

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๔๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผ่าน GFMS Terminal

เรียน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผ่าน GFMS Terminal จำนวน ๑ เล่ม
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMS Web online ให้กับส่วนราชการที่ได้รับวงเงินทดรองราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และบันทึกการภายในระบบ GFMS ผ่าน GFMS Web online ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในระบบแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMS Terminal เพื่อให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการฯ ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบได้อย่างครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



Government Fiscal Management Information System : (GFMIS)

คู่มือ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผ่าน GFMIS Terminal



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการ	2-1
บทที่ 3 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน : ZFB60_K2	3-1
บทที่ 4 การบันทึกรายการขอจ่าย : ZF_53_PM	4-1
บทที่ 5 การบันทึกรายการชดใช้เงินทดรองราชการ : ZF_02_G4	5-1
บทที่ 6 การบันทึกการนำส่งเงินทดรองราชการ : ZRP_R8	6-1
บทที่ 7 การบันทึกการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ : ZGL_J7	7-1
บทที่ 8 รายงานแสดงข้อมูลหลัก รหัสด้าน – รายการ : ZGL_R12	8-1
บทที่ 9 รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทดรองสำหรับส่วนราชการ : ZGL_R01A	9-1
บทที่ 10 รายงานแสดงเงินทดรองคงเหลือ : ZGL_R05	10-1
บทที่ 11 รายงานการส่งคืนเงินและชดใช้คืนเงิน : ZGL_R06	11-1

บทที่ 1

บทนำ

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป และได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556) นั้น

จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การควบคุมเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMS มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับข้อมูลที่บันทึกตั้งแต่ การขอเบิกเงิน การใช้จ่ายเงิน และการเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สามารถควบคุมได้ตามเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีการประกาศ มีข้อมูลเบื้องต้น ในการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน ระบบ GFMS สามารถบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบฯ ใหม่ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMS Terminal เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ที่บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMS
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMS

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกรายการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. ใช้สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานผ่าน GFMS Terminal
2. กำหนดขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ดังนั้น หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าว หน่วยงาน ต้องศึกษาหนังสือเวียนสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วย
3. ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2

ภาพรวมการบันทึกรายการ

เมื่อส่วนราชการเจ้าของวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นต้องใช้เงินอุดหนุนราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมวงเงินอุดหนุนราชการฯ ที่ส่วนราชการได้รับอนุญาต สามารถเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับและภายในระยะเวลาที่กำหนด จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน จำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้เพื่อยับยั้งหรือป้องกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ (เฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)

2. กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	100 ล้านบาท
(2) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	50 ล้านบาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10 ล้านบาท
(4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	50 ล้านบาท
(5) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	50 ล้านบาท
(6) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	10 ล้านบาท
(7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50 ล้านบาท
(8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จังหวัดละ	20 ล้านบาท

โดยกรณีที่ 2 จะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือก่อน และหากวงเงินไม่เพียงพอก็สามารถขอขยายวงเงินอุดหนุนราชการฯ เพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลัง

สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลมีประเด็นสำคัญที่จะต้องระบุในระบบ GFMS 2 ประเด็นหลัก คือ

1. เลขที่วงเงิน ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) สำหรับระบุในช่อง “การกำหนด” ในเอกสารขอเบิกเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน และการบันทึกการใช้จ่าย ดังนี้

1.1 จำนวน 13 หลัก ด้วยรูปแบบ 9999999999-99 สำหรับรายการขอเบิกเงิน ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2551

1.2 จำนวน 16 หลัก ด้วยรูปแบบ YPPPTDDZBNN-MM สำหรับรายการขอเบิกเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556

1.3 จำนวน 17 หลัก ด้วยรูปแบบ YPPPTDDZBNNN-MM สำหรับรายการขอเบิกเงิน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีความหมาย ดังนี้

YY = 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. เช่น 2013 ใช้ 13

PPPP = รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

T = ระบุเป็น 3 (เงินอุดหนุนภัยพิบัติ)

DD = 2 หลักท้ายของรหัสภัย เช่น 01 อุทกภัย, 02 อัคคีภัย

Z = วัตถุประสงค์ (H = ช่วยเหลือ, P = ป้องกัน)

B = ลักษณะวงเงิน R คือ วงเงินตามระเบียบ E คือ วงเงินที่ได้รับการขยาย

NNN = ลำดับครั้งของภัย

- = ชีตกลาง

MM = ครั้งที่ขยายวงเงิน เช่น 00 รับเงินครั้งแรก, 01 ขยายครั้งที่ 1

ตัวอย่าง เลขที่วงเงินสำหรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 131000301HR000-00

เลขที่วงเงินสำหรับการช่วยเหลือที่ได้รับการขยาย 131000301HE000-01

เลขที่วงเงินสำหรับการป้องกันตามระเบียบฯ 131000301PR000-00

2. ด้านและรายการ (จำนวน 6 หลัก) (รายละเอียด ตามบทที่ 8)

ด้วยรูปแบบ XX-0X0 ตัวอย่าง AX-000 คือ ดำรงชีพ-ไม่ระบุรายการ

AX-010 คือ ดำรงชีพ-ค่าอาหาร

BX-000 คือ สังคมสงเคราะห์-ไม่ระบุรายการ

BX-010 คือ สังคมสงเคราะห์-เงินสงเคราะห์ เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้

1. การได้รับแจ้งเลขที่วงเงิน

ส่วนราชการเจ้าของวงเงินทตรองราชการฯ จะได้รับแจ้งเลขที่วงเงิน จำนวน 17 หลัก ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณี ส่วนภูมิภาค) เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการบันทึกช่อง “การกำหนด” ตั้งแต่การบันทึกรายการขอเบิก การบันทึก รายการขอใช้เพื่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย การบันทึกรับเงิน การนำส่งเงิน และการบันทึกเบิกหักผลส่งเงิน บประมาณขอใช้ไปสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบมีการตรวจสอบเงินทตรองราชการฯ ตั้งแต่ได้มา และใช้ไป ถูกต้องตรงกัน ตลอดจนการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

2. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

2.1 เมื่อเกิดภัยพิบัติและได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนราชการเจ้าของวงเงิน ทตรองราชการฯ จะได้รับแจ้งเลขที่วงเงินทตรองราชการฯ จากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลัง จังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) เพื่อใช้บันทึกการขอเบิกเงินในระบบ ด้วยคำสั่งงาน : ZFB60_K2 โดยระบุรหัส ที่สำคัญ ดังนี้

- ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก คือ YY24000 (YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

- ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงิน ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณี ส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค)

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 1106010106 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณี ไม่ทราบค่าใช้จ่าย) หรือ

5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กรณีทราบค่าใช้จ่าย)

- ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก ในรูปแบบ XX-0X0

2.2 เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลการจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ส่วนราชการ ระบบจะบันทึกตั้งบัญชีลูกหนี้เงินทตรองราชการ (บัญชีชุดรัฐบาล 9999) และบัญชีเงินทตรอง ราชการรับจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (2105010102) ให้กับส่วนราชการอัตโนมัติ

3. การบันทึกรายการขอจ่าย

เมื่อส่วนราชการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือจ่ายให้ยืม หรือ จ่ายให้หน่วยงานอื่น หรือจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ให้บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ ด้วยคำสั่งงาน : ZF_53_PM ระบุ “การอ้างอิง” จำนวน 14 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปี ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก)

4. การบันทึกรายการขอใช้เงินอุดหนุนราชการ

เมื่อหมดระยะเวลาประกาศภัยพิบัติ ให้รวบรวมใบสำคัญ และ/หรือเงินเหลือจ่าย เพื่อบันทึก รายการหักล้างบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ และนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

4.1 กรณีได้รับเงินเหลือจ่าย

เมื่อรับเงินเหลือจ่ายให้บันทึกการรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4 ระบุรหัส ที่สำคัญ ดังนี้

- ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก คือ YY24000 (YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

- ช่อง “การอ้างอิง” ให้ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 หลัก)

- ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ-ของส่วนราชการ

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

เครดิต 1106010106 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

เมื่อนำเงินส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของ ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่งในช่อง “เงินฝากคลัง” แล้วบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ด้วยคำสั่งงาน : ZRP_R8 ระบุรหัสที่สำคัญ ดังนี้

- ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก คือ YY24000 (YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

- ช่อง “การอ้างอิง” ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ)

- ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

- ช่อง “คีย์อ้างอิง 3” ระบุคีย์อ้างอิงธนาคาร จำนวน 16 หลัก

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 1101010112 บัญชีพักเงินนำส่ง

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

เครดิต 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ-ของส่วนราชการ

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

หลังจากที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลนำส่งเงินในระบบและกระทบยอดแล้ว กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจะบันทึกปรับลดยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ (9999) และบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (2105010102) ให้กับส่วนราชการ และปรับเพิ่มวงเงินทดรองราชการฯ กรณีที่วงเงินดังกล่าวยังอยู่ในระเบียบฯ ที่กำหนด หรือระยะเวลาที่ขอขยายเวลาเบิกได้

4.2 กรณีได้รับใบสำคัญ จำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. เมื่อได้รับใบสำคัญ กรณีบันทึกขอเบิกเงิน (K2) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1106010106 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้บันทึกหักล้างบัญชีดังกล่าวเพื่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยจำนวนเงินตามใบสำคัญ โดยบันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4 ระบุรหัสที่สำคัญ ดังนี้

- ระบุแหล่งของเงิน 7 หลัก คือ YY24000 (YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

- ช่อง “การอ้างอิง” ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 หลัก)

- ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก ให้ตรงตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

เครดิต 1106010106 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

2. เมื่อได้รับใบสำคัญ กรณีบันทึกขอเบิกเงิน (K2) ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว พบว่าด้าน-รายการ ที่จ่ายไม่ตรงกับที่ระบุในการบันทึกขอเบิกเงิน (K2) บันทึกปรับปรุงด้าน-รายการให้ถูกต้อง ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4 ระบุรหัสที่สำคัญ ดังนี้

- ระบุแหล่งของเงิน 7 หลัก คือ YY24000 (YY คือ 2 หลักสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

- ช่อง “การอ้างอิง” ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL

(Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 หลัก)

- ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

เครดิต 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่อง “คีย์อ้างอิง 1” ระบุรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก โดยระบุให้ตรงตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

5. การบันทึกรายการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อค่าใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้บันทึกการรายการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 ระบุรหัสที่สำคัญ ดังนี้

- ช่อง “การอ้างอิง” ให้ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ., X คือ เลขที่เอกสาร G4 หรือเลขที่เอกสาร K2 จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 หลัก)
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่อง “แหล่งของเงิน” ระบุ ตามงบประมาณที่ได้รับ

ช่อง “กิจกรรมหลัก” ระบุ ตามงบประมาณที่ได้รับ

ช่อง “รหัสงบประมาณ” ระบุ ตามงบประมาณที่ได้รับ

ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

เครดิต 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่อง “แหล่งของเงิน” ระบุ ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ช่อง “กิจกรรมหลัก” ระบุ ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ช่อง “รหัสงบประมาณ” ระบุ ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ช่อง “การกำหนด” ระบุการอ้างอิง เลขที่วงเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

เมื่อส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และบันทึกการรายการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ในระบบแล้ว กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจะบันทึกลดยอดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ (บัญชีชุดรัฐบาล 9999) และบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (2105010102) ให้กับส่วนราชการ

ตารางสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน	การระบุข้อมูลที่สำคัญ	หมายเหตุ
1	ได้รับแจ้งเลขที่วงเงิน	-	-	เลขที่วงเงิน 17 หลัก ใช้ในการอ้างอิงในช่อง “การกำหนด”
2	บันทึกการรายการขอเบิกเงิน	ZFB60_K2	-รหัสแหล่งของเงิน “YY24000” -การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด (ตามข้อ 1) -บัญชีแยกประเภท เดบิต 1106010106 หรือ 5205010101 -คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ”	YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 24000 คือ ค่าคงที่
	กรมบัญชีกลางประมวลผลการจ่ายเงิน	-	-	ระบบบันทึกตั้งบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ (บัญชีชุดรัฐบาล 9999) และบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (2105010102) ให้อัตโนมัติ
3	บันทึกการรายการขอจ่ายในระบบ	ZF_53_PM	- การอ้างอิง 14 หลัก “YYYY+XXXXXXXXXX”	Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก
4	บันทึกการรายการขอใช้เงินทดรองราชการ จำแนกเป็น 2 กรณี 4.1 กรณีได้รับเงินเหลือจ่าย	ZF_02_G4	- การอ้างอิง 15 หลัก “YY+XXXXXXXXXX+LLL” - รหัสแหล่งของเงิน “YY24000” - การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2) - บัญชีแยกประเภท เดบิต 1101010101 เครดิต 1106010106 - คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)	Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 24000 คือ ค่าคงที่
	เมื่อนำเงินส่ง ธ.กรุงเทพ บันทึกข้อมูลนำส่ง	ZRP_R8	- การอ้างอิง 15 หลัก “YY+XXXXXXXXXX+LLL” - รหัสแหล่งของเงิน “YY24000”	Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 24000 คือ ค่าคงที่

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน	การระบุข้อมูลที่สำคัญ	หมายเหตุ
			- การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2) - บัญชีแยกประเภท เดบิต 1101010112 เครดิต 1101010101 - คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2) - คีย์อ้างอิง 3 “คีย์อ้างอิงธนาคาร 16 หลัก”	ด้าน-รายการ ระบุทั้งด้านเดบิต และเครดิต คีย์อ้างอิงธนาคาร ระบุทั้งด้านเดบิต และเครดิต
	4.2 กรณีรับใบสำคัญ 1. กรณีเบิกเงิน (K2) ระบุบัญชี 1106010106	ZF_02_G4	- การอ้างอิง 15 หลัก “YY+XXXXXXXXXX+LLL” - รหัสแหล่งของเงิน “YY24000” - การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2) - บัญชีแยกประเภท เดบิต 5205010101 คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน เครดิต 1106010106 คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)	Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 24000 คือ ค่าคงที่
	2. กรณีเบิกเงิน (K2) ระบุบัญชี 5205010101 เมื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงินพบว่า ด้าน-รายการ ที่จ่ายไม่ตรงกับที่ระบุในการเบิกเงิน (K2) ให้บันทึกปรับปรุงด้าน-รายการ	ZF_02_G4	- การอ้างอิง 15 หลัก “YY+XXXXXXXXXX+LLL” - รหัสแหล่งของเงิน “YY24000” - การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2) - บัญชีแยกประเภท เดบิต 5205010101 คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน เครดิต 5205010101 คีย์อ้างอิง 1 “ด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)	Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5201010101) YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 24000 คือ ค่าคงที่

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน	การระบุข้อมูลที่สำคัญ	หมายเหตุ
5	บันทึกรายการเบิกหักหลักส่ง เงินงบประมาณขอใช้เงินทดรอง ราชการ	ZGL_J7	- การอ้างอิง 15 หลัก “YY+XXXXXXXXXX+LLL” - บัญชีแยกประเภท เดบิต 5205010101 รหัสแหล่งของเงิน (ตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) รหัสกิจกรรมหลัก (ตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) รหัสงบประมาณ (ตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2) เครดิต 5205010101 รหัสแหล่งของเงิน (ตามเอกสาร ขอเบิกเงิน K2) รหัสกิจกรรมหลัก (ตามเอกสาร ขอเบิกเงิน K2) รหัสงบประมาณ (ตามเอกสาร ขอเบิกเงิน K2) การกำหนด “เลขที่วงเงิน 17 หลัก (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	Y คือ 2 หลักท้ายขอปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสาร (G4) หรือ เลขที่เอกสาร(K2) จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ (5201010101)

บทที่ 3

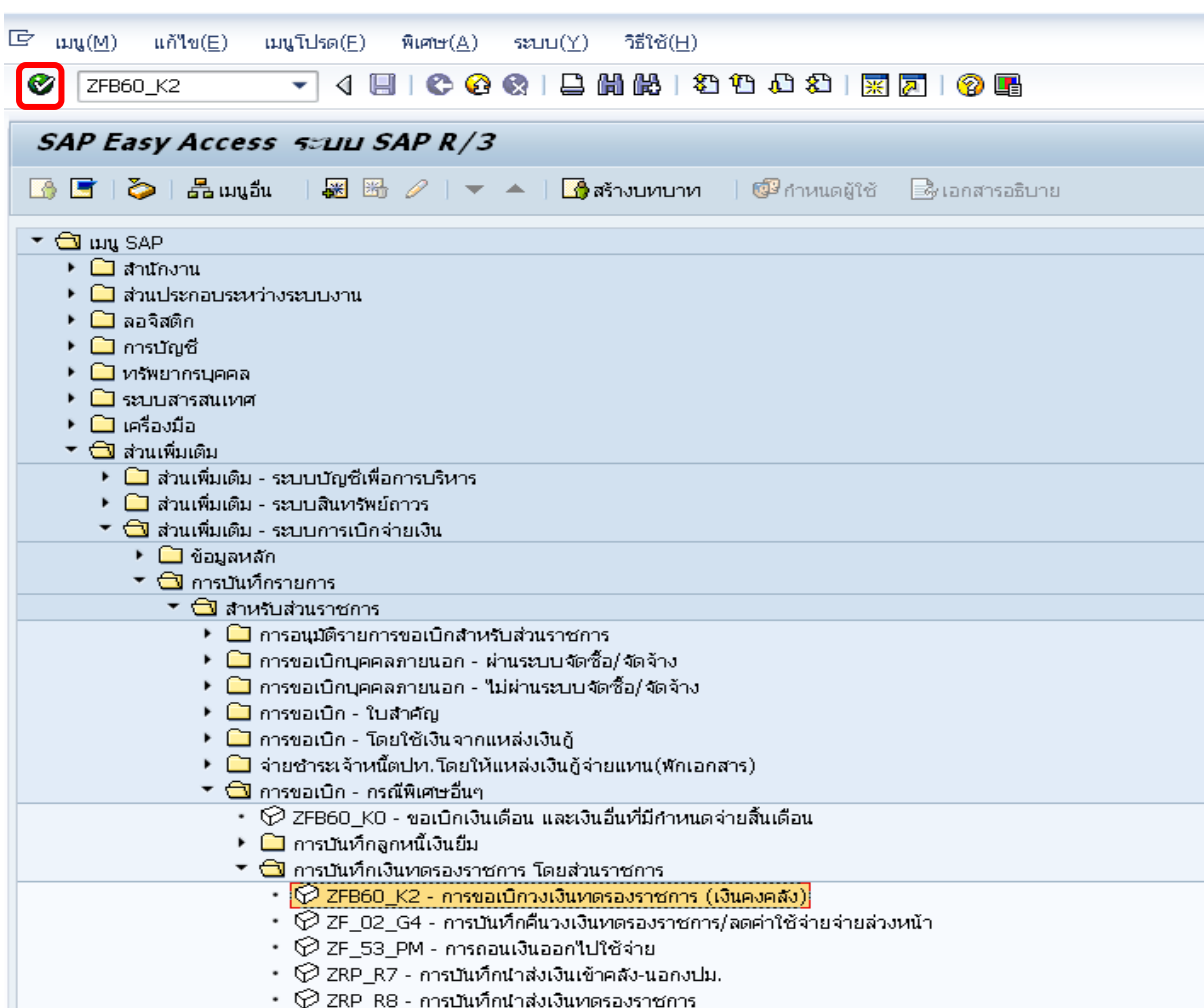
การบันทึกรายการขอเบิกเงิน : ZFB60_K2

เมื่อเกิดภัยพิบัติและได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนราชการเจ้าของวงเงินทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จะได้รับแจ้งเลขที่วงเงินทศรองราชการจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) เพื่อใช้บันทึกรายการขอเบิกเงินทศรองราชการในระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → การบันทึกเงินทศรองราชการ โดยส่วนราชการ → ZFB60_K2 - การขอเบิกวงเงินทศรองราชการ (เงินคงคลัง)

ดับเบิลคลิกที่ **ZFB60_K2 - การขอเบิกวงเงินทศรองราชการ (เงินคงคลัง)** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFB60_K2 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

ส่วนราชการได้รับแจ้งวงเงินทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) เลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 บันทึกรายการขอเบิกเงินทศรองราชการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1. ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่าย

กรณีที่ 2. ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) กรณีทราบค่าใช้จ่าย

ตารางรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน (คำสั่งงาน : ZFB60_K2)

รายการ	กรณีที่ 1 (บันทึกรายการตามภาพที่ 3)	กรณีที่ 2 (บันทึกรายการตามภาพที่ 13)
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ P570000003	ระบุ P570000004
2. ช่อง “กำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00
3. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 1106010106	ระบุบัญชี 5205010101
4. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 30,000 บาท	ระบุ 30,000 บาท
5. ช่อง “การกำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00
6. ช่อง “ข้อความ/คำขอ”	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน
7. ช่อง “รหัสศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
8. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 12005
9. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5724000
10. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ P1000
11. ช่อง “คีย์อ้างอิง 1”	ระบุ XX-000	ระบุ AX-020

ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน 1205

รายการ: ใบกำกับสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน: ผู้ขาย: 1205, วันที่ใบกำกับสินค้า: 21.10.2013, วันที่ผ่านรายการ: 21.10.2013, ประเภทเอกสาร: เงินสด, เลขที่ระหว่างบ.:

จำนวนเงิน: 0000, Sp.G/L: THB, การอ้างอิง: 0000

รายการ	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ช/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน
0	เดบิต							1205	

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน” ตามภาพที่ 2

การบันทึกรายการ กรณีที่ 1. ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่าย โดยบันทึกการรายการขอเบิกเงิน (K2) ตามภาพที่ 3 ระบุรายละเอียด ดังนี้

ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน 1205

รายการ: ใบกำกับสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน: ผู้ขาย: A120500001, วันที่ใบกำกับสินค้า: 21.10.2013, วันที่ผ่านรายการ: 21.10.2013, ประเภทเอกสาร: เงินสด, เลขที่ระหว่างบ.:

จำนวนเงิน: 30000, Sp.G/L: THB, การอ้างอิง: P570000003

ข้อความ/คำขอ: เบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รายการ	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ช/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน
0	เดบิต							1205	

ภาพที่ 3

หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน” บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

Tab ข้อมูลพื้นฐาน

- ผู้ขาย: ระบุ Vendor ผู้ขายขึ้นต้นด้วย A ตามด้วยรหัสหน่วยงาน จำนวน 9 หลัก ตัวอย่างระบุ A120500001
- วันที่ใบกำกับสินค้า: ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงินตรง
- วันที่ผ่านรายการ: ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number (7 หลัก)

P คือ ค่าคงที่

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

Running Number (7 หลัก) คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ P570000003

- ประเภทเอกสาร

ระบบแสดงประเภทเอกสารเงินทดรอง

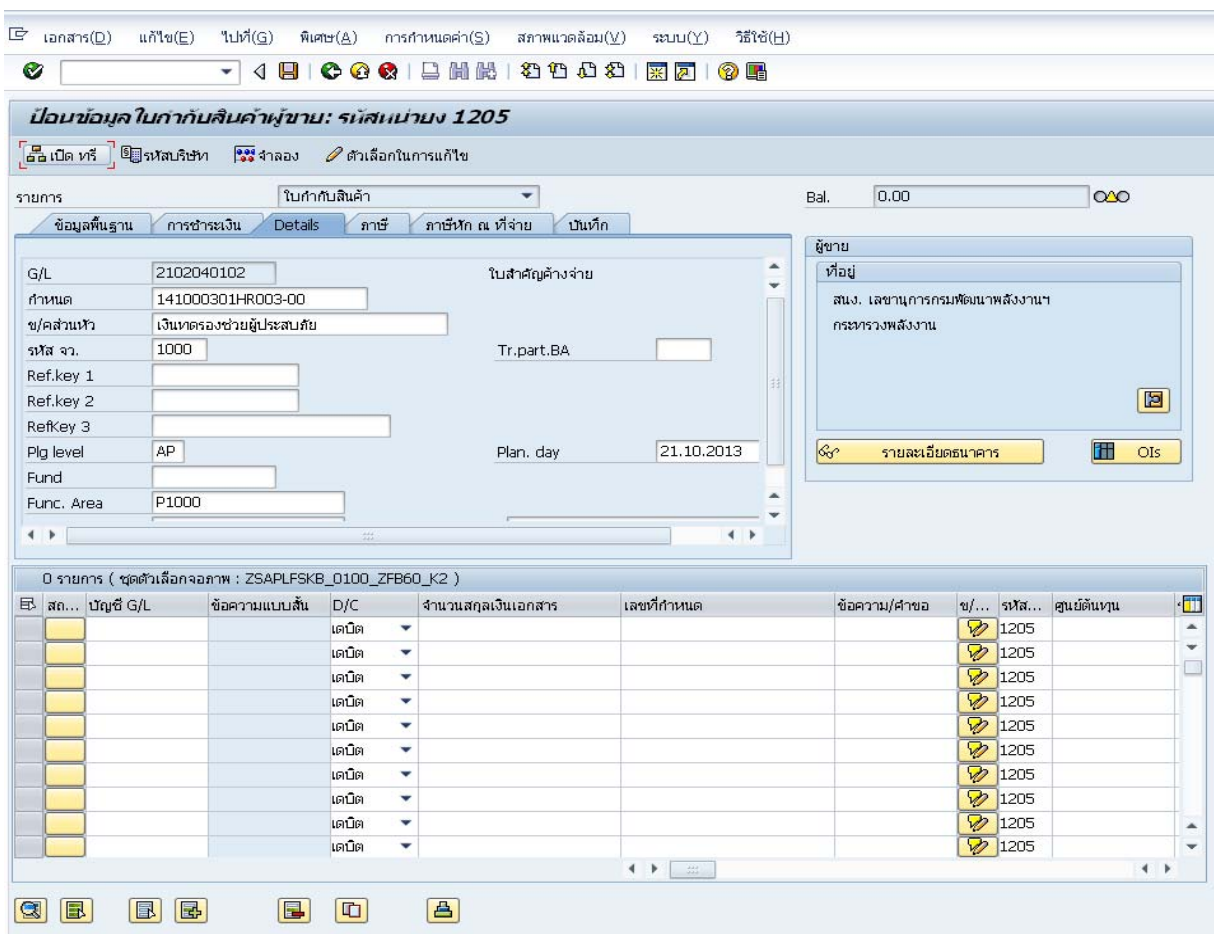
- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินขอเบิก ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท

- ข้อความ/คำขอ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab Details ตามภาพที่ 4



ส...	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ช/...	รหัส...	สถานะ
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	

ภาพที่ 4

Tab Details

- G/L

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ให้อัตโนมัติ

2102040102 (บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย)

- กำหนด

ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง)

หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค)

ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00

- ข้อความส่วนหัว

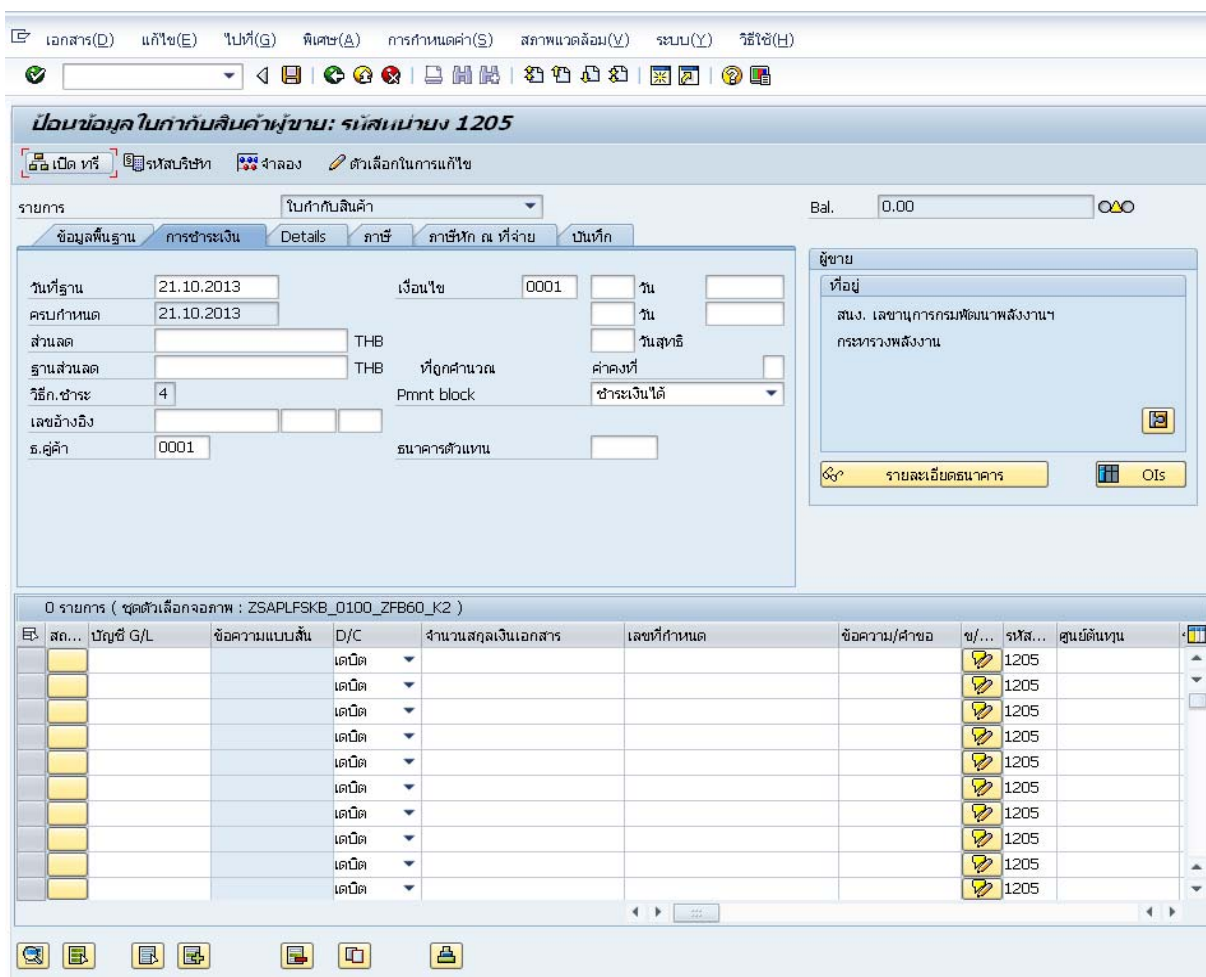
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)

- รหัสจังหวัด

ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000

- Plg level ระบบแสดง AP ให้อัตโนมัติ
- Func Area ระบบรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- Plan. Day ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  หรือกด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab การชำระเงิน ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

Tab การชำระเงิน

- วันที่ฐาน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ
- ครบกำหนด ระบบแสดง วัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ
- วิธีการชำระ ระบบแสดง 4 ให้อัตโนมัติ
- ธนาคารคู่ค้า ระบบลำดับของบัญชีธนาคารคู่ค้า จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0001
- เงื่อนไข ระบบแสดงค่า 0001 ให้อัตโนมัติ
- Pmnt block ระบบแสดงข้อความ “ชำระเงินได้” ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  หรือกด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ 6

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

เปิด หรือ ทรัพยากรใช้ จำลอง ตัวเลือกในการแก้ไข

รายการ: ใบกำกับสินค้า

Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

ชื่อปล.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	ภาษีตาม FC	With/tax amt FC	จน.ฐาน/ชจ่ายLC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.01				0.00

ผู้ขาย

ที่อยู่

สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดธนาคาร OIs

ดับเบิลคลิก บรรทัดรายการที่ 1

0 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZSAPLFSKB_D100_ZFB60_K2)

สภ...	บัญชี G/L	ชื่อ...	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลข...	ข้อความ/ค...	ช...	รหัส...	ศูนย์ต้นท...	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก
	1106010106	เดบิต		30000	141000301HR003-00	เบิกเงินสั...		1205	1200500001	12005	5724000	P1000
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				

ภาพที่ 6

Tab ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ชื่อประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.01 ให้อัตโนมัติ
 - รหัสภาษี ไม่ต้องระบุ (ให้ลบรายการรหัสภาษี A4 ที่ระบบแสดงค่า)
 - จำนวนฐานภาษีจ่าย ระบบแสดงค่าจำนวนเงินเป็น 0.00 ให้อัตโนมัติ
- บรรทัดรายการที่ 1 ระบุรายละเอียด ดังนี้
- บัญชี G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ **1106010106** บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่าย)
 - D/C ระบบแสดงรายการ “เดบิต” ให้อัตโนมัติ
 - จำนวนสกุลเงินเอกสาร ระบุจำนวนเงินขอเบิก ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
 - กำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
 - ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 50 ตัวอักษร)
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205

- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 12005000001
- ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY24000
- YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- 24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
- P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- ตัวอย่างระบุ P1000

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

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 1106010106 บัญชีคชจ. จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	30,000.00	THB	☐ ค่าแนวเกาะ
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005		รายการผูกพันงบประมาณ
เอกสารสำรองเงิน			➡ มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ			
วันที่คิดมูลค่า			
การกำหนด	141000301HR003-00		
ข้อความ/คำขอ	เบิกเงินภัยพิบัติฉุกเฉิน		🔑 ข้อความยาว

กตปุม  ข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 8

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีแยกประเภท: 1106010106 บัญชีคชจ. จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	30,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	30,000.00	THB
ดัชนีอ้างอิง 1	XX-000		Tradg Part		
ดัชนีอ้างอิง 2					
ดัชนีอ้างอิง 3					

- คีย์อ้างอิง 1 ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
ตัวอย่างระบุ XX-000 (ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ)

หน้า 3 - 7

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

ปุ่มข้อมูลในกากับสินค้าผู้ขาย: รหัสแบบ 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท จำลอง ตัวเลือกในการแก้ไข

รายการ: ใบกำกับสินค้า Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

ชื่อปล.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	ภาษีตาม FC	With/tax amt FC	จน.ฐาน/ช.จ่ายLC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.01				0.00

ผู้ขาย

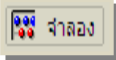
ที่อยู่
สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานระยะเวลาดำเนินการ OIs

1 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

สกล...	บัญชี G/L	ชื่อ...	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/ค...	รหัส...	ศูนย์ต้นท...	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก
	1106010106	คชจ...	เดบิต	30,000.00	141000301HR003-00	เบิกเงินสย...	1205	1200500001	12005	5724000	P1000
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				

ภาพที่ 9

กดปุ่ม  (จำลอง) ระบบแสดงหน้าจอข้อตกลงการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 10

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

ปุ่มข้อมูลในกากับสินค้าผู้ขาย: รหัสแบบ 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท จำลอง ตัวเลือกในการแก้ไข

รายการ: ใบกำกับสินค้า Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

ชื่อปล.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	ภาษีตาม FC	With/tax amt FC	จน.ฐาน/ช.จ่ายLC
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.01				0.00

ผู้ขาย

ที่อยู่
สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน

รายงานระยะเวลาดำเนินการ OIs

1 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

สกล...	บัญชี G/L	ชื่อ...	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/ค...	รหัส...	ศูนย์ต้นท...	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก
	1106010106	คชจ...	เดบิต	30,000.00	141000301HR003-00	เบิกเงินสย...	1205	1200500001	12005	5724000	P1000
			เดบิต				1205				
			เดบิต				1205				

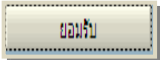
ข้อตกลงการขอเบิกเงิน

ข้าพเจ้าขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น
และขอรับรองว่าการเบิกเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทุกประการ

ท่านยอมรับข้อความข้างต้นหรือไม่ ?

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

ภาพที่ 10

กดปุ่ม  (ยอมรับ) จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 11

การบันทึกรายการ กรณีที่ 2. ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) กรณี
ทราบค่าใช้จ่าย โดยบันทึกรายการขอเบิกเงิน (K2) ตามภาพที่ 13 ระบุรายละเอียด ดังนี้

โปรแกรมข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน 1205

รายการ: ใบกำกับสินค้า Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน: การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

ผู้ขาย: A120500001 Sp.G/L: [] การอ้างอิง: P570000004

วันใบกำกับสินค้า: 21.10.2013

วันที่ผ่านรายการ: 21.10.2013

ประเภทเอกสาร: เงินสด

เลขที่ระหว่างบ.:

จำนวนเงิน: 30000 THB ☐ ส่วนลดภาษี

จำนวนภาษี:

Bus.place/sectn: 0000

ข้อความ/คำขอ: เบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

การอ้างอิง 2:

0 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

ส.ก...	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ช/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	
			เดบิต					1205	

ภาพที่ 13

หน้าจอ “ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสหน่วยงาน” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 13 ดังนี้

Tab ข้อมูลพื้นฐาน

- ผู้ขาย: ระบุ Vendor ผู้ขายเริ่มต้นด้วย A ตามด้วยรหัสหน่วยงาน จำนวน 9 หลัก ตัวอย่างระบุ A120500001
- วันใบกำกับสินค้า: ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงินตรง
- วันที่ผ่านรายการ: ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง: ระบุการอ้างอิงเป็น P + YY + Running Number (7 หลัก)
P คือ ค่าคงที่
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
Running Number (7 หลัก) คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ P570000004
- ประเภทเอกสาร: ระบบแสดงประเภทเอกสารเงินตรง
- จำนวนเงิน: ระบุจำนวนเงินขอเบิก ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
- ข้อความ/คำขอ: ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)

กดปุ่ม หรือ กด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab Details ตามภาพที่ 14

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

เปิด หรือ รหัสบริษัท จำลอง ตัวเลือกในการแก้ไข

รายการ ใบกำกับสินค้า Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

G/L 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย
กำหนด 141000301HR003-00
ช/คส่วนหัว เงินอุดหนุนช่วยเหลือ
รหัส จว. 1000 Tr.part.BA
Ref.key 1
Ref.key 2
Ref.key 3
Plg level AP Plan. day 21.10.2013
Fund
Func. Area P1000

ผู้ขาย
ที่อยู่
สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
รายละเอียดรายการ OIS

รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

ส...	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ช/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		
			เดบิต				1205		

ภาพที่ 14

Tab Details

- G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ให้อัตโนมัติ 2102040102 (บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย)
- กำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความส่วนหัว ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- Plg level ระบบแสดง AP ให้อัตโนมัติ
- Func Area ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- Plan. Day ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  หรือกด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab การชำระเงิน ตามภาพที่ 15

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

เปิด [?] หรือคลิกที่ [?] หรือคลิกที่ [?] หรือคลิกที่ [?]

รายการ: [เลือก] [เลือก] Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

วันที่ฐาน 21.10.2013 เดือน 0001 วัน []
 ครบกำหนด 21.10.2013 วัน []
 ส่วนลด [] THB []
 ฐานส่วนลด [] THB ที่ถูกคำนวณ ค่าคงที่ []
 วิธีชำระ 4 Pmnt block ชำระเงินได้ []
 เลขอ้างอิง []
 ธ.คู่ค้า 0001 ธนาคารตัวแทน []

ผู้ขาย
 ที่อยู่
 สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน
 กระทรวงพลังงาน
 รายละเอียดธนาคาร OIs

รายการ (ชุดตัวเลขเอกสาร : ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

EP	สก...	บัญชี G/L	ข้อความแบบสั้น	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	เลขที่กำหนด	ข้อความ/คำขอ	ข/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		
				เดบิต				1205		

ภาพที่ 15

Tab การชำระเงิน

- วันที่ฐาน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ
- ครบกำหนด ระบบแสดง วัน เดือน ปี ให้อัตโนมัติ
- วิธีชำระ ระบบแสดง 4 ให้อัตโนมัติ
- ธนาคารคู่ค้า ระบบลำดับของบัญชีธนาคารคู่ค้า จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0001
- เดือน ระบบแสดงค่า 0001 ให้อัตโนมัติ
- Pmnt block ระบบแสดงข้อความ “ชำระเงินได้” ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  หรือกด Enter เพื่อบันทึกรายการ Tab ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามภาพที่ 16

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

เปลี่ยนข้อมูลในกำกับสินค้าผู้ขาย: รหัสสินค้า 1205

เปิด หรือ ทรัพยากรบริษัท จำลอง ตัวเลือกในการแก้ไข

รายการ: ใบกำกับสินค้า Bal. 0.00

ข้อมูลพื้นฐาน การชำระเงิน Details ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึก

ชื่อปล.ภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	ภาษีตาม FC	With/tax amt FC	จน.ฐานค/ช
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด...				0.00

ผู้ขาย

ที่อยู่

สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงานฯ
กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดรายการ

OIs

ดับเบิลคลิก บรรทัดรายการที่ 1

รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZSAPLFSKB_0100_ZFB60_K2)

สค...	บัญชี G/L	ชื่อ...	D/C	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	กำหนด	ข้อความ...	พ/...	รหัส...	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก
	5205010101	เดบิต		30000	41000301HR003-00	เบิกเงินช...		1205	12005000001	12005	5724000	P1000
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				
		เดบิต						1205				

ภาพที่ 16

Tab ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ชื่อประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.01 ให้อัตโนมัติ
 - รหัสภาษี ไม่ต้องระบุ (ให้ลบบรรทัดรหัสภาษี A4 ที่ระบบแสดงค่า)
 - จำนวนฐานภาษีจ่าย ระบบแสดงค่าจำนวนเงินเป็น 0.00 ให้อัตโนมัติ
- บรรทัดรายการที่ 1 ระบุรายละเอียด ดังนี้
- บัญชี G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ **5205010101** บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กรณีทราบค่าใช้จ่าย)
 - D/C ระบบแสดงรายการ “เดบิต” ให้อัตโนมัติ
 - จำนวนสกุลเงินเอกสาร ระบุจำนวนเงินขอเบิก ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
 - กำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
 - ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงิน (ระบุได้ 50 ตัวอักษร)
 - รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
 - ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 12005000001

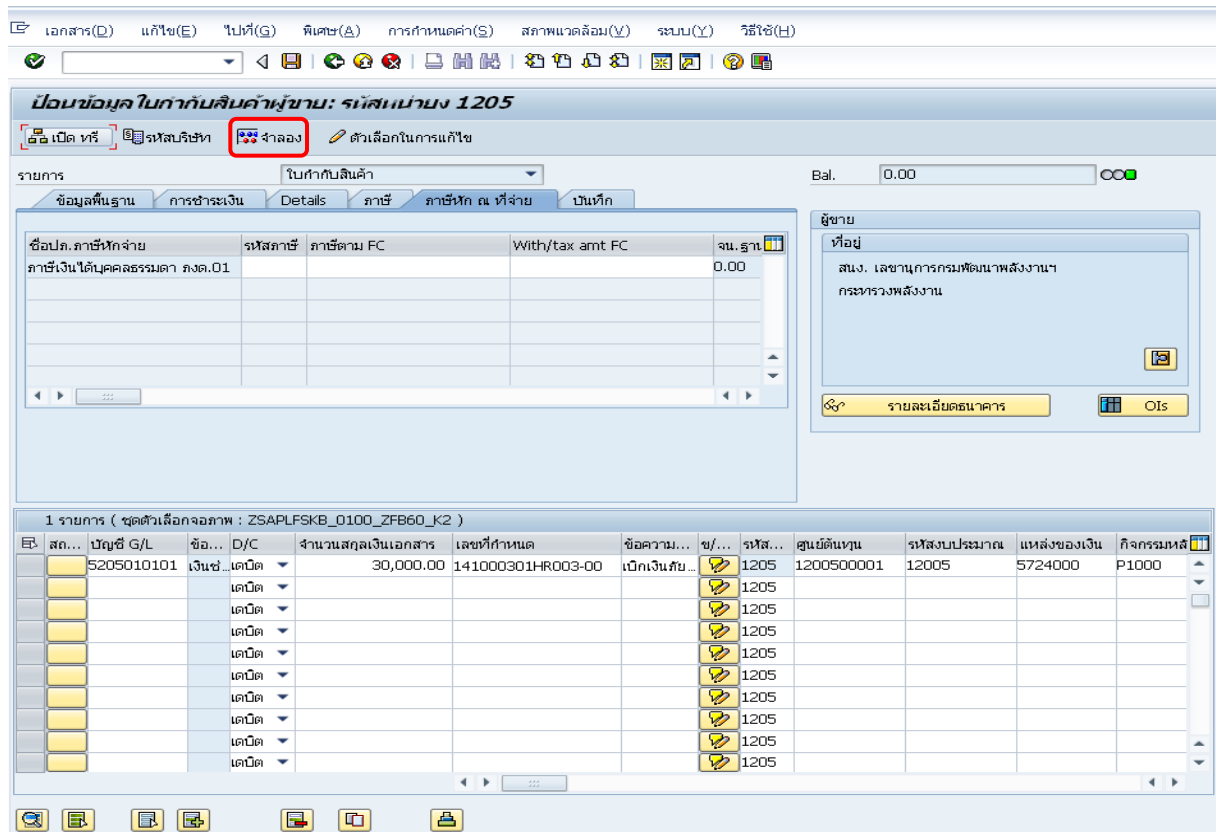
- เมื่อ ดับเบิลคลิก ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 17 ดังนี้

ภาพที่ 17

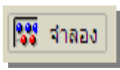
ภาพที่ 18

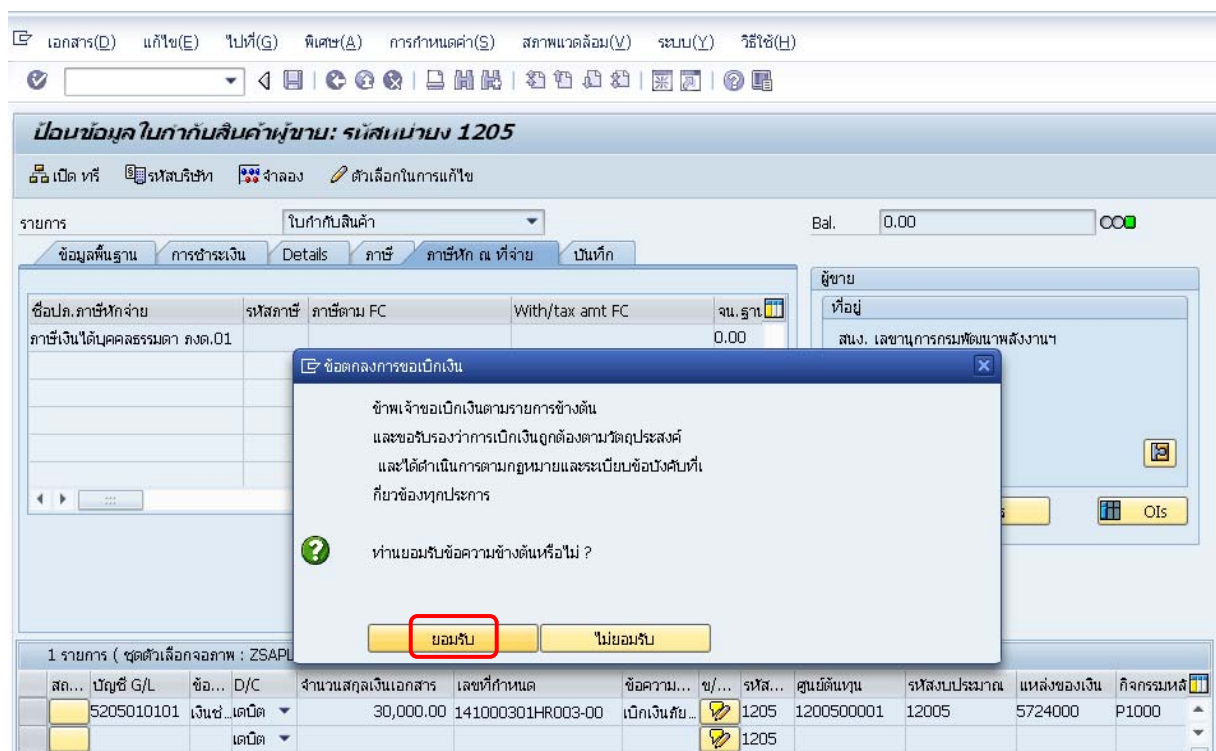
- คี้อย่างอิง 1 ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
ตัวอย่างระบุ AX-020 (ดำรงชีพ-ถนอมชีพ)

บทที่ 3 การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

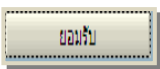


ภาพที่ 19

กดปุ่ม  (จำลอง) ระบบแสดงหน้าจอข้อตกลงการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 20

กดปุ่ม  (ยอมรับ) จะปรากฏหน้าจอภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 21

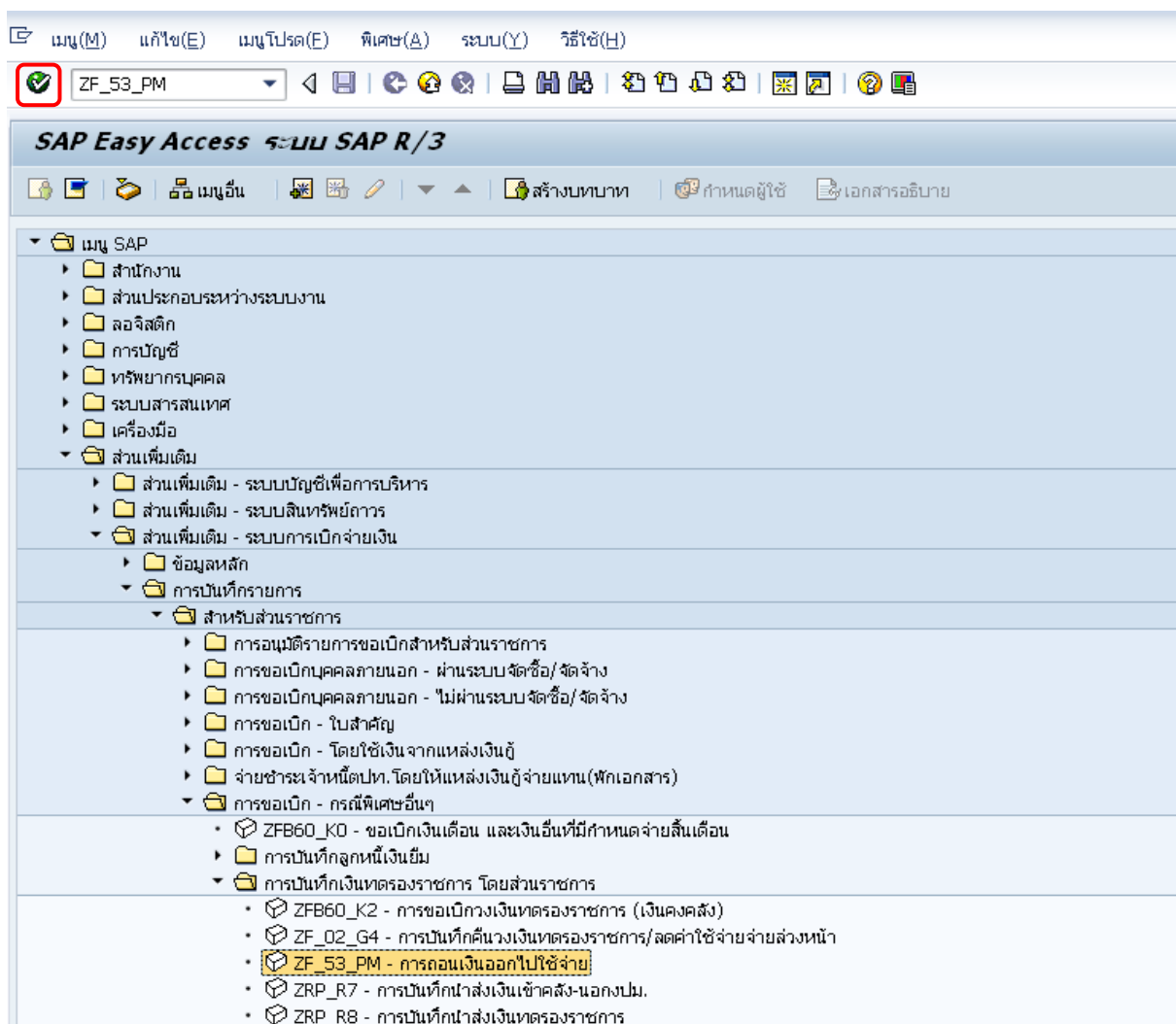
บทที่ 4

การบันทึกรายการขอจ่าย : ZF_53_PM

เมื่อส่วนราชการได้รับเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง และจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือจ่ายให้ยืม หรือ จ่ายให้หน่วยงานอื่น หรือจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ให้บันทึกการจ่ายเงินในระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → การบันทึกเงินทดรองราชการ โดยส่วนราชการ → ZF_53_PM - การถอนเงินออกไปใช้จ่าย
ดับเบิลคลิกที่ **ZF_53_PM - การถอนเงินออกไปใช้จ่าย** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZF_53_PM ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนหัว” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

เมื่อได้รับเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลางแล้ว และส่วนราชการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือจ่ายให้ยืม หรือ จ่ายให้หน่วยงานอื่น หรือจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ให้บันทึกรายการจ่ายเงินในระบบ โดยบันทึกรายการจ่ายเงิน จำนวน 2 รายการเอกสาร ด้วยคำสั่งงาน ZF_53_PM ดังนี้

1. เอกสารขอเบิกเงิน (K2) เลขที่ 3600000025
2. เอกสารขอเบิกเงิน (K2) เลขที่ 3600000026

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน

รายการ	1. เอกสารขอเบิกเงิน (K2) เลขที่ 3600000025 (บันทึกรายการตามภาพที่ 2)	2. เอกสารขอเบิกเงิน (K2) เลขที่ 3600000026 (บันทึกรายการตามภาพที่ 10)
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 201436000000025	ระบุ 201436000000026
2. ช่อง “ข้อความ/คำขอ”	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายเงิน	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายเงิน
3. ข้อมูลของธนาคาร ช่อง “บัญชี”	ระบุบัญชี 1101020604	ระบุบัญชี 1101020604
4. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 30,000 บาท	ระบุ 30,000 บาท
5. ช่อง “รหัสจังหวัด”	ระบุ 1000	ระบุ 1000
6. การเลือกรายการเปิด ช่อง “บัญชี”	ระบุ A120500001	ระบุ A120500001
7. การเลือกเพิ่มเติม	คลิกเลือก  เลขที่เอกสาร	คลิกเลือก  เลขที่เอกสาร

1. เอกสารขอเบิกเงิน (K2) เลขที่ 3600000025 บันทึกการจ่ายเงิน (PM) ตามภาพที่ 2 ระบุรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนหัว

ประมวลผลรายการเปิด

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	20143600000025			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			เขตธุรกิจคู่ค้า	
ข้อความหลัก					
เลขที่สาขา					

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	1101020604	รหัสจังหวัด	1000
จำนวนเงิน	30000	จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ธ.		ค่าธรรมเนียม	
วันที่คิดมูลค่า		ศูนย์กำไร	
ข้อความ/คำขอ		การกำหนด	

การเลือกการจ่ายชำระ	การเลือกเพิ่มเติม
บัญชี	☐ ไม่มี
ประเภท บ/ช	☐ จำนวนเงิน
แยกประเภทพิเศษ	☒ เลขที่เอกสาร
เลขที่ใบแจ้ง	☐ วันที่ผ่านรายการ
☐ กระจ่ายตามอายุ	☐ เขตการติดตามหนี้
☐ การค้นหาโดยอัตโนมัติ	☐ อื่น

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนหัว” บันทึกการจ่าย ตามภาพที่ 2 ดังนี้

ประมวลผลรายการเปิด

- | | |
|--------------------|---|
| - วันที่เอกสาร | ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสารหรือหลักฐานการจ่าย |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการจ่ายเงิน |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง 14 หลัก เป็น YYYY + XXXXXXXXXXXX
Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก (K2) จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 20143600000025 |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายชำระเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร) |
| - ประเภท | ระบบแสดงเป็น PM |
| - งวด | ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ |
| - สกุลเงิน/อัตรา | ระบบแสดงเป็น THB |

ข้อมูลของธนาคาร

- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณของหน่วยงาน
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงิน (จำนวนเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน K2) ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000

การเลือกรายการเปิด

- บัญชี ระบุ Vendor ผู้ขายขึ้นต้นด้วย A ตามด้วยรหัสหน่วยงาน จำนวน 9 หลัก ตัวอย่างระบุ A120500001
- ประเภทบัญชี ระบบแสดงค่า “K” ให้อัตโนมัติ
- แยกประเภทพิเศษ ระบบแสดงค่ารายการให้อัตโนมัติ

☐ บัญชีอื่นๆ

☒ OI มาตรฐาน

การเลือกเพิ่มเติม

ระบุ เลขที่เอกสาร

กดปุ่ม **ประมวลผลรายการเปิด** (ประมวลผลรายการเปิด) ระบบแสดงรายการ ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3

หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้
เลขที่เอกสาร

- จาก ระบุ เลขที่เอกสารขอเบิก (K2) จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3600000025

กดปุ่ม **ประมวลผลรายการเปิด** (ประมวลผลรายการเปิด) ระบบแสดงรายการ ตามภาพที่ 4

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ประมาณผลการเปิด

กระจายความแตกต่าง แยกผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข Cash Disc. Due

มาตรฐาน จ่ายบางส่วน Res.items ก/เซหักที่จ่าย

รายการบัญชี A120500001 สเนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน

เลขที่เอกสาร	ป...	วันที่เอกสาร	ค...	รหัส...	วันที่...	THB	ขั้นต้น	ส่วนลด	ส่วนลด
3600000025	K2	21.10.2013	31	1000	1	30,000.00-			

ดัดเบิ้ลคลิก จำนวนเงินให้เป็นสีน้ำเงิน

จำนวน 30,000.00-

รวม<>สุทธิ สกิลเงิน รก. รก. ส่วนลด ส่วนลด

สถานะการแก้ไข

จำนวนรายการ	1	จำนวนเงินที่บันทึก	30,000.00-
แสดงจากรายการ	1	กำหนด	0.00
รหัสเหตุผล		ผ่านรายการผลต่าง	
แสดงในสกุลเงินที่หักล้าง		ไม่ได้กำหนดไว้	30,000.00-

ภาพที่ 4

ระบบแสดงข้อมูลรายการขอเบิกเงินเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 3 ให้ตรวจสอบจำนวนเงิน และดำเนินการดังนี้

Tab มาตรฐาน

- THB ขั้นต้น
- ไม่ได้กำหนดไว้

ดัดเบิ้ลคลิกจำนวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ำเงิน

เมื่อดัดเบิ้ลคลิกจำนวนเงิน ยอดเงินจะต้องเป็น 0 (ศูนย์) และช่อง

“กำหนด” แสดงจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่บันทึก ตามภาพที่ 5

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน:ประมวลผลรายการเปิด

กระจ่ายความแตกต่าง แยกผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข Cash Disc. Due

มาตรฐาน จ่ายบางส่วน Res.items ล/ช/หที่จ่าย

รายการบัญชี A120500001 สบง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงานฯ

เลขที่เอกสาร	ป...	วันที่เอกสาร	ค...	รหัส...	วันที่...	THB	ชั้นต้น	ส่วนลด
3600000025	K2	21.10.2013	31	1000	1	30,000.00-		

จำนวนเงินเปลี่ยนเป็นสินน้ำเงิน

จำนวน รายการ 1

แสดงจากรายการ 1

รหัสเหตุผล

แสดงในสกุลเงินที่หักล้าง

จำนวนเงินเปลี่ยนเป็นสินน้ำเงิน 30,000.00-

กำหนด 30,000.00-

ผ่านรายการผลต่าง

ไม่ได้กำหนดไว้ 0.00

ยอดเงินต้องเป็น "ศูนย์"

ภาพที่ 5

กดปุ่ม  (จำลองการบันทึก) ระบบแสดงภาพรวมเอกสาร ตามภาพที่ 6

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: แสดง ภาพรวม

ประมวลผลรายการเปิด เลือกรายการเปิด แสดงสกุลเงิน โมเดลบัญชี ภาษี

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลงค่า	22.10.2013
การอ้างอิง	20143600000025			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			เชตธุรกิจคู่ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 50 1000 1101020604	เงินฝากสกร แอกลง		30,000.00-	

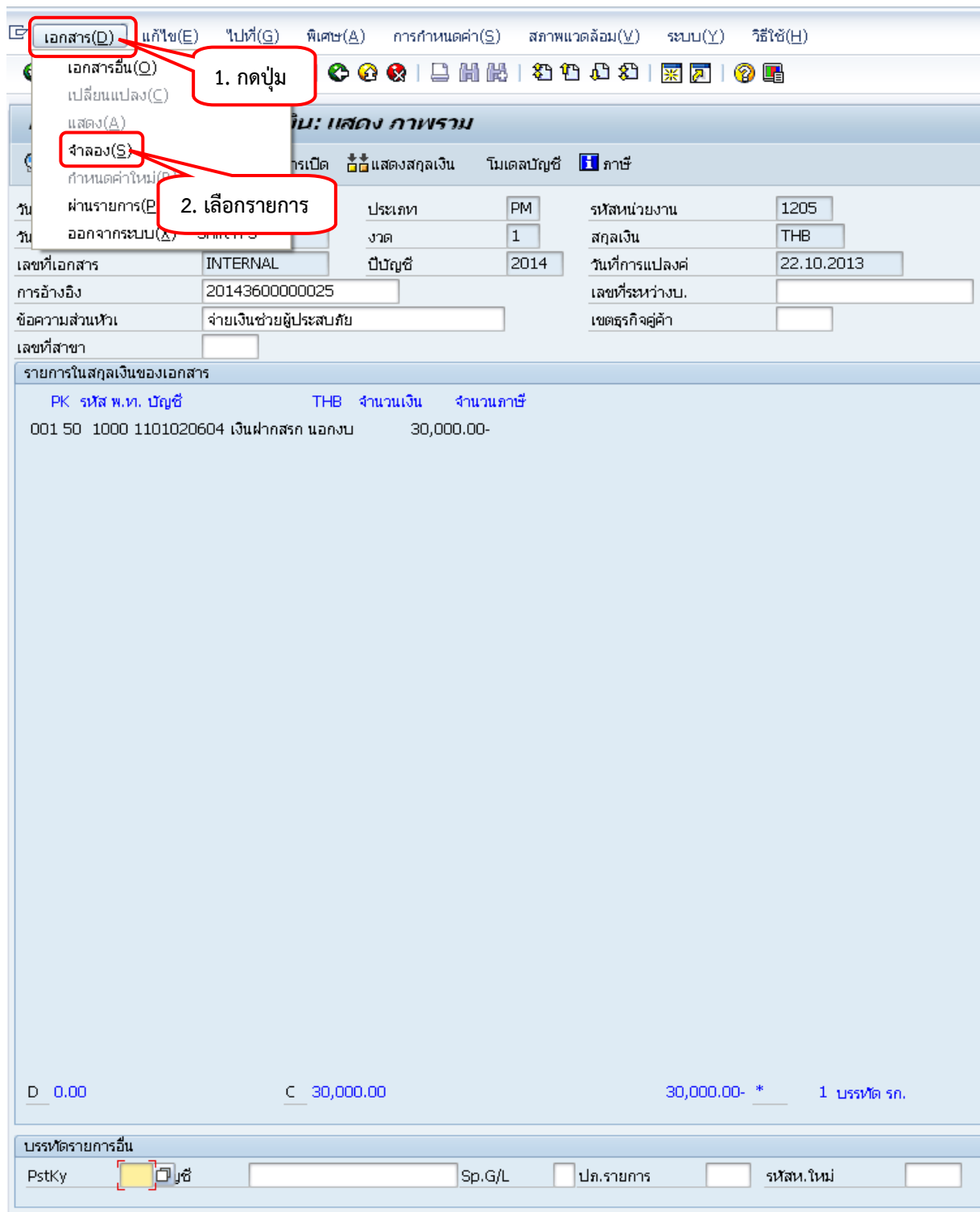
D 0.00 C 30,000.00 30,000.00- * 1 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy Sp.G/L ☐ ปล.รายการ ☐ รหัส.ใหม่

ภาพที่ 6

ระบบแสดงรายการด้านเครดิต



ภาพที่ 7

คลิกเลือก “เอกสาร(D)” เลือก “จำลอง(S)” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงรายการด้านเดบิตให้อัตโนมัติตามภาพที่ 8

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

แสดงรายการการจ่ายชำระเงิน: แสดง ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน ภาษี กำหนดค่าใหม่

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลงค่า	22.10.2013
การอ้างอิง	201436000000025			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			เขตธุรกิจคู่ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 50	1000 1101020604 เงินฝากสรก นอกบ		30,000.00-	
002 25	1000 A120500001 สเนง. เลขานุการกรมพี		30,000.00	

D 30,000.00 C 30,000.00 0.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy [] ุช [] Sp.G/L [] ปล.รายการ [] รหัส.ใหม่ []

ภาพที่ 8

ดับเบิลคลิกที่บัญชี เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขรายการก่อนกดปุ่มบันทึก (SAVE)

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสารขอจ่าย จำนวน 10 หลัก ตามภาพที่ 9

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนหัว

ประมวลผลรายการเปิด

วันที่เอกสาร	22.10.2013	☐ ประเทศ	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เขตธุรกิจคู่ค้า	
ข้อความหลัก					
เลขที่สาขา					

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	☒	รหัสจังหวัด	
จำนวนเงิน		จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ธ.		ค่าธรรมเนียม	
วันที่คิดมูลค่า		ศูนย์กำไร	
ข้อความ/คำขอ		การกำหนด	

การเลือกการเปิด	การเลือกเพิ่มเติม
บัญชี	☒ ไม่มี
ประเทศ บ./ช	☐ จำนวนเงิน
แยกประเภทพิเศษ	☐ เลขที่เอกสาร
เลขที่ใบแจ้ง	☐ วันผ่านรายการ
☐ กระจายตามอายุ	☐ เขตการติดตามหนี้
☐ การค้นหาโดยอัตโนมัติ	☐ อื่น

☒ เอกสาร 4700000007 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

SAP

ภาพที่ 9

ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารจากการบันทึกการจ่ายชำระเงิน จำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX”

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

☑ [] ◀ ▶ ⏪ ⏩ 🔍 🔄 ❌ 📄 🗂️ 🗑️ 📧 📁 📅 🕒 🎯 🖨️

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนตัว

ประมวลผลรายการเปิด

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB []
เลขที่เอกสาร	[]			วันที่การแปลงคั	[]
การอ้างอิง	20143600000026			เลขที่ระหว่างบ.	[]
ข้อความส่วนหัวเ	จ่ายเงินช่วยเหลือภัย			เขตธุรกิจคู่ค้า	[]
ข้อความหลักล่าง	[]				
เลขที่สาขา	[]				

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	1101020604	รหัสจังหวัด	1000
จำนวนเงิน	30000	จำนวนเงินใน LC	[]
ค่าธรรมเนียม ธ.	[]	ค่าธรรมเนียม.	[]
วันที่คิดมูลค่า	[]	ศูนย์กำไร	[]
ข้อความ/คำขอ	[]	การกำหนด	[]

การเลือกรายการเปิด	การเลือกเพิ่มเติม
บัญชี A120500001	☐ ไม่มี
ประเภท บ./ช K ☐ บัญชีอื่น ๆ	☐ จำนวนเงิน
แยกประเภทพิเศษ [] ☒ OI มาตรฐาน	☒ เลขที่เอกสาร
เลขที่ใบแจ้ง []	☐ วันผ่านรายการ
☐ กระจ่ายตามอายุ	☐ เขตการติดตามหนี้
☐ การค้นหาโดยอัตโนมัติ	☐ อื่น

หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชำระหนี้: ข้อมูลส่วนหัว” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 10 ดังนี้

- วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการรายการจ่ายเงิน
- การอ้างอิง	ระบุการอ้างอิง 14 หลัก เป็น YYYY + XXXXXXXXXXXX Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ. จำนวน 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก (K2) จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 20143600000026
- ข้อความส่วนหัว	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายชำระเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)
- ประเภท	ระบบแสดงเป็น PM
- วงด	ระบบแสดงวงดบัญชีตามวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- สกุลเงิน/อัตรา	ระบบแสดงเป็น THB

ข้อมูลของธนาคาร

- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณของหน่วยงาน
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงิน (จำนวนเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน K2) ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000

การเลือกรายการเปิด

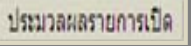
- บัญชี ระบุ Vendor ผู้ขายเริ่มต้นด้วย A ตามด้วยรหัสหน่วยงาน จำนวน 9 หลัก ตัวอย่างระบุ A120500001
- ประเภทบัญชี ระบบแสดงค่า “K” ให้อัตโนมัติ
- แยกประเภทพิเศษ ระบบแสดงค่ารายการให้อัตโนมัติ

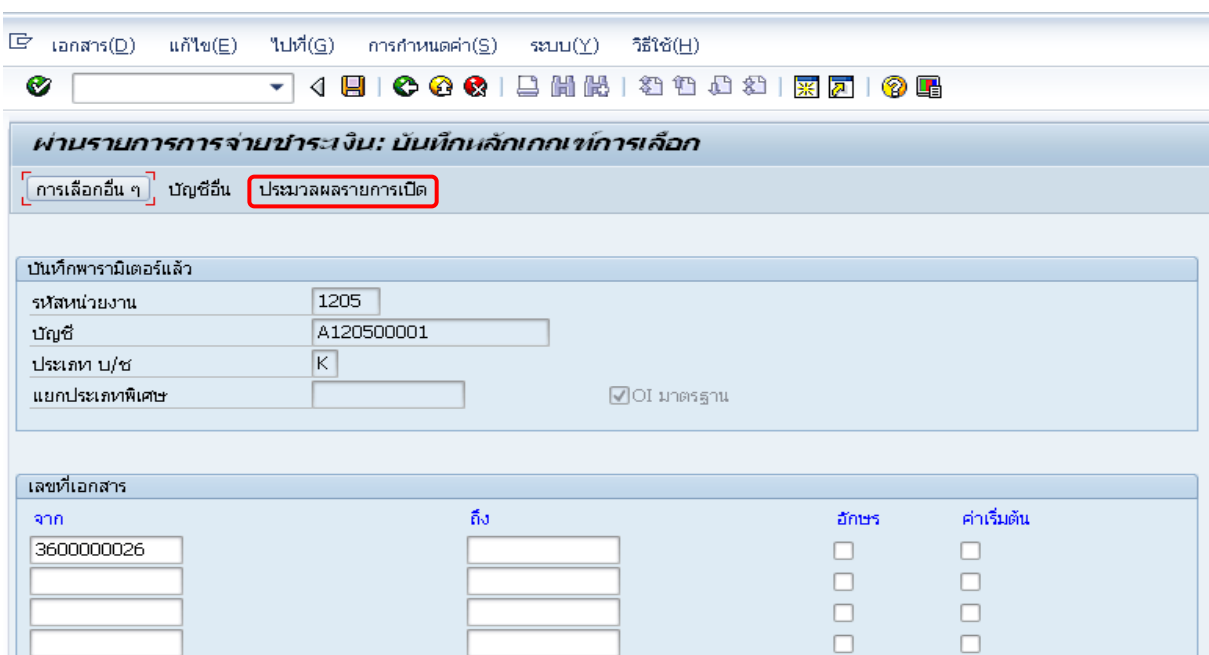
☐ บัญชีอื่นๆ

☒ OI มาตรฐาน

การเลือกเพิ่มเติม

ระบุ  เลขที่เอกสาร

กดปุ่ม  (ประมวลผลรายการเปิด) ระบบแสดงรายการ ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 11

หน้าจอ “ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11 ดังนี้
เลขที่เอกสาร

- จาก ระบุ เลขที่เอกสารขอเบิก (K2) จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3600000026

กดปุ่ม  (ประมวลผลรายการเปิด) ระบบแสดงรายการ ตามภาพที่ 12

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ประมาณผลการเปิด

กระจายความแตกต่าง แยกผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข Cash Disc. Due

มาตรฐาน จ่ายบางส่วน Res.items ล/ช/หักที่จ่าย

รายการบัญชี A120500001 สเนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงาน

เลขที่เอกสาร	ป...	วันที่เอกสาร	ค...	รหัส...	วันที่...	THB	ขั้นต้น	จำนวนเงินสด	ส่วนลด
3600000026	K2	21.10.2013	31	1000	1			30,000.00-	

ดัดแปลงคลิก จำนวนเงินให้เป็นสีน้ำเงิน

จำนวน 30,000.00-

รวม<>สุทธิ สกิลเงิน รก. รก. ส่วนลด ส่วนลด

สถานะการแก้ไข

จำนวนรายการ	1	จำนวนเงินที่บันทึก	30,000.00-
แสดงจากรายการ	1	กำหนด	0.00
รหัสเหตุผล		ผ่านรายการผลต่าง	
แสดงในสกุลเงินที่หักล้าง		ไม่ได้กำหนดไว้	30,000.00-

ภาพที่ 12

ระบบแสดงข้อมูลรายการขอเบิกเงินเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 11 ให้ตรวจสอบจำนวนเงิน และดำเนินการดังนี้

Tab มาตรฐาน

- THB ขั้นต้น
- ไม่ได้กำหนดไว้

ดัดแปลงคลิกจำนวนเงินให้ตัวเลขเป็นสีน้ำเงิน

เมื่อดัดแปลงคลิกจำนวนเงิน ยอดเงินจะต้องเป็น 0 (ศูนย์) และช่อง

“กำหนด” แสดงจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่บันทึก ตามภาพที่ 13

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ประมาณผลรายการเปิด

กระจายความแตกต่าง แยกผลต่าง ตัวเลือกในการแก้ไข Cash Disc. Due

มาตรฐาน จ่ายบางส่วน Res.items ฎ/เซพิกที่จ่าย

รายการบัญชี A120500001 สנג. เลขานุกรมพัฒนาพวงงา

เลขที่เอกสาร	ป...	วันที่เอกสาร	ค...	รหัส...	วันที่...	THB	ขั้นต้น	ส่วนลด	ส่วนลด
36000000026	K2	21.10.2013	31	1000	1	30,000.00-			

จำนวนเงินเปลี่ยนเป็นสินน้ำเงิน

30,000.00-

จำนวน รว<>สุทธิ สกูลเงิน รก. รก. ส่วนลด ส่วนลด

สถานะการแก้ไข

จำนวนรายการ	1
แสดงจากรายการ	1
รหัสเหตุผล	
แสดงในสกุลเงินที่หลัก	

จำนวนเงิน กำหนดผ่านรายการผลต่าง ไม่ได้กำหนดไว้

30,000.00- 30,000.00- 0.00

ยอดเงินต้องเป็น "ศูนย์"

ภาพที่ 13



กดปุ่ม (จำลองการบันทึก) ระบบแสดงภาพรวมเอกสาร ตามภาพที่ 14

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: แสดง ภาพรวม

ประมวลผลรายการเปิด เลือกรายการเปิด แสดงสกุลเงิน โมเดลบัญชี รหัส

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลงค่า	22.10.2013
การอ้างอิง	201436000000026			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			เขตธุรกิจคู่ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 50	1000 1101020604	เงินฝากสรก	นอกงบ	30,000.00-

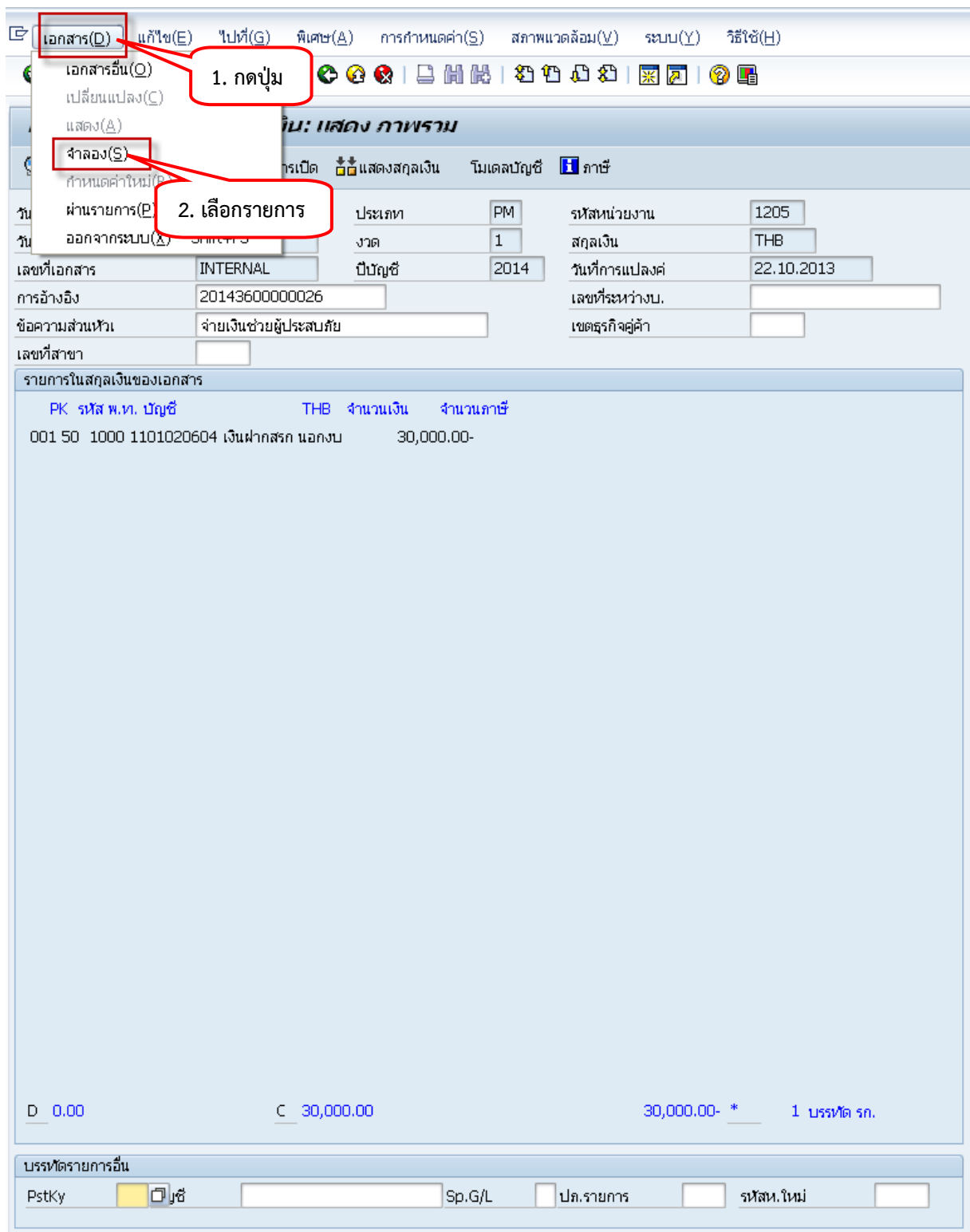
D 0.00 C 30,000.00 30,000.00- * 1 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy | | | Sp.G/L | | | | | รหัส.ใหม่ | |

ภาพที่ 14

ระบบแสดงรายการด้านเครดิต



ภาพที่ 15

คลิกเลือก “เอกสาร(D)” เลือก “จำลอง(S)” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงรายการด้านเดบิตให้อัตโนมัติตามภาพที่ 16

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

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: แสดง ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน ภาษี กำหนดค่าใหม่

วันที่เอกสาร	22.10.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลงค่า	22.10.2013
การอ้างอิง	201436000000026			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	จ่ายเงินช่วยผู้ประสบภัย			เชตธุรกิจผู้ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 50	1000 1101020604 เงินฝากสรก นอกงบ		30,000.00-	
002 25	1000 A1205000001 สบง. เลขานุการกรมพ		30,000.00	

D 30,000.00 C 30,000.00 0.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy [] [] Sp.G/L [] ปก.รายการ [] รหัส.ใหม่ []

ภาพที่ 16

ดับเบิลคลิกที่บัญชี เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขรายการก่อนกดปุ่มบันทึก (SAVE)

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสารขอจ่าย จำนวน 10 หลัก ตามภาพที่17

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนหัว

ประมวลผลรายการเปิด

วันที่เอกสาร		ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	22.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เชตธุรกิจคู่ค้า	
ข้อความหลัก					
เลขที่สาขา					

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	☒	รหัสจังหวัด	
จำนวนเงิน		จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ธ.		ค่าธรรมเนียม.	
วันที่คิดมูลค่า		ศูนย์กำไร	
ข้อความ/คำขอ			

การเลือกรายการเปิด

บัญชี	
ประเภท บ/ช	K ☐ บัญชีอื่น ๆ
แยกประเภทพิเศษ	☒ OI มาตรฐาน
เลขที่ใบแจ้ง	
☐ กระจายตามอายุ	
☐ การค้นหาโดยอัตโนมัติ	

การเลือกเพิ่มเติม

- ☒ ไม่มี
- ☐ จำนวนเงิน
- ☐ เลขที่เอกสาร
- ☐ วันผ่านรายการ
- ☐ เชตการติดตามหนี้
- ☐ อื่น

☒ เอกสาร 4700000008 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

SAP

ภาพที่ 17

ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารจากการบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 47XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX”

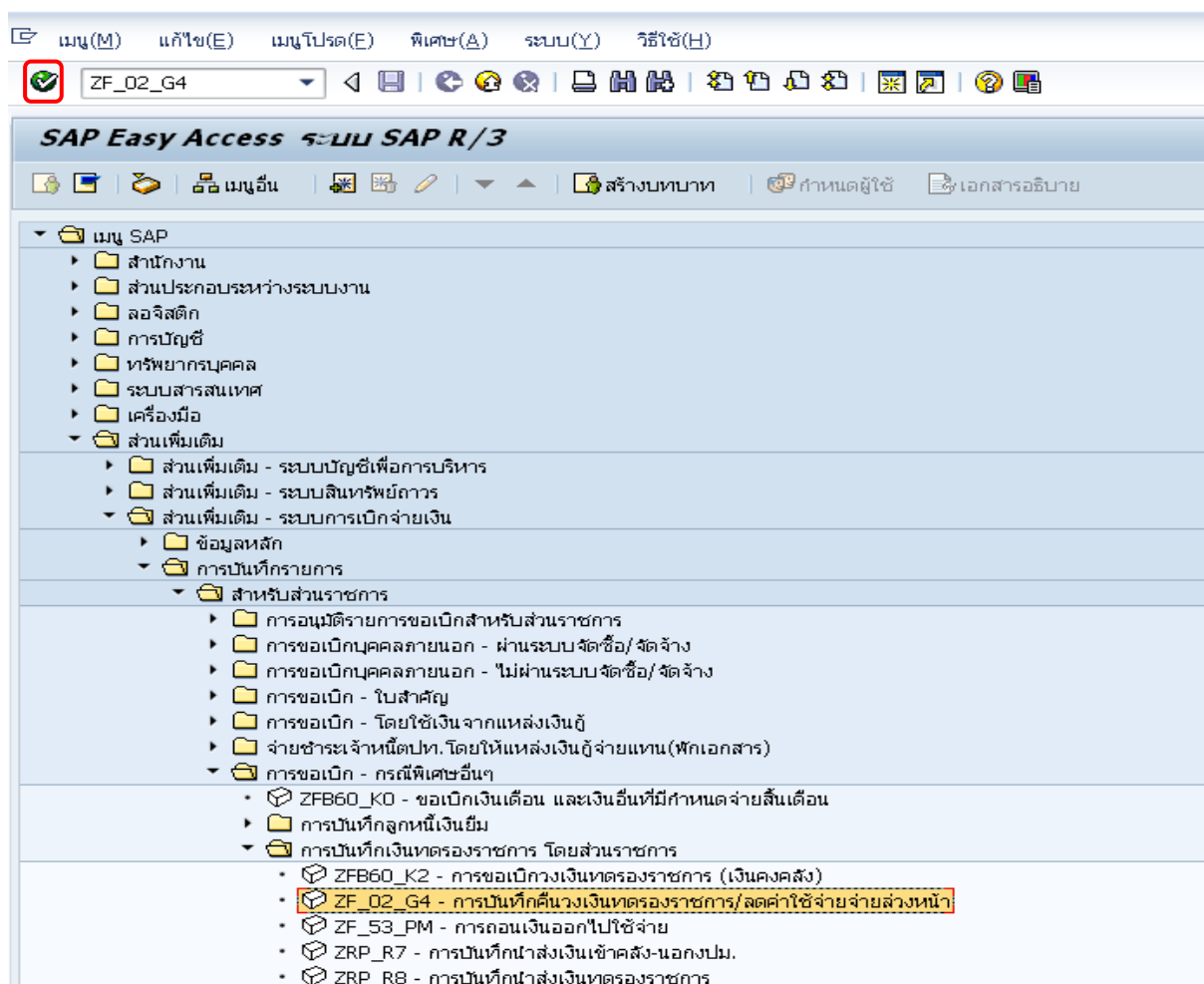
บทที่ 5

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการ : ZF_02_G4

เมื่อหมดระยะเวลาประกาศภัยพิบัติ ให้รวบรวมใบสำคัญ และ/หรือเงินเหลือจ่าย เพื่อบันทึกรายการล้างบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามเอกสารหรือหลักฐานที่จ่ายจริง กรณีจำนวนเงินที่จ่ายจริงน้อยกว่าจำนวนเงินที่ขอเบิก (K2) หรือการระบุด้าน-รายการ ตามเอกสารหรือหลักฐานที่จ่ายจริงไม่ตรงกับที่ระบุในการขอเบิกเงิน (K2) ให้บันทึกปรับปรุงรายการจำนวนเงินหรือด้าน-รายการ โดยบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → การบันทึกเงินทดรองราชการ โดยส่วนราชการ → ZF_02_G4 - การบันทึกค้ำเงินทดรองราชการ/ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดับเบิลคลิกที่ **ZF_02_G4 - การบันทึกค้ำเงินทดรองราชการ/ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZF_02_G4 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการ เอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

เมื่อหมดระยะเวลาประกาศภัยพิบัติ ให้รวบรวมใบสำคัญ และหรือเงินเหลือจ่าย เพื่อบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ตรงราชการฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106)
ให้บันทึกหักล้างบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) ด้วยจำนวนเงิน
ตามเอกสารหรือหลักฐานที่จ่ายจริง และบันทึกรับเงินเหลือจ่าย ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ตรงราชการ - ตามภาพที่ 2

รายการ	ข้อมูลส่วนหัว		
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 1436000000025002		
2. ช่อง “ข้อความส่วนหัวเอกสาร”	ระบุ รายละเอียดการรับใบสำคัญเพื่อค่าใช้จ่ายที่ตรงราชการฯ		
	บรรทัดรายการที่ 1	บรรทัดรายการที่ 2	บรรทัดรายการที่ 3
2. ช่อง “PstKy”	ระบุ 40	ระบุ 40	ระบุ 50
3. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 5205010101	ระบุบัญชี 1101010101	ระบุบัญชี 1106010106
4. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 29,800 บาท	ระบุ 200 บาท	ระบุ 30,000 บาท
5. ช่อง “ศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
6. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5724000	ระบุ 5724000
7. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ P1000	ระบุ P1000
8. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 12005	ระบุ 12005
9. ช่อง “การกำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)
10. ช่อง “ข้อความ/คำขอ”	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญ เพื่อค่าใช้จ่ายที่ตรงราชการฯ	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงิน	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการค่าใช้จ่าย ใบสำคัญและเงินสด
11. ช่อง “คีย์อ้างอิง 1”	ระบุ AX-020 (ตามเอกสาร/ หลักฐานการจ่ายจริง)	ระบุ XX-000 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุ XX-000 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)

2. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน พบว่า ด้าน-รายการ ที่จ่ายไม่ตรงกับรายการที่ระบุในการขอเบิก (K2) บันทึกปรับปรุง ด้าน-รายการ ให้ถูกต้อง ตรงกับเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายโครงการ - ตามภาพที่ 11

รายการ	ข้อมูลส่วนหัว	
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 1436000000026002	
2. ช่อง “ข้อความส่วนหัวเอกสาร”	ระบุ รายละเอียดการรับใบสำคัญเพื่อขอใช้เงินโครงการฯ	
	บรรทัดรายการที่ 1	บรรทัดรายการที่ 2
2. ช่อง “PstKy”	ระบุ 40	ระบุ 50
3. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 5205010101	ระบุบัญชี 5205010101
4. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 30,000 บาท	ระบุ 30,000 บาท
5. ช่อง “ศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
6. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5724000
7. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ P1000
8. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 12005
9. ช่อง “การกำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)
10. ช่อง “ข้อความ/คำขอ”	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญเพื่อขอใช้เงินโครงการฯ	ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการ
11. ช่อง “คีย์อ้างอิง 1”	ระบุ AX-040 (ตามเอกสาร/หลักฐานการจ่ายจริง)	ระบุ AX-020 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)

1. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) ให้บันทึกหักกลางบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) ด้วยจำนวนเงินตามเอกสารหรือหลักฐานที่จ่ายจริง และบันทึกรับเงินช่วยเหลือ ด้วยคำสั่งงาน ZF_02_G4 – การบันทึกคินวงเงินทรงรองราชการ/ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 2 ระบุรายละเอียด ดังนี้

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่เลือกรว [] โหมดบัญชี [] การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว [] ผ่านโดยการอ้างอิง [] ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	G4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง	143600000025002			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	รับใบสำคัญชดใช้ทรง.			เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจ/คู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก

PstKy	40	บัญชี	5205010101	Sp.G/L		ปกร.รายการ	
-------	----	-------	------------	--------	--	------------	--

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการค่าใช้จ่าย
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการหักค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก เป็น YY + XXXXXXXXXXXX + LLL
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตัวอย่างระบุ 143600000025002
- ข้อความส่วนหัว ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญเพื่อชดใช้เงินทรงรองฯ (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)
- ประเภท ระบบแสดงเป็น G4
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ
- สกุลเงิน/อัตรา ระบบแสดงเป็น THB
- บรรทัดรายการแรก
- PstKy ระบุรายการ 40 คือ เดบิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ 5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กดปุ่ม หรือ กด Enter เพื่อบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 3

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

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	29800	THB	☐ ค่าหน่วยภาษี
รหัสภาษี			
ที่ประกอบธุรกิจ	0000		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	5205010101
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการตัดซื้อ			
การกำหนด	141000301HR003-00		
ข้อความ/คำขอ	รับใบสำคัญค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
			ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 40 บัญชี 1101010101 Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 3

หน้าจอ “ป้อน เงินอุดหนุนผู้ประสบภัย: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้
รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้ตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 29,800 บาท
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรับใบสำคัญเพื่อชดใช้เงินอุดหนุน
(ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

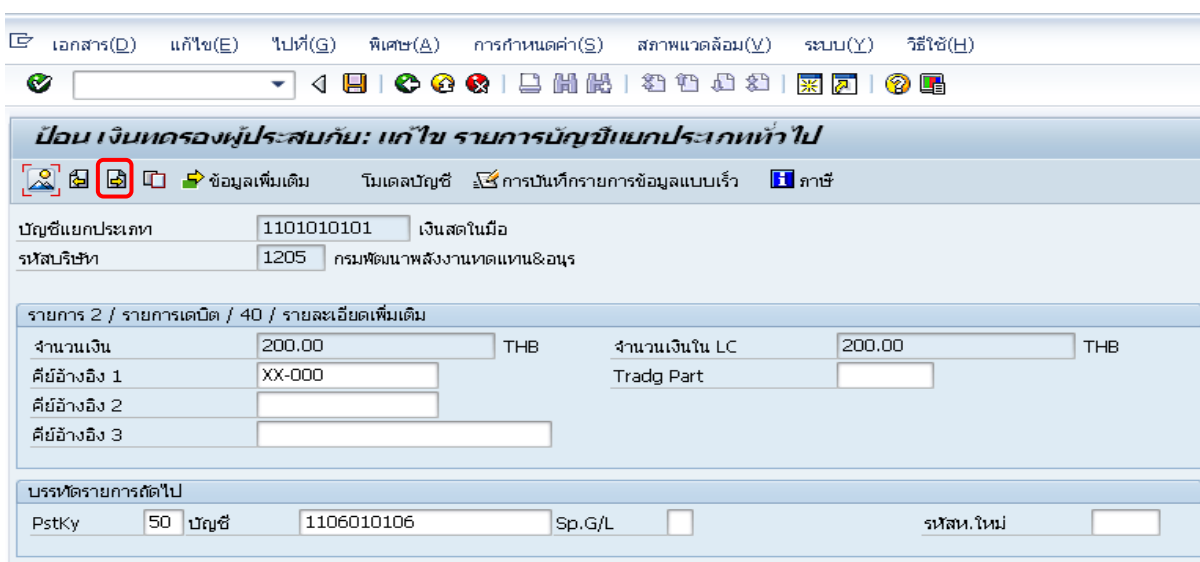
บรรทัดรายการถัดไป

- PstKy ระบุรายการ 40 คือ เดบิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
1101010101 บัญชีเงินสดในมือ

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 4

- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรับเงิน (ระบุได้ 50 ตัวอักษร)
บรรทัดรายการถัดไป
- PstKy ระบุรายการ 50 คือ เครดิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
1106010106 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 6



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

ปุ่มเงินทรองผู้ประสบภัย: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท 1101010101 เงินสดในมือ
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	200.00	THB	จำนวนเงินใน LC	200.00	THB
คีย์อ้างอิง 1	XX-000		Tradg Part		
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3					

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 50 บัญชี 1106010106 Sp.G/L รหัสท.ใหม่

ภาพที่ 6

หน้าจอ “ปุ่ม เงินทรองผู้ประสบภัย: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 6 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1 ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)
จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
ตัวอย่างระบุ XX-000 ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 7

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

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 1106010106 บัญชีคชจ.จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 3 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	30000	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001	
แหล่งของเงิน	5724000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ 1106010106
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการตัดซื้อ		
วันที่คิดมูลค่า		
การกำหนด	141000301HR003-00	
ข้อความ/คำขอ	รับใบสำคัญและเงินช่วยเหลือจ่ายเพื่อชดใช้เงินภัยพิบัติ	

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 7

หน้าจอ “ป้อน เงินทดรองผู้ประสบภัย: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

รายการ 3 /รายการเครดิต / 50

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิก (K2) ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ใบสำคัญและเงินสด
(ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 8

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

ปุ่มเงินตรงผู้ประสมกับ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท 1106010106 บัญชีคช.จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 3 / รายการเครดิต / 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	30,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	30,000.00	THB
คีย์อ้างอิง 1	XX-000		Tradg Part		
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3					

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy ☐ บัญชี ☐ Sp.G/L ☐ รหัส.ใหม่ ☐

ภาพที่ 8

หน้าจอ “ป้อน เงินตรงผู้ประสมกับ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 8 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1

ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)

จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)

ตัวอย่างระบุ XX-000 ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ

กดปุ่ม  (จำลองการบันทึก) เพื่อดูภาพรวมเอกสาร ตามภาพที่ 9

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

ปุ่มเงินตรงผู้ประสมกับ: แสดง ภาพรวม

ปุ่มแสดงสกุลเงิน พักเอกสาร โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	G4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลง	25.10.2013
การอ้างอิง	143600000025002			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	รับใบสำคัญขอใช้เงิน			เลขที่บัญชี	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40	1000 5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		29,800.00	
002 40	1101010101 เงินสดในมือ		200.00	
003 50	1106010106 คช.ล่วงหน้าประสม		30,000.00-	

D 30,000.00 C 30,000.00 0.00 * 3 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy ☐ บัญชี ☐ Sp.G/L ☐ ปก.รายการ ☐ รหัส.ใหม่ ☐

ภาพที่ 9

ดับเบิลคลิกที่บัญชี เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขรายการก่อนการกดปุ่มบันทึก (SAVE)

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตามภาพที่ 10

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

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ตรงรอไว้ โมเดลบัญชี  การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว  ผ่านโดยการอ้างอิง  ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	G4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เซตธุรกิจคู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก

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

 เอกสาร 3600000029 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

SAP

ภาพที่ 10

ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จากบันทึกการคินวงเงินทรงราชการ / ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX”

2. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน พบว่า ด้านรายการ ที่จ่ายไม่ตรงกับรายการที่ระบุในการขอเบิก (K2) บันทึกรับปรับปรุง ด้านรายการ ให้ถูกต้อง ตรงกับเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน : ZF_02_G4 -การบันทึกคินวงเงินทรงรอราชการ/ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 11 ระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 11

- | | |
|-------------------|--|
| -วันที่เอกสาร | ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการค่าใช้จ่าย |
| -วันที่ผ่านรายการ | ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการล้างค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก เป็น YY + XXXXXXXXXXXX + LLL
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตัวอย่างระบุ 143600000026002 |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญเพื่อขอใช้เงินทดรองฯ
(ระบุได้ 25 ตัวอักษร) |
| - ประเภท | ระบบแสดงค่าเป็น PM |
| - งวด | ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ |
| - สกุลเงิน/อัตรา | ระบบแสดงเป็น THB |
| บรรทัดรายการแรก | |
| - PstKy | ระบุรายการ 40 คือ เดบิต |
| - บัญชี | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย |

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

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกการข้อมูลแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L 5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	30000	THB	☐ ค่าคงที่
รหัสภาษี			
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	5205010101
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด	141000301HR003-00		
ข้อความ/คำขอ	ปรับปรุงด้าน-รายการของคชจ.เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 50 บัญชี 5205010101 Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 12

หน้าจอ “ป้อน เงินทดรองผู้ประสบภัย: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกการตามภาพที่ 12 ดังนี้
รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ได้รับชดใช้ตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรับใบสำคัญเพื่อชดใช้เงินทดรองฯ
(ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

บรรทัดรายการถัดไป

- PstKy ระบุรายการ 50 คือ เครดิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 13

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

ปุ่มเงินทองรูปพรรณ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท 5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	30,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	30,000.00	THB
รหัสสาขา					
คีย์อ้างอิง 1	AX-040		Tradg Part		
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3					

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 50 บัญชี 5205010101 Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 13

หน้าจอ “ป้อน เงินทองรูปพรรณ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 13 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1

ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)

ตัวอย่างระบุ AX-040 ดำรงชีพ – สิ่งของดำรงชีพ

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

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

ปุ่มเงินทองรูปพรรณ: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	30000	THB		
รหัสสาขา				
ที่ประกอบธุรกิจ				
ศูนย์ต้นทุน	1200500001			
แหล่งของเงิน	5724000			
กิจกรรมหลัก	P1000			
รหัสงบประมาณ	12005		รายการผูกพันงบประมาณ	5205010101
เอกสารสำรองเงิน				มากกว่า
เอกสารการซื้อ				
การกำหนด	141000301HR003-00			
ข้อความ/คำขอ	ปรับปรุงด้าน-รายการของคชจ. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			

ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 14

หน้าจอ “ป้อน เงินทองรูปพรรณ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 14 ดังนี้

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

- จำนวนเงิน

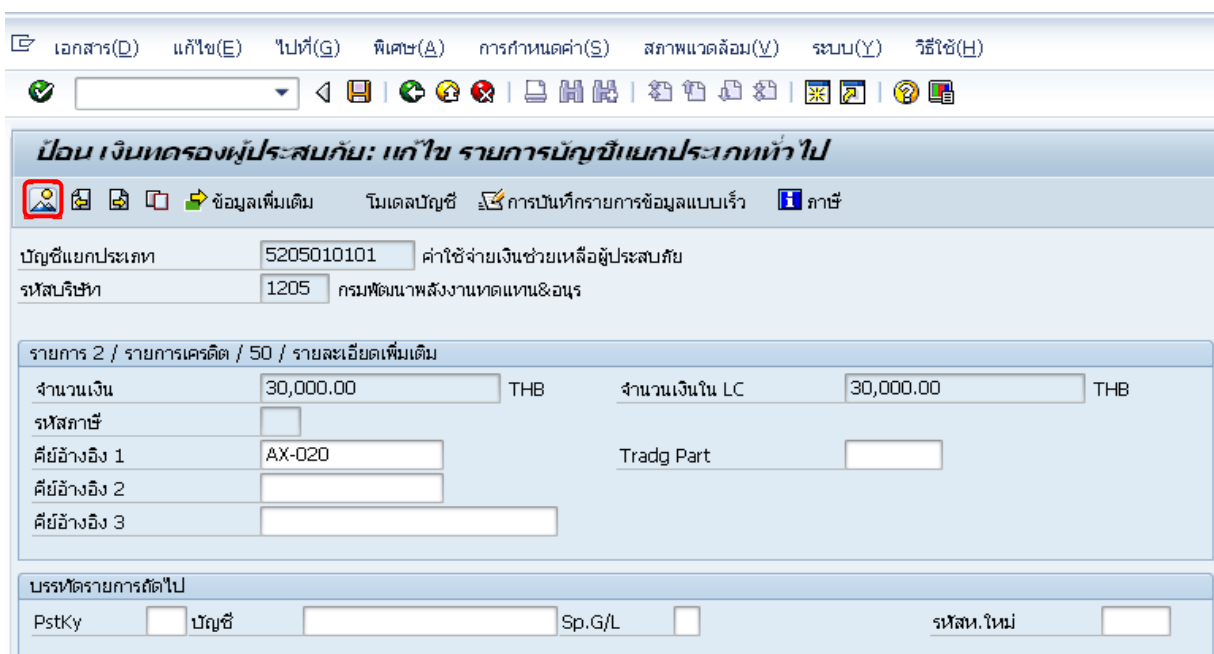
ระบุจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิก (K2) ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกปรับปรุงรายการ
(ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 15

หน้าจอ “ป้อน เงินทดรองผู้ประสภภัย: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1 ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
ตัวอย่างระบุ AX-020 ดำรงชีพ – ฤกษ์ยังชีพ

กดปุ่ม  (จำลองการบันทึก) เพื่อดูภาพรวมเอกสาร ตามภาพที่ 16

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













โอน เงินตรงผู้ประสบภัย: แสดง ภาพรวม


 แสดงสกุลเงิน
  พิมพ์เอกสาร
  โมเดลบัญชี
  การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว
  ภาษา

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	G4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลงค่า	25.10.2013
การอ้างอิง	143600000026002			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	ปรับปรุงคชจ.ผู้ประสบภัย			เชตสุทธิจตุคำ	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40	1000 5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		30,000.00	
002 50	1000 5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		30,000.00-	

D 30,000.00 C 30,000.00 0.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น
 PstKy   Sp.G/L ☐ ปล.รายการ ☐ รหัส.ใหม่

ภาพที่ 16

ดับเบิลคลิกที่บัญชี เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขรายการก่อนการกดปุ่มบันทึก (SAVE)

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตามภาพที่ 17

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

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนตัว

เอกสารที่ตั้งรอไว้ โมเดลบัญชี  การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว  ผ่านโดยการอ้างอิง  ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร		ประเภท	G4	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค.	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เซตธุรกิจมูลค่า					

บรรทัดรายการแรก

PstKy บัญชี Sp.G/L พล.รายการ

 เอกสาร 36000000030 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

SAP

ภาพที่ 17

ระบบบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จากบันทึกการคินวงเงินทรงราชการ / ลดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 36XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX”

บทที่ 6

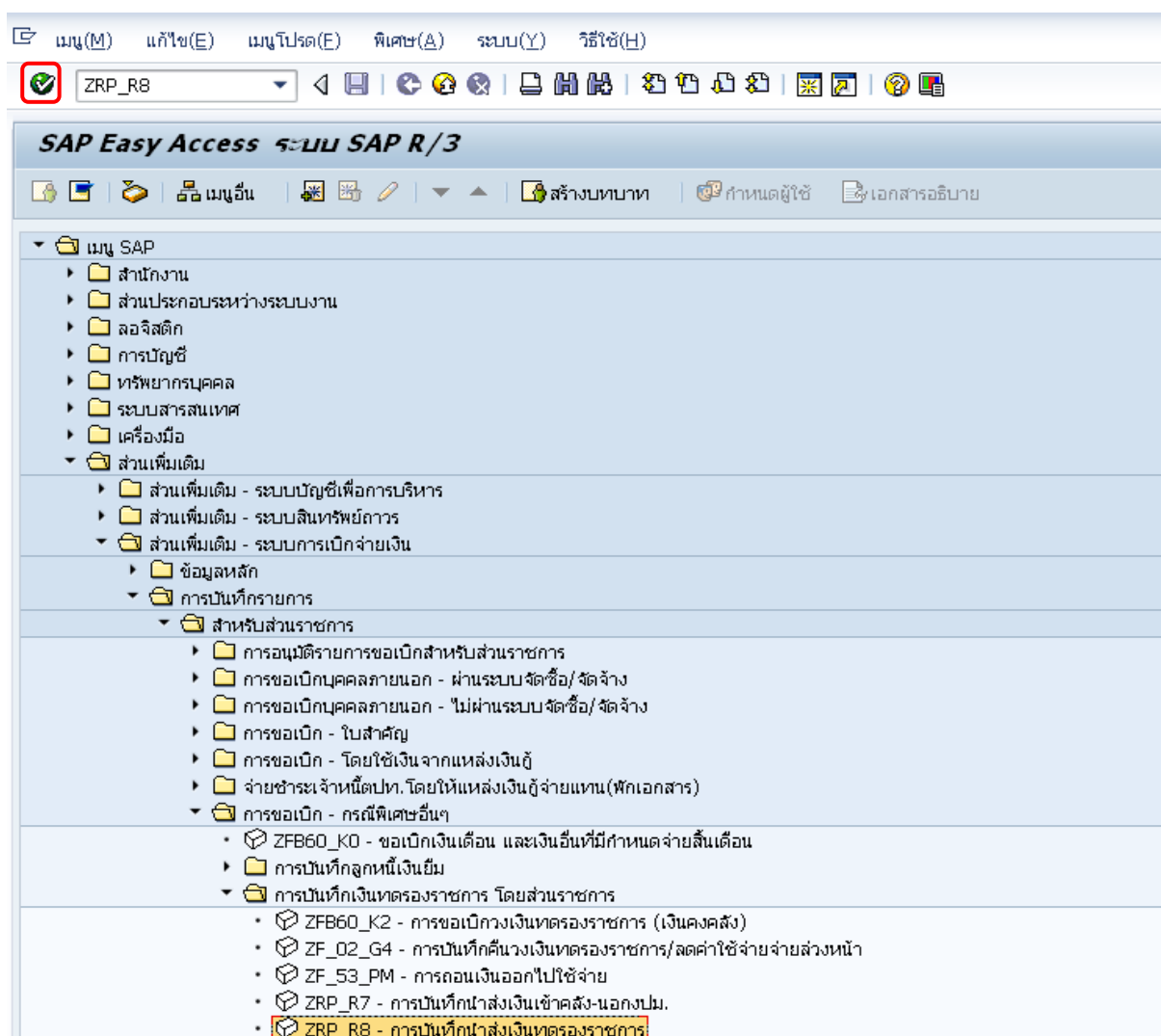
การบันทึกการนำส่งเงินทดรองราชการ : ZRP_R8

เมื่อนำเงินส่งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่งในช่อง “เงินฝากคลัง” แล้วบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน เข้าสู่ระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → การบันทึกเงินทดรองราชการ โดยส่วนราชการ → ZRP_R8 - การบันทึกนำส่งเงินทดรองราชการ

ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_R8 - การบันทึกนำส่งเงินทดรองราชการ** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R8 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

เมื่อส่วนราชการนำเงินเหลือจ่าย จากการบันทึกค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ (ตามบทที่ 5) โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ระบุจำนวนเงินที่นำส่งในช่อง “เงินฝากคลัง” ส่งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการนำส่งเงินในระบบ ด้วยคำสั่งงาน ZRP_R8

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกการนำส่งเงินอุดหนุนราชการ - ตามภาพที่ 2

รายการ	ข้อมูลส่วนหัว	
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 1436000000025002	
2. ช่อง “ข้อความส่วนหัวเอกสาร”	ระบุ รายละเอียดการนำส่งเงิน	
	บรรทัดรายการที่ 1	บรรทัดรายการที่ 2
2. ช่อง “PstKy”	ระบุ 40	ระบุ 50
3. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 1101010112	ระบุบัญชี 1101010101
4. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 200 บาท	ระบุ 200 บาท
5. ช่อง “ศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
6. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5724000
7. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ P1000
8. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 12005
9. ช่อง “กำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)
10. ช่อง “ข้อความ/คำขอ”	ระบุรายละเอียดการนำส่งเงิน	ระบุรายละเอียดการนำส่งเงิน
11. ช่อง “คีย์อ้างอิง 1”	ระบุ XX-000 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุ XX-000 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)
11. ช่อง “คีย์อ้างอิง 3”	ระบุ 3512000891225814 (คีย์อ้างอิงธนาคาร 16 หลัก)	ระบุ 3512000891225814 (คีย์อ้างอิงธนาคาร 16 หลัก)

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ส่งรอไว้ โมเดลบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ผ่านโดยการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	R8	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	143600000025002			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	นำส่งเงินเหลือจ่าย			เลขที่สาขา	
เซตธุรกิจคู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก

PstKy	40	บัญชี	1101010112	Sp.G/L		ป.ล.รายการ	
-------	----	-------	------------	--------	--	------------	--

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” บันทึกรายการตามตัวอย่าง ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารใบนำฝากเงิน (Pay in slip)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการนำส่งเงินในระบบ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก เป็น YY + XXXXXXXXXXXX + LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (K2) จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า – ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตัวอย่างระบุ 143600000025002

- ข้อความส่วนหัว ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการนำส่งเงิน (ระบุได้ 25 ตัวอักษร)
- ประเภท ระบบแสดงเป็น R8
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- สกุลเงิน/อัตรา ระบบแสดงเป็น THB

บรรทัดรายการแรก

- PstKy ระบุรายการ 40 คือ เดบิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ 1101010112 บัญชีฝากเงินนำส่ง

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อบันทึกการตามภาพที่ 3

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

ข้อมูลเพิ่มเติม โหมดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา

บัญชี G/L 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	200	THB	☐ ค่าแนวภาษี
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010112
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการตัดซื้อ			
วันที่คิดมูลค่า			
การกำหนด	141000301HR003-00		
ข้อความ/คำขอ	นำส่งเงินเหลือจ่าย		ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 50 บัญชี 1101010101 Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 3

หน้าจอ “ป้อน นำส่งเงินทดรองราชการ: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้
รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการนำส่งเงิน (ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

บรรทัดรายการถัดไป

- PstKy ระบุรายการ 50 คือ เครดิต
- บัญชี ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
1101010101 บัญชีเงินสดในมือ

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 4

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

ปุ่ม มุ่งเงินตรงรายการ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	200.00	THB	จำนวนเงินใน LC	200.00	THB
คีย์อ้างอิง 1	XX-000				
คีย์อ้างอิง 2					
คีย์อ้างอิง 3	3512000891225814				

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy 50 บัญชี 1101010101 Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 4

หน้าจอ “ป้อน เงินตรงผู้ประสภักย์: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1

ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิก (K2)

จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)

ตัวอย่างระบุ XX-000 ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ

- คีย์อ้างอิง 3

ระบุ “คีย์อ้างอิงธนาคาร” จำนวน 16 หลัก

ตัวอย่างระบุ 3512000891225814

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

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

ปุ่ม มุ่งเงินตรงรายการ: เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	200	THB	
รหัสประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005		
เอกสารสำรองเงิน			
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด	141000301HR003-00		
ข้อความ/คำขอ	นำส่งเงินเหลือจ่าย		

รายการผูกพันแบบ 1101010101

มากกว่า

ข้อความยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PstKy บัญชี Sp.G/L รหัส.ใหม่

ภาพที่ 5

หน้าจอ “ป้อน เงินตรงผู้ประสภักย์: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

รายการ 2 /รายการเครดิต / 50

- จำนวนเงิน

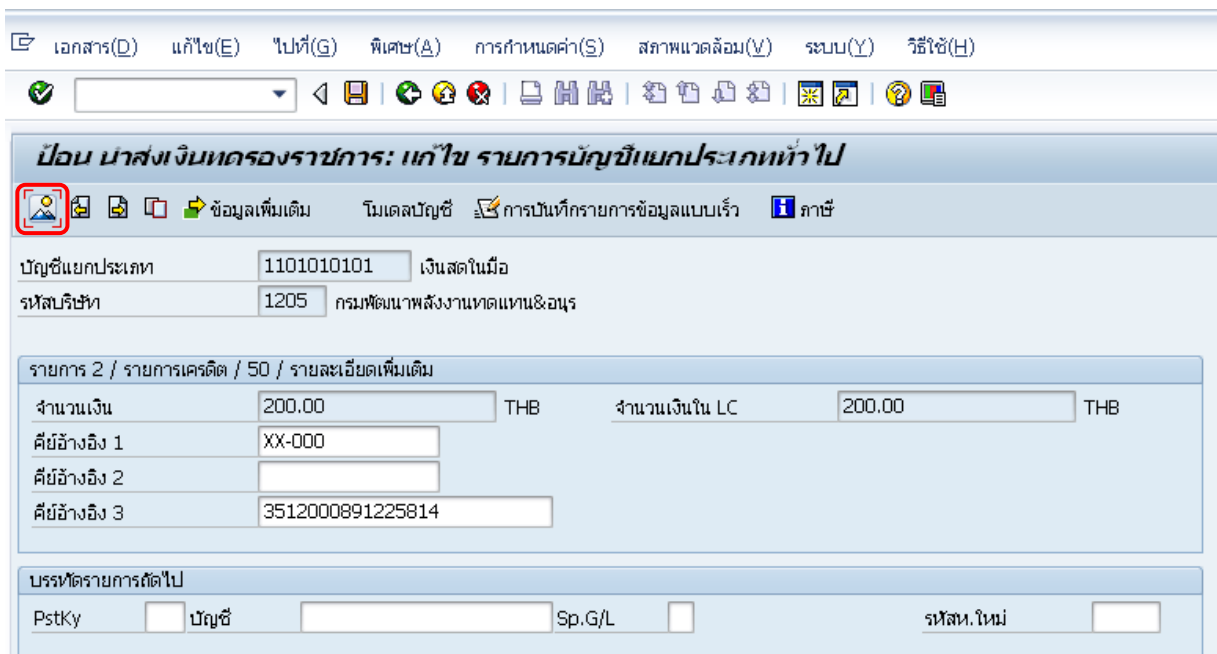
ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 200 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY24000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX
P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบดึงบัญชีแยกประเภทที่ระบุให้อัตโนมัติ
- การกำหนด ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00
- ข้อความ/คำขอ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการนำส่งเงิน (ระบุได้ 50 ตัวอักษร)

กดปุ่ม  (ข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อบันทึกรหัสด้าน-รายการ ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

หน้าจอ “ป้อน นำส่งเงินต่องานราชการ: แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” บันทึกการตามภาพที่ 6 ดังนี้

- คีย์อ้างอิง 1 ระบุ “รหัสด้าน-รายการ” ตามเอกสารขอเบิก (K2)
จำนวน 6 หลัก (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
ตัวอย่างระบุ XX-000 ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุ “คีย์อ้างอิงธนาคาร” จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3512000891225814

กดปุ่ม  (จำลองการบันทึก) เพื่อดูภาพรวมเอกสาร ตามภาพที่ 7

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










โอน นำส่งเงินตรงรายการ: แสดง ภาพรวม


 แสดงสกุลเงิน
  พิมพ์เอกสาร
  โมเดลบัญชี
  การบันทึกการรายการข้อมูลแบบเร็ว
  ภาษา

วันที่เอกสาร	25.10.2013	ประเภท	R8	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่นำรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2014	วันที่การแปลง	25.10.2013
การอ้างอิง	143600000025002			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว	นำส่งเงินเหลือจ่าย			เขตธุรกิจคู่ค้า	
เลขที่สาขา					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	รหัส พ.ท. บัญชี	THB	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001 40	1000 1101010112 พักเงินนำส่ง		200.00	
002 50	1000 1101010101 เงินสดในมือ		200.00-	

D 200.00 C 200.00 0.00 * 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น

PstKy   Sp.G/L ☐ ปก.รายการ ☐ รหัส.ใหม่

ภาพที่ 7

ดับเบิลคลิกที่บัญชี เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขรายการก่อนการกดปุ่มบันทึก (SAVE)

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตามภาพที่ 8

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

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

เอกสารที่ตั้งรอไว้ โมเดลบัญชี ☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ☐ ผ่านโดยการอ้างอิง ☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร		ประเภท	R8	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.10.2013	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เซตธุรกิจคู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก

PstKy บัญชี Sp.G/L ปล.รายการ

☒ เอกสาร 1200000006 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205

SAP

ภาพที่ 8

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อย และแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จากการนำส่งเงินทตรงราชการ จำนวน 10 หลัก โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 12XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท XXXX”

บทที่ 7

การบันทึกรายการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณขอใช้เงินตรงราชการ : ZGL_J7

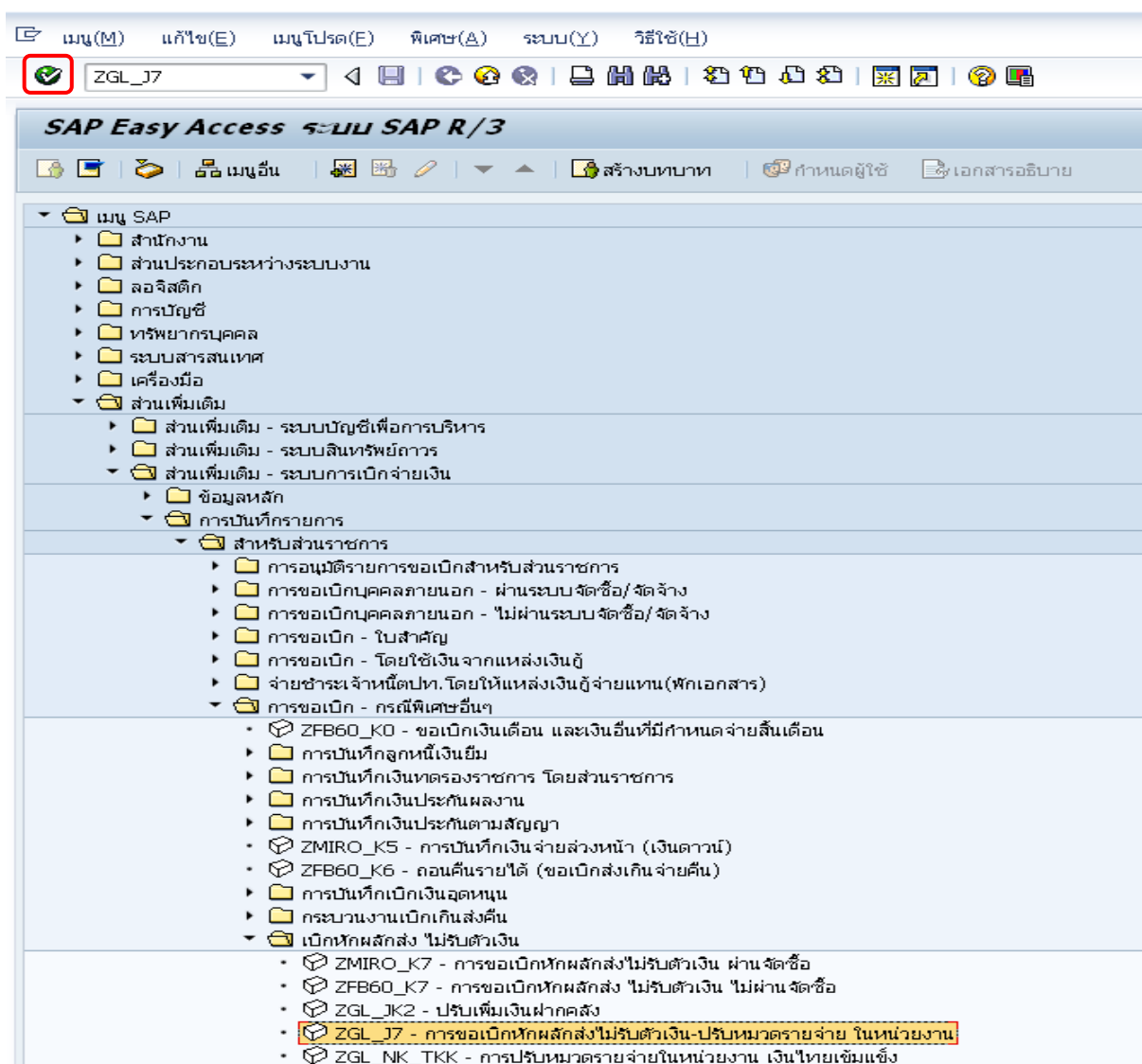
เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อขอใช้ใบสำคัญที่จ่ายจากเงินตรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้บันทึกรายการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเพื่อขอใช้เงินตรงราชการฯ ผ่านเครื่อง GFMS Terminal โดยบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึก

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน → ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายการ ในหน่วยงาน

ดับเบิลคลิกที่ **ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายการ ในหน่วยงาน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_J7

ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ผ่านรายการ เอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

เมื่อส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่จ่ายจากเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้บันทึกการเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายอุดหนุนราชการฯ ผ่านเครื่อง GFMS Terminal แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) และบันทึกการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ (G4) (ตามบทที่ 6) ได้เลขที่เอกสาร 3600000029 เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อค่าใช้จ่ายอุดหนุนราชการ ให้บันทึกการเบิกหักหลักส่งเงินดังกล่าว ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกการเบิกหักหลักส่งเงิน - ตามภาพที่ 2

รายการ	ข้อมูลส่วนหัว	
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 1436000000029001	
	คีย์ผ่านรายการ 50	คีย์ผ่านรายการ 40
2. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 5205010101	ระบุบัญชี 5205010101
3. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 29,800 บาท	ระบุ 29,800 บาท
4. ช่อง “ศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
5. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5711500
6. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ 120051000D2179
7. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 120057870100002
8. ช่อง “การกำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)

2. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (5205010101) และปรับปรุง ด้าน-รายการ โดยบันทึกรายการขอใช้เงินอุดหนุนราชการ (G4) (ตามบทที่ 6) ได้เลขเอกสาร 3600000030 เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการ ให้บันทึกการเบิกหักส่งเงินดังกล่าว โดยบันทึกการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7

ตารางสรุปรายละเอียดที่ระบุในการบันทึกการเบิกหักส่งเงิน - ตามภาพที่ 3

รายการ	ข้อมูลส่วนหัว	
1. ช่อง “การอ้างอิง”	ระบุ 1436000000030001	
	คีย์ผ่านรายการ 50	คีย์ผ่านรายการ 40
2. ช่อง “บัญชีG/L”	ระบุบัญชี 5205010101	ระบุบัญชี 5205010101
3. ช่อง “จำนวนเงิน”	ระบุ 30,000 บาท	ระบุ 30,000 บาท
4. ช่อง “ศูนย์ต้นทุน”	ระบุ 1200500001	ระบุ 1200500001
5. ช่อง “แหล่งของเงิน”	ระบุ 5724000	ระบุ 5711500
6. ช่อง “กิจกรรมหลัก”	ระบุ P1000	ระบุ 120051000D2179
7. ช่อง “รหัสงบประมาณ”	ระบุ 12005	ระบุ 120057870100002
8. ช่อง “การกำหนด”	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)	ระบุเลขที่วงเงิน 141000301HR003-00 (ตามเอกสารขอเบิกเงิน K2)

วันที่เอกสาร	☒	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	10.10.2013			สกุลเงิน	☒
การอ้างอิง	☒				
ชื่อความส่วนหัว	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ				

ภาพที่ 2

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพที่ 2

1. กรณีขอเบิกเงิน (K2) ระบุ บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1106010106) และบันทึกรายการขอใช้เงินอุดหนุนราชการ (G4) (ตามบทที่ 6) ได้เลขเอกสาร 3600000029 เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการ ให้บันทึกการเบิกหักหลักส่งเงินดังกล่าว ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 – การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ตามภาพที่ 3 ระบุรายละเอียด ดังนี้

วันที่เอกสาร	30.10.2013	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	30.10.2013			สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	143600000029001				
ชื่อความส่วนหัว	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ				

ภาพที่ 3

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” บันทึกการตามภาพที่ 3 ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณขอใช้เงินอุดหนุนราชการ
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกการหักส่งเงินงบประมาณขอใช้เงินอุดหนุน
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก เป็น YY + XXXXXXXXXXXX + LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร (G4) หรือ เลขที่เอกสาร (K2) จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตัวอย่างระบุ 143600000029001
- ชื่อความส่วนหัวเอกสาร ระบบแสดงข้อความ “ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ” ให้อัตโนมัติ
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงเป็น J7
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- สกุลเงิน/อัตรา ระบุ THB

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อบันทึกการตามภาพที่ 4

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)

รหัสหน่วยงาน: 1205 ศัพท์ผ่านรายการ: 50

รายการที่แก้ไข

G/L	5205010101		
จำนวนเงิน	29800		
ที่ประกอบธุรกิจ	0000		
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5724000		
กิจกรรมหลัก	P1000	กิจกรรมย่อย	
รหัสงบประมาณ	12005		
เอกสารสำรองเงิน		บริษัทคู่ค้า	
การกำหนด	141000301HR003-00		

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีย่อย		เจ้าของบ/ชย่อย	
BANK BOOK			
หน่วยเบิกจ่าย		หมวดพัสดุ	

ภาพที่ 4

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ

ศัพท์ผ่านรายการ

ระบบแสดง 50 คือรายการเครดิต ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข

- G/L

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ

5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ชดใช้ตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 29,800 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY**24000**

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000

- กิจกรรมหลัก

ระบุรหัสพื้นที่เป็น PXXXX

P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000

- รหัสงบประมาณ

ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005

- การกำหนด

ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00

กดปุ่ม



(รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

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

 **การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)**

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L	5205010101	
จำนวนเงิน	29800	
ที่ประกอบธุรกิจ	0000	
ศูนย์ต้นทุน	1200500001	
แหล่งของเงิน	5711500	
กิจกรรมหลัก	120051000D2179	กิจกรรมย่อย
รหัสงบประมาณ	1200578701700002	
เอกสารสำรองเงิน		บริษัทคู่ค้า
การกำหนด	141000301HR003-00	

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีย่อย		เจ้าของบ/ชย่อย	
BANK BOOK			
หน่วยเบิกจ่าย		หมวดพัสดุ	

ภาพที่ 5

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน
คีย์ผ่านรายการ
รายการที่ถูกต้อง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ระบบแสดง 40 คือรายการเดบิต ให้อัตโนมัติ

- G/L

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 29,800 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 7 หลัก
ตัวอย่างระบุ 5711500

- กิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 14 หลัก
ตัวอย่างระบุ 120051000D2179

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1200578701700002

- การกำหนด

ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)
ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00

กดปุ่ม  (ตรวจสอบ) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลก่อนการผ่านรายการเอกสารเพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 6

เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) รีชใช้(H)

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)



รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5205010101

จำนวนเงิน 29,800.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5711500

กิจกรรมหลัก 12005100002179 กิจกรรมย่อย 100002179000

รหัสงบประมาณ 1200578701700002

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด 141000301HR003-00

บริษัทผู้ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของบ/ชย่อย

หมวดพัสดุ

☒ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด : 

ภาพที่ 6

ระบบแสดงข้อความ

☒ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :

กดปุ่ม 

(SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสาร จำนวน 2 เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 7

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

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5205010101

จำนวนเงิน 19,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5711500

กิจกรรมหลัก 120051000D2179 กิจกรรมย่อย 1000D2179000

รหัสงบประมาณ 1200578701700002

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด 141000301HR001-00 บริษัทผู้ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย

เจ้าของเงินฝาก

หมายเลขเอกสาร

เอกสารที่ตัดงบประมาณใหม่ 1205 0100000019

เอกสารค้ำงบประมาณ 1205 0100000018

☒ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

SAP

ภาพที่ 7

ระบบแสดงข้อความ ☒ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงเอกสารที่ตัดงบประมาณใหม่ และเอกสารค้ำงบประมาณ ของรหัสหน่วยงาน

หมายเหตุ กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่บันทึก (กลับรายการ) ให้กลับรายการที่เอกสารที่ตัดงบประมาณใหม่ เพื่อให้ระบบยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 50

รายการที่แก้ไข

G/L: 5205010101

จำนวนเงิน: 30000

ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500001

แหล่งของเงิน: 5724000

กิจกรรมหลัก: P1000 กิจกรรมย่อย:

รหัสงบประมาณ: 12005

เอกสารสำรองเงิน:

การกำหนด: 141000301HR003-00 บริษัทคู่ค้า:

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก:

บัญชีย่อย:

BANK BOOK:

หน่วยเบิกจ่าย:

เจ้าของเงินฝาก:

เจ้าของบ/ชย่อย:

หมวดพัสดุ:

ภาพที่ 9

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน
คีย์ผ่านรายการ
รายการที่แก้ไข

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ระบบแสดง 50 คือรายการเครดิต ให้อัตโนมัติ

- G/L

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ
5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ชดใช้ตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดยระบุ **YY24000**

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

24000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 5724000

- กิจกรรมหลัก

ระบุรหัสพื้นที่เป็น **PXXXX**

P คือ ค่าคงที่, X คือ รหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ P1000

- รหัสงบประมาณ

ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ตัวอย่างระบุ 12005

- การกำหนด

ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00

กดปุ่ม



(รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิจัย(H)

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5205010101

จำนวนเงิน 30000

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5711500

กิจกรรมหลัก 120051000D2179 กิจกรรมย่อย

รหัสงบประมาณ 1200578701700002

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด 141000301HR003-00 บริษัทผู้ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของงบ/ช้อย

หมวดพัสดุ

ภาพที่ 10

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ

คีย์ผ่านรายการ

ระบบแสดง 40 คือรายการเดบิต ให้อัตโนมัติ

รายการที่ถูกต้อง

- G/L

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก คือ

5205010101 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรตามใบสำคัญ ตัวอย่างระบุ 30,000 บาท

- ศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 7 หลัก
ตัวอย่างระบุ 5711500

- กิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 14 หลัก
ตัวอย่างระบุ 120051000D2179

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ (ตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่างระบุ 1200578701700002

- การกำหนด

ระบุ “เลขที่วงเงิน” ตามเอกสารขอเบิกเงิน (K2)

ตัวอย่างระบุ 141000301HR003-00

กดปุ่ม  (ตรวจสอบ) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลก่อนการผ่านรายการเอกสารเพื่อ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

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

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5205010101

จำนวนเงิน 30,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5711500

กิจกรรมหลัก 12005100002179 กิจกรรมย่อย 100002179000

รหัสงบประมาณ 1200578701700002

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด 141000301HR003-00

บริษัทคู่ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของบ/ชย่อย

หมวดเงินสด

✓ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :

SAP

ภาพที่ 11

ระบบแสดงข้อความ ✓ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :

กดปุ่ม  (SAVE) ระบบบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงเลขที่เอกสาร จำนวน 2 เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 12

เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธืใช้(H)

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5205010101

จำนวนเงิน 30,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5711500

กิจกรรมหลัก 120051000D2179 กิจกรรมย่อย 1000D2179000

รหัสงบประมาณ 1200578701700002

เอกสารสำรองเงิน บริษัทผู้ค้า

การกำหนด 141000301HR003-00

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก เจ้าของเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

SAP

ภาพที่ 12

ระบบแสดงข้อความ ☒ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงเอกสารที่ตัดงบประมาณใหม่ และเอกสารคืบงบประมาณ ของรหัสหน่วยงาน

หมายเหตุ กรณีต้องการยกเลิกเอกสารที่บันทึก (กลับรายการ) ให้กลับรายการที่เอกสารที่ตัดงบประมาณใหม่ เพื่อให้ระบบยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ

บทที่ 8

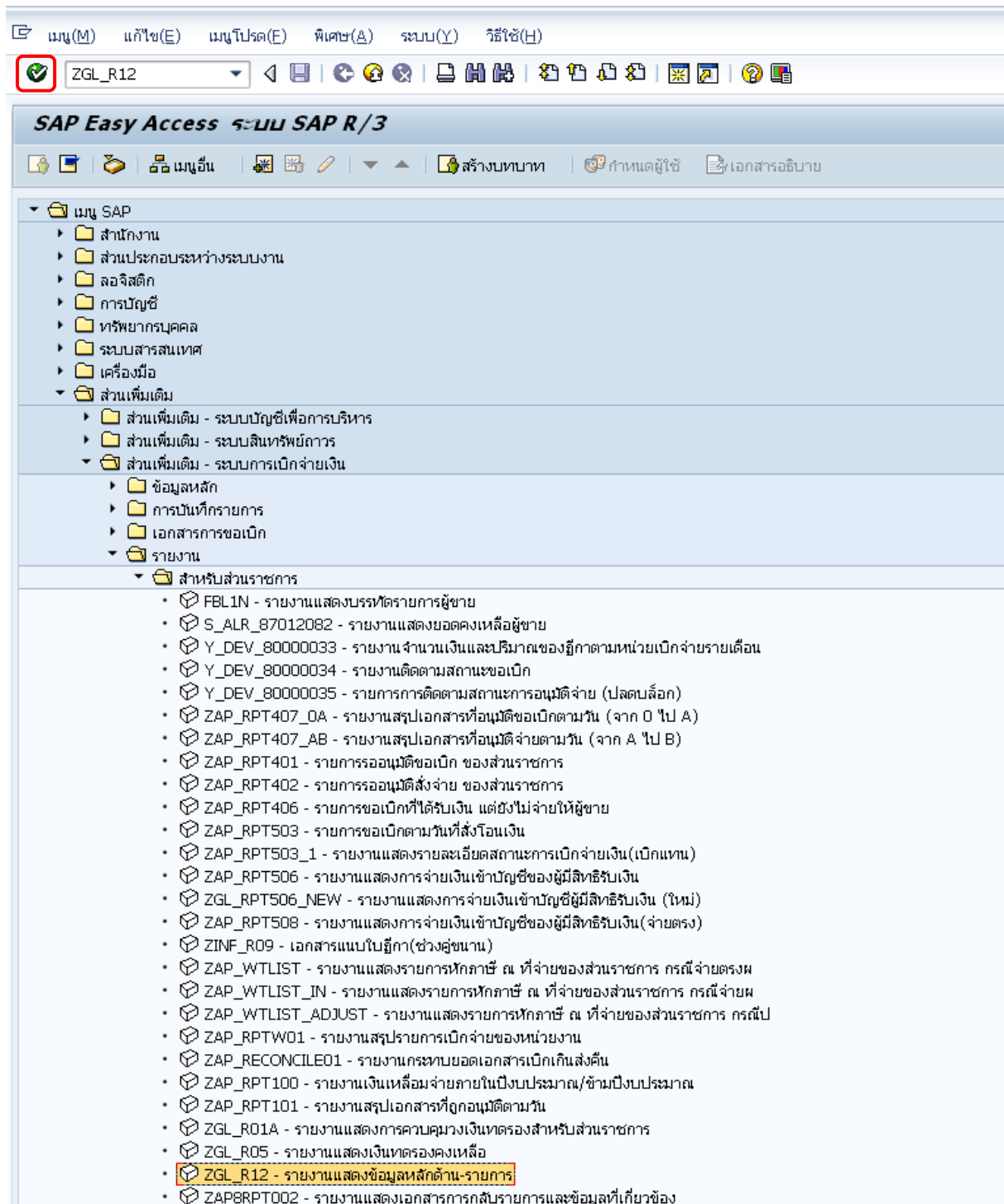
รายงานแสดงข้อมูลหลักรหัสด้าน – รายการ

ด้านและรายการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่กำหนดให้ ส่วนราชการระบุในการขอเบิกเงินอุดหนุนราชการฯ (K2) การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการฯ (G4) การนำส่งเงิน (R8) และการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการฯ (J7) ซึ่งกำหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน) โดยกำหนดการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ด้านการดำรงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตรอื่น ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำหนดให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0617/ว 9230 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) โดยค้นหารายการข้อมูลหลักด้านและรายการในระบบได้หลายกรณี ดังนี้

1. ตรวจสอบด้าน-รายการ ทั้งหมด
2. ตรวจสอบด้าน-รายการ ที่ไม่ระบุ
3. ตรวจสอบเฉพาะด้าน-รายการ
4. ตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก
5. ตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ที่ไม่ระบุ
6. ตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ระบุเป็นช่วง
7. ตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ระบุเป็นช่วง ที่ไม่ระบุ
8. ตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง ที่ไม่ระบุ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน
→ สำหรับส่วนราชการ → ZGL_R12 - รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน - รายการ
ดับเบิลคลิกที่ **ZGL_R12 - รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_R12 ตามภาพที่ 1
แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

1. กรณีตรวจสอบด้าน-รายการ ทั้งหมด

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ

ด้านหลัก ถึง

Select Data

ระบุ ☒

ไม่ระบุ ☒

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ไม่ต้องระบุ

Select Data

- ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 3

2. กรณีตรวจสอบด้าน-รายการ ที่ไม่ระบุ

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ

ด้านหลัก ถึง

Select Data

ระบุ ☐

ไม่ระบุ ☒

กดปุ่ม 

ภาพที่ 4

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ไม่ต้องระบุ

Select Data

- ระบุ ไม่ใส่เครื่องหมายถูก ☐
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5

3. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้าน-รายการ

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ AX-010

ด้านหลัก ถึง

Select Data

ระบุ ☒

ไม่ระบุ ☒

ภาพที่ 6

หน้าจอ “ รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 6 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ระบุ รหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก ตัวอย่างระบุ AX-010
- ด้านหลัก ไม่ต้องระบุ

Select Data

- ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 7

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

ด้าน-รายการ	ชื่อด้าน-รายการ	ระบุ
AX-010	สารพัด-ค่าอาหาร	

ภาพที่ 7

คำอธิบายคอลัมน์ “ รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ ” ตามภาพที่ 7

- ด้าน-รายการ ระบบแสดงรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก
- ชื่อด้าน-รายการ ระบบแสดงชื่อด้าน-รายการ
- ระบุ กรณีด้าน-รายการ ไม่ถูกระบุ ระบบแสดงค่าว่างในช่องระบุ หากด้าน-รายการ ได้ถูกระบุ ระบบแสดงเครื่องหมาย ✓ ในช่องระบุ

4. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ			
ด้านหลัก	A	ถึง	

Select Data

ระบุ	☒
ไม่ระบุ	☒

ภาพที่ 8

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 8 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ระบุ รหัสอักษรตัวแรกของรหัสด้าน ตัวอย่างระบุ A

Select Data

- ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 9

5. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ที่ไม่ระบุ

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ

ด้านหลัก ถึง

Select Data

ระบุ ☐

ไม่ระบุ ☒

ภาพที่ 10

หน้าจอ “ รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 10 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ระบุ รหัสอักษรตัวแรกของรหัสด้าน ตัวอย่างระบุ C

Select Data

- ระบุ ไม่ใส่เครื่องหมายถูก ☐
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 11

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) วิว(I) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)		
รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ		
ด้าน-รายการ	ชื่อด้าน-รายการ	ระบบ
CX-000	สาธารณสุข-ไม่ระบุรายการ	
CX-011	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดบ่อน้ำดื่ม	
CX-012	สาธารณสุข-น้ำดื่ม	
CX-013	สาธารณสุข-ค่าอาหารโปรตีนและอาหารที่มีประโยชน์	
CX-021	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดบ่อน้ำสาธา	
CX-022	สาธารณสุข-ค่าสารเคมี/วัสดุในการล้างตลาด	
CX-023	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบเชื้อจุลจากร	
CX-024	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลจ	
CX-025	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบอาหาร	
CX-026	สาธารณสุข-ค่าวัสดุตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส	
CX-027	สาธารณสุข-ค่ายาและเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและควบคุมโรค	
CX-031	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอ	
CX-032	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและไยารวิเคราะห์ตะก	
CX-033	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊สซ	
CX-034	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊สไน	

ภาพที่ 11

คำอธิบายคอลัมน์ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” ตามภาพที่ 11

- ด้าน-รายการ ระบบแสดงรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก
- ชื่อด้าน-รายการ ระบบแสดงชื่อด้าน-รายการ
- ระบบ ระบบแสดงค่าว่างในช่องระบบ กรณีด้าน-รายการ ไม่ถูกระงับ

6. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ระบุเป็นช่วง

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ

ด้านหลัก A ถึง C

Select Data

ระบุ ☒

ไม่ระบุ ☒

ภาพที่ 12

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ระบุ รหัสอักษรตัวแรกของรหัสด้าน ตัวอย่างระบุ A ถึง C

Select Data

- ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 13

รายงานแสดงผลข้อมูลหลักด้าน-รายการ		
ด้าน-รายการ	ชื่อด้าน-รายการ	ระบุ
AX-000	ดำรงชีพ-ไม่ระบุรายการ	
AX-010	ดำรงชีพ-ค่าอาหาร	
AX-020	ดำรงชีพ-ถุงยังชีพ	
AX-030	ดำรงชีพ-ค่าน้ำ	
AX-040	ดำรงชีพ-สิ่งของดำรงชีพ	
AX-050	ดำรงชีพ-ค่าซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยประจำ	
AX-060	ดำรงชีพ-ค่าซ่อม/สร้างฝั่มข้าว โรงเรือน คอกสัตว์	
AX-070	ดำรงชีพ-ค่าเช่าบ้าน	
AX-080	ดำรงชีพ-ที่พักชั่วคราว	
AX-091	ดำรงชีพ-ค่าไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แสงสว่าง	
AX-092	ดำรงชีพ-จัดหาผ้าบริโภคและใช้สอย	
AX-093	ดำรงชีพ-จัดสร้าง จัดหาห้องน้ำ	
AX-094	ดำรงชีพ-จัดสร้างหรือรับ/ทำลาย/กำจัดขยะมูลฝอย	
AX-100	ดำรงชีพ-เครื่องมือ	
AX-110	ดำรงชีพ-เครื่องมือประกอบอาชีพ	
AX-121	ดำรงชีพ-ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส	
AX-122	ดำรงชีพ-ค่าช่วยเหลือบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ	
AX-123	ดำรงชีพ-เงินหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บ	
AX-131	ดำรงชีพ-ค่าจัดการศพ	
AX-140	ดำรงชีพ-เครื่องกันหนาว	
BX-000	สังคมสงเคราะห์-ไม่ระบุรายการ	
BX-010	สังคมสงเคราะห์-เงินสงเคราะห์	
BX-021	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การฝึกอาชีพ	
BX-022	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร	
BX-023	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ปฏิบัติการ	
BX-024	สังคมสงเคราะห์-ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพตาม...	
CX-000	สาธารณสุข-ไม่ระบุรายการ	
CX-011	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทางการแพทย์	
CX-012	สาธารณสุข-น้ำดื่ม	
CX-013	สาธารณสุข-ค่าอาหารโปรตีนและอาหารที่มีประโยชน์	
CX-021	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทางการแพทย์	
CX-022	สาธารณสุข-ค่าสารเคมี/วัสดุในการล้างตลาด	
CX-023	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบเชื้อจุลจากร	
CX-024	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลจ	
CX-025	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบอาหาร	
CX-026	สาธารณสุข-ค่าวัสดุตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส	
CX-027	สาธารณสุข-ค่ายาและเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและควบคุมโรค	
CX-031	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอ	
CX-032	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและน้ำยารักษาหัด	
CX-033	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊ส	
CX-034	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊สใน	

ภาพที่ 13

คำอธิบายคอลัมน์ “รายงานแสดงผลข้อมูลหลักด้าน-รายการ” ตามภาพที่ 13

- ด้าน-รายการ ระบบแสดงรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก
- ชื่อด้าน-รายการ ระบบแสดงชื่อด้าน-รายการ
- ระบุ กรณีด้าน-รายการ ไม่ถูกระบุ ระบบแสดงค่าว่างในช่องระบุ หากด้าน-รายการ ได้ถูกระบุ ระบบแสดงเครื่องหมาย ✓ ในช่องระบุ

7. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ระบุเป็นช่วง ที่ไม่ระบุ

ภาพที่ 14

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 14 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ระบุ รหัสอักษรตัวแรกของรหัสด้าน ตัวอย่างระบุ E ถึง G

Select Data

- ระบุ ไม่ใส่เครื่องหมายถูก ☐
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 15

8. กรณีตรวจสอบเฉพาะด้านหลัก ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งที่ไม่ระบุ

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

Input Criteria

ด้าน-รายการ ด้านหลัก P ถึง

Select Data

ระบุ ☐ ไม่ระบุ ☒

ภาพที่ 16

หน้าจอ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 ดังนี้

Input Criteria

- ด้าน-รายการ ไม่ต้องระบุ
- ด้านหลัก ระบุ รหัสอักษรตัวแรกของรหัสด้าน ตัวอย่างระบุ P

Select Data

- ระบุ ไม่ใส่เครื่องหมายถูก ☐
- ไม่ระบุ ทำเครื่องหมายถูก ☒

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงาน ตามภาพที่ 17

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

รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ

ด้าน-รายการ	ชื่อด้าน-รายการ	ระบุ
PX-000	ป้องกัน/ยับยั้ง-ไม่ระบุรายการ	
PX-010	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าแรงงาน/ค่าจ้างเหมา	
PX-020	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	
PX-030	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล	
PX-040	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ	
PX-050	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า	
PX-060	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าตอบแทน/คชจ. เดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่	
PX-070	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าอาหาร จัดเลี้ยง	

ภาพที่ 17

คำอธิบายคอลัมน์ “รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ” ตามภาพที่ 15

- ด้าน-รายการ ระบบแสดงรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก
- ชื่อด้าน-รายการ ระบบแสดงชื่อด้าน-รายการ
- ระบุ ระบบแสดงค่าว่างในช่องระบุ กรณีด้าน-รายการ ไม่ถูกระบุ

รหัสด้านและรายการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556)

Master	คำอธิบาย
AX-000	ดำรงชีพ-ไม่ระบุรายการ
AX-010	ดำรงชีพ-ค่าอาหาร
AX-020	ดำรงชีพ-ถุงยังชีพ
AX-030	ดำรงชีพ-ค่าน้ำ
AX-040	ดำรงชีพ-สิ่งของดำรงชีพ
AX-050	ดำรงชีพ-ค่าซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยประจำ
AX-060	ดำรงชีพ-ค่าซ่อม/สร้างยุงข้าว โรงเรือน คอกสัตว์
AX-070	ดำรงชีพ-ค่าเช่าบ้าน
AX-080	ดำรงชีพ-ที่พักชั่วคราว
AX-091	ดำรงชีพ-ค่าไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แสงสว่าง
AX-092	ดำรงชีพ-จัดหาผ้าอนามัยและใช้สอย
AX-093	ดำรงชีพ-จัดสร้าง จัดหาห้องน้ำ
AX-094	ดำรงชีพ-จัดสร้างที่รองรับ/ทำลาย/กำจัดขยะมูลฝอย
AX-100	ดำรงชีพ-เครื่องนุ่งห่ม
AX-110	ดำรงชีพ-เครื่องมือประกอบอาชีพ
AX-121	ดำรงชีพ-ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส
AX-122	ดำรงชีพ-ค่าช่วยเหลือบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ
AX-123	ดำรงชีพ-เงินหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บ
AX-131	ดำรงชีพ-ค่าจัดการศพ
AX-140	ดำรงชีพ-เครื่องกันหนาว
BX-000	สังคมสงเคราะห์-ไม่ระบุรายการ
BX-010	สังคมสงเคราะห์-เงินสงเคราะห์
BX-021	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การฝึกอาชีพ
BX-022	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร
BX-023	สังคมสงเคราะห์-ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม
BX-024	สังคมสงเคราะห์-ค่าอุปกรณ์ในการลงทุนประกอบอาชีพตามที่ได้อบรม
CX-000	สาธารณสุข-ไม่ระบุรายการ
CX-011	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดบ่อน้ำดื่ม
CX-012	สาธารณสุข-น้ำดื่ม
CX-013	สาธารณสุข-ค่าอาหารโปรตีนและอาหารที่มีประโยชน์
CX-021	สาธารณสุข-ค่าวัสดุ/เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดบ่อน้ำสาธารณะ

Master	คำอธิบาย
CX-022	สาธารณสุข-ค่าสารเคมี/วัสดุในการล้างตลาด
CX-023	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง
CX-024	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออุจจาระร่วง
CX-025	สาธารณสุข-ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อทดสอบอาหาร
CX-026	สาธารณสุข-ค่าวัสดุตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส
CX-027	สาธารณสุข-ค่ายาและเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและควบคุมโรค
CX-031	สาธารณสุข-ค่าวัสดุสำหรับเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง
CX-032	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและน้ำยาวิเคราะห์ตะกั่ว
CX-033	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
CX-034	สาธารณสุข-ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์
D1-000	พืช-ไม่ระบุรายการ
D1-010	พืช-ค่าพันธุ์พืชและปุ๋ย
D1-020	พืช-ค่าจ้างในการขุด ขนย้าย วัสดุที่ทับถมพื้นที่เกษตร
D1-030	พืช-ค่าขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต
D1-040	พืช-สารเคมี วัสดุ กำจัดการระบาดของศัตรูพืช
D2-000	ประมง-ไม่ระบุรายการ
D2-010	ประมง-ค่าช่วยเหลือกรณีสัตว์น้ำตายหรือเสียหาย
D3-000	ปศุสัตว์-ไม่ระบุรายการ
D3-010	ปศุสัตว์-ค่ารักษาสัตว์และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง
D3-020	ปศุสัตว์-ค่าช่วยเหลือกรณีสัตว์ตาย/สูญหาย
D4-000	เกษตรอื่น-ไม่ระบุรายการ
D4-010	เกษตรอื่น-ค่าปรับเกลือ ยกร่อง ก่อคันดิน
D4-020	เกษตรอื่น-ค่าซ่อมแซมอาคารและระบบชลประทาน
D4-031	เกษตรอื่น-ค่าจ้างรถยนต์และเรือบรรทุกเพื่อขนย้ายสัตว์หรืออาหารสัตว์
D4-032	เกษตรอื่น-ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟเพื่อขนย้ายสัตว์หรืออาหารสัตว์
EX-000	บรรเทาสาธารณภัย-ไม่ระบุรายการ
EX-010	บรรเทาสาธารณภัย-จัดหาภาชนะรองรับน้ำ
EX-020	บรรเทาสาธารณภัย-ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ำที่เสียหาย
EX-030	บรรเทาสาธารณภัย-ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย
EX-040	บรรเทาสาธารณภัย-จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

Master	คำอธิบาย
FX-000	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ไม่ระบุรายการ
FX-010	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
FX-020	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าน้ำมัน ค่ากระแสไฟสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร
FX-030	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ/ยานพาหนะ
FX-040	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าจ้างแบกหามสิ่งของ จัดหีบห่อ
FX-051	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คุมเครื่องสูบน้ำ
FX-052	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุก
FX-053	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
FX-054	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าหน่วยสุศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
FX-055	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าหน่วยงานด้านควบคุมป้องกันโรค
FX-056	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก
FX-060	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าอาหารจัดเลี้ยง
FX-070	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่ารับ-ส่ง และติดต่อสื่อสาร
FX-080	ปฏิบัติงานช่วยเหลือ-ค่าวัสดุสำนักงาน
GX-000	อื่นๆ-ไม่ระบุรายการ
XX-000	ไม่ระบุด้าน-ไม่ระบุรายการ

รหัสด้านและรายการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(ตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0617/ว 9230 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)

Master	คำอธิบาย
PX-000	ป้องกัน/ยับยั้ง-ไม่ระบุรายการ
PX-010	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าแรงงาน/ค่าจ้างเหมา
PX-020	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าวัสดุอุปกรณ์
PX-030	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ
PX-040	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องมือ/เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ
PX-050	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าจัดหาพลังงานไฟฟ้า
PX-060	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าตอบแทน/คชจ.เดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่
PX-070	ป้องกัน/ยับยั้ง-ค่าอาหารจัดเลี้ยง

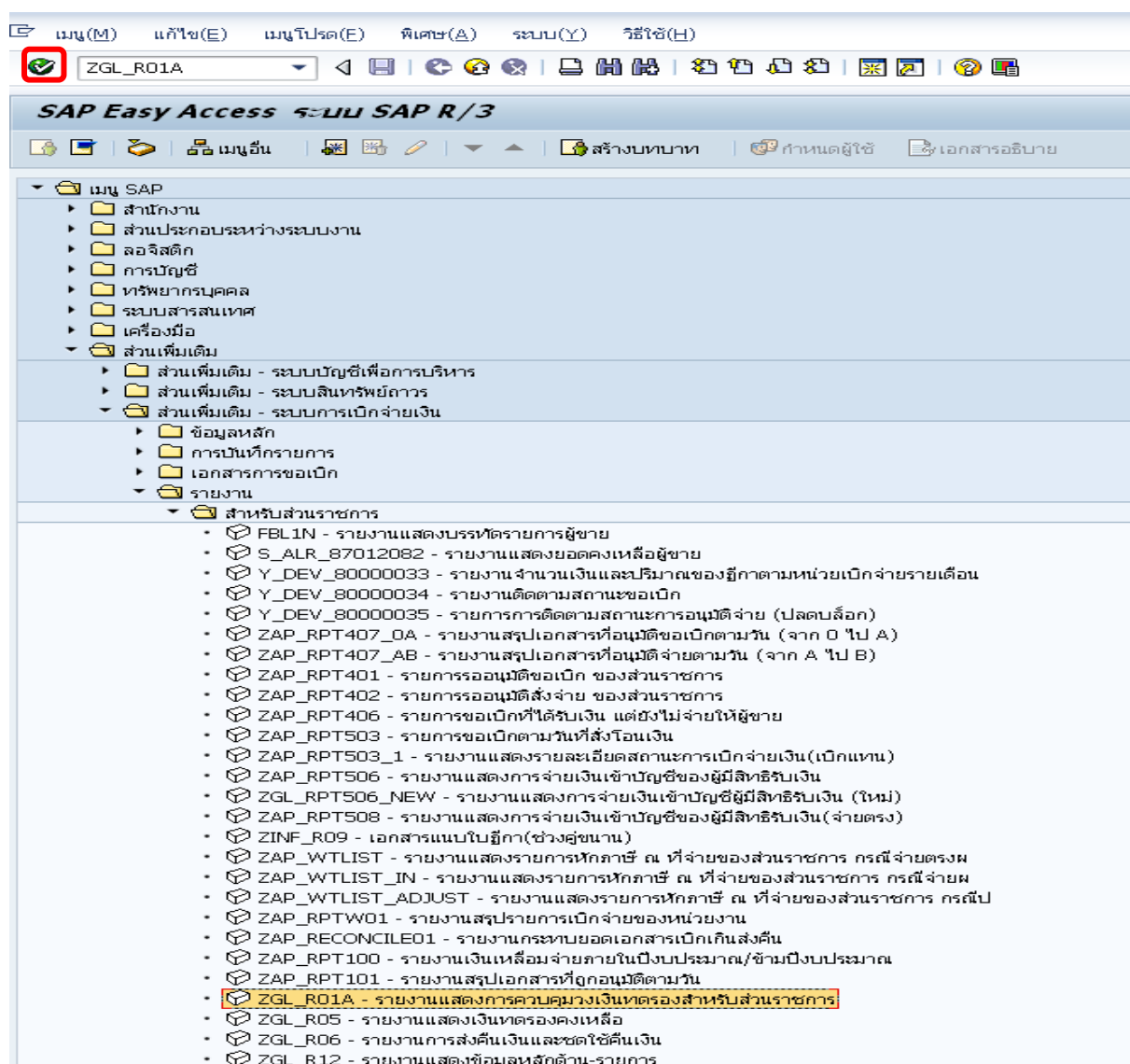
บทที่ 9

รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทรองสำหรับส่วนราชการ : ZGL_R01A

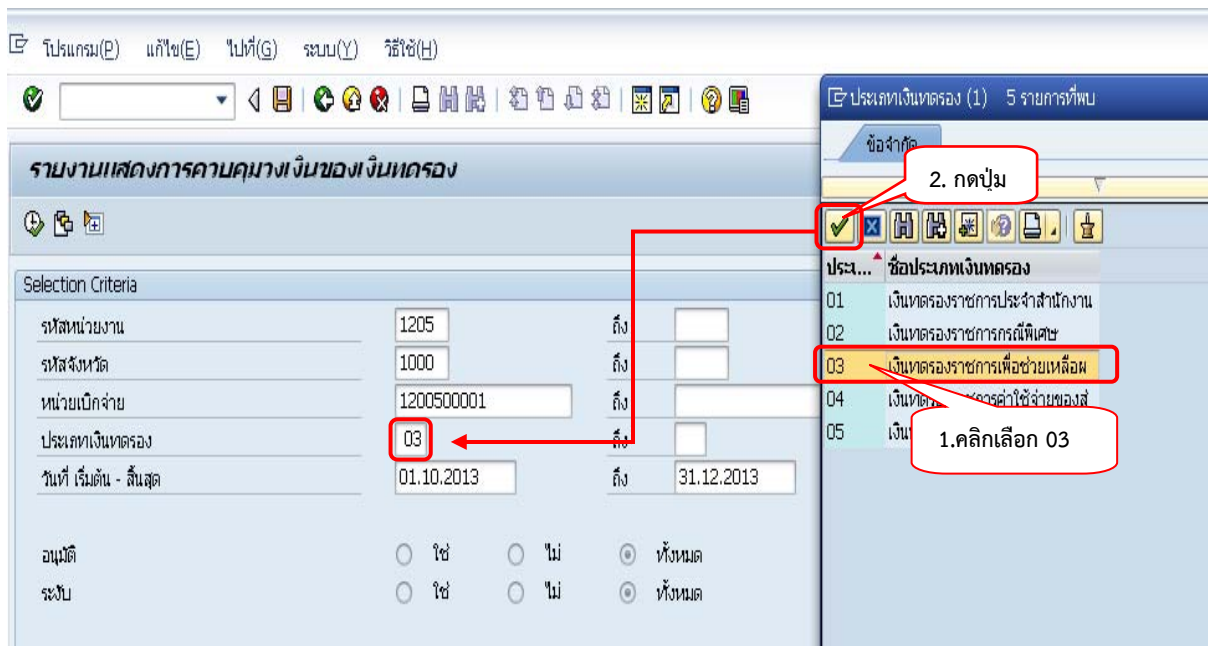
รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทรองสำหรับส่วนราชการ เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบวงเงินทรองราชการโดยแสดง เลขที่วงเงิน ประเภทวงเงินทรอง ลำดับที่ของวงเงิน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้เงินทรอง รหัสภัย และจังหวัด เป็นต้น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_R01A - รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทรองสำหรับส่วนราชการ
ดับเบิลคลิกที่  ZGL_R01A - รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทรองสำหรับส่วนราชการ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_R01A ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงการควบคุมวงเงินของเงินท่ตรง” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ประเภทเงินท่ตรง ระบุประเภทเงินท่ตรง จำนวน 2 หลัก
โดยกดปุ่ม Drop Down List  เลือกประเภทเงินท่ตรง
ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการใช้
เงินท่ตรงราชการ
- วันที่ เริ่มต้น-สิ้นสุด
- อนุมัติ คลิกเลือกรายการที่ต้องการให้ระบบแสดงรายการ
เลือก ทั้งหมด คือ แสดงรายการที่อนุมัติและไม่อนุมัติทุกรายการ
เลือก ใช่ คือ แสดงเฉพาะรายการที่อนุมัติ
เลือก ไม่ คือ แสดงเฉพาะรายการที่ไม่อนุมัติ
ตัวอย่างเลือก ทั้งหมด
- ระบุ คลิกเลือกรายการที่ต้องการให้ระบบแสดงรายการ
เลือก ทั้งหมด คือ แสดงรายการที่ระบุและไม่ระบุทุกรายการ
เลือก ใช่ คือ แสดงเฉพาะรายการที่ระบุ
เลือก ไม่ คือ แสดงเฉพาะรายการที่ไม่ระบุ
ตัวอย่างเลือก ทั้งหมด

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงานแสดงการควบคุมวงเงินของเงินท่ตรง ตามภาพที่ 3

รายงานแสดงการควบคุมเงินของเงินทดรอง									
Run Date : 21.10.2013 Run Time : 14:51:32									
เลขที่วงเงิน	ลำดับที่	จากวันที่	ถึงวันที่	รายละเอียด	รหัสภัย	รหัสหน่วย	หน่วยเบิกจ	รหัสจังหวัด	จำนวนเงิน
1210003100001	01	01.10.2011	31.12.2013	เกิดฟ้าผ่า	010	1205	1200500001	1000	50000,000.00
131000301HR001	00	01.07.2013	31.12.2013	เกิดลูกทกภัยจาก พายุไต้ฝุ่น "ซูราจิ" 1/2556	001	1205	1200500001	1000	0.00
141000301HR003	00	01.10.2013	31.12.2013	เกิดลูกทกภัยจากพายุไต้ฝุ่น "หวู่ตีบ"	001	1205	1200500001	1000	0.00
*									50000,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์

เลขที่วงเงิน

ระบบแสดงเลขที่วงเงินทดรองราชการ

กรณีเป็นเลขที่วงเงินที่สร้าง ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2556

ระบบแสดงเลขที่วงเงิน จำนวน 13 หลัก

กรณีเป็นเลขที่วงเงินที่สร้าง ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ระบบแสดงเลขที่วงเงิน จำนวน 14 หลัก

ลำดับที่

ระบบแสดงครั้งที่ ขยายวงเงิน

เช่น 00 คือ รับเงินครั้งแรก, 01 คือ ขยายวงเงินครั้งที่ 1 เป็นต้น

จากวันที่

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นของวงเงินทดรองราชการ

ถึงวันที่

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดของวงเงินทดรองราชการ

รายละเอียด

ระบบแสดงรายละเอียดของการตั้งวงเงินทดรองราชการ

รหัสภัย

ระบบแสดงรหัสภัย จำนวน 3 หลัก

000 คือ ภัยพิบัติ

001 คือ อุทกภัย

002 คือ อัคคีภัย

003 คือ วาตภัย

004 คือ ภัยแล้ง

005 คือ ภัยหนาว

006 คือ ฝนทิ้งช่วง

007 คือ ภัยจากโรคระบาดพืช

008 คือ ภัยจากโรคระบาดสัตว์

009 คือ ภัยก่อการร้าย

010 คือ ภัยฟ้าผ่า

020 คือ ภัยจากลูกเห็บ

030 คือ ไฟป่า

040 คือ ภัยอื่น ๆ

รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

หน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

รหัสจังหวัด

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

จำนวนเงิน

กรณีเป็นวงเงินที่สร้าง ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของวงเงิน

กรณีเป็นวงเงินที่สร้าง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ระบบไม่แสดงจำนวนเงินรวมของวงเงิน

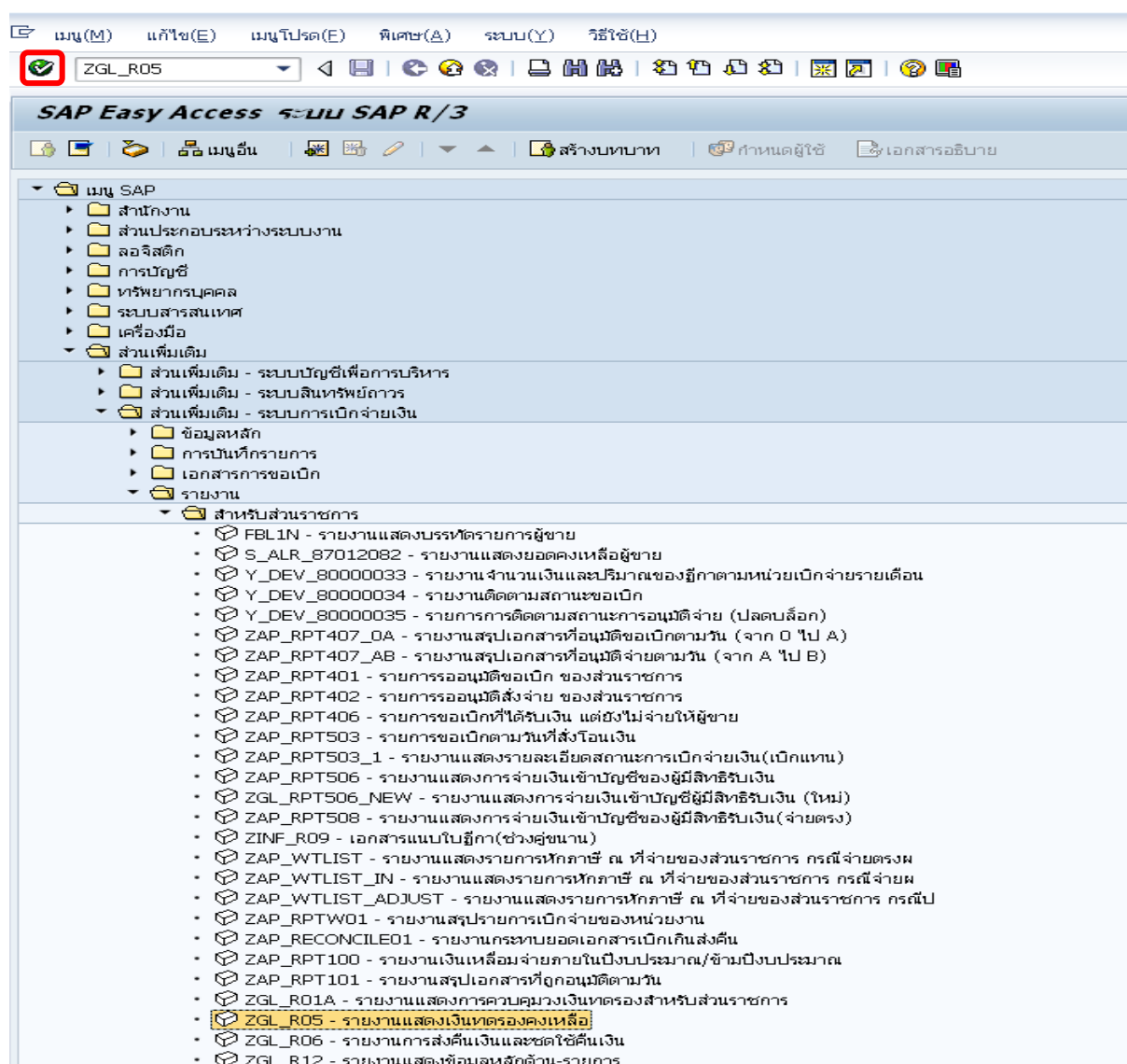
บทที่ 10

รายงานแสดงเงินทรองคงเหลือ : ZGL_R05

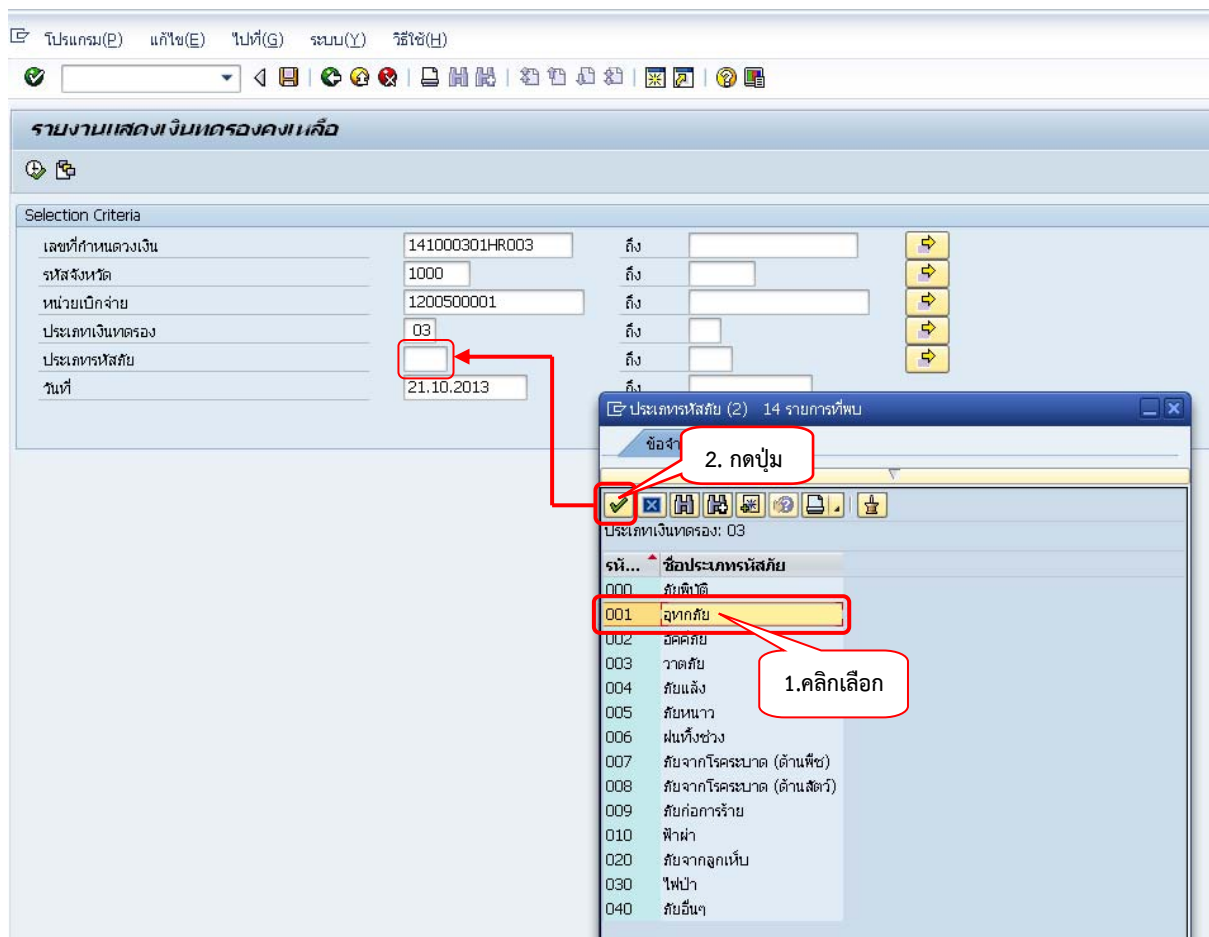
รายงานแสดงเงินทรองคงเหลือ เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบวงเงินทรองราชการ โดยแสดงเลขที่วงเงินทรองราชการ ลำดับที่ รหัสจังหวัด หน่วยเบิกจ่าย ประเภทเงินทรอง รหัสภัย วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดของวงเงินทรอง เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_R05 - รายงานแสดงเงินทรองคงเหลือ
ดับเบิลคลิกที่  ZGL_R05 - รายงานแสดงเงินทรองคงเหลือ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_R05 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเงินทรองคงเหลือ” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Selection Criteria

- เลขที่กำหนดวงเงิน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1000
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ประเภทเงินทรอง ระบุประเภทเงินทรอง จำนวน 2 หลัก
โดยกดปุ่ม Drop Down List  เลือกประเภทเงินทรอง
ตัวอย่างเลือก 03 เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ประเภทรหัสภัย ระบุประเภทรหัสภัย จำนวน 3 หลัก
โดยกดปุ่ม Drop Down List  เลือกประเภทรหัสภัย
ตัวอย่างเลือก 001 อุทกภัย
- วันที่ ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่ต้องการเรียกรายงาน

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 2 ระบบดึงค่าแสดงรายการ ตามภาพที่ 3

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

รายงานแสดงเงินทรวงคงเหลือ

Selection Criteria

เลขที่กำหนดวงเงิน	141000301HR003	ถึง		
รหัสจังหวัด	1000	ถึง		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ถึง		
ประเภทเงินทรวง	03	ถึง		
ประเภทรหัสภัย	001	ถึง		
วันที่	21.10.2013	ถึง		

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบแสดงรายงานเงินทรวงคงเหลือ ตามภาพที่ 4

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

รายงานแสดงเงินทรวงคงเหลือ

Run Date : 21.10.2013
Run Time : 12:37:59

เลขที่วงเงิน	ลำดับที่	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	ประเภทเงิน	รหัสภัย	จำนวนเงิน	จากวันที่	ถึงวันที่	ยอดเบิก	คงเหลือ	ยอดคืน	คงค้าง
141000301HR003	00	1000	1200500001	3	001	0.00	01.10.2013	31.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00
*						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 4

คำอธิบายคอลัมน์

เลขที่วงเงิน

ลำดับที่

รหัสจังหวัด

หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทเงินทรวง

รหัสภัย

ระบบแสดงเลขที่วงเงินทรวงราชการ จำนวน 14 หลัก

ระบบแสดงครั้งที่ขยายวงเงิน เช่น 00 คือ รับเงินครั้งแรก

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ระบบแสดงหน่วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ระบบแสดง 3 คือ เงินทรวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ระบบแสดงรหัสภัย จำนวน 3 หลัก

000 คือ ภัยพิบัติ

001 คือ อุทกภัย

003 คือ วาตภัย

005 คือ ภัยหนาว

007 คือ ภัยจากโรคระบาดพืช

009 คือ ภัยก่อการร้าย

020 คือ ภัยจากลูกเห็บ

040 คือ ภัยอื่น ๆ

002 คือ อัคคีภัย

004 คือ ภัยแล้ง

006 คือ ฝนทิ้งช่วง

008 คือ ภัยจากโรคระบาดสัตว์

010 คือ ภัยฟ้าผ่า

030 คือ ไฟป่า

จำนวนเงิน

กรณีเป็นวงเงินที่สร้าง ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของวงเงิน

กรณีเป็นวงเงินที่สร้าง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ระบบไม่แสดงจำนวนเงินรวมของวงเงิน

จากวันที่	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นของวงเงินทรองราชการ
ถึงวันที่	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดของวงเงินทรองราชการ
ยอดเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงิน 0.00 บาท
คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงิน 0.00 บาท
ยอดคืน	ระบบแสดงจำนวนเงิน 0.00 บาท
คงค้าง	ระบบแสดงจำนวนเงิน 0.00 บาท

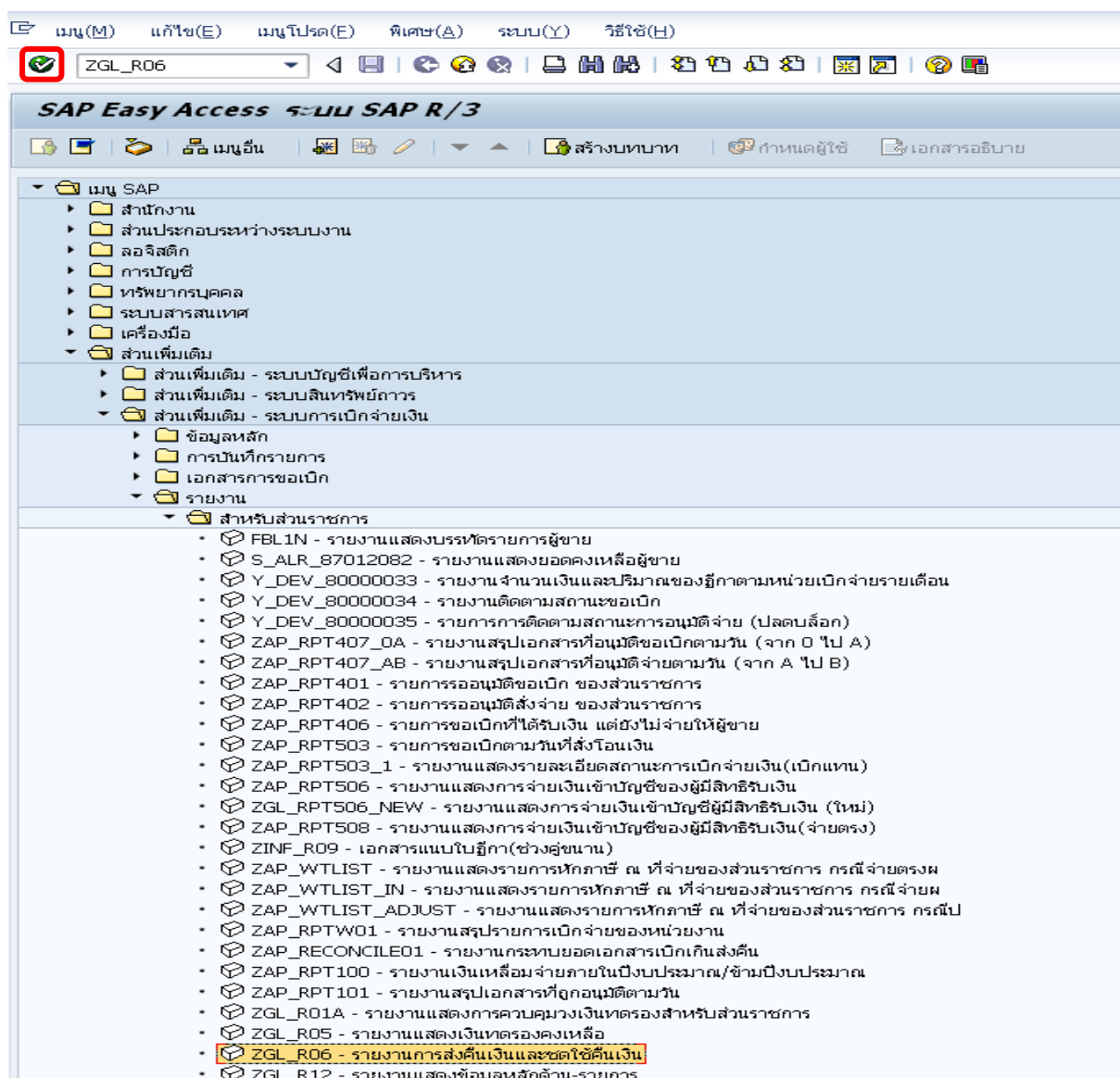
บทที่ 11

รายงานการส่งคืนเงินและชดใช้คืนเงิน : ZGL_R06

รายงานการส่งคืนเงินและชดใช้คืนเงิน เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบการบันทึกการคืนเงิน เมื่อบันทึกนำเงินส่งคืนคลัง (เอกสาร R8) และเอกสารชดใช้การคืนเงิน (เอกสาร J7)

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_R06 - รายงานการส่งคืนเงินและชดใช้คืนเงิน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_R06 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

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

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารค้ำเงินทรอง

Selection

รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง	
เลขที่เอกสารค้ำเงินทรอง		ถึง	30.10.2013
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	25.10.2013		
ประเภทเอกสาร	R8		

กดปุ่ม กรณีต้องการระบุประเภทเอกสารมากกว่า 1 รายการ

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารค้ำเงินทรอง” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

Selection

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- เลขที่เอกสารค้ำเงินทรอง ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการให้ระบบแสดงรายการทั้งหมด
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการให้ระบบแสดงรายงาน ตัวอย่างระบุ 25.10.2013 ถึง 30.10.2013
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร (R8) ให้อัตโนมัติ กรณีต้องการระบุเอกสารมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม ระบบแสดงทางเลือกแบบหลายทางสำหรับประเภทเอกสาร ตามภาพที่ 3

ทางเลือกแบบหลายทางสำหรับ ประเภทเอกสาร

3ค่าเดียว ช่วงกว้าง ค่าเดียว ช่วงกว้าง

R8
R9
J7

1.ระบุประเภทเอกสาร

2.กดปุ่ม

ภาพที่ 3

ดำเนินการตามภาพที่ 3 และกดปุ่ม ระบบแสดงรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารค้ำเงินทรองตามภาพที่ 4

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารค้ำเงินทดรอง												
Run Date : 30.10.2013 Run Time : 18:42:34												
วันที่	หน่วยงาน	เลขที่วงเงิน	เลขที่K2/N	ปี K2/N2	จำนวนเงิน	ประเภท	สท.เอกสาร	ปี	จำนวนเงิน	หน่วย บ./จ	รหัส จว.	ศ.ต้นทุน
25.10.2013	1205	141000301HR003-00	3600000025	2014	30,000.00	R8	1200000006	2014	200.00	1200500001	1000	1200500001
30.10.2013	1205	141000301HR003-00	3600000025	2014	30,000.00	J7	1000000032	2014	29,800.00	1200500001	1000	1200500001
30.10.2013	1205	141000301HR003-00	3600000026	2014	30,000.00	J7	1000000036	2014	30,000.00	1200500001	1000	1200500001
*					90,000.00				60,000.00			

ภาพที่ 3

คำอธิบายคอลัมน์

วันที่	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
เลขที่วงเงิน	ระบบแสดงเลขที่วงเงินทดรองราชการ จำนวน 17 หลัก
เลขที่K2/N2	ระบบแสดงเลขที่เอกสารตั้งเบิกเงิน K2 จำนวน 10 หลัก
ปี K2/N2	ระบบแสดงปีงบประมาณ ค.ศ. ของเอกสารตั้งเบิกเงิน K2
จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ตั้งเบิก
ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารค้ำเงินทดรอง
เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารค้ำเงินทดรอง - เลขที่เอกสาร (R8) จำนวน 10 หลัก - เลขที่เอกสาร (J7) จำนวน 9 หลัก
ปี	ระบบแสดงปีงบประมาณ ค.ศ. ของเอกสารค้ำเงินทดรอง
จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนค้ำเงินทดรอง
หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก