

ระบบบัญชี 3 มิติ มจร. : ระบบบริหารโครงการ
รายงานการเงินโครงการ

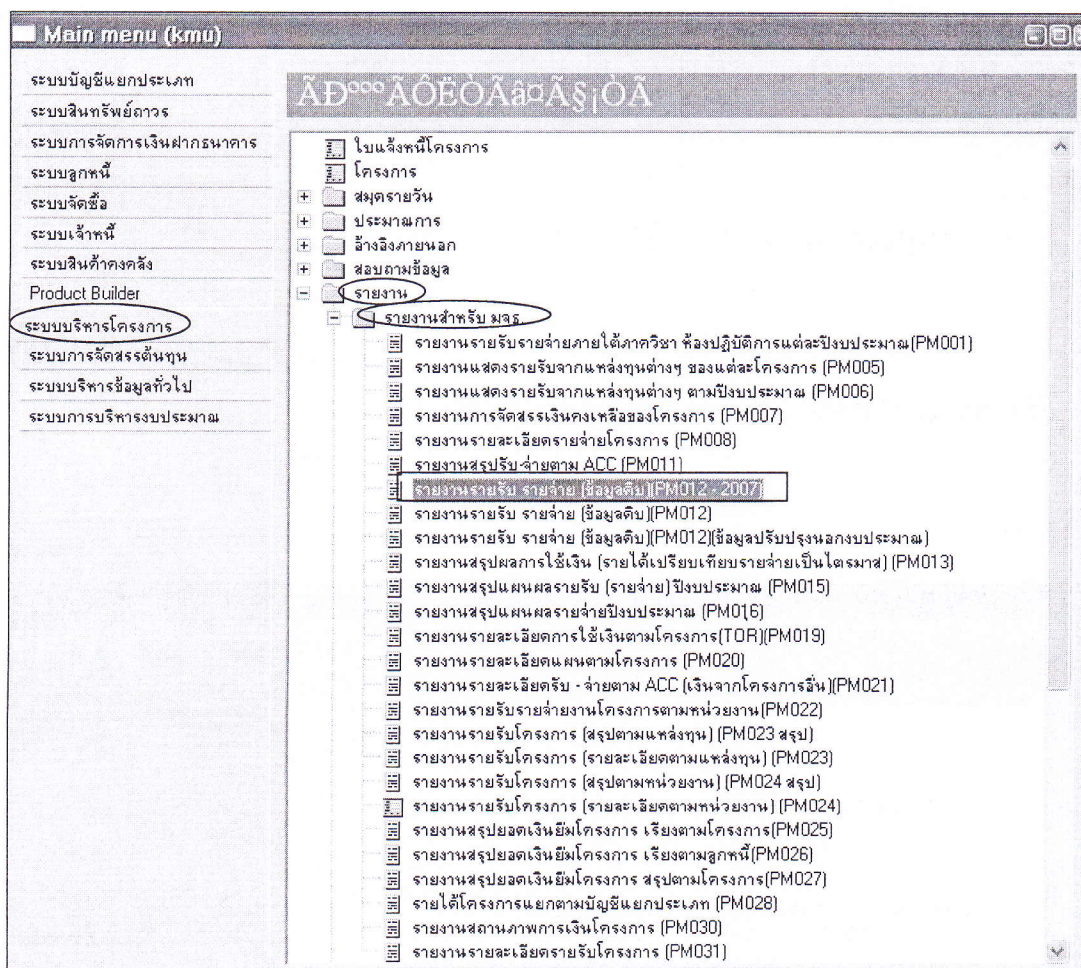
รายงานรายรับรายจ่าย(PM012-2007)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายการรับและจ่ายเงินโครงการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินโครงการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนด และสามารถคาดการณ์การใช้จ่ายเงินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้ในการรายงานการรับจ่ายเงินโครงการให้กับหัวหน้าโครงการและแหล่งทุนทราบ

การจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย

1. ระบบบริหารโครงการ → รายงาน → รายงานสำหรับ มจร. → เลือก “รายงานรายรับรายจ่าย(PM012-2007)”



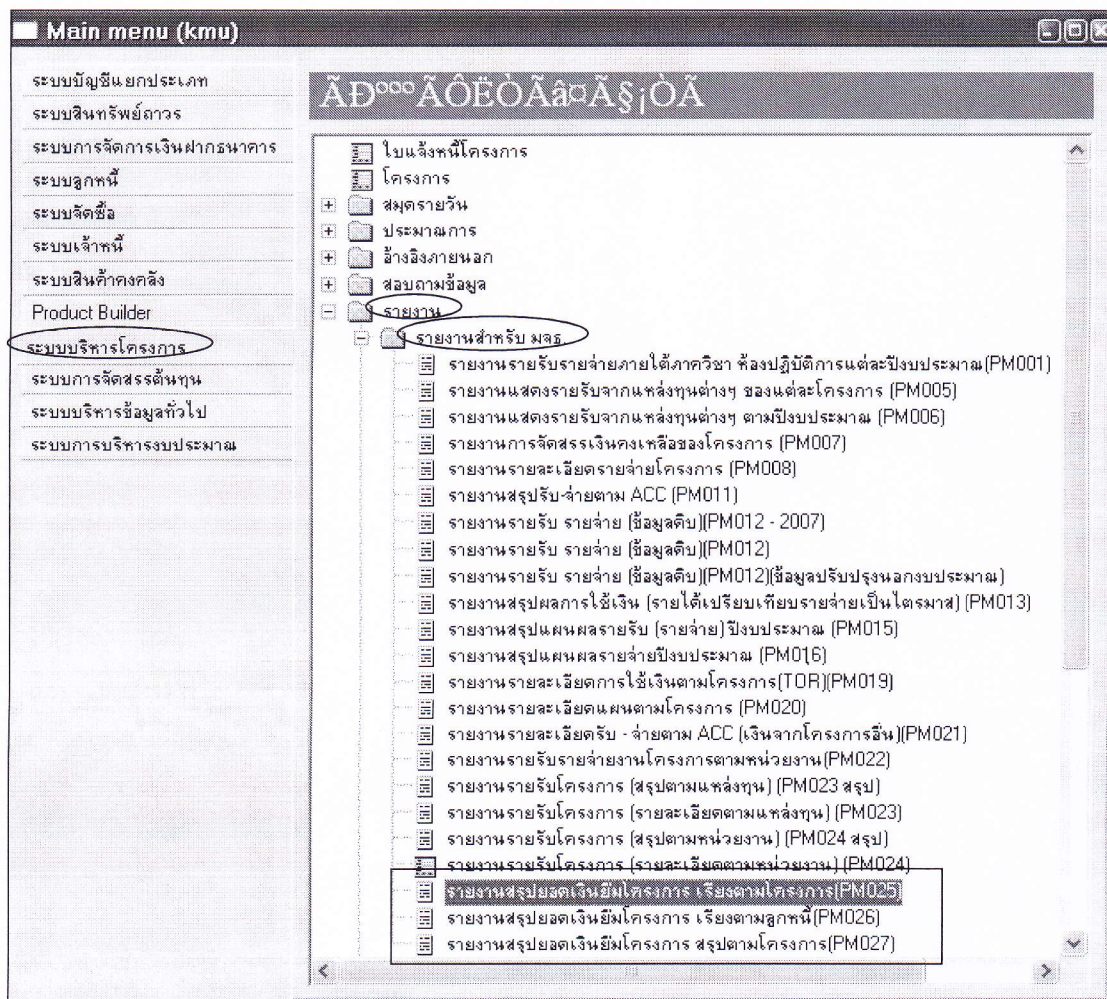
รายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะเงินยืมโครงการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามสัญญาเงินยืมและเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมภายในเวลาที่กำหนด

การจัดทำรายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ

1. ระบบบริหารโครงการ → รายงาน → รายงานสำหรับ มจร. → เลือกรายงานต่างๆ ต่อไปนี้
 - รายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ เรียงตามโครงการ (PM025)
 - รายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ เรียงตามลูกหนี้ (PM026)
 - รายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ สรุปตามโครงการ (PM027)



2. หน้าจอรายงานสรุปรายงานเงินยืมโครงการ เพื่อเลือกเงื่อนไขการเรียกรายงาน → ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน → กดปุ่มเลือก

3. เลือกเงื่อนไขต่างๆ เช่น กองทุน หน่วยงาน โครงการ → กดปุ่ม OK → กดปุ่ม OK หน้าจอรายงานสรุปรายงานเงินยืมโครงการ

Field	Criteria
IVZ_tmpPM025	กองทุน 0300
IVZ_tmpPM025	หน่วยงาน
IVZ_tmpPM025	โครงการ
IVZ_tmpPM025	กลุ่มลูกค้า 08

ตัวอย่างรายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ สรุปตามโครงการ (PM027)

งบการเงินของหน่วยงานราชการ							Page 1
รายงานสรุปยอดเงินยืมโครงการ สรุปตามโครงการ							5/10/2561
ระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือน ๒๕๖๑-๒๕๖๓							10:44:39
PM027							PM027
No โครงการ	ชื่อ	จำนวนเงิน	คงค้าง	1 - 15 วัน	16 - 20 วัน	21 - ๔5 วัน	>45 วัน
1 50009507	โครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	18,250.00	18,250.00		18,250.00		
2 50009525	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	220,000.00	281,719.00				281,719.00
3 52000992	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	50,000.00	44,000.00				44,000.00
4 52000407	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	26,500.00	18,200.00				18,200.00
5 52000404	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	458,100.00	182,280.00		150,000.00		22,280.00
6 52000912	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	27,200.00	27,200.00	27,200.00			
7 52000987	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	16,500.00	4,500.00				4,500.00
8 52000984	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	55,000.00	7,910.00				7,910.00
9 52000157	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	10,000.00	2,164.50			2,164.50	
10 52000251	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
11 52000252	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	15,400.00	4,500.00				4,500.00
12 52000211	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
13 52000457	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	40,000.00	40,000.00		40,000.00		
14 52000402	โครงการพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (อ.นครหลวง จ.นครราชสีมา)	81,500.00	81,500.00	81,500.00			
รวมทั้งสิ้น		1,206,558.00	788,020.10	171,700.00	214,250.00	2,164.50	278,729.00

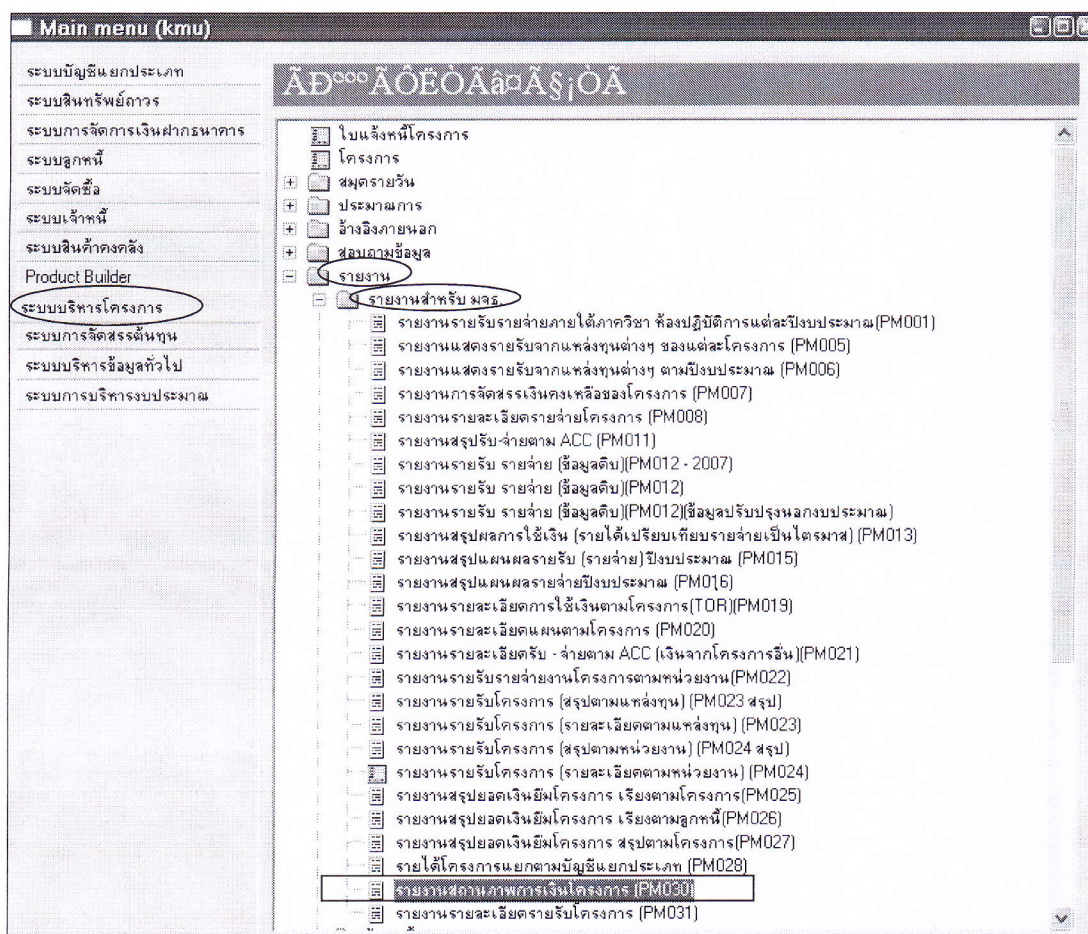
รายงานสถานภาพการเงินโครงการ(PM030)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามและตรวจสอบสถานภาพการเงินโครงการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานภาพการเงินโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำรายงานสถานภาพการเงินโครงการ

1. ระบบบริหารโครงการ → รายงาน → รายงานสำหรับ มจร. → เลือก “รายงานสถานภาพการเงินโครงการ(PM030)”



2. หน้าจอรายงานสถานภาพการเงินโครงการ(PM030) เพื่อเลือกเงื่อนไขการเรียกรายงาน

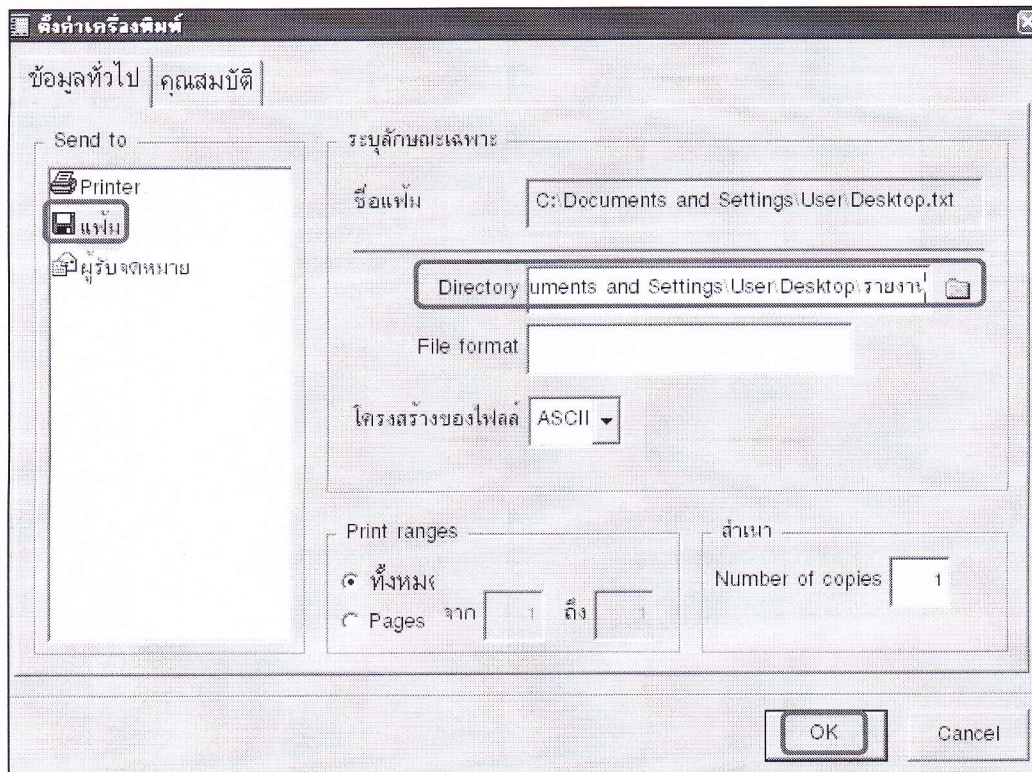
→ ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน → กดปุ่มเลือก

3. เลือกเงื่อนไขต่างๆ เช่น กองทุน หน่วยงาน โครงการ → กดปุ่ม OK → กดปุ่ม OK หน้าจอรายงานสถานภาพการเงินโครงการ(PM030)

Field	Criteria
Project table	โครงการ
Project table	ชั้นตอน
Project table	หัวหน้าโครงการ
รายการบัญชีลูกหนี้	วันที่
รายการบัญชีลูกหนี้	กองทุน
รายการบัญชีลูกหนี้	หน่วยงาน

การนำข้อมูลจากรายงานในระบบบัญชี 3 มิติ มจร. มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ Excel

1. เลือกรายงานในระบบบัญชี 3 มิติ มจร. ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม 
3. หน้าจอตั้งค่าเครื่องพิมพ์



- เลือก “แฟ้ม”
- ระบุ Directory ที่ต้องการบันทึกข้อมูล พร้อมตั้งชื่อโดยพิมพ์ “ \ ชื่อที่ต้องการตั้ง”
เช่น C:\Documents and Settings\user\Desktop\รายงาน



- กดปุ่ม “OK” → ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของ .txt
4. เปิดโปรแกรม Excel และเลือก file ที่บันทึกไว้ตามข้อ 4. จะได้รายงานในรูปแบบ Excel
 5. Save as ไฟล์ Excel ให้มีนามสกุลเป็น .xls