

เอกสารอ้างอิง (SD)

SD15-11

คู่มือการใช้งานระบบบัญชี

(Account module)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สารบัญ

บทที่ 1 : การบันทึกรายการบัญชี (Journal Voucher)	3
บทที่ 2 : การค้นหารายการบัญชี และดูที่มาของรายการบัญชี	5
บทที่ 3 : การผ่านรายการบัญชี (Journal Posting)	10
บทที่ 4 : การกลับรายการบัญชี (Reversal)	12
บทที่ 5 : การพิมพ์เอกสารระบบบัญชี	14
บทที่ 6 : การดูข้อมูลรายการบัญชี (Inquiry Account)	19
บทที่ 7 : การเปิด-ปิด Period ระบบบัญชึ	23

บทที่ 1 : การบันทึกรายการบัญชี (Journal Voucher)

Journal Voucher เป็นการบันทึกรายการบัญชีบนระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

Journ	als:Enter		
Enter	- Journals - Journals Enter Post Encumbrance	ck1 Top Ten List	
0 4 A	+ Import + Define + Generate + Schedule + AutoAllocation + Reconciliation		
	+ Budgets + Inquiry + Define reports + Request reports		
	+ Sequences Flexfield Values		

Navigator \rightarrow Journals \rightarrow Enter

- Click → New Journal เพื่อสร้าง Journal ใหม่

Find Journals		
Batch		
Journal		
Ledger		
Source		Period
Category		Currency
- Status		Control Total
Posting		Batch
Funds		Journal
		1.1 Click2
Clear	New Batch	New Journal Find

Journals (Ans. Sana - Ans	istwiller) - Manual 2001	29 JUN 2015 18 47 37						
Journal	Manual 2001 29-JUN-	2015 18:47:38		Conversion		Reverse		
Description	ด่าสข้อ่ายเดือนมัญหายน	W M. 2558		Currency	THB	Date		
Ledger	ผทร.ธีสาน - นครราย	Category	้จ่าย	Date	29-JUN-2015	Period	1	
Period	JUN-15	Effective Date	29-JUN-2015	Туре	User	Method	Switch Dr/Cr	. *
Balance Type	Actual	Document Number	2580003	Rate	1	Status	Not Reversed	
Clearing Company	[:]	Tax	Not Required				Revenue	
-		Control Total			1.1 ระบ3	18		
Lines Other	Information			· · · ·				
ine Account		Debit (THB)	Credit (THB) De	cription			1	
01.200.0000.000.11	01010101.00000.000	25,000.00	ต่าง	ส่งานเดือนมิยุร	41074 W. K. 2558			
01.200.0000.000.61	01010113 00000.000		25,000.00 911	ส์จ่ามเดือนมีสุร	47074 W. N. 2558			
			1.1	ระบุ4				
		1	10				iii	
		ĺ				Date Period JUN-2015 Period er Not Reversed 1 \$2013 Bowrse		
- 10		25,000.00	25,000.00					
		*					(F)	
Acct Desc	นกรราชสีมา เงินรายใจ	์ - ปกล์ มหร่\ อีสาน.00	0 ค่าจ้างประจำ 00000 แม	แงวแมร์หารทั่	ราม 00000 งมรายจ่ายส่	ин 00000000000	000 กองทุนบริหาร	51"
Post	AutoCopy §	atch	Apprive		Line Drilldown .		T Agcounte	
	10111							

ระบุรายละเอียดของ Journal

-	Journal	ระบุ ชื่อ Journal (ชื่อห้ามซ้ำ)

- **Description** ระบุ รายละเอียดของ Journal

(ถ้าระบุระดับ Header ระบบจะ Default ให้ที่ Line อัตโนมัติ)

- Period
- Category
- Line/ Account/ Debit and Credit
- Click → Save 🗳

- ระบุ Period ที่บันทึกบัญชี ระบุ วันที่บันทึกรายการบัญชี
- ระบุรหัสบัญชีพร้อมจำนวนเงิน

บทที่ 2 : การคันหารายการบัญชี และดูที่มาของรายการบัญชี

2.1 Navigator \rightarrow Journals \rightarrow Enter

🕸 Navig	ator - NR - ระบบบัญช์แยกประเภททั่ว"ไป		
Func	tions Documents		
Jour	nals:Enter		
Ente	r Journals		
	- Journals	🔺 Top Ten List	
	Enter		
*	Post		
	Encumbrance		
	+ Import		
a la	+ Define		
1	+ Generate		
*	+ Schedule		
	+ AutoAllocation		
	+ Reconciliation		
	Launch Journal Wizard		
	+ Budgets		
	+ Inquiry		
	+ Define reports	-	
	+ Request reports		
	+ Sequences		
	Flexfield Values		
		Open	

Find Journals		_ 🗆 🗵 🗡
Batch		
Journal		
Ledger		
Source	Period	
Category	Currency	
Status	Control Total	
Posting	Batch	
Funds		
	2.1 Click2	\rightarrow
	[More
Clear	New Batch New Journal	Find

- Click \rightarrow More

• Find Journals			3 🖬 🗖	3
Bato	h			2.1 ระบุเงื่อนไข3
Journ	al			
Ledge	er 🗌			
Sourc	e	Period		
Categor	у	Currency		
Status		Control Total		
Postin	g	Batch		
Fund	s	Journal		
Balance Typ	e Any 🔽	Budget		
Referenc	e			
C Document Nu	mbers	Dates Created -		
Fro	n	From		
Т	o	To		
			(Le <u>s</u> s	
(<u>C</u> lear	New <u>B</u> atch	2.1 Click		

- ระบุเงื่อนไขเพื่อใช้ในการค้นหารายการบัญชี ที่หน้าจอ Find Journals หรือไม่ระบุเพื่อดูทั้งหมด เช่น Source Payables คือรายการบัญชีที่มาจากระบบการเงิน
- Click → Find เพื่อคันหา

Batch Status	Source	Category	Period.	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Inposted	Budget Journal	Budget	OCT-14	CJE: Budget 1120 Bud	CJE: Budget THE 1005	THB	1,000,000,00	0.00
Posted	Manual	จำม	JUN-15	Manual 1003 29-JUN-2	Manual 1003 29-JUN-2	THB	2,350.00	2,350.00
Posted	Manual	WALL	JUN-15	Manual 1004 29-JUN-2	Manual 1004 29-JUN-2	THE	2,500.00	2,500.00
^D osted	Manual	สม	JUN-15	Manual 1005 29-JUN-2	Manual 1005 29-JUN-2	THB	20,500.00	20,500.00
Posted.	Manual	ย่าย	JUN-15	Manual 1006 29-JUN-2	Manual 1006 29-JUN-2	THB	4,600.00	4,600.00
Posted	Manual	810	JUN-15	Manual 2001 29-JUN-2	Manual 2001 29-JUN-2	THB	25,000.00	25,000.00
Posted	Manual	ด้าย	JUN-15	Manual 2002 29-JUN-2	Manual 2002 29-JUN-2	THB	30,000.00	30,000.00
Inposted	Payables	Purchase Invoic	JUN-15	Payables A 2001 5367	JUN-15 Purchase Invoi	THB	208,232.50	208,232.50
Inposted	Manual	tinu	JUN-15	Revenues "Manual 200	Reverses "Manual 200	тнв	30,000.00	30,000.00
ej	[2.1 Click	.5					
Renew Jo	lenu	Review Bat;	h	Eos	4	everse Eletzh		Requery

- Click → Review Journal เพื่อดูข้อมูลของรายการบัญชีแต่ละรายการ

🕒 Jau	mais (मनदाविगांच- चन	รราชสีมาว่ - Payables A 20	101 536714				222		
	Journal	JUN-15 Purchase Invo	ices THB		Conversion	۱	Reverse		
	Description	Journal Import 536714	6		Currency	THE	Date		
	Ledger	มหาร.อีสาวม - มครราช	Category	Purchase Invoices	Date	30-JUN-2015	Period		
	Period	JUN-15	Effective Date	30-JUN-2015	Type	User	Method	Switch Dr/Cr	
	Balance Type	Actual	Document Number		Rate	1	Status	Not Reversed	
	Clearing Company		Tax	Not Required				PROFILE	3.
			Control Total			t	1	HOMON !!	
	Lines Othe	e Information							
									4
Line	Account		Debit (THB)	Credit (THB)	Description			-11	
t	01.000.0000.000.2	101010102.00000.000	2,100.00		Journal Impor	t Created			4
2	01 000 0000 000 2	101010102.00000.000		206,132.50	Journal Impor	t Created			
3	01 000 0000 000 1	106010199.00000.000	0.00		Journal Impor	t Created			1 8
4	01.000.0000.000.5	101010101.00000.000	95,350.00		Journal Impor	t Created			
5	01 000 0000 000 5	101010101 00000 000		2,100.00	Journal Impor	t Created			
6	01 100 0000.000.5	101010113.00000.100	10,700.00		Journal Impor	t Created			
7.	01 000 0000 000 5	101010103.00000.000	9,630.00		Journal Impor	t Created			
В	01.000.0000.000.5	101010104,00000.000	428.00		Journal Impor	t Created		1	
			206,232.93	208,232.50					
	Acet Date	โนตรรวชสีมว 000 มาเร	+ - ສະກຸມ 000 ເວົ້າແມ່ທ່າງຈ	สอบสะบริการ 00000 แนะ	เกาแปรแกรงไป	wt.00000.audee.com	2.1 Cli	ck6	en.i
-	meet best	THE PARTY NEWSFERT	Contraction and a second second	undanie e su i stransfere unit		(0.000000, 0000 open 10	-	10.000 (U.)	SOLA
	Eost	AutoCopy §	jatch	Opprove		Line Drilldown		T Agcounts	
6	Check Funds	Unreserve	Fands	View Results	6	Change Penod	ci	ange Climency	

- Click → Line Drilldown เพื่อย้อนกลับไปดูรายการเริ่มต้น

	۵	* 3		Lopped	n As MERCU	RY 🕐
ew Journal Entry Lines						
Annual Deviut Double Column: (Content/11t) Unity: zero. Early: Universitäri Pennel JUN 55 CLasses 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	2001 536714 State Invoices THE	i				Save Se
ensemalian "Advanced Search" sonatae Advanced Search". (AdvancedSearchRN) only jaranneters and values to find the data that is displayed in your resulta vet. Show table data when air conditions are test.						
Balancing Segment a V Natural Account Segment a V GL Date a V Do Cleant A Click7 V And						
Increases "Journal Entry Lines"				+ Press	005 5-10	V Next 10
last Later in Langel in	0	Plate in	Accessibles Class	Accounted	Accounted	Buporting
 Sen Stra unmuliur 000 0000 200 210 https://www.iii.com/ unmuliur 000 0000 200 https://www.iii.com/ unmuliur 000 0000 20000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	ee windelahelle 24-	aun-2015	Liability		210.00	242
ער אלאיין (גער גער גער גער גער גער גער גער גער גער	างสารางในๆ 1001 มากรับได้ แต่น่านการมีสา 1001 มากรับได้จะบบการมีสา 1001 มากรับได้จะบบการมีสา 1000 มากรับได้จะ 24-24-24-2015 มากราช 24-24-24-2015 มากราช 24-24-24-2015 มากราช 24-24-24-2015 มากราช 24-24-24-2015 มากราช 24-24-				3,000.00	-
aust 1969/201001.nrt2.rms (2000.000000000.00000000000000000000000	H anadrizikita 21-	aun 2015	Liability		400.00	89
	# horse income	Aug. 2010	111111		630.00	14
שאיי אלידי -	anawinists 20-	arrento	Catoley			
Wm 3474- serreibn on 000 0000 20100 20100 20100 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	oronomituriteitee 20- Re scranotritariteitee 20-	Apr-2015	Liabats		8,000.00	
bitm 56m- barrañan on 000 0000 000 2000 2000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	ornadolyfisitas 20- 20 ornadolyfisitaitas 20- 20 ornadolyfisitas 20-	am-2015 am-2015	Liabely Liabely		8,900.00 28.00	88
Imm Same 91 000 0000 000 2000 2000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	ornadottatiska 20- 26 ornadottatiska 20- 28 ornadottatiska 20- 29 ornadottatiska 20-	an-2015 an-2015 an-2015	Labity Labity Labity		8,000.00 28,00 400.00	90 92 93
with Same or 000 0000 300 200 200 0000 00000 00000 00000 00000 000000	ornadottallaita 20- 26 ornadottallaita 20- 26 ornadottallaita 20- 27 ornadottallaita 20- 28 ornadottallaita 20-	am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015	Lability Lability Lability Lability		8,000.00 28,00 400.00 700.00	80
Imm Serie 91 000 0000 300 200 200 200 200 00000 00000 00000 00000 000000	araphtajata 26- 26 27 moltaletta 26- 28 araphtaletta 28- 29 araphtaletta 28- 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015	Labity Labity Labity Labity Labity		8,900.00 28,00 400.00 700.00	50 50 50 50 50
Imm Same 91 000 0000 000 2101151012 00000 000000 00000 00000 0000000000	anadriujska 24. 26. zmadrialska 24. 27. anadrialska 24. 28. zmadrialska 24. 28. zmadrialska 24. 28. zmadrialska 24.	Am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015 Am-2015			8,900.00 28,00 400.00 706.00 10,000.00 21,400.00	58 58 58 59 59 59 59 50 50

- Click \rightarrow View Transaction

เพื่อย้อนกลับไปดูใบแจ้งหนี้ของรายการนั้น

R	ITUN											
Ope	arating Unit	Туре	Batch Na	eme	เลขที่กู้การั	ນເມິດ 🗄	Supplier Num	Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invo
NR	Operating Unit	Standard	TEST		99/10001	(0101702125746	NOR. TRACE	แลรราชสีมา	24-JUN-2016	99/0001	F
												E
[4]	1 General	2 Lines		3 Hold	5	≜ View I	³ aymente	5 Schedule	d Payments	6 View Prepa	yment Applica	dione
Sun	umary			Amoun	it Paid		Sta	atus				
	Items	1	00.000	THB 3,180.00				Status Validated				
	Retainage	3		Land Langered					Accounted	Partial		
Pre	epayments Applied	(Approval	Not Required	1	
	Withholding	1	30.00						Holds	a		
	Subtota	۲ <u>[</u>] (1	2,970.00				5	Scheduled P	ayment Holds	0		
	Tax	c	210.00									
	Freight	t					De	and all and a local sectors of the				_
	Miscellaneous	3					De	scapanon				
	Tota	1	1,180,00					1	ent s			

บทที่ 3 : การผ่านรายการบัญชี (Journal Posting)

3.1 Navigator \rightarrow Journals \rightarrow Post

🕸 Navigator - NR - ระบบบัญช์แยกประเภททั่วใป	
Functions Documents	
Functions Documents Journals:Post Post Journals - Journals Top Ten List Enter 3.1 Click1 Post Encumbrance + Import + Define	
 + Generate + Schedule + AutoAllocation + Reconciliation Launch Journal Wizard + Budgets + Inquiry + Define reports + Request reports + Sequences Flexfield Values 	
 Open	D.

OF	ind Journal Batches		_ 🗆 🗙
		3.1 ระบุ2	
	Period JUN-15	Balance Type Any	
	Batch		
	Total		
	Entered Debit		
	Entered Credit		
	Control		
		3.1 Click3	

- Period ระบุ Period ที่ต้องการ Post Journal
- Click \rightarrow Find

-

O Pos	PostJournals (มทร.อีล่าน - นครราชสีมา)						
/	- 3.1	Click4		Balance Type	Total E	Entered Crodit	Control Total
	JUN-15	Manual 2001	29-JUN-2015 18:4	Actual	25.000.00	25.000.00	
	JUN-15	Manual 2002	29-JUN-2015 19:0	Actual	30.000.00	30.000.00	
			O Note			×	
				De etime		D :- 535434	
				our Posting	concurrent request i		3.1 Click 7
							5.1 Cilck/
						<u>UK</u>	
FB	atch Informati	ion					
	Post	Status Pos	table				
	Batch Status Requires funds reservation						
	3.1 Click5						
	Review Batch Post						
		.2011					

- 🗹 รายการที่ต้องการ Post
- Click → Review Batch เมื่อต้องการตรวจสอบรายการบัญชี
- Click \rightarrow Post
- Click \rightarrow OK

บทที่ 4 : การกลับรายการบัญชี (Reversal)

ในกรณี Journal ถูก Post และ Status เปลี่ยนเป็น "Posted″ แล้ว แต่ตรวจสอบพบว่ารายการบัญขีนั้นไม่ ถูกต้องและไม่สามารถลบรายการบัญขีได้ หรือ Adjust รายการค้างจ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายค้างรับต่างๆ รายการเหล่านี้ สามารถใช้วิธีการกลับรายการบัญชี (Reverse) ได้

4.1 Navigator -> Journals -> Enter

- คันหา Journal ที่ต้องการ Reverse
- รายการที่สามารถ Reverse ได้ คือรายการที่มี Status = "Posted" เท่านั้น
- Status ของ Reverse = "Not Reverse"

Journal	Manual 2002 29-JUN-	2015 19:06:40		Conversion		Reverse		4 1 5891 1
Description ທ່າກຮັບາຍ 06/2558				Currency	THB	Date	/IL	⊣. 1 је∐1
Ledger	มพร.ธีสาน - นครรณ	Category	ด่าย	Date	29-JUN-2015	Period JUN-15	6 F	
Period	JUN-15	Effective Date	29-JUN-2015	Туре	User	Method Switch	Dr/Ct *	
Balance Type	Actual	Document Number	2580004	Rate	t	Status Not Rev	rersed	4.1 Click.
Clearing Company		Tax	Not Required			Revers		
		Control Total			t]		
Lines Other	r Information							
e Account		Debit (THB)	Credit (THB)	Description			_11	2
01.000.0000.000.1	101010101.00000.000	30,000.00		ค่าระด้าม 05/2	568			
01.000.0000.000.5	101010101.00000.000		30,000,00	ท่าใจ่งาม 05/2	558			
1			1					
<u></u>								
							-	
			l				-	
		30,000.00	30,000.00					
12072000		4 	00000	k a l ciccicio			*	
Act Uesc	IMASSISANI UUU ANS	CONTRACTOR OUT FRANTIAN	2 00000 IIMM471#D5M15	ALLE 00000.40	D-26 MULTINIA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DA	114 000000000 HDA	ปหกงหน่งว่า.	1
	AutoCopy 5	Batch	Apprive		Line Drilldown	T Agcou	nte	1
Eost								

- **Period** ระบุเดือนที่ทำการกลับรายการบัญชี

- Click \rightarrow Reverse

🖸 Decis	ion	×	
?	This action will automatically s	save your work. Do you want	
~	to continue?	4.1 Click.	3

- Click \rightarrow Yes



- Click \rightarrow OK



- Click \rightarrow OK

เมื่อ reverse	e ระบบจะสร้าง	Journal	ขึ้นมาอัติ'	โนมัติ 1	ใบ	และคำนำหน้าจะมีคำว่า	"reverse	.อยู่หน้าชื่อ Journal
Name เดิม"	้ทำการ Post F	Reversed	l Journal	ตามวิธี	การ	Post Journal ปกติ		

Unposted				an analysis of the line	or of the state of the	Currency	ophulai Depir	opanial stear
	coudget Journal	Budget	OCT-14	CJE: Budget 1120 But	CJE: Budget THE 1005	THB	1,000,000,000	0.00
Posted /	Manual	ล่าย	JUN-15	Manual 1003 29-JUN-2	Manual 1003 29-JUN-2	THB	2,350.00	2,350.00
Posted	Manual	ทั่วใบ	JUN-15	Manual 1004 29-JUN-2	Manual 1004 29-JUN-2	THE	2,500.00	2,500.00
Posted	Manual	สม	JUN-15	Manual 1005 29-3UN-2	Manual 1005 29-JUN-2	THB	20,500.00	20,500.00
Posted /	Manual	อ่าย	JUN-15	Manual 1006 29-3UN-2	Manual 1006 29-JUN-2	THB	4,600.00	4,600.00
Posted	Manual	ອ້ານ	JUN-15	Manual 2001 29-JUN-2	Manual 2001 29-JUN-2	THB	25,000.00	25,000.00
Posted 1	Manual	ด้าย	JUN-15	Manual 2002 29-JUN-2	Manual 2002 29-JUN-2	THB	30,000,00	30,000.00
Inposted 1	Manual	10-20	JUN-15	Reverses "Manual 200	Reverses "Manual 200	THE	30,000.00	30,000.00
4)			1000	il and an order	in an			1
Review Joyre	nal	Revsew B	atch	Eor	e (1 6	overse Eletch		Requery

บทที่ 5 : การพิมพ์เอกสารระบบบัญชี

5.1 Click \rightarrow View \rightarrow Requests

4	Oracle /	Applications - RMUTI UA	AT
Ei	le ⊑dit	⊻iew Folder <u>T</u> ools	Window Help
	46	Show Naviga 5.1 C	lick1 🗊 🛱 🖉 🛒 🖉 🌑 🏉 🖗 🕴 ?
8	Naviga	Zoom	ປຣະເກາກວັໃນ 📃 🗙
	Funct	Eind Find All	
	Journ	Query By Example 🕨	
	Enter	Record •	tual and encumbrance journals
	4 (4 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (Translations Attachments Summary/Detail Requests Flexfield Values Open/Close + Import	5.1 Click2
			<u>O</u> pen

- Click \rightarrow Submit a New Request

Find Requests	X
O Mu Convoluted Dominante	
O My Completed Requests	
○ My Requests In <u>P</u> rogress 	
● <u>All My Requests</u>	
Specific Requests	
Request ID	
Name	
Date Submitted	
Date Completed	
Status	
Phase	•
Requestor	
	Include Reguest Set Stages in Query
Order By	Request ID
	5.1 Click3 If Days to View: 7
Submit a <u>N</u> ew Reque	st Clear Find

- Click \rightarrow OK

Submit a New Request	×
What type of request do you want to run?	
Single Request This allows you to submit an individual request.	
Request Set This allows you to submit a pre-defined set of remarks.	
5.1 Click4	
<u>Q</u> K <u>Cancel</u>)

Bubmit Request		515915	Copy
Name Operating Unit	RMUTI รายงานใบสำ Parameters	วาม ว. 1 รังนี้ว	
Parameters			1
Language	PERIOD	JUN-15	
	เลขที่ใบสำคัญ	1580001	Debug Options
	เลขที่ใบสำคัญ		
At these Times —	เลขที่ใบสำคัญ		
Run the Job	เลขที่ใบสำคัญ		Sche <u>d</u> ule
	เลขที่ใบสำคัญ		
Upon Completion	เลขที่ใบสำคัญ		
	- เลขที่ใบสำคัญ		
Layout	ตั้งแต่เลขที่ใบสำคัญ	2580001	Options
Notify	- ถึงเลขที่ใบสำคัญ	2580003	
Print to			Delivery Opts
		5.1 ระบ6	
Help (<u>C</u>)	(<u>o</u> k	Cancel (Clean Lienp	Cancel

- **Name** ระบุชื่อรายงาน
- **Parameters** ระบุข้อมูลใน Parameters

Submit Request		×
Run this Request		Сору
Name	RMUTI รายงานใบสำคัญ	
Operating Unit		
Parameters	JUN-15:1580001::::::2580001:2580003	
Language	American English	
	Language Settings	Debug Options
At these Times		
Run the Job	As Soon as Possible	Sche <u>d</u> ule
- Upon Completion	Save all Output Files	
Layout	RMUTIGLRGNJ	Options
Notify	·	
Print to	noprint 5.1 Click7	Delivery Opts
Help (<u>C</u>)	Sub <u>m</u> it	Cancel

- Click → Submit

- ระบบจะถามว่าต้องการรัน Report อื่นเพิ่มเดิมหรือไม่ ถ้าต้องการเลือก "Yes" ไม่ต้องการเลือก "No"



- Click → Find เพื่อดูผลลัพธ์ของการรัน Report

Find Requests	×
⊖ My Completed <u>R</u> equests	
⊖My Requests In <u>P</u> rogress	
● <u>All My Requests</u>	
○ <u>S</u> pecific Requests	
Request ID	
Name	
Date Submitted	
Date Completed	
Status	
Phase	
Requestor	
	Include Reguest Set Stages in Query
Order By	Request ID 🔹
	Select the Number of Days 5.1 Click9
Submit a <u>N</u> ew Reque	est <u>C</u> lear Find

Befresh Data		Find Requests	Find Requests		Submit a New Request
Request ID	Nama	Parent	Phase	Status	Parameters
525431	Posting: Single Ledger	1	Completed	Normal	2022, 1000, 101, 21
625368	RMUTI รายงานใบสำคัญ	12	Completed	Normal	JUN-15, 1580001
525367	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	2022, 1000, 101, 4
525366	RMUTI รายงานรับสำคัญ		Completed	Normal	JUN-15, 1580001, 3580001,
525365	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	2022, 1000, 101, 3
525354	Posting Single Ledger		Completed	Normal	2022, 1000, 101, 2
525362	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	2022, 1000, 101, 1
525354	Compile Security Menu		Completed	Normal	92090, Y
525350	Flexfield View Generator		Completed	Normal	3, 200, AP_INVOICES
525320	RMUTI รายงานหม่งสือรับระ		Completed	Normal	10000, 99/10001, 99/10003, , ,
High	f Request	View Details.			View Outgut
Cane	el Request	Diagnostics		(View Log

- Click → View Output เพื่อดูรายงาน

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงเ	าลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เ ใบสำคัญการลงบัญขึ	เล• วัน แครราชสีมา 	บที่ใบสำคัญ:จำย 3 ที่: 29 มิ.ย. 25 ด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป	2580001 58
ล่าดับ	เลขที่บัญขี /ชื่อบัญขี			เคบิต	เกรดิต
1	01.100.0000.000.1101010101 เงินสดในมือ/00000	.00000.0000000.11003.00000.0000000	0000000.00	2,350.00	
2	01.100.0000.000.5101010101	.00000.000000.11003.00000.0000000	0000000.00		2,350.00
	เงนเดอน/00000		รามทั้งสิ้น	2,350.00	2,350.00
คำอ	รับาย NN ค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน				
× .					
ผูทา		ดีจารทย	ผูลงบญช		

บทที่ 6 : การดูข้อมูลรายการบัญชี (Inquiry Account)

6.1 Navigator \rightarrow Inquiry \rightarrow Account

🕑 Navigator - NR - ระบบบัญช์แยกประเภททั่วไป	
Functions Documents	
Inquiry:Account Inquire on account balances	
 + Journals + Budgets - Inquiry Budget Journal Funds Account Account Analysis and Drilldown + Define reports + Request reports + Sequences Flexfield Values Open/Close + Import 	Top Ten List
·	 Open

6.2 ระบุรหัสบัญชี

🧿 Account Inquiry (มทร.อีสาน - น	ครราชสีมา)				💶 🗖 🖂
<mark>Ledger/Ledger Set</mark> Name <mark>มหร.อีสาน -</mark> Currency THB	<mark>นกรราชส์มา</mark>	Account From To	ing Periods JUN-15 JUN-15	Currency 6.2 ระบุ	T
Primary Balance Type Actual Budget Encumbrance Summary Template Accounts	 Find Accounts สำนักงาน สำนักงาน ประเภทงบประมาณ ๓๓๚ะ/หน่วยงานย่อย ๓๙๚งกุ่หน่วยงานย่อย ๓๙๚งกุ่หน่วยงานย่อย ๓๙๚งกุ่งกุ่งระเภทรายจาย ๓๓๖ฦ๚ 	2W 101010102	High	102	Factor • Units • Thousands 2 52112 Billions
Description Show Balances		Show Jou	QK Qancel	Clear Help	Show Variance

- Accounting Period ระบุ From/To เลือก Accounting Period ที่ต้องการดู
 Find Account เลือกช่วง Account ของแต่ละ Segment ที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องระบุทุก Segment)
- Click \rightarrow OK -

Ledger/Ledg	er Set	Accounting Periods	Currency
Name	มทร.อีสาน - นครราชสีมา	From JUN-15	Type Total 🝷
Currency	ТНВ	To JUN-15	Entered
Primary Balar	nce Type Secondary Balance	Туре	Factor
Actual			● Units
Budget		Budget	○ Thousands
Encumbranc	e l	Encumbrance Type	○ Millions
			OBillions
Summa	ry Template		
Accounts			
01.000.0000.	000.2101010102.00000.0000000	.00000.00000.000000000.00	
Description			
อรราชเสียว 000) มหร\ อีสวน 000 เจ ้อ<u>า สี</u>ว่า รัง		00000 .บบประมาณหมัง ม่ๆ ด้วัดสรร 00000
11110100	6.2 Click	3	

- Click → Show Balances เพื่อดู Balance ของ Account ดังกล่าว

Detail Bal:	ances (มทร.อีสาน	- นครราชสีมา) - 01.000.0000	.000.2101010102.000	00.0000000.00000.000	[
	Balanc	e Type Actual		Currency Type Total		
A						
Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted	
JUN-15	ТНВ	-204,032.50		-204,032.50		A
[
[
						122
						1000
						1
						J
		6	.2 Click .4		• • •	
ſ	jo	urnal Details		Summary Balances		

- Click \rightarrow Journal Details

Journals (มทฯ	ร.อีสาน - นครราชสีมา)	- 01.000.000	00.000.2101010102.000	00.0000000.00	000.000,JUN-15		
	Balance Type	Actual		Curre	ency Type Total		
a							
Batch	Journal Entry	Source	Entered Currency	Line	Entered Debit	Entered Credit	
Payables A 2	JUN-15 Purchase I	Payables	ТНВ	1	2,100.00		
Payables A 2	JUN-15 Purchase II	Payables	ТНВ	2		206,132.50	
							1.1.1
			·				
		[
]	
							J
				6.2 Cli	ck5	P	
	Drilldown		Sh <u>o</u> w Full Jour	rnal	Detail	Balances	

- Click → Show Full Journal

Jalour	mats (มกระอัสาณ - มกร	smontan) - Payables A 2	001 530714						
	Journal	JUN-15 Purchase Inv	pices THB		Conversion		Reverse		
	Description	Journal Import 53671	L:		Currency	THB	Date		
	Ledger	มทร.อีสวน - นกรราร	Category	Purchase Invoices	Date	30-JUN-2015	Period		
	Period	JUN-15	Effective Date	30-JUN-2015	Туре	User	Method	Switch Dr/Cr	
	Balance Type	Actual	Document Number		Rate	1	Status	Not Reversed	
	Clearing Company	E	Tax	Not Required					
			Control Total			1	1		
	Lines Other	Information							
	in the second								~
Line	Account		Debit (THB)	Credit (THB)	Description			[]	
11	000000.00000.0000	00.000000000000.00	2,100.00		Journal Impor	t Created		(*)	
2	01.000.0000.000.21	01010102.00000.000		206,132.50	Journal Impor	t Created			
3	01 000 0000 000 11	06010199.00000.000	0.00		Journal Impor	Created			
4	01 000.0000 000 51	01010101 00000 000	.95,350.00	1	Journal Impor	Created		9	
5	01 000 0000 000 51	01010101.00000.000		2,100.00	Journal Impor	t Created			
8	01 100 0000 000 51	01010113,00000,100	10,700.00		Journal Impor	r Created			
7	01.000.0000.000.51	01010103.00000.000	9,630.00		Journal Impor	t Created			
3	01.000.0000.000.51	01010104.00000.000	429.00		Journal Impor	t Created			
			208,232.68	208,232.50					
			41			11		(F)	
	Acct Desc	แลรราชสีมา 000 มหา	1. ธีสาน 800. เจ้าหนีค่าร	สดุและบริการ 00000.แผง	มาแบร์หารทำก	ป.00000.งมประมาณ	แกาม่าด่งจิตสรรเ	0000000000000	na4
			r barrense och and and and a			ALC: NOT A CONTRACT OF	1	+ + +	
					1	Line Drilldown		1 Accounts	

บทที่ 7 : การเปิด-ปิด Period ระบบบัญชีแยกประเภท

7.1 Navigator \rightarrow Open/Close

🕸 Navigator - NR - ระบบบัญช์แยกประเภททั่วไป	
Functions Documents	
Open/Close	
Open and Close Periods	
+ Journals + Budgets + Inquiry + Define reports + Request reports + Sequences Flexfield Values 7.1 Click + Import	Top Ten List
	<u>Open</u>

	Find Periods	
Ledger ынз. даты - นกรรายสีมา Status Any Period JUN-15 Fiscal Years Period Numbers From To To 7.1 click3 Clear Find	Find Periods Ledger Status Fiscal Years From To	มหร.อีสาน - นครราชสีมา Any JUN-15 Period Numbers From To 7.1 Click3 Qlear

- Period

ระบุ Period ที่ต้องการ Open หรือ Close (ระบุหรือไม่ก็ได้)

- Click \rightarrow Find

7.2 Open Period

🖸 Open and Close Periods (มทร.อีสาน - นครราชสีมา)	
Ledger มทร.อีสาน - นครราชสีมา Accounting Period Latest Open JUN-15 Encumbrance Year Latest Open 2015	
Open Next Period 7.2 Click1 Open Next Year	
Open Target Period	
Number Fiscal Year	
Status 🖸 มทร.อีสาน - นตรราชสีมา 📃 🗖 🔀	L I
Open Ledger มหร.อีสาน - นครร่ 7.2 ระบุ2 Target Period JUL-15 Open Period 7.2 Click3	

- Click → Open Target Periodเมื่อต้องการเปิด Period ใหม่Target Periodระบุ Period ที่ต้องการเปิด -
- -
- Click \rightarrow Open Period -



- ระบบจะมี Message เพื่อยืนยันการเปิด Period Click → Yes

7.3 Close Period

<mark>O</mark> Ope	en and i	Close Periods (มห	าร.อีสาน - นครราชสีม	n)	
	Ledg	ger มหร.อีสาน -	นตรราชสีมา		
	Accounting Period			Statuses 🛛 🛛	
		Latest Open	JUN-15		
		Open Next Period		Find %	
		Open T <u>a</u>	rget Period	Status 7.3 Click2	
				Permanently Closed	
Stat	us		Period		Ц
Oper	n		JUN-15	δ	
7.3			7.3	3 Click1	
				Eind OK Cancel	-
			<u></u>		~~~~

- **Click → Closed** เพื่อปิด Period
- Click \rightarrow OK