



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS

ตามหนังสือที่อ้างถึง จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกหักผลส่งในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวในระบบ GFMIS นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ภายใต้คำสั่งงาน ZGL_J7 : การขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่ายภายในหน่วยงาน ได้แก่ ๑) การปรับลดและเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒) การปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ๓) การปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ ๔) การปรับลดและเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกรายการ และตรวจสอบผลการบันทึกรายการในระบบกรณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดูหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว357 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

การเบิกหักผลส่งในระบบ GFMS หมายถึง การเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไปแล้ว พบว่า ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสศูนย์ต้นทุนไม่ถูกต้อง โดยสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาระบบ GFMS ให้รองรับการบันทึกรายการปรับปรุงรหัสดังกล่าว แทนการบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการใหม่ และนำมาบันทึกรายการและนำส่งเงินตามกระบวนการเบิกเงินส่งคืน โดยการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่าย โดยรายการที่ปรับปรุงต้องอยู่ภายในปีงบประมาณเดียวกัน เท่านั้น

วิธีการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (ZGL_J7) มี 4 กรณี คือ

1. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
3. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

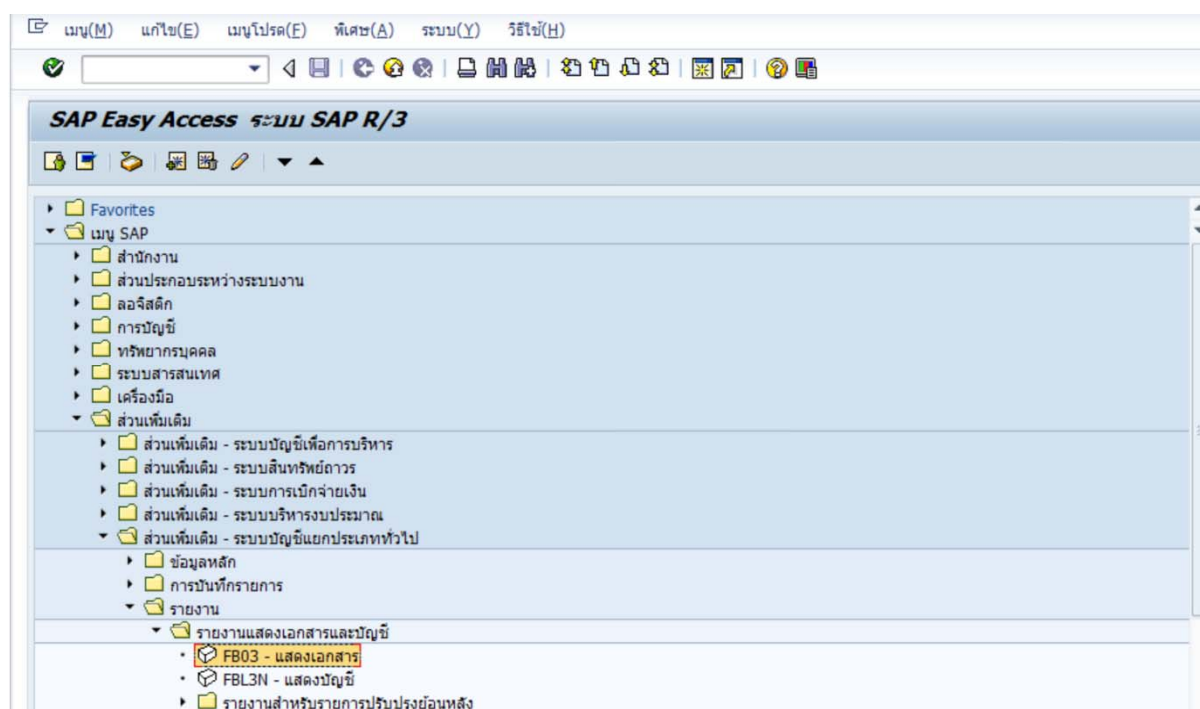
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000296

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่ปรับลด	รหัสงบประมาณที่ปรับเพิ่ม
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010108	5101010107
จำนวนเงิน	10,000	10,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500010	1200500010
รหัสแหล่งของเงิน	5811220	5811500
รหัสกิจกรรมหลัก	12005130040041	12005130040041
รหัสงบประมาณ	1200578001000000	1200578001700001

การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 - แสดงเอกสาร ดับเบิลคลิกที่ **FB03 - แสดงเอกสาร** หรือพิมพ์คำสั่ง FB03 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 1-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 1-3



ภาพที่ 1-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่าง ระบุ 3600000296 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่าง ระบุ 1205 ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 1-3

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) วิธชี(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน เลขที่เอกสาร 3600000296 รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2015	การแสดงเอกสารโดยใช่.... เลขที่อ้างอิง
---	--

ภาพที่ 1-3

กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 1-4

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธชี(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

ปก.เอกสาร : KL (ใบสำคัญรับ(2)) เอกสารปกติ เลขเอกสาร 3600000296 รหัสบริษัท 1205 ปีบัญชี 2015 ว/ทเอกสาร 02.07.2015 วันผ่านรายการ 02.07.2015 งวด 10 เอก.อิง P5837A0002 สง.ใบเอกสาร THB

รท.	D/C	บัญชี	ข้อความแบบเต็มทางบ/ข	จำนวนเงิน	สง.	รหัส	ส.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเง	กิจกรรมหลัก	หน่วย บ/จ
1	H	A120500010	สง.พัฒนาพลังงานทดแทน	10,000.00-	THB	1300	1200500010	1200578001000000	5811220	P1300	1200500010
2	S	S101010108	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	THB	1300	1200500010	1200578001000000	5811220	12005130040041	1200500010

ภาพที่ 1-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย

แก้ไข(E) ระบบ(Y) วิธชี(H)



การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร

วันที่เอกสาร	25.09.2015	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	25.09.2015	สกุลเงิน	THB		
การอ้างอิง	153600000296002				
ข้อความส่วนหัว	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ				

ภาพที่ 1-5

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพที่ 1-5 ดังนี้

ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- | | |
|------------------|---|
| - ประเภทเอกสาร | ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7 |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205 |
| - สกุลเงิน | ระบบแสดง THB |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ” |

รายการที่ระบุ

- | | |
|--------------------|--|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารที่จะปรับปรุงรายการหลักส่ง |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติ ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่) |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุง จำนวน 3 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 153600000296002 หรือ
ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 201560000029602 |

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” ตามภาพที่ 1-6

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 50

รายการที่แก้ไข

G/L 5101010108

จำนวนเงิน 10,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 1200500010

แหล่งของเงิน 5811220

กิจกรรมหลัก 12005130040041

รหัสงบประมาณ 1200578001000000

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

บัญชีย่อย

BANK BOOK

หน่วยเบิกจ่าย

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของงบ/ขยอย

หมวดหมู่สิน

ภาพที่ 1-6

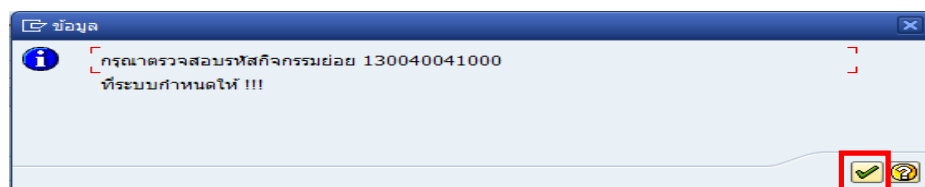
หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 1-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข (ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

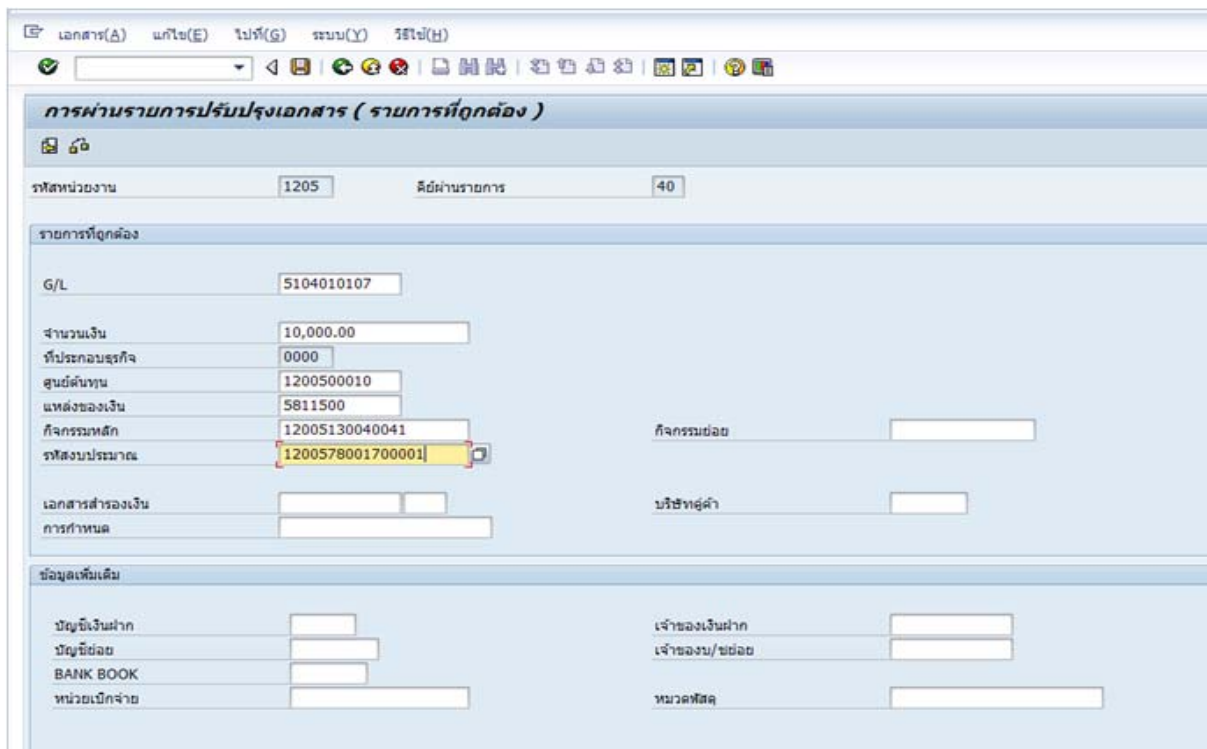
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010108
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่าง ระบุ 10000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811220
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200578001000000

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-7



ภาพที่ 1-7

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-8

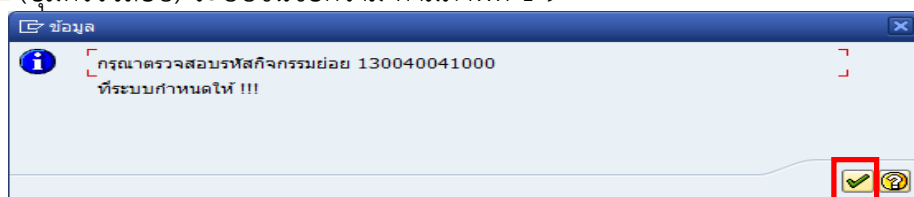


ภาพที่ 1-8

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 1-8 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
 - คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit) ให้อัตโนมัติ
- รายการที่แก้ไข** (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกการปรับปรุง)
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010107
 - จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่าง ระบุ 10000
 - ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
 - แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811500
 - กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 1200578001700001

กดปุ่ม  (ปุ่มตรวจสอบ) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-9



ภาพที่ 1-9

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-10

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L: 5104010107

จำนวนเงิน: 10,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500010

แหล่งของเงิน: 5811500

กิจกรรมหลัก: 12005130040041 กิจกรรมย่อย: 130040041000

รหัสงบประมาณ: 1200578001700001

เอกสารสำรองเงิน: บริษัทคู่ค้า:

การกำหนด:

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก: เจ้าของเงินฝาก:

บัญชีย่อย: เจ้าของเงิน/ย่อย:

BANK BOOK:

หน่วยเบิกจ่าย: 1200500010 หมวดพิเศษ:

☒ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด

ภาพที่ 1-10

ระบบแสดงข้อความ (1) ☒ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด ให้กดปุ่ม (2) (ปุ่ม SAVE) ระบบแสดงข้อความตามภาพที่ 1-11

ข้อมูล

[กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 130040041000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!]

☒

ภาพที่ 1-11

กดปุ่ม ระบบจะให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 1-12

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L: 5104010107

จำนวนเงิน: 10,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500010

แหล่งของเงิน: 5811500

กิจกรรมหลัก: 12005130040041

รหัสงบประมาณ: 1200578001700001

เอกสารสำรองเงิน: []

การกำหนด: []

บริษัทคู่ค้า: []

หมายเลขเอกสาร

เลขที่ระหว่าง บ.:

รหัส: 1205 เลขที่เอกสาร: 0100000423 ปี: 2015

9999 0100000326 2015

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก: []

บัญชีย่อย: []

BANK BOOK: []

หน่วยเบิกจ่าย: 1200500010

เจ้าของเงินฝาก: []

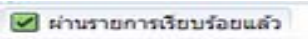
เจ้าของงบ/ย่อย: []

หมวดรหัส: []

☒ ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

SAP 1205A01

ภาพที่ 1-12

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000423120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000423 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000326ปี 2015 และแสดงข้อความ 

เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 1-13

เลขที่เอกสาร ตัวอย่าง ระบุ 100000423
รหัสหน่วยงาน ตัวอย่าง ระบุ 1205
ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) วิเคราะห์(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

เลขที่เอกสาร: 100000423

รหัสหน่วยงาน: 1205

ปีบัญชี: 2015

การแสดงผลเอกสารโดยใช่....

เลขที่อ้างอิง: []

ภาพที่ 1-13

กด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 1-14

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) ทิศ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร 100000423 รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2015
 วันที่เอกสาร 25.09.2015 วันผ่านรายการ 25.09.2015 งวด 12
 การอ้างอิง 153600000296002 เลขที่ระหว่างบ. 0100000423120515
 สกุลเงิน THB ปรากฏข้อความ

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ น/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00
002 5101010108 ค่าส่งเวลา		10,000.00-
003 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		10,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00
006 4307010107 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.รับเงินงบรายจ่ายอื่นๆ		10,000.00-
007 4307010105 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.รับเงินงบดำเนินงานจาก		10,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00-

รายการ 1 / 8 เดบิต/เครดิต 40,000.00

ภาพที่ 1-14

คลิก ที่ **เลขที่ระหว่างบ. 0100000423120515** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 1-15

รายการทางธุรกิจ(B) แก้ไข(E) ไปที่(G) ทิศ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ข้อมูลภาษี(I)

แสดงรายการ : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่ระหว่างบ. 0100000423120515 รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2015
 วันผ่านรายการ 25.09.2015 วันผ่านรายการ 25.09.2015 งวด 12
 การอ้างอิง 153600000296002 เลขที่ระหว่างบ. 0100000423120515
 สกุลเงิน THB ปรากฏข้อความ

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ น/ช คำอธิบาย	แสดงใน	THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00
002 5101010108 ค่าส่งเวลา		10,000.00-
003 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		10,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00
006 4307010107 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.รับเงินงบรายจ่ายอื่นๆ		10,000.00-
007 4307010105 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.รับเงินงบดำเนินงานจาก		10,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		10,000.00-
001 5209010107 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.โอนงบรายจ่ายอื่นให้		10,000.00

ภาพที่ 1-15

คลิก เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม - แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 1-16

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิมพ์(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)													
รายการที่ระหว่างบริษัท: ภาพรวม - แสดง													
ผลส่งไม่รับคืนเงิน เลขที่โดยรวม 0100000423120515 ส่ง.ในเอกสาร THB													
ร.ก.	PK	ปีบัญชี	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การอ้างอิง	ส่ง.	รหัส	รหัสงบประมาณ	แหล่งขอ	กิจกรรมหลัก	ผู้ฝาก	บ/ขเงิน
1205	100000423	2015	J7	25.09.2015	25.09.2015	153600000296002	THB						
1	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500010	1200500010	1300	1200578001000000	5811220	12005130040041				10,000.00
2	50	5101010108	ค่าส่งเวลา	1200500010	1200500010	1300	1200578001000000	5811220	12005130040041				10,000.00-
3	40	5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปร	1200500010	1200500010	1300	1200578001700001	5811500	12005130040041				10,000.00
4	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500010	1200500010	1300	1200578001700001	5811500	12005130040041				10,000.00-
5	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500010	1200500010	1300	1200578001700001	5811500	12005130040041				10,000.00
6	50	4307010107	TR-รับงบ/จ	1200500010	1200500010	1300	1200578001700001	5811500	12005130040041				10,000.00- X9999
7	40	4307010105	TR-รับงบค่าน	1200500010	1200500010	1300	1200578001000000	5811220	12005130040041				10,000.00 X9999
8	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500010	1200500010	1300	1200578001000000	5811220	12005130040041				10,000.00-
9999	100000326	2015	J7	25.09.2015	25.09.2015	153600000296002	THB						
1	40	5209010107	TE-โอนงบ/จ	9999999999	9999999999	1000	999999	5811500	P1000				10,000.00 X1205
2	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	999999	5811500	P1000				10,000.00-
3	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	999999	5811220	P1000				10,000.00
4	50	5209010105	TE บก โอนงบค่าน	9999999999	9999999999	1000	999999	5811220	P1000				10,000.00- X1205

ภาพที่ 1-16

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 1205

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010108 บัญชีค่าใช้จ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010107 บัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รับงบ (แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 4307010105 T/R – รับงบ ตามแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 9999

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบ แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย
 รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่ปรับลดค่าใช้จ่าย
 เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย
 เครดิต 5209010105 T/E บกโอนงบ (แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน)
 (ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึกปรับลดค่าใช้จ่าย

ก่อนการปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-17

ปีงบประมาณ	รหัสหมวด	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	รายการงบปร	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	วันที่/ปี	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบ	Fin prtg d.	ช/ด ปร.มูลค่า	ประเภทจำนวน	งบใช้จ่าย
100000315	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	550.00
100000315	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	550.00-
100000316	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	550.00
100000316	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	550.00
100000316	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	550.00-
100000327	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000327	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	100.00
100000327	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000317	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000317	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000317	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
100000318	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000318	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000318	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
100000325	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000325	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	100.00
100000325	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000326	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000326	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	100.00
100000326	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	09.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000374	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	150.00
100000374	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	150.00
100000420	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000420	57	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	24.09.2015	การชำระหนี้	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000420	54	5101010108	5811220	1200578001000000	12005130040041	5101010108	1200500010	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
											25,450.00-

ภาพที่ 1-17

หลังปรับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 1-20 : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10,000 บาท

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วย	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรม	วงงบประมาณ	การสำรอง	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2015	1200500010	1200578001700001	โครงการพัฒนา	5811500	P1300	5,000,000.00			27,400.00	4,972,600.00

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของ	รหัสงบประมาณ	วันที่/ปี	รายการผูก	หน่วยรับ	Fin post g. d.	ช/ค ป.ม.มูลค่า	ประเภทจำนวน	งบใช้จ่าย
100000327	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
100000327	57	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00-
100000327	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010113	1200500010	03.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	100.00-
100000317	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	1,000.00-
100000317	57	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00-
100000317	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	06.07.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	1,000.00-
3600000324	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	1,000.00-
3600000335	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000399	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000400	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000401	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000402	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000403	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000404	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	21.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	2,000.00-
3600000358	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
3600000382	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
3600000383	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
3600000384	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
3600000385	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
3600000386	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010104	1200500010	22.07.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	100.00-
100000374	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	150.00-
100000374	57	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	150.00-
100000374	54	5101010108	5811500	1200578001700001	12005130040041	5101010108	1200500010	18.08.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	150.00-
100000423	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ค่าแบบ	10,000.00-
100000423	57	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	10,000.00-
100000423	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005130040041	5104010107	1200500010	25.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การลดลง	10,000.00-
											27,400.00-

ภาพที่ 1-20

2. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไป ที่ถูกต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

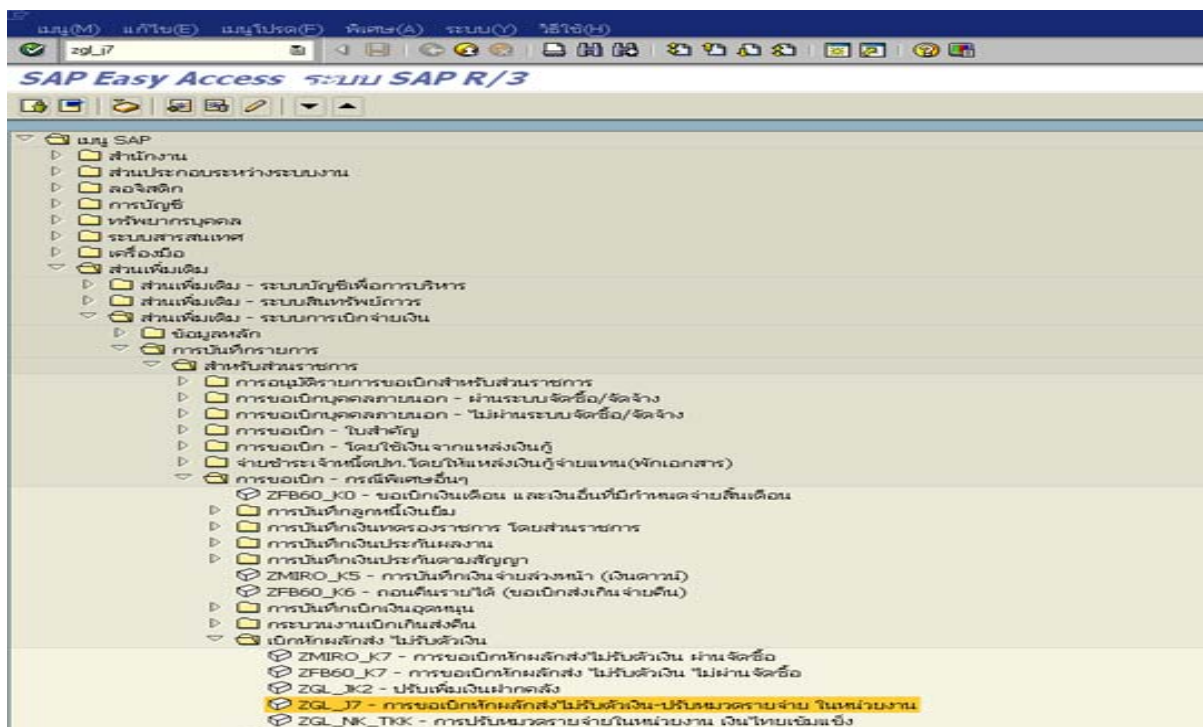
2. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 : รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ
→ สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน → ZGL_J7 - การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน **ดับเบิลคลิกที่**
ZGL_J7 - การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-5



ภาพที่ 2-1

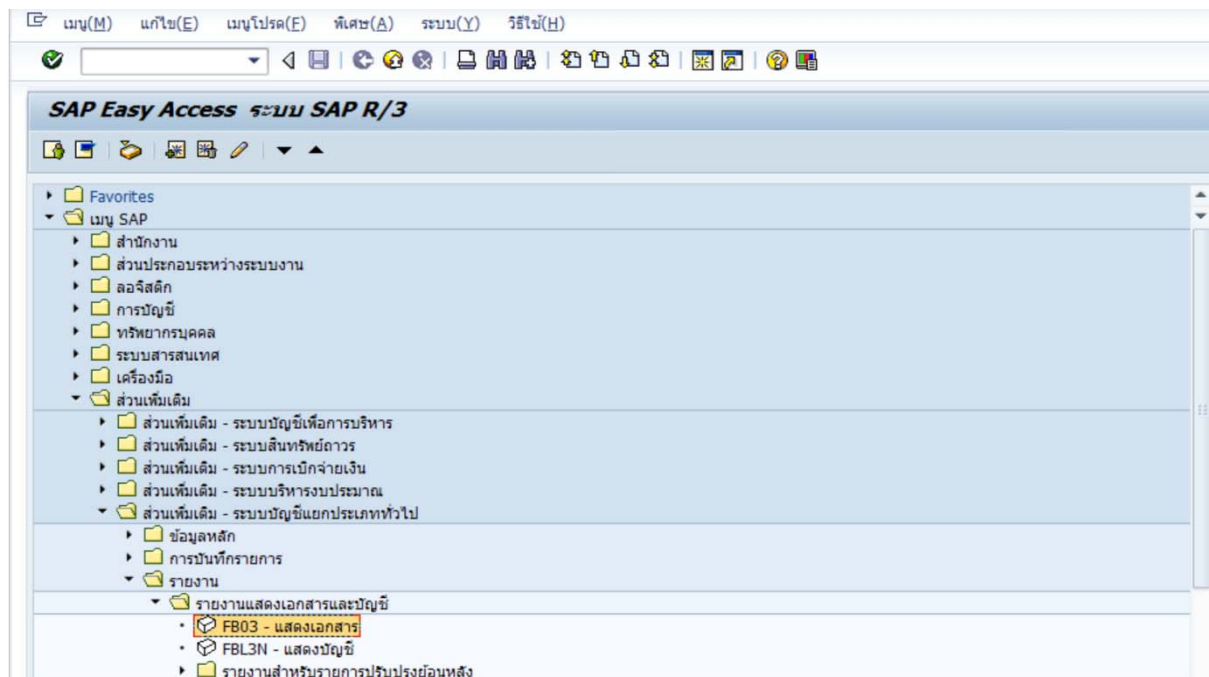
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000297

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่ ปรับลด	บัญชีเงินฝากคลังที่ ปรับเพิ่ม
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010108	5101010107

จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500010	1200500010
รหัสแหล่งของเงิน	5811220	5826000
รหัสกิจกรรมหลัก	12005130040041	P1300
รหัสงบประมาณ	1200578001000000	12005
รหัสเงินฝากคลัง	-	10901
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	-	1200500010

การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน
→ รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 - แสดงเอกสาร ดับเบิลคลิกที่ **FB03 - แสดงเอกสาร** หรือ
พิมพ์คำสั่ง FB03 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 2-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000297 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015
ตามภาพที่ 2-3

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

เลขที่เอกสาร 3600000297

รหัสหน่วยงาน 1205

ปีบัญชี 2015

การแสดงผลเอกสารโดยให้....

เลขที่อ้างอิง

ภาพที่ 2-3

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 2-4

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

ปด.เอกสาร : KL (ใบสำคัญรับ(2)) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร 3600000297 รหัสบริษัท 1205 ปีบัญชี 2015

ว/ทเอกสาร 02.07.2015 วันผ่านรายการ 02.07.2015 งวด 10

เอก.อิง P58J7A0003

สง.ในเอกสาร THB

รท.	D/C	บัญชี	ข้อความแบบสังเขป/ช	จำนวนเงิน	สง.	รหัส	ศ.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเง	กิจกรรมหลัก	หน่วย บ./จ
1	H	A120500010	สง.พัฒนาพลังงานทดแทน	10,000.00-	THB	1300	1200500010	1200578001000000	5811220	P1300	1200500010
2	S	S101010108	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	THB	1300	1200500010	1200578001000000	5811220	12005130040041	1200500010

ภาพที่ 2-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย

การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร

วันที่เอกสาร 24.09.2015 ประเภทเอกสาร J7 รหัสหน่วยงาน 1205

วันผ่านรายการ 24.09.2015 สกุลเงิน THB

การอ้างอิง 153600000297002

ข้อความส่วนหัว ปป.ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพที่ 2-5

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพที่ 2-5 ดังนี้

ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- | | |
|------------------|---|
| - ประเภทเอกสาร | ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7 |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205 |
| - สกุลเงิน | ระบบแสดง THB |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ” |

รายการที่ระบุ

- | | |
|--------------------|---|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่) |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 153600000297002 หรือ
ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 201560000029702 |

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” ตามภาพที่2-6

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 50

รายการที่แก้ไข

G/L: 5101010108

จำนวนเงิน: 1000

ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500010

แหล่งของเงิน: 5811220

กิจกรรมหลัก: 12005130040041 กิจกรรมย่อย:

รหัสปรับปรุง: 1200578001000000

เอกสารสำรองเงิน: บริษัทคู่ค้า:

การกำหนด:

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก: เจ้าของเงินฝาก:

บัญชีย่อย: เจ้าของงบ/ชื่อย่อ:

BANK BOOK: หมวดวัสดุ:

หน่วยเบิกจ่าย:

ภาพที่ 2-6

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

รายการที่แก้ไข (ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010108
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811220
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005130040041
- รหัสปรับปรุง ระบุรหัสปรับปรุง จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 1200578001000000

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2-7

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 2-8

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน: 1205 คีย์ผ่านรายการ: 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L	5101010108	
จำนวนเงิน	1000	
ที่ประกอบธุรกิจ	0000	
ศูนย์ต้นทุน	1200500010	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1300	กิจกรรมย่อย
รหัสงบประมาณ	12005	
เอกสารสำรองเงิน		บริษัทคู่ค้า
การกำหนด		

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก	10901	เจ้าของเงินฝาก	1200500010
บัญชีย่อย		เจ้าของงบ/ชื่อย่อย	
BANK BOOK		หมวดพัสดุ	
หน่วยเบิกจ่าย			

ภาพที่ 2-8

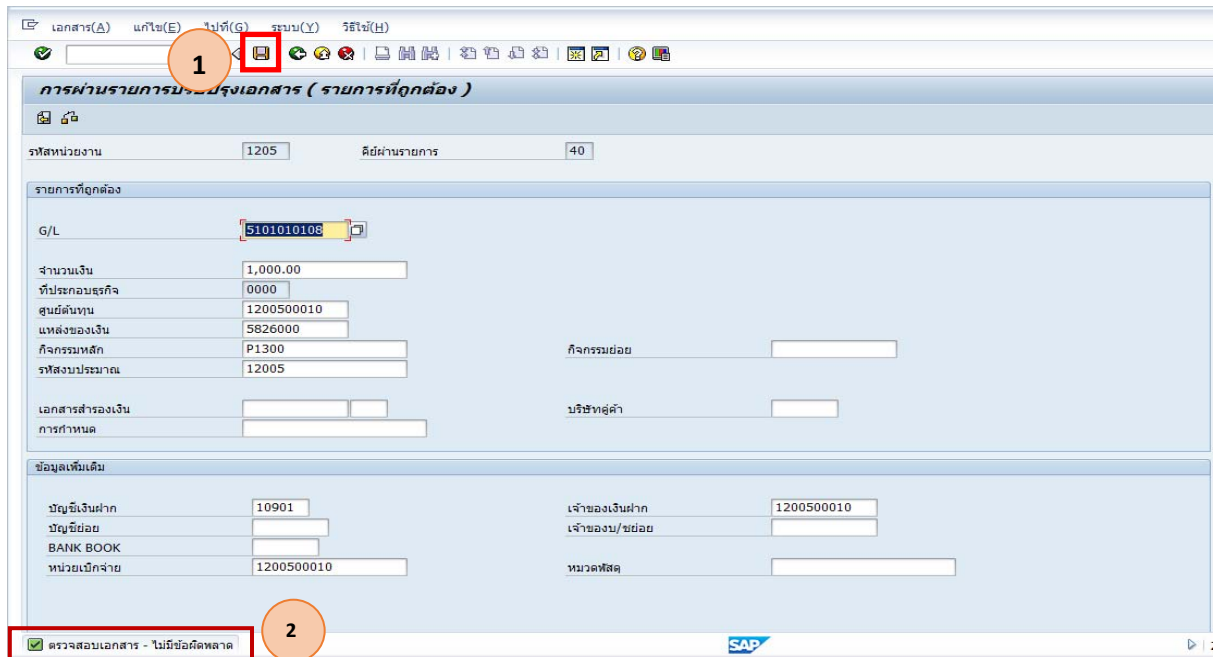
หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2-8 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
 - คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit) ให้อัตโนมัติ
- รายการที่แก้ไข** (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกการปรับปรุง)
- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010108
 - จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่างระบุ 10000
 - ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500010
 - แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
 - กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1300
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
- ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 10901
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500010

กดปุ่ม  (ปุ่มตรวจสอบ) เข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2-9



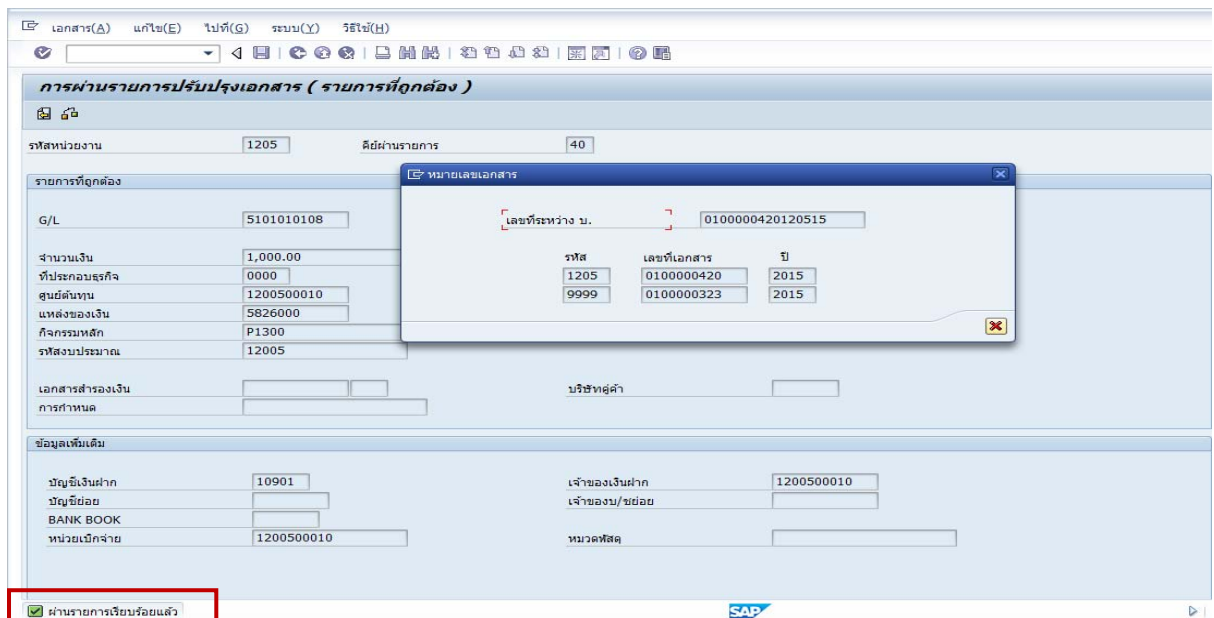
The screenshot shows the SAP 'การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)' screen. A red box labeled '1' highlights the save icon in the top toolbar. The form contains various input fields for document details. At the bottom, a red box labeled '2' highlights the status bar message: 'ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด' (Check document - no errors).

รายการที่ถูกต้อง	
G/L	5101010108
จำนวนเงิน	1,000.00
ที่ประกอบธุรกิจ	0000
ศูนย์ต้นทุน	1200500010
แหล่งของเงิน	5826000
กิจกรรมหลัก	P1300
รหัสงบประมาณ	12005
เอกสารสำรองเงิน	
การกำหนด	
กิจกรรมย่อย	
บริษัทคู่ค้า	

ข้อมูลเพิ่มเติม	
บัญชีเงินฝาก	10901
บัญชีย่อย	
BANK BOOK	
หน่วยเบิกจ่าย	1200500010
เจ้าของเงินฝาก	1200500010
เจ้าของบ/ขย่อย	
หมวดที่สุด	

ภาพที่ 2-9

ระบบแสดงข้อความ (1)  จะแสดงข้อ  และให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 2-10



The screenshot shows the same SAP screen as before, but with a 'หมายเลขเอกสาร' (Document Number) dialog box open. The dialog box displays the document number '0100000420120515' and a table of document details. The status bar at the bottom now shows 'ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว' (Document entry completed), highlighted by a red box.

หมายเลขเอกสาร		
เลขที่ระหว่าง บ.	0100000420120515	
รหัส	เลขที่เอกสาร	ปี
1205	0100000420	2015
9999	0100000323	2015

ภาพที่ 2-10

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000420120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000420 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000323 ปี 2015 และแสดง  ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน
FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 2-11

เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 100000420
รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

ค้นหาสำหรับการบัญชีการเงิน	การแสดงผลเอกสารโดยใช้....
เลขที่เอกสาร: 100000420	เลขที่อ้างอิง: []
รหัสหน่วยงาน: 1205	
ปีบัญชี: 2015	

ภาพที่ 2-11

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 2-12

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิมพ์(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร: 100000420	รหัสหน่วยงาน: 1205	ปีบัญชี: 2015
วันที่เอกสาร: 24.09.2015	วันผ่านรายการ: 24.09.2015	งวด: 12
การอ้างอิง: 153600000297002	เลขที่ระหว่างบ.: 0100000420120515	
สกุลเงิน: THB	ปรากฏข้อความ: ☐	

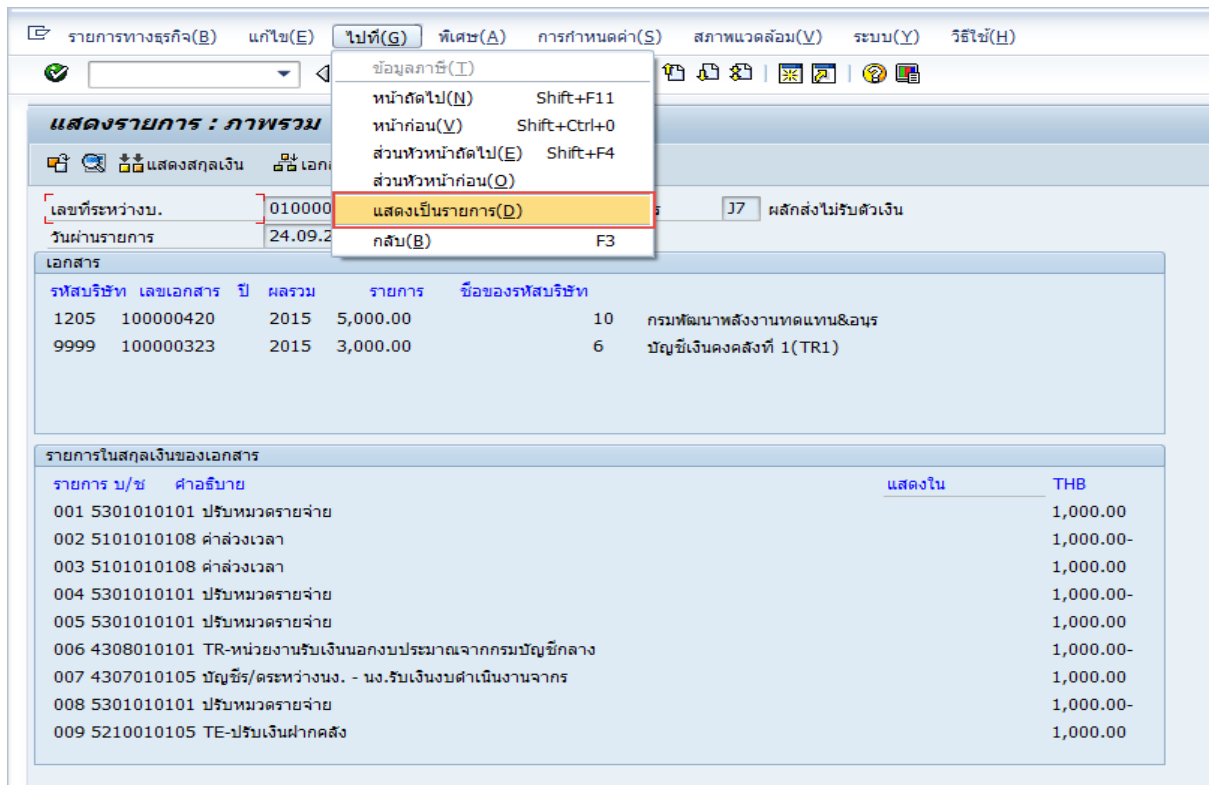
รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ น/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	1,000.00
002 5101010108 ค่าส่งเวลา	1,000.00-
003 5101010108 ค่าส่งเวลา	1,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	1,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	1,000.00
006 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	1,000.00-
007 4307010105 บัญชีร/ระหว่างนง. - นง.รับเงินงบดำเนินงานจาก	1,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	1,000.00-
009 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคคลัง	1,000.00
010 1101020501 เงินฝากคคลัง	1,000.00-

รายการ 1 / 10 เดบิต/เครดิต 5,000.00

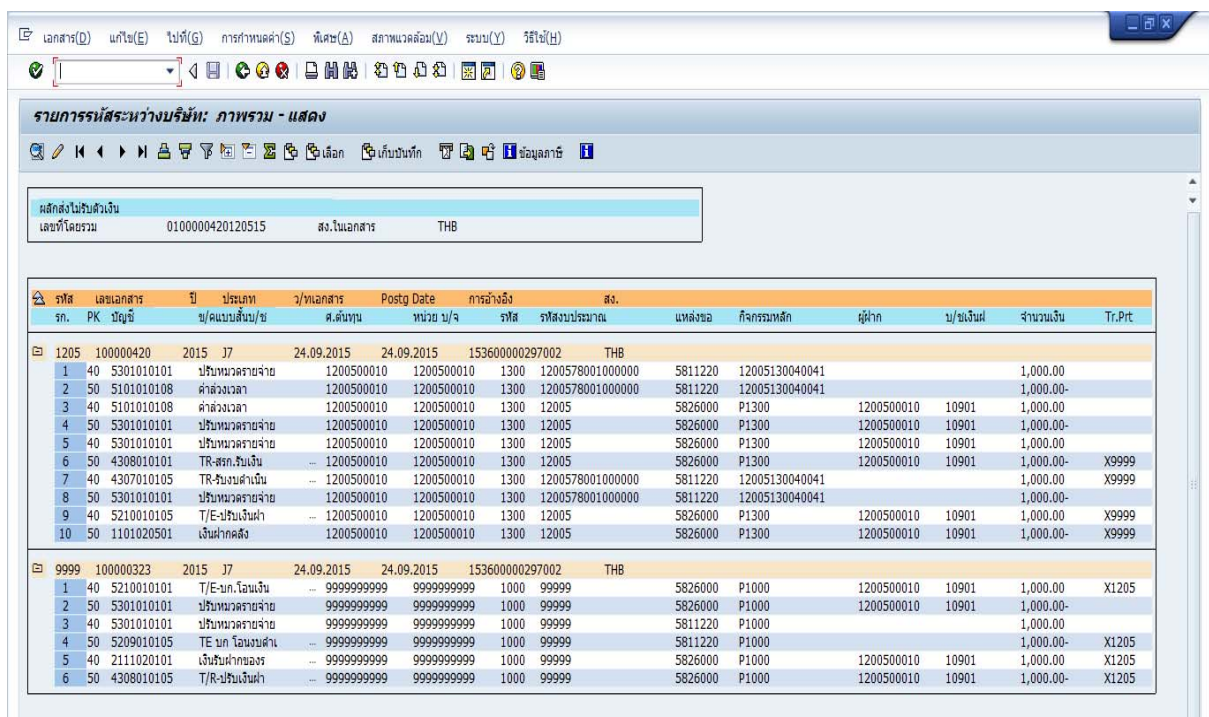
ภาพที่ 2-12

คลิกที่ เลขที่ระหว่างบ. 0100000420120515



ภาพที่ 2-13

คลิกเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม - แสดง” เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 2-14



ภาพที่ 2-14

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 1205

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010108 บัญชีค่าใช้จ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010108 บัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึก

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

ปรับลดเงินฝากคลัง

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4308010101T/R –ส่วนราชการรับเงิน(แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย/ตามเอกสารขอเบิกเงิน

เดบิต 4307010105 T/R – รั้งงบดำเนินงาน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 9 และ 10 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย

ปรับลดเงินฝากคลัง

เดบิต 5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เอกสารของหน่วยงาน 9999

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

ปรับลดเงินฝากคลัง

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบ แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5209010105 T/E บกโอนงบ (แหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

ปรับลดเงินรับฝากส่วนราชการ

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รั้งงบ (แหล่งของเงินที่บันทึกค่าใช้จ่าย)

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย
ก่อนการปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-15

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วย	รหัสงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	รายการงบประมาณฯ	5811200	P1300	2,000,000.00			26,450.00	1973550.00

ภาพที่ 2-15

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-16 : ค่าใช้จ่ายลดลง 1,000 บาท

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200	P1300	2,000,000.00			25,450.00	1,974,550.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	ค่าวัสดุของ	ใบเสร็จรับ	เงินจ่าย	งบคงเหลือ
2015	1200500010	1200578001000000	การศึกษาระบบ	5811200						

ภาพที่ 2-16

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึกปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย
ก่อนปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 2-17

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01
ตั้งแต่วันที่ 24/09/2015 - 24/09/2015

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 11:50:46

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากออม

วันที่ รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1200500010									9,884,701.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									9,884,701.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน							0.00	0.00	9,884,701.50
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1200500010							0.00	0.00	9,884,701.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,884,701.50

ภาพที่ 2-17

หลังปรับหมวดรายการจ่ายตามภาพที่ 2-18 : เงินฝากกระแสรายการคลังลดลง (เครดิต) 1,000 บาท

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01
ตั้งแต่วันที่ 24/09/2015 - 24/09/2015

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 12:03:51

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากออม

วันที่ รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1200500010									9,884,701.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน									9,884,701.50
24.09.2015	100000420	37	153600000297002	1205		1200500010	0.00	1,000.00	9,883,701.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน							0.00	1,000.00	9,883,701.50
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1200500010							0.00	1,000.00	9,883,701.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,000.00	9,883,701.50

ภาพที่ 2-18

3. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

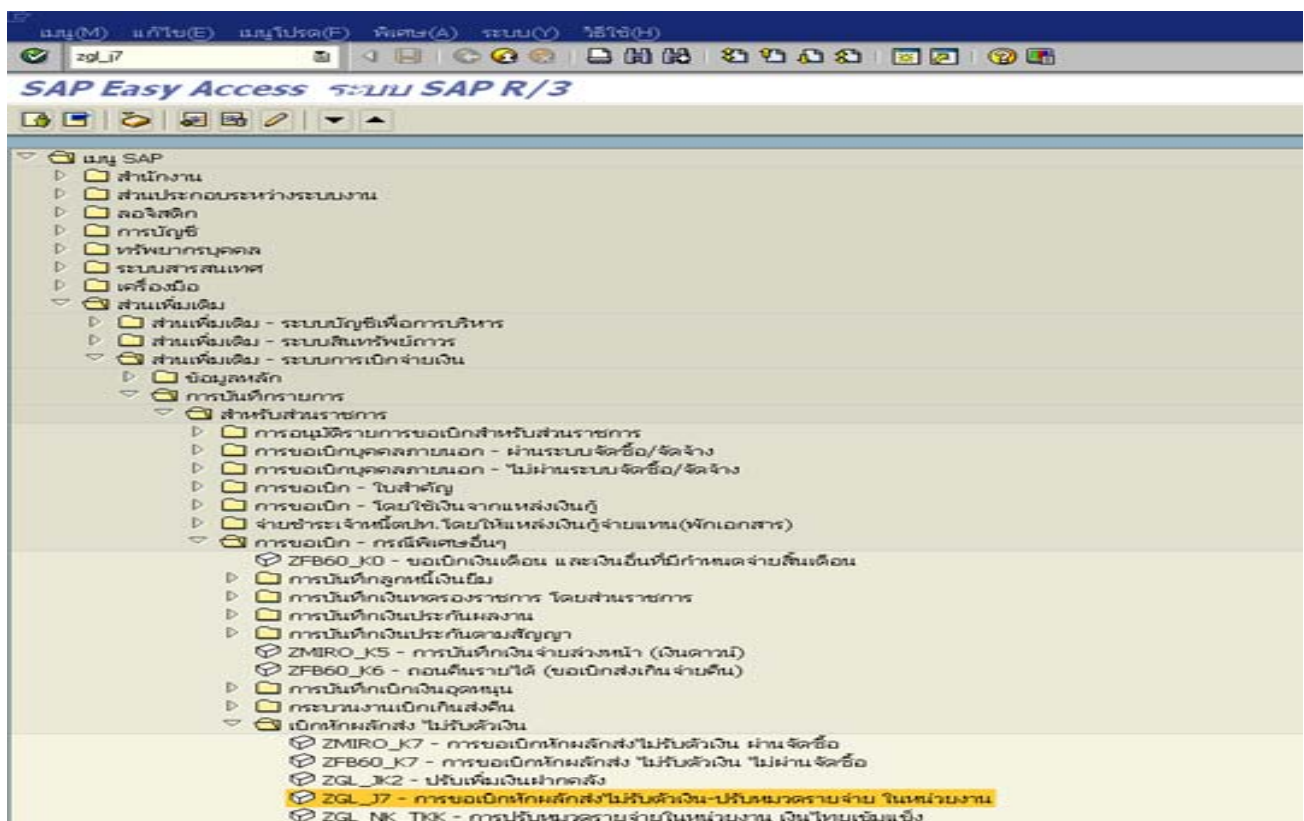
เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไปที่ต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 : รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
2. ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณเพื่อตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)
3. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ
4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน → ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน - ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน **ZGL_J7 - การขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน** ภาพที่ 3-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-5



ภาพที่ 3-1

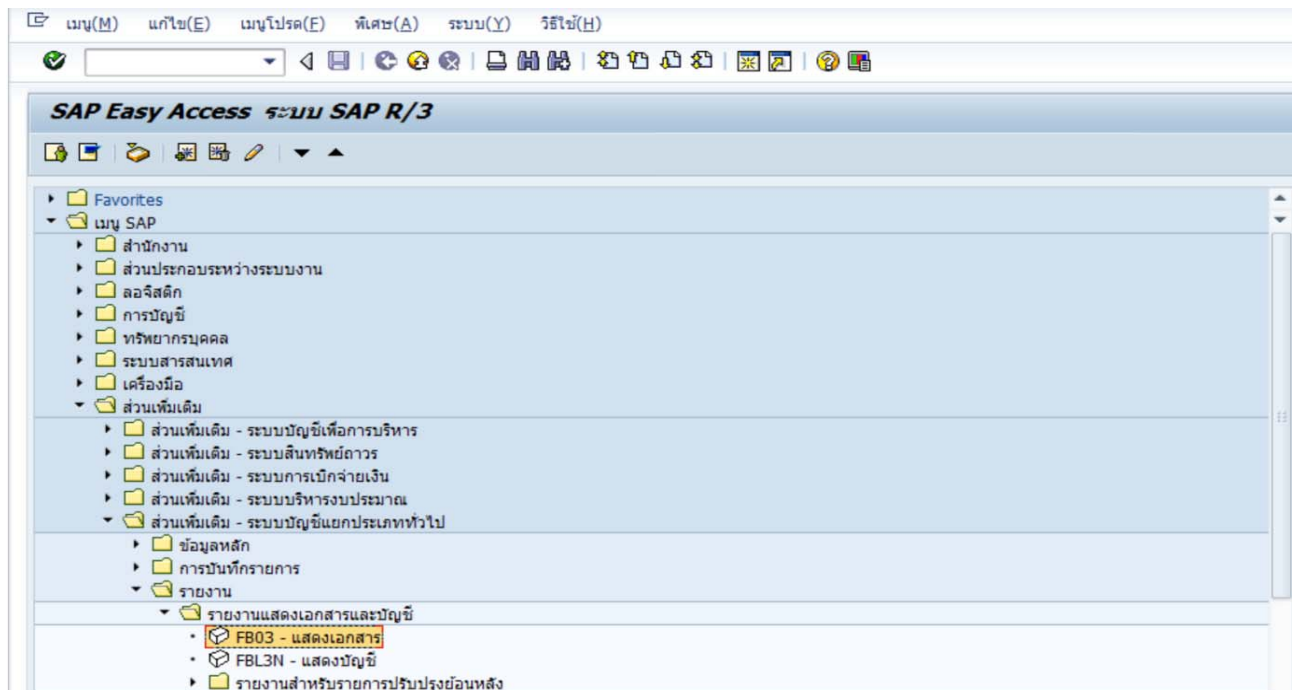
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000315

รายละเอียด	บัญชีเงินฝากคลังที่ปรับลด	รหัสงบประมาณที่ปรับเพิ่ม
PK	เครดิต	เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010104	5101010104
จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	1200500001
รหัสแหล่งของเงิน	5826000	5811500
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	120051000D2179
รหัสงบประมาณ	12005	1200578001700001
รหัสเงินฝากคลัง	00910	-
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	1200500001	-

การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 - แสดงเอกสาร ดับเบิลคลิกที่ **FB03 - แสดงเอกสาร** หรือ พิมพ์คำสั่ง FB03 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 3-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-3



ภาพที่ 3-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000315 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015 ตามภาพที่ 3-3

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงผลเอกสารโดยใช่....
เลขที่เอกสาร	3600000315	เลขที่อ้างอิง
รหัสหน่วยงาน	1205	
ปีบัญชี	2015	

ภาพที่ 3-3

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เลือก เก็บบันทึก ข้อมูลภาษี

ปด.เอกสาร : KN (ใบสำคัญออกงบปณ.(4)) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร	3600000315	รหัสบริษัท	1205	ปีบัญชี	2015
ว/ทเอกสาร	21.07.2015	วันผ่านรายการ	21.07.2015	งวด	10
เอกสาร	P58PMV0032				
สง.ในเอกสาร	THB				

รท.	รหัส	PK	บัญชี	ช/คแบบสั้น	จำนวนเงิน	รหัส	ศ.ต้นทุน	หน่วย บ/จ	แหล่งขอ	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	บ/ชง	ผู้ฝาก
1	1205	31	A120500001	สง. เลข	1,000.00-	1000	1200500001	1200500001	5826000	P1000	12005	00910	1200500001
2	1205	40	5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	1000	1200500001	1200500001	5826000	P1000	12005	00910	1200500001

ภาพที่ 3-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย

แก้ไข(E) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร

วันที่เอกสาร	24.09.2015	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	24.09.2015			สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	153600000315002				
ข้อความส่วนหัว	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ				

ภาพที่ 3-5

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพที่ 3-5 ดังนี้

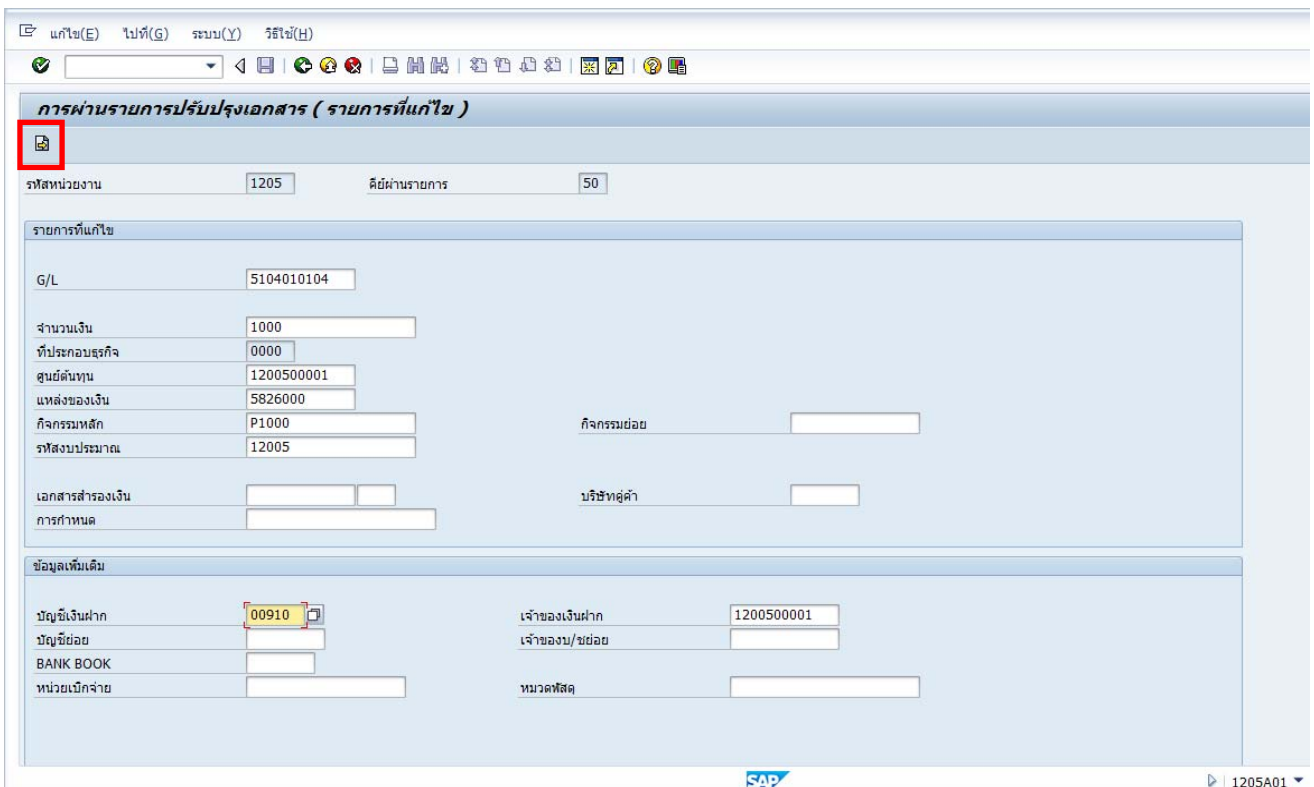
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- | | |
|------------------|---|
| - ประเภทเอกสาร | ระบบแสดงประเภทเอกสาร J7 |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205 |
| - สกุลเงิน | ระบบแสดง THB |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ” |

รายการที่ระบุ

- | | |
|--------------------|---|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่) |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 153600000315002 หรือ
ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 201560000031502 |

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” ตามภาพที่ 3-6



การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)

รหัสหน่วยงาน: 1205 ดียผ่านรายการ: 50

รายการที่แก้ไข

G/L: 5104010104

จำนวนเงิน: 1000

ที่ประกอบธุรกิจ: 0000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500001

แหล่งของเงิน: 5826000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 12005

เอกสารสำรองเงิน: กิจกรรมย่อย:

การกำหนด: บริษัทคู่ค้า:

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก: 00910 เจ้าของเงินฝาก: 1200500001

บัญชีย่อย: เจ้าของงบ/ขย่อย:

BANK BOOK: หมวดรหัส:

หน่วยเบิกจ่าย:

SAP 1205A01

ภาพที่ 3-6

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

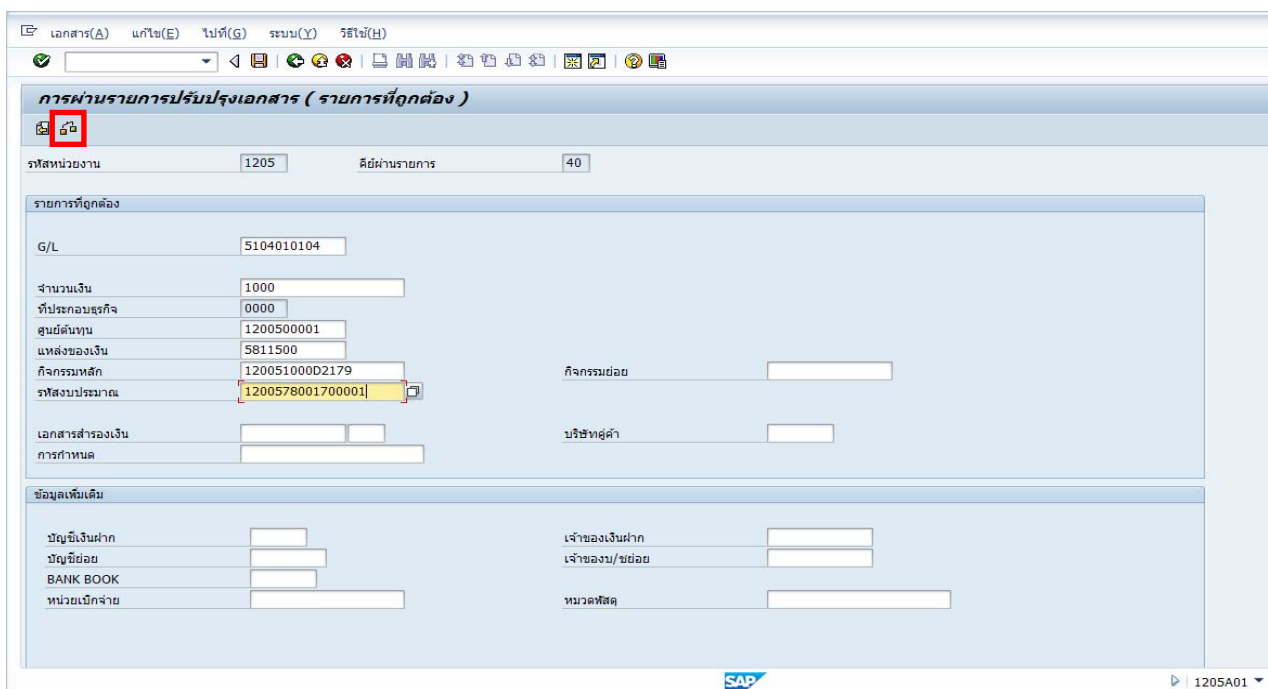
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5104010104
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) เพื่อบันทึกรายการถัดไป ตามภาพที่ 3-7



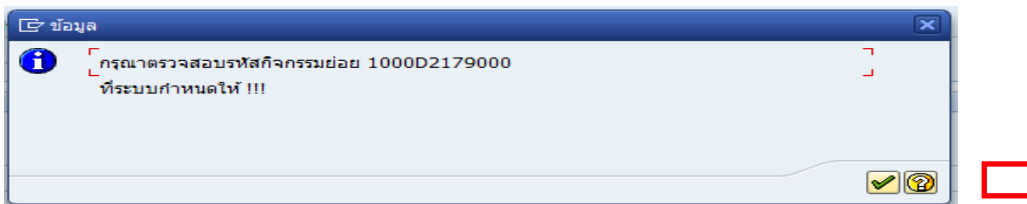
ภาพที่ 3-7

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3-7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
 - คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit) ให้อัตโนมัติ
- รายการที่แก้ไข**(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องการบันทึกรายการปรับปรุง)

- | | |
|----------------|--|
| - G/L | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5104010104 |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่างระบุ 1000 |
| - ศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005000001 |
| - แหล่งของเงิน | ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5811500 |
| - กิจกรรมหลัก | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 120051000D2179 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 1200578001700001 |

กดปุ่ม  (ปุ่มตรวจสอบ) เข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-8



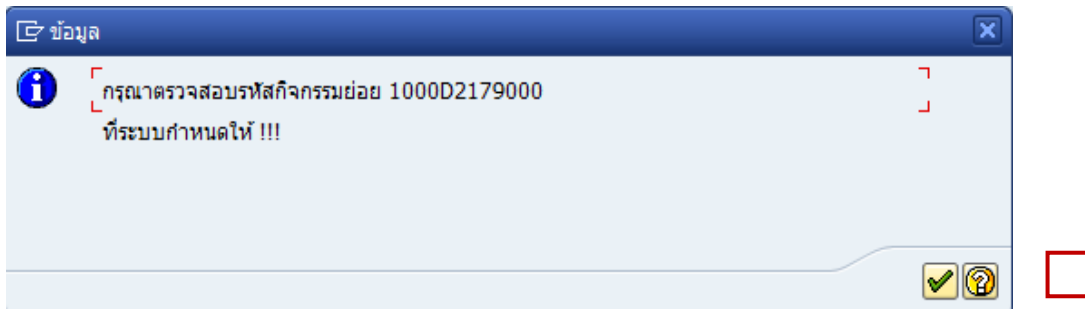
ภาพที่ 3-8

กดปุ่ม  “ทำต่อ(Enter)” ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 3-9

รายการที่ถูกต้อง	
G/L	5104010104
จำนวนเงิน	1,000.00
ที่ประกอบธุรกิจ	0000
ศูนย์ต้นทุน	12005000001
แหล่งของเงิน	5811500
กิจกรรมหลัก	120051000D2179
รหัสงบประมาณ	1200578001700001
กิจกรรมย่อย	1000D2179000
เอกสารสำรองเงิน	
การกำหนด	
บริษัทผู้ค้า	
บัญชีเงินฝาก	
บัญชีย่อย	
BANK BOOK	
หน่วยเบิกจ่าย	12005000001
หมวดเงินสด	

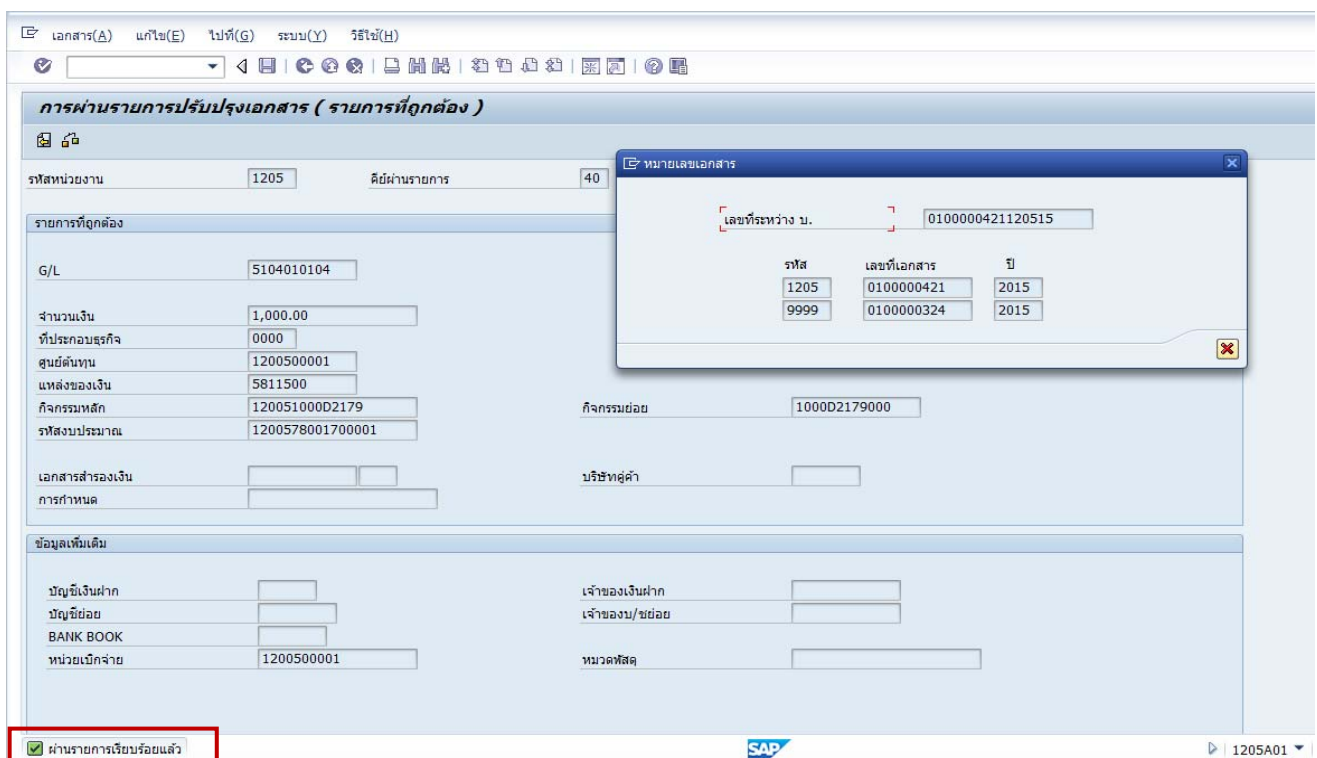
ภาพที่ 3-9

ระบบแสดงข้อความ(1) กด  จะแสดงข้อ  ภาพที่ 3-10



ภาพที่ 3-10

กดปุ่ม  จะให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 3-11



ภาพที่ 3-11

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000421120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000421 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000324 ปี 2015 และแสดงข้อความ  ผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว

เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 3-12

เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 100000421

รหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี

ตัวอย่างระบุ 1205
ตัวอย่าง ระบุ 2015

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) มุมมอง(V) ระบบ(Y) วิธชี(H)

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงผลเอกสารโดยใช่....	
เลขที่เอกสาร	100000421	เลขที่อ้างอิง	
รหัสหน่วยงาน	1205		
ปีบัญชี	2015		

ภาพที่ 3-12

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 3-13

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) ห้เศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธชี(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

แสดงสกุลเงิน

เลขที่เอกสาร	100000421	รหัสหน่วยงาน	1205	ปีบัญชี	2015
วันที่เอกสาร	24.09.2015	วันผ่านรายการ	24.09.2015	งวด	12
การอ้างอิง	153600000315002	เลขที่ระหว่างบ.	0100000421120515		
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	☐		

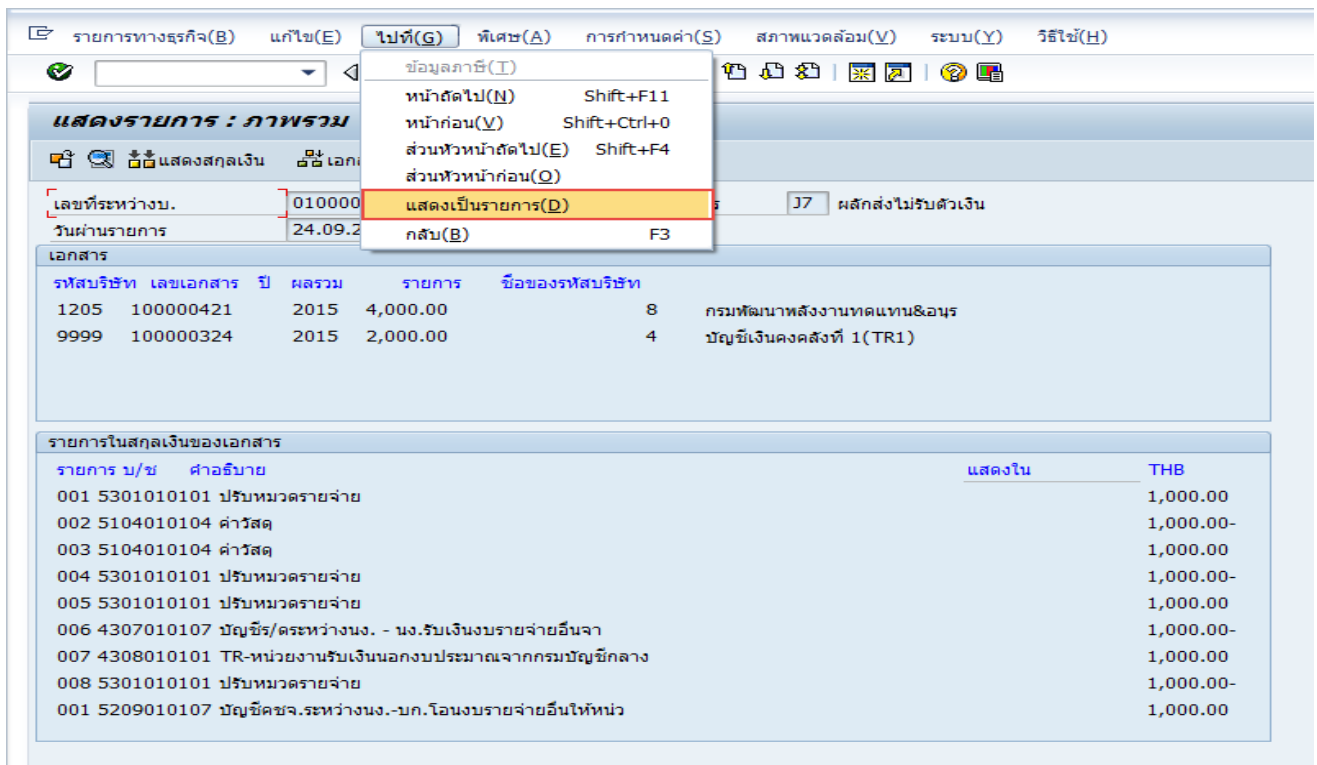
รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ น/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
002 5104010104 ค่าวัสดุ		1,000.00-
003 5104010104 ค่าวัสดุ		1,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
006 4307010107 บัญชี/ระหว่างบ. - บง.รับเงินงบรายจ่ายอื่นๆ		1,000.00-
007 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		1,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-

รายการ 1 / 8 เดบิต/เครดิต 4,000.00

ภาพที่ 3-13

คลิกที่ เลขที่ระหว่างบ. 0100000421120515 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-14



ภาพที่ 3-14

คลิกที่ เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 3-15

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)																																																																																																																																																																																																																																													
รายการให้ระหว่างบริษัท: ภาพรวม - แสดง																																																																																																																																																																																																																																													
คลิกส่งไม่รับตัวเงิน เลขที่โดยรวม 0100000421120515 ส่ง.ในเอกสาร THB																																																																																																																																																																																																																																													
<table> <tr> <th>ร/ส</th><th>เลขเอกสาร</th><th>ปี</th><th>ประเภท</th><th>ว/ทเอกสาร</th><th>Postg Date</th><th>การอ้างอิง</th><th>ส่ง.</th><th colspan="6"></th></tr> <tr> <th>รท.</th><th>PK</th><th>บัญชี</th><th>ช/คแบบส่ง/รับ</th><th>ศ.ต้นทุน</th><th>หน่วย บ/จ</th><th>ร/ส</th><th>ร/สส่งงบประมาณ</th><th>แหล่งขอ</th><th>กิจกรรมหลัก</th><th>ผู้ฝาก</th><th>บ/ชเงินฝ</th><th>จำนวนเงิน</th><th>Tr.Pr</th></tr> <tr> <td>1205</td><td>100000421</td><td>2015</td><td>J7</td><td>24.09.2015</td><td>24.09.2015</td><td>153600000315002</td><td>THB</td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td>1</td><td>40</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>12005</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>50</td><td>5104010104</td><td>ค่าวัสดุ</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>12005</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00-</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>40</td><td>5104010104</td><td>ค่าวัสดุ</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>1200578001700001</td><td>5811500</td><td>12005100002179</td><td></td><td></td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>50</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>1200578001700001</td><td>5811500</td><td>12005100002179</td><td></td><td></td><td>1,000.00-</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>40</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>1200578001700001</td><td>5811500</td><td>12005100002179</td><td></td><td></td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>50</td><td>4307010107</td><td>TR-รับงบ/จอี</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>1200578001700001</td><td>5811500</td><td>12005100002179</td><td></td><td></td><td>1,000.00-</td><td>X9999</td></tr> <tr> <td>7</td><td>40</td><td>4308010101</td><td>TR-สกร.รับเงิน</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>12005</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00</td><td>X9999</td></tr> <tr> <td>8</td><td>50</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>1200500001</td><td>1200500001</td><td>1000</td><td>12005</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00-</td><td></td></tr> <tr> <td>9999</td><td>100000324</td><td>2015</td><td>J7</td><td>24.09.2015</td><td>24.09.2015</td><td>153600000315002</td><td>THB</td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td>1</td><td>40</td><td>5209010107</td><td>TE-โอนงบ/จอี</td><td>9999999999</td><td>9999999999</td><td>1000</td><td>99999</td><td>5811500</td><td>P1000</td><td></td><td></td><td>1,000.00</td><td>X1205</td></tr> <tr> <td>2</td><td>50</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>9999999999</td><td>9999999999</td><td>1000</td><td>99999</td><td>5811500</td><td>P1000</td><td></td><td></td><td>1,000.00-</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>40</td><td>5301010101</td><td>ปรับหมวดรายจ่าย</td><td>9999999999</td><td>9999999999</td><td>1000</td><td>99999</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>50</td><td>5210010101</td><td>T/E-งบ.โอนเงิน</td><td>9999999999</td><td>9999999999</td><td>1000</td><td>99999</td><td>5826000</td><td>P1000</td><td>1200500001</td><td>00910</td><td>1,000.00-</td><td>X1205</td></tr> </table>														ร/ส	เลขเอกสาร	ปี	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การอ้างอิง	ส่ง.							รท.	PK	บัญชี	ช/คแบบส่ง/รับ	ศ.ต้นทุน	หน่วย บ/จ	ร/ส	ร/สส่งงบประมาณ	แหล่งขอ	กิจกรรมหลัก	ผู้ฝาก	บ/ชเงินฝ	จำนวนเงิน	Tr.Pr	1205	100000421	2015	J7	24.09.2015	24.09.2015	153600000315002	THB							1	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00		2	50	5104010104	ค่าวัสดุ	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-		3	40	5104010104	ค่าวัสดุ	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00		4	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00-		5	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00		6	50	4307010107	TR-รับงบ/จอี	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00-	X9999	7	40	4308010101	TR-สกร.รับเงิน	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00	X9999	8	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-		9999	100000324	2015	J7	24.09.2015	24.09.2015	153600000315002	THB							1	40	5209010107	TE-โอนงบ/จอี	9999999999	9999999999	1000	99999	5811500	P1000			1,000.00	X1205	2	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	99999	5811500	P1000			1,000.00-		3	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	99999	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00		4	50	5210010101	T/E-งบ.โอนเงิน	9999999999	9999999999	1000	99999	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-	X1205
ร/ส	เลขเอกสาร	ปี	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	การอ้างอิง	ส่ง.																																																																																																																																																																																																																																						
รท.	PK	บัญชี	ช/คแบบส่ง/รับ	ศ.ต้นทุน	หน่วย บ/จ	ร/ส	ร/สส่งงบประมาณ	แหล่งขอ	กิจกรรมหลัก	ผู้ฝาก	บ/ชเงินฝ	จำนวนเงิน	Tr.Pr																																																																																																																																																																																																																																
1205	100000421	2015	J7	24.09.2015	24.09.2015	153600000315002	THB																																																																																																																																																																																																																																						
1	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
2	50	5104010104	ค่าวัสดุ	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-																																																																																																																																																																																																																																	
3	40	5104010104	ค่าวัสดุ	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
4	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00-																																																																																																																																																																																																																																	
5	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
6	50	4307010107	TR-รับงบ/จอี	1200500001	1200500001	1000	1200578001700001	5811500	12005100002179			1,000.00-	X9999																																																																																																																																																																																																																																
7	40	4308010101	TR-สกร.รับเงิน	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00	X9999																																																																																																																																																																																																																																
8	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	1200500001	1200500001	1000	12005	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-																																																																																																																																																																																																																																	
9999	100000324	2015	J7	24.09.2015	24.09.2015	153600000315002	THB																																																																																																																																																																																																																																						
1	40	5209010107	TE-โอนงบ/จอี	9999999999	9999999999	1000	99999	5811500	P1000			1,000.00	X1205																																																																																																																																																																																																																																
2	50	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	99999	5811500	P1000			1,000.00-																																																																																																																																																																																																																																	
3	40	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	1000	99999	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																	
4	50	5210010101	T/E-งบ.โอนเงิน	9999999999	9999999999	1000	99999	5826000	P1000	1200500001	00910	1,000.00-	X1205																																																																																																																																																																																																																																

ภาพที่ 3-15

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 1205

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5101010104 บัญชีค่าวัสดุ

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010107 T/R – รับงบรายจ่ายอื่น

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิก

เดบิต 4308010101T/R – ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 9999

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่ายตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึก

เดบิต 5209010107 T/E โอนงบรายจ่ายอื่น

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิกเงิน

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนงบ

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

การปรับหมวดรายจ่ายเพื่อคืนเงินฝากคลัง เมื่อส่วนราชการบันทึกปรับหมวดรายจ่ายด้วยคำสั่งงานZGL_J7 แล้ว ส่วนราชการต้องทำการบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานZGL_JK2 ปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอ้างอิงบรรทัดรายการเครดิต (50) บัญชีค่าใช้จ่าย แหล่งของเงิน YY26000 ตามเอกสารJ7 ตามภาพที่ 3-16

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เลือก เก็บบันทึก ข้อมูลภาษี

ปล.เอกสาร : J7 (ผลลัพธ์ไม่รับส่วนเงิน) เอกสารปกติ	รหัสบริษัท	1205	ปีบัญชี	2015
เลขเอกสาร	วันที่เอกสาร	24.09.2015	วันผ่านรายการ	24.09.2015
เลข.ถึง	เลขที่โดยรวม	153600000315002	0100000421120515	12
ส่งไปเอกสาร	Doc.head.text	THB	ปล.การใช้จ่ายงบประมาณ	

ร.ก.	D/C	บัญชี	ช/ดแบบบันทึก	จำนวนเงิน	รหัส	ส.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	น/ขม	ผู้ฝาก	หน่วย บ/จ
1	S	5301010101	ปรับหมวด ...	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
2	H	5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00-	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
3	S	5104010104	ปรับหมวด ...	1,000.00	1000	1200500001	1200578001700001	5811500	12005100002179			1200500001
4	H	5301010101	ปรับหมวด ...	1,000.00-	1000	1200500001	1200578001700001	5811500	12005100002179			1200500001
5	S	5301010101	ปรับหมวด ...	1,000.00	1000	1200500001	1200578001700001	5811500	12005100002179			1200500001
6	H	4307010107	TR-งบสร ...	1,000.00-	1000	1200500001	1200578001700001	5811500	12005100002179			1200500001
7	S	4308010101	TR-งบสร ...	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
8	H	5301010101	ปรับหมวด ...	1,000.00-	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001

ภาพที่ 3-16เอกสาร J7 เลขที่ 100000421

การบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังที่ลดยอดค่าใช้จ่าย

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภท → การบันทึกรายการ → การบันทึกการรายวัน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_JK2 - ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_JK2 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ภาพที่ 3-17เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3-18

เมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3

สร้างบทบาท กำหนดผู้ใช้ เอกสารอธิบาย

- เมนู SAP
 - สำนักงาน
 - ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
 - ลอจิสติกส์
 - การบัญชี
 - ทรัพยากรบุคคล
 - ระบบสารสนเทศ
 - เครื่องมือ
 - ส่วนเพิ่มเติม
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
 - ข้อมูลหลัก
 - การบันทึกการรายวัน
 - สำหรับส่วนราชการ
 - รับย้ายจ่ายย้าย-กรมธนารักษ์
 - ZGL_JV - บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป
 - ZGL_JN - บันทึกปรับปรุงรายการเช็คชดเชย
 - ZGL_JP - บันทึกปรับปรุงรายการบัตรเครดิต
 - ZGL_JP_1 - บันทึกปรับปรุงบัตรเครดิต
 - ZGL_JR - บันทึกปรับปรุงเงินสด เงินฝากธนาคารและเช็ค
 - ZGL_JK1 - ปรับลดเงินฝากคลัง
 - ZGL_JK2 - ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง**
 - ZFI_FBRA - Reset เอกสารหักล้าง
 - FB08 - กสบบายการเอกสาร
 - ZGL_J7 - การปรับปรุงหมวดรายจ่าย

ภาพที่ 3-17

พักเอกสาร: ส่วนหัวเอกสาร

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว โน้ตเดบิต

วันที่เอกสาร	24.09.2015	ปก.เอกสาร	JK	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	24.09.2015	ช่วงเวลา	12	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง	150100000421002			เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว					
Partner BArea					

การควบคุม

☒ โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

PstKy	40	บัญชี	1101020501	Sp.G/L		ปก.รายการ	
-------	----	-------	------------	--------	--	-----------	--

ภาพที่ 3-18

หน้าจอ “พักเอกสาร : ส่วนหัวเอกสาร” ตามภาพที่ 3-18 ดังนี้

ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- | | |
|----------------|--|
| - ประเภทเอกสาร | ระบบแสดงประเภทเอกสาร |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลักตัวอย่างแสดง 1205 |
| - สกุลเงิน | ระบบแสดง THB |

รายการที่ระบุ

- | | |
|--------------------|--|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7 |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวัน เดือน ปี ตามเอกสาร J7 |
| - ช่วงเวลา | ระบบแสดงงวดบัญชีตามวันที่ผ่านราชการ |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXXXLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสาร J7 จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงจำนวน 3 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 150100000421002 |

การควบคุม / โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| - Pskty | ระบุ 40 (เดบิต) |
| - บัญชี | ระบุ 1101020501: บัญชีเงินฝากคลัง |

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-19

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากคสัง
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1000 THB ☐ ค่าเงินภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ:
ศูนย์ต้นทุน: 1200500001
แหล่งของเงิน: 5826000
กิจกรรมหลัก: P1000
รหัสงบประมาณ: 12005
เอกสารสำรองเงิน:
เอกสารการจัดซื้อ:
การกำหนด:
ข้อความ:
รายการผูกพันงบประมาณ: 1101020501
มากกว่า
ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป
PostKey ☐ บัญชี ☐ SGL Ind ☐ รหัสบ.ใหม่ ☐

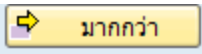
ภาพที่ 3-19

หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-19 ระบุรายละเอียดดังนี้

- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตัวอย่างแสดง 1205

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40ระบุ

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501

กดปุ่ม  “มากกว่า” ระบบจะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 3-20

ภาพที่ 3-20

Coding Block

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงบรรทัดรายการถัดไป ตามภาพที่ 3-21

ภาพที่3-21

บรรทัดรายการรายการถัดไป

- Pskty

ระบุ 50 (เครดิต)

- บัญชี ระบุ 2111020101 : บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
- รหัสบริษัทใหม่ ระบุ 9999

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-22

พักเอกสาร (D) แก้ไข (E) ไปที่ (G) พิเศษ (A) การกำหนดค่า (S) สภาพแวดล้อม (V) ระบบ (Y) วิธีใช้ (H)

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว ภาษา ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี ตรวจสอบ

บัญชี G/L 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล
รหัสบริษัท 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	1000	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	9999999999	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	99999	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ		
การกำหนด		
ข้อความ		

รายการผูกพันฉบับ 2111020101

มากกว่า

ข/คยาว

ภาพที่ 3-22

หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 3-22 ระบุรายละเอียดดังนี้

- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 ให้อัตโนมัติ
 - รหัสบริษัท ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 9999
- เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 ระบุรายละเอียดดังนี้
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
 - ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 9999999999
 - แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
 - กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
 - รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 99999
 - รายการผูกพัน ระบบแสดง 2111020101 ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  มากกว่า ระบบจะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 3-23

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธใช้(H)

ฟักเอกสาร: ภาพรวม

☒ สกิลเงิน
 ☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว
 ☒ ภาษี
 ☒ โมเดลบัญชี
 ☒ ส่วนหัวของเอกสาร
 ☒ ตรวจสอบ

วันที่เอกสาร	24.09.2015	ประเภท	JK	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	24.09.2015	งวด	12	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร		ปีบัญชี	2015	วันที่การแปลงค่า	24.09.2015
การอ้างอิง	150100000421002			เขตธุรกิจคู่ค้า	
ข้อความส่วนหัว				ปรากฏข้อความ	☐ Net entry ☐
เลขที่สาขา					

บรรทัดรายการ

รายการ น/ช	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
001 1101020501	เงินฝากคส่ง	1,000.00
002 2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	1,000.00-

D 1,000.00 C 1,000.00 รก. 2 0.00

ภาพที่ 3-25

กดปุ่ม  “SAVE” ระบบจะแสดงข้อความ ☒ เอกสาร 200000191 1205 ถูกพักไว้ ภาพที่ 3-26

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธใช้(H)

ฟักเอกสาร: ส่วนหัวเอกสาร

☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว
 ☒ โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร		ปล.เอกสาร	☒	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	24.09.2015	ช่วงเวลา	12	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่แปลงค่า	
การอ้างอิง				เลขที่สาขา	
ข้อความส่วนหัว					
Partner BArea					

การควบคุม

☒ โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารไปเข้ากับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

PstKy ☐ ปีบัญชี Sp.G/L ☐ ปล.รายการ

☒ เอกสาร 200000191 1205 ถูกพักไว้

SAP 1205A01

ภาพที่ 3-26

หมายเหตุ : เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการ ปรับรับเงินฝากคส่ง

เมื่อระบบผ่านรายการในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) ที่ผ่านรายการแล้วตามภาพที่ 3-27

เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 200000191
รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015

ค้นหาสำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงผลเอกสารโดยใช้....	
เลขที่เอกสาร	200000191	เลขที่อ้างอิง	
รหัสหน่วยงาน	1205		
ปีบัญชี	2015		

ภาพที่3-27

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“แสดงเอกสาร : ภาพรวม”ตามภาพ 3-28

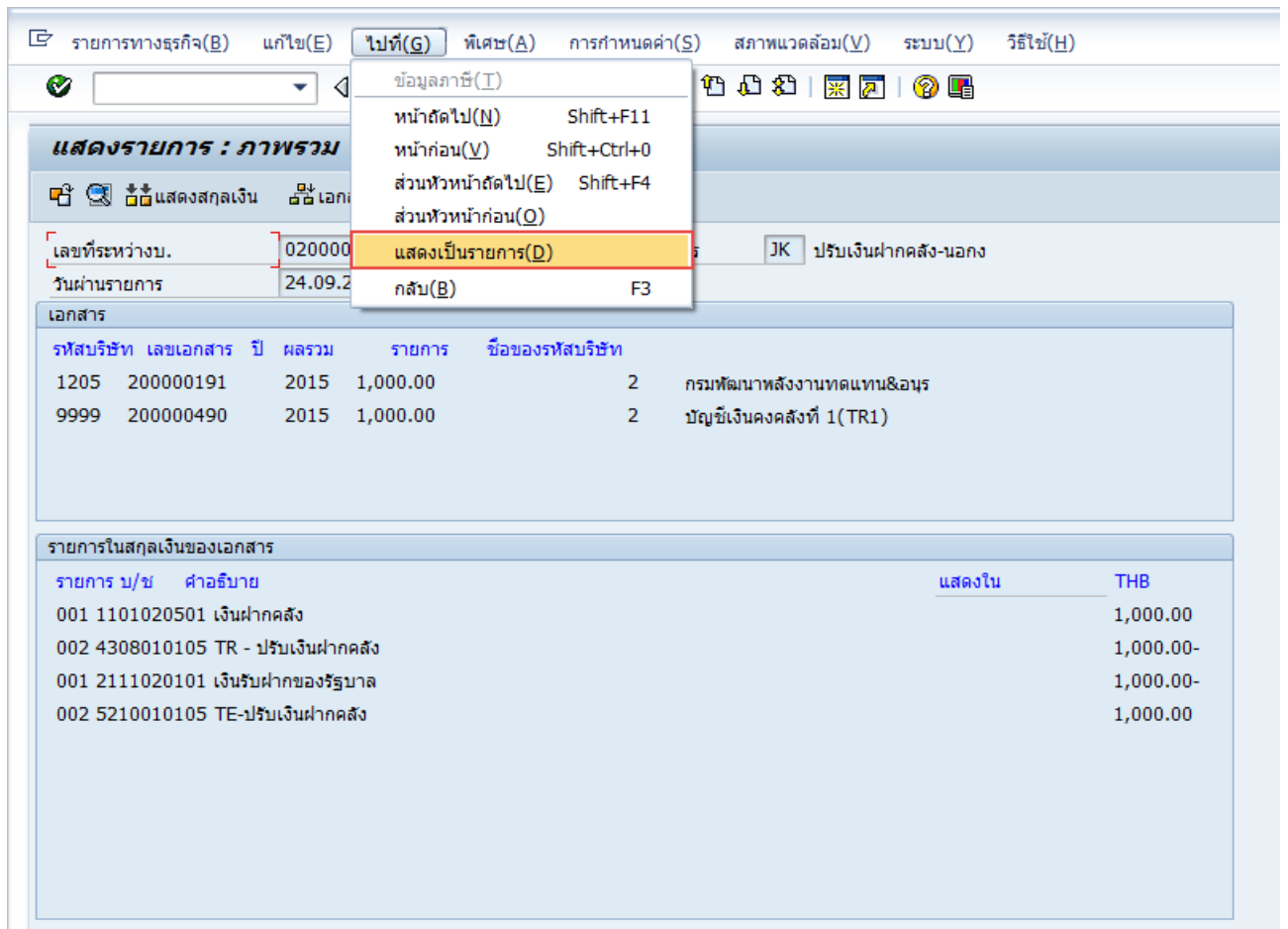
ข้อมูลเอกสาร			
เลขที่เอกสาร	200000191	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่เอกสาร	24.09.2015	วันที่รายการ	24.09.2015
การอ้างอิง	150100000421002	งวด	12
สกุลเงิน	THB	เลขที่ระหว่างบ.	0200000191120515
		ปรากฏข้อความ	X

รายการในสกุลเงินของเอกสาร			
รายการ บ/ข	คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001	1101020501 เงินฝากคลัง		1,000.00
002	4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง		1,000.00-

รายการ 1 / 2 เดบิต/เครดิต 1,000.00

ภาพที่3-28

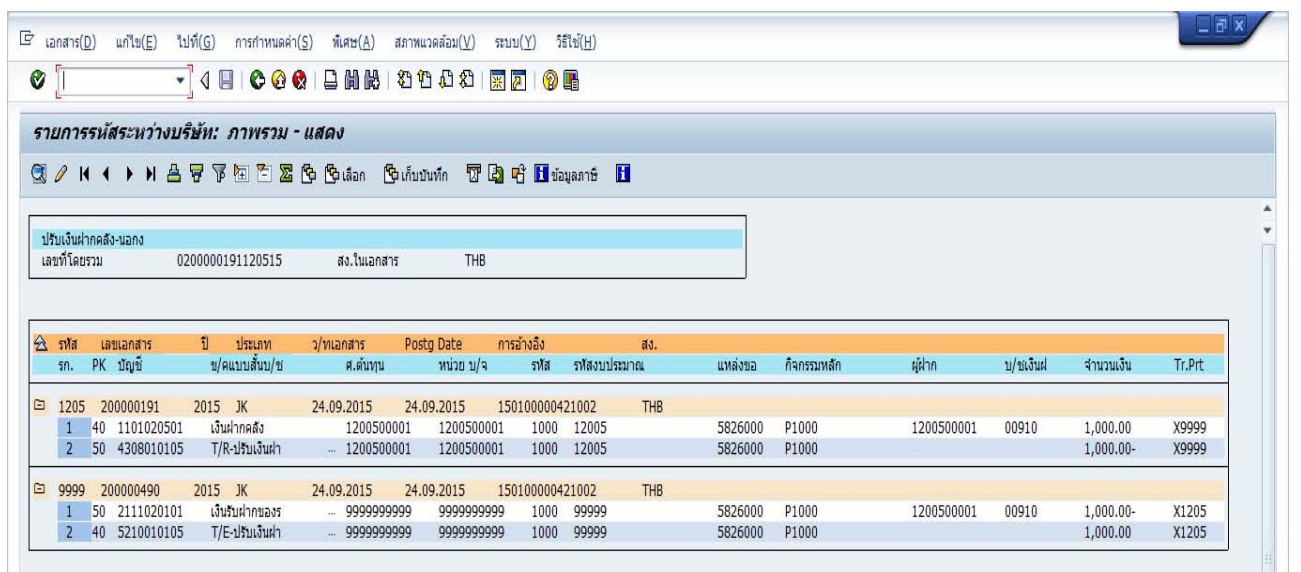
คลิกที่ เลขที่ระหว่างบ. 0200000191120515



ภาพที่ 3-29

คลิกเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม

– แสดง เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 3-30



ภาพที่ 3-30

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึกปรับลดค่าใช้จ่าย

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วย	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	การสำรองเงิน	งบเบื้องต้น	เบิกจ่าย	ยอดเหลือ
2015	1200500001	1200578001700001	โครงการฯ	5811500	P1000	795,000,000.00	213.00	8,837,280.00	11,180,120.00	774,982,387.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

บรรทัดรายการผูกพัน/ค่าจ้างและค่าตอบแทน

RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	พื้นที่/ก	รายการผูกพัน	หน่วยรับเงิน	Fm prtg d.	ช/ล บัญชีค่า	ประเภทจำนวน	งบใช้จ่าย
3100000204	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	26.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	1,000.00
3100000206	54	5104010113	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	26.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	1,000.00
3100000209	54	5105010105	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010105	1200500001	27.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	2,000.00
3100000210	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	28.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	5,000.00
1000000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	1,000.00
1000000391	57	5104010107	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00
1000000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	การลดลง	1,000.00
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	1,000.00
3100000216	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	5,000.00
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	6,000.00
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	6,000.00
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	1,000.00
3100000215	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	31.08.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	5,000.00
3600000414	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	02.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	100.00
3100000211	54	5104030209	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	2,000.00
3100000212	54	5104030209	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	100.00
1000000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	100.00
1000000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
1000000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	การลดลง	100.00
1000000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	100.00
1000000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
1000000404	57	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	การลดลง	100.00
1000000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	100.00
1000000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
1000000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	การลดลง	100.00
3100000225	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100001578	5104010113	1200500001	23.09.2015	ไม่ทำหนังสือ	ดำเนินการ	10,000.00
*											11,180,120.00

ภาพที่ 3-33

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 3-34 : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,000 บาท

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ										
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของง	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ	การสำรองง	ใบเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2015	120050001	1200578001700001	โครงการพัฒนา	5811500	P1000	795,000,000.00	213.00	8,837,280.00	11,181,120.00	774,981,387.00

รายงานสถานะการใช้งานงบประมาณ											
บรรทัดรายการทุกปี/ค่าจริงตามและต่อเอกสาร											
RefDocNo	VT	G/L	แหล่งของง	รหัสงบประมาณ	ต้นปี/ก	รายการยกย	หน่วยนับง	Fin postg d.	ช/ส ภูมิ.มูลค่า	ประเภทจำนวน	งบใช้จ่าย
3100000210	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	28.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00
100000391	54	5104010107	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000391	57	5104010107	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010107	1200500001	29.08.2015	ใบกำกับสินค้า	การตกลง	1,000.00
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
3100000216	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00
3100000217	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00
3100000218	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010113	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	6,000.00
3100000215	54	2101010103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	31.08.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
3600000414	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	5,000.00
3100000211	54	5104030209	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
3100000212	54	5104030209	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104030209	1200500001	02.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	2,000.00
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000401	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การตกลง	100.00
100000401	57	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000404	54	1105010105	5811500	1200578001700001	12005100001710	1105010105	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การตกลง	100.00
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	100.00
100000399	57	5107030103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	14.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	100.00
100000399	54	5107030103	5811500	1200578001700001	12005100002179	5107030103	1200500001	14.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การตกลง	100.00
3100000425	54	5101010104	5811500	1200578001700001	12005100001578	5104010113	1200500001	23.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	10,000.00
100000421	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	ต้นแบบ	1,000.00
100000421	57	5104010104	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	24.09.2015	การชำระเงิน	จ่ายแล้ว	1,000.00
100000421	54	5104010104	5811500	1200578001700001	12005100002179	5104010104	1200500001	24.09.2015	ใบกำกับสินค้า	การตกลง	1,000.00
											11,181,120.00

ภาพที่ 3-34

4. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เป็นการปรับหมวดรายจ่ายกรณีหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต่อมาตรวจพบว่ารายการที่เบิกไป ที่ถูกต้องจะเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

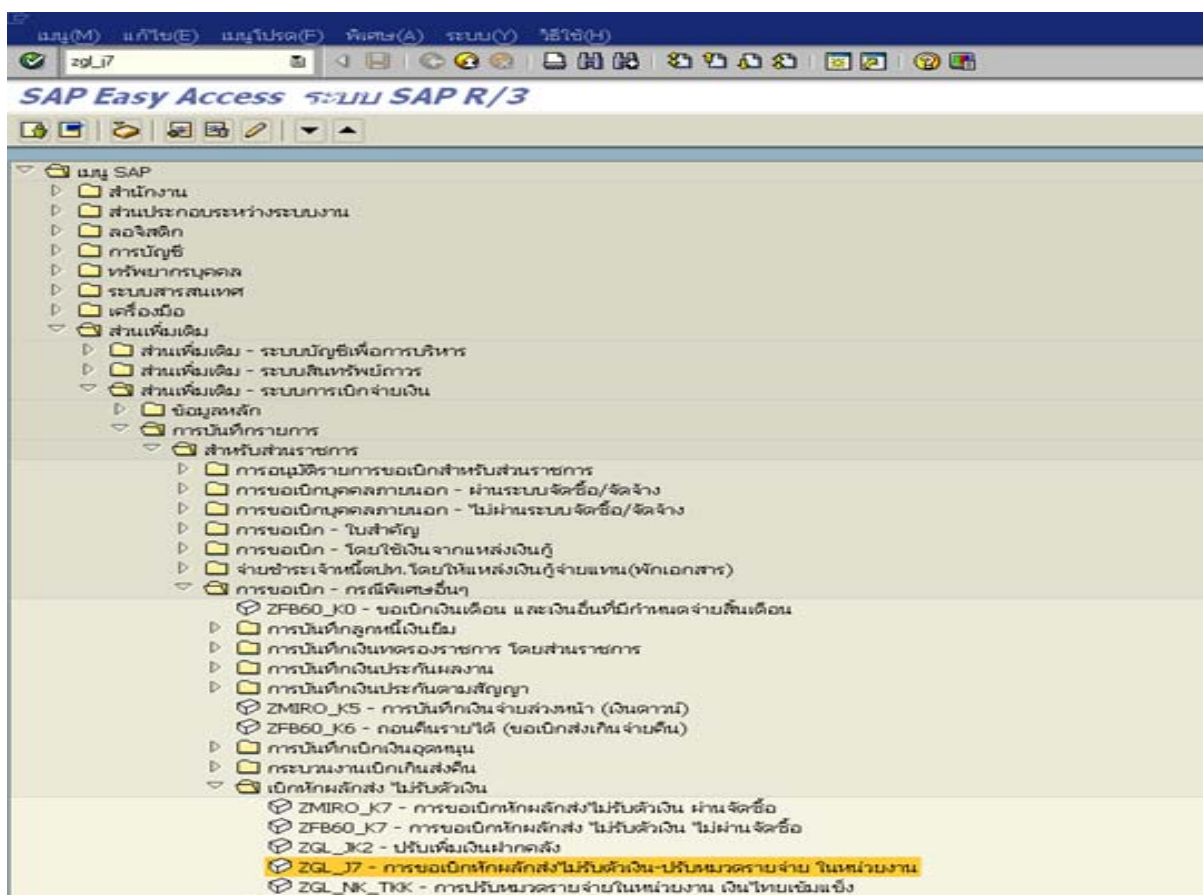
ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
2. บันทึกปรับหมวดรายจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 : การปรับปรุงหมวดรายจ่ายตามขั้นตอนบันทึกรายการ
3. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการผ่านรายการ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน → การบันทึกรายการ → สำหรับส่วนราชการ → การขอเบิก - กรณีพิเศษอื่นๆ → เบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน → ZGL_J7 - การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน ดับเบิลคลิกที่

ZGL_J7 - การขอเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน-ปรับหมวดรายจ่าย ในหน่วยงาน หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_J7 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 4-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-5



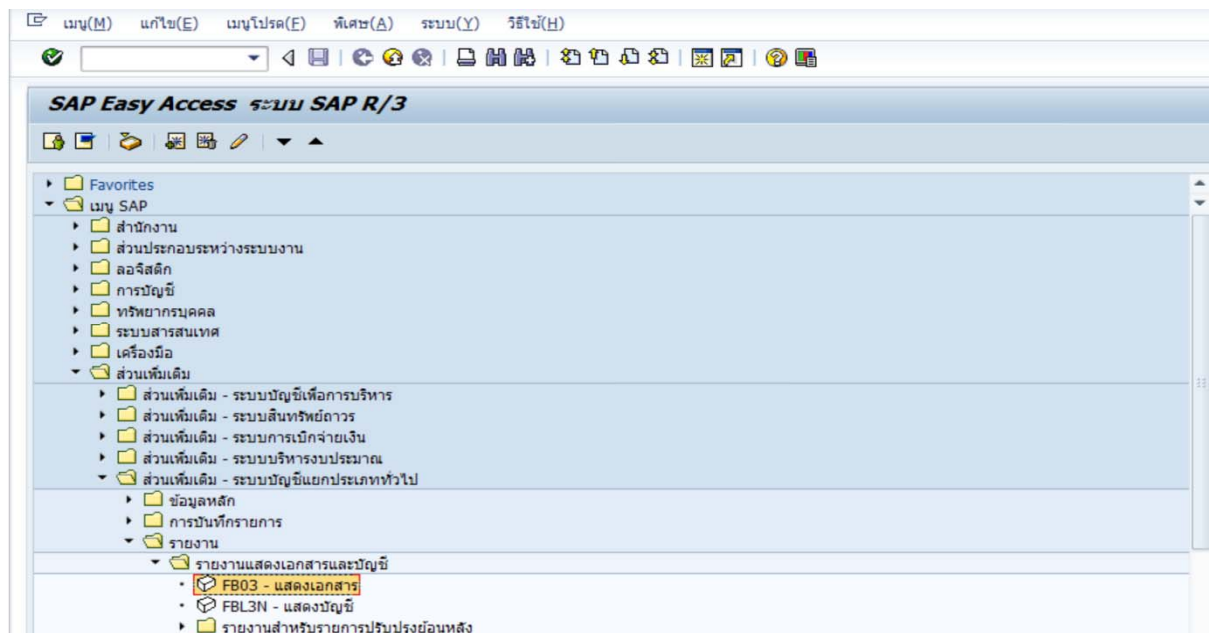
ภาพที่ 4-1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000317

รายละเอียด	บัญชีเงินฝากคลังที่ปรับลด	รหัสงบประมาณที่ปรับเพิ่ม
PK	เครดิต (50)	เดบิต (40)
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010104	5101010107
จำนวนเงิน	1,000	1,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	1200500001
รหัสแหล่งของเงิน	5826000	5826000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	P1000
รหัสงบประมาณ	12005	12005
รหัสเงินฝากคลัง	00910	00901
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	1200500001	1200500001

การค้นหาเอกสาร

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน
→ รายงานแสดงเอกสารและบัญชี → FB03 - แสดงเอกสาร ดับเบิลคลิกที่ **FB03 - แสดงเอกสาร** หรือ
พิมพ์คำสั่ง FB03 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 4-2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-2

ระบุ เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 3600000317 รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015
ตามภาพที่ 4-3

แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น

รายการเอกสาร รายการแรก ตัวเลือกในการแก้ไข

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน

เลขที่เอกสาร	3600000317
รหัสหน่วยงาน	1205
ปีบัญชี	2015

การแสดงผลเอกสารโดยผู้ใช้....

เลขที่อ้างอิง

ภาพที่ 4-3

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาพรวมของเอกสาร : แสดง” ตามภาพที่ 4-4

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

ปด.เอกสาร : K01 (ใบสำคัญออกงบปม.(4)) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร	3600000317	รหัสบริษัท	1205	ปีบัญชี	2015
ว/หเอกสาร	21.07.2015	วันผ่านรายการ	21.07.2015	งวด	10
เลข.อิง	P58PMV0034				
สง.ใบเอกสาร	THB				

รท.	D/C	บัญชี	ช/คแบบต้น	จำนวนเงิน	รหัส	ค.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเง	กิจกรรมหลัก	บ/ขเง	ผู้ฝาก	หน่วย บ/จ
1	H	A120500001	สง. เลข	1,000.00-	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
2	S	5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001

ภาพที่ 4-4 เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย

การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร

วันที่เอกสาร 25.09.2015 ประเภทเอกสาร J7 รหัสหน่วยงาน 1205

วันผ่านรายการ 25.09.2015 สกฐเงิน THB

การอ้างอิง 153600000317002

ข้อความส่วนหัว ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพที่ 4-5

หน้าจอ “การผ่านรายการการปรับปรุงเอกสาร” ตามภาพที่ 4-5 ดังนี้

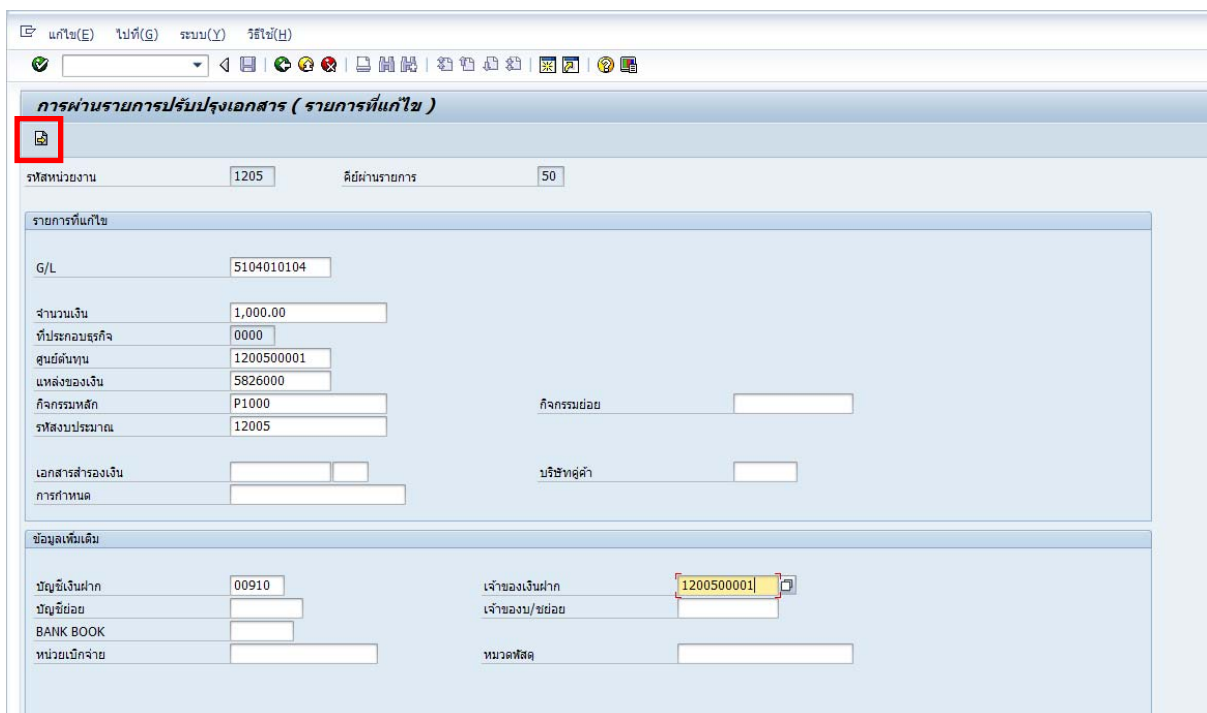
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ

- | | |
|------------------|---|
| - ประเภทเอกสาร | ระบบแสดงประเภทเอกสารJ7 |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างแสดง 1205 |
| - สกุลเงิน | ระบบแสดง THB |
| - ข้อความส่วนหัว | ระบบแสดงข้อความ “ปป. การใช้จ่ายงบประมาณ” |

รายการที่ระบุ

- | | |
|--------------------|---|
| - วันที่เอกสาร | ระบุวัน เดือน ปี วันที่ผ่านรายการของเอกสารที่จะปรับปรุง |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบบแสดงวันที่ให้อัตโนมัติระบุวันเดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่) |
| - การอ้างอิง | ระบุการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXLLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 3 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 153600000317002 หรือ
ระบุการอ้างอิงจำนวน 16 หลัก เป็น YYYYXXXXXXXXXXLL
Y คือ ปีงบประมาณ ค.ศ.จำนวน 4 หลัก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุงจำนวน 2 หลัก
ตัวอย่าง ระบุ 201560000031702 |

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” ตามภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-6

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่แก้ไข)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4-6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ

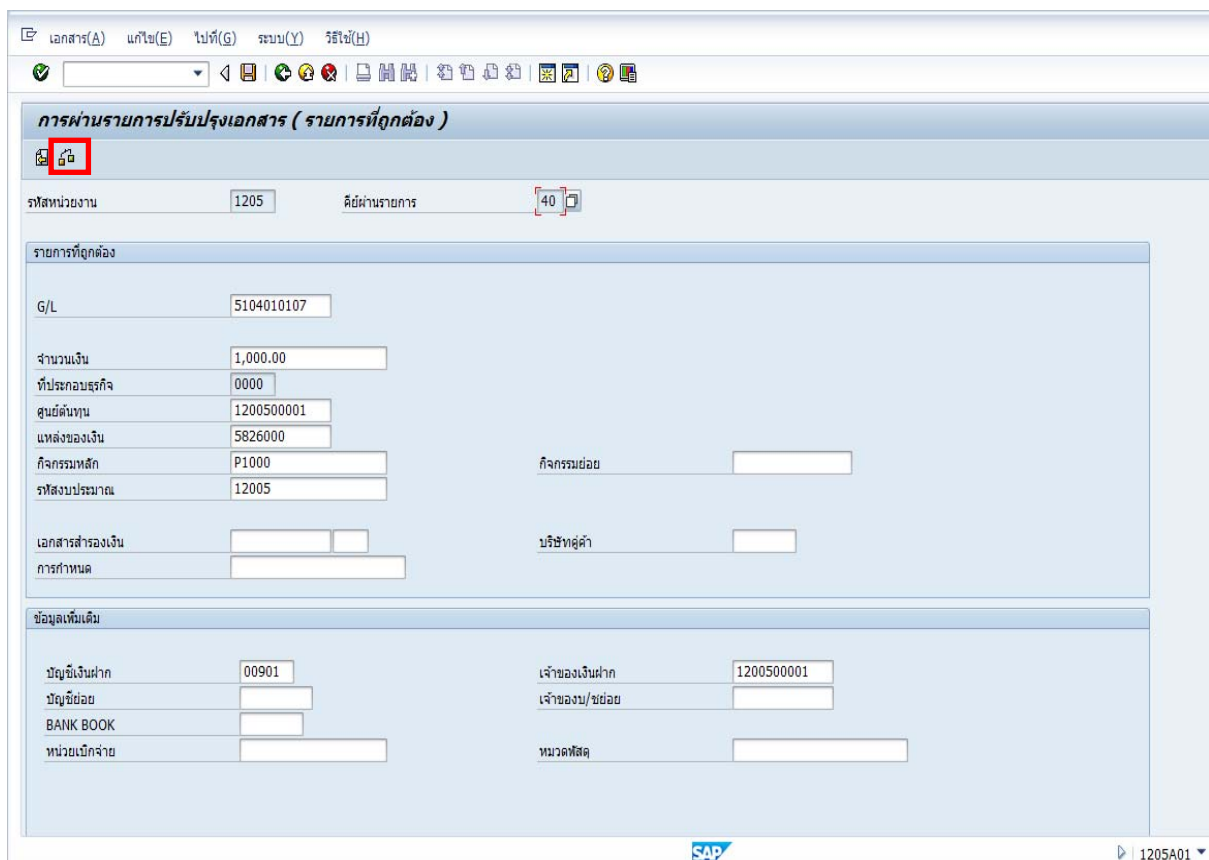
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบบรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010104
- จำนวนเงิน ระบบจำนวนเงินที่ต้องการปลักส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลักตัวอย่าง ระบุ 12005000001
- แหล่งของเงิน ระบบแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบบรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบบรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบบรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 12005000001

กดปุ่ม  (การกดไป) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)”ตามภาพที่ 4-7



เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)

รหัสหน่วยงาน 1205 คีย์ผ่านรายการ 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L 5104010107

จำนวนเงิน 1,000.00

ที่ประกอบธุรกิจ 0000

ศูนย์ต้นทุน 12005000001

แหล่งของเงิน 5826000

กิจกรรมหลัก P1000 กิจกรรมย่อย

รหัสงบประมาณ 12005

เอกสารสำรองเงิน

การกำหนด

บริษัทคู่ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก 00901 เจ้าของเงินฝาก 12005000001

บัญชีย่อย

เจ้าของงบ/ช้อย

BANK BOOK

หมวดเบิกจ่าย

หมวดพิสด

SAP 1205A01

ภาพที่ 4-7

หน้าจอ “การผ่านรายการปรับปรุงเอกสาร (รายการที่ถูกต้อง)” บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4-7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
- คีย์ผ่านรายการ ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ“40” รายการเดบิต(Debit) ให้อัตโนมัติ

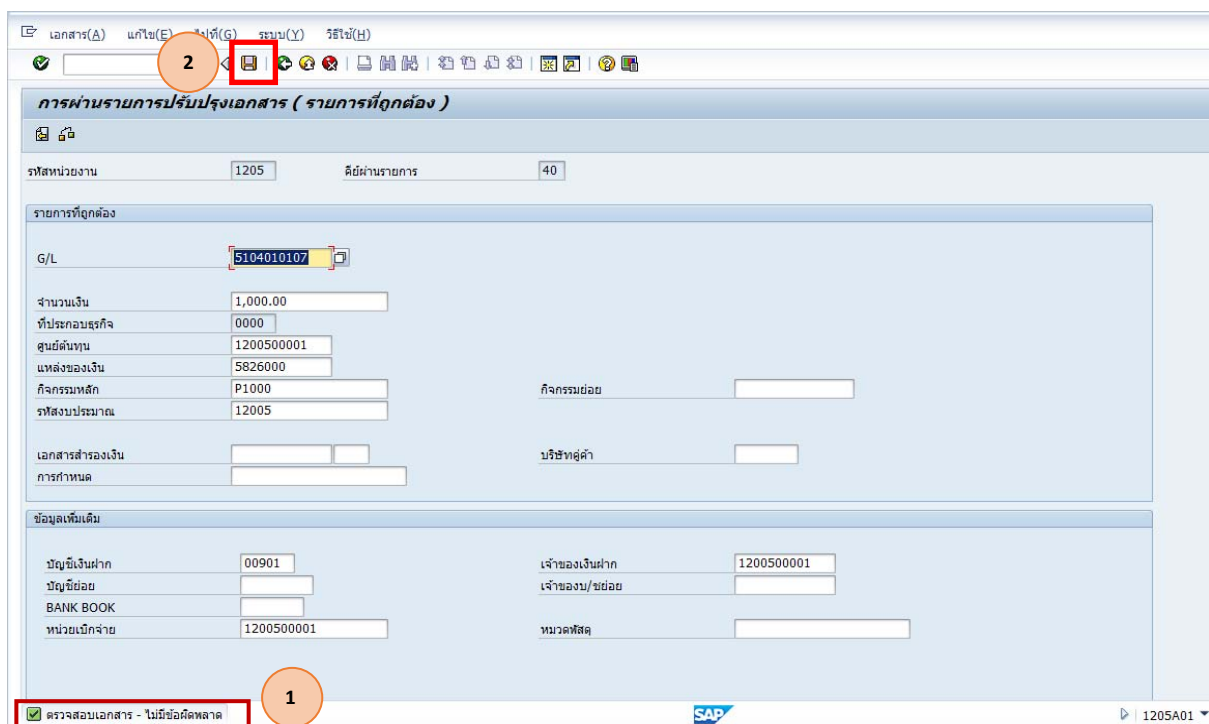
รายการที่แก้ไข(ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกขอเบิกเงิน)

- G/L ระบบรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างระบุ 5101010107
- จำนวนเงิน ระบบจำนวนเงินที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบบแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบบรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บัญชีเงินฝาก ระบบรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00901
- เจ้าของเงินฝาก ระบบรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม  (ปุ่มตรวจสอบ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8

ระบบแสดงข้อความ (1)  ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด (2)  (SAVE)ระบบแสดงข้อความ และให้เลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4-9

ภาพที่ 4-9

ระบบจะแสดง “หมายเลขเอกสาร” เลขที่ระหว่าง บ. คือ 0100000422120515 และให้เลขที่เอกสาร 2 เลข คือ เลขที่เอกสารของหน่วยงาน(ผู้บันทึก) ตัวอย่างคือ 1205 เลขที่ 0100000422 ปี 2015 และเลขที่เอกสารของหน่วยงาน 9999 เลขที่ 0100000325 ปี 2015 และแสดง

เมื่อระบบผ่านรายการให้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 4-10

เลขที่เอกสาร	ตัวอย่างระบุ 100000422
รหัสหน่วยงาน	ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี	ตัวอย่าง ระบุ 2015

ภาพที่ 4-10

กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “แสดงเอกสาร : ภาพรวม” ตามภาพที่ 4-11

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธืใช้(H)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร 100000422 รหัสหน่วยงาน 1205 ปีบัญชี 2015
 วันที่เอกสาร 25.09.2015 วันผ่านรายการ 25.09.2015 งวด 12
 การอ้างอิง 153600000317002 เลขที่ระหว่างบ. 0100000422120515
 สกุลเงิน THB ปรากฏข้อความ

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช คำอธิบาย	จำนวนเงินใน	THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
002 5104010104 ค่าวัสดุ		1,000.00-
003 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		1,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
006 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		1,000.00-
007 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		1,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-
009 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคดสัง		1,000.00
010 1101020501 เงินฝากคดสัง		1,000.00-

รายการ 1 / 10 เดบิต/เครดิต 5,000.00

ภาพที่ 4-11

คลิกที่เลขที่ระหว่างบ. 0100000422120515

รายการทางธุรกิจ(B) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธืใช้(H)

แสดงรายการ : ภาพรวม

เลขที่ระหว่างบ. 0100000422120515
 วันผ่านรายการ 25.09.2015

เอกสาร

รหัสบริษัท	เลขเอกสาร	ปี	ผลรวม	รายการ	ชื่อของรหัสบริษัท
1205	100000422	2015	5,000.00	10	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
9999	100000325	2015	3,000.00	6	บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

รายการ บ/ช คำอธิบาย	แสดงใน	THB
001 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
002 5104010104 ค่าวัสดุ		1,000.00-
003 5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		1,000.00
004 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-
005 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00
006 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		1,000.00-
007 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		1,000.00
008 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย		1,000.00-
009 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคดสัง		1,000.00

ภาพที่ 4-12

คลิกที่เมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง” เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 4-13

[illegible]

ภาพที่ 4-13

คำอธิบายรายละเอียด เอกสารปรับหมวดรายจ่าย

เอกสารของหน่วยงาน 1205

รายการที่ 1 และ 2 บันทึก**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5104010104 บัญชีค่าวัสดุ

รายการที่ 3 และ 4 บันทึก**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย (ตามรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการบันทึก)

เดบิต 5104010107 บัญชีค่าใช้จ่าย

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกไว้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย

เคบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 4307010101T/R - ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

รายการที่ 7 และ 8 บันทึกถลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยแหล่งของเงินที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่ายตามเอกสารขอเบิก

เดบิต 4307010101T/R - ส่วนราชการรับเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 9 และ 10 บันทึกลดยอดบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ **ปรับลดค่าใช้จ่าย**

เดบิต 5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เครดิต 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X9999)

เอกสารของหน่วยงาน 9999

รายการที่ 1 และ 2 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย
เดบิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

เครดิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

รายการที่ 3 และ 4 บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (T/E) ด้วยรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่**ปรับลด**ค่าใช้จ่าย
(ตามเอกสารขอเบิกเงิน)

เดบิต 5301010101 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย

เครดิต 5210010101T/E กรมบัญชีกลางโอนเงิน

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

รายการที่ 5 และ 6 บันทึกรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน (T/R) ด้วยรหัสเงินฝากคลังที่**ปรับเพิ่ม**ค่าใช้จ่าย

เดบิต 2111020101 บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

เครดิต 4308010105 T/R – ปรับเงินฝาก

(ระบบแสดง Trading Partner เป็น X1205)

การปรับหมวดรายจ่ายเพื่อคืนเงินฝากคลัง เมื่อส่วนราชการบันทึกปรับหมวดรายจ่ายด้วยคำสั่งงาน ZGL_J7 แล้ว ส่วนราชการต้องทำการบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงาน ZGL_JK2 : ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง โดยอ้างอิงบรรทัดรายการเครดิต (50) บัญชีค่าใช้จ่าย แหล่งของเงิน YY26000 ตามเอกสาร J7 ตามภาพที่ 4-14

เอกสาร(D)แก้ไข(E)ไปรษณีย์(S)การกำหนดค่า(S)พิเศษ(A)สถานะเสร็จสิ้น(X)ระบบ(X)วิธีไปรษณีย์(H)

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เอกสาร : J7 (ผลส่งไม่รับส่วนเงิน) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร100000422รหัสบริษัท1205ปีบัญชี2015

ว/ทเอกสาร25.09.2015วันทำรายการ25.09.2015งวด12

เลข.ส.153600000317002เลขที่โครงการ0100000422120515

สง.ในเอกสารTHB

Doc.head.textปก.การใช้จ่ายงบประมาณ

รท.	D/C	บัญชี	ช/คแบบสั้น	จำนวนเงิน	รหัส	ค.ต้น	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	กิจกรรมหลัก	ม/ขง	ผู้เบิก	หน่วย ม/จ
1	S	5301010101	ปรับหมวด	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
2	H	5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
3	S	5104010107	ค่าขนส่ง	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001
4	H	5301010101	ปรับหมวด	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001
5	S	5301010101	ปรับหมวด	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001
6	H	4308010101	TR-สร.ร	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001
7	S	4308010101	TR-สร.ร	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
8	H	5301010101	ปรับหมวด	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00910	1200500001	1200500001
9	S	5210010105	T/E-ปรับ	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001
10	H	1101020501	เงินฝากคลัง	1,000.00	1000	1200500001	12005	5826000	P1000	00901	1200500001	1200500001

ภาพที่ 4-14เอกสารJ7 เลขที่ 100000422

การบันทึกปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากคลังที่ลดยอดค่าใช้จ่าย

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบบัญชีแยกประเภท → การบันทึกรายการ
→ การบันทึกรายการรายวัน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_JK2 – ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิก
ที่ **ZGL_JK2 - ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** หรือ พิมพ์คำสั่ง ZGL_JK2 แล้วกดปุ่ม Enter หรือ 
ตามภาพที่ 4-15เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4-16

ตัวอย่าง ระบุ 150100000422002

การควบคุม / โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

- Pskty ระบุ 40 (เดบิต)
- บัญชี ระบุ 1101020501: บัญชีเงินฝากคลัง

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-17

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิจัย(H)

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว | ภาษี | ข้อมูลเพิ่มเติม | โมเดลบัญชี | ตรวจสอบ

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสบริษัท 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	1,000.00	THB	☐ ส่วนลดภาษี
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101020501
เอกสารสำรองเงิน			มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด			
ข้อความ			ข/คยว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey [] บัญชี [] SGL Ind [] รหัส.ใหม่ []

ภาพที่ 4-17

หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-17ระบุรายละเอียดดังนี้

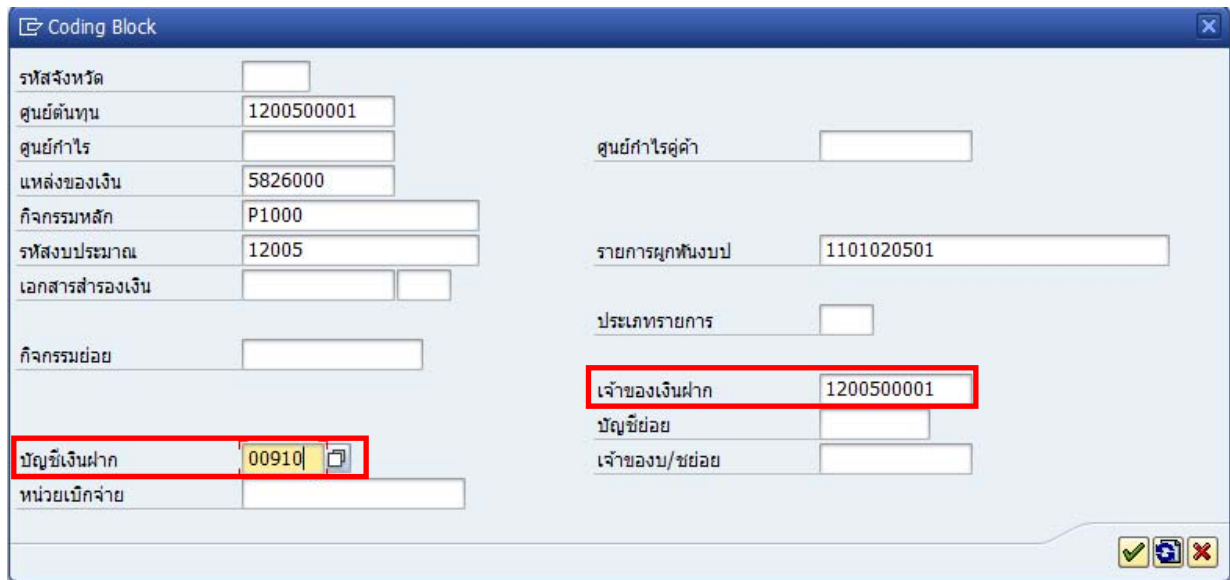
- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทจำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตัวอย่างแสดง 1205

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 ระบุ

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200500001
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000

- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005
- รายการผูกพันงบ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1101020501

กดปุ่ม  **มากกว่า** จะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-18

Coding Block

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงบรรทัดรายการถัดไป ตามภาพที่ 4-19

เอกสาร(D) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) การกำหนดค่า(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

✓ [Dropdown] < [Icons]

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

[Icons] การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว [Facebook] ภาษี [Add] ข้อมูลเพิ่มเติม [Delete] โมเดลบัญชี [Check] ตรวจสอบ

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากคลัง
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

เลขที่รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	1,000.00	THB	☐ ส่วนวงภาษี
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500001		
แหล่งของเงิน	5826000		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	12005	รายการผูกพันงบประมาณ	1101020501
เอกสารสำรองเงิน			[Arrow] มากกว่า
เอกสารการจัดซื้อ			
การกำหนด			
ข้อความ			[Icon] ข/คยาว

บรรทัดรายการถัดไป

PostKey	50 [Icon]	2111020101	SGL Ind		รหัสบ.ใหม่	9999
---------	-----------	------------	---------	--	------------	------

ภาพที่ 4-19

บรรทัดรายการรายการถัดไป

- Pskty ระบุ 50 (เครดิต)
- บัญชี ระบุ 2111020101 : บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
- รหัสบริษัทใหม่ ระบุ 9999

กดปุ่ม “Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-20

พักเอกสาร: บันทึก รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล
 รหัสบริษัท: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	1,000.00	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	9999999999	
แหล่งของเงิน	5826000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสงบประมาณ	99999	
เอกสารสำรองเงิน		
เอกสารการจัดซื้อ		
การกำหนด		
ข้อความ		

รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101

บันทึก (highlighted with a red box)

ข/คยาว

ภาพที่ 4-20

หน้าจอ “พักเอกสาร : บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” ตามภาพที่ 4-20 ระบุรายละเอียดดังนี้

- บัญชี G/L ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 ให้อัตโนมัติ
- รหัสบริษัท ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 9999

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 ระบุรายละเอียดดังนี้

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่างระบุ 1000
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 9999999999
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 5826000
- กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่าง ระบุ P1000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 99999
- รายการผูกพัน ระบบแสดง 2111020101 ให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม **บันทึก** (highlighted with a red box) จะแสดงข้อมูล Coding Block ตามภาพที่ 4-21

Coding Block

รหัสจังหวัด		ศูนย์กำไรสุทธิ	
ศูนย์ต้นทุน	9999999999	รายการผูกพันงบประมาณ	2111020101
ศูนย์กำไร		ประเภทรายการ	
แหล่งของเงิน	5826000	เจ้าของเงินฝาก	1200500001
กิจกรรมหลัก	P1000	บัญชีย่อย	
รหัสงบประมาณ	99999	เจ้าของงบ/ชื่อย่อย	
เอกสารสำรองเงิน			
กิจกรรมย่อย			
บัญชีเงินฝาก	00910		
หน่วยเบิกจ่าย			

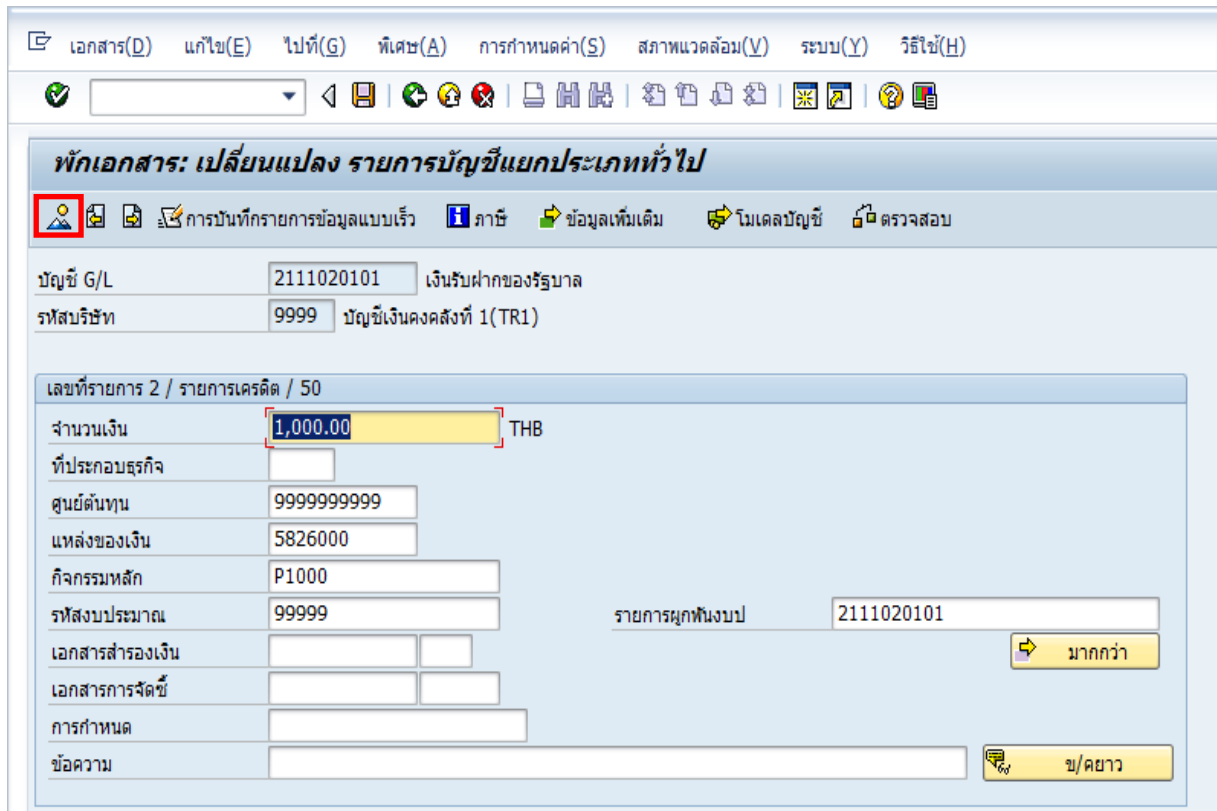
บันทึก (highlighted with a red box)

ภาพที่ 4-21

Coding Block

- บัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 4-22



The screenshot shows a web-based application window with a menu bar at the top containing options like 'เอกสาร(D)', 'แก้ไข(E)', 'ไปที่(G)', 'พิเศษ(A)', 'การกำหนดค่า(S)', 'สภาพแวดล้อม(V)', 'ระบบ(Y)', and 'วิธีใช้(H)'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area has a title bar that reads 'พักเอกสาร: เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป'. Below this is a sub-header with icons and labels: 'การบันทึกรายการข้อมูลแบบเร็ว', 'ภาษี', 'ข้อมูลเพิ่มเติม', 'โมเดลบัญชี', and 'ตรวจสอบ'. The form contains several input fields: 'บัญชี G/L' with value '2111020101' and label 'เงินรับฝากของรัฐบาล', 'รหัสบริษัท' with value '9999' and label 'บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)', 'จำนวนเงิน' with value '1,000.00' and label 'THB', 'ที่ประกอบธุรกิจ', 'ศูนย์ต้นทุน' with value '9999999999', 'แหล่งของเงิน' with value '5826000', 'กิจกรรมหลัก' with value 'P1000', 'รหัสงบประมาณ' with value '99999', 'รายการผูกพันงบประมาณ' with value '2111020101', 'เอกสารสำรองเงิน', 'เอกสารการจัดซื้อ', 'การกำหนด', and 'ข้อความ'. There are also buttons labeled 'มากกว่า' and 'ข/คยว'.

ภาพที่ 4-22

กดปุ่ม  (จำลอง)ตามภาพที่ 4-22ระบบจะแสดงรายการบัญชี ตามภาพที่ 4-23

เช็คเอกสาร: ภาพรวม

เช็คเอกสาร (D) แก้ไข (E) ไปที่ (G) หักเศษ (A) การกำหนดค่า (S) สภาพแวดล้อม (V) ระบบ (Y) วิธีใช้ (H)

สถานะ: ☒ บันทึกเช็คเรียบร้อยแล้ว ☒ โมเดลบัญชี ☒ ส่วนหัวของเอกสาร ☒ ตรวจสอบ

วันที่เอกสาร: 25.09.2015 ประเภท: JK รหัสหน่วยงาน: 1205
 วันที่รายการ: 25.09.2015 งวด: 12 สกุลเงิน: THB
 เลขที่เอกสาร: [] ปีบัญชี: 2015 วันที่การแปลง: 25.09.2015
 การอ้างอิง: 150100000422002 เขตธุรกิจคู่ค้า: []
 ข้อความส่วนหัว: [] ปรากฏข้อความ: ☐ Net entry ☐
 เลขที่สาขา: []

บรรทัดรายการ

รายการ บ/ข	คำอธิบาย	จำนวนเงิน
001 1101020501	เงินฝากคดสัง	1,000.00
002 2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	1,000.00-

D 1,000.00 C 1,000.00 รก. 2 0.00

ภาพที่4-23

กดปุ่ม “SAVE” ระบบจะแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

เช็คเอกสาร: ส่วนหัวเอกสาร

สถานะ: ☒ บันทึกเช็คเรียบร้อยแล้ว ☒ โมเดลบัญชี

วันที่เอกสาร: 24.09.2015 ปก.เอกสาร: [] รหัสหน่วยงาน: 1205
 วันที่รายการ: 24.09.2015 ช่วงเวลา: 12 สกุลเงิน: THB
 เลขที่เอกสาร: [] วันที่แปลง: []
 การอ้างอิง: [] เลขที่สาขา: []
 ข้อความส่วนหัว: []
 Partner BArea: []

การควบคุม

☒ โอนจำนวนในสกุลเงินเอกสารในใบกำกับสินค้าเท่านั้น

บรรทัดรายการแรก

PstKy [] บัญชี [] Sp.G/L [] ปก.รายการ []

☒ เอกสาร 200000192 1205 ถูกบันทึกไว้

ภาพที่ 4-24

หมายเหตุ : เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

เมื่อผ่านรายการในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ด้วยคำสั่งงาน FB03 : แสดงเอกสาร เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) ที่ผ่านรายการแล้วตามภาพที่ 4-25

เลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 200000192
รหัสหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1205
ปีบัญชี ตัวอย่าง ระบุ 2015

The screenshot shows the SAP FB03 'Display Document' screen. The title bar includes menu options: เอกสาร(D), แก้ไข(E), ไปที่(G), มุมมอง(V), ระบบ(Y), and วิธีใช้(H). A green checkmark icon is highlighted in the top left. The main area is titled 'แสดงเอกสาร : จอภาพเริ่มต้น' (Display Document: Start Screen). Below this, there are tabs for 'รายการเอกสาร' (Document Items), 'รายการแรก' (First Item), and 'ตัวเลือกในการแก้ไข' (Options for Correction). The 'รายการเอกสาร' tab is active, showing a table with the following data:

คีย์สำหรับการบัญชีการเงิน		การแสดงผลเอกสารโดยใช่....
เลขที่เอกสาร	200000192	เลขที่อ้างอิง
รหัสหน่วยงาน	1205	
ปีบัญชี	2015	

ภาพที่ 4-25

ดับเบิลคลิกฟิลด์ “เลขที่ระหว่าง บ.”ตามภาพที่ 4-26

The screenshot shows the SAP FB03 'Display Document' screen with the 'รายการเอกสาร' (Document Items) tab active. The title bar includes menu options: เอกสาร(D), แก้ไข(E), ไปที่(G), หักเศษ(A), การกำหนดค่า(S), สภาพแวดล้อม(V), ระบบ(Y), and วิธีใช้(H). A green checkmark icon is highlighted. The main area is titled 'แสดงเอกสาร : ภาพรวม' (Display Document: Overview). Below this, there are tabs for 'แสดงเอกสาร' (Display Document) and 'แสดงสกุลเงิน' (Display Currency). The 'แสดงเอกสาร' tab is active, showing a table with the following data:

เลขที่เอกสาร		รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
เลขที่เอกสาร	200000192	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่เอกสาร	25.09.2015	วันที่ผ่านรายการ	25.09.2015
การอ้างอิง	150100000422002	เลขที่ระหว่างบ.	0200000192120515
สกุลเงิน	THB	ปรากฏข้อความ	

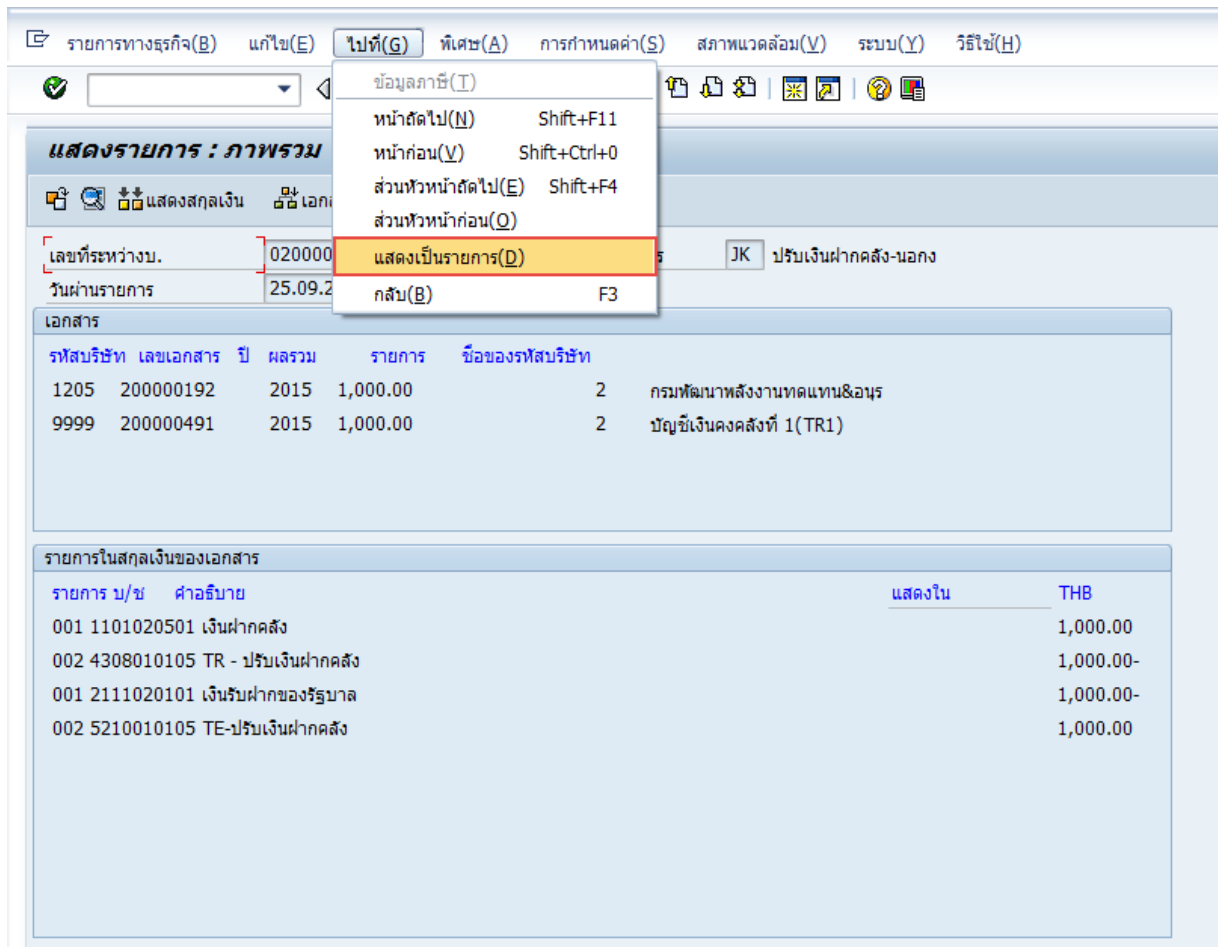
Below the table, there is a section titled 'รายการในสกุลเงินของเอกสาร' (Items in the currency of the document). It shows a list of items with their respective amounts and currencies.

รายการ บ/ข	จำนวนเงินใน	THB
001 1101020501 เงินฝากคลัง	1,000.00	
002 4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00-	

At the bottom, there is a summary line: 'รายการ 1 / 2' (Items 1 / 2), 'เดบิต/เครดิต' (Debit/Credit), and '1,000.00'.

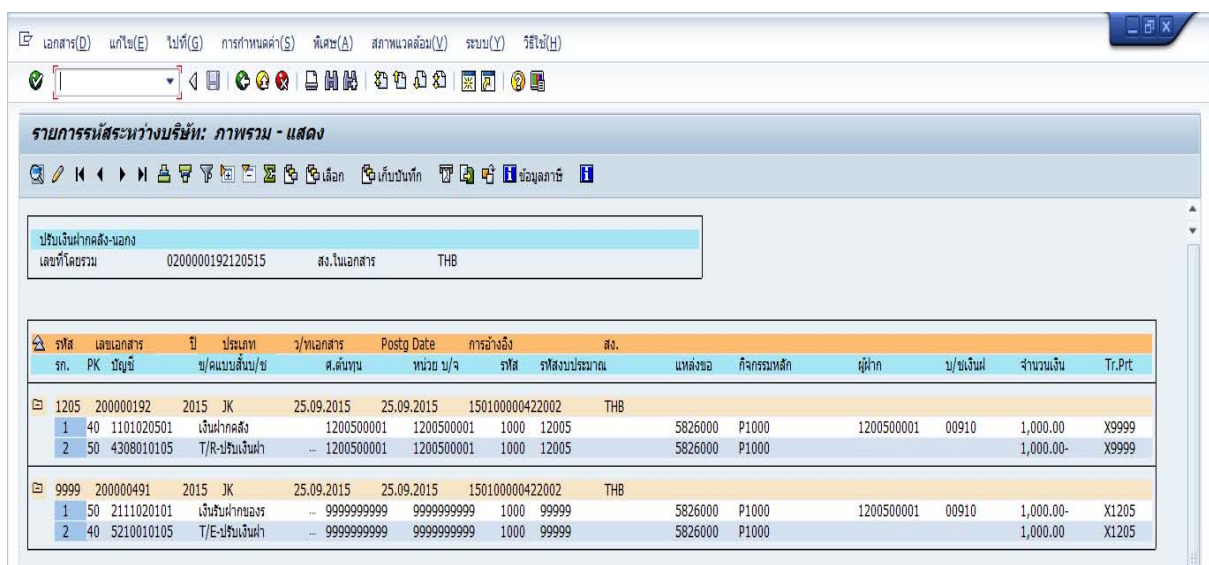
ภาพที่ 4-26

คลิกที่ฟิลด์ “เลขที่ระหว่างบ.”



ภาพที่ 4-27

คลิกเมนู “ไปที่ (G)” เลือก “แสดงเป็นรายการ (D)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายการรหัสระหว่างบริษัท : ภาพรวม – แสดง” เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีที่ระบบบันทึกให้ ตามภาพที่ 4-28



ภาพที่ 4-28

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 ที่ต้องการบันทึกปรับลดค่าใช้จ่ายก่อนการปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-29

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01
ตั้งแต่วันที่ 25/09/2015 - 25/09/2015

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 15:42:12

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้ารองเงินฝาก : 1200500001									9,981,359,499.00
บัญชีเงินฝาก : 00910 TEST									9,981,359,499.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 TEST							0.00	0.00	9,981,359,499.00
***** รวมเจ้ารองเงินฝาก : 1200500001							0.00	0.00	9,981,359,499.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,981,359,499.00

ภาพที่ 4-29

หลังปรับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 4-30

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 หลังบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (J7) และหลังกรมบัญชีกลางผ่านรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) เงินฝากกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น (เดบิต) 1,000 บาท

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512
User name : 1205A01
ตั้งแต่วันที่ 25/09/2015 - 25/09/2015

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Page No. : 1
Report date : 24.09.2015
Report Time : 16:11:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้ารองเงินฝาก : 1200500001									9,981,359,499.00
บัญชีเงินฝาก : 00910 TEST									9,981,359,499.00
25.09.2015	200000192	JK	0100000422	1205		1200500001	1,000.00	0.00	9,981,360,499.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00910 TEST							1,000.00	0.00	9,981,360,499.00
***** รวมเจ้ารองเงินฝาก : 1200500001							1,000.00	0.00	9,981,360,499.00
รวมทั้งสิ้น							1,000.00	0.00	9,981,360,499.00

ภาพที่ 4-30

ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการบันทึกปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย

