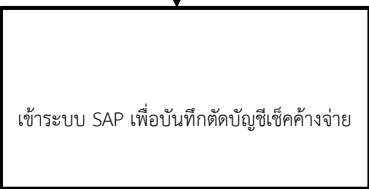
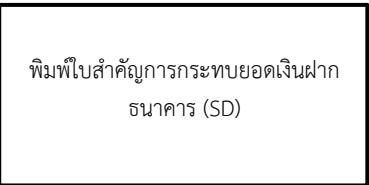
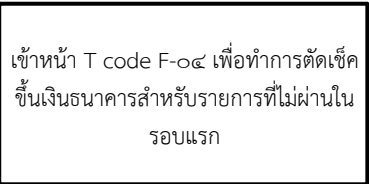


ขั้นตอนการบันทึกตัดบัญชีเช็คค้างจ่ายประจำเดือน

ของ นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑		นักวิชาการเงินและบัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชี เข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่อพิมพ์ Statement Bank ตั้งแต่ต้นเดือน จนถึงสิ้นเดือน	- เอกสาร Statement Bank	๕ นาที
๒		นักวิชาการเงินและบัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชี Log in ระบบ SAP และเข้า T Code FCHR เพื่อทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคาร โดยทำการใส่เลขที่เช็คที่ขึ้นเงินธนาคารแล้วในระบบ และตรวจสอบยอดเงินที่ตัดเช็คว่าตรงตาม เอกสาร Statement Bank	- เอกสาร Statement Bank	๓๐ นาที
๓		นักวิชาการเงินและบัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชีตรวจสอบเช็คยอดสรุปรายการที่ตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่สำเร็จในหน้า T Code FCHR และดูจำนวนรายการที่ไม่สามารถตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารได้ ให้ไปทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคาร ที่ T Code F-04 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการจ่ายเช็ครายการนั้นประกอบไปด้วยเอกสารจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง	- เอกสาร Statement Bank	๕ นาที
๔		นักวิชาการเงินและบัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารที่ทำรายการเสร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (SD)	๕ นาที
๕		นักวิชาการเงินและบัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	งานบัญชีเข้าหน้า T Code F-04 เพื่อทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารตามรายการที่แสดงอยู่ในระบบ โดยดูเทียบกับ Statement Bank ว่าเลขที่เช็คดังกล่าวตรงกัน และมีจำนวนเงินตรงกัน จากนั้นทำการตัดเช็คที่ขึ้นเงินธนาคารในระบบ ซึ่งในกรณีนี้เกิดจากการจ่ายเช็ค ๑ ใบ แต่ประกอบไปด้วยเอกสารจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง	- เอกสาร Statement Bank	๑๕ นาที

ขั้นตอนการบันทึกตัดบัญชีเช็คค้างจ่ายประจำเดือน

ของ นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับ	แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART)	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ รายละเอียด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	↓ พิมพ์ใบสำคัญการกระทหายอดเงินฝาก ธนาคาร (SD) ↓	นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	สั่งพิมพ์ใบสำคัญการกระทหายอดเงินฝาก ธนาคาร (SD) จากการตัดเช็คขึ้นเงิน ธนาคารที่ทำการสำเร็จแล้ว ในหน้า T-Code ZGLFG 04	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระท หายอดเงินฝากธนาคาร (SD)	๕ นาที
๗	↓ พิมพ์รายงานเช็คค้างจ่าย	นักวิชาการเงินและ บัญชี (นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)	เมื่อทำการตัดเช็คขึ้นเงินธนาคารทั้งหมด สำเร็จแล้ว เข้าในหน้า T-Code FCHN เพื่อพิมพ์รายงานเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	- เอกสาร Statement Bank - ใบสำคัญการกระท หายอดเงินฝากธนาคาร (SD) - รายงานเช็คค้างจ่าย ประจำเดือน	๕ นาที



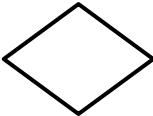
หมายถึง จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด



หมายถึง กระบวนการ



หมายถึง เส้นทางการดำเนินงาน



หมายถึง การตัดสินใจ/เงื่อนไข