คู่บัญชีที่ระบบบันทึกให้เมื่อนำข้อมูล เกี่ยวกับเงินประกันอื่น เข้าสู่ระบบ

### กรณีที่ 1 กรณีไม่บันทึกเป็นเจ้าหนี้รายตัวในระบบเบิก-จ่าย(AP) เป็นรายการเงินประกันที่ต้องนำฝากคลังเป็นเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

* 1. บันทึกรับเงินประกัน (เข้าเงินฝากคลัง) คือ

1.1 บันทึกรับเงินประกันอื่น

สำหรับการบันทึกรายการผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T- code) ในการบันทึกรายการ คือ ZRP\_RB

คู่บัญชีที่เกิดขึ้นคือ เดบิต เงินสด หรือ เช็ค

เครดิต เงินประกันอื่น ๆ ( 211 20 10 199 )

1.2 บันทึกนำส่งเงินประกันอื่น

สำหรับการบันทึกรายการผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T- code) ในการบันทึกรายการ คือ ZRP\_R2

คู่บัญชีที่เกิดขึ้นคือ เดบิต บัญชีพักเงินฝากคลัง- จังหวัดXX (110 10 20 4XX) (9999)

เครดิต เงินสด หรือ เช็ค (รหัสหน่วยงาน)

* 1. บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

สำหรับการบันทึกรายการผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T-code) ในการบันทึกรายการ คือ ZRP\_RX

คู่บัญชีที่เกิดขึ้นคือ เดบิต เงินฝากคลัง (9999)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (รหัสหน่วยงาน)

ในกรณีนี้แหล่งของเงินเป็น xx26000

* 1. บันทึกการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินประกันคืน (ต้องจ่ายผ่านส่วนราชการและใช้แหล่งของเงินเป็น xx26000 เสมอ)

เมื่อครบกำหนดจ่ายคืน ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อจ่ายคืนเงินประกันสัญญาให้ผู้ขาย สำหรับการบันทึกรายการผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T-code) ในการบันทึกรายการ คือ ZFB60\_KN ซึ่งระบบจะทำการปรับลดเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ

คู่บัญชีที่เกิดขึ้น คือ เดบิต เงินประกันอื่น ๆ ( 211 20 10 199 )

เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย

1. อนุมัติรายการขอเบิกสำหรับส่วนราชการ

อนุมัติรายการผ่าน Terminal T-Code ZPMTR\_0 (อนุมัติขั้นที่ 1) และ ZPMTR\_A (อนุมัติขั้นที่ 2)

1. เมื่อกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้หน่วยงานแล้ว หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายเงินคืนผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T-code) ในการบันทึกรายการ คือ ZF\_53\_PM

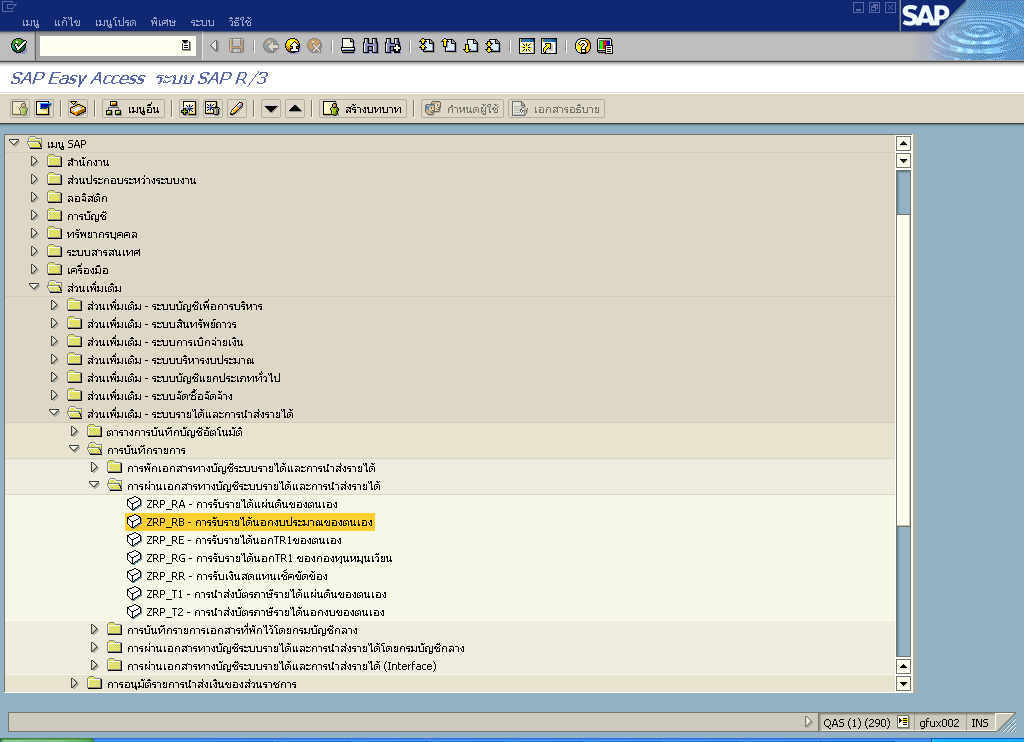
คู่บัญชีที่เกิดขึ้นคือ เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย

เครดิต เงินฝากส่วนราชการ – นอกงบประมาณ (110 10 20 604)

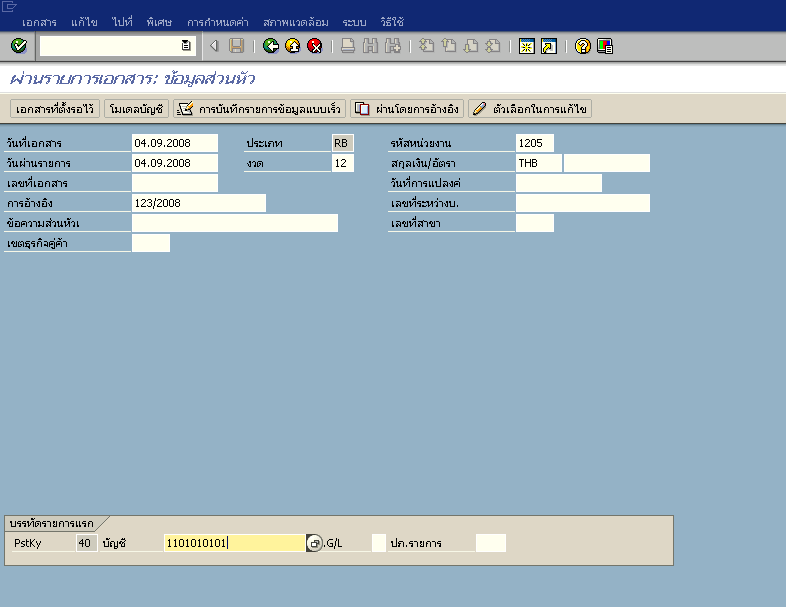
### 1. บันทึกรับเงินประกัน (เข้าเงินฝากคลัง)

### 1.1 การบันทึกรับเงินประกันอื่น : ZRP\_RB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **การบันทึกบันทึกรับเงินประกันอื่น** | | |
| **เมนู** | **:** | SAP Menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม 🡪 ส่วนเพิ่มเติม-ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪 การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การผ่านเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪 ZRP\_RB – การรับรายได้นอกงบประมาณของตนเอง |
| **Transaction Code** | **:** | ZRP\_RB – การรับรายได้นอกงบประมาณของตนเอง |

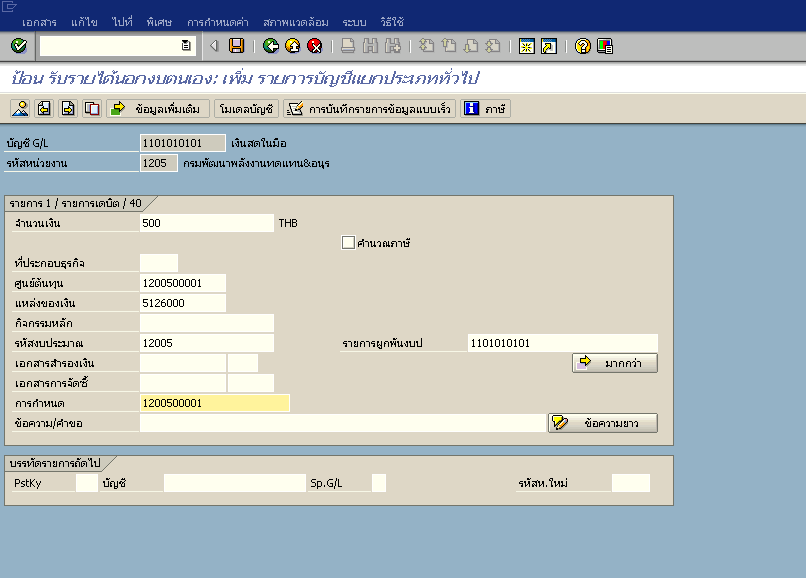


**รูปที่ 1**



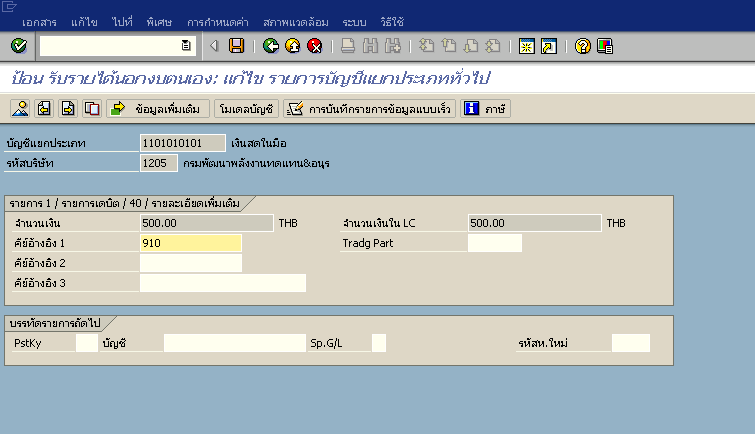
**รูปที่ 2**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | |  |
|  | | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่ตามวันที่รับเงิน |
|  | | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ตามวันที่รับเงิน |
|  | | ประเภทเอกสาร | RB – การรับรายได้นอกงบประมาณของตนเอง |
|  | | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก |
|  | | การอ้างอิง | ระบุเลขที่อ้างอิงภายในหน่วยงาน |
|  | | ข้อความส่วนหัว | ระบุข้อความอ้างอิงได้คร่าว ๆ |
| **บรรทัดรายการแรก** | | |  |
|  | Pstky | | 40 – เดบิต |
|  | บัญชี | | **บัญชี GL เป็น เงินสดในมือ 1101010101** |
|  |  | | จากนั้นให้กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



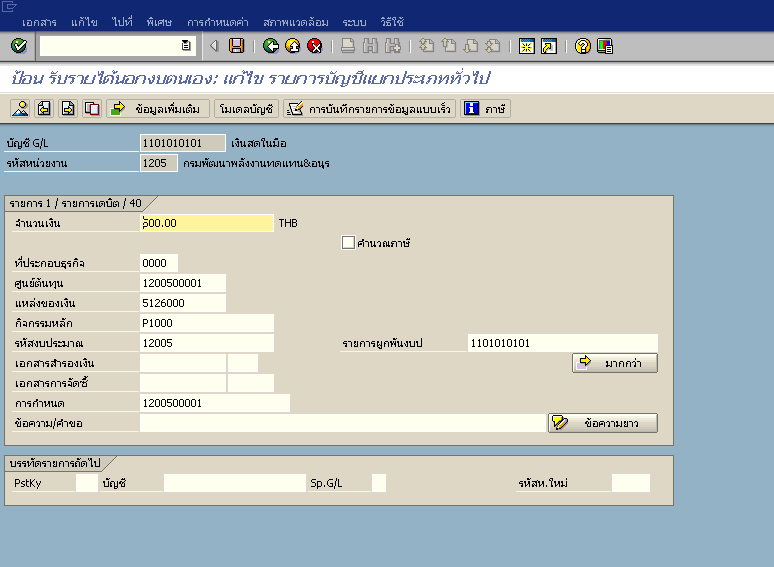
**รูปที่ 3**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่รับเงิน |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับเงินที่มีในระบบ GFMIS |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุ YY26000 (YY คือปีงบประมาณ 2 หลักหลัง) |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับรหัส 5 ตัวแรกของศูนย์ต้นทุน) |
|  | การกำหนด | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับเงินที่มีในระบบ GFMIS |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



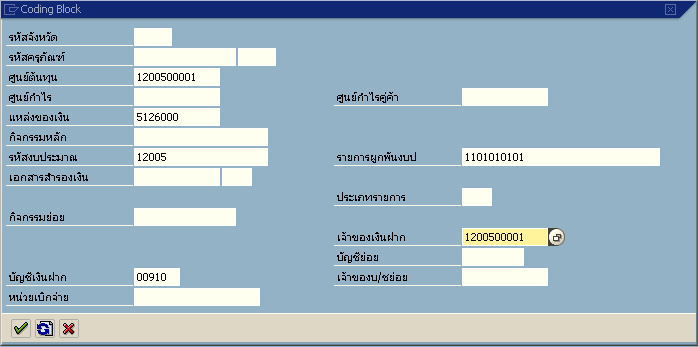
**รูปที่ 4**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 4 | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | คีย์อ้างอิง 1 | **ระบุ 3 หลักหลังของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิม รูปที่ 5 |



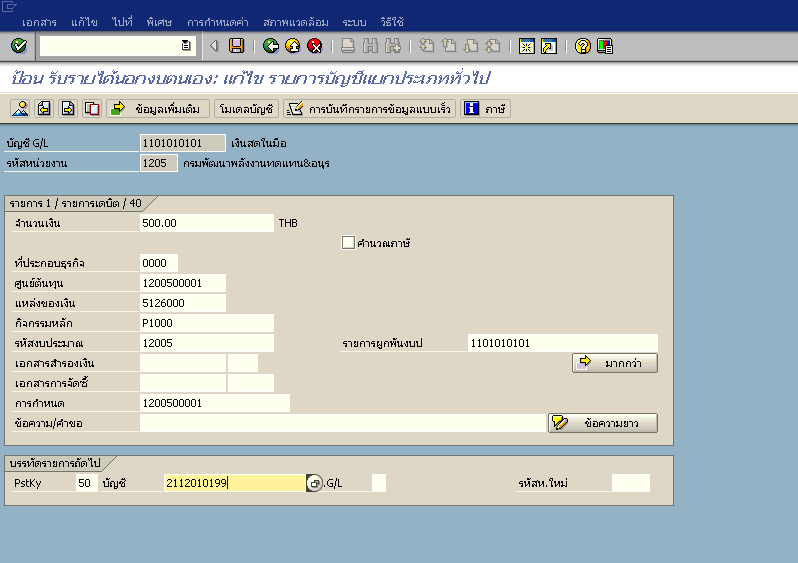
**รูปที่ 5**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



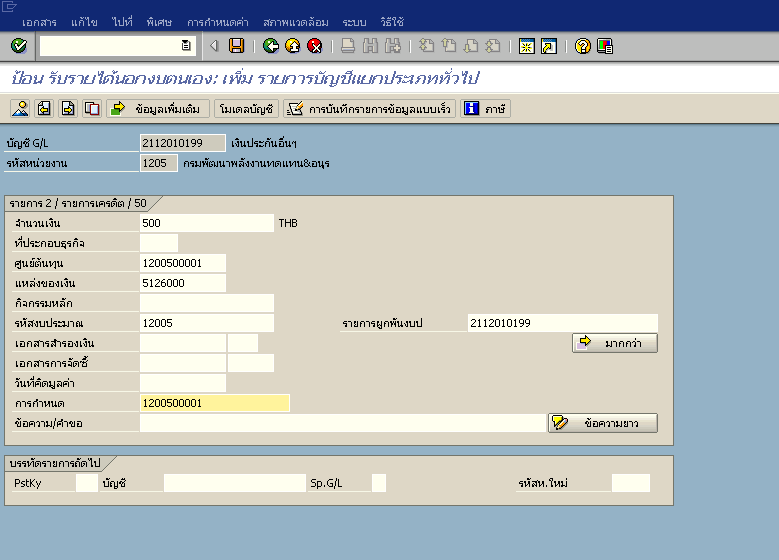
**รูปที่ 6**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 6 |  |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้เงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  หรือ enter เพื่อกลับสู่หน้าจอ รูปที่ 7 |



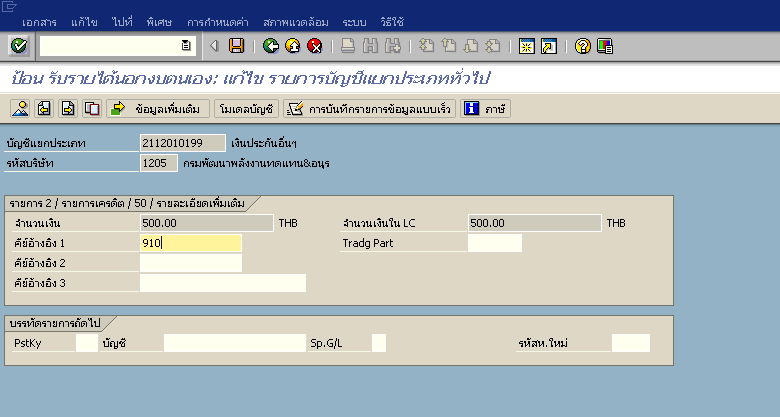
**รูปที่ 7**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 7 | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | Pstky | ระบุ 50 สำหรับการเครดิตบรรทัดรายการถัดไป |
|  | บัญชี | **ระบุบัญชี เงินประกันอื่น GL 2112010199** |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม  เพื่อไปรูปถัดไป |



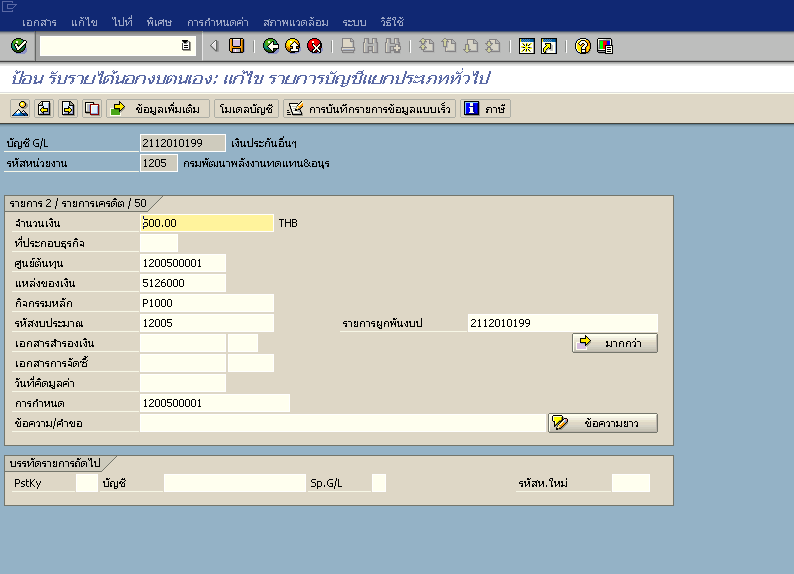
**รูปที่ 8**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่รับเงิน |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับเงินที่มีในระบบ GFMIS |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุ YY26000 (YY คือปีงบประมาณ 2 หลักหลัง) |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับรหัส 5 ตัวแรกของศูนย์ต้นทุน) |
|  | การกำหนด | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับเงินที่มีในระบบ GFMIS |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



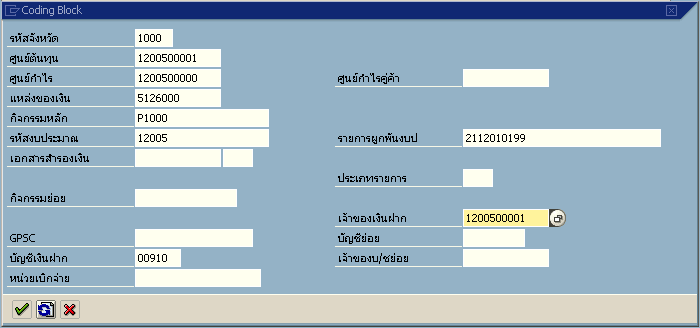
**รูปที่ 9**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 9 | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | คีย์อ้างอิง 1 | **ระบุ 3 หลักหลังของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิม |



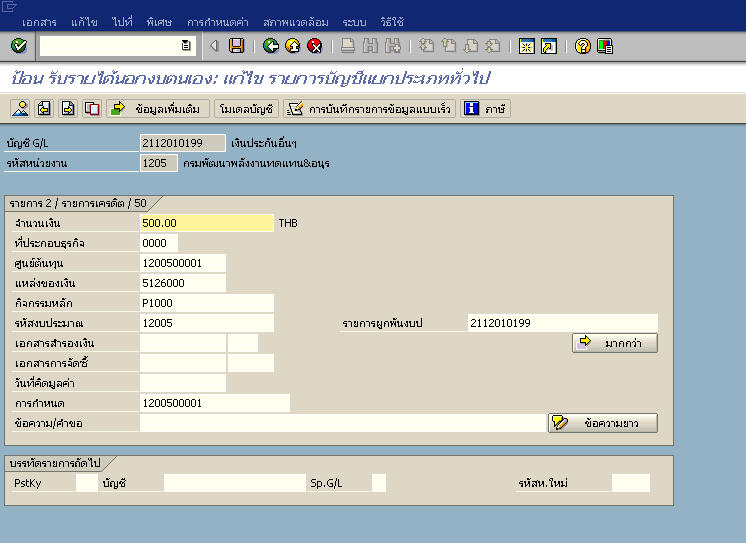
**รูปที่ 10**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



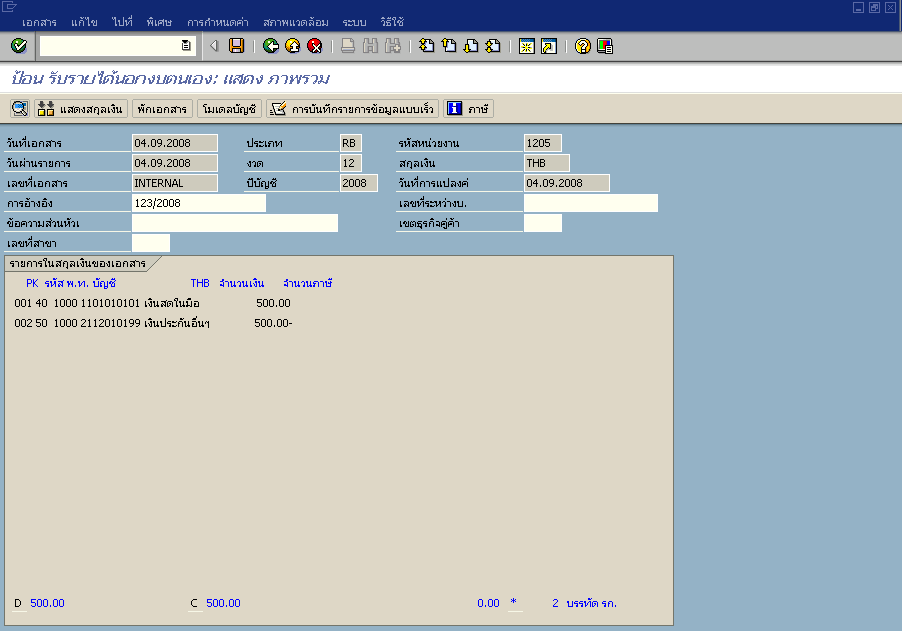
**รูปที่ 11**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 11 |  |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้เงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  หรือ enter เพื่อกลับสู่หน้าจอ รูปที่ 12 |



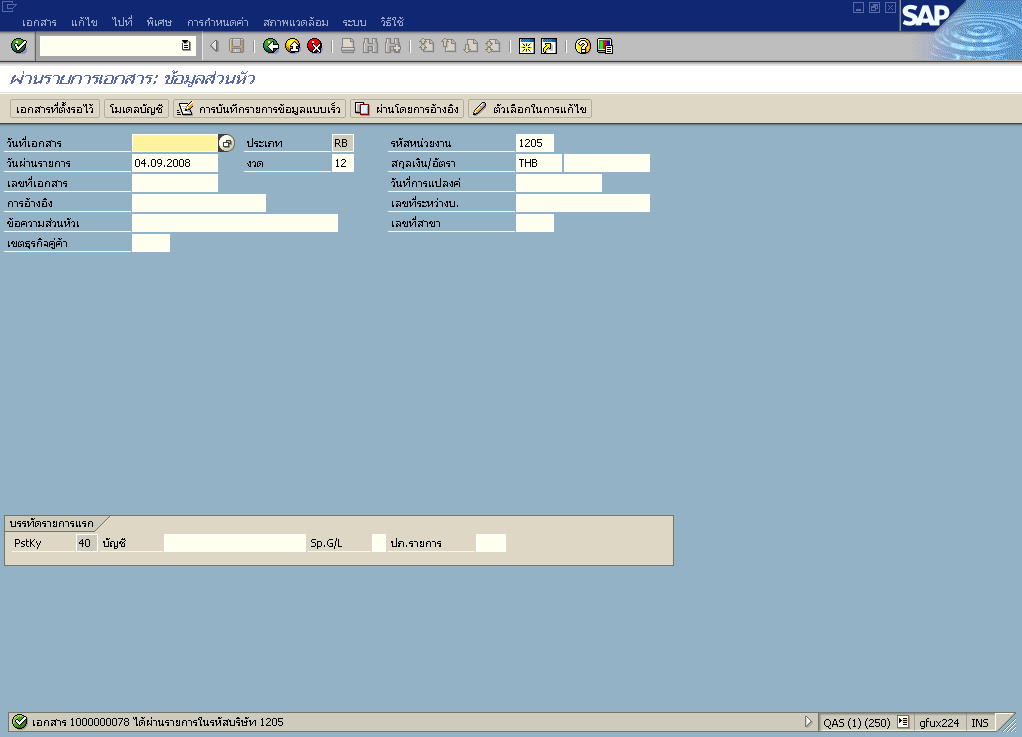
**รูปที่ 12**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 12 | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อดูภาพรวมเอกสารในรูปถัดไป |



**รูปที่ 13**

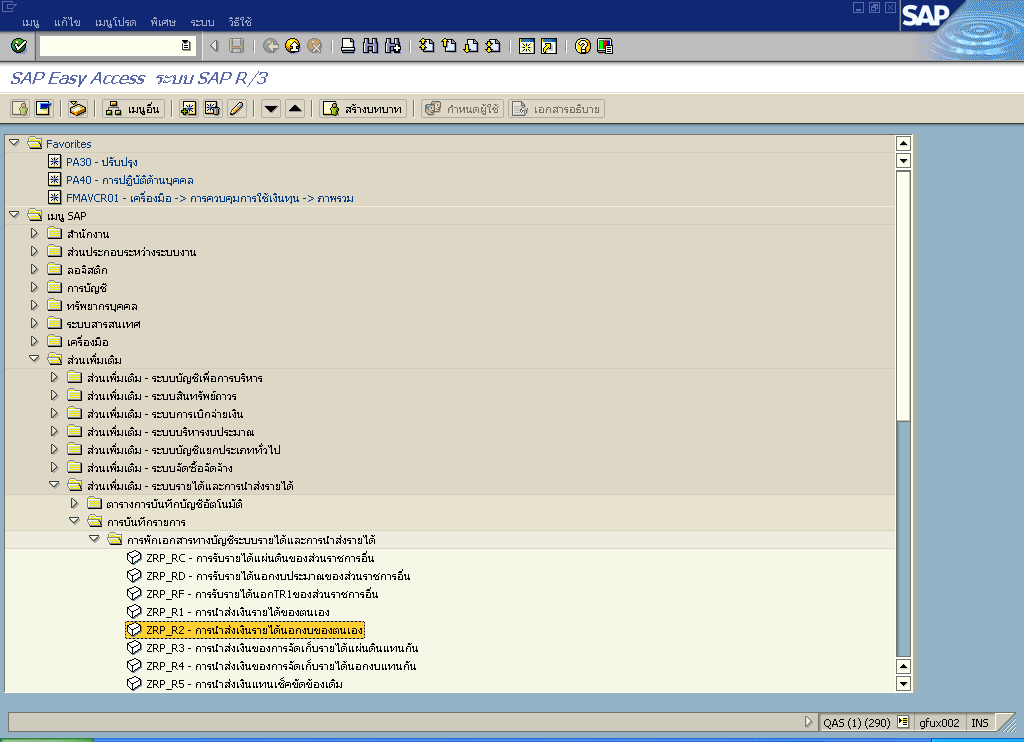
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ 13 | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แสดงภาพรวม |
|  |  | หลังจากตรวจสอบรายการบัญชีว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะปรากฏข้อความในลักษณะข้างล่างเพื่อยืนยัน ว่ารายการได้ถูกผ่านรายการเข้าสู่ระบบ และได้เลขที่เอกสารจากระบบ “เอกสาร 10XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท YYYY” (X คือเลข running ส่วน YYYY คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก) เช่น 1000000701 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205” ดังรูป 14 |



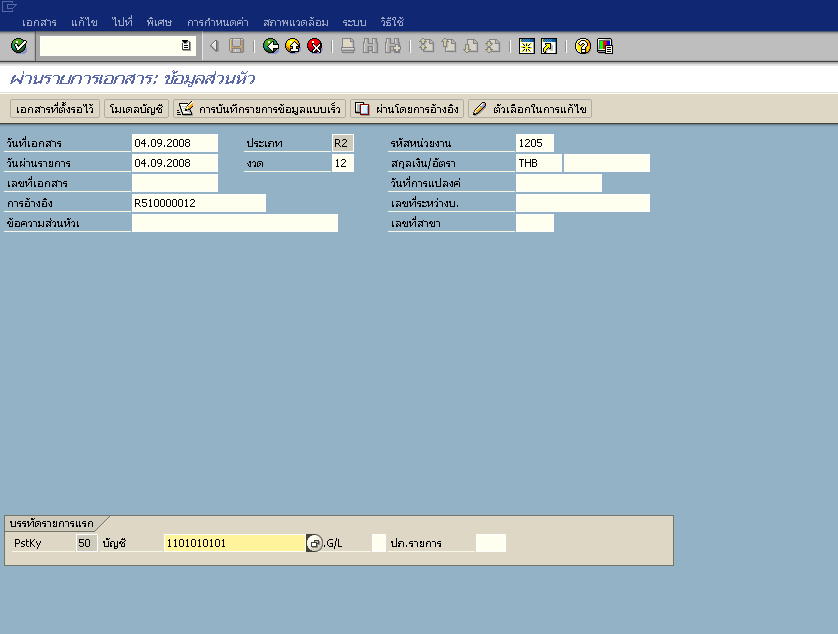
**รูปที่ 14**

### 1.2 การบันทึกนำส่งเงินประกันอื่น : ZRP\_R2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **การบันทึกนำส่งเงินประกันอื่น** | | |
| **เมนู** | **:** | **SAP Menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม 🡪 ส่วนเพิ่มเติม-ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪 การบันทึกรายการ 🡪 การพักเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และนำส่งรายได้ 🡪 ZRP\_R2 – การนำส่งเงินรายได้นอกงบของตนเอง** |
| **Transaction Code** | **:** | ZRP\_R2 – การนำส่งเงินรายได้นอกงบของตนเอง |

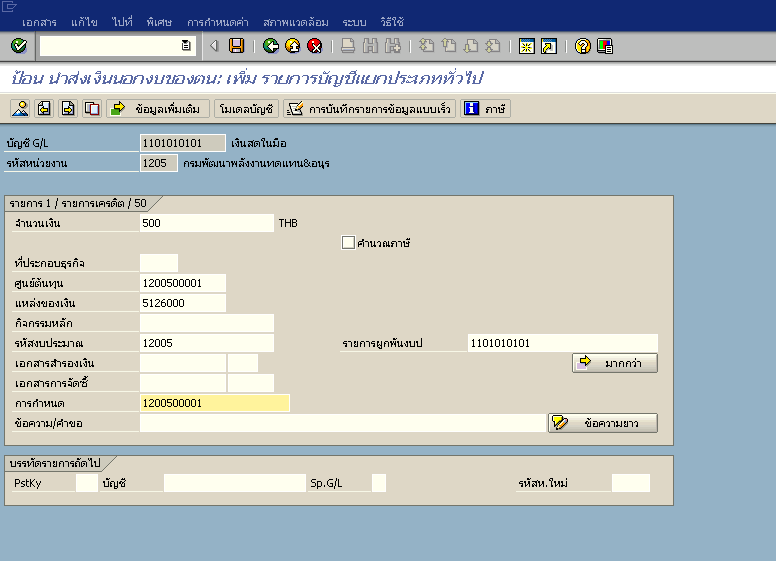


**รูปที่ 1**



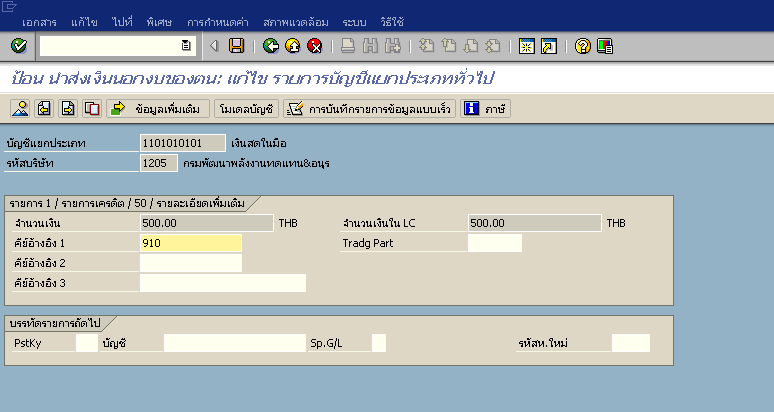
**รูปที่ 2**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว |
|  | วันที่เอกสาร | ระบุ วันที่ตามใบนำฝาก |
|  | วันที่ผ่านรายการ | ระบุ วันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุ รหัสหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า เช่น 1205 หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน |
|  | สกุลเงิน / อัตรา | ระบุ THB คือเงินบาท |
|  | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้ RYYxxxxxxx (รวม 10 หลัก) ระบุเลขที่อ้างอิง R + YY + Running Number 7 Digit ซึ่งเป็นการให้เลขที่ภายในของหน่วยงานเอง ตัวอย่างเช่น R510000012 |
|  | Pstky | ระบุ 50 สำหรับการเครดิตบรรทัดรายการถัดไป |
|  | บัญชี | ระบุ รหัสบัญชี 1101010101 กรณีนำส่งเป็นเงินสดในมือ/เช็คผลประโยชน์ |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ RP-3 ถัดไป |



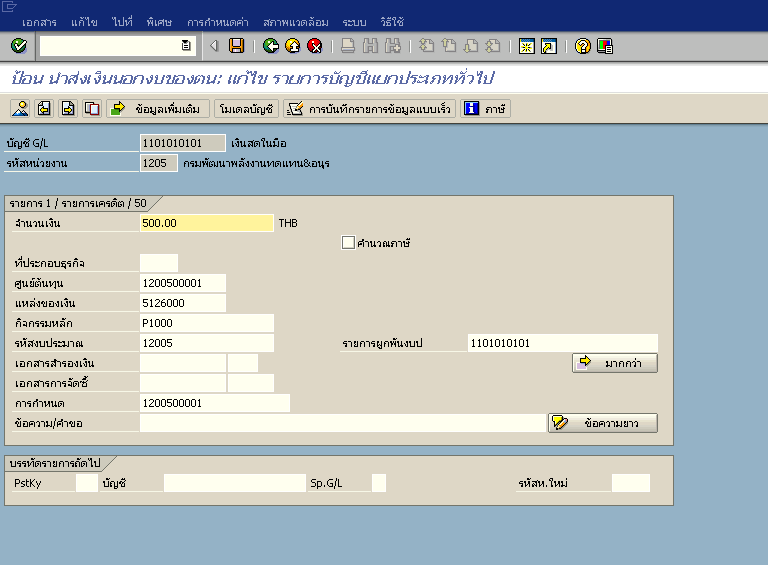
**รูปที่ 3**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่นำฝาก |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งที่มีในระบบ GFMIS |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุ YY26000 (YY คือปีงบประมาณ 2 หลักหลัง) |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับรหัส 5 ตัวแรกของศูนย์ต้นทุน) |
|  | การกำหนด | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งที่มีในระบบ GFMIS |
|  | คำขอ/ข้อความ | ระบุรายละเอียดของการฝากเงิน (จะปรากฏในรายงานสำหรับตรวจสอบ) |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ RP-4 ถัดไป |



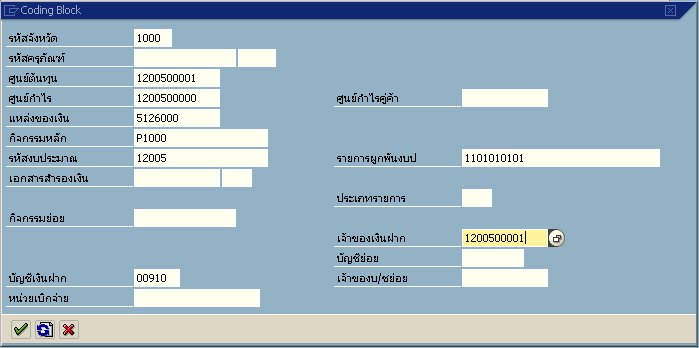
**รูปที่ 4**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | คีย์อ้างอิง 1 | **ระบุ 3 หลักหลังของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอเดิม |



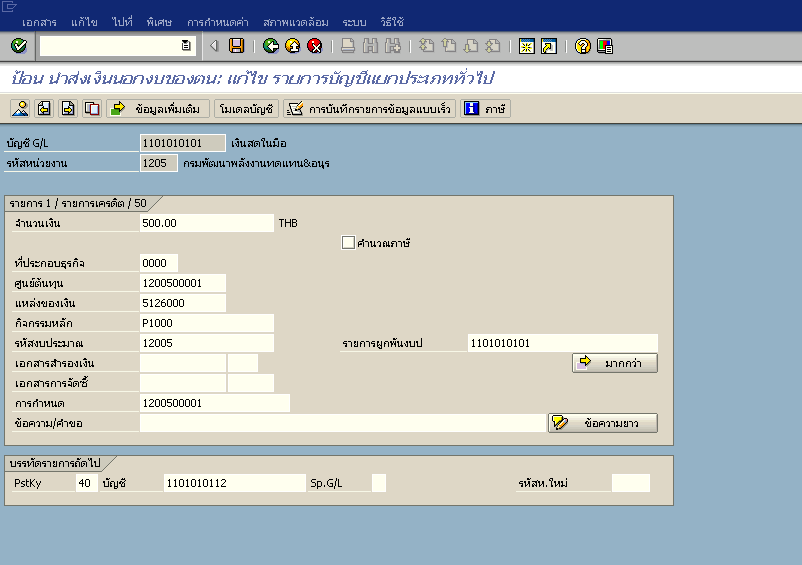
**รูปที่ 5**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



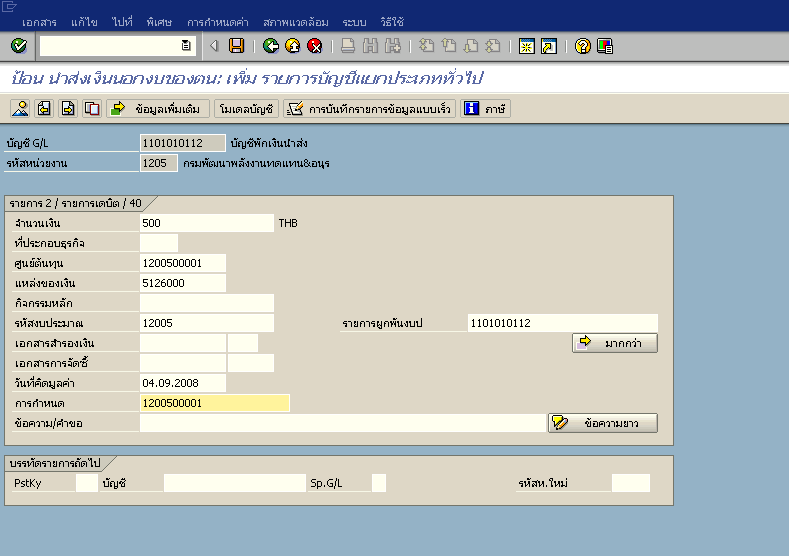
**รูปที่ 6**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้เงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  หรือ enter เพื่อกลับสู่หน้าจอเดิม |



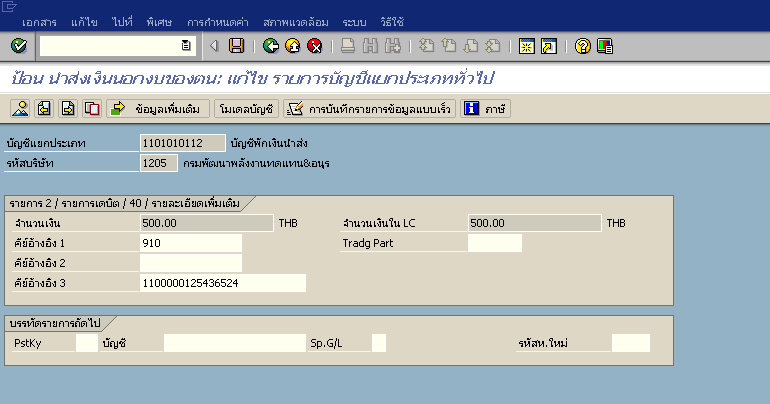
**รูปที่ 7**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | Pstky | ระบุ 40 สำหรับการเดบิตบรรทัดรายการถัดไป |
|  | บัญชี | ระบุ รหัสบัญชี 1101010112 – บัญชีพักเงินนำส่ง |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



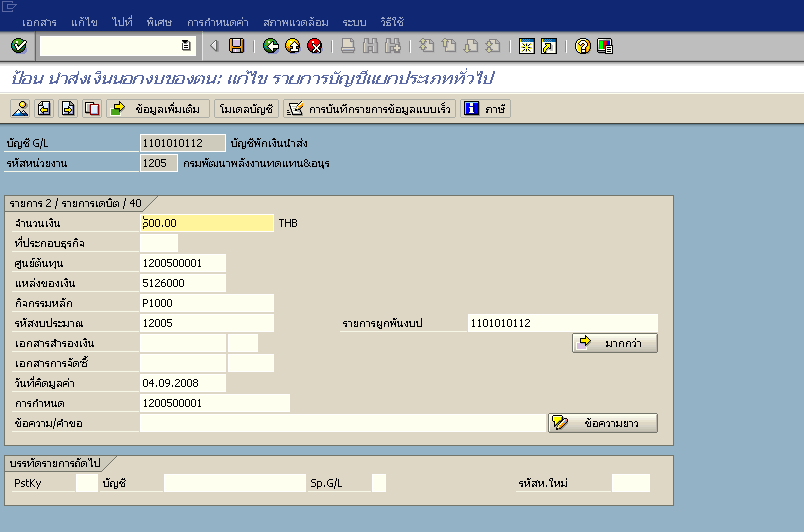
**รูปที่ 8**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ RP-6 | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่นำฝาก |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งที่มีในระบบ GFMIS |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุ YY26000 (YY คือปีงบประมาณ 2 หลักหลัง) |
|  | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ (ซึ่งจะมีค่าเท่ากับรหัส 5 ตัวแรกของศูนย์ต้นทุน) |
|  | วันที่คิดมูลค่า | **ระบุวันที่ตามใบนำฝากธนาคาร** |
|  | การกำหนด | **ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง** |
|  | คำขอ/ข้อความ | ระบุรายละเอียดของการฝากเงิน |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



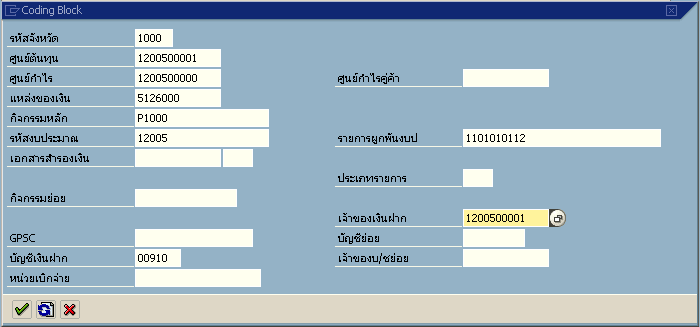
**รูปที่ 9**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ RP-8 | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | คีย์อ้างอิง 1 | **ระบุรหัสรายได้ 3 หลัก โดยระบุ 3 หลักหลังของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  | คีย์อ้างอิง 3 | **ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร**  **\*\*\* ข้อมูลที่ใส่ในฟิลด์นี้มีความสำคัญในการกระทบยอดกับรายการใน Bank Statement ที่ได้รับจากธนาคาร** |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอเดิม |



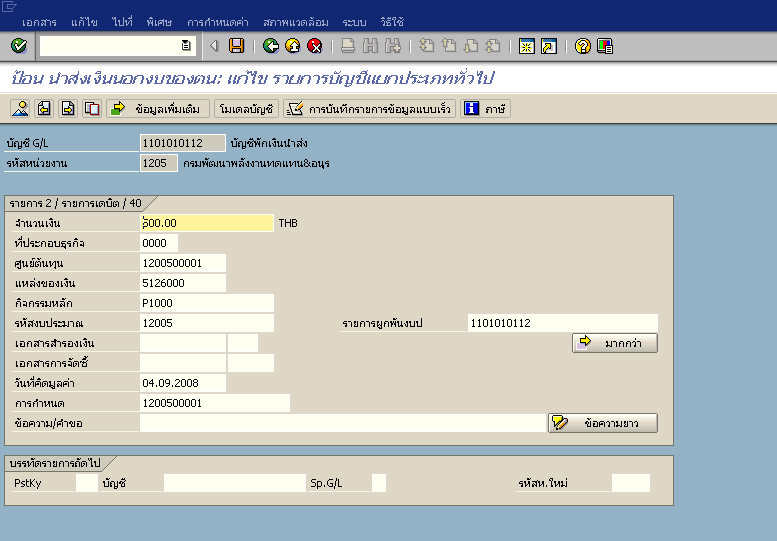
**รูปที่ 10**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ถัดไป |



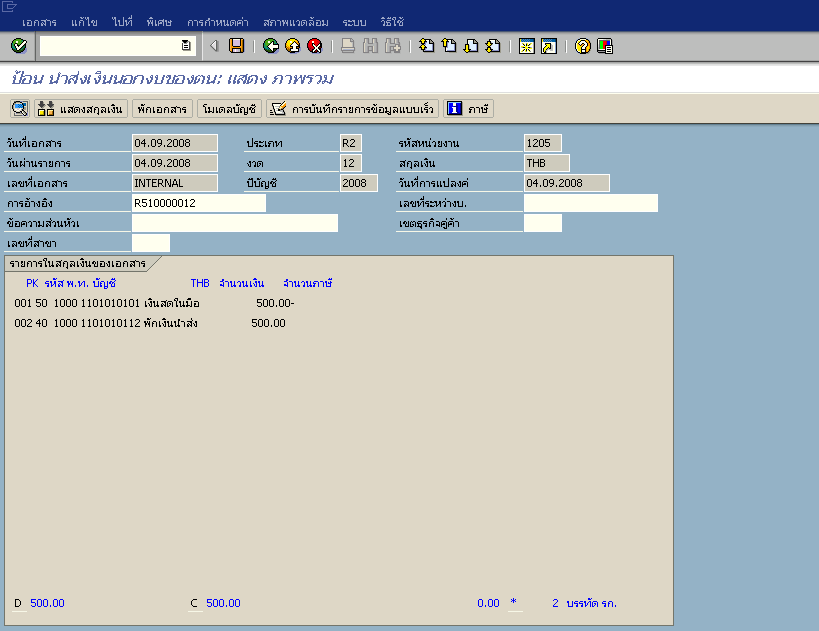
**รูปที่ 11**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | พักเอกสาร : เปลี่ยนแปลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้เงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  หรือ enter เพื่อกลับสู่หน้าจอเดิม จากนั้นให้กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ |



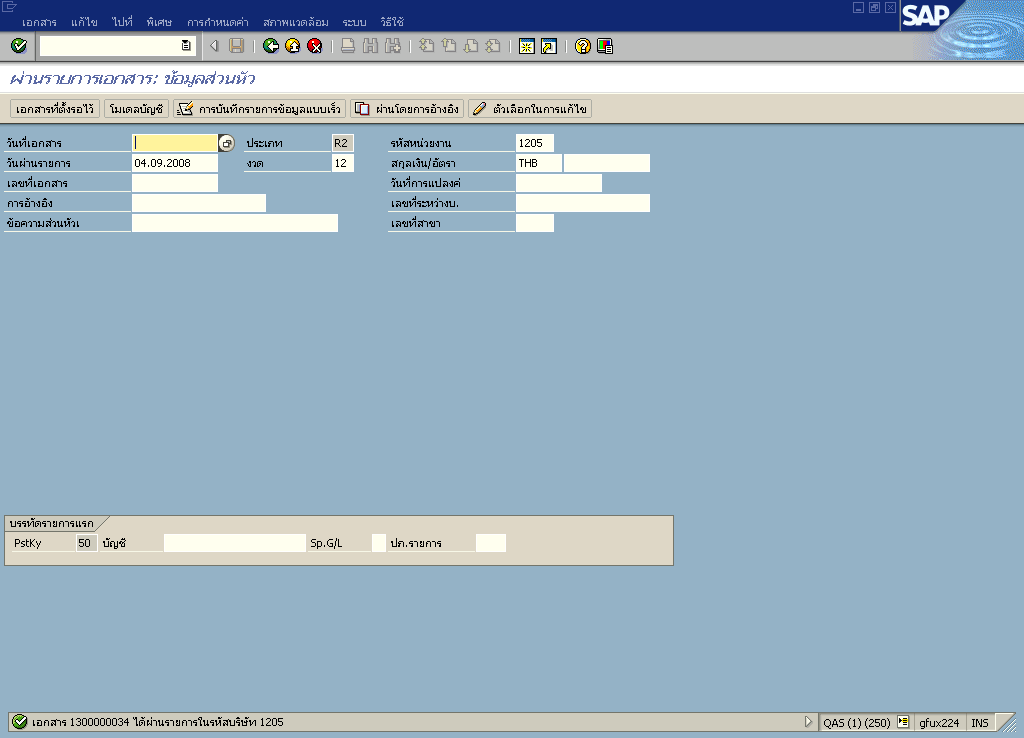
**รูปที่ 12**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  |  | ป้อน รับรายได้นอกงบตนเอง : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อดูภาพรวมเอกสารในรูปถัดไป |



**รูปที่ 13**

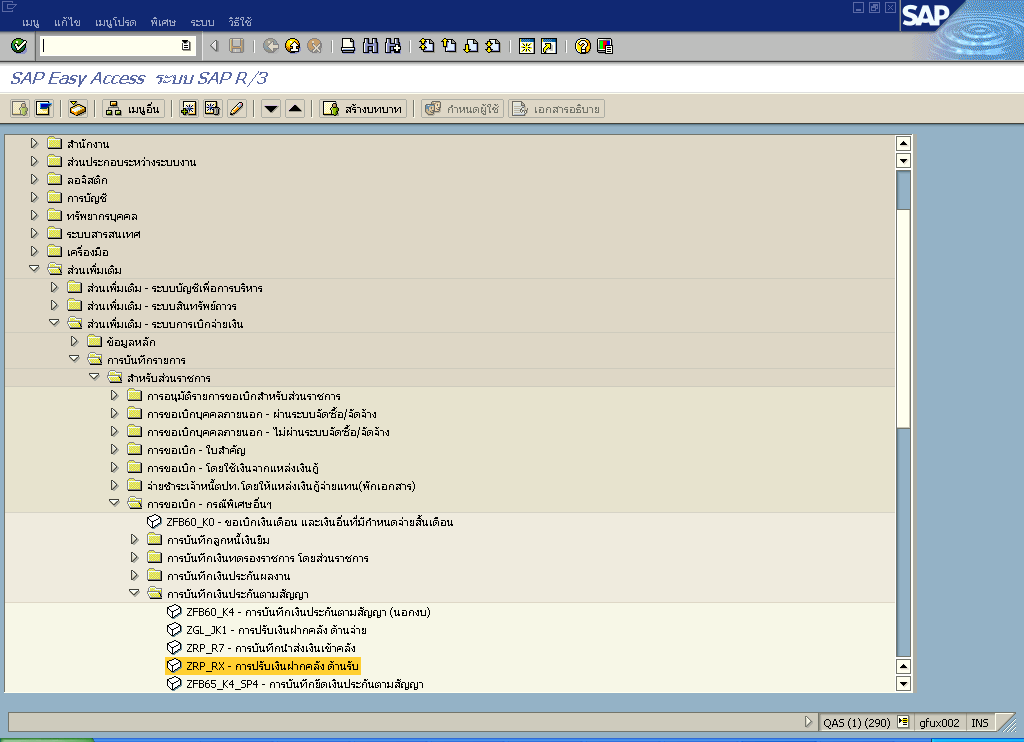
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | รูปที่ RP-9 | ป้อน นำส่งเงินนอกงบของตน : แสดงภาพรวม |
|  |  | หลังจากตรวจสอบรายการบัญชีว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะปรากฏข้อความในลักษณะข้างต้นเพื่อยืนยัน ว่ารายการได้ถูกผ่านรายการเข้าสู่ระบบ และได้เลขที่เอกสารจากระบบ  “เอกสาร 13XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท YYYY” (X คือเลข running ส่วน YYYY คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก) เช่น 1300000505 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 1205” ดังรูป RP-10 |



**รูปที่ 14**

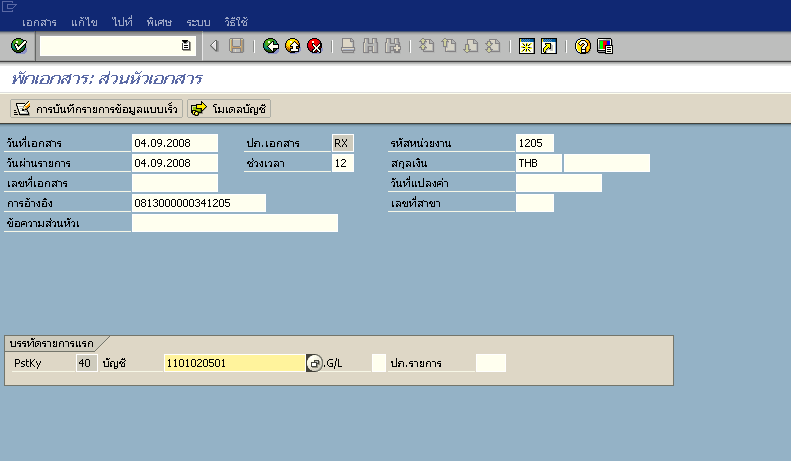
### 2. การบันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง : ZRP\_RX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | **SAP Menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม –ระบบเบิกจ่ายเงิน 🡪 การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่น ๆ🡪การบันทึกเงินประกันตามสัญญา 🡪 ZRP\_RX การปรับเงินฝากคลัง ด้านรับ** |
| **Transaction Code** | **:** | ZRP\_RX การปรับเงินฝากคลัง ด้านรับ |



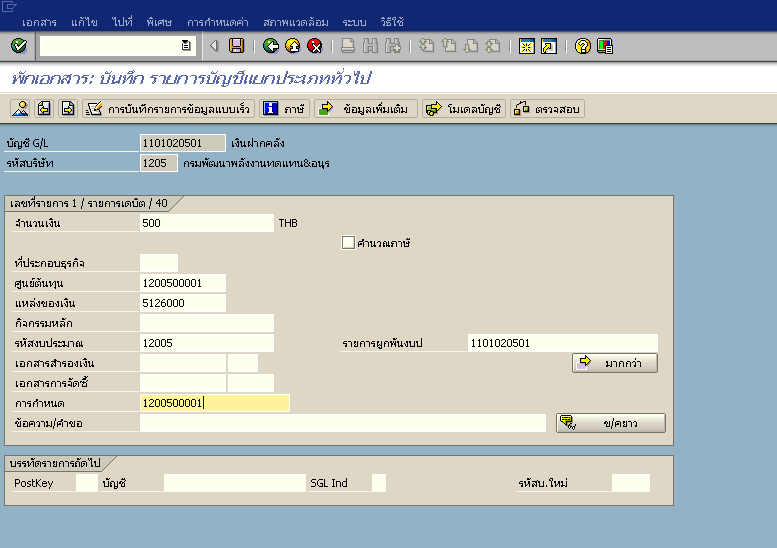
**รูปที่ 14**

รูปที่ 1



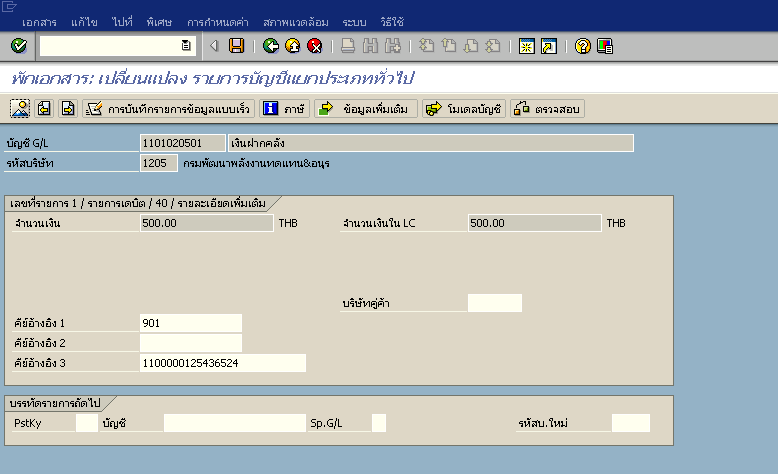
รูปที่ 2

| **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)+เลขที่เอกสารนำส่งเงิน (10 หลัก)+รหัสหน่วยงาน(4 หลัก))** |
|  | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการ |
|  | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เครดิต(40)*** ให้ระบุบัญชี ***เงินฝากคลัง(1101020501)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



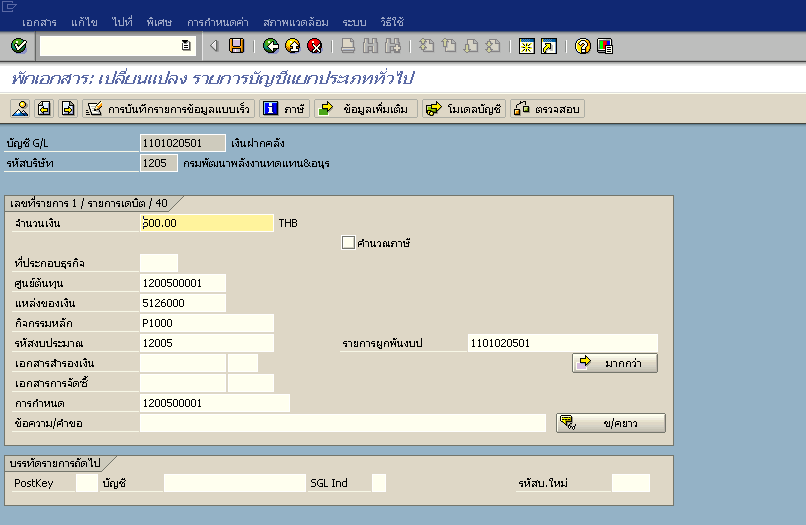
รูปที่ 3

| **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 |

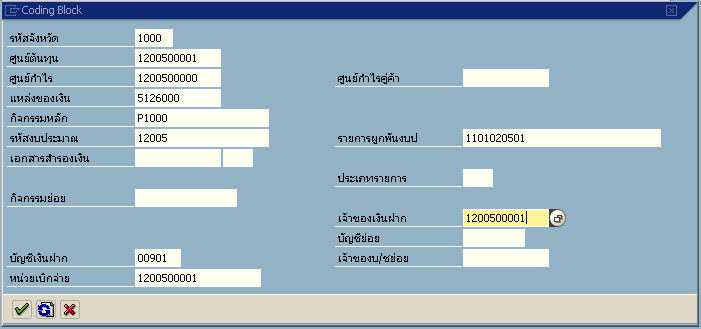


รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 1. 9 | **คีย์อ้างอิง 1** | **ระบุเลข 3 หลักท้ายของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  | **คีย์อ้างอิง 3** | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | จากนั้นเลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมก่อนหน้า  ดังรูปที่ 5  และเลือก  เพื่อทำรายการในหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 6 |

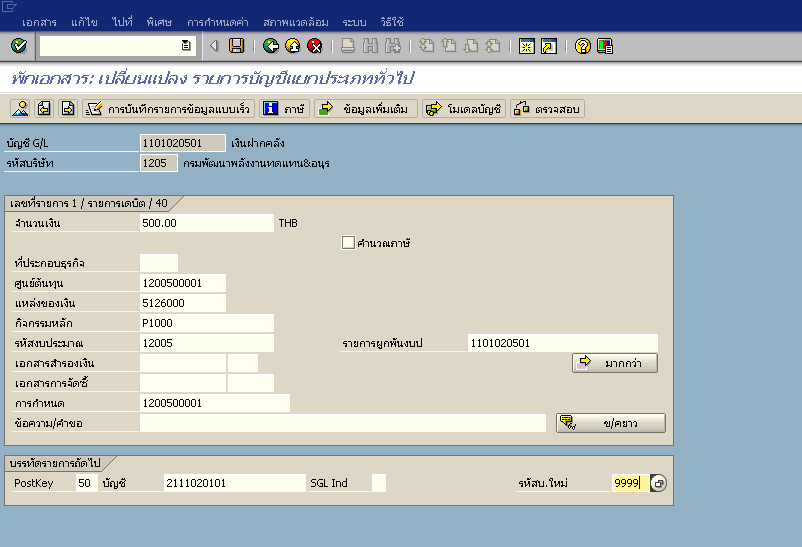


รูปที่ 5



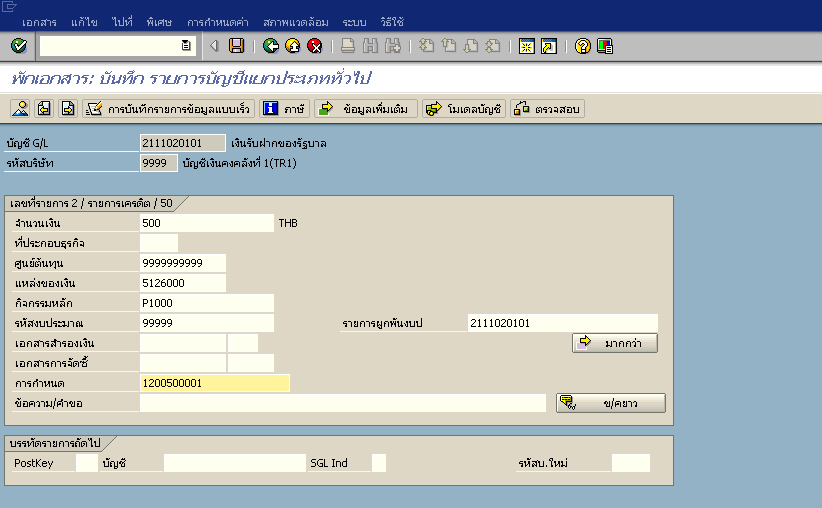
รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุหน่วยเบิกจ่ายเจ้าของเงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม |



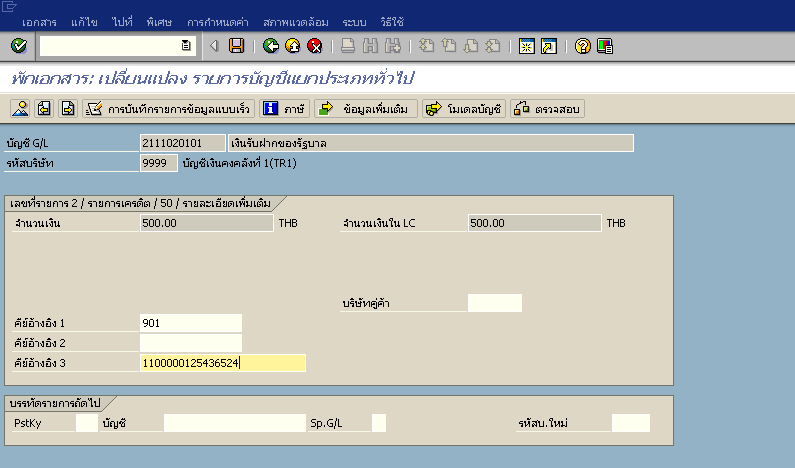
รูปที่ 7

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



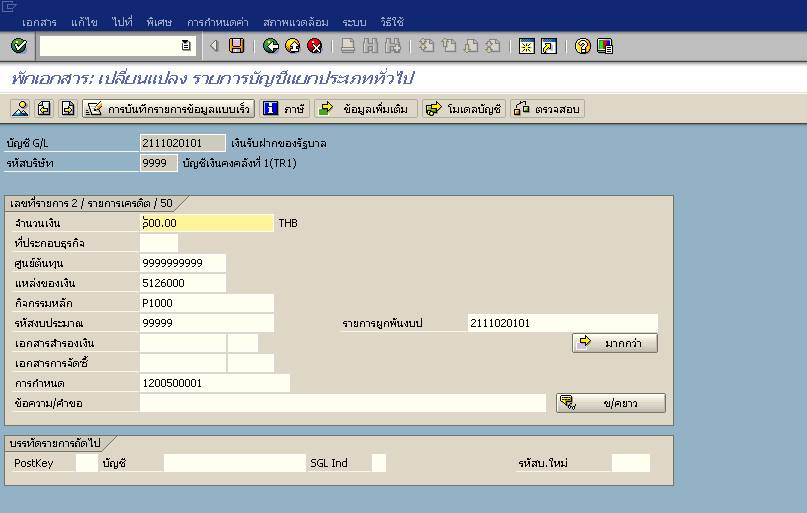
รูปที่ 8

| **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 |

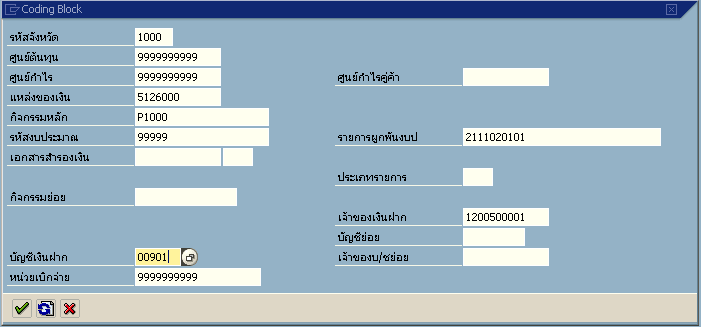


รูปที่ 9

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 9*** |
| 1. 9 | **คีย์อ้างอิง 1** | **ระบุเลข 3 หลักท้ายของรหัสบัญชีเงินฝากคลัง** |
|  | **คีย์อ้างอิง 3** | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | จากนั้นเลือก  เพื่อกลับมาที่หน้าจอเดิมก่อนหน้า  ดังรูปที่ 10  และเลือก  เพื่อทำรายการในหน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 11 |

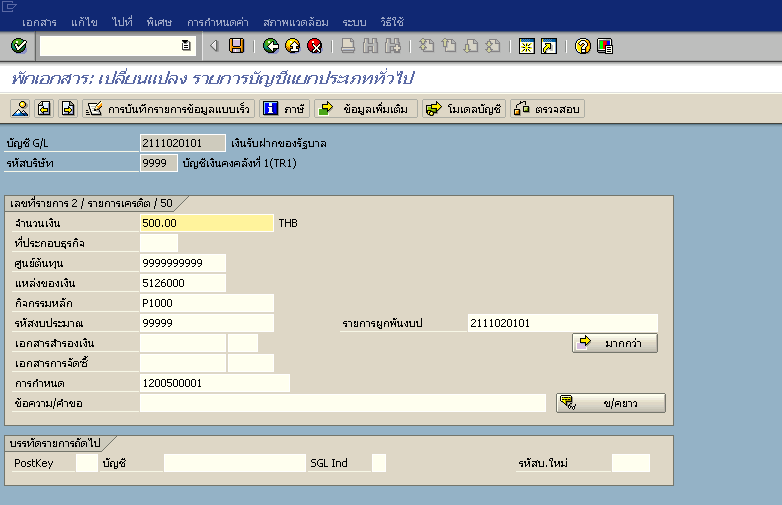


รูปที่ 10

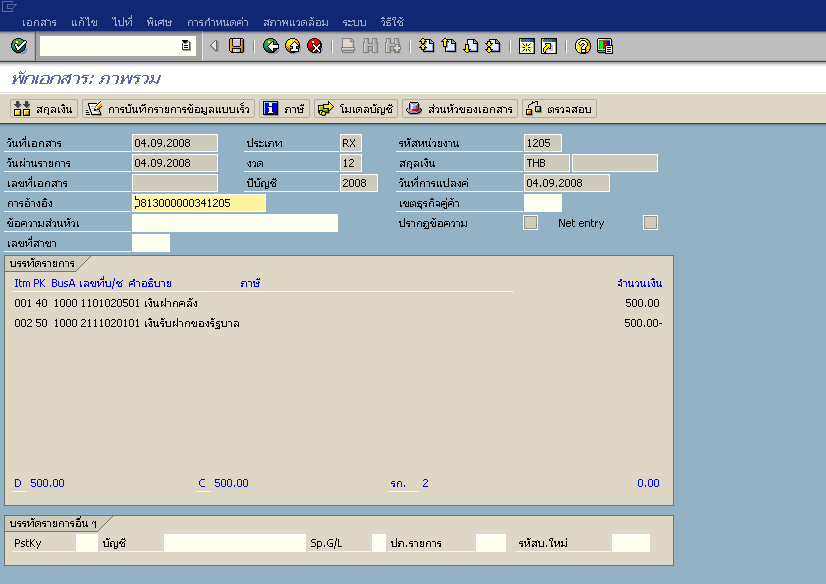


รูปที่ 11

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | บัญชีเงินฝาก | ระบุบัญชีเงินฝากคลังให้สัมพันธ์กับรหัสรายได้ในเอกสารนำส่ง |
|  | เจ้าของเงินฝาก | ระบุหน่วยเบิกจ่ายเจ้าของเงินฝากคลัง |
|  |  | จากนั้นกดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม และ  กด  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องดังรูปที่ 13 |

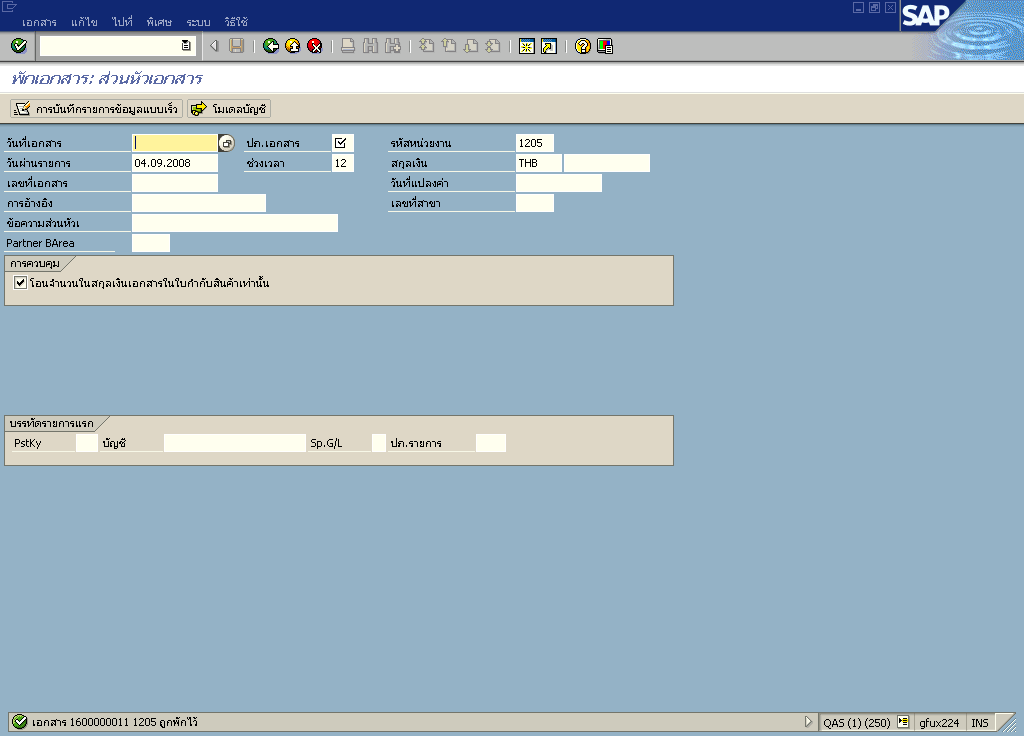


รูปที่ 12



รูปที่ 13

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

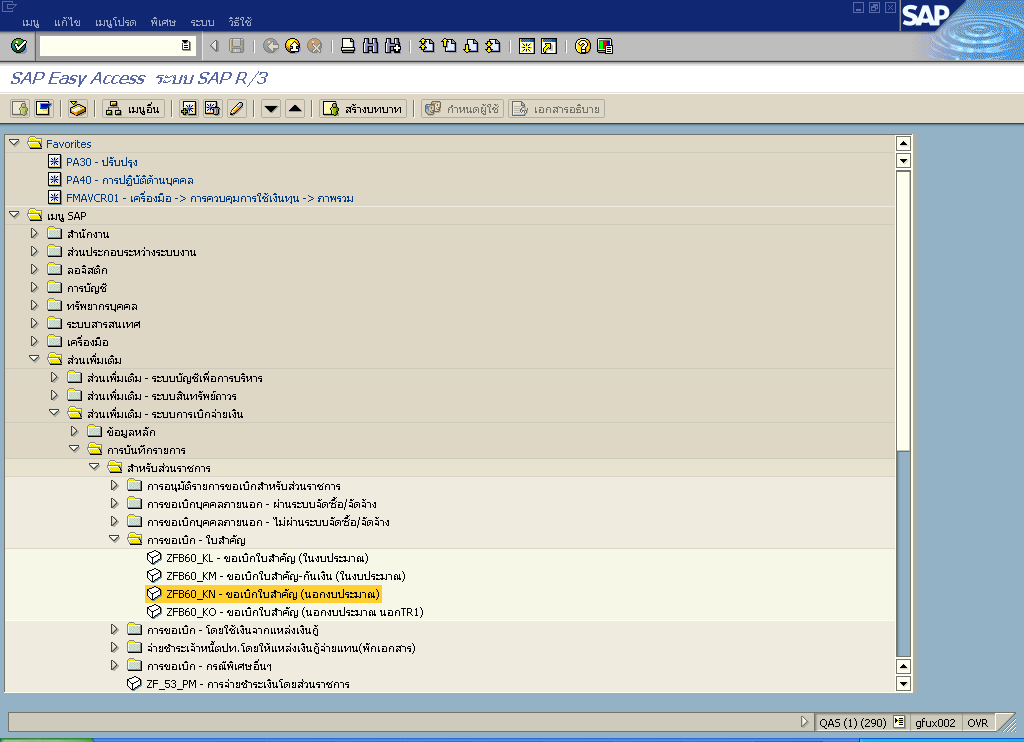


รูปที่ 14

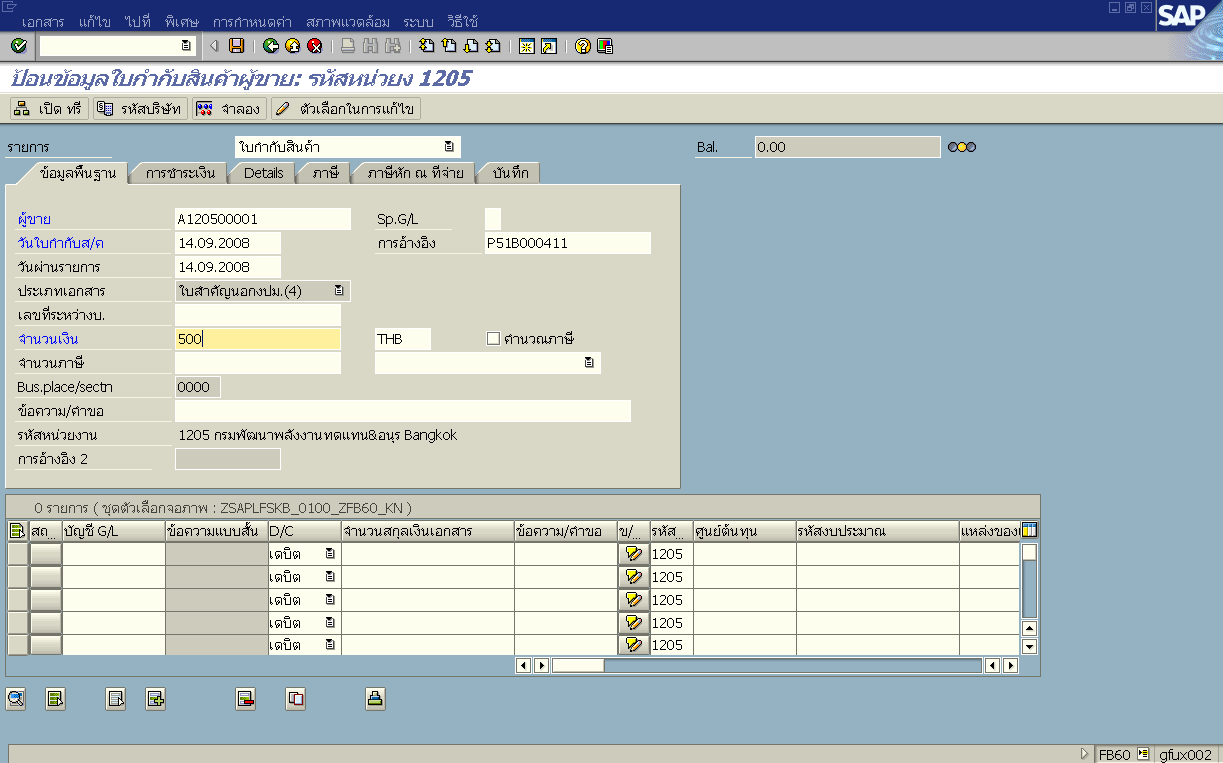
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 14*** |
| 1. 30 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การนำส่งเงินเบิกเกิน (10หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 16xxxxxxxx xxxx ถูกพักไว้” |

### 3. การบันทึกการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเงินประกันคืน : ZFB60\_KN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมื่อครบกำหนดจ่ายคืน ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อจ่ายคืนเงินประกันสัญญาให้ผู้ขาย** | | |
| **เมนู** | : | **SAP Menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม 🡪 ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪 การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – ใบสำคัญ 🡪 ZFB60\_KN ขอเบิกใบสำคัญ (นอกงบประมาณ)** |
| **Transaction Code** | **:** | ZFB60\_KN ขอเบิกใบสำคัญ (นอกงบประมาณ) |

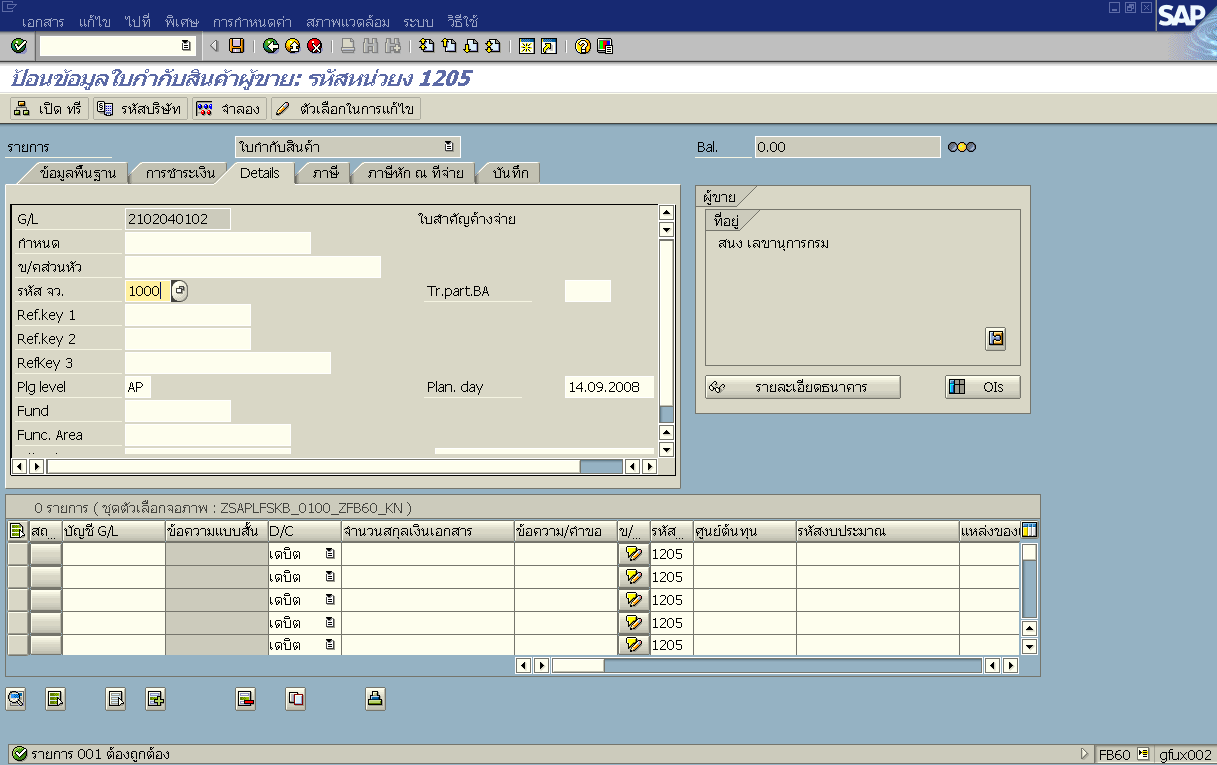
****

**รูปที่ 1**



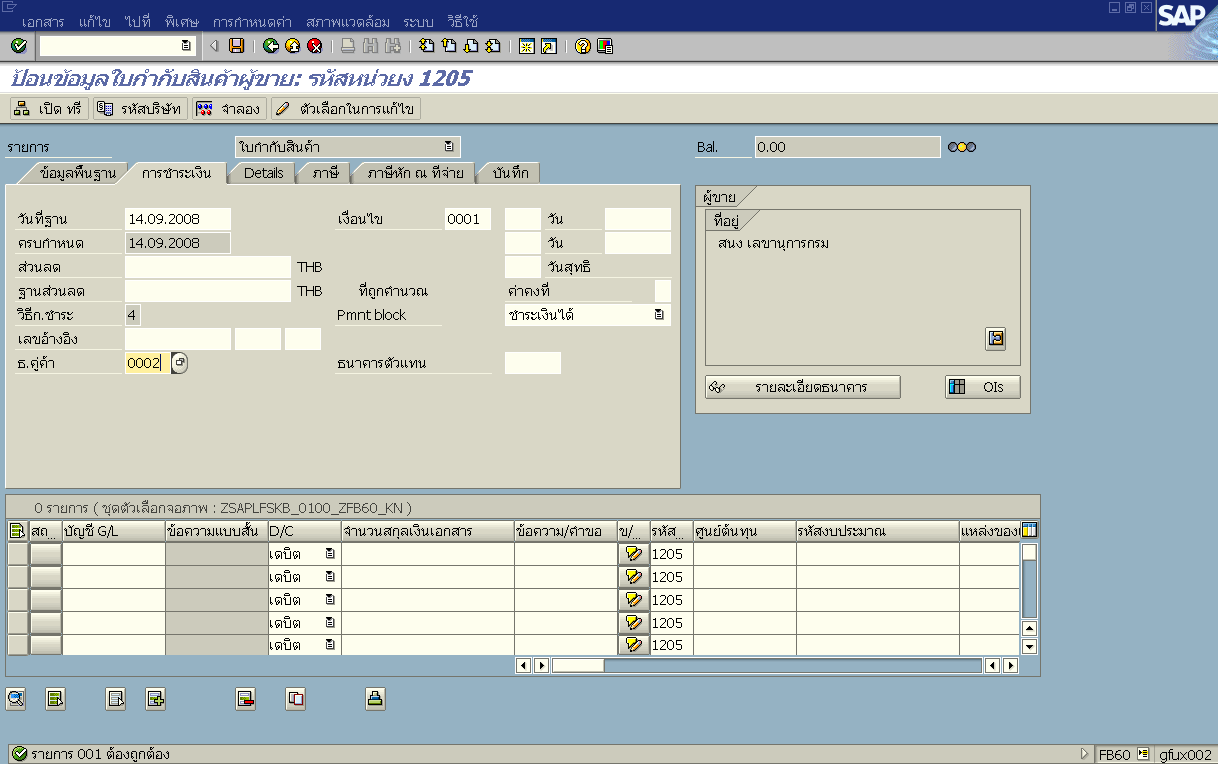
**รูปที่ 2**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | **ข้อมูลพื้นฐาน** | เลือก Tab ข้อมูลพื้นฐาน |
|  | ผู้ขาย | ระบุรหัสผู้ขาย Axxxxxxxxx |
|  | วันใบกำกับส/ค | ระบุวันที่ตามเอกสารประกอบ |
|  | วันผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ (วันที่มีผลกับงบการเงิน) โดยทั่วไประบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้แต่ทำการเปลี่ยนแปลงได้ |
|  | การอ้างอิง | ระบุ PYYXXXXXXX (Y-คือปีบัญชี X-คือเลขอ้างอิงภายในหน่วยงาน 7 หลัก) |
|  | ประเภทเอกสาร | ระบบจะกำหนดค่าให้  KN : เบิกเงินใบสำคัญนอกงบประมาณ |
|  | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงิน |
|  | ข้อความ | ระบุประเภทของรายการ หรือรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น |



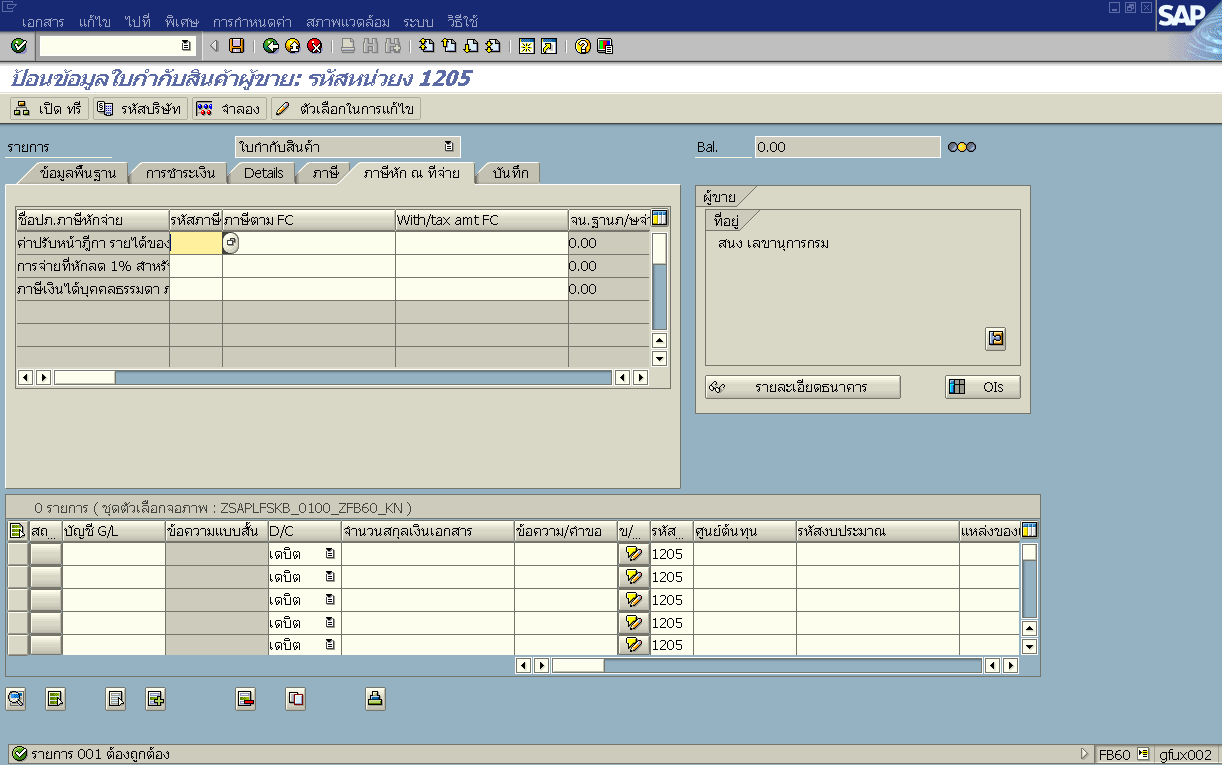
**รูปที่ 3**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | **แถบ Detail** | เลือก Tab Detail |
|  | **รหัส จว.** | **ระบุรหัสจังหวัดของคลังจังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายเบิกเงิน** |



**รูปที่ 4**

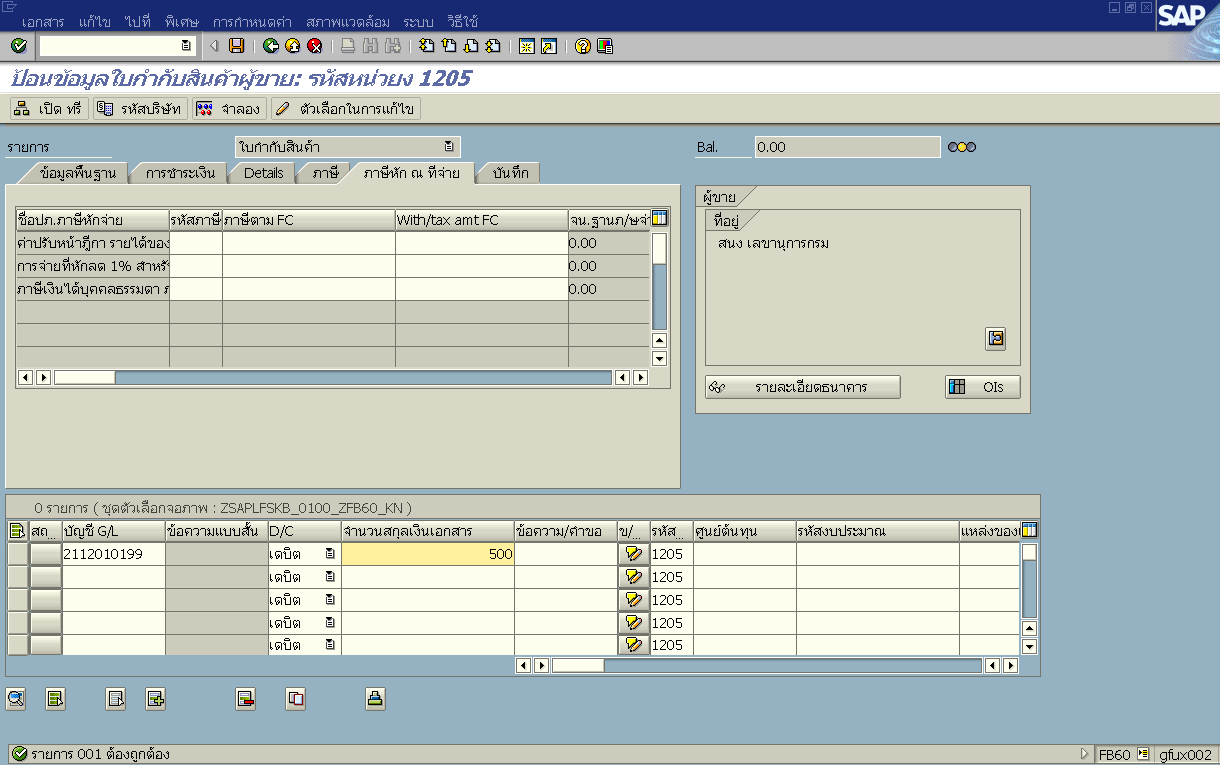
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | **แถบ การชำระเงิน** |  |
|  | **วันที่ฐาน.** | **ระบุวันที่ฐานระบบจะกำหนดให้เป็นวันปัจจุบันแต่สามารถแก้ไขได้** |
|  | **ธ.คู่ค้า** | **ระบุคีย์ธนาคารของผู้ขาย (เลขที่บัญชีเงินฝากของผู้ขาย)** |



**ลบรหัสภาษีออก**

**รูปที่ 5**

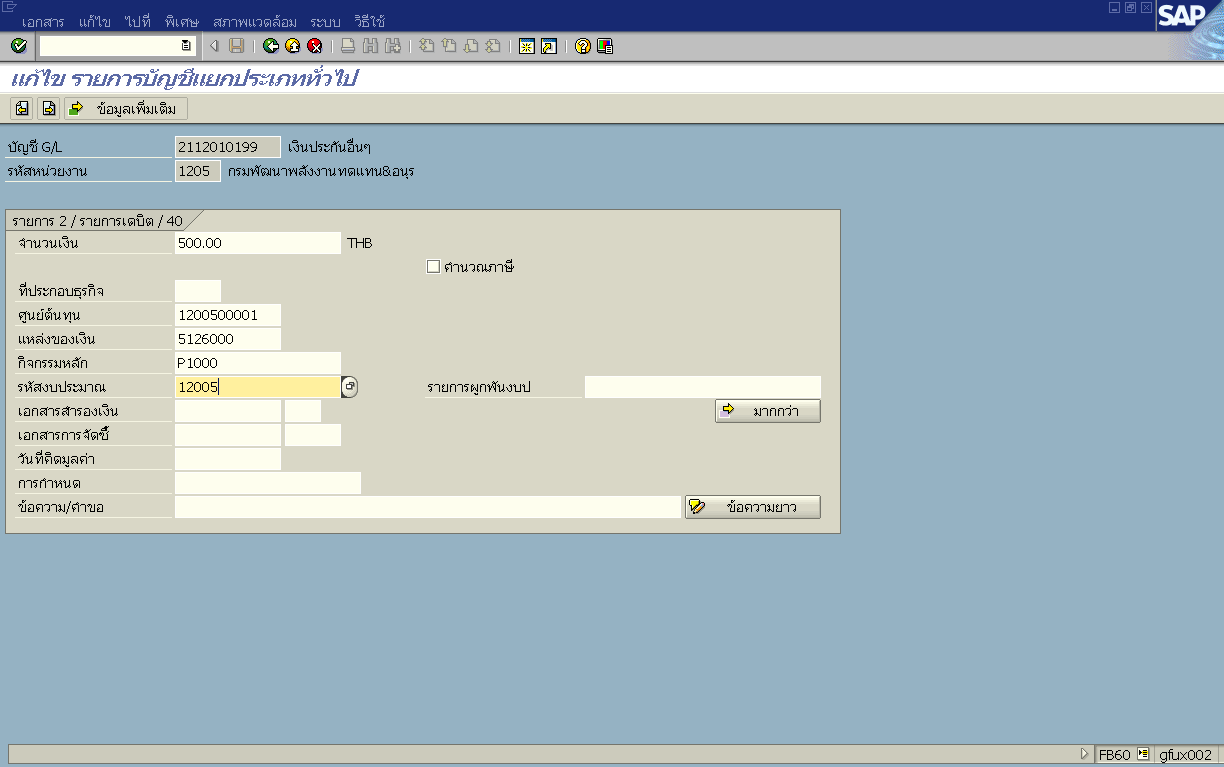
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | **แถบ ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย** |  |
|  |  | **กรณีที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือค่าปรับหน้าฎีกา ให้ลบรหัสภาษีนั้นออก โดยไม่ต้องระบุทั้ง ภาษีตาม FC และ Withholding Tax** |



Double Click

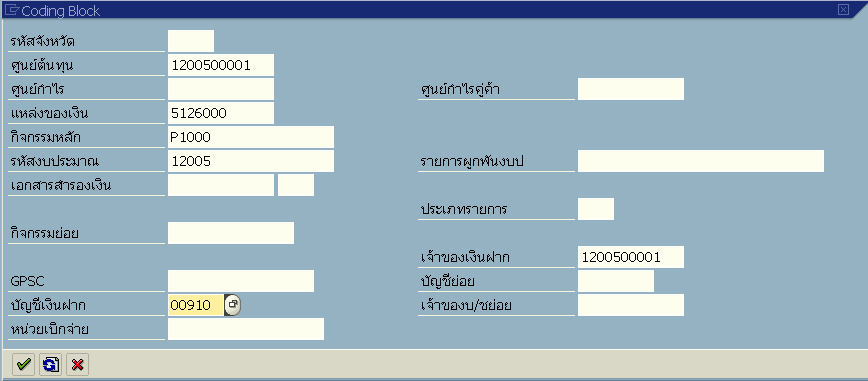
**รูปที่ 6**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **บรรทัดรายการแยกประเภท** | | บันทึกบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท |
|  | บัญชี G/L | ระบุเลขที่บัญชี แยกประเภท  **GL เงินประกันอื่น ๆ = 2112010199** |
|  | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุ จำนวนเงิน |
| **Double Click ที่บรรทัดรายการที่บันทึก เพื่อใส่รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและบัญชีต้นทุน** | | |



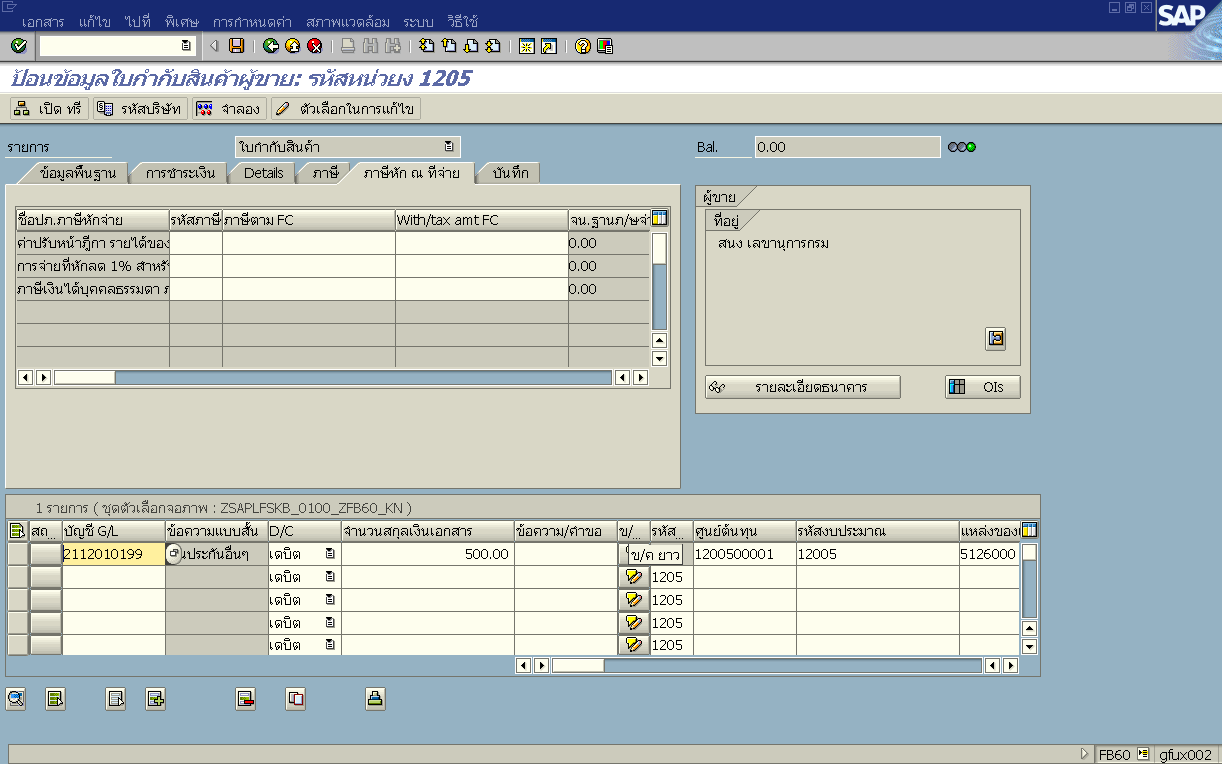
**รูปที่ 7**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | ศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานที่รับรายได้ |
|  | แหล่งของเงิน | ระบุรหัสเงินทุนที่ใช้ เงินนอกงบประมาณ |
|  | กิจกรรม  รหัสงบประมาณ | **ไม่ต้องระบุกิจกรรมเพราะเป็นเงินนอกงบ ฯ** ระบบจะขึ้นอัตโนมัติคือ PXXXX  ให้ระบุรหัสงบประมาณ 5 ตัวแรก |
|  |  | จากนั้นให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ |



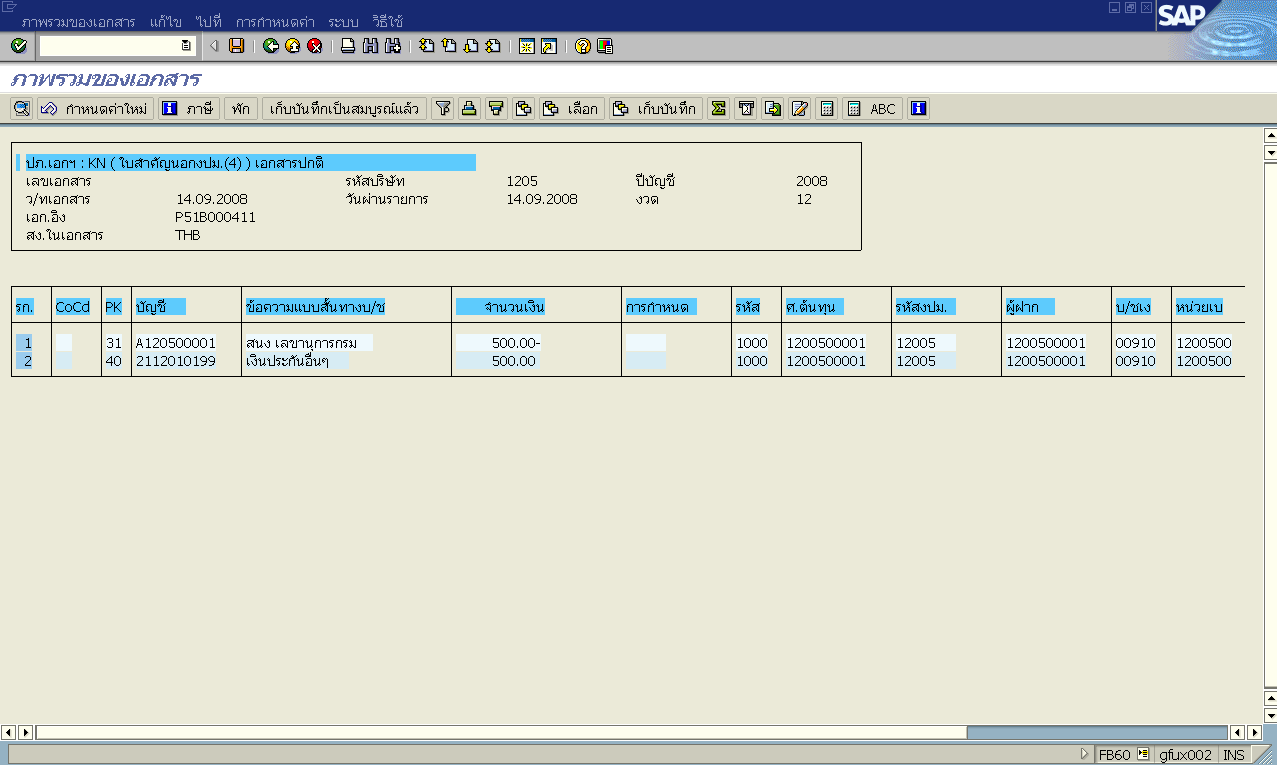
**รูปที่ 8**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | เจ้าของเงินฝาก | **ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นเจ้าของเงินฝาก** |
|  | บัญชีเงินฝาก | **ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่เกี่ยวข้อง** |
|  | **เสร็จแล้วกด ปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า** | |



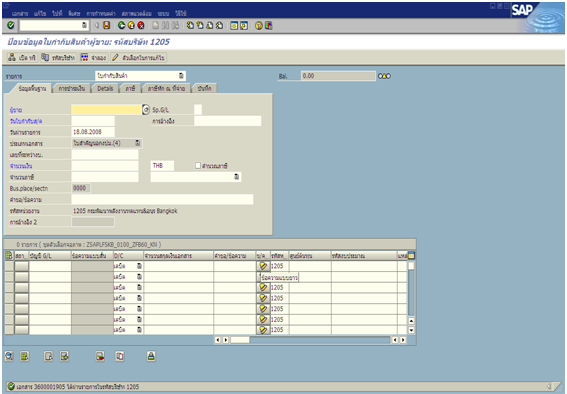
**รูปที่ 9**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
|  | กดปุ่ม  **จำลอง** เพื่อแสดงภาพรวมเอกสาร | |



**รูปที่ 10**

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| 23. | ตรวจสอบการบันทึกรายการว่าถูกต้อง จากนั้น กด  เพื่อผ่านรายการตั้งเบิก ระบบจะแสดง เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ 10 หลัก **ให้ทำการจดเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ ลงในเอกสารประกอบ** เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป | |

****

**รูปที่ 11**

1. **อนุมัติรายการขอเบิกสำหรับส่วนราชการ**

อนุมัติรายการผ่าน Terminal T-Code ZPMTR\_0 (อนุมัติขั้นที่ 1) และ ZPMTR\_A (อนุมัติขั้นที่ 2)

1. **เมื่อกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้หน่วยงานแล้วหน่วยงานบันทึกรายการจ่ายเงินคืน**

ผ่าน Terminal GFMIS ให้ใช้คำสั่งงาน (T-code) ในการบันทึกรายการ คือ ZF\_53\_PM

คู่บัญชีที่เกิดขึ้นคือ เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย

เครดิต เงินฝากส่วนราชการ – นอกงบประมาณ ( 110 10 20 604 )