



งานคลัง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 เลขที่รับ 11306/2562
 วันที่ - 2 ก.ค. 2562
 เวลา 9:07

มหาวิทยาลัย จุฬาฯ
 เลขรับ SCI-EX. 03938, 62
 วันที่ 28 มิ.ย. 2562
 เวลา 11:19

บันทึกข้อความ

สวนงาน สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาฯ โทร. 0-22180043 โทรสาร 0-2218-0062
 ที่ อว 64.2.8.2/00032/2562 วันที่ ๒ มิถุนายน 2562
 เรื่อง แจ้งดำเนินการหักล้างรายการคงค้าง (clear item) ในระบบ CU-ERP

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลรายการคงค้างที่ยังไม่ทำการหักล้างรายการ (clear item) ในระบบ CU-ERP

ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ Cleansing data เพื่อให้รายการยอดคงเหลือที่จะยกยอดขึ้นระบบ CU-ERP S/4HANA ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการนี้ฝ่ายการบัญชีสำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ พบว่ามีรายการคงค้างที่สวนงานของท่านยังไม่ดำเนินการหักล้างรายการคงค้าง (clear item) ในระบบ CU-ERP เป็นจำนวนมาก (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นบัญชีแยกประเภทในกลุ่มรายการเปิด (open item) ที่ต้องทำการหักล้างหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนปกติครบถ้วนแล้ว ในการนี้ขอให้สวนงานดำเนินการดังนี้

1. รายการบัญชีสินทรัพย์ ที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์(0) เช่น บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน พักลูกหนี้ขายครุภัณฑ์ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ค้างรับ เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการหักล้างรายการ (clear item) ในระบบได้ทันที
2. รายการบัญชีหนี้สิน ที่มียอดคงค้าง เช่น รายได้ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษารับล่วงหน้า พัสดุเงินได้ค้างจ่าย รายได้รอการรับรู้-เงินโอน รายได้รอการรับรู้-เงินบริจาค เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบว่ามีรายการใดที่ต้องปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างทางบัญชี ให้ปรับปรุงรายการกับบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงทำการหักล้างรายการ (clear item) ให้ครบถ้วน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ หรือสอบถามผ่านทาง E-Mail : ofas.acc@chula.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งฝ่ายการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสวนงาน ดำเนินการหักล้างรายการคงค้าง (clear item) ดังกล่าวก่อนการยกยอดขึ้นระบบใหม่โดยเร่งด่วนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(Signature)

(นางสาวจริยา ลาภารกิจชัย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

เห็นชอบแล้ว
 15/6/2562
 คณบดี/ผู้อำนวยการ

(Signature)
 28/6/2562
 28 มิ.ย. 62

ทราบ / จัดตามเสนอ

(Signature)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริธนา เจียมศรีวงศ์

28 มิ.ย. 2562

(Signature)

รายละเอียดบัญชีแยกประเภท(กลุ่มรายการเปิด) ที่ต้องจัดการก่อนขึ้นระบบใหม่
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

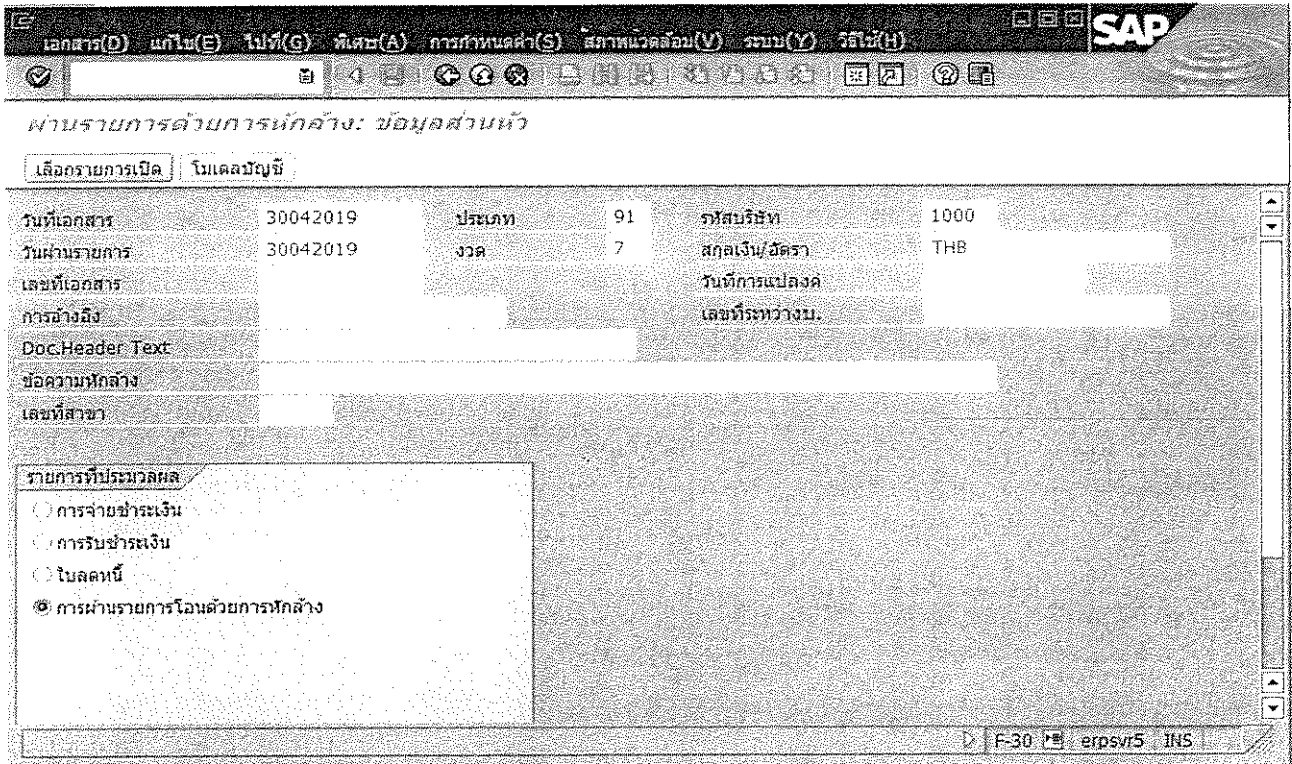
ลำดับที่	รหัสบัญชี G/L	G/L Acct Long Text	คณะวิทยาศาสตร์	
			จำนวนรายการที่มียอดคงเหลือ เป็นศูนย์ แต่ยังไม่ได้หักล้าง	จำนวนเงินคงค้าง รอการตรวจสอบและปรับปรุง (ถ้ามี)
1	1014009701	เงินจองซื้อ กท. (สภาพคล่อง) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์	2	ไม่มีรายการคงค้าง ที่ผิดปกติ
2	1014009903	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าฯ (สภาพคล่อง) -บลจ.กสิกรไทย	56	
3	1014009904	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าฯ (สภาพคล่อง) -บลจ.ทีสโก้	108	
4	1024019901	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าฯ (ผสม) -บลจ.กรุงไทย	604	
5	1024019902	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าฯ (ผสม) -บลจ.ทีสโก้	616	
6	1024029701	เงินจองซื้อ กท. (คงยอดเงินต้น) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์	2	
7	2015010104	พัก กงต.1 ค้างจ่าย	-	77,811.43
8	2015010105	พัก กงต.3 ค้างจ่าย	198	9,764.70
9	2015010106	พัก กงต.53 ค้างจ่าย	648	63,526.64
10	2015050101	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	-	77,185,907.77
11	2015050102	ค่าน้ำประปาค้างจ่าย	-	3,084,236.52
12	2019010002	รายได้รอการรับรู้-เงินบริจาค	264	-
		รวมทั้งสิ้น	2,498	80,421,247.06

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ CU-ERP ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คู่มือปฏิบัติ วิธีหักล้างรายการ (กรณีบัญชีที่เป็นรายการเปิด แต่ไม่ใช่บัญชีคุมยอด

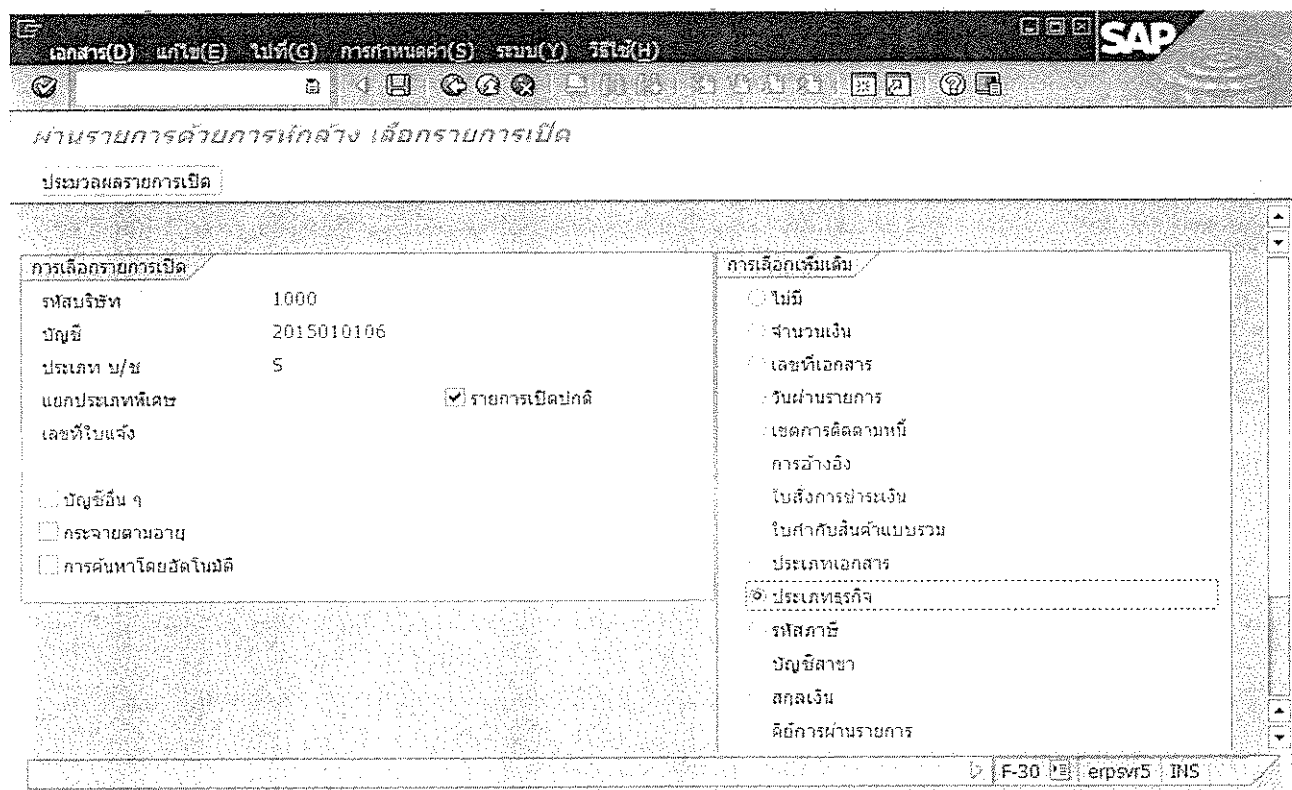
1. ใช้ T-Code : F-30

และกรอกข้อมูลการผ่านรายการ
ประเภทเอกสาร เลือกเป็นใบสำคัญทั่วไป : 9X



2. เลือกรายการเปิด

กรอกรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการ
กรอก ประเภทบัญชี เป็น S
เลือกเพิ่มเติมประเภทธุรกิจของตัวเอง ทำที่ละ BA



กรอก ประเภทธุรกิจ และประมวลผล

เลขสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H) **SAP**

ผ่านรายการด้วยการกดปุ่ม บันทึกบนลูกเเกกเซ็การเลือก

การเลือกอื่น ๆ บัญชีอื่น ประมวลผลรายการเปิด

บันทึกหทารามีเตอร์แล้ว

รหัสบริษัท 1000
 บัญชี 2015010106
 ประเภท บ/ช 5
 แยกประเภทพิเศษ 01 มาตรฐาน

ประเภทธุรกิจ

จาก	ถึง	อักษร	ค่าเริ่มต้น
9901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F-30 erpsr5 INS

เลือก ข้อมูลที่ต้องการจับคู่ (เลือกแล้วจะเป็นสีน้ำเงิน)
 จำนวนเงินรวมจะต้องเป็น ศูนย์

ผ่านรายการด้วยการกดปุ่ม ประมวลผลรายการเปิด

กระจายความแตกต่าง จัดจำหน่ายผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข

มาตรฐาน ขำระบางสวน Res.items ก/ชที่กักจ่าย

รายการบัญชี 2015010106 พก ลม.53 ค่าใช้จ่าย

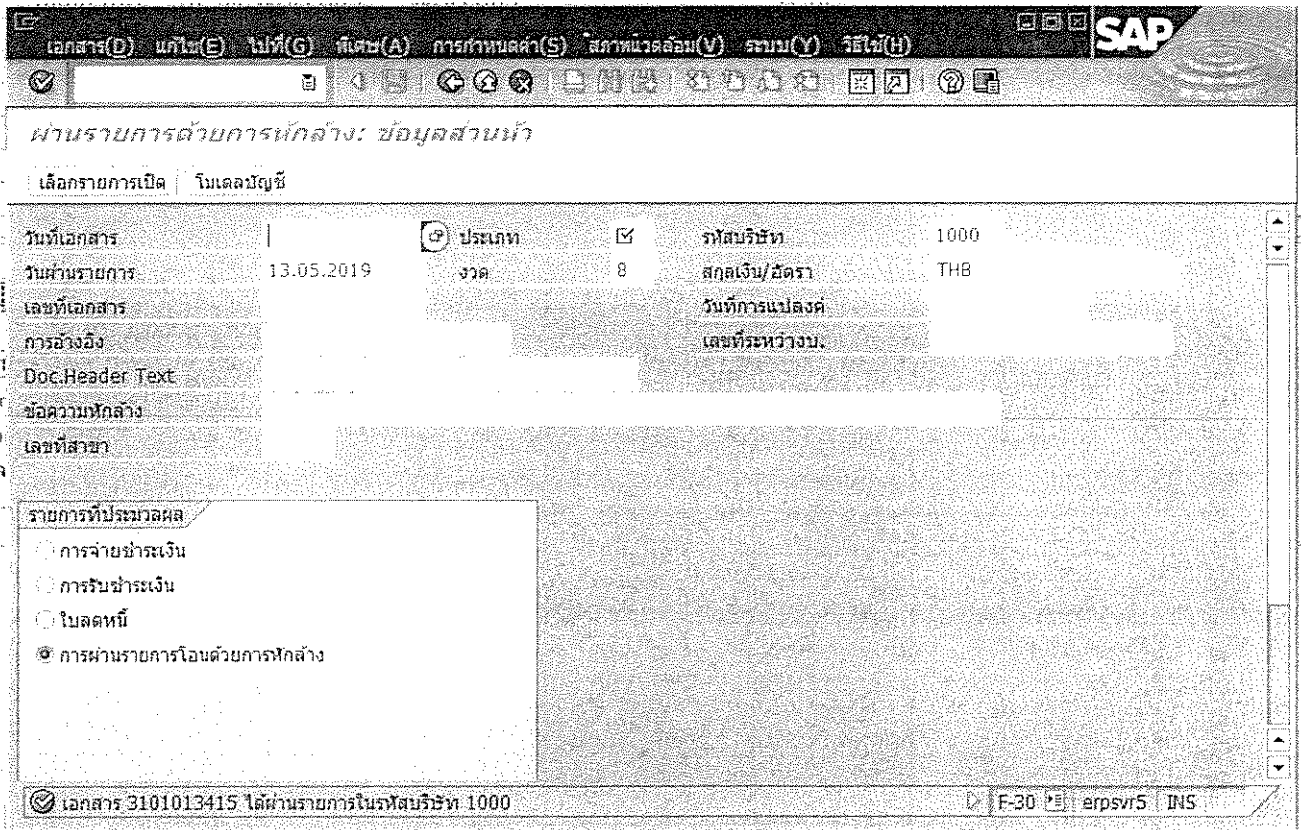
การกำหนด	เลขที่เอกสาร	บร./ล.	วันหนารายการ	วันที่เอกสาร	THB ต้นต้น
20190430	3101012525	91 50	30.04.2019	30.04.2019	39.31
20190501	3101012532	91 40	01.05.2019	01.05.2019	43.61
20190501	3101012532	91 50	01.05.2019	01.05.2019	43.61
20190503	3101012735	91 40	03.05.2019	03.05.2019	9.63
20190503	3101012735	91 50	03.05.2019	03.05.2019	9.63
20190503	3101012737	91 40	03.05.2019	03.05.2019	30.48
20190503	3101012737	91 50	03.05.2019	03.05.2019	30.48
20190503	3101012739	91 40	03.05.2019	03.05.2019	900.00
20190503	3101012739	91 50	03.05.2019	03.05.2019	900.00
20190503	3101012804	91 40	03.05.2019	03.05.2019	280.37
20190503	3101012804	91 50	03.05.2019	03.05.2019	280.37
20190508	3101013163	91 40	08.05.2019	08.05.2019	17.70
20190508	3101013163	91 50	08.05.2019	08.05.2019	17.70
20190510	3101013379	91 40	10.05.2019	10.05.2019	190.00
20190510	3101013379	91 50	10.05.2019	10.05.2019	190.00

จำนวน รวม<>สุทธิ สกุดเงิน รายการ รายการ ส่วนลด ส่วนลด

สถานะการประมวลผล

จำนวนรายการ	2953	จำนวนเงินที่บันทึก	0.00
แสดงจากรายการ	2939	กำหนดแล้ว	0.00
แสดงในสกุดเงินที่กักจ่าย		ไม่ได้กำหนดไว้	0.00

เมื่อเรียบร้อยก็ให้เลือก Icon ผ่านรายการได้
กรณีที่มี การแจ้งเตือน ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
ให้ตรวจสอบดูสิ่งผิดปกติ หากต้องการข้าม ให้กด enter เพื่อให้ระบบผ่านรายการ



กลุ่มบัญชีแยกประเภทที่เป็นรายการเปิด แต่ไม่ใช่บัญชีคุมยอด

ลำดับที่	รหัสบัญชี G/L	G/L Acct Long Text
1	1011040002	พักเงินฝากประจำ
2	1014009701	เงินจองซื้อ กท. (สภาพคล่อง) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
3	1014009702	เงินจองซื้อ กท. (สภาพคล่อง) โดย บลจ.วรณ
4	1014009703	เงินจองซื้อ กท. (สภาพคล่อง) โดย บลจ.กสิกรไทย
5	1014009704	เงินจองซื้อ กท. (สภาพคล่อง) โดย บลจ.ทีสโก้
6	1014009901	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (สภาพคล่อง) -บลจ.ไทยพาณิชย์
7	1014009902	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (สภาพคล่อง) -บลจ.วรณ
8	1014009903	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (สภาพคล่อง) -บลจ.กสิกรไทย
9	1014009904	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (สภาพคล่อง) -บลจ.ทีสโก้
10	1014990003	พักรับเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ (สับเปลี่ยน)
11	1014990004	พักรับเงินลงทุน-กองทุนส่วนบุคคลฯ (Re-Investment)
12	1015060007	ลูกหนี้เงินยืมเพื่อผู้ประสบภัย
13	1015990002	พักลูกหนี้ขายครุภัณฑ์
14	1015990003	พักลูกหนี้ขาดใช้ครุภัณฑ์
15	1015990004	ลูกหนี้รอดัดบัญชี-ประกัน
16	1015990005	ลูกหนี้ค้างส่งใบสำคัญ-บัตรเดบิตน้ำมัน
17	1015990097	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด
18	1018060004	ดอกเบีย้ออมทรัพย์ค้างรับ
19	1023020101	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า หุ่นสามัญ
20	1023060101	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า หุ่นบริมสิทธิ์
21	1023070201	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า กองทุนเปิด-ตราสารทุน
22	1023070202	ค่าเผื่อการปรับมูลค่ากองทุนเปิด-ตราสารหนี้(หุ้นกู
23	1023070203	ค่าเผื่อการปรับมูลค่ากองทุนเปิด - ผสม
24	1023070299	ค่าเผื่อการปรับมูลค่ากองทุนเปิด-อื่นๆ
25	1024019701	เงินจองซื้อ กท. (ผสม) โดย บลจ.กรุงไทย
26	1024019702	เงินจองซื้อ กท. (ผสม) โดย บลจ.ทีสโก้
27	1024019703	เงินจองซื้อ กท. (ผสม) โดย บลจ.กสิกรไทย
28	1024019704	เงินจองซื้อ กท. (ผสม) โดย บลจ.ยูโอบี
29	1024019901	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (ผสม) -บลจ.กรุงไทย
30	1024019902	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (ผสม) -บลจ.ทีสโก้
31	1024019903	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (ผสม) -บลจ.กสิกรไทย
32	1024019904	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (ผสม) -บลจ.ยูโอบี
33	1024029701	เงินจองซื้อ กท. (คงยอดเงินต้น) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
34	1024029702	เงินจองซื้อ กท. (คงยอดเงินต้น) โดย บลจ.วรณ
35	1024029703	เงินจองซื้อ กท. (คงยอดเงินต้น) โดย บลจ.กสิกรไทย
36	1024029704	เงินจองซื้อ กท. (คงยอดเงินต้น) โดย บลจ.ทีสโก้
37	1024039701	เงินจองซื้อ กท.(ระยะกลาง)โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
38	1024039702	เงินจองซื้อ กท.(ระยะกลาง)โดย บลจ.ยูโอบี
39	1071010106	ค่าออกแบมระหว่างทาง
40	2012980002	พักรับสินค้า/ใบสำคัญ
41	2012980003	พักค่าขนส่ง
42	2012980004	พักภาษีในการออกของ
43	2014010001	รายได้ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษารับล่วงหน้า
44	2014010002	รายได้ค่าเล่าเรียนหลักสูตรพิเศษรับล่วงหน้า
45	2015010104	พัก กงด.1 ค้างจ่าย
46	2015010105	พัก กงด.3 ค้างจ่าย
47	2015010106	พัก กงด.53 ค้างจ่าย
48	2015010107	พัก กพ.ค้างจ่าย
49	2015010109	พัก กงด.อื่น ๆ ค้างจ่าย
50	2015050101	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
51	2015050102	ค่าน้ำประปาค้างจ่าย
52	2019010002	รายได้รอการรับรู้-เงินบริจาค
53	2019010003	รายได้รอการรับรู้-เงินโอน
54	2021010001	เงินกู้ระยะยาวในประเทศ
55	2021020001	เงินกู้ระยะยาวต่างประเทศ
56	2023000001	สำรองเงินบำเหน็จ-พนักงานวิสาหกิจ
57	2023000006	สำรองเงินบำเหน็จ-พนักงานหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป