

R12 TRAINING MANUAL

คู่มือการฝึกอบรม



สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาเวอร์ชันออราเคิลแอปพลิเคชัน

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผู้เขียน:	สาริต ชุติเกียรติ
วันที่เขียนเอกสาร:	16 กันยายน พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงเอกสาร:	15 มกราคม พ.ศ. 2568
ที่จัดเก็บเอกสาร:	/PMCU/04-Manual
เวอร์ชัน:	Draft 1.0

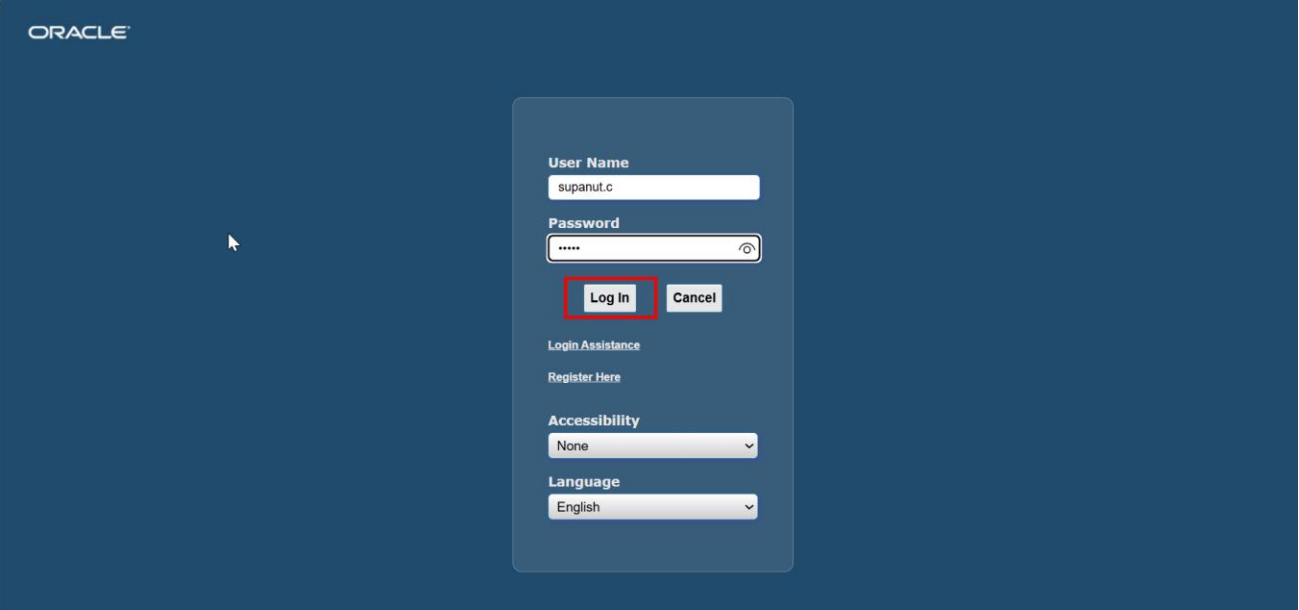
อนุมัติโดย:

สารบัญ

1.	การเข้าสู่โปรแกรม.....	3
2.	การเปิด/ปิดรอบบัญชี (Open/Close Period).....	8
3.	การบันทึกรายการ Journal ผ่าน Web ADI (Enter Journal via Web ADI)	21
4.	Auto Copy.....	28
5.	Drill Down from GL	32
6.	การจัดพิมพ์รายงานและค้นหารายการที่ประมวลผล (Find Request)	35
6.1	Find เพื่อค้นหาหรือตรวจดูรายการที่ประมวลผล.....	35
6.2	Submit a New Request : กรณีจัดพิมพ์รายงานเดียว	37
6.2.1	พิมพ์รายงานเดียว Trial Balance - Detail.....	37

1. การเข้าสู่โปรแกรม

- ระบุ user/passwod แล้กดปุ่ม Login



ORACLE

User Name
supanut.c

Password
.....

Log In Cancel

Login Assistance
Register Here

Accessibility
None

Language
English

- ระบบแสดง Responsibility และ Worklist (ซึ่ง Worklist มีประโยชน์กรณีที่เป็นผู้บันทึกใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อหรือใบส่งของมาแล้ว ถ้ากรณีเป็นผู้อนุมัติ sing on เข้ามาเป็น Worklist ที่แสดงว่ามีเลขที่ใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อใดส่งมาเพื่อให้อนุมัติ ผู้อนุมัติก็ดับเบิลคลิกเข้าไป เพื่อเปิดเอกสารแล้วทำการอนุมัติได้เลย)

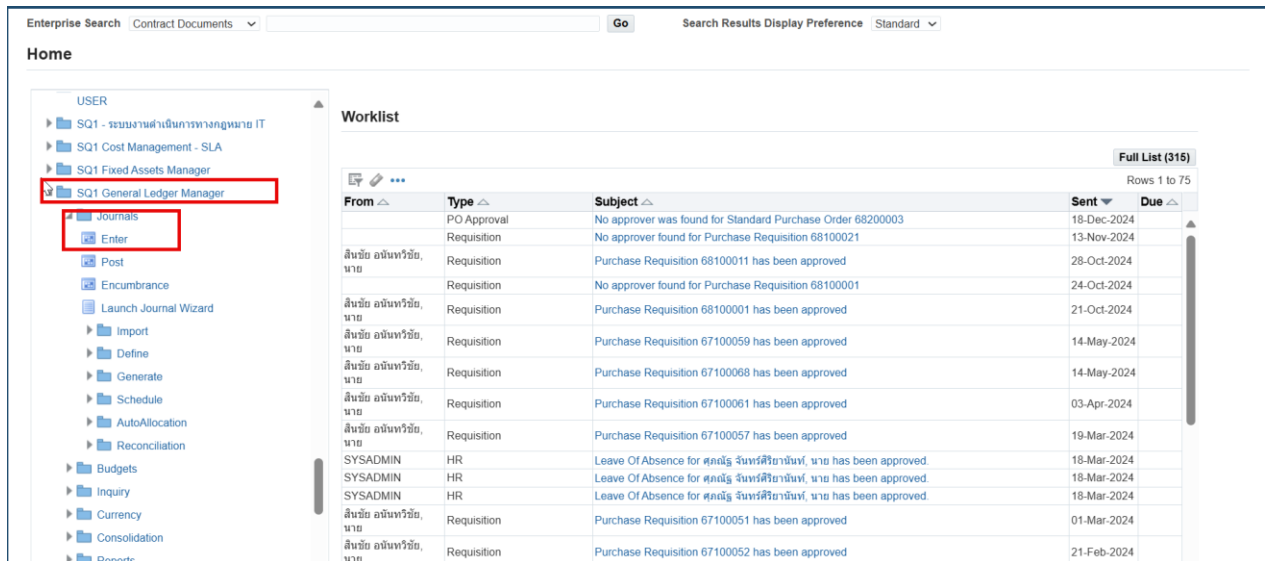
The screenshot shows the Oracle E-Business Suite interface. In the left-hand navigation pane, 'SQ1 General Ledger Manager' is highlighted with a red box. The main area displays a 'Worklist' table with the following data:

From	Type	Subject	Sent	Due
	PO Approval	No approver was found for Standard Purchase Order 68200003	18-Dec-2024	
	Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100021	13-Nov-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100011 has been approved	28-Oct-2024	
	Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100001	24-Oct-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100001 has been approved	21-Oct-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100059 has been approved	14-May-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100068 has been approved	14-May-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been approved	03-Apr-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100057 has been approved	19-Mar-2024	
SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทศิริยานนท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024	
SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทศิริยานนท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024	
SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทศิริยานนท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100051 has been approved	01-Mar-2024	
สินชัย อันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100052 has been approved	21-Feb-2024	

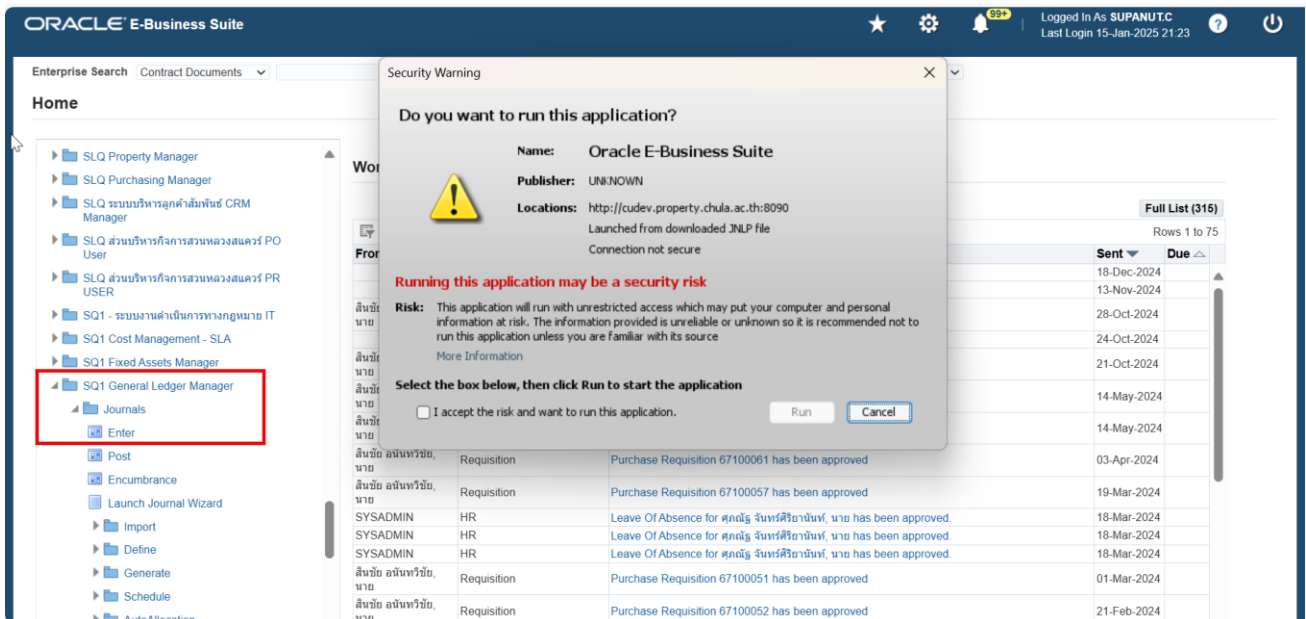
- Click Responsibility SQ1 General Ledger Manager

This screenshot is identical to the one above, showing the Oracle E-Business Suite Worklist interface with the 'SQ1 General Ledger Manager' highlighted in the navigation pane and a table of tasks.

- ระบบแสดงเมนูย่อยของ Responsibility นั้น



- Double Click เมนูย่อย เพื่อเข้าหน้าจอ
- ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Security Warning
- ระบบจะขึ้นหน้าจอ Do you want to run this application



- ให้กดที่ Check Box

Select the box below, then click Run to start the application

I accept the risk and want to run this application.

แล้วกดปุ่ม

Run

Oracle E-Business Suite

Security Warning

Do you want to run this application?

Name: Oracle E-Business Suite
Publisher: UN:UNKNOWN
Locations: http://cudev.property.chula.ac.th:8090
Launched from downloaded JNLP file
Connection not secure

Running this application may be a security risk

Risk: This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal information at risk. The information provided is unreliable or unknown so it is recommended not to run this application unless you are familiar with its source

More Information

Select the box below, then click Run to start the application

I accept the risk and want to run this application. **Run** Cancel

Sent	Due
18-Dec-2024	
13-Nov-2024	
28-Oct-2024	
24-Oct-2024	
21-Oct-2024	
14-May-2024	
14-May-2024	
03-Apr-2024	
19-Mar-2024	
18-Mar-2024	
18-Mar-2024	
18-Mar-2024	
01-Mar-2024	

- ระบบจะเข้าสู่หน้าจอทำงาน แล้วกดปิด X หน้าจอไปก่อน เพื่อกลับไปเมนูหลัก

Enter Journals (สำหรับจัดการการข้ามสแควร์จาว์นัล)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit

Find Journals

Batch: []
Journal: []
Ledger: []
Source: []
Category: []
Period: []
Currency: []

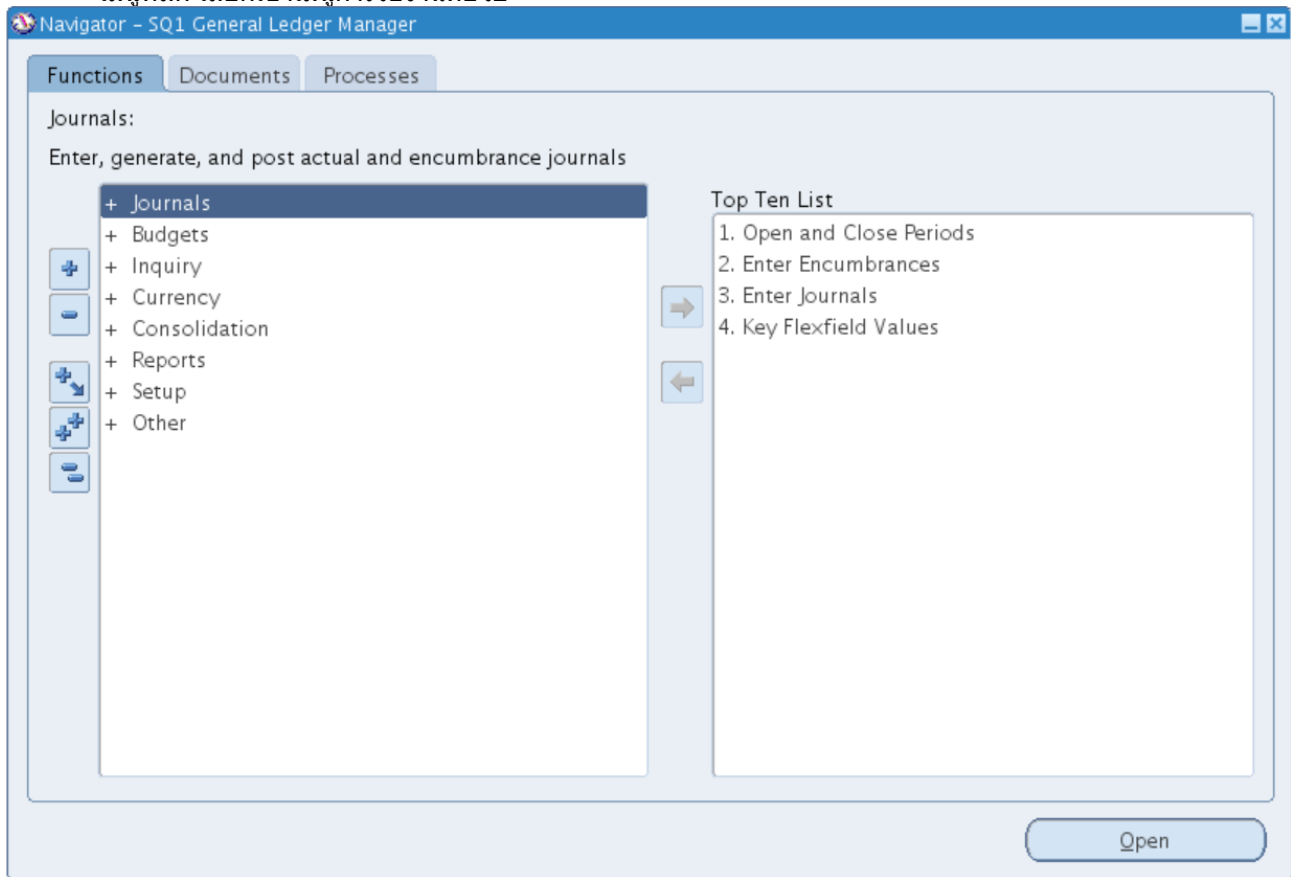
Status: Posting [], Funds []
Control Total: Batch [], Journal []

More

Clear New Batch New Journal Find

Review Journal Review Batch Post Reverse Batch Requery
New Journal New Batch Tax Batch Approve AutoCopy...

- เมนูหลัก เลือกเข้าเมนูการใช้งานต่อไป



2. การเปิด/ปิดรอบบัญชี (Open/Close Period)

Oracle Menu Path: (N) > Setup > Open/Close

วัตถุประสงค์และการทำงาน

ใช้หน้าจอนี้ในการเปิดและปิด Accounting periods เพื่อบันทึกรายการใน Period นั้นได้ในระบบ GL

2.1 ความหมายของ Period Status :

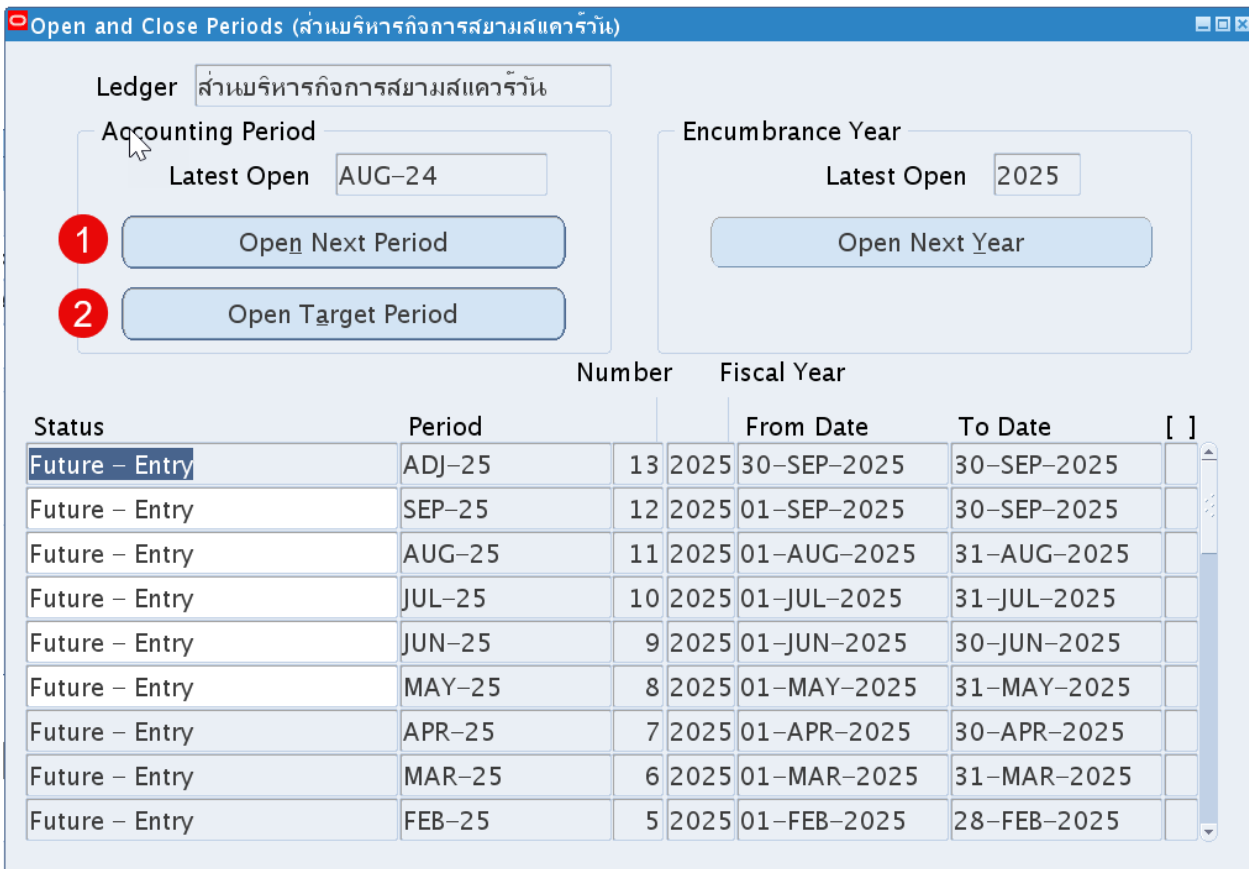
Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Future - Entry	OCT-24	1	2025	01-OCT-2024	31-OCT-2024	
Future - Entry	ADJ-24	13	2024	30-SEP-2024	30-SEP-2024	
Future - Entry	SEP-24	12	2024	01-SEP-2024	30-SEP-2024	
Open	AUG-24	11	2024	01-AUG-2024	31-AUG-2024	
Open	JUL-24	10	2024	01-JUL-2024	31-JUL-2024	
Open	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024	
Open	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	
Closed	APR-24	7	2024	01-APR-2024	30-APR-2024	
Closed	MAR-24	6	2024	01-MAR-2024	31-MAR-2024	

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Status	<p>Open: Period ถูกเปิด/จะทำให้สามารถบันทึกรายการJournalได้และ Postได้</p> <p>Closed: ปิดงวดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการใด ๆ ได้ แต่ระบบสามารถทำการเปลี่ยนสถานะเป็น Open ได้อีก</p> <p>Future Period: งวดบัญชีอนาคต อนุญาตให้บันทึก Journal ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถทำการ Post ได้</p> <p>Permanent Closed: ปิดงวดบัญชีแบบถาวร ไม่สามารถบันทึกรายการใด ๆ ได้และไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Open</p>	*	

2.2 การเปิด Period ประกอบด้วย

2.2.1 Open Next Period คือ การเปิด Period ถัดไปจาก Lastest Open ไป 1 Period

2.2.2 Open Target Period คือ การเปิด Period ของ Status ที่เป็น Closed ให้เป็น Open และ Future – Entry Period ที่หลายๆ Period

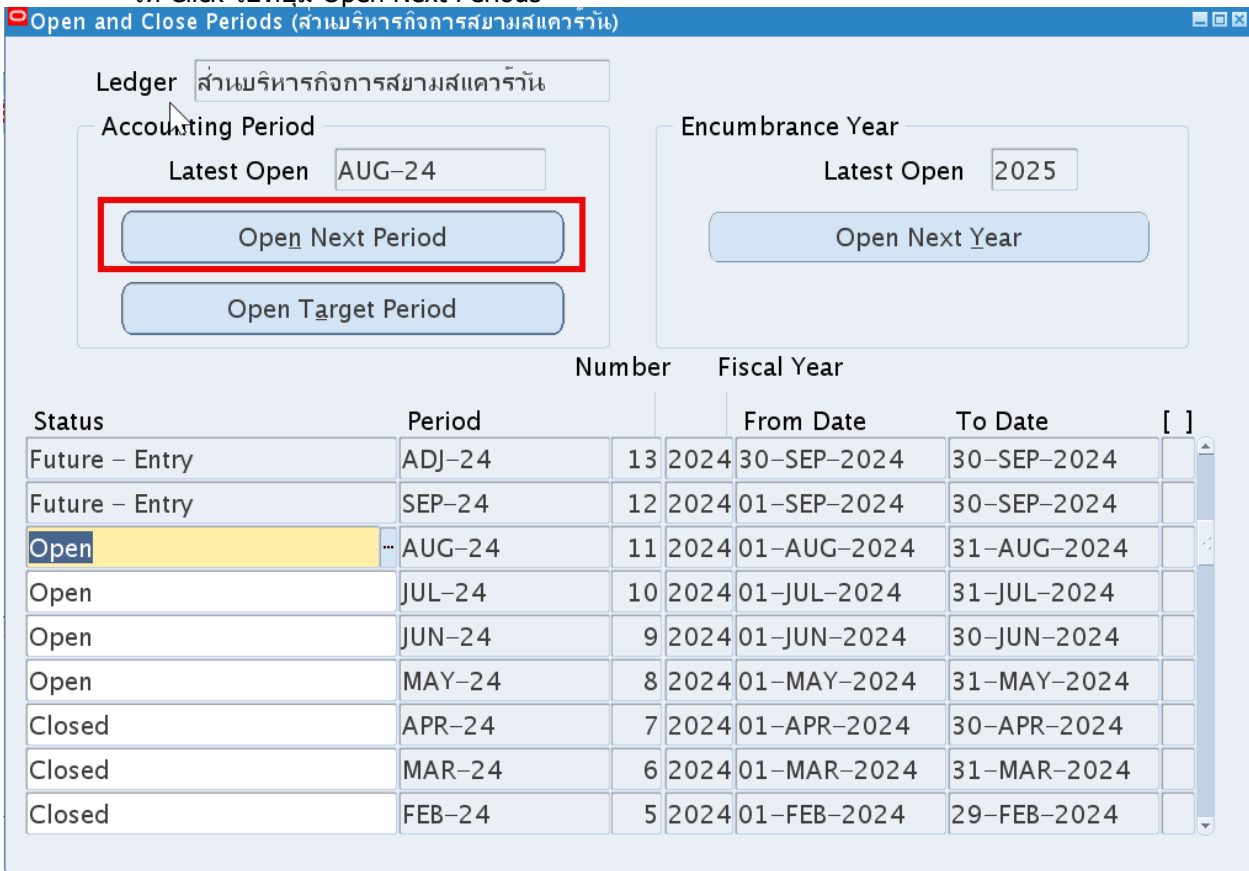


Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Future - Entry	ADJ-25	13	2025	30-SEP-2025	30-SEP-2025	
Future - Entry	SEP-25	12	2025	01-SEP-2025	30-SEP-2025	
Future - Entry	AUG-25	11	2025	01-AUG-2025	31-AUG-2025	
Future - Entry	JUL-25	10	2025	01-JUL-2025	31-JUL-2025	
Future - Entry	JUN-25	9	2025	01-JUN-2025	30-JUN-2025	
Future - Entry	MAY-25	8	2025	01-MAY-2025	31-MAY-2025	
Future - Entry	APR-25	7	2025	01-APR-2025	30-APR-2025	
Future - Entry	MAR-25	6	2025	01-MAR-2025	31-MAR-2025	
Future - Entry	FEB-25	5	2025	01-FEB-2025	28-FEB-2025	

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Open Next Period	การเปิด Period ถัดไปจาก Lastest Open ไป 1 Period	*	
2	Open Target Period	การเปิด Period ของ Status ที่เป็น Closed ให้เป็น Open และ Future – Entry Period ที่หลายๆ Period	*	

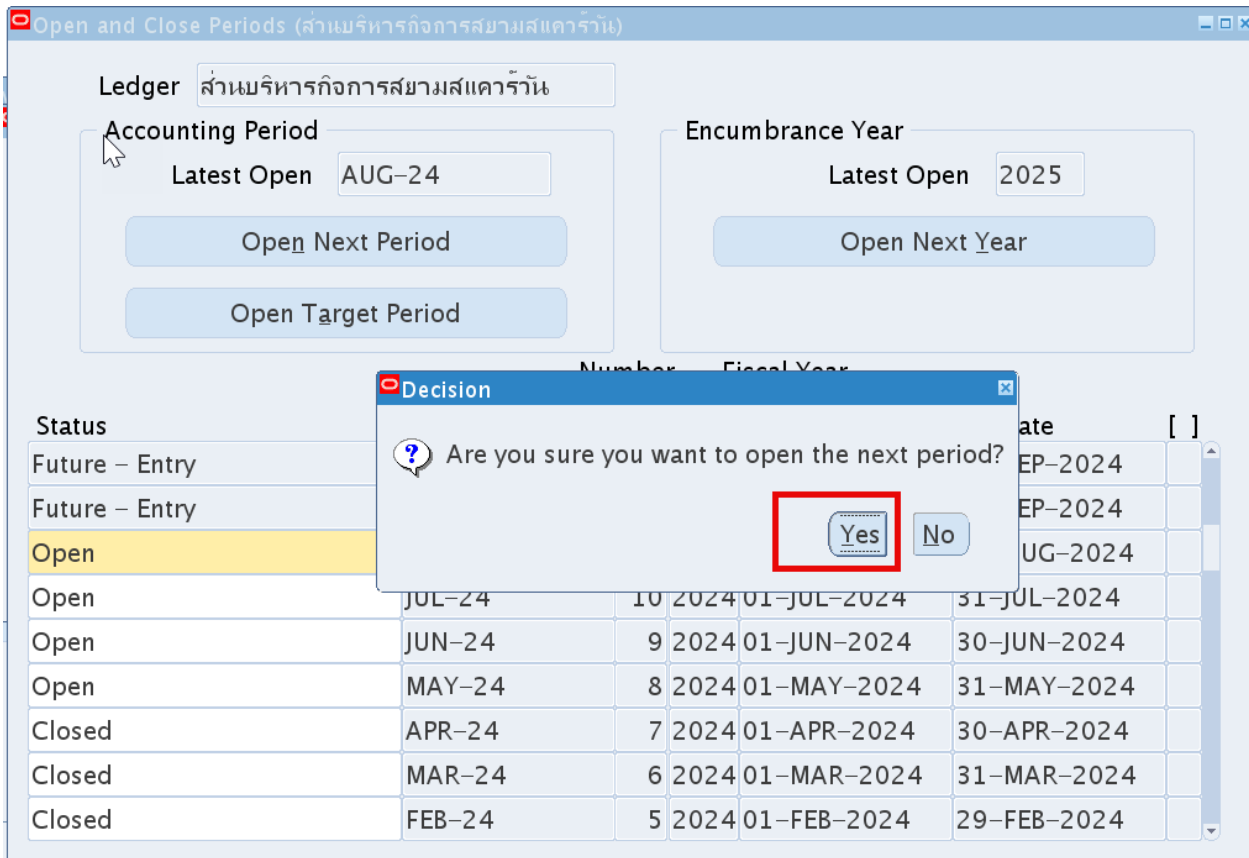
2.2.1 Open Next Period คือ การเปิด Period ถัดไปจาก Lastest Open ไป 1 Period

ให้ Click ไปที่ปุ่ม Open Next Periods



The screenshot shows the 'Open and Close Periods' window for the ledger 'ส่วนบริหารจัดการสามสัปดาห์'. The 'Accounting Period' section shows 'Latest Open' as 'AUG-24'. The 'Encumbrance Year' section shows 'Latest Open' as '2025'. The 'Open Next Period' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table of accounting periods.

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Future - Entry	ADJ-24	13	2024	30-SEP-2024	30-SEP-2024
Future - Entry	SEP-24	12	2024	01-SEP-2024	30-SEP-2024
Open	AUG-24	11	2024	01-AUG-2024	31-AUG-2024
Open	JUL-24	10	2024	01-JUL-2024	31-JUL-2024
Open	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024
Open	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024
Closed	APR-24	7	2024	01-APR-2024	30-APR-2024
Closed	MAR-24	6	2024	01-MAR-2024	31-MAR-2024
Closed	FEB-24	5	2024	01-FEB-2024	29-FEB-2024



The screenshot shows the same 'Open and Close Periods' window, but with a 'Decision' dialog box overlaid. The dialog box asks 'Are you sure you want to open the next period?' and has 'Yes' and 'No' buttons. The 'Yes' button is highlighted with a red box. The table below the dialog box is partially visible.

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Future - Entry	SEP-24				
Future - Entry	SEP-24				
Open	AUG-24				
Open	JUL-24	10	2024	01-JUL-2024	31-JUL-2024
Open	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024
Open	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024
Closed	APR-24	7	2024	01-APR-2024	30-APR-2024
Closed	MAR-24	6	2024	01-MAR-2024	31-MAR-2024
Closed	FEB-24	5	2024	01-FEB-2024	29-FEB-2024

Open and Close Periods (สำหรับจัดการการسامสแดร์วัน)

Ledger:

Accounting Period

Latest Open:

Encumbrance Year

Latest Open:

Note

Your concurrent request ID is 18200522.

Status	To Date
Future - Entry	30-SEP-2024
Future - Entry	30-SEP-2024
Open	31-AUG-2024
Open	31-JUL-2024
Open	30-JUN-2024
Open	31-MAY-2024
Closed	30-APR-2024
Closed	31-MAR-2024
Closed	29-FEB-2024

Requests

Auto Refresh (X)

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18200524	Open Period Balances		Completed	Normal	101, 3008, SEP-24
18200522	Open Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, 50275, 1
18199399	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	1001, SEP-24, RESET
18199398	Open Period		Completed	Normal	HOP, 1000, 1001, 50275, 1
18199346	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	2008, SEP-24, RESET
18199345	Open Period		Completed	Normal	CSS, 1013, 2008, 50275, 1
18195081	Autocopy Journals		Completed	Normal	2042290, HOP_TestCopy-L
18195078	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	1001, 1000, 50275, 23512

Find Periods

Ledger

Status

Period

Fiscal Years
From
To

Period Numbers
From
To

Open and Close Periods (สำนักบริหารกิจการسامสแดร์วัน)

Ledger

Accounting Period
Latest Open

Encumbrance Year
Latest Open

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Open	SEP-24	12	2024	01-SEP-2024	30-SEP-2024	

2.2.2 Open Target Period คือ การเปิด Period ของ Status ที่เป็น Closed ให้เป็น Open และ Future -Entry Period ที่หลากหลาย Period
ให้ Click ไปที่ปุ่ม Open Next Periods ระบุ Period ที่ต้องการเปิด

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน)

Ledger: ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Accounting Period: Latest Open SEP-24

Encumbrance Year: Latest Open 2025

Buttons: Open Next Period, Open Next Year, Open Target Period

Modal: ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Ledger: ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Target Period: MAY-24

Open Period

Status	Period				
Future - Entry	OCT-24				
Future - Entry	ADJ-24				
Open	SEP-24				
Open	AUG-24	11	2024 01-AUG-2024	31-AUG-2024	
Open	JUL-24	10	2024 01-JUL-2024	31-JUL-2024	
Open	JUN-24	9	2024 01-JUN-2024	30-JUN-2024	
Closed	MAY-24	8	2024 01-MAY-2024	31-MAY-2024	
Closed	APR-24	7	2024 01-APR-2024	30-APR-2024	
Closed	MAR-24	6	2024 01-MAR-2024	31-MAR-2024	

Decision

Are you sure you want to open the target period?

Buttons: Yes, No

Note

Your concurrent request ID is 18200536.

OK

Requests

Buttons: Refresh Data, Find Requests, Submit a New Request, Submit New Request Set, Copy Single Request, Copy Request Set

Auto Refresh (X)

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18200537	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, RESET
18200536	Open Period		Completed	Normal	SQL1, 1008, 3008, 50275, 1
18200530	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18200529	Subledger Period Close F		Completed	Normal	101 All 3008 ส่วนบัญช

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการস্যามสแควร์วัน)

Ledger

Accounting Period Latest Open

Encumbrance Year Latest Open

Find Periods

Ledger

Status

Period

Fiscal Years From To

Period Numbers From To

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการস্যามสแควร์วัน)

Ledger

Accounting Period Latest Open

Encumbrance Year Latest Open

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Open	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024

2.3 การปิด Period ประกอบด้วย

โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 3 สถานะ

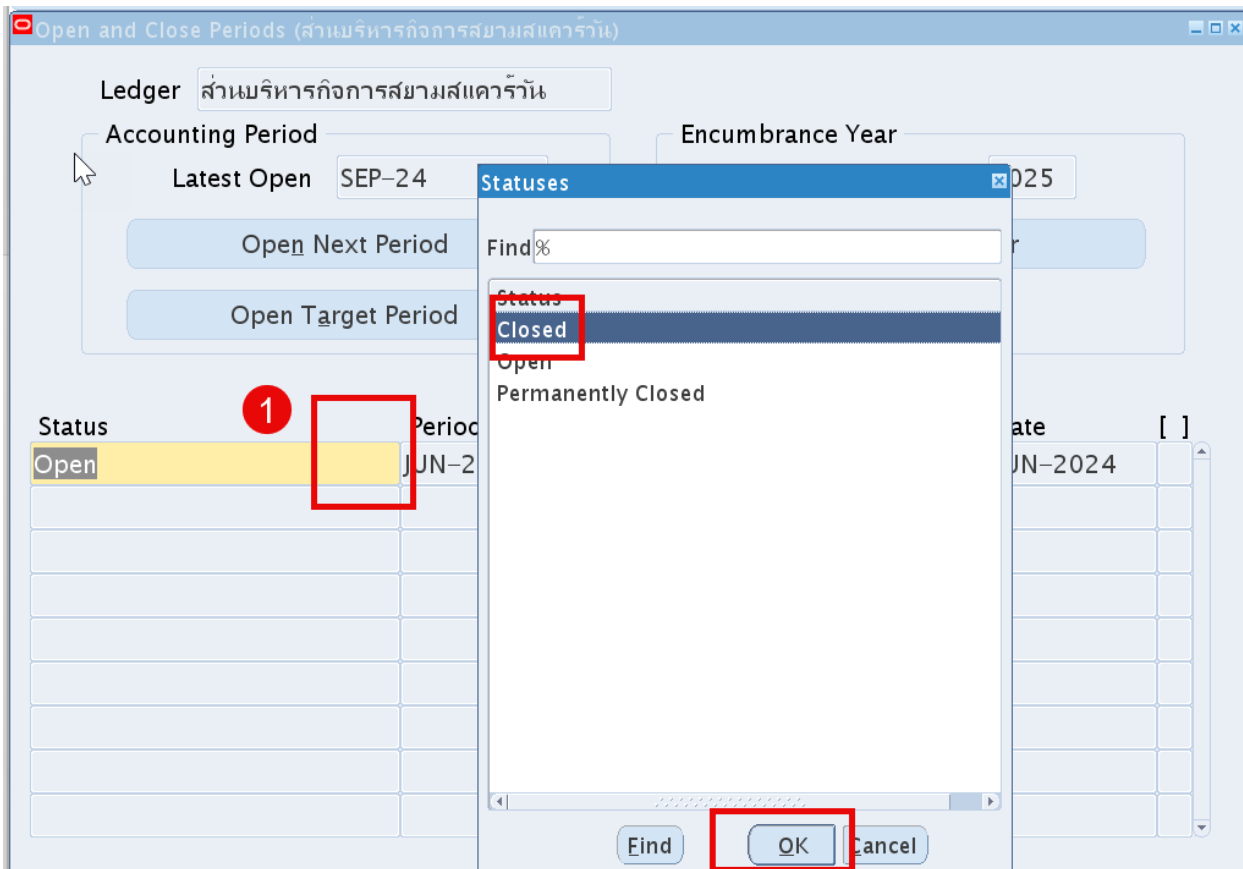
2.3.1 การปิดแบบชั่วคราว (Closed) สามารถกลับมาเปิดอีกได้

2.3.2 การปิดแบบถาวร (Permanent Closed) จะไม่สามารถกลับมาเปิดอีก (ระวัง)

2.3.3 การปิดแบบมีข้อยกเว้น (Warning) เป็นการเปลี่ยนจาก Open เป็น Closed แต่มีบางรายการที่ยังไม่สมบูรณ์ คือ Journal Status ยังเป็น Unpost อยู่ ระบบยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความเตือนหน้าจอ Request ID แต่สามารถปิด Period ได้

2.3.1 การปิดแบบชั่วคราว (Closed) สามารถกลับมาเปิดอีกได้

หา Period ที่ Open ก่อน ให้ Click List of Value เลือกเป็น Closed แล้วกด Save ออกจากหน้าจอ ระบบจะมีข้อความ Submitted



Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน)

Ledger ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Accounting Period

Latest Open SEP-24

Open Next Period

Open Target Period

Encumbrance Year

Latest Open 2025

Open Next Year

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Closed	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024

Note

Submitted 1 concurrent request(s).

OK

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18200551	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, JUN-24, ASSIGN
18200550	Periods - Close Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, JUN-24,
18200541	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	3008, 1008, 50275, 23513
18200537	...		Completed	Normal	3008, MAY 24, RESET

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการسامสแควร์วัน)

Ledger ส่วนบริหารจัดการการسامสแควร์วัน

Accounting Period

Latest Open SEP-24

Open Next Period

Open Target Period

Encumbrance Year

Latest Open 2025

Open Next Year

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Closed	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024	

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	status	Closed: เลือก ปิด แต่สามารถกลับมาเปิดอีกได้ Permanent Closed: ปิดถาวรจะไม่สามารถกลับมาเปิดอีก Open: ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กดปุ่ม Open Target แทน		Warning: เป็นการเปลี่ยนจาก Open เป็น Closed แต่มีบางรายการที่ยังไม่สมบูรณ์คือ มี Journal ที่เป็น Unpost อยู่ระบบยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความเตือนหน้าจอ Request ID เป็น Warning แต่สามารถปิด Period ได้

2.3.3 การปิดแบบมีข้อยกเว้น (Warning) เป็นการเปลี่ยนจาก Open เป็น Closed แต่มีบางรายการที่ยังไม่สมบูรณ์คือ Journal Status ยังเป็น Unpost อยู่ ระบบยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความเตือนหน้าจอ Request ID แต่สามารถปิด Period ได้

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน)

Ledger ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Accounting Period Latest Open SEP-24

Encumbrance Year Latest Open 2025

Open Next Period

Open Target Period

Open Next Year

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Open	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	

Open and Close Periods (ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน)

Ledger ส่วนบริหารจัดการการسامสแดร์วัน

Accounting Period Latest Open SEP-24

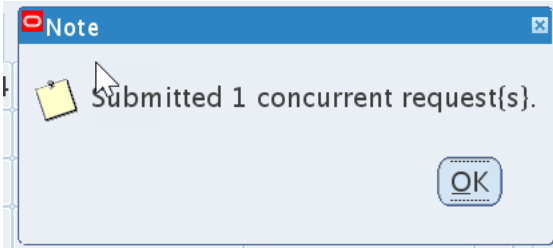
Encumbrance Year Latest Open 2025

Open Next Period

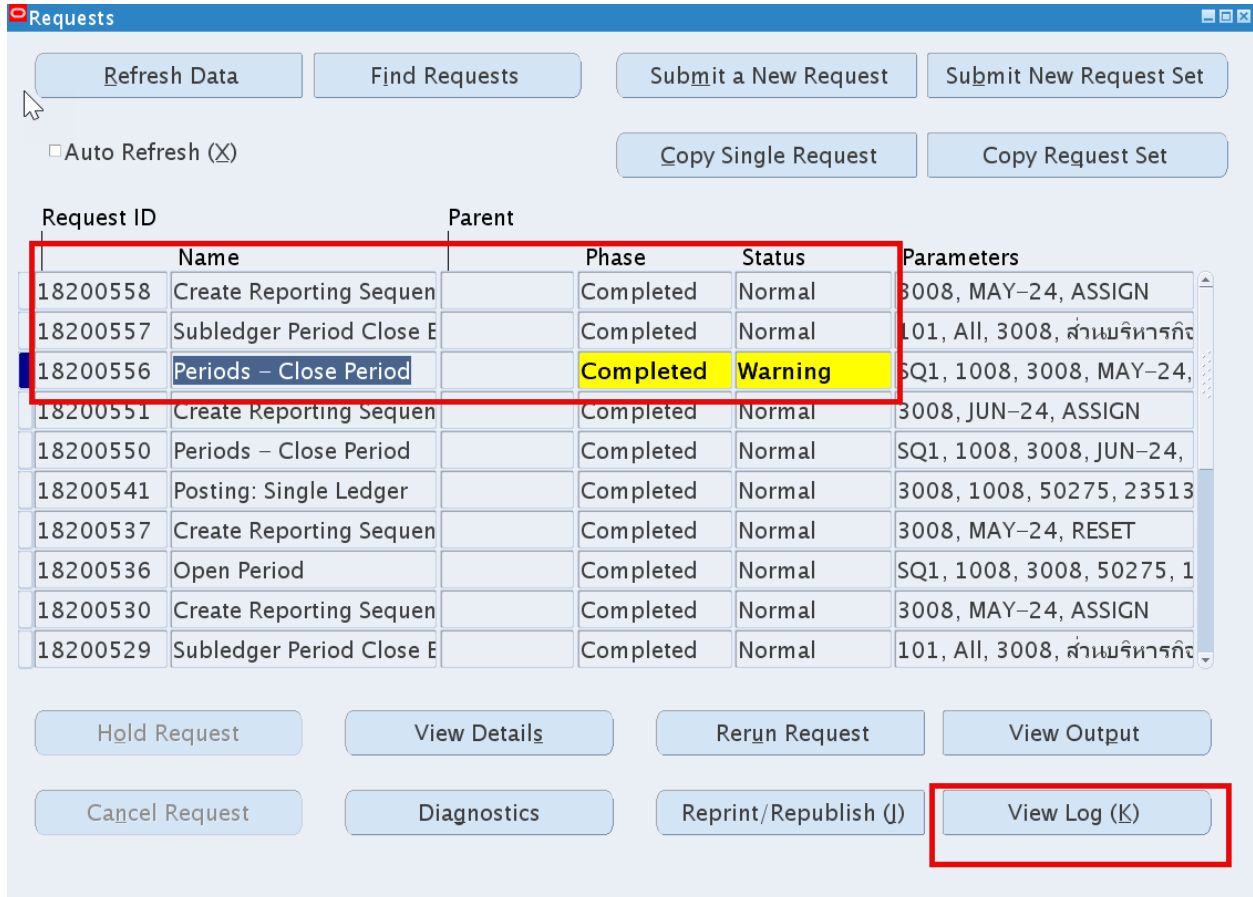
Open Target Period

Open Next Year

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[]
Closed	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	



ที่ Periods – Close Period ระบบจะแสดง Completed Warning ให้กดปุ่ม View Log



Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18200558	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18200557	Subledger Period Close E		Completed	Normal	101, All, 3008, ส่วนบริหารกั
18200556	Periods – Close Period		Completed	Warning	SQ1, 1008, 3008, MAY-24,
18200551	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, JUN-24, ASSIGN
18200550	Periods – Close Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, JUN-24,
18200541	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	3008, 1008, 50275, 23513
18200537	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, RESET
18200536	Open Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, 50275, 1
18200530	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18200529	Subledger Period Close E		Completed	Normal	101, All, 3008, ส่วนบริหารกั

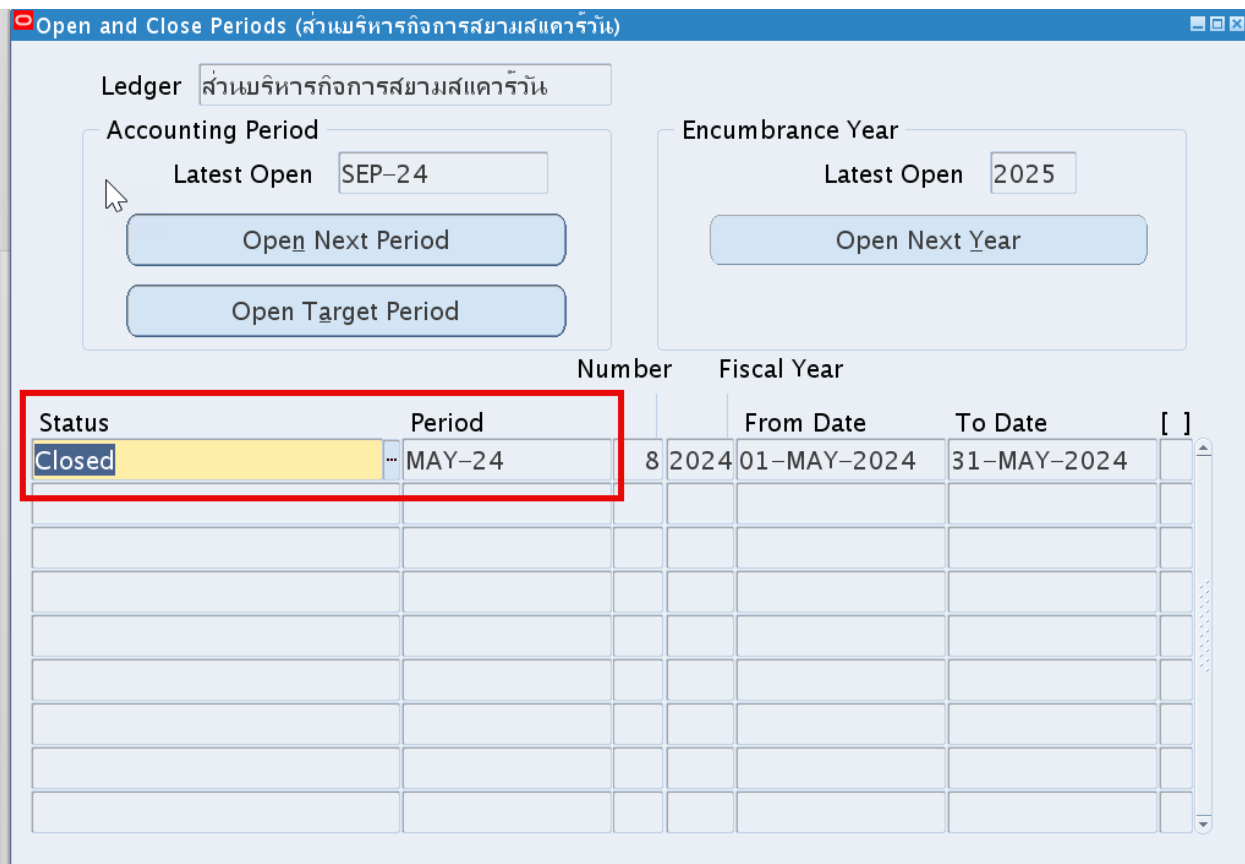
Hold Request View Details Rerun Request View Output

Cancel Request Diagnostics Reprint/Republish (J) View Log (K)

```

Request_id = 18200556
Login_id = 19210740
[13-SEP-2024 14:38:19]:
>> glucmt()
[13-SEP-2024 14:38:19]:
<< glucmt()
[13-SEP-2024 14:38:19]:
>> glulsr()
[13-SEP-2024 14:38:19]:
<< glulsr()
[13-SEP-2024 14:38:19]:
>> glgcch()
SHRD0008: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Warning ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
R_CLPR0002: Unposted journals exist in period MAY-24
[13-SEP-2024 14:38:19]:
>> glusbe()
[13-SEP-2024 14:38:20]:
<< glusbe()
SHRD0147: Finished processing rows
[13-SEP-2024 14:38:20]:
<< glgcch()
[13-SEP-2024 14:38:20]:
<< main()
+-----+
Start of log messages from FND_FILE
+-----+
+-----+
End of log messages from FND_FILE
+-----+
    
```

Completed Warning ให้กดปุ่ม View Log จะมี Output แสดงบอกว่ามีรายการที่ Status ยังเป็น Unpost อยู่ ยังไม่ได้ทำการ Post ข้อมูล แต่ระบบยอมให้ปิด Period ได้



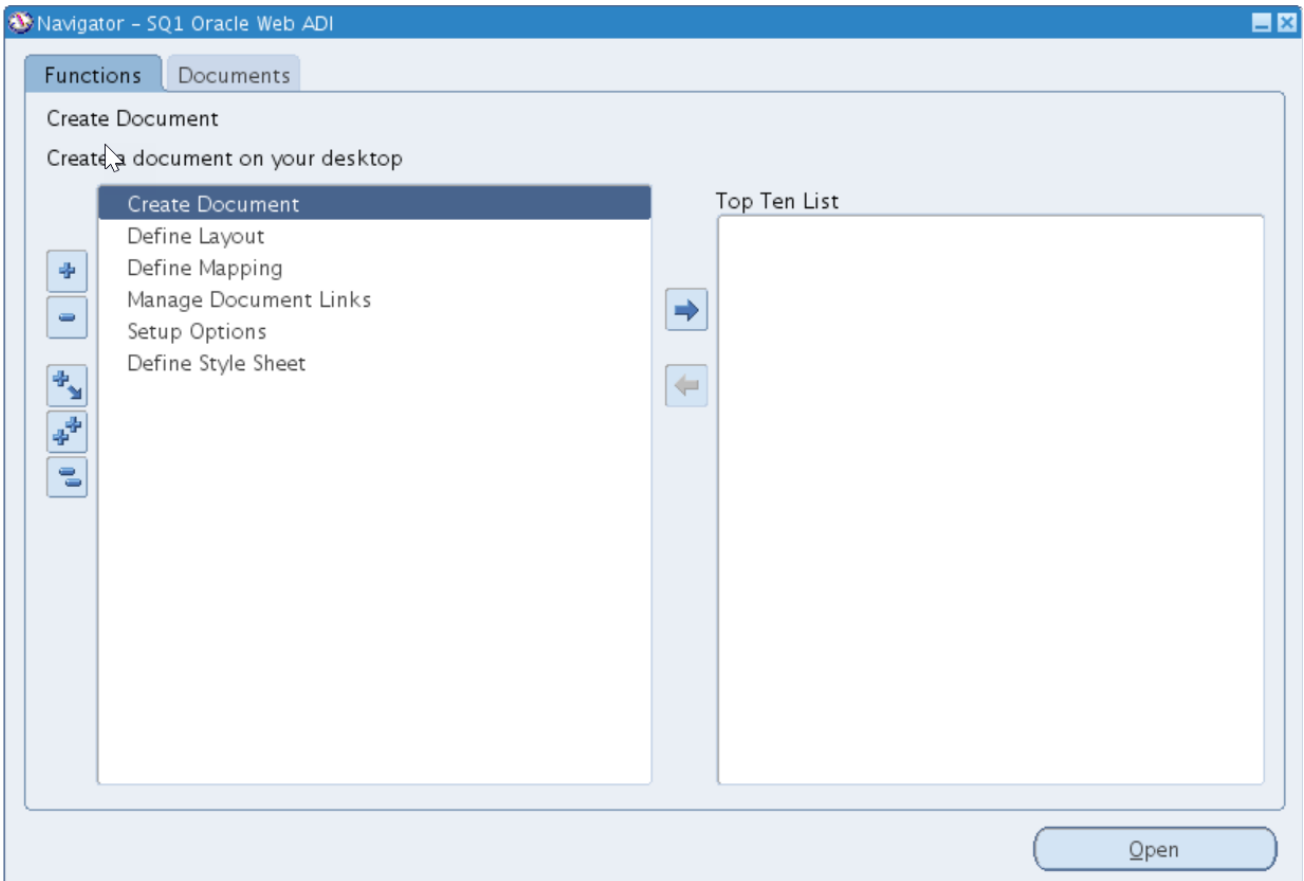
3. การบันทึกรายการ Journal ผ่าน Web ADI (Enter Journal via Web ADI)

Oracle Menu Path: > (N) Create Document

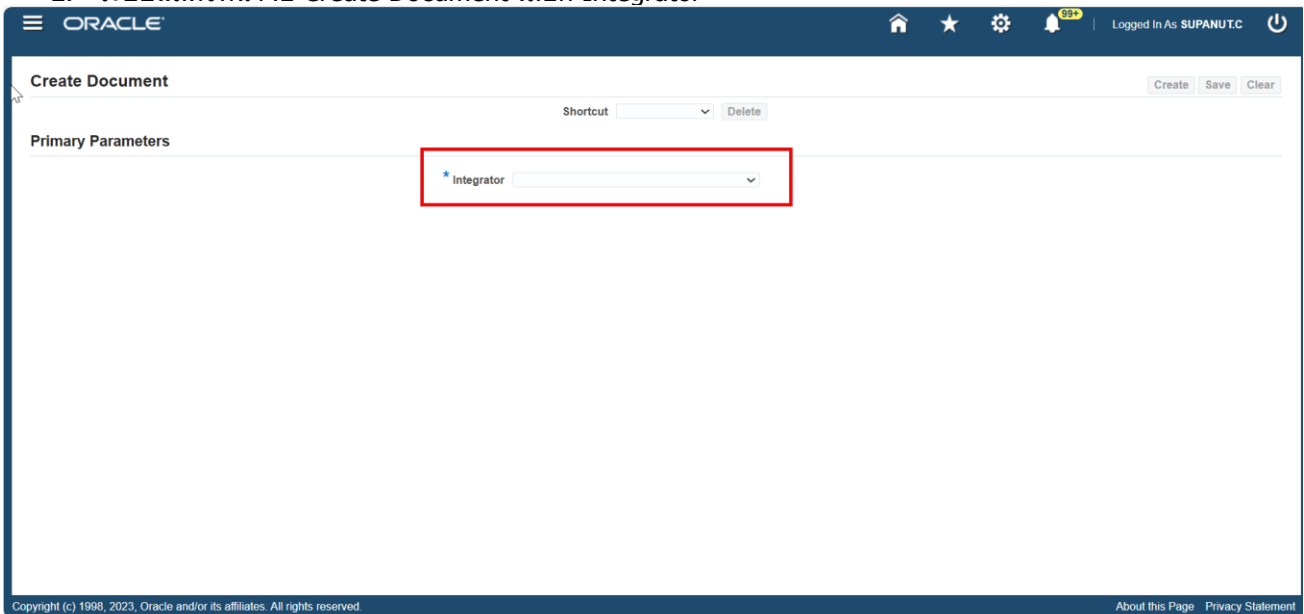
เข้าที่ Responsibility: XX Oracle Web ADI (XX ชื่อแต่ละ BU)
 วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึก Journal เข้าในระบบ General Ledger โดยสามารถเตรียมข้อมูลอยู่ใน Template Excel

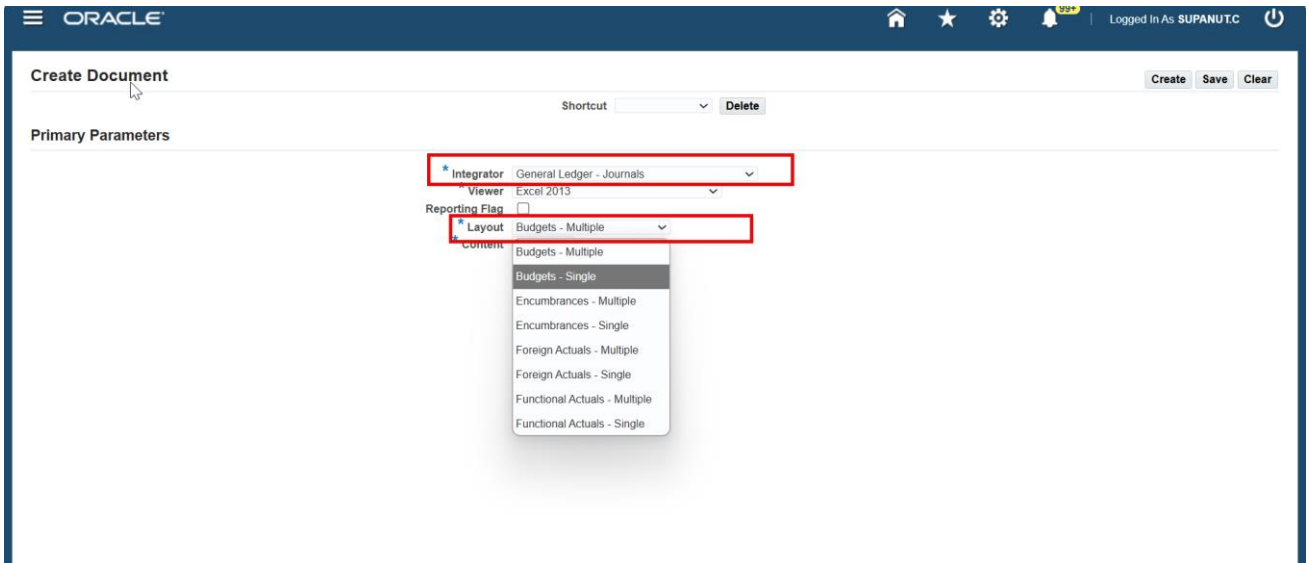
1. เข้าด้วย Responsibility SQ1 Oracle Web ADI เลือก Create document กดปุ่ม Open



2. ระบบแสดงหน้าจอ Create Document เลือก Integrator



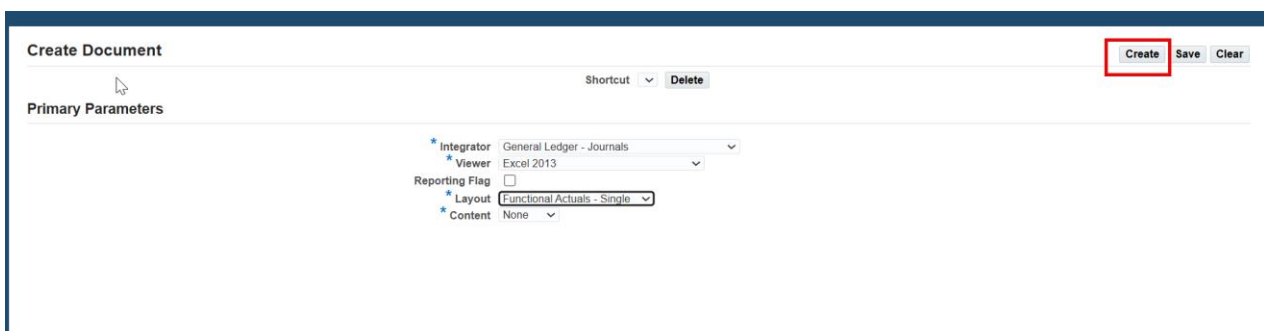
3. Integrator ที่ใช้งานจะมี 1 Template คือ
เลือก Integrator = **General Ledger – Journals** เท่านั้น



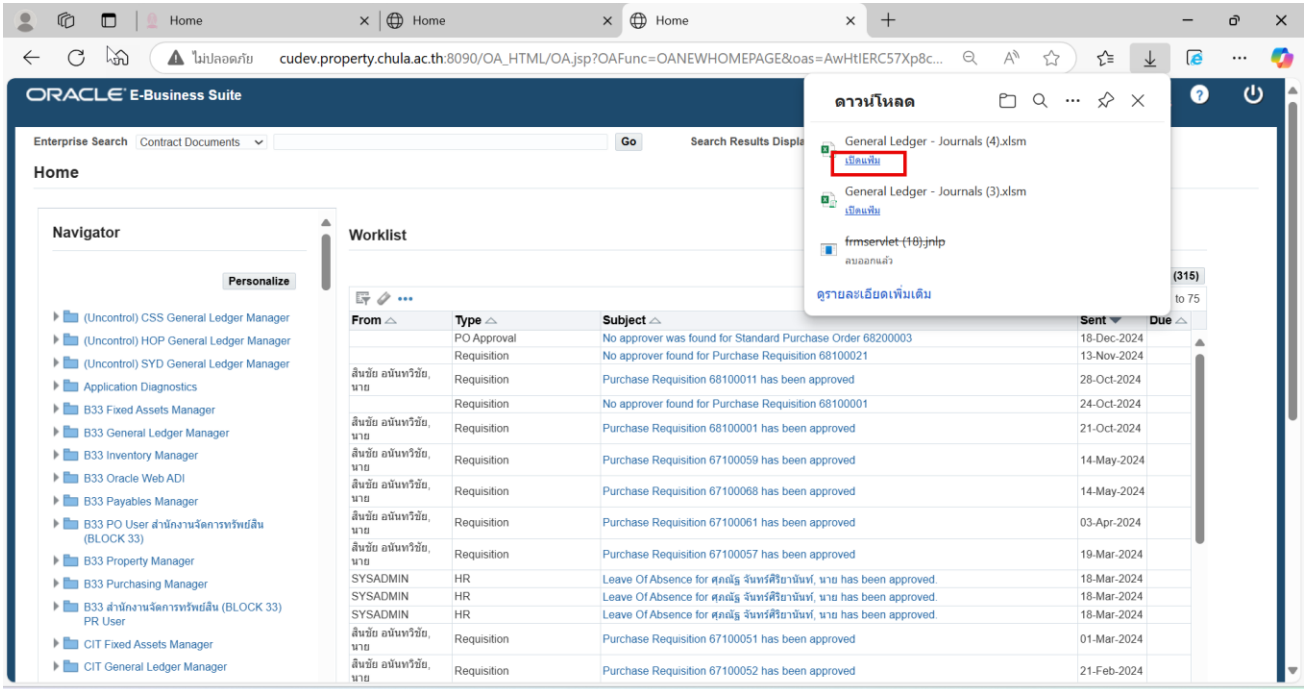
4. เมื่อระบุ Layout ที่สามารถใช้งานได้มี 4 Template เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
- Budgets – Multiple
 - Budgets – Single
 - Functional Actuals – Mutiple
 - Functional Actuals - Single

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	intergrator	เลือกGeneral ledger - Journals	*	General ledger - Journals
2	Viewer	ค่า Default = Excel 2013	*	ใช้ค่า Default
3	Layout	Layout ที่สามารถใช้งานได้ <ul style="list-style-type: none"> o Budgets – Multiple o Budgets – Single o Functional Actuals - Mutiple o Functional Actuals - Single 	*	เลือกค่าใดค่าหนึ่ง เช่น Functional Actuals - Single
4	Content	None	*	

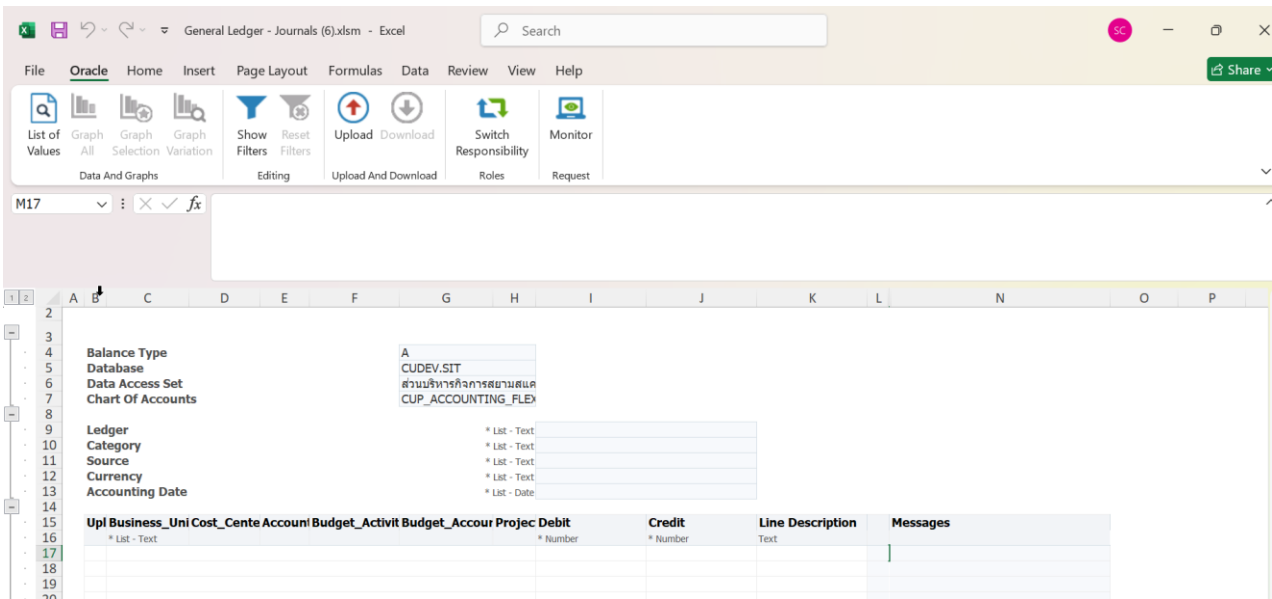
5. เมื่อระบุ Integrator และ Layout กดปุ่ม Create



6. ระบบจะแสดงข้อความ เปิดแฟ้ม



7. เปิดแฟ้ม ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้บันทึกข้อมูล เริ่มบันทึกข้อมูล ให้ Double Click ที่ฟิลด์นั้น ระบบจะแสดง POP-UP Window ให้เลือก โดย(*List คือเลือกได้) ถ้าไม่แสดงฟิลด์นั้นไม่มีคำว่า (*List) เป็น Free Key ให้คีย์ข้อมูลเอง

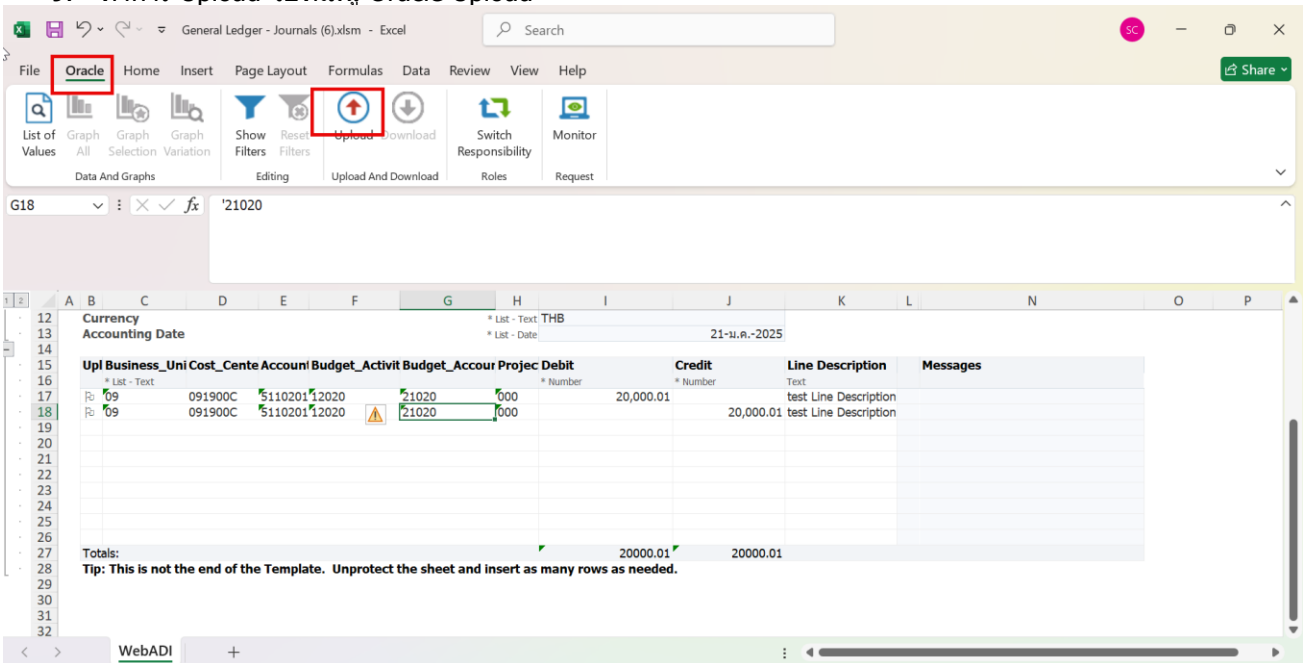


8. บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยการ Double Click เพื่อให้ระบบแสดงค่าให้เลือกกด ✓ ที่ Select แล้วกดปุ่ม Select

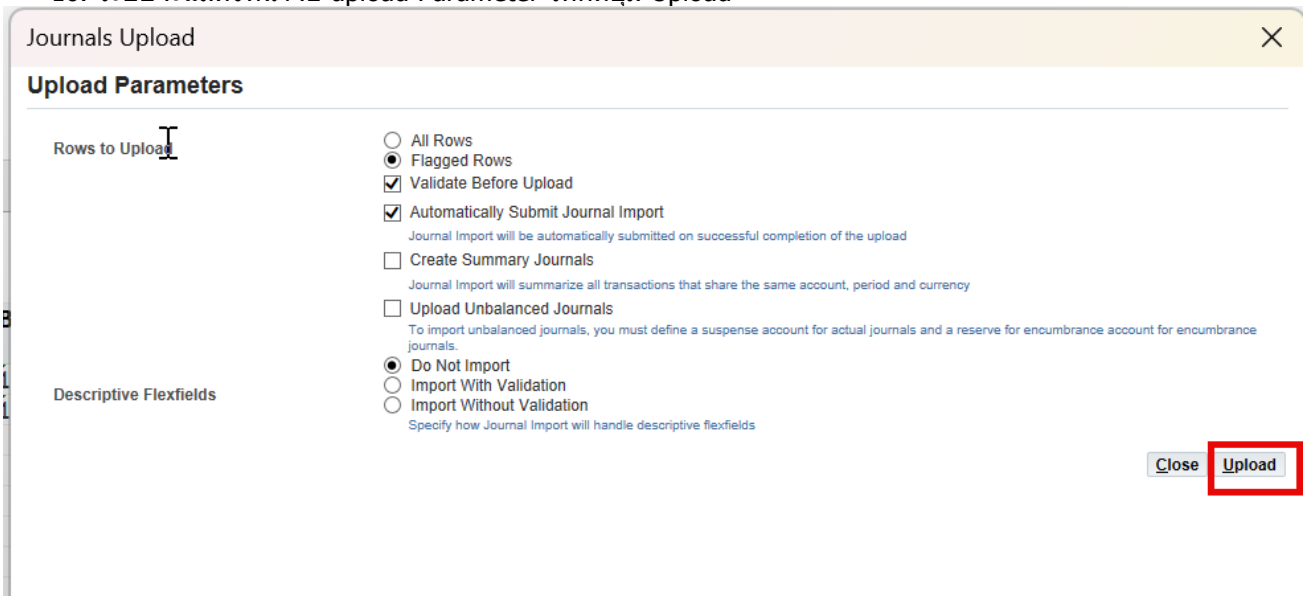
ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Ledger	ระบุค่า Ledger โดยค่าที่แสดงตาม Responsibility ที่เข้ามา กด ✓ ที่ Select แล้วกดปุ่ม Select	*	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ วัน
2	Category	ระบุค่า Category	*	Accrual
3	Source	ระบุค่า Source	*	Spreadsheet
4	Currency	THB	*	THB
5	Accounting Date	Double Click เพื่อให้ระบบแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก หรือทำการ	*	'21-JAN-2025

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
		คีย์เข้าไปเองโดยใช้ Format '01-JAN-2025		
6	Accounting	Doble Click เพื่อให้ระบบแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก	*	09 - 091900C - 5110201002 - 12020 - 21020 - 000
7	Debit	ระบุจำนวนเงิน Dr ถ้ามีการใช้ , ที่จำนวนเงินให้เลือก Format เป็น Accounting	*	20,000.01
8	Credit	ระบุจำนวนเงิน Cr ถ้ามีการใช้ , ที่จำนวนเงินให้เลือก Format เป็น Accounting	*	20,000.01
9	Line Description	คีย์ Line Description		

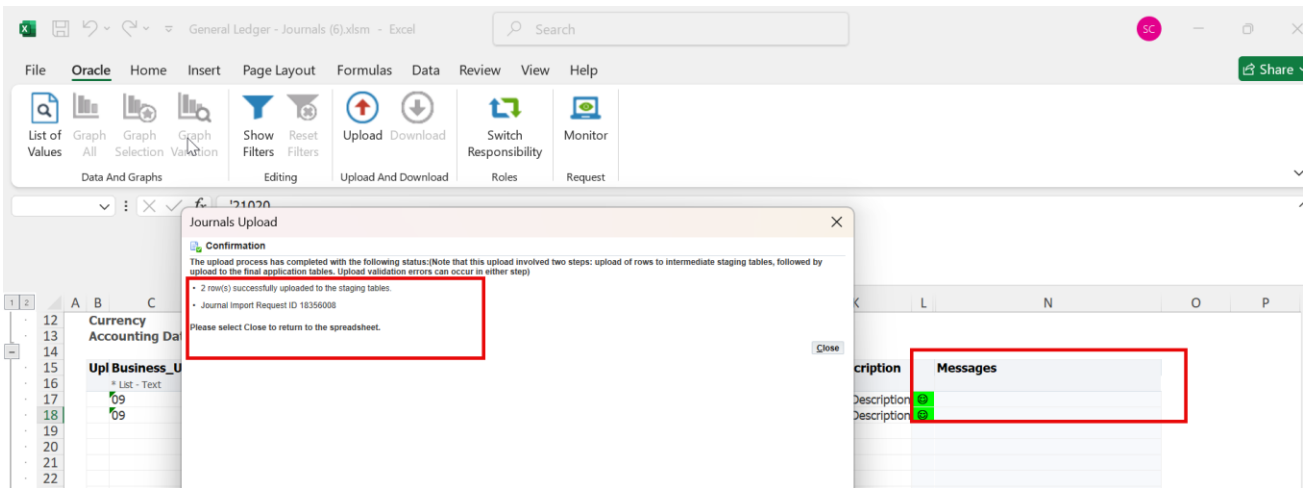
9. ท้าการ Upload ไปที่เมนู Oracle Upload



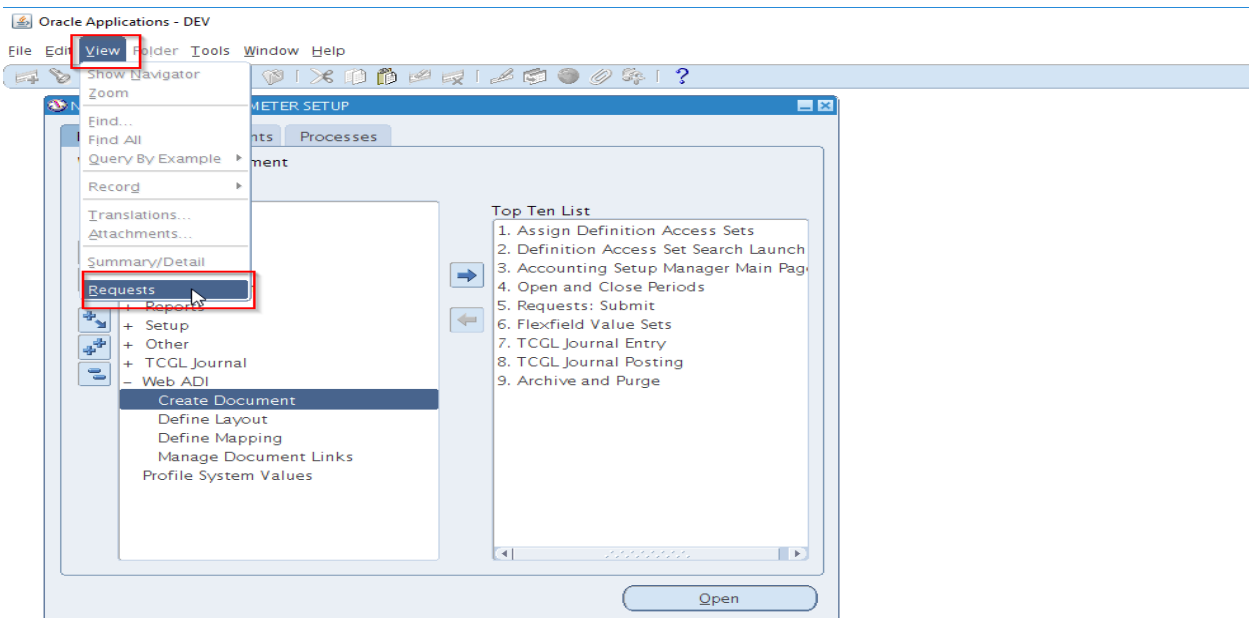
10. ระบบจะแสดงหน้าจอ upload Parameter ให้กดปุ่ม Upload



11. ระบบแสดง confirmation และแสดงข้อความโหลดได้ รวมทั้ง Messages แสดงเป็นสีเขียว



12. ไปหน้าจอ View> Request แล้วกดปุ่ม find



13. กดปุ่ม find

Find Requests

- My Completed Requests
- My Requests In Progress
- All My Requests
- Specific Requests

Request ID:

Name:

Date Submitted:

Date Completed:

Status:

Phase:

Requestor:

Include Request Set Stages in Query

Order By: **Request ID**

Select the Number of Days to View:

Submit a New Request Submit New Request Set Clear **Find**

14. ดู Name Web ADI-Journal Import กดปุ่ม View Output

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18356008	Web ADI - Journal Import		Completed	Normal	213510, 1008, N, 2025/01/

Hold Request View Details Rerun Request **View Output**

Cancel Request Diagnostics Reprint/Republish (J) View Log (K)

15. View Output แสดง Success และ โฉว Batch แสดงว่าสามารถสร้าง journal ได้

ส่วนบริหารจัดการสมาคมสแควร์วัน Journal Import Execution Report Date: 21-JAN-25 14:28
 Concurrent Request ID: 18356008 Page: 1

Journal Entry Source Name	Total Group Id	Total Status	Total Lines	Total Batches	Total Unbalanced Headers	Total Unbalanced Batches	Total Flex Headers	Total Non-Flex Errors
Spreadsheet	Success	2	1	1	0	0	0	0
*** TOTALS ***		2	1	1	0	0	0	0

=====
 ===== Batches Created =====

Warning Batch Name	Total Period Name	Total Lines	Total Headers	Total Accounted Debits	Total Accounted Credits
Spreadsheet A 18356008	JAN-25	2	1	20000.01	20000.01

=====
 ===== Unbalanced Journal Entries** =====

Error Code	Journal Entry Name	Batch Name	Total Lines	Period Name	Total Debits	Total Credits
===== Error Lines =====						

Error Code	Accounting Source	Accounting Date	Currency	Entered Debit	Entered Credit	Accounting Flexfield/CCID
===== Error Key =====						

4. Auto Copy

Oracle Menu Path: (N) > Journal > Enter>Find

วัตถุประสงค์และการทำงาน

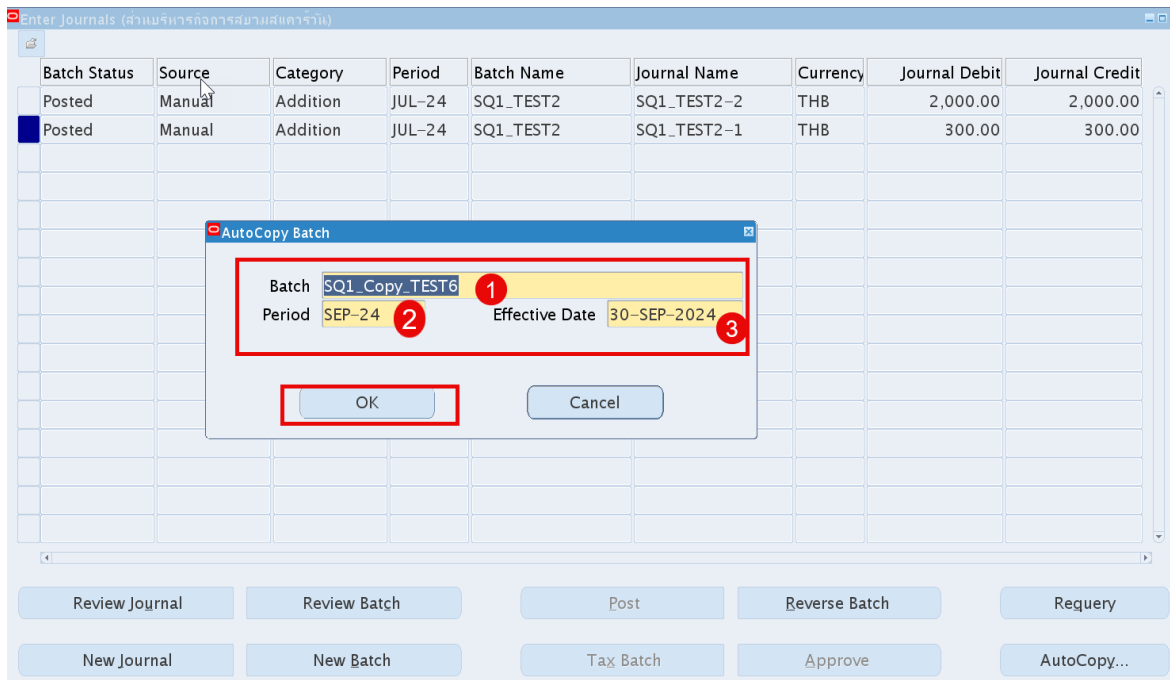
ใช้หน้าจอนี้ในการ Auto Copy Batch ระบบจะทำการ Copy ข้อมูลจาก Batch ที่ต้องการ แล้วสร้างเป็น Batch Journal ใหม่ โดยมี Source = AutoCopy

1. ทำการหา Batch ที่ต้องการจะ Copy เช่นระบบข้อมูลชื่อ Batch แล้วกดปุ่ม Find เพื่อค้นหา

2. ทำการกดปุ่ม Auto Copy

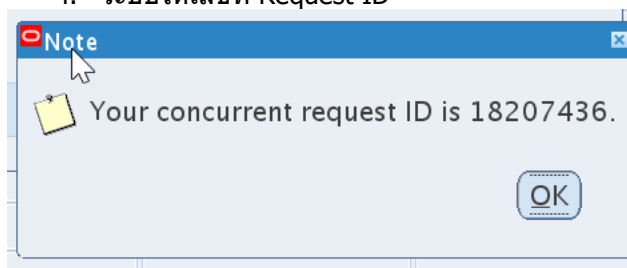
Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Posted	Manual	Addition	JUL-24	SQ1_TEST2	SQ1_TEST2-2	THB	2,000.00	2,000.00
Posted	Manual	Addition	JUL-24	SQ1_TEST2	SQ1_TEST2-1	THB	300.00	300.00

3. ระบุข้อมูล Batch, Period, Effective Date แล้วกดปุ่ม OK



ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Batch	ระบุชื่อ Batch ใหม่ที่ต้องการสร้าง	*	
2	Period	ระบุชื่อ Period ที่ต้องการบันทึก	*	
3	Effective Date	ระบุวันที่ที่ต้องการลงใน Effective Date	*	

4. ระบุหมายเลขที่ Request ID



5. View Request

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18207436	Autocopy Journals		Completed	Normal	1997239, SQ1_Copy_TEST6
18204091	Account Analysis Report		Completed	Normal	101, 3008, ส่วนบริหารกิจการ
18200583	CUP-ACCOUNT JOURNA		Completed	Normal	1008, 3008, 50275, THB, ,
18200558	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18200557	Subledger Period Close E		Completed	Normal	101, All, 3008, ส่วนบริหารกัค
18200556	Periods - Close Period		Completed	Warning	SQ1, 1008, 3008, MAY-24,
18200551	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, JUN-24, ASSIGN
18200550	Periods - Close Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, JUN-24,
18200541	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	3008, 1008, 50275, 23513
18200537	Create Reporting Sequen		Completed	Normal	3008, MAY-24, RESET

Hold Request View Details Rerun Request View Output

Cancel Request Diagnostics Reprint/Republish (J) View Log (K)

6. Find Journal ระบุข้อมูล Batch แล้วกดปุ่ม Find

Find Journals

Batch SQ1_%TEST6

Journal

Ledger

Source

Category

Status

Posting

Funds

Period

Currency

Control Total

Batch

Journal

More

Clear New Batch New Journal Find

7. ระบบจะสร้าง Batch ใหม่ source = AutoCopy

Enter Journals (สำหรับจัดการการ समाप्तการ)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	AutoCopy	Addition	SEP-24	SQ1_Copy_TEST6	SQ1_TEST2-1	THB	300.00	300.00
Unposted	AutoCopy	Addition	SEP-24	SQ1_Copy_TEST6	SQ1_TEST2-2	THB	2,000.00	2,000.00

Review Journal Review Batch Post Reverse Batch Requery

5. Drill Down from GL

Oracle Menu Path: (N) > Journal > Find

วัตถุประสงค์และการทำงาน

ใช้หน้าจอนี้ในการ Drill Down จาก Journal มา Sub module ผ่าน Subledger Journal กดปุ่ม Line Drilldown

Journal: Payments THB
 Description: Journal Import 17869970:
 Ledger: ส่วนบริหารกิจการสมย
 Category: Payments
 Period: MAR-24
 Effective Date: 18-MAR-2024
 Balance Type: Actual
 Budget:
 Clearing Company:
 Tax: Not Required
 Control Total:
 Conversion: Currency THB, Date 18-MAR-2024, Type User, Rate 1
 Reverse: Date, Period, Method Switch Dr/Cr, Status Not Reversed, Reverse button

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	09-091900C-1110300095-00000-0	5,000.00		46700253
2	09-091900C-1110300095-00000-0		514.59	46700219
3	09-091900C-1110300095-00000-0		2,783.00	46700236
4	09-091900C-1110300095-00000-0		3,083.85	46700247
5	09-091900C-1110300095-00000-0		3,803.28	46700258
6	09-091900C-1110300095-00000-0		5,000.00	46700253
7	09-091900C-1110300095-00000-0		5,000.00	46700256
8	09-091900C-1110300095-00000-0		6,678.00	46700244
		23,647,017.96	23,647,017.96	

Buttons: Post, AutoCopy Batch..., Approve, **Line Drilldown...**, T Accounts...

1. View Transaction

View Journal Entry Lines

Ledger: ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน
 Period: MAR-24
 Currency: THB
 Account: 09-091900C-1110300095-00000-0000

GL Batch Name: 39154 Payables 17869970: A 195830
 GL Journal Entry Name: Payments THB
 Accounted DR:
 Accounted CR: 514.59

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Match: All Any

Balancing Segment: is
 Natural Account Segment: is
 GL Date: is (21-Jan-2025)

Buttons: Go, Clear, Add Another, Accounted CR, Add

Select Subledger Journal Entry Line: **View Transaction** | View Journal Entry | Export | ...

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
<input checked="" type="radio"/> ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน	09-091900C-1110300095-00000-00000-0000	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์-ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์-บัญชีพัก เงินฝากธนาคาร (A-ไม่ระบุกิจกรรม-ไม่ระบุประเภทงบประมาณ-ไม่ระบุโครงการ	15-Mar-2024	Cash Clearing		514.59	∞

ระบบจะแสดงข้อมูล

Payments (SQ1 General Ledger Manager)

Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partner Address
Quick	SQ1 Legal/OU	บริษัท ภัทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	9122	SQ1	99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount []
11016772265	22-FEB-2024	519.44	15-MAR-2024	514.59

Description: ค่าภัทรตั้งพื้นที่ฐานจำนวน 4 หมายเลขเดือน ม.ค.67

Invoice Overview

Accounting: Processed

2. View Journal Entry

View Journal Entry Lines

★ Save Search

Ledger ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน GL Batch Name 39154 Payables 17869970: A 195830
 Period MAR-24 GL Journal Entry Name Payments THB
 Currency THB Accounted DR
 Account 09-091900C-1110300095-00000-00000-000 Accounted CR 514.59

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Match All Any

Balancing Segment is
 Natural Account Segment is
 GL Date is (21-Jan-2025)

Go Clear Add Another Accounted CR Add

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction **View Journal Entry** Export ...

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
ส่วนบริหารกิจการ สยามสแควร์วัน	09-091900C-1110300095- 00000-00000-000	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์-ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์-บัญชีพัก เงินฝาก ธนาคาร (A-ไม่ระบุกิจกรรม-ไม่ระบุประเภท-ไม่ระบุโครงการ	15-Mar-2024	Cash Clearing		514.59	∞

ระบบจะแสดง Subledger Journal Entry

Subledger Journal Entry

Ledger ส่วนบริหารกิจการตามแผนครัวเรือน
 Journal Entry Status Final
 Balance Type Actual
 GL Date 15-Mar-2024

Category Payments
 Completion Date
 Journal Entry Type Standard
 Description

[View T-Account](#) [View Supporting References](#)

Transaction Information

'Bank Name' ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 'Bank Account Number' 152-475099-7
 'Payment Document Name'
 'Payment Method' CHECK
 'Payment Amount' 514.59
 Document Sequence Name QuickSQ1-24
 Document Sequence Number 46700219

'Bank Branch Name' สาขาแผนก
 'Document Number' 1001783
 'Currency' THB
 'Void Date'
 'Party Name' บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

[▶ Show Additional Information](#)

Lines

Details	Number	Account	Accounting Class	Entered Currency	Entered DR	Entered CR	Accounted DR (THB)	Accounted CR (THB)	Supporting References
▶	1	09-091900C-2120301015-00000-00000-000	Withholding Tax	THB		4.85		4.85	๐๐
▶	2	09-091900C-2111101005-00000-00000-000	Liability	THB	4.85		4.85		๐๐
▶	3	09-091900C-2111101005-00000-00000-000	Liability	THB	514.59		514.59		๐๐
▶	4	09-091900C-1110300095-00000-00000-000	Cash Clearing	THB		514.59		514.59	๐๐

6. การจัดพิมพ์รายงานและค้นหารายการที่ประมวลผล (Find Request)

Oracle Menu Path: Menu > View > Request

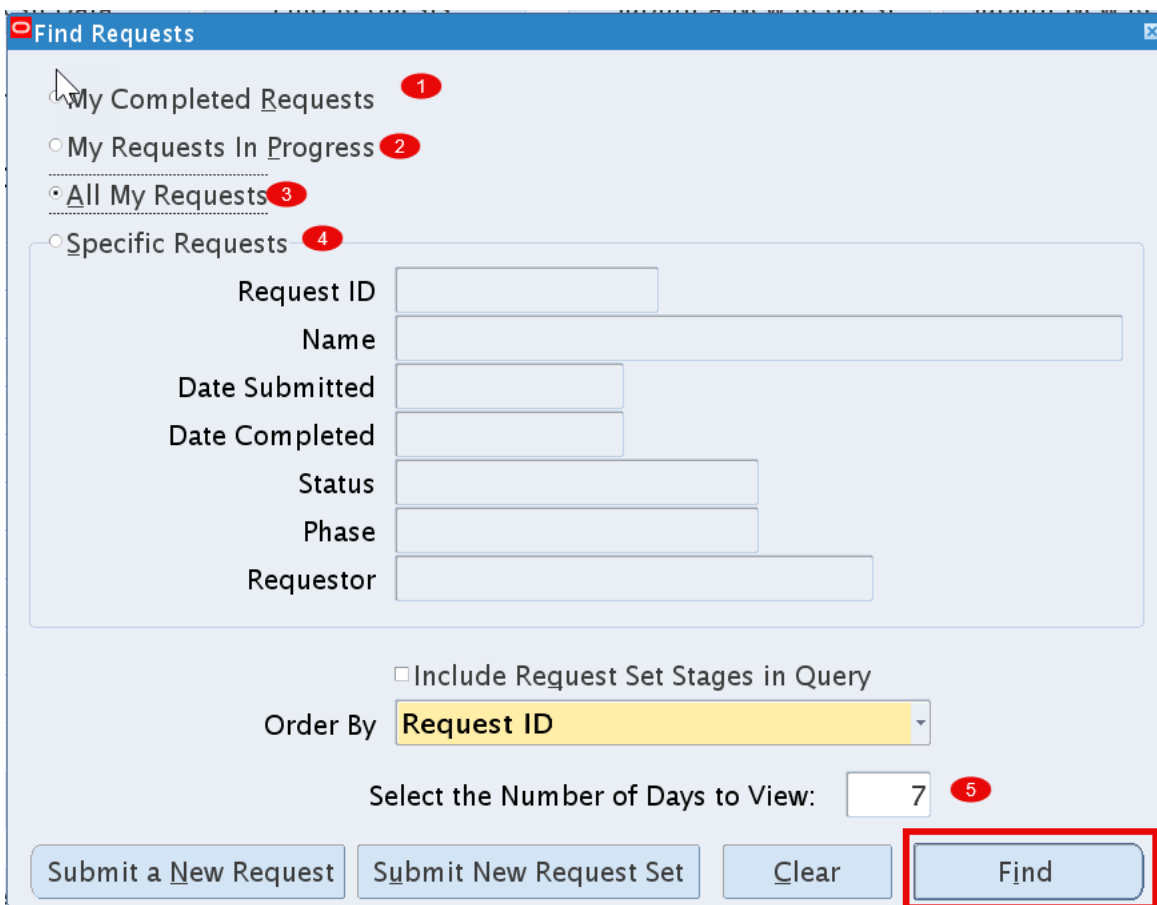
วัตถุประสงค์

เป็นหน้าจอที่ใช้ในการพิมพ์รายงานหรือตรวจสอบโปรแกรมที่ Run ได้ หน้าจอนี้สามารถ

1. Find : เพื่อค้นหาหรือตรวจสอบรายการที่ประมวลผลว่า Run เสร็จหรือยัง
2. Submit a New Request : กรณีจัดพิมพ์รายงานเดียว
3. Submit New Request Set : กรณีจัดพิมพ์เป็นชุดรายงาน 1 ชุดรายงานจะมีหลายโปรแกรมหรือหลายรายงานอยู่ใน 1 ชุด

6.1 Find เพื่อค้นหาหรือตรวจสอบรายการที่ประมวลผล

1. เมื่อเข้ามาในระบบจะแสดงหน้าจอ Find Request



ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	My Completed Requests	ค้นหารายการที่ประมวลผลเสร็จแล้ว		
2	My Requests In Progress	ค้นหารายการที่อยู่ระหว่างการประมวลผล		
3	All My Requests	ค้นหาทุกรายการ	*	ระบบจะ Default
4	Specific Requests	ค้นหารายการโดยระบุเงื่อนไข Request ID: เลขที่การประมวลผล Name: ชื่อการประมวลผล DateSubmitted: วันที่ส่งประมวลผล Date Completed: วันที่ประมวลผล		ถ้ามีการระบุ Specific Requests ต้องระบุเงื่อนไขเพิ่ม เช่น เลขที่ Request ID แล้วกดปุ่ม Find

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
		เสร็จ Status: สถานะของรายการ Phase: ขั้นตอนการประมวลผล Requestor: ผู้ส่งประมวลผล		
5	Select the number of Days to view	จำนวนวันย้อนหลังที่ต้องการค้นหา	*	

2. แล้วกดปุ่ม Find ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้

The screenshot shows the 'Requests' application window. At the top, there are buttons for 'Refresh Data' (1), 'Find Requests', 'Submit a New Request' (3), 'Submit New Request Set' (4), 'Auto Refresh (X)' (2), 'Copy Single Request' (5), and 'Copy Request Set' (6). Below these is a table with columns: Request ID, Name, Parent, Phase, Status, and Parameters. The table contains several rows of request data. At the bottom, there are buttons for 'Hold Request', 'View Details', 'Rerun Request', 'View Output' (7), 'Cancel Request', 'Diagnostics', 'Reprint/Republish (J)', and 'View Log (K)' (8).

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Refresh Data	กรณีที่มีการ Run รายงานการประมวลผลยังไม่ Completed ต้องการ Manual กดปุ่ม Refresh Data เพื่อการเปลี่ยนแปลงของการประมวล จนกระทั่งเป็น Completed ซึ่งที่ Phase เป็น Inactive: ระบบไม่ทำงาน ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ Pending: รอการประมวลผล Running: กำลังประมวลผล Completed: ประมวลผลเสร็จสิ้น	*	กดปุ่มเอง
2	Auto Refresh	กรณีที่มีการ Run รายงานการประมวลผลยังไม่ Completed ต้องการ Auto refresh ให้อัตโนมัติ โดยการคลิก ✓ ที่กล่องสี่เหลี่ยม Auto Refresh เพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัติ ดูการเปลี่ยนแปลงของการประมวลผล	*	✓ ที่กล่องสี่เหลี่ยม Auto Refresh

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
3	Submit a New Request	ต้องการจัดพิมพ์รายงานเดี่ยวใหม่	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้เลือกชื่อรายงานเดี่ยวที่ต้องการจัดพิมพ์
4	Submit a New Request Set	ต้องการจัดพิมพ์รายงานชุดใหม่	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้เลือกชื่อรายงานชุดที่ต้องการจัดพิมพ์
5	Copy Single Request	ต้องการจัดพิมพ์รายงานเดี่ยวใหม่โดยวิธี Copy	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้ Find หา รายงานเดี่ยวที่เคยจัดพิมพ์เลือกเพื่อจัดพิมพ์ใหม่
6	Copy Request Set	ต้องการจัดพิมพ์รายงานชุดใหม่โดยวิธี Copy	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้ Find หา รายงานชุดที่เคยจัดพิมพ์เลือกเพื่อจัดพิมพ์ใหม่

6.2 Submit a New Request : กรณีจัดพิมพ์รายงานเดี่ยว

6.2.1 พิมพ์รายงานเดี่ยว Trial Balance - Detail

1. ไปที่เมนู View > Request ระบบจะแสดงหน้าจอ Find Request ให้กดปุ่ม Submit a New Request

2.ระบบจะแสดงหน้าจอ Submit Request ให้เลือกรายงานที่ Name

Submit Request

Run this Request

Copy

Name

Operating Unit

Parameters

Language

Language Settings Debug Options

At these Times

Schedule Description Schedule

Upon Completion

Save all Output Files Burst Output

Layout Options

Notify Delivery Opts

Print to

Help (C) Submit Cancel

3.เลือกรายงาน 1 รายงาน ชื่อว่า Trial Balance - Detail แล้วระบุ parameter

1. ระบุ Parameter เป็นเงื่อนไขในการดึงข้อมูลออกในรายงาน แล้วกด OK กดปุ่ม Submit

Submit Request

Run this Request

Copy

Name

Operating Unit

Parameters

Language

At these Times

Schedule Description

Upon Completion

Save all Output Files

Layout

Notify

Print to

Help (C) Submit Cancel

Parameters

Ledger/Ledger Set ส่วนงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนบริหารกิจก

Ledger Currency

Currency Type Total

Entered Currency

Pagebreak Segment

Pagebreak Segment Low ส่วนบริหารกิจการสมาคมสแควร์

Pagebreak Segment High

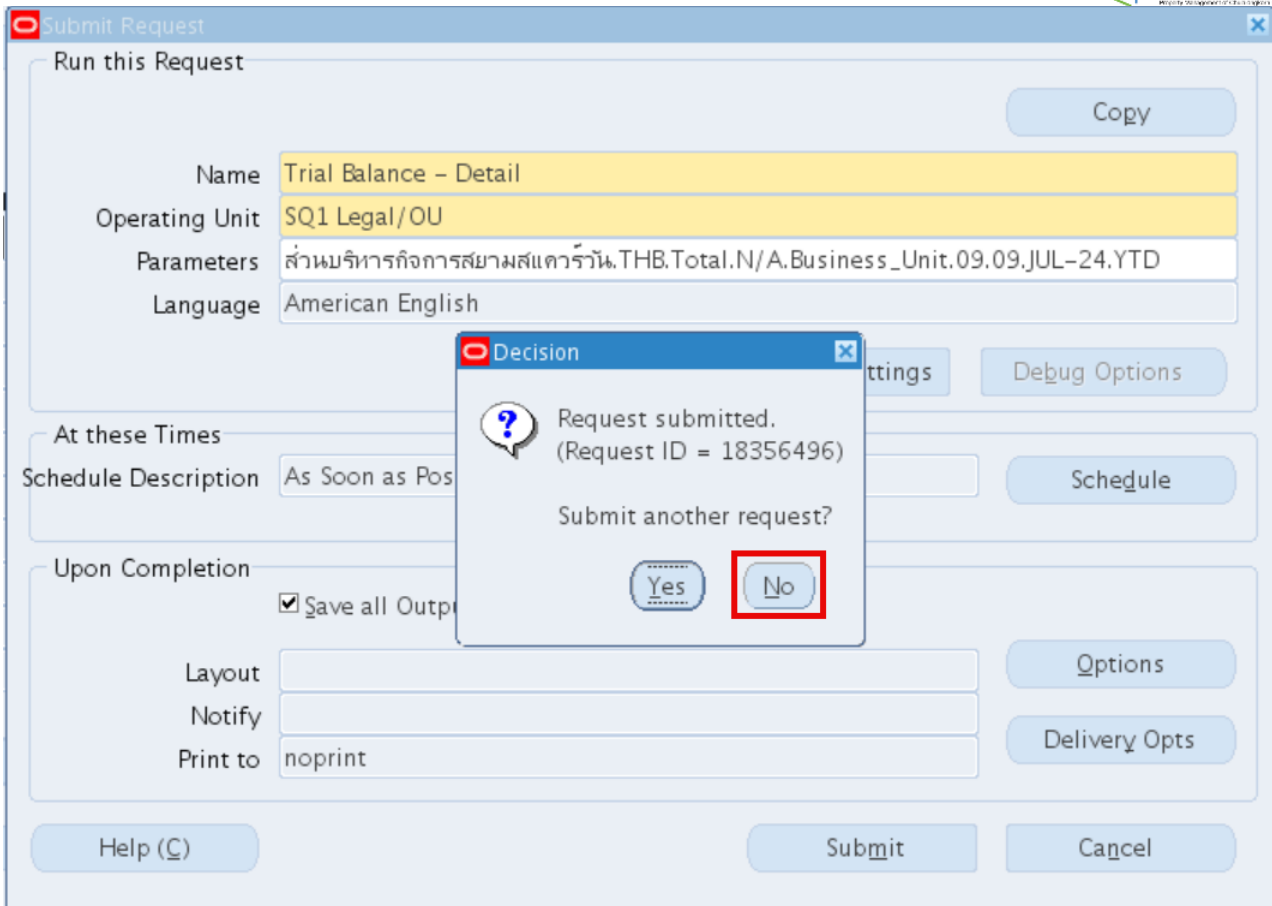
Period

Amount Type Year-to-Date

OK Cancel Clear Help

2. Request submitted
(Request ID = 18356496)
ระบบแสดง Submit another request?
Yes: ต้องการเลือกรายงานใหม่ที่ต้องการอีก
No: ไม่ต้องการ

ให้ตอบ **No**



- ระบบจะแสดงเลขที่ Request ID ทั้งหมด ดู Request ID ที่ต้องการหรือ Name = Trial Balance - Detail
Click √ Auto Refresh เพื่อให้ระบบทำการ Refresh อัตโนมัติ จนกระทั่งสถานะเป็น Completed/Normal แล้วกดปุ่ม View output

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request Submit New Request Set

Auto Refresh (X) Copy Single Request Copy Request Set

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
18356496	Trial Balance - Detail		Completed	Normal	1008, SQ1, 3008, 50275, TH
18356176	Create Reporting Sequenc		Completed	Normal	3008, JUN-24, RESET
18356175	Open Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, 50275, 10
18356169	Create Reporting Sequenc		Completed	Normal	3008, JUN-24, ASSIGN
18356168	Subledger Period Close E		Completed	Normal	101, All, 3008, ส่วนบริหารกิจจ
18356167	Periods - Close Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, JUN-24, N
18356160	Autocopy Journals		Completed	Normal	2117351, SQ1_AutoCopy1, J
18356147	Create Reporting Sequenc		Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18356146	Subledger Period Close E		Completed	Normal	101, All, 3008, ส่วนบริหารกิจจ
18356145	Periods - Close Period		Completed	Warning	SQ1, 1008, 3008, MAY-24, I

Hold Request View Details Rerun Request View Output

Cancel Request Diagnostics Reprint/Republish (J) View Log (K)

Viewer Option

Viewer

Ok Cancel

View Output



ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

Detail Trial Balance
Year to date as of JUL-24

Report Date: 22-JAN-2025 13:34
Page: 1 of 14

Currency: THB
Business Unit Range: 09 to 09

Ledger: ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน
Business Unit: 09 ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

Account	Description	Account	Beginning Balance	Period Activity	Ending Balance
1110101005	เงินสดในมือ	09-091900C-1110101005-00000-00000-000		0.00	200.00
1110201080	C/สำนักงานจัดการทร	09-091900C-1110201080-00000-00000-000		0.00	-3,803.28
1110203120	S/A-จุฬาลงกรณ์มหาวิท	09-091900C-1110203120-00000-00000-000		1,229,183.49	1,434,343.43
1110203123	S/A-สำนักงานจัดการทร	09-091900C-1110203123-00000-00000-000		0.00	-1,787,773.79
1110203159	S/A-SQ1 เงินค่าใช้จ่าย	09-091900C-1110203159-00000-00000-000		0.00	-7,943,220.95
1110203187	S/A-SQ1 เงินรายได้ ฐ	09-091900C-1110203187-00000-00000-000		904,898.76	-646,670.76
1110203190	S/A-SQ1 เงินรายได้ ฐ	09-091900C-1110203190-00000-00000-000		3,827,728.17	-605,777.01
1110203194	S/A-SQ1 เงินรายได้ ฐ	09-091900C-1110203194-00000-00000-000		0.00	107.00
1110209011	เงินลงชื่อ กท.บุคคล	09-091900C-1110209011-00000-00000-000		0.00	217,921.77
1110209204	เงินลงทุนในกองทุนส่ว	09-091900C-1110209204-00000-00000-000		3,370,000.00	-254,038.38
1110209226	เงินลงทุนในกองทุนส่ว	09-091900C-1110209226-00000-00000-000		3,370,000.00	-3,370,000.00
1110209302	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	09-091900C-1110209302-00000-00000-000		222.48	5,560.56
1110209315	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	09-091900C-1110209315-00000-00000-000		224.33	-224.33
1110300030	บัญชีพัก เงินฝากประจ	09-091900C-1110300030-00000-00000-000		0.00	2,500,000.00
1110300095	บัญชีพัก เงินฝากธรม	09-091900C-1110300095-00000-00000-000		0.00	-11,875,370.84
1120351005	ลูกหนี้ค่าเสียหายทำ	09-091900C-1120351005-26310-00000-000		81,239,104.06	574,606.96
1120451005	ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรี	09-091900C-1120451005-26310-00000-000		117,632.09	-117,632.09
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-00000-00000-000		12,301,742.66	0.00
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-26310-00000-000		-2,118,593.79	0.00
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-26340-00000-000		-1,249,060.80	0.00
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-26360-00000-000		-8,294,843.79	0.00
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-26390-00000-000		-296,387.14	0.00
1120451090	บัญชีพัก ค่าภาษีโรง	09-091900C-1120451090-26410-00000-000		-342,857.14	0.00
1120501005	บัญชีค่าเสียหายทำ	09-091900C-1120501005-26310-00000-000		0.00	0.00