คลัง.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 02748
วันที่ - 8 เม.ย. 2558
เวลา 15.24 น.

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๓๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

กองคลัง
101053
รับที่ วันที่ - 9 เม.ย. 2558
เวลา ส่งคืน

เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal

(1) เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal โดยระบบสามารถบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลัง และสามารถบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับการบันทึกรายการด้วยคำสั่งงานเดิม ดังนั้น จึงขอยกเลิกคำสั่งงานเดิม คือ การบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง ผ่าน GFMIS Terminal และการบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal โดยมีวิธีการปฏิบัติในการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(๒) เรียน อธิการบดี
กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนคู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal เพื่อให้สามารถบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลัง และสามารถบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับการบันทึกรายการด้วยคำสั่งงานเดิม โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งงานงบประมาณและงานบัญชี

10 เม.ย. 2558

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

(3) 1. ทราบ
2. มอบกองคลังถือปฏิบัติ
10 เมษายน 58

Government Fiscal Management Information System

คู่มือ
การบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลัง
ผ่าน GFMIS Terminal

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

มีนาคม 2558

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

การบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal เมื่อส่วนราชการนำส่งเงินฝากคลัง ทั้งในกรณีเป็นการนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง การนำส่งเงินฝากคลังกรณีรับแทนหน่วยงานอื่น และการนำส่งเงินฝากคลังกรณีเบิกเกินส่งคืน ต้องบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงิน (ประเภทเอกสาร R2 R4 R7) และบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX RY) และเมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการผ่านรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการจึงจะมียอดเพิ่มขึ้น แต่หากส่วนราชการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังแล้วไม่บันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ระบบก็ไม่สามารถเพิ่มยอดเงินฝากคลังให้ได้ ทำให้บัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal โดยให้ระบบบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง และสามารถบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับการบันทึกรายการด้วยคำสั่งงานเดิม ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ส่วนราชการอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal

บทที่ 2
ภาพรวมการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal

เมื่อส่วนราชการนำส่งเงินโดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) ตามศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน ผู้มีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งเงิน โดยระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็นเงินฝากคลัง ทั้งในกรณีเป็นเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง เงินฝากคลังที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น หรือเงินฝากคลังกรณีเบิกเกินส่งคืน ต้องบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงิน และรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดข้อผิดพลาดของส่วนราชการที่บันทึกเอกสารนำส่งเงินแต่ไม่ได้บันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง จึงได้พัฒนาคำสั่งงานในระบบ GFMIS ให้ระบบบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติเมื่อส่วนราชการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงิน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Terminal ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งงานการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลัง ผ่าน GFMIS Terminal ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

1.1 คำสั่งงาน ZRP_R2 การบันทึกการนำส่งเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง)

1.2 คำสั่งงาน ZRP_R4 การนำส่งเงินเงินนอกงบประมาณ (ฝากคลัง) ที่จัดเก็บแทนกันเข้าบัญชีเงินฝากคลัง

1.3 คำสั่งงาน ZRP_R7 การบันทึกนำส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ

2. ยกเลิกคำสั่งงานการบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ผ่าน GFMIS Terminal ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

2.1 คำสั่งงาน ZRP_RX การบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

2.2 คำสั่งงาน ZRP_RY การบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

3. ใช้คำสั่งงานสำหรับการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังและระบบบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คือ

3.1 คำสั่งงาน ZRP_R2_RX การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

3.2 คำสั่งงาน ZRP_R4_RY การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

3.3 คำสั่งงาน ZRP_R7_RX การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

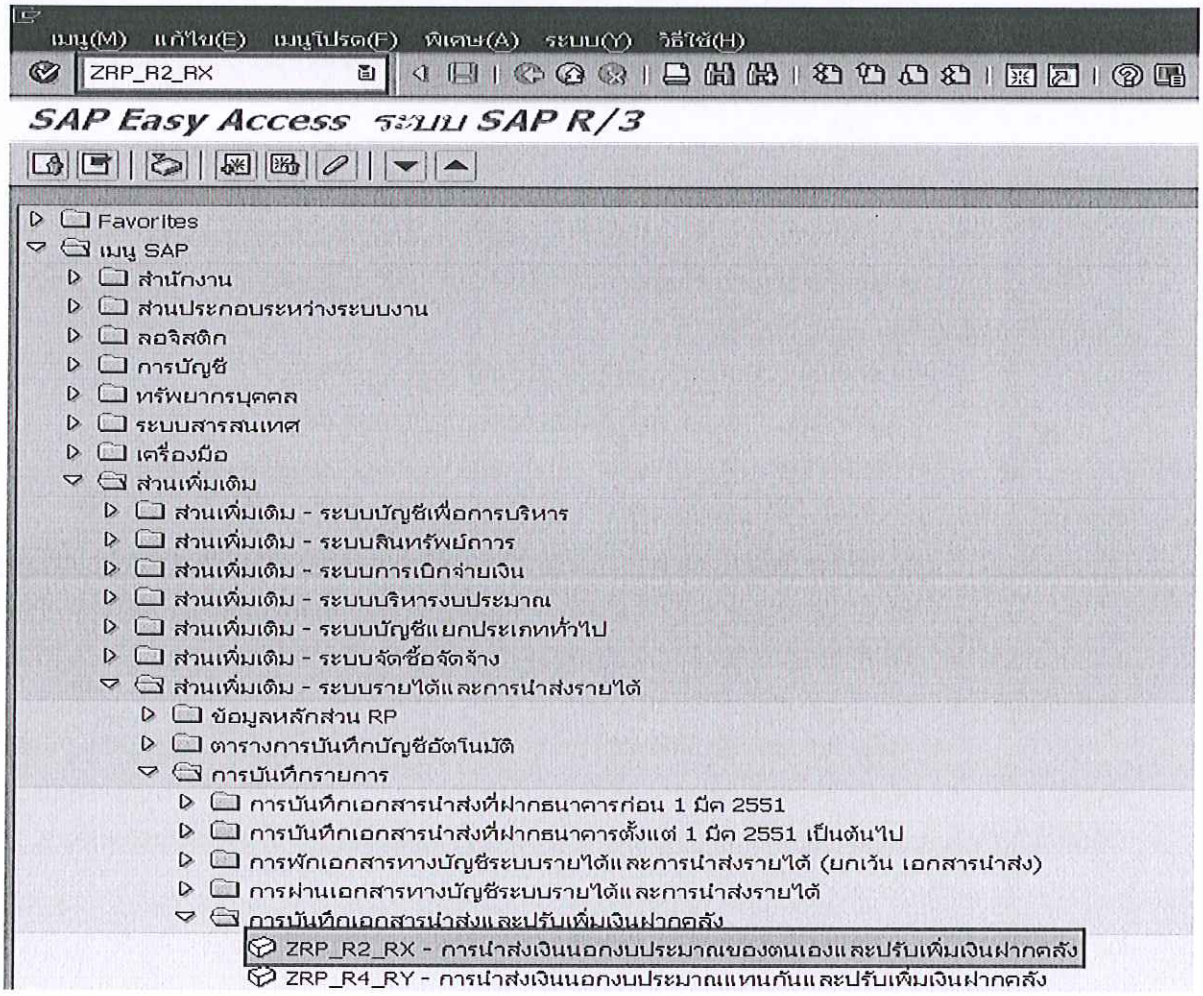
4. กรณีส่วนราชการบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ทำการบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังด้วยคำสั่งงานตามข้อ 2 ให้ยกเลิกเอกสารนำส่งเงินฝากคลังที่บันทึกไว้แล้วบันทึกเอกสารนำส่งเงินฝากคลังและปรับเพิ่มเงินฝากคลังอัตโนมัติ ด้วยคำสั่งงานตามข้อ 3

บทที่ 3
การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

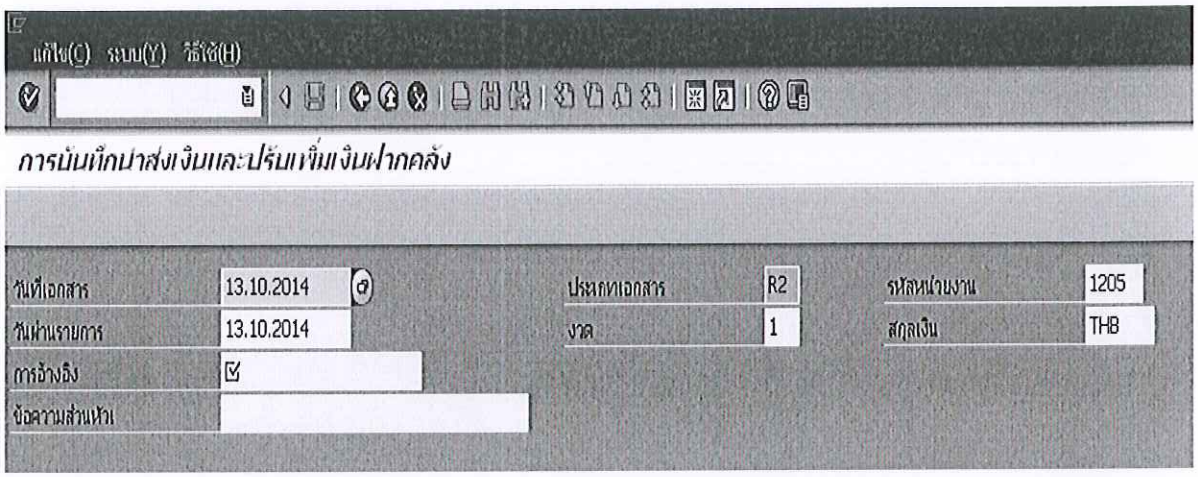
การบันทึกรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเอง และระบบจะบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

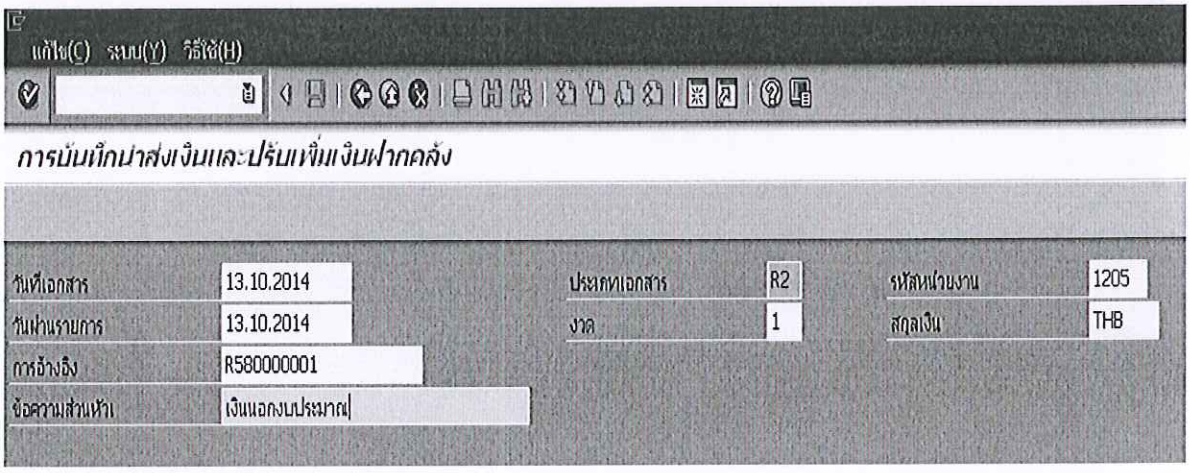
เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R2_RX – การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิ ZRP_R2_RX - การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R2_RX ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



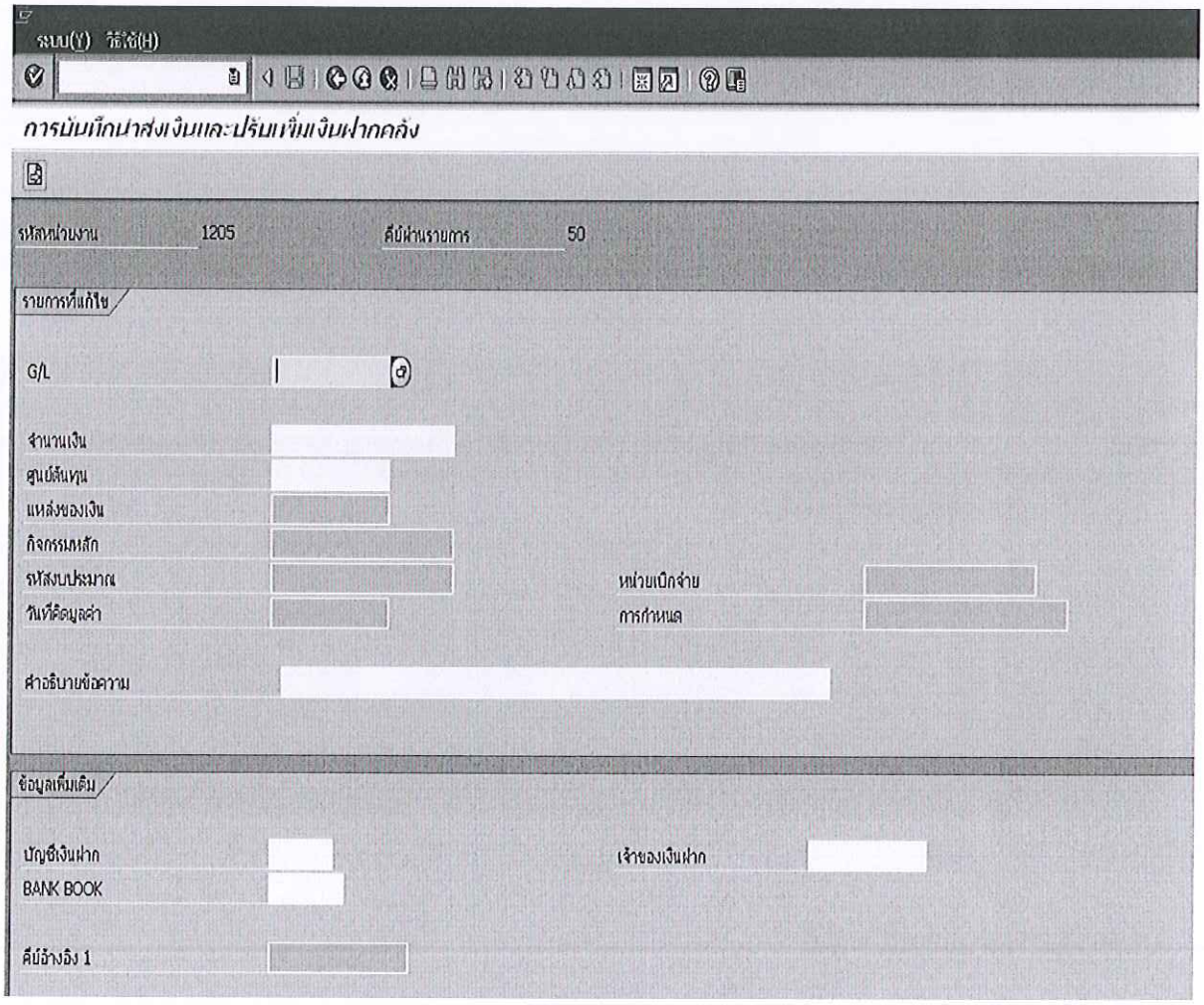
ภาพที่ 3

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

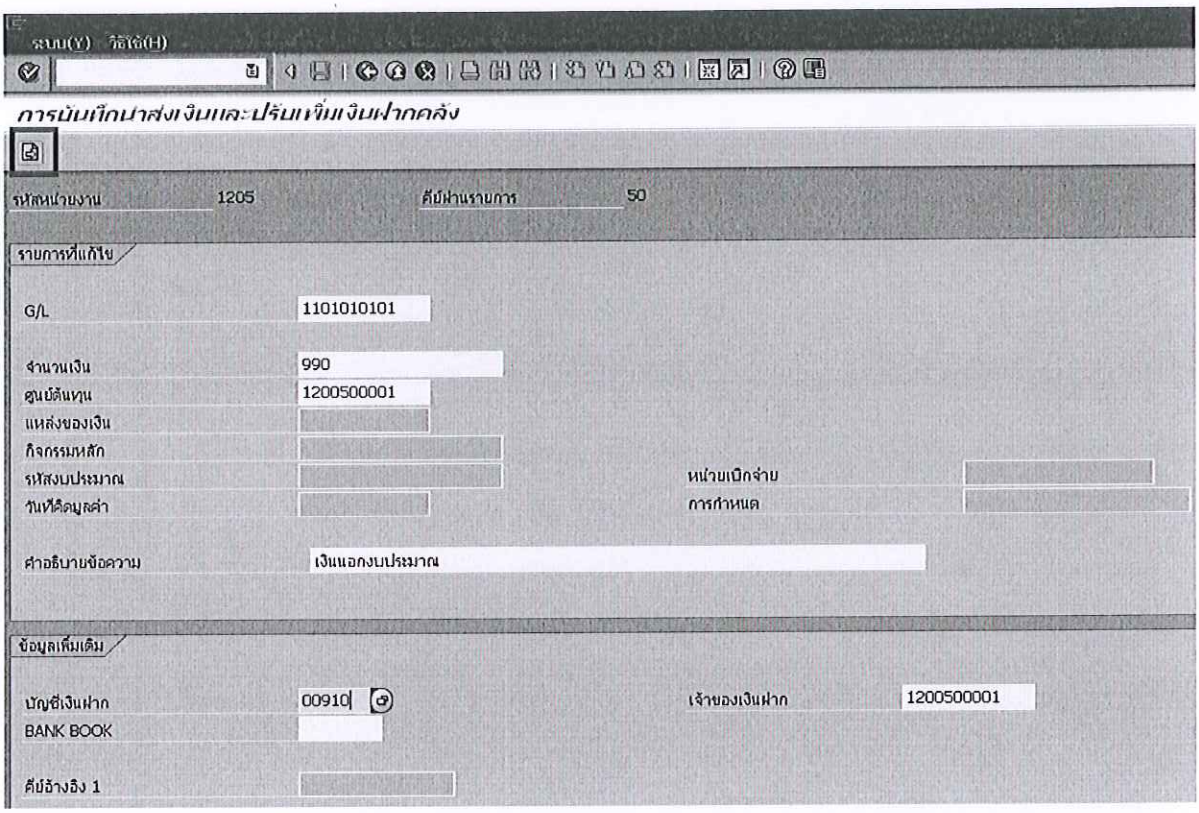
- วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างระบุ 13.10.2014
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) ตัวอย่างระบุ 13.10.2014
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- งวด	ระบบ Default ให้ ตามงวดที่บันทึก
- สกุลเงิน/อัตรา	ระบุ THB คือ เงินบาท
- การอ้างอิง	ระบุการอ้างอิง จำนวน 10 หลัก R คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน ของ หน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R580000001

- ข้อความส่วนหัว ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

จากนั้น กดปุ่ม หรือกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



ภาพที่ 4

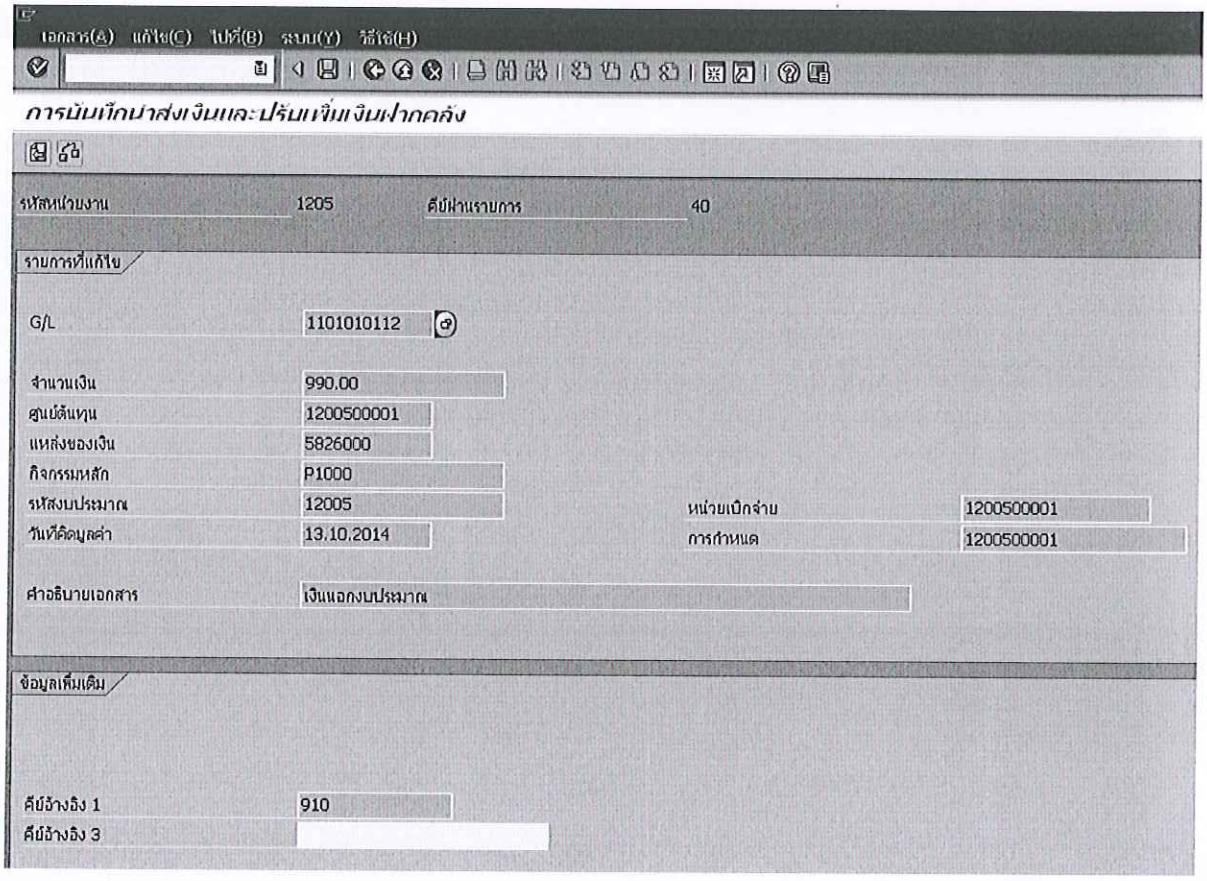


ภาพที่ 5

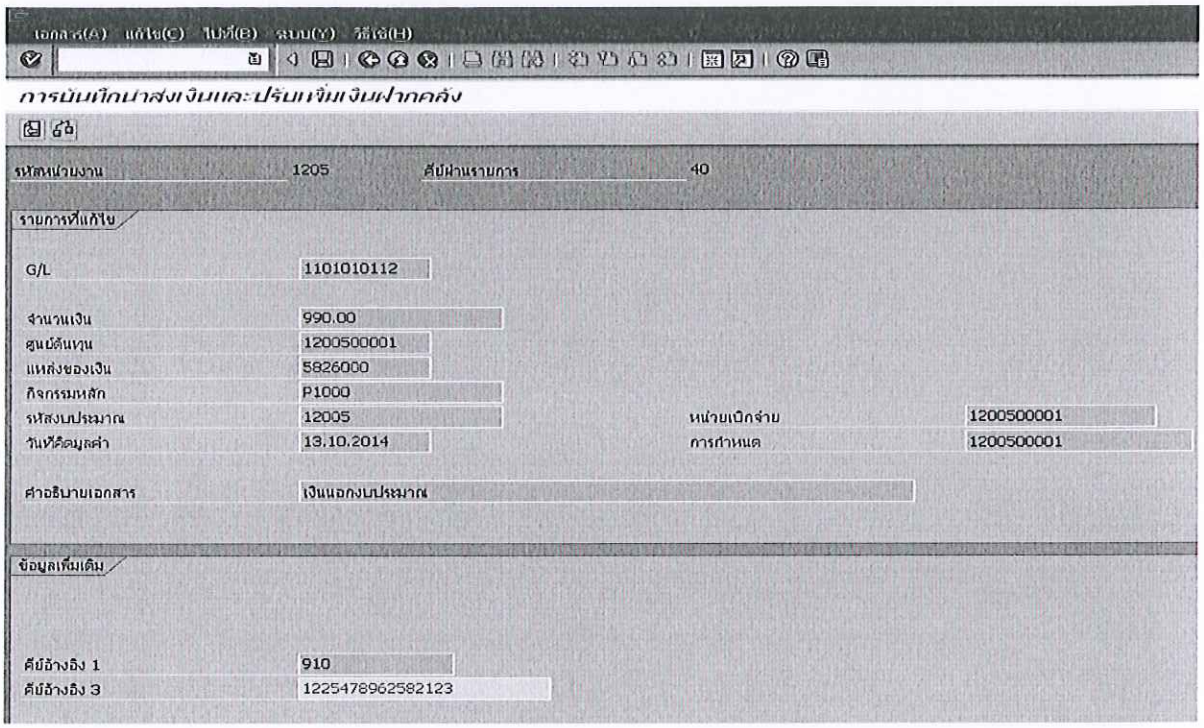
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L	ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ หรือรหัสบัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง และรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคาร รายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ตัวอย่างระบุ 1101010101
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 990
- ศูนย์ต้นทุน	ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- คำอธิบายเอกสาร	ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน
- บัญชีเงินฝาก	ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00910
- เจ้าของเงินฝาก	ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- BANK BOOK	ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

จากนั้น กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7


เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
คีย์ฝ่ายรายการ 40
รายการที่แก้ไข
G/L 1101010112
จำนวนเงิน 990.00
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5826000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005
หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่คิดมูลค่า 13.10.2014
การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร เงินแอกงบประมาณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1 910
คีย์อ้างอิง 3

ภาพที่ 6

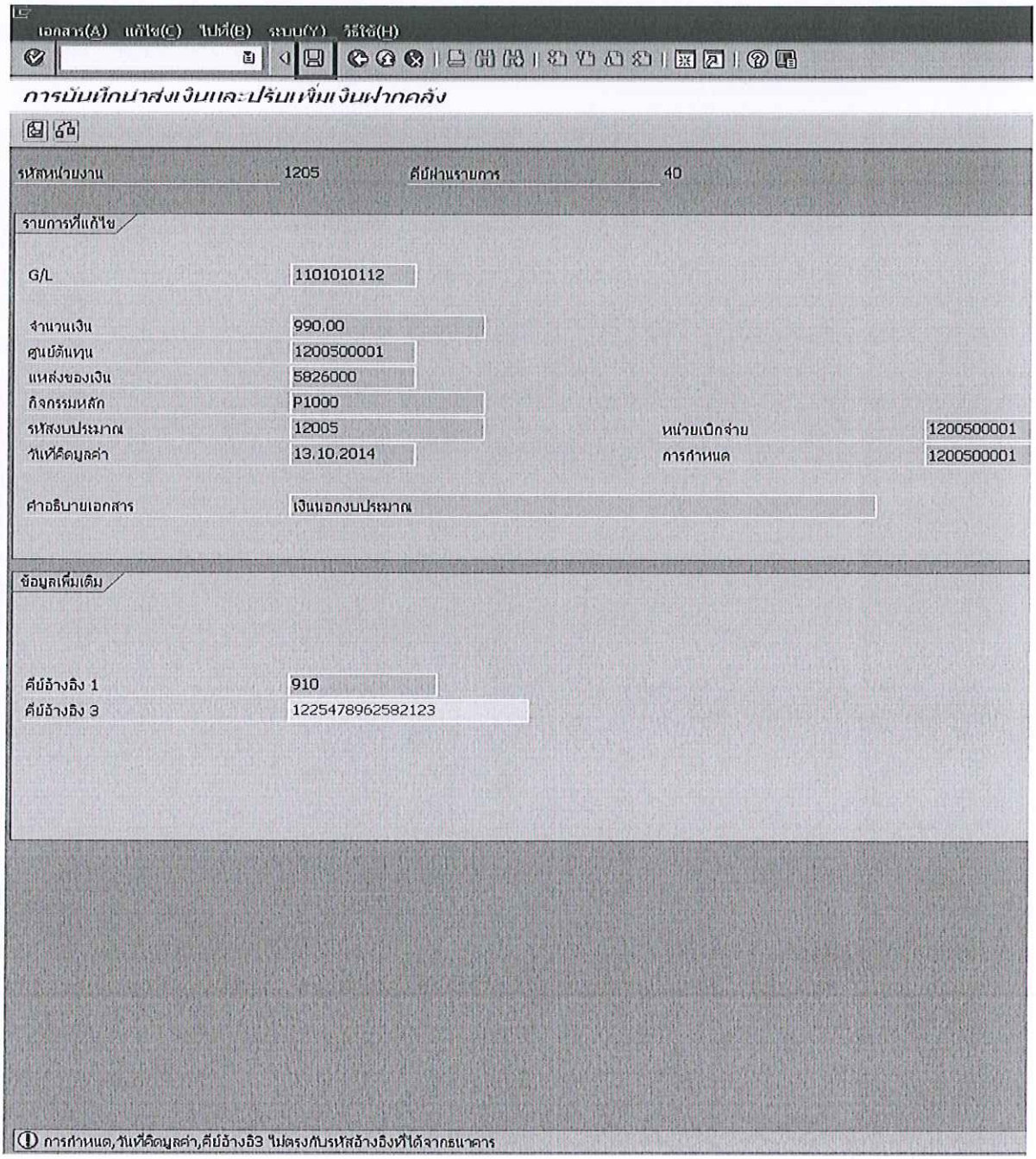


ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

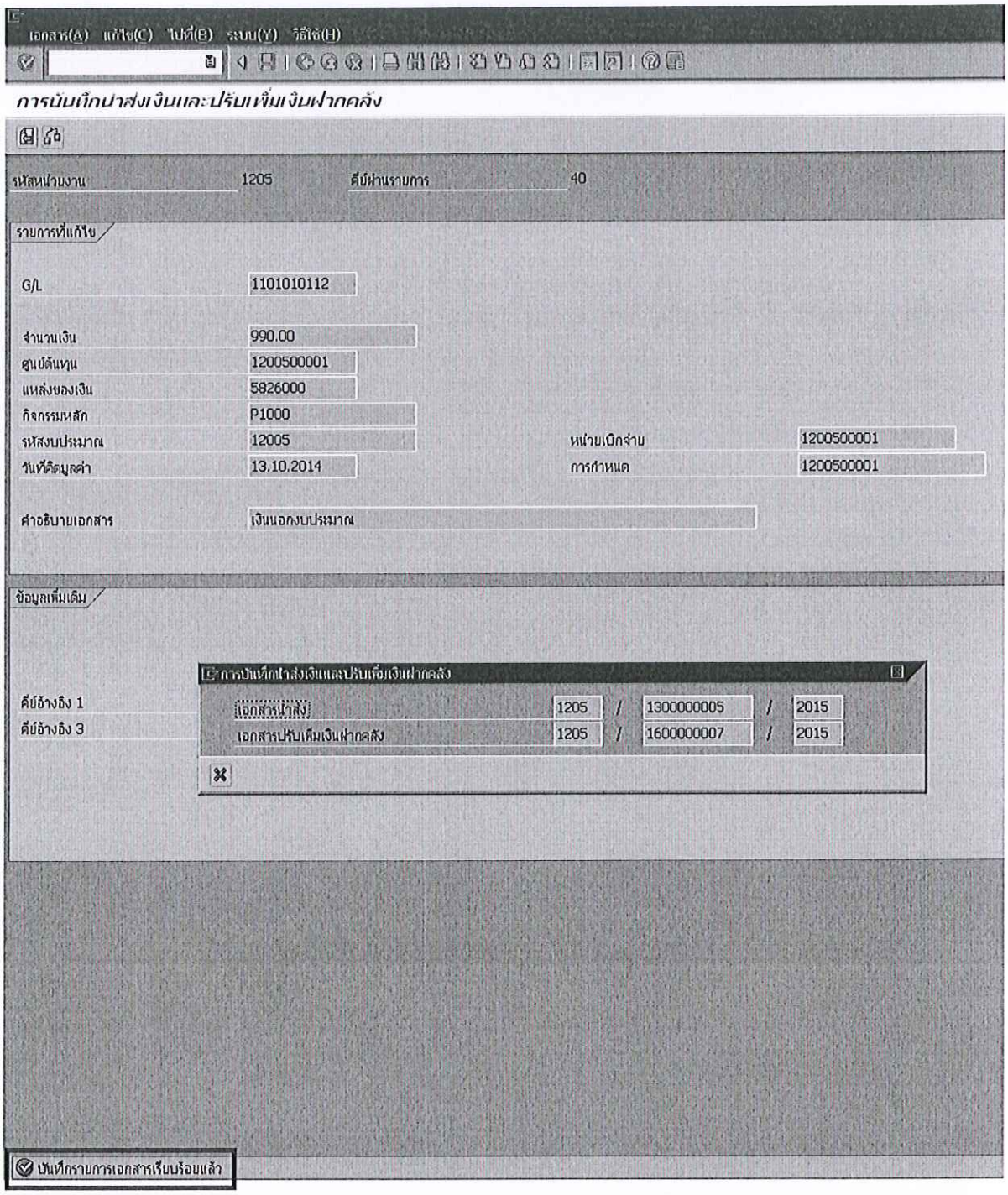
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร

จากนั้น กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

หลังจากตรวจสอบรายการว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบแสดงผลการบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ได้เลขที่เอกสารนำส่งและเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน เลขที่เอกสาร ปีบัญชี และแสดงข้อความว่า “บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว” ตามภาพที่ 9


เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
คีย์ผ่านรายการ 40
รายการที่แก้ไข
G/L 1101010112
จำนวนเงิน 990.00
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5826000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005
หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่ตีตมูลค่า 13.10.2014
การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 3
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
เอกสารนำส่ง 1205 / 1300000005 / 2015
เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 1205 / 1600000007 / 2015
บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

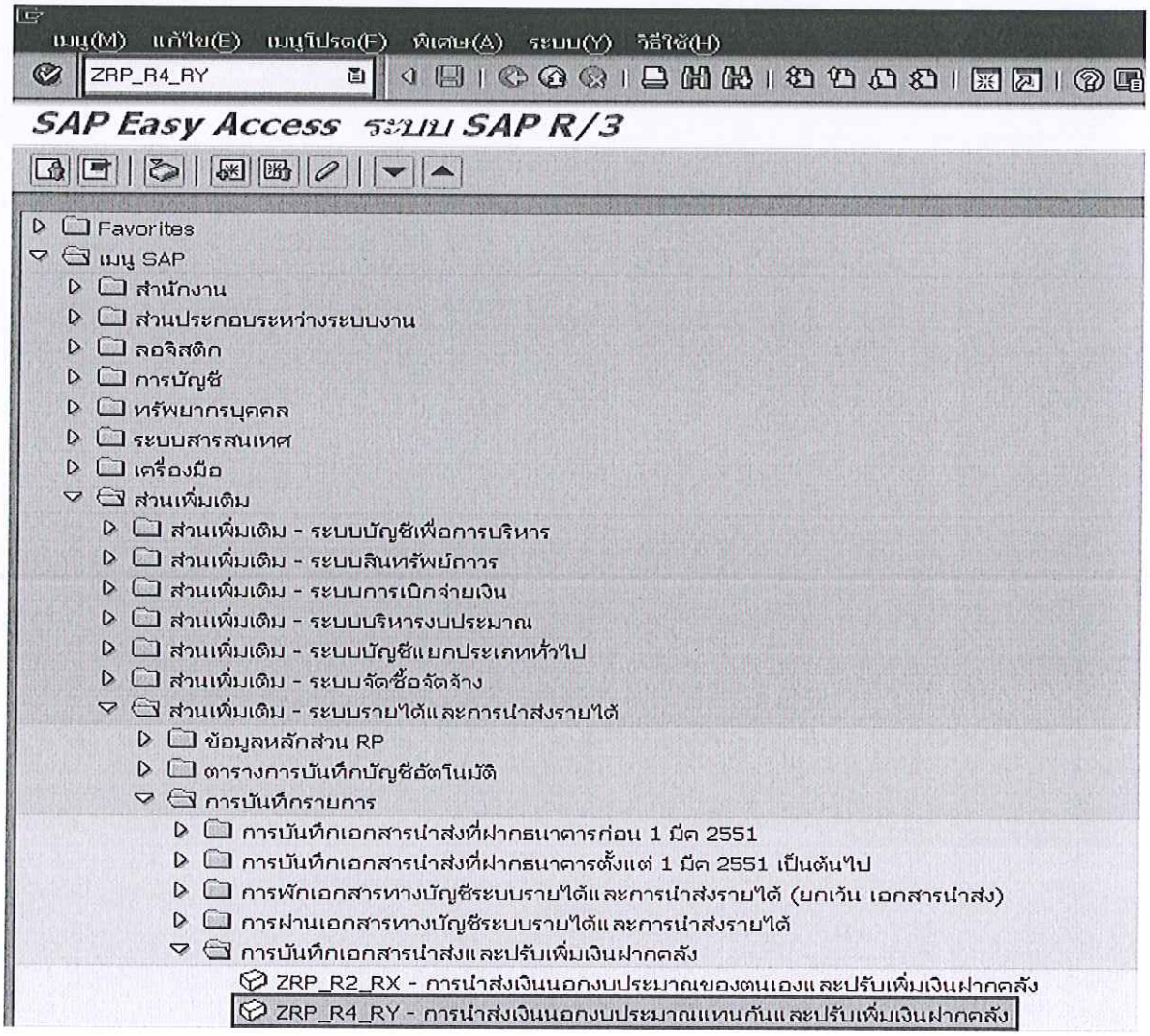
ภาพที่ 9

บทที่ 4
การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

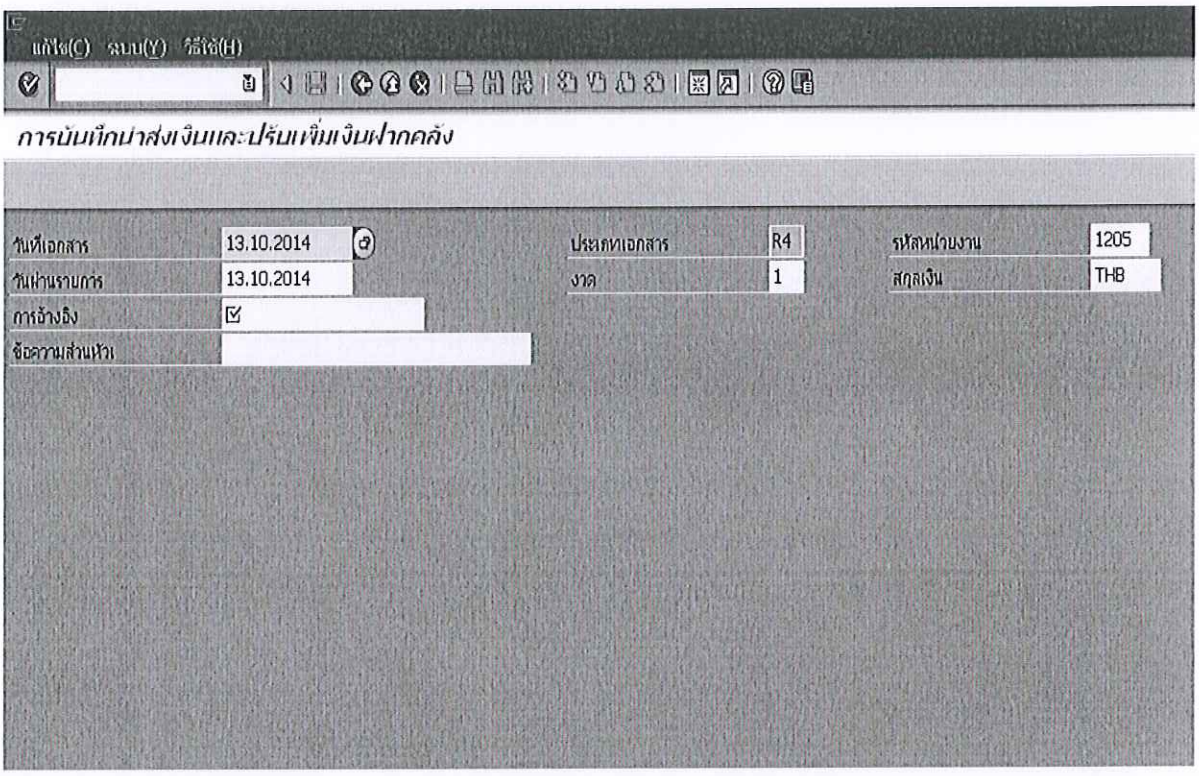
การบันทึกรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนหน่วยงานอื่น และระบบจะบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

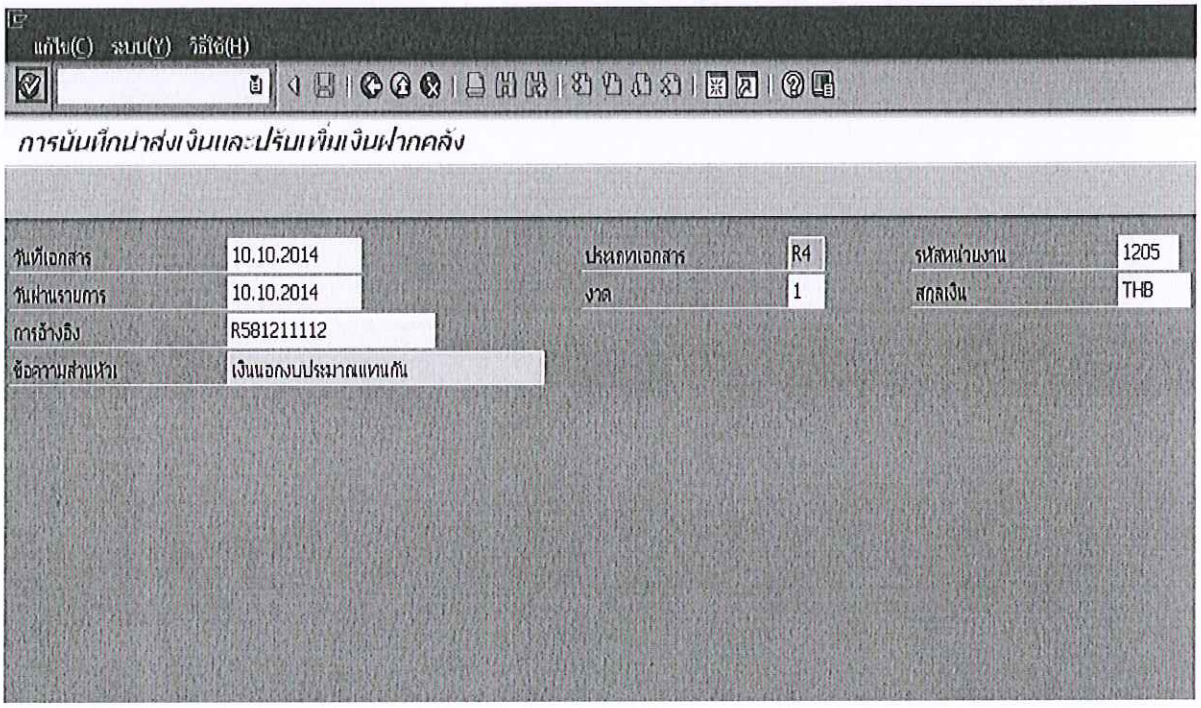
เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R4_RY - การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิกที่ ZRP_R4_RY - การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R4_RY ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



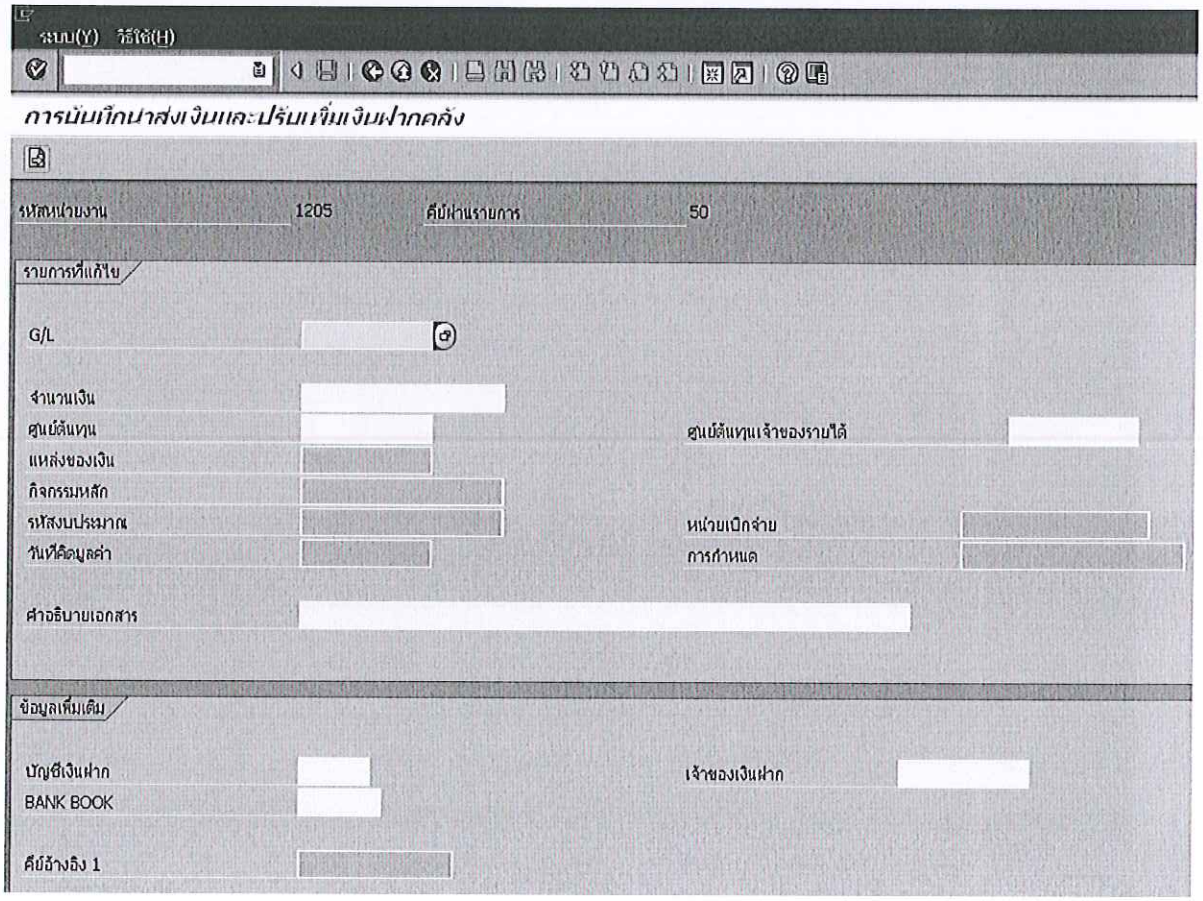
ภาพที่ 3

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

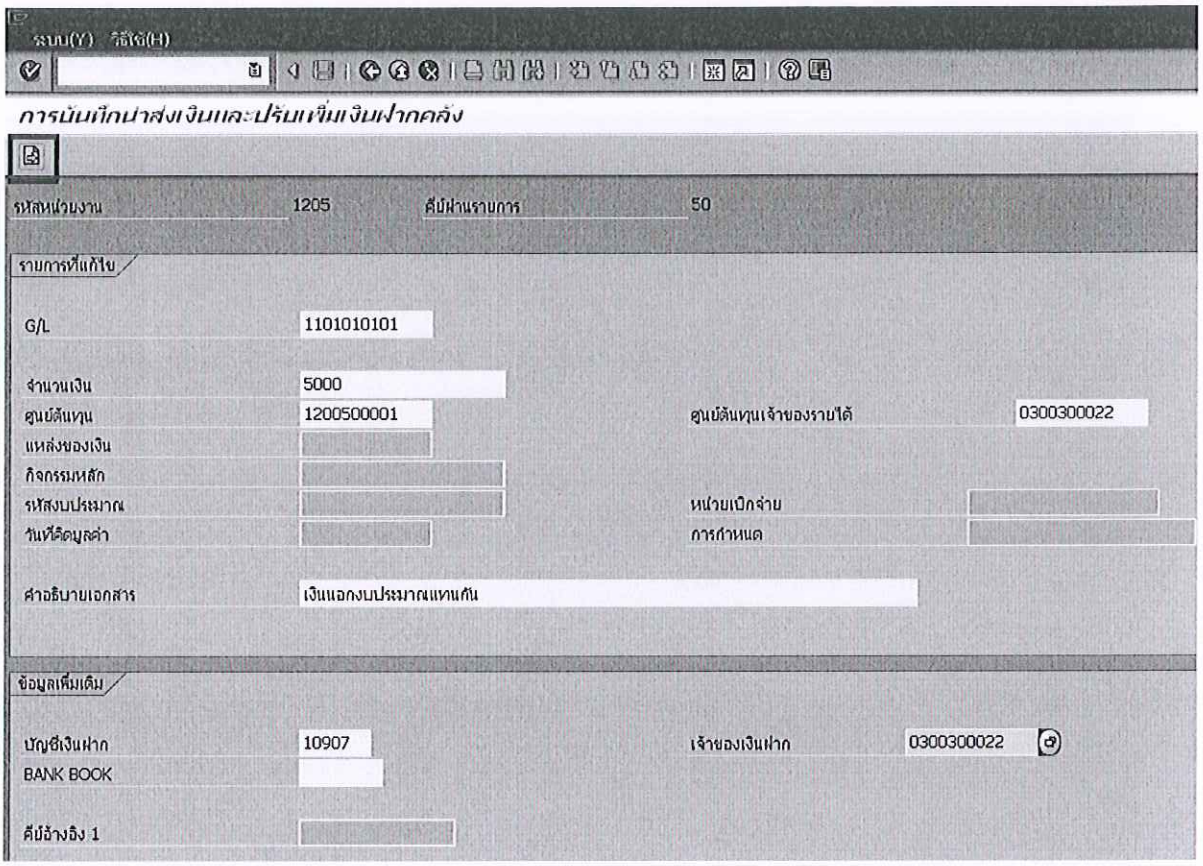
- วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสารใบนำฝาก ตัวอย่างระบุ 10.10.2014

- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) ตัวอย่างระบุ 10.10.2014
- ประเภทเอกสาร	ระบบ Defalt ให้ตามคำสั่งงานที่บันทึก
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- งวด	ระบบ Defalt ให้ ตามงวดที่บันทึก
- สกุลเงิน/อัตรา	ระบุ THB คือ เงินบาท
- การอ้างอิง	ระบุการอ้างอิง จำนวน 10 หลัก R คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ X คือ Runing Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R581211112
- ข้อความส่วนหัว	ระบุเลขที่เอกสารการฝากเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

- จากนั้น กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



ภาพที่ 4

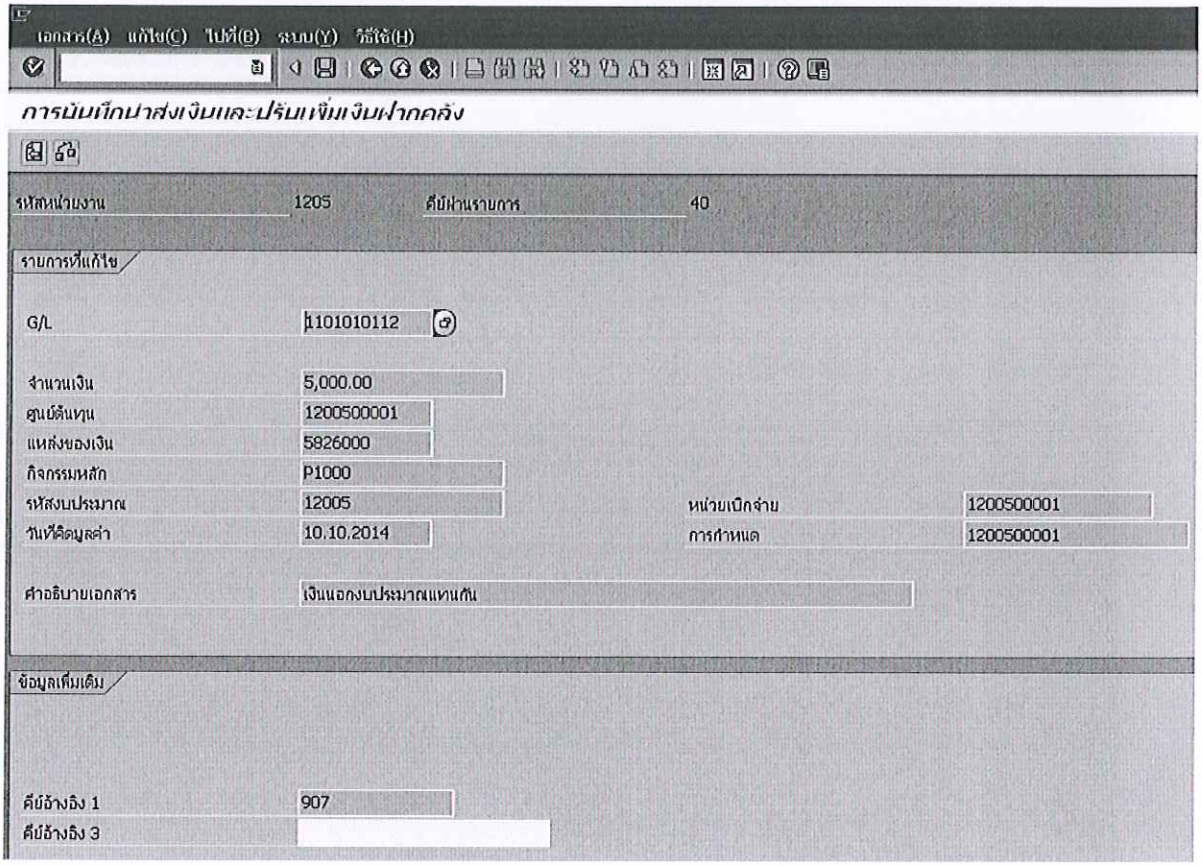


ภาพที่ 5

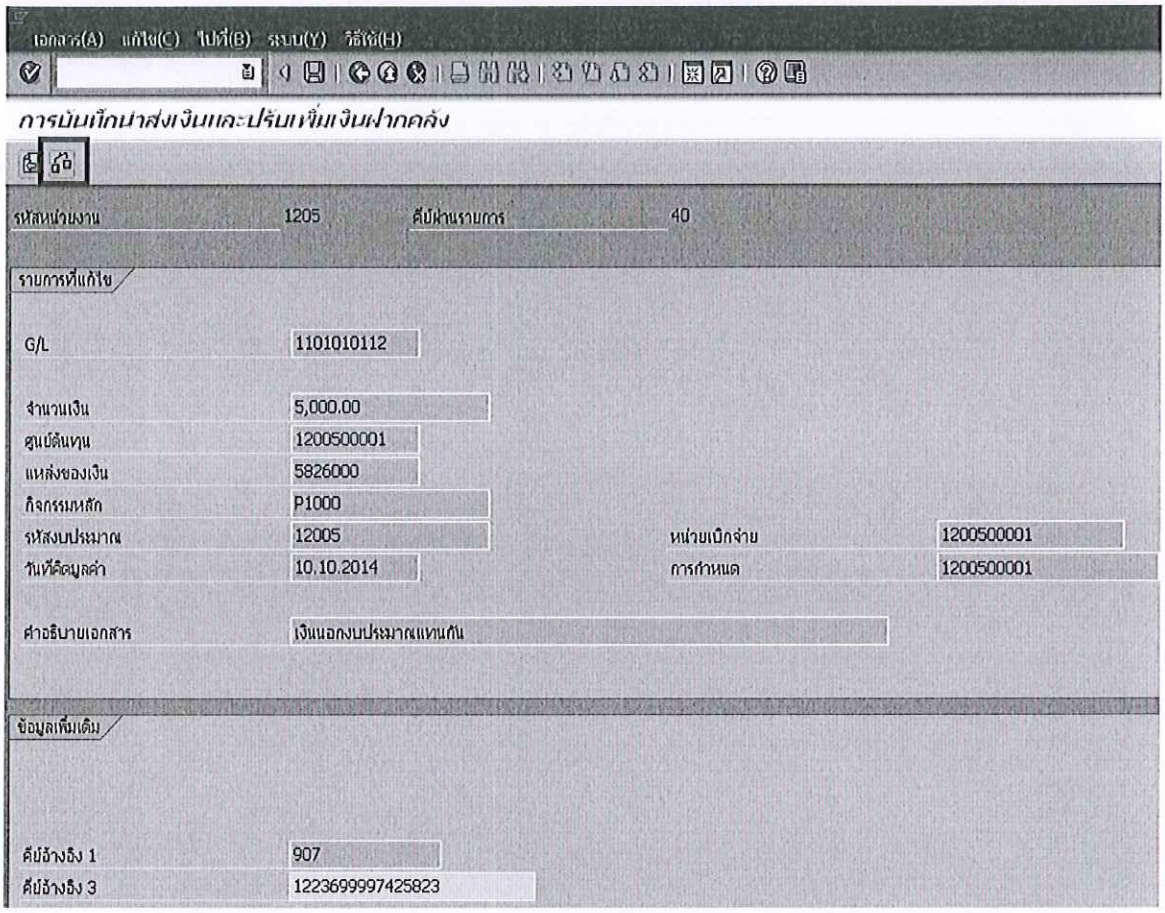
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L	ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ หรือ รหัสบัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง และรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวอย่างระบุ 1101010101
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 5000
- ศูนย์ต้นทุน	ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300022
- คำอธิบายเอกสาร	ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน
- บัญชีเงินฝาก	ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 10907
- เจ้าของเงินฝาก	ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300022
- BANK BOOK	ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

- จากนั้น กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7



ภาพที่ 6

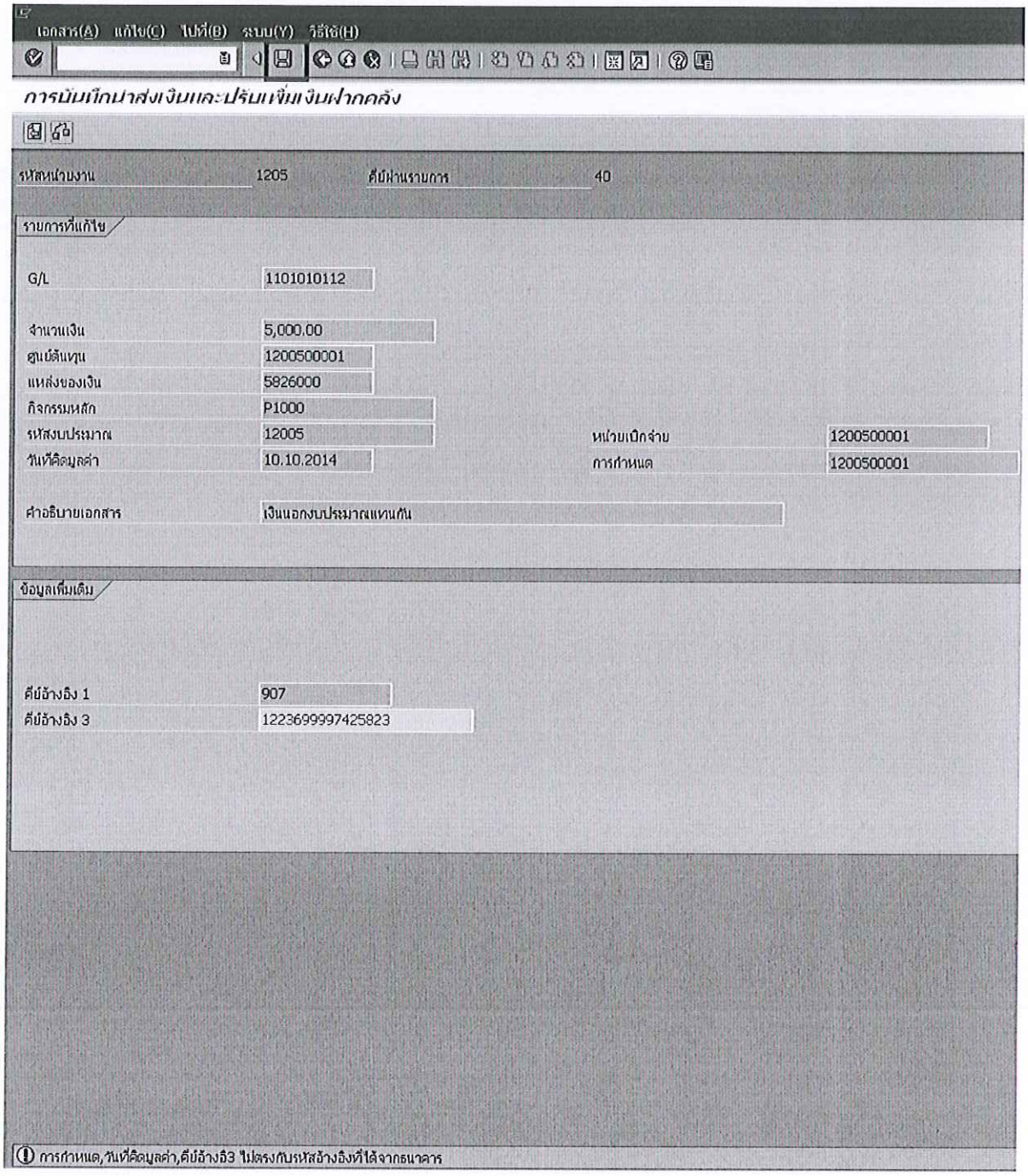


ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

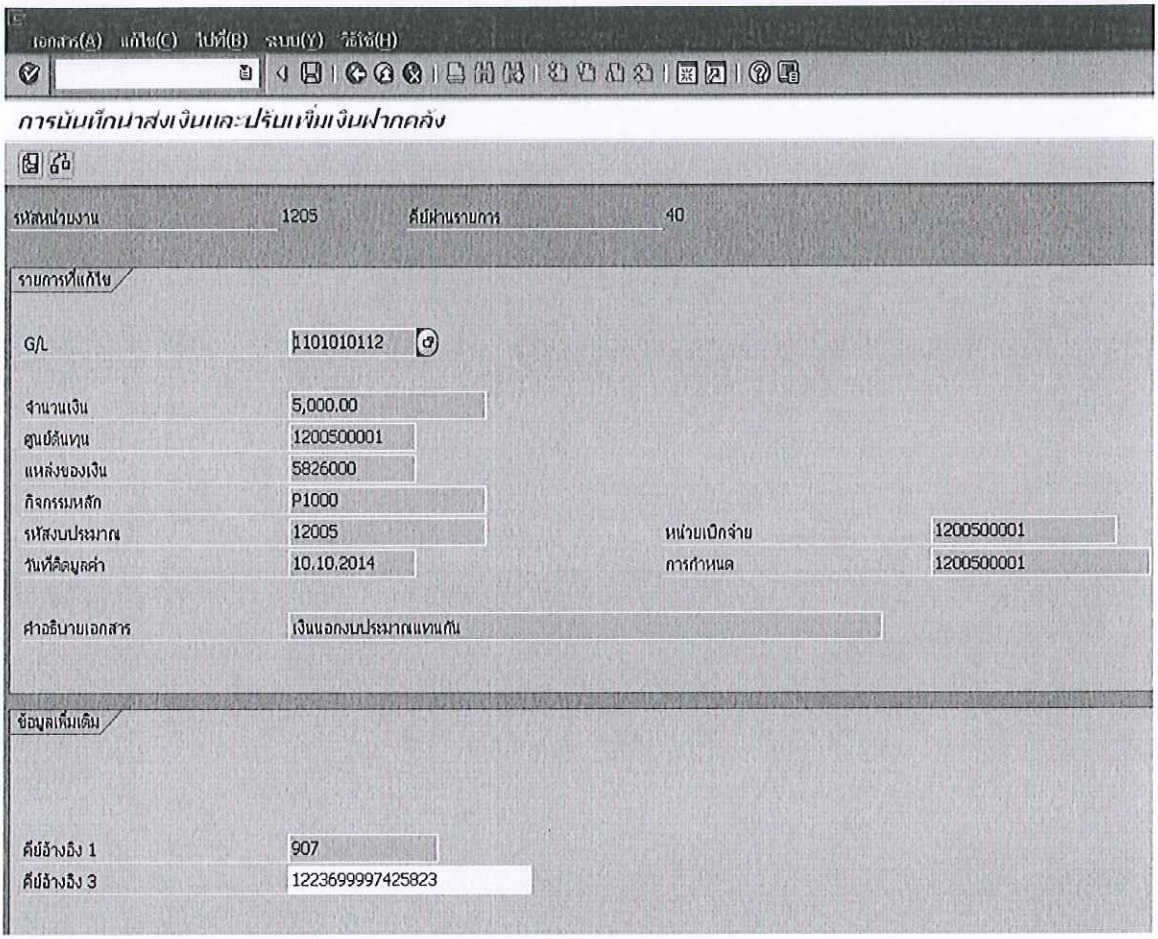
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร

- จากนั้น กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 8

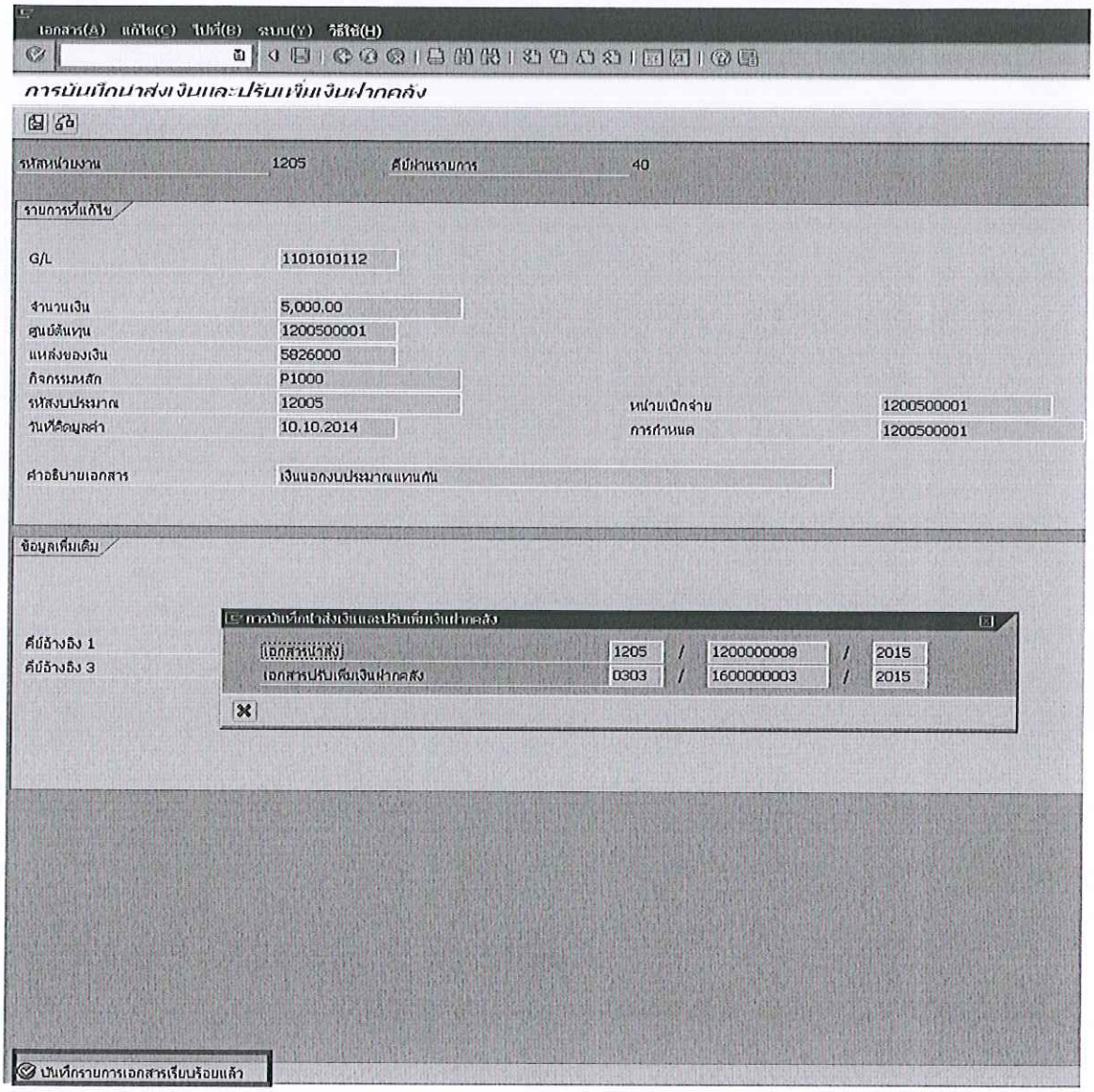


ภาพที่ 8

หลังจากตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบแสดงผลการบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ได้เลขที่เอกสารนำส่งและเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน เลขที่เอกสาร ปีบัญชี และแสดงข้อความว่า "บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว" ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10


เอกสาร(A) แก้ไข(C) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน
1205
คีย์ผ่านรายการ
40
รายการที่แก้ไข
G/L
1101010112
จำนวนเงิน
5,000.00
ศูนย์ต้นทุน
1200500001
แหล่งของเงิน
5826000
กิจกรรมหลัก
P1000
รหัสงบประมาณ
12005
หน่วยเบิกจ่าย
1200500001
วันที่ตัดบัญชี
10.10.2014
การกำหนด
1200500001
คำอธิบายเอกสาร
เงินนอกงบประมาณแทนกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1
907
คีย์อ้างอิง 3
1223699997425823

ภาพที่ 9


เอกสาร(A) แก้ไข(E) ไปที่(B) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
คีย์ผ่านรายการ 40
รายการที่แก้ไข
G/L 1101010112
จำนวนเงิน 5,000.00
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5926000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005
หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่ตัดบัญชี 10.10.2014
การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร เงินนอกงบประมาณแทนกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 3
การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
เอกสารนำส่ง 1205 / 1200000008 / 2015
เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 0303 / 1600000003 / 2015
บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

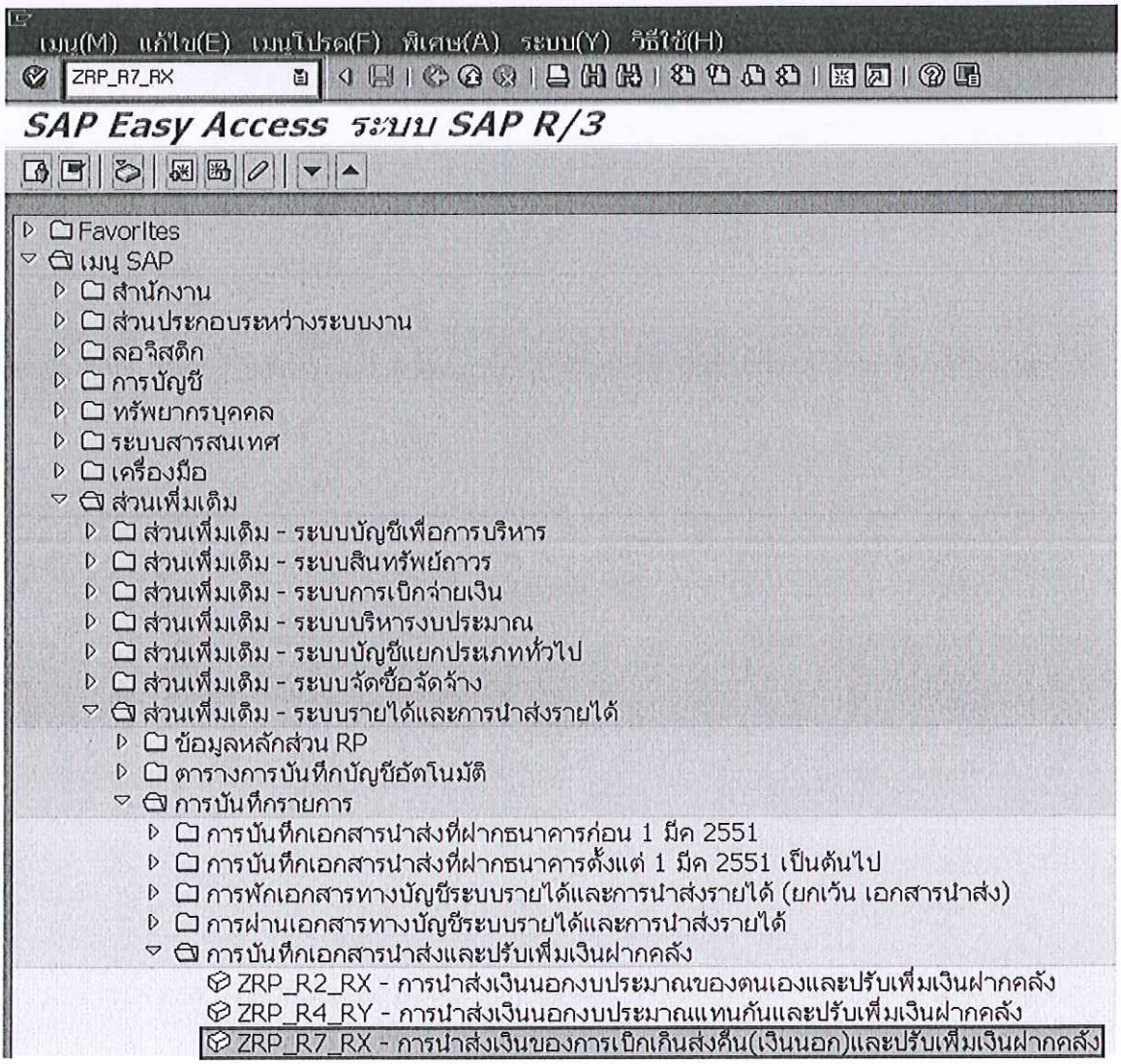
ภาพที่ 10

บทที่ 5
การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก)และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

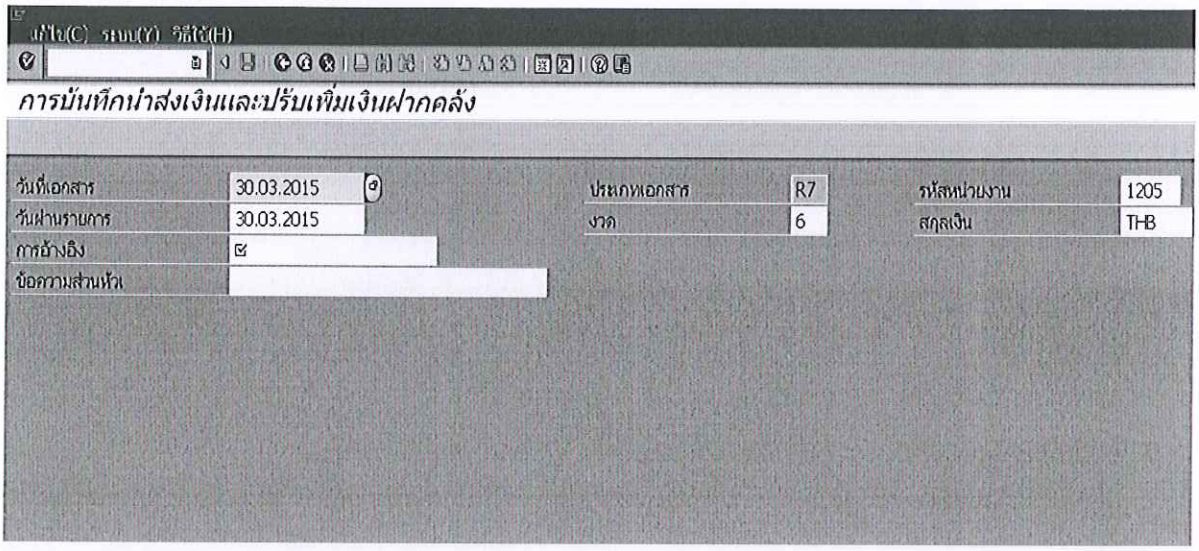
การบันทึกรายการนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง เป็นการบันทึกรายการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก) และระบบจะบันทึกรายการเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเอกสารนำส่งเงินโดยไม่ต้องบันทึกเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

วิธีการบันทึก

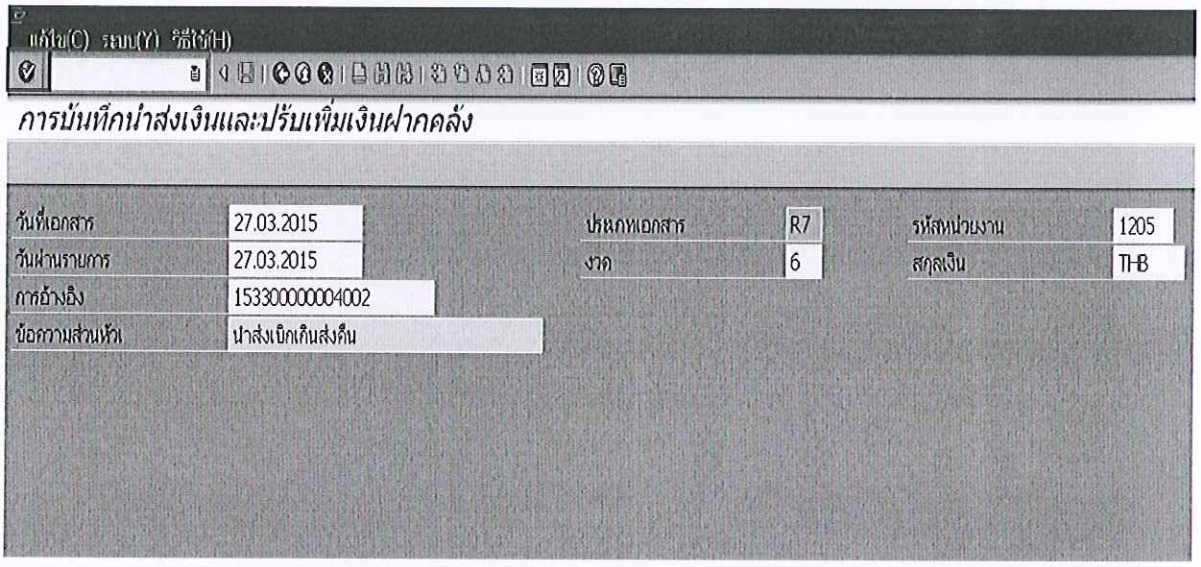
เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การบันทึกเอกสารนำส่งและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง → ZRP_R7_RX – การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน (เงินนอก) และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ดับเบิลคลิกที่ ZRP_R7_RX - การนำส่งเงินของการเบิกเกินส่งคืน(เงินนอก)และปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_R7_RX ตามภาพที่ 1 แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3

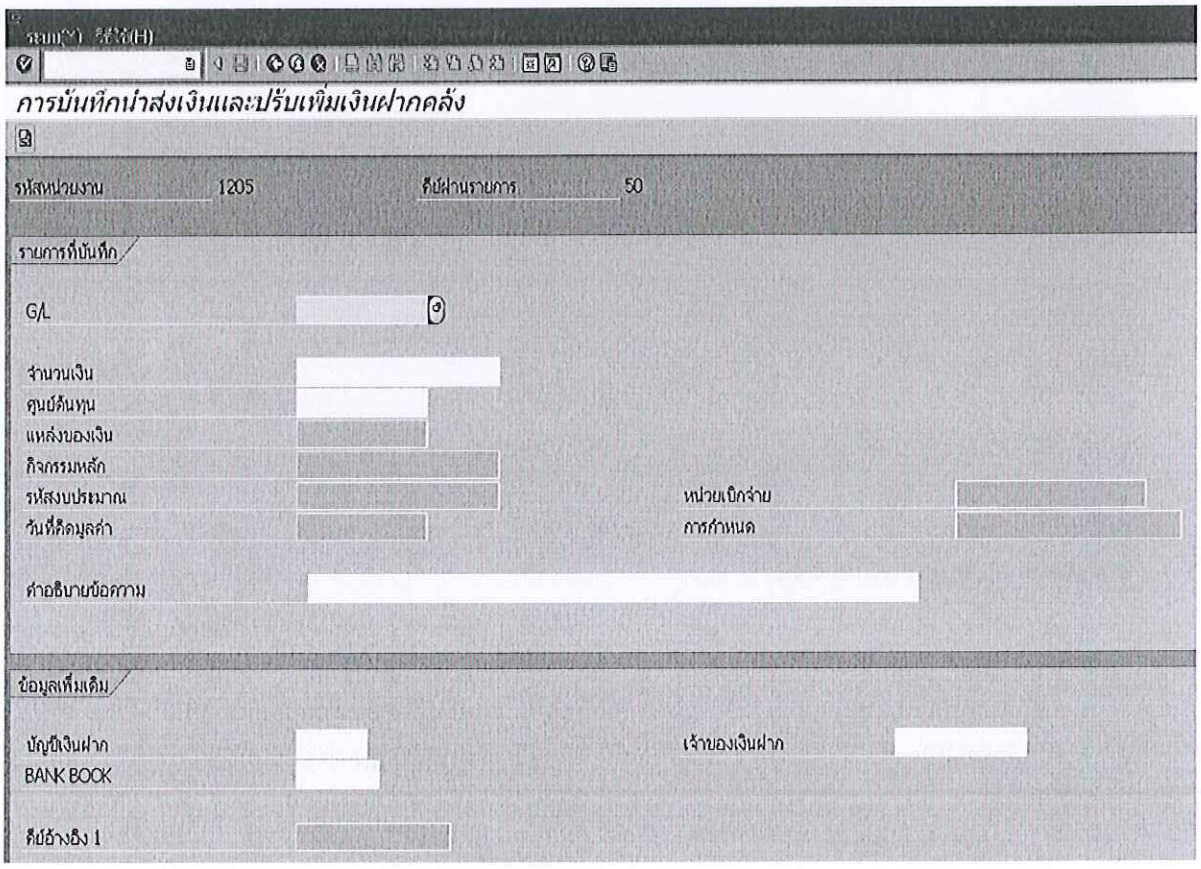
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ตามเอกสารใบนำฝาก ตัวอย่างระบุ 27.03.2015
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่มีผลทางบัญชี (ควรเป็นวันที่เดียวกับวันที่เอกสาร) ตัวอย่างระบุ 27.03.2015
- ประเภทเอกสาร	ระบบ Defalt ให้ตามคำสั่งงานที่บันทึก
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานระดับกรม จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- งวด	ระบบ Defalt ให้ ตามงวดที่บันทึก
- สกุลเงิน/อัตรา	ระบุ THB คือ เงินบาท
- การอ้างอิง	ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก โดยระบุเป็น YYXXXXXXXXXXZZZ

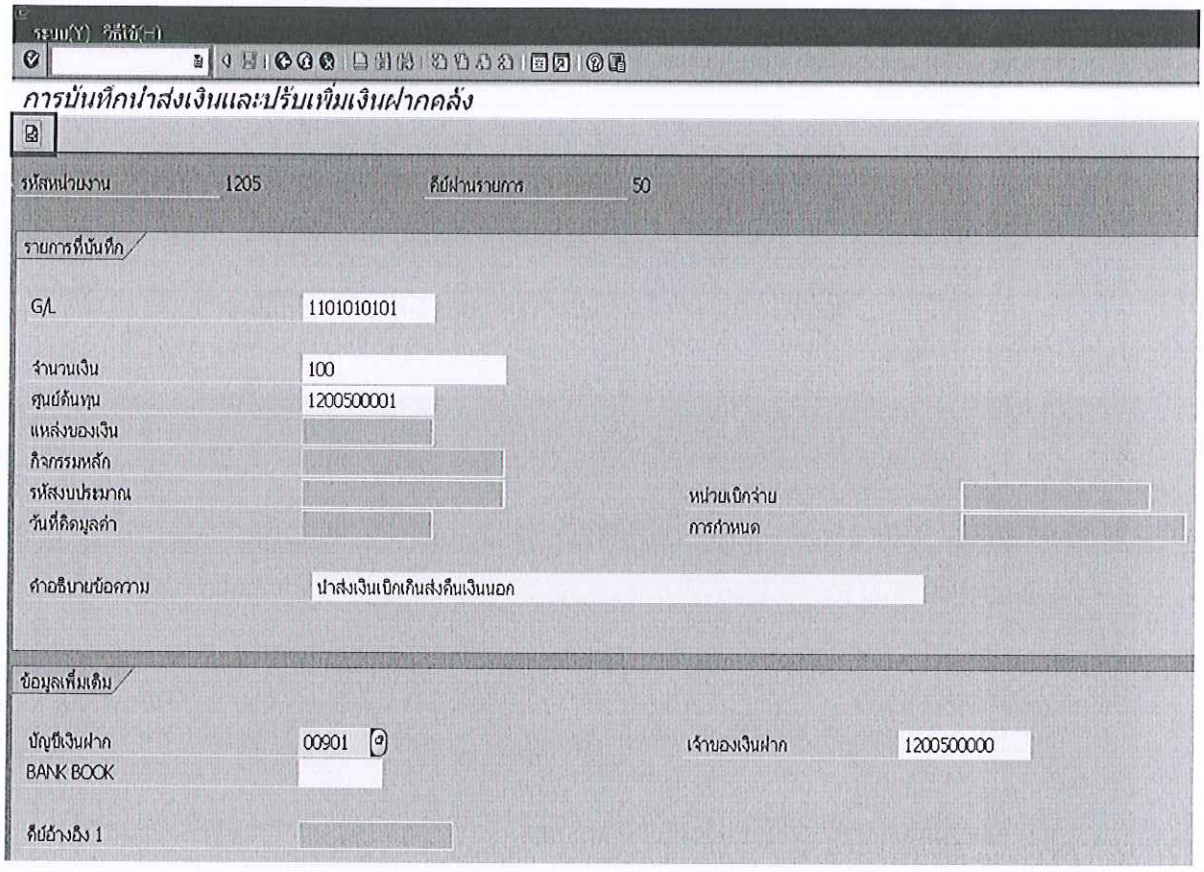
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารตั้งเบิก
ZZZ คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างระบุ 153300000004002

- ข้อความส่วนหัว ระบุเลขที่เอกสารการฝากเงิน หรือ คำอธิบายรายการ

- จากนั้น กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5



ภาพที่ 4

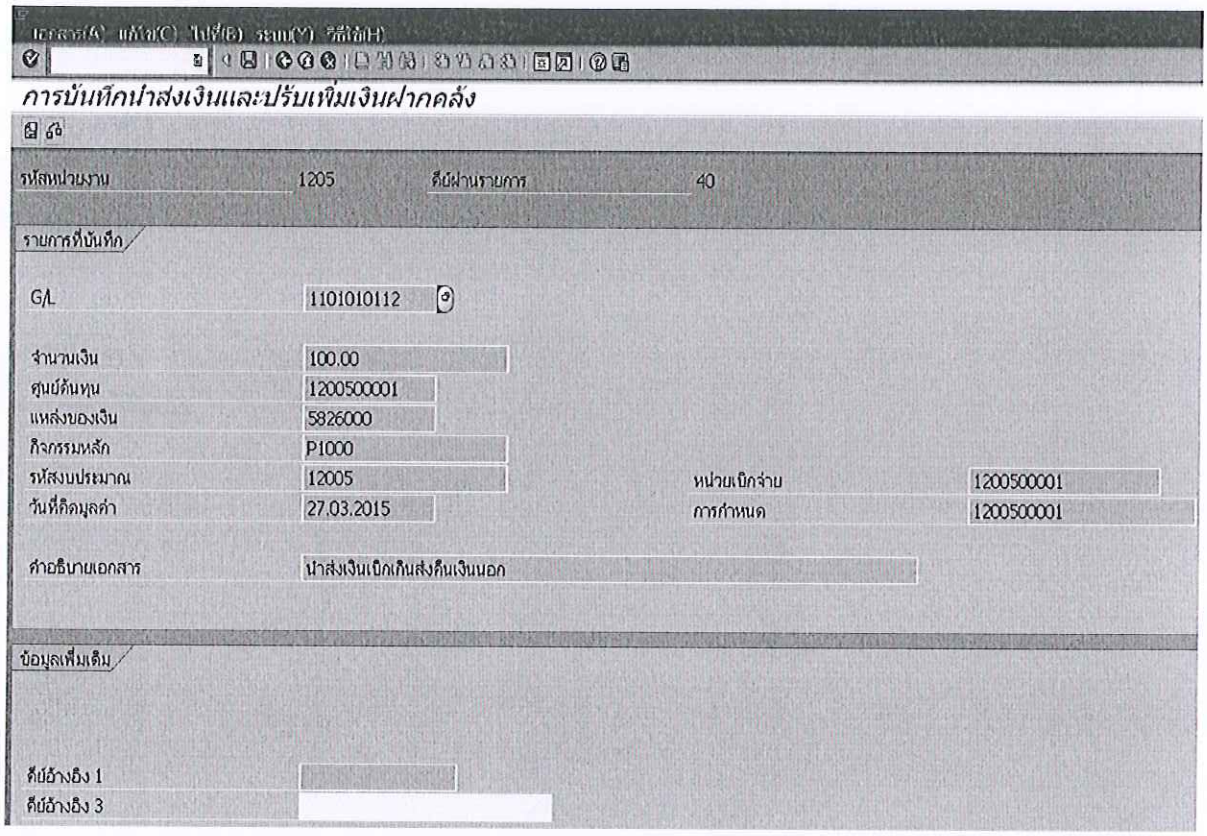


ภาพที่ 5

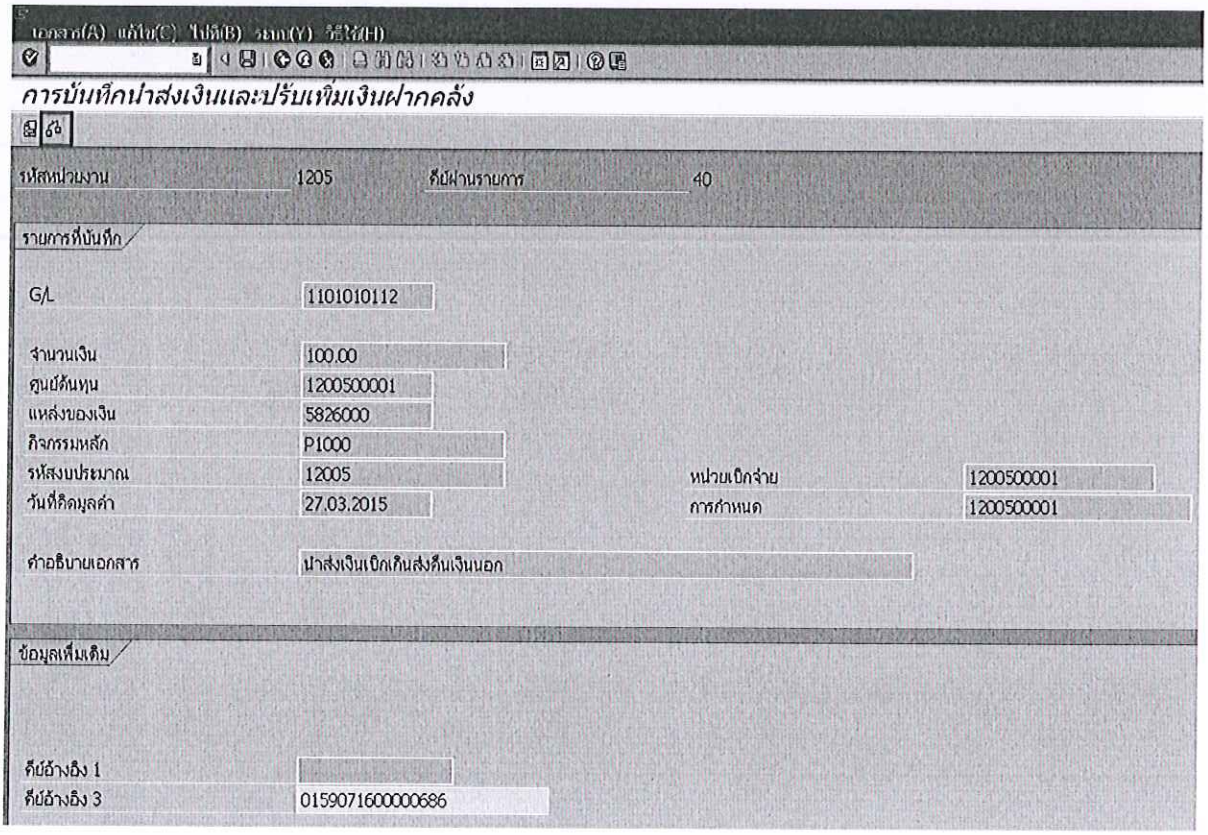
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- G/L	ระบุรหัสบัญชี 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ ตัวอย่างระบุ 1101010101
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 100
- ศูนย์ต้นทุน	ระบุศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500001
- คำอธิบายเอกสาร	ระบุรายละเอียดของการนำส่งเงิน
- บัญชีเงินฝาก	ระบุบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00901
- เจ้าของเงินฝาก	ระบุศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝาก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200500000
- BANK BOOK	ระบุ BANK BOOK จำนวน 6 หลัก กรณีระบุรหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

- จากนั้น กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง" ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7


การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
คีย์ผ่านรายการ 40
รายการที่บันทึก
G/L 1101010112
จำนวนเงิน 100.00
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5826000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005
หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015
การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 3

ภาพที่ 6

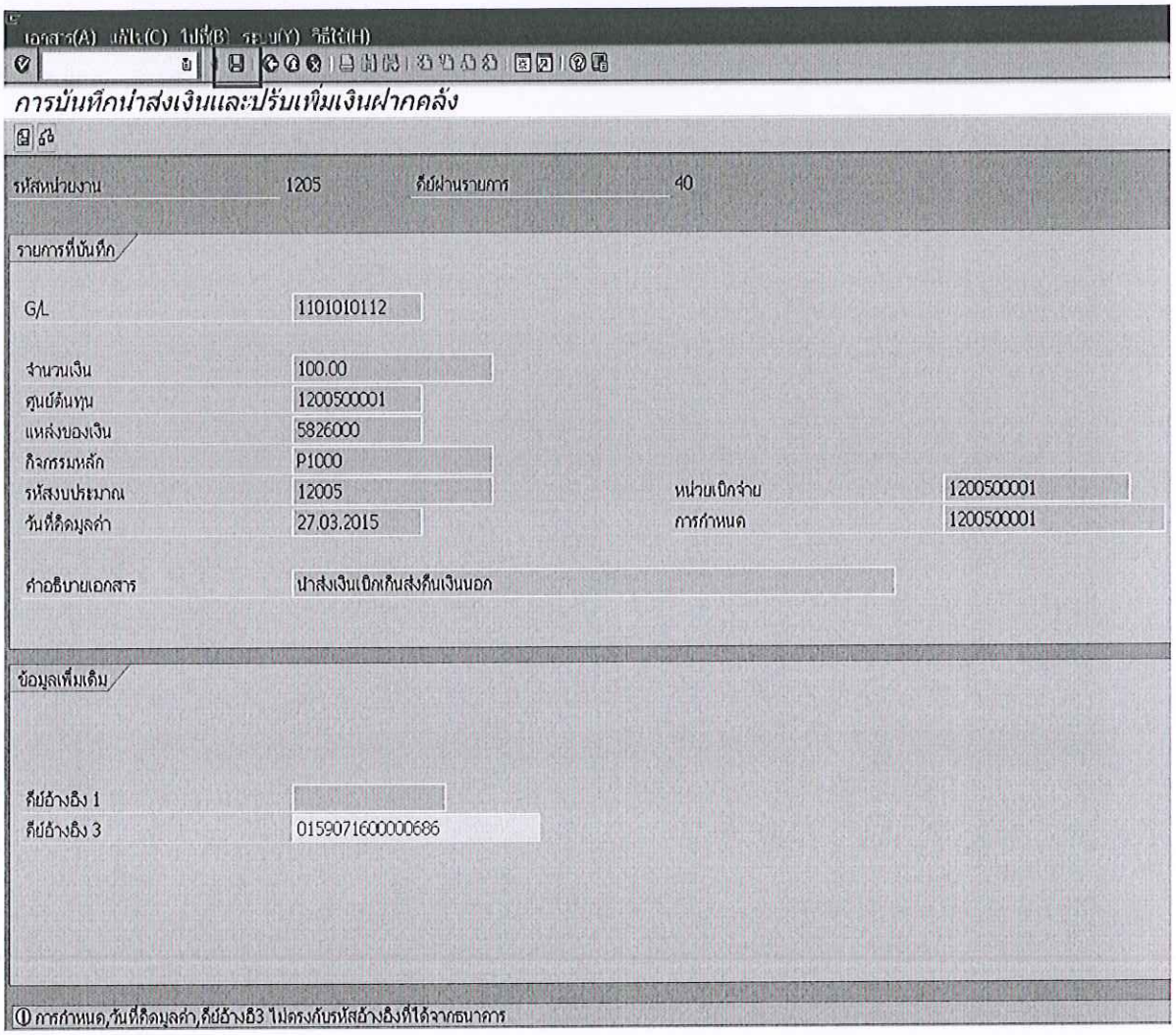

การบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 1205
คีย์ผ่านรายการ 40
รายการที่บันทึก
G/L 1101010112
จำนวนเงิน 100.00
ศูนย์ต้นทุน 1200500001
แหล่งของเงิน 5826000
กิจกรรมหลัก P1000
รหัสงบประมาณ 12005
หน่วยเบิกจ่าย 1200500001
วันที่คิดมูลค่า 27.03.2015
การกำหนด 1200500001
คำอธิบายเอกสาร นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม
คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 3 0159071600000686

ภาพที่ 7

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7 ดังนี้

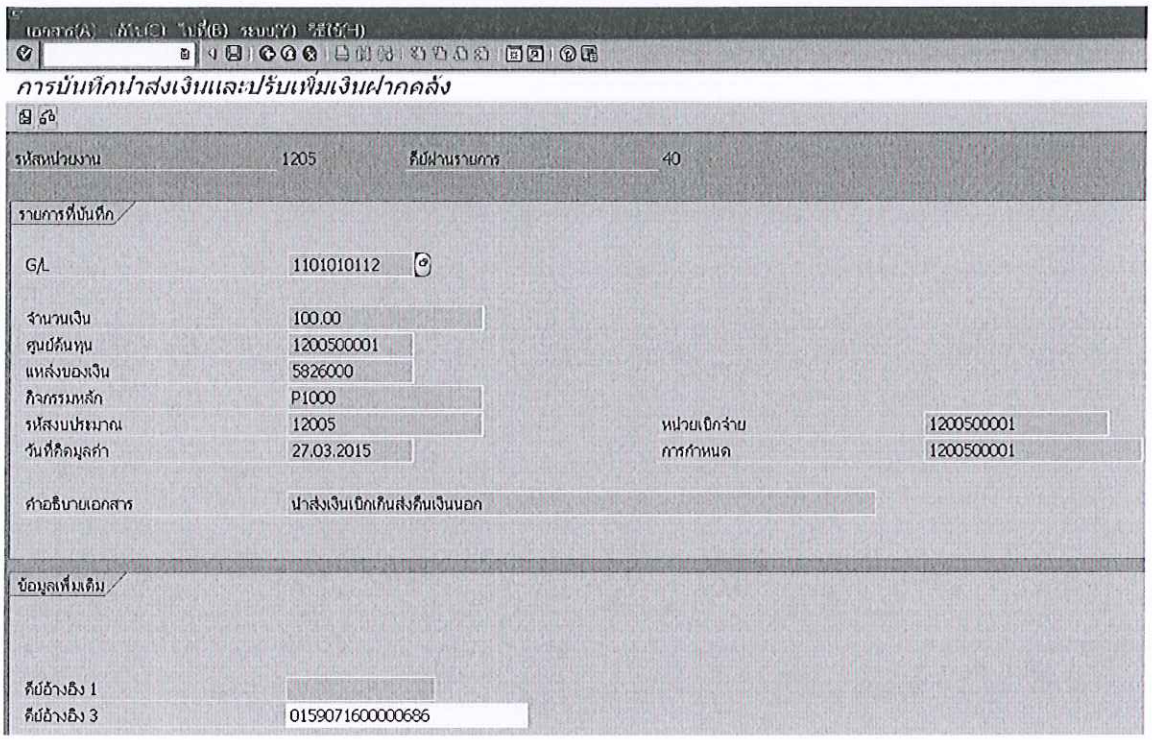
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร

- จากนั้น กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 8

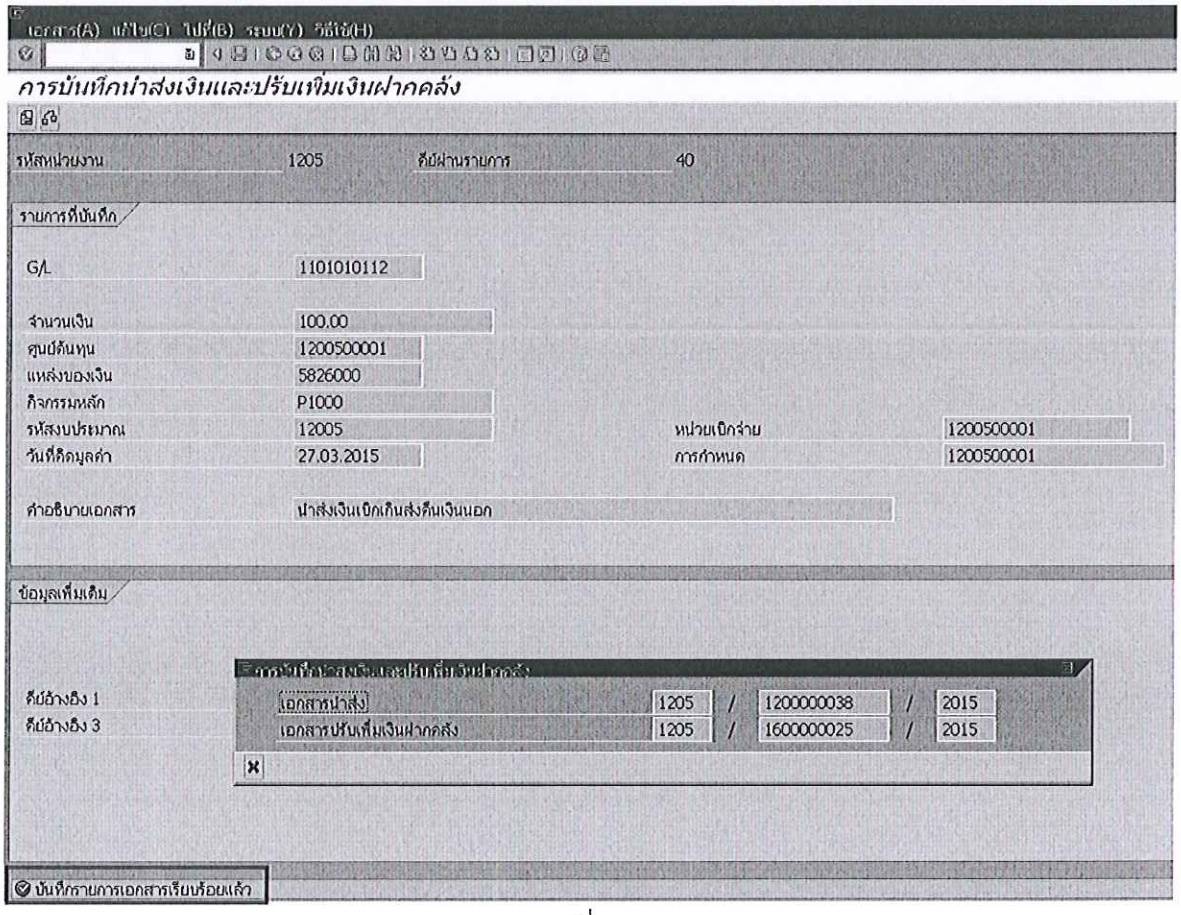


ภาพที่ 8

หลังจากตรวจสอบรายการว่าครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โดยระบบแสดงผลการบันทึกนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ได้เลขที่เอกสารนำส่งและเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน เลขที่เอกสาร ปีบัญชี และแสดงข้อความว่า "บันทึกรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว" ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10