ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ

ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

ເລກທີ 68 ຄພຄ.ທນບ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ວັນທີ : 27 / 8 / 2018

ຄຳແນະນຳ

ຮຽນ : ທ່ານ ຫົວໜ້າ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວລະບົບ.

ເລື່ອງ : ການສັງລວມ file Excel ຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບ(ໃນຜັງ - ນອກຜັງ) ກັບ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງລູກຄ້າ

- ອີງຕາມ ຄວາມຮຽກຕ້ອງການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທົ່ວລະບົບ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຳແບ້ງຄິງ ອອກຄຳແນະນຳ ມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບ : ການສັງລວມ file Excel ຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບ (ໃນຜັງ - ນອກຜັງ) ກັບ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຮອງຮັບເຄື່ອງມືການໂອນລ້າງດອກເບັ້ຍແບບໂອໂຕ ໃນລະບົບ Bank 2009 ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ , ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ : (ມີຕະຕະລາງຄັດຕິດມາພ້ອມນັ້ນ)

1 ໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີ ຂັ້ນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ເປັນຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນບັນຊີໃສ່ file Excel ການຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບ ໃນຜັງ (120, 128, 1297) ແລະ ນອກຜັງ (99041) ກັບ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ (22011) ຂອງລູກຄ້າທັງໝົດຄຽງຄູ່ກັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກົງກັນທາງດ້ານເລກໝາຍບັນຊີ ແລະ ຊື່ບັນຊີ ຕາມແບບຟອມກຳນົດໄວ້ ເປັນປະຈຳທຸກ ໆ ເດືອນໃນລະບົບ Bank 2009

2 ສຳລັບດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບນອກຜັງທີ່ເກີດຈາກໜີ້ບ້ວງເກົ່າໂອນມາຈາກ ທສກ (9902) ທີ່ໄດ້ໂອນໄປຕິດຕາມເບື້ອງ GL ໃນລະບົບຄຳແບ້ງຄິງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່ , ກໍລະນີມີການຊຳລະ ໃນເບື້ອງຄຳແມ່ນໃຫ້ຊຳລະ ຜ່ານທຸລະກຳພາຍໃນ

3 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ໃຫ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການໂອນລ້າງດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບແບບໂອໂຕໃນທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2018
- ການສັງລວມຕິດຕາມການຈັບຄູ່ດອກເບັ້ຍຄ້າງຮັບ ກັບ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດເປັນປະຈຳທຸກ ໆ ເດືອນ ຈົນກ່ວາ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຈະແຈ້ງການໃຫ້ຢຸດຕິ
- ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃຫ້ປະສານກັບ ທີມພັດທະນາຄຳແບ້ງຄິງ ສຳນັກງານໃຫ່ຍໂດຍກົງ

(ມີຕະຕະລາງຄັດຕິດມາພ້ອມນັ້ນ)

ດັ່ງນັ້ນ , ຈຶ່ງອອກຄຳແນະນຳ ສະບັບນີ້ມາຍັງທ່ານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ຄຳສະຫວັດ ອິນທະວົງ

ຮ່າງຕາຕະລາງຈັບຄູ່ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ(ໃນຜັງ - ນອກຜັງ) ຄູ່ກັບບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ລຳດັບ	ເລກບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງ(ໃນຜັງ)	ເລກບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງ(ນອກຜັງ)	ເລກບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
1	0502-00-1203783.84.01000001		0502-00-2201100.84.01000001
2	0502-00-1286710.65.01000001		0502-00-2201100.65.01000001
3	0502-00-1297131.84.01000001-001	0502-00-9904141.84.01000001-001	0502-00-2201100.84.01000011-001
4	0502-00-1297132.84.01000002-001	0502-00-9904142.84.01000002-001	0502-00-2201100.84.01000022-001