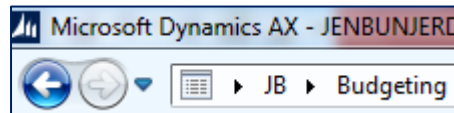


คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

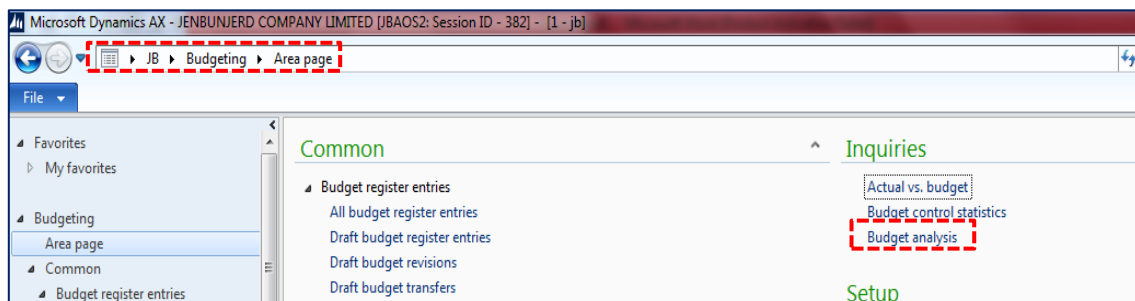
ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม AX



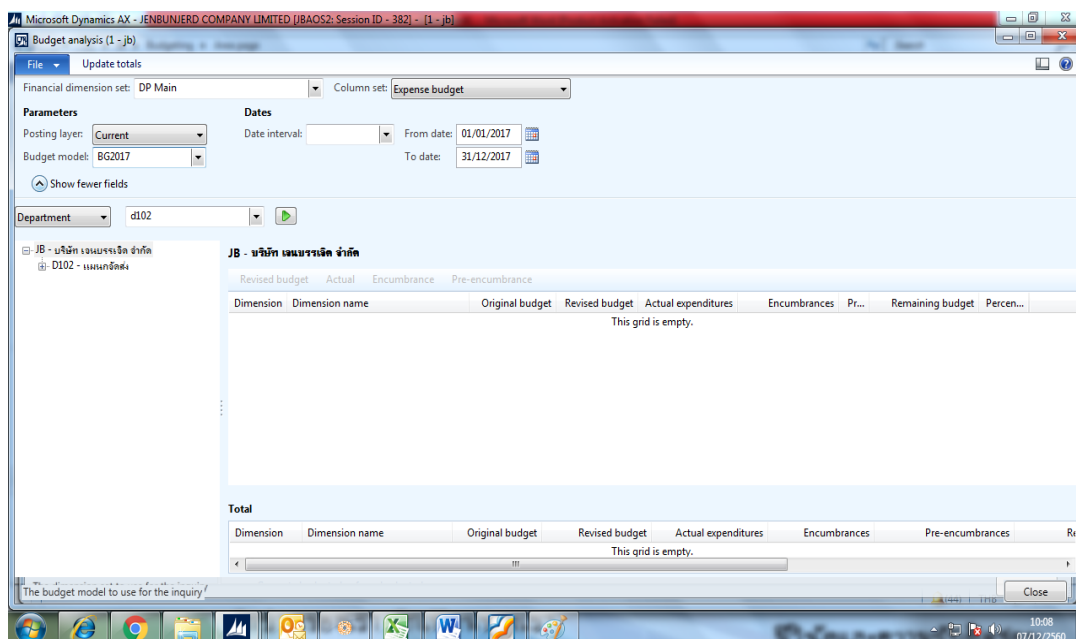
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู Budgeting



จากนั้นเลือกเมนู Budget Analysis



เมื่อเลือกเมนู Budget Analysis จะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่าง



คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลในส่วนต่าง ๆ

3.1 เลือก Budget Model โดยระบุ DM Main ในส่วนของ Financial dimension จากนั้นเลือกปีงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบงบประมาณ

Budget analysis (1 - jb)

File Update totals

Financial dimension set: DP Main Column set: Expense budget

Parameters

Posting layer: Current Date interval: From date: 01/01/2017 To date: 31/12/2017

Budget model: BG2018

Show few Budget model Name

Budget model	Name
BG2017	JB Budget Model 2...
BG2018	JB Budget Model 2...

Department

JB - บจก. เจริญ

D102 - แผน

Actual Encumbrance Pre-encumbrance

Dimension name Original budget Revised budget

3.2 ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ แนะนำให้ระบุตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีที่ต้องการตรวจสอบ

File Update totals

Financial dimension set: DP Main Column set: Expense budget

Parameters

Posting layer: Current Date interval: From date: 01/01/2017 To date: 31/12/2017

Budget model: BG2017

คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

3.3 เลือกรหัสฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบงบประมาณ

Financial dimension set: DP Main Column set: []

Parameters
Posting layer: Current
Budget model: BG2017

↑ Show fewer fields

Department: []

Opera...	Name
A000	สายงานขาย Direct Sales
A100	ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
A200	ฝ่ายขายชิ้นงานและงานโครงการ
A300	ฝ่ายขายอุปกรณ์ยกย้ายและอะไหล่
A301	ขาย Direct อุปกรณ์ยกย้าย
A302	ส่งรถเข้าใหม่
A303	รถเช่าสัญญาต่อเนื่อง
A304	ขายรถ Yale
A305	ขายอะไหล่
B000	สายงานบริการ

3.4 เมื่อเลือกรหัสฝ่ายเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม และเลือกที่รหัสฝ่าย

Financial dimension set: DP Main Column set: Expense budget

Parameters
Posting layer: Current
Budget model: BG2017

↑ Show fewer fields

Department: B101

JB - บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

JB - บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

Revised budget	Actual	Encumbrance	Pre-encumbrance
Dimension	Dimension name	Original budg	

จะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่าง

คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

Microsoft Dynamics AX - JENBUNJED COMPANY LIMITED [JBAOS2: Session ID - 382] - [1 - jb]

Budget analysis (1 - jb)

Financial dimension set: DP Main Column set: Expense budget

Parameters: Posting layer: Current Budget model: BG2017

Dates: Date interval: From date: 01/01/2017 To date: 31/12/2017

Department: B102

B102 - ศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารแพทย์

MainAccount	Dimension name	Original budget	Revised budget	Actual expenditures	Encumbrances	Pre-encumbrances	Remaining budget	Percent
511001	ซื้อสินค้า			77,985.76			-77,985.76	
511003	ส่วนลดรับ			-195,281.08			195,281.08	
511008	ต้นทุนการจ้กร้าง			1,281,137.34			-1,281,137.34	
511009	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ (ใต้...							
511012	วัสดุสิ้นค้า			4,850.00			-4,850.00	
511015	SP 01 รวมในราคาขาย			122,392.55			-122,392.55	
512001	เงินเดือน	1,801,000.00	1,900,000.00	1,783,268.20			116,731.80	93.86
512004	ค่าเช่าอาคาร	60,000.00	30,000.00	17,825.39			12,174.61	59.42
512005	ค่าจ้างบุคลากรภายนอก	83,500.00	83,500.00	78,462.00			5,038.00	93.97
Total								
Department	Dimension name	Original budget	Revised budget	Actual expenditures	Encumbrances	Pre-encumbrances	Remaining budget	Percent
B102	ศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารแพทย์	3,150,101.00	3,480,002.00	4,425,055.00			-1,542,827.00	

โปรแกรมจะแสดงงบประมาณของฝ่ายนั้นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ

รายละเอียดหัวตารางงบประมาณ

MainAccount	Dimension name	Original budget	Revised budget	Actual expenditures	Encumbrances	Pre-encumbrances	Remaining budget	Percent...
-------------	----------------	-----------------	----------------	---------------------	--------------	------------------	------------------	------------

MainAccount

รหัสงบประมาณ

Dimension Name

ชื่องบประมาณ

Original budget

งบประมาณตั้งต้น

Revised budget

งบประมาณหลังมีการปรับปรุง

Actual expenditures

ค่าใช้จ่ายจริง

Encumbrances

ใบสั่งซื้อที่รอรับสินค้า

Pre-encumbrances

ใบสั่งซื้อที่รอเปิดใบสั่งซื้อ

Remaining Budget

งบประมาณคงเหลือ

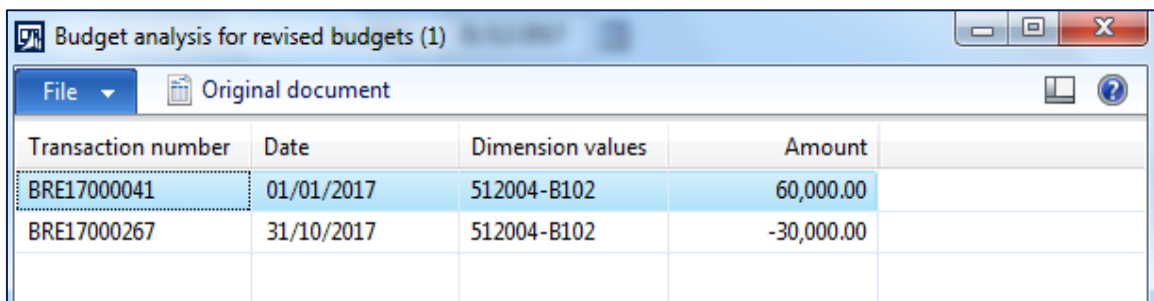
คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดการใช้งบประมาณ สามารถเข้าไป

ตรวจสอบได้ดังนี้

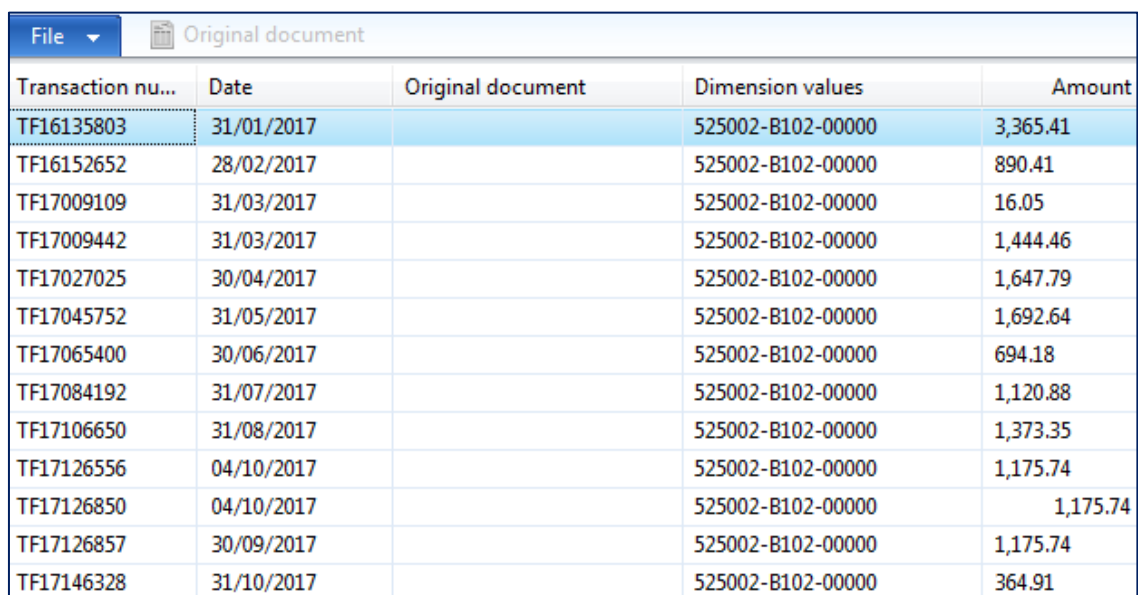
Revised budget Actual Encumbrance Pre-encumbrance

- รายละเอียดการโยกงบเลือกที่ **Revised budget** เมื่อคลิกเข้าไปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดการเพิ่ม ลด งบประมาณ ตามตัวอย่าง



Transaction number	Date	Dimension values	Amount
BRE17000041	01/01/2017	512004-B102	60,000.00
BRE17000267	31/10/2017	512004-B102	-30,000.00

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงเลือกที่ **Actual** เมื่อคลิกเข้าไปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริง ตามตัวอย่าง



Transaction nu...	Date	Original document	Dimension values	Amount
TF16135803	31/01/2017		525002-B102-00000	3,365.41
TF16152652	28/02/2017		525002-B102-00000	890.41
TF17009109	31/03/2017		525002-B102-00000	16.05
TF17009442	31/03/2017		525002-B102-00000	1,444.46
TF17027025	30/04/2017		525002-B102-00000	1,647.79
TF17045752	31/05/2017		525002-B102-00000	1,692.64
TF17065400	30/06/2017		525002-B102-00000	694.18
TF17084192	31/07/2017		525002-B102-00000	1,120.88
TF17106650	31/08/2017		525002-B102-00000	1,373.35
TF17126556	04/10/2017		525002-B102-00000	1,175.74
TF17126850	04/10/2017		525002-B102-00000	1,175.74
TF17126857	30/09/2017		525002-B102-00000	1,175.74
TF17146328	31/10/2017		525002-B102-00000	364.91

คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

- รายละเอียดใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับของ **Encumbrance** เมื่อคลิกเข้าไปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามตัวอย่าง

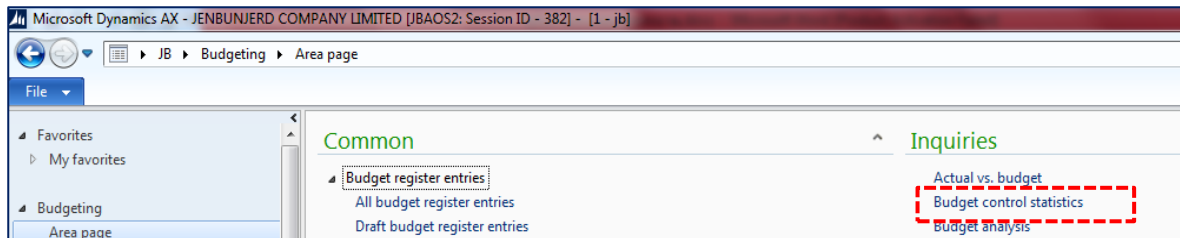
File Original document			
Transactions			
Transactio...	Date	Dimension values	Amount
POE1700095	31/01/2017	521007-B101-00000	904.00
POE1700095	31/01/2017	521007-B101-00000	904.00
POE1700105	31/01/2017	521007-B101-00000	904.00
POE1700105	31/01/2017	521007-B101-00000	904.00

- รายละเอียดใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้อนุมัติ หรือ รอเปิดใบสั่งซื้อ **Pre-encumbrance** เมื่อคลิกเข้าไปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามตัวอย่าง

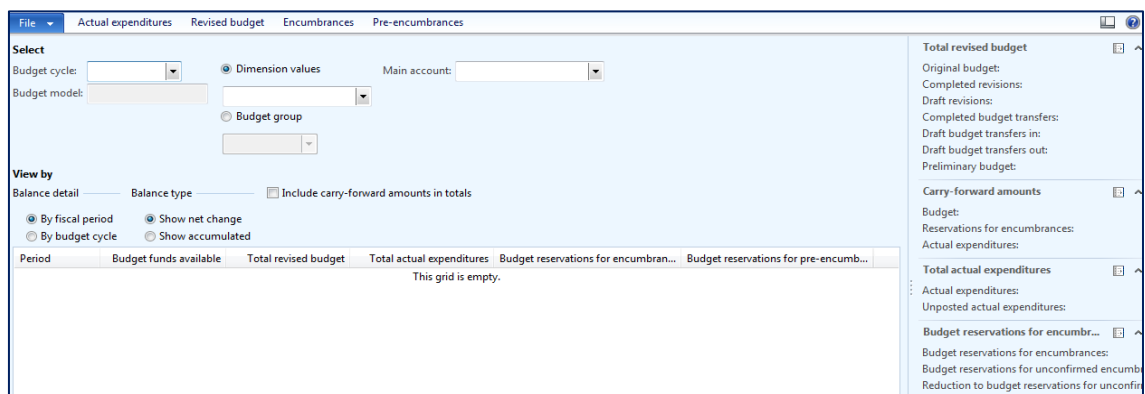
Budget analysis for pre-encumbrances (1)				
File Original document				
Transactions				
Transaction...	Date	Dimension values	Amount	
PRE1700009	31/01/2017	513005-H102-000...	2,880.00	
PRE1700272	28/02/2017	513005-H102-000...	2,880.00	
PRE1700501	31/05/2017	513005-H102-000...	3,550.00	
PRE1700797	31/07/2017	513005-H102-000...	3,550.00	
PRE1700973	31/08/2017	513005-H102-000...	3,550.00	
PRE1701253	31/10/2017	513005-H102-000...	3,550.00	
PRE1701357	31/12/2017	513005-H102-000...	2,130.00	
Referenced transactions				
Transaction...	Date	Dimension values	Amount	Referenced document
POE1700035	31/01/2017	513005-H102-000...	-2,880.00	PRE1700009
POE1700343	13/03/2017	513005-H102-000...	-2,880.00	PRE1700272
POE1700586	31/05/2017	513005-H102-000...	-3,550.00	PRE1700501
POE1700972	31/07/2017	513005-H102-000...	-3,550.00	PRE1700797
POE1701228	04/09/2017	513005-H102-000...	-3,550.00	PRE1700973
POE1701521	06/11/2017	513005-H102-000...	-3,550.00	PRE1701253
1 The number of the source documents or transactions The amount in the accounting currency of the source document or transaction				
Close				

คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

ในกรณีที่ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่ามีงบประมาณคงเหลือแต่ไม่สามารถอนุมัติ PR หรือ จัดทำใบสำคัญจ่ายได้ ให้เข้ามาตรวจสอบที่ **Budget Control Statistics**

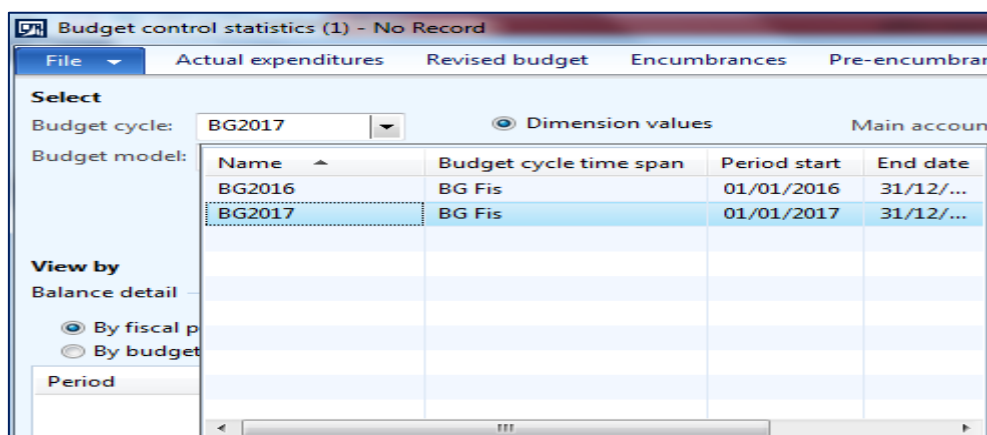


เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่างด้านล่าง



โดยระบุข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก Budget cycle



คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 2 ระบุ Dimension values

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามตัวอย่าง

Period	Budget funds available	Total revised budget	Total actual expenditures	Budget reservations for encumbrances	Budget reservations for pre-encumbrances
01/02/2017	-1,055,485.00		1,055,785.00	-300.00	
01/03/2017	-1,119,873.00		1,119,873.00		
01/04/2017	-294,970.00		294,970.00		
01/05/2017	-833,075.00		833,075.00		
01/06/2017	-826,790.00		826,790.00		
01/07/2017	-712,295.00		712,295.00		
01/08/2017	-985,210.00		982,210.00	3,000.00	
01/09/2017	-1,004,910.00		1,004,910.00		
01/10/2017	-891,485.00		891,485.00		
01/11/2017	-464,232.00		464,232.00		
01/12/2017	-230,238.00		230,238.00		

โดยเลือกเดือนปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ตัวอย่าง ตรวจสอบงบประมาณมีงบประมาณคงเหลือ 504,805

Revised budget		Actual	Encumbrance	Pre-encumbrance				
MainAccount	Dimension name	Original budget	Revised budget	Actual expenditures	Encum...	Pre-encumbrances	Remaining budget	Percen...
527001	ค่าขนส่งที่ส่งมอบให้ลูกค้า-รถ...	8,800,000.00	8,800,000.00	8,292,475.00	2,700.00		504,825.00	94.26

คู่มือการตรวจสอบงบประมาณ

แต่เมื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย ยอดเงิน 300,000 บาท โปรแกรมเตือนว่าเกินงบ ทั้งนี้เมื่อเราเข้าไปตรวจสอบที่ Budget Control Statistics พบว่า

Period	Budget funds available	Total revised budget	Total actual expenditures	Budget reservations for encumbrances	Budget reservations for pre-encumbrances
01/02/2017	-1,055,485.00	1,055,785.00	1,055,785.00	-300.00	
01/03/2017	-1,119,873.00		1,119,873.00		
01/04/2017	-294,970.00		294,970.00		
01/05/2017	-833,075.00		833,075.00		
01/06/2017	-826,790.00		826,790.00		
01/07/2017	-712,295.00		712,295.00		
01/08/2017	-985,210.00		982,210.00	3,000.00	
01/09/2017	-1,004,910.00		1,004,910.00		
01/10/2017	-891,485.00		891,485.00		
01/11/2017	-464,232.00		464,232.00		
01/12/2017	-230,238.00		230,238.00		

Unposted actual expenditures: 228,338.00

มี Unposted actual expenditures จำนวนเงิน 228,338 บาท หมายถึงมีเอกสารใบสำคัญจ่ายที่จัดทำในระบบและรอการ Post บัญชีอยู่ เมื่อรวมกับใบสำคัญจ่ายที่ทำเพิ่ม จะเท่ากับ 528,338 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่างบประมาณคงเหลือ 504,825 บาท

โดยเมื่องบประมาณไม่เพียงพอจะต้องทำเอกสารขอเพิ่มงบ **โดยใช้แบบฟอร์มขอเพิ่มงบ และให้กรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติเท่านั้น** หรือหากตรวจสอบแล้วมีงบประมาณรายการอื่นคงเหลืออยู่สามารถโยกงบในระบบ และแจ้งมายังฝ่ายการเงินเพื่ออนุมัติการโยกงบ