



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โทร.๔๓๑๑

ที่ กษ ๐๔๐๓/๑๕๐

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพัฒนา และนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ชุดอัปเดต วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ออกใช้งาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปรับปรุง และส่วนเพิ่มเติมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ชุดอัปเดต วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ครอบคลุม สอดคล้องลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงให้สหกรณ์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ และให้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโดยเป็นการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (ตามเอกสารแนบ) โดยขอให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ดำเนินการนำชุดอัปเดตดังกล่าวข้างต้น เข้าติดตั้งเพื่อให้สหกรณ์มีชุดโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนกพรณ ชำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์



https://accsoftservice.cad.go.th/account/download_management/main_login.php

**รายละเอียดการปรับปรุง และส่วนเพิ่มเติม
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖**

๑. ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ Patch ๔.๑ ดังนี้

๑.๑ ปรับปรุงฟังก์ชันงาน จุดควบคุม เงื่อนไข และการประมวลผล

๑.๑.๑ เมนู Mas_๑๑๕ ข้อมูลหลักของสหกรณ์ เพิ่มจุดควบคุมการเปลี่ยนแปลงการกำหนดจำนวนวันในรอบปีบัญชี

๑.๑.๒ เมนู Mas_๑๕๒ รหัสทางการเงิน ปรับปรุงการแสดงผลประเภทบัญชีเงินฝาก ให้ถูกต้อง

๑.๑.๓ เมนู Mas_๑๓๔ เงื่อนไขเงินรับฝาก ให้รองรับเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ ๒๔ เดือน

๑.๑.๔ เมนู Mas_๑๓๕ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ของเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ ๒๔ เดือน

๑) การประมวลผลดอกเบี้ยให้รองรับเงื่อนไข ดังนี้

- กรณี ฝากไม่ครบกำหนด ประมวลผลด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
- กรณี ฝากครบกำหนด ประมวลผลด้วยอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์

๒) การกำหนดเงื่อนไข อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณี ฝากเงินไม่ครบจำนวนงวดตามเงื่อนไขสัจจะออมทรัพย์

๑.๑.๕ เพิ่มรหัสรายการรับเงิน

๑) เมนู Trn_๔๑๐ การเปิดบัญชีเงินรับฝาก โดยมีให้เลือกรูปแบบการ**เปิดบัญชี**

- กรณี เปิดบัญชีด้วย **เงินโอน (TDO)** เลือกทำรายการด้วย เลขที่บัญชีธนาคาร
- กรณี เปิดบัญชีด้วย **เช็ค (QDO)** เลือกทำรายการ ด้วยรหัสธนาคาร โดยระบุสาขา เลขที่เช็ค และวันที่เช็ค

๒) วันที่กรายการทางบัญชีอัตโนมัติตามข้อมูลหลัก เมื่อเปิดบัญชีเงินรับฝากตามรูปแบบการรับเงินที่เลือก

๑.๑.๖ เพิ่มรหัสรายการจ่ายเงิน

๑) เมนู Trn_๔๖๐ การถอนปิดบัญชีเงินรับฝาก โดยมีให้เลือกรูปแบบการ**ถอนปิดบัญชี**

- ถอนปิดบัญชีด้วย **การโอน (TWC)** เลือกทำรายการด้วย เลขที่บัญชีธนาคาร

๒) วันที่กรายการทางบัญชีอัตโนมัติตามข้อมูลหลัก เมื่อมีการถอนปิดบัญชีประเภท “เงินโอน”

๑.๑.๗ การประมวลผลดอกเบี้ยสะสมเงินรับฝากสัจจะฝากครบกำหนด ๒๔ เดือน

๑) เมนู Trn_๔๒๐ การรับฝากเงิน

๒) เมนู Trn_๔๓๐ การถอนเงิน

๑.๑.๘ เมนู Trn_๔๕๐ ทบดอกเบี้ยประจำเดือน (บัญชีออมทรัพย์) ให้รองรับการทบดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทตามรอบการทบดอกเบี้ยตามข้อมูลหลัก

๑.๑.๙ เมนู Trn_๔๖๐ การถอนปิดบัญชีเงินรับฝาก ของเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ ๒๔ เดือน ให้ประมวลผลดังนี้

- ๑) กรณี ฝากไม่ครบกำหนด แสดงดอกเบี้ยสะสม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ๒) กรณี ฝากครบกำหนด แสดงดอกเบี้ยสะสม

- ๑.๑.๑๐ เมนู Trn_๔๙๐ ประมวลผลดอกเบียออมทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนอัตรา กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบียเงินรับฝากประเภทสัจจะออมทรัพย์
- ๑.๑.๑๑ การประมวลผลข้อมูล ให้รองรับรอบปีอธิกสุรทิน (๓๖๖ วัน)
 - ๑) เมนู Trn_๘๒๐ ประมวลผลเงินปันผลเฉลี่ยคืน
 - ๒) เมนู Trn_๓๗๐ การโอนภาระหนี้ให้ผู้ค้าประกัน

๑.๒ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน และการพิมพ์

- ๑.๒.๑ กรณีบันทึกข้อมูลปรับปรุงเงินปันผลเฉลี่ยคืน ให้แสดงจำนวนเงิน และแสดงรายงานหลังปรับปรุงรายการเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้ถูกต้อง ดังนี้
 - ๑) เมนู Trn_๘๓๐ ปรับปรุงเงินปันผลเฉลี่ยคืนรายคน
 - ๒) เมนู Rpt_๘๒๐ รายงานรายละเอียดเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
 - ๓) เมนู Rpt_๘๓๐ รายงานการเปลี่ยนแปลงเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
 - ๔) เมนู Trn_๖๗๐ จ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนผ่านลูกหนี้ตัวแทน
 - ๕) เมนู Rpt_๖๗๐ รายงานการจ่ายปันผล/เฉลี่ยคืนแยกตามหน่วยงาน
 - ๖) เมนู Trn_๖๘๐ ยืนยันการจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนผ่านลูกหนี้ตัวแทน
 - ๗) เมนู Rpt_๗๑๐ รายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน
- ๑.๒.๒ เมนู Rpt_๙๔๕ รายงานการค้าประกันเงินกู้ ให้แสดงรายละเอียดการค้าประกันตามประเภทหลักทรัพย์
- ๑.๒.๓ เมนู Rpt_๒B๐ รายงานสรุปจำนวนสมาชิกและการถือหุ้น รองรับการแสดงจำนวนเงินหลัก “พันล้านบาท”
- ๑.๒.๔ เมนู Rpt_๓๗๐ รายงานบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ รองรับการแสดงตัวเลขดอกเบียจำนวนเงิน “หลักแสนบาท”
- ๑.๒.๕ เมนู Trn_๔B๑ พิมพ์สมุด (เงินฝากประจำ) ปรับปรุงการเรียงลำดับรายการ
- ๑.๒.๖ เมนู Trn_๔๗๐ แสดงประวัติการฝาก/ถอน แสดงการเรียงลำดับรายการก่อนพิมพ์
- ๑.๒.๗ ถอนปิดบัญชีเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์
 - ๑) เมนู Rpt_๔๒๐ รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
 - กรณี ถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ให้แสดงรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 - กรณี ถอนปิดบัญชีเมื่อครบกำหนด ให้แสดงรายการยอดคงเหลือ ยอดดอกเบีย
 - ๒) เมนู Rpt_๔๓๐ รายงานการปิดบัญชีเงินรับฝาก กรณี ถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ให้แสดงรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๑.๓ ส่วนเพิ่มเติมอื่น

- ๑.๓.๑ เมนู Rpt_๔๕๒ รายงานดอกเบียจ่ายเงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์
- ๑.๓.๒ เมนู Rpt_๔๖๐-๑ รายงานดอกเบียค้างจ่ายเงินรับฝากประเภทสัจจะออมทรัพย์

๒. ระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์ เวอร์ชัน ๒.๐ (Web Edition) Patch ๒ ดังนี้

- ๒.๑ ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลหลักจากระบบสมาชิกและหุ้น เวอร์ชัน ๒.๐ ส่งผลต่อการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับค้างรับ
 - ๒.๑.๑ เมนูรายงานหนี้คงเหลือรายสมาชิก
 - ๒.๑.๒ เมนูรายงานหนี้คงเหลือรายกลุ่ม
 - ๒.๑.๓ เมนูรับชำระ

๒.๒ ปรับปรุงการประมวลผลข้อมูล เมนูประมาณการเฉลี่ยคืน

๒.๓ ปรับปรุงเงื่อนไขการค้นหา

๒.๓.๑ เมนูยืนยันเฉลี่ยคืน กรณี การเลือกปีบัญชีเพื่อยืนยันเฉลี่ยคืน

๒.๓.๒ เมนูรับชำระอื่นๆ กรณี การเลือกสมาชิกเพื่อทำรายการ

๓. ระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ เวอร์ชัน ๒.๓ (Web Edition) Patch ๔.๑ ดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลรายการสินค้า จำนวน ๙ เมนู

๓.๑.๑ เมนูเบิกสินค้าเพื่อนำไปผลิต

๓.๑.๒ เมนูเบิกสินค้าเพื่อใช้ในสำนักงาน

๓.๑.๓ เมนูโอนสินค้าเสื่อมชำรุด

๓.๑.๔ เมนูตัดจำหน่ายสินค้า

๓.๑.๕ เมนูรับคืนสินค้า

๓.๑.๖ เมนูโอนสินค้าระหว่างสาขา

๓.๑.๗ เมนูแก้ไขสินค้า

๓.๑.๘ เมนูแก้ไขราคาขาย

๓.๑.๙ เมนูสินค้าตามชั้นวางสินค้าตามคลังสินค้า

๓.๒ ปรับปรุงกรณีรับคืนสินค้าประเภทน้ำมัน ให้แสดงทศนิยม ๔ หลัก สำหรับการคำนวณและแสดงผลจำนวนเงิน

๓.๒.๑ เมนูรับคืนสินค้า

๓.๓ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลตัวเลข

๓.๓.๑ เมนูจ่ายชำระเจ้าหน้าที่การค้า

๓.๔ ปรับปรุงความเร็วในการประมวลผล และการแสดงรายการสินค้า

๓.๔.๑ เมนูรับคืนสินค้า รายการใบกำกับภาษีขาย

๓.๔.๒ เมนูใบส่งคืนสินค้า (ไม่อ้างอิงใบซื้อ)

๔. ระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์เวอร์ชัน ๒.๓ Patch ๓

๔.๑ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน

๔.๑.๑ เมนู MIS ปรับปรุงการแสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟ จำนวน ๕ รายงาน

๑) ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง

๒) คุณภาพสินทรัพย์

๓) การบริหารจัดการ

๔) การทำกำไร

๕) สภาพคล่อง

๖) รายงานแผ้วระวังและเตือนภัยทางการเงิน

๔.๑.๒ เมนู Warning รายงานแผ้วระวังและเตือนภัยทางการเงิน

๔.๒ ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล รับ - จ่าย

๔.๒.๑ เชื่อมโยงข้อมูลรับ-จ่าย ระบบสมาชิกและหุ้น เวอร์ชัน ๒ การเชื่อมโยงในรูปแบบ stand alone และ network ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล อัตโนมัติ และนำเข้าไฟล์ (Import) รหัสเชื่อมโยงตามกิจกรรม ดังนี้

- ๑) รับชำระค่าหุ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ๒) ซื้อหุ้นเพิ่ม
- ๓) จ่ายคืนค่าหุ้นเมื่อลาออก
- ๔) จ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน

๔.๒.๒ เชื่อมโยงข้อมูลรับ-จ่าย ระบบเงินให้กู้ เวอร์ชัน ๒ บันทึกรายการตามประเภทเงินให้กู้ เช่น ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว และลูกหนี้อื่น รหัสเชื่อมโยงตามกิจกรรม

- ๑) **สมุดเงินสดรับ** บันทึกรายการรับชำระเงินให้กู้ **ด้วยเงินสด** โดยมีลำดับรายการ ดังนี้
 - รับชำระค่าปรับค้าง
 - รับชำระดอกเบี้ยค้าง
 - รับชำระค่าปรับ
 - รับชำระดอกเบี้ย
 - รับชำระต้นเงินให้กู้

๒) **สมุดเงินสดจ่าย** บันทึกรายการจ่ายเงินให้กู้ **ด้วยเงินสด**

๓) **สมุดรายวันทั่วไป** บันทึกรายการรับ - จ่าย เงินให้กู้ **ด้วยเงินโอน และเช็ค**

๕. เปลี่ยนแก้ไขชื่อ “งบแสดงฐานะการเงิน” เป็น “งบฐานะการเงิน” ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ที่ กษ ๐๔๐๔/ว๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแก้ไขชื่อ งบแสดงฐานะการเงิน เป็น งบฐานะการเงิน ในการจัดทำงบการเงิน

๕.๑ ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ Patch ๔.๑

๕.๒ ระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์เวอร์ชัน ๒.๓ Patch ๓ เมนูรายงานงบการเงิน