

ออกแบบงบการเงิน(Advanced)

การออกแบบงบการเงิน เป็นระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์และการจัดทำงบการเงินให้เป็นเรื่องที่ยางยิ่งขึ้น โดยที่ระบบสามารถช่วยให้ สามารถพยากรณ์รายการต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ เช่นพยากรณ์ยอดขายหรือยอดเงินรับจ่าย เป็นต้น และช่วยทำให้การสร้างรายงานทางการเงินเป็นไปโดยง่าย

วิธีการสร้างงบการเงิน

เมนูข้อมูลหลัก > ออกแบบงบการเงิน (Advanced)

วิธีกำหนดค่า

1. เข้าเมนูแล้วให้คลิก New โปรแกรมแสดงหน้าจอสร้างงบการเงิน
2. ที่ช่องรูปแบบงบการเงิน ให้ใส่รหัสและชื่องบการเงิน เช่น รหัสรูปแบบงบการเงิน BALANCE SHEET ชื่อ BALANCE SHEET
3. หน้าแรกของงบการเงิน ให้ตั้งค่า Header& Column ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้
 - บรรทัดที่ 1 ระบุชื่อบริษัท เป็นค่าตัวแปล ตามรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด
 - บรรทัดที่ 2 ระบุชื่องบการเงิน
 - บรรทัดที่ 3 ระบุวันที่ในงบการเงินเช่น สิ้นสุด ณ วันที่ {ENDPERIOD} (ระบุเป็นค่าตัวแปร
 - บรรทัดที่ 4 ระบุเงื่อนไขหัวข้อเอกสารเพิ่มเติม

ระบบบัญชี (GL)

Header & Column

Query Mode: T/B

Query Period: Month

ตัวแปร ที่สามารถ ใช้ ในข้อความ

ตัวแปร ที่สามารถ ใช้ ใน Formula

Column Width = 0 ถึงการซ่อน Column

F	(C1)	(C2)	(C3)	(C4)	(C5)	(C6)	(C7)	(C8)
ส่วนหัว 1								
ส่วนหัว 2								
Date Period								
Formula								
Budget (%)								
โครงการ								
โครงการ (ย่อย)								
สาขา								
ฝ่าย								
แผนก								
หน่วย								
พนักงาน								
กลุ่มเงินเดือน								
เงินเดือน								
ผลการขาย								
ลูกค้า								
การขาย								
ธนาคาร								
ทรัพย์สิน								
Show %								
Hide Month <								
Width (0-Hide)								

แสดงหน้าจอ Header& Column

เมนูที่ใช้งานทั่วไป มีดังนี้

- บรรทัดที่ 1 ระบุชื่อบริษัท เป็นค่าตัวแปร ตามรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด
- บรรทัดที่ 2 ระบุชื่องบการเงิน
- บรรทัดที่ 3 ระบุวันที่ในงบการเงินเช่น สิ้นสุด ณ วันที่ {ENDPERIOD} (ระบุเป็นค่าตัวแปร เช่น Query mode ระบุประเภทงบการเงินเช่น T/B P/L เป็นต้น
- Query Period ระบุช่วงวันที่ของงบเช่น Month Year
- ตัวแปรที่สามารถใช้ในข้อความ สามารถคลิกเพื่อดูค่าตัวแปรที่จะนำมาใช้ระบุในข้อความเช่น ตัวแปรใช้ในหัวเอกสารงบการเงิน
- ตัวแปรที่ใช้ใน Formula สามารถคลิกเพื่อดูค่าตัวแปรที่นำมาใช้ในสูตรแต่ละคอลัมน์

ระบบบัญชี (GL)

10. คอลัมน์ F ระบุเงินไขของงบการเงินเช่น ระบุฝ่าย โครงการ แผนก และเงื่อนไขอื่น
11. คอลัมน์ C1-C100 ระบุเงื่อนไข กรณีต้องการสร้างงบเปรียบเทียบ เช่น 12 เดือนหรือเปรียบเทียบปี เป็นต้น

รหัสรูปแบบงบการเงิน: BALANCE SHEET

BALANCE SHEET

Header & Column

Row Design

Designer

F	Type	รหัสบัญชี / VAR / CALC	Rev Sign	Item Report	P.cond	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	รหัสลูกหนี้	รหัสเจ้าหนี้	รหัสใ้
1	TXT			ASSETS	C													
2	TXT			CURRENT ASSETS :	C													
3	TXT			Petty Cash		+												
4	A/C	11-11-00		Cash in Bank-Current A/C		+												
5	A/C	11-12-00		Cash in Bank-Saving A/C		+												
6	A/C	11-13-00		Cash in Bank-Fixed A/C		+												
7	A/C	11-14-00		Cash in Hand & At Bank		+		0										
8	VAR	B		Short-Term Investment														
9	A/C	11-20-00		Accounts and Notes Receivable-Trade		+												
10	A/C	11-30-00		Loans to Affiliate Company		+												
11	A/C	11-40-00		Inventories		+												
12	A/C	11-60-00		Factory Supplies & Tools		+												
13	A/C	11-70-00		Prepaid/Advance Payment & Accrued Income		+												
14	A/C	11-80-00		Other Current Assets		+												
15	TXT			RECEIVABLE & LOAN TO DIRECTOR														
16	A/C	12-00-00		Receivable & Loans to Director and Employee		+												
17	A/C	13-00-00		Investment & Loans to Affiliate and Other Company		+												
18	TXT			PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT														
19	A/C	14-10-00		Land and Land Improvements		+												
20	A/C	14-21-10		Plant and Plant Improvement (PL)		+												
21	A/C	14-21-20		Building		+												
22	A/C	14-21-20		Building Improvement (BU)		+												
23	A/C	14-22-00		Machinery		+												
24	A/C	14-23-00		Factory Equipment		+												
25	A/C	14-25-00		Factory Vehicle		+												
26	A/C	14-24-00		Mold and Jig		+												
27	A/C	14-30-00		Office Building & Equipment		+												
28	A/C	14-40-00		Construction in Progress		+												
29	A/C	14-50-00		Accumulated Depreciation & Amortization		+												
30	TXT			OTHER ASSETS														
31	TXT																	

F3-Append

F5-Remove

F8-Freeze

Save

Cancel

แสดงหน้าจอ Row Design

12. คอลัมน์ ที่ 1 Type สามารถเลือกตัวแปร เพื่อกำหนดค่าสูตรในงบการเงินดังนี้
 - A/C คือ ดึงค่าตามผังบัญชี
 - TXT คือ เป็นค่า text สามารถบันทึกเองโดยไม่ได้ดึงจากสูตร
 - VAR คือ เป็นการ sum ยอด ตามคอลัมน์ เช่นถ้า ตั้งค่าเป็น VAR ในคอลัมน์ รหัสบัญชี ให้ใส่ว่า sum คอลัมน์อะไรเช่น A หรือ B
 - CALC คือ การระบุสูตรตามรูปแบบ Excel สามารถกำหนดสูตรตามรูปแบบ Excel ได้

ระบบบัญชี (GL)

- ---- ใช้ขีดเส้นล่างข้อความหรือสูตร
 - ใช้ขีดเส้นล่างสูตร หรือที่เป็นยอด Sum
13. คอลัมน์ ที่ 2 รหัสบัญชี VAR/CALC ให้ระบุตามรายละเอียดตามคอลัมน์ Type เช่น ถ้าคอลัมน์ Type เป็น A/C คอลัมน์นี้ให้ระบุรหัสบัญชี ถ้าคอลัมน์ Type เลือกเป็น VAR คอลัมน์นี้ให้ ระบุว่า A B หรือ C ตามต้องการ
14. คอลัมน์ที่ 3 Rev คือตั้งค่าเป็น Y เมื่อต้องการให้โปรแกรมกลับค่าเองอัตโนมัติ (บางผังอาจอยู่ใต้ทั้ง Dr และ Cr)
15. คอลัมน์ที่ 4 คำอธิบาย ระบุคำอธิบายได้ตามต้องการ
16. คอลัมน์ที่ 5 P.cond. คือ ตั้งค่าเป็น Y เมื่อต้องการให้โปรแกรมกลับค่าเองอัตโนมัติ (บางผังอาจอยู่ใต้ทั้ง Dr และ Cr)
17. คอลัมน์ที่ 6 ตัวแปร(VAR) A-J ใช้ระบุในคอลัมน์ที่ 2
18. คอลัมน์ที่ 7 Data Filter กรณีที่ต้องการระบุงบการเงินกรองตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ และโครงการ เป็นต้น

แสดงหน้าจอ Designer

หน้า Designer เป็นการตั้งค่า Format เกี่ยวกับกระดาษ และค่าที่แสดงเช่น

- Orientation ให้เลือกค่ากระดาษว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน
- Minus Format กรณีค่าติดลบให้แสดงเป็นค่าติดลบหรือติดวงเล็บ
- Use By ให้เลือก Account หรือ Sale
- Language ให้เลือก on Design แสดงตามที่ระบุในหน้างบการเงิน หรือ Name และ Name2 แสดงงบตามรหัสบัญชีตามข้อมูล Master