



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.๐-๒๒๘๑-๔๒๑๒

ที่ กษ ๐๔๐๓/ ๖๖๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ Patch ๑ ชุดติดตั้งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ /ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร /หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำบัญชี และงบการเงินให้ถูกต้อง รวดเร็ว สหกรณ์สามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ Patch ๑ ชุดติดตั้งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียดการปรับปรุง และการพัฒนาส่วนเพิ่มเติมประกอบด้วย

## ๑. เมนูยกยอด

๑.๑ เมนู Trn\_๙๔๐ บันทึกยกยอดสัญญาเงินกู้

- การบันทึกหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีบันทึกข้อมูลบัญชีเงินรับฝากปรับปรุงให้สามารถค้นหาการแสดงรายละเอียดบัญชีเงินรับฝากที่บันทึกเพื่อการค้ำประกันได้

- เพิ่มการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานระบุประเภท และรายละเอียดการค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ

๑.๒ เมนู Rpt\_๙๔๕ รายงานการค้ำประกันเงินกู้ปรับปรุงการแสดงผลงาน ให้แสดงทะเบียนผู้ค้ำ บัญชีเงินรับฝาก และหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วน

## ๒. เมนูข้อมูลหลัก

๒.๑ เมนู Mas\_๑๑๒ หน่วยงานเรียกเก็บ ปรับเพิ่มให้สามารถระบุประเภทสมาชิก (สามัญ สมทบ และอื่นๆ) แบบรายคนภายในหน่วยงานเรียกเก็บเดียวกัน

๒.๒ เมนู Mas\_๑๔๒ เงื่อนไขเงินกู้ ปรับปรุงให้สามารถบันทึกเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ กรณีสหกรณ์มีการกำหนดการขยายวงเงินกู้

๒.๓ เมนู Mas\_๑๓๕ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เฉพาะกรณีบันทึกข้อมูลยกยอด ปรับปรุงสถานะใช้งาน โดยมีผลเมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และระบุวันที่มีผลบังคับใช้ ณ วันยกยอดข้อมูล

๒.๔ เมนู Mas\_๑๔๕ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เฉพาะกรณีบันทึกข้อมูลยกยอด ปรับปรุงสถานะใช้งาน โดยมีผลเมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และระบุวันที่มีผลบังคับใช้ ณ วันยกยอดข้อมูล

## ๓. เมนูสมาชิกและหุ้น

๓.๑ เมนู Trn\_๒๑๐ บันทึกใบสมัครสมาชิก และเมนู Trn\_๒๓๐ บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติสมาชิก

- ปรับปรุงให้ระบบสามารถคำนวณอายุสมาชิก ตามการระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง

- ปรับเพิ่มการระบุอัตราเงินเดือนวันสมัครให้สามารถระบุได้ทั้ง ๒ แบบ (แบบขึ้นเงินเดือน หรือ ระบุจำนวนเงิน)

๓.๒ เมนู Rpt\_๒๔๐ รายงานยอดคงเหลือค่าหุ้นตามทะเบียน ปรับเพิ่มให้สามารถระบุเงื่อนไขการแสดงผลงานตามประเภทสมาชิก (ทั้งหมดสามัญ สมทบ และอื่น ๆ)

๓.๓ เมนู Rpt\_๒๖๐ รายงานทะเบียนหุ้น เดิมระบบไม่แสดงรายงานทะเบียนหุ้น กรณีที่สมาชิกมีชื่อซ้ำกัน โดยปรับปรุงให้ระบบแสดงรายงานข้อมูลทะเบียนหุ้นสมาชิกทุกราย

๓.๔ เมนู Rpt\_๒๖๑ รายงานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น ปรับเพิ่มให้แสดงที่อยู่ กรณีสมาชิกที่ลาออกจำนวนหุ้นแสดงเป็น ๐.๐๐ และแสดงวันที่ลาออกพร้อมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลสมาชิกเป็นรูปแบบไฟล์ Excel

๓.๕ เมนู Rpt\_๒A๐ รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ และเมนู Rpt\_๒B๐ รายงานสรุปจำนวนสมาชิกและการถือหุ้น ปรับเพิ่มการแสดงผลรายงานจำนวนสมาชิกแยกตามประเภทสมาชิกสามัญ สมทบ

#### ๔. เมนูให้กู้

๔.๑ Rpt\_๓๓๐ รายงานบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ เดิมระบบไม่แสดงรายงาน กรณีที่สมาชิกมีชื่อซ้ำกัน โดยปรับปรุงให้ระบบแสดงรายงานบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ทุกราย

๔.๒ เมนู Trn\_๓A๐ ประมวลผลดอกเบี้ยเมื่อปรับอัตราดอกเบี้ย ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

- สามารถระบุวันที่ในการประมาณการดอกเบี้ยล่วงหน้า โดยไม่สามารถบันทึกรายการประมาณการได้ เพื่อป้องกันการบันทึกดอกเบี้ยจากการประมาณการไว้ในฐานข้อมูล

- เพิ่มการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน “ไม่สามารถบันทึกรายการได้” ในกรณีผู้ใช้งานยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ที่ค่าข้อมูลหลัก เมนู Mas\_๑๔๕ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

๔.๓ เพิ่มรายงานสมาชิกที่มีการขอกู้ กรณีไม่มีการระบุงการค้ำประกัน เมนู Rpt\_๓๖๑ รายงานสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีค้ำประกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีการค้ำประกัน โดยมีเงื่อนไขการแสดงผลตามหน่วยงานเรียกเก็บ ตามประเภทเงินกู้ ตั้งแต่สมาชิก..... ถึงสมาชิก.....

#### ๕. เมนูรับฝาก

๕.๑ เมนู Trn\_๔๒๐ การรับฝากเงิน และเมนู Trn\_๔๓๐ การถอนเงิน ปรับเพิ่มรหัสรายการฝากและรหัสรายการถอน ให้สามารถเลือกแบบ รายการโอนได้

๕.๒ เมนู Trn\_๔๕๕ ทบดอกเบี้ยบัญชีที่ครบกำหนด (บัญชีประจำ) ปรับปรุงการประมวลผลเงินฝากประจำ สำหรับเงื่อนไขการทบดอกเบี้ย ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน จากเดิมระบบนำดอกเบี้ยทบรวมและแสดงรายการเป็นต้นเงิน โดยปรับปรุงให้ระบบแยกการแสดงผลการดอกเบี้ยเงินรับฝาก

๕.๓ เมนู Trn\_๔๙๐ ประมวลผลดอกเบี้ยออมทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนอัตรา เพิ่มการแจ้งเตือน โดยไม่สามารถบันทึกผลการประมวลได้ เว้นแต่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ที่ค่าข้อมูลหลัก เมนู Mas\_๑๓๕ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

๕.๔ เมนู Trn\_๔B๒ พิมพ์ปกสมุดเงินรับฝาก ปรับเพิ่มให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ และกำหนดเลือกเครื่องพิมพ์ได้

#### ๖. เมนูรับเงิน

๖.๑ ปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบมาตรฐาน ให้แสดงรายการรับชำระตรงตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดจำนวน ๗ เมนู ดังนี้

- เมนู Trn\_๕๑๐ ประมวลผลใบเสร็จประจำงวด
- เมนู Trn\_๕๒๐ พิมพ์ซ่อมใบเสร็จ
- เมนู Trn\_๕๔๑ รับชำระพิเศษก่อนประมวลผล
- เมนู Trn\_๕๔๒ รับชำระพิเศษหลังการประมวลผล
- เมนู Trn\_๕๔๓ รับชำระพิเศษสำหรับการรับชำระดอกเบี้ยบางส่วน
- เมนู Trn\_๕๕๑ รับชำระค่าหุ้นแรกเข้าค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
- เมนู Trn\_๕๕๒ รับอื่นๆ



๖.๒ เมนู Trn\_๕๔๓ รับชำระพิเศษสำหรับการรับชำระดอกเบี้ยบางส่วนปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

- จากเดิมสามารถระบุวันที่รับชำระได้มากกว่าวันทำการของระบบ ส่งผลเมื่อประมวลผลเรียกเก็บประจำงวด การแสดงรายการดอกเบี้ยติดลบ โดยปรับปรุงให้สามารถรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้สูงสุด ณ วันทำการ เท่านั้น
- จากเดิมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งผลให้การประมวลผล และการแสดงรายการดอกเบี้ย ณ วันทำการ ไม่ถูกต้อง โดยปรับปรุงการประมวลผล และการแสดงรายการดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันทำการ ให้ถูกต้อง

### ๗. เมนูบัญชี

๗.๑ เมนู Rpt\_๗๒๐ รายงานการรับจ่ายเงินสดและยอดคงเหลือ

- จากเดิมกรณีมีการบันทึกรายการรับจ่ายเงินสดด้วยรหัส รับ-จ่ายเดียวกัน และจำนวนเงินเท่ากัน มากกว่า ๑ รายการ ระบบแสดงรายงาน เพียง ๑ รายการ ปรับปรุงให้ระบบแสดงรายการตามจำนวนรายการที่บันทึก
- จากเดิม ณ วันทำการปัจจุบัน ไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ระบบจะไม่แสดงรายการเงินสดคงเหลือ ณ วันทำการนั้น โดยปรับเพิ่มให้ระบบแสดงยอดคงเหลือ ด้วยรายการคงเหลือ ณ วันทำการล่าสุดที่มีการบันทึกรายการ

๗.๒ เมนู Rpt\_๗๓๐ รายงานเงินฝากธนาคาร กรณีบันทึกยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่เมนู Trn\_๕๓๐ บันทึกผลการรับชำระเงินตามใบเรียกเก็บ ที่ระบุนำส่งโดยเงินโอน ระบบแสดงจำนวนเงินโดยไม่หักรายการยกเลิก โดยปรับปรุงการแสดงผลจำนวนเงินหลังหักรายการยกเลิกให้ถูกต้อง

๗.๓ เมนู Rpt\_๗๔๐ รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป ปรับปรุงรายงาน โดยไม่แสดงรายการข้อมูลยอดยกมา หรือรายการเคลื่อนไหว ที่มีค่าเป็น ๐.๐๐

### ๘. เมนูปันผลเฉลี่ยคืน

๘.๑ เมนู Trn\_๘๒๐ ประมวลผลเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปรับปรุงให้แสดงหุ้นคงเหลือของสมาชิกเข้าใหม่ในตารางการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

### ๙. เมนูระบบจ่ายตรงส่วนราชการ

๙.๑ เพิ่มเมนูปรับปรุงรหัสสมาชิกที่นำส่งการเงินกลาง ให้สามารถระบุ หรือปรับปรุงรหัสพนักงาน (รหัสส่งการเงินกลาง) และส่งออกรายงานการหักเงินประจำงวดสำหรับใช้ในการนำส่งการเงินกลางในรูปแบบไฟล์ Text CSV และ Excel ได้แก่

- เมนู Trn\_E๐๕ เพิ่มสมาชิก
- เมนู Trn\_E๐๖ ปรับปรุงสมาชิก สำหรับปรับปรุงรหัสพนักงาน (รหัสส่งการเงินกลาง)
- เมนู Rpt\_E๐๔ รายการหักเงินประจำงวดนำส่งการเงินกลาง

๑๐. เมนูรายงานผู้บริหาร ปรับเพิ่มเงื่อนไขการแสดงผลรายงานให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบุเงื่อนไข (๕๐ อันดับ ทั้งหมด และระบุจำนวนเงินตั้งแต่..... บาทขึ้นไป) ดังนี้

- ๑๐.๑ เมนู Rpt\_D๓๐ ผู้ฝากเงินตามลำดับสูงสุด
- ๑๐.๒ เมนู Rpt\_D๕๐ ลูกหนี้เงินให้กู้ตามลำดับสูงสุด

### ๑๑. เมนูการควบคุมระบบ

๑๑.๑ เมนู Trn\_Fo๑ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ปรับเพิ่มให้สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานรายเมนูย่อย ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน

๑๑.๒ เพิ่มเมนู Trn\_Fo๒ เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้

๑๑.๓ เมนู Trn\_Fo๖ การเรียกเก็บอื่น ๆ จากเดิมเมื่อค้นหาข้อมูลระบบแสดงรายงานสมาชิกทุกสถานะ (ปกติ และลาออก) ปรับปรุงเงื่อนไขการค้นหาสมาชิกให้แสดงข้อมูลเฉพาะสมาชิกที่มีสถานะปกติ

### ๑๒. เมนูจัดการระบบ

๑๒.๑ Trn\_Go๔ ปิดปีบัญชี จากเดิมขั้นตอนการปิดปีบัญชีระบบแสดงหุ่นยกมาสำหรับการประมวลผลเงินปันผล ของสหกรณ์ที่มีในรอบปีบัญชี ๓๑ ธันวาคม ไม่ถูกต้อง ปรับปรุงการแสดงผลหุ่นยกมาสำหรับประมวลผลเงินปันผลให้ถูกต้องตามรอบปีบัญชีของสหกรณ์

๑๒.๒ เพิ่มการแสดงวันที่ทำการของระบบเหนือแถบเมนูการใช้งาน

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชัน ๓.๐ Patch ๑ ชุดติดตั้งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมให้คำปรึกษา สอนแนะการใช้งานแก่สหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมหน้าเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [https://accsoftservice.cad.go.th/account/download\\_management/main\\_login.php](https://accsoftservice.cad.go.th/account/download_management/main_login.php)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ



(นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร