เอกสารอ้างอิง (SD)

SD15-10

คู่มือการใช้งานระบบการเงิน

(Financial module)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

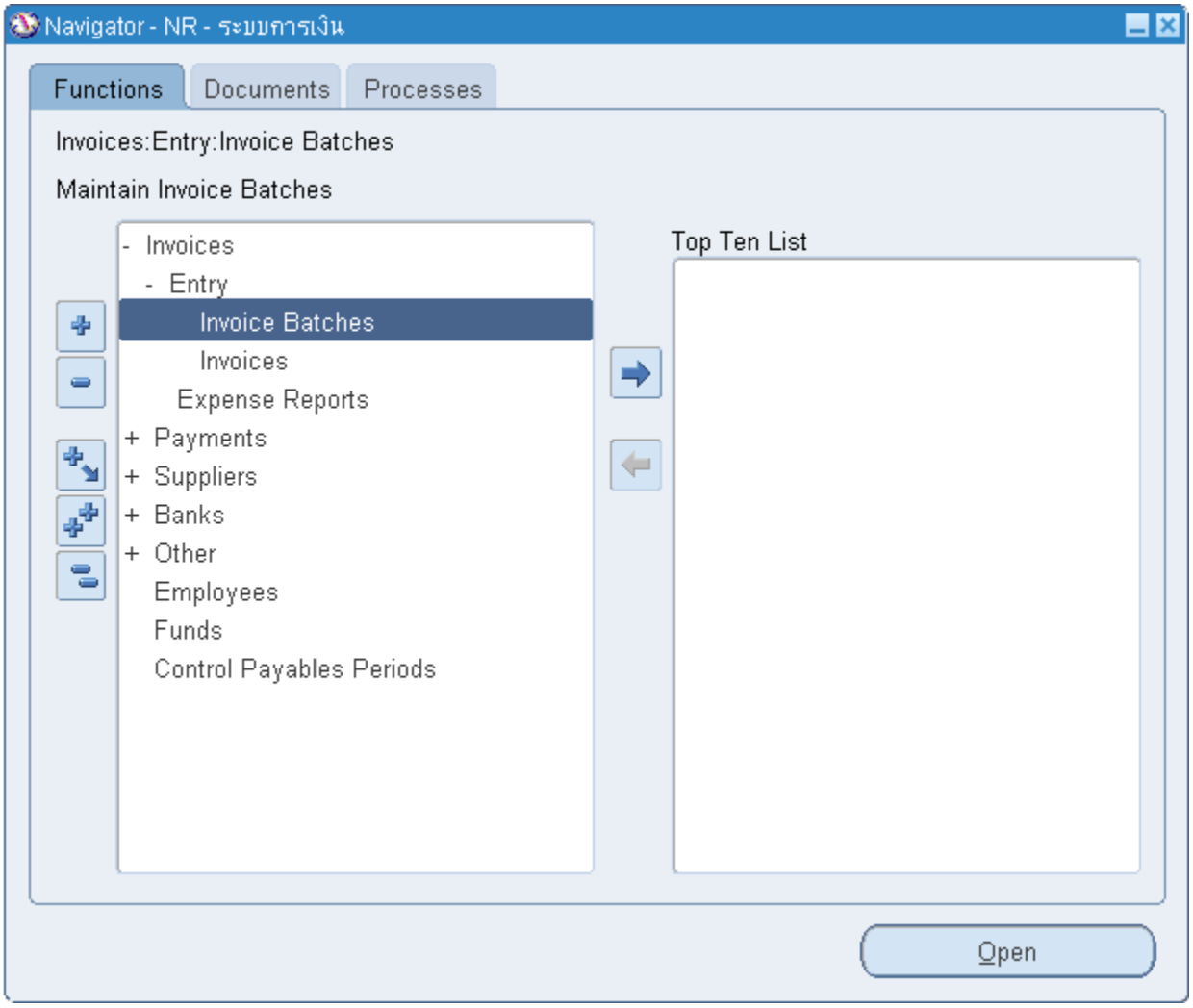
สารบัญ

บทที่ 1 : การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice) 3
บทที่ 2 : การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice) 7
บทที่ 3 : การบันทึกใบแจ้งหนี้จากรายงานค่าใช้จ่าย (Expense Reports) 12
บทที่ 4 : การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoices) 17
บทที่ 5 : การค้นหาใบแจ้งหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ 20
บทที่ 6 : การจ่ายชำระหนี้ (Payments) 28
บทที่ 7 : การยกเลิกจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Void Payment) 42
บทที่ 8 : การค้นหารายการจ่ายชำระเงิน และดูข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายชำระเงิน 45
บทที่ 9 : การพิมพ์เอกสารระบบการเงิน 51
บทที่ 10 : การส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบการเงินไปยังระบบบัญชี 57
บทที่ 11 : การเปิด-ปิด Period ระบบการเงิน 59

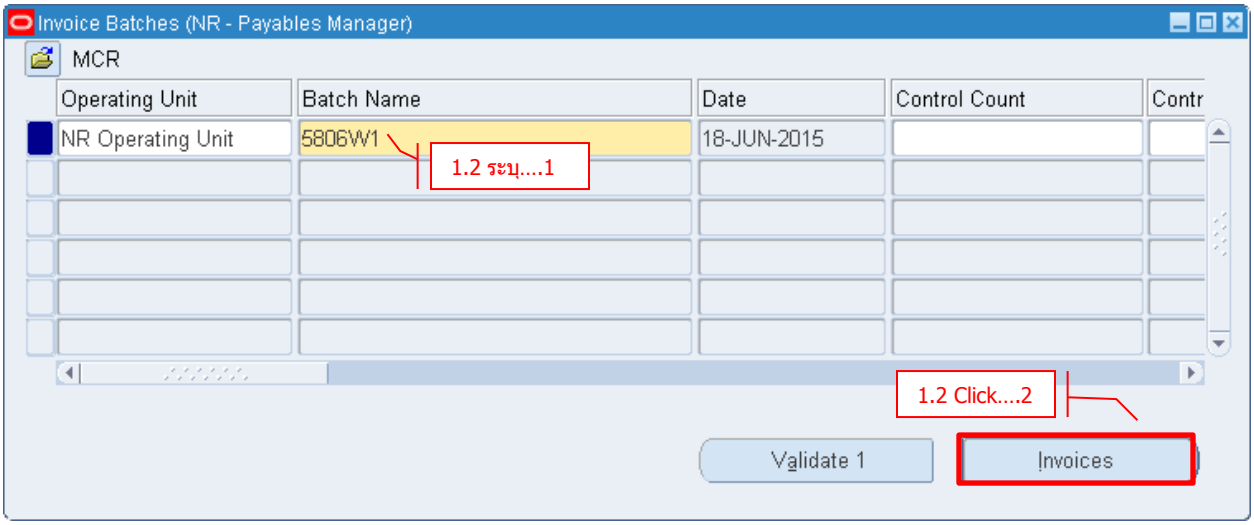
บทที่ 1 : การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice)

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง (Direct Invoice) เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากการ Matching จากระบบ Oracle Purchasing ซึ่งการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch

1.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoice Batches

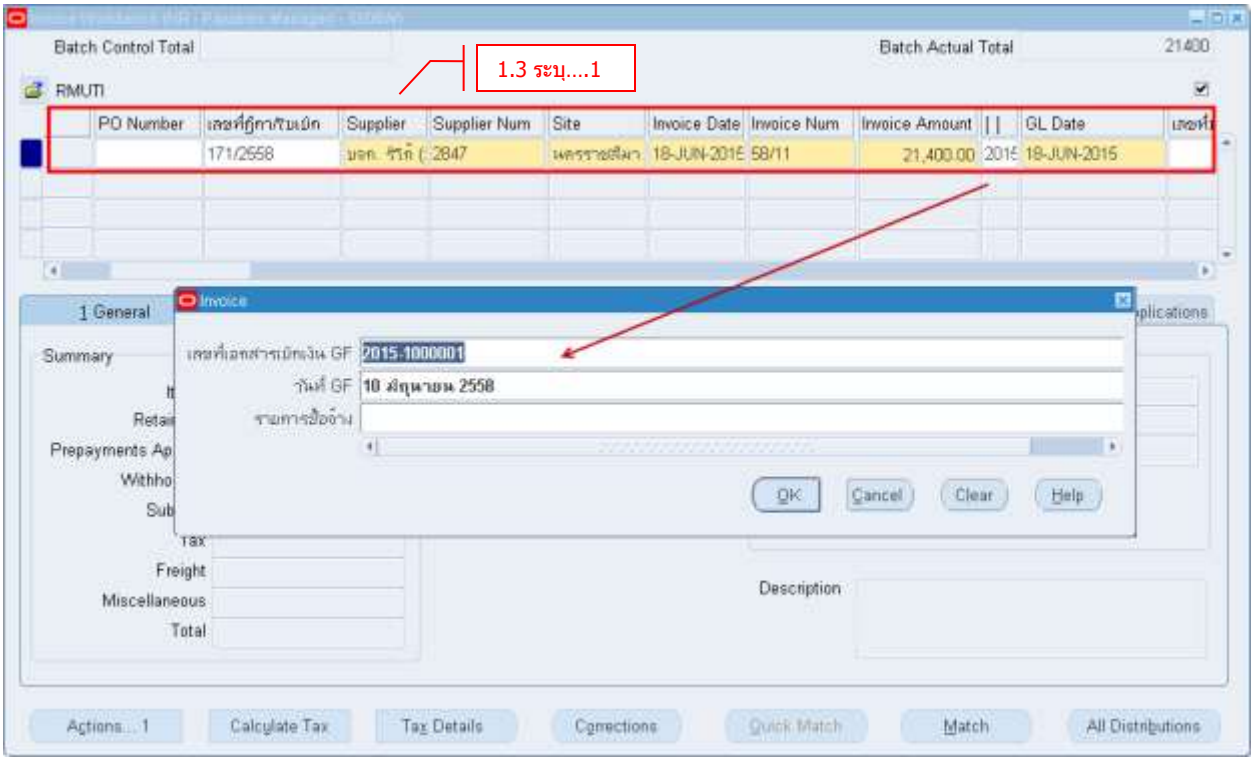


1.2 Invoice Batches



- **Batch Name** ระบุชื่อ Batch
- **Click → Invoices**

1.3 Invoice Header



- **Type** ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้

  Standard เป็น Invoice ทั่วไป

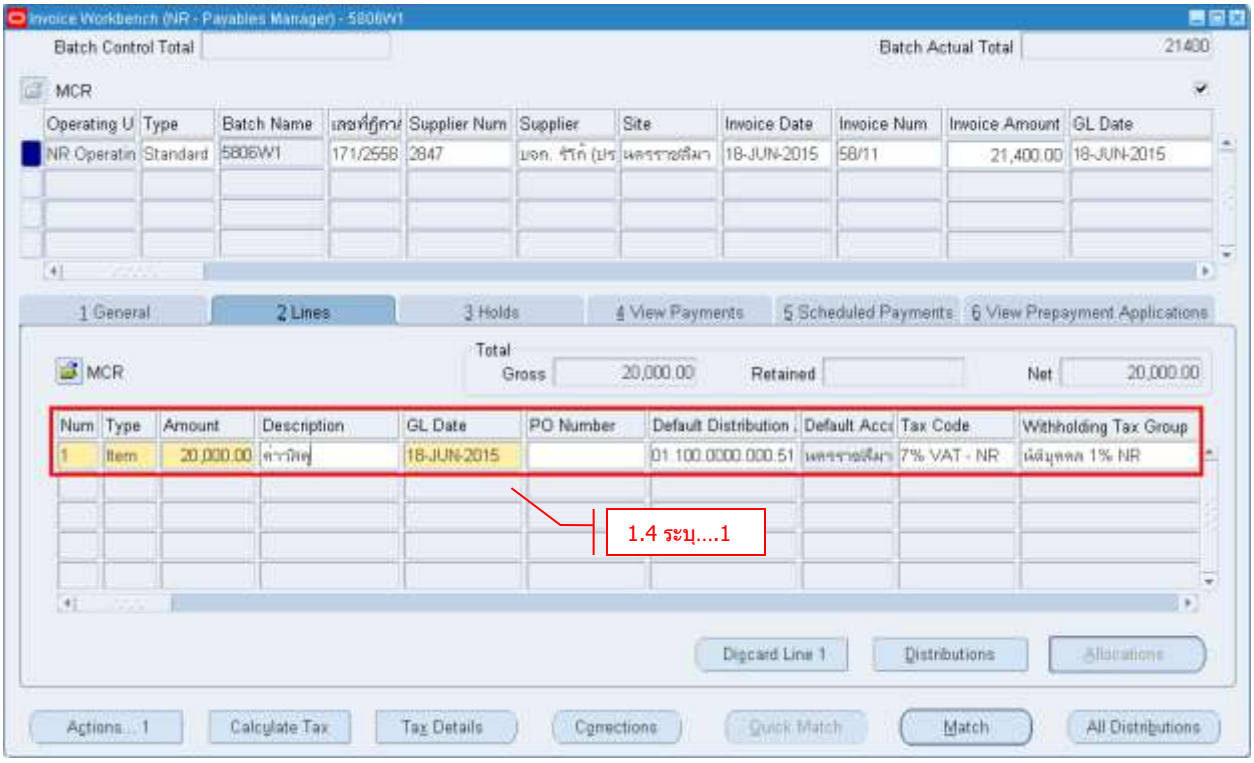
  Credit Memo Credit Notes

  Debit Memo Debit Notes

  Prepayment กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินทดรองจ่าย

- **เลขที่ฎีกา/ใบเบิก** ระบุเลขที่ฎีกา/ใบเบิก
- **Supplier/Supplier Number** ระบุ Supplier
- **Site** ระบุ Supplier Site
- **Invoice Date** ระบุวันที่ใบแจ้งหนี้
- **Invoice Number** ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้)
- **Invoice Amount** ระบุจำนวนเงิน
- **[ ]** Click เพื่อระบุข้อมูล
- **GL Date** ระบุวันที่ลงบัญชี (ระบบจะ default GL Date จากวันที่รับของหรือวันที่ใบแจ้งหนี้)
- **เลขที่บส.(GFMIS)** ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- **Terms** ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Method** ระบุวิธีชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)

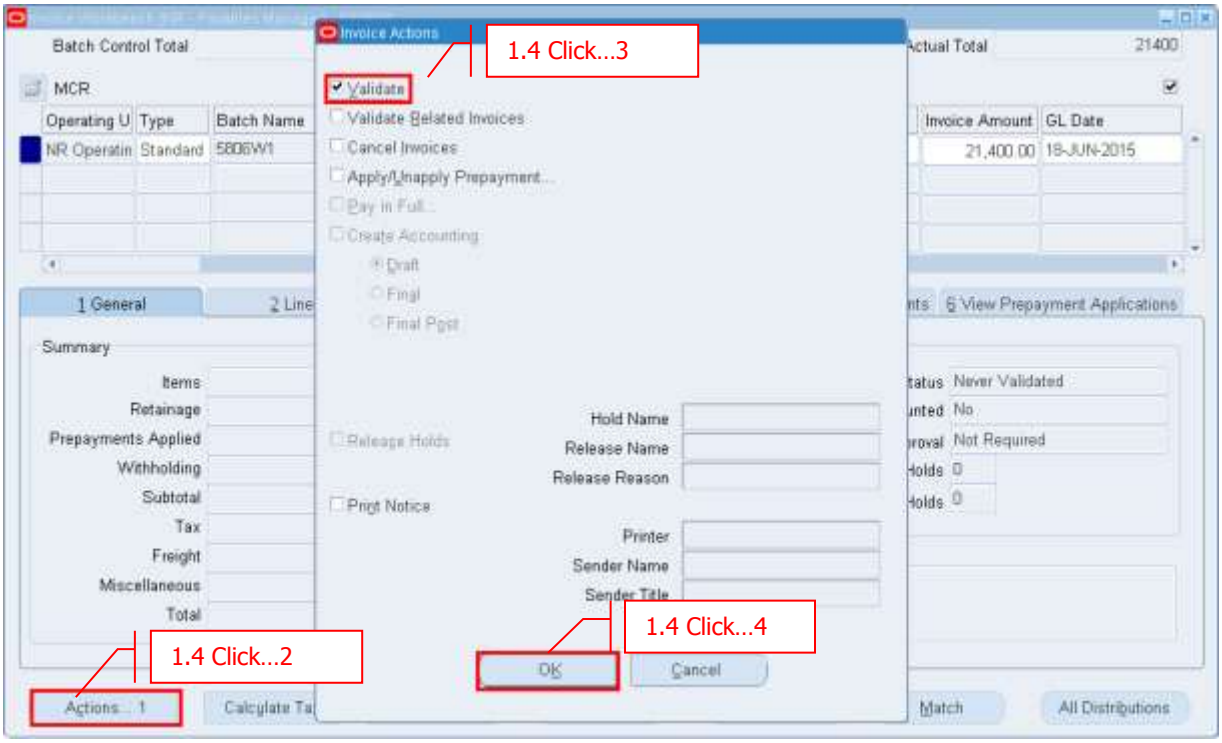
1.4 Invoice Line



- **Amount** ระบุจำนวนเงิน

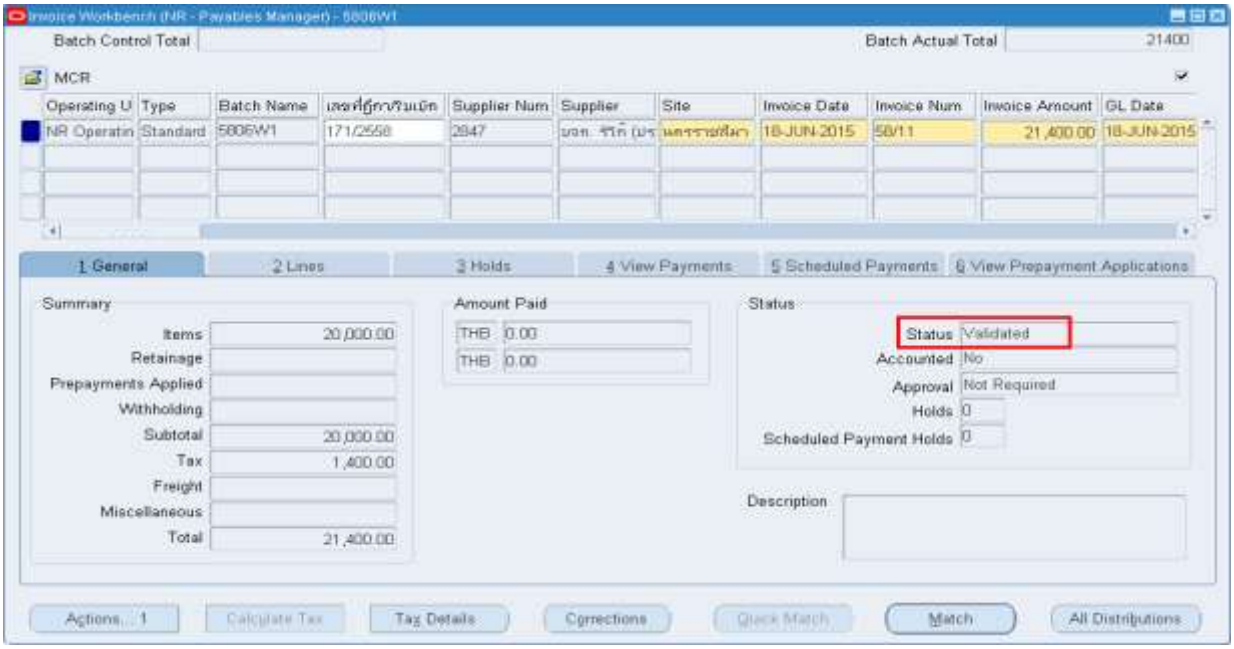
- **Default Distribution Account** ระบุบัญชี
- **Tax Code** ระบุรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Withholding Tax Group** ระบุรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ระบบ default จาก Supplier Site)

Validate Invoice



- **Click Actions → Validate → OK**

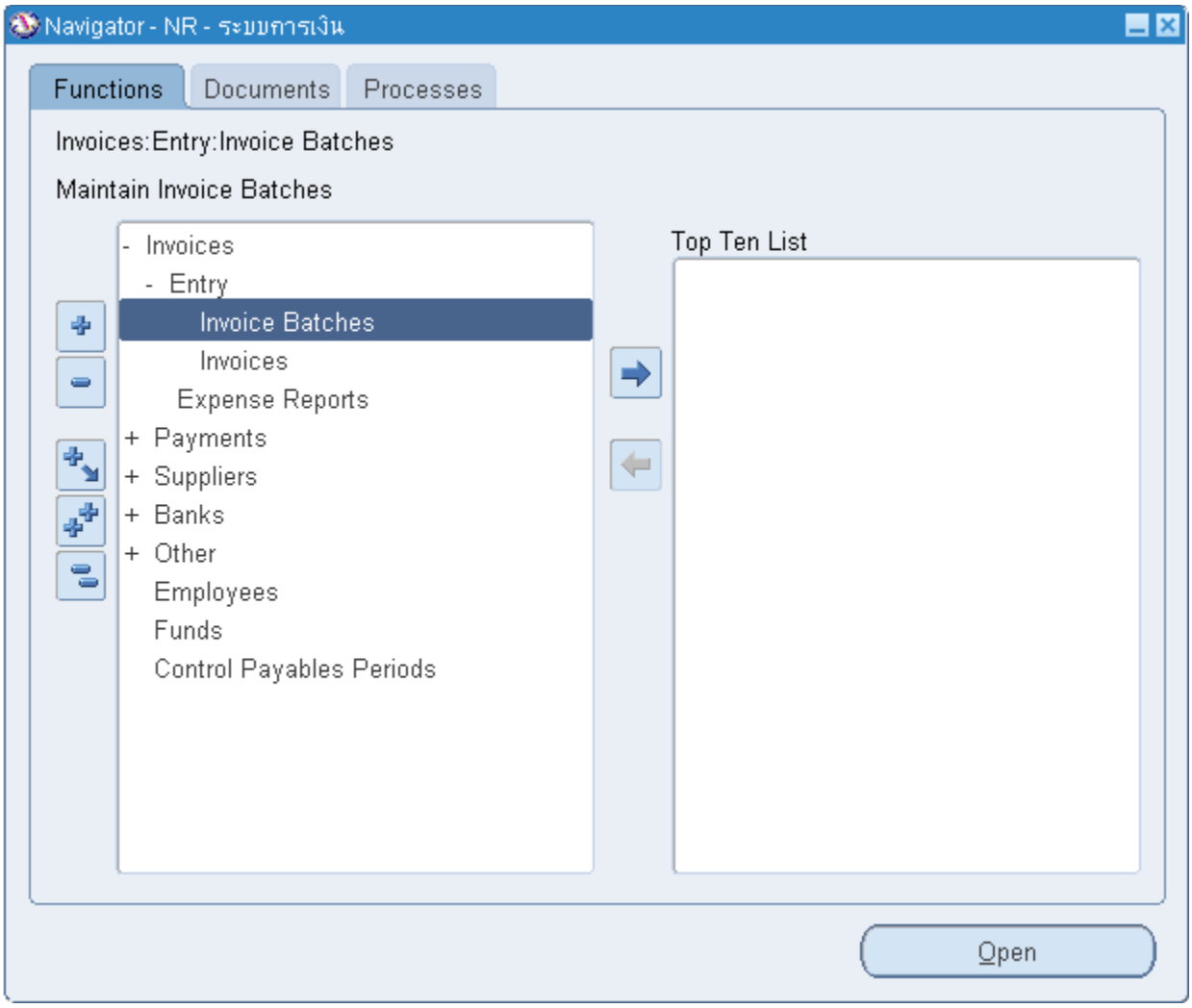
เมื่อ Validate Invoice แล้ว Status = Validated



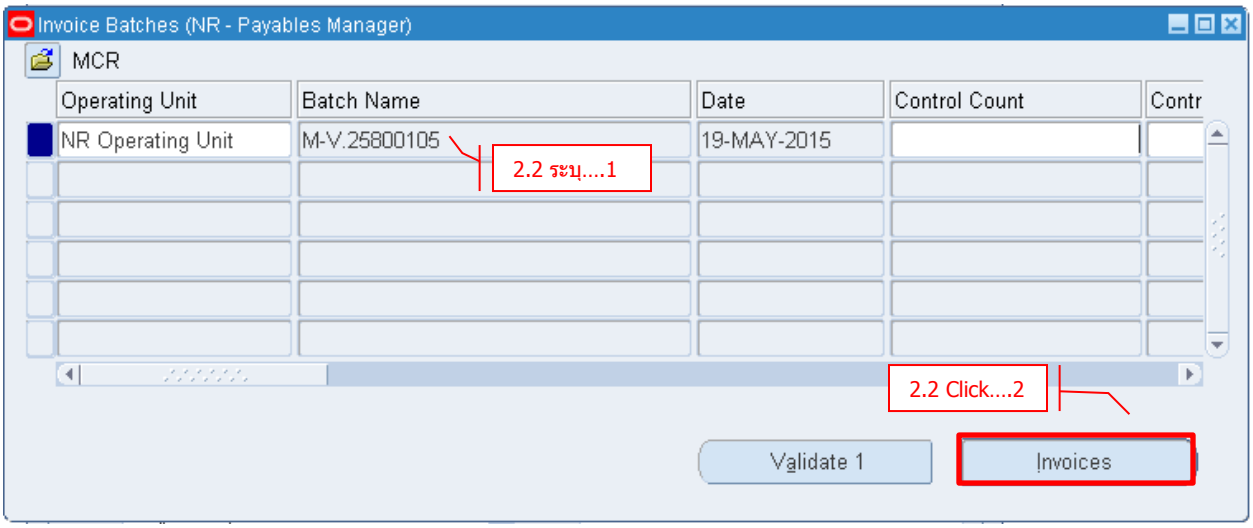
บทที่ 2 : การบันทึกใบแจ้งหนี้ที่มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice)

การบันทึกใบแจ้งหนี้โดยการ Matching ใบสั่งซื้อจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (Matching Invoice) เป็นการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยรับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ มาจากระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งจะสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูล โดยการบันทึกจะบันทึกเป็นแบบ Batch เช่นเดียวกับการบันทึกใบแจ้งหนี้โดยตรง Direct Invoice

2.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoice Batches

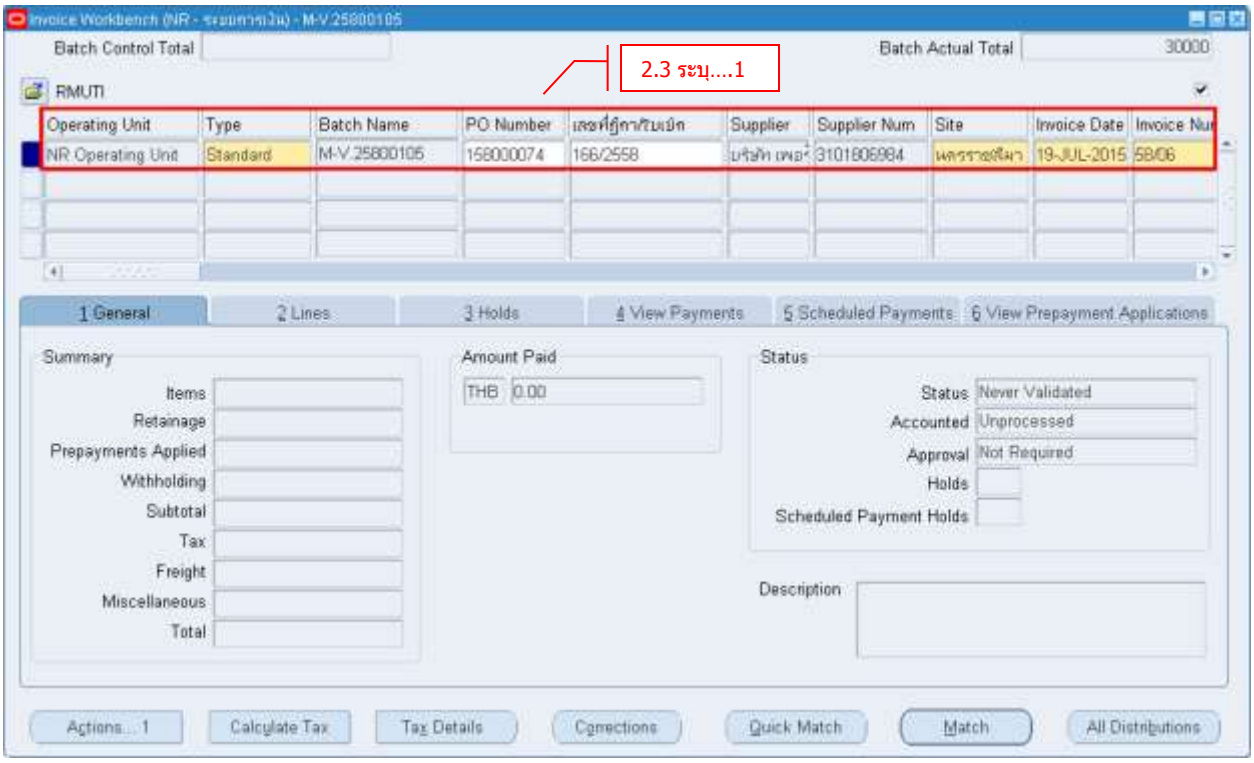


2.2 Invoice Batches



- **Batch Name** ระบุชื่อ Batch
- **Click → Invoices**

2.3 Invoice Header

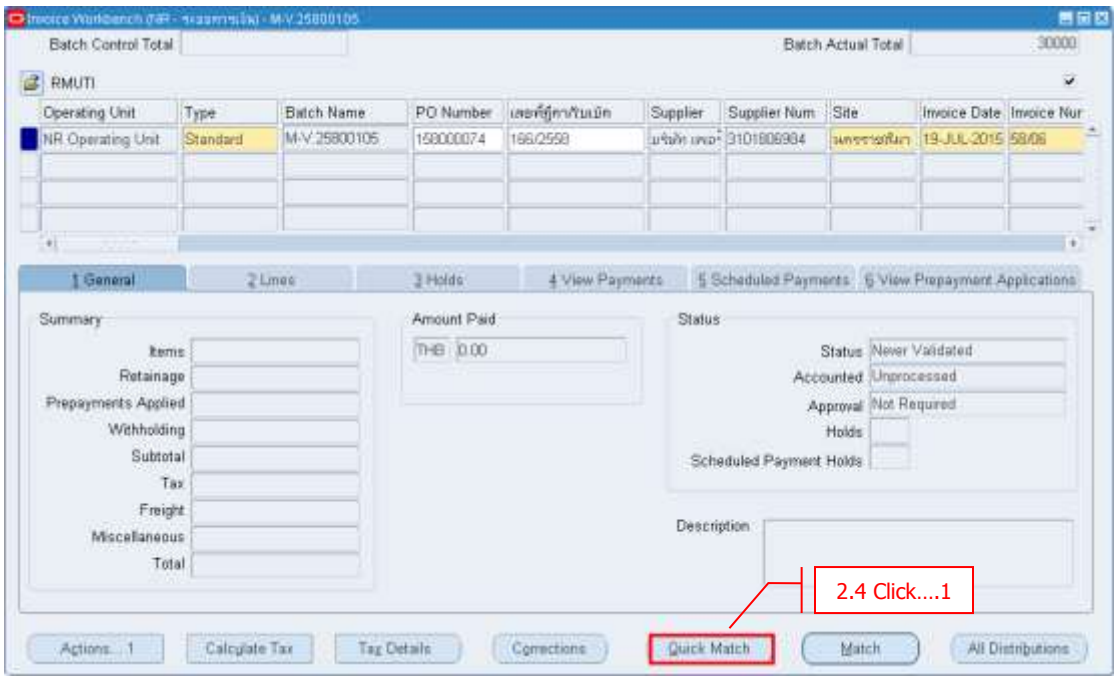


Type ระบุประเภทของ Invoice ดังต่อไปนี้

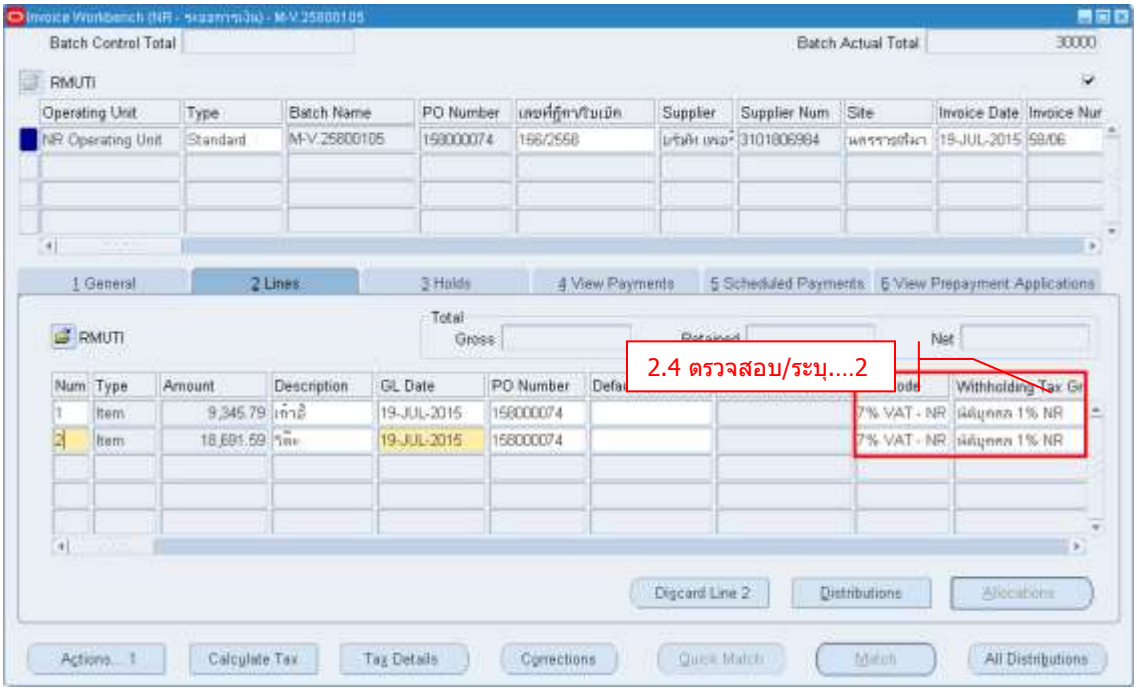
Standard	เป็น Invoice ทั่วไป
Credit Memo	Credit Notes
Debit Memo	Debit Notes
Prepayment	กรณีเป็น Prepayment หรือ เงินทดรองจ่าย

- **PO Number** ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ
- **เลขที่ฎีกา/ใบเบิก** ระบุเลขที่ฎีกา/ใบเบิก
- **Supplier/Supplier Number** ระบุ Supplier
- **Site** ระบุ Supplier Site
- **Invoice Date** ระบุวันที่ใบแจ้งหนี้
- **Invoice Number** ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้สำหรับ Supplier เดียวกัน ไม่สามารถซ้ำได้)
- **Invoice Amount** ระบุจำนวนเงิน
- **[ ]** Click เพื่อระบุข้อมูล
- **GL Date** ระบุวันที่ลงบัญชี (ระบบจะ default GL Date จากวันที่รับของหรือวันที่ใบแจ้งหนี้)
- **เลขที่บส.(GFMIS)** ระบุรายละเอียดใบแจ้งหนี้
- **Terms** ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Method** ระบุวิธีชำระเงิน (ระบบ default จาก Supplier Site)

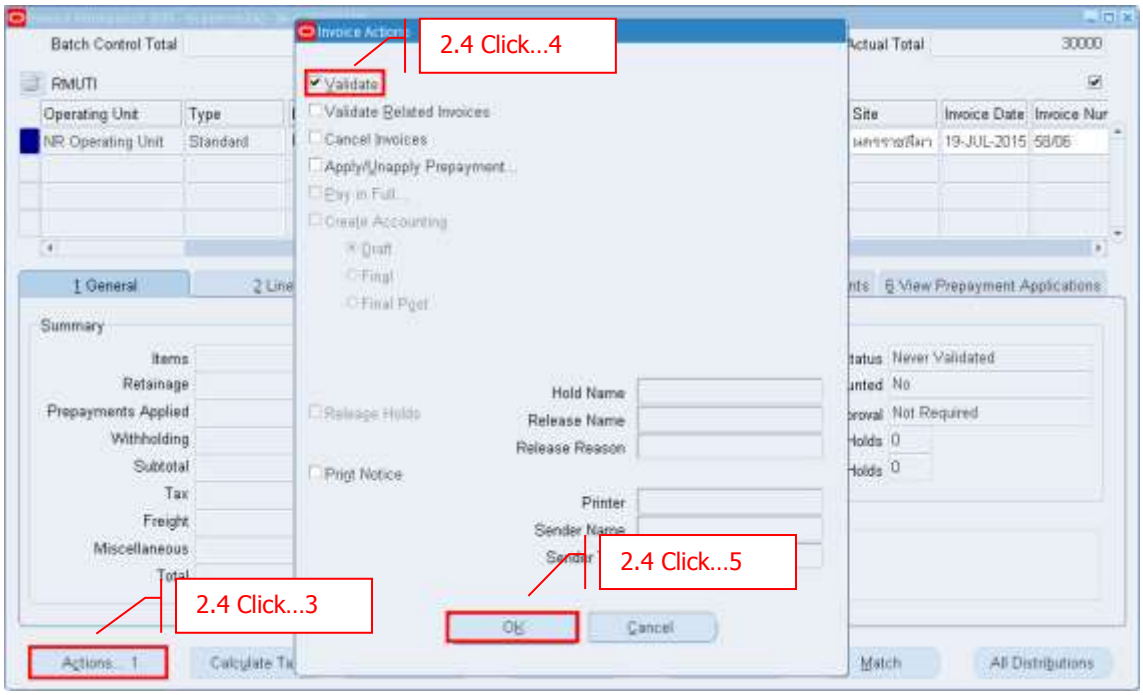
2.4 Invoice Line



- **Click → Quick Match เพื่อทำการ match invoice กับ ใบสั่งซื้อ (PO)**



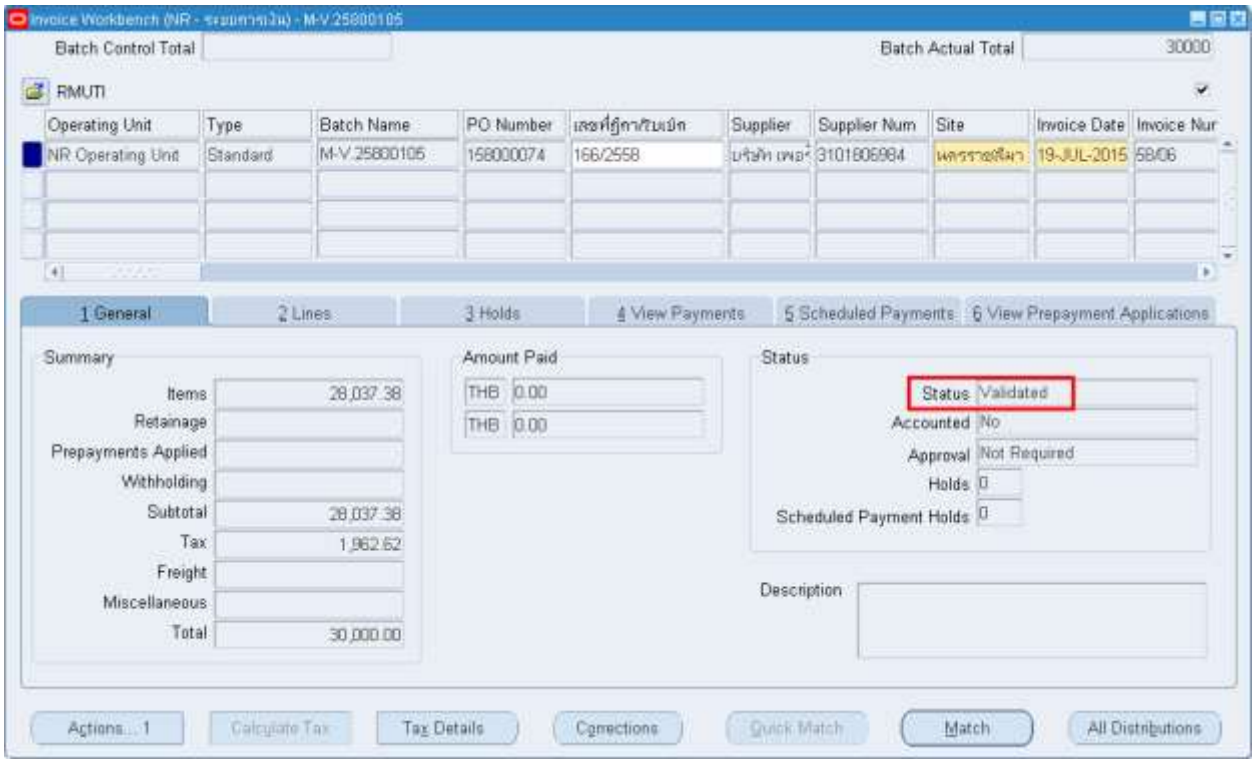
- **Tax Code** ตรวจสอบความถูกต้องของ Tax Code
- **Withholding Tax Group** ตรวจสอบความถูกต้อง / ระบุ WHT Code
- **Click** **เพื่อบันทึกข้อมูล**



Validate Invoice

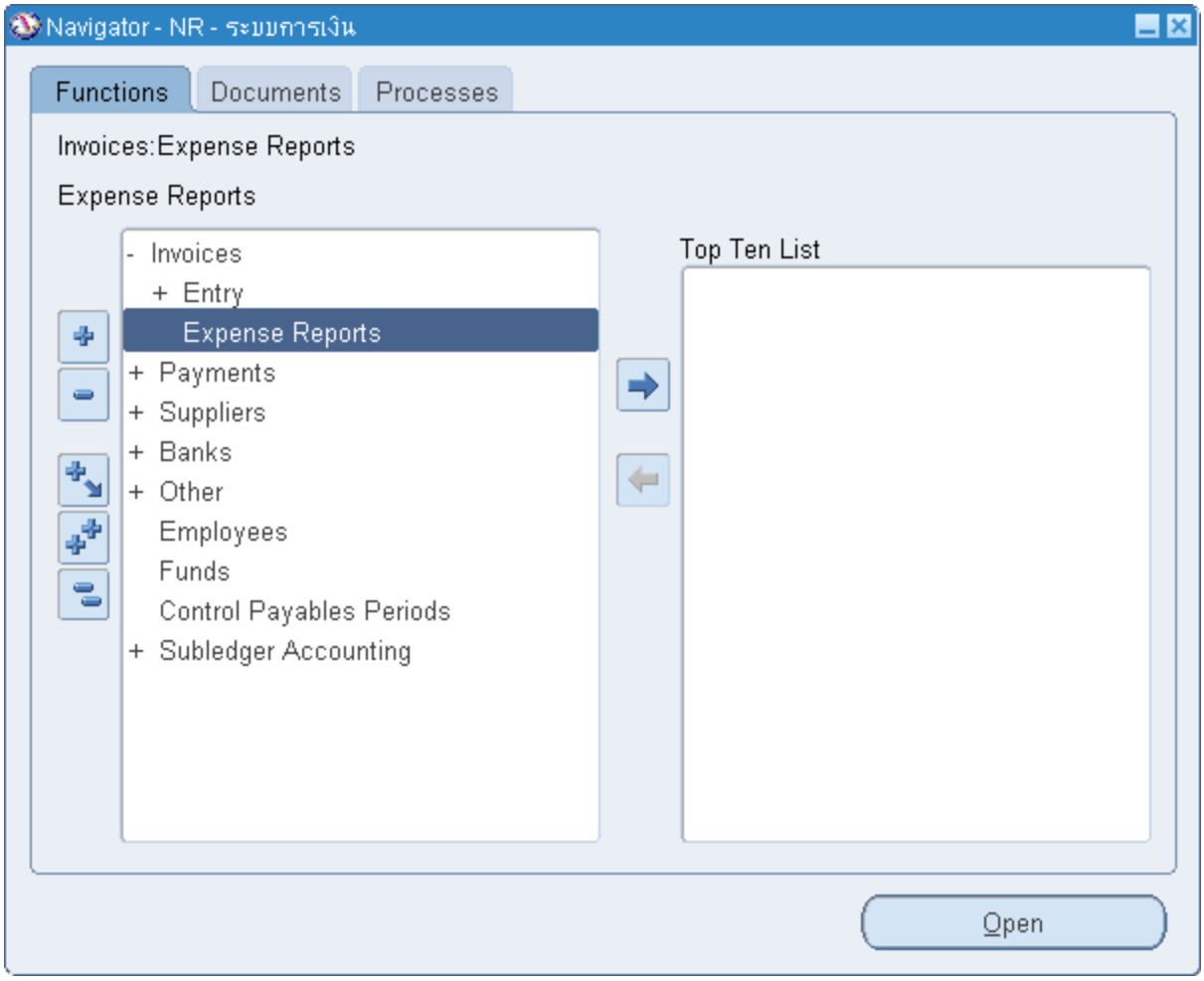
- **Click Actions → Validate → OK**

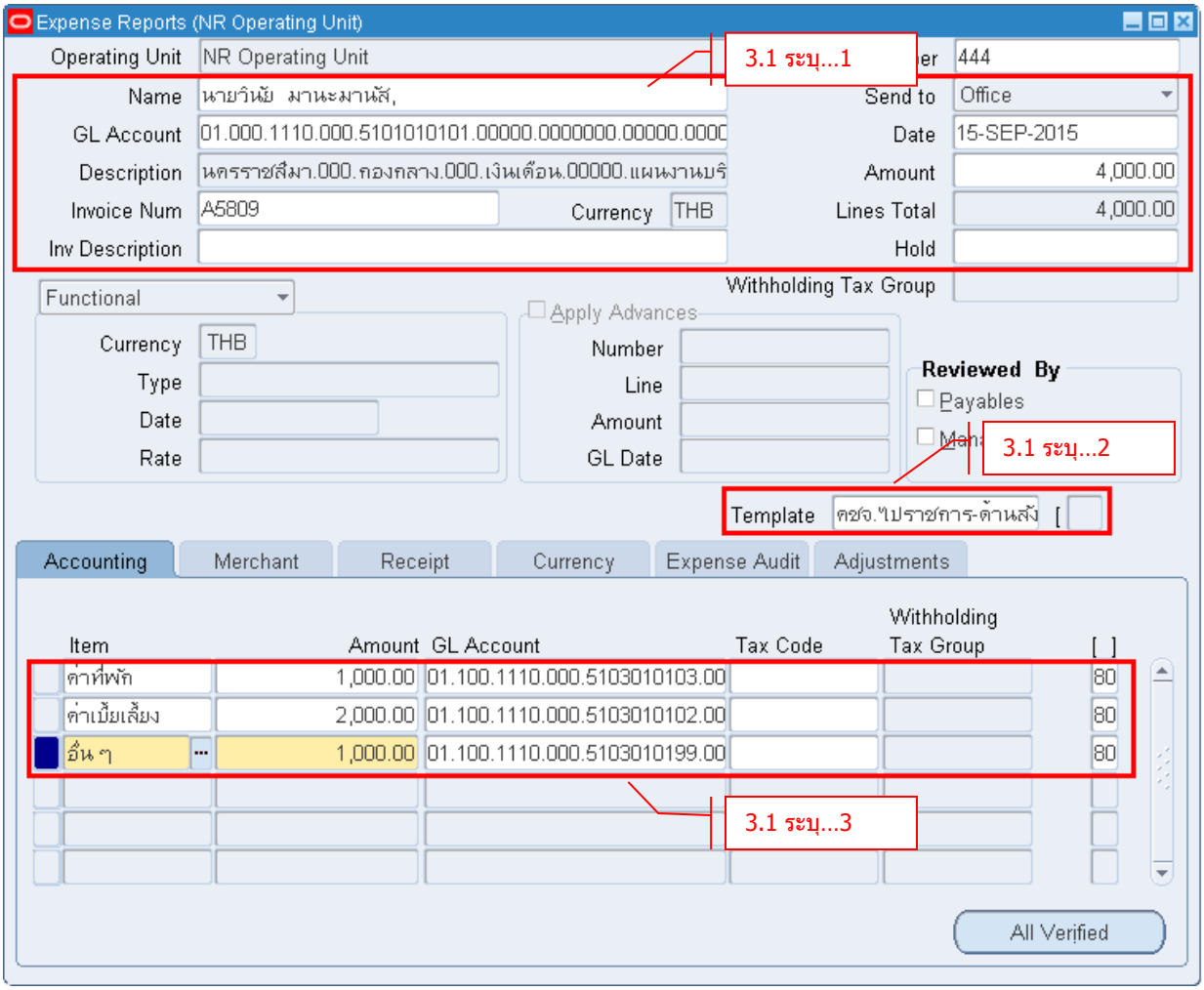
เมื่อ Validate Invoice แล้ว Status = Validated



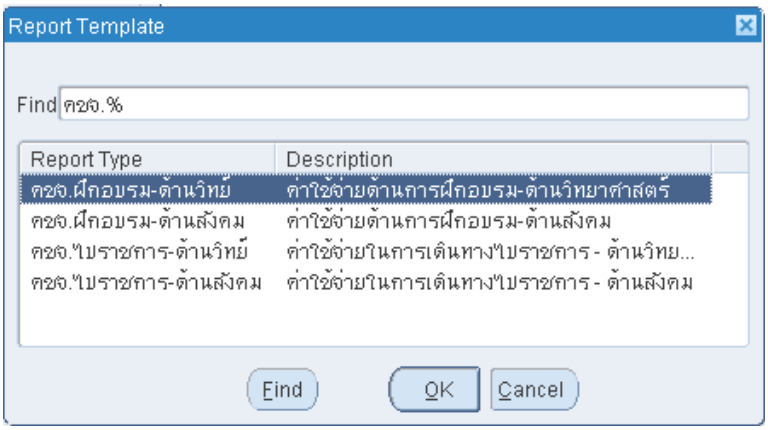
บทที่ 3 : การบันทึกใบแจ้งหนี้จากรายงานค่าใช้จ่าย (Expense Reports)

3.1 Navigator -> Invoices -> Expense Report

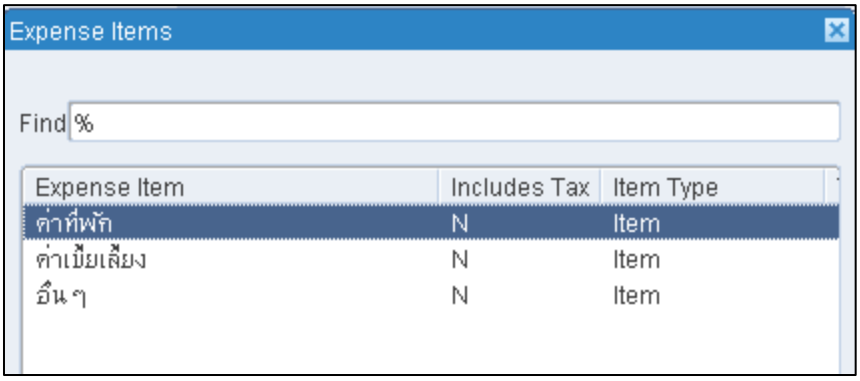




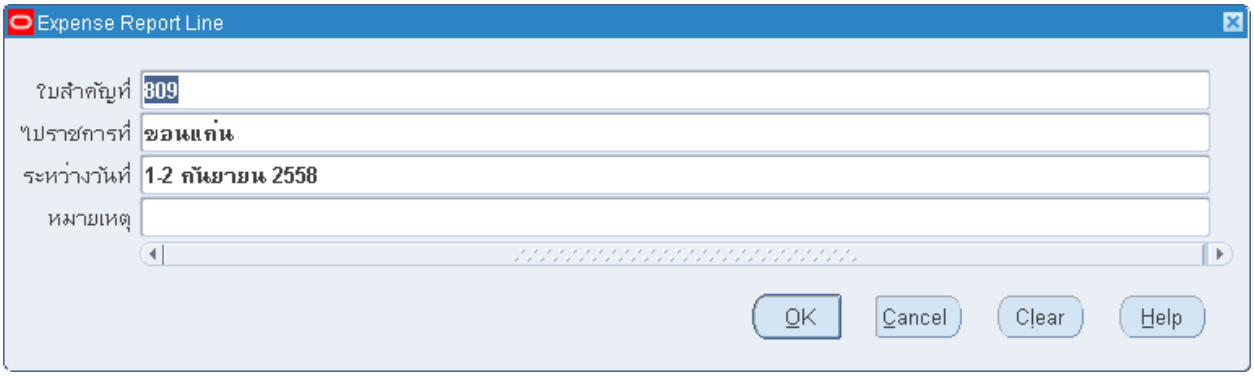
- **Name** ระบุชื่อพนักงาน
- **Date** ระบุวันที่
- **Amount** ระบุจำนวนเงินรวม
- **Invoice Num** ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- **Template** ระบุประเภทรายงานค่าใช้จ่าย



- **Item** ระบุประเภทค่าใช้จ่าย

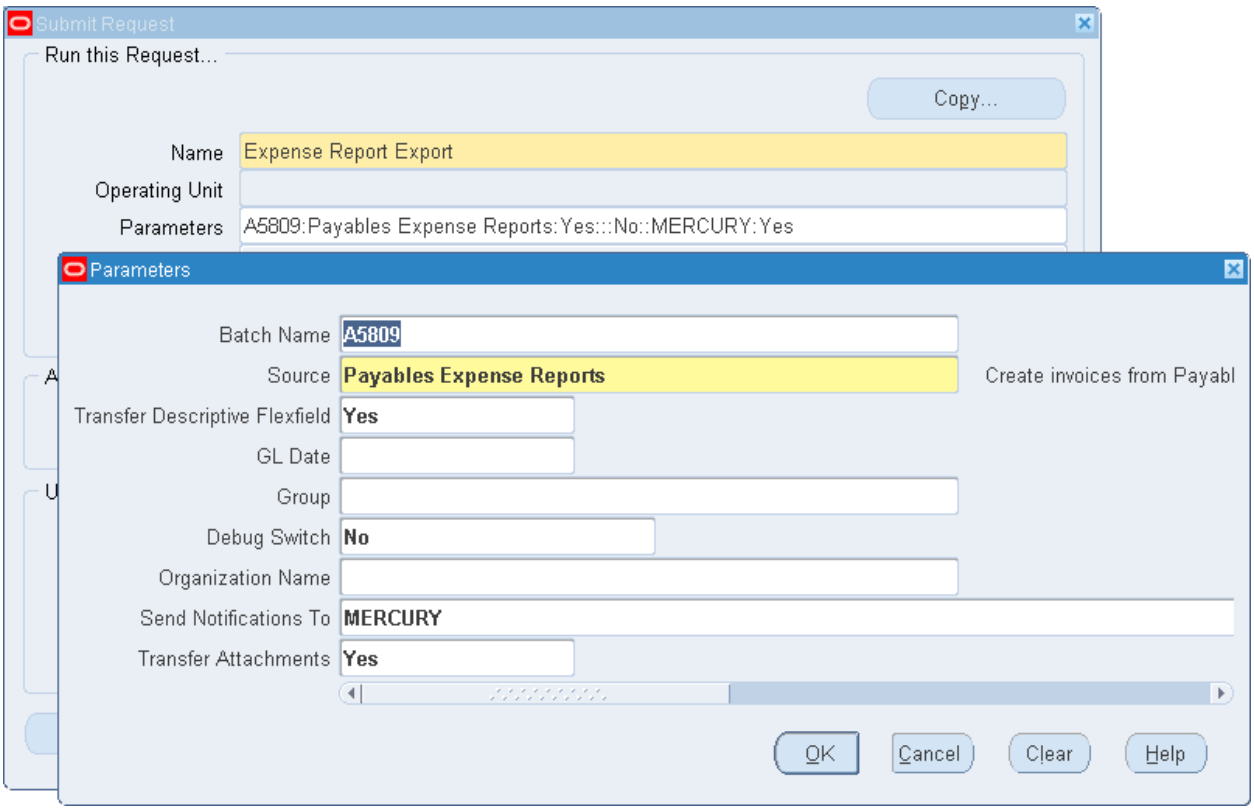


- **Amount** ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
- **GL Account** ระบุบัญชี
- **[ ]** ระบุข้อมูลเพิ่มเติม



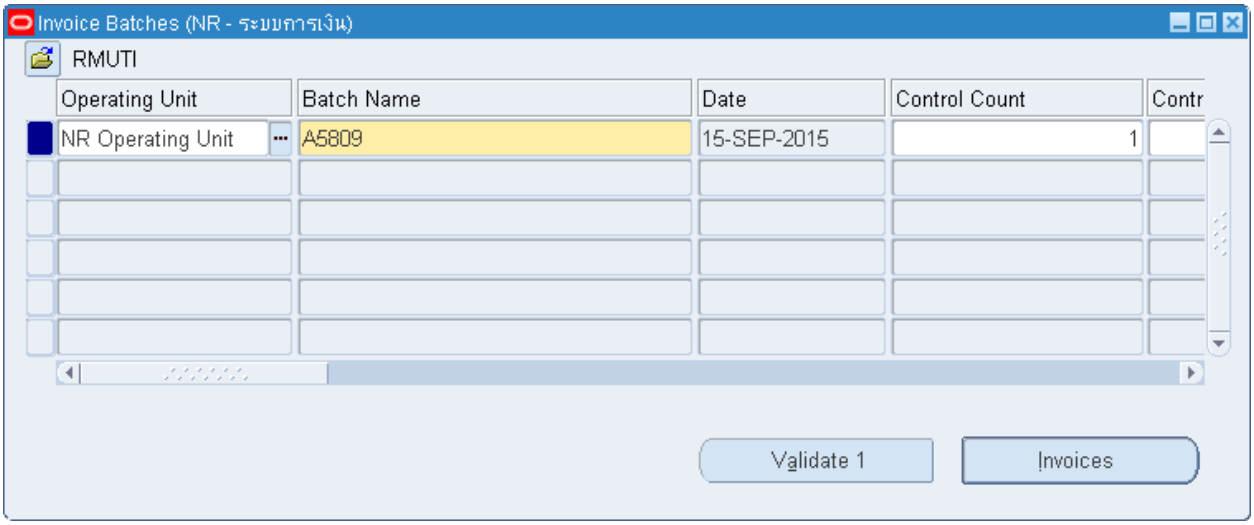
- **Click → Save**

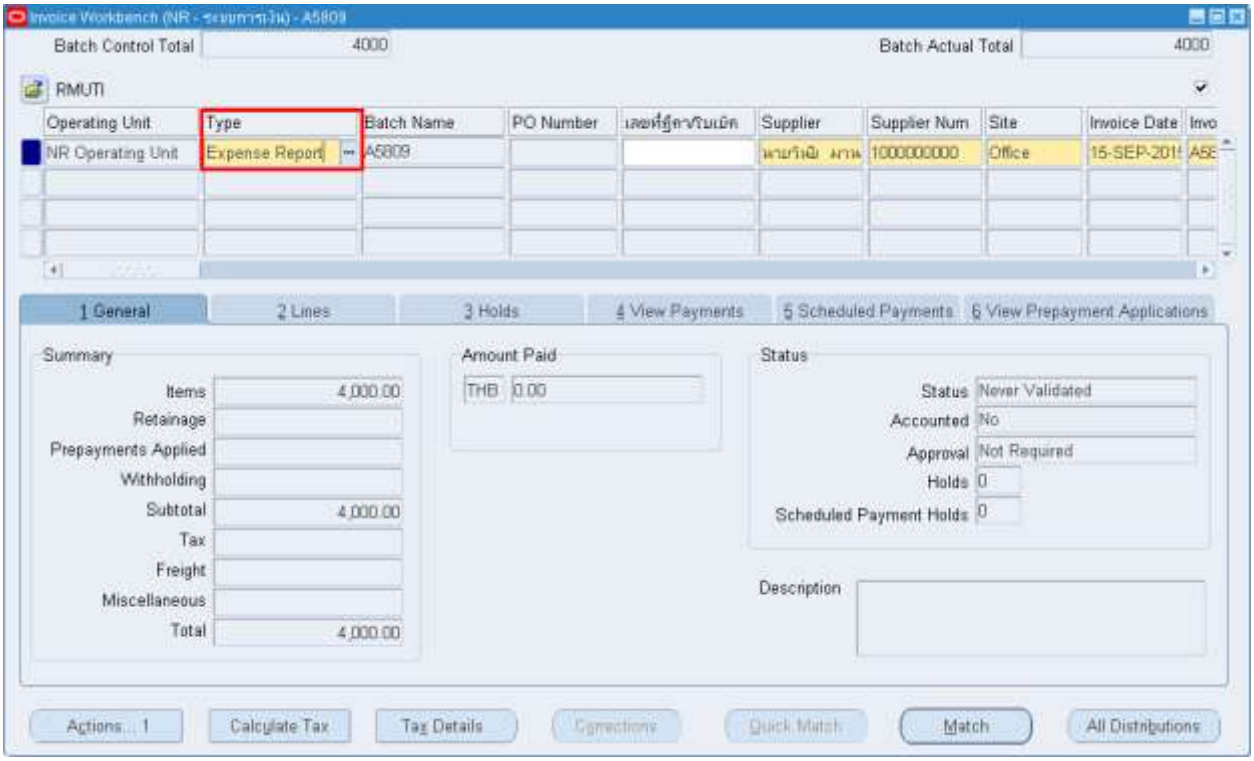
3.2 Run Program "Expense Report Export" เพื่อส่งข้อมูลไปเป็น Invoice



- **Batch Name** ระบุชื่อ Batch
- **Source** ระบุ Payables Expense Reports

3.3 Invoice Batches

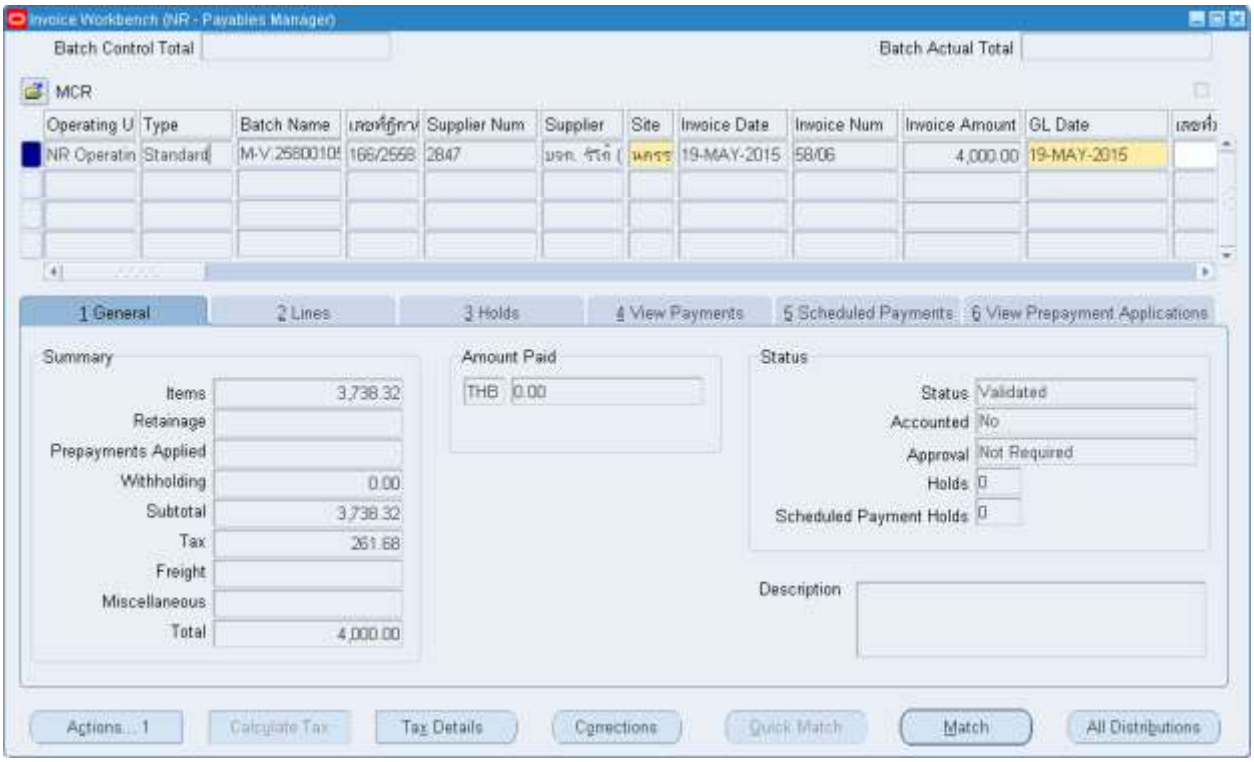


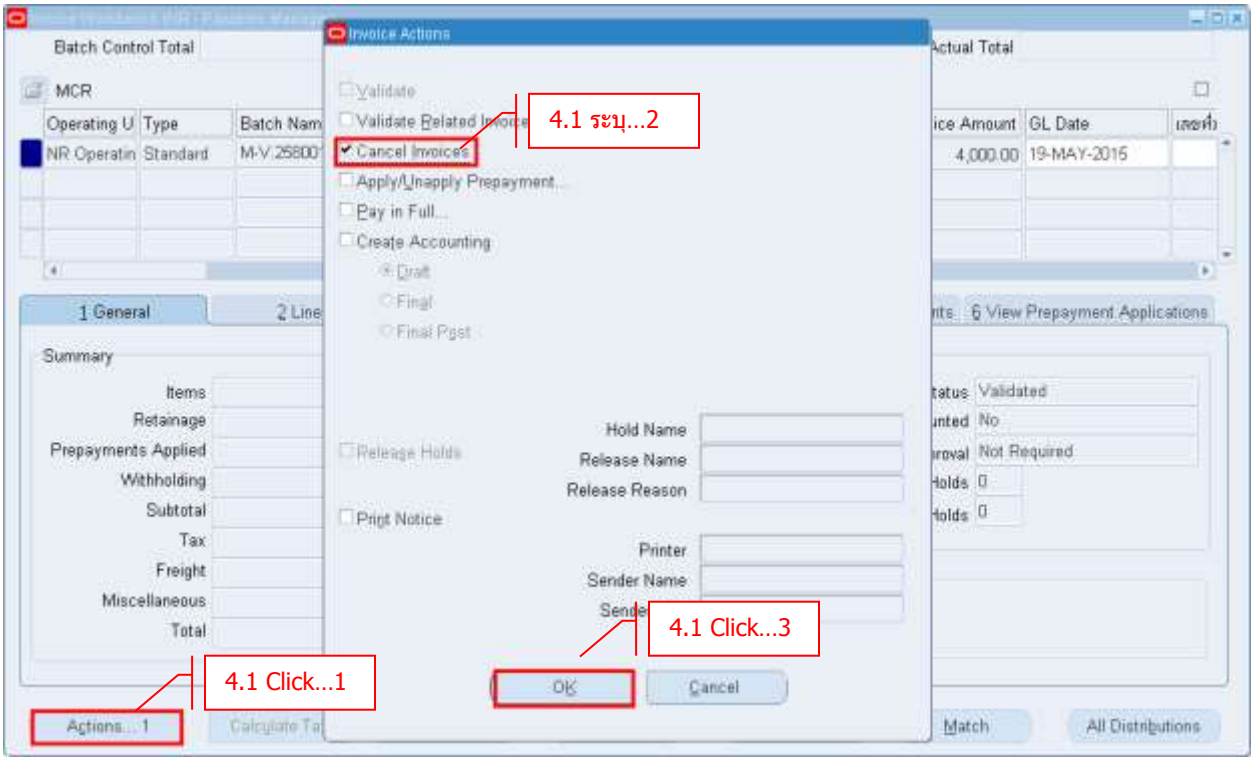


Invoice Type = Expense Report

บทที่ 4 : การยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Cancel Invoices)

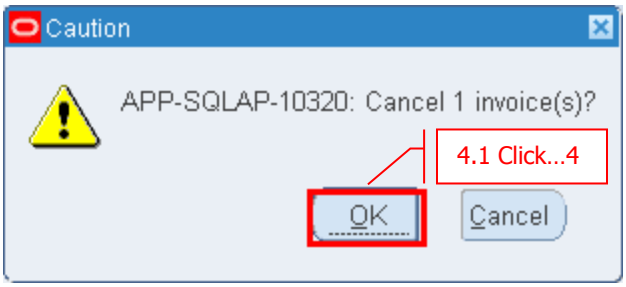
4.1 เลือก Invoice ที่ต้องการยกเลิก





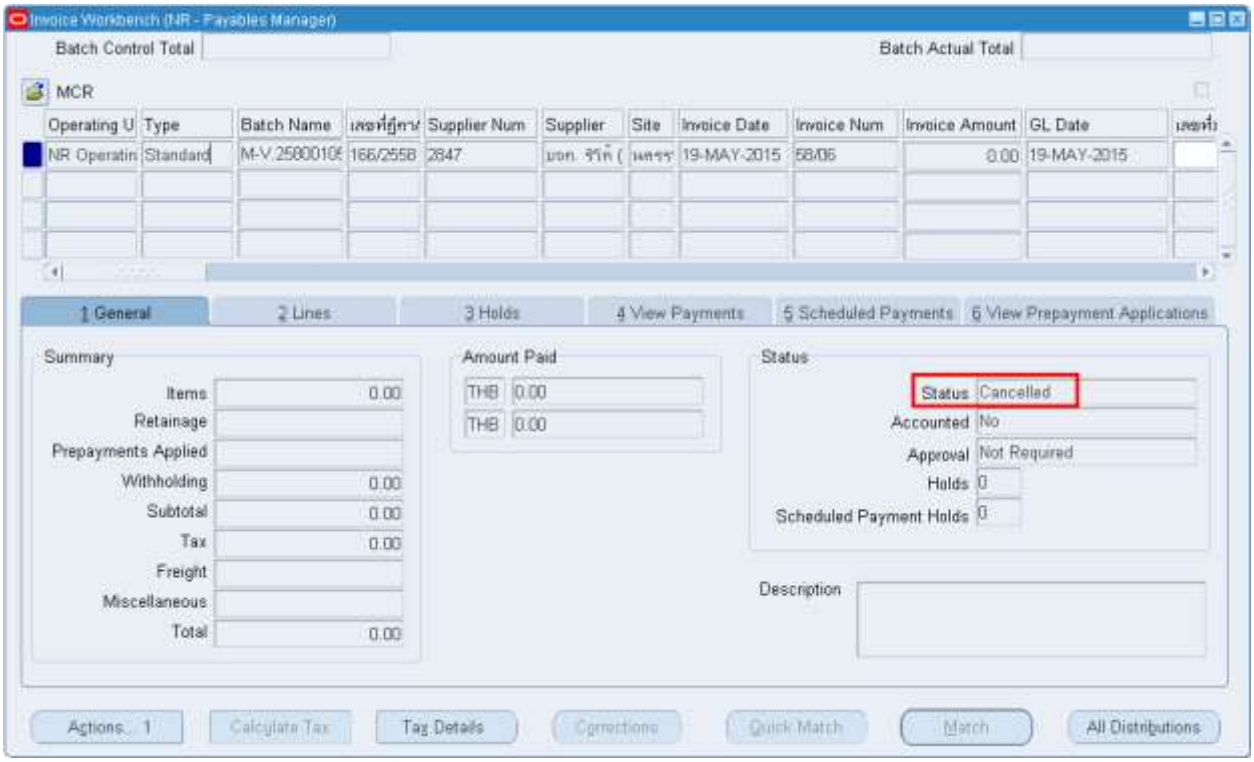
- **Click → Actions**
- ☑ **Cancel Invoices**
- **Click → OK**

ระบบจะมีหน้าต่างแต้งเตือน ว่าต้องการ Cancel Invoice ใบนี้ หาก Cancel แล้วจะไม่สามารถแก้ไข Invoice ใบนี้ได้



- **Click → OK**

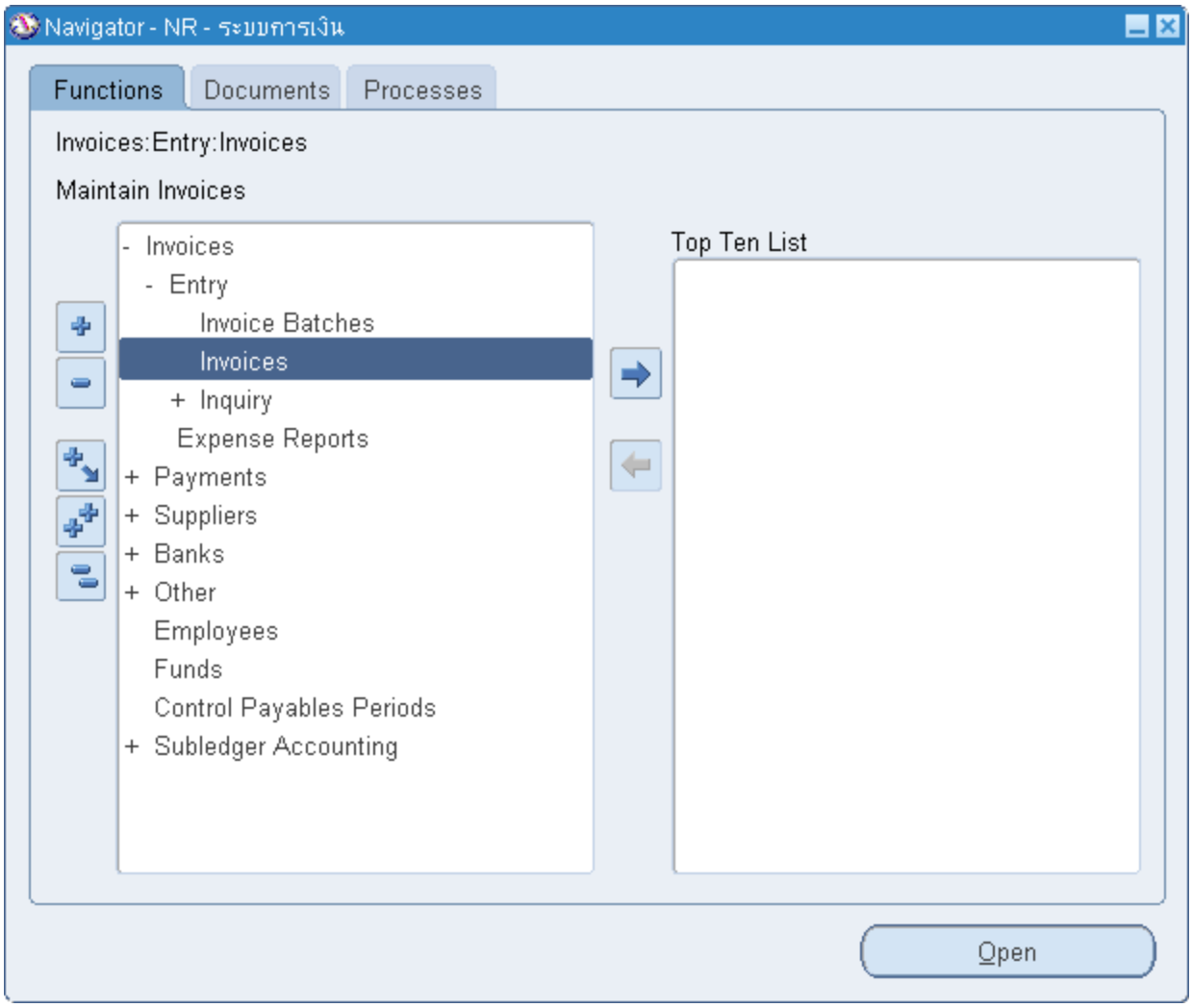
Invoice Status = Cancelled

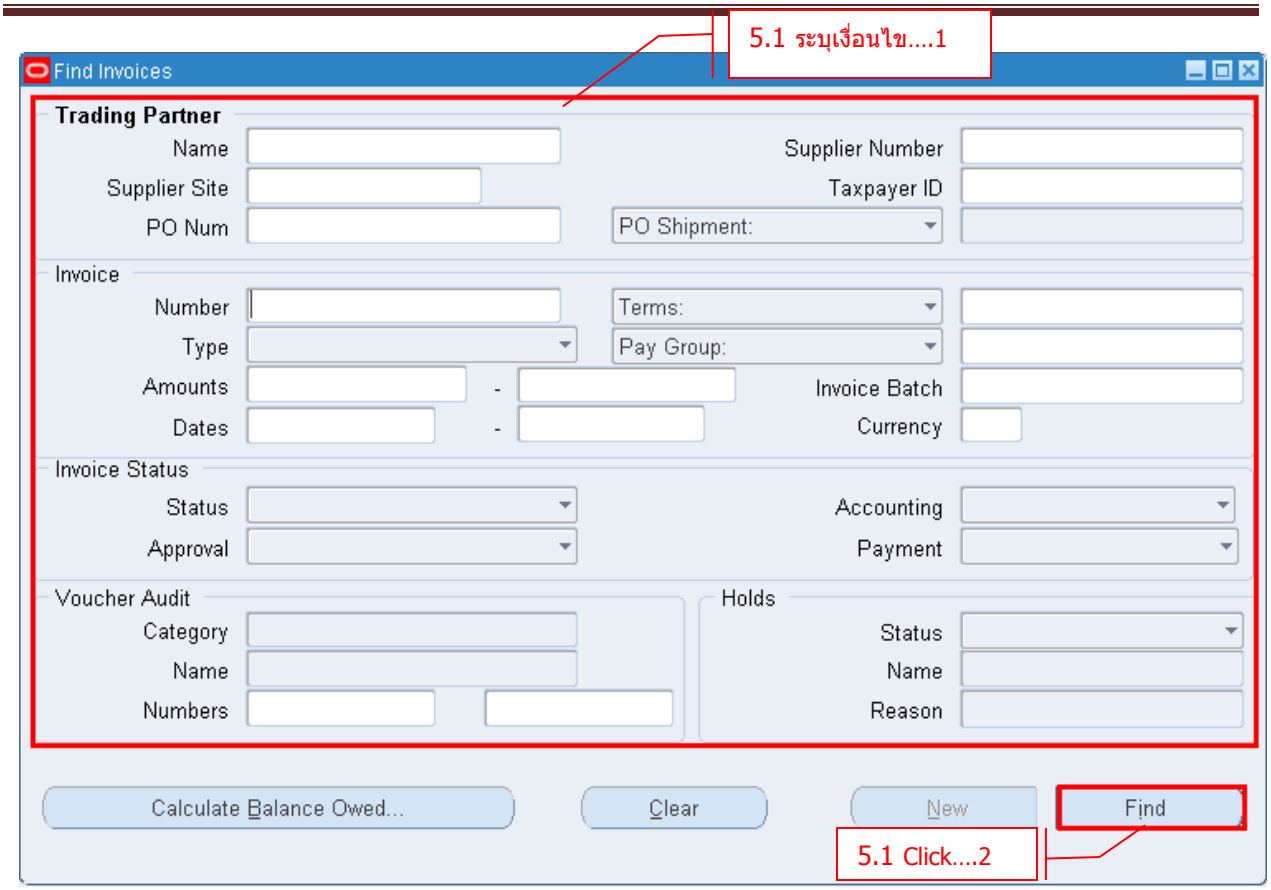


***หมายเหตุ** ถ้า Cencelled Invoice แล้ว เลขที่ Invoice จะไม่สามารถใช้ซ้ำต่อไปได้

บทที่ 5 : การค้นหาใบแจ้งหนี้ และดูข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

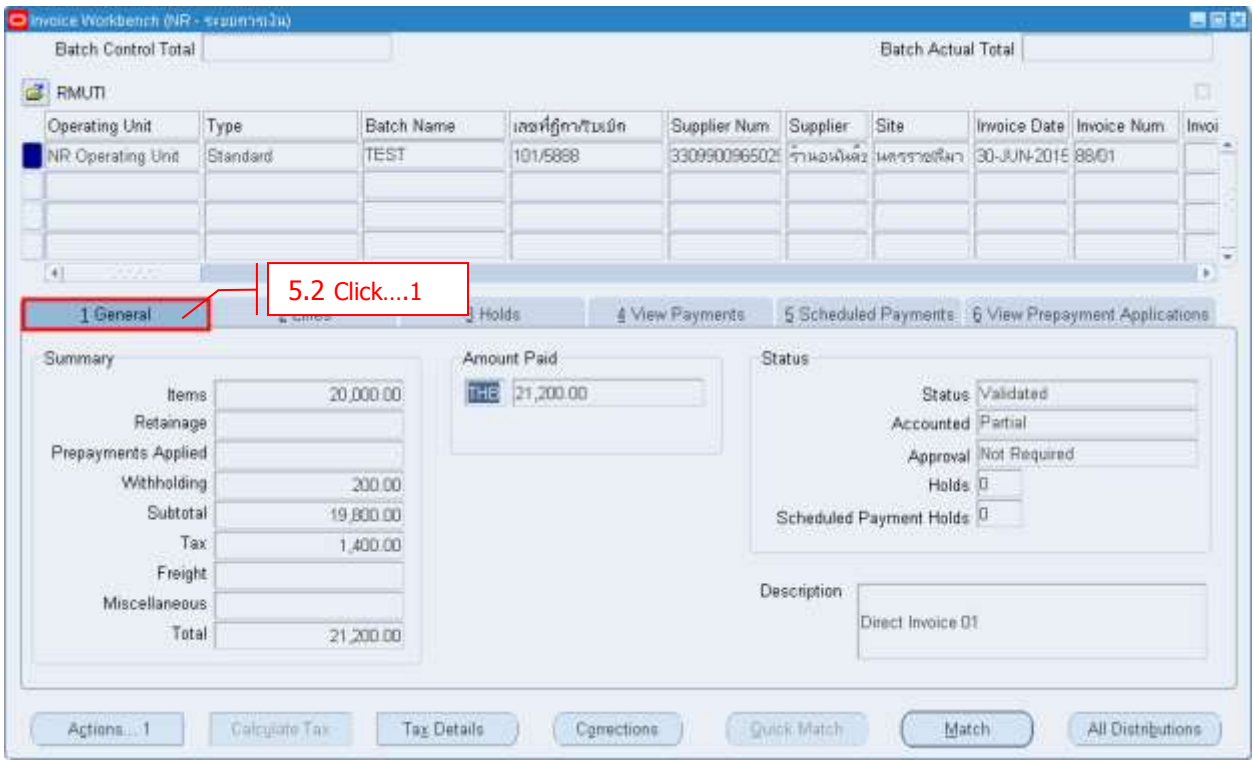
5.1 Navigator -> Invoices -> Entry -> Invoices





- ระบุเงื่อนไขเพื่อใช้ในการค้นหา Invoice ที่หน้าจอ Find Invoices
- **Click → Find** เพื่อค้นหา

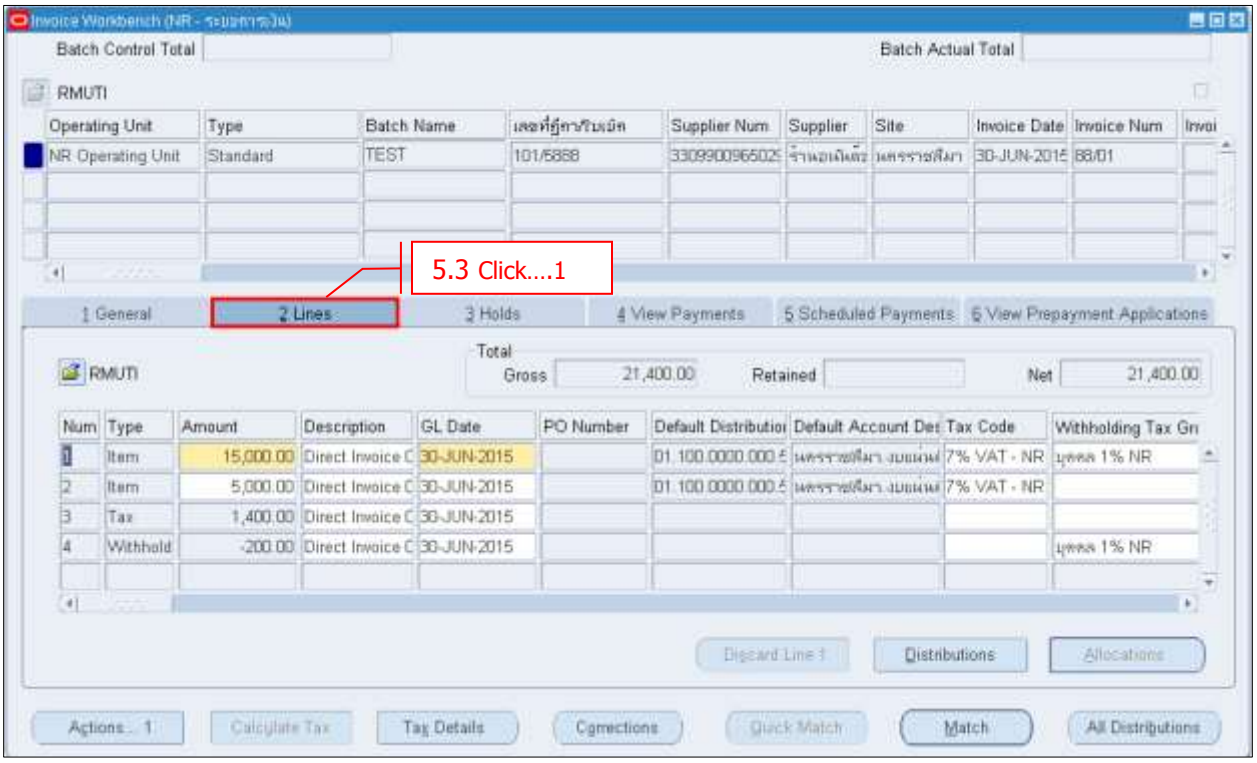
5.2 Tab General



- **Click → General**

เพื่อดูข้อมูลทั่วไป เช่นยอดใบแจ้งหนี้ , ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยอดจ่าย , ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ สถานะของใบแจ้งหนี้

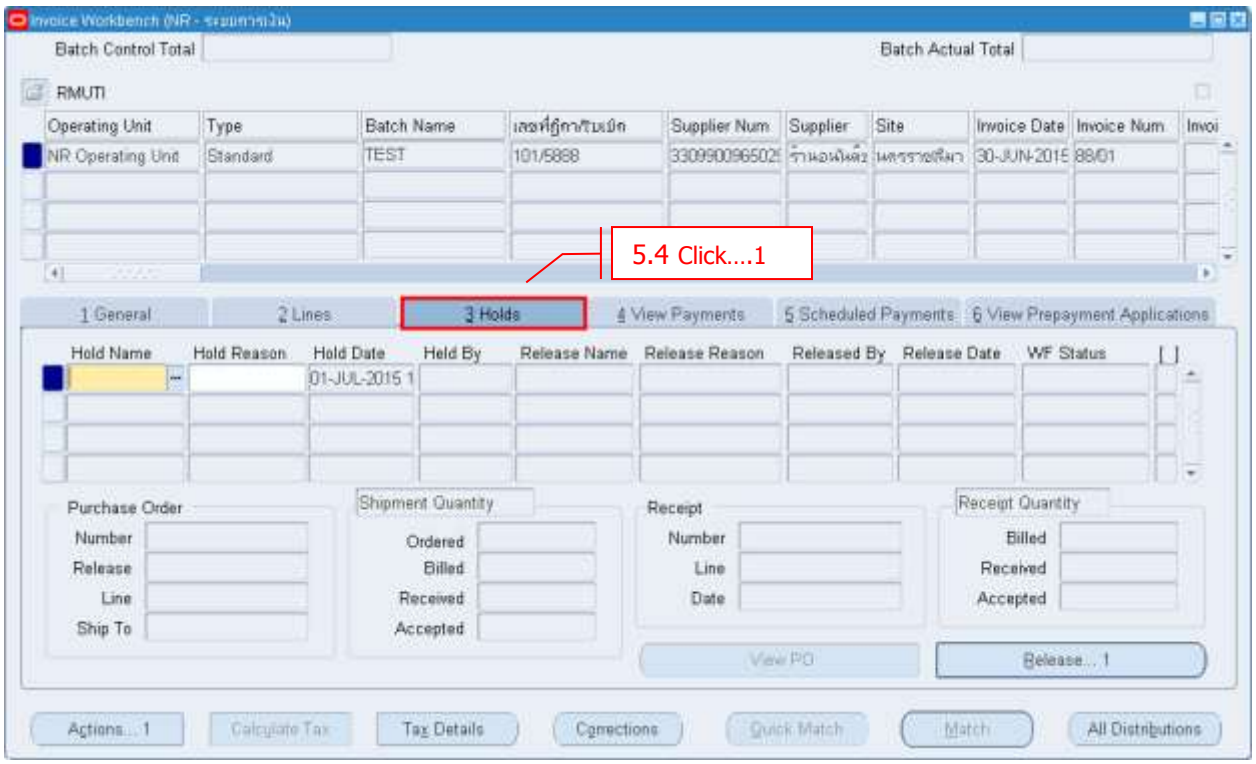
5.3 Tab Lines



- **Click → Lines**

เพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ เช่นรายการในใบแจ้งหนี้ ,การลงบัญชี ,Vat Code และ WHT Code

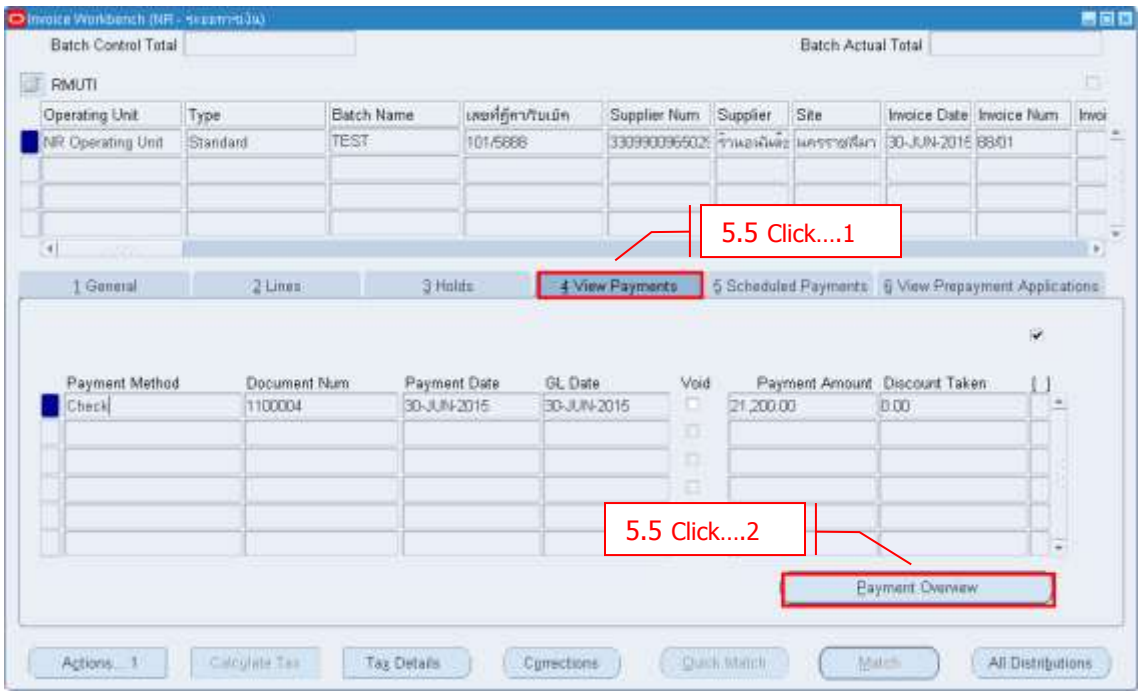
5.4 Tab Holds



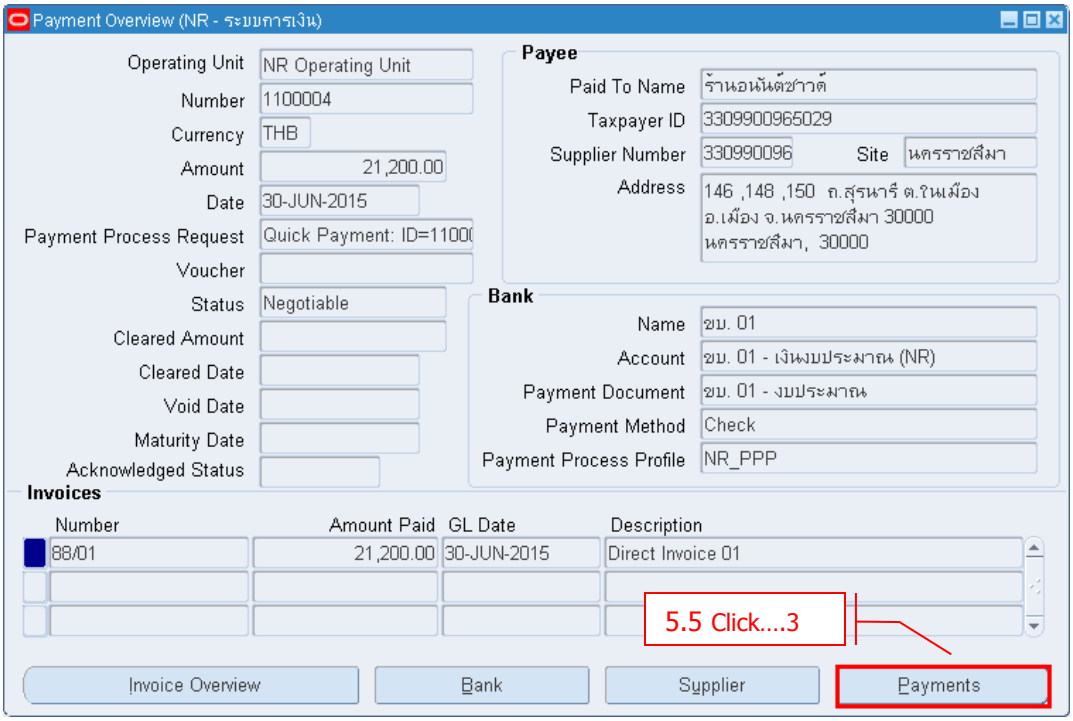
- **Click → Holds**

ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ Validate ไม่ผ่าน ในส่วนนี้จะบอกเหตุผลและรายละเอียดว่าเกิดจากอะไร

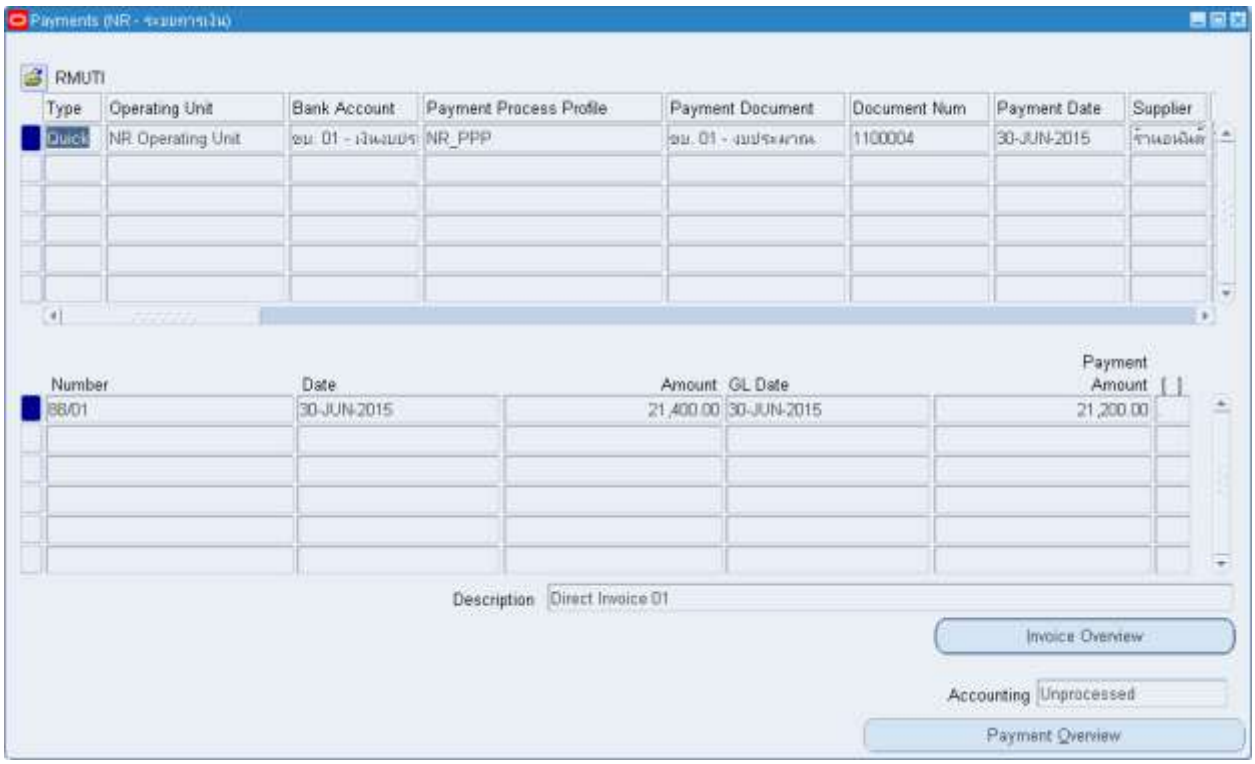
5.5 Tab View Payments



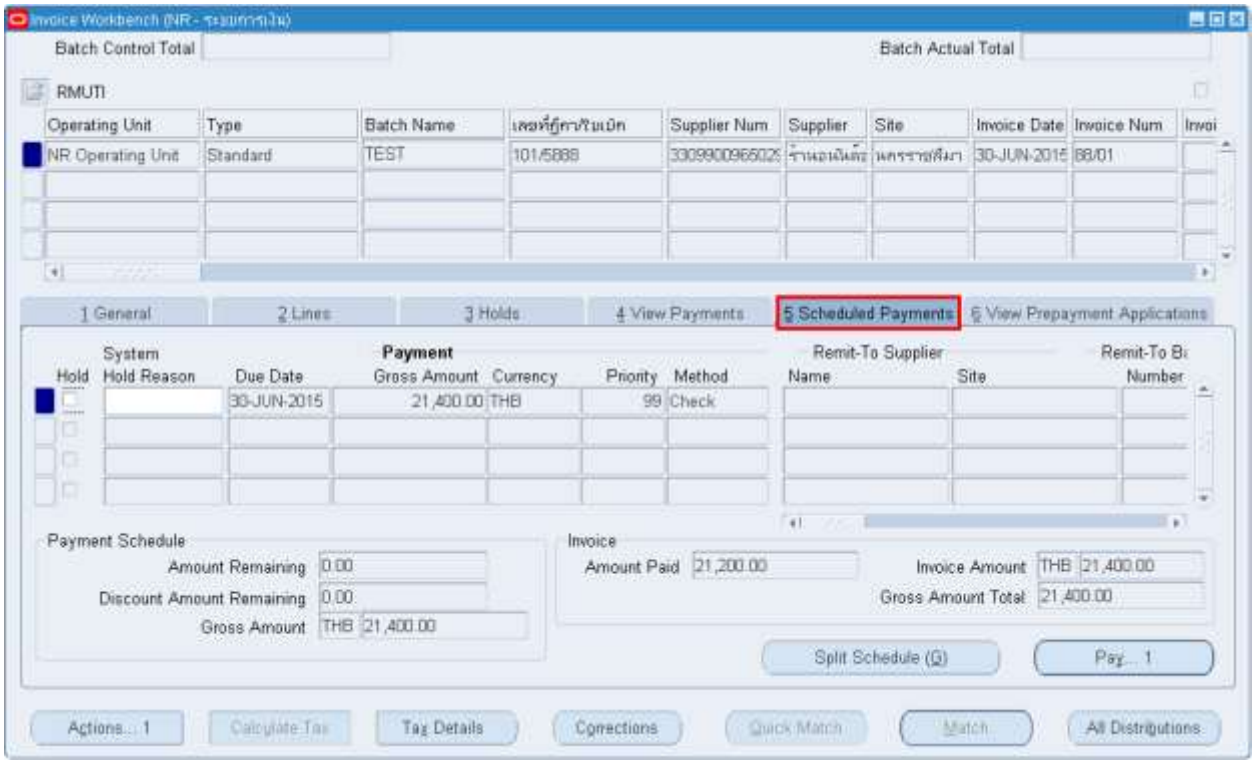
- **Click → View Payments** เพื่อดูข้อมูลของการจ่ายเงิน
- **Click → Payment Overview** เพื่อดูรายละเอียดของใบจ่ายเงิน



- **Click → Payments** เพื่อเข้าไปหน้าจอ Payments


Payments (NR - ระบบการเงิน)
RMUTI
Type
Operating Unit
Bank Account
Payment Process Profile
Payment Document
Document Num
Payment Date
Supplier
Quick
NR Operating Unit
NR_PPP
1100004
30-JUN-2015
Number
Date
Amount
GL Date
Payment Amount
88/01
30-JUN-2015
21,400.00
30-JUN-2015
21,200.00
Description
Direct Invoice 01
Invoice Overview
Accounting
Unprocessed
Payment Overview

5.6 Scheduled Payments

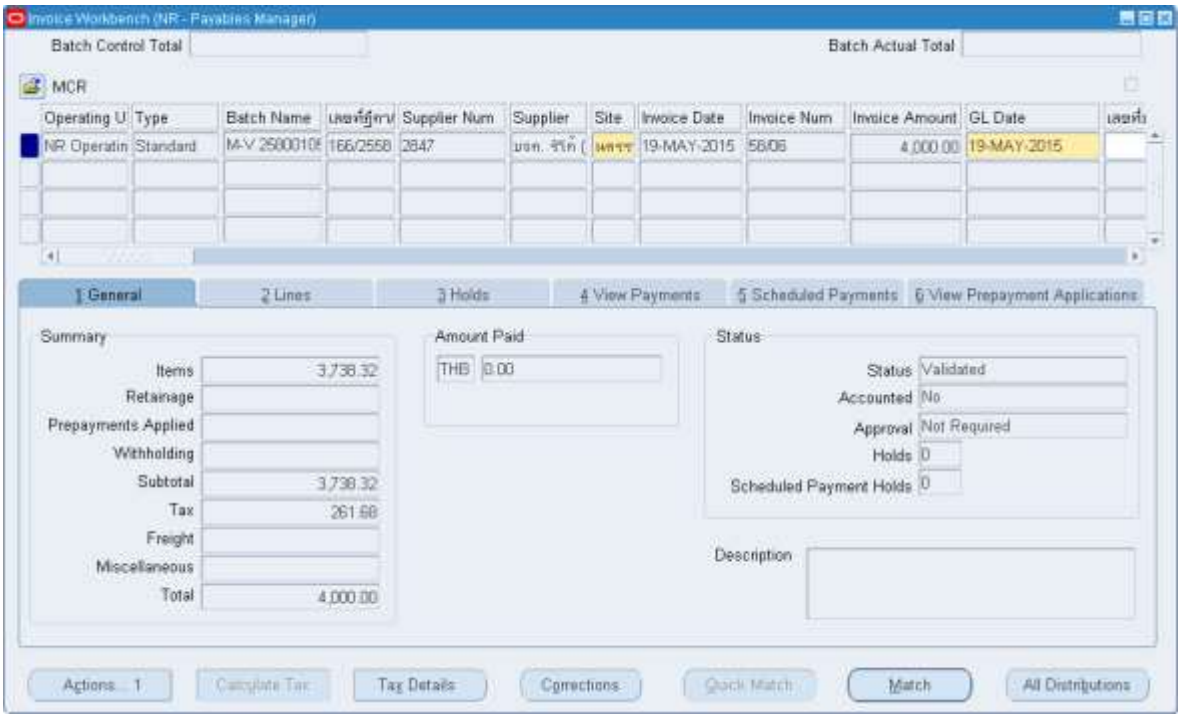


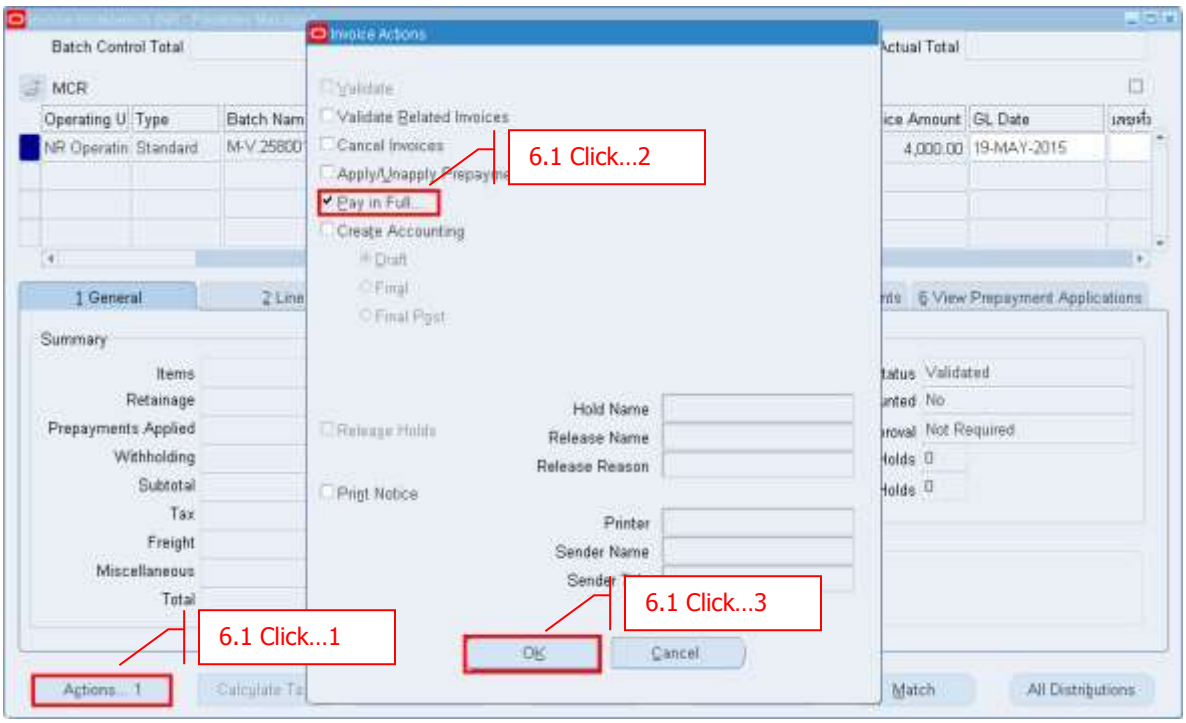
- **Click → Scheduled Payments** เพื่อดูกำหนดวันจ่ายเงิน

บทที่ 6 : การจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Payment)

6.1 การจ่ายชำระเจ้าหนี้ ครั้งละ 1 ใบแจ้งหนี้ (Pay in Full)

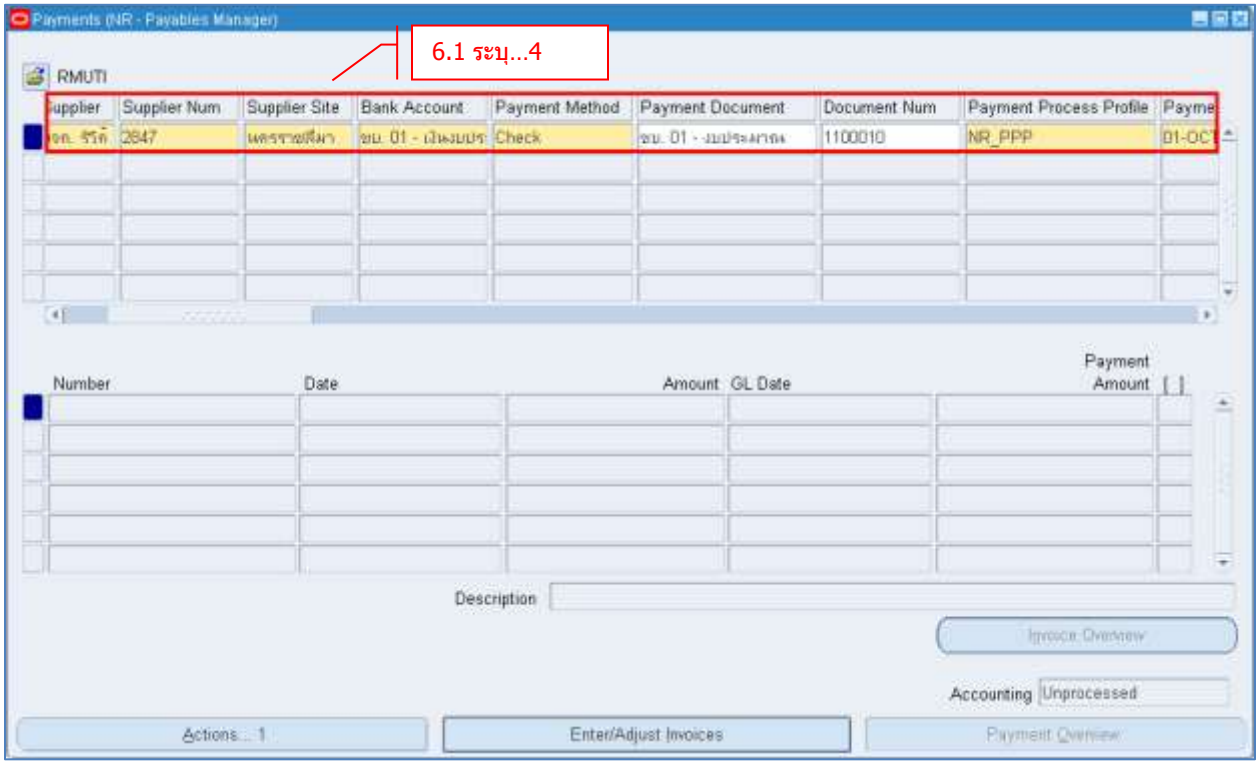
Invoice



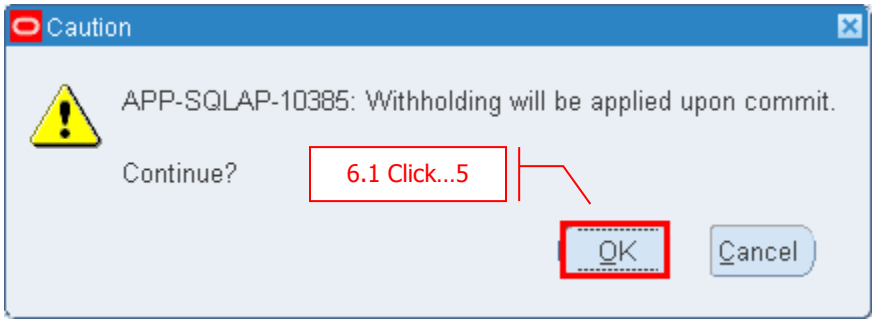


- **Click Actions → Pay in Full → OK**

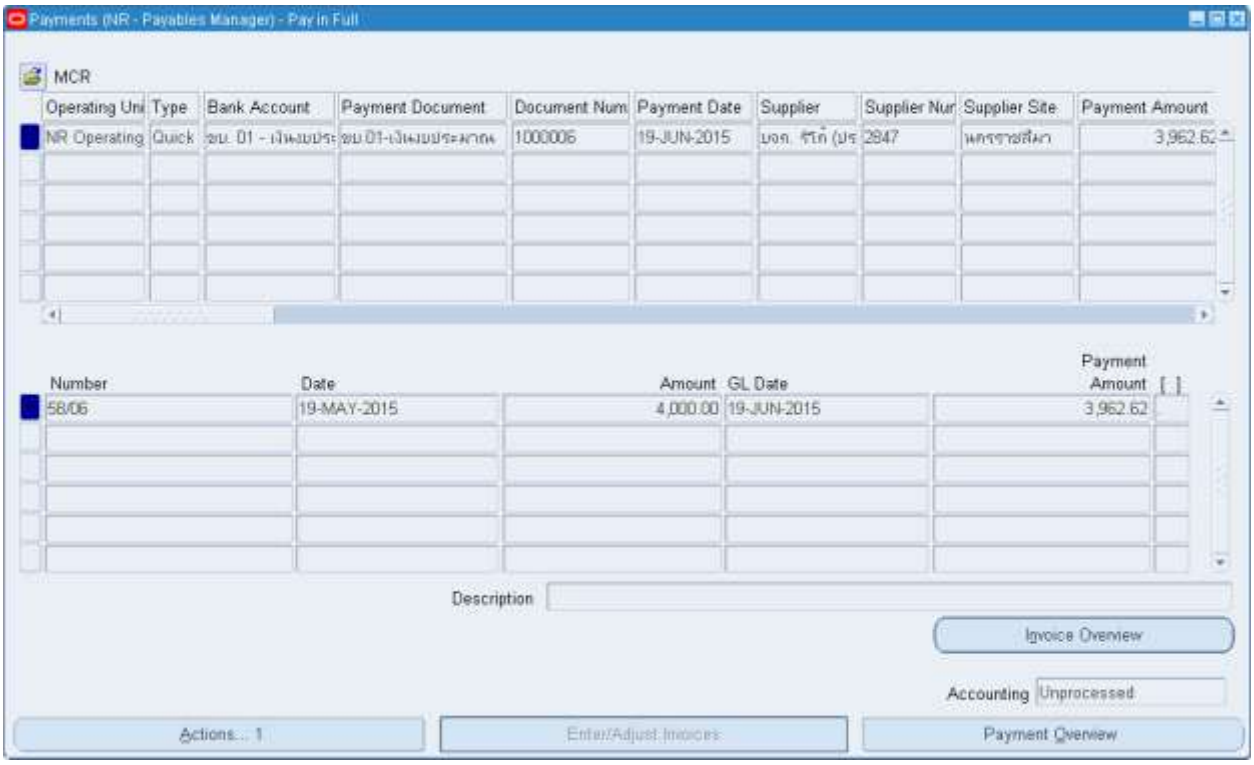
Payment



- **Supplier/Supplier Num** ระบุ Supplier ที่ต้องการจ่าย
- **Bank Account** ระบุธนาคารที่จะทำการชำระหนี้
- **Payment Method** ระบุ/ตรวจสอบ วิธีการชำระเงิน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน Invoice (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Document** ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย
- **Payment Date** ระบุวันที่ทำการจ่ายเงิน
- **Click → SAVE** เพื่อบันทึกข้อมูลและทำการจ่ายชำระหนี้

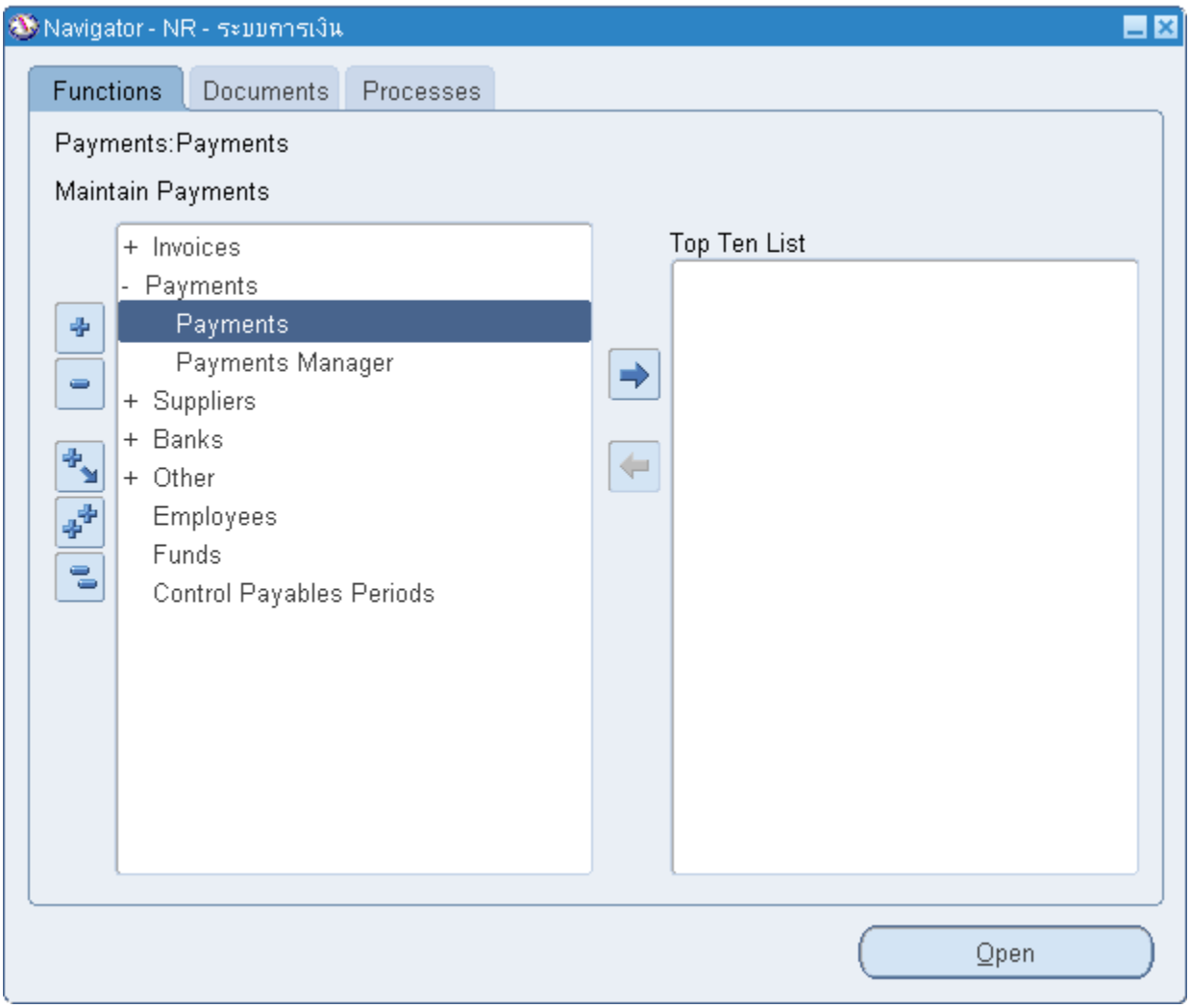


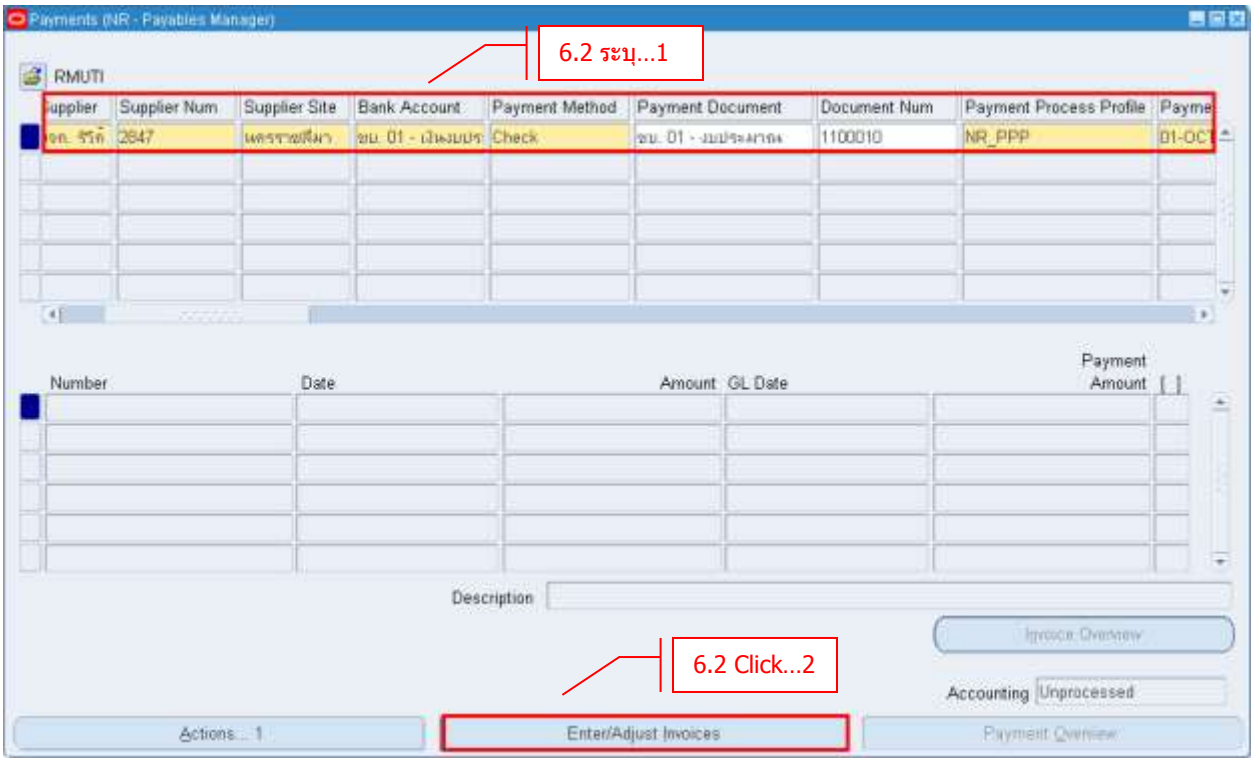
- **ในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน Click → OK**



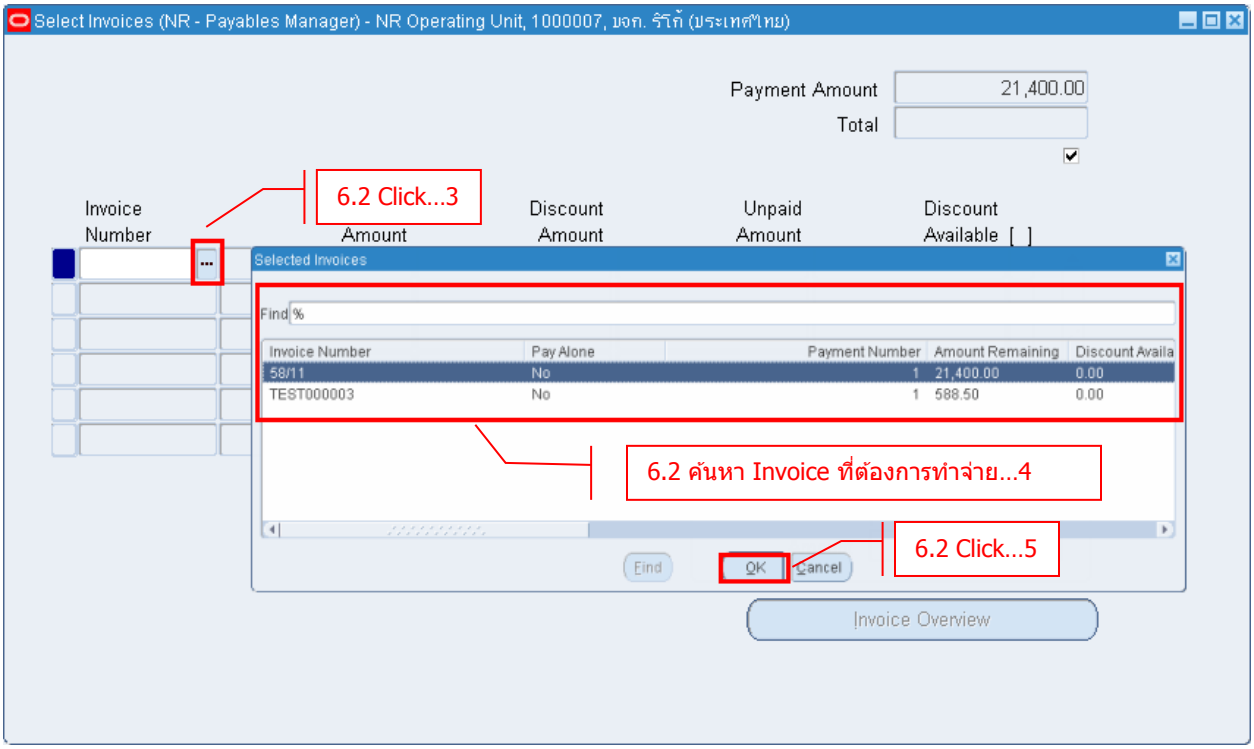
6.2 การบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้ ครั้งละหลาย ๆ ใบแจ้งหนี้

Navigator → Payments→ Payments

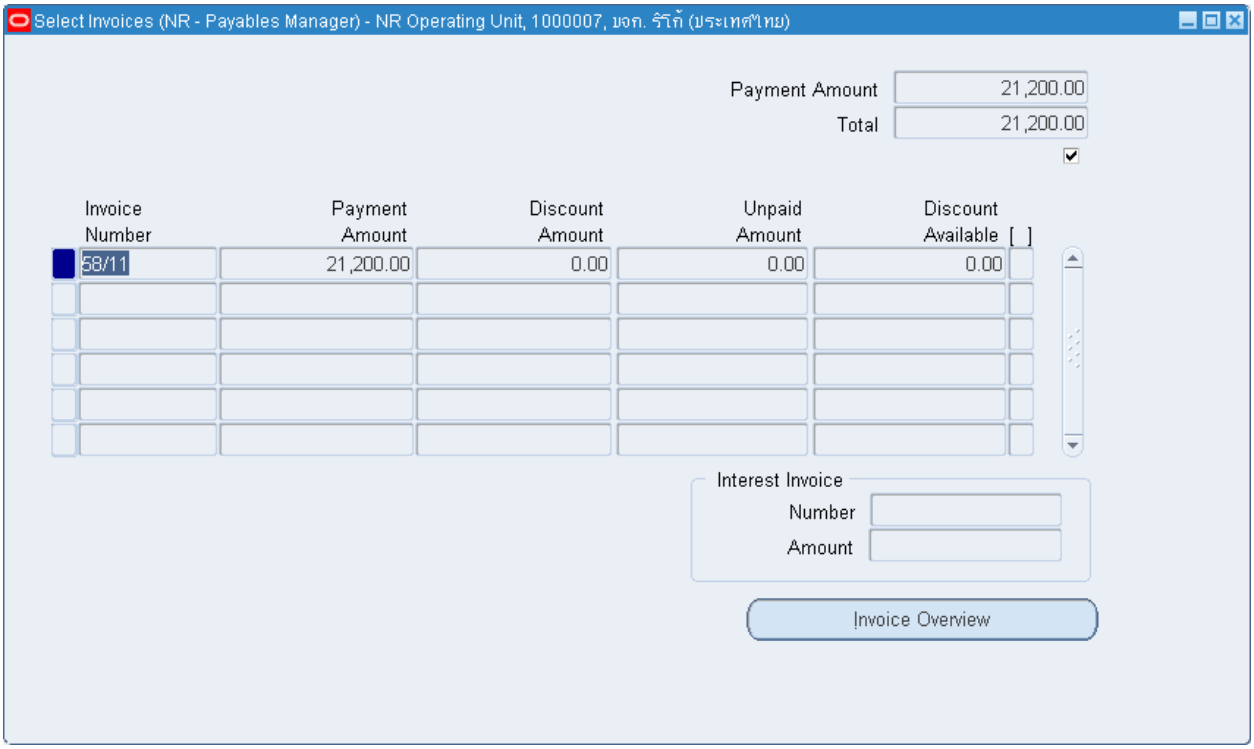


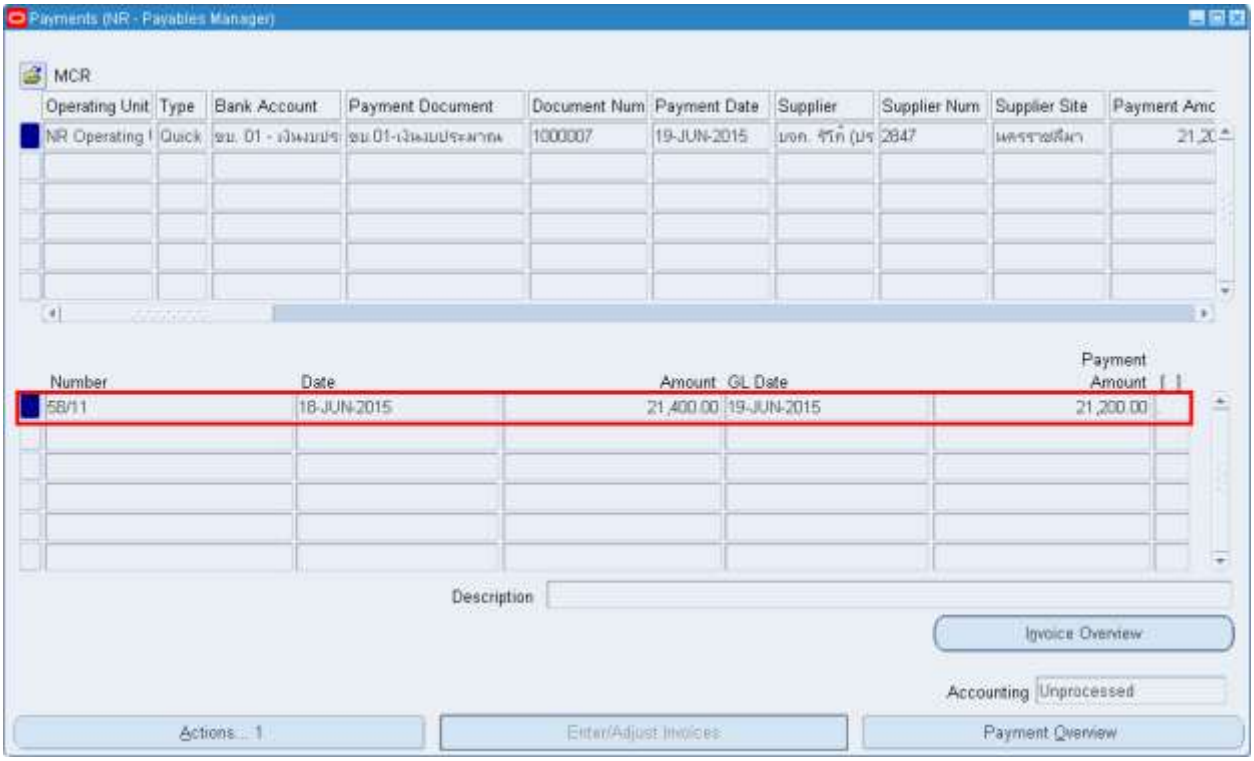


- **Supplier/Supplier Num** ระบุ Supplier ที่ต้องการจ่าย
- **Bank Account** ระบุธนาคารที่จะทำการชำระหนี้
- **Payment Method** ระบุ/ตรวจสอบ วิธีการชำระเงิน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน Invoice (ระบบ default จาก Supplier Site)
- **Payment Document** ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย
- **Payment Date** ระบุวันที่ทำการจ่ายเงิน
- **Payment Amount** ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย
- **Click → Enter/Adjust Invoices**



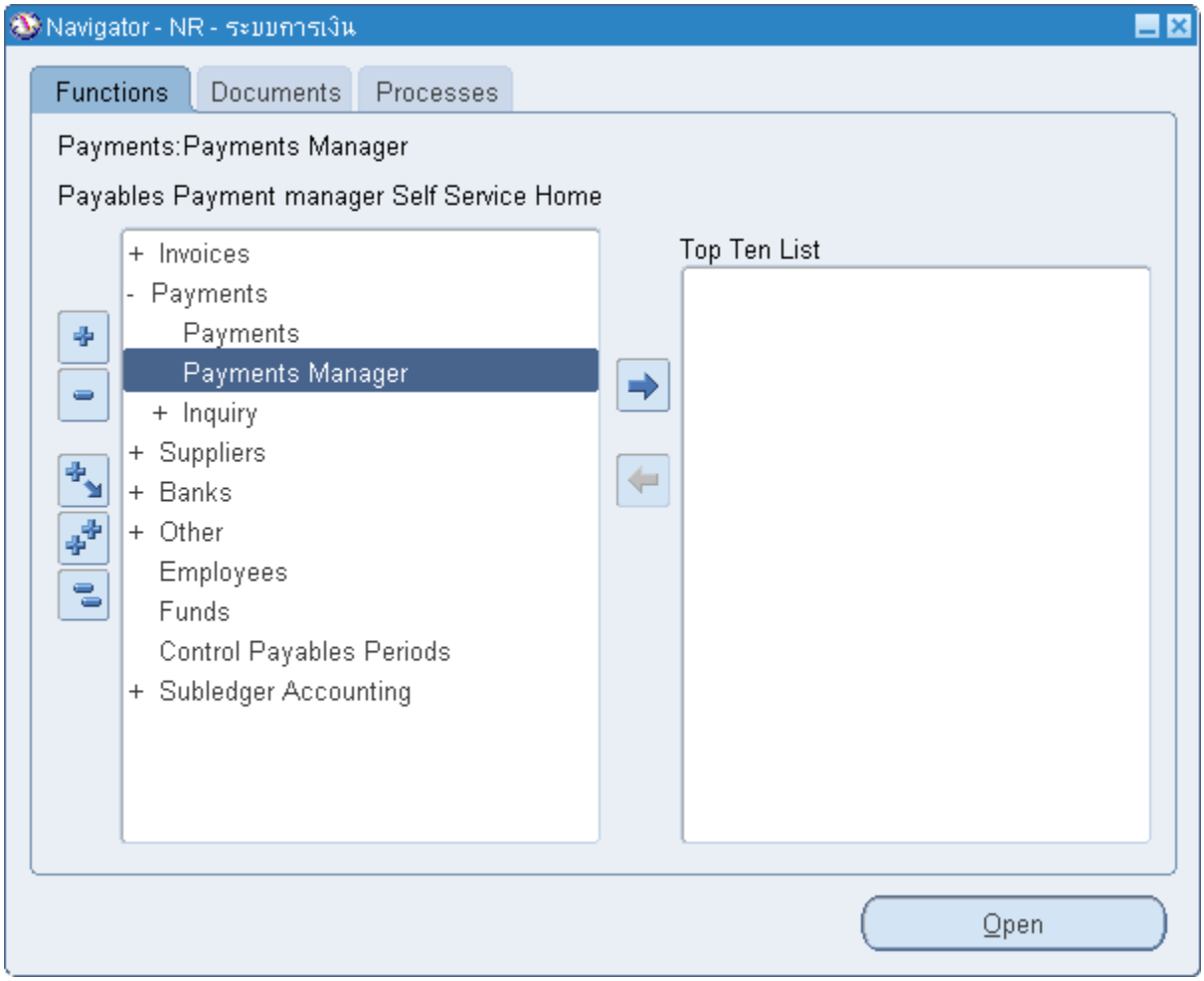
- **Click →** เพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้
- ช่อง **Find** ระบุ % หรือ ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- **Click → Find**
- เลือกใบแจ้งหนี้ → **Click OK**
- **Click → SAVE** เพื่อบันทึกข้อมูลและทำการจ่ายชำระหนี้


Select Invoices (NR - Payables Manager) - NR Operating Unit, 1000007, บจก. รีโก้ (ประเทศไทย)
Payment Amount 21,200.00
Total 21,200.00
Invoice Number
Payment Amount
Discount Amount
Unpaid Amount
Discount Available
58/11
21,200.00
0.00
0.00
0.00
Interest Invoice
Number
Amount
Invoice Overview

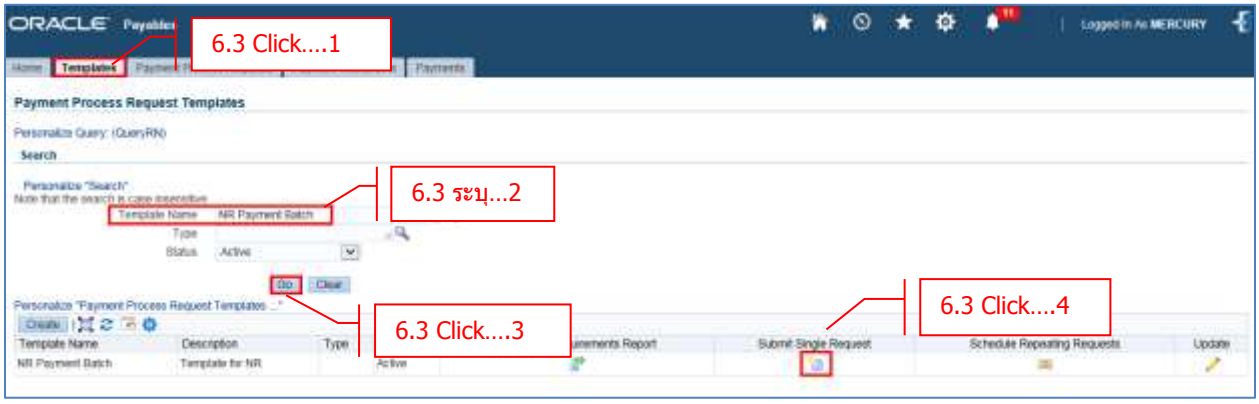

Payments (NR - Payables Manager)
MCR
Operating Unit
Type
Bank Account
Payment Document
Document Num
Payment Date
Supplier
Supplier Num
Supplier Site
Payment Amc
NR Operating
Quick
1000007
19-JUN-2015
2847
Number
Date
Amount
GL Date
Payment Amount
58/11
18-JUN-2015
21,400.00
19-JUN-2015
21,200.00
Description
Invoice Overview
Accounting
Unprocessed
Actions... 1
Enter/Adjust Invoices
Payment Overview

6.3 การบันทึกจ่ายชำระเจ้าหนี้แบบกลุ่ม (Payment Batch)

Navigator → Payments→ Payments Manager



Tab Templates



- **Template Name** เลือก Template เพื่อทำจ่าย

  นครราชสีมา เลือก NR Payment Batch

  สุรินทร์ เลือก SR Payment Batch

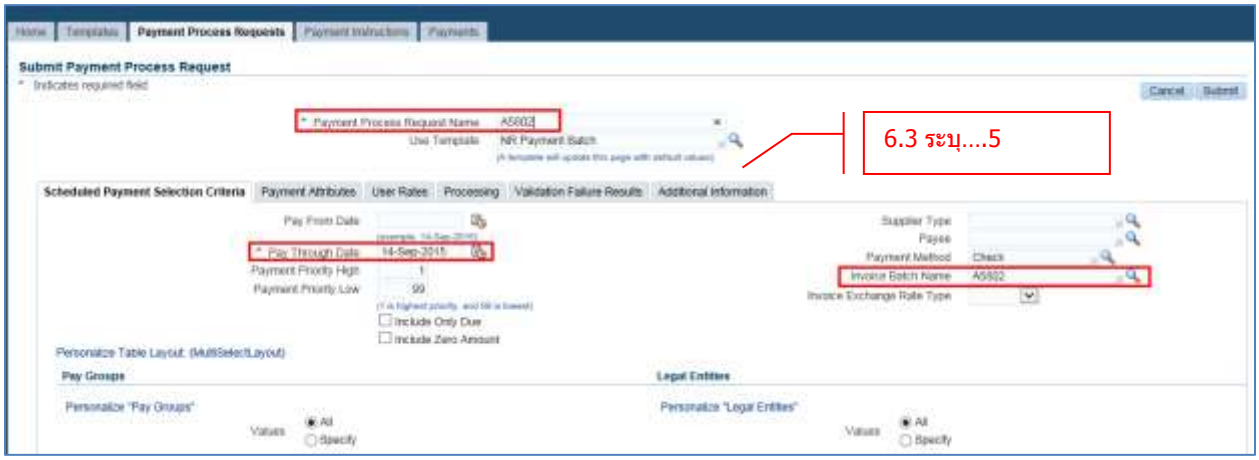
  ขอนแก่น เลือก KK Payment Batch

  กาฬสินธุ์ เลือก KS Payment Batch

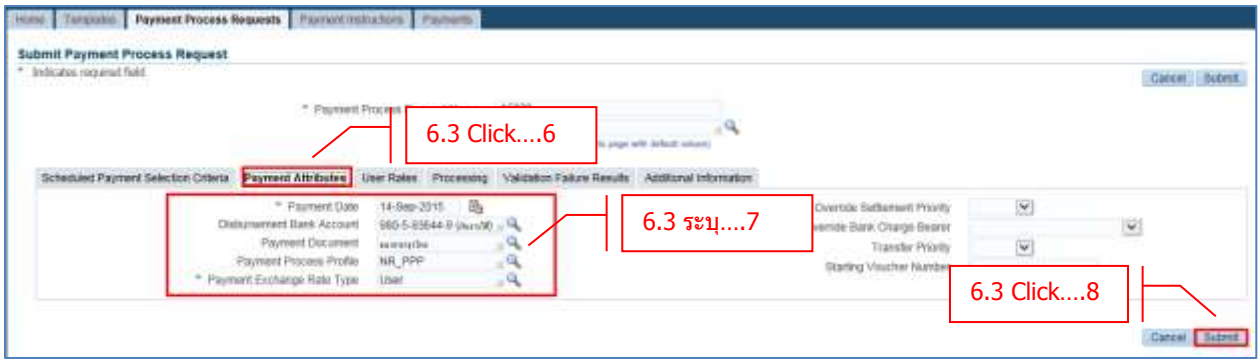
  สกลนคร เลือก SK Payment Batch

- **Click → Go**

- **Submit Single Request** **Click** เพื่อเริ่มต้นการจ่ายเงินแบบกลุ่ม



- **Payment Process Request Name** ระบุ ชื่อที่ใช้ในการจ่ายเงิน (ห้ามซ้ำ)
- **Pay Through Date** ระบุ Due date ที่ต้องการให้ระบบเลือกว่าถึงวันไหน
- **Invoice Batch Name** ระบุ Invoice Batch ที่ต้องการทำจ่าย



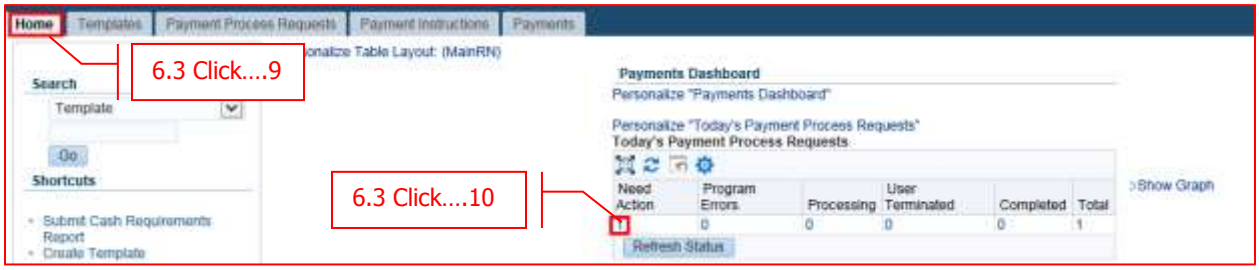
- **Click → Payment Attributes**
- **Payment Date** ระบุวันที่จ่ายเงิน
- **Disburse Bank Account** ระบุธนาคารที่จะทำการชำระหนี้
- **Payment Document** ระบุชุดเช็คที่จะจ่าย
- **Payment Process Prefile** นครราชสีมา ระบุ NR_PPP

  สุรินทร์ ระบุ SR_PPP

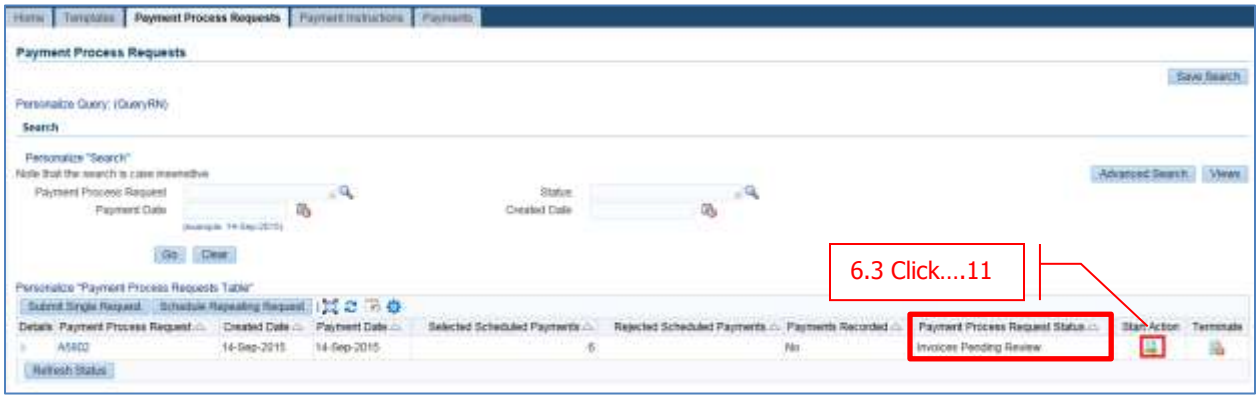
  ขอนแก่น ระบุ KK_PPP

  กาฬสินธุ์ ระบุ KS_PPP

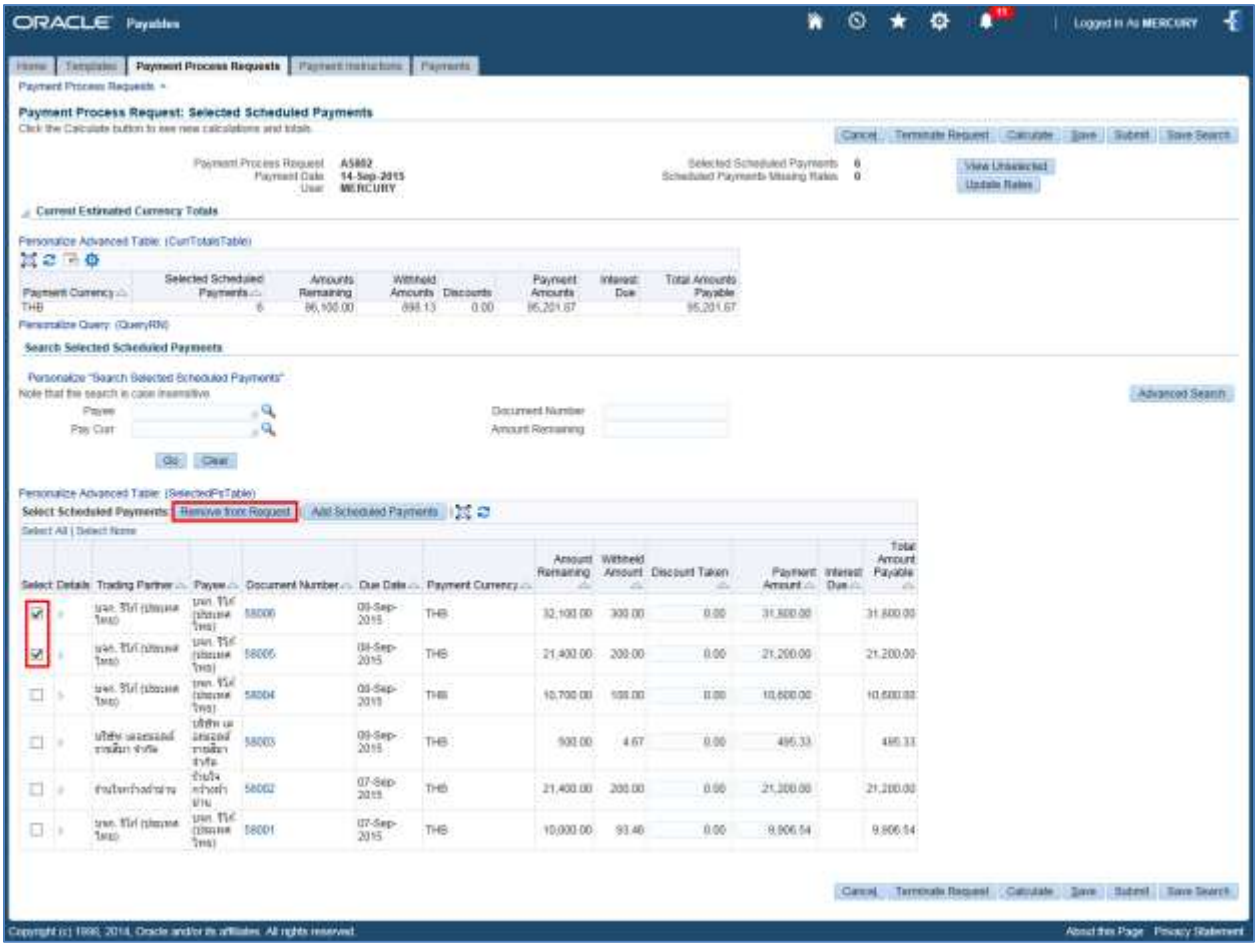
  สกลนคร ระบุ SK_PPP
- **Click → Submit**



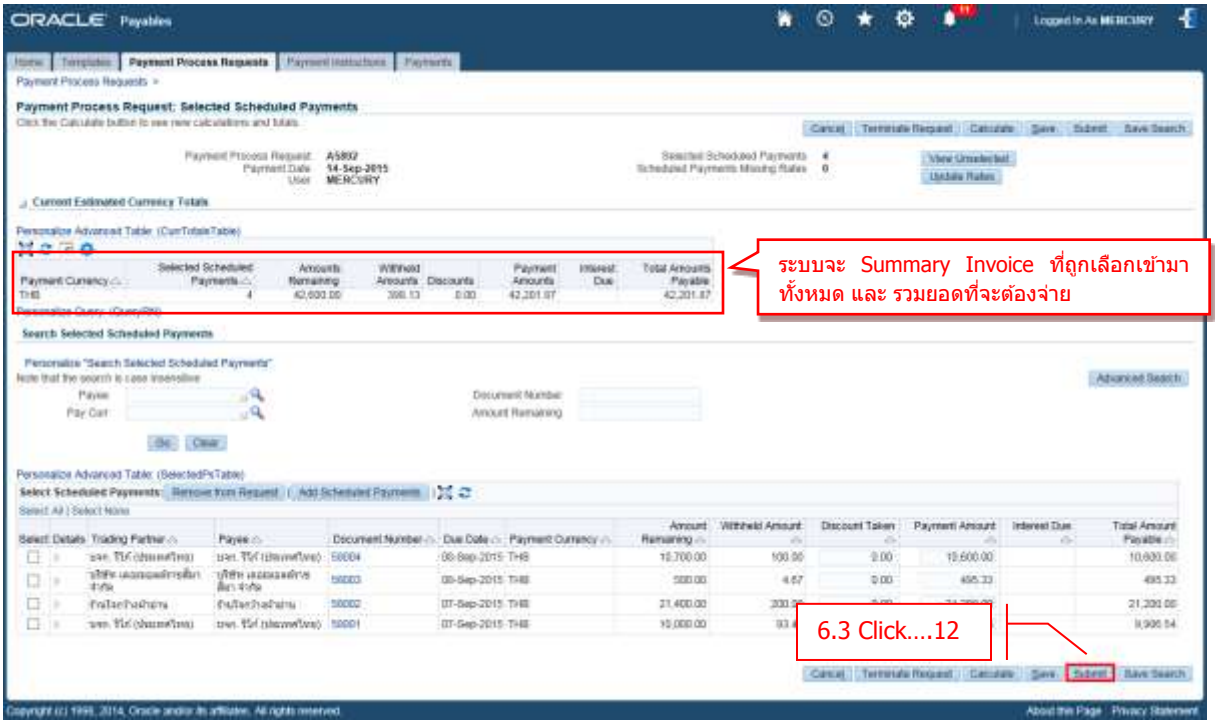
- **Click → Home**
- Click ที่ตัวเลขที่ "Need Action" เพื่อ ทำขั้นตอนถัดไป



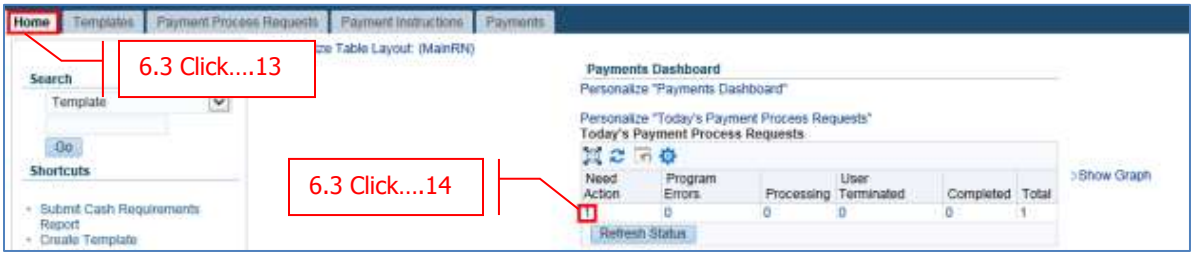
- Payment Process Request Status = Invoice Pending Review
- **Click → Start Action**



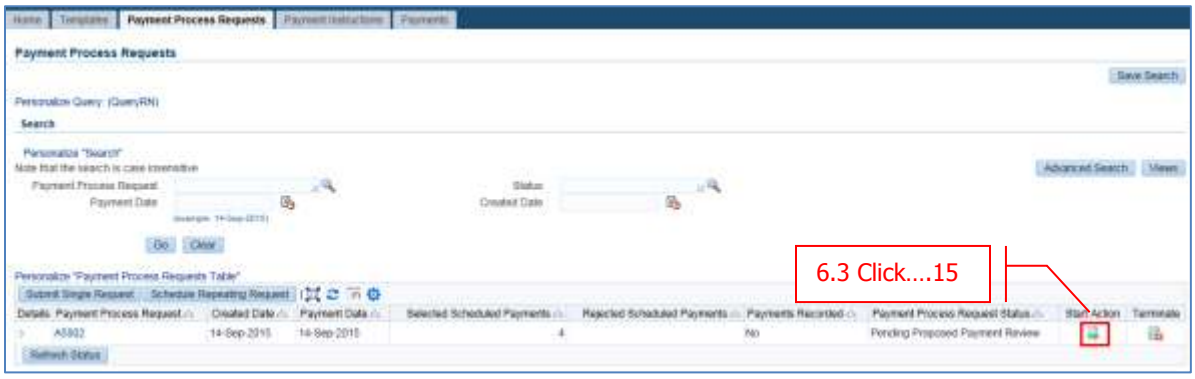
- ระบบจะแสดง Invoice ที่เลือกมาให้ตาม Invoice Batch
- ถ้า Invoice ใบไหนยังไม่ต้องการทำจ่ายสามารถ Select -> Remove from Request ได้



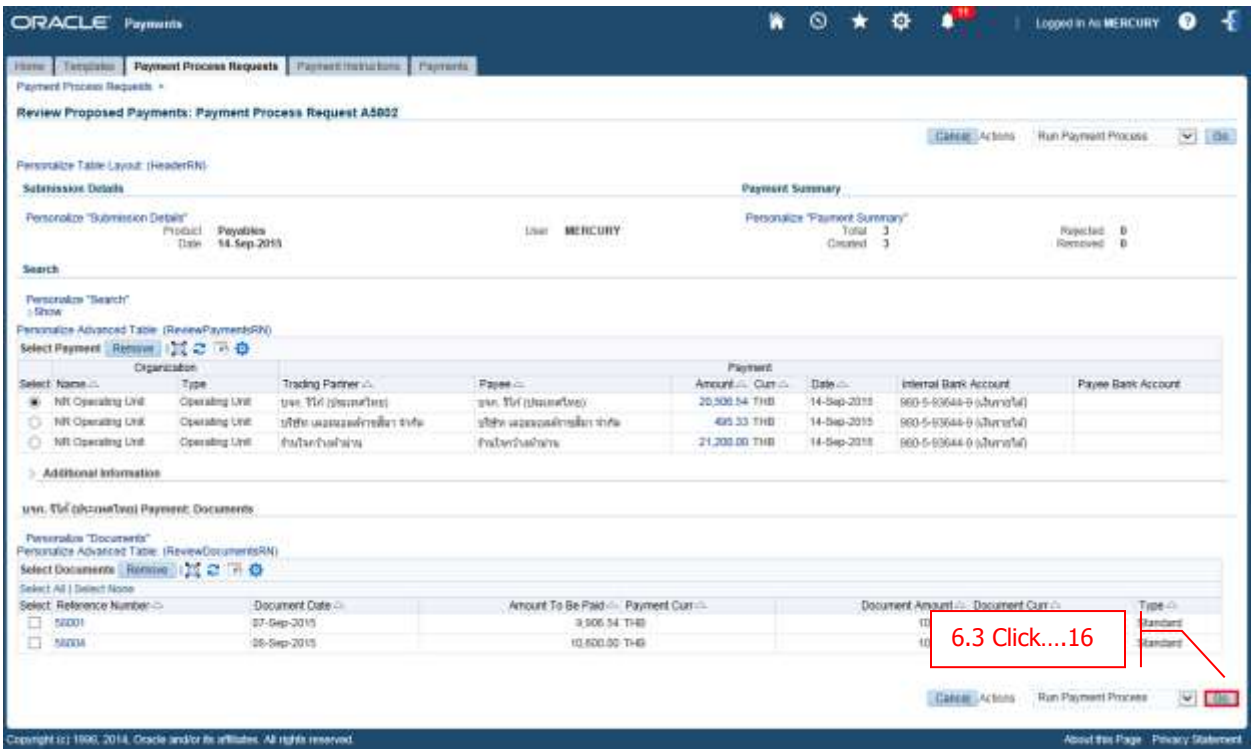
- **Click → Submit**



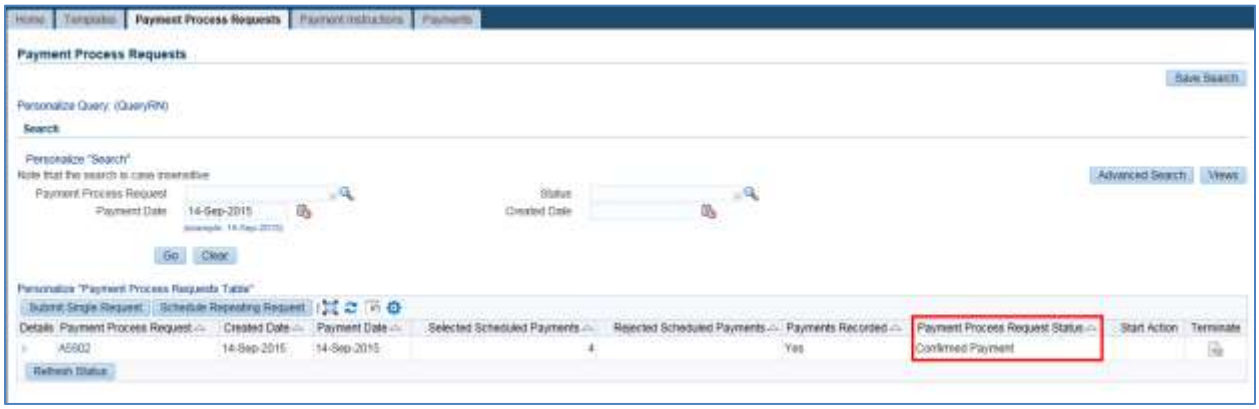
- **Click → Home**
- Click ที่ตัวเลขที่ "Need Action" เพื่อ ทำขั้นตอนถัดไป



- Payment Proess Request Status = Pending Proposed Payment Review
- **Click → Start Action**



- **Click → Go**

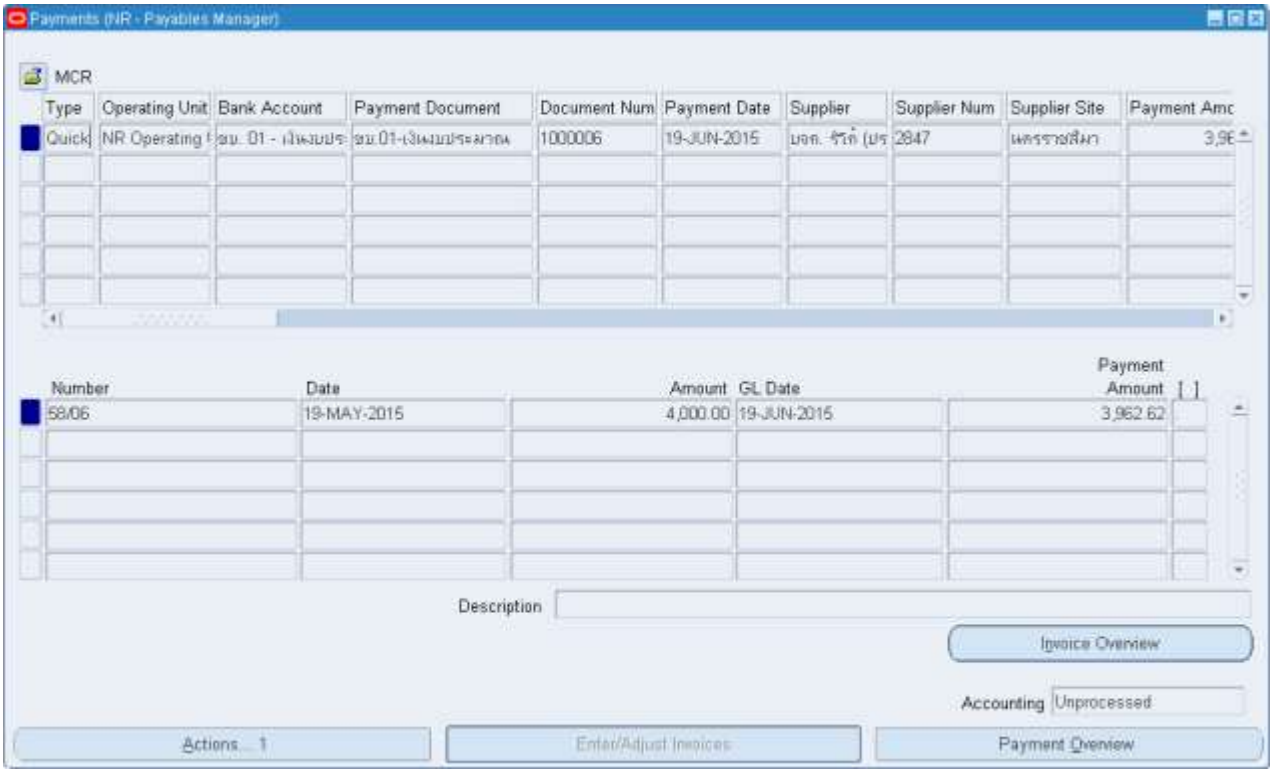


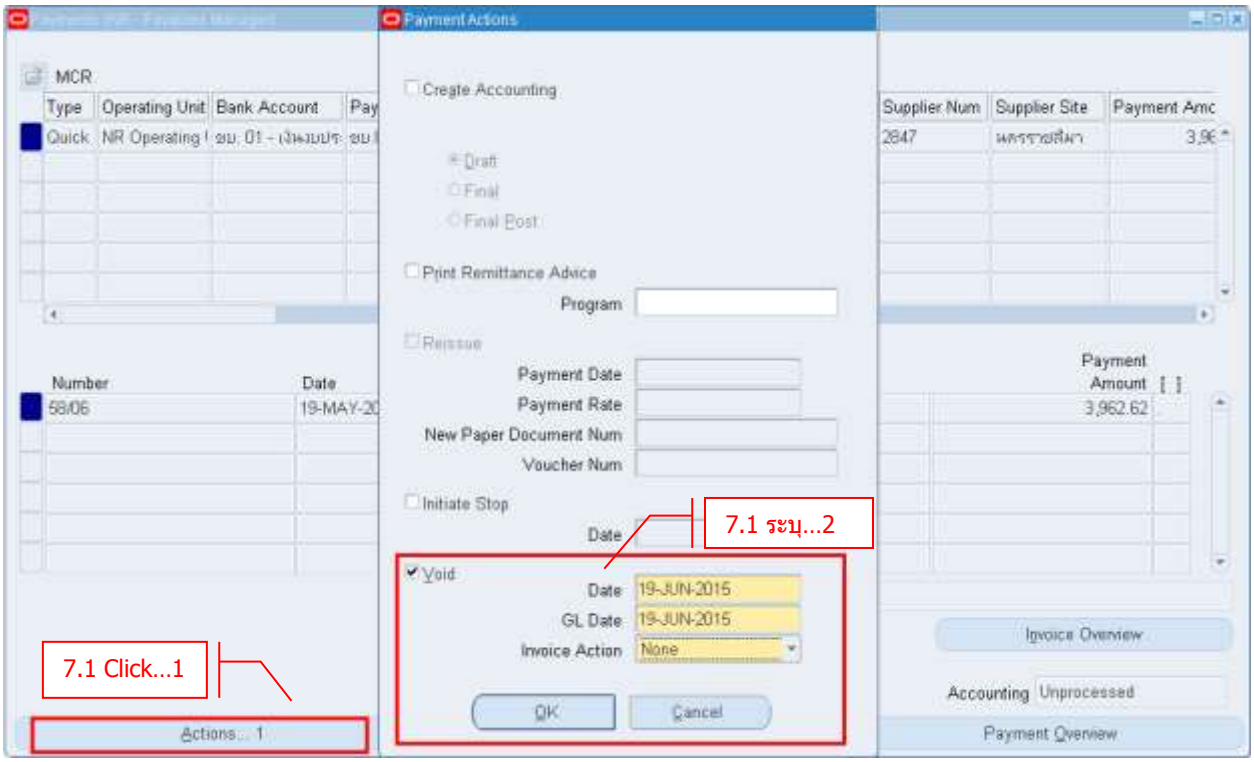
- Payment Proess Request Status = Confirmed Payment เมื่อระบบทำจ่ายเรียบร้อย

บทที่ 7 : การยกเลิกจ่ายชำระเจ้าหนี้ (Void Payment)

7.1 Navigator → Payments→ Payments

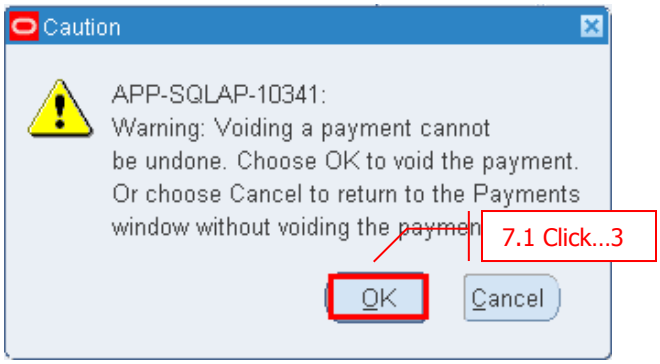
เลือก Payment ที่ต้องการยกเลิก





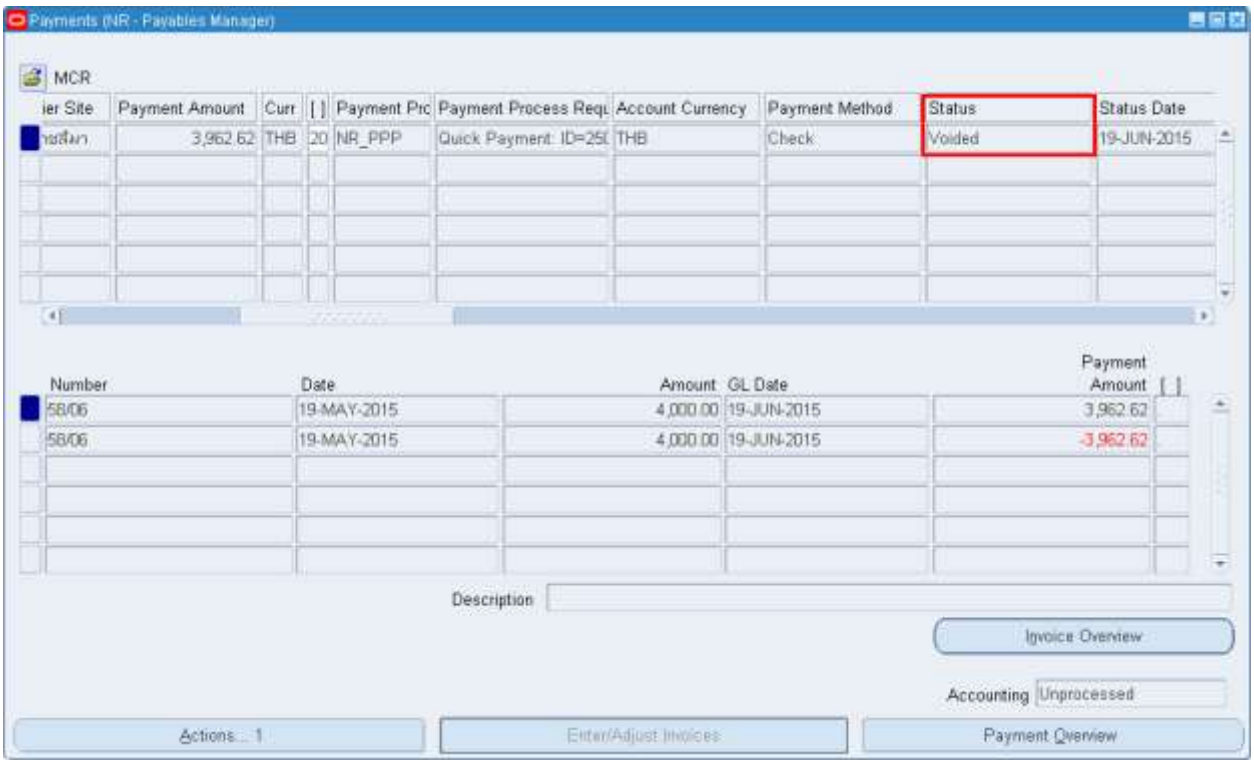
- **Click → Actions**
- ☑ **Void**
- **Date / GL Date** ระบุวันที่ Void ควรเป็นวันเดียวกับ Payment Date (ถ้าอยู่ในเดือน)
- **Click → OK**

ระบบจะเตือนว่าจะทำการยกเลิก Payment



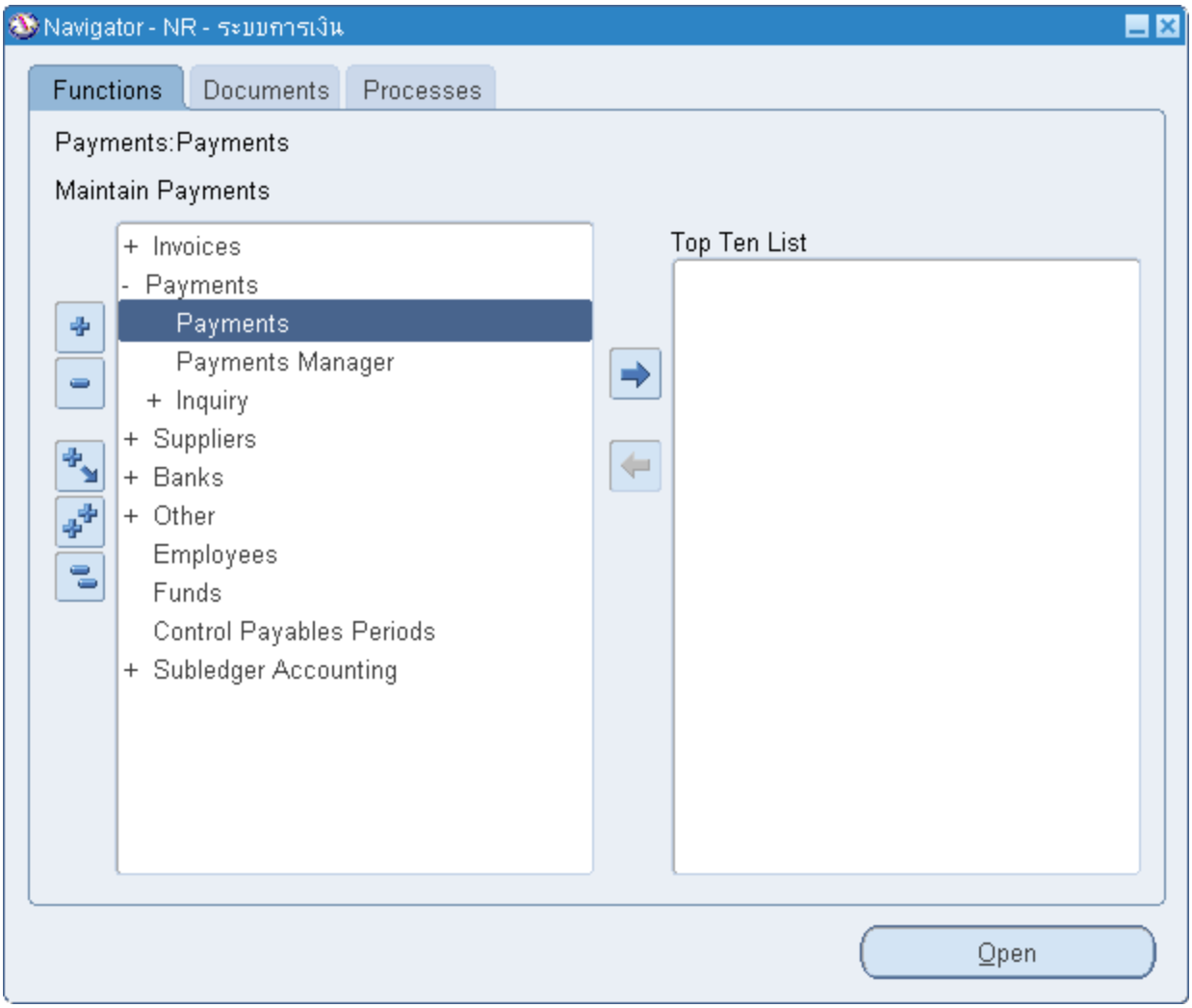
- **Click → OK**

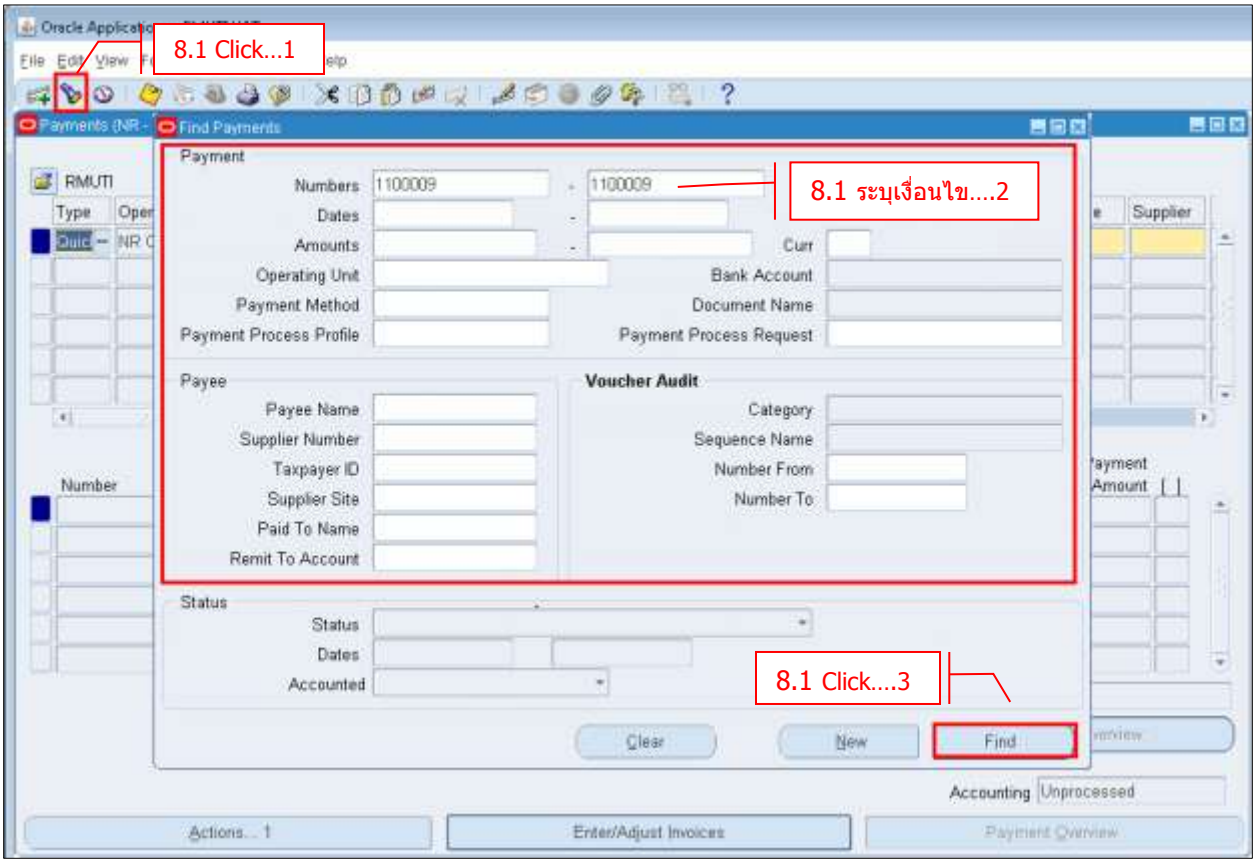
- **เมื่อ Void Payment แล้ว Status จะเปลี่ยนเป็น Voided**



บทที่ 8 : การค้นหารายการจ่ายชำระเงิน และดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน

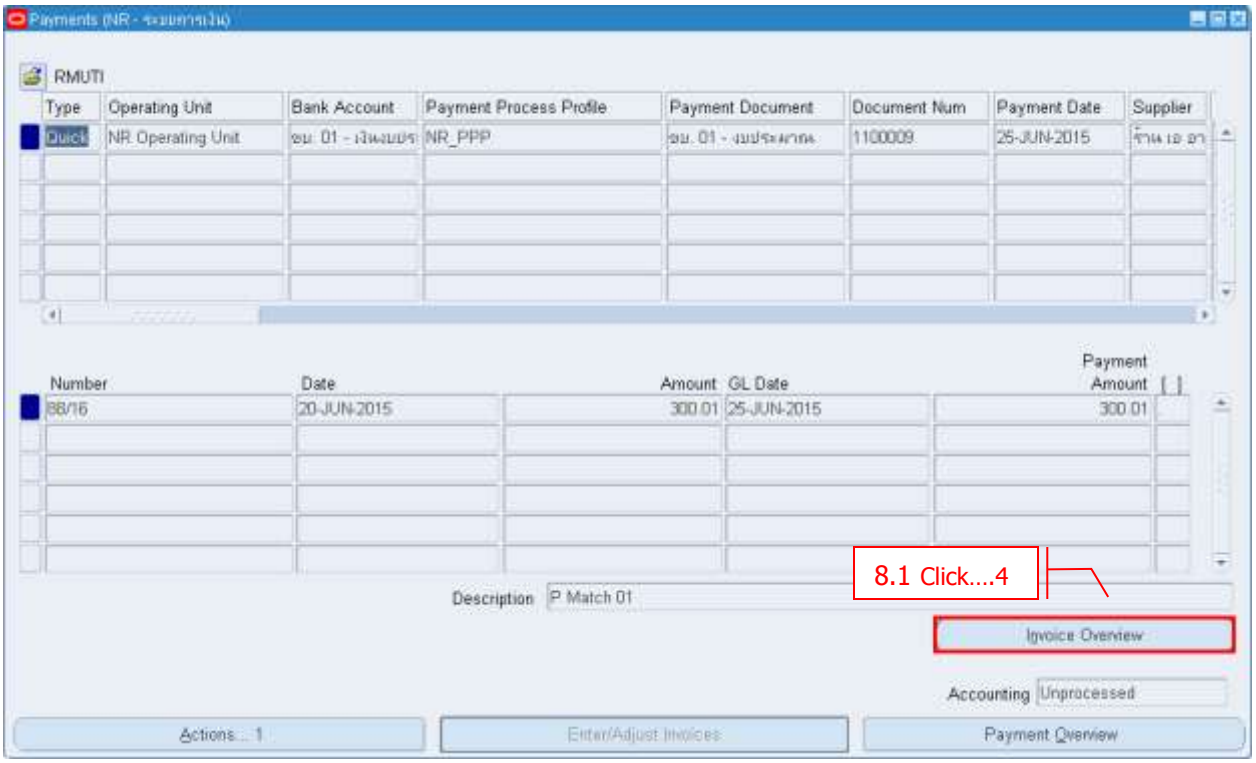
8.1 Navigator -> Payments -> Payments





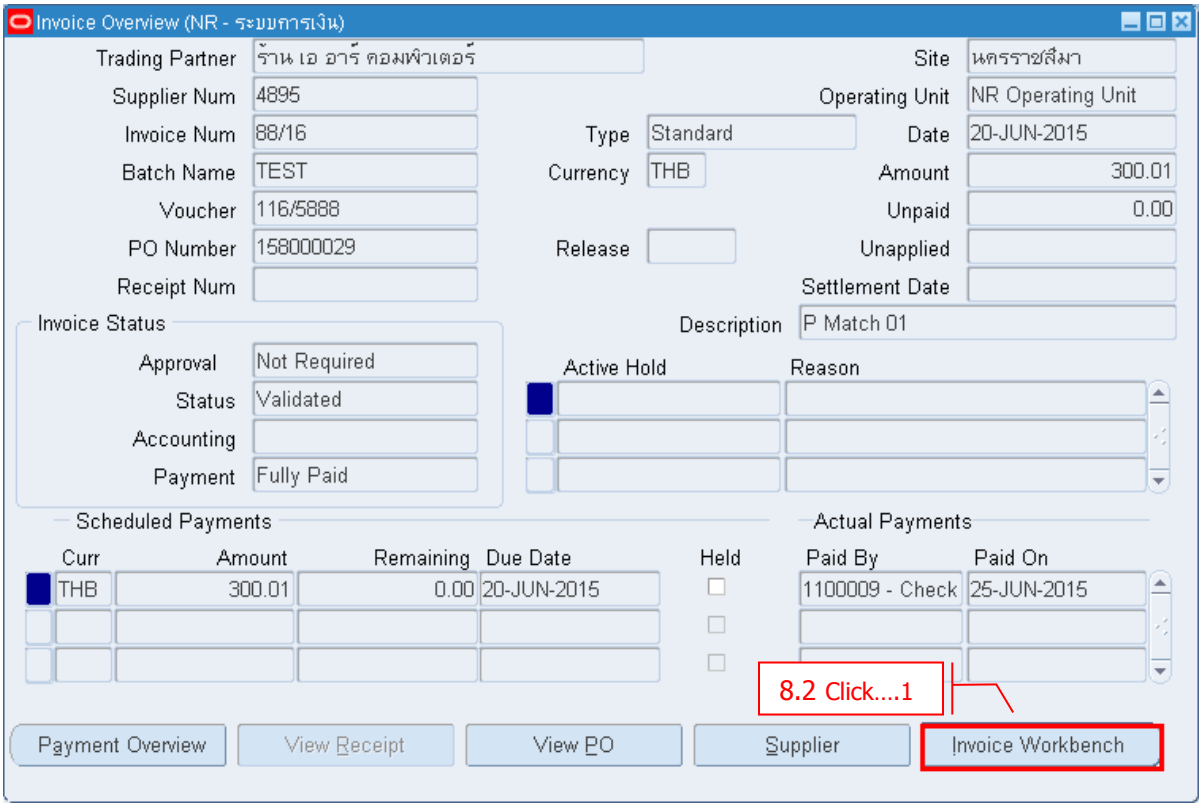
- ระบุเงื่อนไขเพื่อใช้ในการค้นหา Payments ที่หน้าจอ Find Payments
- **Click → Find** เพื่อค้นหา

Payments

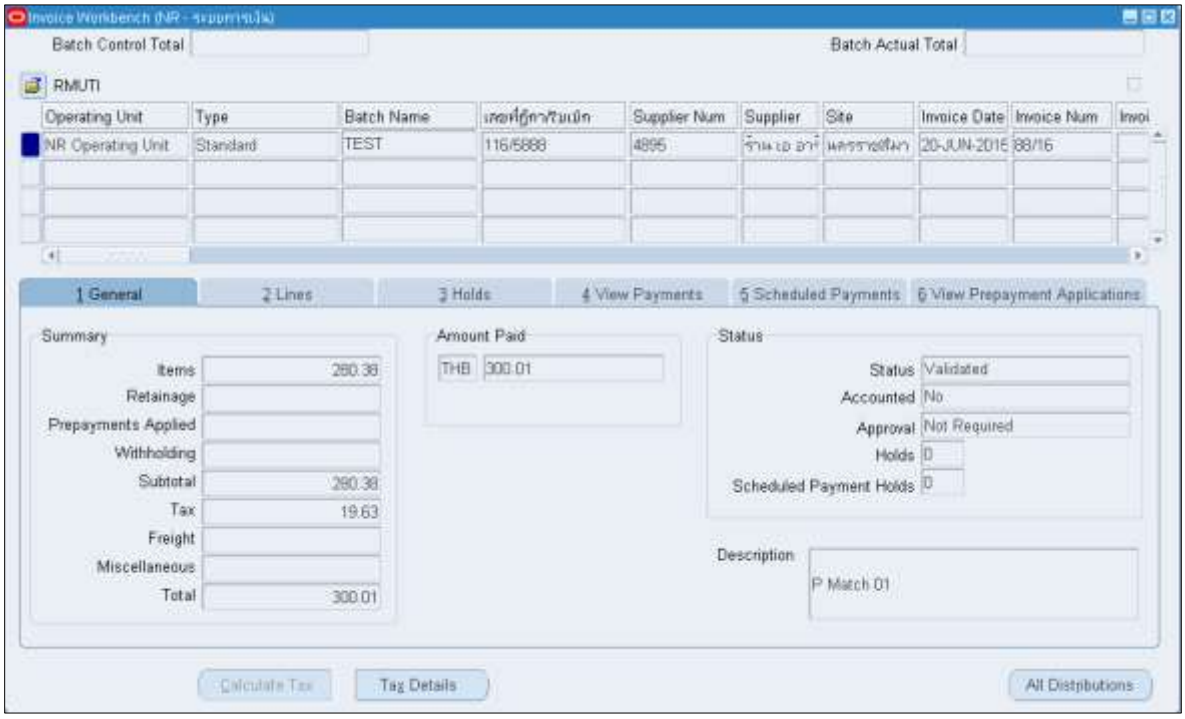


- **Click → Invoice Overview** เพื่อดูข้อมูลของใบแจ้งหนี้

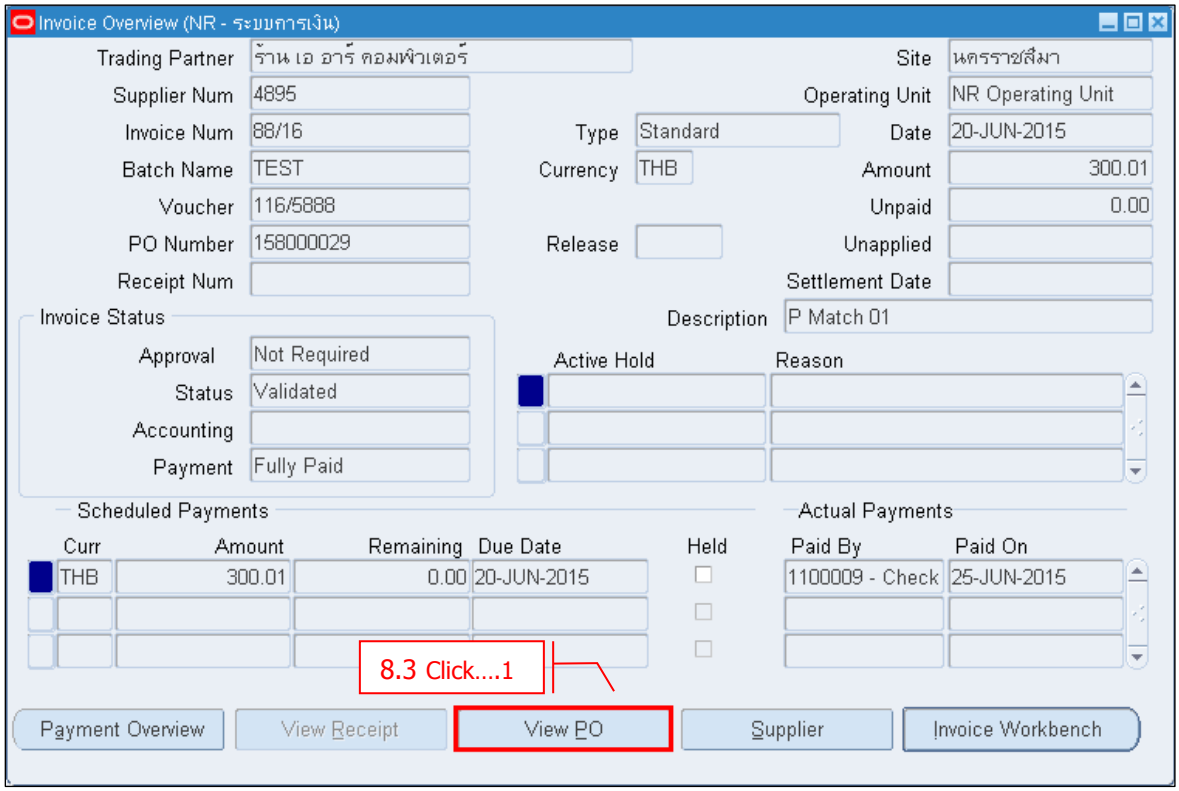
8.2 ดูข้อมูลใบแจ้งหนี้



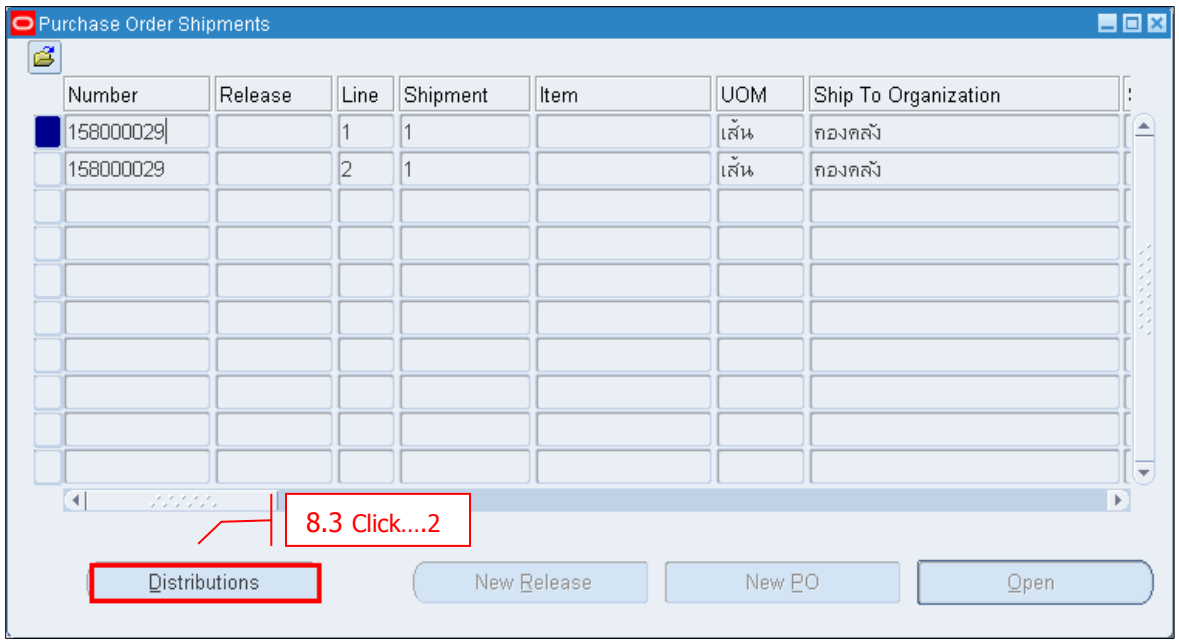
- **Click → Invoice Workbench** เพื่อเข้าไปหน้าจอ Invoices



8.3 ดูหมายเลขใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ

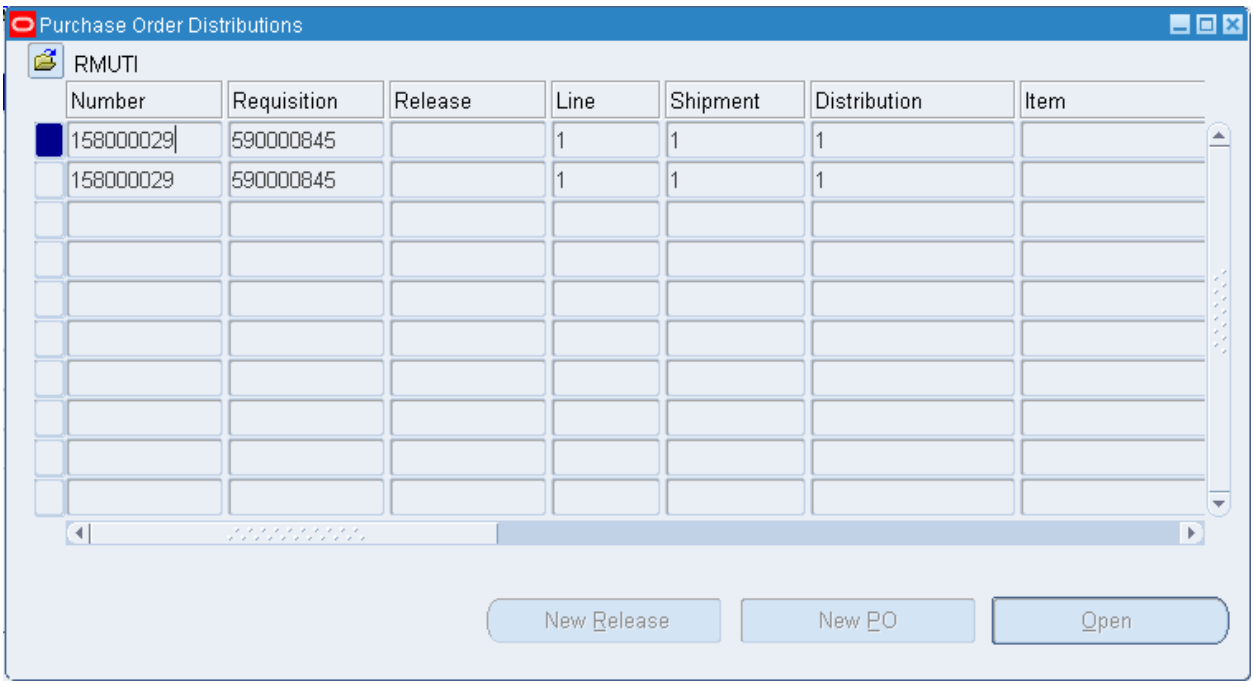


ข้อมูลใบสั่งซื้อ



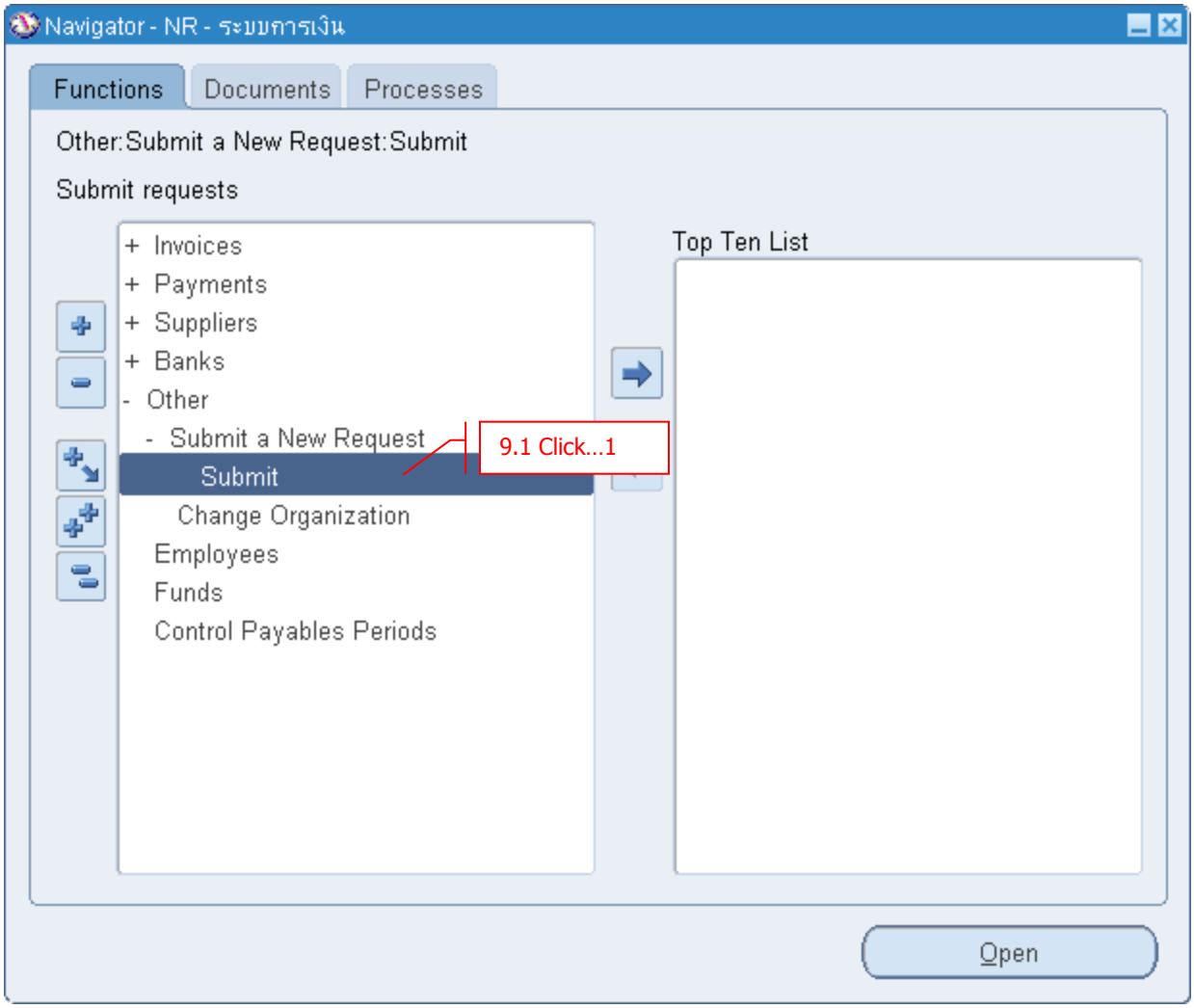
- **Click Distributions** เพื่อดูข้อมูลใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ

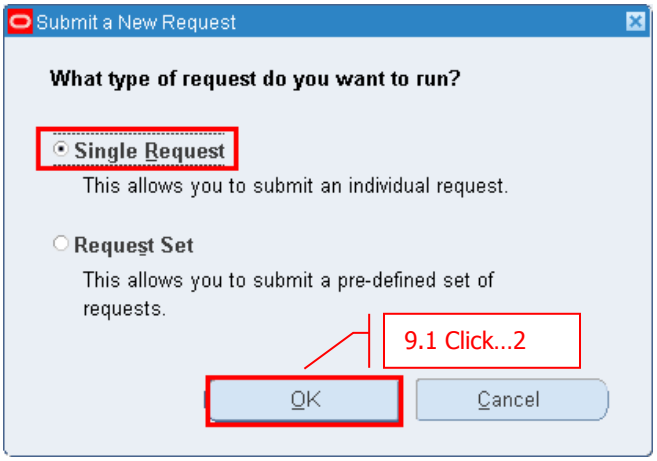
ข้อมูลใบสั่งซื้อและใบขอซื้อ



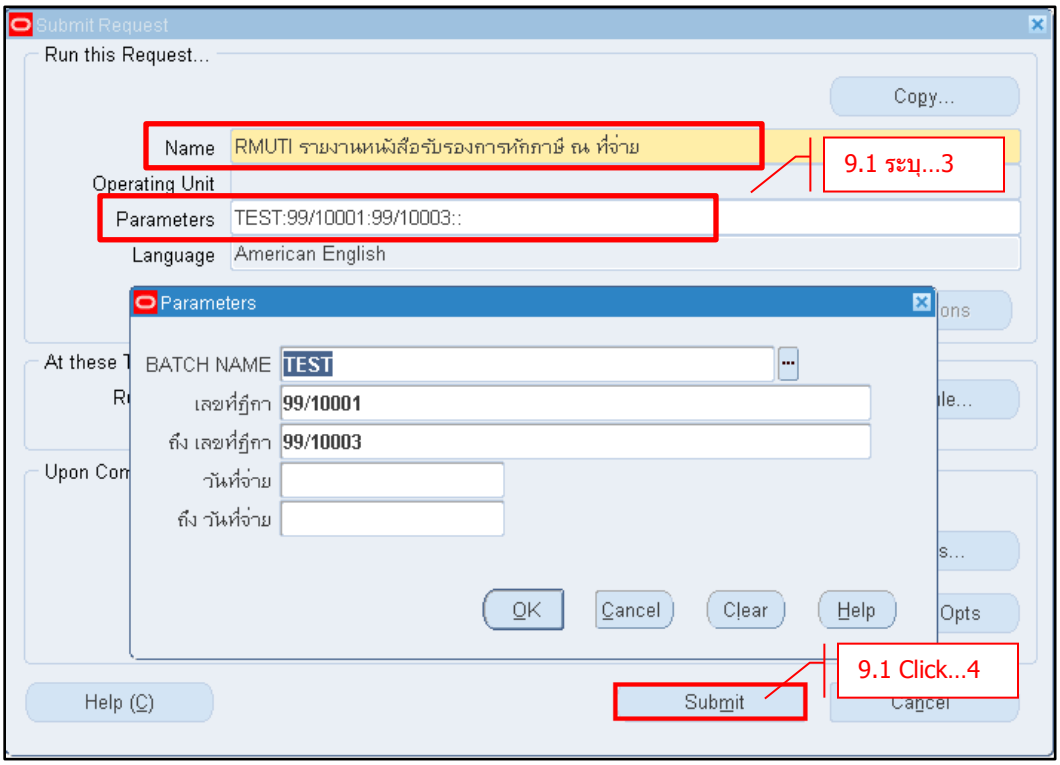
บทที่ 9 : การพิมพ์เอกสารจากระบบการเงิน

9.1 Navigator -> Other -> Submit a New Request -> Submit



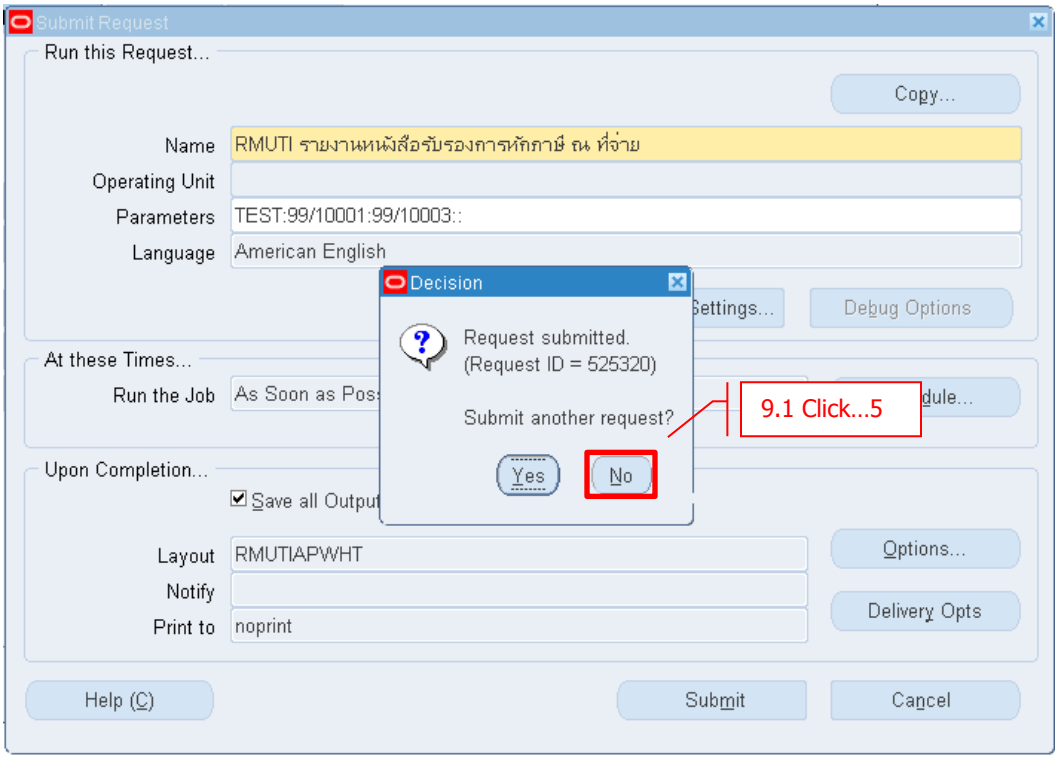


- **Click Single Request → OK**

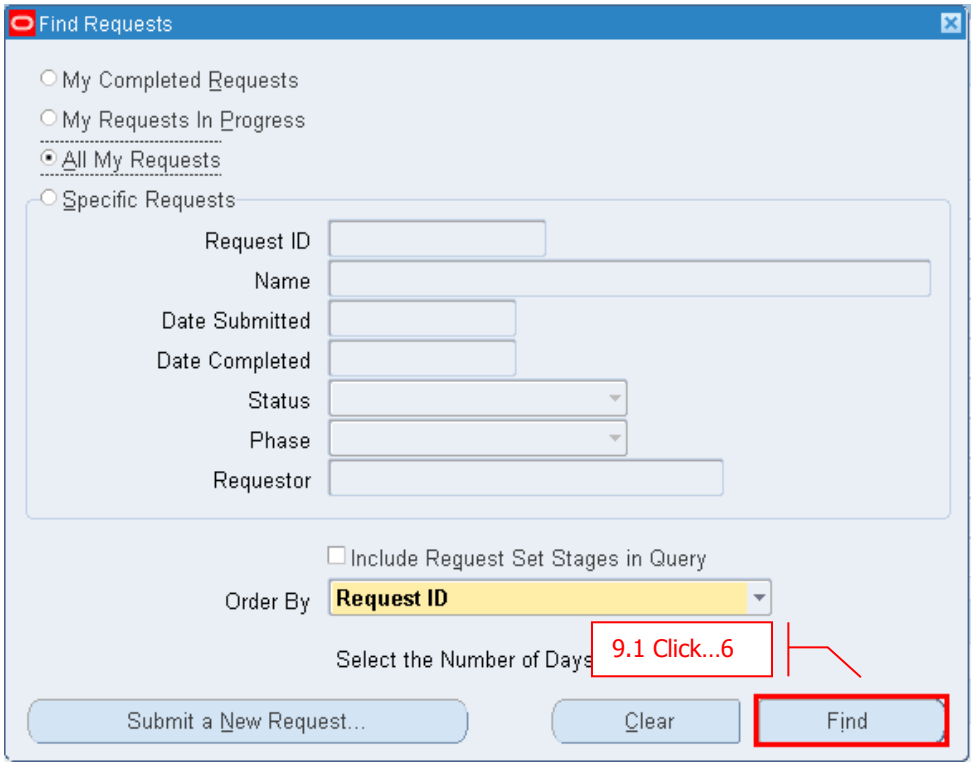


- ระบุชื่อรายงาน
- ระบุข้อมูลใน Parameters
- Click → Submit

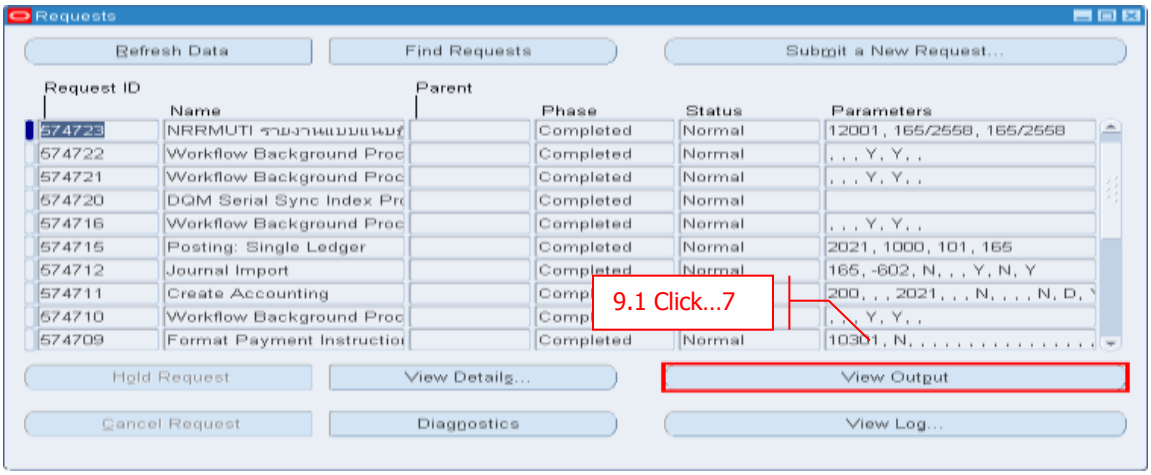
- ระบบจะถามว่าต้องการรัน Report อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าต้องการเลือก “Yes” ไม่ต้องการเลือก “No”



- กด "Find" เพื่อดูผลลัพธ์ของการรัน Report



กด "View Output" เพื่อดูรายงาน



หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย:
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000150628
ที่อยู่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่ 5899000001
ตามสัญญาเลขที่ 99/0001 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2558

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย *เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ หจก.โคราชรวมไทยวิศวกรรม 0303526000601
ที่อยู่ 203/4 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

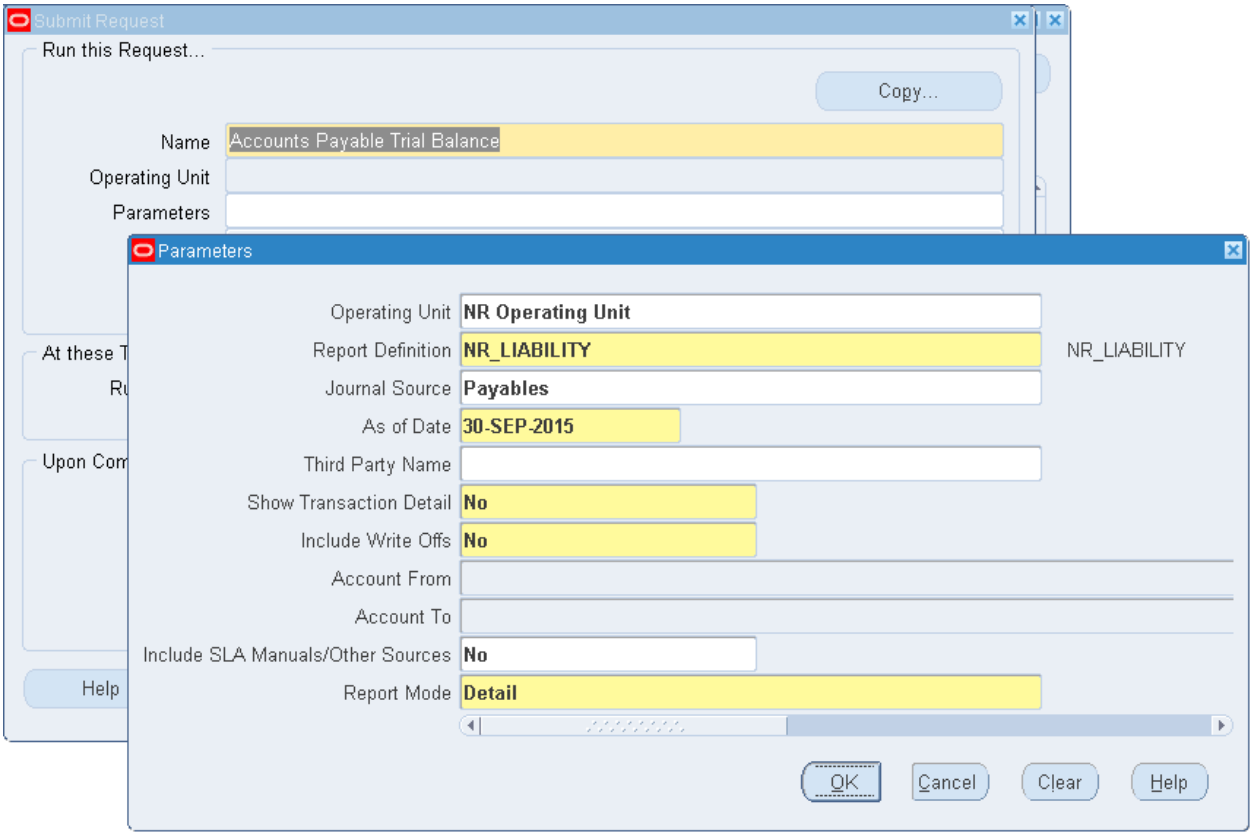
ประเภทภาษี	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วันเดือนปีที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	■	26 มิ.ย. 2558	3,000.00	30.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	□			
ค่าปรับ	□			
		รวม	3,000.00	30.00

เงินภาษี(ตัวอักษร) (สามสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรทิพย์ ประจันตุม)
ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ

- **รายงาน Accounts Payable Trial Balance** เป็นรายงานที่แสดงรายการลูกหนี้คงค้าง

** Note ต้อง Create Accounting แบบ Final เพื่อให้รายการแสดงในรายงาน



Name Accounts Payable Trial Balance

Operating Unit ระบุ Operating Unit

Report Definition นครราชสีมา เลือก NR_LIABILITY

สุรินทร์ เลือก SR_LIABILITY

ขอนแก่น เลือก KK_LIABILITY

กาฬสินธุ์ เลือก KS_LIABILITY

สกลนคร เลือก SK_LIABILITY

As of Date ระบุณ วันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลในรายงาน

ORACLE Payables

Payables Trial Balance Report

Report Date 14-Sep-15

Page 1 of 1

Report Definition NR_LIABILITY
Journal Source Payables
Start Date Jan 1, 1950
As Of Date Sep 30, 2015
Third Party Name
Account From
Account To
Report Mode Detail

Ledgerมทร.อีสาน - นครราชสีมา

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

01.000.0000.000.2101010102.00000.0000000.00000.00000.0000000000000.00

Transaction Type	Transaction Number	Date	Currency	Payment Status	Cancelled Date	Original Amount	Remaining Amount
AP Invoices	58010101	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		21,400.00	21,400.00
AP Invoices	58010102	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		10,700.00	10,700.00
AP Invoices	58005	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		21,400.00	21,400.00
AP Invoices	58006	Sep 8, 2015	THB	Not Paid		32,100.00	32,100.00

Total for Account 85,600.00

Total for Party บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 85,600.00

ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์

01.000.0000.000.2101010102.00000.0000000.00000.00000.0000000000000.00

Transaction Type	Transaction Number	Date	Currency	Payment Status	Cancelled Date	Original Amount	Remaining Amount
AP Invoices	5809006	Sep 3, 2015	THB	Not Paid		32,100.00	32,100.00

Total for Account 32,100.00

Total for Party ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 32,100.00

Total for Ledger มทร.อีสาน - นครราชสีมา 117,700.00

Payment Status: Payment Status indicated is as of the current date.

End of Report