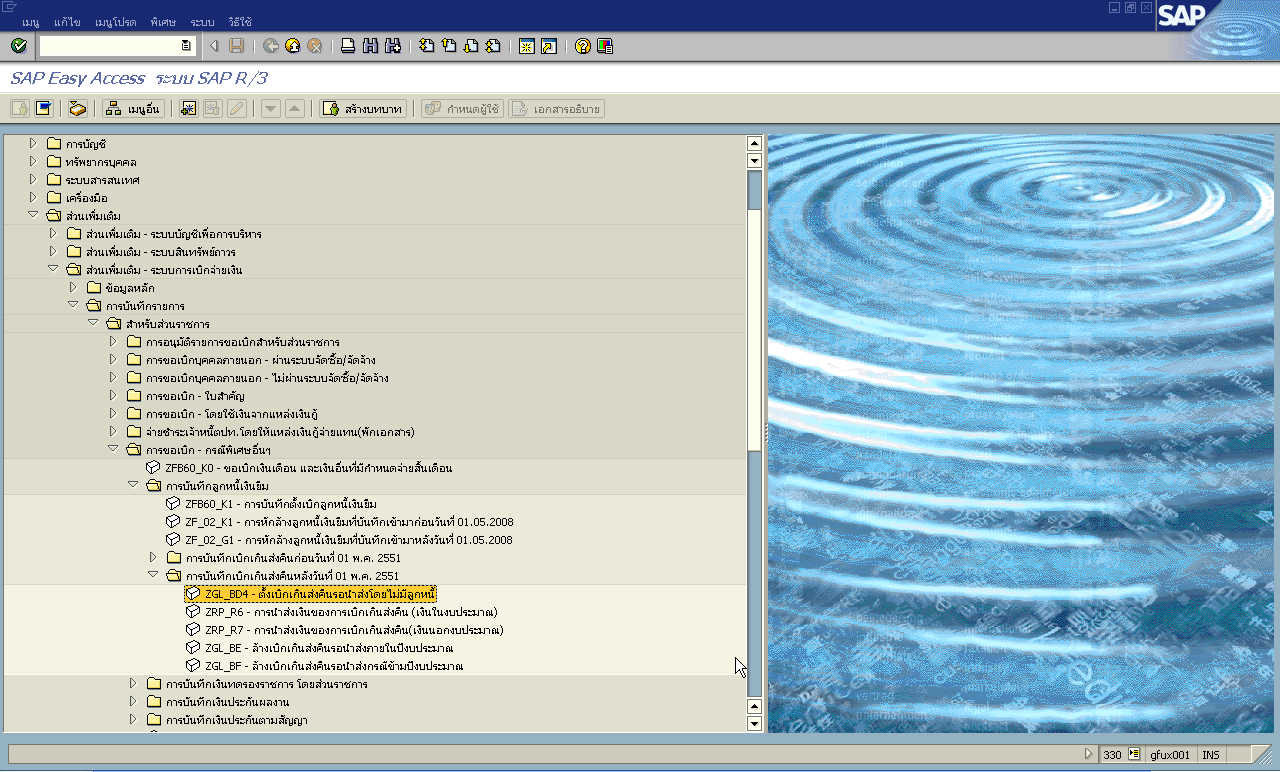
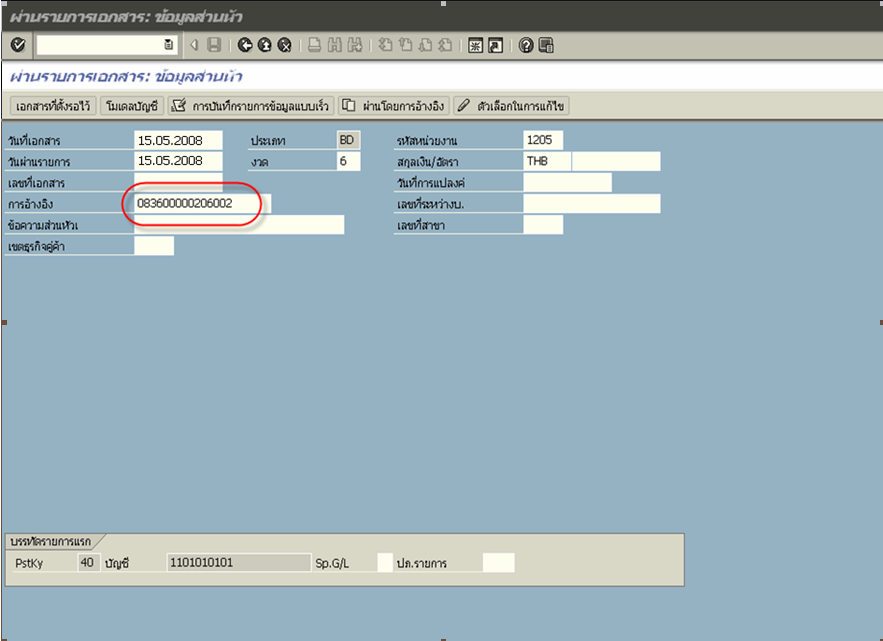
### 1. การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ : ZGL\_BD4

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪การบันทึกลูกหนี้เงินยืม 🡪 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01.05.2008 🡪 ZGL\_BD4 – ตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ |
| **Transaction Code** | **:** | ZGL\_BD4 – ตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ |

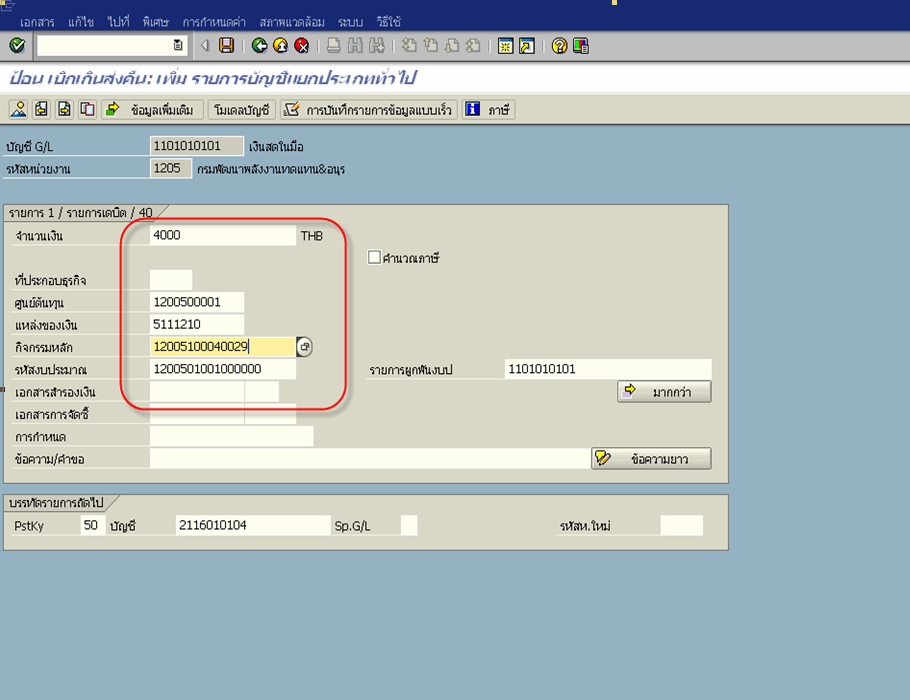


รูปที่ 1



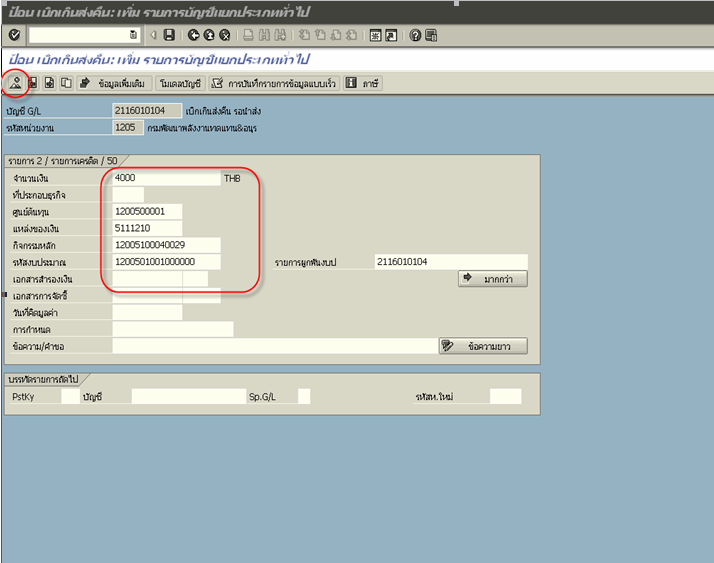
รูปที่ 2

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



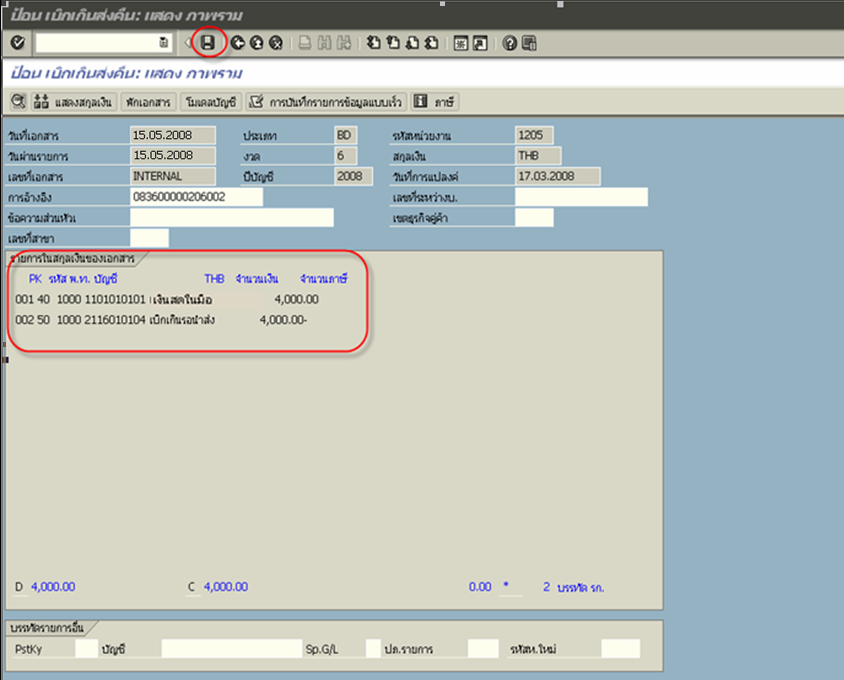
รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินส่งคืน : 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)*** ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)*** |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



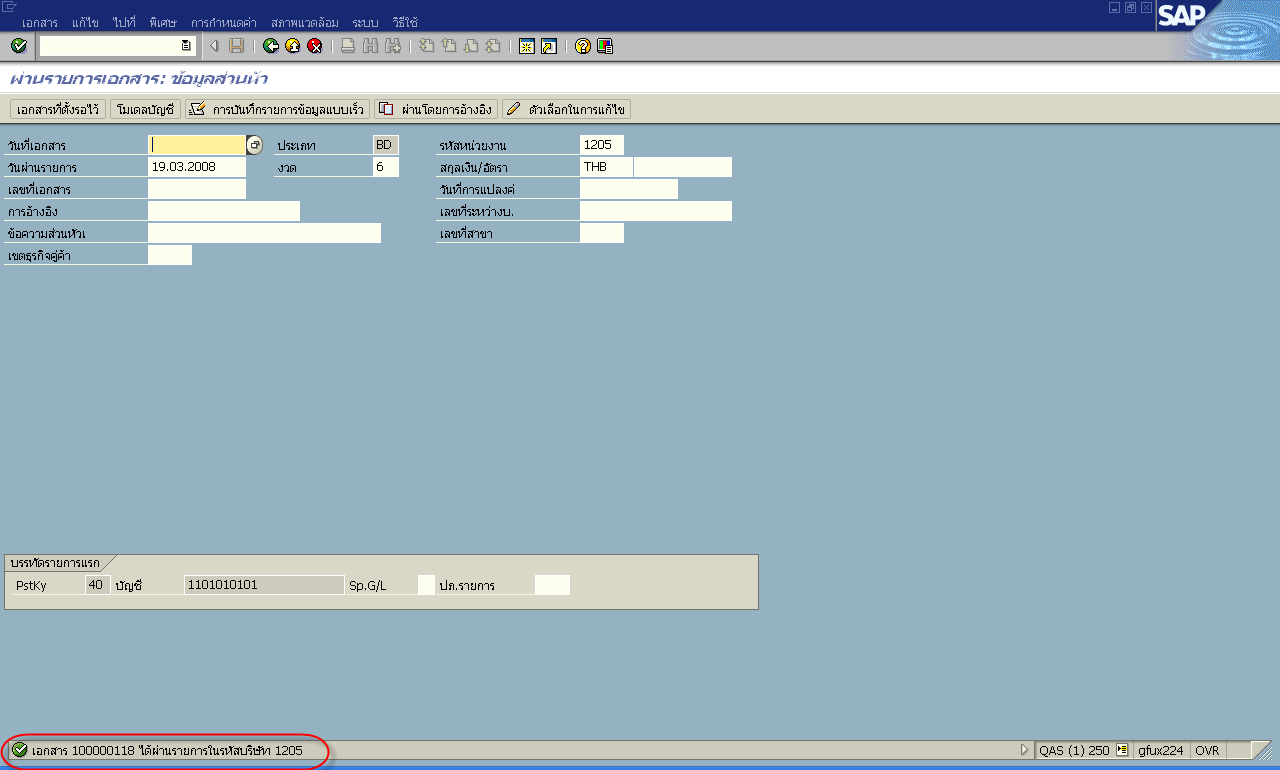
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนเบิกเกินส่งคืน : 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**

**กรณีเงินในงบประมาณ**

### 2. การบันทึกรายการการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน(เงินใน) : ZRP\_R6

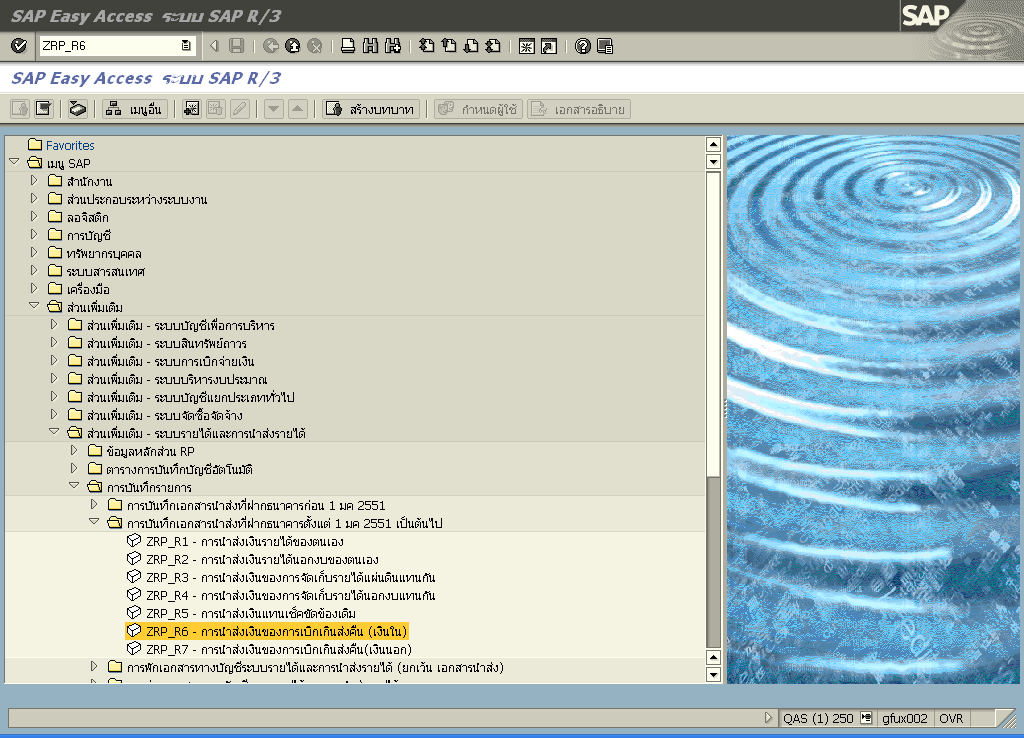
**บทนำ:** เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิกเกินรอนำส่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการบันทึกรายการ การนำส่งเงิน ที่ เบิกเกินไปคืนเข้าคลัง

**วัตถุประสงค์**

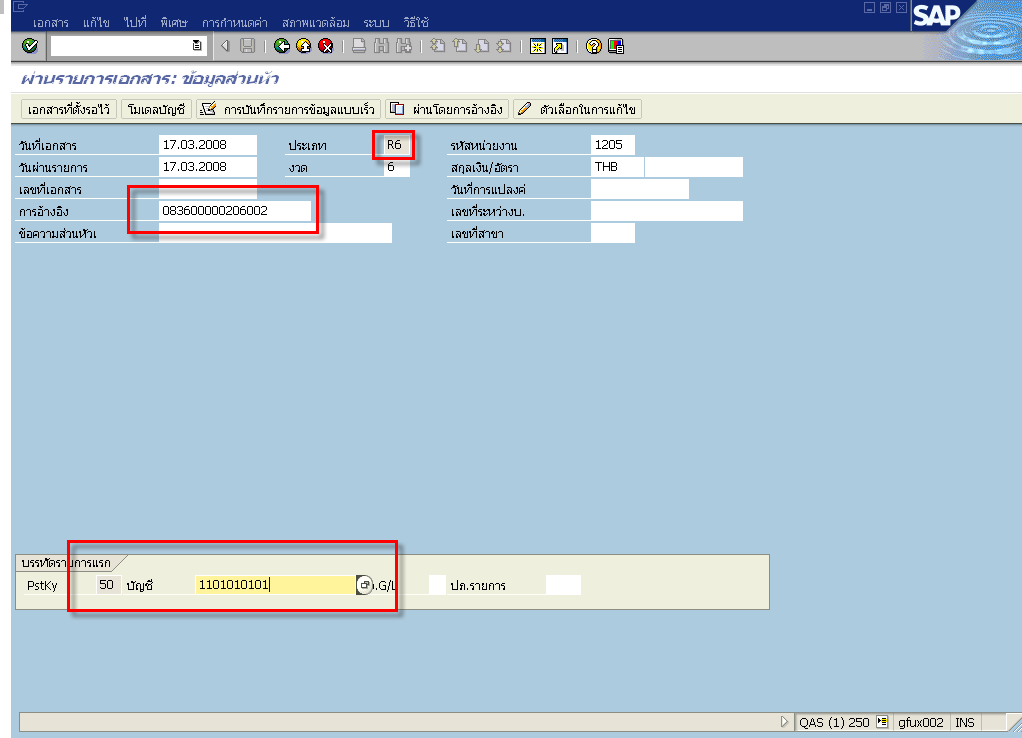
เพื่อทำการบันทึกรายการการนำส่งเงินที่เบิกเกินไป ซึ่งกรณีที่ทำรายการ***ตั้งแต่วันที่ 01/03/08*** โดยสำหรับ เงินงบประมาณ ประเภทเอกสารคือ “R6”

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 การบันทึกเอกสารนำส่งที่ฝากธนาคารตั้งแต่ 01/03/51 เป็นต้นไป 🡪 ZRP\_R6 – การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินใน) |
| **Transaction Code** | **:** | ZRP\_R6 – การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินใน) |

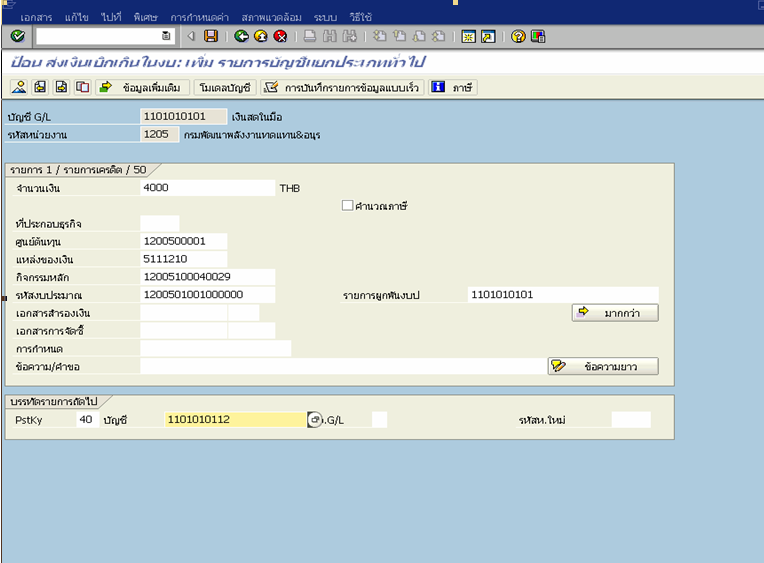


รูปที่ 1



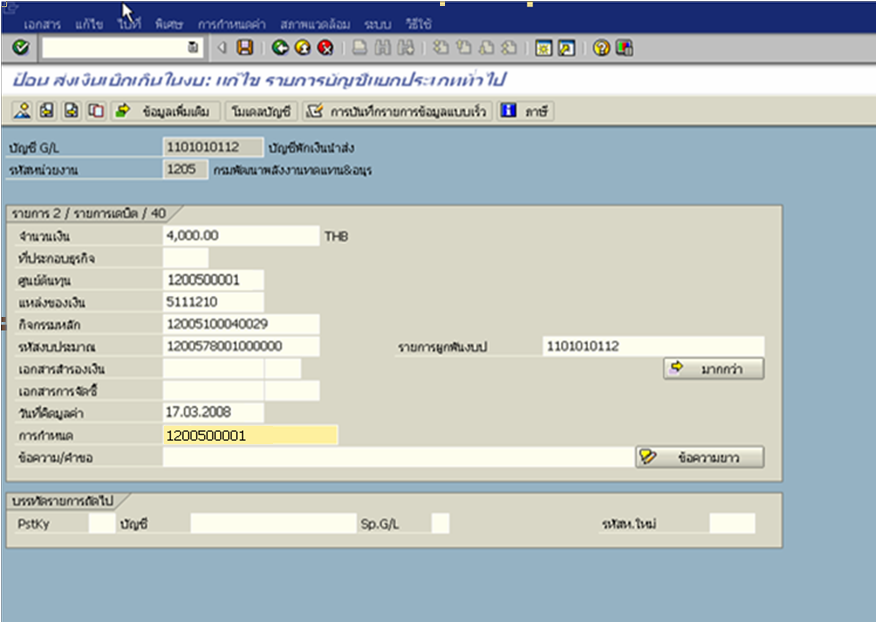
รูปที่ 2

| **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)+บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม(3 หลัก)) |
| 6 | ข้อความส่วนหัว | ระบุคำอธิบายรายการ |
| 7 | Pstky | ระบบจะ default การบันทึกบัญชี ***เครดิต(50)***ระบุ ***เงินสดในมือ(1101010101)*** |
| 8 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 3

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 3*** |
| 9 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำส่ง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
| 10 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนอ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ หรือผู้นำส่ง |
| 11 | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 12 | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก |
| 13 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ |
| 14 | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
| 15 | Pstky | ระบุ***เดบิต(40) บัญชีพักเงินนำส่ง(1101010112)*** |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



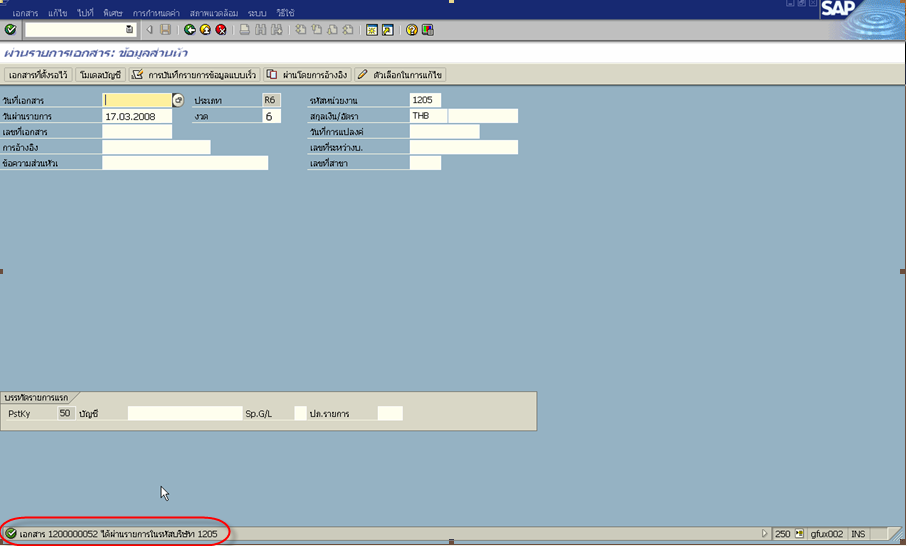
รูปที่ 4

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ :เพิ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำส่ง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
| 18 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุนอ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ หรือผู้นำส่ง |
| 19 | แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 20 | กิจกรรมหลัก | ระบุกิจกรรมหลัก |
| 21 | รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ |
| 22 | รายการผูกพันงบประมาณ | ระบบจะ default ค่ารายการผูกพันงบประมาณให้ |
| 23 | วันที่คิดมูลค่า | ระบุตามวันที่ในใบนำฝากเงิน |
| 24 | การกำหนด | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่นำส่งเงิน |
| 25 |  | เลือก  เพื่อระบุคีย์อ้างอิง 3 คือ เลขที่ใบนำฝากเงินที่ได้รับจากธนาคาร |
| 26 |  | กด  เพื่อดูภาพรวมของเอกสาร |



รูปที่ 5

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนส่งเงินเบิกเกินในงบ : แสดงภาพรวม** | | ***ดังรูปที่ 5*** |
| 27 |  | - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  - หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบรรทัดรายการ สามารถ  double click เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ |
| 28 |  | กด  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล |



รูปที่ 6

| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ผ่านรายการเอกสาร : ข้อมูลส่วนหัว** | | ***ดังรูปที่ 6*** |
| 29 |  | - เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเลขที่เอกสารที่ได้จาก  การนำส่งเงินเบิกเกิน (10หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 12xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |

**การล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง**

**กรณีเงินในงบประมาณ**

# 

### 3. การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : ZGL\_BE

**บทนำ:** เมื่อส่วนราชการได้บันทึกรายการตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการคืนงบประมาณ ซึ่งเงินที่เบิกเกินไปจะต้องทำการคืนเข้างบประมาณเดิมที่ได้ทำการเบิกจ่ายออกไปตั้งแต่ต้น

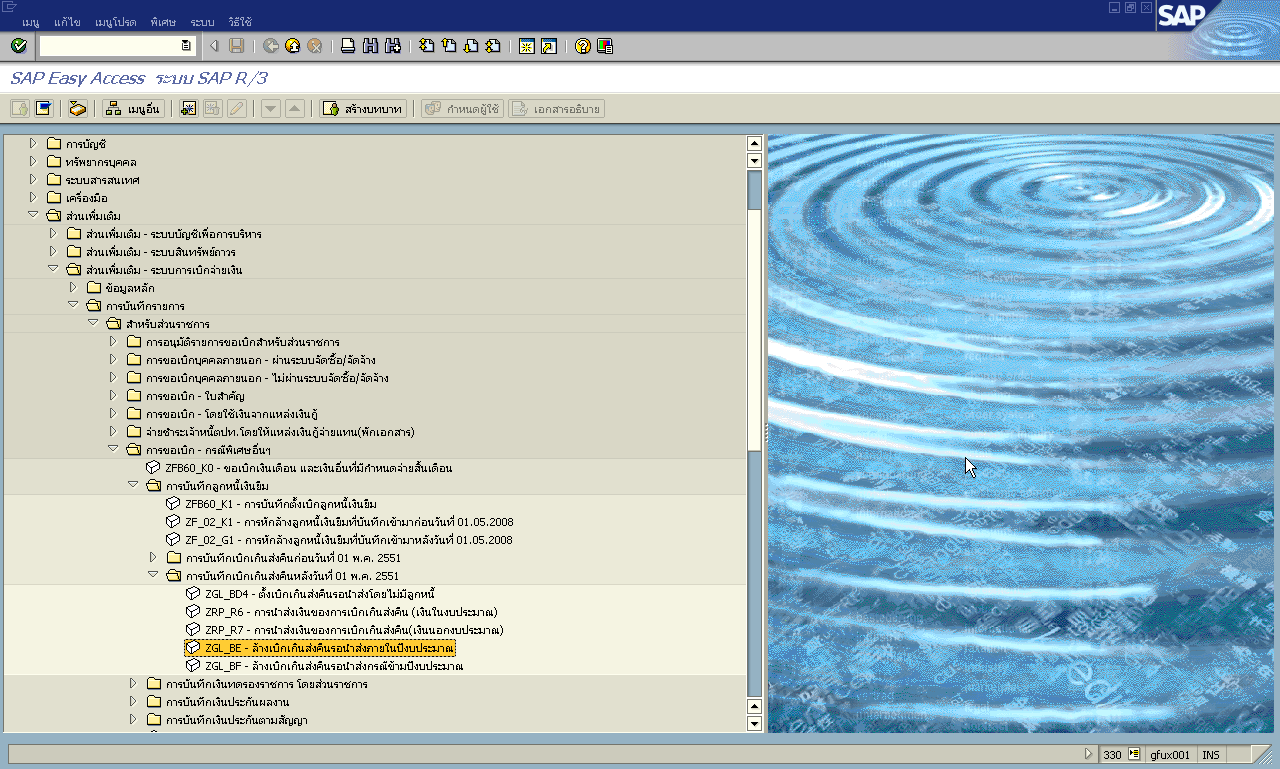
**หมายเหตุ :** การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง(คืนงบ) จะต้องทำการนำส่งเงินเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

**วัตถุประสงค์**

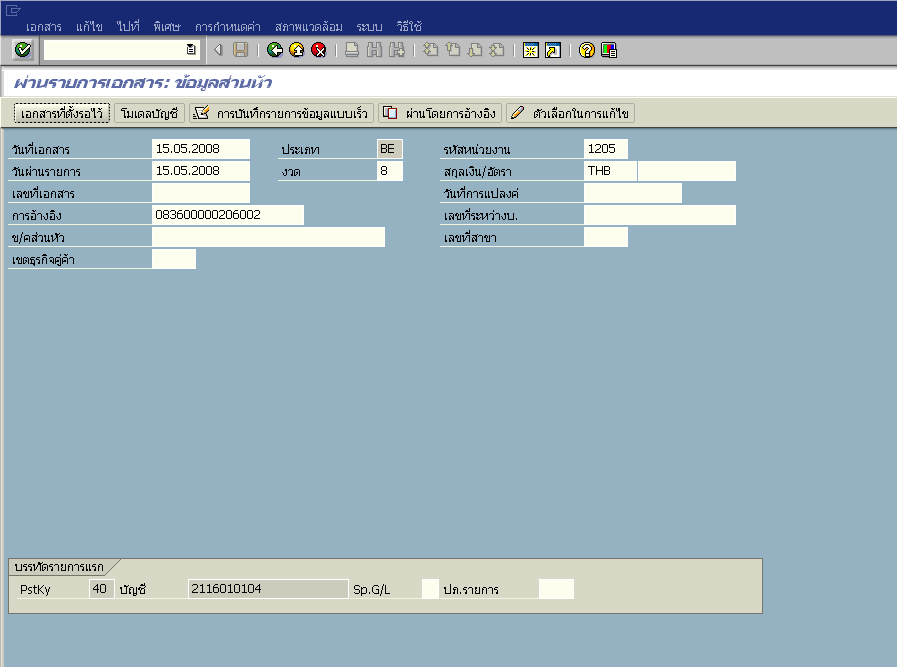
เพื่อทำการบันทึกล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง โดยประเภทเอกสารคือ “ BE ”

**ขั้นตอนการบันทึกรายการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เมนู** | **:** | SAP menu 🡪 ส่วนเพิ่มเติม🡪 ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน 🡪  การบันทึกรายการ 🡪 สำหรับส่วนราชการ 🡪การขอเบิก – กรณีพิเศษอื่นๆ 🡪 การบันทึกลูกหนี้เงินยืม 🡪 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนหลังวันที่ 01.05.2008 🡪 ZGL\_BE – ล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง-ปรับปรุงใหม่ (BE) |
| **Transaction Code** | **:** | ZGL\_BE – ล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง-ปรับปรุงใหม่ (BE) |

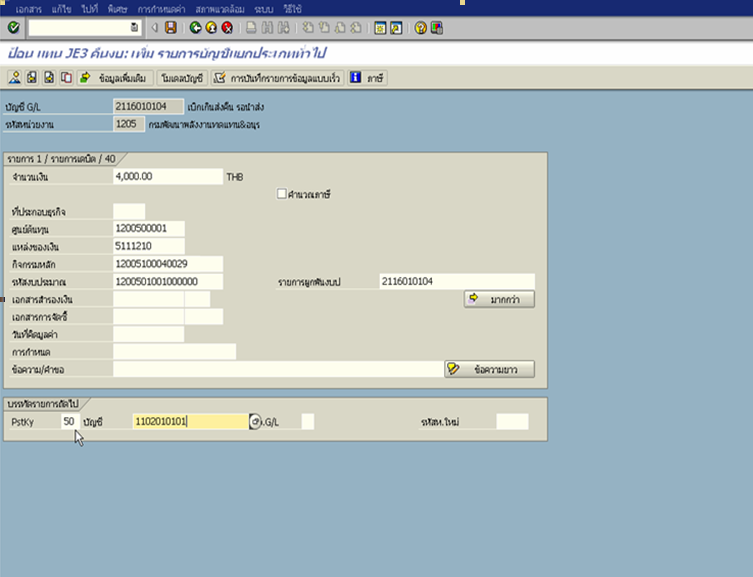


รูปที่ 1



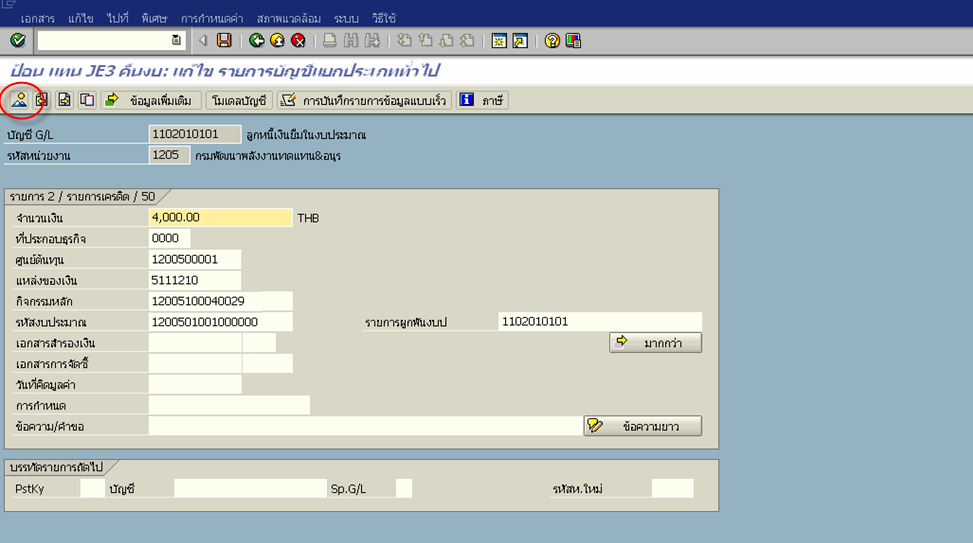
รูปที่ 2

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



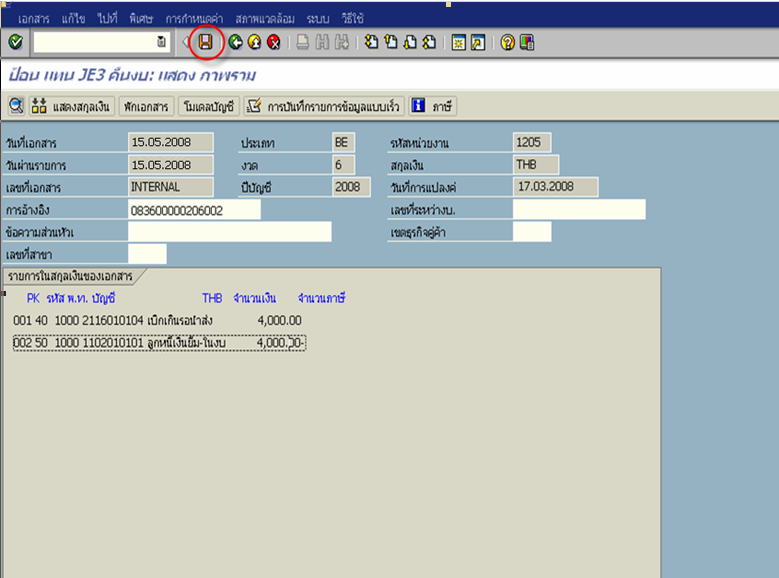
รูปที่ 3

| **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) ระบุบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)*** |
| 16 |  | กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป |



รูปที่ 4

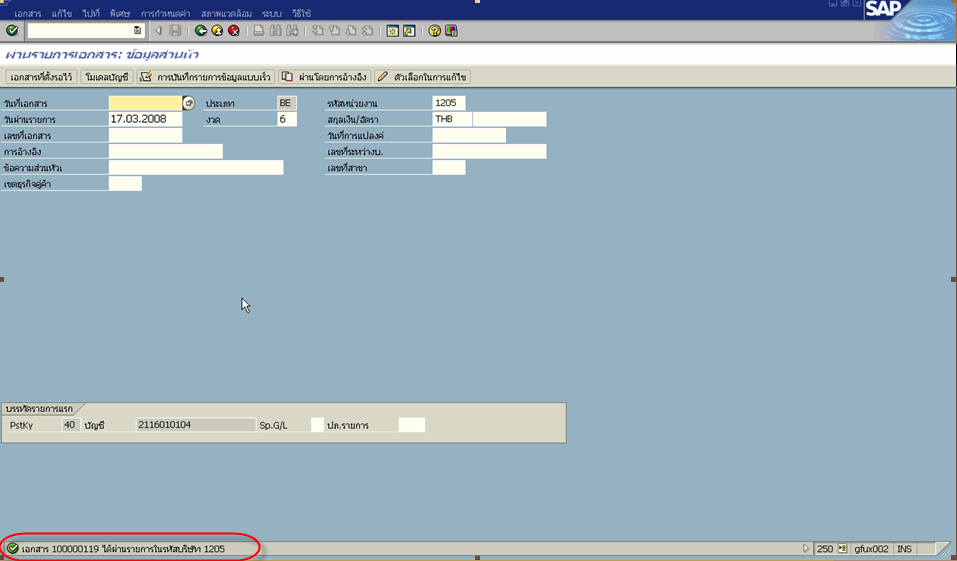
| **จอภาพ / ฟิลด์** | | **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***ดังรูปที่ 4*** |
| 17 | จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ตั้งเบิกไว้ |
| 18 | ศูนย์ต้นทุน | ระบุศูนย์ต้นทุน อ้างอิงจากเอกสารที่เคยตั้งเบิกไว้ |
| 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** |
| --- | --- | --- |
| **ป้อนแทน JE3 คืนงบ : แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | ***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 (9 หลัก)  - โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 1xxxxxxxxได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท xxxx” |