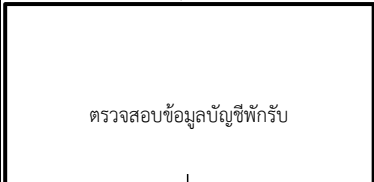
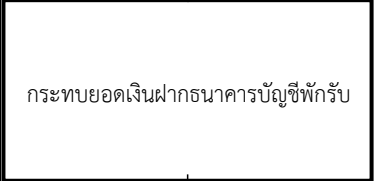
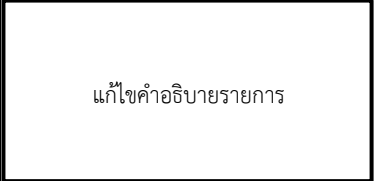


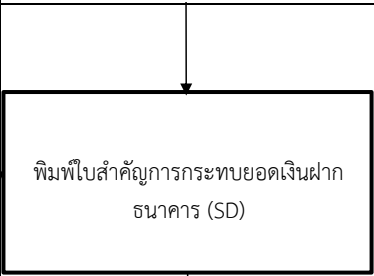
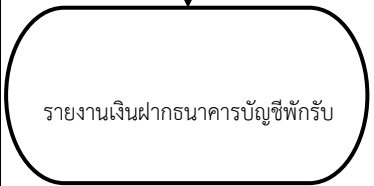
ขั้นตอนการกระทบบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับประจำเดือน

ของ นายธนวัฒน์ ทองแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online		๐.๕ นาที
๒		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	Login เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิมพ์ Statement ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือน และ Export ข้อมูลเป็น File Excel	๑. เอกสาร Statement ๒. File Excel ของ Statement	๕ นาที
๓		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	ตรวจสอบข้อมูลบัญชีพักรับจากใบสำคัญทั่วไป (ใบนำฝากเงิน) ประจำวันกับข้อมูลจาก File Excel ของ Statement ว่าเลขที่เช็คและจำนวนเงินสอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากบางรายการธนาคารไม่ได้ระบุเลขที่เช็คขณะทำรายการ	๑. เอกสาร Statement ๒. File Excel ของ Statement ๓. ใบสำคัญทั่วไป (ใบนำฝาก)	๓๐ นาที
๔		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	Login เข้าสู่ระบบ SAP เพื่อกระทบบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับด้วย T Code F-๐๔ ตามเลขที่เช็คที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วจะได้เอกสาร Document Type SD และเลขที่เอกสารการกระทบบยอดเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร	File Excel ของ Statement	๒๐ นาที
๕		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	แก้ไขคำอธิบายรายการด้วย T Code FB๐๒ โดยระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากการกระทบบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับแล้วเข้าไปเพิ่มเติมคำอธิบายรายการให้ครบถ้วน	File Excel ของ Statement	๑๐ นาที

ขั้นตอนการกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับประจำเดือน

ของ นายธนวัฒน์ ทองแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD) ตามเลขเอกสารที่ได้รับจากการกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับด้วย T Code ZGLFGo๔	ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD)	๕ นาที
๗		งานบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน (นายธนวัฒน์ ทองแก้ว)	จัดทำรายงานเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับ	รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีพักรับ	๕ นาที



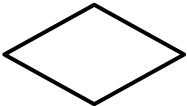
หมายถึง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด



หมายถึง กระบวนการ



หมายถึง เส้นทางการดำเนินงาน



หมายถึง การตัดสินใจ/เงื่อนไข