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

**บทนำ: เมื่อส่วนราชการทำการเบิกเงินงบประมาณตามขั้นตอนปกติไปใช้ แล้วเกิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินงบประมาณนั้นๆที่ได้ทำการเบิกไป จะต้องมีการนำส่งและคืนเงินงบประมาณนั้นๆด้วยต่อไป โดยในระบบที่ทำการปรับปรุงใหม่นี้จะมีเฉพาะขั้นตอนที่เป็นการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (เงินรอรับคืน) “BD4”**

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

****

เลขที่เอกสารเบิกที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิง

บรรทักรายการที่จะนำมาอ้างอิงในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน

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 | 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)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย(3 หลัก))** |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
| 7 | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เดบิต(40)*** ระบุ ***เงินสดในมือ(1101010101)***  |
| 8 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งคืน **แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้** |
| 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)** บัญชี ***เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)*** |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งคืน **แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้** |
| 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** |
| --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินจ่ายคืน : 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  การตั้งเบิกเกินส่งคืนโดยไม่มีลูกหนี้ (9 หลัก)  โดยแสดงข้อความ “ เอกสาร 1xxxxxxxx ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

**การนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน**

**(เงินในงบประมาณ)**

### 2. การบันทึกรายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไปคืนเข้าคลัง :ZRP\_R6

**บทนำ: เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิกเกินรอนำส่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการบันทึก**

**รายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไปคืนเข้าคลัง**

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** |  | เพื่อทำการบันทึกรายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไป ซึ่งกรณีที่ทำรายการ***หลังวันที่ 01/03/08*** โดยประเภทเอกสารประเภทเอกสารสำหรับนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนกรณีเงินในงบประมาณ คือ “R6” |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪การบันทึกรายการ 🡪 การบันทึกเอกสารนำส่งที่ฝากธนาคารตั้งแต่ 01/03/51 เป็นต้นไป 🡪 ZRP\_R6 – การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินใน)  |
| **Transaction Code** | **:** | **ZRP\_R6** |



รูปที่ 1



รูปที่ 2

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | ***ดังรูปที่ 2*** |
| 1. 1
 | วันที่เอกสาร | ระบุวันที่เอกสาร |
| 1. 2
 | วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ผ่านรายการ(มีผลทางบัญชี ซึ่งระบบจะ default ค่าวันที่ปัจจุบันให้) |
|  | งวด | ระบุงวดบัญชี (ซึ่งระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้) |
|  | รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงาน |
|  | การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิง (YY+XXXXXXXXXX+LLL : ปี ค.ศ.(2 หลักสุดท้าย)+เลขที่0เอกสารตั้งเบิก(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 |
|  | **การกำหนด** | **ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่นำส่งเงิน** |
|  | Pstky | ระบุ***เดบิต(40) บัญชีพักเงินนำส่ง(1101010112)*** |
|  |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | ***ดังรูปที่ 4*** |
|  | 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 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | **ดังรูปที่ 4** |
|  | **คีย์อ้างอิง 3** | **ระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงิน 16 หลัก** |
|  |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |

****

รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แสดงภาพรวม** | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 1. 28
 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 1. 29
 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 7

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | ***ดังรูปที่ 7*** |
| 1. 30
 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การนำส่งเงินเบิกเกิน (10หลัก) - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 12xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx”  |

**การล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง**

**(เงินในงบประมาณ)**

##

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

**บทนำ: เมื่อส่วนราชการได้บันทึกรายการตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการคืนงบประมาณ ซึ่งเงินที่เบิกเกินไปจะต้องทำการคืนเข้างบประมาณเดิมที่ได้ทำการเบิกจ่ายออกไปตั้งแต่ต้น**

**หมายเหตุ : การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(คืนงบ) เอกสารนำส่งเงิน (R6) ต้องกระทบยอด**

 **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 | 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)+เลขที่เอกสารตั้งเบิก(10 หลัก)+บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย(3 หลัก))** |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการคร่าวๆ |
| 7 | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เดบิต(40) เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(2116010104)*** |
| 8 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
| 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) ระบุบัญชีค่าใช้จ่ายที่เคยตั้งเบิกไว้ เช่น 5104030102***  |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
| 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** |
| --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แสดงภาพรวม** | ***ดังรูปที่ 5*** |
| 24 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 25 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |

รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แสดงภาพรวม** | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 26 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การคืนงบ (9 หลัก) - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 1xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx”  |