SU - ERP Implementation

4 - 10 October 2017 SAP FM Overview Training

10th October 2017

convergence systems

SAP Partner

วัตถุประสงค์ของการประชุม

1. วัตถุประสงค์ของการอบรม
2. ภาพรวมการทำงานของระบบ
3. ข้อมูลหลัก
4. การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ
5. การบริหารงบประมาณ
6. กระบวนงานสิ้นปีงบประมาณ
7. รายงานระบบงบประมาณ
8. ถาม - ตอบ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

1. วัตถุประสงค์ของการอบรม

(Training Objective)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. เพื่อให้ทราบแนวทางการทำงาน (Function and Feature) ของระบบบริหารงบประมาณ(Funds Management)
2. เพื่อให้ทราบคำศัพท์ต่างๆ (Terminology) ในระบบบัญชีบริหารของระบบ SAP ERP
3. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับ User ที่จะเข้าร่วมการออกแบบระบบ (Business Blueprint Design)

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

2. ภาพรวมการทำงานของระบบ

(Funds Management Overview)

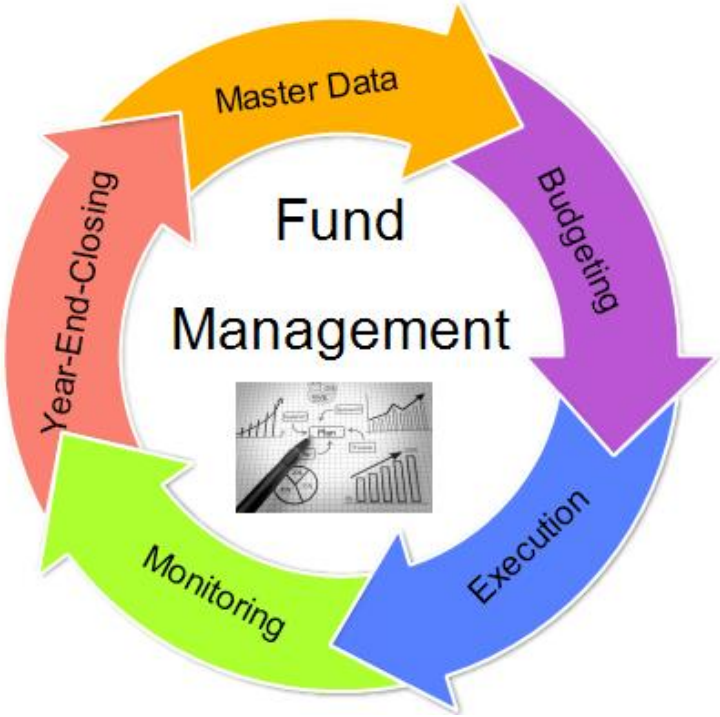
convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Management

เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดการและบริหารงบประมาณ

โดยเป็นระบบงานย่อย (Sub-Module) ของระบบการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management: PSM) ของระบบ SAP



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Management – Accounting Environment

Commercial View/
External View
"FI"

Commercial Accounting

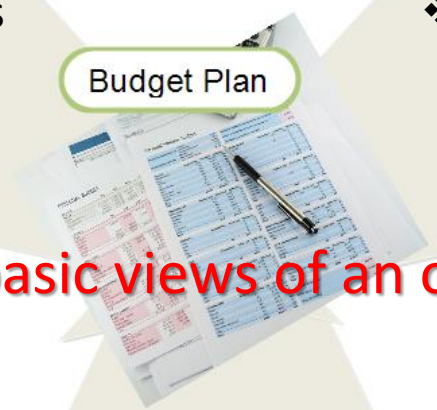
- Balance Sheet (B&L)
- Expenses/Revenues (P&L)

Budget View
"FM"

Fund Management

- Expenditures
- Revenues

Budget Plan



Three basic views of an organization

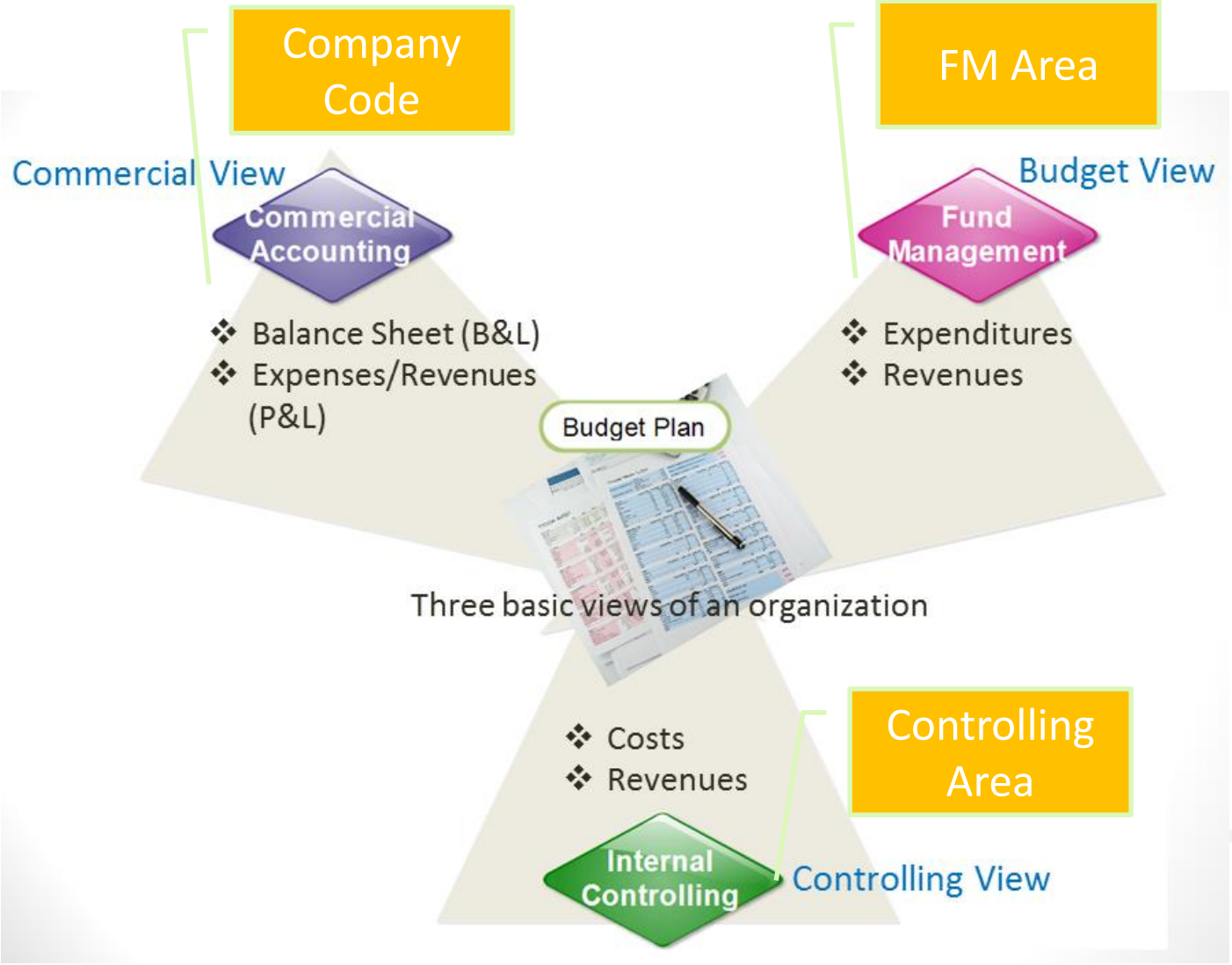
- Costs
- Revenues

Internal Controlling

Controlling View
"CO"

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Organizational Elements within Accounting

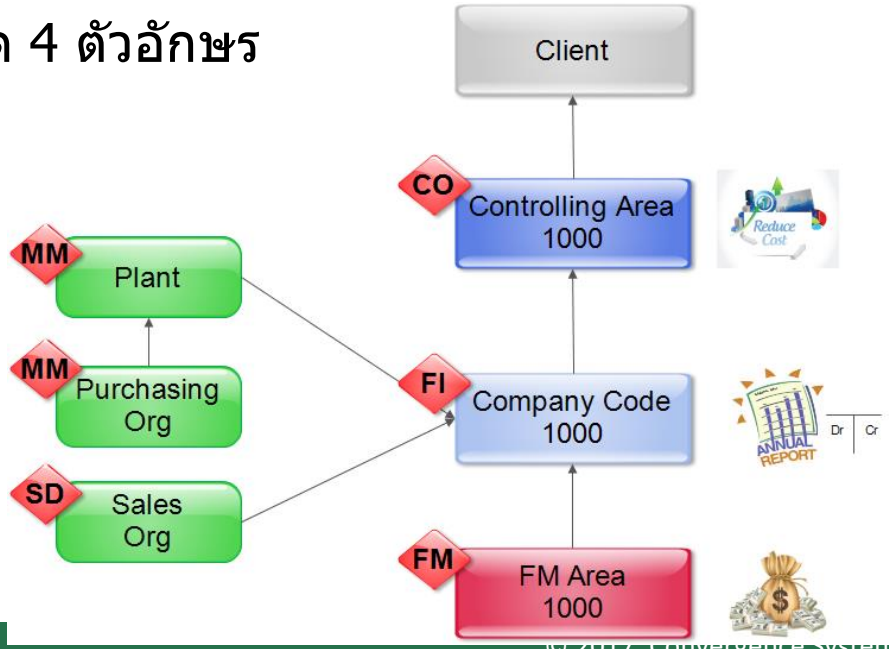


© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

FM Organization Structure

Financial Management Area (FM Area): เขตจัดการทางการเงิน

- ✓ เป็นโครงสร้างระดับสูงสุดในระบบงบประมาณ โดยในแต่ละ Company Code จะต้องมีการกำหนดเขตจัดการทางการเงิน (Financial Management Area) เพื่อบ่งบอกว่า Company Code มีการบริหารงบประมาณแบบใด
- ✓ กำหนดในขั้นตอนการบันทึกข้อกำหนดระบบทางเทคนิค (Configuration)
- ✓ รหัสมีความยาวสูงสุด 4 ตัวอักษร



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

3. ข้อมูลหลัก

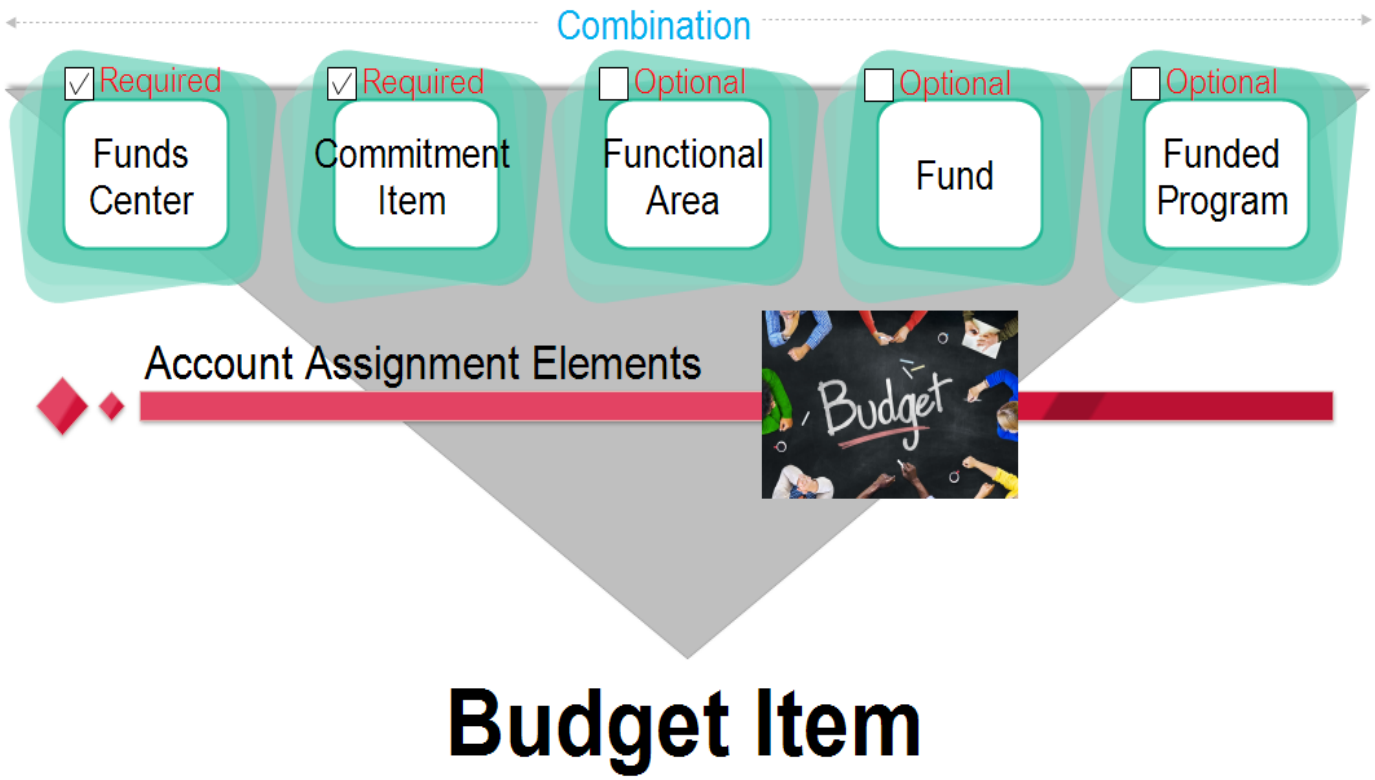
(Master Data)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Account Assignment Elements

เป็นการกำหนดค่าของข้อมูลหลักในระบบ FM การกำหนดค่าที่ต้องการใช้ขึ้นกับมิติที่ต้องการในการจัดทำ บริหารและติดตามงบประมาณ



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Center

Organizational Elements

Funds Center are used to represent **organizational units** (areas of responsibility, departments) and are arranged in a hierarchy.

อาจหมายถึง ศูนย์เงินทุน หรือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือ หน่วยงานผู้ใช้งบประมาณ

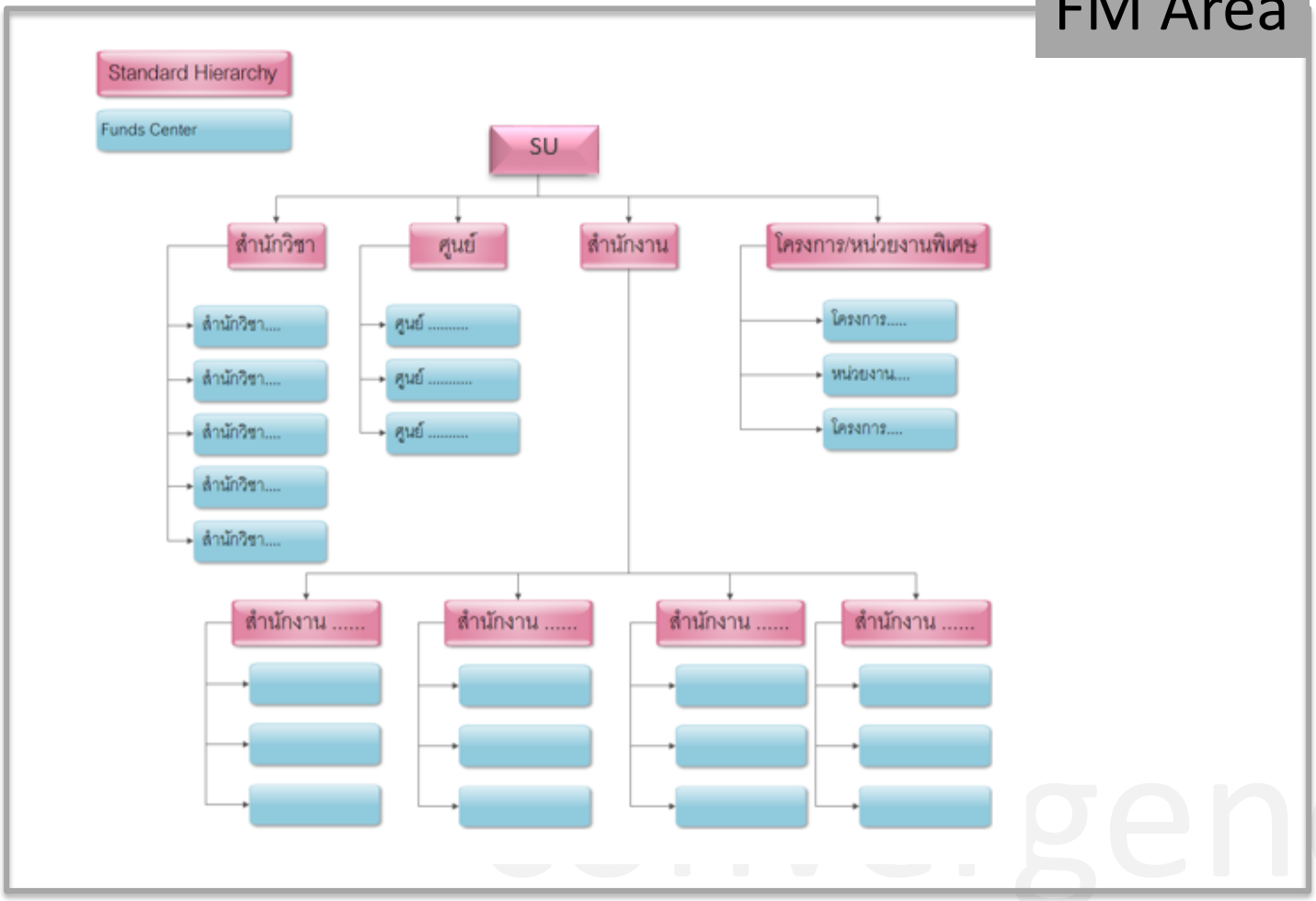
โครงสร้างรหัสกำหนดได้สูงสุด 16 ตำแหน่ง สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Center

ตัวอย่างการกำหนด Funds Center

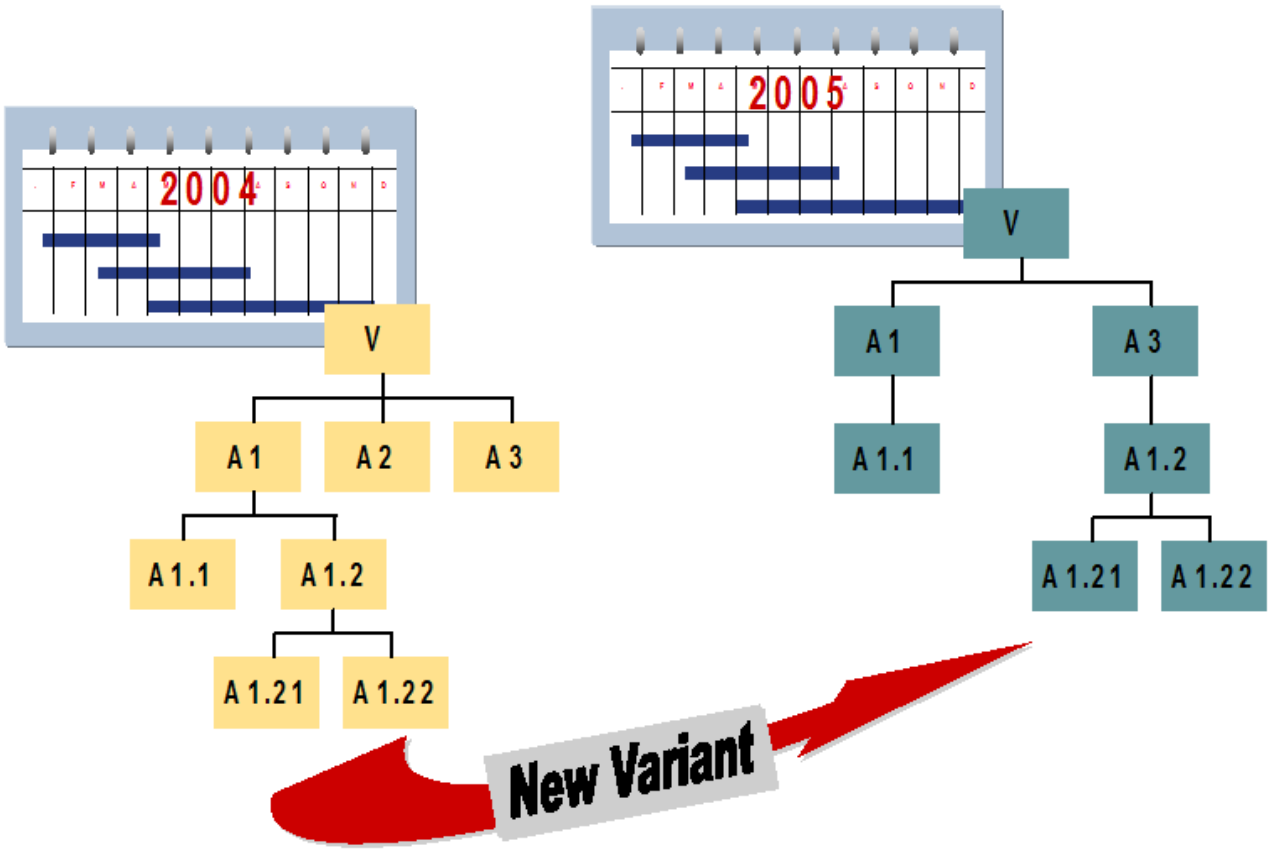
FM Area



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

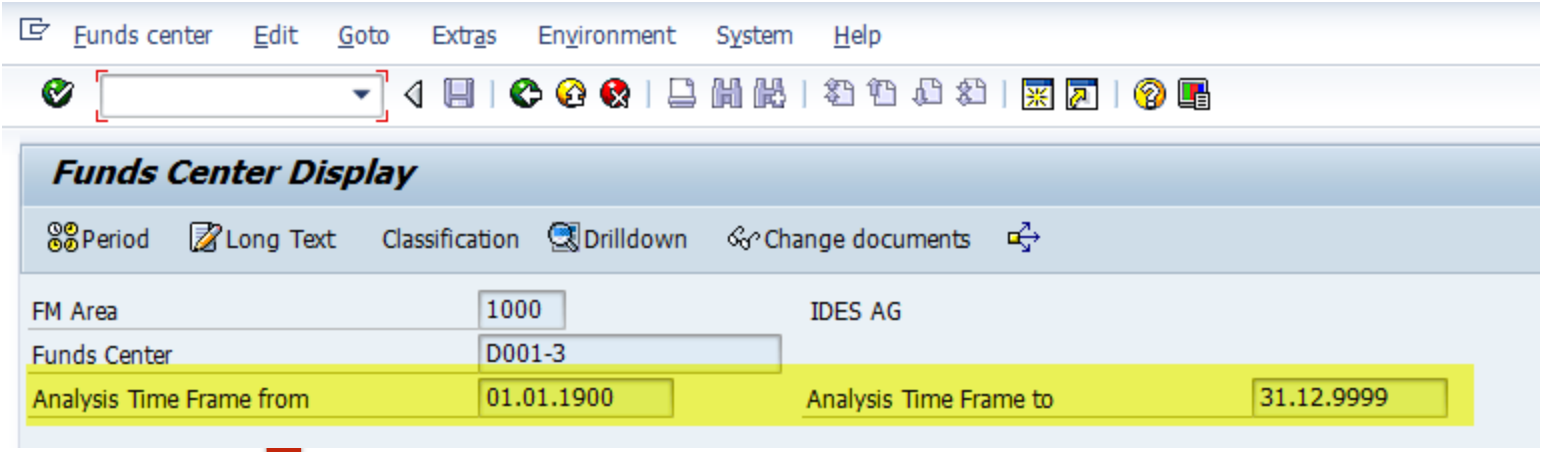
Funds Center

Hierarchy Variant: Time-Dependent Funds Center Assignment



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Center: Period of Validity

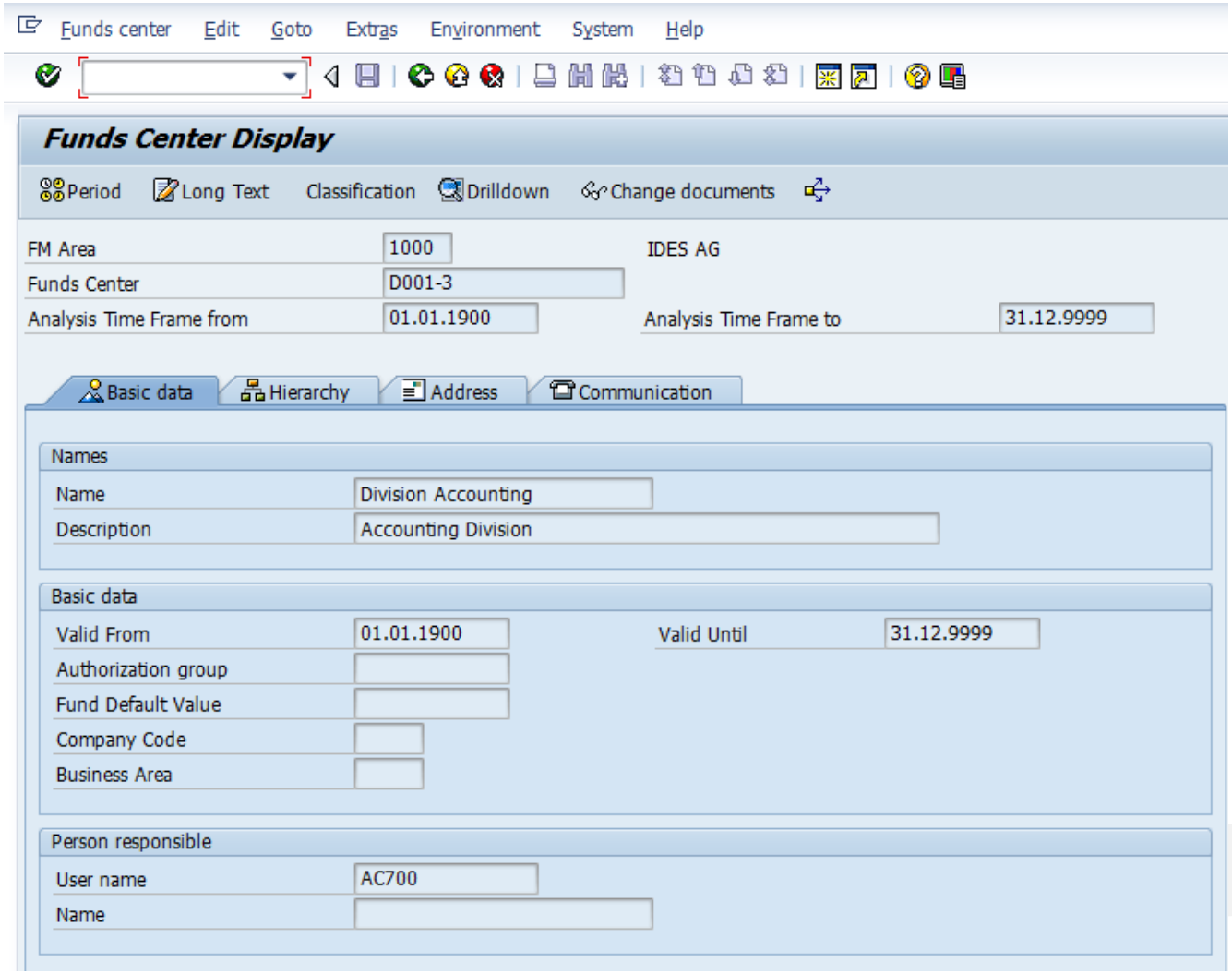


Validity

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funds Center

ตัวอย่างจอภาพข้อมูลหลัก Funds Center



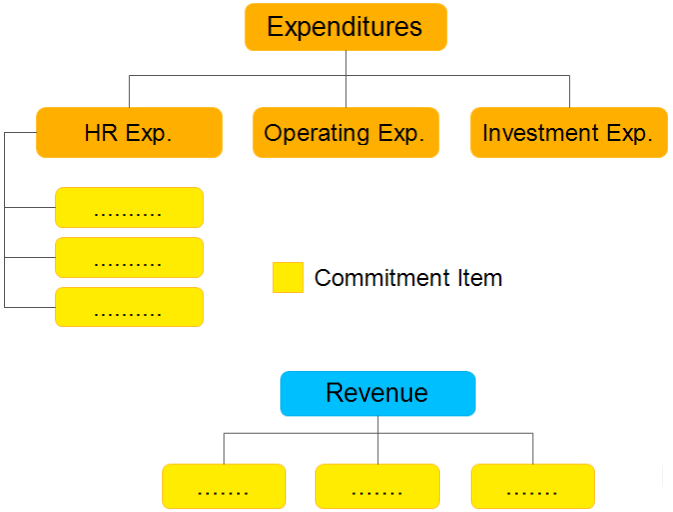
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Commitment Item

Breakdown of Revenue and Expenditure

Commitment Item หมายถึง รายการภาระผูกพัน หรือ รหัสบัญชีงบประมาณ

โครงสร้างรหัสกำหนดได้สูงสุด 10 ตำแหน่ง สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Commitment Item

การกำหนดรหัสบัญชี และรหัสบัญชีงบประมาณ

รหัสบัญชี

=

รหัสบัญชีงบประมาณ

รหัสบัญชีงบประมาณ

- รหัสบัญชี
- รหัสบัญชี
- รหัสบัญชี

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Commitment Item

Commitment Standard Hierarchy

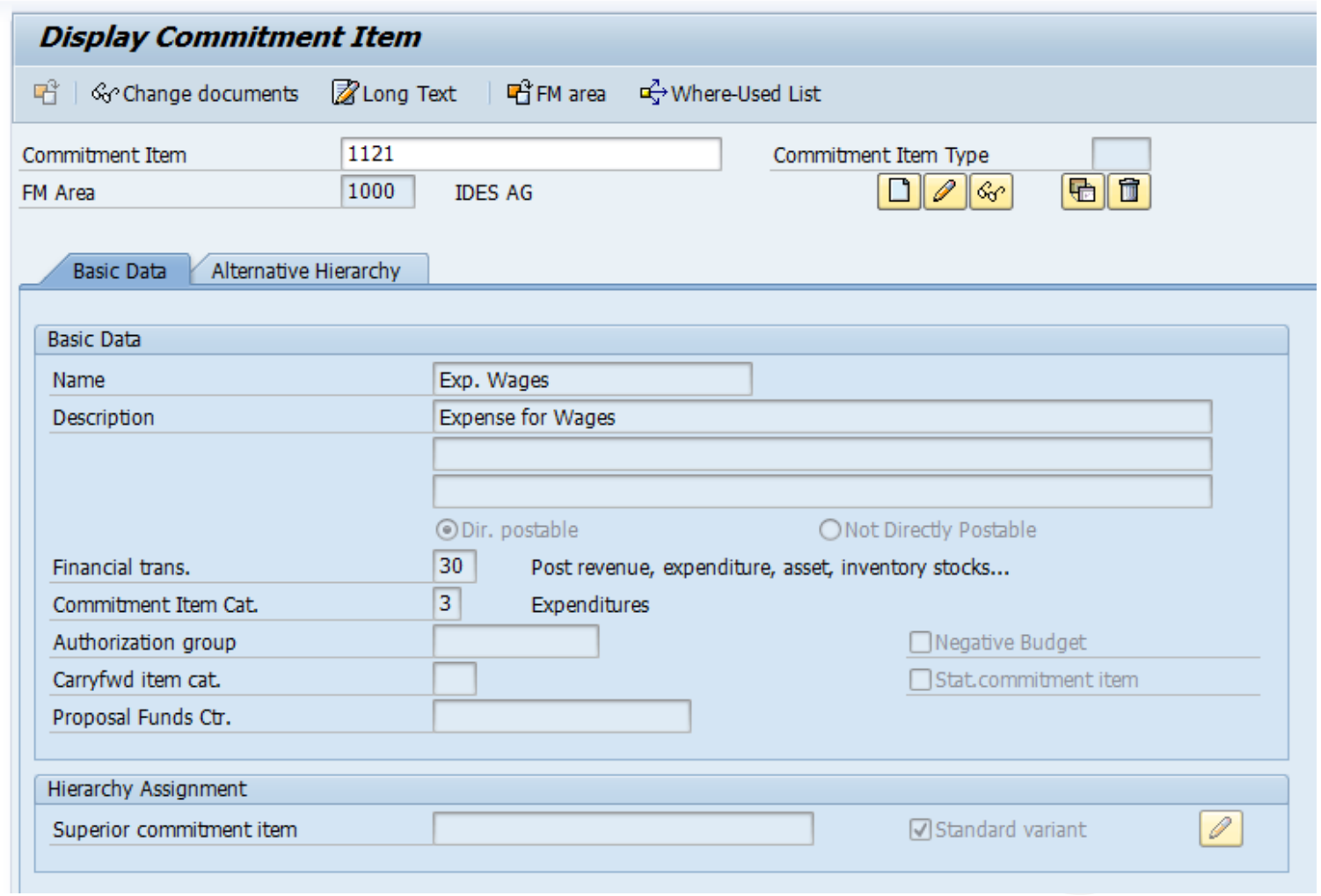
- บัญชีค่าใช้จ่าย (Expenditure)
  - 100 งบบุคลากร
    - 110 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
      - 50001 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
      - 50002 ค่าตอบแทนรายเดือน
      - 50003 เงินประจำตำแหน่ง
      - 50004 เงินเพิ่มค่าครองชีพ
    - 120 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
      - 50011 ค่าจ้างชั่วคราว
  - 200 งบดำเนินงาน
  - 300 งบลงทุน
  - 400 งบอุดหนุน

บัญชีงบประมาณ

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Commitment Item

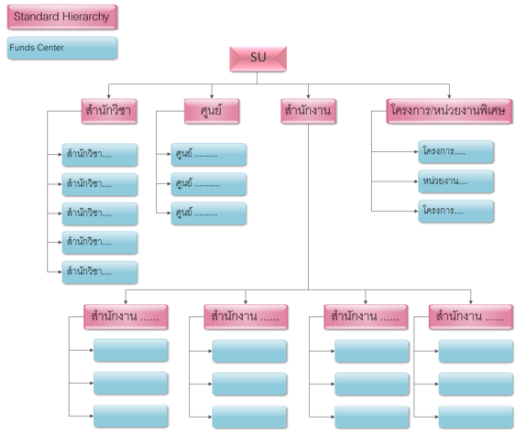
ตัวอย่างจอภาพข้อมูลหลัก Commitment Item



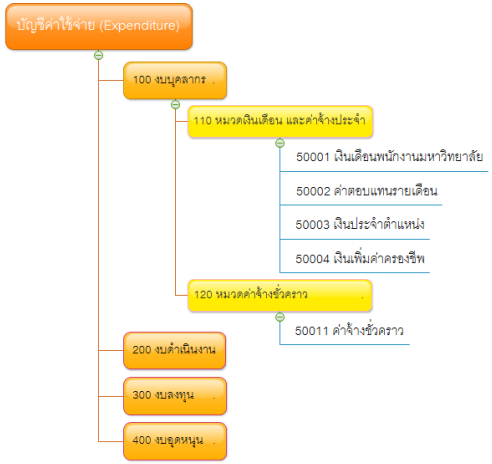
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

โครงสร้างงบประมาณ (Budget Structure) 2 มิติ

Funds Center: หน่วยงาน

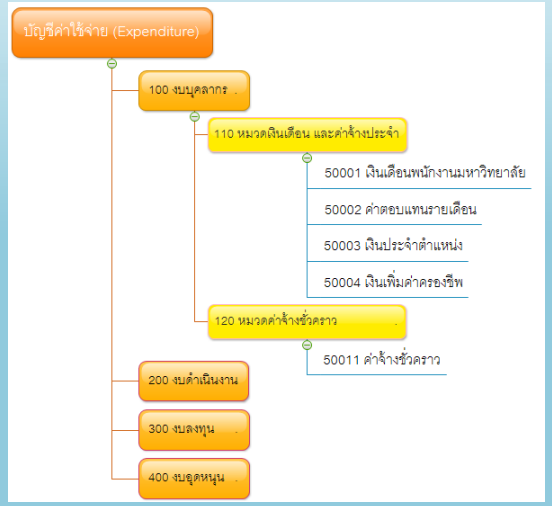


Commitment Item: ค่าใช้จ่าย



Funds Center + Commitment Item

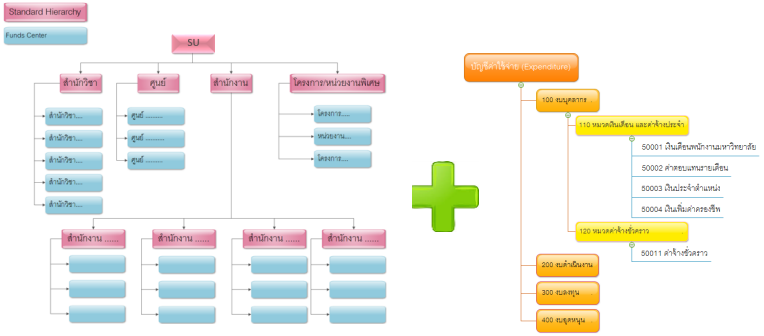
สำนักวิชาศิลปศาสตร์



convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างโครงสร้างงบประมาณ 2 มิติ



Funds Center หน่วยงาน	Commit. Item บัญชีงบประมาณ	Budget งบประมาณ	Actual งบใช้ไป	Available งบคงเหลือ
ส่วนบริการงานวิจัย	เงินเดือนพนักงาน	320,000	59,000	261,000
ส่วนบริการงานวิจัย	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000	2,100	2,900
ส่วนบริการงานวิจัย	คอมพิวเตอร์	70,000	-	70,000
สถาบันชา	ค่าจ้างชั่วคราว	70,000	5,000	65,000
สถาบันชา	ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	23,000	97,000

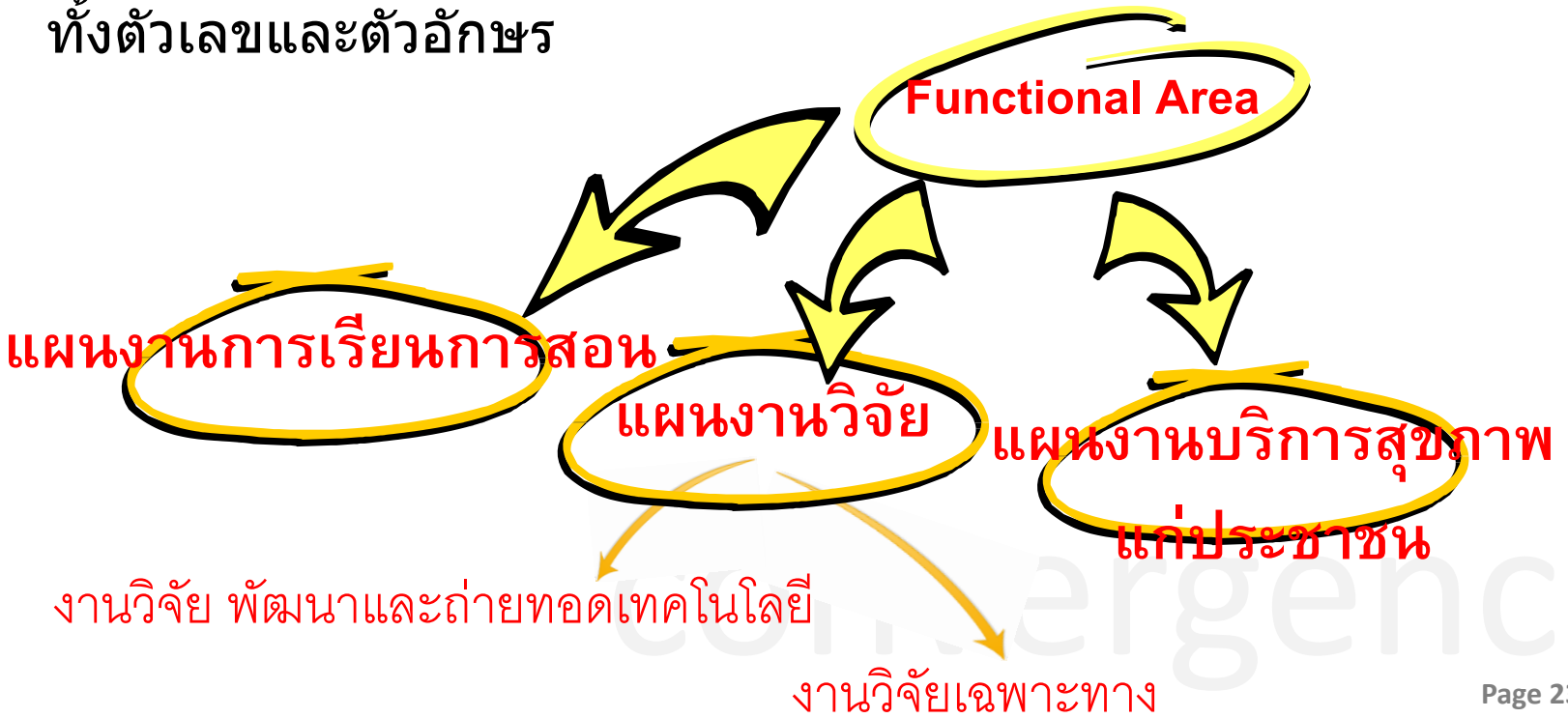
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Functional Area

Functional Area (เขตตามหน้าที่ / เขตตามฟังก์ชัน)

กรณีที่ต้องการเพิ่มมิติ สำหรับการจัดทำ บริหาร และติดตามงบประมาณ ในมุมมองของ แผนงาน / งาน / โครงการหรือกิจกรรม

โครงสร้างรหัสกำหนดได้สูงสุด 16 ตำแหน่ง สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Functional Area

ตัวอย่างจอภาพข้อมูลหลัก Functional Area

Functional Area System Help

Create Functional Area

Validate

Functional Area 0101

Description of Function Area

Functional area text แผนงานวิจัย-งายวิจัยพัฒนา

Validity Period

Valid from	01.10.2013	Valid to	31.12.9999
Expiration Date			

Authorization Group

Authorization Group

Change Log

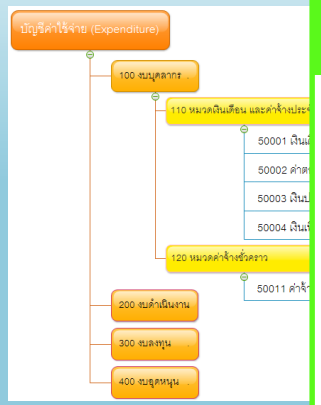
Created by	PASARAPORN	Changed by	
Entered on	06.08.2014	Changed on	
Entered at	23:56:20	Changed at	00:00:00

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

โครงสร้างงบประมาณ (Budget Structure) 3 มิติ

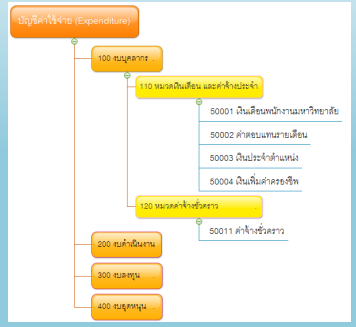
แผนงานวิจัย : งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่วนบริการงานวิจัย

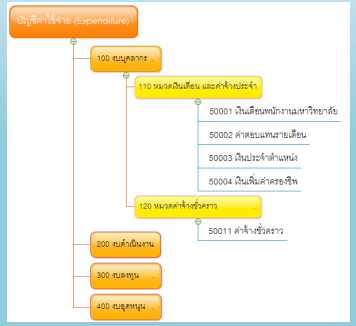


แผนงานวิจัย : งานวิจัยเฉพาะทาง

สถาบันชา

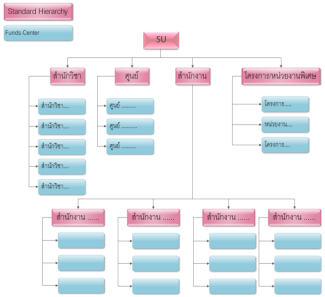


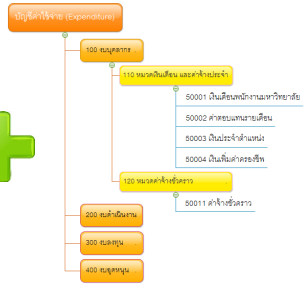
สถาบันศึกษาและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างโครงสร้างงบประมาณ 3 มิติ





Funds Center หน่วยงาน	Commit. Item บัญชีงบประมาณ	Functional Area แผนงาน-งาน	Budget งบประมาณ	Actual งบใช้ไป	Available งบคงเหลือ
ส่วนบริการงานวิจัย	เงินเดือนพนักงาน	แผนงานวิจัย-งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	320,000	59,000	261,000
ส่วนบริการงานวิจัย	ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000	2,100	2,900
ส่วนบริการงานวิจัย	คอมพิวเตอร์		70,000	-	70,000
สถาบันชา	ค่าจ้างชั่วคราว	แผนงานวิจัย-งานวิจัยเฉพาะทาง	70,000	5,000	65,000
สถาบันชา	ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000	23,000	97,000

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Fund

Fund (แหล่งเงินทุน / กองทุน)

กรณีที่ต้องการเพิ่มมิติ สำหรับการจัดทำ บริหาร และติดตามงบประมาณ ในมุมมองของ แหล่งเงินทุน / กองทุน

โครงสร้างรหัสกำหนดได้สูงสุด 10 ตำแหน่ง สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

Fund

งบแผ่นดิน

งบรายได้

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Fund

ตัวอย่างจอภาพข้อมูลหลัก Fund

Fund Edit Goto Extras Environment System Help

Display Fund: Basic Screen

Long text... Change history... Change documents Classification

FM Area	1000	IDES AG	
Fund	1		

Names

Name	งบแผ่นดิน
Description	เงินงบประมาณแผ่นดิน

Basic data

Valid from	01.01.2013	Valid To	31.12.9999
Fund Type			
Authorization group			

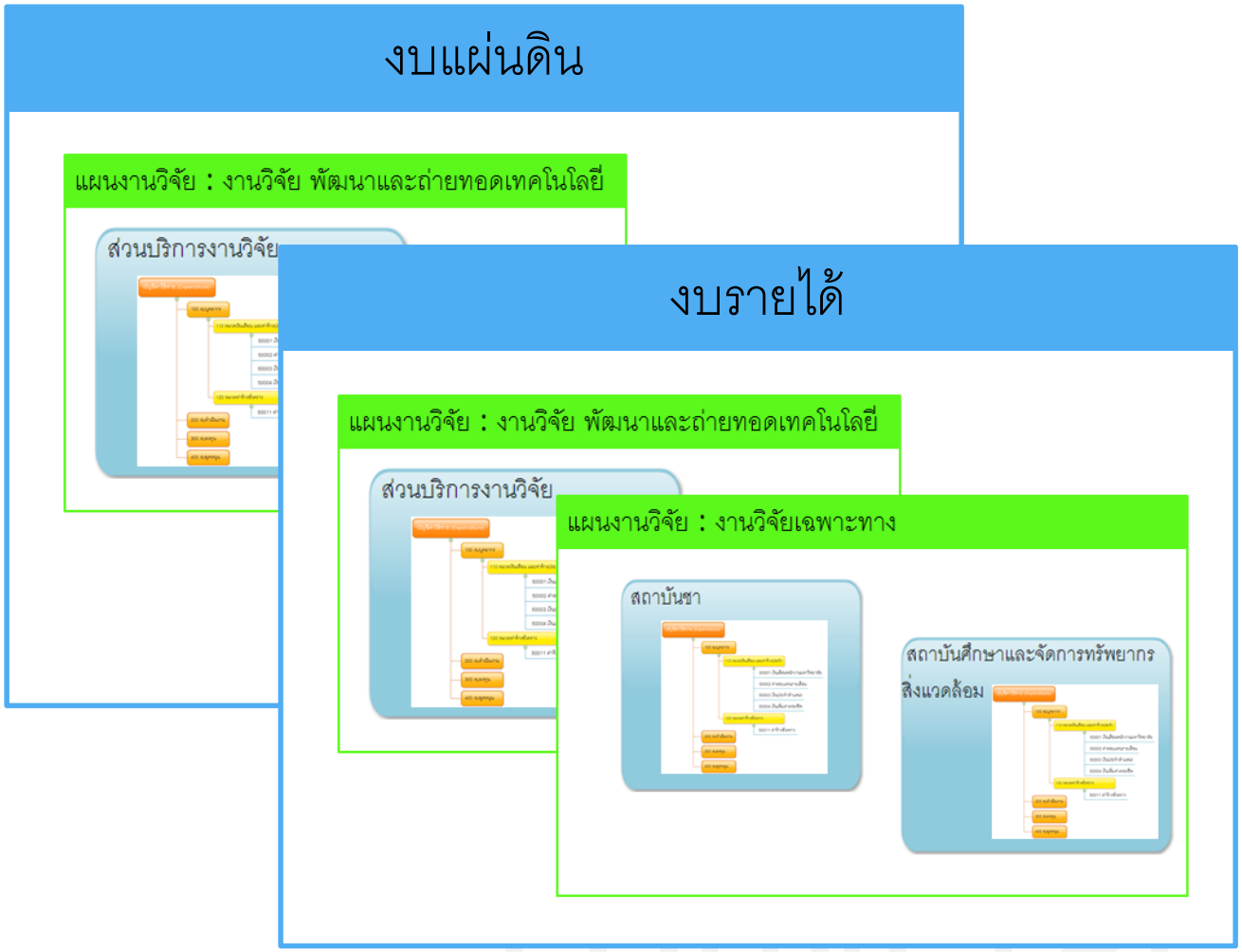
Additional data

Bdgt profile fund	
Customer for fund	
Funds application	

☐ Balance update

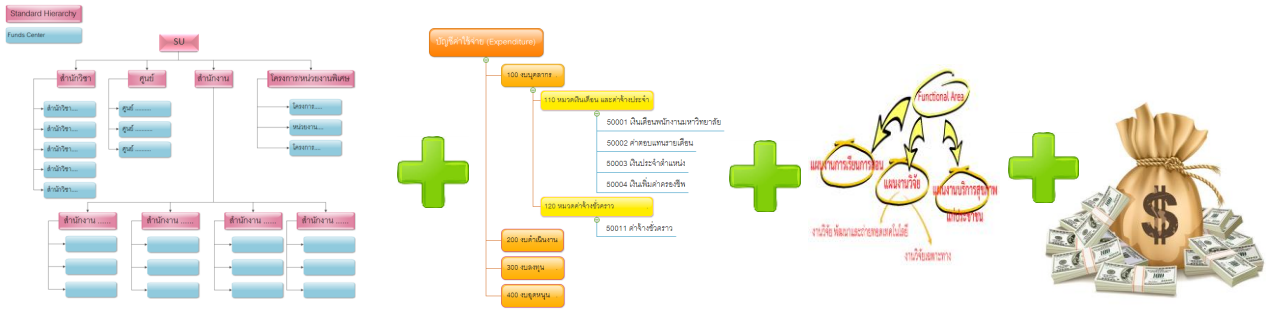
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

โครงสร้างงบประมาณ (Budget Structure) 4 มิติ



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างโครงสร้างงบประมาณ 4 มิติ



Funds Center หน่วยงาน	Commit. Item บัญชีงบประมาณ	Functional Area แผนงาน-งาน	Fund แหล่งเงินทุน	Budget งบประมาณ	Actual งบใช้ไป	Available งบคงเหลือ
ส่วนบริการงานวิจัย	เงินเดือนพนักงาน	แผนงานวิจัย-งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบแผ่นดิน	320,000	59,000	261,000
ส่วนบริการงานวิจัย	ค่าวัสดุสำนักงาน		งบแผ่นดิน	5,000	2,100	2,900
ส่วนบริการงานวิจัย	คอมพิวเตอร์		งบรายได้	70,000	-	70,000
สถาบันชา	ค่าจ้างชั่วคราว	แผนงานวิจัย-งานวิจัยเฉพาะทาง	งบรายได้	70,000	5,000	65,000
สถาบันชา	ค่าวัสดุสำนักงาน		งบรายได้	120,000	23,000	97,000

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funded Program

Funded Program (โปรแกรมเงินทุน)

ตัวอย่างการใช้ Funded Program เช่น รายการของงบลงทุน เป็นต้น

โครงสร้างรหัสกำหนดได้สูงสุด 24 ตำแหน่ง สามารถกำหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

โต๊ะประชุม 1 ชุด

งานก่อสร้างอาคารเรียนใหม่

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Funded Program

ตัวอย่างจอภาพข้อมูลหลัก Funded Program

Funded Program | Edit | Goto | Extras | Environment | System | Help

Display Funded Program

FM Derivation Tool | Where-Used List

Funded Program	101001		
FM Area	1000	IDES AG	

Description

Name	โต๊ะทำงาน 1 ชุด
Description	โต๊ะทำงาน 1 ชุด

Basic Data

Funded Program Type			
Valid from	01.01.2013	Valid to	31.12.9999
Expiration Date			

Authorization Group

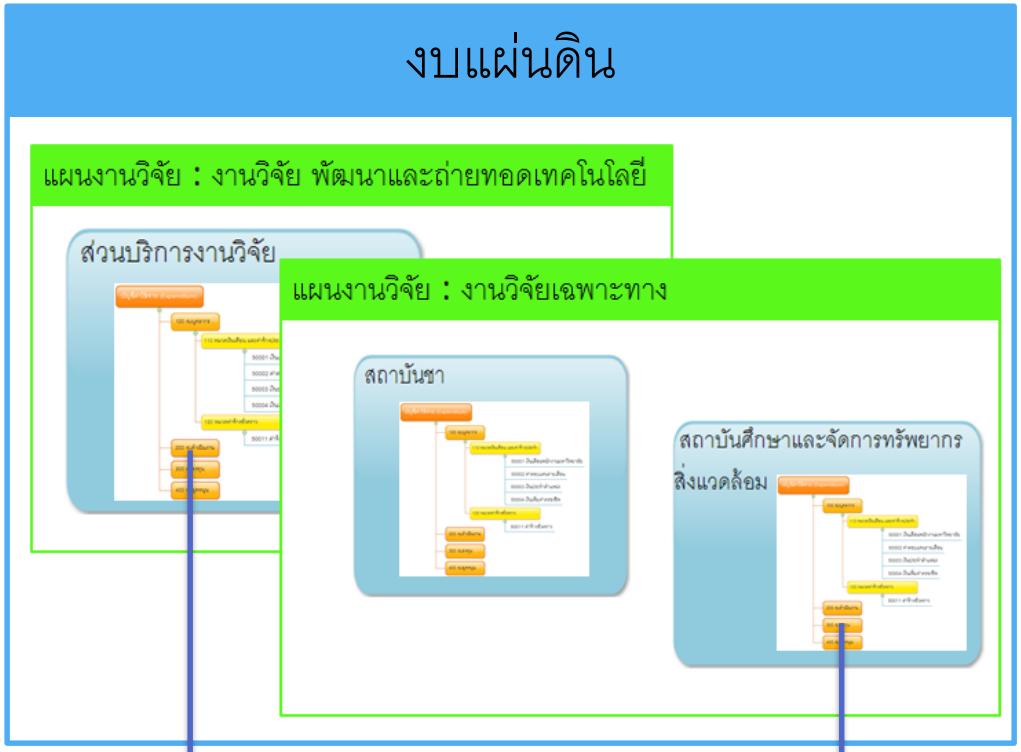
Authorization Group	

Create Change Log

Created by	PASARAPORN	Changed by	
Entered on	07.08.2014	Chng. date	
Entered at	00:27:02	Chng. time	00:00:00

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

โครงสร้างงบประมาณ



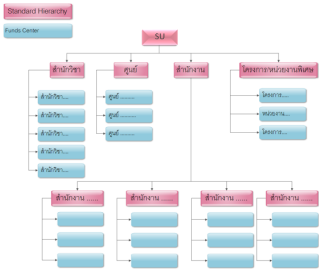
คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

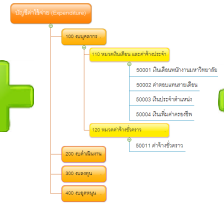
โต๊ะประชุม 1 ชุด

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างโครงสร้างงบประมาณ 4 มิติ





Funds Center หน่วยงาน	Commit. Item บัญชีงบประมาณ	Functional Area แผนงาน-งาน	Fund แหล่งเงินทุน	Funded Program รายการงบลงทุน	Budget งบประมาณ	Actual งบใช้ไป	Available งบคงเหลือ
ส่วนบริการงานวิจัย	เงินเดือนพนักงาน	แผนงานวิจัย-งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบแผ่นดิน		320,000	59,000	261,000
ส่วนบริการงานวิจัย	ค่าวัสดุสำนักงาน		งบแผ่นดิน		5,000	2,100	2,900
ส่วนบริการงานวิจัย	คอมพิวเตอร์		งบรายได้	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	70,000	-	70,000
สถาบันชา	ค่าจ้างชั่วคราว	แผนงานวิจัย-งานวิจัยเฉพาะทาง	งบรายได้		70,000	5,000	65,000
สถาบันชา	ค่าวัสดุสำนักงาน		งบรายได้		120,000	23,000	97,000

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

กลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data Group)

กลุ่มข้อมูลหลัก คือ การกำหนดชุดของข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน

การกำหนดชุดข้อมูลหลักสามารถสร้างเป็นลำดับชั้นได้

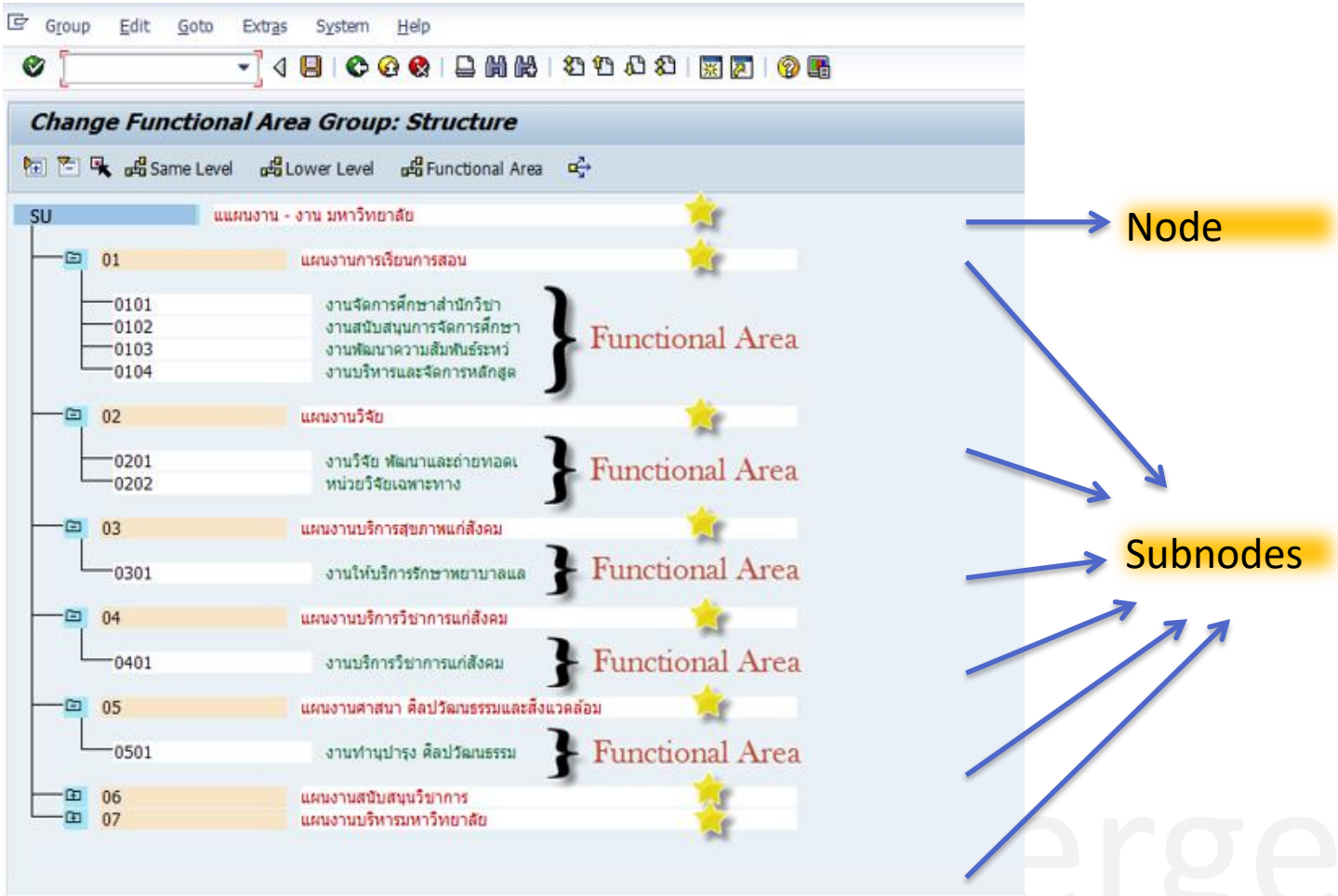
ข้อมูลหลักในระบบบริหารงบประมาณที่สามารถสร้างชุดข้อมูลได้มีดังนี้

- Funds Center
- Commitment Item
- Functional Area
- Fund
- Funded Program

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

กลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data Group)

ตัวอย่างการกำหนดกลุ่มข้อมูลหลัก Functional Area



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Financial Accounting (FI)	ระบบบัญชีการเงิน
Controlling (CO)	ระบบบัญชีบริหาร
Funds Management (FM)	ระบบบริหารงบประมาณ
Financial Management Area (FM Area)	เขตจัดการทางการเงิน – โครงสร้างสูงสุดของระบบ FM เพื่อกำหนดภาพการบริหารงบประมาณโดยรวม
Funds Center	ข้อมูลหลักศูนย์เงินทุน – หน่วยเจ้าของงบประมาณ หรือ หน่วยผู้ใช้งบประมาณ
Funds Center Group	กลุ่มข้อมูลหลักศูนย์เงินทุน
Commitment Item	ข้อมูลหลักรายการภาระผูกพัน – รหัสบัญชีงบประมาณ
Commitment Item Group	กลุ่มข้อมูลหลักรายการภาระผูกพัน
Functional Area	ข้อมูลหลักเขตตามหน้าที่ หรือเขตตามฟังก์ชั่น – แผนงาน / งาน / โครงการหรือกิจกรรม
Functional Area Group	กลุ่มข้อมูลหลักเขตตามหน้าที่ หรือเขตตามฟังก์ชั่น

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Fund	ข้อมูลหลักแหล่งเงินทุน
Fund Group	กลุ่มข้อมูลหลักเงินทุน
Funded Program	ข้อมูลหลักโปรแกรมเงินทุน – รายการของงบประมาณ
Funded Program Group	กลุ่มข้อมูลหลักโปรแกรมเงินทุน

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

สรุปเนื้อหา / ถาม-ตอบ

1. Module FM (Funds Management) คือระบบที่เอาไว้ใช้ทำอะไร
2. โครงสร้างสูงสุดของระบบ FM เรียกว่าอะไร
3. ข้อมูลหลักในระบบ FM มีทั้งสิ้นกี่ประเภทข้อมูลหลัก
4. ข้อมูลหลักประเภทใดที่จำเป็นต้องมีในระบบ
5. ข้อมูลหลักประเภทใดบ้างที่ไม่ใช้ก็ได้
6. ข้อมูลหลักใดบ้างที่สามารถสร้างเป็นกลุ่มได้

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

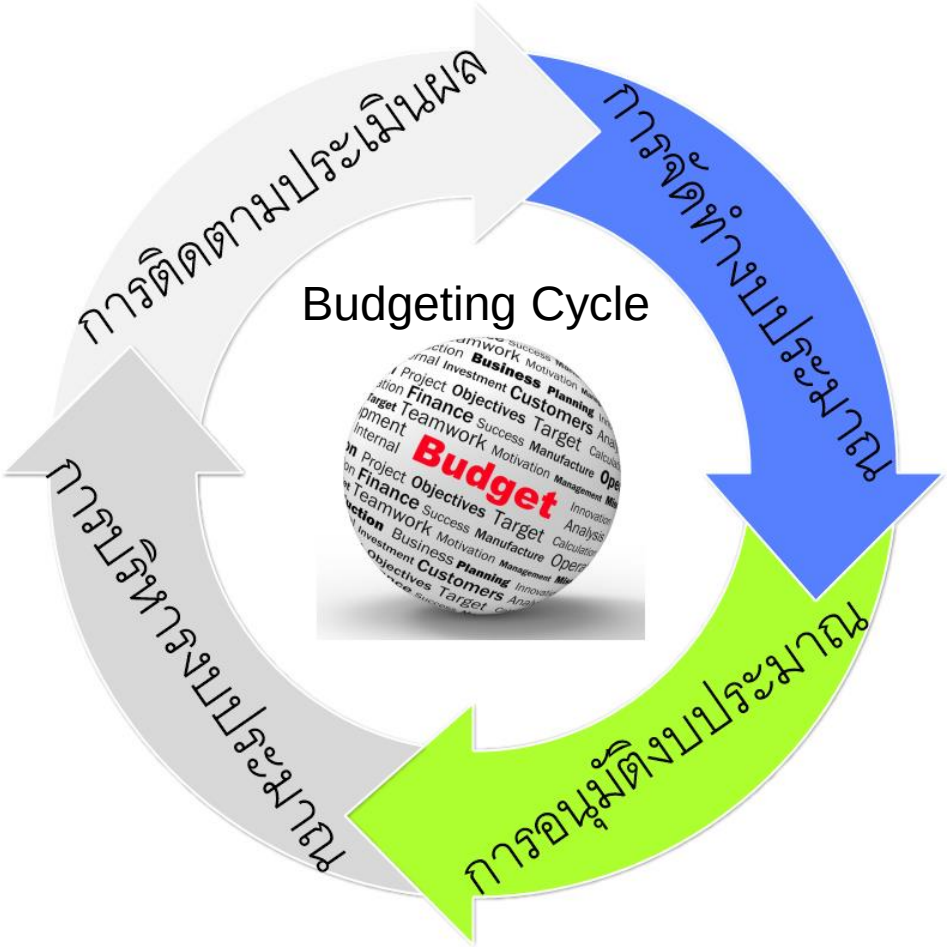
4. การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ

(Budgeting)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)



- ❑ Budget Definition
- ❑ Status Management
- ❑ Budget Planning
- ❑ Releases
- ❑ Budget Update
- ❑ Budget Text

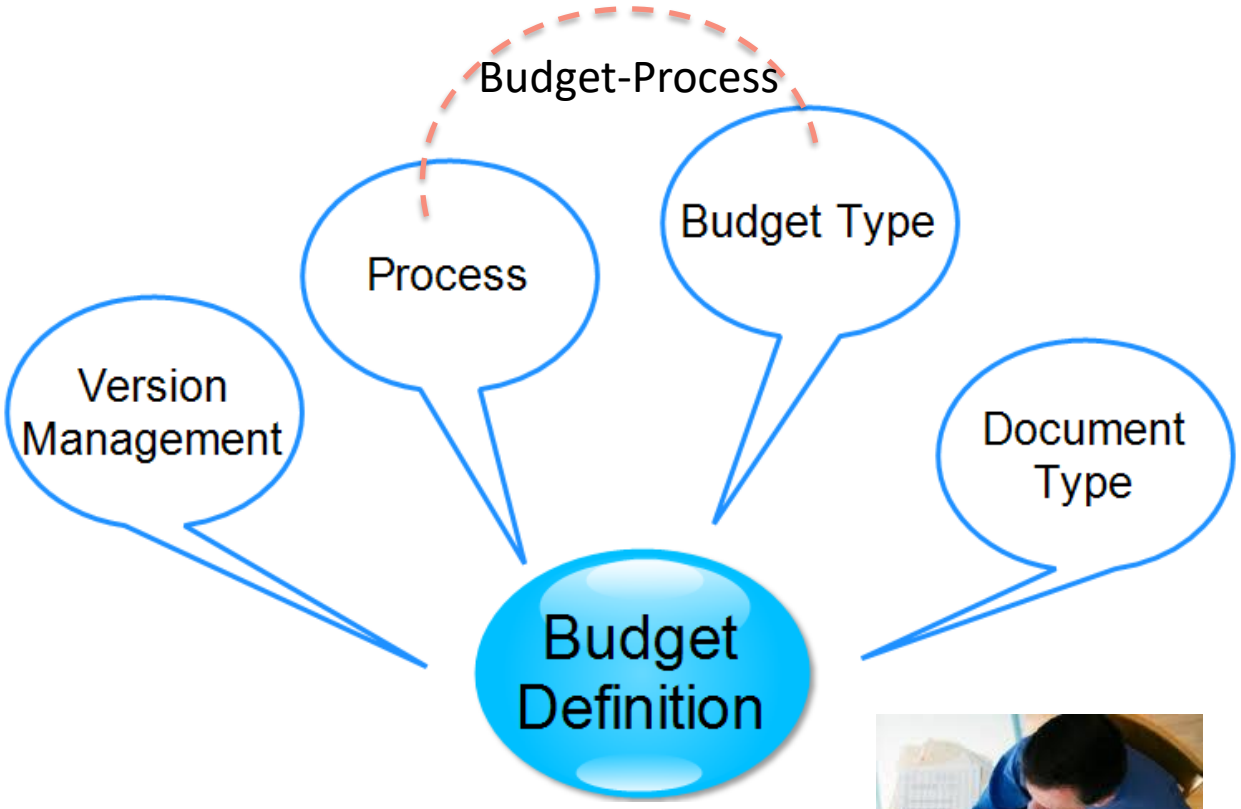
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

- [x] Budget Definition
- [ ] Status Management
- [ ] Budget Planning
- [ ] Release
- [ ] Budget Update
- [ ] Budget Text

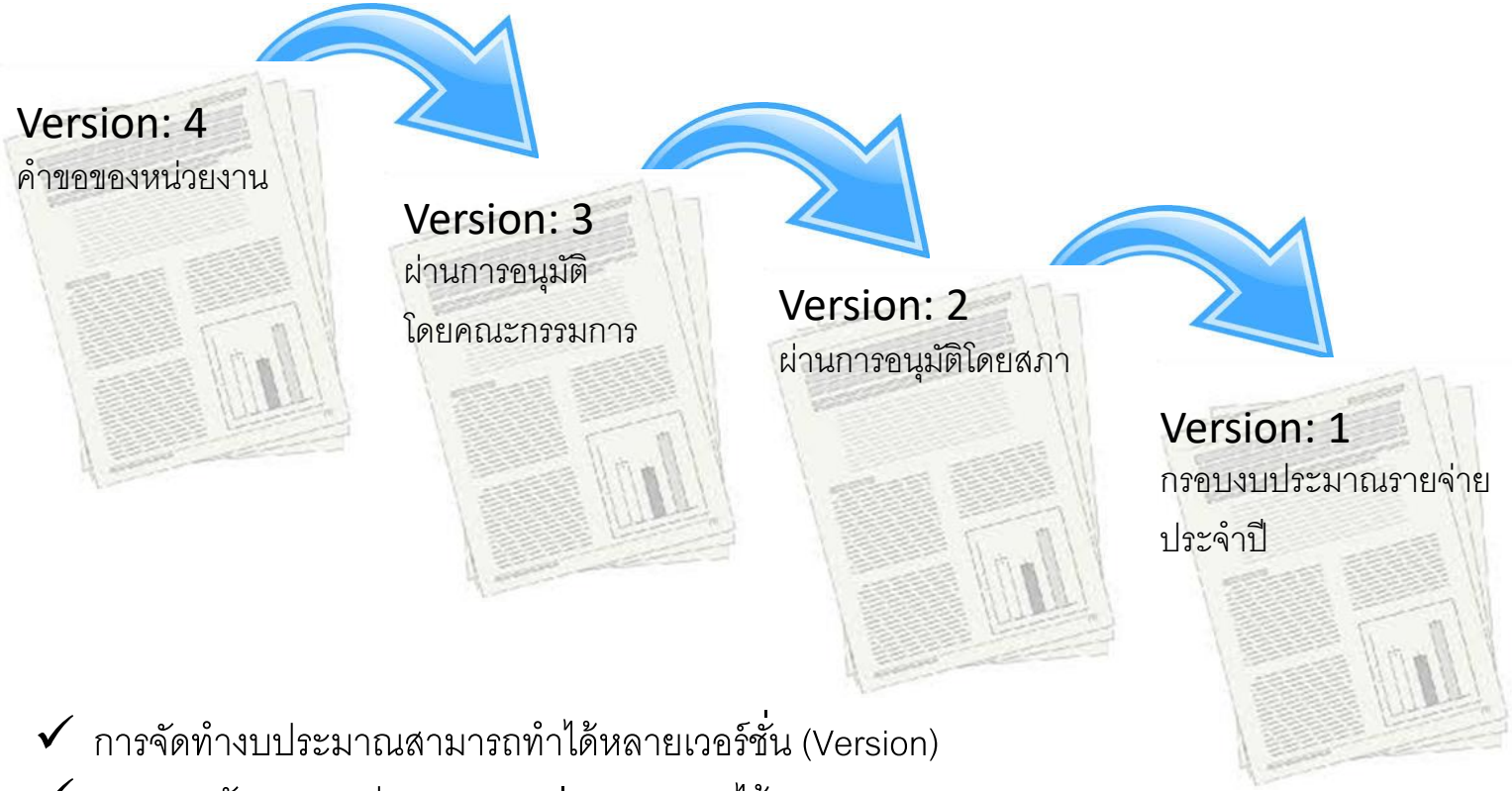
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Definition



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Version Management



- ✓ การจัดทำงบประมาณสามารถทำได้หลายเวอร์ชั่น (Version)
- ✓ สามารถคัดลอกงบประมาณระหว่าง Version ได้
- ✓ สามารถล็อคเวอร์ชั่น กรณีที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขข้อมูลงบประมาณได้
- ✓ รหัสเวอร์ชั่นสามารถกำหนดได้สูงสุด 3 หลัก

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Process (กระบวนการงบประมาณ)

The process used in an entry document indicates whether you want to enter new budget data or, for example, update the budget by increasing it or decreasing it.

- ✓ **Prepare**
- ✓ **Enter**
- ✓ **Supplement**
- ✓ **Return**
- ✓ **Transfer**
- ✓ **Carry Over**

Process

- ❖ **Prepare** → การจัดทำงบประมาณ
- ❖ **Enter** → งบประมาณอนุมัติประจำปี
- ❖ **Supplement**
- ❖ **Transfer Receive**
- ❖ **Carry Over Receive**

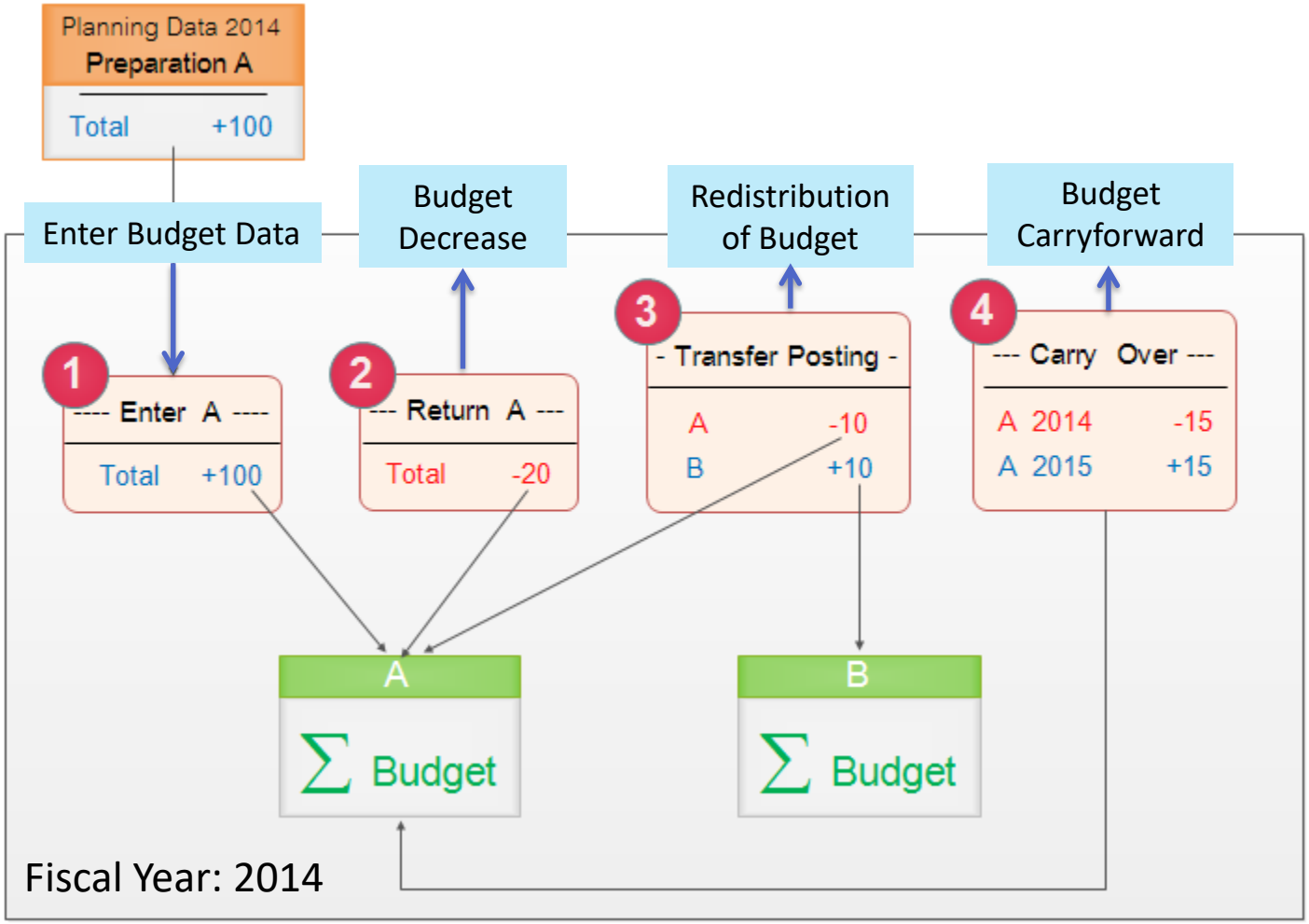
- ❖ **Return** → งบประมาณเพิ่ม/ลด ระหว่างปี
- ❖ **Transfer Send** → โอนงบประมาณ
- ❖ **Carry Over Send** → ยกยอดรายการผูกพัน/งบประมาณสิ้นปี

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Process

ตัวอย่างการบันทึกรายการต่างๆ



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Type (ประเภทงบประมาณ)

Customer-defined object for characterizing and subdividing the budget

การจัดทำงบประมาณ	PREP	Prepare
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ANNL	Annual Budget
เงินงวดงบประมาณที่อนุมัติ	RELS	Release Budget
งบประมาณปรับปรุงระหว่างปี	EXTR	Extra Budget
กรอบเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี	SPEC	Special Budget
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	TRAN	Transfer Budget

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Type - Process

ในแต่ละประเภทงบประมาณ (Budget Type) ต้องกำหนดกระบวนการงบประมาณ (Process) ที่อนุญาติให้สามารถดำเนินการได้

ตัวอย่างการกำหนดประเภทงบประมาณ (Budget Type) & กระบวนการงบประมาณ (Process)

Budget Type	Process
❑ PREP (Prepare)	Prepare
❑ ANNL (Annual Budget)	Enter, Carry Over
❑ RELS (Release Budget)	Enter, Carry Over
❑ EXTR (Extra Budget)	Supplement, Return, Carry Over
❑ SPEC (Special Budget)	Enter, Carry Over
❑ TRAN (Transfer Budget)	Transfer Posting, Carry Over

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

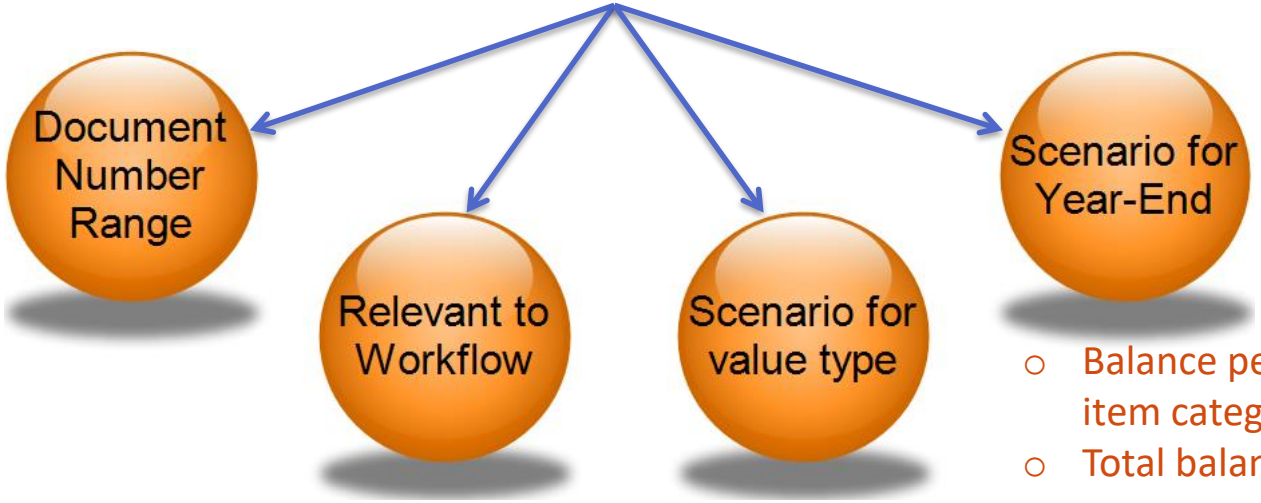
Document Type (ประเภทเอกสาร)

สามารถกำหนดประเภทเอกสาร (Document Type) ที่ต้องการสำหรับการบันทึกการผ่านรายการงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณได้

ตัวอย่างการกำหนดประเภทเอกสาร

- เอกสารงบประมาณ
- เอกสารเงินงวดงบประมาณ

Document Type



- Balance per commitment item category
- Total balancing

- Budget
- Release
- Budget with automatic release
- Statistical

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

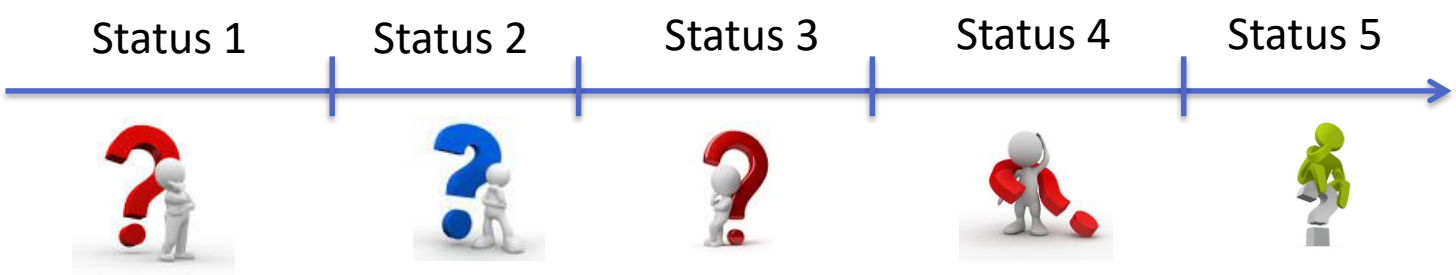
การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

- [ ] Budget Definition
- [x] Status Management
- [ ] Budget Planning
- [ ] Release
- [ ] Budget Update
- [ ] Budget Text

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Basic Status Management Concept

- ✓ วงจรงบประมาณสามารถกำหนดแยกได้ในระยะเวลาที่แตกต่าง
- ✓ การกำหนดกระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process) ที่สามารถดำเนินการได้ขึ้นกับระยะเวลาของการดำเนินการของงบประมาณ
- ✓ สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบบริหารงบประมาณแยกตามกระบวนการงบประมาณที่กำหนดใน Status ได้



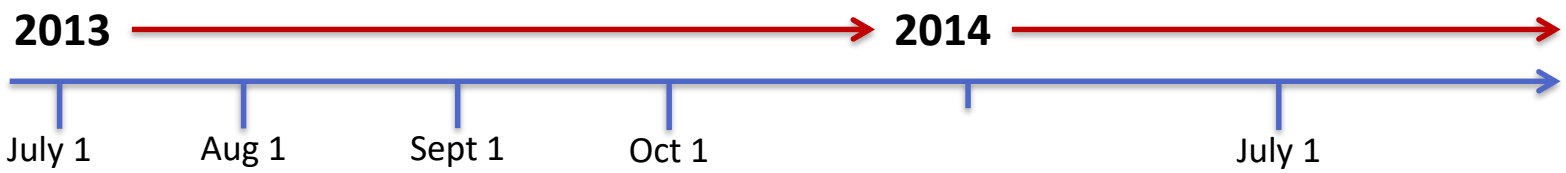
convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Status Management Example

Budgeting calendar for

- FM Area: 1000
- Version: 0
- Budget Category: Payment
- Fiscal Year: 2014
- Fund: Fund A

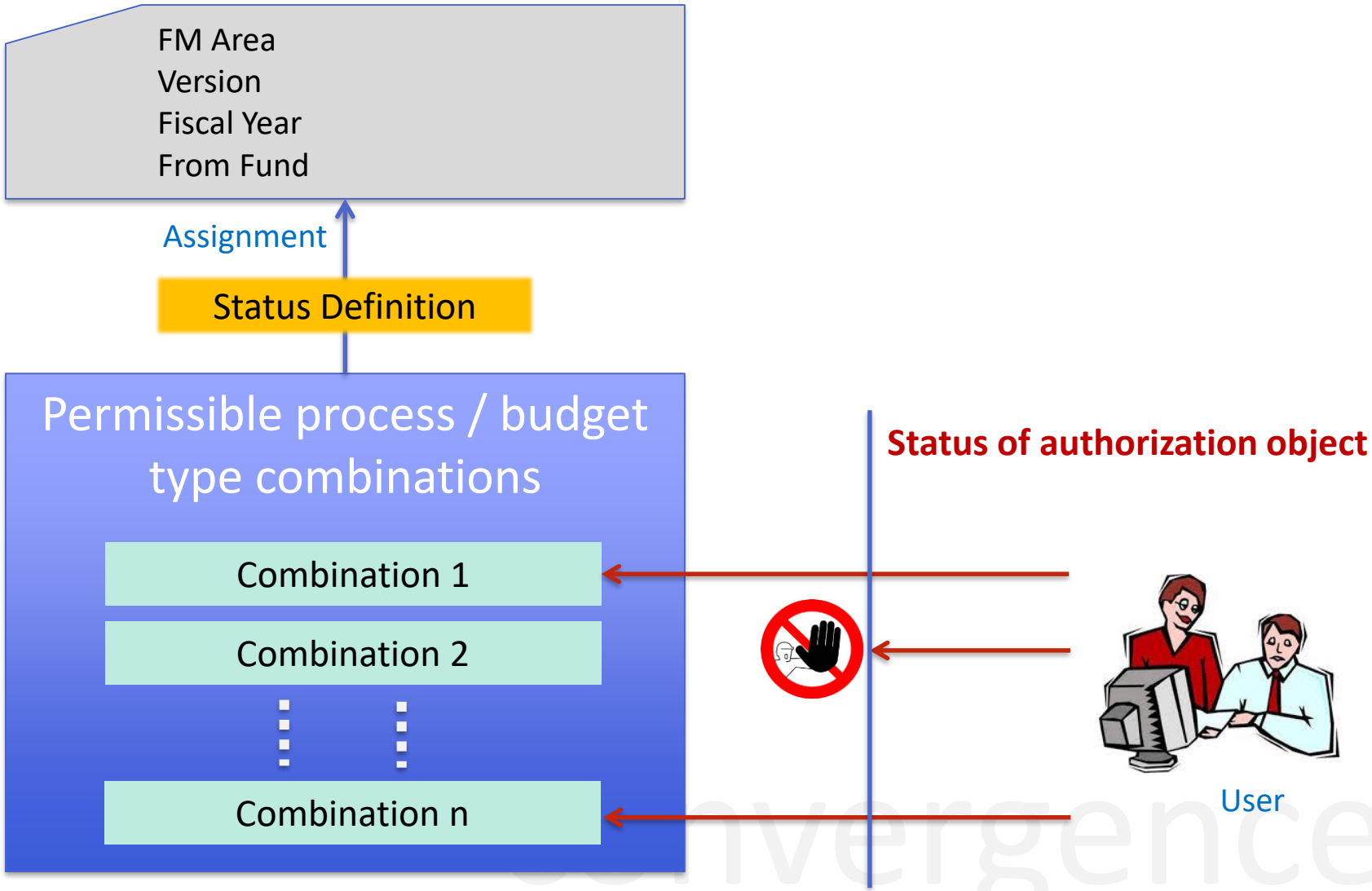


Prepare	Approval	Operation	Prepare
Status 1	Status 2	Status 3	Status 4
จัดทำงบประมาณ	อนุมัติงบประมาณ	โอนงบประมาณ เพิ่ม/ลด งบประมาณระหว่างปี บันทึกงบประมาณนอกกรอบ	จัดทำงบประมาณ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Overview of Status Functionality



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Status Control Setting

ตัวอย่างหน้าจอการกำหนด Budget Status Control Setting

Table View Edit Goto Selection Utilities System Help

Change View "Status / budget address check": Overview

New Entries

Dialog Structure
- Status / budget address check
  - Status per fund

FM Area FMWA

Status / budget address check

Fiscal year	Version	Status	Budget address check
2013	0	STAT00	☐
2013	1	STAT00	☐
2014	1	STAT00	☐

Position... Entry 1 of 3

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

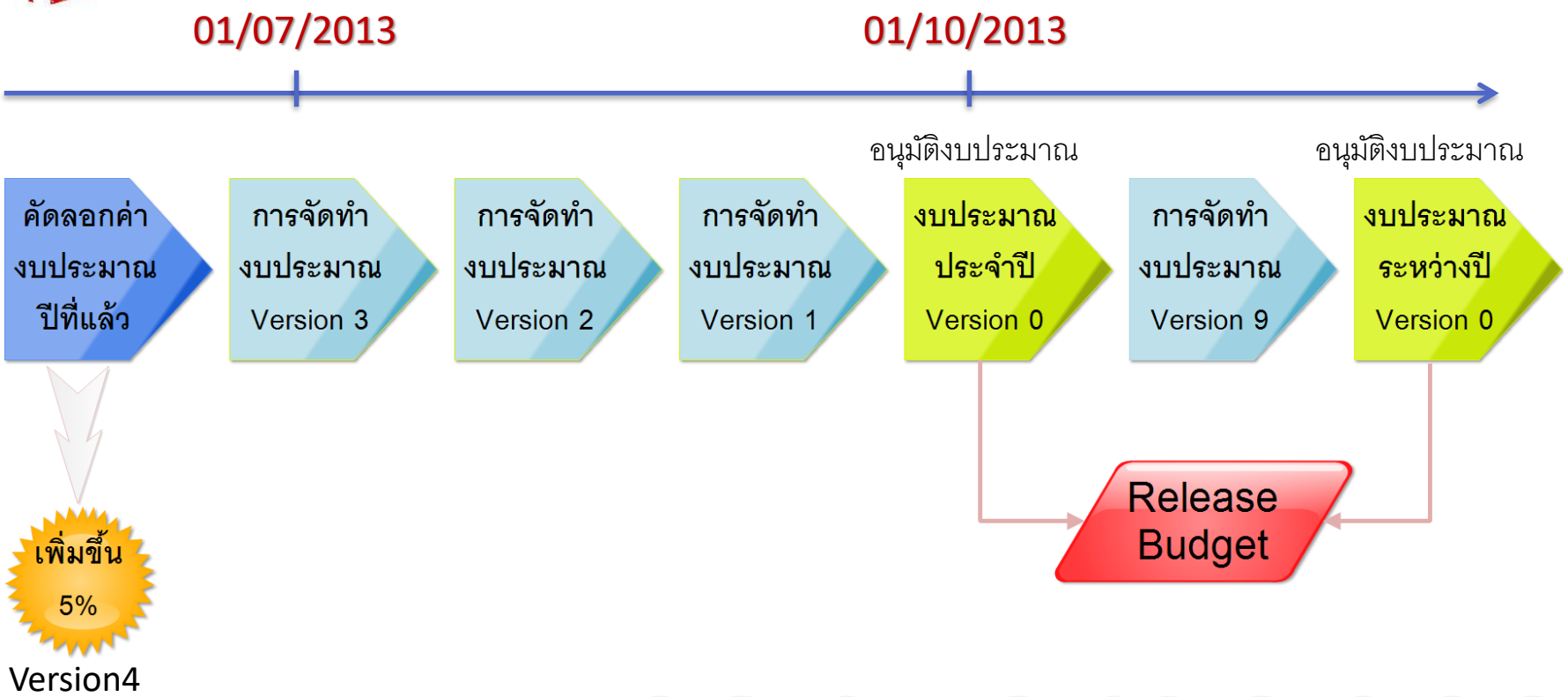
- [ ] Budget Definition
- [ ] Status Management
- [x] Budget Planning
- [ ] Release
- [ ] Budget Update
- [ ] Budget Text

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning)

SAMPLE

ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ



convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budgeting Planning Overview

คัดลอกมาจากระบบ

A1 บัญชีบริหาร

คัดลอกข้อมูลจาก
งบประมาณปีที่แล้ว

A2

A

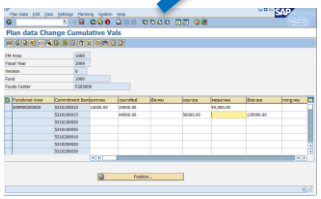
ข้อมูลแผนงบประมาณ

B1

คัดลอกจากข้อมูลแผน

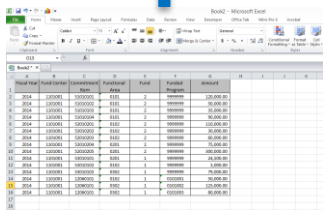
B

งบประมาณ



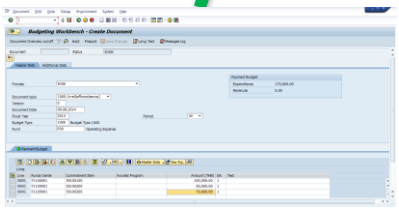
บันทึกงบประมาณโดยตรง
ในระบบ SAP

A3



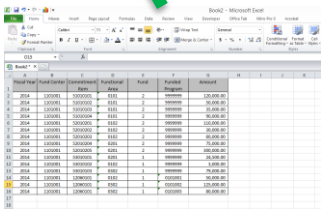
นำเข้าจาก Excel File

A4



บันทึกงบประมาณโดยตรง
ในระบบ SAP

B2



นำเข้าจาก Excel File

B3

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างหน้าจอ การบันทึกการวางแผนงบประมาณตรงในระบบ SAP (1)

Plan Data Edit Goto Settings Planning System Help

Plan data Change Cumulative Vals

Posting period	1	To	12
FM Area	1000		
Version	0		
Fund	1000		
Funds Center	F205000		
Fiscal Year	2009		

Functional Area	Commitment Item	ค่าแผน-ปี
509900200000	5310100010	200,000.00
	5310100015	100,000.00
	5310100020	1,200,000.00
	5310100050	
	5310200010	50,000.00

Position...

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างหน้าจอ การบันทึกการวางแผนงบประมาณตรงในระบบ SAP (2)

Plan Data Edit Goto Settings Planning System Help

Plan data Change Cumulative Vals

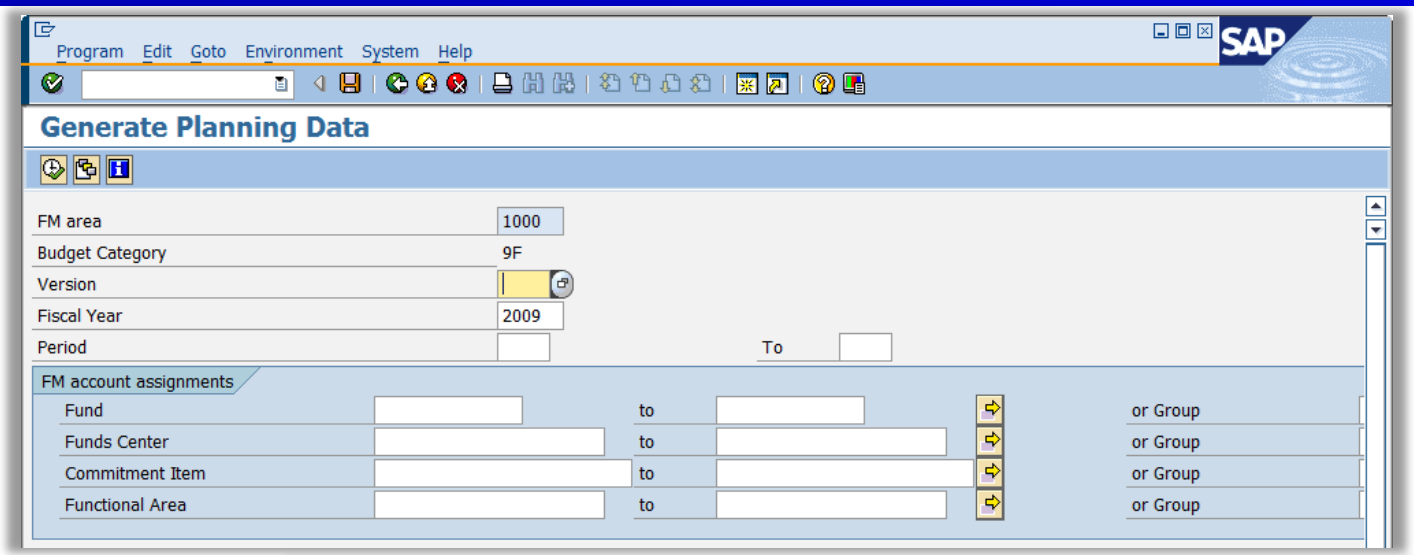
FM Area	1000
Fiscal Year	2009
Version	0
Fund	1000
Funds Center	F205000

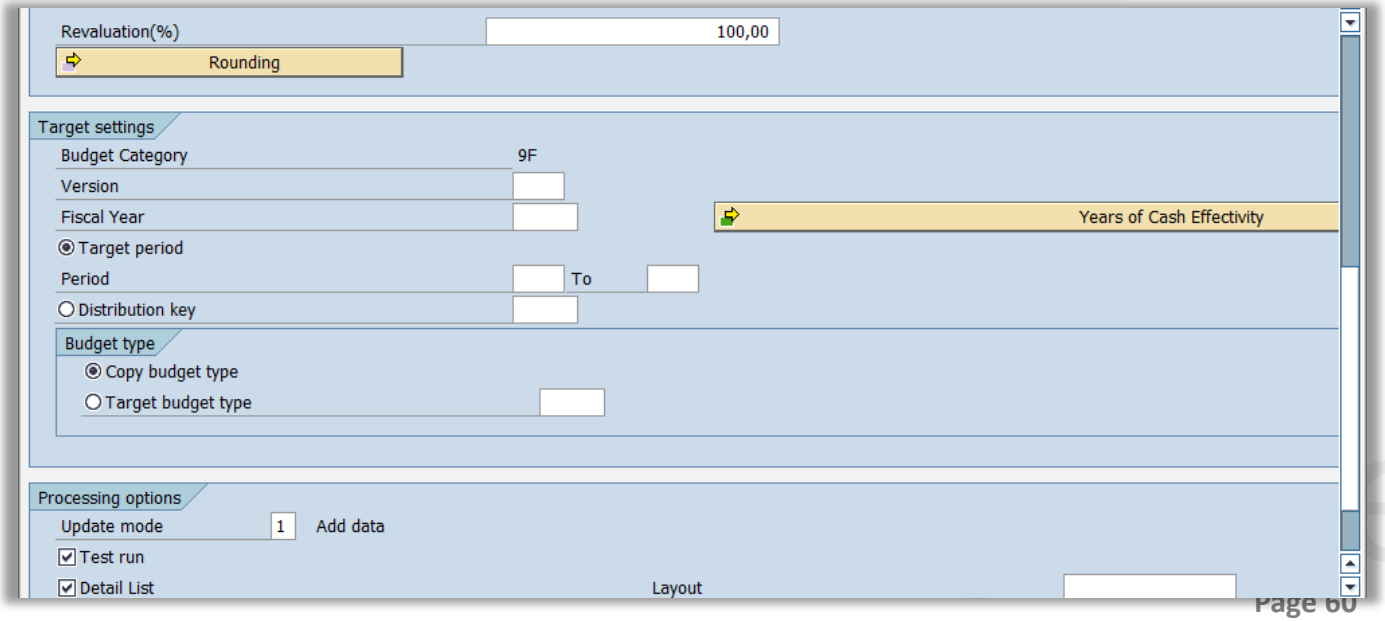
Functional Area	Commitment Item	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม
509900200000	5310100010	10000.00	20000.00			40,000.00		
	5310100015		40000.00		50000.00		130000.00	
	5310100020							
	5310100050							
	5310200010							
	5310200020							
	5310200030							

Position...

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างหน้าจอ การคัดลอกการวางแผนงบประมาณตรงในระบบ SAP





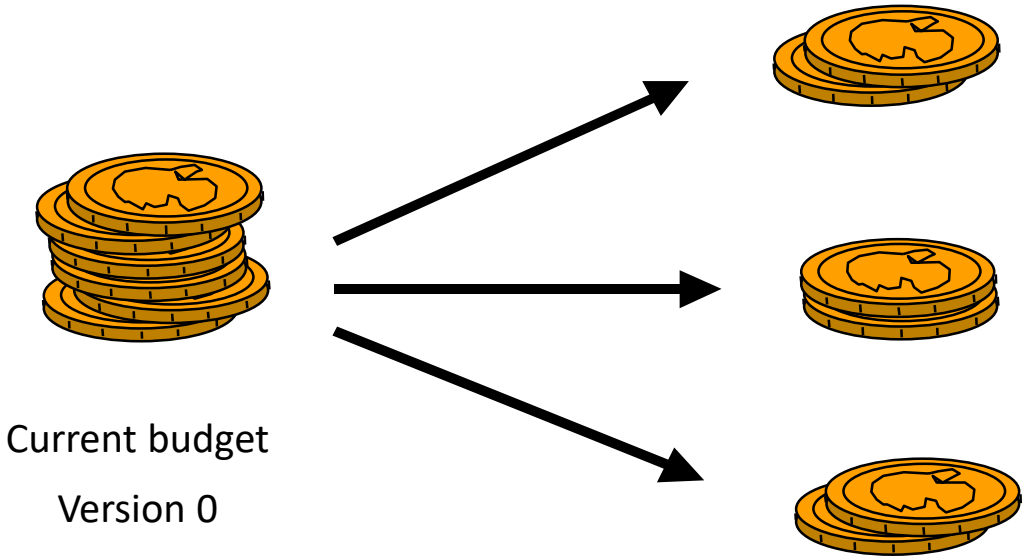
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

- [ ] Budget Definition
- [ ] Status Management
- [ ] Budget Planning
- [x] Release
- [ ] Budget Update
- [ ] Budget Text

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Release Budget



Release 1: January
20,000 THB

Release 2: June
20,000 THB

Release 3: September
20,000 THB

- สามารถทยอย release งบประมาณเพื่อปล่อยงบประมาณออกให้หน่วยงานใช้ทีละส่วนได้ โดยกำหนดเป็น %
- Release ได้เฉพาะส่วนของ Current Budget (งบประมาณที่สามารถดำเนินการได้) เท่านั้น
- ไม่สามารถ Release งบประมาณได้เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ได้

convergence

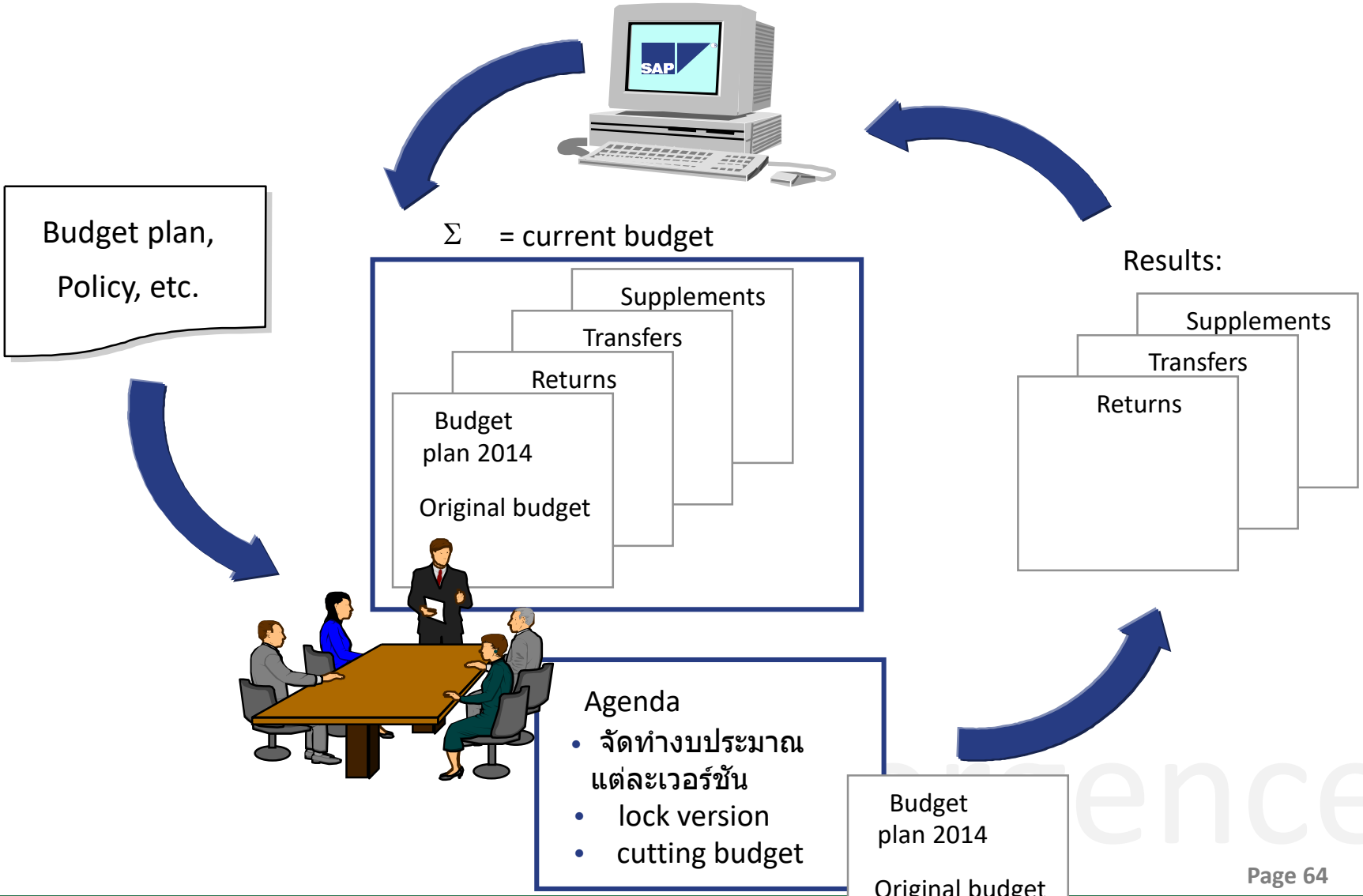
© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

- [ ] Budget Definition
- [ ] Status Management
- [ ] Budget Planning
- [ ] Release
- [x] Budget Update
- [ ] Budget Text

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

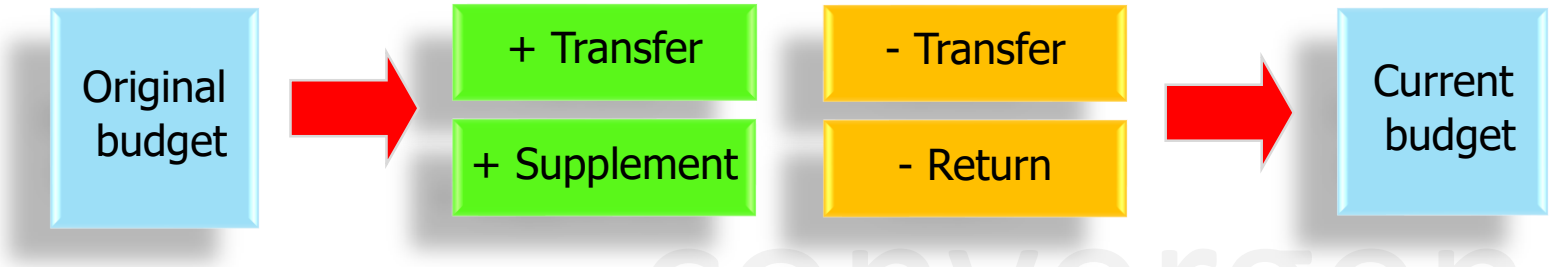


© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Budget Update)

- Original budget : งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
- Budget updates : การเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
  - Supplements : การเพิ่มงบประมาณระหว่างปี
  - Returns : การลดงบประมาณระหว่างปี
  - Transfers : การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- Current budget : งบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

Current budget = Original budget + Supplements – Returns +/- Transfers

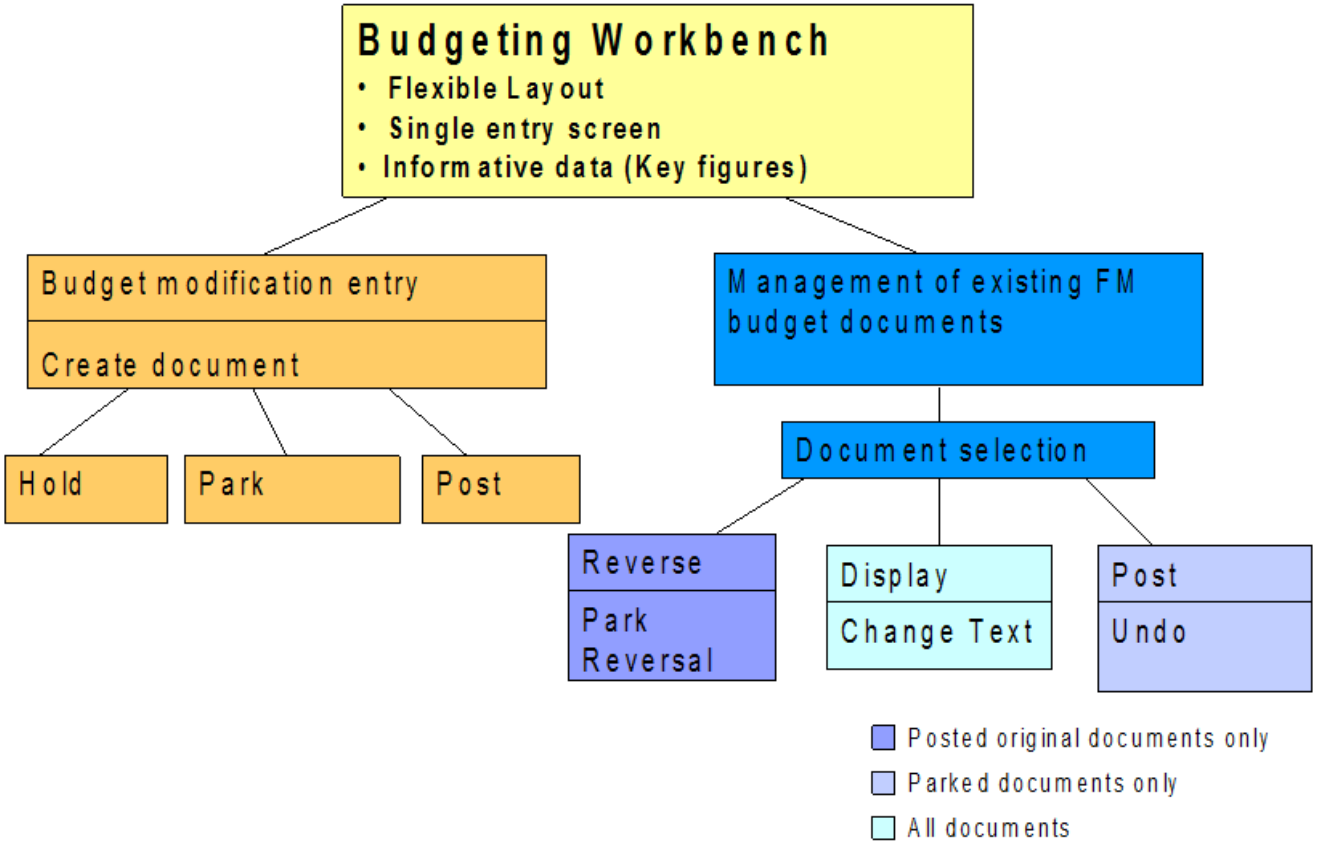


convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budgeting Workbench (1)

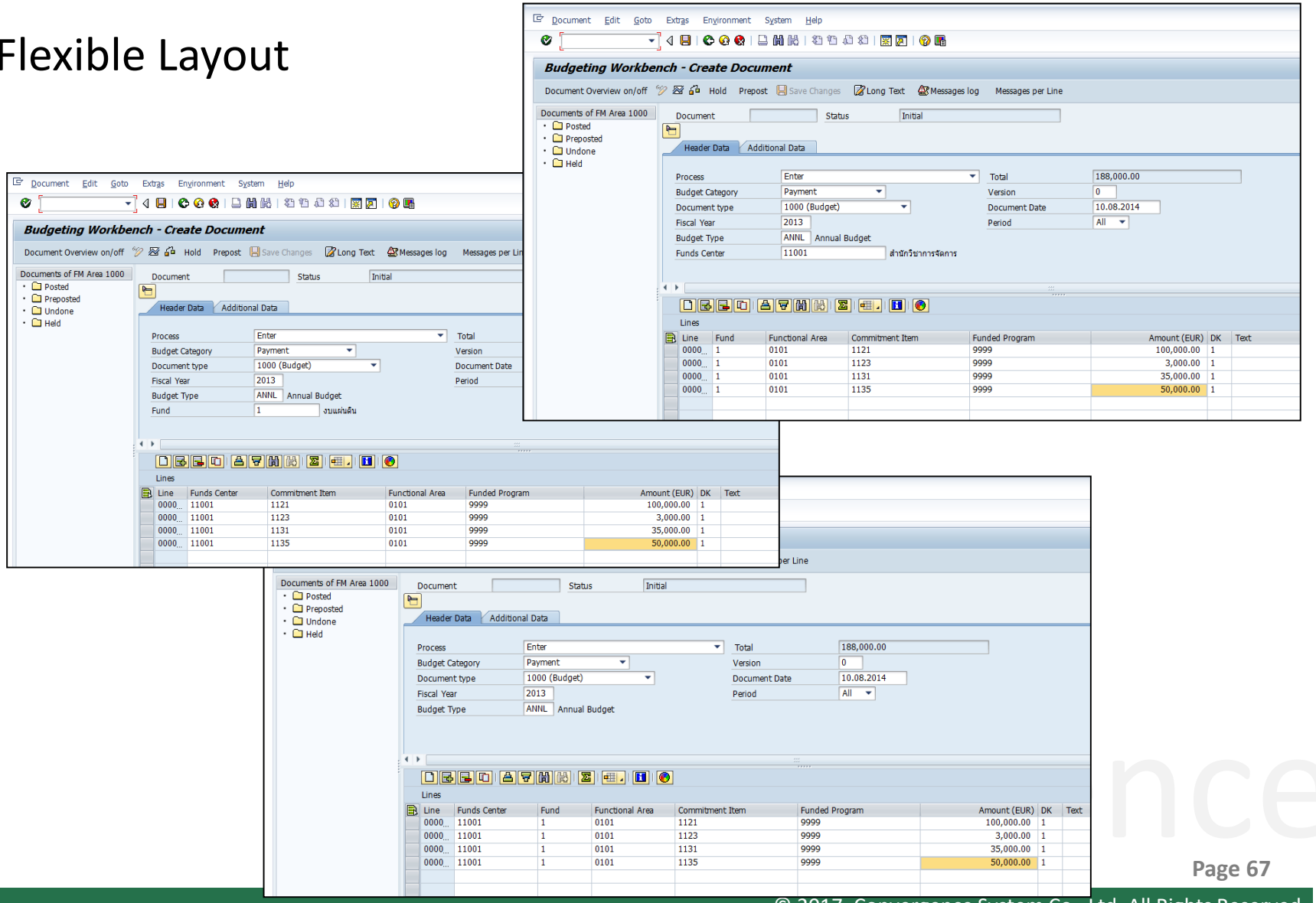
Budgeting Workbench คือหน้าจอที่ใช้สำหรับการบันทึกงบประมาณ



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budgeting Workbench (2)

Flexible Layout



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budgeting Workbench (3)

Single Entry Screen

Document Edit Goto Extras Environment System Help

Budgeting Workbench - Create Document

Document Overview on/off | Hold | Prepost | Save Changes | Long Text | Messages log | Messages per Line

Documents of FM Area NS01
- Posted
- Preposted
- Undone
- Held

Document Overview

Document | Status: Initial

Header Data | Additional Data

BCS Value Type	Budget		
Process	Enter	Total	0.00
Budget Category	Payment	Version	
Document type		Document Date	19.01.2009
Fiscal Year	2009	Period	All
Budget Type			

Document Header

Lines

Line	Funds Center	Commitment Item	Funded Program	Amount (THB)	DK	Text
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

Document Item

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การจัดทำและอนุมัติงบประมาณ (Budgeting)

- [ ] Budget Definition
- [ ] Status Management
- [ ] Budget Planning
- [ ] Release
- [ ] Budget Update
- [x] Budget Text

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Text - 1

Define Key Fields

Maintain Budget Text

Table View Edit Goto Selection Utilities System Help

Change View "Definition of the Key Fields for Budget Text": Overview

Definition of the Key Fields for Budget Text

FM Area	Bud.cat	Fund	F.center	C.item	Func.area	Grant	Funded Program	Version	Fisc.year	Bud.type
1000	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑

Organizer Edit Goto Environnment System Help

Budget Text Organizer

Budget Text
Favorites
Activities
Search
Create

Display <-> Change | Budget Text | Delete Budget Text | Close Window | Print All Budget Texts

Enter the key field to define the budget texts

Version	Fiscal yr	Fund	Cmmt Item	Budget Text Header Description
0	2013	P00	50100100	FM BUDGET TEXT - EXAMPLE

Save | Previous | Next | Close Window | Print Budget Text

FM Area	FMWA
Fund	P00
Commitment Item	50100100
Fiscal Year	2013
Version	0

Text .....

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

Budget Text - 2

Document Edit Goto Extras Environment System Help

Budgeting Workbench - Create Document

Document Overview on/off Hold Prepost Save Changes Long Text Messages

Documents of FM Area FMWA
- Posted
- Preposted
- Undone
- Held

Document Status

Header Data | Additional Data

Process: Enter

Document type: 1000 (การบันทึกงบประมาณ)
Version: 0
Document Date: 01.10.2012
Fiscal Year: 2013
Budget Type: 1000 Budget Type 1000
Fund: P00 Operating Expen

Payment Budget

Master Data | Key Fig.

Lines

Line	Ind.	Funds Center	Commitment Item	Funded Program	Amount (THB)	DK	Text
0000...		F1100000	50100100		100,000.00	1	

Display Budget Text

Save | Previous | Next | Close Window | Print Budget Text | Help

FM Area	FMWA
Fund	P00
Commitment Item	50100100
Fiscal Year	2013
Version	0

Text .....

Li 1, Co 1 | Ln 1 - Ln 3 of 3 lines

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Budget Version	เวอร์ชั่นของงบประมาณ ประกอบด้วย - เวอร์ชั่นการวางแผนงบประมาณ (000 – ZZZ) - เวอร์ชั่นงบประมาณ (000)
Process	กระบวนการ ใช้สำหรับพิจารณาว่าการบันทึกเอกสารงบประมาณนั้นมีผลเพิ่มหรือลดต่องบประมาณรวม กระบวนการงบประมาณมีดังนี้ Prepare, Enter, Supplement, Return, Transfer, Carry Over
Budget Type	ประเภทงบประมาณ ใช้สำหรับแบ่งงบประมาณออกเป็นประเภทตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ตัวอย่างการแบ่งประเภทงบประมาณ เช่น กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เงินงวดงบประมาณ, งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี, เงินนอกงบประมาณ, โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นต้น
Document Type	ประเภทเอกสาร ใช้สำหรับกำหนดช่วงเลขที่ของเอกสารงบประมาณ
Budget Status	สถานะงบประมาณ ใช้สำหรับกำหนดสถานะงบประมาณว่าสามารถทำกระบวนการและประเภทงบประมาณใดได้บ้าง ในเวอร์ชั่นและปีที่กำหนด

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Original Budget	งบประมาณประจำปี
Current Budget	งบประมาณสุทธิ = งบประมาณประจำปี + งบเพิ่มระหว่างปี – งบลดระหว่างปี +/- โอนเปลี่ยนงบ
Supplement Budget	งบเพิ่มระหว่างปี
Return Budget	งบลดระหว่างปี
Transfer Budget	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
Budgeting Workbench	หน้าจอสำหรับการบันทึกรายการงบประมาณ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

สรุปเนื้อหา / ถาม-ตอบ

1. เวอร์ชั่นงบประมาณ (Budget Version) มีประโยชน์อย่างไร
2. เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับการบริหารงบประมาณคือเวอร์ชั่นอะไร
3. จำนวนเงิน Original Budget ต้องเท่ากับ Current Budget หรือไม่
4. หน้าจอสำหรับบันทึกงบประมาณเรียกว่าอะไร
5. ก่อนที่จะทำการบันทึกงบประมาณในระบบในแต่ละปี ต้องกำหนดค่าใดก่อน

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

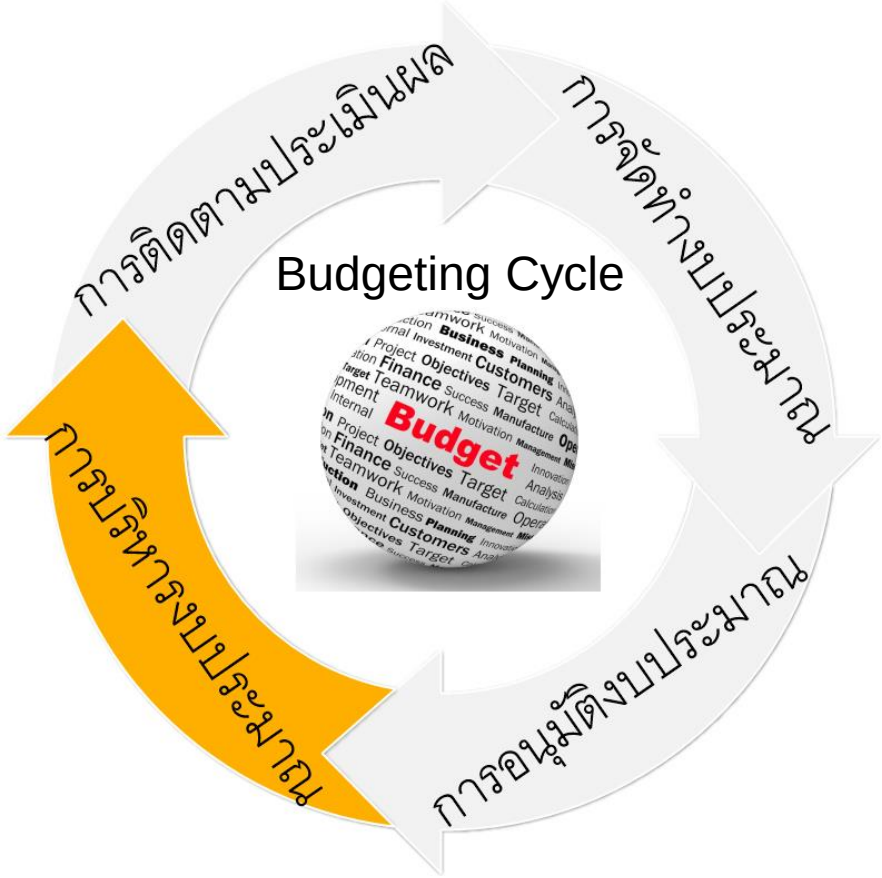
5. การบริหารงบประมาณ

(Budget Execution)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)



- ❑ Budget Control
- ❑ Earmarked Funds
- ❑ Integration

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

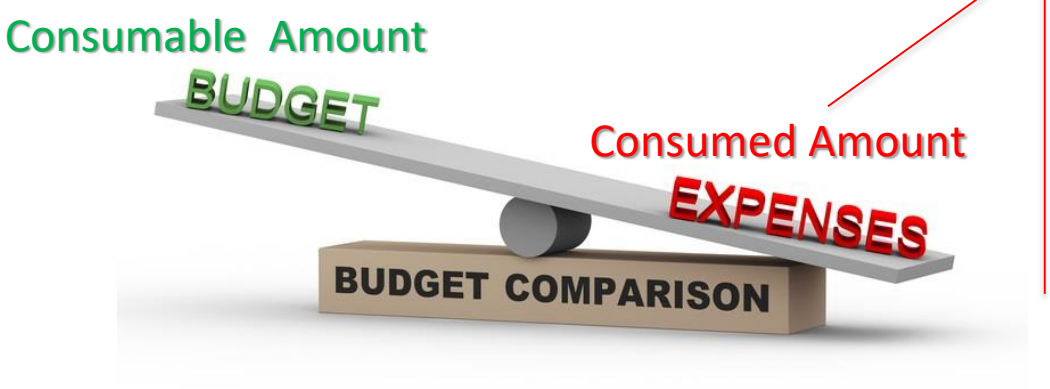
- ☑ Budget Control
- ☐ Funds Reservation
- ☐ Integration

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) - 1

Basic of Availability Control - 1



Consumed Amount
=
Commitments (ก่อหนี้ผูกพัน)
+
Actuals (เบิกจ่ายงบประมาณ)

<u>การควบคุมความเพียงพอ</u> (Availability Control)
คือการตั้งค่าให้ระบบมีการตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณอัตโนมัติ โดยการกำหนดรายการควบคุม (Control Object) เพื่อทำการหางบประมาณพร้อมใช้ (Available Amount) จากการเปรียบเทียบงบประมาณที่สามารถใช้ได้ (Consumable Amount) กับ งบประมาณใช้ไป (Consumed Amount)

งบประมาณคงเหลือ = งบประมาณที่สามารถใช้ได้ – งบประมาณใช้ไป
Available Amount Consumable Amount Consumed Amount

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) - 2

Basic of Availability Control - 2

งบประมาณคงเหลือ = งบประมาณที่สามารถใช้ได้ – งบประมาณใช้ไป

Available Amount | Consumable Amount | Consumed Amount

Tolerance Limits

ตัวอย่างเช่น

70%	90%	100%
Warning	Warning + Mail	Error Message
Warning to the user	Warning to the user + automatic mail to the manager of the funds center	Transaction is rejected

SAP inbox

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) - 3

ตัวอย่างการควบคุมงบประมาณ – <u>งบประมาณคุมที่สำนักงานสำหรับเงินเดือนและสวัสดิการ</u> ภายใต้สำนักงานมีหลายส่วน โดยที่แต่ละส่วนถูกกำหนดเป็นศูนย์เงินทุน (Fund Center)

สำนักงาน A ประกอบด้วยส่วน A1, ส่วน A2 และส่วน A3

รายการควบคุม (Control Object)

Fund Center หน่วยงาน	Commitment Item บัญชีงบประมาณ	Functional Area แผนงาน/งาน	Fund แหล่งเงินทุน	งบที่สามารถใช้ได้	งบใช้ไป	งบคงเหลือ
A	51010101	0101	1	420,000	240,000	180,000
A1	51010101	0101	1	200,000	100,000	
A2	51010101	0101	1	150,000	50,000	
A3	51010101	0101	1	70,000	90,000	

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) - 3

ตัวอย่างการควบคุมงบประมาณ – <u>งบประมาณคุมที่ส่วน โดยถัวจ่ายงบดำเนินงาน</u>
ภายใต้สำนักงานมีหลายส่วน โดยที่แต่ละส่วนถูกกำหนดเป็นศูนย์เงินทุน (Fund Center)

สำนักงาน A ประกอบด้วยส่วน A1, ส่วน A2 และส่วน A3

บัญชี 52xxxxxx = งบดำเนินงาน

รายการควบคุม (Control Object)

Fund Center หน่วยงาน	Commitment Item บัญชีงบประมาณ	Functional Area แผนงาน/งาน	Fund แหล่งเงินทุน	งบที่สามารถใช้ได้	งบใช้ไป	งบคงเหลือ
A1	52000000	0101	1	150,000	105,000	45,000
A1	52010101	0101	1	100,000	40,000	
A1	52030102	0101	1	50,000	65,000	
A3	52000000	0102	2	190,000	70,000	120,000
A3	52010101	0102	2	70,000	20,000	
A3	52020103	0102	2	120,000	50,000	

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

- [ ] Budget Control
- [x] Funds Reservation
- [ ] Integration

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ใบจองงบประมาณ (Funds Reservation)

ใบจองงบประมาณ (Fund Reservation) หมายถึง ประเภทรายการที่เกิดขึ้นในระบบบริหารงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจองงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทำใบจองงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกเงินทดรองจ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการจองงบประมาณสำหรับงบประมาณที่ต้องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

	งบที่สามารถใช้ได้	งบใช้ไป	งบคงเหลือ
รายการงบประมาณ	10,000	7,000	3,000

ใบจองงบประมาณ
3,000

เอกสารใบสั่งซื้อ
2,200

เอกสารตั้งเบิก
1,800

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างใบจองงบประมาณ

Document Edit Goto Extras Environment System Help

Funds reservation: Display Overview scrn

Consumption

Document number	2	Posted	Document Date	10.08.2014
Document type	FM	Funds Reservation standard	Posting Date	10.08.2014
Company Code	1000	SU	Currency/Rate	THB
Doc.text	Test			
Currency	THB			
Grand total	10,000.00			

Line Items

Do...	Overall amount	Text	Commitment Item	Funds Center	Fund
1	10,000.00	test	50100100	F1100000	P00

Funds reservation: Display Detail scr

Consumption

Line Item	2	1	Position	/ 1
Text	test			

Control data

Completion indicator Item blocked Item block More

Values

Currency	THB
Overall amount	10,000.00
Open amount	10,000.00
Due on	

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างการใช้ไปใบจองงบประมาณ

Document Edit Goto Extras Environment System Help

Funds reservation: Display Detail scr

Consumption

Line Item 2 1 Position / 1

Text test

Control data

Completion indicator Item blocked Item block More

Values

Currency THB

Overall amount 10,000.00

Open amount 7,000.00

Due on

Earmarked Funds: Display Consumption History

Doc. No.	Itm	Business Transaction	Trigger document	Consumptn	Crcy	Consumptn	LCurr	Not relev.	Not relev.	Delete Date	Doc. Date	Text	Revaluatns	Status	statist.
2	1	Receipt amt		10,000.00	THB	10,000.00	THB	0.00	0.00						
		Invoice/Credit Memo	4100000023 SU 2014	3,000.00	THB	3,000.00	THB	0.00	0.00	10.08.2014	10.08.2014				
		Total Invoices/credit memos		3,000.00	THB	3,000.00	THB	0.00	0.00						
		Consumpt.		3,000.00	THB	3,000.00	THB	0.00	0.00						
		Open amount		7,000.00	THB	7,000.00	THB	0.00	0.00						

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

- ☐ Budget Control
- ☐ Funds Reservation
- ☑ Integration

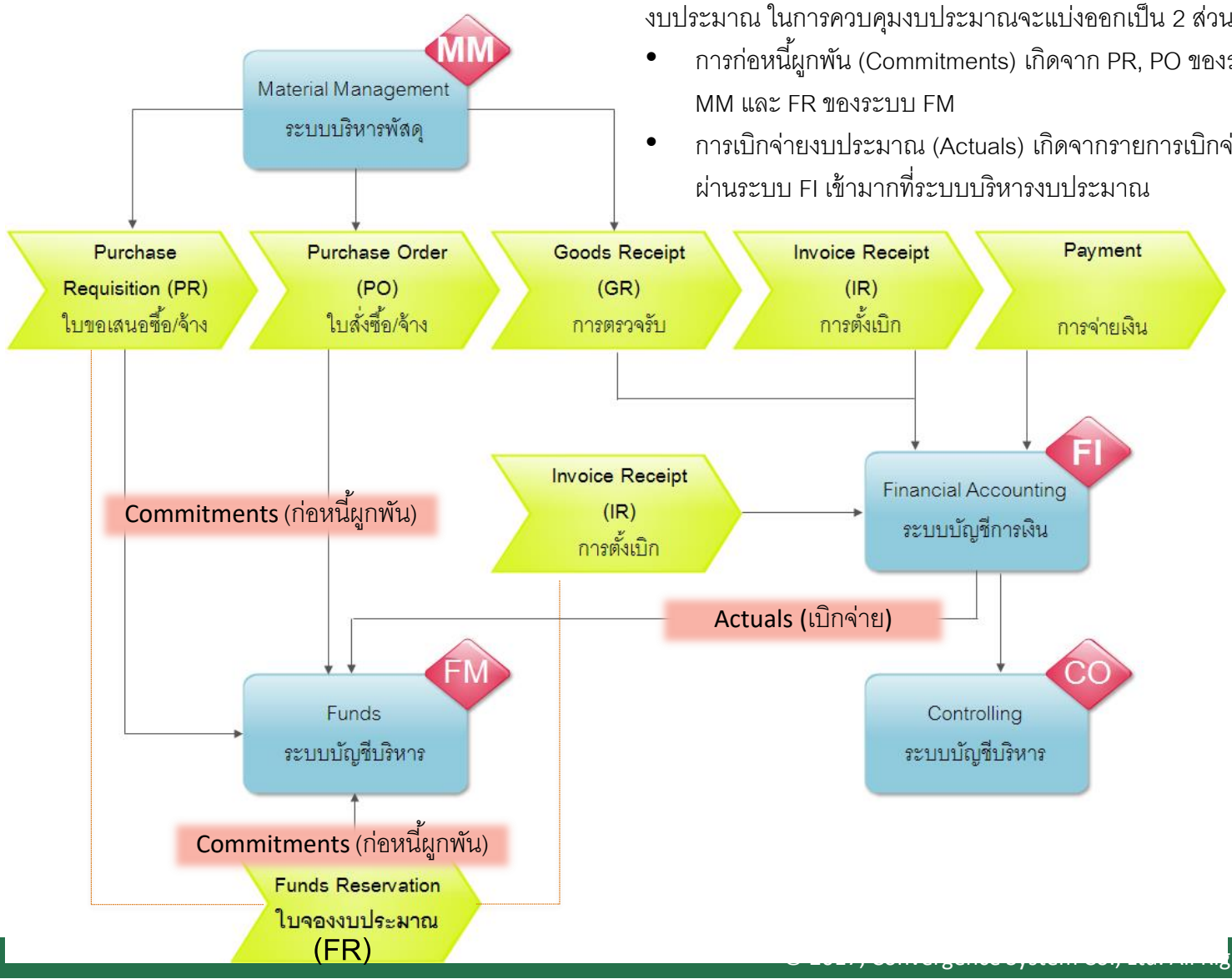
convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ภาพรวมการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น (Integration)

ระบบบริหารงบประมาณจะเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เพื่อควบคุมงบประมาณ ในการควบคุมงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- การก่อหนี้ผูกพัน (Commitments) เกิดจาก PR, PO ของระบบ MM และ FR ของระบบ FM
- การเบิกจ่ายงบประมาณ (Actuals) เกิดจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านระบบ FI เข้ามากที่ระบบบริหารงบประมาณ

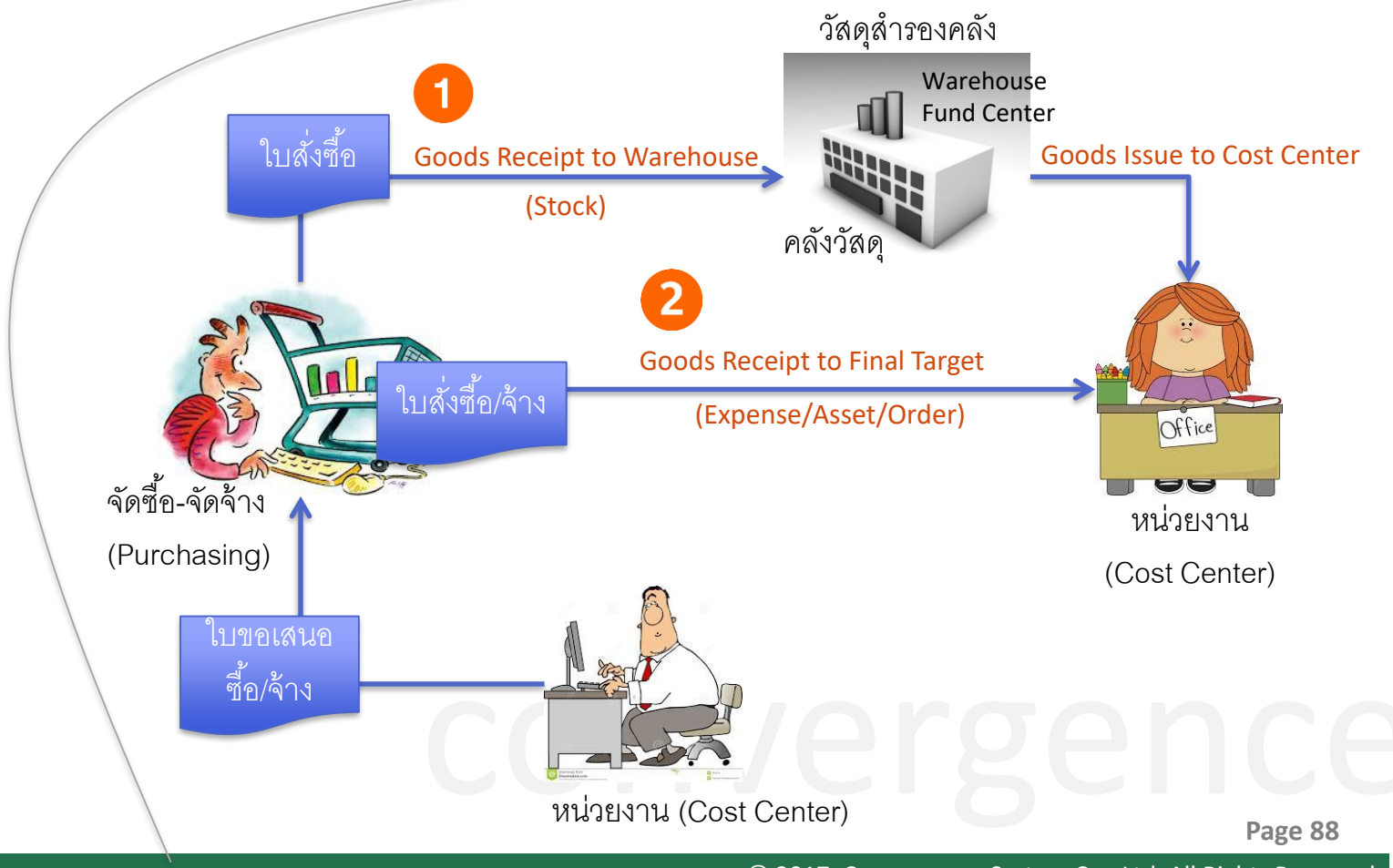


© 2017 Convergence System Co., Ltd. All rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 1

การจัดซื้อ/จ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. การจัดซื้อเข้าคลังวัสดุ หน่วยงานทำการเบิกของจากคลังวัสดุภายหลัง
2. การจัดซื้อให้หน่วยงานโดยตรง



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 2

1. การจัดซื้อเข้าคลังวัสดุ หน่วยงานทำการเบิกของจากคลังวัสดุภายหลัง

สามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมโยงได้ดังนี้

<u>1.1 ตั้งงบประมาณตอนซื้อวัสดุเข้าคลังเท่านั้น</u>

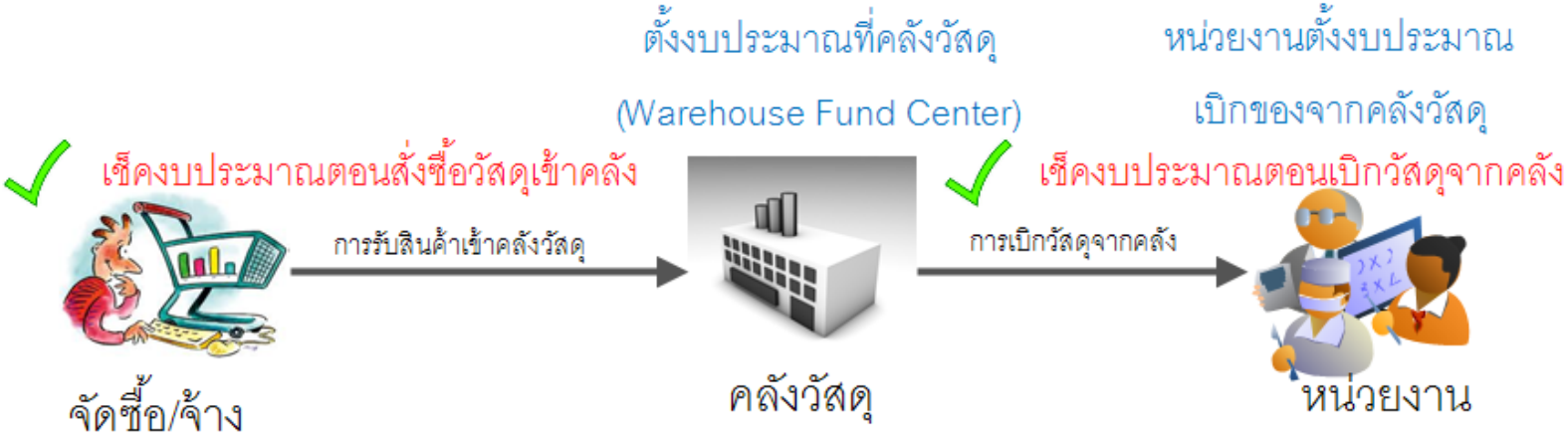
หมายเหตุ: โดยปกติหน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยจะกำหนดรูปแบบการควบคุมงบประมาณในแบบนี้

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 3

1.2 ตั้งงบประมาณซื้อวัสดุเข้าคลังและเบิกวัสดุจากคลัง



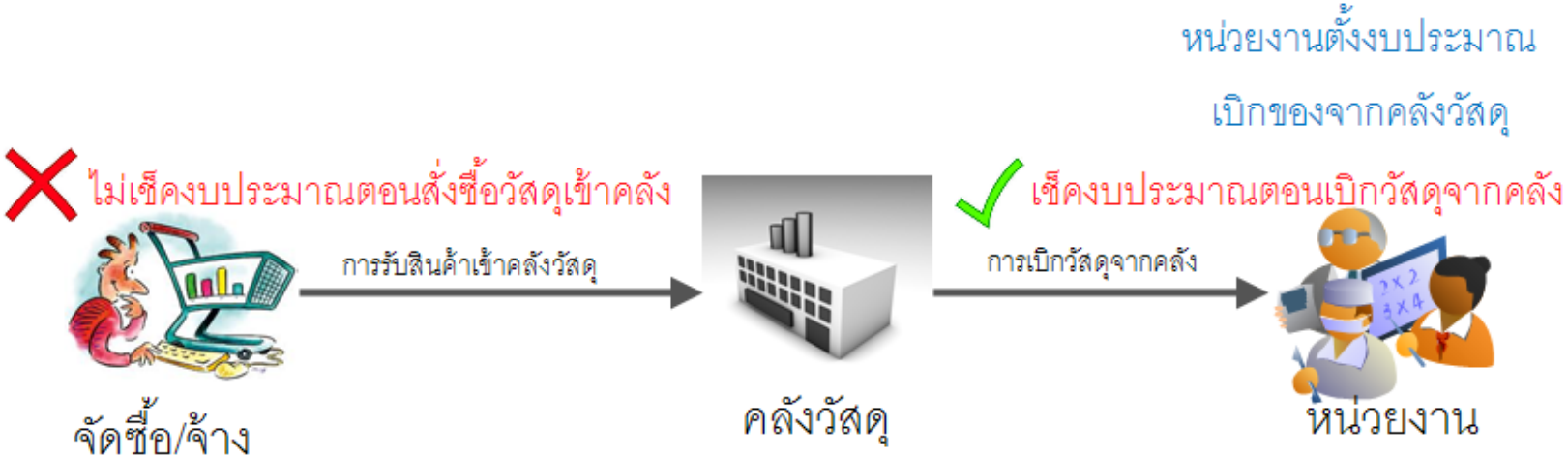
หมายเหตุ: ในกรณีนี้งบประมาณจะถูกตั้งทั้งสองที่

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 4

1.3 ตั้งงบประมาณตอนเบิกวัสดุจากคลังเท่านั้น



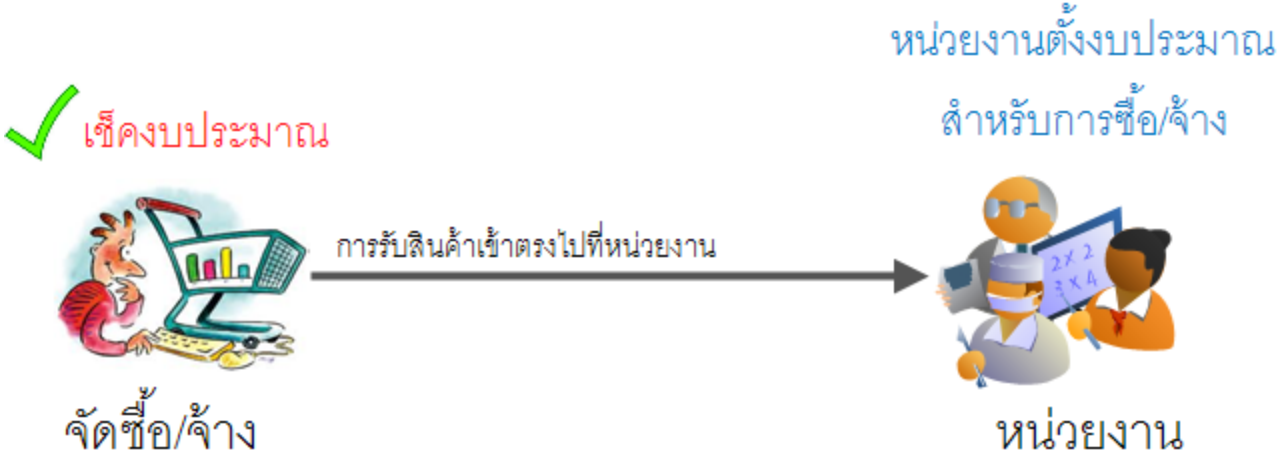
หมายเหตุ: ไม่เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัย

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 5

2. การจัดซื้อให้หน่วยงานโดยตรง



convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบริหารพัสดุ (MM Integration) - 6

Institute for Medical Research	FM Current budget	MM PurReq.	MM Purc.order	FI Invoice	FI Payment	FM Available budget
Admin exp.						
50010	1000	100		-	-	900
	1000	-	105			895
	1000	-		105	-	895
	1000	-		-	105	895
50020	. . .					
HR exp.						
40010	. . .					

Commitment | **Actual data**

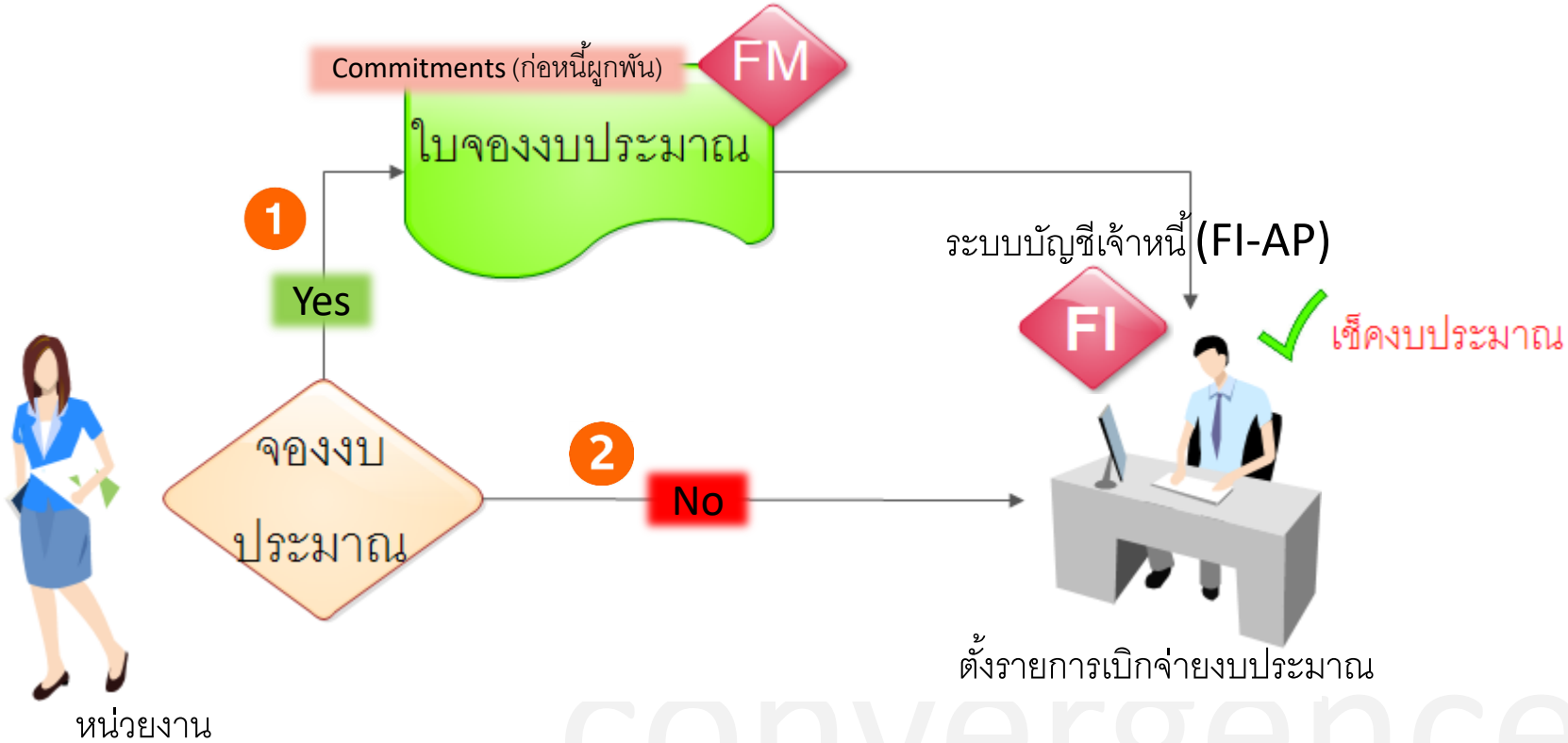
convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบัญชีเจ้าหนี้ (FI-AP Integration) - 1

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผ่านการจัดซื้อ/จ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบประมาณแบบมีใบจองงบประมาณ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่มีใบจองงบประมาณ



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบัญชีเจ้าหนี้ (FI-AP Integration) - 2

1. การเบิกจ่ายงบประมาณแบบมีใบจองงบประมาณ

Institute for Medical Research	FM Current budget	FM Fund Reservation	FI Invoice	FI Payment	FM Available budget
Admin exp.					
50010	1000	100			900
	1000	-	100	-	900
	1000	-	-	100	900
50020	. . .				
HR exp.					
40010	. . .				

Commitment | **Actual data**

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบัญชีเจ้าหนี้ (FI-AP Integration) - 3

2. การเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่มีใบจองงบประมาณ

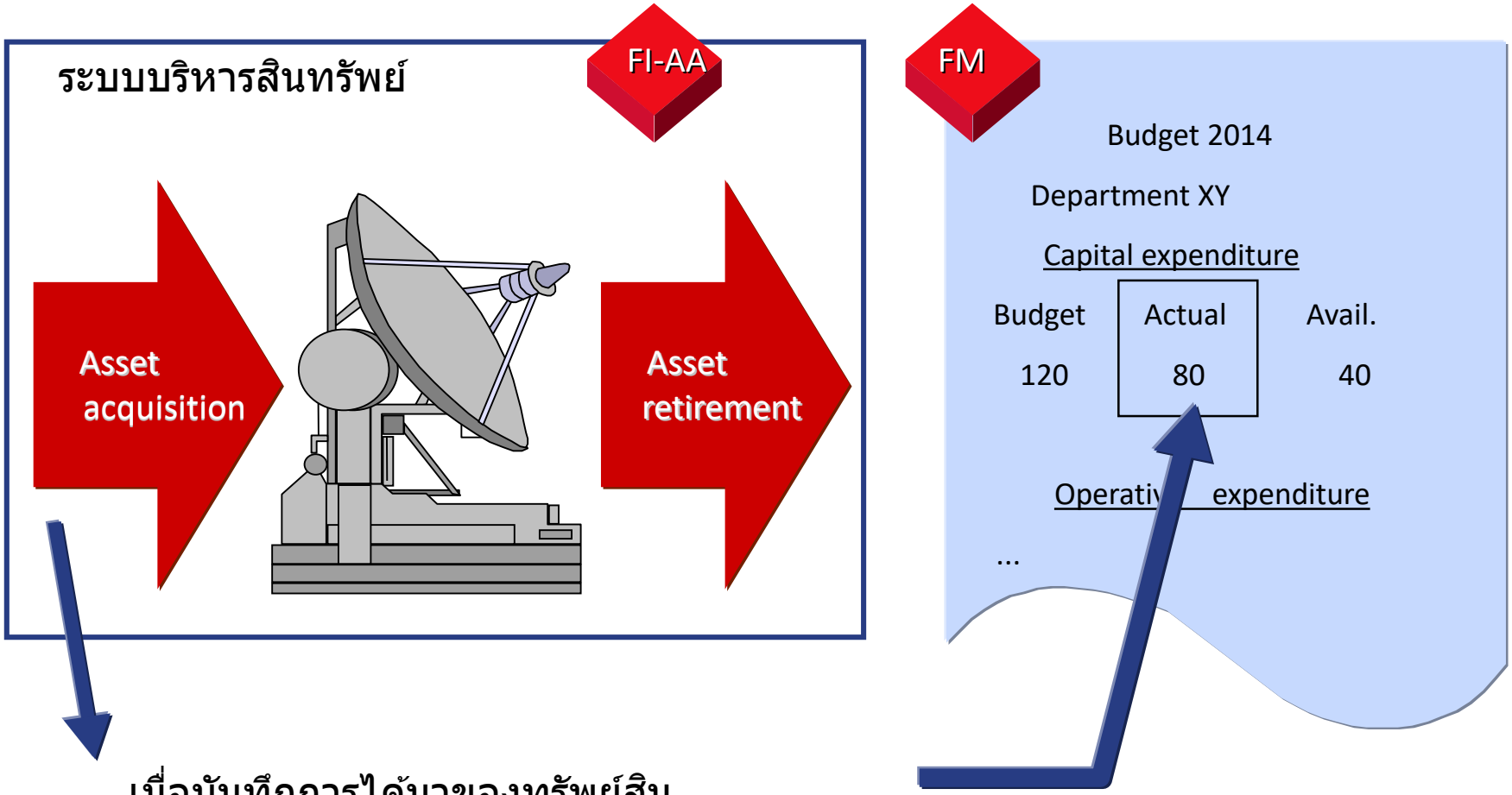
Institute for Medical Research	FM Current budget	FM Fund Reservation	FI Invoice	FI Payment	FM Available budget
Admin exp.					
50010	1000	-			
	1000	-	100	-	900
	1000	-	-	100	900
50020	. . .				
HR exp.					
40010	. . .				

Actual data

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การเชื่อมโยงกับระบบบัญชีสินทรัพย์ (FI-AA Integration) - 1



เมื่อบันทึกการได้มาของทรัพย์สิน

ระบบจะตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติ โดยจะตัดเป็นสถานะ Actual

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Availability Control	การควบคุมความเพียงพอ คือการตั้งค่าให้ระบบมีการตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณอัตโนมัติ
Control Object	รายการควบคุมงบประมาณ คือการกำหนดชุดรายการงบประมาณสำหรับการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ
Consumable Amount	งบประมาณที่สามารถใช้ได้
Consumed Amount	งบประมาณที่ใช้ไป
Available Amount	งบประมาณคงเหลือ = งบประมาณที่สามารถใช้ได้ – งบประมาณที่ใช้ไป ของรายการควบคุมงบประมาณ
Commitments	ก่อหนี้ผูกพัน เช่น ใบสั่งซื้อ, เอกสารสำรองงบประมาณ เป็นต้น
Actuals	เบิกจ่ายงบประมาณ คือ รายการทางบัญชีที่มีการลงบัญชีค่าใช้จ่ายงบประมาณ เช่น เอกสารตั้งเบิก, เอกสารปรับปรุงบัญชี เป็นต้น
Tolerance Limits	การกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อความเมื่อมีการตรวจสอบงบประมาณอัตโนมัติ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Funds Reservation	ใบจองงบประมาณ ใช้สำหรับจองงบประมาณเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต การจองงบประมาณเพื่อไม่ให้มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

สรุปเนื้อหา / ถาม-ตอบ

1. การควบคุมงบประมาณสามารถกำหนดได้รูปแบบเดียวเท่านั้นหรือไม่
2. รายการควบคุมงบประมาณ คือ อะไร ระบบเรียกว่าอะไร
3. Commitment Budget ได้แก่เอกสารอะไรบ้าง
4. งบประมาณคงเหลือ (Available Budget) ระบบคำนวณได้อย่างไร
5. สามารถกำหนด Actions ที่ระบบจะแสดงเมื่อมีการตรวจสอบงบประมาณได้กี่แบบ

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

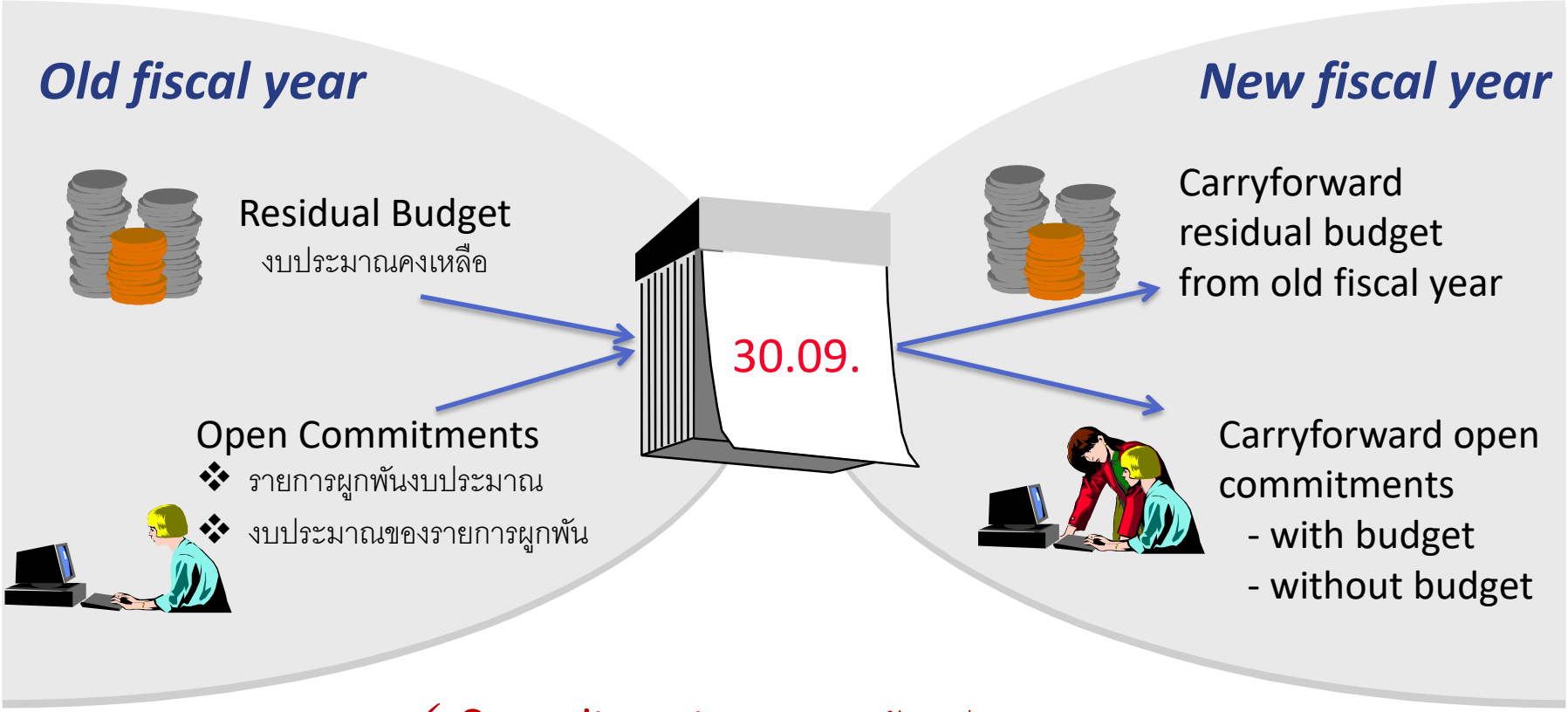
6. กระบวนการสิ้นปีงบประมาณ

(Year-End Closing)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

กระบวนการสิ้นปีงบประมาณ (Year-End Closing)



- ✓ Commitments รายการผูกพันงบประมาณ
- ✓ Budget for Commitments งบประมาณของรายการผูกพัน
- ✓ Residual Budget งบประมาณคงเหลือ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การกำหนดประเภทการยกยอดข้ามปี

Residual Budget

1 ยกยอดงบประมาณคงเหลือข้ามปีงบประมาณ ?

Open Commitments

2 ยกยอดรายการผูกพันงบประมาณคงค้างข้ามปีงบประมาณ ?

Open Commitments & Budget

3 ยกยอดรายการผูกพันงบประมาณคงค้างพร้อมงบประมาณข้ามปีงบประมาณ ?

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การยกยอดข้ามปี (Year-End Carryforward) - 1

1 ยกยอดงบประมาณคงเหลือข้ามปีงบประมาณ (Residual Budget Carryforward)

สิ้นปีงบประมาณ 2013

Open Commitments

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	3,000	12,000	9,000	65,000	11,000

ปีงบประมาณ 2014

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน	11,000					

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การยกยอดข้ามปี (Year-End Carryforward) - 2

2 ยกยอดรายการผูกพันงบประมาณคงค้างข้ามปีงบประมาณ (Open Commitment Carryforward)

สามารถเลือกได้ว่าจะยกยอดเฉพาะประเภทเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ/จ้าง เป็นต้น

Open Commitments

สิ้นปีงบประมาณ 2013

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	3,000	12,000	9,000	65,000	11,000

ปีงบประมาณ 2014

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน		3,000	12,000	9,000		

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

การยกยอดข้ามปี (Year-End Carryforward) - 3

3 ยกยอดรายการผูกพันงบประมาณคงค้างพร้อมงบประมาณข้ามปีงบประมาณ (Open Commitment & Budget Carryforward)

สามารถเลือกได้ว่าจะยกยอดเฉพาะประเภทเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ/จ้าง เป็นต้น

Open Commitments

สิ้นปีงบประมาณ 2013

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	3,000	12,000	9,000	65,000	11,000

ปีงบประมาณ 2014

รายการ	Budget	Funds Reservation	Purchase Requisition	Purchase Order	Actuals	Available Budget
ค่าวัสดุสำนักงาน	24,000	3,000	12,000	9,000		

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์	คำอธิบาย
Residual Budget	งบประมาณคงเหลือ
Commitments	รายการผูกพันงบประมาณ (ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง, ใบสั่งซื้อ/จ้าง, ใบจองงบประมาณ)
Budget for commitments	งบประมาณของรายการผูกพันงบประมาณ
Open commitments	รายการผูกพันงบประมาณคงค้าง
Carryforward	การยกยอดรายการ

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

7. รายงานระบบงบประมาณ

(Reporting)

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

รายงานงบประมาณ (Budget Report)

รายงานงบประมาณ (Budget Report)	• Budget Overview • Comparison of budget version • Budget view by process
รายงานการควบคุมงบประมาณ (AVC Report)	Budget Usage Overview of Annual Value
รายงานบรรทัดรายการเอกสาร (Line Item Report)	• Budget view by document type • Display budget entry doc • Commitments • FI Posting • All Posting

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget Overview

Report Edit Goto View Extras Settings System Help

Budget Report

Column

Budget Report	Date: 11.08.2014	Page:	1 / 1
Financial Management Area		FM Payment Budget	
Fiscal Year	2014	Version	0
Fund/Group	*	Functional Area/Group	*
Budget Type/Group	*	Funded Program/Group	*
Year of Cash Effectivity		Workflow Status/Group	All

Funds Center/Commitment Item	Current Budget	Original Budget	Returns	Supplements	Transfers - Sen	Transfers - Rec
Funds Ctr/Commtmt It	10017405293899	10017405240899		53,000	100,000-	100,000
11001 ส่วนพัสดุ	19,415,800	19,362,800		53,000		
50100100 เงินเดือนพนักงาน	9,607,300	9,604,300		3,000		
50100300 เงินสมทบกองทุน	100,000	100,000				
50100400 เงินสมทบกองทุน	200,400	200,400				
50100500 เงินค่าครองชีพ	18,000	18,000				
50130100 เงินช่วยเหลือผู้	7,400	7,400				
50130200 ค่ารักษาพยาบาล	210,000	210,000				
50130800 ค่าฝึกอบรมพนักงา	50,000			50,000		
50152010 ผลประโยชน์-ปาเหน	891,700	891,700				
50159900 ค่าตอบแทนอื่น	18,000	18,000				
51509900 ค่าสาธารณูปโภคอื่	28,000	28,000				
52001300 วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	25,000				
52001400 วัสดุสนง./งานบ้า	30,000	30,000				
52009900 วัสดุอื่นๆ	10,000	10,000				
52500100 ค่าซ่อมแซมและบำร	10,000	10,000				
53300100 ค่าเช่าสินทรัพย์	10,000	10,000				
54000800 ค่าจ้างเหมาอื่น	160,000	160,000				
54001100 ค่าจ้างเหมาบริกา	10,000	10,000				

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Comparison of Budget Version

Report Edit Goto View Extras Settings System Help

Comparison of Budget Versions

Column

Variation: Characteristics
- Functional Area
- Fund
- Funded Program
- Workflow Status

Variation: Fund
- * Fund
- P00 Operating Expense

Budget Version Comparison	Date: 11.08.2014	Page:	1 / 1
Financial Management Area		FM Payment Budget	
Fiscal Year	2014		
Fund/Group	*	Functional Area/Group	*
Budget Type/Group	*	Funded Program/Group	*
Year of Cash Effectivity		Workflow Status/Group	All

Funds Center/Commitment Item	Version 0	Version 1
Funds Ctr/Commtmt It	10017,405,293,899	
11001 ส่วนพัสดุ	19,415,800	
50100100 เงินเดือนพนักงาน	9,607,300	
50100300 เงินสมทบกองทุน	100,000	
50100400 เงินสมทบกองทุน	200,400	
50100500 เงินค่าครองชีพ	18,000	
50130100 เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน	7,400	
50130200 ค่ารักษาพยาบาล	210,000	
50130800 ค่าฝึกอบรมพนักงาน	50,000	
50152010 ผลประโยชน์-ปาเหน็จ	891,700	
50159900 ค่าตอบแทนอื่น	18,000	
51509900 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	28,000	
52001300 วัสดุคอมพิวเตอร์/ไฟฟ	25,000	
52001400 วัสดุสนง./งานบ้าน/คร	30,000	
52009900 วัสดุอื่นๆ	10,000	
52500100 ค่าซ่อมแซมและปารุงรั	10,000	
53300100 ค่าเช่าสินทรัพย์	10,000	
54000800 ค่าจ้างเหมาอื่น	160,000	
54001100 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	10,000	
54500200 ค่าธรรมเนียม	20,000	

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget view by Process

List Edit Goto Views Settings System Help

Budget View by Process

Selections

Budget View by Process

FM Area	FMWA (THB)
Budget Category	9F
Version	000
Fiscal Year	2014
Value Type	B1
Budget Type	1000
Workflow Status Text	Posted
User	PASARAPORN
Date/Time	11.08.2014 01:08:20

Funds Ctr	Cmmt Item	Funded Prg	Process Text	Amount
F1100000	50100100		Enter	2,507,300.00
		Z101	Enter	7,097,000.00
			Supplement	3,000.00
	50100300		Enter	100,000.00
	50100400		Enter	200,400.00
	50100500		Enter	18,000.00
	50130100		Enter	7,400.00
	50130200		Enter	210,000.00
	50130800		Supplement	50,000.00
	50152010		Enter	891,700.00
	50159900		Enter	18,000.00
	51509900		Enter	28,000.00
	52001300		Enter	25,000.00
	52001400		Enter	30,000.00
	52009900		Enter	10,000.00
	52500100		Enter	10,000.00

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget Usage -1

Report Edit Goto View Extras Settings System Help

Budget Usage

Variation: Characteristics
- Functional Area
- Fund

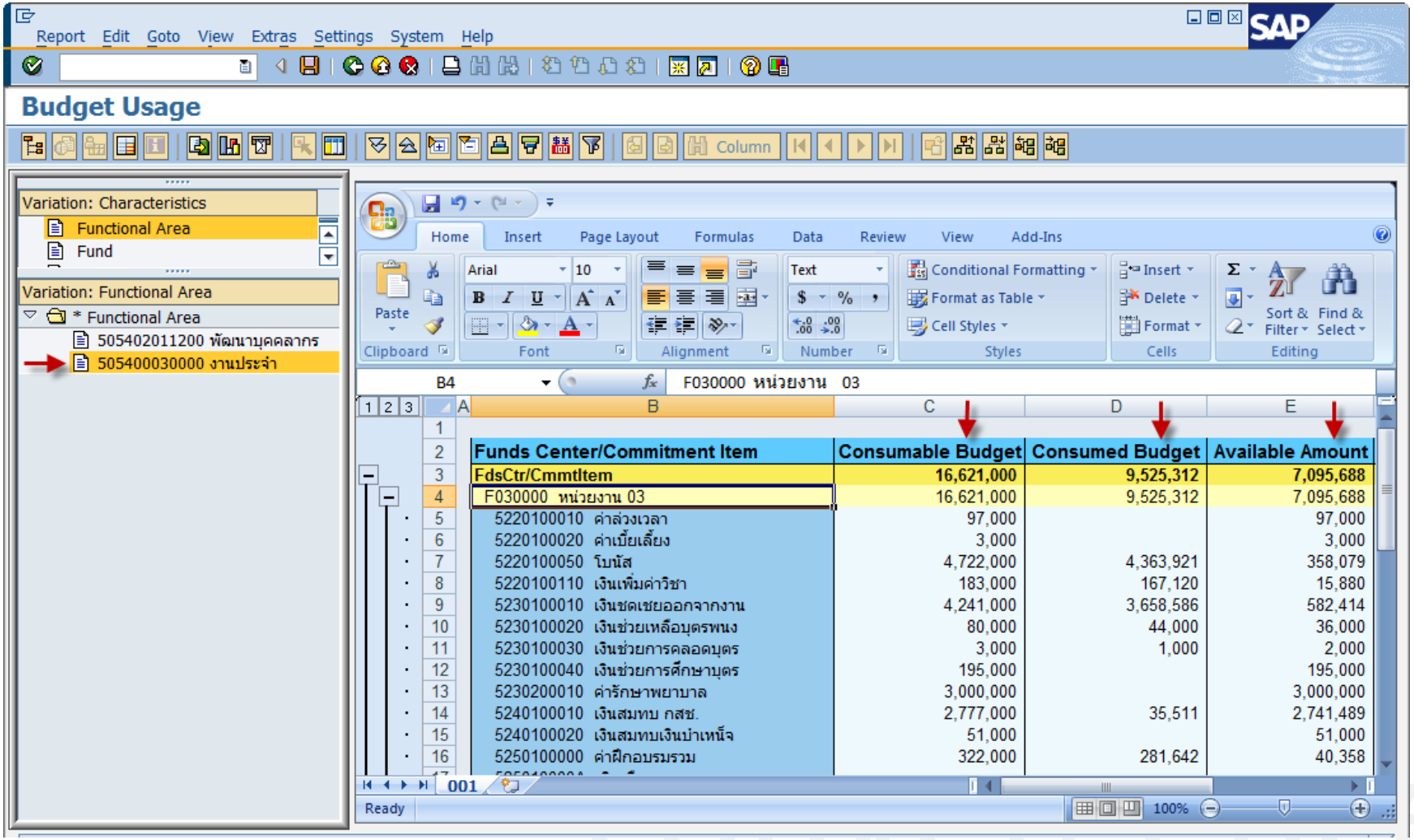
Variation: Functional Area
- * Functional Area
  - 505402011200 พัฒนาบุคคลากร
  - 505400030000 งานประจำ

B4 F030000 หน่วยงาน 03

Funds Center/Commitment Item	Consumable Budget	Consumed Budget	Available Amount
FdsCtr/CmmtItem	17,941,000	9,876,512	8,064,488
F030000 หน่วยงาน 03	17,941,000	9,876,512	8,064,488
5220100010 ค่าล่วงเวลา	97,000		97,000
5220100020 ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,000	351,200	51,800
5220100050 โบนัส	4,722,000	4,363,921	358,079
5220100110 เงินเพิ่มค่าวิชา	183,000	167,120	15,880
5230100010 เงินชดเชยออกจากงาน	4,241,000	3,658,586	582,414
5230100020 เงินช่วยเหลือบุตรพนง	80,000	44,000	36,000
5230100030 เงินช่วยการคลอดบุตร	3,000	1,000	2,000
5230100040 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,000		195,000
5230200010 ค่ารักษาพยาบาล	3,000,000		3,000,000
5240100010 เงินสมทบ กสช.	2,777,000	35,511	2,741,489
5240100020 เงินสมทบเงินบำเหน็จ	51,000		51,000
5250100000 ค่าฝึกอบรมรวม	1,242,000	281,642	960,358

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget Usage -2



Funds Center/Commitment Item	Consumable Budget	Consumed Budget	Available Amount
FdsCtr/CmmtItem	16,621,000	9,525,312	7,095,688
F030000 หน่วยงาน 03	16,621,000	9,525,312	7,095,688
5220100010 ค่าล่วงเวลา	97,000		97,000
5220100020 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000		3,000
5220100050 โบนัส	4,722,000	4,363,921	358,079
5220100110 เงินเพิ่มค่าวิชา	183,000	167,120	15,880
5230100010 เงินชดเชยออกจากงาน	4,241,000	3,658,586	582,414
5230100020 เงินช่วยเหลือบุตรพนง	80,000	44,000	36,000
5230100030 เงินช่วยการคลอดบุตร	3,000	1,000	2,000
5230100040 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,000		195,000
5230200010 ค่ารักษาพยาบาล	3,000,000		3,000,000
5240100010 เงินสมทบ กสช.	2,777,000	35,511	2,741,489
5240100020 เงินสมทบเงินบำเหน็จ	51,000		51,000
5250100000 ค่าฝึกอบรมรวม	322,000	281,642	40,358

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget Usage - 3

Report Edit Goto View Extras Settings System Help

Budget Usage

Variation: Characteristics
- Functional Area
- Fund

Variation: Functional Area
- * Functional Area
  - 505402011200 พัฒนาบุคคลากร
  - 505400030000 งานประจำ

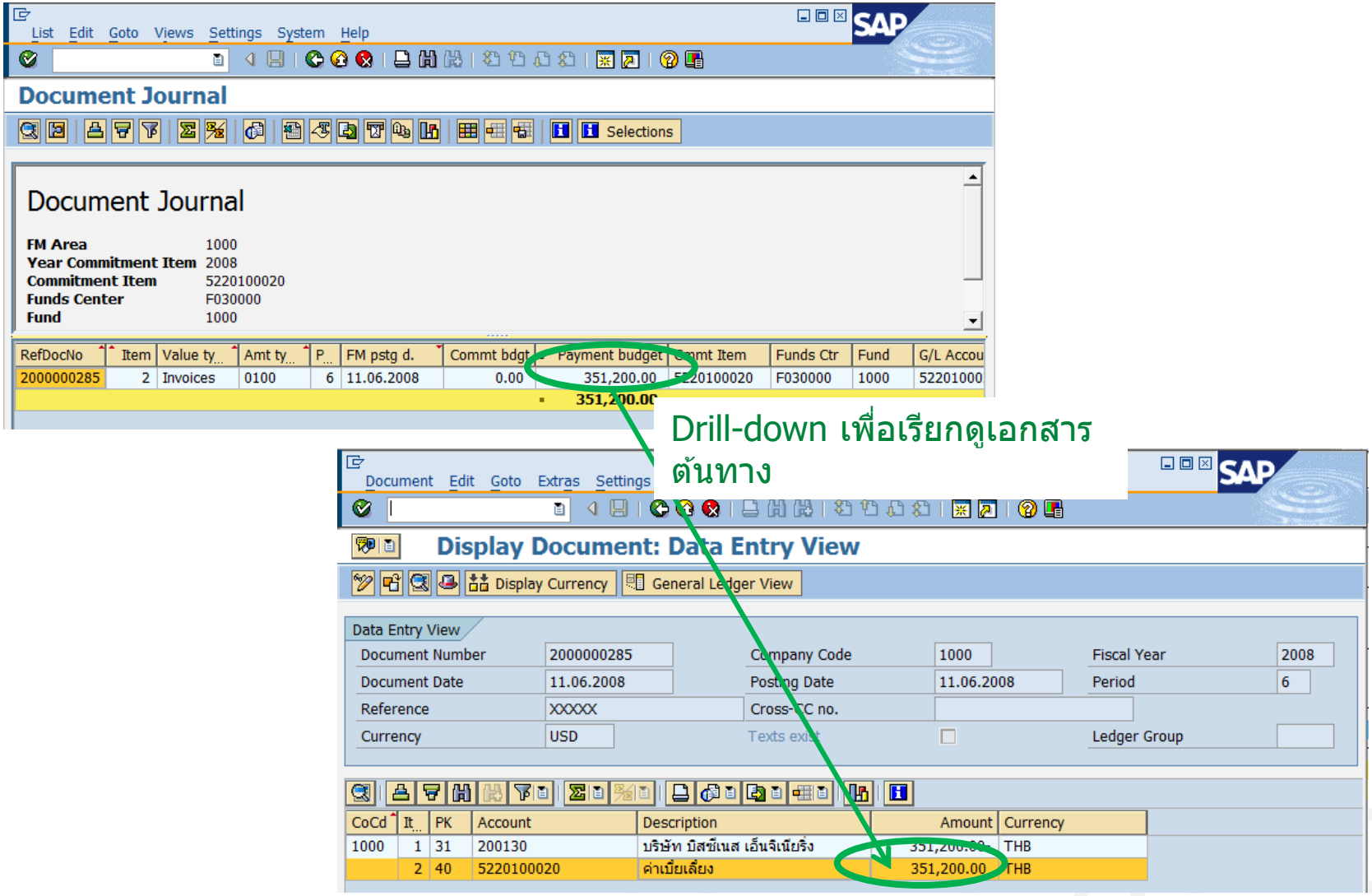
B4 F030000 หน่วยงาน 03

Funds Center/Commitment Item	Consumable Budget	Consumed Budget	Available Amount
FdsCtr/CmmtItem	1,320,000	351,200	968,800
F030000 หน่วยงาน 03	1,320,000	351,200	968,800
5220100020 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,000	351,200	48,800
5250100000 ค่าฝึกอบรมรวม	920,000		920,000

Drill-down เพื่อเรียกดูเอกสารต้นทาง

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget Usage - 4



© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Overview of Annual Value

List Edit Goto System Help

Display Annual Values of Control Objects

Details Documents Refresh

Control Objects Data: Annual Values

FM Area	FMWA (THB)	**Fund**	P00
Fiscal Year	2014	**Funds Center**	F1100000
Control Ledger	9H		

Hierarchy of Control Objects - Budget Addresses - Posting A...	Consumable ...	Consumed Amt	Available Amt
P00/F1100000/50100100/-	2,507,300.00	12,000.00	2,495,300.00
P00/F1100000/50100100/-	2,507,300.00		
P00/F1100000/50100100/-		9,000.00	
P11/F1100000/50100100/-	0.00		
P11/F1100000/50100100/-		3,000.00	
P00/F1100000/50100100/Z101	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00
P00/F1100000/50100300/-	100,000.00	50,000.00	50,000.00
P00/F1100000/50100400/-	200,400.00	0.00	200,400.00
P00/F1100000/50100500/-			
P00/F1100000/50130100/-			
P00/F1100000/50130200/-			
P00/F1100000/50130800/-			
P00/F1100000/50152010/-			
P00/F1100000/50159900/-			
P00/F1100000/51509900/-			
P00/F1100000/52001300/-			
P00/F1100000/52001400/-			
P00/F1100000/52009900/-	10,000.00	0.00	10,000.00
P00/F1100000/52500100/-	10,000.00	0.00	10,000.00
P00/F1100000/53300100/-	10,000.00	0.00	10,000.00
P00/F1100000/54000800/-	160,000.00	0.00	160,000.00
P00/F1100000/54001100/-	10,000.00	0.00	10,000.00

RefDocNo	Item	Val.type text	Amt type	Prd	FM pstg d.	Commt bdgt	Σ Pymt Bdgt	Cmmt Item	Funds Center	Fund
2	1	Funds Reservation	0100	11	10.08.2014	0.00	10,000.00	50100100	F1100000	P00
			0200	11		0.00	3,000.00-	50100100	F1100000	P00
8000000000			0100	2	01.11.2013	0.00	1,000.00	50100100	F1100000	P00
8000000001				2	20.11.2013	0.00	1,000.00	50100100	F1100000	P00
							9,000.00			

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Budget view by Document type

List Edit Goto Views Settings System Help

Budget view by Document type

Selections

Budget view by Document type

FM Area	FMWA (THB)
Budget Category	9F
Version	000
Fiscal Year	2014
Value Type	B1
Budget Type	1000
Document Type	1000
Document Status Text	Posted
User	PASARAPORN
Date/Time	11.08.2014 01:09:29

Funds Ctr	Cmmt Item	Reversal S	Enter	Return	Supplement	Send	Received	Sum of all
F1100000	50100100	Normal	2,507,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,300.00
		Normal	7,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,000.00
		Reversal	7,097,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,000.00-
		Reversed	7,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097,000.00
	50100300	Reversed	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		Reversal	100,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-
		Normal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	50100400	Normal	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
	50100500	Normal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	50130100	Normal	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
	50130200	Normal	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	50152010	Normal	891,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,700.00
	50159900	Normal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	51509900	Normal	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	52001300	Normal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	52001400	Normal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

ตัวอย่างรายงาน Line Item Report – All Posting

List Edit Goto Views Settings System Help

Document Journal

Selections

Document Journal

FM Area FMWA
Year Commitment Item
Commitment Item
Funds Center
Fund P00
Layout 0SAPSTANDARD

User PASARAPORN
Date/Time 11.08.2014 01:11:03

RefDocNo	Item	Val.type text	Amt type	Prd	FM pstg d.	Commt bdgt	Pymt Bdgt	Cmmt Item	Funds Center	Fund	G/L Acc	CoCode	Customer	Vendor	Stat.Ind.	C/f level	F	Text
3200000001	1	Funds Reservation	0100	10	04.07.2013	0.00	100.00	53300100	F1100000	P00		MWA						1
3200000002				10	15.07.2013	0.00	1,000.00	50100100	F1130000	P00		MWA						test
3200000003				11	19.08.2013	0.00	1,000.00	52500100	F1100000	P00		MWA					X	test
			0500	11		0.00	1,000.00-	52500100	F1100000	P00		MWA					X	test
3200000004			0100	12	02.09.2013	0.00	1,000.00	51500100	F1100000	P00		MWA						test
6100000087	2	Invoices		8	13.05.2013	0.00	150.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	4			8		0.00	1,300.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	6			8		0.00	550.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	8			8		0.00	3,685.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	10			8		0.00	3,620.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	12			8		0.00	35.00	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
6100000088	2			8		0.00	150.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	4			8		0.00	1,300.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	6			8		0.00	550.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	8			8		0.00	3,685.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	10			8		0.00	3,620.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						
	12			8		0.00	35.00-	59000101	F1213000	P00	59000106	MWA						

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.

convergence

© 2017, Convergence System Co., Ltd. All Rights Reserved.