



SU - ERP Implementation

4 - 10 October 2017 SAP GL Overview Training

4th October 2017



1. วัตถุประสงค์ของการอบรม

(Training Objectives)

convergence

วัตถุประสงค์ของการอบรม



1. เพื่อให้ทราบแนวทางการทำงาน (Function and Feature) ของระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
2. เพื่อให้ทราบคำศัพท์ต่างๆ (Terminology) ในระบบบัญชีลูกหนี้ของระบบ SAP ERP
3. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับ User ที่จะเข้าร่วมการออกแบบระบบ (Business Blueprint Design)

converg





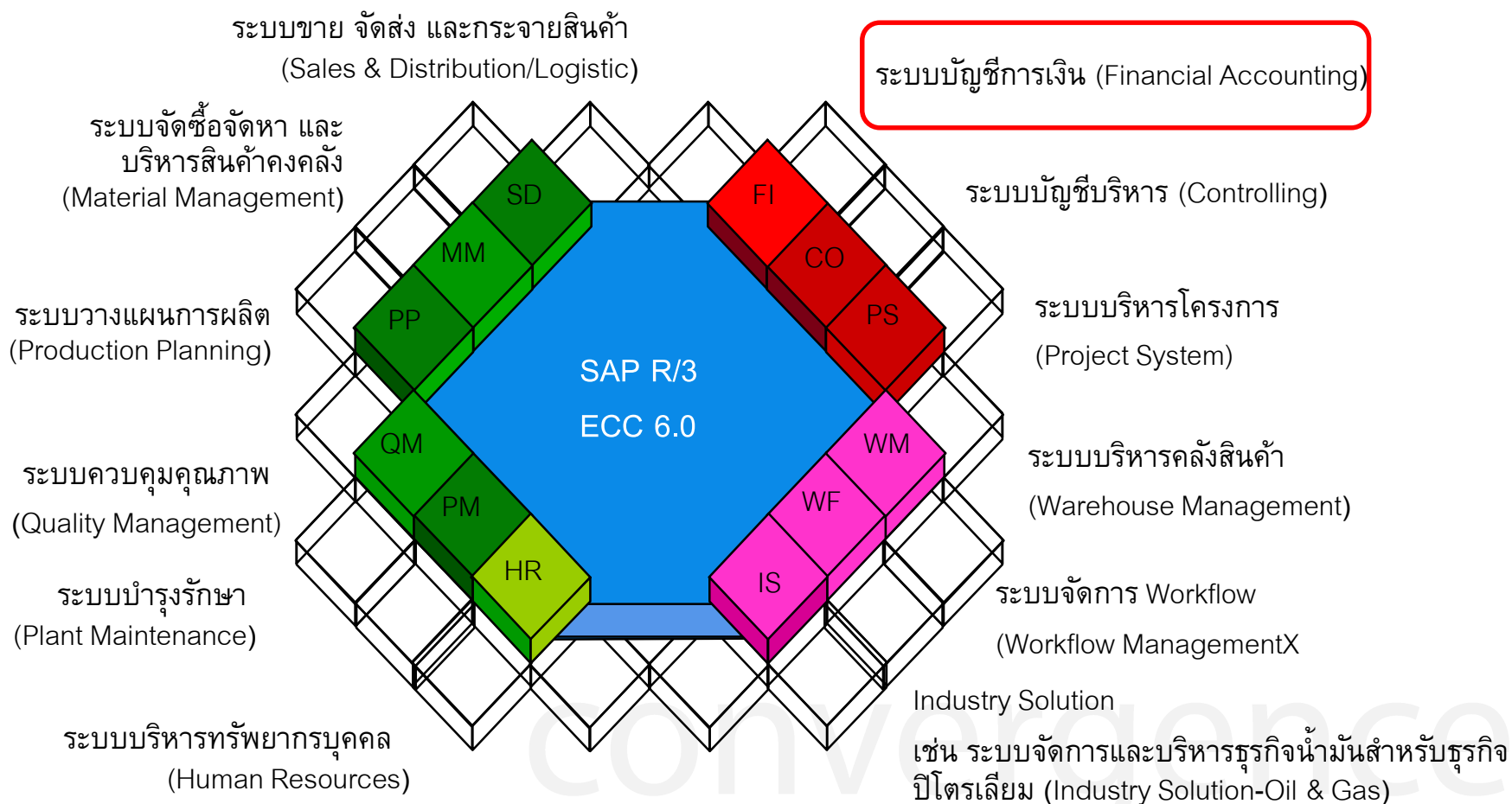
2. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

(GL Overview)

convergence

ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Overview)

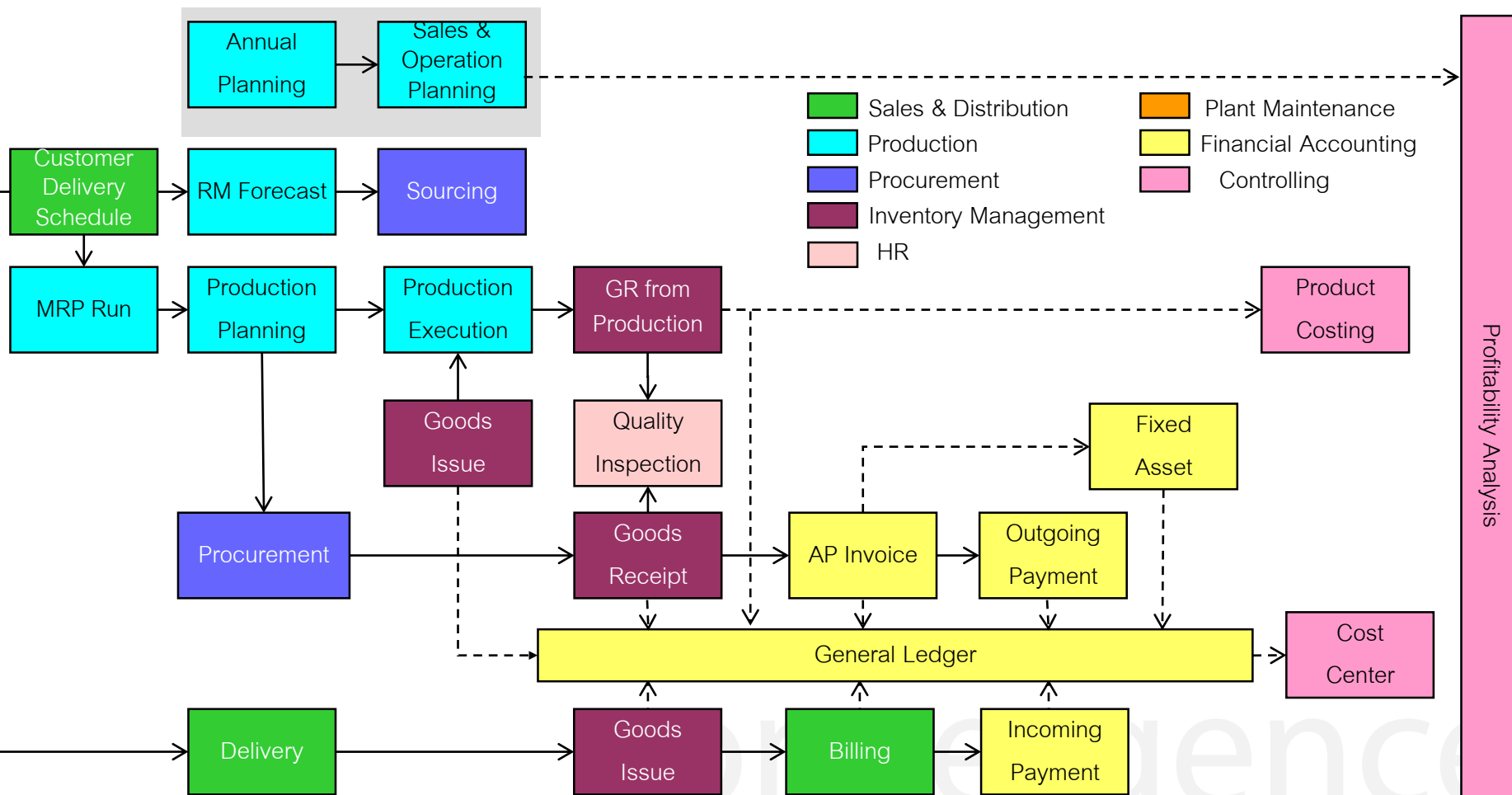
ระบบงานต่าง ๆ (Module) ในระบบงาน ERP ประกอบไปด้วยระบบ ดังรูปภาพ



ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Overview)

ภาพการทำงานโดยรวมและการเชื่อมต่อกับระบบงาน

การวางแผนการผลิตประจำปี





ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Overview)

ระบบงาน Financial Accounting (FI Module) เป็นระบบงานพื้นฐานของ SAP เป็นระบบงานย่อยที่รองรับงานด้านการเงิน การบัญชีทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดรหัสบัญชี การบันทึกบัญชี รวมไปถึงการออกรายงานต่างๆ

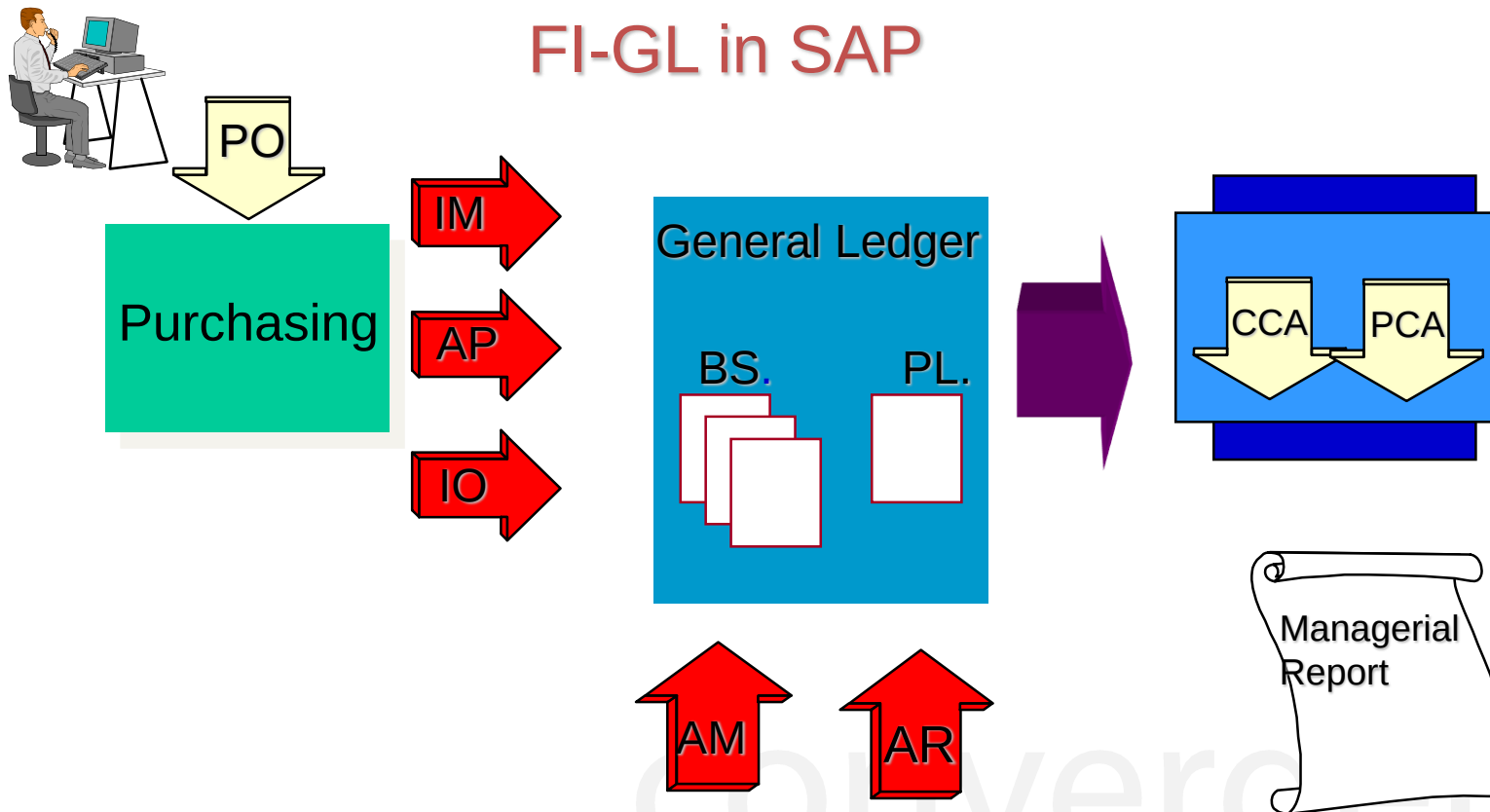
ภายใต้ FI Module ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย (Sub-Module) ดังนี้

- ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – Accounts Payable (AP)
- ระบบบัญชีลูกหนี้ – Accounts Receivable (AR)
- ระบบสินทรัพย์ (ระบบครุภัณฑ์) – Fixed Asset (FA)
- ระบบบัญชีแยกประเภท - General Ledger Accounting (GL)

convergence

ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Overview)

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ถือเป็นพื้นฐานข้อมูลที่สำคัญทางระบบบัญชี ในระบบงาน SAP ข้อมูลจากระบบงานอื่นจะถูกบันทึกเข้ามายังระบบบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ





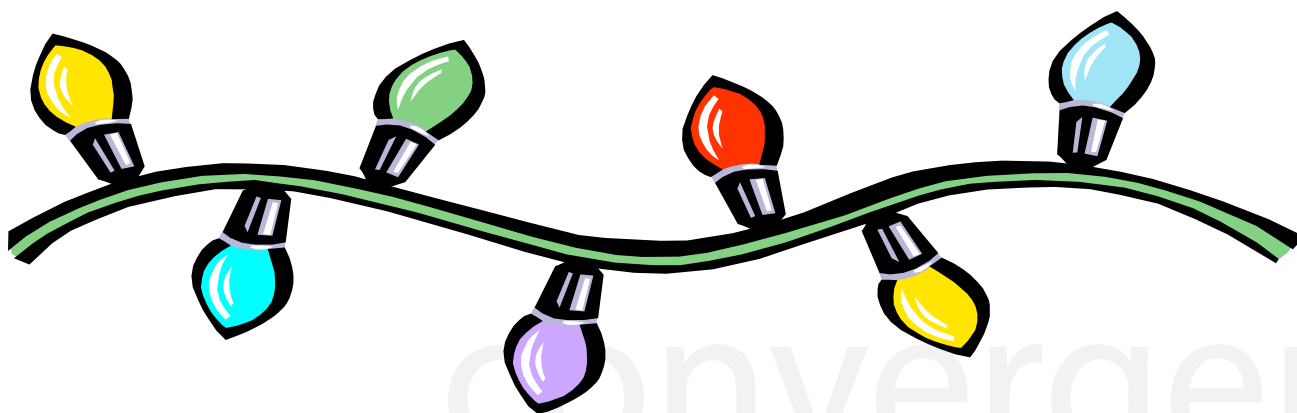
หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

convergence

หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

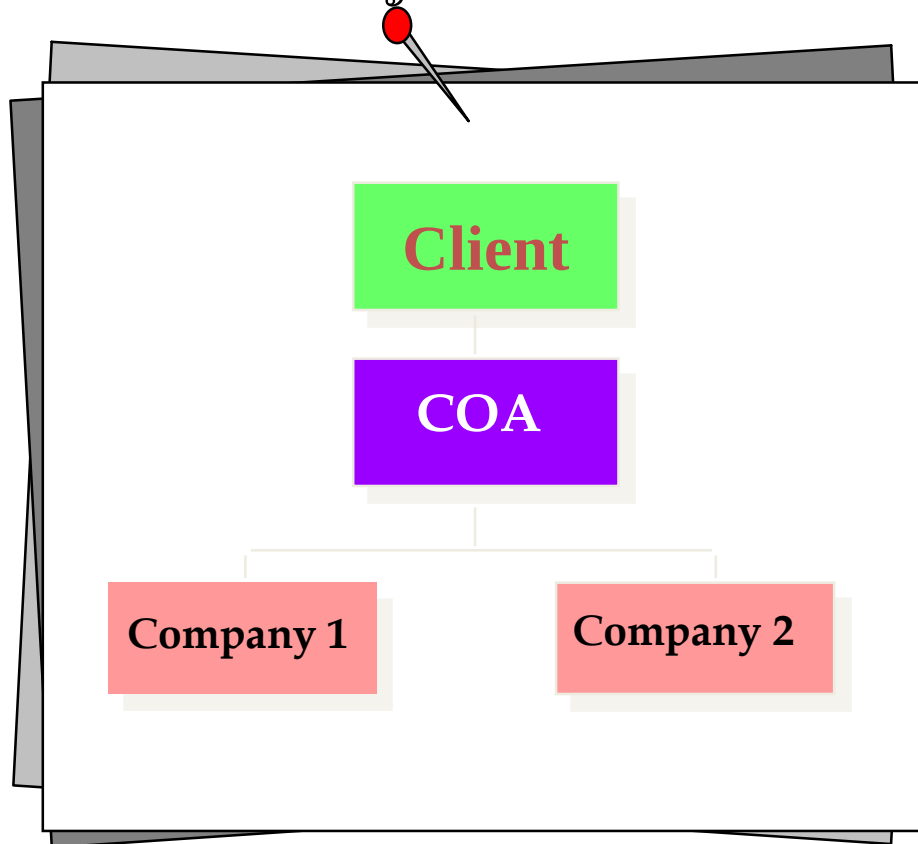


1. โครงสร้างระบบบัญชีแยกประเภท
2. รอบระยะเวลาบัญชี
3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

1. โครงสร้างระบบบัญชีแยกประเภท

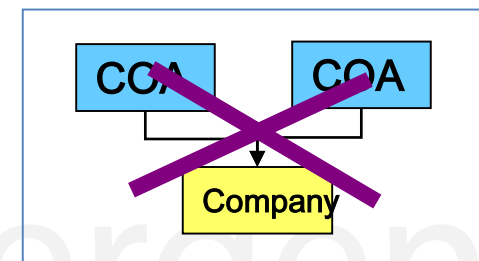


โครงสร้างหลักของระบบบัญชีแยกประเภท ประกอบด้วย

- ผังบัญชี (Chart of Account)
- องค์การ (Company)

โดยความสัมพันธ์ของผังบัญชีกับองค์การจะเป็นแบบ 1:M ดังภาพ

1 องค์การไม่สามารถมีผังบัญชีได้มากกว่า 1 ผังบัญชี

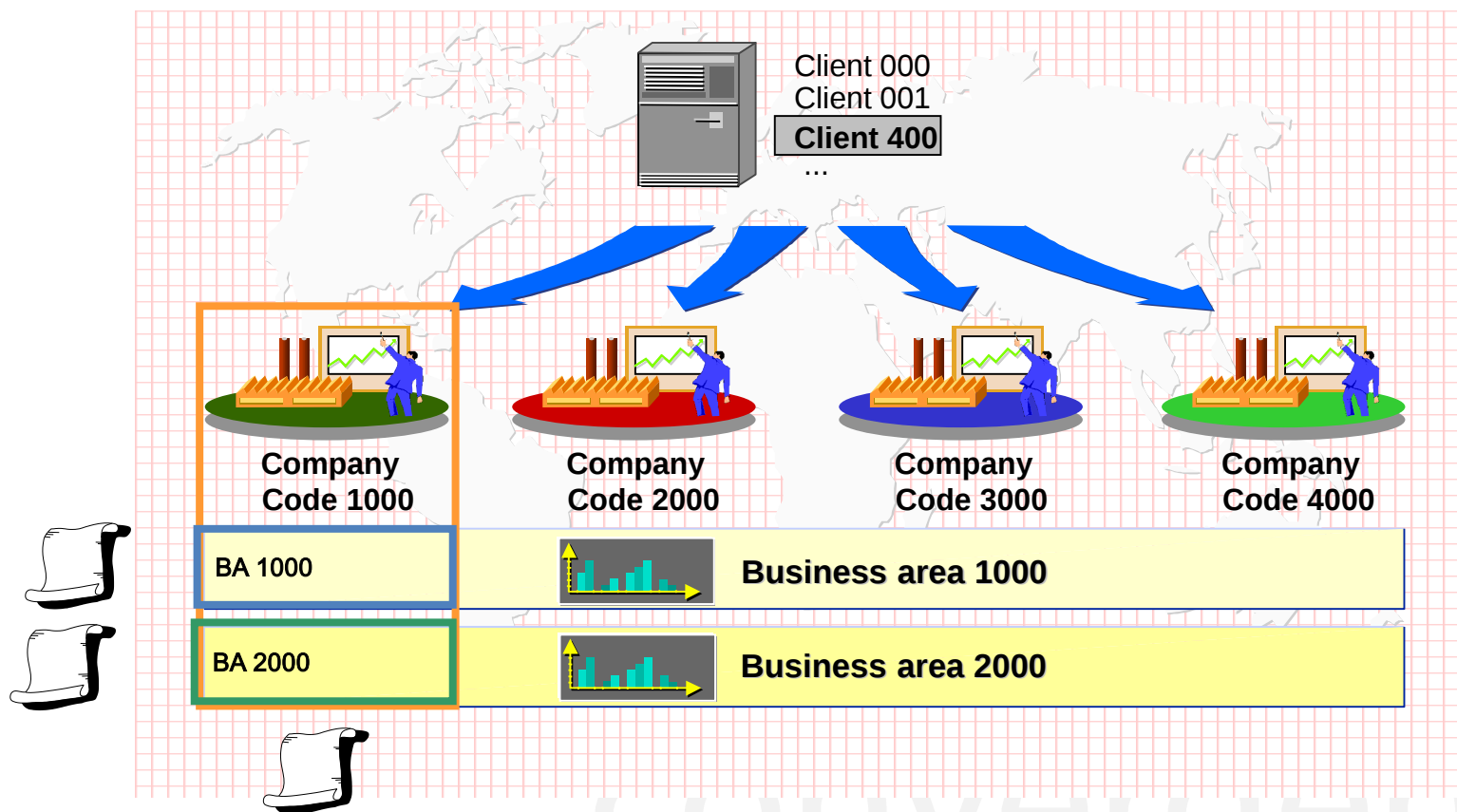


convergence

หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

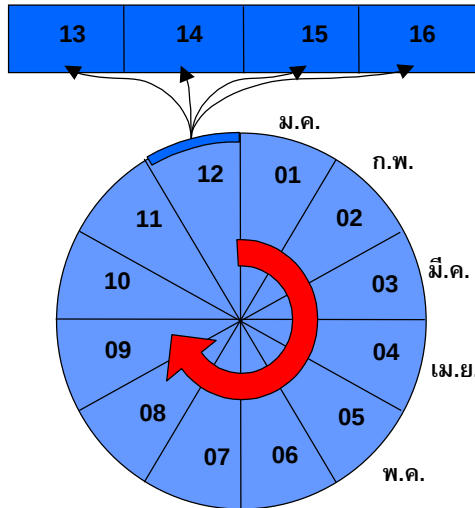
Business Area

เป็นการกำหนดโครงสร้างในการที่จะดูรายงานงบการเงินในมุมมองที่ต่างออกไปจาก Company Code



หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

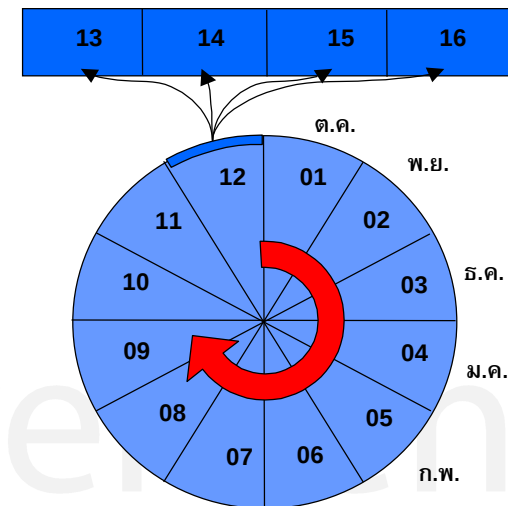
2. รอบระยะเวลาบัญชี



รอบระยะเวลาโดยปกติจะเริ่มเป็น 12 งวด เริ่มจาก เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม และมีระยะเวลาสำหรับปรับปรุงบัญชีเพิ่มเติมได้อีก 4 งวด

อย่างไรก็ตาม สามารถที่จะกำหนดรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามความต้องการได้ เช่น ให้รอบระยะเวลาบัญชีให้ตรงกับรอบบัญชีงบประมาณ นั่นคือ เริ่มจาก เดือนตุลาคม ถึง กันยายนในปีถัดไป

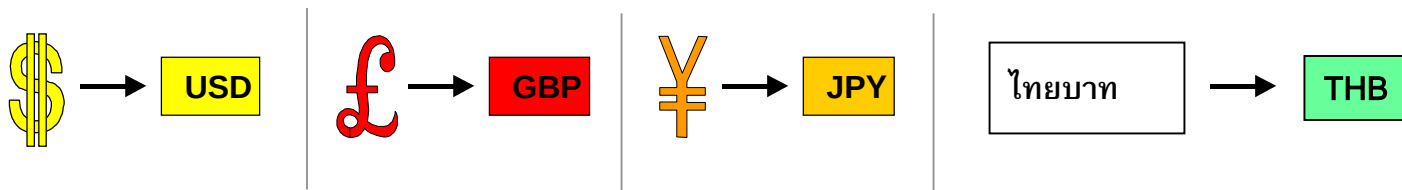
สำหรับมีระยะเวลาสำหรับปรับปรุงบัญชีนั้น ก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่า ต้องการกี่งวด



หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1 รหัสสกุลเงิน

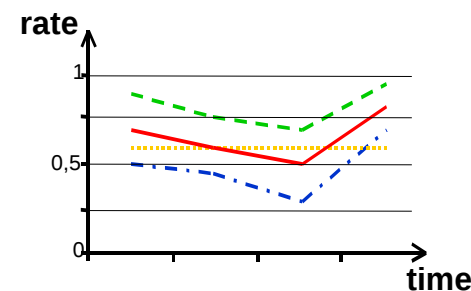


3.2 ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น

B : Buying Rate for Account Receivables

S : Selling Rate for Account Payables

M : Average Rate for General Transactions



convergence

หลักการพื้นฐานของระบบบัญชีแยกประเภท

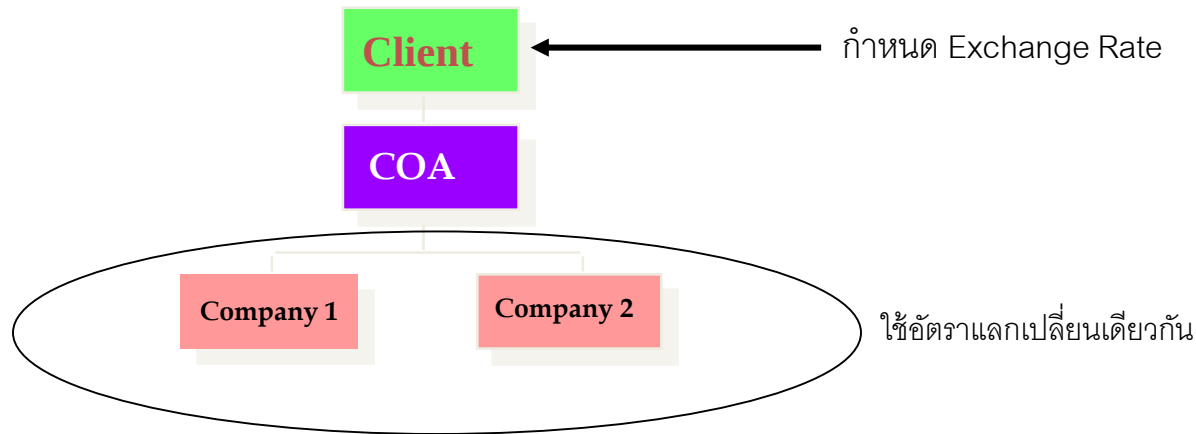


3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.3 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Exchange Rate Type	Valid From	From Currency	Rate	To Currency
M	01.01.2003	USD	40.200000	THB
M	01.06.2003	USD	39.000000	THB

- การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะเป็นการกำหนดระดับ Client



**** จะต้องมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกวัน ****



ข้อมูลหลักของระบบบัญชีแยกประเภท (GL Master Data)

convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

ระบบบัญชีแยกประเภทของ SAP มีหลักการโดยทั่วไปในการกำหนด และการสร้างรหัสบัญชี ซึ่งถือเป็นความเข้าใจพื้นฐาน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ผังบัญชี
2. การออกแบบรหัสบัญชี
3. การสร้างรหัสบัญชี
 - Account Group
 - Reconciliation Account
 - Auto Posting Account
 - หลักการของการกำหนดสกุลเงินสำหรับแต่ละรหัสบัญชี
 - การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับ VAT สำหรับแต่ละรหัสบัญชี
 - การกำหนดค่าตั้งต้นอื่นๆสำหรับแต่ละรหัสบัญชี
 - Open Item Management
 - Line Item Display
 - Sort Key
 - Field Status Group



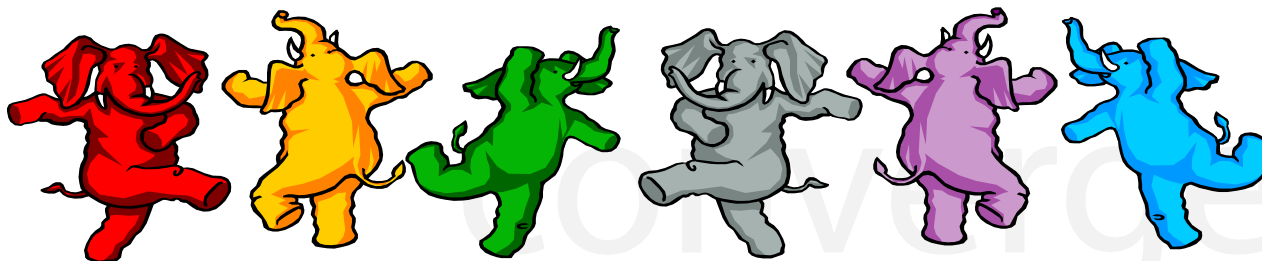
convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

1. ผังบัญชี

สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบและสร้างผังบัญชี มีดังต่อไปนี้

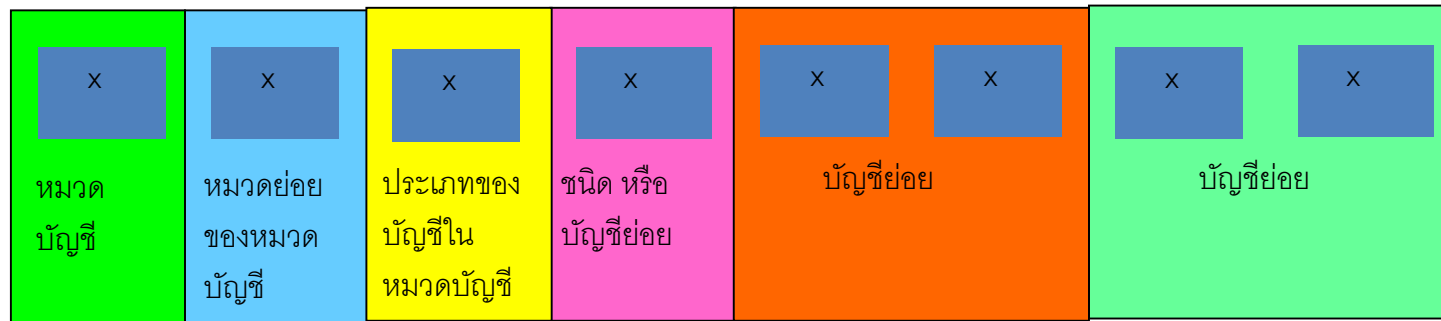
- รหัสผังบัญชี
 - มาตรฐาน SAP สามารถกำหนดได้สูงสุด 4 หลัก
 - ตัวอย่างเช่น “SR01”
- จำนวนหลักของรหัสบัญชี
 - สามารถกำหนดจำนวนหลักได้สูงสุด 10 หลัก
 - ตัวอย่างเช่น กำหนดจำนวนหลัก = 8 หลัก



ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

2. การออกแบบรหัสบัญชี - การออกแบบโครงสร้างรหัสบัญชีในระบบงาน SAP มีหลักการต่อไปนี้

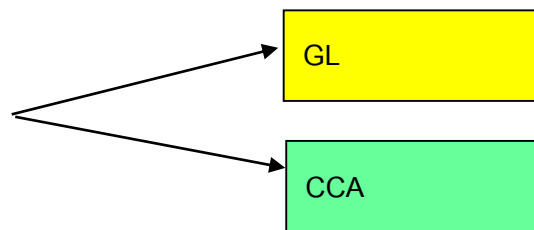
1. มีการกำหนดโครงสร้างรหัสบัญชีอย่างชัดเจน และเป็นหมวดหมู่



2. ไม่ควรกำหนดรหัสองค์กร หรือ รหัสหน่วยงานฝังอยู่ในรหัสบัญชี

➤ เนื่องจาก SAP จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานใน CCA Module ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานบัญชี

บันทึกบัญชีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สำหรับหน่วยงานบัญชี = 5,000 บาท



ยอดคงเหลือของบัญชีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
52150301 = 5,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานบัญชี = 5,000 บาท

3. รหัสบัญชีจะต้องเป็นตัวเลขติดต่อกันเท่านั้น ไม่มีเครื่องหมายใดระหว่างตัวเลข

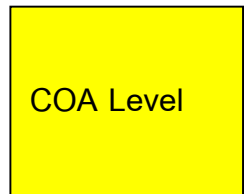
4. ชื่อบัญชีมีความยาวได้ 20 หลัก (short text) และ 50 หลัก(long text)

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

3. การสร้างรหัสบัญชี

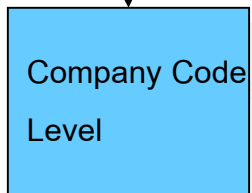
การสร้างรหัสบัญชีจะมีการสร้าง 2 ระดับ คือ

- COA Level
- Company Code Level



ข้อมูลใน COA Level

- รหัสบัญชี และ ชื่อบัญชี
- ระบุว่าเป็นบัญชีในงบดุล หรือ งบกำไรขาดทุน
- ระบุ Account Group



ข้อมูลใน Company Code Level

- สกุลเงิน
- ข้อมูลเรื่องภาษี
- ประเภทของรหัสบัญชี
- ข้อกำหนดในการบันทึกบัญชี (Field Status Group)
- ข้อมูลทางการเงิน

- การกำหนดข้อมูลที่ COA Level จะครอบคลุมถึงระดับ Company Code ดังนั้น Company Code ที่อยู่ภายใต้ COA เดียวกัน จะต้องใช้รหัสบัญชีและชื่อบัญชีเดียวกันเสมอ
- การกำหนดข้อมูลที่ Company Code Level สามารถกำหนดแตกต่างกันได้แต่ละ Company

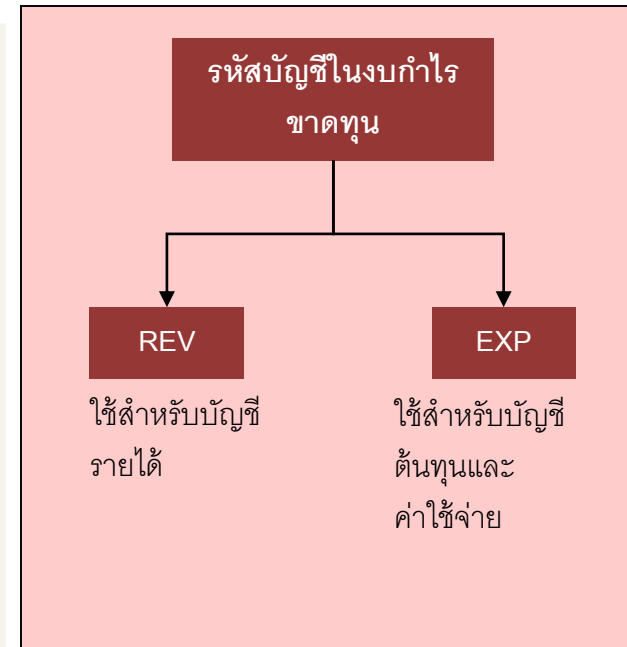
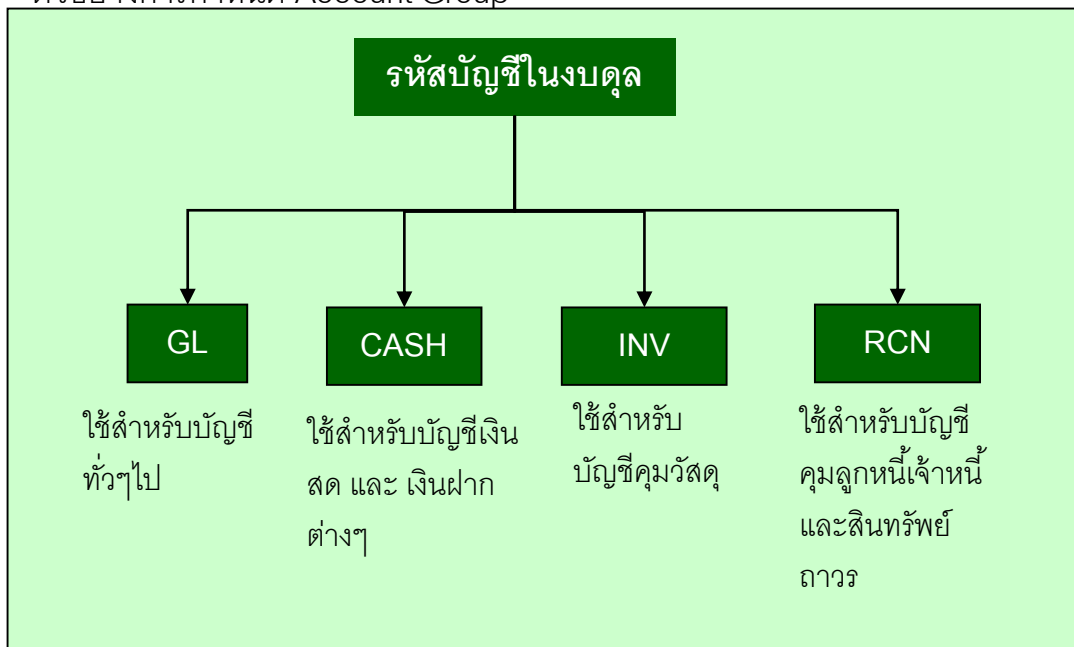
convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

Account Group คืออะไร

เป็นการแบ่งกลุ่มรหัสบัญชีเพื่อเป็นการกำหนดการเปิด/ปิด Field ในหน้าจอการสร้างรหัสบัญชีที่ Company Code Level นอกจากนี้ยังสามารถที่จะกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับรหัสบัญชีในขณะที่สร้างด้วย

ตัวอย่างการกำหนด Account Group



ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

11210201 เงินฝากสกุลเงิน ตปท. (USD)

Chart of Account Level

Balance Sheet Account



Income Statement Account



Account Group

CASH

Company Level

Currency

USD

Tax Relevance

Item Management

Field Status Group

G005

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

21410101 เจ้าหนี้ภายในประเทศ

Chart of Account Level

Balance Sheet Account



Income Statement Account



Account Group

RCN

Company Level

Currency

THB

Tax Relevance

Recon Acct Type

Field Status Group

G003

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

Reconciliation Account

เป็นบัญชีคุมสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสินทรัพย์ถาวร

ผู้ใช้งานไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีผ่านรหัสบัญชีนี้โดยตรง จะต้องบันทึกผ่าน AP, AR และ FA Module เท่านั้น



บริษัท ดีทีแอสล์ จำกัด	
	5,000

Online Real Time

บัญชีเจ้าหนี้ในประเทศ 2121-01-00	
	5,000

Reconciliation Account

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด	
	10,000

Online Real Time

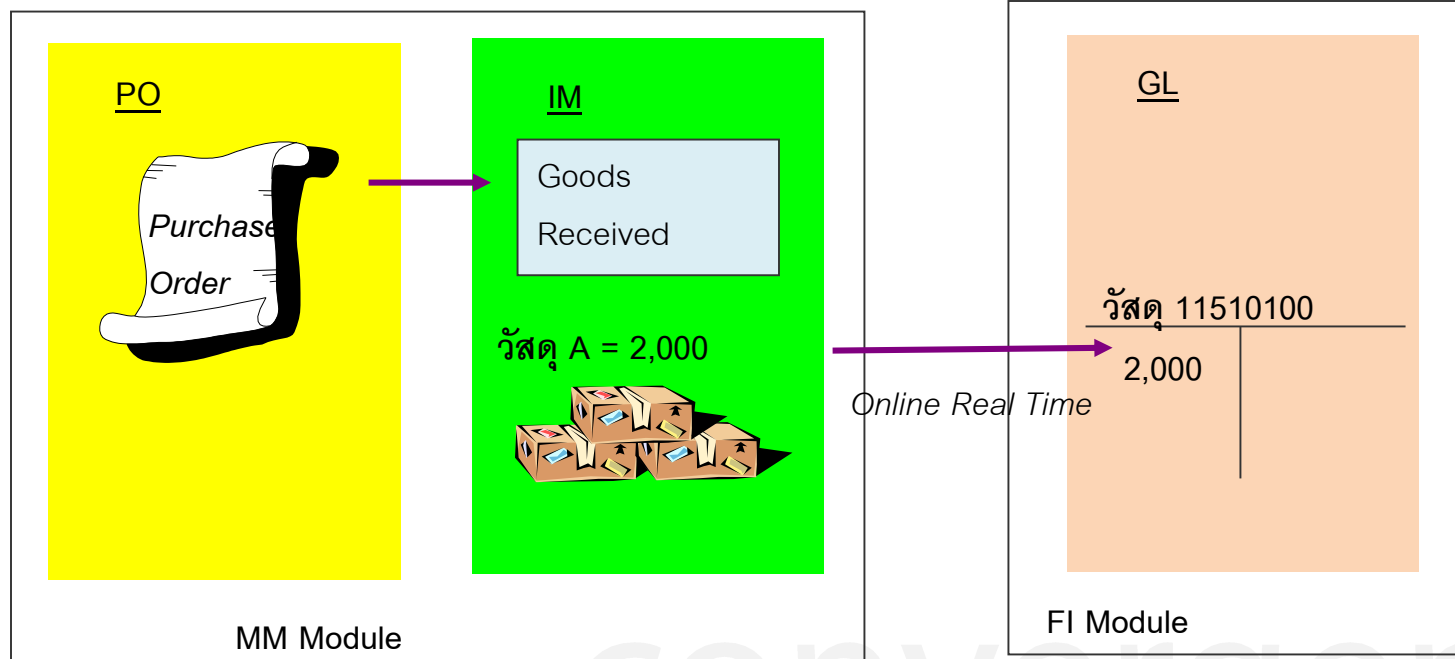
บัญชีเจ้าหนี้อื่น 2121-02-00	
	10,000

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

Auto Posting Account

เป็นบัญชีที่มีการบันทึกรายการโดยผ่านจาก Module อื่น เข้า FI Module เช่น บัญชีวัสดุคงคลัง ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก MM Module

ผู้ใช้งานไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีผ่านรหัสบัญชีนี้โดยตรง จะต้องบันทึกผ่าน MM Module เท่านั้น



ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

หลักการของการกำหนดสกุลเงินสำหรับแต่ละรหัสบัญชี

Local Currency

กำหนดสกุลเงินเป็นไทยบาท

- การบันทึกรายการผ่านบัญชีนี้ จะสามารถทำได้ทั้งสกุลเงินไทยบาท และสกุลเงินต่างประเทศใดๆก็ได้
- ถ้าหากมีการบันทึกรายการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะทำการแปลงเป็นเงินไทยบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระบบ
- ยอดคงเหลือในบัญชีจะถูกจัดเก็บในระบบเป็นเงินไทยบาทเสมอ

Currency

THB

Only Bal. in local curr.



Foreign Currency

กำหนดสกุลเงินเป็นเงินต่างประเทศ

- การบันทึกรายการผ่านบัญชีนี้ จะสามารถทำได้เฉพาะสกุลเงินต่างประเทศที่กำหนดสำหรับรหัสบัญชีนั้นๆเท่านั้น
- ถ้าหากมีการบันทึกรายการเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระบบจะทำการแปลงเป็นเงินไทยบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระบบ
- ยอดคงเหลือในบัญชีจะถูกจัดเก็บในระบบทั้งเงินต่างประเทศและเงินไทยบาทเสมอ
- จะต้องมีการกำหนด 'Different Key' เพื่อใช้สำหรับการรับรู้ผลต่างของการเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ

Currency

USD

Exchange Rate

Difference Key

xxx

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสำหรับแต่ละรหัสบัญชี

การกำหนดประเภทของ VAT



อย่างไรก็ตามยังสามารถที่จะผ่านรายการบัญชีโดยไม่ต้องบันทึกภาษีโดยระบุ
“Posting w/o Tax Allowed”



ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การกำหนดค่าตั้งต้นอื่น ๆ สำหรับแต่ละรหัสบัญชี

Open Item Management: เป็นการกำหนดว่าบัญชีนี้ต้องการมีการควบคุมรายการคงค้างที่จะต้องมีการ clear รายการนี้ออกภายหลัง

บัญชีที่โอนนำส่ง

100021 01/8/98.....

100023 15/8/98.....

100022 04/8/98..... 025

100025 30/8/98..... 025

Cleared items

100000 11/7/98..... 001

100001 04/8/98..... 001

เมื่อกำหนดบัญชีว่าเป็น

Open Item Management

แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ยกตัวอย่างบัญชีที่ควรจะมีการกำหนดเป็น Open Item

- บัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย
- บัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายโอนนำส่ง
- บัญชีพักต่างๆ

สำหรับบัญชีคุมเจ้าหนี้และลูกหนี้จะถูกกำหนดให้เป็น Open Item โดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็น Reconciliation Account

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

Line Item Display: เป็นการกำหนดว่าต้องการจะแสดงรายการบัญชีแยกประเภทเป็นรายการแต่ละรายการ On-Line หรือไม่ ในกรณีที่ไมกำหนดจะสามารถดูได้เฉพาะยอดรวม (Balance) แต่ละบัญชี โดยปกติแต่ละบัญชีควรจะถูกกำหนดเป็น Line Item Display

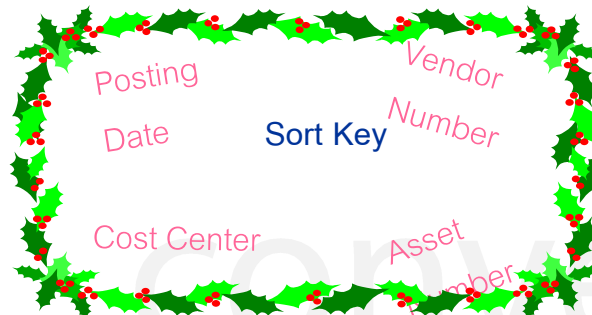


Salary
31 Jan.....xx
31 Feb.....xx
31 Mar.....xx



Line Item Display

Sort Key: เป็นการกำหนดค่าในการ Sort ข้อมูลบัญชีเมื่อทำการค้นหา หรือ เรียกดูรายการ เช่น ต้องการ sort ข้อมูลตามวันที่บันทึกบัญชี ตามหมายเลขใบสั่งซื้อ ตามหมายเลขหน่วยงาน





ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การสร้าง/แก้ไข/แสดงรหัสบัญชี : FS00

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System

✓ [Dropdown] [Icons]

Create G/L Account Centrally

[Icons] Edit financial statement version

G/L Account: 10100100
Company Code: IMIT

Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation Information (C/A) Information (CoCd)

Control in chart of accounts

Account Group: BS BS Account

☐ P&L statement acct
☒ Balance sheet account

Description

Short Text: Petty Cash
G/L Acct Long Text: Cash on hand - Petty Cash

Consolidation data in chart of accounts

Trading Partner: [Empty]

Display
Change
Create
With Template
Create with Reference
Block/Unblock
Mark/Unmark for Deletion

With Template

Account group – กำหนดการเปิด/ปิด fields ในการสร้างรหัส GL และควบคุมรหัส GL

ประเภทบัญชี Balance Sheet หรือ P&L Account

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

Create G/L Account Centrally

Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 10100100
Company Code IMIT

Type/Description Control Data Create/bank/interest

Account control in company code

Account currency THB Thailand Baht

☐ Only balances in local crcy

Exchange rate difference key

Valuation group

Tax category

☐ Posting without tax allowed

Recon. account for acct type K Vendors

Alternative account no.

☐ Acct managed in ext. system

Inflation key

Tolerance group

Account management in company code

☐ Open item management

☒ Line item display

Sort key 002

สกุลเงินสำหรับ GL ซึ่งกำหนดสกุลเงินที่สามารถใช้ในการบันทึกรายการ

ประเภทของบัญชีคุมยอด (ลูกหนี้/เจ้าหนี้/สินทรัพย์ถาวร)

OI - การบริหารจัดการ GL แบบรายการคงค้าง
Line item display - จัดเก็บรายละเอียดบรรทัดรายการที่มีการบันทึก

Key การจัดเรียงข้อมูลในการแสดงรายงาน

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)



G/L account Edit Goto Extras Environment Settings System Help

✓ [Dropdown] [Icons]

Create G/L Account Centrally

[Icons] Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account 10100100
Company Code IMIT [Icons] With Template [Icons]

Type/Description Control Data **Create/bank/interest** Information (CoCd)

Control of document creation in company code

Field status group **ZZ12**

☐ Post automatically only
☐ Supplement auto. postings
☐ Recon. acct ready for input

Bank/financial details in company code

Planning level [Field]
☐ Relevant to cash flow
House Bank [Field]
Account ID [Field]

กำหนดการเปิด/ปิด Field สำหรับการบันทึก
รายการ



ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถกระทำได้กับข้อมูลบางส่วน ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ SAP อนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูลได้พร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งผลกระทบของการแก้ไข เปลี่ยนแปลง (Warning Message) เช่น A/C Group, Planning Level, Sorting Key, Account Name เป็นต้น

ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้

สกุลเงิน

Open item management

คุณลักษณะการเป็นรหัสบัญชีในงบดุล/งบกำไรขาดทุน

convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

- Block for Creation -> เป็นการระงับการสร้างรหัสบัญชีให้แก่บริษัทใหม่ที่ใช้ผังบัญชี
- Block for Planning -> เป็นการระงับการ Planning ในระดับผังบัญชี
- Block for Posting -> เป็นการระงับการผ่านรายการโดยอ้างอิงรหัสบัญชีนี้ โดยสามารถระงับได้ 2 ระดับ
 - ระดับผังบัญชี -> จะมีผลกับทุกบริษัทที่อยู่ในผังบัญชีเดียวกัน
 - ระดับบริษัท -> จะมีผลเฉพาะบริษัทที่มีการระงับ

หมายเหตุ เมื่อมีการระงับการใช้รหัสบัญชี แล้ว จะไม่สามารถบันทึกรายการได้ ยกเว้นในการบันทึกการล้างชื้อยังคงสามารถอ้างอิงถึงรหัสบัญชีนี้ได้



convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การทำเครื่องหมายลบ

- Mark for Deletion -> เป็นการทำเครื่องหมายลบสำหรับรหัสบัญชีที่ไม่ต้องการใช้โดยสามารถทำเครื่องหมายลบได้ 2 ระดับ
 - ระดับผังบัญชี -> จะมีผลกับทุกบริษัทที่ใช้ผังบัญชีเดียวกัน
 - ระดับบริษัท -> จะมีผลเฉพาะบริษัทที่มีการทำเครื่องหมายลบ



convergence

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

การแสดงผลประวัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้สามารถแสดงผลประวัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักห้สบัญชี โดยอาจจะระบุผู้ที่ทำการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และ/หรือเวลาทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้ 2 ระดับด้วยกัน

- ระดับผังบัญชี
- ระดับบริษัท

ระบบจะแสดง Field ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยที่สามารถทำการเรียกดูได้ว่า Field ที่ทำการเรียกดูนั้น ถูกแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใด





ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)

Display G/L Account Centrally

G/L Account: 10100100
Company Code: IMIT

Buttons: With Template, Lock, Delete

Tab: Type/Description | Control Data | Create/bank/interest | Key word/translation | Inform

Information in company code

Created on	2012/11/13	
Created by	TD020	
Chart of Accounts	IMIT	Chart of accounts for IMIT
Country Key	TH	Thailand
Controlling Area	IMIT	COAr for IMIT

G/L Account texts in company code

X	L	Meaning	First Line
☐	EN	Account assignment info	
☐	EN	Accounting note	

แสดงการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล

Change documents

G/L Account Changes : Changed Fields



All Changes | Entries | Technical Names

G/L account 0010100100 AP-Petty Cash

กดเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง

Field

Sort key

G/L Account Changes : Overview

Changed Fields | Entries | Technical Names

G/L account 0010100100 AP-Petty Cash

Date	Field	New	Old
12/11/13	Sort key	000	002

Detail

Details

Date	2012/11/13
Time	17:55:05
User	TD020
Field	Sort key (SKB1-ZUAWA)
from	002
to	000
Changed in Company Code IMIT	

ข้อมูลหลักระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL Master Data)



สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบระบบงาน

ทบทวนผังบัญชีและรหัสบัญชีปัจจุบันว่ามีโครงสร้างที่เป็นหมวดหมู่
อย่างชัดเจนหรือไม่ จำนวนหลักของรหัสบัญชีและชื่อ
บัญชีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้งานใน
ระบบ SAP หรือไม่

มีความต้องการที่จะต้องเพิ่มหรือลดรหัสบัญชีเพื่อให้ตอบสนองกับ
การใช้ระบบงาน SAP หรือไม่

ทบทวนรหัสบัญชีว่ารหัสบัญชีใดควรจะเป็น Reconciliation Account
หรือ Auto Posting Account

ควรจะมี Account Group ที่ประเภท

ควรจะกำหนดคุณลักษณะของรหัสบัญชีอย่างไรในเรื่อง VAT,
Currency และ การกำหนด Field Status Group และ Open
Item Management

convergence



การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

convergence

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

การบันทึกรายการโดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภท (Direct G/L Posting)

- ❑ หมายถึง การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทโดยตรง และอ้างอิงรหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องของระบบบัญชีแยกประเภทเอง
- ❑ เมื่อบันทึกรายการแล้ว ระบบจะปรับยอดคงเหลือในรหัสบัญชีนั้น ๆ ทันที
- ❑ กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอื่น ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบงานนั้นทันที เช่น ข้อมูลกองทุนจะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบงบประมาณ หรือการบันทึกค่าใช้จ่าย/รายได้จะถูกเชื่อมโยงไปยังศูนย์ต้นทุน (Cost Center)

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

หลักการพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของระบบงาน SAP

1. ลักษณะหน้าจอในการกรอกเอกสาร
2. ประเภทของเอกสาร (Document Type)
3. เลขที่ของเอกสาร (Document Number)
4. Posting Key
5. Local Currency และ Transaction Currency



convergence



การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

1. ลักษณะหน้าจอในการกรอกเอกสาร

Document Header

Data Entry View					
Document Number	9100009351	Company Code	IMIT	Fiscal Year	2012
Document Date	2012/06/29	Posting Date	2012/06/29	Period	3
Reference	IMIT12099	Cross-CC no.			
Currency	THB	Texts exist	☐	Ledger Group	

Line Items

It	PK	Account	Description	Amount	Cur	Amount LC	LC	LC2 amou	LCur2	Tx	Bus. Pl.	BusA	Cost Ctr	Profit Center	Tr.Prt	Order	Segment	Text
1	40	60300100	ค่าน้ำประปา	1,000.00	THB	1,000.00	THB	27.83	USD		0000	50	50802002	50114002		508020021000	OILMKT	
2	50	22000100	คชจ.ค้างจ่าย ภายนอก	1,000.00-	THB	1,000.00-	THB	27.83-	USD		0000	50						ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภายนอก
				0.00 THB		0.00 USD												

Posting Key

Controls: debit/credit, account type (D, K, S,)

****Debits = Credits**

*** สูงสุด 999 Line item

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)



Company Code

เป็นการกำหนดเจ้าของข้อมูลที่ระบบจะนำจำนวนเงินไปปรับปรุง โดยระบบจะทำการแสดงค่าเริ่มต้นเป็นรหัสบริษัทที่มีการเรียกใช้ล่าสุด

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Document Number	1400000085	Company Code	IMIT	Fiscal Year	2012
Document Date	2012/06/05	Posting Date	2012/06/05	Period	3
Reference		Cross-CC no.			
Currency	USD	Texts exist	☐	Ledger Group	

convergence

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

CURRENCY

- 1) เป็นการกำหนดสกุลเงินของรายการบัญชีที่บันทึก โดยผู้ใช้ระบบงานสามารถทำการกำหนดสกุลเงินให้สอดคล้องกับรายการบัญชี
- 2) กรณีที่เป็นสกุลต่างประเทศ สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ระบบแปลงจำนวนเงินเป็นไทยบาท
- 3) ระบบ SAP จะแสดง “THB” ซึ่งเป็นสกุลเงินในงบการเงินของบริษัท (Company Code Local Currency) เป็นค่าเริ่มต้น

Data Entry View					
Document Number	1400000085	Company Code	IMIT	Fiscal Year	2012
Document Date	2012/06/05	Posting Date	2012/06/05	Period	3
Reference		Cross-CC no.			
Currency	USD	Texts exist	☐	Ledger Group	

POSTING DATE

Posting date เป็นวันที่ผ่านรายการบัญชี โดยระบบจะคำนวณงวดบัญชี (Posting Period) จากวันที่ผ่านรายการ ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบัน (System Date)

จากการออกแบบระบบงานปกติจะทำการผ่านรายการได้เพียง 1 งวดบัญชี คือ งวดปัจจุบันเท่านั้น สำหรับช่วงปิดบัญชีผู้ใช้ระบบงานจึงจะสามารถทำการผ่านรายการได้ 2 งวดบัญชี

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)



POSTING KEY

Posting Key เป็นการกำหนด เดบิต (Debit, S) และ เครดิต (Credit, H) โดยจะแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบที่ทำการผ่านรายการ

It..	PK	Account	Description	Amount	Cur...	Amount LC	LC...	LC2 amou...	LCur2	Tx	Bus. Pl.	BusA	Cost Ctr	Profit Center	Tr.Prt	Order	Segment
1	40	60300100	ค่าน้ำประปา	1,000.00	THB	1,000.00	THB	27.83	USD		0000	50	50802002	50114002		508020021000	OILMKT
2	50	22000100	คชจ.ค้างจ่าย ภายนอก	1,000.00-	THB	1,000.00-	THB	27.83-	USD		0000	50					
				0.00	THB	0.00	USD										

40 = เดบิต บัญชีแยกประเภท

50 = เครดิต บัญชีแยกประเภท

convergence

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

2. ประเภทของเอกสาร (Document Type)

ในการบันทึกบัญชีในระบบงาน SAP จะต้องมีการระบุประเภทของเอกสาร ว่ารายการที่ต้องการผ่านรายการทางบัญชี เป็นเอกสารประเภทใด

SA = GL Document

DA = Customer Document

KA = Vendor Document

AA = Asset Posting

WA = Goods Issue

WE = Goods Received

....



convergence



การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

3. เลขที่ของเอกสาร (Document Number)

- เอกสารทุกฉบับจะต้องมีเลขที่กำกับ โดยระบบจะออกเลขที่ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการ
- ประเภทของเอกสารจะเป็นตัวกำหนดว่าเลขที่เอกสารในระบบ

Document Type	Document Number
SA = GL Document	0100000000 – 0199999999
DA = Customer Document	0200000000 - 0299999999
KA = Vendor Document	0300000000 - 0399999999
AA = Asset Posting	0400000000 - 0499999999
WA = Goods Issue	0500000000 - 0599999999
WE – Goods Received	1200000000 - 1299999999



การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

4. Posting Key

เป็นรหัสที่ใช้ในระบุถึง Debit หรือ Credit ในการบันทึกรายการใดๆ โดย Posting Key ของแต่ละ Module จะมีรหัสที่แตกต่างกัน

สำหรับระบบบัญชีแยกประเภท โดยปกติจะใช้

Posting Key 40 = Debit

Posting Key 50 = Credit

Posting Key ที่ใช้สำหรับ Module อื่น

Posting Key	D/C	Description
01	Debit	Customer Invoice
11	Credit	Customer Credit Memo
31	Credit	Vendor Invoice
21	Debit	Vendor Credit Memo
70	Debit	Debit Asset
75	Credit	Credit Asset

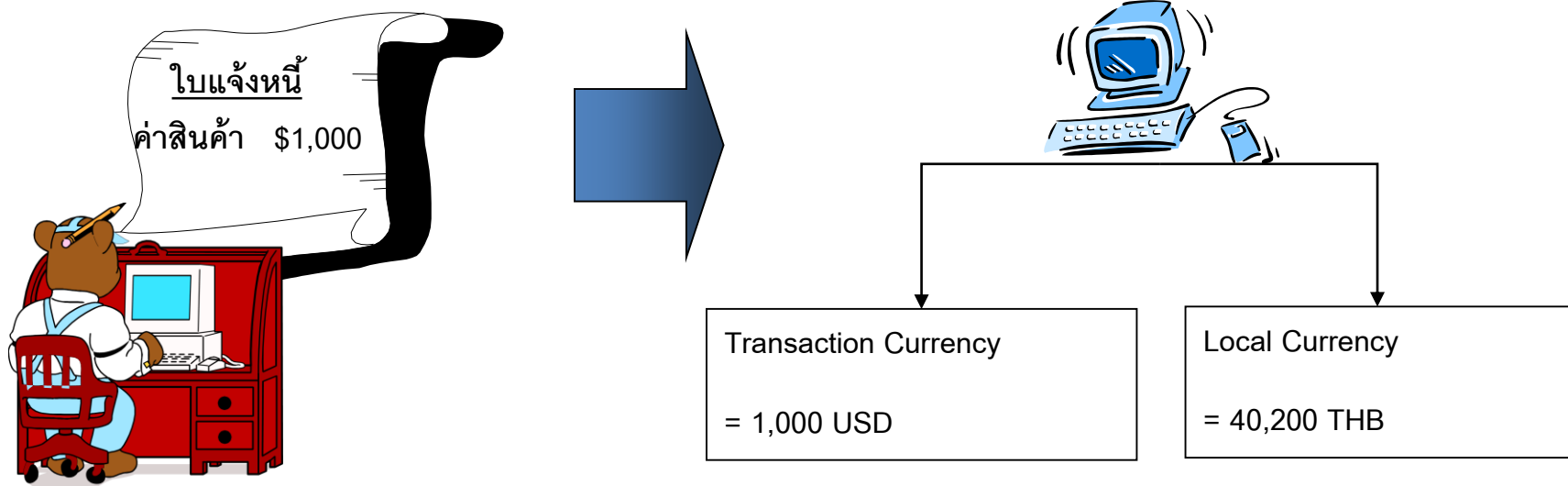
convergence

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)

5. Local Currency และ Transaction Currency

Local Currency : สกุลเงินพื้นฐานที่กำหนดไว้ขององค์กร เช่น เงินบาท

Transaction Currency : สกุลเงินตามเอกสาร



convergence

การบันทึกรายการบัญชี (GL Transactions)



สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบระบบงาน

- ควรจะต้องมีประเภทเอกสารกี่ประเภท อะไรบ้าง
- เลขที่เอกสารแต่ละประเภทควรจะเป็นอย่างไร

convergence



การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



การปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด (Period Closing)

Financial Closing (Month-End)



- เปิดงวดบัญชีใหม่
- บันทึกกำไร / ขาดทุนจากการปรับมูลค่าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Valuation)
- บันทึกหักล้างบัญชีพักรอการตั้งหนี้ (GR/IR Clearing)
- การเคลียร์รายการบัญชี
- ปิดงวดบัญชีเดิม
- ยกยอดบัญชี กรณีการปิดปี

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



การปฏิบัติงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี



1. ภาพรวมขั้นตอนการปิดบัญชี
2. การปรับปรุงมูลค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Valuation)
3. การปิดบัญชีสิ้นงวด (Close and Open Period)
4. การปิดบัญชีสิ้นปี – การยกยอดบัญชี (Balance Carried Forward)

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีแสดงยอดบัญชีที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดโดยทำการปรับปรุงส่วนต่างระหว่างยอดที่ตั้งขึ้นกับยอดที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือน

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน = จำนวนเงินตราต่างประเทศ x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือน - อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั้งขึ้นล่าสุด)



ในระบบ SAP มีฟังก์ชันรองรับคือ Revaluation เป็นฟังก์ชันในการคำนวณผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งรองรับทั้ง Open Item และ Non-Open Item Account

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



การปรับปรุงมูลค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ
(Foreign Currency Valuation)



Open-item account valuation

USD THB

Transaction 15/02/11 @32	Dr. Expense	\$100	3,200
	Cr. A/P	- \$100	- 3,200
Month-end 28/02/11 @33	Dr. Unrealized FX Gain/Loss	\$0	100
	Cr. A/P Adjustment	- \$0	- 100
Reversal 01/03/11	Dr. A/P Adjustment	\$0	100
	Cr. Unrealized FX Gain/Loss	- \$0	- 100
Payment 20/03/11 @ 31.5	Dr. A/P	\$100	3,200
	Cr. Bank C/A	- \$100	- 3,150
	Realized FX Gain/Loss	- \$0	50

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

Non Open-item account valuation

1.Transaction	100 USD	Rate 31
2.Transaction	200 USD	Rate 32

S/A FCD – Bangkok Bank

USD	THB	USD	THB
100	3,100		
200	6,400		
300	9,500		
0	400		

Realized Forex Gain/Loss - FCD

THB

อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด

Exchange rate 33

300 USD = 9,900 THB

Non Open-items account valuation:

	USD	THB
Dr. S/A FCD – Bangkok Bank	\$ 0	400
Cr. Realized Forex Gain/Loss - FCD	- \$ 0	- 400

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

Valuation Area

เป็นการกำหนดว่าจะใช้ Exchange Rate Type ใดในการปรับปรุงมูลค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ

ตัวอย่างการกำหนด Valuation Area

ZAR: AR Revalue Group Curr-ExRate TTB



การประเมินรายการลูกหนี้คงค้างจากสกุลเงิน
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตามรหัสบริษัท (THB)

ZAP: AP Revalue Group Curr-ExRate TTS



การประเมินรายการเจ้าหนี้คงค้างจากสกุลเงิน
ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตามรหัสบริษัท (THB)

ZGL: Revalue Group Curr-ExRate TTM



การประเมินรายการรายการ G/L คงค้างจากสกุล
เงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินตามรหัสบริษัท
(THB)

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



List Edit Goto Settings System Help

Foreign Currency Valuation

6 Postings 1 Messages

Isuzu Motors Int.Op (TH)
Bangkok
Key Date 12/10/31
Valuation in Company code currency (10)
Method ZAP Vendor Valuation - TTS
Ledger Group 0L

Ld	AccTy	G/L	Account Nu	DocumentNo	Itm	Amount in FC	Crcy	Amount in LC	Local Curr	Exch. Rat	S	Exch.rate	Typ	Va
	K	21200000	F001	1900000044	1	100.00-	EUR	3,911.47-	THB	39.59530		39.11470	KR	
	K	21200000	F001	1900000037	1	20,000-	JPY	8,130.00-	THB	40.18850		0.40650	KR	
	K	21200000	F001	1900000059	1	10,000-	JPY	4,064.30-	THB	40.18850		0.40643	KR	
	K	21200000	F001	1900000060	1	30,000,000-	JPY	12,156,000.00-	THB	40.18850		0.40520	KR	
	K	21200000	F001	1900000061	1	10,000,000-	JPY	4,052,000.00-	THB	40.18850		0.40520	KR	
	K	21200000	F001	1900000078	1	10,700-	JPY	4,300.17-	THB	40.18850		0.40189	KR	
	K	21200000	F001	1900000086	1	1,000,000-	JPY	40,188,500.00-	THB	40.18850		40.18850	KR	
	K	21200000	F001	9100013093	1	2,000,000-	JPY	80,377,000.00-	THB	40.18850		40.18850	XB	
	K	21200000	F001	1900000055	1	10,000.00-	USD	315,854.00-	THB	31.72370		31.58540	KR	
*		21200000				100.00-	EUR	137,109,759.94-	THB					
						43,040,700-	JPY							
						10,000.00-	USD							
**						100.00-	EUR	137,109,759.94-	THB					
						43,040,700-	JPY							
						10,000.00-	USD							

SAP

311 r3dvt01 OVR

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



การปฏิบัติงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี



1. ภาพรวมขั้นตอนการปิดบัญชี
2. การปรับปรุงมูลค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Valuation)
3. การปิดบัญชีสิ้นงวด (Close and Open Period)
4. การปิดบัญชีสิ้นปี – การยกยอดบัญชี (Balance Carried Forward)

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

การเปิด/ปิดงวดการบันทึกบัญชี

การปิดงวดบัญชีเป็นขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด โดยจะทำการปิดงวดบัญชีปัจจุบันและเปิดงวดบัญชีถัดไป เนื่องจากกระบวนการปิดบัญชีสิ้นงวดนั้น จะมีการบันทึกรายการในงวดปัจจุบันและบันทึกกลับรายการในงวดบัญชีถัดไปด้วย

ระบบ SAP สามารถทำการกำหนดการเปิด-ปิดช่วงเวลาการบันทึกบัญชีตามประเภทของบัญชีย่อย (ระบบบัญชีสินทรัพย์, ระบบบัญชีลูกหนี้, ระบบบัญชีเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป) โดยผู้ใช้อย่างสามารถกำหนดรายละเอียดของรหัสลูกค้า/รหัสเจ้าหนี้/รหัสสินทรัพย์/รหัสบัญชีที่ต้องการได้

Change View "Posting Periods: Specify Time Intervals": Overview

Var.	A	From acct	To account	From per.1	Year	To period	Year	From per.2	Year	To period	Year	AuGr
10	+			1	2012	2	2012					
10	A		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					
10	D		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					
10	K		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					
10	M		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					
10	S		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					
101L	+			1	2012	2	2012					
101L	S		ZZZZZZZZZZ	1	2012	2	2012					

เปิด period 2/2012

Variant control Ledger
"1L: Thai Tax"

Variant control all
Ledgers

+: All account types
A: Assets
D: AR
K: AP
M: MM
S: GL

"+" เป็นตัวควบคุมการเปิด/ปิดงวดบัญชีของทุก Account Type ที่มี Priority มากที่สุด



การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



การปฏิบัติงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี



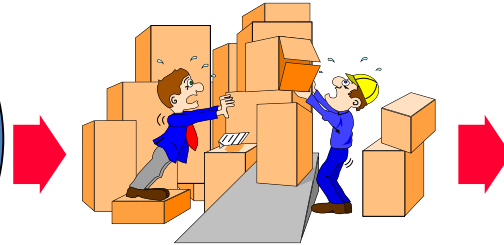
1. ภาพรวมขั้นตอนการปิดบัญชี
2. การปรับปรุงมูลค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Valuation)
3. การปิดบัญชีสิ้นงวด (Close and Open Period)
4. การปิดบัญชีสิ้นปี – การยกยอดบัญชี (Balance Carried Forward)

convergence

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)



ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี



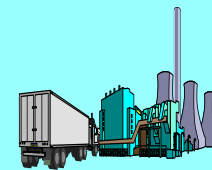
ตรวจนับสินค้าคงคลัง
และการทำปรับปรุงบัญชี



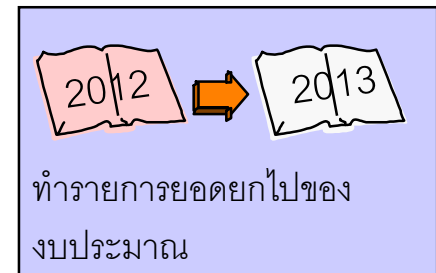
ทำรายการยอดยก
ไปของยอดเจ้าหนี้



ทำรายการยอดยกไป
ของยอดลูกหนี้



ปิดบัญชีสินทรัพย์





การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

ยกยอดบัญชี BS balance

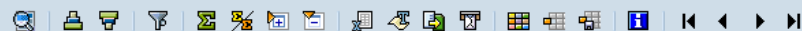
Display of balance sheet accounts



Year	CoCd	Profit Ctr	Cost Elem.	D/C	Account	Crcy	BUn	Trans.cur.	Amt Co.Cd. currency	Crcy2	Hard curr.	Curr3
2013	IMIT				50701	JPY		1,340,034,947	526,150,242.79	THB	1,340,034,947	JPY
2013	IMIT				50711	THB		100,000.00	100,000.00	THB	261,800	JPY
2013	IMIT				50711	USD		1,300.00	44,484.62	THB	149,175	JPY
2013	IMIT				70130	THB		8,149,892.34	8,149,892.34	THB	21,336,438	JPY
2013	IMIT				70130	THB	EA	471,662,638.04	471,662,638.04	THB	1,234,812,873	JPY
2013	IMIT				530130	THB		769,728,358.00-	769,728,358.00-	THB	2,015,148,841-	JPY
2013	IMIT				600100	THB		50,355,984.92	50,355,984.92	THB	131,831,990	JPY
2013	IMIT				600200	THB		6,542.06-	6,542.06-	THB	17,128-	JPY
2013	IMIT				670130	THB		711,221,303.74	711,221,303.74	THB	1,861,977,332	JPY
2013	IMIT				670130	THB	EA	763,396,299.54-	763,396,299.54-	THB	1,998,571,623-	JPY
2013	IMIT				10240200	JPY		0	0.00	THB	0	JPY

ยกยอดบัญชี P&L

Display of retained earnings accounts

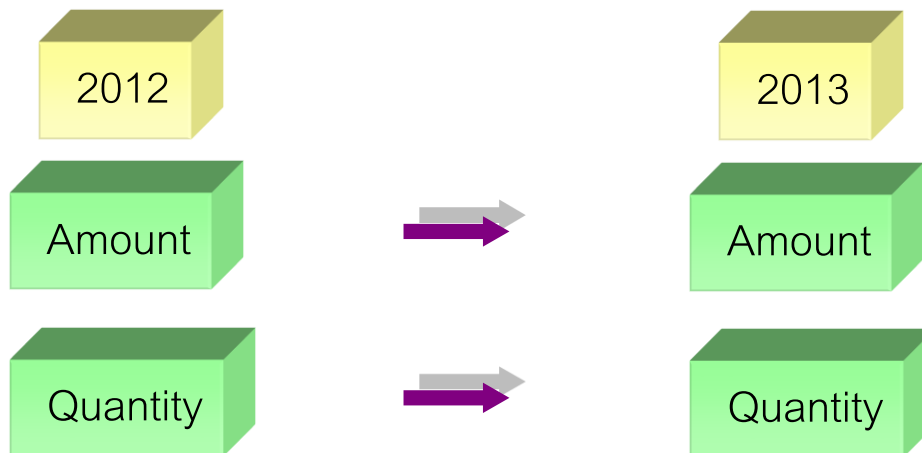


Year	CoCd	Profit Ctr	Cost Elem.	D/C	Ret.E.Acct	P&L Acct	Crcy	BUn	Amt Transactn curr.	Amt Co.Cd. currency	Crcy2	Hard
2013	IMIT				770000	770000	JPY		9,387,735-	3,458,291.29-	THB	9,38
2013	IMIT				770000	770000	THB		2,393,219.08	2,393,219.08	THB	6,26
2013	IMIT				770000	850701	JPY	EA	1,331,469,019-	523,018,582.80-	THB	1,331,46
2013	IMIT				770000	850701	THB		0.00	0.00	THB	
2013	IMIT				770000	850711	THB		93,457.94-	93,457.94-	THB	24
2013	IMIT				770000	870301	THB	EA	289,340,442.42	289,340,442.42	THB	757,49
2013	IMIT				770000	40100000	THB		3,899,652,022.03-	3,899,652,022.03-	THB	10,209,28
2013	IMIT				770000	40100000	USD		1,028,200.00-	32,511,723.48-	THB	117,98
2013	IMIT				770000	40105000	THB		35,584,956.00-	35,584,956.00-	THB	93,16
2013	IMIT				770000	40105000	USD		10,100.00-	403,000.00-	THB	1,15
2013	IMIT				770000	40110000	THB		2.00-	2.00-	THB	

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

การยกยอดบัญชีคงเหลือ (Balance Sheet)

Balance Sheet Accounts

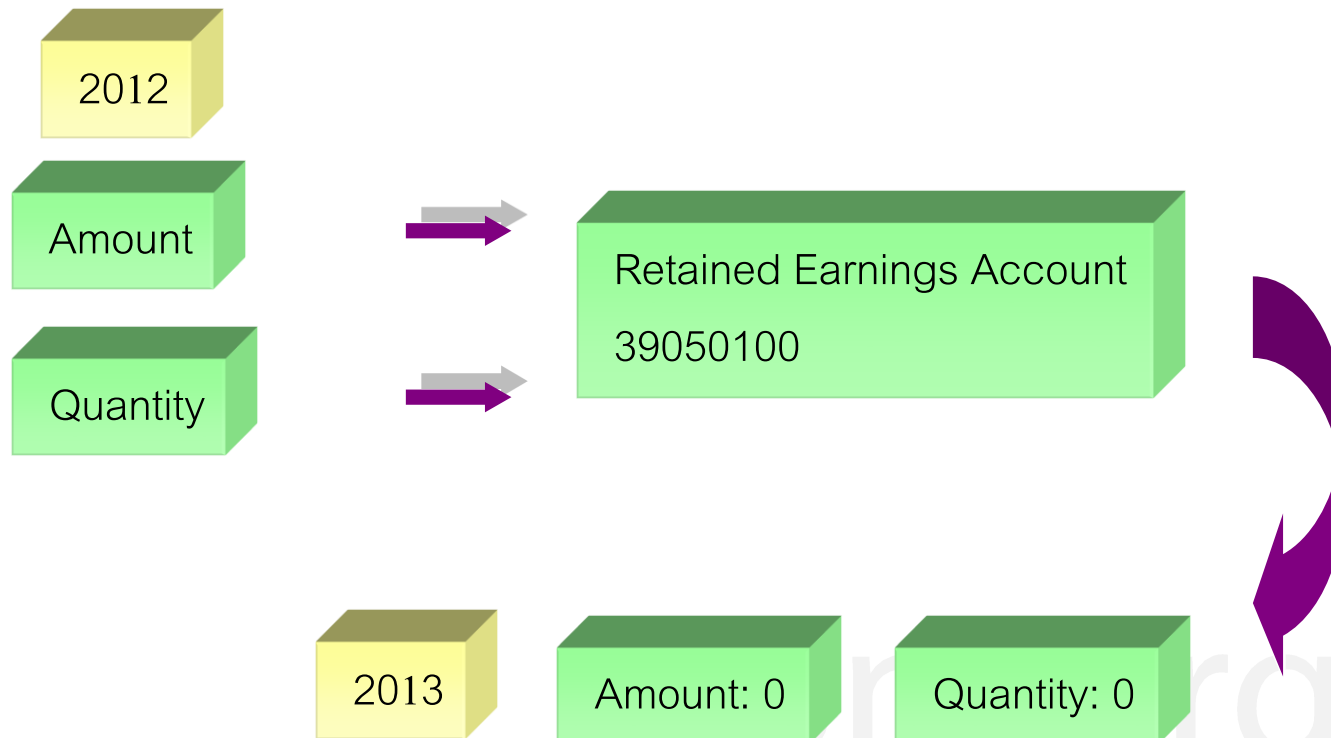


Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative balance
Bal. Carry forward				15,199,256,195.71-
1	1,435,080,552.38	3,395,886.40	1,431,684,665.98	13,767,571,529.73-
2	91,317,240,104.49	90,005,626,890.88	1,311,613,213.61	12,455,958,316.12-
3				12,455,958,316.12-
4				12,455,958,316.12-
5				12,455,958,316.12-

การปิดบัญชีสิ้นงวด (Period-End Closing)

การยกยอดบัญชีกำไร/ขาดทุน (P&L)

Profit & Loss Statement Accounts





รายงาน (Reports)

convergence

รายงาน (Reports)



รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน (Financial Statement Version)

- ☺ เป็นการจัดทำรูปแบบรายงานการเงินให้มีการจัดกลุ่มบัญชีที่ต้องการ โดยการสร้างในรูปกิ่งของต้นไม้ มีการแตกย่อยของกลุ่มข้อมูลเป็นลำดับ
- ☺ ทุกรหัสบัญชีจะถูกนำเสนอในงบการเงินโดยปรากฏในกลุ่มบัญชีที่จัดให้ รหัสบัญชีใดไม่มีการกำหนดในกลุ่มจะถูกนำเสนอในท้ายของรายงาน



Create Financial Statement Version

Execute Financial Statement Version

รายงาน (Reports)

รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน (Financial Statement Version)

Change Financial Statement Version

Create Items Assign Accounts

PTT1 PTT Group Financial Statement (EBITDA)

10000000 สินทรัพย์

11000000 สินทรัพย์หมุนเวียน

11010000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11010100 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

11010101 เงินสด

11010102 เงินฝากกระแสรายวัน

PTTG0010100000 - 0010199999 x | x

11010103 เงินฝากออมทรัพย์

11010104 เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน

11010105 เงินลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

11020000 เงินลงทุนชั่วคราว

11030000 ลูกหนี้การค้า

11040000 ลูกหนี้อื่น

11050000 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

11060000 สินค้าคงเหลือ

11070000 วัสดุคงเหลือ

11080000 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11090000 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

Assets

Create Version

✓ เป็นการสร้างชื่อของเวอร์ชันงบการเงิน ซึ่งจะต้องมีการแจ้งขออนุมัติตามสายงานส่งให้ ICT ในการสร้างชื่อเวอร์ชันให้

Edit Financial statement layout

✓ เป็นการกำหนดบรรทัดในงบการเงินและรหัสบัญชีที่อยู่ในแต่ละบรรทัด

รายงาน (Reports)



รายงานงบการเงิน - Financial Statement

Execute Fin. Statement: Actual/Actual Comparison: Overview

Number format...

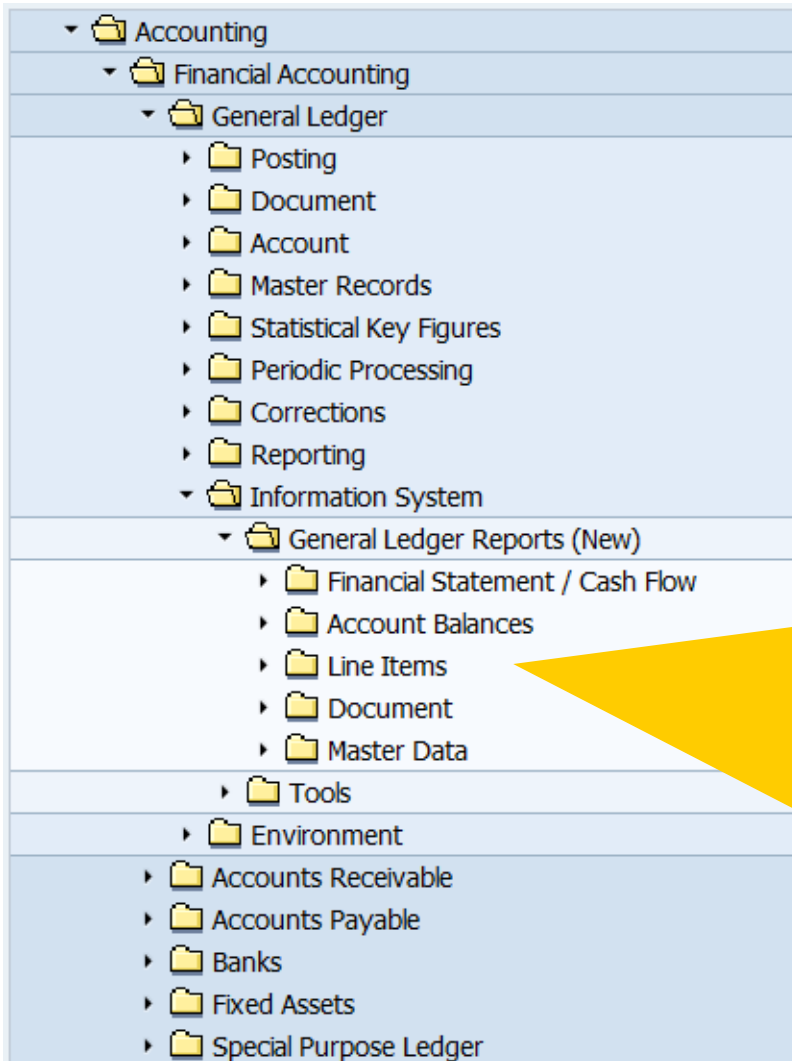
Fin. Statement: Actual/Actual Comparison

Current data (2012/11/20 14:57:15)

Navigation			
Account Number	☑ Currency Type	10	Company code currenc
Profit Center	☑ Currency	THB	Baht
Segment			
Functional Area			
FS Item/Account	FY 2012 Per. 1 - 12	FY 2011 Per. 1 - 12	Variance
◇ Accumulated Amortization - Membership Rights	23,465.91-	0.00	23,465.91-
◇ Accumulated Depreciation - Building	47,069.46-	0.00	47,069.46-
◇ Accumulated Depreciation - Furniture&Fixtures	627,284.01-	0.00	627,284.01-
◇ Accumulated Depreciation - Machine	31,131.62-	0.00	31,131.62-
◇ Accumulated Depreciation - Software	844,873.43-	0.00	844,873.43-
◇ Accumulated Depreciation - Vehicle	411,852.91-	0.00	411,852.91-
◇ AP-Other-Domestic Non-Related	546,900.00-	0.00	546,900.00-
◇ AP-Trade - Foreign - Isuzu Affiliated	402,791,000.30-	0.00	402,791,000.30-
◇ AR - Parts	1,288,287,000.00	0.00	1,288,287,000.00
◇ AR Petty Cash	100,000.00	0.00	100,000.00
◇ AR-Suspense A/C	43,503,302,507.22	0.00	43,503,302,507.22
◇ AR-Trade - Foreign - Isuzu Affiliated	346,738,428.52	0.00	346,738,428.52
◇ AR-Trade - Foreign - Non-Related	103,873,344.03	0.00	103,873,344.03
◇ Bank charge	9,402.31	0.00	9,402.31
◇ Bank TEST	54,934.00-	0.00	54,934.00-
◇ Bank THB	803,837,272.26	0.00	803,837,272.26
◇ Bank THB - incoming receipt	36,063,576.70	0.00	36,063,576.70
◇ Bank THB - outgoing payment	36,973.17-	0.00	36,973.17-

รายงาน (Reports)

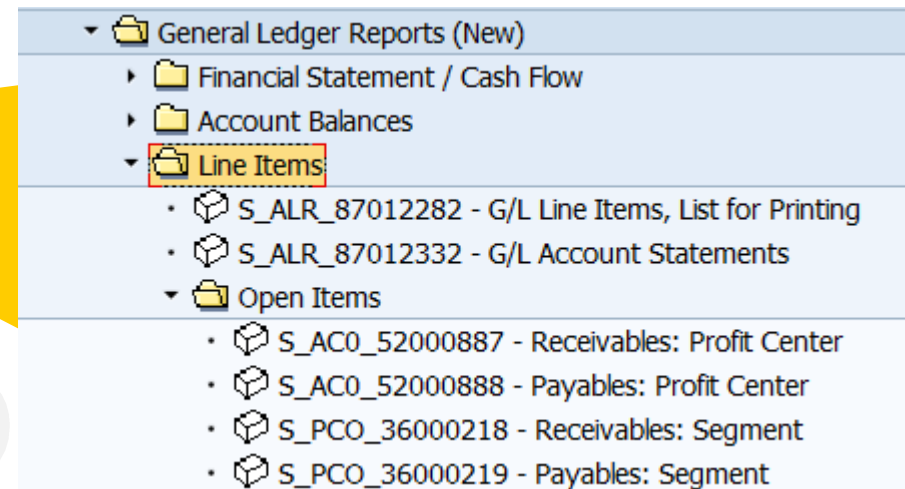
รายงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ



Line Items :

จะเป็นกลุ่มรายงานที่แสดงรายการเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีแยกประเภท (T Account) เช่น

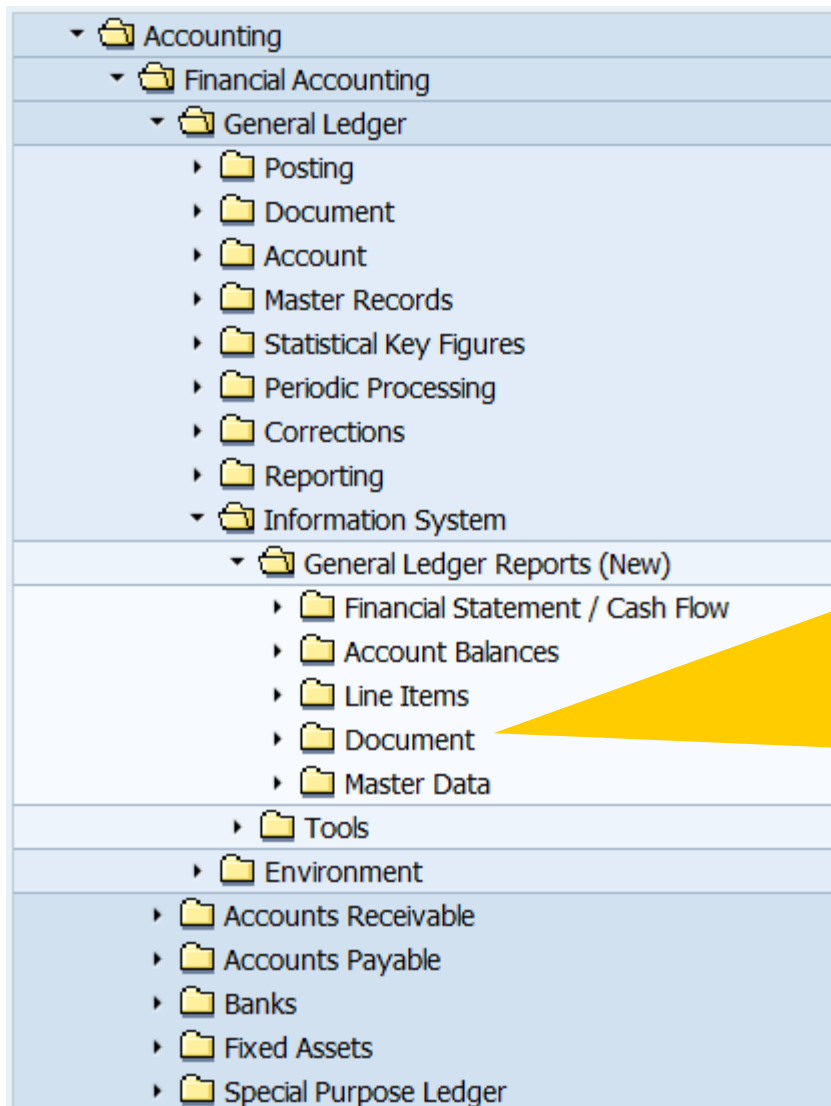
- รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวทั้งหมด
- รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวแยกตามงวดบัญชีเป็นต้น



รายงาน (Reports)



รายงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

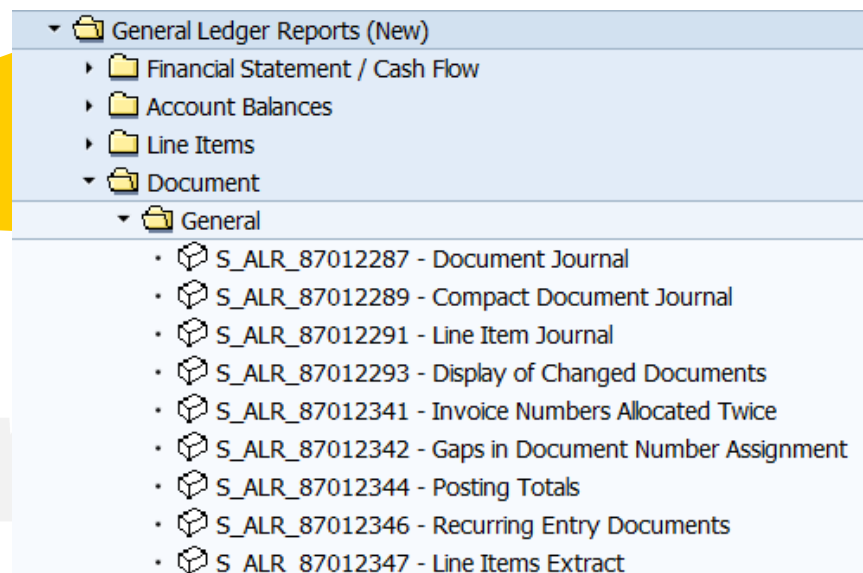


Document :

จะเป็นกลุ่มรายงานที่แสดงเอกสารและรายการบัญชีที่บันทึกเข้าระบบบัญชีแยกประเภทเช่น

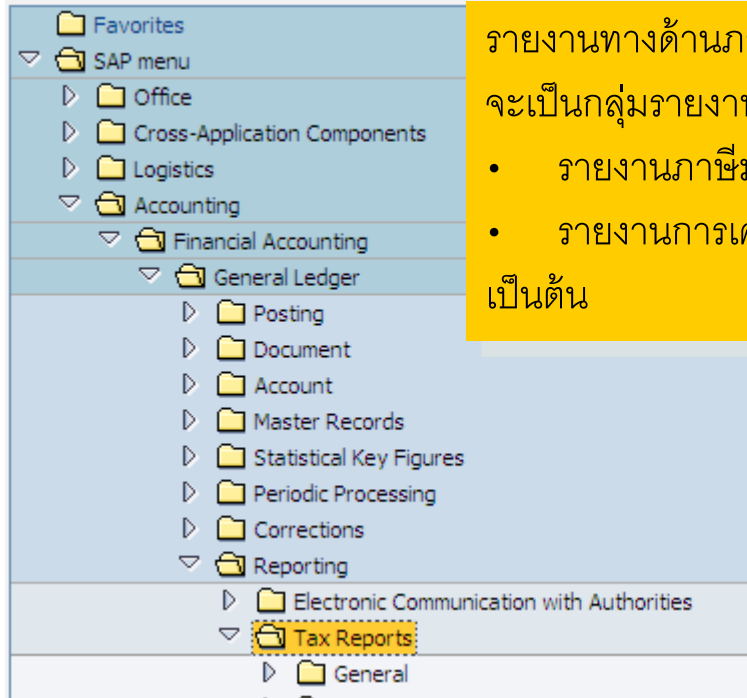
- รายงานการบันทึกรายการบัญชี
- รายงานการเรียกดูการเปลี่ยนแปลงรายเอกสาร
- รายงานเอกสาร Recurring ในระบบงาน

เป็นต้น



รายงาน (Reports)

รายงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

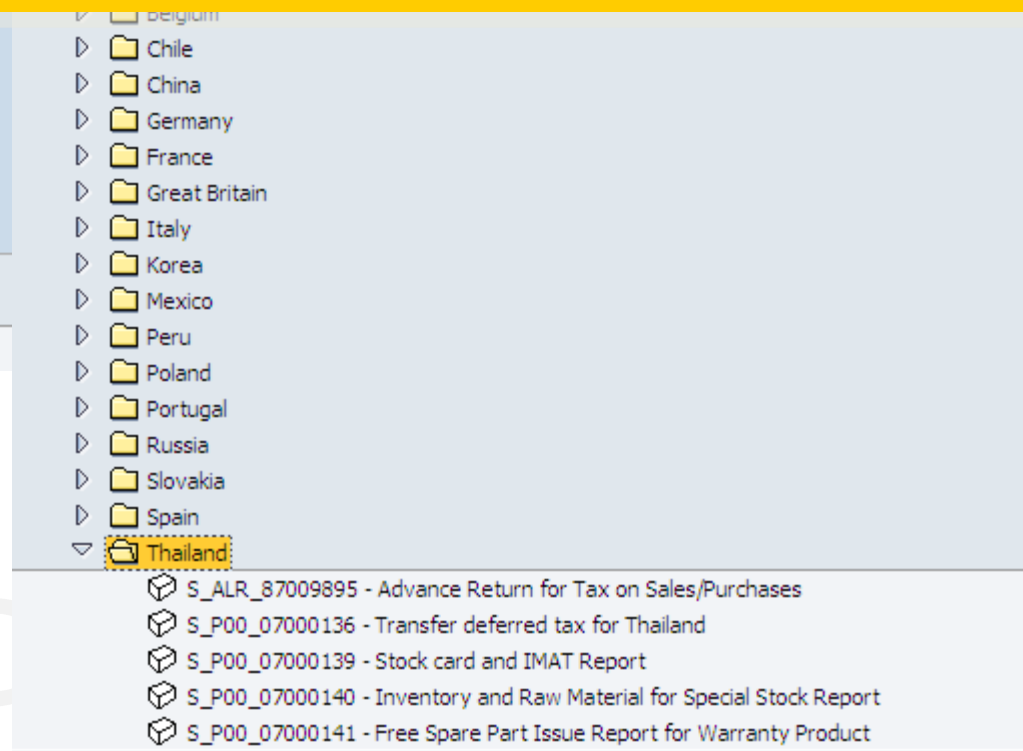


รายงานทางด้านภาษี :

จะเป็นกลุ่มรายงานที่มีการจัดรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น

- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

เป็นต้น





การประชุมเพื่อเก็บความต้องการ

GL – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่ : 30 ตุลาคม 2560

เวลา : 9:00 น. – 12:00 น.

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

- ผังบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงาน ที่ใช้ในปัจจุบัน
- Workflow สำหรับการทำงานในปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

convergence



convergence