

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
1	กำหนดผังบัญชี สำนักงานใหญ่และสาขา ( 6 วัน )				
1.1	สอนแนะนำการกำหนดข้อมูลหลัก ผังบัญชี และวิธีการใช้โปรแกรม	สบส.	9 ก.ค. 50	IT Learning Center กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	โปรแกรม GL Version 2 ( Web Edition) ชุด SETUP และคู่มือการใช้งาน
1.2	เปรียบเทียบผังบัญชีมาตรฐานใน GL Version 2 กับผังบัญชีที่ สกต. ใช้อยู่เดิม	ทีม สกต./ สตส.นม	10 - 11 ก.ค. 50		1. ผังบัญชีมาตรฐานGL Version 2 (Web Edition) 2. โครงสร้างผังบัญชี สกต. จากระบบเดิม
1.3	กำหนดผังบัญชีใหม่	ทีม สกต./ สตส.นม			ได้ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับ สกต. จัดทำเป็นเอกสารประกอบสำหรับอ้างอิงเพื่อใช้งานกับ สกต. อื่น ๆ
1.4	บันทึกผังบัญชีใหม่ในโปรแกรม GL Version 2 (Web Edition)	ทีม สกต./ สตส.นม	12 - 13 ก.ค. 50		
1.5	สอนแนะนำการ Export รอบปีบัญชี ข้อมูลสาขา และผังบัญชี จากสำนักงานใหญ่ให้สาขา	สบส.	14 ก.ค. 50		Diskette 3 กล่อง / CD 20 แผ่น
1.6	ปฏิบัติการ Export รอบปีบัญชี ข้อมูลสาขาและผังบัญชี จากสำนักงานใหญ่ไปให้สาขา (16 สาขา)	ทีม สกต./ สตส.นม			ได้ชุดข้อมูลผังบัญชี สกต. ที่ใช้ GL Version 2

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
1.7	สอนแนะนำการ Import รอบปีบัญชี ข้อมูลสาขา และผังบัญชีจากสำนักงานใหญ่มาที่สาขา	สบส.	14 ก.ค. 50	IT Learning Center กรม	
1.8	ปฏิบัติการ Import รอบปีบัญชี ข้อมูลสาขา และผังบัญชีจากสำนักงานใหญ่มาสาขา (16 สาขา)	ทีม สกต./ สตส.นม		ตรวจบัญชีสหกรณ์	
<b>2</b>	<b>กำหนดรูปแบบงบการเงิน (2 วัน )</b>				
2.1	สอนแนะนำรูปแบบงบการเงินมาตรฐาน และการกำหนดค่าในการคำนวณ	สบส.	15 ก.ค. 50		งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
2.2	บันทึกที่รูปแบบงบการเงินและกำหนดค่าในการคำนวณตามลักษณะธุรกิจของ สกต.	ทีม สกต./ สตส.นม	16 ก.ค. 50		ได้ชุดข้อมูลรูปแบบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ในชุดข้อมูลของสำนักงานใหญ่
2.3	สอนแนะนำการ Export รูปแบบงบการเงิน จากสำนักงานใหญ่ให้สาขา	สบส.		IT Learning Center กรม	Diskette 3 ก่อง / CD 20 แผ่น
2.4	ปฏิบัติการ Export รูปแบบงบการเงิน จากสำนักงานใหญ่ให้สาขา (16 สาขา)	ทีม สกต./ สตส.นม		ตรวจบัญชีสหกรณ์	ได้ชุดข้อมูลรูปแบบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
2.5	สอนแนะนำการ Import รูปแบบงบการเงิน จากสำนักงานใหญ่มาสาขา	สบส.			
2.6	ปฏิบัติการ Import รูปแบบงบการเงินจากสำนักงานใหญ่มาสาขา (16 สาขา)	ทีม สกต./ สตส.นม			ได้ชุดข้อมูลรูปแบบงบการเงิน สกต.ทั้งในโปรแกรมชุดของ สำนักงานใหญ่และสาขา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
<b>3</b>	<b>ตั้งยอดยกมา (1 วัน)</b>				
3.1	แนะนำการบันทึกยกยอดบัญชี	สบส.	17 ก.ค. 50	IT Learning Center กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
3.2	ปฏิบัติการบันทึกยกยอดบัญชี (ทั้ง สนง.และสาขา)	ทีม สกต./			
3.3	ตรวจสอบการบันทึกยกยอด	ทีม สกต./ สตส.นม			
3.4	ปิดยกยอด	ทีม สกต./ สตส.นม			
<b>4</b>	<b>อบรมการบันทึกเดินงานประจำวัน โปรแกรม GL Version 2 (5 วัน)</b>				
4.1	เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	IT Mobile สตท.3	21 ก.ค. 50	IT Learning Center สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3	
	- Internet Explorer เพื่อส่งผ่านข้อมูล				
	- Network เพื่อให้สำนักงานใหญ่และสาขาเชื่อมต่อข้อมูลได้				
4.2	ติดตั้งโปรแกรม	สบส.	22 ก.ค. 50		

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
4.3	แนะนำวิธีการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition)	สบส.	23 ก.ค. 50	IT Learning Center สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3	1. รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อประกอบการกำหนดสิทธิใช้งาน
4.3.1	การกำหนดข้อมูลหลัก				2. ข้อมูลรายงานประจำวัน เดือน เม.ย. - พ.ค. 50 เพื่อใช้ในการบันทึกรายการประจำวัน
4.3.2	การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน		23 ก.ค. 50		3. งบทดลองหรือบัญชีแยกประเภทเดือน เม.ย. - พ.ค. 50 เพื่อใช้ตรวจสอบกับการบันทึกรายการในโปรแกรม GL Version 2
4.3.3	การจัดการระบบงาน				
4.3.4	การบันทึกรายการประจำวัน				
	- บันทึกผ่านสมุดรายวัน 5 เล่ม				
	- บันทึกโดยรายการอัตโนมัติ				
4.3.5	การ Import - Export ข้อมูล		24 ก.ค. 50		
	- การรับส่งข้อมูลงบการเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา				

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
4.3.6	การเรียกดูรายงาน		25 ก.ค. 50	IT Learning Center สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3	
	- รายงานการบันทึกรายการขั้นต้น				
	- รายงานบัญชีแยกประเภท				
	- รายงานงบทดลอง				
	งบทดลอง 2 ช่อง				
	งบทดลอง 6 ช่อง				
	งบทดลอง 12 ช่อง				
	- รายงานงบการเงิน				
	งบดุล				
	งบกำไรขาดทุน				
	รายละเอียดกำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ		25 ก.ค. 50		
	รายละเอียดรายได้อื่น				
	รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				
4.3.7	การกำหนดสูตรเพื่อจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร (MIS) และการเรียกดูรายงาน				

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
<b>5</b>	<b>บันทึกข้อมูลประจำวัน</b>				
5.1	บันทึกข้อมูลประจำวัน ของเดือน พ.ค. 50	สกต.ทั้ง 17 หน่วย	1 - 13 ส.ค. 50	สกต. (สนง + สาขา)	
5.2	จัดทำงบการเงินรวมเดือน พ.ค. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	14 - 16 ส.ค.50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	
5.3	บันทึกข้อมูลประจำวัน ของเดือน มิ.ย. 50	สกต.ทั้ง 17 หน่วย	17 - 28 ส.ค. 50	สกต. (สนง + สาขา)	
5.4	จัดทำงบการเงินรวมเดือน มิ.ย. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	29 - 31 ส.ค. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	
5.5	บันทึกข้อมูลประจำวัน ของเดือน ก.ค. 50	สกต.ทั้ง 17 หน่วย	1 - 7 ก.ย. 50	สกต.(สนง + สาขา)	
5.6	จัดทำงบการเงินรวมเดือน ก.ค. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	8 - 10 ก.ย. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	
5.7	บันทึกข้อมูลประจำวัน ของเดือน ส.ค. 50	สกต.ทั้ง 17 หน่วย	11 - 17 ก.ย. 50	สกต. (สนง + สาขา)	

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนปฏิบัติการนำร่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 ( Web Edition)

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2550

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม/ผลลัพธ์
5.8	จัดทำงบการเงินรวมเดือน ส.ค. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	18 - 20 ก.ย. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	
5.9	บันทึกข้อมูลประจำวัน ของเดือน ก.ย. 50	สกต.ทั้ง 17 หน่วย	21 - 27 ก.ย. 50	สกต. (สนธย + สาขา)	
5.10	จัดทำงบการเงินรวมเดือน ก.ย. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	28 - 30 ก.ย. 50	สกต.สำนักงาน ใหญ่	