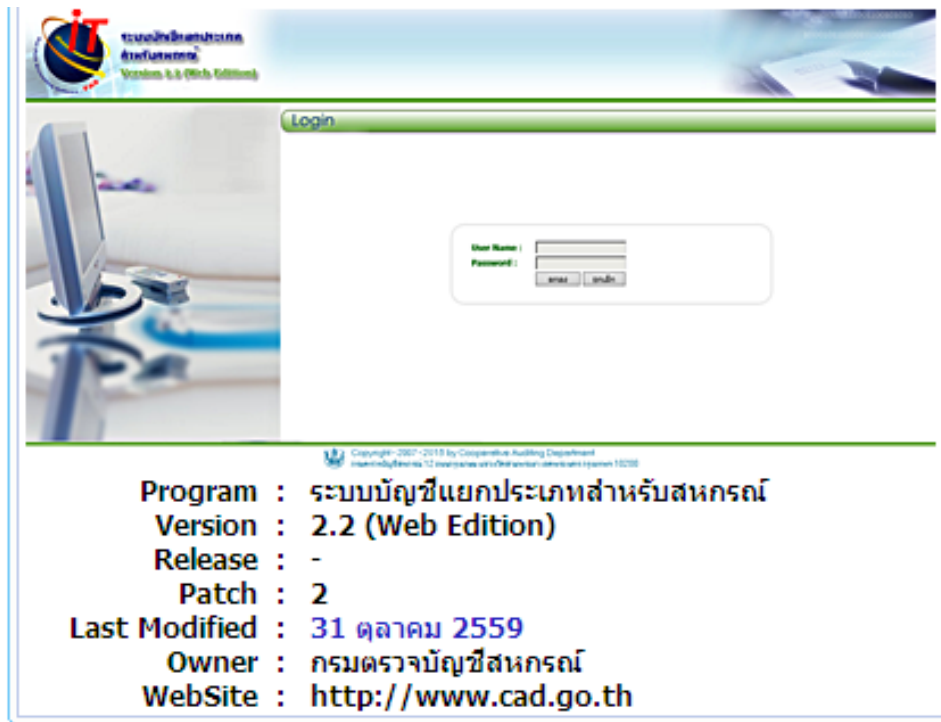


# โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL 2.2 (Web Edition)

Patch 2 Last Modified 31 ตุลาคม 2559



รูปภาพประกอบที่ 1

กรณี update GL patch 2 แล้วไม่สามารถปิดปีบัญชีได้ โดยระบบแจ้งเตือน “**กรุณabanที่กสินค้คองเหลือให้ครบทุกรายการก่อนทำการปิดบัญชี หากไม่มีจำนวนให้ใส่เป็น 0 ทุกรายการ**” ตามรูปภาพประกอบที่ 2

ปิดบัญชี	
วันที่เริ่มต้นปีบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุดปีบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
กรุณabanที่กสินค้คองเหลือให้ครบทุกรายการก่อนทำการปิดบัญชี หากไม่มีจำนวนให้ใส่เป็น 0 ทุกรายการ	
<input type="button" value="กลับไปหน้าบันทึกสินค้คองเหลือ"/>	

รูปภาพประกอบที่ 2

**ตัวอย่าง** สหกรณ์บันทึกสินค้าเพียงธุรกิจเดียว คือธุรกิจสินค้าทั่วไป รหัส 0303 ตามรูปภาพประกอบที่ 3

ข้อมูลหลัก > บันทึกรายการขึ้นต้น > บัญชีแยกประเภทและบทลง > รายงานงบการเงิน > MIS > Warning > จัดการระบบ > เชื่อมโยงข้อมูล > ออกจากระบบ								
บันทึกสินค้าคงเหลือ		เลือกธุรกิจย่อย						
รหัสธุรกิจ	ชื่อธุรกิจ	วันที่ตรวจนับ	สินค้าสำเร็จรูป		วัตถุดิบ		สินค้าระหว่างผลิต	
			ปกติ	เสื่อมชำรุด	ปกติ	เสื่อมชำรุด	ปกติ	เสื่อมชำรุด
0303	สินค้าทั่วไป	31/03/2560	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รูปภาพประกอบที่ 3

เมื่อทำการคลิกเมนู “ปิดบัญชีประจำปี” โปรแกรมจะแจ้งเตือน ตามรูปภาพประกอบที่ 4

**ปิดบัญชี**

วันที่เริ่มต้นปีบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุดปีบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กรุณابันทึกสินค้าคงเหลือให้ครบทุกรายการก่อนทำการปิดบัญชี หากไม่มีจำนวนให้ใส่เป็น 0 ทุกรายการ

รูปภาพประกอบที่ 4

### วิธีการตรวจสอบ

ให้ทำการตรวจสอบงบทดลองว่ามีรหัสธุรกิจที่ใช้งานที่รหัส แล้วสหกรณ์บันทึกสินค้าคงเหลือครบทุกรหัสธุรกิจหรือไม่ ตามรูปภาพประกอบที่ 4

งบทดลอง						
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560						
รหัสธุรกิจ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
0201	41-01-10-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - รับจริง			23,627.89	2,894,208.00
0201	41-01-10-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะสั้น - ค้างรับ				1,065,008.42
0201	41-01-30-01	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ระยะยาว - รับจริง			2,097.11	123,124.00
0201	41-01-30-02	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พนักงาน - ค้างรับ				1,224.99
0101	42-01-10-06	ขายป๋ออินทรีชุกฉาว-ขายเชื่อ				806,400.00
0301	42-01-20-01	ขายเมล็ดพันธุ์ - ขายสด				82,800.00
0301	42-01-20-02	ขายเมล็ดพันธุ์ - ขายเชื่อ				171,600.00
0303	42-03-10-01	ขายสินค้าทั่วไป - ขายสด				393,286.00
0201	46-01-00-01	รายได้ค่ารับเงินกู้ทุกปีระยะสั้น			14,007.00	84,625.30
0101	48-00-00-2	รายได้จากเงินอุดหนุน				22,500.00
0101	48-01-00-00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				4,019.17
0101	48-05-00-00	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า				1,530.00
0101	48-09-00-00	รายได้ค่าธรรมเนียมสมดเล่มใหม่				1,900.00
0101	48-10-00-00	ค่าธรรมเนียมบริการ				22,500.00

รูปภาพประกอบที่ 5

จากงบทดลองจะพบว่าสหกรณ์มีรหัสธุรกิจ 3 รหัสด้วยกัน ได้แก่

1. รหัสธุรกิจ 0301 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินค้าประเภทการเกษตร (มีสินค้าคงเหลือ)
2. รหัสธุรกิจ 0303 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินค้าทั่วไป (มีสินค้าคงเหลือ)
3. รหัสธุรกิจ 0201 ธุรกิจสินเชื่อ (ไม่มีสินค้าคงเหลือ)

ธุรกิจ/โครงการ

รหัสธุรกิจ	ชื่อธุรกิจ	สถานะ	ประเภท	การเรียกใช้งาน
0101	ธุรกิจดำเนินงาน	ย่อย	ธุรกิจ	ไม่มี
0200	ธุรกิจสินเชื่อ	คุม	ธุรกิจ	
0201	ธุรกิจสินเชื่อ	ย่อย	ธุรกิจ	ไม่มี
0300	ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	คุม	ธุรกิจ	
0301	สินค้าประเภทการเกษตร	ย่อย	ธุรกิจ	มี
0302	สินค้าประเภทน้ำมัน	ย่อย	ธุรกิจ	มี
0303	สินค้าทั่วไป	ย่อย	ธุรกิจ	มี

## รูปภาพประกอบที่ 6





### วิธีการแก้ไข

จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์มีธุรกิจ 3 ประเภทได้แก่

1. ธุรกิจสินเชื่อ รหัสธุรกิจ 0201 ซึ่งถูกกำหนดในธุรกิจ/โครงการว่า ไม่มีสินค้าคงเหลือ จึงไม่ต้องบันทึกสินค้าคงเหลือ
2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินค้าประเภทการเกษตร รหัสธุรกิจ 0301 ซึ่งถูกกำหนดในธุรกิจ/โครงการว่า เป็นธุรกิจมีสินค้าคงเหลือ ดังนั้น ณ วันสิ้นปีบัญชี ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทนี้จะมีสินค้าคงเหลือให้ตรวจนับหรือไม่มีสินค้าคงเหลือให้ตรวจนับ ก็จะต้องทำการบันทึกเมนูตรวจนับสินค้าคงเหลือ **\*\*ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้ทำการบันทึกสินค้าคงเหลือธุรกิจนี้ จึงทำให้ไม่สามารถปิดปีบัญชีได้\*\***
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สินค้าประเภทสินค้าทั่วไป รหัสธุรกิจ 0303 ซึ่งถูกกำหนดในธุรกิจ/โครงการว่า เป็นธุรกิจมีสินค้าคงเหลือดังนั้น ณ วันสิ้นปีบัญชี ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทนี้จะมีสินค้าคงเหลือให้ตรวจนับหรือไม่มีสินค้าคงเหลือให้ตรวจนับ ก็จะต้องทำการบันทึกเมนูตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสหกรณ์ได้ทำการบันทึกสินค้าคงเหลือไว้ถูกต้องแล้ว

เมื่อทำการบันทึกสินค้าคงเหลือครบทุกรายการ ตามรูปภาพประกอบที่ 7 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ก็จะสามารถปิดบัญชีประจำปีได้ ตามรูปภาพประกอบที่ 8

ข้อมูลหลัก > บันทึกรายการขึ้นต้น > บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง > รายงานงบการเงิน > MIS > Warning > จัดการระบบ > เชื่อมโยงข้อมูล > ออกจากระบบ

บันทึกสินค้าคงเหลือ <span style="float: right;">เลือกธุรกิจย่อย</span>									
รหัสธุรกิจ	ชื่อธุรกิจ	วันที่ตรวจนับ	สินค้าสำเร็จรูป		วัตถุดิบ		สินค้าระหว่างผลิต		
			ปกติ	เสื่อมชำรุด	ปกติ	เสื่อมชำรุด	ปกติ	เสื่อมชำรุด	
0301	สินค้าประเภทการเกษตร	31/03/2560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 
0303	สินค้าทั่วไป	31/03/2560	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 
<b>รวม</b>			5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รูปภาพประกอบที่ 7

ปิดบัญชี	
วันที่เริ่มต้นบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุดบัญชี ปีถัดไป :	วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
<input type="button" value="ตกลง"/>	
เมื่อทำการปิดบัญชีจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้	

รูปภาพประกอบที่ 8