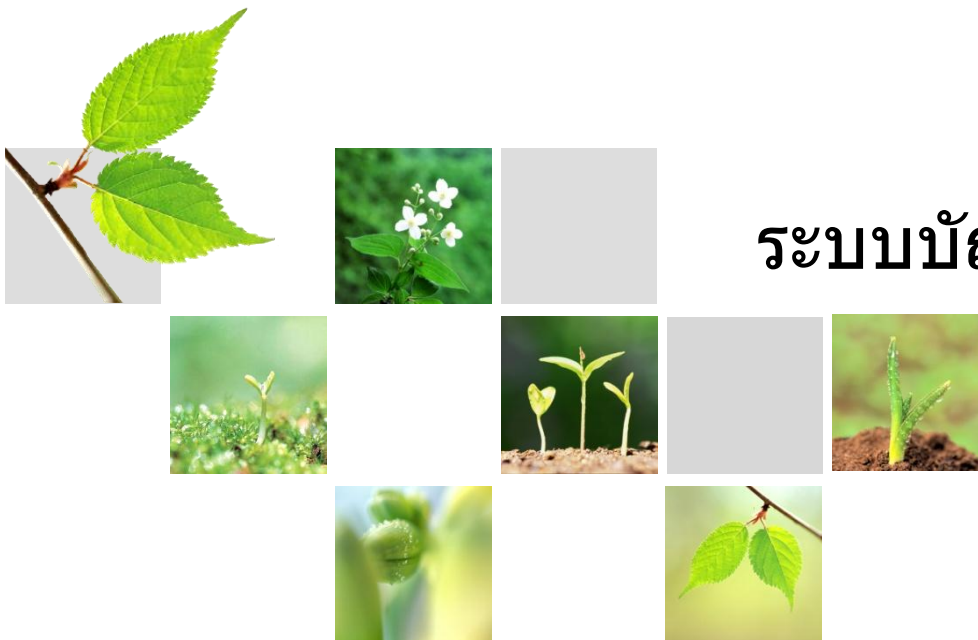




MU-ERP

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป : GL



วัตถุประสงค์ของการอบรม (Training Objective)



เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (ผู้ใช้งานจริง:End User)

มีความเข้าใจ ความสามารถ และความพร้อมที่จะ

ใช้ระบบงาน MU-ERP ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่พบบ่อย



- ผู้ใช้งานไม่ค่อยให้ความสนใจกับระบบการทำงานของ ERP และการบันทึกบัญชี เพราะที่ผ่านมามันบันทึกบัญชีแต่เป็นเกณฑ์เงินสด และไม่มีคู่บัญชีมากมาย ส่วนมากกองคลังที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางบันทึกบัญชีให้เป็นส่วนใหญ่
- ผู้ใช้งานมีการเข้า-ออก ตลอดเวลาในของส่วนงานเอง ทำให้การทำงานสะดุด ไม่ปะติดปะต่อไม่ต่อเนื่อง
- ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์รายการแล้วรู้ถึงคู่บัญชีได้ เช่น มีการรับเงิน ค่าอบรม สัมมนาма ต้องเดบิต เครดิต อะไร
- คู่บัญชีในการบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความหลากหลาย ส่วนงานบางส่วนงาน มีผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ 2 คน ที่จะทำทุกโมดูล ทำให้บันทึกผิดพลาดบ่อยๆ



การตรวจสอบการบันทึกบัญชี



1. เมื่อมีการบันทึกรับ-จ่าย ในแต่ละวัน ให้ทำการตรวจสอบ ว่าสินทรัพย์คงเหลือในแต่ละวันตรงกับที่อยู่ในมือหรือ Book Bank หรือไม่ (ZGLRP014)
2. สำหรับส่วนงานที่มีการจ่ายเช็ค สิ้นเดือน ให้ทำเช็คขึ้นเงินด้วย (FCHR) พร้อมทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
3. ตรวจสอบรายการต่างๆในงบทดลอง (ZGLRP006) ว่ายอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่
4. เมื่อเจอรายการที่สงสัยว่าจะผิดพลาด ให้ไป List รายการที่สงสัย โดยจตรหัสบัญชีไว้ แล้วนำไป display ที่ FAGLL03 และให้ใส่ ข้อจำกัดข้อมูลไปด้วยว่าเป็นกองทุนสวัสดิการ (10701006)

ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ



รายงานเงินคงเหลือ

Maintain Record Type

G/L account selections

Chart of Account	<input type="text" value="1000"/>			
Company Code	<input type="text" value="1000"/>			
G/L Account (110* - 119*)	<input type="text"/>	to	<input type="text"/>	

Further selections

รายงานประจำวัน	<input checked="" type="checkbox"/>		to	<input type="text"/>
----------------	-------------------------------------	--	----	----------------------

Special evaluations

Profit Center	<input checked="" type="checkbox"/>		to	<input type="text"/>	
Fund	<input type="text"/>		to	<input type="text"/>	

Output control

- แยกรายละเอียด
- รวมรหัสบัญชีแยกตามกองทุน
- รวมรหัสบัญชีแยกตามส่วนงาน
- รวมรหัสบัญชี

ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ



รายงานเงินคงเหลือ

Maintain Record Type

G/L account selections

Chart of Account 1000
Company Code 1000
G/L Account (110* - 119*) to

Further selections

รายงานประจำวันที่ 31.01.2016 to

Special evaluations

Profit Center P11 to
Fund 10701006 to

Output control

- แยกรายละเอียด
- รวมรหัสบัญชีแยกตามกองทุน
- รวมรหัสบัญชีแยกตามส่วนงาน
- รวมรหัสบัญชี

Company Code

- ระบุ "1000"

รายงานประจำวันที่

- ระบุ วัน.เดือน.ปี ที่ต้องการเรียก
รายงาน

Profit Center

- ระบุของแต่ละส่วนงาน

กองทุน

- ระบุกองทุนสวัสดิการ
(10701006)

Output control

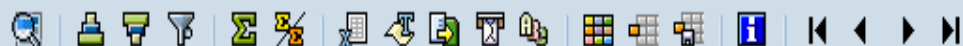
- เลือกแบบที่ต้องการดู

เมื่อระบุค่าเสร็จ กด เพื่อ
เรียกดูรายงาน

ZGLRP014 รายงานเงินคงเหลือ



รายงานเงินคงเหลือ



รายงานเงินคงเหลือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงาน P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับเงิน	จ่ายเงิน	รายการปรับปรุง	เงินคงเหลือ
1101010010	เงินสด	3,215.00				3,215.00
1112142420	P11 SA SCB สาขาวิถิ 051-2-32620-1	364,777.87				364,777.87
*รวมทั้งหมด		367,992.87				367,992.87

รหัสผู้พิมพ์รายงาน: OPGL1

วันที่พิมพ์รายงาน: 04.03.2016 เวลา 17:33:37



FCHR online cashed checks




ใส่ Company Code, House Bank, Account ID และวันที่ใน Bank Statement แล้วกด Enter

Check Edit Goto Extras Environment System Help

Online Cashed Checks

Paying company code	<input type="text" value="1000"/>	มหาวิทยาลัยมหิดล
Bank data		
House Bank	<input type="text" value="31101"/>	
Account ID	<input type="text" value="scb06"/>	
Default values for the entry		
Check encashment date	<input type="text" value="01.02.2016"/>	
Value Date	<input type="text" value="29.02.2016"/>	

FCHR online cashed checks

- แล้วกดปุ่ม Save จะขึ้นหน้าจอให้ใส่วันที่ และ Doc Type แล้วกด ปุ่ม 
- Posting Date = วันทำการสุดท้ายของเดือน
- Document Date = วันที่ใน Bank Statement
- Document Type = 9?

Online Cashed Checks

Online Cashed Checks

Hold list

Paying company code: 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

House Bank: 31101 Bank Key: 014-0333

Account ID: SCB06 Bank Account: 333-3-00205-4

Check number	Amount paid	Curmcy	Value date	Check encashment
100	50,000.00	THB	26.07.2011	26.07.2011
103	10,700.00	THB	26.07.2011	26.07.2011

Data for Transfer Postings

Posting Date: 29.07.2011

Document Date: 26.07.2011

Document Type: 9V



FCHR online cashed checks



- ถ้าทำถูก จะได้เลขที่เอกสาร ดังรูปข้างล่าง



Cashed Checks

Unit Test Bangkok Cashed Checks Processing log Time 11:02:20 Date 06.09.2011 #FEBCK00/DCSUPPORT2 Page 1

Header record	Bank no.	Bank Account	CoCd	House BK	Acct ID
Messages on Checks					
1	014-0333	333-3-00205-4	1000	31101	SCB06
Check number 100	: document number 3431000001: all specifications correct.				
Check number 100	: Check in check register marked as "cashed"				
Check number 103	: document number 3431000002: all specifications correct.				
Check number 103	: Check in check register marked as "cashed"				

Unit Test Bangkok Cashed Checks Posting log Time 11:02:20 Date 06.09.2011 #FEBCK00/DCSUPPORT2 Page 2

G/L Account	Amount	Curr.	Value date	Posting Log
Document Number	Amount	Curr.		
1111146010	60,700.00-	THB	26.07.2011	Document 1031000003 was posted in company code 1000.
3431000001	50,000.00	THB		
3431000002	10,700.00	THB		

Unit Test Bangkok Cashed Checks Statistic Time 11:02:20 Date 06.09.2011 #FEBCK00/DCSUPPORT2 Page 3

Statistic	
Total number of checks to be processed:	2
Of which: Prenumbered checks	2

Total number of checks that can be processed:	2
Total number of prenumbered checks:	2



FCHR online cashed checks

- แต่ถ้าไม่มีเลขที่เอกสารเกิดขึ้น ให้ไป Reset Check นั้นก่อน ด้วย T-Code: FCHG
- ใส่ Company Code, House Bank, Account ID, Check No. และเลือก Reset Cashing Data
- กดปุ่ม Execute
- เอกสาร ดังรูปข้างล่าง

Reset Check Information Data

Reset Check Information Data

Paying company code: 1000

House Bank: 31101

Account ID: SCB06

Payroll checks

Check data

Check number: 102 to

Program control

Reset cashing data

Reset extract data

Reset voiding data

FCHR online cashed checks

- เสร็จแล้วไปทำ FCHR ใหม่
- หลังจากเสร็จแล้ว ไปเรียก FAGLL03 เลือก variant MU_GL_07 ใส่รหัสบัญชีกระแสรายวันคุม-พัก
- คลิก Open Items และใส่ วันที่ ณ วันสิ้นเดือน

The screenshot shows the SAP G/L Account Line Item Display G/L View interface. The main window displays account selection criteria (G/L account 1111146010, Company code 1000) and search options. A dialog box titled "ABAP: Variant Directory of Program FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL" is open, showing a table of variants. The variant MU_GL_07 is highlighted with a red dashed box, indicating it is the selected variant for the task.

Variant name	Short description	E	P	Changed by	Last chang...
MU_GL_04	บัญชี GRIR เจ้าหนี้ตั้งพัก	A	X	CONV_GL1	29.07.2011
MU_GL_05	Check ลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างพัก	A	X	CONV_GL1	24.08.2011
MU_GL_06	บัญชี GRIR เจ้าหนี้ตั้งพัก	A	X	CONV_GL1	24.08.2011
MU_GL_07	GL Reconcile Bank Account	A	X	DELOITTE	01.09.2011
MU_GL_08	บัญชี GRIR เจ้าหนี้ตั้งพัก	A	X	OPGL1	12.10.2011
MU_GL_P35	บัญชี GRIR เจ้าหนี้ตั้งพัก	A	X		
MU_PY	MU_Check_PY	A			
OPAP9	ตั้งเจ้าหนี้ระหว่างกัน	A			



FAGLL03 G/L Account line Item Display G/L View



- สำหรับบัญชีธนาคาร ออมทรัพย์ ไม่ต้องทำ FCHR ให้ตรวจสอบยอดในรายงาน FAGLL03 กับ Bank Statment ซึ่งยอดคงเหลือควรจะต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่า แสดงว่ามีรายการที่บันทึกบัญชีผิด หรือ ทางธนาคารโอนเงินผิด

ZGLRP006 รายงานงบทดลอง



- ใช้แสดงรายการบัญชี เพื่อช่วยในการตรวจสอบและสังเกตข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และในการจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง

ZGLRP006 รายงานงบทดลอง



Program Exit Help System Help

รายงานงบทดลอง

G/L account selections

Chart of Accounts	1000	to	
G/L Account		to	
Company Code	1000	to	

Special evaluations

Profit Center	P12	to	
Fund	10701006	to	
Functional Area		to	

Further selections

Reporting year	2016		
Period From	1	to	4

รายงานยอดรวมจำแนกตาม

ส่วนงาน
 กองทุน
 ผลผลิต

Output control

Mahidol version
 GFMIS Account
 GFMIS version
 Total per account
 ยอดรวม GFMIS เท่านั้น

Chart of accounts และ Company Code

- ระบุ "1000"

G/L Account

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหรือไม่ระบุเพื่อเรียกทั้งหมด


Profit Center

- ระบุของแต่ละส่วนงาน

กองทุน

- ระบุกองทุน 10701006

Reporting Year และ Period

- ระบุปี และงวดที่ต้องการเรียกรายงานเมื่อระบุค่าเสร็จ กด  เพื่อเรียกรายงาน



การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



วัตถุประสงค์ของการเรียกดู T-Code: FAGLL03 เพื่อ

1. ใช้สำหรับ การตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีในภาพรวม
2. ใช้ในการค้นหาเอกสารทุกประเภทที่ได้ผ่านรายการในช่วงวันที่ใดวันที่หนึ่ง
3. ใช้ในการดูรายการบัญชีคงค้าง และนำไปปรับปรุง ตัด โอนบัญชี (ถ้ามี)

The screenshot shows the SAP G/L Account Line Item Display G/L View interface. The menu bar includes Program, Edit, Goto, System, and Help. The title bar reads "G/L Account Line Item Display G/L View". Below the title bar, there are icons for navigation and a "Choose Ledger" button. The main area is divided into several sections:

- G/L account selection:** G/L account: 1101019990, Company code: 1000. There are "to" fields and arrows for range selection.
- Selection using search help:** Search help ID, Search string, and a "Search help" button.
- Line Item Selection:** Status: Open Items (selected), Cleared Items, All Items. Open at Key Date: 17.03.2012. Clearing Date, Open at Key Date, and Posting Date fields are present, along with "to" fields and arrows.
- Type:** Ledger: FL



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



1. กดเพื่อเลือกเงื่อนไขในการเรียกรายงานเพิ่ม

2. สิ่งสำคัญจะต้องใส่เสมอ
Profit Center : ส่วนงาน
Fund : กองทุน
และให้ใส่สิ่งต้องการค้นหา เพิ่มเติม (ถ้ามี)
เช่น
Document Number : เลขที่เอกสาร
Fiscal Year : ประจำปีงบประมาณ
Posting Date : วันที่บันทึกบัญชี
Document Type : ประเภทเอกสาร

3. กดเพื่อบันทึก แล้วให้ไปกำหนดหน้าหลักต่อไป

G/L account selection	
G/L account	1299010040
Company code	1000

Dynamic selections	
G/L Account Line Items	
Document Number	
Fiscal Year	
Posting Date	
Document Type	
General Ledger Line Items	
Profit Center	P05
Fund	10101001

Dynamic selections	
G/L Account Line Items	
Document Number	
Fiscal Year	
Posting Date	
Document Type	
General Ledger Line Items	
Profit Center	P05
Fund	10101001



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



Program Edit Goto System Help

G/L Account Line Item Display G/L View

2 Active Choose Ledger Entry View Data Sources

G/L account selection

G/L account 1299010040 to
Company code 1000 to

Selection using search help

Search help ID
Search string
Search help

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	การกำหนด
G/L account	รหัสบัญชี	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการ
Company Code	รหัสบริษัท	ระบุ '1000' หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล

Line Item Selection

Status

Open Items
Open at Key Date

Cleared Items
Clearing Date
Open at Key Date

All Items
Posting Date

Type

Ledger FL

List Output

Layout /MU_GL STD
Maximum Number of Items



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



Program Edit Goto System Help

G/L Account Line Item Display G/L View

2 Active Choose Ledger Entry View Data Sources

G/L account selection

G/L account: 1299010040 to []
Company code: 1000 to []

Selection using search help

Search help ID
Search string
Search help

Line Item Selection

Status

Open Items
Open at Key Date

Cleared Items
Clearing Date
Open at Key Date

All Items
Posting Date

Type

Multiple Selection for G/L account

Select Single Values (3) Select Ranges (2) Exclude Single Values Exclude Ranges

Single value
1299010010
1299010030
1299010050

Multiple selection..

วิธีการกำหนดรหัสบัญชีที่จะเรียกดูข้อมูลในกรณีมีหลาย รหัสบัญชี ให้กดปุ่ม ลูกศร เพื่อกำหนดรหัสบัญชี

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



Select Ranges คือต้องการดูข้อมูลรหัสบัญชีหลาย ๆ บัญชี ที่ต่อเนื่องกัน

Exclude Single Value คือ ไม่ ต้องการดูข้อมูลรหัสบัญชีหลาย ๆ บัญชี ที่ไม่ต่อเนื่องกัน

Exclude Ranges คือ ไม่ ต้องการดูข้อมูลรหัสบัญชีหลาย ๆ บัญชี ที่ต่อเนื่องกัน

O...	Lower limit	Upper limit
	1299010010	1299010050
	2000000000	2999999999

O...	Single value
	2101010020
	2101010040
	2199060040

O...	Lower limit	Upper limit
	2199030000	2199030099
	2199010000	2199010099



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)

Line Item Selection

Status

Open Items

Open at Key Date

28.04.2011

Cleared Items

Clearing Date

to



Open at Key Date

All Items

Posting Date

to



ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	การกำหนด
Open Items	รายการคงค้าง	เลือก เพื่อแสดงรายการคงค้างของบัญชีแยกประเภท
Open at Key Date		หมายถึงให้แสดงรายการคงเหลือ ณ วันที่ ที่กำหนดเท่านั้น (ถ้ามีการหักล้างไปก่อนหน้านั้น จะไม่นำมาแสดง) Default = วันที่ปัจจุบัน
Cleared Items	รายการหักล้าง	เลือก เพื่อแสดงรายการหักล้างบัญชีแยกประเภท
Clearing Date		หมายถึงช่วงวันที่ทำการหักล้างข้อมูลที่ต้องการสืบค้นข้อมูล
All Items	รายการทั้งหมด	เลือก เพื่อแสดงรายการทั้งหมดทั้ง Open Items และ Cleared Items
Posting Date		หมายถึงช่วงวันที่ในเอกสารที่ใดทำการผ่านรายการ



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



G/L Account Line Item Display G/L View

G/L Account Line Item Display G/L View

2 Active Choose Ledger Entry View Data Sources

G/L account
G/L account
Company code

กดประมวลผลเพื่อแสดงรายงาน

Selection using search help
Search help ID
Search string
Search help

Line Item Selection
Status
 Open Items
Open at Key Date 28.04.2011
 Cleared Items
Clearing Date to
Open at Key Date
 All Items
Posting Date to
Type
Ledger FL

List Output
Layout /MU_GL STD
Maximum Number of Items

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



SAP Interface: List Edit Goto Extras Environment Settings System Help

G/L Account Line Item Display G/L View

G/L Account: 1299010040
 Company Code: 1000
 Ledger: FL

ถ้าเลือก Open Items จะเห็นยอดที่คงค้างอยู่ และสถานะ เป็นสีแดง

St	Assignment	Pstng Date	G/L	DocumentNo	BusA	Typ	Doc. Date	PK	Amount in local cur.	LCurr	Tx	Clng doc.	Profit Ctr	Fun
<input type="checkbox"/>	Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000005		95	30.11.2010	50	10,000.00-	THB			P05	101
<input type="checkbox"/>	Contract 123	01.11.2010	1299010040	3205000011		55	01.11.2010	40	80,000.00	THB			P05	101
*			1299010040						70,000.00	THB				101
**									70,000.00	THB				101
***									70,000.00	THB				

SAP Interface: List Edit Goto Extras Environment Settings System Help

G/L Account Line Item Display G/L View

G/L Account: 1299010040
 Company Code: 1000
 Ledger: FL

ถ้าเลือก Clear Items จะแสดงยอดที่หักล้างไปแล้ว และสถานะ เป็นสีเขียว

St	Assignment	Pstng Date	G/L	DocumentNo	BusA	Typ	Doc. Date	PK	Amount in local cur.	LCurr	Tx	Clng doc.	Profit Ctr	Fun
<input type="checkbox"/>	Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000005		95	30.11.2010	40	10,000.00	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	6,000.00-	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	1,500.00-	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	2,500.00-	THB		1005000005	P05	101
*			1299010040						0.00	THB				101
**									0.00	THB				101
***									0.00	THB				



การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มุมมอง G/L (T-code: FAGLL03)



ถ้าเลือก All Items จะแสดงทั้งหมด ทั้งยอดที่คงค้างอยู่ และ ยอดที่หักล้างแล้ว

SAP Menu: List Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Navigation icons: Back, Forward, Home, Stop, Print, Refresh, etc.

G/L Account Line Item Display G/L View

Navigation icons: Previous, Next, Home, Stop, Print, Refresh, etc.

Buttons: Selections

G/L Account: 1299010040 คำวารสารจ่ายล่วงหน้า
 Company Code: 1000
 Ledger: FL

St	Assignment	Pstng Date	G/L	DocumentNo	BusA	Typ	Doc. Date	PK	Amount in local cur.	LCurr	Tx	Clrng doc.	Profit Ctr	Fun
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000005		95	30.11.2010	50	10,000.00-	THB			P05	101
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contract 123	01.11.2010	1299010040	3205000011		55	01.11.2010	40	80,000.00	THB			P05	101
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30.11.2010	1299010040	1005000005		95	30.11.2010	40	10,000.00	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	6,000.00-	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	1,500.00-	THB		1005000005	P05	101
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contract 123	30.11.2010	1299010040	1005000004		95	30.11.2010	50	2,500.00-	THB		1005000005	P05	101
*			1299010040						70,000.00	THB				101
**									70,000.00	THB				101
***									70,000.00	THB				



Thank You!

