

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๓๓๓



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง คู่มือการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal จำนวน ๑ ชุด

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal โดยระบบสามารถบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการ บันทึกการนำส่งเงินฝากคลัง และสามารถบันทึกการบัญชีเช่นเดียวกับการบันทึกการด้วยคำสั่งงานเดิม ดังนั้น จึงขอยกเลิกคำสั่งงานเดิม คือ การบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง ผ่าน GFMS Terminal และการบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal โดยมีวิธีการปฏิบัติในการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุมจิต สังข์ใหม่)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



Government Fiscal Management Information System



คู่มือ

การบันทึกการนำส่งเงินฝากคลัง

ผ่าน GFMIS Terminal



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

มีนาคม 2558

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

การบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal เมื่อส่วนราชการนำส่งเงินฝากคลังทั้งในกรณีเป็นการนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง การนำส่งเงินฝากคลังกรณีรับแทนหน่วยงานอื่น และการนำส่งเงินฝากคลังกรณีเบิกเกินส่งคืน ต้องบันทึกการเอกสารนำส่งเงิน (ประเภทเอกสาร R2 R4 R7) และบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX RY) และเมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการผ่านรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการจึงจะมียอดเพิ่มขึ้น แต่หากส่วนราชการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังแล้วไม่บันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ระบบก็ไม่สามารถเพิ่มยอดเงินฝากคลังให้ได้ ทำให้บัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal โดยให้ระบบบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง และสามารถบันทึกการบัญชีเช่นเดียวกับการบันทึกการด้วยคำสั่งงานเดิม ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ส่วนราชการอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกการเกี่ยวกับการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกการเกี่ยวกับการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal

บทที่ 2

ภาพรวมการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal

เมื่อส่วนราชการนำส่งเงินโดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) ตามศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน ผู้มีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งเงิน โดยระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็นเงินฝากคลัง ทั้งในกรณีเป็นเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง เงินฝากคลังที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น หรือเงินฝากคลังกรณีเบิกเกินส่งคืน ต้องบันทึกการเอกสารนำส่งเงิน และรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดข้อผิดพลาดของส่วนราชการที่บันทึกเอกสารนำส่งเงินแต่ไม่ได้บันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง จึงได้พัฒนาคำสั่งงานในระบบ GFMS ให้ระบบบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกการเอกสารนำส่งเงิน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMS Terminal ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งงานการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง ผ่าน GFMS Terminal ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

1.1 คำสั่งงาน ZRP_R2 การบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง)

1.2 คำสั่งงาน ZRP_R4 การนำส่งเงินนอกงบประมาณ (ฝากคลัง) ที่จัดเก็บแทนกันเข้าบัญชีเงินฝากคลัง

1.3 คำสั่งงาน ZRP_R7 การบันทึกนำส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ

2. ยกเลิกคำสั่งงานการบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ผ่าน GFMS Terminal ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

2.1 คำสั่งงาน ZRP_RX การบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

2.2 คำสั่งงาน ZRP_RY การบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

3. ใช้คำสั่งงานสำหรับการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังและระบบบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

3.1 คำสั่งงาน ZRP_R2_RX การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

3.2 คำสั่งงาน ZRP_R4_RY การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

3.3 คำสั่งงาน ZRP_R7_RX การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

4. กรณีส่วนราชการบันทึกการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ทำการบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานตามข้อ 2 ให้ยกเลิกเอกสารนำส่งเงินฝากคลังที่บันทึกไว้แล้วบันทึกเอกสารนำส่งเงินฝากคลังและปรับเพิ่มเงินฝากคลังอัตโนมัติ ด้วยคำสั่งงานตามข้อ 3

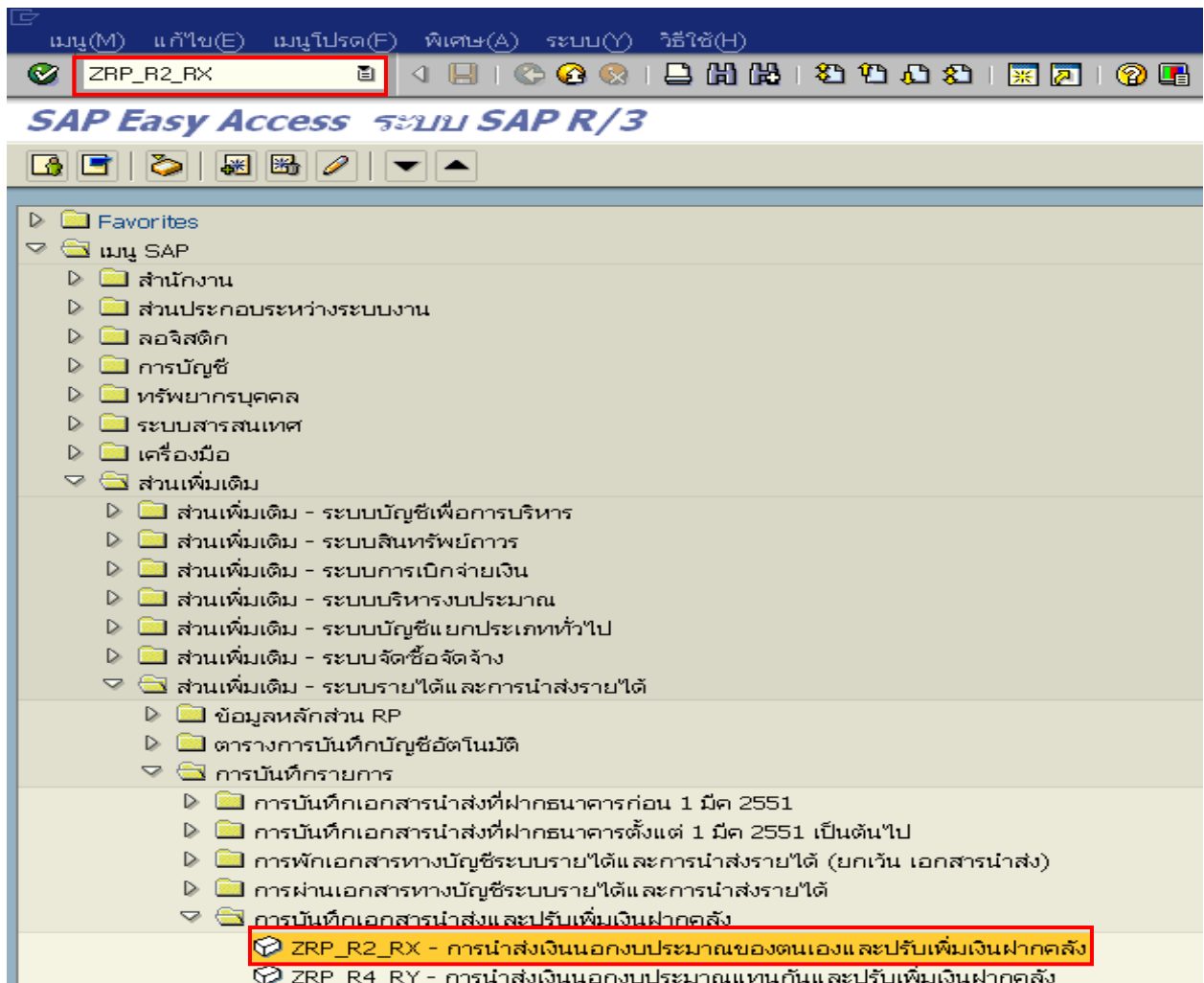
บทที่ 3

การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเอง และระบบจะบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R2_RX - การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง **ZRP_R2_RX - การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R2_RX ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

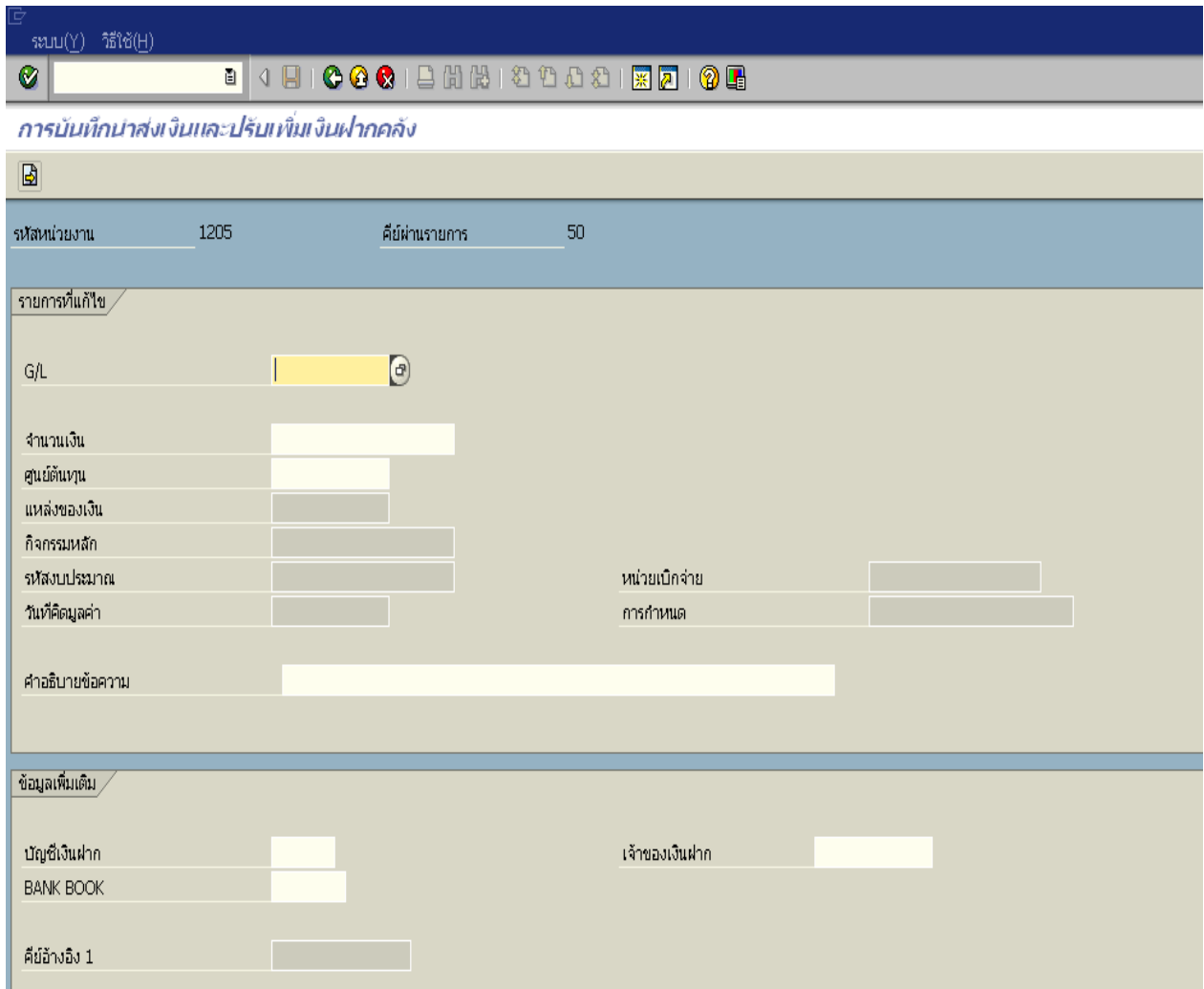
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- | | |
|--------------------|---|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างระบุ 13.10.2014 |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร)
ตัวอย่างระบุ 13.10.2014 |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1205 |
| - งวด | ระบบ Default ให้ ตามงวดที่บันทึก |
| - สกุลเงิน/อัตรา | ระบุ THB คือ เงินบาท |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง จำนวน 10 หลัก
R คือ ค่าคงที่
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ
X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน
ของ หน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R580000001 |

- ข้อความส่วนหัว

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

จากนั้น กดปุ่ม  หรือกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



The screenshot shows a software window titled "การบันทึกการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" (Recording Bank Deposits and Adjusting Bank Balances). The window has a menu bar with "ระบบ(Y)" and "วิธีใช้(H)". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into two sections: "รายการที่แก้ไข" (Items to be Modified) and "ข้อมูลเพิ่มเติม" (Additional Information). In the "รายการที่แก้ไข" section, there are fields for "รหัสหน่วยงาน" (Unit Code) with value 1205, "คีย์ผ่านรายการ" (Transaction Key) with value 50, and a "G/L" field with a dropdown menu. Below these are several input fields for "จำนวนเงิน" (Amount), "ศูนย์ต้นทวน" (Zero Start), "แหล่งของเงิน" (Source of Funds), "กิจกรรมหลัก" (Main Activity), "รหัสงบประมาณ" (Budget Code), and "วันที่คิดมูลค่า" (Valuation Date). There are also fields for "หน่วยเบิกจ่าย" (Disbursement Unit) and "การกำหนด" (Specification). In the "ข้อมูลเพิ่มเติม" section, there are fields for "บัญชีเงินฝาก" (Bank Account), "BANK BOOK", "เจ้าของเงินฝาก" (Bank Owner), and "คีย์อ้างอิง 1" (Reference Key 1).

ภาพที่ 4

ระบบ(Y) วิธใช้(H)

การบันทึกมาส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 50

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010101

จำนวนเงิน 990

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก

รหัสงบประมาณ

วันที่คิดมูลค่า

หน่วยเบิกจ่าย

การกำหนด

คำอธิบายข้อความ เงินนอกงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก 00910

BANK BOOK

คีย์อ้างอิง 1

เจ้าของเงินฝาก 1200500001

ภาพที่ 5

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ หรือรหัสบัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง และรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคาร รายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ตัวอย่างระบุ 1101010101
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 990
- ศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- คำอธิบายเอกสาร ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- BANK BOOK ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 990.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 13.10.2014 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร เงินเอกงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1 910

คีย์อ้างอิง 3

ภาพที่ 6

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกมาส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 990.00

ศูนย์ต้นหน่วย 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 13.10.2014 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร เงินเอกงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1 910

คีย์อ้างอิง 3 1225478962582123

ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 3

ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร

จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 8

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธืใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L	1101010112		
จำนวนเงิน	990.00		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	หน่วยเบิกจ่าย	1200500001
วันที่คิดมูลค่า	13.10.2014	การกำหนด	1200500001
คำอธิบายเอกสาร	เงินนอกงบประมาณ		

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1	910
คีย์อ้างอิง 3	1225478962582123

⚠ การกำหนด,วันที่คิดมูลค่า,คีย์อ้างอิง3 'ไม่ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

ภาพที่ 8

หลังจากตรวจสอบรายการว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบแสดงผลการบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ได้เลขที่เอกสารนำส่งและเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน เลขที่เอกสาร ปีบัญชี และแสดงข้อความว่า “บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว” ตามภาพที่ 9

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L	1101010112		
จำนวนเงิน	990.00		
ศูนย์ต้นทวน	12005000001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	หน่วยเบิกจ่าย	12005000001
วันที่คิดมูลค่า	13.10.2014	การกำหนด	12005000001
คำอธิบายเอกสาร	เงินนอกงบประมาณ		

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1	เอกสารนำส่ง	1205	/	13000000005	/	2015
คีย์อ้างอิง 3	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	1205	/	16000000007	/	2015

บันทึกการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 9

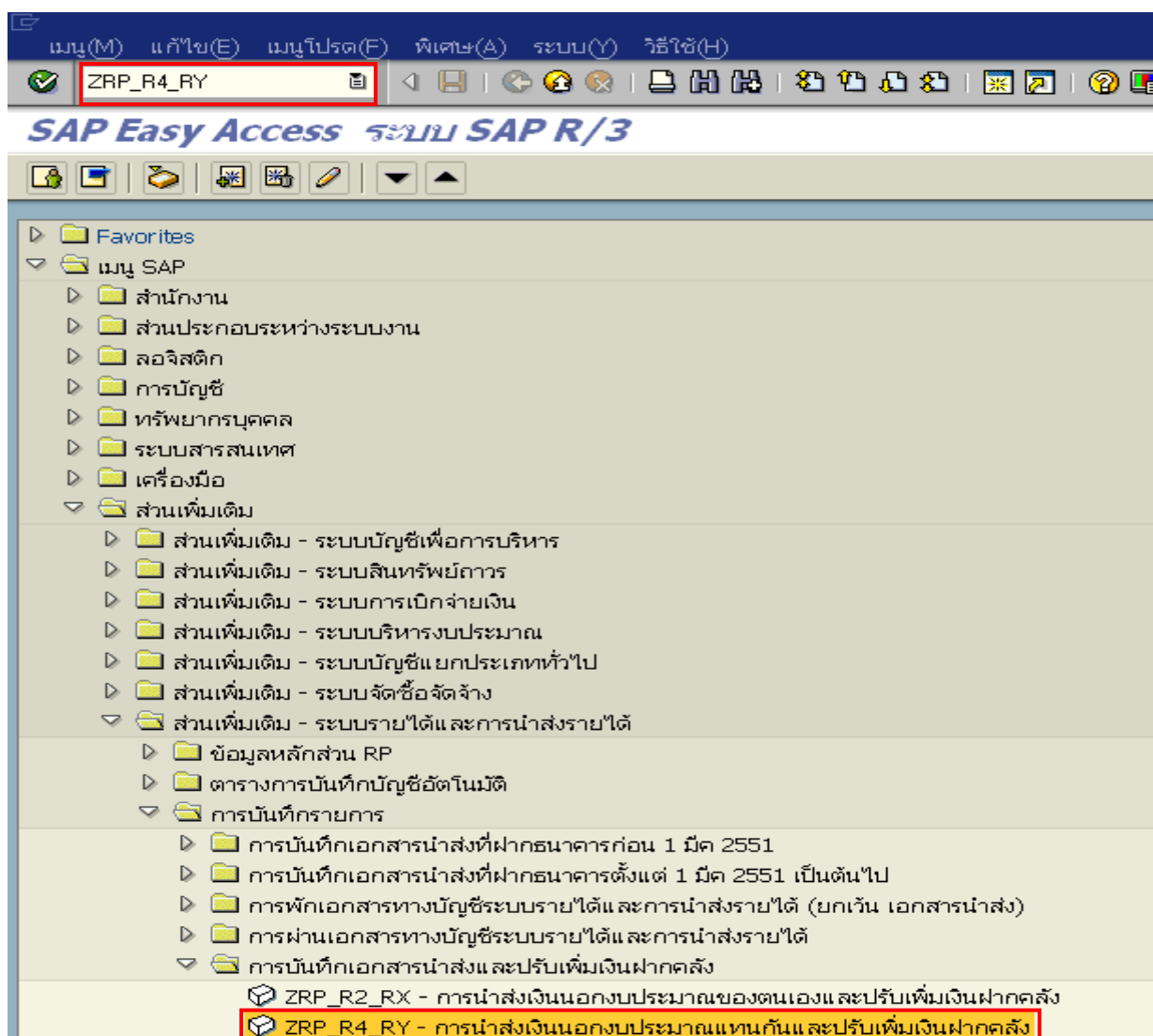
บทที่ 4

การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนหน่วยงานอื่น และระบบจะบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R4_RY - การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_R4_RY - การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R4_RY ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วันที่เอกสาร	13.10.2014	ประเภทเอกสาร	R4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	13.10.2014	งวด	1	สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	☒				
ข้อความส่วนหัว					

ภาพที่ 2

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วันที่เอกสาร	10.10.2014	ประเภทเอกสาร	R4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	10.10.2014	งวด	1	สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	R581211112				
ข้อความส่วนหัว	เงินนอกงบประมาณแทนกัน				

ภาพที่ 3

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- วันที่เอกสาร

ระบุวันที่ตามเอกสารใบนำฝาก

ตัวอย่างระบุ 10.10.2014

- จากนั้น กดปุ่ม 

ระบุเลขที่เอกสารการฝากเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

หน้า 4 - 3

ระบบ(Y) วิธใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 50

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010101

จำนวนเงิน 5000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001 ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ 0300300022

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก

รหัสงบประมาณ

วันที่คิดมูลค่า

หน่วยเบิกจ่าย

การกำหนด

คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณแทนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก 10907 เจ้าของเงินฝาก 0300300022

BANK BOOK

คีย์อ้างอิง 1

ภาพที่ 5

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L

ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ
หรือ รหัสบัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
และรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคาร
ตัวอย่างระบุ 1101010101

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 5000

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 1200500001

- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 0300300022

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน

- บัญชีเงินฝาก

ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่างระบุ 10907

- เจ้าของเงินฝาก

ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 0300300022

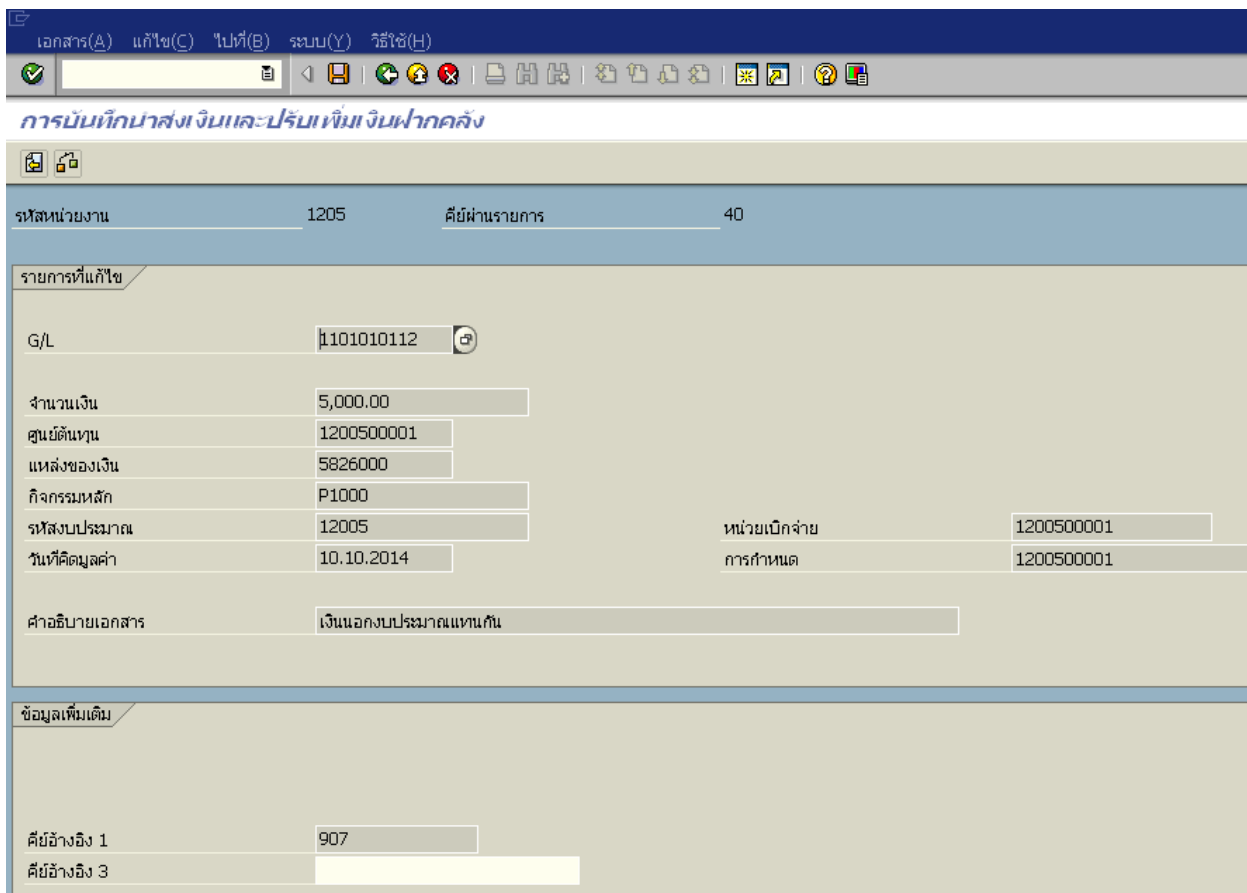
- BANK BOOK

ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก

กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606

บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7



The screenshot shows a web application window with a menu bar at the top containing 'เอกสาร(A)', 'แก้ไข(C)', 'ไปที่(B)', 'ระบบ(Y)', and 'วิธีใช้(H)'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main title of the page is 'การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง'. The interface is divided into several sections:

- Header Section:** Contains 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) with value '1205' and 'คีย์ผ่านรายการ' (Transaction Key) with value '40'.
- รายการที่แก้ไข (Records to be corrected):** A table with the following data:

G/L	1101010112	
จำนวนเงิน	5,000.00	
ศูนย์ต้นทวน	1200500001	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	12005	หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่คิดมูลค่า	10.10.2014	การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร	เงินนอกงบประมาณแทนกัน	
- ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information):** A section at the bottom with two fields:

คีย์อ้างอิง 1	907
คีย์อ้างอิง 3	

ภาพที่ 6

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L	1101010112		
จำนวนเงิน	5,000.00		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	หน่วยเบิกจ่าย	1200500001
วันที่คิดมูลค่า	10.10.2014	การกำหนด	1200500001
คำอธิบายเอกสาร	เงินนอกงบประมาณแทนกัน		

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1	907
คีย์อ้างอิง 3	1223699997425823

ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 3 ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 8

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิเคราะห์(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 5,000.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 10.10.2014 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณแทนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1 907

คีย์อ้างอิง 3 1223699997425823

⚠ การกำหนด,วันที่คิดมูลค่า,คีย์อ้างอิง3 ไม่ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

ภาพที่ 8

หลังจากตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบแสดงผลการบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ได้เลขที่เอกสารนำส่งและเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน เลขที่เอกสาร ปีบัญชี และแสดงข้อความว่า “บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว” ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 5,000.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 10.10.2014 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณแทนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1 907

คีย์อ้างอิง 3 1223699997425823

ภาพที่ 9

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่แก้ไข

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 5,000.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 10.10.2014 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณแทนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3

เอกสารนำส่ง 1205 / 1200000008 / 2015

เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 0303 / 1600000003 / 2015

บันทึกการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 10

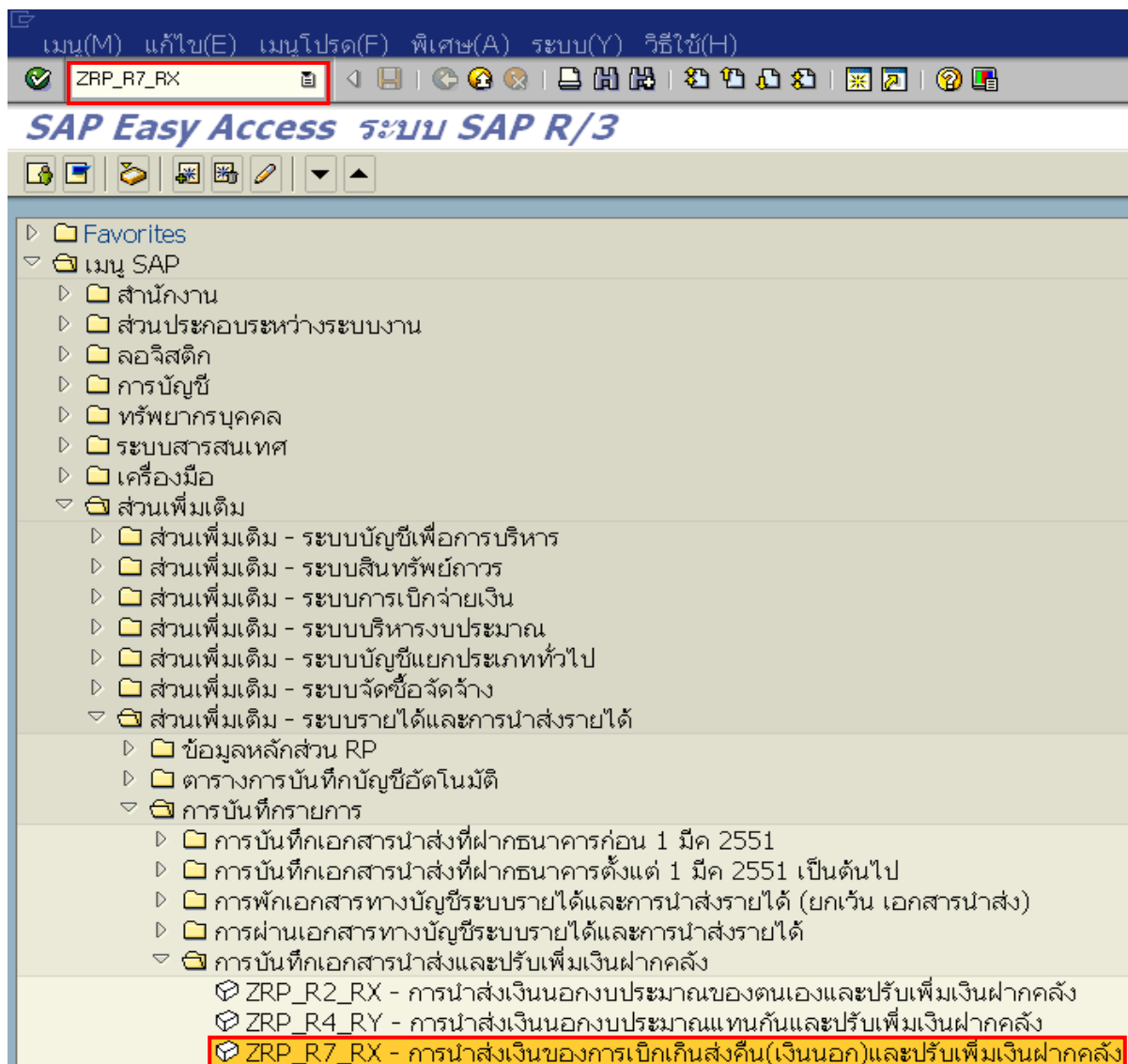
บทที่ 5

การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก)และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การบันทึกรายการนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก) และระบบจะบันทึกการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R7_RX - การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_R7_RX - การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก)และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R7_RX ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วันที่เอกสาร	30.03.2015	ประเภทเอกสาร	R7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	30.03.2015	งวด	6	สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง					
ข้อความส่วนหัว					

ภาพที่ 2

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วันที่เอกสาร	27.03.2015	ประเภทเอกสาร	R7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	27.03.2015	งวด	6	สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	153300000004002				
ข้อความส่วนหัว	นำส่งเบิกเกินส่งคืน				

ภาพที่ 3

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสารใบนำฝาก ตัวอย่างระบุ 27.03.2015
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) ตัวอย่างระบุ 27.03.2015
- ประเภทเอกสาร ระบบ Default ให้ตามคำสั่งงานที่บันทึก
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- งวด ระบบ Default ให้ ตามงวดที่บันทึก
- สกุลเงิน/อัตรา ระบุ THB คือ เงินบาท
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก โดยระบุเป็น YYYYYYYYYYYYYZZZ

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

X คือ เลขที่เอกสารตั้งเบิก

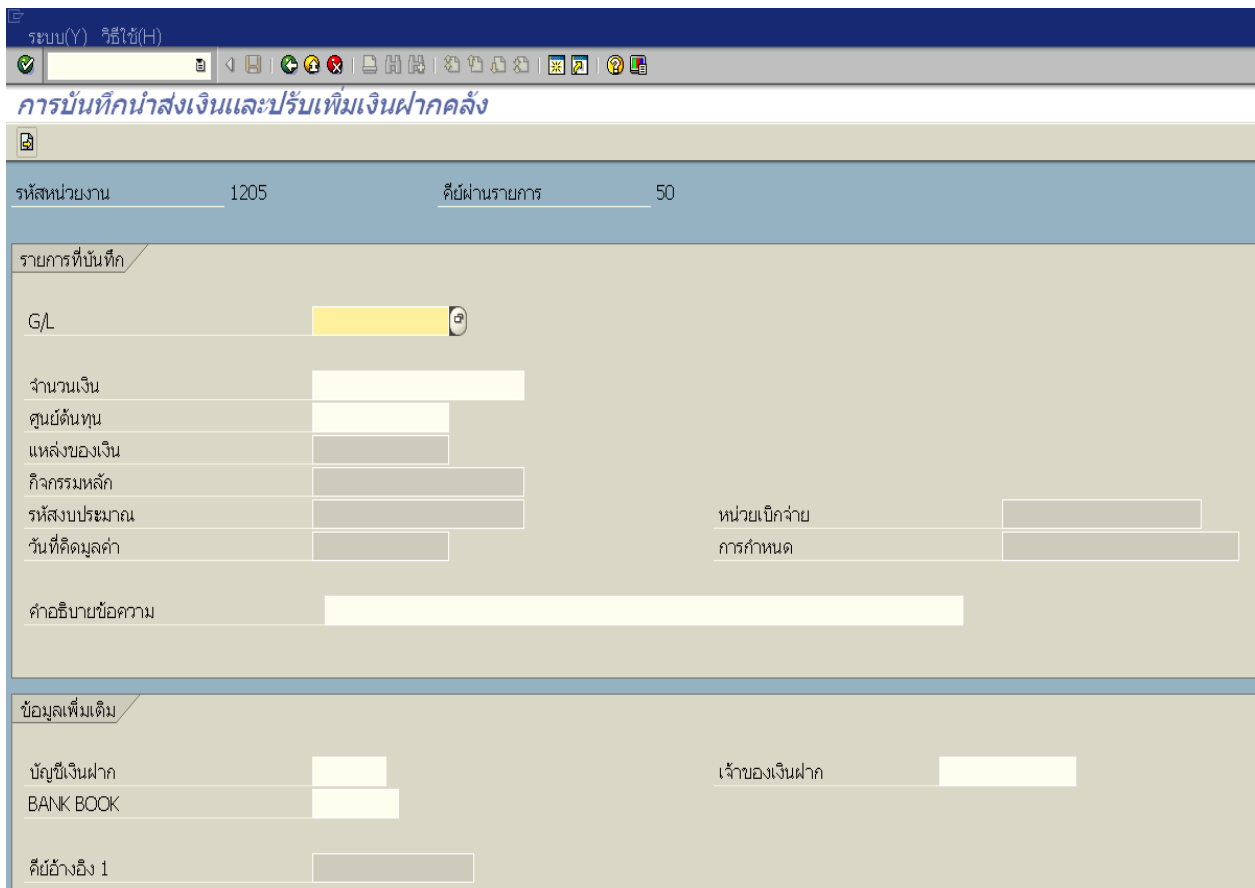
ZZZ คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างระบุ 153300000004002

- ข้อความส่วนหัว

ระบุเลขที่เอกสารการฝากเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

- จากนั้น กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



ภาพที่ 4

ระบบ(Y) วิสัใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 50

รายการที่บันทึก

G/L 1101010101

จำนวนเงิน 100

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก

รหัสงบประมาณ

วันที่คิดมูลค่า

หน่วยเบิกจ่าย

การกำหนด

คำอธิบายข้อความ นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก 00901

BANK BOOK

เจ้าของเงินฝาก 1200500000

คีย์อ้างอิง 1

ภาพที่ 5

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L

ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ

ตัวอย่างระบุ 1101010101

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 100

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 1200500001

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน

- บัญชีเงินฝาก

ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่างระบุ 00901

- เจ้าของเงินฝาก

ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 1200500000

- BANK BOOK

ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก

กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606

บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) ริชใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่บันทึก

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 100.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3

ภาพที่ 6

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) ริชใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่บันทึก

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 100.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3 0159071600000686

ภาพที่ 7

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วัสดุใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่บันทึก

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 100.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3 0159071600000686

ภาพที่ 9

เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วัสดุใช้(H)

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่บันทึก

G/L 1101010112

จำนวนเงิน 100.00

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015 การกำหนด 1200500001

คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 3

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ

เอกสารนำส่ง	1205	/	1200000038	/	2015
เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ	1205	/	1600000025	/	2015

บันทึกการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 10