



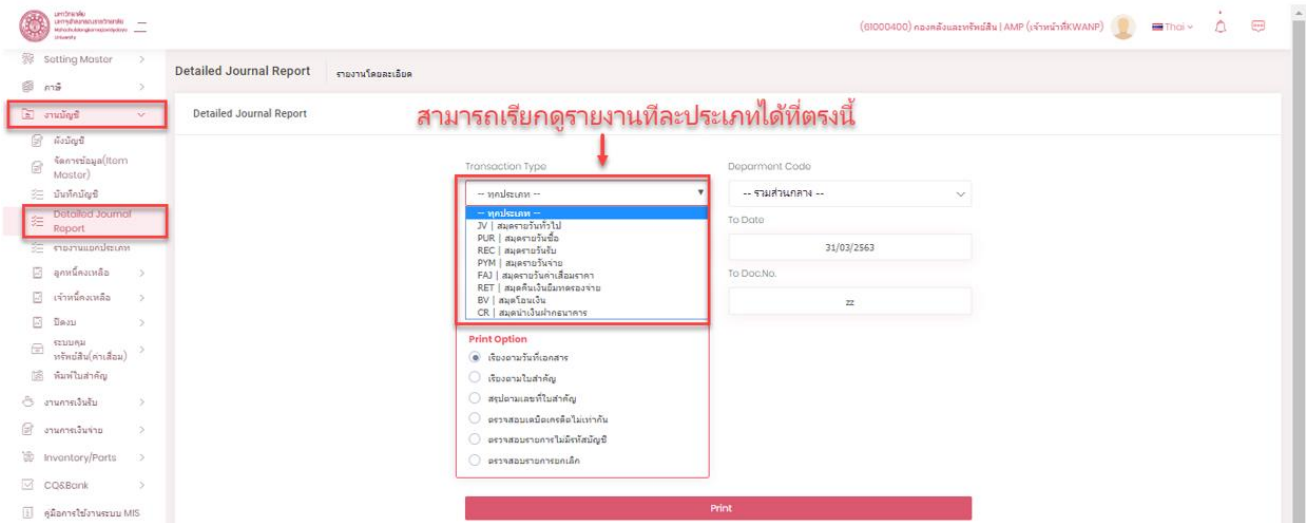
KWANP
ERP Solution

Company Profile

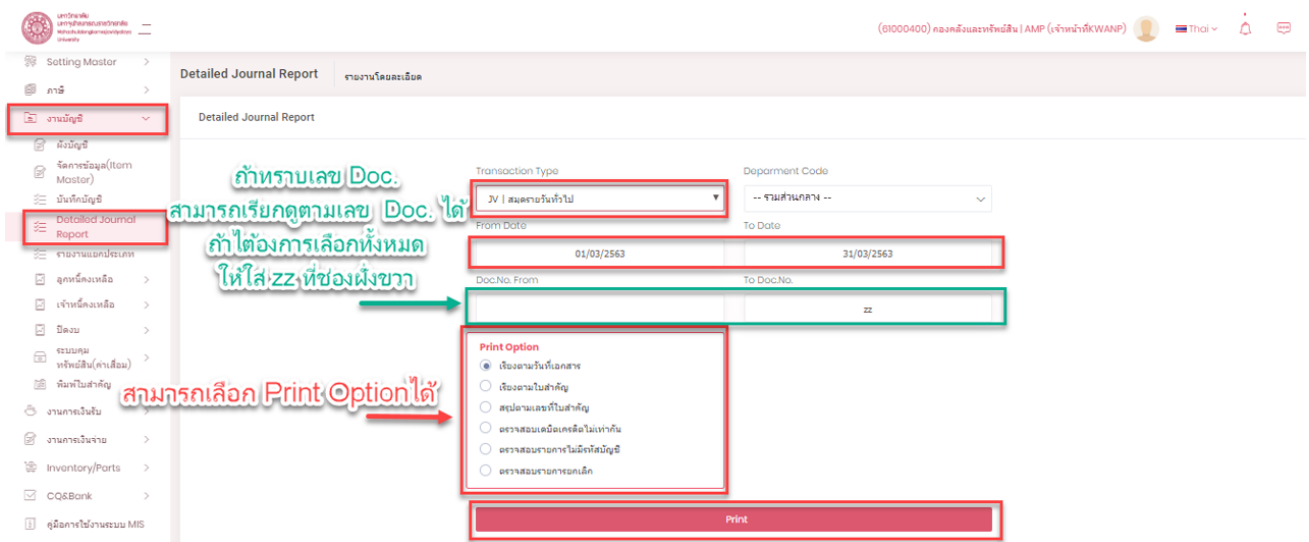
คู่มือการคู่มือการเรียกดูรายงาน

Detailed Journal Report

การเรียกดูรายงานหน้า Detailed Journal Report สามารถเรียกดูทุกประเภท หรือเรียกดูทีละประเภทได้ ดังนี้



ตัวอย่าง เป็นการดึงรายงาน JV สมุดรายวันทั่วไป



ตัวอย่าง Report สมุดรายวันทั่วไป



มหาวิทยาลัยมหจุลาลงกรณราชวิทยาลัย

Detailed Journal Report

Page No. 1

Run Date/Time : 15/4/2563 6:56:18

From Date	01/10/2562	To Date	31/10/2562	From Transaction Type	JV	To Transaction Type	JV		
From Voucher		To Voucher	ZZ	Department	ส่วนกลาง				
Seq.No	Date Doc	Doc.Voucher	Account Code	Account Name	Description	Ref. Doc.No.	Vender Ref.	Debit Amount	Credit Amount
1	09/10/2562	JV0012631000001	11060527505	บัญชีลูกหนี้เงินรับฝาก-มจร. วิทยาลัย	บันทึกโอนเงินงบประมาณประจำปี2562 งวดที่ 4 ให้ภูมิภาค 5 แห่ง ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี พุทโธโสธร โดยสำรองเงินจากบัญชีหมุนเวียนของโครงการพระสอนา ส่วนกลาง		V63000000899	3,525,000.00	0.00
2	09/10/2562	JV0012631000001	11060527505	บัญชีลูกหนี้เงินรับฝาก-มจร. วิทยาลัย	บันทึกโอนเงินงบประมาณประจำปี2562 งวดที่ 4 ให้ภูมิภาค 5 แห่ง ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี พุทโธโสธร โดยสำรองเงินจากบัญชีหมุนเวียนของโครงการพระสอนา ส่วนกลาง		V63000000899	925,000.00	0.00
3	09/10/2562	JV0012631000001	11060527505	บัญชีลูกหนี้เงินรับฝาก-มจร. วิทยาลัย	บันทึกโอนเงินงบประมาณประจำปี2562 งวดที่ 4 ให้ภูมิภาค 5 แห่ง ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี พุทโธโสธร โดยสำรองเงินจากบัญชีหมุนเวียนของโครงการพระสอนา ส่วนกลาง		V63000000899	1,352,500.00	0.00
4	09/10/2562	JV0012631000001	11060527505	บัญชีลูกหนี้เงินรับฝาก-มจร. วิทยาลัย	บันทึกโอนเงินงบประมาณประจำปี2562 งวดที่ 4 ให้ภูมิภาค 5 แห่ง ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี พุทโธโสธร โดยสำรองเงินจากบัญชีหมุนเวียนของโครงการพระสอนา ส่วนกลาง		V63000000899	280,000.00	0.00
5	09/10/2562	JV0012631000001	11060527505	บัญชีลูกหนี้เงินรับฝาก-มจร. วิทยาลัย	บันทึกโอนเงินงบประมาณประจำปี2562 งวดที่ 4 ให้ภูมิภาค 5 แห่ง ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี พุทโธโสธร โดยสำรองเงินจากบัญชีหมุนเวียนของโครงการพระสอนา ส่วนกลาง		V63000000899	250,000.00	0.00

รายงานที่เรียกดูโดยวิธีนี้ได้แก่

- 1.เรียกรายงานแบบทุกประเภท 2.JV | สมุดรายวันทั่วไป 3.PUR | สมุดรายวันซื้อ 4.REC | สมุดรายวันรับ
- 5.FAJ | สมุดรายวันค่าเสื่อมราคา 5.RET | สมุดคืนเงินยืมตรงจ่าย 6.BV | สมุดโอนเงิน
- 7.CR | สมุดนำเงินฝากธนาคาร

วิธีดึงรายงาน PYM สมุดรายวันจ่าย

สมุดรายวันจ่ายเป็นการดึงรายงานเงินสดย่อย ซึ่งจะต่างจากการเรียกดูรายงานอื่นๆ

PYM สมุดรายวันจ่าย

ถ้าทราบเลข Doc. สามารถเรียกดูตามเลข Doc. ได้

ถ้าต้องการเลือกทั้งหมด ให้ใส่ ZZ ที่ช่องฝั่งขวา

สามารถเลือก Print Option ได้

จะมีช่องด้านขวาเพิ่มขึ้นมา สามารถเลือกดูแบบแยกกลุ่มบัญชีได้

ตัวอย่าง Report สมุดรายวันจ่าย

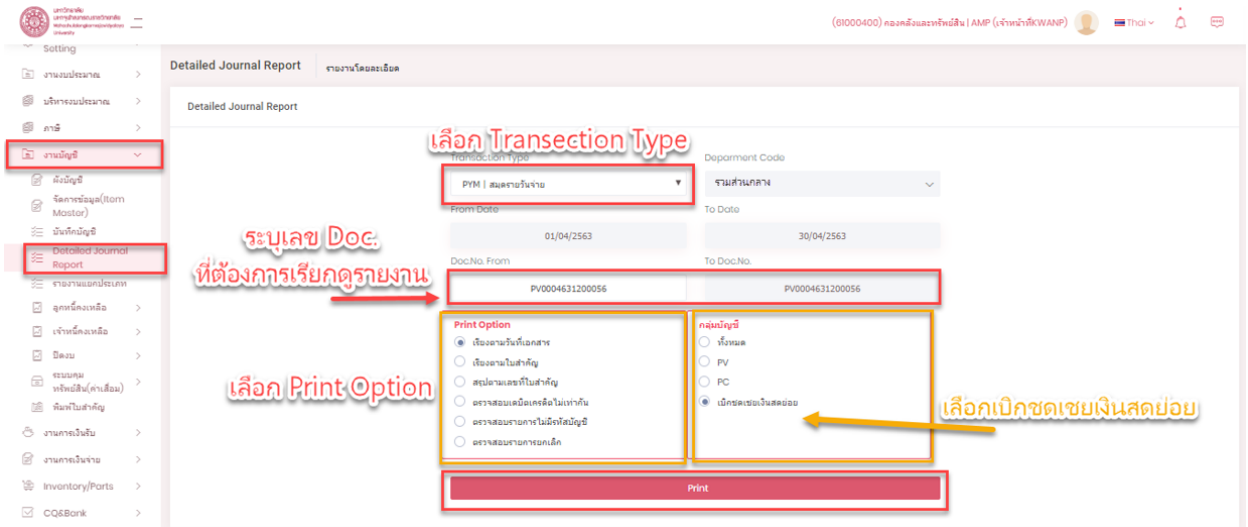
Page No. 1
Run Date/Time : 15/4/2563 7:02:03

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Detailed Journal Report

Seq.No	Date Doc	Doc.Voucher	Account Code	Account Name	Description	Ref. Doc.No.	Vender Ref.	Debit Amount	Credit Amount
1	01/10/2562	PV0004631000066	11030201001	บัญชีออมทรัพย์ อ.ทหารไทย 155-2-03678-0	เบิกเงินเดือนคนจากราย เจ้าหน้าที่ยุทธพร นิติตาตมรมา	PAY00046310042	V62000002829	165,010.00	0.00
2	01/10/2562	PV0004631000066	11032001001	บัญชีออมทรัพย์ อส.043-91-000242-6 พลิกสุตร นิติตาตมรมาบัณฑิต	เบิกเงินเดือนคนจากราย เจ้าหน้าที่ยุทธพร นิติตาตมรมา	PAY00046310042	V62000002829	0.00	165,010.00
3	01/10/2562	PV0004631000085	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าง่ายขึ้น ค่าใช้สอย	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน มิ.ย.2562 (ชว 8005.5/104) 0162090053	PAY05066310004	V63000000015	3,000.00	0.00
4	01/10/2562	PV0004631000085	11032001001	บัญชีออมทรัพย์ อส.043-91-000242-6 พลิกสุตร นิติตาตมรมาบัณฑิต	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน มิ.ย.2562 (ชว 8005.5/104) 0162090053	PAY05066310004	V63000000015	0.00	24,000.00
5	01/10/2562	PV0004631000085	21020205002	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าง่ายขึ้น ค่าตอบแทน	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน มิ.ย.2562 (ชว 8005.5/104) 0162090053	PAY05066310004	V63000000015	21,000.00	0.00
6	01/10/2562	PV0004631000084	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าง่ายขึ้น ค่าใช้สอย	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน ก.ค.2562 (ชว 8005.5/105) 0162090052	PAY05066310003	V63000000015	5,000.00	0.00
7	01/10/2562	PV0004631000084	11032001001	บัญชีออมทรัพย์ อส.043-91-000242-6 พลิกสุตร นิติตาตมรมาบัณฑิต	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน ก.ค.2562 (ชว 8005.5/105) 0162090052	PAY05066310003	V63000000015	0.00	32,000.00
8	01/10/2562	PV0004631000084	21020205002	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าง่ายขึ้น ค่าตอบแทน	เบิกเงินค้ำถอนเงินอาจารย์บรรยายพิเศษและค่าพาหนะ เดือน ก.ค.2562 (ชว 8005.5/105) 0162090052	PAY05066310003	V63000000015	27,000.00	0.00
9	01/10/2562	PV0004631000005	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค่าง่ายขึ้น ค่าใช้สอย	เบิกเงินค้ำถอนเงินค้ำถอนเงิน ค้างจ่าย ตังแกปี 2556-2561	PAY00046209237	V62000002614	991,600.00	0.00

ตัวอย่างการเรียกดูสมุดรายวันจ่าย

เลือกกลุ่มบัญชีเป็น เบิกชดเชยเงินสดย่อย



ตัวอย่าง Report

Page No. 1
Run Date/Time : 15/4/2563 7:06:25

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Detailed Journal Report

From Date 01/04/2563 To Date 30/04/2563 From Transaction Type PYM To Transaction Type PYM
From Voucher PV0004631200056 To Voucher PV0004631200056 Department ส่วนกลาง

Seq.No	Date	Doc	Doc.Voucher	Account Code	Account Name	Description	Ref. Doc.No.	Vender Ref.	Debit Amount	Credit Amount
1	13/11/2562	PC0004631100040	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310057	CS	305.00	0.00	
2	13/11/2562	PC0004631100040	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310057	CS	0.00	305.00	
3	13/11/2562	PC0004631100041	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311025	CS	4,885.00	0.00	
4	13/11/2562	PC0004631100041	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311025	CS	0.00	4,885.00	
5	13/11/2562	PC0004631100042	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311015	CS	825.00	0.00	
6	13/11/2562	PC0004631100042	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311015	CS	0.00	825.00	
7	14/11/2562	PC0004631100043	11060102001	บัญชีลูกหนี้เงินยืมทรจจ่าย	ทำจ่ายเงินสดย่อย	PTT00046311046	CS	5,000.00	0.00	
8	14/11/2562	PC0004631100043	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	ทำจ่ายเงินสดย่อย	PTT00046311046	CS	0.00	5,000.00	
9	14/11/2562	PC0004631100044	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311045	CS	1,646.00	0.00	
10	14/11/2562	PC0004631100044	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311045	CS	0.00	1,646.00	
11	14/11/2562	PC0004631100045	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311034	CS	400.00	0.00	
12	14/11/2562	PC0004631100045	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311034	CS	0.00	400.00	
13	18/11/2562	PC0004631100046	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310053	CS	692.50	0.00	
14	18/11/2562	PC0004631100046	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310053	CS	0.00	692.50	
15	18/11/2562	PC0004631100047	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310058	CS	3,980.00	0.00	
16	18/11/2562	PC0004631100047	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046310058	CS	0.00	3,980.00	
17	21/11/2562	PC0004631100048	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร	PTT00046311040	CS	2,400.00	0.00	
18	21/11/2562	PC0004631100048	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร	PTT00046311040	CS	0.00	2,400.00	
19	21/11/2562	PC0004631100049	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311035	CS	400.00	0.00	
20	21/11/2562	PC0004631100049	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาล	PTT00046311035	CS	0.00	400.00	
21	21/11/2562	PC0004631100050	21020205003	บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่าย	เบิกเงินค้ำรักษาพยาบาลตนเอง	PTT00046311050	CS	305.00	0.00	



มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่อนล่างจะเป็นรหัส PV

Detailed Journal Report

From Date	01/04/2563	To Date	30/04/2563	From Transaction Type	PYM	To Transaction Type	PYM		
From Voucher	PV0004631200056	To Voucher	PV0004631200056	Department	ส่วนกลาง				
Seq.No	Date Doc	Doc.Voucher	Account Code	Account Name	Description	Ref. Doc.No.	Vender Ref.	Debit Amount	Credit Amount
1	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	27,057.00	0.00
2	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	611.62	0.00
3	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	275.00	0.00
4	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	9,484.00	0.00
5	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	1,200.00	0.00
6	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	1,230.00	0.00
7	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	3,660.00	0.00
8	03/12/2562	PV0004631200056	11010101002	บัญชีเงินสดสำรองจ่าย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	13,000.00	0.00
9	03/12/2562	PV0004631200056	43130199500	บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	0.00	0.12
10	03/12/2562	PV0004631200056	11020201001	บัญชีกระแส.ทหารไทย	เบิกเงินชดเชยเงินสำรองจ่าย วันที่ 13 - 28 พ.ย.2562 จำนวน 31 รายการ (พิเศษ/61121)	PAY00046312021	CS	0.00	56,517.50
Total By Document								56,517.62	56,517.62
Grand Total								56,517.62	56,517.62