ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๕๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS

ตามหนังสือที่อ้างถึง จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานดังกล่าวในระบบ GFMIS นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ภายใต้คำสั่งงาน ZGL_J7 : การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่ายภายในหน่วยงาน ได้แก่ ๑) การปรับลดและเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒) การปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ๓) การปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ ๔) การปรับลดและเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกรายการ และตรวจสอบผลการบันทึกรายการในระบบกรณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดูหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว357 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

การเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS หมายถึง การเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไปแล้ว พบว่า ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสศูนย์ต้นทุนไม่ถูกต้อง โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับการบันทึกรายการปรับปรุงรหัสดังกล่าว แทนการบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการใหม่ และนำมาบันทึกรายการและนำส่งเงินตามกระบวนการเบิกเกินส่งคืน โดยการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่าย โดยรายการที่ปรับปรุงต้องอยู่ภายในปีงบประมาณเดียวกัน เท่านั้น

วิธีการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (ZGL_J7) มี 4 กรณี คือ

1. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
3. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้

1. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดรหัสงบประมาณ หรือผิดบัญชีแยกประเภท หรือผิดรหัสแหล่งของเงิน หรือผิดรหัสกิจกรรมหลัก หรือผิดรหัสศูนย์ต้นทุน

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย (เอกสารขอเบิกเงิน) ก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

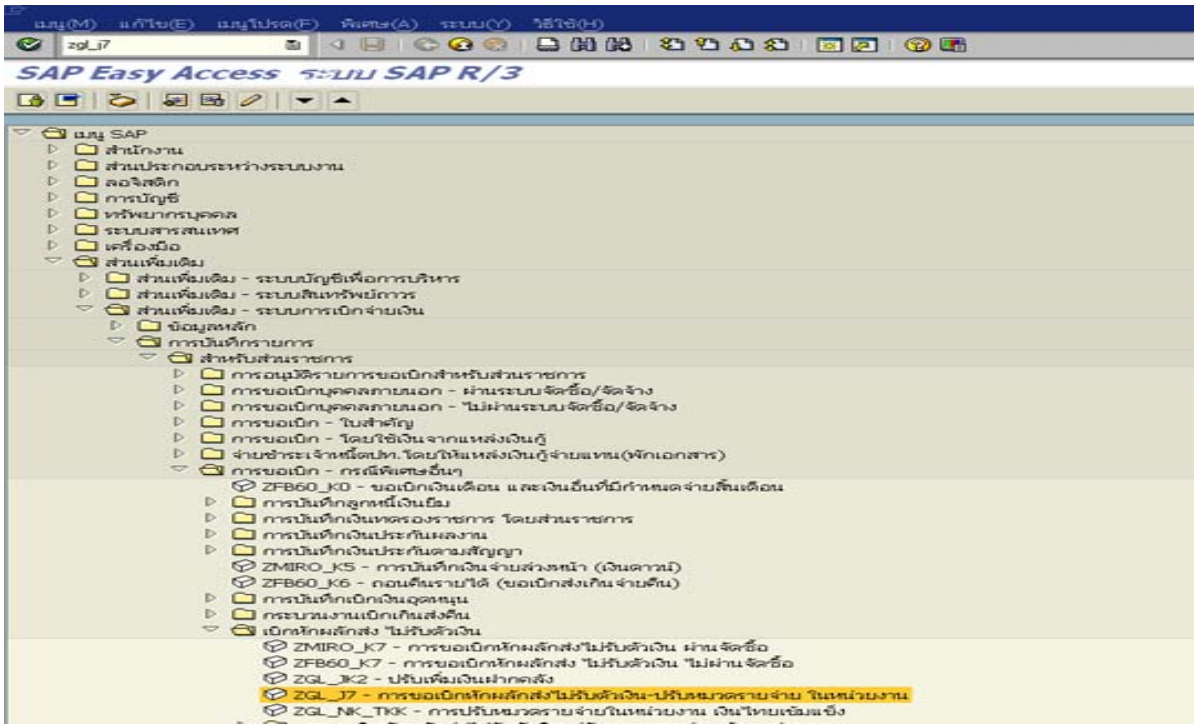
2. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

3. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่าย ตามขั้นตอนบันทึกรายการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก –กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน → ZGL_J7 – การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน–ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_J7 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ตามภาพที่ 1-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 1-5



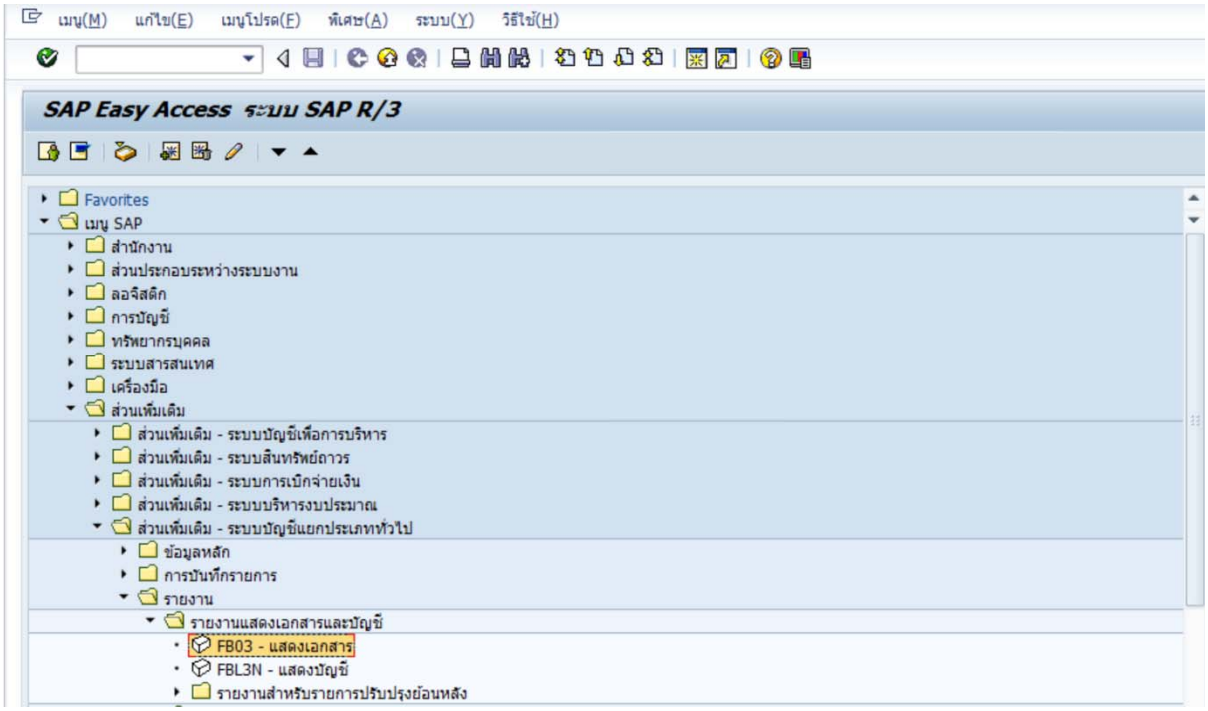
ภาพที่ 1-1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000296

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่**ปรับลด**	รหัสงบประมาณที่**ปรับเพิ่ม**
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010108	5101010107
จำนวนเงิน	10,000	10,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500010	1200500010
รหัสแหล่งของเงิน	5811220	5811500
รหัสกิจกรรมหลัก	12005130040041	12005130040041
รหัสงบประมาณ	1200578001000000	1200578001700001

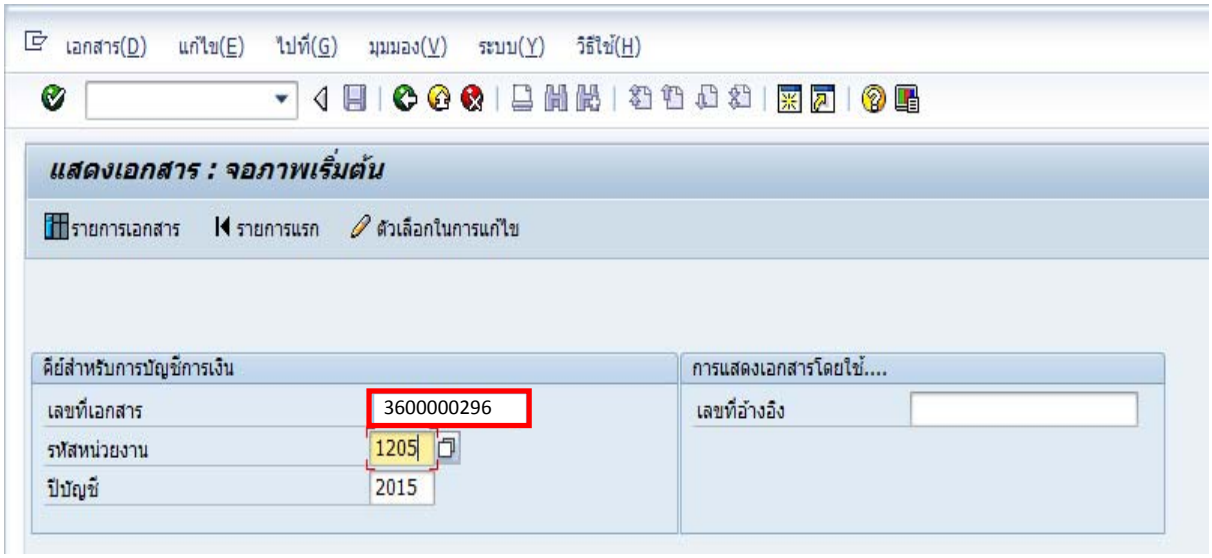
การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 – แสดงเอกสาร ดับเบิ้ลคลิกที่ FB03 - แสดงเอกสาร หรือ พิมพ์คำสั่ง FB03 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ตามภาพที่ 1-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 1-3



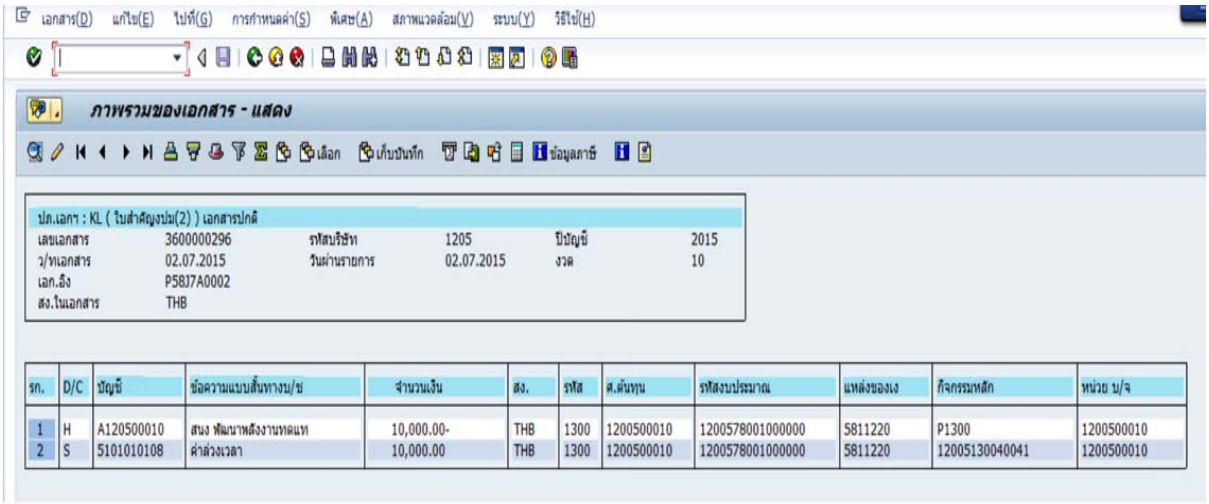
ภาพที่ 1-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่าง ระบุ 3600000296 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่าง ระบุ 1205 ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 1-3

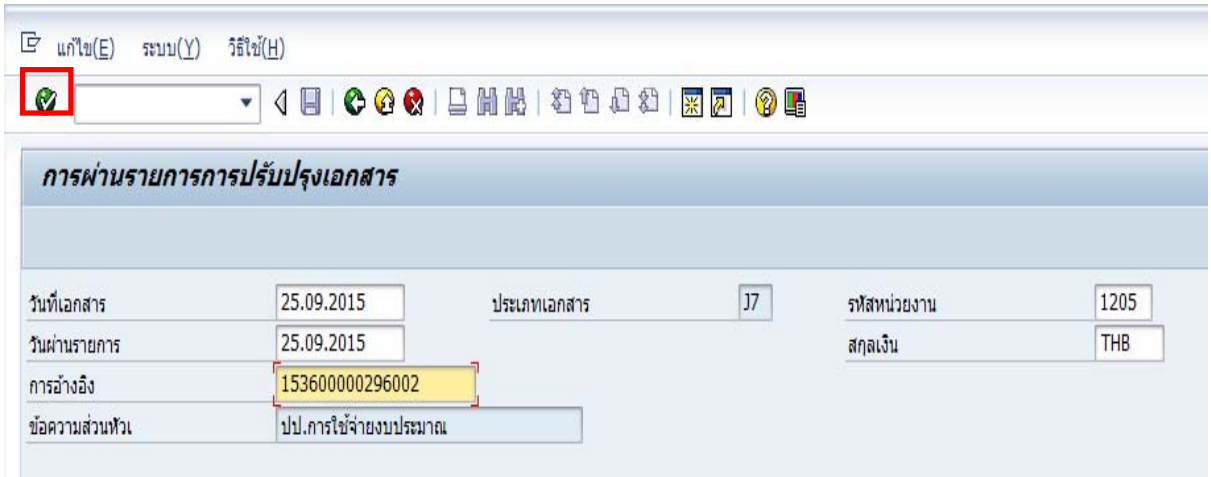


ภาพที่ 1-3

กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 1-4



ภาพที่ 1-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 1-5

หน้าจอ **“การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร”** ตามภาพที่ 1-5 ดังนี้

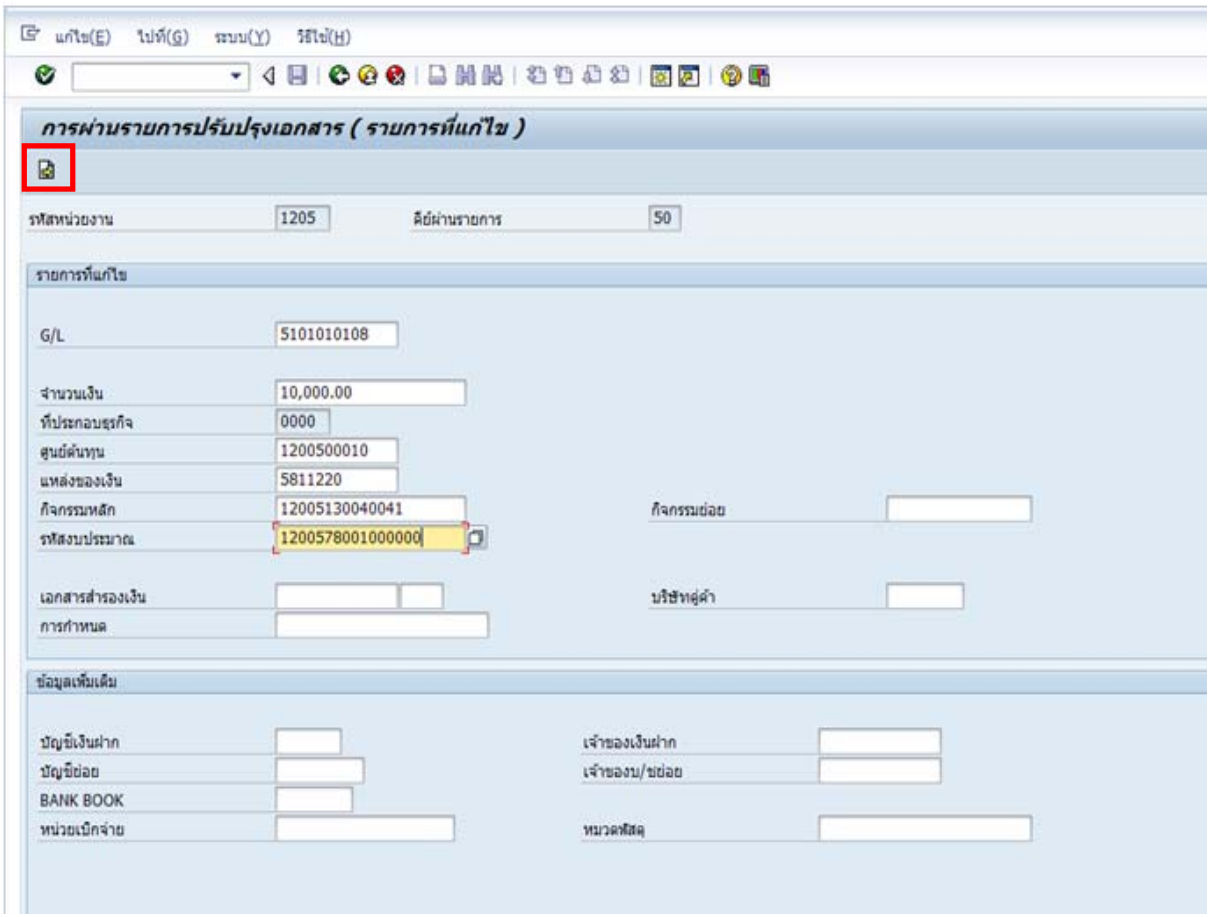
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน	ระบบแสดง THB
- ข้อความส่วนหัว	ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ”

รายการที่ระบุ

- วันที่เอกสาร	ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารที่จะปรับปรุงรายการผลักส่ง
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
- การอ้างอิง	ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุง จำนวน 3 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 153600000296002 หรือ ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 201560000029602

กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ**“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”** ตามภาพที่ 1-6



ภาพที่ 1-6

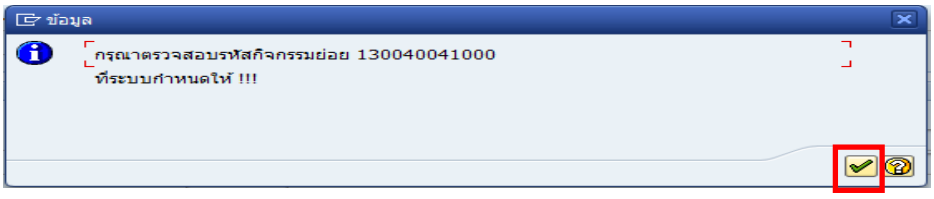
หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 1-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข (ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

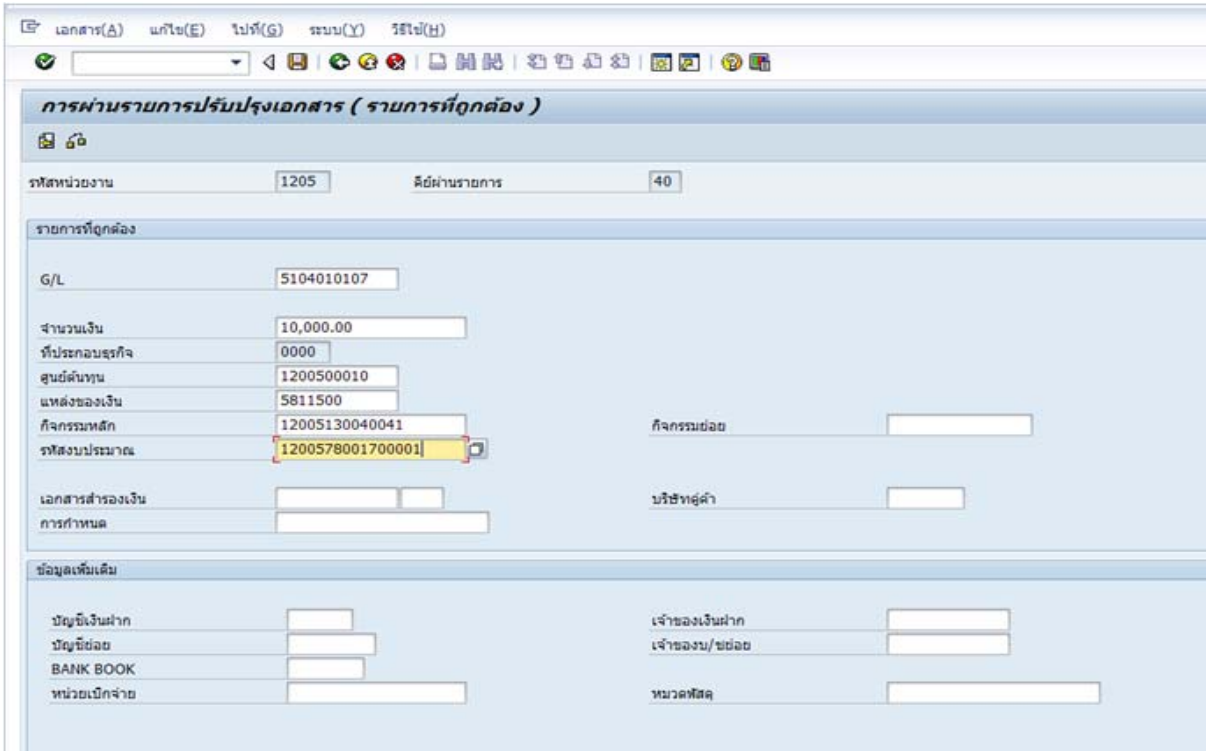
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010108
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่าง ระบุ 10000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811220
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200578001000000

กดปุ่ม (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-7



ภาพที่ 1-7

กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-8



ภาพที่ 1-8

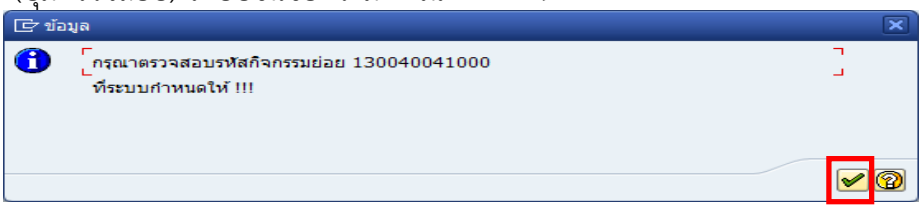
หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 1-8 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit)ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกรายการปรับปรุง)

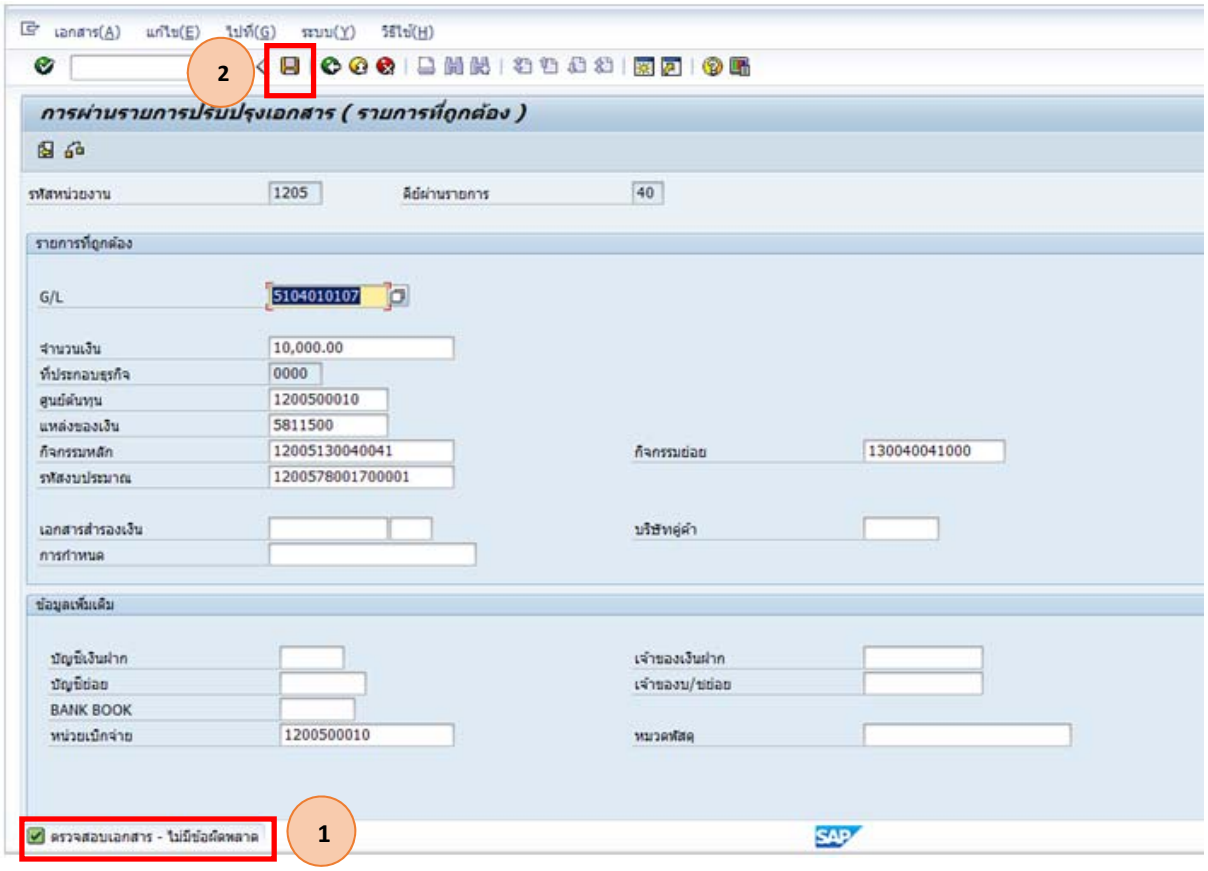
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010107
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่าง ระบุ 10000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811500
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 1200578001700001

กดปุ่ม (ปุ่มตรวจสอบ) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-9



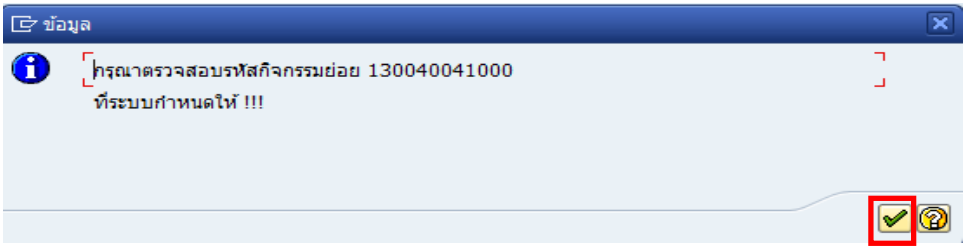
ภาพที่ 1-9

กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-10



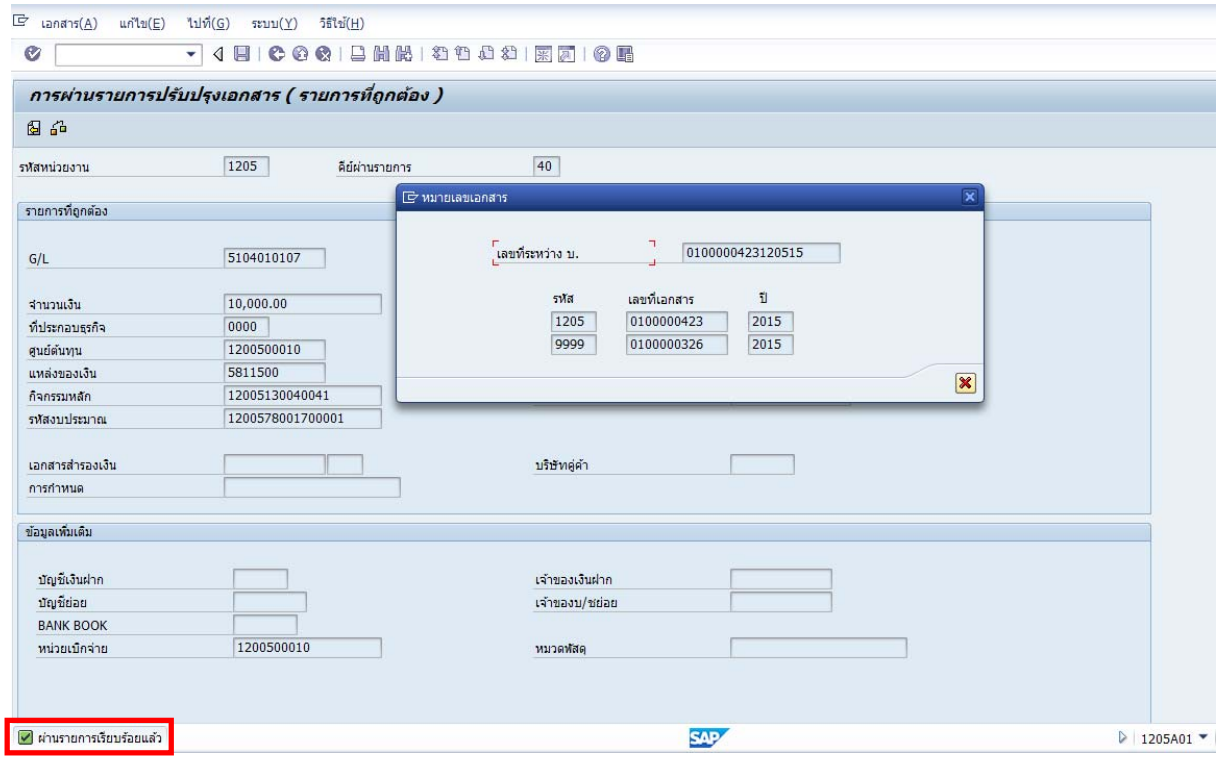
ภาพที่ 1-10

ระบบแสดงข้อความ (1) ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด ให้กดปุ่ม (2) (ปุ่ม SAVE) ระบบแสดงข้อความตามภาพที่ 1-11



ภาพที่ 1-11

กดปุ่ม ระบบจะให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 1-12

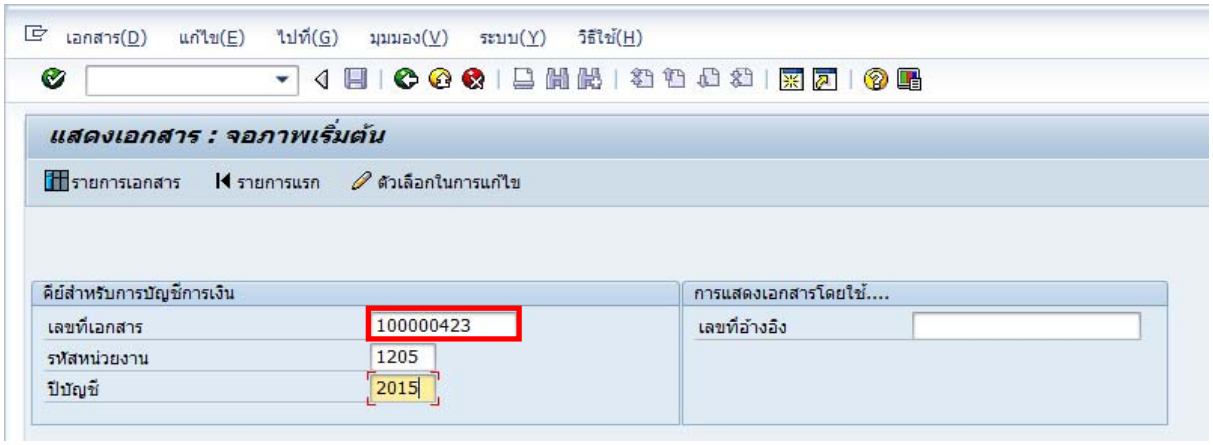


ภาพที่ 1-12

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000423120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000423 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000326ปี 2015 และแสดงข้อความ

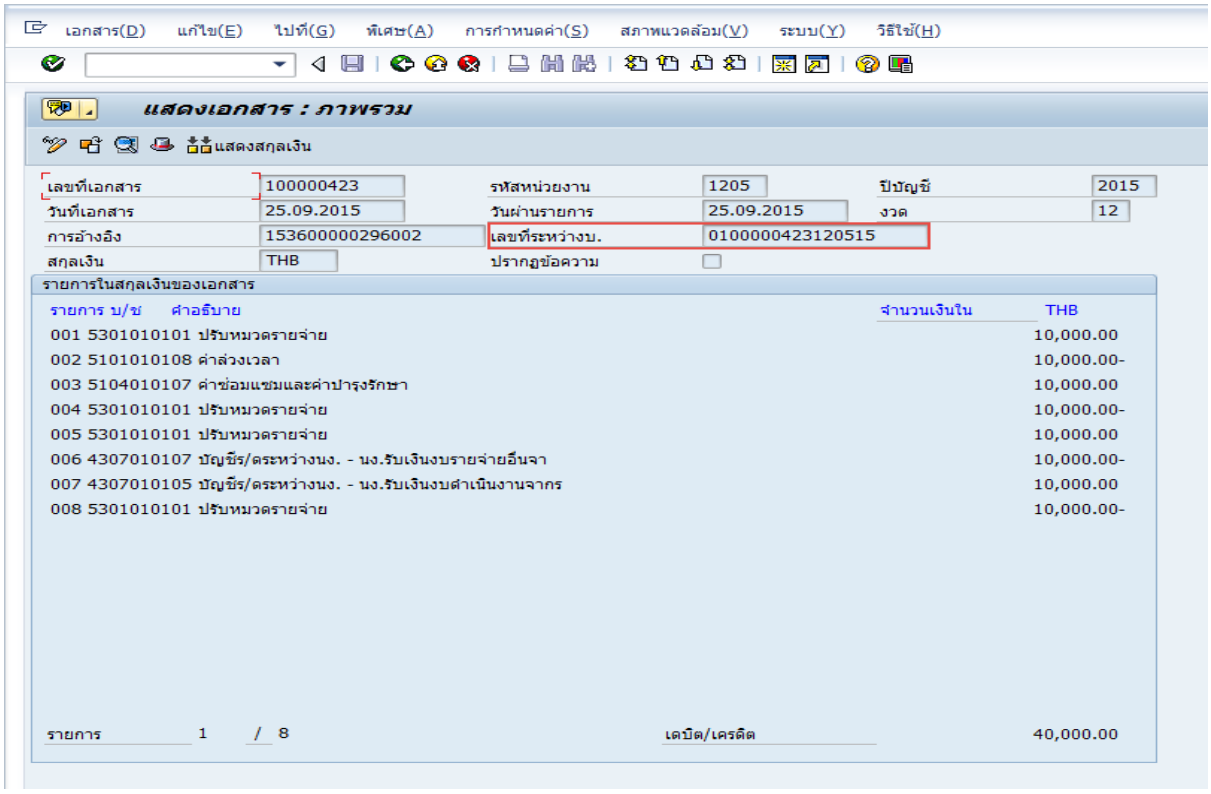
เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 1-13

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่าง ระบุ 100000423
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่าง ระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015



ภาพที่ 1-13

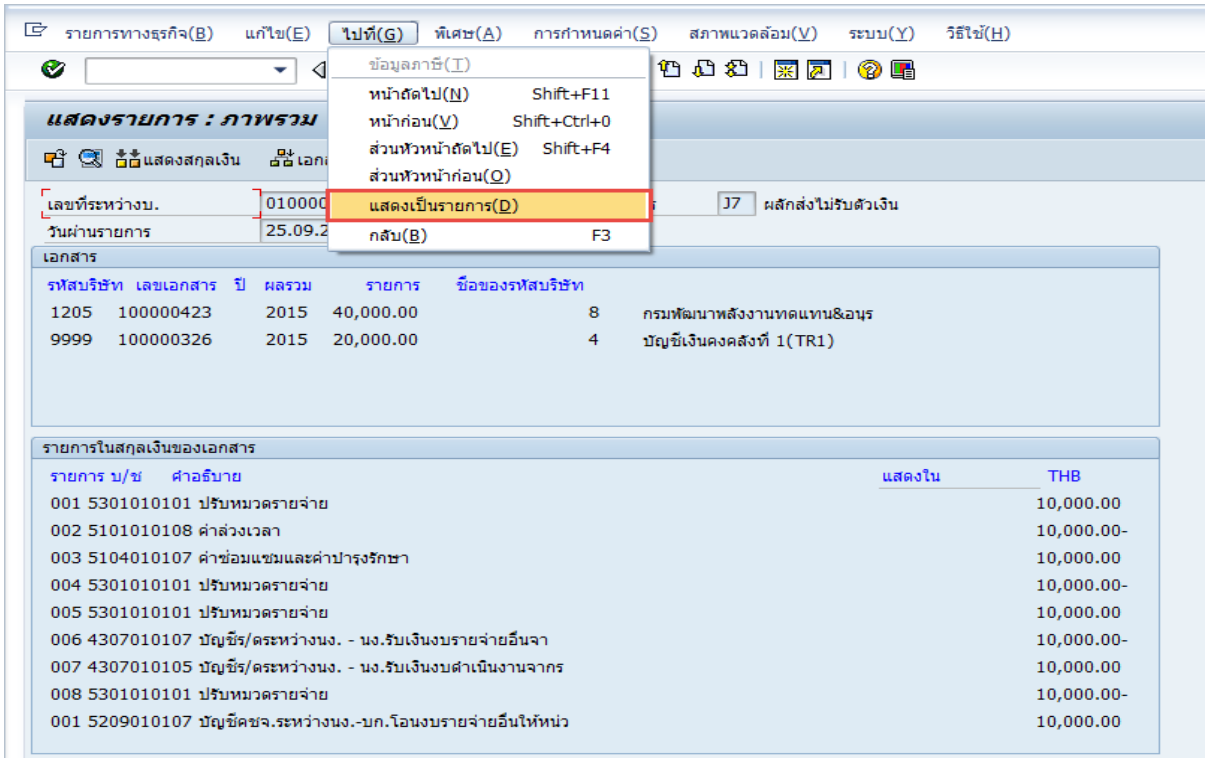
กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 1-14



ภาพที่ 1-14

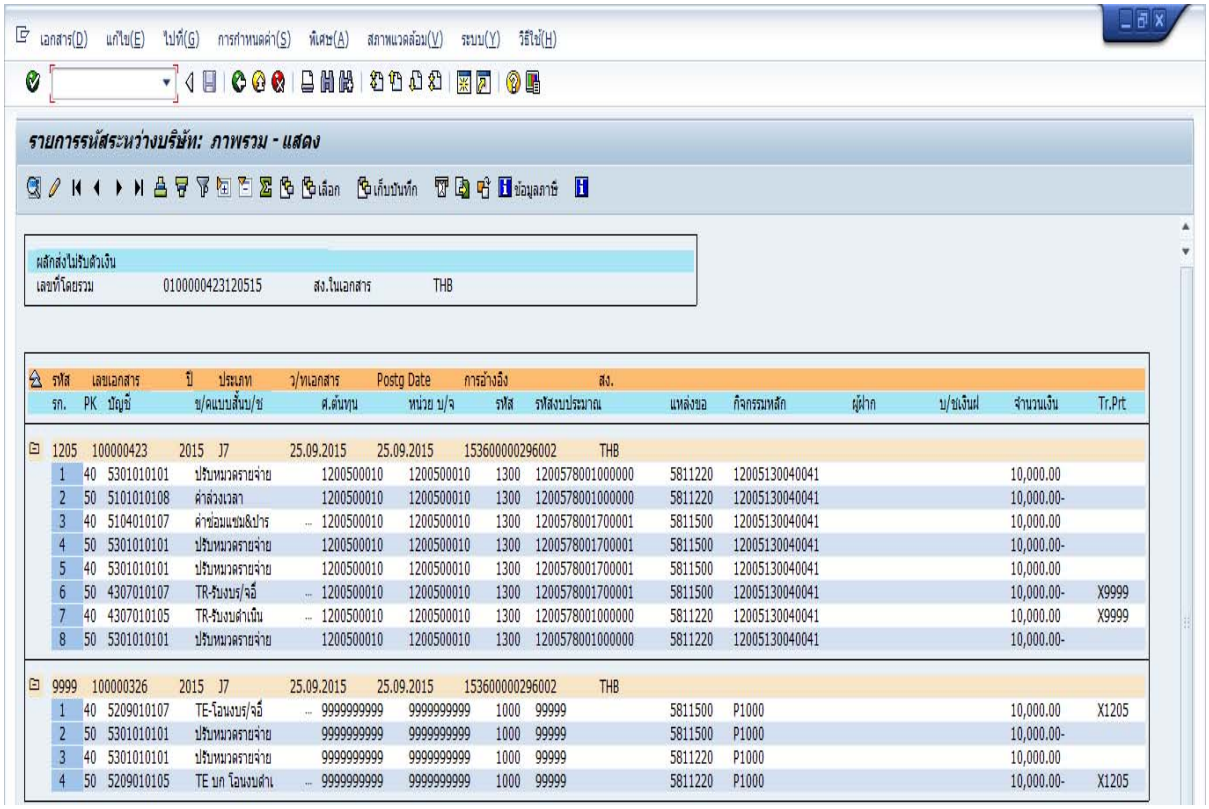
คลิ๊ก ที่

เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 1-15



ภาพที่ 1-15

คลิ๊ก เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 1-16



ภาพที่ 1-16

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 1205</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010108 บัญชีค่าใช้จ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010107 บัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รับงบ (แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 4307010105 T/R – รับงบ ตามแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 9999</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบ แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

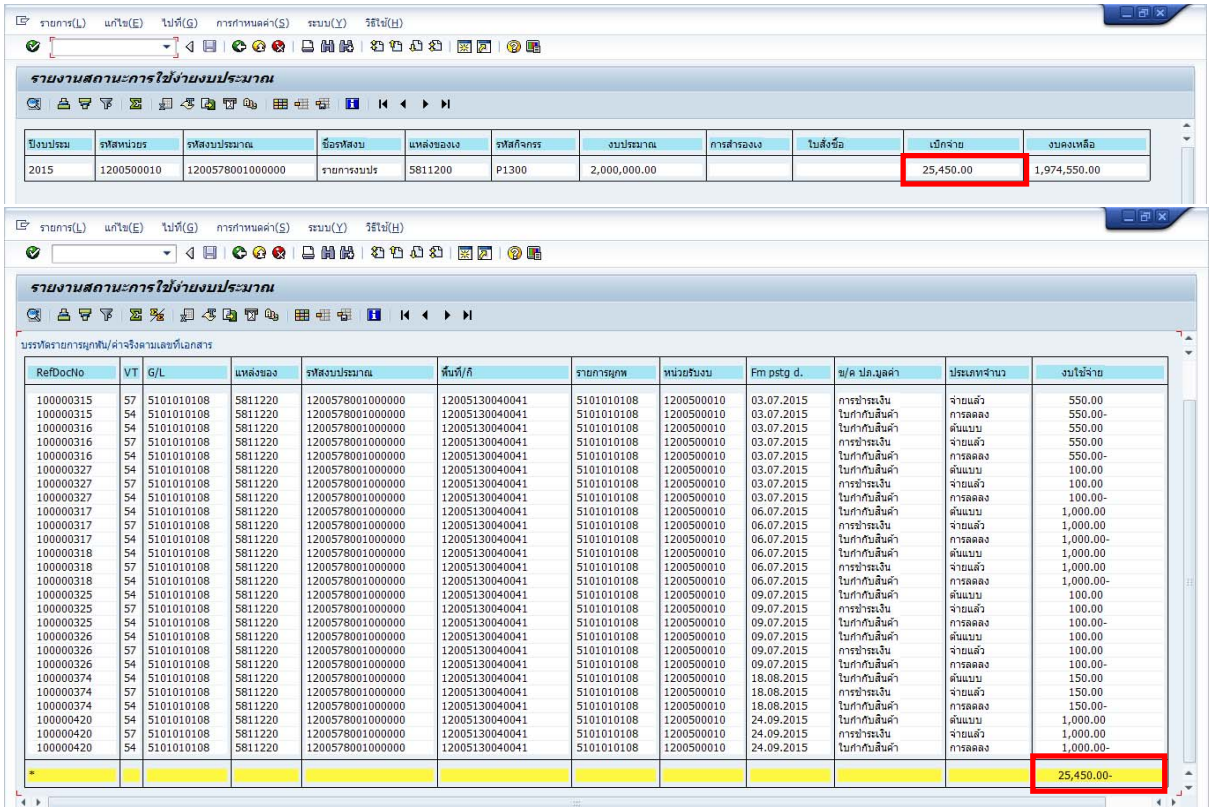
เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5209010105 T/E บกโอนงบ (แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

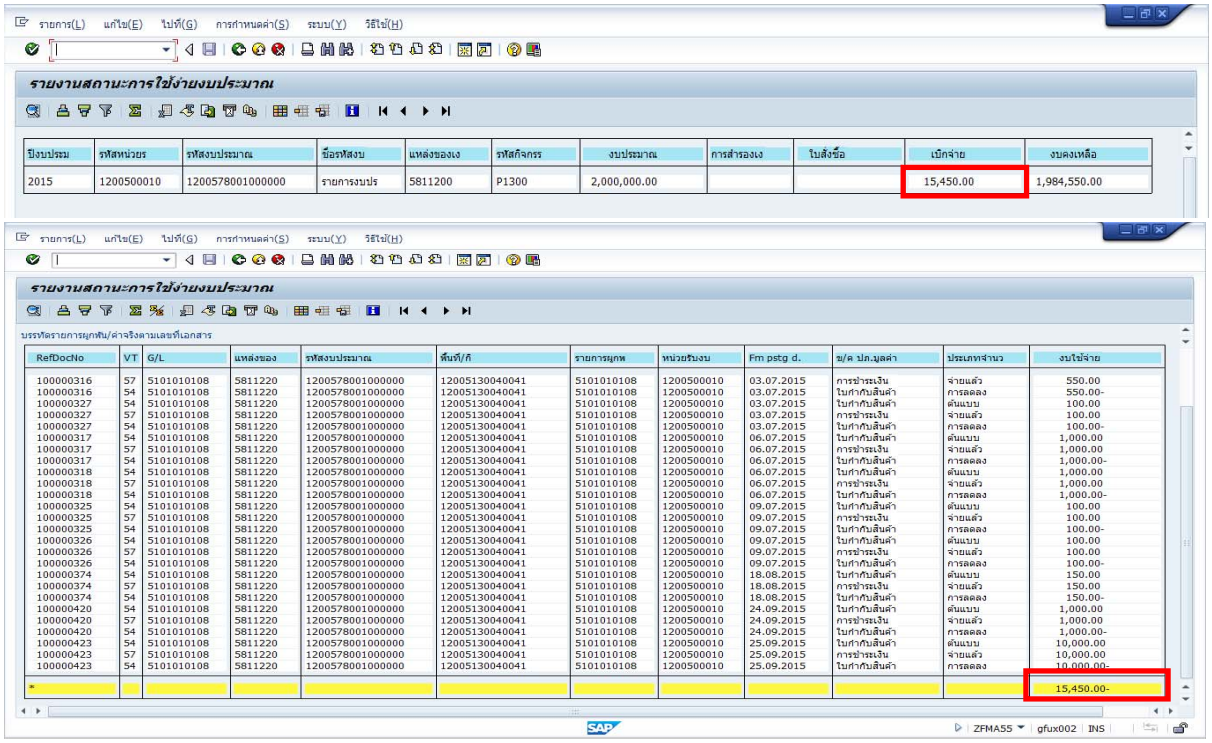
ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

ก่อนการปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-17



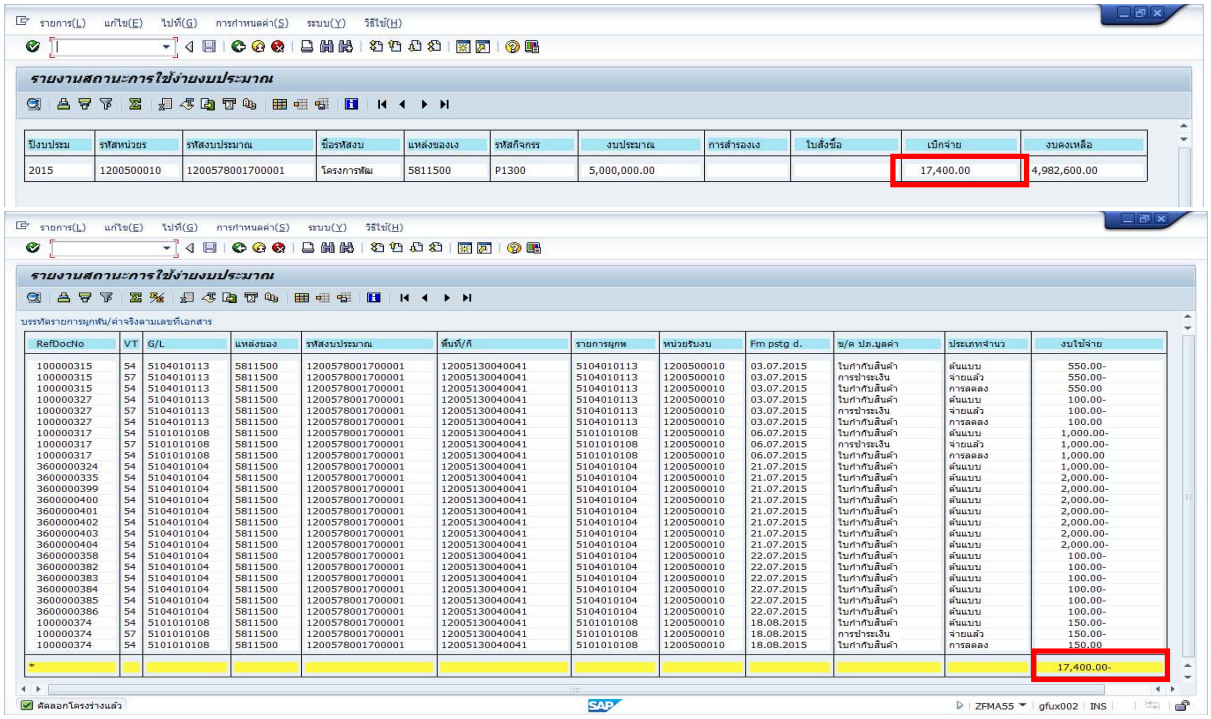
ภาพที่ 1-17

หลังปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-18 : ค่าใช้จ่ายลดลง 10,000 บาท



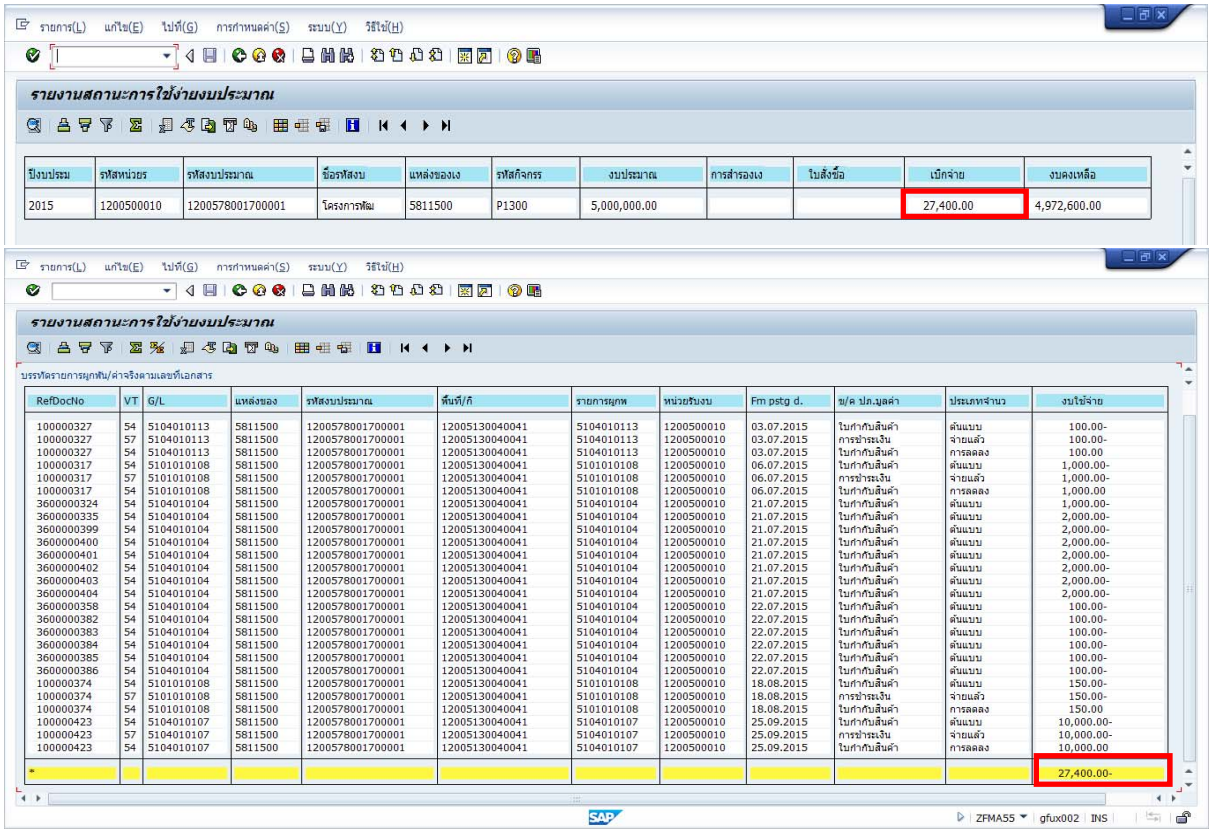
ภาพที่ 1-18

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย **ก่อน**ปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-19



ภาพที่ 1-19

หลังปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-20 : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10,000 บาท



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

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประม	รหัสหน่วยร	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบ	แหล่งของเง	รหัสกิจกรร	งบประมาณ	การสำรองเง	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001700001	โครงการพัฒ	5811500	P1300	5,000,000.00			27,400.00	4,972,600.00

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

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

บรรทัดรายการผูกพัน/ค่าจริงตามเลขที่เอกสาร

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของ	รหัสงบประมาณ	พื้นที่/กิ	รายการผูกพ	หน่วยรับงบ	Fm pstg d.	ข/ค ปก.บูลค่า	ประเภทจำนว	งบใช้จ่าย
100000327	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
100000327	57	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00-
100000327	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00
100000317	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
100000317	57	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00-
100000317	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00
3600000324	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3600000335	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000399	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000400	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000401	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000402	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000403	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000404	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3600000358	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3600000382	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3600000383	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3600000384	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3600000385	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3600000386	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
100000374	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	150.00-
100000374	57	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	150.00-
100000374	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	150.00
100000423	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	10,000.00-
100000423	57	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	10,000.00-
100000423	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	10,000.00
*											27,400.00-

ZFMA55 | gfux002 | INS

ภาพที่ 1-20

2. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไป ที่ถูกต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

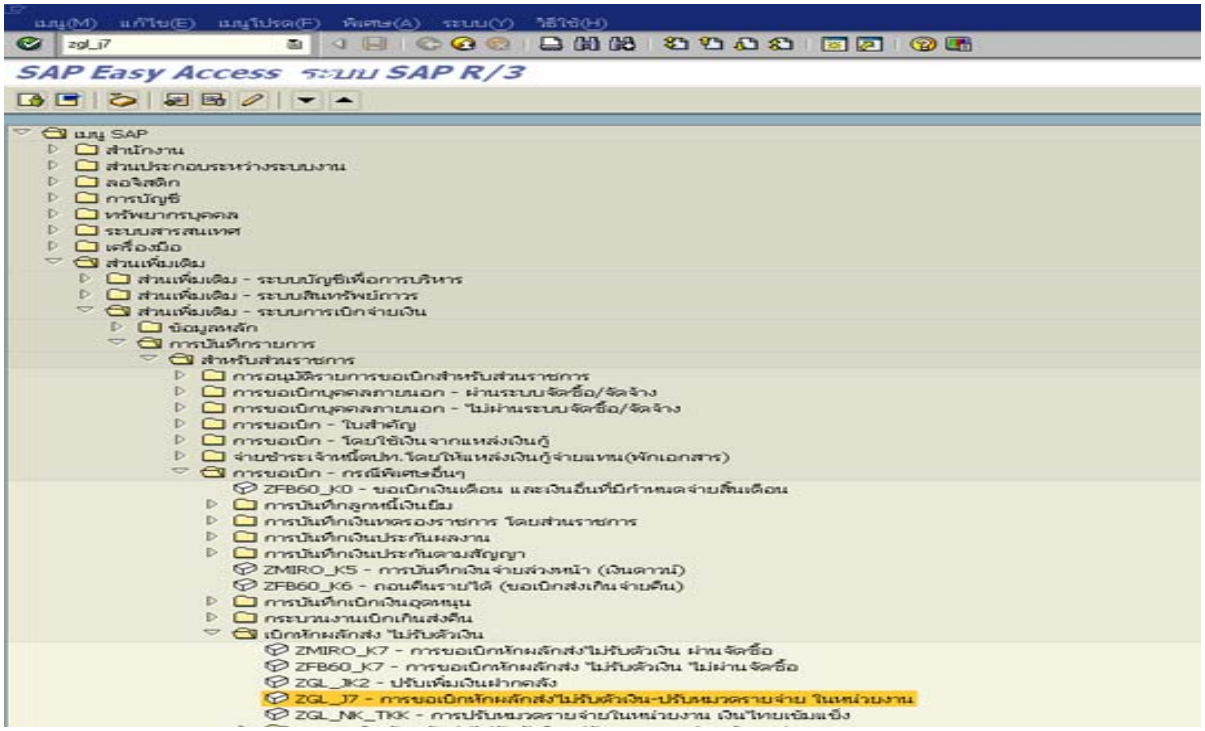
2. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 : รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน→การบันทึกรายการ →สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก –กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน →ZGL_J7 – การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน–ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-5



ภาพที่ 2-1

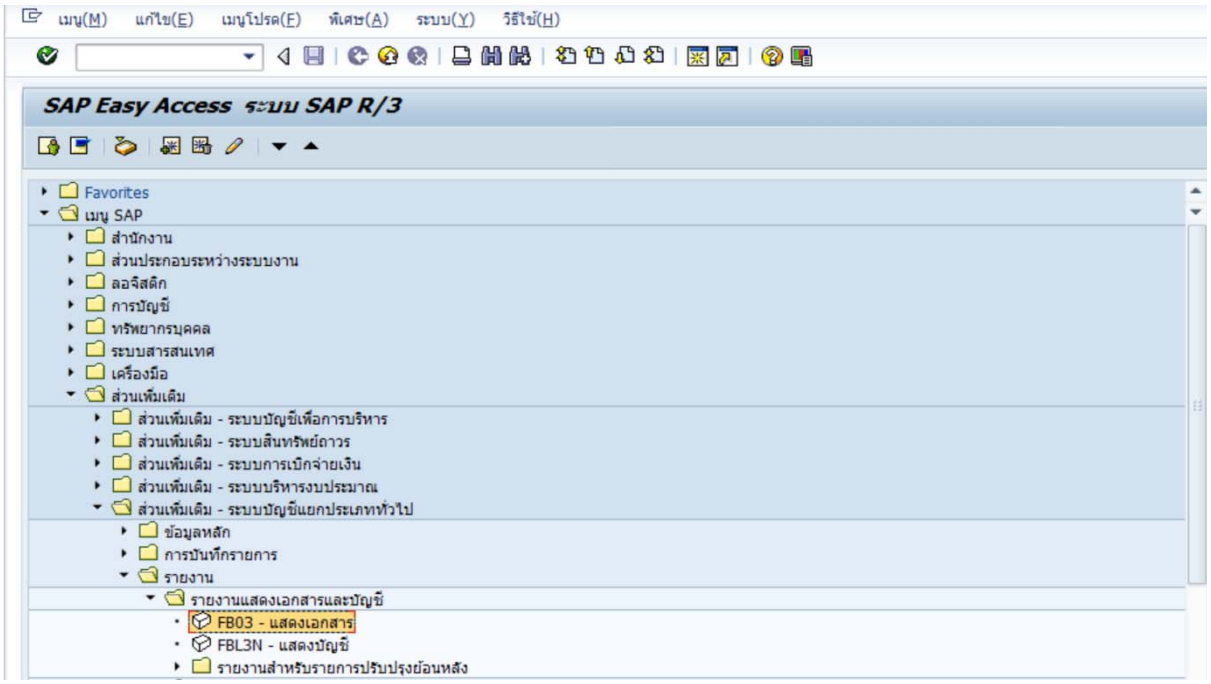
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000297

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่**ปรับลด**	บัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010108	5101010107

จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500010	1200500010
รหัสแหล่งของเงิน	5811220	5826000
รหัสกิจกรรมหลัก	12005130040041	P1300
รหัสงบประมาณ	1200578001000000	12005
รหัสเงินฝากคลัง	-	10901
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาคลัง	-	1200500010

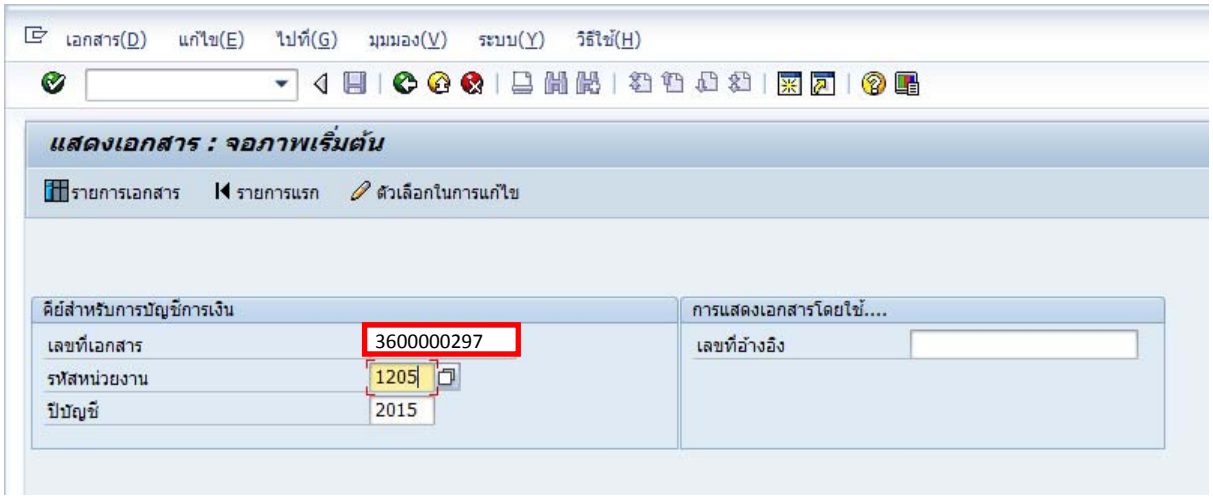
การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานแสดงเอกสารและบัญชี→FB03 – แสดงเอกสาร ดับเบิ้ลคลิกที่ FB03 - แสดงเอกสารหรือพิมพ์คำสั่ง FB03แล้วกดปุ่มEnter หรือ ตามภาพที่ 2-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-3



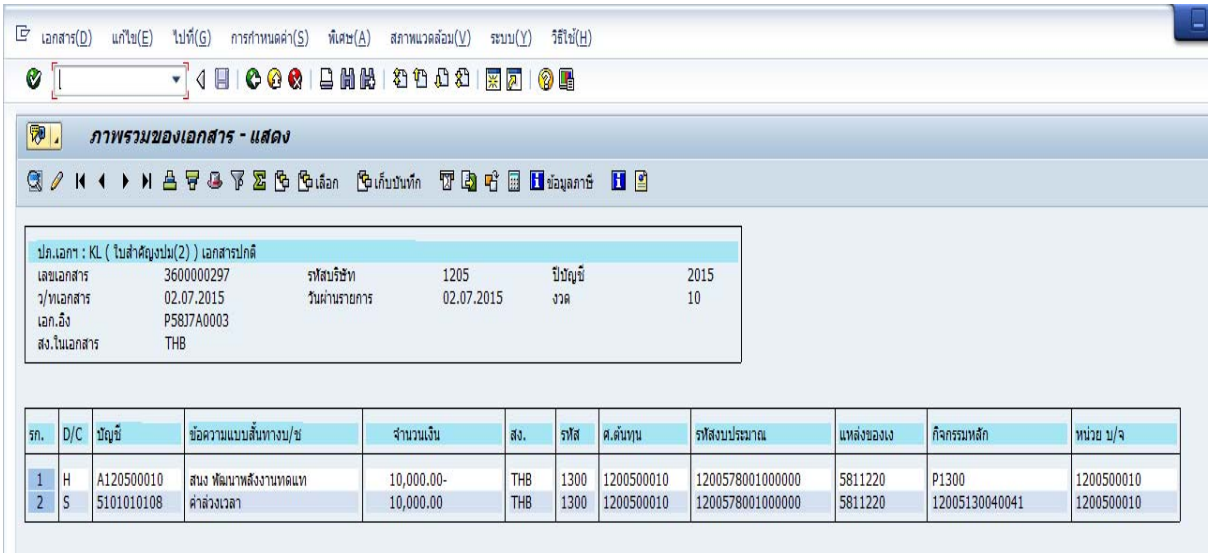
ภาพที่ 2-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000297 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 2-3

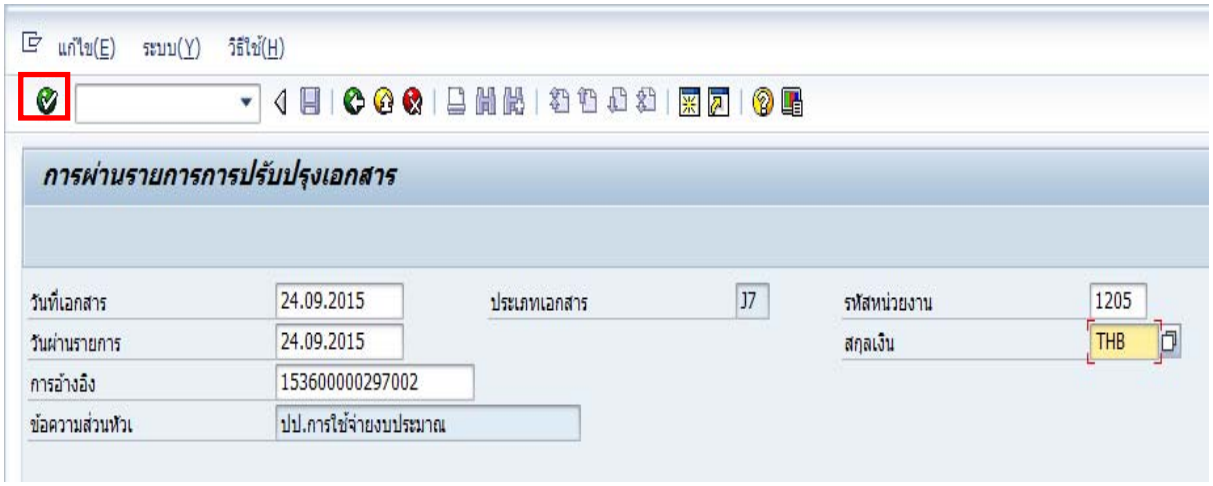


ภาพที่ 2-3

กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 2-4



ภาพที่ 2-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 2-5

หน้าจอ **“การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร”** ตามภาพที่ 2-5 ดังนี้

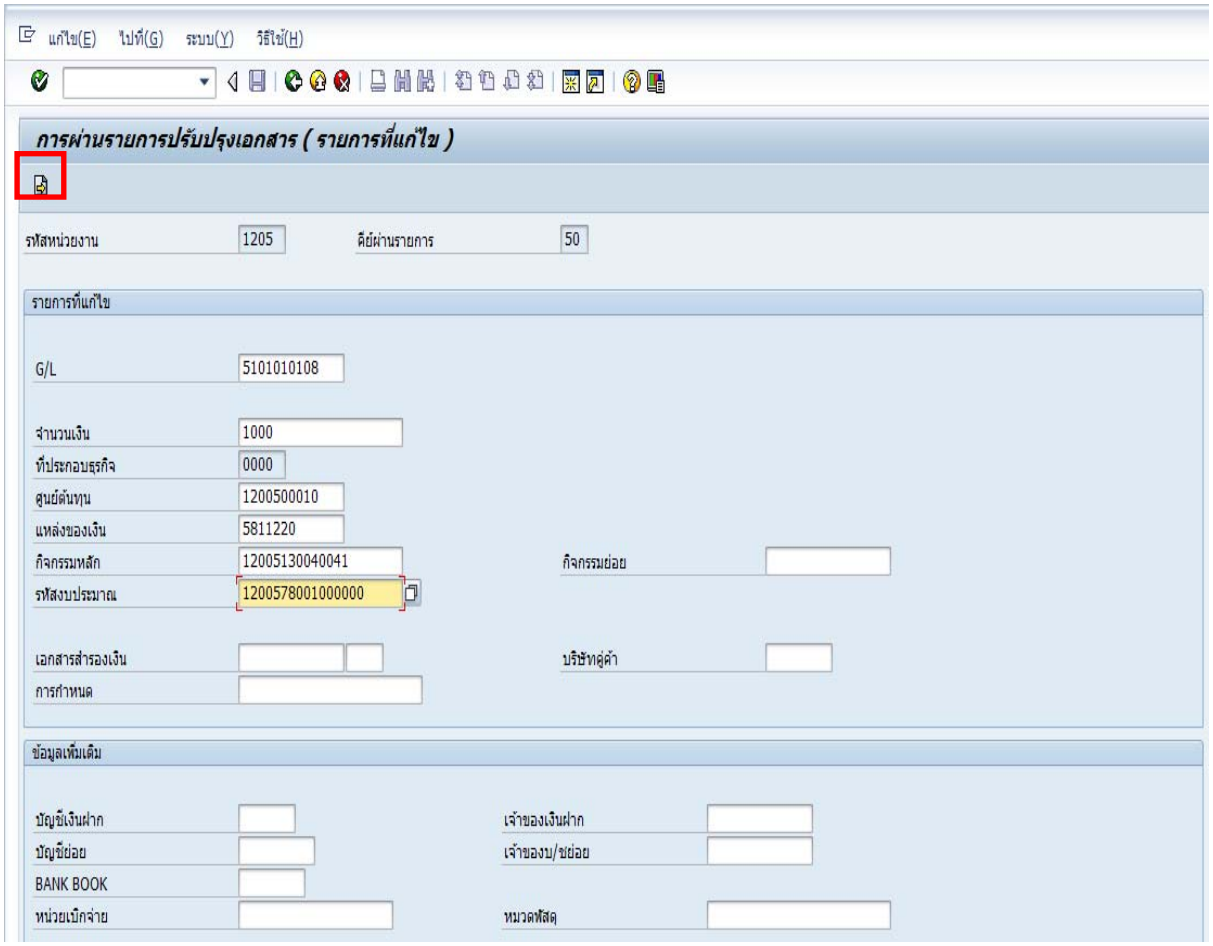
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน ระบบแสดง THB
- ข้อความส่วนหัว ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ”

รายการที่ระบุ

- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 153600000297002 หรือ
  ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
  Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 201560000029702

กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ**“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”** ตามภาพที่2-6



ภาพที่ 2-6

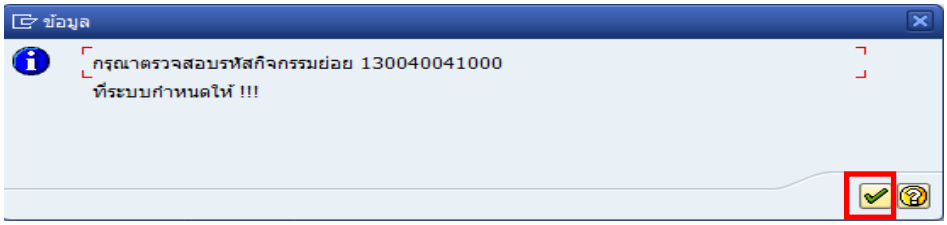
หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

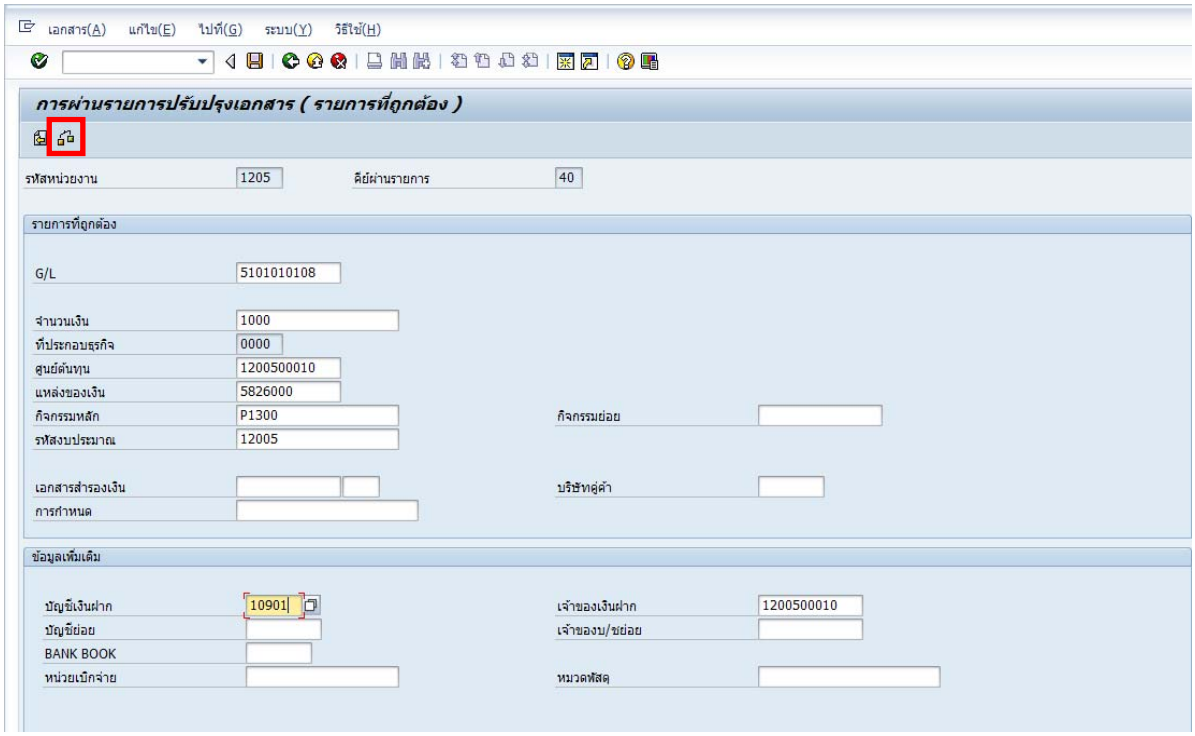
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010108
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลักตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811220
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200578001000000

กดปุ่ม (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2-7

กดปุ่ม ✔ ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 2-8



ภาพที่ 2-8

หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2-8 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit)ให้อัตโนมัติ

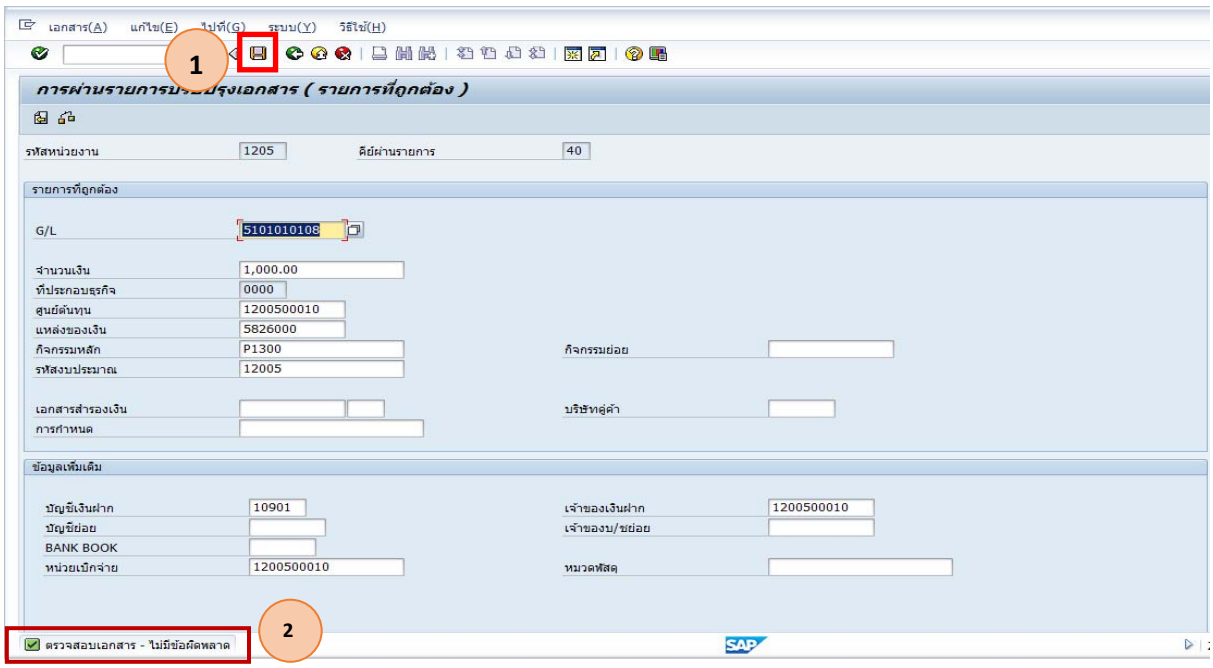
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกรายการปรับปรุง)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010108
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 10000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1300
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

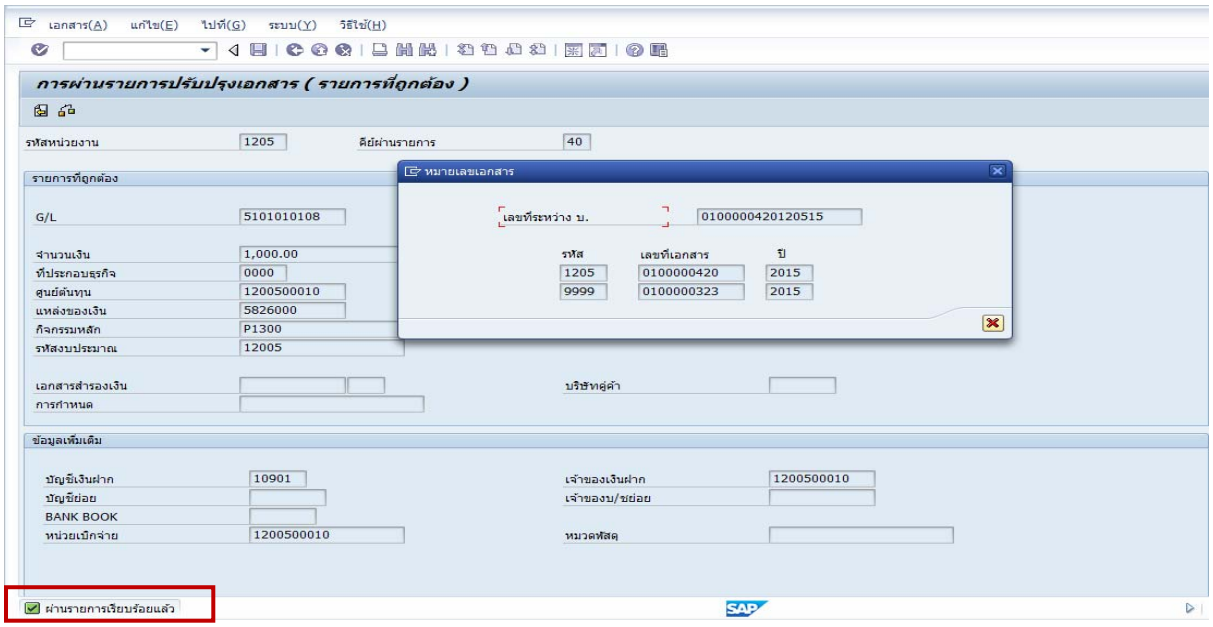
- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 10901
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500010

กดปุ่ม (ปุ่มตรวจสอบ) เข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-9



ภาพที่ 2-9

ระบบแสดงข้อความ (1) ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด บจะแสดงข้อ และให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 2-10

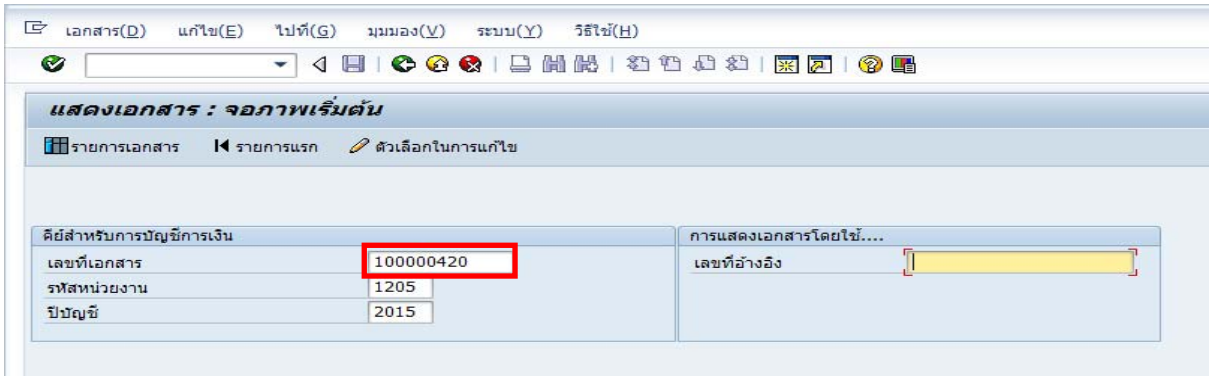


ภาพที่ 2-10

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000420120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000420 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000323ปี 2015 และแสดง ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

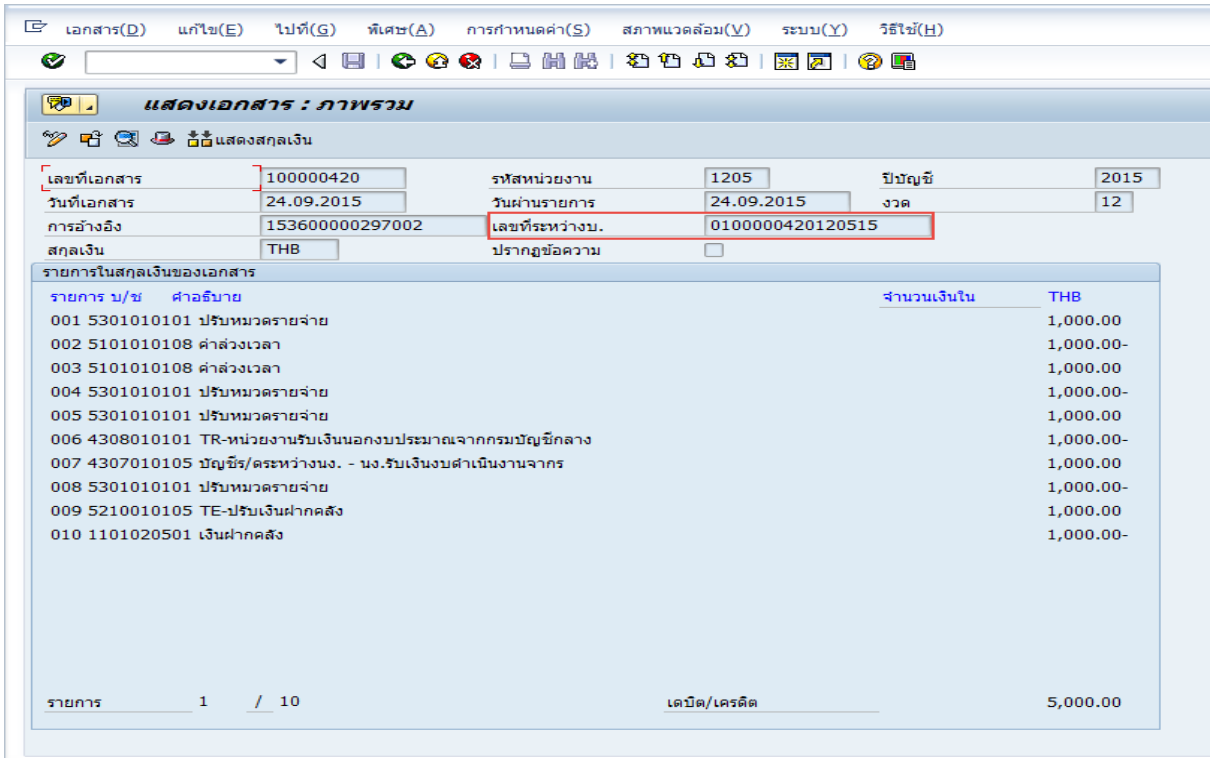
เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 2-11

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่างระบุ 100000420
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015



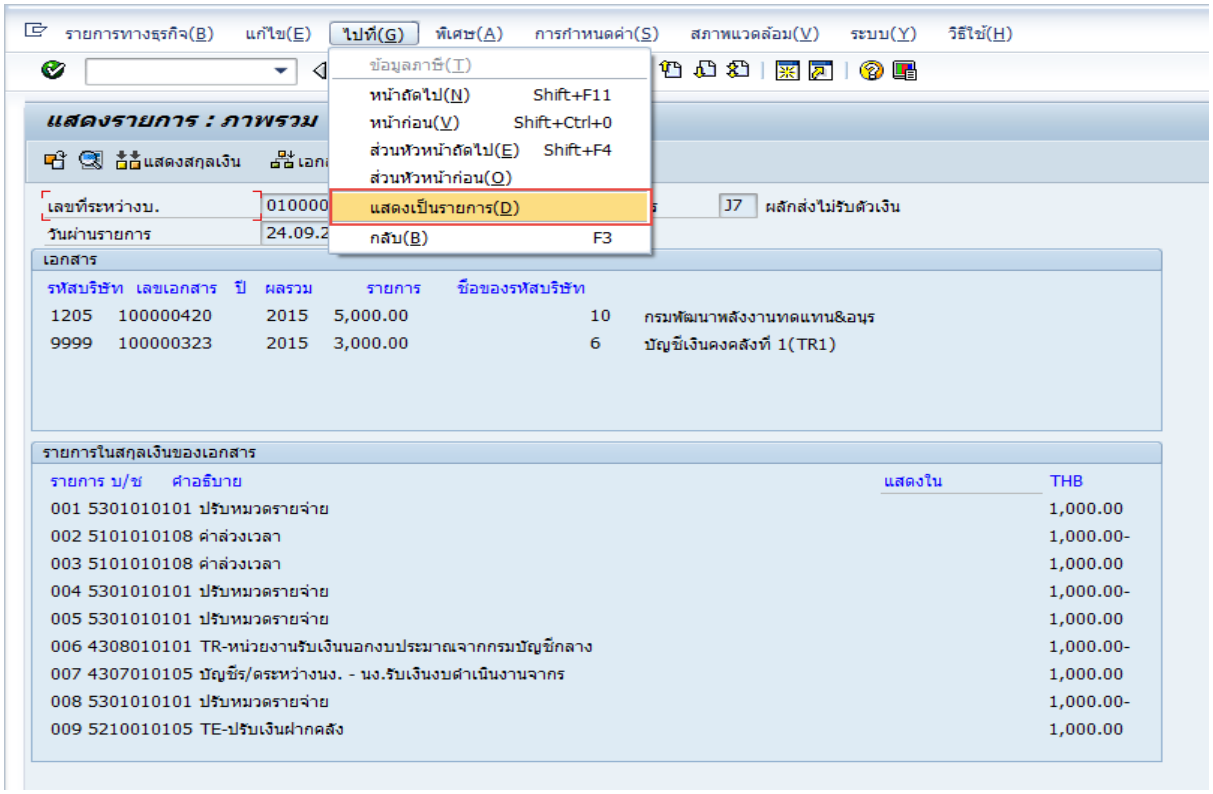
ภาพที่ 2-11

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 2-12



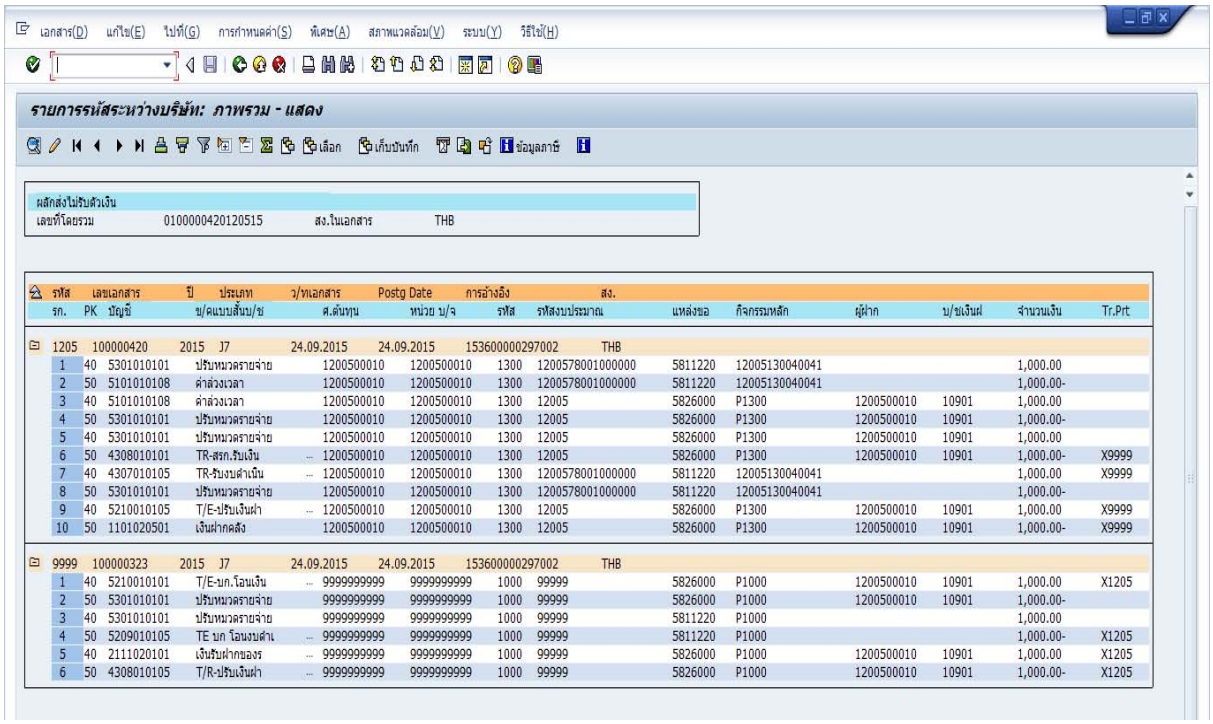
ภาพที่ 2-12

คลิ๊กที่ เลขที่ระหว่างบ. 0100000420120515



ภาพที่ 2-13

คลิ๊กเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 2-14



ภาพที่ 2-14

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 1205</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010108 บัญชีค่าใช้จ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010108 บัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย **ปรับลด**เงินฝากคลัง

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4308010101T/R –ส่วนราชการรับเงิน(แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลดค่าใช้จ่าย/ตามเอกสารขอเบิกเงิน**

เดบิต 4307010105 T/R – รับงบดำเนินงาน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 9 และ 10 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย **ปรับลด**เงินฝากคลัง

เดบิต 5210010105 T/E–ปรับเงินฝาก

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

<u>เอกสารของหน่วยงาน 9999</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย **ปรับลด**เงินฝากคลัง

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบ แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5209010105 T/E บกโอนงบ (แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

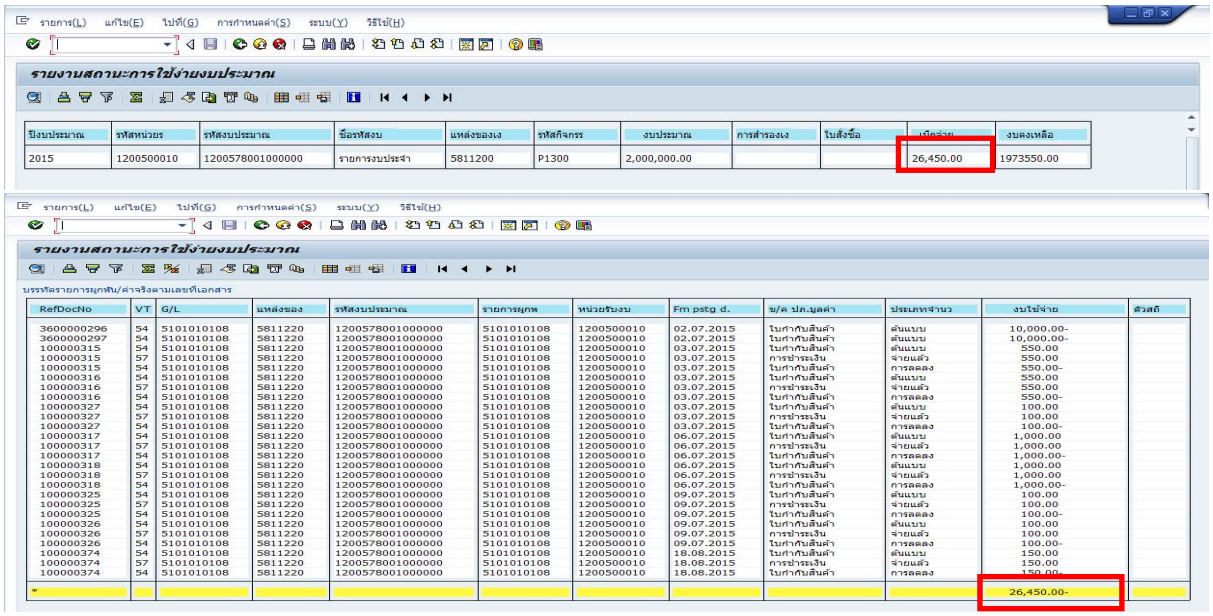
รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย **ปรับลด**เงินรับฝากส่วนราชการ

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รับงบ (แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

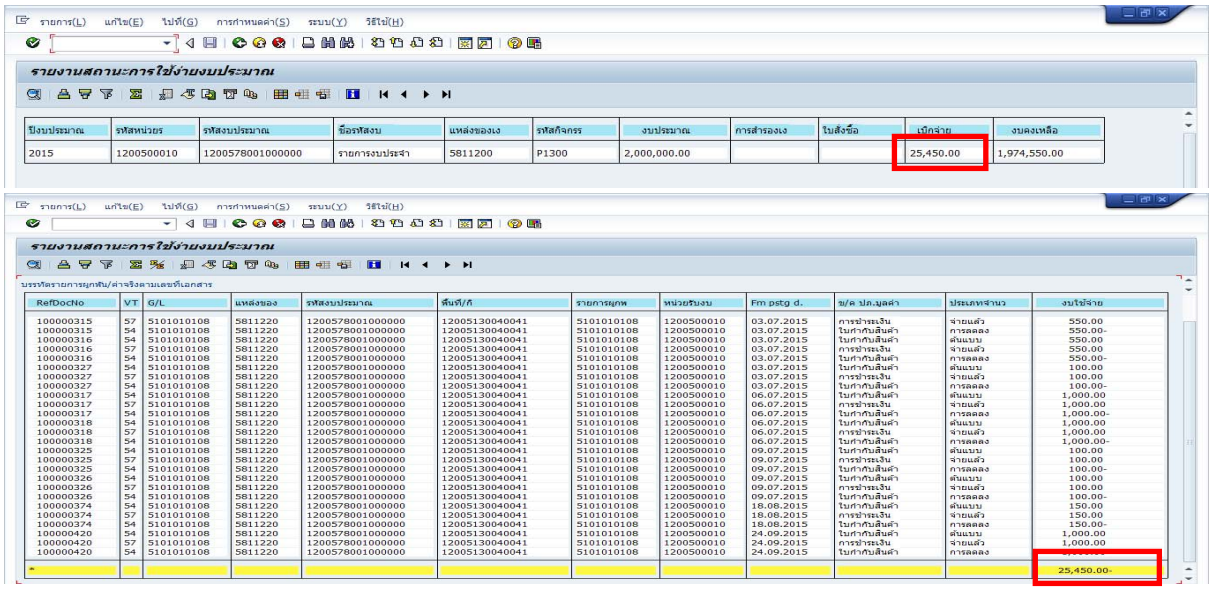
(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย **ก่อน**การปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-15



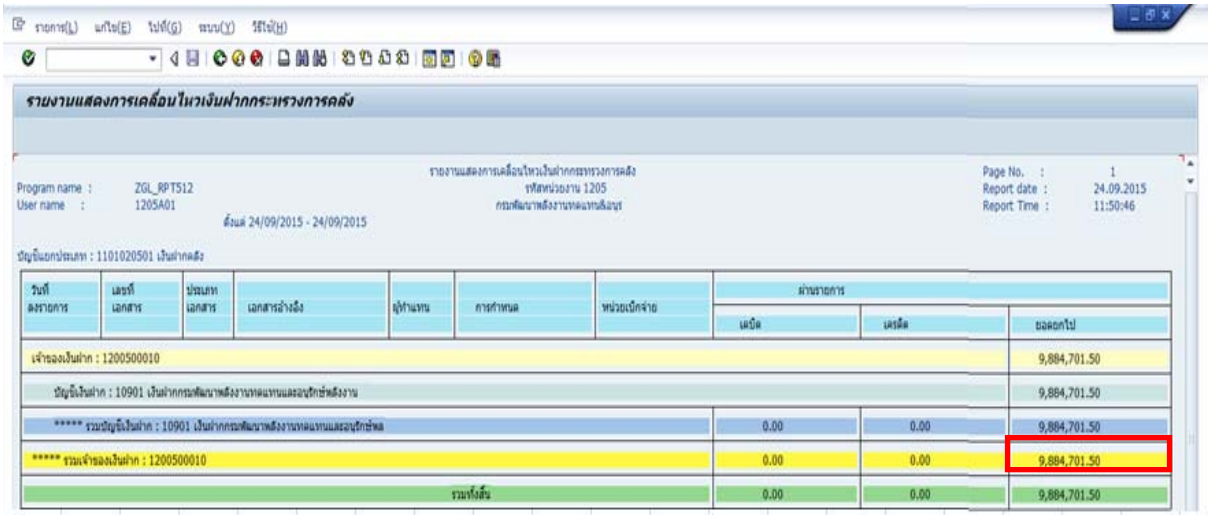
ภาพที่ 2-15

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-16 : ค่าใช้จ่ายลดลง 1,000 บาท



ภาพที่ 2-16

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย **ก่อน**ปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-17



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 11:50:46

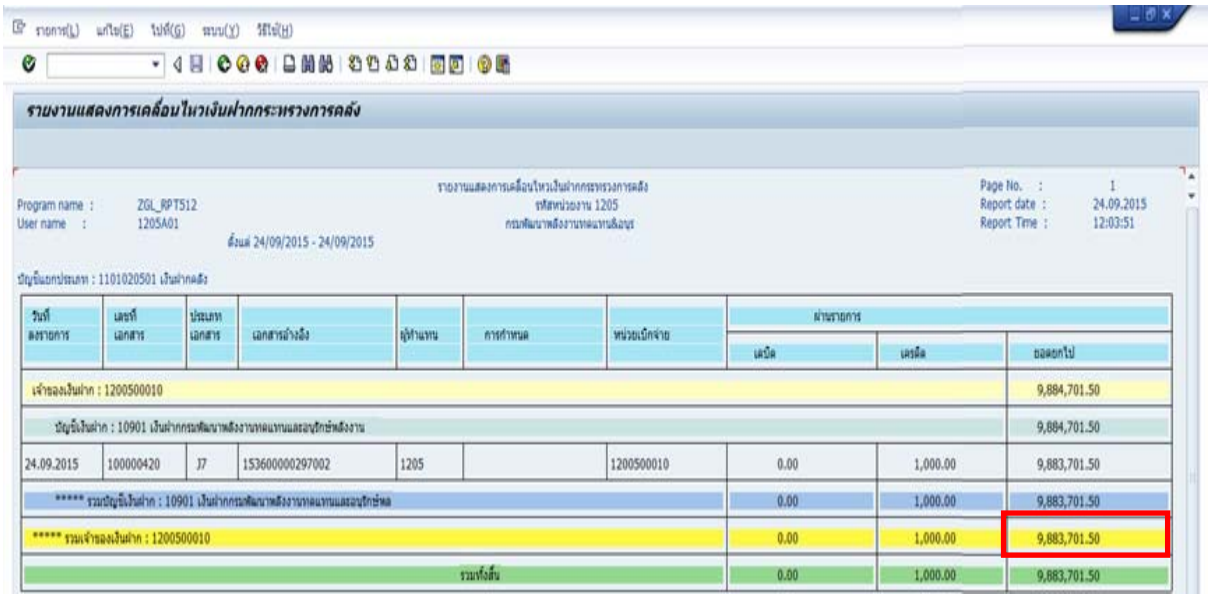
ตั้งแต่ 24/09/2015 - 24/09/2015

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1200500010									9,884,701.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									9,884,701.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล							0.00	0.00	9,884,701.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1200500010							0.00	0.00	9,884,701.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,884,701.50

ภาพที่ 2-17

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-18 : เงินฝากกระทรวงการคลังลดลง (เครดิต) 1,000 บาท



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 12:03:51

ตั้งแต่ 24/09/2015 - 24/09/2015

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1200500010									9,884,701.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									9,884,701.50
24.09.2015	100000420	J7	153600000297002	1205		1200500010	0.00	1,000.00	9,883,701.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล							0.00	1,000.00	9,883,701.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1200500010							0.00	1,000.00	9,883,701.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,000.00	9,883,701.50

ภาพที่ 2-18

3. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไปที่ถูกต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 :รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

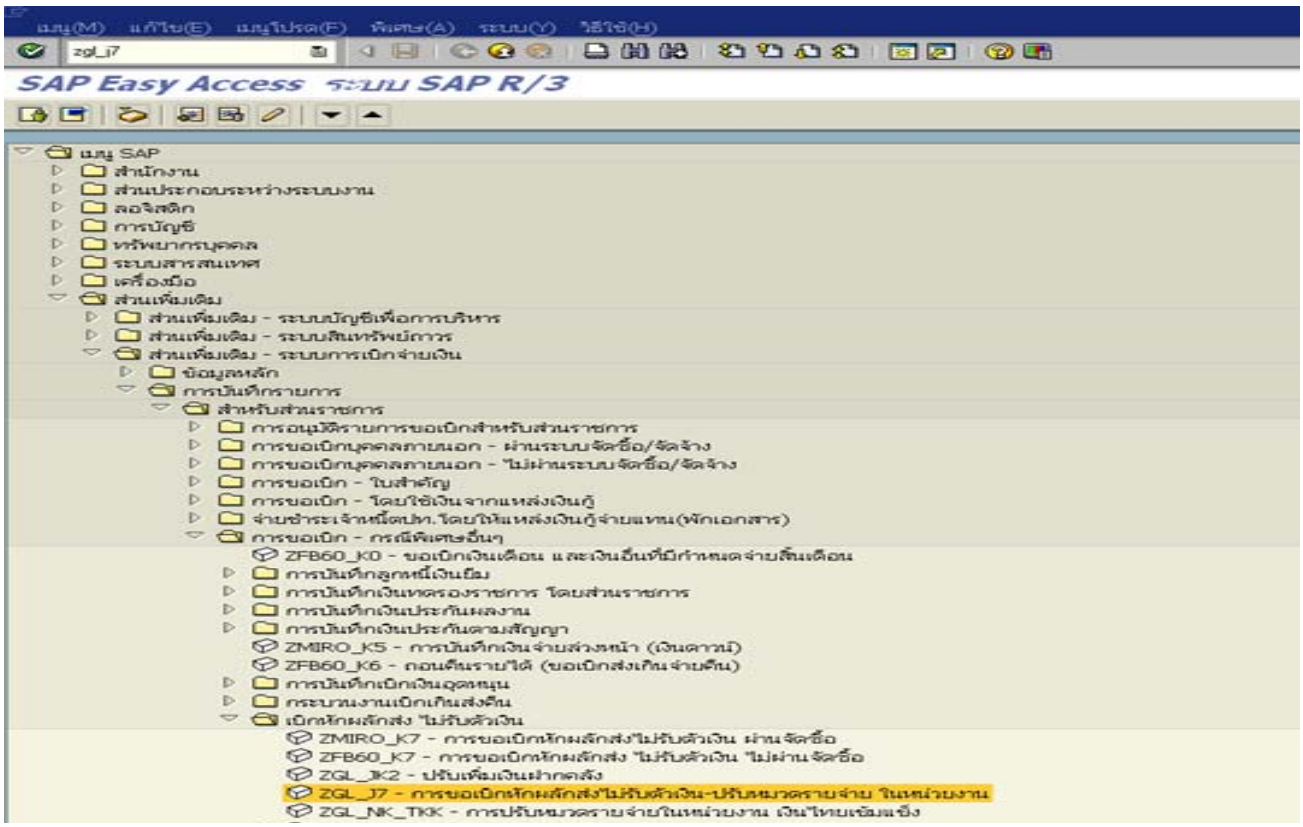
2. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณเพื่อตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)

3. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน→การบันทึกรายการ →สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก –กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน →ZGL_J7 – การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน–ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ดับเบิ้ลคลิกที่หรือ ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ภาพที่ 3-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-5



ภาพที่ 3-1

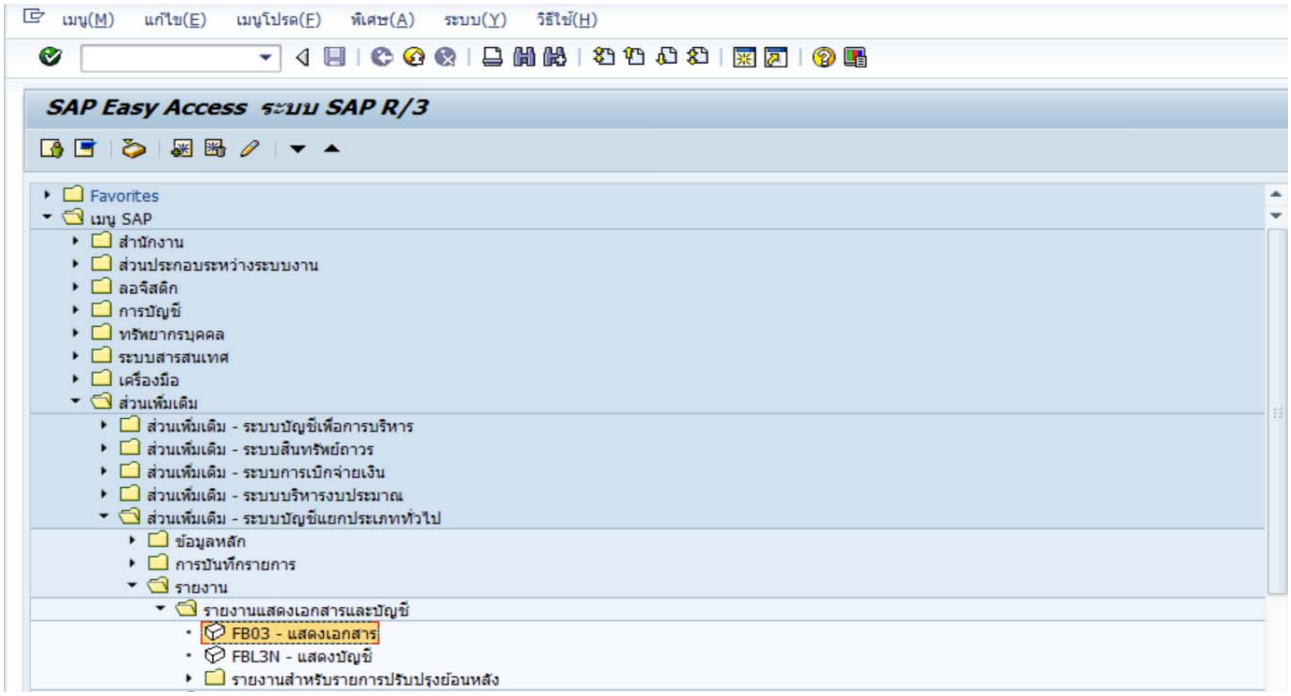
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000315

รายละเอียด	บัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับลด**	รหัสงบประมาณที่**ปรับเพิ่ม**
PK	เครดิต	เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010104	5101010104
จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	1200500001
รหัสแหล่งของเงิน	5826000	5811500
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	120051000D2179
รหัสงบประมาณ	12005	1200578001700001
รหัสเงินฝากคลัง	00910	-
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาคลัง	1200500001	-

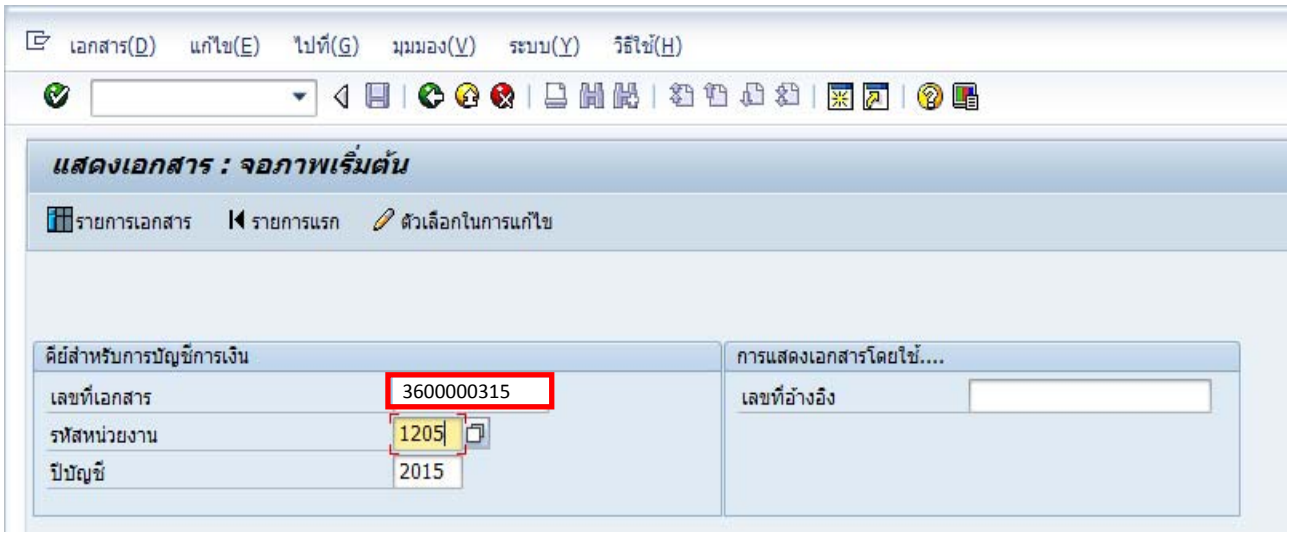
การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน→รายงานแสดงเอกสารและบัญชี →FB03 – แสดงเอกสาร ดับเบิ้ลคลิกที่ FB03 - แสดงเอกสารรือ พิมพ์คำสั่ง FB03แล้วกดปุ่มEnter หรือ ตามภาพที่ 3-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-3

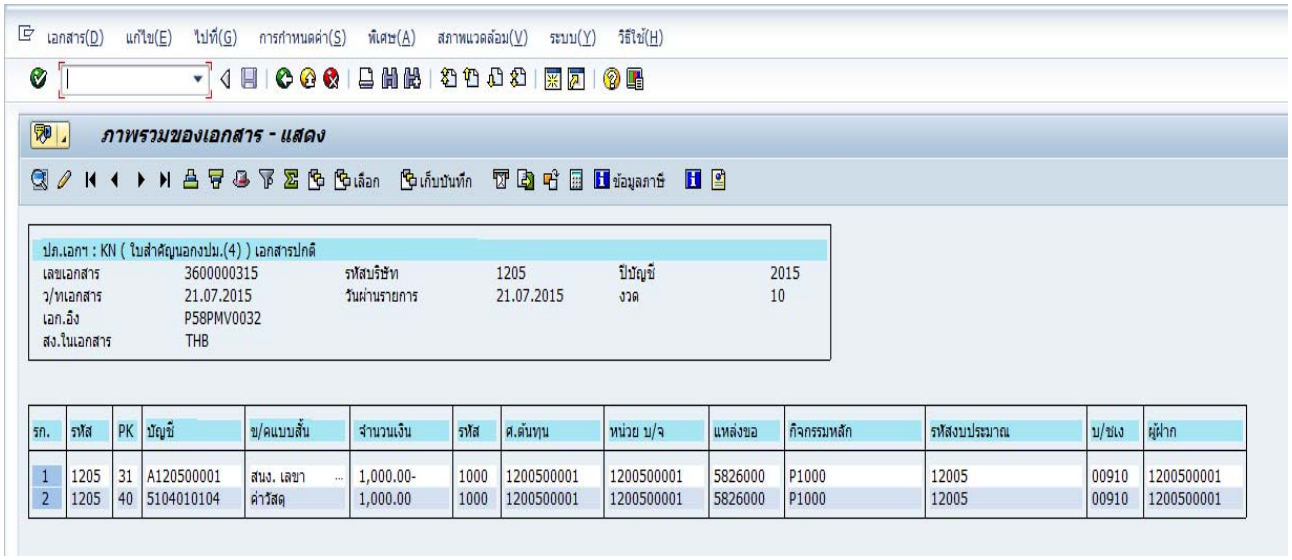


ภาพที่ 3-2

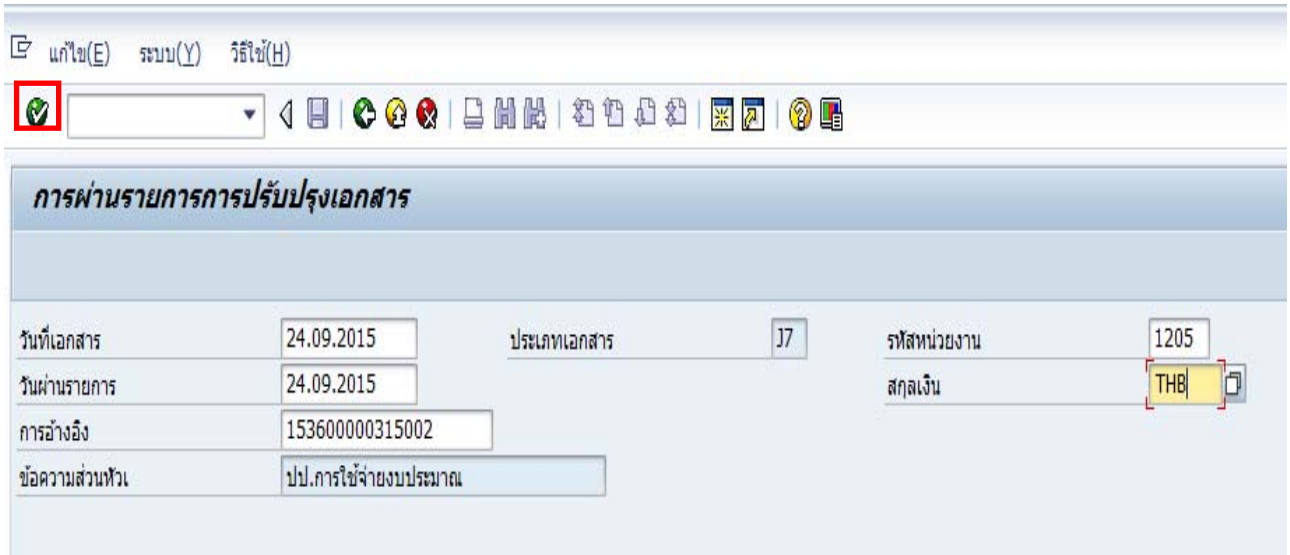
ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000315 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 3-3



ภาพที่ 3-3



ภาพที่ 3-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 3-5

หน้าจอ **“การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร”** ตามภาพที่ 3-5 ดังนี้

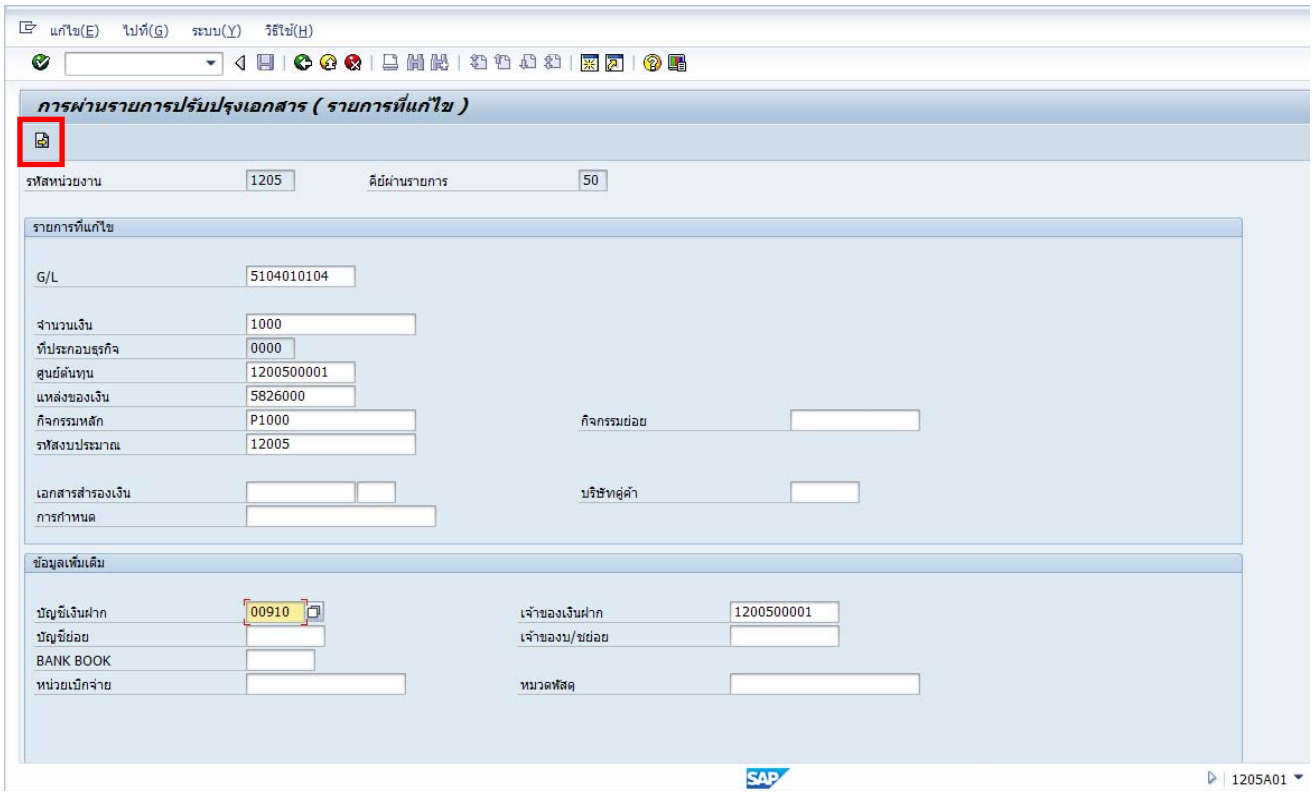
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน ระบบแสดง THB
- ข้อความส่วนหัว ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ”

รายการที่ระบุ

- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 153600000315002 หรือ
  ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
  Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 201560000031502

กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“**การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)**” ตามภาพที่ 3-6



ภาพที่ 3-6

หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

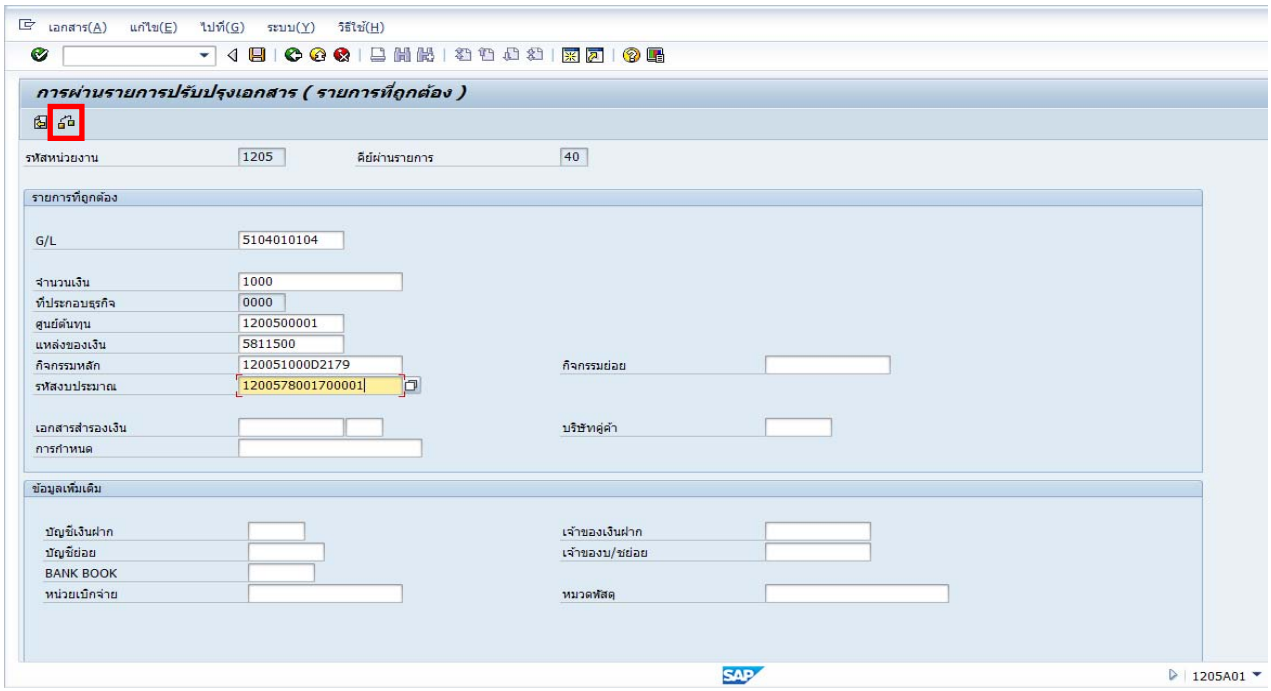
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5104010104
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลักตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม (รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการถัดไป ตามภาพที่ 3-7



ภาพที่ 3-7

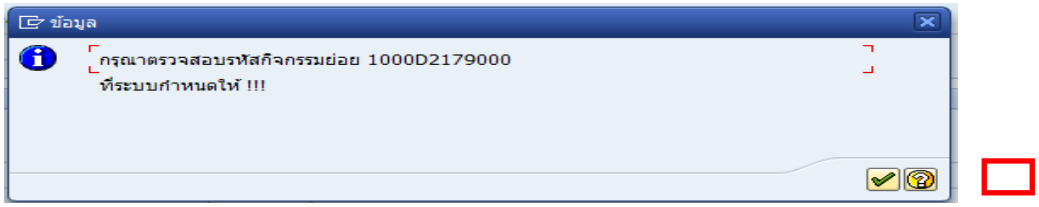
หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3-7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“40” รายการเดบิต (Debit)ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกรายการปรับปรุง)

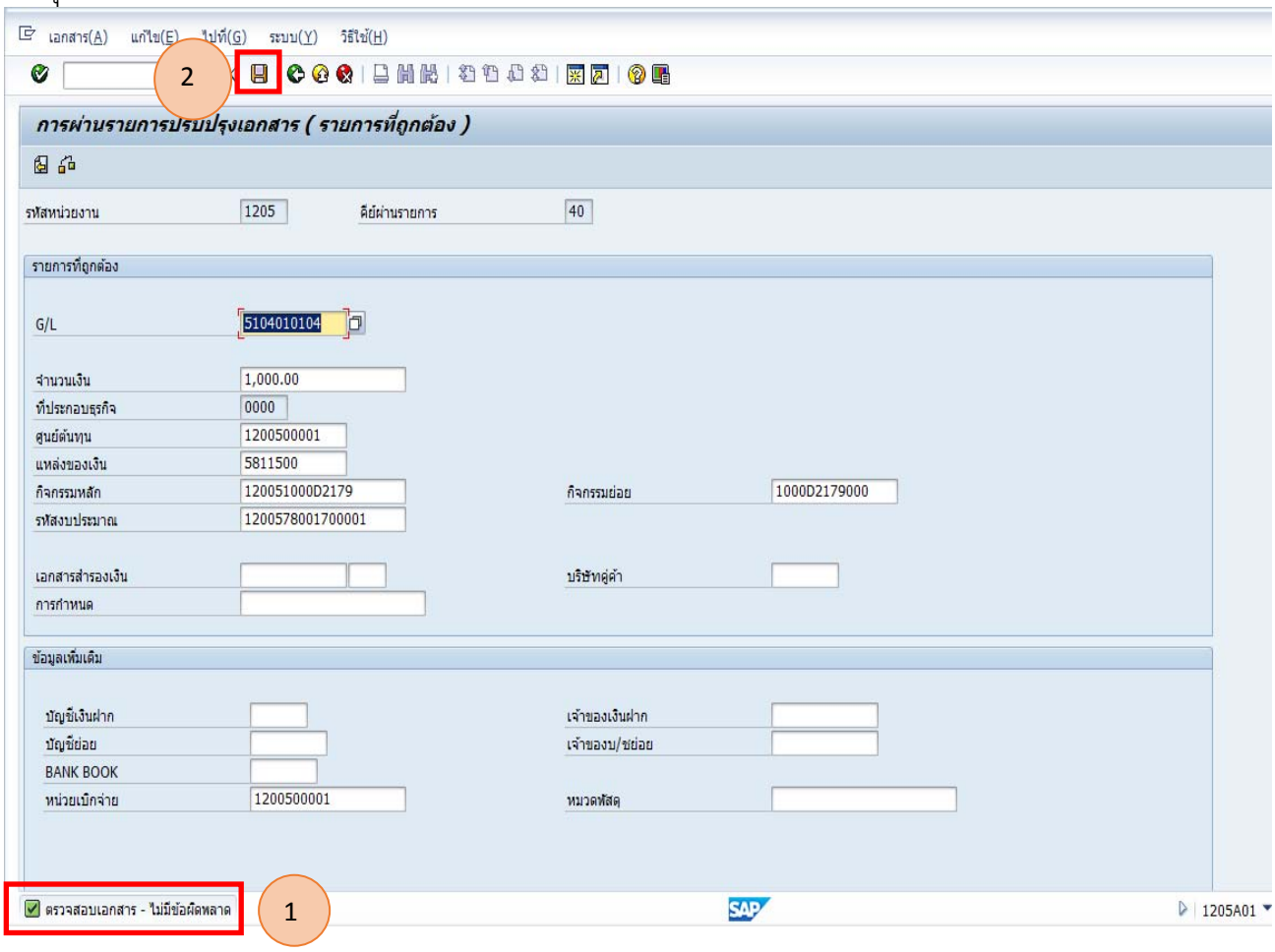
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5104010104
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811500
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 120051000D2179
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200578001700001

กดปุ่ม (ปุ่มตรวจสอบ) เข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-8



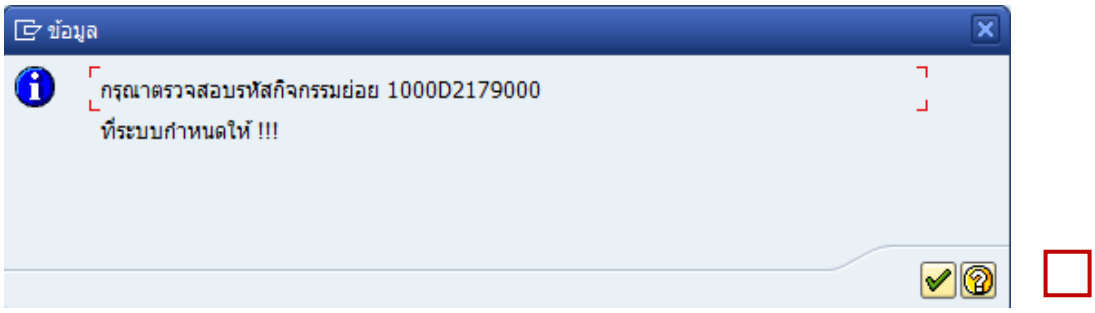
ภาพที่ 3-8

กดปุ่ม "ทำต่อ(Enter)" ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 3-9



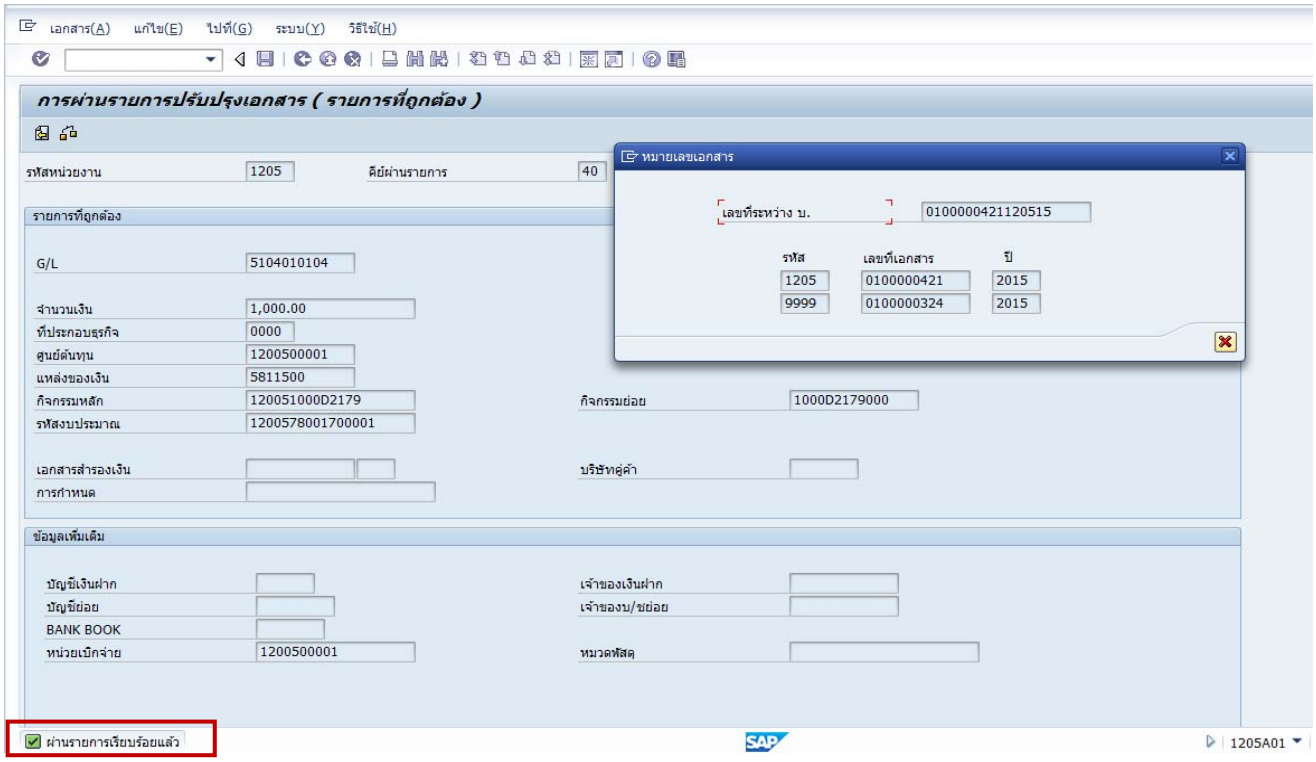
ภาพที่ 3-9

ระบบแสดงข้อความ(1) กด ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด จะแสดงข้อค ามภาพที่3-10



ภาพที่ 3-10

กดปุ่ม บจะให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 3-11



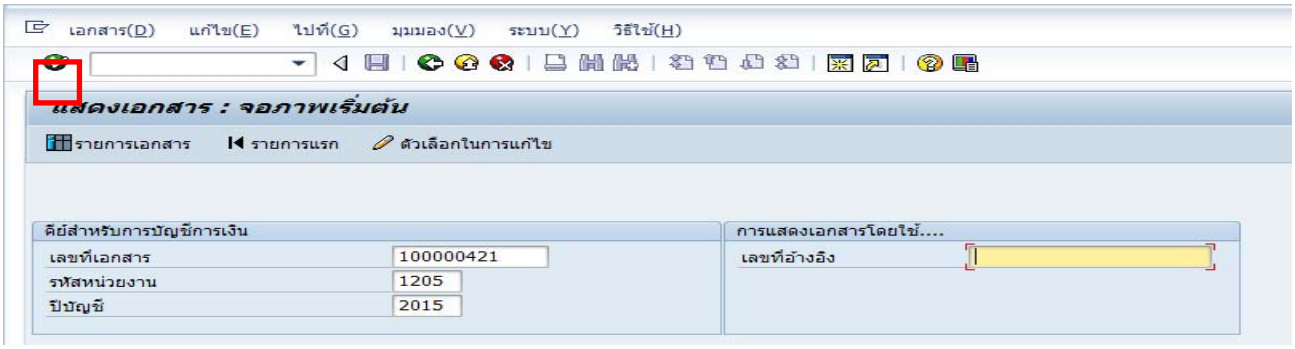
ภาพที่ 3-11

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000421120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000421 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000324 ปี 2015 และแสดงข้อความ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 3-12

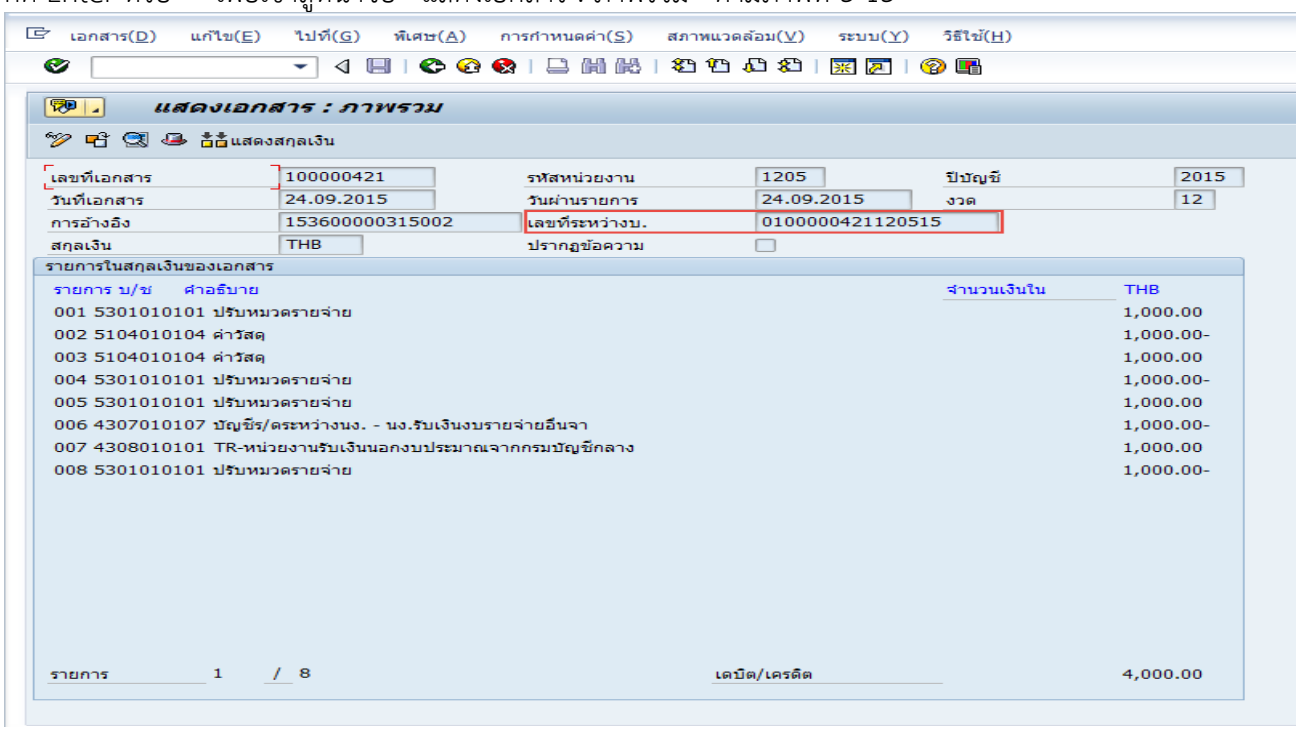
เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 100000421

รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015



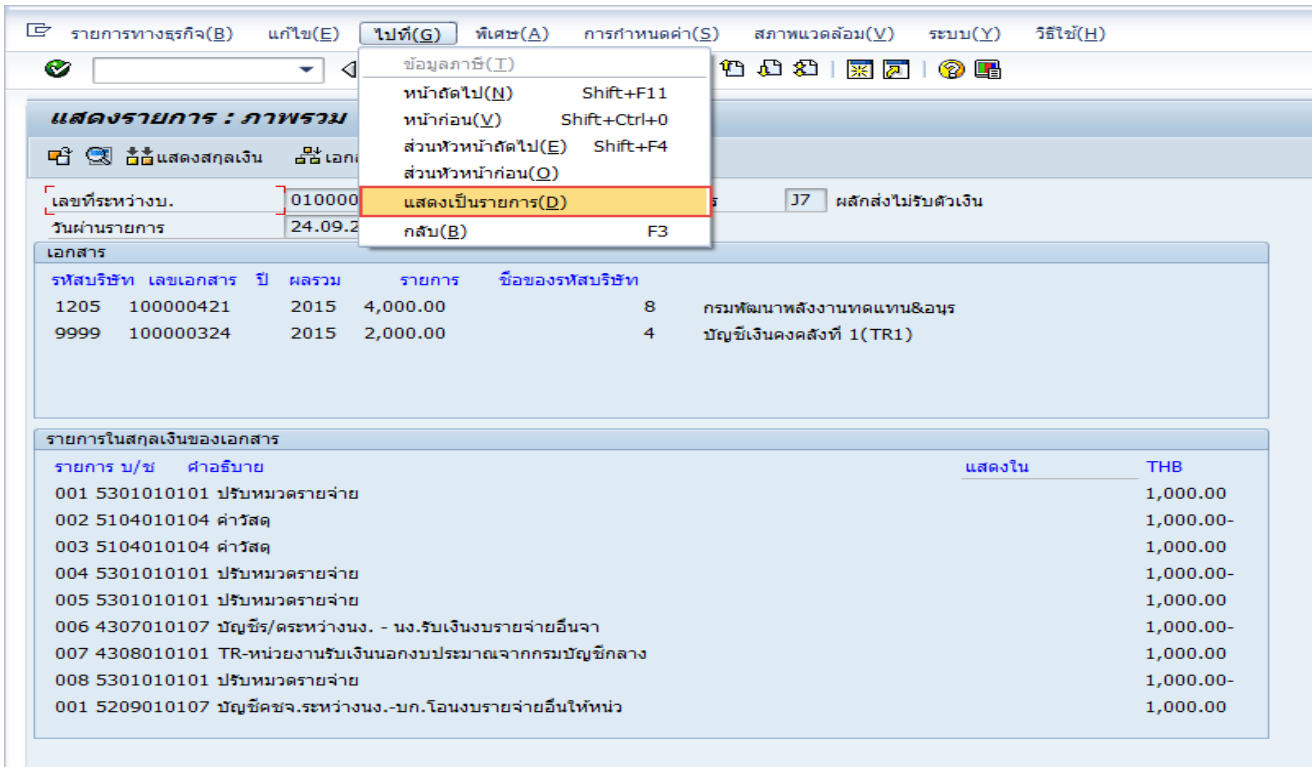
ภาพที่ 3-12

กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 3-13



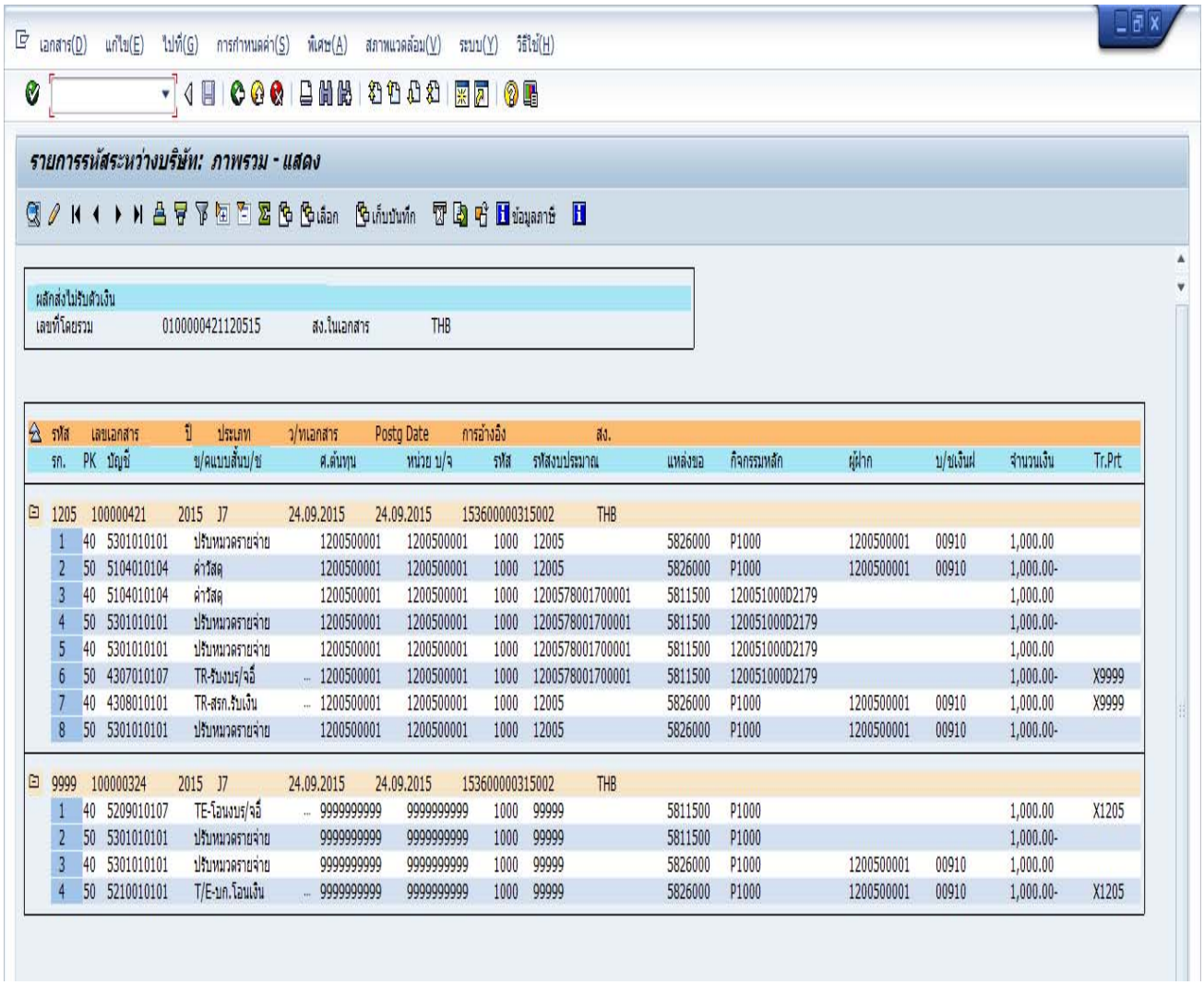
ภาพที่ 3-13

คลิ๊กที่ เลขที่ระหว่างบ. 0100000421120515 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-14



ภาพที่ 3-14

คลิ๊กที่ เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 3-15


เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
รายการรหัสระหว่างบริษัท: ภาพรวม - แสดง
เลือก เก็บบันทึก ข้อมูลภาษี
ผลักส่งไม่รับตัวเงิน
เลขที่โดยรวม 0100000421120515 สง.ในเอกสาร THB
รหัส เลขเอกสาร ปี ประเภท ว/ทเอกสาร Postg Date การอ้างอิง สง.
รก. PK บัญชี ข/คแบบสั่นบ/ช ศ.ต้นทุน หน่วย บ/จ รหัส รหัสงบประมาณ แหล่งขอ กิจกรรมหลัก ผู้ฝาก บ/ชเงินฝ จำนวนเงิน Tr.Prt
1205 100000421 2015 J7 24.09.2015 24.09.2015 1536000003150 02 THB
1 40 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 1200500001 1200500001 1000 12005 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00
2 50 5104010104 ค่าวัสดุ 1200500001 1200500001 1000 12005 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00-
3 40 5104010104 ค่าวัสดุ 1200500001 1200500001 1000 1200578001700001 5811500 120051000D2179 1,000.00
4 50 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 1200500001 1200500001 1000 1200578001700001 5811500 120051000D2179 1,000.00-
5 40 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 1200500001 1200500001 1000 1200578001700001 5811500 120051000D2179 1,000.00
6 50 4307010107 TR-รับงบร/จอื่ ... 1200500001 1200500001 1000 1200578001700001 5811500 120051000D2179 1,000.00- X9999
7 40 4308010101 TR-สรก.รับเงิน ... 1200500001 1200500001 1000 12005 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00 X9999
8 50 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 1200500001 1200500001 1000 12005 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00-
9999 100000324 2015 J7 24.09.2015 24.09.2015 1536000003150 02 THB
1 40 5209010107 TE-โอนงบร/จอื่ ... 9999999999 9999999999 1000 99999 5811500 P1000 1,000.00 X1205
2 50 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 9999999999 9999999999 1000 99999 5811500 P1000 1,000.00-
3 40 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย 9999999999 9999999999 1000 99999 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00
4 50 5210010101 T/E-บก.โอนเงิน ... 9999999999 9999999999 1000 99999 5826000 P1000 1200500001 00910 1,000.00- X1205

ภาพที่ 3-15

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 1205</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010104 บัญชีค่าวัสดุ

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รับงบรายจ่ายอื่น

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิก

เดบิต 4308010101T/R –ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 9999</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบรายจ่ายอื่น

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

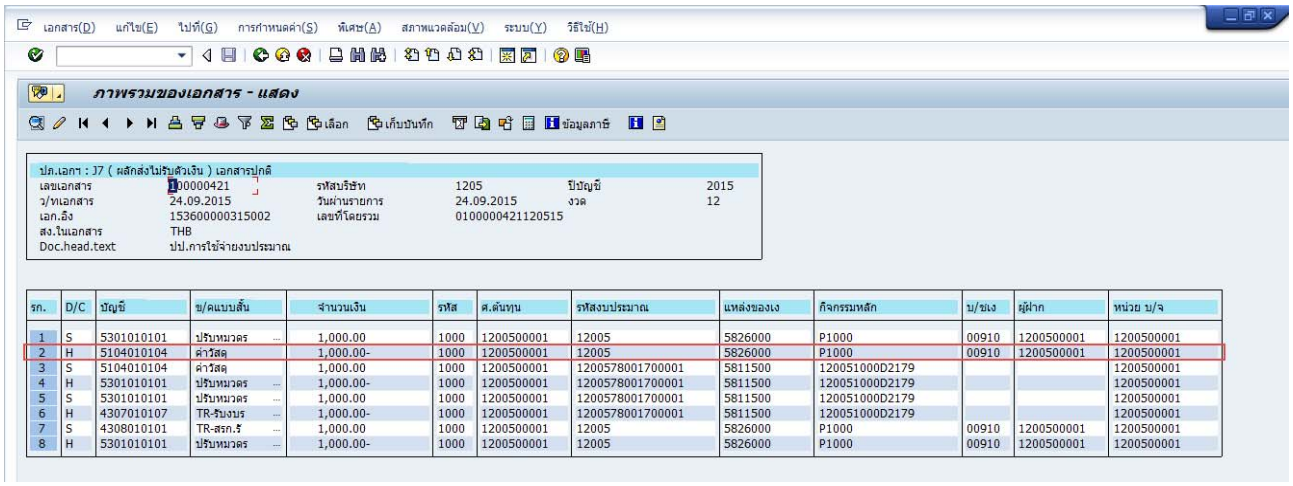
รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงิน

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนงบ

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

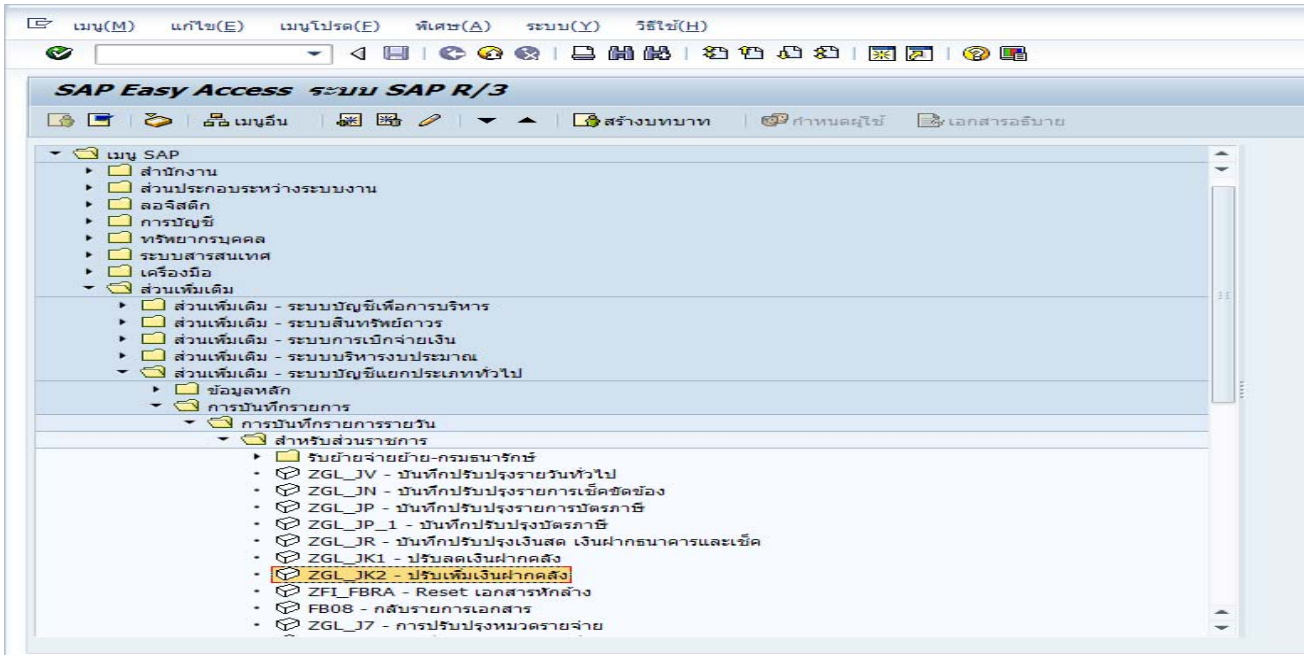
การปรับหมวดรายจ่ายเพื่อคืนเงินฝากคลัง เมื่อส่วนราชการบันทึกปรับหมวดรายจ่ายด้วยคำสั่งงานZGL_J7 แล้ว ส่วนราชการต้องทำการบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานZGL_JK2 ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอ้างอิงบรรทัดรายการเครดิต (50) บัญชีค่าใช้จ่าย แหล่งของเงิน YY26000 ตามเอกสารJ7 ตามภาพที่ 3-16



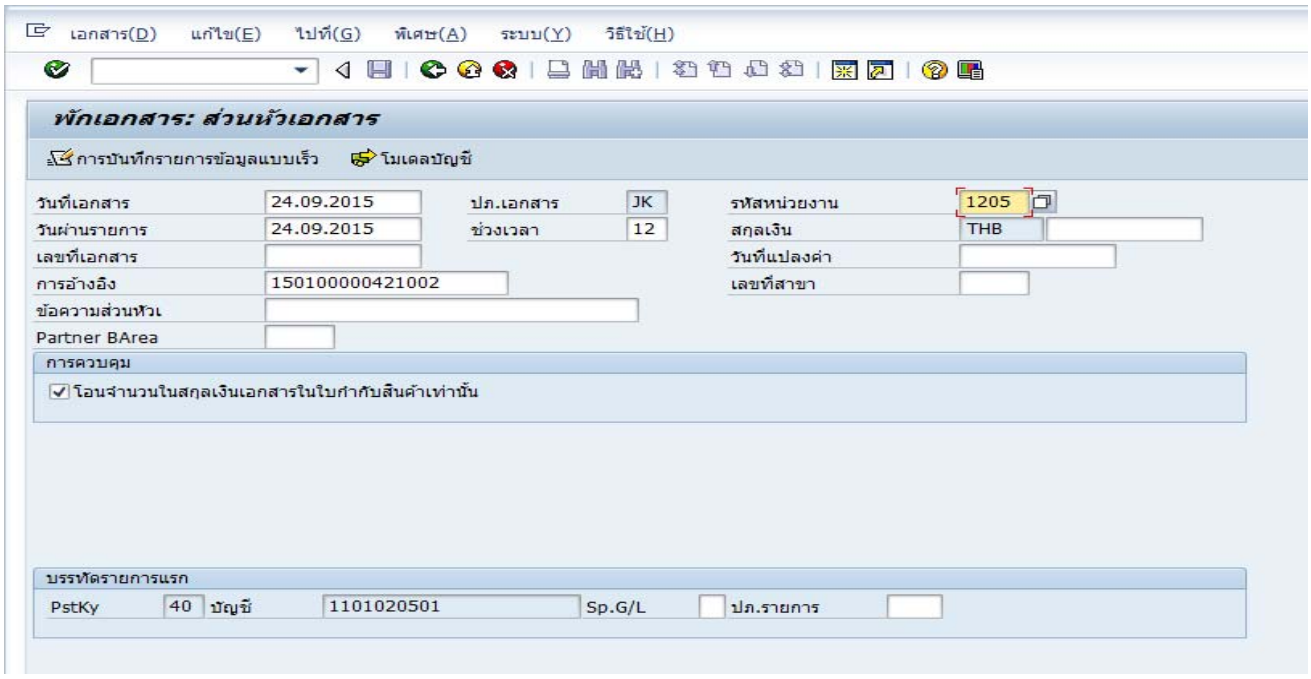
ภาพที่ 3-16เอกสาร J7 เลขที่ 100000421

การบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังที่ลดยอดค่าใช้จ่าย

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท→การบันทึกรายการ → การบันทึกรายการรายวัน→สำหรับส่วนราชการ→ZGL_JK2 – ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_JK2 - ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_JK2 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ตามภาพที่ 3-17เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-18



ภาพที่ 3-17



ภาพที่ 3-18

หน้าจอ **“พักเอกสาร : ส่วนหัวเอกสาร”** ตามภาพที่ 3-18 ดังนี้

ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลักตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน ระบบแสดง THB

รายการที่ระบุ

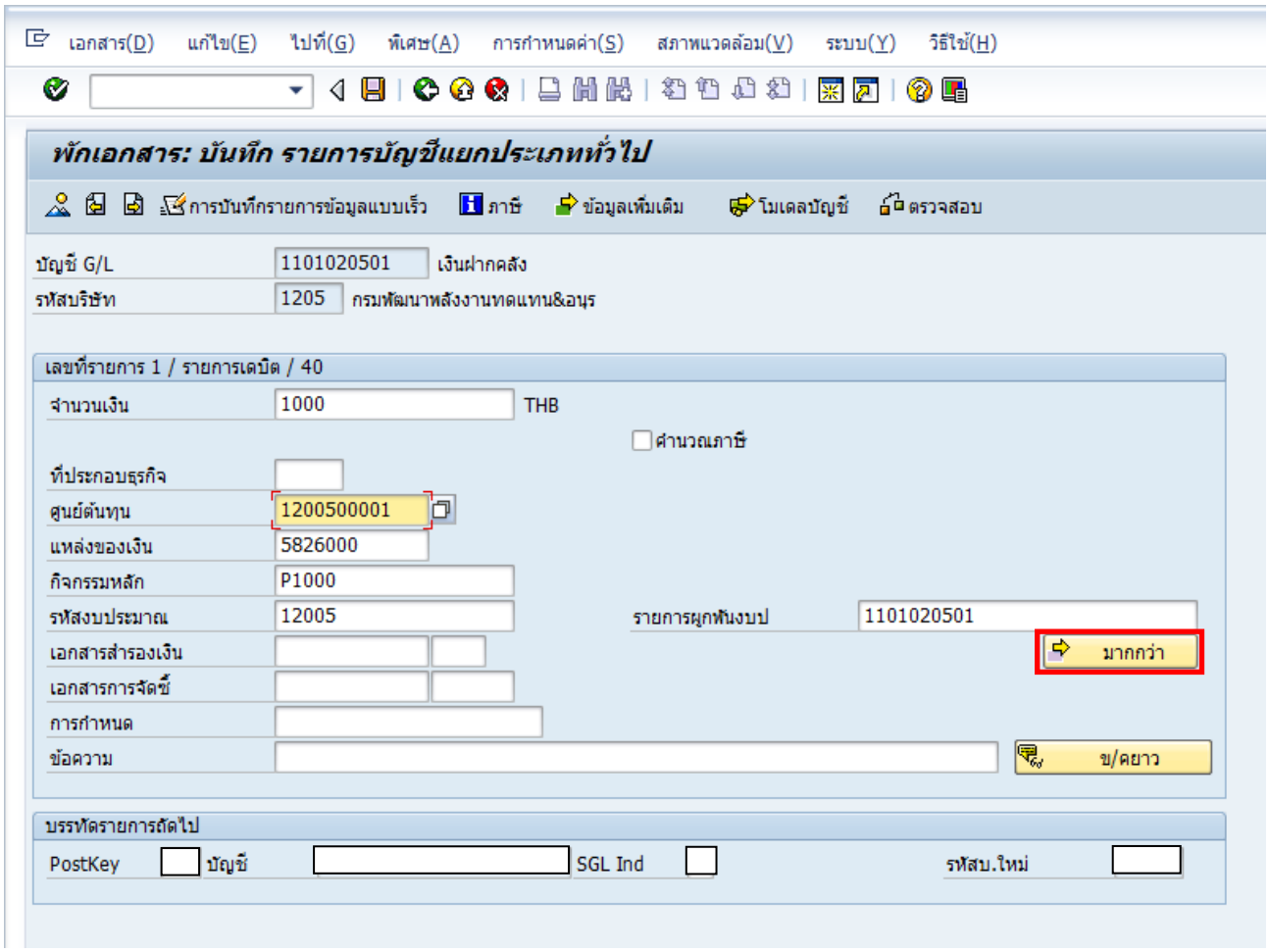
- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7
- ช่วงเวลา ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านราชการ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
  X คือ เลขที่เอกสาร J7 จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงจำนวน 3 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 150100000421002

การควบคุม / โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

- Pskty ระบุ 40 (เดบิต)
- บัญชี ระบุ 1101020501: บัญชีเงินฝากคลัง

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-19



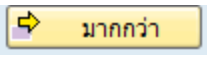
ภาพที่ 3-19

หน้าจอ **“พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป”** ตามภาพที่ 3-19 ระบุรายละเอียดดังนี้

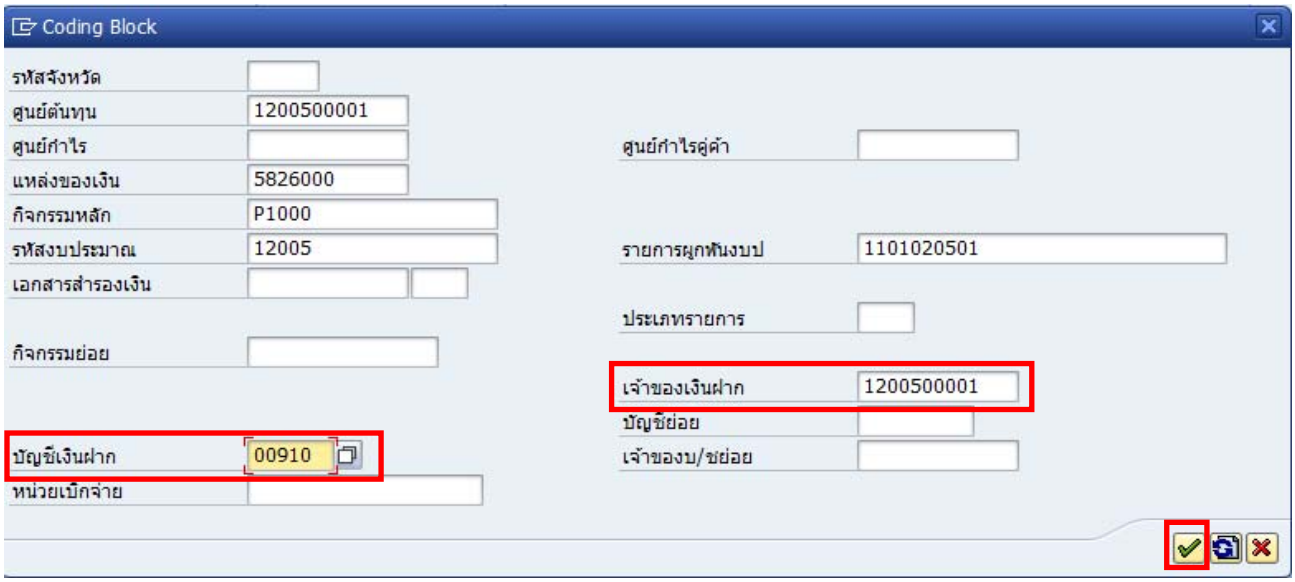
- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตัวอย่างแสดง 1205

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40ระบุ

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005
- รายการผูกพันงบป ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501

กดปุ่ม 

“มากกว่า”ระบบจะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 3-20

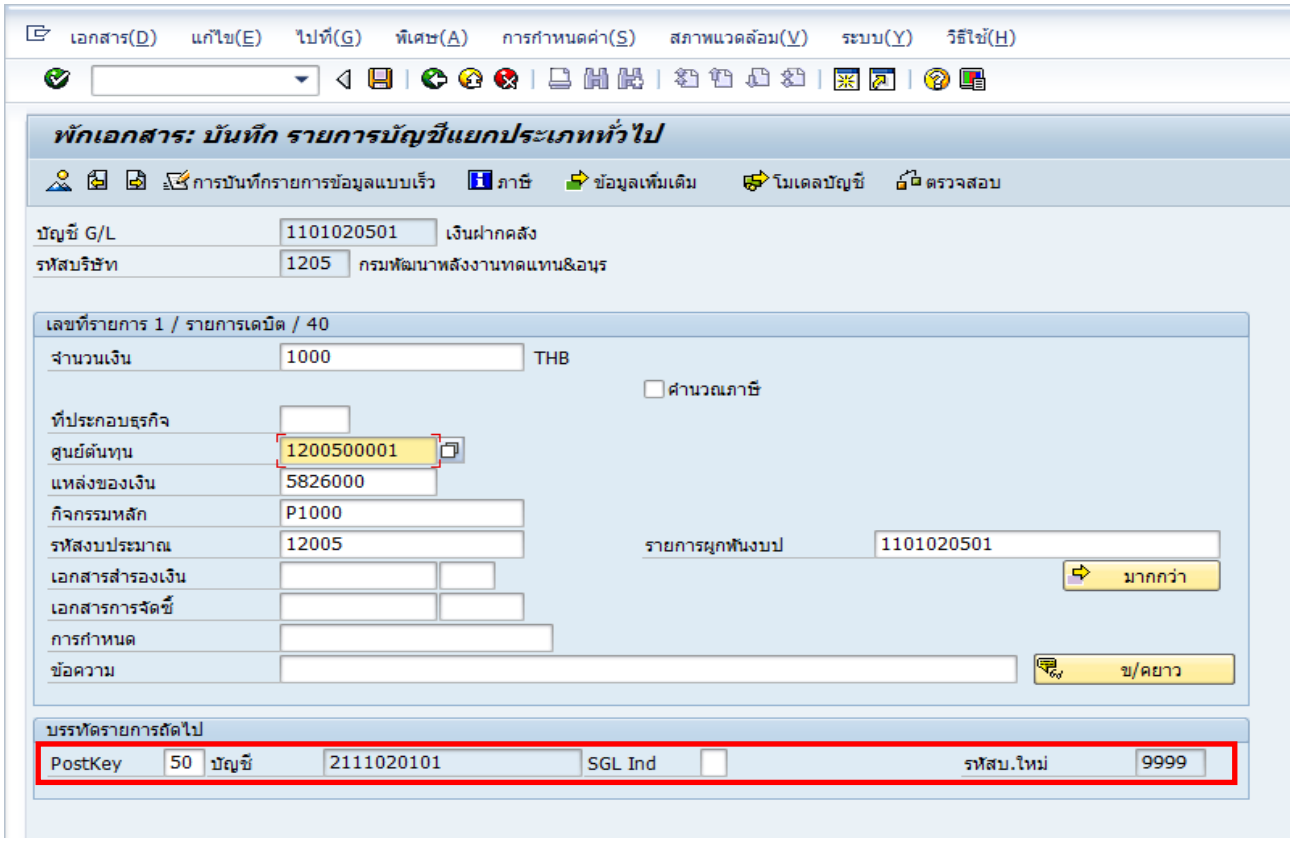


ภาพที่ 3-20

Coding Block

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ระบบจะแสดงบรรทัดรายการถัดไป ตามภาพที่ 3-21



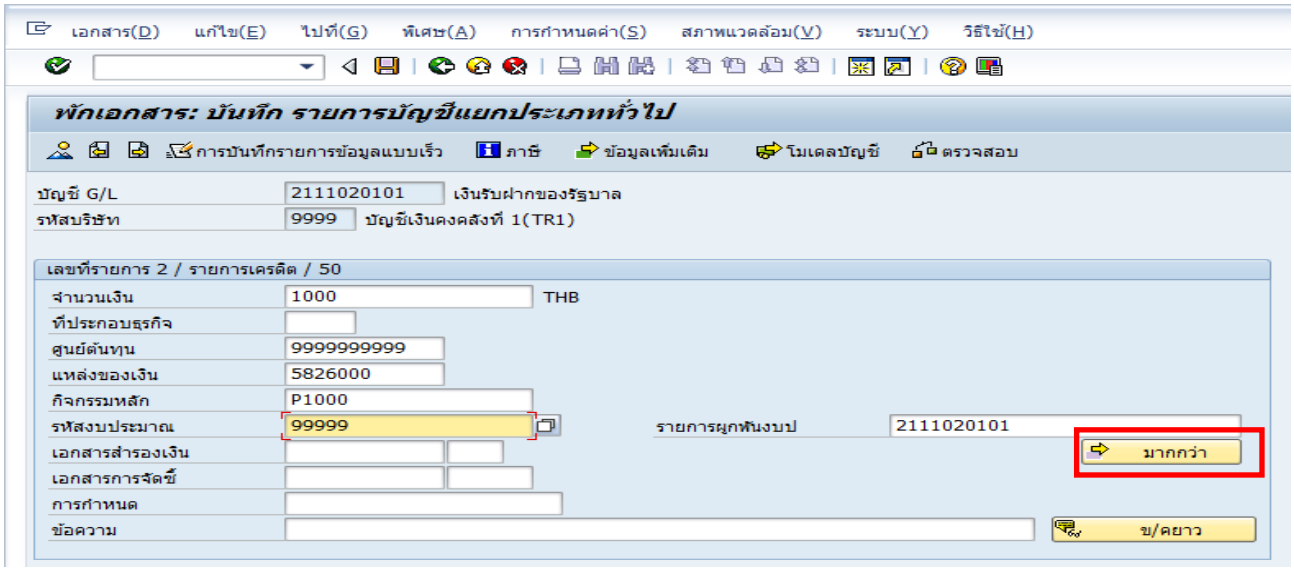
ภาพที่3-21

บรรทัดรายการรายการถัดไป

- Pskty ระบุ 50 (เครดิต)

- บัญชี ระบุ 2111020101 : บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
- รหัสบริษัทใหม่ ระบุ 9999

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-22



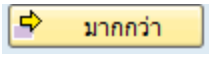
ภาพที่ 3-22

หน้าจอ **“พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป”** ตามภาพที่ 3-22 ระบุรายละเอียดดังนี้

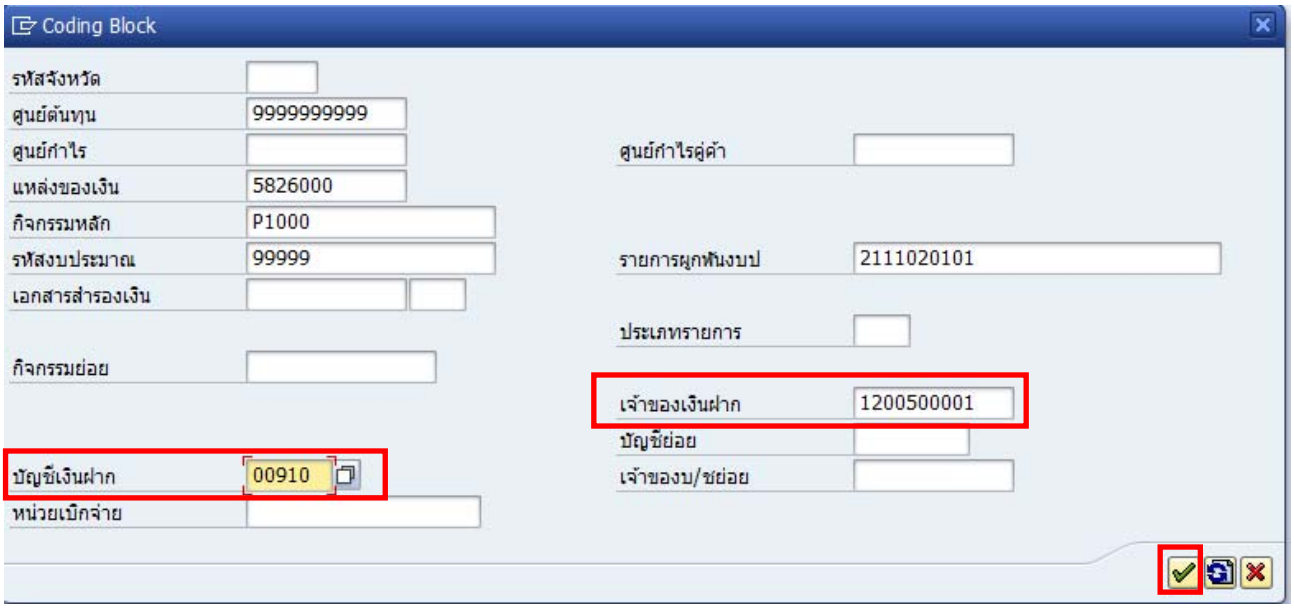
- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 ให้อัตโนมัติ
- รหัสบริษัท ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 9999

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50ระบุรายละเอียดดังนี้

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 9999999999
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 99999
- รายการผูกพัน ระบบแสดง 2111020101 ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม 

ระบบจะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 3-23

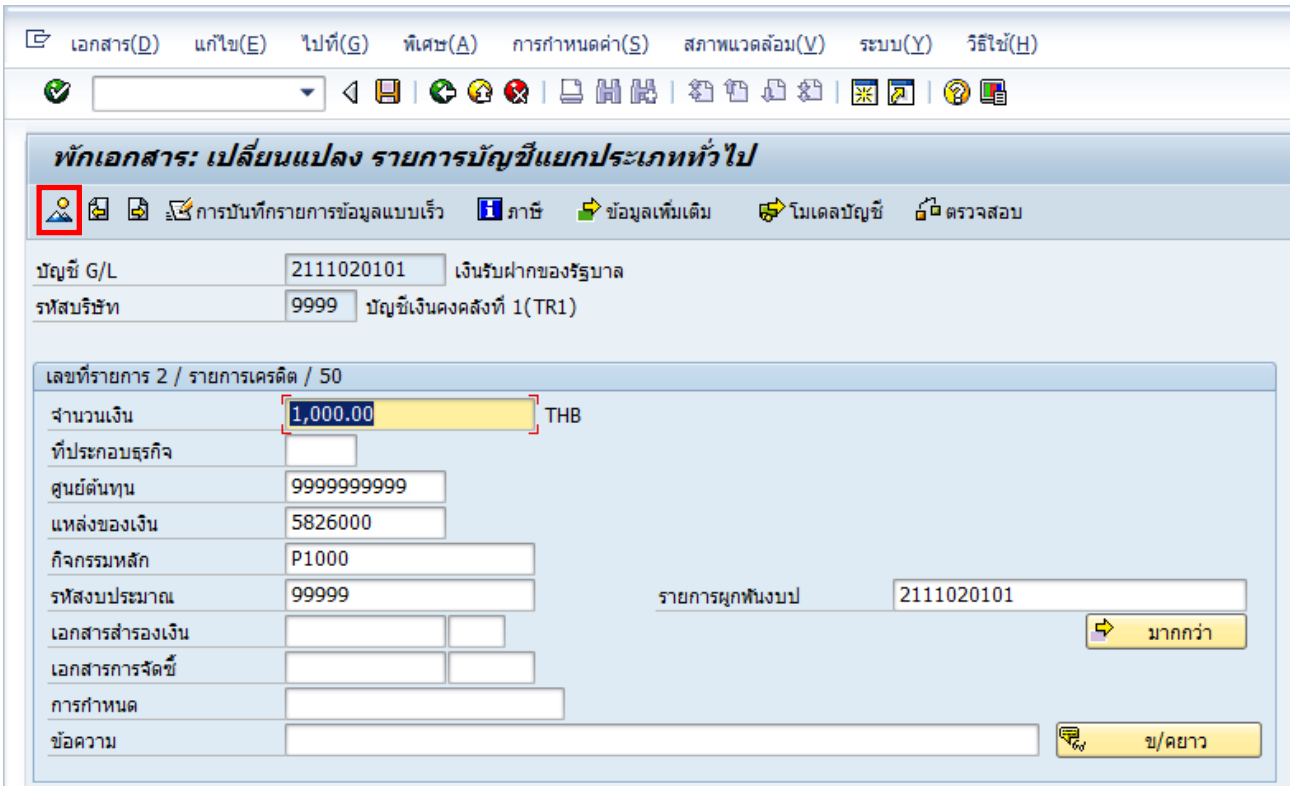


ภาพที่ 3-23

Coding Block

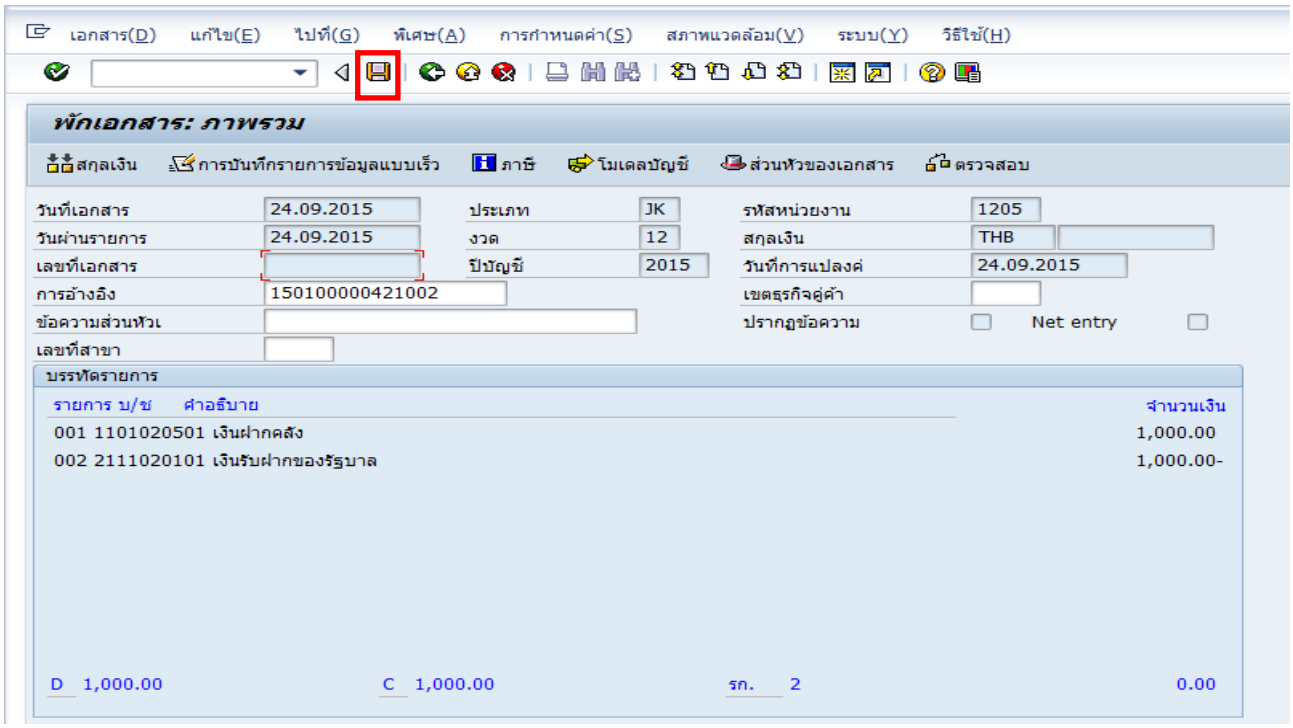
- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 3-24

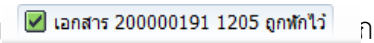


ภาพที่ 3-24

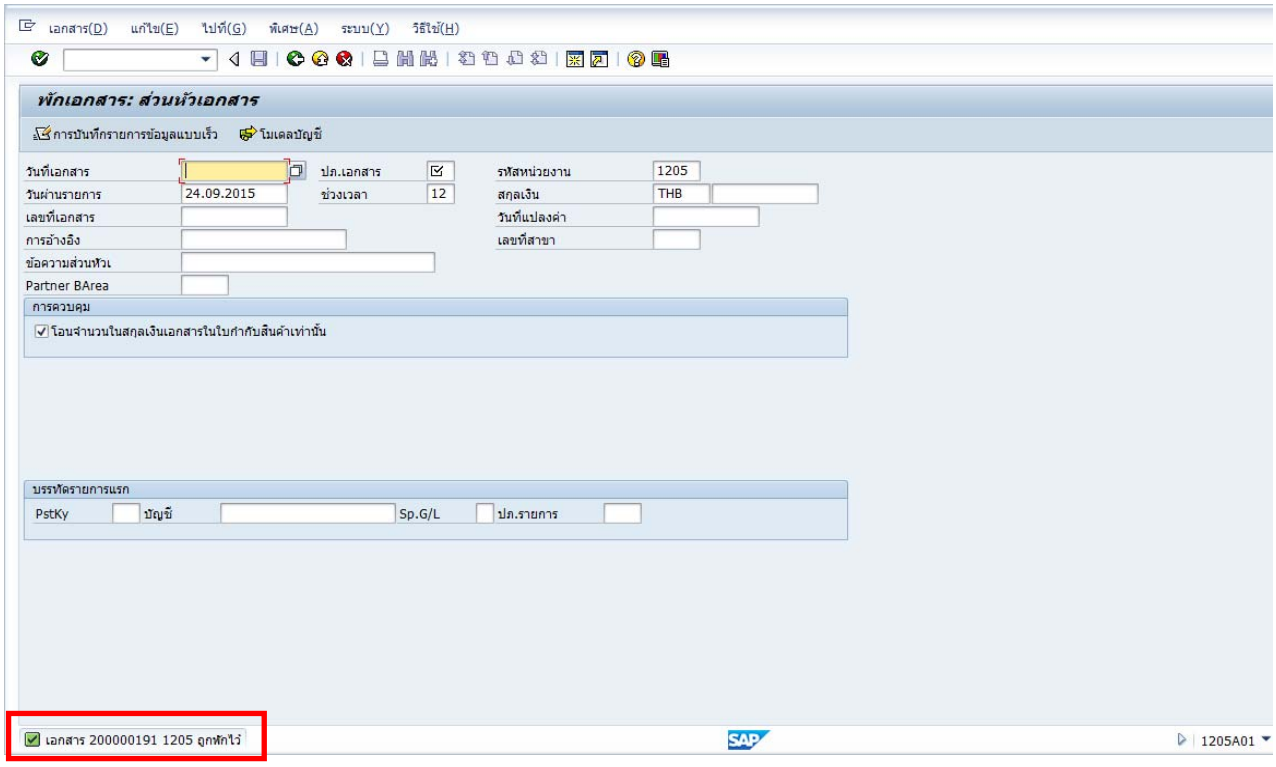
กดปุ่ม “จำลอง” ตามภาพที่ 3-24 ระบบจะแสดงรายการบัญชี ตามภาพที่ 3-25



ภาพที่ 3-25

กดปุ่ม “SAVE”ระบบจะแสดงข้อความ 

ภาพที่ 3-26

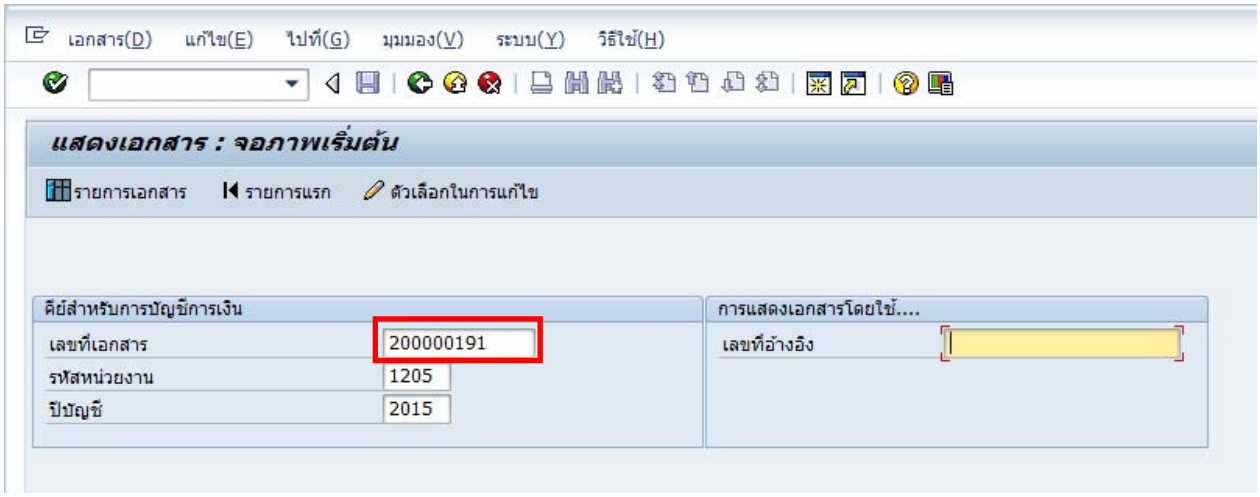


ภาพที่ 3-26

หมายเหตุ : เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

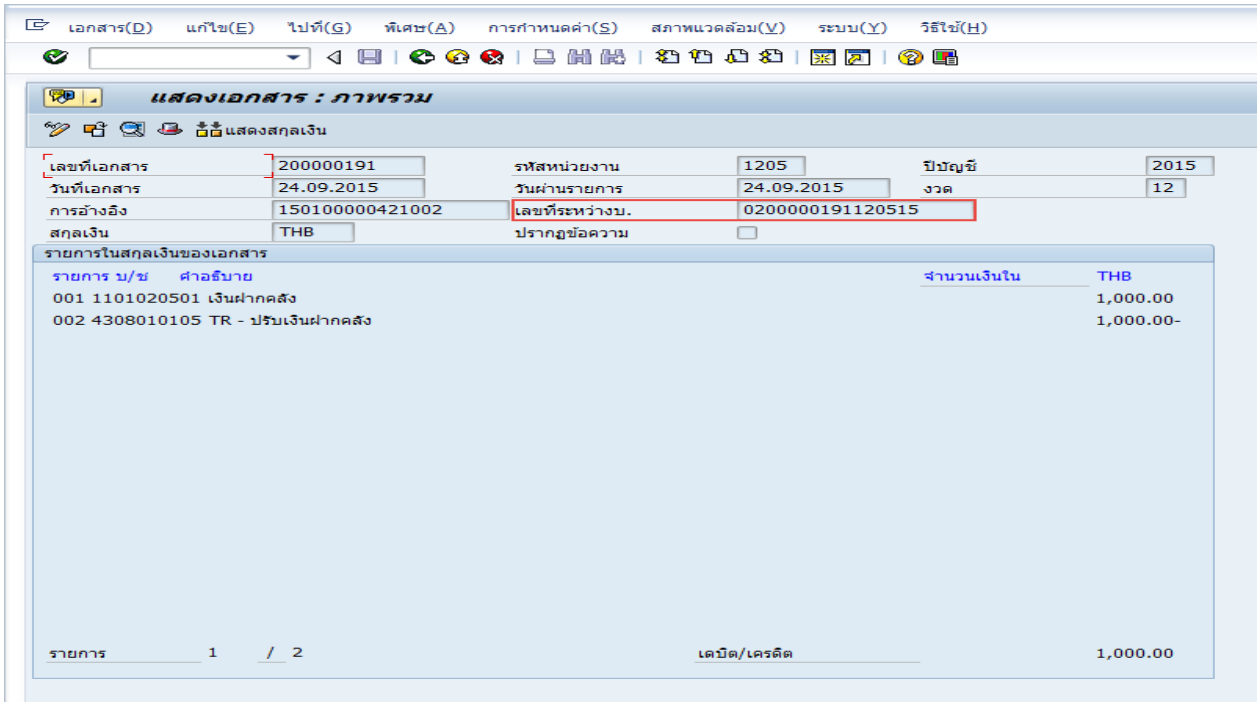
เมื่อระบบผ่านรายการในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) ที่ผ่านรายการแล้วตามภาพที่ 3-27

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่างระบุ 200000191
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015



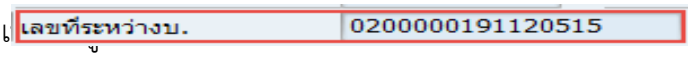
ภาพที่3-27

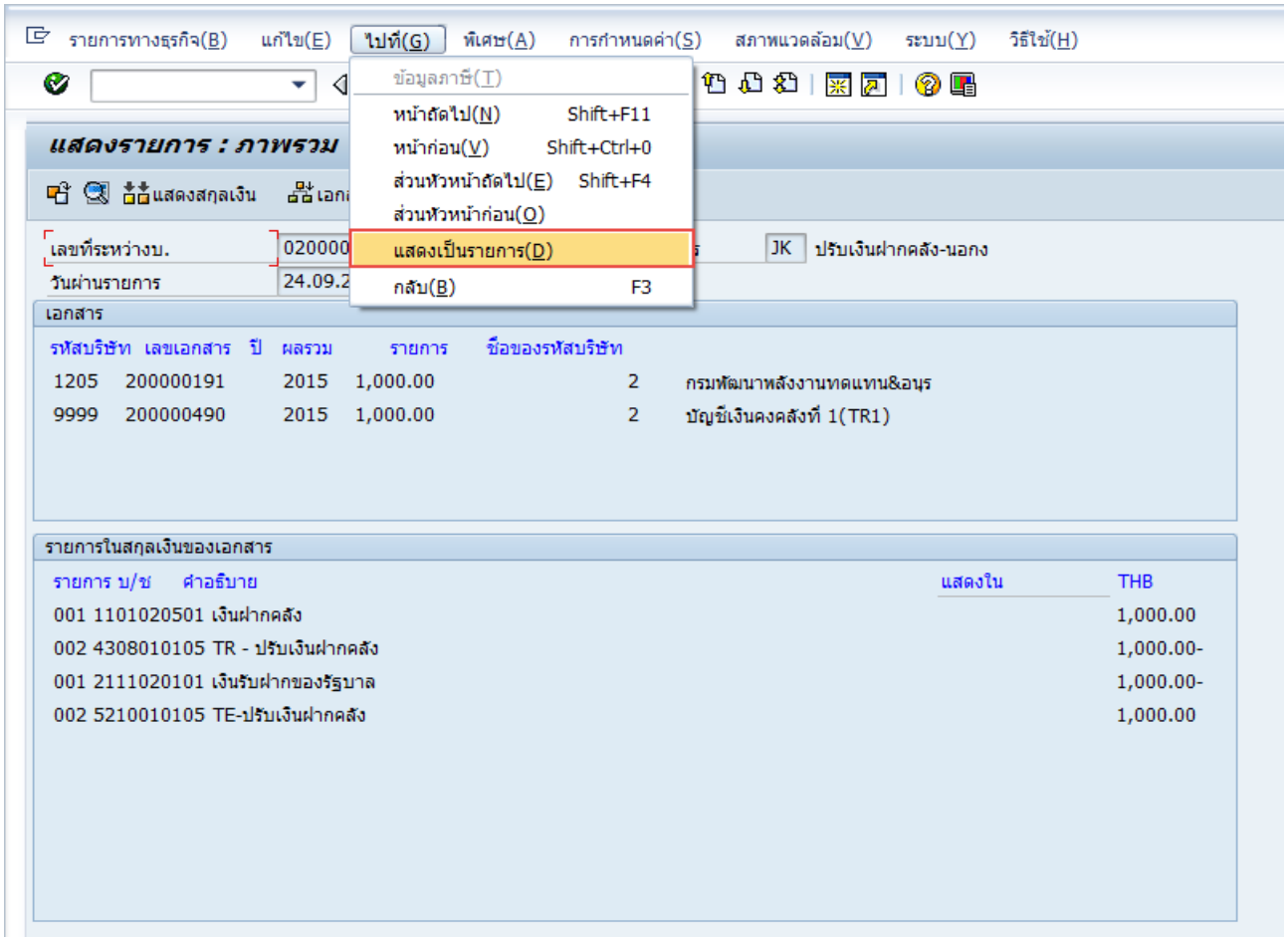
กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“แสดงเอกสาร : ภาพรวม”ตามภาพ 3-28



ภาพที่3-28

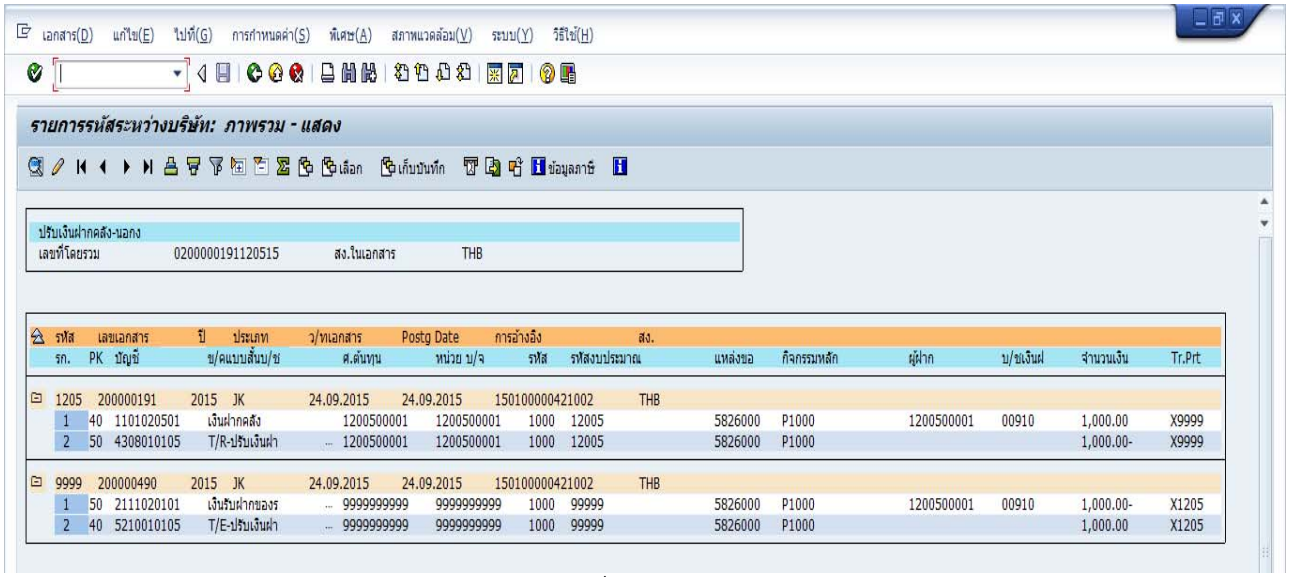
คลิ๊กที่ เ





ภาพที่ 3-29

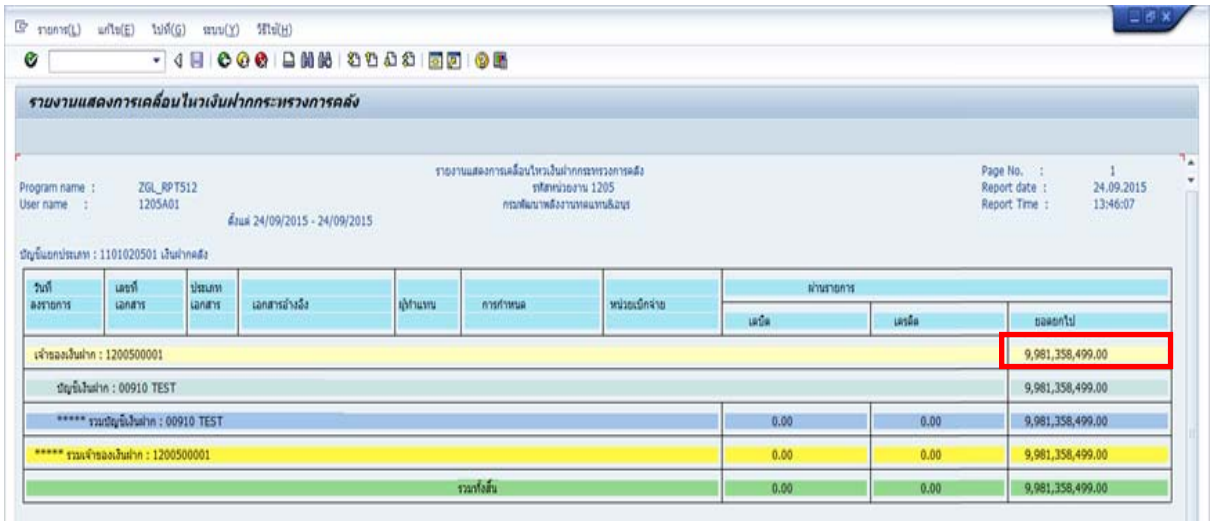
คลิ๊กเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 3-30



ภาพที่ 3-30

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

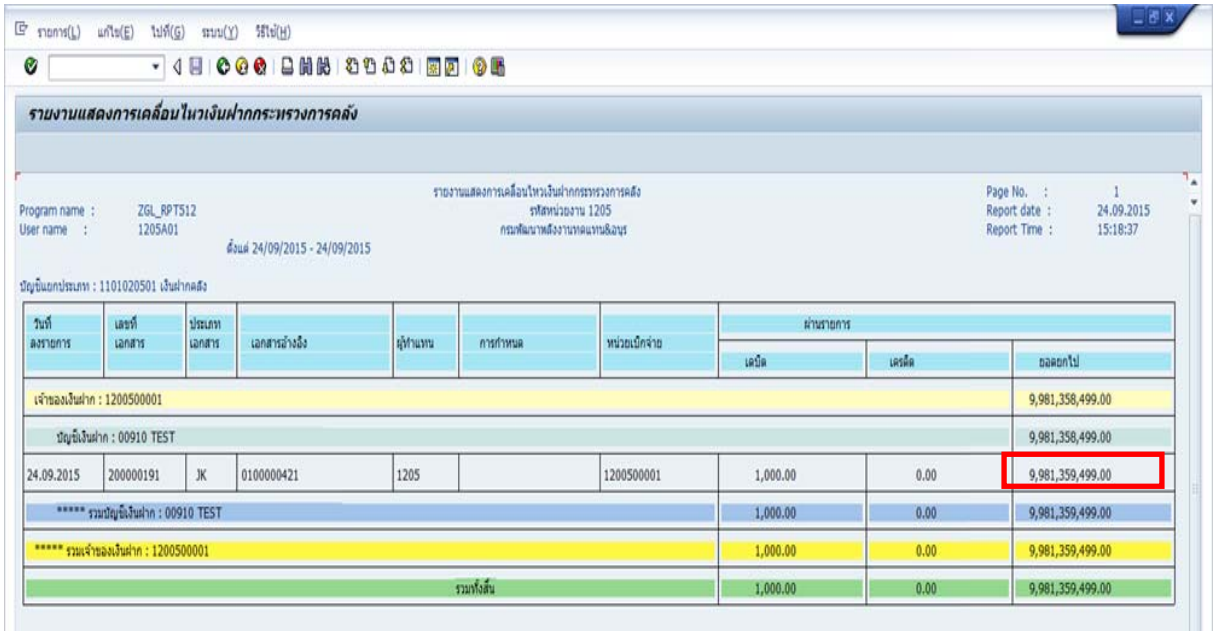
ก่อนปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 3-31



ภาพที่ 3-31

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 3-32

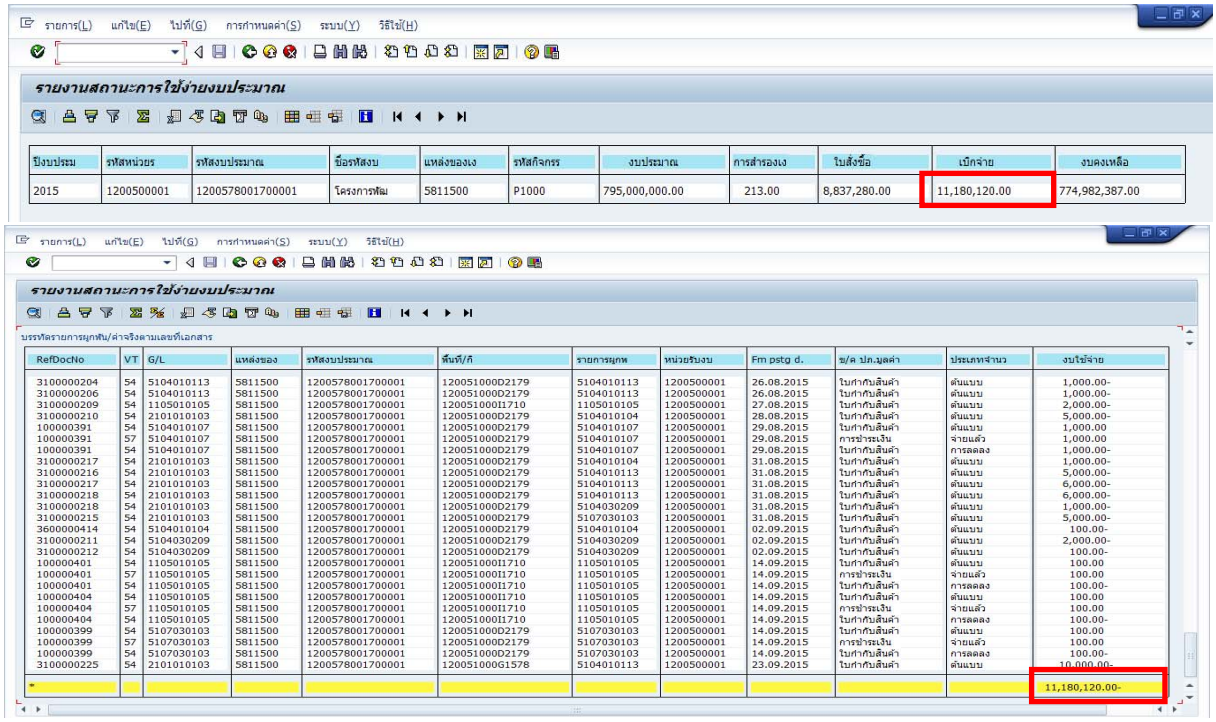
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 หลังบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) และหลังกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK)เงินฝากกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น (เดบิต) 1,000 บาท



ภาพที่ 3-32

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับ**เพิ่มค่าใช้จ่าย

ก่อนการปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 3-33



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

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประม	รหัสหน่วยร	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบ	แหล่งของเง	รหัสกิจกรร	งบประมาณ	การสำรองเง	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500001	1200578001700001	โครงการพัฒ	5811500	P1000	795,000,000.00	213.00	8,837,280.00	11,180,120.00	774,982,387.00

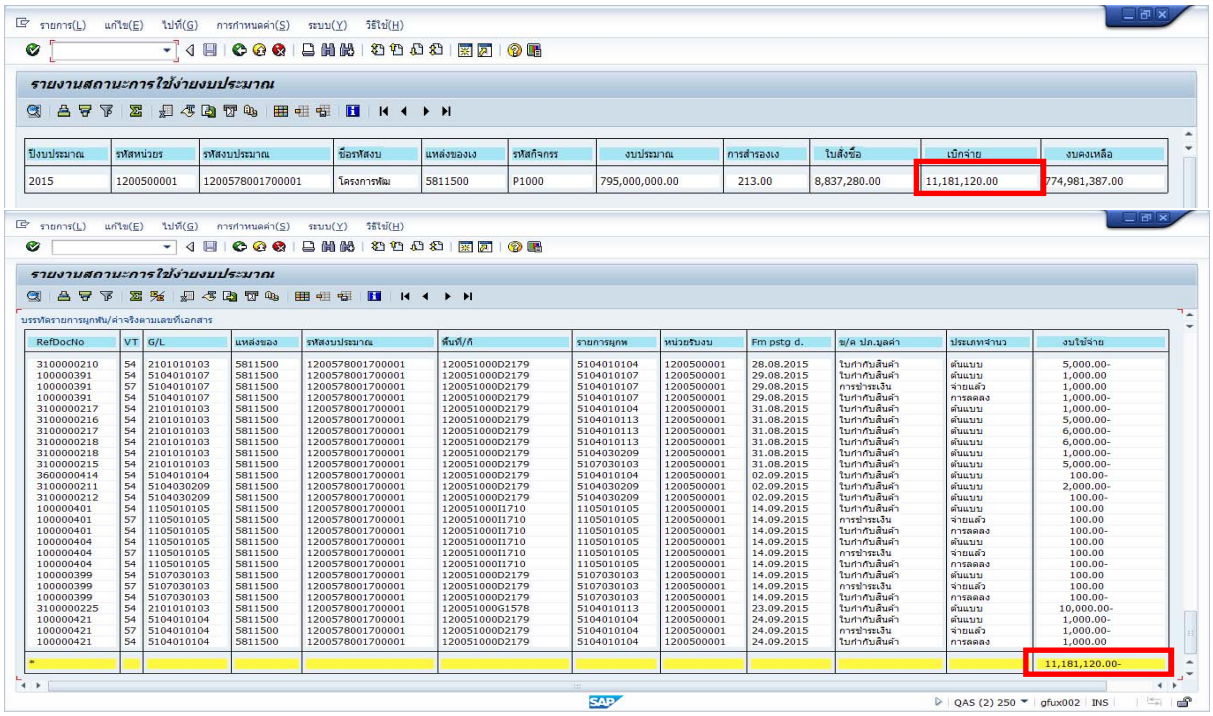
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

บรรทัดรายการผูกพัน/ค่าจริงตามเลขที่เอกสาร

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของ	รหัสงบประมาณ	พื้นที่/กิ	รายการผูกพ	หน่วยรับงบ	Fm pstg d.	ช/ค ปก.มูลค่า	ประเภทจำนว	งบใช้จ่าย
3100000204	54	5104010113	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	26.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000206	54	5104010113	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	26.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000209	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	27.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3100000210	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	28.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
100000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000391	57	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000216	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00-
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00-
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000215	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
3600000414	54	5104010104	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3100000211	54	5104030209	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3100000212	54	5104030209	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000404	57	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000399	57	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
3100000225	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000G1578	5104010113	1200500001	23.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	10,000.00-
											11,180,120.00-

ภาพที่ 3-33

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 3-34 : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,000 บาท



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

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยร	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบ	แหล่งของเง	รหัสกิจกรร	งบประมาณ	การสำรองเง	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500001	1200578001700001	โครงการพัฒ	5811500	P1000	795,000,000.00	213.00	8,837,280.00	11,181,120.00	774,981,387.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

บรรทัดรายการผูกพัน/ค่าจริงตามเลขที่เอกสาร

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของ	รหัสงบประมาณ	พื้นที่/กิ	รายการผูกพ	หน่วยรับงบ	Fm pstg d.	ช/ค ปก.มูลค่า	ประเภทจำนว	งบใช้จ่าย
3100000210	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	28.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
100000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000391	57	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000216	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00-
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00-
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
3100000215	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00-
3600000414	54	5104010104	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
3100000211	54	5104030209	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00-
3100000212	54	5104030209	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00-
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000404	57	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	120051000I1710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000399	57	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
3100000225	54	2101010103	5811500	1200578001700001	120051000G1578	5104010113	1200500001	23.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	10,000.00-
100000421	54	5104010104	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00-
100000421	57	5104010104	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	24.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00-
100000421	54	5104010104	5811500	1200578001700001	120051000D2179	5104010104	1200500001	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00
											11,181,120.00-

QAS (2) 250 gfux002 INS

ภาพที่ 3-34

4. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

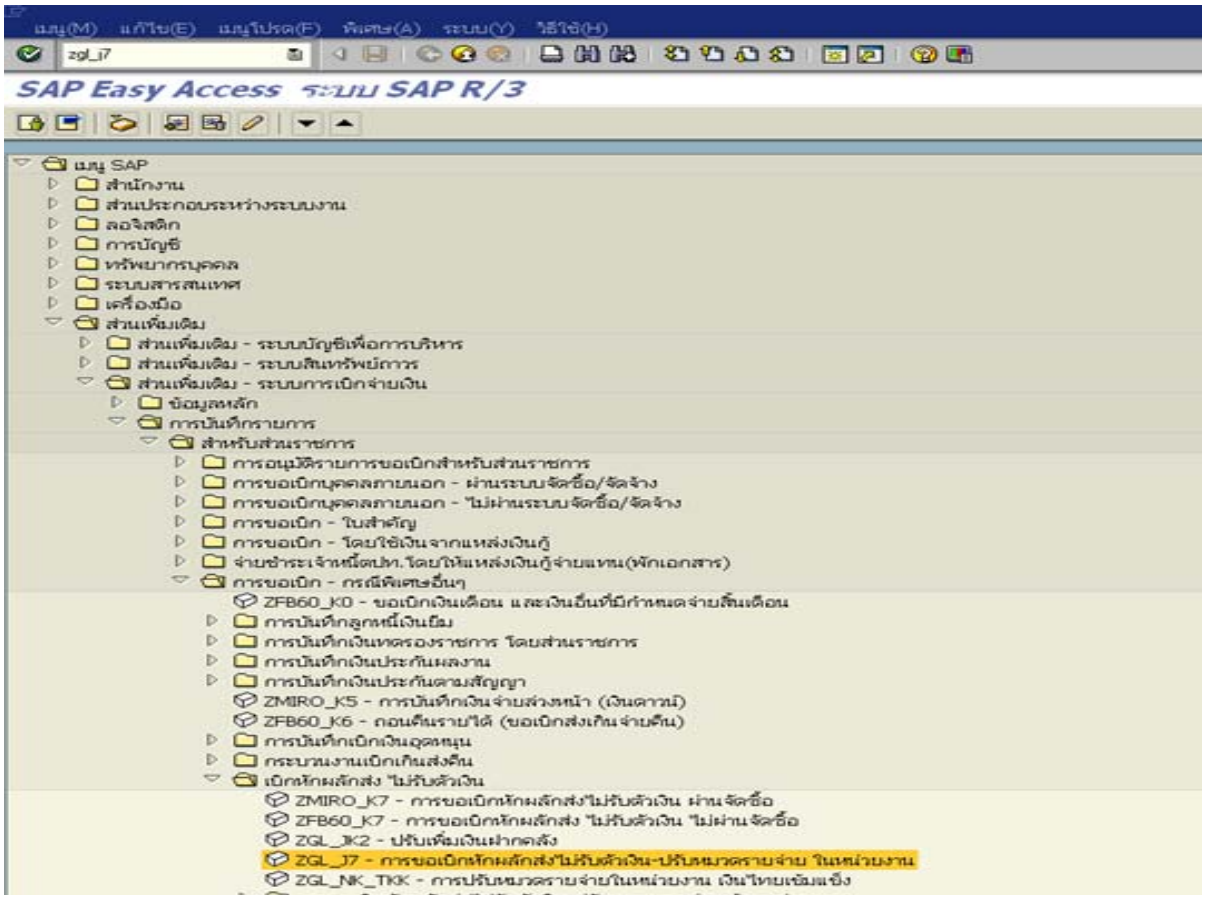
เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไป ที่ถูกต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
2. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน→การบันทึกรายการ →สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก –กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน →ZGL_J7 – การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน–ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_J7 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ตามภาพที่ 4-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-5



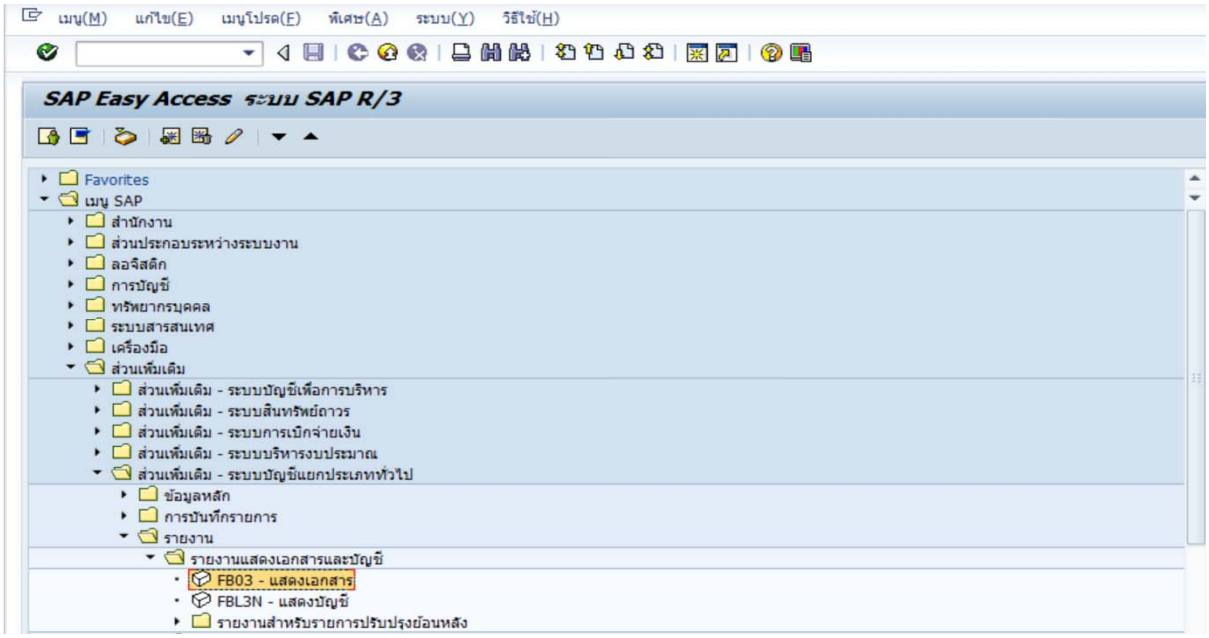
ภาพที่ 4-1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000317

รายละเอียด	บัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับลด**	รหัสงบประมาณที่**ปรับเพิ่ม**
PK	เครดิต (50)	เดบิต (40)
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010104	5101010107
จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	1200500001
รหัสแหล่งของเงิน	5826000	5826000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	P1000
รหัสงบประมาณ	12005	12005
รหัสเงินฝากคลัง	00910	00901
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาคลัง	1200500001	1200500001

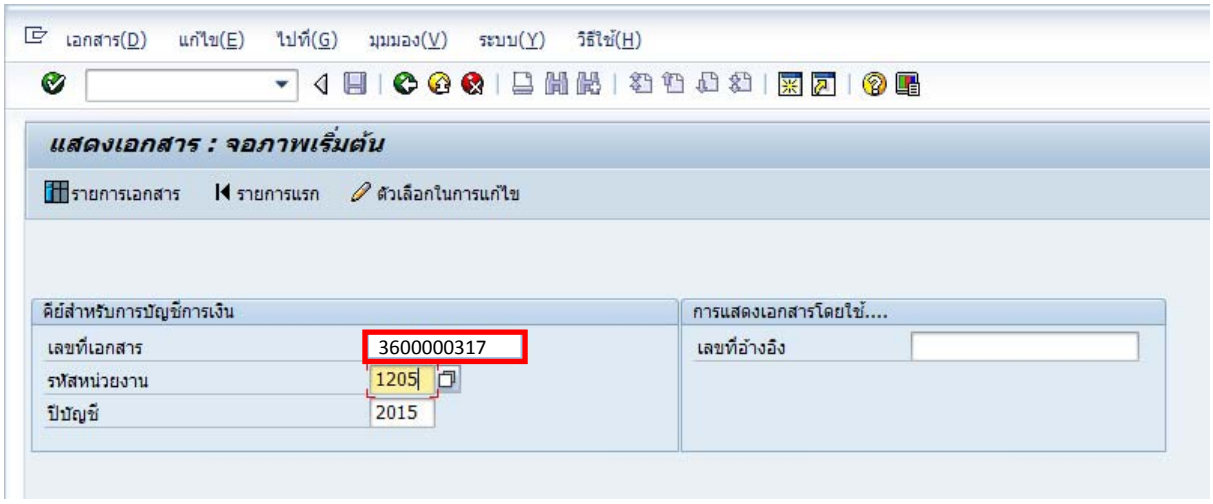
การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน →รายงานแสดงเอกสารและบัญชี→FB03 – แสดงเอกสาร ดับเบิ้ลคลิกที่ FB03 - แสดงเอกสารหรือ พิมพ์คำสั่ง FB03แล้วกดปุ่มEnter หรือ ตามภาพที่ 4-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-3



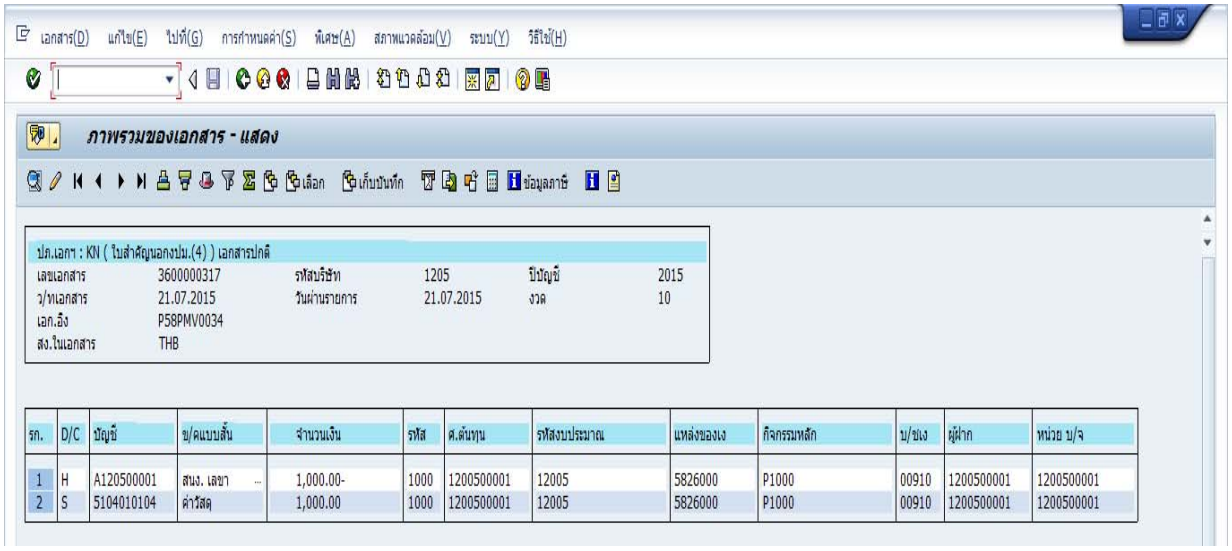
ภาพที่ 4-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000317 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 4-3

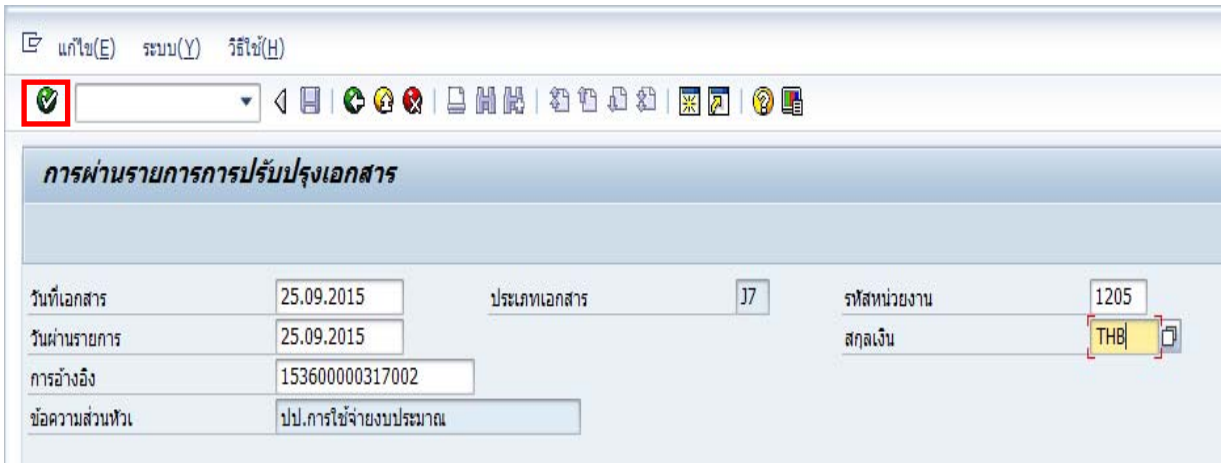


ภาพที่ 4-3

กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 4-4



ภาพที่ 4-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 4-5

หน้าจอ “**การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร**” ตามภาพที่ 4-5 ดังนี้

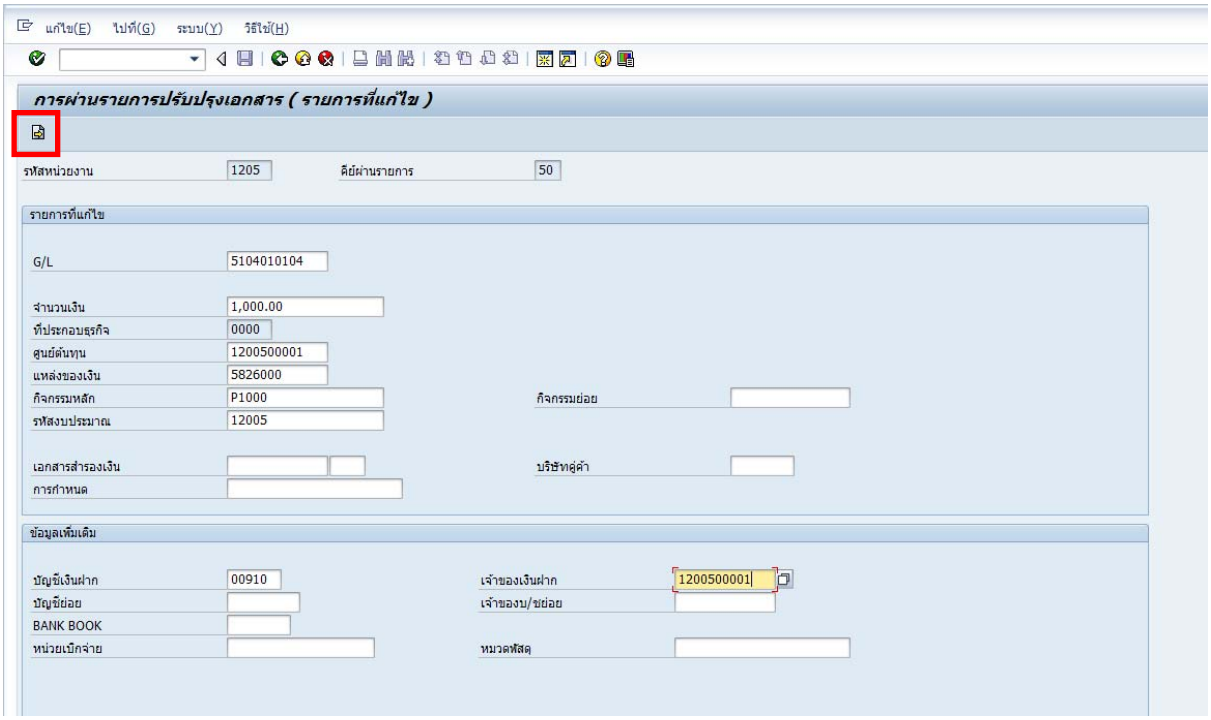
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน ระบบแสดง THB
- ข้อความส่วนหัว ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ”

รายการที่ระบุ

- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 153600000317002 หรือ
  ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
  Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
  X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
  ตัวอย่าง ระบุ 201560000031702

กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ**“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”** ตามภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-6

หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

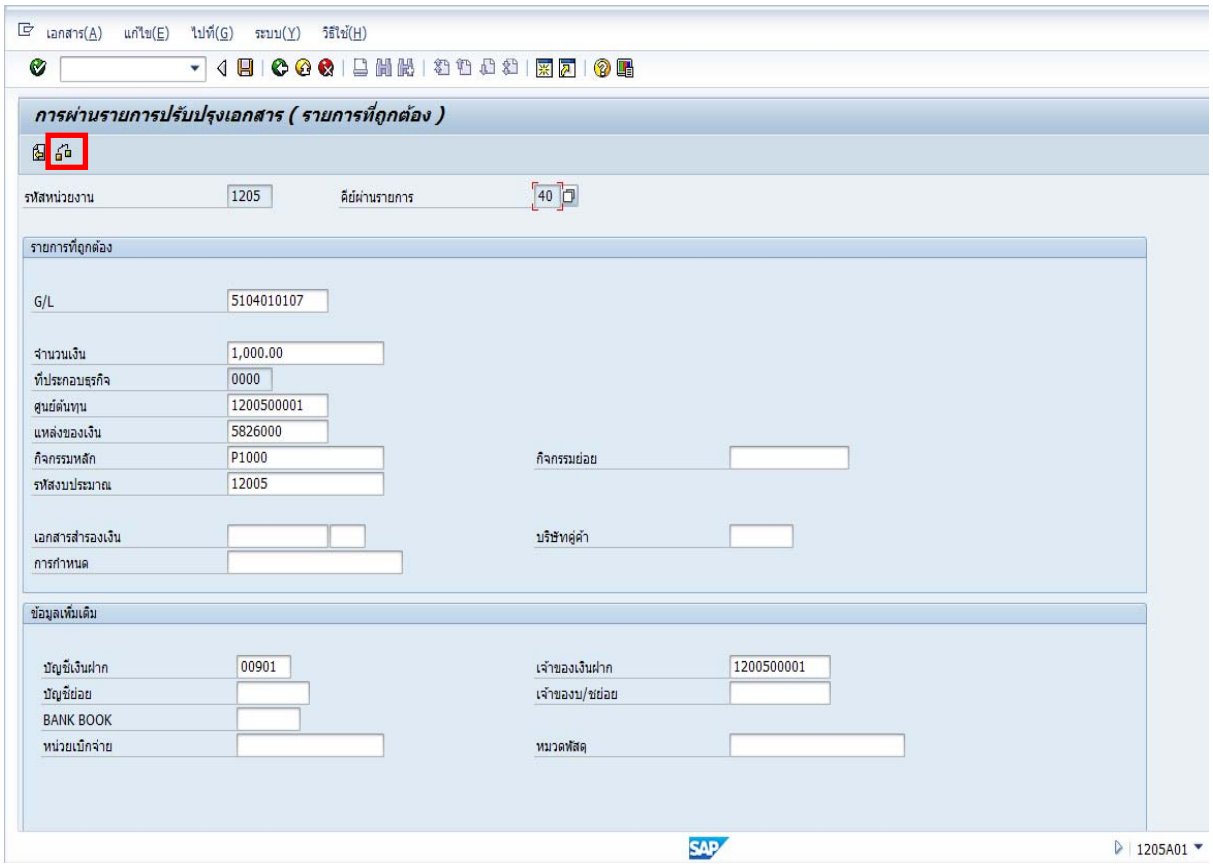
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010104
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลักตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ยการถัดไป) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)”ตามภาพที่ 4-7



ภาพที่ 4-7

หน้าจอ **“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)”**บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4-7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“40” รายการเดบิต(Debit) ให้อัตโนมัติ

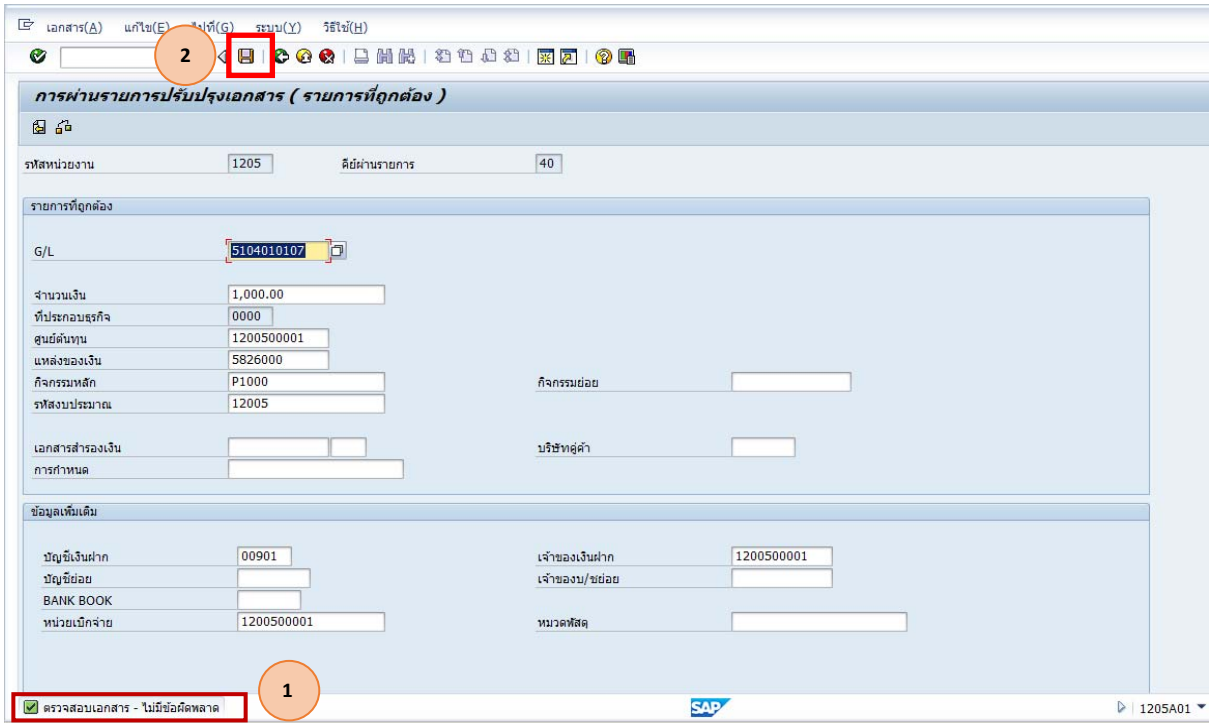
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010107
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

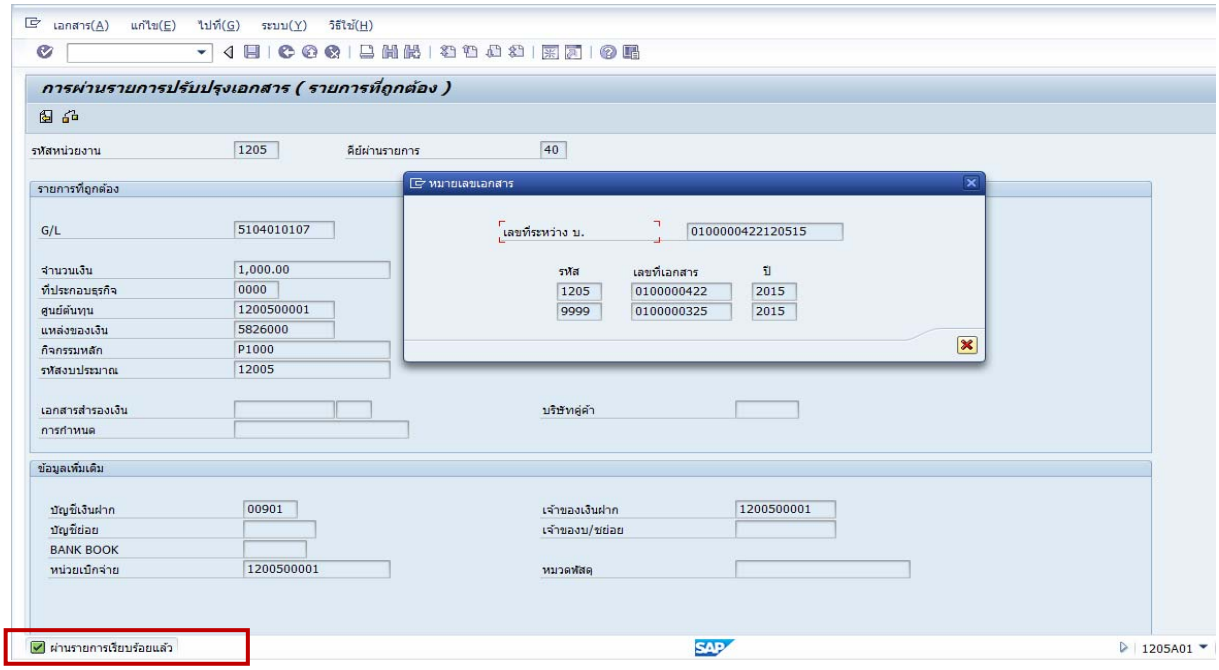
- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00901
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม (ปุ่มตรวจสอบ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8

ระบบแสดงข้อความ (1) ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด ปุ่ม (2) (SAVE)ระบบแสดงข้อความและให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4-9

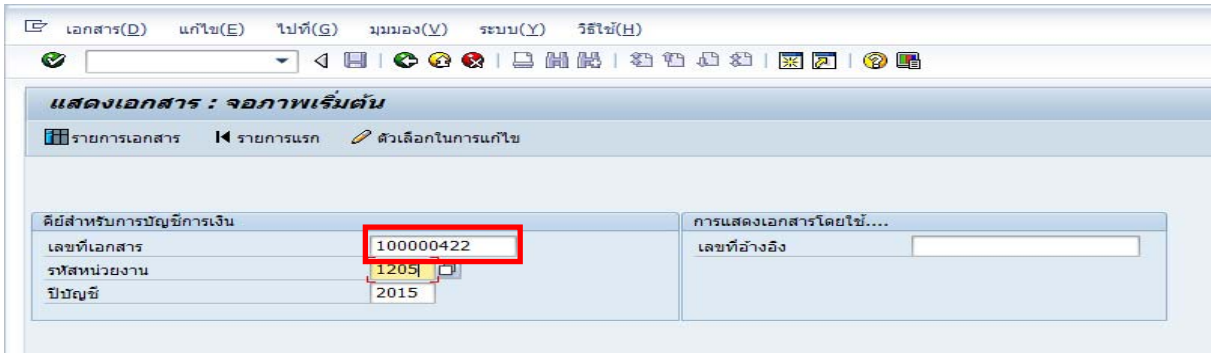


ภาพที่ 4-9

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000422120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000422 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000325 ปี 2015 และแสดงข้อความ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

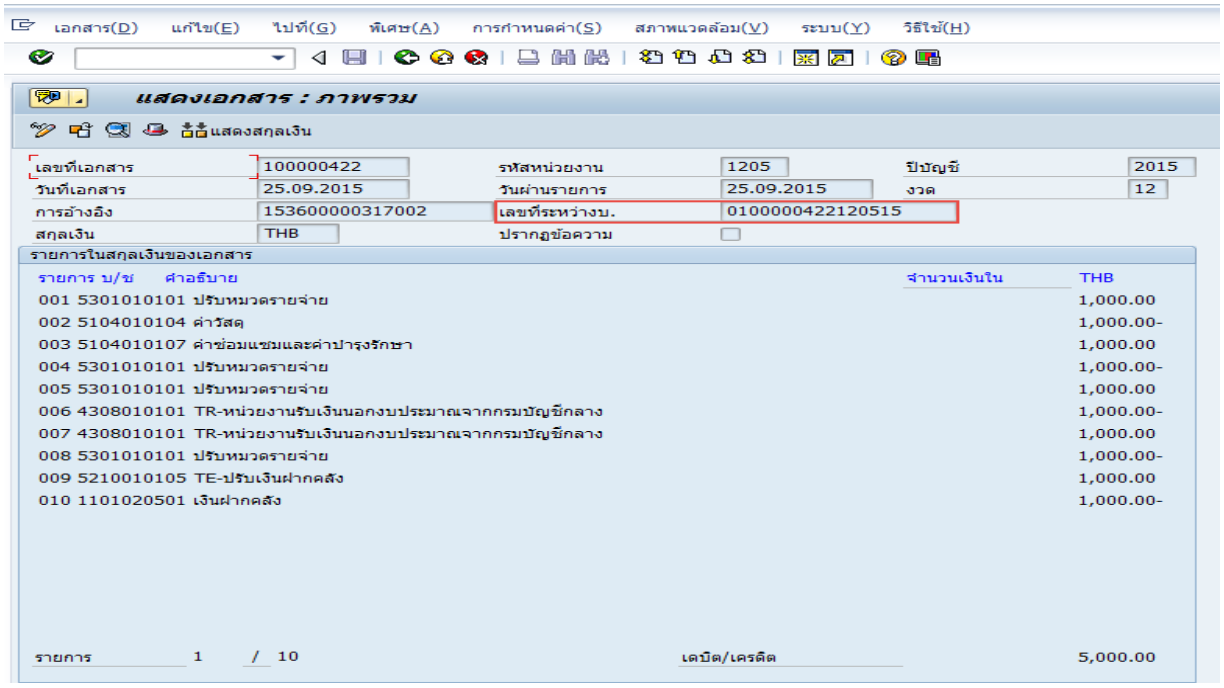
เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 4-10

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่างระบุ 100000422
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015



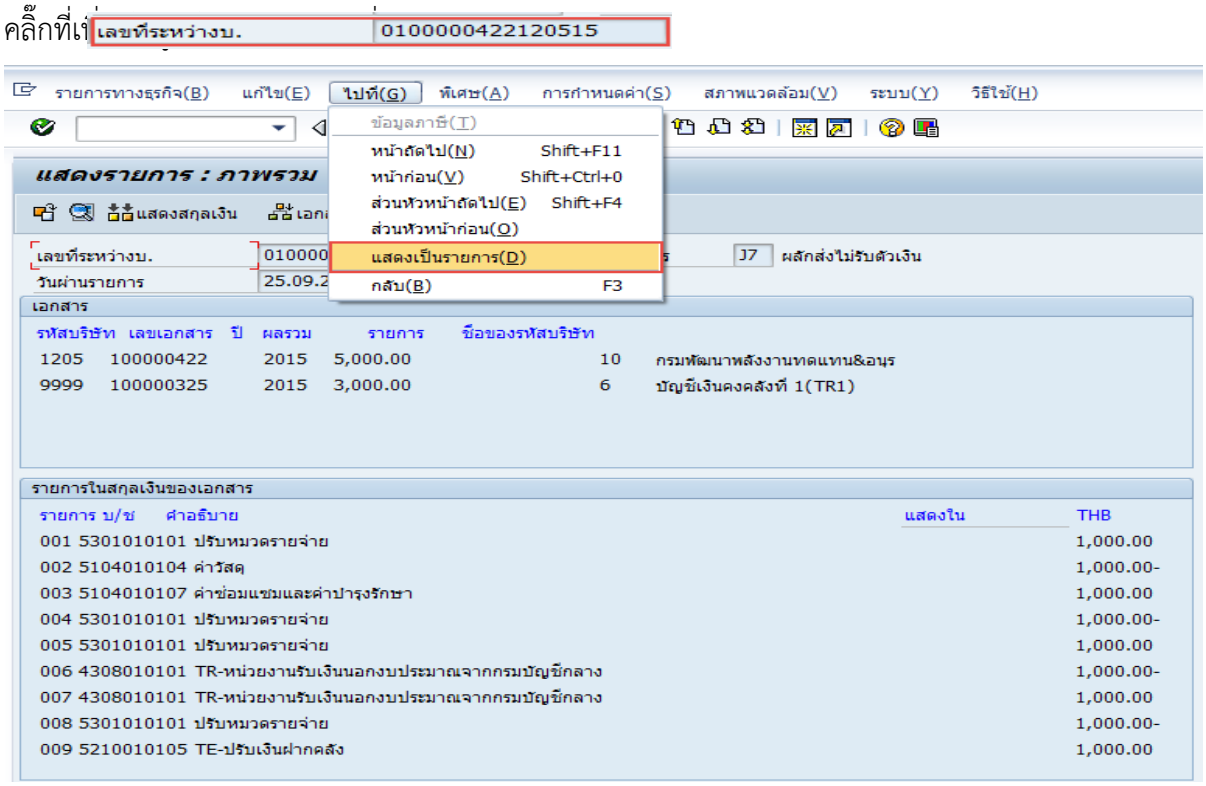
ภาพที่ 4-10

กด Enter หรือ ✔ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4-11



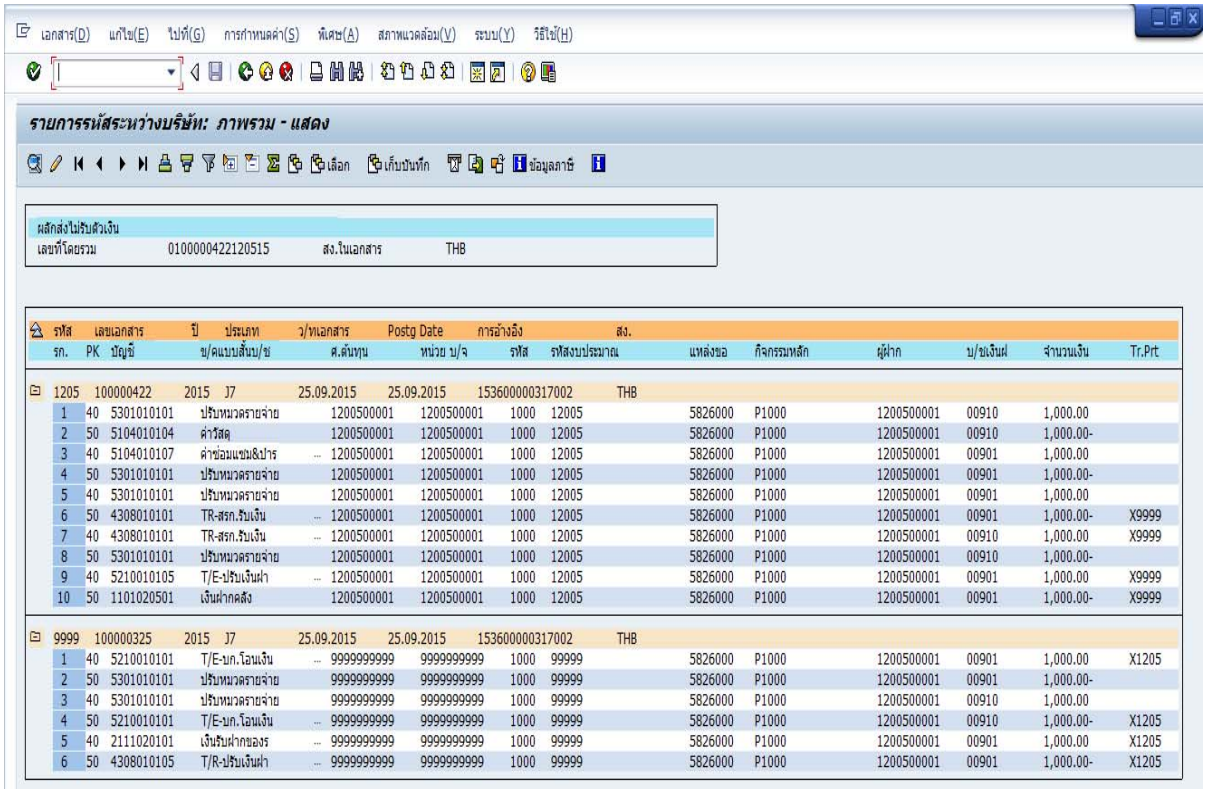
ภาพที่ 4-11

คลิ๊กที่เ



ภาพที่ 4-12

คลิ๊กที่ เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง” เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 4-13



ภาพที่ 4-13

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

<u>เอกสารของหน่วยงาน 1205</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010107 บัญชีค่าใช้จ่าย

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010101T/R –ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิก

เดบิต 4307010101T/R –ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 9 และ 10 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5210010105 T/E– ปรับเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

<u>เอกสารของหน่วยงาน 9999</u>

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย (ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

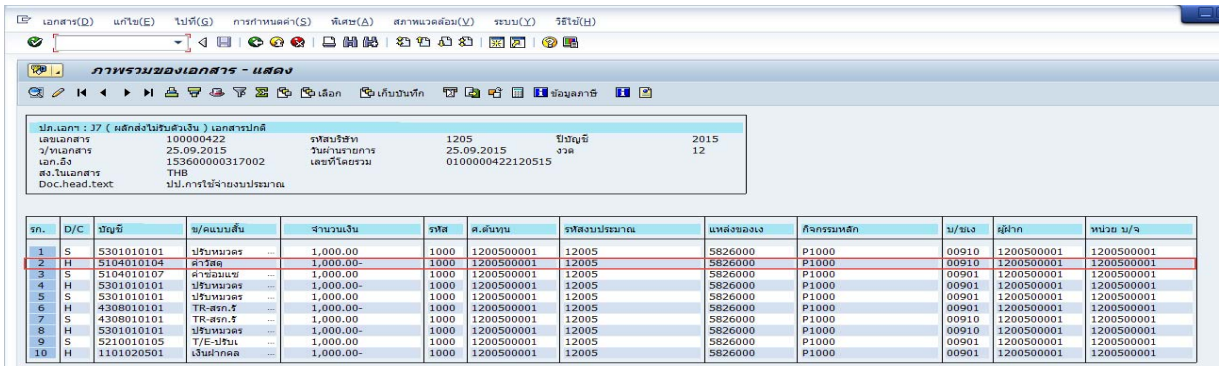
รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 2111020101 บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

เครดิต 4308010105 T/R – ปรับเงินฝาก

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

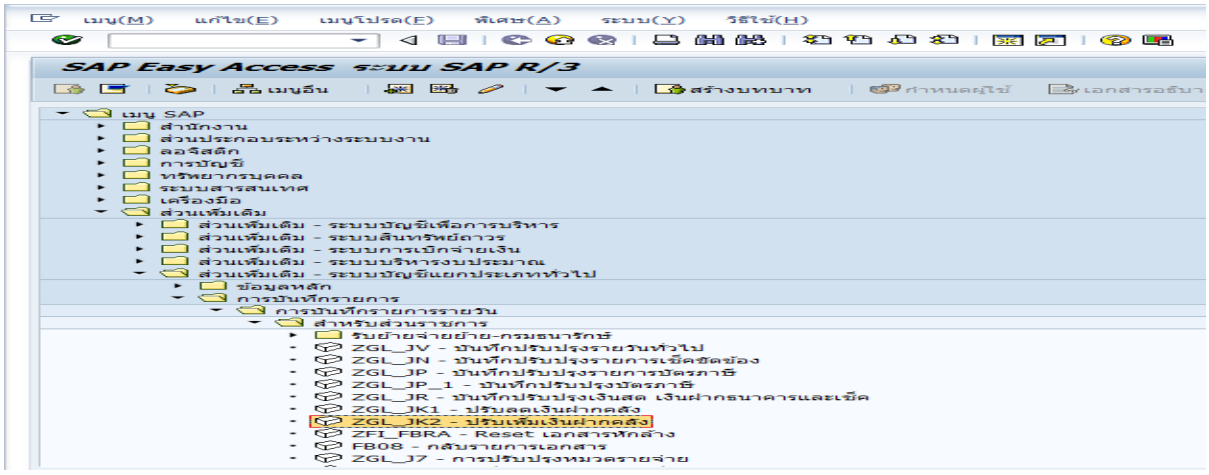
การปรับหมวดรายจ่ายเพื่อคืนเงินฝากคลัง เมื่อส่วนราชการบันทึกปรับหมวดรายจ่ายด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 แล้ว ส่วนราชการต้องทำการบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงาน ZGL_JK2 : ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง โดยอ้างอิงบรรทัดรายการเครดิต (50) บัญชีค่าใช้จ่าย แหล่งของเงิน YY26000 ตามเอกสาร J7 ตามภาพที่ 4-14



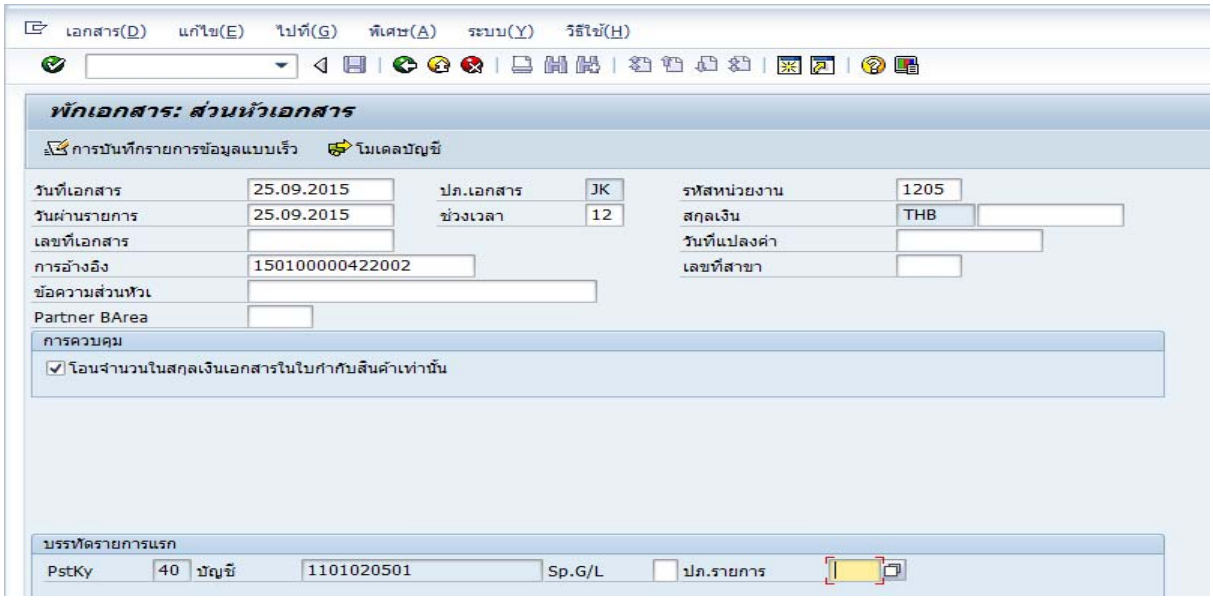
ภาพที่ 4-14เอกสารJ7 เลขที่ 100000422

การบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังที่ลดยอดค่าใช้จ่าย

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท→การบันทึกรายการ →การบันทึกรายการรายวัน → สำหรับส่วนราชการ →ZGL_JK2 – ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิ้ลคลิกที่ ZGL_JK2 - ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_JK2 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ตามภาพที่ 4-15เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-16



ภาพที่ 4-15



ภาพที่ 4-16

หน้าจอ **“พักเอกสาร : ส่วนหัวเอกสาร”** ตามภาพที่ 4-16 ดังนี้

ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารJK
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลักตัวอย่างแสดง 1205
- สกุลเงิน ระบบแสดง THB

รายการที่ระบุ

- วันที่เอกสาร ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7
- ช่วงเวลา ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านราชการ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
  X คือ เลขที่เอกสารJ7 จำนวน 10 หลัก
  L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงจำนวน 3 หลัก

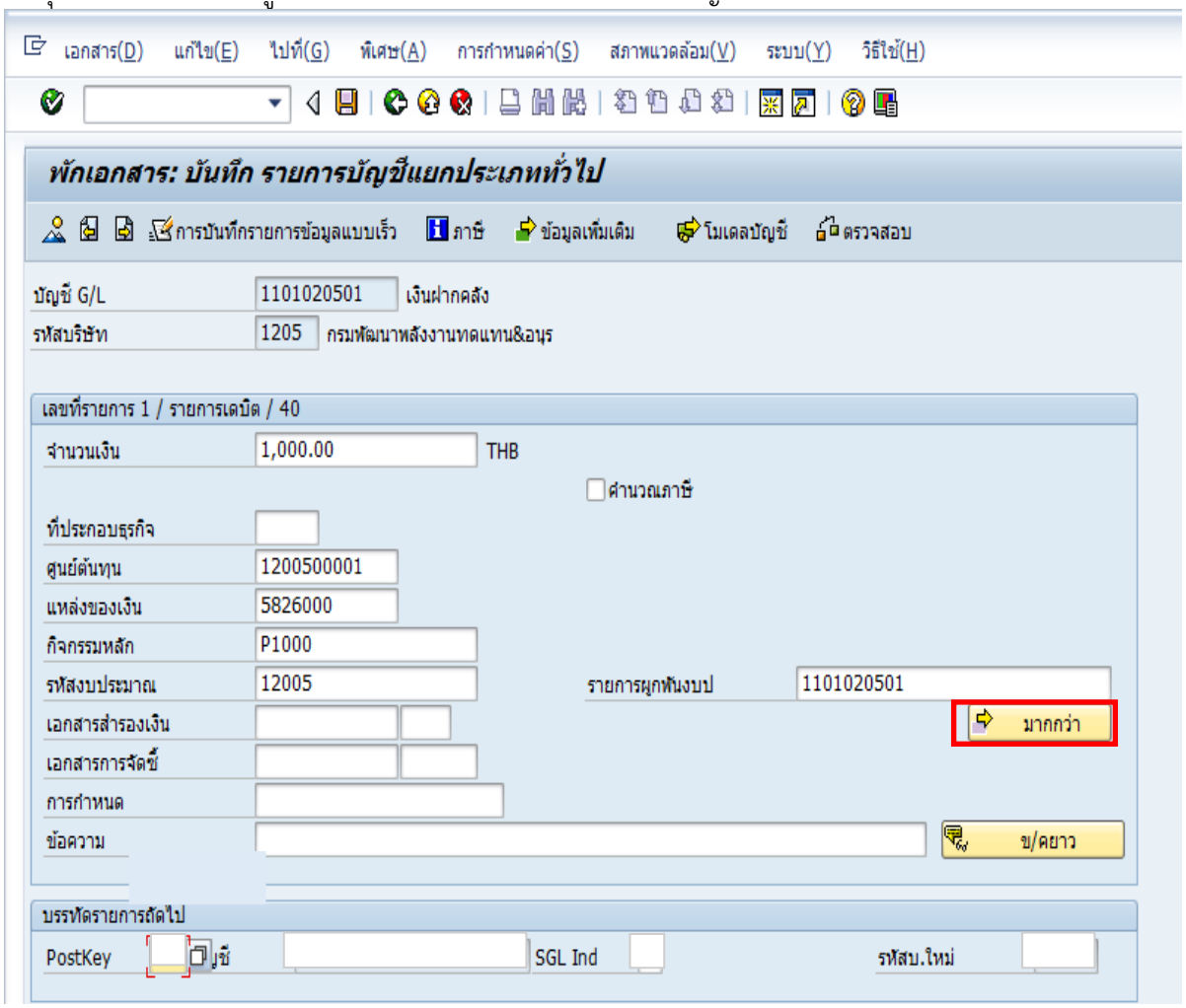
ตัวอย่าง ระบุ 150100000422002

การควบคุม / โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

- Pskty ระบุ 40 (เดบิต)
- บัญชี ระบุ 1101020501: บัญชีเงินฝากคลัง

กดปุ่ม “Enter”เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-17



ภาพที่ 4-17

หน้าจอ **“พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป”** ตามภาพที่ 4-17ระบุรายละเอียดดังนี้

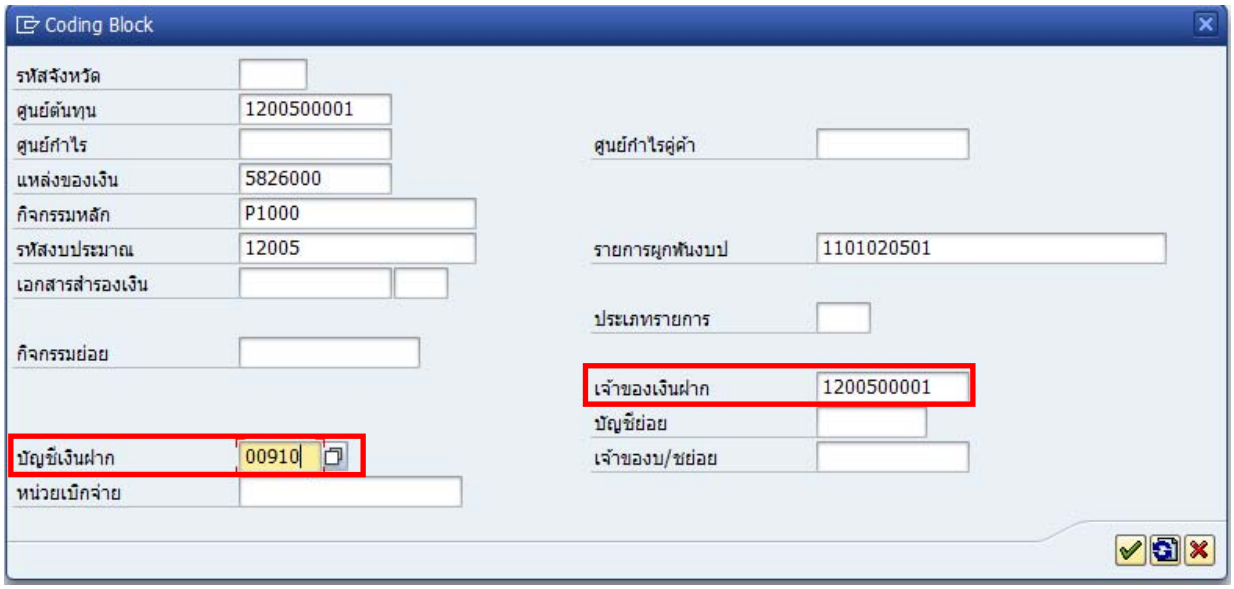
- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตัวอย่างแสดง 1205

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 ระบุ

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000

- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005
- รายการผูกพันงบป ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501

กดปุ่ม มากกว่า จะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 4-18

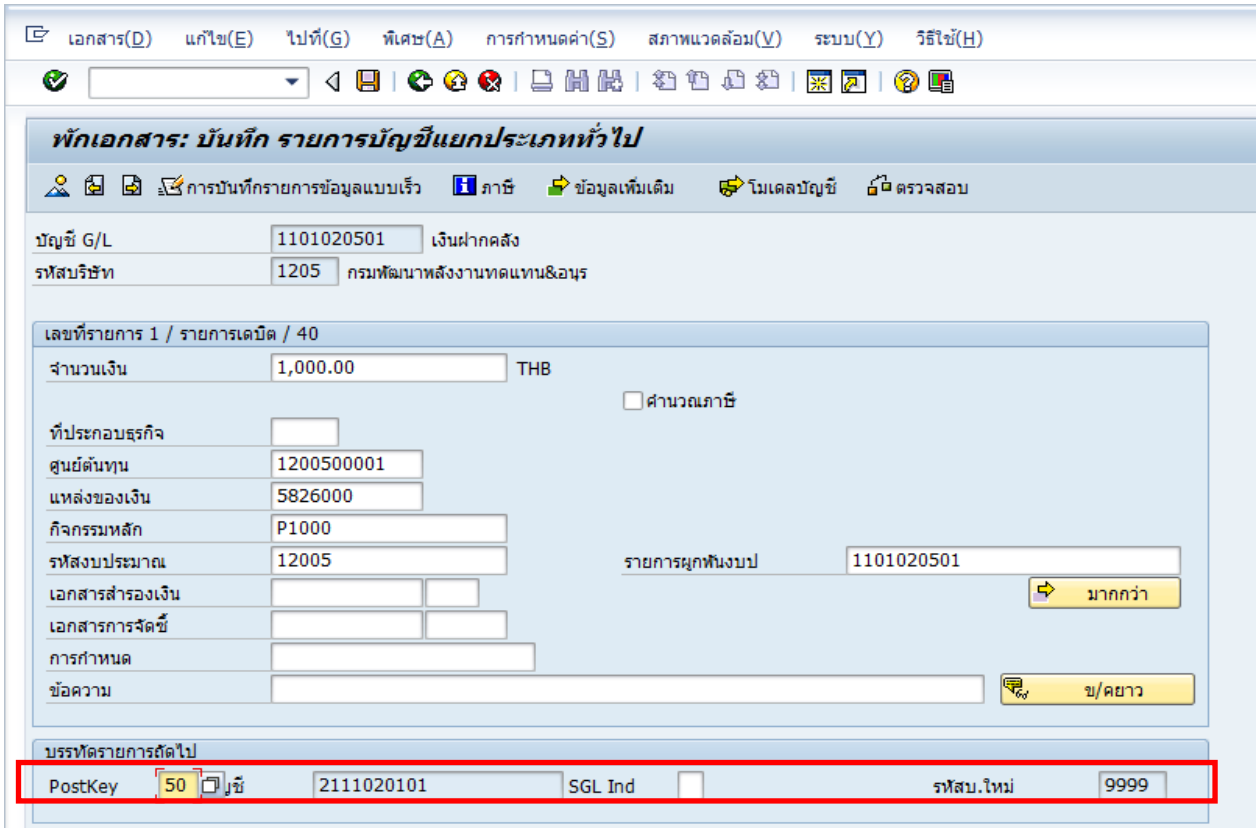


ภาพที่ 4-18

Coding Block

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ระบบจะแสดงบรรทัดรายการถัดไป ตามภาพที่ 4-19

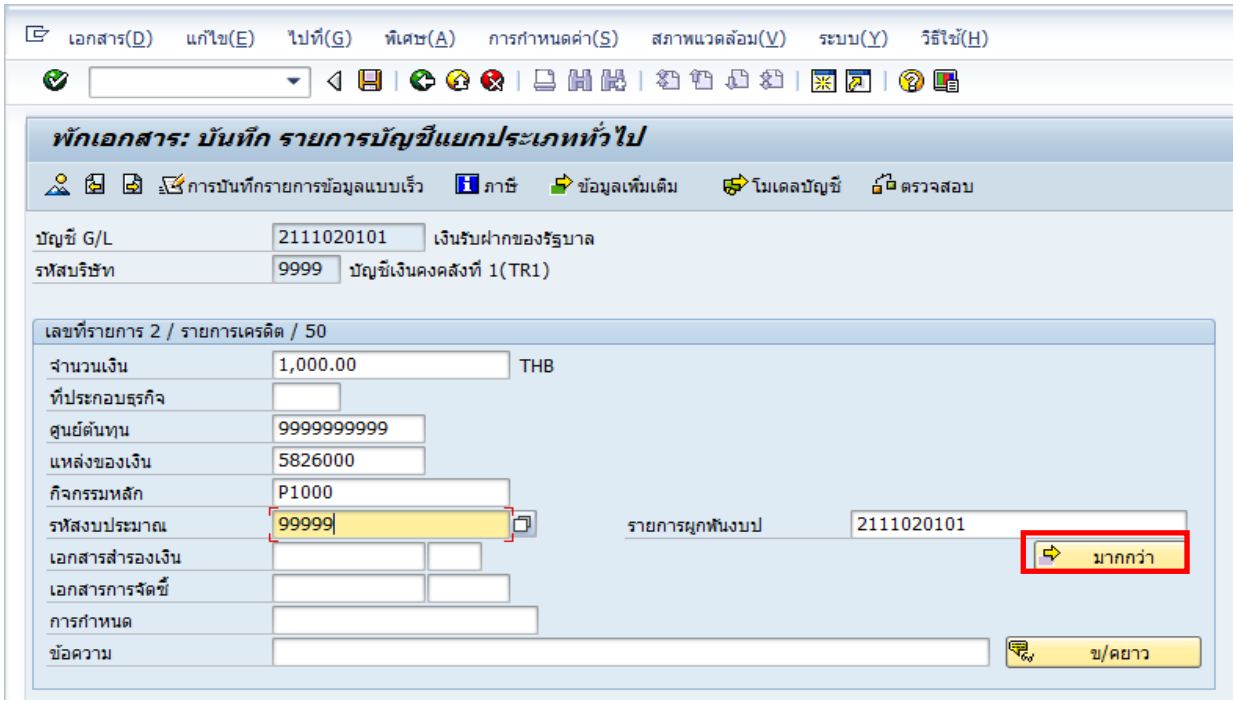


ภาพที่ 4-19

บรรทัดรายการรายการถัดไป

- Pskty ระบุ 50 (เครดิต)
- บัญชี ระบุ 2111020101 : บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
- รหัสบริษัทใหม่ ระบุ 9999

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-20



ภาพที่ 4-20

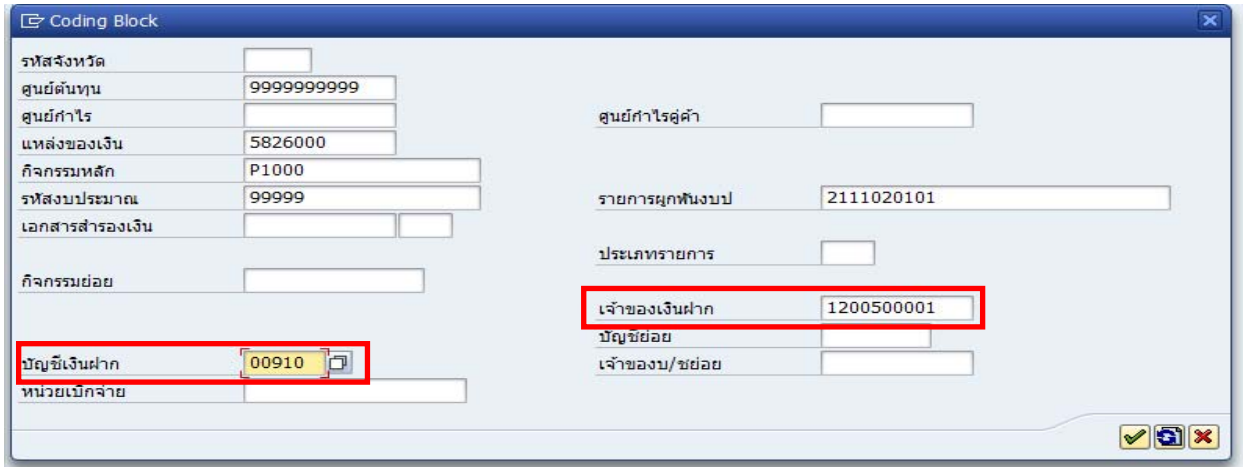
หน้าจอ **“พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป”** ตามภาพที่ 4-20 ระบุรายละเอียดดังนี้

- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 ให้อัตโนมัติ
- รหัสบริษัท ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 9999

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50ระบุรายละเอียดดังนี้

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 9999999999
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 99999
- รายการผูกพัน ระบบแสดง 2111020101 ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม มากกว่า บจะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 4-21

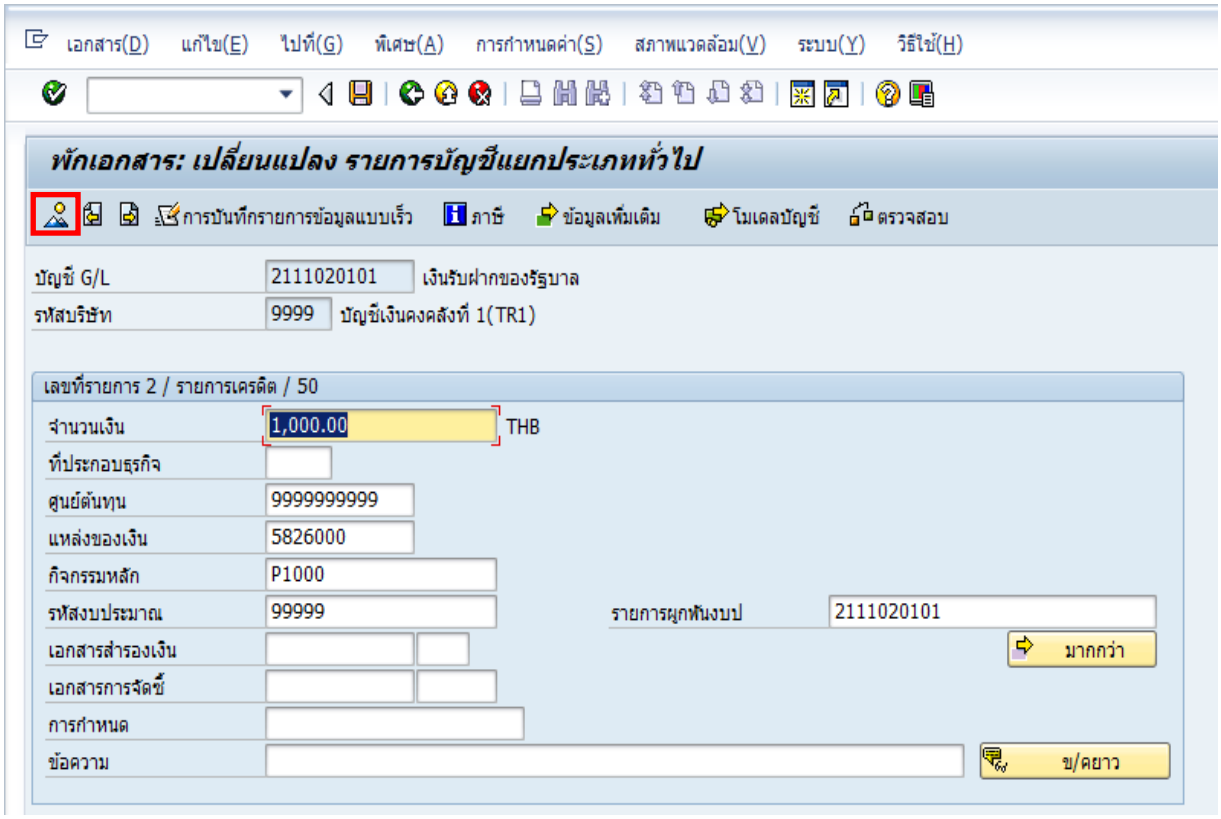


ภาพที่ 4-21

Coding Block

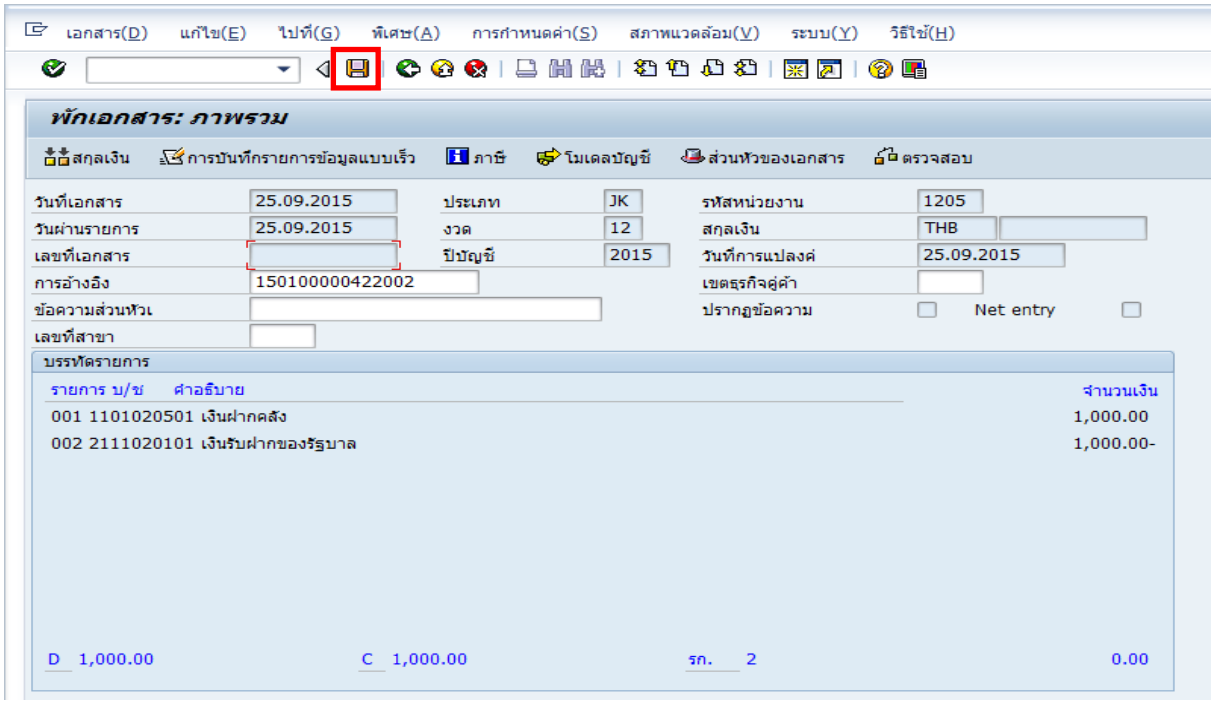
- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 4-22



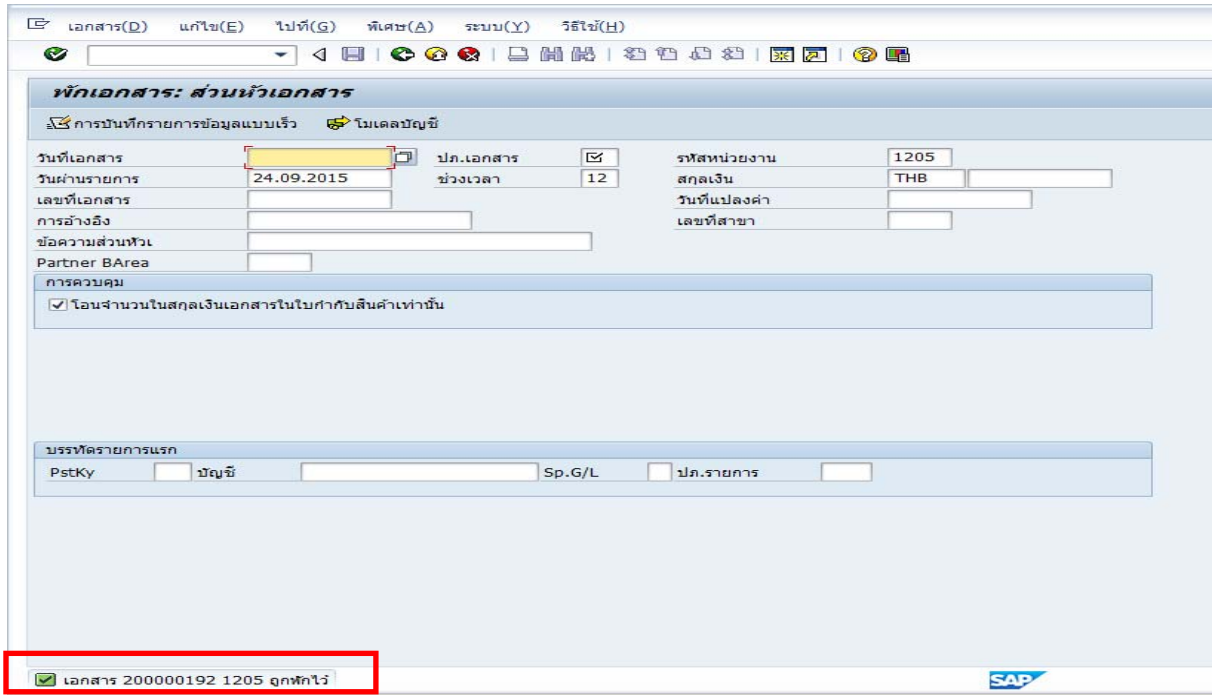
ภาพที่ 4-22

กดปุ่ม (จำลอง)ตามภาพที่ 4-22ระบบจะแสดงรายการบัญชี ตามภาพที่ 4-23



ภาพที่4-23

กดปุ่ม “SAVE” ระบบจะแสดงข้อความ ตา เอกสาร 200000192 1205 ถูกพักไว้

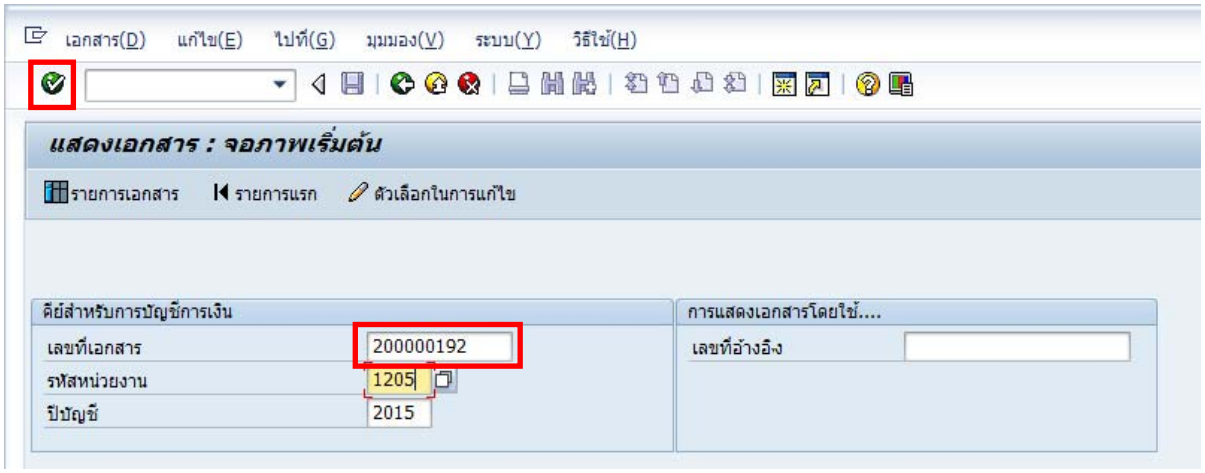


ภาพที่ 4-24

หมายเหตุ : เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

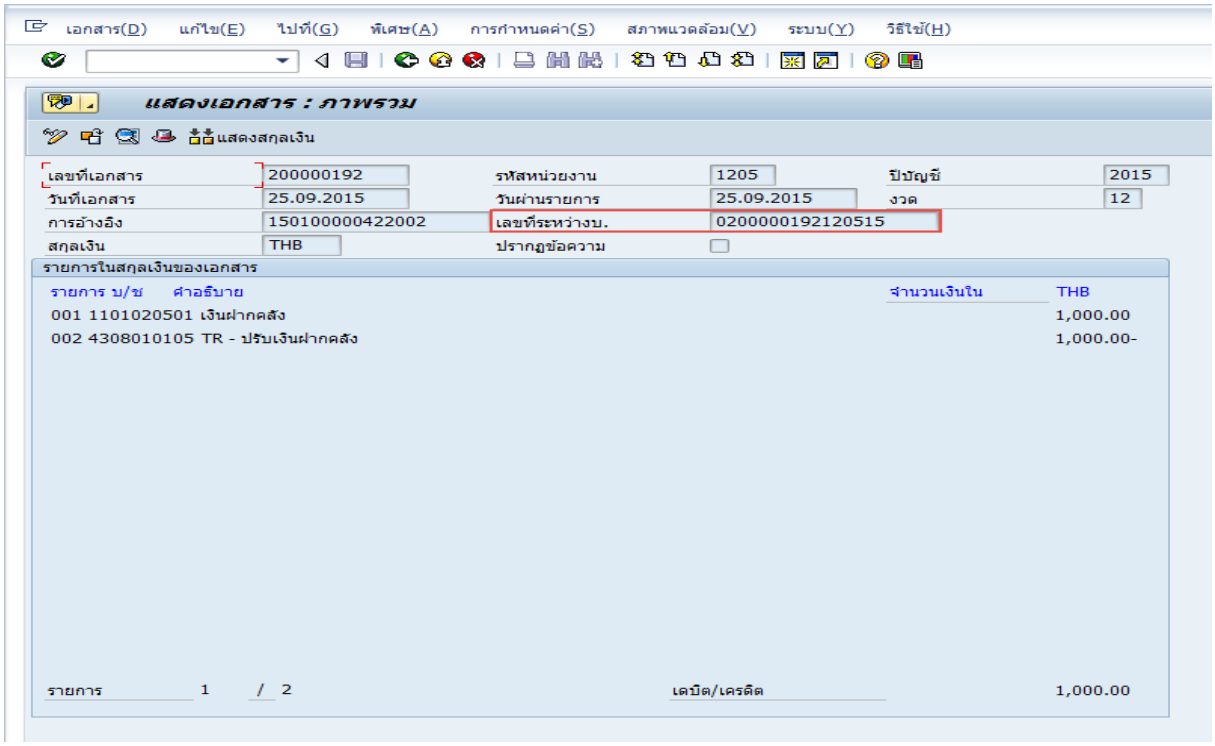
เมื่อผ่านรายการในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) ที่ผ่านรายการแล้วตามภาพที่ 4-25

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่างระบุ 200000192
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015

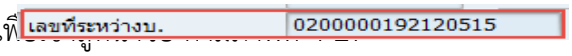


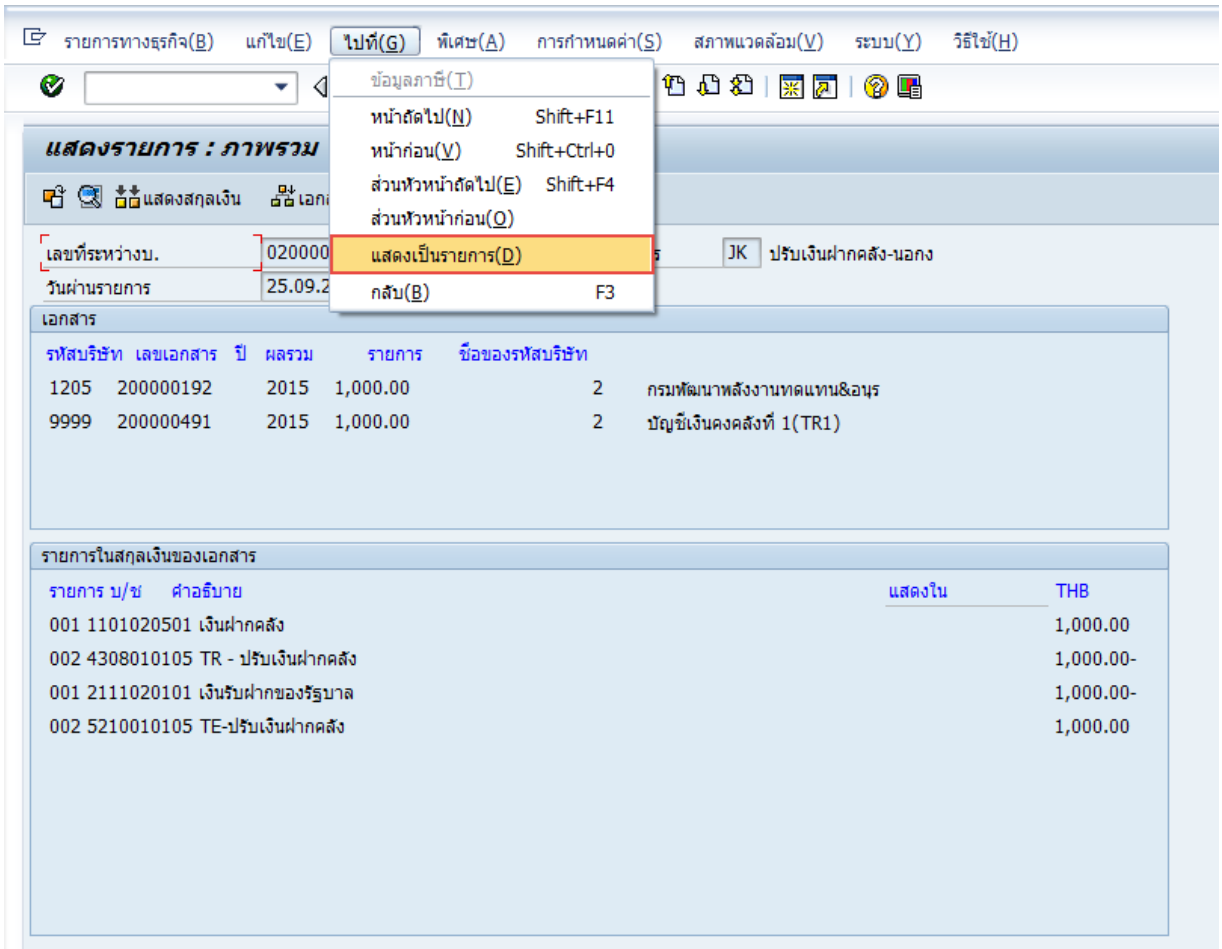
ภาพที่ 4-25

ดับเบิ้ลคลิ๊กฟิลด์ “เลขที่ระหว่าง บ.”ตามภาพที่ 4-26



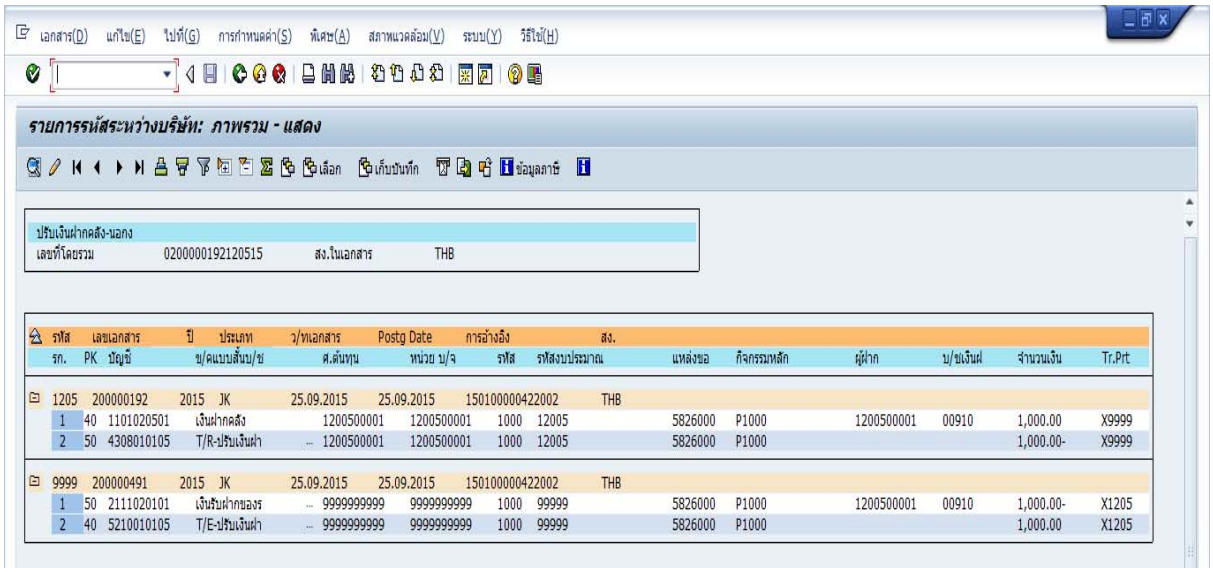
ภาพที่ 4-26

คลิ๊กที่เพิ่ม 



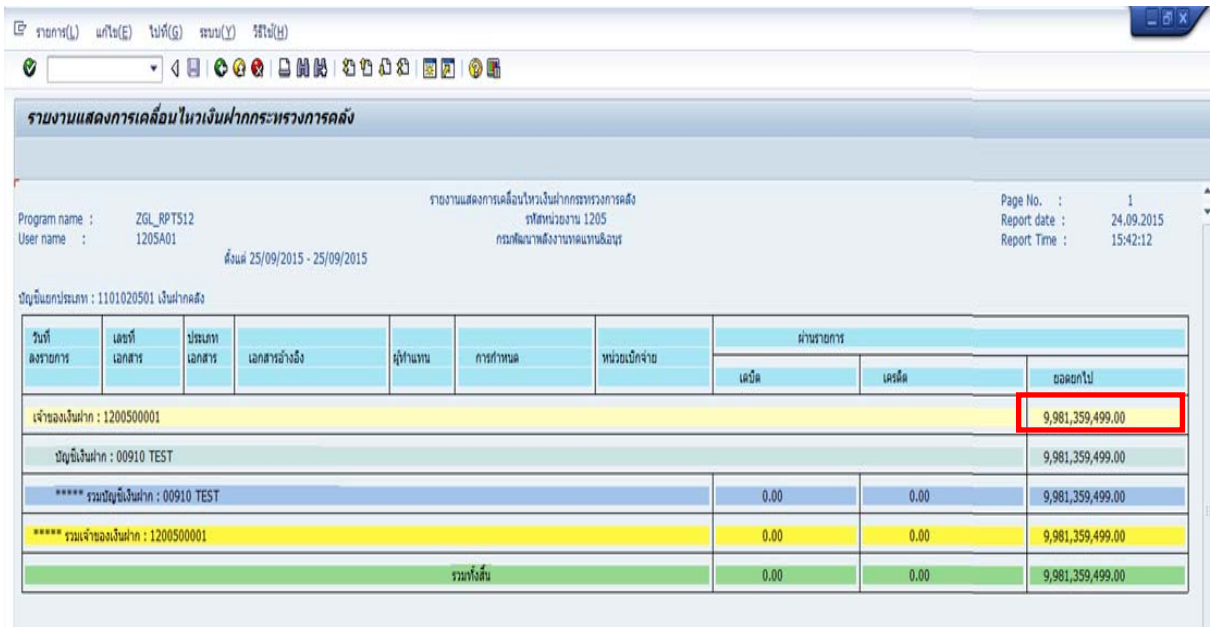
ภาพที่ 4-27

คลิ๊กเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง” เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 4-28



ภาพที่ 4-28

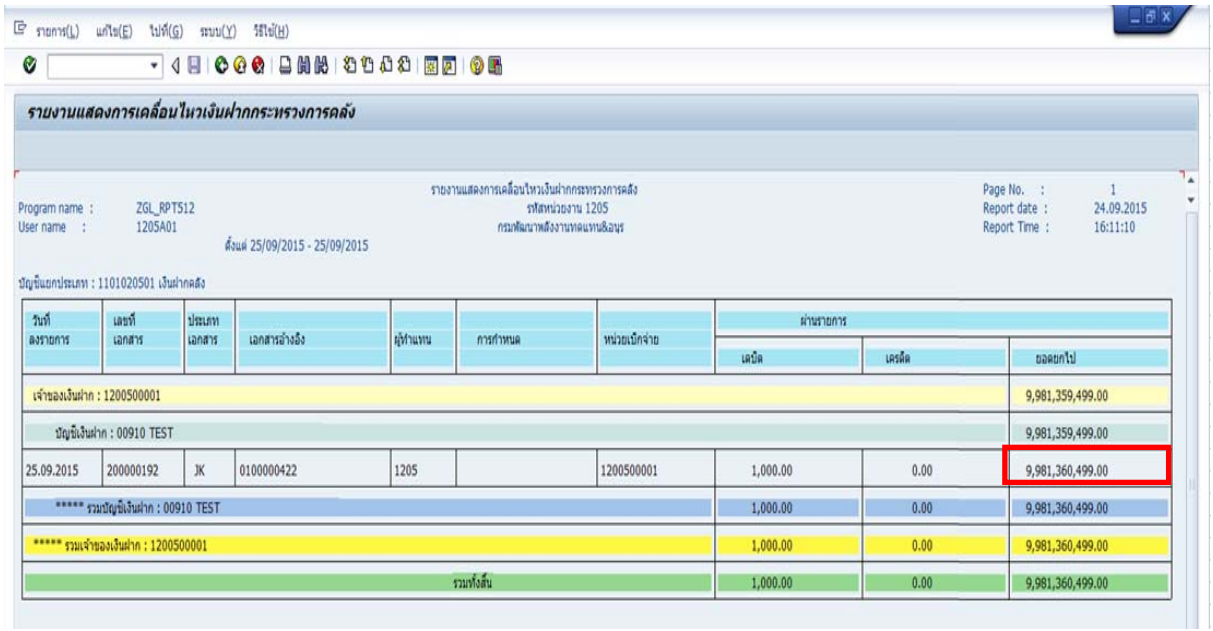
ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 ที่ต้องการบันทึก**ปรับ**ลดค่าใช้จ่าย**ก่อน**การปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-29



ภาพที่ 4-29

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-30

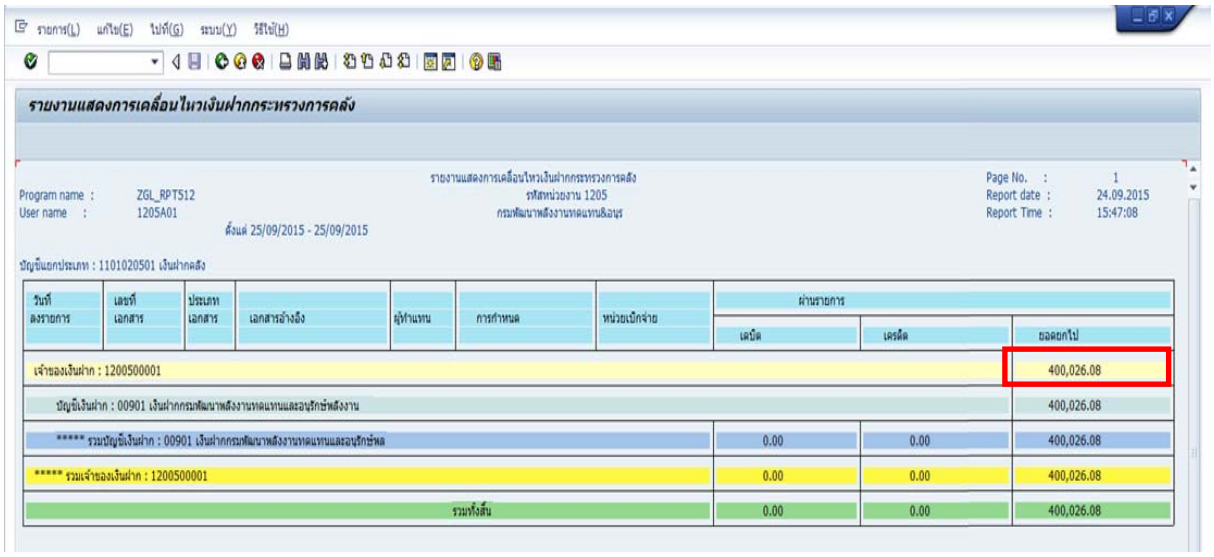
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 หลังบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) และหลังกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) เงินฝากกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น (เดบิต) 1,000 บาท



ภาพที่ 4-30

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

ก่อนปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-31



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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ตั้งแต่ 25/09/2015 - 25/09/2015

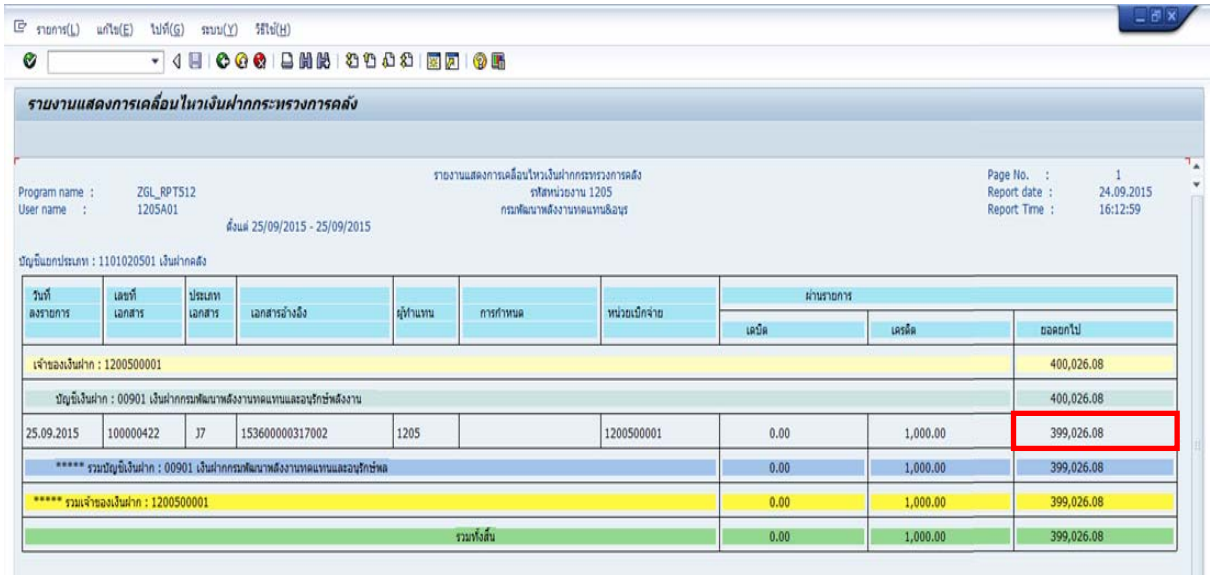
Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 15:47:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1200500001									400,026.08
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									400,026.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล							0.00	0.00	400,026.08
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1200500001							0.00	0.00	400,026.08
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	400,026.08

ภาพที่ 4-31

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-32 : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,000 บาท



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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ตั้งแต่ 25/09/2015 - 25/09/2015

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 16:12:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1200500001									400,026.08
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									400,026.08
25.09.2015	100000422	J7	153600000317002	1205		1200500001	0.00	1,000.00	399,026.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พล							0.00	1,000.00	399,026.08
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1200500001							0.00	1,000.00	399,026.08
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,000.00	399,026.08

ภาพที่ 4-32