



# เอกสารคู่มือระบบการทำงานระบบงบประมาณ

(ERP User Manual)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำโดย



## สารบัญ

บทนำ.....	1
ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP.....	1
1. กระบวนการบันทึกงบประมาณตั้งต้น/โอนงบประมาณ.....	4
แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow).....	4
ภาพที่ 1 การนำข้อมูลเข้าในระบบAX.....	5
การโอนงบประมาณ.....	9

## บทนำ

ระบบงานสารสนเทศในERP จะมีระบบบัญชีแยกประเภท เป็นระบบงานหลัก ที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลขององค์กรโดยจะปฏิบัติงานและรับข้อมูลทางด้านบัญชี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบธนาคาร ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบริหารวัสดุ และระบบงบประมาณด้วย โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นการแสดงถึงลำดับขั้นในการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบ เพื่อให้เกิดรายการทางบัญชีและสามารถออกงบการเงินได้

### ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบงานในERP

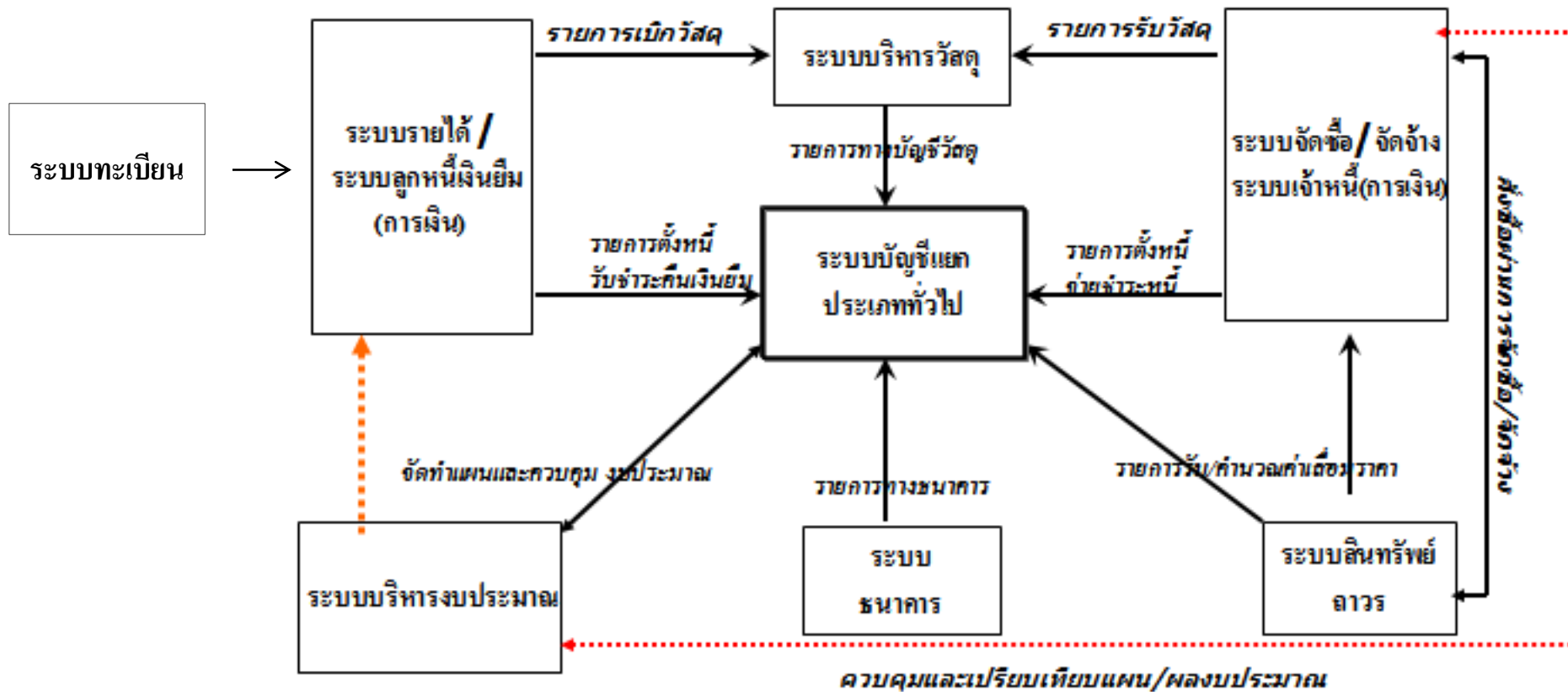
ระบบงานย่อย ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนี้

- ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการทั้งหมดที่บันทึกจากระบบต่างๆจะส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อประมวลผลในการออกรายงานงบการเงิน และ ยังใช้บันทึกรายการทางบัญชี, และบันทึกปรับปรุงรายการประจำเดือนด้วย
- ระบบงานบัญชีลูกหนี้/ระบบรายได้ ใช้สำหรับการตั้งลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้เงินทดรองจ่าย โดยลูกหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการรับเงิน การออกไปเสร็จรับเงิน รวมถึงการรับค่าปรับและเงินบริจาค
- ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้/ระบบจ่าย ใช้สำหรับการตั้งเจ้าหนี้ พร้อมรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ใช้สำหรับการจ่ายเงิน การออกเช็คและใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ระบบธนาคาร เป็นระบบงานเพื่อกำหนดรูปแบบเช็ค และ งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ที่ใช้ควบคุมติดตามยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร โดยสามารถจัดทำการกระทบยอดกับ Statement จากธนาคาร
- ระบบงานสินทรัพย์ถาวร ใช้สำหรับงานควบคุมสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ประกอบด้วย อาคาร ที่ดิน และทะเบียนครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบและพื้นที่ที่สินทรัพย์ถาวรชิ้นนั้นตั้งอยู่
- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักสินค้า ข้อมูลหลักบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง และเมื่อผู้ขายสินค้า/ บริการ ส่งมอบสินค้า/ บริการ

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระบบจัดซื้อก็จะดำเนินการจัดทำกรับสินค้า/ คินสินค้า สำหรับรายการสินค้า/ บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

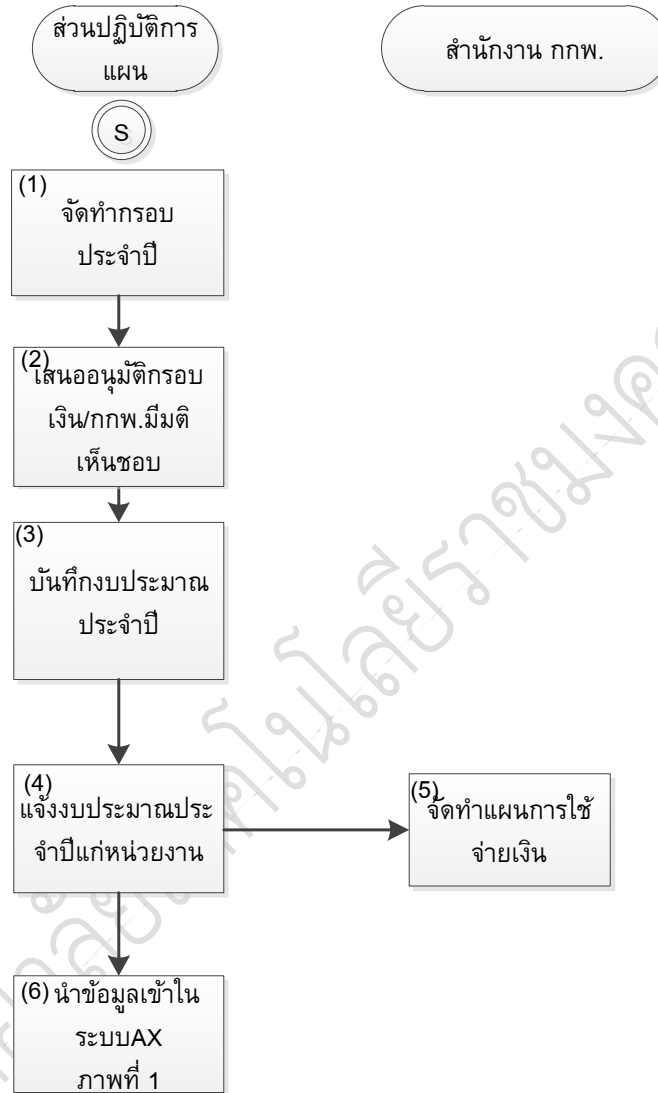
- ระบบการควบคุมงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับติดตาม เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินการจริงกับแผนงาน เพื่อกำหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ระบบบริหารวัสดุ เพื่อดูแลวัสดุที่ต้องการเก็บคลัง ระบบจะเก็บความเคลื่อนไหวขึ้น/ ลงของวัสดุแยกตามคลังแต่ละแห่ง รวมถึงราคาการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ไว้ที่ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสถิติในการบริหาร และ ควบคุมการใช้งาน

## กระบวนการเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบ ( System Flow )



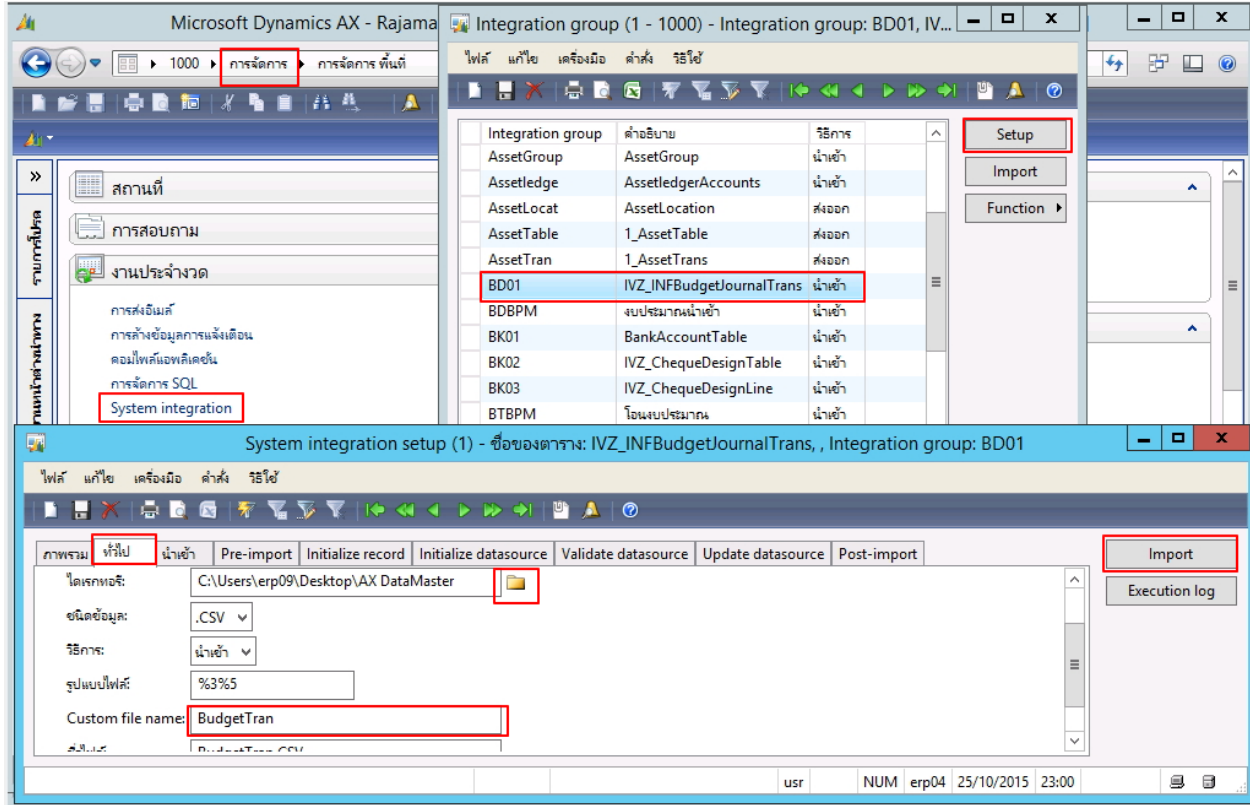
## 1. กระบวนการบันทึกงบประมาณตั้งต้น/โอนงบประมาณ

### แผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow)

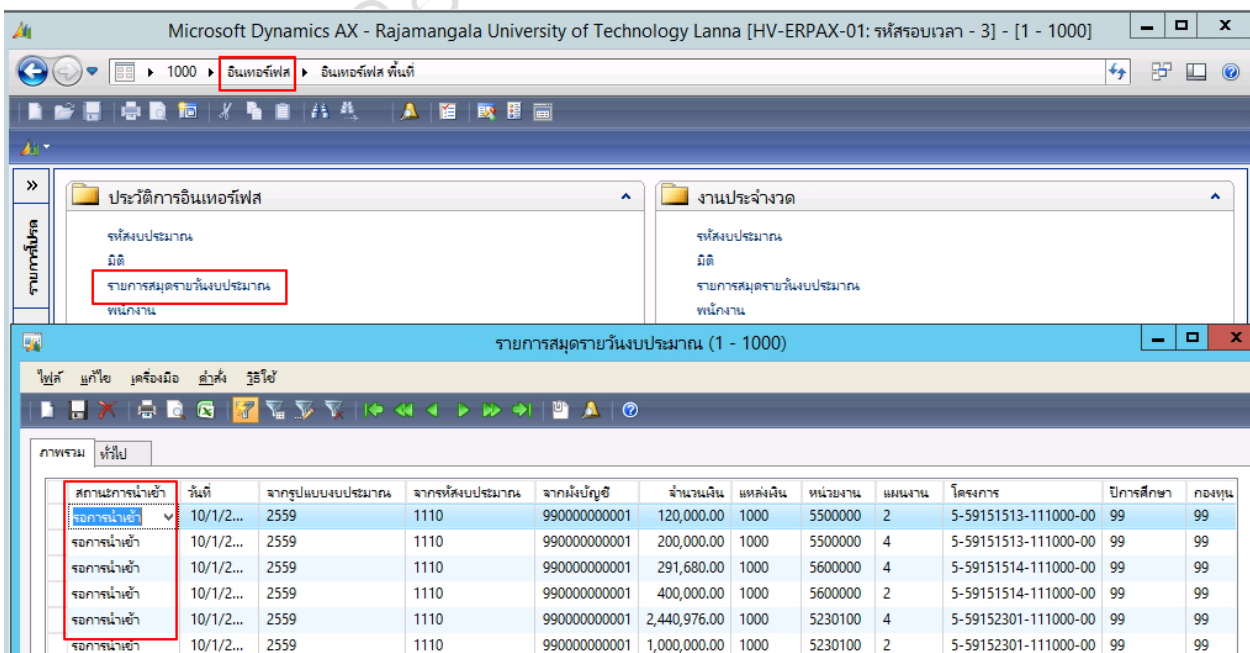


### ภาพที่ 1 การนำข้อมูลเข้าในระบบAX

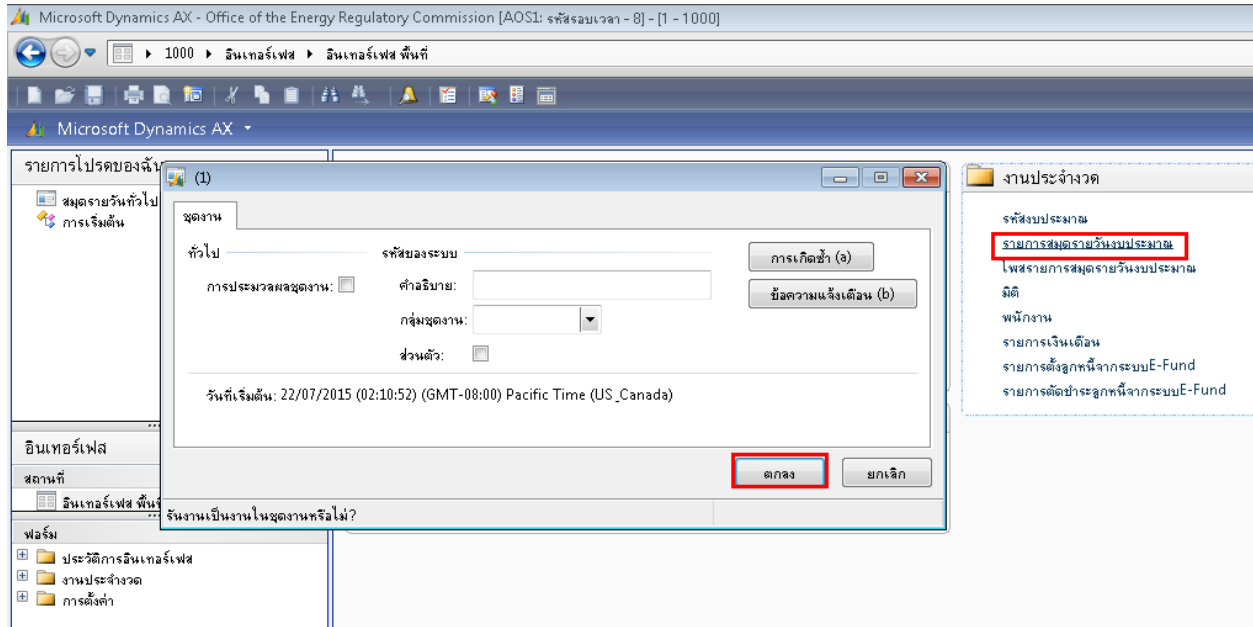
- เลือก:ระบบการจัดการ >> งานประจำงวด >> System Integration >> เลือกIntegration group = BD01 >> กดปุ่ม Setup >> แท็บทั่วไป ระบุFolderที่เก็บข้อมูล >> ระบุชื่อไฟล์สำหรับImport



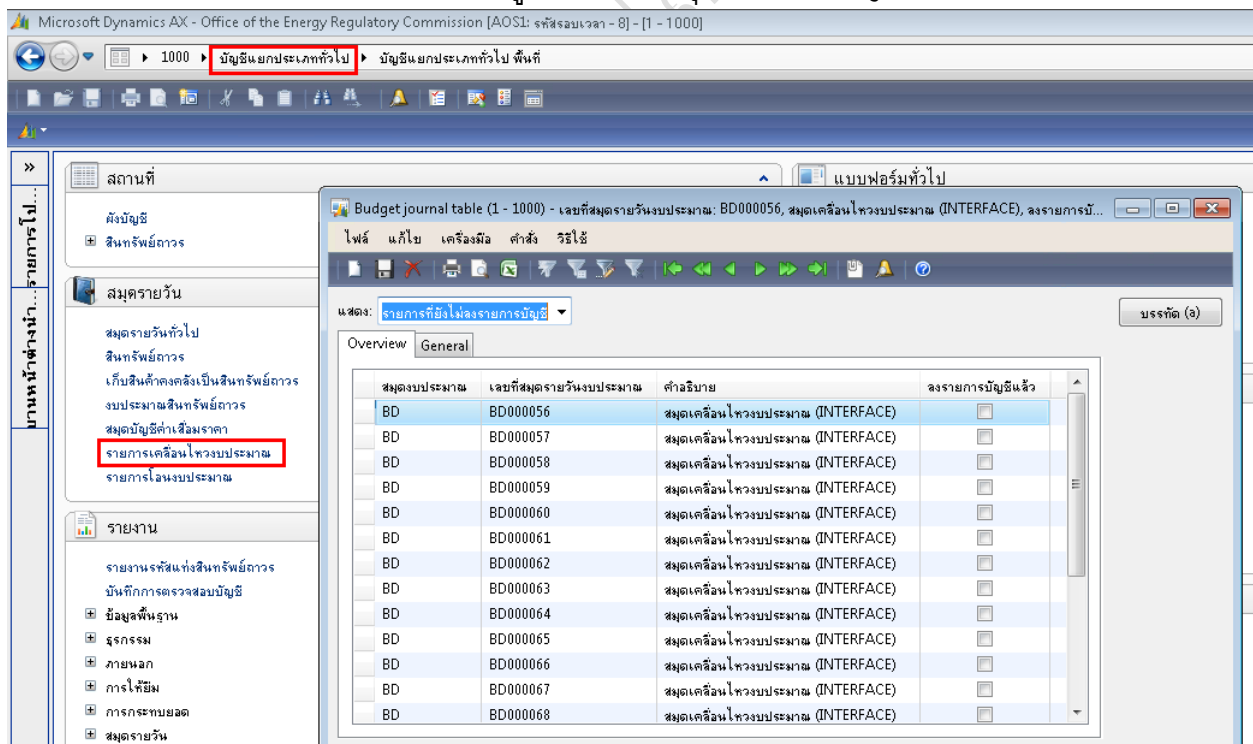
รายการนำเข้าจะไปที่ระบบอินเทอร์เน็ตเฟส >> รายการสมุดรายวันงบประมาณ ผู้ใช้ตรวจสอบรายการ โดยสถานะการนำเข้าจะเป็น”รอการนำเข้า”



หลังจากตรวจสอบรายการแล้ว ที่เมนูงานประจำงวด >> กตรายการสมุดรายวันงบประมาณ >> ตกลง

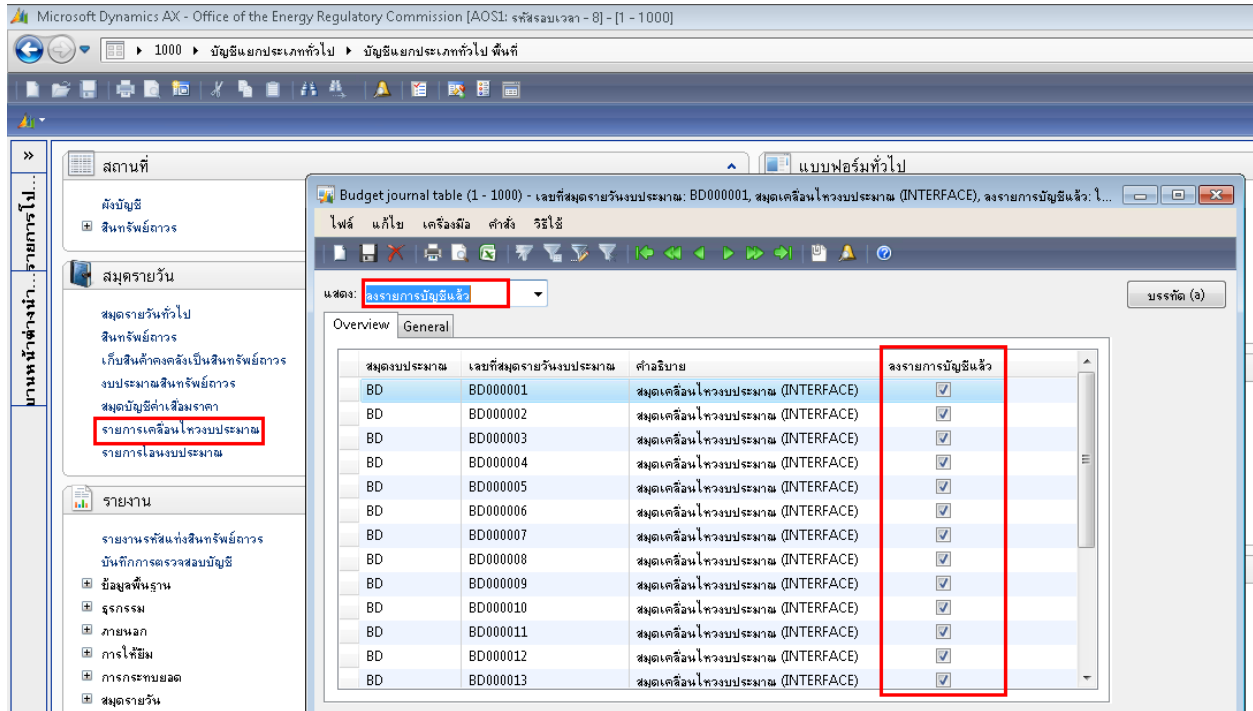


จากนั้นระบบจะสร้างรายการงบประมาณตั้งต้นให้ ที่ระบบบัญชีแยกประเภท >> สมุดรายวัน >> รายการเคลื่อนไหวงบประมาณ >> ตรวจสอบความถูกต้อง >> กดปุ่มลงรายการบัญชี

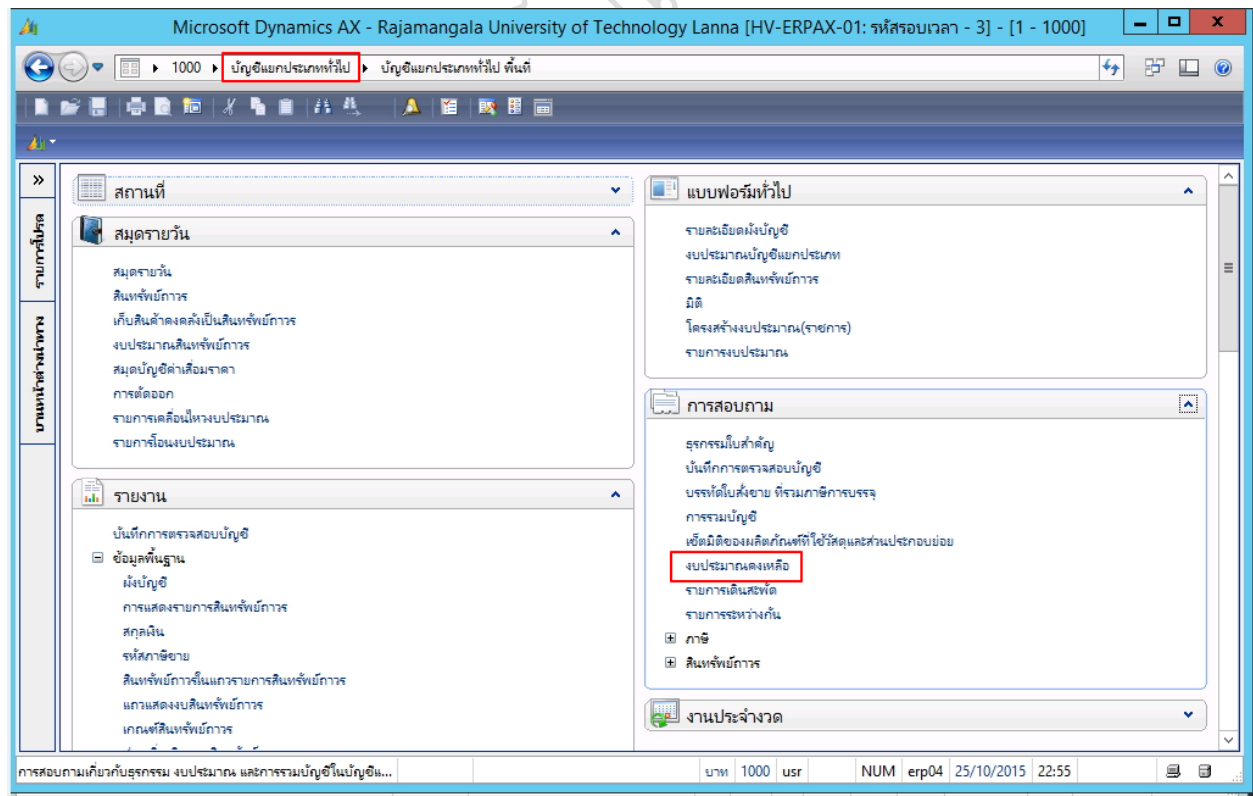




จะพบว่ารายการงบประมาณทั้งหมดจะถูกลงรายการบัญชี สำหรับนำไปใช้ในการเบิกจ่ายต่อไป



ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบงบประมาณได้ ที่ระบบบัญชีแยกประเภท >> การสอบถาม >> งบประมาณ  
คงเหลือ



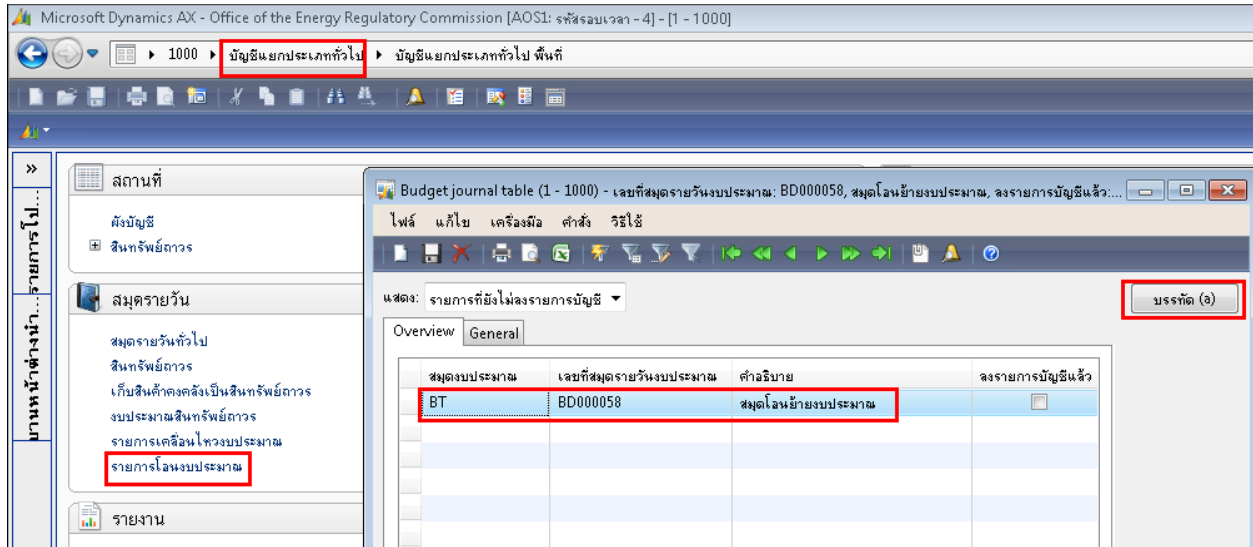
สรุปรงบประมาณ (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2559, 1110

รูปแบบจำลองงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	คำอธิบาย
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5230100	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5230100	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5500000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5500000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5230100	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5500000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5500000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2110	2.1.1 ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	2000	5500000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	2110	2.1.1 ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	2000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2120	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ	2000	5230100	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2210	2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2000	5230100	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2240	2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2310	2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1000	5600000	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	2320	2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2370	2.3.7 วัสดุการศึกษา	1000	5210100	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	2370	2.3.7 วัสดุการศึกษา	1000	5210300	2	2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2559	2370	2.3.7 วัสดุการศึกษา	1000	5230100	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
2559	2420	2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1000	5600000	4	4.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หมายเลขบัญชีสำหรับการลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภท: บัญชี 1000 usr | NUM erp04 | 25/10/2015 | 22:56

## การโอนงบประมาณ

- 1.1 เมนูบัญชีแยกประเภท >> สมุดรายวัน >> รายการโอนงบประมาณ แล้วเลือกที่ หรือ กด **Ctrl+N** พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ ที่ฟิลด์ "ชื่อ" กด เลือก สมุดBT >> ระบุฟิลด์ คำอธิบาย >> กดปุ่มSave



ระบุข้อมูลที่สำคัญดังนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
สมุดงบประมาณ	ระบุชุดเลขที่เอกสาร BT (สมุดโอนงบประมาณ)
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย เช่น ปรับครั้งที่ 01/55 ปรับงบรายจ่ายอื่นเป็นงบอุดหนุน

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก

## 1.2 ระบุข้อมูล ดังนี้

Budget transfer journal (1 - 1000) - เลขที่สมุดรายวันงบประมาณ: BD000052, สมุดรายวันโอนงบประมาณ ปี 2558, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ใช่, ประเทศสม...

ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ คำสั่ง รีเซ็ต

Overview General

วันที่	จากรูปแบบงบประมาณ	จากรหัสงบประมาณ	ถึงรูปแบบงบประมาณ	ถึงรหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ประเภทรายการงบประมาณ
* 25/10/2015	2559	1311	2559	2110	100.00	โอนเข้างบประมาณ

ใบสำคัญ: 58BT0001

จากมัติ ไปที่มัติ

แหล่งเงิน: 2000	แหล่งเงิน: 2000
หน่วยงาน: 5500000	หน่วยงาน: 5500000
แผนงาน: 4	แผนงาน: 2
โครงการ: 5-59251513-131100-00	โครงการ: 5-59251513-211000-00
ปีการศึกษา: 99	ปีการศึกษา: 99
กองทุน: 99	กองทุน: 99
วิเคราะห์: 99	วิเคราะห์: 99

จำนวนเงินในสกุลเงินเริ่มต้น บาท 1000 usr NUM erp04 25/10/2015 23:04

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่	วันที่ ที่ต้องการโอนเงินงบประมาณ
มัติเริ่มต้น	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุวิเคราะห์
จากรหัส งบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ต้องการโอน
ไปที่มัติ	
แหล่งเงิน	ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน

ฟิลต์	คำอธิบาย
แผนงาน	ระบุแผนงาน
โครงการ	ระบุโครงการ
ปีการศึกษา	ระบุปีการศึกษา
กองทุน	ระบุกองทุน
วิเคราะห์	ระบุวิเคราะห์
ถึงรหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ต้องการรับโอน (งบดำเนินงานเลือกหมวดใหญ่)
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

1.3 กดปุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง

1.4 กดปุ่ม ลงรายการบัญชี >> กดปุ่ม ok

1.5 ระบบจะแจ้งการโอนงบประมาณ กดปุ่ม ปิด

1.6 ตรวจสอบรายงานงบประมาณคงเหลือ เข้าที่เมนู: บัญชีบัญชีแยกประเภท >> การสอบถาม >> งบประมาณคงเหลือ >> กดปุ่มเลือก >> ระบุเงื่อนไขที่ต้องการเรียกข้อมูล >> กดปุ่มตกลง >> กดปุ่มตกลง ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่มีการโอนงบประมาณ

รูปแบบจำลองงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	แหล่งเงิน	หน่วยงาน	แผนงาน	โอนย้ายงบประ...	คำอธิบาย
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5500000	2		2.ผู้สำเร็จการศึกษา
2559	1110	1.1.1 เงินเดือน	1000	5500000	4		4.ผู้สำเร็จการศึกษา
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5500000	2		2.ผู้สำเร็จการศึกษา
2559	1311	1.3.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2000	5500000	4	-100.00	4.ผู้สำเร็จการศึกษา
2559	2110	2.1.1 ค่าอาหารฟักการะเวลา	2000	5500000	2	100.00	2.ผู้สำเร็จการศึกษา