

Budgeting (การจัดทำงบประมาณ)

วันที่ 25 ธันวาคม 2557

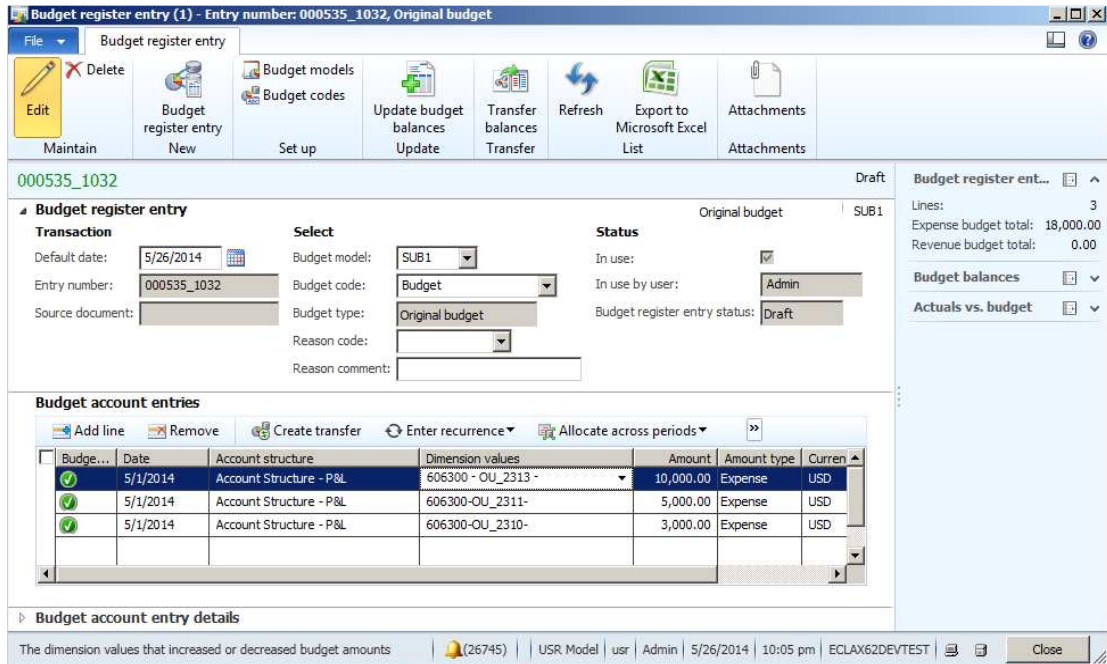
ผู้เขียน พิชิต ขวัญแพรวแก้ว

การจัดทำงบประมาณใน Dynamics AX จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) และการควบคุมงบประมาณ (Budget Control) และสามารถที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณในค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่เกิดขึ้น ในส่วนของการวางแผนงบประมาณสามารถที่จะวางแผนในลักษณะ Top down budgeting หรือในลักษณะ Bottom up budgeting ได้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผังองค์กรที่ถูกจัดทำขึ้นในบริษัทนั้น ๆ



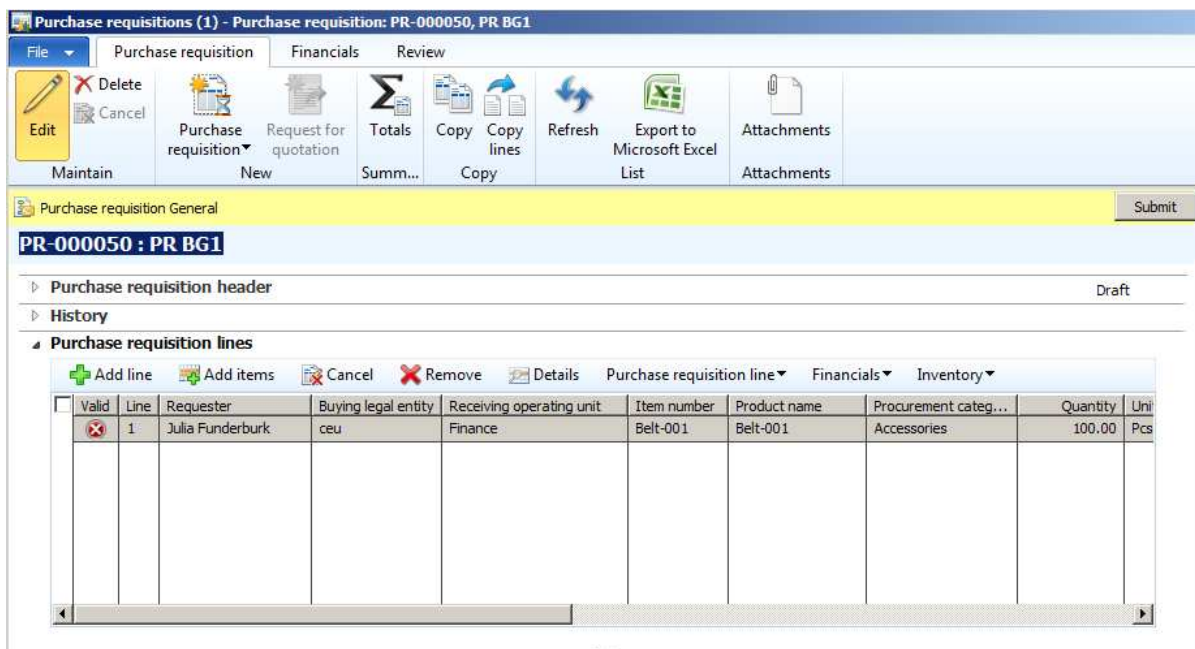
การจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะ Top Down Budgeting

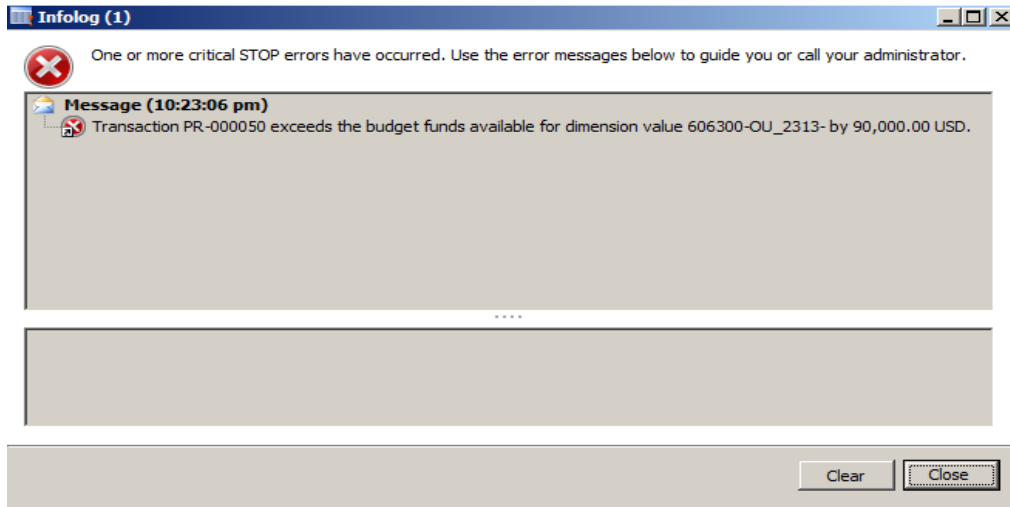
การสร้างแผนงบประมาณ (Budget Plan) ในระบบ Dynamics AX สามารถอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ได้หรือจากแผนงบประมาณที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้าได้ และส่งผ่านไปยังผู้บริหารระดับสูง หรือในแต่ละแผนกได้



งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจะถูกส่งมาทำการควบคุมกิจกรรมที่กำหนด

เมื่อแผนงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกส่งไปทำการควบคุมในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) การตั้งหนี้ผู้ขาย (Vendor Invoicing) การชำระเงินเจ้าหนี้ (Account Payable Payment) และอื่น ๆ ในที่นี้สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อเกิดการใช้งบประมาณเกินที่กำหนดไว้จะให้ระบบทำการเตือน (Warning) หรือทำการล๊อครายการ (Lock)





ระบบแจ้งการ lock รายการเมื่อเกิดการใช้งบประมาณเกินกำหนด