## 

## 1. การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม กรณีเงินในงบประมาณ :ZFB60\_K1

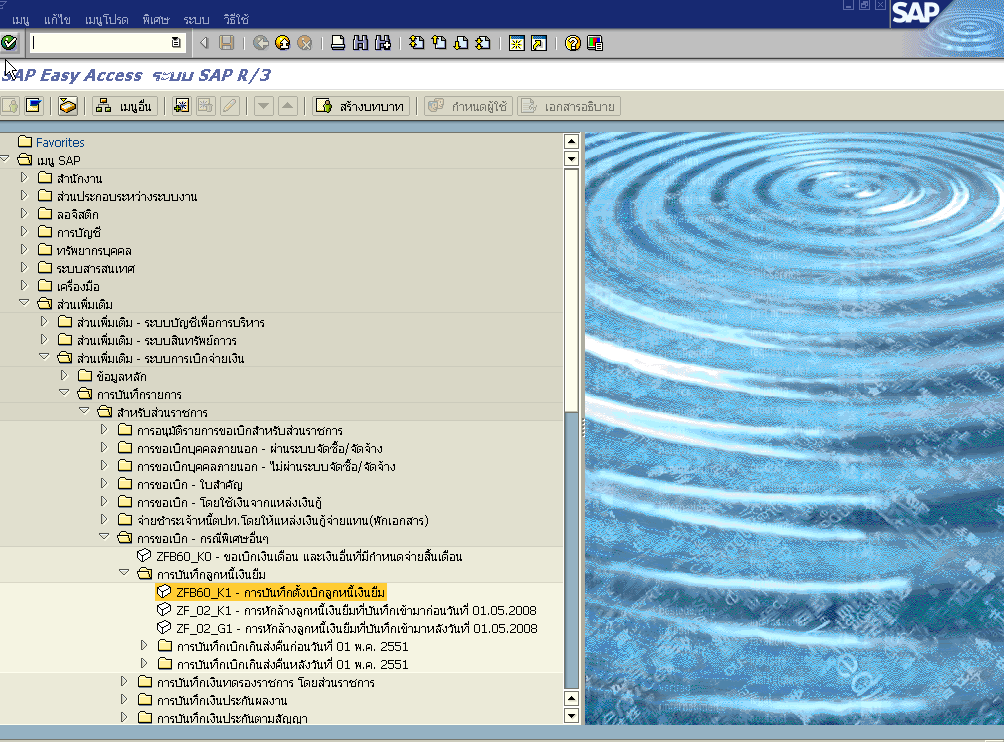
**บทนำ:** เมื่อส่วนราชการได้รับสัญญายืมจากข้าราชการ หรือลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือปฏิบัติราชการ ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS

**วัตถุประสงค์**

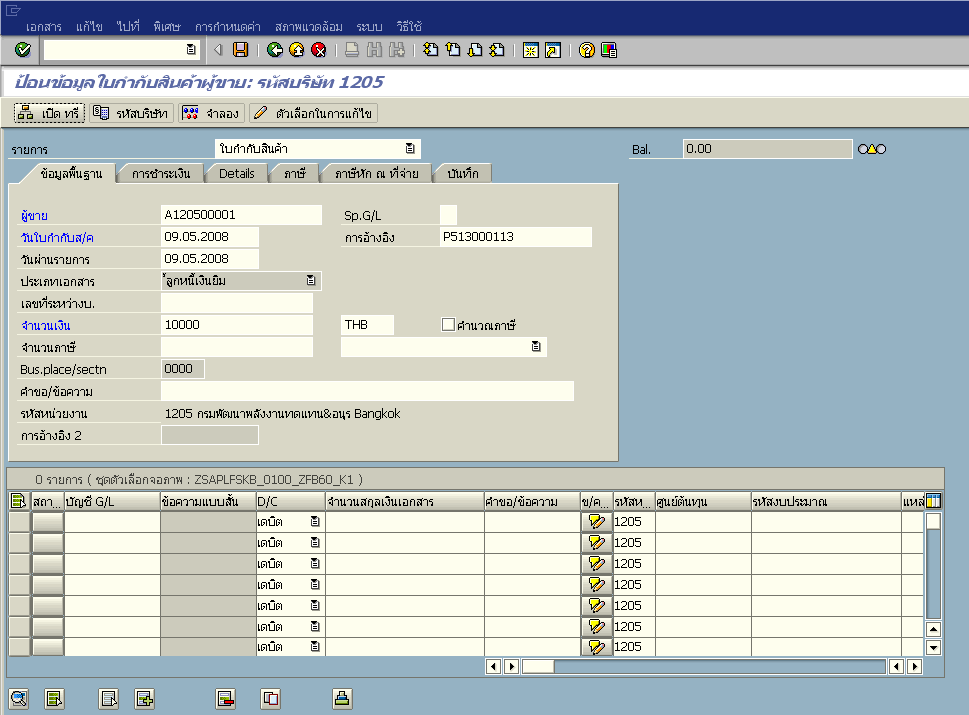
เพื่อทำการบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือปฏิบัติราชการ

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪 การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪  การบันทึกตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม 🡪 ZFB60\_K1 - การบันทึกตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม |
| **Transaction Code** | **:** | ZFB60\_K1 - การบันทึกตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม |

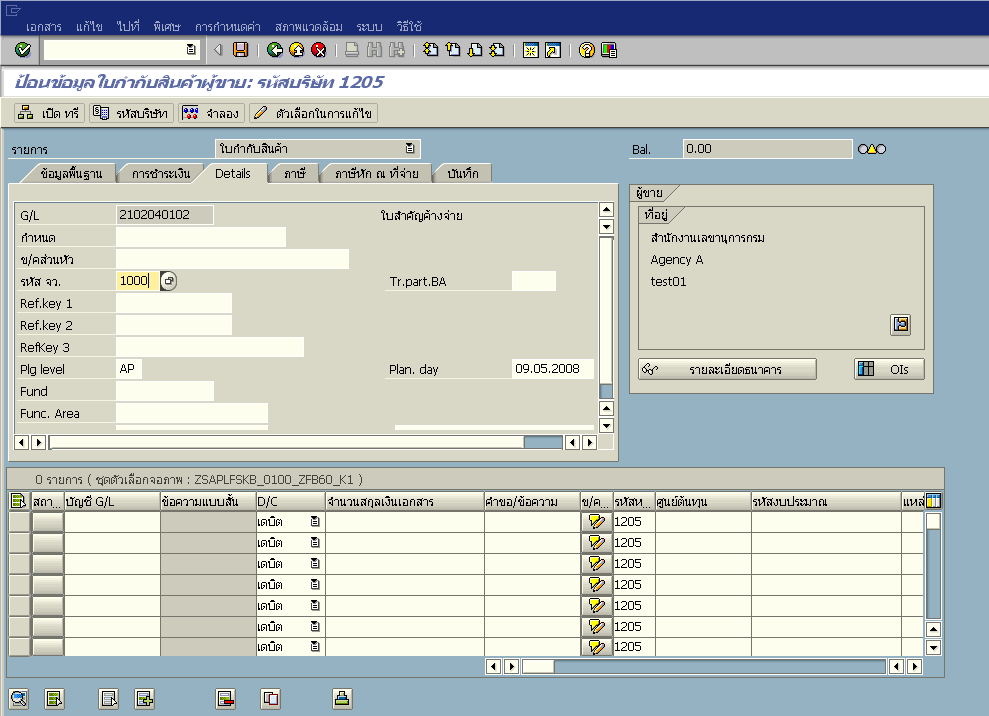


รูปที่ 1



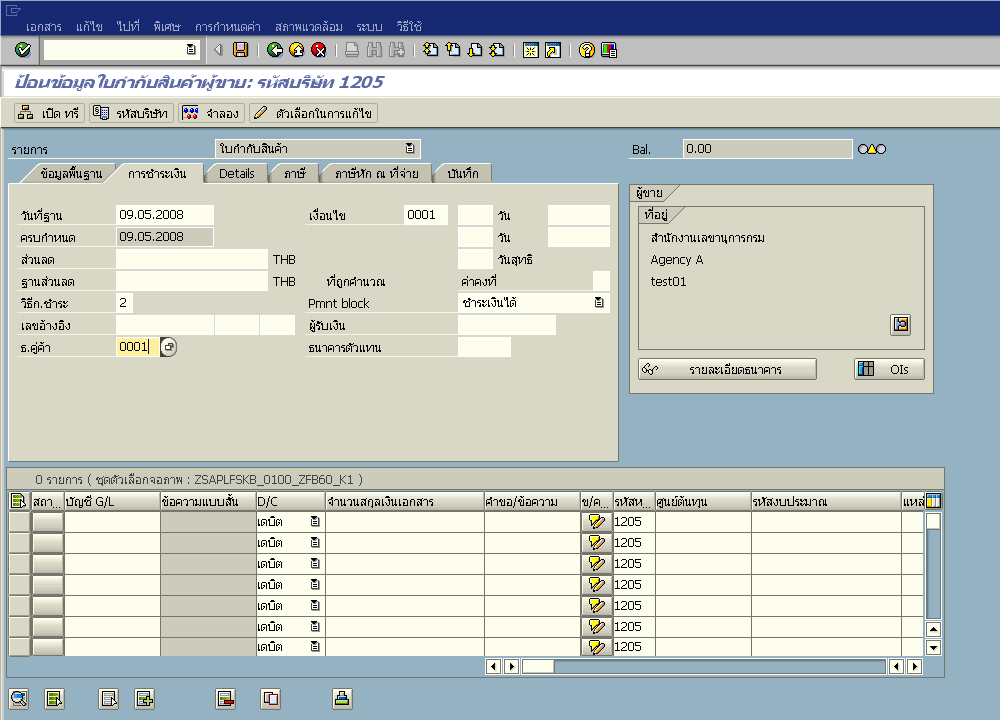
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย : รหัสหน่วยงาน XXXX** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |  |
| 1 | ผู้ขาย | ระบุรหัสผู้ขายกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (Axxxxxxxxx) |
| 2 | วันที่ใบกำกับ ส/ค | ระบุวันที่ตามเอกสารประกอบ หรือวันที่ที่ได้รับสัญญายืมเงิน |
| 3 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่บันทึกรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
| 4 | ประเภทเอกสาร | ระบบจะ default ประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ (ลูกหนี้เงินยืม) |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (P+YY+XXXXXXX : P+ปี พ.ศ.(2 หลัก)+เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน เช่น เลขที่ใบกำกับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้) |
| 6 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการยืม |
| 7 | ข้อความ/คำขอ | ระบุคำอธิบายรายการ |



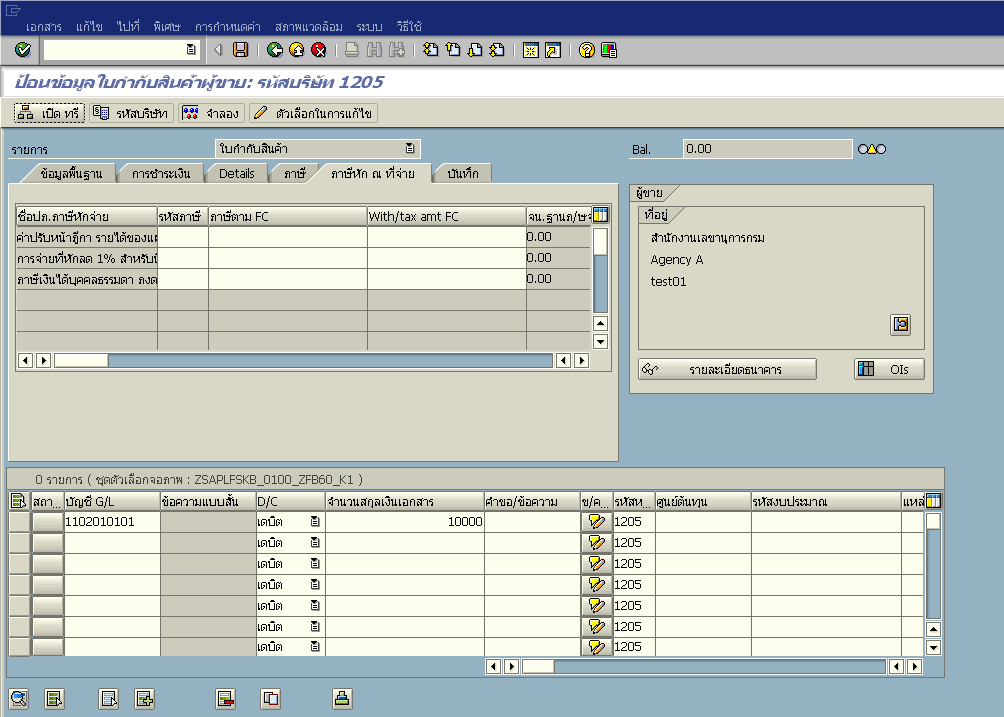
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย :**  **รหัสหน่วยงาน xxxx** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| Details | |  |
| 8 | รหัสจังหวัด | ระบุรหัสพื้นที่ 4 หลัก |



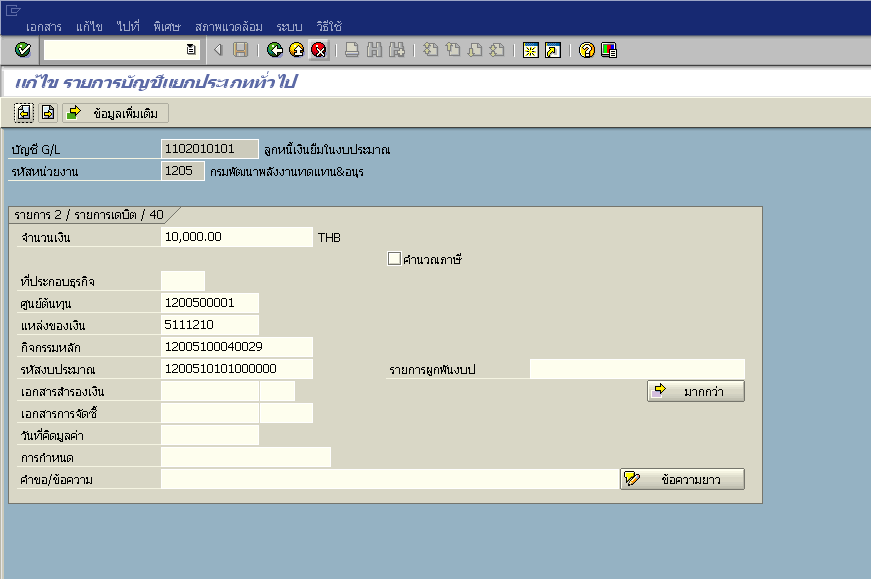
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย : รหัสหน่วยงาน XXXX** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| การชำระเงิน | |  |
| 9 | วันที่ฐาน | ระบบแสดงค่าให้อัตโนมัติ |
| 10 | วิธีการชำระเงิน | ระบุ 2 สำหรับการชำระเงินจากเงินในงบประมาณ |
| 11 | Pmnt block | ระบบจะ default ข้อความให้ |
| 12 | ธนาคารคู่ค้า | ระบุธนาคารคู่ค้า (เงินในงบประมาณ) |



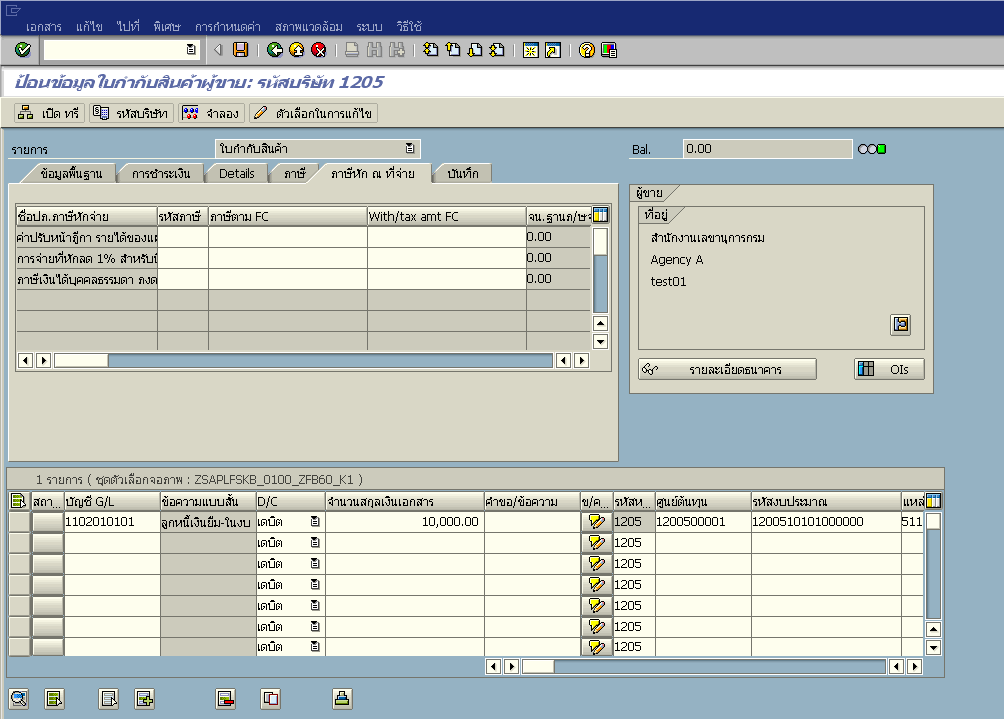
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย : รหัสหน่วยงาน XXXX** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |  |
| 13 | รหัสภาษี | ลบรหัสภาษีออกเสมอ |
|  | **บรรทัดรายการ** |  |
| 14 | บัญชี G/L | ระบุเลขที่บัญชีแยกประเภท  - บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ คือ บัญชี 1102010101 |
| 15 | D/C | ระบุเดบิต |
| 16 |  | ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดรายการเพื่อเข้าไประบุโครงสร้างงบประมาณ |



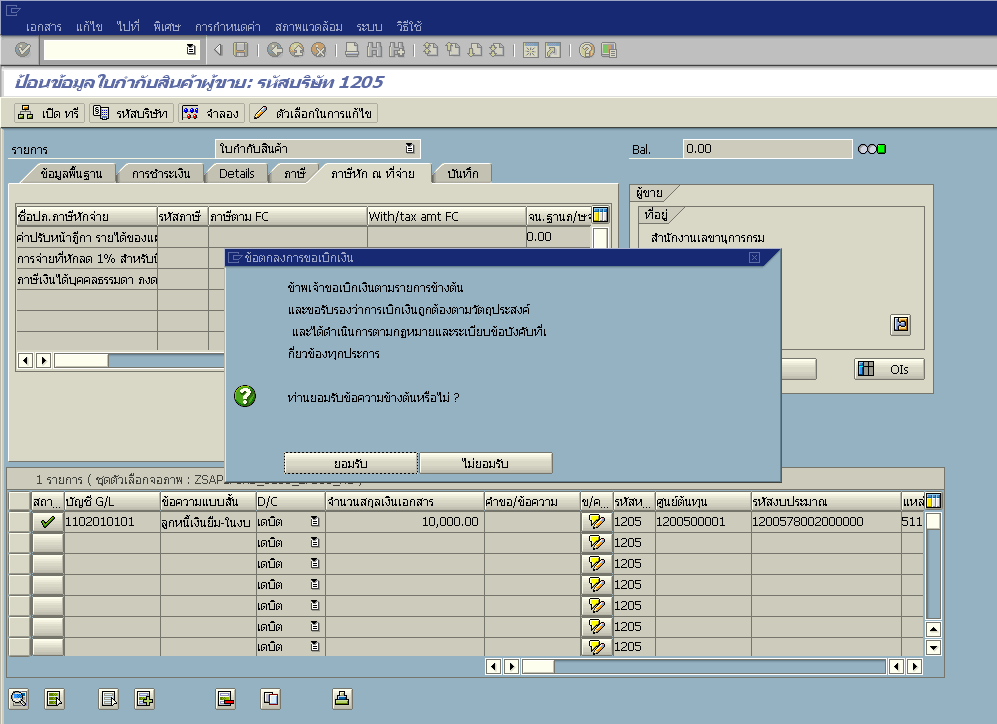
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |  |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการยืม |
| 18 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานที่เกิดค่าใช้จ่าย |
| 19 | แหล่งของเงิน | ระบุรหัสแหล่งของเงิน(หมวดรายจ่ายงบประมาณ) |
| 20 | กิจกรรมหลัก | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก |
| 21 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ |
| 22 | ข้อความ/คำขอ | ระบุคำอธิบายรายการ |
| 23 |  | กด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า |



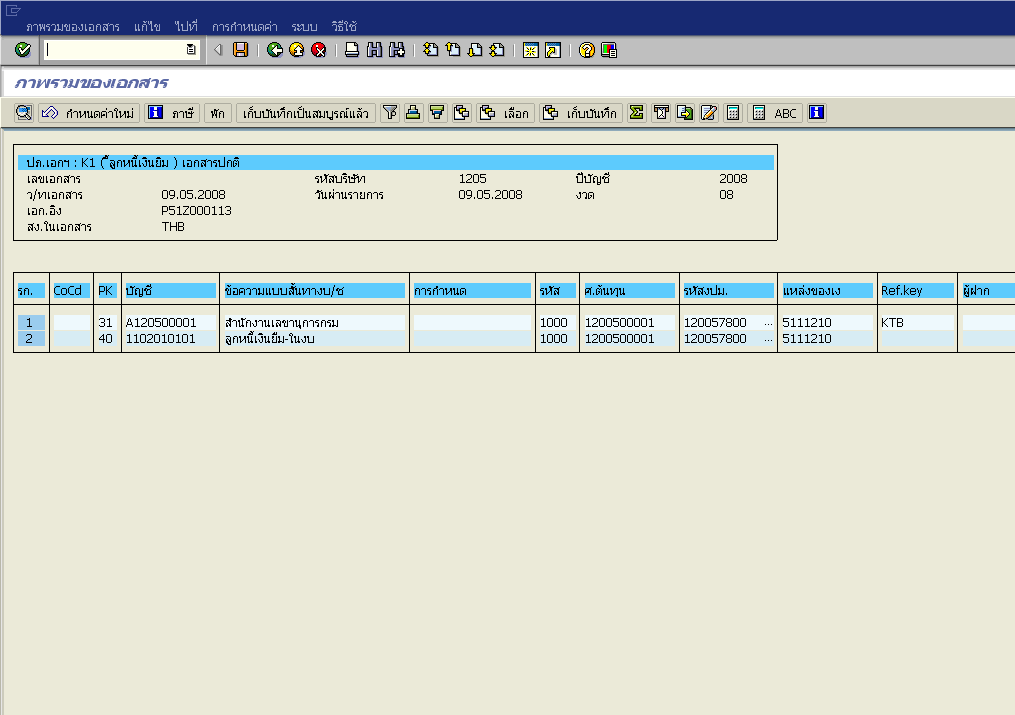
รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย : รหัสหน่วยงาน XXXX** | | ***ดังรูปที่ 7*** |
| 24 |  | กด  เพื่อดูรายการที่บันทึกบัญชี |

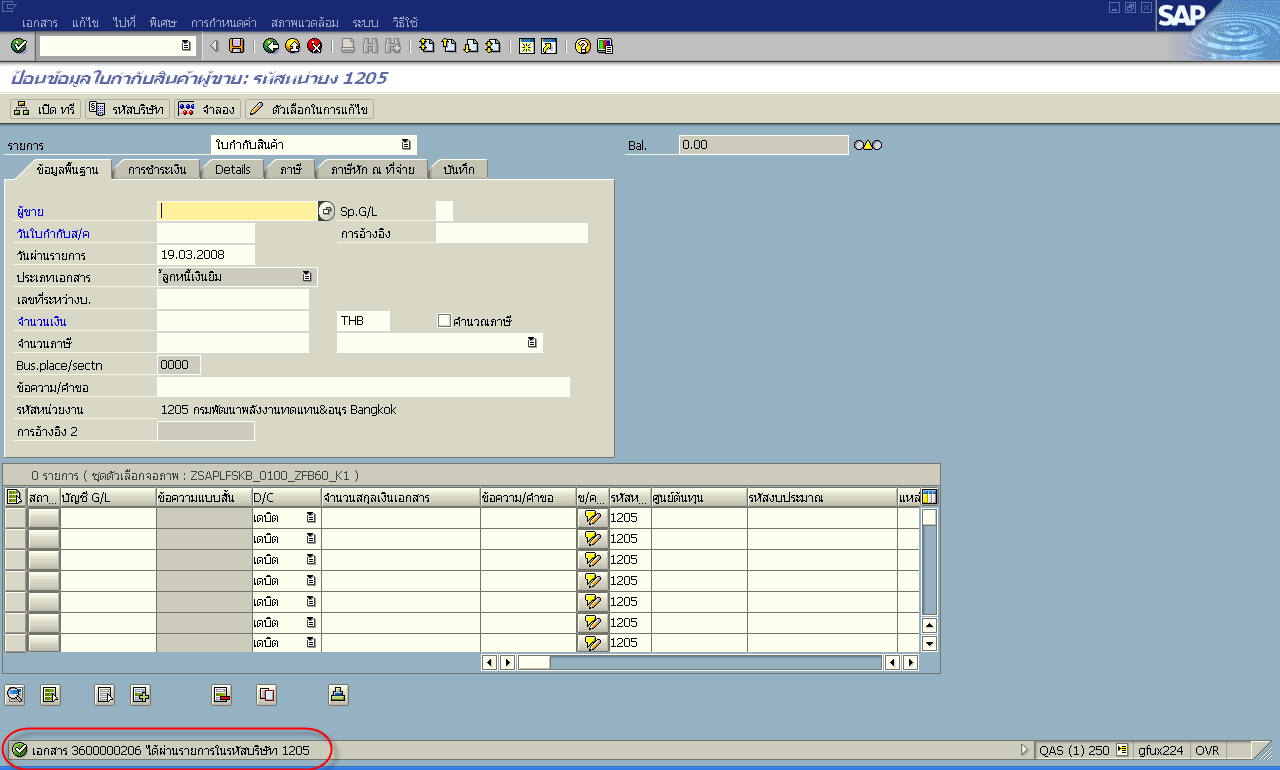


รูปที่ 8

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | | ***ดังรูปที่ 8*** |
| 25 | ข้อตกลงการขอเบิกเงิน | กด  เพื่อทำการยืนยันข้อมูล |



รูปที่ 9



รูปที่ 10

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้าผู้ขาย : รหัสหน่วยงาน XXXX** | | ***ดังรูปที่ 10*** |
| 26 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |
| 27 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การตั้งลูกหนี้เงินยืม (10 หลัก)  โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 36xxxxxxxx ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

**การจ่ายเงินยืมให้แก่ผู้ยืมเงิน**

**กรณีเงินในงบประมาณ**

### 2. การจ่ายเงินยืมให้แก่ผู้ยืมเงิน กรณีเงินในงบประมาณ : ZF\_53\_PM

**บทนำ:** เมื่อส่วนราชการทำการบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืมและกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชี

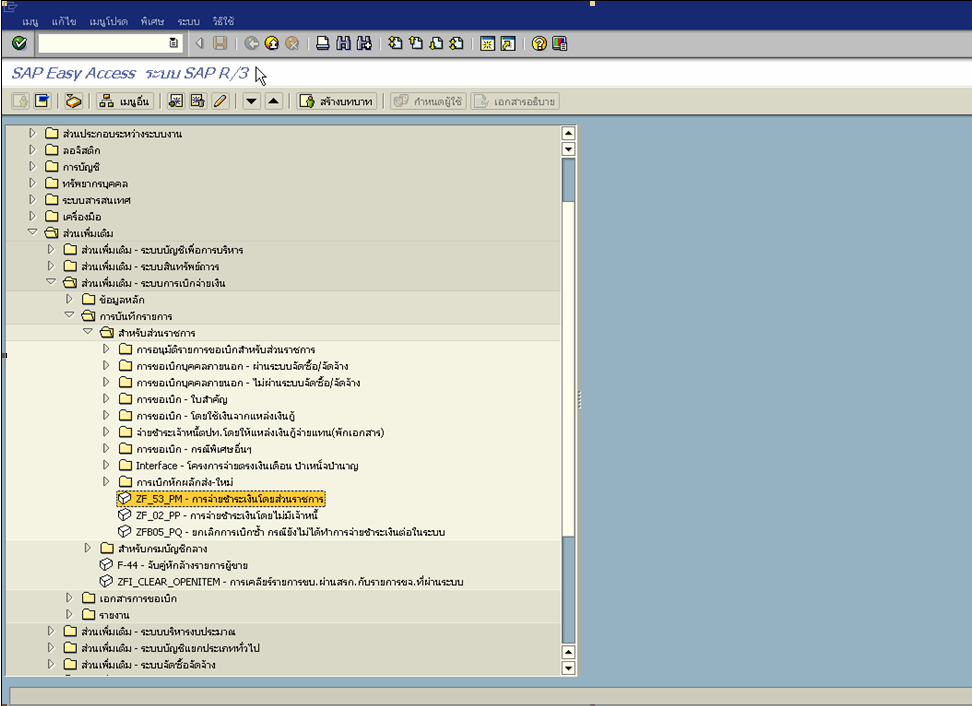
เงินฝากธนาคารของส่วนราชการ จะต้องบันทึกรายการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS

**วัตถุประสงค์**

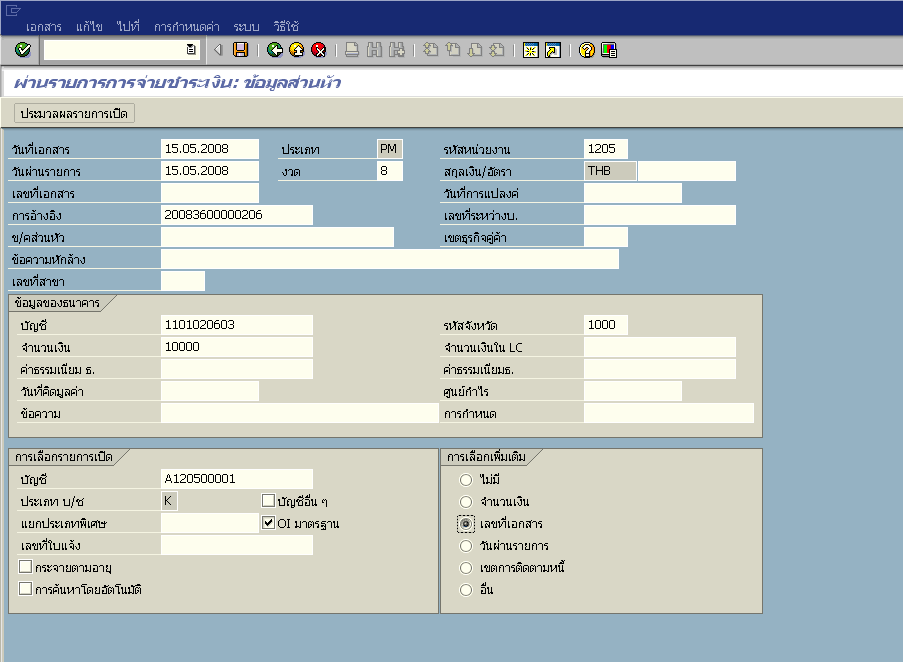
เพื่อทำการบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้าง

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪 ZF\_53\_PM - การจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ |
| **Transaction Code** | **:** | ZF\_53\_PM - การจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ |

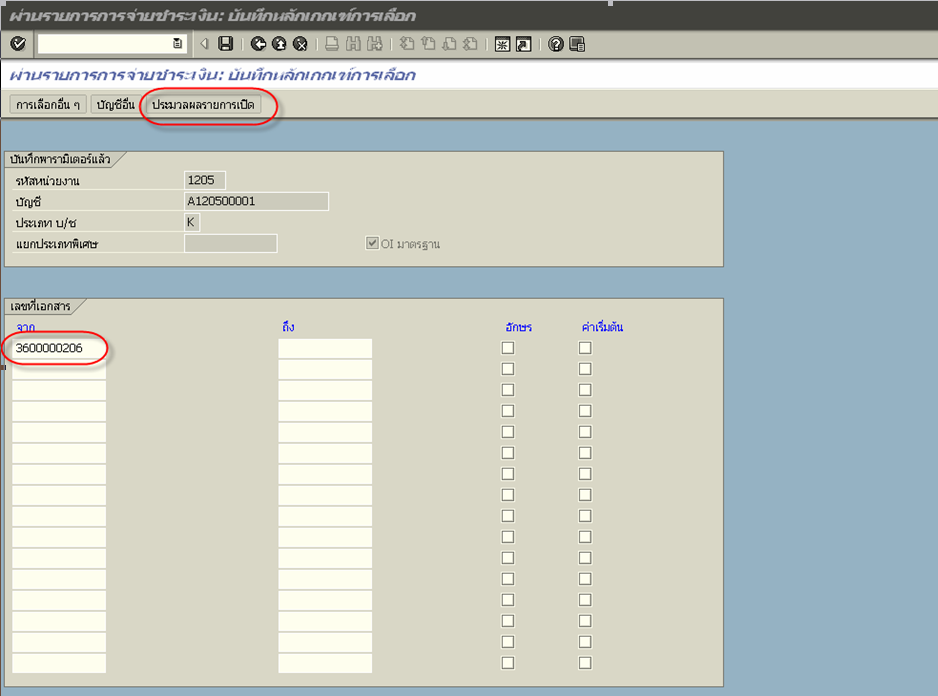


รูปที่ 1



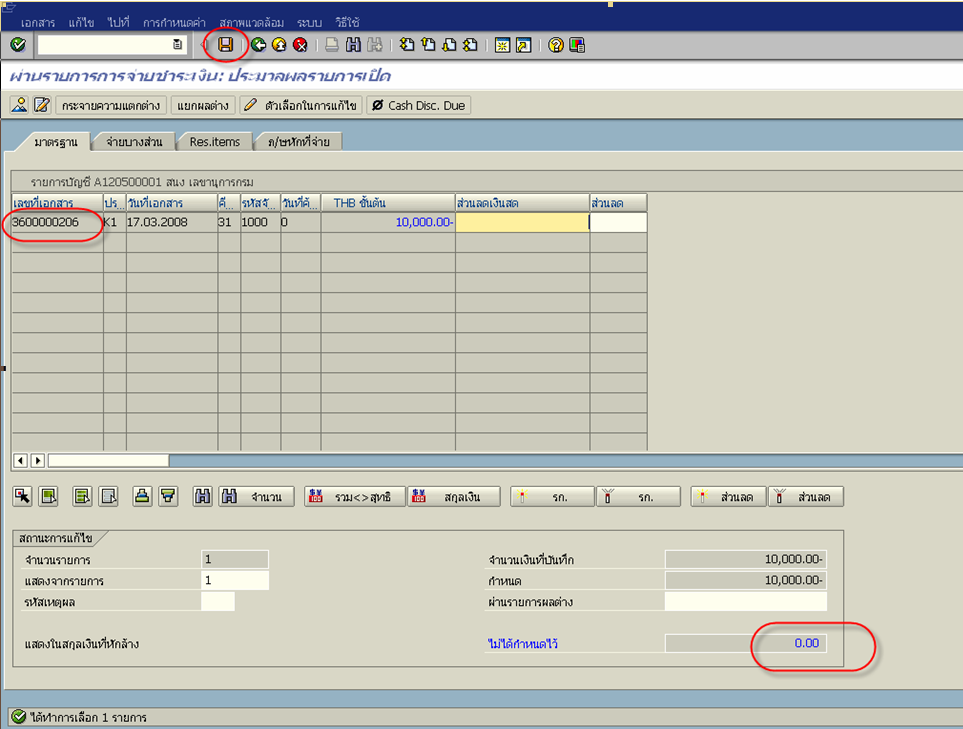
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน |
| 2 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงินจริง |
| 3 | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
| 4 | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YYYY+XXXXXXXXXX+: ปี ค.ศ.(4 หลัก)+เลขที่เอกสารตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม(10 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการ |
| **ข้อมูลของธนาคาร** | |  |
| 7 | บัญชี | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) |
| 8 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่จะโอนจ่ายเงิน(เงินที่ยืม) |
| **การเลือกรายการเปิด** | |  |
| 9 | บัญชี | ระบุรหัสผู้ขายของหน่วยงานที่ยืมเงิน |
| **การเลือกเพิ่มเติม** | |  |
| 10 |  | คลิกเลือกเลขที่เอกสาร |
| 11 |  | กด  เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป |



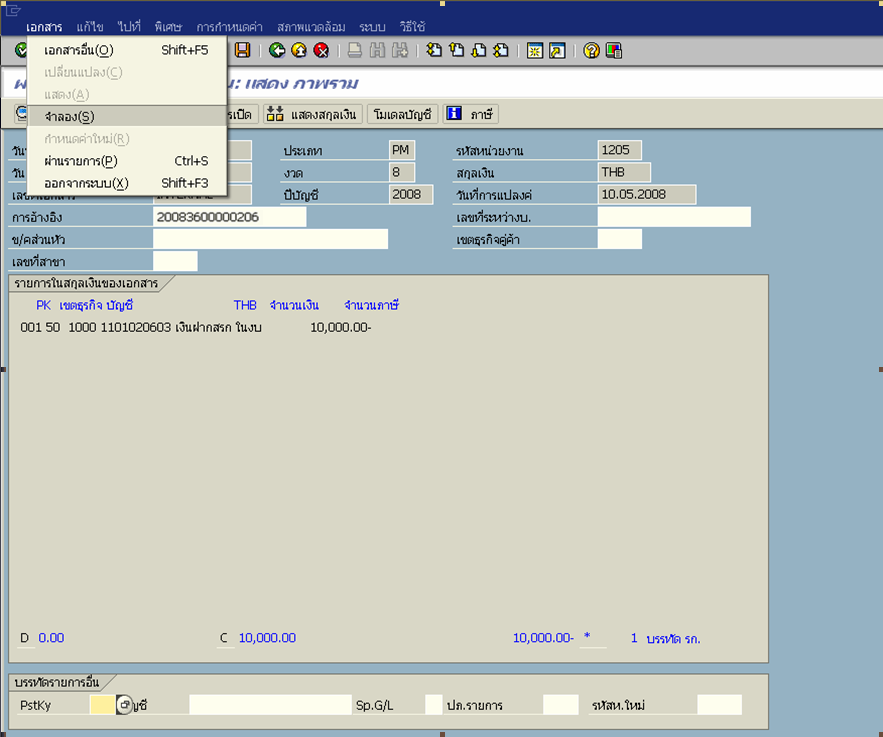
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : บันทึกหลักเกณฑ์การเลือก** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 12 | เลขที่เอกสาร | ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม |
| 13 |  | คลิก  เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป |



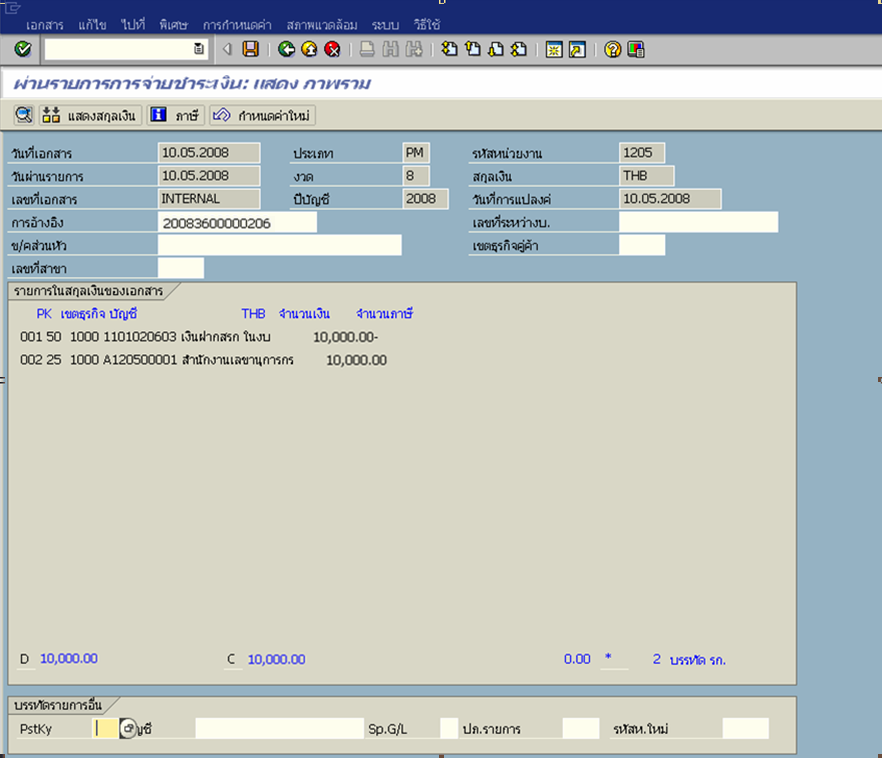
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ประมวลผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 14 |  | **ดับเบิ้ลคลิกที่จำนวนเงินของเอกสารการตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืมที่ต้องการ**  **จำนวนเงินจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน** |
| 15 | ไม่ได้กำหนดไว้ | ยอดเงินจะต้องเป็น 0 (ศูนย์) |
| 16 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการแสดงภาพรวมเอกสาร |



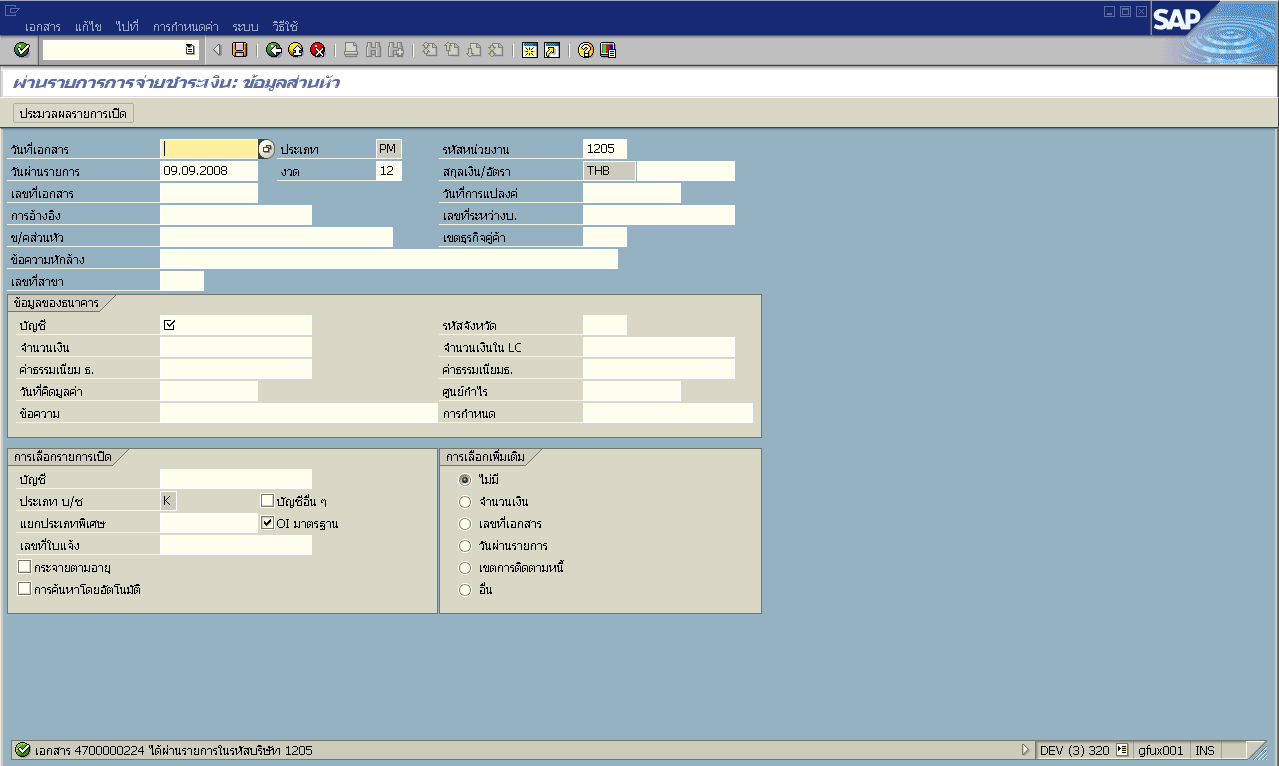
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ประมวลผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| 17 |  | ให้เลือกที่ “เอกสาร 🡪 จำลอง” เพื่อให้ระบบดึงรายการบัญชีจากเอกสารเบิกมาให้อัตโนมัติ |



รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน : ประมวลผลรายการเปิด** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 18 |  | ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี |
| 19 |  | จากนั้นให้กด  เพื่อทำการบันทึกรายการเอกสาร |



รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการจ่ายชำระเงิน : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 7*** |
| 17 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การจ่ายเงินให้แก่ลูกหนี้เงินยืม (10 หลัก)  โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 47xxxxxxxx ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

**การหักล้างลูกหนี้เงินยืม**

**กรณีเงินในงบประมาณ**

### 3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : ZF\_02\_G1

**บทนำ:** เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ข้าราชการหรือลูกจ้างยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หรือปฏิบัติราชการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนดลูกหนี้ต้องส่งใช้ใบสำคัญหรือเงินสดเหลือจ่าย

โดยกำหนดให้มีการแยกคำสั่งงานบันทึกรายการขอเบิกและการล้างเงินยืมออกจากกัน และจะบันทึกล้างเงินยืมได้

ก็ต่อเมื่อบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายต้องนำเงินส่งคืนคลัง โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับ

เงินเบิกเกินส่งคืน

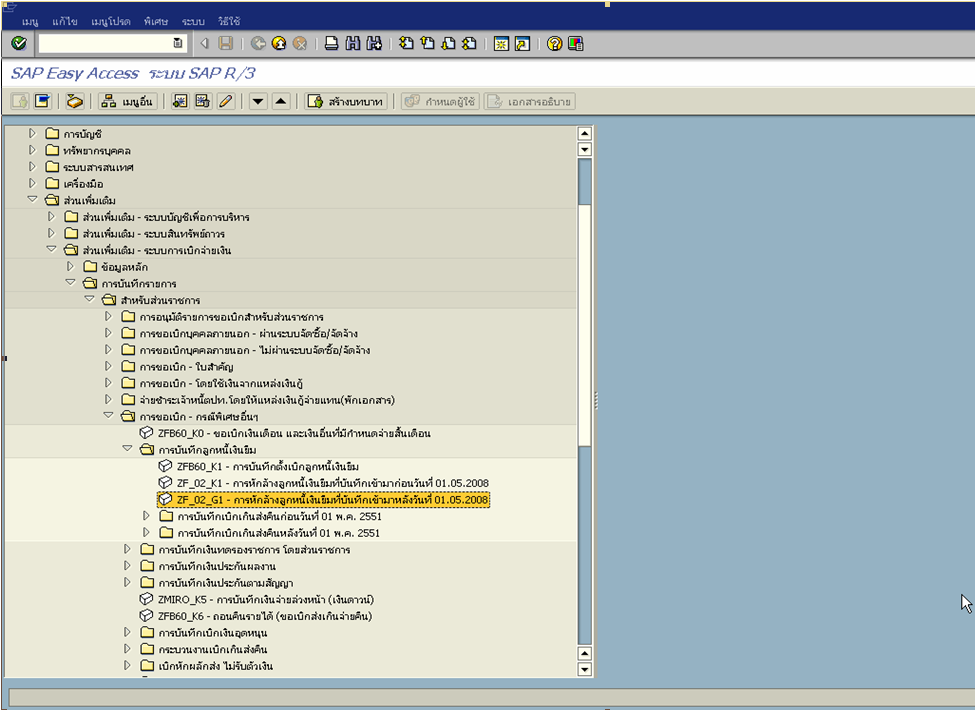
**วัตถุประสงค์**

เพื่อทำการบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเงินเหลือจ่ายต้องนำเงินส่งคืนคลัง

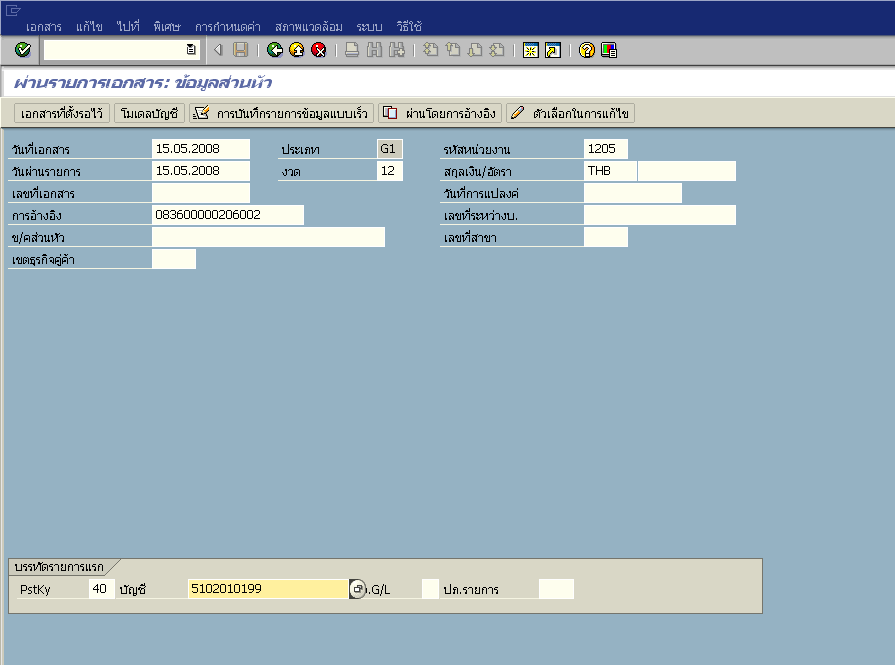
โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับเงินเบิกเกินส่งคืน

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪การบันทึกลูกหนี้เงินยืม 🡪 ZF\_02\_G1 – การหักล้างลูกหนี้เงินยืมที่บันทึกเข้ามาหลังวันที่ 01.05.2008 |
| **Transaction Code** | **:** | ZF\_02\_G1 – การหักล้างลูกหนี้เงินยืมที่บันทึกเข้ามาหลังวันที่ 01.05.2008 |

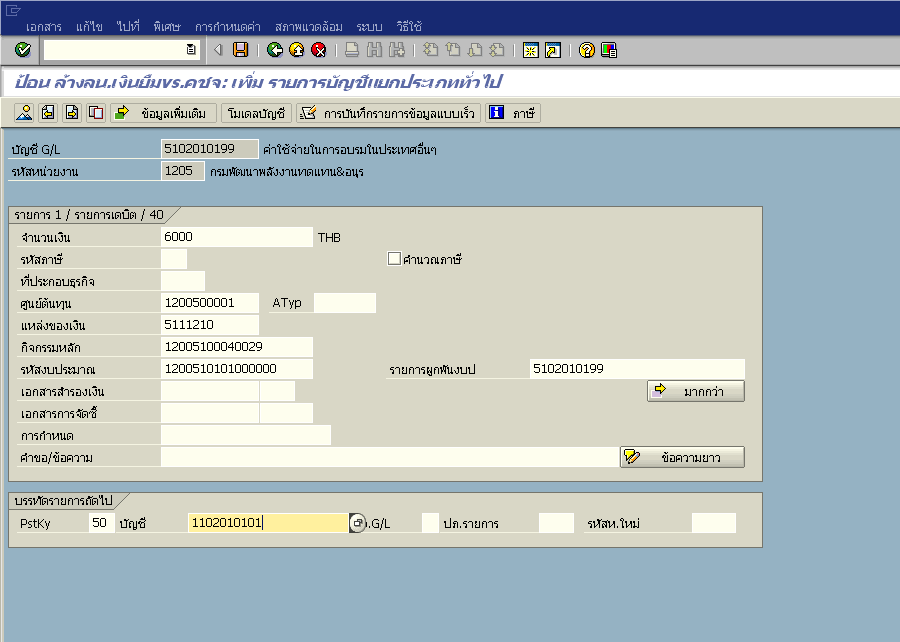


รูปที่ 1



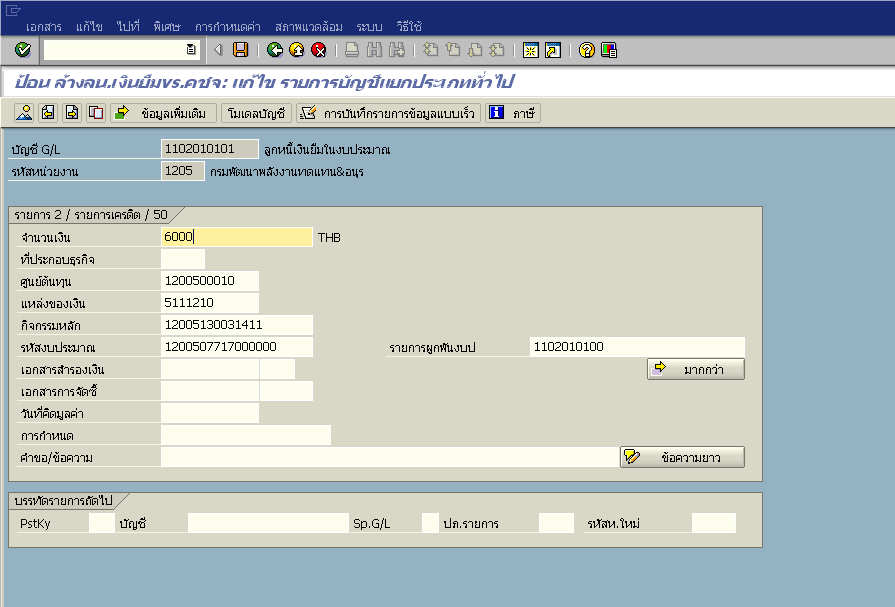
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
| 2 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
| 3 | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
| 4 | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
| 5 | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+LLL : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่เอกสารตั้งเบิกลูกหนี้เงินยืม(10 หลัก)+บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม(3 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการ |
| 7 | Pstky | ระบุ ***เดบิต(40)*** ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น 5102010199 |
| 8 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



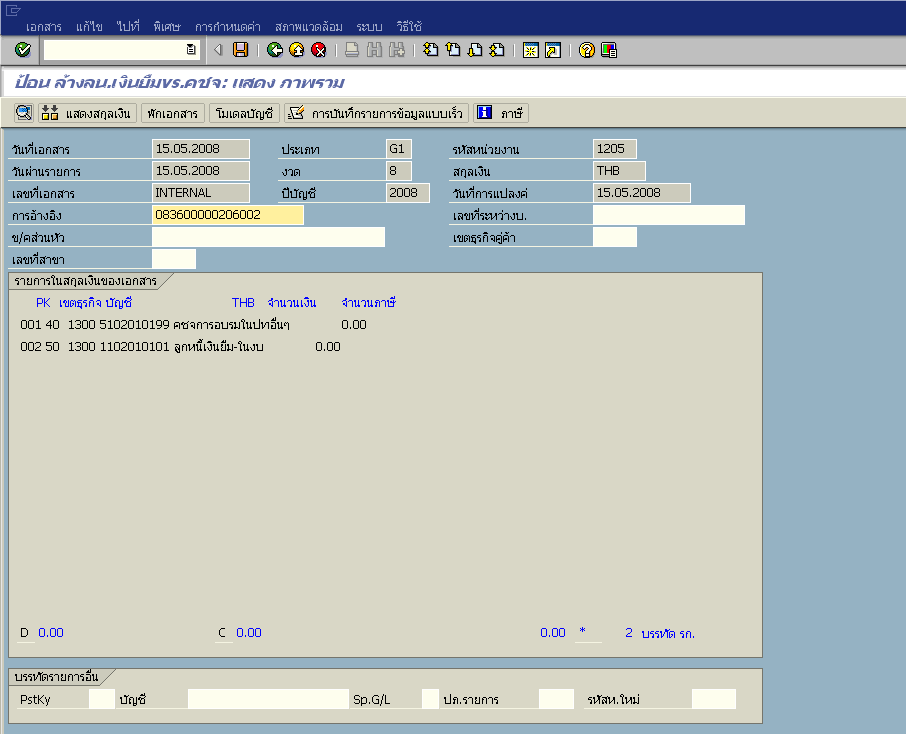
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนล้างลูกหนี้เงินยืม Vs. คชจ : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| 10 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 11 | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 12 | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 13 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 14 | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
| 15 | Pstky | **ระบุ*เครดิต(50) ลูกหนี้เงินยืม-ในงบ(1102010101*)** |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนล้างลูกหนี้เงินยืม Vs. คชจ : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| 18 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 19 | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 20 | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 21 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 22 | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
| 23 |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |





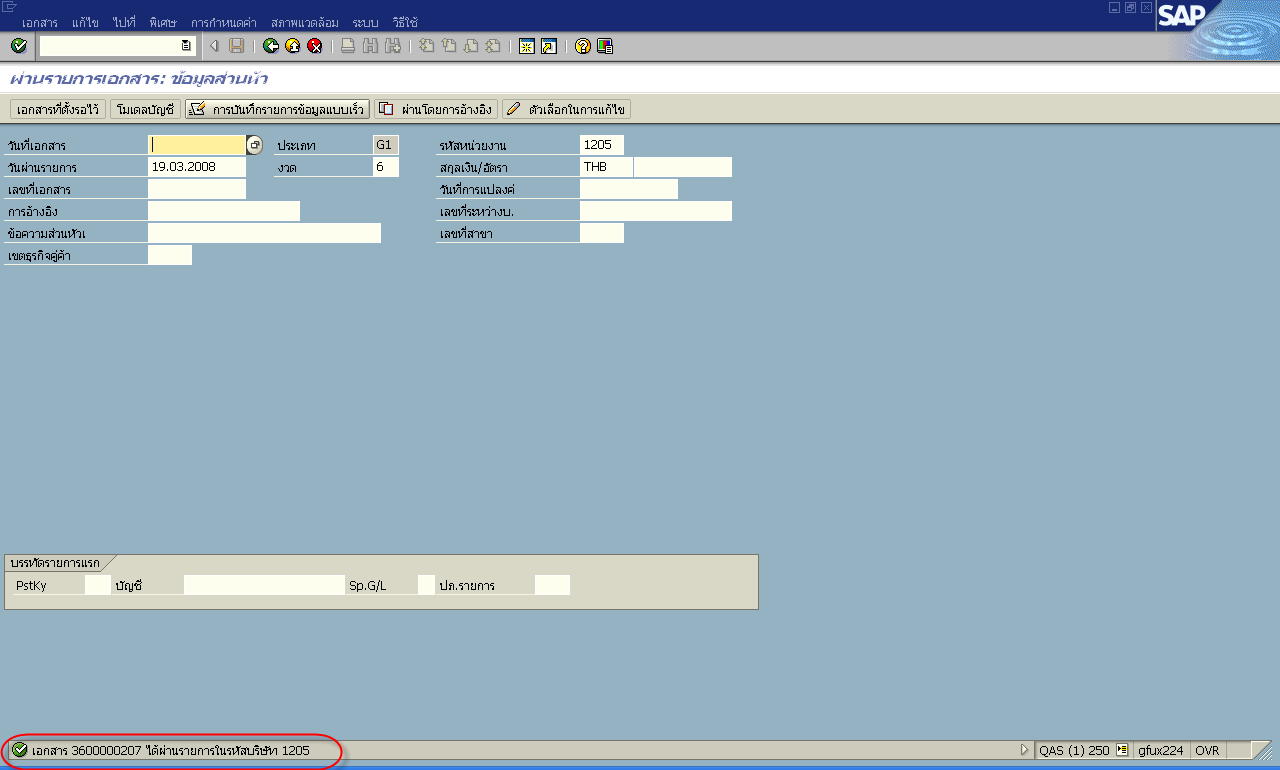






รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนล้างลูกหนี้เงินยืม Vs. คชจ : แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| 24 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 25 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 26 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การคืนงบ (10 หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 36xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |