



คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ  
(Oracle E-Business Suite R12)  
ระบบจัดการเงินสด (CM)



## สารบัญ

	หน้า
1 การเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12).....	2
2 การกระทบรายการกับบัญชีเงินฝากธนาคาร.....	6
การล้างรายการด้วยตนเอง.....	8
การยกเลิกการล้างรายการ.....	13
การบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง.....	15
การนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารด้วย SWIFT940.....	18
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ.....	22
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้วยตนเอง.....	24
3 การคำนวณดอกเบี้ย.....	28
4 การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร.....	42

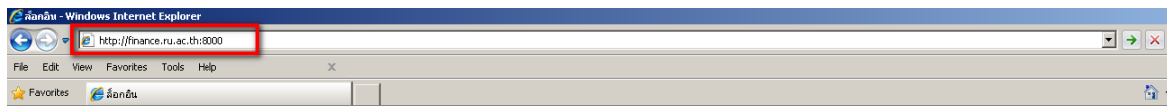


# 1 การเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12)

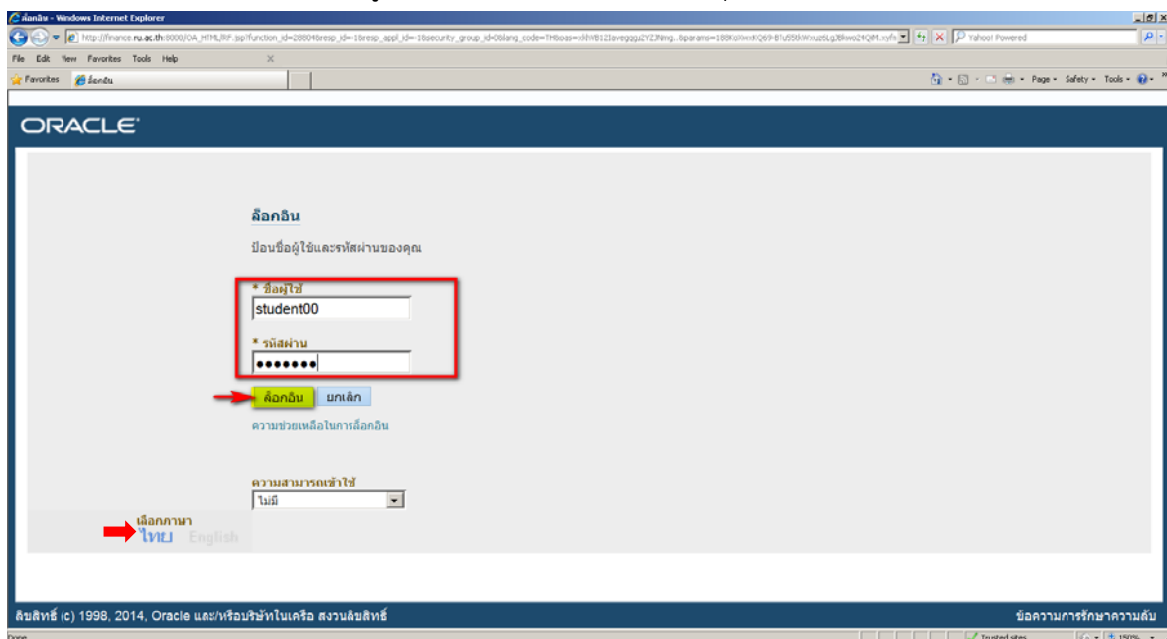


## 1 การเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12)

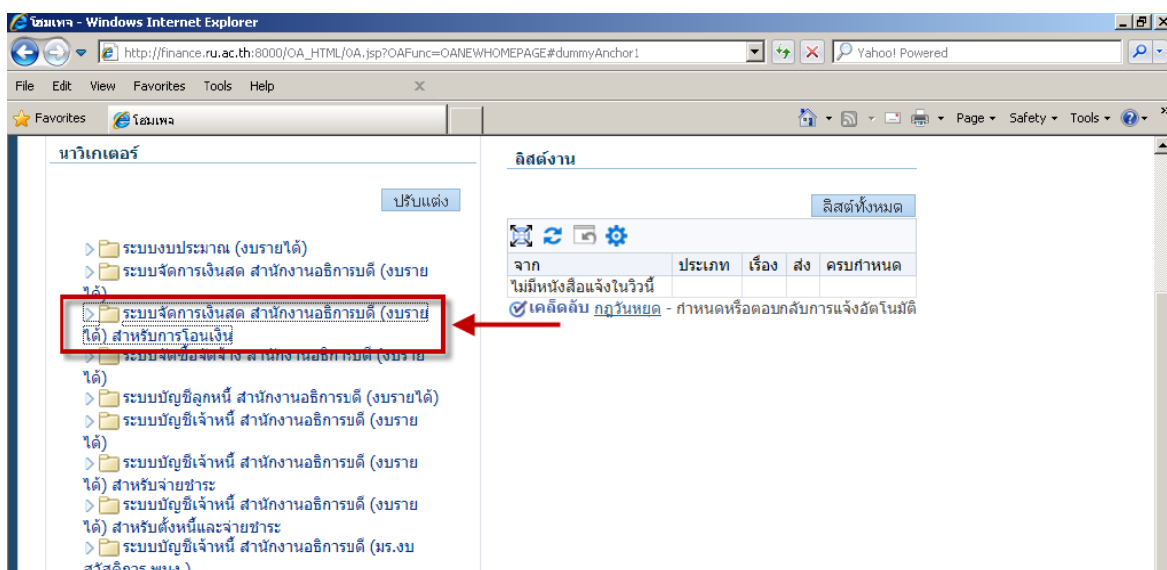
1. เปิด Web Browser ได้แก่ Internet Explorer, Firefox  
โดยป้อน URL คือ <http://finance.ru.ac.th:8000>



2. คลิกเลือกภาษาไทย ป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม ล็อกอิน

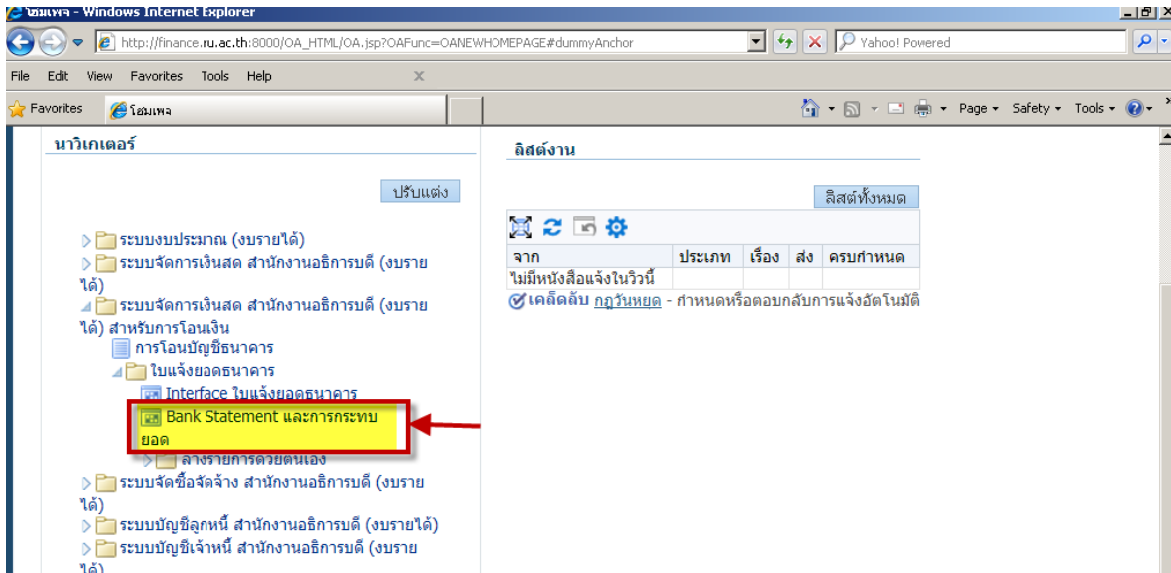


3. เลือกระบบที่ต้องการใช้งาน (ทางด้านซ้าย) ตัวอย่างเลือกระบบจัดการเงินสด สำนักงานอธิการบดี (งบรายได้) สำหรับสำหรับการโอนเงิน

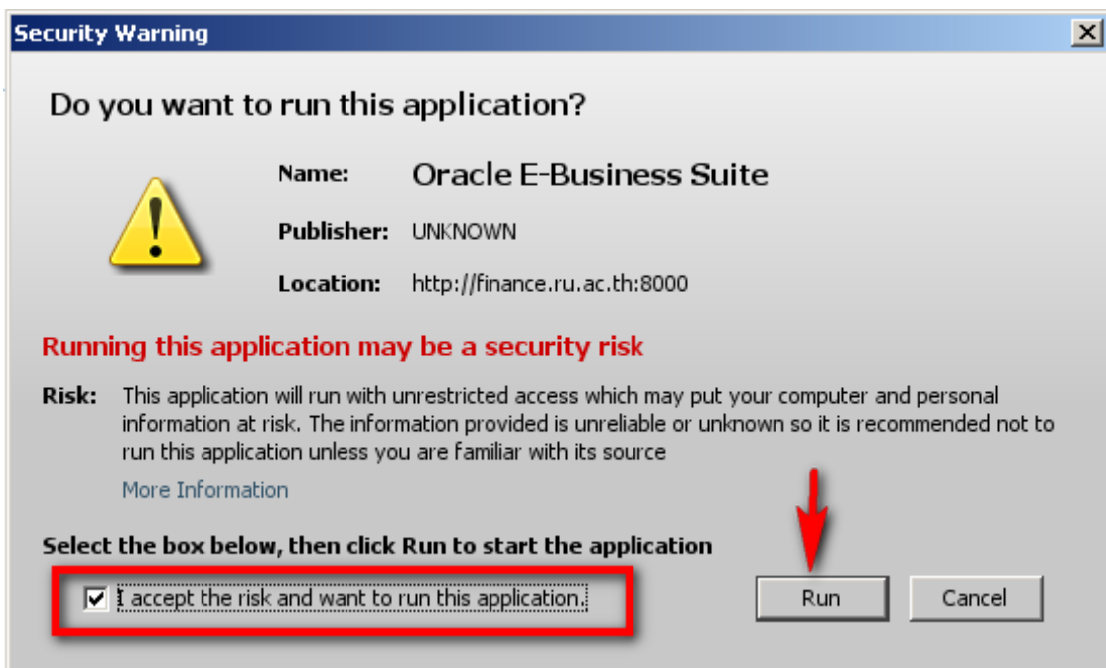




4. คลิกเลือก ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบบยอด เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหา  
ใบแจ้งยอดธนาคาร

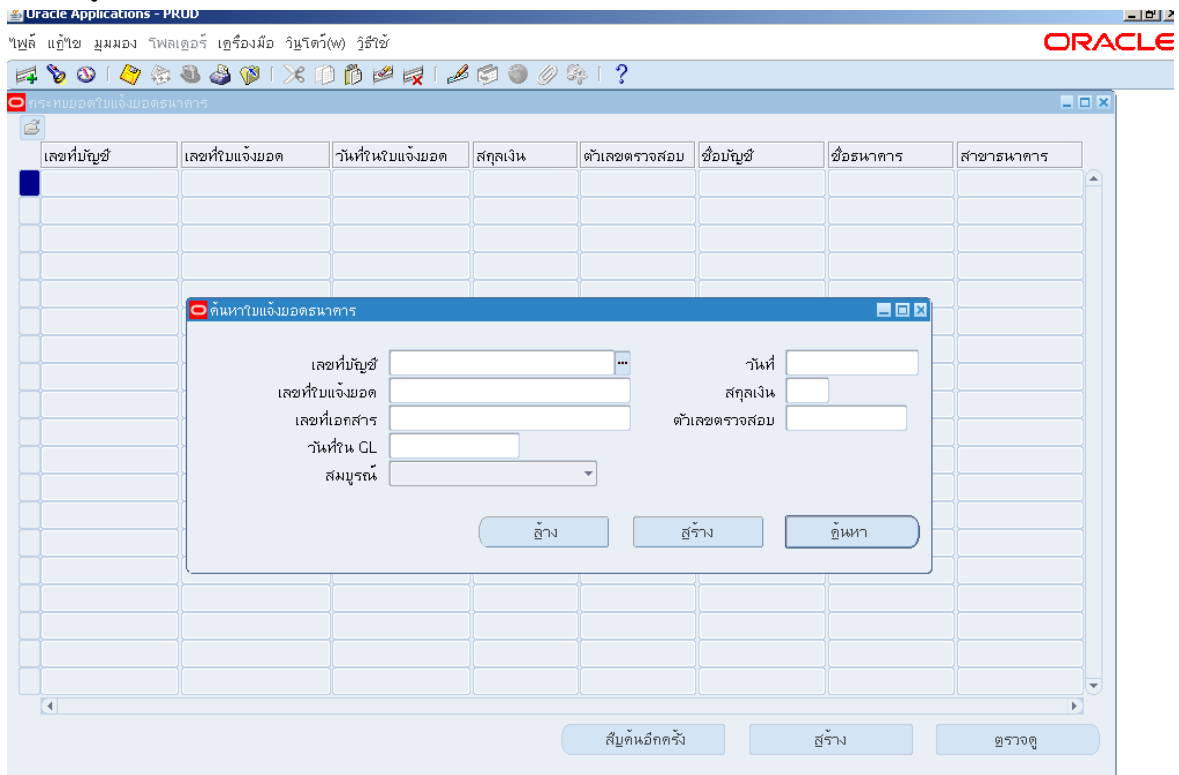


5. ปรากฏกล่องข้อความ ให้คลิกเลือก  I accept the risk and want to run this application... และคลิกปุ่ม  
Run เพื่อติดตั้ง Java Application



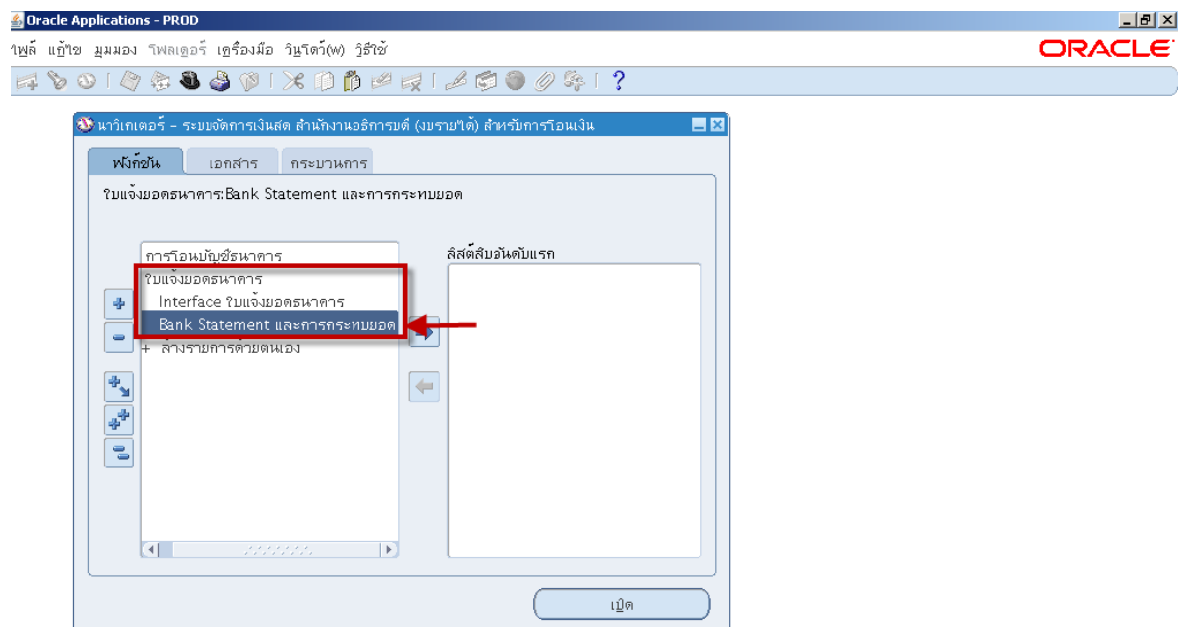


## 6. เข้าสู่หน้าจอค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร



หรือเข้าถึงหน้าจอกค้นหาใบแจ้งยอดธนาคารโดยผ่านหน้าจอนาวิกเตอร์

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบยอด





## 2 การกระทบรายการกับบัญชีเงินฝากธนาคาร



## 2 การกระทบรายการกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

### ➤ วัตถุประสงค์การกระทบรายการกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

เพื่อบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้รับจากธนาคารเข้าไปในระบบจัดการเงินสด และทำการกระทบรายการที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP), ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR), ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ว่าถูกต้องและตรงตามใบแจ้งยอดของธนาคารหรือไม่

การกระทบรายการกับบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น ดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

#### 1. การล้างรายการด้วยตนเอง

ได้แก่การทำการล้างรายการจากระบบต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านเข้าไปในใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งเมื่อทำการล้างรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมองว่าเป็นการเกิดการกระทบยอดขึ้นอัตโนมัติ โดยขั้นตอนการล้างรายการด้วยตนเองมีขั้นตอนดังนี้

##### 1.1 สร้างรายการจากระบบต่างๆ

##### 1.2 ทำการล้างรายการด้วยตนเองในระบบจัดการเงินสด

หมายเหตุ งานการเงิน กองคลังปฏิบัติงานในระบบจัดการเงินสดคือการล้างรายการที่มาจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ด้วยตนเอง

#### 2. การกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร

ได้แก่การสร้างใบแจ้งยอดธนาคารขึ้นมาในระบบจัดการเงินสด และให้ใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้สร้างขึ้นมาใบนั้นๆ กระทบยอดกับรายการต่างๆ ที่มาจากระบบบัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีลูกหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภท (สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร รายการมาจากระบบAP) โดยขั้นตอนการกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคารมีขั้นตอนดังนี้

##### 2.1 สร้างรายการจากระบบต่างๆ

##### 2.2 สร้างใบแจ้งยอดธนาคารในระบบจัดการเงินสด ซึ่งสร้างใบแจ้งยอดธนาคารได้ 2 วิธีคือ

- บันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง
- อิมพอร์ตใบแจ้งยอดธนาคาร เช่น SWIFT940

##### 2.3 กระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งวิธีการกระทบรายการทำได้ 2 วิธีคือ

- กระทบรายการเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ
- กระทบรายการเงินฝากธนาคารด้วยตนเอง

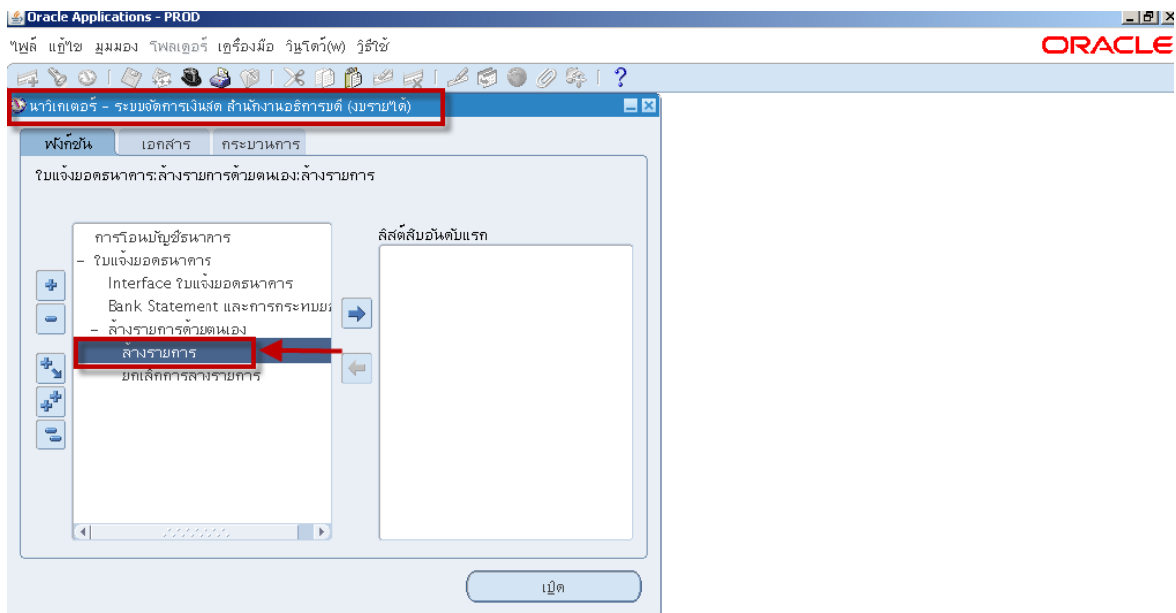
หมายเหตุ งานบัญชี กองคลัง ปฏิบัติงานในระบบจัดการเงินสดคือ การกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร





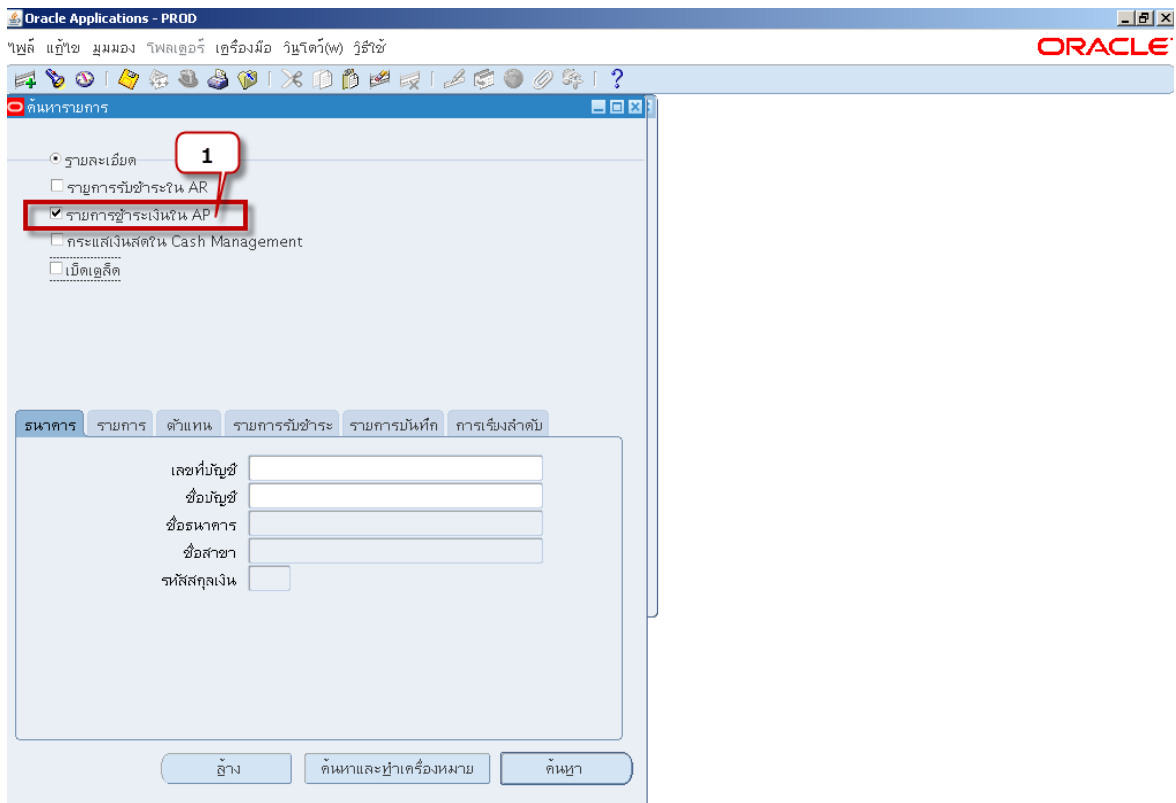
## การล้างรายการด้วยตนเอง

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → ล้างรายการด้วยตนเอง → ล้างรายการ



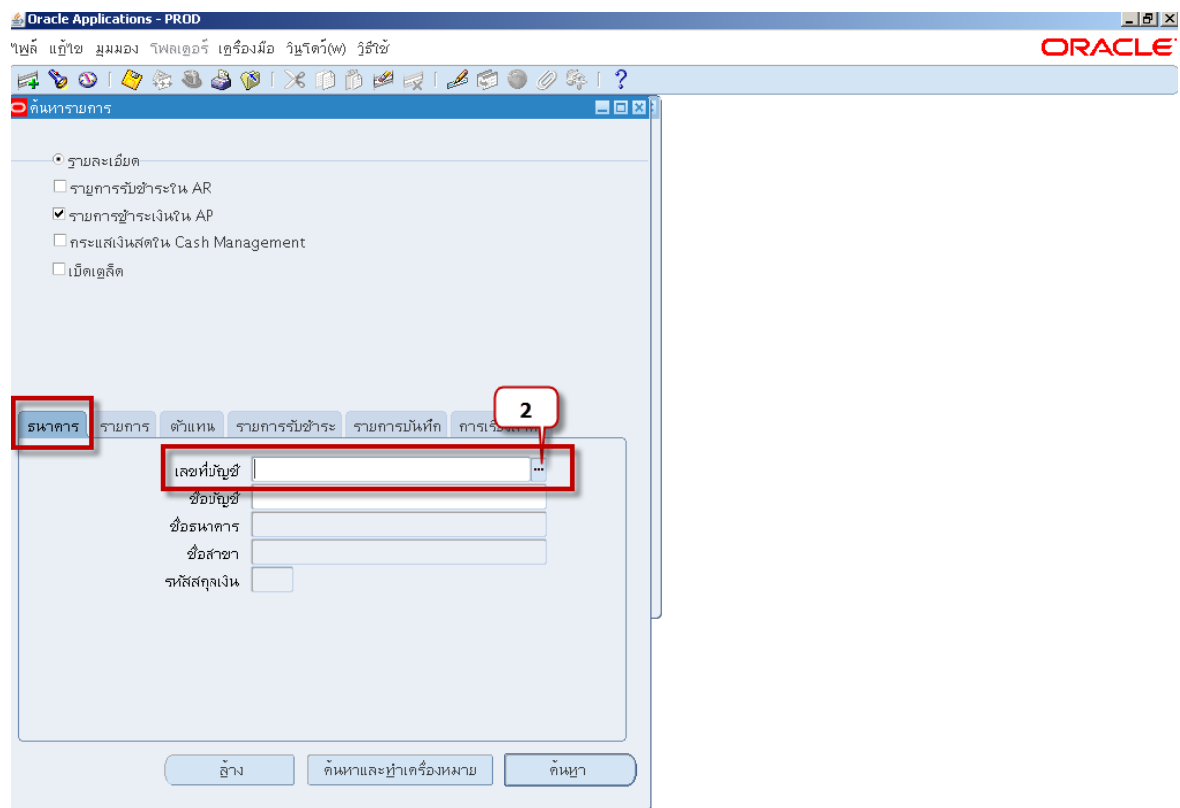
ขั้นตอนการล้างรายการด้วยตนเองมีดังนี้

1. หน้าจอค้นหารายการ uncheck  รายการรับชำระในAR,  กระแสเงินสดใน Cash Management,  เบ็ดเตล็ด .ให้  รายการชำระเงินในAP รายการเดียวเท่านั้น



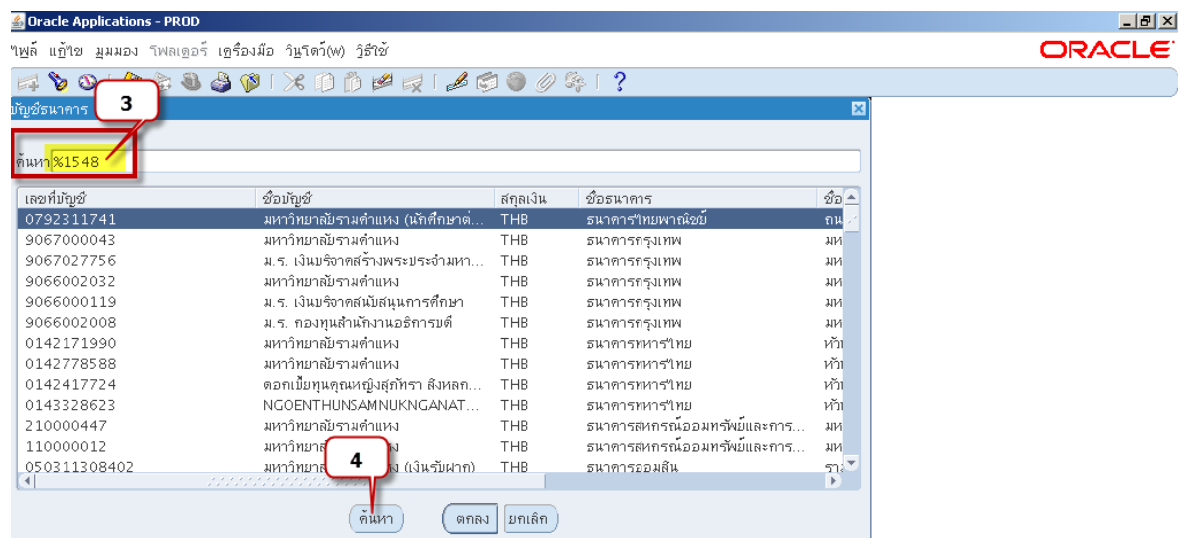


2. แท็บธนาคาร เลขที่บัญชี เลือกเลขที่บัญชีที่จะทำการล้างรายการ โดยคลิก



3. หน้าต่างบัญชีธนาคาร ค้นหาเลขที่บัญชีที่ต้องการล้างรายการ จากตัวอย่างที่ต้องการล้างรายการบัญชี GSB งบประมาณรายจ่ายสภก เลขที่ 001031015488 โดยในช่องค้นหาพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของเลขที่บัญชีตามหลัง% คือ “%1548”

4. คลิกปุ่มค้นหา





ตัวอย่าง ต้องการล้างรายการเลขที่เอกสารการชำระเงินเลขที่ 2127 ถึง 2130

5. คลิกแก้รายการ
6. เลขที่ : ป้อนเลขที่ 2127 ถึง 2130
7. คลิกปุ่มค้นหา

8. หน้าจอล้างรายการแสดงเลขที่เอกสาร 2127 ถึง 2130 คลิกปุ่มค่าตีฟอลต์วันที่ เพื่อระบุวันที่ให้ตรงกัน

รายการ	การแลกเปลี่ยน	ข้อมูลอ้างอิง	หน่วยงาน
ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน
การชำระเงิ	2127	THB	101,760.00
การชำระเงิ	2128	THB	101,760.00
การชำระเงิ	2129	THB	101,760.00
การชำระเงิ	2130	THB	101,760.00



9. ป้อนค่าดีฟอลต์วันที่ : วันที่ล้างรายการ, วันที่คิดมูลค่า, วันที่ใน GL ทั้ง3วันให้มีค่าเป็นวันเดียวกันหมด

### 10.คลิกปุ่มตกลง

11. หน้าจอล้างรายการ ให้ติ๊กรายการให้  รายการที่ต้องการล้างรายการด้วยตนเอง จากตัวอย่างคือ  4รายการ โดยวันที่ล้างรายการ, วันที่คิดมูลค่า, วันที่ใน GL ระบบระบุเป็นวันที่07-08-2016ตามค่าดีฟอลต์

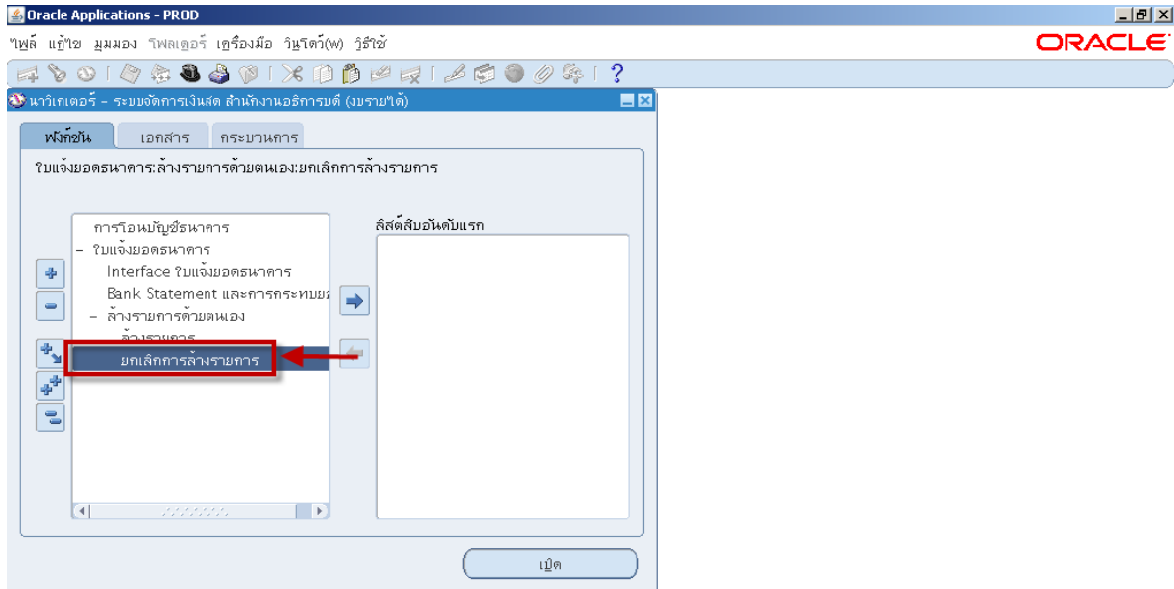
12. ตรวจสอบข้อมูลรายการว่าตรงกับที่ต้องการล้างรายการหรือไม่ ถ้าตรงคลิกปุ่มล้างรายการ





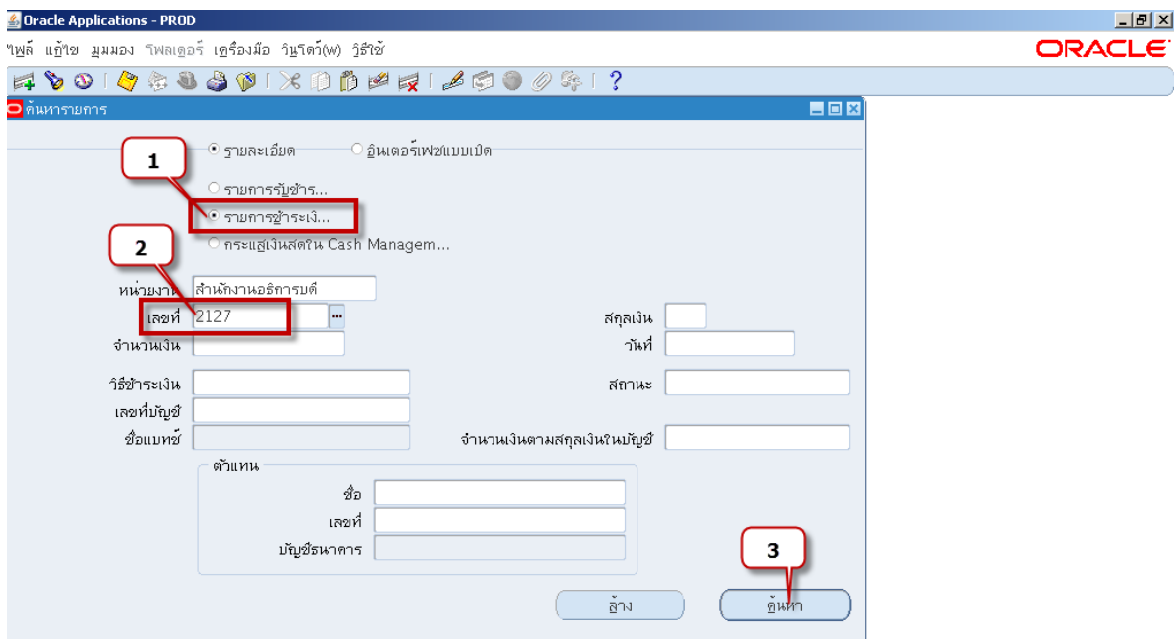
## การยกเลิกการล้างรายการ

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → ล้างรายการด้วยตนเอง → ยกเลิกการล้างรายการ



ขั้นตอนการยกเลิกการล้างรายการด้วยตนเองมีดังนี้

1. หน้าจอค้นหารายการ uncheck  รายการรับชำระเงินและ  กระแสเงินสดใน Cash Management ให้เลือก  รายการชำระเงิน
2. เลขที่ ป้อนเลขที่เอกสารการชำระเงินที่ต้องการยกเลิกการล้างรายการ
3. คลิกปุ่มค้นหา

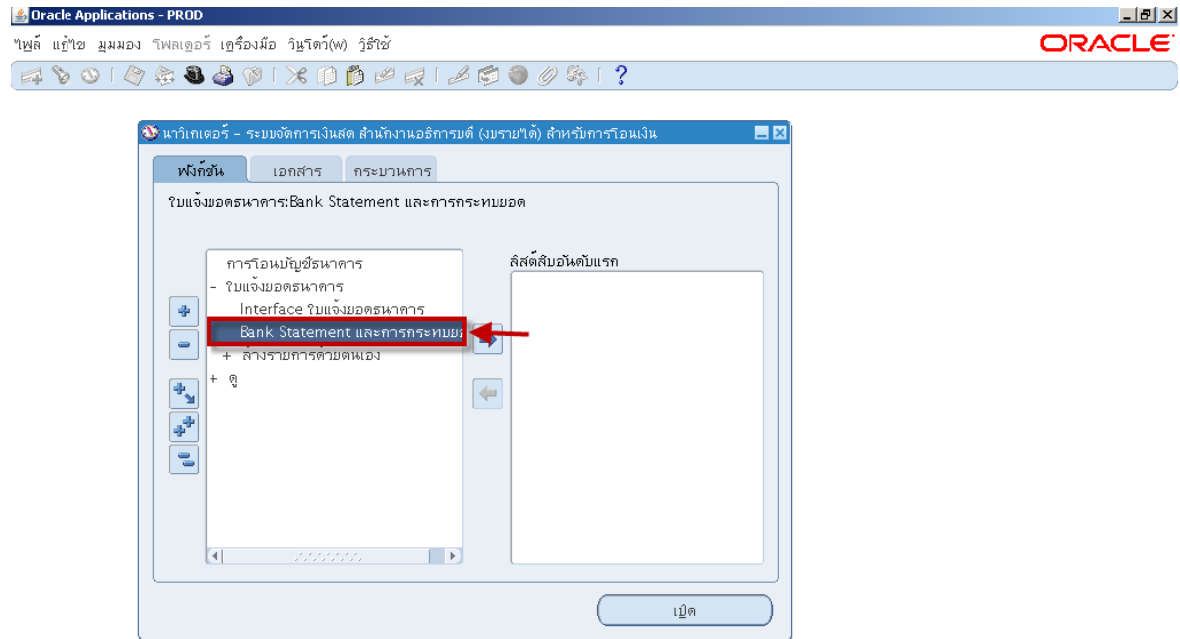






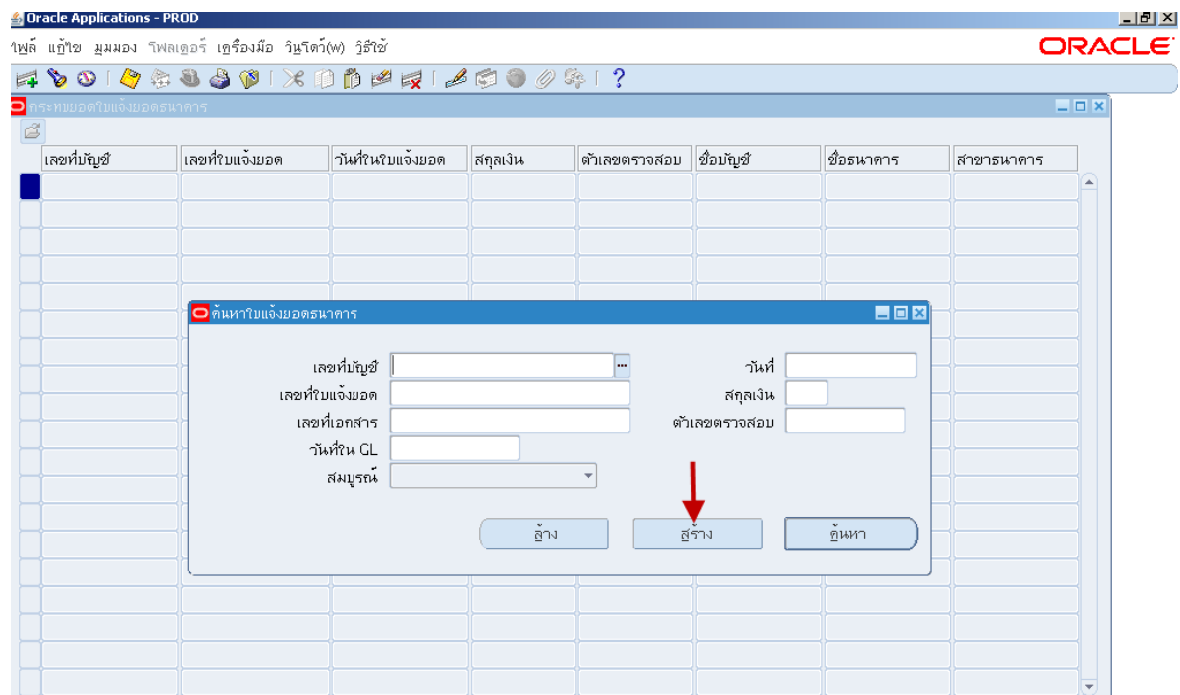
## การบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบยอด



ขั้นตอนการบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเองมีดังนี้

1. จากลำดับการเข้าถึงหน้าจอ Bank Statement และการกระทบยอด แสดงหน้าจอค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร คลิกปุ่มสร้าง เพื่อสร้างใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง







## 2. ป้อนข้อมูลรายละเอียดดังนี้

- เลขที่บัญชี : ป้อนข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการสร้างใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งระบบจะระบุชื่อบัญชี, สาขานาการ, สกุลเงินให้อัตโนมัติ
- วันที่ : ป้อนวันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร
- วันที่ในGL : วันที่ส่งข้อมูลไปGL
- เลขที่ใบแจ้งยอด : ระบบจะแสดงวันที่เป็นเลขที่ใบแจ้งยอดให้อัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขได้

ใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี 001031015488  
ชื่อธนาคาร ธนาคารออมสิน  
วันที่ 31-08-2016  
เลขที่เอกสาร  
วันที่ใน GL 31-08-2016

ชื่อบัญชี มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สสท.  
สาขานาการ รามคำแหง  
สกุลเงิน THB  
เลขที่ใบแจ้งยอด 31082016-3  
ตัวเลขตรวจสอบ

ยอดรวมรายการ

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา	0.00	
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป	0.00	

ยอดรวม

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา	0.00	
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป	0.00	

ไม่กระทบยอด

อนุมัติ [ ]

ปุ่ม: ข้อมูลพลาด, การกรอกรายการ, กระทบยอด, มีอยู่, รายการ

## 3. เมื่อคลิกปุ่มรายการแล้วเข้าสู่หน้าจอ รายการใบแจ้งยอดธนาคาร ป้อนรายละเอียดดังนี้

- รายการ : ลำดับของรายการ
  - ประเภท : ประเภทของรายการ เช่น การชำระเงิน(มาจากAP)
  - เลขที่ : เลขที่เอกสารการชำระเงิน(เลขที่เช็ค)
  - จำนวนเงิน : จำนวนเงินตามใบแจ้งยอดธนาคารในรายการนั้นๆ
- หมายเหตุ สามารถเพิ่มจำนวนรายการได้โดยคลิกที่ไอคอน



รายการใบแจ้งยอดธนาคาร - 31082016-3

บัญชี 001031015488 วันที่ 31-08-2016

จำนวนเงิน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลอ้างอิง คำอธิบาย

รายการ	ประเภท	รหัส	เลขที่	วันที่	วันที่คิดมูลค่า	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่กระทบยอด	ธรรมเนียม	สถานะ
1	การชำระเงิน		2131	31-08-2016		101,760.00				ยกเลิกการกระทบ

ปุ่ม: ไปเครื่องหมาย... จัดทำ... ข้อมูลพลาด กระทบยอด มีอยู่

4. คลิกบันทึกข้อมูล และปิดหน้าจอรายการใบแจ้งยอดธนาคาร กลับมาที่หน้าจอใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งยอดรวมรายการจะแสดงข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลในใบแจ้งยอดธนาคาร

ใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี 001031015488  
 ชื่อธนาคาร ธนาคารออมสิน  
 วันที่ 31-08-2016  
 เลขที่เอกสาร  
 วันที่ใน GL 31-08-2016

ชื่อบัญชี มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สสท.  
 สาขานาคร รามคำแหง  
 สกุลเงิน THB  
 เลขที่ใบแจ้งยอด 31082016-3  
 ตัวเลขตรวจสอบ

ยอดรวมรายการ

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา	0.00	
รายการรับชำระ	0.00	
การชำระเงิน	101,760.00	1
ยอดยกไป	-101,760.00	

ไม่กระทบยอด -101,760.00 1

ปุ่ม: ข้อมูลพลาด การกลบรายการ กระทบยอด มีอยู่ รายการ



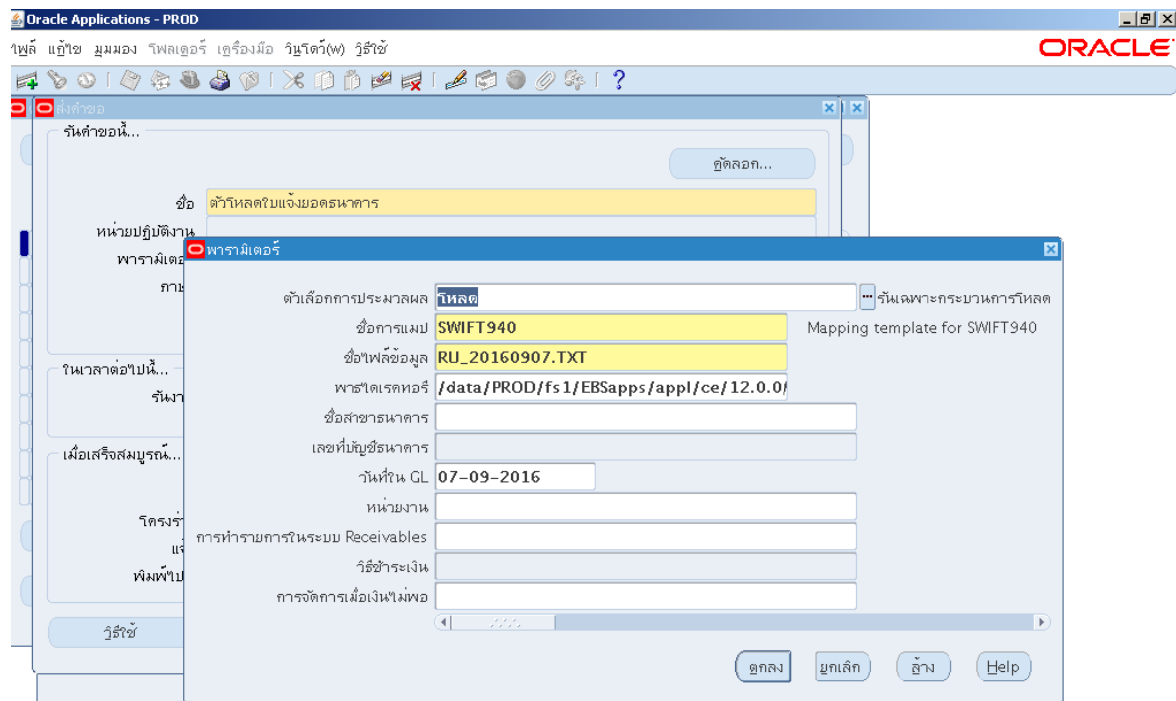
## การนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารด้วย SWIFT940

นาวิเกตอร์ : ระบบจัดการเงินสด

เป็นการลดขั้นตอนการสร้างใบแจ้งยอดธนาคารที่มีจำนวนมาก โดยการ Import ใบแจ้งยอดธนาคารหลายรายการเข้าไปในระบบในครั้งเดียว โดยข้อมูลที่นำเข้ระบบนั้นได้จากธนาคารซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ SWIFT940 ซึ่งเป็นไฟล์ประเภท .txt

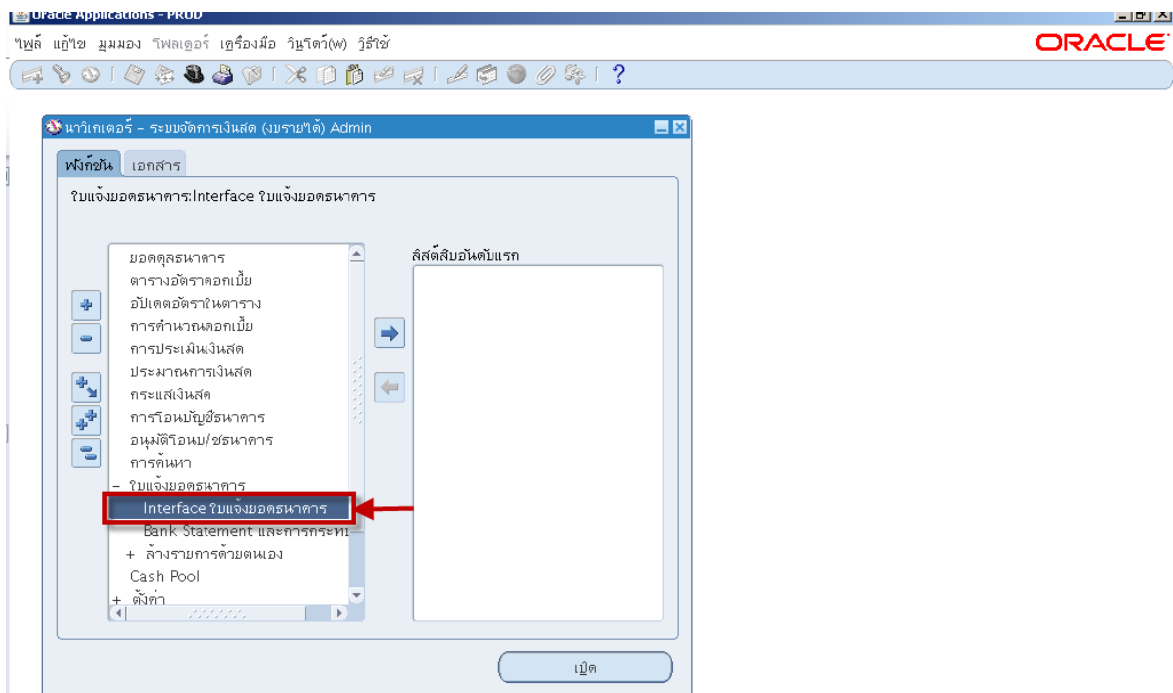
ขั้นตอนการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารด้วย SWIFT940 โดยสรุปมีดังนี้

1. Upload File SWIFT940 ที่ได้จากธนาคารไปไว้ที่ Server
2. รันค่าขอชื่อ “ตัวโหลดใบแจ้งยอดธนาคาร” เพื่อนำไฟล์ ที่ Upload ไว้ Server ดังกล่าว เข้สู่ระบบ หมายเหตุ เลือกโหลดใบแจ้งยอดธนาคารแต่ยังไม่สร้างเป็นใบแจ้งยอดธนาคาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้างเป็นใบแจ้งยอดธนาคาร โดยขั้นตอนโหลดแต่ยังไม่สร้างเป็นใบแจ้งยอดธนาคารนั้น ข้อมูลที่ Import มาแล้ว เพื่อรอกการตรวจสอบนั้นอยู่ที่ Interface ใบแจ้งยอดธนาคาร

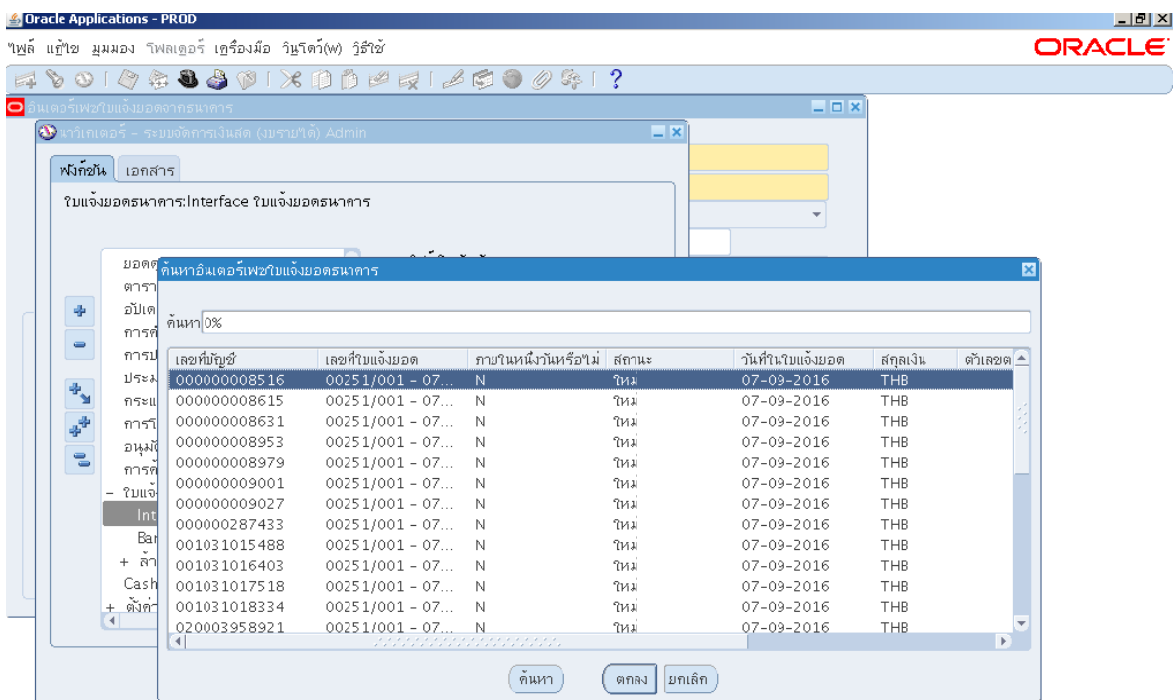




### 3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได Import เข้าสู่ระบบแล้วที่หน้าจอ Interface ใบแจ้งยอดธนาคาร



### หน้าจอค้นหาอินเตอร์เฟซใบแจ้งยอดธนาคาร





### หน้าจออินเทอร์เน็ตเฟชใบแจ้งยอดธนาคาร (ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำใบแจ้งยอดธนาคาร)

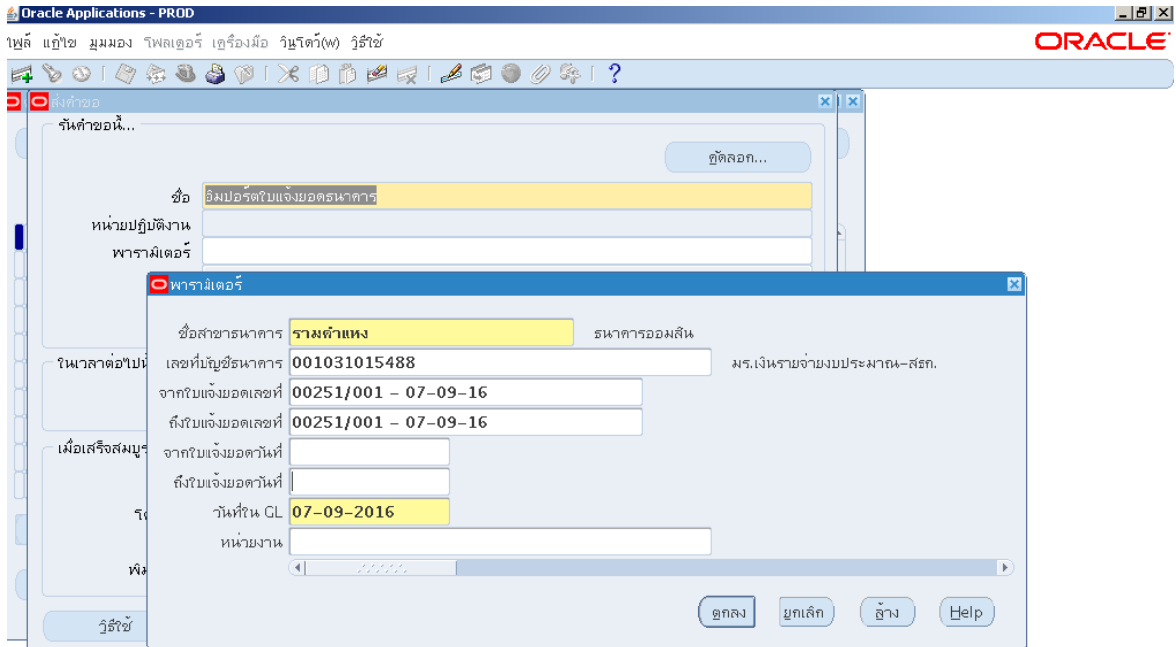
### หน้าจออินเทอร์เน็ตเฟชรายการใบแจ้งยอดธนาคาร - 00251/001 -07-09-16

#### ตรวจสอบข้อมูล

เลขที่รายการ	รหัส	วันที่	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินเริ่มแรก
1	TRFD	07-09-2016	2,600.00		
2	TRFC	07-09-2016	2,600.00		
3	TRFD	07-09-2016	163,601.44		
4	TRFC	07-09-2016	163,601.44		



4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รันค่าขอชื่อ “อิมพอร์ตใบแจ้งยอดธนาคาร” เพื่อสร้างเป็นใบแจ้งยอดธนาคารในระบบ



5. เตรียมทำการกระทบยอดรายการเป็นขั้นตอนต่อไป



## การกระทบยอดเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : มุมมอง → คำขอ

### 1. รันคำขอชื่อ “ฟังก์ชันกระทบยอดอัตโนมัติ”

### 2. พารามิเตอร์







## การกระทหายอดเงินฝากธนาคารด้วยตนเอง

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทหายอด

1. หน้าจอค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร ป้อนเลขที่ใบแจ้งยอดที่ต้องการกระทหายอด และคลิกปุ่มค้นหา

ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี	เลขที่ใบแจ้งยอด	วันที่ในใบแจ้งยอด	สกุลเงิน	ตัวเลขตรวจสอบ	ชื่อบัญชี	ชื่อนาการ	สาขานาการ

ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี:

เลขที่ใบแจ้งยอด:

วันที่:

สกุลเงิน:

ตัวเลขตรวจสอบ:

เลขที่เอกสาร:

วันที่ใน GL:

สมบุรณ:

สร้าง สร้าง ค้นหา

สับค่นอ้กคร้ง สร้าง ูรายดู

2. คลิกปุ่มตรวจดู

ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี	เลขที่ใบแจ้งยอด	วันที่ในใบแจ้งยอด	สกุลเงิน	ตัวเลขตรวจสอบ	ชื่อบัญชี	ชื่อนาการ	สาขานาการ
001031015488	31082016-4	31-08-2016	THB		มร.เงินรายจ่ายงบม	ธนาคารออมสิน	รามคำแหง

สร้าง สร้าง ค้นหา

สับค่นอ้กคร้ง สร้าง ูรายดู









## 3 การคำนวณดอกเบี้ย



### 3 การคำนวณดอกเบี้ย

#### ➤ วัตถุประสงค์การคำนวณดอกเบี้ย

เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคาร และเพื่อตรวจสอบดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ โดยบันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยในระบบจัดการเงินสด (CM) โดยบันทึกผ่านหน้าจอใบแจ้งยอดธนาคาร

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบยอด

The screenshot displays the Oracle Applications - PROD interface. The main window shows a grid for bank statements with columns: เลขที่บัญชี (Account Number), เลขที่ใบแจ้งยอด (Statement Number), วันที่ในใบแจ้งยอด (Statement Date), สกุลเงิน (Currency), ตัวเลขตรวจสอบ (Check Number), ชื่อบัญชี (Account Name), ชื่อธนาคาร (Bank Name), and สาขาธนาคาร (Branch Name). A dialog box titled 'ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร' (Find Bank Statement) is open, containing the following fields: เลขที่บัญชี (Account Number), เลขที่ใบแจ้งยอด (Statement Number), เลขที่เอกสาร (Document Number), วันที่ใน GL (GL Date), สมบูรณ์ (Complete) dropdown, วันที่ (Date), สกุลเงิน (Currency), and ตัวเลขตรวจสอบ (Check Number). The dialog has buttons for 'ล้าง' (Clear), 'สร้าง' (Create), and 'ค้นหา' (Find). At the bottom of the main window, there are buttons for 'สืบค้นอีกครั้ง' (Search Again), 'สร้าง' (Create), and 'ดูรายละเอียด' (View Details). The status bar at the bottom shows 'เรคคอร์ด: 1/1', 'รายการ...', and '<OSC>'.



## ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยมีดังนี้

### 1. หน้าจอค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร คลิกปุ่มสร้าง

### 2. หน้าจอใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี : ระบุเลขที่บัญชีธนาคารโดยคลิก [...] เพื่อเลือกเลขที่บัญชี



3. เลือกเลขที่บัญชี, ชื่อบัญชีธนาคาร ที่ต้องการคำนวณดอกเบี้ย จากตัวอย่างเลือก “9067027756” ชื่อบัญชี “ม.ร.เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย”
4. คลิกปุ่มตกลง

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	ตัวเลขตรวจสอบ	ชื่อธนาคาร
0792311741	มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาคณะ...	THB		ธนาคารไทยพาณิชย์
9067000043	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารกรุงเทพ
9067027756	ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหา...	THB		ธนาคารกรุงเทพ
9066002032	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารกรุงเทพ
9066000119	ม.ร. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา	THB		ธนาคารกรุงเทพ
9066002008	ม.ร. กองทุนสำนักงานอธิการบดี	THB		ธนาคารกรุงเทพ
0142171990	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารทหารไทย
0142778588	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารทหารไทย
0142417724	ดอกเบี้ยทุนคุณหญิงสุภัทรา สิงหลก...	THB		ธนาคารทหารไทย
0143328623	NGOENTHUNSAMNUKNGANAT...	THB		ธนาคารทหารไทย
210000447	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารสหกรณ์ออมค...
110000012	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	THB		ธนาคารสหกรณ์ออมค...
050311308402	มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เงิน	THB		ธนาคารออมสิน

5. วันที่ : ป้อนวันที่ฝากเงิน (รูปแบบวันที่เป็นคริสต์ศักราช)
6. คลิกช่องวันที่ในGL หลังจากป้อนวันที่แล้ว ระบบจะdefault วันที่ในช่องวันที่ และช่องเลขที่ใบแจ้งยอดให้โดยอัตโนมัติ จากตัวอย่างระบบdefault ตามวันที่ คือ 01-01-2016





7. เลขที่ใบแจ้งยอด : ให้แก้ไขเลขที่ใบแจ้งยอด จากตัวอย่างเดิมช่องเลขที่ใบแจ้งยอดคือ 01-01-2016  
 แก้ไขเลขที่ใบแจ้งยอดใหม่เป็น BBL-INT01

ใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี 9067027756  
 ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  
 วันที่ 01-01-2016  
 เลขที่เอกสาร  
 วันที่ใน GL 01-01-2016

ชื่อบัญชี ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย  
 สาขานาคาร มหาวิทยาลัย 7 แห่ง  
 สกุลเงิน THB  
 เลขที่ใบแจ้งยอด BBL-INT01  
 ตัวเลขตรวจสอบ

ยอดคุม

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา		
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป		
ยอดดุลที่มี		
ยอดดุลวันที่คิดมูลค่า		
เพิ่ม 1 วัน		
เพิ่ม 2 วัน		

ยอดรวมรายการ

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา		
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป		
ไม่กระทบยอด		

สมบูรณ์ [ ]

ข้อผิดพลาด การกลับรายการ กระทบยอด มีอยู่ รายการ

8. คลิกที่สัญลักษณ์ [ ] เพื่อป้อนข้อมูลที่ใช้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี 9067027756  
 ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  
 วันที่ 01-01-2016  
 เลขที่เอกสาร  
 วันที่ใน GL 01-01-2016

ชื่อบัญชี ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย  
 สาขานาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 สกุลเงิน THB  
 เลขที่ใบแจ้งยอด BBL-INT01  
 ตัวเลขตรวจสอบ

ยอดคุม

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา		
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป		
ยอดดุลที่มี		
ยอดดุลวันที่คิดมูลค่า		
เพิ่ม 1 วัน		
เพิ่ม 2 วัน		

ยอดรวมรายการ

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา		
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป		
ไม่กระทบยอด 8		

สมบูรณ์ [ ]

ข้อผิดพลาด การกลับรายการ กระทบยอด มีอยู่ รายการ



## 9. หน่วยงาน : ระบุหน่วยงาน

ส่วนหัวใบแจ้งยอด

เลขที่บัญชี	9067027756	ชื่อบัญชี	ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาธนาคาร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่	01-01-2016	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบแจ้งยอด	BBL-INT01
วันที่ยื่น	01-01-2016	ตัวเลขตรวจสอบ	

หน่วยงาน: [Dropdown Menu]

อัตราดอกเบี้ย: [Text Field]

จำนวนเงินที่ฝาก: [Text Field]

ประเภทการฝากประจำ: [Text Field]

ระยะเวลาที่ฝาก: [Text Field]

จำนวนเงินที่ถอน: [Text Field]

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก, ว่าง, Help

## 10. ค้นหาหน่วยงานโดยพิมพ์ "%ติ"ในช่องค้นหา

หมายเหตุ การค้นหาในช่องค้นหาพิมพ์ "%"แล้วตามด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดของคำที่ต้องการหา

## 11. คลิกปุ่มค้นหา

หน่วยงาน

ค้นหา: %ติ

หน่วยงาน	คำอธิบาย
10000	คณะ
10100	คณะนิติศาสตร์
10200	คณะบริหารธุรกิจ
10300	คณะมนุษยศาสตร์
10400	คณะศึกษาศาสตร์
10500	คณะวิทยาศาสตร์
10600	คณะรัฐศาสตร์
10700	คณะเศรษฐศาสตร์
10800	คณะวิศวกรรมศาสตร์
10900	คณะสื่อสารมวลชน
11000	บัณฑิตวิทยาลัย
11100	คณะศิลปกรรมศาสตร์
11200	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11300	คณะทันตแพทย์
11400	คณะสาธารณสุขศาสตร์
11500	คณะธุรกิจการบริการ

ปุ่ม: ค้นหา, ตกลง, ยกเลิก



## 12. อัตราดอกเบี้ย : ป้อนอัตราดอกเบี้ย

ส่วนทั่วไปเงินยอด

เลขที่บัญชี 9067027756  
ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  
วันที่ 01-01-2016  
เลขที่เอกสาร 01-01-2016  
วันสิ้นปี 01-01-2016

ชื่อบัญชี ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย  
สาขาธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สกุลเงิน THB  
เลขที่ใบแจ้งยอด BBL-INT01

อัตราดอกเบี้ย 1.5

จำนวนเงินที่ฝาก  
ประเภทการฝากประจำ  
ระยะเวลาที่ฝาก  
จำนวนเงินที่ถอน

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก, ล้าง, Help

เพิ่ม 1 วัน, เพิ่ม 2 วัน, ไม่กระทบยอด,  สมบูรณ์

ปุ่ม: ข้อผิดพลาด, การกลับรายการ, กระทบยอด, มีอยู่, รายการ

## 13. จำนวนเงินที่ฝาก : ป้อนจำนวนเงินฝาก (จำนวนเงินที่นำไปคำนวณดอกเบี้ย)

ส่วนทั่วไปเงินยอด

เลขที่บัญชี 9067027756  
ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  
วันที่ 01-01-2016  
เลขที่เอกสาร 01-01-2016  
วันสิ้นปี 01-01-2016

ชื่อบัญชี ม.ร. เงินบริจาคสร้างพระประจำมหาวิทยาลัย  
สาขาธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สกุลเงิน THB  
เลขที่ใบแจ้งยอด BBL-INT01

อัตราดอกเบี้ย 1.5

จำนวนเงินที่ฝาก 1000000.00

ประเภทการฝากประจำ  
ระยะเวลาที่ฝาก  
จำนวนเงินที่ถอน

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก, ล้าง, Help

เพิ่ม 1 วัน, เพิ่ม 2 วัน, ไม่กระทบยอด,  สมบูรณ์

ปุ่ม: ข้อผิดพลาด, การกลับรายการ, กระทบยอด, มีอยู่, รายการ




14. ประเภทการฝากประจำ โดยคลิก  เพื่อเลือกประเภทการฝาก

ส่วนหัวใบแจ้งยอด

หน้างาน: 2019 สำนักงานอธิการบดี

อัตราดอกเบี้ย: 1.5

จำนวนเงินที่ฝาก: 1000000.00

ประเภทการฝากประจำ: 

ระยะเวลาที่ฝาก:

จำนวนเงินที่ถอน:

ปุ่ม: ตกลง, ยกเลิก, ล้าง, Help

15. เลือกประเภทการฝากประจำ โดยประเภทการฝากประจำประกอบด้วย ปี, วัน, เดือน

16. คลิกปุ่มตกลง

ประเภทการฝากประจำ

ค้นหา%

ประเภทการฝากประจำ:

ปี

วัน

เดือน

ปุ่ม: ค้นหา, ตกลง, ยกเลิก



17. ระยะเวลาที่ฝาก : ป้อนระยะเวลาที่ฝาก

18. คลิกปุ่มตกลงเมื่อดำเนินการป้อนข้อมูลสำหรับค่านวนดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

19. คลิกปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารเลขที่ BBL-INT01 สำหรับใช้ค่านวนดอกเบี้ย



เมื่อต้องการทราบดอกเบี้ยที่ได้รับให้ดำเนินการรันรายงาน

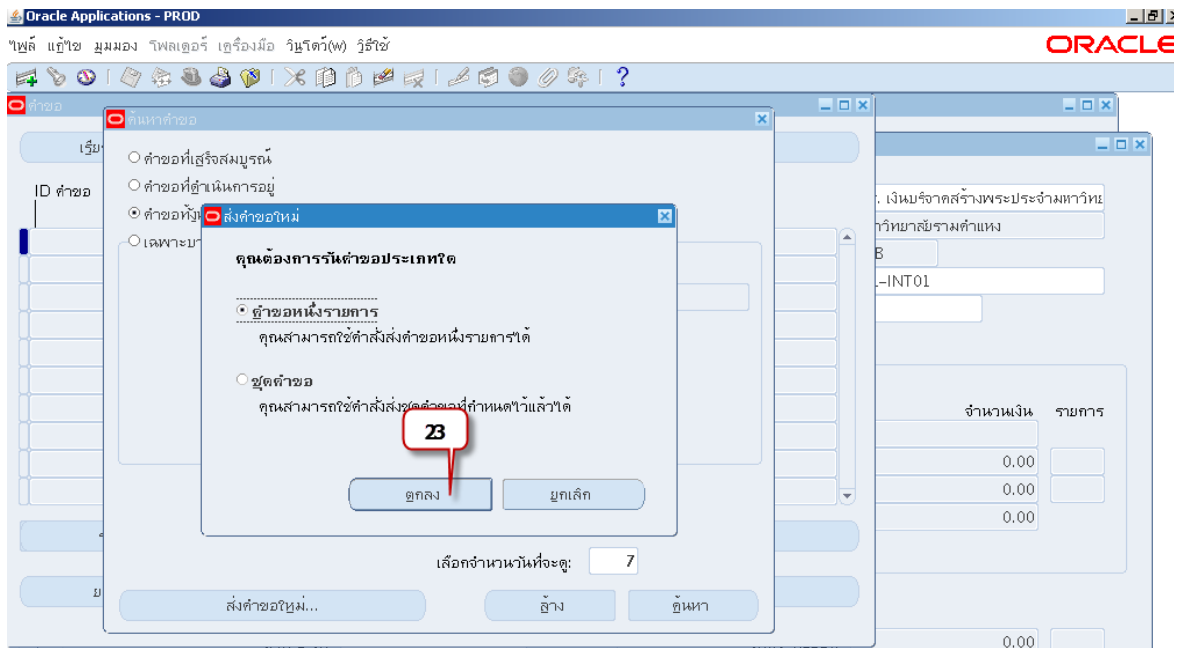
20. เมฆมูมมออง

21. เลือกคำขอ

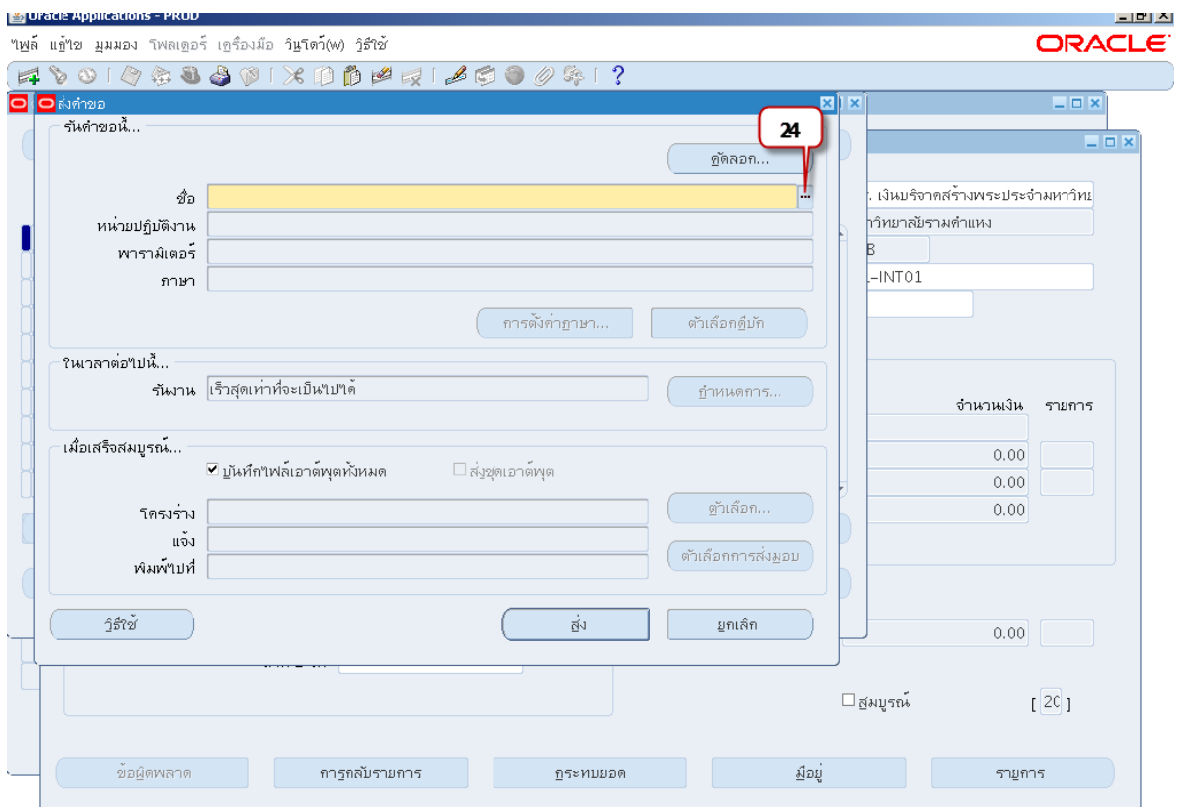
22. คลิกปุ่มส่งคำขอใหม่



### 23. คำขอหนึ่งรายการ คลิกรูปตกลง



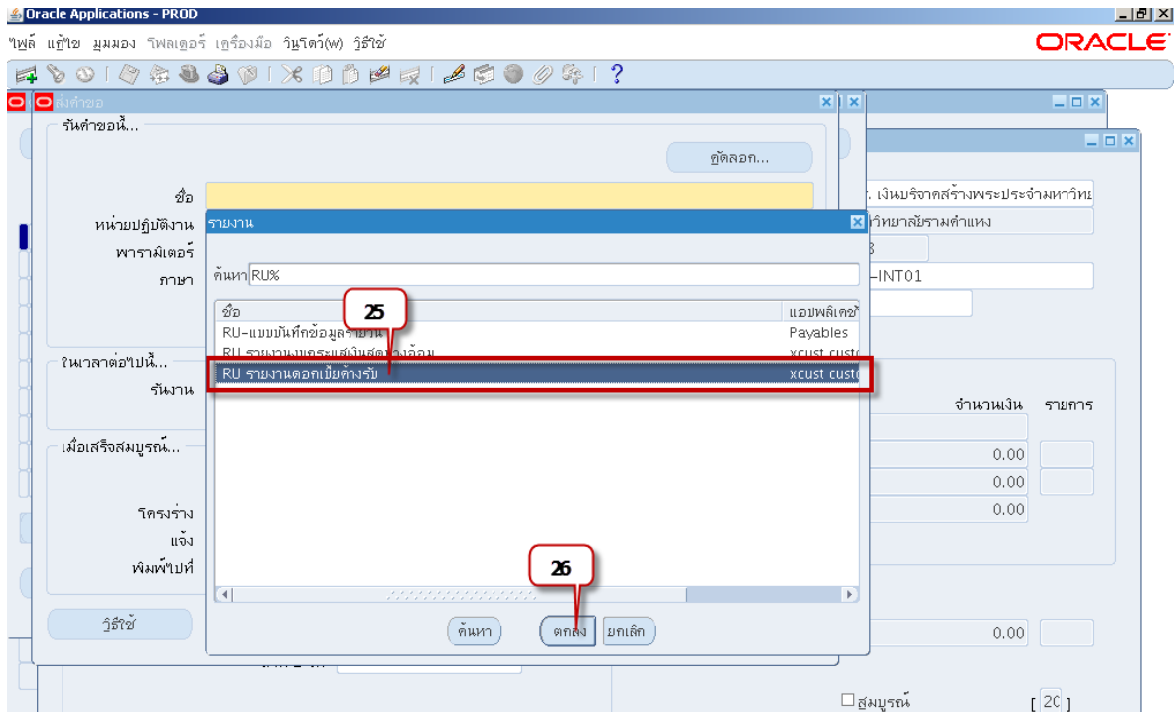
### 24. เลือกชื่อรายงานที่ต้องการส่งคำขอโดยคลิก





25. เลือกรายงานชื่อ “RU-รายงานดอกเบี้ยค้างรับ”

26. คลิกปุ่มตกลง

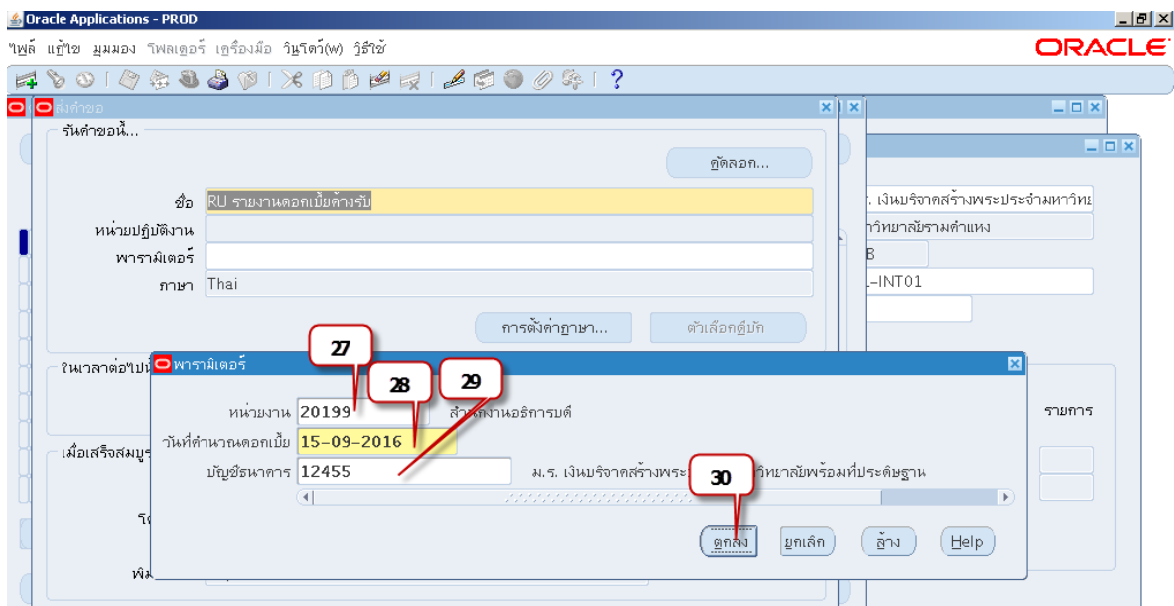


27. พารามิเตอร์หน่วยงาน : ระบุหน่วยงาน

28. พารามิเตอร์วันที่คำนวณดอกเบี้ย : ระบุวันที่ต้องการคำนวณดอกเบี้ย โดยระบบจะระบุวันที่ปัจจุบันให้

29. พารามิเตอร์บัญชีธนาคาร : ระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการคำนวณดอกเบี้ย

30. เมื่อระบุพารามิเตอร์ครบ คลิกปุ่มตกลง







### 31. คลิกปุ่มส่ง

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปพลิเคชัน มุมมอง โพลีแอดอร์ เครื่องมือ วิเคราะห์(พี) วิเคราะห์

ชื่อ RU รายงานคอกเบี้ยค้างรับ

หน่วยบัญชีงาน 20199:15-09-2016:12455

พารามิเตอร์ Thai

การตั้งค่าภาษา... ตัวเลือกตัวบ่ง

ในเวลาต่อไป... ใช้งาน เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อเสร็จสมบูรณ์...  บันทึกไฟล์เอาต์พุตทั้งหมด  ส่งชุดเอาต์พุต

โครงสร้าง XCUST\_RURPCM001

แจ้ง พิมพ์ไปที่ noprint

ปุ่ม: 31, ส่ง, ยกเลิก, อนุมัติผลการ, การดลรับรายการ, กระทบยอด, มีอยู่, รายการ

### 32. คลิกปุ่มเรียกข้อมูลล่าสุด

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปพลิเคชัน มุมมอง โพลีแอดอร์ เครื่องมือ วิเคราะห์(พี) วิเคราะห์

ปุ่ม: 32, เรียกข้อมูลล่าสุด, ค้นหาคำขอ, ส่งคำขอใหม่...

ID คำขอ	ชื่อ	หลัก	เฟส	สถานะ	พารามิเตอร์
641436	RU รายงานคอกเบี้ยค้างรับ		รอดำเนินการ	ปกติ	20199, 2016/09/15 00:00:00
641415	RU รายงานคอกเบี้ยค้างรับ		สมบูรณ์	ปกติ	20199, 2016/09/15 00:00:00
641065	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080009
641061	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080009
640755	RU-พิมพ์เช็คGSB		สมบูรณ์	ปกติ	127, 14003
640753	การรหัส: บัญชีแยกประเภท		สมบูรณ์	ปกติ	2022, 1000, 50408, 4368
640751	การพิมพ์เช็ครายการบันทึก		สมบูรณ์	ปกติ	4631, -602, N, , , N, N, Y
640750	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080008
640749	จัดทำบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	222, , , 2022, , , N, , , , N, D,
640734	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080007

ปุ่ม: ระบุคำขอ, ดูรายละเอียด..., ดูเอาต์พุต, ยกเลิกคำขอ, วันถึง, ดูสื่อไฟล์...

ปุ่ม: อนุมัติผลการ, การดลรับรายการ, กระทบยอด, มีอยู่, รายการ




### 33. คลิกปุ่มดูเอาต์พุต เมื่อเฟสสมบูรณ์และสถานะปกติ

The screenshot shows the Oracle Applications interface with a table of transactions. The table has columns for ID คำขอ, ชื่อ, หลัก, เฟส, สถานะ, and พารามิเตอร์. Transaction 640749 is highlighted, and a red circle with the number 33 points to the 'ดูเอาต์พุต' button.

ID คำขอ	ชื่อ	หลัก	เฟส	สถานะ	พารามิเตอร์
641436	RU รายงานดอกเบี้ยค้างรับ		สมบูรณ์	ปกติ	20199, 2016/09/15 00:00:00
641415	RU รายงานดอกเบี้ยค้างรับ		สมบูรณ์	ปกติ	20199, 2016/09/15 00:00:00
641065	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080009
641061	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080009
640755	RU-พิมพ์เช็คCSB		สมบูรณ์	ปกติ	127, 14003
640753	การโพสต์: บัญชีแยกประเภท		สมบูรณ์	ปกติ	2022, 1000, 50408, 4368
640751	การอิมพอร์ตรายการบันทึก		สมบูรณ์	ปกติ	4631, -602, N, , , N, N, Y
640750	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080008
640749	จัดห้ามบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	222, , N, , , , N, D,
640734	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080007

### ตัวอย่างรายงานดอกเบี้ยค้างรับ

  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)  
 รายงานดอกเบี้ยค้างรับ  
 ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ธนาคาร	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ฝั่งบัญชี	เลขที่ใบแจ้งยอด	จำนวนเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลา	วันที่นำฝาก	วันที่ครบกำหนด	ณ 15 ก.ย. 59 คิดเป็น (วัน)	ดอกเบี้ยค้างรับ
1	ธนาคารกรุงเทพ		9067027756	110103050002	BBL-INT01	1,000,000.00	1.50 %	365 วัน	01/01/2559	31/12/2559	259	10,643.84
รวม :											10,643.84	
รวม : สำนักงานอธิการบดี :											10,643.84	
รวม : ดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมด :											10,643.84	



## 4 การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร



## 4 การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

### ➤ วัตถุประสงค์การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร เช่น ณ สิ้นเดือน โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน

นาวิเกตอร์ ระบบจัดการเงินสด : การโอนบัญชีธนาคาร → การโอนบัญชีธนาคาร


ตัวอย่าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารออมสิน เลขที่ 050311188887 ไปบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารออมสิน เลขที่ 001031015488 ของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

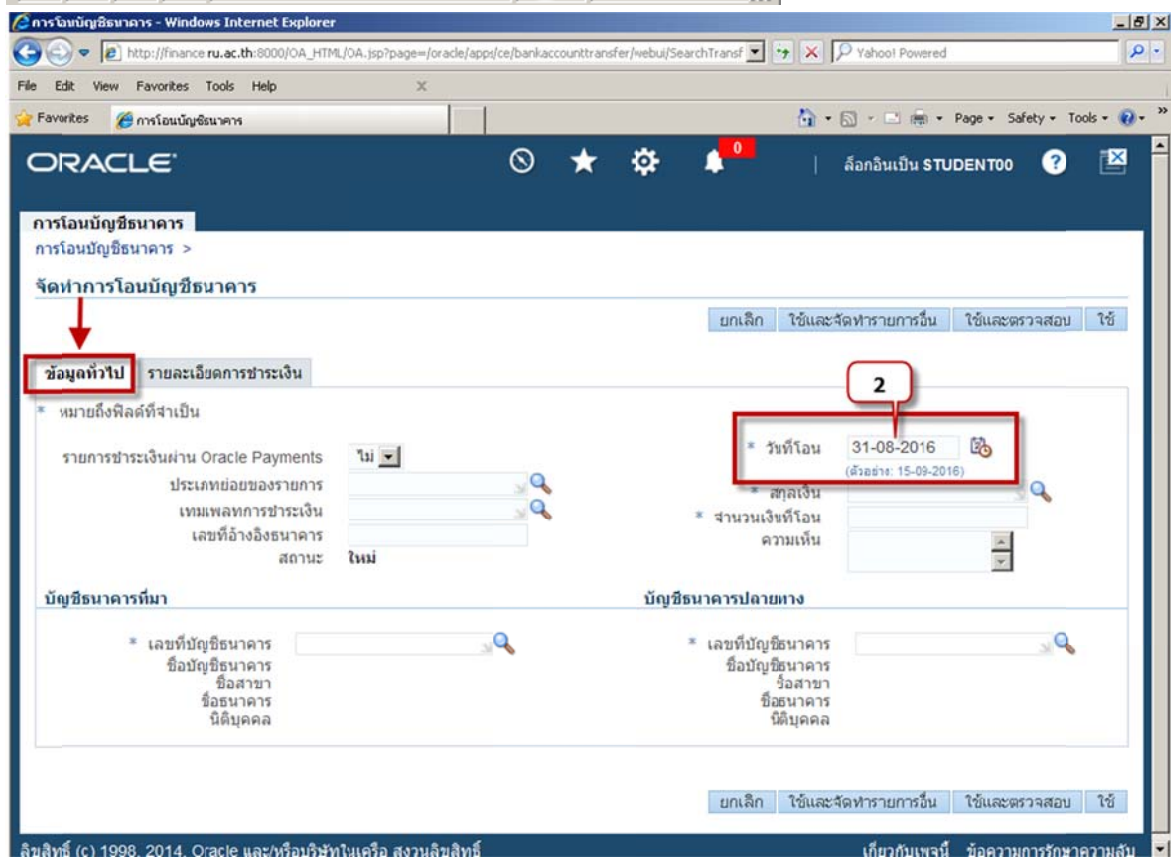
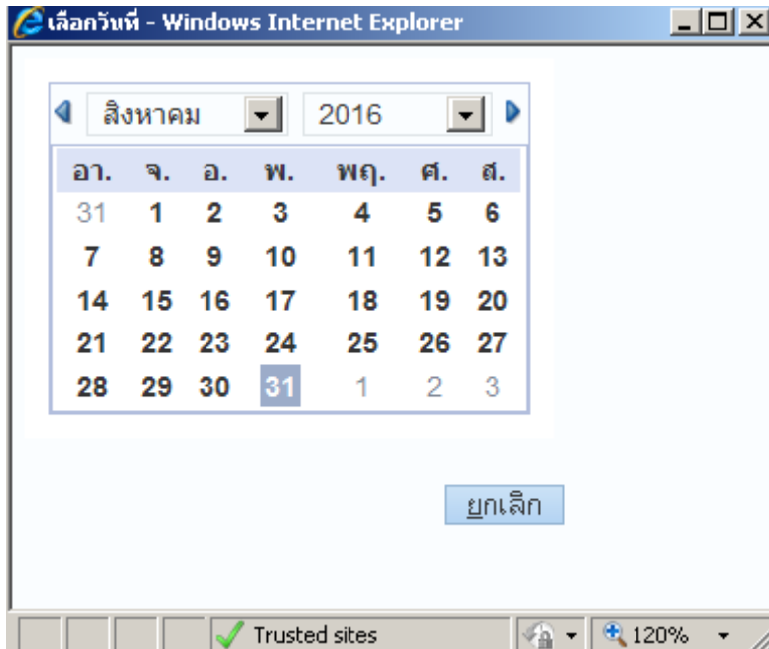
ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารมีดังนี้

1. บันทึกการโอนเงินที่หน้าจอการโอนบัญชีธนาคารซึ่งเป็นหน้าเว็บ คลิกปุ่มจัดทำ

รายละเอียด	เลขที่การโอน	ประเภทย่อยของรายการ	บัญชีธนาคารที่มา	บัญชีธนาคารปลายทาง	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	วันที่โอน	สถานะ	คัดลอก	อัปเดต	ตรวจสอบ	ยกเลิก
ไม่ดำเนินการค้นหา												



2. แท็บข้อมูลทั่วไป : วันที่โอน ระบุวันที่โอนเงิน จากตัวอย่างระบุวันที่โอน โดยการป้อน 31-08-2016  
หมายเหตุ วันที่โอนสามารถระบุอีกวิธีคือโดยเลือกคลิกสัญลักษณ์รูป  ซึ่งจะแสดงกล่องเลือก  
วันที่ และเลือกวันที่โอนได้โดยคลิกวันที่ที่ต้องการโอน





### 3. สกุดเงิน : ระบุสกุดเงินโดยเลือกคลิก

Oracle  
 ล็อกอินเป็น STUDENT00

การจัดการบัญชีธนาคาร  
 การโอนบัญชีธนาคาร >

จัดการการโอนบัญชีธนาคาร

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการชำระเงิน

\* หมายถึงฟิลด์ที่จำเป็น

รายการชำระเงินผ่าน Oracle Payments

ประเภทย่อยของรายการ

หมายเลขการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงธนาคาร

สถานะ

\* วันที่โอน  (เลือกวัน: 15-03-2016)

\* สกุดเงิน

\* จำนวนเงินที่โอน

ความเห็น

บัญชีธนาคารที่มา บัญชีธนาคารปลายทาง

\* เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขา

ชื่อธนาคาร

นิติบุคคล

\* เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขา

ชื่อธนาคาร

นิติบุคคล

ลิขสิทธิ์ (c) 1998, 2014, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับเงิน ชื่อความการรักษามลับ

### 4. หน้าต่างค้นหาและเลือกรายการค่า คลิกปุ่มไปที่

ค้นหาและเลือก: สกุดเงิน

ค้นหา

หากต้องการค้นหารายการของคุณ โปรดเลือกรายการฟิลเตอร์... นิสต์และป้อนค่าในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการ"

ค้นหาตาม

ผลลัพธ์

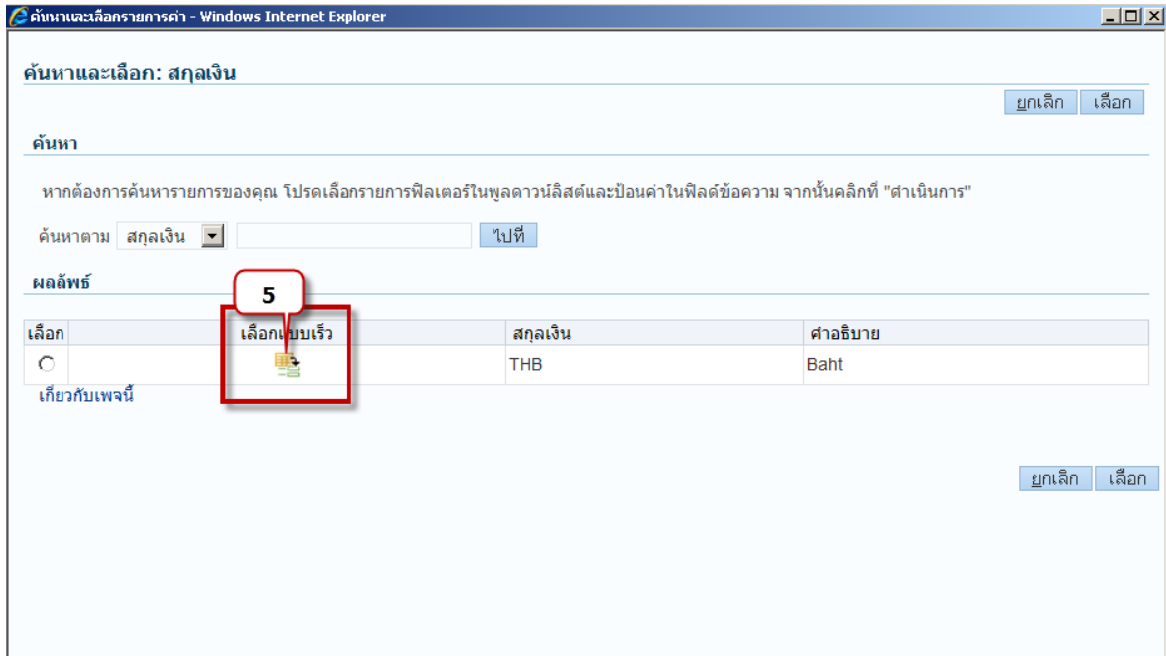
เลือก	เลือกแบบเร็ว	สกุดเงิน	คำอธิบาย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่ดำเนินการค้นหา	

เกี่ยวกับเพจนี้

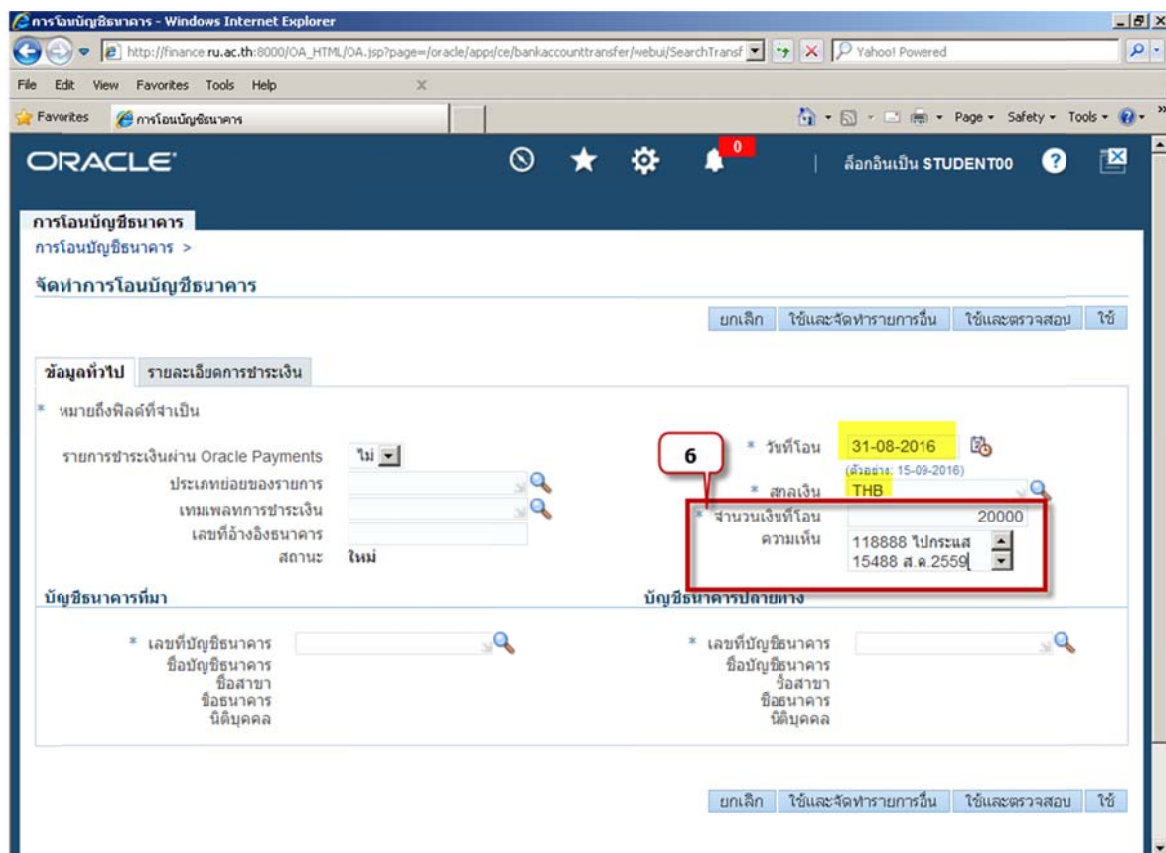


5. คลิกเลือกแบบเร็ว สกุลเงิน THB

หมายเหตุ สกุลเงินสามารถเลือกได้โดย  เลือก และคลิกปุ่มเลือก อีกครั้ง ก็ได้



6. จำนวนเงินที่โอน : ป้อนจำนวนเงินที่โอน และช่องความเห็นให้ป้อนความเห็น(คำอธิบาย)





- บัญชีธนาคารที่มา รหัสเลขที่บัญชีธนาคาร : ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินออก โดยเลือกเลขที่บัญชีธนาคาร คลิกไอคอน 🔍 เพื่อค้นหา

Oracle E-Business Suite - Transfer Bank Account page. The 'Account Number' field is highlighted with a red box and a red circle containing the number 7. The page shows various fields for transfer details like date, currency, and amount.

- หน้าต่างค้นหาและเลือก:เลขที่บัญชีธนาคาร ค้นหาตาม เลขที่บัญชีธนาคาร โดยพิมพ์ "%118888"

- คลิกปุ่มไปที่

Oracle E-Business Suite search page for account numbers. A red box highlights the search criteria '%118888' with a red circle containing the number 8. Another red circle containing the number 9 highlights the 'Go' button. Below is a table of search results.

เลือก	เลือกแบบเร็ว	เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	นิติบุคคล	สกุลเงิน
	ไม่ดำเนินการค้นหา						





## 10. คลิกเลือกแบบเร็ว เลขที่บัญชีธนาคารที่มา

ค้นหาและเลือก: เลขที่บัญชีธนาคาร

ค้นหา

หากต้องการค้นหารายการของคุณ โปรดเลือกรายการฟิลเตอร์ในชุดความถี่และป้อนค่าในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการ"

ค้นหาตาม เลขที่บัญชีธนาคาร %118888 ไปที่

ผลลัพธ์ 10

เลือก	เลือกแบบเร็ว	เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	นิติบุคคล	สกุลเงิน
<input type="radio"/>		050311188887	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ธนาคารออมสิน	รามคำแหง	งบรายได้_Legal	THB

เกี่ยวกับเพจ

## 11. บัญชีธนาคารปลายทาง ฟิลต์เลขที่บัญชีธนาคาร : ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเข้า โดยเลือกเลขที่บัญชีธนาคาร คลิกไอคอน เพื่อค้นหา

การโอนบัญชีธนาคาร

การจัดการโอนบัญชีธนาคาร

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการชำระเงิน

\* หมายถึงฟิลด์ที่จำเป็น

รายการชำระเงินผ่าน Oracle Payments

ประเภทย่อยของรายการ

เทมเพลตการชำระเงิน

เลขที่อ้างอิงธนาคาร

สถานะ ใหม่

\* วันที่โอน 31-08-2016 (ตัวอย่าง: 15-09-2016)

\* สกุลเงิน THB

\* จำนวนเงินที่โอน 200000

ความเห็น

บัญชีธนาคารที่มา

\* เลขที่บัญชีธนาคาร 050311188887

ชื่อบัญชีธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อสาขา รามคำแหง

ชื่อธนาคาร ธนาคารออมสิน

นิติบุคคล งบรายได้\_Legal

บัญชีธนาคารปลายทาง

\* เลขที่บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชีธนาคาร

ชื่อสาขา

ชื่อธนาคาร

นิติบุคคล



12. หน้าต่างค้นหาและเลือก:เลขที่บัญชีธนาคาร ค้นหาตาม เลขที่บัญชีธนาคาร โดยพิมพ์ "%15488"
13. คลิกปุ่มไปที่

ค้นหาและเลือก: เลขที่บัญชีธนาคาร

ค้นหา

หากต้องการค้นหารายการของคุณ โปรดเลือกรายการฟิลเตอร์ในพูลดาวนโหลดและป้อนค่าในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการ"

ค้นหาตาม เลขที่บัญชีธนาคาร %15488 ไปที่

ผลลัพธ์

เลือก	เลือกแบบเร็ว	เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	นิติบุคคล	สกุลเงิน
	ไม่ดำเนินการค้นหา						

เกี่ยวกับเพจนี้

ยกเลิก เลือก

14. คลิกเลือกแบบเร็ว

ค้นหาและเลือก: เลขที่บัญชีธนาคาร

ค้นหา

หากต้องการค้นหารายการของคุณ โปรดเลือกรายการฟิลเตอร์ในพูลดาวนโหลดและป้อนค่าในฟิลด์ข้อความ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการ"

ค้นหาตาม เลขที่บัญชีธนาคาร %15488 ไปที่

ผลลัพธ์

เลือก	เลือกแบบเร็ว	เลขที่บัญชีธนาคาร	ชื่อบัญชีธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	นิติบุคคล	สกุลเงิน
<input type="radio"/>		001031015488	มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สธก.	ธนาคารออมสิน	รามคำแหง	งบรายได้_Legal	THB

เกี่ยวกับเพจนี้

ยกเลิก เลือก



15. แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารที่มา(โอนออก) และข้อมูลบัญชีธนาคารปลายทาง(โอนเข้า) คลิกแท็บ  
 รายละเอียดการชำระเงิน

The screenshot shows the Oracle E-Business Suite interface for account management. The 'รายละเอียดการชำระเงิน' (Payment Details) tab is active. A red box highlights the 'บัญชีธนาคารปลายทาง' (Destination Bank Account) section, which contains the following information:

* เลขที่บัญชีธนาคาร	001031015488
ชื่อบัญชีธนาคาร	มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สธค.
ชื่อสาขา	รามคำแหง
ชื่อธนาคาร	ธนาคารออมสิน
นิติบุคคล	งบรายได้_Legal

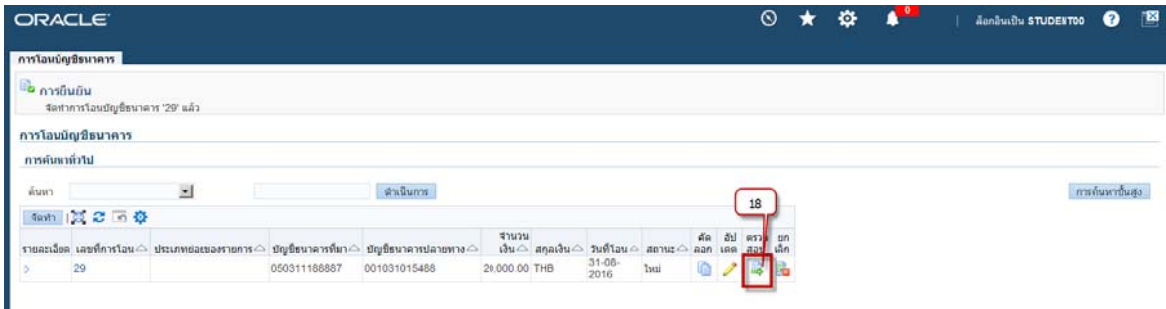
16. คำอธิบาย : ป้อนคำอธิบาย

17. คลิกปุ่มใช้

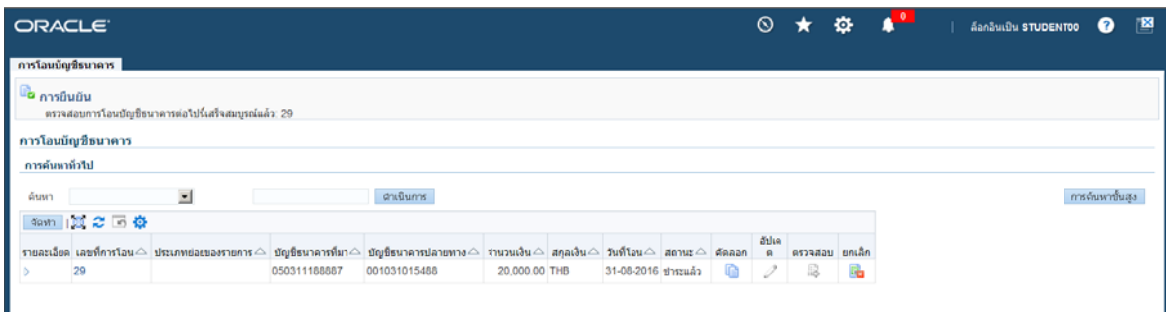
The screenshot shows the Oracle E-Business Suite interface for account management. The 'คำอธิบาย' (Description) field is highlighted with a red box and contains the text 'โอนเงินออมทรัพย์ไปกระแสรายวัน ส.ค.2559'. The 'ใช้' (Use) button is also highlighted with a red box.



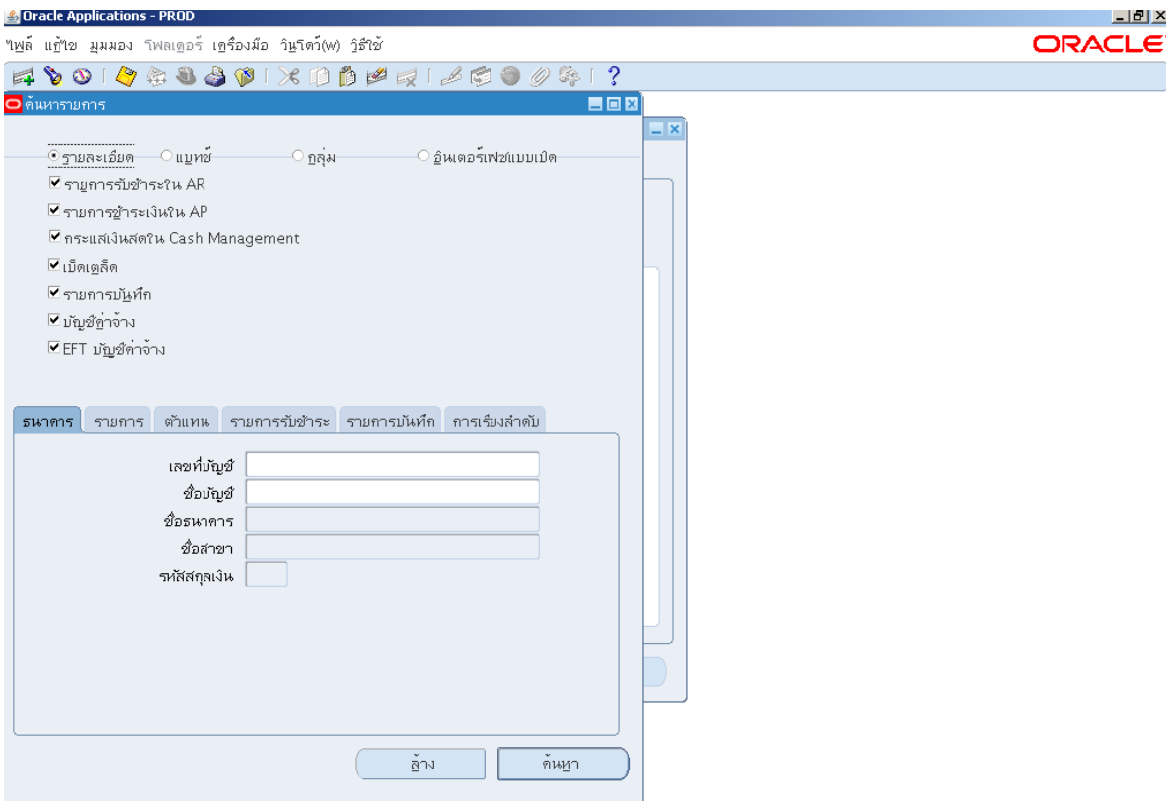
18. หน้าจอการโอนบัญชีธนาคาร ยืนยันการโอนบัญชีธนาคาร ซึ่งได้เลขที่การโอน คือ 29 คลิกตรวจสอบ



19. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการตรวจสอบการโอนบัญชีธนาคาร ไม่สามารถแก้ไขรายการโอนเงินจากบัญชีธนาคารรายการนี้ได้อีก



20. กลับสู่เมนู ระบบจัดการเงินสด → ดู → รายการที่มีอยู่ (เพื่อดูรายการที่โอนออก)





21. เลือก  กระแสเงินสดใน Cash Management และระบุเลขที่บัญชีโอนออก จากนั้นคลิกปุ่มค้นหา

Oracle Applications - PROD

แพลตฟอร์ม มุมมอง ฟิลด์เตอร์ เครื่องมือ วิเคราะห์(พี) วิสัยทัศน์

ค้นหารายการ

รายละเอียด  แบบற்  กลุ่ม  อินเตอร์เฟซแบบเปิด

รายการรับชำระใน AR  
 รายการชำระเงินใน AP  
 กระแสเงินสดใน Cash Management  
 เบ็ดเตล็ด  
 รายการมืหัก  
 บัญชีค้างจ่าย  
 EFT บัญชีค้างจ่าย

เลขที่บัญชี: 050311188887

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน

ชื่อสาขา: รามคำแหง

รหัสสกุลเงิน: THB

22. หน้าจอดูรายการที่มีอยู่ แสดงรายการที่โอนออก

ดูรายการที่มีอยู่ - 050311188887

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 เลขที่บัญชี: 050311188887  
 รหัสสกุลเงิน: THB

ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน  
 ชื่อสาขา: รามคำแหง

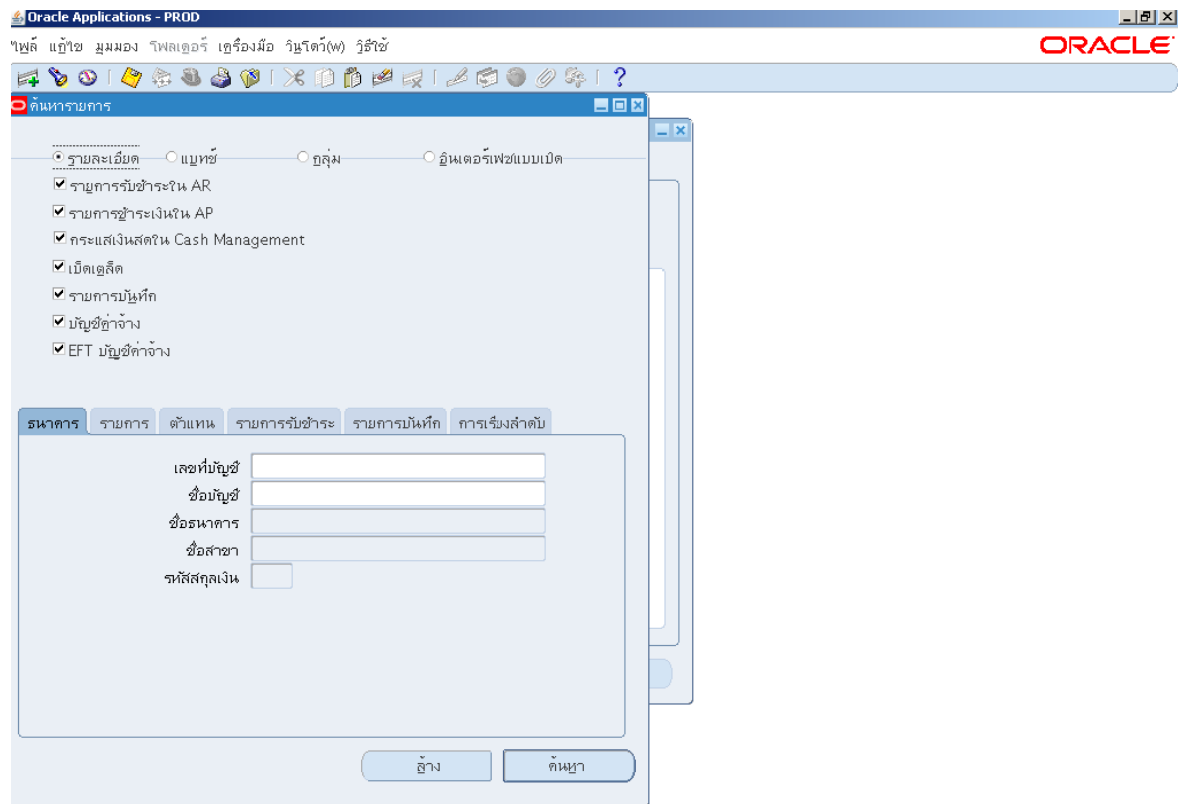
รายการ

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
					ตั้งรายการ	ตัดมูลค่า	วันที่ใน CL	วันที่
การชำระเงิ		THB	20,000.00	20,000.00			31-08-2016	31-08-2016

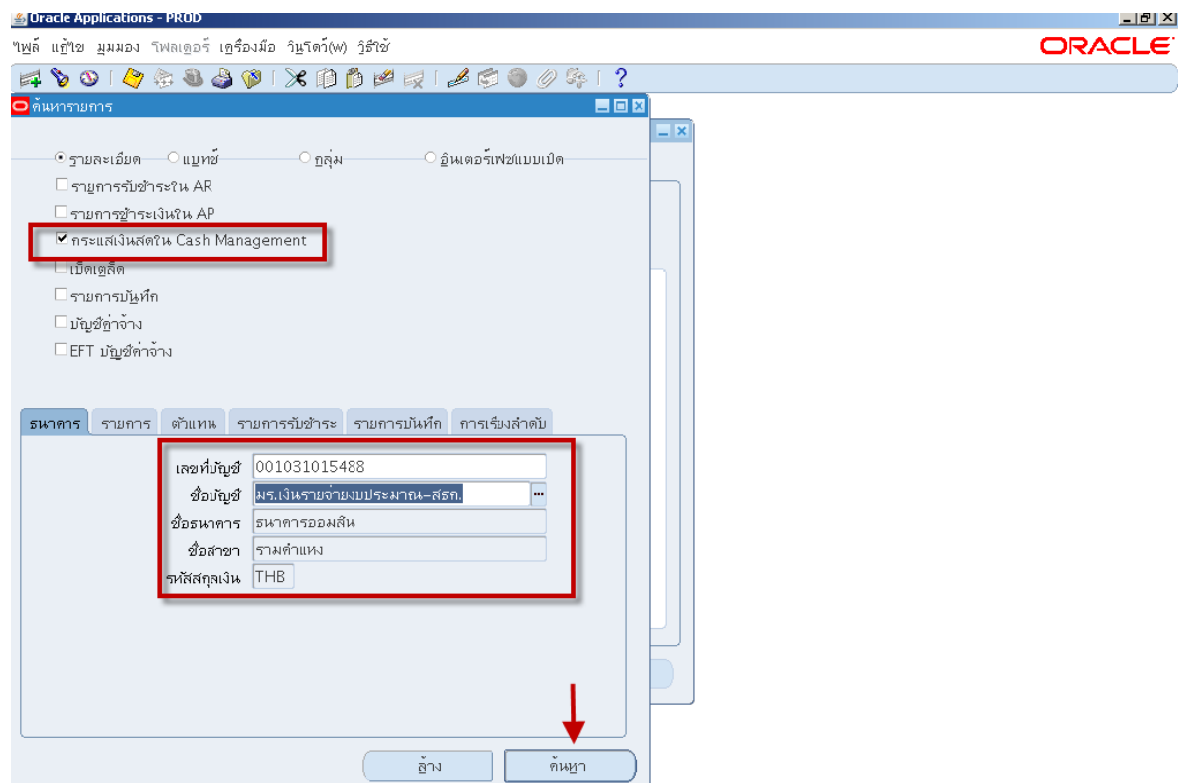
วันที่ครบกำหนด:  สถานะ:



23. กลับสู่เมนู ระบบจัดการเงินสด → ดู → รายการที่มีอยู่ (เพื่อดูรายการที่โอนเข้า)



24. เลือก  กระแสด้านเงินสดใน Cash Management และระบุเลขที่บัญชีโอนเข้า จากนั้นคลิกปุ่มค้นหา





## 25. หน้าจอรายการที่มีอยู่ แสดงรายการที่โอนเข้า

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
รายการรับ		THB	20,000.00	20,000.00			31-08-2016	31-08-2016

## 26. ทำการกระทบยอดข้อมูลการโอนเงินออก โดยการบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบยอดการบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง ระบุเลขที่บัญชีธนาคารโอนออก, วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร, วันที่ในGL และเลขที่ใบแจ้งยอด จากนั้นคลิกปุ่มรายการ



27. หน้าจอใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้สร้างด้วยตนเองเลขที่ 31082016-1

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินดังนี้ คือ- รายการ=1

- ประเภท=โอนออก (เนื่องจากเป็นการบันทึกใบแจ้งยอดของการโอนออก)
- จำนวนเงิน=20000, สถานะ=ยกเลิกการกระทหายอด จากนั้นคลิกปุ่มมีอยู่

28. แสดงหน้าจอค้นหารายการ ระบบ  กระแสเงินสดใน Cash Management จากนั้นคลิกปุ่มค้นหา





29. เลือก  รายการโอนเงินออก คลิกรูปกระทบยอด

รายการที่มือ - 31082016-1, 1, โอนออก

บัญชี: 050311188887      จำนวนเงินที่กระทบยอด: 20,000.00  
 จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00

ปุ่มหน้า      กดไป

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
การชำระ		THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00	31-08-2016	31-08-2016	31-08-2016	31-08-2016

วันที่ครบกำหนด      สถานะ: **จัดทำ**

ปุ่มหน้าใหม่      **กระทบยอด**

30. เมื่อทำการกระทบยอดแล้วระบบจะทำการบันทึกรายการและกลับมาที่หน้าจอรายการใบแจ้งยอดธนาคาร และสถานะเปลี่ยนเป็นกระทบยอด

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปพลิเคชัน มุมมอง โฟลเดอร์ เครื่องมือ วิเคราะห์(พ) วิเคราะห์

รายการใบแจ้งยอดธนาคาร - 31082016-1

บัญชี: 050311188887      วันที่: 31-08-2016

รายการ	ประเภท	รหัส	เลขที่	วันที่	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
1	โอนออก			31-08-2016	31-08-2016	20,000.00	20,000.00	กระทบยอด

ปุ่มหน้าจอหมาย...      จัดทำ...      ข้อมูลพลาด      **กระทบยอด**      มีอยู่



31. ทำการกรทบทยอดข้อมูลการโอนเงินเข้า โดยการบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกรทบทยอด  
 การบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง ระบุเลขที่บัญชีธนาคารโอนเข้า, วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร,  
 วันที่ในGL และเลขที่ใบแจ้งยอด จากนั้นคลิกปุ่มรายการ

32. หน้าจอใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้สร้างด้วยตนเองเลขที่ 31082016-2

ระบุรายละเอียดที่บจำนวนเงินดังนี้ คือ รายการ=1,ประเภท=โอนเข้า (เนื่องจากเป็นการบันทึกใบ  
 แจ้งยอดของการโอนเข้า), จำนวนเงิน=20000, สถานะ=ยกเลิกการกรทบทยอด จากนั้นคลิกปุ่มมีอยู่



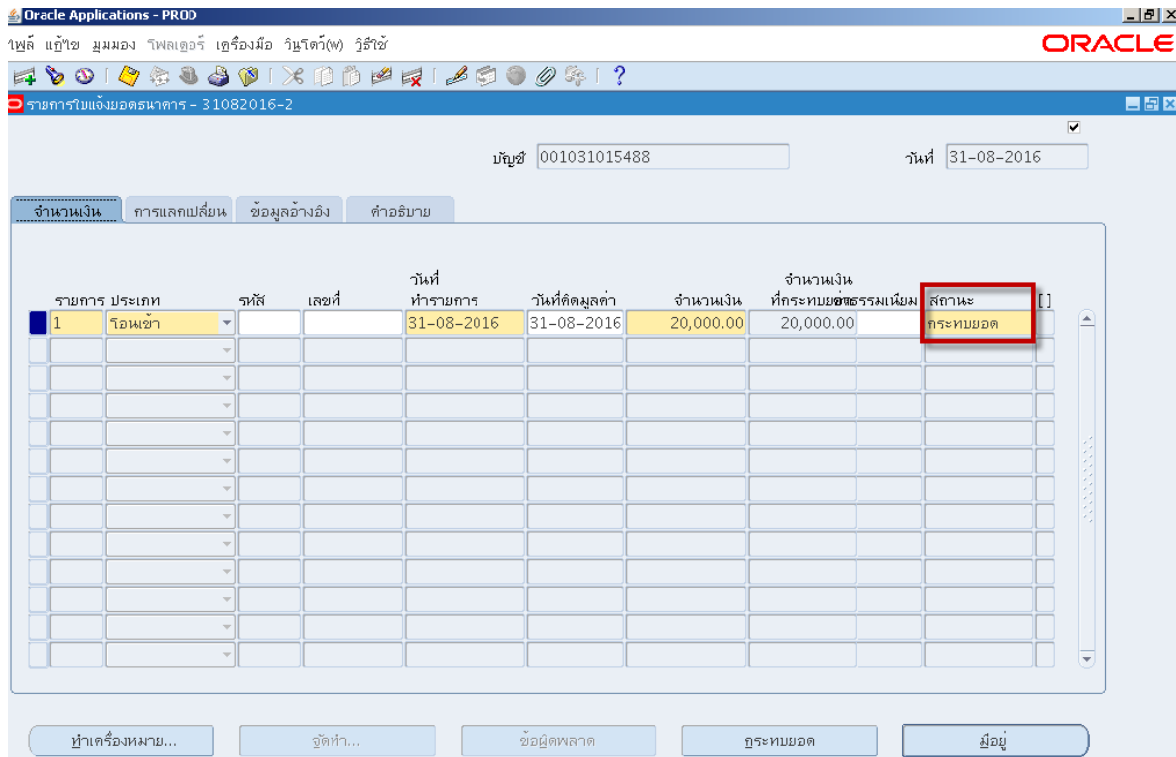
33. แสดงหน้าจอค้นหารายการ ระบบ  กระแสเงินสดใน Cash Management จากนั้นคลิกปุ่มค้นหา

34. เลือก  รายการโอนเงินเข้า และคลิกปุ่มกระทบยอด

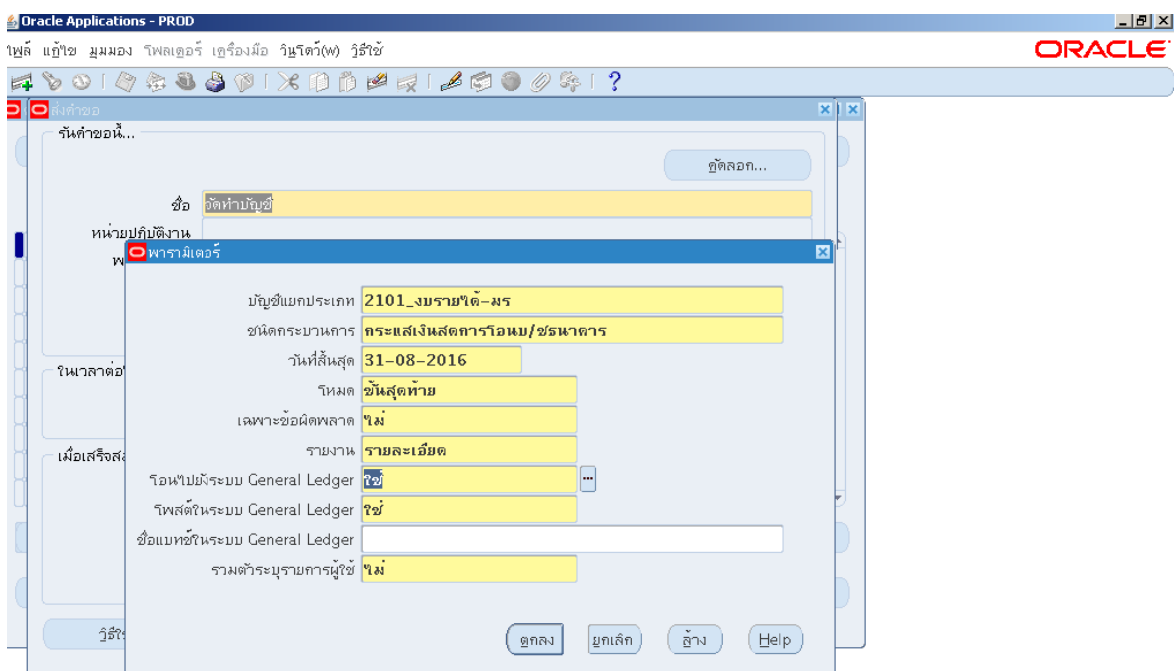
ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/>	รายการรับ	THB	20,000.00	20,000.00	20,000.00	31-08-2015		31-08-2016	31-08-2016
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									



35. เมื่อทำการกระทบยอดแล้วระบบจะทำการบันทึกรายการและกลับมาที่หน้าจอรายการใบแจ้งยอด  
 ธนาคาร และสถานะเปลี่ยนเป็นกระทบยอด



36. เมื่อกระทบยอดรายการทั้งบัญชีโอนออก และบัญชีโอนเข้าแล้ว ที่ระบบจัดการเงินสด รันรายงานชื่อ  
 “จัดทำบัญชี” เพื่อจัดทำบัญชีการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารและส่งข้อมูลไประบบGL





### 37. รोजนเฟสสมบูรณ์และสถานะปกติ คลิกปุ่มดูเอาต์พุต

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปฯ มุมมอง โพลเดอร์ เทรจร่องมือ วัชรตัว(พ) วัชรตัว

Oracle

คำขอ

เริ่มคำขอล่าสุด    อื่นหาคำขอ    ส่งคำขอใหม่...

ID คำขอ	ชื่อ	หลัก	เฟส	สถานะ	พารามิเตอร์
644234	อัปเดตยอดดุลของการลงบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	260, 2022, 23481, A
644233	การโพสดี: บัญชีแยกประเภท		สมบูรณ์	ปกติ	2022, 1000, 50408, 4650
644232	การอัปเดตยอดรายการบันทึก		สมบูรณ์	ปกติ	4911, -602, N, , , N, N, Y
644231	โปรแกรมการลงบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	260, 2022, 2016/08/31, F, I
644230	จัดห้ามบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	260, 260, Y, 2022, BAT_CAS
643708	การโพสดี: บัญชีแยกประเภท		สมบูรณ์	ปกติ	2022, 1000, 50408, 4610
643705	การอัปเดตยอดรายการบันทึก		สมบูรณ์	ปกติ	4871, -602, N, , , N, N, Y
643704	จัดห้ามบัญชี		สมบูรณ์	ปกติ	222, , , 2022, , , N, , , N, D,
643561	การโพสดี: บัญชีแยกประเภท		สมบูรณ์	ปกติ	2022, 1000, 50408, 4578
643559	05_แบบบันทึกข้อมูลรายวัน		สมบูรณ์	ปกติ	127, 260080047

ระบุคำขอ    ดูรายละเอียด...    **ดูเอาต์พุต**

ยกเลิกคำขอ    ว่าง    ดูสื่อไฟล์...

### 38. แสดงผลเป็นไฟล์เอกสาร word

แอปพลิเคชัน **Cash Management**  
 ชนิดกระบวนการ **ระบบจัดการเงินสด**  
 วันที่สิ้นสุด **31 ส.ค. 2016**  
 โทเคิลการลงบัญชี **บัญชี**  
 ระดับรายงาน **รายละเอียด**  
 เฉพาะข้อมูล **ไม่**  
 โอนไปยังระบบ **General Ledger** **ไม่**  
 โทเคิลในระบบ **General Ledger** **ไม่**  
 ชื่อระบบ **General Ledger**

สรุปรายงาน

กิจกรรม	จำนวนเอกสาร	จำนวนกิจกรรม		บัญชีประเภท	รายการบันทึก	
		ประมวลแล้ว	มีจุดบกพร่อง		ประเภทยอดดุล	จำนวน
การโอนบัญชีธนาคาร	2	2	0	2101_บรชได้-บรช	คณจริง	2

กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมที่ยังบัญชีไม่ได้
การโอนบัญชีธนาคาร	2

สรุปการโอนไปยังระบบ **General Ledger**

บัญชีประเภท	ประเภทยอดดุล	รายการบันทึก	
		โอนแล้ว	ว่าง/โอน
2101_บรชได้-บรช	คณจริง	2	0

ข้อมูลกลางทั่วไป

เลขที่ข้อความ	ข้อความ
95937	กิจกรรมที่ลงบัญชีไม่ได้ในระบบ หรือกิจกรรมที่ไม่สามารถประมวลได้เนื่องจากมีพบข้อผิดพลาดในเอกสารรายการ โปรดใช้เวลาค้นหาโปรดใช้ SLA: ใช้บริการวินิจฉัย จัดทำการลงบัญชีอีกครั้งและในรายงานการวินิจฉัยเอกสารรายการเพื่อระบุปัญหา