

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๔๓



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMS
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMS
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
ที่เกิดจากการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน หรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้
ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ส่งผลให้บัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการไม่ถูกต้อง นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการทราบขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางบัญชีของบัญชีเงินฝากคลังปีงบประมาณก่อน ผ่านเครื่อง GFMS Terminal โดยบันทึกปรับปรุงรายการ
สำหรับการนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร CJ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๗

แนวปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

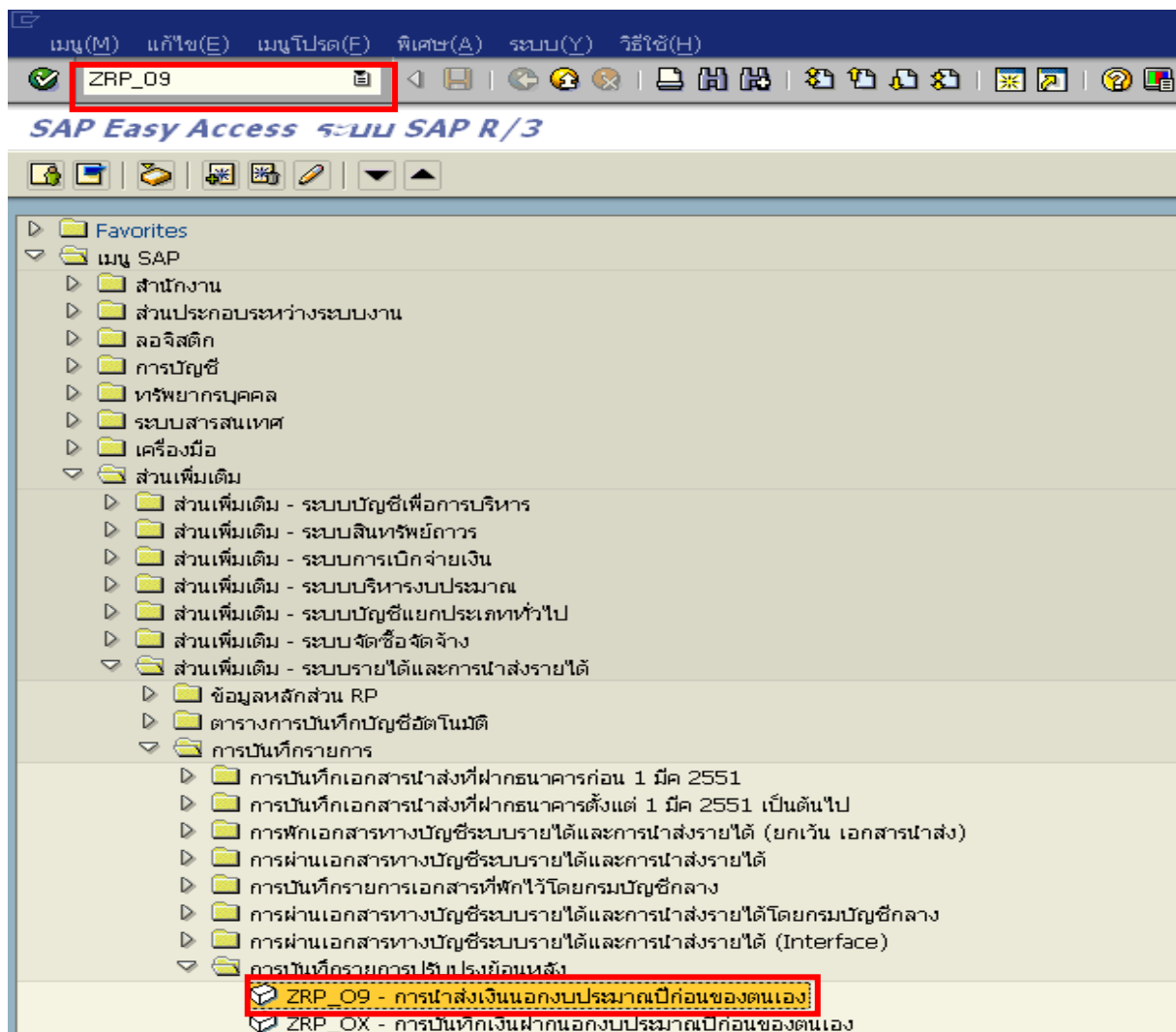
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนที่เกิดจากการนำเงินส่งคลัง (ประกาศ CJ เป็นเงินฝากคลัง) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

๑. บันทึกการนำส่งเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ด้วยคำสั่งงาน ZRP_O9
๒. บันทึกการปรับเพิ่มเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ด้วยคำสั่งงาน ZRP_OX

๑. การบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกรายการปรับปรุงย้อนหลัง → ZRP_O9 - การนำส่งเงินนอกงบประมาณปีก่อนของตนเอง

ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_O9 - การนำส่งเงินนอกงบประมาณปีก่อนของตนเอง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_O9 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : ส่วนหัวเอกสาร” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว โหมดบัญชี

วันที่เอกสาร		ปล.เอกสาร	09	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	26.11.2014	ช่วงเวลา	2	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว					

บรรทัดรายการแรก

PstKy 50 บัญชี Sp.G/L ปล.รายการ

ภาพที่ 2

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว โหมดบัญชี

วันที่เอกสาร	01.01.2013	ปล.เอกสาร	09	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	01.10.2014	ช่วงเวลา	2	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง	1320000001181205			เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว	ปรับปรุงเงินฝากคลังปีเก่า				

บรรทัดรายการแรก

PstKy 50 บัญชี 1101010101 Sp.G/L ปล.รายการ

ภาพที่ 3

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสาร CJ ที่ปรับปรุง
ตัวอย่างระบุ 01.01.2013
- วันผ่านรายการ ระบุวันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน
ตัวอย่างระบุ 01.10.2014
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205

- สกุลเงิน/อัตรา
- การอ้างอิง

ระบุ THB คือ เงินบาท

ระบุการอ้างอิง จำนวน 16 หลักในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+AAAA

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. ของเอกสาร CJ ที่ปรับปรุง

X คือ เลขที่เอกสาร CJ ที่ปรับปรุง จำนวน 10 หลัก

A คือ รหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ตัวอย่างระบุ 1320000001181205

- ข้อความส่วนหัว

ระบุคำอธิบายรายการ ตัวอย่างระบุ ปรับปรุงเงินฝากคลังปีเก่า

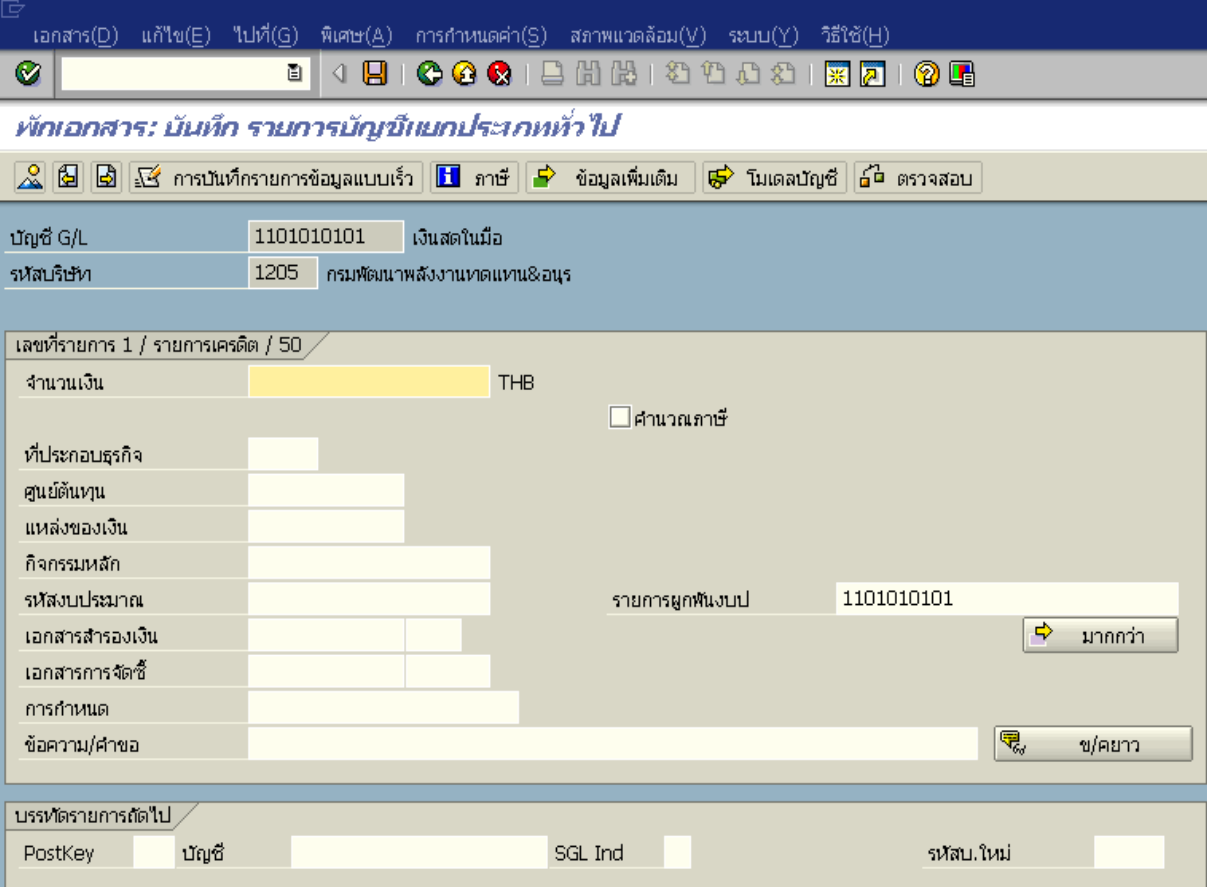
- Pstky

50

- บัญชี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 - บัญชีเงินสดในมือ

หลังจากนั้นกดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



พักเอกสาร: บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ภาษี | ข้อมูลเพิ่มเติม | โมเดลบัญชี | ตรวจสอบ

บัญชี G/L: 1101010101 | เงินสดในมือ

รหัสบริษัท: 1205 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	THB	จำนวนภาษี
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน		
แหล่งของเงิน		
กิจกรรมหลัก		
รหัสงบประมาณ		รายการผูกพันงบ 1101010101
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ		
การกำหนด		
ข้อความ/คำขอ		ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey | บัญชี | SGL Ind | รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 4

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

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	☐ ส่วนนอกภาษี
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010101
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการตัดซื้อ			
การกำหนด	1200500001		
ข้อความ	ปรับปรุงเอกสารCJ		ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey บัญชี SGL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 5

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินตามเอกสาร CJ ที่ ปรับปรุง
ตัวอย่างระบุ 46000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุน ที่ปรับปรุง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY26000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
26000 คือ ค่าคงที่
ตัวอย่างระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักจำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX
P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 12005
- การกำหนด ระบุศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดของการปรับปรุง
ตัวอย่างระบุ ปรับปรุงเอกสาร CJ

จากนั้นกดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ

รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	46,000.00	THB
-----------	-----------	-----	----------------	-----------	-----

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 2

คีย์อ้างอิง 3

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 6

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ

รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	46,000.00	THB
-----------	-----------	-----	----------------	-----------	-----

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1 910

คีย์อ้างอิง 2

คีย์อ้างอิง 3

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 40 บัญชี 1101010112 Sp.G/L รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- | | |
|-----------------|---|
| - คีย์อ้างอิง 1 | ระบุ 3 หลักท้ายของบัญชีเงินฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 910 |
| - Pstky | ระบุ 40 |
| - บัญชี | ระบุ 1101010112 - บัญชีพักเงินนำส่ง |

จากนั้นกดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป” ตามภาพที่ 8 และภาพที่ 9

หักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ลาชี | ข้อมูลเพิ่มเติม | โนเดลบัญชี | ตรวจสอบ

บัญชี G/L: 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน		THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน		
แหล่งของเงิน		
กิจกรรมหลัก		
รหัสงบประมาณ		
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า		
การกำหนด		
ข้อความ/คำขอ		

รายการผูกพันงบป 1101010112 > มากกว่า

ข/คยา

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey บัญชี SQL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 8

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

ฟักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010112 บัญชีหักเงินฝาก
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	46,000.00	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ 1101010112
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า	01.10.2014	
การกำหนด	1200500001	
ข้อความ	ปรับปรุงเอกสารCJ	ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey บัญชี SGL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 9

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ดังนี้

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินตามเอกสาร CJ ที่ปรับปรุง ตัวอย่างระบุ 46000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY26000 YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 26000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX P คือ ค่าคงที่ XXXX คือรหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 12005
- การกำหนด ระบุศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดการปรับปรุง ตัวอย่างระบุ ปรับปรุงเอกสาร CJ

จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ฟักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	46,000.00	THB
-----------	-----------	-----	----------------	-----------	-----

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 10

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	46,000.00	THB
-----------	-----------	-----	----------------	-----------	-----

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1 910
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3 0232385100000520

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 11

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1
- คีย์อ้างอิง 3

ระบุ 3 หลักท้ายของบัญชีเงินฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 910
ระบุ เลขที่อ้างอิง 16 หลัก ตามเอกสาร CJ ที่ปรับปรุง
ตัวอย่างระบุ 0232385100000520

หลังจากนั้น กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 12

หักเอกสาร: ภาพรวม

สกุลเงิน	การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว	ภาษี	โมเดลบัญชี	ส่วนหัวของเอกสาร	ตรวจสอบ
วันที่เอกสาร	01.01.2013	ประเภท	O9	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	01.10.2014	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร		ปีบัญชี	2015	วันที่การแปลงค่า	01.10.2014
การอ้างอิง	1320000001181205				
ข้อความส่วนหัว					
เลขที่สาขา					
บรรทัดรายการ					
รายการ บ./ช ศำอธินาย					จำนวนเงิน
001 1101010101 เงินสดในมือ					46,000.00-
002 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง					46,000.00
D 46,000.00 C 46,000.00 รก. 2					0.00
บรรทัดรายการอื่น ๆ					
PstKy	บัญชี	Sp.G/L	ปล.รายการ	รหัสบ.ใหม่	

ภาพที่ 12

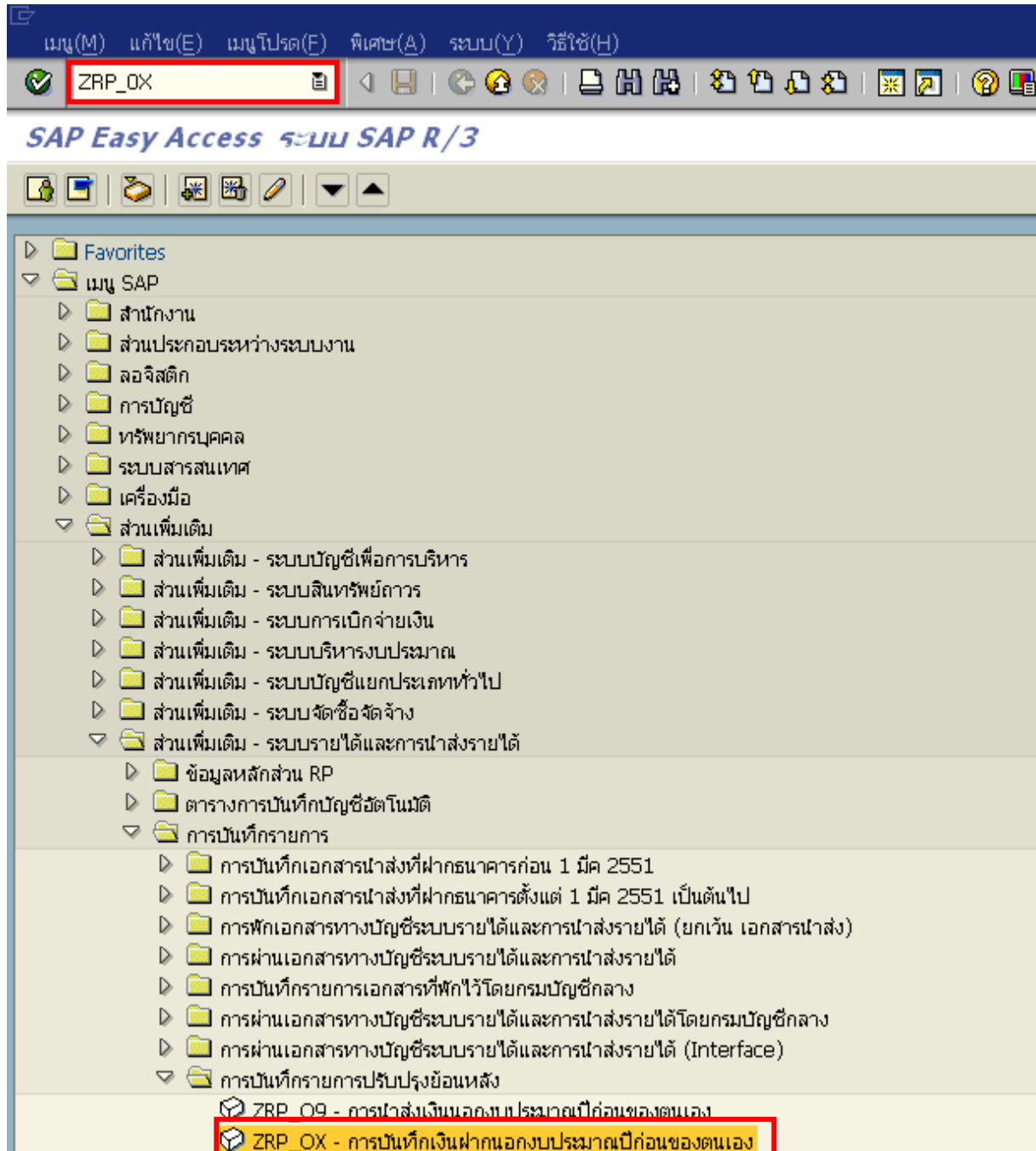
หลังจากตรวจสอบรายการบัญชีว่าครบถ้วน และถูกต้อง จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงข้อความ“เอกสาร 13XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท YYYY”(X คือเลข Running ส่วน Y คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก) ตัวอย่างแสดง “1300000013 ได้ผ่านรายการในบริษัท 1205” ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13

๒. การบันทึกปรับปรุงเงินฝากคลังปีงบประมาณก่อน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกการปรับปรุงย้อนหลัง → ZRP_OX - การบันทึกเงินฝากนอกงบประมาณปีก่อนของตนเอง

ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_OX - การบันทึกเงินฝากนอกงบประมาณปีก่อนของตนเอง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_OX ตามภาพที่ 14 แล้วกด Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : ส่วนหัวเอกสาร” ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

เอกสาร(D) แก้วไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร		ปล.เอกสาร	OX	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	26.11.2014	ช่วงเวลา	2	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว					

บรรทัดรายการแรก

PstKy 40 บัญชี Sp.G/L ปล.รายการ

ภาพที่ 15

เอกสาร(D) แก้วไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร	01.01.2013	ปล.เอกสาร	OX	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	01.10.2014	ช่วงเวลา	2	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง	1513000000131205			เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว	ปรับปรุงเงินฝากคส่งปีเก่า				

บรรทัดรายการแรก

PstKy 40 บัญชี 1101020501 Sp.G/L ปล.รายการ

ภาพที่ 16

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่เอกสารตามเอกสาร CJ ที่ปรับปรุง
ตัวอย่างระบุ 01.01.2013
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน
ตัวอย่างระบุ 01.10.2014
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205

- สกุลเงิน/อัตรา
- การอ้างอิง

ระบุ THB คือเงินบาท

ระบุการอ้างอิง จำนวน 16 หลักในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+AAAA

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.ปัจจุบัน

X คือ เลขที่เอกสาร O9 จำนวน 10 หลัก

A คือ รหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ตัวอย่างระบุ 1513000000131205

- ข้อความส่วนตัว

ระบุคำอธิบายรายการ ตัวอย่างระบุ ปรับปรุงเงินฝากคลังปีเก่า

- Pstky

40

- ប័ណ្ណឌី

ระบุงรหัสบัญชี 1101020501 - บัญชีเงินฝากคลัง

จากนั้น กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป” ตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

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

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว

ลาชี

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมเดลบัญชี

ตรวจสอบ

บัญชี G/L

1101020501

เงินฝากค้ำ

รหัสบริษัท

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน

THB

☐
คำนวณภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทุน

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก

รหัสงบประมาณ

รายการผูกพันงบประมาณ

1101020501

เอกสารสำรองเงิน

มากกว่า

เอกสารการซื้อ

การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

ข/คยา

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey

บัญชี

SQL Ind

รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 17

รหัสจังหวัด			
ศูนย์ต้นทุน	12005000001		
ศูนย์กำไร		ศูนย์กำไรคู่ค้า	
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101020501
เอกสารสำรองเงิน			
		ประเภทรายการ	
กิจกรรมย่อย			
		เจ้าของเงินฝาก	
		บัญชีย่อย	
บัญชีเงินฝาก		เจ้าของบ/ชย่อย	
หน่วยเบิกจ่าย			

☒
☐
☐

ภาพที่ 19

รหัสจังหวัด	1000		
ศูนย์ต้นทุน	12005000001		
ศูนย์กำไร		ศูนย์กำไรคู่ค้า	
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101020501
เอกสารสำรองเงิน			
		ประเภทรายการ	
กิจกรรมย่อย			
		เจ้าของเงินฝาก	12005000001
		บัญชีย่อย	
บัญชีเงินฝาก	00910	เจ้าของบ/ชย่อย	
หน่วยเบิกจ่าย			

☒
☐
☐

ภาพที่ 20

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 20 ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก
- เจ้าของเงินฝาก

ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
 ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
 ตัวอย่างระบุ 12005000001

จากนั้น กดปุ่ม ☒ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอ “ พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภท
 ทั่วไป” ตามภาพที่ 21

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคสัง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 46,000.00 THB ☐ ส่วนนอกภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5826000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005 รายการผูกพันงบประมาณ 1101020501
เอกสารสำรองเงิน
เอกสารการจัดซื้อ
การกำหนด 1200500001
ข้อความ ปรับปรุงเอกสารCJ

มากกว่า
ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป
PostKey บัญชี SGL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 21

จากนั้น กดปุ่ม **ข้อมูลเพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภท” ตามภาพที่ 22 และภาพที่ 23

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

การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคสัง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน 46,000.00 THB จำนวนเงินใน LC 46,000.00 THB

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3

บรรทัดรายการถัดไป
PstKy บัญชี Sp.G/L รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 22

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

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคสัง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	46,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	46,000.00	THB
-----------	-----------	-----	----------------	-----------	-----

บริษัทคู่ค้า

คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3 0232385100000520

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy	50	บัญชี	2111020101	Sp.G/L		รหัสบ.ใหม่	9999
-------	----	-------	------------	--------	--	------------	------

ภาพที่ 23

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 3 ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร และต้องตรงกับเอกสาร O9
- Pstky ระบุ 50 สำหรับบันทึกรายการเครดิตบรรทัดรายการถัดไป
- บัญชี ระบุ 2111020101 - เงินรับฝากของรัฐบาล
- รหัสบริษัทใหม่ ระบุ 9999

จากนั้น กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

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

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล
รหัสบริษัท 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน		THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน		
แหล่งของเงิน		
กิจกรรมหลัก		
รหัสงบประมาณ		รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ		
การกำหนด		
ข้อความ/คำขอ		ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey บัญชี SGL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 24

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

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล
รหัสบริษัท 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

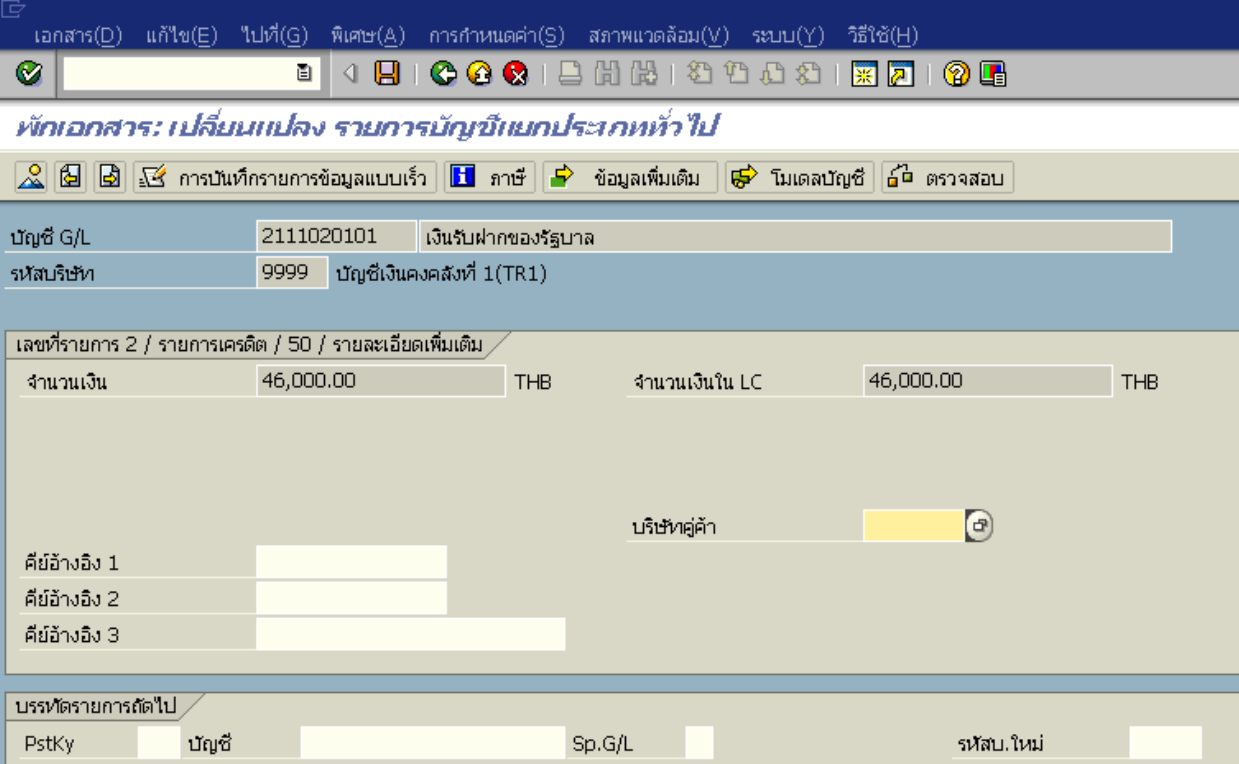
จำนวนเงิน	46,000.00	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	9999999999	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	99999	รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ		
การกำหนด	1200500001	
ข้อความ	ปรับปรุงเอกสารCJ	ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey บัญชี SGL Ind รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 25

หลังจากนั้นกดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 29 และภาพที่ 30



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

พักเอกสาร: เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ภาษา | ข้อมูลเพิ่มเติม | โมเดลบัญชี | ตรวจสอบ

บัญชี G/L: 2111020101 | เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสบริษัท: 9999 | บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน: 46,000.00 THB | จำนวนเงินใน LC: 46,000.00 THB

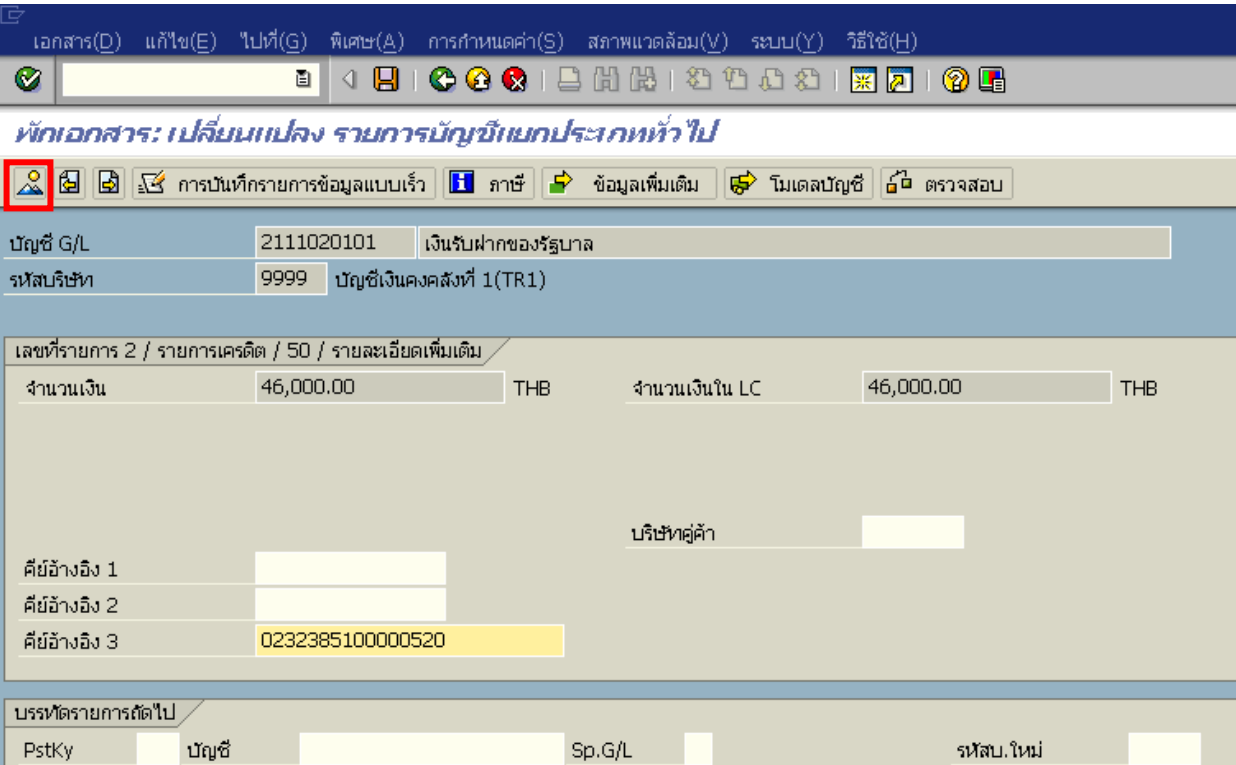
บริษัทผู้ค้า

คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy | บัญชี | Sp.G/L | รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 29



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

พักเอกสาร: เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ภาษา | ข้อมูลเพิ่มเติม | โมเดลบัญชี | ตรวจสอบ

บัญชี G/L: 2111020101 | เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสบริษัท: 9999 | บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน: 46,000.00 THB | จำนวนเงินใน LC: 46,000.00 THB

บริษัทผู้ค้า

คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3: 0232385100000520

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy | บัญชี | Sp.G/L | รหัสบ.ใหม่

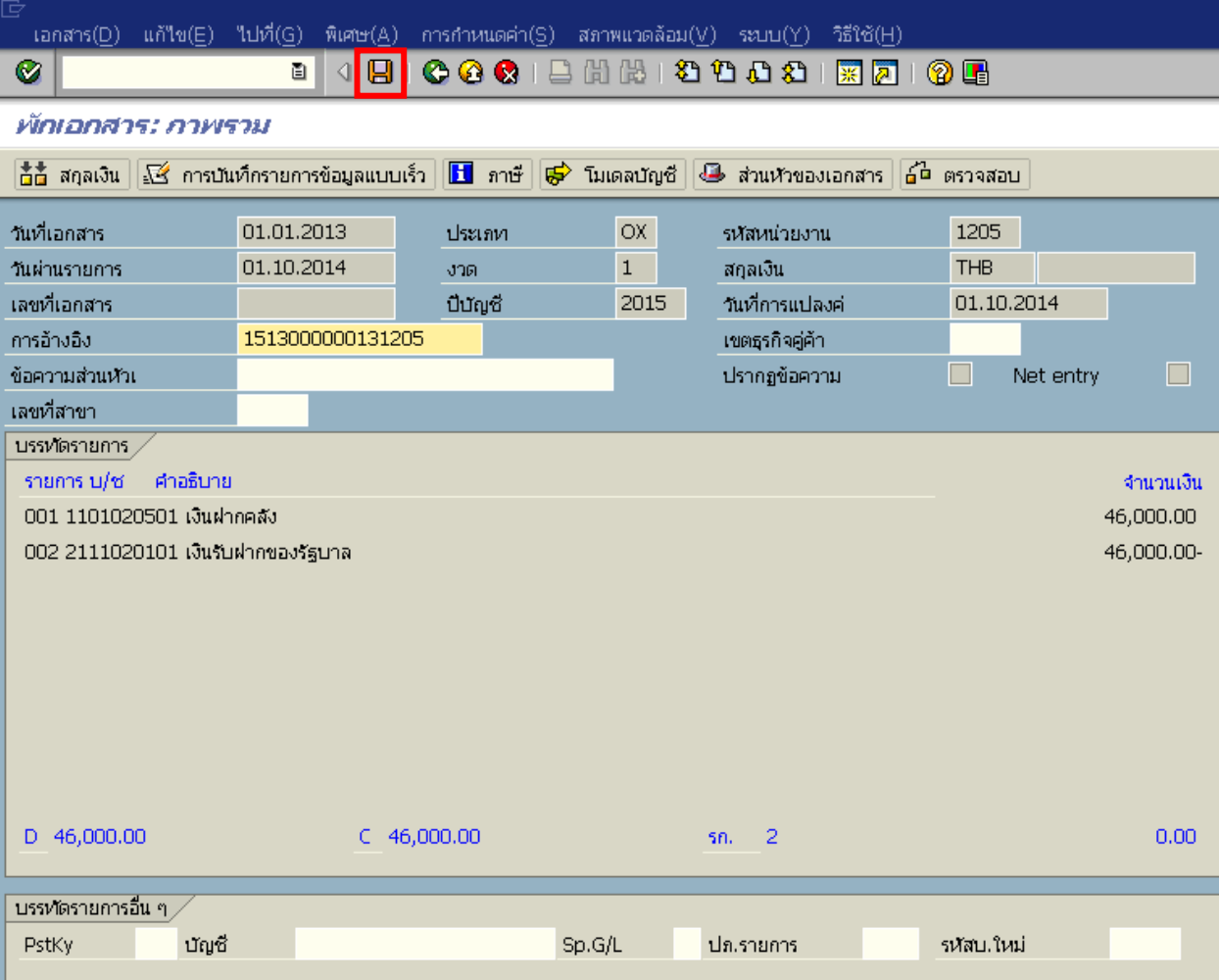
ภาพที่ 30

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 30 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 3

ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร ให้ตรงกับเอกสาร O9
ตัวอย่างระบุ 0232385100000520

จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 31



พักเอกสาร: ภาพรวม

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

สกุลเงิน: THB | การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ภาษา: | โมเดลบัญชี: | ส่วนหัวของเอกสาร: | ตรวจสอบ:

วันที่เอกสาร	01.01.2013	ประเภท	OX	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	01.10.2014	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร		ปีบัญชี	2015	วันที่การแปลงค่า	01.10.2014
การอ้างอิง	1513000000131205	เชตสุทธิจตุค		ปรากฏข้อความ	☐ Net entry ☐
ข้อความส่วนหัว					
เลขที่สาขา					

บรรทัดรายการ

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
001 1101020501	เงินฝากคสัง	46,000.00
002 2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	46,000.00-

D 46,000.00 C 46,000.00 รก. 2 0.00

บรรทัดรายการอื่น ๆ

PstKy ปีบัญชี Sp.G/L ปก.รายการ รหัสบ.ใหม่

ภาพที่ 31

หลังจากตรวจสอบรายการบัญชีว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการ โดยระบบจะแสดงข้อความว่า “เอกสาร 16XXXXXXXX YYYY ถูกพักไว้” (X คือเลข Running Number Y คือรหัสหน่วยงาน 4 หลัก) ตัวอย่างแสดง “1600000015 1205 ถูกพักไว้” ตามภาพที่ 32

ภาพที่ 32

เอกสารที่ผ่านรายการแล้วจะได้คู่บัญชี ดังนี้

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

แสดงรายการ : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน เอกสารประกอบ

เลขที่ระหว่างบ. 1600000015120515 ประเภทเอกสาร OX ฝากเงินนอกงบประมาณ
วันผ่านรายการ 01.10.2014

เอกสาร

รหัสบริษัท	เลขเอกสาร	ปี	ผลรวม	รายการ	ชื่อของรหัสบริษัท
1205	1600000015	2015	46,000.00		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
9999	1600000008	2015	46,000.00		บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช	คำอธิบาย	แสดงใน	THB
001 1101020501	เงินฝากคส่ง		46,000.00
002 3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		46,000.00-
001 2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		46,000.00-
002 3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		46,000.00

ภาพที่ 33