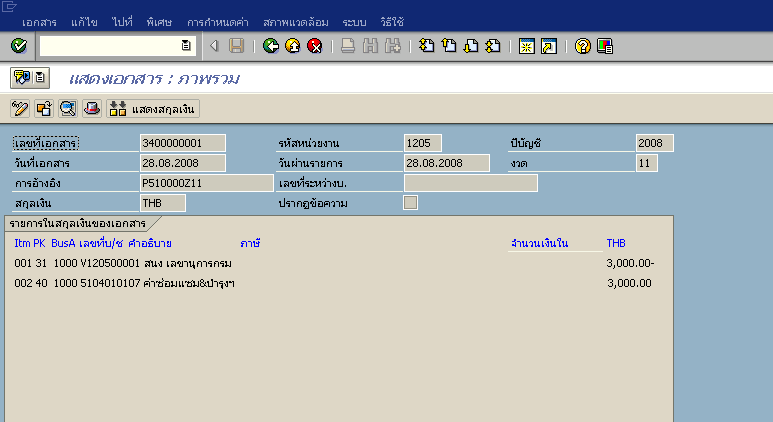
### การบันทึกเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (กรณีเงินนอกงบประมาณ)

### 1. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (เงินรอรับคืน) : ZGL\_BD4

**บทนำ: เมื่อส่วนราชการทำการเบิกเงินนอกงบประมาณตามขั้นตอนปกติไปใช้ แล้วเกิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินงบประมาณนั้นๆที่ได้ทำการเบิกไป จะต้องมีการนำส่งและคืนเงินนอกงบประมาณนั้นๆด้วยต่อไป โดยในระบบที่ทำการปรับปรุงใหม่นี้จะมีเฉพาะขั้นตอนที่เป็นการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (เงินรอรับคืน) “BD4”**

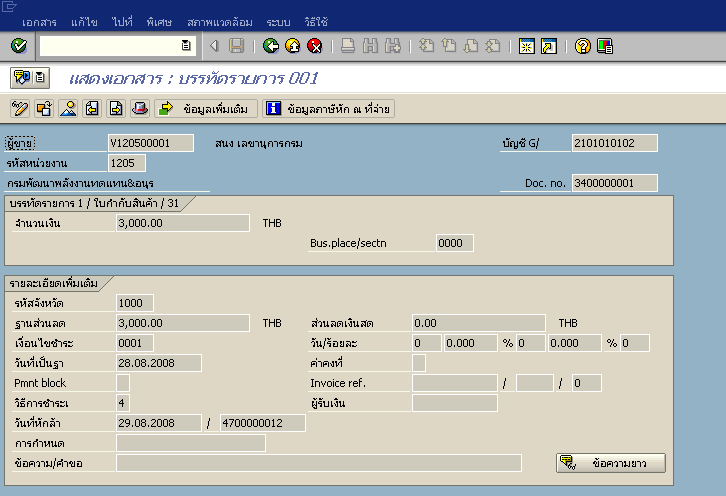
**การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนควรจะนำเอกสารเบิกจ่ายมาประกอบควบคู่กันในการบันทึกรายการ โดยนำเอกสารเบิกมาดูรายละเอียดที่คำสั่งงาน FB03 ดังรูปที่ 1 รูปที่ 2 และรูปที่ 3 ด้านล่าง**

****

บรรทัดรายการที่จะนำมาอ้างอิงในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน

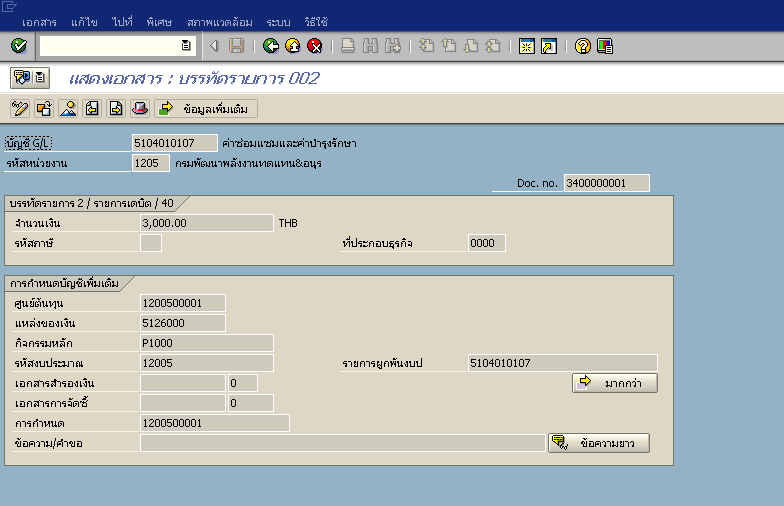
เลขที่เอกสารเบิกที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิง

รูปที่ 1



เอกสารเบิกจ่ายต้องได้รับการหักล้างจากการจ่ายชำระเงินต่อโดยส่วนราชการแล้วจึงจะสามารถบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนได้

รูปที่ 2



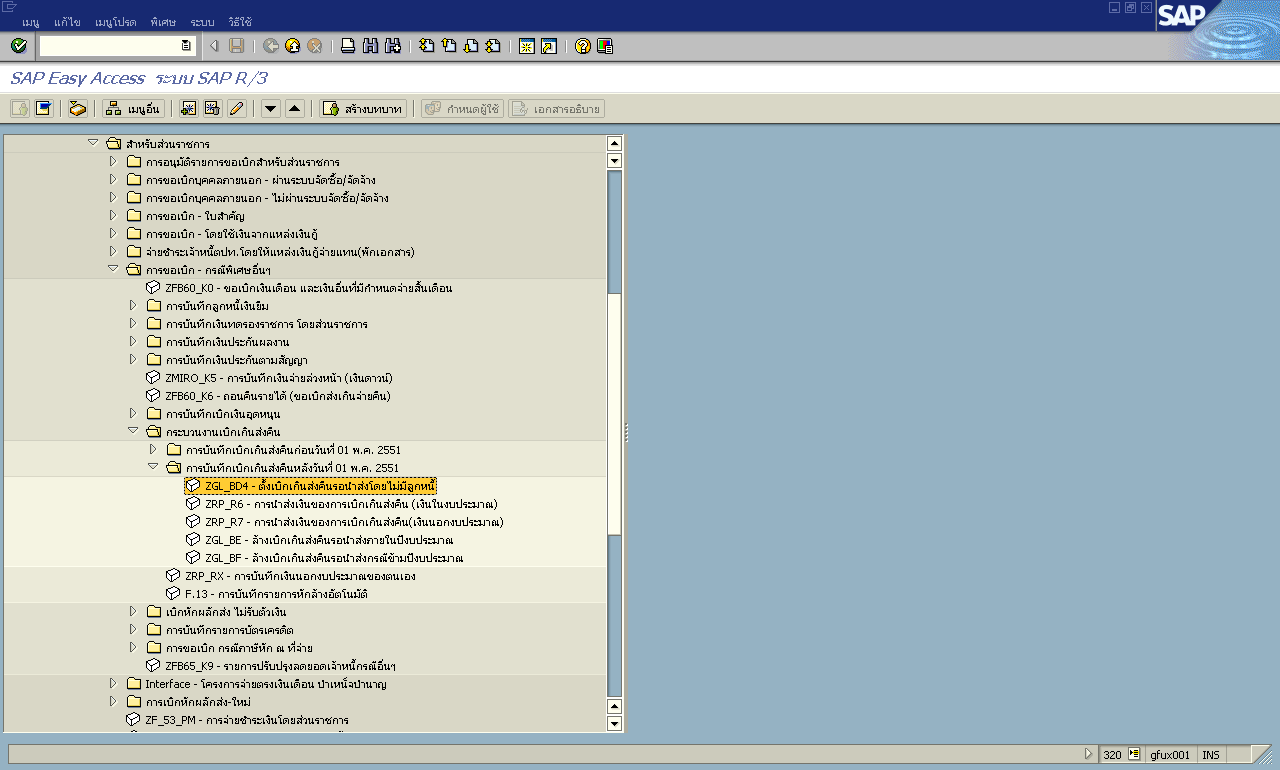
รหัสบัญชีแยกประเภทที่จะนำมาบันทึกในขั้นตอนคำสั่งงาน ZGL\_BE

รายละเอียดรหัสต่างๆ ที่จะนำไปบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน

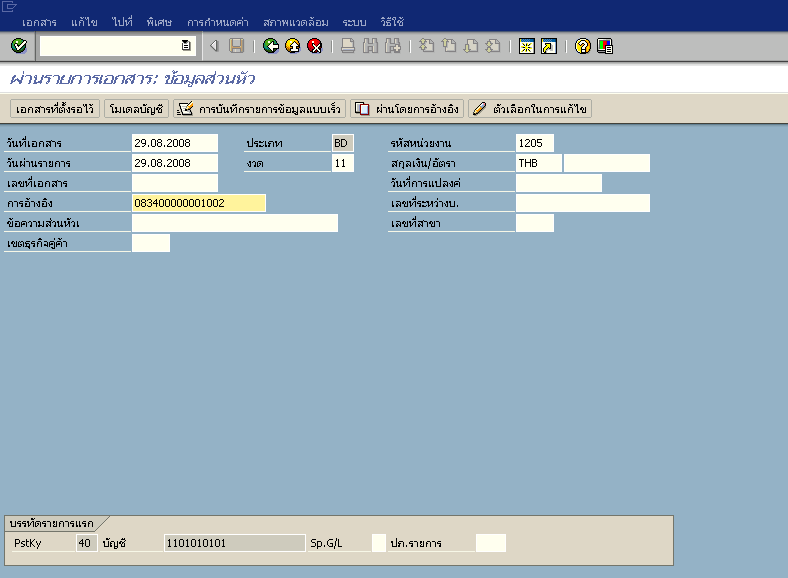
รูปที่ 3

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** |  | เพื่อทำการเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้(เงินรอรับคืน) สำหรับการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪 เบิกเกินส่งคืน 🡪 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01 พ.ค. 2551🡪 ZGL\_BD4 – ตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ |
| **Transaction Code** | **:** | **ZGL\_BD4** |

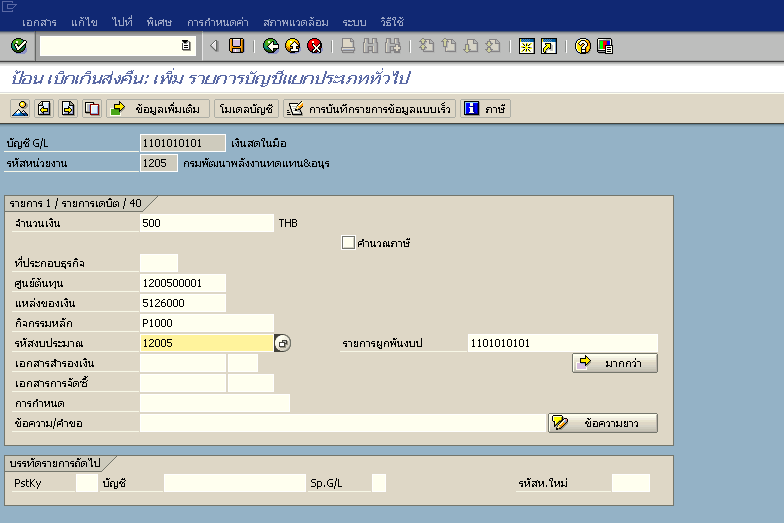


รูปที่ 1



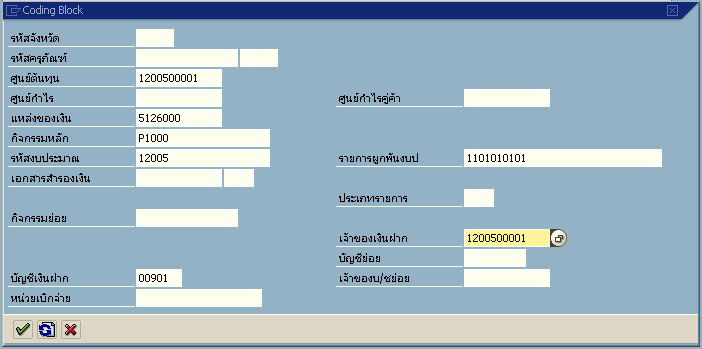
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1. 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
|  | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
|  | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
|  | **การอ้างอิง** | **ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+LLL : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย(3 หลัก))** |
|  | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
|  | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เดบิต(40)*** ระบุ ***เงินสดในมือ(1101010101)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



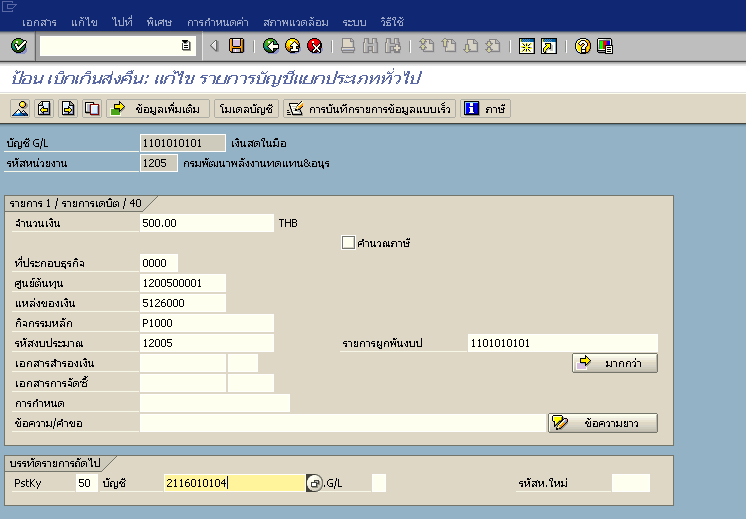
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 1. 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งคืน แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 4 |



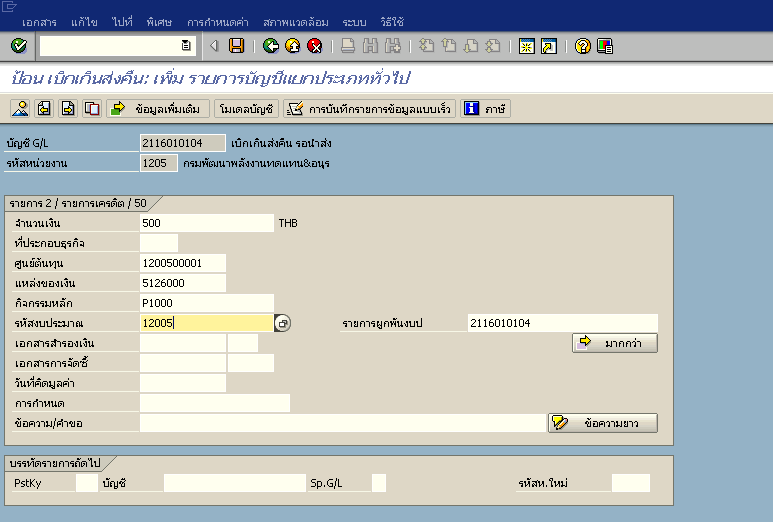
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |



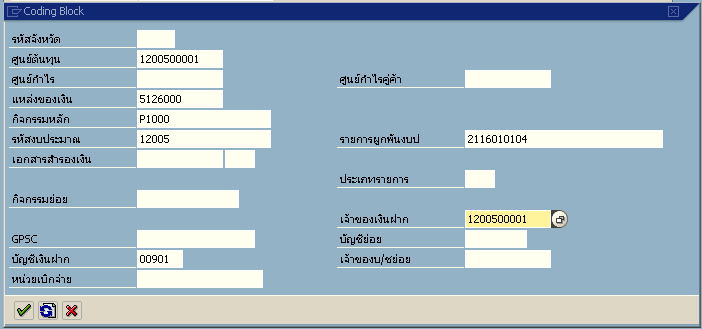
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
|  | Pstky | ระบุ **เครดิต(50)** บัญชี ***เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



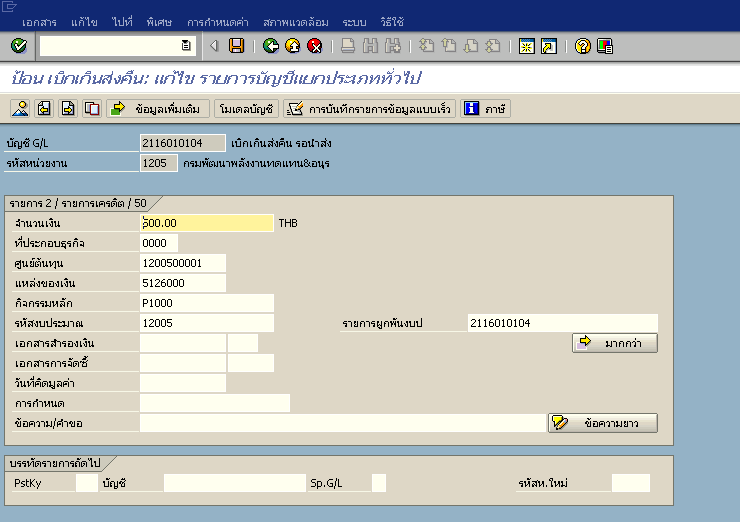
รูปที่ 6

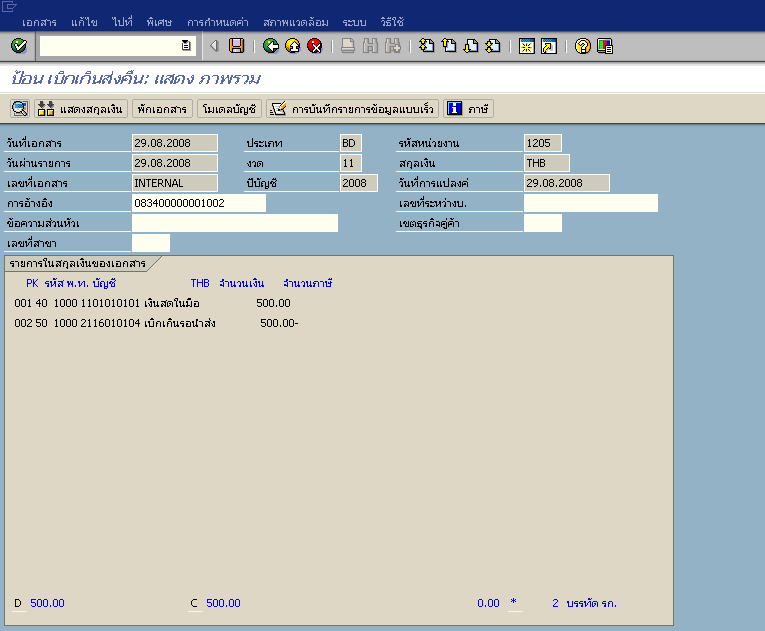
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งคืน แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 7 |



รูปที่ 7

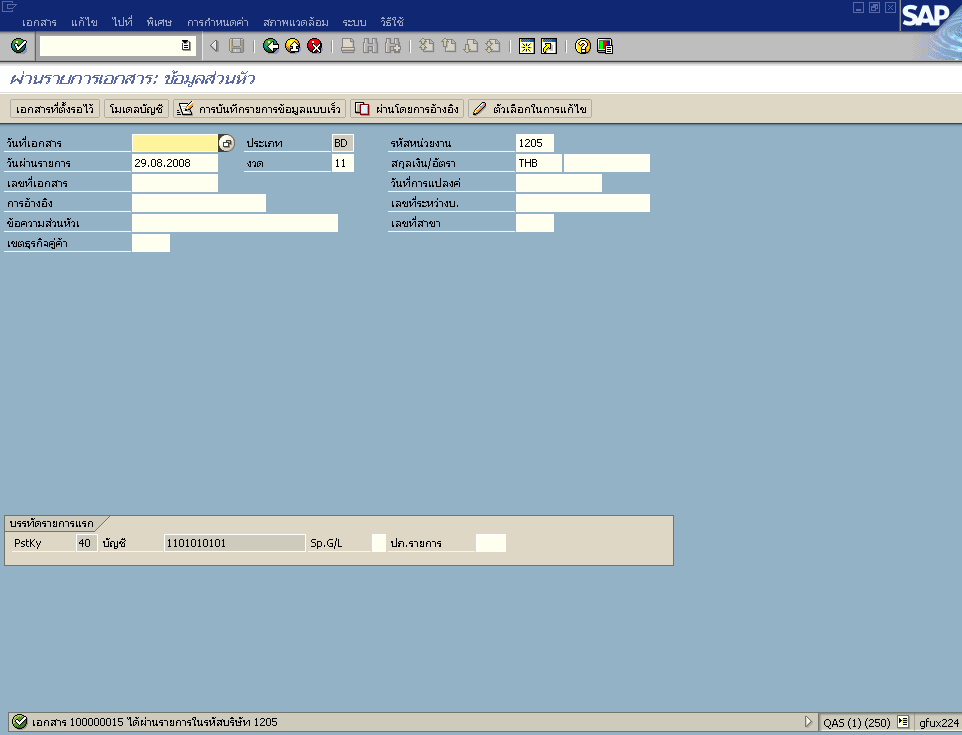
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |
|  |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ดังรูปที่ 8 |

รูปที่ 8



รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 9*** |
| 1. 24 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
|  |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 10

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 10*** |
| 1. 26 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การตั้งเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (9 หลัก)  โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 1xxxxxxxx ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

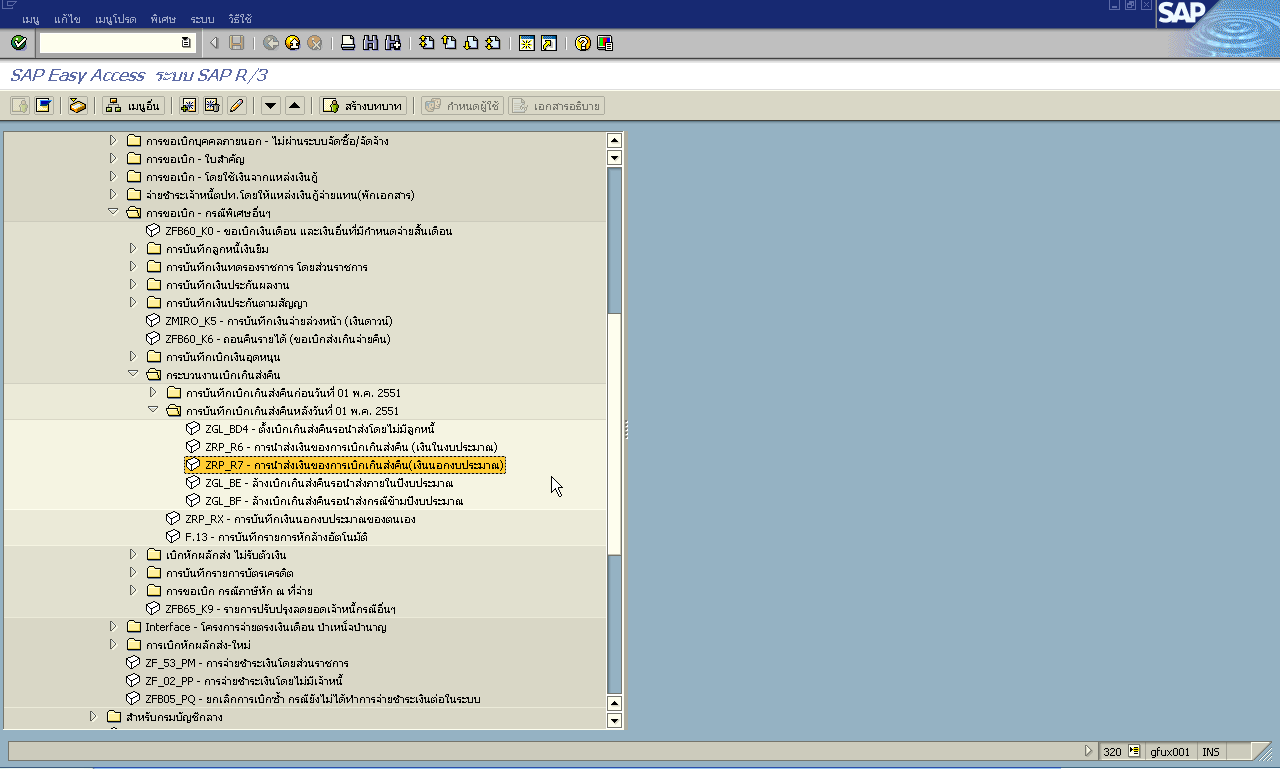
**การนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน  
(เงินนอกงบประมาณ)**

### 2. การบันทึกรายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไปคืนเข้าคลัง : ZRP\_R7

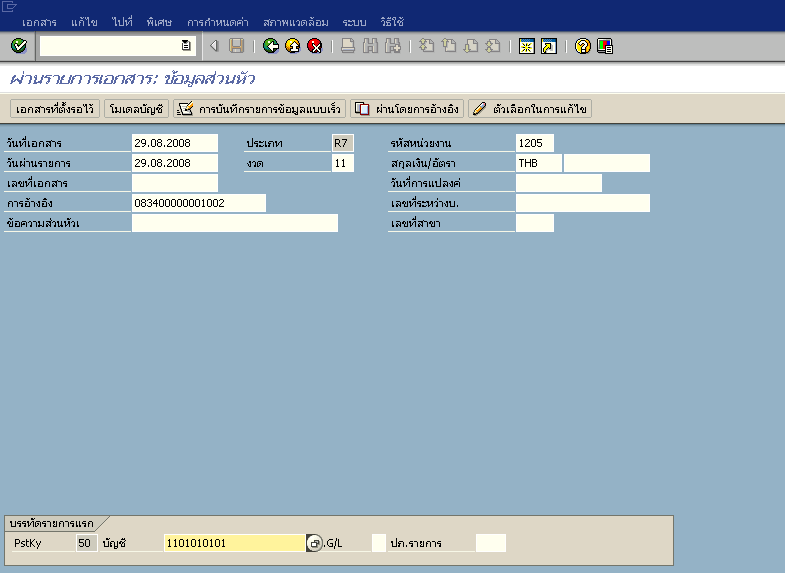
**บทนำ: เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิกเกินรอนำส่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการบันทึก รายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไปคืนเข้าคลัง**

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** |  | เพื่อทำการบันทึกรายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไป ซึ่งกรณีที่ทำรายการ***หลังวันที่ 01/03/08*** โดยประเภทเอกสารประเภทเอกสารสำหรับนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนกรณีเงินนอกงบประมาณ คือ “R7” |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 การบันทึกเอกสารนำส่งที่ฝากธนาคารตั้งแต่ 01/03/51 เป็นต้นไป 🡪 ZRP\_R7 – การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก) |
| **Transaction Code** | **:** | **ZRP\_R7** |

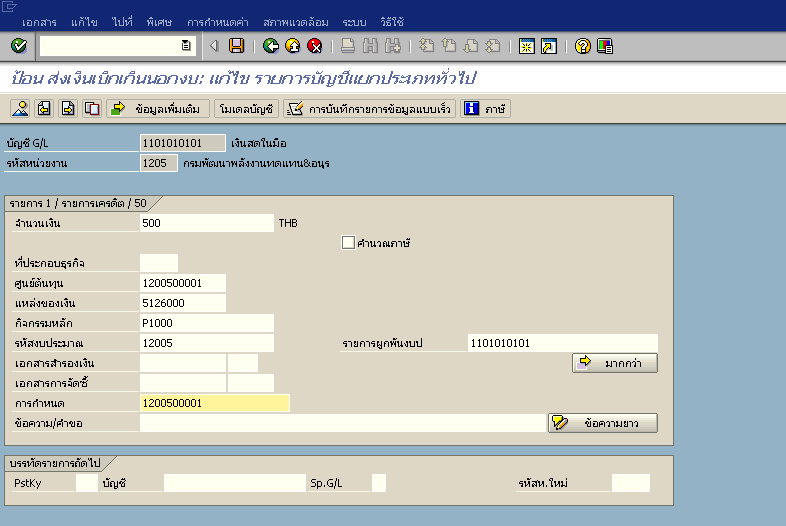


รูปที่ 1



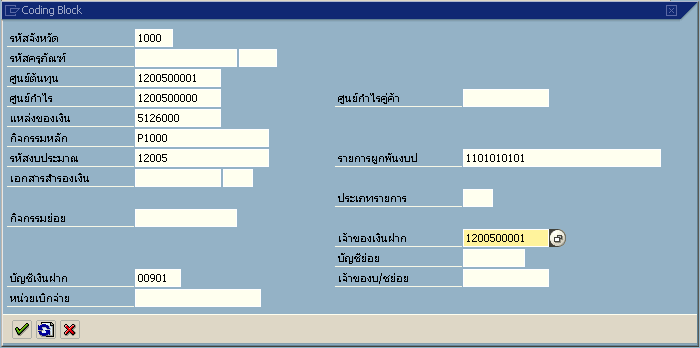
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1. 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
|  | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
|  | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
|  | การอ้างอิง | **ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+LLL : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย(3 หลัก))** |
|  | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
|  | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เครดิต(50)***ระบุ ***เงินสดในมือ(1101010101)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



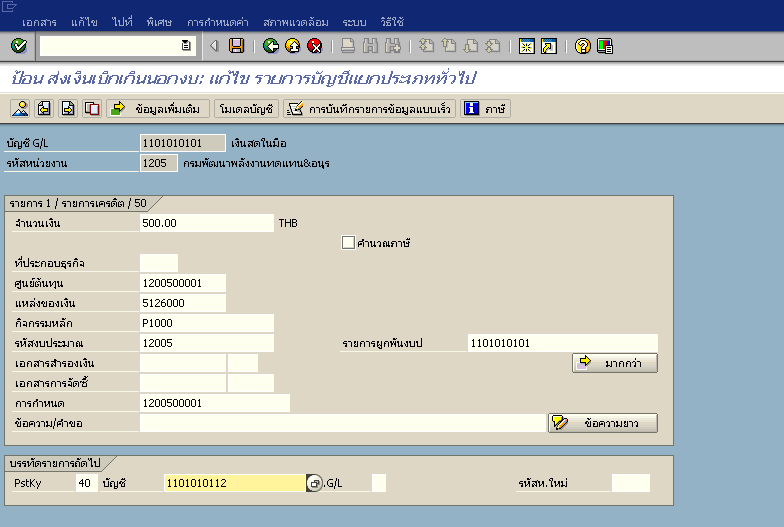
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 1. 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำส่ง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 4 |

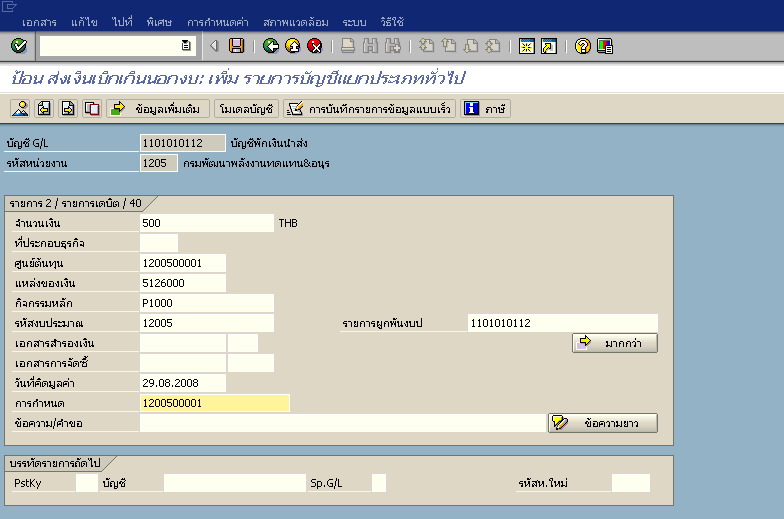


รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |

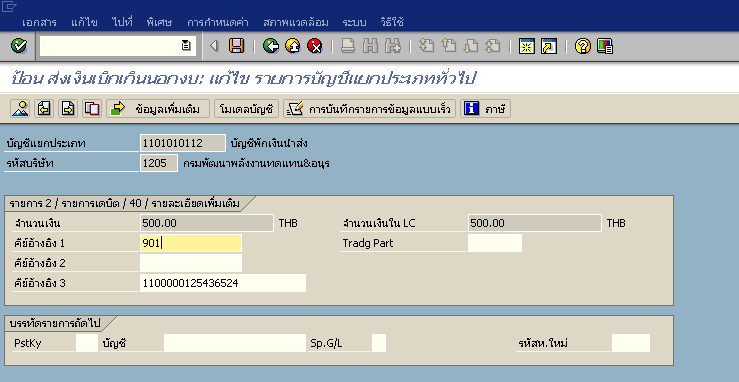
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
|  | Pstky | ระบุ***เดบิต(40) บัญชีพักเงินนำส่ง(1101010112)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



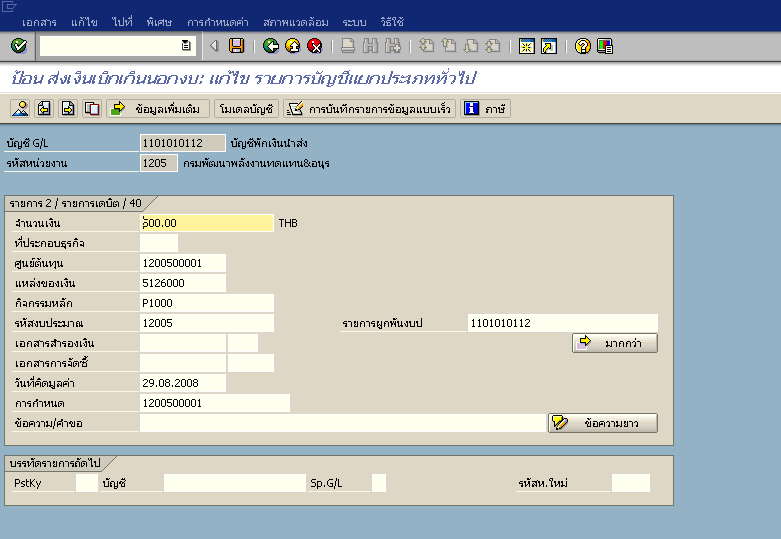
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำส่ง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  | **วันที่คิดมูลค่า** | **ระบุตามวันที่ในใบนำฝากเงิน** |
|  | **การกำหนด** | **ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่นำส่งเงิน** |
|  |  | เลือก  เพื่อระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน |



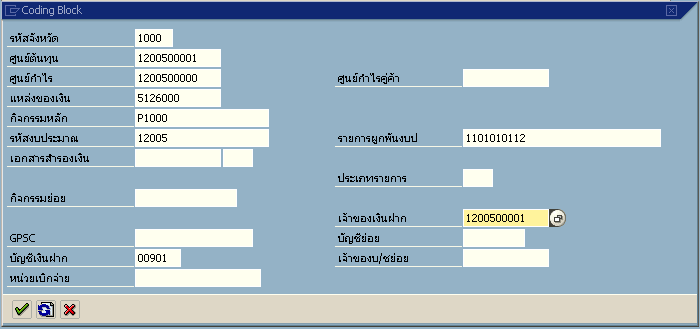
รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 7*** |
|  | คีย์อ้างอิง 3 | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | จากนั้นเลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมก่อนหน้า |



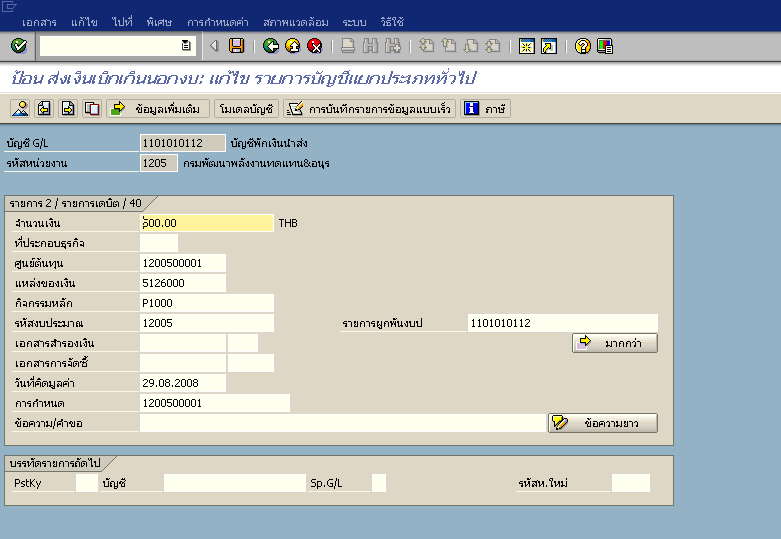
รูปที่ 8

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 8*** |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 9 |

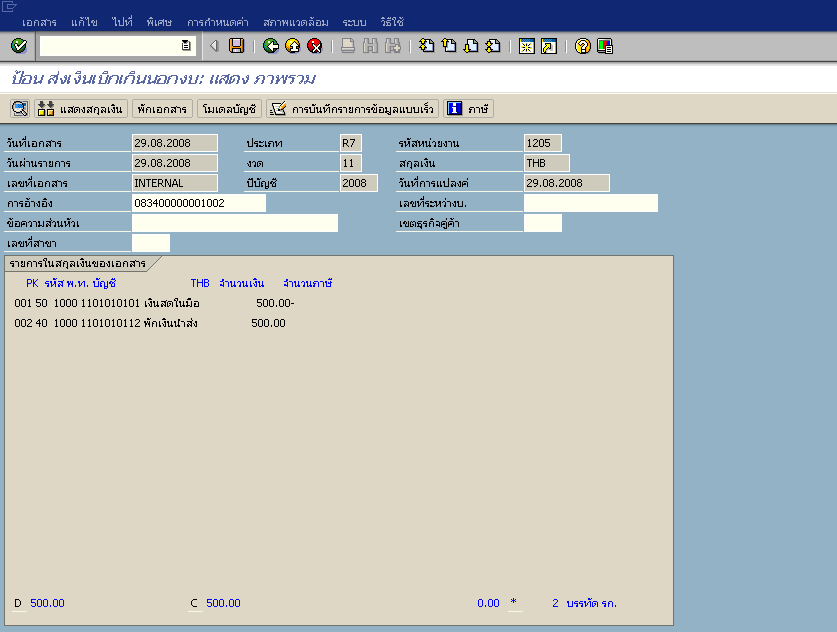


รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม  และกด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ดังรูปที่ 10 |

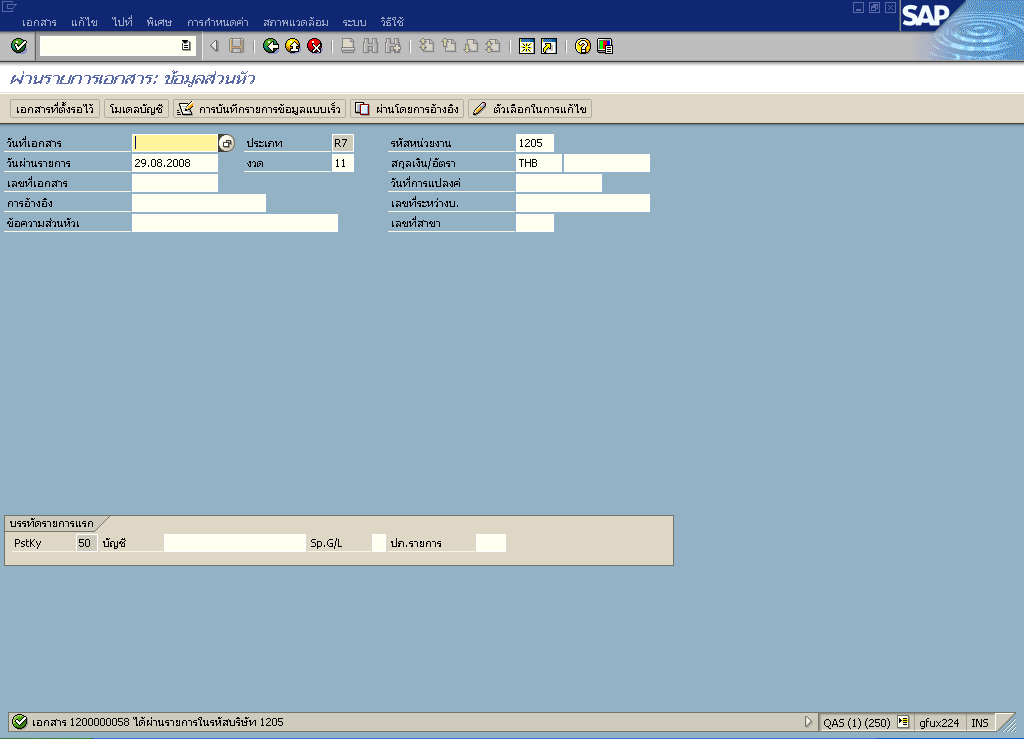


รูปที่ 10



รูปที่ 11

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 11*** |
| 1. 28 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 1. 29 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 12

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 12*** |
| 1. 30 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การนำส่งเงินเบิกเกิน (10หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 12xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

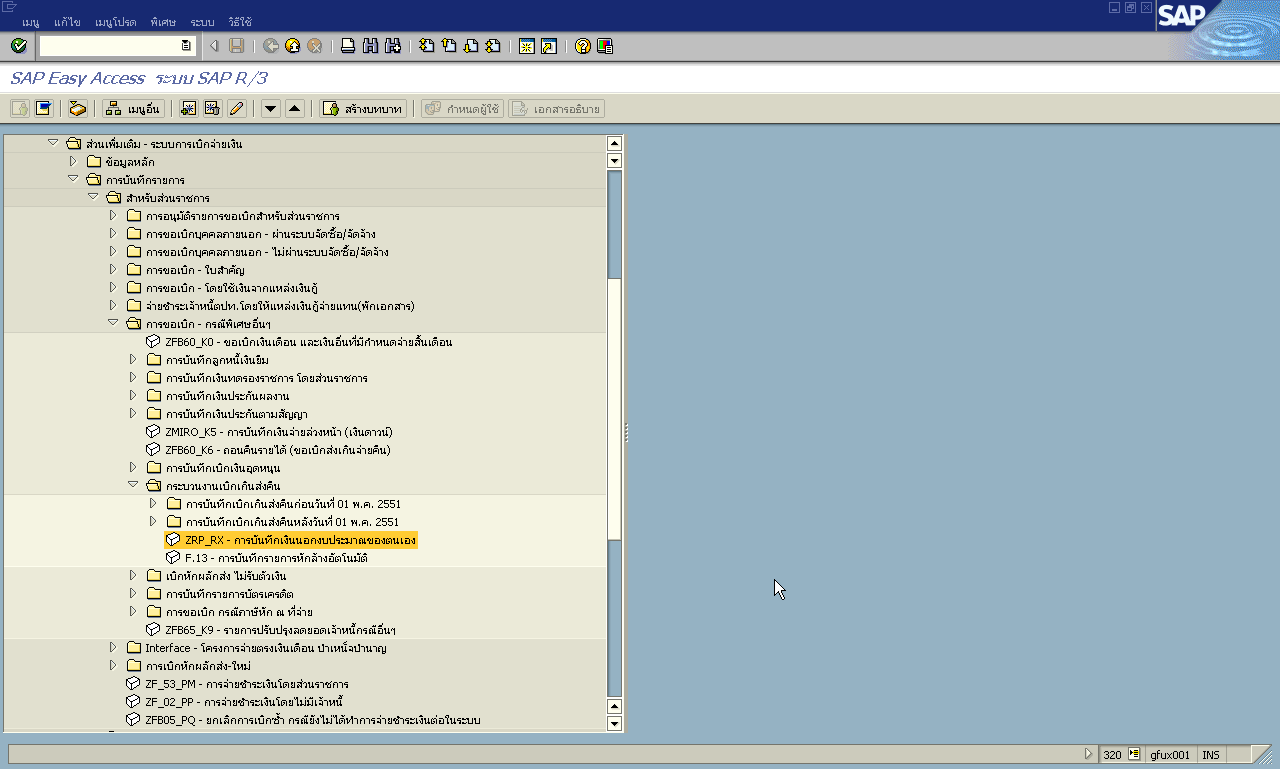
**การบันทึกเงินนอกงบประมาณของตนเอง**

**(เงินนอกงบประมาณ)**

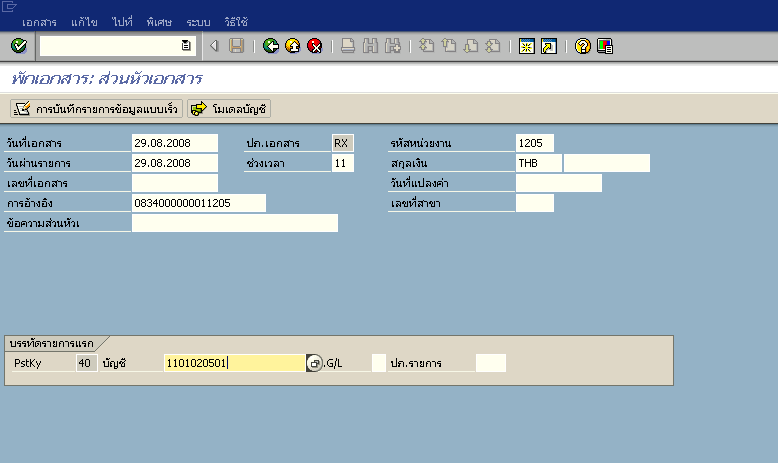
### 3. การบันทึกเงินนอกงบประมาณของตนเอง : ZRP\_RX

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** |  | เพื่อทำการบันทึกเงินนอกงบประมาณของตนเอง โดยประเภทเอกสารคือ “ RX ” |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪  กระบวนงานเบิกเกินส่งคืน |
| **Transaction Code** | **:** | ZRP\_RX - การบันทึกเงินนอกงบประมาณของตนเอง |

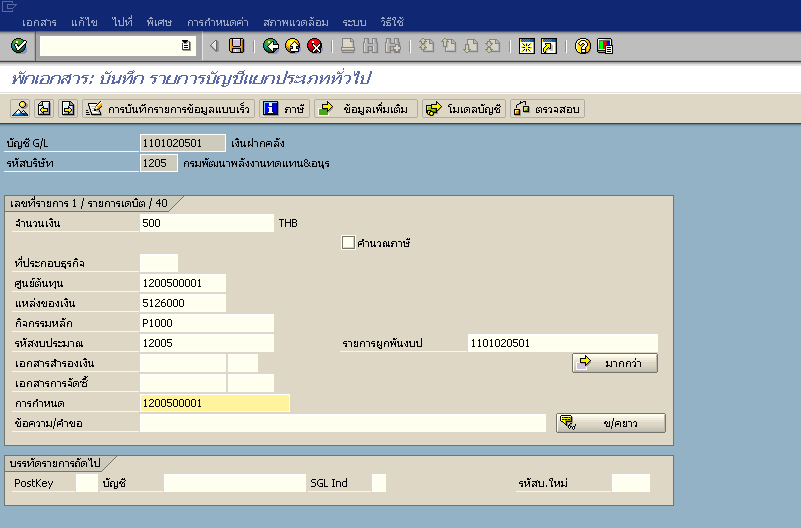
****

รูปที่ 1

****

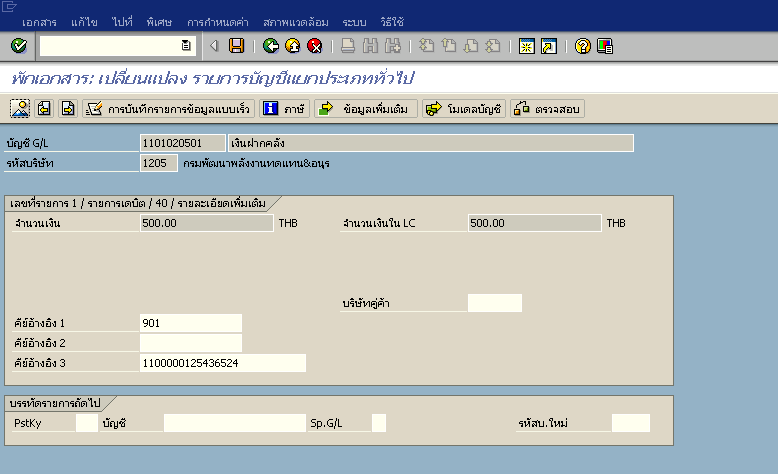
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1. 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
|  | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
|  | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
|  | **การอ้างอิง** | **ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+AAAA : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+รหัสหน่วยงาน(4 หลัก))** |
|  | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการ |
|  | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เครดิต(40)*** ให้ระบุบัญชี ***เงินฝากคลัง(1101020501)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |

****

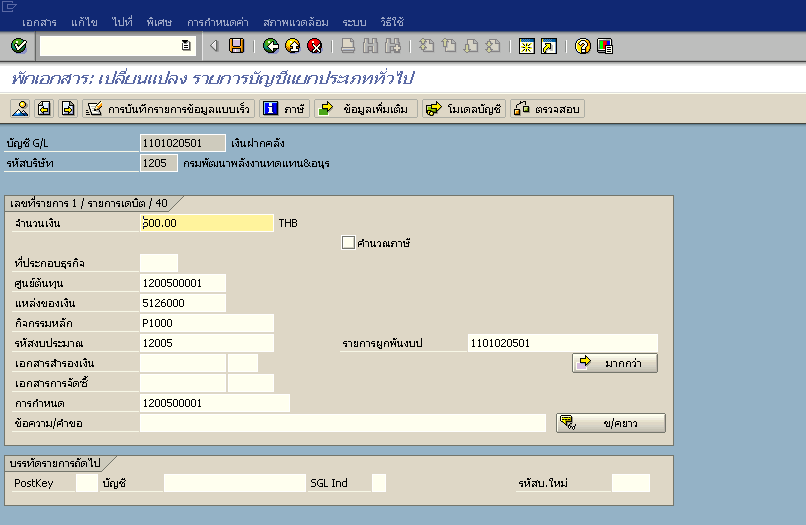
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเงินฝากคลัง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 1. 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำฝากคลัง |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | **การกำหนด** | **ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่นำส่งเงิน** |
|  |  | กด  เพื่อทำรายการถัดไป ดังรูปที่ 4 |

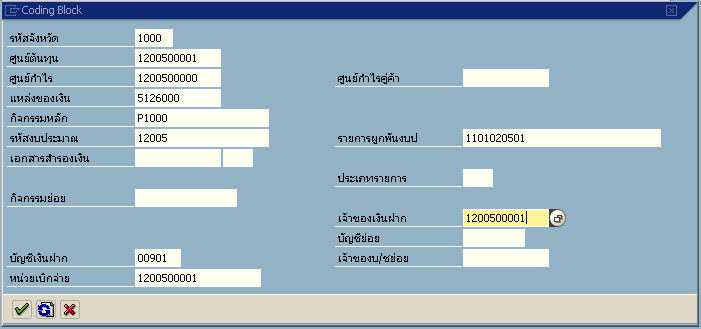


รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
|  | **คีย์อ้างอิง 3** | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | จากนั้นเลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมก่อนหน้า  ดังรูปที่ 5  และเลือก  เพื่อทำรายการในหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 6 |

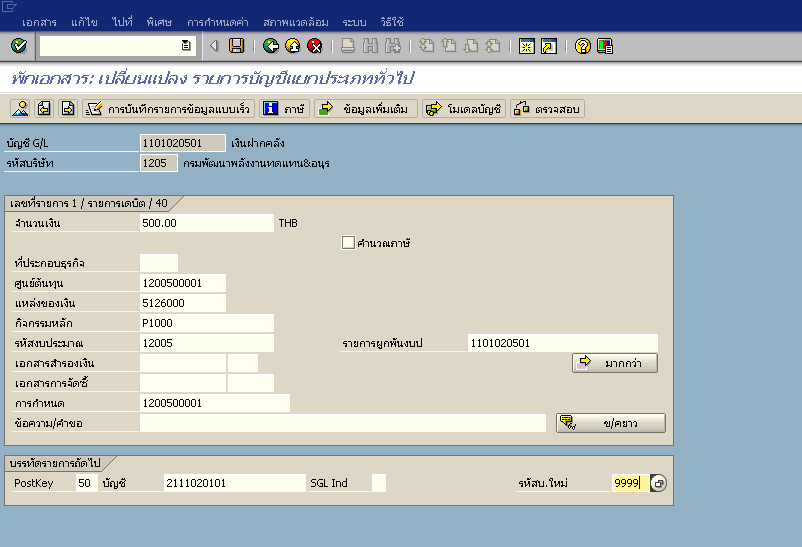


รูปที่ 5



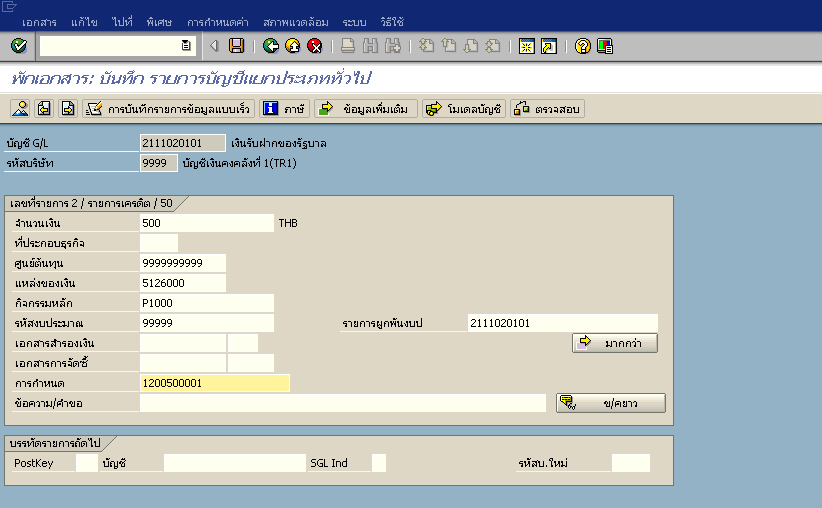
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |



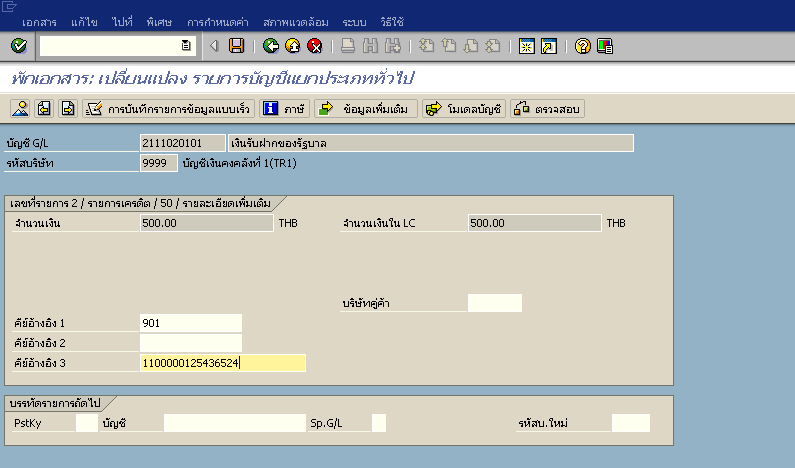
รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 7*** |
|  | Pstky | ระบุ***เครดิต(50) บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101)*** |
|  | **รหัสบ. ใหม่** | **ระบุรหัสหน่วยงานของกรมบัญชีกลาง (9999)** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



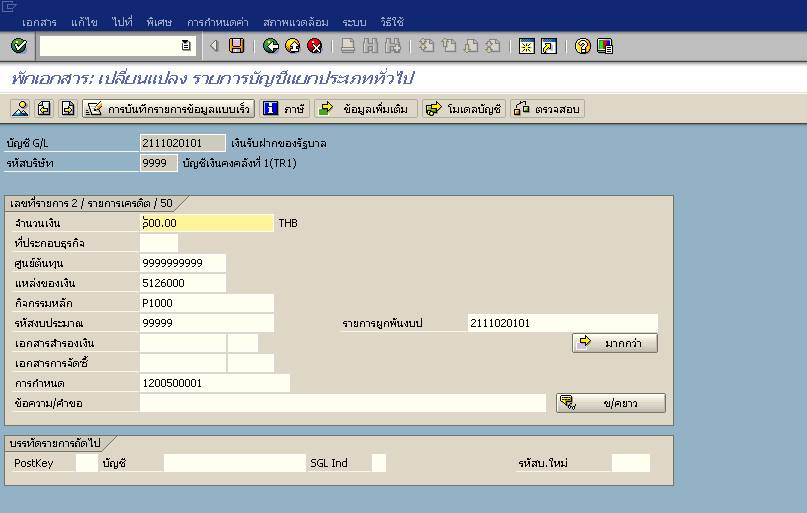
รูปที่ 8

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเงินฝากคลัง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 8*** |
| 1. 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำฝากคลัง |
|  | **ศูนย์ต้นทุน** | **ระบุศูนย์ต้นทุนของกรมบัญชีกลาง (9999999999)** |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | **กิจกรรมหลัก** | **ระบุกิจกรรมหลักของกรมบัญชีกลาง (P1000)** |
|  | **รหัสงบประมาณ** | **ระบุรหัสงบประมาณของกรมบัญชีกลาง (99999)** |
|  | **การกำหนด** | **ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่นำส่งเงิน** |
|  |  | กด  เพื่อทำรายการถัดไป ดังรูปที่ 9 |

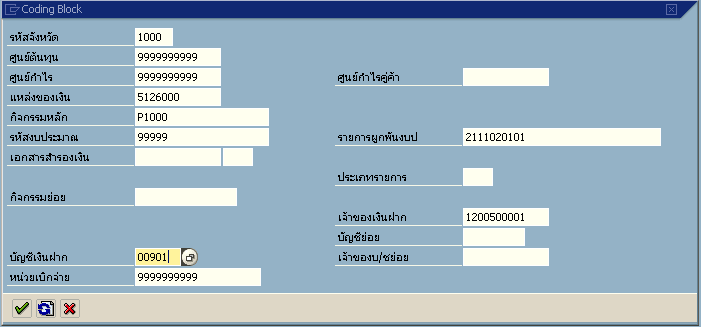


รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 9*** |
|  | **คีย์อ้างอิง 3** | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | จากนั้นเลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมก่อนหน้า  ดังรูปที่ 10  และเลือก  เพื่อทำรายการในหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 11 |

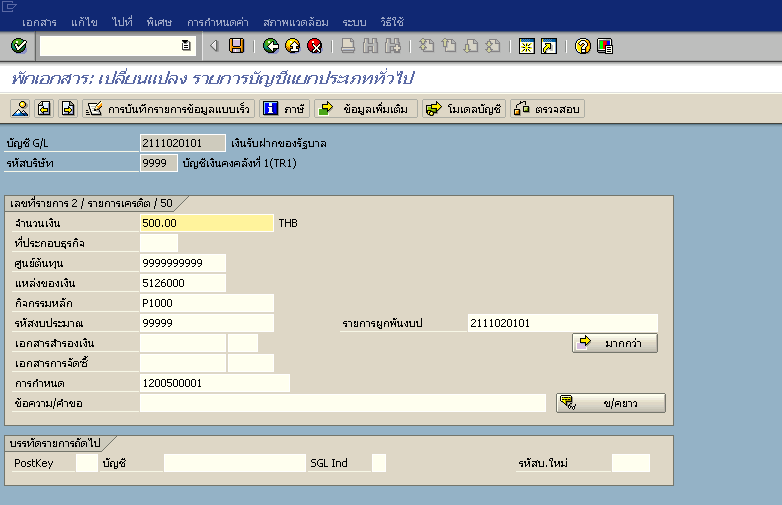


รูปที่ 10

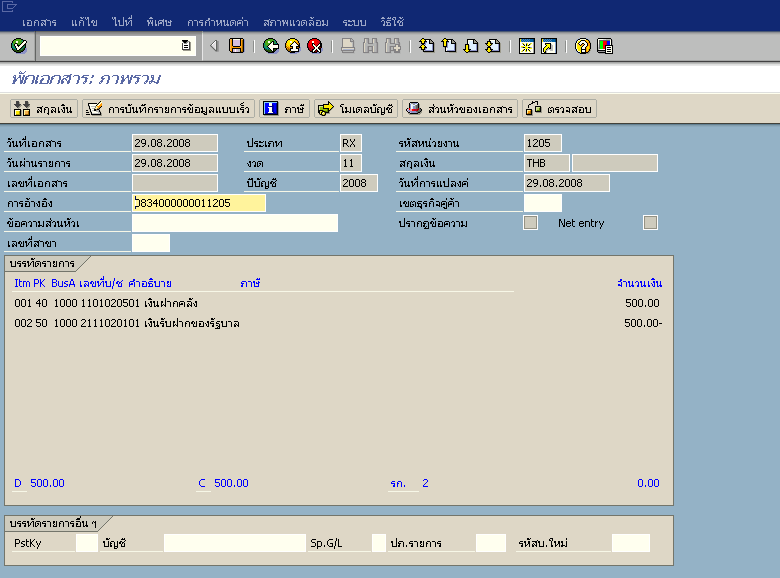


รูปที่ 11

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม และ  กด  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องดังรูปที่ 13 |

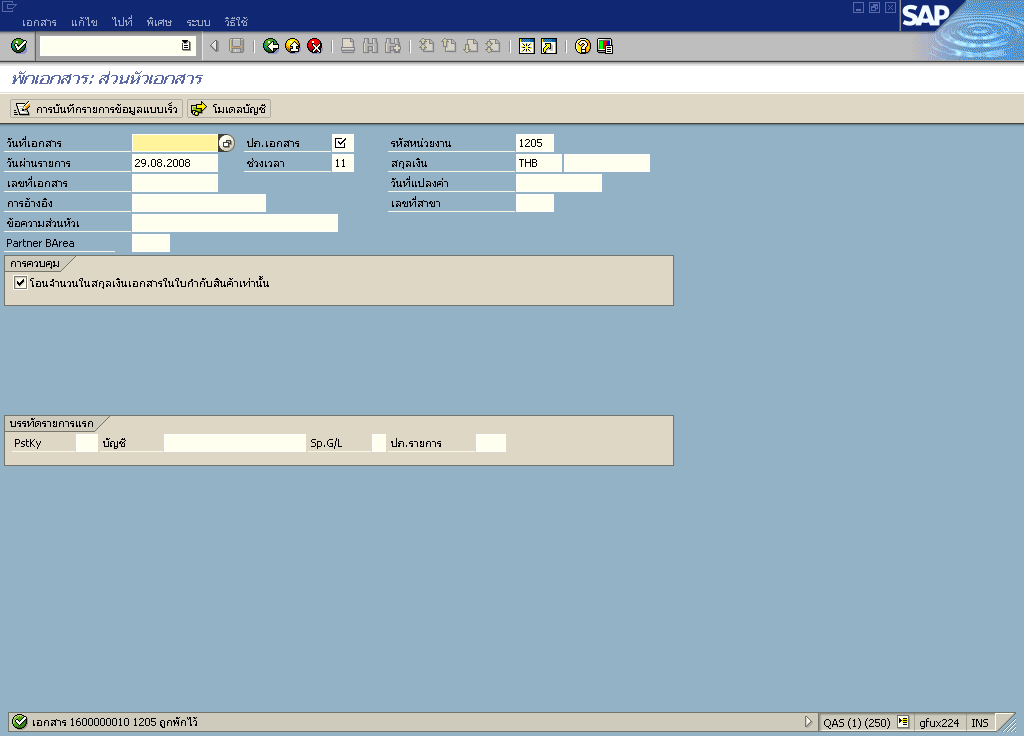


รูปที่ 12



รูปที่ 13

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเงินรับฝาก สรก. : แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 13*** |
| 1. 27 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 1. 28 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกพักเอกสารเพื่อรอบันทึกเอกสารโดยผู้มีอำนาจต่อไป |

****

รูปที่ 14

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 14*** |
| 1. 30 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การนำส่งเงินเบิกเกิน (10หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 16xxxxxxxx xxxx ถูกพักไว้” |

**การล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง**

**(เงินนอกงบประมาณ)**

### 4. การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(คืนงบ) : ZGL\_BE

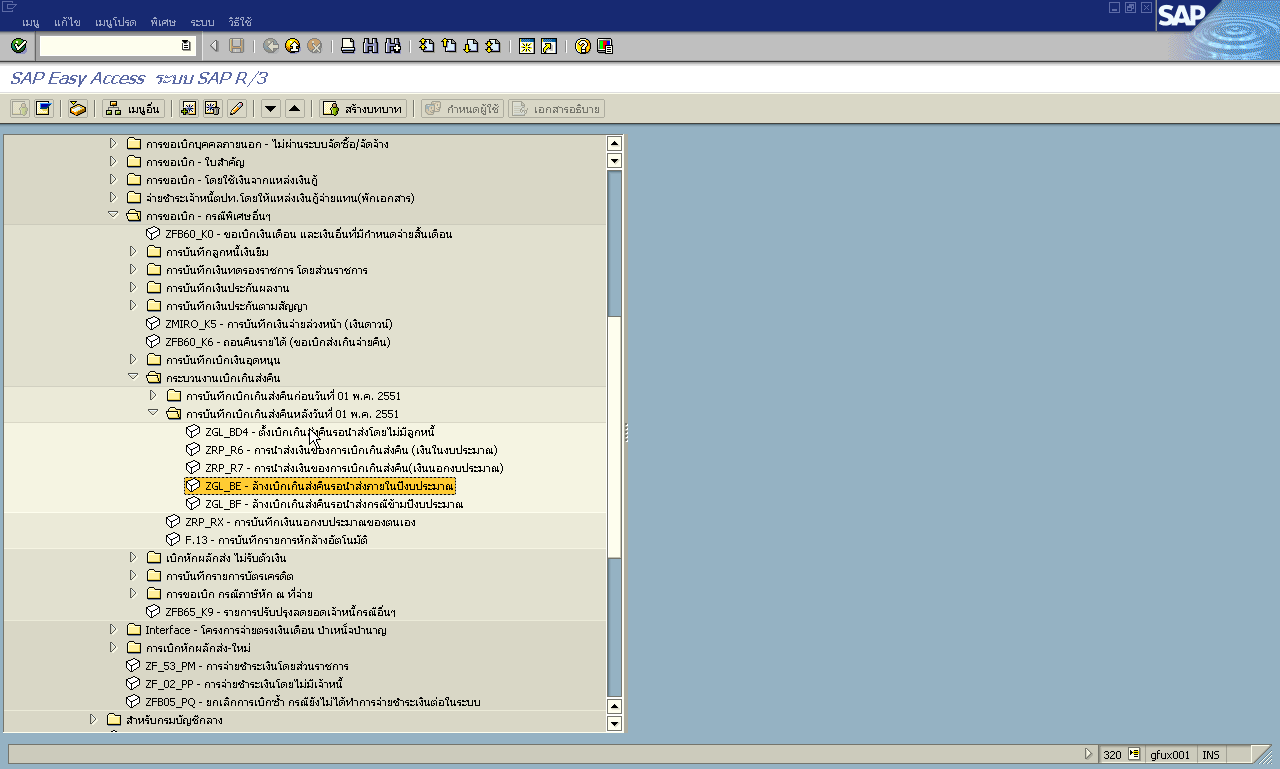
**บทนำ: เมื่อส่วนราชการได้บันทึกรายการตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน สุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการคืนงบประมาณ ซึ่งเงินที่เบิกเกินไปจะต้องทำการคืนเข้างบประมาณเดิมที่ได้ทำการเบิกจ่ายออกไปตั้งแต่ต้น**

**หมายเหตุ :** การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(คืนงบ) จะต้องทำการนำส่งเงินเสร็จ

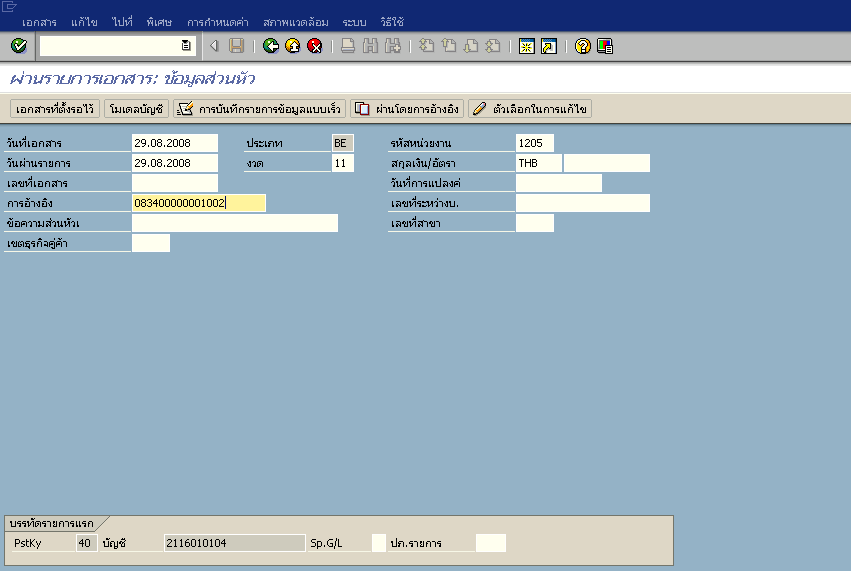
เรียบร้อยแล้ว

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **:** | เพื่อทำการบันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง โดยประเภทเอกสารคือ “ BE ” |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪 เบิกเกินส่งคืน 🡪 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01 พ.ค. 2551 🡪 ZGL\_BE – ล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง-ปรับปรุงใหม่ (BE) |
| **Transaction Code** | **:** | **ZGL\_BE** |

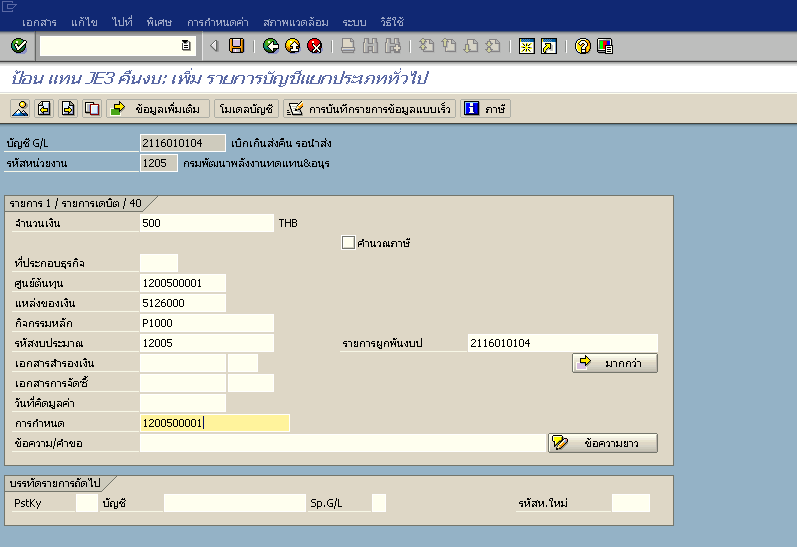


รูปที่ 1



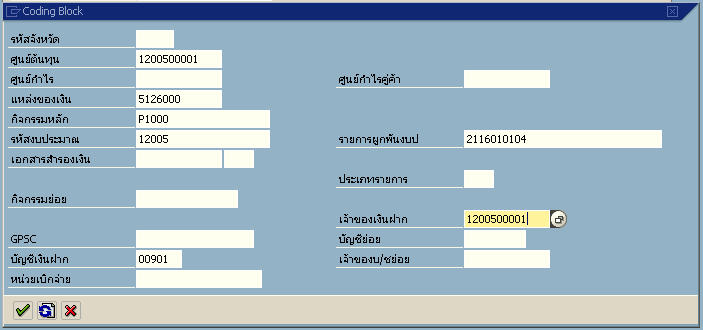
รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1. 1 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
|  | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
|  | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
|  | **การอ้างอิง** | **ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+LLL : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย(3 หลัก))** |
|  | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
|  | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เดบิต(40) เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(2116010104)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



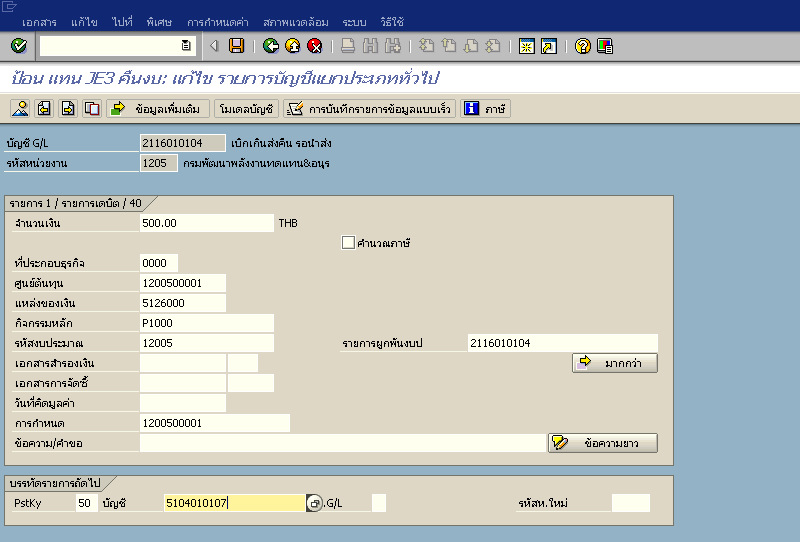
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 1. 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 4 |



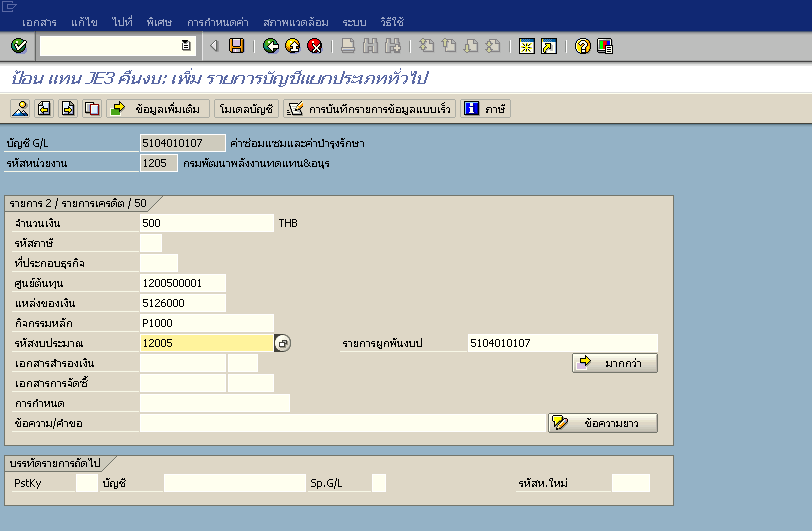
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |



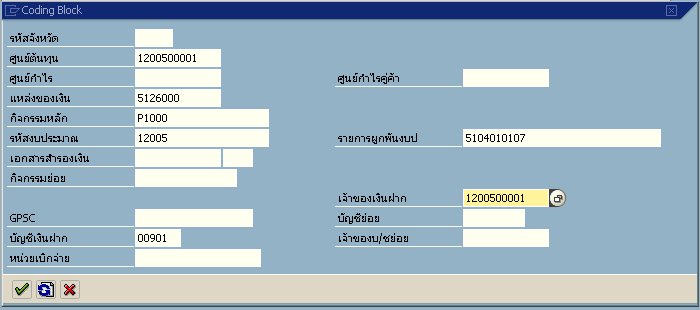
รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
|  | Pstky | ระบุ **เครดิต(50)** บัญชี ***ค่าใช้จ่ายจากเอกสารเบิกที่อ้างอิง*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



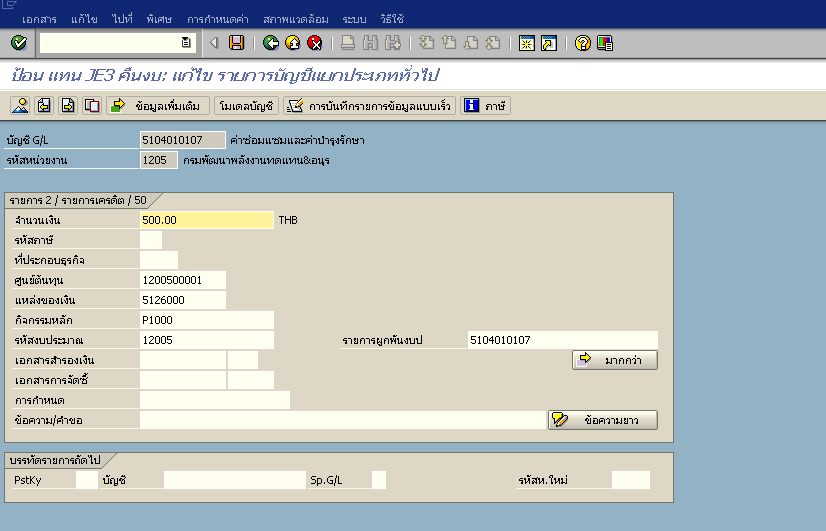
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
|  | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 7 |

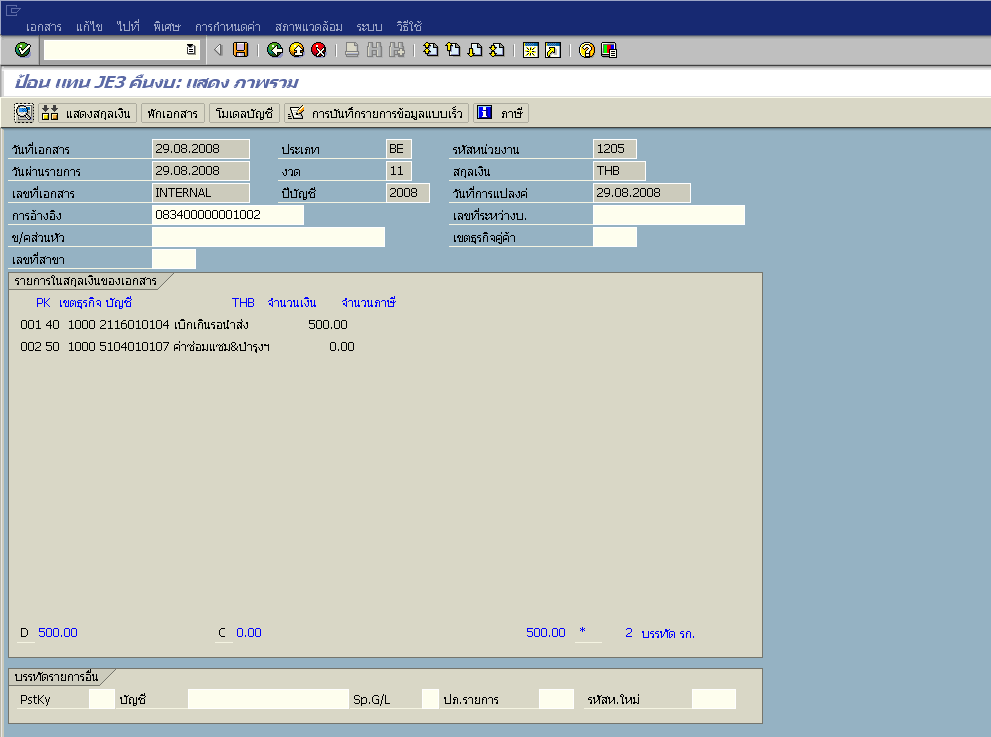


รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการส่งคืน |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 10 หลัก |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม  และกด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร ดังรูปที่ 8 |



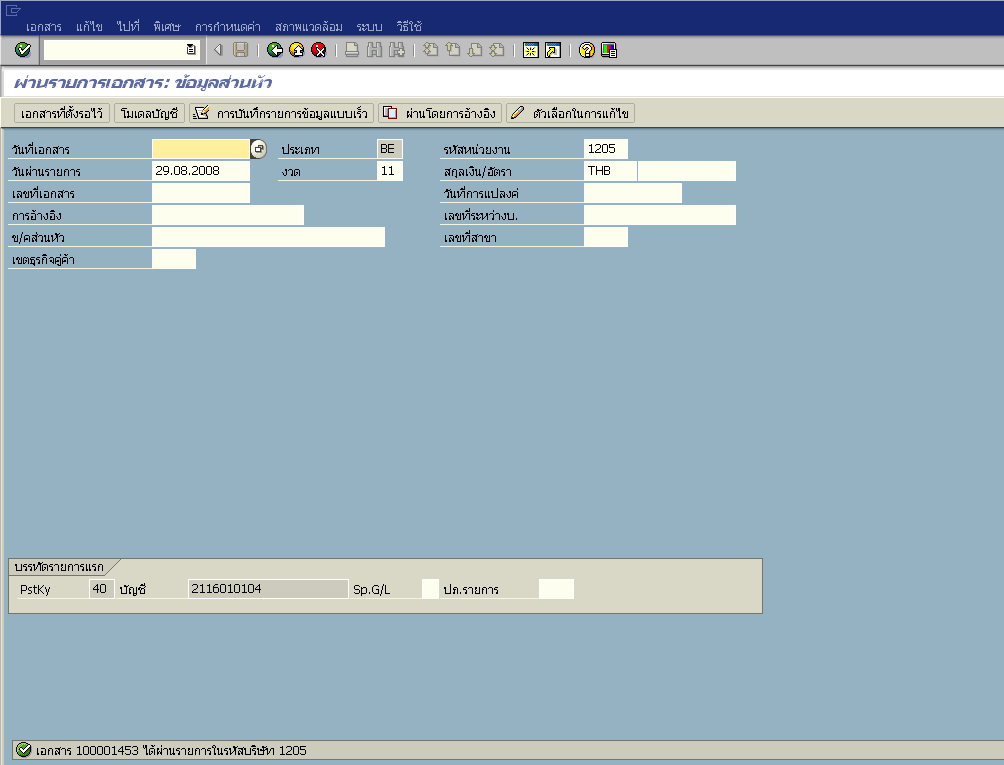
รูปที่ 8





รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 9*** |
| 1. 24 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 1. 25 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 10

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 10*** |
| 1. 26 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การคืนงบ (9 หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 1xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |