



คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12)

การกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
บัญชีเงินลงทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน



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 และให้ใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้สร้างขึ้นมานั้นๆ กระทบยอดกับรายการต่างๆ ที่มาจากระบบบัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีลูกหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภท (สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร รายการมาจากระบบAP) โดยขั้นตอนการกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคารมีขั้นตอนดังนี้

2.1 สร้างรายการจากระบบต่างๆ

2.2 สร้างใบแจ้งยอดธนาคารในระบบจัดการเงินสด ซึ่งสร้างใบแจ้งยอดธนาคารได้2วิธีคือ

- บันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง
- อิมพอร์ตใบแจ้งยอดธนาคาร เช่น SWIFT940

2.3 กระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งวิธีการกระทบรายการทำได้2วิธีคือ

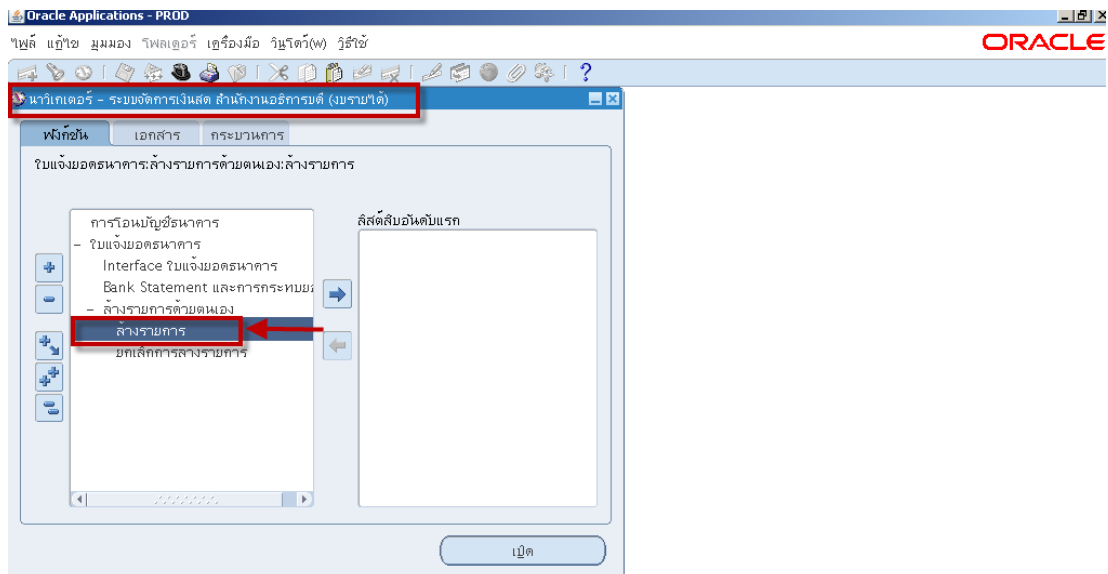
- กระทบรายการเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ
- กระทบรายการเงินฝากธนาคารด้วยตนเอง

หมายเหตุ งานบัญชี กองคลัง ปฏิบัติงานในระบบจัดการเงินสดคือ การกระทบรายการกับใบแจ้งยอดธนาคาร



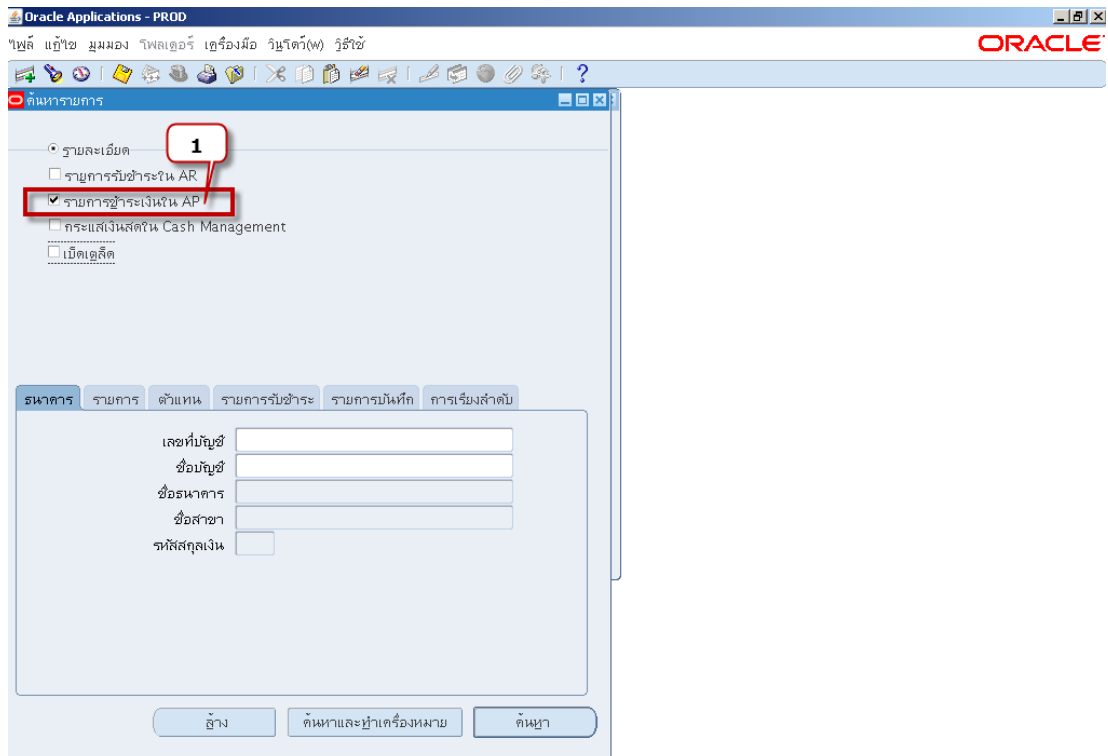
การล้างรายการด้วยตนเอง

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → ล้างรายการด้วยตนเอง → ล้างรายการ



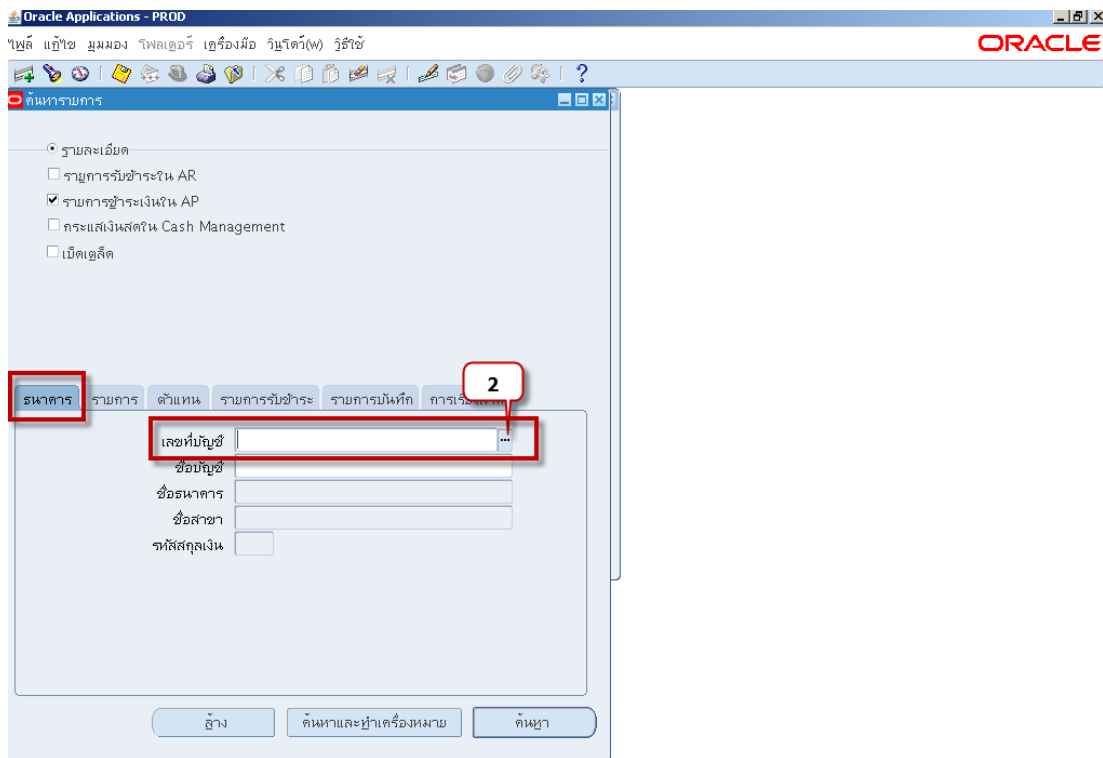
ขั้นตอนการล้างรายการด้วยตนเองมีดังนี้

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



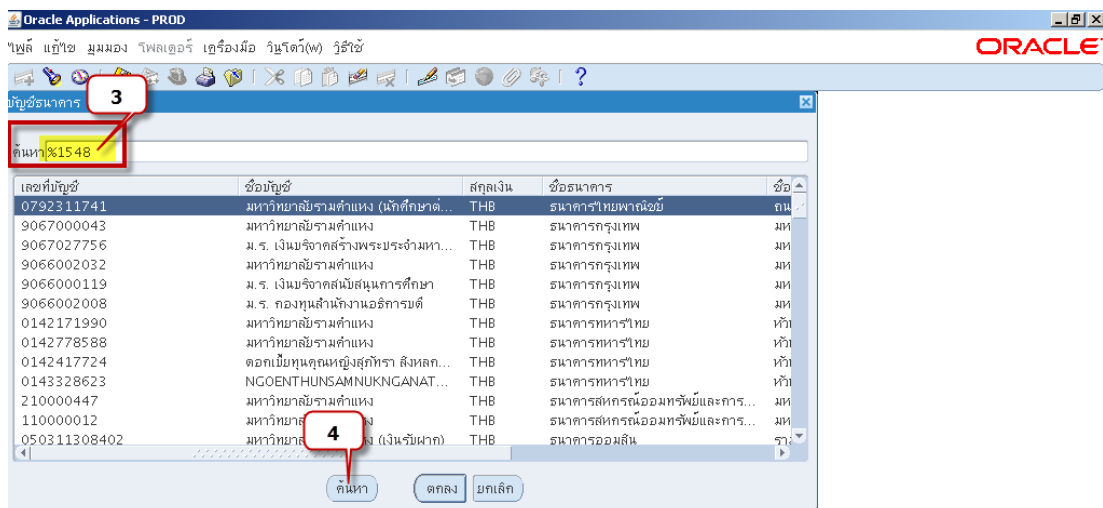


2. แท็บธนาคาร เลขที่บัญชี เลือกเลขที่บัญชีที่จะทำการล้างรายการ โดยคลิก



3. หน้าต่างบัญชีธนาคาร ค้นหาเลขที่บัญชีที่ต้องการล้างรายการ จากตัวอย่างต้องการล้างรายการบัญชี GSB งบประมาณรายจ่ายสธก เลขที่ 001031015488 โดยในช่องค้นหาพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของเลขที่บัญชีตามหลัง% คือ "%1548"

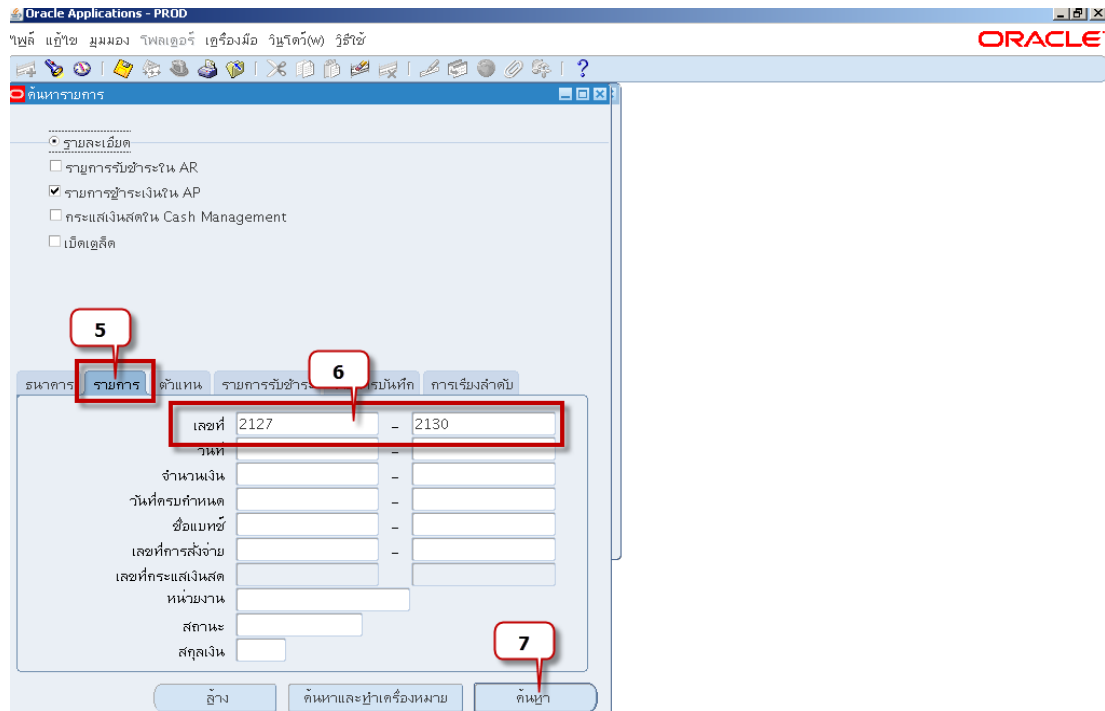
4. คลิกปุ่มค้นหา



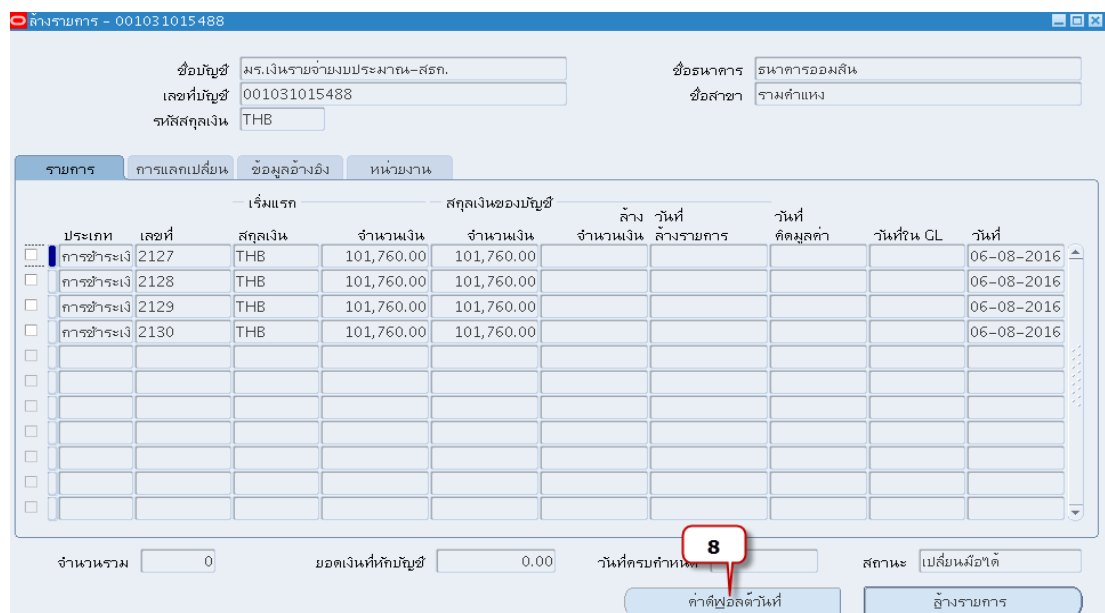


ตัวอย่าง ต้องการล้างรายการเลขที่เอกสารการชำระเงินเลขที่ 2127 ถึง 2130

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



8. หน้าจอล้างรายการแสดงเลขที่เอกสาร 2127 ถึง 2130 คลิกปุ่มค่าดีฟอลต์วันที่ เพื่อระบุวันที่ให้ตรงกัน





9. ป้อนค่าตีพอลต์วันที่ : วันที่ล้างรายการ, วันที่คิดมูลค่า, วันที่ใน GL ทั้ง3วันให้มีค่าเป็นวันเดียวกันหมด

10.คลิกปุ่มตกลง

Oracle Applications - PRUD

ชื่อบัญชี: มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สรก.
เลขที่บัญชี: 001031015488
รหัสสกุลเงิน: THB

ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน
ชื่อสาขา: รามคำแหง

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ล้างรายการ	วันที่คิดมูลค่า	วันที่ใน GL	วันที่
<input type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2127	THB	101,760.00	101,760.00				06-08-2016
<input type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2128	THB	101,760.00	101,760.00				06-08-2016
<input type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2129	THB	101,760.00	101,760.00				06-08-2016
<input type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2130	THB	101,760.00	101,760.00				06-08-2016

ป้อนค่าตีพอลต์วันที่

วันที่ล้างรายการ: 07-08-2016
วันที่คิดมูลค่า: 07-08-2016
วันที่ใน GL: 07-08-2016

ตกลง

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

12.ตรวจสอบข้อมูลรายการว่าตรงกับที่ต้องการล้างรายการหรือไม่ ถ้าตรงคลิกปุ่มล้างรายการ

Oracle Applications - PRUD

ชื่อบัญชี: มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สรก.
เลขที่บัญชี: 001031015488
รหัสสกุลเงิน: THB

ชื่อธนาคาร: ธนาคารออมสิน
ชื่อสาขา: รามคำแหง

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ล้างรายการ	วันที่คิดมูลค่า	วันที่ใน GL	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2127	THB	101,760.00	101,760.00	07-08-2016	07-08-2016	07-08-2016	06-08-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2128	THB	101,760.00	101,760.00	07-08-2016	07-08-2016	07-08-2016	06-08-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2129	THB	101,760.00	101,760.00	07-08-2016	07-08-2016	07-08-2016	06-08-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระเงิ	2130	THB	101,760.00	101,760.00	07-08-2016	07-08-2016	07-08-2016	06-08-2016

จำนวนรวม: 4 ยอดเงินที่หักบัญชี: 407,040.00

ล้างรายการ



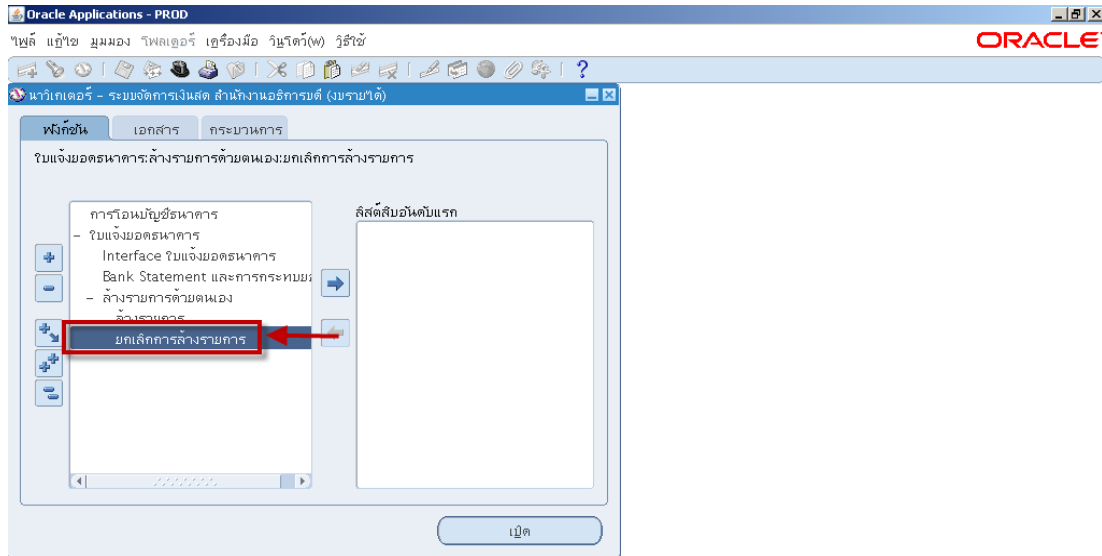
เมื่อคลิกปุ่มล้างรายการ รายการจะหายไปจากหน้าจอล้างรายการ

13.กลับไปจัดทำบัญชีที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อจัดทำบัญชีและส่งข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภท



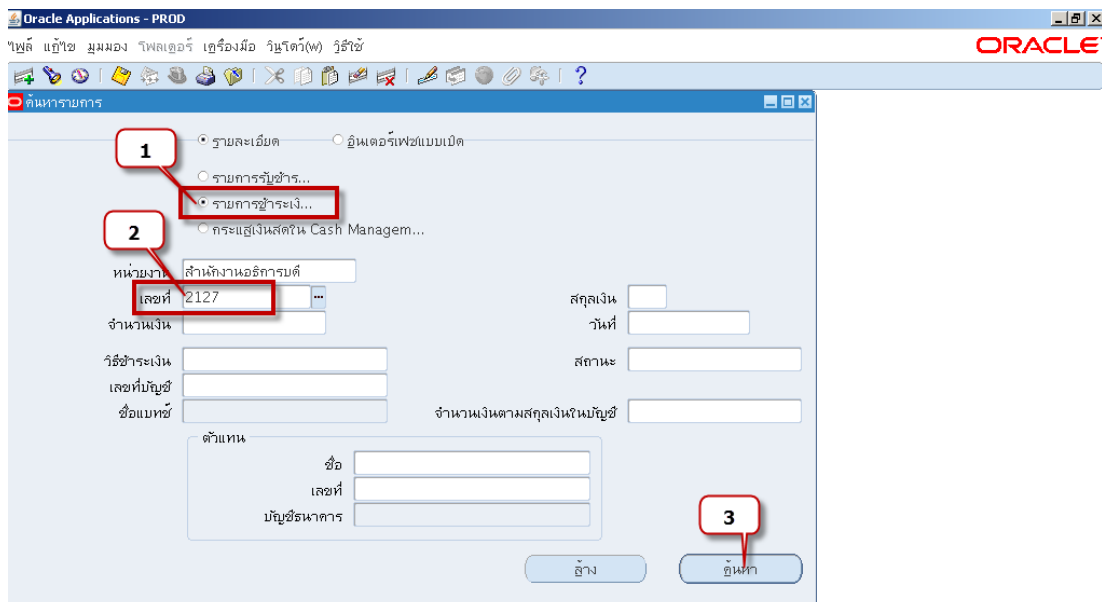
การยกเลิกการล้างรายการ

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → ล้างรายการด้วยตนเอง → ยกเลิกการล้างรายการ



ขั้นตอนการยกเลิกการล้างรายการด้วยตนเองมีดังนี้

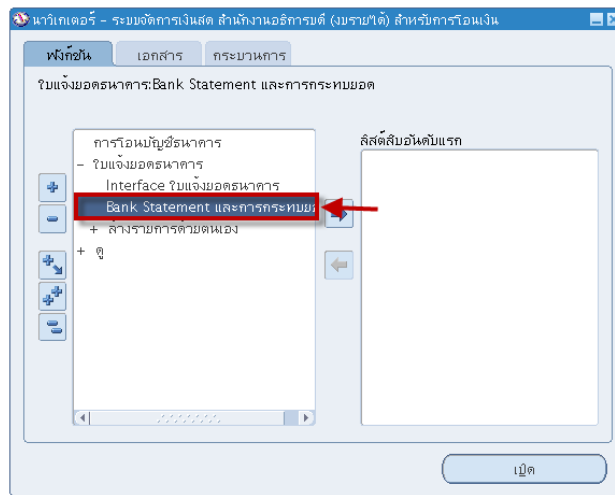
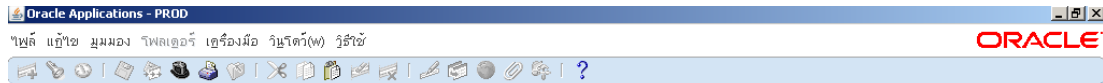
1. หน้าจอค้นหารายการ uncheck รายการรับชำระเงินและ กระแสเงินสดใน Cash Management ให้เลือก รายการชำระเงิน
2. เลขที่ ป้อนเลขที่เอกสารการชำระเงินที่ต้องการยกเลิกการล้างรายการ
3. คลิกปุ่มค้นหา





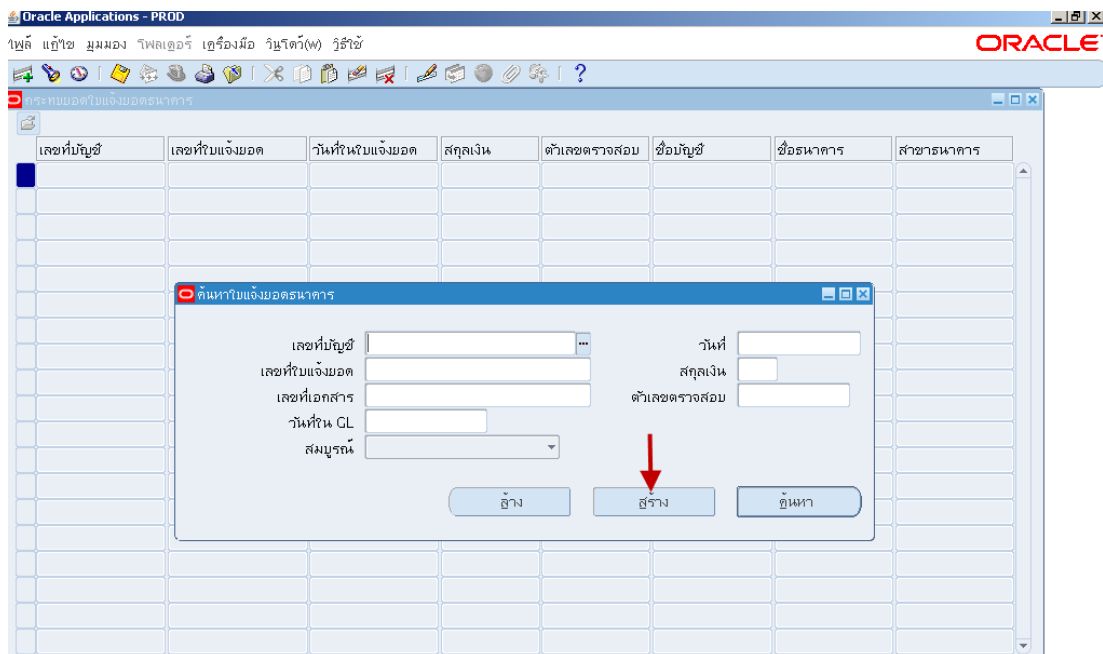
การบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : ใบแจ้งยอดธนาคาร → Bank Statement และการกระทบยอด



ขั้นตอนการบันทึกใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเองมีดังนี้

1. จากลำดับการเข้าถึงหน้าจอ Bank Statement และการกระทบยอด แสดงหน้าจอค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร คลิกปุ่มสร้าง เพื่อสร้างใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง





2. ป้อนข้อมูลรายละเอียดดังนี้

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

3. เมื่อคลิกปุ่มรายการแล้วเข้าสู่หน้าจอ รายการใบแจ้งยอดธนาคาร ป้อนรายละเอียดดังนี้

- รายการ : ลำดับของรายการ
 - ประเภท : ประเภทของรายการ เช่น การชำระเงิน(มาจากAP)
 - รหัส : TRFD สำหรับธนาคารทหารไทยและออมสิน
 - 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	ทำรายการ	วันที่ตัดมูลค่า	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ที่กระทบยอด	ธรรมเนียม	สถานะ
1	การชำระเงิน	TRFD	2131	31-08-2016			101,760.00				ยกเลิกการกระทบ

ปุ่ม: นำเครื่องหมาย... จัดทำ... ข้อมูลผิดพลาด กระทบยอด มีอยู่

4. คลิกบันทึกข้อมูล และปิดหน้าจอรายการใบแจ้งยอดธนาคาร กลับมาที่หน้าจอใบแจ้งยอดธนาคาร ซึ่งยอดรวมรายการจะแสดงข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลในใบแจ้งยอดธนาคาร

ใบแจ้งยอดธนาคาร

เลขที่บัญชี 001031015488 ชื่อธนาคาร ธนาคารออมสิน วันที่ 31-08-2016 เลขที่เอกสาร เลขที่ใบแจ้งยอด 31082016-3 วันที่ขึ้น GL 31-08-2016

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

ยอดรวมรายการ

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

ไม่กระทบยอด -101,760.00 1

ปุ่ม: ข้อมูลผิดพลาด การทูลกลับรายการ กระทบยอด มีอยู่ รายการ



การกระทบยอดเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

นาวิเกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : มุมมอง → คำขอ

1. รื่นคำขอชื่อ “ฟังก์ชันกระทบยอดอัตโนมัติ”

The screenshot shows the 'Request' form in Oracle Applications. The form is titled 'Request' and contains the following fields and options:

- Request Name:** ฟังก์ชันกระทบยอดอัตโนมัติ
- Requesting Organization:** (Empty)
- Requester:** (Empty)
- Language:** Thai
- Request Type:** เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- Request Status:** อนุมัติแล้วทั้งหมด ส่งสุดแล้ว
- Requesting Organization:** (Empty)
- Requester:** (Empty)
- Requester's Email:** noprint
- Buttons:** อนุมัติ, ส่ง, ยกเลิก, ปิด

2. พารามิเตอร์

The screenshot shows the 'Parameters' form in Oracle Applications. The form contains the following fields and values:

- Organization Name:** รามคำแหง
- Organization Code:** 001031015488
- From Accounting Period:** 1002-002-1
- To Accounting Period:** 1002-002-1
- Start Accounting Period:** (Empty)
- End Accounting Period:** (Empty)
- Effective Date:** 16-09-2016
- Department:** (Empty)
- Requesting Organization:** (Empty)
- Requester's Email:** noprint
- Requester's Name:** ไม่ดำเนินการ
- Buttons:** ตกลง, ยกเลิก, ล้าง, Help



3. คลิก รายการ

ใบแจ้งยอดธนาคาร

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

ชื่อบัญชี: มร.เงินรายจ่ายงบประมาณ-สสท.
 สาขานาคร: รามคำแหง
 สกุลเงิน: THB
 เลขที่ใบแจ้งยอด: 31082016-4
 ตัวเลขตรวจสอบ:
 สมบูรณ์

ยอดรวม

	จำนวนเงิน	รายการ
ยอดยกมา	0.00	
รายการรับชำระ		
การชำระเงิน		
ยอดยกไป	0.00	

ยอดคงเหลือ
 ยอดคงเหลือที่คิดมูลค่า
 เพิ่ม 1 วัน
 เพิ่ม 2 วัน

ยอดรวมรายการ

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

ไม่กระทบยอด: -101,760.00 1

ปุ่ม: **รายการ**

4. คลิก มีอยู่

รายการใบแจ้งยอดธนาคาร - 31082016-4

บัญชี: 001031015488 วันที่: 31-08-2016

จำนวนเงิน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลอ้างอิง คำอธิบาย

รายการ	ประเภท	รหัส	เลขที่	วันที่ ทำรายการ	วันที่ คิดมูลค่า	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน ที่กระทบยอด	ธรรมเนียม	สถานะ
1	การชำระเงิน		2150	31-08-2016	31-08-2016	101,760.00			ยกเลิกการกระทบ

ปุ่ม: **มีอยู่**



5. หน้าจอค้นหารายการ ระบบระบุ รายการชำระเงินใน AP ให้อัตโนมัติ คลิกปุ่มค้นหา

6. เลือก รายการเพื่อกระทบยอด จากนั้นคลิกปุ่ม กระทบยอด

ประเภท	เลขที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/>	การชำระเงิน	2150	THB	101,760.00	101,760.00	101,760.00	08-08-2016	08-08-2016	08-08-2016	06-08-2016
<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"/>										



การตรวจสอบรายการใน Statement ที่ยังไม่กระทบยอด

นาวิกเตอร์ ระบบจัดการเงินสด : มุมมอง → คำขอ

1. รันคำขอชื่อ “01_RU-รายงานตรวจสอบรายการใน Statement ที่ยังไม่กระทบยอด (Admin)”

Oracle Applications - PROD

ไฟล์ แอปพลิเคชัน มุมมอง ฟิลเตอร์ เทร้งมือ วิชโรต(ว) วิธัช

ORACLE

Run Request

Run Request Name: 01_RU-รายงานตรวจสอบรายการใน Statement ที่ยังไม่กระทบยอด (Admin)

Language: Thai

Run Method: เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Print Options: Print all lines Print summary

Run

2. พารามิเตอร์

Parameters

Request ID: 1561070010

Run Method: ม.ร.ส.รป. โครงการภาคปกติ (รายใต้)-70010

OK Cancel Run Help



3. รายงาน จะรายการในใบแจ้งยอดธนาคารที่ยังไม่ได้รับการกระทบยอด

หน้า 1 / 1

รายงานตรวจสอบรายการใน Statement ที่ยังไม่ได้กระทบยอด

บัญชีธนาคาร : ม.ร.สพ. โครงการภาคปกติ (รายได้)-70010 เลขที่บัญชี : 1561070010(CHECKING)

เลขที่ Statement 10308 - 08-03-21 วันที่ใน GL 14-03-21

เลขเช็คใน Statement	จำนวนเงิน	สถานะการกระทบยอด
64928902	120.00	ยังไม่กระทบยอด
รวม	1	รายการ
รวมทั้งหมด	1	รายการ

4. รันค่าขอชื่อ “02_RU-รายงานตรวจสอบเลขที่เช็ค (Repair) ในระบบกับ Statement (Admin)”

Oracle Applications - PROD

ผู้ดูแลระบบ: มุมมอง: ฟิลด์: ธุรกรรม: วิชิต(วิ) วิชิต(วิ)

ชื่อ: 02_RU-รายงานตรวจสอบเลขที่เช็ค (Repair) ในระบบกับ Statement (Admin)

หน่วยปฏิบัติงาน: _____

พารามิเตอร์: _____

ภาษา: _____

การตั้งค่าภาษา... ตัวเลือกภูมิภาค

ในเวลาต่อไป... จำนวน: เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กำหนดการ...

เมื่อเสร็จสมบูรณ์... บันทึกไฟล์เอาต์พุตทั้งหมด ส่งเอาต์พุต

โครงสร้าง: _____ ตัวเลือก...

แจ้ง: _____ ตัวเลือกการส่งมอบ

พิมพ์ที่: _____

วิชิต(วิ) ส่ง ยกเลิก

เรคคอร์ด: 1/1 รายการ... <OSC>



5. พารามิเตอร์

6. รายงานจะแสดง รายงานละเอียดเลขที่เช็ค เปรียบเทียบกับข้อมูลใน Statement นำเลขที่เช็คในระบบ ไปแก้ไขในใบแจ้งยอดธนาคาร ก่อนดำเนินการกระทบยอดเงินฝากธนาคารใหม่

รายงานตรวจสอบเลขที่เช็ค (Repair) ในระบบกับ Statement หน้า 1 / 1

บัญชีธนาคาร : ม.ร.สพ. โครงการภาคปกติ (รายได้)-70010 เลขที่บัญชี : 1561070010(CHECKING)

เลขที่ Statement 10308 - 08-03-21

รายการ	เลขเช็คในระบบ	เลขเช็คในกำป	เลขเช็คใน Statement	ยอดเงินใน Statement	ยอดเงินในเช็ค	สถานะรายการ	คำอธิบายรายการ
5	170086	64928902	64928902	120.00	120.00	ล้างรายการแล้ว	เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
	รวม	1	รายการ				
	รวมทั้งหมด	1	รายการ				

รายการใบแจ้งยอดธนาคาร - 10308 - 08-03-21

บัญชี 1561070010 วันที่ 08-03-2021

จำนวนเงิน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลอ้างอิง คำอธิบาย

รายการ	ประเภท	วันที่	วันที่ตัดมูลค่า	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่กระทบยอด	สถานะ
1	โอนเงินเข้า	TRFC	08-03-2021	74.00		ยกเลิกการกระทบยอด
2	โอนเงินเข้า	TRFC	08-03-2021	120.00		ยกเลิกการกระทบยอด
3	โอนเงินเข้า	TRFC	08-03-2021	1,200.00		ยกเลิกการกระทบยอด
4	การชำระเงิน	TRFD	08-03-2021	74.00	74.00	กระทบยอด
5	การชำระเงิน	TRFD	08-03-2021	120.00		ยกเลิกการกระทบยอด
6	การชำระเงิน	TRFD	08-03-2021	1,200.00	1,200.00	กระทบยอด

ปุ่ม: ทำเครื่องหมาย... จัดทำ... ข้อมูลผิดพลาด กระทบยอด มีอยู่