



บทที่ 4

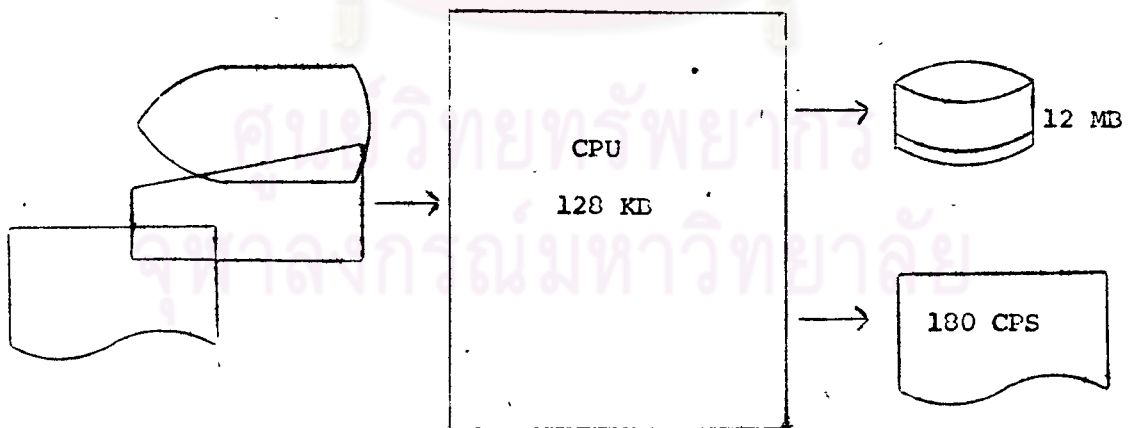
การวางระบบงาน

ในบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงหลักการที่สำคัญ ๆ ในการที่จะนำระบบงานคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานด้านบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร ซึ่งจะมีผลทำให้การปฏิบัติงานในด้านการคำนวณและคล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งยังจะทำให้การประมวลผลข้อมูลเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของรายงานแบบต่าง ๆ, ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

หลักการที่จะได้กล่าวถึงในบทนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น SYSTEM FLOWCHART, หน้าที่ของ PROGRAM ต่าง ๆ RECORD LAYOUT ของ FILE ต่าง ๆ CRT & MESSAGE INFORMATION, REPORT LAYOUT, ตัวอย่างของ REPORT ต่าง ๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

CURRENT ACCOUNT SYSTEM

Configuration ของระบบคอมพิวเตอร์



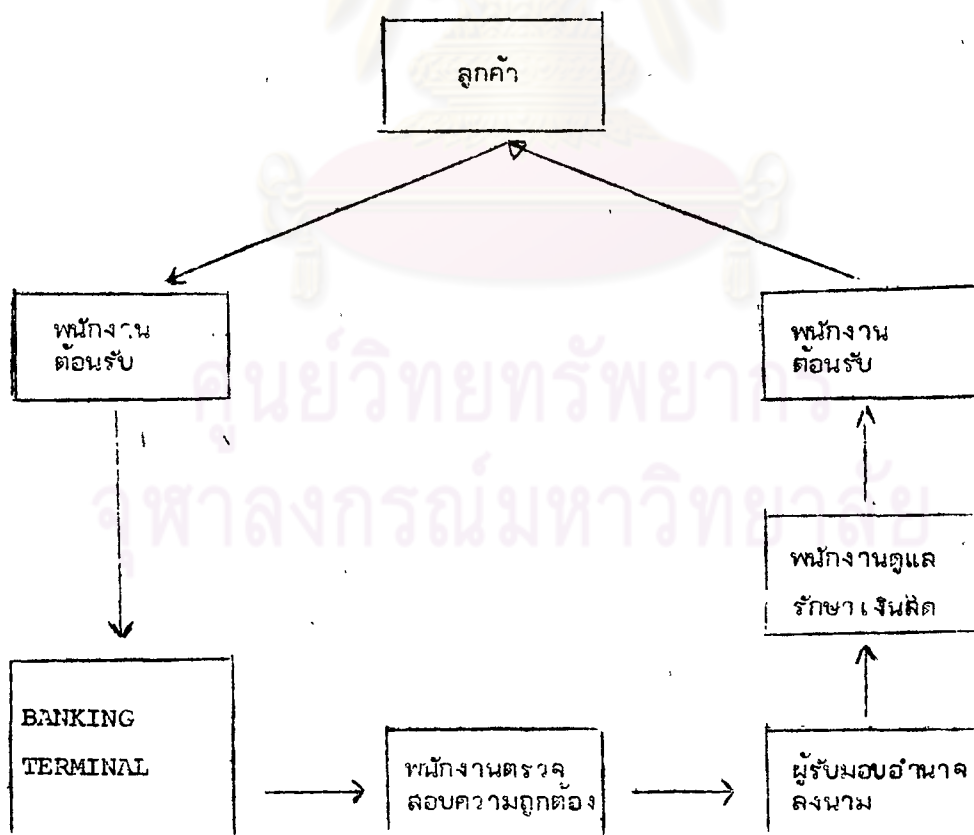
รูปประกอบที่ 8 Configuration ของระบบคอมพิวเตอร์

CONFIGURATION ของระบบคอมพิวเตอร์ในงานด้าน CURRENT ACCOUNT

จะประกอบด้วย

1. CPU ขนาดประมาณ 128 KB
2. TERMINAL ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ 24 บรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร และ ALPHANUMERIC KEY BOARD มี FRONT INSERTER สามารถพิมพ์ LEDGER CARD ได้
3. อุปกรณ์ MASS STORAGE ประเภท DISK CARTRIDGE ขนาดประมาณ 12 MB
4. เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX ขนาด 180 CPS

ทางเดินของงานประจำวันเมื่อลูกค้ามาติดต่อ

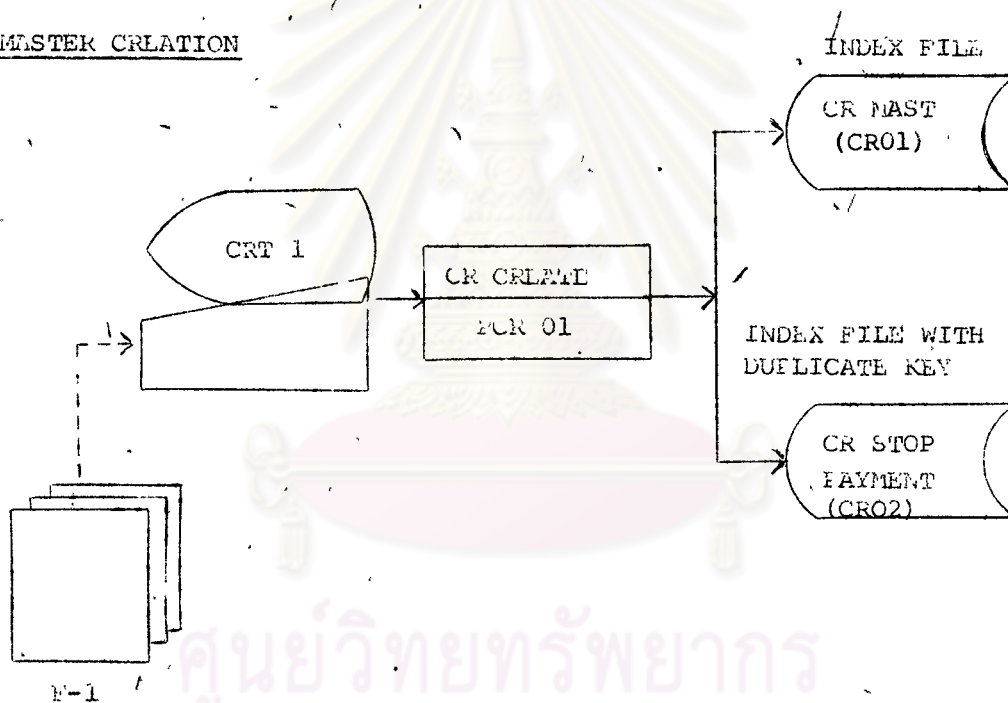


KEY รายการ
และลงรายการใน LEDGER CARD

- เมื่อลูกค้ามาติดต่อกับฝากเงินหรือถอนเงินจะต้องติดต่อที่พนักงานต้อนรับ เพื่อตรวจสอบรายการเบื้องต้นเสียก่อน หลังจากนั้นจะส่งรายการมาผ่าน BANKING TERMINAL เพื่อ KEY รายการ TRANSACTION และลงรายการ TRANSACTION ใน LEDGER CARD แล้วจึงส่งรายการดังกล่าวให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะให้ผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนาม เมื่อผู้รับมอบอำนาจลงนามแล้วจึงส่งเรื่องไปให้พนักงานดูแลรักษาเงินสดเพื่อรับหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า

SYSTEM FLOWCHART

CR MASTER CREATION

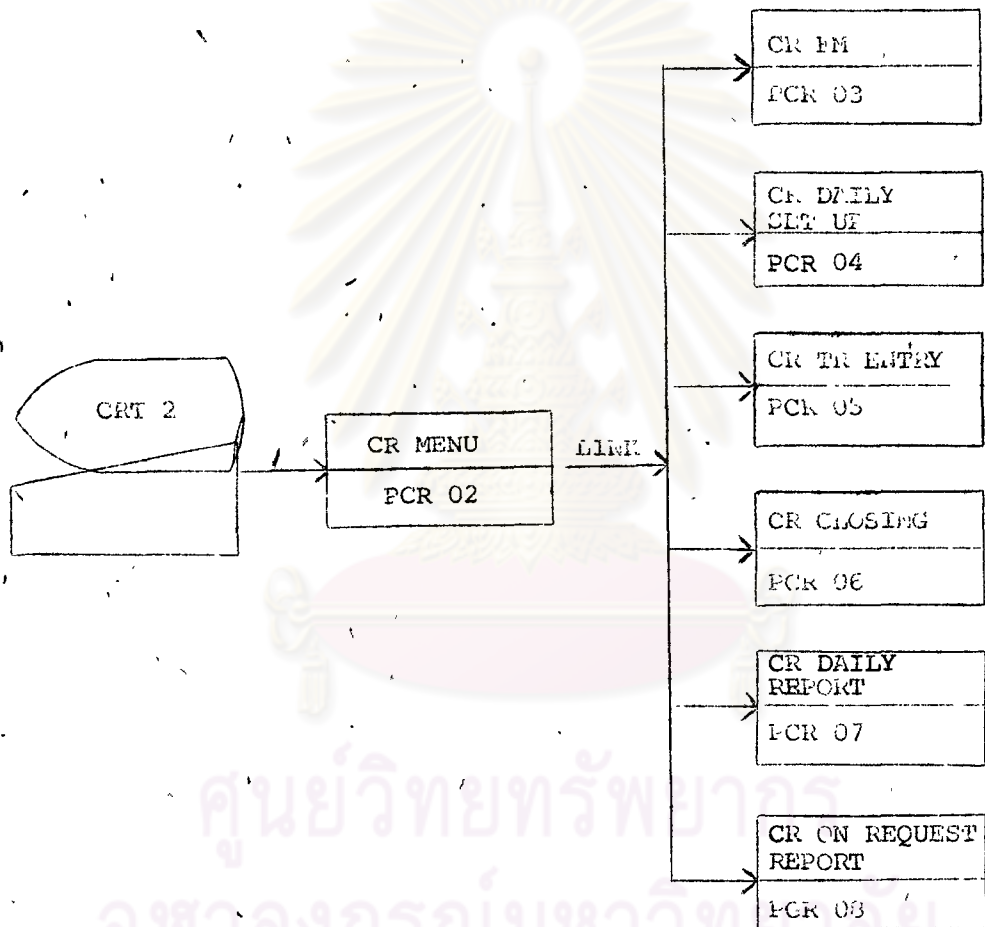


CR MASTER CREATION

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ของการสร้าง MASTER FILE และ STOP PAYMENT FILE โดยใช้ PROGRAM CR CREATE ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง FILE ทั้งสองนี้จะได้จากเอกสารเบื้องต้นที่เป็นแบบฟอร์ม F-1 ซึ่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้าง MASTER FILE และ STOP PAYMENT FILE ไว้อย่างครบถ้วน

-PROGRAM CR CREATE นี้ เมื่อใช้ในการสร้าง MASTER FILE เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกจากระบบโปรแกรม จะไม่เอาเข้าไปไว้ในส่วนของ MENU เพื่อป้องกันมิให้คนแอบเอา PROGRAM ดังกล่าวนี้ไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของการควบคุมภายในที่ดี

CR MENU



CR MENU

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่จะแสดงให้เห็นว่า งานที่จะต้องทำทั้งหมดประกอบไปด้วยงานอะไรบ้าง และมี PROGRAM อะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น PROGRAM MENU นี้ จะทำหน้าที่เป็น PROGRAM คู่มือทั้งหมด กล่าวคือ จะทำหน้าที่ LINK PROGRAM ต่าง ๆ เข้ามาเวลาที่ผู้ใช้ปฏิบัติงานแล้วเครื่องจะ DISPLAY ให้เลือกว่า เราต้องการที่จะใช้ PROGRAM ไหน ก็ให้ KEY เลือกหมายเลขประจำ PROGRAM นั้นเข้าไป เครื่องก็จะ LOAD เอา PROGRAM นั้นเข้าไปใช้งานทันที

PROGRAM ต่าง ๆ จะมีหน้าที่ดังนี้

CR. FM (CURRENT FILE MAINTENANCE)

- เป็น PROGRAM ที่ทำหน้าที่บำรุงรักษา FILE ซึ่งเป็นรายการแก้ไข FILE ประจำวัน เช่น การเพิ่ม RECORD หรือ การตัด RECORD หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบาง FIELD, ใน MASTER FILE

CR. DAILY SET UP (CURRENT DAILY SET UP)

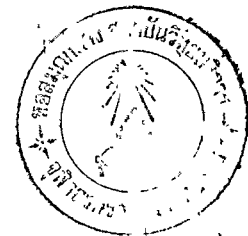
- เป็น PROGRAM ที่ทำหน้าที่ SET UP SYSTEM ในตอนเช้าก่อนเริ่มงานประจำวัน โดยจะ CLEAR รายการต่าง ๆ ใน TRANSACTION CONTROL FILE

CR. TR ENTRY (CURRENT TRANSACTION ENTRY)

- เป็น PROGRAM ที่ทำหน้าที่สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่จะ KEY เข้าไป ซึ่งเป็นรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน

CR. CLOSING (CURRENT DAILY CLOSING)

- เป็น PROGRAM ที่ทำหน้าที่ในการปิดตกเบิกประจำวัน และโอนย้ายยอดต่าง ๆ

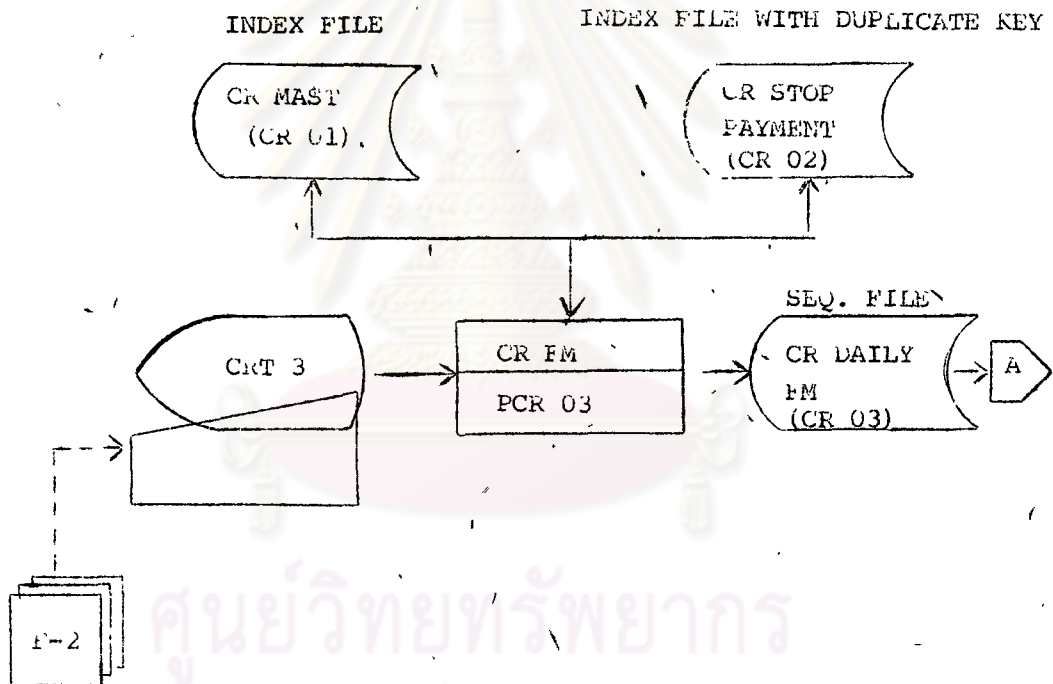


CR. DAILY REPORT

- เป็น PROGRAM ที่จะทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำวัน ซึ่งมีอยู่หลายแบบด้วยกัน

CR. ON REQUEST REPORT

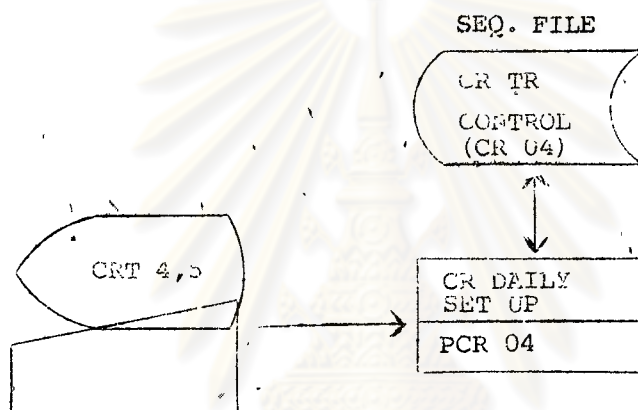
- เป็น PROGRAM ซึ่งมีหน้าที่จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นรายงานประจำวัน

CR. FILE MAINTENANCECR FILE MAINTENANCE

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง FILE ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประจำวัน เช่น การเพิ่ม RECORD ในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่มาเปิดบัญชี หรือการลบ RECORD ในกรณีที่มีลูกค้าปิดบัญชี หรือมีลูกค้าบางรายมาแจ้งรายการ STOP PAYMENT หรือยกเลิกรายการ STOP PAYMENT หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า รายการเหล่านี้จัดเป็นรายการบำรุงรักษา FILE ให้ถูกต้องอยู่เสมอ และรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับยอด BALANCE หรือไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีแต่อย่างใด

- ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวนี้ จะแก้ไขที่ตัว MASTER FILE ได้ทันทีและในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ STOP PAYMENT FILE เครื่องก็จะทำการบันทึกรายการทันที ทั้งนี้โดยอาศัย PROGRAM CR FM และรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนั้นก็จะถูกนำไปบันทึกไว้ใน CR DAILY FILE MAINTENANCE เพื่อที่จะทำให้สามารถทราบได้ว่าในแต่ละวันได้มีการแก้ไขรายการอะไรบ้าง

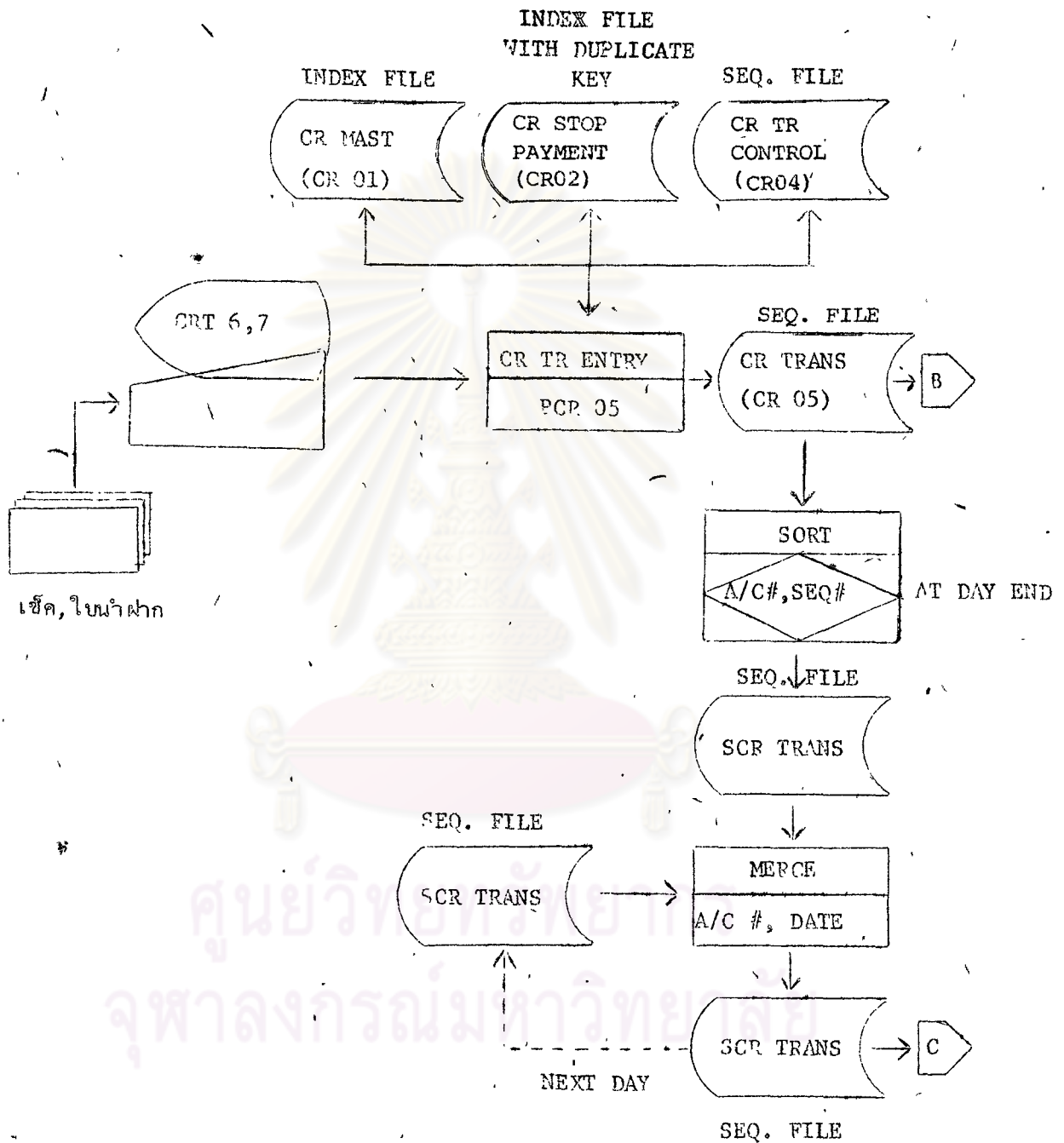
CR DAILY SET UP



CR DAILY SET UP

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการ SET UP CR TRANSACTION CONTROL FILE โดยใช้ PROGRAM CR DAILY SET UP กล่าวคือ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีในตอนเช้า จะต้องมีการ SET UP เสียก่อน คือ จะต้องให้มีการ CLEAR หรือลบ FIELD บาง FIELD ใน TRANSACTION CONTROL FILE เสียก่อน โดยเฉพาะ FIELD ที่ใช้ในการเก็บยอดสะสมประจำวัน นอกจากนั้นในตอน SET UP จะต้องกำหนดวันที่ เดือน ปี ด้วย

CR TRANSACTION ENTRY

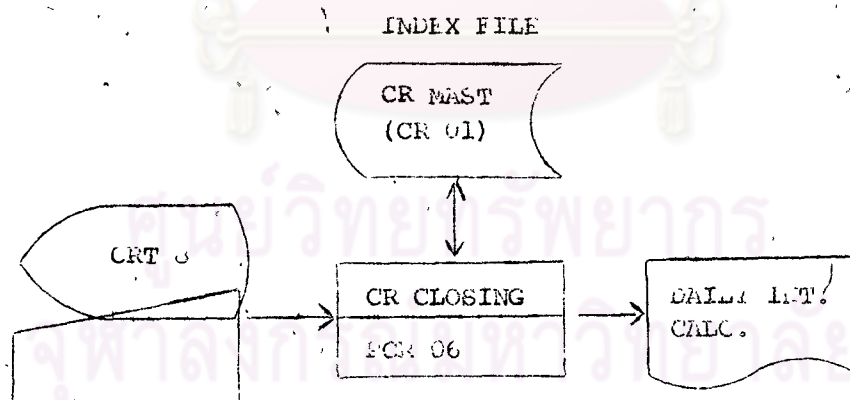


CR TRANSACTION ENTRY

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการ UPDATE ประจำวันซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี กล่าวคือ เมื่อมีผู้นำเช็คมาถอน หรือลูกค้านำเงินมาฝากก็จะต้อง KEY รายการดังกล่าวเข้าไป โดยผ่าน PROGRAM ที่ชื่อว่า CR TR ENTRY ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ FILE ที่สำคัญ 3 FILE ด้วยกัน คือ จะต้อง UP DATE MASTER FILE และเก็บสะสมยอดประจำวันไว้ใน TRANSACTION CONTROL FILE ในกรณีที่มีการถอนเงิน เครื่องก็จะตรวจสอบจาก STOP PAYMENT FILE ด้วยว่าเช็คฉบับนั้น ๆ ถูกสั่งให้ระงับการจ่ายเงินหรือไม่ พร้อมทั้งนี่ก็จะมีการเก็บรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวันต่าง ๆ ไว้ใน TRANSACTION FILE ด้วย

- ในตอนสิ้นวันก็จะมีการ SORT TRANSACTION FILE โดยจะ SORT เรียงตาม A/C # และ SEQUENCE # ซึ่งจะทำได้ SCR TRANS แล้วนำไป MERGE กับ SCR TRANS ที่เก็บสะสมยอดตั้งแต่วันที่ก่อน ๆ และเมื่อถึงกำหนดที่ธนาคารจะต้องจัดทำ STATEMENT ส่งให้แก่ลูกค้าธนาคารก็สามารถ LIST รายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน ถอนเงิน ได้จาก SCR TRANS

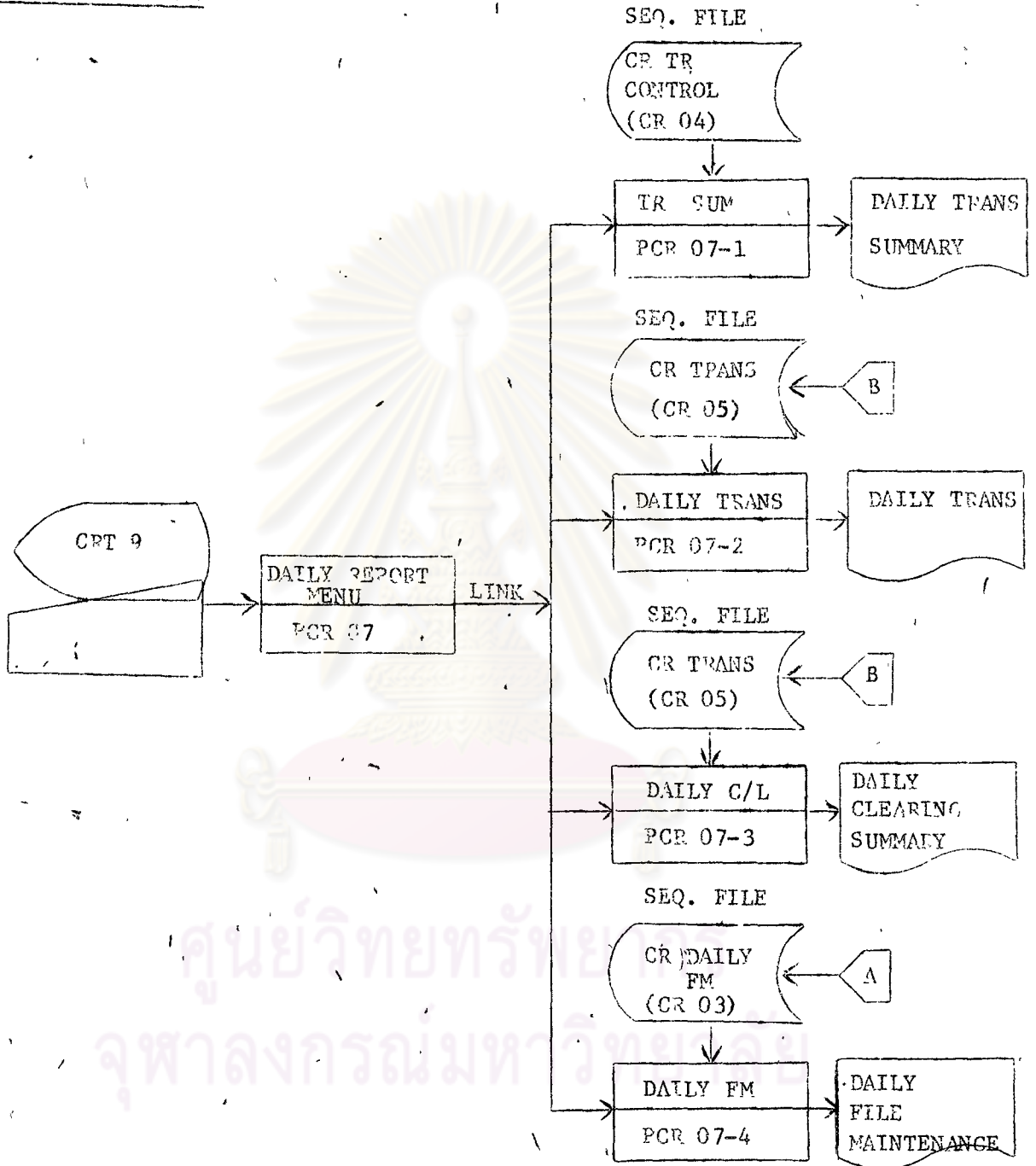
CR. DAILY CLOSING



CR DAILY CLOSING

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำรายการปิดบัญชี เพื่อทำรายงานการคิดดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีประจำวัน โดยอาศัยข้อมูลจาก MASTER FILE และทำการคำนวณดอกเบี้ยโดยใช้ PROGRAM CR CLOSING.

CR DAILY REPORT



CR DAILY REPORT

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันจะต้องมีการจัดทำรายงานประจำวันอะไรบ้าง โดยจะมี PROGRAM DAILY REPORT MENU เป็น PROGRAM ที่จะทำหน้าที่เป็นตัว LINK PROGRAM ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดทำรายงานประจำวัน

-DAILY TRANSACTION SUMMARY

เป็นรายงานประจำวันที่จะแสดงให้เห็นถึงยอดรวมของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน ซึ่งในการจัดทำนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลจาก TRANSACTION CONTROL FILE โดยนำเข้ามาผ่าน PROGRAM TR SUM

-DAILY TRANSACTION

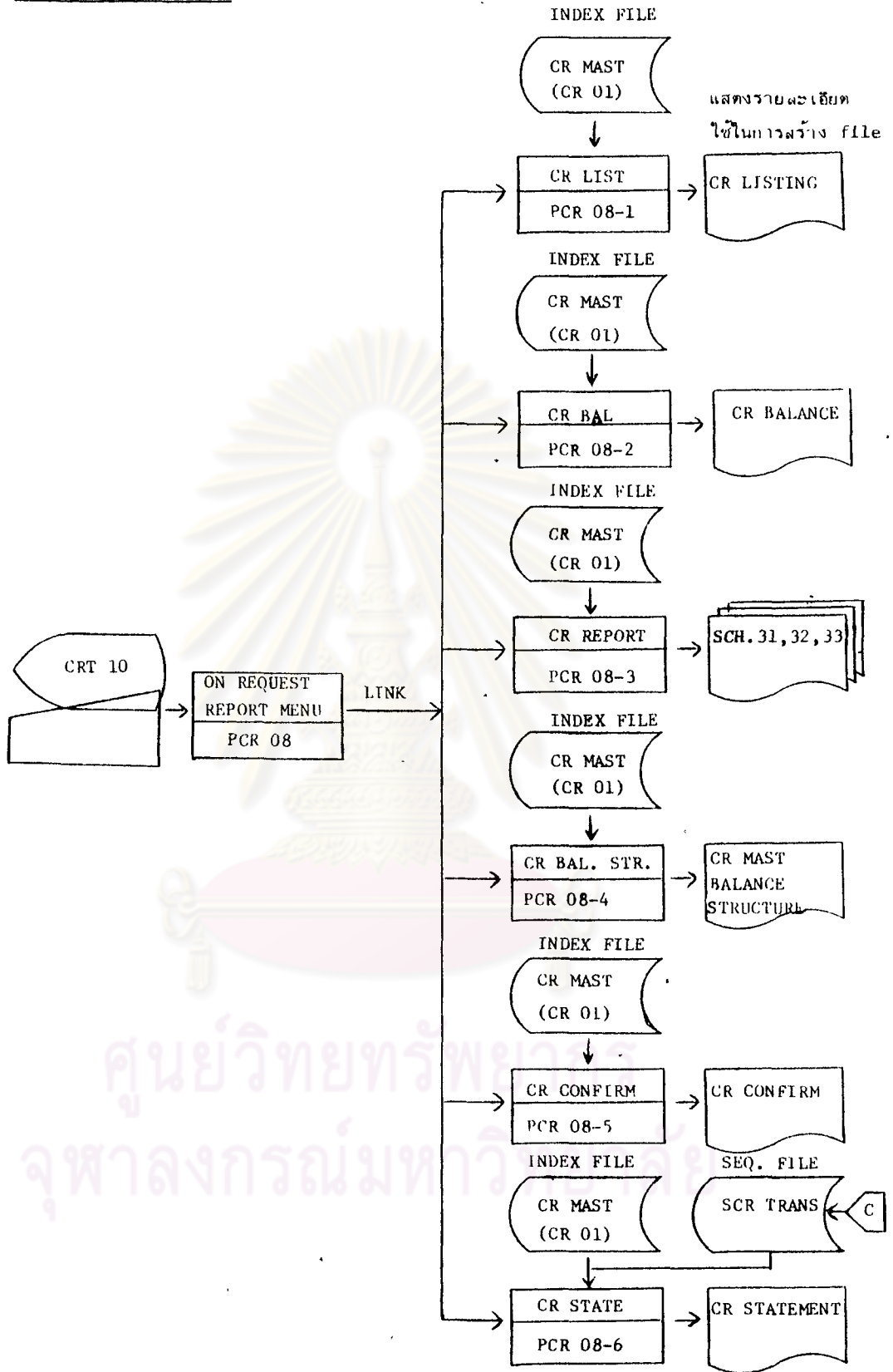
เป็นรายงานประจำวันที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน ซึ่งในการจัดทำนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลจาก DAILY TRANSACTION FILE โดยนำเข้ามาผ่าน PROGRAM DAILY TRANS

-DAILY CLEARING SUMMARY

เป็นรายงานประจำวัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงรายการหักบัญชีเช็คที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ ว่า เช็คที่จะต้องส่งไปเรียกเก็บที่ธนาคารต่าง ๆ มีเป็นจำนวนเท่าไร และเช็คที่ธนาคารอื่นส่งมาเรียกเก็บที่ธนาคารเป็นจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ในการจัดทำ จะต้องอาศัยข้อมูลจาก DAILY TRANSACTION FILE โดยผ่าน PROGRAM DAILY C/L

-DAILY FILE MAINTENANCE

เป็นรายงานประจำวัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงรายการบำรุงรักษา FILE ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ ว่ามีรายการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลจาก DAILY FILE MAINTENANCE โดยผ่าน PROGRAM DAILY FM



CR ON REQUEST REPORT

- เป็น SYSTEM FLOWCHART ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ (ซึ่งไม่ใช่เป็นรายงานประจำวัน) ตามความต้องการของผู้ใช้รายงาน รายงานที่มีลักษณะเป็น ON REQUEST REPORT นี้ ได้แก่

1. CR LISTING

รายงานนี้เป็นรายงานที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ถึงสถานะของลูกค้า รายงาน CR LISTING นี้ จะถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE ซึ่งจะนำมาจาก PROGRAM CR LIST

2. CR BALANCE

รายงานนี้เป็นรายงานที่จะแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าแต่ละรายนั้นมียอดคงเหลืออยู่กับธนาคารเป็นจำนวนเท่าไร จำนวนเงินตามเช็คที่นำฝาก และยังมีผ่านการเคลียร์มีเป็นจำนวนเท่าไร นอกจากนี้ใน รายงาน CR BALANCE นี้ ยังจะแสดงให้เห็นถึงยอด CLEAN BALANCE, BLOCKING AMOUNT และ AVAILABLE BALANCE ของลูกค้าแต่ละรายมีเป็นจำนวนเท่าไร และยังแสดงให้เห็นถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายของแต่ละบัญชีด้วย การจัดทำรายงาน CR BALANCE นี้ จะต้องอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE ซึ่งจะต้องนำมาจาก PROGRAM CR BAL.

3. SCHEDULE 31, 32, 33

รายงานนี้จะมีส่วนช่วยให้นักธนาคารสามารถจัดทำรายงาน รพ.31, 32, 33 เพื่อเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรายงาน SCH 31,32,33 นี้จะจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE และนำมาจาก PROGRAM CB REPORT

4. CR MAST BALANCE STRUCTURE

รายงานนี้เป็นรายงานที่จะแสดงให้เห็นว่ายอด OUTSTANDING BALANCE ของบัญชีประเภท CURRENT A/C และ OVERDRAFT A/C นั้นประกอบด้วยจำนวนเงินที่เป็น

CREDIT BALANCE เท่าไร DEBIT BALANCE เท่าไร นอกจากนั้นสำหรับบัญชีประเภท OVERDRAFT A/C นี้ยังจะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ถูกตัดก่อนเกินวงเงิน และยังไม่ได้ใช้วงเงินให้ครบตามที่ตกลงไว้กับธนาคารอีกเป็นจำนวนเท่าไร ในการจัดทำรายงานดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE โดยผ่าน PROGRAM CR BAL. STR.

5. CR CONFIRM

รายงานนี้เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการที่จะใช้ส่งไปให้ลูกค้าเพื่อขอคำยืนยันยอดจากลูกค้าว่ายอด OUTSTANDING BALANCE อยู่กับธนาคารเป็นจำนวนเท่าไร ถูกต้องหรือไม่ การจัดทำใบ CONFIRM นี้ จะต้องอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE โดยนำมาผ่าน PROGRAM CR CONFIRM

6. CR STATEMENT

รายงานนี้เป็นการจัดทำ STATEMENT ที่แสดงถึงการฝาก การถอนเงินในระหว่างงวด เพื่อที่จะจัดส่งไปให้แก่ลูกค้า และในการจัดทำ STATEMENT นี้ จะต้องอาศัยข้อมูลจาก CR MASTER FILE และ SCR TRANS โดยนำมาผ่าน PROGRAM CR STATE

RECORD LAYOUT ของ FILE ต่าง ๆ

CR MASTER FILE

- เป็น FILE หลักที่ถูกจัดสร้างขึ้นในตอนแรก ซึ่งใน FILE นี้ สามารถที่จะนำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้ในหลาย ๆ ลักษณะตามความต้องการว่าเราต้องการรายงานในลักษณะเช่นไร ดังนั้นใน MASTER FILE นี้ จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ สำหรับลูกค้าในแต่ละราย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลที่สำคัญ ๆ ของลูกค้าแต่ละรายจะปรากฏอยู่ใน MASTER FILE นี้

- ใน MASTER FILE จะมีการแบ่งออกเป็น RECORD ซึ่งในแต่ละ RECORD จะใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย และในแต่ละ RECORD จะประกอบไปด้วย FIELD ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR MASTFILE CODE CR01RECORD LENGHT 419 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION INDEX

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|--------------------|------------|------|--------|-----------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 1 | A/C NUMBER | A/C NO | N 10 | 10 | 10 |
| 2 | DATE OPEN A/C | DOPEN | N 6 | 6 | 16 |
| 3 | STATEMENT CODE | SCODE | A 1 | 1 | 17 |
| 4 | CUST TYPE | CTYPE | N 4 | 4 | 21 |
| 5 | GROUP CODE | GCODE | N 2 | 2 | 23 |
| 6 | CUST NAME | CNAME | A 40 | 40 | 63 |
| 7 | ADDRESS | ADD | A 60 | 60 | 123 |
| 8 | CONTACTOR | CONTR | A 30 | 30 | 153 |
| 9 | RECOMENDER | RECOM | A 30 | 30 | 183 |
| 10 | ACTIVE CODE | ATCODE | A 1 | 1 | 184 |
| 11 | DATE LAST ACTIVE | DLACT | N 6 | 6 | 190 |
| 12 | A/C ON LIQUIDATION | A/CL | A 1 | 1 | 191 |
| 13 | ADVISE ALL DEBIT | ADDEB | A 1 | 1 | 192 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR MASTFILE CODE CRO1RECORD LENGHT 419 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION INDEX

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|---------------------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 14 | ADVISE ALL CREDIT | ADCRE | A1 | 1 | 193 |
| 15 | TEMPORARY O/D NOT ALLOW | TNALL | A1 | 1 | 194 |
| 16 | SIGNATURE IRREGULAR | SIGIRR | A1 | 1 | 195 |
| 17 | SUNDRY CONDITION | SUNCON | A1 | 1 | 196 |
| 18 | PREVIOUS DAY ON-CLEAR BRANCH | PONCB | N8V2 | 10 | 206 |
| 19 | PREVIOUS DAY ON-CLEAR OTH. BANK | PONCOB | N9V2 | 10 | 216 |
| 20 | PREVIOUS DAY CLEAN BALANCE | PCB | N8V2 | 11 | 227 |
| 21 | TODAY CLEAN DEPOSIT | TOCDEP | N8V2 | 10 | 237 |
| 22 | TODAY CLEAN WITHDRAW | TOCWID | N8V2 | 10 | 247 |
| 23 | TODAY ON CLEAR BRANCH | TOOCB | N8V2 | 10 | 257 |
| 24 | TODAY ON CLEAR OTH. BANK | TOOCOB | N8V2 | 10 | 267 |
| 25 | BLOCKING CODE | BCODE | A1 | 1 | 268 |
| 26 | BLOCKING AMOUNT | EAMT | N9 | 9 | 277 |
| 27 | LAST UPDATE SEQ # | LUPSN | N5 | 5 | 282 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR MASTFILE CODE CRO1RECORD LENGHT 419 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION INDEX

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ FIELD NAME | FIELD CODE | TYPE | LENGHT | AND POSITION |
|-------|-------------------------------------|---------------|------|--------|-----------------|
| 28 | CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 1 | CBIS1 | A10 | 10 | 292 |
| 29 | CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 2 | CBIS2 | A10 | 10 | 302 |
| 30 | DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL #1-2 | DATE1-2 | N6 | 6 | 308 |
| 31 | CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 3 | CBIS3 | A10 | 10 | 318 |
| 32 | CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 4 | CBIS4 | A10 | 10 | 329 |
| 33 | DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL #3-4 | DATE3-4 | N6 | 6 | 334 |
| 34 | STOP PAYMENT FLAG | SPAYF | A1 | 1 | 335 |
| 35 | ACCRUED INTEREST | AINT. | N8V2 | 10 | 345 |
| 36 | CREDIT CUSTOMER # | CCUSNO | N10 | 10 | 355 |
| 37 | PURPOSE CODE | PCODE | N4 | 4 | 359 |
| 38 | SECURITY 1 | SECU1 | A2 | 2 | 361 |
| 39 | SECURITY 2 | SECU2 | A2 | 2 | 363 |
| 40 | SECURITY 3 | SECU3 | A2 | 2 | 365 |
| 41 | SECURITY 4 | SECU4 | A2 | 2 | 367 |

RECORD LAYOUT

CURRENT ACCOUNT

ชื่อ FILE CR MASTFILE CODE CRO1RECORD LENGHT 419 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILL ORGANIZATION INDEX

ALLOCATED DEVICE _____

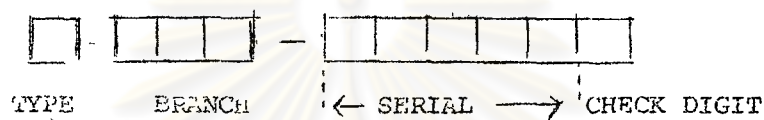
FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|-----------------------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FILED NAME | FIELD CODE | | | |
| 42 | PERMANENT LIMIT AMOUNT (THOUSAND) | PERAMT | N6 | 6 | 373 |
| 43 | PERMANENT LIMIT MATURITY DATE | PDATE | N6 | 6 | 379 |
| 44 | TEMPORARY LIMIT AMOUNT (THOUSAND) | TEMAMT | N6 | 6 | 385 |
| 45 | TEMPORARY LIMIT MATURITY DATE | TDATE | N6 | 6 | 391 |
| 46 | INTEREST RATE 1 | IRATE1 | A1 | 1 | 392 |
| 47 | INTEREST RATE 2 | IRATE2 | A1 | 1 | 393 |
| 48 | INTEREST RATE 3 | IRATE3 | A1 | 1 | 394 |
| 49 | INTEREST RATE 4 | IRATE4 | A1 | 1 | 395 |
| 50 | INTEREST RANGE 1 (THOUSAND) | IRANG1 | N6 | 6 | 401 |
| 51 | INTEREST RANGE 2 (THOUSAND) | IRANG2 | N6 | 6 | 407 |
| 52 | INTEREST RANGE 3 (THOUSAND) | IRANG3 | N6 | 6 | 413 |
| 53 | INTEREST RANGE 4 (THOUSAND) | IRANG4 | N6 | 6 | 419 |

จาก RECORD LAYOUT ของ CR MAST นี้ พอดีจะอธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละ FIELD ได้ ดังนี้

1. ACCOUNT NUMBER

คือ FIELD ที่ใช้เก็บรหัสเลขที่บัญชีของลูกค้าในแต่ละรายโดยกำหนดให้มีความยาว 10 BYTE ดังนี้



TYPE หมายถึง รหัสที่ใช้แทนประเภทของบัญชีเงินฝากโดยจะบอกให้ทราบถึงประเภทของบัญชีเงินฝากว่าเป็นเงินฝากประเภทไหน ซึ่งจะกำหนดรหัสไว้ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1 | CURRENT A/C |
| 2 | OVERDRAFT A/C |
| 3 | SAVING A/C |
| 4 | FIX A/C |

BRANCH หมายถึง รหัสที่ใช้แทน ชื่อสาขาของธนาคาร โดยจะบอกให้ทราบว่าบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ เป็นลูกค้าของสาขาที่ใด โดยจะกำหนดให้เป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น

- | | |
|-------|--------------|
| 0 0 1 | สำนักงานใหญ่ |
| 0 0 2 | สาขาลาดพร้าว |
| 0 0 3 | สาขาบางเขน |
| 0 0 4 | สาขาหัวหมาก |

SERIAL หมายถึง ลำดับที่ของลูกค้ายรายนั้น ๆ ซึ่งธนาคารจะกำหนดให้ในตอนที่ถูกค้
มาขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้เป็นตัวเลข 5 หลัก

CHECK DIGIT หมายถึง ตัวเลขที่มีไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่
KEY เข้าไปในเครื่องว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะกำหนดให้เป็นตัวเลข 1 หลัก

2. DATE OPEN A/C

- เป็น **FIELD** ที่จะแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ายรายนั้นได้มาเปิดบัญชีกับธนาคาร
ตั้งแต่เมื่อไร ก็จะแสดงให้เห็นถึง วัน เดือน ปี ที่มาเปิดบัญชี เช่น

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

แสดงว่าลูกค้ายรายนี้ได้มาเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1980

3. STATEMENT CODE

- หมายถึง **CODE** ที่แสดงให้ทราบว่า ลูกค้ายแต่ละรายนั้น ต้องการให้ธนาคารจัดทำ
STATEMENT ให้ทุก ๆ สัปดาห์ หรือ ทุก ๆ สองสัปดาห์ หรือทุก ๆ เดือน ฯลฯ และจะให้ธนาคาร
เป็นผู้จัดส่งให้หรือจะมารับเอง

ตัวอย่าง เช่น

- A. พิมพ์ STATEMENT ทุกสัปดาห์ ลูกค้ายมารับเอง
- B. พิมพ์ STATEMENT -ทุกสัปดาห์ ส่งทางไปรษณีย์
- C. พิมพ์ STATEMENT ทุกสองสัปดาห์ ลูกค้ายมารับเอง
- D. พิมพ์ STATEMENT ทุกสองสัปดาห์ ส่งทางไปรษณีย์
- E. พิมพ์ STATEMENT ทุกเดือน ลูกค้ายมารับเอง
- F. พิมพ์ STATEMENT ทุกเดือน ส่งทางไปรษณีย์
- G. พิมพ์ STATEMENT ทุก 3 เดือน ลูกค้ายมารับเอง

- [H] พิมพ์ STATEMENT ทุก 3 เดือน ส่งทางไปรษณีย์
- [I] พิมพ์ STATEMENT ทุก 6 เดือน ลูกค้ายอมรับเอง
- [J] พิมพ์ STATEMENT ทุก 6 เดือน ส่งทางไปรษณีย์
- [K] งดส่ง

4. CUSTOMER TYPE

-หมายถึง รหัสที่จะใช้แทนประเภทของลูกค้า เพื่อที่จะบอกให้ทราบว่าลูกค้ารายนั้น ๆ เป็นลูกค้าประเภทไหน ทั้งนี้จะยึดหลักการแบ่งประเภทตามที่ปรากฏใน ตาราง 31 หรือ ธพ. 31 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งเอาไว้

ประเภทผู้ฝาก

- | | | |
|-----|-----|---|
| 0 1 | 0 0 | 1. รัฐบาล |
| 0 2 | 0 0 | 2. รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ |
| 0 3 | 0 0 | 3. เทศบาล |
| 0 4 | 0 0 | 4. ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นในประเทศ |
| 0 4 | 1 0 | 4.1 ธนาคารพาณิชย์ |
| 0 4 | 2 0 | 4.2 ธนาคารออมสิน |
| 0 4 | 3 0 | 4.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 0 4 | 4 0 | 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| 0 4 | 5 0 | 4.5 บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|--|
| 0 | 4 | 6 | 0 | 4.6 | บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 0 | 4 | 7 | 0 | 4.7 | บริษัทประกันชีวิต |
| 0 | 4 | 8 | 0 | 4.8 | บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ |
| 0 | 4 | 9 | 0 | 4.9 | สถาบันการเงินอื่น |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5. | ธุรกิจ |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6. | บุคคลธรรมดา |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7. | สถาบันที่ไม่ผิดวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8. | ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9. | บุคคลผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกประเทศ |

5. GROUP CODE

- เป็น FIELD ที่จะใช้สำหรับเก็บรหัสที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ
ของลูกค้านับด้วยตนเอง **คือถ้าเป็นรหัสแล้ว** จะทำให้ทราบทันทีว่าลูกค้านี้เป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทยี่ห้ออะไร

6. CUSTOMER NAME

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก ชื่อนามสกุล ของลูกค้าแต่ละราย

7. ADDRESS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกที่อยู่ ของลูกค้าแต่ละราย

8. CONTACTOR

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกให้ทราบว่า ถ้าธนาคารต้องการที่จะติดต่อกับ
ลูกค้า จะต้องติดต่อกับใคร

9. RECOMENDER

- เป็น FIELD ที่ใช้เก็บชื่อยของบุคคลที่แนะนำให้ลูกค้ารายวัน ๆ มาเปิดบัญชีกระแส
รายวันกับธนาคาร

10. ACTIVE CODE

- เป็น FIELD ที่จะมีการห้ล้ก้ากับไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า บัญชีมีการเคลื่อนไหวหรือ
ไม่เคลื่อนไหว หรือปิดบัญชีไปแล้ว

ตัวอย่าง เช่น ACTIVE
 I INACTIVE
 C CLOSED A/C

11. DATE LAST ACTIVE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึง วันสุดท้ายที่บัญชีเงินฝากรายนี้มีการเคลื่อนไหว

12. A/C ON LIQUIDATION

- เป็น FIELD ที่จะมีการห้ล้ก้ากับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่่า บัญชีเงินฝากรายนี้
กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีหรือไม่

13. ADVISE ALL DEBIT

- เป็น FIELD ที่จะมีการห้ล้ก้ากับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่่า บัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ มี
เงื่อนไขในการถอนเงินหรือไม่

14. ADVISE ALL CREDIT

- เป็น FIELD ที่จะมีการห้ล้ก้ากับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่่าบัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ
มีเงื่อนไขในการรับฝากเงินหรือไม่

15. TEMPORARY O/D NOT ALLOW

- เป็น FIELD ที่จะสืบหลักร่วมกับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่า บัญชีของลูกค้ารายนั้น ๆ ธนาคารอาจจะไม่ยอมให้ถอนเงินเกินกว่าวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารได้ให้ไว้ครั้งแรก

16. SIGNATURE IRREGULAR

- เป็น FIELD ที่จะสืบหลักร่วมกับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่า บัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายมือชื่อหรือไม่

17. SUNDRY CONDITION

- เป็น FIELD ที่จะสืบหลักร่วมกับไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่าบัญชีเงินฝากรายนั้น ๆ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

18. PREVIOUS DAY ON-CLEAR BRANCH

- เป็น FIELD ที่จะแสดงถึงจำนวนเงินตามเช็คที่ลูกค้าฝาก ซึ่งธนาคารได้ส่งไปเรียกเก็บที่สาขาอื่นตั้งแต่วันก่อน ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา

19. PREVIOUS DAY ON-CLEAR OTHER BANK

- เป็น FIELD ที่จะแสดงถึงจำนวนเงินตามเช็คที่ลูกค้าฝาก ซึ่งธนาคารได้ส่งไปเรียกเก็บที่ธนาคารอื่นตั้งแต่วันก่อน ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารอื่น

20. PREVIOUS DAY CLEAN BALANCE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถถอนได้เมื่อวันก่อน

21. TODAY CLEAN DEPOSIT

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินสุทธิที่ลูกค้ารายนี้ได้ฝากกับธนาคารในวันนี้ โดยไม่รวมรายการ CLEARING

22. TODAY CLEAN WITHDRAW

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินสุทธิที่ลูกค้ารายนี้ได้ถอนเงินออกจากบัญชีในวันนี้

23. TODAY ON-CLEAR BRANCH

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินตามเช็คของธนาคารเดียวกัน แต่ต่างสาขาที่ลูกค้าได้นำฝาก ซึ่งธนาคารจะได้นำส่งไป เรียกเก็บเงินให้ในวันนี้

24. TODAY ON-CLEAR OTHER BANK

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินตามเช็คของธนาคารอื่นที่ลูกค้าได้นำฝาก ซึ่งธนาคารจะได้นำส่งไป เรียกเก็บเงินให้ในวันนี้

25. BLOCKING CODE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่เป็น BLOCKING AMOUNT นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

26. BLOCKING AMOUNT

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่เป็น BLOCKING AMOUNT ว่ามีเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งเงินจำนวนนี้ลูกค้าไม่สามารถจะถอนไปได้

27. LAST UPDATE SEQUENCE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงรายการลำดับสุดท้ายที่ทำการ UPDATE ว่าเป็นลำดับที่เท่าไร (ก่อนไฟดับ) ซึ่ง FIELD นี้มีไว้เพื่อประโยชน์ในการ RECOVERY

28. CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 1

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้ทราบถึงเลขที่ของเช็คเล่มที่ 1 ที่ธนาคารได้มอบให้ลูกค้าไปว่า เริ่มนับตั้งแต่เลขที่เท่าไร

29. CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 2

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้ทราบถึงเลขที่ของเช็คเล่มที่ 1 ที่ธนาคารได้มอบให้ลูกค้าไปว่า เลขที่สุดท้าย คือเลขที่เท่าไร

30. DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL # 1-2

- เป็น FIELD ที่จะบอกให้ทราบว่าธนาคารได้จ่ายสมุดเช็คเล่มที่ 1 ให้แก่ลูกค้าไปตั้งแต่วันที่เท่าไร (วัน เดือน ปี)

31. CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 3

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้ทราบถึงเลขที่ของสมุดเช็คเล่มที่ 2 ที่ธนาคารได้มอบให้ลูกค้าไปว่า เริ่มต้นตั้งแต่เลขที่เท่าไร

32. CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL # 4

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้ทราบถึงเลขที่ของเช็คเล่มที่ 2* ที่ธนาคารได้มอบให้ลูกค้าไปว่า เลขที่สุดท้ายคือเลขที่เท่าไร

33. DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL # 3-4

- เป็น FIELD ที่จะบอกให้ทราบว่าธนาคารได้จ่ายสมุดเช็คเล่มที่ 2 ให้แก่ลูกค้าไปตั้งแต่วันที่เท่าไร (วัน เดือน ปี)

34. STOP PAYMENT FLAG

- เป็น FIELD ที่จะมีรหัสกำกับให้ไว้ ถ้าปรากฏว่าลูกค้ารายใดมีเช็คที่ส่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน

35. ACCRUED INTEREST

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้ทราบถึงจำนวนดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ลูกค้ารายนั้น ๆ ค้างจ่ายต่อธนาคาร

36. CREDIT CUSTOMER NUMBER

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นรหัส หรือเลขบัญชีของลูกค้ารายที่ธนาคารได้
ให้สินเชื่อ

37. PURPOSE CODE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงรหัสซึ่งใช้แทนวัตถุประสงค์ของการกู้เงินของ
ธุรกิจต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นรหัสที่ใช้ในการแบ่งประเภทการให้สินเชื่อของธนาคารตามวัตถุประสงค์
ของการกู้เงิน

ตัวอย่างของการให้รหัสประเภทของธุรกิจ

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1. การเกษตรและป่าไม้ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 การกลั่นกรอง |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 การประมง |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1.3 การเลี้ยงสัตว์ |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1.4 การป่าไม้ |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1.5 อื่น ๆ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2. การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 ดีบุก |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 อื่น ๆ |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3. อุตสาหกรรมการผลิต |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3.1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ |

| | | |
|---------|------|--|
| 3 0 0 2 | 3.2 | น้ำตาล |
| 3 0 0 3 | 3.3 | เครื่องดื่ม |
| 3 0 0 4 | 3.4 | อาหารอื่น ๆ |
| 3 0 0 5 | 3.5 | การกระสอบและผลิตภัณฑ์ปอ |
| 3 0 0 6 | 3.6 | เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย |
| 3 0 0 7 | 3.7 | สิ่งทออื่น ๆ และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ |
| 3 0 0 8 | 3.8 | ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ |
| 3 0 0 9 | 3.9 | กระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษและธุรกิจการพิมพ์ |
| 3 0 1 0 | 3.10 | เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ |
| 3 0 1 1 | 3.11 | ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียมและถ่านหิน |
| 3 0 1 2 | 3.12 | ยางและผลิตภัณฑ์ยาง |
| 3 0 1 3 | 3.13 | ผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ |
| 3 0 1 4 | 3.14 | ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน |
| 3 0 1 5 | 3.15 | ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ |
| 3 0 1 6 | 3.16 | เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ |
| 3 0 1 7 | 3.17 | ยานพาหนะและอุปกรณ์ |
| 3 0 1 8 | 3.18 | อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ |
| 4 0 0 0 | 4. | การก่อสร้าง |
| 5 0 0 0 | 5. | การพาณิชย์ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|------|--------------------------------|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | การค้าส่งและค้าปลีก |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | การค้าส่งสินค้าออก |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 5.3 | การนำสินค้าเข้า |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6. | การธนาคารและธุรกิจการเงิน |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7. | ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8. | การสาธารณูปการ |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | การขนส่ง |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | อื่น ๆ |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9. | การบริการ |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | โรงแรมและภัตตาคาร |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | การบริการเพื่อการบันเทิง |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 9.3 | การบริการอื่น ๆ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10. | การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | เพื่อที่อยู่อาศัย |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 10.2 | อื่น ๆ |

38.- 41. SECURITY 1-4

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นว่าในการที่ธนาคารให้สินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชี) แก่ลูกค้ารายนั้น ๆ ลูกค้าใช้อะไรเป็นเครื่องค้ำประกัน ซึ่งใน FIELD นี้ อาจจะให้ เป็นรหัสนำกับเอาไว้ก็ได้ เช่น

| | |
|-----|-------------------|
| บ | บุคคล |
| ป | ใบรับฝากประจำ |
| ท | ที่ดิน |
| ท ม | ที่ดินมอบอำนาจ |
| ล | สิ่งปลูกสร้าง |
| บ ห | ใบหุ้น |
| ล ก | สินค้า |
| ค จ | เครื่องจักร |
| ช | บริษัท |
| ย | เช็ค |
| ล | กรมธรรม์ประกันภัย |
| ร | รถยนต์ |
| ท | ตัวสัญญาใช้เงิน |
| ค พ | เครื่องเพชร |
| ท อ | ทอง |
| ท ร | ทะเบียนรถยนต์ |

- ลูกค้าแต่ละรายอาจจะใช้หลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างมากำประกันการกู้ยืม ดังนั้นใน FIELD ที่เป็น SECURITY นี้ จึงอาจแบ่งเป็น SECURITY 1, SECURITY 2, SECURITY 3, SECURITY 4 ซึ่งใช้แทนหลักทรัพย์แต่ละชนิดที่ลูกค้านำมาค้ำประกัน

42. PERMANENT LIMIT AMOUNT

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่เป็นวงเงินถาวร กล่าวคือเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารได้ให้แก่ลูกค้ารายนั้น ๆ

43. PERMANENT LIMIT MATURITY DATE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นว่าวงเงินถาวรสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีนั้น จะครบกำหนดชำระคืนเมื่อไร (วัน เดือน ปี)

44. TEMPORARY LIMIT AMOUNT

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่เป็นวงเงินชั่วคราว กล่าวคือเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีชั่วคราวที่ทางธนาคารได้ให้แก่ลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งโดยปกติ วงเงินชั่วคราวนี้จะมีกำหนดเวลาให้ชำระคืนในระยะเวลานั้น ๆ

45. TEMPORARY LIMIT MATURITY DATE

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นว่าวงเงินชั่วคราวสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีนั้น จะครบกำหนดชำระคืนเมื่อไร (วัน เดือน ปี)

46. - 49. INTEREST RATE 1-4

- เป็น FIELD ที่จะใช้ในการเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ทางธนาคารจะคิดเอาค่าบริการรายนั้น ๆ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยได้หลายอัตราขึ้นอยู่กับวงเงินเบิกเกินบัญชีว่าสมากน้อยแค่ไหน

- ในกรณีของลูกค้ารายนั้น ๆ มีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะคิดหลายอัตรา ดังนั้น ใน FIELD ที่เก็บ INTEREST RATE นี้จะแบ่งเป็นแต่ละอัตรา และมีรหัสกำกับ เช่น

-INTEREST RATE 1 A 13.00 %

-INTEREST RATE 2 B 17.50 %

-INTEREST RATE 3 C 16.00 %

-INTEREST RATE 4 D 15.50 %

50.- 53. INTEREST RANGE 1-4

- เป็น FIELD ที่จะแสดงให้เห็นถึงช่วงของจำนวนเงินเบิกเกินบัญชีในแต่ละช่วง
ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่ง INTEREST RANGE นี้ อาจจะมีหลายช่วง
ดังนั้นจึงต้องแยกออกเป็น

-INTEREST RANGE 1

-INTEREST RENCE 2

-INTEREST RENCE 3

-INTEREST RANGE 4

- ซึ่งการแบ่งแยกในลักษณะดังกล่าวนี้ จะมีผลทำให้เกิดความสับสนกัน ระหว่าง
INTEREST RANGE กับ INTEREST RATE. กล่าวคือจำนวนเงินเบิกเกินบัญชีในช่วง INTEREST
RANGE 1 จะคิดดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราของ INTEREST RATE 1 และในทำนองเดียวกัน
INTEREST RANGE 2 ก็ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราของ INTEREST RATE 2, INTEREST RANGE 3
ก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราของ INTEREST RATE 3 และ INTEREST RANGE 4 ก็ จะคิดดอกเบี้ย
ในอัตราของ INTEREST RATE 4

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STOP PAYMENT FILE

คือ FILE ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเช็คที่ลูกค้าสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน และใน STOP PAYMENT FILE นี้ จะประกอบไปด้วย RECORD ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ RECORD จะใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย และในแต่ละ RECORD จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ ๆ ดังนี้

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR STOP PAYMENTFILE CODE CRO2RECORD LENGHT 52 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION INDEX FILE WITH
DUPLICATE KEY

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|-------------|------------|------|--------|-----------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 1 | A/C NUMBER | A/C NO | N 10 | 10 | 10 |
| 2 | SERIAL # 1 | S NO 1 | A 10 | 10 | 20 |
| 3 | SERIAL # 2 | S NO 2 | A 10 | 10 | 30 |
| 4 | CHEQUE DATE | C DATE | N 6 | 6 | 36 |
| 5 | NOTIFY DATE | N DATE | N 6 | 6 | 42 |
| 6 | DOCUMENT | DOC | A 10 | 10 | 52 |

จาก RECORD LAYOUT ของ CR STOP PAYMENT FILE นี้ พอที่จะอธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละ FIELD ได้ดังนี้

1. A/C NUMBER

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บรหัสของลูกค้ายรายที่ส่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็ค

2. SERIAL # 1

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บลำดับเลขที่ของเช็คฉบับแรกที่ลูกค้ายส่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน

3. SERIAL # 2

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บลำดับเลขที่ของเช็คฉบับสุดท้ายที่ลูกค้ายส่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน

4. CHEQUE DATE

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บวันที่ที่ลงไว้ในเช็คซึ่งเป็นฉบับที่ส่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน

5. NOTIFY DATE

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บวันที่ที่ลูกค้ายได้แจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คฉบับดังกล่าว

6. DOCUMENT

- เป็น FIELD ที่ใช้ในการเก็บเลขที่ของใบแจ้งที่ลูกค้ายแจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็ค

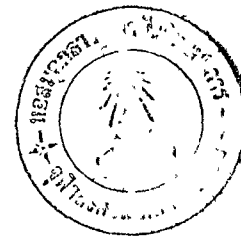
CR DAILY FILE MAINTENANCE

คือ FILE ที่ใช้สำหรับบันทึกรายการแก้ไขข้อมูลหรือรายการบำรุงรักษา MASTER FILE ในระหว่างวัน และจะทำการ LIST ออกมาในตอนสิ้นวัน เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันนั้น มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรในตัว MASTER FILE บ้าง

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR DAILY FM FILE CODE CR03RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINE FILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____ FILE SIZE _____ RECORD _____

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|--------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 1 | FM DOCUMENT # | DOCNO | N4 | 4 | 4 |
| 2 | MAINTENANCE CODE | FMCODE | N1 | 1 | 5 |
| 3 | A/C NUMBER | A/CNO | N10 | 10 | 15 |
| 4 | OLD DATE OPEN A/C | ODOPEN | N6 | 6 | 21 |
| 5 | NEW DATE OPEN A/C | NDOPEN | N6 | 6 | 27 |
| 6 | OLD STATEMENT CODE | OSCODE | A1 | 1 | 28 |
| 7 | NEW STATEMENT CODE | NSCODE | A1 | 1 | 29 |
| 8 | OLD CUST TYPE | OCTYPE | N4 | 4 | 33 |
| 9 | NEW CUST TYPE | NCTYPE | N4 | 4 | 37 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR DAILY FMFILE CODE CR03RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|----------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 10 | OLD GROUP CODE | OGCODE | N2 | 2 | 39 |
| 11 | NEW GROUP CODE | NGCODE | N2 | 2 | 41 |
| 12 | OLD CUSTOMER NAME | OCNAME | A40 | 40 | 81 |
| 13 | NEW CUSTOMER NAME | NCNAME | A40 | 40 | 121 |
| 14 | OLD ADDRESS | OADD | A60 | 60 | 181 |
| 15 | NEW ADDRESS | NADD | A60 | 60 | 241 |
| 16 | OLD CONTACTOR | OCONT | A30 | 30 | 271 |
| 17 | NEW CONTACTOR | NCONT | A30 | 30 | 301 |
| 18 | OLD RECOMENDER | ORECOM | A30 | 30 | 331 |
| 19 | NEW RECOMENDER | NRECOM | A30 | 30 | 361 |
| 20 | OLD ACTIVE CODE | OATCODE | A1 | 1 | 362 |
| 21 | NEW ACTIVE CODE | NATCODE | A1 | 1 | 363 |
| 22 | OLD DATE LAST ACTIVE | ODLACT | N6 | 6 | 369 |
| 23 | NEW DATE LAST ACTIVE | NDLACT | N6 | 6 | 375 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR DAILY FMFILE CODE CR03RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|-----------------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 24 | OLD A/C ON LIQUIDATION | OA/CL | A1 | 1 | 376 |
| 25 | NEW A/C ON LIQUIDATION | NA/CL | A1 | 1 | 377 |
| 26 | OLD ADVISE ALL DEBIT | OADDEB | A1 | 1 | 378 |
| 27 | NEW ADVISE ALL DEBIT | NADDEB | A1 | 1 | 379 |
| 28 | OLD ADVISE ALL CREDIT | OADDEB | A1 | 1 | 380 |
| 29 | NEW ADVISE ALL CREDIT | NADDEB | A1 | 1 | 381 |
| 30 | OLD TEMPOLARY O/D NOT ALLOW | OTNALL | A1 | 1 | 382 |
| 31 | NEW TEMPOLARY O/D NOT ALLOW | WTNALL | A1 | 1 | 383 |
| 32 | OLD SIGNATURE IRREGULAR | OSIGIRR | A1 | 1 | 384 |
| 33 | NEW SIGNATURE IRREGULAR | NSIGIRR | A1 | 1 | 385 |
| 34 | OLD SUNDRY CONDITION | OSUNCON | A1 | 1 | 386 |
| 35 | NEW SUNDRY CONDITION | NSUNCON | A1 | 1 | 387 |
| 36 | OLD BLOCKING CODE | OBCODE | A1 | 1 | 388 |
| 37 | NEW BLOCKING CODE | NBCODE | A1 | 1 | 389 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNT๗๑ FILE CR DAILY FMFILE CODE CRO3RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|---|------------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | |
| 38 | OLD BLOCKING AMOUNT | OBAMT | N9 9 | 398 |
| 39 | NEW BLOCKING AMOUNT | NBAMT | N9 9 | 407 |
| 40 | OLD CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL #1 | OCBIS1 | A10 10 | 417 |
| 41 | NEW CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL #1 | NCBIS1 | A10 10 | 427 |
| 42 | OLD CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL #2 | OCBIS2 | A10 10 | 437 |
| 43 | NEW CHEQUE BOOK ISSUED SERIAL #2 | NCBIS2 | A10 10 | 447 |
| 44 | OLD DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL # 1-2 | ODATE 1-2 | N6 6 | 453 |
| 45 | NEW DATE ISSUED CHEQUE BOOK SERIAL # 1-2 | NDATE 1-2 | N6 6 | 459 |
| 46 | OLD CHEQUE BOOK ISSUE SERIAL #3 | OCBIS3 | A10 10 | 469 |
| 47 | NEW CHEQUE BOOK ISSUE SERIAL #3 | NCBIS3 | A10 10 | 479 |
| 48 | OLD CHEQUE BOOK ISSUE SERIAL #4 | OCBIS4 | A10 10 | 489 |
| 49 | NEW CHEQUE BOOK ISSUE SERIAL #4 | NCBIS4 | A10 10 | 499 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR DAILY FMFILE CODE CRO3RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | TYPE | LENGHT | END | |
|-------|-----------------------------|------------|--------|----------|-----|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | POSITION | |
| 50 | OLD DATE ISSUED CHEQUE BOOK | | | | |
| | SERIAL # 3-4 | ODATE 3-4 | A6 | 6 | 505 |
| 51 | NEW DATE ISSUED CHEQUE BOOK | | | | |
| | SERIAL # 3-4 | NDATE 3-4 | A6 | 6 | 511 |
| 52 | OLD STOP PAYMENT FLAG | OSPAYF | A1 | 1 | 512 |
| 53 | NEW STOP PAYMENT FLAG | NSPAYF | A1 | 1 | 513 |
| 54 | CREDIT CUSTOMER # | CCUSNO | N10 | 10 | 523 |
| 55 | OLD PURPOSE CODE | OPCODE | N4 | 4 | 527 |
| 56 | NEW PURPOSE CODE | NPCODE | N4 | 4 | 531 |
| 57 | OLD SECURITY 1 | OSECUI | A2 | 2 | 533 |
| 58 | NEW SECURITY 1 | NSECUI | A2 | 2 | 535 |
| 59 | OLD SECURITY 2 | OSECUI2 | A2 | 2 | 537 |
| 60 | NEW SECURITY 2 | NSECUI2 | A2 | 2 | 539 |
| 61 | OLD SECURITY 3 | OSECUI3 | A2 | 2 | 541 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR DAILY FMFILE CODE CRO3RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____ FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|-----------------------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 62 | NEW SECURITY 3 | NSECU3 | A2 | 2 | 543 |
| 63 | OLD SECURITY 4 | OSECU4 | A2 | 2 | 545 |
| 64 | NEW SECURITY 4 | NSECU4 | A2 | 2 | 547 |
| 65 | OLD PERMANENT LIMIT AMOUNT | OPERANT | N6 | 6 | 553 |
| 66 | NEW PERMANENT LIMIT AMOUNT | NPERAMT | N6 | 6 | 559 |
| 67 | OLD PERMANENT LIMIT MATURITY DATE | OPDATE | N6 | 6 | 565 |
| 68 | NEW PERMANENT LIMIT MATURITY DATE | NPDATE | N6 | 6 | 571 |
| 69 | OLD TEMPORARY LIMIT AMOUNT | OTEMAMT | N6 | 6 | 577 |
| 70 | NEW TEMPORARY LIMIT AMOUNT | NTEMAMT | N6 | 6 | 583 |
| 71 | OLD TEMPORARY LIMIT MATURITY DATE | OTDATE | N6 | 6 | 589 |
| 72 | NEW TEMPORARY LIMIT MATURITY DATE | NTDATE | N6 | 6 | 595 |
| 73 | OLD INTEREST RATE 1 | OIRATE1 | A1 | 1 | 596 |
| 74 | NEW INTEREST RATE 1 | NIRATE1 | A1 | 1 | 597 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNT๕๖ FILE CR DAILY FMFILE CODE CRO3RECORD LENGHT 651 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | FIELD NAME | FIELD CODE | TYPE | LENGHT | END POSITION |
|-------|----------------------|------------|------------|------|--------|--------------|
| 75 | OLD INTEREST RATE 2 | | OIRATE 2 | A1 | 1 | 598 |
| 76 | NEW INTEREST RATE 2 | | NIRATE 2 | A1 | 1 | 599 |
| 77 | OLD INTEREST RATE 3 | | OTRATE 3 | A1 | 1 | 600 |
| 78 | NEW INTEREST RATE 3 | | NIRATE 3 | A1 | 1 | 601 |
| 79 | OLD INTEREST RATE 4 | | OIRATE 4 | A1 | 1 | 602 |
| 80 | NEW INTEREST RATE 4 | | NIRATE 4 | A1 | 1 | 603 |
| 81 | OLD INTEREST RANGE 1 | | OIRANG 1 | N6 | 6 | 609 |
| 82 | NEW INTEREST RANGE 1 | | NIRANG 1 | N6 | 6 | 615 |
| 83 | OLD INTEREST RANGE 2 | | OIRANG 2 | N6 | 6 | 621 |
| 84 | NEW INTEREST RANGE 2 | | NIRANG 2 | N6 | 6 | 627 |
| 85 | OLD INTEREST RANGE 3 | | OIRANG 3 | N6 | 6 | 633 |
| 86 | NEW INTEREST RANGE 3 | | NIRANG 3 | N6 | 6 | 639 |
| 87 | OLD INTEREST RANGE 4 | | OIRANG 4 | N6 | 6 | 645 |
| 88 | NEW INTEREST RANGE 4 | | NIRANG 4 | N6 | 6 | 651 |

TRANSACTION CONTROL FILE

คือ FILE ที่ใช้สำหรับควบคุมเก็บสะสมยอดของรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรายการรับฝากเงิน รายการถอนเงิน โดยจะแยกเก็บเป็นรายละเอียดว่า มีการรับฝากเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชีในลักษณะใดบ้าง และมีรายการถอนเงิน หรือหักเงินออกจากบัญชีในลักษณะใดบ้าง

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR TR CONTROLFILE CODE CR04RECORD LENGHT 301 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | TYPE | LENGHT | END |
|-------|--|------------|--------|----------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | POSITION |
| 1 | TODAY DATE | TODATE | 6 | 6 |
| 2 | SET-UP TIME | SUTIME | 4 | 10 |
| 3 | PREV. DAY ON C/L BY PASS BRANCH FLAG | PBFLAG | 1 | 11 |
| 4 | PREV. DAY ON C/L BY PASS OTH. BANK FLAG | POBFLAG | 1 | 12 |
| 5 | CLOSE C/L BRANCH FLAG | CBFLAG | 1 | 13 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR TR CONTROLFILE CODE CR04RECORD LENGTH 301 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE, OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGTH | END POSITION |
|-------|-----------------------------|------------|------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 6 | CLOSE C/L OTH.BANK FLAG | COLFLAG | A1 | 1 | 14 |
| 7 | LAST TRANSACTION SEQ # | LTRS | N5 | 5 | 19 |
| 8 | LAST TRANSACTION A/C # | LTRAC | N10 | 10 | 29 |
| 9 | LAST TRANSACTION T/R CODE | LTRC | N3 | 3 | 32 |
| 10 | LAST TRANSACTION ITEMS | LTRI | N2 | 2 | 34 |
| 11 | LAST TRANSACTION T/R AMOUNT | LTRA | N9V2 | 11 | 45 |
| 12 | T. CASH AMT | CAMT | N9V2 | 11 | 56 |
| 13 | CASH ITEMS | CITEMS | N5 | 5 | 61 |
| 14 | HOUSE CHEQUE (C) AMT | HCCA | N9V2 | 11 | 72 |
| 15 | HOUSE CHEQUE (C) ITEMS | HCCI | N5 | 5 | 77 |
| 16 | HOUSE CHEQUE (D) AMT. | HCLA | N9V2 | 11 | 88 |
| 17 | HOUSE CHEQUE (D) ITEMS | HCBI | N5 | 5 | 93 |
| 18 | CREDIT NOTE AMT | CNAMT | N9V2 | 11 | 104 |
| 19 | CREDIT NOTE ITEMS | CNITEMS | N5 | 5 | 109 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR TR CONTROLFILE CODE CR04RECORD LENGTH 301 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____ FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | | TYPE | LENGTH | END POSITION |
|-------|-------------------------------|------------|-------|--------|--------------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | | |
| 20 | C/L COLLECT BRANCH AMT. | CLBA | N9V2 | 11 | 120 |
| 21 | C/L COLLECT BRANCH ITEMS | CLBI | N5 | 5 | 125 |
| 22 | C/L COLLECT OTH.BANK AMT. | CLOBA | N9V2 | 11 | 136 |
| 23 | C/L COLLECT OTH.BANK ITEMS | CLOBI | N5 | 5 | 141 |
| 24 | UNCLEAR CHEQUE BRANCH AMT. | UCLA | N9V2 | 11 | 152 |
| 25 | UNCLEAR CHEQUE BRANCH ITEMS | UCBI | UCBI | 5 | 157 |
| 26 | UNCLEAR CHEQUE OTH.BANK AMT. | UCOBA | UCOBA | 11 | 168 |
| 27 | UNCLEAR CHEQUE OTH.BANK ITEMS | UCOLI | N5 | 5 | 173 |
| 28 | CASH AMT. | CASHA | N9V2 | 11 | 184 |
| 29 | CASH ITEMS | CLSHI | N5 | 5 | 189 |
| 30 | HOUSE CHEQUE (C) AMT. | HOCCA | N9V2 | 11 | 200 |
| 31 | HOUSE CHEQUE (C) ITEMS | HOCCE | N5 | 5 | 205 |
| 32 | INTEREST POSTING AMT. | INTPA | N9V2 | 11 | 216 |
| 33 | INTEREST POSTING ITEMS | INTPI | N5 | 5 | 221 |

RECORD LAYOUTระบบ CURRENT ACCOUNTชื่อ FILE CR TR CONTROLFILE CODE CR04RECORD LENGTH 301 SECTOR SIZE _____

BLOCKING FACTOR _____

 ON LINE OFF LINEFILE ORGANIZATION SEQUENTIAL

ALLOCATED DEVICE _____

FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | TYPE | LENGTH | END | |
|-------|------------------------------|------------|--------|----------|-----|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | POSITION | |
| 34 | DEBIT NOTE AMT. | DNAMT | N9V2 | 11 | 232 |
| 35 | DEBIT NOTE ITEMS | DNITEMS | N5 | 5 | 237 |
| 36 | C/L WITHDRAW BRANCH AMT. | CLWBA | N9V2 | 11 | 248 |
| 37 | C/L WITHDRAW BRANCH ITEMS | CLWBI | N5 | 5 | 253 |
| 38 | C/L WITHDRAW OTH-BANK AMT. | CLWOSA | N9V2 | 11 | 264 |
| 39 | C/L WITHDRAW OTH-BANK ITEMS | CLWOBI | N5 | 5 | 269 |
| 40 | CHEQUE RETURN BRANCH AMT. | CRBA | N9V2 | 11 | 280 |
| 41 | CHEQUE RETURN BRANCH ITEMS | CRBI | N5 | 5 | 285 |
| 42 | CHEQUE RETURN OTH-BANK AMT. | CROBA | N9V2 | 11 | 296 |
| 43 | CHEQUE RETURN OTH-BANK ITEMS | CROBI | N5 | 5 | 301 |

จากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน RECORD LAYOUT ของ CR TR CONTROL FILE นี้
พอที่จะอธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละ FIELD ได้ดังนี้

1. TODAY DATE

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก วันที่ของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน

2. SET-UP TIME

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก เวลาที่ทำการเริ่มต้นเปิดใช้ FILE นี้

3. PREV. DAY ON C/L BY PASS BRANCH FLAG

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก FLAG ที่จะแสดงให้เห็นเครื่องตรวจสอบและทราบว่า
เช็คหักบัญชีซึ่งส่งไปหักบัญชีที่สาขาตั้งแต่เมื่อวันก่อน ได้ผ่านการหักบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือยัง

4. PREV. DAY ON C/L BY PASS OTH. BANK FLAG

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก FLAG ที่แสดงให้เห็นเครื่องตรวจสอบและทราบว่า
เช็คหักบัญชีซึ่งส่งไปหักบัญชีที่สำนักหักบัญชีตั้งแต่เมื่อวันก่อนผ่านการหักบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือยัง

5. CLOSE C/L BRANCH FLAG

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก FLAG ที่แสดงให้เห็นเครื่องตรวจสอบและทราบว่า
ธนาคารปิดการรับเช็คที่จะส่งไปหักบัญชีที่สาขาแล้วหรือยัง

6. CLOSE C/L OTH BANK FLAG

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึก FLAG ที่จะแสดงให้เห็นเครื่องตรวจสอบและ
ทราบว่าธนาคารปิดการรับเช็คที่จะส่งไปหักบัญชี ที่สำนักหักบัญชีแล้วหรือยัง

7. LAST TRANSACTION SEQ #

เป็น FIELD ที่จะใช้สำหรับบันทึกลำดับที่ของรายการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย ซึ่งใน
FIELD นี้ เครื่องจะทำการ UPDATE SEQ # ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน
ซึ่ง FIELD นี้จะเป็นประโยชน์ในการ RECOVERY

8. LAST TRANSACTION A/C #

- เป็น FIELD ที่จะใช้สำหรับบันทึกเลขที่บัญชีของลูกค้ารายที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเป็นรายสุดท้าย ซึ่งใน FIELD นี้เครื่องจะทำการ UPDATE A/C # ทุกครั้งที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่ง FIELD นี้จะเป็นประโยชน์ในการ RECOVERY

9. LAST TRANSACTION T/R CODE

- เป็น FIELD ที่จะใช้สำหรับบันทึก TR CODE (รหัสที่แสดงถึงประเภทของรายการเปลี่ยนแปลง) ของรายการเปลี่ยนแปลงรายสุดท้าย ซึ่งใน FIELD นี้เครื่องจะทำการ UPDATE TR CODE ทุกครั้งที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันซึ่ง FIELD นี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการ RECOVERY เช่นกัน

10. LAST TRANSACTION ITEMS

- เป็น FIELD ที่จะใช้สำหรับบันทึกจำนวนของรายการเปลี่ยนแปลงรายสุดท้าย

11. LAST TRANSACTION T/R AMOUNT

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกรายการจำนวนเงินของรายการเปลี่ยนแปลงรายสุดท้าย ซึ่งใน FIELD นี้เครื่องจะทำการ UPDATE TR AMOUNT ทุกครั้งที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันซึ่ง FIELD นี้จะเป็นประโยชน์ในการ RECOVERY

รายการฝากประจำวัน FIELD ที่ 12-27

12. CASH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมยอดจำนวนเงินที่ถูกค่านำฝากเป็นเงินสดในระหว่างวัน

13. CASH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ถูกค่านำฝากเป็นเงินสดในระหว่างวัน

14. HOUSE CHEQUE (C) AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมยอดจำนวนเงินที่ลูกค้านำฝากเป็นเช็คของลูกค้านานาชาติเดียวกันระหว่างวันซึ่งเช็คดังกล่าวเป็น HOUSE CHEQUE

15. HOUSE CHEQUE (C) ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ลูกค้านำฝากเป็นเช็คของลูกค้านานาชาติเดียวกันระหว่างวันซึ่งเช็คดังกล่าวเป็น HOUSE CHEQUE

16. HOUSE CHEQUE (B) AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บสะสมจำนวนเงินที่ลูกค้านำฝากเป็นเช็คของธนาคารเอง (CASHIER'S CHEQUE) ซึ่งจะเป็นการเก็บสะสมยอดในระหว่างวัน

17. HOUSE CHEQUE (B) ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกสะสมจำนวนรายการที่ลูกค้านำฝากเป็นเช็คของธนาคารเอง (CASHIER'S CHEQUE) ซึ่งจะเป็นการเก็บสะสมยอดระหว่างวัน

18. CREDIT NOTE AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ทางธนาคารนำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าในระหว่างวันตามหลักฐานใบ CREDIT NOTE ที่ทางธนาคารได้ทำขึ้น

19. CREDIT NOTE ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ทางธนาคารนำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าในระหว่างวันตามหลักฐานใบ CREDIT NOTE ที่ทางธนาคารได้ทำขึ้น

20. C/L COLLECT BRANCH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ลูกค้านำฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา ซึ่งธนาคารจะต้องส่งไปเรียกเก็บให้

21. C/L COLLECT BRANCH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ถูกนำมาฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขา ซึ่งธนาคารจะต้องส่งไปเรียกเก็บให้

22. C/L COLLECT OTH. BANK AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ถูกนำมาฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารอื่น ซึ่งธนาคารจะต้องส่งไปหักบัญชีที่สำนักหักบัญชี

23. C/L COLLECT OTH. BANK ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ถูกนำมาฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารอื่น และธนาคารจะต้องส่งไปหักบัญชีที่สำนักหักบัญชี

24. UNCLEAR CHEQUE BRINCH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ถูกนำมาฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขาและเวลาที่ลูกค้านำมาฝากนั้น ปรากฏว่าเป็นการนำฝากหลังเวลาที่ธนาคารปิดการรับเช็คหักบัญชีประจำวันแล้ว แต่ธนาคารจะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีให้ และธนาคารจะส่ง UNCLEAR CHEQUE ฝ่าไปเรียกเก็บที่สาขาอื่น ๆ ในวันต่อไป

25. UNCLEAR CHEQUE BRANCH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะใน FIELD ที่ 24

26. UNCLEAR CHEQUE OTH. FINL. AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ถูกนำมาฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารอื่นและเวลาที่ลูกค้านำมาฝากนั้น ปรากฏว่าเป็นการนำฝากหลังเวลาที่ธนาคารปิดการรับเช็คหักบัญชีประจำวันแล้ว แต่ธนาคารจะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีให้ และธนาคารจะส่ง UNCLEAR CHEQUE ฝ่าไปหักบัญชีที่สำนักหักบัญชีในวันต่อไป

27. UNCLEAR CHEQUE OTH. BANK ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะใน
FIELD ที่ 26

รายการถอนประจำวัน FIELD ที่ 28-43

28. CASH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนเป็นเงินสดในระหว่างวัน

29. CASH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ลูกค้าถอนเป็นเงินสดใน
ระหว่างวัน

30. HOUSE CHEQUE (C) AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนด้วยการใช้เช็คของ
ลูกค้าเอง ซึ่งเป็นการเก็บสะสมจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน

31. HOUSE CHEQUE (C) ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ลูกค้าถอนด้วยการใช้เช็คของ
ลูกค้าเอง ซึ่งเป็นการเก็บสะสมจำนวนรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน

32. INTEREST POSTING AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมยอดจำนวนเงินดอกเบี้ยที่ธนาคารจะคิดเอากับ
ลูกค้า

33. INTEREST POSTING ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการดอกเบี้ยที่ธนาคารจะคิดเอากับ
ลูกค้า

34. DEBIT NOTE AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินที่ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีของลูกค้าในระหว่างวัน ตามหลักฐานใบ DEBIT NOTE ที่ทางธนาคารได้จัดทำขึ้น

35. DEBIT NOTE ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีของลูกค้าในระหว่างวันตามหลักฐาน DEBIT NOTE ที่ทางธนาคารได้จัดทำขึ้น

36. C/L WITHDRAW BRANCH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินตามรายการเช็คเรียกเก็บเงินของสาขา ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกัน แล้วธนาคารจะหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้ารายนั้น

37. C/L WITHDRAW BRANCH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่เกิดขึ้นตามใน FIELD ที่ 36

38. C/L WITHDRAW OTH. BANK AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินตามรายการเช็คเรียกเก็บเงินจากธนาคารอื่น ซึ่งธนาคารจะต้องหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้ารายนั้น

39. C/L WITHDRAW OTH. BANK ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการที่เกิดขึ้นตามใน FIELD ที่ 38

40. CHEQUE RETURN BRANCH AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินเช็คคืน ที่สาขาของธนาคารเดียวกันส่งคืนมา แล้วธนาคารจะต้องหักบัญชีของลูกค้าออก ตามจำนวนเงินของเช็คคืน

41. CHEQUE RETURN BRANCH BRANCH ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการเช็คคืนที่กิดขึ้นตามใน FILE
ที่ 40

42. CHEQUE RETURN OTH. BANK AMT.

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนเงินเช็คคืนที่ธนาคารอื่นส่งคืนมา
แล้วธนาคารจะต้องหักบัญชีของลูกค้าออกตามจำนวนเงินของเช็คคืน

43. CHEQUE RETURN OTH. BANK ITEMS

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับบันทึกเก็บสะสมจำนวนรายการเช็คคืนที่กิดขึ้นตามใน
FIELD ที่ 42

DAILY TRANSACTION FILE

คือ FILE ที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าเป็น FILE ที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ใน CR TR CONTROL
FILE อีกทีหนึ่ง โดยใน DAILY TRANSACTION FILE นี้ จะเก็บรายละเอียดแยกตาม
ACCOUNT NUMBER

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RECORD LAYOUT

ระบบ CORRENT ACCOUNT

ชื่อ FILE CR TRANSFILE CODE CR05RECORD LENGHT 09 SECTOR SIZE _____ BLOCKING FACTOR _____ ON LINE OFF LINE FILE ORGANIZATION SEQUENTIAL.

ALLOCATION DEVICE _____ FILE SIZE _____ RECORD

| ลำดับ | รายการ | TYPE | LENGHT | END |
|-------|-----------------|------------|--------|----------|
| | FIELD NAME | FIELD CODE | | POSITION |
| 1 | A/C NUMBER | A/CNO | N10 | 10 |
| 2 | DATE | DATE | N6 | 16 |
| 3 | SEQUENCE NUMBER | SEQNO | N5 | 21 |
| 4 | T/R CODE | TRCODE | N3 | 24 |
| 5 | REFERENCE 1 | REF1 | A10 | 34 |
| 6 | REFERENCE 2 | REF2 | A10 | 44 |
| 7 | REFERENCE 3 | REF3 | A10 | 54 |
| 8 | AMOUNT | AMT. | M9V2 | 65 |
| 9 | OPERATOR CODE | OPCODE | N2 | 67 |
| 10 | REVERSE CODE | RECODE | N2 | 69 |

จาก RECORD LAYOUT ของ CR TRANS พอที่จะอธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละ FIELD ได้ดังนี้

1. A/C NUMBER

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บ เลขที่บัญชีของลูกค้ารายที่ก่อให้เกิดรายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน

2. DATE

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บวันที่ ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

3. SEQUENCE NUMBER

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บลำดับที่ของรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน

4. T/R CODE

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บ CODE ของรายการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้แทนประเภทของรายการเปลี่ยนแปลง

5. & 7. REFERENCE 1 - 3

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บสิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวกับเลขที่ของเอกสาร แหล่งที่มา และอื่น ๆ ของรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. AMOUNT

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บจำนวนเงินของรายการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

9. OPERATOR CODE

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บรหัสของพนักงาน ผู้ซึ่งทำการ KEY รายการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

10. REVERSE CODE

- เป็น FIELD ที่ใช้สำหรับเก็บรหัสของพนักงาน ผู้ซึ่งทำการ KEY ยกเลิก
รายการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 11 T/R CODE TABLE

| | | TRANSACTION TYPE | | T/R CODE | REFERENCE | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| DEPOSIT | EFFECT CLEAN | CASH | | 100 | ฿ | ฿ | ฿ | | |
| | | HOUSE CHEQUE (CUST.) | | 110 | CHEQUE # | CONTRA A/C # | ฿ | | |
| | | HOUSE CHEQUE (BANK) | | 120 | CHEQUE # | TYPE | ฿ | | |
| | | CREDIT NOTE | | 130 | DOC # | SOURCE | PARTICULAR | | |
| | EFFECT NOT CLEAN | CLEARING | BRANCH | 141 | CHEQUE # | BRANCH # | ฿ | | |
| | | | OTH. BANK | 142 | | BANK # | | | |
| | | UNCLEAR CHEQUE | BRANCH | 151 | CHEQUE # | BRANCH # | ฿ | | |
| | | | OTH. BANK | 152 | | BANK # | | | |
| | | WITHDRAW | EFFECT CLEAN | CASH | NORMAL | 200 | CHEQUE # | ฿ | ฿ |
| | | | | | CLOSING A/C | 201 | | | |
| HOUSE CHEQUE (CUST.) | | | | 210 | CHEQUE # | CONTRA A/C # | ฿ | | |
| INTEREST POSTING | | | | 220 | ฿ | ฿ | ฿ | | |
| DEBIT NOTE | NORMAL | 230 | | DOC # | SOURCE | PARTICULAR | | | |
| | CLOSING A/C | 231 | | | | | | | |
| CLEARING | BRANCH | 241 | | CHEQUE # | BRANCH # | ฿ | | | |
| | WITHDRAW | OTH. BANK | | | 242 | | BANK # | | |
| CHEQUE RETURN | BRANCH | 251 | CHEQUE # | BRANCH # | ฿ | | | | |
| | OTH. BANK | 252 | | BANK # | | | | | |
| | REVERSE | REVERSE TRANSACTION | | 600 | OLD T/R CODE | CONTROL SEQ # | ฿ | | |
| | | CLEARING | BRANCH | 701 | CHEQUE # | BRANCH # | ฿ | | |
| | | CHEQUE RETURN | OTH. BANK | 702 | | BANK # | | | |

* ฿ = BLANK

T/R CODE TABLE

หมายถึง ตารางที่แสดงให้เห็นถึง T/R CODE ต่าง ๆ ซึ่งใช้แทนประเภทของรายการเปลี่ยนแปลงประจำวัน โดย T/R CODE แต่ละตัว พอที่จะอธิบายความหมายได้ดังนี้

T/R CODE ของรายการเปลี่ยนแปลงประเภทการฝากเงินTR CODE 100

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเป็นเงินสดโดยไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานใด ๆ

T/R CODE 110

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของลูกค้านาคาเรเดียวกัน และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และเลขที่บัญชีที่เป็น CONTRA ACCOUNT

T/R CODE 120

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นเป็นเช็คของธนาคารเอง เช่น CASHIER CHEQUE เป็นต้น ในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และจะต้องบอกถึงประเภทด้วยว่า เป็นเช็ค หรือเป็นดราฟ

T/R CODE 130

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีให้ โดยอาศัยหลักฐานจาก CREDIT NOTE และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่ใบ CREDIT NOTE และหน่วยงานผู้ออกใบ CREDIT NOTE พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่านำเงินเข้าบัญชีให้เนื่องจากอะไร

T/R CODE 141

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเงินเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้น ธนาคารจะต้องส่งใบเรียกเก็บที่สาขา และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่ของ CHEQUE และรหัสของสาขาที่จะส่งเช็คใบเรียกเก็บเงิน

T/R CODE 142

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นธนาคารจะต้องส่งใบเรียกเก็บที่ธนาคารอื่นโดยผ่านสำนักหักบัญชี และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่ของเช็ค และรหัสของธนาคารอื่นที่จะจัดส่งเช็คใบเรียกเก็บเงิน

T/R CODE 151

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทการนำฝากเป็นเช็ค ซึ่งเช็คนั้นธนาคารจะต้องส่งใบเรียกเก็บที่สาขา แต่ปรากฏว่า การนำฝากเช็คนำฝากหลังจากเวลาที่ธนาคารปิดการรับเช็คหักบัญชีแล้ว แต่ธนาคารก็ยังคงที่จะนำเช็คตามจำนวนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีให้ (UNCLEAR CHEQUE) และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของสาขานาธนาคารด้วย

T/R CODE 152

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงประเภทเดียวกับ T/R CODE 151 ต่างกันเพียงว่าเช็คที่นำฝากนั้นเป็นเช็คของธนาคารอื่น ซึ่งจะต้องส่งไปหักบัญชีที่สำนักหักบัญชี

T/R CODE ของรายการเปลี่ยนแปลงประเภทการถอนเงินT/R CODE 200

หมายถึง รายการถอนเงินเป็นเงินสดอย่างปกติ คือไม่ได้เป็นการถอนเงินสดเพื่อปิดบัญชี และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็คด้วย

T/R CODE 201

หมายถึง รายการถอนเงินเป็นเงินสด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็คเช่นกัน

T/R CODE 210

หมายถึง รายการถอนเงินเป็นเช็ค ซึ่งเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีของลูกค้ำธนาคารเดียวกัน และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิง เลขที่เช็ค และเลขที่บัญชีที่เป็น CONTRA ACCOUNT ด้วย

T/R CODE 220

หมายถึง รายการหักบัญชี เนื่องจากธนาคารคิดดอกเบี้ยเอากับลูกค้า

T/R CODE 230

หมายถึง รายการที่ธนาคารหักบัญชีตามหลักฐานใบ DEBIT NOTE ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยปกติ และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่ของใบ DEBIT NOTE และหน่วยงานที่ออกใบ DEBIT NOTE พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า การหักบัญชีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นค่าอะไร

T/R CODE 231

หมายถึง รายการเปลี่ยนแปลงที่วิลักษณะเช่นเดียวกับ T/R CODE 230 แต่ต่างกันที่ว่า T/R CODE 231 เป็นรายการ DEBIT NOTE เพื่อปิดบัญชีกระแสรายวัน

T/R CODE 241

หมายถึง รายการถอนที่เป็นเช็คเรียกเก็บเงินจากสาขาของธนาคารเดียวกัน และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของสาขาด้วย

T/R CODE 242

หมายถึง รายการถอนที่เป็นเช็คเรียกเก็บเงินจาก สำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นเช็คที่ส่งมาจากธนาคารอื่น และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของธนาคารอื่นด้วย

T/R CODE 251

หมายถึง รายการเช็คคืน ซึ่งไม่ผ่านการหักบัญชีที่สาขาของธนาคารเดียวกัน (เช็คส่งไปเรียกเก็บเงินที่สาขาไม่ได้) และในการบันทึกรายการ จะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของสาขาด้วย

T/R CODE 252

หมายถึง รายการเช็คคืน ซึ่งไม่ผ่านการหักบัญชี ที่สำนักหักบัญชี (เช็คส่งไปเรียกเก็บที่ธนาคารอื่นไม่ได้) และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของธนาคารอื่นด้วย

T/R CODE 600

หมายถึง การยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลงรายการใดก็ตาม จะต้องอ้างอิงถึง T/R CODE เก่าที่เคยใช้ และลำดับที่ของรายการ (SEQ #)

T/R CODE 701

หมายถึง รายการเช็คคืน ซึ่งสาขาของธนาคารเดียวกันส่งเช็คมาเรียกเก็บเงิน แต่ไม่มีเงินพอจ่ายจึงต้องส่งเช็คคืน และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของสาขาด้วย

T/R CODE 702

หมายถึง รายการเช็คคืน ซึ่งธนาคารอื่นส่งเช็คมาเรียกเก็บเงิน แต่ไม่มีเงินพอจ่ายจึงต้องส่งเช็คคืน และในการบันทึกรายการจะต้องอ้างอิงถึง เลขที่เช็ค และรหัสของธนาคารอื่นด้วย

เอกสารเบื้องต้นในระบบ CURRENT ACCOUNT

หมายถึง แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ ซึ่งจะมีแบบฟอร์มอยู่ 2 แบบด้วยกัน (ดังที่แสดงไว้ในหน้าถัดไป)

MASTER FILE FORM (F-1)

- ใช้สำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องนำไปใช้ในการสร้าง MASTER FILE

FILE MAINTENANCE FORM (F-2)

- ใช้สำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข :

MASTER FILE

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

MASTER FILE FORM (F-1)

A/C NUMBER - - DATE OPEN A/C / /

STATEMENT CODE CUST - TYPE GROUP CODE

CUSTOMER NAME _____

ADDRESS _____

CONTACTOR _____

RECOMENLED BY _____

A/C STATUS

| ACTIVE CODE <input type="checkbox"/> | DATE LAST ACTIVE | CONDITION |
|---|------------------|--|
| OUTSTANLING BALANCE | ____/____/____ | A/C ON LIQUIGATION <input type="checkbox"/> |
| PREY-DAY ON C/L BRANCH | ____/____/____ | ADVISE ALL DEBIT <input type="checkbox"/> |
| PREV-DAY ON C/L OTH. BANK | ____/____/____ | ADVISE ALL CREDIT <input type="checkbox"/> |
| CLLAN BALANCE | ____/____/____ | TEMPORARY O/D NOT ALLOW <input type="checkbox"/> |
| BLOCKING CODE <input type="checkbox"/> AMT. | ____/____/____ | SIGNATURE IRREGULAR <input type="checkbox"/> |
| AVAILABLE BALANCE | ____/____/____ | SUNDRY CONDITION <input type="checkbox"/> |

ACCRUED INTEREST

CHEQUE BOOK ISSUED

1 SERIAL # _____ TO SERIAL # _____ DATE ISSUED ____/____/____

2 SERIAL # _____ TO SERIAL # _____ DATE ISSUED ____/____/____

SAMPLE BANK
CURRENT ACCOUNT
MASTER FILE FORM

STOP PAYMENT

| NO | SERIAL # | TO SERIAL # | CHEQUE DATE | NOTIFY DATE | DOCUMENT # |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | _____ | _____ | ___/___/___ | ___/___/___ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | ___/___/___ | ___/___/___ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | ___/___/___ | ___/___/___ | _____ |
| 4 | _____ | _____ | ___/___/___ | ___/___/___ | _____ |
| 5 | _____ | _____ | ___/___/___ | ___/___/___ | _____ |

FOR OVERDRAFT A/C ONLY

PURPOSE CODE =

SECURITY , , ,

| LIMIT | AMOUNT (INTHOUSAND) | MATURITY DATE |
|-----------|------------------------|------------------|
| PERMANENT | | ___/___/___ |
| TEMPORARY | | ___/___/___ |

INTEREST RATE

| RANGE (INTHOUSAND) | RATE |
|-----------------------|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

CURRENT ACCOUNT

FILE MAINTENANCE FORM (F-2)

No. 0001

DATE XX/XX/XX

- 1 ADD MEMO _____
- 2 DELETE _____
- 3 CORRECTION _____

| | A/C NO | DATE OPEN A/C | STATE CODE | CUST TYPE | GROUP CODE | CUSTOMER NAME |
|-----------|--------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| OLD VALUE | | | | | | |
| NEW VALUE | | | | | | |

| | ADDRESS | CONTRACTOR | RECCOMENDER | ACTIVE CODE |
|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
| OLD VALUE | | | | |
| NEW VALUE | | | | |

| | DATE LAST ACT. | LIQUIDA TION | ADVISE ALL DEBIT | ADVISE ALL CREDIT | TEM.O/D NOT ALLOW | SIG.IRR. | SUN.CON. |
|-----------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| OLD VALUE | | | | | | | |
| NEW VALUE | | | | | | | |

| | BLOCKING CODE | BLOCKING AMT. | CHQ.BOOK ISS. SERIAL#1 | CHQ.BOOK ISS. SERIAL#2 | DATE #1-2 | CHQ.BOOK ISS. SERIAL#3 |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| OLD VALUE | | | | | | |
| NEW VALUE | | | | | | |

| | CHQ.BOOK ISS. SERIAL#4 | DATE #3-4 | STOP PAY.FLAC | CREDIT CUST.# | PURPOSE CODE | SEC.1 | SEC.2 | SEC.3 | SEC.4 |
|-----------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| OLD VALUE | | | | | | | | | |
| NEW VALUE | | | | | | | | | |

| | PERM.LIMIT AMT. | PERM.LIMIT MAT.DATE | TEM.LIMIT AMT. | TEM.LIMIT MAT.DATE | INTEREST RATE | | | |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OLD VALUE | | | | | | | | |
| NEW VALUE | | | | | | | | |

| | INTEREST RANGE | | | |
|-----------|----------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OLD VALUE | | | | |
| NEW VALUE | | | | |

CRT & MESSAGE INFORMATION

- ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ DISPLAY ของจอภาพ
ที่จะปรากฏตาม SYSTEM FLOWCHART พร้อมทั้ง MESSAGE ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

MASTER FILE CREATION (1)

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----|
| A/C # | X-XXX-XXXXXX | DATE OPEN | A/C | XX-XX-XX | |
| STAT. CODE | X | CUST. TYPE | XX-XX | GROUP | XX |
| NAME | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| ADDRESS | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| CONTACTOR | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| RECOM. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| ACTIVE CODE | X | DATE LAST ACTIVE | XX-XX-XX | | |
| OUTSTANDING BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX | A/C ON LIQUIDATION | X | | |
| ON C/L BRANCH | XXX,XXX,XXX.XX | ADVISE ALL DEBIT | X | | |
| OTH. BANK | XXX,XXX,XXX.XX | ADVISE ALL CREDIT | X | | |
| CLEAN BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX | TEMP. O/D NOT ALLOW | X | | |
| BLOCK X AMOUNT | XXX,XXX,XXX.XX | SIGN. IRREGULAR | X | | |
| AVAIL. BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX | SUNDRY CONDITION | X | | |
| ACCRUED INT. | XXX,XXX,XXX.XX | | | | |

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRT 1 (1)

MESSAGE : INVALID DATA

- จะเกิดขึ้นในกรณีที่การ KEY DATA ไม่ถูกต้อง

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

MASTER FILE CREATION (2)

A/C # X-XXX-XXXXXX

CHEQUE BOOK, ISSUED

- 1. SERIAL # XXXXX-XXXXX TO XXXXXXXXXXXX DATE XX-XX-XX
- 2. SERIAL # XXXXXXXXXXXX TO XXXXXXXXXXXX DATE XX-XX-XX

STOP PAYMENT

| | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| SERIAL # | TO SERIAL # | CHEQUE DATE | NOTIFY DATE | DOCUMENT # |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|

ROLL

OVERDRAFT DETAILS

| | | | |
|--------------|------------------|----------|----------------|
| PURPOSE CODE | XX-XX | SECURITY | XX, XX, XX, XX |
| LIMIT | AMT. | MATURITY | |
| PERM. | XXX, XXX, XXX.XX | XX-XX-XX | |
| TEMP. | XXX, XXX, XXX.XX | XX-XX-XX | |

MESSAGE : XXX

SAMPLE BANK

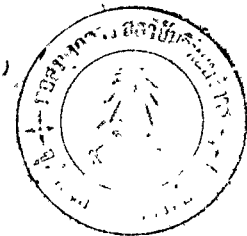
CURRENT ACCOUNT

MASTER FILE CREATION (3)

A/C # X-XXX-XXXXXX

INTEREST RATE

| | RANGE | RATE |
|----|---------|------|
| 1. | XXX,XXX | X |
| 2. | XXX,XXX | X |
| 3. | XXX,XXX | X |
| 4. | XXX,XXX | X |



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT MASTER MENU

1. DAILY FILE MAINTENANCE
2. DAILY SET UP
3. DAILY TRANSACTION ENTRY
4. DAILY CLOSING
5. DAILY REPORT
6. ON-REQUEST REPORT
7. LOG OFF

ENTER SELECTION X PASSWORD _____

MESSAGE : XX

CRT 2

MESSAGE : INVALID PASSWORD

- จะเกิดขึ้นในการที่ทำการ KEY PASSWORD ผิด

INVALID SELECTION

- จะเกิดขึ้นในการที่ทำการ **key** เลือกหมายเลขผิด คือเลือกหมายเลข

ที่นอกเหนือไปจาก 1-7

SIMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

DAILY FILE MAINTENANCE (1)

DATE XX-XX-XX

FM DOCUMENT # XXXX MAINTENANCE CODE X

A/C # X-XXX-XXXXXX 1 DATE OPEN A/C XX-XX-XX

2. STAT. CODE X 3. CUST. TYPE XX-XX 4. GROUP CODE XX

5. CUST. NAME XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. ADDRESS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. CONTACTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. RECOM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. ACTIVE CODE X 10. DATE LAST ACTIVE XX-XX-XX

11. LIQUIDATION X 12. ADV. ALL DEBIT X 13. ADV. ALL CREDIT X

14. TEMP. O/D NOT ALLOW X 15. SIG. IRR X 16. SUN. CON X

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRT 3 (1)

MESSAGE : INVALID DATE

- จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการ KEY วันที่ไม่ถูกต้อง

INVALID DATA

- จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการ KEY DATA ที่ไม่ถูกต้อง

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

DAILY FILE, MAINTENANCE (2)

A/C # X-XXX-XXXXXX

| | |
|------------------------|-----------------------|
| OUTSTANDING BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX |
| ON C/L BRANCH | XXX,XXX,XXX.XX. |
| OTH. BANK | XXX,XXX,XXX.XX |
| CLEAN BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX |
| 17. BLOCK X 18. AMOUNT | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |
| AVAIL. BALANCE | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |

19. CHQ. BOOK ISS. # 1-2 XXXXXXXXXXXX TO 20. XXXXXXXXXXXX 21. DATE XX-XX-XX
 22. CHQ. BOOK ISS. # 3-4 XXXXXXXXXXXX TO 23. XXXXXXXXXXXX 24. DATE XX-XX-XX
 25. STOP PAY. FLAG X
 26. CREDIT CUST # X-XXX-XXXXXX, 27. PURPOSE CODE XX-XX
 28. SECURITY XX,XX,XX,XX
 29. PERM. LIMIT AMT. XXX,XXX,XXX.XX 30. MATURITY XX-XX-XX
 31. TEMP. LIMIT AMT. XXX,XXX,XXX.XX 32. MATURITY XX-XX-XX

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

DAILY FILE MAINTENANCE (3)

A/C # X-XXX-XXXXXX

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 33. INTEREST RATE 1 | X | 34. INTEREST RATE 2 | X |
| 35. INTEREST RATE 3 | X | 36. INTEREST RATE 4 | X |
| 37. INTEREST RANGE 1 | XXX,XXX | 38. INTEREST RANGE 2 | XXX,XXX |
| 39. INTEREST RANGE 3 | XXX,XXX | 40. INTEREST RANGE 4 | XXX,XXX |

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT DAILY SET-UP

TODAY DATE XX-XX-XX

SET UP TIME XX.XX

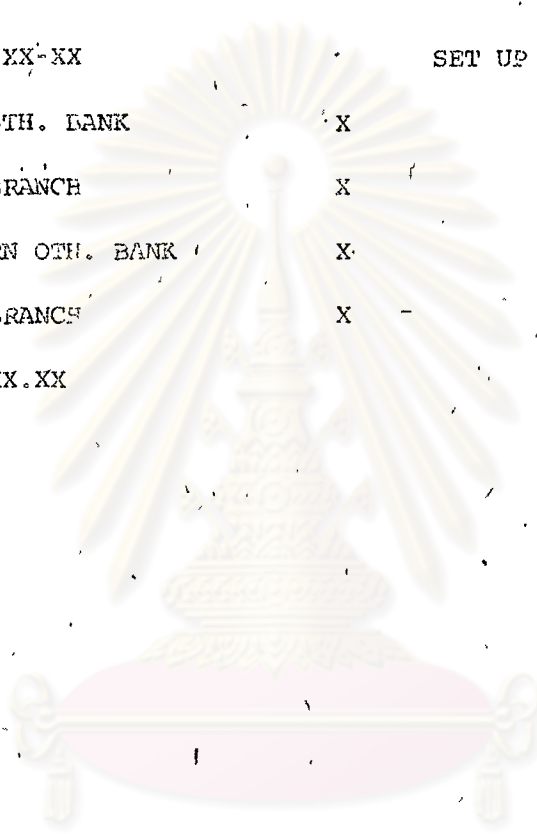
CLOSE C/L OTH. BANK X

BRANCH X

CHEQUE RETURN OTH. BANK X

BRANCH X

CLOSING TIME . XX.XX



MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRT 5

MESSAGE : INVALID DATE

-จะเกิดขึ้นในการตั้งค่าการ KEY วันที่ไม่ถูกต้อง

INVALID DATA

-จะเกิดขึ้นในการตั้งค่าการ KEY DATA ไม่ถูกต้อง

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

DAILY TRANSACTION ENTRY

A/C # X-XXX-XXXXXX

NAME XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRANSACTION CODE XXX OUTS. BALANCE _____

XXXXXX _____

XXXXXX _____

XXXXXX _____

TOTAL AMOUNT XXX,XXX,XXX.XX

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMPLE BANK
CURRENT ACCOUNT
DAILY TRANSACTION ENTRY (DETAILS)

A/C # X-XXX-XXXXXX DATE XX-XX-XX
TR. CODE XXX OP. CODE XX REV. CODE XX

| REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | TR. AMOUNT |
|------------|------------|------------|-----------------------|
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX,XX |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX.XXX.XXX.XX |
| XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | <u>XXX,XXX,XXX,XX</u> |
| | | | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MESSAGE ที่จะปรากฏของ CRT 6,7 จะเป็นดังนี้

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/EXPLANATION |
|---------------------------|--|
| INVALID PASSWORD | เกิดจากการใส่ PASSWORD ผิดใส่ค่า PASSWORD ใหม่ให้ถูกต้อง |
| INVALID A/C # | เกิดจากการใส่เบอร์บัญชีลูกค้าผิด ใส่เบอร์บัญชี ใหม่ให้ถูกต้อง |
| C-BALANCE REC NOT FOUND | ไม่มีเบอร์บัญชีลูกค้านั้นใน C BALANCE FILE ให้เลือกเบอร์บัญชีลูกค้าอื่นใหม่, |
| ACCOUNT HAS BEEN CLOSED | แสดงว่าบัญชีนี้ได้ถูกปิดไปแล้ว ให้เลือกเบอร์ บัญชีอื่นใหม่ |
| SYSTEM NOT ALREADY SET-UP | เกิดจากการทำระบบประจำวันยังไม่มีทำการ SET UP ให้ทำโปรแกรม DAILY SET-UP ก่อนเรียก โปรแกรม DAILY TRANSACTION อีกครั้งเพื่อ PROCESS ใหม่ |
| SYSTEM HAS BEEN CLOSED | มีการปิดระบบประจำวันไปแล้ว |
| INACTIVE ACCOUNT | เพื่อเตือนให้รู้ว่า บัญชีนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/ EXPLANATION |
|------------------------------------|---|
| SIGNATURE IRREGULAR | เพื่อเตือนให้ตรวจระวางลายมือชื่อของบัญชีนี้ |
| SUNDRY COUNDITION | เพื่อเตือนให้รู้ว่า บัญชีนี้มีเงื่อนไขที่ต้องระวาง |
| INV.TR-CODE C/L HAS BEEN CLOSED | เกิดจากมี UNCLEAR CHEQUE เข้าหลังปิด CLEARING |
| INVALID CLOSING BALANCE | เกิดเนื่องจากยอด BALANCE ของลูกค้าที่ต้องการ ปิดบัญชีมีค่าติดลบ (ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่) โปรแกรม จะไม่ลงบัญชีให้ |
| LEDGER BAL, NOT EQ. OUTST. BAL | เกิดจากการใส่ค่า LEDGER BALANCE ใน CARD ไม่ตรงกับยอด BALANCE จริงใน FILE ให้ใส่ค่า BALANCE ใหม่ |
| INVALID TRANSACTION CODE | ใส่ / CODE ผิด T/R CODE ไม่ตรงกับ T/R CODE ที่กำหนดไว้ |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/EXPLANATION |
|-------------------------|---|
| OUT OF CHEQUE RANGE | เกิดจาก CHEQUE # ที่เข้ามาถอนเงินสด, HOUSE CHEQUE หรือ C/L CHEQUE มีเบอร์ไม่ตรงกับสมุด CHEQUE ที่ให้ไว้ อาจให้ได้โดยผ่านได้ โดยใช้ PASSWORD |
| INVALID BRANCH CODE | ใส่ CODE ของสาขาไม่ถูกต้อง/ ให้ใส่ค่าใหม่ |
| INVALID BANK CODE | ใส่ CODE ของธนาคารเกินกว่า RANGE ที่กำหนดไว้ ให้ใส่ค่าใหม่ |
| INVALID T/R AMOUNT | ใส่ค่าของจำนวนเงินเป็นลบ ให้ใส่ค่าใหม่ |
| INSUFF. FUND WITHDRAWN | เกิดจากยอดคงเหลือใน BALANCE FILE ไม่พอจ่ายเมื่อลูกค้ามาถอนเงิน อาจให้ผ่านได้โดยใช้ PASSWORD |
| TEMPOLARY O/D NOT ALLOW | เกิดเนื่องจากบัญชีนี้มีการห้ามถอนเมื่อยังไม่พ้นวันกำหนดใน TEMP, LIMIT โปรแกรมจะไม่ลงบัญชีให้ |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/EXPLANATION |
|-------------------------------|---|
| INVALID INTEREST POSTING | เกิดในกรณีที่ POST ดอกเบี้ยจำนวนเงินที่ใส่เข้าไปไม่ตรงกับจำนวนเงินดอกเบี้ยใน FILE ให้ใส่ค่าใหม่ |
| CLOSING AMT. NOT = OUTS. BAL. | เกิดในกรณีที่ปิดบัญชี จำนวนเงินที่โอนไม่ตรงกับยอด BALANCE ให้ใส่ค่าใหม่ |
| INVALID REVERSE OLD T/R CODE | เกิดเมื่อทำการ REVERSE ใช้ TR CODE เดิมเป็น 220 (INTEREST POST) หรือ 600 (REVERSE) |
| INVALID REVERSE AMOUNT | เกิดเมื่อ REVERSE จำนวนที่ REVERSE เป็น ๐ ให้ใส่ค่าใหม่ |
| ITEMS GREATER THAN LIMIT | ใส่จำนวน ITEM เกินกว่ากำหนด (15 ITEMS) |
| A/C # NOT CORRESPONSE | เกิดเมื่อทำการ REVERSE A/C # ไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้ |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/ EXPLANATION |
|-------------------------------|---|
| T/R CODE NOT CORRESPONSE | เกิดเมื่อทำการ REVERSE TR CODE ไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้ |
| T/R AMT. NOT CORRESPONSE | เมื่อทำการ REVERSE จำนวนเงินไม่ตรงกับรายการเดิม โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้ |
| TRANSACTION HAS BEEN REVERSED | เกิดจากการ REVERSE เข้ากับรายการเดิม ซึ่ง REVERSE ไปแล้ว โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้ |
| REVERSE RECORD NOT FOUND | เกิดเนื่องจากไม่พบรายการที่ต้องการ REVERSE โปรแกรมจะไม่ลงรายการให้ |
| ERROR WRITE DAILY TRANS | การ WRITE ลง FILE รายการประจำวันมี ERROR ให้ตรวจสอบแก้ไขสาเหตุ |
| END OF STOP PAYMENT FILE | แสดงถึงว่าได้มีการตรวจหา CHEQUE ที่ระงับการจ่ายและไม่มี CHEQUE ใบที่บัญชีอยู่ในรายการนั้น |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/ EXPLANATION |
|----------------------|---|
| ADVISE ALL CREDIT | เป็นการเตือนเมื่อมีรายการฝาก แต่มีเงื่อนไขให้เฉพาะรายการ CREDIT อาจเลือกรายการหรือผ่านโดย PASSWORD |
| ADVISE ALL DEBIT | เป็นการเตือนเมื่อมีรายการถอน แต่มีเงื่อนไขให้เฉพาะรายการ DEBIT อาจเลือกรายการหรือผ่านโดย PASSWORD |
| UNCLEAR CHEQUE | เกิดเมื่อมีรายการ UNCLEAR CHEQUE เข้า อาจเลือกรายการ หรือผ่านโดย PASSWORD |
| A/C ON LIQUIDATION | เป็นการเตือนเมื่อมีรายการถอน แต่มีเงื่อนไขเกิดขึ้น อาจเลือกรายการ หรือผ่านโดย PASSWORD |
| BLOCKING AMOUNT HOLD | เกิดเมื่อปิดบัญชี แต่มีวงเงินในบัญชี ซึ่งถูกกำหนดไว้ให้กันไว้เพื่อกำประกันหนี้สินไว้ โปรแกรมจะยกเลิกรายการเอง |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/ EXPLANATION |
|-----------------------------------|---|
| ACCRUED INTEREST HOLD | เกิดเมื่อปิดบัญชี แต่มีรายการดอกเบี้ยค้างอยู่ โปรแกรมจะยกเลิกรายการเอง |
| EFFECT NOT CLEAR HOLD | เกิดเมื่อปิดบัญชี แต่มีรายการ EFFECT NOT CLEAR ค้างอยู่ โปรแกรมจะยกเลิกรายการ เอง |
| INTEREST CALCULATION REQUIRED | เกิดเมื่อปิดบัญชี แต่ยอดคงเหลือของวันทำการ ก่อนนั้นยังไม่ได้คิดดอกเบี้ย ให้เลิกรายการ หรือผ่านโดยใช้ PASSWORD |
| CHEQ # XXXXXXXXXXXX STOP-PAY HOLD | เกิดเมื่อมีรายการถอนเงินโดยใช้ CHEQUE และ CHEQUE ใบนั้นถูกระงับสั่งจ่าย โปรแกรมจะ ยกเลิกรายการเอง |
| INSERT LEDGER CARD # XXXXXXXXXXXX | ให้ใส่ LEDGER CARD ตามเบอร์บัญชีลูกค้า เมื่อเรียบร้อยแล้วกด EFFD |

| DISPLAY MESSAGE | OPERATION/ EXPLANATION |
|--------------------------------|---|
| INSERT NEW LEDGER CARD | ให้เปลี่ยนเอา LEDGER CARD ใหม่ใส่แทน ใบเดิมซึ่งพิมพ์หมดแล้ว เมื่อเรียบร้อยกด |
| INVALID KEY | ใช้ KEY ผิด ให้ใช้ KEY ใหม่ตามสั่ง |
| ACCOUNT NUMBER HAS BEEN DELETE | แสดงถึงว่า เบอร์บัญชีนั้นถูก DELETE ไปแล้ว ให้ใส่เบอร์ใหม่ |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT DAILY CLOSING

(DAILY INTEREST CALCULATION)

DATE XX-XX-XX

DAILY INTEREST CALCULATION REQUIRE =1 X



MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRT. 8

MESSAGE : INVALID DATE .

-จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการ KEY วันที่ไม่ถูกต้อง

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT

DAILY REPORT MENU

1. DAILY TRANSACTION SUMMARY
2. DAILY TRANSACTION LISTING
3. DAILY CLEARING SUMMARY
4. DAILY FILE MAINTENANCE

ENTER SELECTION X PASSWORD _____

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRT. 9

MESSAGE : INVALID PASSWORD

- จะเกิดขึ้นในการที่การ KEY PASSWORD ไม่ถูกต้อง

INVALID SELECTION

- จะเกิดขึ้นในการที่การ KEY เลือกหมายเลขผิด คือ

เลือกหมายเลขที่นอกเหนือไปจาก 1-4

SAMPLE BANK
CURRENT ACCOUNT
ON-REQUEST REPORT MENU

1. CURRENT/ OVERDRAFT FILE LISTING
2. CURRENT/ OVERDRAFT ACCOUNT BALANCE LISTING
3. CENTRAL BANK REPORT
4. OUTSTANDING BALANCE STRUCTURE
5. CR CONFIRM
6. CR STATEMENT

ENTER SELECTION X PASSWORD _____

MESSAGE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRT. 10

MESSAGE : INVALID PASSWORD

-จะเกิดขึ้นในกรณีที่การ KEY PASSWORD ไม่ถูกต้อง

INVALID SELECTION

- จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการ KEY เลือกหมายเลขผิด คือ เลือกหมายเลขที่นอกเหนือไปจาก 1-6



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

REPORT LAYOUT

- ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบถึงลักษณะของรายงานต่าง ๆ ที่ปรากฏตาม SYSTEM.

FLOWCHART ซึ่งได้แก่

1. DAILY OVERDRAFT A/C INT. CALC. LISTING
2. DAILY TRANSACTION SUMMARY
3. DAILY TRANSACTION LISTING
4. DAILY CLEARING SUMMARY
5. DAILY FILE MAINTENANCE
6. CURRENT/ OVERDRAFT FILE LISTING
7. CURRENT ACCOUNT BALANCE LISTING
8. OVERDRAFT ACCOUNT BALANCE LISTING
9. CENTRAL BANK REPORT (31, 32, 33)
10. OUTSTANDING BALANCE STRUCTURE
11. CR CONFIRM
12. CR STATEMENT

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DAILY OVERDRAFT A/C INT. CALC. LISTING

DATE XX-XX-XX

| A/C NUMBER | -----BALANCE----- | | | INT. | DAYS | INTEREST | -----ACCRUED INTEREST----- | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|-------|------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | TYPE | AMOUNT | RANGE | RATE | | CHARGE | BALANCE DOWN | BALANCE FORWARD |
| XX-XXX-XXXXXX | X | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XXXXXX | X | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | X,XXX,XXX.XX | | |
| | | | XX,XXX,XXX.XX | XX.XX | XX | <u>X,XXX,XXX.XX</u> | X,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX |
| TOTAL INTEREST CHARGE | | | | | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | | |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
DAILY TRANSACTION SUMMARY

DATE XX-XX-XX

| -----DEPOSIT----- | | | -----WITHDRAW----- | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| T/R TYPE | NO. OF ITEMS | AMOUNT | T/R TYPE | NO. OF ITEMS | AMOUNT |
| CASH | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | CASH | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| HOUSE CHEQUE (CUST.) | XXX | XX,XXX,XXX.XX | HOUSE CHEQUE (CUST.) | XXX | XX,XXX,XXX.XX |
| HOUSE CHEQUE (BANK) | XXX | XX,XXX,XXX.XX | INTEREST POSTING | XXX | XX,XXX,XXX.XX |
| CREDIT NOTE | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | DEBIT NOTE | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| <u>CLEARING COLLECTION</u> | | | <u>CLEARING WITHDRAW</u> | | |
| BRANCH | XXX | XX,XXX,XXX.XX | BRANCH | XXX | XX,XXX,XXX.XX |
| OTHER BANK | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | OTHER BANK | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| <u>UNCLEAR CHEQUE</u> | | | <u>CHEQUE RETURN FROM CLEARING</u> | | |
| BRANCH | XXX | XX,XXX,XXX.XX | BRANCH | XXX | XX,XXX,XXX.XX |
| OTHER BANK | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | OTHER BANK | XXX | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> | | | <u>XX,XXX,XXX.XX</u> |
| TOTAL DEPOSIT | | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | TOTAL WITHDRAW | | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |

ศูนย์บริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DAILY TRANSACTION LISTING

DATE XX-XX-XX

| NO | A/C NUMBER | DATE | SEQ NUMBER | T/R CODE | -----REF----- | | | AMOUNT | OP CODE | RV CODE |
|-----|--------------|----------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | | | |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |
| XXX | X-XXX-XXXXXX | XX-XX-XX | XXXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX | XX |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
DAILY CLEARING SUMMARY

DATE XX-XX-XX

| BANK | -----DEBIT----- | | | -----CREDIT----- | | | BALANCE |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | C/L COLLECTION | C/L CHEQUE RETURN | TOTAL | C/L WITHDRAW | CHE. RE. FROM C/L | TOTAL | |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
CR DAILY FILE MAINTENANCE

DATE XX-XX-XX

| DOCUMENT NO | A/C NUMBER | CUSTOMER NAME | FIELD NUMBER | OLD VALUE / NEW VALUE |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| XXXX | X-XXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXX | X-XXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXX | X-XXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXX | X-XXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXX | X-XXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CURRENT ACCOUNT BALANCE LISTING

DATE XX-XX-XX

| NO. | A/C NUMBER | OUTSTANDING BALANCE | ---EFFECT NOT CLEAR----- BRANCH | OTH. BANK | CLEAN BALANCE | ----BLOCKING---- CODE AMOUNT | AVAILABLE BALANCE | INTEREST ACCRUED |
|-----|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| XXX | X-XX-XXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | X,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| | | <u>X,XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>X,XXX,XXX.XX</u> | <u>X,XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DAILY SUMMARY OF OVERDRAFT A/C LISTING

| DATE | XX-XX-XX | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A/C NUMBER | CUSTOMER NAME | DATE LAST | OUTS. BALANCE | | INTEREST | LIMIT----- | | | |
| | | ACTIVE | PREVIOUS | TODAY | ACCRUED | AVAILABLE | UNUSED | OVER | AMT. |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| X-XX-XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX-XX-XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX | XX,XXX,XXX.XX |
| | | | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 31)

| DATE XX-XX-XX | CODE | NO. | CUSTOMER TYPE | CR BALANCE |
|---------------|------|-----|--|-------------------------|
| | 0100 | 1 | GOVERNMENT | .XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0200 | 2 | GOVERNMENT ENTERPRISE | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0300 | 3 | MUNICIPALITIES | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0400 | 4 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTION | |
| | 0410 | | 4.1 COMMERCIAL BANKS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0420 | | 4.2 SAVINGS BANK | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0430 | | 4.3 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0440 | | 4.4 THE GOVERNMENT HOUSING BANK | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0450 | | 4.5 FINANCING BUSINESS, SECURITIES BUSINESS | |
| | | | FINANCING AND SECURITIES BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0460 | | 4.6 IFCT | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0470 | | 4.7 LIFE INSURANCE BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0480 | | 4.8 CREDIT FONCIER BUSINESS | .XXX,XXX.XXX.XX |
| | 0490 | | 4.9 OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0500 | 5 | BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0600 | 6 | INDIVIDUAL | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0700 | 7 | NON-PROFIT INSTITUTIONS | XXX.XXX.XXX.XX |
| | 0800 | 8 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ABROAD | XXX,XXX,XXX.XX |
| | 0900 | 9 | OTHERS NONRESIDENTS | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |
| | | | TOTAL | <u>x,xxx,xxx,xxx.xx</u> |

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 32)

DATE XX-XX-XX

| CODE | NO. | CUSTOMER TYPE | OD BALANCE |
|------|-----|--|-------------------------|
| 0100 | 1 | GOVERNMENT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0200 | 2 | GOVERNMENT ENTERPRISE | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0300 | 3 | MUNICIPALITIES | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0400 | 4 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTION | |
| 0410 | | 4.1 COMMERCIAL BANKS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0420 | | 4.2 SAVINGS BANK | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0430 | | 4.3 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0440 | | 4.4 THE GOVERNMENT HOUSING BANK | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0450 | | 4.5 FINANCING BUSINESS, SECURITIES BUSINESS FINANCING AND SECURITIES BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0460 | | 4.6 IFCT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0470 | | 4.7 LIFE INSURANCE BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0480 | | 4.8 CREDIT FONCIER BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0490 | | 4.9 OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0500 | 5 | BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0600 | 6 | INDIVIDUAL | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0700 | 7 | NON-PROFIT INSTITUTIONS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0800 | 8 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTION ABROAD | XXX,XXX,XXX.XX |
| 0900 | 9 | OTHERS NONRESIDENTS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | | TOTAL | <u>X,XXX,XXX,XXX.XX</u> |

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

DATE XX-XX-XX

| PURPOSE NO CODE | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|--------------------|--|----------------|
| 1000 | 1. AGRICULTURES & FORESTRY | |
| 1001 | 1.1 AGRICULTURES | XXX,XXX,XXX.XX |
| 1002 | 1.2 FISHERIES | XXX,XXX,XXX.XX |
| 1003 | 1.3 STOCK-RAISING | XXX.XXX.XXX.XX |
| 1004 | 1.4 FORESTRY | XXX,XXX,XXX.XX |
| 1005 | 1.5 OTHERS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 2000 | 2. MINING AND QUARRYING | |
| 2001 | 2.1 TIN | XXX,XXX,XXX.XX |
| 2002 | 2.2 OTHERS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3000 | 3. MANUFACTURING | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3001 | 3.1 PRODUCT FROM AGRICULTURES | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3002 | 3.2 SUGAR | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3003 | 3.3 REFRESHMENT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3004 | 3.4 OTHERS FOOD | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3005 | 3.5 SACK & PRODUCT OF HEMP | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3006 | 3.6 CLOTHES & WEARING APPAREL | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3007 | 3.7 OTHERS TEXTILE & PRODUCT OF LEATHER | XXX,XXX,XXX.XX |

SAMPLE BANK

CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

DATE XX-XX-XX

| PURPOSE NO. CODE | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|---------------------|--|----------------|
| 3008 | 3. 3.3 WOOD & PRODUCT OF WOOD | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3009 | 3.9 PAPER | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3010 | 3.10 CHEMICAL | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3011 | 3.11 PRODUCT OF PETROLEUM | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3012 | 3.12 RUBBER & PRODUCT OF RUBBER | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3013 | 3.13 PRODUCT OF NON-METAL | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3013 | 3.14 PRODUCT OF PRIMARY METAL | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3015 | 3.15 PRODUCT OF METAL, MECH. & EQUIP. | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3016 | 3.16 MACHENARY & ELECTRIC TOOL & EQUIP. | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3017 | 3.17 VEHICLE & EQUIPMENT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 3018 | 3.18 OTHERS MANUFACTURING | XXX,XXX,XXX.XX |
| 4000 | 4. CONSTRUCTION | |
| 5000 | 5. COMMERCE | |
| 5001 | 5.1 WHOLESALE & RETAILS TRADE | XXX,XXX,XXX.XX |
| 5002 | 5.2 EXPORT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 5003 | 5.3 IMPORT | XXX,XXX,XXX.XX |

SAMPLE BANK

-CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

| PURPOSE NO CODE | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 6000 | 6. BANKING & FINANCING BUSINESS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 7000 | 7. REAL ESTATE | XXX,XXX,XXX.XX |
| 8000 | 8. PUBLIC UTILITIES | |
| 8001 | 8.1 TRANSPORTATION | XXX,XXX,XXX.XX |
| 8002 | 8.2 OTHERS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 9000 | 9. SERVICES | |
| 9001 | 9.1 HOTEL & RESTAURANTS | XXX,XXX,XXX.XX |
| 9002 | 9.2 SERVICES FOR AMUSEMENT | XXX,XXX,XXX.XX |
| 9003 | 9.3 OTHERS | XXX.XXX.XXX.XX |
| 1010 | 10. PERSONAL CONSUMPTION | |
| 1011 | 10.1 HOUSE | XXX,XXX,XXX.XX |
| 1012 | 10.2 OTHERS | XXX,XXX,XXX.XX |
| | TOTAL | X,XXX,XXX,XXX.XX |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
OUTSTANDING BALANCE STRUCTURE

DATE XX-XX-XX

| | CURRENT A/C | OVERDRAFT A/C |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| CREDIT BALANCE | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| DEBIT BALANCE | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>XXX,XXX,XXX.XX</u> |
| OUTSTANDING BALANCE | <u>X,XXX,XXX,XXX.XX</u> | <u>X,XXX,XXX,XXX.XX</u> |
| OVER LIMIT | | XXX,XXX,XXX.XX |
| UNUSED LIMIT | | XXX,XXX,XXX.XX |

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE LANK

CR. CONFIRM

บัญชีเลขที่ X-XXX-XXXXXX

วันที่ XX-XX-XX

นามลูกค้า XXXXXXXXXXXXXXXXX

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อสิ้นวันที่ XX-XX-XX ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้า
แสดงว่าเป็นเจ้าหนี้/ลูกหนี้นาการ จำนวน XXX,XXX,XXX.XX บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ย
จ่าย XXX,XXX,XXX.XX บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ X-XXX-XXXXXX

วันที่ XX-XX-XX

นามลูกค้า XXXXXXXXXXXXXXXXX

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมื่อสิ้นวันที่ XX-XX-XX ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้า
แสดงว่าเป็นเจ้าหนี้/ลูกหนี้นาการ จำนวน XXX,XXX,XXX.XX บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ย
จ่าย XXX,XXX,XXX.XX บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ X-XXX-XXXXXX

วันที่ XX-XX-XX

นามลูกค้า XXXXXXXXXXXXXXXXX

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมื่อวันที่ XX-XX-XX ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้าแสดง
ว่าเป็นเจ้าหนี้/ลูกหนี้นาการ จำนวน XXX,XXX,XXX.XX บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
XXX,XXX,XXX.XX บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

SAMPLE BANK
CR STATEMENT

SAMPLE BANK
เลขที่ 45 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 5112759

รายงานบัญชีกระแสรายวัน
CURRENT A/C STATEMENT

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| นามลูกค้า | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | บัญชี เลขที่ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ที่อยู่ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | A/C NO. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| โทรศัพท์ | XXXXXXX | แผ่นที่ | XXXXXXX |
| | | PAGE | ของจำนวน OF |

| วันที่ DATE | คำย่อ TR CODE | เลขที่เช็ค/รายการ CHK. NO/REF. | ฝาก/ถอน DEPOSIT/WITHDRAWAL | ยอดคงเหลือ BALANCE |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |
| XX-XX-XX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX,XXX,XXX.XX | XXX,XXX,XXX.XX |

CSD = Cash Deposit ฝากด้วยเงินสด TRD = Transfer Deposit ฝากด้วยเงินโอน
 CLD = Clearing Deposit ฝากด้วยเช็คเคลียร์ CSW = Cash Withdrawal ถอนด้วยเช็คเงินสด
 TRW = Transfer Withdrawal ถอนด้วยเงินโอน CLW = Clearing Withdrawal ถอนด้วยเช็คเคลียร์
 CRW = Cheque Returned เช็คคืน INT = Interest ดอกเบี้ย

"Balance" with minus and OD indicates overdrawn balance, ยอดคงเหลือที่มีเครื่องหมาย -
 และ OD กำกับเป็นยอดเงินเบิกเกินบัญชี
 "Balance" without minus and OD indicates credit balance, ยอดคงเหลือที่ไม่มีเครื่องหมาย -
 และ OD กำกับเป็นยอดเงินฝาก

PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY IF THERE IS ANY IRREGULARITY ถ้ามีการผิดพลาดประการใด
 โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ REPORT ต่าง ๆ ที่ปรากฏตาม SYSTEM FLOWCHART



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DAILY OVERDRAFT A/C INT. CALC. LISTING

DATE 13-11-81

| A/C NUMBER | TYPE | AMOUNT | RANGE | INT. RATE | DAYS | INTEREST CHARGE | ACCRUED BALANCE DOWN | INTEREST BALANCE FORWARD |
|-----------------------|------|--------------|------------|-----------|------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 2-001-000061 | B | 56,241.00 | 30,000.00 | 14.00 | 1 | 11.51 | | |
| | | | 20,000.00 | 17.00 | 1 | 9.32 | | |
| | | | 6,241.00 | 17.50 | 1 | 2.99 | 1,230.16 | 1,253.98 |
| 2-001-000094 | B | 6,210.00 | 6,210.00 | 16.75 | 1 | 2.85 | 71.28 | 74.13 |
| 2-001-000112 | B | 324,246.00 | 300,000.00 | 15.75 | 1 | 129.45 | | |
| | | | 24,246.00 | 17.25 | 1 | 11.46 | 5,614.15 | 5,755.06 |
| 2-001-000124 | B | 524,000.00 | 400,000.00 | 14.75 | 1 | 161.64 | | |
| | | | 124,000.00 | 17.25 | 1 | 58.60 | 7,688.30 | 7,908.54 |
| 2-001-000135 | B | 1,564,551.00 | 500,000.00 | 15.00 | 1 | 205.48 | | |
| | | | 500,000.00 | 16.00 | 1 | 219.18 | | |
| | | | 500,000.00 | 17.00 | 1 | 232.86 | | |
| | | | 64,551.00 | 18.00 | 1 | 31.83 | 21,735.18 | 22,424.55 |
| 2-001-000157 | B | 241,000.00 | 241,000.00 | 14.50 | 1 | 95.74 | 6,547.64 | 6,643.38 |
| TOTAL INTEREST CHARGE | | | | | | <u>1,172.93</u> | | |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
DAILY TRANSACTION SUMMARY

DATE 13-11-81

| -----DEPOSIT----- | | | -----WITHDRAW----- | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| T/R TYPE | NO. OF ITEMS | AMOUNT | T/R TYPE | NO. OF ITEMS | AMOUNT |
| CASH | 020 | <u>235,700.00</u> | CASH | 018 | <u>180,400.00</u> |
| | | <u>235,700.00</u> | | | <u>180,400.00</u> |
| HOUSE CHEQUE (CUST.) | 012 | 196,700.00 | HOUSE CHEQUE (CUST.) | 012 | 196,700.00 |
| HOUSE CHEQUE (BANK) | 016 | 230,000.00 | INTEREST POSTING | 023 | 65,711.55 |
| CREDIT NOTE | 018 | <u>23,000.00</u> | DEBIT NOTE | 017 | <u>3,152.15</u> |
| | | <u>449,700.00</u> | | | <u>265,563.70</u> |
| <u>CLEARING COLLECTION</u> | | | <u>CLEARING WITHDRAW</u> | | |
| BRANCH | 032 | 245,900.00 | BRANCH | 026 | 136,570.30 |
| OTHER BANK | 048 | <u>553,180.00</u> | OTHER BANK | 034 | <u>497,350.00</u> |
| | | <u>799,080.00</u> | | | <u>633,920.30</u> |
| <u>UNCLEAR CHEQUE</u> | | | <u>CHEQUE RETURN FROM CLEARING</u> | | |
| BRANCH | 019 | 130,700.00 | BRANCH | 006 | 90,700.00 |
| OTHER BANK | 029 | <u>271,000.00</u> | OTHER BANK | 009 | <u>100,150.00</u> |
| | | <u>401,700.00</u> | | | <u>190,850.00</u> |
| TOTAL DEPOSIT | | <u>1,886,180.00</u> | TOTAL WITHDRAW | | <u>1,270,734.00</u> |

ศูนย์บริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
DAILY TRANSACTION LISTING

DATE 13-11-81

| NO | A/C NUMBER | DATE | SEQ NUMBER | T/R CODE | REF. | | | AMOUNT | OP CODE | RV CODE |
|-----|--------------|----------|---------------|-------------|--------------|------------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | | REF. 1 | REF. 2 | REF. 3 | | | |
| 001 | 1-001-000214 | 13-11-81 | 00018 | 100 | | | | 40,000.00 | 01 | 00 |
| 002 | 1-001-000236 | 13-11-81 | 00031 | 110 | CHQ # 456762 | 1-001-000263 | | 35,950.00 | 01 | 00 |
| 003 | 1-001-000257 | 13-11-81 | 00042 | 120 | CHQ # 320510 | CASHIER'S CHEQUE | | 100,000.00 | 01 | 00 |
| 004 | 1-001-000263 | 13-11-81 | 00049 | 210 | CHQ # 456762 | 1-001-000236 | | 35,950.00 | 01 | 00 |
| 005 | 1-001-000275 | 13-11-81 | 00061 | 200 | CHQ # 245931 | | | 150,000.00 | 02 | 00 |
| 006 | 1-001-000348 | 13-11-81 | 00073 | 142 | CHQ # 311459 | BANK 06 | | 48,750.00 | 02 | 00 |
| 007 | 1-001-000392 | 13-11-81 | 00085 | 242 | CHQ # 193482 | BANK 08 | | 34,590.00 | 01 | 00 |
| 008 | 2-001-000187 | 13-11-81 | 00089 | 151 | CHQ # 283579 | BRANCH 004 | | 49,500.00 | 01 | 00 |
| 009 | 2-001-000196 | 13-11-81 | 00016 | 200 | CHQ # 348510 | | | 50,000.00 | 02 | 00 |
| 010 | 2-001-000234 | 13-11-81 | 00029 | 251 | CHQ # 458397 | BANK 09 | | 17,000.00 | 01 | 00 |
| 011 | 2-001-000297 | 13-11-81 | 00041 | 251 | CHQ # 399887 | BANK 13 | | 37,850.00 | 02 | 00 |
| 012 | 2-001-000345 | 13-11-81 | 00056 | 141 | CHQ # 400351 | BRANCH 006 | | 48,950.00 | 01 | 00 |

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
DAILY CLEARING SUMMARY

DATE 13-11-81

| BANK | -----DEBIT----- | | | -----CREDIT----- | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | C/L COLLECTION | C/L CHEQUE RETURN | TOTAL | C/L WITHDRAW | CHE. RE. FROM. C/L | TOTAL | BALANCE |
| 01 | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 32,500.00 |
| 03 | 134,760.50 | 0.00 | 134,760.50 | 41,750.00 | 15,000.00 | 56,750.00 | 78,010.50 |
| 04 | 78,965.00 | 72,000.00 | 150,965.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 140,465.00 |
| 06 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 237,855.70 | 32,700.00 | 270,555.70 | -130,555.70 |
| 08 | 52,150.00 | 15,000.00 | 67,150.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 45,550.00 |
| 12 | 9,680.00 | 0.00 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 15 | 234,630.20 | 23,000.00 | 257,630.20 | 166,350.30 | 47,390.00 | 213,740.30 | 43,889.90 |
| 17 | <u>54,785.30</u> | <u>0.00</u> | <u>54,785.30</u> | <u>40,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>40,000.00</u> | <u>14,785.30</u> |
| | <u>797,471.00</u> | <u>110,000.00</u> | <u>907,471.00</u> | <u>578,056.00</u> | <u>95,090.00</u> | <u>673,146.00</u> | <u>234,325.00</u> |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DAILY FILE MAINTENANCE

DATE 13-11-81

| DOCUMENT NO. | A/C NUMBER | CUSTOMER NAME | FILED NUMBER | OLD VALUE / NEW VALUE |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1501 | 1-001-002123 | MR. VEERA VONGPISARN | CTYPE | 0500 0600 |
| 1501 | 1-001-002123 | MR. VEERA VONGPISARN | BAMT. | 20,000.00 30,000.00 |
| 1502 | 1-001-002154 | MR. SOMSAK TONGSUK | DOPEN | 10-11-81 11-11-81 |
| 1503 | 1-001-002938 | RATANACHAI SEVICE CO.,LTD. | SCODE | F D |
| 1504 | 1-001-003851 | MR. SUTEE BOONMA | IRATE2 | A B |
| 1505 | 1-001-004359 | ASIA CO., LTD | PDATF | 30-11-81 03-11-81 |
| 1506 | 1-001-005642 | GENERAL CO.,LTD | PCODE | 3016 3017 |

ศูนย์วิทยพักร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

DATE 13-11-81

CURRENT/OVERDRAFT FILE LIST

A/C NUMBER 1-001-000047 DATE OPEN 11-03-75 STAT. CODE J CUST. TYPE 06-00 GROUP CODE 00
 CUST. NAME MR. PARYOON SWASDIVONGSA ADDRESS 122/34 SOI 40 CHAROENNAKORN BANGKOK
 CONTACTOR TEL. 234-7924 RECOM MR. VICHITR RUNGTHUM
 A/C STATUS ACT. CODE LAST ACT. DATE 12-11-81 CONDITION 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 BALANCE 124,500.00 ON C/L BRANCH 0,00 ON C/L OTH. BANK 20,000.00
 CLEAN BALANCE 104,500.00 BLOCKING AMT. 10,000.00 AVAILABLE BALANCE 94,500.00
 CHEQUE BOOK ISSUED RANGE 1 456761 TO 456780 DATE 01-11-81 RANGE 2 566451 TO 566470 DATE 10-11-81
 STOP PAYMENT NO. SERIAL # TO SERIAL # CHEQUE DATE DATE NOTIFY DOCUMENT #
 01 456779 12-11-81 11-11-81 10550

----- OVERDRAFT A/C DETAILS -----

CREDIT CUSTOMER # 0-000-000000
 PURPOSE CODE 00-00 SECURITY 1. 2. 3. 4.
 LIMIT PERM. AMT. 0 MATURITY 00-00-00 TEMP AMT 0 MATURITY 00-00-00
 INT. RATE LIMIT 1. 0 RATE LIMIT 2 0 RATE LIMIT 3 0 RATE LIMIT 4 0 RATE
 ACCRUES INT. 0.00

SAMPLE BANK
CURRENT ACCOUNT BALANCE LISTING

DATE 13-11-81

| NO A/C NUMBER | OUTSTANDING | ----EFFECT NOT CLEAR---- | | CLEAN | ----BLOCKING ---- | | AVAILABLE | INTEREST |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | BALANCE | BRANCH | OTH. BANK | BALANCE | CODE | AMOUNT | BALANCE | ACCRUED |
| 1 1-001-000011 | 230,500.50 | 0.00 | 30,000.00 | 200,500.50 | | 0.00 | 200,500.50 | 0.00 |
| 2 1-001-000022 | 10,600.10 | 0.00 | 0.00 | 10,600.10 | | 0.00 | 10,600.10 | 0.00 |
| 3 1-001-000063 | 325,750.55 | 0.00 | 100,000.00 | 225,750.55 | | 0.00 | 225,750.55 | 9,850.15 |
| 4 1-001-000074 | 123,573.20 | 23,000.00 | 0.00 | 100,573.20 | | 0.00 | 100,573.20 | 4,562.17 |
| 5 1-001-000085 | 1,050.77 | 0.00 | 0.00 | 1,050.77 | | 0.00 | 1,050.77 | 0.00 |
| 6 1-001-000096 | 61,500.82 | 0.00 | 20,500.10 | 41,000.72 | L | 10,000.00 | 31,000.72 | 0.00 |
| 7 1-001-000117 | 479,731.44 | 45,783.15 | 31,575.56 | 402,372.73 | | 0.00 | 402,372.73 | 0.00 |
| 8 1-001-000128 | 84,350.65 | 0.00 | 0.00 | 84,350.65 | | 0.00 | 84,350.65 | 1,131.11 |
| 9 1-001-000139 | 193,786.50 | 17,770.70 | 0.00 | 176,015.80 | L | 20,000.00 | 156,015.80 | 0.00 |
| 10 1-001-000150 | 12,340.00 | 0.00 | 0.00 | 12,340.00 | | 0.00 | 12,340.00 | 0.00 |
| 11 1-001-000161 | 76,786.23 | 6,250.00 | 4,890.10 | 65,646.13 | | 0.00 | 65,646.13 | 906.67 |
| 12 1-001-000172 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 13 1-001-000183 | 513,456.50 | 20,000.00 | 16,550.80 | 476,905.70 | L | 50,000.00 | 426,905.70 | 0.00 |
| 14 1-001-000204 | 94,570.00 | 0.00 | 7,050.00 | 87,520.00 | | 0.00 | 87,520.00 | 0.00 |
| 15 1-001-000215 | <u>41,132.40</u> | <u>4,170.00</u> | <u>2,320.15</u> | <u>34,642.25</u> | | <u>0.00</u> | <u>34,642.25</u> | <u>2,188.89</u> |
| | <u>2,251,159.66</u> | <u>116,973.85</u> | <u>212,886.71</u> | <u>1,921,299.10</u> | | <u>80,000.00</u> | <u>1,841,299.10</u> | <u>18,638.99</u> |

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

OVERDRAFT ACCOUNT BALANCE LISTING

DATE 27-03-80

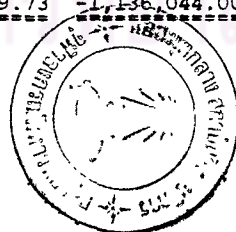
| NO A/C NUMBER | OUTSTANDING BALANCE | I----EFFECT NOT CLEAR ----I | CLEAN BALANCE | I----BLOCKING----I CODE AMOUNT | AVAILABLE BALANCE | INTEREST ACCRUED |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 2-001-000037 | -1,200,346.00 | 193,000.00 | 0.00 | -1,393,346.00 | 0.00 | 15,880.33 |
| 2 2-001-000048 | -2,364,226.00 | 294,265.00 | 30,000.00 | -2,688,491.00 | 20,000.00 | 22,854.14 |
| 3 2-001-000050 | -800,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -820,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2-001-000061 | -2,456.80 | 0.00 | 0.00 | -2,456.80 | 0.00 | 31.79 |
| 5 2-001-000072 | -3,246,188.00 | 0.00 | 120,000.00 | -3,366,188.00 | 50,000.00 | 43,155.29 |
| 6 2-001-000094 | 2,008.00 | 60,000.00 | 0.00 | -57,992.00 | 0.00 | 1,096.99 |
| 7 2-001-000117 | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,648.00 |
| 8 2-001-000128 | -900,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | -1,150,000.00 | L 30,000.00 | 14,547.95 |
| 9 2-001-000152 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 661.64 |
| 10 2-001-000163 | -800,250.00 | 20,000.00 | 2,300.00 | -822,550.00 | L 5,000.00 | 9,911.42 |
| 11 2-001-000174 | -2,460,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | -2,810,000.00 | L 20,000.00 | 42,556.93 |
| 12 2-001-000185 | -56,241.00 | 0.00 | 30,500.00 | -86,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 2-001-000196 | -6,210.00 | 0.00 | 0.00 | -6,210.00 | 0.00 | 71.28 |
| 14 2-001-000208 | -324,246.00 | 0.00 | 50,000.00 | -374,246.00 | 0.00 | 5,614.15 |
| 15 2-001-000210 | -524,000.00 | 0.00 | 0.00 | -524,000.00 | 30,000.00 | 7,688.30 |
| 16 2-001-000221 | -2,000,000.00 | 30,000.00 | 124,000.00 | -2,154,000.00 | 0.00 | 28,371.29 |
| 17 2-001-000232 | -241,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | -421,000.00 | 0.00 | 6,547.64 |
| 18 2-001-000243 | 40,326.00 | 0.00 | 40,000.00 | 326.00 | 0.00 | 784.28 |
| | <u>-14,882,829.80</u> | <u>657,265.00</u> | <u>1,166,800.00</u> | <u>-16,706,894.80</u> | <u>155,000.00</u> | <u>208,421.42</u> |

SAMPLE BANK

DAILY SUMMARY OF OVERDRAFT A/C LISTING

DATE 13-11-81

| A/C NUMBER | CUSTOMER NAME | DATE LAST | OUTS. BALANCE | | INTEREST | LIMIT | | | BLOCKING |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | | ACTIVE | PREVIOUS | | TODAY | ACCRUED | AVAILABLE | |
| 2-001-000037 | SATORN TRADING LTD | 12-11-81 | -125,600.00 | -100,400.00 | 1,840.10 | -120,400.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000048 | PRATTA PHARMA CO.,LTD | 12-11-81 | -17,850.00 | -17,850.00 | 130.81 | -17,850.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000050 | MR. HANKIANG SAETANG | 11-11-81 | -21,188.00 | -30,588.00 | 236.72 | -32,588.00 | 67,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000072 | PATANA CO.,LTD | 10-11-81 | -197,350.00 | -161,430.00 | 1,755.56 | -176,430.00 | 0.00 | 26,430.00 | 0.00 |
| 2-001-000094 | SIRIVECH PHARMACY LTD. | 11-11-81 | -99,568.00 | -125,675.00 | 2,783.59 | -145,675.00 | 4,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000128 | WASAN PANICH LTD. | 09-11-81 | -48,151.50 | -41,730.00 | 652.87 | -41,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 |
| 2-001-000163 | VICHITRATANAKIT LTD. | 10-11-81 | -65,183.00 | -71,850.50 | 1,052.78 | -81,850.50 | 18,149.50 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2-001-000174 | ARCHADE MOTORS CO.,LTD | 12-11-81 | -113,856.50 | -182,951.50 | 4,793.98 | -212,951.50 | 0.00 | 12,951.50 | 0.00 |
| 2-001-000185 | MR. SUNANTA RUJISAKDI | 12-11-81 | -28,159.00 | -11,159.00 | 414.44 | -11,159.00 | 38,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000196 | MR. BOTAN SAEHARN | 12-11-81 | -34,500.00 | -34,500.00 | 352.25 | -34,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-001-000208 | ESSO KANOKSIN CENTRE | 12-11-81 | -214,440.00 | -164,340.00 | 2,956.65 | -214,340.00 | 35,660.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2-001-000210 | RATANACHAI SERVICE LTD. | 12-11-81 | -53,570.00 | -46,570.00 | 989.98 | -46,570.00 | 3,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | -1,019,416.00 | -989,044.00 | 17,959.73 | -1,136,044.00 | 215,067.50 | 41,111.50 | 30,000.00 |



SAMPLE BANK

CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 31)

DATE 30-09-81

| CODE | NO. | CUSTOMER TYPE | CR BALANCE |
|------|-----|--|----------------------|
| 0100 | 1 | GOVERNMENT | 1,523,450.90 |
| 0200 | 2 | GOVERNMENT ENTERPRISE | 2,148,738.15 |
| 0300 | 3 | MUNICIPALITIES | 83,540.20 |
| 0400 | 4 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTION | |
| 0410 | | 4.1 COMMERCIAL BANKS | 512,850.00 |
| 0420 | | 4.2 SAVINGS BANK | 103,530.00 |
| 0430 | | 4.3 BANK FOR AGRICULTURE & AGRICULTURAL COOPERATIVES | 246,670.00 |
| 0440 | | 4.4 THE GOVERNMENT HOUSING BANK | 345,750.00 |
| 0450 | | 4.5 FINANCING BUSINESS, SECURITIES BUSINESS | |
| | | FINANCING AND SECURITIES BUSINESS | 1,302,180.50 |
| 0460 | | 4.6 IFCT | 1,050,460.00 |
| 0470 | | 4.7 LIFE INSURANCE BUSINESS | 490,000.00 |
| 0480 | | 4.8 CREDIT FONCIER BUSINESS | 645,000.00 |
| 0490 | | 4.9 OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 859,730.00 |
| 0500 | 5 | BUSINESS | 1,763,845.20 |
| 0600 | 6 | INDIVIDUAL | 518,365.00 |
| 0700 | 7 | NON-PROFIT INSTITUTIONS | 38,540.00 |
| 0800 | 8 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ABROAD | 835,745.00 |
| 0900 | 9 | OTHERS NONRESIDENTS | 214,830.00 |
| | | TOTAL | <u>12,683,225.00</u> |

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 32)

DATE 30-09-81

| CODE | NO. | CUSTOMER TYPE | OD BALANCE |
|------|-----|--|----------------------|
| 0100 | 1 | GOVERNMENT | 251,540.00 |
| 0200 | 2 | GOVERNMENT ENTERPRISE | 431,880.00 |
| 0300 | 3 | MUNICIPALITIES | 12,560.00 |
| 0400 | 4 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTION | |
| 0410 | | 4.1 COMMERCIAL BANKS | 341,572.00 |
| 0420 | | 4.2 SAVINGS BANK | 112,675.00 |
| 0430 | | 4.3 BANK FOR AGRICULTURE & AGRICULTURAL COOPERATIVES | 214,320.00 |
| 0440 | | 4.4 THE GOVERNMENT HOUSING BANK | 321,885.00 |
| 0450 | | 4.5 FINANCING BUSINESS, SECURITIES BUSINESS FINANCING AND SECURITIES BUSINESS | 12,114,850.55 |
| 0460 | | 4.6 IFCT | 615,938.80 |
| 0470 | | 4.7 LIFE INSURANCE BUSINESS | 490,435.00 |
| 0480 | | 4.8 CREDIT FONCIER BUSINESS | 1,941,850.50 |
| 0490 | | 4.9 OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | 2,018,840.00 |
| 0500 | 5 | BUSINESS | 10,315,345.20 |
| 0600 | 6 | INDIVIDUAL | 316,543.00 |
| 0700 | 7 | NON-PROFIT INSTITUTIONS | 8,450.00 |
| 0800 | 8 | BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ABROAD | 935,185.50 |
| 0900 | 9 | OTHERS NONRESIDENTS | <u>450,450.00</u> |
| | | TOTAL | <u>30,894,320.55</u> |

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

DATE 30-09-81

| PURPOSE CODE | NO. | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|-----------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| 1000 | | 1. AGRICULTURES & FORESTRY | |
| 1001 | 1.1 | AGRICULTURES | 215,430.00 |
| 1002 | 1.2 | FISHERIES | 164,534.00 |
| 1003 | 1.3 | STOCK-RAISING | 183,570.00 |
| 1004 | 1.4 | FORESTRY | 859,950.00 |
| 1005 | 1.5 | OTHERS | 194,590.00 |
| 2000 | | 2. MINING AND QUARRYING | |
| 2001 | 2.1 | TIN | 6,445,750.00 |
| 2002 | 2.2 | OTHERS | 528,475.00 |
| 3000 | | 3. MANUFACTURING | |
| 3001 | 3.1 | PRODUCT FROM AGRICULTURES | 98,523.10 |
| 3002 | 3.2 | SUGAR | 993,985.50 |
| 3003 | 3.3 | REFRESHMENT | 148,995.40 |
| 3004 | 3.4 | OTHER FOOD | 215,435.00 |
| 3005 | 3.5 | SACK & PRODUCT OF HEMP | 475,148.50 |
| 3006 | 3.6 | CLOTHES & WEARING APPAREL | 294,215.00 |
| 3007 | 3.7 | OTHERS TEXTILE & PRODUCT OF LEATHER | 312,470.00 |
| 3008 | 3.8 | WOOD & PRODUCR OF WOOD | 842,940.50 |

SAMPLE BANK

CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

DATE 30-09-31

| PURPOSE NO. CODE | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|---------------------|---|--------------|
| 3009 | 3.9 PAPER | 1,075,990.00 |
| 3010 | 3.10 CHEMICAL | 1,545,312.00 |
| 3011 | 3.11 PRODUCT OF PETROLEUM | 4,140,294.50 |
| 3012 | 3.12 RUBBER & PRODUCT OF RUBBER | 1,773,450.00 |
| 3013 | 3.13 PRODUCT OF NON-METAL | 787,540.00 |
| 3014 | 3.14 PRODUCT OF PRIMARY METAL | 634,250.00 |
| 3015 | 3.15 PRODUCT OF METAL, MACH. & EQUIP. | 592,148.50 |
| 3016 | 3.16 MACHENARY & ELECTRIC TOOL & EQUIP. | 2,415,905.00 |
| 3017 | 3.17 VICECLE & EQUIPMENT | 1,458,730.80 |
| 3018 | 3.18 OTHERS MANUFACTURING | 1,234,950.00 |
| 4000 | 4. CONSTRUCTION | 8,342,590.00 |
| 5000 | 5. COMMERCE | |
| 5001 | 5.1 WHOLESAL & RETAILS TRADE | 2,145,730.50 |
| 5002 | 5.2 EXPORT | 1,345,845.00 |
| 5003 | 5.3 IMPORT | 1,735,980.00 |
| 6000 | 6. BANKING & FINANCING BUSINESS | 4,773,425.70 |
| 7000 | 7. REAL ESTATE | 3,543,780.15 |
| 8000 | 8. PUBLIC UTILITIES | |
| 8001 | 8.1 TRANSPORTATION | 1,934,590.00 |

SAMPLE BANK
CENTRAL BANK REPORT (SCHEDULE 33)

DATE 30-09-81

| PURPOSE NO CODE | BUSINESS TYPE | OD BALANCE |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 8002 | 8.2 OTHERS | 473,582.00 |
| 9000 | 9 SERVICES | |
| 9001 | 9.1 HOTEL & RESTAURANTS | 943,215.50 |
| 9002 | 9.2 SERVICES FOR AMUSEMENT | 835,487.00 |
| 9003 | 9.3 OTHERS | 415,170.00 |
| 1011 | 10 PERSONAL CONSUMPTION | |
| 1012 | 10.1 HOUSE | 783,830.00 |
| 1013 | 10.2 OTHERS | 289,550.00 |
| | TOTAL | <u>56,008,363.65</u> |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK
OUTSTANDING BALANCE STRUCTURE

DATE 13-11-81

| | CURRENT A/C | OVERDRAFT A/C |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CREDIT BALANCE | 1,016,322.00 | 110,404.47 |
| DEBIT BALANCE | <u>0.00</u> | <u>-10,714,560.59</u> |
| OUTSTANDING BALANCE | <u>1,016,322.00</u> | <u>-10,604,156.12</u> |
| OVER LIMIT | | 604,156.12 |
| UNUSED LIMIT | | 0.00 |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SAMPLE BANK

CR CONFIRM

บัญชีเลขที่ 1-001-001234

วันที่ 31-07-81

นามลูกค้า บริษัท เอเชีย จำกัด

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมื่อสิ้นวันที่ 31-07-81 ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้า
แสดงว่าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ธนาคาร จำนวน 49,580.50 บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
0.00 บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 1-001-001257

วันที่ 31-07-81

นามลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียานบริการ

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมื่อสิ้นวันที่ 31-07-81 ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้า
แสดงว่าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ธนาคาร จำนวน 35,449.00 บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
0.00 บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 1-001-001268

วันที่ 31-07-81

นามลูกค้า บริษัทกมลเจริญ จำกัด

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมื่อสิ้นวันที่ 31-07-81 ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้าพเจ้า
แสดงว่าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ธนาคาร จำนวน 53,785.40 บาท ทั้งนี้รวมทั้งดอกเบี้ยจ่าย
0.00 บาทด้วย ถูกต้อง

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม

SAMPLE BANK

CR STATEMENT

| SAMPLE BANK | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| เลขที่ 45 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 5112759 | | | | |
| นามลูกค้า บริษัทไทยการค้า จำกัด | | | รายงานบัญชีกระแสรายวัน | |
| ที่อยู่ 31/3 ลาดพร้าว บางเขน | | | CURRENT A/C STATEMENT | |
| กรุงเทพฯ | | | บัญชีเลขที่ | |
| โทรศัพท์ 5112356 | | | A/C NO. 1-001-002231 | |
| | | | แผ่นที่ ของจำนวน | |
| | | | PAGE 1 OF 1 | |
| วันที่ DATE | คำย่อ TR CODE | เลขที่เช็ค/รายการ CHQ. NO/REF. | ฝาก/ถอน DEPOSIT/WITHDRAWAL | ยอดคงเหลือ BALANCE |
| 01-07-81 | | B/F | | 452,500.00 |
| 05-07-81 | CLW | 001201 | -42,350.50 | 410,149.50 |
| 07-07-81 | CLW | 001202 | -115,430.00 | 294,719.50 |
| 09-07-81 | CLD | | 10,400.00 | 305,119.50 |
| 10-07-81 | CLD | | 44,300.00 | 349,419.50 |
| 13-07-81 | CSW | 001203 | -240,000.00 | 109,419.50 |
| 15-07-81 | TRD | | 65,000.00 | 174,419.50 |
| 18-07-81 | CSD | | 10,000.00 | 184,419.50 |
| 20-07-81 | CLW | 001204 | -75,510.50 | 108,909.00 |
| 21-07-81 | CLD | | 25,000.00 | 133,909.00 |
| 22-07-81 | CSD | | 20,000.00 | 153,909.00 |
| 31-07-81 | CLW | 001205 | -120,000.00 | 33,909.00 |

CSD = Cash Deposit ฝากด้วยเงินสด TRD = Transfer Deposit ฝากด้วยเงินโอน
 CLD = Clearing Deposit ฝากด้วยเช็คเคสิยริง CSW = Cash Withdrawal ถอนด้วยเช็คเงินสด
 TRW = Transfer Withdrawal ถอนด้วยเงินโอน CLW = Clearing Withdrawal ถอนด้วยเช็คเคสิยริง
 CRW = Cheque Returned เช็คคืน INT = Interest ดอกเบี้ย

"Balance" with minus and OD indicates overdrawn balance, ยอดคงเหลือที่มีเครื่องหมาย -
 และ OD กำกับเป็นยอดเงินเบิกเกินบัญชี
 "Balance" without minus and OD indicates credit balance, ยอดคงเหลือที่ไม่มีเครื่องหมาย -
 และ กำกับเป็นยอดเงินฝาก

PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY IF THERE IS ANY IRREGULARITY ถ้ามีการผิดปกติประการใด
 โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที