

O

X



# Financial Forecasting

ระบบประมาณการงบการเงิน

โดย บริษัท อากาเป็คอนซัลตติ้ง ประเทศไทย จำกัด

---

## ระบบประมาณการงบการเงิน เป็นระบบที่ช่วยจัดการธุรกิจ

### บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด

#### ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่ชื่อโฟกัสวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เป็นบริษัท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามเทคโนโลยียุคปัจจุบัน โดยเห็นความสำเร็จของธุรกิจลูกค้าเป็นสำคัญ ความสามารถและความถนัดของบริษัท อากาเป้ คือ การนำระบบ ERP มาปรับใช้กับธุรกิจของลูกค้าในธุรกิจที่แตกต่างกัน ระบบ ERP ที่ทางบริษัทมีประสบการณ์และมีบุคลากรมารองรับความต้องการได้แก่ ระบบ SAP R/3, SAP All-in-One, และระบบโฟกัสวัน

ในทางเทคนิคและทางธุรกิจ การบริการของบริษัท อากาเป้ มีตั้งแต่การบริการครบวงจร คือ ตั้งแต่การติดตั้งระบบ ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบ รวมถึงการนำเสนอและแนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร บริษัทฯ ดำเนินงานธุรกิจ โดยเน้นรูปแบบที่เอื้ออำนวยกับลูกค้าซึ่งมีการขึ้นระบบให้ลูกค้าเป็นแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey system) บริษัท อากาเป้ มีความถนัดในธุรกิจและมีประสบการณ์ คือ การธนาคาร พลังงานและเคมีคอล การให้บริการด้านการเงิน การผลิต ไฮเทคโนโลยี ระบบงานภาครัฐ ระบบการศึกษา ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

#### ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการระบบประมาณการงบการเงินให้กับการเคหะแห่งชาติภายใต้การ outsourcing จาก CDGS system

ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการการทำ audit authorization ชั้นระบบ SOX ให้กับบริษัท สอนต้า ออโตโมทีฟ ประเทศไทย จำกัด

ที่ปรึกษาและจัดทำโครงการระบบ WAS system ในโฟกัสวันให้กับบริษัท เมอร์ซี เดสเบนซ์ จำกัด

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบ ERP ให้กับบริษัท กลุ่มซีเคยู และเครือโดยใช้ระบบโฟกัสวัน

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบ ERP ให้กับบริษัท กลุ่ม หจก ส พีชผลเจริญการเกษตร โดยใช้ระบบโฟกัสวัน

ที่ปรึกษาการจัดทำระบบ Document Workflow ให้กับการไฟฟ้า MEA ภายใต้การ outsourcing ของบริษัท Forth

ที่ปรึกษาการจัดการย้ายระบบ SAP ในเซิร์ฟเวอร์เดิมไปสู่ระบบในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของบริษัท บอรอลคอนครีทแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น

# Financial Forecasting ?

## การประมาณการงบการเงิน (Financial Forecasting) คืออะไร

การแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่เพียงการดำเนินการทางการตลาด หรือนโยบายทางการขายเพียงเท่านั้น สิ่งที่สำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งที่นักบริหารให้ความสำคัญคือ การบริหารงบการเงิน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้แบบมีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้ผลประกอบการที่มากที่สุด

การประมาณการงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความน่าจะเป็นโดยการตั้งสมมติฐานทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่องบการเงินขององค์กร หรือ Business Planning Simulation. เพื่อใช้เป็นตัวชี้ในการวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจทั้งรายรับและรายจ่าย รวมถึงการลงทุน ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การประมาณการงบการเงินประกอบด้วย

1. การตั้งสมมติฐานทางธุรกิจ หรือ KPI (Key Performance Indicator)
2. หลักการสะท้อนงบการเงิน
  - 2.1 งบดุล
  - 2.2 งบกำไรขาดทุน
  - 2.3 งบเงินสดรับจ่าย
  - 2.4 งบกระแสเงินสด
3. การสร้างงบการเงินเปรียบเทียบเพื่อทำการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว







## การประมาณการงบการเงิน เหมาะกับใคร ?

การประมาณการงบการเงิน เหมาะกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนทั่วไป ที่มีความต้องการในการวางแผนทางด้าน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายรับ เพื่อดูภาพรวมของธุรกิจแบบระยะสั้นและระยะยาว

## ประโยชน์ของการบริหารการจัดการกระบวนการทำงาน

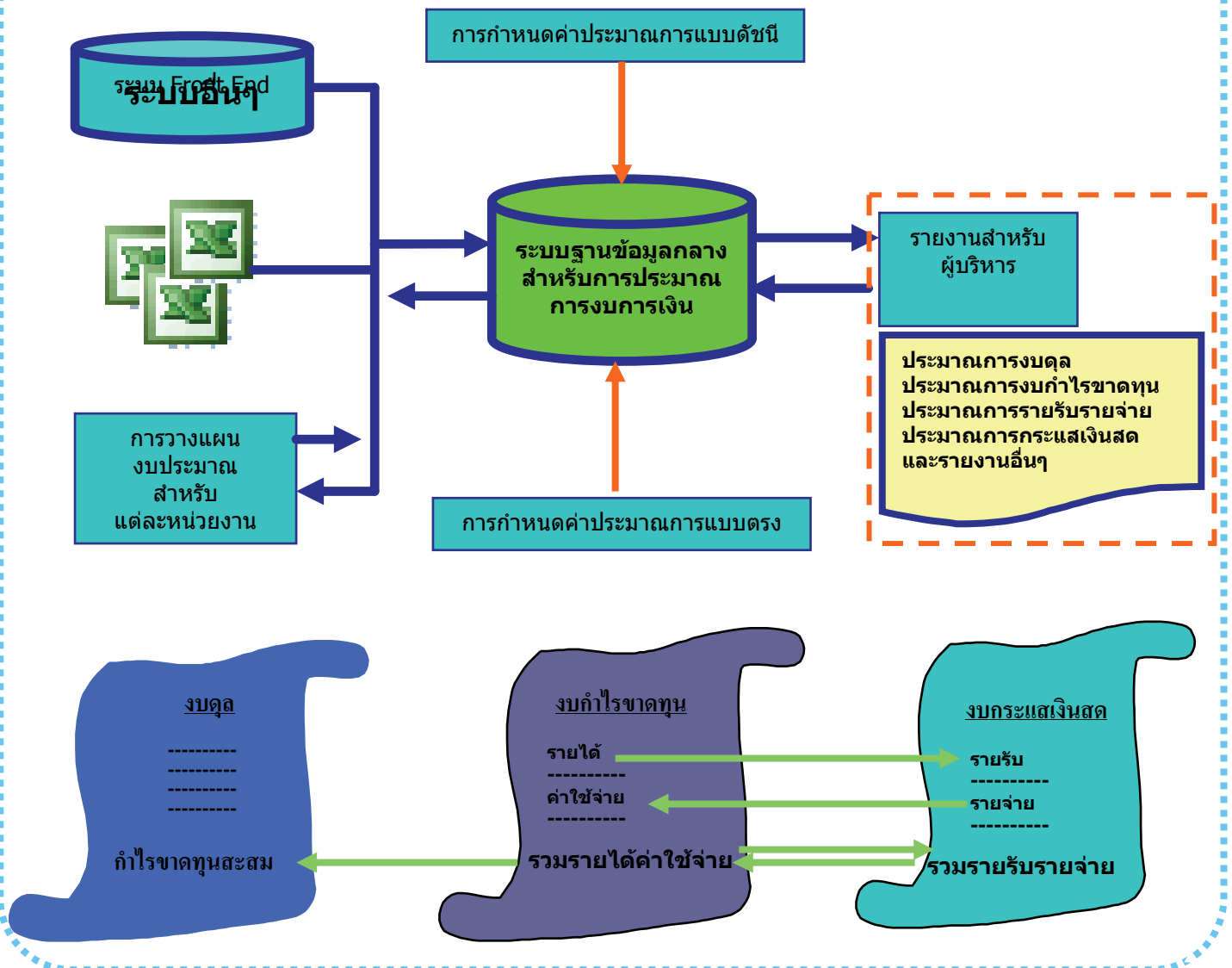
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินหรืองบประมาณอย่างมีแบบแผนให้กับองค์กร
- ประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงินได้อย่างแม่นยำ
- เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อมูลการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ
- สร้างมุมมองทางธุรกิจในการบริหารแบบภาพรวมได้อย่างดี
- ลดระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณ หรือการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำประมาณการงบการเงิน
- มีความง่ายในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประมาณการเนื่องจากมีเครื่องมือในการทำงานที่สะดวกและง่ายดาย
- รองรับการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ GFMS สามารถส่งออกข้อมูลตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง
- สามารถประเมินประสิทธิภาพระหว่างการประกอบการได้โดยไม่ต้องรอการปิดงบบัญชี เนื่องจากระบบมีรายงานเปรียบเทียบแบบรายเดือนและรายปี และสามารถเรียกดูข้อมูลสรุปได้โดยง่ายดาย
- ส่งเสริมการบริหารธุรกิจโดยการมองปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเงินเป็นนัยสำคัญ
- ช่วยสร้างนวัตกรรมการวางแผนทางด้านการเงินให้กับผู้บริหารอย่างไร้ขีดจำกัด

# Financial Forecasting

 <b>ระบบการนำเข้าข้อมูล ในการจัดทำงบการเงิน</b>	เครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลสนับสนุนการทำงานงบการเงิน สามารถนำเข้าข้อมูลที่เป็น <b>Microsoft Excel</b> ได้
 <b>ระบบการปรับค่าพารามิเตอร์ การสะท้อนงบ</b>	เครื่องมือในการกำหนดการตั้งค่าการสะท้อนงบ และการเดินบัญชีขององค์กรสามารถปรับเปลี่ยนตาม ผังบัญชีหลักขององค์กรได้
 <b>ระบบการตั้งสมมติฐาน</b>	เครื่องมือในการตั้งสมมติฐานทางธุรกิจขั้นพื้นฐานได้เช่น ค่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นมูลค่า ค่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงแบบเปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงแบบเฉลี่ยตามกฎ เป็นต้น
 <b>ระบบการกำหนดข้อมูลผ่าน งบการเงินแบบตรง</b>	เครื่องมือในการแก้ไขต่างงบการเงินแบบตรง สามารถกำหนดค่าผ่านงบการเงินจาก ผังบัญชีได้โดยตรง
 <b>ระบบการกำหนดข้อมูลผ่าน งบการเงินแบบตัวชี้วัด</b>	เครื่องมือในการแก้ไขต่างงบการเงินแบบผ่านตัวชี้วัด สามารถกำหนดค่าผ่านงบการเงินจากการกำหนดค่าสมมติฐานที่ถูกสร้างขึ้น ระบบจะทำการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงงบการเงินให้โดยอัตโนมัติ
 <b>ระบบการกำหนดรูปแบบ รายงานงบการเงิน</b>	เครื่องมือการกำหนดรูปแบบและการแสดงผลงบการเงินตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรมรายงานทุกครั้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
 <b>ระบบสร้างผู้ใช้งานและ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน</b>	ระบบการสร้างผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
 <b>ระบบรักษาความปลอดภัย</b>	หน้าที่ของระบบนี้คือคอยรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบการเข้าใช้งานของสมาชิก



# Software Proc-



## ระบบประมาณการงบการเงิน

การทำงานเป็นลักษณะของ การจัดเก็บข้อมูลแบบคลังข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลได้จากทุกแหล่งข้อมูล และทำการจัดเก็บที่ฐานข้อมูล ส่วนกลางในรูปแบบของ Data Warehousing

1. การนำเข้าข้อมูลสามารถนำเข้าข้อมูลจากระบบที่หลากหลาย อาทิเช่น ระบบ SAP , ระบบ ERP อื่น ๆ , ข้อมูล Excel File ข้อมูลการวางแผนงบประมาณแต่ละหน่วยงาน
2. ระบบมีเครื่องมือในการช่วยปรับเปลี่ยนหรือทำการวางแผนการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนตรงและการตั้งสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง
3. ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลการวางแผนได้หลาย Version การจัดเก็บ
4. การจัดเก็บข้อมูลจะมีการจัดเก็บในลักษณะของการสะท้อนงบ ระหว่าง งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของ Account Code ในงบใด ๆ จะมีการปรับเปลี่ยน Account Code ที่มีความสัมพันธ์กันให้โดยอัตโนมัติ
5. การออกรายงานจะเป็นการนำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนที่ถูกบันทึกอยู่ใน Data Warehousing ได้หลากหลาย อาทิเช่น
  - ประมาณการงบดุล , ประมาณการงบกำไรขาดทุน , ประมาณการงบกระแสเงินสด แบบล่องหน้า 5 ปี
  - รายงานงบการเงินดูเปรียบเทียบ(ค่าประมาณการ-ค่าจริง) , รายงานงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ(ค่าประมาณการ-ค่าจริง) , รายงานงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ(ค่าประมาณการ-ค่าจริง) เป็นต้น



# After Sale Service

## การรับประกัน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไข

1. บริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ Financial Forecasting เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์กรของท่านได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยหากมีปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของระบบ บริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง จะดำเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยทางโรงเรียนสามารถติดต่อกับทางสถาบันวิจัยฯ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ทุกวันและเวลาทำการ

2. บริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง จะทำการบำรุงรักษาระบบงาน ระบบจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมเครื่องมือเพื่อการพัฒนากระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาประกัน ซึ่งได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาด (Error หรือ Bug) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากชุดคำสั่งการปรับแต่ง (Tune up) โปรแกรมระบบงานและระบบจัดการฐานข้อมูลที่บริษัททำการพัฒนาขึ้น นับแต่ได้รับแจ้งจากโรงเรียน ถ้าบริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง ไม่ปฏิบัติตามองค์กรของท่านมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน โดยบริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ทั้งสิ้นแทน

3. จัดให้มีเว็บไซต์กลางเฉพาะติดต่อสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Financial Forecasting ของบริษัทอากาเป้คอนซัลติ้ง

4. จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ Financial Forecasting ให้กับองค์กรต่างๆในโครงการ