ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๒

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จัดทำแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS เพื่อสำรวจความต้องการในการใช้รายงานในระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แยกตามระบบงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากผลการสำรวจข้างต้น พบว่า ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทมีรายงานที่จำเป็นตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๙ รายงาน ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

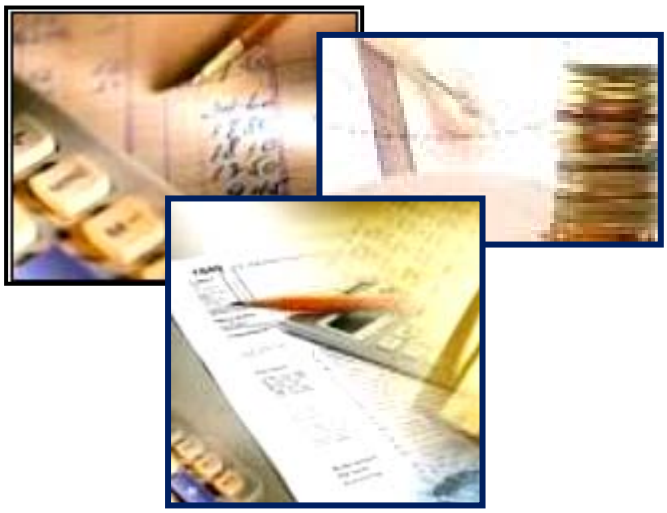
ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

Government Fiscal Management Information Systems
(GFMIS)

คู่มือ
การเรียกรายงาน
ระบบบัญชีแยกประเภท
ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)



กรมบัญชีกลาง
มีนาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ภาพรวมการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)	2-1
บทที่ 3 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี : FB03	3-1
บทที่ 4 รายงานแสดงบัญชี : FBL3N	4-1
บทที่ 5 รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป : FS10N	5-1
บทที่ 6 รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย : Y_DEV_80000030	6-1
บทที่ 7 รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย : ZGL_MVT_MONTH	7-1
บทที่ 8 รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_DAY	8-1
บทที่ 9 รายงานงบทดลองรายเดือน – รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_MONTH_CC	9-1
บทที่ 10 รายงานสมุดรายวันทั่วไป : ZGL_RPT001	10-1
บทที่ 11 รายงานบัญชีย่อยต่างๆ : ZGL_RPT003	11-1
บทที่ 12 รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post : ZGL_RPT004	12-1
บทที่ 13 รายงานรายการแสดงรหัสระหว่างหน่วยงาน : ZGL_RPT005	13-1
บทที่ 14 รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี : ZGL_RPT006	14-1
บทที่ 15 รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน : ZGL_RPT007	15-1
บทที่ 16 รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน : ZGL_RPT008	16-1
บทที่ 17 รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) : ZGL_RPT011	17-1
บทที่ 18 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) : ZGL_RPT013	18-1
บทที่ 19 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง : ZGL_RPT014	19-1
บทที่ 20 รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน : ZGL_RPT071	20-1
บทที่ 21 รายงานเงินฝากคลังตามประเภทเงินฝาก : ZGL_RPT072	21-1
บทที่ 22 รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง : ZGL_LST001	22-1
บทที่ 23 รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ : ZGL_LST002	23-1
บทที่ 24 รายงานรายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ : ZGL_LST003	24-1
บทที่ 25 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน : ZGL_R02	25-1
บทที่ 26 รายงานรายละเอียดค้างรับจากส่วนกลาง : ZGL09_RPT501	26-1
บทที่ 27 รายงานรายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ : ZGL09_RPT502	27-1
บทที่ 28 รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง : ZRP_R04	28-1
บทที่ 29 รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป : ยอดคงเหลือ : F.08	29-1
บทที่ 30 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย : S_ALR_87012284	30-1
บทที่ 31 รายงานผังบัญชี : S_ALR_87012326	31-1

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลาง สำรวจความต้องการในการใช้รายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แยกตามระบบงาน ไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (25 พฤศจิกายน 2554) ซึ่งในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งมีรายงานทั้งหมด จำนวน 40 รายงาน จากผลการสำรวจข้างต้นพบว่า รายงานบางประเภทเป็นรายงานที่มีลักษณะใช้เฉพาะหน่วยงาน บางประเภทมีผู้ใช้งานน้อย บางประเภทไม่มีผู้ใช้งาน บางประเภทแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้มีรายงานที่มีความจำเป็นตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ กรมบัญชีกลางจึงจัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) จำนวนทั้งสิ้น 29 รายงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายงานระบบบัญชีแยกประเภท และสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการในระบบได้
2. เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือเรียกรายงานในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
2. ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบการบันทึกรายการระบบบัญชีแยกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเฉพาะคำสั่งงานที่ส่วนราชการโดยส่วนใหญ่ ใช้ในการเรียกรายงานของส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

บทที่ 2
ภาพรวมการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

เมื่อส่วนราชการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่านกระบวนงานต่างๆ ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภท แล้วรายการที่บันทึกดังกล่าว ในส่วนของข้อมูลทางบัญชีจะปรากฏเป็นรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ

ผังบัญชี คือเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกข้อมูลทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินได้สะดวกรวดเร็ว

ข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลที่แสดงฐานะการเงิน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ประกอบด้วย

1.1 สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน แยกเป็น

1.1.1 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ บัญชีลูกหนี้ระยะสั้นอื่น บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น บัญชีสินค้าและวัสดุคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1.1.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย บัญชีลูกหนี้-ระยะยาว บัญชีเงินลงทุนระยะยาว บัญชีที่ดิน บัญชีอาคาร บัญชีครุภัณฑ์ บัญชีสินทรัพย์ทางการทหาร บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บัญชีสินทรัพย์ถาวรอื่น และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากกเหตุการณ์ในอดีต และการชำระภาระผูกพันนั้นจะส่งผลให้หน่วยงานต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการ แยกเป็น

1.2.1 บัญชีหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีรายได้รับล่วงหน้า บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น บัญชีเงินยืม-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีรายได้รอการรับรู้ บัญชีเงินกู้ระยะสั้น บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น บัญชีเงินประกัน และบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1.2.2 บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว บัญชีเงินยืมระยะยาว บัญชีเงินกู้ระยะยาว บัญชีเงินประกัน-ระยะยาว และบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.3 ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ หมายถึงมูลค่าสุทธิคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังหักหนี้สินแล้ว

2. ข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ประกอบด้วย

2.1 รายได้ เป็นการไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินการตามปกติของหน่วยงาน ประกอบด้วย บัญชีรายได้ภาษี บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของแผ่นดิน และบัญชีที่ไม่ใช่ภาษีของหน่วยงาน

2.2 ค่าใช้จ่าย เป็นการจ่ายสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ประกอบด้วย บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายงานทางบัญชี เป็นรายงานที่หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยงานระดับกรม จะต้องตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค คือ รายงานประจำเดือน ประกอบด้วยรายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และรายงานประจำปี ประกอบด้วยรายงานงบทดลองรายปีในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการเงินของระดับกรมประจำปีงบประมาณ ส่งภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พร้องทั้งสำเนาส่งกรมบัญชีกลางทราบด้วย

สำหรับการเรียกรายงาน ในคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) เล่มนี้ ประกอบด้วย

- รายงานแสดงเอกสารและบัญชี : FB03
- รายงานแสดงบัญชี : FBL3N
- รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป : FS10N
- รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย : Y_DEV_80000030
- รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย : ZGL_MVT_MONTH
- รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_DAY
- รายงานงบทดลองรายเดือน – รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_MONTH_CC
- รายงานสมุดรายวันทั่วไป : ZGL_RPT001
- รายงานบัญชีย่อยต่างๆ : ZGL_RPT003
- รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post : ZGL_RPT004
- รายงานรายการแสดงรหัสระหว่างหน่วยงาน : ZGL_RPT005
- รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี : ZGL_RPT006
- รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน : ZGL_RPT007
- รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน : ZGL_RPT008
- รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) : ZGL_RPT011
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) : ZGL_RPT013
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง : ZGL_RPT014
- รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน : ZGL_RPT071
- รายงานเงินฝากคลังตามประเภทเงินฝาก : ZGL_RPT072
- รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง : ZGL_LST001
- รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ : ZGL_LST002
- รายงานรายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ : ZGL_LST003
- รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน : ZGL_R02
- รายงานรายละเอียดค้างรับจากส่วนกลาง : ZGL09_RPT501
- รายงานรายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ : ZGL09_RPT502
- รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง : ZRP_R04
- รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป : ยอดคงเหลือ : F.08
- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย : S_ALR_87012284
- รายงานผังบัญชี : S_ALR_87012326

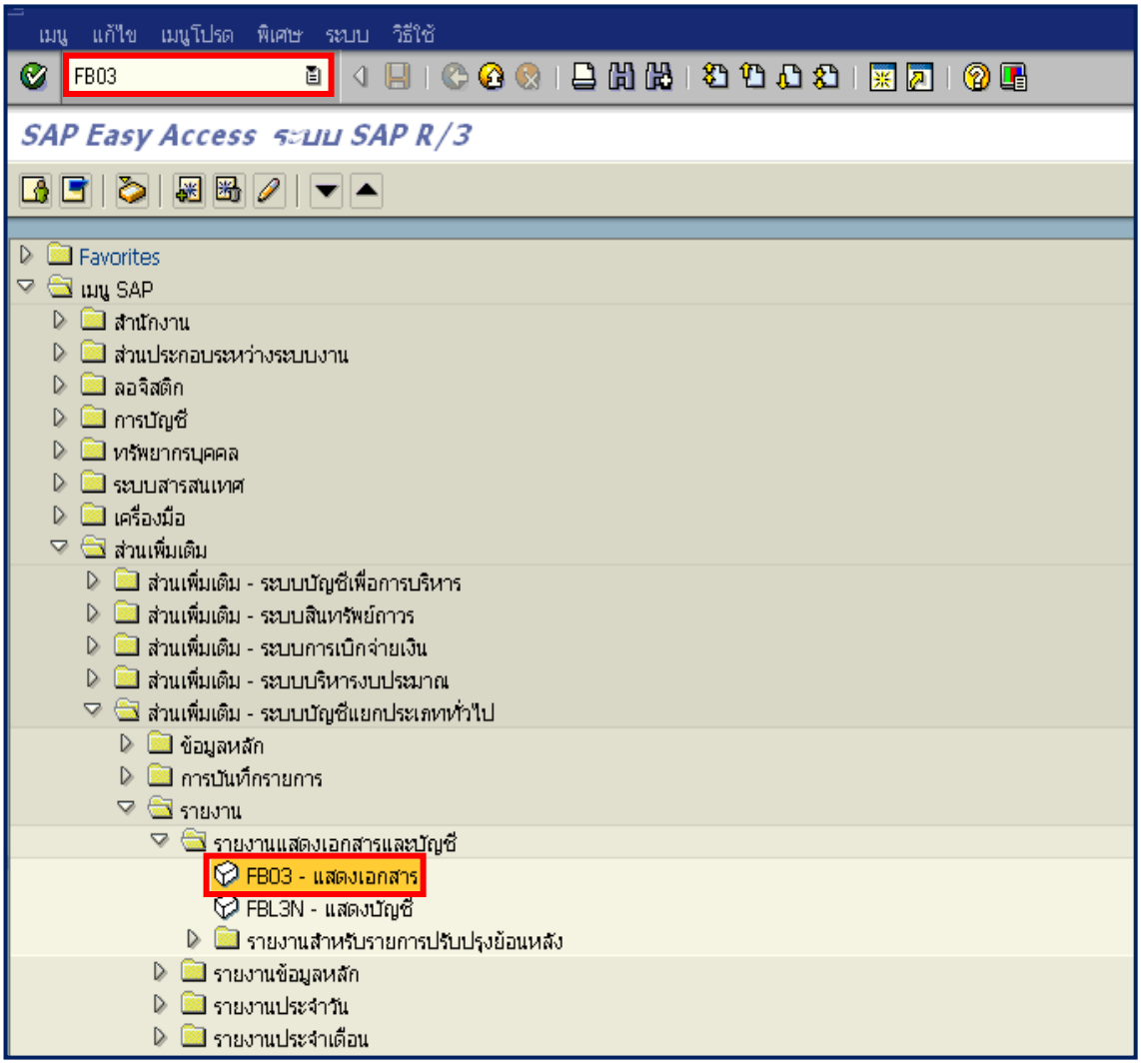
บทที่ 3
รายงานแสดงเอกสารและบัญชี : FB03

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี เป็นรายงานที่แสดงรายการเอกสาร ตามเลขที่เอกสารที่บันทึกในระบบ เพื่อใช้ในตรวจสอบและติดตามเอกสาร โดยระบบแสดงรายการเอกสารตามบรรทัดรายการ รวมทั้งสามารถสืบค้นไปยังเอกสารต้นทางได้

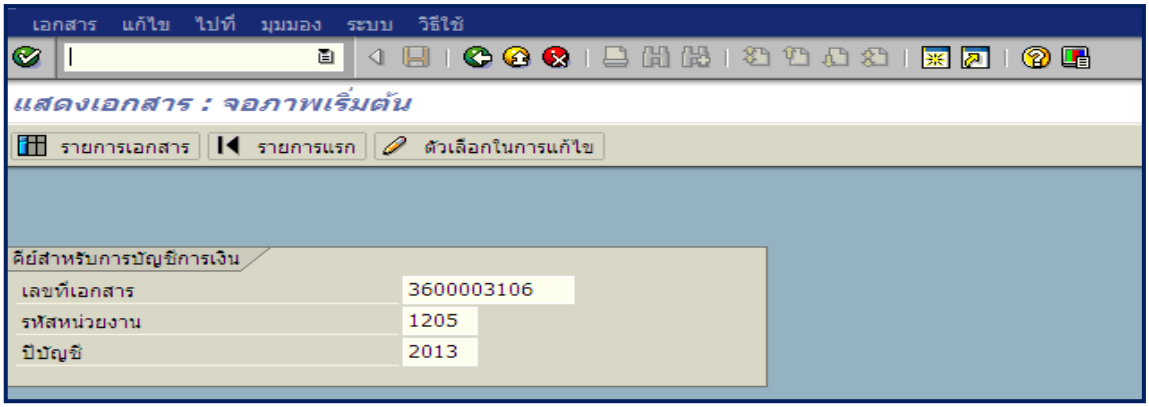
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 - แสดงเอกสาร

ดับเบิ้ลคลิกที่ FB03 - แสดงเอกสาร หรือพิมพ์คำสั่งงาน FB03 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือกดปุ่ม เพื่อเข้า สู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

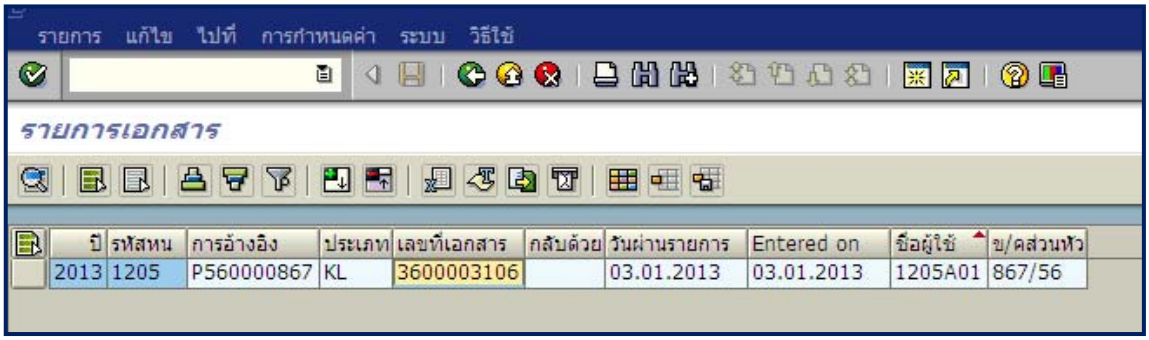
หน้าจอ “แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 กรณีทราบเลขที่เอกสาร ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 3600003106
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013

กดปุ่ม หรือกดปุ่ม รายการแรก ระบบแสดงรายการเอกสาร ตามภาพที่ 3

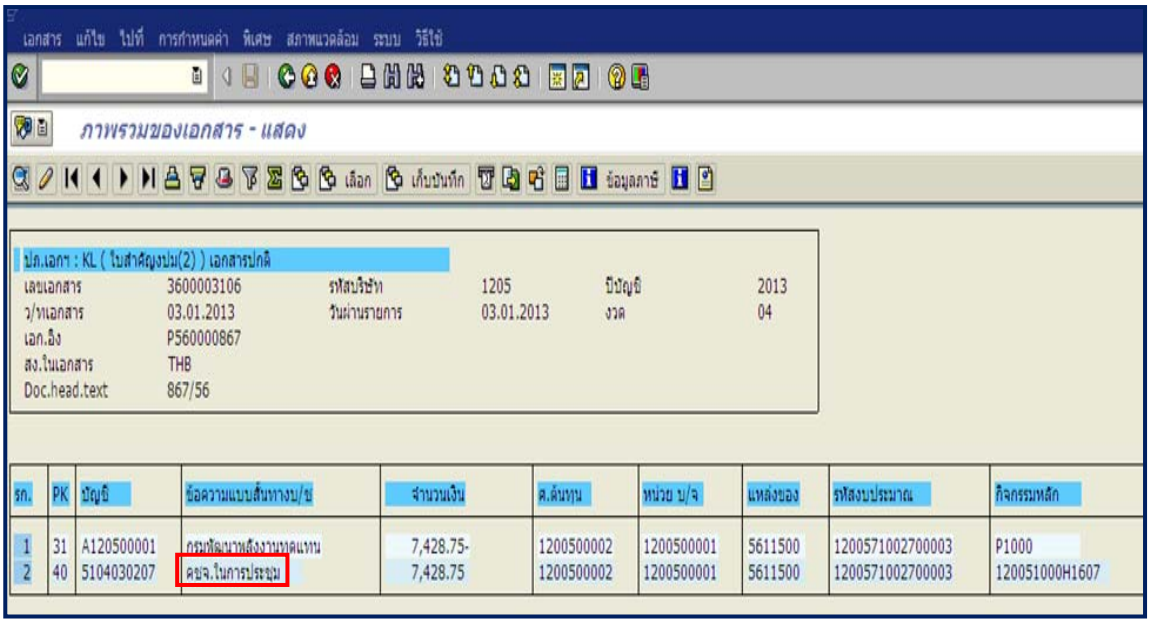


ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายการเอกสาร” ตามภาพที่ 3

ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
ชื่อผู้ใช้	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
ข/คส่วนหัว	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ

ดับเบิ้ลคลิก เลขที่เอกสาร 3600003106 ระบบแสดงภาพรวมเอกสาร - แสดง ตามภาพที่ 4

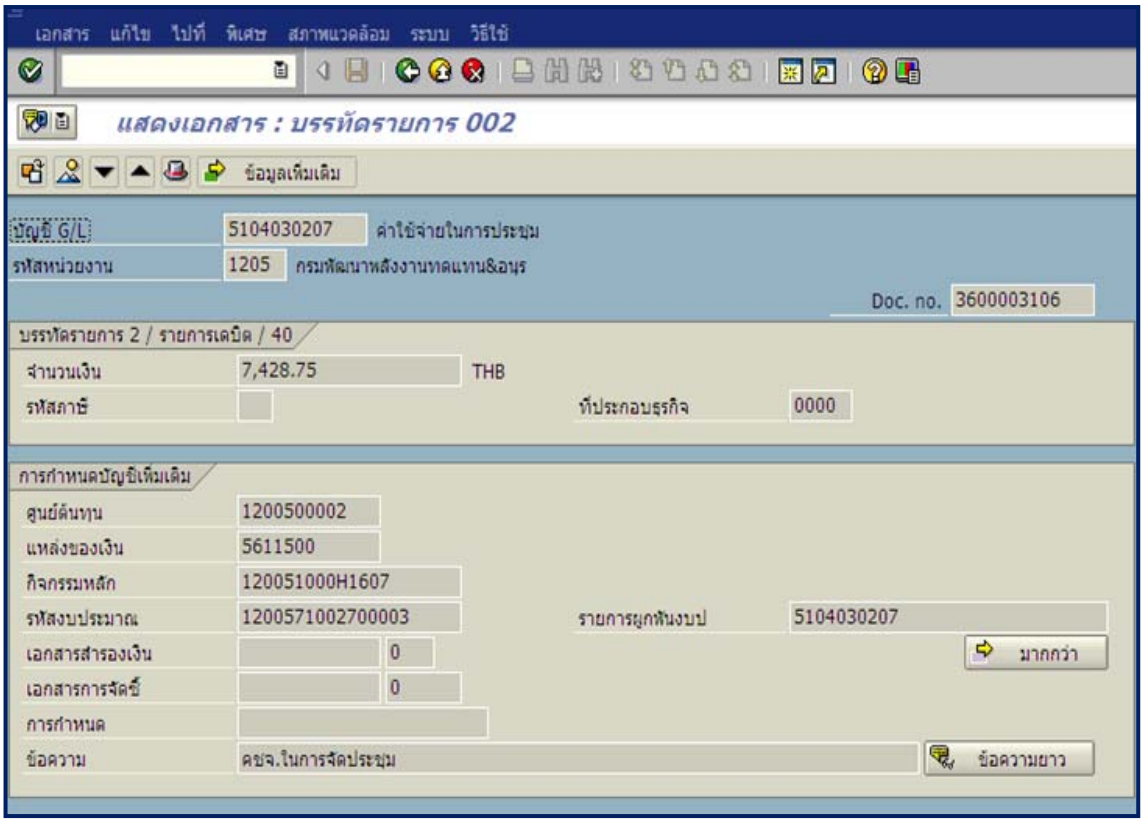


ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร – แสดง” ตามภาพที่ 4

รก.	แสดงบรรทัดรายการ 1 และ 2
PK	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 31
บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
ศ.ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก

ดับเบิ้ลคลิก คชจ.ในการประชุม ตามภาพที่ 4 ระบบแสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002 ตามภาพที่ 5

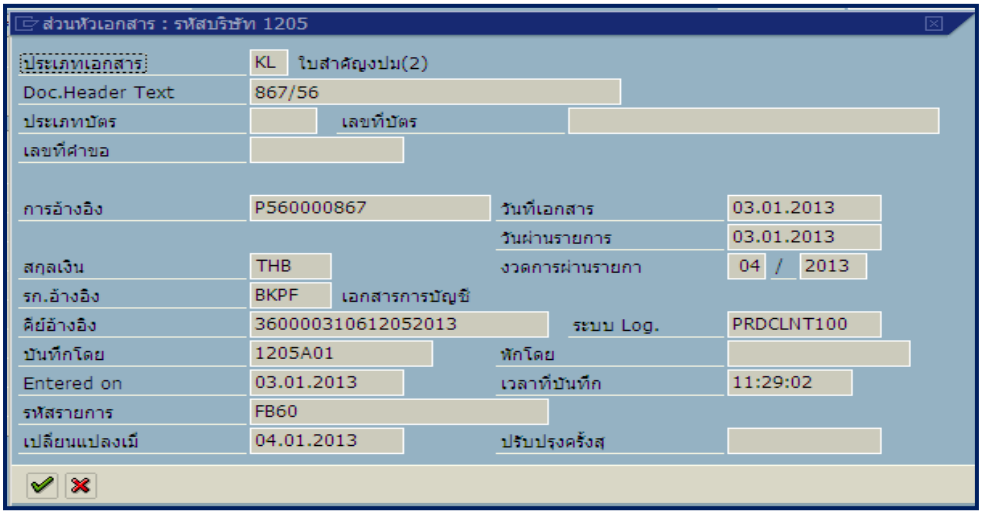


ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงาน
Doc.no	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ2/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ข้อความ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ

กดปุ่ม กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 4 หรือกดปุ่ม เพื่อดูส่วนหัวเอกสาร ตามภาพที่ 6



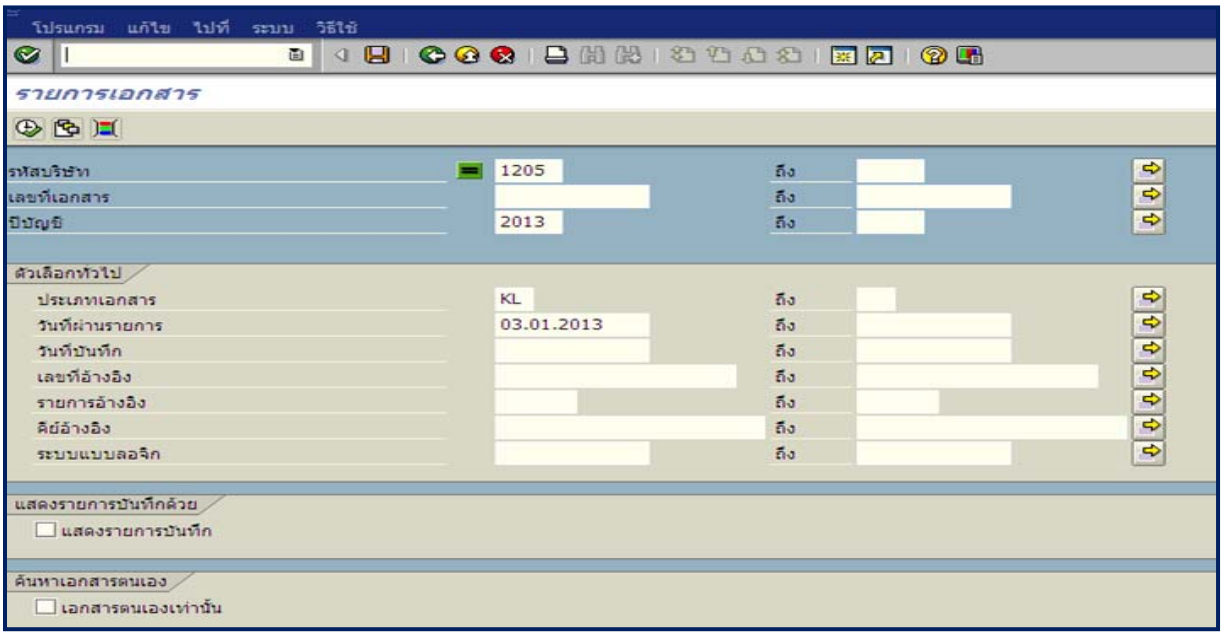
ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 6

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
Doc.Header Text	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก
เปลี่ยนแปลงเมื่อ	แสดงวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนแปลงรายการ

กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 5

วิธีที่ 2 กรณีไม่ทราบเลขที่เอกสาร จากภาพที่ 2 กดปุ่ม รายการเอกสาร เพื่อเข้าหน้าจอ ตามภาพที่ 6

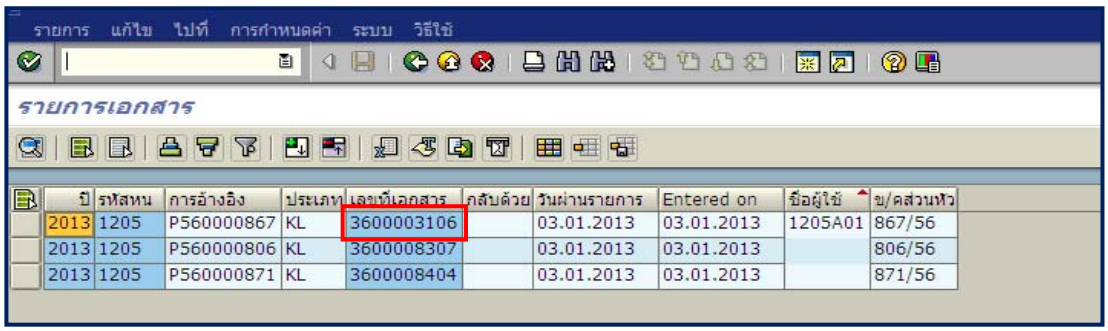


ภาพที่ 7

หน้ารายงาน “รายการเอกสาร” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 7 ดังนี้

รหัสบริษัท	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
เลขที่เอกสาร	ไม่ต้องระบุ
ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
ตัวเลือกทั่วไป	
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ KL
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- วันที่บันทึก	ไม่ต้องระบุ
- เลขที่อ้างอิง	ไม่ต้องระบุ
- รายการอ้างอิง	ไม่ต้องระบุ
- คีย์อ้างอิง	ไม่ต้องระบุ
- ระบบแบบลอจิก	ไม่ต้องระบุ
แสดงรายการบันทึกด้วย	
- แสดงรายการบันทึก	ไม่ต้องระบุ
ค้นหาเอกสารตนเอง	
- เอกสารตนเองเท่านั้น	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายการเอกสาร ตามภาพที่ 8

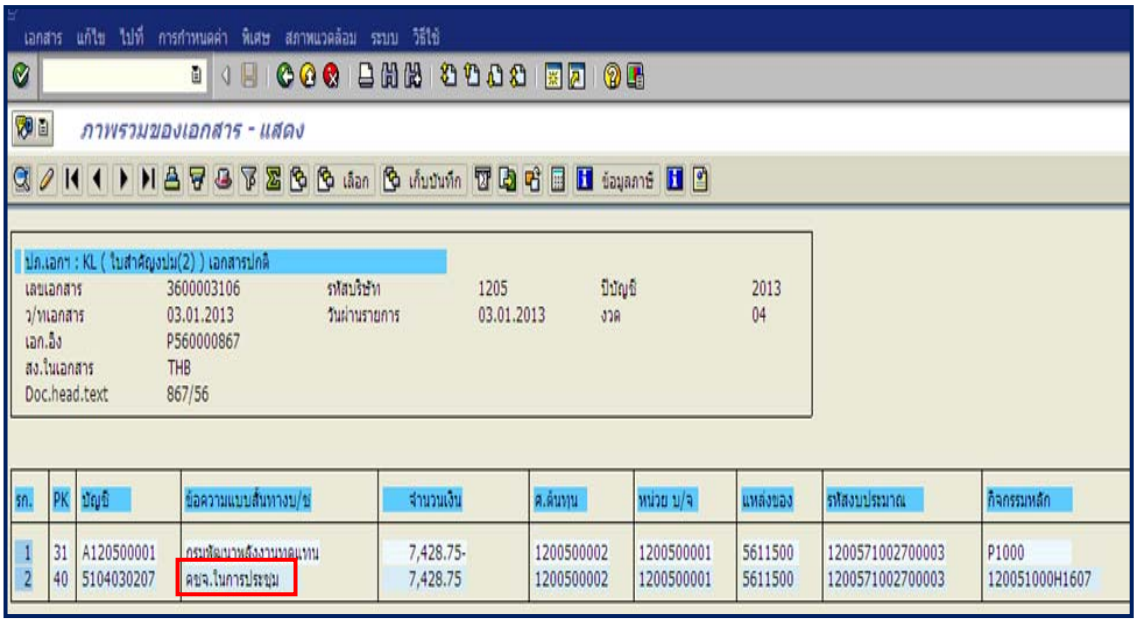


ภาพที่ 8

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายการเอกสาร” ตามภาพที่ 8

ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
ชื่อผู้ใช้	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
ข/คส่วนหัว	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ

ดับเบิ้ลคลิก เลขที่เอกสาร 3600003106 ระบบแสดงภาพรวมเอกสาร - แสดง ตามภาพที่ 9



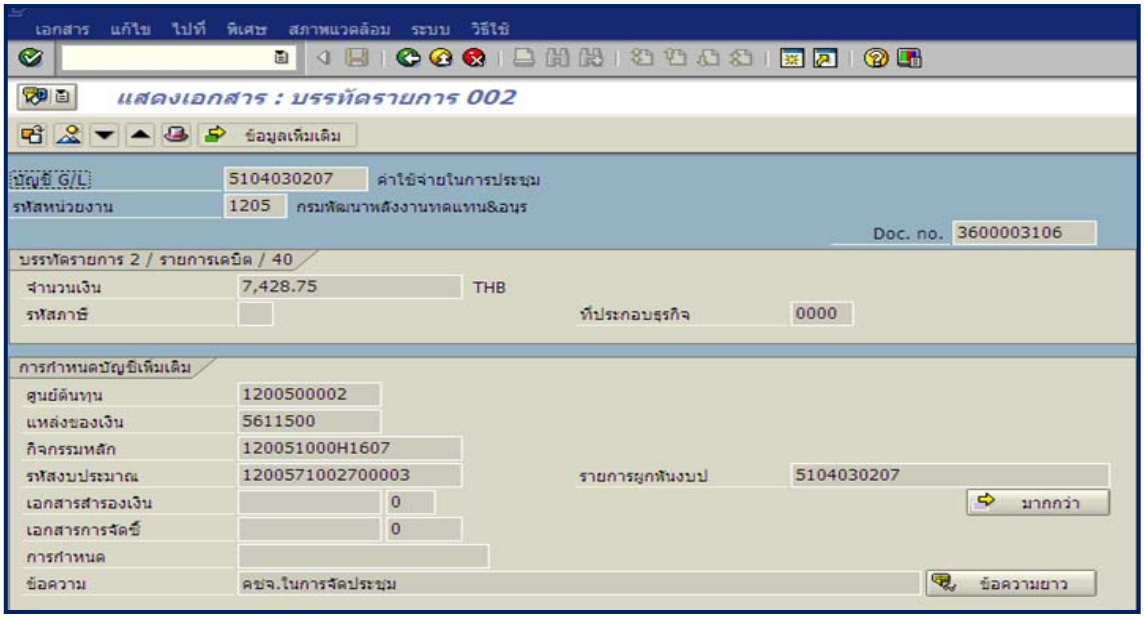
ภาพที่ 9

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร – แสดง” ตามภาพที่ 9

รก.	แสดงบรรทัดรายการ 1 และ 2
PK	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 31

บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
ศ.ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก

ดับเบิ้ลคลิก คชจ.ในการประชุม ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002 ตามภาพที่ 10

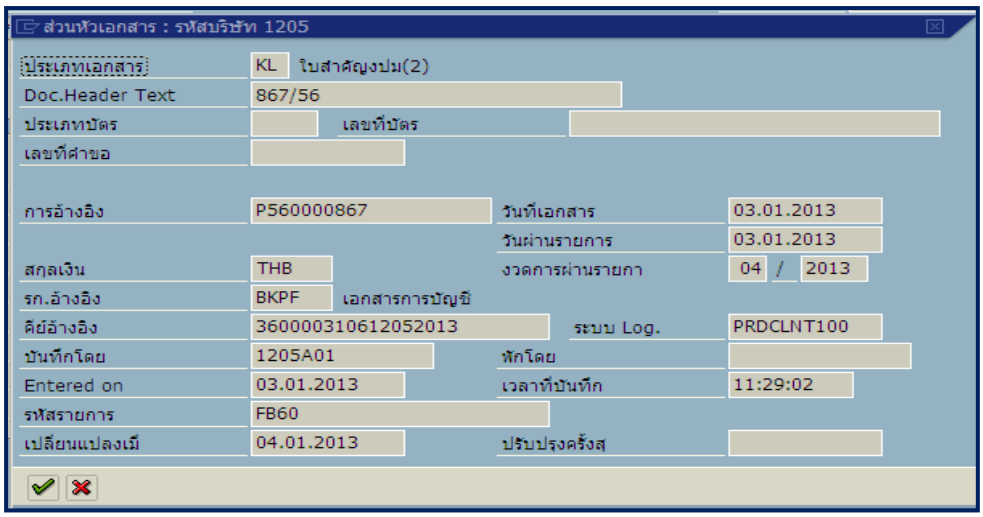


ภาพที่ 10

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002” ตามภาพที่ 10

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงาน
Doc.no	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ2/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ข้อความ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ

กดปุ่ม กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 9 หรือกดปุ่ม เพื่อดูส่วนหัวเอกสาร ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 11

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 11

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
Doc.Header Text	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก
เปลี่ยนแปลงเมื่อ	แสดงวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนแปลงรายการ

กดปุ่ม ✔ เพื่อกลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 10

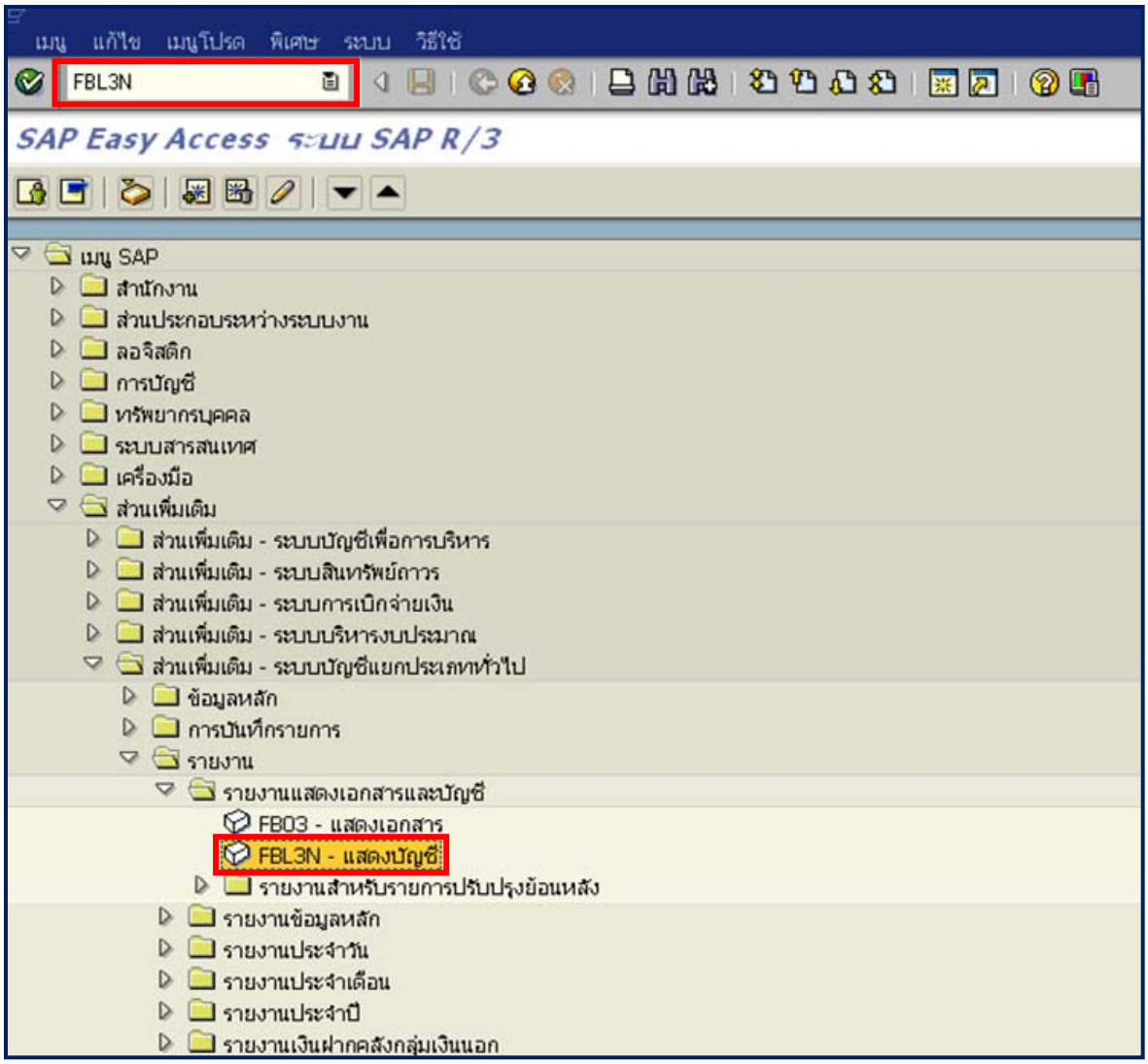
บทที่ 4
รายงานแสดงบัญชี : FBL3N

รายงานแสดงบัญชี เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการบัญชีแยกประเภทที่บันทึกในแต่รหัสบัญชี รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของบัญชีแยกประเภทนั้นๆด้วย

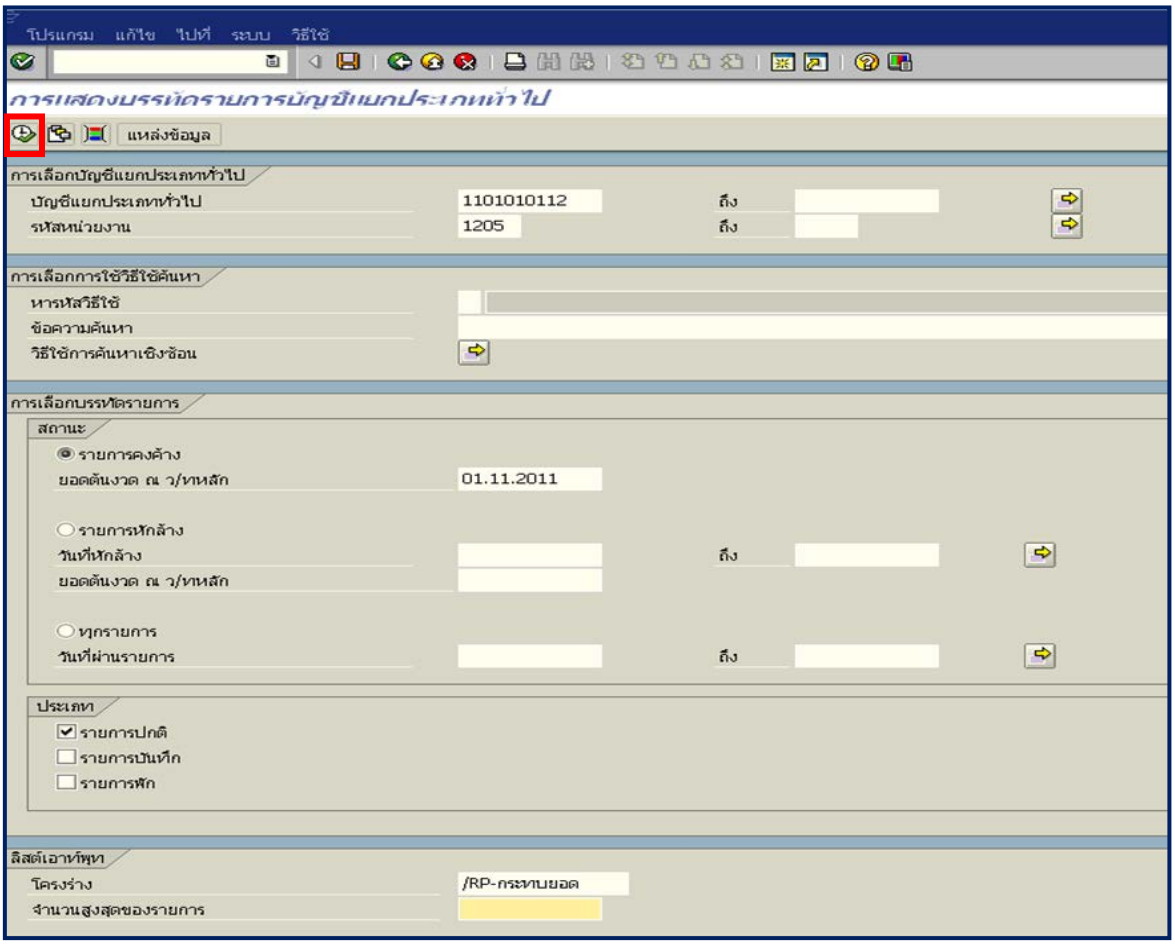
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FBL3N – แสดงบัญชี

ดับเบิ้ลคลิกที่ FBL3N - แสดงบัญชี หรือพิมพ์คำสั่งงาน FBL3N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

- บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1101010112 คือ บัญชีพักเงินนำส่ง
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205

การเลือกการใช้วิธีการค้นหา

- หารหัสวิธีใช้ ไม่ต้องระบุ
- ข้อความค้นหา ไม่ต้องระบุ

การเลือกบรรทัดรายการ คลิกเลือกสถานะที่ต้องการแสดงรายงาน มี 3 สถานะ

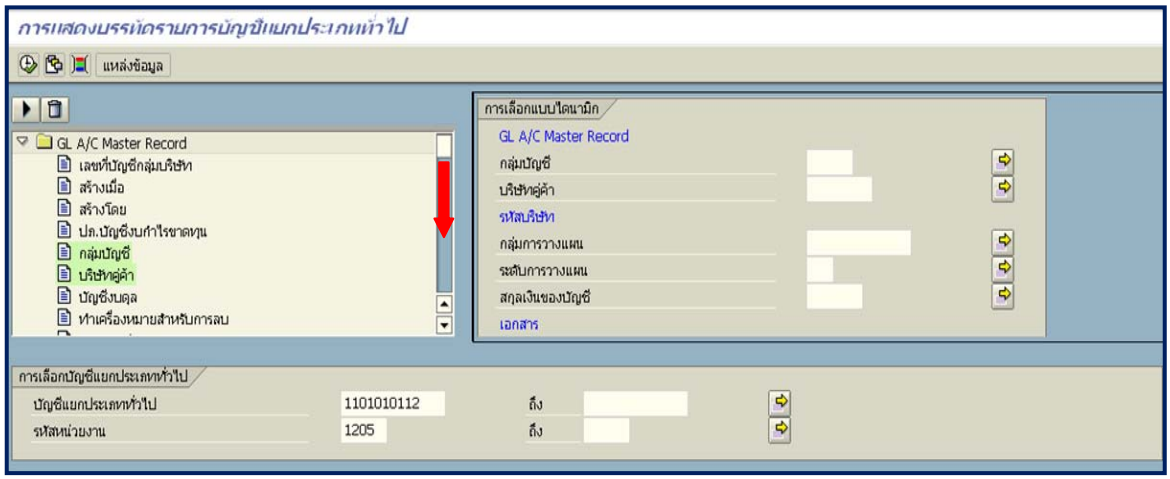
- รายการคงค้าง แสดงรายการที่คงค้าง โดยข้อมูลแสดงเฉพาะยอดคงค้างจนถึงวันที่ที่ระบุ ตัวอย่างระบุ 01.11.2011
- รายการหักล้าง แสดงรายการหักล้าง โดยข้อมูลแสดงเฉพาะยอดหักล้างจนถึงวันที่ที่ระบุ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)
- ทุกรายการ แสดงรายการทุกรายการ โดยข้อมูลแสดงทุกรายการ ทุกสถานะที่ผ่านรายการ ตามวันที่ที่ระบุ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)

ประเภท ระบบ Default รายการปกติให้อัตโนมัติ

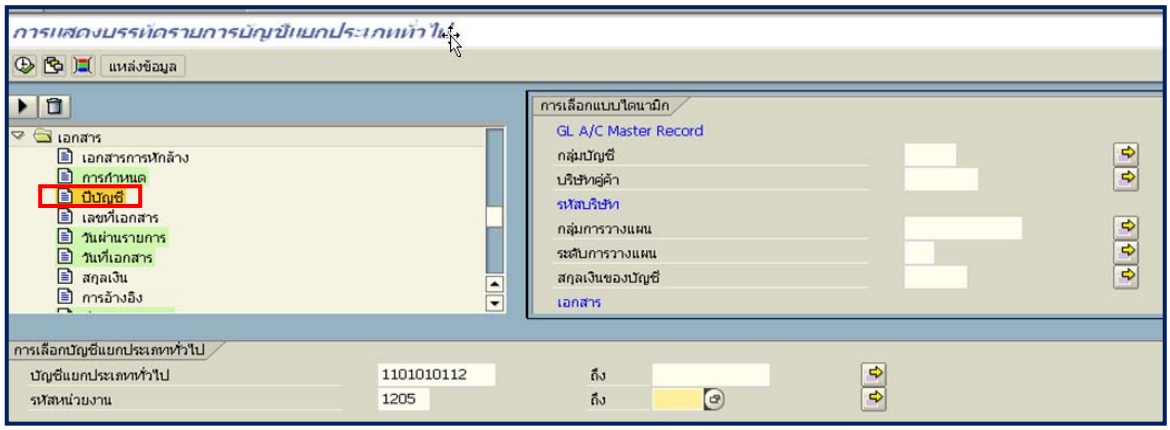
ลิสต์เอาท์พุท

- โครงร่าง สามารถคลิกเลือกหรือระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ตัวอย่าง ระบุ /RP-กระทบยอด
- จำนวนสูงสุดของรายการ ไม่ต้องระบุ

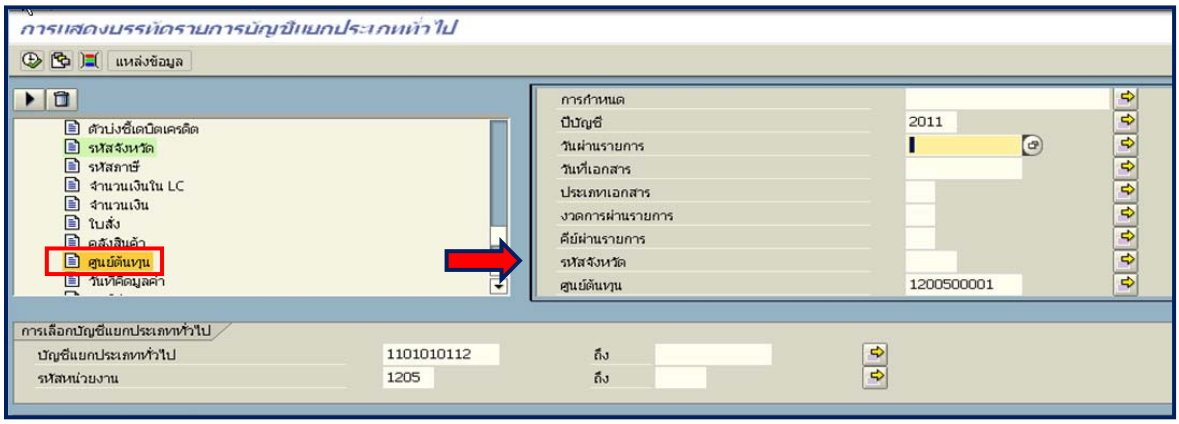
กรณีต้องการระบุเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม กดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 3 ให้เลื่อน Tab ลงตามรูป (ลูกศรสีแดง) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องการให้แสดงรายงาน เช่น ต้องการเพิ่ม “ปีบัญชี” และ “รหัสศูนย์ต้นทุน” ให้คลิกเลือกรายการตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แล้วกดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการให้ปรากฏช่องขวามือ เพื่อระบุ ปีบัญชี และ รหัสศูนย์ต้นทุน ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 3

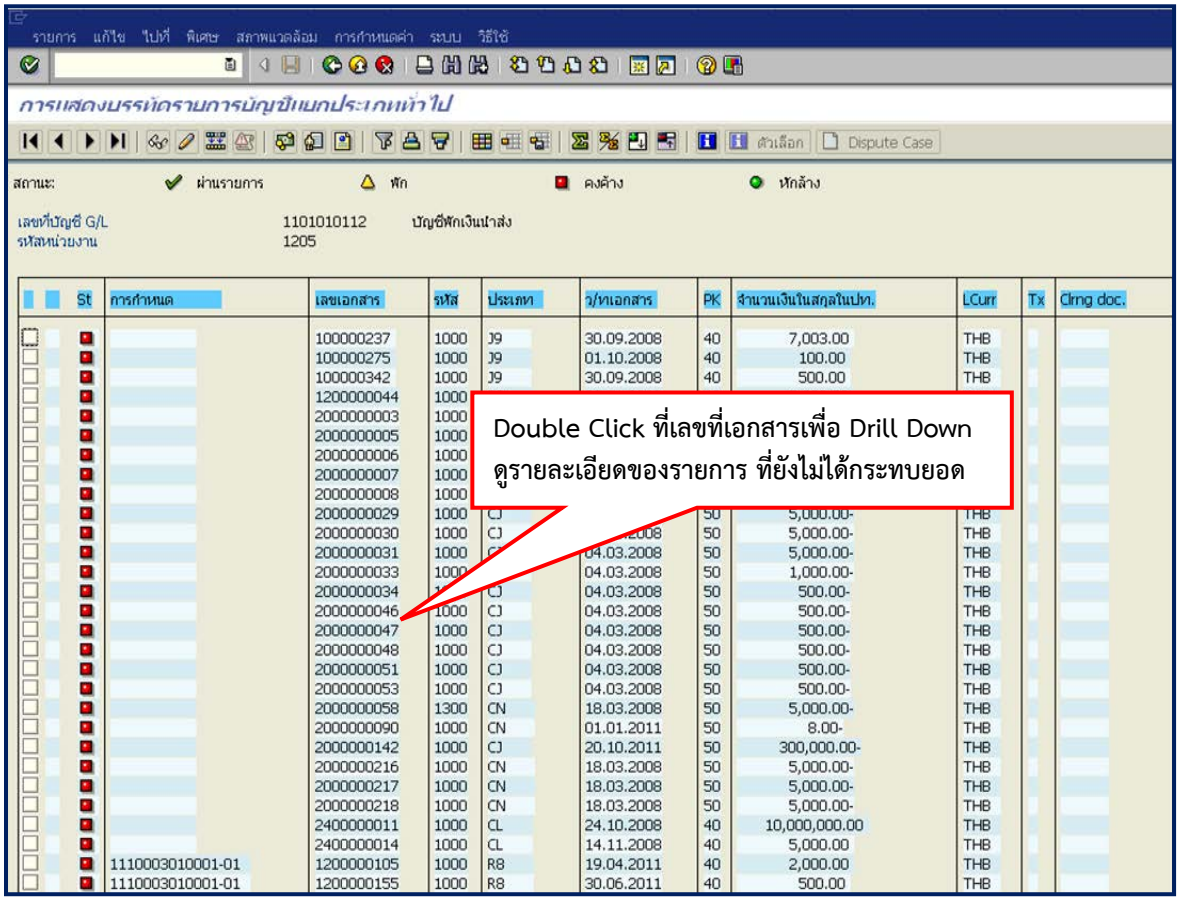


ภาพที่ 4



ภาพที่ 5

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 6



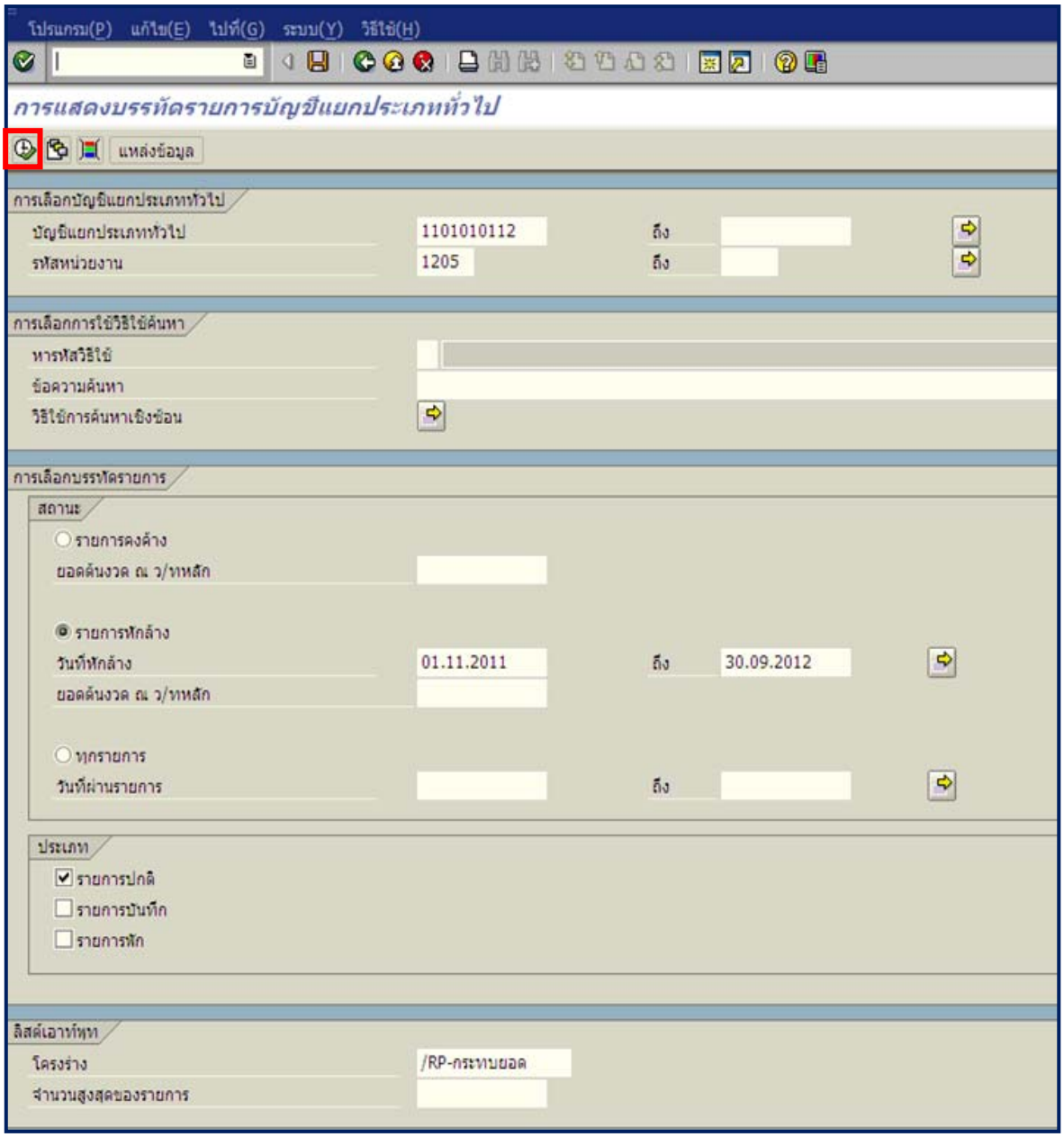
ภาพที่ 6

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 6

- St แสดงสถานะเอกสาร คือ เอกสารคงค้าง
- การกำหนด แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส แสดงรหัสพื้นที่

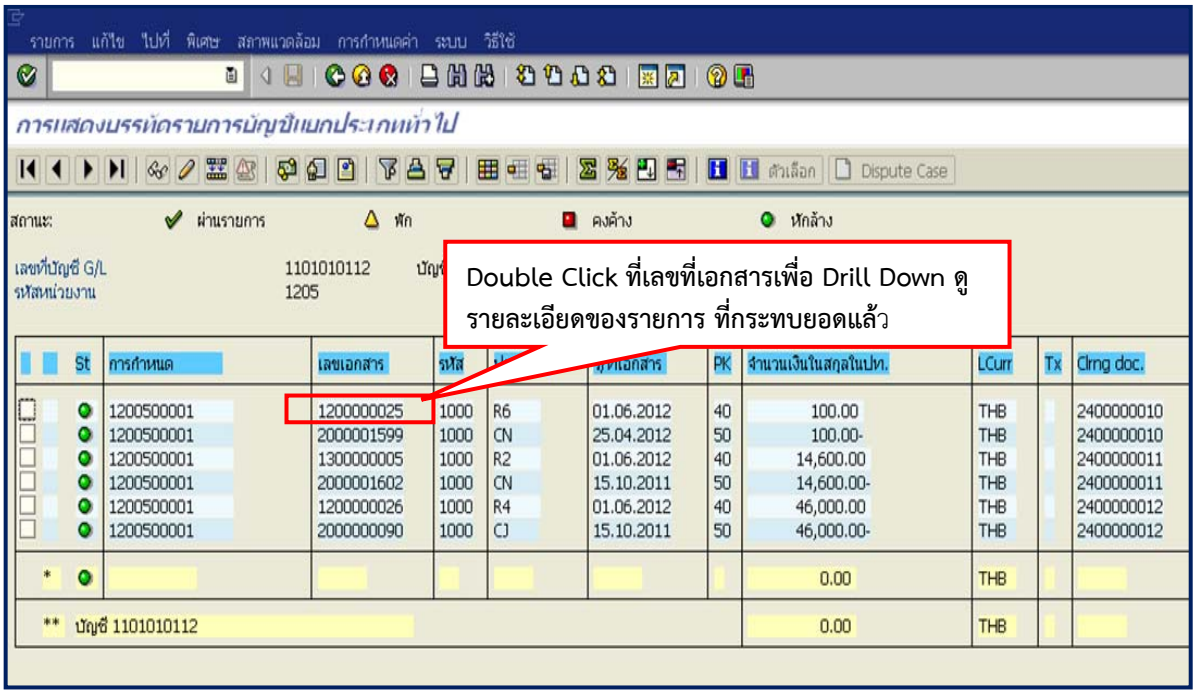
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PK	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 50
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB

กรณีต้องการให้รายงานแสดงเฉพาะเอกสารที่มีสถานะเป็นรายการหักล้างโดยการระบุสถานะ เป็นรายการหักล้าง ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 7

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 8

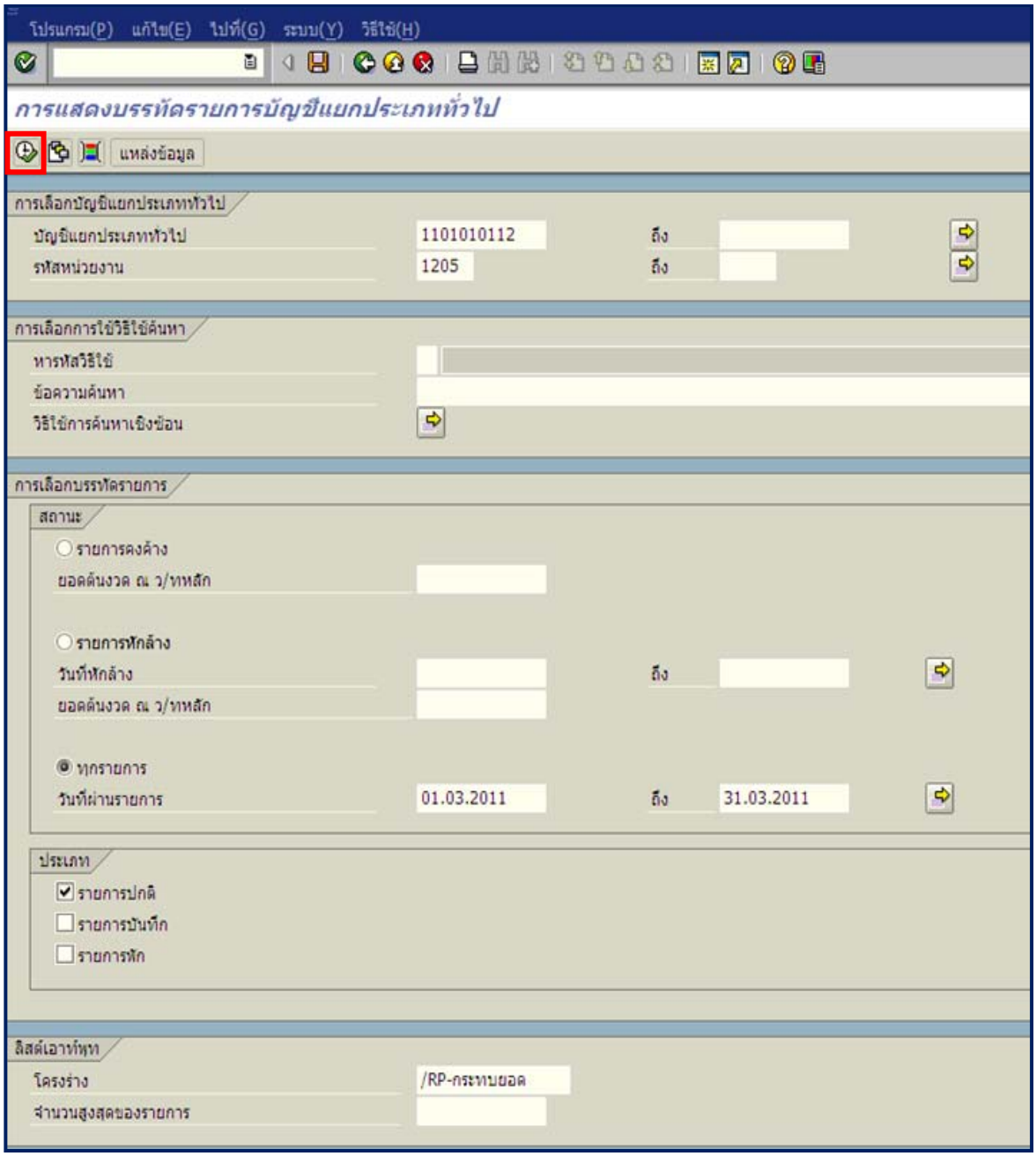


ภาพที่ 8

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 8

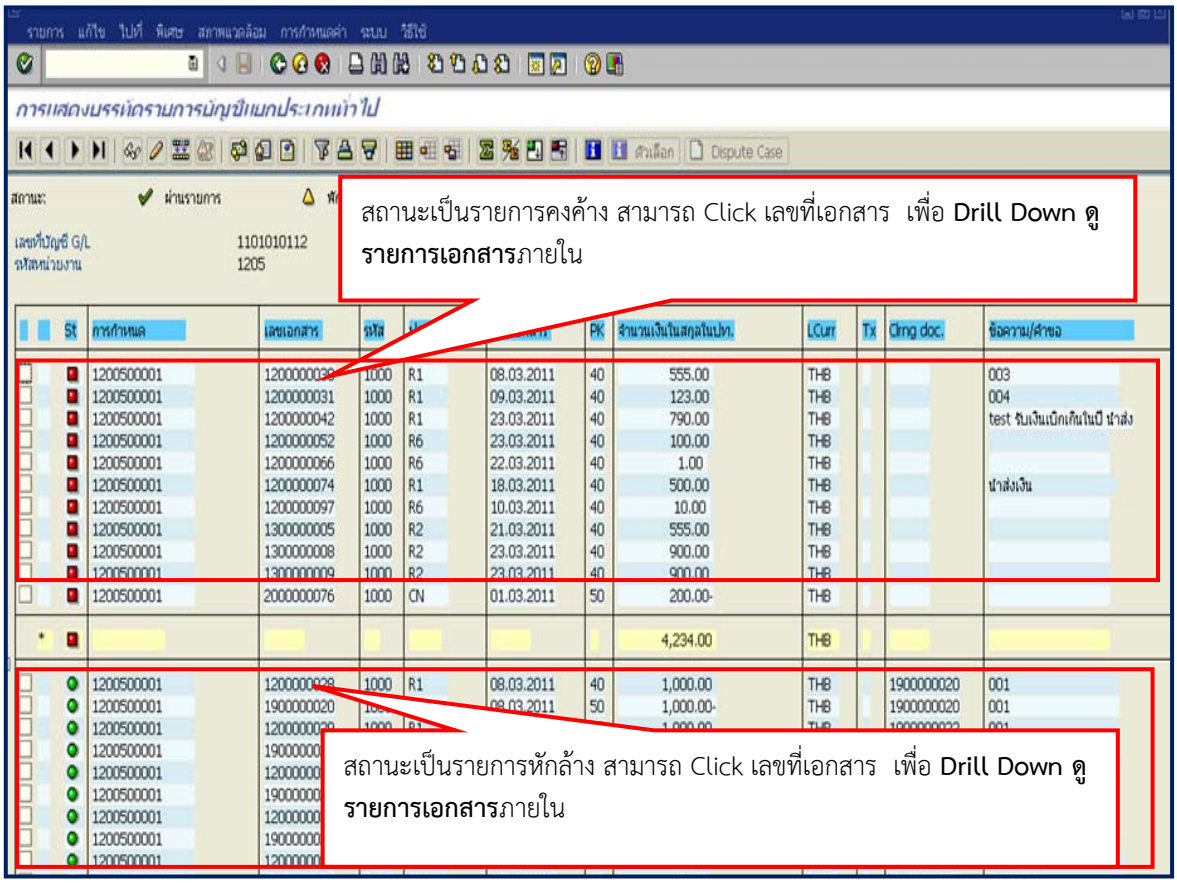
- St	แสดงสถานะเอกสาร ◉ คือ เอกสารหักล้าง
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 50
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง

กรณีต้องการให้รายงานแสดงเอกสารทุกรายการโดยการระบุสถานะเป็น ทุกรายการ ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 10

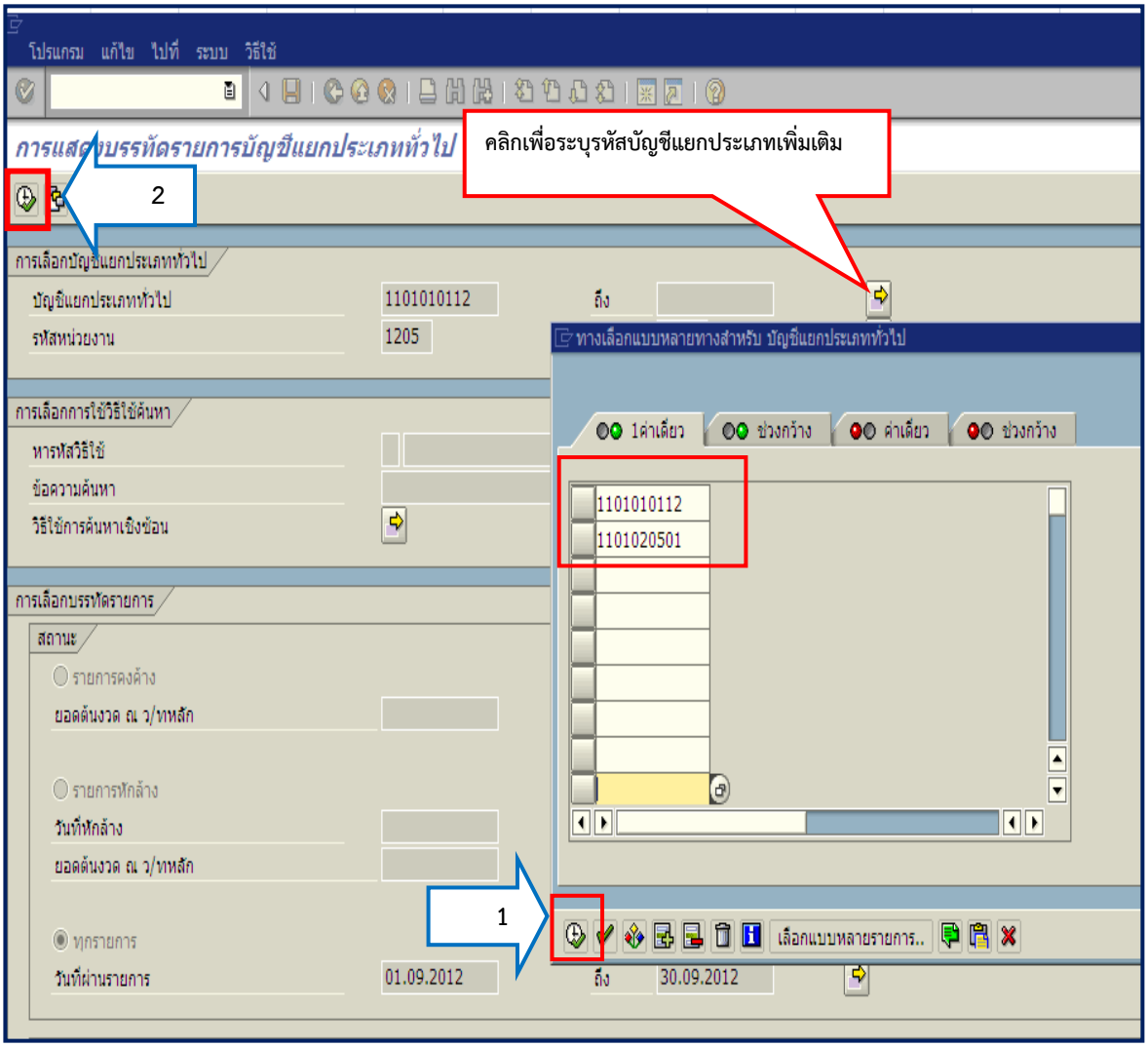


ภาพที่ 10

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 10

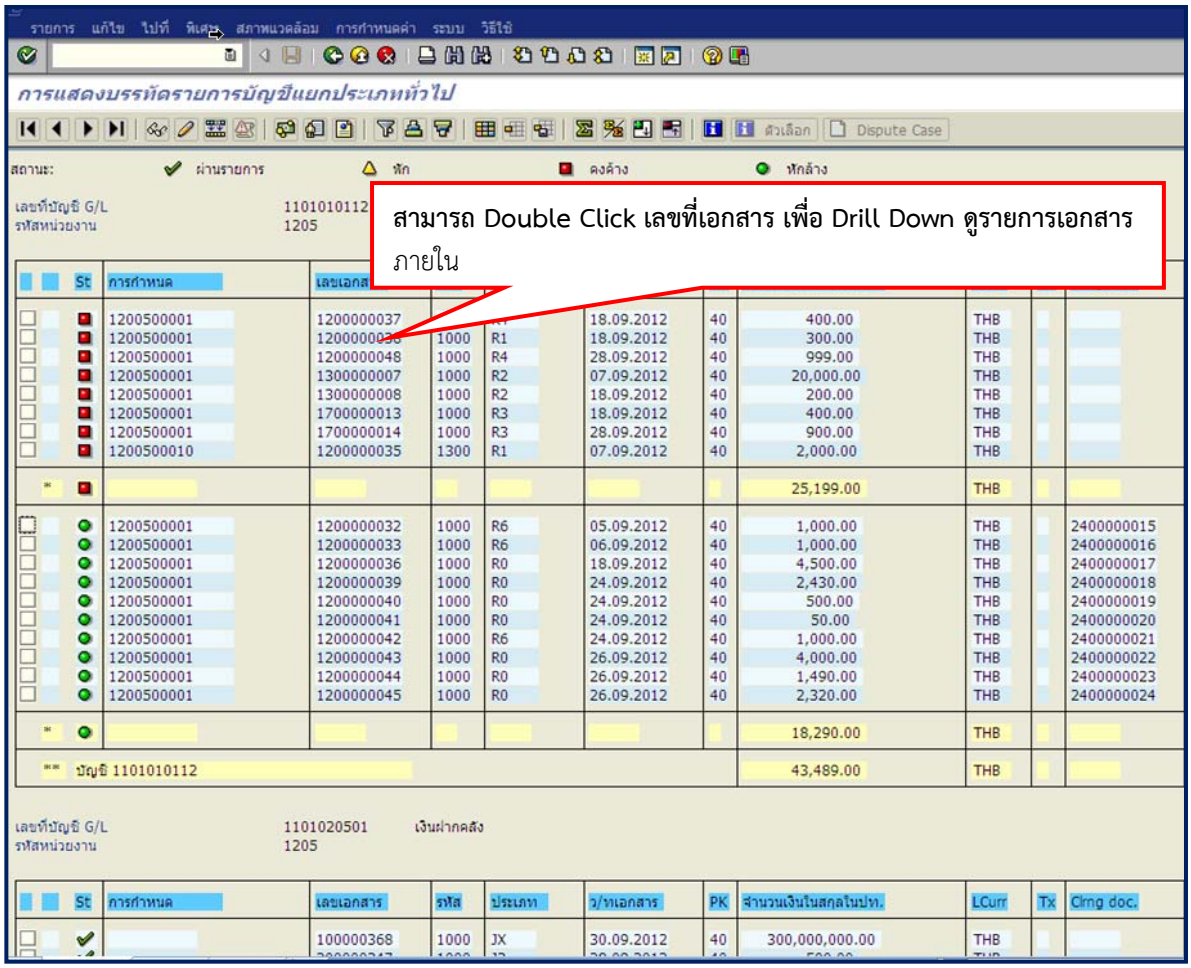
- St	แสดงสถานะเอกสารคงค้าง
	คือ เอกสารคงค้าง
	คือ เอกสารหักล้าง
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 50
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- ข้อความ/คำขอ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ

กรณีต้องการให้ระบบแสดงเอกสารทุกรายการ โดยระบุ รหัสบัญชีแยกประเภทมากกว่า 1 บัญชี



ภาพที่ 11

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการตรวจสอบ มากกว่า 1 บัญชี (ตามภาพที่ 11) กดปุ่ม 1 มุมซ้ายด้านล่าง ตามภาพที่ 11 จากนั้นให้กดปุ่ม 2 มุมซ้ายด้านบนตามรูป ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 12

- St	แสดงสถานะเอกสาร เช่น
	คือ เอกสารคงค้าง
	คือ เอกสารหักล้าง
	คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง

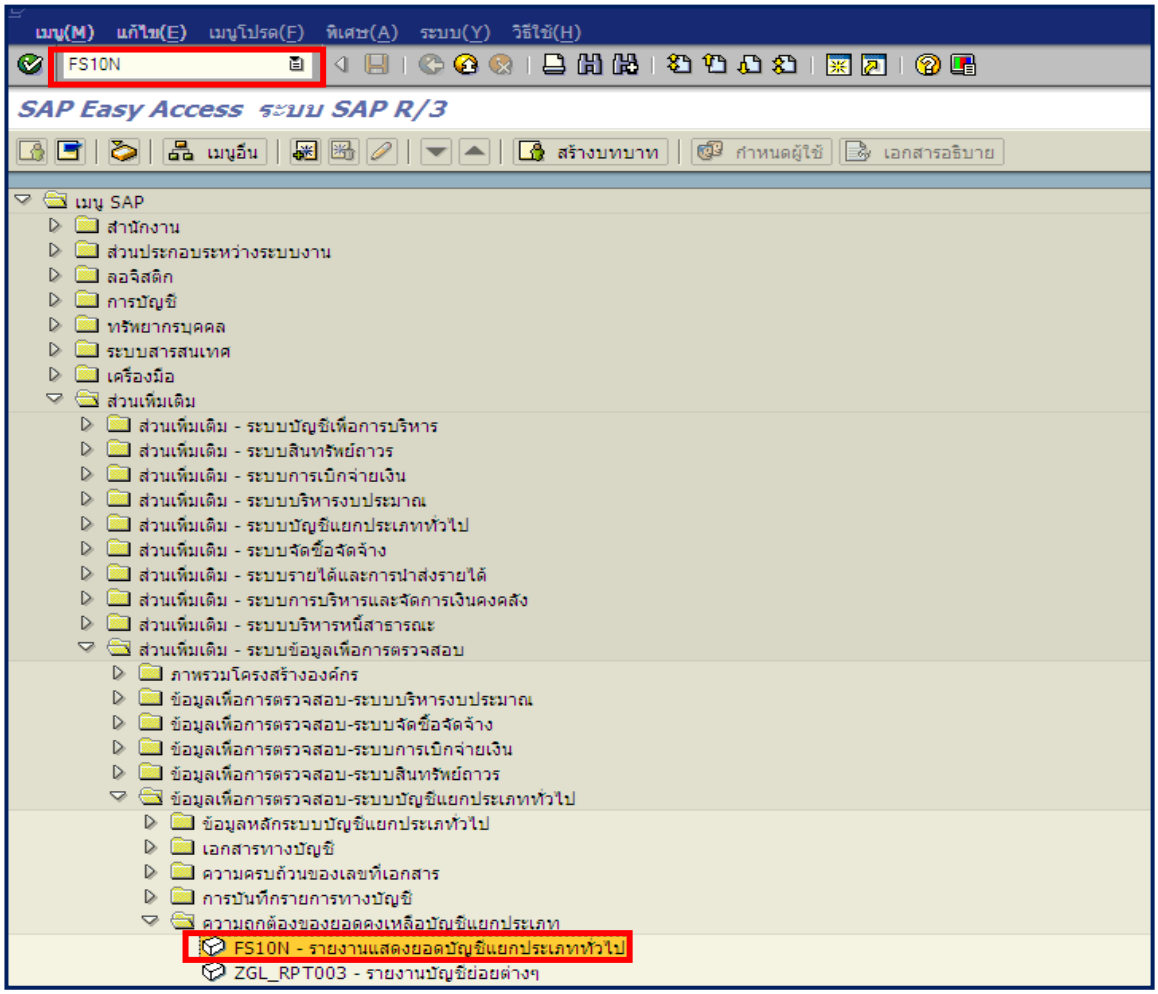
บทที่ 5
รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป : FS10N

รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามงวดบัญชีที่บันทึกรายการ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ → ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → ความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท → FS10N – รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ดับเบิลคลิก FS10N - รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือพิมพ์คำสั่งงาน FS10N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 2



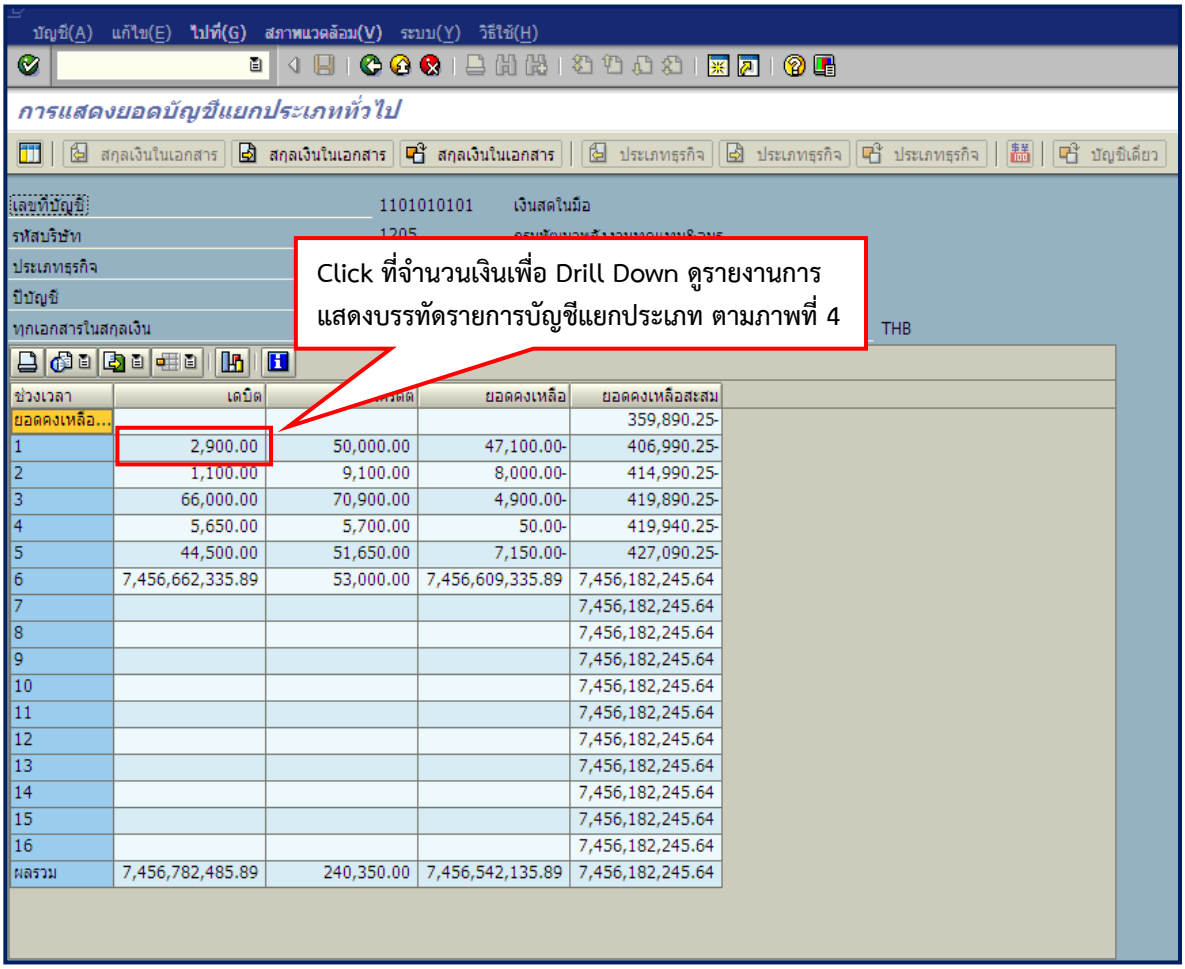
ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

แยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1101010101
รหัสบริษัท	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
ประเภทธุรกิจ	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพที่ 3

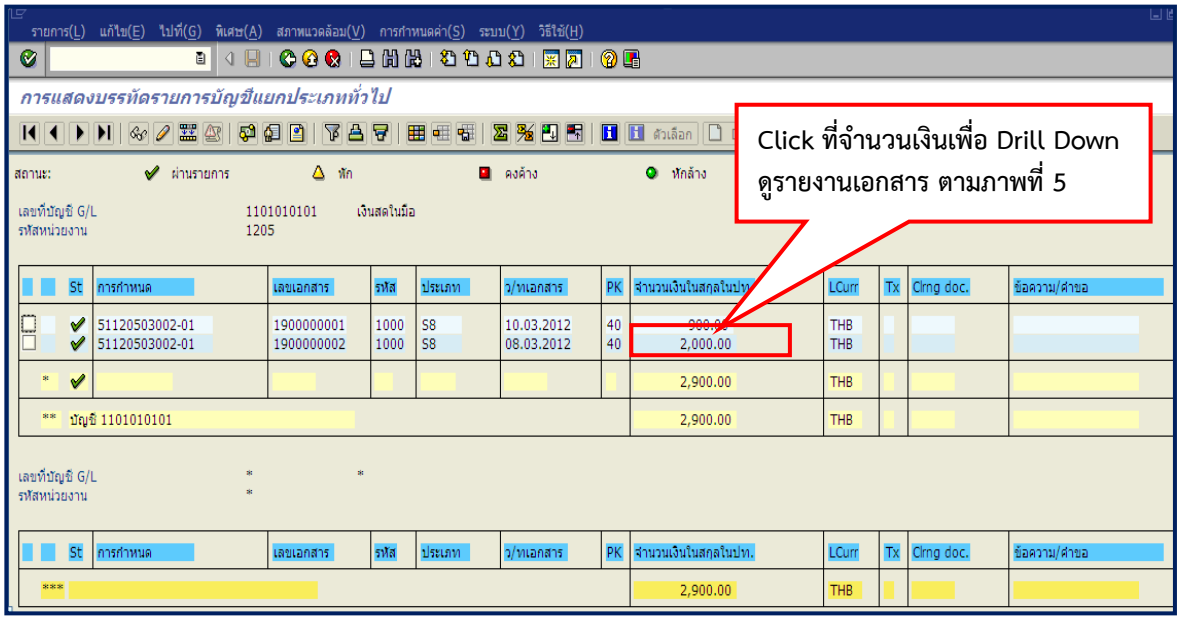


ช่วงเวลา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือสะสม
ยอดคงเหลือ...				359,890.25-
1	2,900.00	50,000.00	47,100.00-	406,990.25-
2	1,100.00	9,100.00	8,000.00-	414,990.25-
3	66,000.00	70,900.00	4,900.00-	419,890.25-
4	5,650.00	5,700.00	50.00-	419,940.25-
5	44,500.00	51,650.00	7,150.00-	427,090.25-
6	7,456,662,335.89	53,000.00	7,456,609,335.89	7,456,182,245.64
7				7,456,182,245.64
8				7,456,182,245.64
9				7,456,182,245.64
10				7,456,182,245.64
11				7,456,182,245.64
12				7,456,182,245.64
13				7,456,182,245.64
14				7,456,182,245.64
15				7,456,182,245.64
16				7,456,182,245.64
ผลรวม	7,456,782,485.89	240,350.00	7,456,542,135.89	7,456,182,245.64

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3

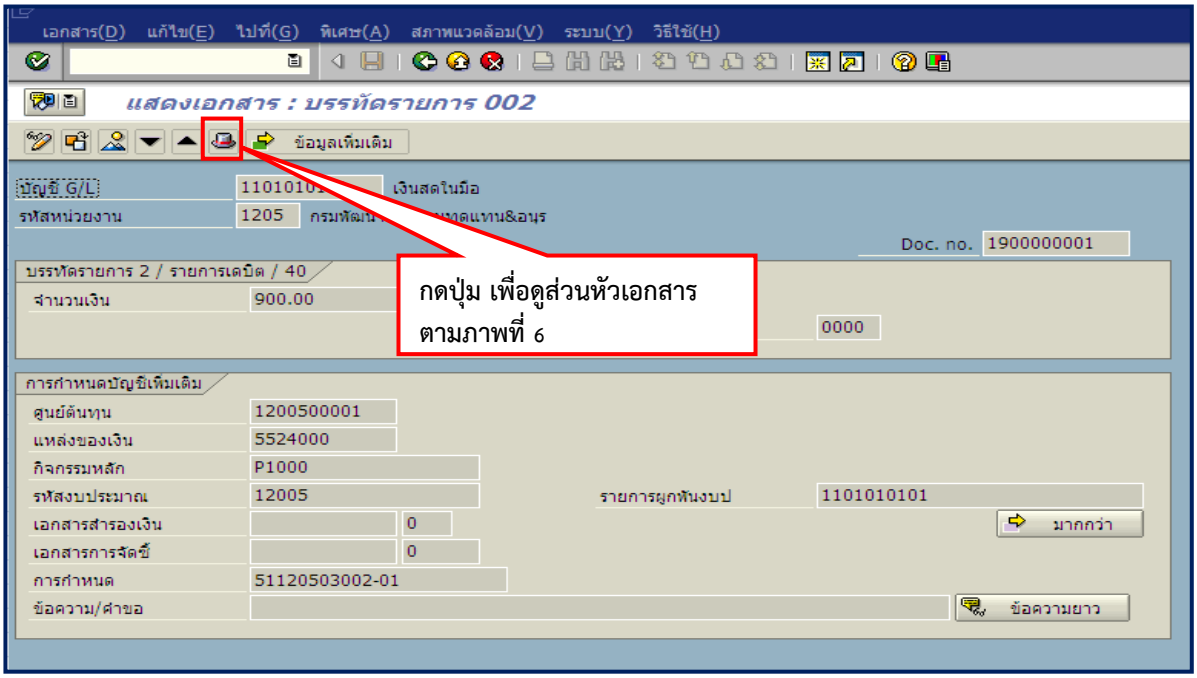
ช่วงเวลา	แสดงงวดบัญชี
เดบิต	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
เครดิต	แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
ยอดคงเหลือ	แสดงยอดเงินคงเหลือ
ยอดคงเหลือสะสม	แสดงยอดเงินคงเหลือสะสม



ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4

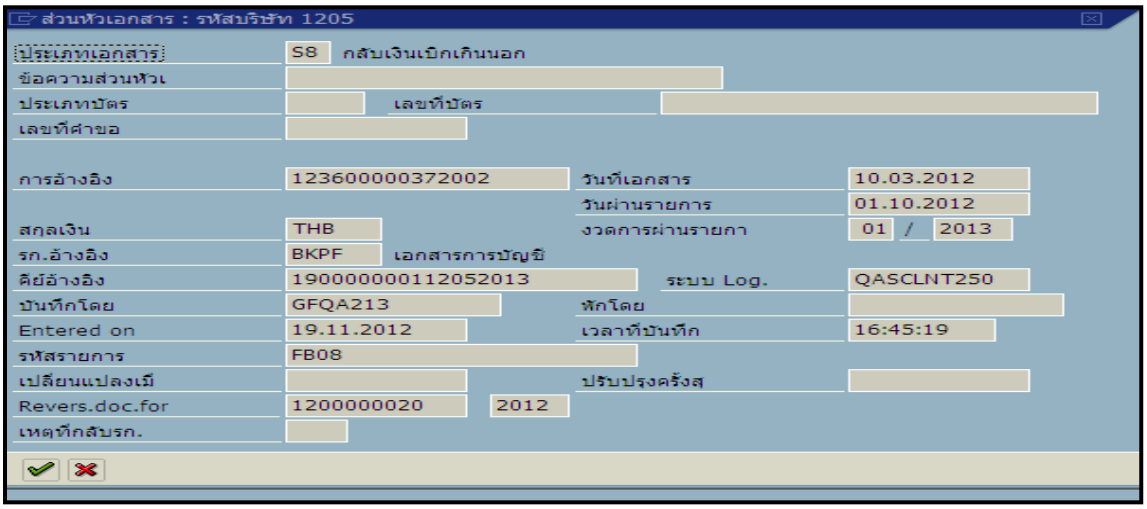
- St	แสดงสถานะเอกสาร เช่น
	คือ เอกสารคงค้าง
	คือ เอกสารหักล้าง
	คือ เอกสารพัก
	คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 50
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- ข้อความ/คำขอ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 2/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

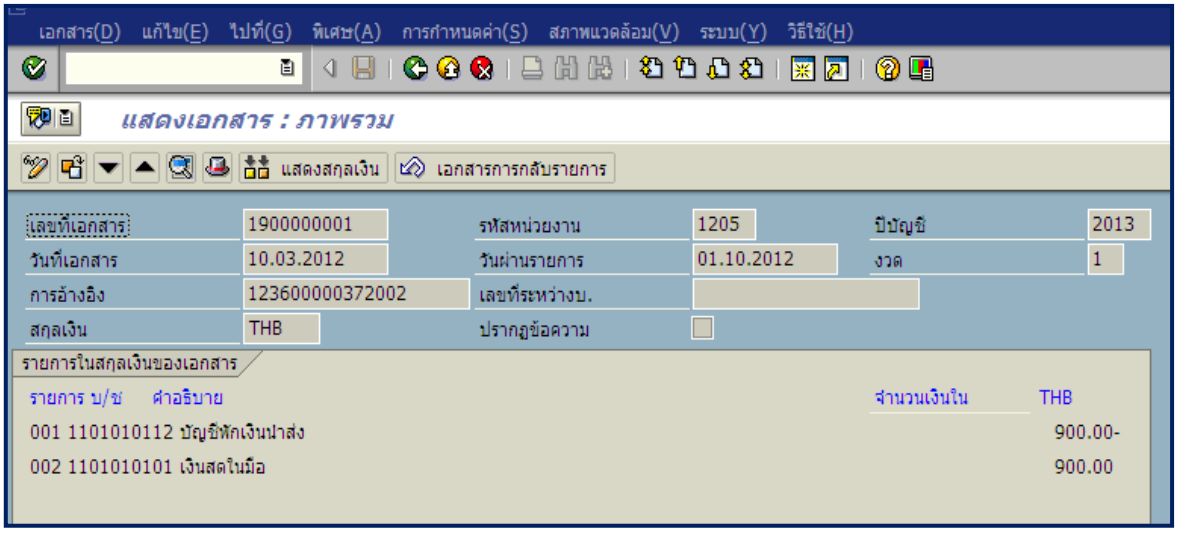


ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 6

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก
Revers.doc.for	แสดงเลขที่เอกสารกลับรายการ และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.

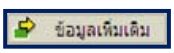
กดปุ่ม กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 5 หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 7

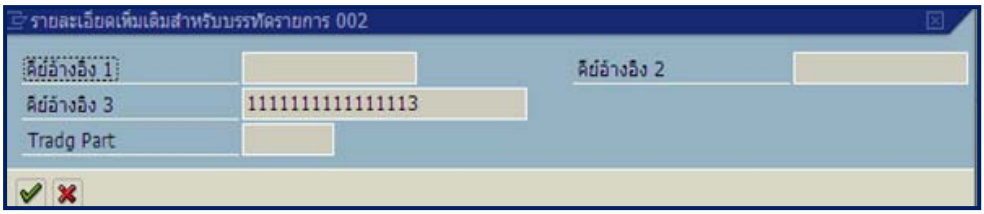


ภาพที่ 7

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 7

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของ	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินใน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต
- สกุลเงิน	แสดง THB

จากภาพที่ 5 กดปุ่ม  ปรากฏหน้ารายงาน ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

หน้าจอ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ 002 แสดงรายละเอียดช่องคีย์อ้างอิง 3

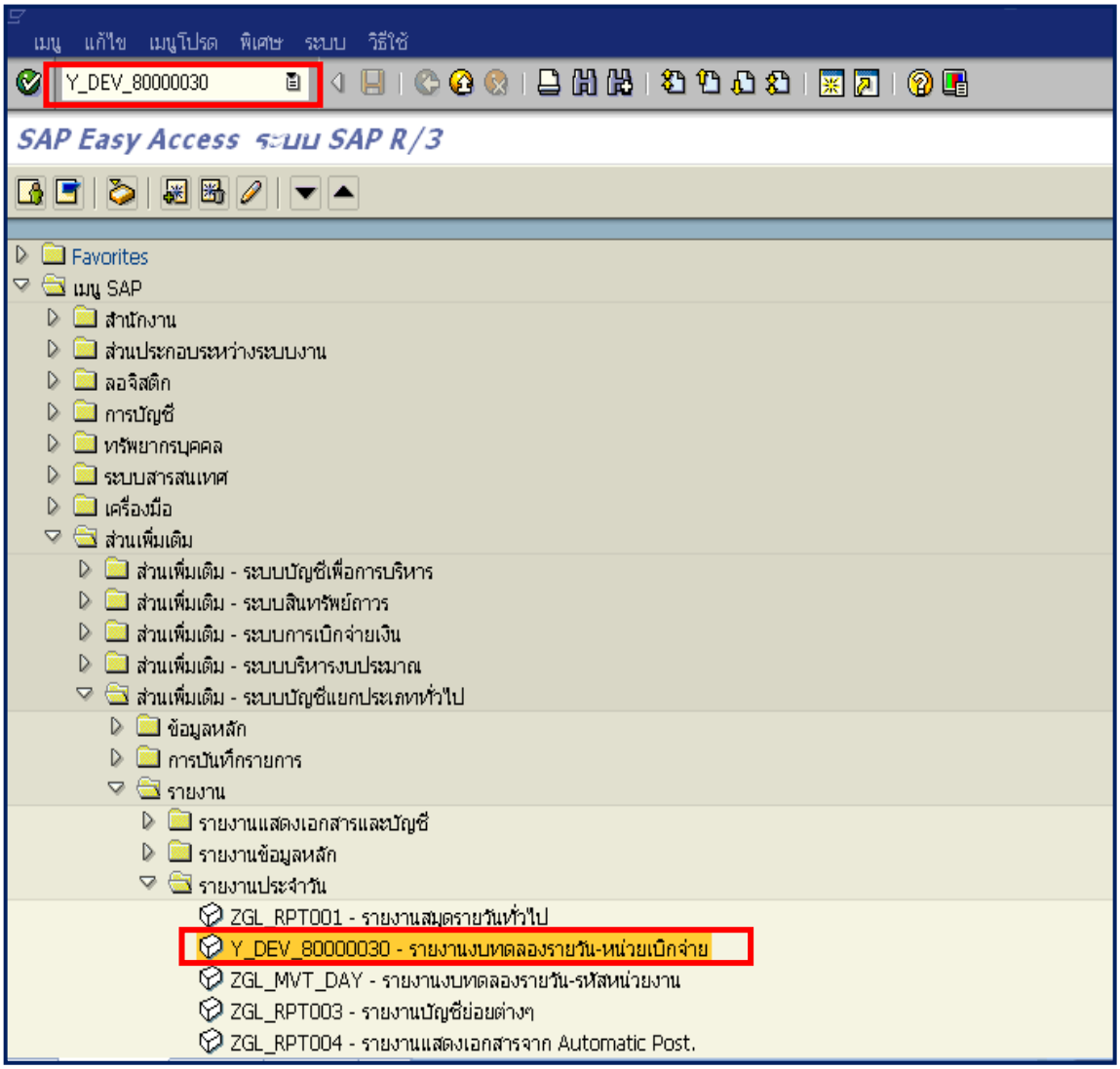
บทที่ 6
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย : Y_DEV_80000030

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ระดับหน่วยเบิกจ่ายเป็นรายวัน

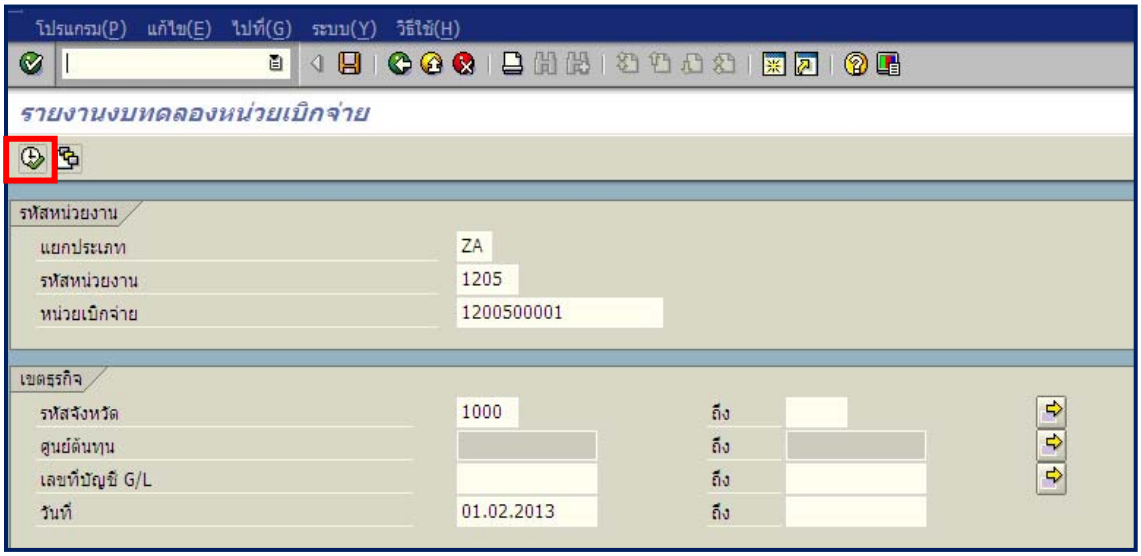
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป →รายงาน → รายงานประจำวัน→Y_DEV_80000030 - รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

ดับเบิลคลิกที่ Y_DEV_80000030 - รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน Y_DEV_80000030 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

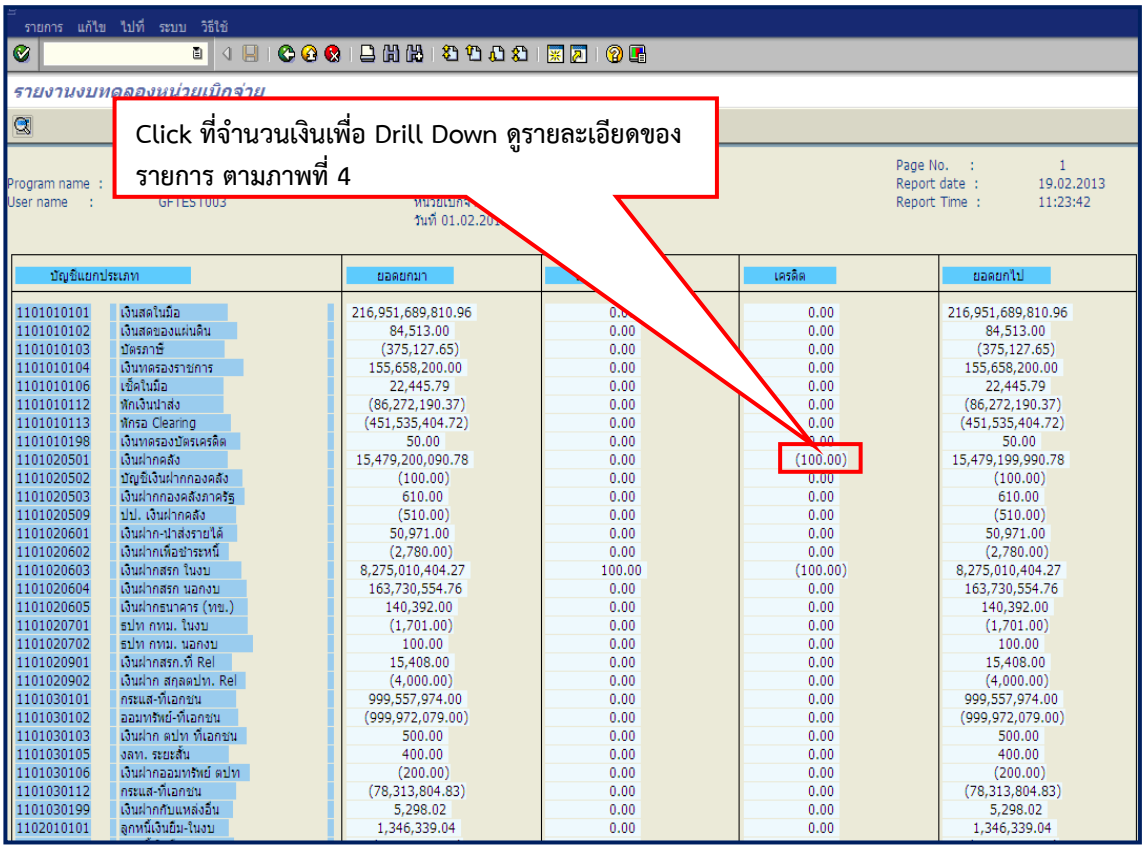
รหัสหน่วยงาน

- แยกประเภท ระบบ Default ค่าเป็น ZA คือ รายวัน
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1205
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

เขตธุรกิจ

- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชี G/L ไม่ต้องระบุ
- วันที่ ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ 01.02.2013

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ 3

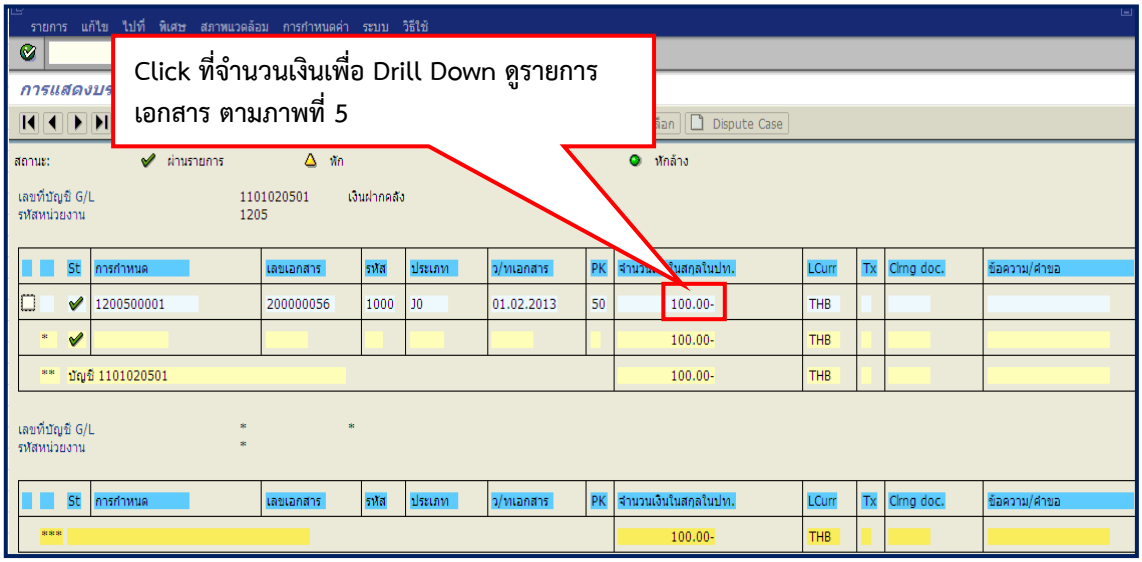


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	216,951,689,810.96	0.00	0.00	216,951,689,810.96
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	84,513.00	0.00	0.00	84,513.00
1101010103	บัตรภาษี	(375,127.65)	0.00	0.00	(375,127.65)
1101010104	เงินทดรองราชการ	155,658,200.00	0.00	0.00	155,658,200.00
1101010106	เช็คในมือ	22,445.79	0.00	0.00	22,445.79
1101010112	พักเงินนำส่ง	(86,272,190.37)	0.00	0.00	(86,272,190.37)
1101010113	พักรอ Clearing	(451,535,404.72)	0.00	0.00	(451,535,404.72)
1101010198	เงินทดรองบัตรเครดิต	50.00	0.00	0.00	50.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,479,200,090.78	0.00	(100.00)	15,479,199,990.78
1101020502	บัญชีเงินฝากกองคลัง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
1101020503	เงินฝากกองคลังภาครัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
1101020509	ปป. เงินฝากคลัง	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
1101020601	เงินฝาก-นำส่งรายได้	50,971.00	0.00	0.00	50,971.00
1101020602	เงินฝากเพื่อชำระหนี้	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
1101020603	เงินฝากสรก ในงบ	8,275,010,404.27	100.00	(100.00)	8,275,010,404.27
1101020604	เงินฝากสรก นอกงบ	163,730,554.76	0.00	0.00	163,730,554.76
1101020605	เงินฝากธนาคาร (ทข.)	140,392.00	0.00	0.00	140,392.00
1101020701	ธปท กทม. ในงบ	(1,701.00)	0.00	0.00	(1,701.00)
1101020702	ธปท กทม. นอกงบ	100.00	0.00	0.00	100.00
1101020901	เงินฝากสรก.ที่ Rel	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
1101020902	เงินฝาก สกุลดปท. Rel	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
1101030101	กระแส-ทีเอกชน	999,557,974.00	0.00	0.00	999,557,974.00
1101030102	ออมทรัพย์-ทีเอกชน	(999,972,079.00)	0.00	0.00	(999,972,079.00)
1101030103	เงินฝาก ตปท ทีเอกชน	500.00	0.00	0.00	500.00
1101030105	งลท. ระยะสั้น	400.00	0.00	0.00	400.00
1101030106	เงินฝากออมทรัพย์ ตปท	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
1101030112	กระแส-ทีเอกชน	(78,313,804.83)	0.00	0.00	(78,313,804.83)
1101030199	เงินฝากกับแหล่งอื่น	5,298.02	0.00	0.00	5,298.02
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบ	1,346,339.04	0.00	0.00	1,346,339.04

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 3

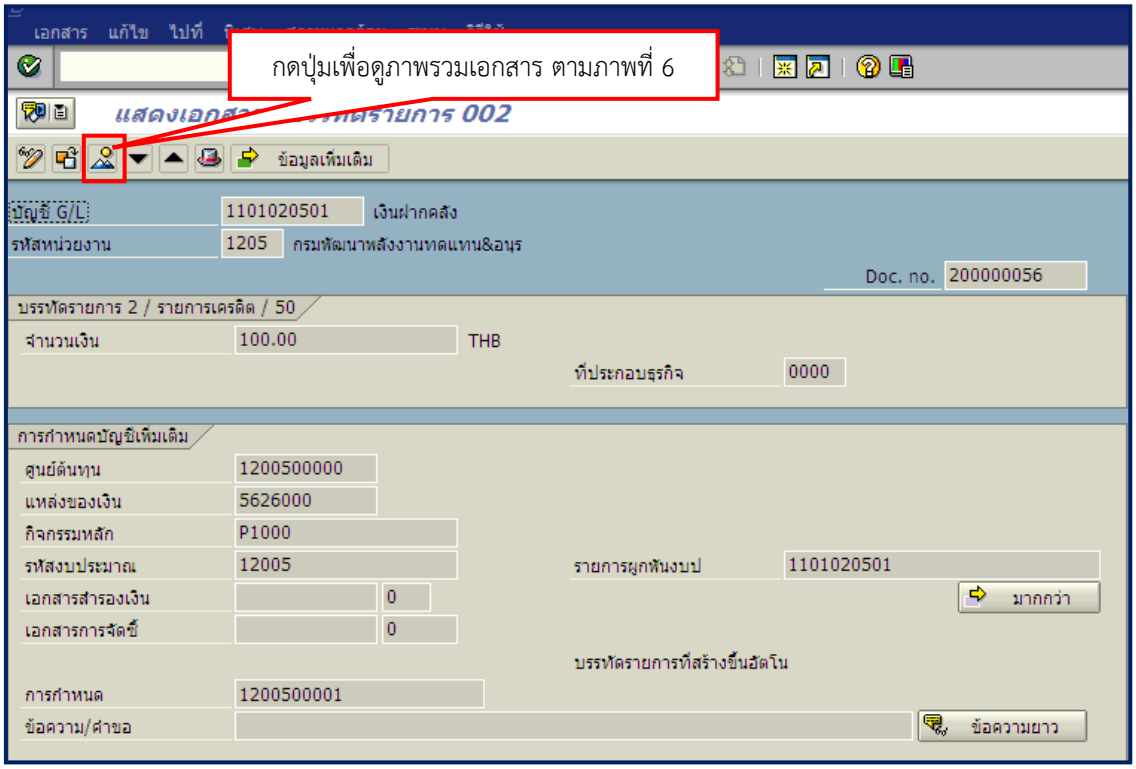
- บัญชีแยกประเภท แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชี
- ยอดยกมา แสดงยอดยกมา
- เดบิต แสดงรายการด้านเดบิต
- เครดิต แสดงรายการด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป



ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4

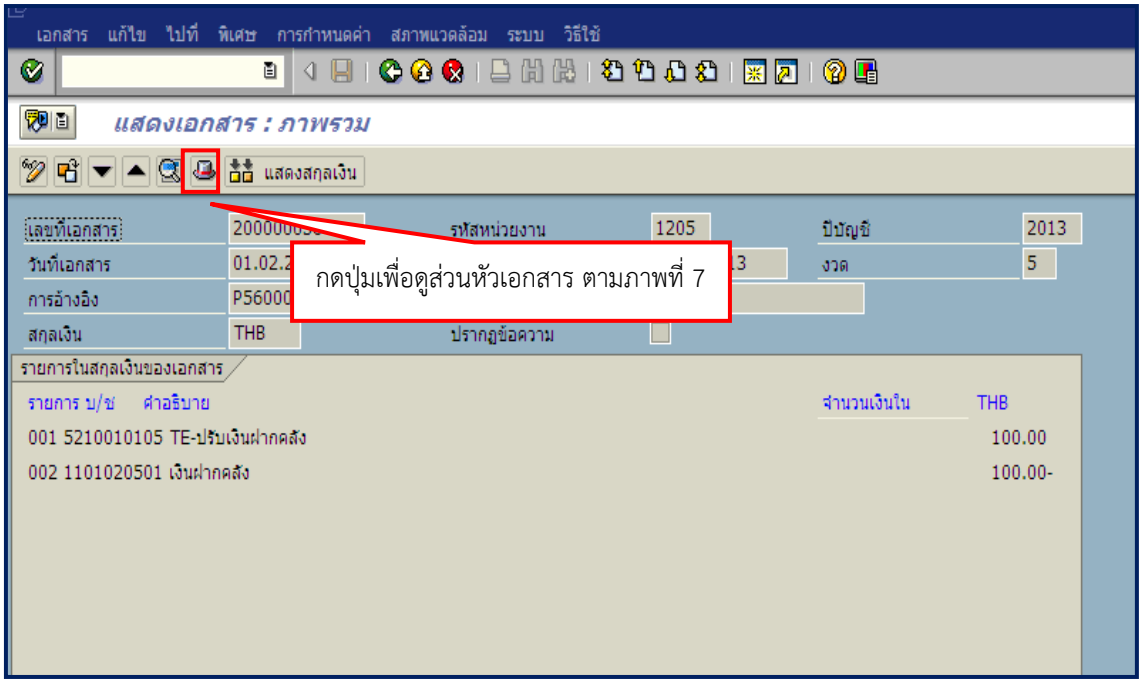
- St	แสดงสถานะเอกสาร ☑ คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงการบันทึกด้านเครดิต คือ 50
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- ข้อความ/คำขอ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 002” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 2/รายการเครดิต/50	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

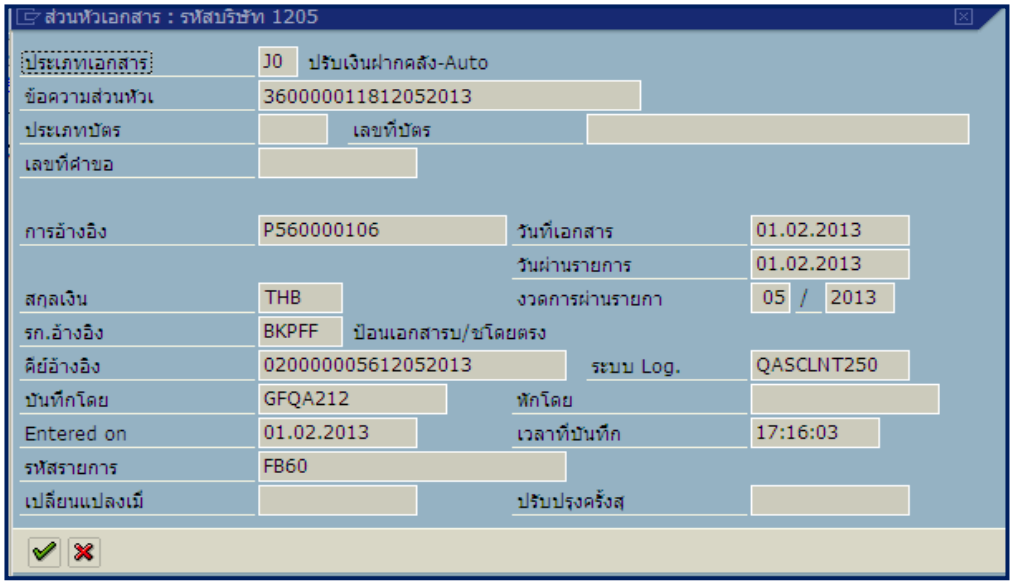


ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 6

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินใน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต
- สกุลเงิน	แสดง THB

.



ภาพที่ 7

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 7

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัว	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก

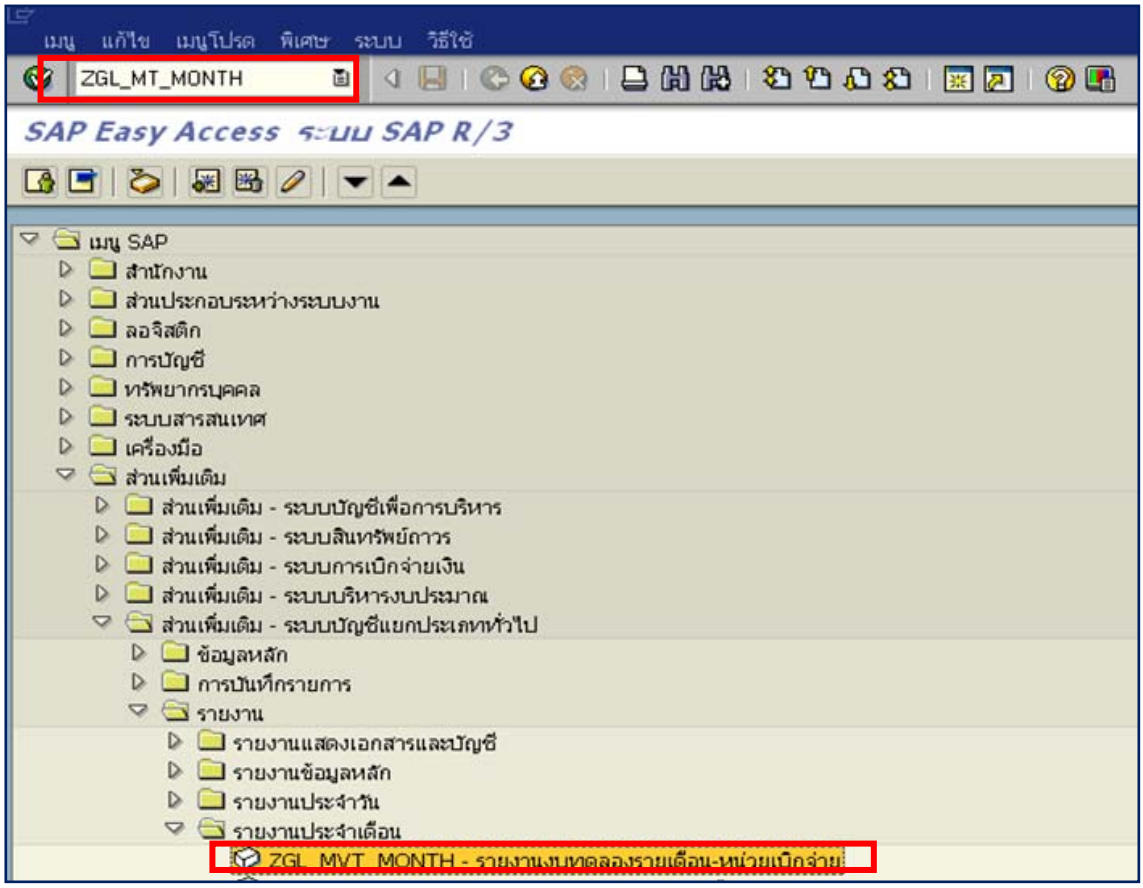
กดปุ่ม ✔ กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 6

บทที่ 7
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย : ZGL_MVT_MONTH

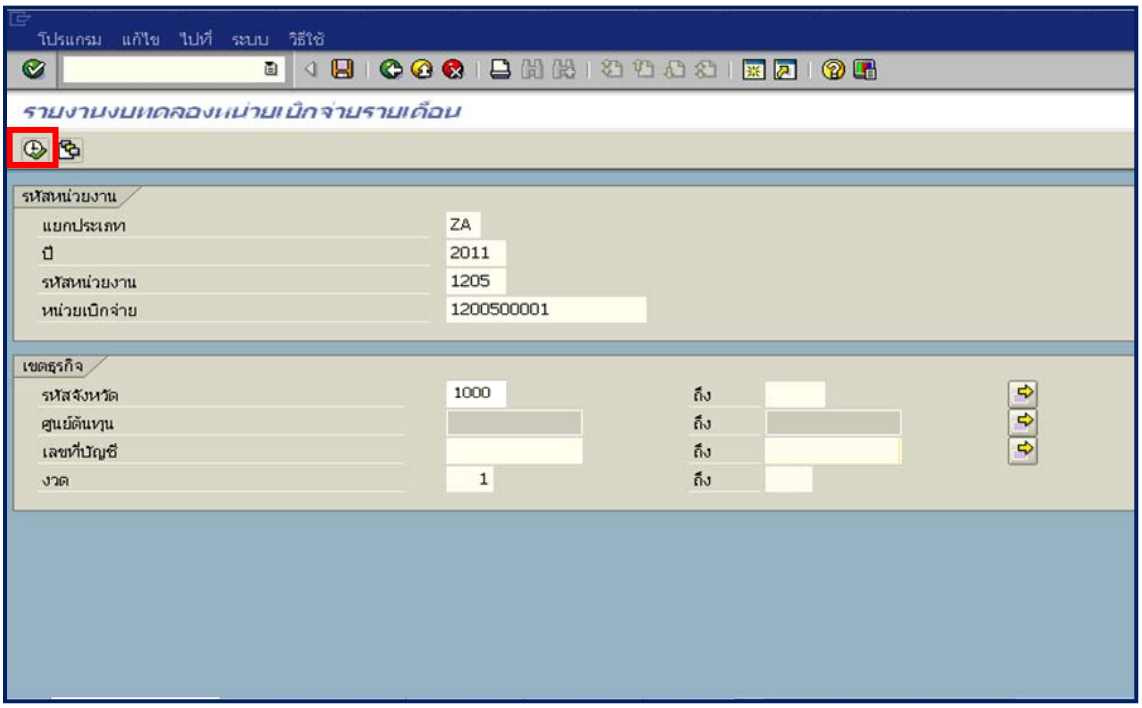
รายงานงบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ให้สำหรับเรียกดูสถานะยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และสามารถตรวจสอบ ไปยังเอกสารต้นทางได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำเดือน → ZGL_MVT_MONTH – รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ดับเบิ้ลคลิก ZGL_MVT_MONTH - รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

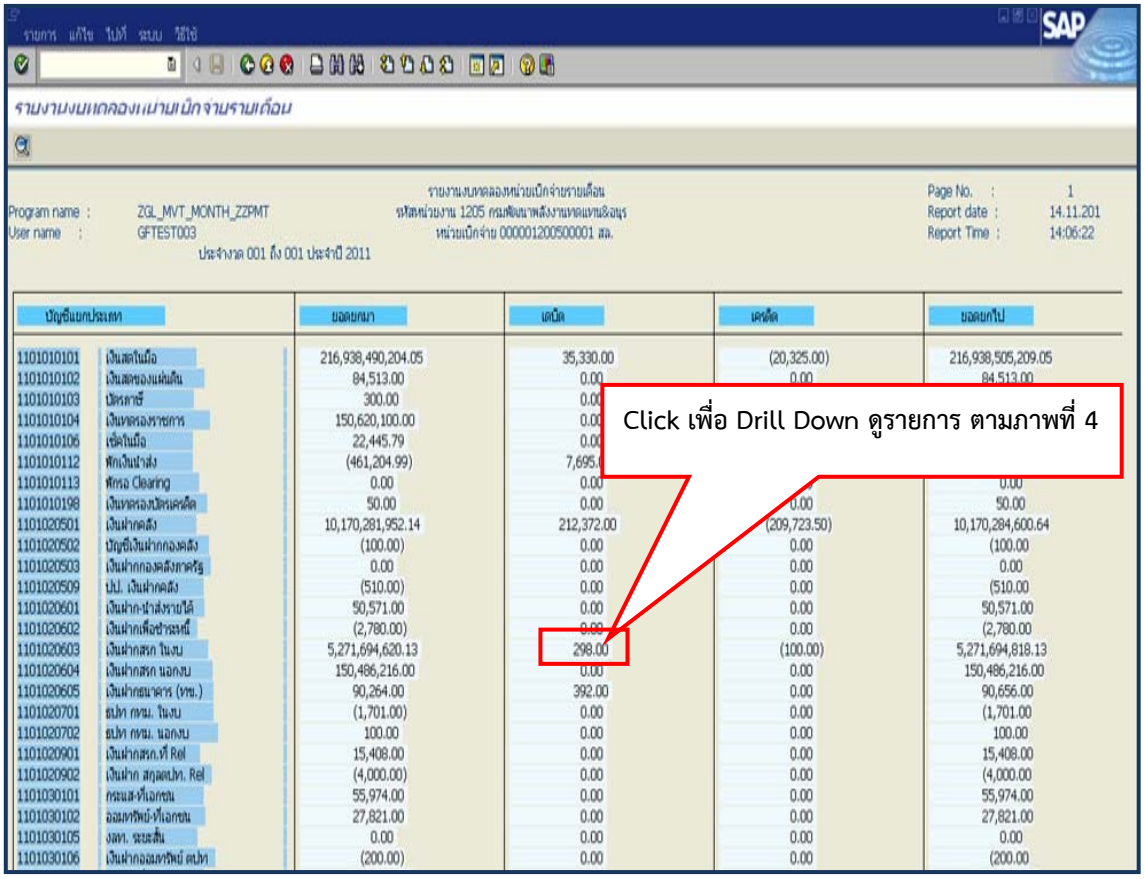
รหัสหน่วยงาน

- แยกประเภท	ระบบ Default ค่าเป็น ZA คือ รายวัน
- ปี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

เขตธุรกิจ

- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน	ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชี GL	ไม่ต้องระบุ
- งวด	ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 1

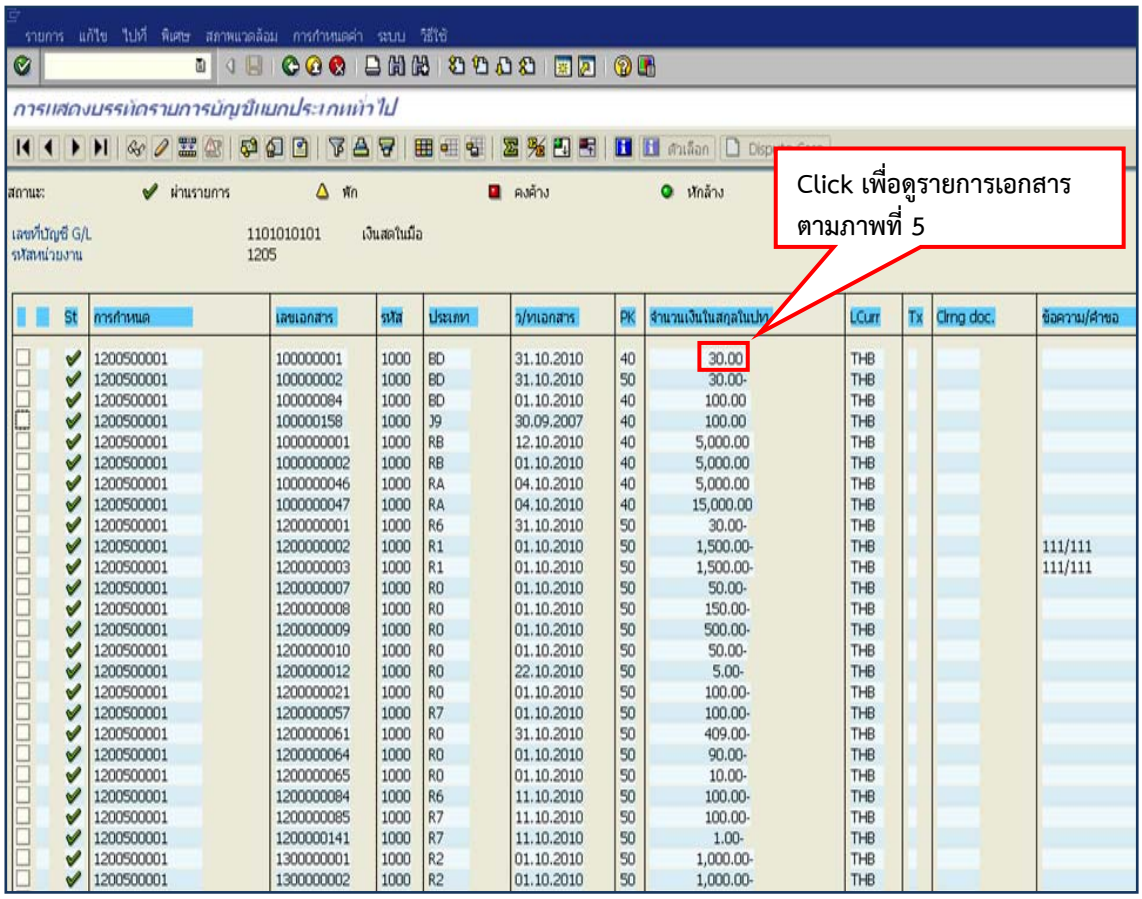
กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน” ตามภาพที่ 3

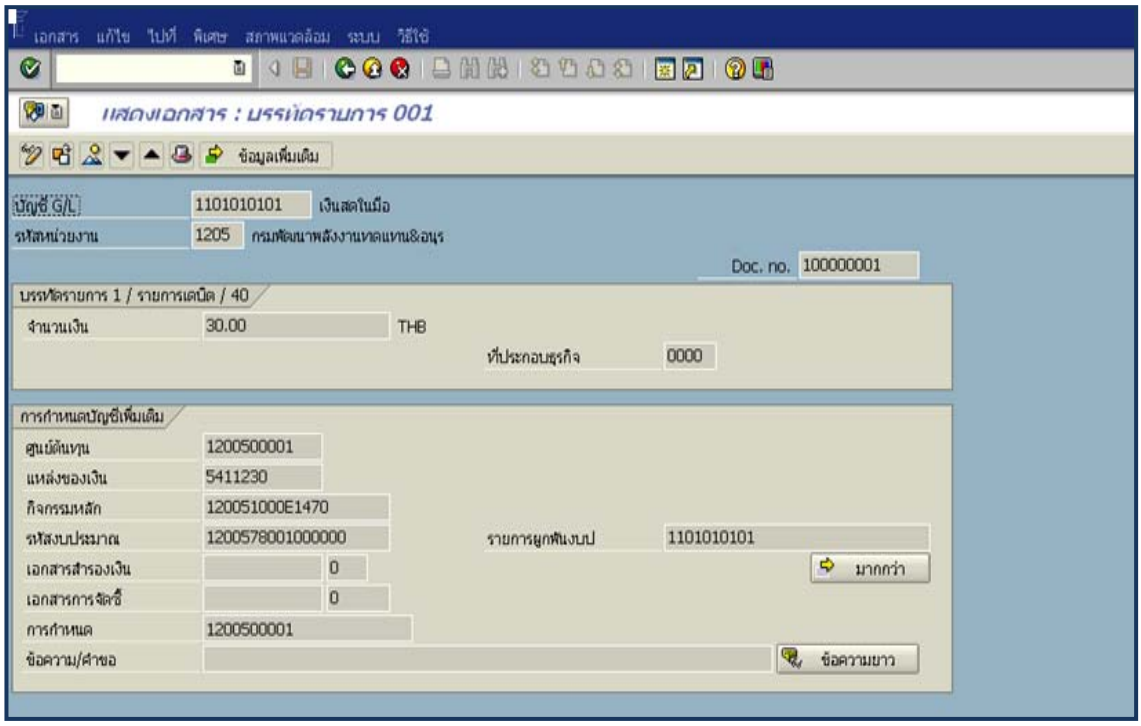
- บัญชีแยกประเภท แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชี
- ยอดยอดมา แสดงยอดยกมา
- เดบิต แสดงยอดรายการด้านเดบิต
- เครดิต แสดงยอดรายการด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป



ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4

- St	แสดงสถานะเอกสาร ☑ คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขเอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PK	แสดงรายการ 40 คือ เดบิต รายการ 50 คือ เครดิต
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงค่าเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเลขเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- ข้อความ/คำขอ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

หน้ารายงานตามภาพที่ 5 สามารถกดปุ่ม เพื่อดูรายการเอกสาร ดังนี้

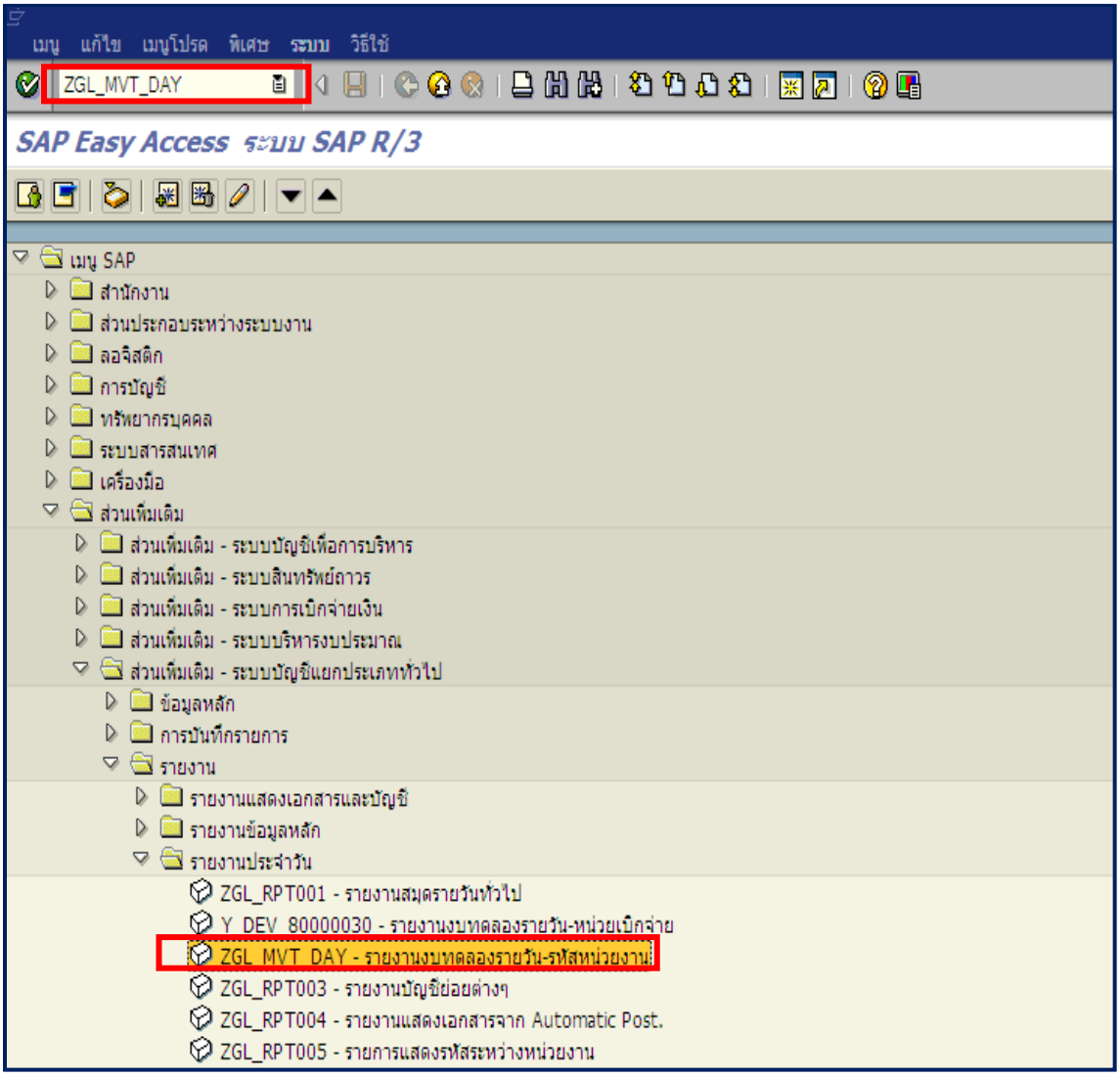
	แสดงเอกสาร : ภาพรวม
	แสดงส่วนหัวเอกสาร
	แสดงรายการในช่องคีย์อ้างอิง

บทที่ 8
รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_DAY

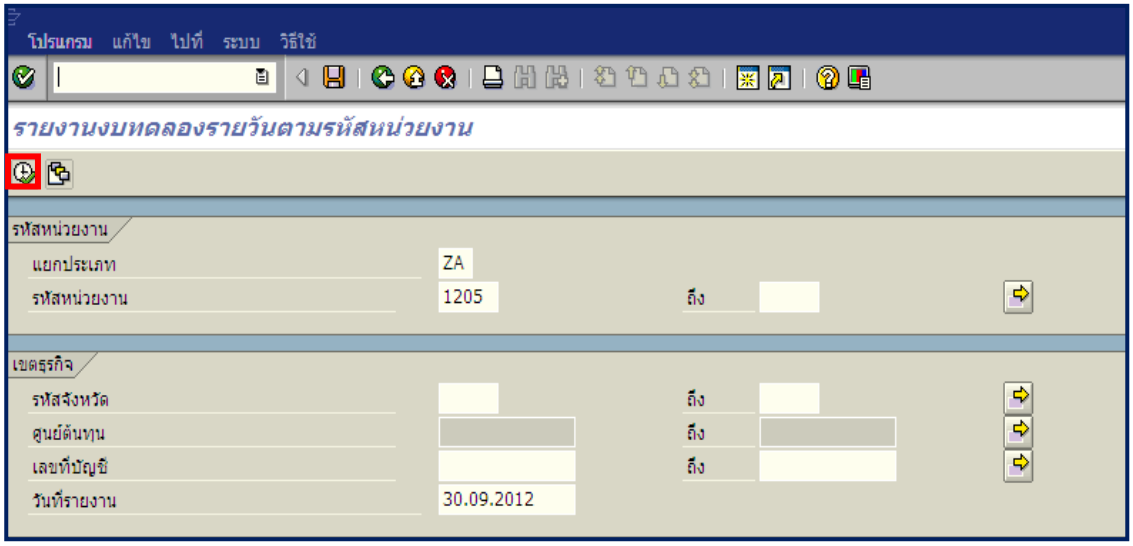
รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทแต่และบัญชี ของหน่วยงานระดับกรมเป็นรายวัน และสามารถตรวจสอบไปยังเอกสารต้นทางได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำวัน →ZGL_MVT_DAY – รายงานงบทดลองรายวัน – รหัสหน่วยงาน ดับเบิลคลิกที่ ZGL_MVT_DAY - รายงานงบทดลองรายวัน-รหัสหน่วยงาน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_MVT_DAY ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานงบทดลองรายวันตามรหัสหน่วยงาน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานงบทดลองรายวันรหัสหน่วยงาน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

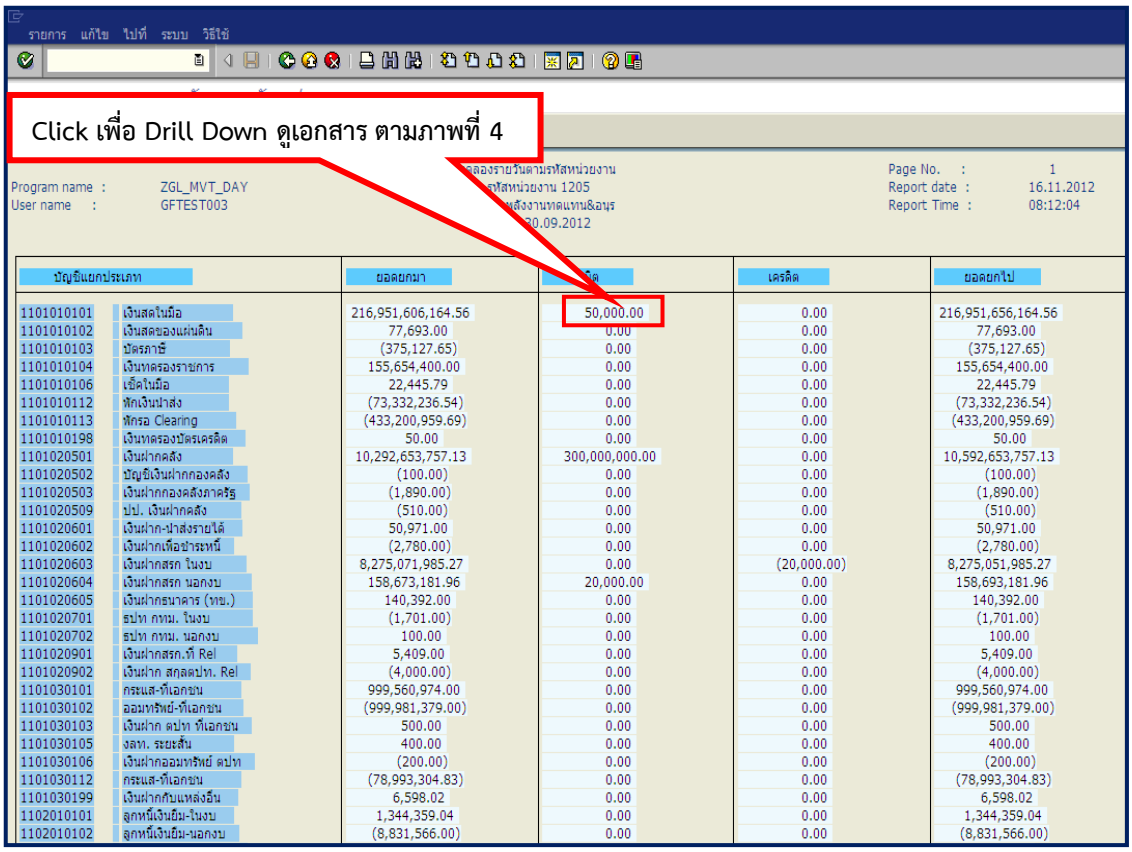
รหัสหน่วยงาน

- แยกประเภท ระบบ Default ค่าเป็น ZA คือ รายวัน
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1205

เขตธุรกิจ

- รหัสจังหวัด ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชี ไม่ต้องระบุ
- วันที่รายงาน ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ 30.09.2012

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานงบทดลองรายวันตามรหัสหน่วยงาน ตามภาพที่ 3

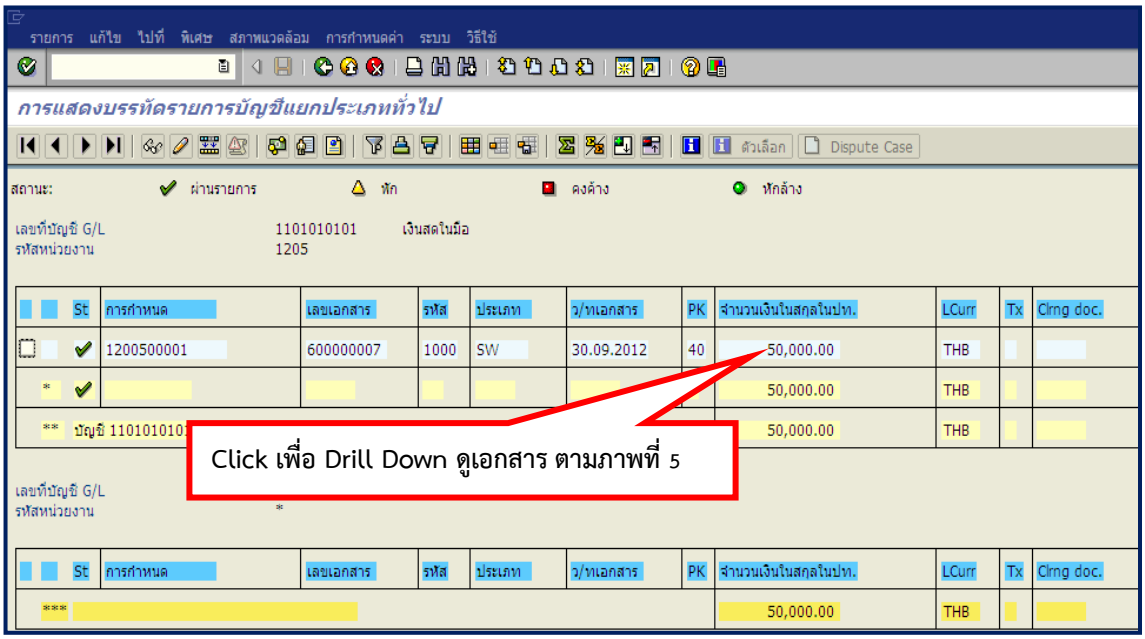


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	216,951,606,164.56	50,000.00	0.00	216,951,656,164.56
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	77,693.00	0.00	0.00	77,693.00
1101010103	บัตรภาษี	(375,127.65)	0.00	0.00	(375,127.65)
1101010104	เงินทดรองราชการ	155,654,400.00	0.00	0.00	155,654,400.00
1101010106	เช็คในมือ	22,445.79	0.00	0.00	22,445.79
1101010112	พักเงินนำส่ง	(73,332,236.54)	0.00	0.00	(73,332,236.54)
1101010113	พักรอ Clearing	(433,200,959.69)	0.00	0.00	(433,200,959.69)
1101010198	เงินทดรองบัตรเครดิต	50.00	0.00	0.00	50.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,292,653,757.13	300,000,000.00	0.00	10,592,653,757.13
1101020502	บัญชีเงินฝากกองคลัง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
1101020503	เงินฝากกองคลังภาครัฐ	(1,890.00)	0.00	0.00	(1,890.00)
1101020509	ปป. เงินฝากคลัง	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
1101020601	เงินฝาก-นำส่งรายได้	50,971.00	0.00	0.00	50,971.00
1101020602	เงินฝากเพื่อชำระหนี้	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
1101020603	เงินฝากสรก ในงบ	8,275,071,985.27	0.00	(20,000.00)	8,275,051,985.27
1101020604	เงินฝากสรก นอกงบ	158,673,181.96	20,000.00	0.00	158,693,181.96
1101020605	เงินฝากธนาคาร (ทย.)	140,392.00	0.00	0.00	140,392.00
1101020701	ธปท กทม. ในงบ	(1,701.00)	0.00	0.00	(1,701.00)
1101020702	ธปท กทม. นอกงบ	100.00	0.00	0.00	100.00
1101020901	เงินฝากสรก.ที่ Rel	5,409.00	0.00	0.00	5,409.00
1101020902	เงินฝาก สกุลดปท. Rel	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
1101030101	กระแส-ที่เอกชน	999,560,974.00	0.00	0.00	999,560,974.00
1101030102	ออมทรัพย์-ที่เอกชน	(999,981,379.00)	0.00	0.00	(999,981,379.00)
1101030103	เงินฝาก ดปท ที่เอกชน	500.00	0.00	0.00	500.00
1101030105	งลท. ระยะสั้น	400.00	0.00	0.00	400.00
1101030106	เงินฝากออมทรัพย์ ดปท	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
1101030112	กระแส-ที่เอกชน	(78,993,304.83)	0.00	0.00	(78,993,304.83)
1101030199	เงินฝากกับแหล่งอื่น	6,598.02	0.00	0.00	6,598.02
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบ	1,344,359.04	0.00	0.00	1,344,359.04
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบ	(8,831,566.00)	0.00	0.00	(8,831,566.00)

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลองรายวันตามรหัสหน่วยงาน” ตามภาพที่ 3

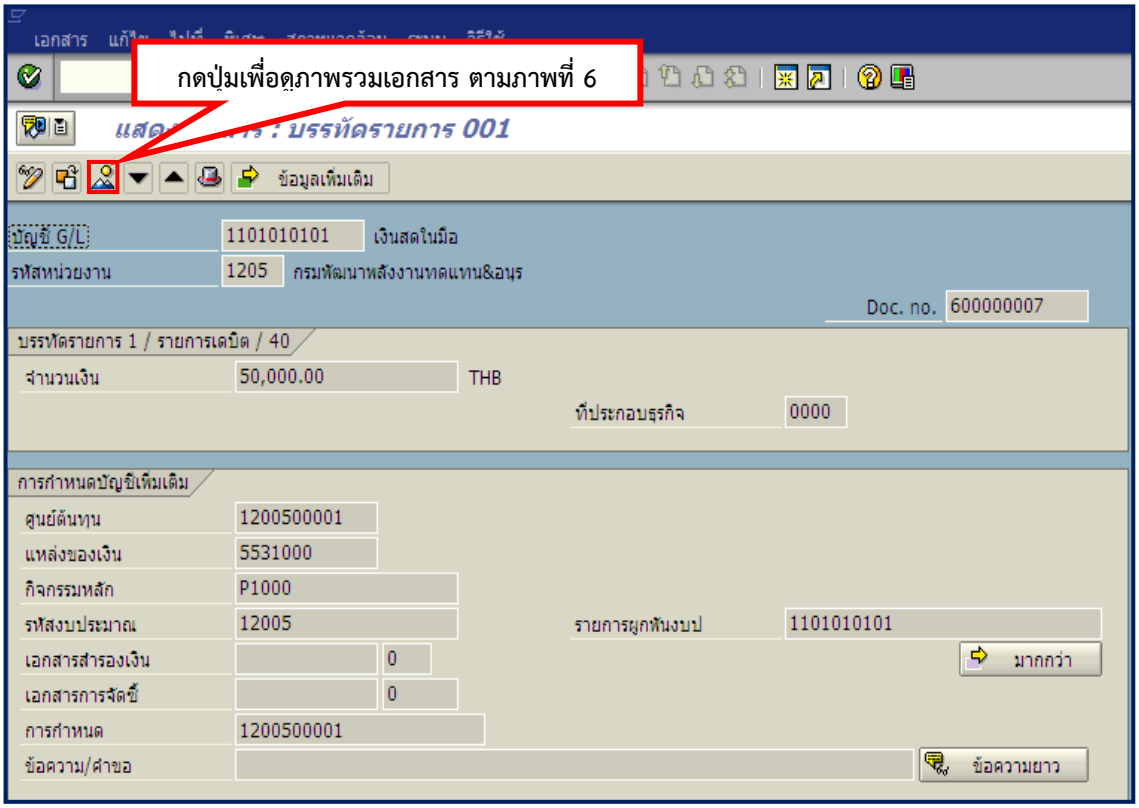
- บัญชีแยกประเภท แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชี
- ยอดยอดมา แสดงยอดยกมา
- เดบิต แสดงยอดรายการด้านเดบิต
- เครดิต แสดงยอดรายการด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป



ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4

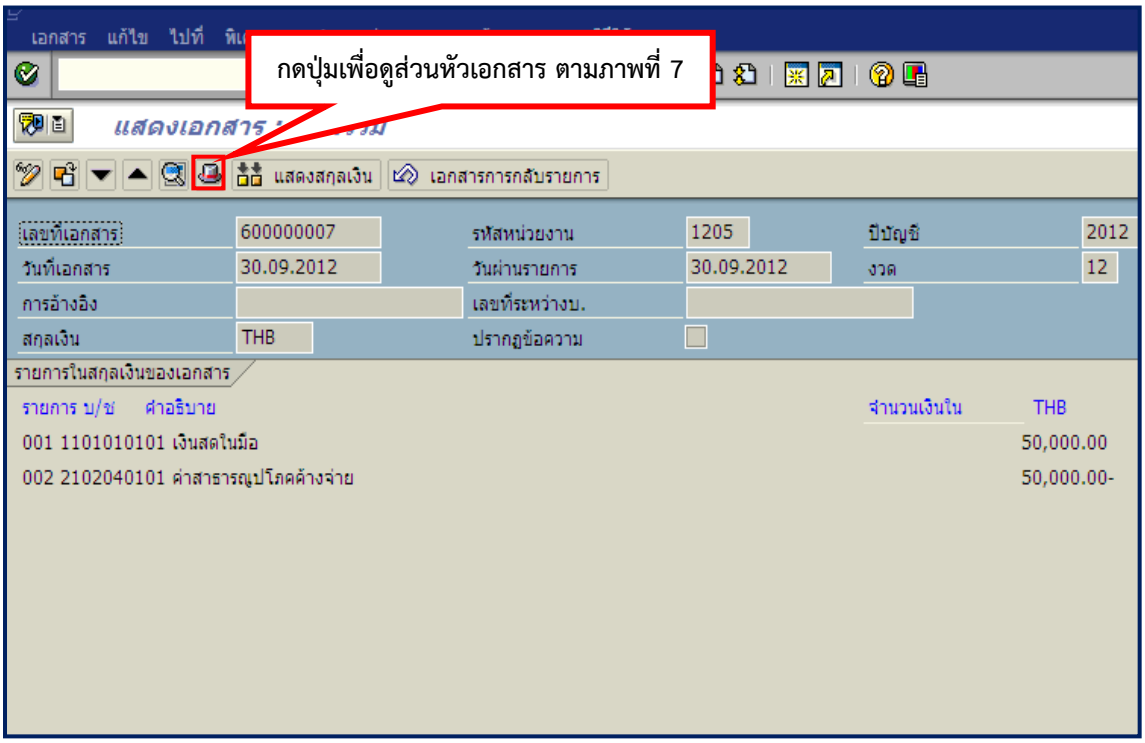
- St แสดงสถานะเอกสาร ☑ คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX แสดงรายการ 40 คือ เดบิต รายการ 50 คือ เครดิต
- จำนวนเงินในสกุลในปท. แสดงจำนวนเงิน
- LCurr แสดงสกุลเงิน THB
- Tx แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 5

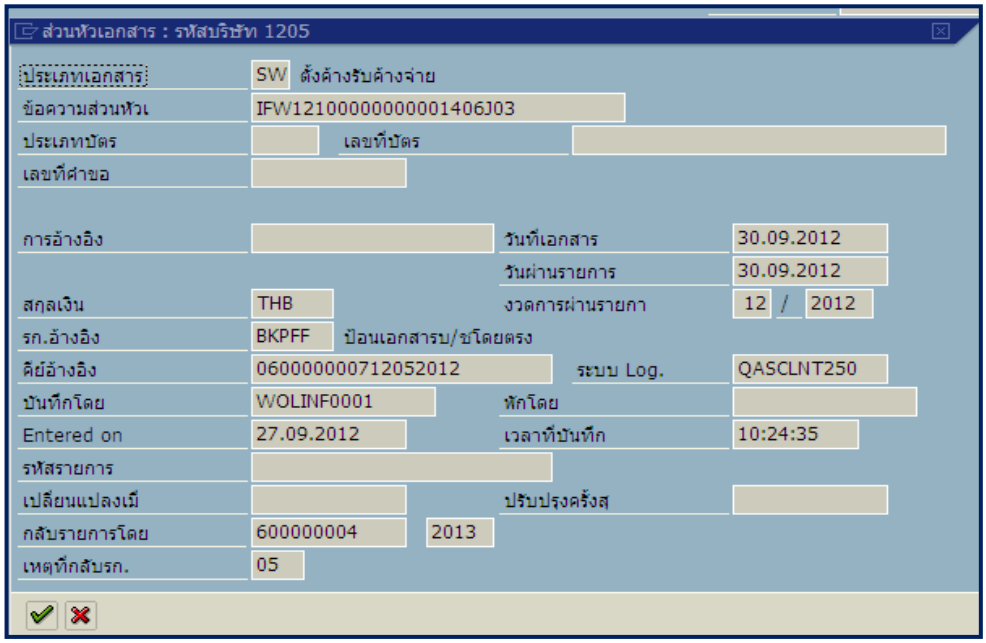
บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด



ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 6

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของ	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินใน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต
- สกุลเงิน	แสดง THB



ภาพที่ 7

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 7

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัว	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชีและปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
กลับรายการโดย	แสดงเลขเอกสารกลับรายการจากระบบ และปี ค.ศ.
เหตุที่กลับรายการ	แสดงสาเหตุการกลับรายการ

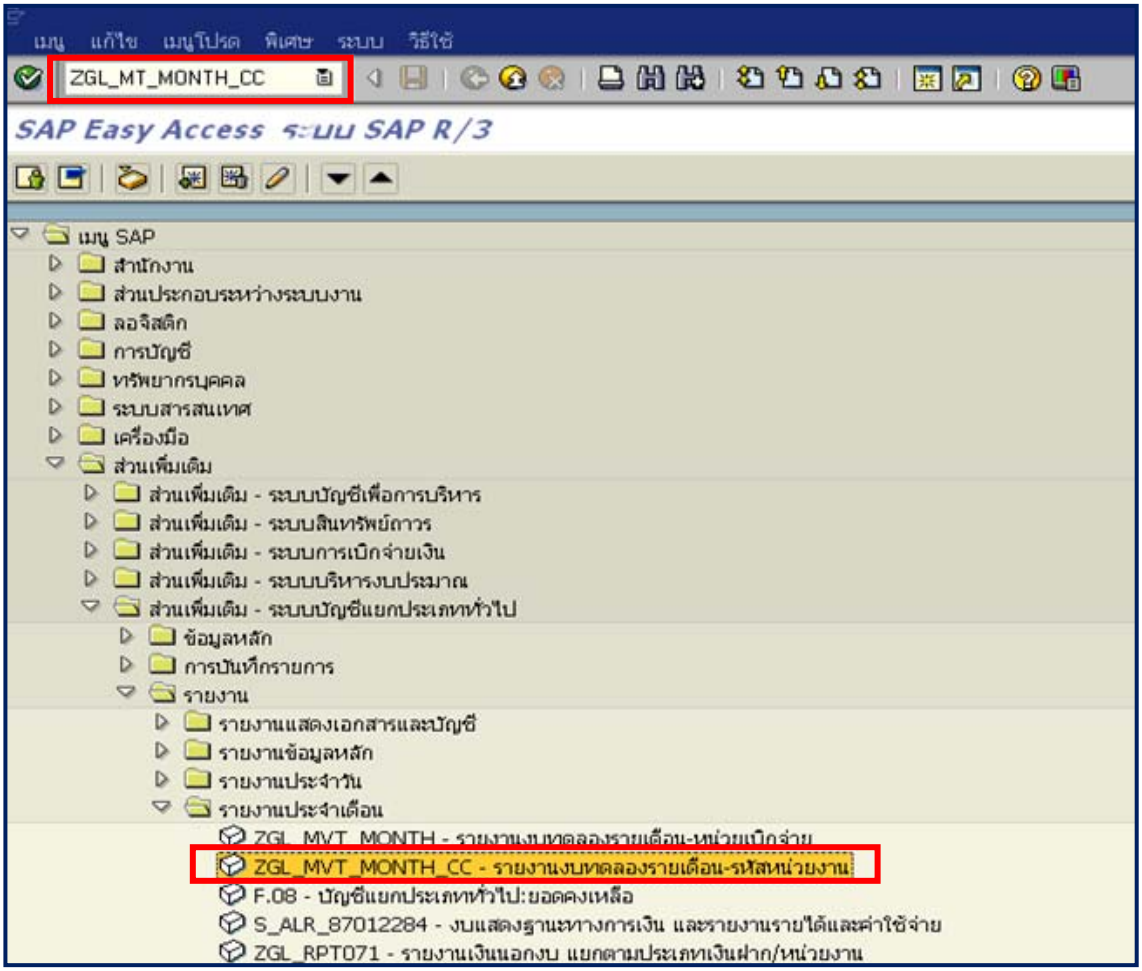
กดปุ่ม ✔ กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 6

บทที่ 9
รายงานงบทดลองรายเดือน-รหัสหน่วยงาน : ZGL_MVT_MONTH_CC

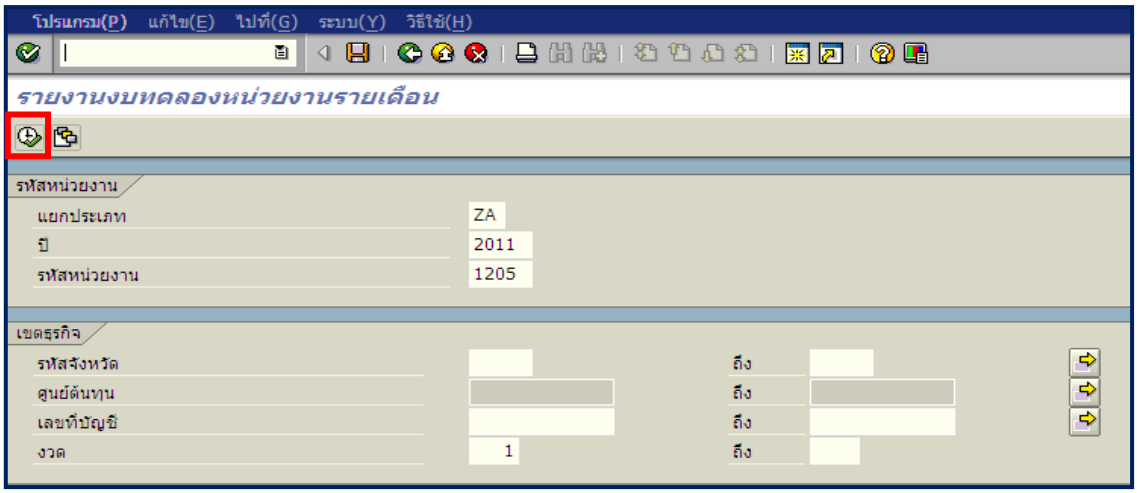
รายงานงบทดลองรายเดือนตามรหัสหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีของหน่วยงานระดับกรม เป็นรายเดือน และสามารถตรวจสอบไปยังเอกสารต้นทางได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำเดือน → ZGL_MVT_MONTH_CC –รายงานงบทดลองรายเดือน-รหัสหน่วยงาน ดับเบิลคลิกที่ ZGL_MVT_MONTH_CC - รายงานงบทดลองรายเดือน-รหัสหน่วยงาน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH_CC ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานงบทดลองรายเดือน-รหัสหน่วยงาน : ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน

- แยกประเภท ระบบ Default ค่าเป็น ZA คือ รายวัน
- ปี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205

เขตธุรกิจ

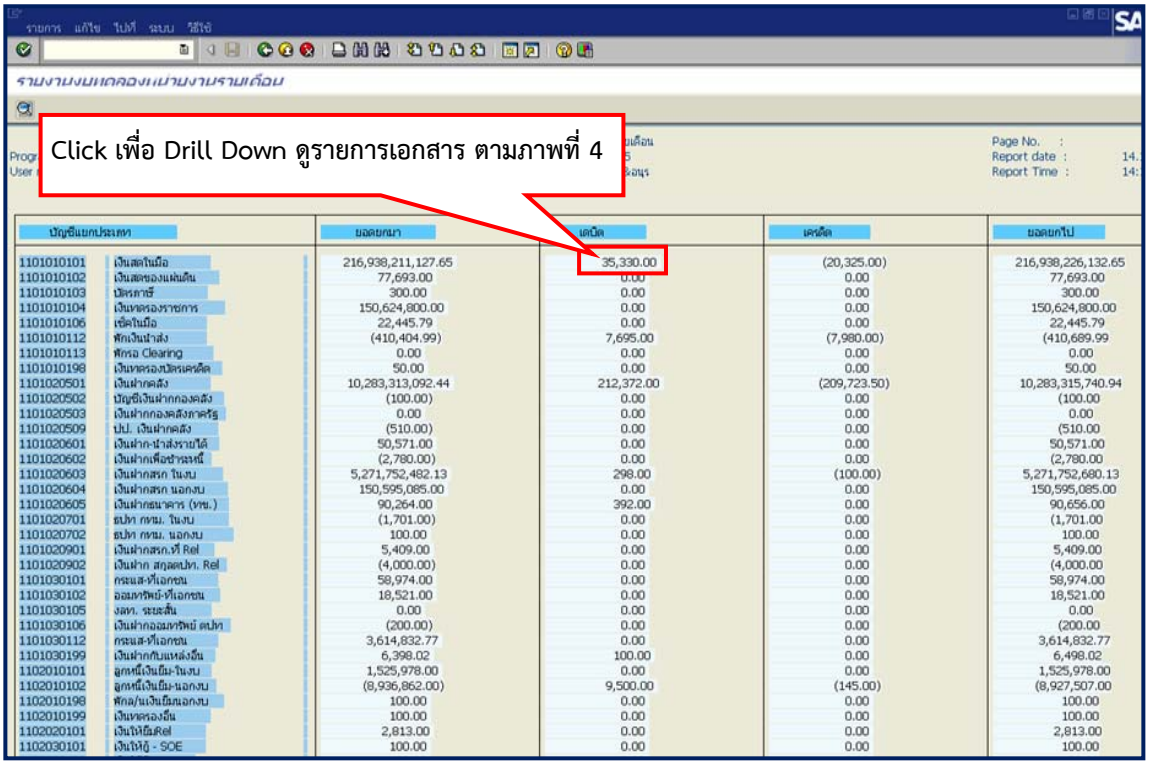
-รหัสจังหวัด ไม่ต้องระบุ

-ศูนย์ต้นทุน ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชี GL ไม่ต้องระบุ

- งวด ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวดที่ 1

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานงบทดลองรายเดือน ตามภาพที่ 3

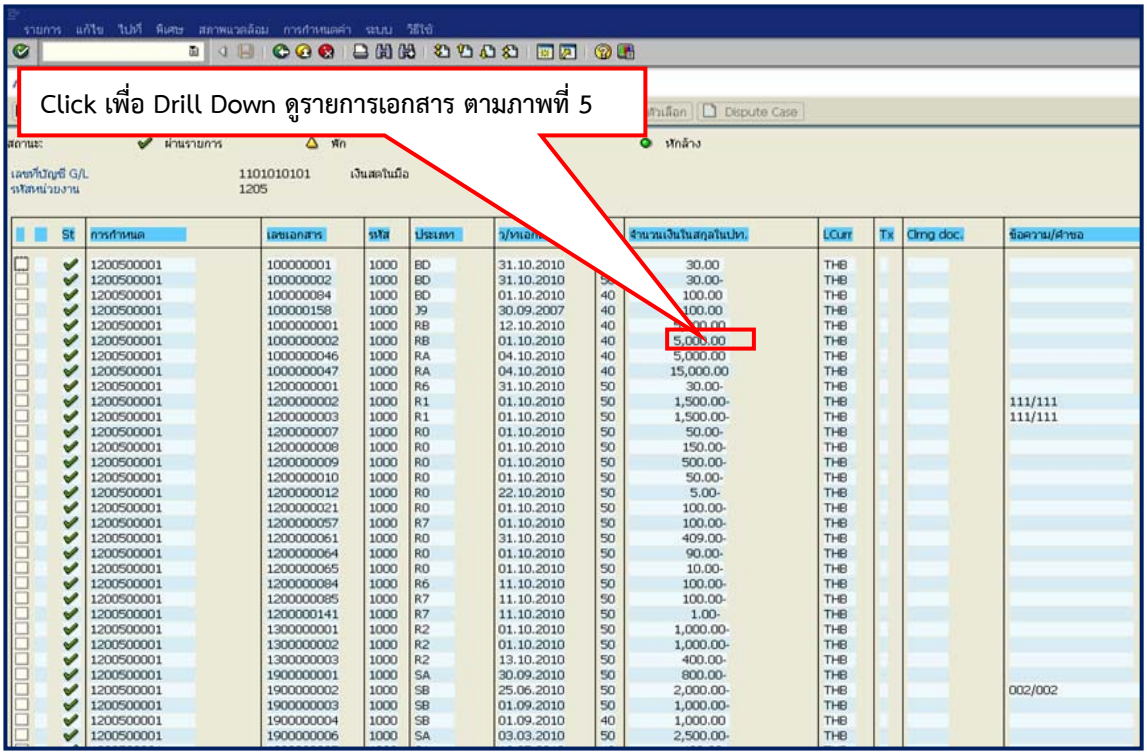


บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	216,938,211,127.65	35,330.00	(20,325.00)	216,938,226,132.65
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	77,693.00	0.00	0.00	77,693.00
1101010103	บัตรกาชี	300.00	0.00	0.00	300.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,624,800.00	0.00	0.00	150,624,800.00
1101010106	เช็คในมือ	22,445.79	0.00	0.00	22,445.79
1101010112	พักเงินนำส่ง	(410,404.99)	7,695.00	(7,980.00)	(410,689.99
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010198	เงินทดรองบัตรเครดิต	50.00	0.00	0.00	50.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,283,313,092.44	212,372.00	(209,723.50)	10,283,315,740.94
1101020502	บัญชีเงินฝากกองคลัง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00
1101020503	เงินฝากกองคลังภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020509	ปป. เงินฝากคลัง	(510.00)	0.00	0.00	(510.00
1101020601	เงินฝาก-นำส่งรายได้	50,571.00	0.00	0.00	50,571.00
1101020602	เงินฝากเพื่อชำระหนี้	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00
1101020603	เงินฝากสรก ในงบ	5,271,752,482.13	298.00	(100.00)	5,271,752,680.13
1101020604	เงินฝากสรก นอกงบ	150,595,085.00	0.00	0.00	150,595,085.00
1101020605	เงินฝากธนาคาร (ทม.)	90,264.00	392.00	0.00	90,656.00
1101020701	ธปท กทม. ในงบ	(1,701.00)	0.00	0.00	(1,701.00
1101020702	ธปท กทม. นอกงบ	100.00	0.00	0.00	100.00
1101020901	เงินฝากสรก.ที่ Rel	5,409.00	0.00	0.00	5,409.00
1101020902	เงินฝาก สกุลดปท. Rel	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00
1101030101	กระแส-ที่เอกชน	58,974.00	0.00	0.00	58,974.00
1101030102	ออมทรัพย์-ที่เอกชน	18,521.00	0.00	0.00	18,521.00
1101030105	งสท. ระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030106	เงินฝากออมทรัพย์ ตปท	(200.00)	0.00	0.00	(200.00
1101030112	กระแส-ที่เอกชน	3,614,832.77	0.00	0.00	3,614,832.77
1101030199	เงินฝากกับแหล่งอื่น	6,398.02	100.00	0.00	6,498.02
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบ	1,525,978.00	0.00	0.00	1,525,978.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบ	(8,936,862.00)	9,500.00	(145.00)	(8,927,507.00
1102010198	พักล/นเงินยืมนอกงบ	100.00	0.00	0.00	100.00
1102010199	เงินทดรองอื่น	100.00	0.00	0.00	100.00
1102020101	เงินให้ยืมRel	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
1102030101	เงินให้กู้ - SOE	100.00	0.00	0.00	100.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน” ตามภาพที่ 3

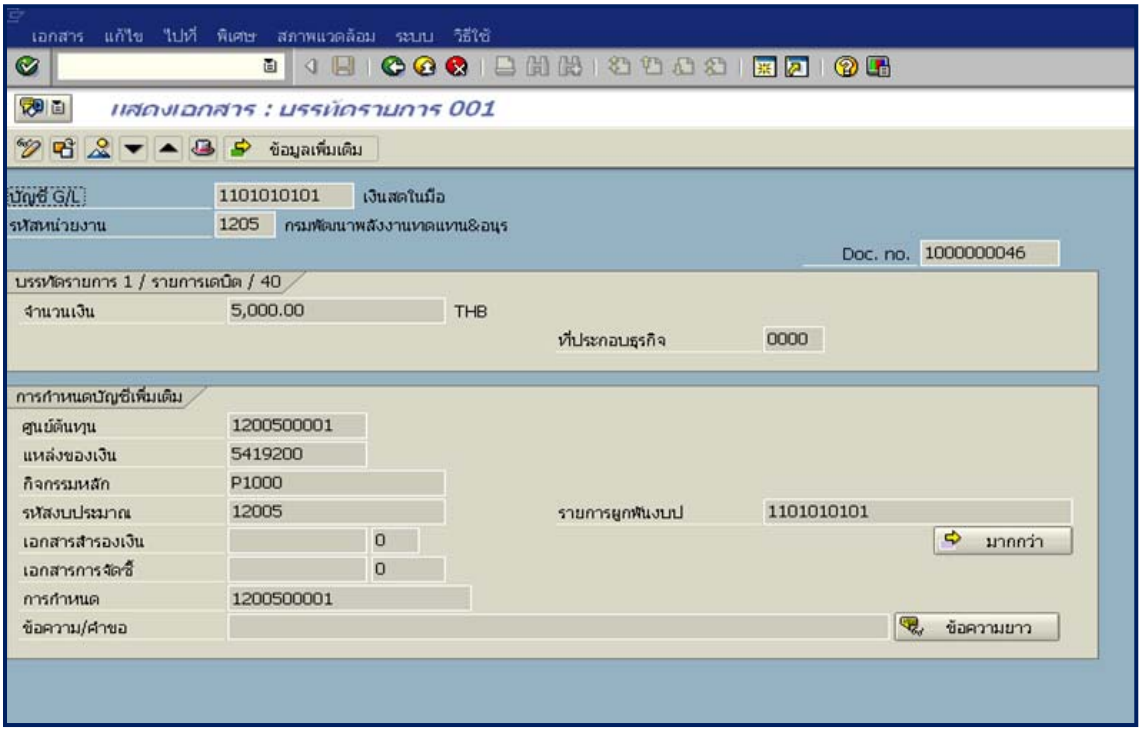
- บัญชีแยกประเภท แสดงบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชี
- ยอดยอดมา แสดงจำนวนเงินยอดยกมา
- เดบิต แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
- เครดิต แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงจำนวนเงินยอดยกไป



ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “การแสดงบรรทัดบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4

- St	แสดงสถานะเอกสาร ☑ คือ เอกสารผ่านรายการ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
- เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- รหัส	แสดงรหัสพื้นที่
- ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- PX	แสดงรายการที่ Drill Down ตัวอย่าง คือ 40 รายการเดบิต และ 50 คือ รายการเครดิต
- จำนวนเงินในสกุลในปท.	แสดงจำนวนเงิน
- LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
- Tx	แสดงรายการกรณีระบุภาษี
- Clrng doc	แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- ข้อความ/คำขอ	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

หน้ารายงานตามภาพที่ 5 สามารถ กดปุ่มเพื่อดูรายการเอกสาร ดังนี้

	แสดงเอกสาร : ภาพรวม
	แสดงส่วนหัวเอกสาร
	แสดงรายการในช่องคีย์อ้างอิง

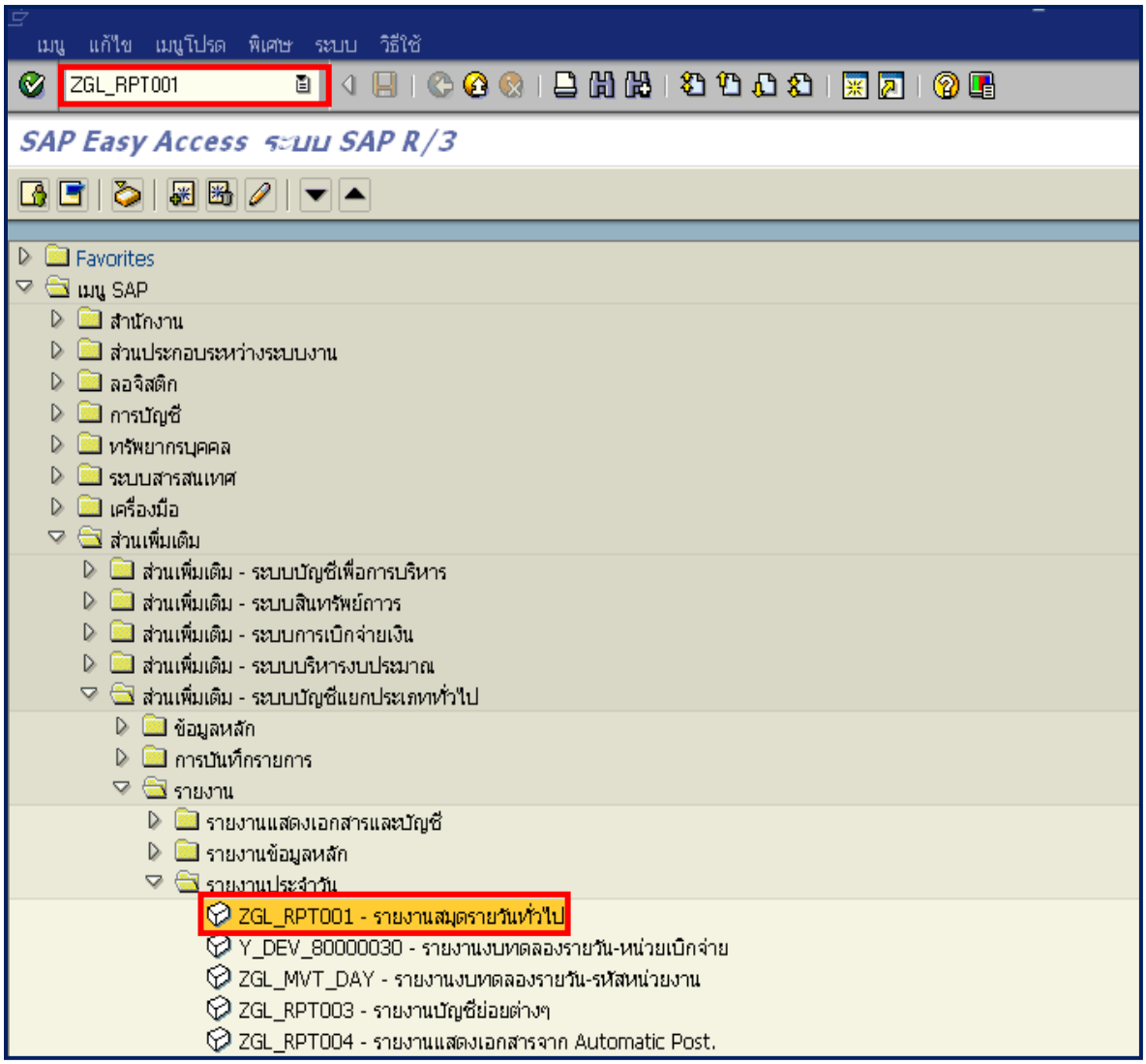
บทที่ 10
รายงานสมุดรายวันทั่วไป : ZGL_RPT001

รายงานสมุดรายวันทั่วไป เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีที่บันทึกในระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

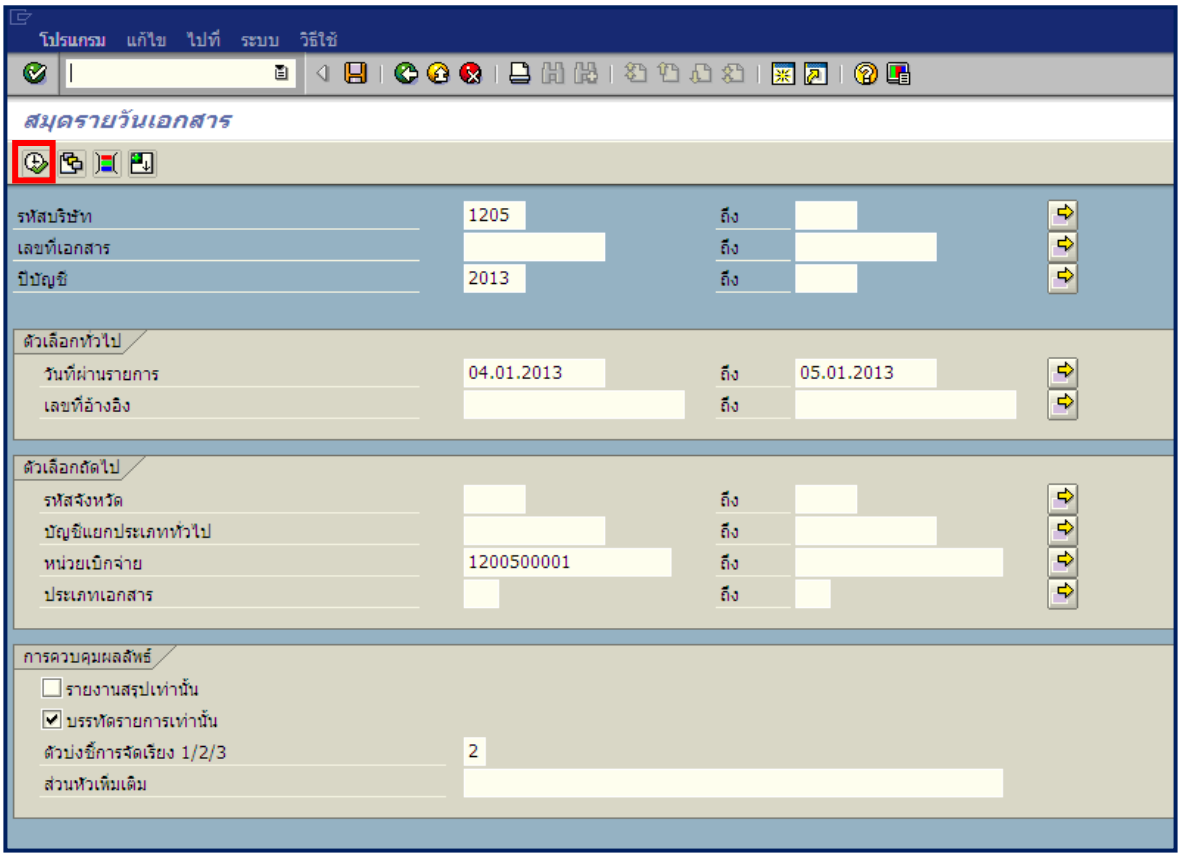
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน →รายงานประจำวัน → ZGL_RPT001 – รายงานสมุดรายวันทั่วไป

ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT001 - รายงานสมุดรายวันทั่วไป หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT001 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “สมุดรายวันเอกสาร” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “สมุดรายวันเอกสาร” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสบริษัท ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- เลขที่เอกสาร ไม่ต้องระบุ
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013

ตัวเลือกทั่วไป

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 04.05.2013 ถึง 05.05.2013
- เลขที่อ้างอิง ไม่ต้องระบุ

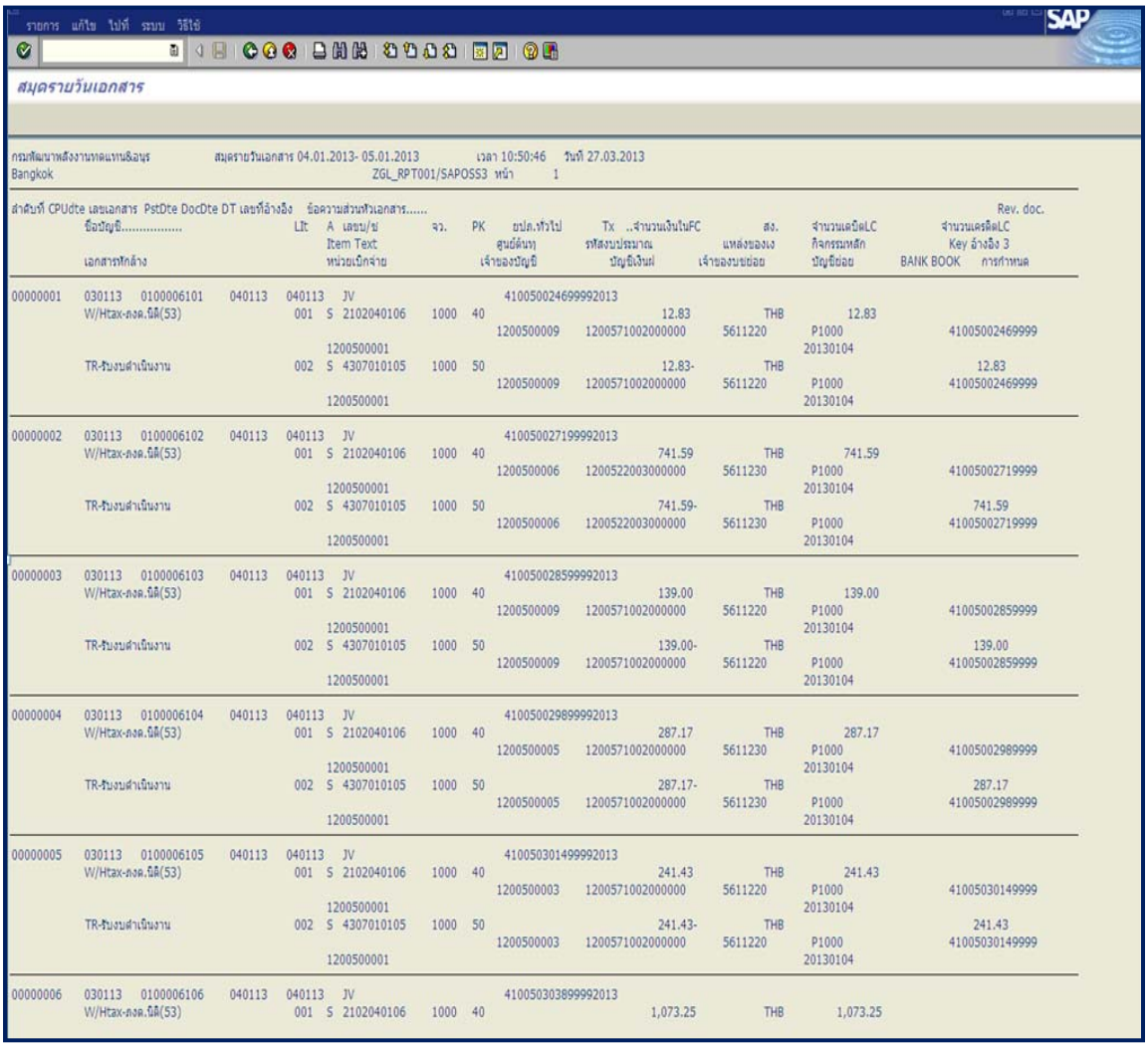
ตัวเลือกถัดไป

- รหัสจังหวัด ไม่ต้องระบุ
- บัญชีแยกประเภททั่วไป ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ประเภทเอกสาร ไม่ต้องระบุ

การควบคุมผลลัพธ์

- รายงานสรุปเท่านั้น ไม่ต้องระบุ
- บรรทัดรายการเท่านั้น ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- ตัวบ่งชี้การจัดเรียง1/2/3 ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- ส่วนหัวเพิ่มเติม ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานสมุดรายวันเอกสาร ตามภาพที่ 3 - 1



รายการ แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

สมุดรายวันเอกสาร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั สมุดรายวันเอกสาร 04.01.2013- 05.01.2013 เวลา 10:50:46 วันที่ 27.03.2013
Bangkok ZGL_RPT001/SAPOSS3 หน้า 1

ลำดับที่	CPUdte	เลขเอกสาร	PstDte	DocDte	DT	เลขที่อ้างอิง	ข้อความส่วนหัวเอกสาร.....															Rev. doc.
	ชื่อบัญชี.....							Lit	A	เลขบ/ช	จว.	PK	ยปล.ทั่วไป	Tx	..จำนวนเงินในFC		ส่ง.	จำนวนเดบิตLC		จำนวนเครดิตLC		
										Item Text			ศูนย์ต้นทุ	รหัสงบประมาณ			แหล่งของเง	กิจกรรมหลัก		Key อ้างอิง 3		
	เอกสารหักล้าง									หน่วยเบิกจ่าย			เจ้าของบัญชี	บัญชีเงินฝ่		เจ้าของบขย่อย		ปัญชีย่อย	BANK BOOK	การกำหนด		
00000001	030113	0100006101		040113	040113	JV							4100500246999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			12.83		THB	12.83				
													1200500009	1200571002000000		5611220		P1000			41005002469999	
										1200500001								20130104				
	TR-ชั่งงบดำเนินงาน							002	S	4307010105	1000	50			12.83-		THB				12.83	
													1200500009	1200571002000000		5611220		P1000			41005002469999	
										1200500001								20130104				
00000002	030113	0100006102		040113	040113	JV							4100500271999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			741.59		THB	741.59				
													1200500006	1200522003000000		5611230		P1000			41005002719999	
										1200500001								20130104				
	TR-ชั่งงบดำเนินงาน							002	S	4307010105	1000	50			741.59-		THB				741.59	
													1200500006	1200522003000000		5611230		P1000			41005002719999	
										1200500001								20130104				
00000003	030113	0100006103		040113	040113	JV							4100500285999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			139.00		THB	139.00				
													1200500009	1200571002000000		5611220		P1000			41005002859999	
										1200500001								20130104				
	TR-ชั่งงบดำเนินงาน							002	S	4307010105	1000	50			139.00-		THB				139.00	
													1200500009	1200571002000000		5611220		P1000			41005002859999	
										1200500001								20130104				
00000004	030113	0100006104		040113	040113	JV							4100500298999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			287.17		THB	287.17				
													1200500005	1200571002000000		5611230		P1000			41005002989999	
										1200500001								20130104				
	TR-ชั่งงบดำเนินงาน							002	S	4307010105	1000	50			287.17-		THB				287.17	
													1200500005	1200571002000000		5611230		P1000			41005002989999	
										1200500001								20130104				
00000005	030113	0100006105		040113	040113	JV							4100503014999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			241.43		THB	241.43				
													1200500003	1200571002000000		5611220		P1000			41005030149999	
										1200500001								20130104				
	TR-ชั่งงบดำเนินงาน							002	S	4307010105	1000	50			241.43-		THB				241.43	
													1200500003	1200571002000000		5611220		P1000			41005030149999	
										1200500001								20130104				
00000006	030113	0100006106		040113	040113	JV							4100503038999920 13									
	W/Htax-ก่งล.นิติ(53)							001	S	2102040106	1000	40			1,073.25		THB	1,073.25				

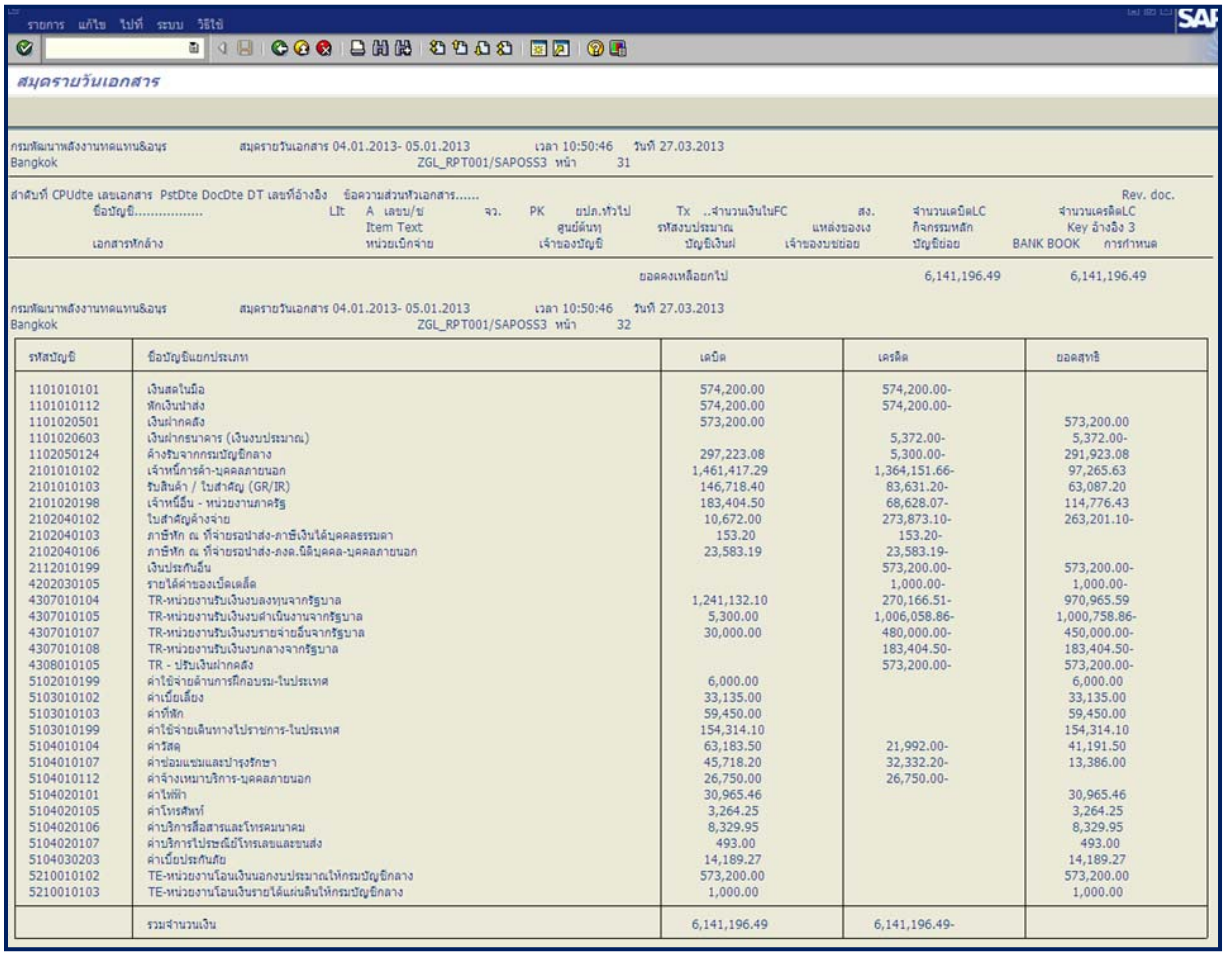
ภาพที่ 3 - 1

คำอธิบายหน้าจอ “สมุดรายวันเอกสาร” ตามภาพที่ 3 -1

- ลำดับที่ แสดงลำดับการบันทึก
- CPUdte แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
- เลขเอกสาร แลดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- PstDte แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- DocDte แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- DT แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- ข้อความส่วนหัวเอกสาร แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- Lit แสดงบรรทัดรายการ
- เลขที่บัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- จว. แสดงรหัสพื้นที่
- PK แสดงรายการ 40 คือ เดบิต รายการ 50 คือ เครดิต
- Tx จำนวนเงินในFC แสดงจำนวนเงินภาษีที่หักชำระ

- สำนักงาน แสดงชื่อหน่วยงาน
- จำนวนเดบิตLC แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
- จำนวนเครดิตLC แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
- Item Text แสดงรายการภาษี
- ศูนย์ต้นทุน แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ
- แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- Key อ้างอิง 3 แสดงรายการที่บันทึกในช่องคีย์อ้างอิง 3
- เอกสารหักล้าง แสดงเอกสารที่เป็นรายการหักล้าง
- หน่วยเบิกจ่าย แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าของบัญชี แสดงรายการเจ้าของบัญชี
- บัญชีเงินฝาก แสดงรายการบัญชีเงินฝาก
- เจ้าของบชย่อย แสดงรายการเจ้าของบัญชีย่อย
- บัญชีย่อย แสดงรายการบัญชีย่อย
- BANK BOOK แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร
- การกำหนด แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

หน้ารายงาน “สมุดรายวันเอกสาร” ตามภาพที่ 3 - 2



สมุดรายวันเอกสาร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนธ์อนุร สมุดรายวันเอกสาร 04.01.2013- 05.01.2013 เวลา 10:50:46 วันที่ 27.03.2013
Bangkok ZGL_RPT001/SAPOSS3 หน้า 31

สำดับที่ CPUdte เลขเอกสาร PstDte DocDte DT เลขที่อ้างอิง ข้อความส่วนหัวเอกสาร..... Rev. doc.
ชื่อบัญชี..... LIt A เลขบ/ช จว. PK ยปภ.ทั่วไป Tx ..จำนวนเงินในFC สง. จำนวนเดบิตLC จำนวนเครดิตLC
Item Text ศูนย์ต้นทุ รหัสงบประมาณ แหล่งของเง กิจกรรมหลัก Key อ้างอิง 3
เอกสารหักล้าง หน่วยเบิกจ่าย เจ้าของบัญชี บัญชีเงินฝ เจ้าของบชย่อย บัญชีย่อย BANK BOOK การกำหนด

ยอดคงเหลือยกไป 6,141,196.49 6,141,196.49

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนธ์อนุร สมุดรายวันเอกสาร 04.01.2013- 05.01.2013 เวลา 10:50:46 วันที่ 27.03.2013
Bangkok ZGL_RPT001/SAPOSS3 หน้า 32

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	574,200.00	574,200.00-	
1101010112	หักเงินนำส่ง	574,200.00	574,200.00-	
1101020501	เงินฝากคลัง	573,200.00		573,200.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)		5,372.00-	5,372.00-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	297,223.08	5,300.00-	291,923.08
2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1,461,417.29	1,364,151.66-	97,265.63
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	146,718.40	83,631.20-	63,087.20
2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	183,404.50	68,628.07-	114,776.43
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	10,672.00	273,873.10-	263,201.10-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	153.20	153.20-	
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภงด.นิติบุคคล-บุคคลภายนอก	23,583.19	23,583.19-	
2112010199	เงินประกันอื่น		573,200.00-	573,200.00-
4202030105	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด		1,000.00-	1,000.00-
4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,241,132.10	270,166.51-	970,965.59
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	5,300.00	1,006,058.86-	1,000,758.86-
4307010107	TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	30,000.00	480,000.00-	450,000.00-
4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		183,404.50-	183,404.50-
4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง		573,200.00-	573,200.00-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	6,000.00		6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,135.00		33,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,450.00		59,450.00
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	154,314.10		154,314.10
5104010104	ค่าวัสดุ	63,183.50	21,992.00-	41,191.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	45,718.20	32,332.20-	13,386.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,750.00	26,750.00-	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,965.46		30,965.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,264.25		3,264.25
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,329.95		8,329.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	493.00		493.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,189.27		14,189.27
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	573,200.00		573,200.00
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,000.00		1,000.00
	รวมจำนวนเงิน	6,141,196.49	6,141,196.49-	

ภาพที่ 3 - 2

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “สมุดรายวันเอกสาร” ตามภาพที่ 3 - 2

- รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ชื่อบัญชีแยกประเภท	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
- ยอดสุทธิ	แสดงจำนวนเงินสุทธิ

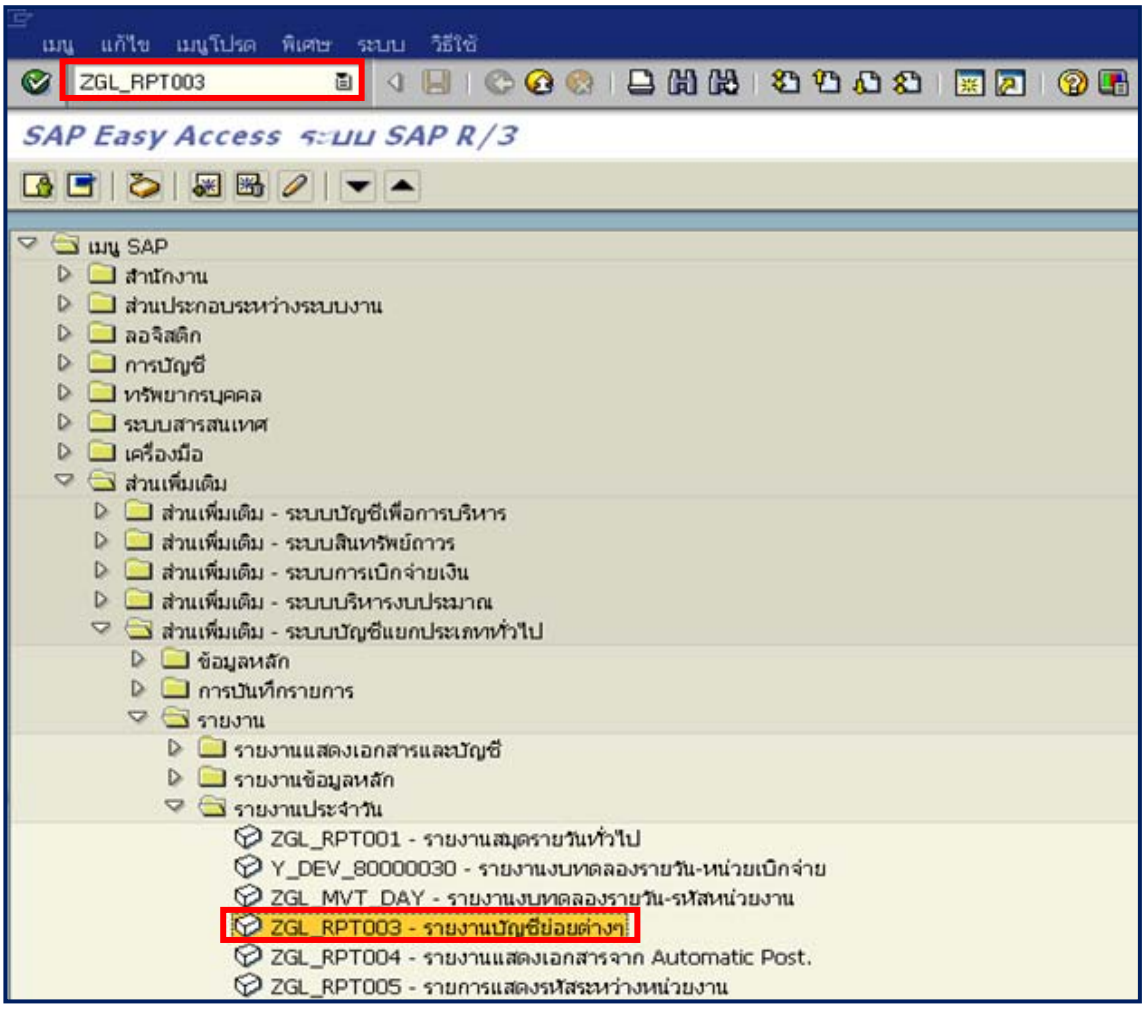
บทที่ 11
รายงานบัญชีย่อยต่างๆ : ZGL_RPT003

รายงานบัญชีย่อยต่างๆ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชีย่อยต่างๆ

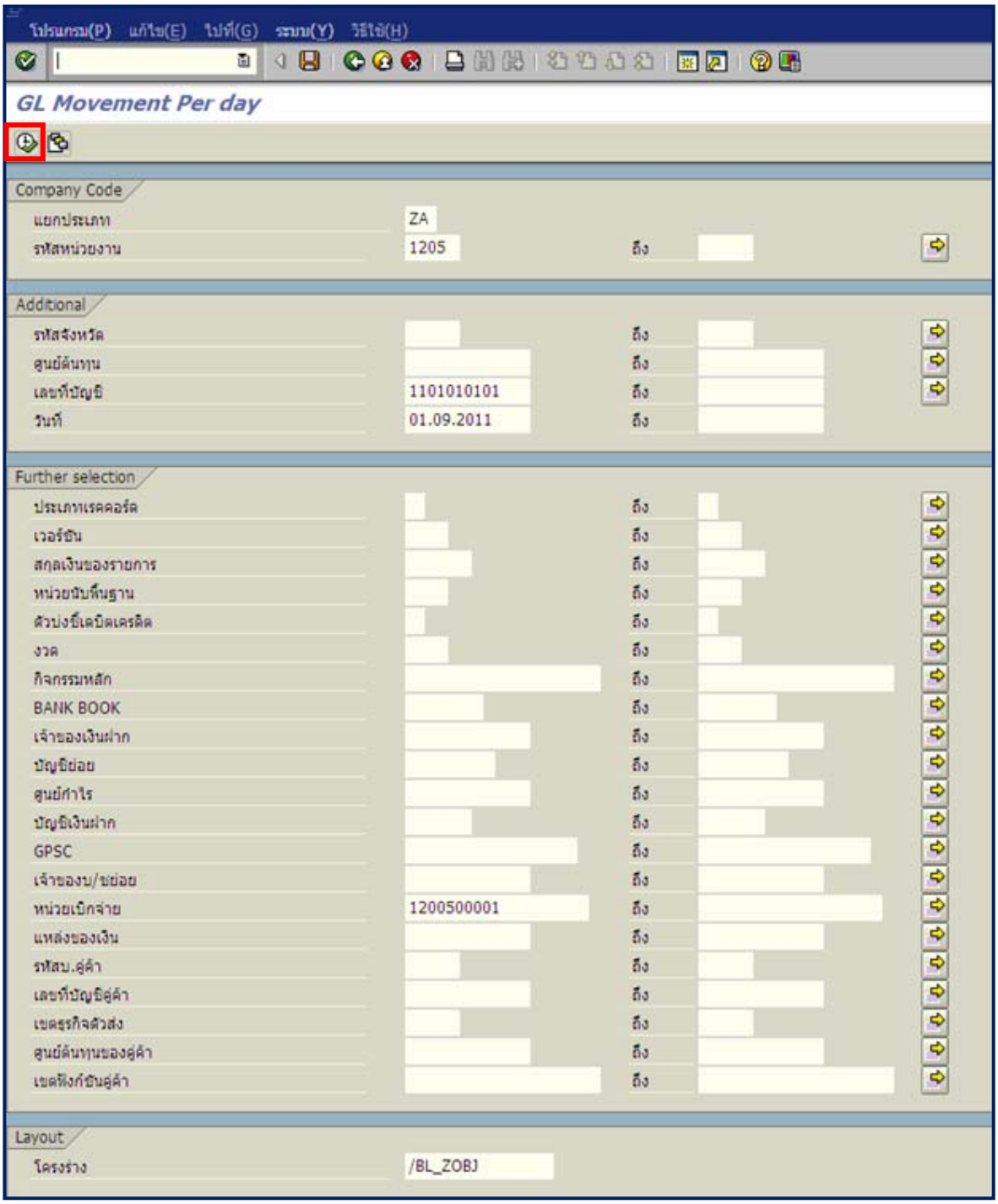
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT003–รายงานบัญชีย่อยต่างๆ

ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT003 - รายงานบัญชีย่อยต่างๆ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “GL Movenent Per day” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “GL Movenent Per day” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Company code

- แยกประเภท ระบบ Default ค่าเป็น ZA คือ รายวัน
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ: 1205

Additional

- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ไม่ต้องระบุ
- วันที่ ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ 01.09.2011

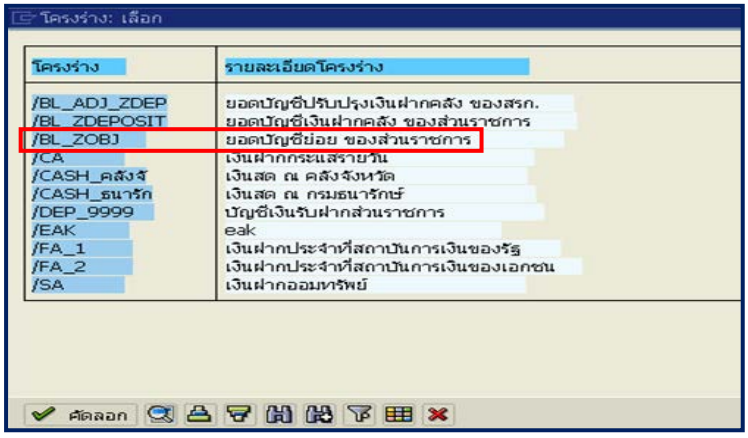
Further Selection

- ประเภทเรคคอร์ด	ไม่ต้องระบุ
- เวอร์ชั่น	ไม่ต้องระบุ
- สกุลเงินของรายการ	ไม่ต้องระบุ
- หน่วยนับพื้นฐาน	ไม่ต้องระบุ
- ตัวบ่งชี้เดบิตเครดิต	ไม่ต้องระบุ
- งวด	ไม่ต้องระบุ
- กิจกรรมหลัก	ไม่ต้องระบุ
- BANK BOOK	ไม่ต้องระบุ
- เจ้าของเงินฝาก	ไม่ต้องระบุ
- บัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- ศูนย์กำไร	ไม่ต้องระบุ
- บัญชีเงินฝาก	ไม่ต้องระบุ
- GPSC	ไม่ต้องระบุ
- เจ้าของบ/ชย่อย	ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบ.คู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
- เขตธุรกิจตัวส่ง	ไม่ต้องระบุ
- ศูนย์ต้นทุนของคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
- เขตฟังก์ชั่นคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ

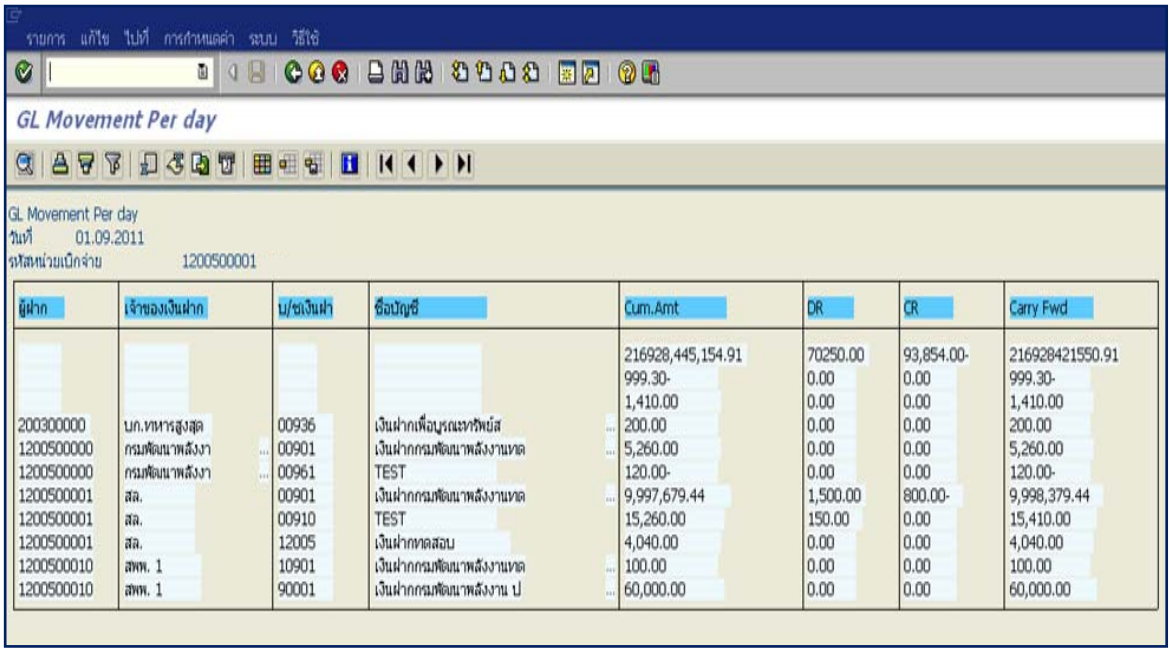
Layout

- โครงร่าง	ระบุประเภทโครงร่าง ตัวอย่างระบุ /BL_ZOBJ : ยอดบัญชีย่อย ของส่วนราชการ

คลิก [คัดลอก] เลือก โครงร่าง



กดปุ่ม [ ] ระบบแสดงรายงานบัญชีย่อย ตามภาพที่ 3



GL Movement Per day

GL Movement Per day
วันที่ 01.09.2011
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001

ผู้ฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บ/ชเงินฝา	ชื่อบัญชี	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd
				216928,445,154.91	70250.00	93,854.00-	216928421550.91
				999.30-	0.00	0.00	999.30-
				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
200300000	บก.ทหารสูงสุด	00936	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์ส	200.00	0.00	0.00	200.00
1200500000	กรมพัฒนาพลังงา	00901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทด	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
1200500000	กรมพัฒนาพลังงา	00961	TEST	120.00-	0.00	0.00	120.00-
1200500001	สล.	00901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทด	9,997,679.44	1,500.00	800.00-	9,998,379.44
1200500001	สล.	00910	TEST	15,260.00	150.00	0.00	15,410.00
1200500001	สล.	12005	เงินฝากทดสอบ	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
1200500010	สพพ. 1	10901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทด	100.00	0.00	0.00	100.00
1200500010	สพพ. 1	90001	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงาน ป	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “GL Movenent Per day” ตามภาพที่ 3

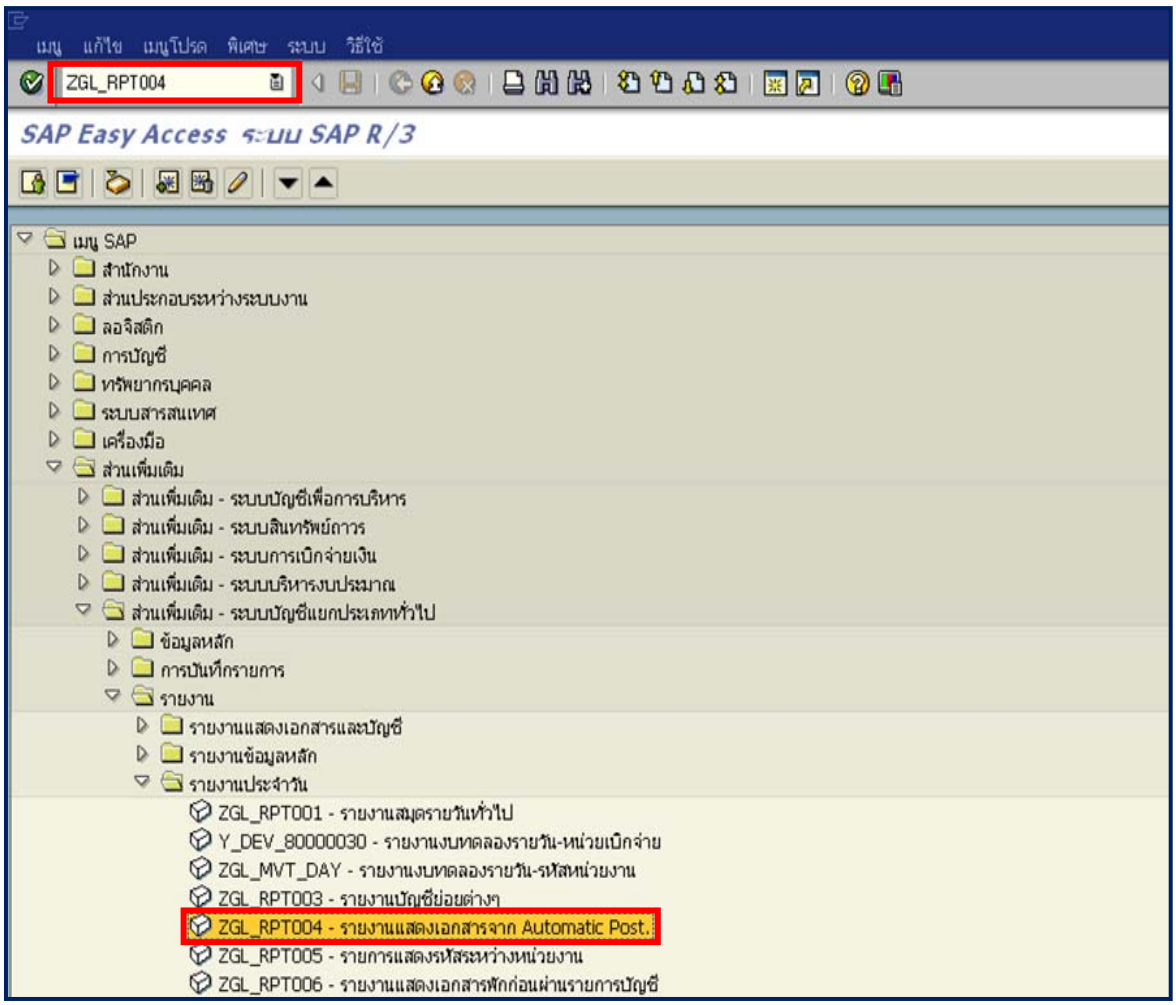
ผู้ฝาก	แสดงรหัสหน่วยงานผู้ฝาก
เจ้าของเงินฝาก	แสดงชื่อบัญชีเจ้าของเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก	แสดงรหัสบัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี	แสดงชื่อบัญชีเงินฝาก
Cum.Amt	แสดงจำนวนเงินยอดยกมา
DR	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
CR	แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
Carry Fwd	แสดงจำนวนเงินยอดยกไป

บทที่ 12
รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post : ZGL_RPT004

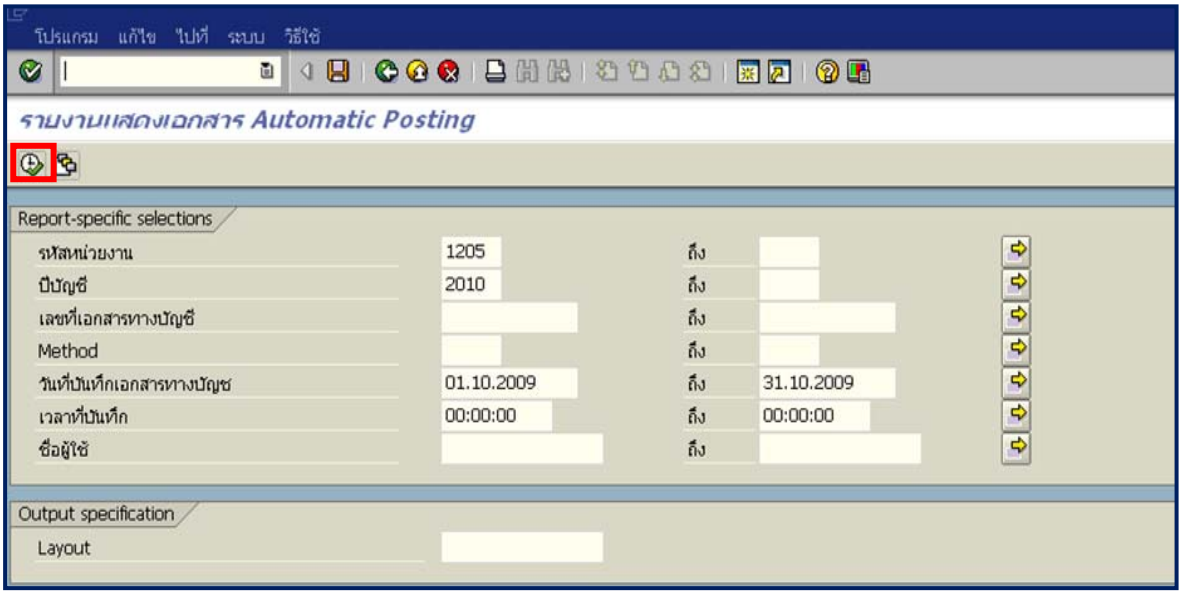
รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post. เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติที่ระบบสร้างให้จากการบันทึกรายการในระบบ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT004 – รายงานรายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post. ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT004 - รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post. หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT004 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Posting” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Posting” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

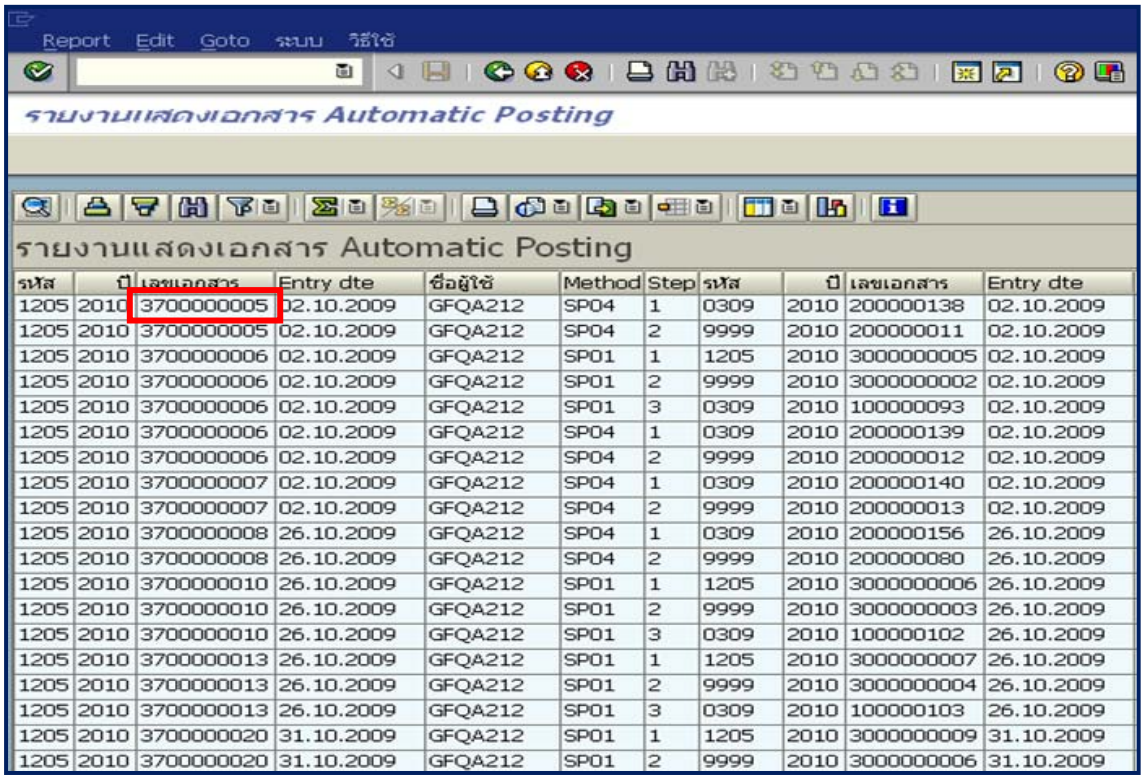
Report-specific selections

- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2010
- เลขที่เอกสารทางบัญชี	ไม่ต้องระบุ
- วันที่บันทึกเอกสารทางบัญชี	ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.10.2009 ถึง 31.10.2009
- เวลาที่บันทึก	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- ชื่อผู้ใช้	ไม่ต้องระบุ

Output specification

- Layout	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงเอกสารตามภาพที่ 3



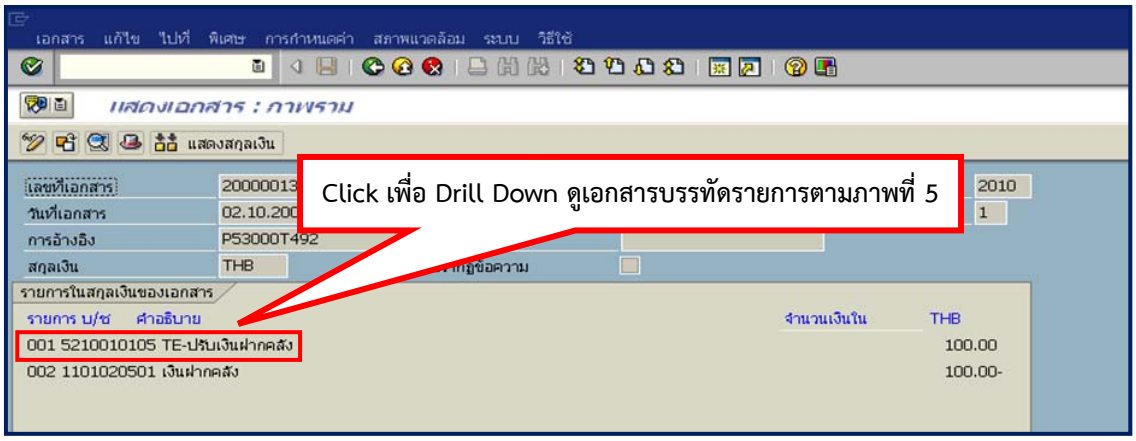
รหัส	ปี	เลขเอกสาร	Entry dte	ชื่อผู้ใช้	Method	Step	รหัส	ปี	เลขเอกสาร	Entry dte
1205	2010	3700000005	02.10.2009	GFQA212	SP04	1	0309	2010	200000138	02.10.2009
1205	2010	3700000005	02.10.2009	GFQA212	SP04	2	9999	2010	200000011	02.10.2009
1205	2010	3700000006	02.10.2009	GFQA212	SP01	1	1205	2010	3000000005	02.10.2009
1205	2010	3700000006	02.10.2009	GFQA212	SP01	2	9999	2010	3000000002	02.10.2009
1205	2010	3700000006	02.10.2009	GFQA212	SP01	3	0309	2010	100000093	02.10.2009
1205	2010	3700000006	02.10.2009	GFQA212	SP04	1	0309	2010	200000139	02.10.2009
1205	2010	3700000006	02.10.2009	GFQA212	SP04	2	9999	2010	200000012	02.10.2009
1205	2010	3700000007	02.10.2009	GFQA212	SP04	1	0309	2010	200000140	02.10.2009
1205	2010	3700000007	02.10.2009	GFQA212	SP04	2	9999	2010	200000013	02.10.2009
1205	2010	3700000008	26.10.2009	GFQA212	SP04	1	0309	2010	200000156	26.10.2009
1205	2010	3700000008	26.10.2009	GFQA212	SP04	2	9999	2010	200000080	26.10.2009
1205	2010	3700000010	26.10.2009	GFQA212	SP01	1	1205	2010	3000000006	26.10.2009
1205	2010	3700000010	26.10.2009	GFQA212	SP01	2	9999	2010	3000000003	26.10.2009
1205	2010	3700000010	26.10.2009	GFQA212	SP01	3	0309	2010	100000102	26.10.2009
1205	2010	3700000013	26.10.2009	GFQA212	SP01	1	1205	2010	3000000007	26.10.2009
1205	2010	3700000013	26.10.2009	GFQA212	SP01	2	9999	2010	3000000004	26.10.2009
1205	2010	3700000013	26.10.2009	GFQA212	SP01	3	0309	2010	100000103	26.10.2009
1205	2010	3700000020	31.10.2009	GFQA212	SP01	1	1205	2010	3000000009	31.10.2009
1205	2010	3700000020	31.10.2009	GFQA212	SP01	2	9999	2010	3000000006	31.10.2009

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสาร Automatic Posting” ตามภาพที่ 3

รหัส	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
Entry dte	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
ชื่อผู้ใช้	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Method	แสดงรายการ ที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ
Step	แสดงลำดับรายการ ที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ
รหัส	แสดงรหัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หลัก ที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติที่ระบบบันทึกให้
Entry dte	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

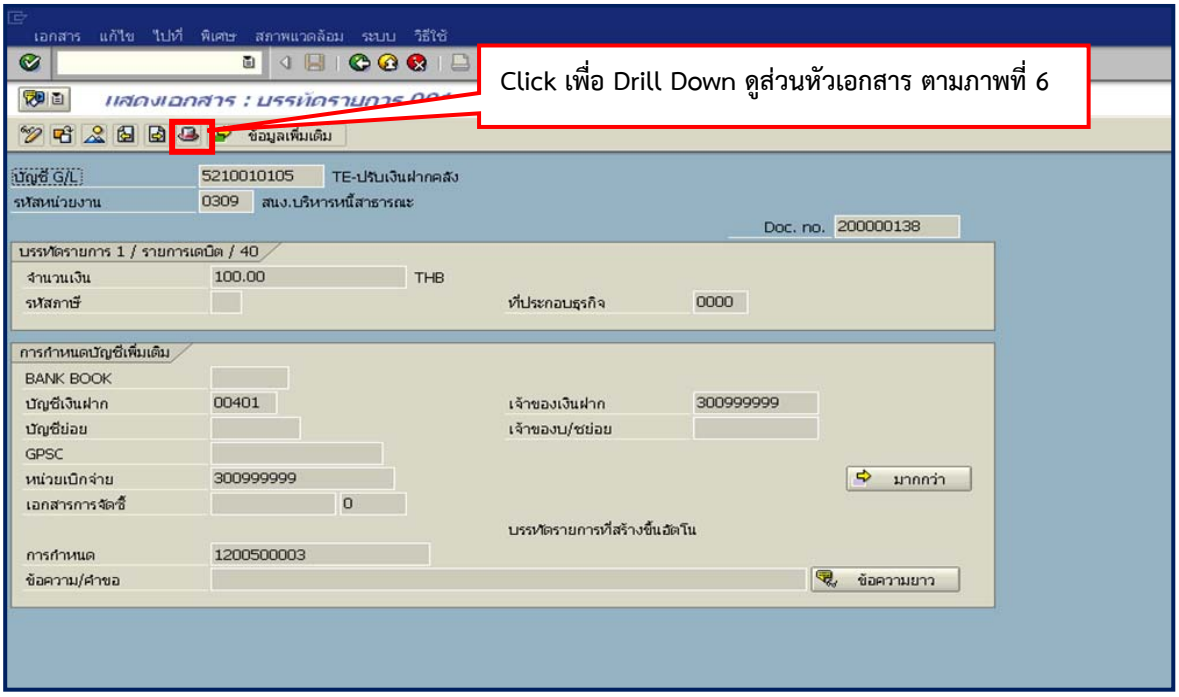
ดับเบิ้ลคลิก เลขที่เอกสาร 3700000005 ระบบแสดงรายงาน “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4

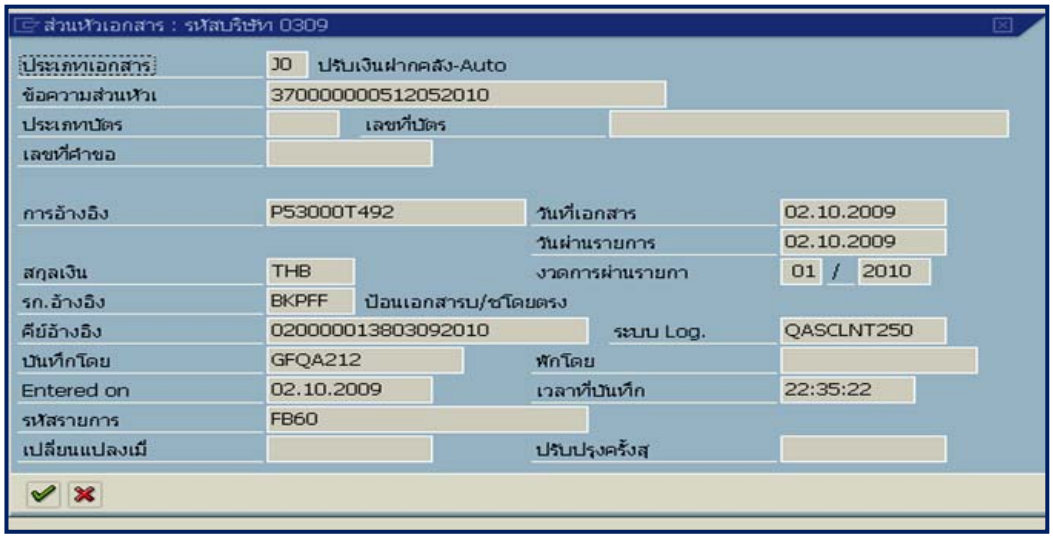
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี วันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินใน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต
- สกุลเงิน	แสดง THB



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- บัญชีเงินฝาก	แสดงรหัสบัญชีเงินฝาก
- เจ้าของเงินฝาก	แสดงรหัสเจ้าของเงินฝาก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด



ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 0309” ตามภาพที่ 6

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัว	แสดงรายการที่บันทึกในระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก

กดปุ่ม กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 5

หน้ารายงานตามภาพที่ 5 สามารถ กดปุ่มเพื่อดูรายการเอกสาร ดังนี้

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

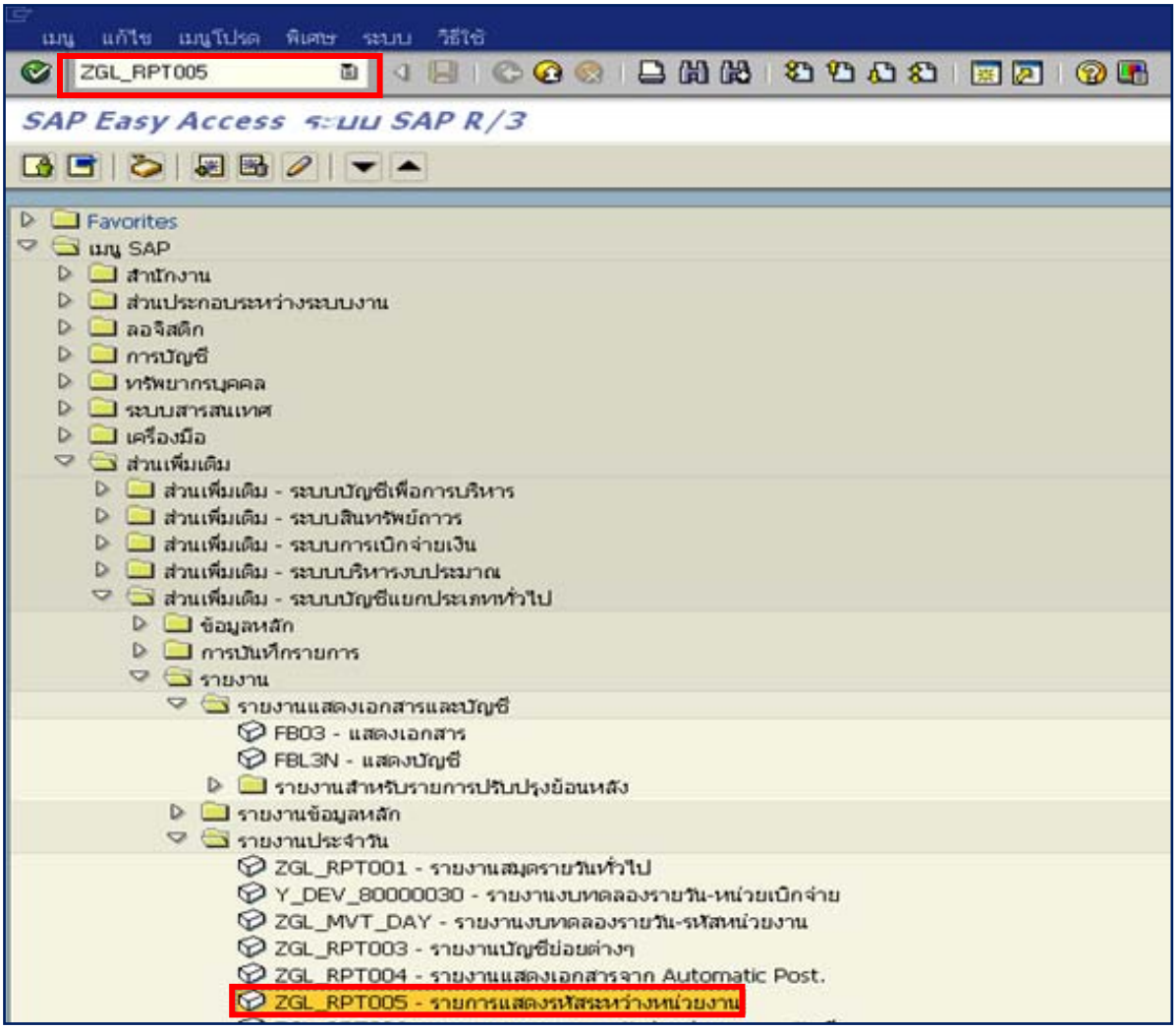
แสดงรายการในช่องคีย์อ้างอิง

บทที่ 13
รายงานรายการแสดงรหัสระหว่างหน่วยงาน : ZGL_RPT005

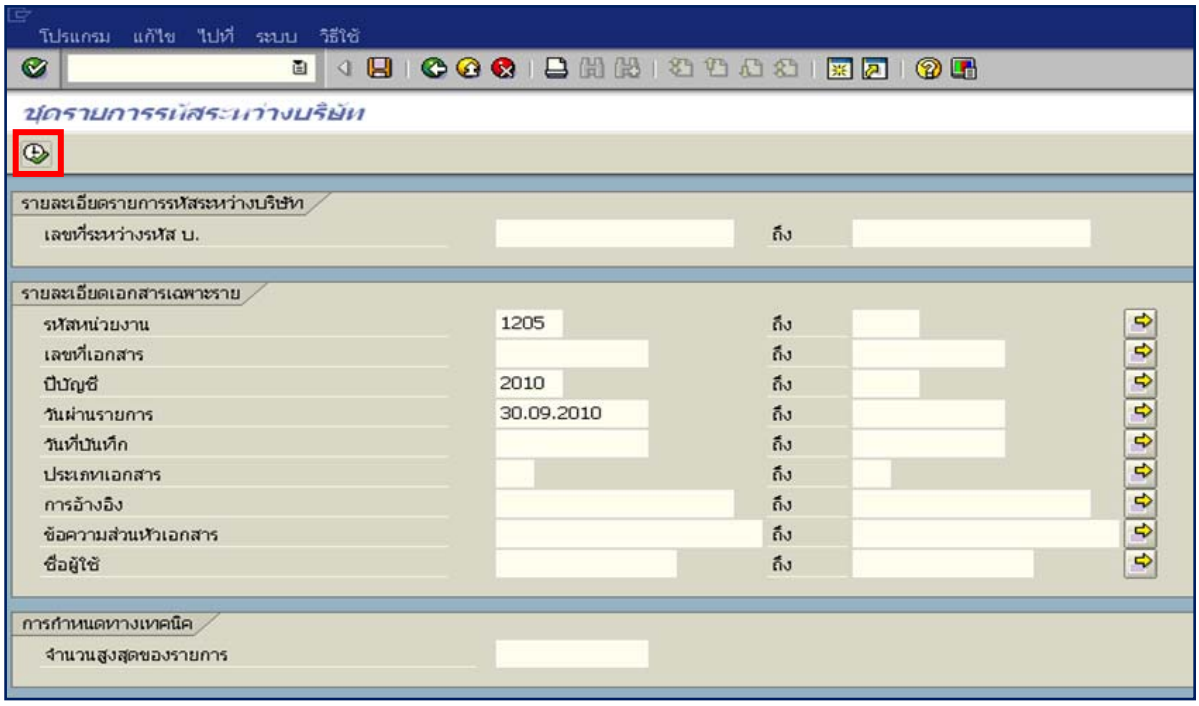
รายงานแสดงรายการรหัสระหว่างหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจรายการบัญชีระหว่างส่วนราชการ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำวัน → ZGL_RPT005 – รายการแสดงรหัสระหว่างหน่วยงาน
ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_RPT005 - รายการแสดงรหัสระหว่างหน่วยงาน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT005 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ชุดรายการรหัสระหว่างบริษัท” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “ชุดรายการรหัสระหว่างบริษัท” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

รายละเอียดรายการรหัสระหว่างบริษัท

- เลขที่รหัสระหว่างบริษัท ไม่ต้องระบุ

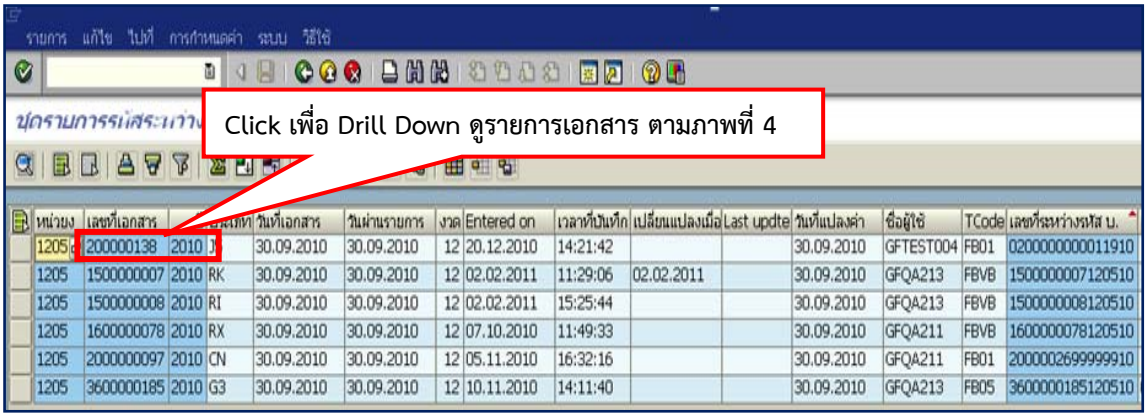
รายละเอียดเอกสารเฉพาะราย

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- เลขที่เอกสาร ไม่ต้องระบุ
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2010
- วันผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 30.09.2010
- วันที่บันทึก ไม่ต้องระบุ
- การอ้างอิง ไม่ต้องระบุ
- ข้อความส่วนหัวเอกสาร ไม่ต้องระบุ
- ชื่อผู้ใช้ ไม่ต้องระบุ

การกำหนดทางเทคนิค

-จำนวนสูงสุดของรายการ ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานชุดรายการรหัสระหว่างบริษัท ตามภาพที่ 3

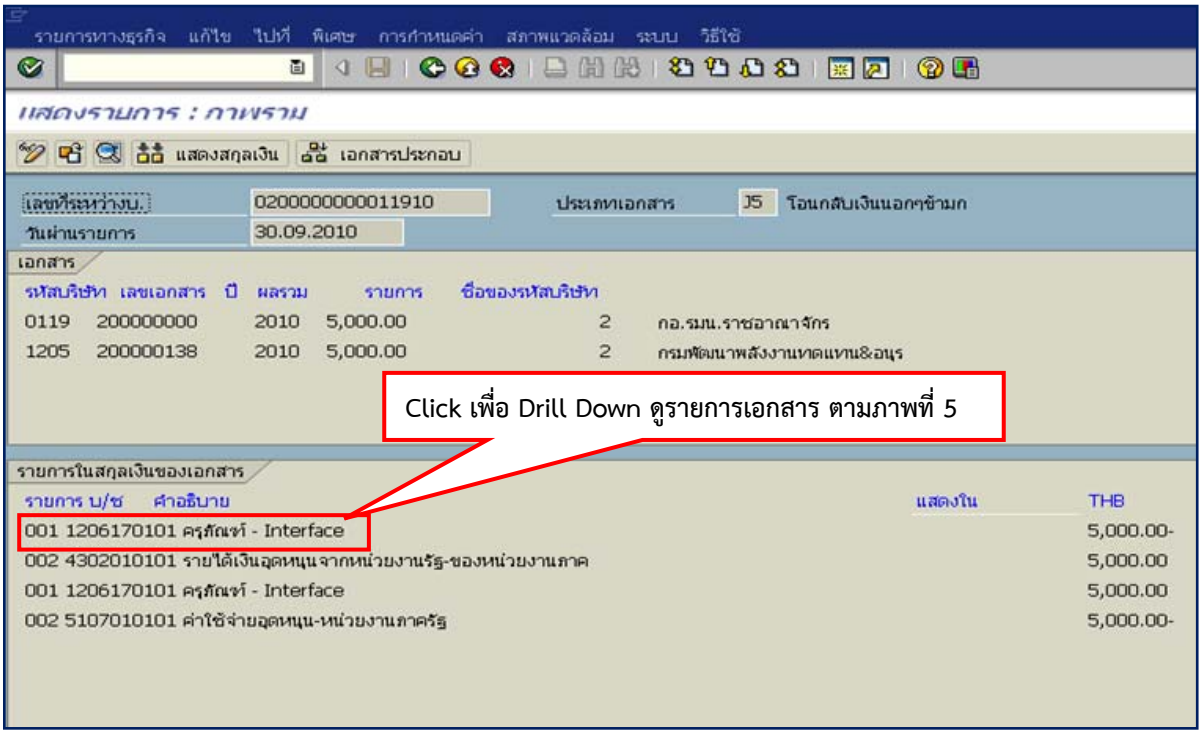


หน่วยง	เลขที่เอกสาร		ประเภท	วันที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	งวด	Entered on	เวลาที่บันทึก	เปลี่ยนแปลงเมื่อ	Last updte	วันที่แปลงค่า	ชื่อผู้ใช้	TCode	เลขที่ระหว่างรหัส บ.
1205	200000138	2010	[illegible]	30.09.2010	30.09.2010	12	20.12.2010	14:21:42			30.09.2010	GFTEST004	FB01	0200000000011910
1205	1500000007	2010	RK	30.09.2010	30.09.2010	12	02.02.2011	11:29:06	02.02.2011		30.09.2010	GFQA213	FBVB	1500000007120510
1205	1500000008	2010	RI	30.09.2010	30.09.2010	12	02.02.2011	15:25:44			30.09.2010	GFQA213	FBVB	1500000008120510
1205	1600000078	2010	RX	30.09.2010	30.09.2010	12	07.10.2010	11:49:33			30.09.2010	GFQA211	FBVB	1600000078120510
1205	2000000097	2010	CN	30.09.2010	30.09.2010	12	05.11.2010	16:32:16			30.09.2010	GFQA211	FB01	2000002699999910
1205	3600000185	2010	G3	30.09.2010	30.09.2010	12	10.11.2010	14:11:40			30.09.2010	GFQA213	FB05	3600000185120510

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “ชุดรายการรหัสระหว่างบริษัท” ตามภาพที่ 3

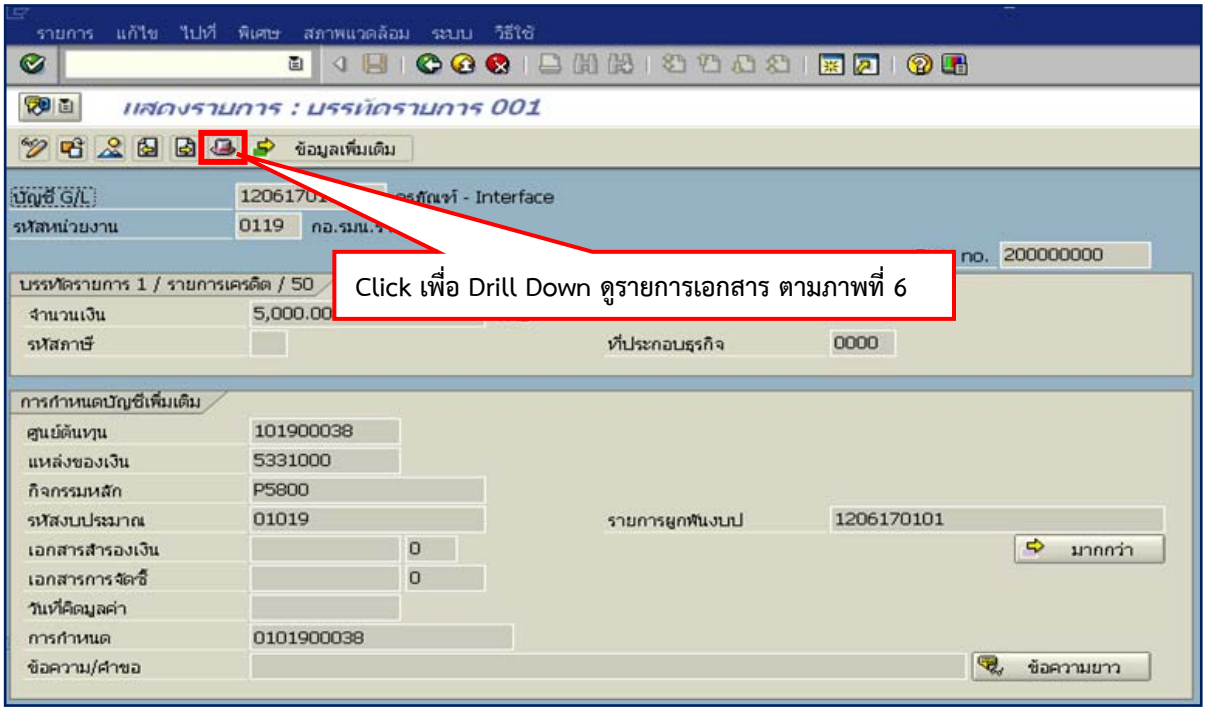
- หน่วยงาน แสดงรหัสหน่วยงาน
- เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- ปี แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- ประเภท แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- วันที่เอกสาร แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- งวด แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
- Entered on แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
- เวลาที่บันทึก แสดงเวลาที่บันทึก
- เปลี่ยนแปลงเมื่อ แสดงวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนแปลง
- Last updte แสดงวัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
- วันที่แปลงค่า แสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงค่า
- ชื่อผู้ใช้ แสดงรหัสผู้เข้าใช้ในระบบ
- TCode แสดงคำสั่งงานที่บันทึก
- เลขที่ระหว่างบริษัท แสดงเลขระหว่างบริษัท ที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ



ภาพที่ 4

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4

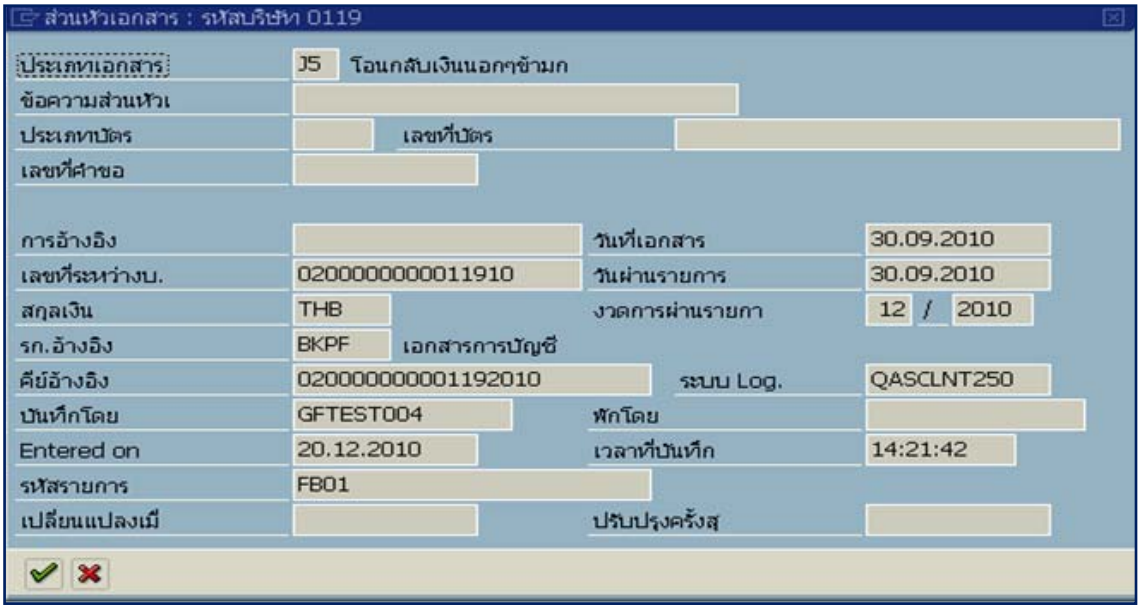
เลขระหว่างบริษัท	แสดงเลขระหว่างบริษัท
ประเภทรายการ	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
เอกสาร	
- รหัสบริษัท	แสดงรหัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เลขเอกสาร	แสดงเลขเอกสารที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ
- ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- ผลรวม	แสดงจำนวนเงิน
- รายการ	แสดงจำนวนรายการ
- ชื่อของรหัสบริษัท	แสดงชื่อหน่วยงาน
รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บ/ช	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อรหัสบัญชีแยกประเภท
- THB	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 1205” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเครดิต/50	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด



ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 0119” ตามภาพที่ 6

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เลขที่ระหว่างบริษัท	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
รก.อ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิงจากระบบ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก
รหัสรายการ	แสดงคำสั่งงานที่บันทึก

กดปุ่ม กลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 5

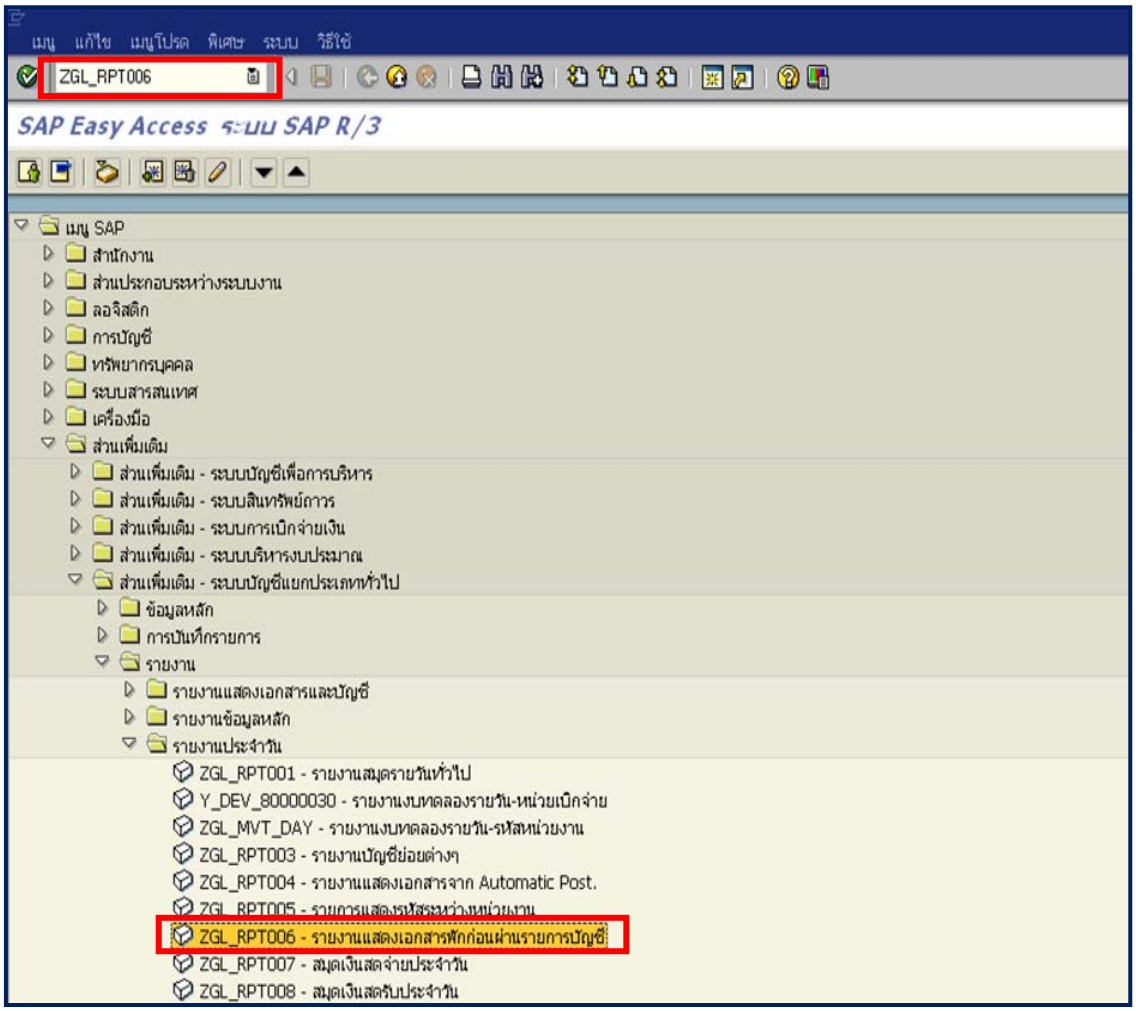
บทที่ 14
รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี : ZGL_RPT006

รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี เป็นรายงานใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารบัญชีพักที่ระบบบันทึกระหว่างส่วนราชการ ก่อนการผ่านรายการในระบบ

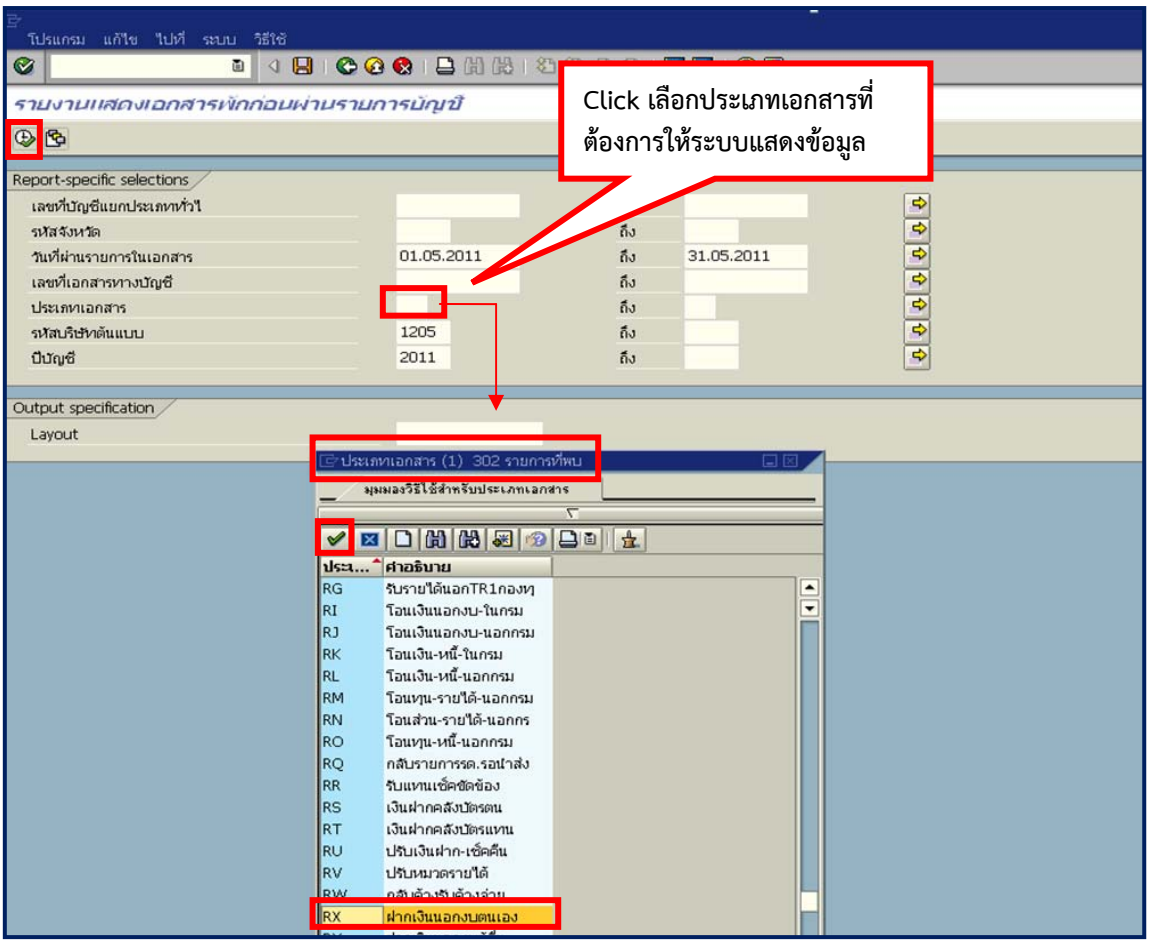
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT006 – รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี

ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT006 - รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT006 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



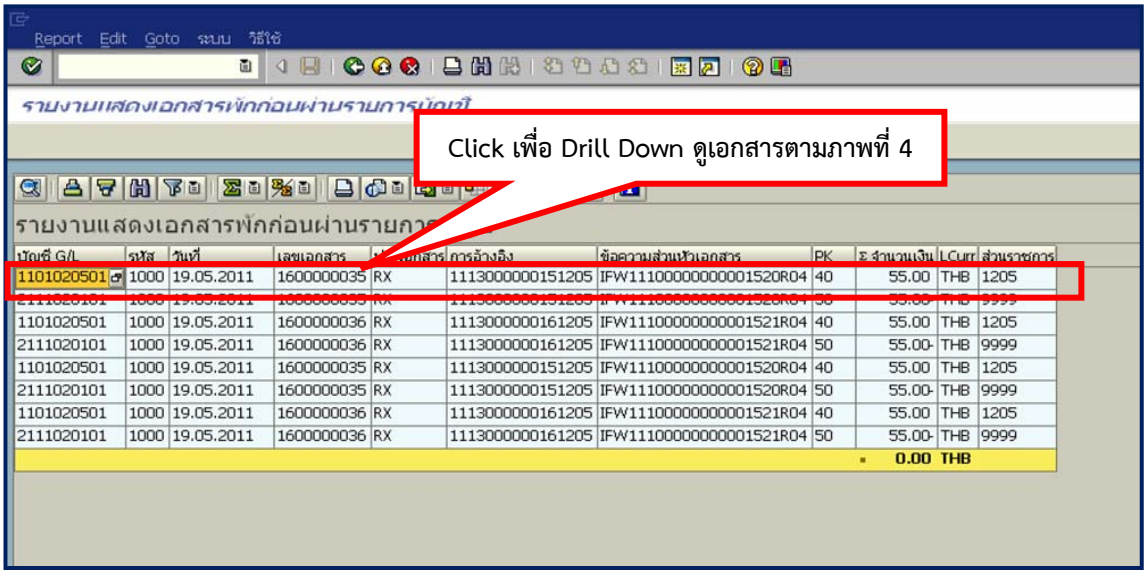
ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Report-specific selections

- รหัสจังหวัด	ไม่ต้องระบุ
- วันที่ผ่านรายการในเอกสาร	ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.05.2011 ถึง 31.05.2011
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร ตัวอย่างระบุ RX ฝากเงินนอกงบตนเอง
- รหัสบริษัทต้นแบบ	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011

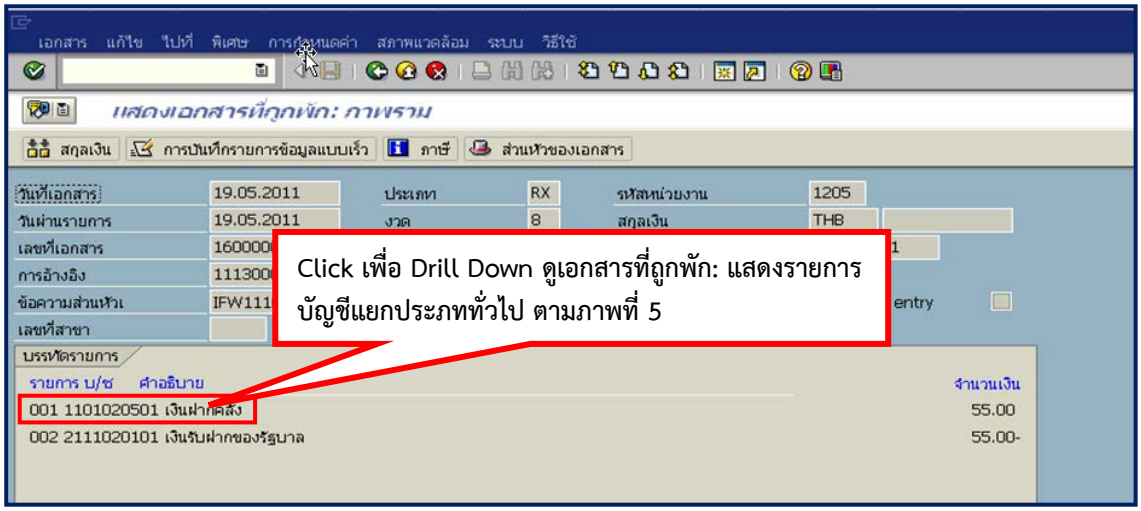
กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงพักก่อนผ่านรายการบัญชี ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี” ตามภาพที่ 3

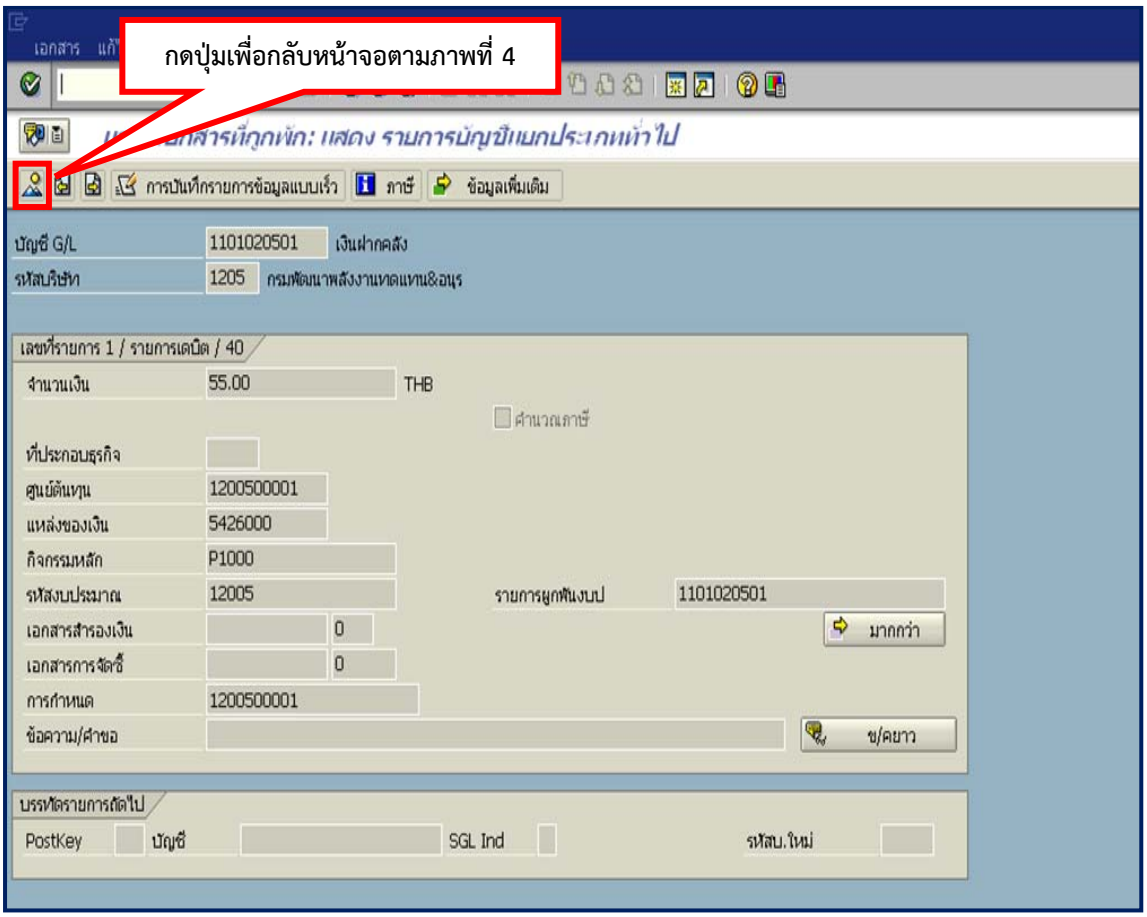
บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่
วันที่	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เลขเอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
การอ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัวเอกสาร	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
PK	แสดงการบันทึกด้านเดบิต คือ 40 และด้านเครดิต คือ 50
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต
LCurr	แสดงสกุลเงิน THB
ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน



ภาพที่ 4

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสารที่ถูกพัก : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4

วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
สกุลเงิน	แสดง THB
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่แปลงค่า	แสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงค่า
การอ้างอิง	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัว	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ	
- รายการ	แสดงบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินใน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต



ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสารที่ถูกพัก : แสดง รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 5

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
เลขที่รายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

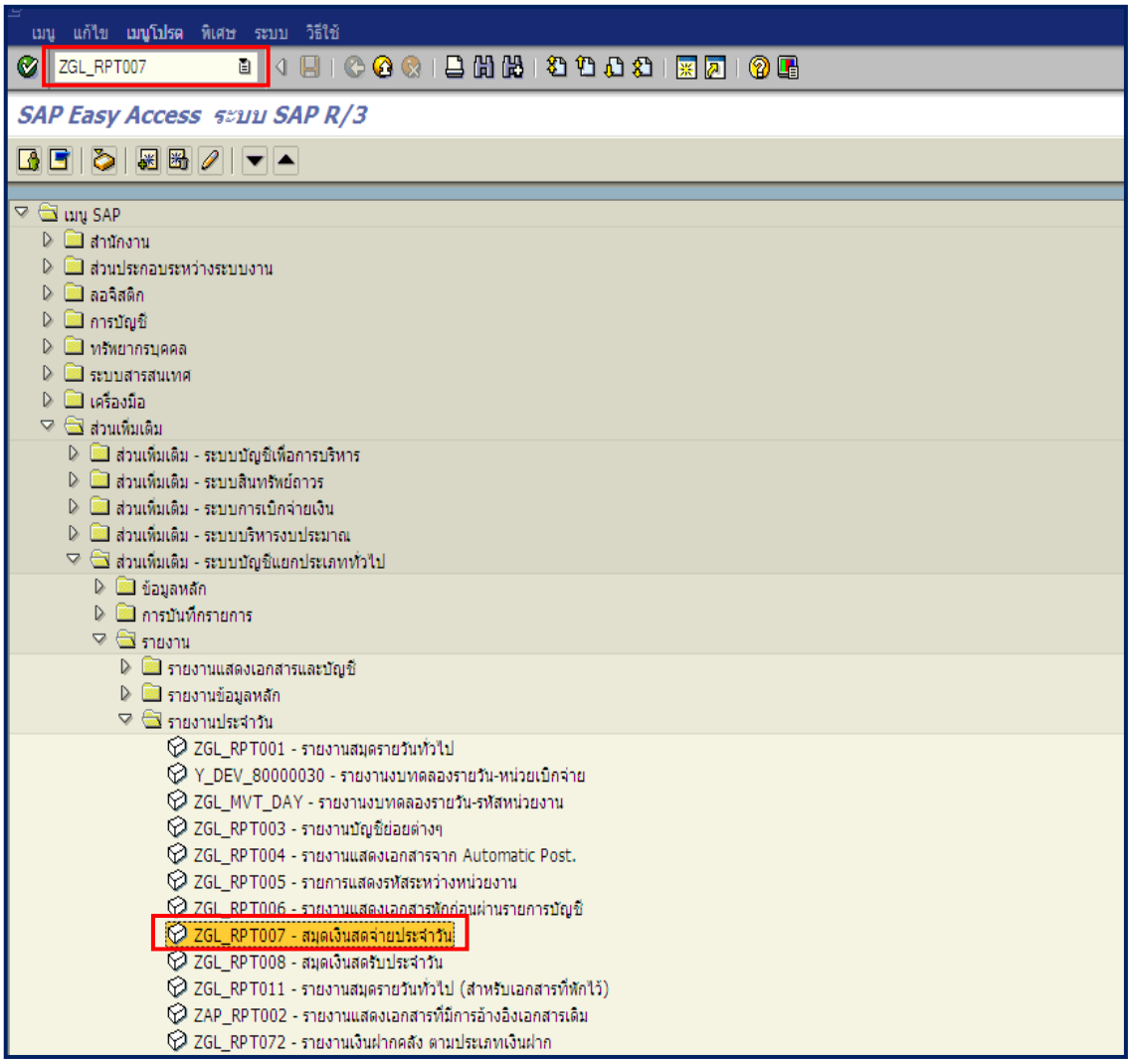
บทที่ 15
รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน : ZGL_RPT007

รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการจ่ายเงินสดประจำวัน ตามรหัสบัญชีแยกประเภท และแยกตามการจ่ายเงินจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

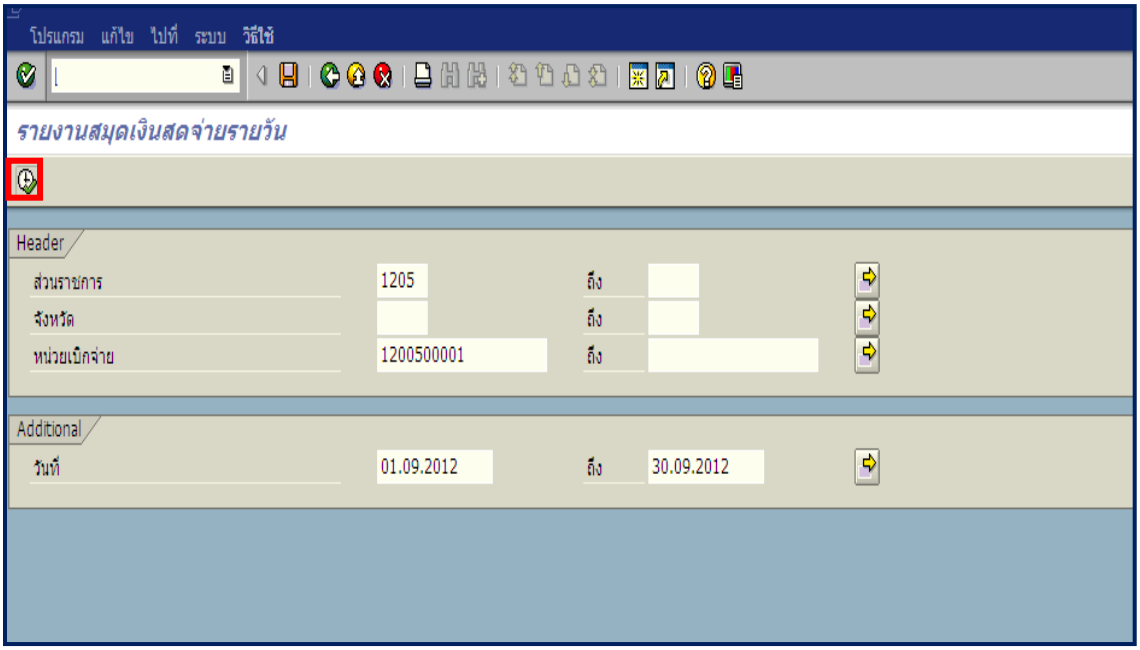
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT007 – สมุดเงินสดจ่ายประจำวัน

ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT007 - สมุดเงินสดจ่ายประจำวัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT007 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดจ่ายรายวัน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดจ่ายรายวัน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

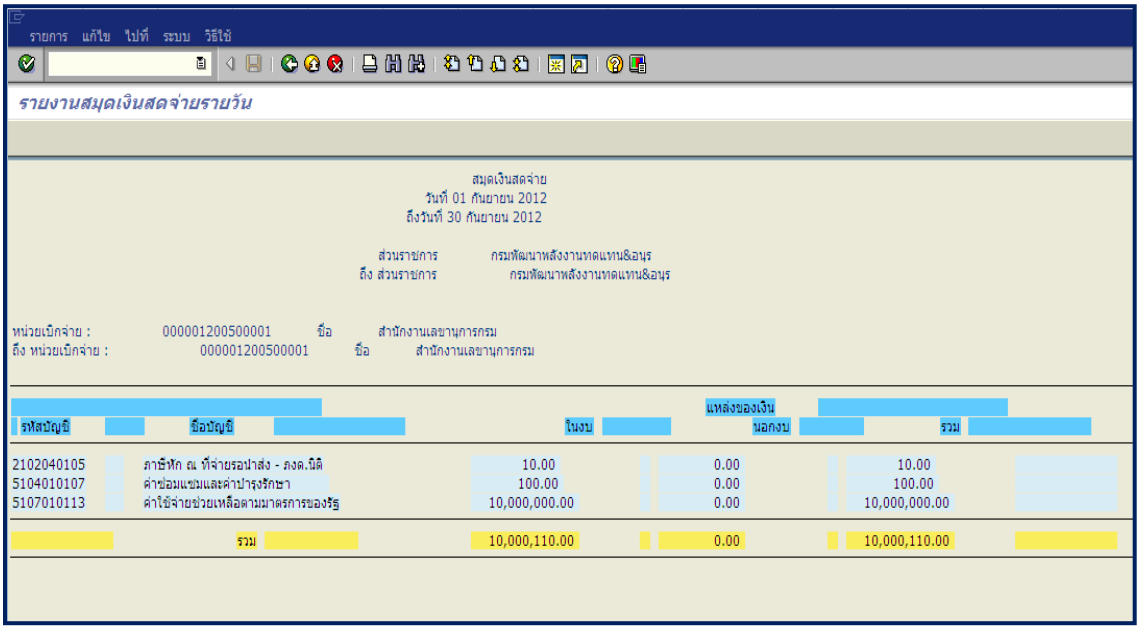
Header

- ส่วนราชการ ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- จังหวัด ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 1200500001

Additional

- วันที่ ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.09.2012 ถึง 30.09.2012

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน ตามภาพที่ 3

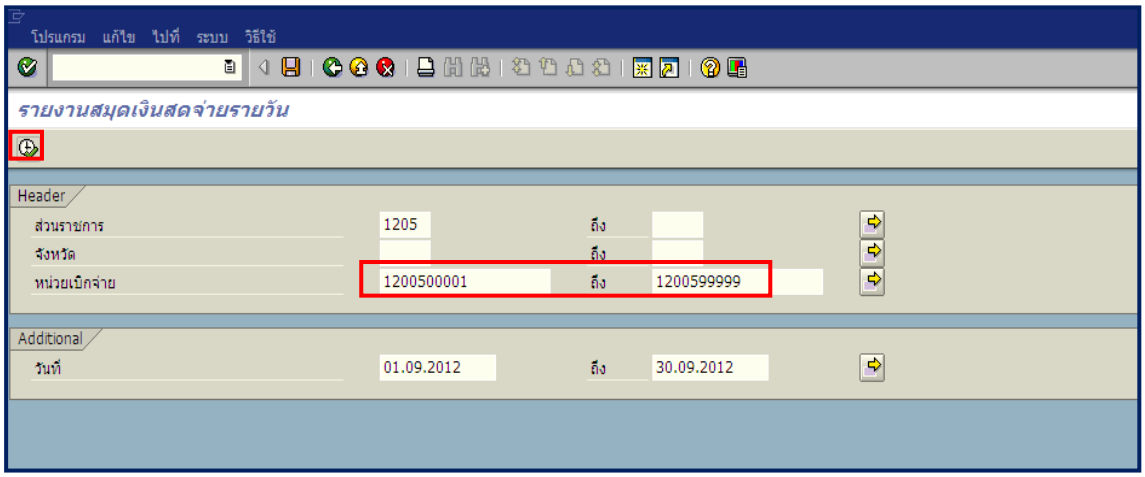


ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดจ่ายรายวัน” ตามภาพที่ 3

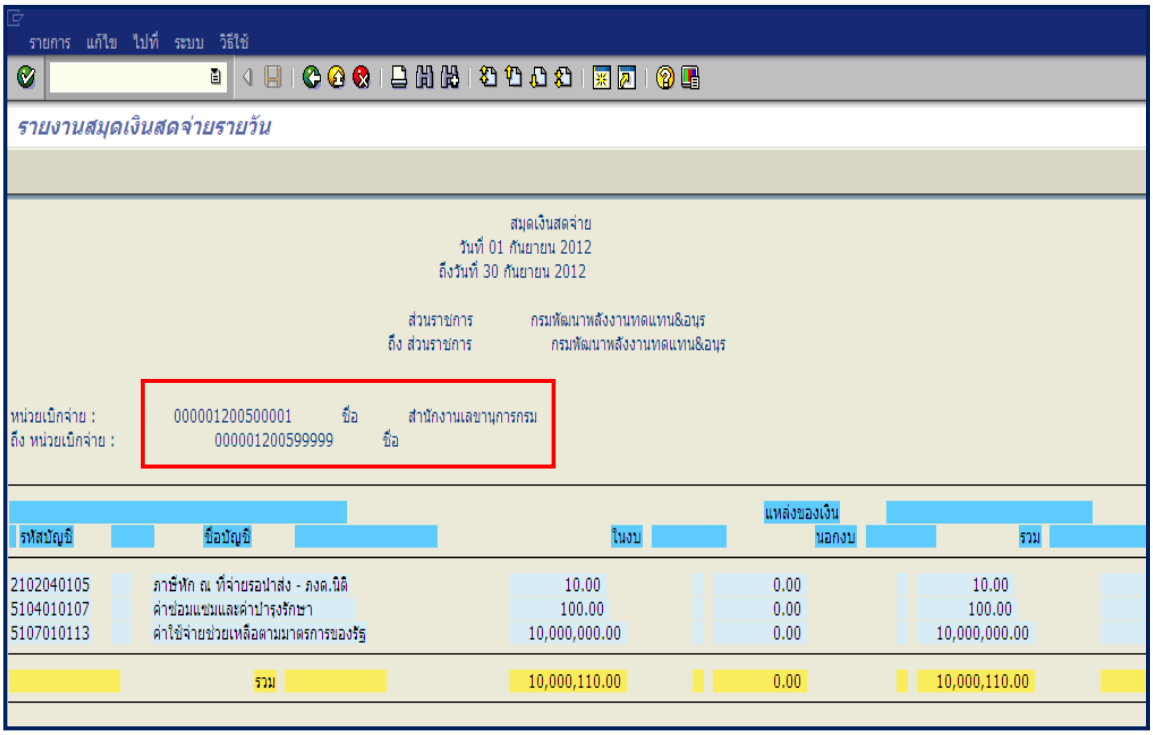
- รหัสบัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- แหล่งของเงิน
  - ในงบ แสดงจำนวนเงินสดจ่าย - จากเงินในงบประมาณ
  - นอกงบ แสดงจำนวนเงินสดจ่าย - จากเงินนอกงบประมาณ
- รวม แสดงจำนวนเงินยอดรวม

กรณีระบุหน่วยเบิกจ่ายมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานสมุดเงินสดจ่ายรายวัน ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดจ่ายรายวัน” ตามภาพที่ 5

- รหัสบัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- แหล่งของเงิน
  - ในงบ แสดงจำนวนเงินสดจ่าย - จากเงินในงบประมาณ
  - นอกงบ แสดงจำนวนเงินสดจ่าย - จากเงินนอกงบประมาณ
- รวม แสดงจำนวนเงินยอดรวม

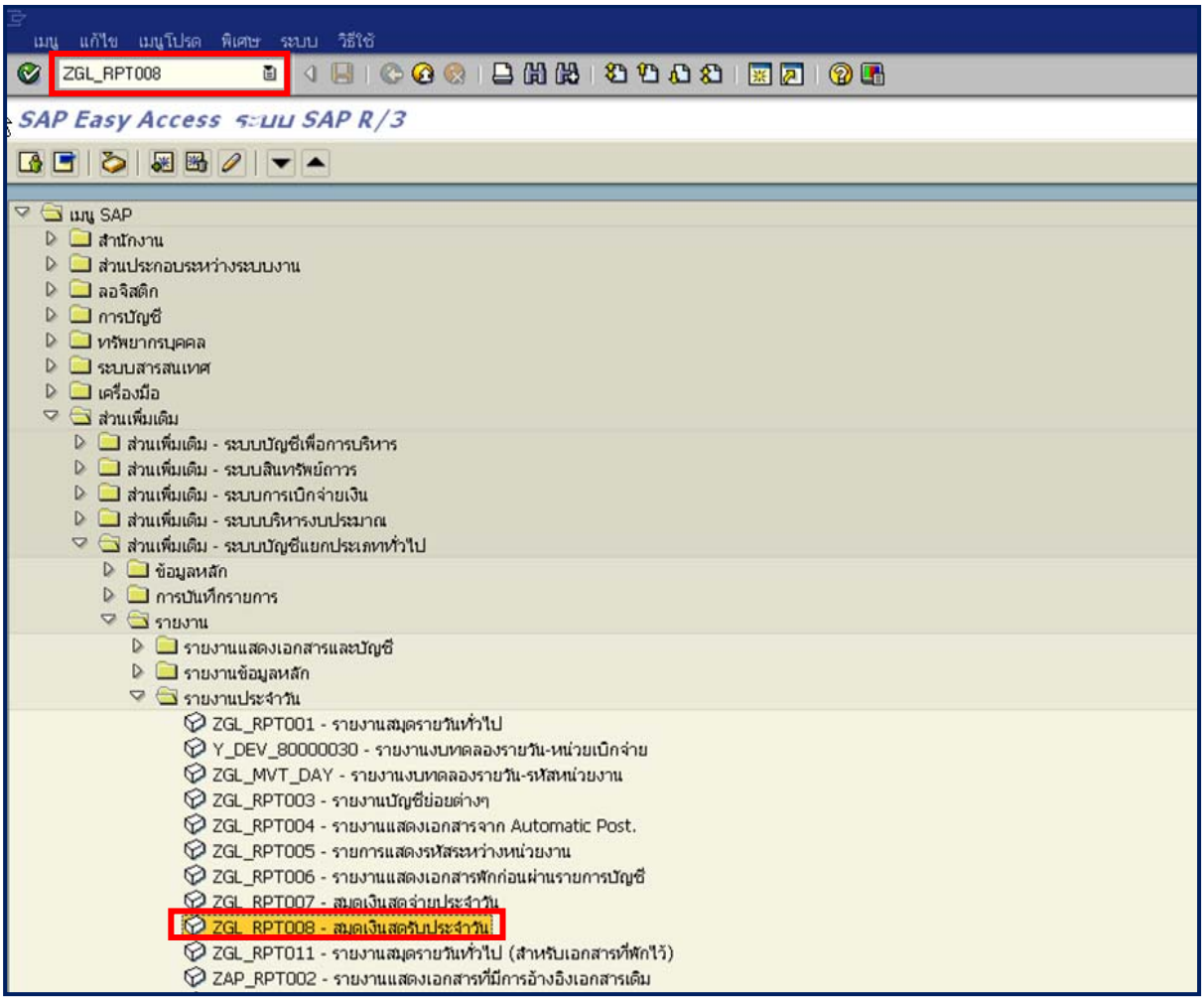
บทที่ 16
รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน : ZGL_RPT008

รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการรับเงินสดประจำวัน ตามรหัสบัญชีแยกประเภท และแยกตามการรับเงินจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอก

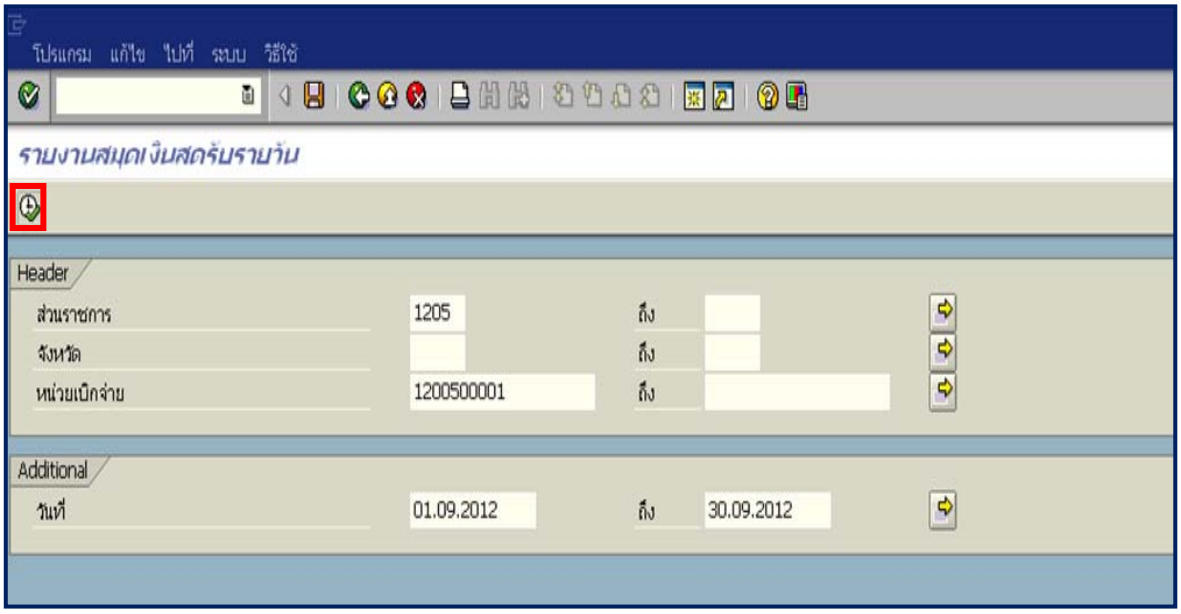
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT008 – สมุดเงินสดรับประจำวัน

ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT008 - สมุดเงินสดรับประจำวัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT008 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดรับรายวัน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสดรับรายวัน : การเลือก” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

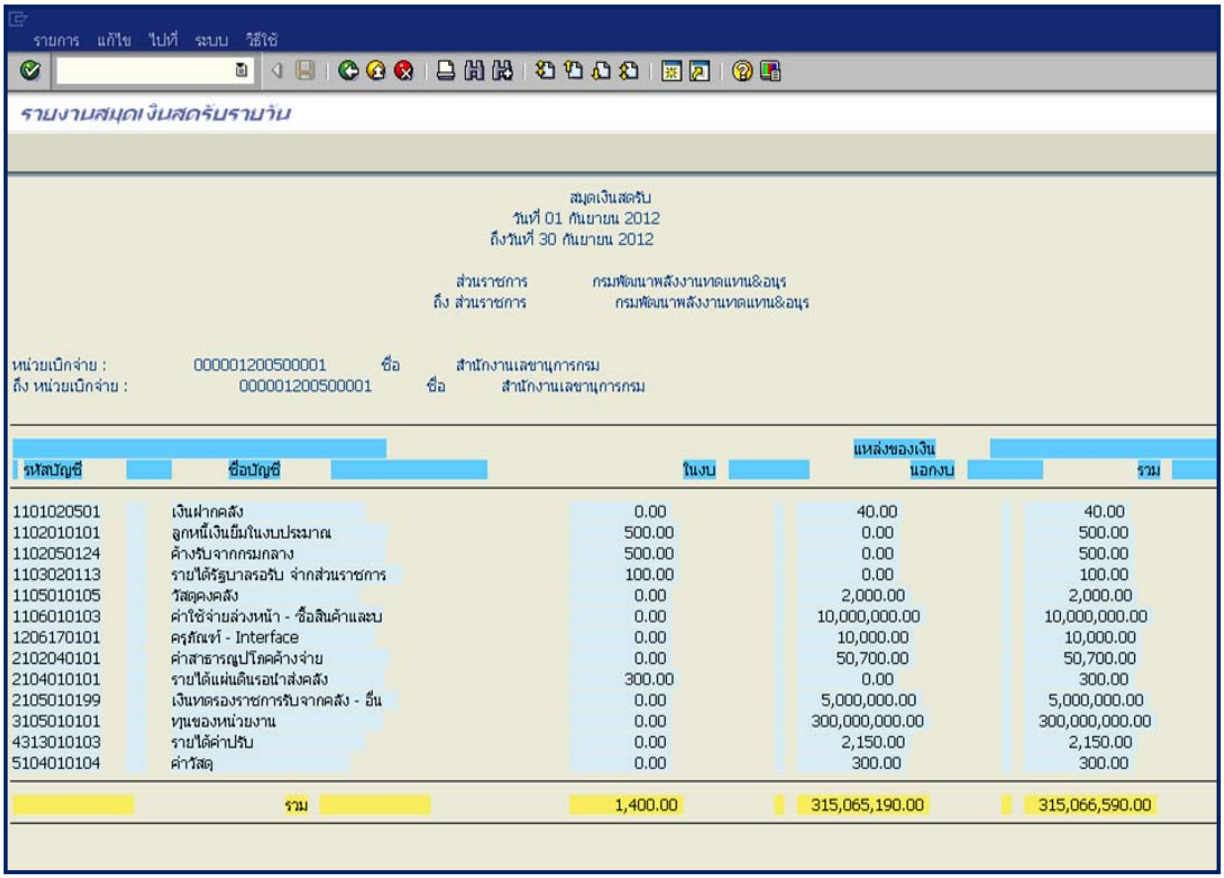
Header

- ส่วนราชการ ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- จังหวัด ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 1200500001

Additional

- วันที่ ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.09.2012 ถึง 30.09.2012

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานสมุดเงินสดรับ ตามภาพที่ 3



รายการ แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานสมุดเงินสดรับรายวัน

สมุดเงินสดรับ
วันที่ 01 กันยายน 2012
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2012

ส่วนราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร
ถึง ส่วนราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 ชื่อ สำนักงานเลขานุการกรม
ถึง หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 ชื่อ สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน ในงบ	แหล่งของเงิน นอกงบ	รวม
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	40.00	40.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	500.00	0.00	500.00
1102050124	ค้างรับจากกรมกลาง	500.00	0.00	500.00
1103020113	รายได้รัฐบาลรอรับ จากส่วนราชการ	100.00	0.00	100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,000.00	2,000.00
1106010103	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ซื้อสินค้าและบ	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	10,000.00	10,000.00
2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	50,700.00	50,700.00
2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	300.00	0.00	300.00
2105010199	เงินทดรองราชการรับจากคลัง - อื่น	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	2,150.00	2,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	300.00	300.00
	รวม	1,400.00	315,065,190.00	315,066,590.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ ไรายงานสมุดเงินสดรับรายวัน” ตามภาพที่ 3

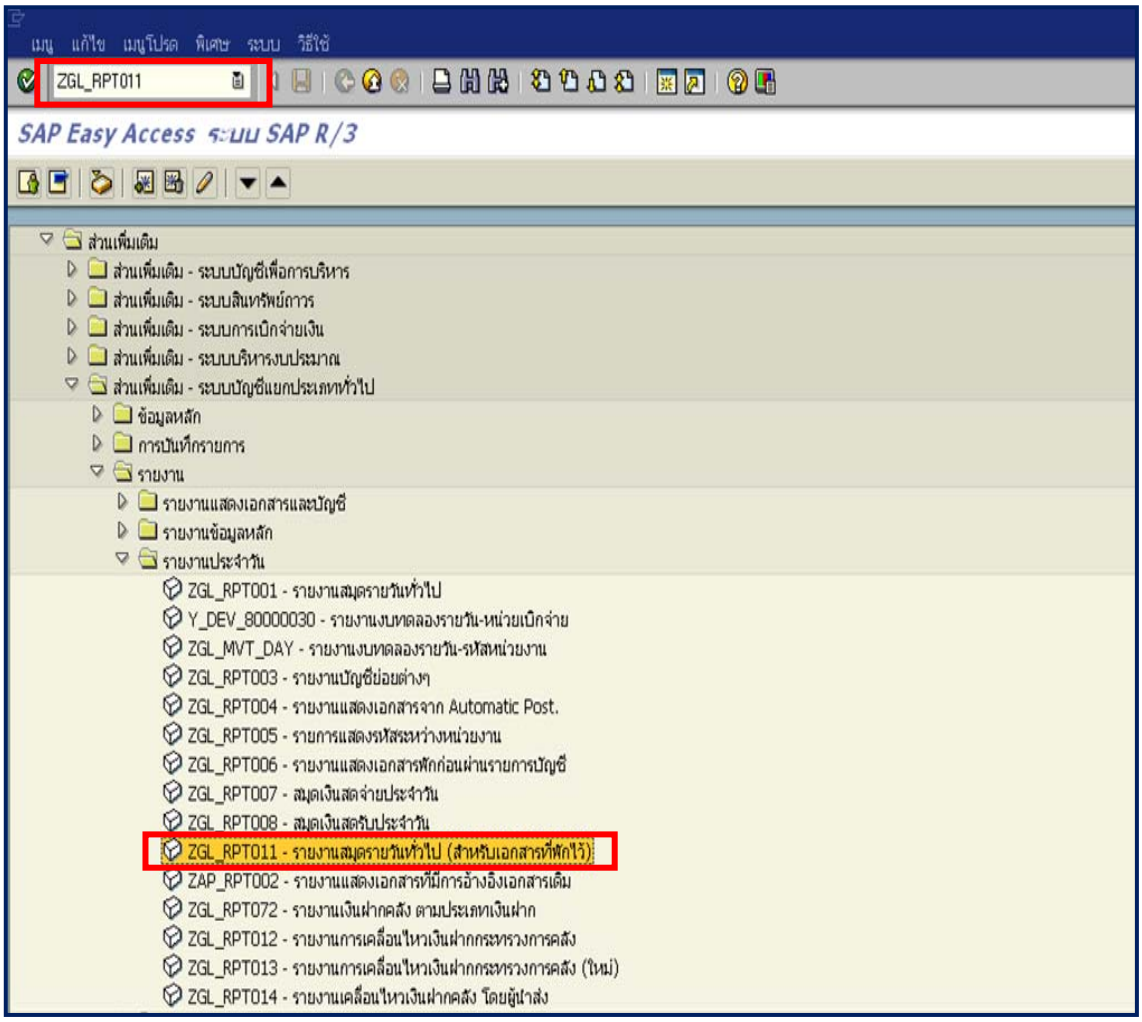
- รหัสบัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- แหล่งของเงิน
  - ในงบ แสดงจำนวนเงินสดรับ - จากเงินในงบประมาณ
  - นอกงบ แสดงจำนวนเงินสดรับ - จากเงินนอกงบประมาณ
- รวม แสดงจำนวนเงินยอดรวม

บทที่ 17
รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) : ZGL_RPT011

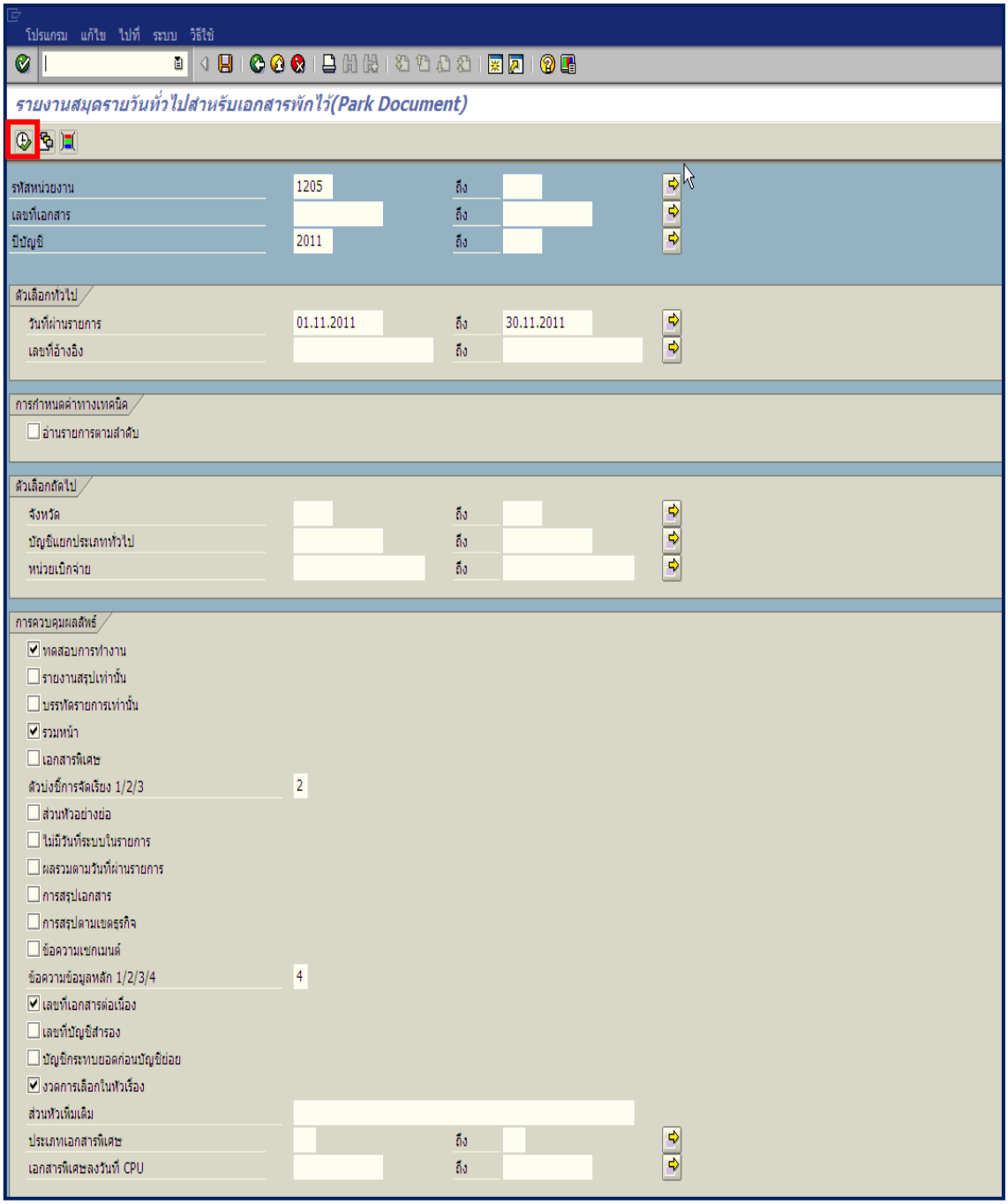
รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำวัน →ZGL_011 – รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT011 - รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_011 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้ (Park Document)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานสมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพักไว้ (Park Document)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
ตัวเลือกทั่วไป	
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.11.2011 ถึง 30.11.2011
- เลขที่อ้างอิง	ไม่ต้องระบุ

การกำหนดค่าทางเทคนิค

- อ่านรายการตามลำดับ	ไม่ต้องระบุ

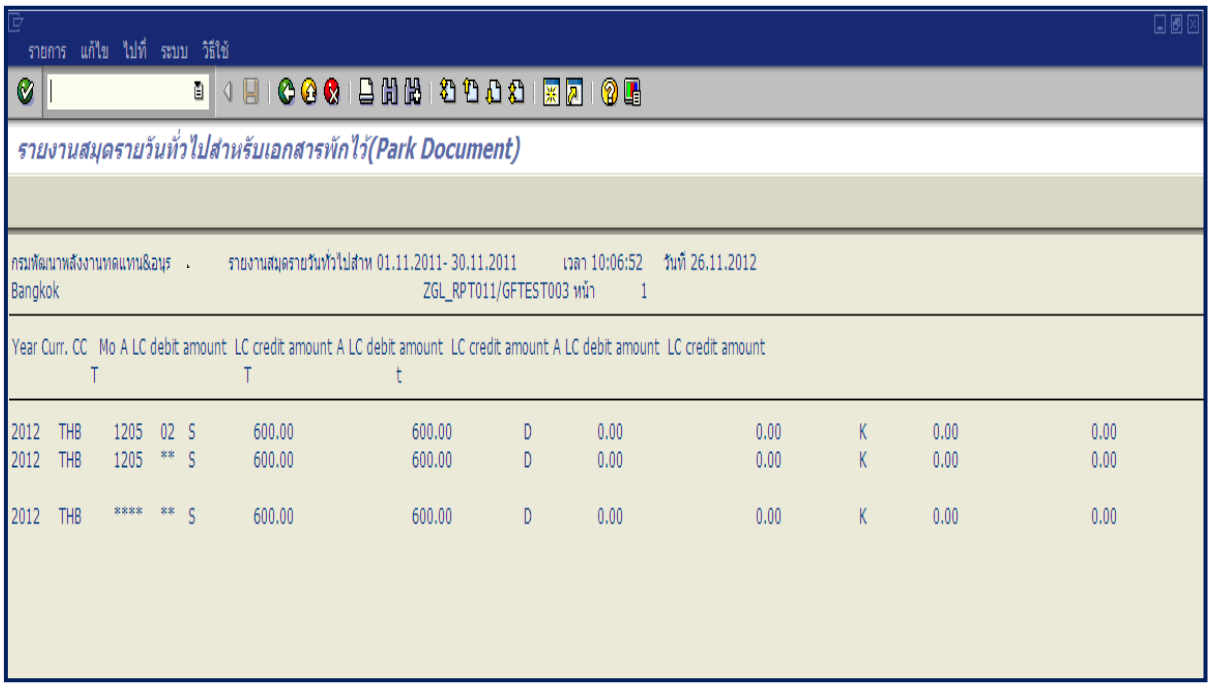
ตัวเลือกถัดไป

- จังหวัด	ไม่ต้องระบุ
- บัญชีแยกประเภททั่วไป	ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย	ไม่ต้องระบุ

การควบคุมผลลัพธ์

- ทดสอบการทำงาน	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- รายงานสรุปเท่านั้น	ไม่ต้องระบุ
- บรรทัดรายการเท่านั้น	ไม่ต้องระบุ
- รวมหน้า	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- เอกสารพิเศษ	ไม่ต้องระบุ
- ตัวบ่งชี้การจัดเรียง1/2/3	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- ส่วนหัวอย่างย่อ	ไม่ต้องระบุ
- ไม่มีวันที่ในระบบรายการ	ไม่ต้องระบุ
- ผลรวมตามวันที่ผ่านรายการ	ไม่ต้องระบุ
- การสรุปเอกสาร	ไม่ต้องระบุ
- การสรุปตามเขตธุรกิจ	ไม่ต้องระบุ
- ข้อความเซกเมนต์	ไม่ต้องระบุ
- ข้อความข้อมูลหลัก1/2/3/4	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- เลขที่เอกสารต่อเนื่อง	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- เลขที่บัญชีสำรอง	ไม่ต้องระบุ
- บัญชีกระทบยอดก่อนบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- งวดการเลือกในหัวเรื่อง	ระบบ default ให้อัตโนมัติ
- ส่วนหัวเพิ่มเติม	ไม่ต้องระบุ
- ประเภทเอกสารพิเศษ	ไม่ต้องระบุ
- เอกสารพิเศษลงวันที่ CPU	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานสมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพักไว้ (Park Document) ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานสมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารพักไว้ (Park Document)” ตามภาพที่ 3 ระบบแสดงรายการ

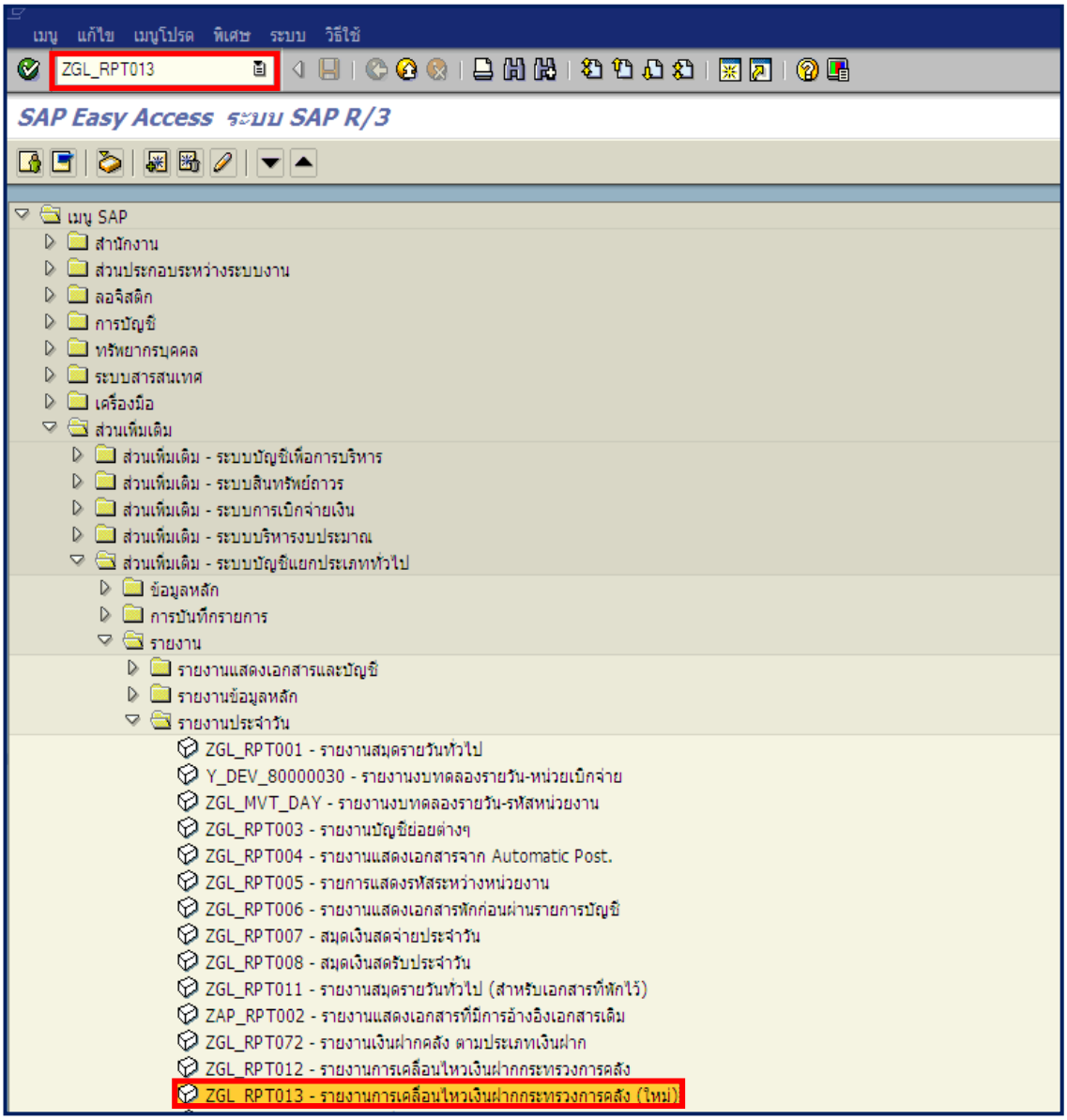
- ปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- สกุลเงิน THB
- รหัสหน่วยงาน
- บรรทัดรายการ
- ประเภทเอกสาร
- จำนวนเงิน เป็นต้น

บทที่ 18
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) : ZGL_RPT013

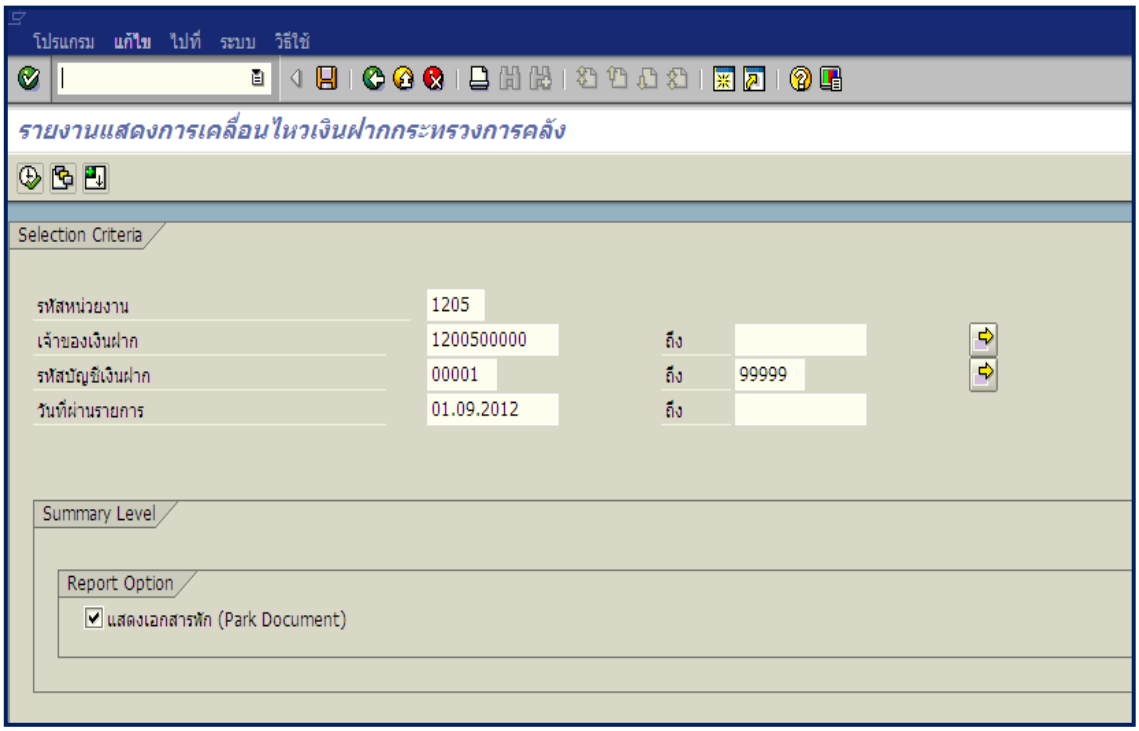
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT013 – รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT013 - รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT013 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

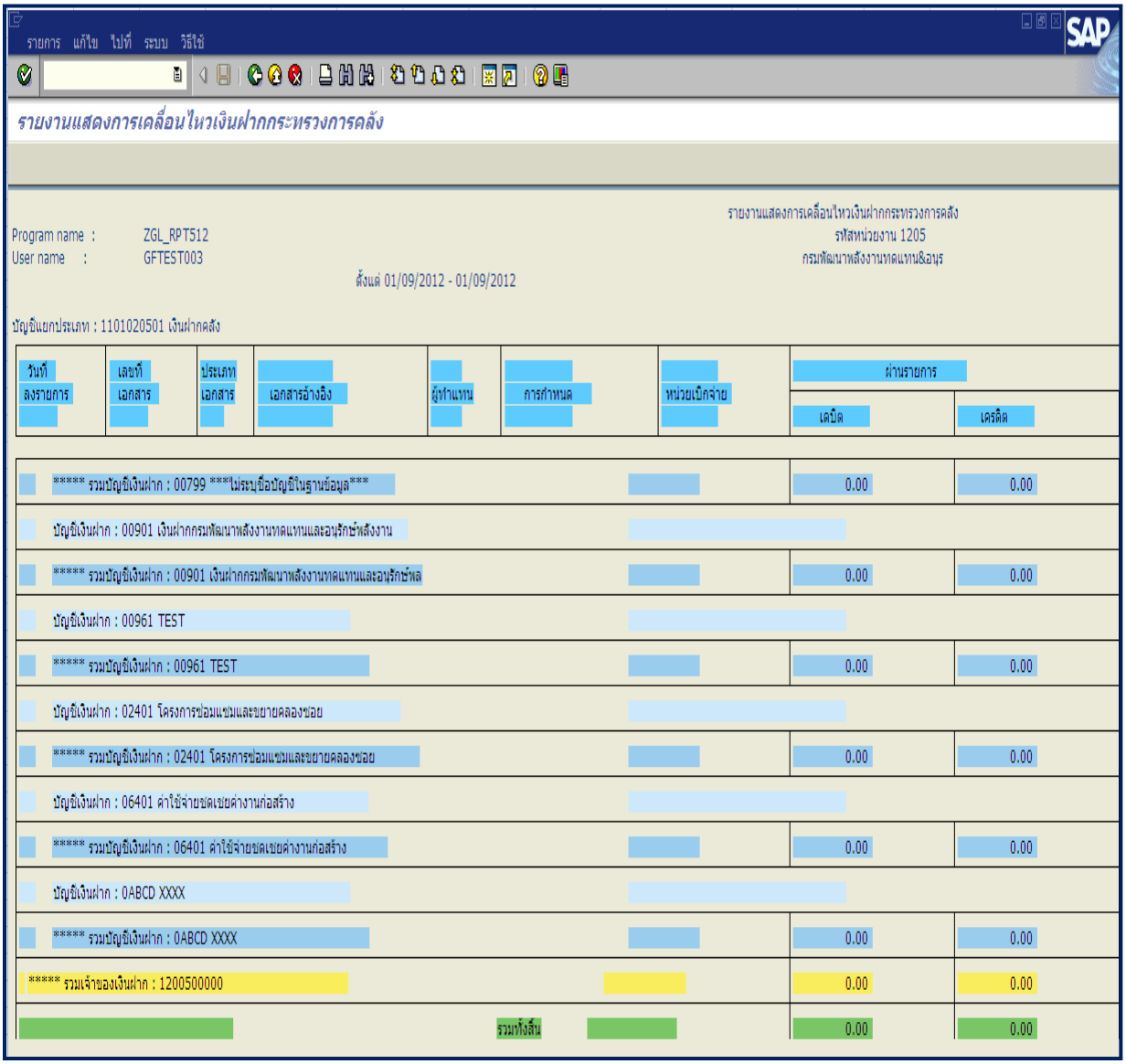
Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- เจ้าของเงินฝาก — ระบุรหัสเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- รหัสบัญชีเงินฝาก — ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00001 ถึง 99999
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.09.2012

Report Option

- แสดงรายละเอียดเอกสาร — ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์แสดงรายละเอียดเอกสารเมื่อต้องการแสดงรายละเอียดและยอดสรุป (ระบบ default ให้อัตโนมัติ)
- แสดงเอกสารพัก — ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์แสดงเอกสารพัก กรณีที่ต้องการให้แสดงรายการเอกสารพัก (การระบุให้รายงานแสดงเอกสารพัก ระบบใช้เวลาประมวลผลนานกว่าการไม่ระบุให้แสดงเอกสารพัก) ตัวอย่าง ทำเครื่องหมายที่รายการแสดงเอกสารพัก
- แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว — ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว กรณีต้องการให้รายงานแสดงเฉพาะรายการที่มียอดเคลื่อนไหว

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามภาพที่ 3 - 4



รายการ แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : GFTEST003

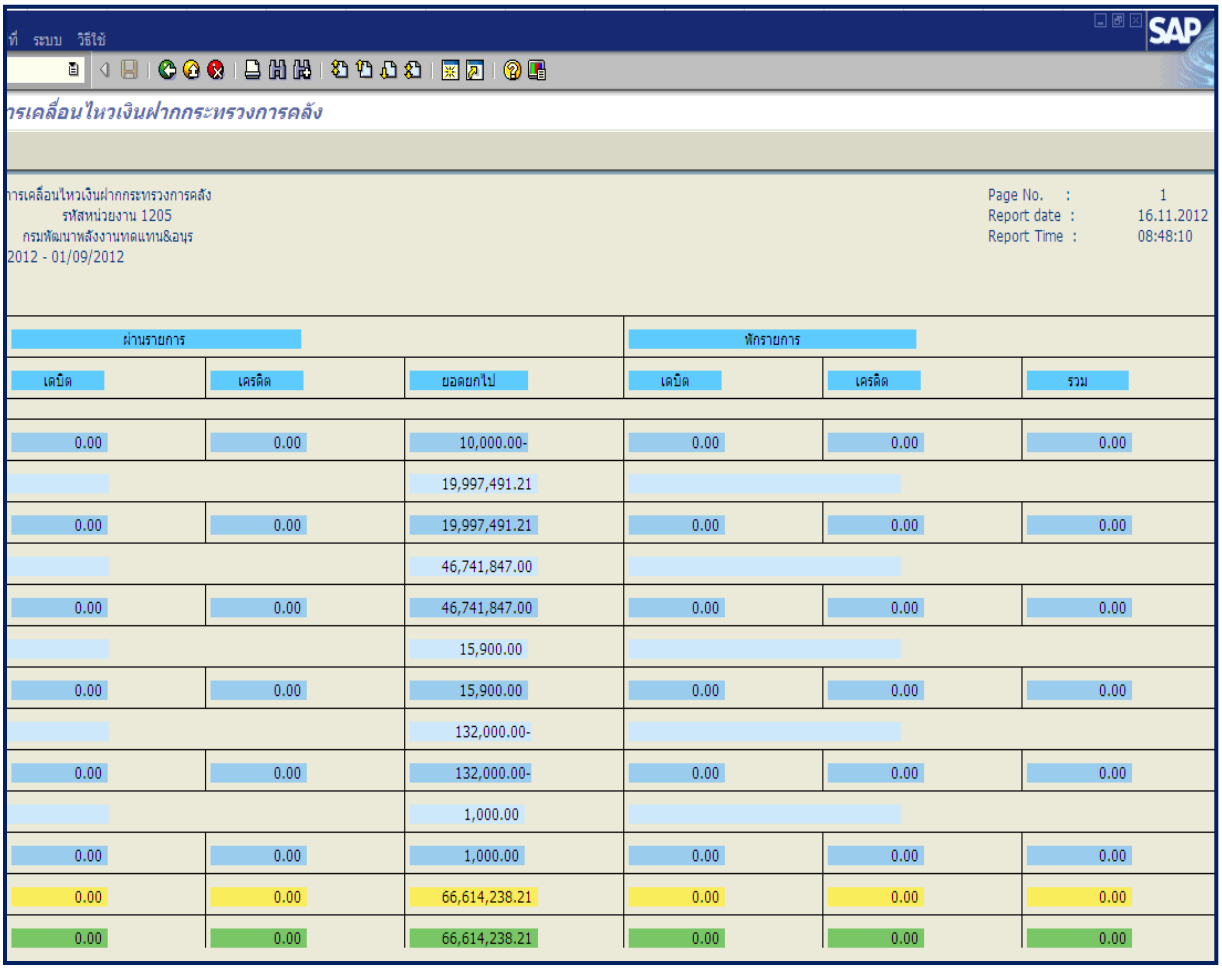
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

ตั้งแต่ 01/09/2012 - 01/09/2012

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00799 ***ไม่ระบุชื่อบัญชีในฐานข้อมูล***							0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล							0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00961 TEST								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00961 TEST							0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 02401 โครงการซ่อมแซมและขยายคลองซอย								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 02401 โครงการซ่อมแซมและขยายคลองซอย							0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 06401 ค่าใช้จ่ายชดเชยค่างานก่อสร้าง								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 06401 ค่าใช้จ่ายชดเชยค่างานก่อสร้าง							0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 0ABCD XXXX								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0ABCD XXXX							0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1200500000							0.00	0.00
					รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00

ภาพที่ 3



ที่ ระบบ วิธีใช้

การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร
2012 - 01/09/2012

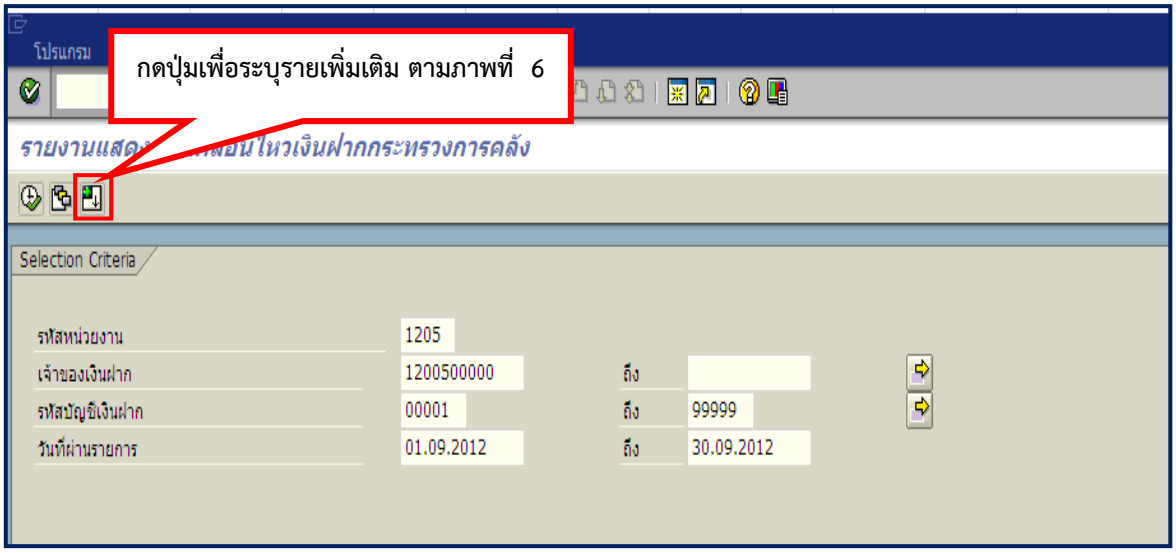
Page No. : 1
Report date : 16.11.2012
Report Time : 08:48:10

ผ่านรายการ			พักรายการ		
เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
0.00	0.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00
		19,997,491.21			
0.00	0.00	19,997,491.21	0.00	0.00	0.00
		46,741,847.00			
0.00	0.00	46,741,847.00	0.00	0.00	0.00
		15,900.00			
0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
		132,000.00-			
0.00	0.00	132,000.00-	0.00	0.00	0.00
		1,000.00			
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	66,614,238.21	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	66,614,238.21	0.00	0.00	0.00

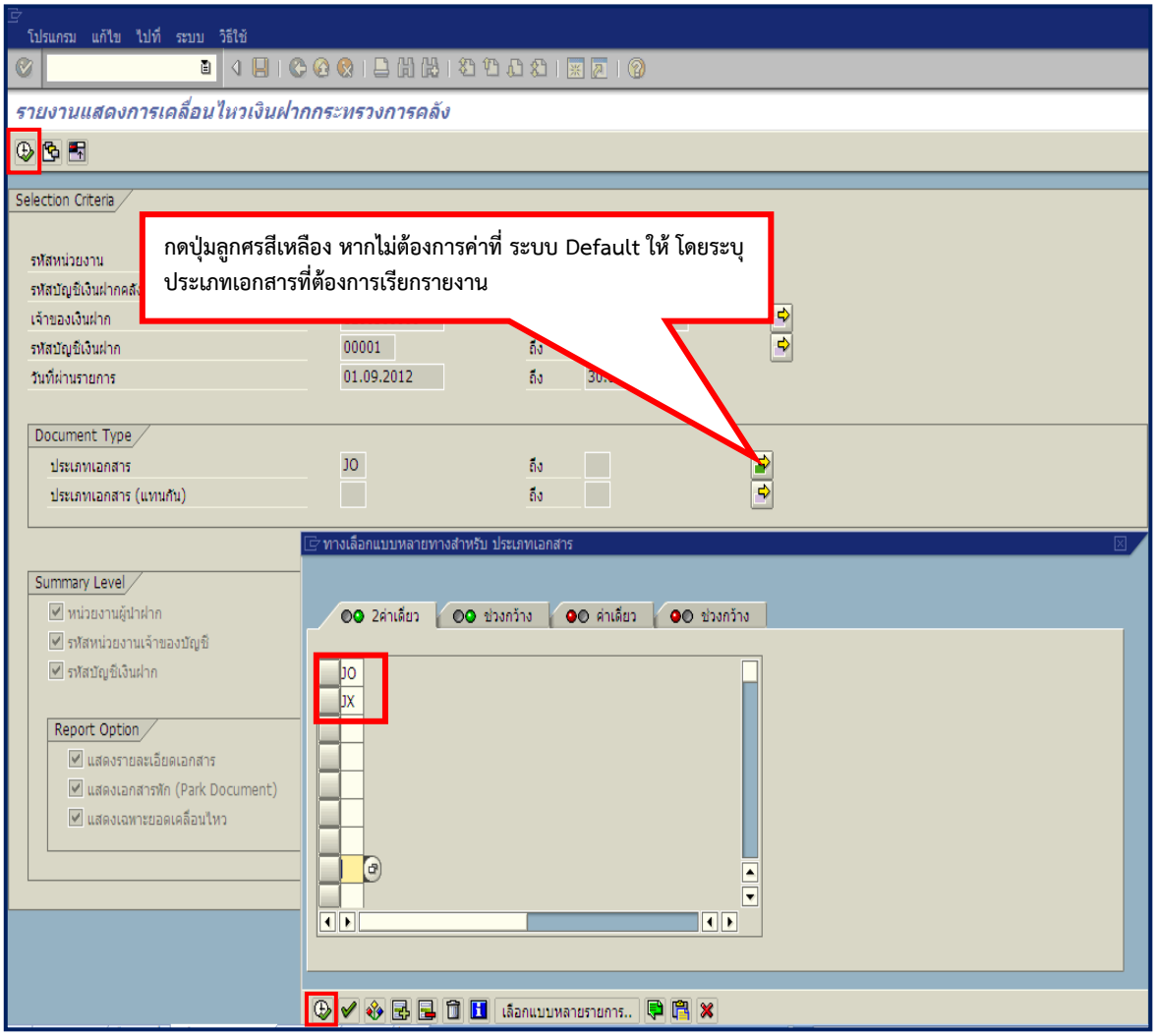
ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 3 - 4

วันที่ลงรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เอกสารอ้างอิง	แสดงเลขเอกสารจากระบบ
ผู้ทำแทน	แสดงรหัสหน่วยงานบันทึกเงินฝากคลังแทนเจ้าของเงินฝาก
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผ่านรายการ	แสดงเอกสารผ่านรายการ ซึ่งมีผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลัง
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเดบิต ส่งผลให้เงินฝากคลังเพิ่ม
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเครดิต ส่งผลให้เงินฝากคลังลด
รวม	แสดงจำนวนเงินสุทธิ
พักรายการ	แสดงเอกสารพัก ซึ่งยังไม่มีผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลัง (เอกสารจะส่งผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลังก็ต่อเมื่อเอกสารถูกผ่านรายการแล้วเท่านั้น
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินเอกสารพัก (รอผ่านรายการ)
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินเอกสารพัก (รอผ่านรายการ)
รวม	แสดงจำนวนเงินสุทธิ


โปรแกรม
กดปุ่มเพื่อระบุรายเพิ่มเติม ตามภาพที่ 6
รายงานแสดง
เคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
Selection Criteria
รหัสหน่วยงาน
1205
เจ้าของเงินฝาก
1200500000
ถึง
รหัสบัญชีเงินฝาก
00001
ถึง
99999
วันที่ผ่านรายการ
01.09.2012
ถึง
30.09.2012

ภาพที่ 5

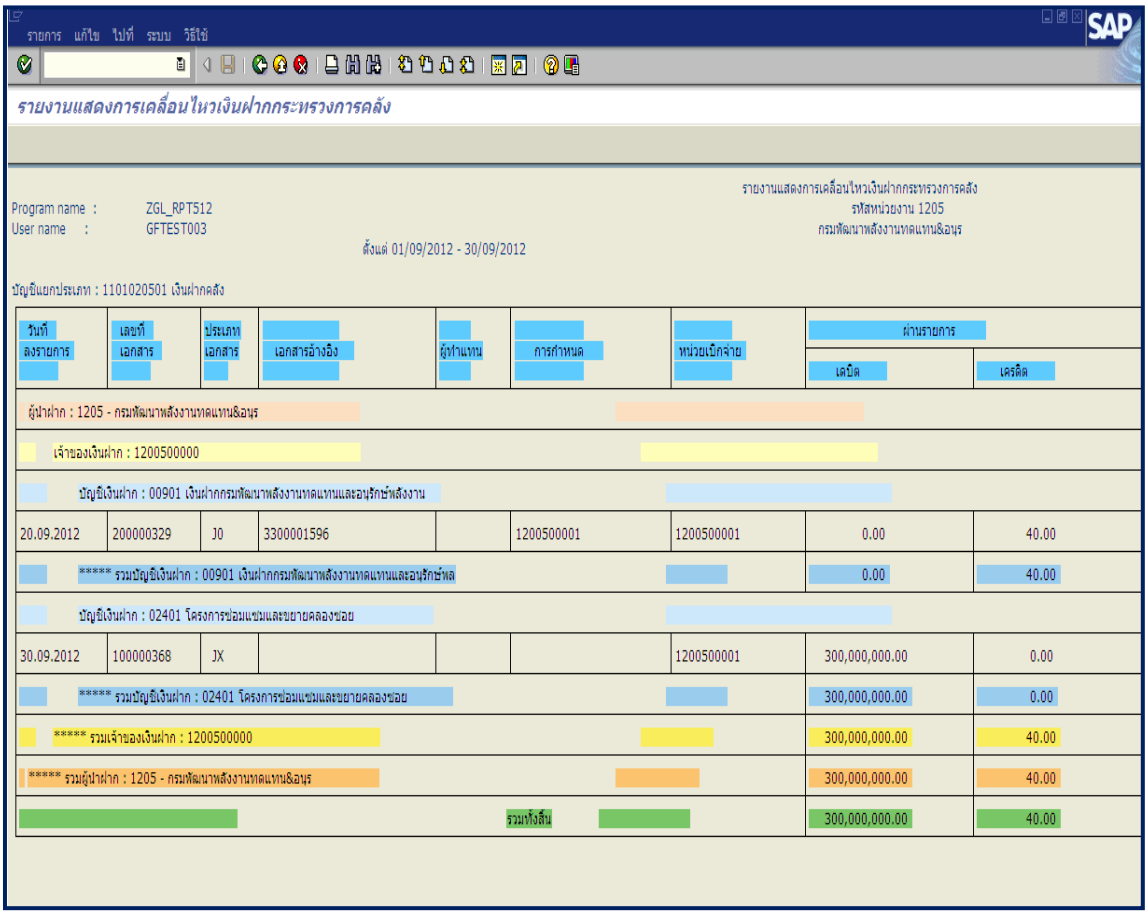

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
Selection Criteria
กดปุ่มลูกศรสีเหลือง หากไม่ต้องการค่าที่ ระบบ Default ให้ โดยระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน
รหัสหน่วยงาน
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
เจ้าของเงินฝาก
รหัสบัญชีเงินฝาก
00001
ถึง
วันที่ผ่านรายการ
01.09.2012
ถึง
Document Type
ประเภทเอกสาร
JO
ถึง
ประเภทเอกสาร (แทนกัน)
ถึง
ทางเลือกแบบหลายทางสำหรับ ประเภทเอกสาร
Summary Level
หน่วยงานผู้นำฝาก
รหัสหน่วยงานเจ้าของบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝาก
Report Option
แสดงรายละเอียดเอกสาร
แสดงเอกสารพัก (Park Document)
แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว
2ค่าเดี่ยว
ช่วงกว้าง
ค่าเดี่ยว
ช่วงกว้าง
JO
JX
เลือกแบบหลายรายการ..

ภาพที่ 6

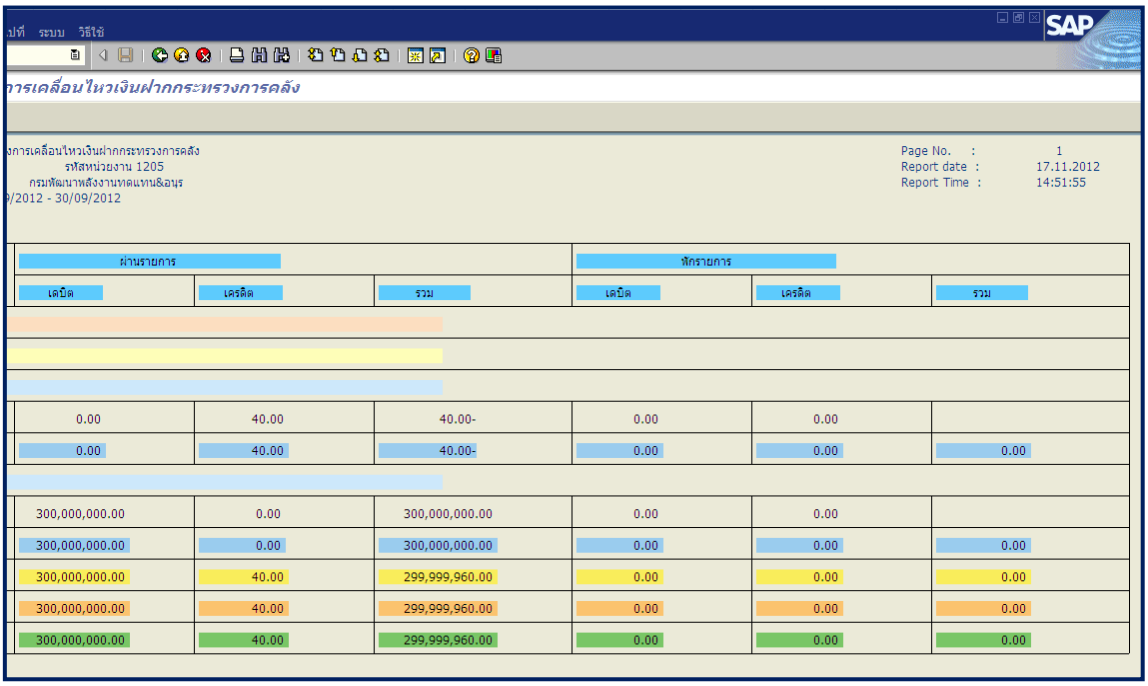
จากภาพที่ 6 ประเภทเอกสาร ระบบ default ให้อัตโนมัติ สามารถเลือกระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน โดยคลิกที่ลูกศรสีเหลืองเพื่อระบุประเภทเอกสารเพิ่มเติม

- Summary Level คลิกได้ทุกฟิลด์ ระบบแสดงรายงาน ตามฟิลด์ที่เลือก
- Report Option คลิกได้ทุกฟิลด์ ระบบแสดงรายงาน ตามฟิลด์ที่เลือก

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามภาพที่ 7 – 8



ภาพที่ 7



ภาพที่ 8

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 7 - 8

วันที่ลงรายการ	แสดงวัน เดือน ปี เอกสาร
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เอกสารอ้างอิง	แสดงเลขเอกสารจากระบบ
ผู้ทำแทน	แสดงรหัสหน่วยงานบันทึกเงินฝากคลังแทนเจ้าของเงินฝาก
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผ่านรายการ	แสดงเอกสารผ่านรายการ ซึ่งมีผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลัง
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเดบิต ส่งผลให้เงินฝากคลังเพิ่ม
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเครดิต ส่งผลให้เงินฝากคลังลด
รวม	แสดงจำนวนเงินสุทธิ
พักรายการ	แสดงเอกสารพัก ซึ่งยังไม่มีผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลัง (เอกสารจะส่งผลต่อยอดบัญชีเงินฝากคลังก็ต่อเมื่อเอกสารถูกผ่านรายการแล้วเท่านั้น
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินเอกสารพัก (รอผ่านรายการ)
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินเอกสารพัก (รอผ่านรายการ)
รวม	แสดงจำนวนเงินสุทธิ

หมายหตุ : 1. รายงานจะแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกประเภท ยกเว้นรายการที่ถูกกลับรายการ

2. กรณีที่ผู้ใช้งานระบุชื่อบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ได้สร้างอยู่ในระบบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนว่า “ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก”

3. ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานด้วยการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติม โดยกด แสดงเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสามารถแสดงรายงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรวดเร็วที่สุด (ดังภาพที่ 5)

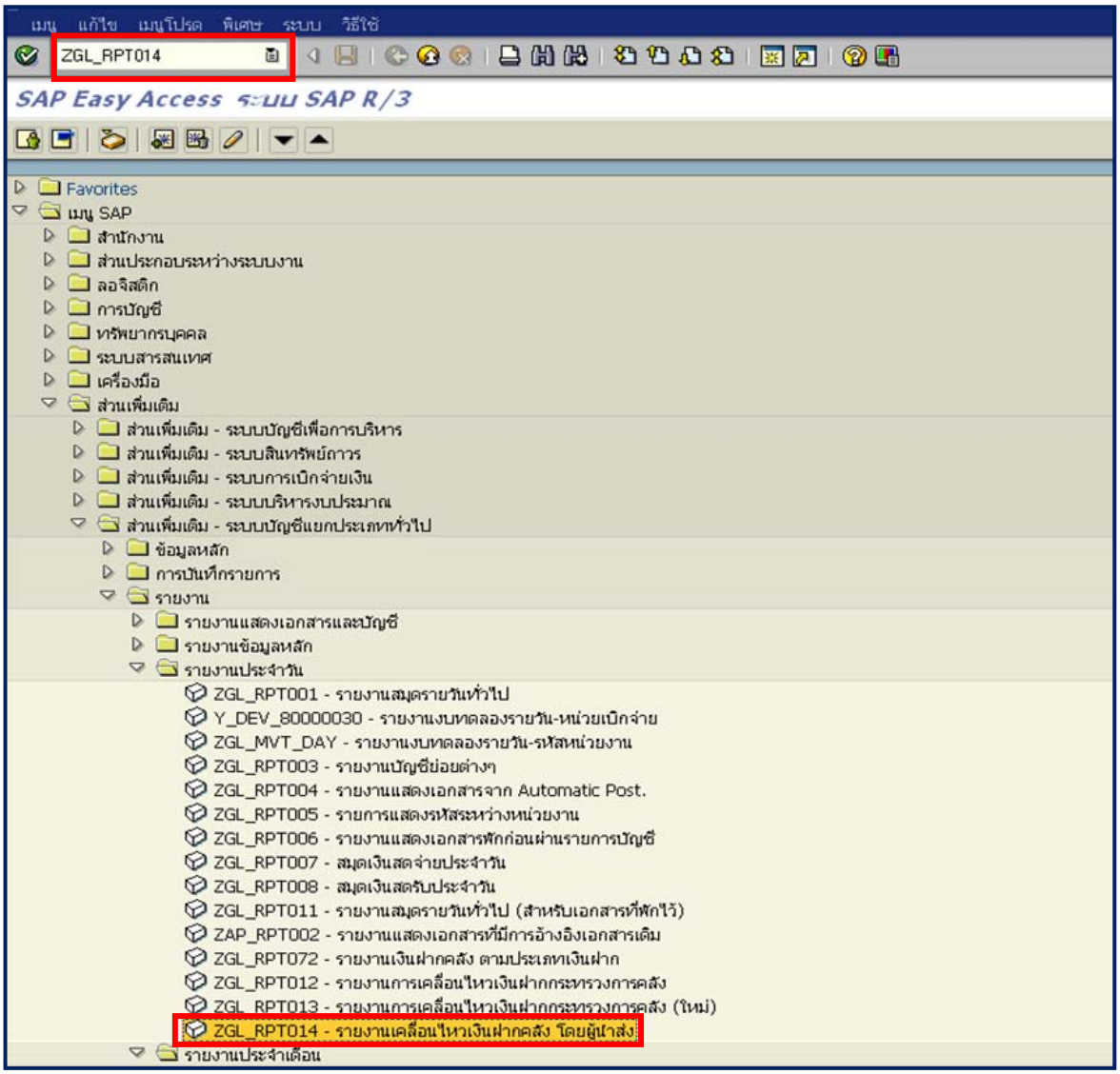
บทที่ 19
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง : ZGL_RPT014

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยผู้นำส่ง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของเงินฝากคลังของผู้นำส่ง

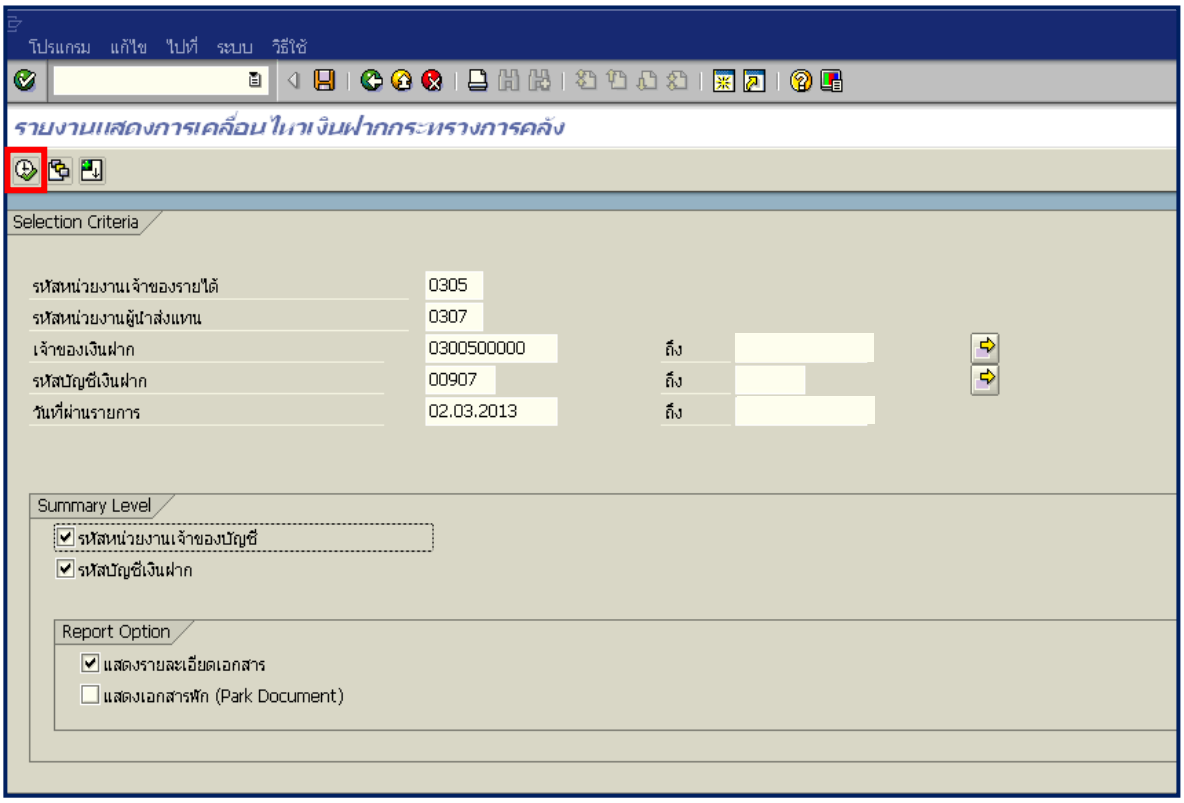
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานประจำวัน → ZGL_RPT014 – รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง

ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_RPT014 - รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT014 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกคลัง โดยผู้นำส่ง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้ ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0305
- รหัสหน่วยงานผู้นำส่งแทน ระบุรหัสหน่วยงานผู้นำส่งแทน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0307
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300500000
- รหัสบัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝาก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00907
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 02.03.2013

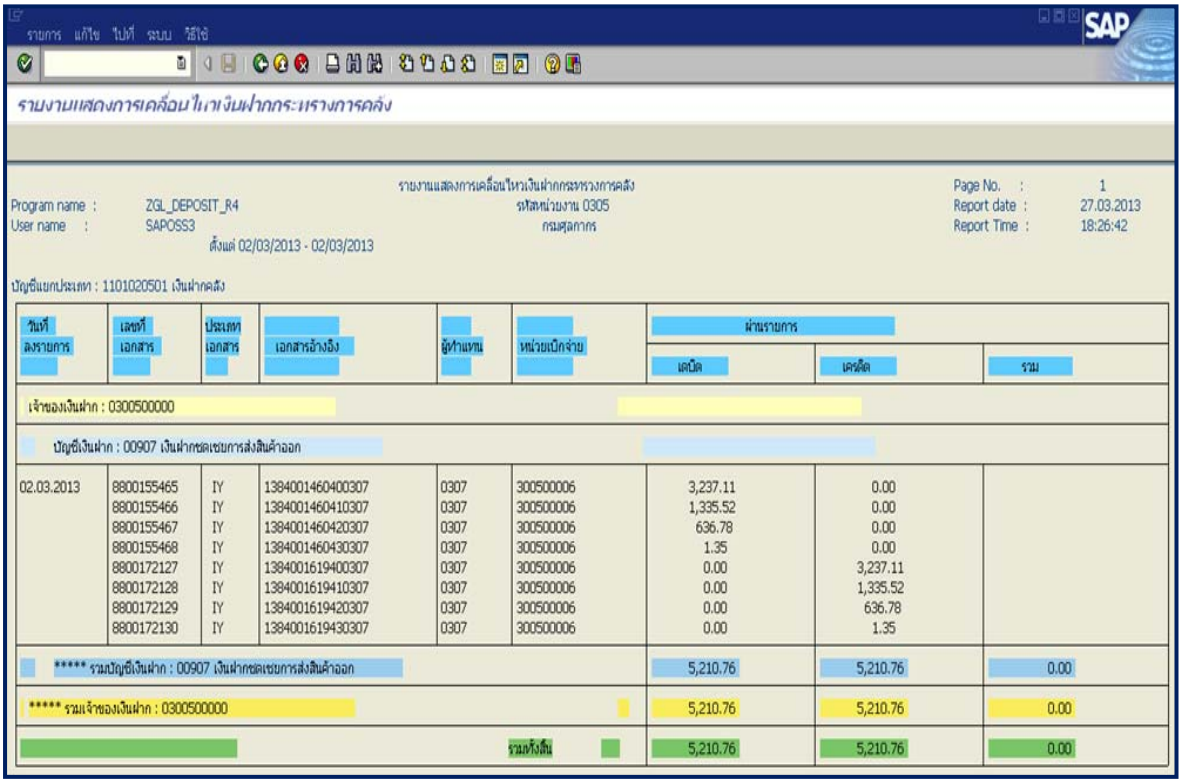
Summary Level

- รหัสหน่วยงานเจ้าของบัญชี ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์รหัสหน่วยงานเจ้าของบัญชี
- รหัสบัญชีเงินฝาก ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์รหัสบัญชีเงินฝาก

Report Option

- แสดงรายละเอียดเอกสาร ทำเครื่องหมาย ☑ ที่ฟิลด์แสดงรายละเอียดเอกสาร
- แสดงเอกสารพัก (Park Document) ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามภาพที่ 3



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_DEPOSIT_R4
User name : SAPOSS3

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0305
กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 02/03/2013 - 02/03/2013

Page No. : 1
Report date : 27.03.2013
Report Time : 18:26:42

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ผ่านรายการ รวม
เจ้าของเงินฝาก : 0300500000								
บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากชดเชยการส่งสินค้าออก								
02.03.2013	8800155465	IY	1384001460400307	0307	300500006	3,237.11	0.00	
	8800155466	IY	1384001460410307	0307	300500006	1,335.52	0.00	
	8800155467	IY	1384001460420307	0307	300500006	636.78	0.00	
	8800155468	IY	1384001460430307	0307	300500006	1.35	0.00	
	8800172127	IY	1384001619400307	0307	300500006	0.00	3,237.11	
	8800172128	IY	1384001619410307	0307	300500006	0.00	1,335.52	
	8800172129	IY	1384001619420307	0307	300500006	0.00	636.78	
	8800172130	IY	1384001619430307	0307	300500006	0.00	1.35	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากชดเชยการส่งสินค้าออก						5,210.76	5,210.76	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0300500000						5,210.76	5,210.76	0.00
					รวมทั้งสิ้น	5,210.76	5,210.76	0.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 3

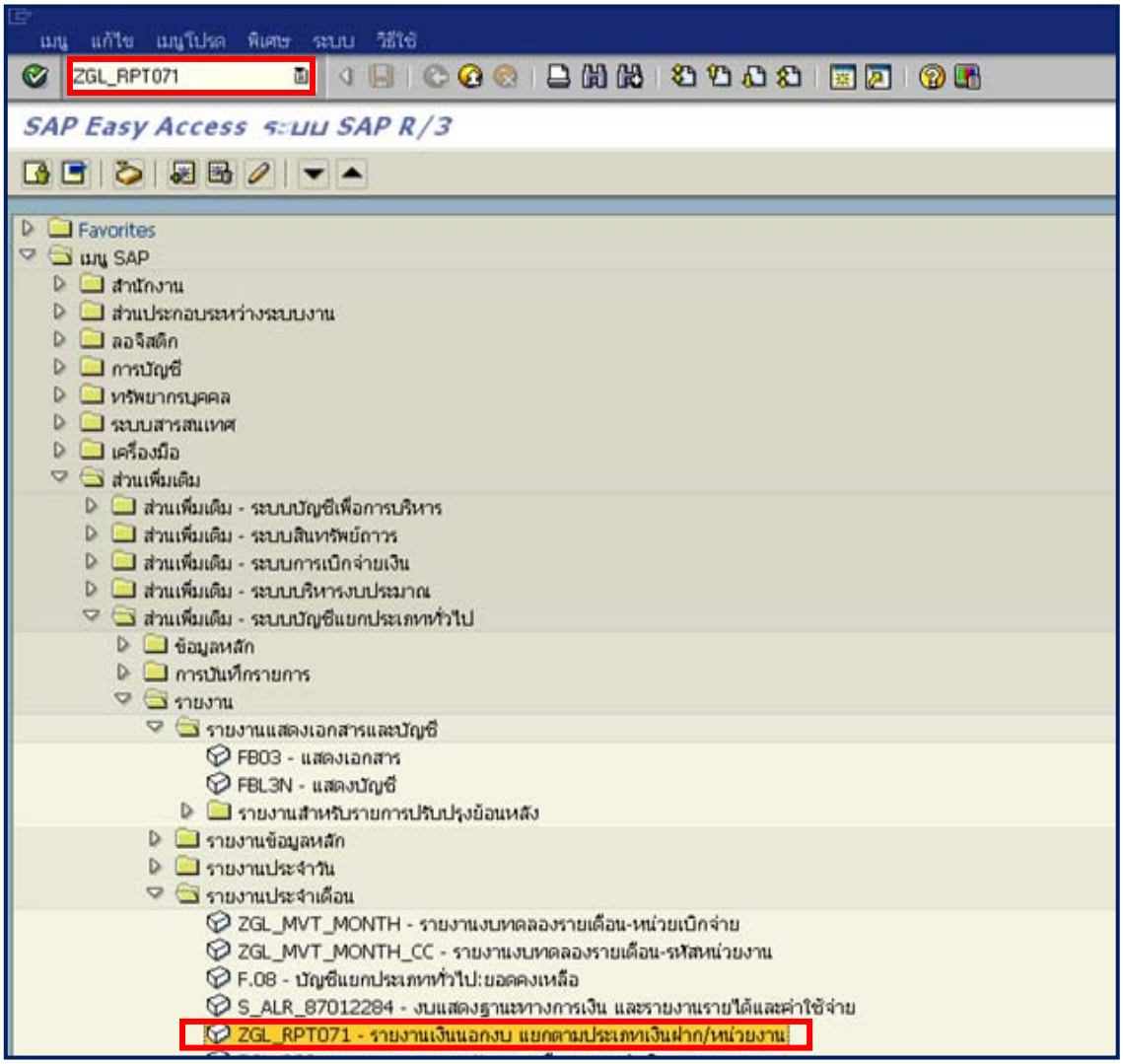
วันที่ลงรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เอกสารอ้างอิง	แสดงเลขเอกสารอ้างอิงจากระบบ
ผู้ทำแทน	แสดงรหัสหน่วยงานบันทึกเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
ผ่านรายการ	แสดงเอกสารผ่านรายการ
- เดบิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเดบิต ส่งผลให้เงินฝากคลังเพิ่ม
- เครดิต	แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเครดิต ส่งผลให้เงินฝากคลังลด
รวม	แสดงจำนวนเงินยอดยกไป

บทที่ 20
รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน : ZGL_RPT071

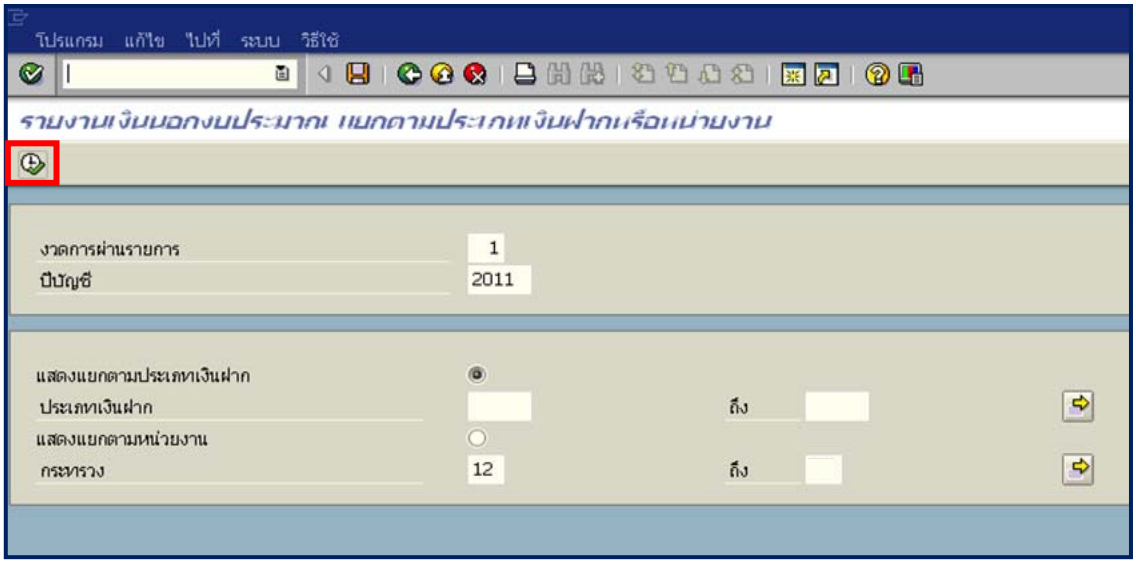
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดของเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทเงินฝากคลังของหน่วยงาน

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำเดือน → ZGL_RPT071–รายงานเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_RPT071 - รายงานเงินนอกงบ แยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT071 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณแยกตามประเภทเงินฝาก/หน่วยงาน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

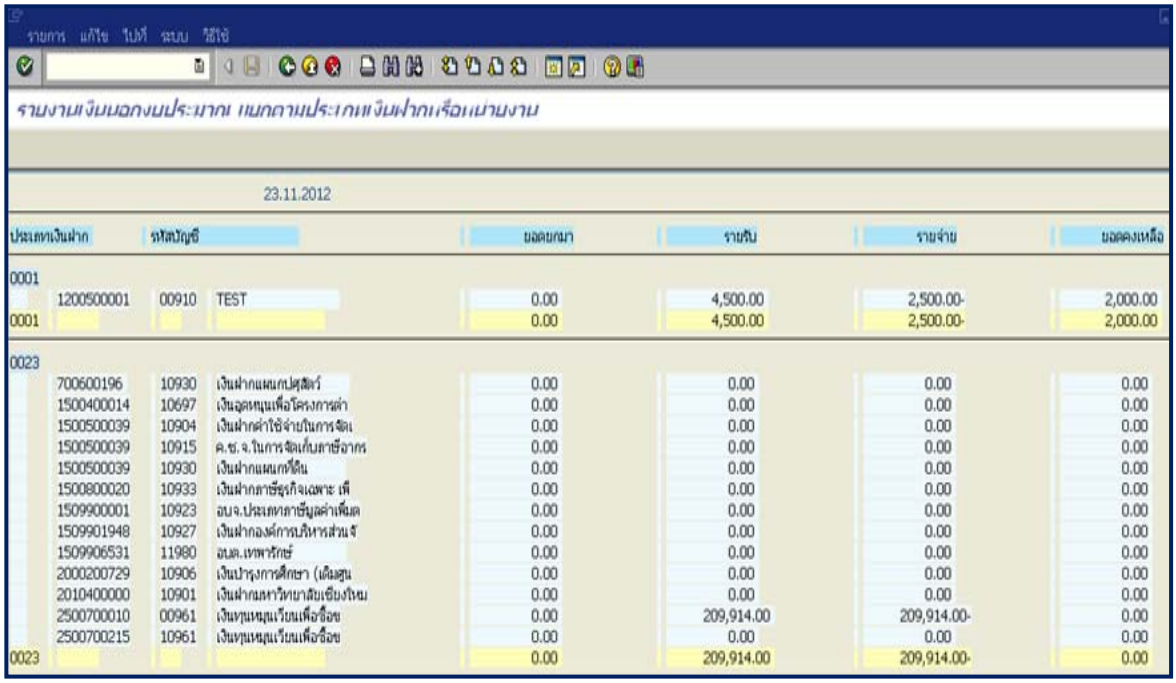


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรือหน่วยงาน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- งวดการผ่านรายการ	ระบุงวดบัญชี ที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 1
- ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
แสดงแยกตามประเภทเงินฝาก	คลิกเลือก
- ประเภทเงินฝาก	ไม่ต้องระบุ
แสดงแยกตามหน่วยงาน	ไม่ต้องระบุ
- กระทรวง	ระบุเลขกระทรวง จำนวน 2 หลัก ตัวอย่างระบุ 12

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 3 - 1 และ 3 – 2



ภาพที่ 3 -1

0024							
	1500900000	00905	เงินฝากเพื่อรับภาษีค่าธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
0024				0.00	0.00	0.00	0.00
0100							
	100100000	00901	เงินฝากช่วยเหลือสำนักงานปล	0.00	0.00	0.00	0.00
	301100000	00901	เงินฝากสำนักงานเศรษฐกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
0100				0.00	0.00	0.00	0.00
0200							
	100200000	00912	เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
	800600000	00697	เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า	0.00	0.00	0.00	0.00
	800600000	00903	เงินฝากเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000600000	00697	***ไม่สนุนซื้อบัญชีในฐานข้	0.00	0.00	0.00	0.00
	2600800202	10697	เงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่	0.00	0.00	0.00	0.00
	8002700000	00912	เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
0200				0.00	0.00	0.00	0.00
0400							
	300300000	00910	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเท	0.00	0.00	0.00	0.00
	2500700000	00910	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเท	0.00	0.00	0.00	0.00
	2500700215	10910	เงินบำรุงโรงพยาบาลตารารัตน	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 3 - 2

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรือหน่วยงาน” ตามภาพที่ 3 – 1 และ 3 2

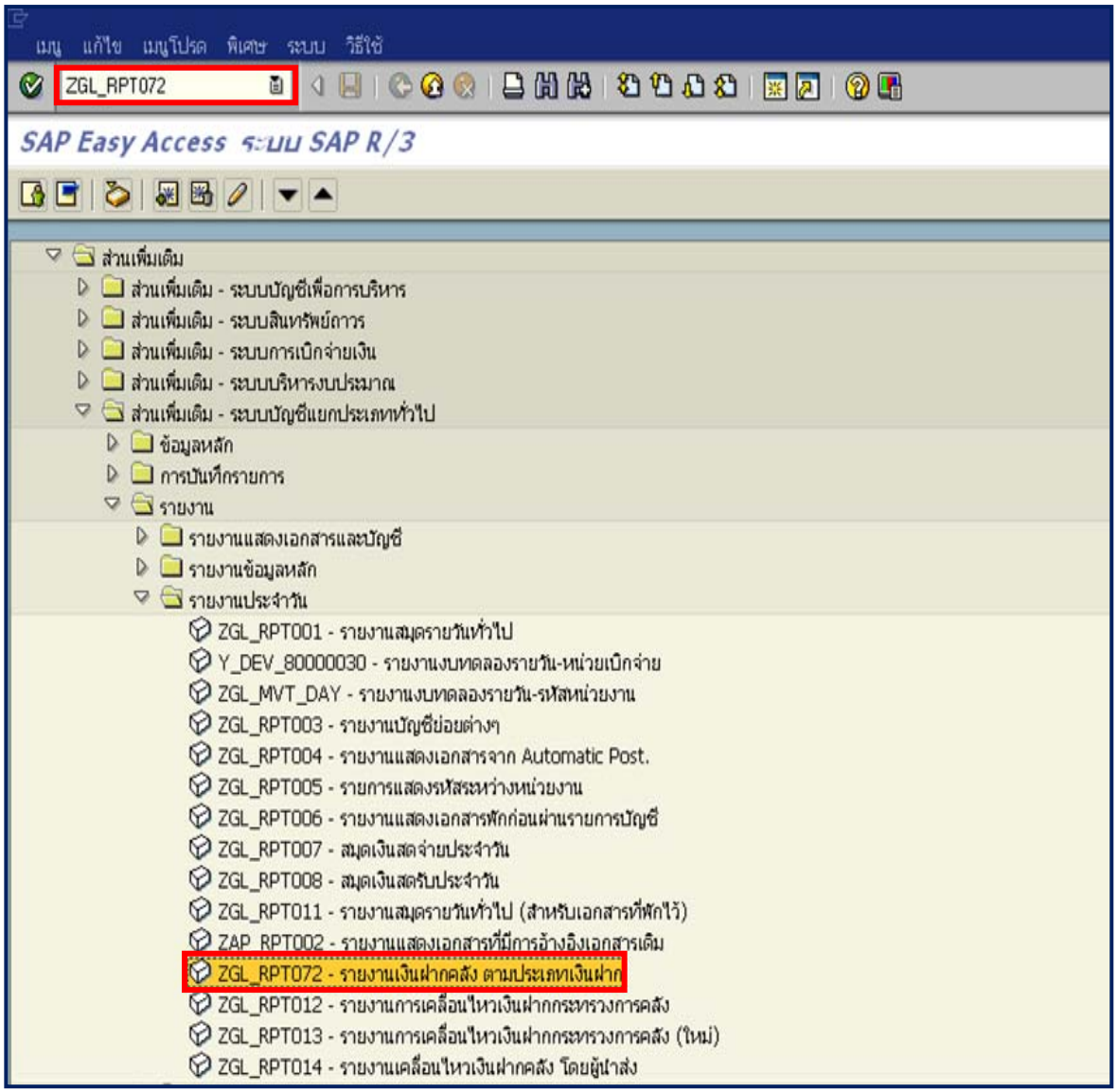
ประเภทเงินฝาก	แสดงประเภทเงินฝาก
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีเงินฝาก
ยอดยกมา	แสดงจำนวนเงินยอดยกมา
รายรับ	แสดงจำนวนเงินรับด้านเดบิต
รายจ่าย	แสดงจำนวนเงินจ่ายด้านเครดิต
ยอดคงเหลือ	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือ

บทที่ 21
รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก : ZGL_RPT072

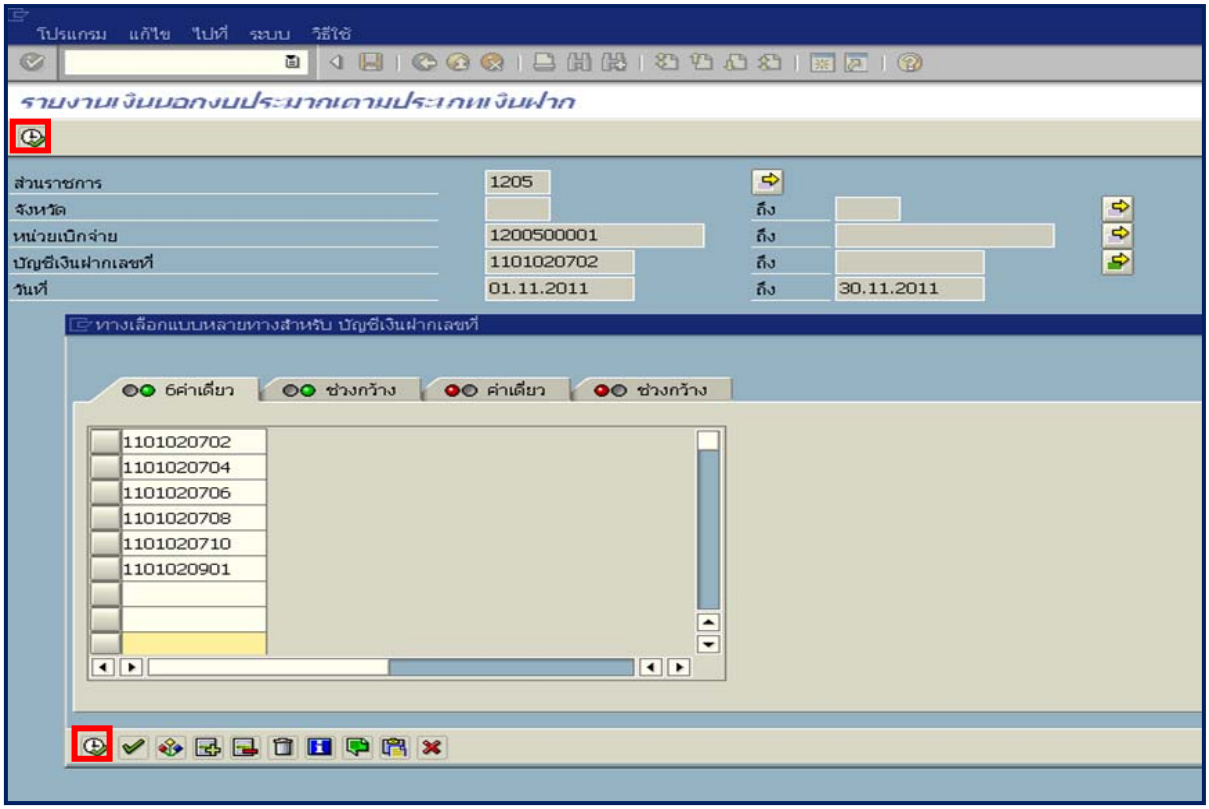
รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดของเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินฝากคลัง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำวัน → ZGL_RPT072 – รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก
ดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT072 - รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT072 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินฝาก” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

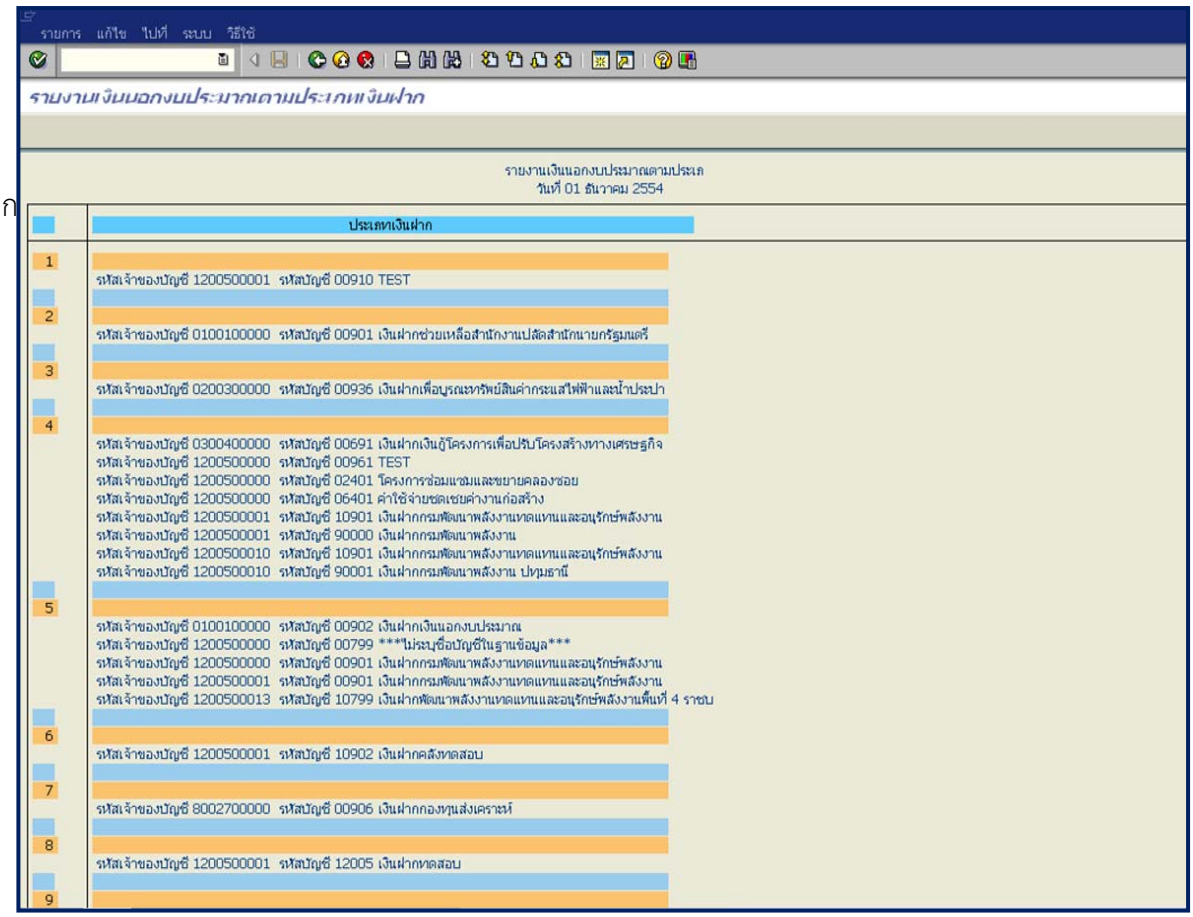


ภาพที่ 2

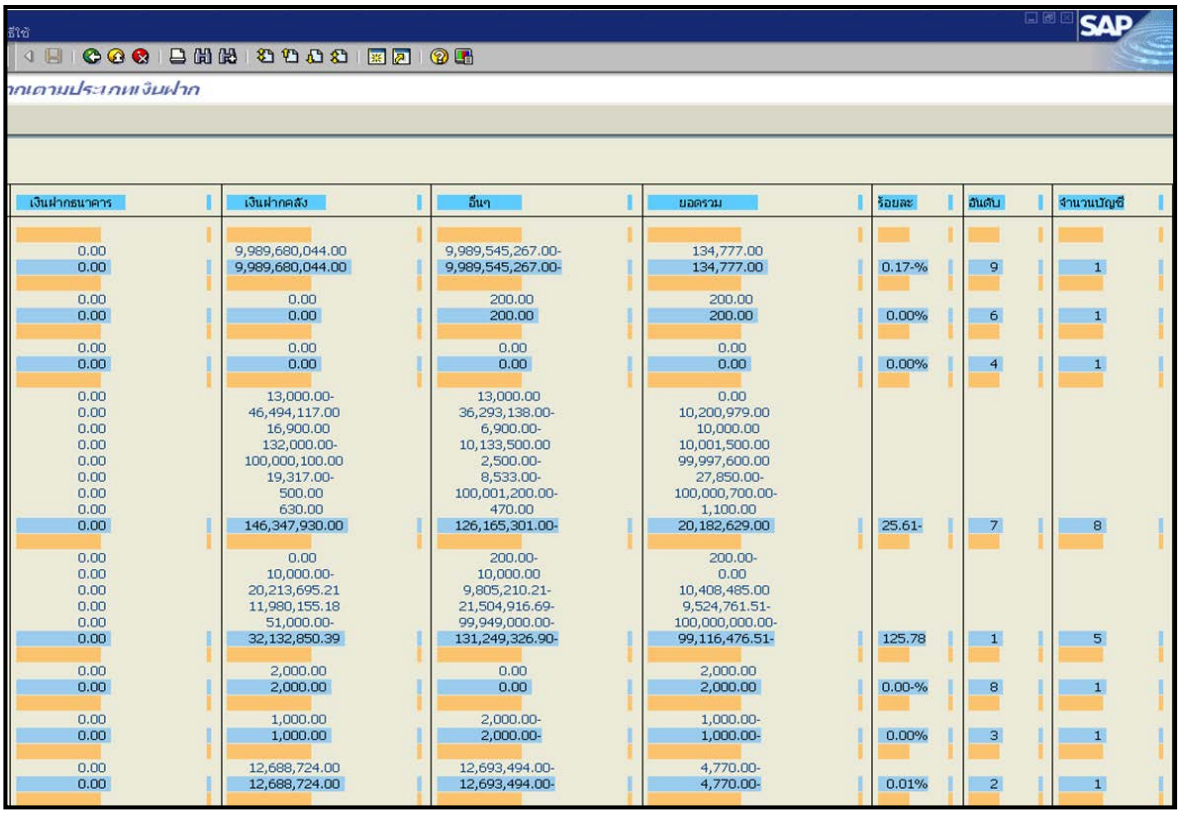
หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินฝาก” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- ส่วนราชการ	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- จังหวัด	ไม่ต้องระบุ
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- บัญชีเงินฝากเลขที่	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณที่ต้องการเรียกแสดง ระบบได้ระบุค่าตั้งต้นให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 2
- วันที่	ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 01.11.2011 ถึง 30.11.2011

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินฝาก ตามภาพที่ 3 - 4



ภาพที่ 3



เงินฝากธนาคาร	เงินฝากคลัง	อื่นๆ	ยอดรวม	ร้อยละ	อันดับ	จำนวนบัญชี
0.00	9,989,680,044.00	9,989,545,267.00-	134,777.00			
0.00	9,989,680,044.00	9,989,545,267.00-	134,777.00	0.17-%	9	1
0.00	0.00	200.00	200.00			
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00%	6	1
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4	1
0.00	13,000.00-	13,000.00	0.00			
0.00	46,494,117.00	36,293,138.00-	10,200,979.00			
0.00	16,900.00	6,900.00-	10,000.00			
0.00	132,000.00-	10,133,500.00	10,001,500.00			
0.00	100,000,100.00	2,500.00-	99,997,600.00			
0.00	19,317.00-	8,533.00-	27,850.00-			
0.00	500.00	100,001,200.00-	100,000,700.00-			
0.00	630.00	470.00	1,100.00			
0.00	146,347,930.00	126,165,301.00-	20,182,629.00	25.61-	7	8
0.00	0.00	200.00-	200.00-			
0.00	10,000.00-	10,000.00	0.00			
0.00	20,213,695.21	9,805,210.21-	10,408,485.00			
0.00	11,980,155.18	21,504,916.69-	9,524,761.51-			
0.00	51,000.00-	99,949,000.00-	100,000,000.00-			
0.00	32,132,850.39	131,249,326.90-	99,116,476.51-	125.78	1	5
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00-%	8	1
0.00	1,000.00	2,000.00-	1,000.00-			
0.00	1,000.00	2,000.00-	1,000.00-	0.00%	3	1
0.00	12,688,724.00	12,693,494.00-	4,770.00-			
0.00	12,688,724.00	12,693,494.00-	4,770.00-	0.01%	2	1

ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินฝาก” ตามภาพที่ 3 – 4

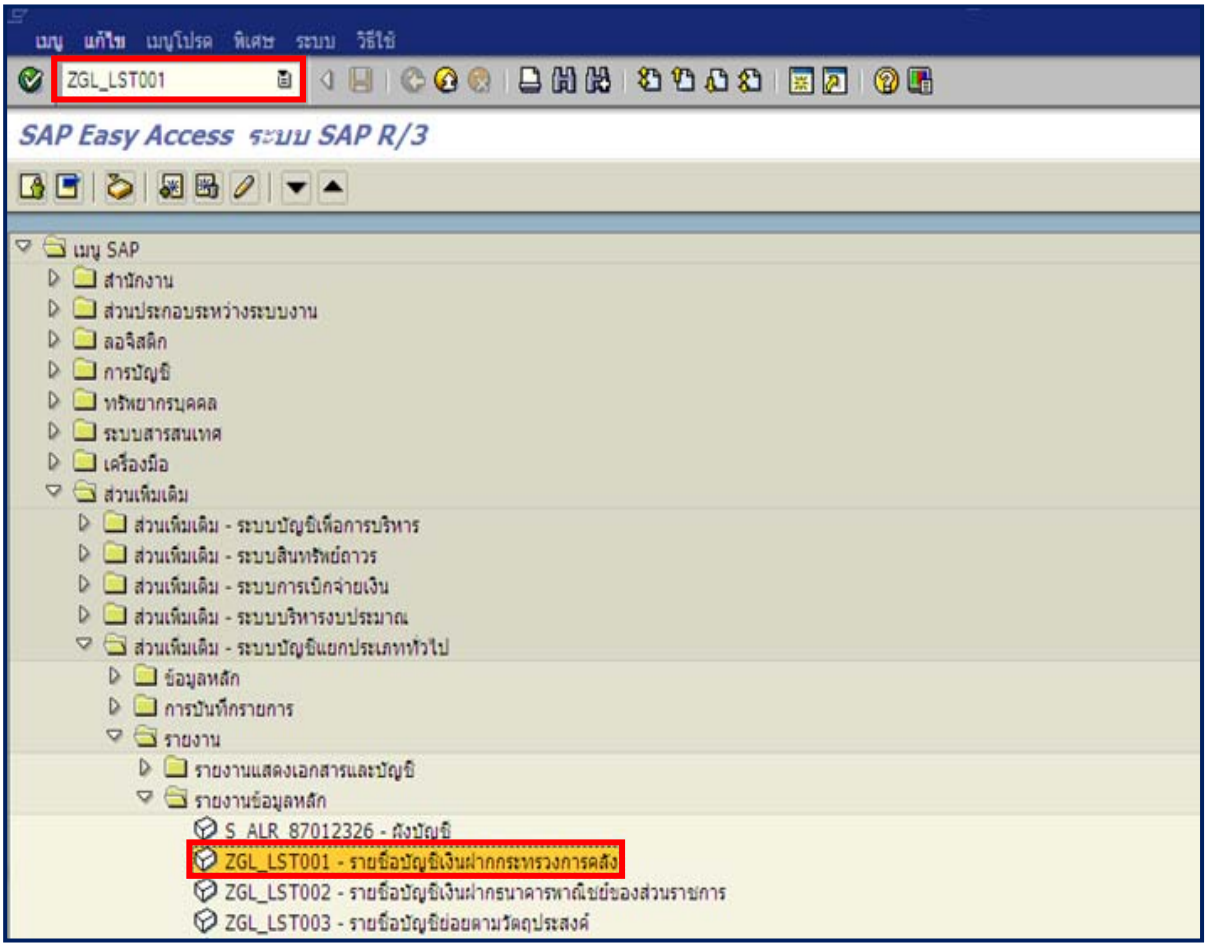
ลำดับ	แสดงลำดับรายการ
ประเภทเงินฝาก	แสดงรหัสเจ้าของเจ้าของบัญชี รหัสบัญชี และชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคาร	แสดงจำนวนเงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง	แสดงจำนวนเงินฝากคลัง
อื่นๆ	แสดงจำนวนเงินอื่นๆ ในประเภทเงินฝาก นอกเหนือจาก เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
ยอดรวม	แสดงจำนวนเงินยอดรวม
ร้อยละ	แสดงจำนวนร้อยละของประเภทเงินฝากต่อเงินฝากทั้งหมด ของหน่วยงาน
ลำดับ	แสดงลำดับของประเภทเงินฝาก
จำนวนบัญชี	แสดงจำนวนบัญชีทั้งหมด ในแต่ละประเภทเงินฝาก

บทที่ 22
รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง : ZGL_LST001

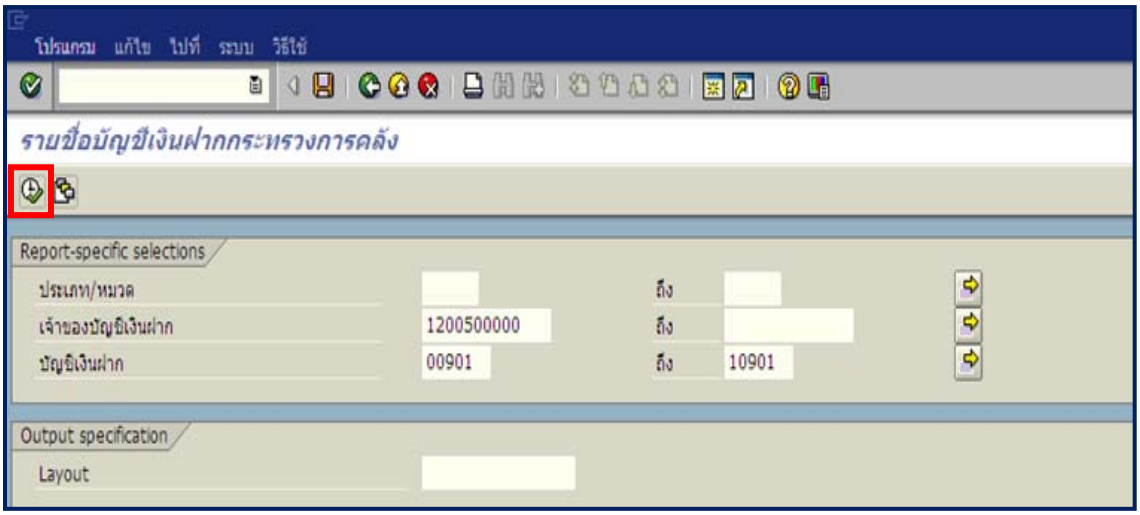
รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยระบบแสดง ประเภท เจ้าของเงินฝาก บัญชีเงินฝาก และแสดงชื่อบัญชี

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานงบข้อมูลหลัก → ZGL_LST001-รายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ดับเบิลคลิกที่ ZGL_LST001 - รายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง พิมพ์คำสั่งงาน ZGL_LST001 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

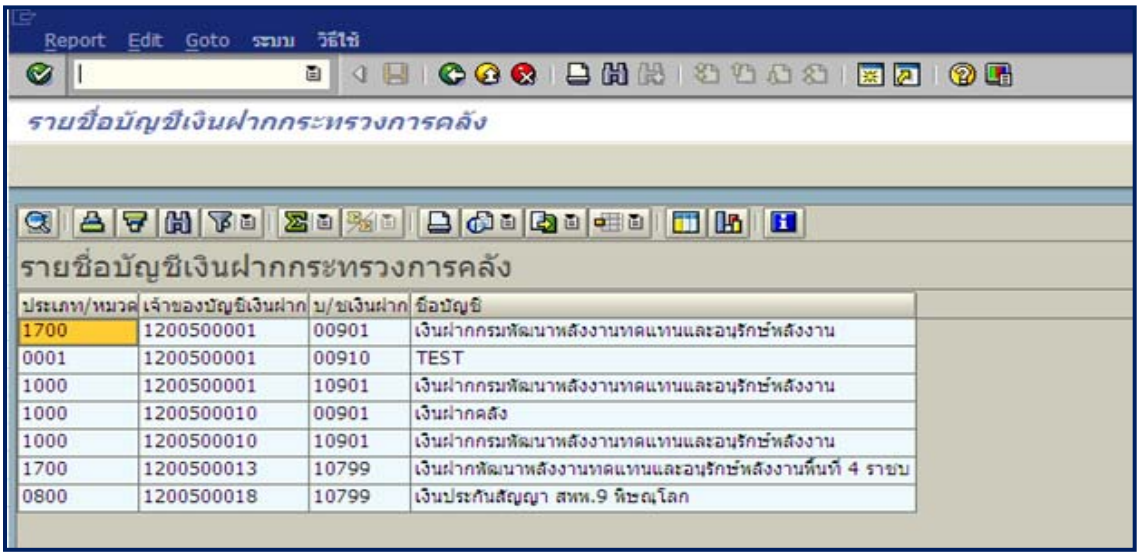
Report-specific selections

- ประเภท/หมวด ไม่ต้องระบุ
- เจ้าของบัญชีเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500000
- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝาก จำนวน 5 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 00901 – 10901

Output specification

- Layout ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามภาพที่ 3



ประเภท/หมวด	เจ้าของบัญชีเงินฝาก	บ/ชเงินฝาก	ชื่อบัญชี
1700	1200500001	00901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
0001	1200500001	00910	TEST
1000	1200500001	10901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1000	1200500010	00901	เงินฝากคลัง
1000	1200500010	10901	เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1700	1200500013	10799	เงินฝากพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพื้นที่ 4 ราชบ
0800	1200500018	10799	เงินประกันสัญญา สพพ.9 พิษณุโลก

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 3

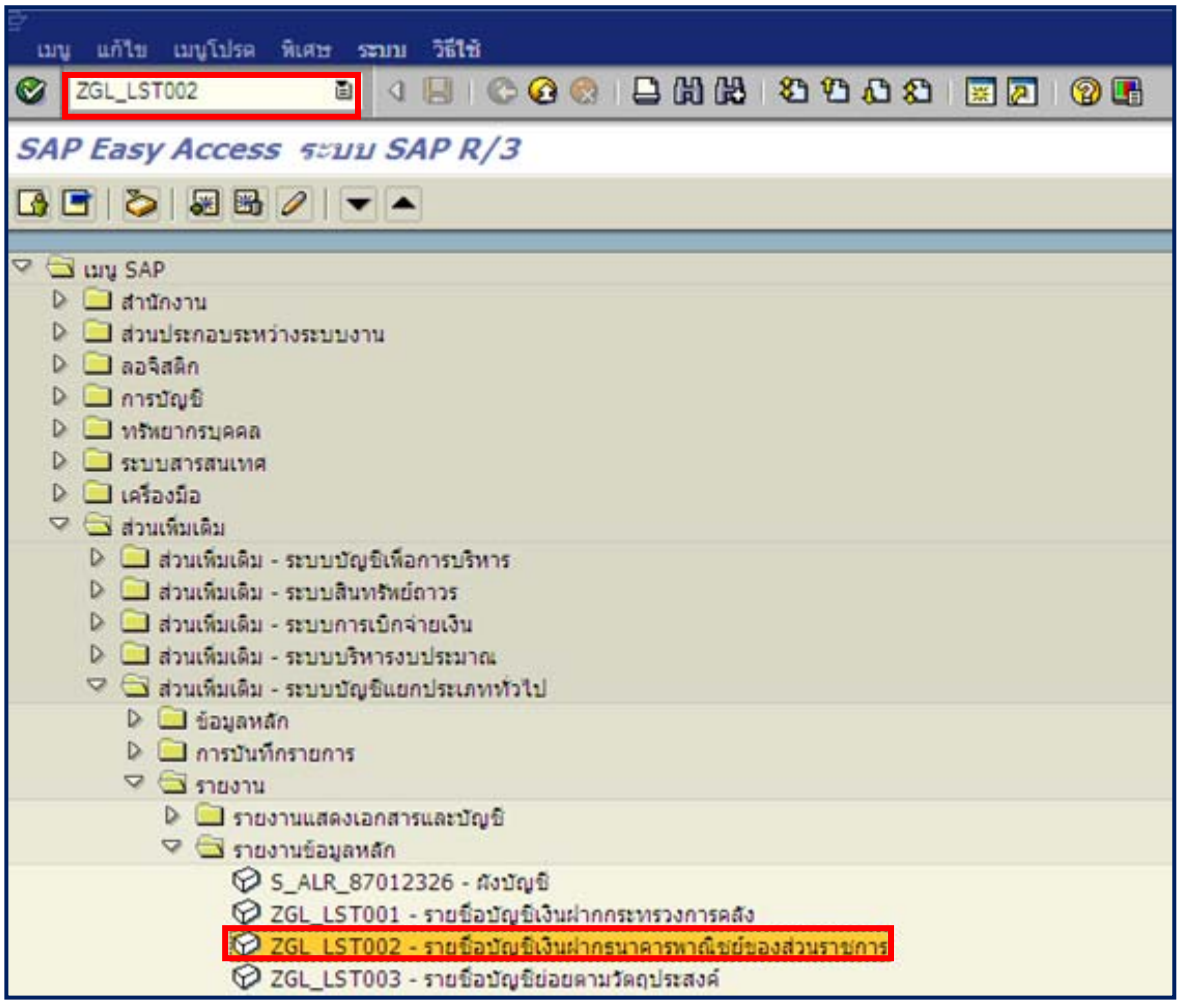
- ประเภท/หมวด แสดงรหัส ประเภท หมวด
- เจ้าของบัญชีเงินฝาก แสดงรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
- บัญชีเงินฝาก แสดงรหัสบัญชีเงินฝาก
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีเงินฝาก

บทที่ 23
รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ : ZGL_LST002

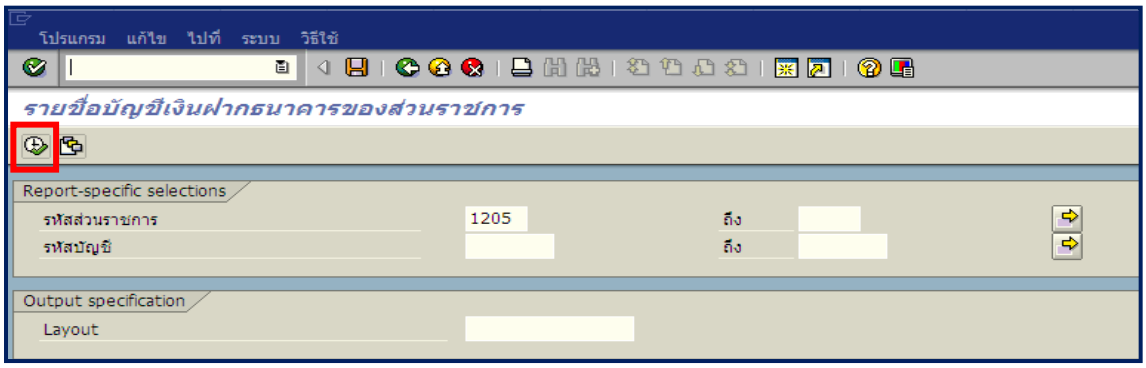
รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ โดยระบบแสดงรหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน รหัสบัญชี และชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานงบข้อมูลหลัก → ZGL_LST002 - รายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ ZGL_LST002 - รายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ หรือ พิมพ์คำสั่งงาน ZGL_LST002 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายชื่อบัญชีเงินธนาคารของส่วนราชการ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

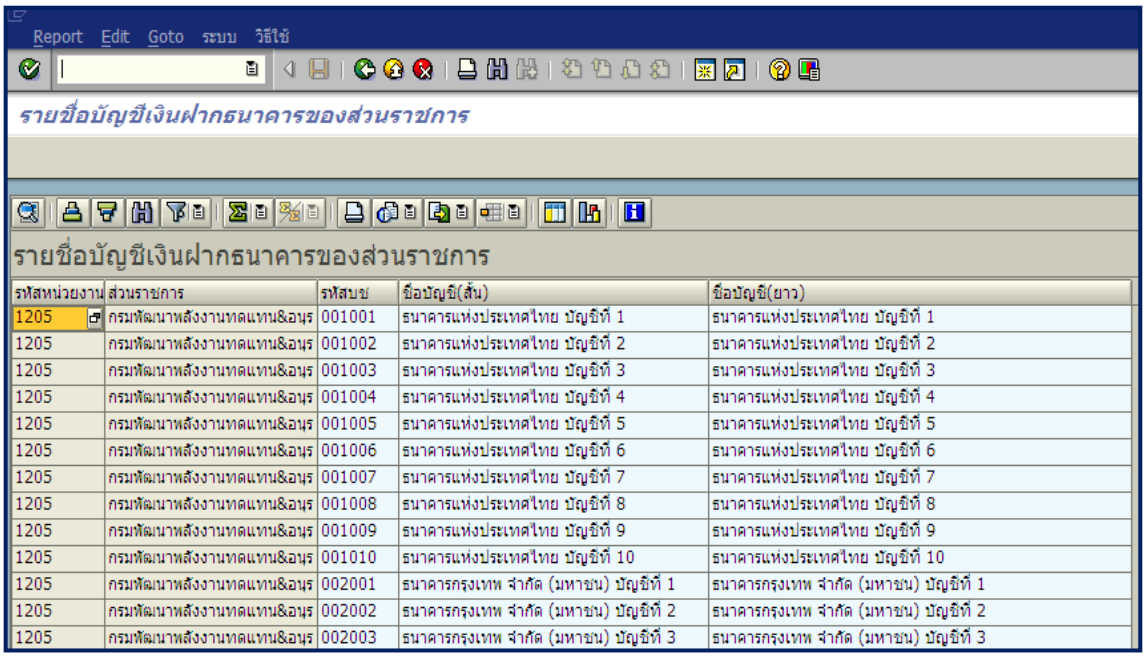
Report-specific selections

- รหัสส่วนราชการ ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสบัญชี ไม่ต้องระบุ

Output specification

- Layout ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ตามภาพที่ 3



รหัสหน่วยงาน	ส่วนราชการ	รหัสบช	ชื่อบัญชี(สั้น)	ชื่อบัญชี(ยาว)
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001001	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 1	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 1
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001002	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 2	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 2
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001003	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 3	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 3
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001004	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 4	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 4
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001005	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 5	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 5
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001006	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 6	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 6
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001007	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 7	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 7
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001008	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 8	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 8
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001009	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 9	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 9
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	001010	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 10	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 10
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	002001	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 1
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	002002	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 2
1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	002003	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 3

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายชื่อบัญชีเงินธนาคารของส่วนราชการ” ตามภาพที่ 3

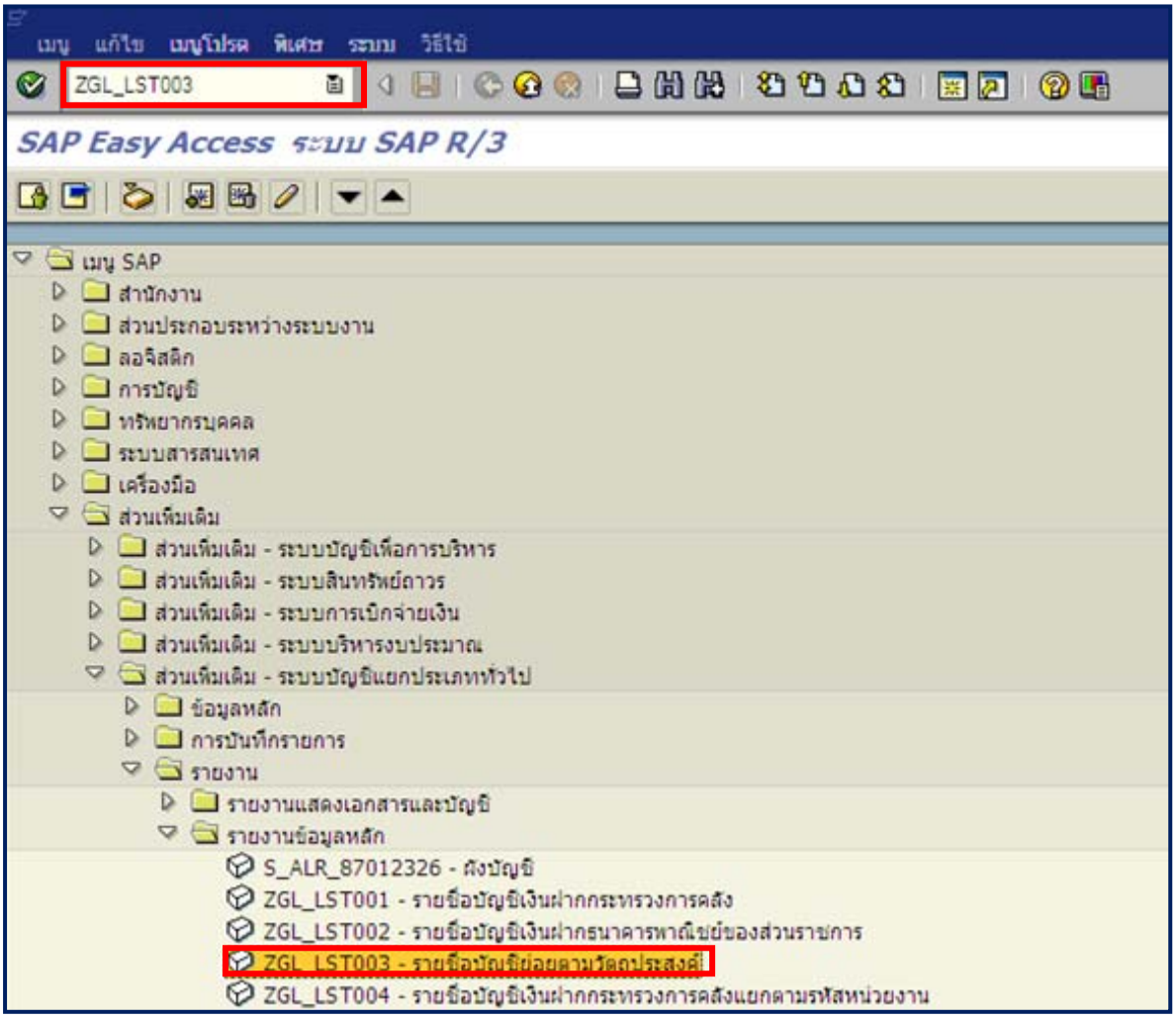
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ส่วนราชการ	แสดงชื่อส่วนราชการ
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชี
ชื่อบัญชี (สั้น)	แสดงชื่อบัญชีแบบสั้น
ชื่อบัญชี (ยาว)	แสดงชื่อบัญชีแบบยาว

บทที่ 24
รายงานรายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ : ZGL_LST003

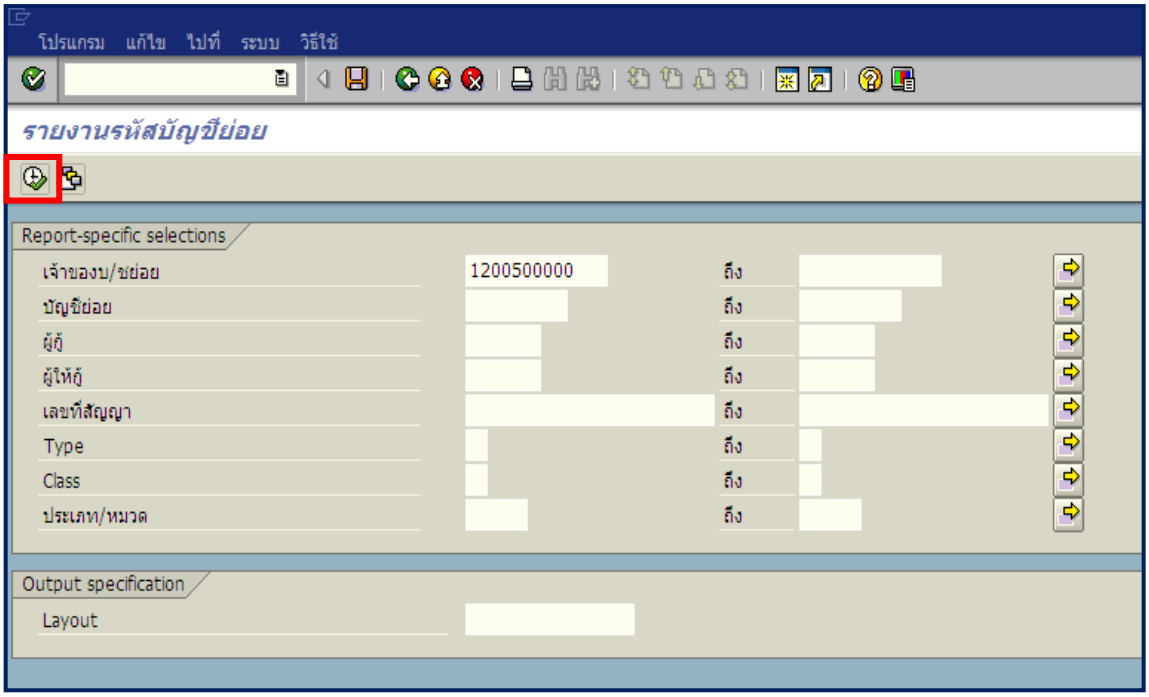
รายงานรายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ เป็นรายงานใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อบัญชีย่อยของส่วนราชการ โดยระบบแสดงรายละเอียด เจ้าของบัญชี รหัสบัญชีย่อย พร้อมคำอธิบาย

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานข้อมูลหลัก → ZGL_LST003 - รายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ ดับเบิลคลิกที่ ZGL_LST003 - รายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_LST003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



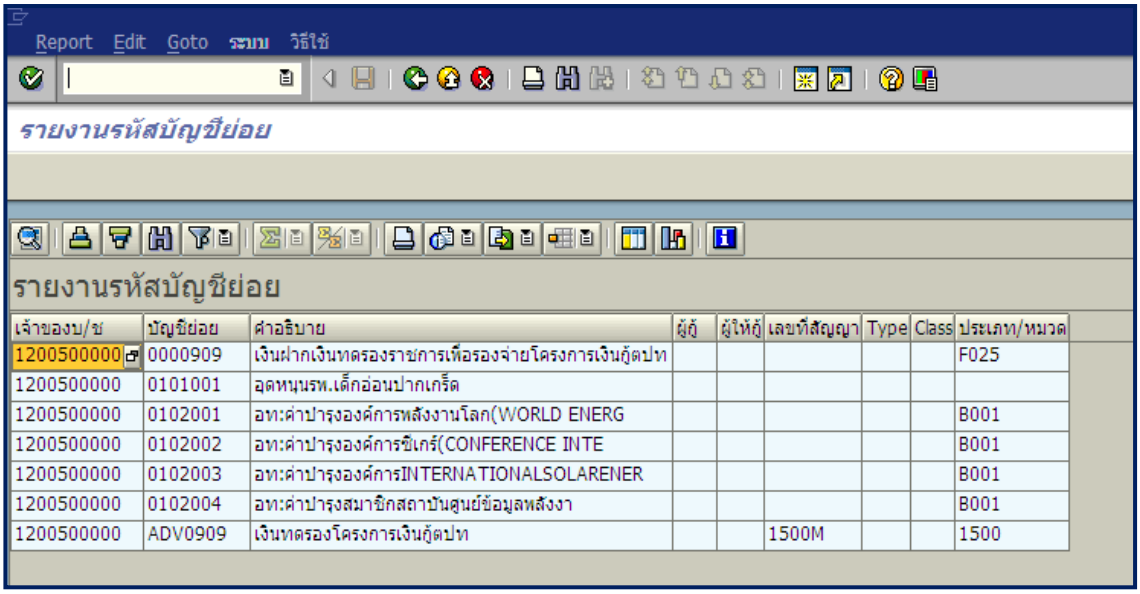
ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานรหัสบัญชีย่อย” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Report-specific selections

- เจ้าของบัญชีย่อย	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500000
- บัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- ผู้กู้	ไม่ต้องระบุ
- ผู้ให้กู้	ไม่ต้องระบุ
- เลขที่สัญญา	ไม่ต้องระบุ
- Type	ไม่ต้องระบุ
- Class	ไม่ต้องระบุ
- ประเภท/หมวด	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานรหัสบัญชีย่อย ตามภาพที่ 3



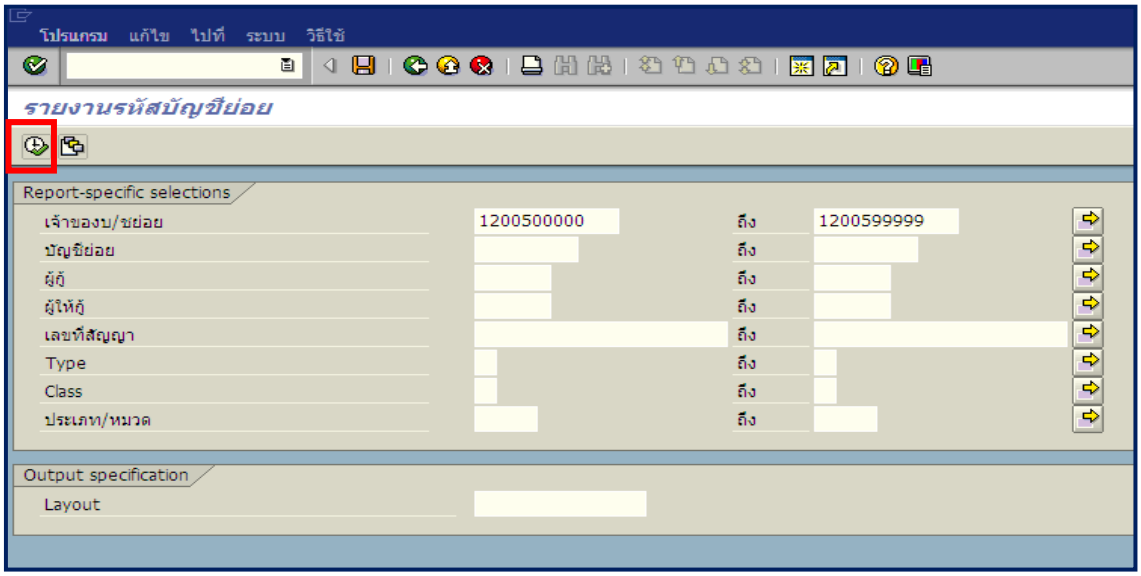
เจ้าของบ/ช	บัญชีย่อย	คำอธิบาย	ผู้กู้	ผู้ให้กู้	เลขที่สัญญา	Type	Class	ประเภท/หมวด
1200500000	0000909	เงินฝากเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายโครงการเงินกู้ตปท						F025
1200500000	0101001	อุดหนุนรพ.เด็กอ่อนปากเกร็ด						
1200500000	0102001	อท:ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก(WORLD ENERG						B001
1200500000	0102002	อท:ค่าบำรุงองค์การซีเกร์(CONFERENCE INTE						B001
1200500000	0102003	อท:ค่าบำรุงองค์การINTERNATIONALSOLARENER						B001
1200500000	0102004	อท:ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงา						B001
1200500000	ADV0909	เงินทดรองโครงการเงินกู้ตปท			1500M			1500

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานรหัสบัญชีย่อย” ตามภาพที่ 3

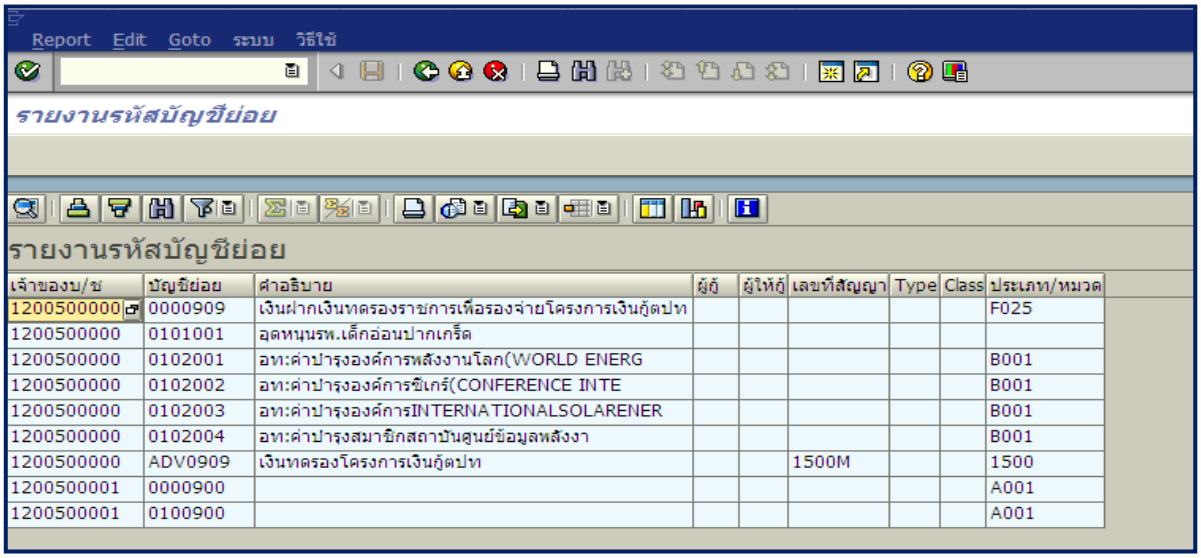
เจ้าของบ/ช	แสดงรหัสเจ้าของบัญชี
บัญชีย่อย	แสดงรหัสบัญชีย่อย
คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชี
เลขที่สัญญา	แสดงเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
ประเภท/หมวด	แสดงประเภท/หมวดในระบบ

กรณีระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อยมากกว่า 1 รหัส ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานรหัสบัญชีย่อย ตามภาพที่ **5**



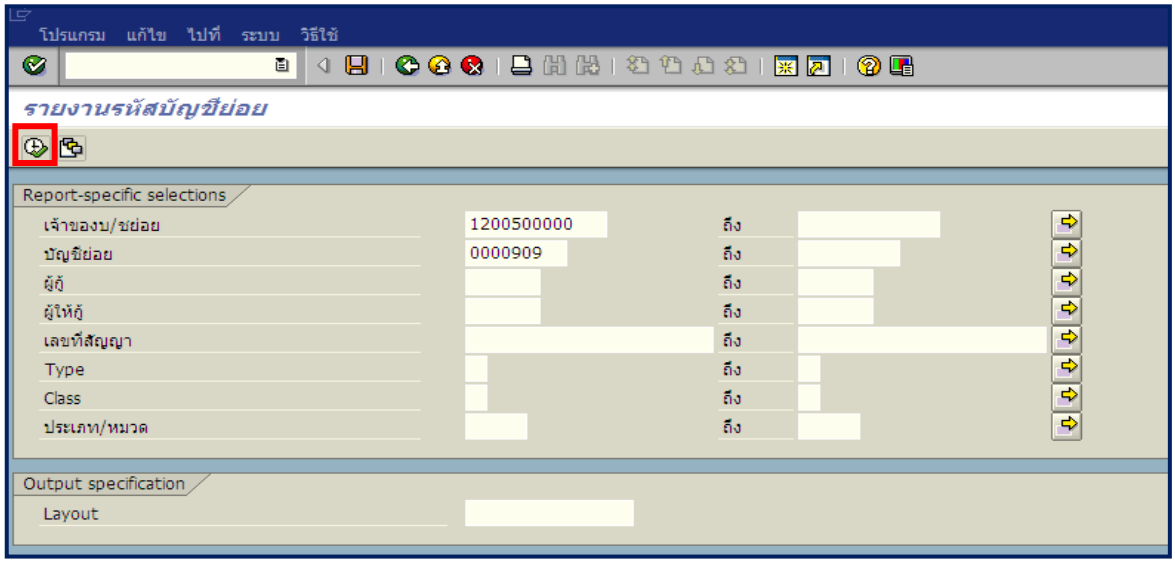
เจ้าของบ/ช	บัญชีย่อย	คำอธิบาย	ผู้กู้	ผู้ให้กู้	เลขที่สัญญา	Type	Class	ประเภท/หมวด
1200500000	0000909	เงินฝากเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายโครงการเงินกู้ตปท						F025
1200500000	0101001	อุดหนุนรพ.เด็กอ่อนปากเกร็ด						
1200500000	0102001	อท:ค่าปารุงองค์การพลังงานโลก(WORLD ENERG						B001
1200500000	0102002	อท:ค่าปารุงองค์การซิเกร์(CONFERENCE INTE						B001
1200500000	0102003	อท:ค่าปารุงองค์การINTERNATIONALSOLARENER						B001
1200500000	0102004	อท:ค่าปารุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงา						B001
1200500000	ADV0909	เงินทดรองโครงการเงินกู้ตปท			1500M			1500
1200500001	0000900							A001
1200500001	0100900							A001

ภาพที่ 5

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานรหัสบัญชีย่อย” ตามภาพที่ 5

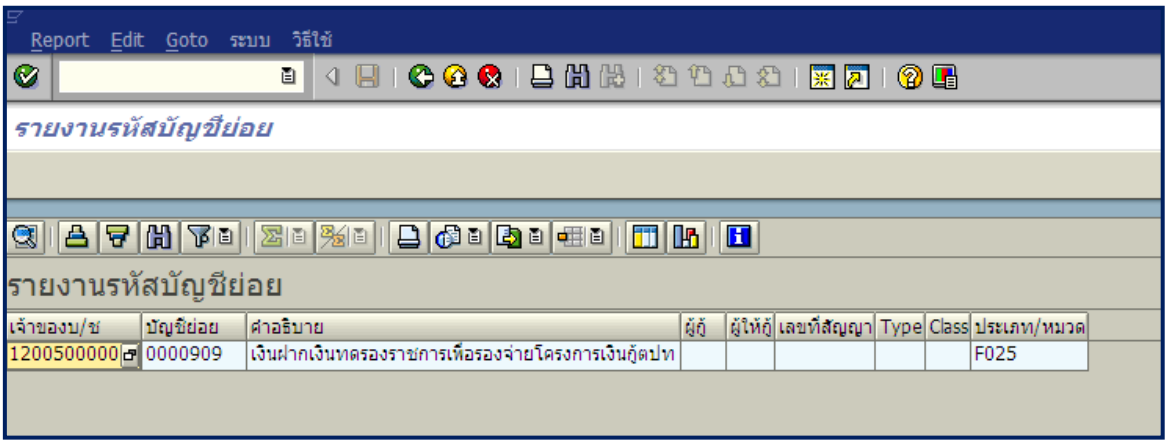
เจ้าของบ/ช	แสดงรหัสเจ้าของบัญชี
บัญชีย่อย	แสดงรหัสบัญชีย่อย
คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชี
เลขที่สัญญา	แสดงเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
ประเภท/หมวด	แสดงประเภท/หมวดในระบบ

กรณีระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย และรหัสบัญชีย่อย ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานรหัสบัญชีย่อย ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 7

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานรหัสบัญชีย่อย” ตามภาพที่ 7

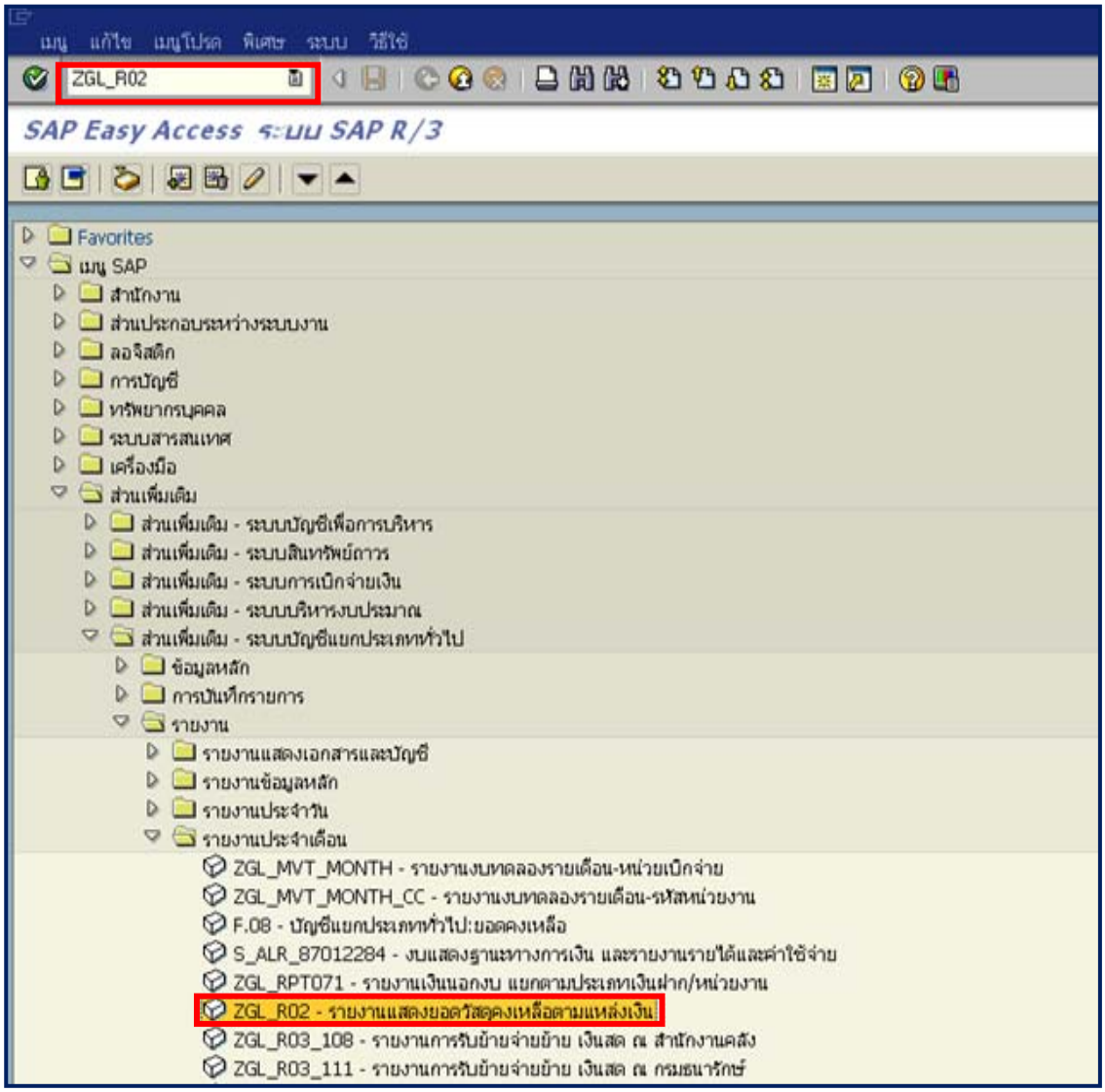
เจ้าของบ/ช	แสดงรหัสเจ้าของบัญชี
บัญชีย่อย	แสดงรหัสบัญชีย่อย
คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชี
ประเภท/หมวด	แสดงประเภท/หมวดในระบบ

บทที่ 25
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน : ZGL_R02

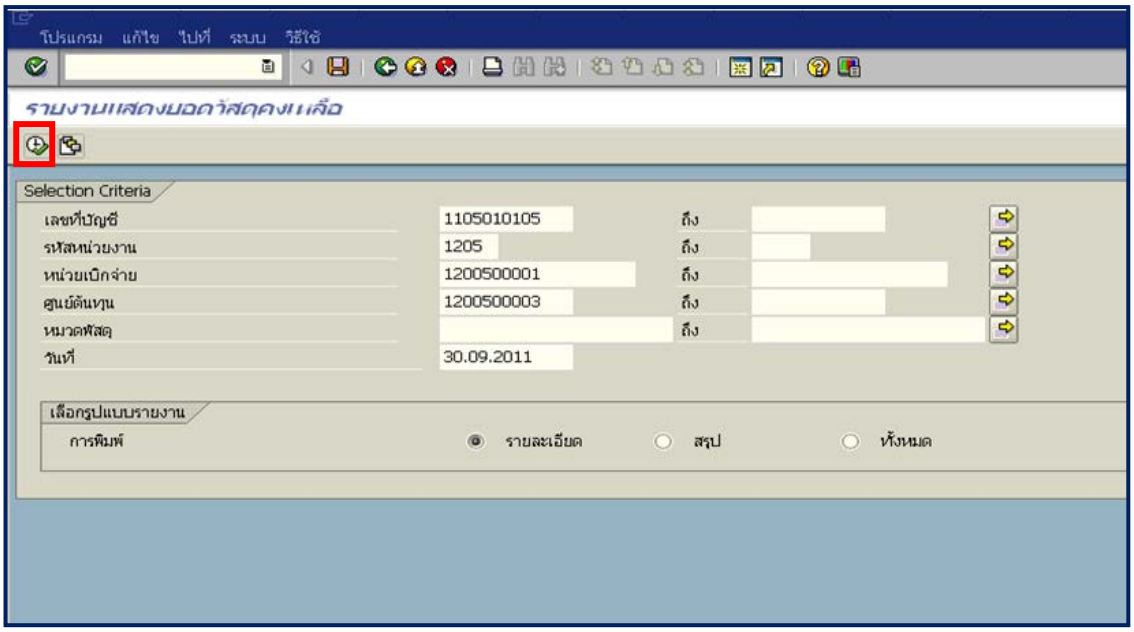
รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือตามหมวดพัสดุ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานประจำเดือน → ZGL_R02–รายงานแสดงยอดคงเหลือตามวัสดุ ดับเบิลคลิกที่ ZGL_R02 - รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_R02 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือตามแหล่งเงิน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

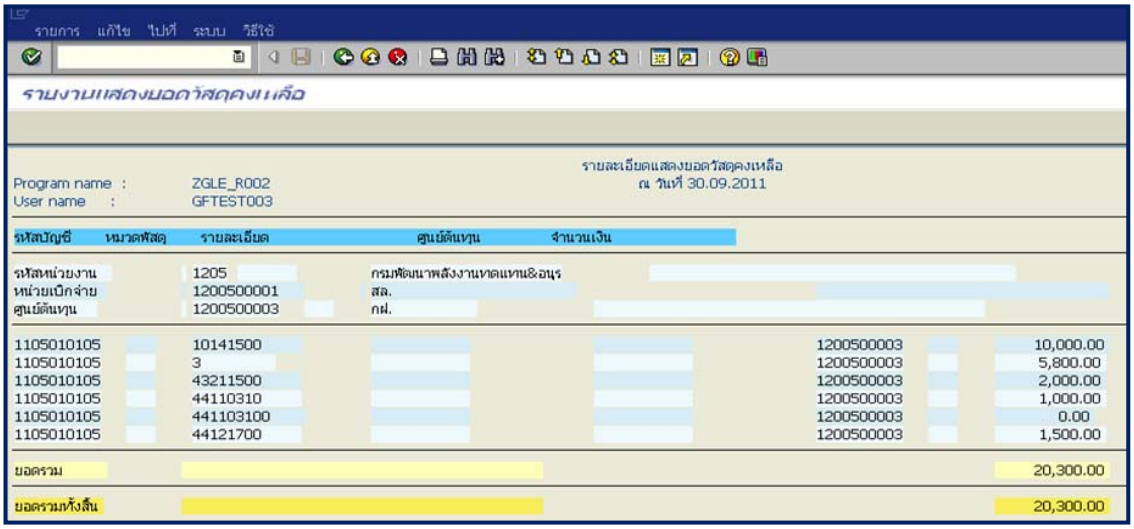
Selection Criteria

- เลขที่บัญชี ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500003
- หมวดพัสดุ ไม่ต้องระบุ หรือระบุหมวดพัสดุที่ต้องการตรวจสอบ
- วันที่ ระบุวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ 30.09.2011

เลือกรูปแบบรายงาน

- การพิมพ์ ระบุรายการที่ให้ระบบแสดง ประกอบด้วย รายละเอียด สรุป หรือ ทั้งหมด ตัวอย่าง ระบุ รายละเอียด

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ตามภาพที่ 3



รายการ แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

Program name : ZGLE_R002
User name : GFTEST003

รายละเอียดแสดงยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 30.09.2011

รหัสบัญชี	หมวดพัสดุ	รายละเอียด	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สล.		
ศูนย์ต้นทุน	1200500003	กฝ.		
1105010105	10141500		1200500003	10,000.00
1105010105	3		1200500003	5,800.00
1105010105	43211500		1200500003	2,000.00
1105010105	44110310		1200500003	1,000.00
1105010105	441103100		1200500003	0.00
1105010105	44121700		1200500003	1,500.00
ยอดรวม				20,300.00
ยอดรวมทั้งสิ้น				20,300.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ” ตามภาพที่ 3

รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชี จำนวน 10 หลัก
หมวดพัสดุ	แสดงรหัสหมวดพัสดุ 8 หลัก
รายละเอียด	แสดงรายละเอียด
ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

บทที่ 26

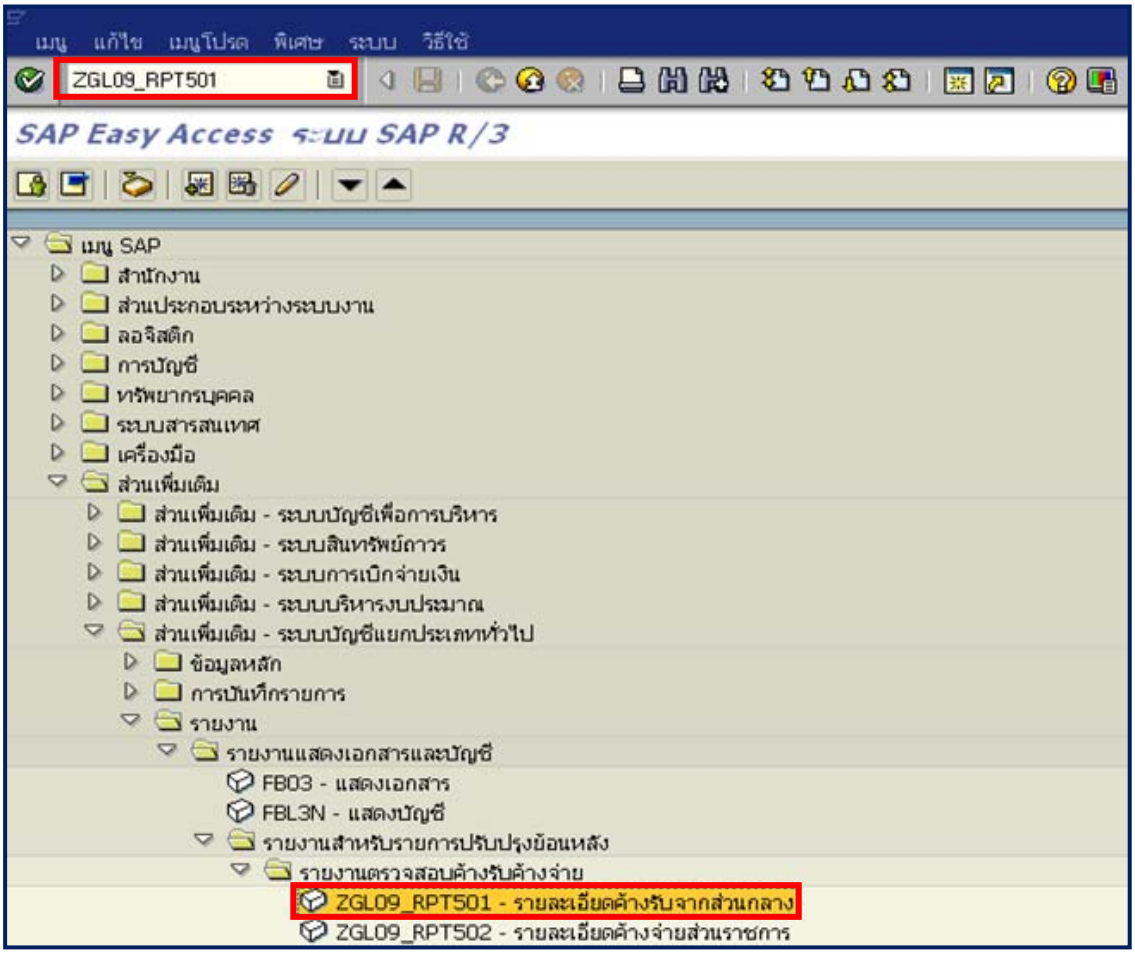
รายงานรายละเอียดค้างรับจากส่วนกลาง : ZGL09_RPT501

รายงานรายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดเอกสารค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

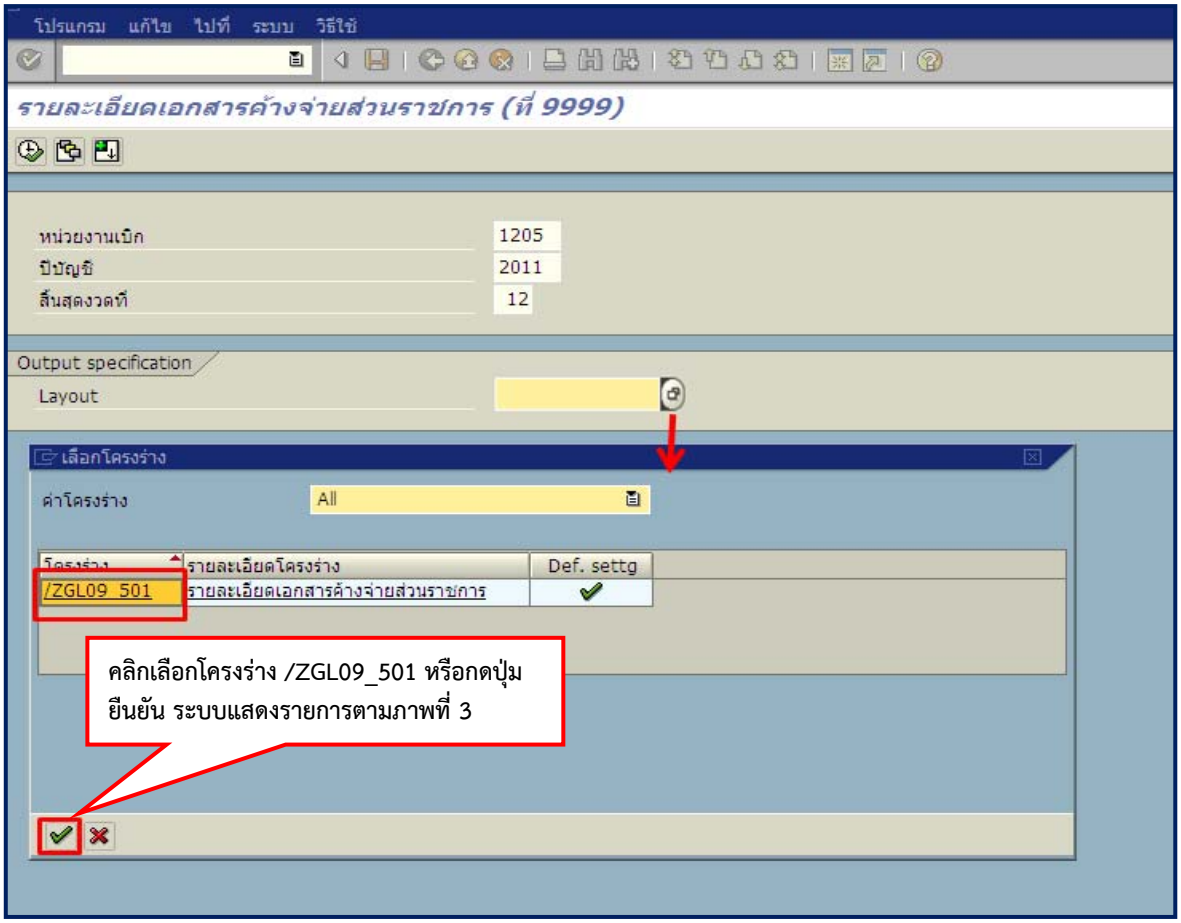
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → รายงานสำหรับรายการปรับปรุงย้อนหลัง → รายงานตรวจสอบค้างรับค้างจ่าย → ZGL09_RPT501 – รายละเอียดค้างรับจากส่วนกลาง

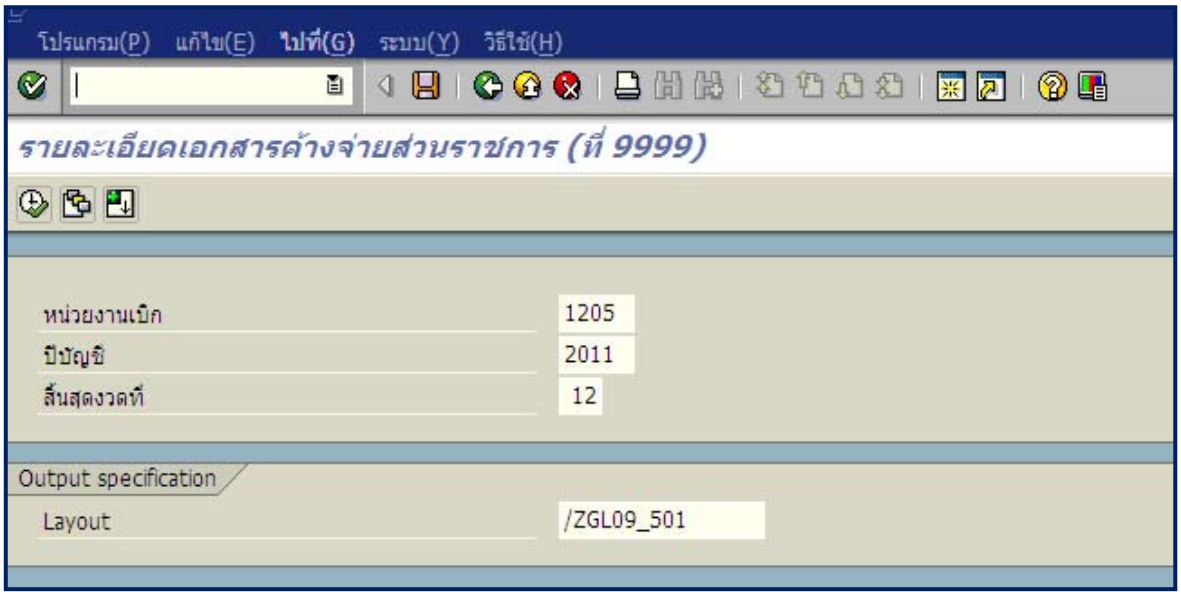
ดับเบิลคลิกที่ ZGL09_RPT501 - รายละเอียดค้างรับจากส่วนกลาง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL09_RPT501 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1


โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้
รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)
หน่วยงานเบิก 1205
ปีบัญชี 2011
สิ้นสุดงวดที่ 12
Output specification
Layout
เลือกโครงร่าง
ค่าโครงร่าง All
โครงร่าง
รายละเอียดโครงร่าง
Def. settg
/ZGL09_501
รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ
คลิกเลือกโครงร่าง /ZGL09_501 หรือกดปุ่ม ยืนยัน ระบบแสดงรายการตามภาพที่ 3

ภาพที่ 2


โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)
หน่วยงานเบิก 1205
ปีบัญชี 2011
สิ้นสุดงวดที่ 12
Output specification
Layout /ZGL09_501

ภาพที่ 3

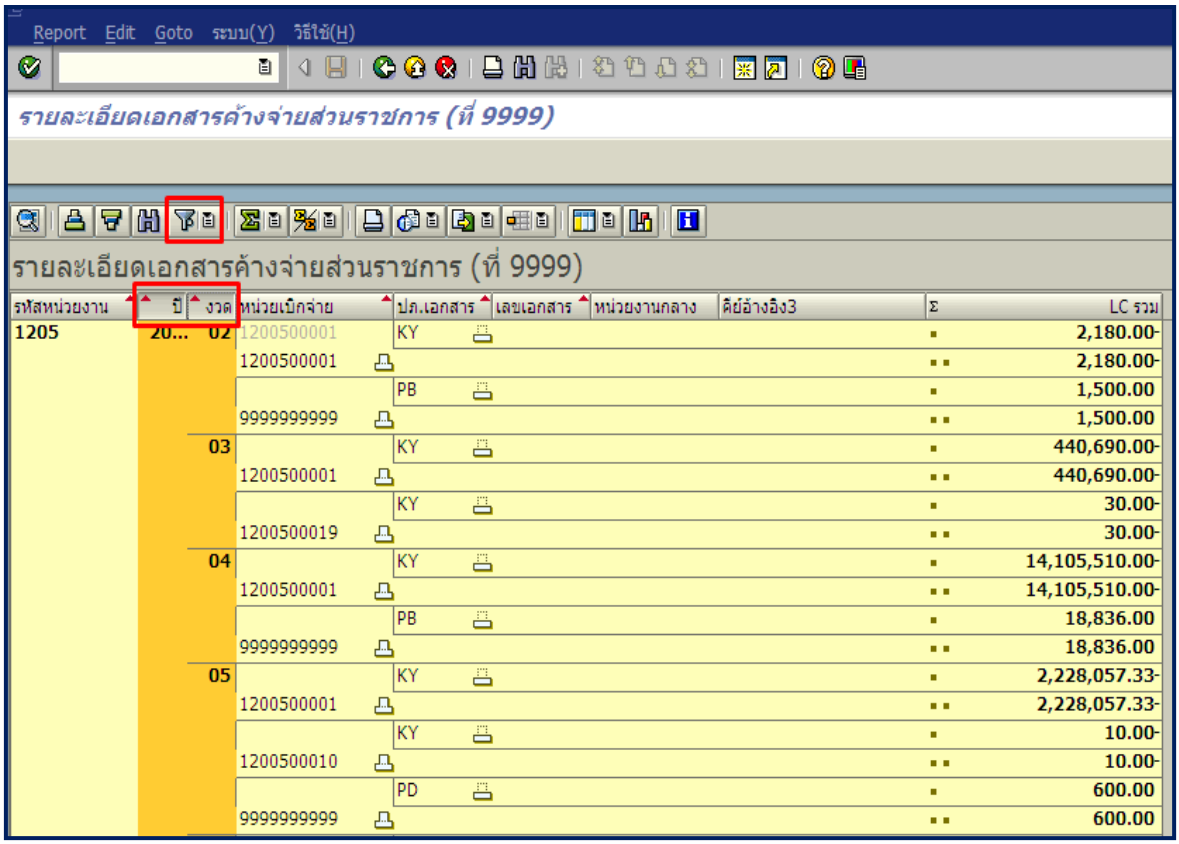
หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายที่ส่วนราชการ (ที่ 9999)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 - 3 ดังนี้

- หน่วยงานเบิก ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
- สิ้นสุดงวด ระบุงวดบัญชีที่เรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 12

Output Specification

- Layout ระบุ /ZGL09_501 รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ

กดปุ่ม ระบบแสดงปีงบประมาณทั้งหมด ตามภาพที่ 4

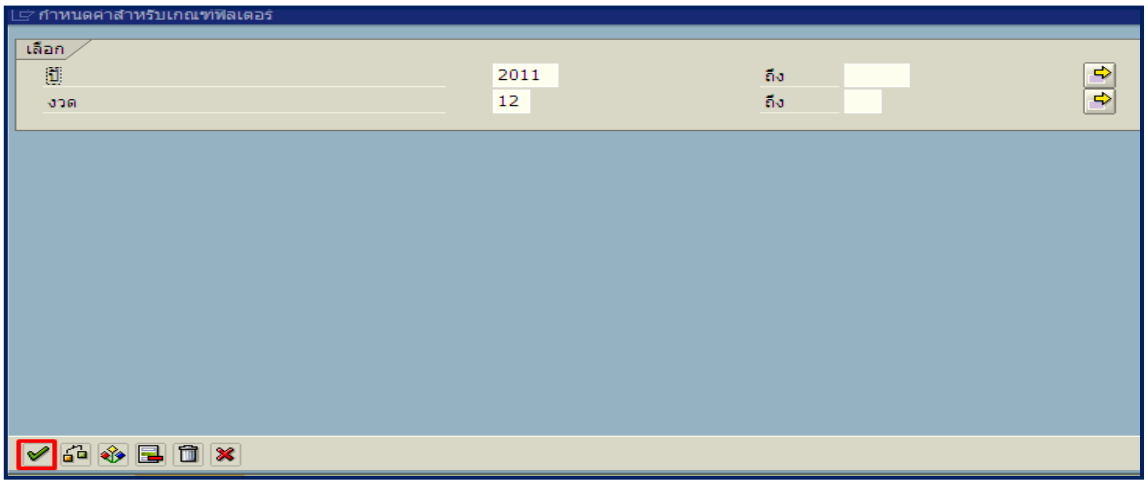


ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)” ตามภาพที่ 4

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
งวด	แสดงงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หลัก
ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
LC รวม	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต

จากภาพที่ 4 กดปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกฟิลด์ ปี งวด และกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 5



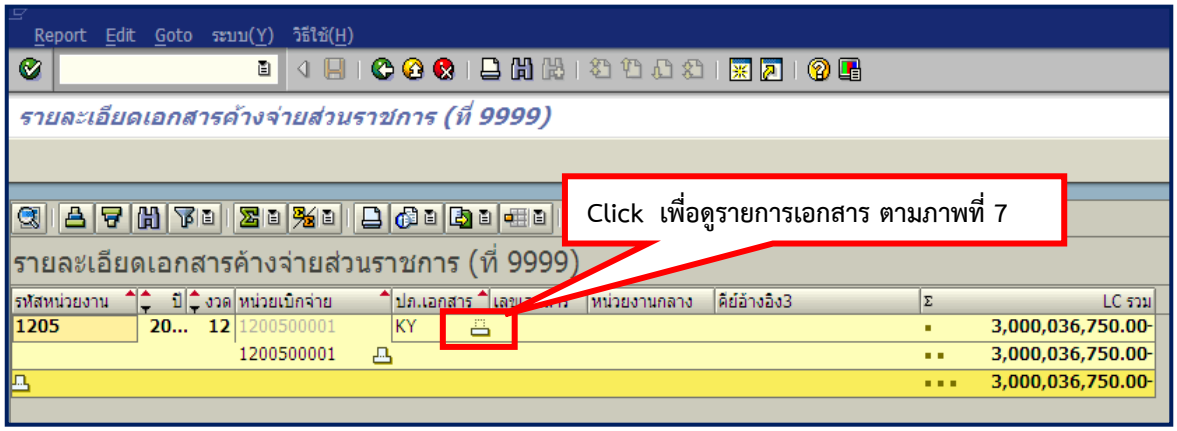
ภาพที่ 5

หน้าจอ “กำหนดค่าสำหรับเกณฑ์ฟิลเตอร์” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5 ดังนี้

เลือก

- ปี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- งวด ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน

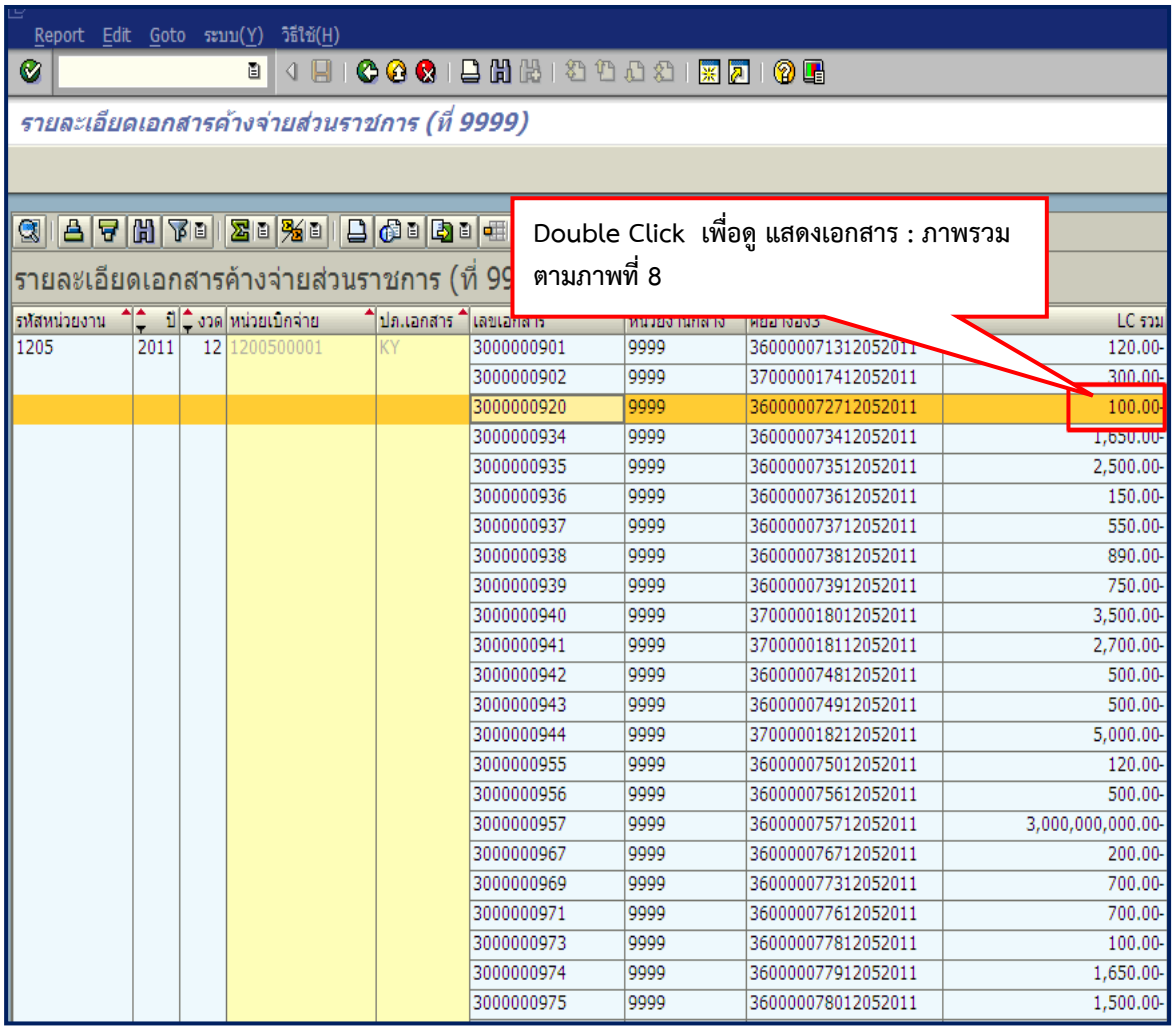
กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)” ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)” ตามภาพที่ 6

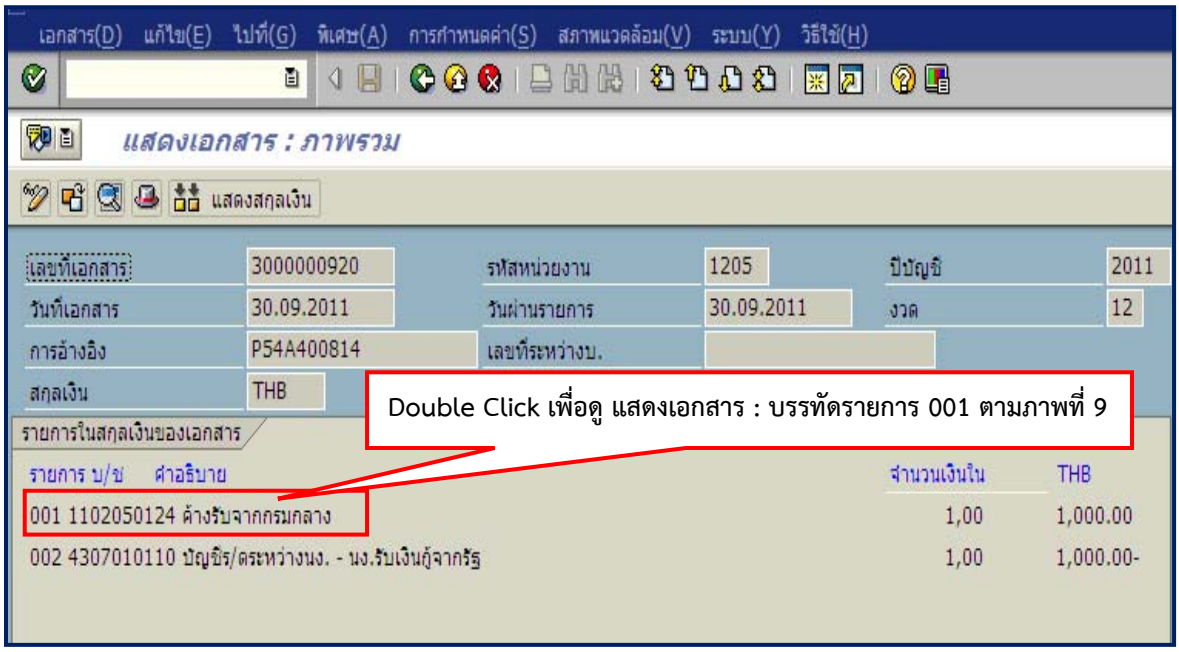
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
งวด	แสดงงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
LC รวม	แสดงจำนวนเงิน



ภาพที่ 7

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ (ที่ 9999)” ตามภาพที่ 7

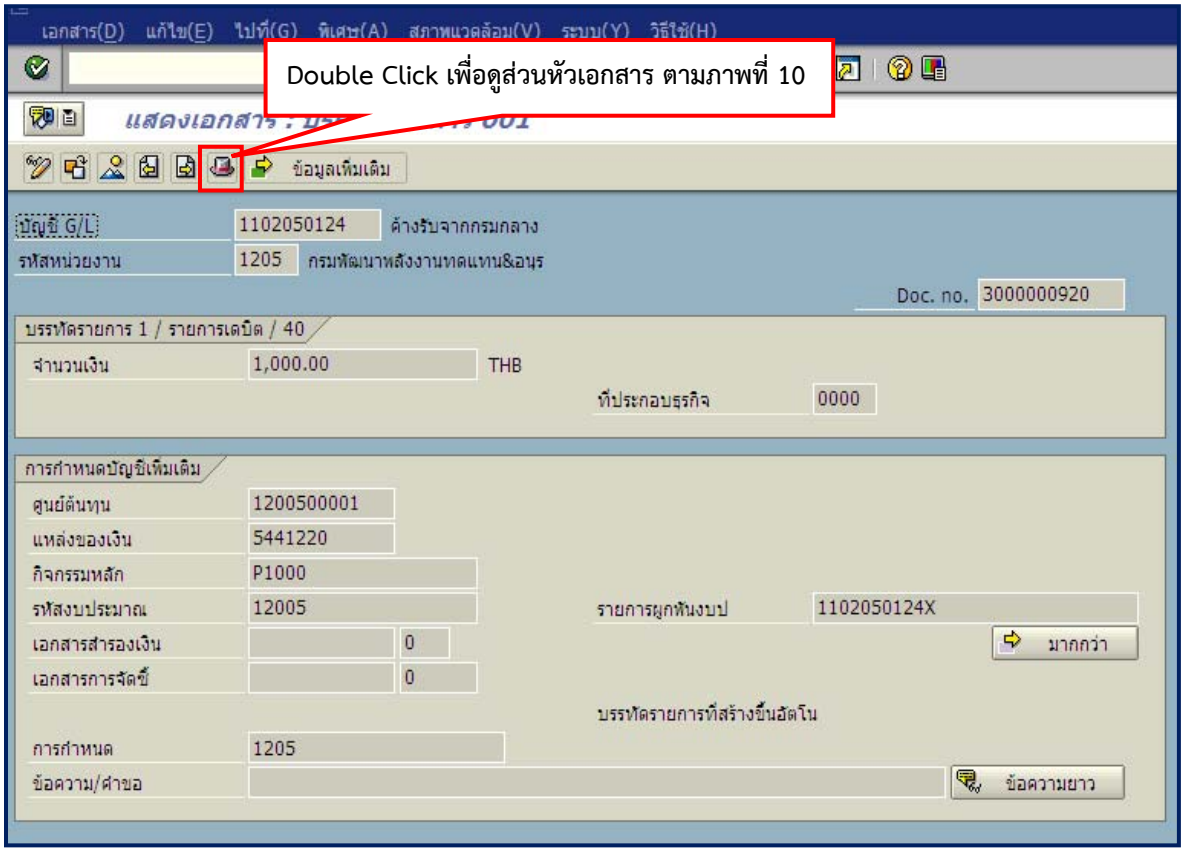
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
งวด	แสดงงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เลขเอกสาร	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
หน่วยงานกลาง	แสดงรหัส จำนวน 4 หลัก คือ 9999
คีย์อ้างอิง 3	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
LC รวม	แสดงจำนวนเงิน



ภาพที่ 8

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 8

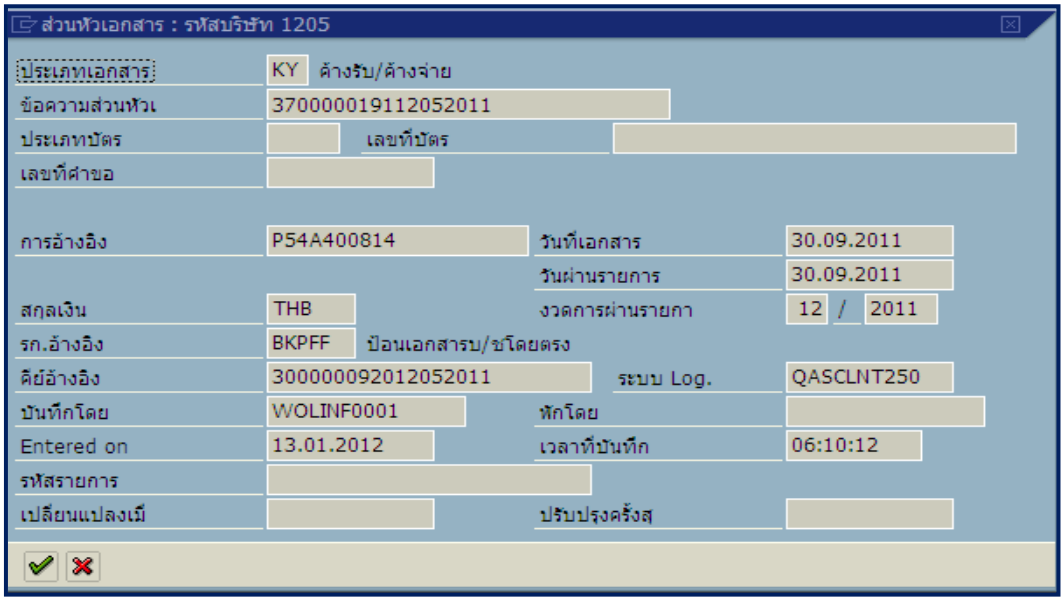
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
- รายการ	แสดงลำดับบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชี
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต



ภาพที่ 9

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 9

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสผูกพันงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด



ภาพที่ 10

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : บริษัท 1205” ตามภาพที่ 10

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัวเอกสาร	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก

กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 9

จากภาพที่ 9 กดปุ่ม เพื่อกลับหน้าจอตามภาพที่ 8 หรือ กดปุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบรายการในช่องคีย์อ้างอิง

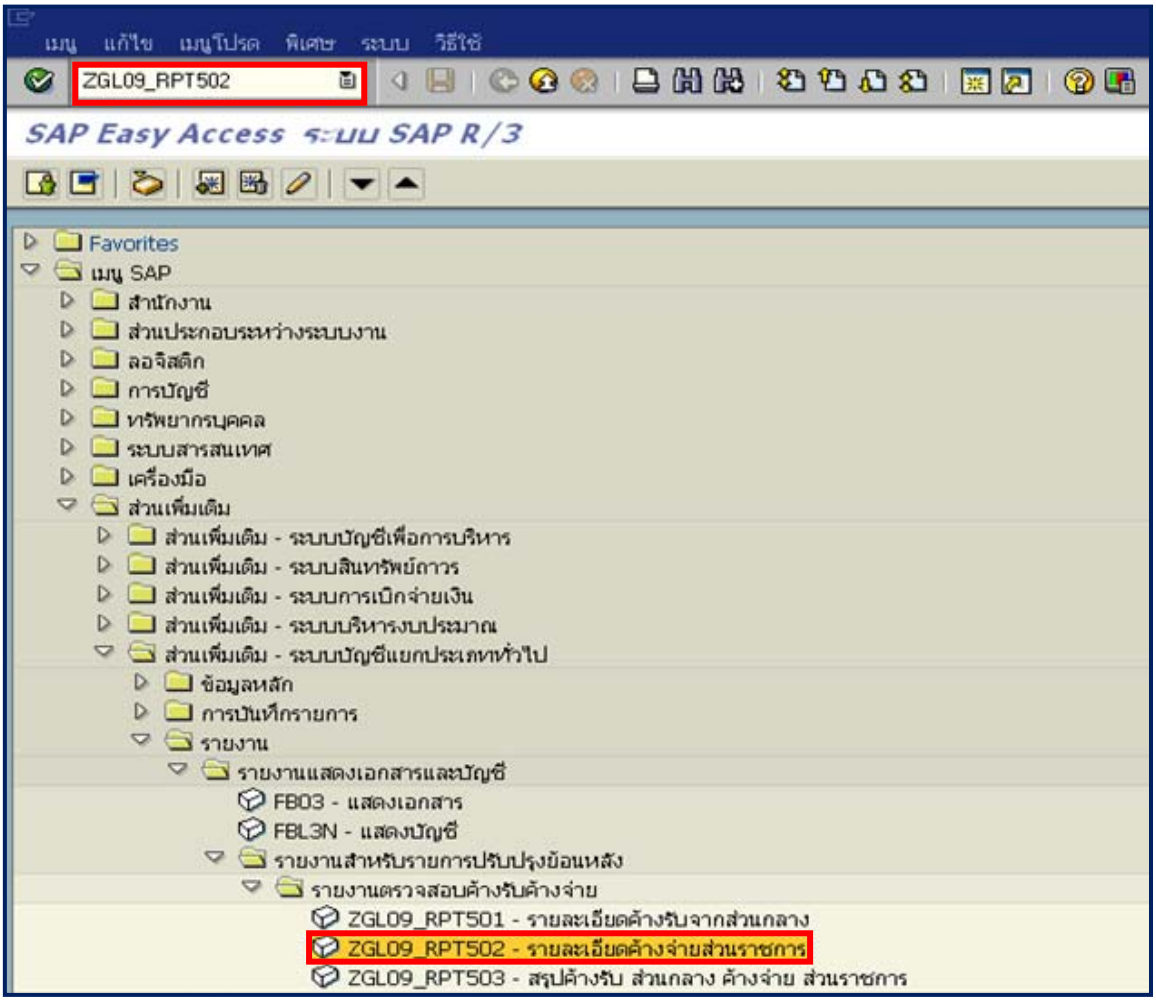
บทที่ 27
รายงานรายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ : ZGL_RPT502

รายงานแสดงรายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ

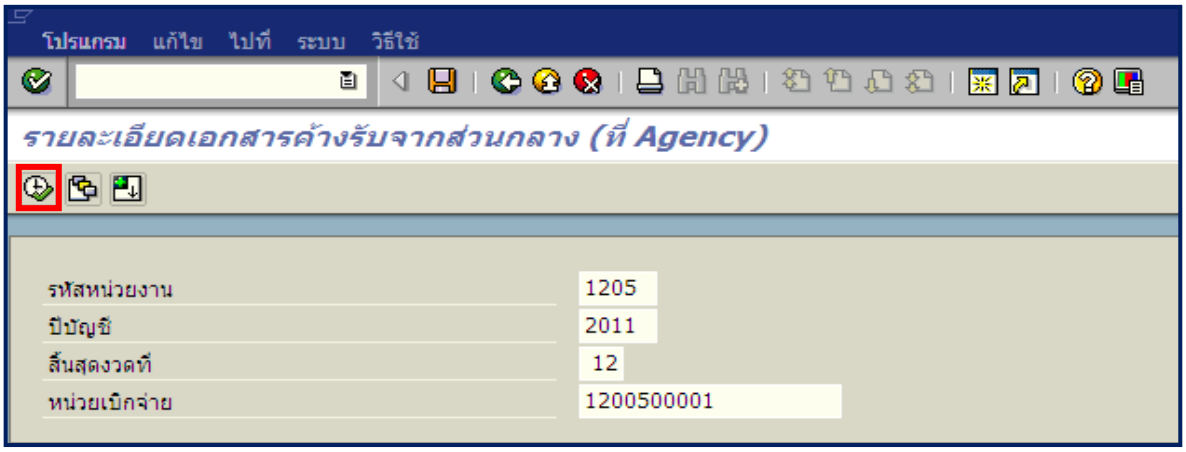
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม →ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป →รายงาน →รายงานแสดงเอกสารและบัญชี →รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง →รายงานตรวจสอบค้างรับค้างจ่าย→ZGL09_RPT502 – รายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ

ดับเบิลคลิก ZGL09_RPT502 - รายละเอียดค้างจ่ายส่วนราชการ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL09_RPT502 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารที่ค้างรับจากส่วนกลาง (ที่ Agency)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

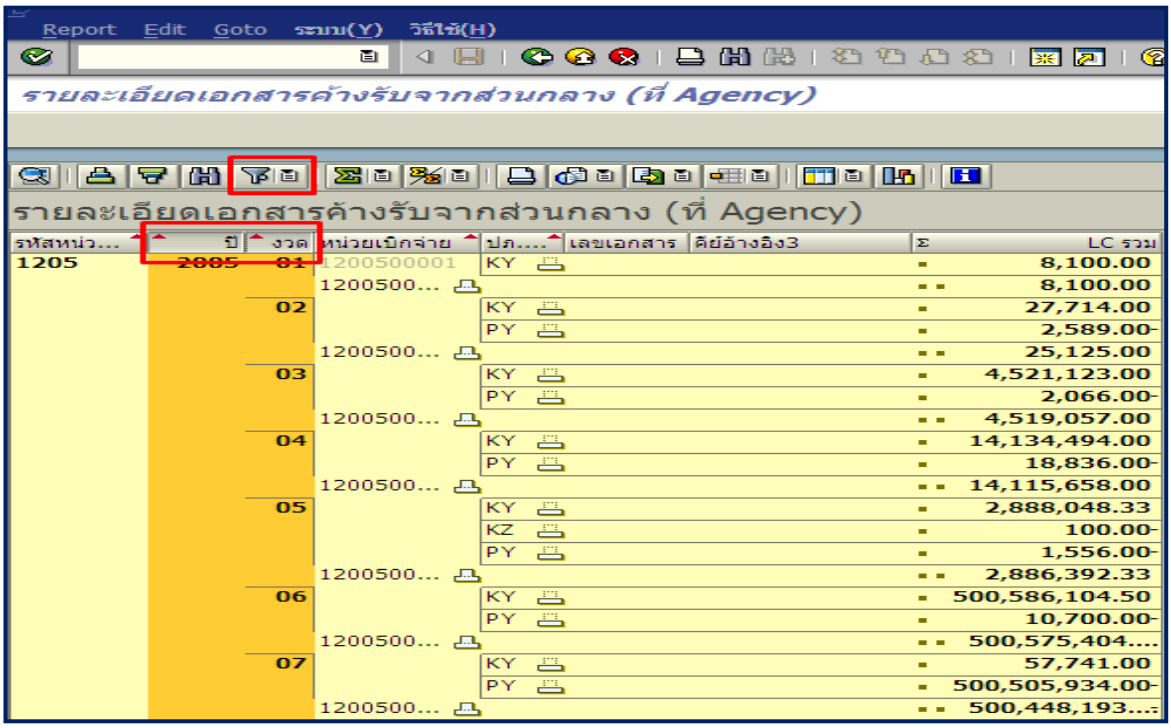


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง (ที่ Agency)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
- สิ้นสุดงวด ระบุงวดบัญชีที่เรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 01
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ระบบแสดงปีงบประมาณทั้งหมด ตามภาพที่ 3

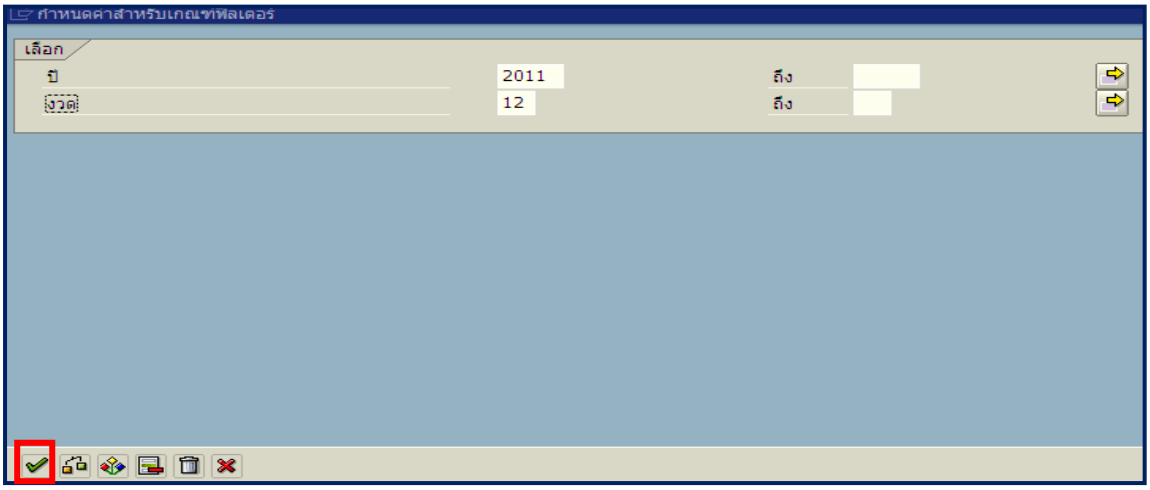


ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง (ที่ Agency)” ตามภาพที่ 3

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
งวด	แสดงงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หลัก
ประเภท	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
LC รวม	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต

จากภาพที่ 3 กดปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกฟิลด์ ปี งวด และกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4



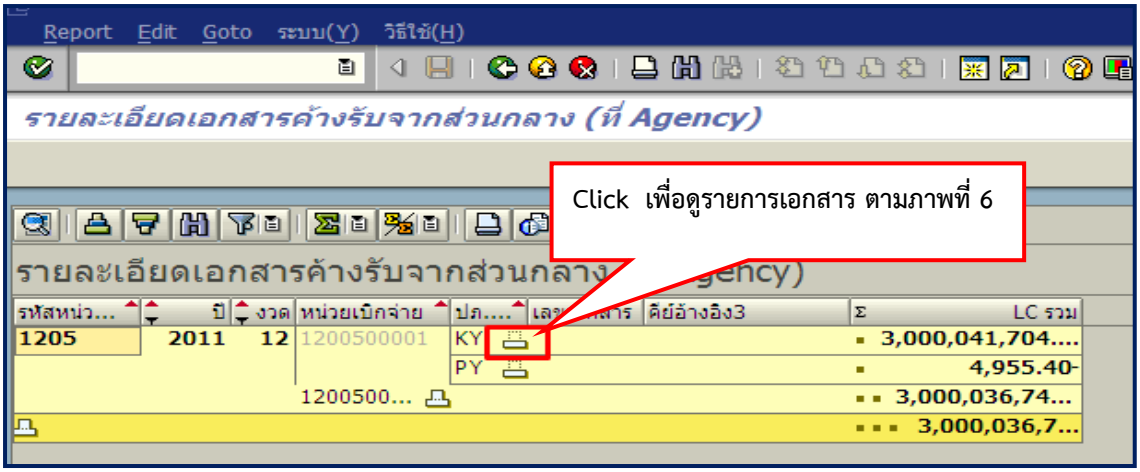
ภาพที่ 4

หน้าจอ “กำหนดค่าสำหรับเกณฑ์ฟิลเตอร์” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

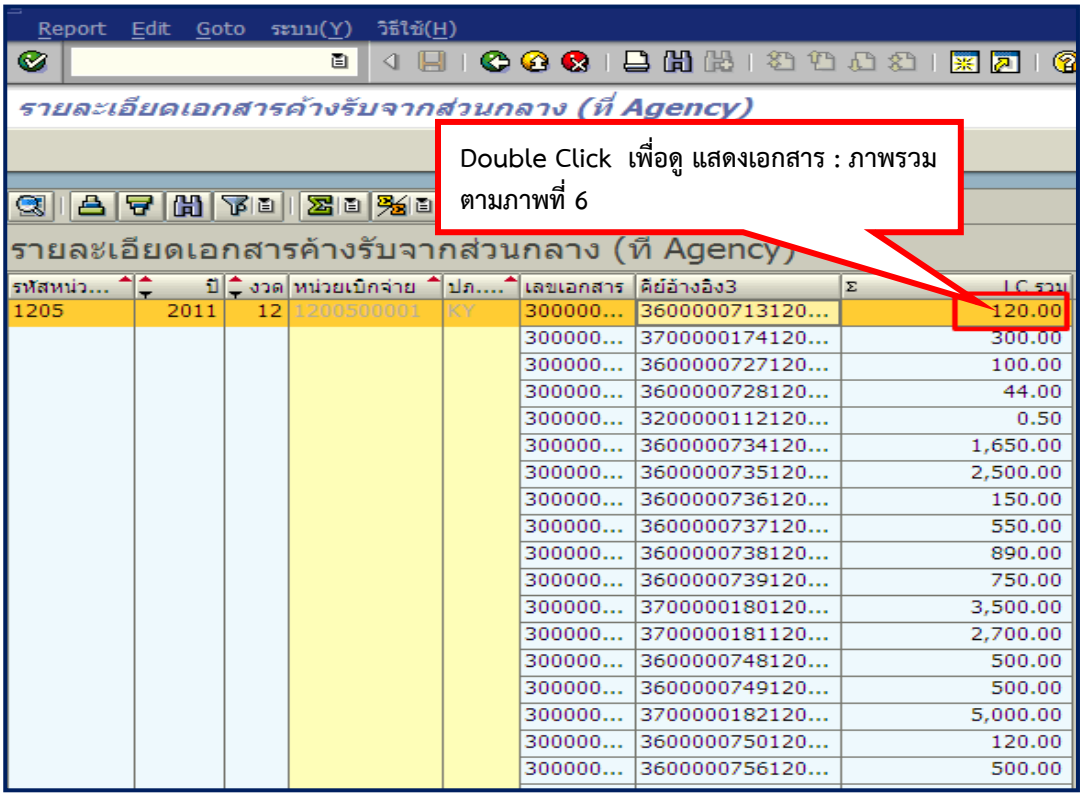
เลือก

- ปี	ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2011
- งวด	ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 12

กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง (ที่ Agency)” ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

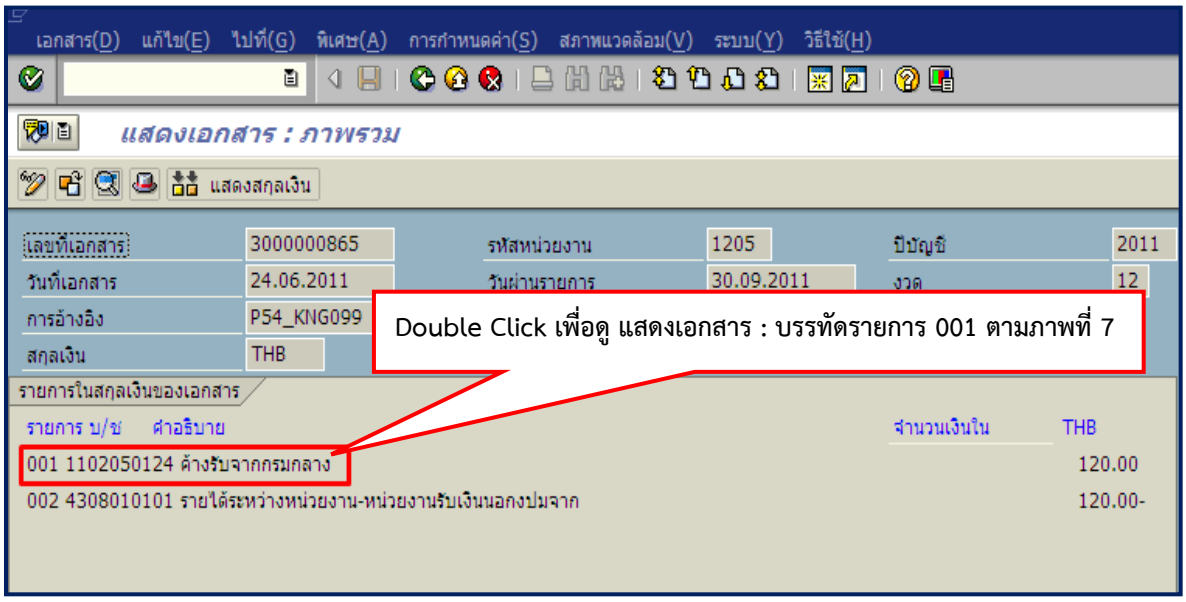


รหัสหน่ว...	ปี	งวด	หน่วยเบิกจ่าย	ปภ....	เลขเอกสาร	คีย์อ้างอิง3	Σ	LC รวม
1205	2011	12	1200500001	KY	300000...	3600000713120...		120.00
					300000...	3700000174120...		300.00
					300000...	3600000727120...		100.00
					300000...	3600000728120...		44.00
					300000...	3200000112120...		0.50
					300000...	3600000734120...		1,650.00
					300000...	3600000735120...		2,500.00
					300000...	3600000736120...		150.00
					300000...	3600000737120...		550.00
					300000...	3600000738120...		890.00
					300000...	3600000739120...		750.00
					300000...	3700000180120...		3,500.00
					300000...	3700000181120...		2,700.00
					300000...	3600000748120...		500.00
					300000...	3600000749120...		500.00
					300000...	3700000182120...		5,000.00
					300000...	3600000750120...		120.00
					300000...	3600000756120...		500.00

ภาพที่ 5

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง (ที่ Agency)” ตามภาพที่ 5

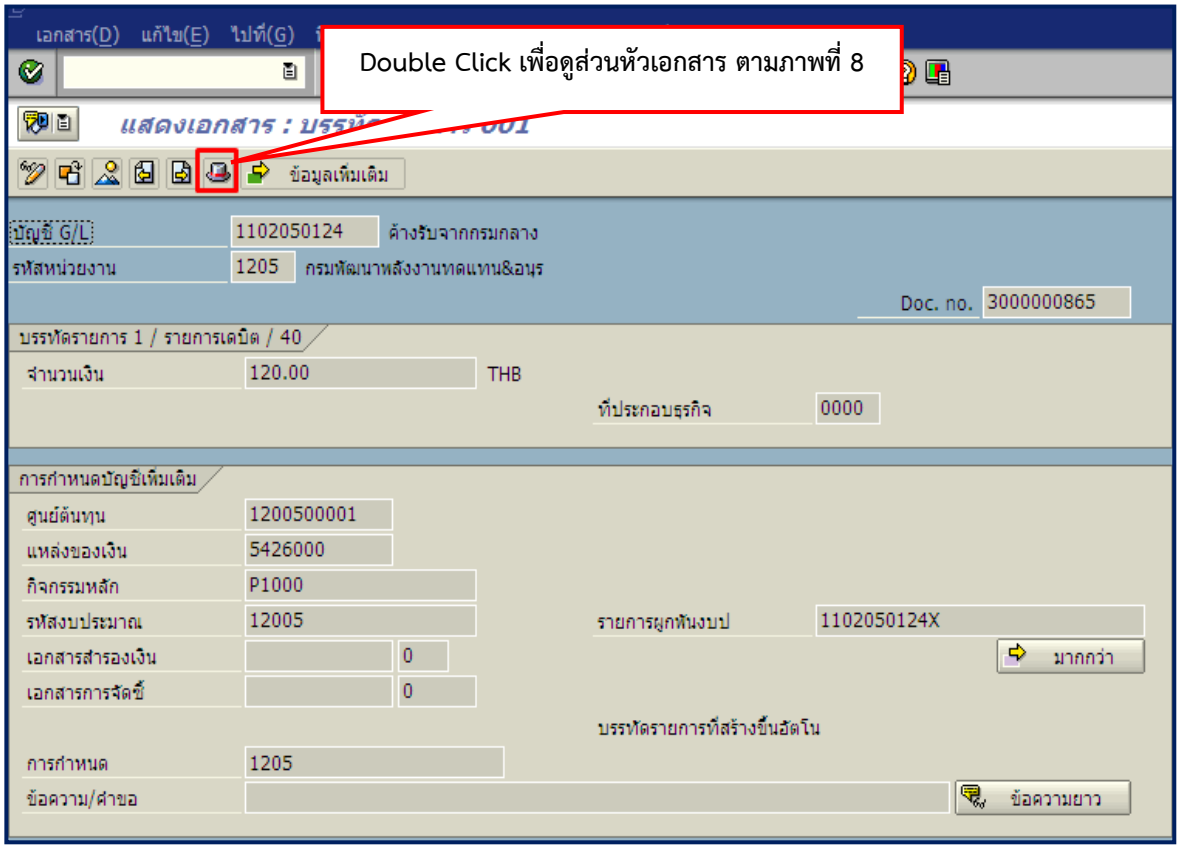
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ปี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
งวด	แสดงงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
เลขเอกสาร	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
คีย์อ้างอิง 3	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
LC รวม	ระบบแสดงจำนวนเงิน



ภาพที่ 6

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 6

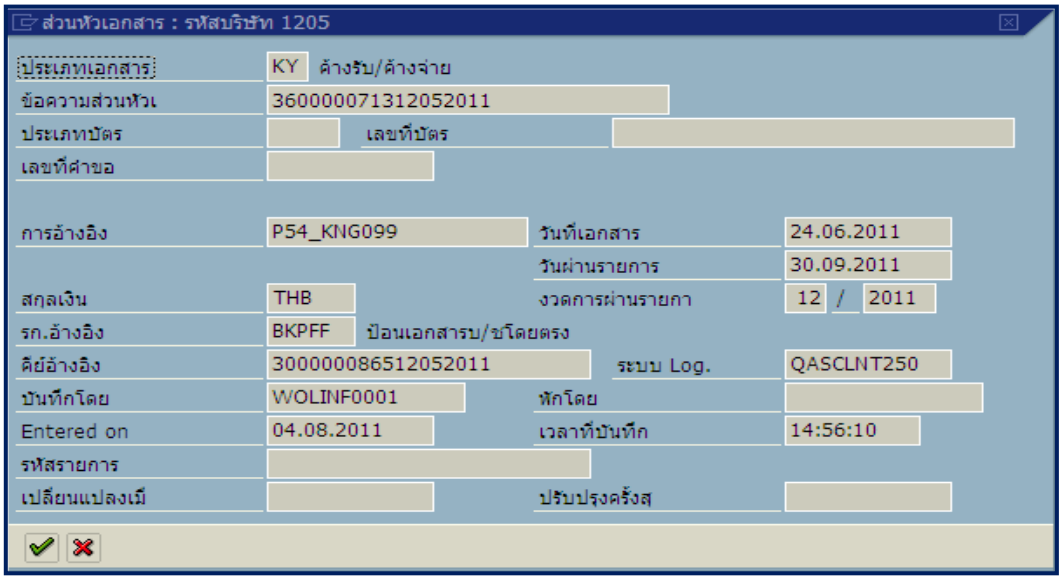
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดบัญชีที่บันทึก
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
สกุลเงิน	แสดง THB
รายการในสกุลเงินของเอกสาร	
- รายการ	แสดงลำดับบรรทัดรายการ
- บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- คำอธิบาย	แสดงชื่อบัญชี
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิต



ภาพที่ 7

คำอธิบายหน้าจอ “แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 001” ตามภาพที่ 7

บัญชี G/L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน
Doc. No.	แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
บรรทัดรายการ 1/รายการเดบิต/40	
- จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม	
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
- กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสพื้นที่
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสผูกพันงบประมาณ
- การกำหนด	แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด



ภาพที่ 8

คำอธิบายหน้าจอ “ส่วนหัวเอกสาร : บริษัท 1205” ตามภาพที่ 8

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
ข้อความส่วนหัวเอกสาร	แสดงรายการเอกสารจากระบบ
การอ้างอิง	แสดงเลขการอ้างอิง Running Number ตามการอ้างอิงของหน่วยงาน
วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
งวดการผ่านรายการ	แสดงงวดบัญชี และปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
รก.อ้างอิง	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
คีย์อ้างอิง	แสดงเลขเอกสารที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
ระบบ Log.	แสดงรหัสเครื่องที่เข้าใช้งาน
บันทึกโดย	แสดงรหัสตามสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ
Entered on	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึก
เวลาที่บันทึก	แสดงเวลาที่บันทึก

กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอตามภาพที่ 7

จากภาพที่ 7 กดปุ่ม เพื่อกลับหน้าจอตามภาพที่ 6 หรือ กดปุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบรายการในช่องคีย์อ้างอิง

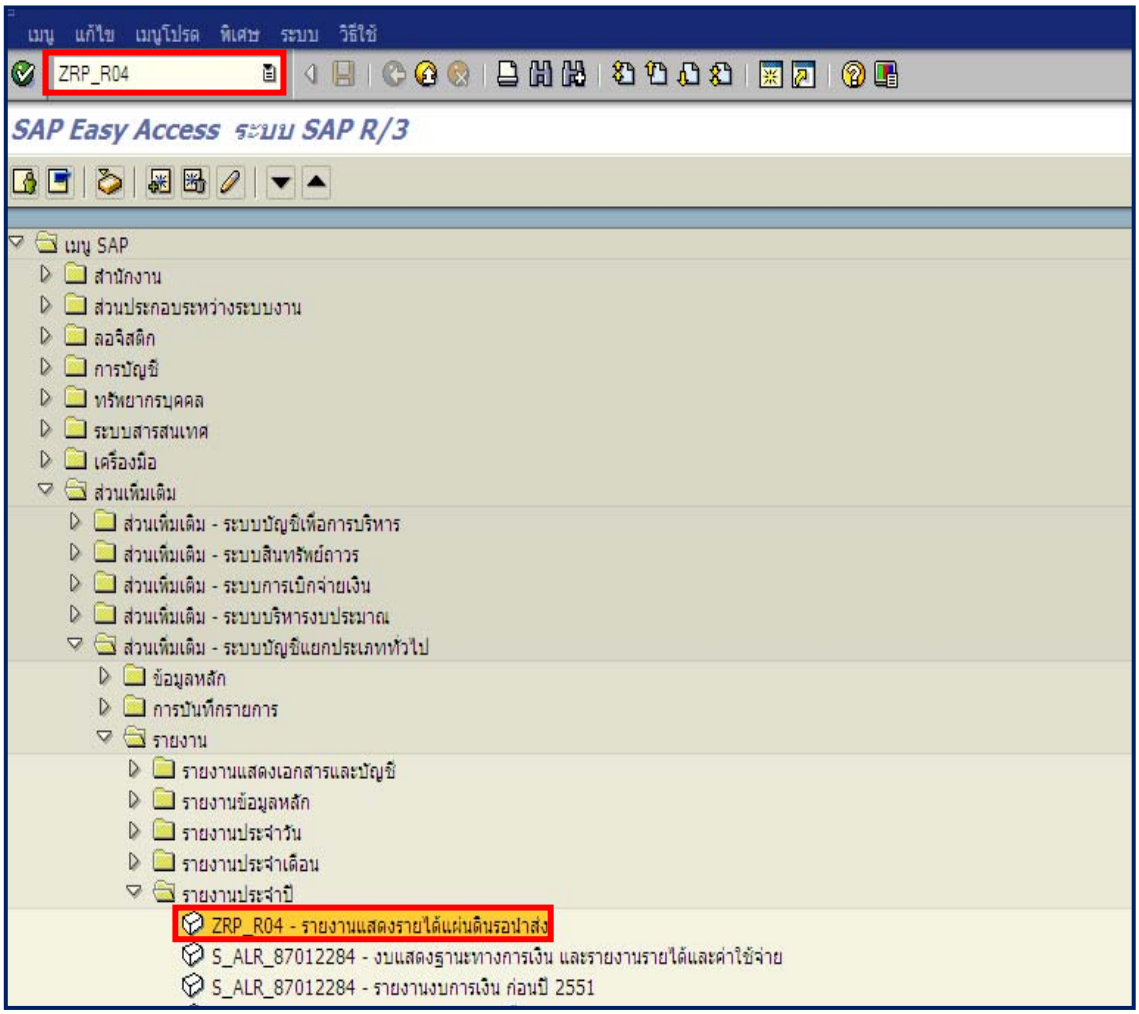
บทที่ 28
รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง : ZRP_R04

รายงานรายได้แผ่นดินรอนำส่ง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบยอดเงินรายได้แผ่นดินที่รอนำส่งคลัง

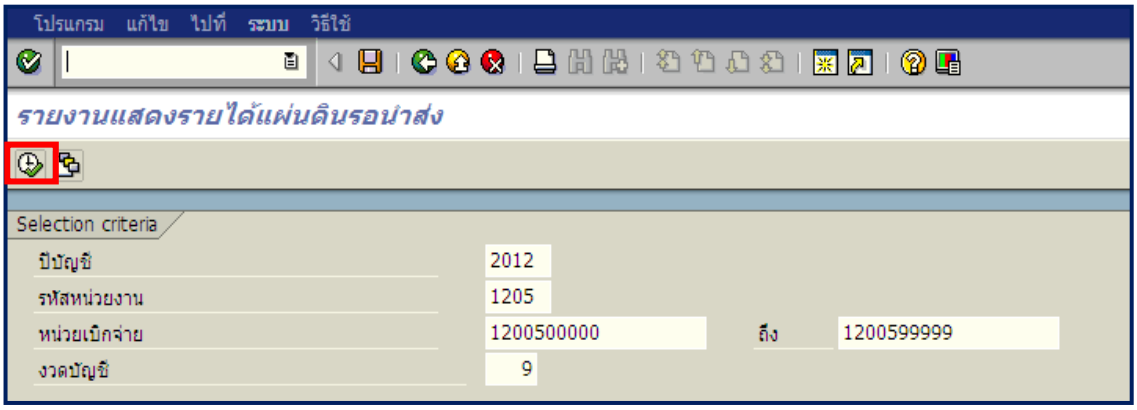
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → รายงาน → รายงานประจำปี → ZRP_R04 – รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

ดับเบิลคลิกที่ ZRP_R04 - รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R04 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



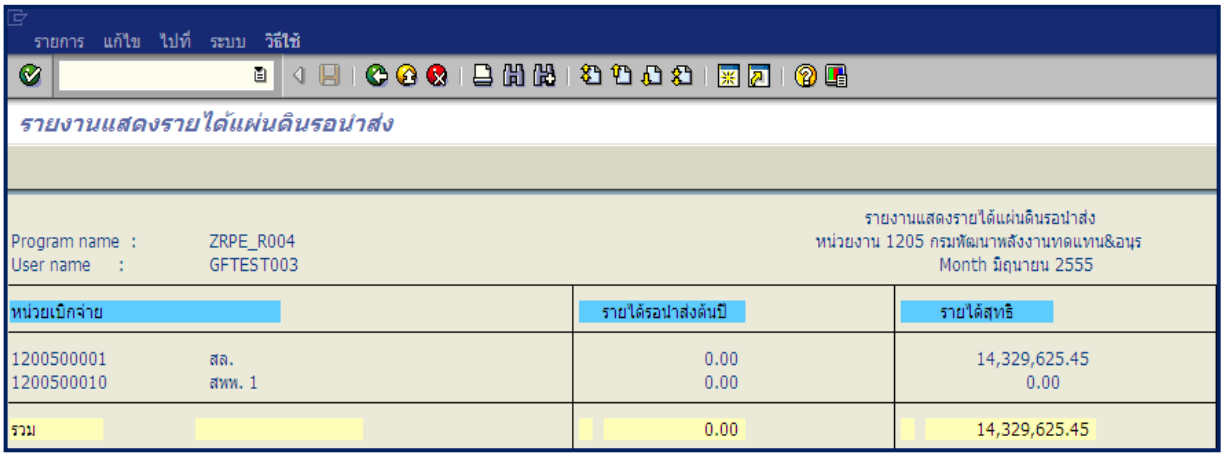
ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

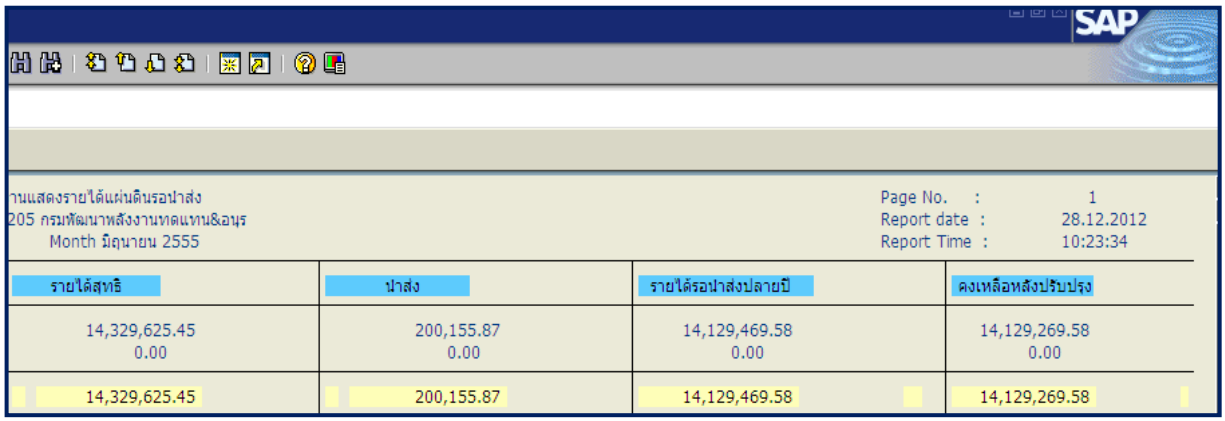
Selection criteria

- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2012
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 1200500000 ถึง 1200599999
- งวดบัญชี ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ งวด 9

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ตามภาพที่ 3 – 1 และ 3 - 2



ภาพที่ 3 – 1



านแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร
Month มิถุนายน 2555

Page No. : 1
Report date : 28.12.2012
Report Time : 10:23:34

รายได้สุทธิ	นำส่ง	รายได้รอนำส่งปลายปี	คงเหลือหลังปรับปรุง
14,329,625.45 0.00	200,155.87 0.00	14,129,469.58 0.00	14,129,269.58 0.00
14,329,625.45	200,155.87	14,129,469.58	14,129,269.58

ภาพที่ 3 - 2

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง” ตามภาพที่ 3 -1 และ 3 - 2

หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
รายได้รอนำส่งต้นปี	แสดงจำนวนเงิน
รายได้สุทธิ	แสดงจำนวนเงินสุทธิ
นำส่ง	แสดงจำนวนเงิน
รายได้รอนำส่งปลายปี	แสดงจำนวนเงิน
คงเหลือหลังปรับปรุง	แสดงจำนวนเงินคงเหลือ

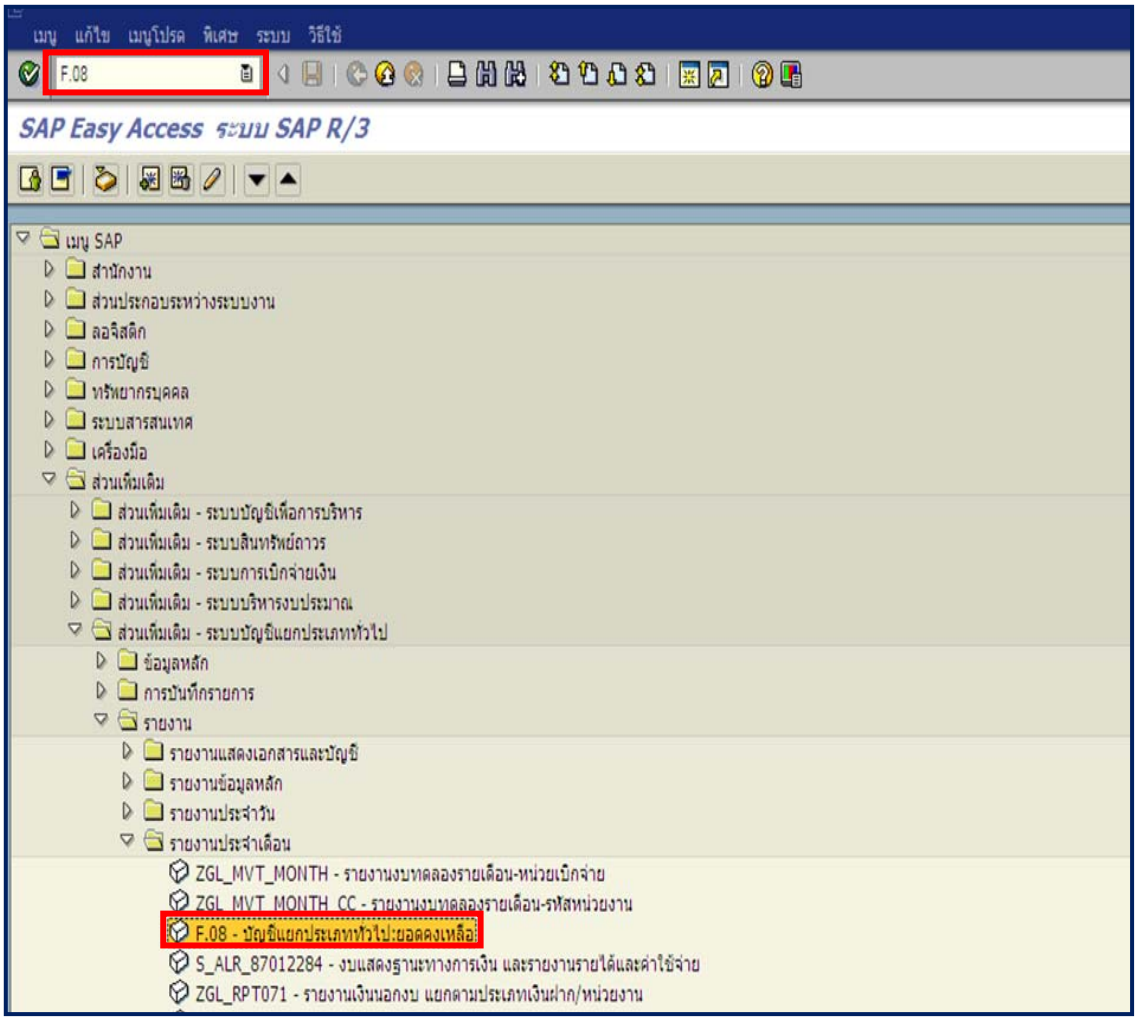
บทที่ 29
รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป : ยอดคงเหลือ : F.08

รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป : ยอดคงเหลือ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท โดยแสดงยอดยกมา ยอดรวมด้านเดบิตเครดิต และแสดงยอดคงเหลือยกไป

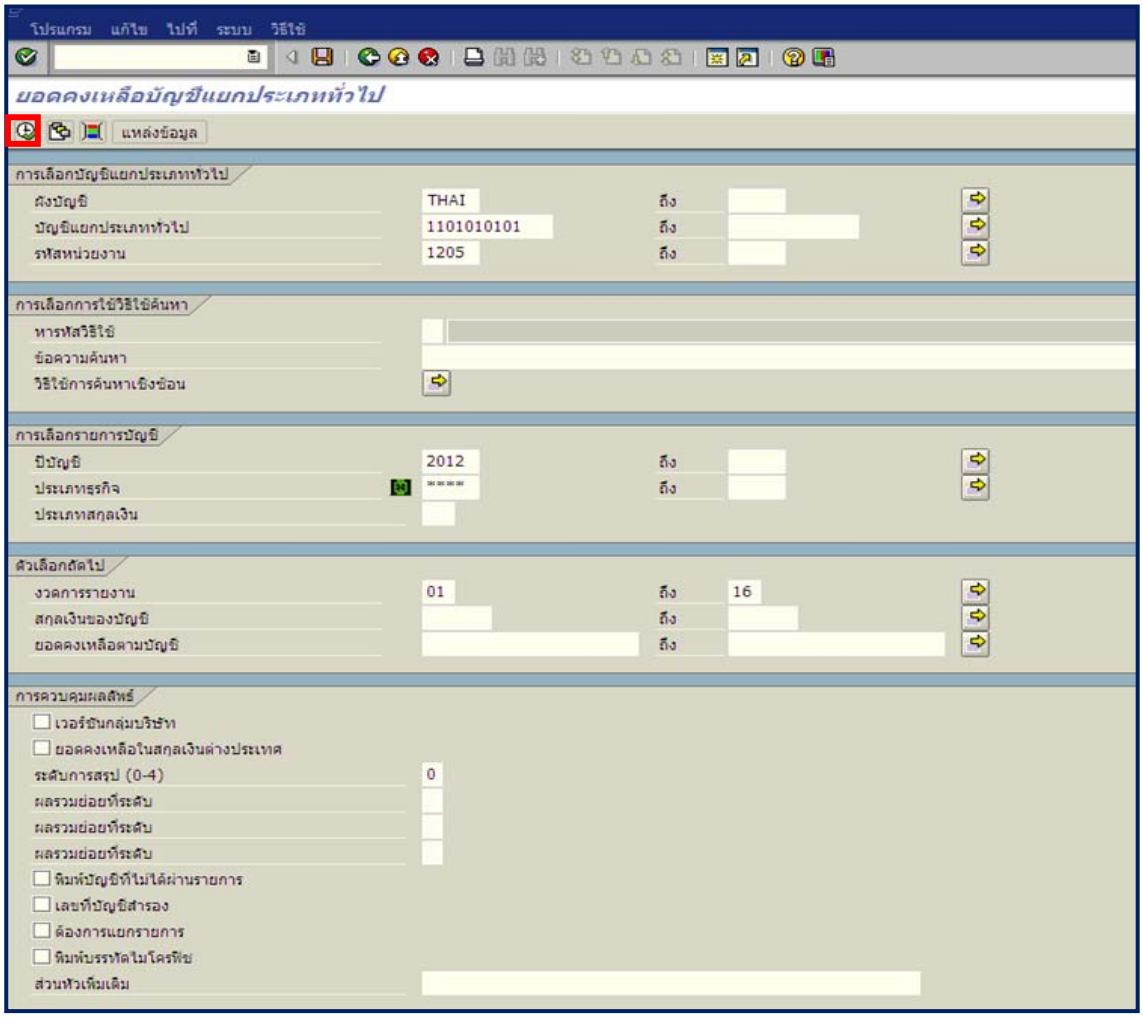
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำเดือน → F.08 – ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป

ดับเบิลคลิกที่ F.08 - บัญชีแยกประเภททั่วไป:ยอดคงเหลือ หรือพิมพ์คำสั่งงาน F.08 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

- ผังบัญชี ระบุผังบัญชี THAI
- บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก หรือระบุเป็นช่วงได้ ตัวอย่างระบุ 1101010101
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205

การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา

- หารหัสวิธีใช้ ไม่ต้องระบุ
- ข้อความค้นหา ไม่ต้องระบุ
- วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน ไม่ต้องระบุ

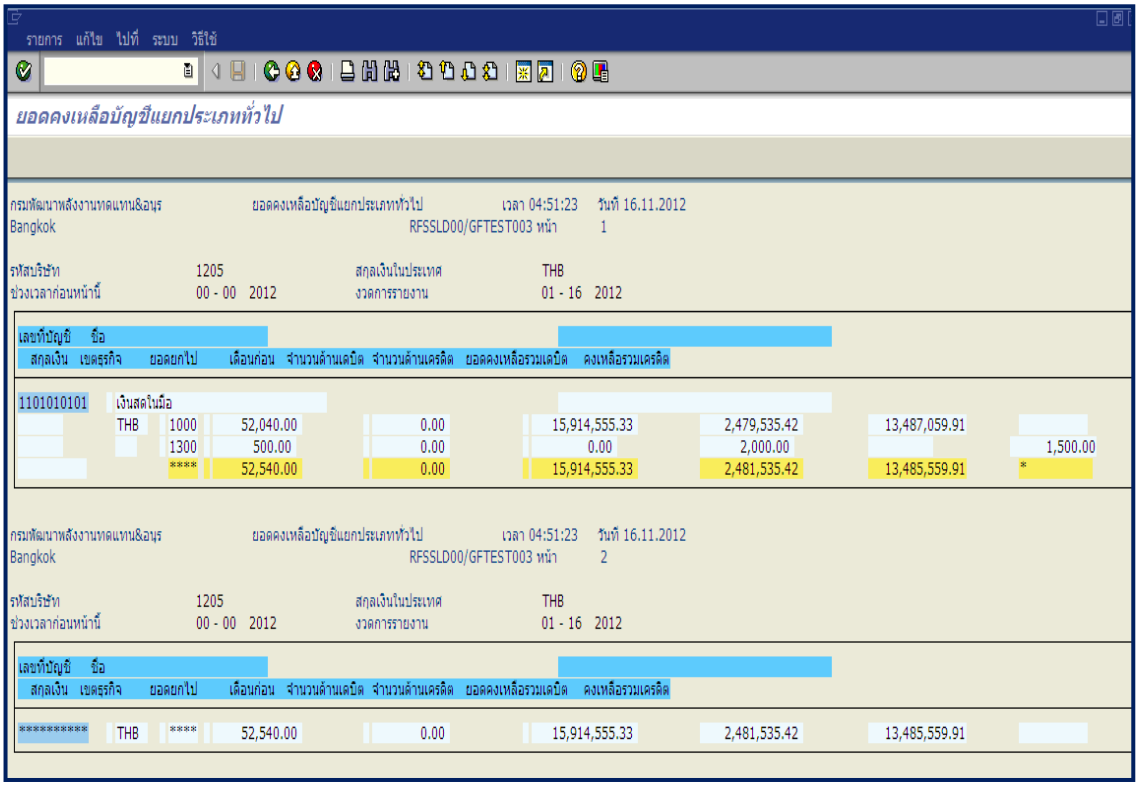
การเลือกรายการบัญชี

- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2012
- ประเภทธุรกิจ ไม่ต้องระบุ
- ประเภทสกุลเงิน ไม่ต้องระบุ

ตัวเลือกถัดไป

- งวดการรายงาน	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- สกุลเงินของบัญชี	ไม่ต้องระบุ
- ยอดคงเหลือตามบัญชี	ไม่ต้องระบุ
การควบคุมผลลัพธ์	
- เวอร์ชั่นบริษัท	ไม่ต้องระบุ
- ยอดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ	ไม่ต้องระบุ
- ระดับการสรุป (0 – 4)	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- ผลรวมย่อยที่ระดับ	ไม่ต้องระบุ
- ผลรวมย่อยที่ระดับ	ไม่ต้องระบุ
- ผลรวมย่อยที่ระดับ	ไม่ต้องระบุ
- พิมพ์บัญชีที่ไม่ได้ผ่านรายการ	ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีสำรอง	ไม่ต้องระบุ
- ต้องการแยกรายการ	ไม่ต้องระบุ
- พิมพ์บรรทัดไมโครฟิช	ไม่ต้องระบุ
- ส่วนหัวเพิ่มเติม	ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพที่ 3



รายการ แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป เวลา 04:51:23 วันที่ 16.11.2012
Bangkok RFSSLD00/GFTEST003 หน้า 1

รหัสบริษัท 1205 สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 00 - 00 2012 งวดการรายงาน 01 - 16 2012

เลขที่บัญชี	ชื่อ							
สกุลเงิน	เขตธุรกิจ	ยอดยกไป	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	คงเหลือรวมเครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ							
THB	1000	52,040.00	0.00	15,914,555.33	2,479,535.42	13,487,059.91		
	1300	500.00	0.00	0.00	2,000.00		1,500.00	
	****	52,540.00	0.00	15,914,555.33	2,481,535.42	13,485,559.91	*	

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป เวลา 04:51:23 วันที่ 16.11.2012
Bangkok RFSSLD00/GFTEST003 หน้า 2

รหัสบริษัท 1205 สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 00 - 00 2012 งวดการรายงาน 01 - 16 2012

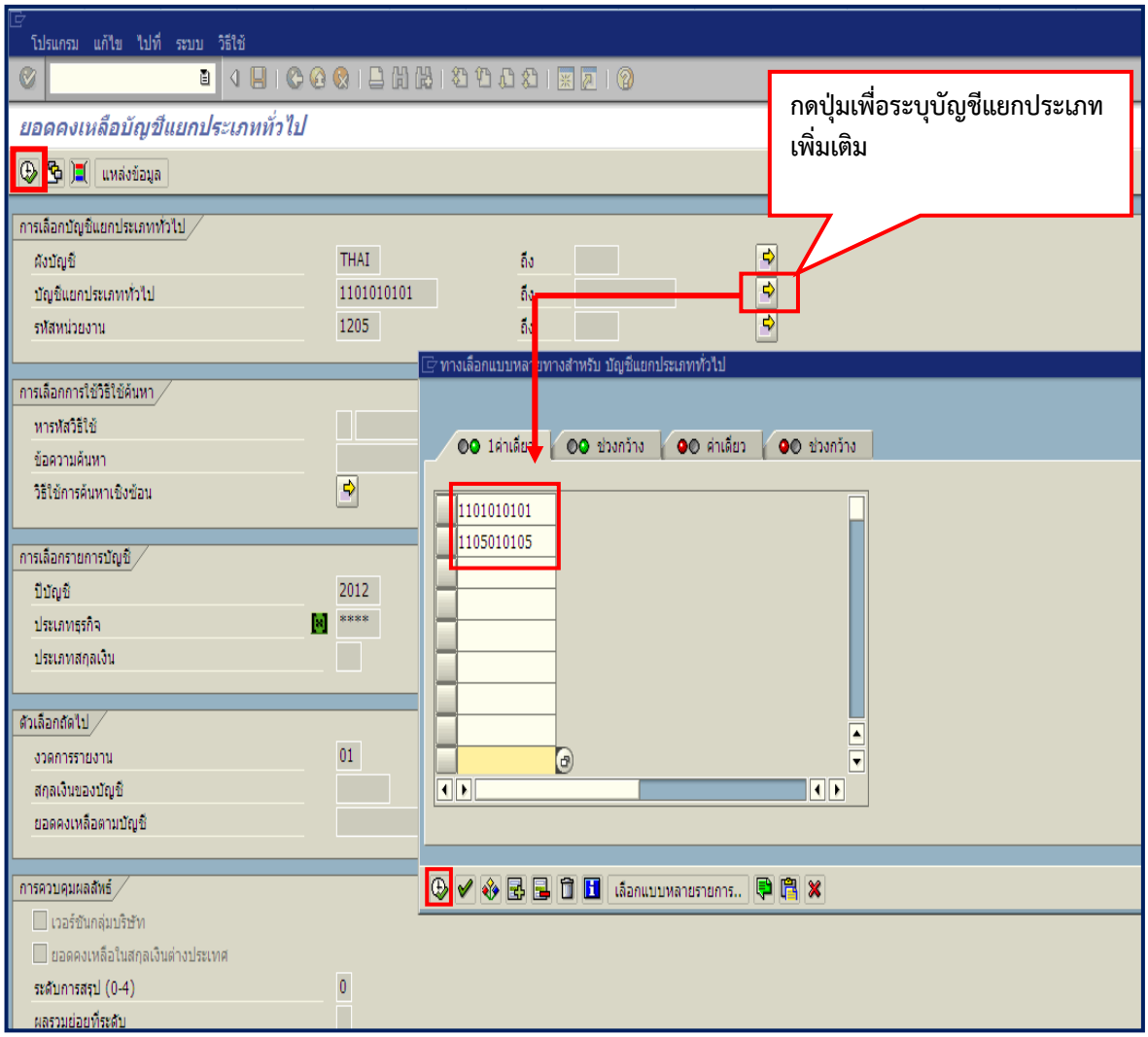
เลขที่บัญชี	ชื่อ							
สกุลเงิน	เขตธุรกิจ	ยอดยกไป	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	คงเหลือรวมเครดิต	
**********	THB	****	52,540.00	0.00	15,914,555.33	2,481,535.42	13,485,559.91	

ภาพที่ 3

คำอธิบายหน้าจอ “ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3

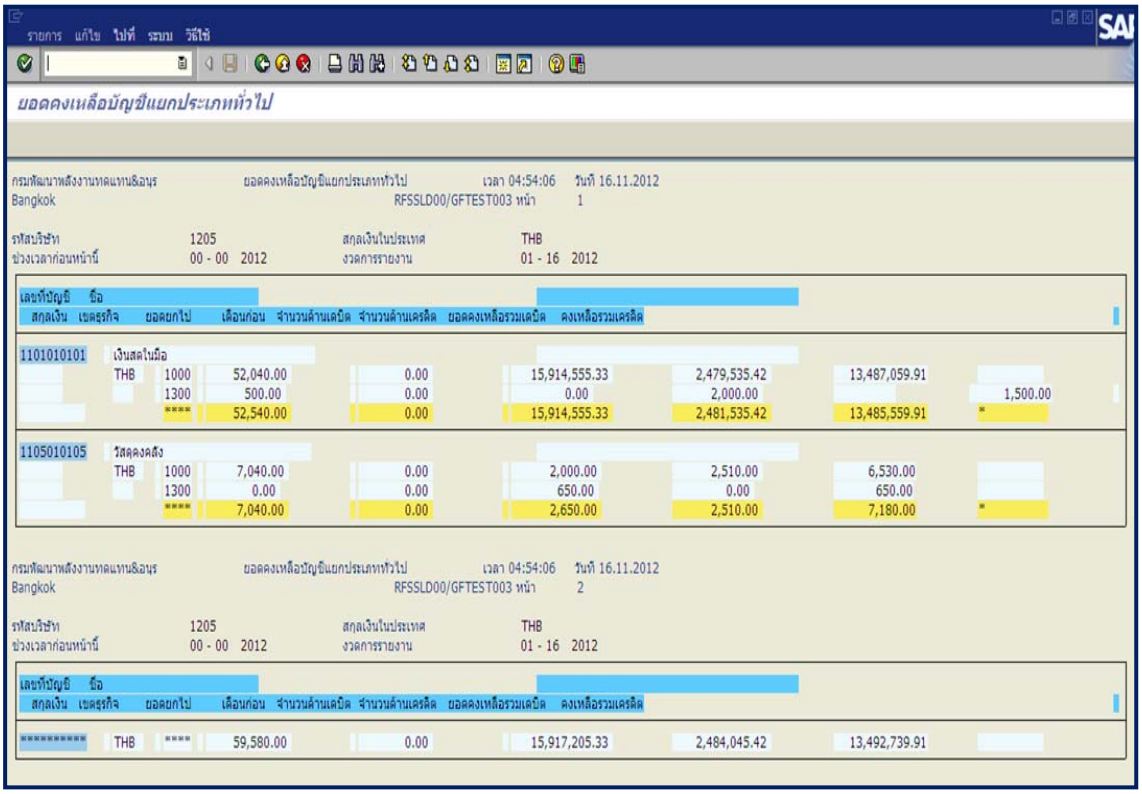
เลขที่บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
ชื่อบัญชี	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
เขตธุรกิจ	แสดงรหัสพื้นที่
ยอดยกไป	แสดงจำนวนเงินยอดยกไป
เดือนก่อน	แสดงจำนวนเงินเดือนก่อน
จำนวนด้านเดบิต	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
จำนวนด้านเครดิต	แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
ยอดคงเหลือรวมเดบิต	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือด้านเดบิต
ยอดคงเหลือรวมเครดิต	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือด้านเครดิต

กรณีระบุรหัสบัญชีแยกประเภทมากกว่า 1 บัญชี ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพที่ 5



ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป เวลา 04:54:06 วันที่ 16.11.2012
Bangkok RFSSLD00/GFTEST003 หน้า 1

รหัสบริษัท 1205 สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 00 - 00 2012 งวดการรายงาน 01 - 16 2012

เลขที่บัญชี	ชื่อ	สกุลเงิน	เขตธุรกิจ	ยอดยกไป	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	คงเหลือรวมเครดิต
1101010101	เงินสดในมือ								
		THB	1000	52,040.00	0.00	15,914,555.33	2,479,535.42	13,487,059.91	
			1300	500.00	0.00	0.00	2,000.00		1,500.00
			****	52,540.00	0.00	15,914,555.33	2,481,535.42	13,485,559.91	*
1105010105	วัสดุคงคลัง								
		THB	1000	7,040.00	0.00	2,000.00	2,510.00	6,530.00	
			1300	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
			****	7,040.00	0.00	2,650.00	2,510.00	7,180.00	*

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป เวลา 04:54:06 วันที่ 16.11.2012
Bangkok RFSSLD00/GFTEST003 หน้า 2

รหัสบริษัท 1205 สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 00 - 00 2012 งวดการรายงาน 01 - 16 2012

เลขที่บัญชี	ชื่อ	สกุลเงิน	เขตธุรกิจ	ยอดยกไป	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	คงเหลือรวมเครดิต
**********		THB	****	59,580.00	0.00	15,917,205.33	2,484,045.42	13,492,739.91	

ภาพที่ 5

คำอธิบายหน้าจอ “ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 5

เลขที่บัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
ชื่อบัญชี	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
สกุลเงิน	แสดงสกุลเงิน THB
เขตธุรกิจ	แสดงรหัสพื้นที่
ยอดยกไป	แสดงจำนวนเงินยอดยกไป
เดือนก่อน	แสดงจำนวนเงินเดือนก่อน
จำนวนด้านเดบิต	แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
จำนวนด้านเครดิต	แสดงจำนวนเงินด้านเครดิต
ยอดคงเหลือรวมเดบิต	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือรวมเครดิต	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือ

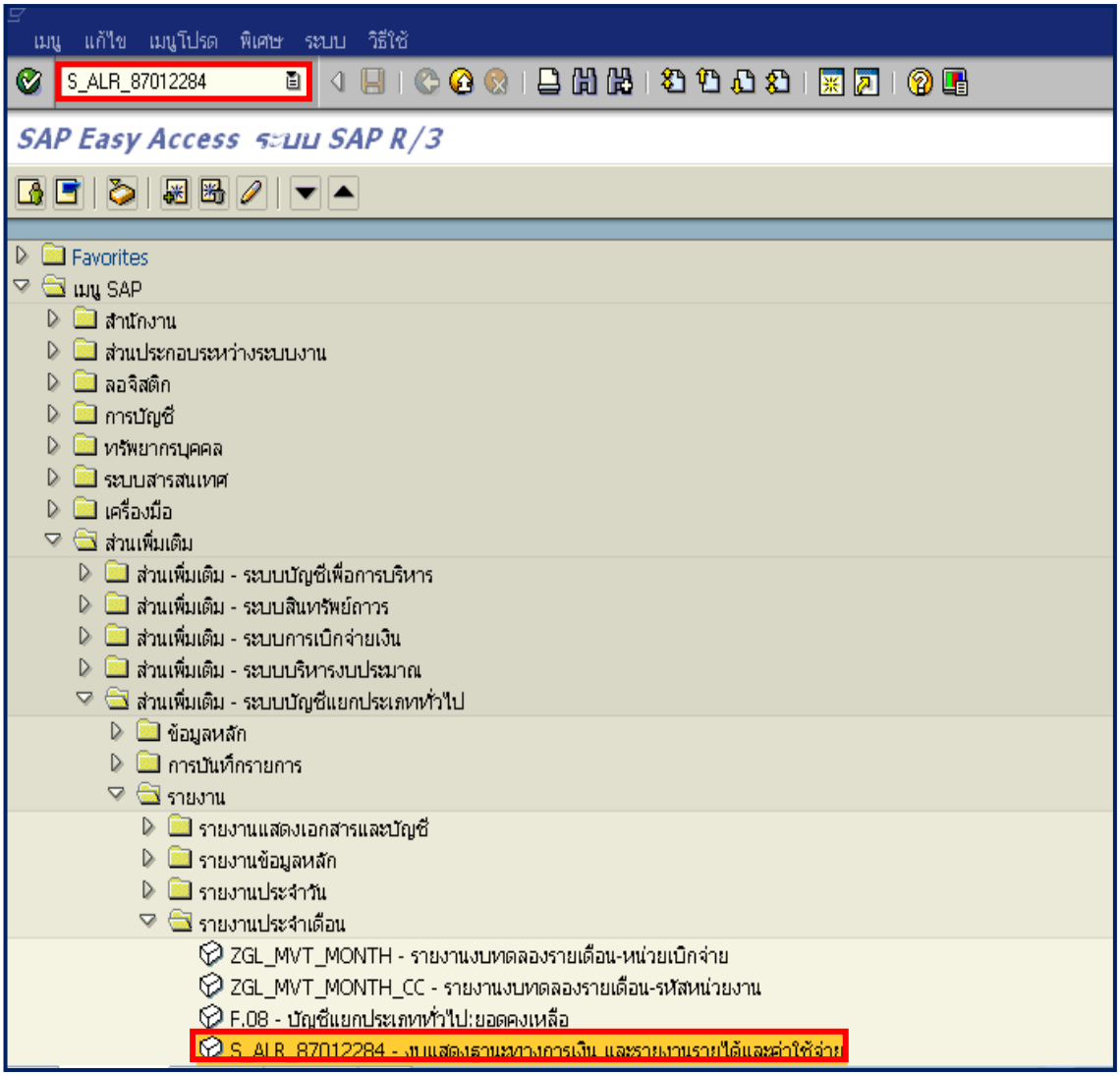
บทที่ 30

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย : S_ALR_87012284

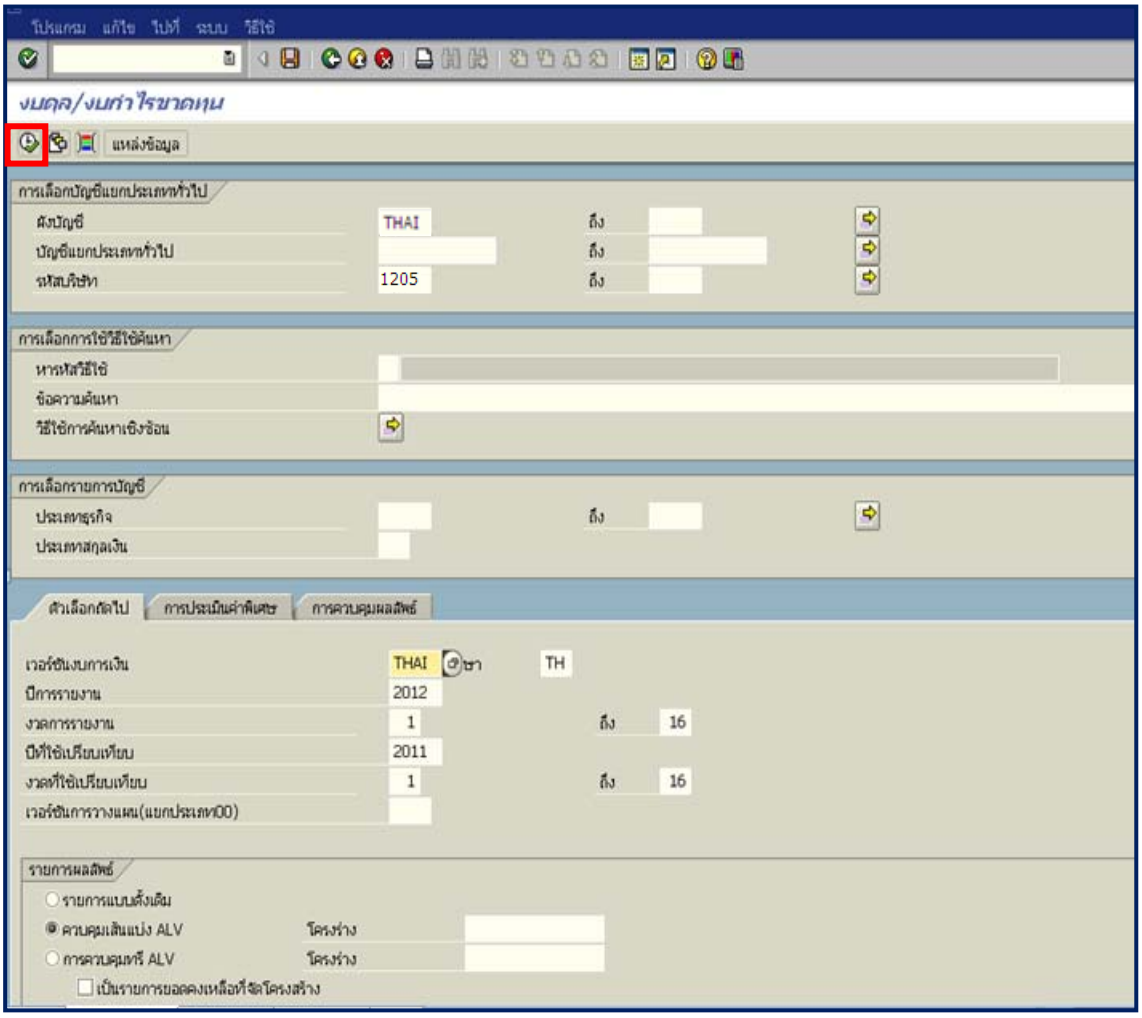
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นรายงานใช้สำหรับแสดงรายงานงบการเงินของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่ากรม

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำเดือน → S_ALR_87012284 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ดับเบิ้ลคลิ S_ALR_87012284 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน S_ALR_87012284 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter ห เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “งบดุล/งบกำไรขาดทุน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “งบดุล/งบกำไรขาดทุน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

- ผังบัญชี ระบุ THAI
- บัญชีแยกประเภททั่วไป ไม่ต้องระบุ
- รหัสบริษัท ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205

การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา

- หารหัสวิธีใช้ ไม่ต้องระบุ
- ข้อความค้นหา ไม่ต้องระบุ
- วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน ไม่ต้องระบุ

การเลือกรายการบัญชี

- ประเภทธุรกิจ ไม่ต้องระบุ
- ประเภทสกุลเงิน ไม่ต้องระบุ

ตัวเลือกถัดไป

- เวอร์ชั่นงบการเงิน ระบุ THAI
- ปีการรายงาน ระบบ Default ให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกเพิ่มเติมได้
- งวดการรายงาน ระบบ Default ให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกเพิ่มเติมได้

- ปีที่ใช้เปรียบเทียบ	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกเพิ่มเติมได้
- งวดที่ใช้เปรียบเทียบ	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกเพิ่มเติมได้
- เวอร์ชั่นการวางแผน (แยกประเภท00)	ไม่ต้องระบุ
การประเมินค่าพิเศษ	
- ประเภทงบดุล	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
การควบคุมผลลัพธ์	
- การสรุปตามรหัสบริษัท	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- การสรุปตามเขตธุรกิจ	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- รายงานสรุป	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- ประเภทการเปรียบเทียบ	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
- การกำหนดสัดส่วน	ระบบ Default ให้อัตโนมัติ
รายการผลลัพธ์	เลือกรูปแบบรายงานที่แสดง 1 รูปแบบ เช่น - รูปแบบรายงานแบบดั้งเดิม - รูปแบบรายงานผลลัพธ์แบบควบคุมเส้นแบ่ง ALV ตัวอย่างระบุ ควบคุมเส้นแบ่ง ALV - รูปแบบรายงานผลลัพธ์แบบควบคุมทรี ALV

กดปุ่ม ระบบแสดงงบการเงินส่วนราชการ ตามภาพที่ 3 – 12

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) – สินทรัพย์ ตามภาพที่ 3 - 4

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)				
สินทรัพย์				
=====				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	273,819.93	473,061.32	199,241.39-	42.1-
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	13,850,594.31	19,151,858.66	5,301,264.35-	27.7-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,921,221.82	0.00	21,921,221.82	
1101020501 เงินฝากคลัง	49,133,957.24	42,867,625.70	6,266,331.54	14.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85,679,593.30	62,992,545.68	22,687,047.62	36.0
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	21,540.00	0.00	21,540.00	
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00	120,000.00	120,000.00-	100.0-
ลูกหนี้ระยะสั้น	21,540.00	120,000.00	98,460.00-	82.1-
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	247,604.00	334,711.00	87,107.00-	26.0-
รายได้ค้างรับ	247,604.00	334,711.00	87,107.00-	26.0-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	85,948,737.30	63,447,256.68	22,501,480.62	35.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,221,884.93	63,221,884.93	0.00	0.0
1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	51,720,555.84-	43,100,463.20-	8,620,092.64-	20.0-
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,461,859.36	3,461,859.36	0.00	0.0
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,153,181.89	5,295,181.89	858,000.00	16.2
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	624,239.34	624,239.34	0.00	0.0
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,458,306.50	1,458,306.50	0.00	0.0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,891,521.46	14,154,725.47	2,736,795.99	19.3
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,585.94	96,585.94	0.00	0.0
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	734,020.00	0.00	0.0

ภาพที่ 3

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	21,540.00	0.00	21,540.00	
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00	120,000.00	120,000.00-	100.0-
ลูกหนี้ระยะสั้น	21,540.00	120,000.00	98,460.00-	82.1-
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	247,604.00	334,711.00	87,107.00-	26.0-
รายได้ค้างรับ	247,604.00	334,711.00	87,107.00-	26.0-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	85,948,737.30	63,447,256.68	22,501,480.62	35.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,221,884.93	63,221,884.93	0.00	0.0
1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	51,720,555.84-	43,100,463.20-	8,620,092.64-	20.0-
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,461,859.36	3,461,859.36	0.00	0.0
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,153,181.89	5,295,181.89	858,000.00	16.2
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	624,239.34	624,239.34	0.00	0.0
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,458,306.50	1,458,306.50	0.00	0.0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,891,521.46	14,154,725.47	2,736,795.99	19.3
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,585.94	96,585.94	0.00	0.0
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	734,020.00	0.00	0.0
1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,925.96-	2,613,073.95-	239,852.01-	9.2-
1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข...	4,791,028.86-	4,618,140.66-	172,888.20-	3.7-
1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	462,195.84-	392,536.01-	69,659.83-	17.7-
1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,416,961.65-	1,290,493.68-	126,467.97-	9.8-
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	10,799,148.52-	9,177,988.42-	1,621,160.10-	17.7-
1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	88,182.34-	79,599.38-	8,582.96-	10.8-
1206160103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น	707,862.77-	560,979.87-	146,882.90-	26.2-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	19,802,737.64	27,213,528.26	7,410,790.62-	27.2-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,802,737.64	27,213,528.26	7,410,790.62-	27.2-
รวมสินทรัพย์	105,751,474.94	90,660,784.94	15,090,690.00	16.6

ภาพที่ 4

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) - หนี้สินและส่วนทุน ตามภาพที่ 5 - 6

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ				
==========				
หนี้สิน				
======				
หนี้สินหมุนเวียน				
2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	5,519,238.56-	792,165.59-	4,727,072.97-	596.7-
	5,519,238.56-	792,165.59-	4,727,072.97-	596.7-
2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	191,987.04-	144,485.00-	47,502.04-	32.9-
2101020199 เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	3,522,970.10-	0.00	3,522,970.10-	
	3,714,957.14-	144,485.00-	3,570,472.14-	2,471.2-
เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,234,195.70-	936,650.59-	8,297,545.11-	885.9-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	300,302.64-	93,154.11-	207,148.53-	222.4-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	478,825.00-	807,772.32-	328,947.32	40.7
2102040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	42,074.25-	42,074.25-	0.00	0.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	821,201.89-	943,000.68-	121,798.79	12.9
2111020199 เงินรับฝากอื่น	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
เงินรับฝากระยะสั้น	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
2112010102 เงินประกันผลงาน	1,837,650.25-	2,820,239.54-	982,589.29	34.8
2112010199 เงินประกันอื่น	6,304,074.32-	234,658.70-	6,069,415.62-	2,586.5-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,141,724.57-	3,054,898.24-	5,086,826.33-	166.5-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	20,565,039.21-	7,072,584.89-	13,492,454.32-	190.8-
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
2213010101 รายได้รอการรับรู้	49,004,968.78-	42,795,074.74-	6,209,894.04-	14.5-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	49,004,968.78-	42,795,074.74-	6,209,894.04-	14.5-
2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน	500,000.00-	500,000.00-	0.00	0.0

ภาพที่ 5

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
2102040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	42,074.25-	42,074.25-	0.00	0.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	821,201.89-	943,000.68-	121,798.79	12.9
2111020199 เงินรับฝากอื่น	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
เงินรับฝากระยะสั้น	2,367,917.05-	2,138,035.38-	229,881.67-	10.8-
2112010102 เงินประกันผลงาน	1,837,650.25-	2,820,239.54-	982,589.29	34.8
2112010199 เงินประกันอื่น	6,304,074.32-	234,658.70-	6,069,415.62-	2,586.5-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,141,724.57-	3,054,898.24-	5,086,826.33-	166.5-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	20,565,039.21-	7,072,584.89-	13,492,454.32-	190.8-
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
2213010101 รายได้รอการรับรู้	49,004,968.78-	42,795,074.74-	6,209,894.04-	14.5-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	49,004,968.78-	42,795,074.74-	6,209,894.04-	14.5-
2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน	500,000.00-	500,000.00-	0.00	0.0
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	500,000.00-	500,000.00-	0.00	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	49,504,968.78-	43,295,074.74-	6,209,894.04-	14.3-
รวมหนี้สิน	70,070,007.99-	50,367,659.63-	19,702,348.36-	39.1-
สินทรัพย์สุทธิ				
======				
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	70,119,629.41-	70,119,629.41-	0.00	0.0
ทุน	70,119,629.41-	70,119,629.41-	0.00	0.0
3101010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	12,636,036.07	5,783,129.29	6,852,906.78	118.5
3102010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	791,872.91	791,872.91	0.00	0.0
3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	16,398,595.12	16,398,595.12	0.00	0.0
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,438,162.46	29,826,504.10	4,611,658.36	15.5
รวมสินทรัพย์สุทธิ	35,681,466.95-	40,293,125.31-	4,611,658.36	11.4
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	105,751,474.94-	90,660,784.94-	15,090,690.00-	16.6-

ภาพที่ 6

งบการเงินส่วนราชการ : รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) – รายได้จากการดำเนินงาน ตามภาพที่ 7 - 12

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
รายได้จากการดำเนินงาน				
4307010103 TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	36,227,197.03-	31,734,696.99-	4,492,500.04-	14.2-
4307010104 TR-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	2,822,721.51-	5,300,741.62-	2,478,020.11	46.7
4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	25,073,922.31-	24,528,659.69-	545,262.62-	2.2-
4307010107 TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	18,805,478.75-	11,003,663.11-	7,801,815.64-	70.9-
4307010108 TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	10,159,965.19-	9,406,897.35-	753,067.84-	8.0-
5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชี...	1,007,010.14	891,717.23	115,292.91	12.9
รายได้จากรัฐบาล	92,082,274.65-	81,082,941.53-	10,999,333.12-	13.6-
รายได้จากแหล่งอื่น				
4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	5,528.00	0.00	5,528.00	
	5,528.00	0.00	5,528.00	
	5,528.00	0.00	5,528.00	
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,528.00	0.00	5,528.00	
4302010101 รายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	123,657,203.00-	69,319,045.30-	54,338,157.70-	78.4-
	123,657,203.00-	69,319,045.30-	54,338,157.70-	78.4-
	123,657,203.00-	69,319,045.30-	54,338,157.70-	78.4-
4302030101 รายได้จากการบริจาค	8,979,905.96-	3,621,707.39-	5,358,198.57-	147.9-
	8,979,905.96-	3,621,707.39-	5,358,198.57-	147.9-
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	132,637,108.96-	72,940,752.69-	59,696,356.27-	81.8-
4313010199 รายได้อื่น	11,200.00-	0.00	11,200.00-	
รายได้อื่น	11,200.00-	0.00	11,200.00-	
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง	15,426,392.43-	9,168,053.70-	6,258,338.73-	68.3-
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบั...	15,426,392.43	9,168,053.70	6,258,338.73	68.3
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	

ภาพที่ 7

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
	0.00	0.00	0.00	
	11,200.00-	0.00	11,200.00-	
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	132,642,780.96-	72,940,752.69-	59,702,028.27-	81.9-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	224,725,055.61-	154,023,694.22-	70,701,361.39-	45.9-
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
5101010101 เงินเดือน	27,049,428.35	24,061,800.54	2,987,627.81	12.4
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,408,880.00	1,267,290.00	141,590.00	11.2
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,785,802.84	5,345,700.57	1,440,102.27	26.9
5101010116 เงินค่าครองชีพ	258,029.67	308,057.01	50,027.34-	16.2-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	0.00	219,747.30	219,747.30-	100.0-
5101010113 ค่าจ้าง	2,186,305.00	1,607,880.00	578,425.00	36.0
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ...	2,135,578.74	2,262,107.17	126,528.43-	5.6-
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	1,219,512.42	1,058,092.27	161,420.15	15.3
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ...	314,000.00	300,000.00	14,000.00	4.7
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เ...	21,900.00	28,136.50	6,236.50-	22.2-
	3,690,991.16	3,648,335.94	42,655.22	1.2
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,230.00	170,702.00	46,528.00	27.3
	217,230.00	170,702.00	46,528.00	27.3
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	437,953.42	396,056.14	41,897.28	10.6
5101020104 เงินสมทบ กบข.	656,930.14	594,084.20	62,845.94	10.6
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	52,746.30	47,757.60	4,988.70	10.4
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,711.00	282,649.00	12,938.00-	4.6-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	150,100.00	19,900.00	13.3
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำต...	557,161.29	533,400.00	23,761.29	4.5
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	30,300.00	41,400.00	11,100.00-	26.8-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,771,469.17	38,674,960.30	5,096,508.87	13.2

ภาพที่ 8

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
5101040108 เงินบำเหน็จดำรงชีพ	794,174.20	590,082.95	204,091.25	34.6
	794,174.20	590,082.95	204,091.25	34.6
5101040102 บำนาญปกติ	2,953,784.57	2,663,445.18	290,339.39	10.9
5101040104 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	90,998.40	90,998.40	0.00	0.0
5101040105 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	347,568.00	275,604.00	71,964.00	26.1
	3,392,350.97	3,030,047.58	362,303.39	12.0
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ...	510,440.00	307,229.00	203,211.00	66.1
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำน...	14,793.50	150,920.34	136,126.84-	90.2-
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/...	0.00	10,900.00	10,900.00-	100.0-
	525,233.50	469,049.34	56,184.16	12.0
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,687.00	42,852.00	15,835.00	37.0
	58,687.00	42,852.00	15,835.00	37.0
5101040119 เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	366,720.00	613,690.00	246,970.00-	40.2-
	366,720.00	613,690.00	246,970.00-	40.2-
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,137,165.67	4,745,721.87	391,443.80	8.2
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,394,782.67	3,502,398.00	1,107,615.33-	31.6-
	2,394,782.67	3,502,398.00	1,107,615.33-	31.6-
5102020199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	396,700.00	0.00	396,700.00	
	396,700.00	0.00	396,700.00	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,791,482.67	3,502,398.00	710,915.33-	20.3-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,980.00	73,060.00	38,080.00-	52.1-
5103010103 ค่าที่พัก	96,000.00	165,900.00	69,900.00-	42.1-
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	248,876.30	439,268.62	190,392.32-	43.3-
	379,856.30	678,228.62	298,372.32-	44.0-
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	37,950.00	0.00	37,950.00	
	37,950.00	0.00	37,950.00	

ภาพที่ 10

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	37,950.00	0.00	37,950.00	
	37,950.00	0.00	37,950.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	417,806.30	678,228.62	260,422.32-	38.4-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,551,020.85	1,845,289.70	705,731.15	38.2
	2,551,020.85	1,845,289.70	705,731.15	38.2
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,280,369.94	883,293.16	397,076.78	45.0
	1,280,369.94	883,293.16	397,076.78	45.0
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	338,155.90	190,214.45	147,941.45	77.8
	338,155.90	190,214.45	147,941.45	77.8
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	6,142,869.04	5,866,525.72	276,343.32	4.7
	6,142,869.04	5,866,525.72	276,343.32	4.7
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	5,672.00	0.00	5,672.00	
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	82,850.00	82,850.00-	100.0-
	5,672.00	82,850.00	77,178.00-	93.2-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	123,885,611.96	28,355,331.50	95,530,280.46	336.9
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,312.00	0.00	4,312.00	
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	252,932.44	294,565.07	41,632.63-	14.1-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,490,150.00	1,560,375.00	70,225.00-	4.5-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	234,972.00	234,972.00	0.00	0.0
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00	4,850.00	4,850.00-	100.0-
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,406,009.14	881,130.00	20,524,879.14	2,329.4
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,406,500.12	2,243,214.95	163,285.17	7.3
	149,680,487.66	33,574,438.52	116,106,049.14	345.8
ค่าวัสดุ และใช้สอย	159,998,575.39	42,442,611.55	117,555,963.84	277.0
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,597,403.44	2,039,560.70	557,842.74	27.4
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	104,372.38	94,395.32	9,977.06	10.6

ภาพที่ 11

งบการเงินส่วนราชการ

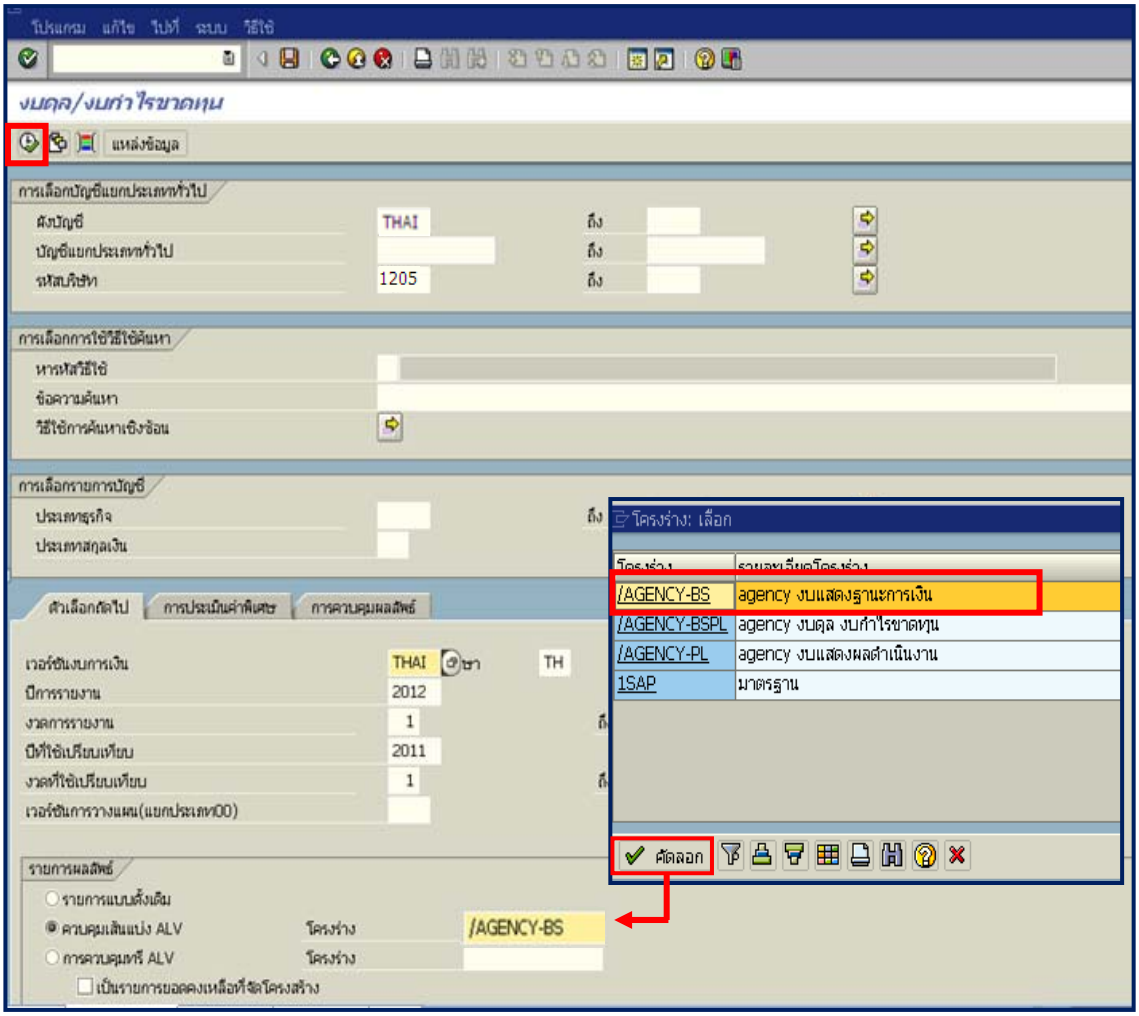
10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2012.01 -2012.16	งวดการรายงาน
2011.01 -2011.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
	1,506,435.16-	122,150.00-	1,384,285.16-	1,133.3-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,506,435.16-	55,699,834.45	57,206,269.61-	102.7-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	229,336,713.97	160,860,280.51	68,476,433.46	42.6
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,611,658.36	6,836,586.29	2,224,927.93-	32.5-
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน				
5203010120 ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	16,320.49	16,320.49-	100.0-
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	16,320.49	16,320.49-	100.0-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	0.00	16,320.49	16,320.49-	100.0-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	4,611,658.36	6,852,906.78	2,241,248.42-	32.7-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	4,611,658.36	6,852,906.78	2,241,248.42-	32.7-
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,577.24-	810.17-	767.07-	94.7-
	1,577.24-	810.17-	767.07-	94.7-
4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น	31,180.38-	0.00	31,180.38-	
4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย	0.00	103,956.02-	103,956.02	100.0
4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	5,528.00-	0.00	5,528.00-	
	36,708.38-	103,956.02-	67,247.64	64.7
รายได้อื่น	38,285.62-	104,766.19-	66,480.57	63.5
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	38,285.62-	104,766.19-	66,480.57	63.5
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	38,285.62-	104,766.19-	66,480.57	63.5
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญ...	38,285.62	104,766.19	66,480.57-	63.5-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	38,285.62	104,766.19	66,480.57-	63.5-
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,611,658.36-	6,852,906.78-	2,241,248.42	32.7

ภาพที่ 12

คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 3 - 12

ข้อความสำหรับรายการ B/S P$L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท
ผลรวมงวดรายงาน	แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
ผลต่างสมบูรณ์	แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
ผลต่างร้อยละ	แสดงจำนวนร้อยละของผลต่างจำนวนเงิน



ภาพที่ 13

กรณีระบุโครงร่าง “**/AGENCY-BS** agency งบแสดงฐานะการเงิน” ตามภาพที่ 13

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 14 – 15

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมของงวดการจัดทำรายงาน	ผลรวมของงวดเวลาเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างอัตราร้อยละ
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)				
สินทรัพย์				
======				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,684,285.03-	24,000.00	11,708,285.03-	48,784.5-
ลูกหนี้ระยะสั้น	10,200.00	500.00	9,700.00	1,940.0
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,672,085.03-	26,000.00	11,698,085.03-	44,992.6-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	39,003.46	12,502,807.32	12,463,803.86-	99.7-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,003.46	8,694,309.11	8,655,305.65-	99.6-
รวมสินทรัพย์	11,633,081.57-	8,720,309.11	20,353,390.68-	233.4-
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ				
==========				
หนี้สิน				
======				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สิน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
สินทรัพย์สุทธิ				
======				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมสินทรัพย์สุทธิ	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	11,633,081.57	8,720,309.11-	20,353,390.68	233.4
*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล	733,909.84	0.00	733,909.84	
รายได้จากแหล่งอื่น				
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	2,432,424.00	998,000.00	1,434,424.00	143.7
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,166,333.84	998,000.00	2,168,333.84	217.3

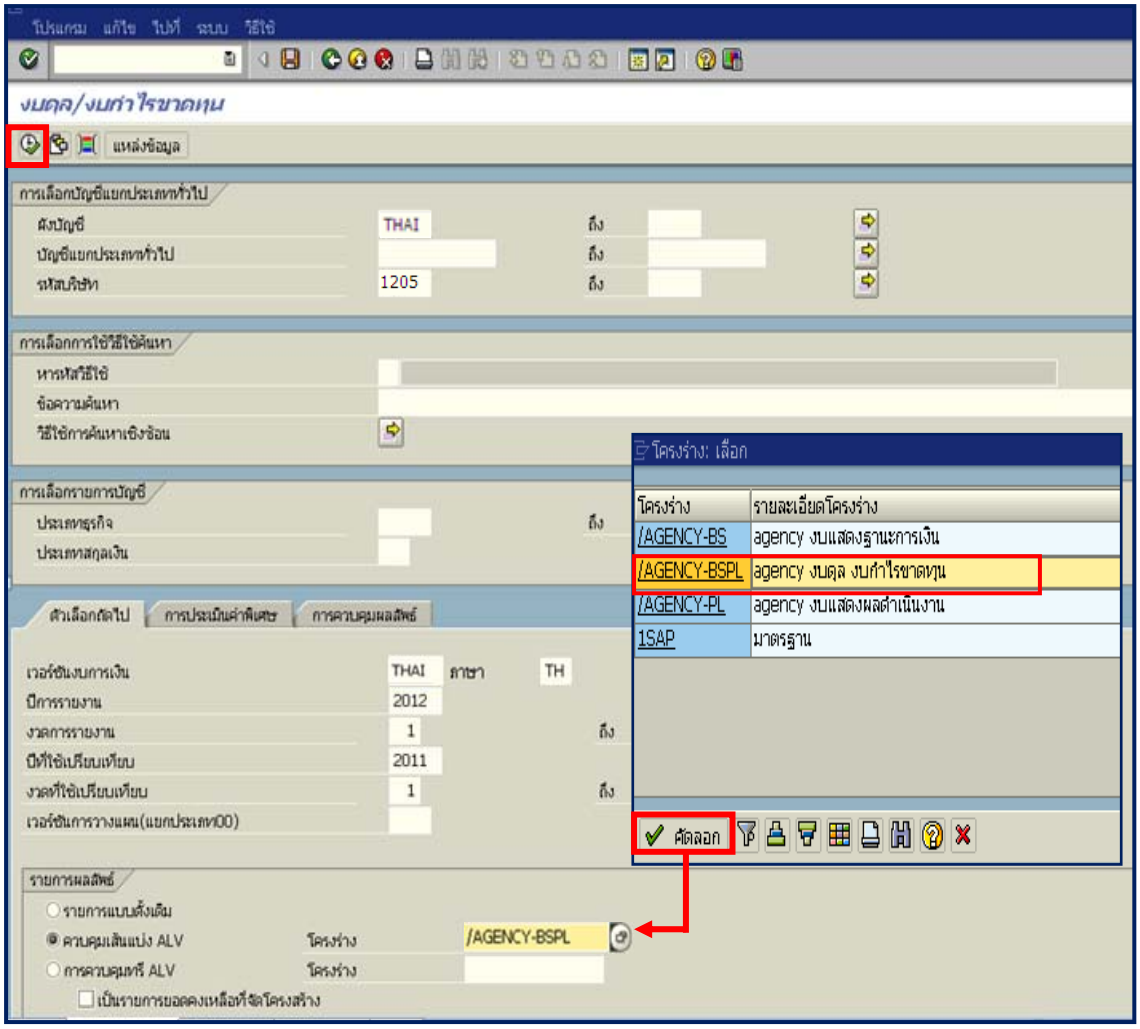
ภาพที่ 14

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมของงวดการจัดทำรายงาน	ผลรวมของงวดเวลาเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างอัตราร้อยละ
เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สิน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
สินทรัพย์สุทธิ				
======				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมสินทรัพย์สุทธิ	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	11,633,081.57	8,720,309.11-	20,353,390.68	233.4
*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล	733,909.84	0.00	733,909.84	
รายได้จากแหล่งอื่น				
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	2,432,424.00	998,000.00	1,434,424.00	143.7
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,166,333.84	998,000.00	2,168,333.84	217.3
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ และใช้สอย	80,484.05	0.00	80,484.05	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	575,852.92	575,852.92-	100.0-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,000.00-	14,010,000.00-	14,000,000.00	99.9
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	65,484.05	13,434,147.08-	13,499,631.13	100.5
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
รายได้อื่น	200.00-	0.00	200.00-	
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	200.00-	0.00	200.00-	
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	200.00-	0.00	200.00-	
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,738,069.08-	12,459,147.08	24,197,216.16-	194.2-

ภาพที่ 15

คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 14 - 15

ข้อความสำหรับรายการ B/S P$L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท
ผลรวมของงวดการจัดทำรายงาน	แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
ผลรวมของงวดเวลาเปรียบเทียบ	แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
ผลต่างสมบูรณ์	แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
ผลต่างอัตราร้อยละ	แสดงจำนวนร้อยละของผลต่างจำนวนเงิน



ภาพที่ 16

กรณีระบุโครงร่าง “**/AGENCY-BSPL** agency งบดุล งบกำไรขาดทุน” ตามภาพที่ 16

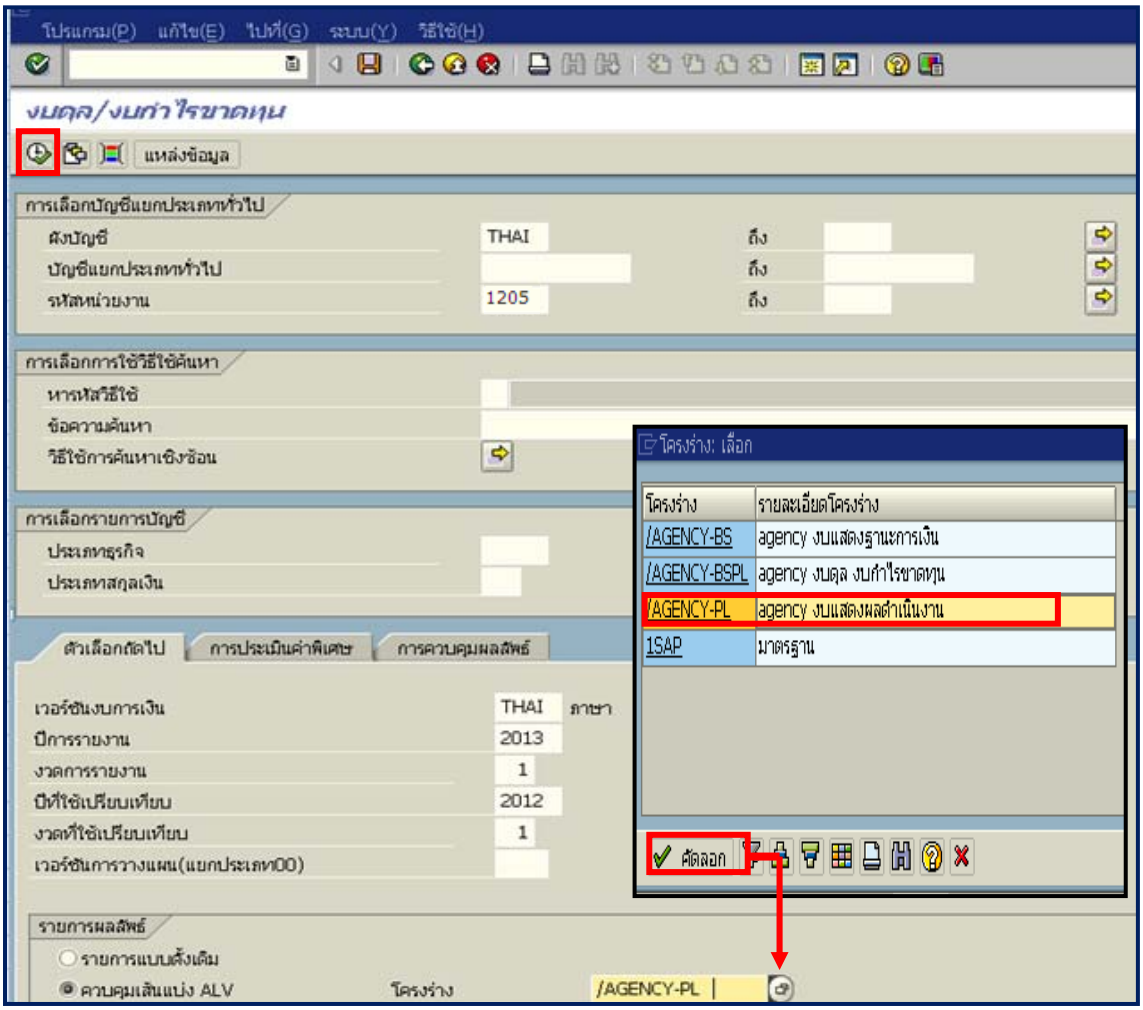
กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 17

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมของงวดการจัดทำรายงาน	ผลรวมของงวดเวลาเปรียบเทียบ	ผลต่างสมบูรณ์	ผลต่างอัตราร้อยละ
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)				
สินทรัพย์				
======				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,684,285.03-	24,000.00	11,708,285.03-	48,784.5-
ลูกหนี้ระยะสั้น	10,200.00	500.00	9,700.00	1,940.0
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,672,085.03-	26,000.00	11,698,085.03-	44,992.6-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	39,003.46	12,502,807.32	12,463,803.86-	99.7-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,003.46	8,694,309.11	8,655,305.65-	99.6-
รวมสินทรัพย์	11,633,081.57-	8,720,309.11	20,353,390.68-	233.4-
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ				
==========				
หนี้สิน				
======				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
รวมหนี้สิน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
สินทรัพย์สุทธิ				
======				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมสินทรัพย์สุทธิ	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	11,633,081.57	8,720,309.11-	20,353,390.68	233.4
*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล	733,909.84	0.00	733,909.84	
รายได้จากแหล่งอื่น				
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	2,432,424.00	998,000.00	1,434,424.00	143.7
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,166,333.84	998,000.00	2,168,333.84	217.3
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ และใช้สอย	80,484.05	0.00	80,484.05	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	575,852.92	575,852.92-	100.0-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,000.00-	14,010,000.00-	14,000,000.00	99.9
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	65,484.05	13,434,147.08-	13,499,631.13	100.5
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	3,231,817.89	12,436,147.08-	15,667,964.97	126.0
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
รายได้อื่น	200.00-	0.00	200.00-	
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	200.00-	0.00	200.00-	
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	200.00-	0.00	200.00-	
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,738,069.08-	12,459,147.08	24,197,216.16-	194.2-

ภาพที่ 17

คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 17

ข้อความสำหรับรายการ B/S P$L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท
ผลรวมของงวดการจัดทำรายงาน	แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
ผลรวมของงวดเวลาเปรียบเทียบ	แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
ผลต่างสมบูรณ์	แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
ผลต่างอัตราร้อยละ	แสดงจำนวนร้อยละของผลต่างจำนวนเงิน



ภาพที่ 18

กรณีระบุโครงร่าง “**/AGENCY – PL** agency งบแสดงผลดำเนินงาน” ตามภาพที่ 18

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 19 - 21

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
6	*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)				
6	สินทรัพย์				
6	======				
7	สินทรัพย์หมุนเวียน				
109	1101010101 เงินสดในมือ	10,200.00-	1,000.00	11,200.00-	1,120.0-
109	1101010112 บัญชีพักเงินนำส่ง	9,441,884.19-	23,000.00	9,464,884.19-	41,15...
109	1101010113 พักรอ Clearing	2,239,620.84-	0.00	2,239,620.84-	
110	1101020603 เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	7,420.00	0.00	7,420.00	
19	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,684,285.03-	24,000.00	11,708,285.03-	48,78...
153	1102050125 ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
153		0.00	500.00	500.00-	100.0-
108	1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - หน่วยงานภาครัฐ	10,200.00	0.00	10,200.00	
63	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,200.00	500.00	9,700.00	1,940.0
31	1105010105 วัสดุคงคลัง	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
7	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,672,085.03-	26,000.00	11,698,085.03-	44,99...
120	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
123	1205020103 อาคารสำนักงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	42,237.64-	42,237.64	100.0
124	1206100101 คอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0
125	1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	20,045.70-	20,045.70	100.0
125	1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	2,216.79-	2,216.79	100.0
125	1206090103 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ค่าเสื่อมร...	0.00	38,815.65-	38,815.65	100.0
125	1206100103 คอมพิวเตอร์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม	24,503.46	397,217.54-	421,721.00	106.2
125	1206160103 ครุภัณฑ์อื่น - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	1,659.36-	1,659.36	100.0
177	1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	15,000.00	13,010,000...	12,995,000.00-	99.9-
177		15,000.00	13,010,000...	12,995,000.00-	99.9-
178	1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface	500.00-	0.00	500.00-	
178		500.00-	0.00	500.00-	
131	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	39,003.46	12,502,807...	12,463,803.86-	99.7-
135	1209010103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าตัดจำหน่ายสะสม	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
144	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
120	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,003.46	8,694,309.11	8,655,305.65-	99.6-
6	รวมสินทรัพย์	11,633,081.57-	8,720,309.11	20,353,390.68-	233.4-

ภาพที่ 19

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
5	หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ				
5	==========				
9	หนี้สิน				
9	======				
11	หนี้สินหมุนเวียน				
184	2101010102 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก	7,490.00-	0.00	7,490.00-	
184	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	72,994.05-	5,000.00	77,994.05-	1,559.9-
184		80,484.05-	5,000.00	85,484.05-	1,709.7-
186	2101020106 เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
186		0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
11	รวมหนี้สินหมุนเวียน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
9	รวมหนี้สิน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
10	สินทรัพย์สุทธิ				
10	======				
54	3101010101 บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน	24,503.46-	3,734,837.97	3,759,341.43-	100.7-
14	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
10	รวมสินทรัพย์สุทธิ	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
5	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	11,633,081.57	8,720,309.11-	20,353,390.68	233.4
46	*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
46	รายได้จากการดำเนินงาน				
49	4307010105 บัญชีร/ดระหว่างนง. - นง.รับเงินงบดำเนินงาน...	7,420.00-	0.00	7,420.00-	
49	5209010112 บัญชีคชจ.ระหว่างนง.-นง.ส่งเบิกเกินส่งคืนให้บก.	741,329.84	0.00	741,329.84	
49	รายได้จากรัฐบาล	733,909.84	0.00	733,909.84	
51	รายได้จากแหล่งอื่น				
197	4302010101 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ-ของหน่วยง...	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
197		1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
196		1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
57	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
207	4313010102 รายได้เงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	500.00-	500.00	100.0
207		0.00	500.00-	500.00	100.0
256	5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบั...	2,433,924.00	0.00	2,433,924.00	
256		2,433,924.00	0.00	2,433,924.00	

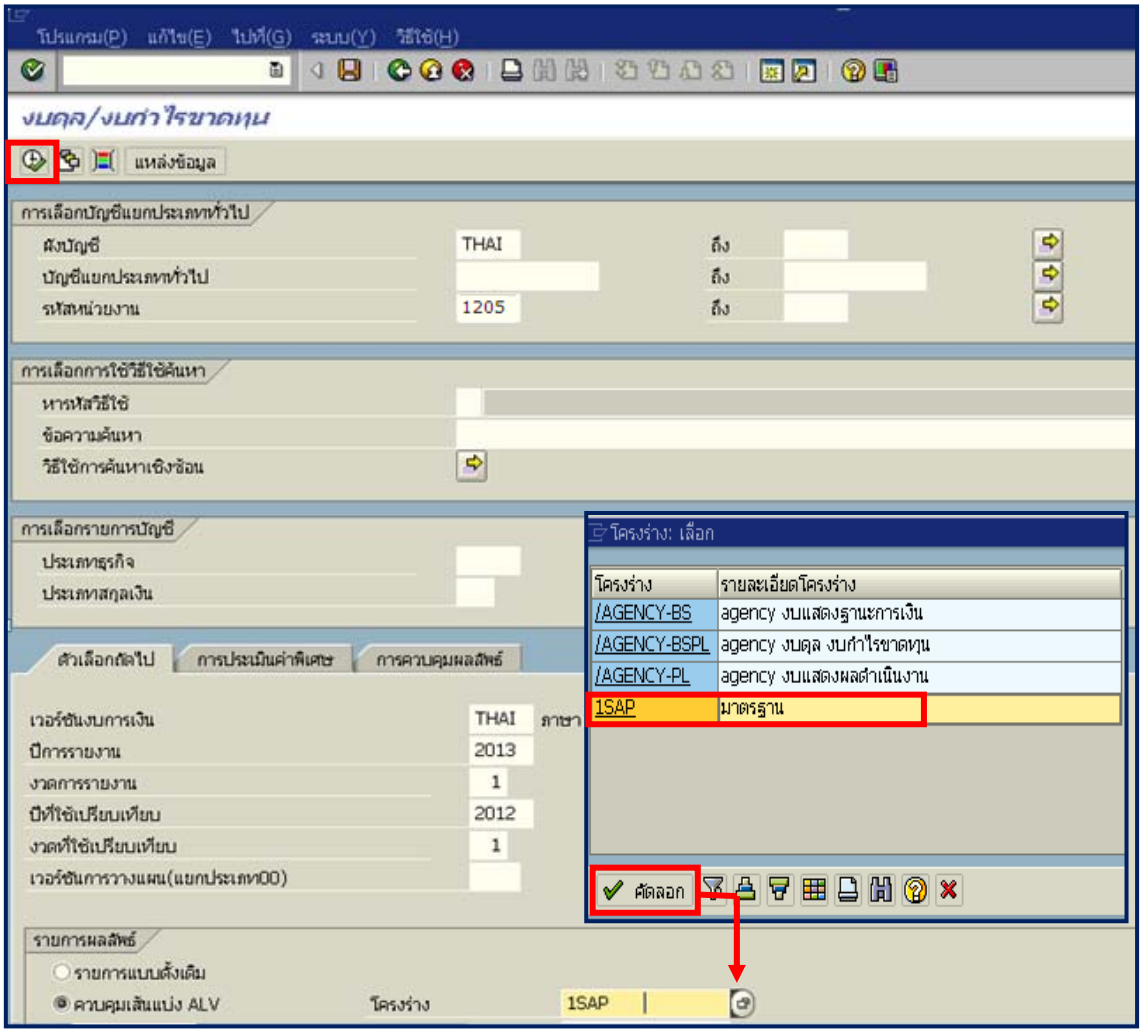
ภาพที่ 20

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสมบูรณ์	Pct.Diff.
113	ค่าวัสดุ และใช้สอย	80,484.05	0.00	80,484.05	
163	5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	0.00	8,484.73	8,484.73-	100.0-
164	5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,033.90	4,033.90-	100.0-
164	5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	445.31	445.31-	100.0-
164	5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ...	0.00	7,797.31	7,797.31-	100.0-
164	5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	43,454.69	43,454.69-	100.0-
164	5105010139 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	0.00	333.33	333.33-	100.0-
166	5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	511,303.65	511,303.65-	100.0-
116	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	575,852.92	575,852.92-	100.0-
228	5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	15,000.00-	14,010,000...-	13,995,000.00	99.9
228	5210010106 คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้...	5,000.00	0.00	5,000.00	
228		10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
227		10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
150	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
152	5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
52	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
103	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	65,484.05	13,434,147...-	13,499,631.13	100.5
18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
48	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
65	รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
254	4206010102 เงินเหลือจ่ายปีเก่า	200.00-	0.00	200.00-	
254		200.00-	0.00	200.00-	
101	รายได้อื่น	200.00-	0.00	200.00-	
65	รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	200.00-	0.00	200.00-	
48	รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	200.00-	0.00	200.00-	
68	5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญ...	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
68	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
176	รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
242		8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,738,069.08-	12,459,147...	24,197,216.16-	194.2-

ภาพที่ 21

คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 19 – 21

รายการ	แสดงจำนวนรายการ
ข้อความสำหรับรายการ B/S P$L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท
Tot.rpt.pr	แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
Tot.cmp.pr	แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
ผลต่างสมบูรณ์	แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
Pct.Diff	แสดงจำนวนร้อยละของผลต่างจำนวนเงิน



ภาพที่ 22

กรณีระบุโครงร่าง “**1SAP** มาตรฐาน” ตามภาพที่ 22

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 23 - 25

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
6	*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)				
6	สินทรัพย์				
6	======				
7	สินทรัพย์หมุนเวียน				
109	1101010101 เงินสดในมือ	10,200.00-	1,000.00	11,200.00-	1,120.0-
109	1101010112 บัญชีพักเงินนำส่ง	9,441,884.19-	23,000.00	9,464,884.19-	41,15...
109	1101010113 พักรอ Clearing	2,239,620.84-	0.00	2,239,620.84-	
110	1101020603 เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	7,420.00	0.00	7,420.00	
19	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,684,285.03-	24,000.00	11,708,285.03-	48,78...
153	1102050125 ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
153		0.00	500.00	500.00-	100.0-
108	1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - หน่วยงานภาครัฐ	10,200.00	0.00	10,200.00	
63	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,200.00	500.00	9,700.00	1,940.0
31	1105010105 วัสดุคงคลัง	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3
7	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,672,085.03-	26,000.00	11,698,085.03-	44,99...
120	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
123	1205020103 อาคารสำนักงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	42,237.64-	42,237.64	100.0
124	1206100101 คอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0
125	1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	20,045.70-	20,045.70	100.0
125	1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	2,216.79-	2,216.79	100.0
125	1206090103 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ค่าเสื่อมร...	0.00	38,815.65-	38,815.65	100.0
125	1206100103 คอมพิวเตอร์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม	24,503.46	397,217.54-	421,721.00	106.2
125	1206160103 ครุภัณฑ์อื่น - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	1,659.36-	1,659.36	100.0
177	1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	15,000.00	13,010,000...	12,995,000.00-	99.9-
177		15,000.00	13,010,000...	12,995,000.00-	99.9-
178	1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสม - Interface	500.00-	0.00	500.00-	
178		500.00-	0.00	500.00-	
131	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	39,003.46	12,502,807...	12,463,803.86-	99.7-
135	1209010103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าตัดจำหน่ายสะสม	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
144	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.00	3,808,498.21-	3,808,498.21	100.0
120	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,003.46	8,694,309.11	8,655,305.65-	99.6-
6	รวมสินทรัพย์	11,633,081.57-	8,720,309.11	20,353,390.68-	233.4-

ภาพที่ 23

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
5	หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ				
5	==========				
9	หนี้สิน				
9	======				
11	หนี้สินหมุนเวียน				
184	2101010102 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก	7,490.00-	0.00	7,490.00-	
184	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	72,994.05-	5,000.00	77,994.05-	1,559.9-
184		80,484.05-	5,000.00	85,484.05-	1,709.7-
186	2101020106 เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
186		0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
11	รวมหนี้สินหมุนเวียน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
9	รวมหนี้สิน	80,484.05-	4,000.00	84,484.05-	2,112.1-
10	สินทรัพย์สุทธิ				
10	======				
54	3101010101 บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน	24,503.46-	3,734,837.97	3,759,341.43-	100.7-
14	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
10	รวมสินทรัพย์สุทธิ	11,713,565.62	8,724,309.11-	20,437,874.73	234.3
5	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	11,633,081.57	8,720,309.11-	20,353,390.68	233.4
46	*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน)				
46	รายได้จากการดำเนินงาน				
49	4307010105 บัญชีร/ตระหว่างนง. - นง.รับเงินงบดำเนินงาน...	7,420.00-	0.00	7,420.00-	
49	5209010112 บัญชีคชจ.ระหว่างนง.-นง.ส่งเบิกเกินส่งคืนให้บก.	741,329.84	0.00	741,329.84	
49	รายได้จากรัฐบาล	733,909.84	0.00	733,909.84	
51	รายได้จากแหล่งอื่น				
197	4302010101 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ-ของหน่วยง...	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
197		1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
196		1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
57	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	1,500.00-	998,500.00	1,000,000.00-	100.2-
207	4313010102 รายได้เงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	500.00-	500.00	100.0
207		0.00	500.00-	500.00	100.0
256	5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบั...	2,433,924.00	0.00	2,433,924.00	
256		2,433,924.00	0.00	2,433,924.00	

ภาพที่ 24

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	Tot.rpt.pr	tot.cmp.pr	ผลต่างสมบูรณ์	Pct.Diff.
113	ค่าวัสดุ และใช้สอย	80,484.05	0.00	80,484.05	
163	5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	0.00	8,484.73	8,484.73-	100.0-
164	5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,033.90	4,033.90-	100.0-
164	5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	445.31	445.31-	100.0-
164	5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ...	0.00	7,797.31	7,797.31-	100.0-
164	5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	43,454.69	43,454.69-	100.0-
164	5105010139 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	0.00	333.33	333.33-	100.0-
166	5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	511,303.65	511,303.65-	100.0-
116	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	575,852.92	575,852.92-	100.0-
228	5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	15,000.00-	14,010,000...-	13,995,000.00	99.9
228	5210010106 คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้...	5,000.00	0.00	5,000.00	
228		10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
227		10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
150	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,000.00-	14,010,000...-	14,000,000.00	99.9
152	5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
52	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	5,000.00-	
103	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	65,484.05	13,434,147...-	13,499,631.13	100.5
18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	3,231,817.89	12,436,147...-	15,667,964.97	126.0
48	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
65	รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
254	4206010102 เงินเหลือจ่ายปีเก่า	200.00-	0.00	200.00-	
254		200.00-	0.00	200.00-	
101	รายได้อื่น	200.00-	0.00	200.00-	
65	รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	200.00-	0.00	200.00-	
48	รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	200.00-	0.00	200.00-	
68	5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญ...	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
68	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	8,506,451.19	23,000.00-	8,529,451.19	37,084.6
176	รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
242		8,506,251.19	23,000.00-	8,529,251.19	37,083.7
16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,738,069.08-	12,459,147...	24,197,216.16-	194.2-

ภาพที่ 25

คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 23 – 25

รายการ	แสดงจำนวนรายการ
ข้อความสำหรับรายการ B/S P$L	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท
Tot.rpt.pr	แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
Tot.cmp.pr	แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
ผลต่างสมบูรณ์	แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
Pct.Diff	แสดงจำนวนร้อยละของผลต่างจำนวนเงิน

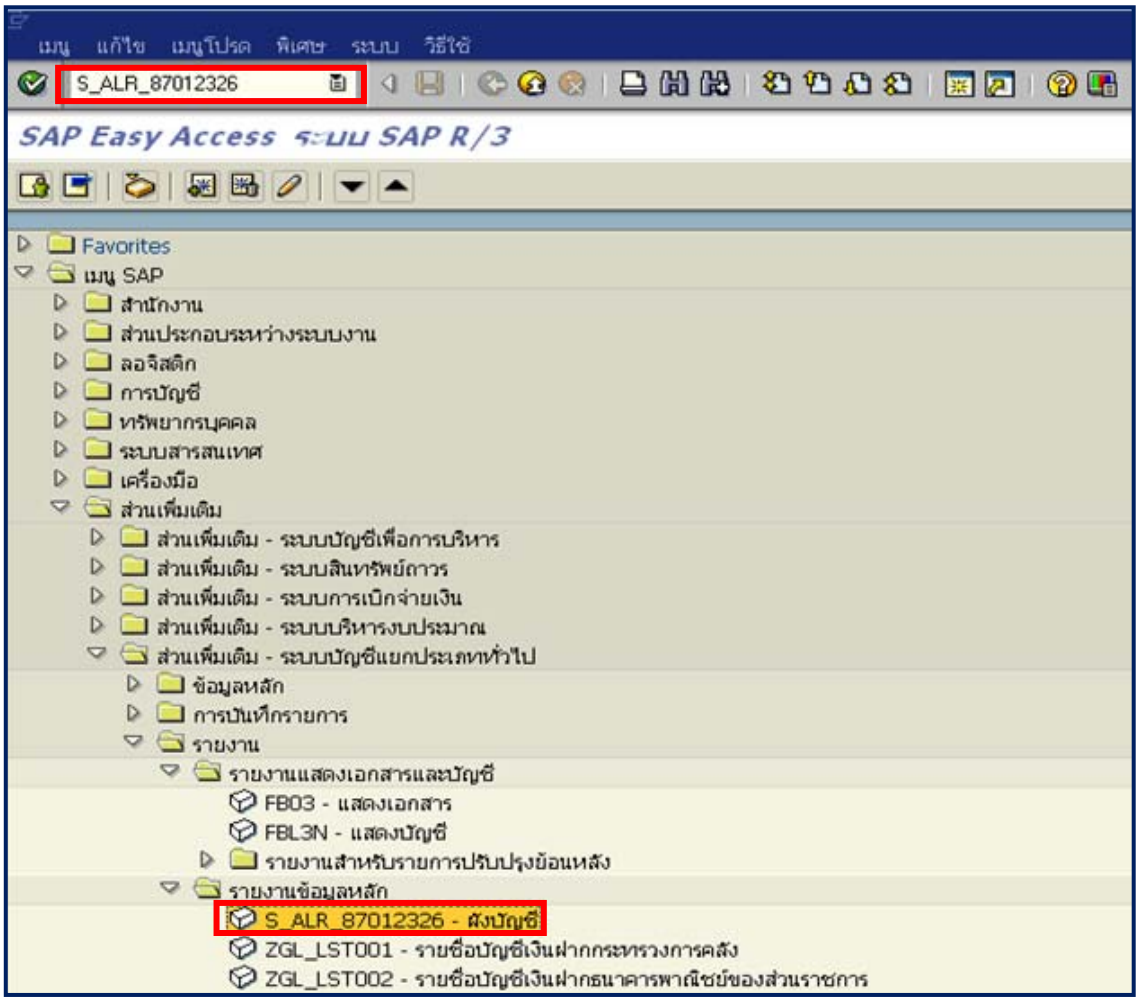
บทที่ 31

รายงานผังบัญชี : S_ALR_87012326

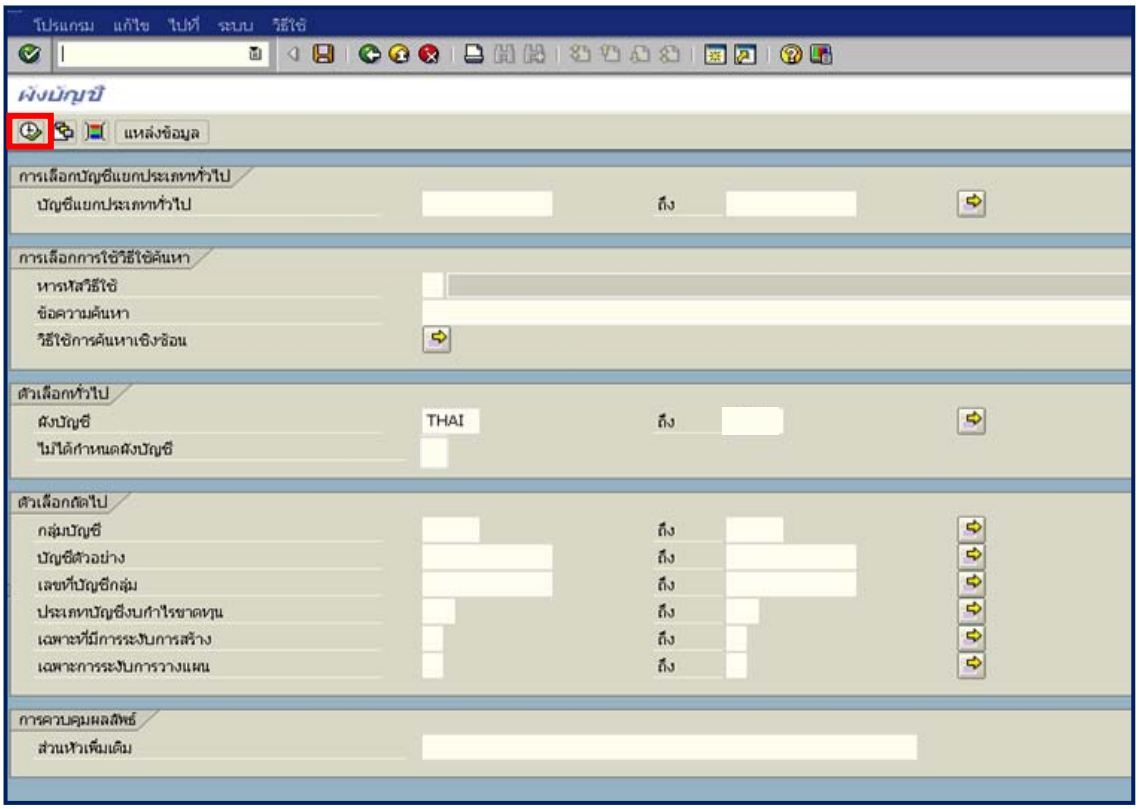
รายงานผังบัญชี เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรหัสบัญชี และชื่อบัญชีในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนูSAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานข้อมูลหลัก →S_ALR_87012326–ผังบัญชี ดับเบิลคลิกที่ S_ALR_87012326 - ผังบัญชี หรือพิมพ์คำสั่งงาน S_ALR_87012326 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผังบัญชี” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “ผังบัญชี” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภท

- บัญชีแยกประเภททั่วไป ไม่ต้องระบุ

การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา

- หารหัสวิธีใช้ ไม่ต้องระบุ
- ข้อความค้นหา ไม่ต้องระบุ
- วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน ไม่ต้องระบุ

ตัวเลือกทั่วไป

-ผังบัญชี ระบุ THAI

-ไม่ได้กำหนดผังบัญชี ไม่ต้องระบุ

ตัวเลือกถัดไป

-กลุ่มบัญชี ไม่ต้องระบุ

-บัญชีตัวอย่าง ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีกลุ่ม ไม่ต้องระบุ

-ประเภทบัญชีงบกำไรขาดทุน ไม่ต้องระบุ

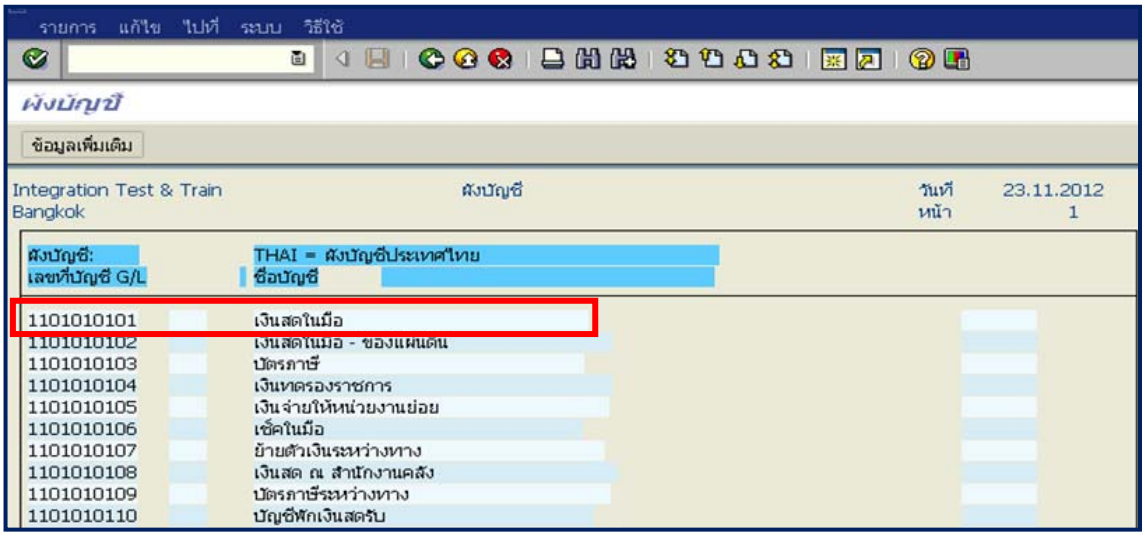
-เฉพาะที่มีการระงับการสร้าง ไม่ต้องระบุ

-เฉพาะการระงับการวางแผน ไม่ต้องระบุ

การควบคุมผลลัพธ์

-ส่วนหัวเพิ่มเติม ไม่ต้องระบุ

กดปุ่ม ระบบแสดงผังบัญชี ตามภาพที่ 3 -7

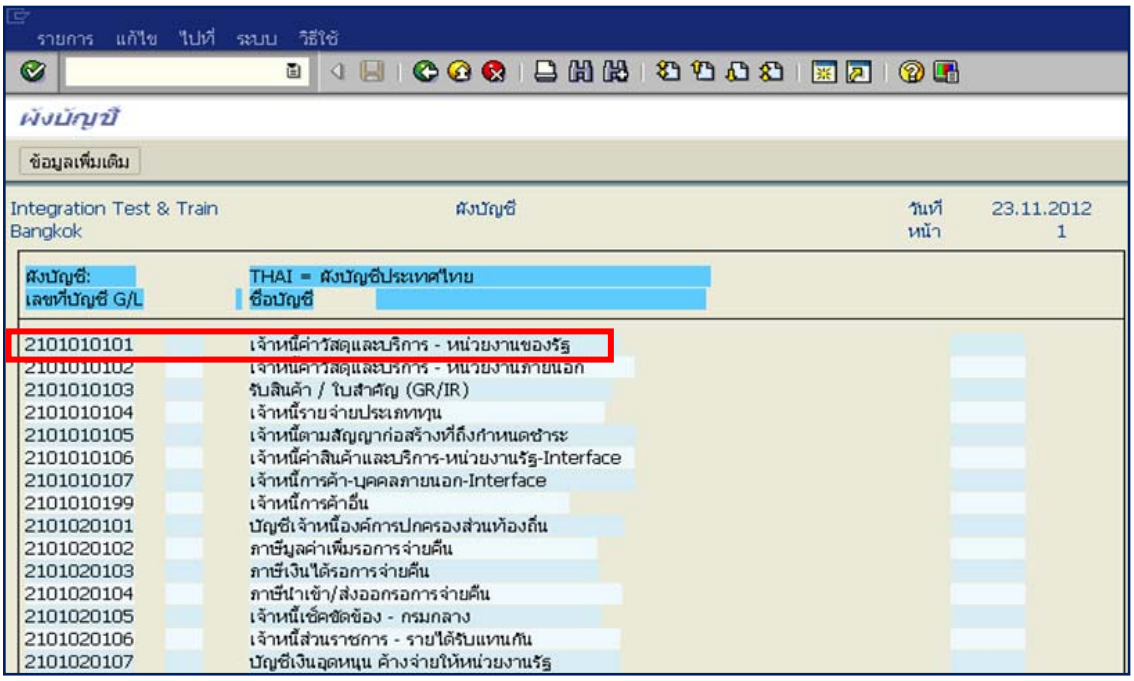


ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์ “ผังบัญชี” ตามภาพที่ 3 - 7

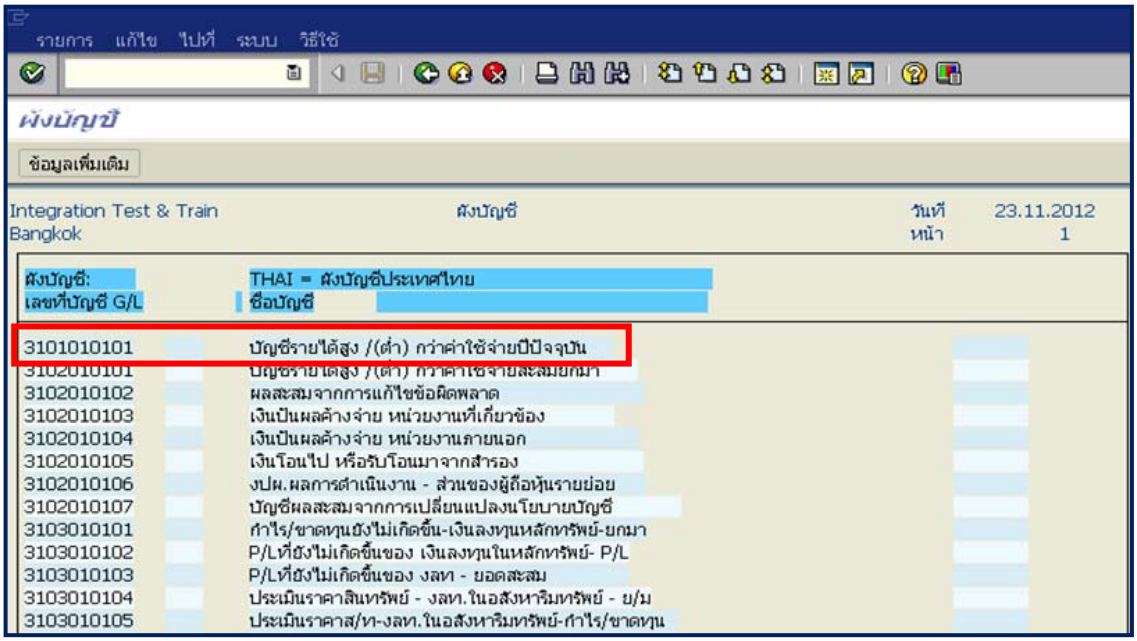
- ผังบัญชี แสดง THAI = ผังบัญชีประเทศไทย
- เลขที่บัญชี G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
- ชื่อบัญชี แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท

ผังบัญชี ตามภาพที่ 3 แสดงเลขที่บัญชี G/L หมวด 1 คือ หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข 1 เช่น รหัส 1101010101 ชื่อบัญชีเงินสดในมือ



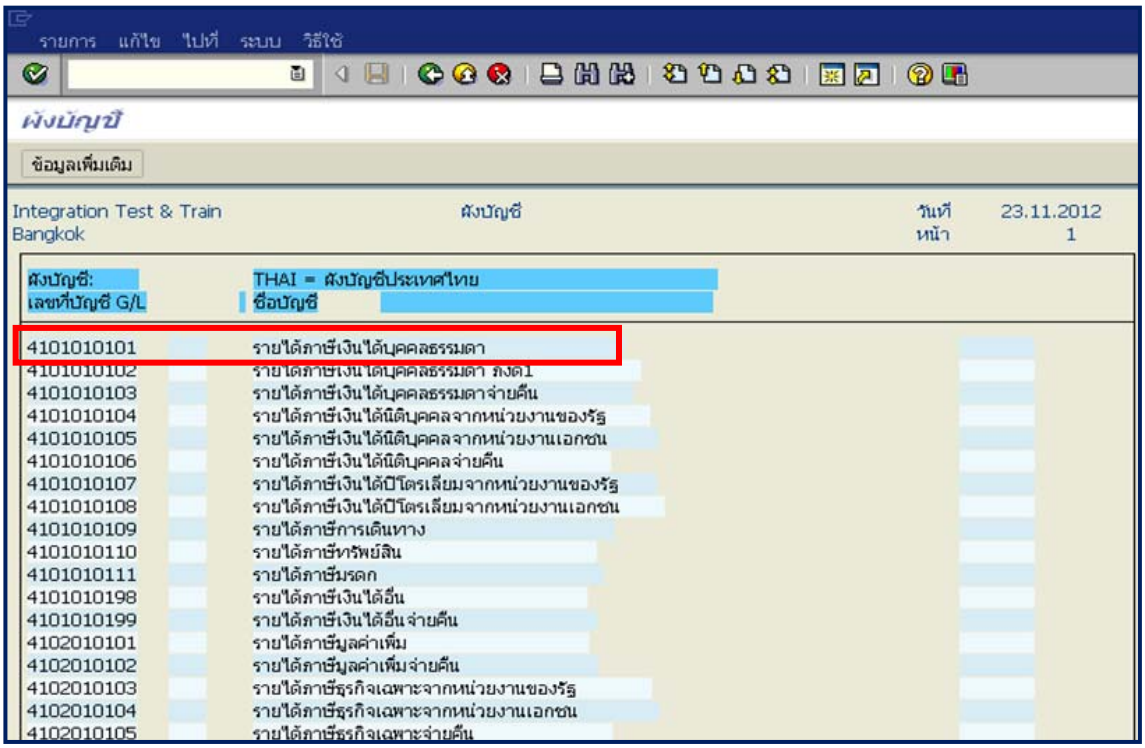
ภาพที่ 4

ผังบัญชี ตามภาพที่ 4 แสดงเลขที่บัญชี G/L หมวด 2 คือ หมวดหนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข 2 เช่น รหัส 2101010101 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ–หน่วยงานของรัฐ



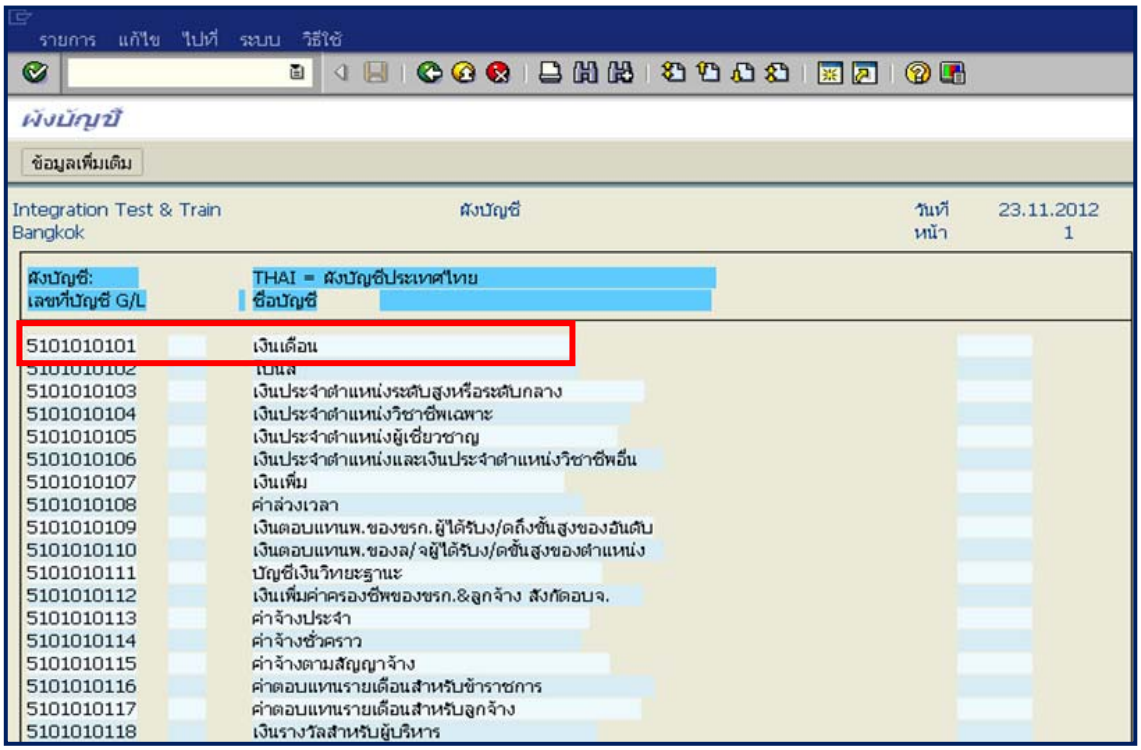
ภาพที่ 5

ผังบัญชี ตามภาพที่ 5 แสดงเลขที่บัญชี G/L หมวด 3 คือ หมวดทุน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข 3 เช่น รหัส 3101010101 ชื่อบัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน



ภาพที่ 6

ผังบัญชี ตามภาพที่ 6 แสดงเลขที่บัญชี G/L หมวด 4 คือ หมวดรายได้ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข 4 เช่น รหัส 4101010101 ชื่อบัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



ภาพที่ 7

ผังบัญชี ตามภาพที่ 7 แสดงเลขที่บัญชี G/L หมวด 5 คือ หมวดค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วยเลข 5 เช่น รหัส 5101010101 ชื่อบัญชีเงินเดือน

ตัวอย่าง ตารางแสดงหมวด ประเภท เลขที่บัญชี และชื่อบัญชี

หมวด	ประภท	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
หมวด 1	สินทรัพย์	1101010101 1101010102	เงินสดในมือ เงินสดในมือของแผ่นดิน
หมวด 2	หนี้สิน	2101010101 2101010102	เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-หน่วยงานของรัฐ เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-หน่วยงานภายนอก
หมวด 3	ทุน	3101010101 3102010102	บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าสะสมยกมา
หมวด 4	รายได้	4101010101 4101010102	บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด1
หมวด 5	ค่าใช้จ่าย	5101010101 5101010102	บัญชีเงินเดือน บัญชีโบนัส