R12 Training Manual คู่มือการฝึกอบรม

PMCU สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาเวอร์ชั่นออราเคิลแอปพลิเคชั่น

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผู้เขียน: วันที่เขียนเอกสาร: วันที่ปรับปรุงเอกสาร: ที่จัดเก็บเอกสาร: เวอร์ชั่น: สาธิด ชุลีเกียรดิ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 15 มกราคม พ.ศ. 2568 /PMCU/04-Manual Draft 1.0

อนุมัติโดย:

ผู้จัดการโครงการบริษัท ไอที เอ็กซ์ จำกัด





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
	Language
	English





 ระบบแสดง Responsibility และ Worklist (ซึ่ง Worklist มีประโยชน์กรณีที่เป็นผู้บันทึกใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อว่ามี การอนุมัติมาแล้ว ถ้ากรณีเป็นผู้อนุมัติ sing on เข้ามาเป็น Worklist ที่แสดงว่ามีเลขที่ใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อใดส่ง มาเพื่อให้อนุมัติ ผู้อนุมัติก็ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไป เพื่อเปิดเอกสารแล้วทำการอนุมัติได้เลย)

rarise Search Contract Documents			Go Search Results Display Preference Stondard	Last Login 15-Jan-202	521:21
N Contract Documents			So Search Results Display Preference Standard V		
me 😡					
SLQ Purchasing Manager					
SLQ ระบบบริหารลูกคำสัมพันธ์ CRM Manager	Worklist				
SLQ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ PO User				F	ull List (315)
SI O ส่วนหรื่นวรชีวอารสามพลางสุขคาร์ PD	Eq //				Rows 1 to 75
USER	From 🛆	Туре 🛆	Subject 🗠	Sent 🕶	Due 🛆
SQ1 - ระบบงานดำเนินการทางกฎหมาย IT		PO Approval	No approver was found for Standard Purchase Order 68200003	18-Dec-202	4
SO1 Cost Management - SLA		Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100021	13-Nov-202	4
	สินชัย อนันทวิชัย, พาย	Requisition	Purchase Requisition 68100011 has been approved	28-Oct-202	4
SQT Fixed Assels Manager		Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100001	24-Oct-202	4
SQ1 General Ledger Manager	สินขัย อนันทวีขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100001 has been approved	21-Oct-202	4
SQ1 Oracle Web ADI	สินขัย อนันทวีขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100059 has been approved	14-May-202	24
SQ1 Payables Manager	สินข้ย อนันทวีข้ย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100068 has been approved	14-May-202	24
SQ1 Purchasing Approval	สินชัย อนันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been approved	03-Apr-202	4
SQ1 Purchasing Manager	สินชัย อนันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100057 has been approved	19-Mar-202	4
SQ1 ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน PO User	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-202	4
	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-202	4
SQ1 สวนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน PR USER	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยามันท์, นาย has been approved.	18-Mar-202	4
SSC - ระบบงานสำเนินการทางกฎหมาย IT	สินขัย อนันทวีขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100051 has been approved	01-Mar-202	4
SSC Fixed Asset Inquiry	สินข้ย อนันทวีข้ย,	Requisition	Purchase Requisition 67100052 has been approved	21-Feb-202	4

Click Responsibility SQ1 General Ledger Manager

			* 🌣 🍂	Logged In As SUPANUT.C 2 Last Login 15-Jan-2025 21:21
Enterprise Search Contract Documents 🗸			Go Search Results Display Preference Standard ~	
Home 🖟				
r 🔤 SEQ Pulchashiy Mahayei				
SLQ ระบบบริหารลูกดำสัมพันธ์ CRM Manager	Worklist			
SLQ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ PO User				Full List (315)
El O ส่วนหลังวรร้องอรรองพออาสสมอาร์ PR	G /			Rows 1 to 75
USER	From 🛆	Туре 🛆	Subject 🛆	Sent 🔻 Due 🛆
SQ1 - ระบบงานต่าเป็นการทางกอพมาย IT		PO Approval	No approver was found for Standard Purchase Order 68200003	18-Dec-2024
E SOI Cred Management SLA		Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100021	13-Nov-2024
SQT Cost management - SLA	สืนชัย อนันทวิชัย,	Requisition	Purchase Requisition 68100011 has been approved	28-Oct-2024
SQ1 Fixed Assets Manager	16 12J	Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100001	24-Oct-2024
SQ1 General Ledger Manager	สินขัย อนันทวิขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100001 has been approved	21-Oct-2024
E SQ1 Oracle Web ADI	สินขัย อนันทวีขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100059 has been approved	14-May-2024
SQ1 Payables Manager SQ1 Property Manager	สินขัย อนันทวีขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100068 has been approved	14-May-2024
SQ1 Purchasing Approval	สินชัย อนันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been approved	03-Apr-2024
SQ1 Purchasing Manager	สินชัย อนันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100057 has been approved	19-Mar-2024
SQ1 ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน PO User	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
USEI	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
SQ1 ส่วนบริหารกิจการสยามสแตวร์วัน PR USED	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
 SSC - ระบบงานสำเนินการทางกฎหมาย IT 	สินขัย อนันทวีชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100051 has been approved	01-Mar-2024
SSC Fixed Asset Inquiry	สินขัย อนันทวีขัย,	Requisition	Purchase Requisition 67100052 has been approved	21-Feb-2024





• ระบบแสดงเมนูย่อยของ Responsibility นั้น

ne				
USER SQ1 - ระบบงานด่าเนินการทางกฎหมาย IT	Worklist			
SQ1 Cost Management - SLA				Full List (315)
SQ1 Fixed Assets Manager	E 4 ···			Rows 1 to 75
Q1 General Ledger Manager	From 🛆	Туре 🛆	Subject △	Sent 🔻 Due 🛆
Journals		PO Approval	No approver was found for Standard Purchase Order 68200003	18-Dec-2024
Enter		Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100021	13-Nov-2024
📧 Post	สินชัย อนันทวิ นาย	^{ង័យ,} Requisition	Purchase Requisition 68100011 has been approved	28-Oct-2024
Encumbrance		Requisition	No approver found for Purchase Requisition 68100001	24-Oct-2024
Launch Journal Wizard	สินขัย อนันทวิ นาย	ຢ້ ^ຢ ິມ, Requisition	Purchase Requisition 68100001 has been approved	21-Oct-2024
Import	สินชัย อนันทวิ นาย	^{ອັຍ,} Requisition	Purchase Requisition 67100059 has been approved	14-May-2024
Generate	สินชัย อนันทวี นาย	ន័ ^ជ , Requisition	Purchase Requisition 67100068 has been approved	14-May-2024
E Schedule	สินชัย อนันทวี มวย	a ^{ău,} Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been approved	03-Apr-2024
AutoAllocation	สีนชัย อนันทวิ	ຍັບ.		10.11 0001
Reconciliation	นาย	Requisition	Purchase Requisition 6/100057 has been approved	19-Mar-2024
Budgets	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศีริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศีริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
Inquiry	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024
Currency	สิ้นชัย อนันทวิ นาย	^{อัย,} Requisition	Purchase Requisition 67100051 has been approved	01-Mar-2024
Consolidation Reports	สินชัย อนันทวิ นาย	^{ອັນ,} Requisition	Purchase Requisition 67100052 has been approved	21-Feb-2024

- ٠
- ٠
- Double Click เมนูย่อย เพื่อเข้าหน้าจอ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Security Warning ระบบจะขึ้นหน้าจอ Do you want to run this application •

ORACLE' E-Business Suite			* 4	₿ ⁹⁹⁺ L	ogged In As SUPANUT . ast Login 15-Jan-2025 2	c ?	
Enterprise Search Contract Documents V	Security	Warning	×				
Home	Do y	ou want to run this	application?				
SLQ Property Manager		Name:	Oracle E-Business Suite				
En SLQ Purchasing Manager	WOI	Publisher:	UNKNOWN	-			
SLQ ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM		Locations:	http://cudev.property.chula.ac.th:8090		Full	List (315)	
Manager	Ey .	_	Launched from downloaded JNLP file		Ro	ws 1 to 75	
SLQ ส่วนบริหารถจการส่วนหล่องสแควร PO User	Fror		Connection not secure		Sent 🕶	Due 🛆	
SLQ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ PR USER	Runnii	ng this application ma	y be a security risk		18-Dec-2024 13-Nov-2024		
SQ1 - ระบบงานดำเนินการทางกฎหมาย IT	สินชัย Risk: นาย	This application will run with u information at risk. The inform	Inrestricted access which may put your computer and personal nation provided is unreliable or unknown so it is recommended not to		28-Oct-2024		
SQ1 Cost Management - SLA		run this application unless yo	u are familiar with its source		24-Oct-2024		
SQ1 Fixed Assets Manager	สินขัย มาย	More Information			21-Oct-2024		
A 🖿 SQ1 General Ledger Manager	auží Select	the box below, then click	Run to start the application		14.May.2024	_	
🔺 🛅 Journals	มาย สิมศัส	I accept the risk and want to	run this application. Run Cancel		11-1103-2021	_	
Enter	นาย				14-May-2024		
🗷 Post	สินชัย อนันทวีชย,	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been approved		03-Apr-2024		
Encumbrance	สาย สินขัย อนันทวีขัย,	Description	Durchese Durch Was 07400057 has been seen at		10.14 000.1		
Launch Journal Wizard	นาย	Requisition	Purchase Requisition 67 100037 has been approved		19-141-2024		
🕨 🛅 Import	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยามันท์, นาย has been appro	ved.	18-Mar-2024		
▶ 🛅 Define	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณฐ จันทรัศริยานั้นท์, นาย has been approv	ved.	18-Mar-2024		
E Generate	สินชัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100051 has been approved		01-Mar-2024		
Schedule AutoAllocation	สินชัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100052 has been approved		21-Feb-2024		





• ให้กดที่ Check Box	Select the box be	ow, then click Run to st isk and want to run this ap	art the application ^{plication.} แล้วกดปุ่ม	Run]		
				* ‡		Logged In As SUPANUT.C Last Login 15-Jan-2025 21:23	ሳ
Enterprise Search Contract Documents 🗸	Security V	Varning		×	0		
Home	Do yo	ou want to run this	application?				
 ▶ SLQ Property Manager ▶ SLQ Purchasing Manager ▶ SLQ ระบบบริหารลูกคำสัมพันธ์ CRM Manager 	Woi	Name: Publisher: Locations:	Oracle E-Business Suite	-		Full List (315)	
SLQ ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ PO User	Fror		Connection not secure			Rows 1 to 75	
 โป ส่วนบริหารก็จการส่วนหลวงสแควร์ PR USER โป SQ1 - ระบบงานส่วนในการทางกฎหมาย IT โป SQ1 Cost Management - SLA 	Runnin สินชัย Risk: 1 นาย i	g this application man This application will run with un nformation at risk. The inforr un this application unless yo	y be a security risk inrestricted access which may put your computer and action provided is unreliable or unknown so R is recom u are familiar with its source	personal mended not to		18-Dec-2024 13-Nov-2024 28-Oct-2024 24-Oct-2024	
SQ1 Fixed Assets Manager SQ1 General Ledger Manager M SQ1 General Ledger Manager Im Journals Enter	ลันชีย นาย ลินชัย Select t นาย สินชัย นาย	he box below, then click	Run to start the application run this application. Run	Cancel		21-Oct-2024 14-May-2024 14-May-2024	
Post	สินชัย อนันทวีชีย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has been appro	oved		03-Apr-2024	
Encumbrance Launch Journal Wizard Import	สินขัย อนันทวิชัย, นาย SYSADMIN	Requisition HR	Purchase Requisition 67100057 has been appre Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยามันท์, นาย	oved I has been approved.		19-Mar-2024 18-Mar-2024	
 b Define b Generate 	SYSADMIN SYSADMIN สินชัย อนันทวิชัย,	HR Requisition	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริยานันท์, นาย Purchase Requisition 67100051 has been appr	i has been approved. I has been approved.		18-Mar-2024 18-Mar-2024 01-Mar-2024	
Schedule	นาย	roquiniti	- archaso reception of rootor has been appre-			01 Mai-2024	

• ระบบจะเข้าสู่หน้าจอทำงาน แล้วกดปิด X หน้าจอไปก่อน เพื่อกลับไปที่เมนูหลัก

nter Journals (ສ່ວ	นบริหารกิจการส	ัยามสแควร์วัน)						= 0
Ba <u>tc</u> h Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Nam	e Currency	Journal Debit	Journal Credit
		Find Journals	>	0	0	\ \		
		Batch	ı 📃				•	
		Journa	I					
		Ledge	r L		Period		_	
		Category	/		Currency			
		Status			Control Total			
		Posting			Batch		_	
		Funds	5		Journal			
		_				Mor	e	
4		Clear		New <u>B</u> atch	New Journ	Ial Find		•
Review Jo	urnal	Review Batg	h		Post	<u>R</u> everse Bato	ch	Reguery
New Jour	mal	New <u>B</u> atch			Ta⊻ Batch	Approve		AutoCopy





เมนูหลัก เลือกเข้าเมนูการใช้งานต่อไป

🅸 Navigator – SQ1 General Ledger Manager	
Functions Documents Processes	
Journals:	
Enter, generate, and post actual and encumbrance journals	
+ Journals	Top Ten List
+ Budgets	1. Open and Close Periods 2. Enter Enclimbrances
+ Currency	3. Enter Journals
+ Consolidation	4. Key Flexfield Values
+ Reports	(4)
↓ Setup ↓ Other	
	(Open)





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 :

<mark>⊂</mark> Open and Close Periods (ส่วนบริหา	รกิจการสยามสแควร์วัน)				= = ×		
ี่⊾> Ledger ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน								
Accounting Period			Encu	Imbrance Year				
Latest Open AUG	-24			Latest Ope	en 2025			
Ope <u>n</u> Next P	eriod			Open Ne	xt <u>Y</u> ear			
Open T <u>a</u> rget I	Period							
	Nu	mbe	r F	iscal Year				
Status	Period			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	Open: Period ถูกเปิด/จะทำให้ สามารถบันทึกรายการJournalได้และ Postได้ Closed: ปิดงวดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการใด ๆ ได้ แต่ระบบสามารถทการเปลี่ยน สถานะเป็น Open ได้อีก Future Period: งวดบัญชีอนาคต อนุญาตให้บันทึก Journal ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถทำการ Post ได้ Permanent Closed: ปิดงวดบัญชี แบบถาวร ไม่สามารถบันทึกรายการ ใด ๆ ได้และไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Open	*	





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 ทีละหลายๆ Period

Open and Close Periods (ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร้ำัน)								
Ledger ส่วนบริหารกิจการเ Accounting Period	ิ จ์ยามสแควร [ั] วัน		Encu	Imbrance Year				
Latest Open AUG	-24			Latest Ope	en 2025			
Ope <u>n</u> Next Pe	eriod			Open Ne	xt <u>Y</u> ear			
2 Open T <u>a</u> rget F	Period							
	Nu	mbe	r F	iscal Year				
Status	Period			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 ทีละหลายๆ Period	*	





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

ให้ Click ไปที่ปุ่ม Open	Next Periods					
🗢 Open and Close Periods (ส่วนบริหา	รกิจการสยามสแควร์วัน)				
Ledger ส่วนบริหารกิจการส	_ี เขามสแควร [ั] วัน					
Accounting Period			Encu	mbrance Year		
Latest Open AUG	-24			Latest Ope	en 2025	
Ope <u>n</u> Next Pe	eriod			Open Ne	xt <u>Y</u> ear	
Open T <u>a</u> rget P	eriod					
	Nu	mbe	r Fi	iscal Year		
Status	Period			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	1
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	



	EX						PMCU
■Oper	n antoclose Periods (ಸಂ	นบริหารกิจการสยามสแควร์ว	กัน)				
	Ledger ส่วนบริหารก์	า้จการสยามสแควร ์ วัน					
	Accounting Period			Encu	mbrance Year —		
	Latest Open	AUG-24			Latest Op	en 2025	
	Ope <u>n</u> N	lext Period			Open Ne	ext Year	
	Open T <u>a</u>	arget Period					
		[©] Note					
Stat	tus	🔁 Your concurrent	reque	st ID i	s 18200522.	To Date	[]
Futu	ire – Entry					30-SEP-2024	
Futu	ıre – Entry				(<u>O</u> K	30-SEP-2024	
Ope	en	AUG-24	11	2024	01-AUG-2024	31-AUG-2024	
Ope	en	JUL-24	10	2024	01-JUL-2024	31–JUL–2024	
Оре	en	JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30–JUN–2024	
Ope	en	MAY-24	8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	
Clos	sed	APR-24	7	2024	01-APR-2024	30-APR-2024	
Clos	sed	MAR-24	6	2024	01-MAR-2024	31-MAR-2024	
Clos	sed	FEB-24	5	2024	01-FEB-2024	29-FEB-2024	

Requests								
<u>R</u> efre	sh Data	Find Re	equests		Sub <u>m</u> it	a New Reque	st	Submit New Request Set
Auto Refr	resh (⊻)				<u>С</u> ору	Single Request	t	Copy Reguest Set
Request ID	Name		Parent	Phase		Status	Pa	rameters
18200524	Open Period	Balances	1	Compl	eted	Normal	10	1, 3008, SEP-24
18200522	Open Period			Compl	eted	Normal	SQ	1, 1008, 3008, 50275, 1
18188388	Create Repor	ting sequen		Compi	eted	Normai	10	UI, SEP-24, KESEI
18199398	Open Period			Compl	eted	Normal	HC	DP, 1000, 1001, 50275, 1
18199346	Create Repor	ting Sequen		Compl	eted	Normal	20	08, SEP-24, RESET
18199345	Open Period			Compl	eted	Normal	CS	S, 1013, 2008, 50275, 1
18195081	Autocopy Jou	rnals		Compl	eted	Normal	20	42290, HOP_TestCopy-L
18195078	Posting: Sing	le Ledger		Compl	eted	Normal	10	01, 1000, 50275, 23512
Hold F	Request	Vie	ew Detail <u>s</u>		F	Rer <u>u</u> n Request		View Output
Ca <u>n</u> cel	Request	Di	agnostics		Rep	rint/Republish	(J)	View Log (<u>K</u>)

FEX							Ĺ	_ / F	
ind Periods	· · ·					KI X		- Prop	ety Veragoneri d' chen
v									
		Ledger	ส่วนบริหารกิ	้จการสยา	มสแคว	ร้าัน			
		Status	Any			•			
		Period	SEP-24						
– Fiscal Ye	ears			Period	Numb	ers			
Fror	n			F	rom				
т	0				То				
	-								
				<u>C</u> lear		Fir	nd		
pen and Clos	e Periods	: (ส่วนบริหา	รกิจการสยามสเ	เควร์วัน)					
Ledger	e Periods ส่วนบริห	ร (ส่วนบริหา การกิจการส	รกิจการสยามสเ รยามสแควร [์] วัน	เควร์วัน)					
Ledger	e Periods ส่วนบริห ting Per	(ส่วนบริหา การกิจการส iod	รกิจการสยามสเ จ์ยามสแควร [้] วัน	เควร์วัน) 5	— Encu	mbrance Year			
Ledger	e Periods ສ່ວນເມຣິກ ting Per atest Op	ะ (ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP-	รกิจการสยามสเ จ์ยามสแควร์วัน 24	เคาร่าัน)	— Encu	mbrance Year Latest (Open 2025		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ວນມຣິກ ting Per atest Op	(ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP-	รกิจการสยามสเ ชยามสแควร้าัน 24	เดาร์าัเ) 	– Encu	mbrance Year Latest (Open 2025		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ວນເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– e <u>n</u> Next Pe	รกิจการสมามสเ งับามสแคาร้าัน 24 eriod	ແຄງຮົງໂຍ) 	– Encu	mbrance Year Latest (Open	Open 2025 Next <u>Y</u> ear		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ວນເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– e <u>n</u> Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ จัยามสแดวร้าัน 24 eriod ?eriod	เคาร์าัเ) 	– Encu	mbrance Year Latest (Open	Open 2025 Next Year		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	(ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP– e <u>n</u> Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสยามสเ ชยามสแคาร้าัน 24 eriod ?eriod	Numbe	Encu	mbrance Year Latest (Open	Open 2025 Next <u>Y</u> ear		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสแ งับามสแคาร้าัน 24 eriod Period	เคาร์วัน)	- Encu	mbrance Year Latest (Open scal Year	Open 2025 Next Year		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP– e <u>n Next Pe</u> n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ สมามสแดวร้าัน 24 eriod Period	Numbe	Encu er Fi	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date	Open 2025 Next Year To Date		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสยามสเ งียามสแคาร์วัน 24 Period Period SEP-24	เคาร์าัน) > Numbe	Encu er Fi 2024	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024]
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP– e <u>n</u> Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ จัมามสแควร้าวัน 24 eriod Period SEP–24	เคาร์วัน) 	Encu er Fi 2024	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024]
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ ชมามสแดวร้าัน 24 eriod Period SEP-24	เคาร์าัน) > Numbe	Encu er Fi	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024		
tatus	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP- en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ งีมามสแควร้าวัน 24 eriod Period SEP-24	เคาร์วัน) > Numbe	Encu er Fi	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024		
tatus	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา การกิจการส iod en SEP– e <u>n</u> Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ จัมามสแควร้าวัน 24 eriod Period SEP–24	เคาร์วัน) 	Encu er Fi 2024	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024		
Ledger Accoun	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสมามสเ งีมามสแคาร้าัน 24 eriod Period SEP-24	เคาร์าัน) > Numbe	Encu	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024		
tatus	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP- en Next Pe n Target P	รกิจการสมามสเ จัมามสแควร้าวัน 24 eriod Period SEP–24	เคาร์วัน) Numbe	Encu er Fi 2024	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year To Date 30-SEP-2024		
tatus	e Periods ສ່ານເມຣິກ ting Per atest Op Ope	ร (ส่วนบริหา หารกิจการส iod en SEP– en Next Pe n T <u>a</u> rget P	รกิจการสยามสเ งียามสแคาร์วัน 24 Period Period SEP-24	เคาร์าัน) > Numbe	Encu er Fi	mbrance Year Latest (Open scal Year From Date 01-SEP-2024	Open 2025 Next Year		

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

้ให้ Click ไปที่ปุ่ม Open Next Periods ระบุ Period ที่ต้องการเปิด

ITEX			PMCL
Open and Close Periods (ສ່ານມ ^ະ	รีหารกิจการสยามสแค	- ເຈົ້າແ)	
Ledger ส่วนบริหารกิจก Accounting Period Latest Open SI	ารสขามสแควร [ั] วัน EP-24	Encumbrance Year Latest Open 2025	
Open Nex	t Period	Open Next Year	
Open T <u>a</u> rge	et Period	ส่วนบริหารกิจการสบามสแควร์วัน 	
Status Future – Entry	Period OCT–24	Ledger ส่วนบริหารกิจการสม Target Period MAY–24	มามสแควร์วัน
Future – Entry	ADJ-24	Open Period	
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 oper	the target period?	

Your concurrent request ID is 18200536.

^{**○**Note}

h

Requests				
<u>R</u> efresh Data	Find Requests	Sub <u>m</u> it	a New Reques	Submit New Request Set
□Auto Refresh (<u>X</u>)		<u>С</u> ору	Single Request	Copy Reguest Set
Request ID	Parent			
ivame		Phase	Status	Parameters
18200537 Create Repo	rting Sequen	Completed	Normal	3008, MAY-24, RESET
18200536 Open Period		Completed	Normal	SQ1, 1008, 3008, 50275, 1
18200530 Create Repor	rting Sequen	Completed	Normal	3008, MAY-24, ASSIGN
18200520 Subledger Pe	riad Clase F	Completed	Normal	101 All 2008 ส่วนแล้นวลอิล

×

ITEX			
Open and Cl	lose Periods (ส่วนบริหา	เรกิจการสยามสแควร์วัน)	_ = ×
Ledger Accou	nting Period	Encumbrance Year	
	\searrow	Ledger <mark>ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน</mark> Status <mark>Any</mark> Period MAY-24	•••
Status	Fiscal Years From To	Period Numbers From To	
		Clear	Find

Ledger สี่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน Accounting Period	Encumbrance Year	
Latest Open DEC-24 Open Next Period Open Target Period	Latest Open 2025 Open Next <u>Y</u> ear)
Numt	ber Fiscal Year	
Status Period Open MAY-24	From Date To Date 8 2024 01-MAY-2024 31-MAY-2024 1 1 1 1 1	





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 <mark>Unpost</mark> อยู่ ระบบยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความเดือนหน้าจอ Request ID แต่ สามารถปิด Period ได้

2.3.1 การปิดแบบชั่วคราว (Closed) สามารถกลับมาเปิดอีกได้

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



ITEX				Ę	PMCL
Open and Close Perio	ods (ส่วนบริหารกิจการสยาม	เสแควร์วัน)			
Ledger ส่านบ Accounting P	เริ่หารกิจการสยามสแควร์ Period	าัน	Encumbrance Year		
Latest C	Open SEP-24		Latest (Open 2025	
0)pe <u>n</u> Next Period		Open	Next <u>Y</u> ear	
Op	oen T <u>a</u> rget Period				
		Number	Fiscal Year		
Status	Period		From Date	To Date	[]
Closed	JUN-24	9 2	024 01-JUN-2024	30-JUN-2024	
		Note	d 1 concurrent requ	□	

0	Requests					
	Refres	h Data Find Re	equests	Sub <u>m</u> it	a New Request	Submit New Request Set
	□Auto Refr	esh (X)		<u>C</u> opy S	ingle Request	Copy Reguest Set
	Request ID		Parent			
		Name	Ph	lase	Status	Parameters
	18200551	Create Reporting Sequen	Co	mpleted	Normal	008, JUN-24, ASSIGN 🖹
	18200550	Periods – Close Period	Co	mpleted	Normal	Q1, 1008, 3008, JUN-24,
	18200541	Posting: Single Ledger	Co	mpleted	Normal 3	3008, 1008, 50275, 23513
	10000507		-	Τ		AAAA MAY AA BEGET

pen and Close Perio	ods (ส่านบริหารกิจการสยามสแควร์ว	ัน)				
่ Sedger ส่วนเ – Accounting F	เริ่หารกิจการสยามสแควร [ั] วัน Period		Encu	umbrance Year —		
Latest	Open SEP-24		Lifet	Latest Op	2025	
0)pe <u>n</u> Next Period			Open N	ext <u>Y</u> ear	
0	pen T <u>a</u> rget Period					
	N	umbe	r F	iscal Year		
Status	Period			From Date	To Date	[]
Closed	- JUN-24	9	2024	01-JUN-2024	30-JUN-2024	

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเดิม
1	status	Closed: เลือก ปิด แต่สามารถกลับมา เปิดอีกได้ Permanent Closed: ปิดถาวรจะไม่ สามารถกลับมาเปิดอีก Open: ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กดปุ่ม Open Target แทน		Warning: เป็นการเปลี่ยนจาก Open เป็น Closed แต่มีบาง รายการที่ยังไม่สมบูรณ์คือ มี Journal ที่เป็น Unpost อยู่ระบบ ยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความ เดือนหน้าจอ Request ID เป็น Warning แต่สามารถปิด Period ได้

2.3.3 การปิดแบบมีข้อยกเว้น (Warning) เป็นการเปลี่ยนจาก Open เป็น Closed แต่มีบางรายการที่ยังไม่สมบูรณ์คือ Journal Status ยังเป็น <mark>Unpost</mark> อยู่ ระบบยอมให้ปิด Period แต่มีข้อความเดือนหน้าจอ Request ID แต่สามารถปิด Period ได้

Ledger ส่วนบริหาร	กิจการสยามสแควร [ั] วัน					
Accounting Period			Encu	ımbrance Year —		
Latest Open	SEP-24			Latest Op	Den 2025	
Ope <u>n</u> I	Next Period			Open No	ext <u>Y</u> ear)
Open T	arget Period		_			
			_	innel Venn		
		Numbe	r F	iscal rear		
s	Period	Numbe	r F	From Date	To Date	[]
S	Period MAY-24	Number 8	r F 2024	From Date 01-MAY-2024	To Date 31-MAY-2024	
S	Period MAY-24	Number 8	r F 2024	From Date 01-MAY-2024	To Date 31-MAY-2024	
S	Period MAY-24	Number	r F 2024	From Date 01-MAY-2024	To Date 31-MAY-2024	
S	Period MAY-24	Number 8	r F	From Date 01-MAY-2024	To Date 31-MAY-2024	
S	Period MAY-24	Number 8	r F 2024	From Date 01-MAY-2024	To Date 31-MAY-2024	

Oper	n and Clos	e Periods (ສ່ວງ	แบริหาร	กิจการสยามสแต	าวร์วัน)					
63	Ledger	ส่วนบริหารกิ	จการสม	ยามสแควร์วัน						
	Accoun	ting Period					Encu	mbrance Year —		
	La	atest Open	SEP-2	24				Latest O	oen 2025	
	Ope <u>n</u> Next Period							Open N	ext <u>Y</u> ear	
		Open T <u>a</u>	rget Pe	eriod						
					Nun	nbe	r F	iscal Year		
Stat	us			Period				From Date	To Date	[]
Clos	ed		-	MAY-24		8	2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024	
-										







ที่ Periods – Close Period ระบบจะแสดง Completed Warning ให้กดปุ่ม View Log

0	Requests								
	Refres	h Data	Find Re	auests		Submit	a New Request		Submit New Request Set
D		Data	T <u>i</u> na ra	quests		500 <u>m</u> n	a New Request		
	□Auto Refr	esh (X)				<u>C</u> opy S	Single Request		Copy Reguest Set
	Request ID			Parent					
		Name			Phase		Status	Pa	rameters
	18200558	Create Repor	ting Sequen		Compl	eted	Normal	80	08, MAY-24, ASSIGN
	18200557	Subledger Pe	riod Close E		Compl	eted	Normal	LO	1, All, 3008, ส่วนบริหารกิจ
	18200556	Periods – Clo	se Period		<mark>Comp</mark>	eted	Warning	δQ	1,1008,3008,MAY-24,
	18200551	Create Repor	ting Sequen		Compl	eted	Normal	30	08, JUN–24, ASSIGN
	18200550	Periods – Clo	se Period		Completed		Normal	SQ	1, 1008, 3008, JUN-24,
	18200541	Posting: Singl	e Ledger		Compl	eted	Normal	30	08, 1008, 50275, 23513
	18200537	Create Repor	ting Sequen		Compl	eted	Normal	30	08, MAY–24, RESET
	18200536	Open Period			Compl	eted	Normal	SQ	1, 1008, 3008, 50275, 1
	18200530	Create Repor	ting Sequen		Compl	eted	Normal	30	08, MAY–24, ASSIGN
	18200529	Subledger Pe	riod Close E		Compl	eted	Normal	10	1, All, 3008, ส่วนบริหารกิจ
	Hold R	equest	Vie	w Detail <u>s</u>		F	Rer <u>u</u> n Request		View Output
	Ca <u>n</u> cel	Request	Dia	agnostics		Rep	rint/Republish (I)	View Log (<u>K</u>)





Request_id = 18200556
_Login_id = 19210740
ખે13-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]:
>> glgch()
SHRD0008: ^^^^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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
++

<mark>Completed Warning</mark> ให้กดปุ่ม View Log จะมี Output แสดงบอกว่ามีรายการที่ Status ยังเป็น Unpost อยู่ ยังไม่ได้ทำ การ Post ข้อมูล แต่ระบบยอมให้ปิด Period ได้

Open and	Close Periods (ส่วนเ	บริหารกิจการสยามสแควร์ว่	ัน)					
Led Acc	lger ส่วนบริหารกิจ counting Period Latest Open Ope <u>n</u> Ne Open T <u>a</u> rg	การสยามสแควร์วัน SEP-24 xt Period get Period		Encu	umbrance Year Latest Op Open Ne	en 2025 ext <u>Y</u> ear)	
		Ν	imber Fiscal Year					
Status		Period			From Date	To Date	[]	
Closed		- MAY-24	8	3 2024	01-MAY-2024	31-MAY-2024		





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) วั**ดถุประสงค์**

เพื่อบันทึก Journal เข้าในระบบ General Ledger โดยสามารถเตรียมข้อมูลอยู่ใน Template Excel

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

🕸 Navigator – SQ1 Oracle Web ADI				
Functions Documents				
Create Document				
Create a document on your desktop				
Create Document Define Layout Define Mapping Manage Document Links Setup Options Define Style Sheet		Top Ten List		
]
				Open
2. ระบบแสดงหนาจอ Create Do	cument เลอก Integr	ator	î★ \$* ♠ ⁹⁹⁺	Logged In As SUPANUT.C
Create Document	Shortcut	✓ Delete		Create Save Clear
Primary Parameters				
	* Integrator	~		





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

		î	*	¢	1. 	Logged In As SUPA	NUT.C	ባ
Create Document	Shortcut v Delete					Create S	ave	Clear
* Integrator Viewer Reporting Flag Content	General Ladger - Journals							

- 4. เมื่อระบุ Layout ที่สามารถใช้งานได้มี 4 Template เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 - Budgets MultipleBudgets 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 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

Create Document		Create Save Clear
⊳ Primary Parameters	Shortcut 🗸 Delete	
	* Integrator General Ledger - Journals * Viewer Excel 2013 Reporting Flag * Layout <u>Functional Actuals - Single</u> * Content None ~	





6. ระบบจะแสดงข้อความ เปิดแฟ้ม

😩 🕼 🗖 📃 Home	× 🕀 Hom	е	× 🕀 Home	× +		-	ð	×
C โล้ม ไม่ปลอดภัย cudev.prop	perty.chula.ac.th	n:8090/OA_HTML/C	A.jsp?OAFunc=OANEWHOMEPAGE8	koas=AwHtIERC57Xp8c 이	A™ ☆ ☆ ≰ 🛓	0		0
ORACLE E-Business Suite				ดาวน์โหลด	⊇ Q … & X	?	ტ	Î
Enterprise Search Contract Documents 🗸			Go Search Results Dis	General Ledger - Journals (4).	xlsm			Ш
Home				<u>เปิดแพิม</u>				
				General Ledger - Journals (3).	xlsm			
Navigator	Worklict			<u>131091109131</u>				
	WORKIISL			frmservlet (18).jnlp				
Personalize				a Dobline a		(315)		-11
	E 🖉 ···			ดูรายละเอียดเพิ่มเติม		to 75		
Uncontrol) CSS General Ledger Manager	From 🛆	Type 🛆	Subject 🗠		Sent 🔻 Du	e 🛆		
🕨 🖿 (Uncontrol) HOP General Ledger Manager		PO Approval	No approver was found for Standard F	Purchase Order 68200003	18-Dec-2024			
Uncontrol) SYD General Ledger Manager	A. Y Y.	Requisition	No approver found for Purchase Requ	isition 68100021	13-Nov-2024			
Application Diagnostics	สนชย อนนทวชย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100011 has b	een approved	28-Oct-2024			
B33 Fixed Assets Manager		Requisition	No approver found for Purchase Requ	isition 68100001	24-Oct-2024			
B33 General Ledger Manager	สินขัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 68100001 has b	een approved	21-Oct-2024			ľ
B33 Inventory Manager	สินชัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100059 has b	een approved	14-May-2024			
B33 Oracle Web ADI B33 Pavables Manager	สินชัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100068 has b	een approved	14-May-2024			
B33 PO User สำนักงานจัดการทรัพย์สิน	สินขัย อนันทวิขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100061 has b	een approved	03-Apr-2024			
(BLOCK 33)	สินชัย อนันทวิชัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100057 has b	een approved	19-Mar-2024			
B33 Purchasing Manager	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริย	านันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024			
B22 ส่วนักรวมนักความทั้งหมู่เสีย (BLOCK 22)	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริย	านันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024			
PR User	SYSADMIN	HR	Leave Of Absence for ศุภณัฐ จันทร์ศิริย	านันท์, นาย has been approved.	18-Mar-2024			
CIT Fixed Assets Manager	สินขัย อนันทวิขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100051 has b	een approved	01-Mar-2024			
CIT General Ledger Manager	สินขัย อนันทวิขัย, นาย	Requisition	Purchase Requisition 67100052 has b	een approved	21-Feb-2024			

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

× 8	ାମିନ୍ଦିନ ≂ Ge	eneral Ledger - Journals	(6).xlsm - Excel	P Sei	arch					sc	-	
File List of Values M17	Oracle Home In Im Im Im Graph Graph Graph All Selection Variat Data And Graphs Im Im V Im X fraction	hh Show Reset Filters Filters Editing	Formulas Data	Review View	Help Monitor Request							t≌ Share ∙
1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 100 111 122 133 144 155 166 177 188 99 90 90	A B C Balance Type Database Data Access Set Chart Of Accounts Ledger Category Source Currency Accounting Date Upl Business_Uni (* Lst - Text	D E	F A CUDEV. ส่วนบริห CUP_AC	G H SIT лэлэлэгвилияца CCOUNTING_FLED * Lat - Text * Lat - Text * Lat - Text * Lat - Text * Lat - Date	I Debit * Number	Credit *Number	K Line Description Text	L Messages	Ν	0		P

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

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Ledger	ระบุค่า Ledger โดยค่าที่แสดง ตาม Responsibility ที่เข้ามา กด √ ที่ Select แล้วกดปุ่ม Select	*	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ วัน
2	Category	ระบุค่า Category	*	Accrual
3	Source	ระบุค่า Source	*	Spreadsheet
4	Currency	ТНВ	*	THB
5	Accounting Date	Double Click เพื่อให้ระบบแสดง รายการขึ้นมาให้เลือก หรือทำการ	*	′21-JAN-2025





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

9. ทำการ Upload ไปที่เมนู Oracle Upload

General Lee	dger - Journals (6).xlsm - Ex	ccel $ ho$ s	earch					60	- 0
e Oracle Home Insert F	Page Layout Formulas	Data Review View	v Help						匠 Sha
t of Graph Graph Graph Lues All Selection Variation	Show Reset Upload	ownload Switch Responsibility	Monitor						
Data And Graphs	Editing Upload And	Download Roles	Request						
\checkmark : $\times \checkmark f_x$ '21	020								
A B C D	E F	G H	I	J	К	L	N		O P
12 Currency 13 Accounting Date		* List - Tex * List - Dat	t THB e	21-ม.ค202	5				
14 15 Upl Business Uni Cost Ce	nte Accouni Budget Activ	vit Budget Accour Project	c Debit	Credit	Line Description	Messages			
16 * List - Text 17 © 09 091900C	5110201 12020	21020 000	* Number 20,000	* Number	Text test Line Description				
18 Pa 69 091900C 19 20 21	511020112020	21020 1 000		20,000.0	1 test Line Descriptior				
22 23 24 25									
26 27 Totals:			20000	2000.0	1				
30 31 32 > WebADI +					: •				
³⁰ 31 32 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters	หน้าจอ uploa	ad Parameter	r ให้กดปุ่ม	Upload	: •				
³⁰ 31 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters	หน้าจอ uploa	ad Parameter	r ให้กดปุ่ม	Upload	: •				
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploa	หน้าจอ uploa	All Rows	r ให้กดปุ่ม	Upload	: •				
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploat	หน้าจอ uploa	All Rows C Validate Before U Automatically Sub	r ให้กดปุ่ม pload	Upload	: •				
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploat	เหน้าจอ uploa เร	All Rows All Rows All Rows All Add Rows All	r ให้กดปุ่ม pload puit Journal Impo automatically subm	Upload ort	:	ad			
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10.	หน้าจอ uploa เ	All Rows All Rows All Rows All Rows All Add Rows Control Add	r ให้กดปุ่ม pload pomit Journal Impor Journals	Upload ort itted on successful co	: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ad			
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploa	งหน้าจอ uploa เ	 All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will be Create Summary Journal Import will su 	r ให้กดปุ่ม pload omit Journal Impo sautomatically subm Journals mmarize all transact	Upload ort itted on successful co	mpletion of the uplo	ad ourrency			_
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploa	งหน้าจอ uploa ; () E E [All Rows All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will be Create Summary Journal Import will su Journal Import will su To import unbalance To import unbalance	r ให้กดปุ่ม pload omit Journal Impo automatically subm Journals mmarize all transact ed Journals j journals, you must	Upload ort itted on successful co- ions that share the sa define a suspense aci	mpletion of the uplo me account, period	ad and ourrency nals and a reserve	e for encumbranc	e account for	encumbrance
³⁰ 32 32 32 32 32 4 30 31 32 4 31 32 4 31 31 32 4 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	งหน้าจอ uploa ; [[[[[[[[All Rows All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will be Create Summary Journal Import will su Upload Unbalance To import unbalances Do Not Import	r ให้กดปุ่ม pload omit Journal Impo automatically subm Journals mmarize all transact ed Journals d journals, you must	Upload ort litted on successful co- ions that share the sa define a suspense acc	mpletion of the uplo me account, period	ad and currency nals and a reserve	e for encumbrano	e account for	encumbrance
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. 5ະນນຈະແສດ ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploa	งหน้าจอ uploa ; [[[[[[[[[[[[[[[[[[All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will su Journal Import will su Upload Unbalance To import unbalancet journals Do Not Import Import With Valid Import Without Va Specify how Journal	r ให้กดปุ่ม pload pmit Journal Impo automatically subm Journals mmarize all transact ed Journals d journals, you must ation alidation import will handle de	Upload off itted on successful co ions that share the sa define a suspense acr scriptive flexfields	mpletion of the uplo me account, period	ad and ourrency nais and a reserve	e for encumbranc	e account for	encumbrance
³⁰ 32 32 WebADI + 10. 5ະນນຈະແສດ ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploa	งหน้าจอ uploa ; [[[[[[[[[[[[[[[[[[All Rows All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will su Upload Unbalance To import unbalancec journals. Do Not Import Import With Valid Import With Valid Import Without Vs Specify how Journal I	r ให้กดปุ่ม pload pmit Journal Impo automatically subm Journals mmarize all transact ed Journals d journals d journals d journals d journals d journals	Upload	mpletion of the uplo me account, period	ad and currency nais and a reserve	e for encumbranc	e account for	encumbrance
³⁰ 32 32 WebADI + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploat Descriptive Flexfields	งหน้าจอ uploa ; [[[[[[[[[[[[[[[[[[All Rows All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will be Create Summary Journal Import will bu Upload Unbalance To import unbalances Do Not Import Import With Valid Import Without Va Specify how Journal I	r ให้กดปุ่ม pload omit Journal Impo a automatically subm Journals marize all transact ed Journals d journals, you must ation alidation Import will handle de	Upload of itted on successful co- ions that share the sa define a suspense acr scriptive flexfields	mpletion of the uplo me account, period	ad and ourrency nais and a reserve	e for encumbranc	e account for	encumbrance ose
³⁰ 32 > <u>WebADI</u> + 10. ระบบจะแสดง ournals Upload Jpload Parameters Rows to Uploat Descriptive Flexfields	งหน้าจอ uploa ; [[[[[[[[[[[[[[[[[[All Rows All Rows Flagged Rows Validate Before U Automatically Sut Journal Import will su Upload Unbalance iournals. Do Not Import Import With Valid Import With Valid Import With Valid Import With Valid	r ให้กดปุ่ม Ipload omit Journal Impor automatically subm Journals mmarize all transact ed Journals d journals, you must ation alidation Import will handle de	Upload ort itted on successful co- ions that share the sa define a suspense ac- scriptive flexfields	mpletion of the uplo me account, period	ad and currency nals and a reserve	e for encumbranc	e account for	encumbrance ose





×		19~	Q	Genera	l Ledger -	Journals		ixcel								SC		ð X
F	ile	Oracle	Home	Insert	Page L	ayout	Formulas	Data	Review View	Help								ピ Share 、
	List of Values	Graph All	Graph Selection	Graph Valuation	Show Filters	Reset Filters	(The second seco	Download	Switch Responsibility	onitor								
		Data Ar	id Graphs		Edit	ting	Upload And	Download	Roles	Request								~
		~	: × 、	f. Journa	'21020 Is Upload							×						,
				The upload to	the final appli	s completed ication table	with the followin s. Upload validat	g status:(Note ion errors can	that this upload involved occur in either step)	wo steps: uploa	d of rows to intermediate staging tables, fo	followed by						
1 2		A B	С	• Journa	I Import Reque	st ID 183560	08						<	L	N		0	Ρ
[]	12 13	Curr	ency unting D	Please se	elect Close to r	return to the	spreadsheet.					Close						
1:	15 16	Uple	Susiness_ List - Text	.u									cription	Messa	ges			
	17 18 19	0	9										Description Description					
	20 21 22																	

12. ไปหน้าจอ View> Request แล้วกดปุ่ม find





ITEX				
13. กดปุ่ม find				Material and Annual Material and Annual A
Find Requests	offe	Supplit a l	low Roquest	
OMy Completed <u>R</u> equests				
OMy Requests In Progress				
• <u>All My Requests</u>				
O <u>S</u> pecific [®] Requests				
Request ID				
Date Submitted				
Date Completed				
Status			-	
Phase		,	-	
Requestor				
	Include Reg	uest Set Stage	es in Ouerv	
Order Bv	Request ID		- In Query	•
	lect the Num	per of Davis to	View	7
Se	lect the Num	er or Days to	view:	
Submit a New Request S	ibmit New Red	quest Set	<u>C</u> lear	Find
`				
14. ดู Name Web ADI-Journal	Import กดปุ่ม \	/iew Output		
Requests				
	nd Requests	Submit	t a New Request	Submit New Request Set
Auto Refresh (X)		Copy	Single Request	Copy Reguest Set
Request ID	Parent I			
Name		Phase	Status	Parameters
18356008 Web ADI – Journal In	port	Completed	Normal	213510, 1008, N, 2025/01/
Ĭ i				
	[
Hold Paguast	View Details		Dorup Doquost	View Output
	view Details		ker <u>u</u> n kequest	
	Diamati		int (Development)	
Cancel Request	Diagnostics	Rep	rint/Republish (U) View Log (<u>K</u>)





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

ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน Concurrent Request ID: 18356	008	Journ	al Impor	t Execution R	leport	Pa	Date age:	21-JAN-25 14 1	4:28
Journal Entry Source Name	Total Group Id S	Total tatus	Total Tot Lines Bi	al Unbalance atches Heade	d Total Unba rs Bat	alanced T ches	otal Flex To Headers	tal Non-Flex Errors	Errors
Spreadsheet	Success	2	1	1	0	0	0	0	
*** TOTALS ***		2	1	1 C)	0 C) ()	
							Batches Cr	eated ====	
V/arning Batch Name			To Peri	tal Total od Name Lir	Total nes Headers	Accour	Total nted Debits	Accounted	Credits
Spreadsheet A 18356008			JAI	V-25 2	2 1	2000	0.01	20000.01	
Error Code Journal Entry Name	Bai	tch Nar	ne		Lines Period	Unbalanco Name	ed Journal Total Deb	Entries** == ts Total Cre 	eeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneen
Error Code Source	Accounting	 Ci	urrency	Entered D	ebit Ente	red Credi	= Error Li	nes ===== g Flexfield/CC	CID
							== 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 เช่นระบุข้อมูลชื่อ Batch แล้วกดปุ่ม Find เพื่อค้นหา

Find Jour	nals			
			I	
ß	Batch	SQ1%TEST2%		-
	Journal			
	Ledger			
	Source		Period	
C	Category		Currency	
- Status	5		Control Total	
	Posting		Batch	
	Funds		Journal	
				More
Clea	ar	New <u>B</u> atch	New Jour	mal Find

2. ทำการกดปุ่ม Auto Copy

Saltin Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credi
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	ТНВ	300.00	300.00
Review Jo	urnal	Review B	latch		Post	<u>R</u> everse Bato	:h	Requery





3. ระบุข้อมูล Batch, Period, Effective Date แล้วกดปุ่ม OK

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Posted	Manual	Addition	JUL-24	SQ1_TEST2	SQ1_TEST2-2	тнв	2,000.00	2,000.00
Posted	Manual	Addition	JUL-24	SQ1_TEST2	SQ1_TEST2-1	ТНВ	300.00	300.00
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	oCopy Batch			B			
		Batch SQ1_ Period SEP-2	Copy_TEST6 24 2	Effective Date	30-SEP-2024			
4		Batch SQ1 (Period SEP-2	Сору_ТЕST6 ^{:4} 2 :К	Effective Date	30-SEP-2024 3			

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

4. ระบบให้เลขที่ Request ID







5. View Request

0	Requests									
	Revies	h Data	Find Re	equests		ub <u>m</u> it	a New Reques	t	Submit New Request Set	
	□Auto Refr	esh (≚)				<u>C</u> opy S	ingle Request	Copy Reguest Set		
Request ID Parent										
		Name			Phase		Status	Pa	rameters	
	18207436	Autocopy Journals			Comple	eted	Normal	19	97239, SQ1_Copy_TEST(🖹	
Γ	18204091	Account Analysis I	Report		Comple	eted	Normal	10	1, 3008, ส่วนบริหารกิจการ	
	18200583	CUP-ACCOUNT JC	DURNA		Comple	eted	Normal	10	08, 3008, 50275, THB, ,	
	18200558	Create Reporting S	Sequen		Comple	eted	Normal	30	08, MAY-24, ASSIGN	
	18200557	Subledger Period	Close E		Comple	eted	Normal	10	1, All, 3008, ส่วนบริหารกิจ	
	18200556	Periods – Close Pe	eriod		Compl	eted	Warning	SQ	1, 1008, 3008, MAY-24,	
	18200551	Create Reporting S	Sequen		Comple	eted	Normal	30	08, JUN–24, ASSIGN	
	18200550	Periods – Close Pe	eriod		Comple	eted	Normal	SQ	1, 1008, 3008, JUN-24,	
	18200541	Posting: Single Leo	dger		Comple	eted	Normal	30	08, 1008, 50275, 23513	
	18200537	Create Reporting S	Sequen		Comple	eted	Normal	30	08, MAY-24, RESET	
	Hold R	lequest	Vie	w Detail <u>s</u>		R	er <u>u</u> n Request		View Output	
	Ca <u>n</u> cel	Request	Dia	agnostics		Repi	int/Republish	(])	View Log (<u>K</u>)	

6. Find Journal ระบุข้อมูล Batch แล้วกดปุ่ม Find

🖻 Find Jou	irnals			
5	Batch	SQ1_%TEST6		
	Journal			
	Ledger			
	Source		Period	
	Category		Currency	
– Statı	ıs		Control Total	
	Posting		Batch	
	Funds		Journal	
-				More
	ear	New <u>B</u> atch	New Jour	mal Find





7. ระบบจะสร้าง Batch ใหม่ source = AutoCopy

er Journals (ສ່ວນ	เบริหารกิจการสยา	ามสแควร์วัน)						
atch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Jnposted	AutoCopy	Addition	SEP-24	SQ1_Copy_TEST6	SQ1_TEST2-1	ТНВ	300.00	300.00
Jnposted	AutoCopy	Addition	SEP-24	SQ1_Copy_TEST6	SQ1_TEST2-2	ТНВ	2,000.00	2,000.00
Review Jo	urnal	Review B	latch	P	ost	<u>R</u> everse Batc	h	Reguery





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

🖸 Jour	nals (ส่วนบริหารกิจการ	รสยามสแควร์วัน) - 3915	4 Payables 17869970): A 195830				
r	Journal	Payments THB			Conversio	n	Reverse	
£	Description	Journal Import 1786	9970:		Currency	ТНВ	Date	
	Ledger	ส่วนบริหารกิจการสย	Category	Payments	Date	18-MAR-2024	Period	
	Period	MAR-24	Effective Date	18-MAR-2024	Type	User	Method Sv	vitch Dr/Cr 🔹
	Balance Type	Actual	Budget		Rate	1	Status No	ot Reversed
(Clearing Company		Ta×	Not Required			Re	verse
			Control Total			[]]]	
	Lines Oth	er Information						
Line	Account		Debit (THB)	Credit (THB)	Description			[]
1	09-091900C-111	0300095-00000-0	5,000.00		46700253			
2	09-091900C-111	0300095-00000-0		514.59	46700219			
3	09-091900C-111	0300095-00000-0		2,783.00	46700236			
4	09-091900C-111	0300095-00000-0		3,083.85	46700247			
5	09-091900C-111	0300095-00000-0		3,803.28	46700258			
6	09-091900C-111	0300095-00000-0		5,000.00	46700253			
7	09-091900C-111	0300095-00000-0		5,000.00	46700256			
8	09-091900C-111	0300095-00000-0		6,678.00	46700244			
		[23,647,017.96	23,647,017.96				
			4					Þ
	Acct Desc	ส่วนบริหารกิจการสยาง	มสแควร−ส่วนบริหารก ิ จเ	การสยามสแควร–บัญชีพร	ก เงินฝากธนาค	าร (A–ใม่ระบุกิจกรรม	–ใม่ระบุประเภทงบา	ประมาณ–ใม่ระบุ
	Post	AutoCopy E	Batch	Approve		Line <u>D</u> rilldown	T Ag	gcounts
1	OL 1 5 1	1.	F 1	U. B. H.	(CI D 1 1		-

1. View Transaction

View	Journal	I Entry Lir	ies																	
${\leftarrow}$																				Save Search
	Ledger ត	ี เวนบริหารกิจการเ	สยามสแต	จวร์วัน			GL Batch	Name 391	54 F	Payables '	17869970): A 195	830							
	Period N	AR-24				GL Jo	urnal Entry	Name Pay	/mer	nts THB										
0	Currency T	тнв 🖓					Account	ed DR												
	Account 0	9-091900C-111	030009	5-00000-0000	00-000		Account	ed CR 514	.59											
Adva	nced Sea	irch																		
Specify Match	Parameters a All Balane Natural Acco	and values to fil Any cing Segment ount Segment	is is	data that is dis	splayed ~	in your results	s set.													
		GL Date	is		~	(21-Jan-202	5)		G	Č0										
			Go	Clear		Add Another	Accounte	d CR			~	Add								
Select	Subledger J	Journal Entry L	ine:	View Transad	tion	View Journa	al Entry	Export	••											
Select	t Ledger 🛆	Acco	unt 🛆		Acco	untDescripti	ion 🛆						GL Date ⊿	Accounti Class	ing	△ Account DR	ted∠	Accounted CR	\bigtriangleup	Supporting References
۲	ส่วนบริหารกิจ สยามสแควร์วั	จการ 09-09 วัน 00000	1900C- -00000-	1110300095- 000	ส่วนบ่ ธนาคา	ริหารกิจการสยา เร (A-ไม่ระบุกิจก	มสแควร-ส่วน ารรม-ไม่ระบุป	บริหารกิจการส ระเภทงบประม	สยาม เาณ-่	มสแควร-บัถ -ไม่ระบุโคร	มูชีพัก เงิน งการ	ฝาก	15-Mar-202	24 Cash Clea	aring			514	1.59	pq
4																				





ระบบจะแสดงข้อมูล

Payme	nts (SQ1 General Ledg	jer Manager)			E 🗆 🛙
2	\Im				
Тур	e Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partner Address
Quio	ck SQ1 Legal/OU	บริษัท โทรดมนาคมแห่งชาติ จำกัด	9122	SQ1	99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง 📤
Nur	mber	Date	Amount	GL Date	Payment Amount []
110	16772265	22-FEB-2024	519.44	15-MAR-2024	514.59
		Description	ด่าโทรศัพท์พื้นฐานจำนว	น 4 หมายเลขเดือน ม.ค.67	
					Invoice Overview
					Accounting Processed

2. View Journal Entry

View	Journa	I Entry I	Line	5																	
$\stackrel{\wedge}{\simeq}$																					Save Search
	Ledger	ส่วนบริหารกิจเ	การสยา	มสแคว	ร์วัน			GL Batcl	n Name	39154	Payable	s 17869	970: A	1958	30						
	Period	MAR-24					GL Jour	nal Entr	y Name	Payme	ents THB										
0	Currency	тнв 🖓						Accour	rted DR												
	Account	09-091900C-	-111030	00095-	0000-0000	0-000		Accour	ited CR	514.59											
Adva	nced Sea	arch																			
Materi	Balar Natural Acc	ncing Segme count Segme GL D	ent i ent i ate i	s s s	Olare	* * *	(21-Jan-2025)	A			ũ.										
					Clear	_		Account	eu or				· /	huu							
Select	Subledger	Journal Ent	ry Line	: Vi	ew Transac	tion	View Journal	Entry	Export												
Select	t Ledger 🛆	A	ccoun	t△		Acco	untDescriptio	n 🛆							GL Date 🛆	Accounting Class	\bigtriangleup	Account DR	ed 🛆	Accounted CR	Supporting References
۲	ส่วนบริหารก สยามสแควร่	าจการ 09 วัน 00	9-09190)000-00	00C-11	10300095-)0	ส่วนบ ^ร ธนาคา	รหารกิจการสยาม ร (A-ไม่ระบุกิจกร	สแควร-ส่ว รม-ไม่ระบุ:	นบริหารกิจเ ประเภทงบร	การสยา ประมาณ	มสแควร-: -ไม่ระบุโด	บัญชีพัก ครงการ	เงินฝาก	n	15-Mar-2024	Cash Clearin	g			514.59	00
4) b

ระบบจะแสดง Subledger Journal Entry



Subledger Journal Entry



									View T-Account	View Supporting References
	Ν	Ledger ab	วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน				Category F	ayments		
	h	Journal Entry Status Fit	nal			C	completion Date			
		Balance Type Ad	ctual			Joi	Irnal Entry Type	Standard		
		GL Date 15	5-Mar-2024				Description			
Transa	action Info	rmation								
		'Bank Name'	ธนาคารกรงเทพ จำกัด			'Banl	Branch Name' a	ยามสแคว	ź	
		'Bank Account Number'	152-475099-7			'Doc	ument Number' 1	001783		
		'Payment Document Name'					'Currency' T	НВ		
		'Payment Method'	CHECK				'Void Date'			
		'Payment Amount'	514.59				'Party Name'	ริษัท โทรเ	คมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาข	u)
		Document Sequence Name	QuickSQ1-24							/
		Document Sequence Number	46700219							
Show	w Additional In	formation								
Lines										
Export	t									
Details	Number $ riangleq$	Account	Accounting Class	△ Entered Currency △	Entered DR 🛆	Entered CR 🛆	Accounted DR (T	HB) 🛆	Accounted CR (THB)	Supporting References
•	1	09-091900C-2120301015-00000-	00000-000 Withholding Tax	THB		4.85			4.	35 בי
•	2	09-091900C-2111101005-00000-0	00000-000 Liability	THB	4.85			4.85		00
•	3	09-091900C-2111101005-00000-0	00000-000 Liability	THB	514.59			514.59		203
•	4	09-091900C-1110300095-00000-	00000-000 Cash Clearing	THB		514.59			514.	i9 100





6. การจัดพิมพ์รายงานและค้นหารายการที่ประมวลผล (Find Request)

Oracle Menu Path: Menu > View > Request

วัตถุประสงค์

เป็นหน้าจอที่ใช้ในการพิมพ์รายงานหรือตรวจดูโปรแกรมที่ Run ได้ หน้าจอนี้สามารถ

- 1. Find : เพื่อค้นหาหรือตรวจดูรายการที่ประมวลผลว่า Run เสร็จหรือยัง
- 2. Submit a New Request : ้กรณีจัดพิมพ์รายงานเดียว
- 3. Submit New Request Set : กรณีจัดพิมพ์เป็นชุดรายงาน 1 ชุดรายงานจะมีหลายโปรแกรมหรือหลาย รายงานอยู่ใน 1 ชุด

6.1 Find เพื่อค้นหาหรือตรวจดูรายการที่ประมวลผล

1. เมื่อเข้ามาระบบจะแสดงหน้าจอ Find Request

Find Requests			×
Wy Completed Requests	1		
My Requests In Progress	2		
• <u>A</u> ll My Requests 3			
Specific Requests 4			
Request ID			
Name			
Date Submitted			-
Date Completed			-
Status			-
Phase			
Requestor			-
	□Include Reguest Set Sta	ages in Query	
Order By	Request ID		-
Se	elect the Number of Days	to View:	7 5
Submit a <u>N</u> ew Request S	ubmit New Request Set	Clear	Find

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





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

2. แล้วกดปุ่ม Find ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้

Requests				- 0					. 🗆
1 <u>R</u> efre	sh Data	Find R	equests		Sub <u>m</u> it	a New Request		Su <u>b</u> mit New Request Se	t
				5			_ (6	_
🗆 Auto Ref	resh (🖄 🙎				<u>С</u> ору	Single Request		Copy Reguest Set	
Request ID	3		Parent						
	Name			Phase		Status	Par	ameters	
18313217	CUP – Preview	v–ໃນขอชื้อ/ໃ		Compl	eted	Normal	102	2, 68100025, 68100033,	
18312559	CUP – Preview	v–ໃນขอชื้อ/ໃ		Compl	eted	Normal	102	2, 68100029, 68100029,	
18311971	CUP BG02 GR	OUP History		Comple	eted	Normal	102	2, 130458, 2499, 011334	
18311967	Transfer Journ	nal Entries t		Comple	eted	Normal	20	l, 201, Y, 1001, , 2024/1	
18310377	CUP – ใบขอจ้า	J (NON VAT		Comple	eted	Normal	102	2, 68100029, 68100029,	
18310167	CUP – ใบขอจ้า	J (NON VAT	[Comple	eted	Normal	102	2, 68100030, 68100030,	-
18310154	CUP – ใบขอซื้อ	(NON VAT	[Comple	eted	Normal	102	2, 68100029, 68100029,	í.
18310094	CUP BG02 GR	OUP History	18310080	Comple	eted	Normal	102	2, 129459, 2499, 011334	
18310092	Program – Au	tomatic Pos	18310080	Comple	eted	Normal	100	00, 1	
18310090	Program – Au	tomatic Pos	18310080	Comple	eted	Normal	100	00, 1	Ŧ
								V	
Hold I	Request	Vie	ew Detail <u>s</u>		F	Rer <u>u</u> n Request		View Output	
								8	
Ca <u>n</u> cel	Request	Di	agnostics		Rep	rint/Republish (D	View Log (<u>K</u>)	

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
1	Refresh Data	กรณีที่มีการ Run รายงานการ ประมวลผลยังไม่ Completed ต้องการ Manual กดปุ่ม Refresh Data เพื่อดู การเปลี่ยนแปลงของการประมวผล จนกระทั่งเป็น Completed ซึ่งที่ Phase เป็น Inactive: ระบบไม่ทำงาน ต้องแจ้ง ผู้ดูแลระบบ Pending: รอการประมวลผล Running: กำลังประมวลผลเสร็จสิ้น	*	กดปุ่มเอง
2	Auto Refresh	กรณีที่มีการ Run รายงานการ ประมวลผลยังไม่ Completed ต้องการ Auto refresh ให้อัตโนมัติ โดยการ คลิ๊ก √ ที่กล่องสี่เหลี่ยม Auto Refresh เพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัติ ดูการเปลี่ยนแปลงของการประมวผล	*	√ ที่กล่องสี่เหลี่ยม Auto Refresh





ลำดับ	ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย	(*)	รายละเอียดเพิ่มเติม
3	Submit a New Request	ด้องการจัดพิมพ์รายงานเดียวใหม่	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้เลือกชื่อ รายงานเดียวที่ต้องการจัดพิมพ์
4	Submit a New Request Set	ด้องการจัดพิมพ์รายงานชุดใหม่	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้เลือกชื่อ รายงานชุดที่ต้องการจัดพิมพ์
5	Copy Single Request	ต้องการจัดพิมพ์รายงานเดียวใหม่โดย วิธี Copy	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้ Find หา รายงานเดียวที่เคยจัดพิมพ์เลือก เพื่อจัดพิมพ์ใหม่
6	Copy Request Set	ต้องการจัดพิมพ์รายงานชุดใหม่โดยวิธี Copy	*	เมื่อกดเข้ามา ระบบให้ Find หา รายงานชุดที่เคยจัดพิมพ์เลือก เพื่อจัดพิมพ์ใหม่

6.2 Submit a New Request : กรณีจัดพิมพ์รายงานเดียว

6.2.1 พิมพ์รายงานเดียว Trial Balance - Detail

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

Find Requests	×				
My Completed Requests					
• My Requests In <u>P</u> rogress					
• <u>A</u> ll My Requests					
<u>Specific Requests</u>					
Request ID					
Name					
Date Submitted					
Date Completed					
Status					
Phase					
Requestor					
	□Include Reguest Set Stages in Query				
Order By Request ID					
Select the Number of Days to View: 7					
Submit a <u>N</u> ew Request S	ubmit New Request Set Clear Find				

2.ระบบจะแสดงหน้าจอ Submit Request ให้เลือกรายงานที่ Name

TEX			PMC
Submit Request			
– Run this Requ્ર્ટ્રst			
			Conv
			COPY
Name			
Operating Unit			
Parameters			
Language			
5 5			
		L <u>a</u> nguage Settings	De <u>b</u> ug Options
At these Times			
shadula Description	An Soon on Descible		
chequie Description	As soon as possible		Schedule
Upon Completion			
opon completion	Save all Output Files	Rurst Output	
	^o <u>S</u> ave an Output Thes		
Layout			Options
Notify			
Print to			Delivery Opts
Halp (C)		Submit	Cancel
			Cancel

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

С	Submit Request				×		
	Run this Request						
				Сору			
	Name	Trial Balance – Detail					
	Operating Unit	SO1 Legal/OU	Parameters			-	2
	Parameters		Ledger/Ledger Set	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ว	น		สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนบริหารกิจก
5	Language	American English	Ledger Currency	ТНВ			
			Currency Type	Total	Total		
			Entered Currency	N/A			
	At these Times		Pagebreak Segment	Business_Unit			
S	chedule Description	As Soon as Possible	Pagebreak Segment Low	09		ส่วนบริ	้หารกิจการสยามสแควร
			Pagebreak Segment High	09			
	Upon Completion		Period	JUL-24			
		≥ave all Output Flies	Amount Type	YTD Year-to	o-Date		
	Layout					000	()
	Notify					(
	Print to	noprint				(_ <u>о</u> к	<u>Cancel</u> <u>Clear</u> <u>Help</u>
	Help (<u>C</u>)		SU	lo <u>m</u> it Ca <u>n</u> cei			
L					1		
	2. Request	t submitted					
	(Reque	st ID = 1835649	96)				
	ระบบแส	์ดง Submit anot	her request?				
	Yes:	ต้องการเลือกราย	งานใหม่ที่ต้องการอื	่ก			
	No: ไม่ต้องการ						
	ให้ตอ	บบ <mark>No</mark>					
	001012						

1. ระบุ Parameter เป็นเงื่อนไขในการดึงข้อมูลออกในรายงาน แล้วกด OK กดปุ่ม Submit

ITEX		PMC				
OSubmit Request		×				
Run this Request						
		Сору				
Name	Trial Balance – Detail					
Operating Unit	SQ1 Legal/OU					
Parameters	ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน.THB.Total.N/A.Busine	ess_Unit.09.09.JUL-24.YTD				
Language	American English					
	O Decision	ttings Debug Options				
At these Times Schedule Description	As Soon as Pos	Schedule				
	Submit another request?					
Upon Completion	✓ Save all Outpo					
Layout	`	<u>O</u> ptions				
Notify Print to	noprint	Delivery Opts				
Help (<u>C</u>)	Sub	b <u>m</u> it Ca <u>n</u> cel				

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



Phase	Statue	Paramotors	
O Viewer	Option		×
43			
View	er Browser		-
		(<u>O</u> k	<u>C</u> ancel)



View Output



 \square

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	
111010100)5 เงินสดในมือ	09-0919000	-1110101005-000	000-00000-000	0.00	200.00	200.00
111020108	30 C/A-สำนักงาน	จัดการทร 09-091	900C-1110201080	000-00000-000	0.00	-3,803.28	-3,803.28
111020312	20 S/A-จุฬาลงกร	ณ์มหาวิท 09-0919	900C-1110203120)-00000-0000-000	1,229,183.49	1,434,343.4	2,663,526.92
111020312	23 S/A-ส่ำนักงาน	จัดการทร 09-09 1 9	900C-1110203123	3-00000-00000-000	0.00	-1,787,773.79	-1,787,773.79
111020315	59 S/A-SQ1 เงินด	่าใช้จ่ 09-09190 0	C-1110203159-00	000-00000-000	0.00 -7	7,943,220.95 ·	7,943,220.95
111020318	37 S/A-SQ1 เงินร	ายได้ ธ 09-09190	0C-1110203187-	000-00000-000	904,898.76	-646,670.76	258,228.00
111020319	0 S/A-SQ1 เงินร	ายได้ ธ 09-09190	0C-1110203190-	000-00000-000	3,827,728.17	-605,777.01	3,221,951.16
111020319	94 S/A-SQ1 เงินร	ายได้ ธ 09-09190	0C-1110203194-	000-00000-000	0.00	107.00	107.00
111020901	.1 เงินจองซื้อ กท	า.บุคคล 09-09190	0C-1110209011-0	000-00000-000	0.00	217,921.77	217,921.77
111020920)4 เงินลงทุนในกล	องทุนส่ว 09-0919(00C-1110209204-	000-0000-000	3,370,000.00	-254,038.38	3,115,961.62
111020922	6 เงินลงทุนในกล	องทุนส่ว 09-0919(00C-1110209226-	000-0000-000	3,370,000.00	-3,370,000.00	0.00
111020930)2 ค่าเผื่อการปรับ	มูลค่ 09-091900C	-1110209302-000	000-00000-000	222.48	5,560.56	5,783.04
111020931	.5 ค่าเผื่อการปรับ	มูลค่ 09-091900C	-1110209315-000	000-00000-000	224.33	-224.33	0.00
111030003	80 บัญชีพักเงินฝ	ากประจ 09-09190	0C-1110300030-	000-0000-000	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
111030009	95 บัญชีพัก เงินฝ	ากธนาค 09-0919	00C-1110300095-	0000-0000-000	0.00	-11,875,370.84	-11,875,370.84
112035100)5 ลูกหนี้ค่าเสียห	ายท้า 09-091900	C-1120351005-26	310-00000-000	81,239,104.06	574,606.96	81,813,711.02
112045100)5 ลูกหนี้ค่าภาษีโ	เรงเรี 09-091900C	-1120451005-263	310-00000-000	117,632.09	-117,632.09	0.00
112045109	0 บัญชีพักค่าภา	เษ ีโรงเ 09-09190 (C-1120451090-0	000-00000-000	12,301,742.66	0.00	12,301,742.66
112045109	90 บัญชีพักค่าภา	เษ ีโรงเ 09-09190 0	C-1120451090-2	6310-00000-000	-2,118,593.79	0.00	-2,118,593.79
112045109	0 บัญชีพักค่าภา	เษีโรงเ 09-091900	C-1120451090-2	6340-00000-000	-1,249,060.80	0.00	-1,249,060.80
112045109	0 บัญชีพักค่าภา	เษีโรงเ 09-091900	C-1120451090-2	6360-00000-000	-8,294,843.79	0.00	-8,294,843.79
112045109	90 บัญชีพักค่าภา	เษ ีโรงเ 09-09190 0	C-1120451090-2	6390-00000-000	-296,387.14	0.00	-296,387.14
112045109	0 บัญชีพัก ค่าภา	เษ ีโรงเ 09-09190 (C-1120451090-2	6410-00000-000	-342,857.14	0.00	-342,857.14
112050100)5 ออหนี้อ่าเนี้ยงไ	EVA 00-001000C-	1120501005-263	10-0000-000	2 025 00	-2 025 00	0.00