

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) จำนวน ๑ เล่ม
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

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

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการประมวลผลการใช้รายงานจากแบบสำรวจฯ ข้างต้น เห็นว่า ในส่วนของระบบรับและนำเงินส่งคลังมีรายงานที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการเรียกรายงาน จำนวน ๑๒ คำสั่งงาน ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานดังกล่าว ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอพงษ์ ธีรชันตกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



Government Fiscal Management Information System



คู่มือ

การเรียกรายงาน

ระบบรับและนำเงินส่งคลัง

ในระบบปฏิบัติการ (SAP R/3)



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

กันยายน 2556

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMS	2 - 1
บทที่ 3 รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ (ZFI_CASHBAL)	3 - 1
บทที่ 4 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง (ZRP_RPT001)	4 - 1
บทที่ 5 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน (ZRP_R06)	5 - 1
บทที่ 6 รายงานถอนคืนรายได้ (ZRP_R01)	6 - 1
บทที่ 7 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ (ZRP_R02)	7 - 1
บทที่ 8 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (ZRP_STATEMENT)	8 - 1
บทที่ 9 รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง (ZRP_R04)	9 - 1
บทที่ 10 รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง (ZRP_RPT005)	10 - 1
บทที่ 11 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน (ZRP_R07)	11 - 1
บทที่ 12 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ (ZRP_R08)	12 - 1
บทที่ 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ (ZRP_STATUS)	13 - 1
บทที่ 14 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน (ZRP_RPT002)	14 - 1

บทที่ 1

บทนำ

สืบเนื่องจากการที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMS แยกตามระบบงาน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (25 พฤศจิกายน 2554) เพื่อทราบความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS โดยในส่วนขอ ระบบรับและนำเงินส่งคลัง มีรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ รับเงินและนำเงินส่งคลัง ในระบบ GFMS จำนวน 12 คำสั่งงาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบรับและนำเงินส่งคลัง เงินได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน ระบบรับและนำเงิน ส่งคลังในระบบ GFMS กรมบัญชีกลางจึงจัดทำคู่มือการเรียกรายงาน ระบบรับและนำเงินส่งคลัง ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการเรียกรายงาน ระบบรับและนำเงินส่งคลัง สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่บันทึกกับรายงานที่ได้รับจากระบบ
2. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ได้

ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ใช้เป็นคู่มือเรียกรายงาน ระบบรับและนำเงินส่งคลัง ในระบบ GFMS และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากรายงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุม ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบรับและนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal เท่านั้น

บทที่ 2

ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMS

การปฏิบัติงานในระบบรับและนำเงินส่งคลัง ประกอบด้วย

1. การบันทึกข้อมูลการรับและการนำเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ(ที่ฝากคลัง)
2. การบันทึกการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

โครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMS

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	YY19100
002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	YY19100
003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	YY19100
004	ภาษีการเดินทาง	YY19100
060	ภาษีทรัพย์สิน	YY19100
070	ภาษีมรดก	YY19100
080	รายได้ภาษีเงินได้อื่น	YY19100
101	ภาษีการค้า	YY19100
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	YY19100
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	YY19100
104	อากรแสตมป์	YY19100
105	ภาษีการขายทั่วไปอื่นจ่ายคืน	YY19100
112	รายได้เงินกองทุน สสส.	YY31000
201	ภาษีรถจักรยานยนต์	YY19100
202	ภาษีบริการเฉพาะ	YY19100
203	ภาษีสุราและแสตมป์สุรา	YY19100
204	ภาษีเบียร์	YY19100
205	ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	YY19100
207	ภาษียาสูบ	YY19100
210	ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	YY19100
211	ภาษีสรรพสามิตจากการนำเข้า	YY19100
212	ภาษีเครื่องไฟฟ้า	YY19100
213	ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว	YY19100

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
214	ภาษีรถยนต์	YY19100
215	ภาษีเรือ	YY19100
216	ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องสำอางค์	YY19100
217	ภาษีสถานบริการ	YY19100
218	ค่าธรรมเนียมประทับตราไฟ	YY19100
219	ภาษีพนม	YY19100
220	ภาษีหินอ่อนและหินแกรนิต	YY19100
221	อากรรังนก	YY19100
222	อากรประมง	YY19200
223	ค่าภาคหลวงไม้สัก	YY19200
224	ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย	YY19200
225	ค่าภาคหลวงพืนถ่านและของป่าอื่น	YY19200
226	ค่าภาคหลวงแร่	YY19200
227	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	YY19200
250	ภาษีแบตเตอรี่	YY19100
251	ภาษีสำหรับสินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน	YY19100
301	อากรขาออก	YY19100
302	อากรขาเข้า	YY19100
310	ค่าพรีเมียมข้าว	YY19100
311	ค่าพรีเมียมน้ำตาล	YY19100
320	ค่าธรรมเนียมการนำทองคำเข้า	YY19100
401	ค่าใบอนุญาตวิทยุ	YY19200
402	ค่าใบอนุญาตประมูลสุรา	YY19200
403	ค่าใบอนุญาตอื่นด้านสรรพสามิต	YY19100
404	ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้	YY19200
405	ค่าใบอนุญาตยาง	YY19200
406	ค่าใบอนุญาตต่างด้าว	YY19200
407	ค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	YY19200
408	ค่าใบอนุญาตการพนัน	YY19200
409	ค่าใบอนุญาตอาวุธปืน และดอกไม้เพลิง	YY19200
410	ค่าใบอนุญาตอื่นด้านมหาดไทย	YY19200

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
411	ค่าใบอนุญาตสาธารณะสุข	YY19200
412	ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาล	YY19200
413	ค่าใบอนุญาตสงวนและคุ้มครองสัตว์	YY19200
511	เงินช่วยราชการไฟ	YY19100
512	เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ	YY26000
514	รายได้จากการผูกขาดอื่น	YY19100
515	เงินช่วยราชการในการประมูลทองคำ	YY19100
516	เงินช่วยราชการในการสำรวจน้ำมัน	YY19100
517	ภาษีอื่น	YY19100
601	ค่าขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป	YY19200
602	ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ	YY19200
611	ค่าขายน้ำมัน	YY19200
612	ค่าขายไม้	YY19200
613	ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์	YY19200
621	ค่าขายหลักทรัพย์	YY19200
622	รายได้จากการขายหุ้นตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1	YY19200
623	รายได้จากการขายหุ้นตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2	YY19200
631	ค่าขายหนังสือราชการ	YY19200
641	ค่าขายของกลาง	YY19200
642	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	YY19200
643	ค่าขายผลิตผลจากการวิจัย	YY19200
644	ค่าขายรถประจำตำแหน่ง	YY19200
649	ค่าขายทรัพย์สินอื่น	YY19200
650	ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียน	YY19200
651	ค่าธรรมเนียมศุลกากร	YY19200
652	ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	YY19200
653	ค่าธรรมเนียมประตุน้ำ	YY19200
654	ค่าธรรมเนียมการประมง	YY19200
655	ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า	YY19200
656	ค่าธรรมเนียมการบิน	YY19200
657	ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน	YY19200

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
658	ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางบก	YY19200
659	ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางน้ำ	YY19200
660	ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียม	YY19200
661	รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	YY19200
662	ค่าธรรมเนียมแร่	YY19200
663	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	YY19200
664	ค่าธรรมเนียมโรงงาน	YY19200
665	ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	YY19200
666	ค่าธรรมเนียมประกอบอาชีพ คนต่างด้าว	YY19200
667	ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ปุ๋ย	YY19200
668	ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	YY19200
669	ค่าธรรมเนียมในการจัดรูปที่ดิน	YY19200
670	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	YY19200
671	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	YY19200
672	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	YY19200
673	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้ทำงานในประเทศ	YY19200
674	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้คนงานเพื่อทำงานในต่างประเทศ	YY19200
675	ค่าจำหน่ายข้อมูลดาวเทียม	YY19200
676	รายได้จากการขายหุ้นกองทุนรวมวายุภักษ์	YY19200
680	ค่าบริการด้านรักษาพยาบาลสัตว์	YY19200
701	เงินส่วนแบ่งธนาคารแห่งประเทศไทย	YY19300
702	รายได้จากองค์การของรัฐสาขาบริการ	YY19300
703	รายได้จากองค์การของรัฐสาขาคมนาคม	YY19300
704	รายได้จากองค์การของรัฐสาขาอุตสาหกรรม	YY19300
705	รายได้จากองค์การของรัฐสาขาเกษตรกรรม	YY19300
706	รายได้จากองค์การของรัฐสาขาพาณิชย์กรรม	YY19300
707	เงินปันผล	YY19300
708	รายได้จากโรงงานยาสูบ	YY19300
709	รายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	YY19300
710	รายได้พิเศษจากรัฐวิสาหกิจ	YY19300
771	เงินนอกงบประมาณ 771	YY26000

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
799	เงินนอกงบประมาณ 799	YY26000
801	แสดมภ์วิชาการ	YY19200
802	ค่าปรับสุรา	YY19200
803	ค่าปรับภาษีอากร	YY19100
804	ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	YY19200
805	ค่าปรับจากการกระทำผิดพระราชบัญญัติ	YY19200
810	ค่าปรับอื่น	YY19200
811	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	YY19400
812	เงินรับคืนจากสินทรัพย์พาณิชย์	YY19200
813	เงินกู้รับคืน	YY19500
815	เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด	YY19200
816	เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษา	YY19200
820	เงินรับคืนอื่น	YY19400
821	ดอกเบี้ยเงินกู้	YY19400
822	เงินรับจากการผลิตเหรียญกษาปณ์	YY19400
823	รายได้จากการขายข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศ	YY19200
824	ดอกเบี้ยหรือดอกผลของเงินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ	YY19200
826	ค่าตอบแทนจากการใช้ความถี่วิทยุ	YY19200
827	ค่าตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์	YY19200
829	เงินกำไรจากโครงการสำรองข้าว	YY19400
830	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	YY19400
831	รายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	YY19400
889	กำไรจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด	YY19400
902	เงินนอกงบประมาณ 902	YY26000
903	เงินนอกงบประมาณ 903	YY26000
907	เงินนอกงบประมาณ 907	YY26000
910	เงินนอกงบประมาณ 910	YY26000
911	เงินนอกงบประมาณ 911	YY26000
912	เงินนอกงบประมาณ 912	YY26000
913	เงินนอกงบประมาณ 913	YY26000
914	เงินนอกงบประมาณ 914	YY26000

รหัสรายได้	คำอธิบาย	แหล่งของเงิน
915	เงินนอกงบประมาณ 915	YY26000
918	เงินนอกงบประมาณ 918	YY26000
919	เงินนอกงบประมาณ 919	YY26000
921	เงินนอกงบประมาณ 921	YY26000
923	เงินนอกงบประมาณ 923	YY26000
924	เงินนอกงบประมาณ 924	YY26000
927	เงินนอกงบประมาณ 927	YY26000
928	เงินนอกงบประมาณ 928	YY26000
929	เงินนอกงบประมาณ 929	YY26000
930	เงินนอกงบประมาณ 930	YY26000
931	เงินนอกงบประมาณ 931	YY26000
932	เงินนอกงบประมาณ 932	YY26000
936	เงินนอกงบประมาณ 936	YY26000
996	เงินนอกงบประมาณ 996	YY26000
997	เงินนอกงบประมาณ 997	YY26000
999	เงินนอกงบประมาณ 999	YY26000

ความหมายรหัสแหล่งของเงินรายได้แผ่นดิน

YY19100	หมายถึง	รายได้แผ่นดินจากภาษีอากร
YY19200	หมายถึง	รายได้แผ่นดินจากการขายสินค้าหรือบริการ
YY19300	หมายถึง	รายได้แผ่นดินจากรัฐพาณิชย์
YY19400	หมายถึง	รายได้แผ่นดินจากรายได้อื่น
YY	หมายถึง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ของเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่ง

ความหมายของประเภทเงินที่นำส่ง (Print Code) แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ

ประเภทการนำส่ง	Print Code	คำอธิบาย
เงินสด	CSH	การนำฝากเงินด้วยเงินสด
	OTH	การนำฝากเงินโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์
	ADH	รายการปรับปรุงการนำฝากเงินประเภทเงินสด
เช็คของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย	CBC	การนำฝากด้วยเช็คกระแสรายวันเป็นบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	CBQ	การนำฝากด้วยเช็ค ผู้ทรงเช็คเป็นบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	ADC	รายการปรับปรุงการนำฝากเงินประเภทเช็ค บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เช็คของธนาคารอื่น	CLQ	การนำฝากด้วยเช็คภายในเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	CTQ	การนำฝากด้วยเช็ครวมภายในเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	BCQ	การนำฝากด้วยเช็คข้ามเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	ADQ	รายการปรับปรุงการนำฝากเงินประเภทเช็ค ผู้ทรงเช็ค ไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	CLC	การเรียกเก็บเงินได้ของเช็คภายในเขต
	CTC	การเรียกเก็บเงินได้ของเช็ครวมภายในเขต
	BCC	การเรียกเก็บเงินได้ของเช็คข้ามเขต
เช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้	RCB	การคืนเช็ค ผู้ทรงเช็คเป็นบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	RCL	การคืนเช็คภายในเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	RDL	การคืนเช็คภายในเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	RCT	การคืนเช็ครวมภายในเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	RBC	การคืนเช็คข้ามเขต ผู้ทรงเช็คไม่ใช่บัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สำหรับการเรียกรายงาน ในคู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำ เงิน ส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R/3) เล่มนี้ ประกอบด้วย

- รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ : ZFI_CASHBAL
- รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง : ZRP_RPT001
- รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน : ZRP_R06
- รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน : ZRP_R06
- รายงานถอนคืนรายได้ : ZRP_R01
- รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ : ZRP_R02
- รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด : ZRP_STATEMENT
- รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง : ZRP_R04
- รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง : ZRP_RPT005
- รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน : ZRP_R07
- รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ : ZRP_R08
- รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ : ZRP_STATUS
- รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน : ZRP_RPT002

บทที่ 3

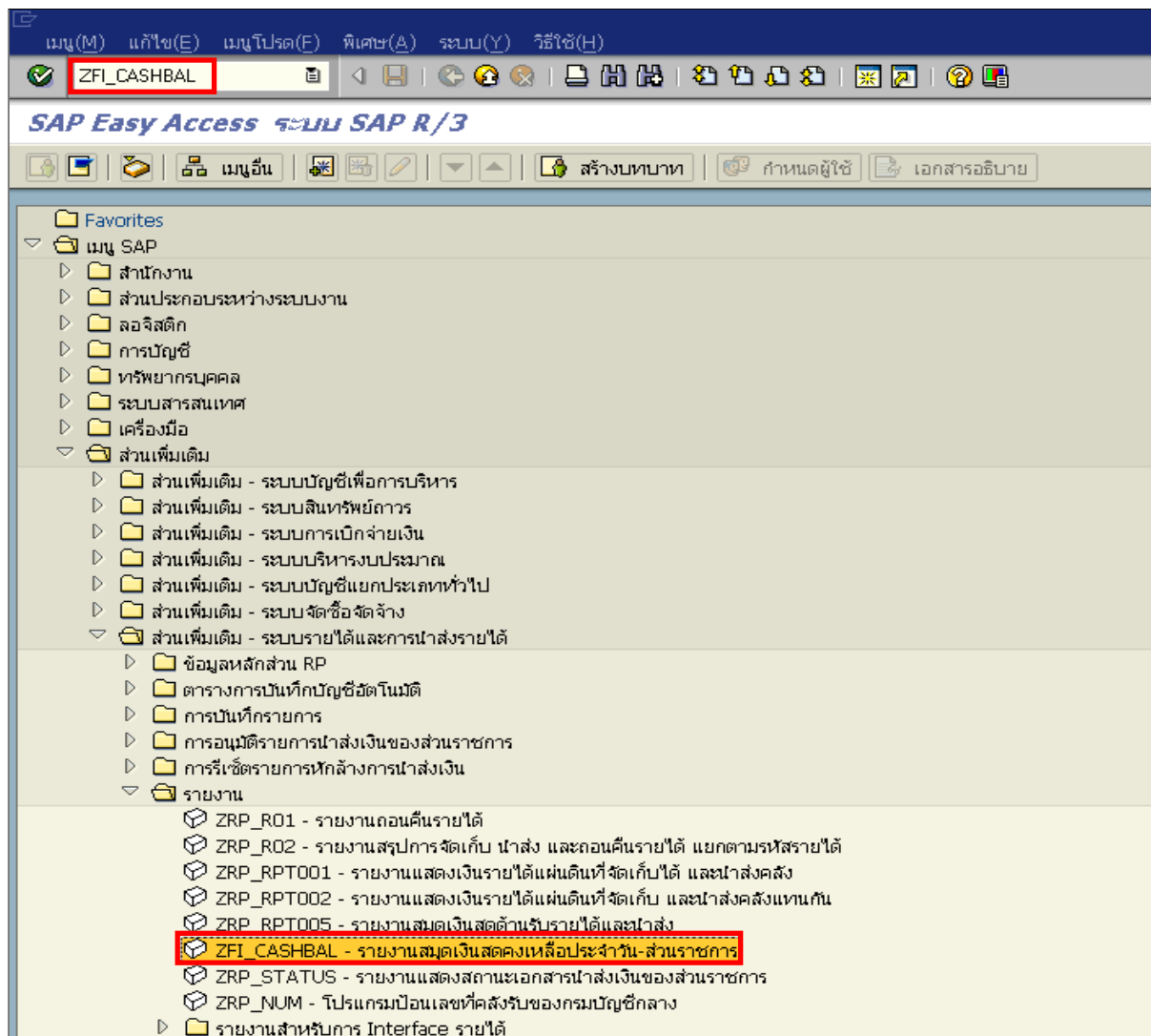
รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ : ZFI_CASHBAL

รายงานสมุด เงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเงินสดคงเหลือ ในระบบ GFMS กับจำนวนเงินคงเหลือในตู้เงิน ณ วันที่เรียกรายงาน

รายงานนี้จะแสดงยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจำวันที่เกิดจากการรับและนำเงินส่งคลัง ทั้งนี้ รายงานสามารถระบุการแสดงผลรายงานได้ 2 แบบ คือ แบบผลรวมและแบบรายละเอียด หากเลือกรายงานแบบรายละเอียดจะไม่สามารถ Drill Down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZFI_CASHBAL - รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFI_CASHBAL ตามภาพที่ 1
ดับเบิลคลิกที่ **ZFI_CASHBAL - รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน – ส่วนราชการ** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFI_CASHBAL ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานแบบผลรวม ตามภาพที่ 3
 รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
 ตัวอย่างระบุ 1205
 หน่วยเบิกจ่าย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุ
 เป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย....ถึงหน่วยเบิกจ่าย....
 ตัวอย่างระบุ 1200500001
 วันที่รายงาน ระบุวัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน
 ตัวอย่างระบุ 05.07.2013
 ระบุการแสดงผลรายงาน คลิกเลือก ☒ ผลรวม กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบผลรวม

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ตามภาพที่ 4

เงินนอกงบ	แสดงยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจำวันที่เกิดจากการรับและนำส่งเงิน นอกงบประมาณฝากคลัง และการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ซึ่ง รหัสแหล่งของเงินนอกงบประมาณฝากคลัง คือ YY26000 YY หมายถึง 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
เงินนอกงบ TR1	แสดงยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจำวันที่เกิดจากการรับและนำส่งเงิน นอกงบประมาณไม่ฝากคลัง และการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่ฝากคลัง ซึ่งรหัสแหล่งของเงินนอกงบประมาณไม่ฝากคลัง คือ YY31000 YY หมายถึง 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
ยอดเดบิต	แสดงยอดเงินสดด้านเดบิต ซึ่งส่งผลให้เงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้น
ยอดเครดิต	แสดงยอดเงินสดด้านเครดิต ซึ่งส่งผลให้เงินสดคงเหลือลดลง
ยอดคงเหลือ	แสดงยอดเงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด ยอดเงินสดคงเหลือจากระบบจัดเก็บ และนำส่ง (RP) และระบบเบิกจ่าย (AP) และยอดเงินสดคงเหลือยกไป

ดับเบิลคลิกที่จำนวนเงินที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล ตามภาพที่ 4 ปรากฏตามภาพที่ 5

ป.ก.	เลขที่	แหล่งเงิน	PK	จำนวนเงิน
RE	1800000011	5631000	40	500.00
รวม Dr				500.00
รวมทั้งหมด				500.00

ภาพที่ 5

สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้โดยดับเบิลคลิกที่จำนวนเงิน ตามภาพที่ 5 ปรากฏตามภาพที่ 6

รายการ บ/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 1101010101 เงินสดในมือ	500.00	
002 4301010102 รายได้จากการขายสินค้าให้หน่วยงานเอกชน	500.00-	
รวม Dr	500.00	
รวมทั้งหมด	500.00	

ภาพที่ 6

กรณีต้องการรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน แบบรายละเอียด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

รหัสหน่วยงาน 1205

หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง

วันที่รายงาน 05.07.2013

ผลรวม ☐

รายละเอียด ☒

ภาพที่ 7

หน้าจอ “รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานแบบรายละเอียดตามภาพที่ 7

รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205

หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการ เรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุ
เป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย
เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย....ถึงหน่วยเบิกจ่าย....
ตัวอย่างระบุ 1200500001

วันที่รายงาน ระบุวัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน
ตัวอย่างระบุ 05.07.2013

ระบุการแสดงผลรายงาน คลิกเลือก ☒ รายละเอียด กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบละเอียด

แล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ตามภาพที่ 8

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน						
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน วันที่ 05.07.2013						
ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่าย		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 1200500001 สล.				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						599,167,016,929.70
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK จำนวนเงิน
ระบบวัดเก็บและนำส่ง						
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000011	5631000	1200500001	40 500.00
					รวม	500.00
ระบบเบิกจ่าย						
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700000077	5631000	1200500001	50 1,500.00-
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700000078	5631000	1200500001	50 2,000.00-
					รวม	3,500.00-
ปรับปรุงบัญชี						
1101010101	เงินสดในมือ	JR	3000000011	5631000	1200500001	50 10,000.00-
					รวม	10,000.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						599,167,003,929.70

ภาพที่ 8

คำอธิบาย “รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน” ตามภาพที่ 8

ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่	แสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
ส่วนราชการ	แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย และอักษรย่อของหน่วยเบิกจ่าย

รายละเอียดของรายงาน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	แสดงจำนวนเงินยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101
ชื่อบัญชี	แสดงชื่อบัญชีเงินสดในมือ
ปก	แสดงประเภทเอกสาร
เลขที่	แสดงเลขที่เอกสาร
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
PK	แสดงสถานะการบันทึกบัญชี 40 หมายถึง เดบิต 50 หมายถึง เครดิต
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง

รายงานนี้จะแสดงยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจำวันที่เกิดจากการรับและนำส่งเงินทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill Down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

บทที่ 4

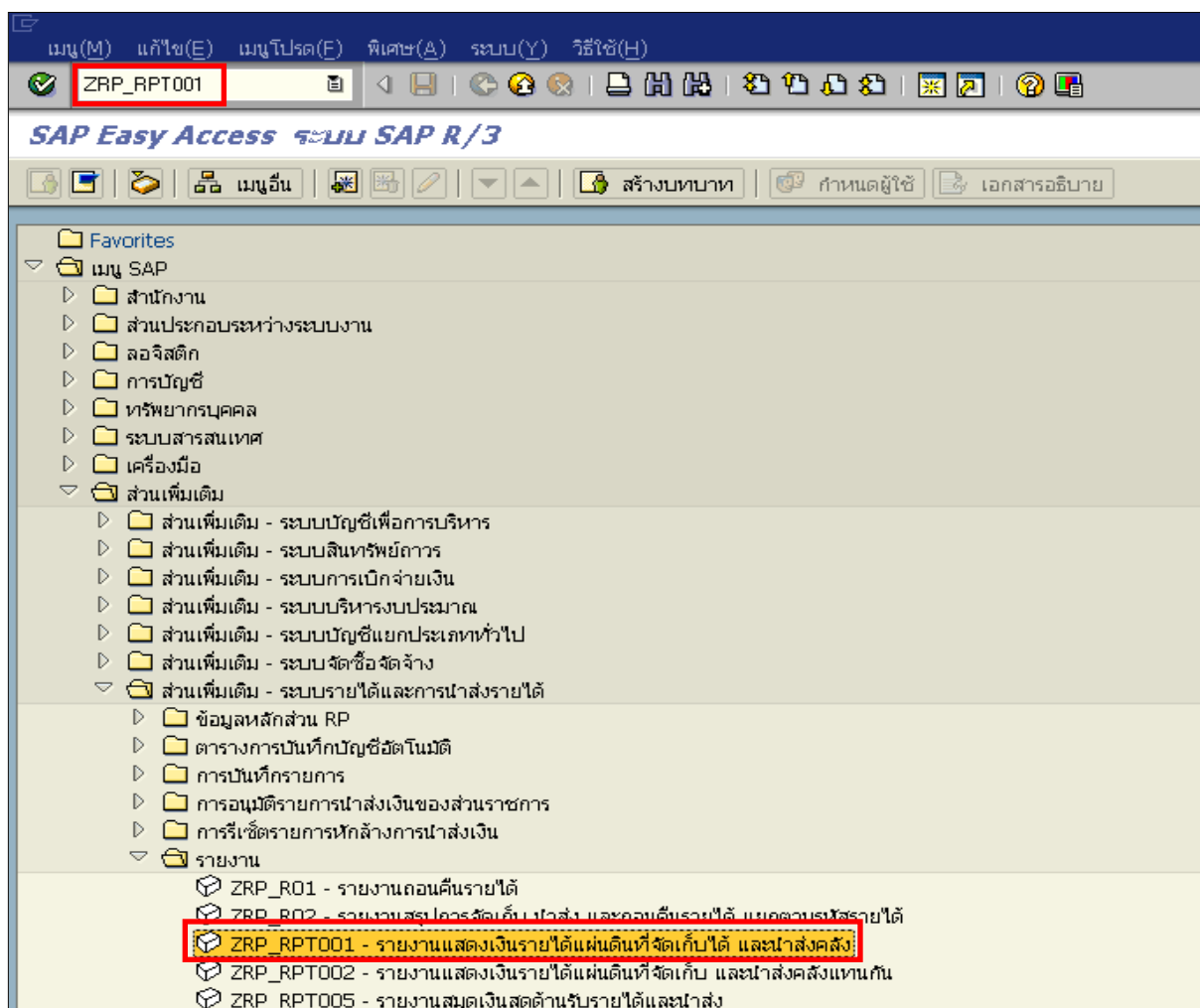
รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง : ZRP_RPT001

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายการบัญชีที่เกิดจากการบันทึกการรับ เงินรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร RA) และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร R1)

รายงานนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยจะแสดงเอกสารรับเงินรายได้แผ่นดินประเภท RA และเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประเภท R1 ที่ยังไม่ถูกกลับรายการเท่านั้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_RPT001 - รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง
ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_RPT001 - รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_RPT001 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง ” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 3

Main

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
ตัวอย่างระบุ 2013
- งวดการรายงาน ระบุงวด บัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (งวดเดียว)
หรือระบุค่าเป็นช่วงระหว่างงวด...ถึงงวด... หากไม่ระบุงวดบัญชีรายงานจะ
แสดงงวดบัญชีทั้งหมด ตัวอย่างระบุ 3
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงานจำนวน 4 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว
(รหัสจังหวัด เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัส จังหวัดเพิ่ม หรือระบุ
เป็นค่าช่วงระหว่าง รหัสจังหวัด ...ถึงรหัสจังหวัด.... หากไม่ระบุรหัสจังหวัด
รายงานจะแสดงรหัสจังหวัดทั้งหมด ตัวอย่างระบุ 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถ
ระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัส
หน่วยเบิกจ่ายเพิ่มหรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่ายถึงหน่วยเบิกจ่าย.
หากไม่ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายรายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด
ตัวอย่างระบุ 12005000001
- ประเภทเอกสาร (นำส่ง) ระบุ R1
- ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) ระบุ RA
- บัญชี G/L ระบุ 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง

Main

รหัสหน่วยงาน 1205
 ปีบัญชี 2013
 วงการรายงาน 3 ถึง
 รหัสจังหวัด 1000 ถึง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง

ประเภทเอกสาร (นำส่ง) R1 ถึง
 ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) RA ถึง
 บัญชี G/L 1101010101 ถึง

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง ตามภาพที่ 4

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง

รายงานแสดงการจัดเก็บ และนำส่งรายได้ของตนเอง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 ประจำปี 2013
 ประจํางวด 03 ถึง 03

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	5619200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	100.00	600.00	500.00-	
000002	5619400	งบรายได้อื่น	2,600.00	2,600.00	0.00	
			2,700.00	3,200.00	500.00-	

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง” ตามภาพที่ 4

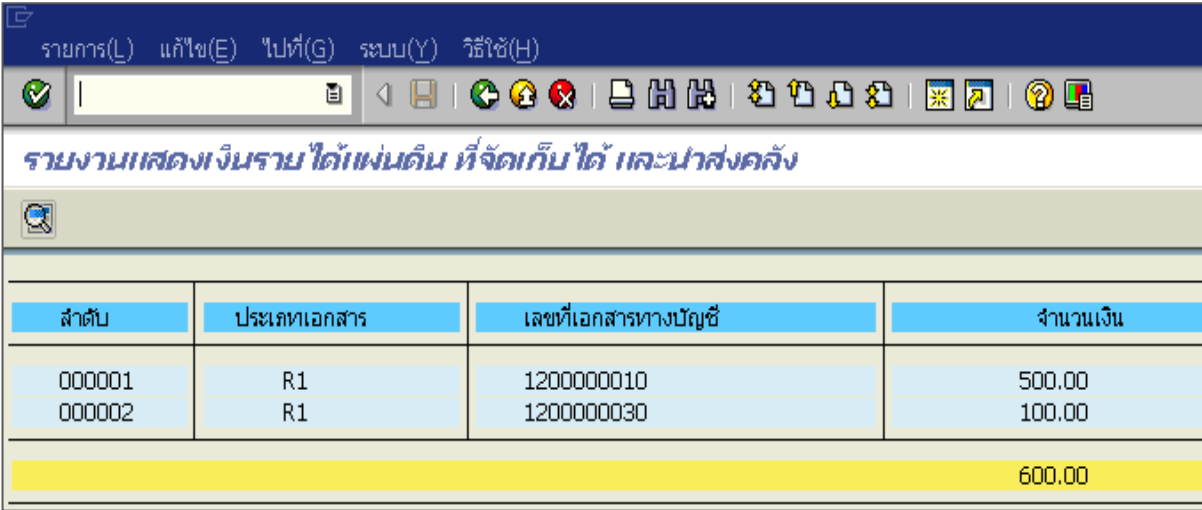
ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดงการจัดเก็บ และนำส่งรายได้ของตนเอง
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม
ประจำงวด	แสดงงวดที่เรียกรายงาน จากงวด 3 ถึงงวด 3
ปีบัญชี	แสดงปีบัญชีที่เรียกรายงาน เป็นปี ค.ศ. 2013

รายละเอียดของรายงาน

ลำดับ	แสดงลำดับของรายการที่แสดงในรายงาน
หมวดรายได้	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่จัดเก็บรายได้แผ่นดิน
ประเภทรายได้	แสดงประเภทรายได้แผ่นดินตามรหัสแหล่งของเงิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	แสดงยอดรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานจัดเก็บและบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได้ ตามช่วงเวลาที่จะระบุในเงื่อนไขการเรียก รายงาน
รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	แสดงยอดรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานนำส่งคลังและบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได้ ตามช่วงเวลาที่จะระบุในเงื่อนไขการเรียก รายงาน
รายได้ค้ำนำส่ง	แสดงยอดรายได้แผ่นดินที่ค้ำนำส่ง
หมายเหตุ	แสดงข้อความที่อธิบายรายการ (ถ้ามี)

จากรายงานข้างต้น สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและรายการบัญชี แต่ละรายการที่เกิดจากการบันทึกรับ เงินรายได้แผ่นดิน และนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละรายการ ให้ดับเบิลคลิก ที่จำนวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ตัวอย่างดับเบิลคลิกที่จำนวนเงินตามภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 5



ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารทางบัญชี	จำนวนเงิน
000001	R1	1200000010	500.00
000002	R1	1200000030	100.00
			600.00

ภาพที่ 5

กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละรายการ ให้ดับเบิลคลิกที่เลขที่เอกสาร ที่ต้องการตรวจสอบ ตัวอย่างดับเบิลคลิกที่เลขที่เอกสาร 1200000010 ตามภาพที่ 5 จะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 6

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร	1200000010	รหัสหน่วยงาน	1205	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	14.12.2012	วันผ่านรายการ	14.12.2012	งวด	3
การอ้างอิง	R560000055	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 1101010101	เงินสดในมือ		500.00-
002 1101010112	บัญชีหักเงินฝาก		500.00
รายการ	1 / 2	เดบิต/เครดิต	500.00

ภาพที่ 6

หมายเหตุ รายงานนี้ จะแสดงเฉพาะเอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน (RA) และเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (R1) ที่ยังไม่ถูกกลับรายการเท่านั้น

บทที่ 10

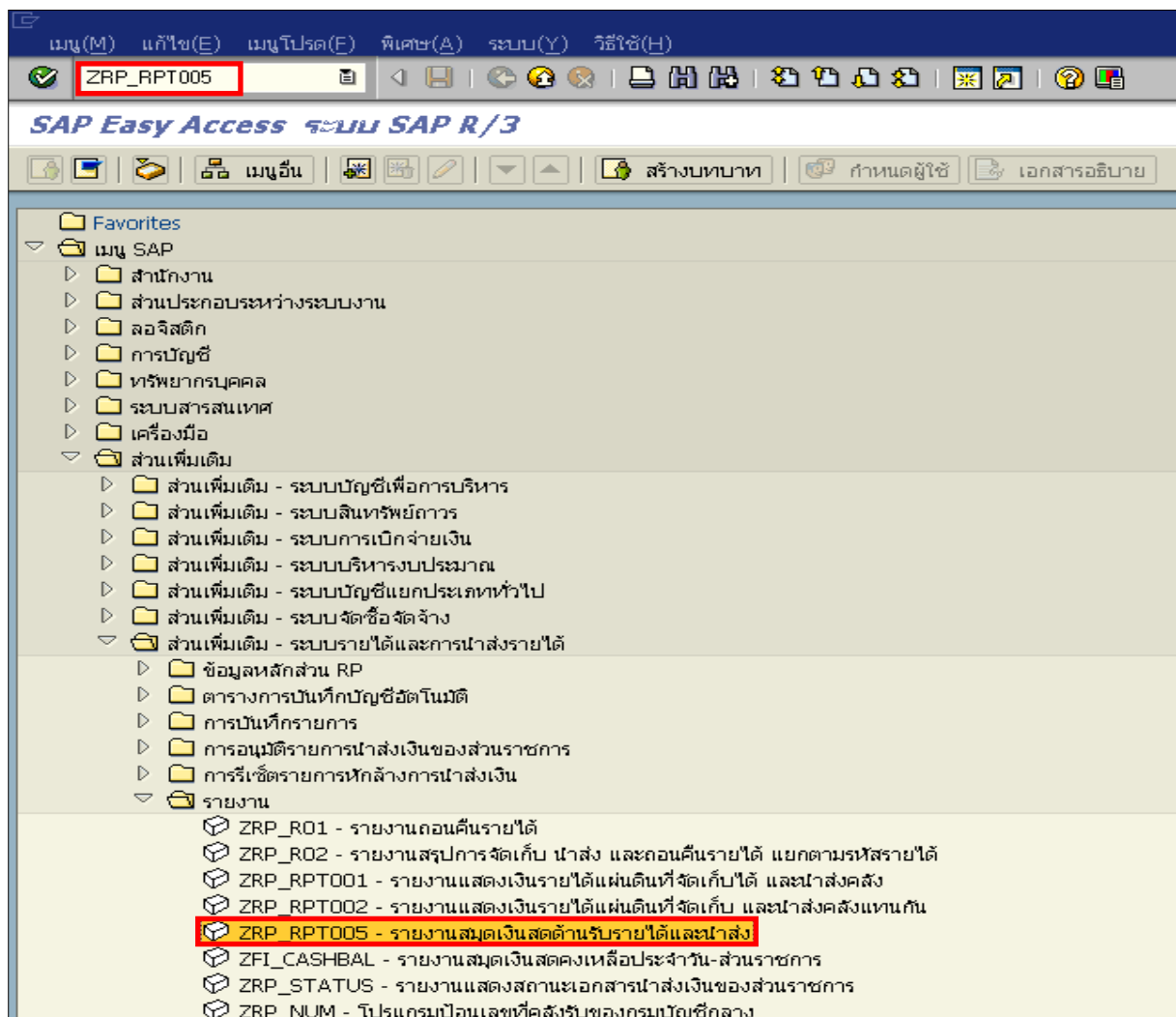
รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง : ZRP_RPT005

รายงาน สมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบ รายการ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชีเงินสด จากการบันทึกรายการจัดเก็บและการบันทึกการนำส่งเงิน ณ วันที่เรียกรายงาน

รายงานนี้จะแสดงรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชีเงินสด จากการบันทึกรายการจัดเก็บและ การบันทึกการนำส่งเงิน ทั้งนี้ รายงานสามารถระบุการแสดงผลรายงานได้ แบบ คือแสดงตามศูนย์ต้นทุนและ แสดงตามหน่วยเบิกจ่าย หากเลือกแสดงตามหน่วยเบิกจ่ายจะไม่สามารถ Drill Down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_RPT005 - รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_RPT005 ตามภาพที่ 1
ดับเบิลคลิก  ZRP_RPT005 - รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_RPT005 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

- หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสด(แยกตามศูนย์ต้นทุน)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุนตามภาพที่3
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205
 - ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
ตัวอย่างระบุ 2013
 - เลือกแสดงผลแยกตาม คลิกเลือก ☒ ศูนย์ต้นทุน กรณีต้องการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุน
สามารถระบุเป็นค่าเดียว (ศูนย์ต้นทุนเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัส
ศูนย์ต้นทุนเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างศูนย์ต้นทุน...ถึงศูนย์ต้นทุน...
ตัวอย่างระบุ 1200500000 ถึง 1200599999
 - วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน
ตัวอย่างระบุ 01.06.2013

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน) ตามภาพที่ 4

รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)					
รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)					
รหัสหน่วยงาน		1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์			
ประจำวันที่		01.06.2013			
ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ยอดยกมา	รายได้ที่จัดเก็บ	รายได้ที่นำส่ง	ยอดยกไป
1	1200500000	1,541,378.00-	0.00	0.00	1,541,378.00-
2	1200500001	599,104,152,812.94	0.00	8,000.00	599,104,144,812.94
3	1200500002	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
4	1200500003	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5	1200500004	200.00-	0.00	0.00	200.00-
6	1200500005	4,001.00-	0.00	0.00	4,001.00-
7	1200500008	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8	1200500009	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
9	1200500010	977,652.40-	0.00	0.00	977,652.40-
10	1200500011	100.00	0.00	0.00	100.00
11	1200500012	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1200500013	200.00	0.00	0.00	200.00
13	1200500014	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
14	1200500015	190.00-	0.00	0.00	190.00-
15	1200500016	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
16	1200500017	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
17	1200500018	270.00-	0.00	0.00	270.00-
18	1200500019	594.00-	0.00	0.00	594.00-
19	1200500021	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
20	1200500055	3,700.00-	0.00	0.00	3,700.00-
21	1200599997	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
22	1200599998	920.00	0.00	0.00	920.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)” ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม และชื่อกรม
ประจำวันที่	แสดงวัน เดือน ปีของรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

ลำดับ	แสดงลำดับของรายการที่แสดงในรายงาน
ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ยอดยกมา	แสดงจำนวนเงินยอดยกมา
รายได้ที่จัดเก็บ	แสดงจำนวนเงินที่บันทึกการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน
รายได้ที่นำส่ง	แสดงจำนวนเงินที่บันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ยอดยกไป	แสดงจำนวนเงินคงเหลือยกไปในวันถัดไป

ดับเบิลคลิกจำนวนเงินที่ต้องการตรวจสอบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัวอย่างคลิกที่รายได้แผ่นดินนำส่งจำนวน 8,000 ปรากฏรายละเอียด ตามภาพที่ 5

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 ประจำวันที่: 01.06.2013
 ศูนย์ต้นทุน: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดยกมา				599,104,152,812.94
รายได้ที่จัดเก็บ				0.00
1	01.06.2013	R7	1200000046	7,000.00
2	01.06.2013	R7	1200000047	1,000.00
รายได้ที่นำส่ง				8,000.00
ยอดยกไป				599,104,144,812.94

ภาพที่ 5

ดับเบิลคลิกจำนวนเงินที่ต้องการทราบการบันทึกรายการ ตัวอย่างคลิกที่จำนวน 7,000 ปรากฏรายละเอียดตามภาพที่ 6

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	1200000046	รหัสหน่วยงาน	1205	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	01.06.2013	วันผ่านรายการ	01.06.2013	งวด	9
การอ้างอิง	133300000066002	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 1101010101	เงินสดในมือ	7,000.00-	
002 1101010112	บัญชีหักเงินนำส่ง	7,000.00	
รายการ	1 / 2	เดบิต/เครดิต	7,000.00

ภาพที่ 6

กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานสมุดเงินสด (แยกตามศูนย์ต้นทุน)

รหัสหน่วยงาน 1205

ปีบัญชี 2013

เลือกแสดงผลแยกตาม

ศูนย์ต้นทุน ☐

หน่วยเบิกจ่าย ☒ 1200500000 ถึง 1200599999

วันผ่านรายการ 01.06.2013

ภาพที่ 7

หน้าจอ “รายงานสมุดเงินสด (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามหน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ 7

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
- เลือกแสดงผลแยกตาม คลิกเลือก ☒ หน่วยเบิกจ่าย กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่าย เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัส หน่วยเบิกจ่าย เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง หน่วยเบิกจ่าย ถึงหน่วยเบิกจ่าย.... ตัวอย่างระบุ 1200500000 ถึง 1200599999
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน ตัวอย่างระบุ 01.06.2013

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสมุดเงินสด (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) ตามภาพที่ 8

บทที่ 11

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน : ZRP_R07

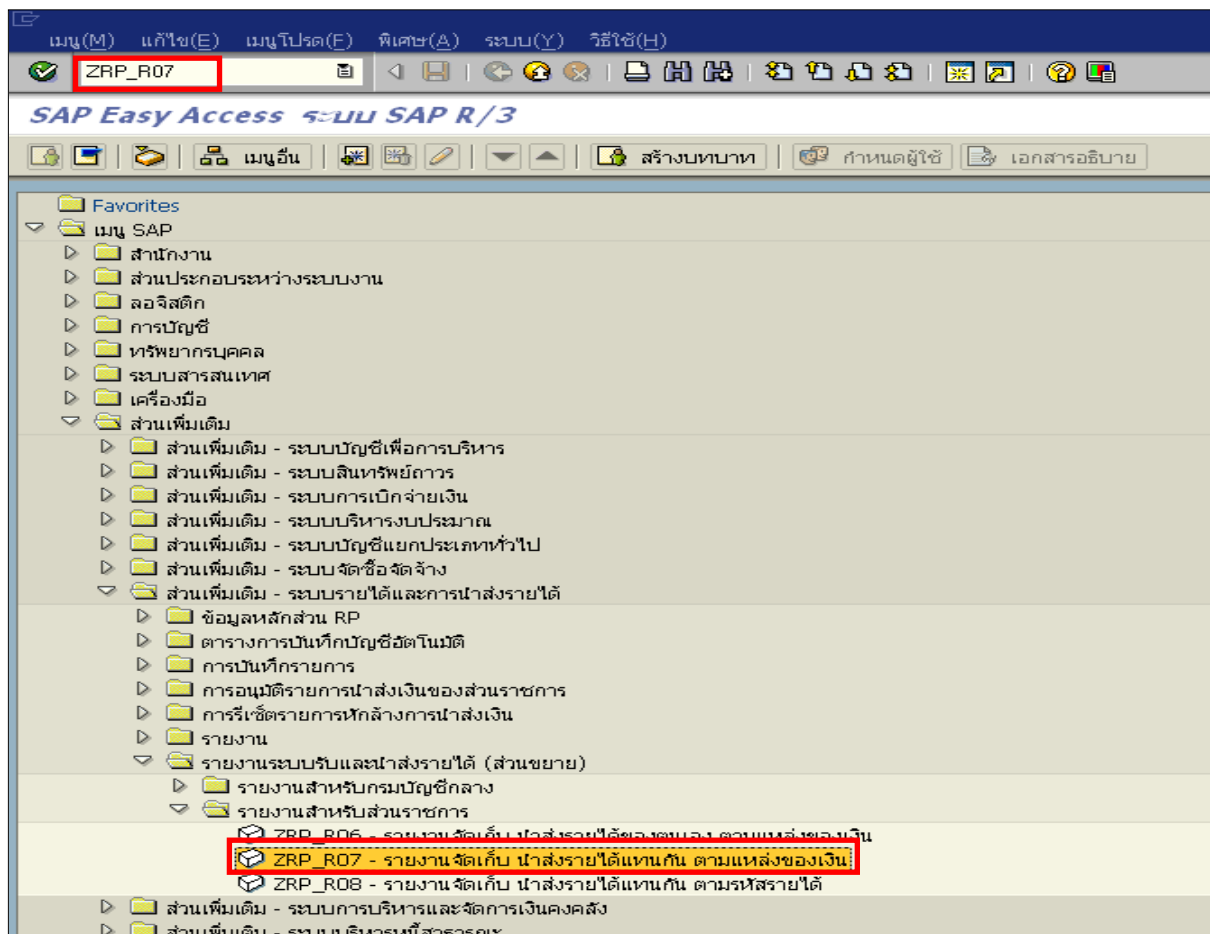
รายงาน จัดเก็บ นำส่งรายได้ แทนกัน ตามแหล่งของเงิน เป็นรายงาน ที่หน่วยงานเจ้าของเงินรายได้แผ่นดิน ใช้สำหรับตรวจสอบ ข้อมูลการบันทึกรายการ จัดเก็บ จัดสรร โดยแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ตามรหัสแหล่งของเงิน และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บและนำส่งแทน

ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน ระบบรับและนำส่งรายได้(ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_R07 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน

ดับเบิลคลิก  ZRP_R07 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R07 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน(หน่วยงานจัดเก็บแทน)

รหัสหน่วยงาน ☐

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

ปีบัญชี

งวดบัญชี

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ที่ต้องการ เรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก
สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือระบุเป็นค่า ช่วง
ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย ...ถึงหน่วยเบิกจ่าย...

ตัวอย่างระบุ 12005000001

ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.

ตัวอย่างระบุ 2013

งวดการรายงาน ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน

ตัวอย่างระบุ 7

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน(หน่วยงานจัดเก็บแทน)

รหัสหน่วยงาน ☒

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

ปีบัญชี

งวดบัญชี

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงาน แสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)
ตามภาพที่ 4

รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน(หน่วยงานจัดเก็บแทน)				
Program name : ZRPE_R007 รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน(หน่วยงานจัดเก็บแทน)				
User name : GFTEST003 ประจำเดือน เมษายน 2556				
แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน				
19100	482,696,002.22	1,124,795.00	0.00	483,820,797.22
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	482,696,002.22	1,124,795.00	0.00	483,820,797.22
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน				
รายได้รวม				
19100	482,696,002.22	1,124,795.00	0.00	483,820,797.22
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	482,696,002.22	1,124,795.00	0.00	483,820,797.22
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		492,421,673.65	8,600,876.43	483,820,797.22

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน(หน่วยงานจัดเก็บแทน)” ตามภาพที่ 4 ส่วนหัวของรายงาน

Program name	แสดงชื่อโปรแกรม คือ ZRPE_R007
User name	แสดงชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)
ประจำเดือน	แสดงเดือนที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

แหล่งของเงิน	แสดง ข้อมูลรายได้แผ่นดินแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ตามรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้
-	YY 19100 จากภาษีอากร
-	YY19200 จากการขายสินค้าและบริการ
-	YY19300 จากรัฐพาณิชย์
-	YY19400 จากรายได้อื่น
ยอดยกมา	แสดงยอดคงเหลือจากงวดก่อนหน้า
จัดเก็บ	แสดงผลรวมของรายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน
จัดสรร	แสดงผลรวมของรายการจัดสรรรายได้แผ่นดินแทนกัน
รายได้สุทธิ	แสดงผลจากการคำนวณ โดยนำยอดยกมา + จัดเก็บ – จัดสรร
นำส่ง	แสดงผลรวมของรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานอื่นนำส่งแทน
คงเหลือ	แสดงผลจากการคำนวณ โดยนำรายได้สุทธิ – นำส่ง

รายงานจะแสดงข้อมูลแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ทั้งนี้รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

บทที่ 5

รายงานจัดเก็บ นำส่งเงินรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน : ZRP_R06

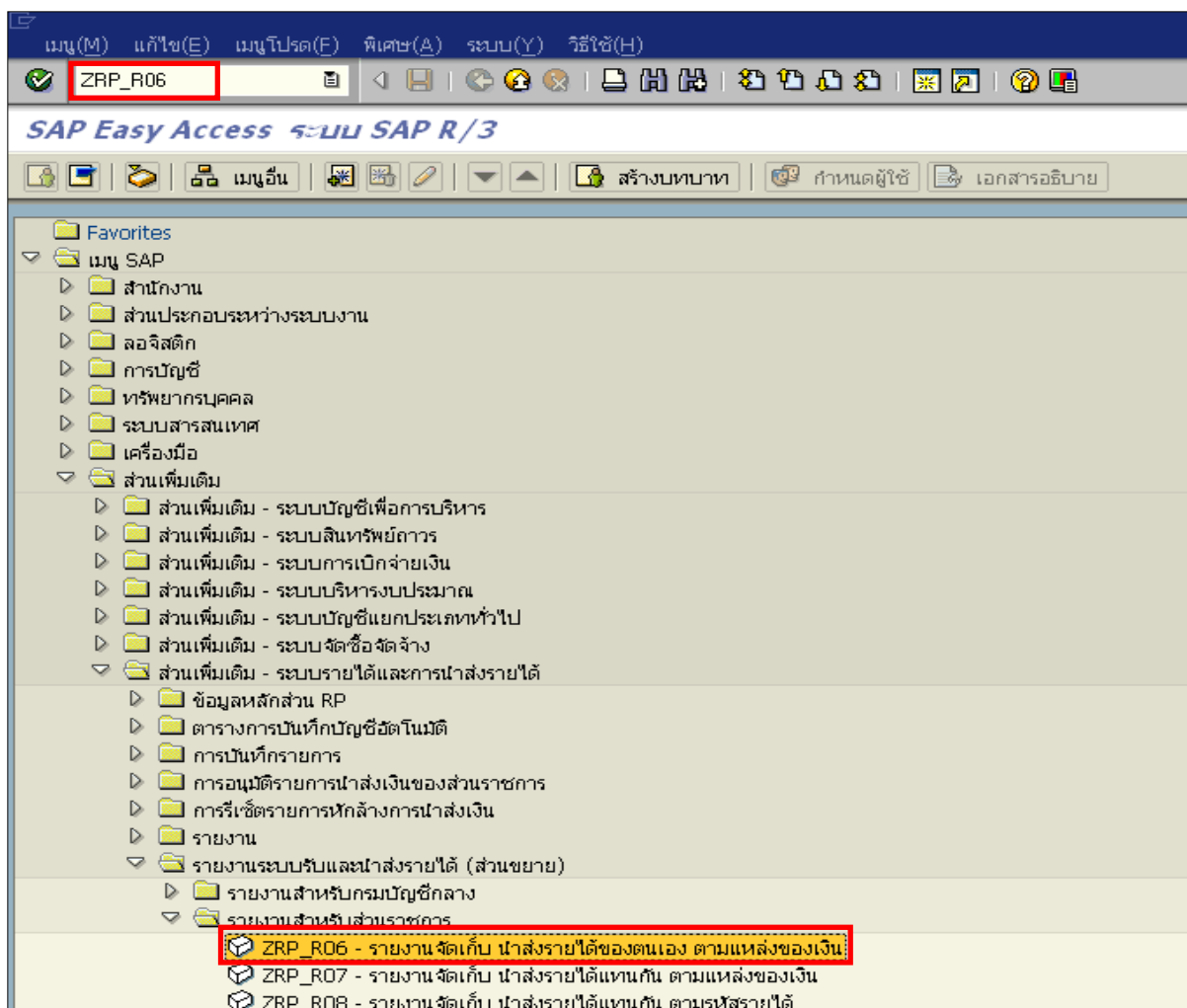
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน เป็นรายงานที่แสดงผลการจัดเก็บ จัดสรร นำส่ง และถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน ตามแหล่งของเงินรายได้แผ่นดินโดยแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน

ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

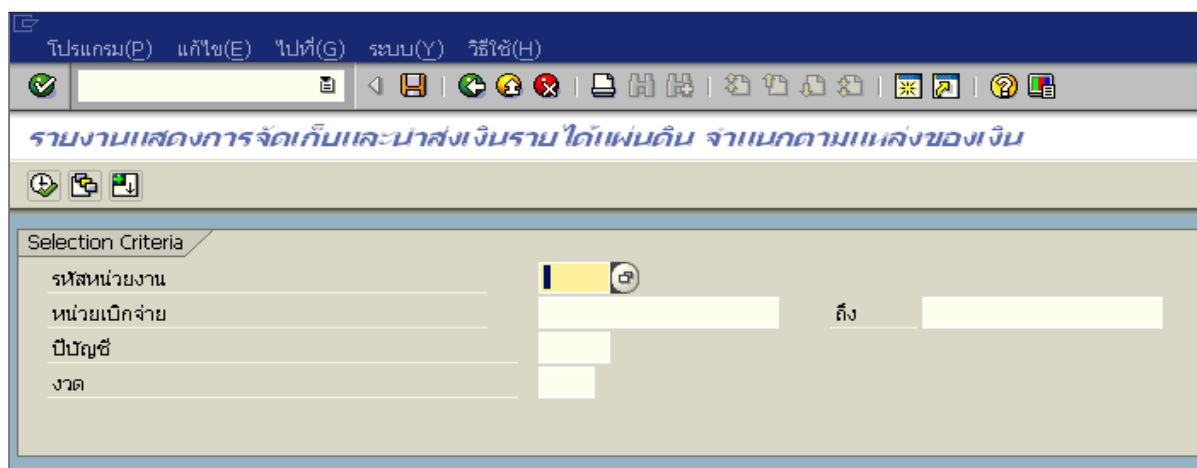
วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนของราชการ → ZRP_R06 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน

ดับเบิลคลิก  ZRP_R06 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R06 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

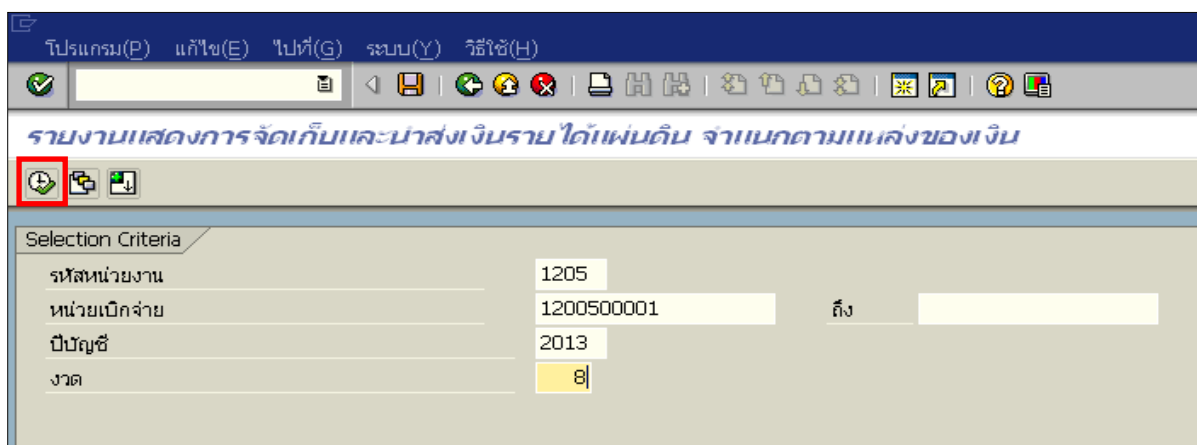


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดง การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือระบุค่าเป็นช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย...ถึงหน่วยเบิกจ่าย...
ตัวอย่างระบุ 12005000001
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
ตัวอย่างระบุ 2013
- งวด ระบุงวดบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน
ตัวอย่างระบุ 8



ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน ตามภาพที่ 4

รายงานแสดงผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน							
รายงานแสดงผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน Program name : ZRPE_R006 User name : GFTST003				หน่วยเบิกจ่าย 000001200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม เดือน พฤษภาคม 2556 Page No. : 1 Report date : 26.06.2013 Report Time : 14:30:35			
แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ก่อนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19100	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
19200	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-	0.00	2,000.00-	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	2,000.00-	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19100	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
19200	2,000.00-	500.00	0.00	1,500.00-	500.00	2,000.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	2,000.00-	5,500.00	0.00	3,500.00	500.00	3,000.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		10,838.00	0.00	10,838.00	7,838.00		170.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงินตามภาพที่ 4 ส่วนหัวของรายงาน

Program name	แสดงชื่อโปรแกรม คือ ZRPE_R006
User name	แสดงผู้ใช้งาน
ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดงผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย และชื่อหน่วยเบิกจ่าย
เดือน	แสดงงวดเดือนที่เรียกรายงาน
Page No.	แสดงเลขที่หน้าของรายงาน
Report date	แสดงวัน เดือน ปีที่ที่เรียกรายงาน
Report Time	แสดงเวลา ณ ขณะที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

แหล่งของเงิน	แสดงข้อมูลรายได้แผ่นดินแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ตามรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้
-	YY 19100 จากภาษีอากร
-	YY19200 จากการขายสินค้าและบริการ
-	YY19300 จากรัฐพาณิชย์
-	YY19400 จากรายได้อื่น
ยอดยกมา	แสดงยอดคงเหลือจากงวดก่อนหน้า
จัดเก็บ	แสดงผลรวมของรายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของตนเอง
จัดสรร	แสดงผลรวมของรายการจัดสรรรายได้แผ่นดินของตนเอง
รายได้สุทธิ	แสดงผลจากการคำนวณ โดยนำยอดยกมา + จัดเก็บ – จัดสรร

นำส่ง	แสดงผลรวมของรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเองที่เกิดจากรายการนำส่งที่กระทบหักล้างยอดบัญชีพักเงินนำส่งแล้ว และยังไม่กระทบยอด
คงเหลือ	แสดงผลจากการคำนวณ โดยนำรายได้สุทธิ – นำส่ง
ถอนคืน	แสดงผลรวมรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินของตนเอง

รายงานจะแสดงข้อมูลแยกเป็น 4 ส่วน คือ รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี และยอดรวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

บทที่ 6

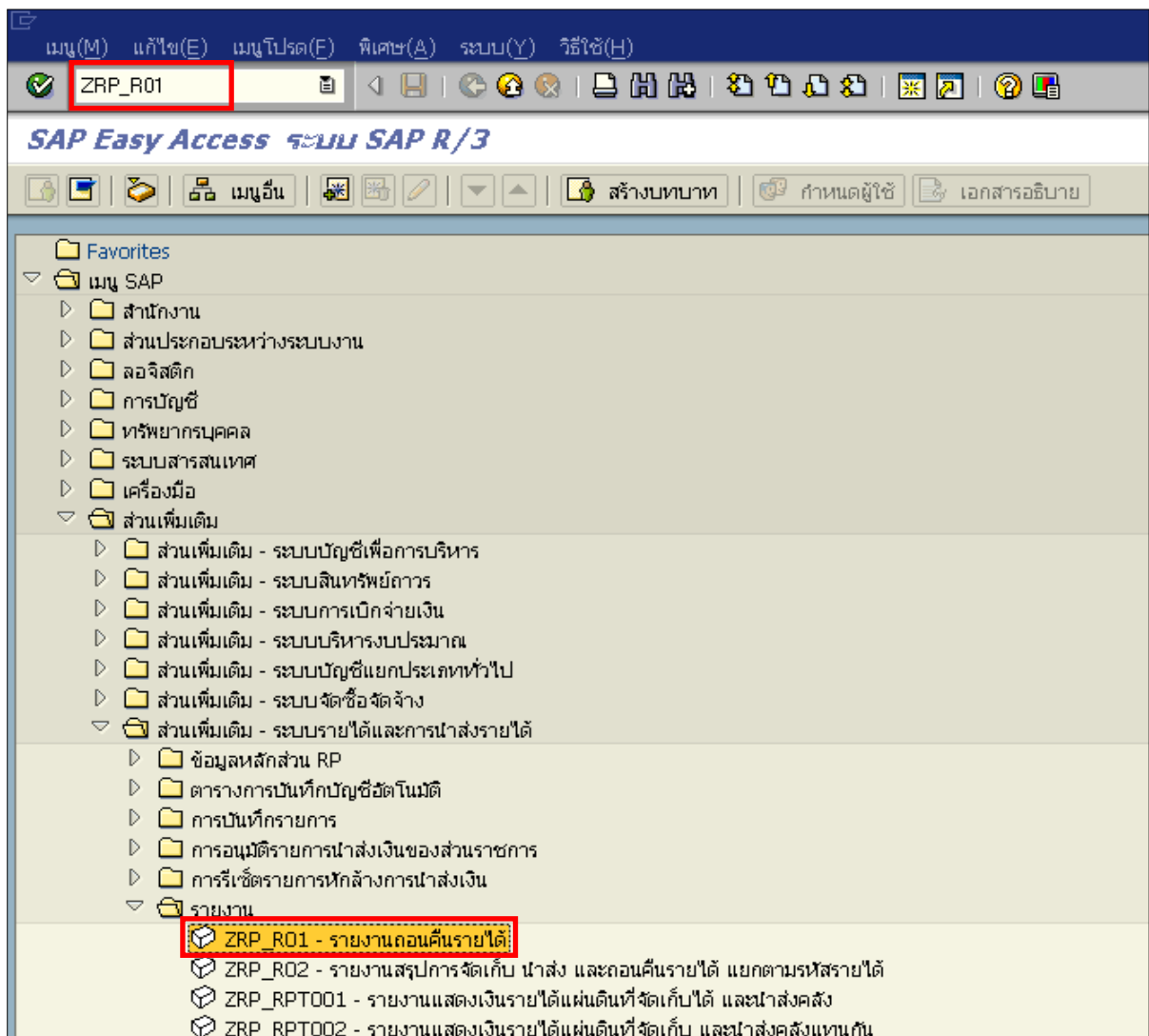
รายงานถอนคืนรายได้ : ZRP_R01

รายงาน ถอนคืนรายได้ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการถอนคืนรายได้ ที่หน่วยงานนำส่งเงินรายได้เข้าคลังแล้ว แต่นำส่งผิด ส่งเกิน ส่งซ้ำ หรือต้องขอถอนคืนรายได้นี้ดังกล่าว

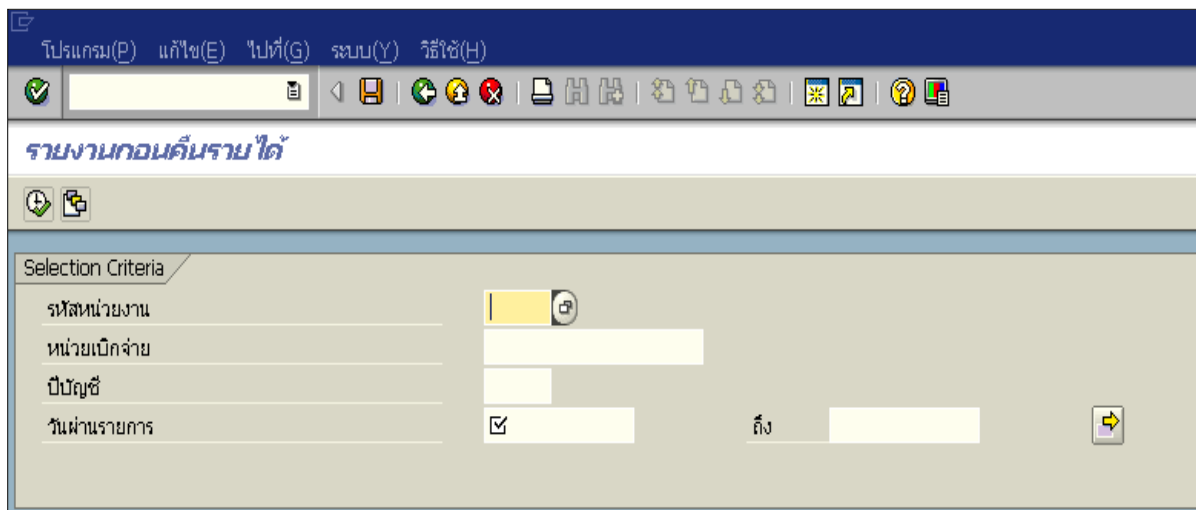
รายงานนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยจำแนกตามรหัสรายได้ ตามเงื่อนไข ที่ระบุในการเรียกรายงานโดยดับเบิลคลิกเลขที่เอกสารที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_R01 - รายงานถอนคืนรายได้
ดับเบิลคลิก  ZRP_R01 - รายงานถอนคืนรายได้ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R01 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานถอนคืนรายได้” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

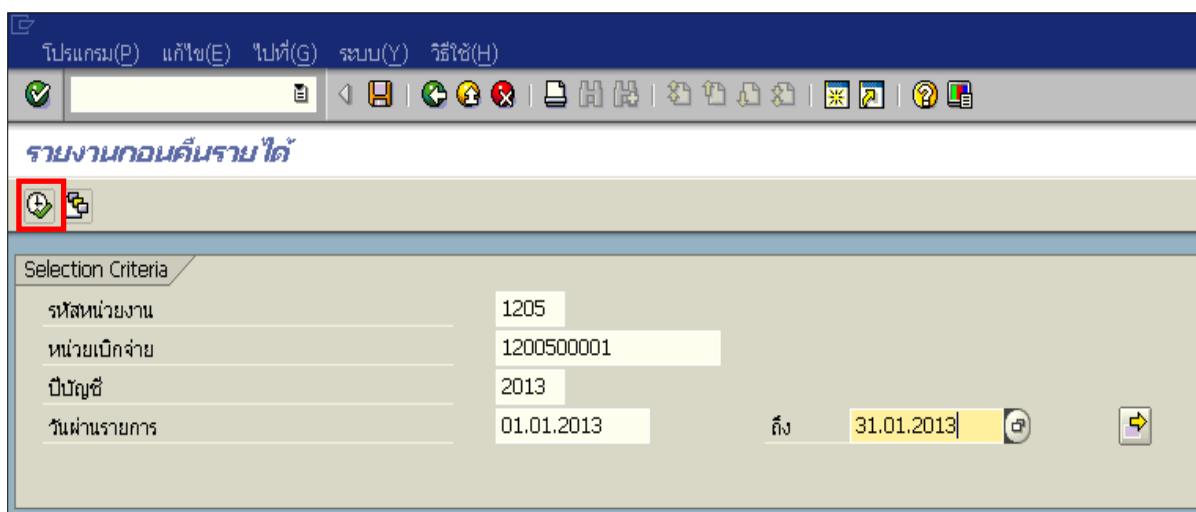


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานก่อนคืนรายได้” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรมที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 12005000001
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
- วันผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันผ่านรายการวัน เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันผ่านรายการถึงวันผ่านรายการ ตัวอย่างระบุ 01.01.2013 ถึง 31.01.2013



ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานก่อนคืนรายได้ ตามภาพที่ 4

ถอนคืนรายได้

แสดงรายละเอียดการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง โดยแสดงวันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน และเลขที่หนังสือกระทรวงการคลังที่บันทึกในเอกสารถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภท K6 แต่ละรายการ

รายงานจะแสดงรายละเอียดการถอนคืนเงินรายได้ จำแนกตามรหัสรายได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในการเรียกรายงานทั้งนี้ รายงานนี้สามารถ Drill down ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้โดยดับเบิลคลิกเลขที่เอกสารที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล ตามภาพที่ 5

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	3600000097	รหัสหน่วยงาน	1205	ปีบัญชี	2013
วันที่เอกสาร	17.01.2013	วันผ่านรายการ	17.01.2013	งวด	4
การอ้างอิง	133100000056003	เลขที่ระหว่างบ.			
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ			

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงานฯ /		50.00-
002 4207010102	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน		50.00
รายการ	1 / 2	เดบิต/เครดิต	50.00

ภาพที่ 5

บทที่ 7

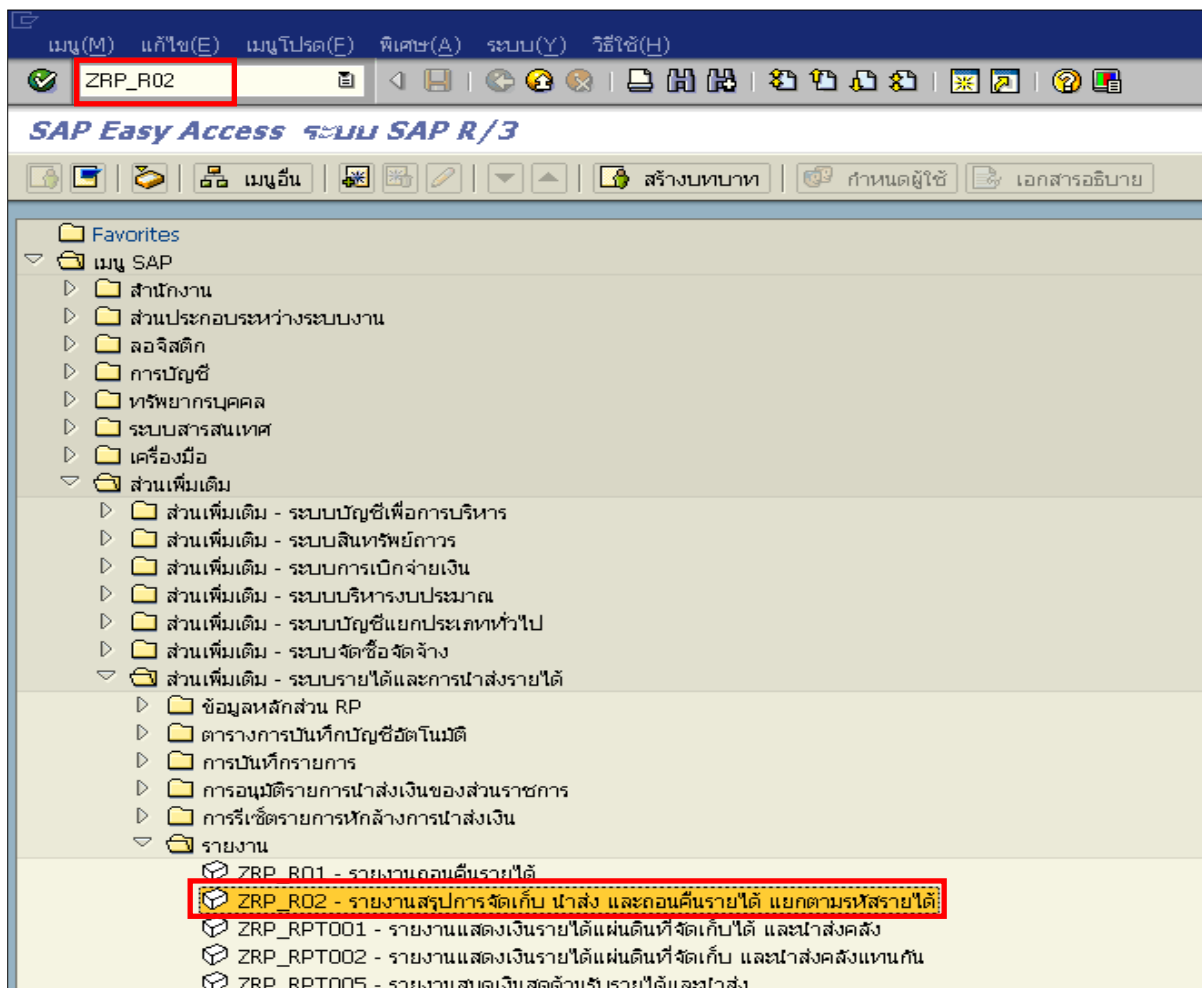
รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ : ZRP_R02

รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ เป็นรายงานที่แสดงผลการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืน เงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามรหัสรายได้ ทั้งส่วนที่ หน่วยงานตนเองจัดเก็บเอง และหน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

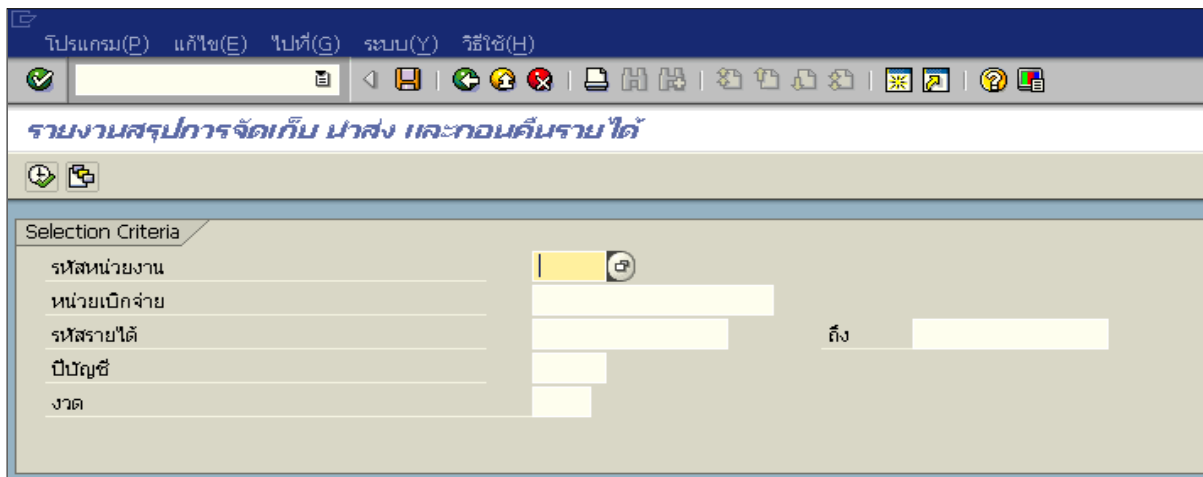
รายงานนี้จะแสดงผลข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ทั้งรายได้แผ่นดินที่ตนเองจัดเก็บเองและหน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill Down ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_R02 - รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R02 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

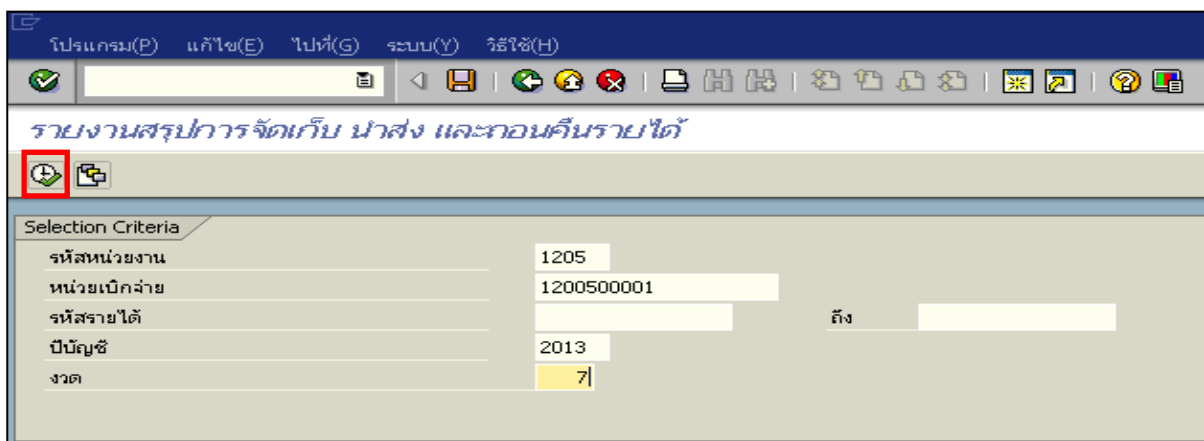


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน ระดับกรม ที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 12005000001
- รหัสรายได้ ระบุรหัสรายได้ ที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 8 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสรายได้เดียว) หรือ ระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสรายได้...ถึงรหัสรายได้... หากไม่ระบุรหัสรายได้ รายงานจะแสดงรหัสรายได้ทั้งหมด
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
- งวด ระบุงวดที่ต้องการเรียกรายงาน รายงาน โดยรายงานจะแสดงข้อมูลสะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่ระบุ ตัวอย่างระบุ 7



ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ ตามภาพที่ 4

รหัสรายได้	ชื่อรายได้	การจัดเก็บ	การนำส่ง	ถอนคืนรายได้
602	ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ	1,500.00	2,600.00	0.00
642	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	200.00	1,100.00	0.00
810	ค่าบริการอื่น	138.00	138.00	170.00
830	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	3,700.00	3,700.00	0.00
รวม		5,538.00	7,538.00	170.00
รวมทั้งสิ้น		5,538.00	7,538.00	170.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้” ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

Program name	แสดงชื่อโปรแกรม คือ ZRPE_R002
User name	แสดงชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม
เดือน	แสดงเดือนที่เรียกรายงาน
Page No.	แสดงเลขที่หน้ารายงาน
Report date	แสดงวันที่เรียกข้อมูลรายงาน
Report Time	แสดงเวลา ณ ขณะที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

รหัสรายได้	แสดงรหัสรายได้แผ่นดิน
ชื่อรายได้	แสดงชื่อรายได้แผ่นดิน
การจัดเก็บ	แสดง ผลการจัดเก็บ เงินรายได้ แผ่นดิน ซึ่งคำนวณโดยนำยอดเงินจาก เอกสารการรับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง ประเภท RA บวกกับเอกสาร รับเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน ประเภท RC เอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน ของตนเอง Interface ประเภท IA และเอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน แทนกัน Interface ประเภท IC หักด้วยเอกสารกลับรายการรับเงินรายได้ แผ่นดินของตนเอง ประเภท SA และเอกสารกลับรายการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน

การนำส่ง

ประเภท SC $((RA+RC+IA+IC) - (SA+SC))$ ดังนั้น ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินที่แสดงจึงไม่รวมถึงรายได้ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่กักไว้ในเอกสารขอเบิกแสดงผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งคำนวณโดยนำยอดเงินจากเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง ประเภท R1 บวกกับเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน ประเภท R3 เอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน Interface ประเภท I8 และเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน Interface ประเภท I3 หักด้วยเอกสารกลับรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง S1 และเอกสารกลับรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน ประเภท S3 $((R1+R3+I8+I3) - (S1+S3))$

ถอนคืนรายได้

แสดงผลการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง ซึ่งตั้งค่าจำนวนเงินมาจากเอกสารถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภท K6 และเอกสารกลับรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภท X6

รายงานนี้จะแสดงผลข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงงวดที่เรียกรายงานทั้งรายได้แผ่นดินที่ตนเองจัดเก็บเองและหน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

บทที่ 8

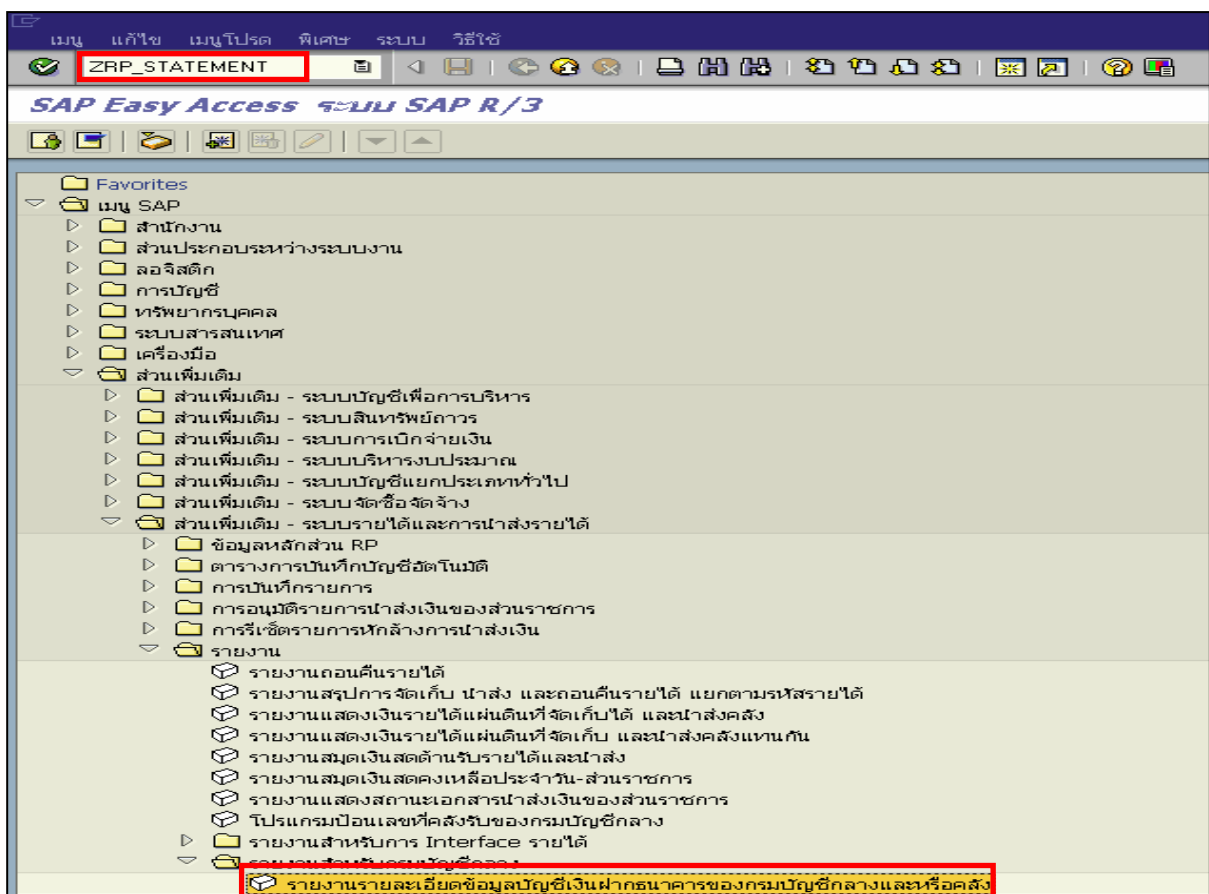
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด : ZRP_STATEMENT

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลัง จังหวัด เป็น รายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายงานนี้สามารถระบุการแสดงผลรายงานได้ 2 แบบ คือ แบบละเอียดและแบบสรุป หากเลือกแบบสรุปจะไม่สามารถ Drill Down ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง → ZRP_STATEMENT - รายงาน รายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด
ดับเบิลคลิก  รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลัง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_STATEMENT ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ☒ ถึง

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

คีย์อ้างอิง3 ถึง

☐ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

☒ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง /คลังจังหวัด ”

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน แบบละเอียด ตามภาพที่ 3

เงื่อนไข

- เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงาน
คลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X
หรือกดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ตัวอย่างระบุ 703-6-05954-0
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม
 เพื่อระบุวันที่ต้องการเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่างวันที่
ต้นเดือน...ถึงวันที่สิ้นเดือน...
ตัวอย่างระบุ 01.08.2013 ถึง 31.08.2013
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว
(หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่ม
หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่ายถึงหน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างระบุ 0300700071
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุคีย์อ้างอิง 16 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่คีย์อ้างอิงเดียว)
หรือกดปุ่ม เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างคีย์อ้างอิง 3...
ถึงคีย์อ้างอิง 3...
- ระบุการแสดงผลรายงาน คลิกเลือก ☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด
กรณีต้องการเรียกรายงานแบบละเอียด

กรณีต้องการเรียกรายงานแบบละเอียด

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร: 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร: 01.08.2013 ถึง: 31.08.2013

หน่วยเบิกจ่าย: 0300700071 ถึง:

คีย์อ้างอิง3: ถึง:

☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

☐ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 3

กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตามภาพที่ 4 และ 5

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ณ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด

เลขที่บัญชีธนาคาร : 703-6-05954-0

ตั้งแต่วันที่ : 01.08.2013 ถึงวันที่ 31.08.2013

จำนวนรายการทั้งหมด : 75 รายการ

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	วันที่ฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	ศูนย์ต้นหน่วยนำส่ง	เลขที่เอกสาร	กลั่นรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ
01.08.2013	01.08.2013		CSH	0300700071	2000012169		3,360.00	01.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	158	CLQ	0300700071	2000904246		0.00	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	351728	CLQ	0300700071	2000904248		0.00	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	5645509	CLQ	0300700071	2000904249		0.00	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	1231708	CLQ	0300700071	2000904256		0.00	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	8294796	CLQ	0300700071	2000904258		0.00	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	104306	CBC	0300700071	2000904261		292,716.71	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	451428	CBC	0300700071	2000904263		1,414,292.94	02.08.2013
02.08.2013	02.08.2013	168789	CBC	0300700071	2000904265		486,814.47	02.08.2013
05.08.2013	02.08.2013	351728	CLC	0300700071	2000908689		9,844.89	05.08.2013
05.08.2013	02.08.2013	5645509	CLC	0300700071	2000908691		94,098.89	05.08.2013
05.08.2013	02.08.2013	1231708	CLC	0300700071	2000908692		69,881.47	05.08.2013
05.08.2013	02.08.2013	158	CLC	0300700071	2000908693		452,013.92	05.08.2013
05.08.2013	02.08.2013	8294796	CLC	0300700071	2000908694		7,385.02	05.08.2013
07.08.2013	07.08.2013	451429	CBC	0300700071	2000916850		2,444,717.79	07.08.2013
08.08.2013	08.08.2013	168790	CBC	0300700071	2000920665		3,086,643.74	08.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	162	CLQ	0300700071	2000925132		0.00	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	351729	CLQ	0300700071	2000925136		0.00	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	1231715	CLQ	0300700071	2000925139		0.00	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	5645510	CLQ	0300700071	2000925140		0.00	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	8294797	CLQ	0300700071	2000925144		0.00	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	451430	CBC	0300700071	2000925150		4,776,021.79	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	168791	CBC	0300700071	2000925152		3,554,387.35	09.08.2013
09.08.2013	09.08.2013	104307	CBC	0300700071	2000925154		1,190,593.51	09.08.2013
13.08.2013	09.08.2013	351729	CLC	0300700071	2000929223		62,318.13	13.08.2013

ภาพที่ 4

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารที่นำฝากธนาคาร
กลับรายการ	แสดงเลขที่เอกสารกลับรายการการนำฝากธนาคาร
จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	แสดงจำนวนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการ
คีย์อ้างอิง 3	แสดงเลขที่คีย์อ้างอิง 3
รายได้แผ่นดิน	แสดงจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง/เงินทროง/เงินกู้	แสดงจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร
เบิกเกินส่งคืน	แสดงจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร
เช็คขัดข้อง	แสดงจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร
เงินของกรมจัดเก็บ/ธนารักษ์	แสดงจำนวนเงินที่นำฝากธนาคาร

กรณีต้องการเรียกรายงานแบบสรุป

ภาพที่ 6

หน้าจอ “รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรม บัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน แบบสรุป ตามภาพที่ 6

- เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรือกดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวอย่างระบุ 703-6-05954-0
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ต้องการเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันที่ต้นเดือน...ถึงวันที่สิ้นเดือน... ตัวอย่างระบุ 01.08.2013 ถึง 31.08.2013
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่มหรือ ระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย....ถึงหน่วยเบิกจ่าย.... ตัวอย่างระบุ 0300700071

- ระบุคีย์อ้างอิง 16 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่คีย์อ้างอิงเดียว) หรือคดปุ่ม  เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง คีย์อ้างอิง 3...ถึงคีย์อ้างอิง 3...

คลิกเลือก  รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด



ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย และชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง	แสดงประเภทและชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตั้งแต่วันที่	แสดงวันที่เรียกรายงาน

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	แสดงประเภทเงินที่นำส่งคลัง
จำนวนรายการ	แสดงจำนวนรายการที่เกิดขึ้น
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

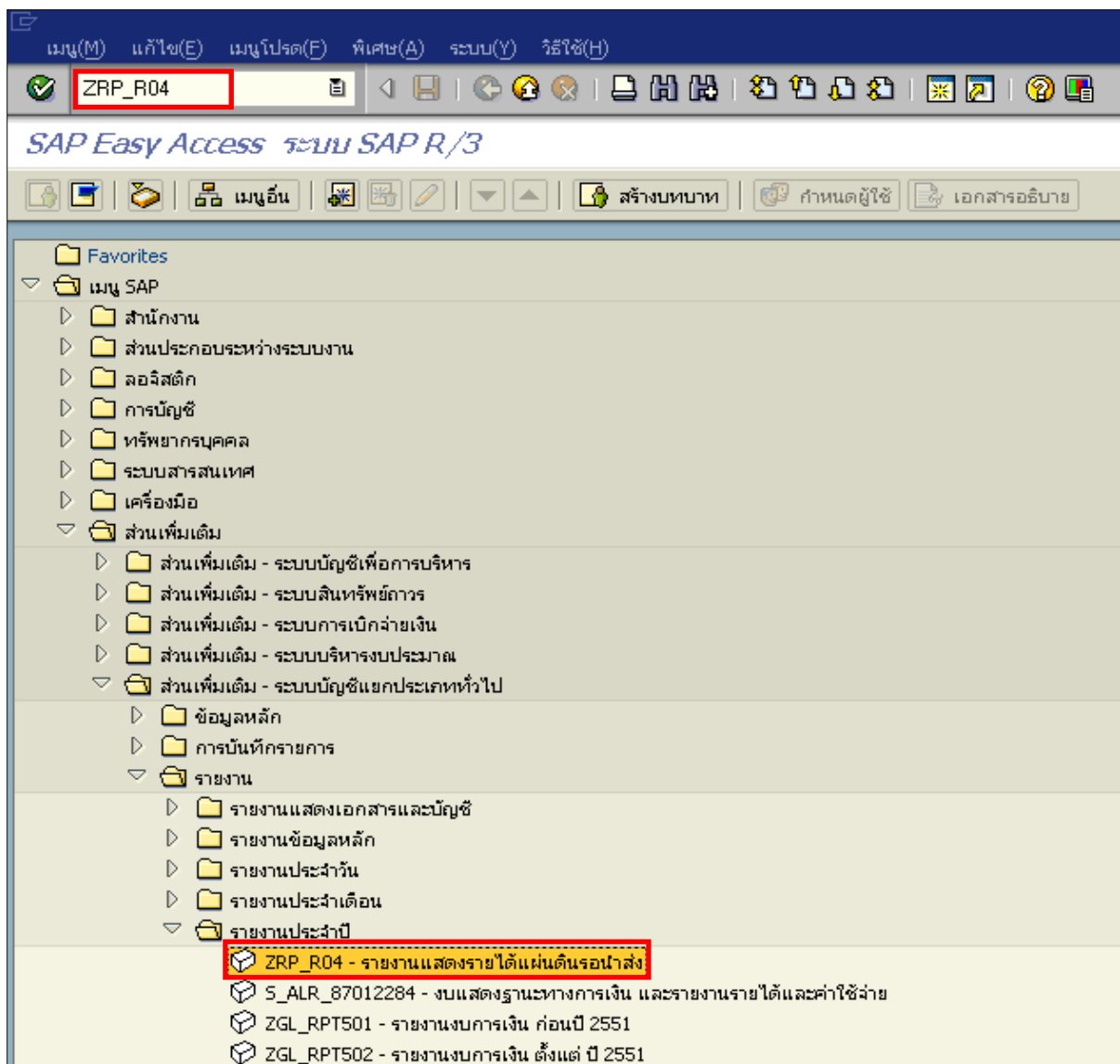
บทที่ 9

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง : ZRP_R04

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบยอดเงินรายได้แผ่นดิน
รายงานนี้จะแสดงผลข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงงวดที่เรียกรายงาน ทั้งนี้
รายงานนี้ไม่สามารถ Drill Down ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป →
รายงาน → รายงานประจำปี → ZRP_R04 - รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
ดับเบิลคลิก  ZRP_R04 - รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R04 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter
หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ตามภาพที่ 4

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง					
รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง Program name : ZRPE_R004 User name : GFTEST003			รายงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Month สิงหาคม 2556		
			Page No. : 1 Report date : 23.09.2013 Report Time : 11:26:48		
หน่วยเบิกจ่าย	รายได้รอนำส่งต้นปี	รายได้สุทธิ	นำส่ง	รายได้รอนำส่งปลายปี	คงเหลือหลังปรับปรุง
1200500001 สล.	100.00	31,953.00	32,431.00	378.00-	378.00-
รวม	100.00	31,953.00	32,431.00	378.00-	378.00-

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง” ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

Program name	แสดงชื่อโปรแกรม คือ ZRPE_R004
User name	แสดงชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม และชื่อกรม
Month	แสดงเดือนที่เรียกรายงาน
Page No.	แสดงเลขที่หน้าของรายงาน
Report date	แสดงวัน เดือน ปีที่เรียกรายงาน
Report Time	แสดงเวลา ณ ขณะที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อย่อ
รายได้แผ่นดินรอนำส่งต้นปี	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดิน
นำส่ง แสดง	จำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
รายได้รอนำส่งปลายปี	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งปลายปีโดยนำรายได้รอนำส่งต้นปี + รายได้สุทธิ - นำส่ง)
คงเหลือหลังปรับปรุง	แสดงจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น

รายงานนี้จะแสดงผล ข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงงวดที่เรียกรายงาน ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

บทที่ 12

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ : ZRP_R08

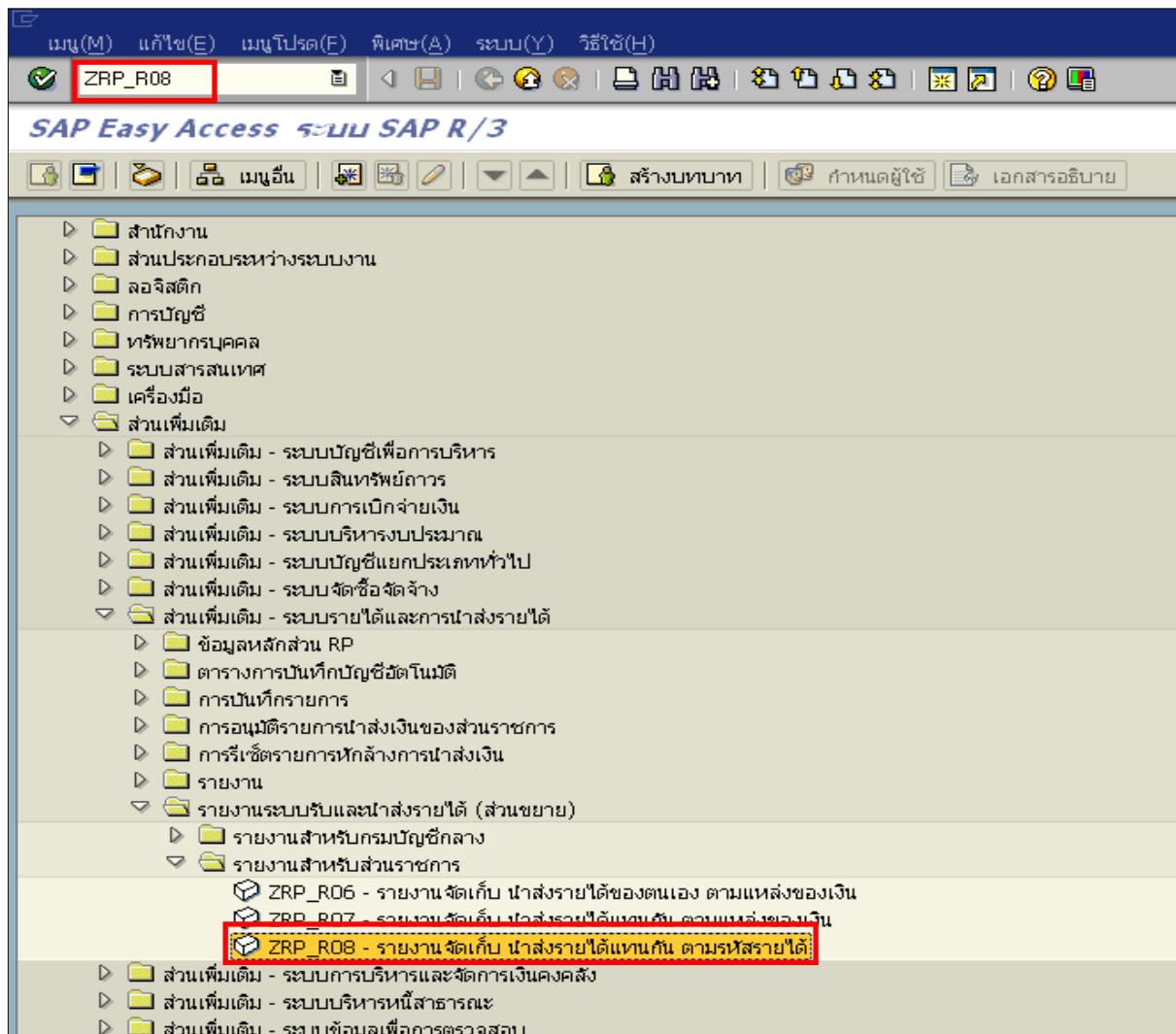
รายงาน จัดเก็บ นำส่งรายได้ แทนกัน ตามรหัสรายได้ เป็นรายงาน ที่หน่วยงานเจ้าของเงินรายได้แผ่นดิน ใช้สำหรับตรวจสอบ ข้อมูล การบันทึกรายการ จัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บและนำส่งแทน ซึ่งจำแนกตามรหัสรายได้

ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน ระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_R08 - รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้

ดับเบิลคลิก  ZRP_R08 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R08 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

ปีบัญชี ☐

งวดการผ่านรายการ ☐ ถึง

☒ แสดงศูนย์ต้นทุน ?

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0307
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว(หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือระบุค่าเป็นช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย.. ถึงหน่วยเบิกจ่าย... ตัวอย่างระบุ 0300700000 ถึง 0300799999
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
- งวดการรายงาน ระบุงวดที่ต้องการรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (งวดเดียว) หรือระบุค่าเป็นช่วงระหว่างงวด...ถึงงวด... ตัวอย่างระบุ 5
- แสดงศูนย์ต้นทุน ไม่ต้องเลือก เพราะระบบแสดงศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บแทนให้เสมอ

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 0307

หน่วยเบิกจ่าย 0300700000 ถึง 0300799999

ปีบัญชี 2013

งวดการผ่านรายการ 5 ถึง

☒ แสดงศูนย์ต้นทุน ?

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน ตามภาพที่ 4

รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงานผู้ทำแทน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บ	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500084	15,393,395.70	14,892,156.00	501,239.70
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500092	7,463,276.10	6,978,848.89	484,427.21
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500000	16,607,318.46	6,732,642,105.52	6,716,034,787.06
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500017	6,572,266,024.74	5,788,155,228.04	784,110,796.70
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500072	238,533,814.80	231,750,328.08	6,783,486.72
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500075	1,088,445,505.71	614,526,033.35	473,919,472.36
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500078	24,426,818.60	7,391,633.60	17,035,185.00
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500073	31,842,019.80	29,537,932.16	2,304,087.64
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500020	200,982.60	199,475.24	1,507.36
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500086	70,783,184.70	41,164,350.44	29,618,834.26
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500087	6,015,077.10	1,634,838.37	4,380,238.73
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2200	จันทบุรี	0300500027	4,672.80	4,404.22	268.58
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2400	ฉะเชิงเทรา	0300500085	117,664,934.44	49,370,937.57	68,293,996.87
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2000	ชลบุรี	0300500019	7,050,497,955.39	4,477,679,906.43	2,572,818,048.96
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2300	ตราด	0300500022	4,622,861.70	4,357,047.41	265,814.29
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2100	ระยอง	0300500021	4,863,918,990.46	3,923,316,727.97	940,602,262.49
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500081	79,146,712.96	57,913,794.01	21,232,918.95
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500077	144,234,785.28	87,143,266.73	57,091,518.55
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500089	3,443,524.20	4,272,964.66	829,440.46
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500088	2,804,664,191.63	1,631,928,866.76	1,172,735,324.87
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500074	120,525,305.16	15,064,954.68	105,460,350.48

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน” ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน

แสดงชื่อรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน

รายละเอียดของรายงาน

รหัสรายได้

แสดงรหัสรายได้แผ่นดิน

ชื่อ

แสดงชื่อรายได้แผ่นดิน

หน่วยงานที่ทำแทน

แสดงรหัสหน่วยงานที่จัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน

หน่วยงาน

แสดงชื่อหน่วยงานที่จัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน

รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ

แสดงรหัสพื้นที่ของหน่วยงานที่จัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน

จังหวัด

แสดงชื่อจังหวัดของหน่วยงานที่จัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน

ศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บ

แสดงรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทน

จัดเก็บ

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานอื่นเก็บแทน

นำส่ง

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานอื่นนำส่งแทน

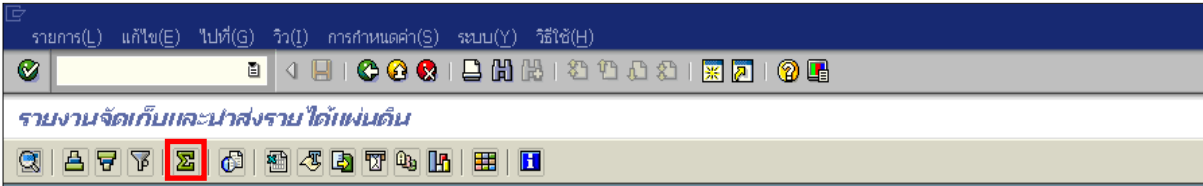
คงเหลือ

แสดงผลจากการคำนวณ โดยนำรายได้สุทธิ – นำส่ง

รายงานจะแสดงรหัสหน่วยงาน ศูนย์ต้นทุน และจังหวัดของหน่วยงานผู้จัดเก็บแทน ทั้งนี้ รายงานนี้ไม่สามารถ Drill down ดูรายละเอียดของข้อมูลได้

กรณีต้องการทราบยอดรวม

คลิกที่คอลัมน์ “จัดเก็บ นำส่ง คงเหลือ” แล้วกดปุ่ม  “ผลรวม” เพื่อให้ระบบแสดงยอดรวมของจำนวนเงินให้ ตามภาพที่ 5 จะปรากฏรายงานดังภาพที่ 6



รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วย	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	จังหวัด	ศูนย์ดิน	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500084	15,393,395.70	14,892,156.00	501,239.70
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500092	7,463,276.10	6,978,848.89	484,427.21
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500000	16,607,318.46	6,732,642,105.52	6,716,034,787.06
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500017	6,572,266,024.74	5,788,155,228.08	784,110,796.70
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500072	238,533,814.80	231,750,328.08	6,783,486.72
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500075	1,088,445,505.71	614,526,033.35	473,919,472.36
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500078	24,426,818.60	7,391,633.60	17,035,185.00
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500073	31,842,019.80	29,537,932.16	2,304,087.64
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500020	200,982.60	199,475.24	1,507.36
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500086	70,783,184.70	41,164,350.44	29,618,834.26
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500087	6,015,077.10	1,634,838.37	4,380,238.73
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2200	จันทบุรี	0300500027	4,672.80	4,404.22	268.58
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2400	ฉะเชิงเทรา	0300500085	117,664,934.44	49,370,937.57	68,293,996.87
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2000	ชลบุรี	0300500019	7,050,497,955.39	4,477,679,906.43	2,572,818,048.96
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2300	ตราด	0300500022	4,622,861.70	4,357,047.41	265,814.29
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2100	ระยอง	0300500021	4,863,918,990.46	3,923,316,727.97	940,602,262.49
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500083	79,146,712.96	57,913,794.01	21,232,918.95

ภาพที่ 5

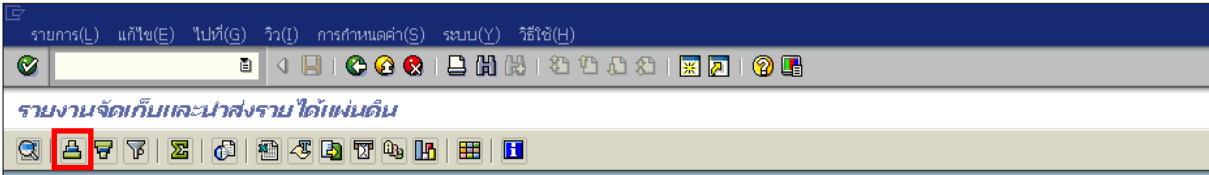


รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วย	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	จังหวัด	ศูนย์ดิน	Σ	Σ	Σ	คงเหลือ
104	อากรแสตมป์	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500727	15,361.83	15,361.83	0.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500725	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500727	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500726	993.00	993.00	0.00	0.00
104	อากรแสตมป์	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500726	1,465.60	1,465.60	0.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500726	8,657.00	8,657.00	0.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500724	59,498.00	59,498.00	0.00	0.00
104	อากรแสตมป์	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500725	737.50	737.50	0.00	0.00
104	อากรแสตมป์	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500724	29,218.34	29,218.34	0.00	0.00
001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500725	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00
002	ภาษีเงินได้ในบุคคล	1505	กรมที่ดิน	9100	สกล	1500500723	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500952	51,368.00	323,782.00	272,414.00	0.00
104	อากรแสตมป์	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500952	29,393.00	245,071.00	215,678.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500952	12,435.00	178,635.00	166,200.00	0.00
104	อากรแสตมป์	804	กรมการขนส่งทางบก	3800	บึงกาฬ	0800400099	447,439.66	467,342.12	19,902.46	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	3800	บึงกาฬ	1500500958	254,609.00	254,609.00	0.00	0.00
103	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1505	กรมที่ดิน	3800	บึงกาฬ	1500500961	888.00	888.00	0.00	0.00
104	อากรแสตมป์	804	กรมการขนส่งทางบก	1000	ส่วนกลาง	0300700012	56,776,066.19	0.00	56,776,066.19	0.00
104	อากรแสตมป์	804	กรมการขนส่งทางบก	1000	ส่วนกลาง	0800400092	1,391,310.77	0.00	1,391,310.77	0.00
671	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	804	กรมการขนส่งทางบก	6700	เพชรบูรณ์	0800400065	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
642	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	804	กรมการขนส่งทางบก	4400	มหาสารคาม	0800400040	500.00	0.00	500.00	0.00
							Σ 29,250,779,...	Σ 28,285,305,...	Σ 965,473,864...	0.00

ภาพที่ 6

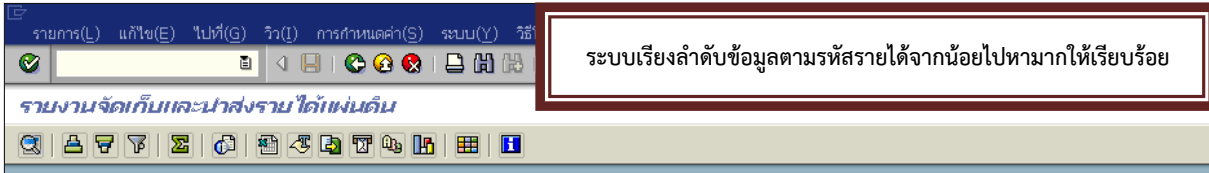
กรณีต้องการเรียงลำดับข้อมูลตามรหัสรายได้

ให้คลิกเลือกคอลัมน์ “รหัสรายได้” หรือคอลัมน์อื่นที่ต้องการเรียงลำดับข้อมูล แล้วกดปุ่ม  “เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก” ตามภาพที่ 7 จะปรากฏรายงานตามภาพที่ 8



รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงานผู้ทำแทน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บ	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500084	15,393,395.70	14,892,156.00	501,239.70
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500092	7,463,276.10	6,978,848.89	484,427.21
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500000	16,607,318.46	6,732,642,1...	6,716,034,7...
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500017	6,572,266,0...	5,788,155,2...	784,110,796...
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500072	238,533,814...	231,750,328...	6,783,486.72
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500075	1,088,445,5...	614,526,033...	473,919,472...
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500078	24,426,818.60	7,391,633.60	17,035,185.00
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500073	31,842,019.80	29,537,932.16	2,304,087.64
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500020	200,982.60	199,475.24	1,507.36
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500086	70,783,184.70	41,164,350.44	29,618,834.26
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1400	พระนครศรีอยุธยา	0300500087	6,015,077.10	1,634,838.37	4,380,238.73
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2200	ฉะเชิงเทรา	0300500027	4,672.80	4,404.22	268.58
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2400	ฉะเชิงเทรา	0300500085	117,664,934...	49,370,937.57	68,293,996.87
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2000	ชลบุรี	0300500019	7,050,497.9...	4,477,679.9...	2,572,818,0...
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2300	ตราด	0300500022	4,622,861.70	4,357,047.41	265,814.29
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	2100	ระยอง	0300500021	4,863,918.9...	3,923,316,7...	940,602,262...
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500081	79,146,712.96	57,913,794.01	21,232,918.95
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1100	สมุทรปราการ	0300500077	144,234,785...	87,143,266.73	57,091,518.55
102	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305	กรมศุลกากร	1000	ส่วนกลาง	0300500089	3,443,524.20	4,272,964.66	829,440.46

ภาพที่ 7



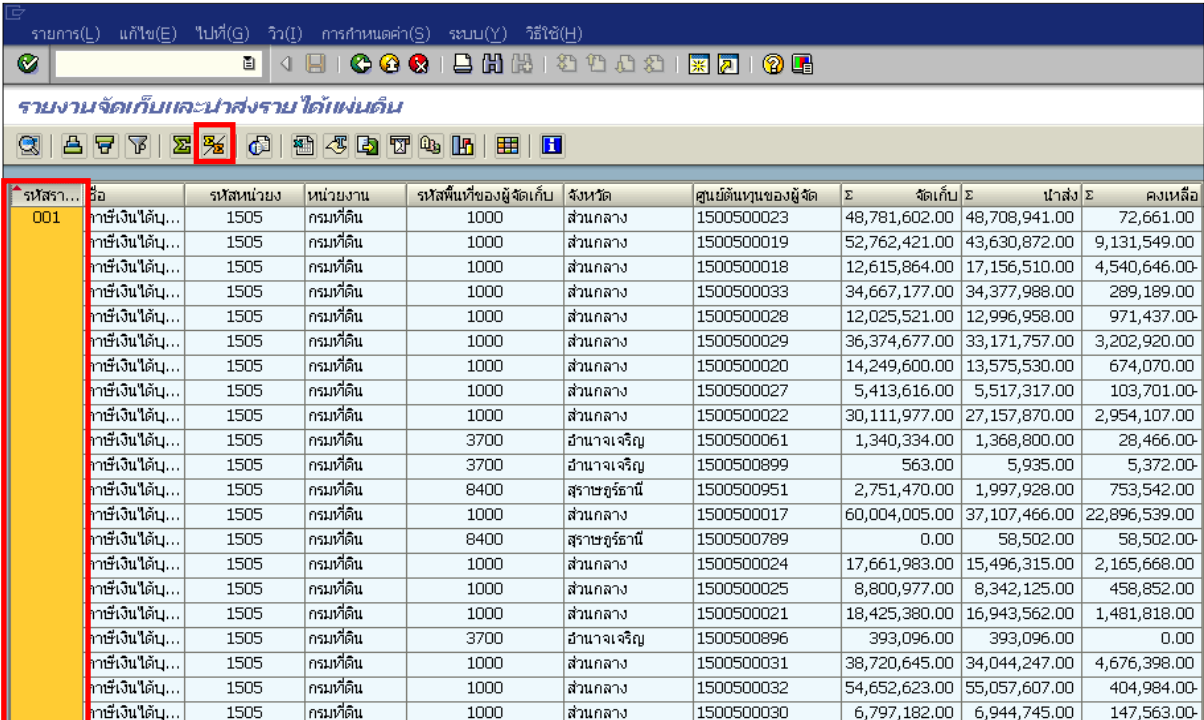
ระบบเรียงลำดับข้อมูลตามรหัสรายได้จากน้อยไปหามากให้เรียบร้อย

รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงานผู้ทำแทน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทุนของผู้จัดเก็บ	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
001	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500023	48,781,602.00	48,708,941.00	72,661.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500019	52,762,421.00	43,630,872.00	9,131,549.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500018	12,615,864.00	17,156,510.00	4,540,646.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500033	34,667,177.00	34,377,988.00	289,189.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500028	12,025,521.00	12,996,958.00	971,437.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500029	36,374,677.00	33,171,757.00	3,202,920.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500020	14,249,600.00	13,575,530.00	674,070.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500027	5,413,616.00	5,517,317.00	103,701.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500022	30,111,977.00	27,157,870.00	2,954,107.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500061	1,340,334.00	1,368,800.00	28,466.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500899	563.00	5,935.00	5,372.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500951	2,751,470.00	1,997,928.00	753,542.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500017	60,004,005.00	37,107,466.00	22,896,539.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500789	0.00	58,502.00	58,502.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500024	17,661,983.00	15,496,315.00	2,165,668.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500025	8,800,977.00	8,342,125.00	458,852.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500021	18,425,380.00	16,943,562.00	1,481,818.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500896	393,096.00	393,096.00	0.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500031	38,720,645.00	34,044,247.00	4,676,398.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500032	54,652,623.00	55,057,607.00	404,984.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500030	6,797,182.00	6,944,745.00	147,563.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500026	9,691,110.00	9,773,952.00	82,842.00
	ภาษีเงินได้...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500898	124,302.00	124,302.00	0.00

ภาพที่ 8

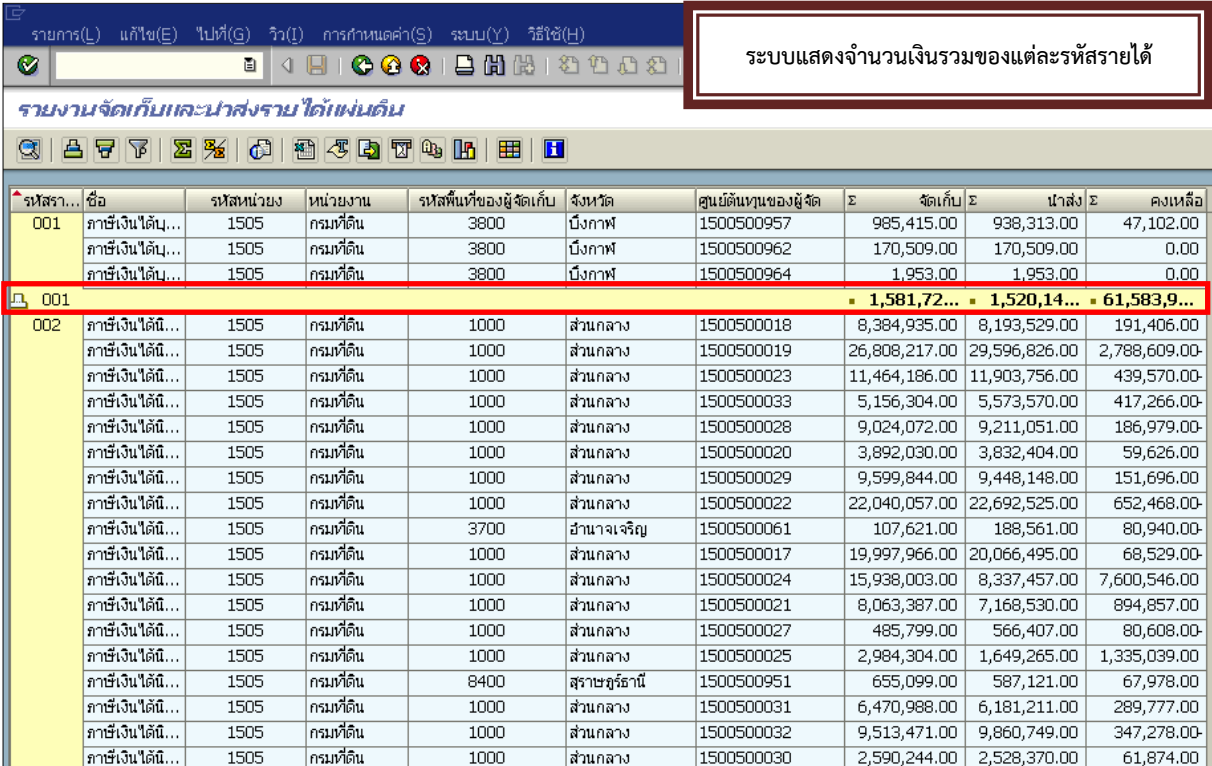
กรณีต้องการให้ระบบแสดงยอดรวมของแต่ละรหัสรายได้

ให้คลิกที่คอลัมน์ “รหัสรายได้” หรือคอลัมน์อื่นที่ต้องการให้ระบบแสดงยอดรวมย่อย แล้วกดปุ่ม  “ผลรวมย่อย” ตามภาพที่ 9 จะปรากฏรายงานตามภาพที่ 10



รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทางของผู้จัดเก็บ	Σ จัดเก็บ	Σ นำส่ง	Σ คงเหลือ
001	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500023	48,781,602.00	48,708,941.00	72,661.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500019	52,762,421.00	43,630,872.00	9,131,549.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500018	12,615,864.00	17,156,510.00	4,540,646.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500033	34,667,177.00	34,377,988.00	289,189.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500028	12,025,521.00	12,996,958.00	971,437.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500029	36,374,677.00	33,171,757.00	3,202,920.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500020	14,249,600.00	13,575,530.00	674,070.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500027	5,413,616.00	5,517,317.00	103,701.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500022	30,111,977.00	27,157,870.00	2,954,107.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500061	1,340,334.00	1,368,800.00	28,466.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500899	563.00	5,935.00	5,372.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500951	2,751,470.00	1,997,928.00	753,542.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500017	60,004,005.00	37,107,466.00	22,896,539.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500789	0.00	58,502.00	58,502.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500024	17,661,983.00	15,496,315.00	2,165,668.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500025	8,800,977.00	8,342,125.00	458,852.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500021	18,425,380.00	16,943,562.00	1,481,818.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500896	393,096.00	393,096.00	0.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500031	38,720,645.00	34,044,247.00	4,676,398.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500032	54,652,623.00	55,057,607.00	404,984.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500030	6,797,182.00	6,944,745.00	147,563.00

ภาพที่ 9



รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ของผู้จัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทางของผู้จัดเก็บ	Σ จัดเก็บ	Σ นำส่ง	Σ คงเหลือ
001	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3800	นิงกาฬ	1500500957	985,415.00	938,313.00	47,102.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3800	นิงกาฬ	1500500962	170,509.00	170,509.00	0.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3800	นิงกาฬ	1500500964	1,953.00	1,953.00	0.00
001							1,581,720.00	1,520,140.00	61,583.90
002	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500018	8,384,935.00	8,193,529.00	191,406.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500019	26,808,217.00	29,596,826.00	2,788,609.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500023	11,464,186.00	11,903,756.00	439,570.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500033	5,156,304.00	5,573,570.00	417,266.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500028	9,024,072.00	9,211,051.00	186,979.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500020	3,892,030.00	3,832,404.00	59,626.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500029	9,599,844.00	9,448,148.00	151,696.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500022	22,040,057.00	22,692,525.00	652,468.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	3700	อำนาจเจริญ	1500500061	107,621.00	188,561.00	80,940.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500017	19,997,966.00	20,066,495.00	68,529.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500024	15,938,003.00	8,337,457.00	7,600,546.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500021	8,063,387.00	7,168,530.00	894,857.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500027	485,799.00	566,407.00	80,608.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500025	2,984,304.00	1,649,265.00	1,335,039.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	8400	สุราษฎร์ธานี	1500500951	655,099.00	587,121.00	67,978.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500031	6,470,988.00	6,181,211.00	289,777.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500032	9,513,471.00	9,860,749.00	347,278.00
	ภาษีเงินได้บุ...	1505	กรมที่ดิน	1000	ส่วนกลาง	1500500030	2,590,244.00	2,528,370.00	61,874.00

ภาพที่ 10

กรณีต้องการให้รายงานแสดงเฉพาะยอดรวมของแต่ละรหัสรายได้

คลิกที่ปุ่ม  ที่บรรทัดรายการผลรวมทั้งสิ้น (บรรทัดสุดท้าย) ตามภาพที่ 11 จะปรากฏรายงานตามภาพที่ 12

รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน										
รหัส...	ชื่อ	รหัสหนั...	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	จังหวัด	ศูนย์ด้...	Σ	จัดเก็บ	Σ	นำส่ง
104	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500706	1,555,082.60		1,474,564.55	80,518.05
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500716	846,572.31		806,674.45	39,897.86
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500714	366,855.29		354,286.69	12,568.60
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500708	179,780.55		179,780.55	0.00
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500105	673,256.90		672,360.25	896.65
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500709	126,876.37		167,632.43	40,756.06
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500722	11,851.84		11,851.84	0.00
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500710	253,163.32		253,163.32	0.00
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500712	143,928.99		191,922.63	47,993.64
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500713	167,905.75		167,905.75	0.00
	อาคารแสดมปี	804	กรมการขนส่งทางบก	9000	สงขลา	0800400081	4,381,965.30		4,475,104.70	93,139.40
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	9000	สงขลา	1500500711	108,029.25		106,003.66	2,025.59
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	3800	บึงกาฬ	1500500963	3,096.84		3,096.84	0.00
	อาคารแสดมปี	1505	กรมที่ดิน	3800	บึงกาฬ	1500500964	462.50		1,758.50	1,296.00
	อาคารแสดมปี	804	กรมการขนส่งทางบก	1000	ส่วนกลาง	0300700012	56,776,066.19		0.00	56,776,066.19
	อาคารแสดมปี	804	กรมการขนส่งทางบก	1000	ส่วนกลาง	0800400092	1,391,310.77		0.00	1,391,310.77
104							478,431,271...	475,239,515...		3,191,755.43
642	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	804	กรมการขนส่งทางบก	4400	มหาสารคาม	0800400040	500.00		0.00	500.00
642							500.00		0.00	500.00
671	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	804	กรมการขนส่งทางบก	6700	เพชรบูรณ์	0800400065	1,000.00		0.00	1,000.00
671							1,000.00		0.00	1,000.00
							29,250,779...	28,285,305...		965,473,86...

ภาพที่ 11



รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน										
รหัส...	ชื่อ	รหัสหนั...	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	จังหวัด	ศูนย์ด้...	Σ	จัดเก็บ	Σ	นำส่ง
001							1,581,725,2...	1,520,141,2...		61,583,957.58
002							353,411,733...	338,765,087...		14,646,646.00
003							0.00	232,216.00		232,216.00
102							25,168,943,...	24,333,950,...		834,993,565...
103							1,668,265,9...	1,616,977,2...		51,288,656.12
104							478,431,271...	475,239,515...		3,191,755.43
642							500.00		0.00	500.00
671							1,000.00		0.00	1,000.00
							29,250,779...	28,285,305...		965,473,86...

ภาพที่ 12

คลิก  เพื่อแสดงรายงานตามภาพที่ 8

บทที่ 13

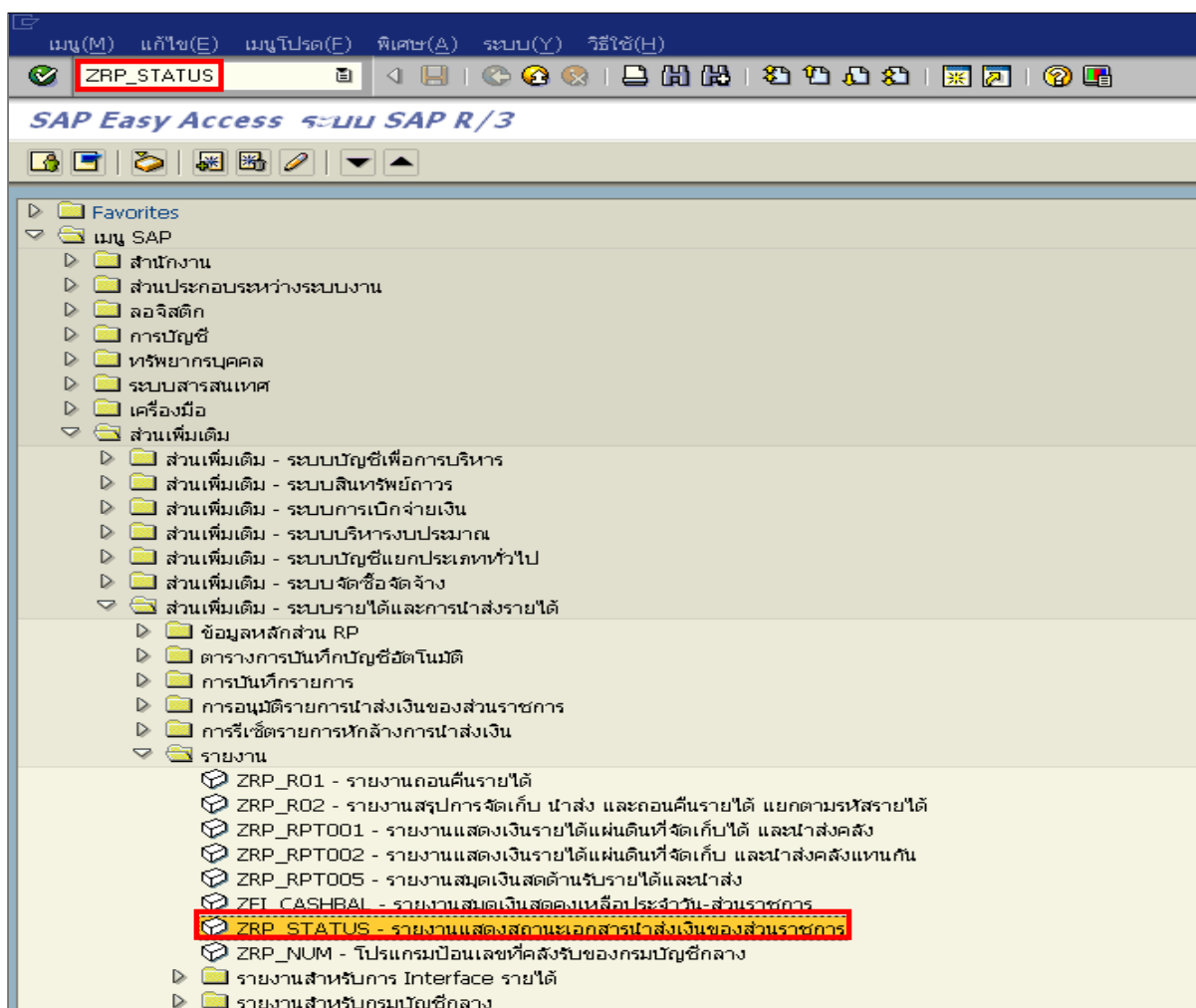
รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ : ZRP_STATUS

รายงานแสดง สถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารนำส่งเงินแทนกัน ซึ่งเมื่อบันทึกรายการดังกล่าวเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะมีสถานะเป็นเอกสารพักรายการ หน่วยงานผู้นำส่งเงินตั้ง งบประมาณมีเอกสารนำส่งเงินแทนกัน เพื่อให้กรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารดังกล่าวให้ต่อไป

รายงานนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้จะแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินแทนกัน

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_STATUS - รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ
ดับเบิลคลิก  ZRP_STATUS - รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_STATUS ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

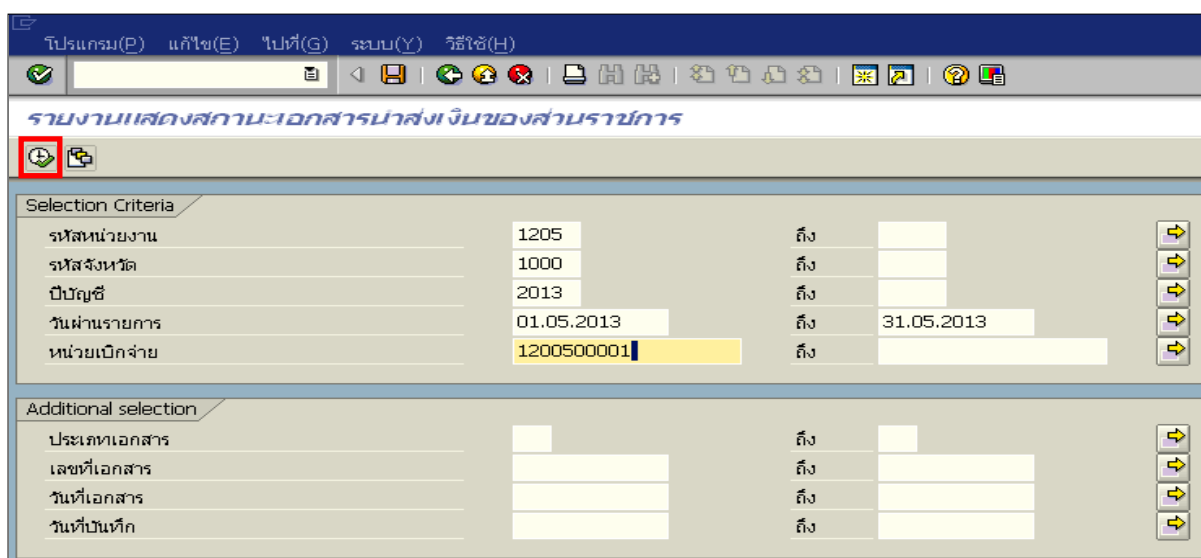
หน้าจอ “รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยงานเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยงานเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยงาน....ถึงหน่วยงาน....
ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงานสามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสจังหวัดเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสจังหวัดเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสจังหวัด....ถึงรหัสจังหวัด....
ตัวอย่างระบุ 1000
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. สามารถระบุเป็นค่าเดียว (ปีบัญชีเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุปีบัญชีเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างปีบัญชี....ถึงปีบัญชี....
ตัวอย่างระบุ 2013
- วันผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปีที่ผ่านรายการที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันผ่านรายการวันเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันผ่านรายการ....ถึงวันผ่านรายการ....
ตัวอย่างระบุ 01.05.2013 ถึง 31.05.2013
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย ... ถึงหน่วยเบิกจ่าย..
ตัวอย่างระบุ 1200500001

Additional selection

- ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 เท่านั้น สามารถระบุเป็นค่าเดียว(ประเภทเอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุประเภทเอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง ประเภทเอกสารถึงประเภทเอกสาร....
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่เอกสาร....ถึงเลขที่เอกสาร....
- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปีของวันที่เอกสารรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ สามารถระบุเป็นค่าเดียว(วันที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันที่เอกสาร....ถึงวันที่เอกสาร....
- วันที่บันทึก ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ สามารถระบุเป็นค่าเดียว(วันที่บันทึกวันเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่บันทึกเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันที่บันทึก....ถึงวันที่บันทึก....



Selection Criteria				
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		
รหัสจังหวัด	1000	ถึง		
ปีบัญชี	2013	ถึง		
วันผ่านรายการ	01.05.2013	ถึง	31.05.2013	
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ถึง		

Additional selection				
ประเภทเอกสาร		ถึง		
เลขที่เอกสาร		ถึง		
วันที่เอกสาร		ถึง		
วันที่บันทึก		ถึง		

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ ตามภาพที่ 4

รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ										
รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ										
เอกสารผ่านรายการแล้ว เอกสารการอนุมัติ เอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว เอกสารถูกสับรายการ เอกสารที่פקไว้ถูกลบแล้ว										
รายการ	สถานะเอกสาร	ช/ค สถานะเอกสาร	ประเภท	เลขเอกสาร	ปี	ว/ทเอกสาร	Postg Date	จำนวนเงิน	การอ้างอิง	ข้อความส่วนหัวเอกสาร
1	●	ผ่านรายการ	R1	1200000212	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,000.00	R560000114	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
2	●	ผ่านรายการ	R6	1200000503	2013	01.05.2013	01.05.2013	21,665.00	133600004014011	ส่งคืนค่าครองชีพพรก. ก.พ
3	●	ผ่านรายการ	R6	1200000504	2013	01.05.2013	01.05.2013	18,520.00	133600004014012	ส่งคืนค่าครองชีพพรก. ก.พ
4	●	ผ่านรายการ	R6	1200000505	2013	01.05.2013	01.05.2013	247.84	133600004014010	ส่งคืนเงินตอบแทนพิเศษ ก
5	●	ผ่านรายการ	R6	1200000506	2013	01.05.2013	01.05.2013	581.22	133600003904001	ส่งคืนบำนาญพิเศษเสียชีวิต
6	●	ผ่านรายการ	R6	1200000507	2013	01.05.2013	01.05.2013	4,702.64	133600001204001	ส่งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชด
7	●	ผ่านรายการ	R6	1200000508	2013	02.05.2013	02.05.2013	217.17	133600012805004	ส่งคืนเงินตอบแทนพิเศษ
8	●	ผ่านรายการ	R6	1200000509	2013	02.05.2013	02.05.2013	16,800.00	133600012806009	ส่งคืนเงินตอบแทน 8 8ว.
9	●	ผ่านรายการ	R1	1200000605	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,200.00	R561000110	ส่งค่าสมัครสอบพรก
10	●	ผ่านรายการ	R1	1200000908	2013	01.05.2013	01.05.2013	12,500.00	R560000113	ส่งค่าขายแบบ E46/56,47/
11	●	ผ่านรายการ	R1	1200000909	2013	01.05.2013	01.05.2013	8,500.00	R560000111	ส่งค่าขายแบบ E46/56,47/
12	●	ผ่านรายการ	R1	1200000910	2013	01.05.2013	01.05.2013	31,500.00	R560000109	ส่งค่าขายแบบ E38,42-47/
13	●	ผ่านรายการ	R6	1200001404	2013	01.05.2013	01.05.2013	3,500.00	133600001005002	ส่งคืน ฐ. 1140/56
14	●	ผ่านรายการ	R1	1200001912	2013	01.05.2013	01.05.2013	9,600.00	R560000115	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
15	●	ผ่านรายการ	R6	1200002404	2013	01.05.2013	01.05.2013	5,034.00	133600012105004	ส่งคืน ฐ. 1200/56
16	●	ผ่านรายการ	R6	1200002405	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,000.00	133600012105005	ส่งคืน ฐ. 1200/56
17	●	ผ่านรายการ	R6	1200002505	2013	01.05.2013	01.05.2013	3,200.00	133600012105003	ส่งคืน ฐ. 1200/56
18	●	ผ่านรายการ	R1	1200002802	2013	01.05.2013	01.05.2013	14,400.00	R56100108	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
19	●	ผ่านรายการ	R6	1200002803	2013	01.05.2013	01.05.2013	1,120.00	133600012105002	ส่งคืน ฐ. 1200/56
20	●	ผ่านรายการ	R6	1200003203	2013	15.05.2013	15.05.2013	3,000.00	133600003219002	ส่งเงินเบิกเกิน ฐ. 2715/

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ” ตามภาพที่ 4 ดังนี้

ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน

แสดงชื่อรายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ



ปุ่มแสดงสถานะเอกสารผ่านรายการแล้ว



ปุ่มแสดงสถานะเอกสารการอนุมัติ



ปุ่มแสดงสถานะเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว



ปุ่มแสดงสถานะเอกสารถูกกลับรายการ



ปุ่มแสดงสถานะเอกสารที่פקถูกลบแล้ว

รายละเอียดของรายงาน

รายการ

แสดงลำดับรายการ

สถานะ

แสดงสถานะของเอกสารตามสัญลักษณ์

ช/ค สถานะเอกสาร

แสดงคำอธิบายข้อความของสถานะเอกสาร

ประเภท

แสดงประเภทเอกสารที่บันทึกรายการ

เลขเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสาร

ปี

แสดงปีเอกสาร เป็นปี ค.ศ. 2013

วันที่เอกสาร

แสดงวัน เดือน ปีที่ระบุในวันที่เอกสาร

Postg Date

แสดงวัน เดือน ปีที่ระบุในวันที่ผ่านรายการเอกสาร

จำนวนเงิน

แสดงจำนวนเงิน

การอ้างอิง

แสดงข้อความการอ้างอิงเอกสาร

ข้อความส่วนหัวเอกสาร

แสดงข้อความที่บันทึกในส่วนหัวเอกสาร

รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ										
รายการ	สถานะเอกสาร	ช/ค สถานะเอกสาร	ประเภท	เลขเอกสาร	ปี	ว/ทเอกสาร	Postg Date	จำนวนเงิน	การอ้างอิง	ข้อความส่วนหัวเอกสาร
1	●	ผ่านรายการ	R1	1200000212	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,000.00	R560000114	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
2	●	ผ่านรายการ	R6	1200000503	2013	01.05.2013	01.05.2013	21,665.00	133600004014011	ส่งคืนค่าครองชีพพรก. ก.พ
3	●	ผ่านรายการ	R6	1200000504	2013	01.05.2013	01.05.2013	18,520.00	133600004014012	ส่งคืนค่าครองชีพพรก. ก.พ
4	●	ผ่านรายการ	R6	1200000505	2013	01.05.2013	01.05.2013	247.84	133600004014010	ส่งคืนเงินตอบแทนพิเศษ ก
5	●	ผ่านรายการ	R6	1200000506	2013	01.05.2013	01.05.2013	581.22	133600003904001	ส่งคืนบำนาญพิเศษเสียชีวิต
6	●	ผ่านรายการ	R6	1200000507	2013	01.05.2013	01.05.2013	4,702.64	133600001204001	ส่งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพชด
7	●	ผ่านรายการ	R6	1200000508	2013	02.05.2013	02.05.2013	217.17	133600012805004	ส่งคืนเงินตอบแทนพิเศษ
8	●	ผ่านรายการ	R6	1200000509	2013	02.05.2013	02.05.2013	16,800.00	133600012806009	ส่งคืนเงินตอบแทน 8 8ว.
9	●	ผ่านรายการ	R1	1200000505	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,200.00	R561000110	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
10	●	ผ่านรายการ	R1	1200000908	2013	01.05.2013	01.05.2013	12,500.00	R560000113	ส่งค่าขายแบบ E46/56,47
11	●	ผ่านรายการ	R1	1200000909	2013	01.05.2013	01.05.2013	8,500.00	R560000111	ส่งค่าขายแบบ E46/56,47
12	●	ผ่านรายการ	R1	1200000910	2013	01.05.2013	01.05.2013	31,500.00	R560000109	ส่งค่าขายแบบ E38,42-47
13	●	ผ่านรายการ	R6	1200001404	2013	01.05.2013	01.05.2013	3,500.00	133600001005002	ส่งคืนอ. 1140/56
14	●	ผ่านรายการ	R1	1200001912	2013	01.05.2013	01.05.2013	9,600.00	R560000115	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
15	●	ผ่านรายการ	R6	1200002404	2013	01.05.2013	01.05.2013	5,034.00	133600012105004	ส่งคืน อ. 1200/56
16	●	ผ่านรายการ	R6	1200002405	2013	01.05.2013	01.05.2013	7,000.00	133600012105005	ส่งคืน อ. 1200/56
17	●	ผ่านรายการ	R6	1200002505	2013	01.05.2013	01.05.2013	3,200.00	133600012105003	ส่งคืน อ. 1200/56
18	●	ผ่านรายการ	R1	1200002802	2013	01.05.2013	01.05.2013	14,400.00	R56100108	ส่งค่าสมัครสอบพรก.
19	●	ผ่านรายการ	R6	1200002803	2013	01.05.2013	01.05.2013	1,120.00	133600012105002	ส่งคืน อ. 1200/56
20	●	ผ่านรายการ	R6	1200003203	2013	15.05.2013	15.05.2013	3,000.00	133600003219002	ส่งเงินเบ็ดเตล็ด อ. 27/15

ภาพที่ 5

ดับเบิลคลิก รายการดูรายละเอียดของเอกสาร ตัวอย่างดับเบิ้ลคลิกบรรทัดที่ 10 จะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 6

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง										
ปท.เอกฯ : R1 (นำส่งเงินในของตน) เอกสารปกติ เลขเอกสาร: 1200000908 รหัสบริษัท: 1205 ปีบัญชี: 2013 ว/ทเอกสาร: 01.05.2013 วันผ่านรายการ: 01.05.2013 งวด: 08 เอก.อิง: R560000113 สง.ในเอกสาร: THB Doc.head.text: ส่งค่าขายแบบ E46/56,47/56										
รท.	PK	บัญชี	ช/คแบบสิ้น	จำนวนเงิน	ศ.ต้นทุน	หน่วย บ/จ	แหล่งของเง	รหัสงบ.	กิจกรรมผล	ข้อความ
1	50	1101010101	เงินสดในมือ	8,000.00-	12005000001	12005000001	5619200	12005	P1000	ส่งค่าขายแบบ E46/56 บ.เอเอ
2	50	1101010101	เงินสดในมือ	4,500.00-	12005000001	12005000001	5619200	12005	P1000	ส่งค่าขายแบบ E47/56 บ.เคเค
3	40	1101010112	หักเงินนำส่ง	12,500.00	12005000001	12005000001	5619200	12005	P1000	ส่งค่าขายแบบ E46,47/56 เอ

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “ภาพรวมของเอกสาร -แสดง” ตามภาพที่ 6

ส่วนหัวของรายงาน

ปก.เอกฯ	แสดงชื่อของประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารที่เรียกรายงาน
รหัสบริษัท	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายระดับกรม จำนวน 4 หลัก
ปีบัญชี	แสดงปีบัญชีที่เรียกรายงาน เป็นปี ค.ศ. 2013
ว/ทเอกสาร	แสดงวัน เดือน ปีของเอกสาร
วันผ่านรายการ	แสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการ
งวด	แสดงงวดที่เรียกรายงาน
สง.ในเอกสาร	แสดงสกุลเงินในเอกสารที่เรียกรายงาน
Doc.head.text	แสดงข้อความส่วนหัวของเอกสาร

รายละเอียดของรายงาน

รก.	แสดงลำดับรายการ
PK	แสดงสถานะทางการบัญชี
	40 หมายถึง เดบิต
	50 หมายถึง เครดิต
บัญชี	แสดงรหัสบัญชี 1101010101 หรือ 1101010102
ข/คแบบสั้น	แสดงชื่อบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินสดในมือ หรือบัญชีพักเงินนำส่ง
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน
ศ.ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุนที่เป็นเจ้าของรายได้
หน่วย บ/จ	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นผู้บันทึกรายได้
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงิน
รหัสงปม.	แสดงรหัสงบประมาณ
กิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
ข้อความ	แสดงข้อความอธิบายรายการ

บทที่ 14

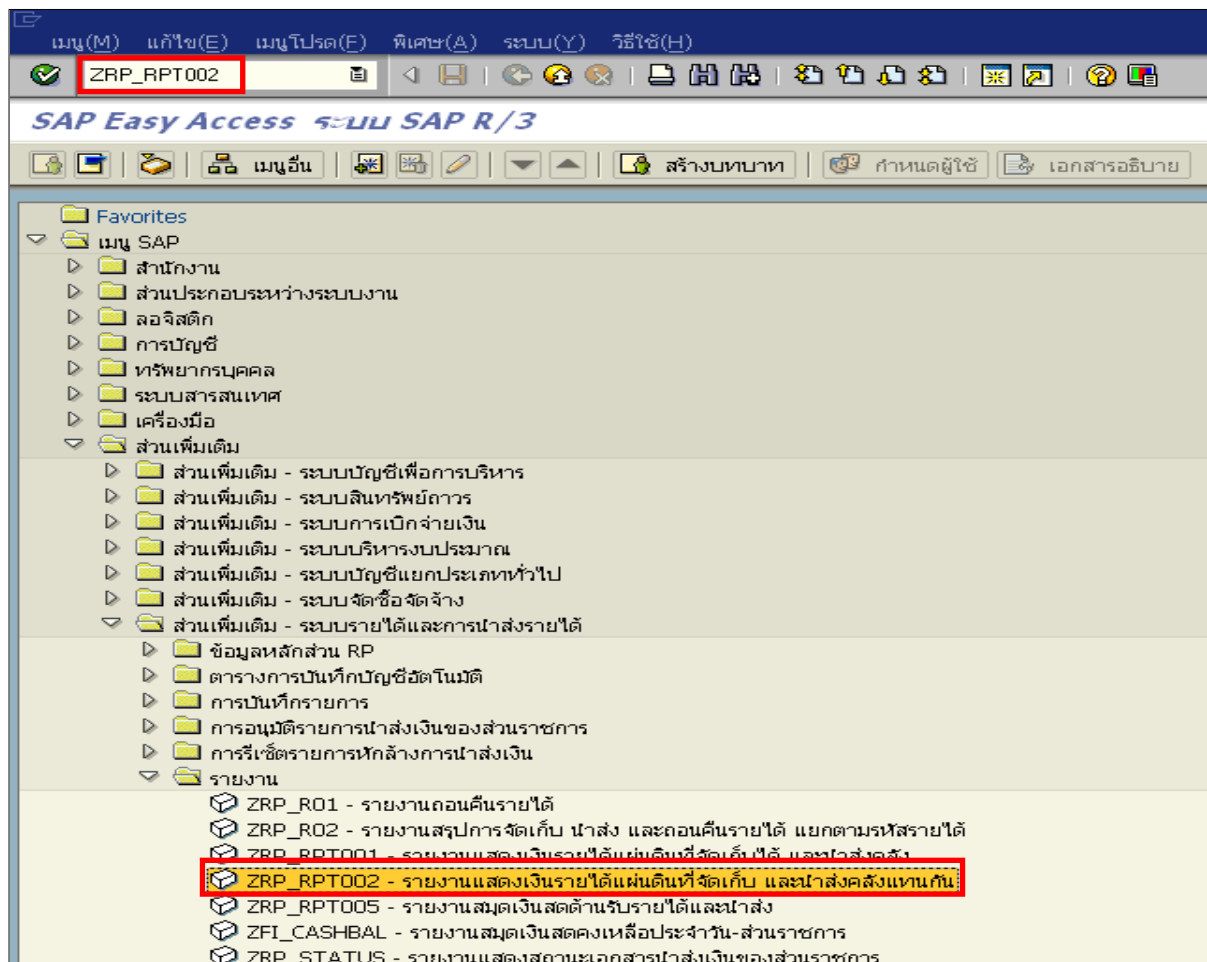
รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน : ZRP_RPT002

รายงานแสดง เงินรายได้ แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน เป็นรายงาน ที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บแทน ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายการบัญชีที่เกิดจากการบันทึก รายการรับและนำส่งเงิน รายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น

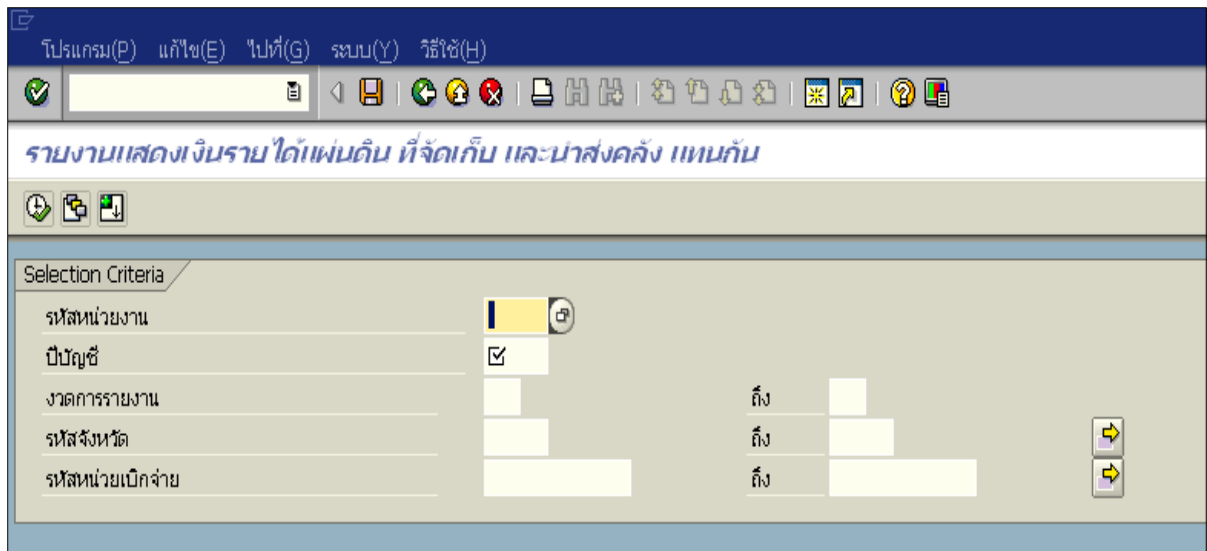
รายงานนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยจะแสดงเอกสารรับเงินรายได้แผ่นดิน แทนกัน ประเภท RC และเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน ประเภท R3 ที่มีสถานะเป็นเอกสารผ่านรายการ และยังไม่ถูกกลับรายการเท่านั้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → ZRP_RPT002 - รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน
ดับเบิลคลิก  ZRP_RPT002 - รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_RPT002 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลังแทนกัน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บและนำส่งคลัง แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 3

Selection Criteria

- รหัสนิติบุคคล ระบุรหัสนิติบุคคลระดับกรม (หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน) ที่ต้องการเรียกรายงานจำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0603
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013
- งบการเงิน ระบุงบบัญชีที่ต้องการรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (งบเดียว) หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างงบ....ถึงหน่วยงบ.... หากไม่ระบุงบบัญชีรายงานจะแสดงงบบัญชีทั้งหมด ตัวอย่างระบุ 3
- รหัสนิติบุคคล ระบุรหัสนิติบุคคลที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสนิติบุคคลเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสนิติบุคคลเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสนิติบุคคล...ถึงรหัสนิติบุคคล... หากไม่ระบุรหัสนิติบุคคลรายงานจะแสดงรหัสนิติบุคคลทั้งหมด
- รหัสนิติบุคคล ระบุรหัสนิติบุคคลที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสนิติบุคคลเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่ายถึงหน่วยเบิกจ่าย หากไม่ระบุรหัสนิติบุคคลรายงานจะแสดงรหัสนิติบุคคลทั้งหมด

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บ และนำส่งคลัง แทนกัน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	0603		
ปีบัญชี	2013		
งวดการรายงาน	3	ถึง	
รหัสจังหวัด		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง แทนกัน ตามภาพที่ 4

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บ และนำส่งคลัง แทนกัน

รายงานแสดงการจัดเก็บ และนำส่งรายได้แทนกัน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 งบกลาง 03 ถึง 03
 ปีบัญชี 2013

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	หน่วยงานเจ้าของรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง
000001	5619200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	0303 กรมธนารักษ์	52,000.00	52,000.00	0.00
000002	5619400	งบรายได้อื่น	0602 สบง.ปลัดทพ.พัฒนาสังคมฯ	18,900.00	18,900.00	0.00
				70,900.00	70,900.00	0.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บ และนำส่งคลัง แทนกัน” ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

ชื่อรายงาน	แสดงชื่อรายงานแสดง การจัดเก็บ และนำส่งรายได้ แทนกัน
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม และชื่อกรม
ประจำงวด	แสดงงวดที่เรียกรายงาน จากงวด 3 ถึงงวด 3
ปีบัญชี	แสดงปีบัญชีที่เรียกรายงาน เป็นปี ค.ศ. 2013

รายละเอียดของรายงาน

ลำดับ	แสดงลำดับของรายการที่แสดงในรายงาน
หมวดรายได้	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่จัดเก็บรายได้แผ่นดิน
ประเภทรายได้	แสดงประเภทรายได้แผ่นดินตามรหัสแหล่งของเงิน
หน่วยงานเจ้าของรายได้	แสดงรหัสและชื่อหน่วยงานเจ้าของรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานจัดเก็บแทนหน่วยงานอื่นและ บันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได้
รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานนำส่งคลังแทนหน่วยงานอื่นและ บันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได้
รายได้ค้างนำส่ง	แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่ค้างนำส่งคลัง

กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรายการ ดับเบิลคลิกที่ จำนวนเงิน ที่ต้องการตรวจสอบ ตัวอย่าง ดับเบิลคลิกที่จำนวนเงินของรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ ตามภาพที่ 4 จะแสดงรายละเอียดข้อมูล ตามภาพที่ 5

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารทางบัญชี	เอกสาร Cross-CO	จำนวนเงิน
000001	RC	1100001101	1100001101060313	52,000.00
				52,000.00

ภาพที่ 5

กรณีต้องการตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรายการ ดับเบิลคลิกที่เลขที่เอกสารที่ต้องการตรวจสอบ ตัวอย่าง ดับเบิลคลิกที่เลขที่เอกสาร 1100001101 ตามภาพที่ 5 จะแสดงรายละเอียดข้อมูล ตามภาพที่ 6

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

<

ภาพที่ 6

หมายเหตุ รายงานนี้จะแสดงเฉพาะเอกสารรับเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน (RC) และเอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน (R3) ที่มีสถานะเป็นเอกสารผ่านรายการและยังมิถูกกลับรายการเท่านั้น