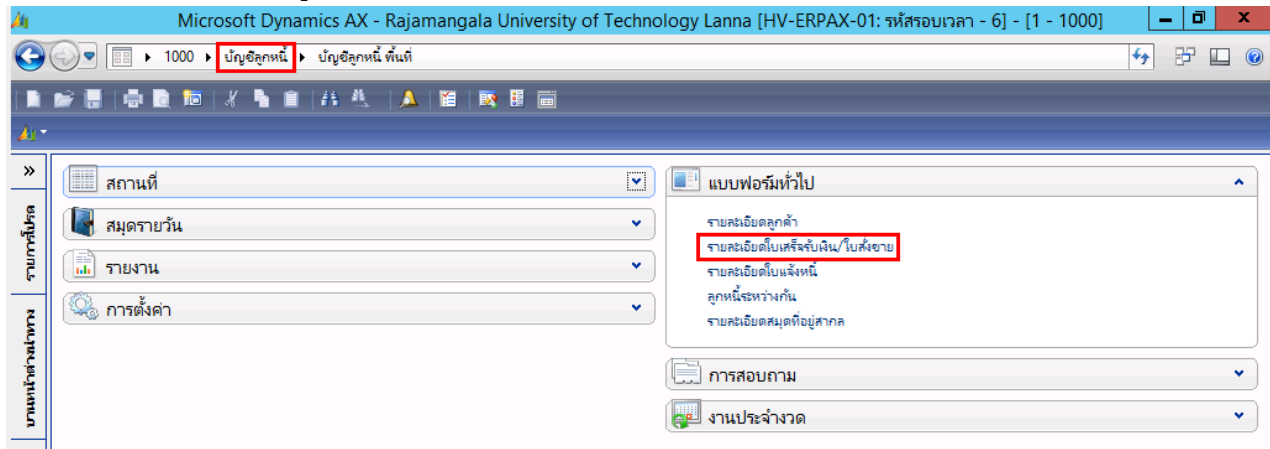
เชียงใหม่-เงินรายได้-ใบสำคัญทั่วไป										
ชื่อ										
วิธีการชำระเงิน										
คำอธิบายสมุดรายวัน	นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58									
วันที่	31/10/2015									
เวลา	12:07:36									
หมายเลขสมุดรายวัน	B0000017									
หมายเลขใบสำคัญ	581-2JV0010									
วันที่ใบสำคัญ	31/10/2015									
หมายเลขใบดัดแปลง										
บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งเงิน	หนอของน	แผนงาน	โครงการ	ปีการศึกษา	กองงาน	วิเคราะห์	เดบิต	เครดิต
110103010201	บัญชีเงินหักออมทรัพย์	2000	10601000	99	99	99	99	99	1,000.00	
คำอธิบายรายการ : นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58										
110101010101	บัญชีเงินสด	2000	10601000	99	99	99	99	99		1,000.00
คำอธิบายรายการ : นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58										
Total :									1,000.00	1,000.00

รายงานการรับเงินสดประจำวันจะมียอดติดลบเนื่องจากนำฝากธนาคาร

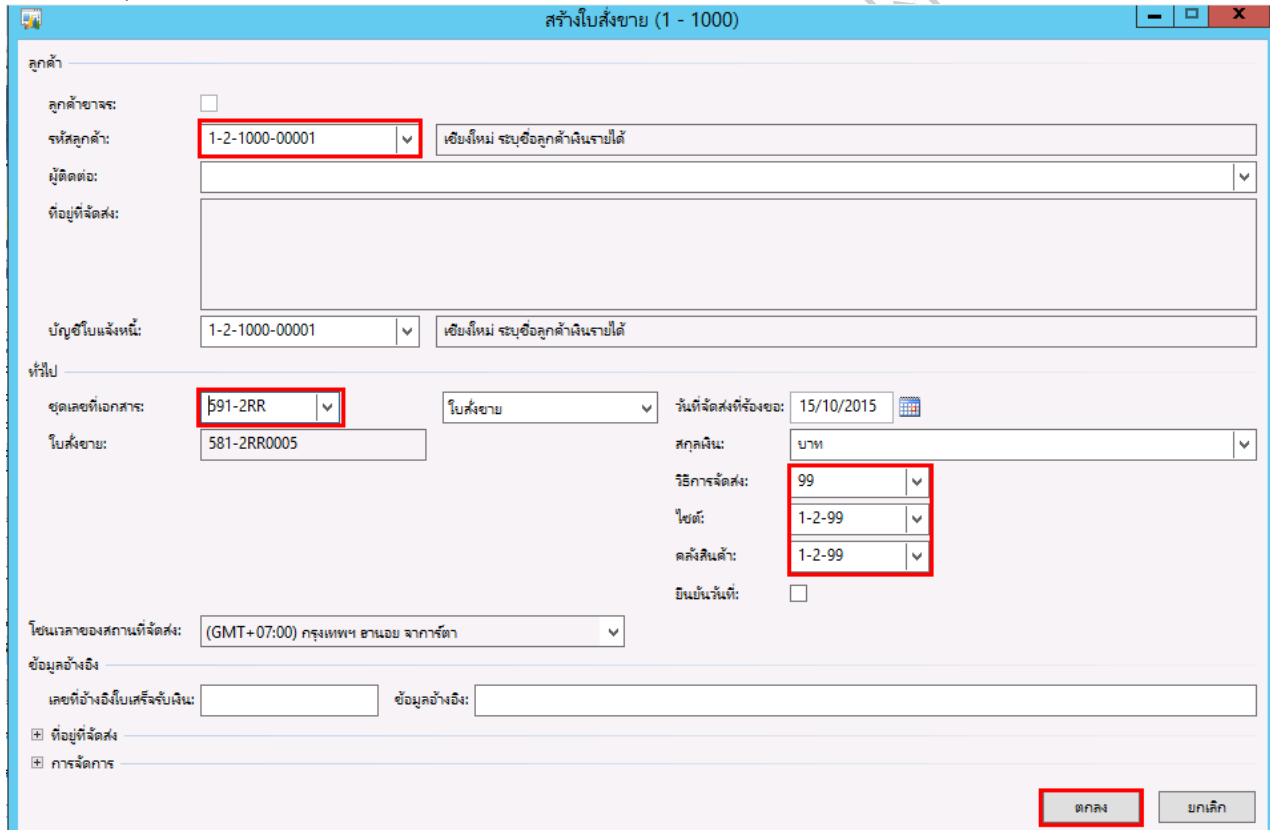
วันที่	ใบสำคัญ	คำอธิบายรายการ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
31/10/2015		นำฝากธนาคาร				-83,900.00
31/10/2015	581-2JV0010	นำเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ต.ค. 58	THB	-1,000.00	1,000.00	-84,900.00
31/10/2015	581-2JV0007	581-2JV0007,1-2-1000-00001...	THB	1,000.00	1,000.00	-83,900.00
31/10/2015		นำฝากธนาคาร				-83,900.00

### การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ( การสร้างใบลดหนี้ )

เลือก : บัญชีลูกหนี้ >> รายละเอียดใบเสร็จรับเงินใบส่งขาย



จากนั้นกดปุ่มสร้างที่ หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่



ระบุข้อมูล ดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสลูกค้า	ระบุรหัสลูกค้าออกใบเสร็จรับเงินตามแหล่งเงิน เช่น 1-1000 = เงินงบประมาณ ลูกค้าออกใบเสร็จรับเงิน 2-1000 = เงินรายได้ ลูกค้าออกใบเสร็จรับเงิน

ฟิลต์	คำอธิบาย						
ชุดเลขที่เอกสาร	ระบุชุดเลขที่เอกสารตามหน่วยงาน						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชุดเลขที่เอกสาร</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1RC</td> <td>เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน</td> </tr> <tr> <td>2RC</td> <td>เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน</td> </tr> </tbody> </table>	ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	1RC	เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน	2RC	เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน
	ชุดเลขที่เอกสาร	คำอธิบาย					
1RC	เงินงบประมาณ - โบนัสรับเงิน						
2RC	เงินรายได้ - โบนัสรับเงิน						
วิธีการจัดส่ง	ระบุ 99 (ระบบDefaultให้)						
ไซต์	ระบุไซต์สำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสไซต์</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสไซต์	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
	รหัสไซต์	คำอธิบาย					
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						
คลังสินค้า	ระบุคลังสำหรับเก็บสินค้าคงคลัง (ระบบDefaultให้)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รหัสคลัง</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-99</td> <td>เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> <tr> <td>2-99</td> <td>เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง</td> </tr> </tbody> </table>	รหัสคลัง	คำอธิบาย	1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง	2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง
	รหัสคลัง	คำอธิบาย					
1-99	เงินงบประมาณ - ไม่เก็บคลัง						
2-99	เงินรายได้ - ไม่เก็บคลัง						

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตกลง

ระบบจะทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่

ที่แท็บ ภาพรวม >> ฟิลต์เลขที่อ้างอิงโบนัสรับเงิน ให้ระบุเลขที่โบนัสรับเงินที่ยกเลิก

ฟิลต์ชื่อ ให้ระบุชื่อของผู้ที่ทำรายการผิด

ฟิลต์ชำระเงิน เช่น เงินสด หรือ เช็ค หรือ โอนเงิน ตามใบที่ทำรายการผิด

ใบสั่งขาย 581-2RR0005, ชื่อ เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ใบสั่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้จับ	เลขที่อ้างอิงโบนัสรับเงิน	ชื่อ	รหัสเงินสด	การชำระเงิน	ประเภทใบสั่งขาย	สถานะ
581-2RR0005	1-2-1000-00001		F013/00006	นางสมหญิง จิตมนตรี		เงินสด	ใบสั่งขาย	ใบสั่งที่

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซต์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงา
*		1-2-99	1-2-99				0.00		2000		

วันที่จัดส่งที่จองขอ: 15/10/2015    วันที่จัดส่งที่นับเงิน:    วิธีการจัดส่ง: 99

โซนเวลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพมหานคร จากการค้า

อธิบายใบสั่ง    บาท 1000    usr    NUM    erp08    31/10/2015    16:56



จากนั้น กดปุ่มฟังก์ชัน >> สร้างใบลดหนี้

ใบสั่งขาย 581-2RR0005, ชื่อ เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้, ชื่อสินค้า (1 - 1000)

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า ที่อยู่ วันจัดส่ง ราคา/ส่วนลด การลงรายการบัญชี อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง มิติ ข้อมูลการรับชำระ

ใบสั่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	รหัสสินค้า	การชำระเงิน	ประเภทใบสั่งขาย	สถานะ
581-2RR0005	1-2-1000-00001		F013/00006	นางสมหญิง จิตมนตรี		เงินสด	ใบสั่งขาย	ใบสั่งที่เี

แบบจ่าย (c)  
 การชำระเงินการ (d)  
 ตารางงาน (e)  
 การตั้งค่า (f)  
**ฟังก์ชัน (g)**  
 การตั้งค่า (m)  
 ฟังก์ชัน (n)  
 การสอบถาม (o)  
 สินค้าคงคลัง (q)

ตัดคอกจากทั้งหมด  
 ตัดคอกจากสมุดรายวัน  
**สร้างใบลดหนี้**  
 สร้างใบสั่งซื้อ  
 สร้างการจัดส่งสินค้าโดยตรง  
 การแก้ไขธุรกรรมที่ปิด  
 การออกอีแวลยชึ่งเงินเชื่อ  
 ตรวจสอบค่างหน้า  
 แก้ไขรายการละยัดใบเสร็จ

วันที่กรายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า วันจัดส่ง ปริมาณ ราคา/ส่วนลด อื่นๆ มิติ

หมายเลขสินค้า	ข้อความ	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ	ชื่อสินค้า
*		1-2-99	1-2-99				0.00	

วันที่จัดส่งที่ร้องขอ: 15/10/2015 วันที่จัดส่งที่อื่นเป็น: วิธีการจัดส่ง: 99  
 โยเนลลาของสถานที่จัดส่ง: (GMT+07:00) กรุงเทพฯ อานวย อาคารตา

ระบบจะแสดงรายการที่ออกใบเสร็จไปแล้ว ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้า รายการที่ต้องการลดหนี้ แล้วกดปุ่ม ตกลง

สร้างใบลดหนี้ (1 - 1000) - ใบสั่งขาย: 581-2RR0005, นางสมหญิง จิตมนตรี, ประเภทเอกสาร: ใบเสร็จรับเงิน, ใบสั่งขาย: 581-2RR0005

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อ

ปริมาณ การตั้งค่า

ตัวคูณปริมาณ: 1.00 ตัดคอกค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด:  ตัดคอกอย่างแม่นยำ:  ตัดคอกส่วนหน้าของใบสั่ง:   
 กลับเครื่องหมาย:  ค่าแวนราคาอีกครึ่ง:  ลบบรรทัดใบสั่ง:

ใบแจ้งหนี้ แสดงธุรกรรมที่เลือก

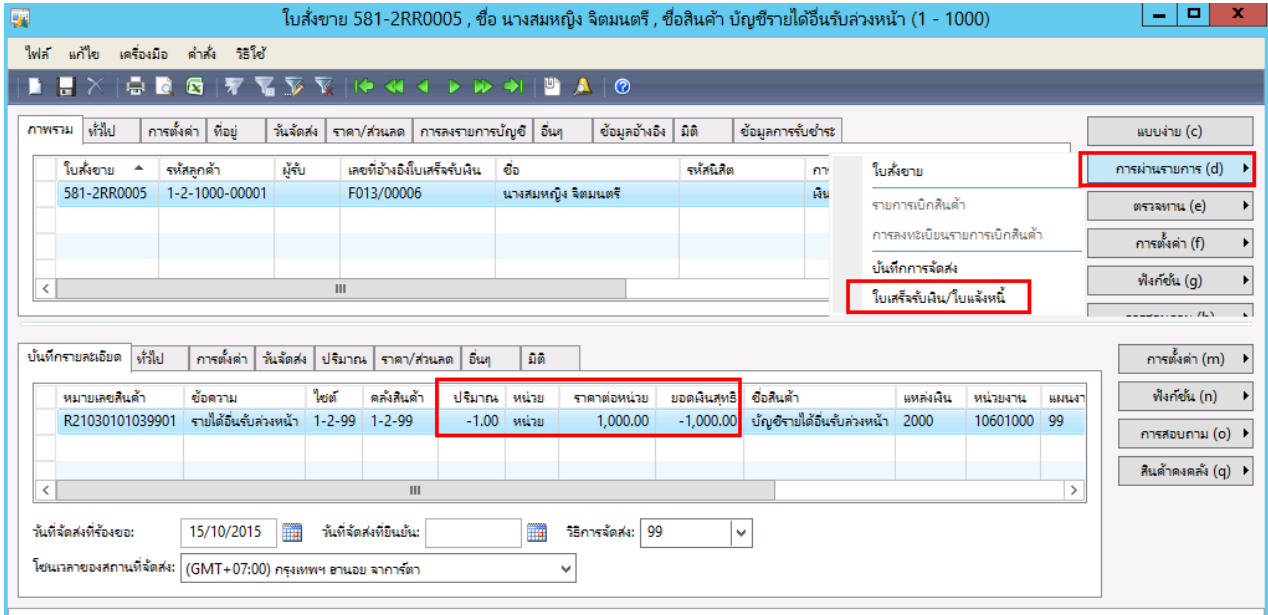
เลือกทั้งหมด	ใบสั่งขาย	บัญชีใบแจ้งหนี้	ชื่อที่จัดส่ง	ใบแจ้งหนี้	วันที่	ใบสำคัญ	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้	สกุลเงิน
<input type="checkbox"/>	581-2RC0001	1-2-1000-00001	เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้	581-2RI0001	28/09/2...	581-2RI0001	50,000.00	บาท
<input type="checkbox"/>	F013/0005	1-2-1000-00001	เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้	581-1RI0002	07/10/2...	581-1RI0002	100.00	บาท
<input type="checkbox"/>	F013/0004	1-2-1000-00001	นส.สมหญิง	581-1RI0003	14/10/2...	581-1RI0003	100.00	บาท
<input type="checkbox"/>	F013/0003	1-2-1000-00001	นส.สมหญิง	581-1RI0004	14/10/2...	581-1RI0004	100.00	บาท
<input checked="" type="checkbox"/>	F013/0006	1-2-1000-00001	เชียงใหม่ ระบุชื่อลูกค้าเงินรายได้	581-2RI0007	31/10/2...	581-2RI0007	1,000.00	บาท

ทำเครื่องหมาย	สินค้า	ไซส์	คลังสินค้า	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/>	R2103010103...	1-...	1-2-99	1.00	หน่วย	1,000.00	1,000.00

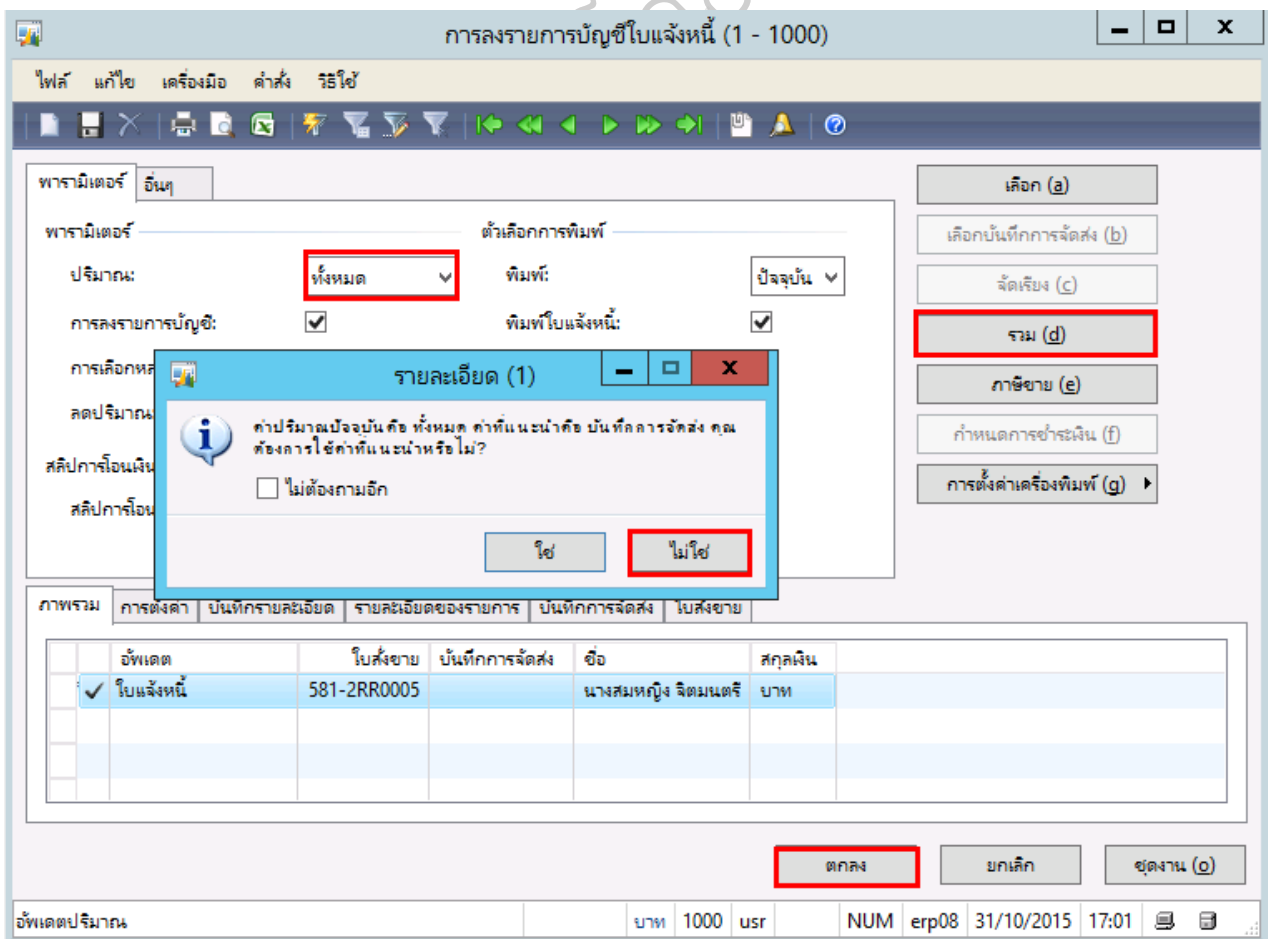
ตกลง ยกเลิก

ทำเครื่องหมายรายการทั้งหมด บาท 1000 usr NUM erp08 31/10/2015 16:59

จากนั้น ระบบจะทำการสร้างรายการ เสมือนรายการเดิม แต่เป็นด้านลบ ( ที่ปริมาณ)  
 กดปุ่ม การผ่านรายการ >>ไปเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้



ผู้ใ้สามารถตรวจสอบจำนวนเงินรวมได้ที่ปุ่มรวม  
 ว่าเป็น รายการติดลบ ตามจำนวนที่ต้องการ



เมื่อถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง

จะได้ใบยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ใบลดหนี้) ดังภาพ

<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b>		หน้า 1 / 1																					
		<b>ต้นฉบับ</b>																					
ที่ทำการ	เลขที่ใบสำคัญ เลขที่ใบลดหนี้ วันที่	581-2RI0008 581-2RR0005 31/10/2015																					
<b>ใบยกเลิกใบเสร็จ</b>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ชื่อผู้ชำระเงิน</td> <td>นางสมหญิง จิตมนตรี</td> </tr> <tr> <td>แหล่งเงิน</td> <td>(2000) เงินรายได้-ประจำปี</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>(10601000) สำนักงานอธิการบดี</td> </tr> <tr> <td>แผนงาน</td> <td>(99) ไม่ระบุแผนงาน</td> </tr> <tr> <td>โครงการ</td> <td>(99) ไม่ระบุโครงการ</td> </tr> </table>	ชื่อผู้ชำระเงิน	นางสมหญิง จิตมนตรี	แหล่งเงิน	(2000) เงินรายได้-ประจำปี	หน่วยงาน	(10601000) สำนักงานอธิการบดี	แผนงาน	(99) ไม่ระบุแผนงาน	โครงการ	(99) ไม่ระบุโครงการ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ผู้ออกใบเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>เล่มที่/เลขที่</td> <td>F013/00006</td> </tr> <tr> <td>เงื่อนไขการชำระเงิน/Payment</td> <td>เงินสด</td> </tr> <tr> <td>กองทุน</td> <td>(99) ไม่ระบุมติดอกทุน</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์</td> <td>(99) ไม่ระบุมตีวิเคราะห์</td> </tr> <tr> <td>ปีการศึกษา</td> <td>(99) ไม่ระบุปีการศึกษา</td> </tr> </table>	ผู้ออกใบเสร็จ		เล่มที่/เลขที่	F013/00006	เงื่อนไขการชำระเงิน/Payment	เงินสด	กองทุน	(99) ไม่ระบุมติดอกทุน	วิเคราะห์	(99) ไม่ระบุมตีวิเคราะห์	ปีการศึกษา	(99) ไม่ระบุปีการศึกษา
ชื่อผู้ชำระเงิน	นางสมหญิง จิตมนตรี																						
แหล่งเงิน	(2000) เงินรายได้-ประจำปี																						
หน่วยงาน	(10601000) สำนักงานอธิการบดี																						
แผนงาน	(99) ไม่ระบุแผนงาน																						
โครงการ	(99) ไม่ระบุโครงการ																						
ผู้ออกใบเสร็จ																							
เล่มที่/เลขที่	F013/00006																						
เงื่อนไขการชำระเงิน/Payment	เงินสด																						
กองทุน	(99) ไม่ระบุมติดอกทุน																						
วิเคราะห์	(99) ไม่ระบุมตีวิเคราะห์																						
ปีการศึกษา	(99) ไม่ระบุปีการศึกษา																						
เลขที่ รหัส	รายการ	ใบสำคัญเดิม	จำนวนเงิน																				
1	<a href="#">R21030101039901</a> รายได้อื่นรับล่วงหน้า	581-2RI0007	1,000.00																				

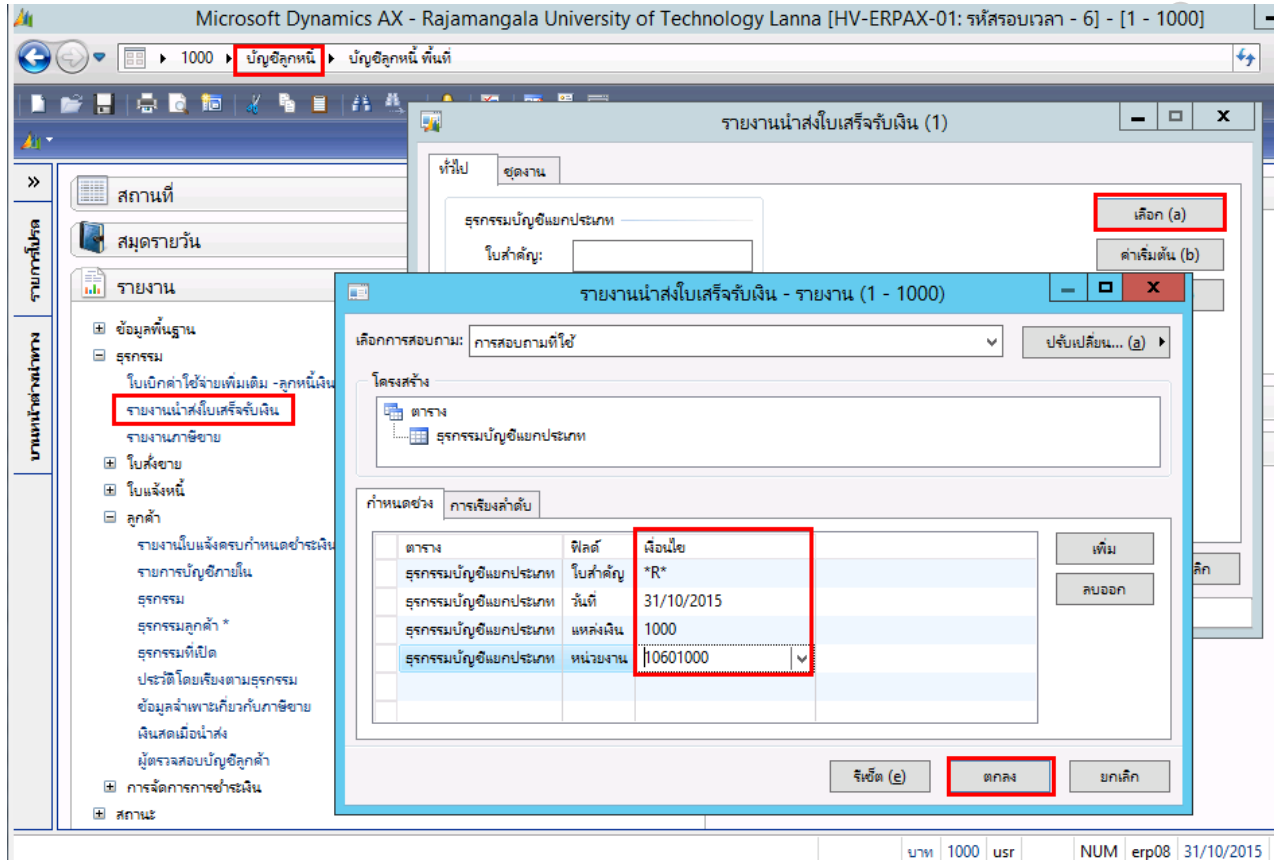
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

### รายงานการรับเงิน

รหัสรายงาน	รายงานจากระบบ	วัตถุประสงค์ของรายงาน
AR001	รายงานนำส่งใบเสร็จรับเงิน	เพื่อแสดงรายละเอียดการรับชำระเงินในแต่ละวัน

#### AR001- รายงานนำส่งใบเสร็จรับเงิน

เลือก: บัญชีลูกหนี้ >> รายงาน >> รายงานนำส่งใบเสร็จรับเงิน



#### ระบุข้อมูลดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
ใบสำคัญวันที่	ระบุประเภทใบสำคัญ *R* คือการเรียกใบสำคัญรับเงิน
วันที่	ระบุวันที่รับเงิน เช่น 31/10/2015 สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้ เช่น 01/10/2015..31/10/2015
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน

\*\*ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลด์ที่ต้องการกรอง

บัญชีประเภท	บัญชี	จำนวนเงิน	ยอดเงิน	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน	ยอดเงิน
<b>สมุดรายวัน</b> วันที่ : 31/10/2015						
110101010101	บัญชีเงินสด	1,000.00	2000	10801000	99	99
210301010399	บัญชีรายได้อื่นรับค่าเช่า	1,000.00	2000	10801000	99	99
ใบสำคัญ: 581-2R10007		1,000.00		ชื่อ : นางสาวหญิง จิตมณี		
สมุดรายวัน:		1,000.00				
สรุปลง						
วันที่ : 31/10/2015						
110101010101	บัญชีเงินสด	1,000.00	2000	10801000	99	99
210301010399	บัญชีรายได้อื่นรับค่าเช่า	1,000.00	2000	10801000	99	99
ใบสำคัญ: 581-2R10008		1,000.00		ชื่อ : นางสาวหญิง จิตมณี		
สมุดรายวัน:		1,000.00				
สรุปลง						
รวมเงิน			2,000.00			
		2,000.00				
ผู้ตรวจ (Checked by)		ผู้ลงบัญชี (Posted by)				

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

## 2. กระบวนการทำงบกระทบยอดธนาคาร

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายละเอียดบัญชีธนาคาร >> กดฟังก์ชัน >> การกระทบยอดบัญชี

The screenshot shows a web-based banking application. At the top, there are navigation menus and a search bar. Below that, there are dropdown menus for 'สถานที่' (Location) and 'สมุดรายวัน' (Passbook). A red box highlights the 'รายละเอียดบัญชีธนาคาร' (Account Details) option. The main area displays a table of account transactions with columns for 'บัญชีธนาคาร' (Bank Account), 'ชื่อ' (Name), 'กลุ่มธนาคาร' (Bank Group), 'หมายเลขบัญชี...' (Account Number...), 'บัญชีแยกประเภท' (Account Type), 'สกุลเงิน' (Currency), and 'รูปพ' (Form). A red box highlights the 'ฟังก์ชัน (h)' (Function) button on the right side of the interface, which is labeled 'การกระทบยอดบัญชี' (Account Reconciliation).

ระบุและจำนวนเงินจากใบแจ้งยอดธนาคาร จากนั้นกดปุ่ม ธุรกรรม

The screenshot shows a web-based banking application displaying a list of transactions. The title bar indicates 'ใบแจ้งยอดจากธนาคาร (1 - 1000) - กระทบยอดแล้ว : บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-43...'. The interface includes a search bar and a dropdown menu for 'มุมมอง' (View) set to 'ไม่ได้กระทบยอด'. A table of transactions is shown with columns for 'วันที่ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร' (Date of bank statement), 'ใบแจ้งยอดจากธนาคาร' (Bank statement), 'สกุลเงิน' (Currency), 'ยอดดุลสิ้นงวด' (End of period balance), and 'กระทบยอดแล้ว' (Reconciled). A red box highlights the first row of the table, which shows a transaction on 31/10/2015 with a balance of -50,547.00. The 'ธุรกรรม (a)' (Transaction) button is also highlighted with a red box.

วันที่ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร	ใบแจ้งยอดจากธนาคาร	สกุลเงิน	ยอดดุลสิ้นงวด	กระทบยอดแล้ว
* 31/10/2015	10/2015	บาท	-50,547.00	

ติ๊กเลือกรายการที่ตรงกับรายการ เมื่อติกรายการครบแล้ว กดปุ่ม Save และกดปุ่มกระทบยอดบัญชี

การกระทบยอดบัญชี (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374, 31/10/2015, กระทบยอดแล้ว: , บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธีย่อย

แสดงรายการ: ทั้งหมด

รวม

ยอดคงยกมา: ยอดคงสิ้นงวด: -50,547.00 ไม่ได้กระทบยอด:

ภาพรวม	ทั่วไป	มิติ					
ล้างข้อมูล	ชนิดของธุรกรรมธนาคาร	วันที่	หมายเลขเช็ค	ใบนำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	ยอดเงินที่มีการแก้ไข	ยอดสิ้นในธนาคาร
0.1							
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015	10000011		-2,500.00		-2,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015	10000009		-2,500.00		-2,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015	10000008		-2,500.00		-2,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015	10000012		-2,500.00		-2,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015			-1,590.00		-1,590.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015			-1,980.00		-1,980.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015			-22,770.00		-22,770.00
<input type="checkbox"/>		19/10/2015			-2,970.00		-2,970.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015			-2,970.00		-2,970.00

บัญชีแยกประเภท: กลุ่มภาษีขาย: คำอธิบายรายการ: คำไฟฟ้า - บุช กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า: จำนวนภาษีขาย:

กลุ่มธุรกรรมธนาคาร	คำอธิบาย	ธุรกรรม	ล้างข้อมูล
		13	-50,547.00

รวมธุรกรรมในรายการบัญชีหรือไม่? บท 1000 usr NUM erp04 20/10/2015 11:10

Infolog (1)

ข้อความต่อไปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ข้อความ (11:12:56)  
กระทบยอดบัญชีแล้ว

รายละเอียด

ล้างข้อมูล (a) แก้ไข ปิด (d)

การกรทบยอดบัญชี (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374, 31/10/2015, กรทบยอดแล้ว: , บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง วิธได้

งบกรทบยอด (1)

ทั่วไป ชุดงาน

ตัวเลือกปัจจุบัน

คำเริ่มต้น (a)

ตัวเลือก (b)

เครื่องพิมพ์: Microsoft XPS Docume

พิมพ์เลือกทง: จอภาพ

ตกลง ยกเลิก

กรทบยอดบัญชี (a)

ทำเครื่องหมายช่วงเขต (e)

โอนนำฝากธนาคาร (f)

เขต (g)

เลขกรทบต้นฉบับ (h)

ใบคำคัญ (i)

พิมพ์ (j)

งบกรทบยอดแบบสรุป

งบกรทบยอด

ที่มีการแก้ไข ยอดคืนในธนาคาร

					-2,500.00
					-2,500.00
					-1,590.00
					-1,980.00
					-22,770.00
					-2,970.00
					-2,970.00

คำสั่งกรทบค่าหาตามเดือเริ่มต้นขึ้นใหม่หรือไม่?

<input type="checkbox"/>		19/10/2015			-2,970.00
<input checked="" type="checkbox"/>		19/10/2015			-2,970.00

บัญชีแยกประเภท:

กลุ่มภาษีขาย:

คำอธิบายรายการ: คำไฟฟ้า - บุศ

กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า:

จำนวนภาษีขาย:

กลุ่มสรกรทบธนาคาร	คำอธิบาย	สรกรทบ	ตั้งข้อมูล
		13	-50,547.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา				
งบกระหนบยอด				
บัญชีธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374			
ชื่อ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)			
สกุลเงิน	บาท			
วันที่ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร	31/10/2015			
ใบแจ้งยอดจากธนาคาร	10/2015			
กระทบยอดแล้ว	20/10/2015			
วันที่	ใบกำกับ	เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน	ใบนำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
31/10/2015	ยอดดุลสิ้นงวดของใบแจ้งยอดจากธนาคาร			-50,547.00
19/10/2015	581-1P\0018			-2,970.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กระทบยอดได้เป็นวันที่สิ้นสุด			-2,970.00
31/10/2015	ที่ปิดแล้ว			-53,517.00
31/10/2015	ยอดดุล			
8/10/2015	581-1P\0004	55566667		-4,950.00
15/10/2015	581-1P\0008			-990.00
15/10/2015	581-1P\0010	00666666		-297.00
19/10/2015	581-1P\0011	10000007		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0014	10000010		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0013	10000011		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0012	10000009		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0015	10000008		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0016	10000012		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0007			-1,590.00
19/10/2015	581-1P\0020			-1,980.00
19/10/2015	581-1P\0021			-22,770.00
19/10/2015	581-1P\0019			-2,970.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่กระทบยอดได้เป็นวันที่สิ้นสุด			-50,547.00
31/10/2015	ยอดดุลหลังจากกระทบยอดธุรกรรม			-50,547.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กระทบยอดได้เป็นวันที่สิ้นสุด			-2,970.00
31/10/2015	ที่ปิดแล้ว			-53,517.00
31/10/2015	ความแตกต่าง			

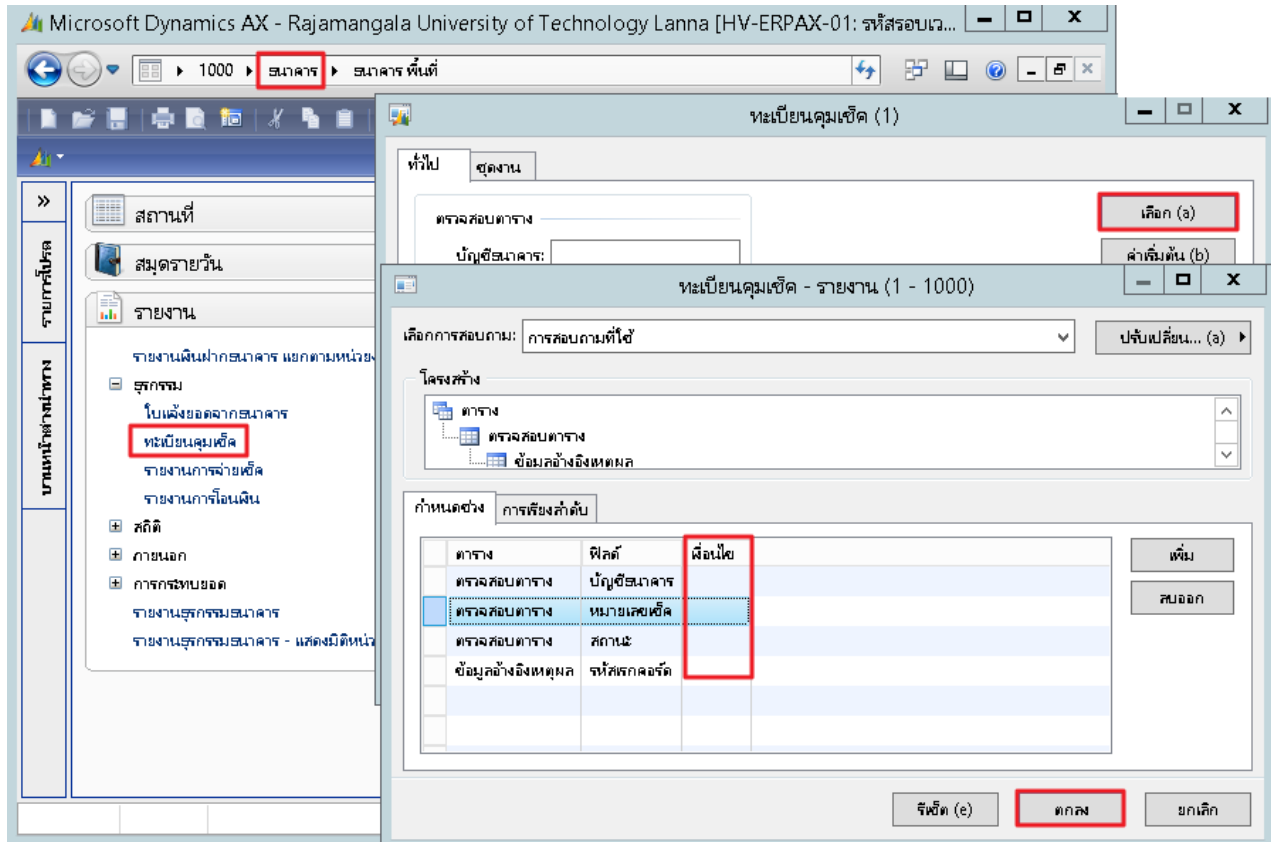
**รายงานระบบธนาคาร**

รหัสรายงาน	รายงานจากระบบ	วัตถุประสงค์ของรายงาน
BK001	รายงานการจ่ายเช็ค	เพื่อรวบรวมการตัดจ่ายเงินประจำวัน และส่งให้บัญชีเพื่อตรวจสอบ
BK002	รายงานงบกระทบยอด	เพื่อทำงนกระทบยอด
BK003	รายงานแสดงยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร	เพื่อสรุปยอดคงเหลือของธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่เรียกดูรายงานหรือ ณ วันที่เรียกดูย้อนหลังตามที่ต้องการได้ โดยแสดงยอดยกมา ระหว่างยอดและยอดยกไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

**BK001 - รายงานการจ่ายเช็ค**

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายงาน >> รุกรกรม >> ทะเบียนคุมเช็ค



ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
วันที่ออกเช็ค	ระบุวันที่จ่ายเช็ค เช่น 15/07/2014,31/07/2014 สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้ เช่น 01/07/2014..31/07/2014
บัญชีธนาคาร	ระบุรหัสบัญชีธนาคารที่จ่าย

\*\*ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

วันที่	หมายเลข	คำรับขอรายการ	รัฐผู้รับ	จำนวนเงิน	วันที่ระงับการบัญชี	สถานะ
18/07/2015	55556666	จ่ายใบเช็คผู้เช่า	รศ ชาติศ.คำวิทยาทาน	3,440.00	18/07/2015	
21/07/2015	55556667	จ่ายบัญชีวิทยาลัย	บริษัท วิชาวิจ จำกัด	4,950.00	21/07/2015	
15/07/2015	00654321		บริษัท อานนท์ จำกัด	264.00		
15/07/2015	00666666		บริษัท วิชาวิจ จำกัด	297.00	15/07/2015	

**BK002 - รายงานงบกระทบยอด**

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายละเอียดบัญชีธนาคาร >> กดฟังก์ชัน >> การกระทบยอดบัญชี

บัญชีธนาคาร (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ), บัญชีธนาคาร: 1-1-A-...

บัญชีธนาคาร	ชื่อ	กลุ่มธนาคาร	หมายเลขบัญชี...	บัญชีแยกประเภท	สกุลเงิน	รูปพ
1-1-A-KTB-C-4374	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)	CA	521-6-03437-4	110103010101	บาท	(ไม่มี)

เมนู: ฟังก์ชัน (h) - การกระทบยอดบัญชี

การกระทบยอดบัญชี (1 - 1000) - บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374, 31/10/2015, กระทบยอดแล้ว: , บัญชีธนาคาร: 1-1-A-KTB-C-4374

งบกระทบยอด (1)

วันที่	ยอดเงินในธนาคาร	ยอดเงินในสมุดบัญชี	งบกระทบยอดแบบสรุป	งบกระทบยอด
19/10/2015	-2,970.00	-2,970.00	-2,970.00	-2,970.00
19/10/2015	-2,970.00	-2,970.00	-2,970.00	-2,970.00

ปุ่ม: พิมพ์ (j) - งบกระทบยอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา				
งบกระหนบยอด				
บัญชีธนาคาร	1-1-A-KTB-C-4374			
ชื่อ	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เงินงบประมาณ)			
สกุลเงิน	บาท			
วันที่ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร	31/10/2015			
ใบแจ้งยอดจากธนาคาร	10/2015			
กระทบยอดแล้ว	20/10/2015			
วันที่	ใบคำค้น	เลขอ้างอิงการชำระเงิน	ใบนำฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
31/10/2015	ยอดดุลสิ้นงวดของใบแจ้งยอดจากธนาคาร			-50,547.00
19/10/2015	581-1P\0018			-2,970.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กระทบยอดได้เป็นวันสิ้นสุด			-2,970.00
31/10/2015	ที่ปิดแล้ว			-53,517.00
31/10/2015	ยอดดุล			
8/10/2015	581-1P\0004	55555567		-4,950.00
15/10/2015	581-1P\0008			-990.00
15/10/2015	581-1P\0010	00666666		-297.00
19/10/2015	581-1P\0011	10000007		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0014	10000010		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0013	10000011		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0012	10000009		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0015	10000008		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0016	10000012		-2,500.00
19/10/2015	581-1P\0007			-1,590.00
19/10/2015	581-1P\0020			-1,980.00
19/10/2015	581-1P\0021			-22,770.00
19/10/2015	581-1P\0019			-2,970.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่กระทบยอดได้เป็นวันสิ้นสุด			-50,547.00
31/10/2015	ยอดดุลหลังจากกระทบยอดธุรกรรม			-50,547.00
31/10/2015	ธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กระทบยอดได้เป็นวันสิ้นสุด			-2,970.00
31/10/2015	ที่ปิดแล้ว			-53,517.00
31/10/2015	ความแตกต่าง			

**BK003 - รายงานแสดงยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร**

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายงาน >> รุกรกรม >> โใบแจ้งยอดจากธนาคาร

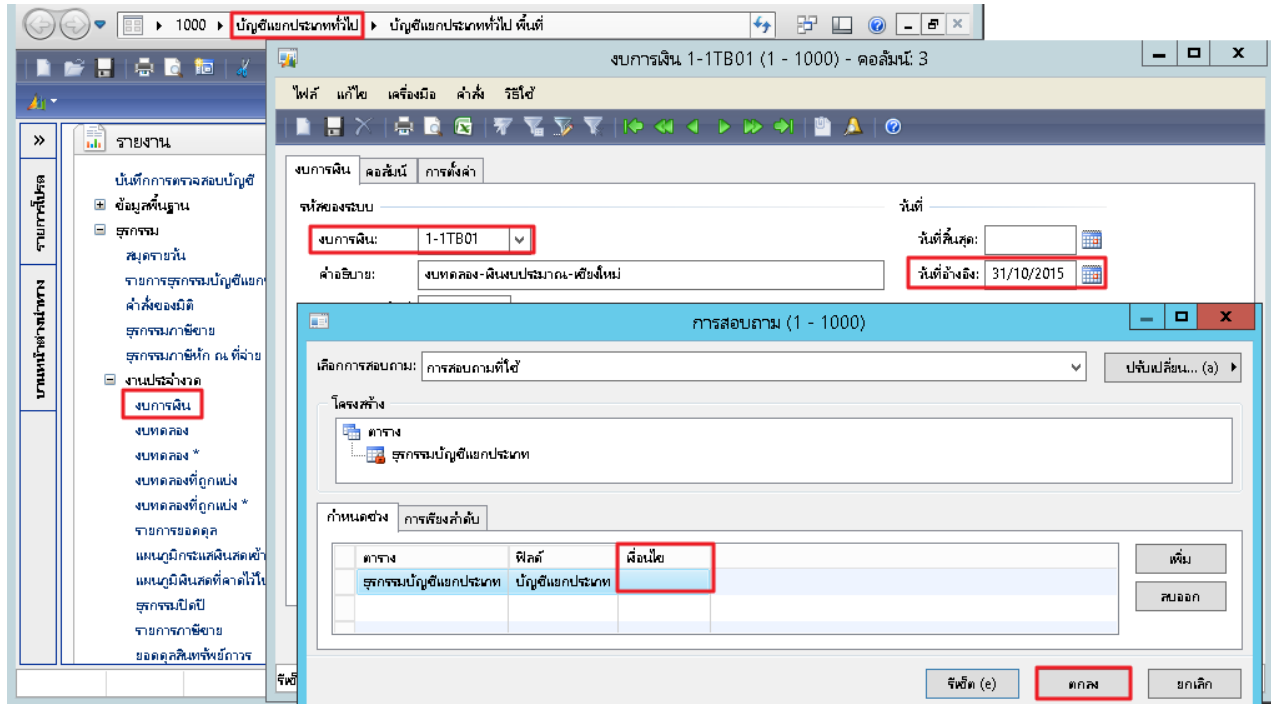
ฟิลต์	คำอธิบาย
กำหนดช่วง	
รอบระยะเวลาบัญชี	สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ เช่น 01/07/2014..31/07/2014
บัญชีธนาคาร	ระบุรหัสบัญชีธนาคาร

\*\*ทั้งนี้สามารถเพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูล โดยการกดปุ่ม เพิ่ม และระบุฟิลต์ที่ต้องการกรอง

ชื่อบัญชี	วันที่	ใบแจ้งยอด	ยอดเงินคงเหลือ	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือ
ใบแจ้งยอดจากธนาคาร	1/10/2015								0.00
	31/10/2015	SS1-1PV0004	SS066667	1-1-A-1T8-C-4374	-4,950.00	0.00	-4,950.00		-4,950.00
	15/10/2015	SS1-1PV0005		1-1-A-1T8-C-4374	-990.00	0.00	-990.00		-990.00
	15/10/2015	SS1-1PV0010	00666666	1-1-A-1T8-C-4374	-297.00	0.00	-297.00		-297.00
	19/10/2015	SS1-1PV0011	0000007	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0014	0000010	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0013	0000011	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0012	0000009	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0015	0000012	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0016	0000012	1-1-A-1T8-C-4374	-2,500.00	0.00	-2,500.00		-2,500.00
	19/10/2015	SS1-1PV0007		1-1-A-1T8-C-4374	-1,590.00	0.00	-1,590.00		-1,590.00
	19/10/2015	SS1-1PV0000		1-1-A-1T8-C-4374	-1,980.00	0.00	-1,980.00		-1,980.00
	19/10/2015	SS1-1PV0021		1-1-A-1T8-C-4374	-22,770.00	0.00	-22,770.00		-22,770.00
	19/10/2015	SS1-1PV0018		1-1-A-1T8-C-4374	-2,970.00	0.00	-2,970.00		-2,970.00
	19/10/2015	SS1-1PV0019		1-1-A-1T8-C-4374	-2,970.00	0.00	-2,970.00		-2,970.00
				รวม			-63,517.00		-63,517.00
	31/10/2015			เงินฝาก			-63,517.00		-63,517.00

การตรวจสอบรายการธนาคารกับบัญชีแยกประเภท

เข้าที่ : บัญชีแยกประเภททั่วไป >> รายงาน >> สุทธิกรม >> งานประจำงวด >> งบการเงิน >> ระบุเงื่อนไข



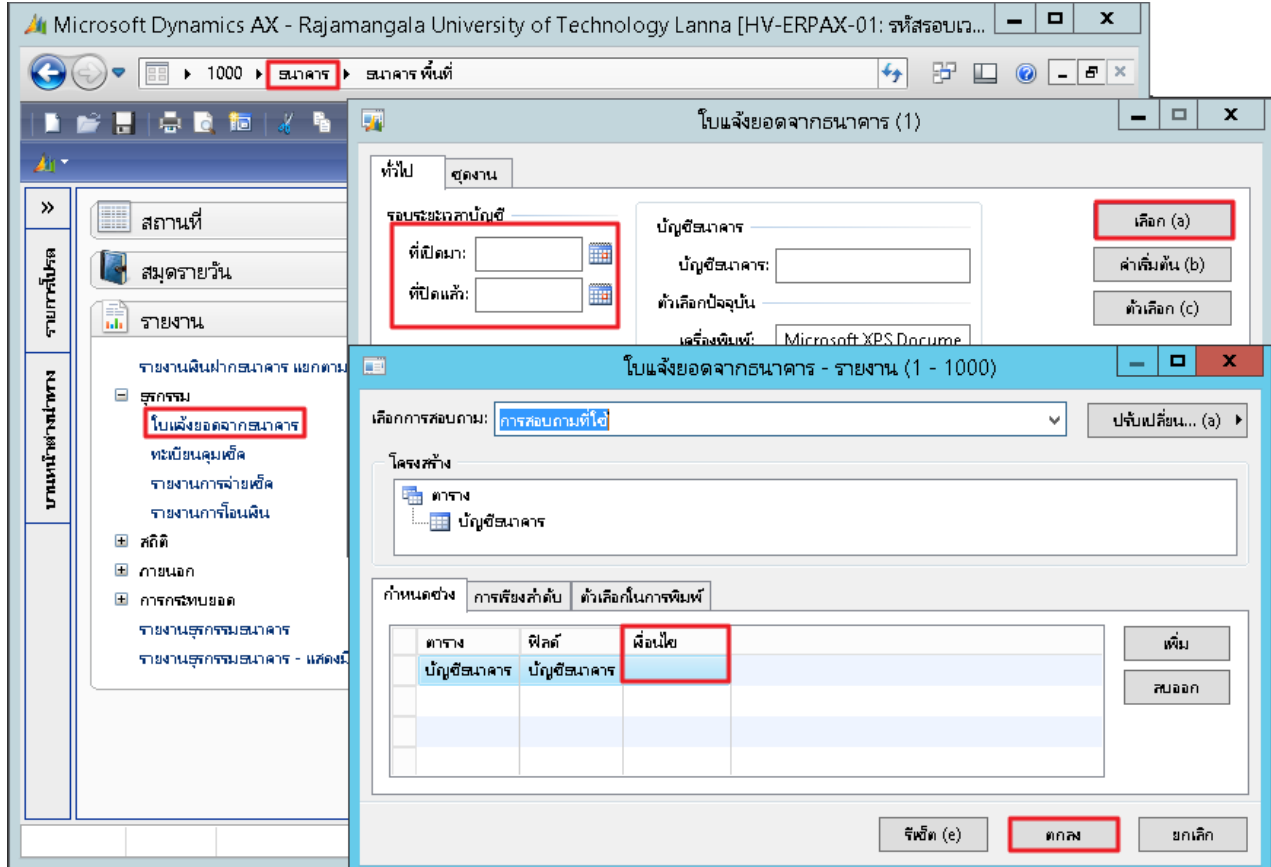
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบทดลอง-เงินงบประมาณ-เชียงใหม่

งวดปี	วันที่	ยอด	งบรวมที่ระบุเมื่อ			ยอด
			1/10/2015 - 31/10/2015	งบปี 1/10/2015 - 31/10/2015	1/10/2015 - 31/10/2015	
110103010101	บัญชีแยกประเภท	0.00	10,000.00	(59,923.00)	(49,923.00)	(49,923.00)
	รวม	0.00	10,000.00	(59,923.00)	(49,923.00)	(49,923.00)

ตรวจสอบยอดในบัญชีแยกประเภทกับรายการธนาคาร อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระแสรายวัน กองทุนทั่วไป เลขที่ 001 กระทบยอดจากรายการธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่ละธนาคาร และระบุเงื่อนไขตามกองทุน

เข้าที่ : ธนาคาร >> รายงาน >> รุกรกรม >> ใบแจ้งยอดจากธนาคาร



หน่วยบัญชีที่เลือกใช้ตามรหัสต้นแบบ

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร

บัญชีเลขที่ : 1-1-A-KTB-C-2465

บัญชี ..... ใบมาสดใหม่

ทุกปี ..... ปี

หน้า 1  
20/10/2015  
12:07:41

เดือนเลขรวมยอด	วันที่	ใบบัญชี	ใบแจ้งยอด	ยอดเงินรวมยอด	รายการยอดเงิน	ยอดเงินรวม	ยอดเงินหักภาษี	ยอดเงินรวมหลังหัก	จำนวนเงินรวมยอด
	1/10/2015				เดือน				0.00
	6/10/2015	881-1P0002			1-1-A-KTB-C-2465	-5,346.00	0.00	-5,346.00	-5,346.00
	8/10/2015	881-1P0003			1-1-A-KTB-C-2465	-1,060.00	0.00	-1,060.00	-1,060.00
	9/10/2015	881-1P0012				10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					รวม			3,594.00	
	31/10/2015				เดือน			3,594.00	