



USER REFERENCE MANUAL

Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

Oracle General Ledger

Author: Tadsanee Damkham
Creation Date: August 17, 2018
Last Updated:
Document Ref:
Version:

Approvals:

Project Manager, Oracle Boonlerd Chimpad

Project Manager, HITT _____

ORACLE[®]

Copy Number _____

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
08-SEP-2018	Tadsanee Damkham	V.3	No Previous Document

Reviewers

Name	Position
1.	
2.	

Distribution

Copy No.	Name	Location
1	Library Master	Project Library
2		
3		
4		

Note To Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Contents

Document Control	2
Chapter 1: การสร้าง Master Setup	4
1.1 การเพิ่มและยกเลิกรหัสบัญชี (Accounting Flexfield)	4
1.2 การเพิ่ม ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Type)	8
1.3 การเพิ่ม Exchange Rate	9
1.4 การสร้าง Document Sources	14
1.5 การสร้าง Document Categories	15
1.6 การสร้างเลขที่เอกสาร (Document Sequence)	16
1.7 การ Assign เลขที่เอกสาร (Assign Document Sequence)	16
1.8 การสร้างปฏิทิน (Accounting Calendar)	18
Chapter 2: Transaction	20
2.1 การบันทึกรายการบัญชี (Journal Voucher)	20
2.2 การพิมพ์ Journal Voucher	23
2.3 การผ่านรายการบัญชี (Journal Posting)	25
2.4 การกลับรายการบัญชี (Reversal)	27
2.5 Auto Copy	30
2.6 Change Journal Information	33
Chapter 3: Open and Close Period	37
3.1 การสร้างรอบระยะเวลาบัญชี	37
Chapter 4: Inquiry และ DrillDown	38
4.1 ตรวจสอบ Account Balance จากหน้าจอ	38
4.2 Viewing Journal	41
Chapter 5: Reports	44
5.1 รายงานพื้นฐานจากระบบ	44

Chapter 1: การสร้าง Master Setup

Purpose/Function5

บทนี้จะอธิบายถึงการ Setup Master Data ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในระบบงาน General Ledger

1.1 การเพิ่มและยกเลิกรหัสบัญชี (Accounting Flexfield)

รหัสบัญชีในระบบ Oracle General Ledger หมายความว่ารวมถึงทุก ๆ Segment ของ Accounting Flexfield

Oracle Menu Path: **N -> Setup -> Financials -> Flexfields -> Key -> Value**

No.	Field Name	Description	Remark
1	Search Key Flexfield	Application เลือก General Ledger Title เลือก Accountinh Flexfield Structure เลือก HITT Accounting Flexfield Segment ระบุ segment ที่ต้องการเพิ่ม จากตัวอย่าง เพิ่มที่ Segment เช่น Account Code	เลือกของ Segment ต่างกัน ตาม Value ที่ต้องการเพิ่ม หรือแก้ไข
2	Click → Find	กดปุ่ม Find	

ตัวอย่างการเพิ่ม Account Code

No.	Field Name	Description	Remark
3	Value Description	Value ระบุ Value ที่เพิ่ม Description ระบุ คำอธิบายของ Value นั้น	
	Enable	ระบบจะ <input checked="" type="checkbox"/> Enable ให้อัตโนมัติ เมื่อสร้างรายการใหม่	
4	Click Next Tab	Click → Values, Hierarchy, Qualifiers	

No.	Field Name	Description	Remark
5	Segment Qualifiers	Segment Account ให้ระบุ Qualifiers <ul style="list-style-type: none"> • Allow Budget : ถ้าเป็น Parent ให้เลือกเป็น No • Allow Posting : ถ้าเป็น Parent ให้เลือกเป็น No • Allow Budget : ถ้าเป็น Child ให้เลือกเป็น Yes • Allow Posting : ถ้าเป็น Child ให้เลือกเป็น Yes • Account Type : วารหัสบัญชีขึ้นอยู่กับหมวดใด เช่น Asset, Liability, Ownership, Revenue หรือ Expense • Third Party Control Account : ถ้าต้องการ Lock Account Code ให้ key ได้แต่เฉพาะ submodule ให้เลือก Third Party Control Account = Yes Customer = ลูกค้าเท่านั้น Supplier = เจ้าหนี้เท่านั้น Yes = อาจจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ได้ • Restrict Manual Journals = ห้ามใช้กับ Manual Journal Entry รวมถึง spread sheet ด้วย • Reconciled : ถ้าต้องการกระทบยอดคงเหลือเป็น Yes 	
6	OK	Click "OK"	

ตัวอย่างการเพิ่มรหัสบัญชีที่เป็น Parent Account

Segment Values

Value Set ☐ Key Flexfield ☒ Descriptive Flexfield ☐ Concurrent Program ☐

Title: Accounting Flexfield Structure: HITT Accounting Flexfield

Independent Segment: Account Dependent Segment: Value Description:

Values (Account) ☒

Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	Qualifiers
10000	10000	BASIC SALARY (DI) เงินเดือน	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.
10010	10010	O.T. ALLOWANCE (DI) ค่าล่วง	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.
10020	10020	OTHER ALLOW. (DI) เงินได้อื่น	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.
10099	10099	SALARY & WAGE (DI) เงินตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	10099		Yes.Yes.Expe.
10100	10100	BONUS (DI) โบนัสทางตรง	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.
10200	10200	PRO. FUND (DI) เงินสะสมกอง	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.
10210	10210	SEVERANCE EXP.(DI)เงินชดเชย	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe.

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

No.	Field Name	Description	Remark
7	Parent	<input checked="" type="checkbox"/> check เมื่อต้องการกำหนดให้บัญชีนั้นเป็นหัวหมวดบัญชี	

Segment Values

Value Set ☐ Key Flexfield ☒ Descriptive Flexfield ☐ Concurrent Program ☐

Title: Accounting Flexfield Structure: HSG_ACCOUNTING_FLE

Independent Segment: Account Dependent Segment: Child Ranges (HITT_ACCOUNT_KEY) - 10099

Values (Account) ☒



Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent	Group
10000	10000	BASIC SALARY (DI) เงินเดือน	<input type="checkbox"/>	
10010	10010	O.T. ALLOWANCE (DI) ค่าล่วง	<input type="checkbox"/>	
10020	10020	OTHER ALLOW. (DI) เงินได้อื่น	<input type="checkbox"/>	
10099	10099	SALARY & WAGE (DI) เงินตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	10099
10100	10100	BONUS (DI) โบนัสทางตรง	<input type="checkbox"/>	
10200	10200	PRO. FUND (DI) เงินสะสมกอง	<input type="checkbox"/>	
10210	10210	SEVERANCE EXP.(DI)เงินชดเชย	<input type="checkbox"/>	

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

Child Ranges (HITT_ACCOUNT_KEY) - 10099

From	To	Include
10000	10090	Child Values Only

No.	Field Name	Description	Remark
8	Define Child Ranges	กรณีที่ Account นั้นเป็น Parent ต้องกำหนดบัญชี Child ที่อยู่ภายใต้บัญชีนั่นด้วย	
	Child Ranges	ระบุ Account From และ To เลือก Include เป็น Child Values Only	
9	Save ()	Click → 	บันทึกแล้วสามารถปิดหน้าจอและทำการต่อไปได้

Remark: การเพิ่มข้อมูลใน Segment อื่น สามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวกับการเพิ่มรหัสบัญชี

กรณี ยกเลิก Account ใช้วิธีการค้นหา แบบเดียวกับการเพิ่มรหัส และทำการยกเลิก โดยการกด Un-Check ช่อง Enable

Segment Values

Value Set | **Key Flexfield** | Descriptive Flexfield | Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield | Structure: HITT Accounting Flexfield

Independent Segment: Account | Dependent Segment: | Value Description: |

Values (Account) ☒

Values, Effective | **Values, Hierarchy, Qualifiers**

Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	Qualifiers
10000	10000	BASIC SALARY (DI) เงินเดือน	<input type="checkbox"/>			Y Expe .
10010	10010	O.T. ALLOWANCE (DI) ค่าล่วง	<input type="checkbox"/>			Y Expe .
10020	10020	OTHER ALLOW. (DI) เงินได้อื่น	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe .
10099	10099	SALARY & WAGE (DI) เงินได้	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe .
10100	10100	BONUS (DI) โบนัสทางตรง	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe .
10200	10200	PRO. FUND (DI) เงินสะสมกอง	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe .
10210	10210	SEVERANCE EXP.(DI)เงินชดเชย	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.Expe .

Define Child Ranges | Move Child Ranges | View Hierarchies

No.	Field Name	Description	Remark
1	Unble Account	<input type="checkbox"/> Un-check เมื่อต้องการยกเลิกค่า	



1.2 การเพิ่ม ประเภทของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Type)

อัตราแลกเปลี่ยนในระบบ Oracle สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบ

1. จะบันทึกทุกวันเพื่อเก็บเป็น Master file (Daily Rate) แล้วเวลามีรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้งานจะต้องระบุประเภทของอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะใช้อัตราใด เช่น อัตราซื้อของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราขายของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราซื้อของธนาคารพาณิชย์ หรืออัตราขายของธนาคารพาณิชย์ และระบุวันที่อัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะไปหาค้นข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ set up ไว้มาบันทึกให้อัตโนมัติ
2. ผู้ใช้งานบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเองเวลาทำรายการที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (User Rate)

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Currencies -> Rate -> Types

Rate Type	Description
Corporate	Corporate Exchange Rate
EMU Fixed	EMU Fixed Rate
Purchase Rate	Purchase Rate
Revalue AP Rate	Revalue AP Rate
Revalue AR Rate	Revalue AR Rate
Sales Rate	Sales Rate
Spot	Spot Exchange Rate
User	User Specified Rate

No.	Field Name	Description	Remark
1	เติมข้อมูล Rate Type	Rate Type ระบุประเภทของอัตราแลกเปลี่ยน Description ระบุรายละเอียดของอัตราแลกเปลี่ยน	
2	Save ()	Click → 	

1.3 การเพิ่ม Exchange Rate


การสร้างอัตราแลกเปลี่ยนในระบบสามารถทำได้ 2 วิธีคือ สร้างผ่านหน้าจอ "Daily Rate" และ Upload ผ่าน Excel

1.4.1 การสร้างผ่านหน้าจอ "Daily Rate"

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Currencies -> Rates -> Daily

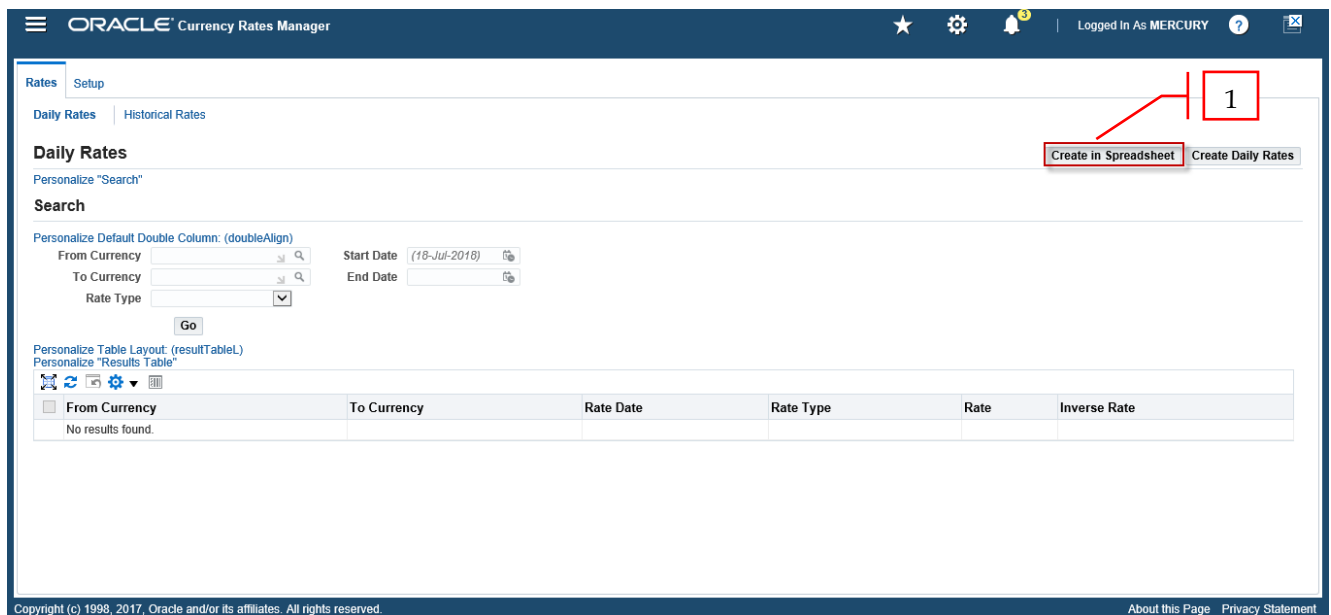
Currency		Conversion			
From	To	Date	Type	EUR To THB	THB To EUR
EUR	THB	31-MAY-2018	Purchase Rate	37.6896	.026532518
EUR	THB	31-MAY-2018	Sales Rate	36.9583	.027057522
EUR	THB	30-MAY-2018	Purchase Rate	37.4717	.026686806
EUR	THB	30-MAY-2018	Sales Rate	36.7333	.027223255
EUR	THB	29-MAY-2018	Purchase Rate	37.7223	.026509518
EUR	THB	29-MAY-2018	Sales Rate	36.9571	.0270584
EUR	THB	28-MAY-2018	Purchase Rate	37.7223	.026509518
EUR	THB	28-MAY-2018	Sales Rate	36.9571	.0270584

Enter by Date Range...

No.	Field Name	Description	Remark
1	Currency From	ระบุสกุลเงินต่างประเทศ ที่จะใส่ค่า Exchange rate	
	Currency To	ระบุสกุลเงินตาม Ledger = THB	
	Date	ระบุวันที่ Exchange Rate	
	Type	ระบุ Exchange Rate Type	
	EUR to THB	ไม่ต้องใส่ค่า เพราะ ระบบจะคำนวณกลับให้	
	THB to EUR	ระบุ Exchange Rate	
2	Save ()	Click → 	

1.4.2 ทาร Upload Exchange Rate ผ่าน Web ADI

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Currencies -> Currency Rates Manager -> Daily Rates



Oracle Currency Rates Manager

Logged In As MERCURY

Daily Rates

Personalize "Search"

Search

Personalize Default Double Column: (doubleAlign)

From Currency: [] Start Date: (18-Jul-2018)

To Currency: [] End Date: []

Rate Type: []

Go

Personalize Table Layout: (resultTableL)

Personalize "Results Table"

From Currency	To Currency	Rate Date	Rate Type	Rate	Inverse Rate
No results found.					

Copyright (c) 1998, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

About this Page Privacy Statement

No.	Field Name	Description	Remark
1	Create in Spreadsheet	Click "Create in Spreadsheet" เพื่อเข้าสู่หน้าจอ	



Oracle General Ledger Super User


Logged In As MERCURY

Information

A file will be downloaded to your desktop.
When prompted, choose to open the file and to enable macros. If no prompt appears, ensure your browser security settings allow files to be downloaded.

Return

Copyright (c) 1998, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.



Do you want to open or save General Ledger - Daily Rates.xlsm from erp-app-test.hitt.co.th?

Open Save Cancel

No.	Field Name	Description	Remark
2	Open with	เลือก Open	บางเครื่องอาจไม่มีขั้นตอนนีให้เข้าไปที่ขั้นตอนที่ 4 ได้เลย

Book5 - Excel

Database: STMEBSDBD4.ST2

Action: * List of Values

Search and Select - Action

Search

Select a filter item in the Search By list and enter reduction criteria in the text field, then press the Go button. To see a list of all items, clear the text field and press the Go button.

Search by: Action % Go

Results

Results table contains 2 items.

Select Item: Select Cancel

Select Action: Description

☐ Delete Delete Daily Rates

☒ Insert Insert Daily Rates

No.	Field Name	Description	Remark
4	List of Value	Click "List of Value" เพื่อเลือก Functionการทำงาน	
5	<input checked="" type="radio"/> Insert	Click " <input checked="" type="radio"/> Insert" เพื่อทำการเพิ่ม Exchange Rate	
6	Select	Click "Select"	

Book2 - Microsoft Excel

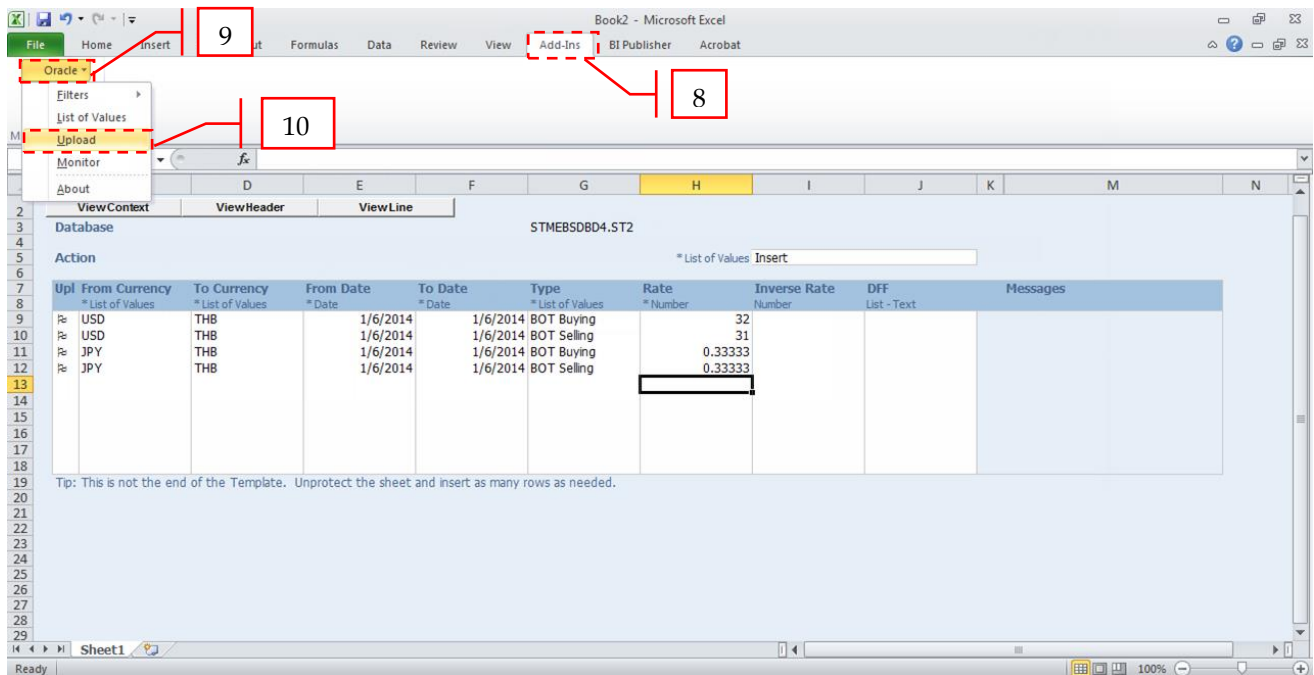
Database: STMEBSDBD4.ST2

Action: * List of Values Insert

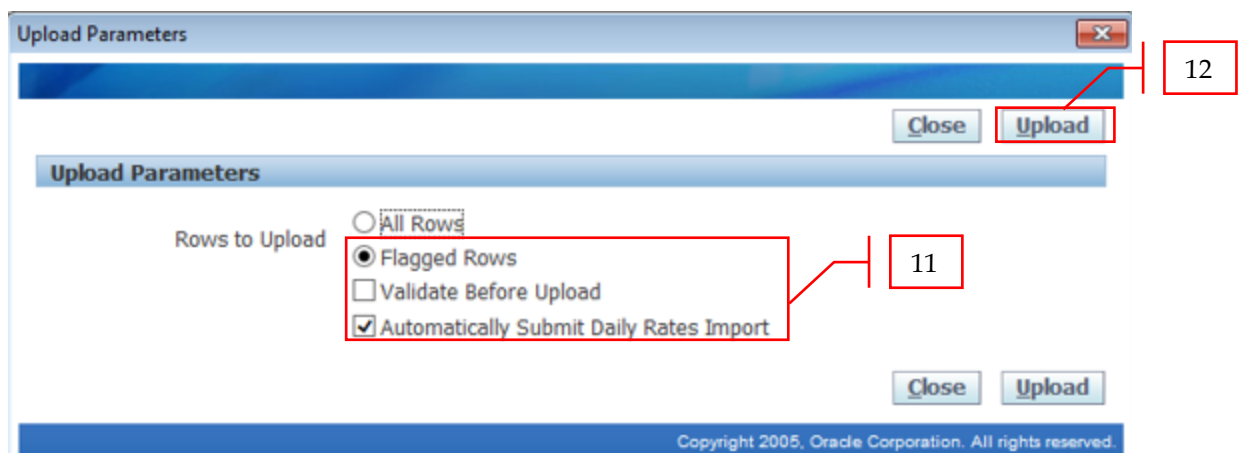
Upl	From Currency	To Currency	From Date	To Date	Type	Rate	Inverse Rate	DFF	Messages
~	USD	THB	1/6/2014	1/6/2014	BOT Buying	32			
~	USD	THB	1/6/2014	1/6/2014	BOT Selling	31			
~	JPY	THB	1/6/2014	1/6/2014	BOT Buying	0.33333			
~	JPY	THB	1/6/2014	1/6/2014	BOT Selling	0.33333			

No.	Field Name	Description	Remark
7	From Currency	ระบุสกุลเงินต่างประเทศ ที่จะใส่ค่า Exchange rate	
	To Currency	ระบุสกุลเงินตาม Ledger = THB	
	From Date	ระบุวันที่เริ่มใช้ของ Exchange Rate (MM/DD/YYYY)	
	To Date	ระบุวันที่สิ้นสุดของ Exchange Rate (MM/DD/YYYY)	
	Type	กำหนด Type ของ Exchange Rate เช่น BOT Selling หรือ BOT Buying	

No.	Field Name	Description	Remark
	Rate	ระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในวันนั้นๆ	

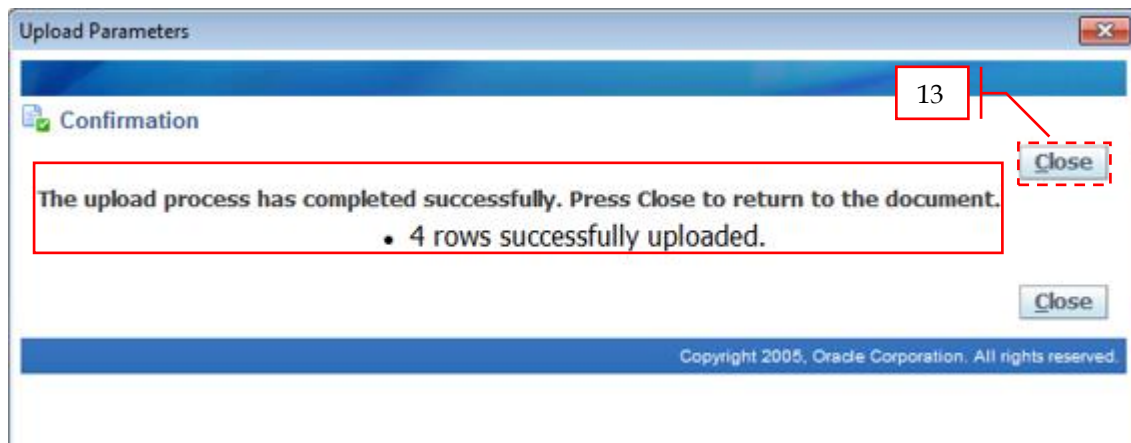


No.	Field Name	Description	Remark
8	Add-Ins (T)	Click Tab "Add-Ins"	
9	Oracle	Click "Oracle"	
10	Upload	Click "Upload" เพื่อเริ่มการ upload Exchange Rate	

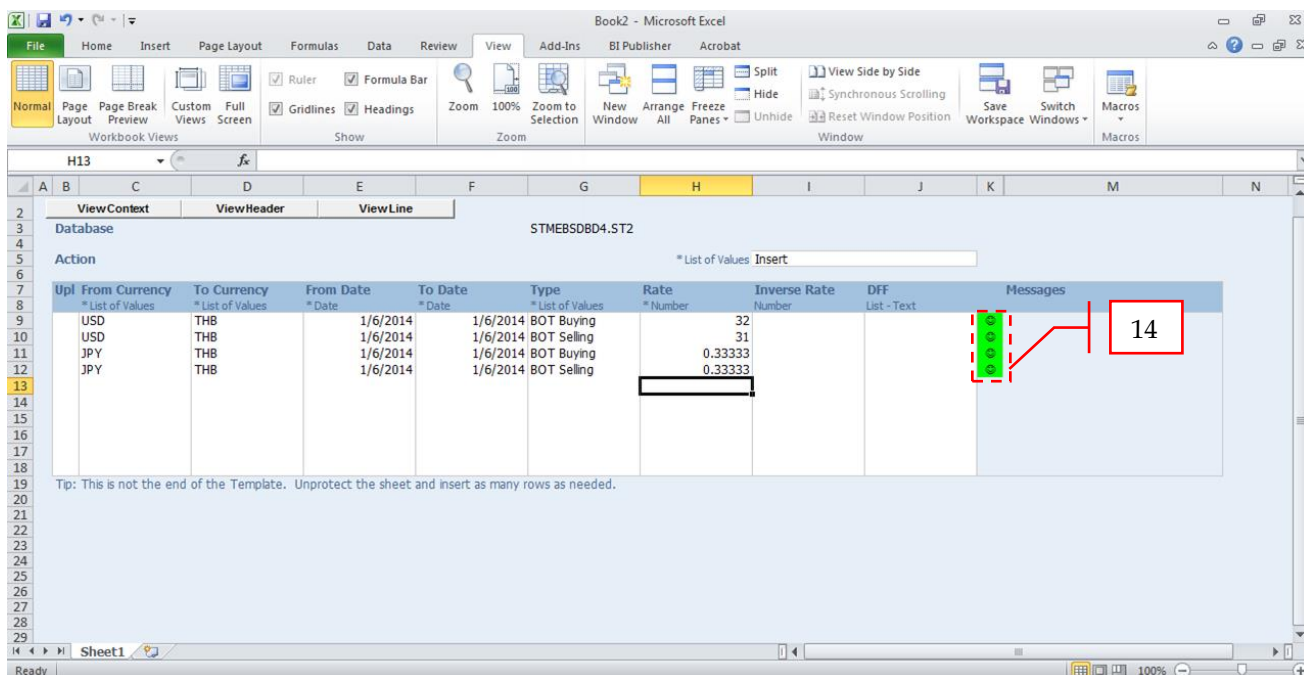



No.	Field Name	Description	Remark
11	<input checked="" type="radio"/> Flagged Rows	เลือก <input checked="" type="radio"/> Flagged Rows	
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatically Submit Daily Rates Import	เลือก <input checked="" type="checkbox"/> Automatically Submit Daily Rates Import	
12	Upload	Click "Upload" เพื่อเริ่มการ upload	

หลังจากทำการ Upload ระบบจะมี Message แจ้งว่าได้ทำการ Upload เสร็จสิ้นแล้วตามภาพด้านล่าง



No.	Field Name	Description	Remark
13	Close	Click "Close" เพื่อปิดหน้าจอ Message และกลับสู่หน้าจอหลัก	





No.	Field Name	Description	Remark
14	Messages	เมื่อทำการ upload Exchange Rate เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์  ให้ที่ช่อง Messages	

1.4 การสร้าง Document Sources

Journal Sources เป็นการจัดแหล่งที่มาของสมุดรายวันทั่วไป เพื่อสะดวกในเรียกดูข้อในระบบงาน GL และแยกประเภทของการปรับปรุงรายการบัญชี

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Journal -> Sources

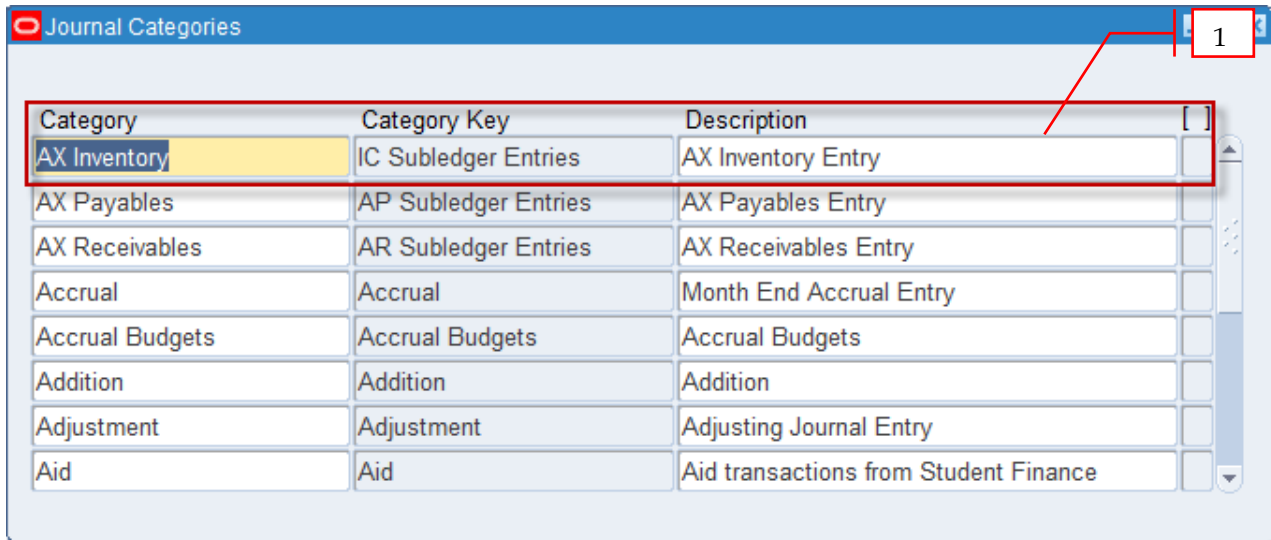
Source	Source Key	Description	Import Journal References	Require Journal Approval	Import Using Key	Freeze Journals
AX Inventory	IC Translator	AX Inventory Entry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
AX Payables	AP Translator	AX Payables Entry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
AX Receivables	AR Translator	AX Receivables Entry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
Assets	Assets	Fixed Assets System	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
AutoCopy	AutoCopy	AutoCopy Journal Entry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
Average Consolidation	Average Consolidation	Average Consolidation Transfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
Budget - Indexation	IGIGBIND	Budget - Indexation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
Budget - Journal	IGIGBMJL	Budget - Journal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes

No.	Field Name	Description	Remark
1	Source	ระบุชื่อSource ของ Journal ที่ต้องการเพิ่ม	
	Source Key	ระบุชื่อSource ของ Journal ที่ต้องการเพิ่ม (ชื่อเดียวกับ category)	
	Description	ระบุคำอธิบายของ Journal Source	
	Import Journal References	<input checked="" type="checkbox"/> Import Journal Reference หาก Source นั้นเป็น Import Journal References	ส่งผลให้สามารถ Drill Down กลับไปที่ต้นทางได้
	Require Journal Approval	<input checked="" type="checkbox"/> Require Journal Approval หาก Source นั้นเป็น Require Journal Approval	ส่งผลให้ ต้องมีการ Approve Journal
	Import Using Key	<input checked="" type="checkbox"/> Import Using Key หาก Source นั้นเป็น Import Using Key	
	Freeze Journals	เลือก Freeze Journals Status จาก List of Value <ul style="list-style-type: none"> Freeze Journals = "Yes" คือป้องกันการแก้ไข Freeze Journals = "No" คือไม่ป้องกันการแก้ไข 	
2	Save ()	Click -> 	



1.5 การสร้าง Document Categories

Journal Categories เป็นการจัดประเภทของสมุดรายวันทั่วไป เพื่อสะดวกในเรียกดูข้อในระบบงาน GL และแยกประเภทของการปรับปรุงรายการบัญชี

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Journal -> Categories





Category	Category Key	Description
AX Inventory	IC Subledger Entries	AX Inventory Entry
AX Payables	AP Subledger Entries	AX Payables Entry
AX Receivables	AR Subledger Entries	AX Receivables Entry
Accrual	Accrual	Month End Accrual Entry
Accrual Budgets	Accrual Budgets	Accrual Budgets
Addition	Addition	Addition
Adjustment	Adjustment	Adjusting Journal Entry
Aid	Aid	Aid transactions from Student Finance

No.	Field Name	Description	Remark
1	Category	ระบุชื่อประเภท Journal ที่ต้องการเพิ่ม	
	Category Key	ระบุชื่อประเภท Journal ที่ต้องการเพิ่ม (ชื่อเดียวกับ category)	
	Description	ระบุคำอธิบายของประเภท Journal	
2	Save ()	Click → 	

1.6 การสร้างเลขที่เอกสาร (Document Sequence)

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Financials -> Sequence -> Document -> Define

Name	Application	From	To	Type	Message	Initial Value []
BLK6101	Payables	01-JAN-2018	31-JAN-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61010001
BLK6102	Payables	01-FEB-2018	28-FEB-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61020001
BLK6103	Payables	01-MAR-2018	31-MAR-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61030001
BLK6104	Payables	01-APR-2018	30-APR-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61040001
BLK6105	Payables	01-MAY-2018	31-MAY-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61050001
BLK6106	Payables	01-JUN-2018	30-JUN-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61060001
BLK6107	Payables	01-JUL-2018	31-JUL-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61070001
BLK6108	Payables	01-AUG-2018	31-AUG-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61080001
BLK6109	Payables	01-SEP-2018	30-SEP-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61090001
BLK6110	Payables	01-OCT-2018	31-OCT-2018	Automatic	<input type="checkbox"/>	61100001

No.	Field Name	Description	Remark
1	Name	ระบุชื่อประเภท Journal ที่ต้องการเพิ่ม	
	Application	ระบุชื่อ Application ที่ต้องการเพิ่ม Sequence	
	Date From – Date To	ระบุช่วงวันที่ที่สามารถใช้ Document (maintain เป็น รายเดือน)	
	Type	เลือก Automatic เพื่อให้ระบบ Running	
	Initial Value	ระบุ Sequence Number เริ่มต้นที่จะให้ระบบ Running	
2	Save ()	Click -> 	



1.7 การ Assign เลขที่เอกสาร (Assign Document Sequence)

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Financials -> Sequence -> Document -> Assign

Application	Category	Ledger	Method
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Manual
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Manual
General Ledger	TV	HITT_LEDGER	Manual
General Ledger	FV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	FV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	FV	HITT_LEDGER	Automatic
General Ledger	FV	HITT_LEDGER	Manual

No.	Field Name	Description	Remark
1	Document (T)	Click "Document (T)"	
2	Application	ระบุ Application	
	Category	ระบุ Category	
	Ledger	เลือก HITT Ledger	
	Method	<ul style="list-style-type: none"> - ระบุ Automatic กรณีเป็นเอกสารที่มาจากระบบอื่น เช่น ข้อมูลของ Payable , Receivable หรือ Web ADI - ระบุ Manual กรณีเป็นเอกสารที่ User กรอกข้อมูลด้วยตัวเอง เช่น Direct JV ที่ระบบงาน GL - ระบบจะทำการ Default ค่า Null ให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ user ไม่ได้ระบุ Method เป็น Automatic/Manual ซึ่งถ้า Setup เป็น Null แล้วระบบจะให้เลขชุดเอกสารเดียวกันทั้ง Import และ Direct JV 	

Application	Category	Start Date	End Date	Sequence
General Ledger	TV	01-MAY-2018	31-MAY-2018	TV6105
General Ledger	TV	01-JUN-2018	30-JUN-2018	TV6106
General Ledger	TV	01-JUL-2018	31-JUL-2018	TV6107
General Ledger	TV	01-MAY-2018	31-MAY-2018	TV6105
General Ledger	TV	01-JUN-2018	30-JUN-2018	TV6106
General Ledger	TV	01-JUL-2018	31-JUL-2018	TV6107
General Ledger	FV	01-MAY-2018	31-MAY-2018	FV6105
General Ledger	FV	01-JUN-2018	30-JUN-2018	FV6106
General Ledger	FV	01-JUL-2018	31-JUL-2018	FV6107
General Ledger	FV	01-MAY-2018	31-MAY-2018	FV6105

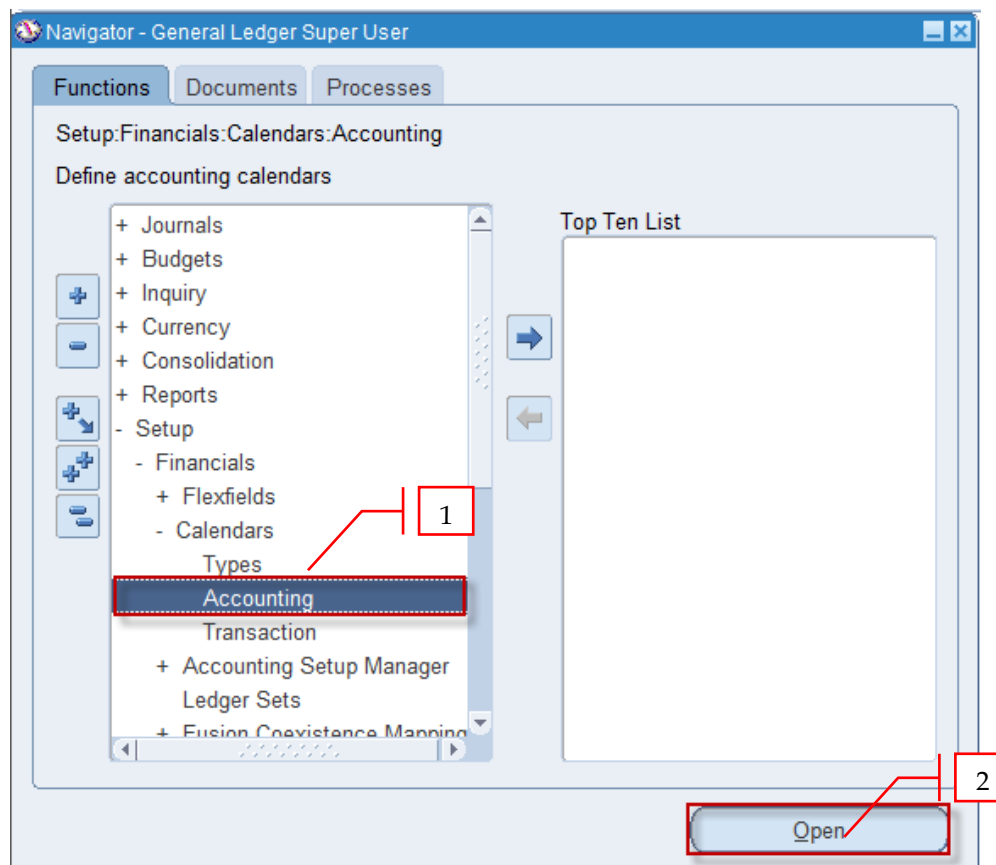
No.	Field Name	Description	Remark
3	Assignment (T)	Click "Assignment (T)"	
4	Start Date	ระบุวันที่เริ่มใช้ Sequence	
	End Date	ระบุวันที่เลิกใช้ Sequence	
	Sequence	ระบุ Sequence ที่ใช้	
5	Save ()	Click → 	

1.8 การสร้างปฏิทิน (Accounting Calendar)

Purpose/Function

เพื่อใช้ในการสร้างปฏิทินสำหรับใช้งานในระบบ General Ledger

Oracle Menu Path: N -> Setup -> Financial -> Calendars -> Accounting



No.	Field Name	Description	Remark
1	Accounting	เลือก "Accounting"	
2	Open	Click "Open" เพื่อเข้าสู่หน้าจอ	

Accounting Calendar

Calendar: Accounting

Description: Accounting

☐ Enable Security

Periods

Prefix	Type	Year	Quarter	Num	From	To	Name	Adjusting
APR	Month	2018	1	1	01-APR-2018	30-APR-2018	APR-18	<input type="checkbox"/>
MAY	Month	2018	1	2	01-MAY-2018	31-MAY-2018	MAY-18	<input checked="" type="checkbox"/>
JUN	Month	2018	1	3	01-JUN-2018	30-JUN-2018	JUN-18	<input type="checkbox"/>
JUL	Month	2018	2	4	01-JUL-2018	31-JUL-2018	JUL-18	<input type="checkbox"/>
AUG	Month	2018	2	5	01-AUG-2018	31-AUG-2018	AUG-18	<input type="checkbox"/>
SEP	Month	2018	2	6	01-SEP-2018	30-SEP-2018	SEP-18	<input type="checkbox"/>
OCT	Month	2018	3	7	01-OCT-2018	31-OCT-2018	OCT-18	<input type="checkbox"/>
NOV	Month	2018	3	8	01-NOV-2018	30-NOV-2018	NOV-18	<input type="checkbox"/>
DEC	Month	2018	3	9	01-DEC-2018	31-DEC-2018	DEC-18	<input type="checkbox"/>

Assign Access

No.	Field Name	Description	Remark
3	Calendar	ตั้งชื่อปฏิทิน (Calendar Name)	
	Description	ใส่คำอธิบายของปฏิทิน (Calendar Description)	
4	Prefix	ใส่ชื่อย่อของเดือน เช่น JAN , FEB,	
	Type	เลือก Type ของปฏิทินเป็น HITT_Month	
	Year	ระบุปีปฏิทิน	
	Quarter	ระบุ Quarter ของแต่ละเดือน	
	Num	การ Run เลขของเดือนในรอบปีปฏิทิน	
	From	ระบุวันที่เริ่มต้นของเดือนในแต่ละเดือน	
	To	ระบุวันที่สิ้นสุดของเดือนในแต่ละเดือน	
	Name	ชื่อของเดือนในปีปฏิทิน เช่น APR-18	
	Adjusting	<input checked="" type="checkbox"/> Adjusting หากเป็นเดือนที่สร้างไว้สำหรับการปรับปรุงบัญชี	
5	Click	Click เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง	

Chapter 2: Transaction

บทนี้จะเป็นการอธิบายถึงการทำให้ Transaction ต่างๆในระบบงาน Oracle General Ledger ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Journal Voucher, การสร้าง Recurring, การ Post รายการ Journal ต่างๆ เป็นต้น

2.1 การบันทึกรายการบัญชี (Journal Voucher)

Oracle Menu Path -> Journal -> Enter

The screenshot shows the Oracle General Ledger Super User interface. The top window, 'Navigator - General Ledger Super User', has the 'Functions' tab selected. Under 'Journals:Enter', the 'Enter journals' list is expanded, showing options like 'Enter', 'Post', 'Encumbrance', 'Import', 'Define', 'Generate', 'Schedule', 'AutoAllocation', 'Reconciliation', 'Launch Journal Wizard', 'Budgets', 'Inquiry', 'Currency', 'Consolidation', and 'Reports'. The 'Enter' option is highlighted. The 'Top Ten List' is empty. An 'Open' button is at the bottom right.

The bottom window, 'Find Journals', is a search form. It contains fields for 'Batch', 'Journal', 'Ledger', 'Source', 'Category', 'Period', 'Currency', 'Status', 'Posting', 'Funds', 'Control Total', 'Batch', and 'Journal'. The 'Journal' field under 'Control Total' is highlighted with a red box and contains the number '1'. A red line points from this field to the 'New Journal' button in the bottom row of buttons. Other buttons include 'Clear', 'New Batch', 'Find', and 'More'.



No.	Field Name	Description	Remark
1	New Batch	Click "New Batch"เมื่อต้องการสร้าง Journal Batch ใหม่ (จะสร้าง Batch หรือไม่ก็ได้)	
	New Journal	เพื่อสร้าง Journal Voucher	

The screenshot shows the 'Journals (HITT_LEDGER) - TEST_GL_CONVERSION_03-JUL-2018 Conversion A 6001 5' window. It contains several sections with numbered callouts:

- Callout 1:** Points to the 'Journal' header section, specifically the 'Description' field which contains 'Journal Import 585284:'.
- Callout 2:** Points to the 'Ledges' section, specifically the 'Ledge' field which contains 'HITT_LEDGER'.
- Callout 3:** Points to the 'Conversion' section, specifically the 'Date' field which contains '31-MAY-2018'.
- Callout 4:** Points to the 'Lines' table, specifically the 'Description' column for line 2, which contains 'Journal Import Created'.
- Callout 5:** Points to the 'Save' button at the bottom of the window.

The 'Lines' table has the following data:

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-GGG-N-10010-00-00000000		100.00	Journal Import Created
2	HITT-PDD-3-11020-00-00000000	100.00		Journal Import Created
		100.00	100.00	

No.	Field Name	Description	Remark
2	Journal	ตั้งชื่อ Journal (ชื่อห้ามซ้ำ)	ถ้าวันที่ Header Description ข้อมูลจะ Default ที่ Line Description อัตโนมัติ
	Description (Header)	ระบุนายละเอียดของ Journal	
	Period	ระบุ Period ที่บันทึกงบบัญชี	
	Effective Date	ระบุวันที่บันทึกรายการบัญชี	
	Document Number	เมื่อ Save ระบบจะ run ให้	
3	Currency	ระบุว่า Journal นี้เป็นสกุลเงินอะไร	
	Date	ระบุวันที่ Exchange Rate Date ซึ่งระบบจะหยิบข้อมูลมาจากหัวข้อ 1.3	
	Type	ระบุ conversions Type (Reference ข้อมูลมาจากหัวข้อ 1.3)	
	Rate	กรณีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ Rate จะ default มาจาก Type แต่ในกรณีที่ใช่ User Rate ต้องใส่ Rate เอง	
4	Line/ Account/ Debit and Credit	ระบุรหัสบัญชีพร้อมทั้งจำนวนเงิน	
5	Save ()	Click →  (ระบบ Run เลขที่เอกสารให้ตามที่ Setup ไว้)	

No.	Field Name	Description	Remark
6	Document Number	ระบบ Run เลขที่เอกสารให้ตามที่ Setup ไว้หลังจาก saved	

No.	Field Name	Description	Remark
7	Other Information (Optional)	Tab Other Information จะบอกสถานะของ Journal Posting Status = <i>Unposted / Posted / Error</i> Funds = <i>Passed / Fail Fund Check</i> Approval = <i>N.A. / Required/ In processes / Approved / Rejected</i> Source = ที่มาของ Journal Reference, Reference Date = เอกสาร/ข้อความ อ้างอิง (Optional) Reconciliation Reference = ข้อความสำหรับ อ้างอิงเมื่อใช้ Function GL Reconciliation	

2.2 การพิมพ์ Journal Voucher

การพิมพ์ Journal Voucher

No.	Field Name	Description	Remark
1	View (T)	Click tab "View"	
	Requests	เลือก "Requests"	
	Submit a New Request	Click "Submit a New Requests" เพื่อทำการสร้างค่าขอใหม่	
	OK	Click "OK" เพื่อยืนยัน	
2	Name	เลือก Journal Voucher Report	
3	Posting Status	เลือก Status ที่ต้องการ	
	Batch Name	ระบุ Batch Name ที่ต้องการ	
	Currency	เลือก Cerreny ที่ต้องการ	
	GL Date From GL date To	เลือกช่วงวันที่ของ Journal ที่ต้องการพิมพ์	
4	Submit	Click "Submit"	

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
629883	Workflow Background Proc		Pending	Scheduled	, , , Y, Y, ,
629882	Journals - Voucher		Completed	Normal	1000, A, , U, THB, , 2018/05/0
629880	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
629879	Process transaction interfa		Pending	Normal	(None)
629878	WIP Move Transaction Mar		Pending	Normal	(None)
629877	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
629876	Journals - Voucher		Completed	Normal	1000, A, , U, THB, , 2018/04/0
629875	Process transaction interfa		Completed	Normal	(None)
629874	WIP Move Transaction Mar		Completed	Normal	(None)
629873	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,

No.	Field Name	Description	Remark
5	Refresh Data	Journal ที่สั่งพิมพ์จะถูก List ในหน้าจอ Request โดยระบบจะกำหนด Request ID เพื่อเป็นตัวแทนการสั่งพิมพ์ตามสถานะรอจนผลเป็น Phase = Completed /Status = Normal	กดปุ่ม Refresh เพื่อสอบถามสถานะการประมวลผลไม่ใช้การเร่งการทำงานของโปรแกรม
6	View Output	เมื่อ Status เป็น Complete จึงสามารถกดปุ่ม View Output ได้	

ORACLE General Ledger		Journals - Voucher		Report Date	02-AUG-2018 11:12
HITT_LEDGER				Page	1 of 22
Ledger/Ledger Set	Unposted Journals	Batch Name	Category	End Document Number	Lines
Posting Status	THB	Account From	Account To	Additional Segment	
Currency	01-MAY-18	Document Sequence	Start Document Number	Debit/Credit	
Start Date	31-MAY-18			Amount Low	
End Date				Amount High	
Source					

Batch Name	TEST_GL_CONVERSION_03-JUL-2018	Period	MAY-18	Source	Conversion
	Conversion A 6001 585284				

Journal Entry	TEST_GL_CONVERSION_03-JUL-2018	Account Date	31-MAY-18
	018 Conversion JPY User 1		
Currency	JPY	Subledger Document Name	
Ledger	HITT_LEDGER	Subledger Document Number	
Rate Type	User	Exchange Rate	1

Line	Account	Account Description	Entered Debits	Entered Credits	Description
1	HITT-PHH-3-12110-01-000000	HITT-THERMAL OVERLOAD		333.00	Journal Import Created
		RELAY-1332-REPAIRS & MAINT			
		REPAIR & MAIN-OTHER			
2	HITT-PEE-N-23050-00-000000	HITT-MECHICTIC-Non BOI-MISC.	333.00		Journal Import Created
		INC-Insurance			
Journal Total			333.00	333.00	

2.3 การผ่านรายการบัญชี (Journal Posting)

เมื่อตรวจสอบรายการบัญชีถูกต้อง และได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถทำการผ่านรายการบัญชีได้ (Posting)

2.3.1 การผ่านรายการแบบ Manual

Oracle Menu Path -> Journals -> Post

No.	Field Name	Description	Remark
1	Period	ระบุ Period ที่ต้องการเรียก Journal เพื่อทำการ Post	
2	Find	Click "Find"	

No.	Field Name	Description	Remark
3	Journal Batch	<input checked="" type="checkbox"/> Journal Batch ที่ต้องการ Post	
4	Post	Click "Post" เมื่อต้องการ Post Journal Batch	
	Review Batch	Click "Review Batch" เมื่อต้องการดูรายการบัญชีก่อน	
5	OK	Click "OK"	

The screenshot shows the Oracle Requests window. At the top, there are buttons for 'Refresh Data', 'Find Requests', 'Submit a New Request...', and 'Submit New Request Set...'. Below these are 'Copy Single Request' and 'Copy Request Set...' buttons. A table lists requests with columns: Request ID, Name, Parent, Phase, Status, and Parameters. The first row (Request ID 563054) is highlighted with a red box. A red arrow points from this row to the 'Copy Single Request' button. Below the table are buttons for 'Hold Request', 'View Details...', 'Rerun Request', 'View Output', 'Cancel Request', 'Diagnostics', and 'View Log... (J)'. A red box highlights the 'View Output' button, with a red arrow pointing to it from the bottom right.

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
563054	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	2021, 1000, 50388, 245
563053	Workflow Background Proc		Pending	Scheduled	, , , Y, Y, ,
563052	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563051	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563050	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563049	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563048	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563047	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563046	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,
563045	Workflow Background Proc		Completed	Normal	, , , Y, Y, ,

No.	Field Name	Description	Remark
6	Name	รอให้ Program "Posting: Single Ledger" อยู่ใน Phase "Completed" และมีสถานะเป็น "Normal"	
7	View Output	Click "View Output" เพื่อดูผลลัพธ์ของข้อมูล	

2.3.2 การผ่านรายการแบบเลือก Journal เดิมแล้วกดปุ่ม Post

Journal: TEST_GL_CONVERSION_03-JUL-2018 Conversion THB
 Description: Journal Import 585284
 Ledger: HITT_LEDGER
 Period: MAY-18
 Balance Type: Actual
 Clearing Company:
 Category: Conversion
 Effective Date: 31-MAY-2018
 Document Number: 61050003
 Tax: Not Required
 Control Total:
 Conversion: Currency THB, Date 31-MAY-2018, Type User, Rate 1
 Reverse: Date, Period, Method Switch Dr/Cr, Status Not Reversed, Reverse button
 Lines: Other Information
 Line Account Debit (THB) Credit (THB) Description
 1 HITT-GGG-N-10010-00-00000000 100.00 Journal Import Created
 2 HITT-PDD-3-11020-00-00000000 100.00 Journal Import Created
 Acct Desc: HITT-DOMESTORY&GUESTHOUSE-Non BOI-O.T. ALLOWANCE (DI) คำสั่ง N/A-N/A
 Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
 Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

2.4 การกลับรายการบัญชี (Reversal)

ในกรณี Journal นั้นได้ถูก Posted แล้ว และมาพบว่ารายการบัญชีไม่ถูกต้อง และไม่สามารถลบรายการบัญชีได้ ต้องทำการกลับรายการ (Reverse) หรือ กรณีที่เป็นการกลับรายการ Adjust รายการค้างจ่าย หรือ ค้างรับต่างๆ

Oracle Menu Path -> Journals -> Enter

ค้นหา Journal ที่ต้องการ Reverse (ดูวิธีการค้นหา Journal จากข้อ 3.1)

Journal: TEST 001
 Description: TEST 001
 Ledger: HITT_LEDGER
 Period: JUL-18
 Balance Type: Actual
 Clearing Company:
 Category: Adjustment
 Effective Date: 01-JUL-2018
 Document Number:
 Tax: Not Required
 Control Total:
 Conversion: Currency THB, Date 01-JUL-2018, Type User, Rate 1
 Reverse: Date, Period, Method Switch Dr/Cr, Status Not Reversed, Reverse button
 Lines: Other Information
 Line Account Debit (THB) Credit (THB) Description
 1 HITT-MAC-N-32130-00-00000000 100.00 TEST 001
 2 HITT-MAC-N-32130-00-00000000 100.00 TEST 001
 Acct Desc: HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOI-THAI KAJIMA ลูกหนี้ N/A-N/A
 Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
 Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

Journals (HITT_LEDGER) - TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57


Journal	TEST 001	Conversion		Reverse	
Description	TEST 001	Currency	THB	Date	
Ledger	HITT_LEDGER	Date	01-JUL-2018	Period	JUL-18
Period	JUL-18	Type	User	Method	Switch Dr/Cr
Balance Type	Actual	Rate	1	Status	Not Reversed
Clearing Company					
Category	Adjustment				
Effective Date	01-JUL-2018				
Document Number					
Tax	Not Required				
Control Total					

Lines | Other Information

Status

Posting: Posted
Funds: N/A
Approval: N/A

Source: Manual
Reference:
Reference Date:
Reconciliation Reference:

 Your concurrent request ID is 629895.

Accounting Sequencing
Number:
Sequence Name:
 Reporting Sequencing
Number:
Sequence Name:

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
 Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

No.	Field Name	Description	Remark
1	Other Information (T)	เช็ค Status ของ Journal นั้นต้อง Posted แล้ว	
2	Reverse Information	Period : ระบุ Period ที่ต้องการ Reverse Status : ต้องเป็น Not Reverse	
3	Reverse	Click "Reverse" เพื่อทำการ Reverse ระบบแจ้งว่าทำการเสร็จแล้ว Click → OK	Status จะเปลี่ยนเป็น Reversed

Journals (HITT_LEDGER) - TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57

Journal	TEST 001	Conversion		Reverse	
Description	TEST 001	Currency	THB	Date	
Ledger	HITT_LEDGER	Date	01-JUL-2018	Period	JUL-18
Period	JUL-18	Type	User	Method	Switch Dr/Cr
Balance Type	Actual	Rate	1	Status	Reversed
Clearing Company					
Category	Adjustment				
Effective Date	01-JUL-2018				
Document Number					
Tax	Not Required				
Control Total					

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		TEST 001
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00	TEST 001
		100.00	100.00	

Acct Desc: HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOI-THAI KAJIMA ลูกหนี้-N/A-N/A

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
 Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Manual	Adjustment	JUL-18	Reverses "TEST 001"02-AUG-18 11:27:03 - 629895	Reverses "TEST 001"	THB	100.00	100.00
Posted	Manual	Adjustment	JUL-18	TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57	TEST 001	THB	100.00	100.00

No.	Field Name	Description	Remark
4	Find Journal (W)	ค้นหา Journal ที่ทำการ Reverse แล้ว จากนั้น Click "Find" ค้นหาจาก Journal Name โดยใช้เครื่องหมาย % นำหน้าชื่อ และต่อท้าย Journal เดิม แล้วกด Find	
5	Batch Name	เมื่อ reverse แล้ว จะสร้าง Journal ที่ reverse แล้วขึ้นมาใหม่ โดยจะมีคำว่า "reverse...อยู่หน้าชื่อ Journal Name เดิม"	
	Reversal Status	Journal ที่ทำการ Reverse จะมีสถานะเป็น Reversed	
6	Check Fund / Reserved Fund	จะต้องทำขั้นตอน Check Fund / Reserved Fund เหมือน Journal ปกติ	

2.5 Auto Copy

Purpose/Function

สร้าง Journal ใหม่ โดย Copy จาก Journal ในเดิม

ค้นหา Journal ต้นแบบ (Journal ที่จะถูก Copy ได้จะต้องเป็น Journal ที่ Post แล้วเท่านั้น)

Oracle Menu Path -> Journal -> Enter

ระบุเงื่อนไข Journal ที่ต้องการค้นหา กดปุ่ม **Find**

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2002 542556	TEST_GL_14-JUN-201	THB	10.00	10
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2003 542597	TEST_GL_14-JUN-201	THB	20.00	20
Unposted	Manual	JV	JUN-18	JV61060003 T/R SAL PFF 11-JUL-2018 14:19:19	JV61060003 T/R SAL	THB	604,188.00	604,188
Unposted	Manual	PP	JUN-18	PP61060001 INV.874220 THB 11-JUL-2018 14:14:33	PP61060001 INV.8742	THB	476.00	476
Posted	Payables	Payments				THB	34,060.00	34,060
Posted	Payables	Purchase I				THB	16,010.00	16,010
Posted	Payables	Purchase I				THB	6,420.00	6,420
Posted	Payables	Purchase I				THB	21,400.00	21,400
Posted	Payables	Purchase I				THB	107.00	107
Unposted	Manual	Adjustment				THB	100.00	100
Posted	Manual	Adjustment				THB	100.00	100
Unposted	Conversion	Conversion				PY	333.00	333
Unposted	Conversion	Conversion				THB	100.00	100
Unposted	Conversion	Conversion				THB	20.00	20
Unposted	Manual	TV				THB	107.00	107
Unposted	Conversion	Conversion				PY	111,507,744,267.3	111,507,744,267.3

เลือก Journal ที่ต้องการ Copy แล้วกดปุ่ม **Review Journal**

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		TEST 001
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00	TEST 001
		100.00	100.00	

ทำการ Copy Journal โดยการกดปุ่ม **"AutoCopy Batch"**

Journals (HITT_LEDGER) - TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57

Journal	TEST 001	Conversion		Reverse	
Description	TEST 001	Currency	THB	Date	
Ledger	HITT_LEDGER	Date	01-JUL-2018	Period	JUL-18
Period	JUL-18	Type	User	Method	Switch Dr/Cr
Balance Type	Actual	Rate	1	Status	Reversed
Clearing Company				Reverse	
Category	Adjustment				
Effective Date	01-JUL-2018				
Document Number					
Tax	Not Required				
Control Total					

Lines Other Information

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		TEST 001
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00	TEST 001
		100.00	100.00	

Acct Desc HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOV-THAI KAJIMA ลูกหนี้-N/A-N/A

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

ระบุ Batch Name ที่ต้องการสร้างใหม่

ระบุ Period

ระบุ Effective Date

แล้วกด OK

Journals (HITT_LEDGER) - TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57

Journal	TEST 001	Conversion		Reverse	
Description	TEST 001	Currency	THB	Date	
Ledger	HITT_LEDGER	Date	01-JUL-2018	Period	JUL-18
Period	JUL-18	Type	User	Method	Switch Dr/Cr
Balance Type	Actual	Rate	1	Status	Reversed
Clearing Company				Reverse	
Category	Adjustment				
Effective Date	01-JUL-2018				
Document Number					
Tax	Not Required				
Control Total					

Lines Other Information

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		TEST 001
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00	TEST 001
		100.00	100.00	

Acct Desc HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOV-THAI KAJIMA ลูกหนี้-N/A-N/A

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...
Check Funds Reserve Funds View Results Change Period... Change Currency...

AutoCopy Batch

Batch Test 002

Period JUL-18 Effective Date 31-JUL-2018

OK Cancel

ระบบจะสร้าง Journal ใหม่ โดย Run Program 1 รายการ และระบบจะแจ้ง Concurrent ID ให้ แล้ว Click OK

ค้นหา Journal ใหม่จาก Source Auto Copy และ Period ที่สร้าง

แล้วกด Find

Journal ที่สร้างมาจะต้องทำตามขั้นตอนปกติ

Enter Journals (HITT_LEDGER)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2002 542556	TEST_GL_14-JUN-201	THB	10.00	10
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2003 542597	TEST_GL_14-JUN-201	THB	20.00	20
Posted	Manual	Adjustment	JUL-18	TEST 001 28-JUN-2018 15:54:57	TEST 001	THB	100.00	100
Unposted	Conversion	Conversion	MAY-18	TEST_GL_CONVERSION_03-JUL-2018 Conversion A 6	TEST_GL_CONVERSI	JPY	333.00	333
Unposted	Conversion	Conversion				THB	100.00	100
Unposted	Conversion	Conversion				THB	20.00	20

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:
 New Journal:
 New Batch:
 Tax Batch:
 Approve:
 Reguery:
 AutoCopy:

Enter Journals (HITT_LEDGER)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	AutoCopy	Adjustment	JUL-18	Test 002	TEST 001	THB	100.00	100

Review Journal:
 Review Batch:
 Post:
 Reverse Batch:
 Reguery:
 New Journal:
 New Batch:
 Tax Batch:
 Approve:
 AutoCopy:

2.6 Change Journal Information

Purpose/Function

เปลี่ยนข้อมูล Journal เช่นเปลี่ยน Period หรือเปลี่ยน สกุลเงิน Currency

Journal ที่จะถูก แก้ไขข้อมูลได้จะต้องเป็น Journal ที่ Unpost เท่านั้น

ตัวอย่างแก้ไข Currency

Oracle Menu Path -> Journal -> Enter

ค้นหา เลือก Journal ที่ต้องการ แก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่ม Review Journal

ทำการ แก้ไข Journal โดยการกดปุ่ม "Change Currency"

The screenshot shows the 'Journals (HIT_LEDGER) - Test 002' form. The 'Lines' tab is active, displaying a table with two lines. A 'Change Currency' dialog box is open, showing the following details:

Currency	Date	Type	Rate
From THB	31-JUL-2018	User	1
To USD	31-JUL-2018	User	32

The 'Change Currency...' button at the bottom right of the main form is highlighted with a red box and a red arrow.

เลือก Currency

To : เช่นเปลี่ยนจากไทยเป็น USD

Date : วันที่อัตราแลกเปลี่ยน

Type : ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน เช่น BOT Selling ,BOT Buying หรือ User Rate กรณีที่จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเอง

Click OK

The 'Change Currency' dialog box is shown with the following details:

Currency	Date	Type	Rate
From THB	31-JUL-2018	User	1
To USD	31-JUL-2018	User	32

The 'OK' button is highlighted with a red box.

เมื่อ Journal ถูกเปลี่ยนสกุลเงิน แล้วจะต้องทำการ Reserve Fund ตามขั้นตอนปกติ

Journals (HITT_LEDGER) - Test 002

Journal	TEST 001		Conversion	Currency	USD	Reverse	Date	
Description	TEST 001			Date	31-JUL-2018		Period	
Ledger	HITT_LEDGER	Category	Adjustment	Type	User		Method	Switch Dr/Cr
Period	JUL-18	Effective Date	31-JUL-2018	Rate	32		Status	Not Reversed
Balance Type	Actual	Document Number	61070002					
Clearing Company		Tax	Not Required					Reverse
		Control Total						

Lines | Other Information

Line	Account	Entered		Accounted		Description	[]
		Debit (USD)	Credit (USD)	Debit (THB)	Credit (THB)		
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		3,200.00		TEST 001	
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00		3,200.00	TEST 001	
		100.00	100.00	3,200.00	3,200.00		

Acct Desc: HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOI-THAI KAJIMA ลูทอน-4-N/A-N/A

Post | AutoCopy Batch... | Approve | Line Drilldown... | T Accounts...
 Check Funds | Reserve Funds | View Results | Change Period... | Change Currency...

ตัวอย่างแก้ไข Period

Note : ระบบอนุญาตให้แก้ไข เดือน ที่บันทึกบัญชีได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยน Journal Voucher ได้

Oracle Menu Path -> Journal -> Enter

ค้นหา เลือก Journal ที่ต้องการ แก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่ม Review Journal

ทำการ แก้ไข Journal โดยการกดปุ่ม "Change Period"

The screenshot shows the Oracle Journal Entry interface. The 'Journal' is 'TEST 001' and the 'Period' is 'JUL-18'. The 'Change Period' dialog box is open, showing the current period 'JUL-18' and effective date '31-JUL-2018'. The user has selected 'AUG-18' for the new period and '02-AUG-2018' for the new effective date. A red arrow points to the 'Change Period...' button at the bottom right of the main screen.

เลือก Change Period

To : เป็นเดือนใหม่ที่ต้องการบันทึกบัญชีเช่น JUL-18 เป็น AUG-18

Effective Date : วันที่บัญชี

Click OK

The 'Change Period' dialog box is shown with the following details:

Period		Effective Date
From	JUL-18	31-JUL-2018
To	AUG-18	02-AUG-2018

The 'OK' button is highlighted with a red box.

Journals (HITT_LEDGER) - Test 002

Journal	TEST 001			Conversion	Currency	USD
Description	TEST 001			Date	02-AUG-2018	
Ledger	HITT_LEDGER	Category	Adjustment	Type	User	
Period	AUG-18	Effective Date	02-AUG-2018	Rate	32	
Balance Type	Actual	Document Number	61070002	Tax	Not Required	
Clearing Company		Control Total				

Reverse: Date, Period, Method (Switch Dr/Cr), Status (Not Reversed), Reverse

Lines | Other Information

Line	Account	Entered		Accounted		Description	[]
		Debit (USD)	Credit (USD)	Debit (THB)	Credit (THB)		
1	HITT-MAC-N-32130-00-00000000	100.00		3,200.00		TEST 001	
2	HITT-MAC-N-32130-00-00000000		100.00		3,200.00	TEST 001	
		100.00	100.00	3,200.00	3,200.00		

Acct Desc: HITT-ACCOUNTING-Non BOI-AROTLOI-THAI KAJIMA ลอกรณ-น/า-น/า

Post | AutoCopy Batch... | Approve | Line Drilldown... | T Accounts...
 Check Funds | Reserve Funds | View Results | Change Period... | Change Currency...

Chapter 3: Open and Close Period

3.1 การสร้างรอบระยะเวลาบัญชี

Oracle Menu Path -> Setup -> Financials -> Calendars -> Accounting

Accounting Calendar

Calendar: Accounting



Description: Accounting

☐ Enable Security

Periods

Prefix	Type	Year	Quarter	Num	From	To	Name	Adjusting
APR	Month	2018	1	1	01-APR-2018	30-APR-2018	APR-18	<input type="checkbox"/>
MAY	Month	2018	1	2	01-MAY-2018	31-MAY-2018	MAY-18	<input type="checkbox"/>
JUN	Month	2018	1	3	01-JUN-2018	30-JUN-2018	JUN-18	<input type="checkbox"/>
JUL	Month	2018	2	4	01-JUL-2018	31-JUL-2018	JUL-18	<input type="checkbox"/>
AUG	Month	2018	2	5	01-AUG-2018	31-AUG-2018	AUG-18	<input type="checkbox"/>
SEP	Month	2018	2	6	01-SEP-2018	30-SEP-2018	SEP-18	<input type="checkbox"/>
OCT	Month	2018	3	7	01-OCT-2018	31-OCT-2018	OCT-18	<input type="checkbox"/>
NOV	Month	2018	3	8	01-NOV-2018	30-NOV-2018	NOV-18	<input type="checkbox"/>
DEC	Month	2018	3	9	01-DEC-2018	31-DEC-2018	DEC-18	<input type="checkbox"/>

Assign Access

No.	Field Name	Description	Remark
1	Prefix	ระบุชื่อ Period (เป็นตัวอักษรใหญ่)	
	Type	Default เป็น Month	
	Year	ระบุปี (Fiscal Year)	
	Quarter	ระบุไตรมาส	
	Num	ระบุลำดับที่	
	From/To	ระบุวันที่	
	Name	ระบบจะ Default ชื่อ Period ให้	
2	Adjust Check Box	ให้เลือก Tick Adjust เมื่อสร้าง Period Adjust เช่น	
3	Save ()	Click → 	

Chapter 4: Inquiry และ DrillDown

การ Inquiry ข้อมูลที่ระบบ Oracle General Ledger สามารถ Drill Down ข้อมูลไปถึงระบบอื่นได้

4.1 ตรวจสอบ Account Balance จากหน้าจอ

Oracle Menu Path -> Inquiry -> Account Inquiry

The screenshot shows the 'Account Inquiry (HITT_LEDGER)' window. It includes fields for 'Ledger/Ledger Set' (Name: HITT_LEDGER, Currency: THB), 'Accounting Periods' (From: APR-18, To: JUL-18), and 'Currency' (Total). Below these are tabs for 'Primary Balance Type' (Actual, Budget, Encumbrance) and 'Secondary Balance Type'. A 'Summary Template' field is also present. The 'Accounts' list shows several accounts, with 'HITT-MAC-A-41400-02-00000000' selected. The 'Description' field shows 'HITT-ACCOUNTING-ALLOCATION-INVENTORY A/P ACCRUED\MAT-Motor Man'. At the bottom are buttons for 'Show Balances' and 'Show Journal Details'. A 'Find Accounts' dialog box is open, showing fields for 'Company', 'Department', 'BOI', 'Account' (41400), 'Sub Account', and 'Budget Code'. The 'OK' button is highlighted.

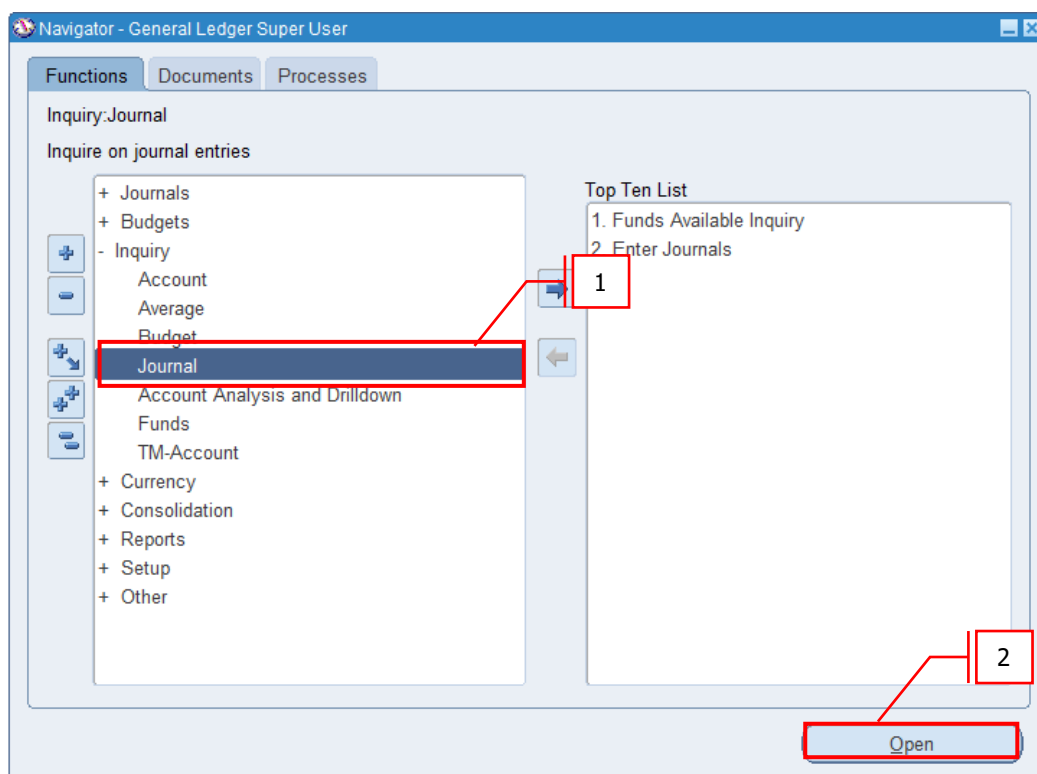
No.	Field Name	Description	Remark
1	Accounting Periods From/ To	เลือก Accounting Period ที่ต้องการดู	
2	Find Accounts (W)	เลือกช่วง Account ของแต่ละ Segment ที่ต้องการ	ไม่จำเป็นต้องระบุทุก Segment
3	OK	Click "OK"	
4	Accounts	ระบบจะ โพร Account ที่เลือกตาม Step 2	
5	Show Balances	Click "Show Balances" เพื่อดู Balance ของ Account ดังกล่าว	

4.2 Viewing Journal

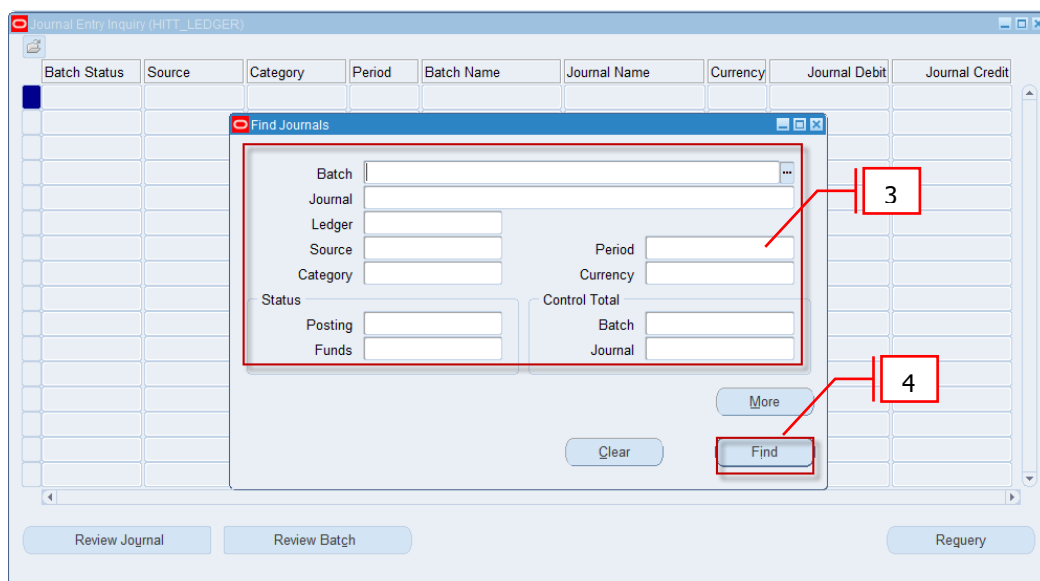
Oracle Menu Path: (N) Inquiry → Journal

Purpose/Function

Viewing Journal ใช้สำหรับค้นหา Journal Batches หรือ Journal Voucher ที่เราต้องการ โดยระบบงบประมาณ (Oracle Budget) สามารถค้น Journal ได้สองวิธีคือ "Journal Entry Inquiry" และที่หน้าจอ "Enter Journals Window" ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เรา Navigate เข้าสู่หน้าจอ



No.	Field Name	Description	Remark
1	Journal	Click "Journal"	
2	Open	Click "Open" เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหา Journal	



No.	Field Name	Description	Remark
3	Batch	ค้นหา Journal Batch จาก Batch Name โดยสามารถเลือกได้จาก List of Value	
	Journal	ค้นหา Journal จาก Journal Name โดยสามารถเลือกได้จาก List of Value	
	Ledger	ค้นหา Journal จาก Ledger	
	Source	ค้นหา Journal จาก Source ของ Journal โดยสามารถเลือกได้จาก List of Value	
	Period	ค้นหา Journal จาก Period ที่ทำ Transaction	
	Category	ค้นหา Journal จาก Journal Category โดยสามารถเลือกได้จาก List of Value	
	Currency	ค้นหา Journal จาก Journal Currency โดยสามารถเลือกได้จาก List of Value	
	Status Posting	ค้นหา Journal โดยการเลือก Posting Status ของ Journal จาก List of Value	
4	Find	Click "Find" เพื่อเริ่มการค้นหา	

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2002 542	TEST_GL_14-JUN-201	THB	10.00	10.00
Unposted	Conversion	Conversion	APR-18	Conversion A 2003 542	TEST_GL_14-JUN-201	THB	20.00	20.00
Unposted	Manual	JV	JUN-18	JV61060003 T/R SAL	JV61060003 T/R SAL	THB	604,188.00	604,188.00
Unposted	Manual	PP	JUN-18	PP61060001 INV.8742	PP61060001 INV.8742	THB	476.00	476.00
Posted	Payables	Payments	JUN-18	Payables A 3001 5497	JUN-18 Payments THE	THB	34,060.00	34,060.00
Posted	Payables	Purchase Invoic	JUN-18	Payables A 3001 5497	JUN-18 Purchase Invo	THB	16,010.00	16,010.00
Posted	Payables	Purchase Invoic	MAY-18	Payables A 3001 5497	MAY-18 Purchase Invc	THB	6,420.00	6,420.00
Posted	Payables	Purchase Invoic	APR-18	Payables A 3002 5496	APR-18 Purchase Invo	THB	21,400.00	21,400.00
Posted	Payables	Purchase Invoic	JUN-18	Payables A 4001 5552	JUN-18 Purchase Invo	THB	107.00	107.00
Unposted	Manual	Adjustment	JUL-18	Reverses "TEST 001"	Reverses "TEST 001"	THB	100.00	100.00
Posted	Manual	Adjustment	JUL-18	TEST 001 28-JUN-201	TEST 001	THB	100.00	100.00
Unposted	Conversion	Conversion	MAY-18	TEST_GL_CONVERSI	TEST_GL_CONVERSI	JPY	333.00	333.00
Unposted	Conversion	Conversion	MAY-18	TEST_GL_CONVERSI	TEST_GL_CONVERSI	THB	100.00	100.00
Unposted	Conversion	Conversion	MAY-18	TEST_HITT_23-JUN-20	TEST_HITT_23-JUN-20	THB	20.00	20.00
Unposted	Manual	TV	JUN-18	TV61060001 TR PXX 2	TV61060001 TR PXX 2	THB	107.00	107.00
Unposted	AutoCopy	Adjustment	AUG-18	Test 002	TEST 001	USD	100.00	100.00

Buttons: Review Journal, Review Batch, Requery

No.	Field Name	Description	Remark
5	Batch Status	แสดงสถานะของ Journal Batch นั้น ๆ ตาม Parameter ที่เราสืบค้น	
	Source	แสดง Source ของ Journal Batch ตาม Parameter ที่เราสืบค้น	
	Category	แสดง Journal Category ตาม Parameter ที่เราค้นหา	
	Period	แสดง Period ของ Journal Batch ตาม Parameter ที่เราค้นหา	
	Batch Name	แสดง Batch Name ตาม Parameter ที่เราค้นหา	
	Journal Name	แสดง Journal Name ตาม Parameter ที่เราค้นหา	
	Currency	แสดง Currency ตาม Parameter ที่เราค้นหา	
	Journal Debit	แสดง Debit amount ของ Journal นั้น ๆ	
	Journal Credit	แสดง Credit amount ของ Journal นั้น ๆ	
6	Review Journal	Click "Review Journal" เพื่อดูรายละเอียดของ Journal ใบนั้น ๆ ตามภาพด้านล่าง	

Journals (HITT_LEDGER) - Conversion A 2003 542597

Journal	TEST_GL_14-JUN-2018 Conversion THB		Conversion	Currency	THB	Reverse	Date	
Description	Journal Import 542597:			Date	30-APR-2018		Period	
Ledger	HITT_LEDGER	Category	Conversion	Type	User		Method	Switch Dr/Cr
Period	APR-18	Effective Date	30-APR-2018	Rate	1		Status	Not Reversed
Balance Type	Actual	Document Number						
Clearing Company		Tax	Not Required					
		Control Total						

Lines Other Information

Line	Account	Debit (THB)	Credit (THB)	Description
1	HITT-PDD-3-11020-00-00000000	20.00		Journal Import Created
2	HITT-PDD-3-11020-00-00000000		20.00	Journal Import Created
		20.00	20.00	

Acct Desc HITT-RELAY-1332-OTHER ALLOWANCE (IND) 13-N/A-N/A

Line Drilldown... T Accounts...

No.	Field Name	Description	Remark
7	T Accounts...	Click "T Accounts..." เพื่อดู T Account ตามภาพด้านล่าง	

T Accounts (HITT_LEDGER: THB) - Journal, TEST_GL_14-JUN-2018 Conversion

	HITT-PDD-3-11020-00-00000000		HITT-RELAY-1332-OTHER ALLOWANCE (IND) 13-N/A-N/A	
	THB	THB	THB	THB
Line+ 1	20.00	20.00		
Line+ 2			20.00	20.00
Net Activity	0.00	0.00		
Total Net Activity For All Account:		0.00		0.00

Options Activity Summary

Chapter 5: Reports

บทนี้จะกล่าวถึง Report Highlight ที่จะใช้ตรวจเช็คสำหรับการทำรายการแต่ละอย่าง โดยจะจัดกลุ่มตามแต่ละ Transaction

5.1 รายงานพื้นฐานจากระบบ

Report Name	Frequency	H- Highly Recommended M-Moderate L-Rarely Used	Usage Group
Account Analysis - Average Balance Audit Average Balance Audit Report-displays the detail account activity used to create aggregate balances and related average balances maintained by General Ledger.	Ad Hoc	L	General Ledger
Account Analysis - Contra Account Use this report to print balances by account segment and a secondary segment, list the contra account for each journal entry, and list the subledger document number for transactions imported from subledgers.	Ad Hoc	L	General Ledger
Account Analysis Report Review source, category and reference information to trace your ledger's currency, foreign currency, or STAT transactions back to their original source. You can run this report for a single ledger or a ledger set to view amounts that have been converted to the ledger's currency or only amounts entered using a specific currency.	Ad Hoc	H	General Ledger
Chart of Accounts - Detail Listing Review the detail and summary accounts defined for your chart of accounts.	Set Up Check List	H	Listing
Chart of Accounts - Inactive Accounts Listing Review a list of disabled and expired accounts. You can specify a date of interest and an account range.	Set Up Check List	H	Listing
Currency - Daily Conversion Rates Listing Review the conversion rates you have defined for any foreign currency in your system. You can request this listing for any accounting period.	Set Up Check List	H	Listing
Entered Currency General Ledger Report Review general ledger activity entered in a specific currency and reconcile revaluation journals. General Ledger prints a new page for each balancing segment value.	Ad Hoc	M	General Ledger
General Ledger Report Review journal information to trace each transaction back to its original source.	Daily / Ad Hoc	H	General Ledger
General Ledger - Entered Currency Review general ledger activities entered in a specific currency and reconcile revaluation journals. General Ledger prints a new page for each balancing segment value.	Daily / Ad Hoc	H	General Ledger
Inactive Accounts Listing Review a list of disabled and expired accounts. You can specify a date of interest and an account range.	Set Up Check List	M	Listing
Journals - Document Number Review detailed information for each journal associated with a specific document sequence.	Daily	H	Journal
Journals - Entered Currency (132 Char) Journals - Entered Currency (180 Char) Journals – Entry Review journal activity for a given period or range of periods, balancing segment value, currency, and range of account segment values.	Daily Daily Daily	H H L	Journal Journal Journal
Journals – Voucher	Daily	L	Journal

Report Name	Frequency	H- Highly Recommended M-Moderate L-Rarely Used	Usage Group
Use this report to produce output for journal vouchers: <ul style="list-style-type: none"> • From a specified journal batch • For all posted, unposted, or "error" journals. • With a specified journal source, journal category, and document sequence. • That fall within a specified range of starting and ending dates and document numbers. 			
Trial Balance Report Review summarized actual account balances and activity by ledger, balancing segment, and account segment value. You can run this report for balances and activity entered in your ledger currency, foreign currency, or STAT	Daily / Ad Hoc	M	Trial Balance
Trial Balance - Additional Segment Detail Review general ledger account balances and activity for combinations of account segment values with the values of a secondary segment you specify.	Daily / Ad Hoc	L	Trial Balance
Trial Balance – Detail Review your general ledger actual account balances and activity in detail. You can run this report for balances and activity entered in your ledger currency, foreign currency, or STAT. You can also report on translated balances by specifying a balance-level reporting currency.	Daily / Ad Hoc	H	Trial Balance
XXCross Validation Rule Listing	Daily / Ad Hoc	H	Trial Balance
XXCross Validation Rule Violate	Daily / Ad Hoc	H	Trial Balance

