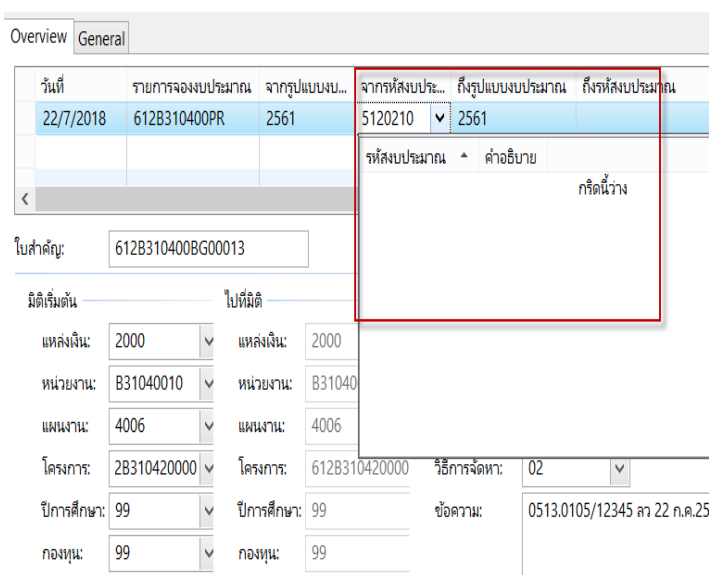
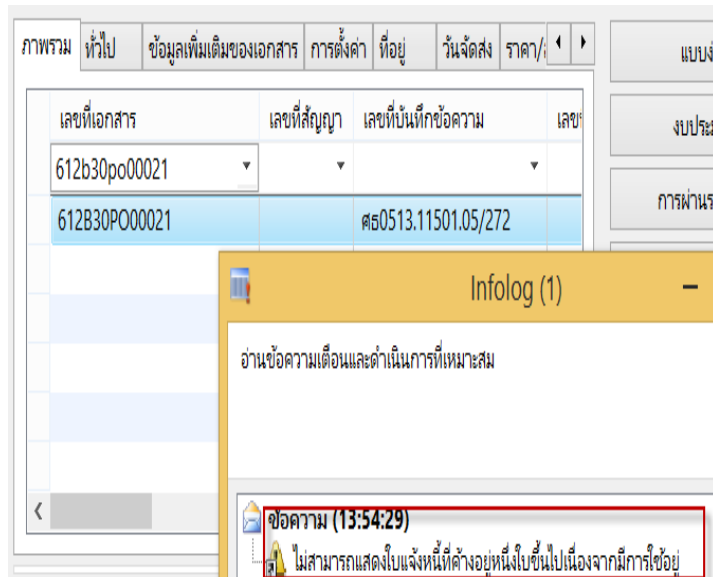
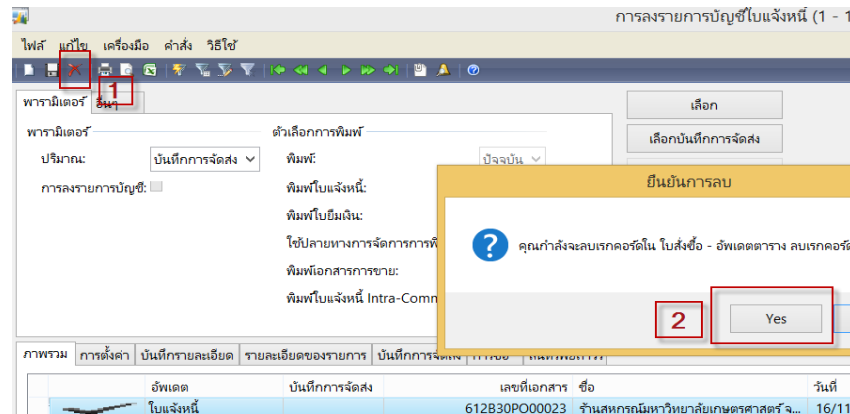
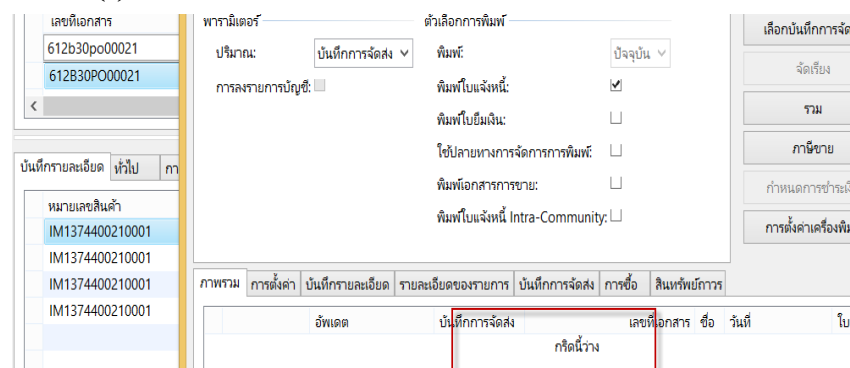
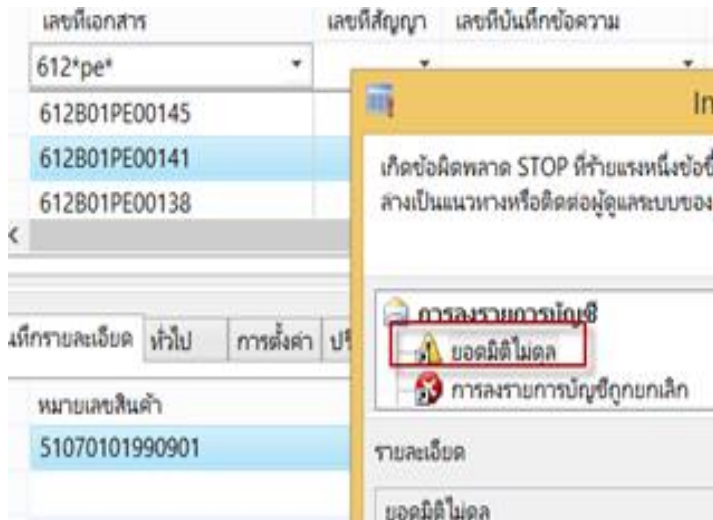
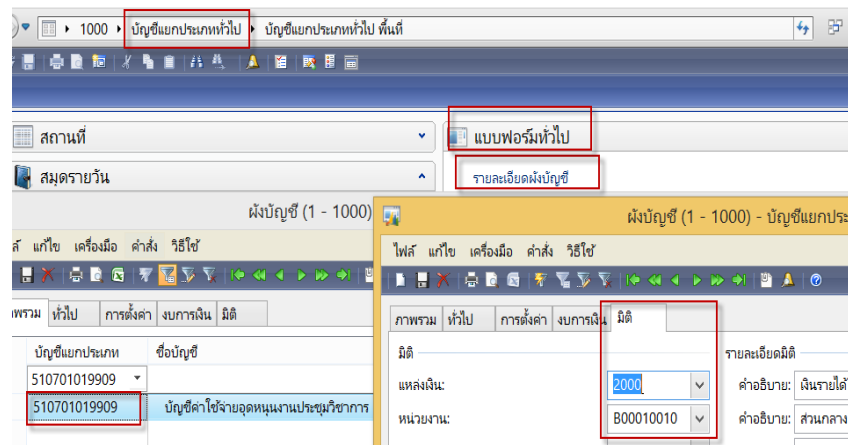
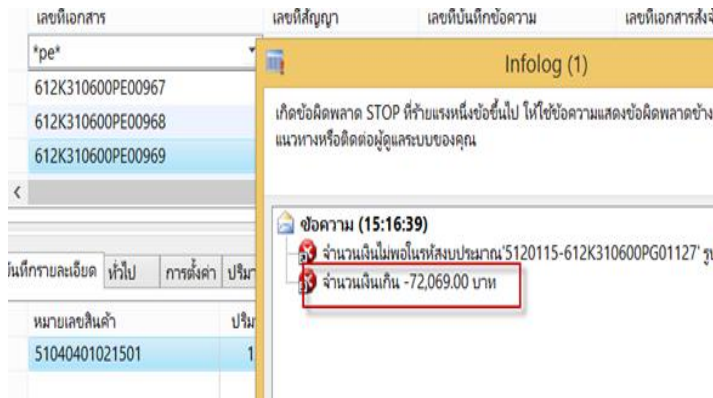
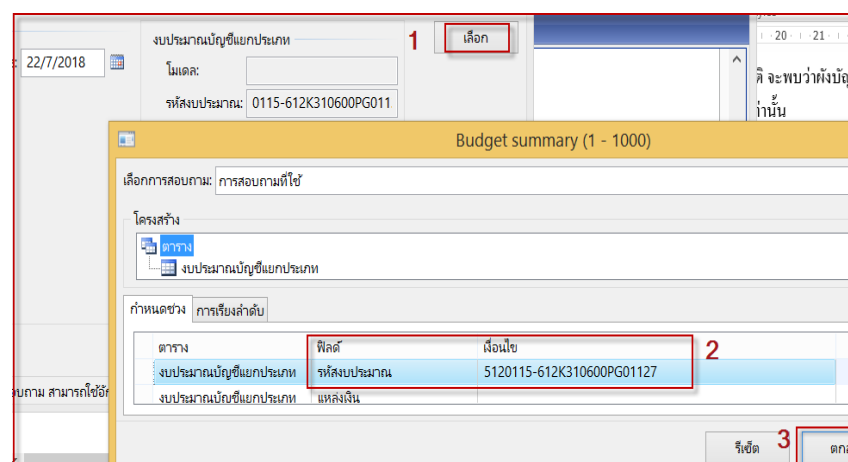


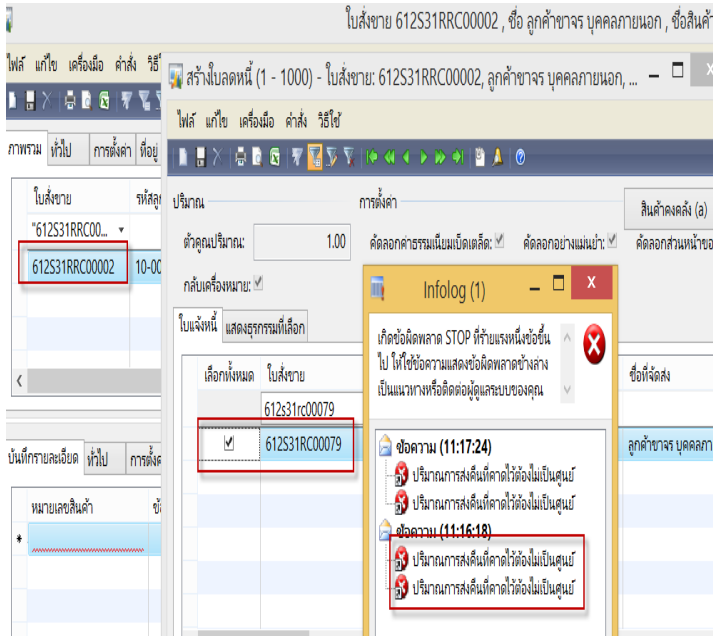
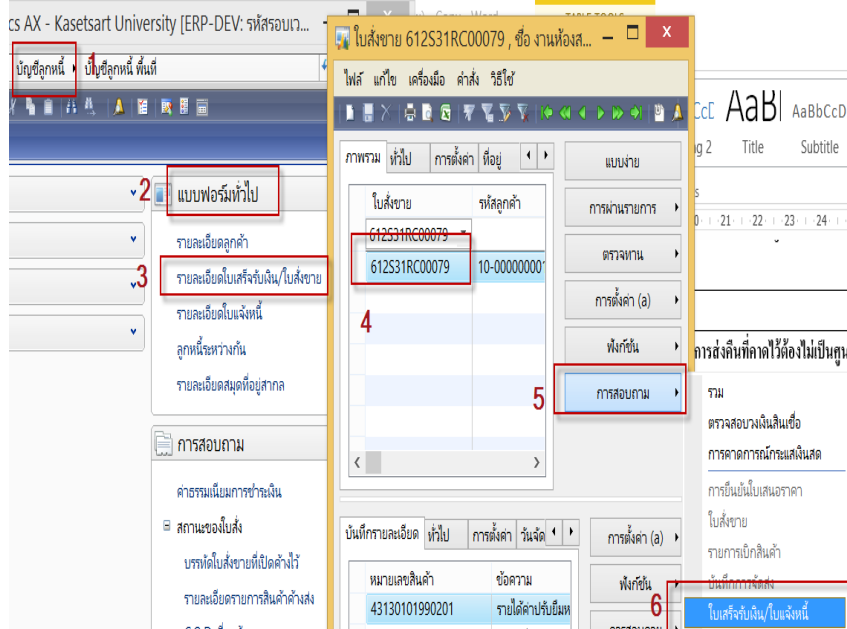
สรุปประเด็น ปัญหา-สาเหตุ /วิธีการตรวจสอบ-แก้ปัญหา กระบวนการทำงานในระบบ ERP

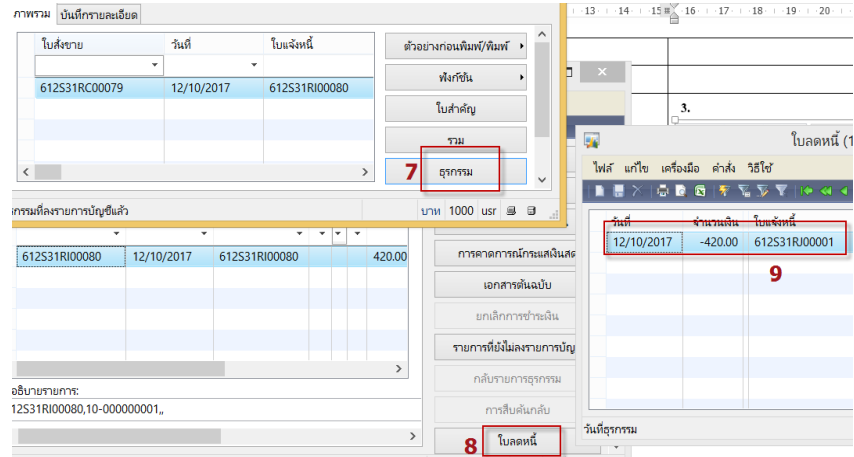
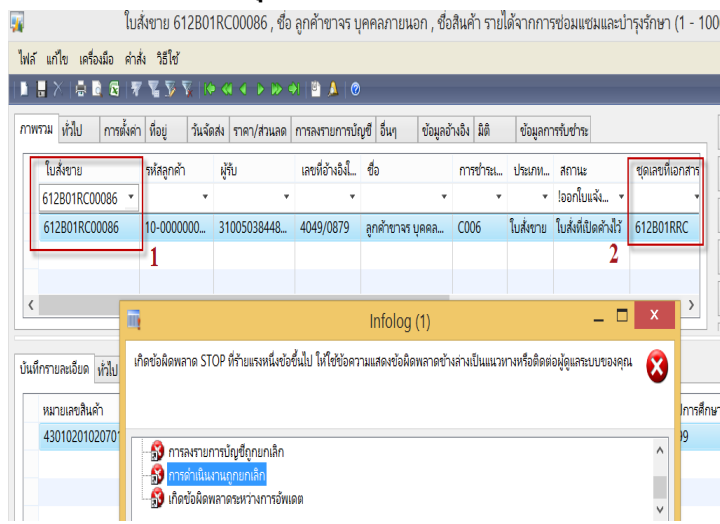
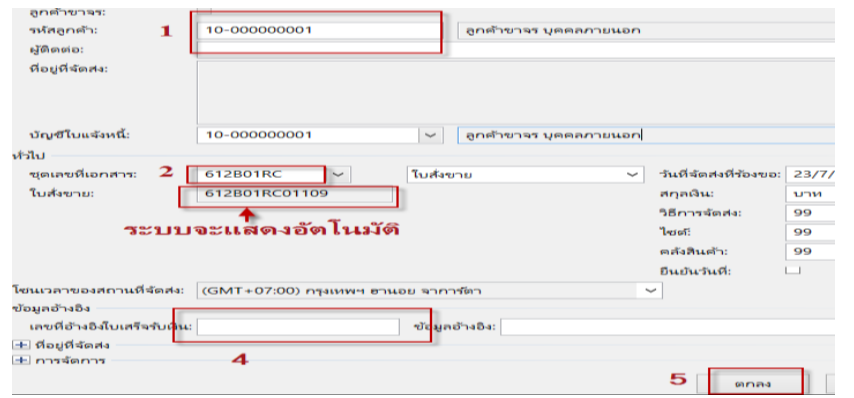
ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ		
1.การจองงบประมาณ			
1)	งบประมาณคงเหลือไม่พอ	งบประมาณคงเหลือไม่พอ ระบบจะแสดงข้อความ ดังนี้ เลขที่ใบสำคัญ 612B310400BG00013, จำนวนเงินของรหัสงบประมาณ '5120210' รูปแบบงบประมาณ '2561' แหล่งเงิน = '2000' ศูนย์ต้นทุน ='B31040010' กิจกรรม ='9999' เกินกว่า งบประมาณคงเหลือ (ยอดงบประมาณคงเหลือ = 5,367,935.00)	ก่อนทำการจองงบประมาณให้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือก่อน โดยเข้าได้ 2 วิธี คือ 1.ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>>การสอบถาม>>งบประมาณคงเหลือ หรือ 2.ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>>การสอบถาม>>งบประมาณคงเหลือ
2)	มองไม่เห็นรหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อความ “กริดนี้ว่าง”	ระบุมิติหน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ 	ให้ตรวจสอบมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุมิติ หน่วยงาน /แผนงาน/โครงการ ให้ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้

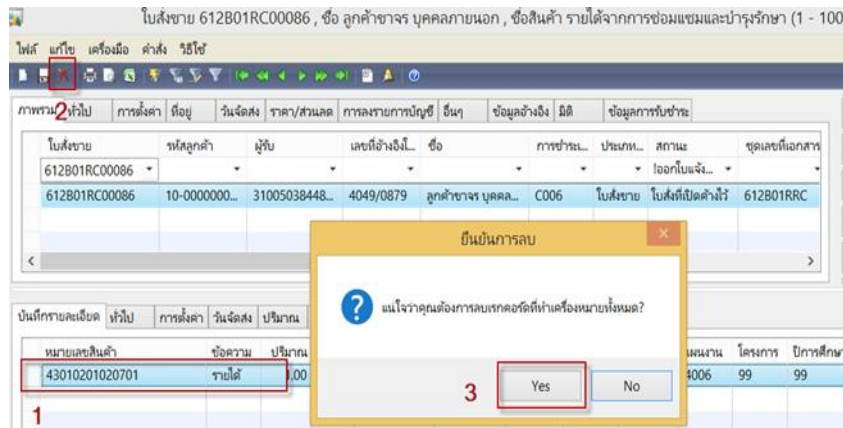
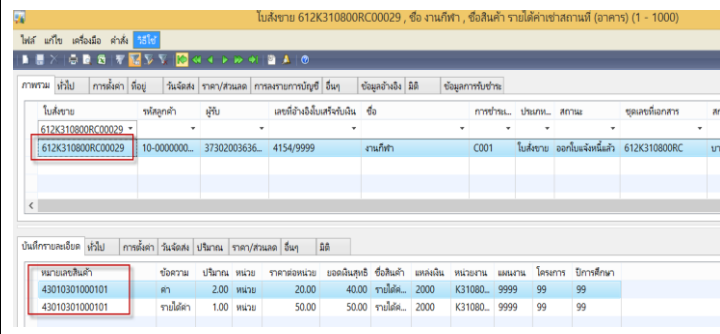
ลำดับ		กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา	
		ปัญหา/สาเหตุ			
2.การตั้งหนี้					
1)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “ใบแจ้งหนี้ค้างอยู่”	อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น (1)ระบบหลุด (2)ระบบหมุน ซึ่งผู้ใช้งานปิดระบบ โดยที่ไม่รอให้ระบบประมวลผลให้เสร็จก่อน 		การแก้ปัญหา มี 2 กรณี 1.กรณีที่ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขได้เอง โดยเข้าไปที่ ปุ่มตรวจทาน/ใบขอเบิกเงิน (c) กด  รายการที่ค้างอยู่ออกแล้วกด YES 	
					
แจ้งงาน ERP ดำเนินการ					

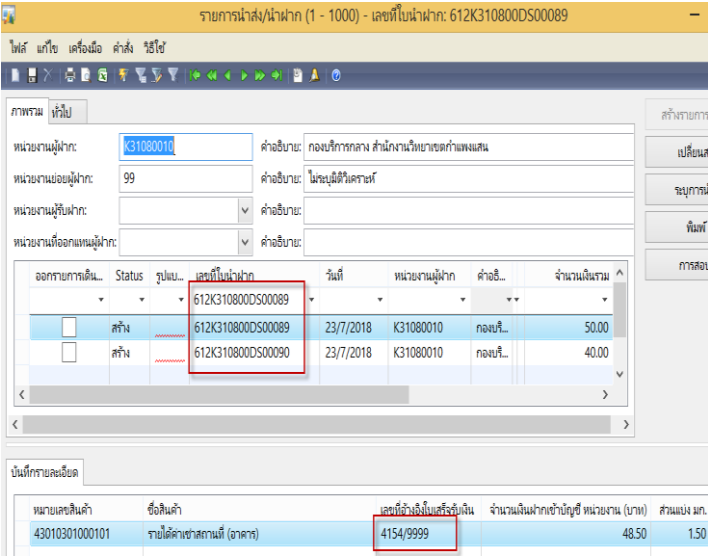
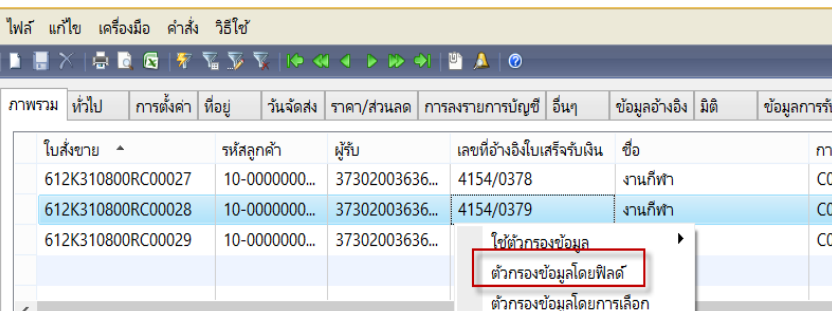
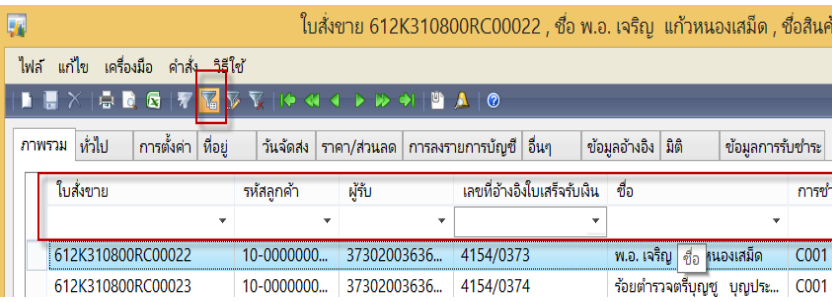
ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา
	ปัญหา/สาเหตุ		
2)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบ แสดงข้อความ “ ยอดมิติไม่ ดุล”	อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ผู้ใช้งานเลือกหมายเลขสินค้าไม่ ถูกต้อง 	1.ให้ตรวจสอบหมายเลขสินค้า โดย เข้าไปที่ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดผังบัญชี ให้ตรวจสอบที่มีมิติ จะพบว่าผัง บัญชีนี้ให้ใช้เฉพาะ หน่วยงาน B00010010 เท่านั้น  2.เมื่อตรวจสอบพบสาเหตุแล้วให้ทำการเลือกหมายเลขสินค้าใหม่
3)	ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบ แสดงข้อความ “จำนวนเงิน เกิน -72,069.00 บาท”	1.เกิดจากการใช้ใบจองเงินงบประมาณใบเดียว แล้วนำมาใช้กับ pe หลายๆใบ 	1.นำเลขที่จองงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณเงินคงเหลือ 

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการแก้ปัญหา																																																
	ปัญหา/สาเหตุ																																																		
	(ต่อ)ทำการตั้งหนี้แล้ว ระบบแสดงข้อความ “จำนวนเงินเกิน -72,069.00 บาท”		2. กดปุ่มการสอบถาม >>รายละเอียดงบประมาณ ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่ได้ทำการผูกพันไว้แล้ว 1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127 <table><tr><td>โครงการ</td><td>คำอธิบาย</td><td>...</td><td>ขอจองเงิน</td><td>ยอดเงินจริง</td><td>ยอดเงินที่เหลือ</td><td>ปี</td><td>งบประมาณ</td></tr><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>รายละเอียดงบประมาณ</td></tr></table> ctions (1 - 1000) - รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2561, 5120115-612K310600PG01127 <table><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><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>☐</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>☐</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>☐</td></tr></table>	โครงการ	คำอธิบาย	...	ขอจองเงิน	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปี	งบประมาณ	612K310620000	ปี2561-...	2	1,442,987.00		522,078.00	98	รายละเอียดงบประมาณ	วิเคราะห์	เอกสาร	Budget type	จำนวนงบประมาณ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จับคู่แล้ว	K310602...	512K310600PE00971	ใบสั่งซื้อ	30,000.00	บาท	30,000.00	30,000.00	☐	K310602...	512K310600PE00937	ใบสั่งซื้อ	26,520.00	บาท	26,520.00	26,520.00	☐	K310602...	512K310600PE00938	ใบสั่งซื้อ	20,466.00	บาท	20,466.00	20,466.00	☐
โครงการ	คำอธิบาย	...	ขอจองเงิน	ยอดเงินจริง	ยอดเงินที่เหลือ	ปี	งบประมาณ																																												
612K310620000	ปี2561-...	2	1,442,987.00		522,078.00	98	รายละเอียดงบประมาณ																																												
วิเคราะห์	เอกสาร	Budget type	จำนวนงบประมาณ	สกุลเงิน	จำนวนเงิน(สกุลเงินธุรกรรม)	จำนวนเงิน	จับคู่แล้ว																																												
K310602...	512K310600PE00971	ใบสั่งซื้อ	30,000.00	บาท	30,000.00	30,000.00	☐																																												
K310602...	512K310600PE00937	ใบสั่งซื้อ	26,520.00	บาท	26,520.00	26,520.00	☐																																												
K310602...	512K310600PE00938	ใบสั่งซื้อ	20,466.00	บาท	20,466.00	20,466.00	☐																																												

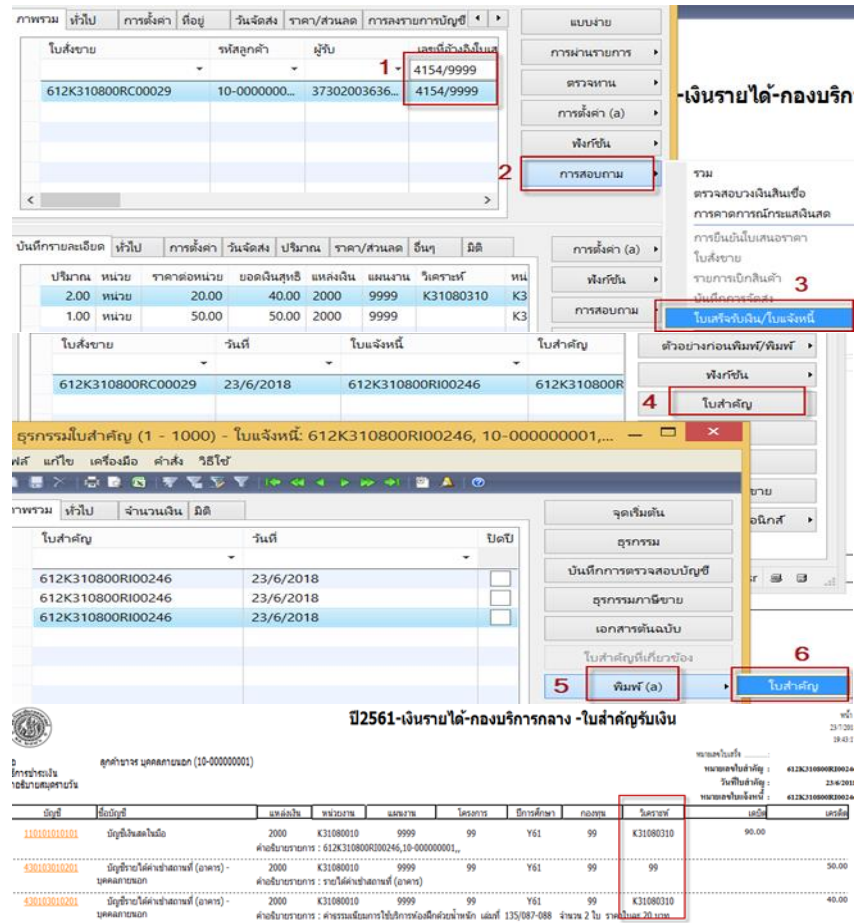
ปัญหา /สาเหตุ			
3.การออกใบเสร็จรับเงิน			
1)	สร้างใบลดหนี้ไม่ได้ (ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน) ระบบแสดงข้อความ “ปริมาณการส่งคืนที่คาดไว้ต้องไม่เป็นศูนย์”	กรณีออกใบเสร็จรับเงินแล้วต้องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยเข้าไปที่ - ระบบบัญชีลูกหนี้>>รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย - กด  หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างรายการใหม่ - เลือกชุดเลขที่เอกสาร RRC กดปุ่มฟังก์ชัน เลือกสร้างใบลดหนี้ ตี๊กใบส่งขายที่ต้องการ ระบบจะแสดงดังภาพ 	ระบบแสดงข้อความ “ปริมาณการส่งคืนที่คาดไว้ต้องไม่เป็นศูนย์” หมายถึงใบส่งขายที่ต้องการลดหนี้ได้ถูกทำการลดหนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบโดย เข้าไปที่ - ระบบบัญชีลูกหนี้>>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย (1-3) - เลือกใบส่งขายที่ต้องการ กดปุ่ม การสอบถาม เลือกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ (4-6) 

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา /สาเหตุ		
	(ต่อ) สร้างใบลดหนี้ไม่ได้ (ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน) ระบบแสดงข้อความ “ปริมาณการส่งคืนที่คาดไว้ ต้องไม่เป็นศูนย์”		
2)	สร้างใบส่งขายแล้วกดลง รายการบัญชีไม่ได้ ระบบ แสดงข้อความ “การ ดำเนินงานถูกยกเลิก”	ระบบแสดงข้อความ “การดำเนินงานถูกยกเลิก” อาจเกิดจาก การเลือกใบส่งขาย กับชุดเลขที่เอกสารไม่ตรงกัน 	การแก้ไข สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. วิธีสร้างใบส่งขายใหม่ เข้าไปที่ ระบบลูกหนี้>> แอปฟอร์มทั่วไป>> รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย กด  หรือ กด Ctrl+N พร้อมกัน เพื่อสร้างใบส่งขายใหม่ 

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา /สาเหตุ		
	(ต่อ)สร้างใบสั่งขายแล้วกด ลงรายการบัญชีไม่ได้ ระบบ แสดงข้อความ “การ ดำเนินงานถูกยกเลิก”		2. วิธีแก้ไขชุดเลขที่เอกสาร ไปที่แท็บบันทึกรายละเอียดช่วงล่าง ลบ หมายเลขสินค้าออก ไปที่แท็บการตั้งค่า >> ชุดเลขที่เอกสาร แก้ไขชุดเลขที่ เอกสารให้ถูกต้อง โดยใช้เมาส์เลือกหมายเลขสินค้า กด  แล้วกดตกลง 
4.การสร้างรายการนำส่ง/นำฝาก			
1)	ออกใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ แล้ว สร้างสร้างรายการ นำส่ง/นำฝาก ระบบแสดง เลขที่ใบนำส่ง/นำฝาก 2 เลข	ตัวอย่างเช่น 1. สร้างใบสั่งขาย 612K310800RC00029 เลือกหมายเลข สินค้า 2 รายการ 	

ลำดับ	กระบวนการทำงาน	วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา /สาเหตุ (ต่อ)ออกใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ แล้ว สร้างสร้างรายการนำส่ง/นำฝาก ระบบแสดงเลขที่ใบนำส่ง/นำฝาก 2 เลข 2.สร้างรายการนำส่ง/นำฝาก ระบบแสดงเลขที่ใบนำส่ง/นำฝาก 2 เลข 	สามารถตรวจสอบหาสาเหตุการเกิด โดยคัดลอกเลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงินแล้วไปที่ 1. ระบบบัญชีลูกหนี้>>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย กรองหาเลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงินที่คอลัมภ์ระบบบัญชีลูกหนี้>>แบบฟอร์มทั่วไป >>รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย โดยการกรองมี 2 วิธีคือ 1.1 คลิกเมาส์ขวา เลือกตัวกรองข้อมูลโดยฟิลด์ >> ระบุเลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน  1.2 ใช้เมาส์คลิกที่ บรรทัดใบส่งขายด้านบน แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ ระบบจะแสดงบรรทัดว่าง ไว้สำหรับกรองข้อมูล 

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา																												
	ปัญหา /สาเหตุ																														
	(ต่อ)ออกใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ แล้ว สร้างสร้างรายการ นำส่ง/นำฝาก ระบบแสดง เลขที่ใบนำส่ง/นำฝาก 2 เลข		2.นำเลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ที่คัดลอกมา วางที่คอลัมภ์ เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน <table><tr><th>ใบส่งขาย</th><th>รหัสลูกค้า</th><th>ผู้รับ</th><th>เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน</th><th>ชื่อ</th><th>การชำระ</th></tr><tr><td>612K310800RC00029</td><td>10-0000000...</td><td>37302003636...</td><td>4154/9999</td><td>งานกีฬา</td><td>C001</td></tr></table> 3.จากนั้นตรวจสอบมิติใบสั่งขายที่แปบนที่กรายละเอียดช่วงล่าง จะพบว่า มิติวิเคราะห์ไม่ตรงกันจึงทำให้ การสร้างรายการนำส่งนำฝากได้ 2 เลข <table><tr><th>ใบส่งขาย</th><th>รหัสลูกค้า</th><th>ผู้รับ</th><th>เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน</th><th>ชื่อ</th><th>การชำระ</th><th>ประเภท</th><th>สถานะ</th></tr><tr><td>612K310800RC00029</td><td>10-0000000...</td><td>37302003636...</td><td>4154/9999</td><td>งานกีฬา</td><td>C001</td><td>ใบส่งขาย</td><td>ออกใบแจ้งหนี้แล้ว</td></tr></table>	ใบส่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	การชำระ	612K310800RC00029	10-0000000...	37302003636...	4154/9999	งานกีฬา	C001	ใบส่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	การชำระ	ประเภท	สถานะ	612K310800RC00029	10-0000000...	37302003636...	4154/9999	งานกีฬา	C001	ใบส่งขาย	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
ใบส่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	การชำระ																										
612K310800RC00029	10-0000000...	37302003636...	4154/9999	งานกีฬา	C001																										
ใบส่งขาย	รหัสลูกค้า	ผู้รับ	เลขที่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	การชำระ	ประเภท	สถานะ																								
612K310800RC00029	10-0000000...	37302003636...	4154/9999	งานกีฬา	C001	ใบส่งขาย	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว																								

ลำดับ	กระบวนการทำงาน		วิธีการตรวจสอบ/แก้ปัญหา
	ปัญหา /สาเหตุ		
	(ต่อ)ออกใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ แล้ว สร้างสร้างรายการ นำส่ง/นำฝาก ระบบแสดง เลขที่ใบนำส่ง/นำฝาก 2 เลข		หรืออีกวิธีคือ ตรวจสอบจากใบสำคัญ จะพบว่ามิติวิเคราะห์ไม่ตรงกัน  เมื่อทำการตรวจสอบพบความผิดปกติแล้ว ให้ดำเนินการ 1)ยกเลิกรายการนำส่ง/นำฝาก 2)ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขาย 3)สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งขายใหม่ 4)สร้างรายการนำส่ง/นำฝากใหม่