สรุปประเด็น ปััญหา-สาเหตุ /วิธีการตรวจสอบ-แก้ปััญหา กระบวนการทำงานในระบบ ERP

ຄຳດັບ	กระบวนการทำงาน		วีซีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
		ปัญหา/สาเหตุ	
1.การจ	อองงบประมาณ		
1)	งบประมาณคงเหลือไม่พอ	งบประมาณคงเหลือไม่พอ ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี้ เลขที่ใบสำคัญ 612B310400BG00013, จำนวนเงินของรหัส งบประมาณ '5120210' รูปแบบงบประมาณ '2561' แหล่งเงิน = '2000' ศูนย์ต้นทุน ='B31040010' กิจกรรม ='9999' <u>เกินกว่า</u> <u>งบประมาณคงเหลือ</u> (ยอดงบประมาณคงเหลือ = 5,367,935.00)	ก่อนทำการจองงบประมาณให้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อน โดย เข้าใด้ 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 รายการจองงบประเภณ จากรูปแบบงบ. 22/7/2018 6128310400PR 2561 รายการจองงบประมาณ จากรูปแบบงบ. รายการจองงบประมาณ จากรูปแบบงบ. 10สำคัญ: 6128310400PR 10สำคัญ: 6128310400BG00013 มิติเริ่มต้น 10สำคัญ: 6128310400BG00013 มติเริ่มต้น 10สำคัญ: 6128310400BG00013 มติเริ่มต้น 10สำคัญ: 61283104000BG00013 มติเริ่มต้น 10สำคัญ: 61283104000BG00013 มติเริ่มต้น 10สำคัญ: 61283104000BG00013 แผนงาน: 8310400 พน่วยงาน: 8310400 แผนงาน: 4006 โครงการ: 6128310420000 โครงการ: 6128310420000 โครงการ: 6128310420000 โครงการ: 6128310420000 โครงการ: 6128310420000 โการศึกษร: 99 บาน 99 <td>ให้ตรวจสอบมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อ ตรวจสอบรียบร้อยแล้ว ให้ระบุมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ให้ตรง กับงบประมาณที่ตั้งไว้</td>	ให้ตรวจสอบมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อ ตรวจสอบรียบร้อยแล้ว ให้ระบุมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ให้ตรง กับงบประมาณที่ตั้งไว้



ลำดับ		กระบวนการทำงาน		วีธีการแก้ปัญหา
		ปัญหา/สาเหตุ		
2)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบ	อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ผู้ใช้ง	งานเลือกหมายเลขสินค้าไม่	1.ให้ตรวจสอบหมายเลขสินค้า โดย เข้าไปที่ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
	แสดงข้อความ " ยอดมิติไม่ ดุล"	ถูกต้อง เลขทีเอกสาร เลขที 612*pe* * 612B01PE00145 612B01PE00141 612B01PE00138 ≮ เท็กรายละเอียด หัวไป การตั้งค่า ปรี หมายเลขสินค้า 51070101990901	สัญญา เลขหีบันหึกข้อความ เกิดข้อผิดพลาด STOP ที่ร้ายแรงหนึ่งข้อซึ่ ลางเป็นแนวหางหรือติดต่อผู้ดูแลระบบของเ <u>คารองรวยการบัญช</u> ีถูกยกเลิก รายละเอียด ยอดมิติไม่ดูล	>>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดผังบัญชี ให้ตรวจสอบที่มิติ จะพบว่าผัง บัญชีนี้ให้ใช้เฉพาะ หน่วยงาน B00010010 เท่านั้น >1000 บัญชีแกปนกายใป บัญชีแกปนกายใป ที่แก่ *** >1000 บัญชีแกปนกายใป บัญชีแกปนกายใป ที่แก่ *** >1000 บัญชีแตปนกายใป บัญชีแตปนกายใป ที่แก่ *** >1000 บัญชีแตปนกายใป บัญชีแตปนกายใน ที่แก่ *** >1000 บัญชีแตปนกายใน บัญชี(1 - 1000) มีมายายาน มีมายายาน มีมายายาน มีมายายาน มีมายายาน มีมายาน
3)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบ แสดงข้อความ "จำนวนเงิน เกิน -72,069.00 บาท"	1.เกิดจากการใช้ใบจองเงินงบประมาณใบเดียว แล้วนำมาใช้กับ pe หลายๆใบ เลขทีเอกสาร *pe* Infolog (1) 612K310600PE00967 612K310600PE00968 612K310600PE00968 612K310600PE00969 ทีกรายละเอียด ทั่วไป การตั้งค่า ปรีมา หมายเลยอินด้า ปรีมา หมายเลยอินด้า ปรีมา ร่านวนเงินในทงอในหรืงรบประมาณ*5120115-612K310600PG01127* รูป		1.นำเลขที่จองงบประมาณตรวจสอบงบประมาณเงินคงเหลือ เยตะ 22/7/2018 มเตะ จหัสบประกาณ จหัสบประกาณ Budget summary (1 - 1000) เลือกการสอบเกมะ เสือกการสอบเกมะ การสอบเกมะ การสอบการสอบเกมะ การสอบการสอบเกมะ การสอบการสอบเกมะ การสอบการสอบการ อาการ เปกมะ การ เปกมะ เปกมะ การ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ เปกมะ <td< th=""></td<>

ลำดับ		กระบวนการทำงาน	วีซีการแก้ปัญหา
		ปัญหา/สาเหตุ	
	(ต่อ)ทำการตั้งหนี้แล้ว		2. กดปุ่มการสอบถาม >>รายละเอียดงบประมาณ ระบบจะแสดงรายการ
	ระบบแสดงข้อความ		ทั้งหมดที่ได้ทำการผูกพันไว้แล้ว
	"จำนวนเงินเกิน -72,069.00		1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127 🛛 🗕 🗖
	บาท"		
			โครงการ ค่าอธิบาย เ ขอจองเงิน ยอดเงินจริง ยอดเงินที่เหลือ ปัก งบประเภณบัญชีแยกประเภม 612K310620000 ปี2561-เ 2 1,442,987.00 522,078.00 9 รายละเอียดงบประเภท รายงานสรุปงบประ
			ctions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127 —
			K310602 512K310600PE00971 ในสั่งซื้อ 30,000.00 บาห 30,000.00 30,000.00 [K310602 512K310600PE00937 ในสั่งซื้อ 26,520,00 บาห 26,520,00 26,520,00
			K310602 512K310600PE00938 ใบสั่งซื้อ 20,466.00 บาห 20,466.00 20,466.00
3.การจ่	ว่ายเงิน		
1)	สร้างเช็คแล้วต้องการยกเลิก	ดึงเจ้าหนี้มาทำง่ายผิด	1.ต้องทำรายการการปรับปรุงดว้ย JV แล้วแจ้ง งาน ERP ให้เปลี่ยนสถานะ
	เช็ค โดยใช้เลขที่เช็คฉบับ		เช็คใบเก่าให้ก่อน โดยเปลี่ยนสถานะจากจ่ายแล้ว เป็น สร้างแล้ว
	เดิม		2.ผู้ใช้ทำรายการสร้างเช็คใหม่ โดยไปที่บัญชีเจ้าหนึ้>>สมุดรายวัน>>สมุด
			รายวันการชำระเงิน

ຄຳດັບ		กระบวนการทำงาน	วีซีการแก้ปัญหา
		ปัญหา/สาเหตุ	
2)	ทำการลงรายการบัญชีไม่ได้	จำนวนเงิน ด้านเดบิต และด้านเครดิต ไม่ดุล	ให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ด้านเดบิต และด้านเครดิต เพื่อให้ง่ายในการ
	ระบบแสดงข้อความ "ธรกรรมในใบสำคัญ	น่าย 24-3100902128861 (952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้พรงคุณวุฒิพิเศษของสำนักงานสภามห 30,(าประเภท 2102 กา Infolog (1) – 🗆 🗙	ตรวจสอบ ให้คลิ๊กที่ 🔯 ระบบจะแสดงเป็น excel แล้วตรวจสอบจำนวน
	ง 612B00AP00866 ใม่ได้	าประเภท 21021 อ่านข้อความเดือนและดำเนินการที่เหมาะสม	⁸ № วันที่ <u>บัญชี</u> ชนิดบัญชี <u>บัญชี</u> <u>บัญชี</u> <u>บัญชี</u> <u>เคร(่</u> ชนิดชุ บัญชีตรงข่ 16/11/2017 1000 ยู่วัดส่วนท่วย 24-3100002128861 (051)ว่ายเริ่มด่วง 30.000.00 บัญชีแขงประเอท
	ปรับยอดดุลต่อ 16/11/2017		16/11/2017 1000 ผู้จัดจำหน่าย 24-3100902128861 (952)จ่ายเงินค่าน 30,000.00 ปัญชันยกประเภท 16/11/2017 1000 ผู้จัดจำหน่าย 24-3100902128861 (952)จ่ายเงินค่าน 30,000.00 ปัญชันยกประเภท
	(สกุลเงินของบริษัท: 5,400.00 – สกุลเงินรอง:)"	 ช่อดวาม (16:21:10) มี ใบสำคัญ 612800AP00866, วันที่ 16/11/2017, บัญชี 210204010401, สกุลเงิน - 300.00, ขอดเงิน MST - 300.00, ขอดเ มี ใบสำคัญ 612800AP00866, วันที่ 16/11/2017, บัญชี 210204010401, สกุลเงิน - 300.00, ขอดเงิน MST - 300.00, ขอดเ มี ใบสำคัญ 612800AP00866, วันที่ 16/11/2017, บัญชี 210204010401, สกุลเงิน - 300.00, ขอดเงิน MST - 300.00, ขอดเ 	16/11/2017 1000 บัญชีแยกประเภท 210204010401 (952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้ที่ 300.00 บัญชีแยกประเภท 16/11/2017 1000 บัญชีแยกประเภท 210204010401 (952)จ่ายเงินค่าประจำตำแหน่งผู้ที่ 300.00 บัญชีแยกประเภท 16/11/2017 1000 ผู้จัดจำหน่าย (952)จ่ายเงินค่า1 54,000.00 ธนาคาร B0001BAY
		AP00866 Gonnaulul ปี 2000AP00866, วันที่ 16/11/2017, ปัญช์ 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ AP00866 Gonnaulul ปี 212800AP00866, วันที่ 16/11/2017, ปัญช์ 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 212800AP00866, วันที่ 16/11/2017, ปัญช์ 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 212800AP00866, วันที่ 16/11/2017, ปัญช์ 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 212800AP00866, วันที่ 16/11/2017 (สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 212800AP00866 ในได้ปี 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, ขอดเงิน MST 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 21000AP00866 ในได้ปี 210204010201, สกุลเงิน 30,000.00, เ Gonnaulul ปี 21000AP00866 ในได้ปี 21000AP00866 ในปี 21000AP00866 21000AP00866 21000AP00866 21000AP00866 21000AP00866 2100AP00866 21000AP00866 2100AP00866 2100AP008	เมื่อตรวจสอบพบที่ผิดแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้
3)	ไม่สามารถดึงเจ้าหนี้มาทำ	อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น (1)ระบบหลุด (2)ระบบหมุน ซึ่ง	การแก้ปัญหา มี 2 กรณี
	จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหนี้ มี	ผู้ใช้งานปิดระบบ โดยที่ไม่รอให้ระบบประมวลผลให้เสร็จก่อน	1.กรณีที่ผู้ใช้งาน สามารถแก้ได้เอง เบื้องต้นให้ทำการตรวจสอบ โดยเข้าไป
	เครื่องหมายมือแดง	(3)ทำการดึงหนี้มาจ่ายแล้ว ลบบรรทัดสมุดรายวันออก โดยที่	ที่ ระบบบัญชีเจ้าหนึ้>>แบบฟอร์มทั่วไป>>รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย กด
		ไม่ได้ยกเลิกการดึงหนึ่	ปุ่ม ฟังก์ชั่น เลือก การแก้ใขธุรกรรมที่เปิด
		การแก้ไขธุรกรรมที่เปิด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 612B ไฟล์ แก้ไข เครื่องมือ ต่าส่ง วิธีใช้	🙀 ผู้จัดจำหน่าย (1 - 1000) - บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 24-5100500079391, นางปียฉัตร ช่างเหล็ก 🗕 🗆 🗙
		ผลรวมที่ทำเครื่องหมาย: ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน: วันที่ลงรายการบัญชีการข้าระบัญชี: ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน การชำระเงิน ส่วนลดเงินสด มิติ ญ r ทำเครื่องหมาย ใช้ส่วนลดเงินสด โบสำคัญ บัญชี 	 ภาพราม ทั่วไป รายละเอียด การตั้งค่า ใบส่งชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ การข่าละมีน มิติ ฮิ กลุ่ม บัญชี่ผู้จัดจำหน่าย ชนิดสน ชื่อ นอดดุล ช่อ 24 24-3301200360267 บุคคล นายประกาส ชางเหล็ก 24 24-5100500079391 บุคคล นางปียณ์ตร ชางเหล็ก 99 99-3301200360267 บุคคล นายประกาส ชางเหล็ก พังกชัน ภารสอบถาม ภารสอบถาม

ຄຳດັບ		กระบวนการทำงาน	วีธีการแก้ปัญหา
		ปัญหา/สาเหตุ	
	(ต่อ)ไม่สามารถดึงเจ้าหนี้		เลือกใบสำคัญที่ติดมือแดง แล้วกดปุ่ม การสอบถาม>>ข้อมูลจำเพาะ
	มาทำจ่ายได้ เนื่องจาก		ระบบจะแสดง ให้เห็นว่าผู้ใช้ได้ทำการดึงรายการนี้ไปทำจ่ายแล้วที่สมุด
	เจ้าหนี้ มีเครื่องหมายมือ		รายวันหมายเลขใด
	ແດນ		ส่วนลดเงินสดที่ประมิน: วันที่ลงรายการบัญชีการชำระบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชีการชำระบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชีการชำระบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชี: วันที่ลงรายการบัญชี: วันที่ลงรายการข่าระเงิน การสอบถาม ม่าเครื่องหมายการช่าระเงิน บักธิ์ 6128314700P100584 24-5100500079391 ปกติ 6128314700P100658 24-5100500079391 ปกติ 6128314700P100658 24-5100500079391 ปกติ 6128314700P100658 24-5100500079391
			วันที่ให้ส่วนลดเ: โช้ส่วนลดเงินสด: ปกติ ∨ ยอดส่วนลด: ด่าอธิบายรายการ: 6128314700PE <
			ธุรกรรม ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย (New) ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย * ประวัติโดยเรียงตามธุรกรรม Vendor auditor 5
			เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติแล้ว ให้ทำการลบรายการที่ได้ทำการจ่าย
			แล้ว โดยเข้าไปที่ ระบบบัญชีเจ้าหนี้>>สมุดรายวันการชำระเงิน>เลือก
			หมายเลขสมุดรายวัน >>กดปุ่มบันทึกรายละเอียด>> ทำการลบบรรทัด
			สมุดรายวัน หรือลบราการที่สร้างใหม่ออก

ลำดับ	กระบวนการทำงาน	วีธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ	
	(ต่อ)ไม่สามารถดึงเจ้าหนี้ มาทำจ่ายได้ เนื่องจาก เจ้าหนี้ มีเครื่องหมายมือ แดง	 2.กรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ได้เอง ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบโดย 2.1 เข้าไปที่ ระบบบัญชีเจ้าหนี้>>แบบฟอร์มทั่วไป>>รายละเอียดผู้จัด จำหน่าย เลือกผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการตรวจสอบ กดปุ่มฟังก์ชั่น เลือกการ แก้ไขธุรกรรมที่เปิด 2.2 เลือกใบสำคัญที่ติดมือแดง แล้วกดปุ่ม การสอบถาม>>ข้อมูลจำเพาะ ระบบจะแสดงข้อความ "กริดนี้ว่าง"
		เการแก้ไขธุรกรรมที่เป็ด (1 - 1000) - ใบสำคัญ: 612858/V00010, 7/11/2017, อนุมี ได้ เครื่อง ส่งส์ รียี่ยี เดาะแก้ก่ายก็องแกน: แตะสนต์ก่ายก็องแกน: เดาะแก้ก่ายก็องแกน: เดาะแก้ก่ายก็องแกน: เดาะแก้ก่ายก็องแกน: เดาะแก่ก่ายก็องแกน: เดาะแก่ก่ายก็องแกน: เดาะแก่ก่ายก้องแกน: เดาะสมองในสงที่ประโย 3 เกาะสอบกาม แก่ก่าน เกาะสอบกาม เป็นก่อน เก่าสะสอบกาม เก่าสะสอบกาม