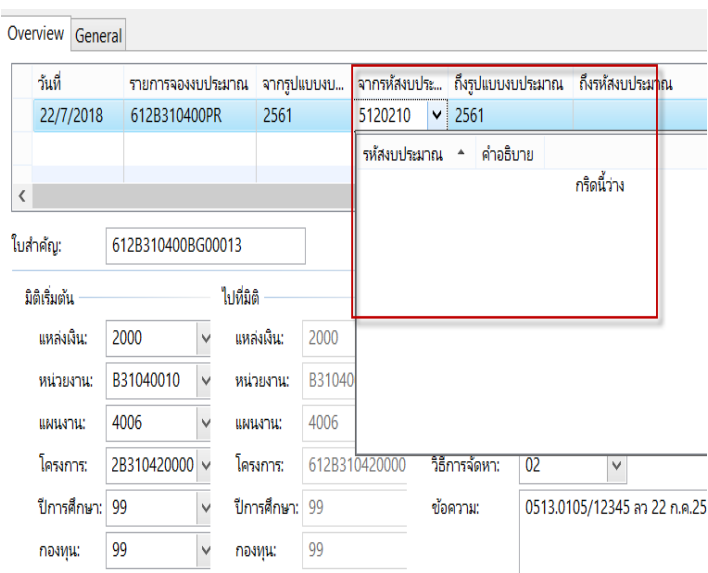
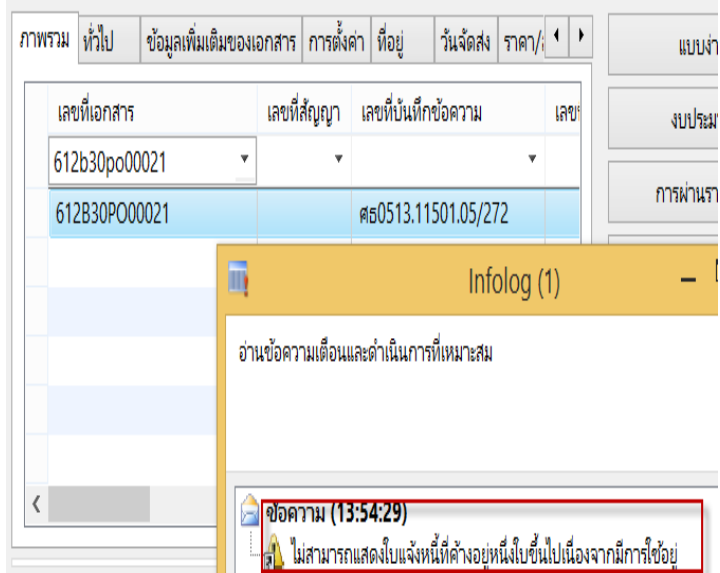

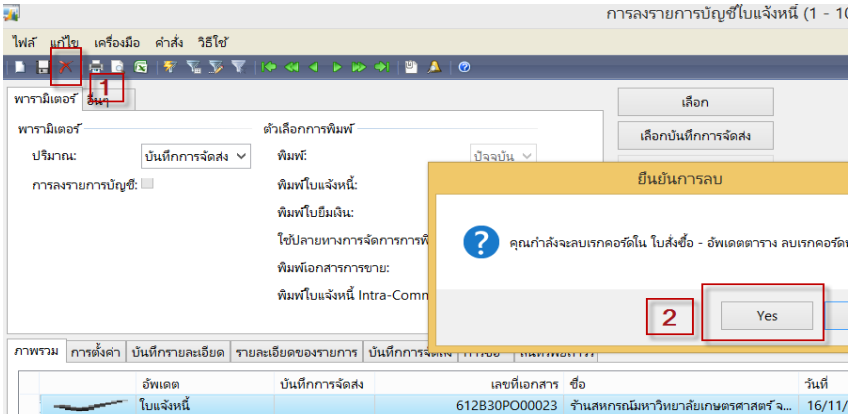
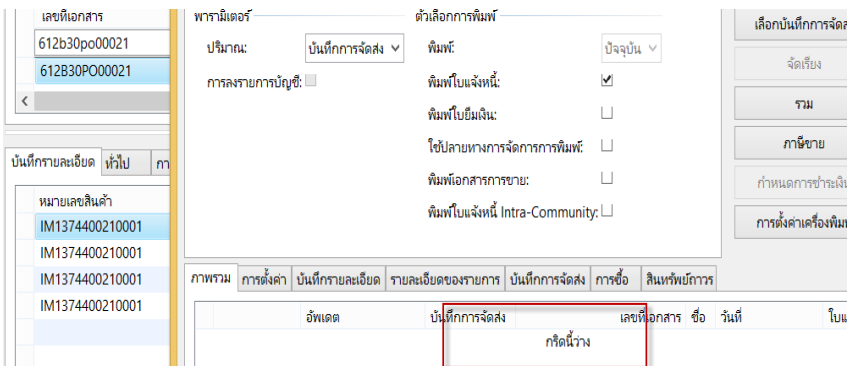
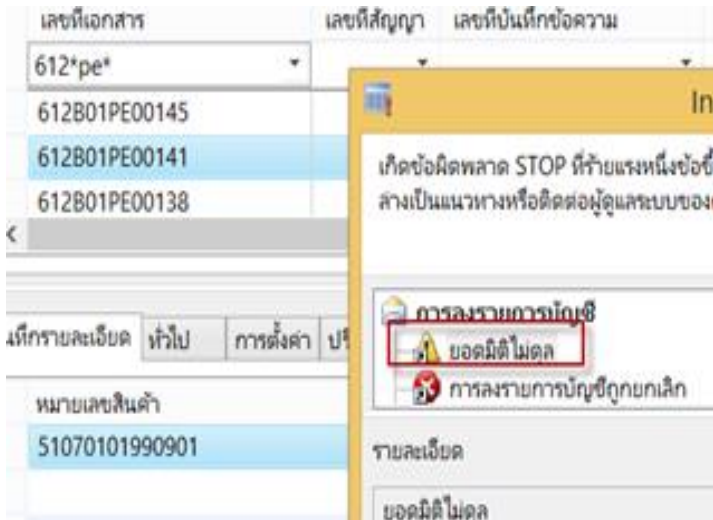
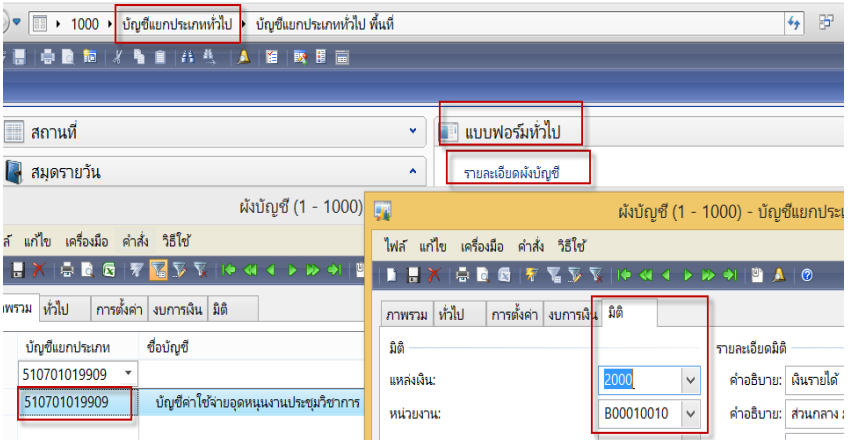
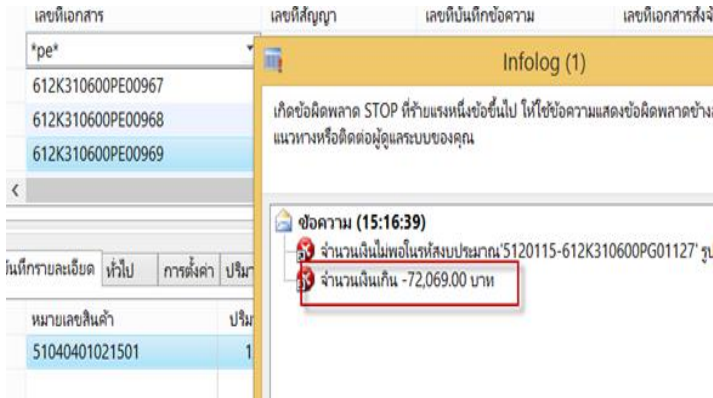
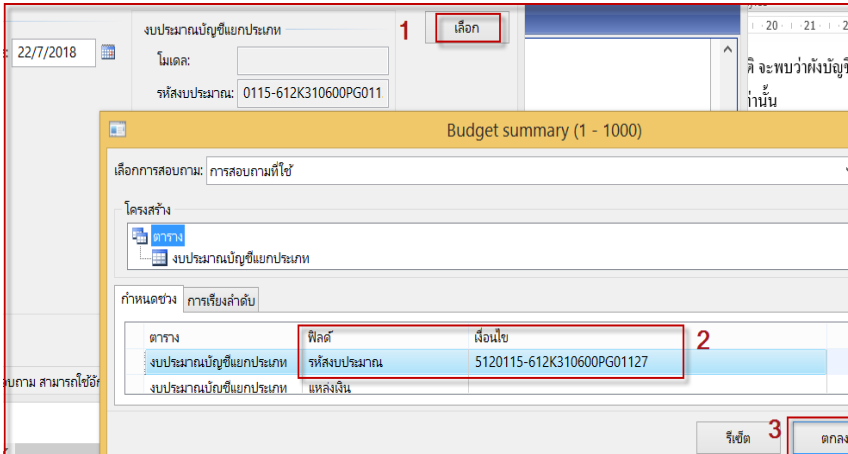
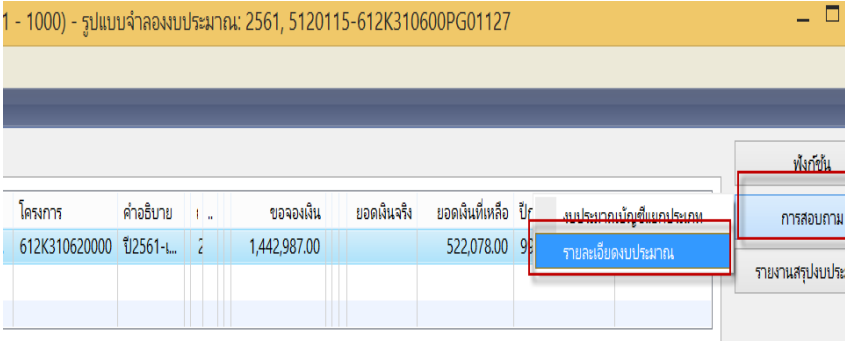


สรุปประเด็น ปัญหา-สาเหตุ /วิธีการตรวจสอบ-แก้ปัญหา กระบวนการทำงานในระบบ ERP

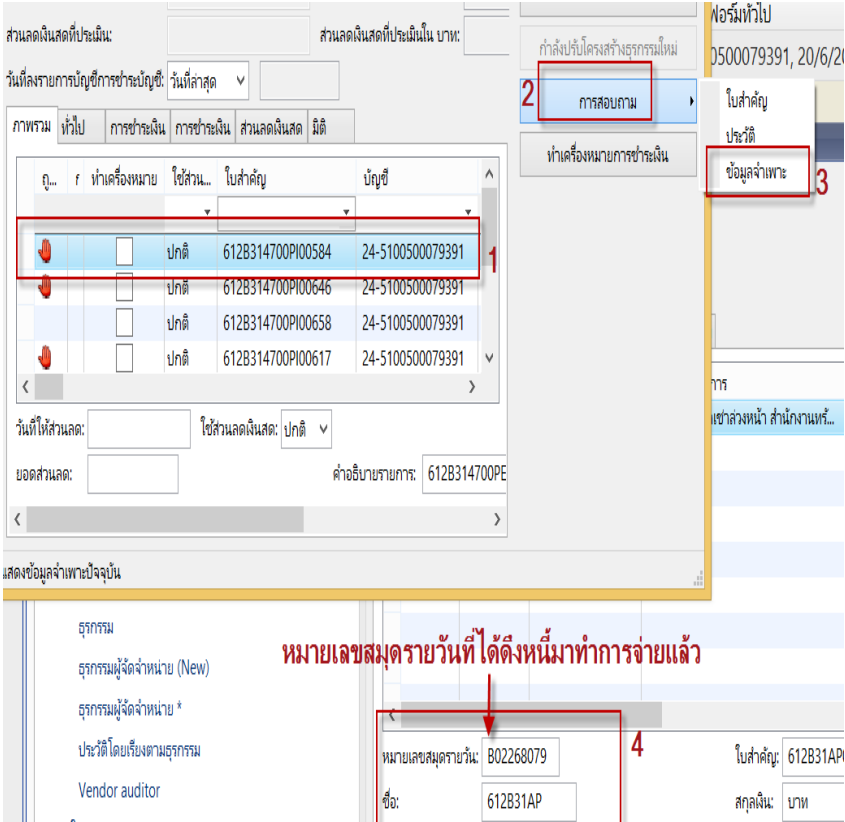
ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ		
1.การจองงบประมาณ			
1)	งบประมาณคงเหลือไม่พอ	งบประมาณคงเหลือไม่พอ ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี้ เลขที่ใบสำคัญ 612B310400BG00013, จำนวนเงินของรหัส งบประมาณ '5120210' รูปแบบงบประมาณ '2561' แหล่งเงิน = '2000' ศูนย์ต้นทุน ='B31040010' กิจกรรม='9999' เกินกว่า งบประมาณคงเหลือ (ยอดงบประมาณคงเหลือ = 5,367,935.00)	ก่อนทำการจองงบประมาณให้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อน โดย เข้าได้ 2 วิธี คือ 1.ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>>การสอบถาม>>งบประมาณคงเหลือ หรือ 2.ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>>การสอบถาม>>งบประมาณคงเหลือ
2)	มองไม่เห็นรหัส งบประมาณ ระบบแสดง ข้อความ “กริดนี้ว่าง”	ระบุมิติหน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ไม่ตรงกับงบประมาณที่ ได้รับ  Overview General วันที่ 22/7/2018 รายการจองงบประมาณ 612B310400PR จากรูปแบบงบ... 2561 จากรหัสงบประ... 5120210 ถึงรูปแบบงบประมาณ 2561 ถึงรหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ ค่าอธิบาย กริดนี้ว่าง ใบสำคัญ: 612B310400BG00013 มิติเริ่มต้น ไปที่มิติ แหล่งเงิน: 2000 แหล่งเงิน: 2000 หน่วยงาน: B31040010 หน่วยงาน: B31040 แผนงาน: 4006 แผนงาน: 4006 โครงการ: 2B310420000 โครงการ: 612B310420000 วิธีการจัดหา: 02 ปีการศึกษา: 99 ปีการศึกษา: 99 ข้อความ: 0513.0105/12345 สว 22 ก.ค.25 กองทุน: 99 กองทุน: 99	ให้ตรวจสอบมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ให้ตรง กับงบประมาณที่ตั้งไว้

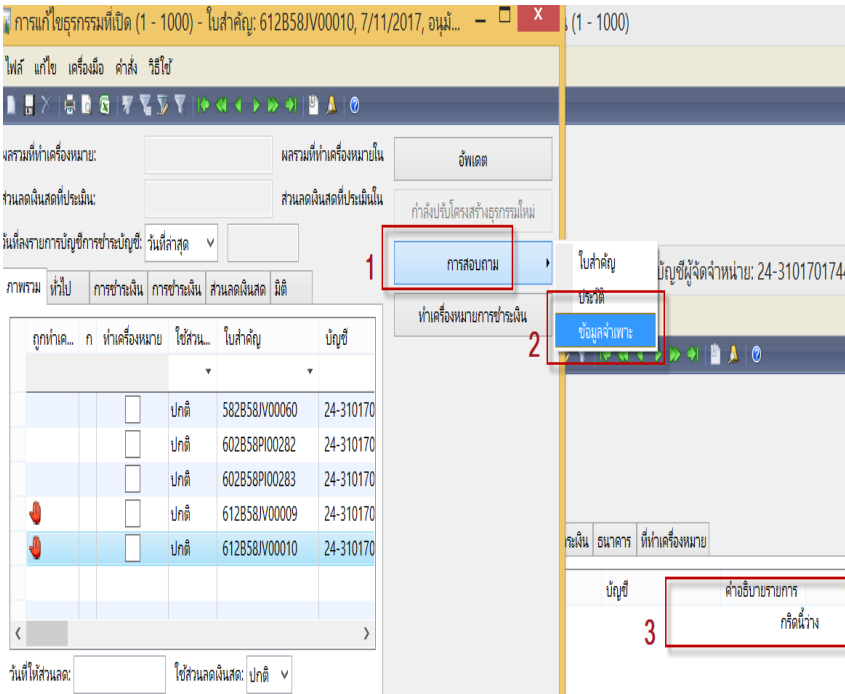
ลำดับ	กระบวนการทำงาน	วิธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ	
2.การตั้งหนี้	<p>1) ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “ใบแจ้งหนี้ค้างอยู่”</p> 	<p>การแก้ปัญหา มี 2 กรณี</p> <p>1.กรณีที่ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขได้เอง โดยเข้าไปที่ ปุ่มตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (e) กด  รายการที่ค้างอยู่ออกแล้วกด YES</p>  <p>2.กรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขเองได้ คือเมื่อเข้าไปที่ปุ่มตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน(e) ระบบแสดง “กริดนี้ว่าง”</p>  <p>แจ้งงาน ERP ดำเนินการ</p>

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ		
2)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “ ยอดมิติไม่ดุล”	<p>อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ผู้ใช้งานเลือกหมายเลขสินค้าไม่ถูกต้อง</p> 	<p>1.ให้ตรวจสอบหมายเลขสินค้า โดย เข้าไปที่ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดผังบัญชี ให้ตรวจสอบที่มีมิติ จะพบว่าผังบัญชีนี้ให้ใช้เฉพาะ หน่วยงาน B00010010 เท่านั้น</p>  <p>2.เมื่อตรวจสอบพบสาเหตุแล้วให้ทำการเลือกหมายเลขสินค้าใหม่</p>
3)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “จำนวนเงินเกิน -72,069.00 บาท”	<p>1.เกิดจากการใช้ใบของเงินงบประมาณใบเดียว แล้วนำมาใช้กับ pe หลายๆใบ</p> 	<p>1.นำเลขที่ของงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณเงินคงเหลือ</p> 

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา																																																		
	ปัญหา/สาเหตุ																																																				
	(ต่อ)ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “จำนวนเงินเกิน -72,069.00 บาท”		<p>2. กดปุ่มการสอบถาม >>รายละเอียดงบประมาณ ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่ได้ทำการผูกพันไว้แล้ว</p>  <p>1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โครงการ</th> <th>คำอธิบาย</th> <th>...</th> <th>ขอจองเงิน</th> <th>ยอดเงินจริง</th> <th>ยอดเงินที่เหลือ</th> <th>ปี</th> <th>งบประมาณ</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>612K310620000</td> <td>ปี2561-...</td> <td>2</td> <td>1,442,987.00</td> <td></td> <td>522,078.00</td> <td>98</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ptions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วิเคราะห์</th> <th>เอกสาร</th> <th>Budget type</th> <th>จำนวนงบประมาณ</th> <th>สกุลเงิน</th> <th>จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)</th> <th>จำนวนเงิน</th> <th>จับคู่แล้ว</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K310602...</td> <td>512K310600PE00971</td> <td>ใบสั่งซื้อ</td> <td>30,000.00</td> <td>บาท</td> <td>30,000.00</td> <td>30,000.00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K310602...</td> <td>512K310600PE00937</td> <td>ใบสั่งซื้อ</td> <td>26,520.00</td> <td>บาท</td> <td>26,520.00</td> <td>26,520.00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K310602...</td> <td>512K310600PE00938</td> <td>ใบสั่งซื้อ</td> <td>20,466.00</td> <td>บาท</td> <td>20,466.00</td> <td>20,466.00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	โครงการ	คำอธิบาย	...	ขอจองเงิน	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปี	งบประมาณ	...	612K310620000	ปี2561-...	2	1,442,987.00		522,078.00	98			วิเคราะห์	เอกสาร	Budget type	จำนวนงบประมาณ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จับคู่แล้ว	K310602...	512K310600PE00971	ใบสั่งซื้อ	30,000.00	บาท	30,000.00	30,000.00	<input type="checkbox"/>	K310602...	512K310600PE00937	ใบสั่งซื้อ	26,520.00	บาท	26,520.00	26,520.00	<input type="checkbox"/>	K310602...	512K310600PE00938	ใบสั่งซื้อ	20,466.00	บาท	20,466.00	20,466.00	<input type="checkbox"/>
โครงการ	คำอธิบาย	...	ขอจองเงิน	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปี	งบประมาณ	...																																													
612K310620000	ปี2561-...	2	1,442,987.00		522,078.00	98																																															
วิเคราะห์	เอกสาร	Budget type	จำนวนงบประมาณ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จับคู่แล้ว																																														
K310602...	512K310600PE00971	ใบสั่งซื้อ	30,000.00	บาท	30,000.00	30,000.00	<input type="checkbox"/>																																														
K310602...	512K310600PE00937	ใบสั่งซื้อ	26,520.00	บาท	26,520.00	26,520.00	<input type="checkbox"/>																																														
K310602...	512K310600PE00938	ใบสั่งซื้อ	20,466.00	บาท	20,466.00	20,466.00	<input type="checkbox"/>																																														
3.การจ่ายเงิน																																																					
1)	สร้างเช็คแล้วต้องการยกเลิก เช็ค โดยใช้เลขที่เช็คฉบับ เดิม	ดึงเจ้าหน้าที่มาทำจ่ายผิด	<p>1.ต้องทำรายการการปรับปรุงด้วย JV แล้วแจ้ง งาน ERP ให้เปลี่ยนสถานะเช็คใบเก่าให้ก่อน โดยเปลี่ยนสถานะจากจ่ายแล้ว เป็น สร้างแล้ว</p> <p>2.ผู้ใช้ทำรายการสร้างเช็คใหม่ โดยไปที่บัญชีเจ้าหนี้>>สมุดรายวัน>>สมุดรายวันการชำระเงิน</p>																																																		

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา																																																						
	ปัญหา/สาเหตุ																																																								
2)	<p>ทำการลงรายการบัญชีไม่ได้ ระบบแสดงข้อความ "ธุรกรรมในใบสำคัญ 612B00AP00866 ไม่ได้ ปรับยอดดุลต่อ 16/11/2017 (สกุลเงินของบริษัท: 5,400.00 – สกุลเงินรอง:)"</p>	<p>จำนวนเงิน ด้านเดบิต และด้านเครดิต ไม่ดุล</p>	<p>ให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ด้านเดบิต และด้านเครดิต เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ ให้คลิกที่ ระบบจะแสดงเป็น excel แล้วตรวจสอบจำนวนเงิน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>บัญชี</th> <th>ชนิดบัญชี</th> <th>บัญชี</th> <th>คำอธิบายรายการ</th> <th>เดบิต</th> <th>เครดิต</th> <th>ชนิด</th> <th>บัญชีตรง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/11/2017</td> <td>1000</td> <td>ผู้จัดจำหน่าย</td> <td>24-3100902128861</td> <td>(951)จ่ายเงินค่า</td> <td>30,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> </tr> <tr> <td>16/11/2017</td> <td>1000</td> <td>ผู้จัดจำหน่าย</td> <td>24-3100902128861</td> <td>(952)จ่ายเงินค่า</td> <td>30,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> </tr> <tr> <td>16/11/2017</td> <td>1000</td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> <td>210204010401</td> <td>(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้</td> <td>300.00</td> <td></td> <td></td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> </tr> <tr> <td>16/11/2017</td> <td>1000</td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> <td>210204010401</td> <td>(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้</td> <td>300.00</td> <td></td> <td></td> <td>บัญชีแยกประเภท</td> </tr> <tr> <td>16/11/2017</td> <td>1000</td> <td>ผู้จัดจำหน่าย</td> <td></td> <td>(952)จ่ายเงินค่า</td> <td>54,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>ธนาคาร B0001BAY</td> </tr> </tbody> </table> <p>เมื่อตรวจสอบพบที่ผิดแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้</p>	วันที่	บัญชี	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิด	บัญชีตรง	16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย	24-3100902128861	(951)จ่ายเงินค่า	30,000.00			บัญชีแยกประเภท	16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย	24-3100902128861	(952)จ่ายเงินค่า	30,000.00			บัญชีแยกประเภท	16/11/2017	1000	บัญชีแยกประเภท	210204010401	(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้	300.00			บัญชีแยกประเภท	16/11/2017	1000	บัญชีแยกประเภท	210204010401	(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้	300.00			บัญชีแยกประเภท	16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย		(952)จ่ายเงินค่า	54,000.00			ธนาคาร B0001BAY
วันที่	บัญชี	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต	ชนิด	บัญชีตรง																																																	
16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย	24-3100902128861	(951)จ่ายเงินค่า	30,000.00			บัญชีแยกประเภท																																																	
16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย	24-3100902128861	(952)จ่ายเงินค่า	30,000.00			บัญชีแยกประเภท																																																	
16/11/2017	1000	บัญชีแยกประเภท	210204010401	(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้	300.00			บัญชีแยกประเภท																																																	
16/11/2017	1000	บัญชีแยกประเภท	210204010401	(952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้	300.00			บัญชีแยกประเภท																																																	
16/11/2017	1000	ผู้จัดจำหน่าย		(952)จ่ายเงินค่า	54,000.00			ธนาคาร B0001BAY																																																	
3)	<p>ไม่สามารถดึงเจ้าหน้าที่มาทำจ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเครื่องหมายมือแดง</p>	<p>อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น (1)ระบบหลุด (2)ระบบหมุน ซึ่งผู้ใช้งานปิดระบบ โดยที่ไม่รอให้ระบบประมวลผลให้เสร็จก่อน (3)ทำการดึงเจ้าหน้าที่มาจ่ายแล้ว ลบบรรทัดสมุดรายวันออก โดยที่ไม่ได้ยกเลิกการดึงหนี้</p>	<p>การแก้ปัญหา มี 2 กรณี</p> <p>1.กรณีที่ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขได้เอง เบื้องต้นให้ทำการตรวจสอบ โดยเข้าไปที่ ระบบบัญชีเจ้าหน้าที่>>แบบฟอร์มทั่วไป>>รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย กดปุ่ม ฟังก์ชัน เลือก การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด</p>																																																						

ลำดับ	กระบวนการทำงาน	วิธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ	
	<p>(ต่อ)ไม่สามารถดึงเจ้าหน้าที่มาทำจ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มีเครื่องหมายมือแดง 🖐️</p>	<p>เลือกใบสำคัญที่ติดมือแดง แล้วกดปุ่ม การสอบถาม>>ข้อมูลจำเพาะระบบจะแสดง ให้เห็นว่าผู้ใช้ได้ทำการดึงรายการนี้ไปทำจ่ายแล้วที่สมุดรายวันหมายเลขใด</p>  <p>เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติแล้ว ให้ทำการลบรายการที่ได้ทำการจ่ายแล้ว โดยเข้าไปที่ ระบบบัญชีเจ้าหน้าที่>>สมุดรายวันการชำระเงิน>เลือกหมายเลขสมุดรายวัน >>กดปุ่มบันทึกรายละเอียด>> ทำการลบบรรทัดสมุดรายวัน หรือลบรายการที่สร้างใหม่ออก</p>

ลำดับ	กระบวนการทำงาน	วิธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ	
	<p>(ต่อ)ไม่สามารถดึงเจ้าหน้าที่มาทำจ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ มีเครื่องหมายมือแดง</p>	<p>2.กรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขเอง ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบโดย</p> <p>2.1 เข้าไปที่ ระบบบัญชีเจ้าหน้าที่>>แบบฟอร์มทั่วไป>>รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการตรวจสอบ กดปุ่มฟังก์ชัน เลือกการแก้ไขธุรกรรมที่เปิด</p> <p>2.2 เลือกใบสำคัญที่ติดมือแดง แล้วกดปุ่ม การสอบถาม>>ข้อมูลจำเพาะระบบจะแสดงข้อความ “กริดนี้ว่าง”</p>  <p>แจ้งงาน ERP ดำเนินการ</p>