

Canllaw i Ddefnyddwyr: Adroddiadau Deiliaid Cyllidebau

Mae gan Ddeiliaid Cyllidebau fynediad at bedwar adroddiad sylfaenol sy'n darparu manylion am wariant cyfredol yn erbyn cyllidebau. Sef:

- A. Prif Gynodeb
- B. Crynodeb Canolfan Gostau
- C. Crynodeb Prosiectau
- D. Crynodeb Archebion Gwaith

Mae'r adroddiadau hyn yn cynnwys dolenni i ddadansoddiadau manylach, gan ganiatáu i ddefnyddwyr edrych ar drafodion unigol a gweld delweddau o anfonebau wedi'u sganio lle bo hynny ar gael.

Bydd defnyddwyr yn gallu gweld y codau y mae ganddynt ganiatâd ar eu cyfer. Os ydych chi'n credu bod codau ar goll, cysylltwch â fbpstaff@aber.ac.uk.

Bydd y canllaw hwn yn canolbwyntio ar y *Prif Gynodeb* i ddangos ymarferoldeb, sy'n debyg ar draws pob adroddiad.

Mynediad i'r Adroddiadau

Bydd mynediad i'r adroddiadau ar gael drwy Pobl Aber, yr un hafan ag a ddefnyddir ar gyfer archebu gwyliau blynyddol, edrych ar slipiau cyflog, a chymeradwyo tasgau. Dolen isod:

Dewislen hafan - Unit4 ERP

O'r brif ddewislen ar ochr chwith yr hafan, gallwch gael mynediad i'r adroddiadau fel a ganlyn:

Adroddiadau > Cyllid > Adroddiadau Deiliaid Cyllidebau

-  (A) Main Summary
-  (B) Cost Centre Summary
-  (C) Project Summary
-  (D) Work Order Summary

Bydd adroddiad y Prif Gynodeb (A) yn dangos yr holl ddata adrannol, canolfan gostau, prosiectau ac archebion gwaith waith y mae gennych ganiatâd ar eu cyfer. Fel arall, gellir defnyddio adroddiadau B, C neu D i edrych ar ddata penodol.

Rhedeg Adroddiad

- I weld yr holl feysydd y mae gennych ganiatâd ar eu cyfer, cliciwch ar y botwm Chwilio (bydd yn dangos dyddiad lefel adran)
- I hidlo canlyniadau, defnyddiwch yr hidlwyr hierarchaeth ar frig y sgrin, Lefel 5 (Adran) neu Lefel 4 (Rhiant-Adran).
- Os nad ydych yn siŵr o'r cod, cliciwch ar yr eicon chwilio ar ddiwedd y maes i agor tab chwilio.

Chwiliwch drwy fewnbynnu allweddeiriau neu gadewch y maes yn wag a chlicio ar **Chwilio** i ddychwelyd pob gwerth. Cliciwch ddwywaith ar god i'w ddewis.

Mae'r adroddiad yn dangos y flwyddyn ariannol gyfredol yn ddiodyn. I weld blynyddoedd blaenorol, diwygiwch y meysydd cyfnod.

Rhaid i chi nodi dyddiad **O** ac **I**. I gynnwys addasiadau diwedd blwyddyn, ychwanegwch **Cyfnod 13**.

Mae pob cyfnod yn gysylltiedig â mis (cyfnod 1 Awst hyd at gyfnod 13 Addasiadau diwedd blwyddyn)

Mae yna hefyd nodwedd allforio sy'n cynhyrchu taenlen Excel. Os ydych chi'n clicio ar y botwm allforio isod.

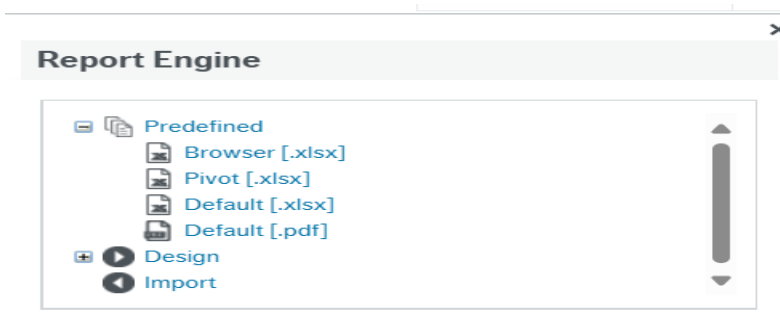
Results				
Search Detail level All levels ▼ Copy to clipboard				
#	Category	Category (T)	Account Summary	Account Summary (T)
1	1	Core	10	Income
2	1	Core	12	Internal Transfers (Income)
3	1	Core	20	Staff
4	1	Core	21	Variable hour staff
5	1	Core	30	Depreciation

Choose columns

Graphical presentation

Export

Yna cliciwch ar y Porwr, 'Browser [.xlsx]'. Bydd hyn yn creu fersiwn o'r adroddiad wedi ei lawrlwytho a byddwch chi'n gallu dod o hyd iddo yn eich lawrlwythiadau.



Deall allbwn yr adroddiad.

Mae'r Prif Gynodeb yn arddangos data ar gyfer yr holl godau hygyrch, wedi'u rhannu yn ôl **Math o Brosiect** er enghraifft:

- Ffioedd Dysgu
- Craidd
- Rhoddion
- Cronfeydd Dewisol
- Ymchwil
- Ymchwil a Ariennir eich Hun
- Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
- Grantiau wedi'u Clustnodi
- Cyfalaf

Dim ond categorïau gyda thrafodion neu gyllidebau fydd yn ymddangos.

Mae pob math o brosiect yn cael ei ddadansoddi ymhellach yn ôl grwpio Cyfrif (Crynodedb Cyfrif) e.e. Incwm, Costau Staff, Costau Arall.

AB (A) Main Summary												
(A) Main Summary												
Selection criteria Departmental / Division (Level5) like ... Department (Level4) like ... Dept., Group, Faculty (Level3) like ... Accum2 not in list BAL ... Account not like 617* Period between 202401 ... and 202413 ... Company like AB												
Results												
Search Detail level All levels Copy to clipboard												
#	Category	Category (T)	Account Summary	Account Summary (T)	Actual (A)	Outstanding Commitments (B)	Actual + Commitments (C=A+B)	Budget (D)	Variance (C)-(D)	Forecast (E)	Forecast Variance (E)-(D)	Links to reports
1	0	Tuition	10	Income	-4,761,044.32	0.00	-4,761,044.32	-4,583,584.00	-177,460.32	0.00	4,583,584.00	Select link
2	0	Tuition	35	Other Costs	0.00	0.00	0.00	207,777.00	-207,777.00	0.00	-207,777.00	Select link
3	0	Tuition	40	Bursaries & Scholarships	52,343.73	0.00	52,343.73	0.00	52,343.73	0.00	0.00	Select link
- Σ 1	0	Tuition			-4,708,700.59	0.00	-4,708,700.59	-4,375,80...	-332,893.59	0.00	4,375,807.00	
5	1	Core	10	Income	-227,735.67	0.00	-227,735.67	0.00	-227,735.67	0.00	0.00	Select link
6	1	Core	12	Internal Transfers (Inco...	-8,756.50	0.00	-8,756.50	0.00	-8,756.50	0.00	0.00	Select link
7	1	Core	20	Staff	2,692,888.19	0.00	2,692,888.19	2,663,906.66	28,981.53	0.00	-2,663,906.66	Select link
8	1	Core	21	Variable hour staff	13,682.54	0.00	13,682.54	20,000.00	-6,317.46	0.00	-20,000.00	Select link
9	1	Core	35	Other Costs	148,381.73	0.00	148,381.73	125,000.00	23,381.73	0.00	-125,000.00	Select link
10	1	Core	40	Bursaries & Scholarships	4,516.23	0.00	4,516.23	0.00	4,516.23	0.00	0.00	Select link

Darperir is-gyfansymiau ar gyfer pob math o brosiect.

I weld is-gyfansymiau'n unig, addaswch y gwympfen **Lefel Manylion**.

Results												
Search Detail level Level 1 - Cat Copy to clipboard												
#	Category	Category (T)	Account Summary	Account Summary (T)	Actual (A)	Outstanding Commitments (B)	Actual + Commitments (C=A+B)	Budget (D)	Variance (C)-(D)	Forecast (E)	Forecast Variance (E)-(D)	Links to reports
+ Σ 1	0	Tuition			-4,708,700.59	0.00	-4,708,700.59	-4,375,80...	-332,893.59	0.00	4,375,807.00	
+ Σ 1	1	Core			2,622,976.52	0.00	2,622,976.52	2,808,906....	-185,930.14	0.00	-2,808,906....	
+ Σ 1	2	Discretionary F...			-407,327.60	0.00	-407,327.60	-276,749.36	-130,578.24	0.00	276,749.36	
+ Σ 1	5	Research			-1,589,342.13	0.00	-1,589,342.13	-47,207.44	-1,542,134.69	0.00	47,207.44	
+ Σ 1	6	Own Funded Re...			2,451.99	0.00	2,451.99	0.00	2,451.99	0.00	0.00	
+ Σ 1	7	Other Services ...			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+ Σ 1	8	Earmarked Grant			-54,070.11	0.00	-54,070.11	-40,000.00	-14,070.11	0.00	40,000.00	
+ Σ 1	9	Capital			1,082.68	0.00	1,082.68	0.00	1,082.68	0.00	0.00	
Σ					-4,132,929.24	0.00	-4,132,929.24	-1,930,857....	-2,202,072.10	0.00	1,930,857.14	

Mae'r adroddiad yn dangos y colofnau canlynol:

- (A) Dirdrafodion**
Yn dangos anfonebau cofrestredig a thrafodion sydd wedi'u prosesu yn unig.
- (b) Ymrwymadau heb eu casglu**
Yn dangos archebion prynu nad ydynt wedi'u hanfonebu eto. Cyfrifoldeb deiliad y gyllideb yw'r rhain i'w monitro a'u rheoli, gan eu bod yn effeithio ar argaeledd cyffredinol y gyllideb.
- (c) Dirdrafodion ac Ymrwymadau**
Yn cynrychioli **Cyfanswm y Gwariant Ymrwymedig**, cyfuniad o wariant gwirioneddol ac ymrwymadau heb eu casglu.
- (D) Cyllideb**
Y gyllideb a glustnodwyd ar gyfer y cyfnodau adrodd a ddewiswyd.
- Amrywiant (C – D)**
Y gwahaniaeth rhwng **Cyfanswm y Gwariant Ymrwymedig** a'r **Gyllideb**, sy'n nodi a oes gorwario neu danwario o ran y gyllideb.

- **(E) Rhagamcan**

Y gwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol lawn.

- **Amrywiant Rhagamcan (E – D)**

Y gwahaniaeth rhwng y **Rhagamcan o'r Gwariant** a'r **Gyllideb**, sy'n nodi'r gorwario neu danwario arfaethedig erbyn diwedd y flwyddyn.

Noder: Mae'r rhagamcanion bob amser yn dangos data ar gyfer y flwyddyn gyfan, hyd yn oed os yw'ch ystod cyfnod yn fyrrach.

Sut i ddehongli'r adroddiadau at ddibenion cyllidebu

Dylai'r adroddiadau hyn gael eu hadolygu gan ddeiliaid cyllidebau **bob mis** helpu i fonitro gwariant a chadw o fewn y gyllideb. Wrth ddarllen yr adroddiadau, cofiwch y pwyntiau canlynol:

1. **Edrychwch ar Amrywiannau**

- *Amrywiant* yw'r gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd wedi'i wario neu ei ymrwymo a'r hyn a gyllidebwyd.
- Mae amrywiant cadarnhaol yn golygu eich bod dros y gyllideb; Mae amrywiant negyddol yn golygu eich bod o dan y gyllideb.

2. **Rhaniad Cyllideb Misol**

- Oni bai eich bod yn gwybod am batrwm gwariant penodol ar gyfer eich ardal, tybiwch fod y gyllideb flynyddol wedi'i rhannu'n gyfartal ar draws y flwyddyn.
- Golyga hyn y dylid cymharu pob mis â **1/12fed o gyfanswm y gyllideb**.
- Er enghraifft, os mai £120,000 yw'r gyllideb flynyddol, y gyllideb fisol yw £10,000.

3. **Pan nad yw'r gwariant wedi'i rannu'n gyfartal**

- Efallai y bydd gan rai ardaloedd gostau sy'n gostwng ar adegau penodol o'r flwyddyn (e.e. tanysgrifiadau ar ddechrau'r flwyddyn, gweithgaredd tymhorol, neu brynu offer).
- Os ydych chi'n ymwybodol o'r patrymau hyn, rhowch ystyriaeth iddynt wrth adolygu amrywiannau, gan y gall y gwariant fod yn uwch mewn rhai misoedd ac yn is mewn misoedd eraill.

4. **Rhagamcanion**

- Mae Rhagamcanion yn dangos cyfanswm y gwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn. Mae hyn yn eich helpu i weld a ydych chi'n debygol o fod o dan neu dros y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn.
- Rhowch sylw penodol os yw'r rhagamcan yn awgrymu gorwariant, gan y bydd angen gweithredu ar hyn.

5. **Gweithredu ar gyfer Deiliaid Cyllidebau**

- Os ydych chi'n gweld amrywiannau negyddol sylweddol, gwiriwch y manylion trwy ddadansoddi'r data'n fanylach.
- Adolygwch ymrwymadau heb eu casglu (archebion prynu heb eu hanfonebu eto) oherwydd y gallant egluro pam y mae'n ymddangos bod arian wedi'i wario.
- Siaradwch â'ch Partner Busnes Cyllid os nad ydych yn siŵr neu os ydych chi'n credu y dylid addasu proffil y gyllideb.

Dadansoddi'r Data'n Fanylach

Mae'r adroddiadau'n dangos dirdrafodion a chyllidebau ar gyfer y cyfnodau a ddewiswyd, ynghyd â'r balans sy'n weddill. Mae hefyd yn cynnwys y gwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn lawn ac yn tynnu sylw at unrhyw amrywiant rhwng y rhagamcan a'r gyllideb flynyddol.

Os yw ystod y cyfnod a ddewiswyd yn cynnwys rhan o'r flwyddyn yn unig (e.e., Cyfnodau 1–3), bydd y gyllideb yn y proffil ond yn adlewyrchu'r cyfnodau penodol hynny. Fodd bynnag, bydd y rhagamcan yn dal i gynrychioli'r flwyddyn gyfan.

I weld dadansoddiad ar gyfer rhes benodol, cliciwch ar y ddewislen **Dolenni** ar ddiwedd y rhes honno, lle bydd pum opsiwn ar gael.

- Dadansoddiad yn ôl Crynodeb Cyfrif
- Dadansoddiad yn ôl Archeb Waith
- Dadansoddiad yn ôl Archeb Waith a Chrynodeb Cyfrif
- Trafodion y Cyfriflyfr Cyffredinol (Rhestr lawn o drafodion yw hon)
- Ymrwymadau heb eu casglu

Results												
Search	Detail level	All levels	Copy to clipboard									
#	Category	Category (T)	Account Summary	Account Summary (T)	Actual (A)	Outstanding Commitments (B)	Actual + Commitments (C=A+B)	Budget (D)	Variance (C)-(D)	Forecast (E)	Forecast Variance (E)-(D)	Links to reports
1	0	Tuition	10	Income	-4,761,044.32	0.00	-4,761,044.32	-4,583,584.00	-177,460.32	0.00	4,583,584.00	Select link
2	0	Tuition	35	Other Costs	0.00	0.00	0.00	207,777.00	-207,777.00	0.00	-207,777.00	Select link
3	0	Tuition	40	Bursaries & Scholarships	52,343.73	0.00	52,343.73	0.00	52,343.73	0.00	0.00	Breakdown by Account Summary
Σ 1	0	Tuition			-4,708,700.59	0.00	-4,708,700.59	-4,375,80...	-332,893.59	0.00	4,375,807.00	Breakdown by Work Order and GL Transactions
5	1	Core	10	Income	-227,735.67	0.00	-227,735.67	0.00	-227,735.67	0.00	0.00	Outstanding Commitments

Dewiswch y math o ddadansoddiad yr hoffech ei weld, er enghraifft, **Dadansoddiad yn ôl Archeb Waith**. Noder, os dewiswch weld trafodion o fan cychwyn lefel uchel lle disgwylir symiau mawr o ddata, efallai y bydd yn cymryd amser i lwytho'r canlyniadau. Mewn achosion o'r fath, mae'n aml yn fwy effeithlon torri'r data i lawr ymhellach cyn dewis rhestr drafodion.

Yn y sgrinlun isod, mae'r **£148,381.76** o dan *Gwariant Arall* yn cael ei rannu yn ôl archeb waith.

Results

Search	Detail level	All levels	Copy to clipboard							
#	Work Order	Work Order (T)	Actual (A)	Outstanding Commitments (B)	Actual + Commitments (C=A+B)	Budget (D)	Variance (C)-(D)	Forecast (E)	Forecast Variance (E)-(D)	Links to reports
1			701.27	0.00	701.27	0.00	701.27	0.00	0.00	Select link
2			0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	-125,000.00	Select link
3			49,138.62	0.00	49,138.62	0.00	49,138.62	0.00	0.00	Select link
4			-643.30	0.00	-643.30	0.00	-643.30	0.00	0.00	Select link
5			87.40	0.00	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	Select link
6			164.20	0.00	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	Select link
7			20,268.00	0.00	20,268.00	0.00	20,268.00	0.00	0.00	Select link
8			11,457.51	0.00	11,457.51	0.00	11,457.51	0.00	0.00	Select link
9			56,399.26	0.00	56,399.26	0.00	56,399.26	0.00	0.00	Select link
10			2,549.80	0.00	2,549.80	0.00	2,549.80	0.00	0.00	Select link
11			530.95	0.00	530.95	0.00	530.95	0.00	0.00	Select link
12			-1,387.31	0.00	-1,387.31	0.00	-1,387.31	0.00	0.00	Select link
13			4,179.45	0.00	4,179.45	0.00	4,179.45	0.00	0.00	Select link
14			475.88	0.00	475.88	0.00	475.88	0.00	0.00	Select link
15			289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	Select link
16			4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	4,171.00	0.00	0.00	Select link
Σ			148,381.73	0.00	148,381.73	125,000.00	23,381.73	0.00	-125,000.00	

Cliciwch ar rif yr Archeb Waith i weld manylion fel:

- Unigolyn sy'n gyfrifol – Rheolwr Archeb Waith
- Dyddiad'r prosiect - Dechrau a Gorffen
- Metadata arall (yn seiliedig ar osodiadau'ch dewislen)

I dorri'r data i lawr ymhellach am archeb waith benodol, dewiswch restr trafodion o'r golofn **Dolenni** ar y dde.

Nodyn Cyflogres: Os nad oes gennych ganiatâd ar gyfer trafodion cyflogres, ni fydd yr adroddiad hwnnw'n dangos unrhyw ganlyniadau.

Gweld delwedd o anfoneb

Os yw math o drafodyn (TT) wedi'i restru fel anfoneb, gallwch glicio ar rif y trafodyn i weld delwedd wedi'i sganio.

GL Transactions for (A) Work Order

Selection criteria

Results

#	Project	Project (T)	Work Order	Account Summary (T)	Account Summary Detail (T)	Account	Account (T)	TT (T)	TransNo	Ap/Ar ID	Ap/Ar ID (T)	Empl. (T)	OrderNo	Trans.date	Period	Amount
1				Other Costs	Equipment	4250	Computer/Software Purchase	Posting Non-PO In...	11185834	911	BARCLAYCARD 23/24		0	25/10/2024	202404	175.20
2				Other Costs	Equipment	4250	Computer/Software Purchase	Posting Incoming L...	11232756	T17693	JISC Services Ltd		0	23/06/2025	202412	4,159.20
3				Other Costs	Equipment	4265	Equipment maintenance & re...	Posting Incoming L...	11199611	T11051	CPE SPECIALITY COMPONENTS		20142006	23/01/2025	202408	5,718.79

Transaction details

Transaction listing

Transaction number	#	Description	▲ Amount	TC	TT	Account	Costc	Project	Workord	Product	Line number
11232756	0		-4,159.20	0	PJ	8300	900A	99999	99999		
11232756	7		-693.20	0	PJ	8220	175A	G1018	G1018-01	KZ001	
11232756	6		693.20	0	PJ	8220	175A	G1018	G1018-01	KZ001	
11232756	1		4,159.20	PS	PJ	4250	175A	G1018	G1018-01	KZ001	

Transaction

Fiscal year2024Period202412

Transaction date23/06/2025Valuedate23/06/2025

Invoice

InvoiceNoJSL_CIN-000011608

AP/AR IDT17693AP/AR TypePJISC Services Ltd

Amounts

Curr. amount (GBP)4,159.20

Amount (GBP)4,159.20ExchRate1.000000

Image

Jisc

Jisc Services Limited

4 Portwall Lane

Bristol

BS1 6NB

GBR

Tel No01235 822200

VAT Reg NoGB 197063286

Sales Invoice

All Remittance Advice and queries regarding your invoice, please contact 01235 822151 or creditcontrol@jisc.ac.uk

Invoice To

Aberystwyth University

Penglais, Aberystwyth

Aberystwyth

SY23 3PL

GBR

Deliver To

Aberystwyth University

Penglais, Aberystwyth

Aberystwyth

SY23 3PL

GBR

Invoice NumberJSL_CIN-000011608

Date23/06/2025

Customer AccountJSL_CUS-000000466

Your Customer Ref20136562

Product Code	Description	Start Date	End Date	Qty	Amount	VAT Code

VAT	Rate	Goods Amount	VAT Amount	TOTAL VALUE

I lywio'n ôl, cliciwch ar **enw'r adroddiad** ar frig y sgrin neu defnyddiwch y **saeth yn ôl**.

Adroddiadau Eraill

Mae’r **Crynodeb Canolfan Gostau**, **Crynodeb Prosiectau** a’r **Crynodeb Archebion Gwaith** yn gweithredu yn yr un modd, yr unig wahaniaeth yw man cychwyn eu crynodeb.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'ch Partner Busnes Cyllid.