

ที่ มท 0803/ว 2540



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 408 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง คู่มือกระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS ทั้งนี้คู่มือกระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS ให้เปิดดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. 0-2243-2225

โทรสาร 0-2241-9024



ที่ กค 0409.3/ว 408

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง คู่มือกระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ  
องค์การมหาชน ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือกระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS  
โดยปรับปรุงคำสั่งงาน เพื่อให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องยิ่งขึ้น นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การบันทึกรายการในกระบวนการโอนขายบิล  
แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

#### 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

##### 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1.1.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ให้ใช้คำสั่งงาน  
ZRP\_RI หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RI โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังและ  
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอนที่อยู่ภายในกรมเดียวกัน

1.1.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน  
ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RK หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RK โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชี  
เงินฝากคลังรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีหนี้สินที่จะโอนขายบิลของผู้โอนและผู้รับโอน  
ที่อยู่ภายในกรมเดียวกัน

##### 1.2 การโอนขายบิลข้ามกรม แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1.2.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ให้ใช้คำสั่งงาน  
ZRP\_RJ หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RJ โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังและ  
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอนที่อยู่ต่างหน่วยงานกัน

1.2.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน  
ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RL หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RL โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัส  
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีหนี้สินที่จะโอนขายบิลของผู้โอนและผู้รับโอน  
ที่อยู่ต่างหน่วยงานกัน

/2. การโอน...

## 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RM หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RM โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าด้วย

2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

2.2.1 กรณีไม่ทราบประเภทเงินที่โอน ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RN หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RN โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน และเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าด้วย

2.2.2 กรณีทราบประเภทเงินที่โอนเป็นรายได้ ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RO หรือแบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RO โดยผู้โอนเงินฝากคลังจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน กรณีระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าด้วย

สำหรับการโอนขายบิลที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปรุงระบบนี้ ซึ่งเป็นการโอนเงินฝากคลังที่เกิดจากบัญชีประเภทหนี้สินจะยังคงมียอดบัญชีค้างในระบบ ขอให้หน่วยงานสำรวจยอดบัญชีประเภทหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการโอนขายบิลดังกล่าว แล้วใช้คำสั่งงาน ZJ9\_501 บันทึกปรับปรุงลดยอดบัญชีหนี้สินรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิยศ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 6526

โทรสาร 0 2298 6660

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)



## Government Fiscal Management Information Systems

---

# คู่มือกระบวนการงานโอนรายปี ในระบบ GFMS

สำนักงานกํากับและพัฒนาระบบการบริหาร  
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
กลุ่มงานกํากับและพัฒนาระบบงาน

พฤศจิกายน 2551

# สารบัญ

|                                                      | หน้า |
|------------------------------------------------------|------|
| บทที่ 1 บทนำ                                         | 1    |
| บทที่ 2 ภาพรวมกระบวนการงานโอนขายบิล                  | 2    |
| บทที่ 3 การบันทึกโอนขายบิล ผ่านเครื่อง GFMS Terminal | 7    |
| 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ        | 7    |
| 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม                             | 7    |
| 1.2 การโอนขายบิลข้ามกรม                              | 30   |
| 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน      | 53   |
| 2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ               | 53   |
| 2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน               | 67   |
| บทที่ 4 การบันทึกโอนขายบิล ผ่าน Excel Loader         | 95   |
| 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ        | 95   |
| 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม                             | 95   |
| 1.2 การโอนขายบิลข้ามกรม                              | 107  |
| 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน      | 119  |
| 2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ               | 119  |
| 2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน               | 126  |

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมา

เมื่อรัฐบาลนำระบบ GFMIS มาใช้ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยได้รวมกระบวนการงานการโอนขายบิลด้วย ต่อมาส่วนราชการได้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและพบว่ากระบวนการโอนขายบิลได้บันทึกการบัญชีไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ระบบจะโอนข้อมูลทางบัญชีให้แก่ผู้โอนและผู้รับโอนเฉพาะบัญชีเงินฝากคลังเท่านั้น ส่วนบัญชีที่เกิดขึ้นพร้อมกับการรับเงินฝากคลังยังคงปรากฏในบัญชีของหน่วยงานผู้โอนเงิน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการโอนขายบิลให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างและปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภทให้สอดคล้องกับผังบัญชีมาตรฐาน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิธีการบันทึกการบัญชีโอนขายบิลในระบบ GFMIS บันทึกการบัญชีได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
2. เพื่อให้กระบวนการโอนขายบิลในระบบ GFMIS เกิดการควบคุมตั้งแต่การตรวจสอบจำนวนเงินฝากที่มีอย่างเพียงพอก่อนโอนขายบิล รวมทั้งการตรวจสอบรหัสบัญชีแยกประเภทที่บันทึกการ

### ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกการโอนขายบิลในระบบ GFMIS

## บทที่ 2

### ภาพรวมกระบวนการโอนขายบิล

การโอนขายบิล คือ การโอนเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังซึ่งเกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สินหรือรายได้เงินนอกงบประมาณจากหน่วยเบิกจ่ายหนึ่งไปยังอีกหน่วยเบิกจ่าย โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน สำหรับการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ สามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การโอนขายบิลภายในกรม และการโอนขายบิลข้ามกรม ซึ่งวิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS จะแบ่งเป็นกรณีย่อยอีก คือ การโอนเงินฝากคลังที่เกิดจากหนี้สินหรือรายได้เงินนอกงบประมาณ ในการโอนขายบิลที่เกิดจากบัญชีประเภทรายได้เงินนอกงบประมาณส่วนราชการไม่ต้องบันทึกรายการลดยอดบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ แต่ระบบจะแสดงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกันหรือค่าใช้จ่ายระหว่างกันเพื่อเป็นบัญชีปรับลดแทน สำหรับการโอนขายบิลที่เกิดจากบัญชีประเภทหนี้สิน ส่วนราชการผู้โอนต้องบันทึกบัญชีหนี้สินในขณะที่บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบแสดงการบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีหนี้สินให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยมีวิธีปฏิบัติในระบบ GFMIS ดังนี้

#### 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

##### 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม

###### 1.1.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RI หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RI การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก และระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

###### ผู้โอน

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

###### ผู้รับโอน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

###### 1.1.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RK หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RK การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก และระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

**ผู้โอน**

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

**ผู้รับโอน**

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

**รหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สิน**

เดบิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2xxxxxxx ของผู้โอน)

เครดิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2xxxxxxx ของผู้รับโอน) \*

\* สำหรับรหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สินที่สามารถบันทึกในระบบ GFMIS มีดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (2111020199)
- เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)
- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
- เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก (2101020199)
- เงินประกันอื่น (2112010199)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2116010199)
- เงินประกันอื่น-ระยะยาว (2208010103)
- หนี้สินระยะยาวอื่น (2213010199)

**1.2 การโอนขายบิลชำกรม**

**1.2.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ**

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RJ หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RJ การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก และระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

**ผู้โอน**

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

**ผู้รับโอน**

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

### 1.2.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RL หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RL การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก และระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

#### ผู้โอน

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

#### ผู้รับโอน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101)

#### รหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สิน

เดบิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2xxxxxxx ของผู้โอน)

เครดิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2xxxxxxx ของผู้รับโอน)

สำหรับรหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สินที่สามารถบันทึกในระบบ GFMIS ให้บันทึกเช่นเดียวกับข้อ 1.1.2

## 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

### 2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RM หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RM การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

#### ผู้โอน

เดบิต เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ (1101020503)

(ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า XAAAA X คือ ค่าคงที่  
A คือ รหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้รับโอน)

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

#### รหัสบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน 99999

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้โอน)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้รับโอน)

### ผู้รับโอน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

(ระบุนรหัสหน่วยงานคู่ค้า XAAAA X คือ ค่าคงที่

A คือ รหัสหน่วยงานของทุนหมุนเวียนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8)

## 2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน

### 2.2.1 กรณีไม่ทราบประเภทเงินที่โอน

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RN หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RN การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

### ผู้โอน

เดบิต เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

(ระบุนรหัสหน่วยงานคู่ค้า XAAAA X คือ ค่าคงที่

A คือ รหัสหน่วยงานของทุนหมุนเวียนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8)

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

### รหัสบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน 99999

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้โอน)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้รับโอน)

### ผู้รับโอน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ (1101020503)

(ระบุนรหัสหน่วยงานคู่ค้า XAAAA X คือ ค่าคงที่

A คือ รหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้รับโอน)

### 2.2.2 กรณีทราบประเภทเงินที่โอนเป็นรายได้

ใช้คำสั่งงาน ZRP\_RO หรือ แบบ บข 04 ประเภทเอกสาร RO การอ้างอิง ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิลจำนวน 10 หลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลังของผู้โอนและผู้รับโอน โดยระบบจะแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

### ผู้โอน

เดบิต เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

(ระบุนรหัสหน่วยงานคู่ค้า XAAAA X คือ ค่าคงที่  
A คือ รหัสหน่วยงานของทุนหมุนเวียนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8)

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

### รหัสบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน 99999

เดบิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้โอน)

เครดิต เงินรับฝากส่วนราชการ (2111020101) (ผู้รับโอน)

### ผู้รับโอน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เดบิต รหัสบัญชีแยกประเภทรายได้ (43xxxxxxxx) \*

สำหรับรหัสบัญชีแยกประเภทรายได้ที่สามารถบันทึกในระบบ GFMS มีดังนี้

- 4301010102 รายได้จากการขายสินค้า-บุคคลภายนอก
- 4301020101 รายได้จากการให้บริการ-หน่วยงานภาครัฐ
- 4301020102 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก
- 4301020112 รายได้เงินนำส่งกองทุน
- 4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
- 4303010103 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
- 4303010199 รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
- 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน
- 4313010103 รายได้ค่าปรับ
- 4313010199 รายได้อื่น

### บทที่ 3

## การบันทึกโอนขายบิล ผ่านเครื่อง GFMS Terminal

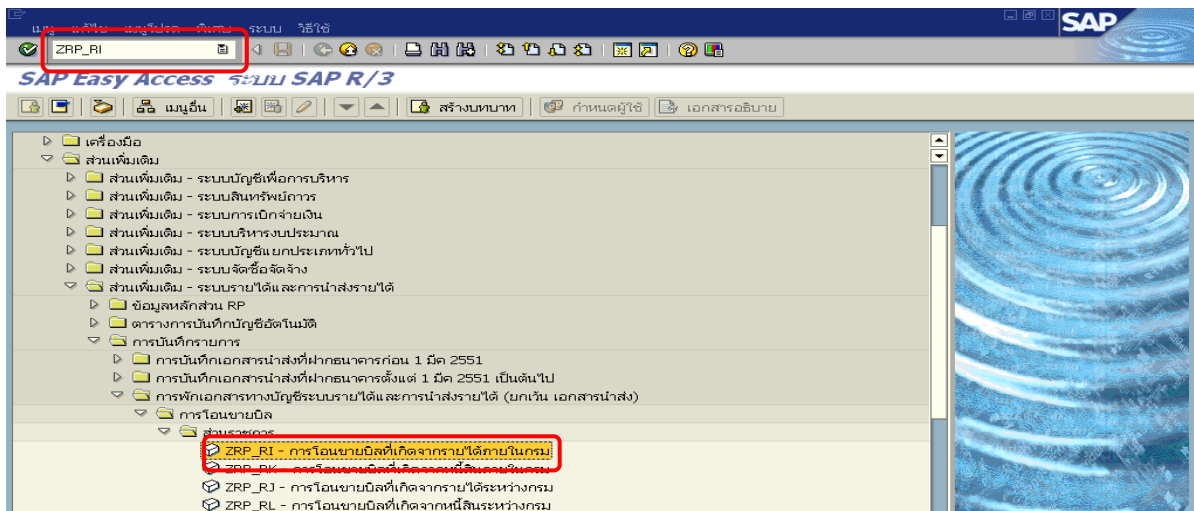
### 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

#### 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม

##### 1.1.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ

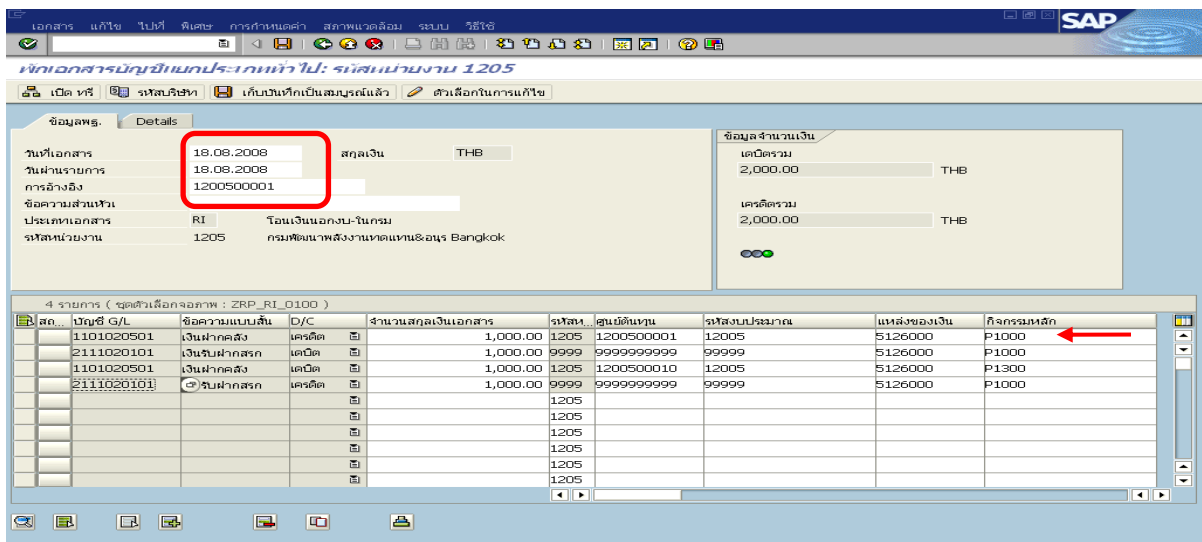
บันทึกการโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RI มีขั้นตอนการบันทึกการขายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการขายการ → การפקเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ส่วนราชการ → ZRP\_RI - การโอนขายบิลที่เกิดจากรายได้ภายในกรม หรือพิมพ์คำสั่งงานตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป : รหัสหน่วยงาน 1205 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - วันที่เอกสาร     | ระบุวันที่บันทึกการขาย โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                      |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการขายบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| - การอ้างอิง       | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกการขาย โอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก                 |
| - ประเภท           | ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RI ให้อัตโนมัติ                                           |
| - รหัสหน่วยงาน     | ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน ให้อัตโนมัติ                                     |

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                          |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                 |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

### บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก                           |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

### บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)

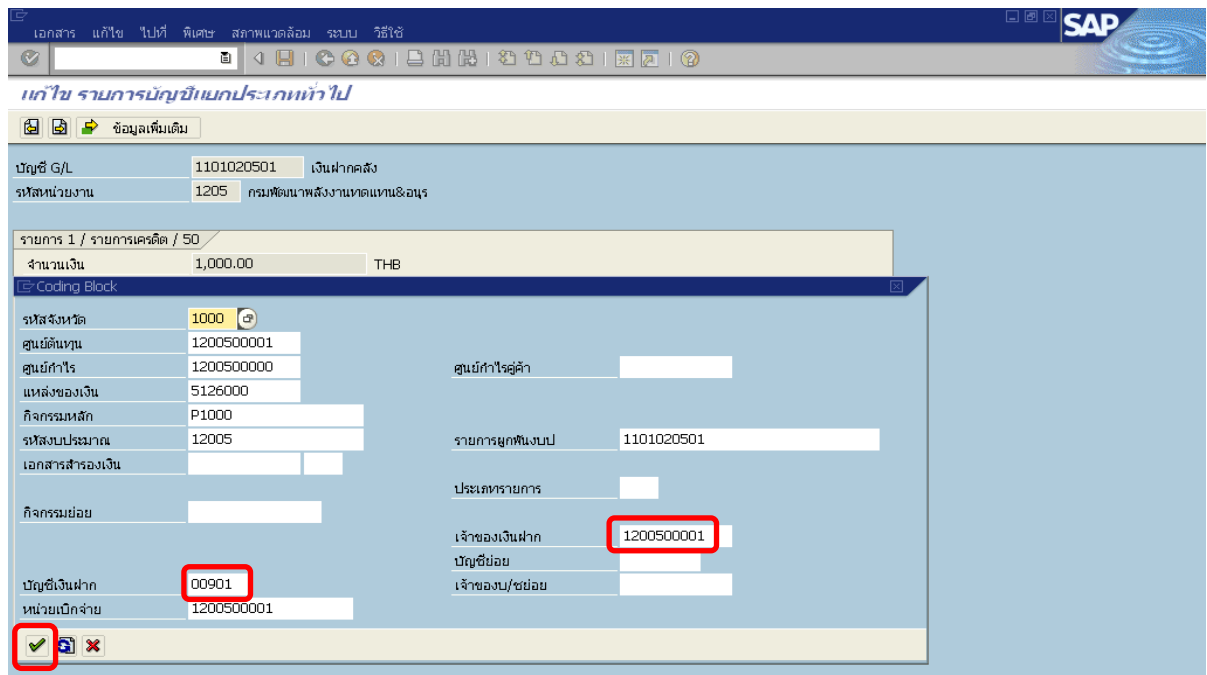
|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

The screenshot shows the SAP F003 transaction interface. At the top, there's a menu bar with 'เอกสาร', 'แก้ไข', 'ไปที่', 'พิเศษ', 'สภาพแวดล้อม', 'ระบบ', and 'วิธีใช้'. Below it is a toolbar with various icons. The main area is titled 'แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป' (Edit General Ledger Account Statement). It contains several input fields for account details: 'บัญชี G/L' (1101020501), 'เงินฝากคลัง' (เงินฝากคลัง), 'รหัสหน่วยงาน' (1205), and 'กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์' (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์). Below these is a table for 'รายการ 1 / รายการเครดิต / 50' (Line 1 / Credit Item / 50). The table has columns for 'จำนวนเงิน' (Amount), 'THB', and 'จำนวนภาษี' (Tax Amount). The first row shows an amount of 1,000.00 THB. To the right of the table, there's a field for 'รายการผูกพันแบบ' (Binding Item) with the value 1101020501. A red box highlights a button labeled 'มากกว่า' (More) next to this field. At the bottom right, there's a button labeled 'ข้อความยาว' (Long Text).

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4



แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50  
จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสบัญชี: 1000  
ศูนย์ต้นทาง: 1200500001  
ศูนย์กำไร: 1200500000  
แหล่งของเงิน: 5126000  
กิจกรรมหลัก: P1000  
รหัสงบประมาณ: 12005  
เอกสารอ้างอิง:   
กิจกรรมย่อย:   
บัญชีเงินฝาก: 00901  
หน่วยเบิกจ่าย: 1200500001

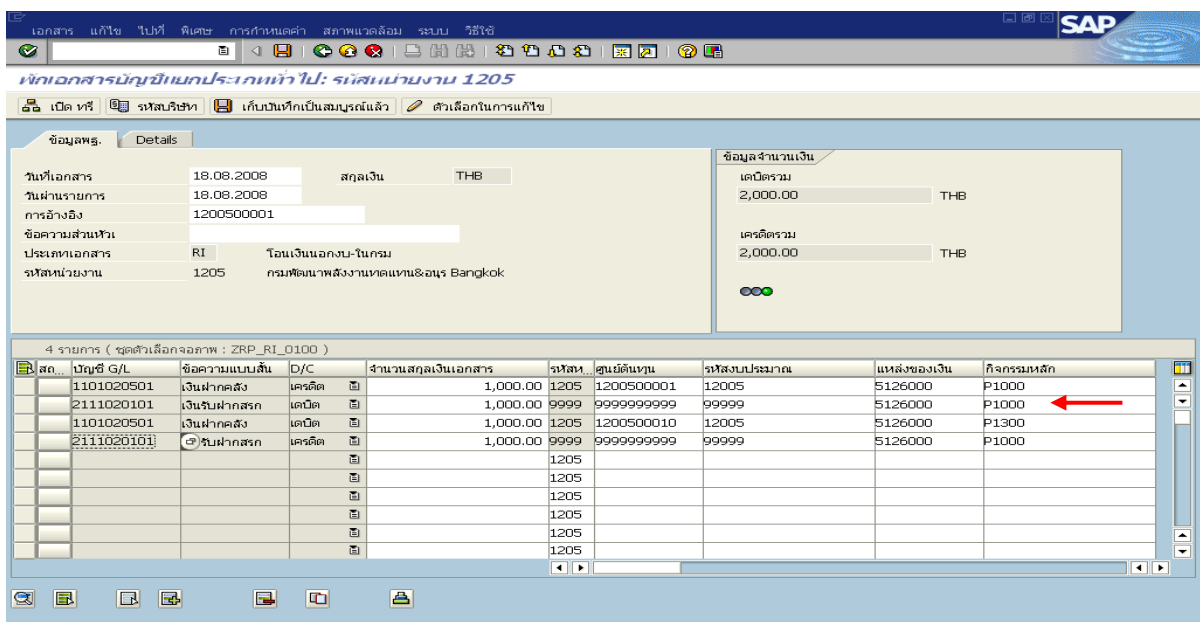
บัญชีแยกประเภท: 1101020501  
ประเภทรายการ:   
เจ้าของเงินฝาก: 1200500001  
บัญชีย่อย:   
เจ้าของบ/ชย่อย:   
✓

รูปภาพที่ 4

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5



แก้ไขเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details

วันที่เอกสาร: 18.08.2008 สกุลเงิน: THB  
วันที่รายการ: 18.08.2008  
การอ้างอิง: 1200500001  
ข้อความส่วนหัว:   
ประเภทเอกสาร: RI โอนเงินจากงบ-ในกรม  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 2,000.00 THB  
เครดิตรวม: 2,000.00 THB

4 รายการ (ชุดตัวเลือกภาพ: ZRP\_RI\_0100)

| เลือก | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น   | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินฝากค้ำประกัน | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020101 | เงินฝากค้ำประกัน | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                  |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6

แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| จำนวนเงิน       | 1,000.00   | THB |
| ที่ประกอบธุรกิจ |            |     |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 |     |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |     |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |     |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      |     |
| เอกสารอ้างอิง   |            |     |
| เอกสารการตัด    |            |     |
| การกำหนด        |            |     |
| ข้อความ/คำขอ    |            |     |

รายการผูกพันแบบ: 2111020101

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| รหัสจังหวัด   | 1000       |  |
| ศูนย์ต้นทุน   | 9999999999 |  |
| ศูนย์กำไร     | 9999999999 |  |
| แหล่งของเงิน  | 5126000    |  |
| กิจกรรมหลัก   | P1000      |  |
| รหัสงบประมาณ  | 99999      |  |
| เอกสารอ้างอิง |            |  |
| กิจกรรมย่อย   |            |  |
| บัญชีเงินฝาก  | 00901      |  |
| หน่วยเบิกจ่าย | 9999999999 |  |

ศูนย์กำไรสุทธิ

รายการผูกพันแบบ: 2111020101

ประเภทรายการ

เจ้าของเงินฝาก: 1200500001

บัญชีย่อย

เจ้าของงบ/ช้อย

มากกว่า

รูปภาพที่ 7

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - เจ้าของเงินฝาก | ระบุน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| - บัญชีเงินฝาก   | ระบุนบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                            |

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 8

**เช็คเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205**

เปิด หน้า | รหัสบริษัท | เก็บเป็นเท็กเป็นสมบูรณ์แล้ว | ตัวเลือกในการแก้ไข

| ข้อมูลสร.      |            | Details                                  |     |
|----------------|------------|------------------------------------------|-----|
| วันที่เอกสาร   | 18.08.2008 | สกุลเงิน                                 | THB |
| วันผ่านรายการ  | 18.08.2008 |                                          |     |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                          |     |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                          |     |
| ประเภทเอกสาร   | RI         | รอนเงินนอกบ-ในกรม                        |     |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ Bangkok |     |

| ข้อมูลจำนวนเงิน |              |
|-----------------|--------------|
| เดบิตรวม        | 2,000.00 THB |
| เครดิตรวม       | 2,000.00 THB |

รูปภาพที่ 8

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 9

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาแวดล้อม ระบบ วิธีย่อ

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

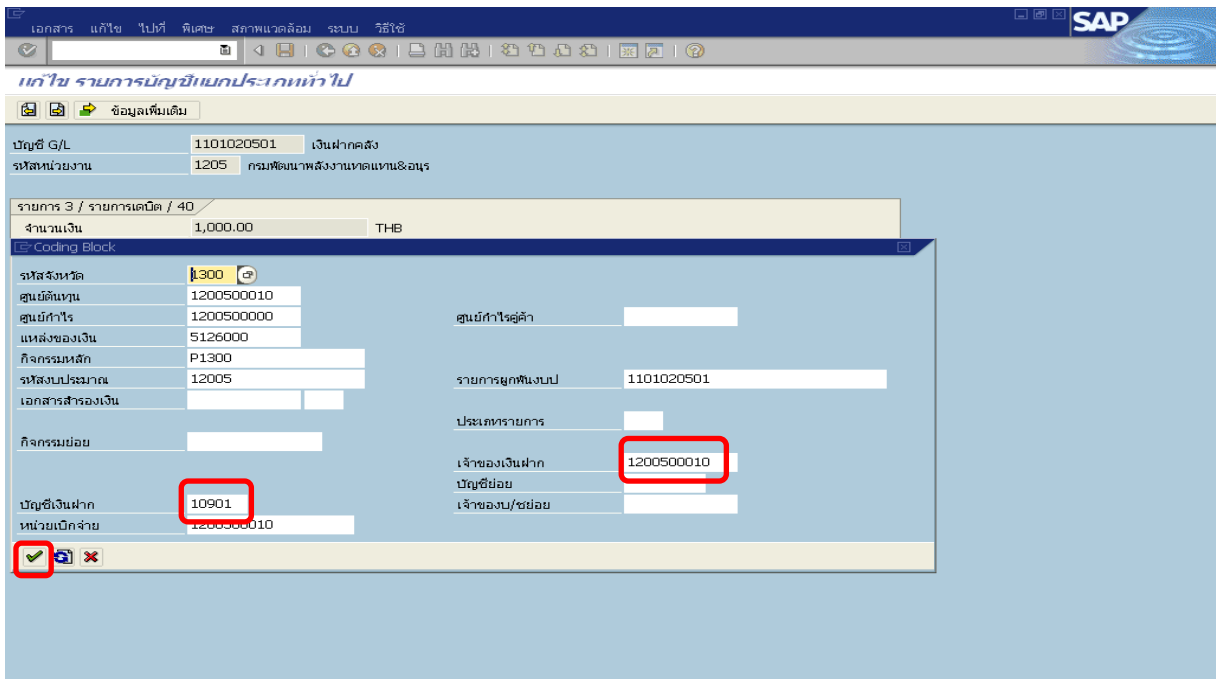
บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

|                  |            |                                 |
|------------------|------------|---------------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,000.00   | THB                             |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน      | 1200500010 |                                 |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก      | P1300      |                                 |
| รหัสงบประมาณ     | 12005      | รายการผูกพันงบประมาณ 1101020501 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | มากกว่า                         |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                                 |
| การกำหนด         |            |                                 |
| ข้อความ/คำขอ     |            | ข้อความยาว                      |

## รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

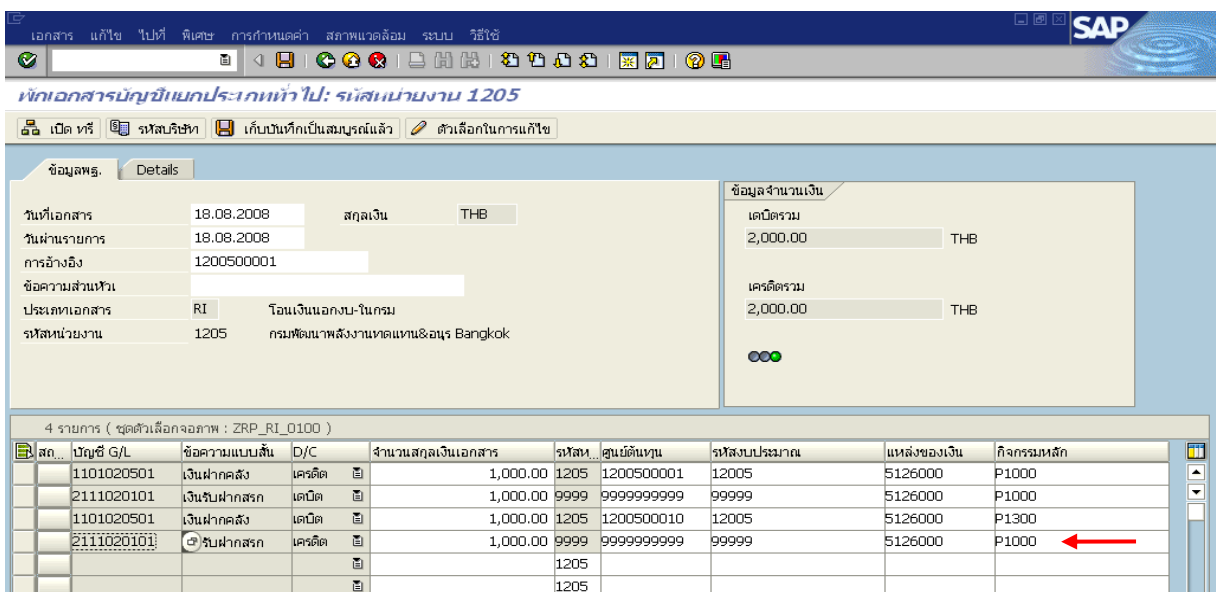


รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11



| ส... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง    | เครดิต | 1,000.00            | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสกร  | เดบิต  | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง    | เดบิต  | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020101 | รับฝากสกร      | เครดิต | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|      |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

|                  |            |                            |
|------------------|------------|----------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,000.00   | THB                        |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                            |
| ศูนย์ต้นทุน      | 9999999999 |                            |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                            |
| กิจกรรมหลัก      | P1000      |                            |
| รหัสงบประมาณ     | 99999      | รายการผูกพันแบบ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | มากกว่า                    |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                            |
| การกำหนด         |            |                            |
| ข้อความ/คำขอ     |            | ข้อความยาว                 |

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| จำนวนเงิน | 1,000.00 | THB |
|-----------|----------|-----|

Coding Block

|                 |            |                            |
|-----------------|------------|----------------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       |                            |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 |                            |
| ศูนย์กำไร       | 9999999999 | ศูนย์กำไรผู้ค้า            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                            |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                            |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | รายการผูกพันแบบ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                            |
| กิจกรรมย่อย     |            | ประเภทรายการ               |
|                 |            | เจ้าของเงินฝาก 1200500010  |
| บัญชีเงินฝาก    | 10901      | บัญชีย่อย                  |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 | เจ้าของบ/ชย่อย             |

✓ ✖

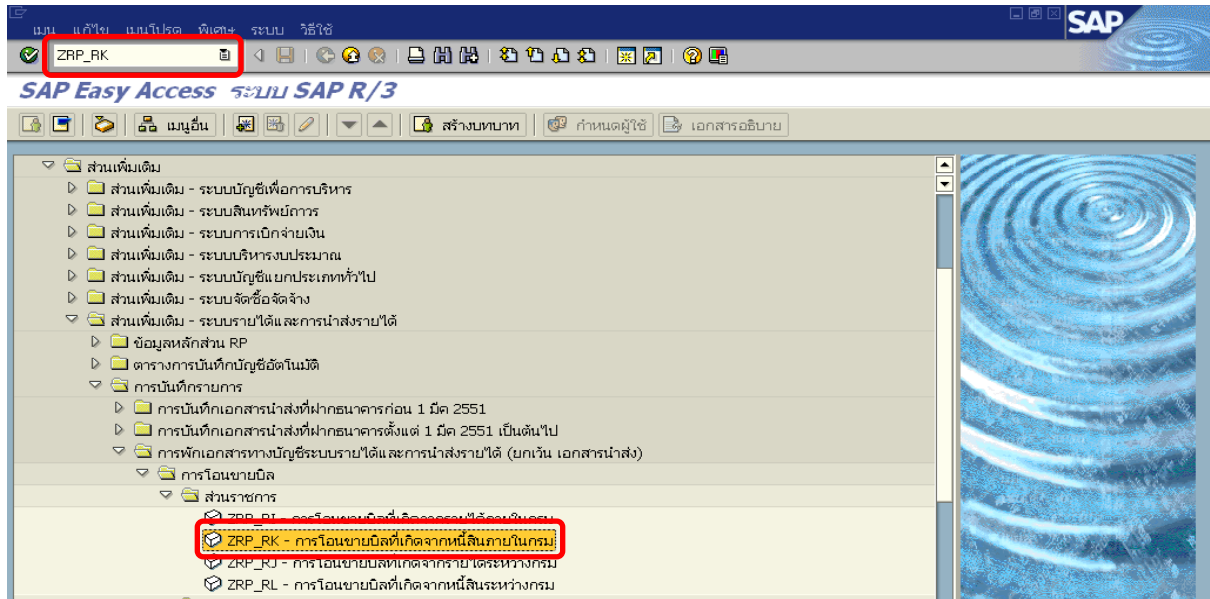
รูปภาพที่ 13



### 1.1.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

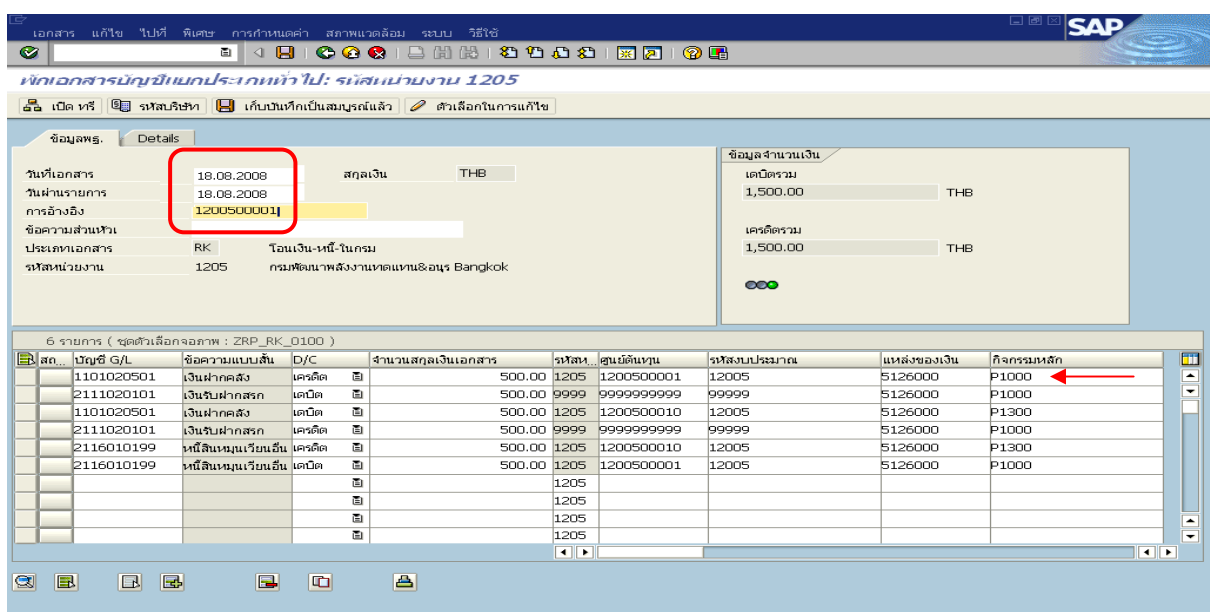
บันทึกการโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RK มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การפקเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ส่วนราชการ → ZRP\_RK – การโอนขายบิลที่เกิดจากหนี้สิน หรือพิมพ์คำสั่งงานตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป : รหัสหน่วยงาน 1205 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - วันที่เอกสาร     | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                      |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ต้องการบันทึกรายการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| - การอ้างอิง       | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการ โอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก                 |
| - ประเภท           | ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RK ให้อัตโนมัติ                                           |
| - รหัสหน่วยงาน     | ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน ให้อัตโนมัติ                                     |

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                          |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                 |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก                           |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                                   |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ให้อัตโนมัติ<br>ตามตัวอย่างคือ บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| - D/C                 | ระบุ เครดิต                                                                                   |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                                        |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                                                     |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                          |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                           |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน                              |

### บรรทัดรายการ 6 (ผู้โอน)

- บัญชี G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ 2116010199
- ข้อความแบบสั้น ระบบจะแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ให้อัตโนมัติตามตัวอย่างคือ บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- D/C ระบุ เดบิต
- จำนวนสกุลเงินเอกสาร ระบุจำนวนเงินที่โอน
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานผู้โอน จำนวน 4 หลัก
- ศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิดีโอ

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 500.00 THB ☐ ส่วนลดภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005

เอกสารอ้างอิง 1101020501

เอกสารการซื้อ 1101020501

การกำหนด 1101020501

ข้อความ/คำขอ 1101020501

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

เอกสาร แก้วไข ไปรษณีย์ สถานะเอกสาร ระบบ วิจัย

เอกสาร 1101020501 เงินฝากค้ำ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 500.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1000

ศูนย์ต้นทาง 1200500001

ศูนย์กำไร 1200500000

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005

เอกสารสำรองเงิน

กิจกรรมย่อย

บัญชีเงินฝาก 00901

หน่วยเบิกจ่าย 1200500001

ศูนย์กำไรคู่ค้า

รายการผูกพันแบบ 1101020501

ประเภทรายการ

เจ้าของเงินฝาก 1200500001

บัญชีย่อย

เจ้าของ/ชื่อย่อ

✓ ✗

รูปภาพที่ 4

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5

เอกสาร แก้วไข ไปรษณีย์ การคำนวณค่า สถานะเอกสาร ระบบ วิจัย

เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสเอกสาร 1205

เปิด หรือ รหัสบัญชี เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลพร. Details

วันที่เอกสาร 29.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 29.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร RK โอนเงิน-หนี้-ในกรม

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 1,500.00 THB

เครดิตรวม 1,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกเอกสาร : ZRP\_RK\_0100)

| สกล | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เครดิต | 500.00              | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร        | เดบิต  | 500.00              | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เดบิต  | 500.00              | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร        | เครดิต | 500.00              | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 500.00              | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 500.00              | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 500.00 THB ☐ ค่าเผื่อภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ:   
ศูนย์ต้นทุน: 9999999999  
แหล่งของเงิน: 5126000  
กิจกรรมหลัก: P1000  
รหัสงบประมาณ: 999999 รายการผูกพันแบบ: 2111020101  
เอกสารสำรองเงิน:   
เอกสารการตัด:   
การกำหนด:   
ข้อความ/คำขอ:   
ข้อความยาว

มากกว่า

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 500.00 THB

Coding Block:

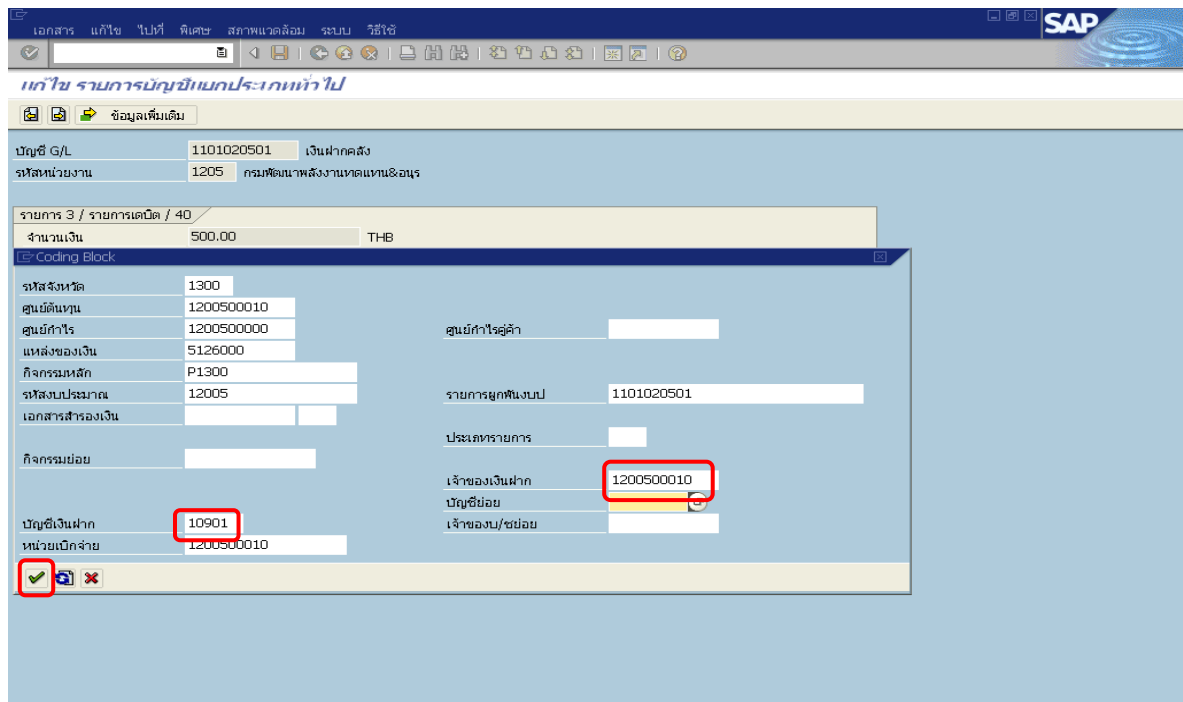
รหัสจังหวัด: 1000  
ศูนย์ต้นทุน: 9999999999  
ศูนย์กำไร: 9999999999 ศูนย์กำไรคู่ค้า:   
แหล่งของเงิน: 5126000  
กิจกรรมหลัก: P1000  
รหัสงบประมาณ: 999999 รายการผูกพันแบบ: 2111020101  
เอกสารสำรองเงิน:   
ประเภทรายการ:   
กิจกรรมย่อย:   
เจ้าของเงินฝาก: 12005000001  
บัญชีย่อย:   
เจ้าของเงิน/ชื่อย่อ:   
บัญชีเงินฝาก: 00901  
หน่วยเบิกจ่าย: 9999999999

มากกว่า

รูปภาพที่ 7



หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิดีโอ

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำ  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 3 / รายการเปิด / 40  
จำนวนเงิน 500.00 THB

Coding Block

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1300       | ศูนย์กำไรสุทธิ |            |
| ศูนย์ต้นทุน     | 1200500010 | รายการผูกพัน   | 1101020501 |
| ศูนย์กำไร       | 1200500000 | ประเภทรายการ   |            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    | เจ้าของเงินฝาก | 1200500010 |
| กิจกรรมหลัก     | P1300      | บัญชีย่อย      |            |
| รหัสงบประมาณ    | 12005      | เจ้าของบ/ชย่อย |            |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                |            |
| กิจกรรมย่อย     |            |                |            |
| บัญชีเงินฝาก    | 10901      |                |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200500010 |                |            |

✓ ✖

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

เปิด หรือ ทรานแซคชัน เก็บเป็นทิกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลทรานแซคชัน Details

วันที่เอกสาร 29.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 29.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเทศเอกสาร RK โอนเงิน-หนี้-ในกรม

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 1,500.00 THB

เครดิตรวม 1,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกเฉพาะ: ZRP\_RK\_0100)

| สค. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากคลัง       | เดบิต  | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากคลัง       | เครดิต | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

เปิด หรือ ทรานแซคชัน เก็บเป็นทิกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลทรานแซคชัน Details

วันที่เอกสาร 29.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 29.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเทศเอกสาร RK โอนเงิน-หนี้-ในกรม

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 1,500.00 THB

เครดิตรวม 1,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกเฉพาะ: ZRP\_RK\_0100)

| สค. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากคลัง       | เดบิต  | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากคลัง       | เครดิต | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 500.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทาง 9999999999

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 99999

เอกสารอ้างอิง 2111020101

เอกสารการซื้อ

การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

รูปภาพที่ 13

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 14

| สค... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เครดิต | 500.00              | 1205    | 12005000001 | 12005        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร        | เดบิต  | 500.00              | 9999    | 99999999999 | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร        | เครดิต | 500.00              | 9999    | 99999999999 | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 500.00              | 1205    | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 12005000001 | 12005        | 5126000      | P1000       |

รูปภาพที่ 14

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 5 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 15

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2116010199 หนังสือแนบเรียนอื่น  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 5 / รายการเครดิต / 50

|                  |            |                 |
|------------------|------------|-----------------|
| จำนวนเงิน        | 500.00     | THB             |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                 |
| ศูนย์ต้นทุน      | 1200500010 |                 |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                 |
| กิจกรรมหลัก      | P1300      |                 |
| รหัสงบประมาณ     | 12005      | รายการผูกพันแบบ |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | 2116010199      |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                 |
| วันที่คิดมูลค่า  |            |                 |
| การกำหนด         |            |                 |
| ข้อความ/คำขอ     |            |                 |

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 15

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 16

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2116010199 หนังสือแนบเรียนอื่น  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 5 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 500.00 THB

Coding Block

|                 |            |                  |            |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1300       | ศูนย์ต้นทุน      | 1200500010 |
| ศูนย์ค่าไร      | 1200500000 | ศูนย์ค่าไรคู่ค้า |            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    | รายการผูกพันแบบ  | 2116010199 |
| กิจกรรมหลัก     | P1300      | ประเภทรายการ     |            |
| รหัสงบประมาณ    | 12005      | เจ้าของเงินฝาก   | 1200500010 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | บัญชีย่อย        |            |
| กิจกรรมย่อย     |            | เจ้าของงบ/ชยอย   |            |
| GPSC            |            |                  |            |
| บัญชีเงินฝาก    | 10901      |                  |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200500010 |                  |            |

✓ ✖

รูปภาพที่ 16

รูปภาพที่ 18

เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 19

เอกสาร แก้ไข ใบที่ พิเศษ สลิปแวดล้อม ระบบ วิธีใช้ SAP

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 2116010199 รหัสเงินผูกพันอื่น  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมศุลกากรสำนักงานท่าอากาศยาน

รายการ 6 / รายการเปิด / 40

จำนวนเงิน 500.00 THB

Coding Block

|                 |            |                      |
|-----------------|------------|----------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       |                      |
| ศูนย์ต้นทาง     | 1200500001 |                      |
| ศูนย์กำไร       | 1200500000 | ศูนย์กำไรคู่ค้า      |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                      |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                      |
| รหัสงบประมาณ    | 12005      | รายการผูกพันงบประมาณ |
| เอกสารสำรองเงิน |            | 2116010199           |
|                 |            |                      |
| กิจกรรมย่อย     |            | ประเภทรายการ         |
|                 |            |                      |
| GPSC            |            | เจ้าของเงินฝาก       |
| บัญชีเงินฝาก    | 00901      | 1200500001           |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200500001 | บัญชีย่อย            |
|                 |            | เจ้าของงบ/ชื่อย่อย   |

✓ ✖ ✖ ✖

รูปภาพที่ 19

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - เจ้าของเงินฝาก | ระบุน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| - บัญชีเงินฝาก   | ระบุนบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                            |

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 20

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ การคำนวณค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิจัยใช้

เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสรุป Details

วันที่เอกสาร 29.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 29.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเทศเอกสาร RK โอนเงิน-หนี้-ในกรม

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 1,500.00 THB

เครดิตรวม 1,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RK\_0100)

| สก... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินฝากค้ำ           | เดบิต  | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020101 | เงินฝากค้ำ           | เครดิต | 500.00              | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 500.00              | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 500.00              | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|       |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 20

กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ตามรูปภาพที่ 21

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ “เอกสาร 15XXXXXXXX XXXX ถูกพักไว้”

หลังจากนั้นกรมบัญชีกลาง จะผ่านรายการเอกสารที่พักไว้ให้ทุกสิ้นวัน

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ การคำนวณค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิจัยใช้

เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสรุป Details

วันที่เอกสาร 18.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 18.08.2008

การอ้างอิง

ข้อความส่วนหัว

ประเทศเอกสาร RK เอกสารบัญชีแยกประเภท

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 0.00 THB

เครดิตรวม 0.00 THB

0 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RK\_0100)

| สก... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 1101020501 |                | เครดิต |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       | 2111020101 |                | เดบิต  |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       | 1101020501 |                | เดบิต  |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       | 2111020101 |                | เครดิต |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|       |            |                |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

เอกสาร 1500000160 1205 ถูกพักไว้

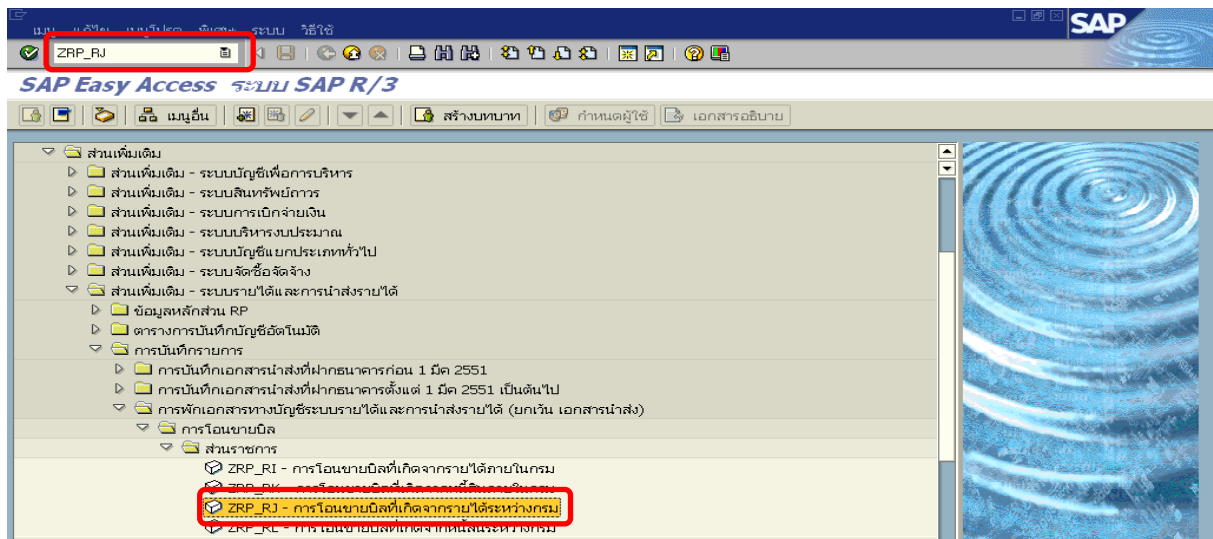
รูปภาพที่ 21

## 1.2 การโอนขายบิลข้ามกรม

### 1.2.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ

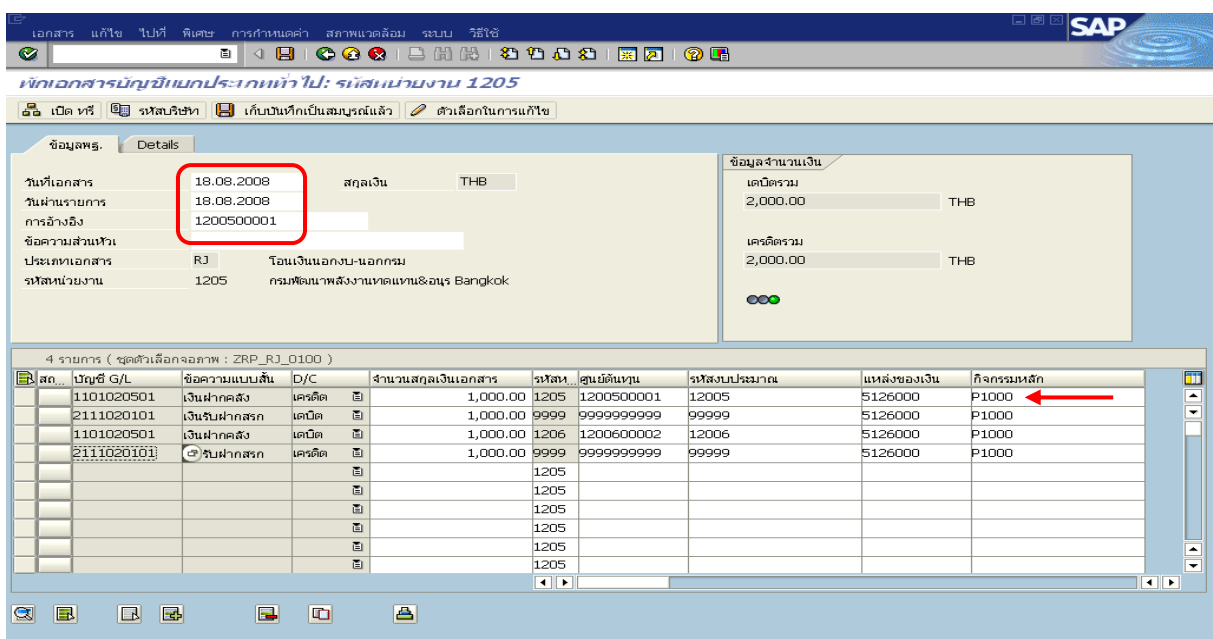
บันทึกการโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณภายในกรม โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RJ มีขั้นตอนการบันทึกการขายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการขายการ → การพักเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ส่วนราชการ → ZRP\_RJ - การโอนขายบิลที่เกิดจากรายได้ระหว่างกรม หรือพิมพ์คำสั่งงานตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป : รหัสหน่วยงาน 1205 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - วันที่เอกสาร     | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                      |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ต้องการบันทึกรายการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| - การอ้างอิง       | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก                  |
| - ประเภท           | ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RJ ให้อัตโนมัติ                                           |
| - รหัสหน่วยงาน     | ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน ให้อัตโนมัติ                                     |

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                          |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                 |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก                           |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิสัยทัศน์

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,000.00 THB ☐ ค่าเผื่อภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ  
ศูนย์ต้นทาง 12005000001  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1000  
รหัสงบประมาณ 12005 รายการผูกพันแบบ 1101020501

เอกสารสำรองเงิน  
เอกสารการตัดชี้  
การกำหนด  
ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิสัยทัศน์

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1000  
ศูนย์ต้นทาง 12005000001  
ศูนย์กำไร 12005000000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1000  
รหัสงบประมาณ 12005  
เอกสารสำรองเงิน

ศูนย์กำไรคู่ค้า  
รายการผูกพันแบบ 1101020501  
ประเภทรายการ  
เจ้าของเงินฝาก 12005000001  
บัญชีย่อย  
เจ้าของงบ/ช้อย

กิจกรรมย่อย  
บัญชีเงินฝาก 00901  
หน่วยเบิกจ่าย 12005000001

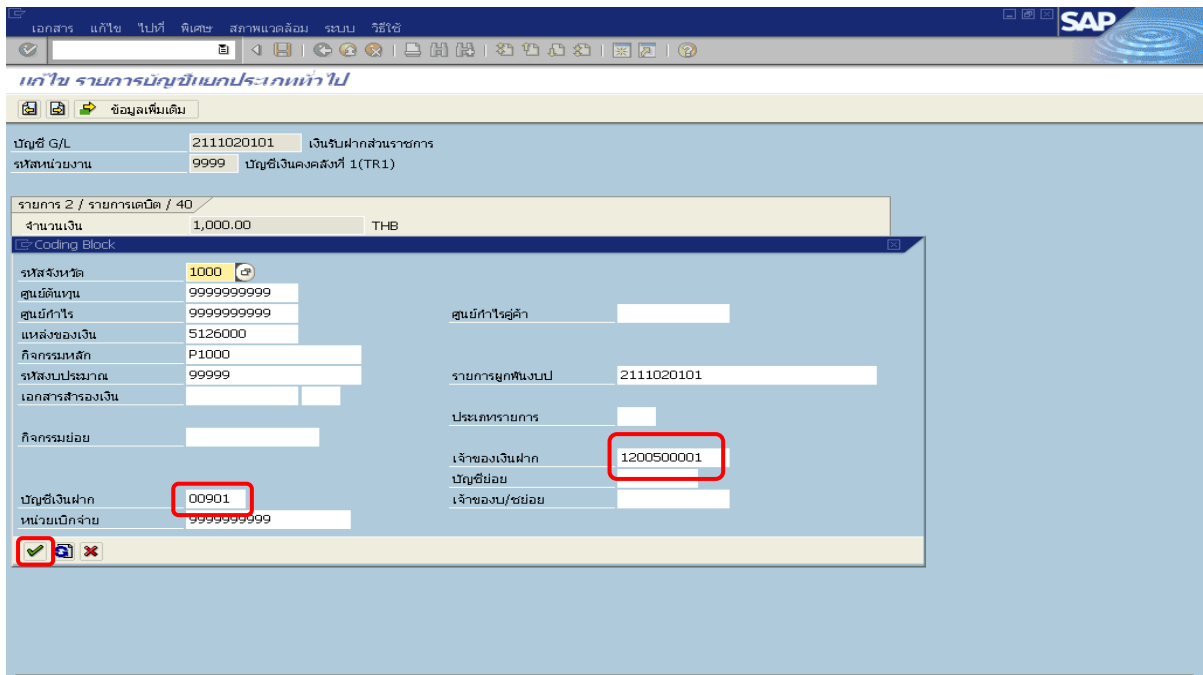
มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 4

### รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

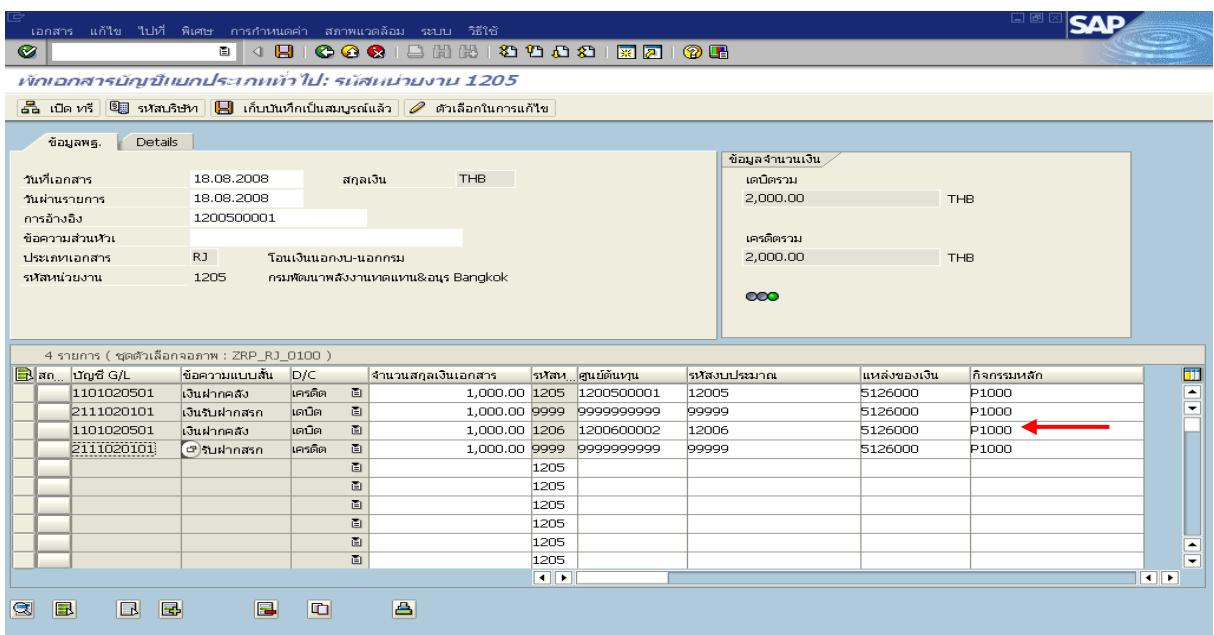


รูปภาพที่ 7

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                      ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 8



| เอกสาร     | บัญชี G/L   | ข้อความแบบสั้น | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทรวง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | เครดิต         | ด   | 1,000.00            | 1205 | 1200500001   | 12005        | 5126000      | P1000       |
| 2111020101 | เงินฝากคลัง | เดบิต          | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999   | 99999        | 5126000      | P1000       |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | เดบิต          | ด   | 1,000.00            | 1206 | 1200600002   | 12006        | 5126000      | P1000       |
| 2111020101 | เงินฝากคลัง | เครดิต         | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999   | 99999        | 5126000      | P1000       |

รูปภาพที่ 8

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 9

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน: 1206 สังก.นโยบายและแผนพลังงาน

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

|                   |             |                                  |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| จำนวนเงิน         | 1,000.00    | THB                              |
| ที่ประกอบธุรกิจ   |             |                                  |
| ศูนย์ต้นทุน       | 12006000002 |                                  |
| แหล่งของเงิน      | 5126000     |                                  |
| กิจกรรมหลัก       | P1000       |                                  |
| รหัสงบประมาณ      | 12006       | รายการผูกพันงบประมาณ: 1101020501 |
| เอกสารอ้างอิงเงิน |             |                                  |
| เอกสารการตัด      |             |                                  |
| การกำหนด          |             |                                  |
| ข้อความ/คำขอ      |             | ข้อความยาว                       |

มากกว่า

รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน: 1206 สังก.นโยบายและแผนพลังงาน

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

|                   |             |                      |             |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| รหัสจังหวัด       | 1000        | ศูนย์ต้นทุน          | 12006000002 |
| ศูนย์กำไร         | 12006000000 | ศูนย์กำไรคู่ค้า      |             |
| แหล่งของเงิน      | 5126000     | กิจกรรมหลัก          | P1000       |
| รหัสงบประมาณ      | 12006       | รายการผูกพันงบประมาณ | 1101020501  |
| เอกสารอ้างอิงเงิน |             | ประเภทรายการ         |             |
| กิจกรรมย่อย       |             | เจ้าของเงินฝาก       | 12006000002 |
| บัญชีเงินฝาก      | 00788       | บัญชีย่อย            |             |
| หน่วยเบิกจ่าย     | 12006000002 | เจ้าของงบ/ชื่อย่อย   |             |

มากกว่า

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - เจ้าของเงินฝาก | ระบุน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| - บัญชีเงินฝาก   | ระบุนัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                             |

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11

**เช็คเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205**

ข้อมูลสรุป:

| วันที่เอกสาร   | 18.08.2008 | สกุลเงิน                                       | THB |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----|
| วันผ่านรายการ  | 18.08.2008 |                                                |     |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                                |     |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                                |     |
| รหัสหน่วยงาน   | RJ         | โอนเงินจากธนาคารนอกกรม                         |     |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Bangkok |     |

ข้อมูลจำนวนเงิน

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| เดบิตรวม  | 2,000.00 | THB |
| เครดิตรวม | 2,000.00 | THB |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

|                   |            |     |
|-------------------|------------|-----|
| จำนวนเงิน         | 1,000.00   | THB |
| ที่ประกอบธุรกิจ   |            |     |
| ศูนย์ต้นทุน       | 9999999999 |     |
| แหล่งของเงิน      | 5126000    |     |
| กิจกรรมหลัก       | P1000      |     |
| รหัสงบประมาณ      | 999999     |     |
| เอกสารอ้างอิงเงิน |            |     |
| เอกสารการติดต่อ   |            |     |
| การกำหนด          |            |     |
| ข้อความ/คำขอ      |            |     |

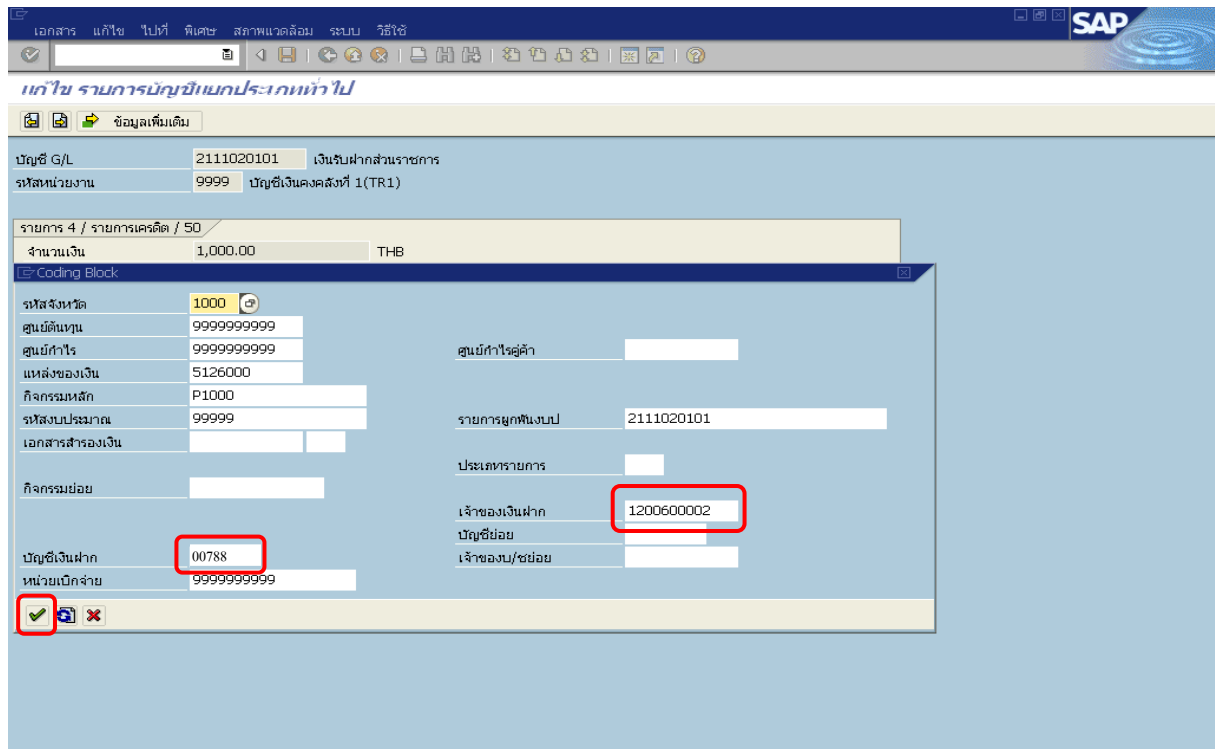
รายการผูกพันแบบ: 2111020101

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13



รูปภาพที่ 13

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 14

| เอกสาร     | วันที่     | จำนวน    | สกุลเงิน |
|------------|------------|----------|----------|
| 1101020501 | 18.08.2008 | 1,000.00 | THB      |
| 2111020101 | 18.08.2008 | 1,000.00 | THB      |
| 1101020501 | 18.08.2008 | 1,000.00 | THB      |
| 2111020101 | 18.08.2008 | 1,000.00 | THB      |

รูปภาพที่ 14

กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ตามรูปภาพที่ 15  
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ “เอกสาร 15XXXXXXXXX XXXX ถูกพักไว้”  
หลังจากนั้นกรณบัญชีกลาง จะผ่านรายการเอกสารที่พักไว้ให้ทุกสิ้นวัน

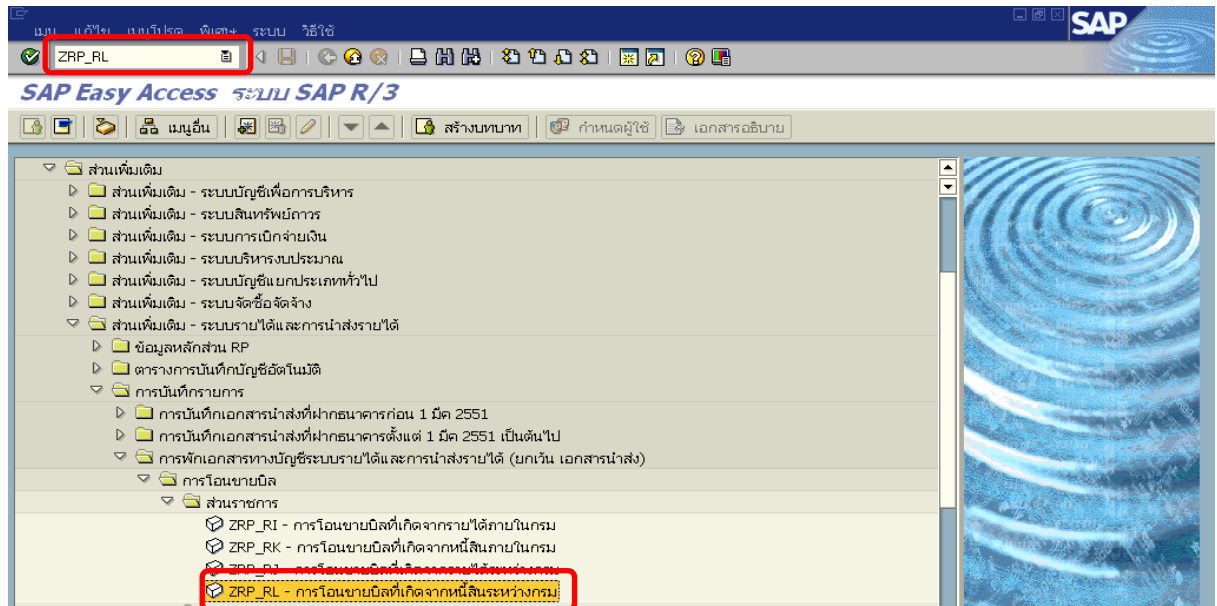
| เอกสาร     | วันที่     | จำนวน | สกุลเงิน |
|------------|------------|-------|----------|
| 1101020501 | 18.08.2008 | 0.00  | THB      |
| 2111020101 | 18.08.2008 | 0.00  | THB      |
| 1101020501 | 18.08.2008 | 0.00  | THB      |
| 2111020101 | 18.08.2008 | 0.00  | THB      |

รูปภาพที่ 15

### 1.2.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

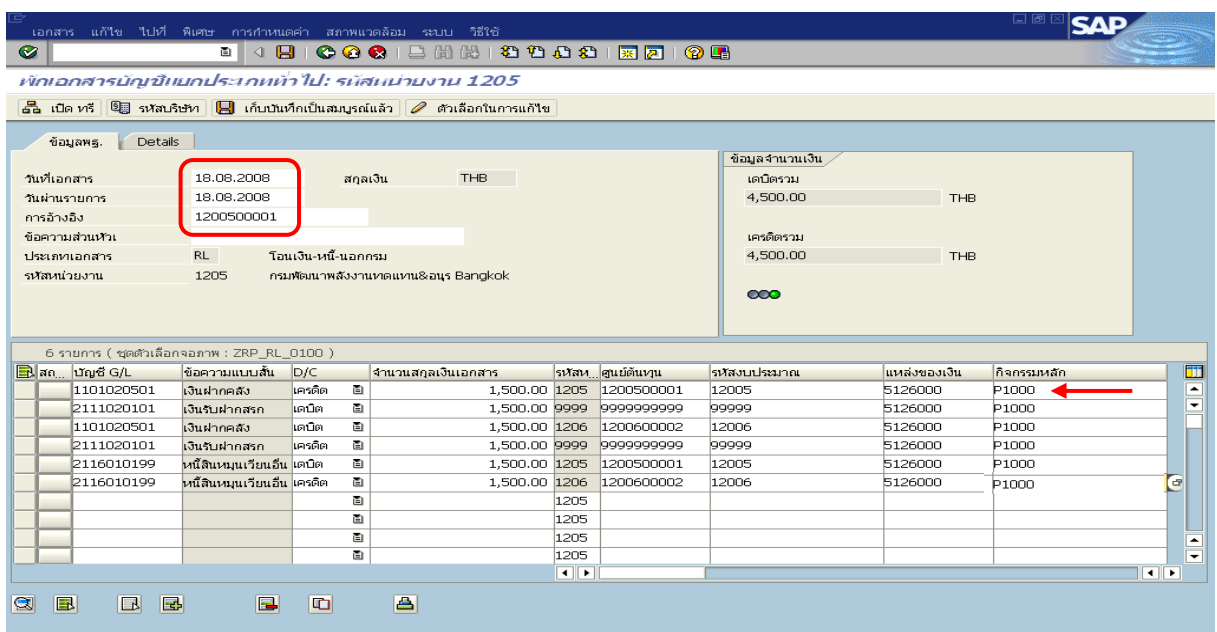
บันทึกการโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RL มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ตามรูปภาพที่ 1

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การפקเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ส่วนราชการ → ZRP\_RL – การโอนขายบิลที่เกิดจากหนี้สินระหว่างกรม หรือพิมพ์คำสั่งงาน ตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2



รูปภาพที่ 2

- วันที่เอกสาร                      ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- วันที่ผ่านรายการ                ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ  
โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- การอ้างอิง                         ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการ โอนขายบิล  
จำนวน 10 หลัก
- ประเภท                              ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RL ให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน                      ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน ให้อัตโนมัติ

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                          |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                 |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก                           |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                              |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ให้อัตโนมัติ<br>ตามตัวอย่างคือ หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| - D/C                 | ระบุ เดบิต                                                                               |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                                      |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้โอน จำนวน 4 หลัก                                                      |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                                                   |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                     |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                      |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน                            |

### บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)

- บัญชี G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ 2116010199
- ข้อความแบบสั้น ระบบจะแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ให้อัตโนมัติตามตัวอย่างคือ หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- D/C ระบุ เครดิต
- จำนวนสกุลเงินเอกสาร ระบุจำนวนเงินที่รับโอน
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน จำนวน 4 หลัก
- ศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน
- แหล่งของเงิน ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อ

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,500.00 THB ☐ ค่าแลกเปลี่ยน

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทุน 1200500001

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 12005

เอกสารอ้างอิง 1101020501

เอกสารอ้างอิงอื่น

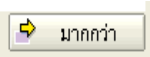
การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

[illegible]

รูปภาพที่ 4

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5

เอกสารแก้ไข ใบกำกับสินค้า การคำนวณค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

**หักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: ภาษีเมื่องาน 1205**

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บเป็นหนี้เป็นสมบัตินี้แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

| ข้อมูลพจน.     |            |                                         |     | Details |  |
|----------------|------------|-----------------------------------------|-----|---------|--|
| วันที่เอกสาร   | 18.08.2008 | สกุลเงิน                                | THB |         |  |
| วันผ่านรายการ  | 18.08.2008 |                                         |     |         |  |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                         |     |         |  |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                         |     |         |  |
| ประเทศเอกสาร   | RL         | โอนเงิน-หนี้-นอกกรม                     |     |         |  |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok |     |         |  |

| ข้อมูลจำนวนเงิน |              |
|-----------------|--------------|
| เดบิตรวม        | 4,500.00 THB |
| เครดิตรวม       | 4,500.00 THB |

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจากภาพ : ZRP\_RL\_0100 )

| สค. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส.. | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากคง            | เครดิต | 1,500.00            | 1205   | 1200500001  | 12005        | S126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินปันผลคง          | เดบิต  | 1,500.00            | 9999   | 9999999999  | 99999        | S126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคง            | เดบิต  | 1,500.00            | 1206   | 1200600002  | 12006        | S126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินปันผลคง          | เครดิต | 1,500.00            | 9999   | 9999999999  | 99999        | S126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 1,500.00            | 1205   | 1200500001  | 12005        | S126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 1,500.00            | 1206   | 1200600002  | 12006        | S126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205   |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205   |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205   |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205   |             |              |              |             |

### รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 2 / รายการเปิด / 40

|                  |            |                                 |
|------------------|------------|---------------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,500.00   | THB                             |
| ค่าใช้จ่ายธุรกิจ |            |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน      | 9999999999 |                                 |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก      | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ     | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            |                                 |
| เอกสารการตัด     |            |                                 |
| การกำหนด         |            |                                 |
| ข้อความ/คำขอ     |            |                                 |

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 2 / รายการเปิด / 40

จำนวนเงิน 1,500.00 THB

Coding Block

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 |                                 |
| ศูนย์กำไร       | 9999999999 | ศูนย์กำไรผู้ค้า                 |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                                 |
| กิจกรรมย่อย     |            | ประเภทรายการ                    |
|                 |            | เจ้าของเงินฝาก 12005000001      |
| บัญชีเงินฝาก    | 00901      | บัญชีย่อย                       |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 | เจ้าของบัญชีย่อย                |

OK

รูปภาพที่ 7

รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  **มากำ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

เอกสาร แก้ไข ใบปתי จิตเวช สภากาชาดลอม ระบุใบ รหัสใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1206 สภากาชาดและแผนกพนักงาน

รายการ 3 / รายการเปิดปิด / 40  
จำนวนเงิน 1,500.00 THB

LE Coding Block

|                 |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000        |                  |
| ศูนย์ต้นทาง     | 1200600002  |                  |
| ศูนย์ค่าไร      | 12006000000 | ศูนย์ค่าไรคู่ค้า |
| แหล่งของเงิน    | 5126000     |                  |
| กิจกรรมหลัก     | P1000       |                  |
| รหัสงบประมาณ    | 12006       | รายการผูกพันงบ   |
| เอกสารสำรองเงิน |             | 1101020501       |
|                 |             | ประเภทรายการ     |
| กิจกรรมย่อย     |             |                  |
|                 |             | เจ้าของเงินฝาก   |
|                 |             | 1200600002       |
|                 |             | บัญชีย่อย        |
|                 |             | เจ้าของบ/ชย่อย   |
| บัญชีเงินฝาก    | 00788       |                  |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200600002  |                  |

✓

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11

**เช็คเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205**

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

| ข้อมูลพกร.     |            | Details                                  |     | ข้อมูลจำนวนเงิน |     |
|----------------|------------|------------------------------------------|-----|-----------------|-----|
| วันที่เอกสาร   | 18.08.2008 | สกุลเงิน                                 | THB | เดบิตรวม        |     |
| วันผ่านรายการ  | 18.08.2008 |                                          |     | 4,500.00        | THB |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                          |     |                 |     |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                          |     | เครดิตรวม       |     |
| ประเภทเอกสาร   | RL         | โอนเงิน-หนี้-นอกกรม                      |     | 4,500.00        | THB |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ Bangkok |     |                 |     |

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZRP\_RL\_0100 )

| สภ. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัสหน. | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากคส่ง          | เครดิต | 1,500.00            | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสภก        | เดบิต  | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคส่ง          | เดบิต  | 1,500.00            | 1206    | 1200600002  | 12006        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสภก        | เครดิต | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เดบิต  | 1,500.00            | 1205    | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | เครดิต | 1,500.00            | 1206    | 1200600002  | 12006        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

|                  |            |     |
|------------------|------------|-----|
| จำนวนเงิน        | 1,500.00   | THB |
| หักประกอบธุรกิจ  |            |     |
| ศูนย์ต้นทุน      | 9999999999 |     |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |     |
| กิจกรรมหลัก      | P1000      |     |
| รหัสงบประมาณ     | 99999      |     |
| เอกสารสำรองเงิน  |            |     |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |     |
| การกำหนด         |            |     |
| ข้อความ/คำขอ     |            |     |

รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1,500.00 THB

Coding Block

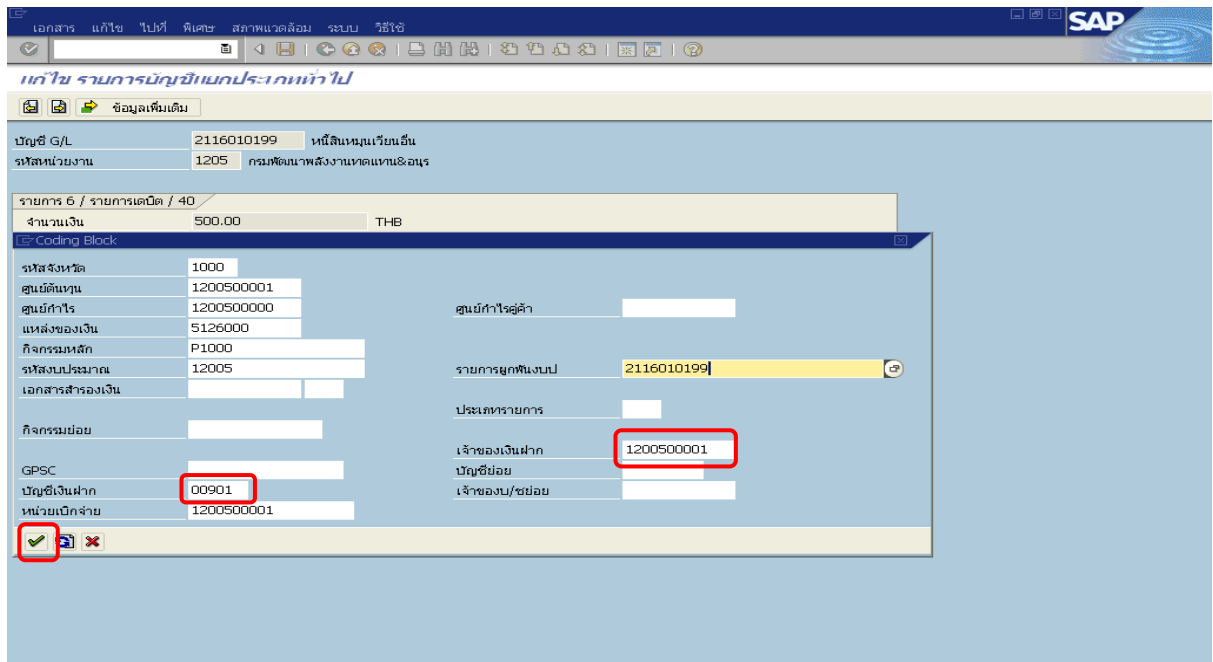
|                 |            |                      |            |
|-----------------|------------|----------------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       | ศูนย์ต้นทุน          | 9999999999 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 | ศูนย์ต้นทุน          |            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    | รายการผูกพันงบประมาณ | 2111020101 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      | ประเภทรายการ         |            |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | เจ้าของเงินฝาก       | 1200600002 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | บัญชีย่อย            |            |
| กิจกรรมย่อย     |            | เจ้าของงบ/ชย่อย      |            |
| บัญชีเงินฝาก    | 00788      |                      |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 |                      |            |

OK

รูปภาพที่ 13

รูปภาพที่ 15

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 16



หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2116010199 รหัสหน่วยงาน: 1205

รายการ 6 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 500.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด: 1000

ศูนย์ต้นทุน: 1200500001

ศูนย์ค่าไร: 1200500000

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 12005

เอกสารอ้างอิง:

กิจกรรมย่อย:

GPSC:

บัญชีเงินฝาก: 00901

หน่วยเบิกจ่าย: 1200500001

ศูนย์ค่าไรคู่ค้า:

รายการผูกพันงบประมาณ: 2116010199

ประเภทรายการ:

เจ้าของเงินฝาก: 1200500001

บัญชีย่อย:

เจ้าของบ/ชย่อย:

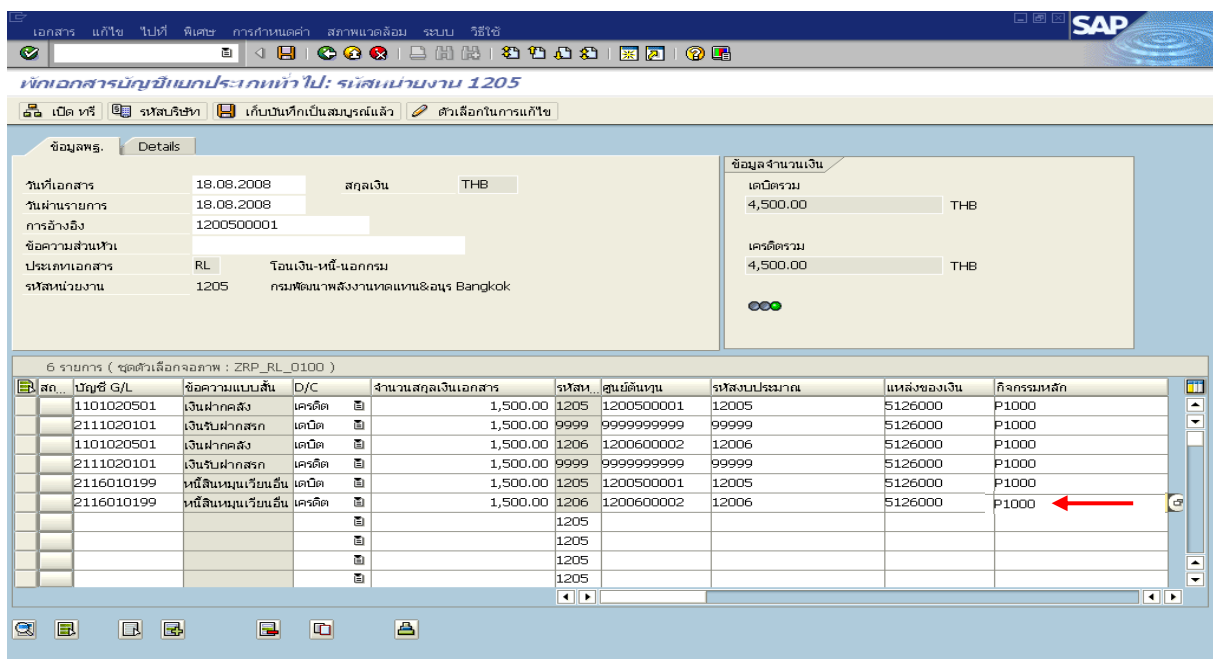


รูปภาพที่ 16

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 1



ฟากเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รายละเอียดงาน 1205

ข้อมูลสรุป: Details

วันที่เอกสาร: 18.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่รายการ: 18.08.2008

การอ้างอิง: 1200500001

ข้อความส่วนหัว:

ประเทศเอกสาร: RL โอนเงิน-หนี้-นอกกรม

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 4,500.00 THB

เครดิตรวม: 4,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RL\_0100)

| สค. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|----------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เครดิต | 1,500.00            | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินฝากค้ำ           | เดบิต  | 1,500.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำ           | เดบิต  | 1,500.00            | 1206 | 1200600002  | 12006        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินฝากค้ำ           | เครดิต | 1,500.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้เงิน-หนี้-นอกกรม | เดบิต  | 1,500.00            | 1205 | 1200500001  | 12005        | 5126000      | P1000       |
|     | 2116010199 | หนี้เงิน-หนี้-นอกกรม | เครดิต | 1,500.00            | 1206 | 1200600002  | 12006        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 17

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 6 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 18

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2116010199 หนังสือแนบเวียนขึ้น  
รหัสหน่วยงาน: 1206 สถานนโยบายและแผนพลังงาน

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| จำนวนเงิน       | ฿,500.00   | THB                             |
| ที่ประกอบธุรกิจ |            |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 1200600002 |                                 |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ    | 12006      | รายการผูกพันงบประมาณ 2116010199 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                                 |
| เอกสารการตัดชี้ |            |                                 |
| วันที่ตัดมูลค่า |            |                                 |
| การกำหนด        |            |                                 |
| ข้อความ/คำขอ    |            |                                 |

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 18

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 19

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2116010199 หนังสือแนบเวียนขึ้น  
รหัสหน่วยงาน: 1206 สถานนโยบายและแผนพลังงาน

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| จำนวนเงิน       | ฿,500.00   | THB                             |
| ที่ประกอบธุรกิจ |            |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 1200600002 |                                 |
| ศูนย์กำไร       | 1200600000 | ศูนย์กำไรมูลค่า                 |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ    | 12006      | รายการผูกพันงบประมาณ 2116010199 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                                 |
| กิจกรรมย่อย     |            |                                 |
| บัญชีเงินฝาก    | 00788      | เจ้าของเงินฝาก 1200600002       |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200600002 | บัญชีย่อย                       |
|                 |            | เจ้าของงบ/ชื่อย่อย              |

00788

1200600002

00788

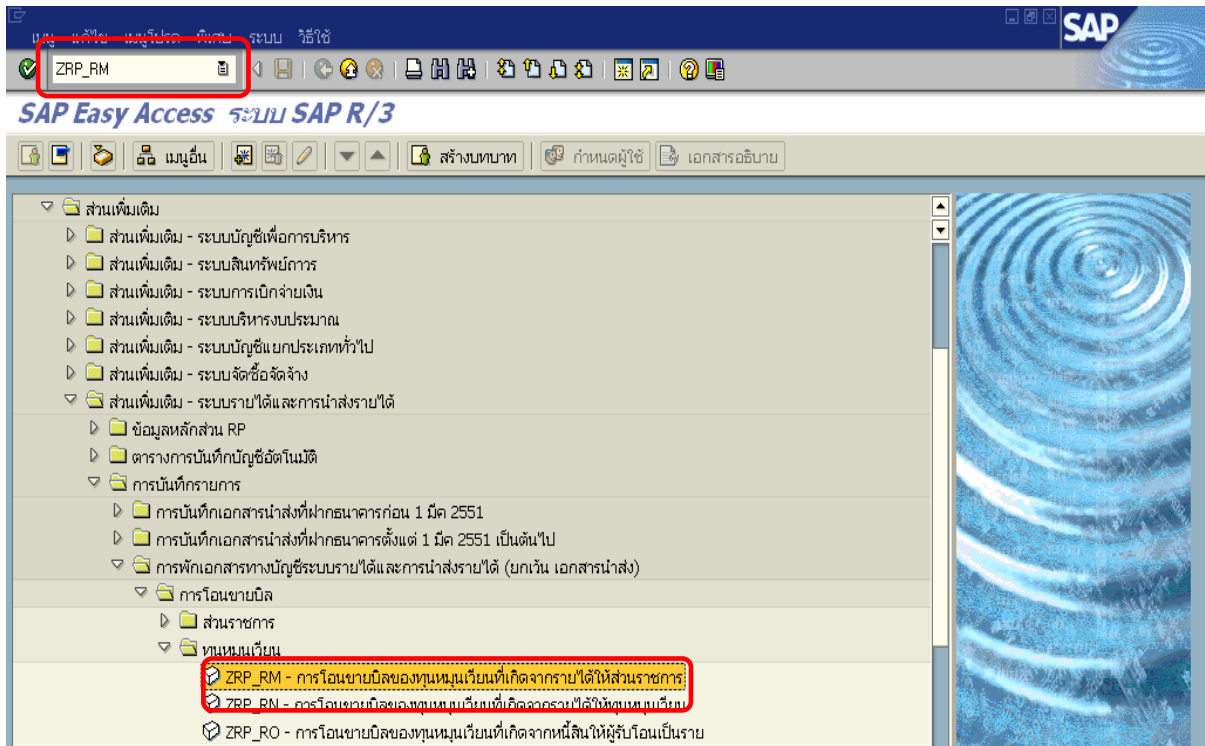
รูปภาพที่ 19



## 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RM มีขั้นตอนการบันทึกการขายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการขายการ → การพักเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ทุนหมุนเวียน → ZRP\_RM – การโอนขายบิลของทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายได้ให้ส่วนราชการ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2

## รูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป : รหัสหน่วยงาน 8001 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่บันทึกการขาย โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ต้องการบันทึกการขายบัญชีในระบบ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- การอ้างอิง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกการขาย โอนขายบิล จำนวน 10 หลัก
- ประเภท ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RM ให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน ที่มีรหัสหน่วยงาน ขึ้นต้นด้วย เลข 8XXX ให้อัตโนมัติ

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020503 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากกองคลังภาครัฐ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก         |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก         |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก         |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก         |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก         |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก      |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020102 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ให้อัตโนมัติ         |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก         |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก      |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020503 เงินฝากกองคลังหน่วยงานภาครัฐ  
รหัสหน่วยงาน 8001 เงินทุนสำรองส่วนกลาง

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

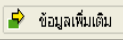
จำนวนเงิน 1,500.00 THB ☐ ส่วนลดภาษี

ที่ประกอบธุรกิจ  
ศูนย์ต้นทุน 8000100000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1000  
รหัสงบประมาณ 80001 รายการผูกพันงบประมาณ 1101020503  
เอกสารสำรองเงิน  
เอกสารการตัดซื้อ  
วันที่คิดมูลค่า  
การกำหนด  
ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีแยกประเภท 1101020503 เงินฝากกองคลังหน่วยงานภาครัฐ  
รหัสบริษัท 8001 เงินทุนสำรองส่วนกลาง

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน 1,500.00 THB ส่วนเงินใน LC 1,500.00 THB  
คำอ้างอิง 1 Trdg Part X1205  
คำอ้างอิง 2  
คำอ้างอิง 3

รูปภาพที่ 4

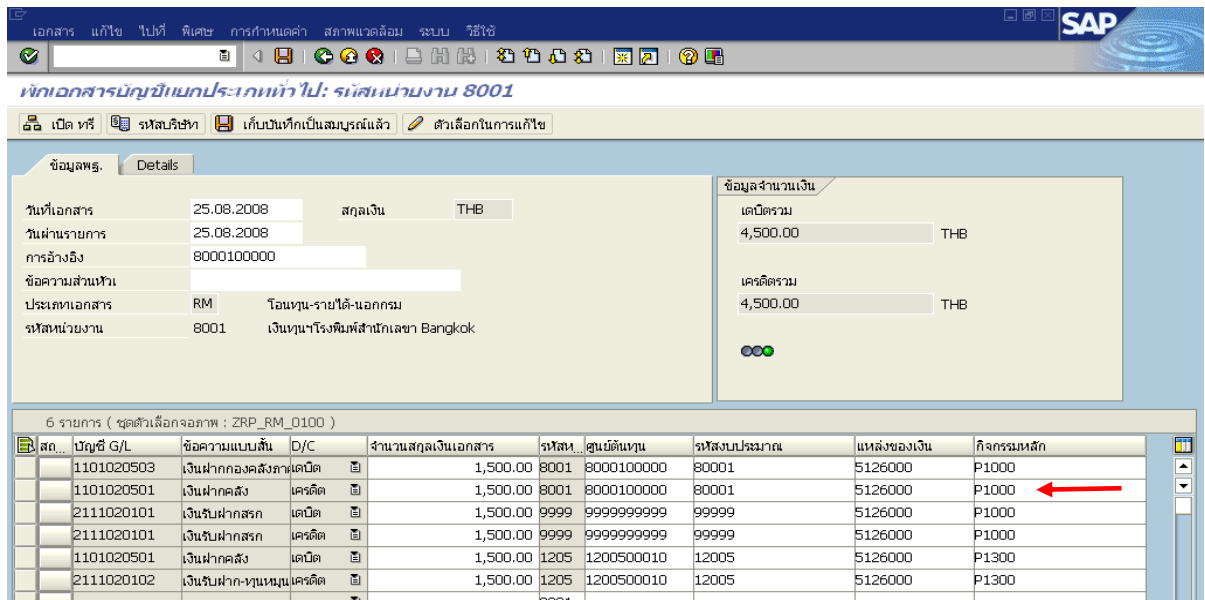
หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- Trading Part

ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร “X” และตามด้วย

รหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก

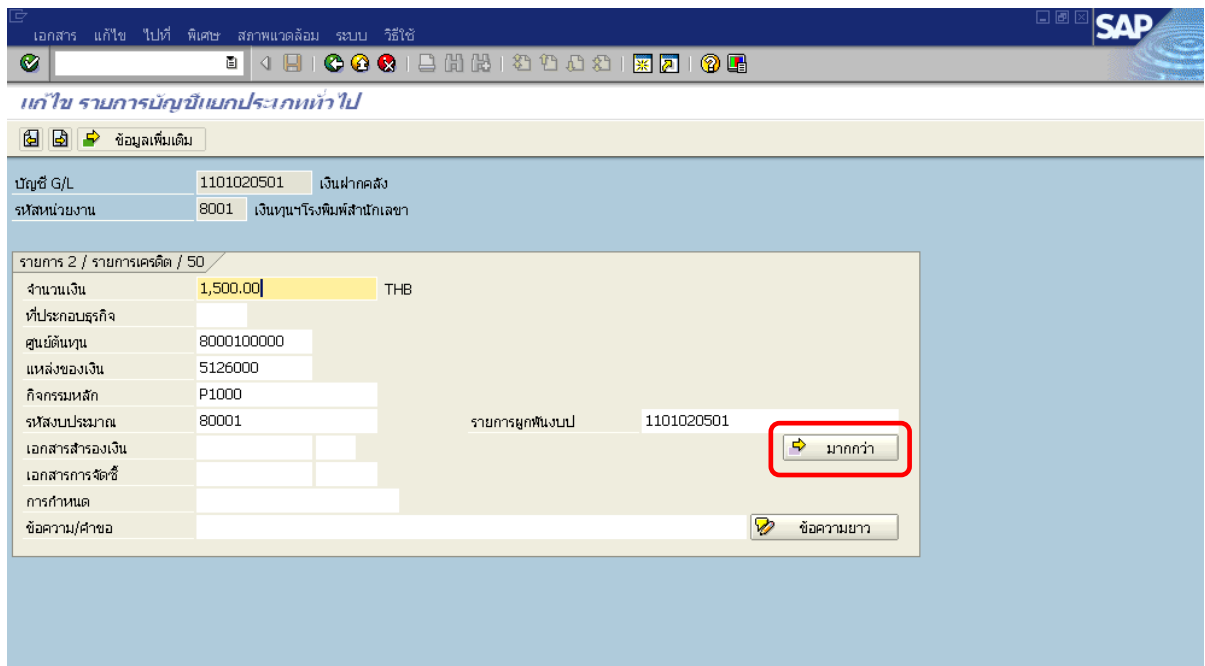
จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5



| Sl. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น        | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|-----------------------|-----|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 1101020503 | เงินฝากออมทรัพย์เดบิต | ด   | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน      | ด   | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร         | ด   | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร         | ด   | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน      | ด   | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหนี้    | ด   | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |

รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6



| รายการ 2 / รายการเครดิต / 50 | จำนวนเงิน | หน่วยเงิน |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1,500.00                     | THB       |           |

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
 รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุนสำรองหนี้สิน

รายการ G/L: 1101020501  
 หน่วยเงิน: 8000100000  
 แหล่งของเงิน: 5126000  
 กิจกรรมหลัก: P1000  
 รหัสงบประมาณ: 80001  
 เอกสารอ้างอิงเงิน:   
 เอกสารการซื้อ:   
 การกำหนด:   
 ข้อความ/คำขอ:   
 มากกว่า (More)   
 ข้อความยาว

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำ

รหัสหน่วยงาน 8001 เงินทุนสำรองเงินฝาก

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,500.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1000

ศูนย์ต้นทาง 8000100000

ศูนย์ค่าไร 8000100000

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 80001

เอกสารอ้างอิง

กิจกรรมย่อย

บัญชีเงินฝาก 00983

หน่วยเบิกจ่าย 8000100000

ศูนย์ค่าไรคู่ค้า

รายการผูกพันแบบ 1101020501

ประเภทรายการ

เจ้าของเงินฝาก 8000100000

บัญชีย่อย

เจ้าของบัญชีย่อย

✓

รูปภาพที่ 7

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า แล้วกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 8

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

เปิดเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 8001

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสรุป Details

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่ผ่านรายการ 25.08.2008

การอ้างอิง 8000100000

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร RM โอนทุน-รายได้-นอกกรม

รหัสหน่วยงาน 8001 เงินทุนสำรองเงินฝาก Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 4,500.00 THB

เครดิตรวม 4,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RM\_0100)

| ส... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 1101020503 | เงินฝากค้ำ     | เดบิต  | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากค้ำ     | เครดิต | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝาก     | เดบิต  | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝาก     | เครดิต | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากค้ำ     | เดบิต  | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุน | เครดิต | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |

รูปภาพที่ 8

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 9

แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 3 / รายการเปิด / 40

|                  |            |                                  |
|------------------|------------|----------------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,500.00   | THB                              |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                                  |
| ศูนย์ต้นทุน      | 9999999999 |                                  |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                                  |
| กิจกรรมหลัก      | P1000      |                                  |
| รหัสงบประมาณ     | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | มากกว่า                          |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                                  |
| การกำหนด         |            |                                  |
| ข้อความ/คำขอ     |            | ข้อความยาว                       |

รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 3 / รายการเปิด / 40

จำนวนเงิน: 1,500.00 THB

Coding Block

|                 |            |             |            |                 |            |                      |            |
|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       | ศูนย์ต้นทุน | 9999999999 | ศูนย์ค่าไร      | 9999999999 | ศูนย์ค่าไรคู่ค่า     |            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    | กิจกรรมหลัก | P1000      | รหัสงบประมาณ    | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ | 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | กิจกรรมย่อย |            | ประเภทรายการ    |            | เจ้าของเงินฝาก       | 8000100000 |
| บัญชีเงินฝาก    | 00983      | บัญชีย่อย   |            | เจ้าของงบ/ชย่อย |            |                      |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 |             |            |                 |            |                      |            |

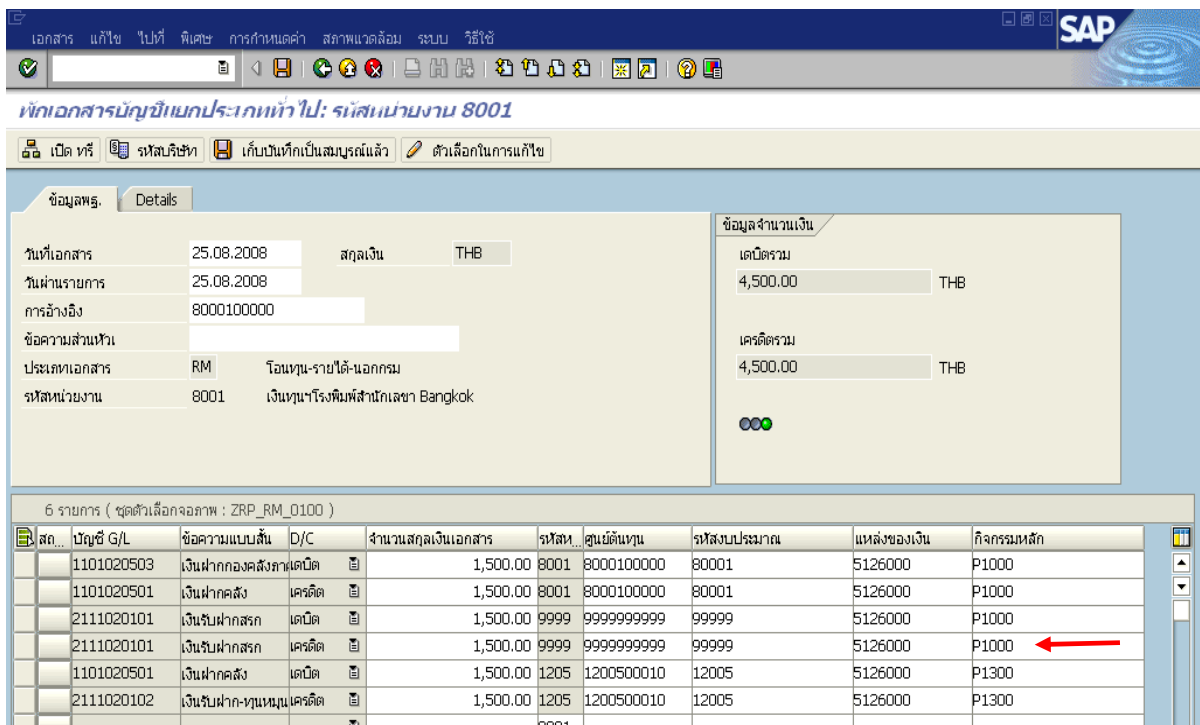
OK

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11



**เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแยกงาน 8001**

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

**ข้อมูล** Details

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB  
 วันที่รายการ: 25.08.2008  
 การอ้างอิง: 8000100000  
 ข้อความส่วนหัว:  
 ประเภทเอกสาร: RM โอนเงิน-รายได้-นอกกรม  
 รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินตรา/เงินฝาก/เงินฝากเลขที่ Bangkok

**ข้อมูลจำนวนเงิน**

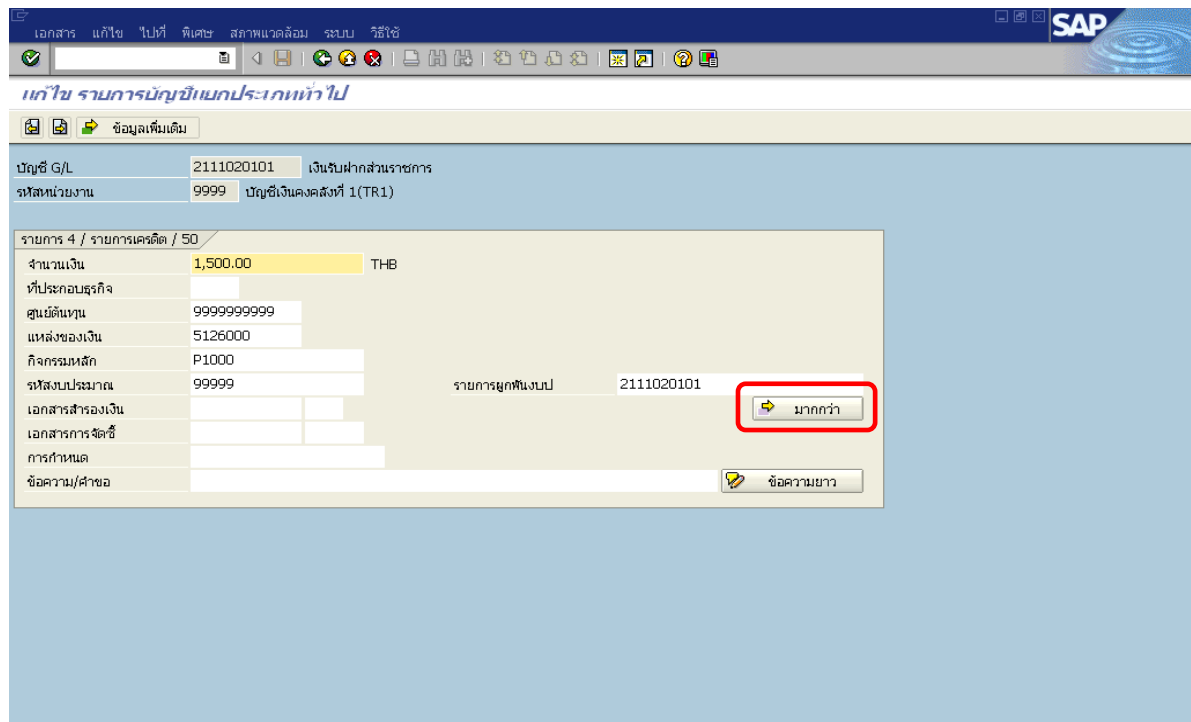
เดบิตรวม: 4,500.00 THB  
 เครดิตรวม: 4,500.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกเอกสาร: ZRP\_RM\_0100)

| สก... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น      | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|---------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 1101020503 | เงินฝากกองคลังเดบิต | ด      | 1,500.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง         | เครดิต | 1,500.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร       | เดบิต  | 1,500.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร       | เครดิต | 1,500.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง         | เดบิต  | 1,500.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุน  | เครดิต | 1,500.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12



**แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป**

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
 รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

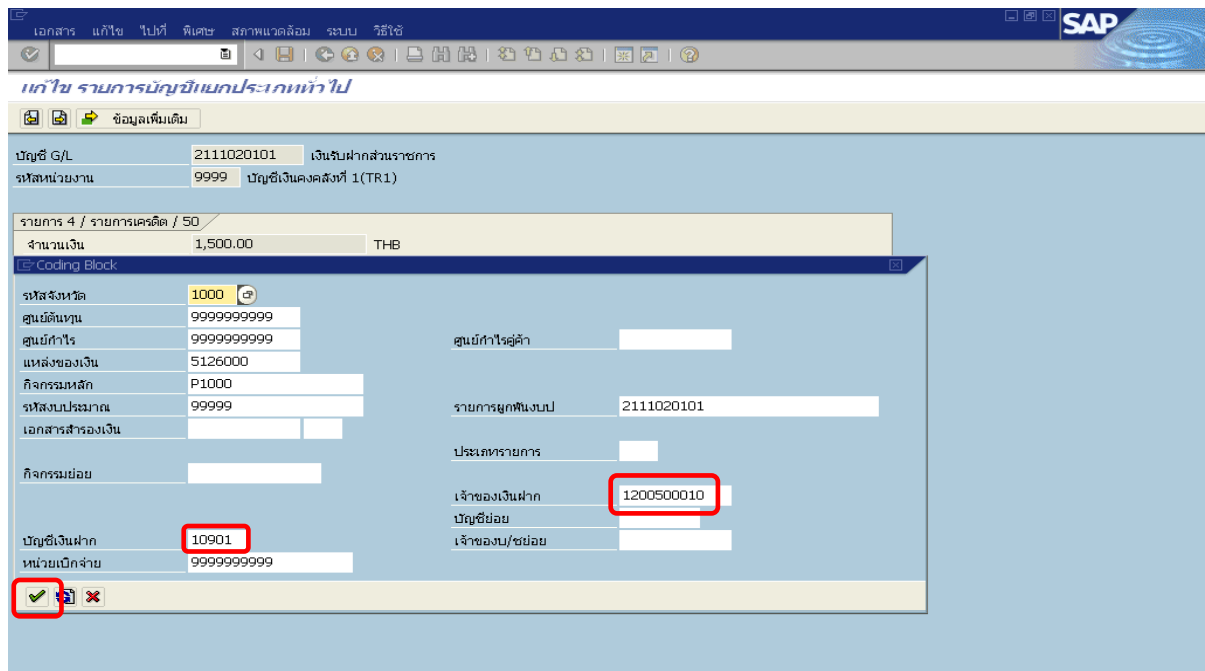
จำนวนเงิน: 1,500.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ  
 ศูนย์ต้นทุน: 9999999999  
 แหล่งของเงิน: 5126000  
 กิจกรรมหลัก: P1000  
 รหัสงบประมาณ: 99999  
 เอกสารสำรองเงิน: รายการผูกพันแบบ 2111020101  
 เอกสารการซื้อ: **มากกว่า**  
 การกำหนด  
 ข้อความ/คำขอ

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

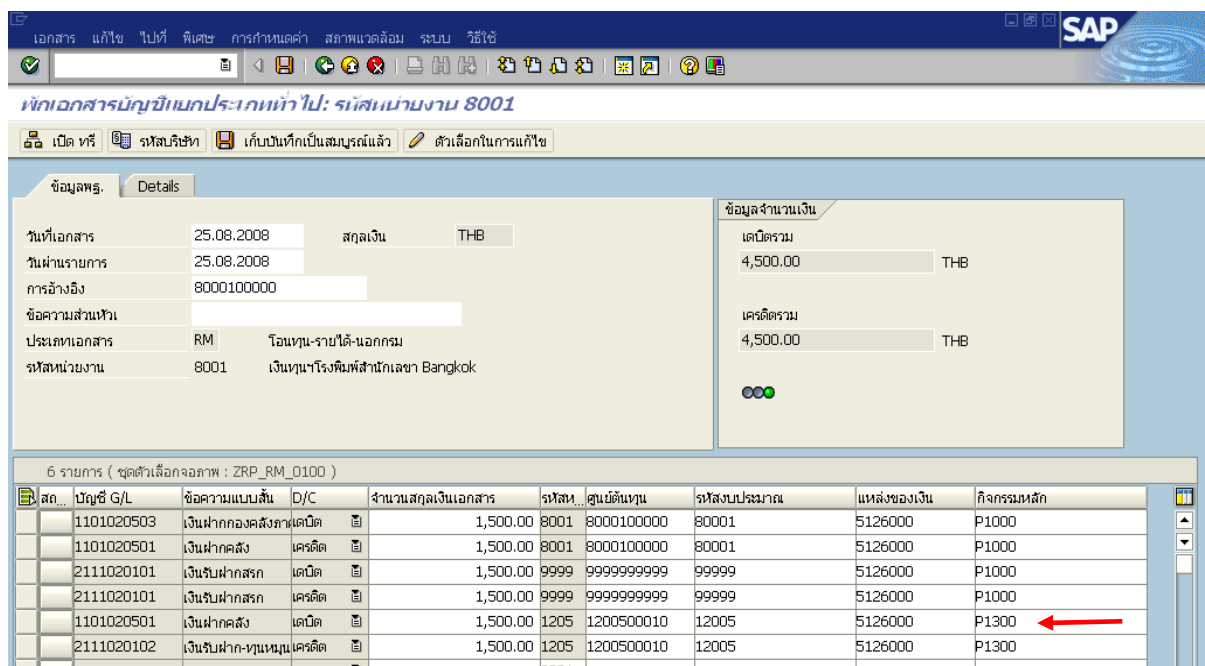


รูปภาพที่ 13

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 14



รูปภาพที่ 14

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 5 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 15

SAP

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สถานะควมล้ม ระบบ วิธใช้

**แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป**

ข้อมูลเพิ่มเติม

|              |            |                                 |
|--------------|------------|---------------------------------|
| บัญชี G/L    | 1101020501 | เงินฝากคตส่ง                    |
| รหัสหน่วยงาน | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ |

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40

| จำนวนเงิน          |            | THB |
|--------------------|------------|-----|
| ฿,500.00           |            |     |
| ค่าใช้จ่ายงบธุรกิจ |            |     |
| ฐานต้นทุน          | 1200500010 |     |
| แหล่งของเงิน       | 5126000    |     |
| กิจกรรมหลัก        | P1300      |     |
| รหัสงบประมาณ       | 12005      |     |
| เอกสารสำรองเงิน    |            |     |
| เอกสารการจัดซื้อ   |            |     |
| การกำหนด           |            |     |
| ข้อความ/คำขอ       |            |     |

รายการผูกพันแบบ 1101020501

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 15

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้คลิกปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 16

เอกสาร แก้ไข ไปที่ จิตเวช สภากาชาดสยาม ระบบ วิส18

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคดง  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40  
จำนวนเงิน 1,500.00 THB

Coding Block

|                 |            |                      |
|-----------------|------------|----------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1300       |                      |
| ศูนย์ต้นทาง     | 1200500010 |                      |
| ศูนย์ท่าเรือ    | 1200500000 | ศูนย์ท่าเรือผู้ค้า   |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                      |
| กิจกรรมหลัก     | P1300      |                      |
| รหัสงบประมาณ    | 12005      | รายการผูกพันงบประมาณ |
| เอกสารสำรองเงิน |            | 1101020501           |
|                 |            | ประเภทรายการ         |
| กิจกรรมย่อย     |            | เจ้าของเงินฝาก       |
|                 |            | 1200500010           |
|                 |            | บัญชีย่อย            |
|                 |            | เจ้าของงบ/ชื่อย่อย   |
| บัญชีเงินฝาก    | 10901      |                      |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 1200500010 |                      |

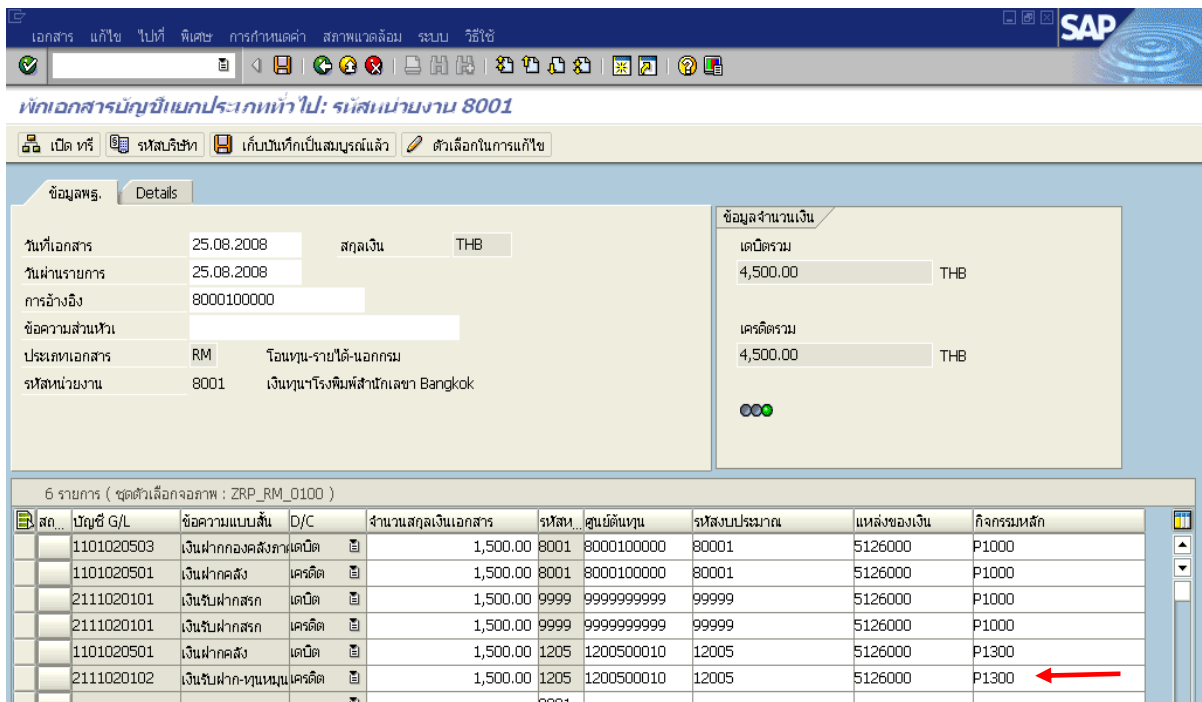
✓ ✖ ✖

รูปภาพที่ 16

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก                      ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง  
จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก                        ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 17



**หักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 8001**

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

**ข้อมูล:** Details

|                |            |                        |     |
|----------------|------------|------------------------|-----|
| วันที่เอกสาร   | 25.08.2008 | สกุลเงิน               | THB |
| วันที่รายการ   | 25.08.2008 |                        |     |
| การอ้างอิง     | 8000100000 |                        |     |
| ข้อความส่วนหัว |            |                        |     |
| ประเทศเอกสาร   | RM         | ไอเอ็นที-รายได้-นอกกรม |     |
| รหัสหน่วยงาน   | 8001       | เงินทุน-รายได้นอกกรม   |     |

**ข้อมูลจำนวนเงิน**

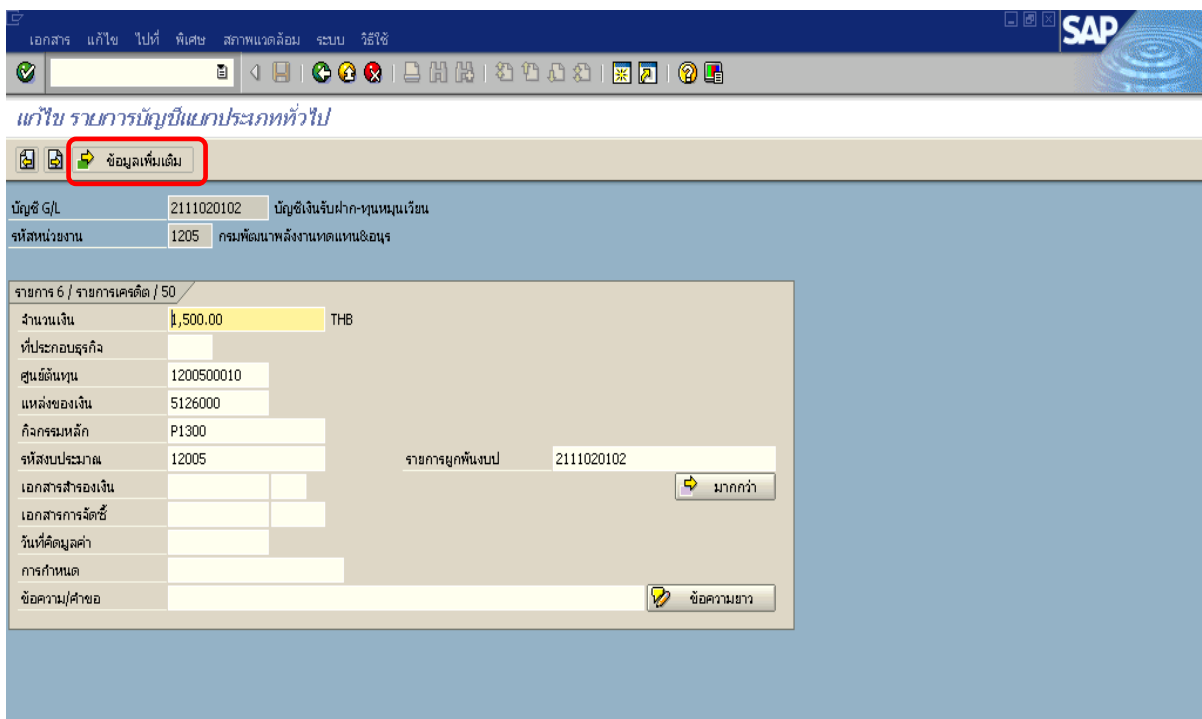
|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| เดบิตรวม  | 4,500.00 | THB |
| เครดิตรวม | 4,500.00 | THB |

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZRP\_RM\_0100 )

| ส... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น                | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|-------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 1101020503 | เงินฝากกองคลังสดเดบิต         | ด      | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง                   | เครดิต | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสรก                 | เดบิต  | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสรก                 | เครดิต | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง                   | เดบิต  | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนเครดิต | ด      | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |

รูปภาพที่ 17

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 6 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 18



**แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป**

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| จำนวนเงิน       | 1,500.00   | THB |
| ที่ประกอบธุรกิจ |            |     |
| ศูนย์ต้นทุน     | 1200500010 |     |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |     |
| กิจกรรมหลัก     | P1300      |     |
| รหัสงบประมาณ    | 12005      |     |
| เอกสารอ้างอิง   |            |     |
| เอกสารการวัด    |            |     |
| วันที่คิดมูลค่า |            |     |
| การกำหนด        |            |     |
| ข้อความ/คำขอ    |            |     |

รายการผูกพันแบบ 2111020102

เอกสารอ้างอิง

เอกสารการวัด

วันที่คิดมูลค่า

การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

รูปภาพที่ 18

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 19

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท: 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50 / รายการเครดิตเพิ่มเติม

|            |          |     |                |          |     |
|------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| จำนวนเงิน  | 1,500.00 | THB | จำนวนเงินใน LC | 1,500.00 | THB |
| คำอธิบาย 1 |          |     | Tradg Part     | X8001    |     |
| คำอธิบาย 2 |          |     |                |          |     |
| คำอธิบาย 3 |          |     |                |          |     |

รูปภาพที่ 19

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- Trading Part

ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร "X" และตามด้วย

รหัสหน่วยงานผู้โอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 20

บันทึกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 8001

ข้อมูลพริ. Details

|                  |            |                                   |     |
|------------------|------------|-----------------------------------|-----|
| วันที่เอกสาร     | 25.08.2008 | สกุลเงิน                          | THB |
| วันที่ผ่านรายการ | 25.08.2008 |                                   |     |
| การอ้างอิง       | 8000100000 |                                   |     |
| ข้อความส่วนหัว   |            |                                   |     |
| ประเภทเอกสาร     | RM         | โอนทุน-รายได้-นอกกรม              |     |
| รหัสหน่วยงาน     | 8001       | เงินทุนฯโรงพิมพ์สำนักเลขฯ Bangkok |     |

ข้อมูลจำนวนเงิน

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| เดบิตรวม  | 4,500.00 | THB |
| เครดิตรวม | 4,500.00 | THB |

6 รายการ (ชุดส่วนเลือกภาพ: ZRP\_RM\_0100)

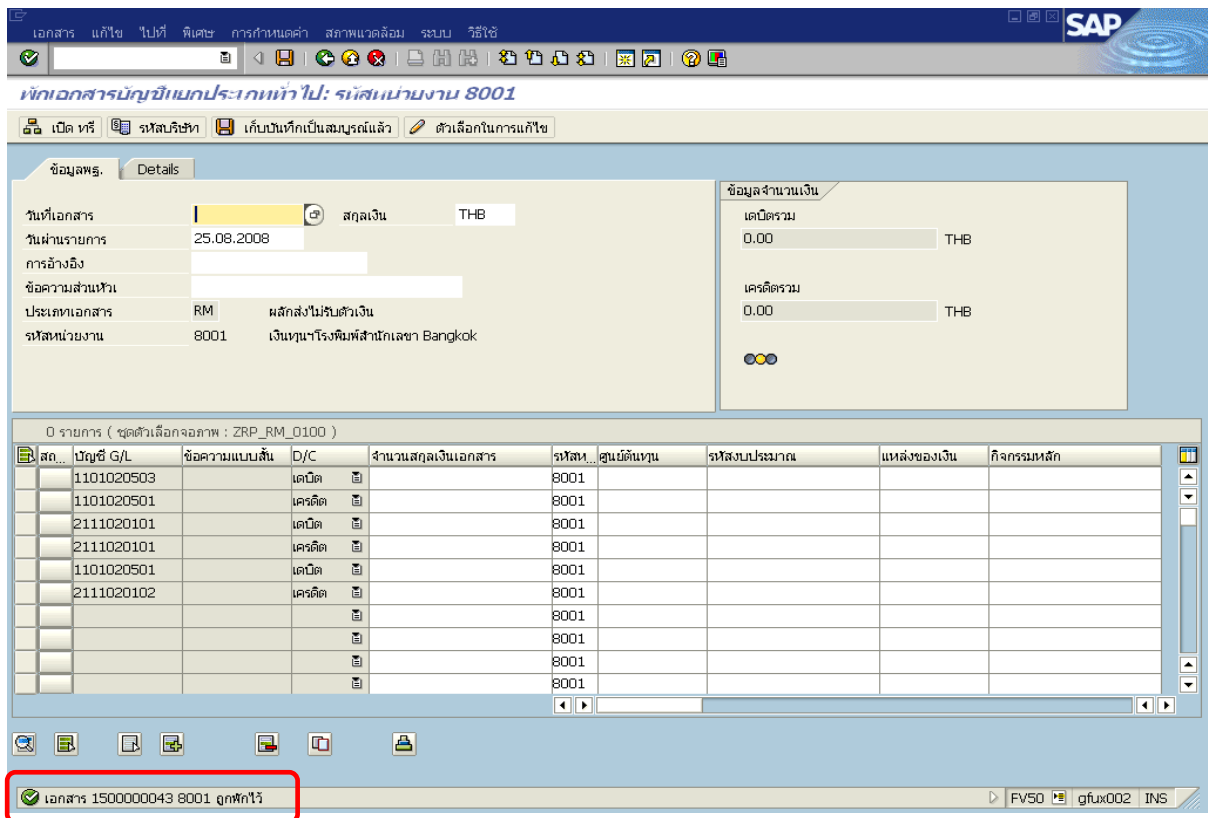
| สกล... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น            | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|--------|------------|---------------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|        | 1101020503 | เงินฝากองค์กรคลังรายเดบิต | ด      | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|        | 1101020501 | เงินฝากคลัง               | เครดิต | 1,500.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|        | 2111020101 | เงินรับฝากสกร             | เดบิต  | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|        | 2111020101 | เงินรับฝากสกร             | เครดิต | 1,500.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|        | 1101020501 | เงินฝากคลัง               | เดบิต  | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|        | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุน...     | เครดิต | 1,500.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |

รูปภาพที่ 20

กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ตามรูปภาพที่ 21

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ “เอกสาร 15XXXXXXX XXXX ถูกพักไว้”

หลังจากนั้นกรณียกเลิกงาน จะผ่านรายการเอกสารที่พักไว้ให้ทุกสิ้นวัน



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

บันทึกเอกสารบัญชีแบบประเภททั่วไป: รหัสเมฆางาน 8001

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสร. Details

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่ผ่านรายการ: 25.08.2008

การอ้างอิง:

ข้อความส่วนหัว:

ประเภทเอกสาร: RM หลักส่งไม่รับตัวเงิน

รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุนสำรองสินค้าในกรุงเทพฯ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 0.00 THB

เครดิตรวม: 0.00 THB

รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RM\_0100)

| สกล... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|--------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|        | 1101020503 |                | เดบิต  | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        | 1101020501 |                | เครดิต | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        | 2111020101 |                | เดบิต  | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        | 2111020101 |                | เครดิต | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        | 1101020501 |                | เดบิต  | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        | 2111020102 |                | เครดิต | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        |            |                |        | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        |            |                |        | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        |            |                |        | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |
|        |            |                |        | ๒                   | 8001    |             |              |              |             |

เอกสาร 1500000043 8001 ถูกพักไว้

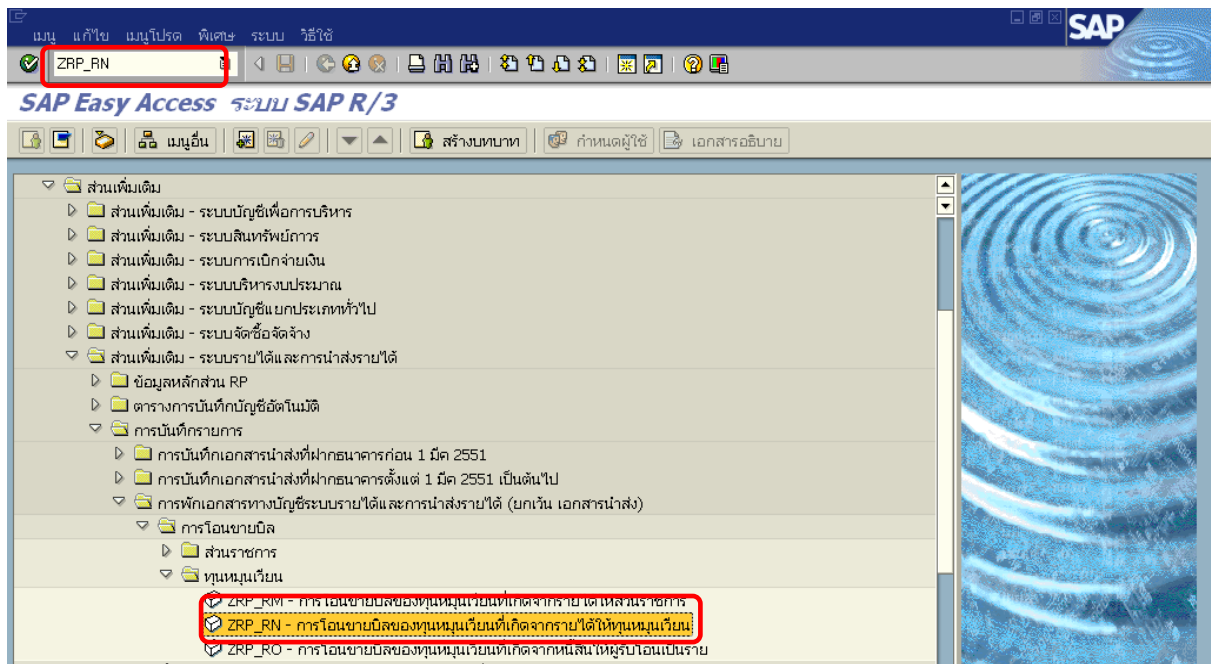
FV50 gflux002 INS

รูปภาพที่ 21

## 2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน

### 2.2.1 กรณีไม่ทราบประเภทเงินที่โอน โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RN มีขั้นตอนการบันทึกการรายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการรายการ → การพักเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ทุนหมุนเวียน → ZRP\_RN – การโอนขายบิลของทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการรายได้ให้ทุนหมุนเวียน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- วันที่เอกสาร ระบุวันที่บันทึกการขาย โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ต้องการบันทึกการขายบัญชีในระบบ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)
- การอ้างอิง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกการขายโอนขายบิลจำนวน 10 หลัก
- ประเภท ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RN ให้อัตโนมัติ
- รหัสหน่วยงาน ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอนที่เป็นส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 211020102 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ให้อัตโนมัติ        |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ชื่อความแบบสั้น     | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ชื่อความแบบสั้น     | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                        |
| - ชื่อความแบบสั้น     | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ              |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                               |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                    |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                         |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ชื่อความแบบสั้น     | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ ทูมหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ทูมหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก       |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020503 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ชื่อความแบบสั้น     | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากกองคลังภาครัฐ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ ทูมหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก          |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ทูมหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก       |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

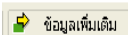
บัญชี G/L: 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB ☐ ค่าแลกเปลี่ยน

ที่ประกอบธุรกิจ:   
ศูนย์ต้นทุน: 1200500010  
แหล่งของเงิน: 5126000  
กิจกรรมหลัก: P1300  
รหัสงบประมาณ: 12005 รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020102  
เอกสารสำรองเงิน:   
เอกสารการจัดซื้อ:   
วันที่คิดมูลค่า:   
การกำหนด:   
ข้อความ/คำขอ:   
ข้อความยาว

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีแยกประเภท: 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  
รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB จำนวนเงินใน LC: 1,000.00 THB  
คำอ้างอิง 1:   
คำอ้างอิง 2:   
คำอ้างอิง 3:   
Trading Part: X8001

รูปภาพที่ 4

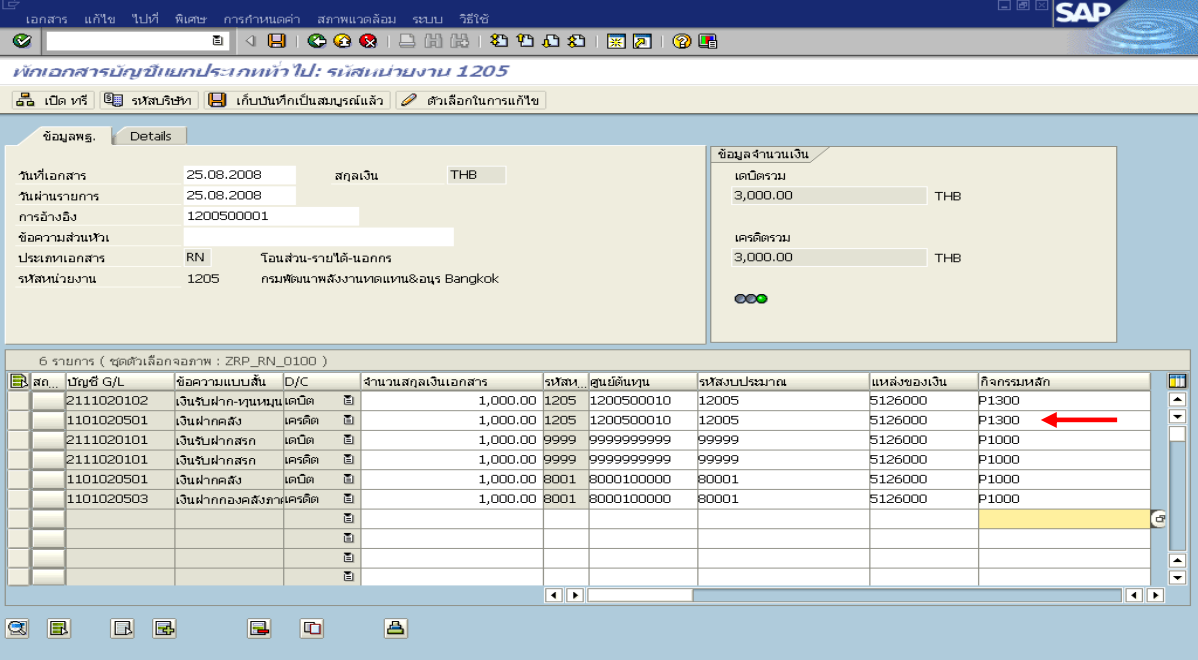
หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- Trading Part

ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร "X" และตามด้วย

รหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5



เอกสาร แก๊ซ ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

ฟังก์ชันการบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด ทริ ทรลบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลทร. Details

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 25.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร RN โอนส่วน-รายได้-นอกกร

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 3,000.00 THB

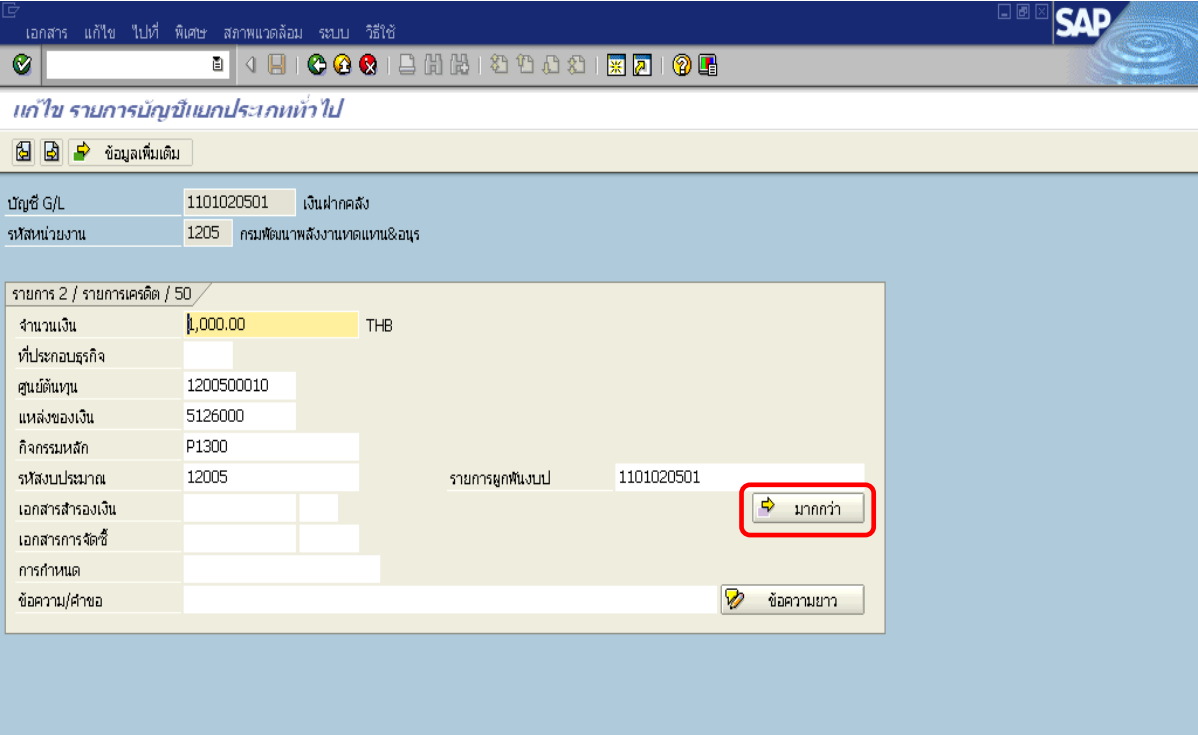
เครดิตรวม 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RN\_0100)

| สค. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น          | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|-------------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคดสัง            | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก           | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก           | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคดสัง            | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020503 | เงินฝากคดสัง            | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |

รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6



เอกสาร แก๊ซ ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคดสัง

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,000.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทุน 1200500010

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1300

รหัสงบประมาณ 12005

รายการผูกพัน 1101020501

เอกสารสำรองเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธืใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคั่ง  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50  
จำนวนเงิน 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1300  
ศูนย์ต้นทุน 1200500010  
ศูนย์ค่าไร 1200500000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1300  
รหัสงบประมาณ 12005  
เอกสารสำรองเงิน  
กิจกรรมย่อย  
บัญชีเงินฝาก 10901  
หน่วยเบิกจ่าย 1200500010

ศูนย์ค่าไรผู้ค้า  
รายการผูกพันงบประมาณ 1101020501  
ประเภทรายการ  
เจ้าของเงินฝาก 1200500010  
บัญชีย่อย  
เจ้าของงบ/ช้อย

OK

รูปภาพที่ 7

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า แล้วกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 8

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การคำนวณค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธืใช้

แก้ไขเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลพธ. Details

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB  
วันที่รายการ 25.08.2008  
การอ้างอิง 1200500001  
ข้อความส่วนหัว  
ประเภทเอกสาร RN โอนส่วน-รายได้-นอกกร  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 3,000.00 THB  
เครดิตรวม 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกภาพ : ZRP\_RN\_0100)

| ส... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น         | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|------------------------|-----|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเบิก | ด   | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคั่ง            | ด   | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสรก          | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสรก          | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคั่ง            | ด   | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020503 | เงินฝากกองคลังวงจรรค   | ด   | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      |            |                        |     |                     |      |             |              |              |             |
|      |            |                        |     |                     |      |             |              |              |             |
|      |            |                        |     |                     |      |             |              |              |             |
|      |            |                        |     |                     |      |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 8

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 9

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| จำนวนเงิน       | 1,000.00   | THB                             |
| ที่ประกอบธุรกิจ |            |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 |                                 |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | มากกว่า                         |
| เอกสารการตัดชี้ |            |                                 |
| การกำหนด        |            |                                 |
| ข้อความ/คำขอ    |            | ข้อความยาว                      |

รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       |                                 |
| ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 |                                 |
| ศูนย์กำไร       | 9999999999 | ศูนย์กำไรผู้ค้า                 |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                 |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                                 |
| กิจกรรมย่อย     |            | ประเภทรายการ                    |
| บัญชีเงินฝาก    | 10901      | เจ้าของเงินฝาก 1200500010       |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 | บัญชีย่อย                       |
|                 |            | เจ้าของงบ/ชย่อย                 |

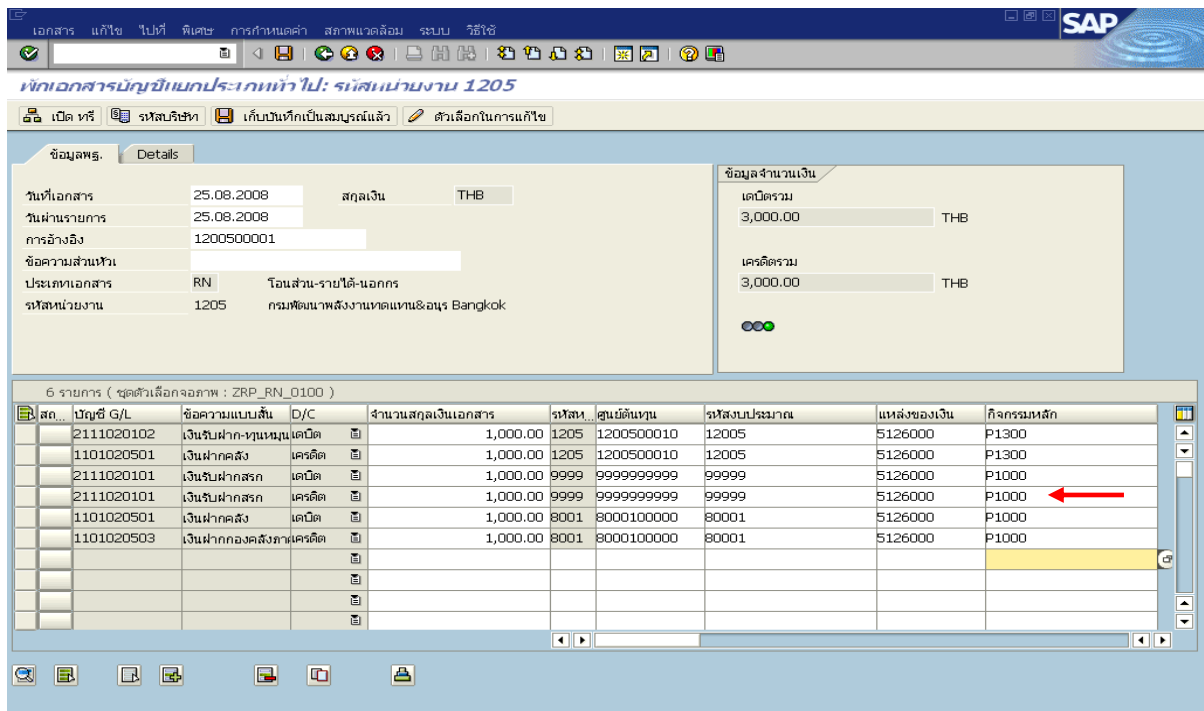
มากกว่า

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

ฟังก์ชันเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่ผ่านรายการ: 25.08.2008

การอ้างอิง: 1200500001

ข้อความส่วนหัว:

ประเภทเอกสาร: RN โอนส่วน-รายได้-นอกกร

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 3,000.00 THB

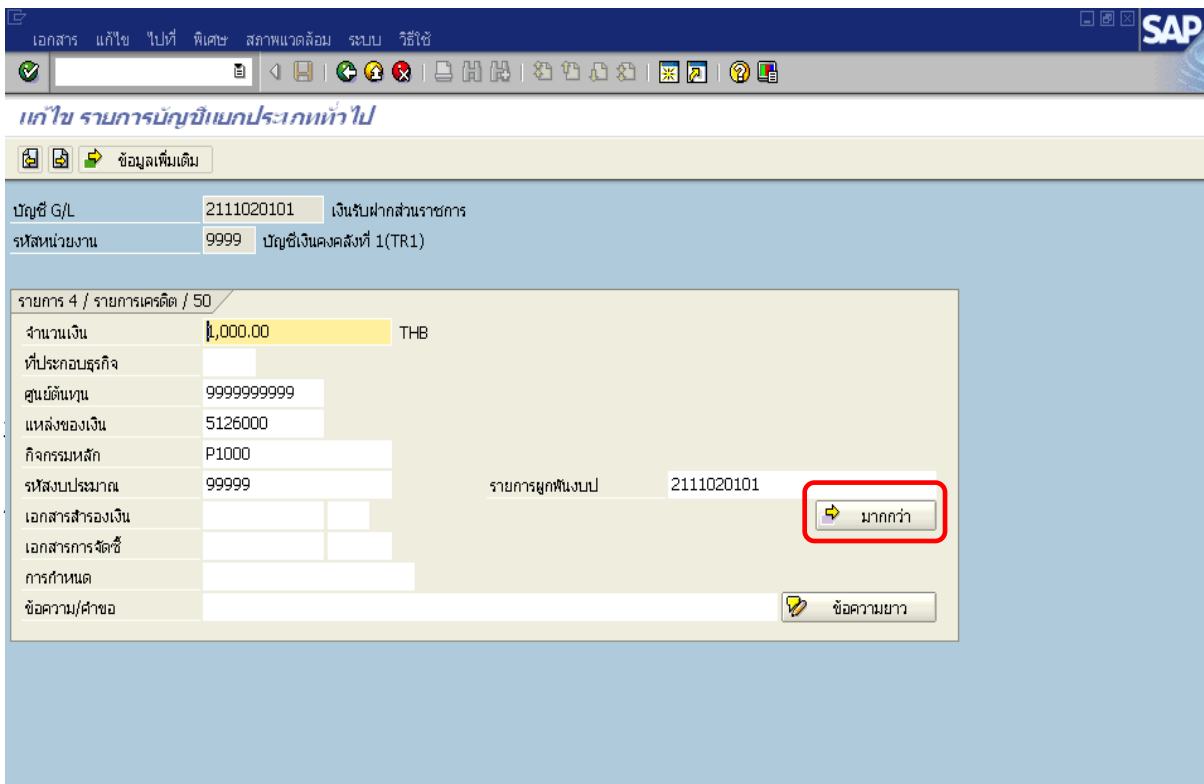
เครดิตรวม: 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกภาพ: ZRP\_RN\_0100)

| สต. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น     | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|--------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205 | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง        | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก      | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 99999999999 | 999999       | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก      | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 99999999999 | 999999       | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง        | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 80001000000 | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020503 | เงินฝากกองคลัง     | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 80001000000 | 80001        | 5126000      | P1000       |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ

รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ:

ศูนย์ต้นทุน: 99999999999

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 999999

รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101

เอกสารสำรองเงิน:

เอกสารการจัดซื้อ:

การกำหนด:

ข้อความ/คำขอ:

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - เจ้าของเงินฝาก | ระบุน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| - บัญชีเงินฝาก   | ระบุนบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                            |

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 14

**เช็คเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205**

ข้อมูลสรุป:

|                |            |                                 |         |
|----------------|------------|---------------------------------|---------|
| วันที่ออกสาร   | 25.08.2008 | สกุลเงิน                        | THB     |
| วันทำรายการ    | 25.08.2008 |                                 |         |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                 |         |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                 |         |
| ประเภทเอกสาร   | RN         | โอนส่วน-รายได้นอกกร             |         |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ | Bangkok |

ข้อมูลจำนวนเงิน:

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| เดบิตรวม  | 3,000.00 | THB |
| เครดิตรวม | 3,000.00 | THB |

รูปภาพที่ 14

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 5 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 15

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

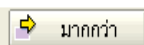
บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากคั่ง  
รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุนสำรองเงินฝาก

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40

|                 |            |                                  |
|-----------------|------------|----------------------------------|
| จำนวนเงิน       | 1,000.00   | THB                              |
| ทำประกอบธุรกิจ  |            |                                  |
| ศูนย์ต้นทุน     | 8000100000 |                                  |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    |                                  |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      |                                  |
| รหัสงบประมาณ    | 80001      | รายการผูกพันงบประมาณ: 1101020501 |
| เอกสารสำรองเงิน |            |                                  |
| เอกสารการคิด    |            |                                  |
| การกำหนด        |            |                                  |
| ข้อความ/คำขอ    |            |                                  |

มากกว่า

รูปภาพที่ 15

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 16

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากคั่ง  
รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุนสำรองเงินฝาก

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

|                 |            |                      |            |
|-----------------|------------|----------------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       | ศูนย์ต้นทุน          | 8000100000 |
| ศูนย์กำไร       | 8000100000 | ศูนย์กำไรผู้ค้า      |            |
| แหล่งของเงิน    | 5126000    | รายการผูกพันงบประมาณ | 1101020501 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      | ประเภทรายการ         |            |
| รหัสงบประมาณ    | 80001      | เจ้าของเงินฝาก       | 8000100000 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | บัญชีย่อย            |            |
| กิจกรรมย่อย     |            | เจ้าของงบ/ชย่อย      |            |
| บัญชีเงินฝาก    | 00983      |                      |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 8000100000 |                      |            |

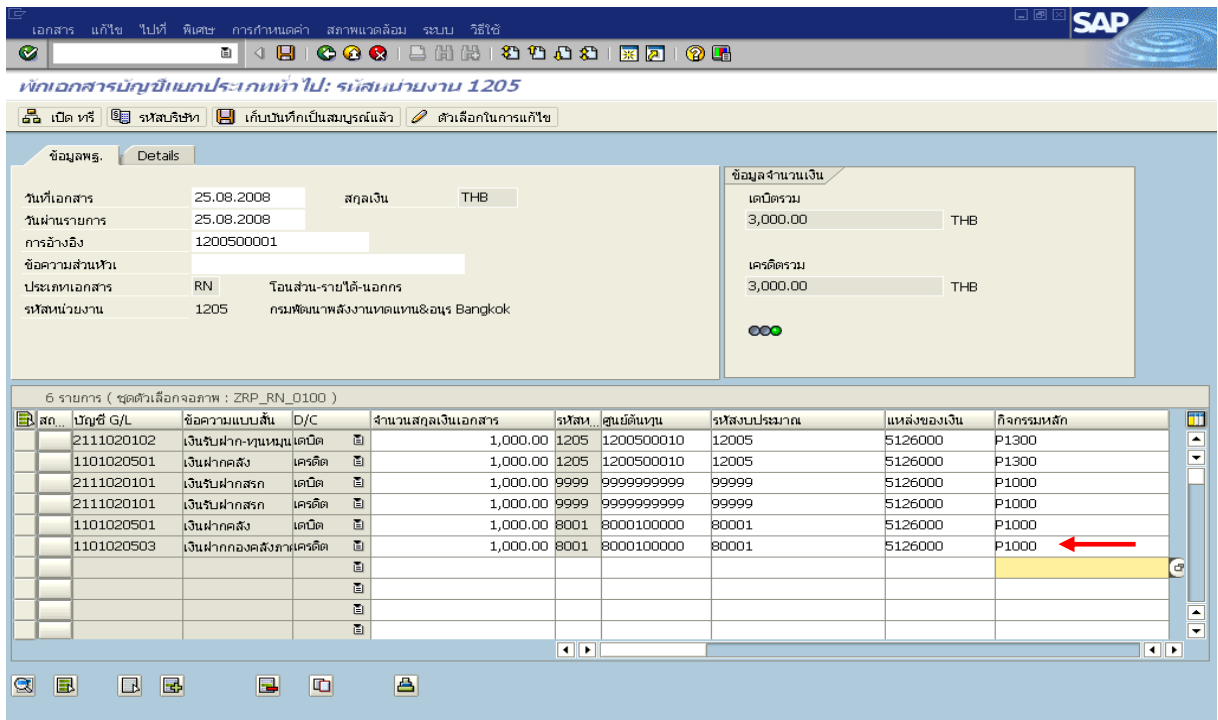
✓

รูปภาพที่ 16

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก: ระบุนิติบุคคลของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก: ระบุนิติบุคคลของผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 17



เอกสาร แก้ว ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียุติ

เพิกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสร. Details

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่รายการ 25.08.2008

การอ้างอิง 1200500001

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร RN โอนส่วน-รายได้-นอกกร

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 3,000.00 THB

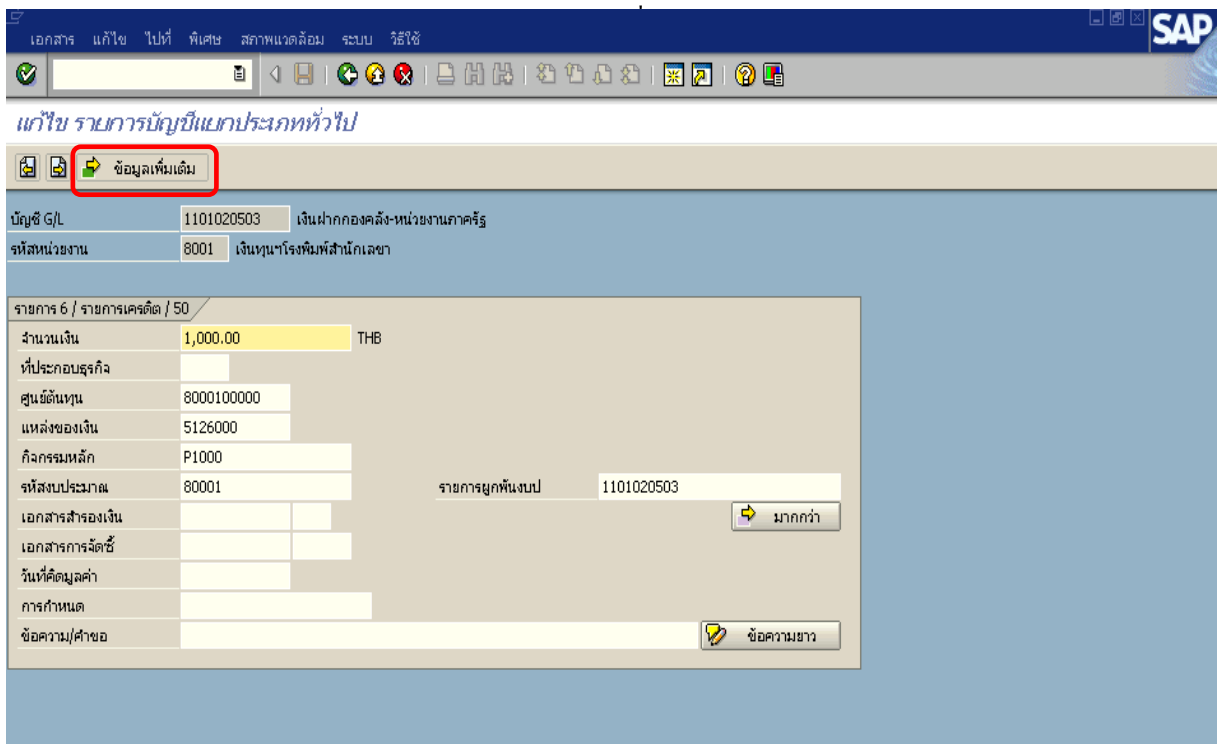
เครดิตรวม 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZRP\_RN\_0100 )

| สค... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น                | D/C | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|-------------------------------|-----|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 2111020102 | เงินฝาก-ทุนหนี้เดบิต          | ด   | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน              | ด   | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020101 | เงินฝากสกร                    | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินฝากสกร                    | ด   | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน              | ด   | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020503 | เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ | ด   | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       |            |                               |     |                     |      |             |              |              |             |
|       |            |                               |     |                     |      |             |              |              |             |
|       |            |                               |     |                     |      |             |              |              |             |
|       |            |                               |     |                     |      |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 17

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 6 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 18



เอกสาร แก้ว ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียุติ

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ

รหัสหน่วยงาน 8001 เงินทุนสำรองเงินฝาก

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน 1,000.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ

ศูนย์ต้นทุน 8000100000

แหล่งของเงิน 5126000

กิจกรรมหลัก P1000

รหัสงบประมาณ 80001 รายการผูกพันแบบ 1101020503

เอกสารสำรองเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

วันที่คิดมูลค่า

การกำหนด

ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 18

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 19

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท: 1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ  
รหัสบริษัท: 8001 เงินทุนสำรองส่วนเกิน

รายการ: 6 / รายการเครดิต: 50 / รายละเอียดเพิ่มเติม

|               |          |     |                |          |     |
|---------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| จำนวนเงิน     | 1,000.00 | THB | จำนวนเงินใน LC | 1,000.00 | THB |
| คีย์อ้างอิง 1 |          |     | Tradg Part     | X1205    |     |
| คีย์อ้างอิง 2 |          |     |                |          |     |
| คีย์อ้างอิง 3 |          |     |                |          |     |

รูปภาพที่ 19

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- Trading Part

ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร "X" และตามด้วย

รหัสหน่วยงานผู้โอน คือ รหัสของส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก

จากนั้นกดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วให้กดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 20

แก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205

เปิด: รหัสบริษัท: เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว: ตัวเลือกในการแก้ไข:

ข้อมูล: Details

|                |            |                                 |         |
|----------------|------------|---------------------------------|---------|
| วันที่เอกสาร   | 25.08.2008 | สกุลเงิน                        | THB     |
| วันที่รายการ   | 25.08.2008 |                                 |         |
| การอ้างอิง     | 1200500001 |                                 |         |
| ข้อความส่วนหัว |            |                                 |         |
| ประเภทเอกสาร   | RN         | โอนส่วน-รายได้-นอก              |         |
| รหัสหน่วยงาน   | 1205       | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ | Bangkok |

ข้อมูลจำนวนเงิน

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| เดบิตรวม  | 3,000.00 | THB |
| เครดิตรวม | 3,000.00 | THB |

6 รายการ (ชุดตัวเลือกเอกสาร: ZRP\_RN\_0100)

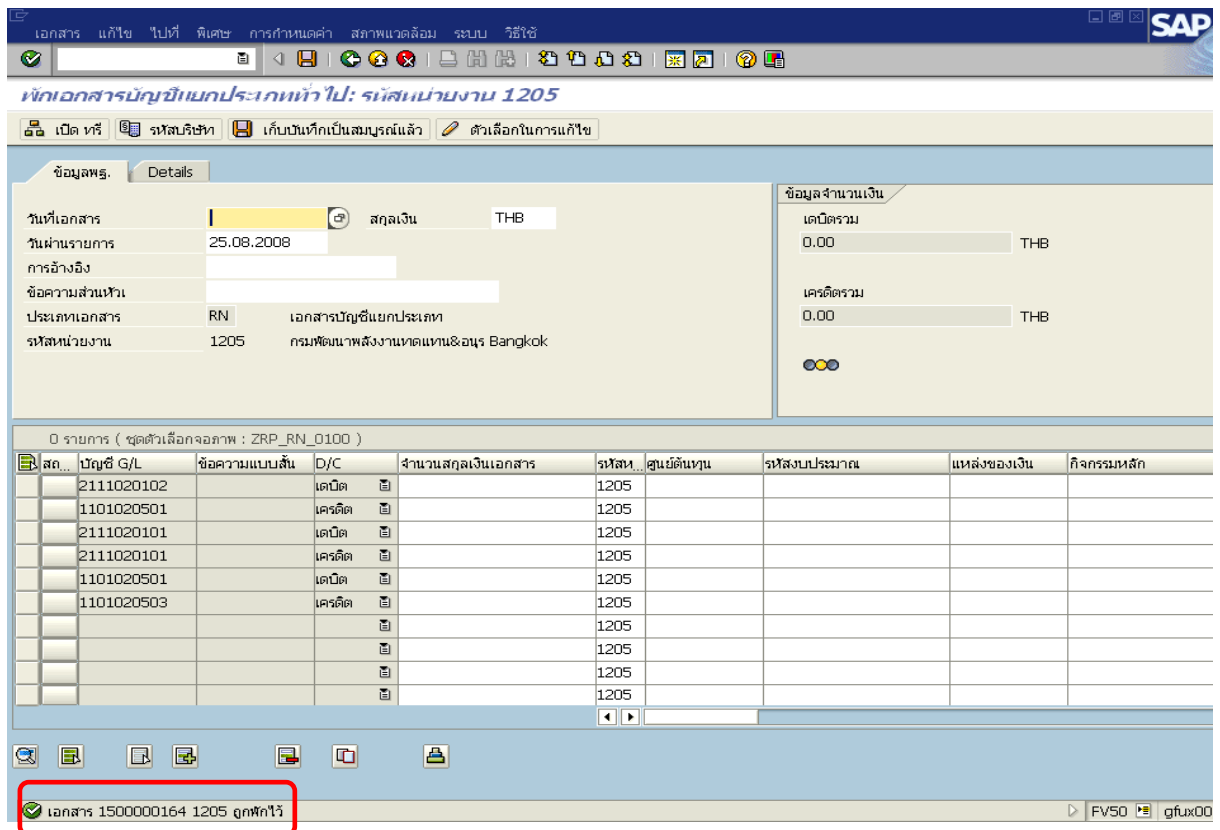
| ส.ด. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น          | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|-------------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง             | เครดิต | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสกร           | เดบิต  | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินรับฝากสกร           | เครดิต | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง             | เดบิต  | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020503 | เงินฝากกองคลัง-เครดิต   | เครดิต | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |

รูปภาพที่ 20

กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ตามรูปภาพที่ 21

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ “เอกสาร 15XXXXXXXXX XXXX ถูกพักไว้”

หลังจากนั้นกรณียกเลิกงาน จะผ่านรายการเอกสารที่พักไว้ให้ทุกสิ้นวัน



เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิจัยใช้

บันทึกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลพฐ. Details

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB

วันที่ผ่านรายการ 25.08.2008

การอ้างอิง

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร RN เอกสารบัญชีแยกประเภท

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม 0.00 THB

เครดิตรวม 0.00 THB

0 รายการ ( ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZRP\_RN\_0100 )

| สกล... | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|--------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|        | 2111020102 |                | เดบิต  | 1205                |         |             |              |              |             |
|        | 1101020501 |                | เครดิต | 1205                |         |             |              |              |             |
|        | 2111020101 |                | เดบิต  | 1205                |         |             |              |              |             |
|        | 2111020101 |                | เครดิต | 1205                |         |             |              |              |             |
|        | 1101020501 |                | เดบิต  | 1205                |         |             |              |              |             |
|        | 1101020503 |                | เครดิต | 1205                |         |             |              |              |             |
|        |            |                | 1205   |                     |         |             |              |              |             |
|        |            |                | 1205   |                     |         |             |              |              |             |
|        |            |                | 1205   |                     |         |             |              |              |             |
|        |            |                | 1205   |                     |         |             |              |              |             |

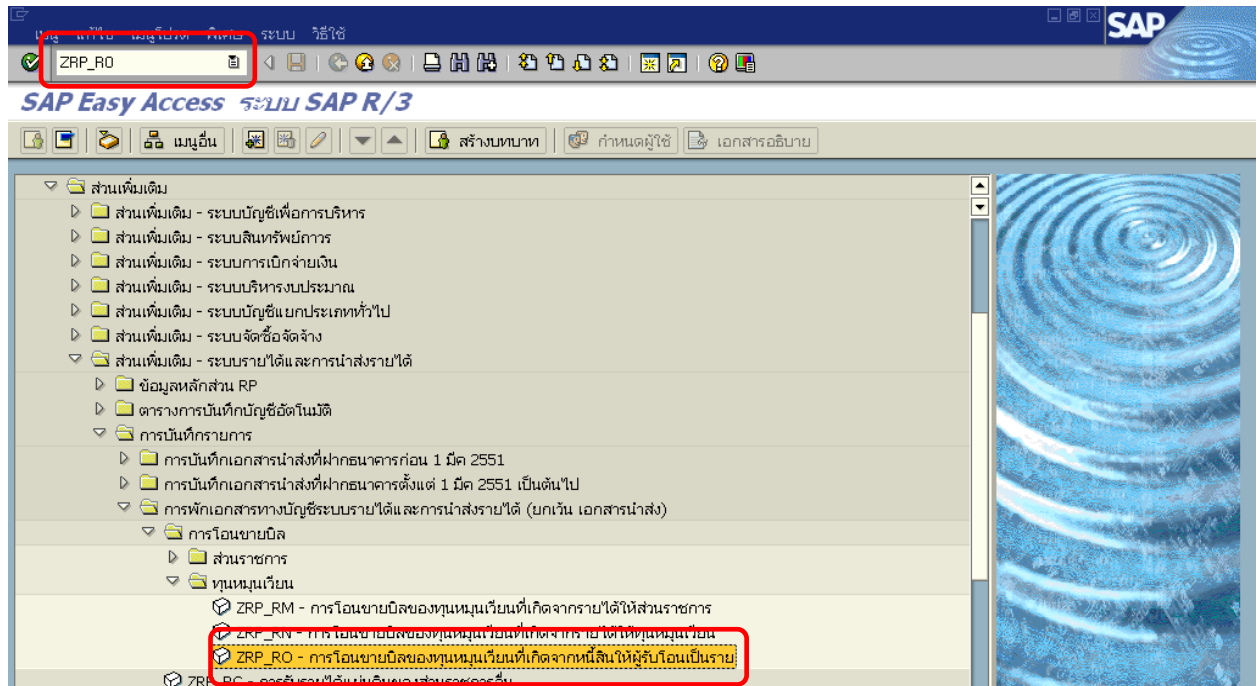
เอกสาร 1500000164 1205 ถูกพักไว้

FV50 gfu:00

รูปภาพที่ 21

## 2.2.2 กรณีทราบประเภทเงินที่โอนเป็นรายได้ โดยใช้คำสั่งงาน ZRP\_RO มีขั้นตอนการบันทึกการขายการ ดังนี้

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกการขายการ → การพักเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ (ยกเว้น เอกสารนำส่ง) → การโอนขายบิล → ทูลหมุนเวียน → ZRP\_RO – การโอนขายบิลของทูลหมุนเวียนที่เกิดจากหนี้สินให้ผู้รับโอนเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ตามรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 2

หน้าจอฟักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป : รหัสหน่วยงาน 1205 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - วันที่เอกสาร     | ระบุวันที่บันทึกการขาย โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                      |
| - วันที่ผ่านรายการ | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการขายบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| - การอ้างอิง       | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกการขาย โอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก                 |
| - ประเภท           | ระบบจะแสดงประเภทเอกสาร RO ให้อัตโนมัติ                                           |
| - รหัสหน่วยงาน     | ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานของผู้โอน<br>ที่เป็นส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ                |

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020102 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ให้อัตโนมัติ        |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                    |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                            |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                            |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

- |                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                     |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ           |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                             |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                       |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                      |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.             |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 2111020101 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ ให้อัตโนมัติ            |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                             |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุ 9999                                                        |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุ 9999999999                                                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุ 99999                                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบบจะแสดงรหัสบัญชี 1101020501 ให้อัตโนมัติ                      |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชี เงินฝากคลัง ให้อัตโนมัติ                     |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เดบิต ให้อัตโนมัติ                              |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                           |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 4 หลัก           |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก        |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.              |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

- |                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - บัญชี G/L           | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท รายได้ ตามตัวอย่างคือ 4313010199                    |
| - ข้อความแบบสั้น      | ระบบจะแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท รายได้ ให้อัตโนมัติ ตามตัวอย่างคือ รายได้อื่น |
| - D/C                 | ระบบจะแสดงรายการ เครดิต ให้อัตโนมัติ                                       |
| - จำนวนสกุลเงินเอกสาร | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                     |
| - รหัสหน่วยงาน        | ระบุรหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 4 หลัก                     |
| - ศูนย์ต้นทุน         | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                  |
| - รหัสงบประมาณ        | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                       |
| - แหล่งของเงิน        | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                        |
| - กิจกรรมหลัก         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน           |

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 3

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

|                  |            |                           |
|------------------|------------|---------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,000.00   | THB                       |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                           |
| ศูนย์ต้นทุน      | 1200500010 |                           |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                           |
| กิจกรรมหลัก      | P1300      |                           |
| รหัสงบประมาณ     | 12005      | รายการผูกพันงบ 2111020102 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | มากกว่า                   |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                           |
| วันที่คิดมูลค่า  |            |                           |
| การกำหนด         |            |                           |
| ข้อความ/คำขอ     |            | ข้อความยาว                |

รูปภาพที่ 3

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 4

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภท: 2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รหัสบริษัท: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

|               |          |     |                |          |     |
|---------------|----------|-----|----------------|----------|-----|
| จำนวนเงิน     | 1,000.00 | THB | จำนวนเงินใน LC | 1,000.00 | THB |
| คีย์อ้างอิง 1 |          |     | Tradg Part     | X8001    |     |
| คีย์อ้างอิง 2 |          |     |                |          |     |
| คีย์อ้างอิง 3 |          |     |                |          |     |

รูปภาพที่ 4

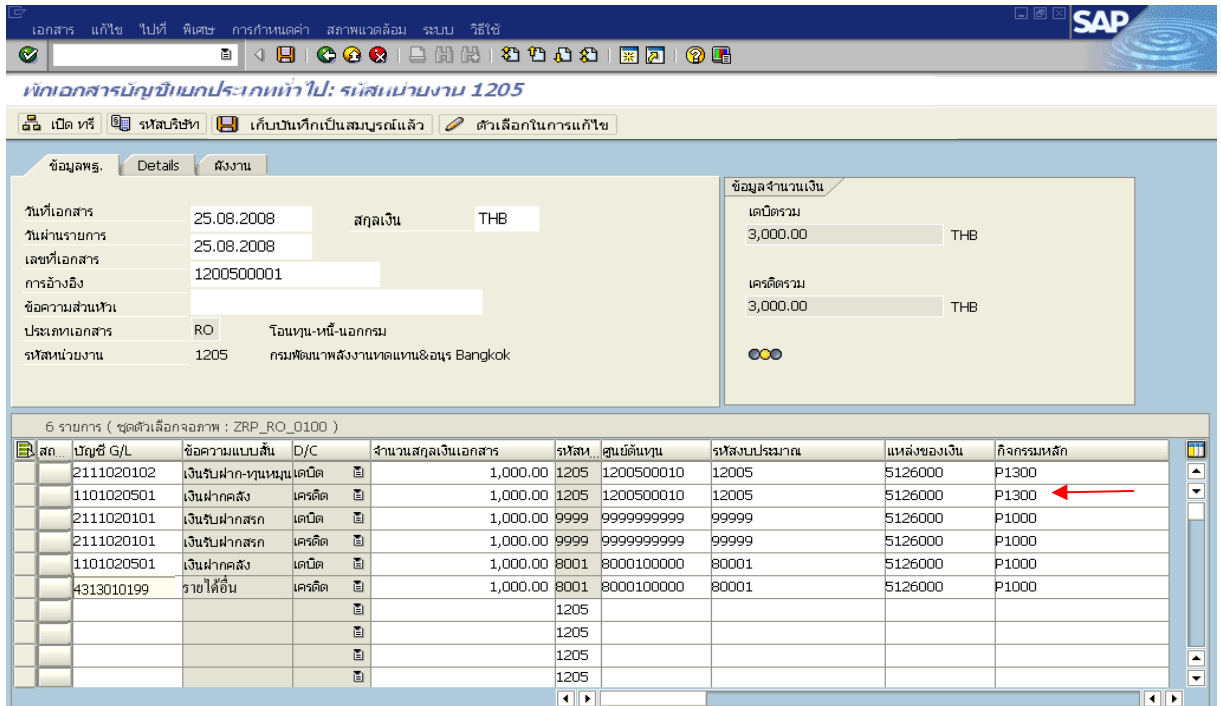
หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- Trading Part

ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร "X" และตามด้วย

รหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก

จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 5



เอกสาร แก้ม ไซ ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหมายเลข 1205

เปิด ทริ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลสรุป: Details ฝังงาน

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่รายการ: 25.08.2008

เลขที่เอกสาร: 1200500001

การอ้างอิง:

ข้อความส่วนหัว:

ประเภทเอกสาร: RO โอนทุน-หนี้-นอกกรม

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 3,000.00 THB

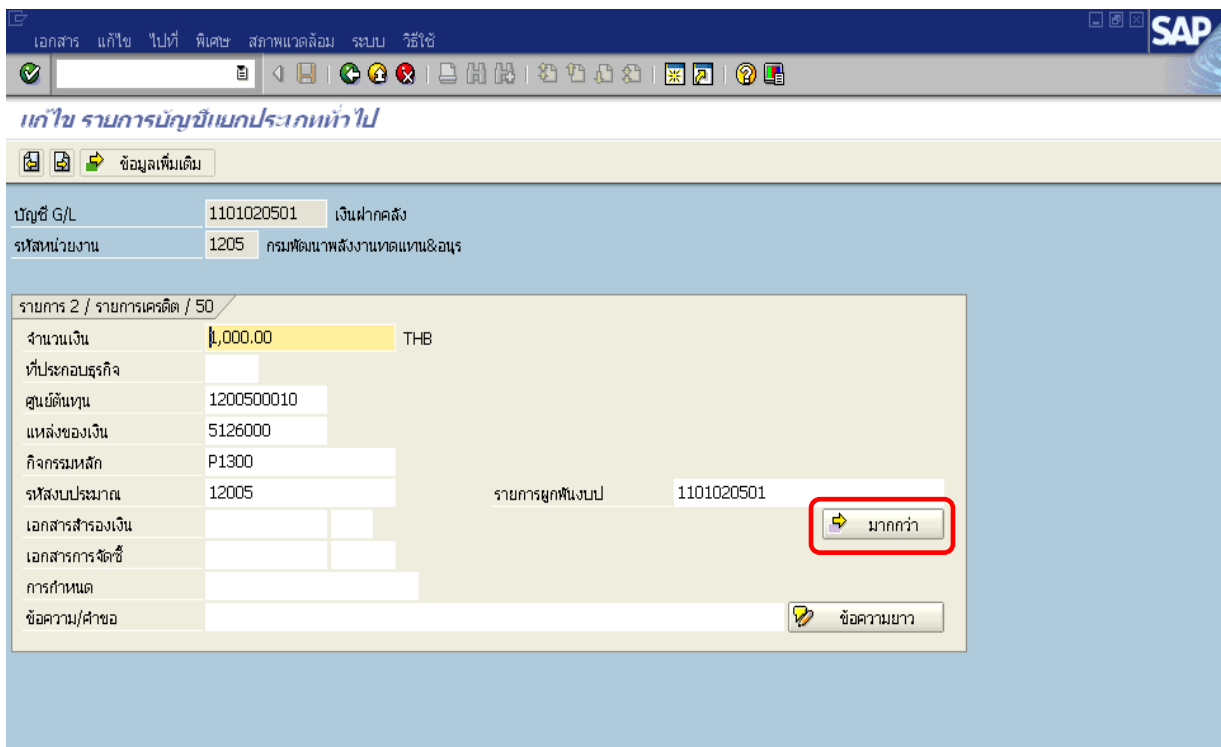
เครดิตรวม: 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RO\_0100)

| สกล | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น     | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|--------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 2111020102 | เงินฝาก-ทุนหมุน... | เดบิต  | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง        | เครดิต | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินฝากสกล         | เดบิต  | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินฝากสกล         | เครดิต | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคลัง        | เดบิต  | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 4313010199 | รายได้อื่น         | เครดิต | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                    |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                    |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                    |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                    |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 5

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 6



เอกสาร แก้ม ไซ ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ:

ศูนย์ต้นทุน: 1200500010

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1300

รหัสงบประมาณ: 12005

รายการผูกพันงบประมาณ: 1101020501

เอกสารสำรองเงิน:

เอกสารการตัดซื้อ:

การกำหนด:

ข้อความ/คำขอ:

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 6

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 7

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเครดิต / 50  
จำนวนเงิน 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1300  
ศูนย์ต้นทุน 1200500010  
ศูนย์กำไร/ขาดทุน 1200500000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1300  
รหัสงบประมาณ 12005  
เอกสารสำรองเงิน  
กิจกรรมย่อย  
บัญชีเงินฝาก 10901  
หน่วยเบิกจ่าย 1200500010

ศูนย์กำไร/ขาดทุน  
รายการผูกพันงบประมาณ 1101020501  
ประเภทรายการ  
เจ้าของเงินฝาก 1200500010  
บัญชีย่อย  
เจ้าของงบ/ชดเชย

✓ ✗

รูปภาพที่ 7

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 8

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

พิมพ์เอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสหน่วยงาน 1205

เปิด หรือ รหัสบริษัท เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details ฟังงาน

วันที่เอกสาร 25.08.2008 สกุลเงิน THB  
วันที่ผ่านรายการ 25.08.2008  
เลขที่เอกสาร 1200500001  
การอ้างอิง  
ข้อความส่วนหัว  
ประเภทเอกสาร RO โอนหน่วยเงิน-นอกกรม  
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน  
เดบิตรวม 3,000.00 THB  
เครดิตรวม 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ: ZRP\_RO\_0100)

| ส.ก. | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น       | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|------|------------|----------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 2111020102 | เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|      | 2111020101 | เงินฝากสกร           | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 2111020101 | เงินฝากสกร           | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|      | 1101020501 | เงินฝากคลัง          | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      | 4313010199 | รายได้อื่น           | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|      |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|      |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|      |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|      |            |                      |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 8

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 9

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

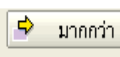
ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

|                  |            |                                  |
|------------------|------------|----------------------------------|
| จำนวนเงิน        | 1,000.00   | THB                              |
| ที่ประกอบธุรกิจ  |            |                                  |
| ศูนย์ต้นทุน      | 9999999999 |                                  |
| แหล่งของเงิน     | 5126000    |                                  |
| กิจกรรมหลัก      | P1000      |                                  |
| รหัสงบประมาณ     | 99999      | รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101 |
| เอกสารสำรองเงิน  |            | มากกว่า                          |
| เอกสารการจัดซื้อ |            |                                  |
| การกำหนด         |            |                                  |
| ข้อความ/คำขอ     |            | ข้อความยาว                       |

รูปภาพที่ 9

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 10

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 3 / รายการเดบิต / 40

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| จำนวนเงิน | 1,000.00 | THB |
|-----------|----------|-----|

Coding Block

|                 |            |                 |            |                      |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| รหัสจังหวัด     | 1000       | ศูนย์ต้นทุน     | 9999999999 | ศูนย์กำไรสุทธิ       |            |
| ศูนย์กำไรสุทธิ  | 9999999999 | แหล่งของเงิน    | 5126000    | รายการผูกพันงบประมาณ | 2111020101 |
| กิจกรรมหลัก     | P1000      | เอกสารสำรองเงิน |            | ประเภทรายการ         |            |
| รหัสงบประมาณ    | 99999      | กิจกรรมย่อย     |            | เจ้าของเงินฝาก       | 1200500010 |
| เอกสารสำรองเงิน |            | บัญชีเงินฝาก    | 10901      | บัญชีย่อย            |            |
| หน่วยเบิกจ่าย   | 9999999999 | เจ้าของบ/ชย่อย  |            |                      |            |

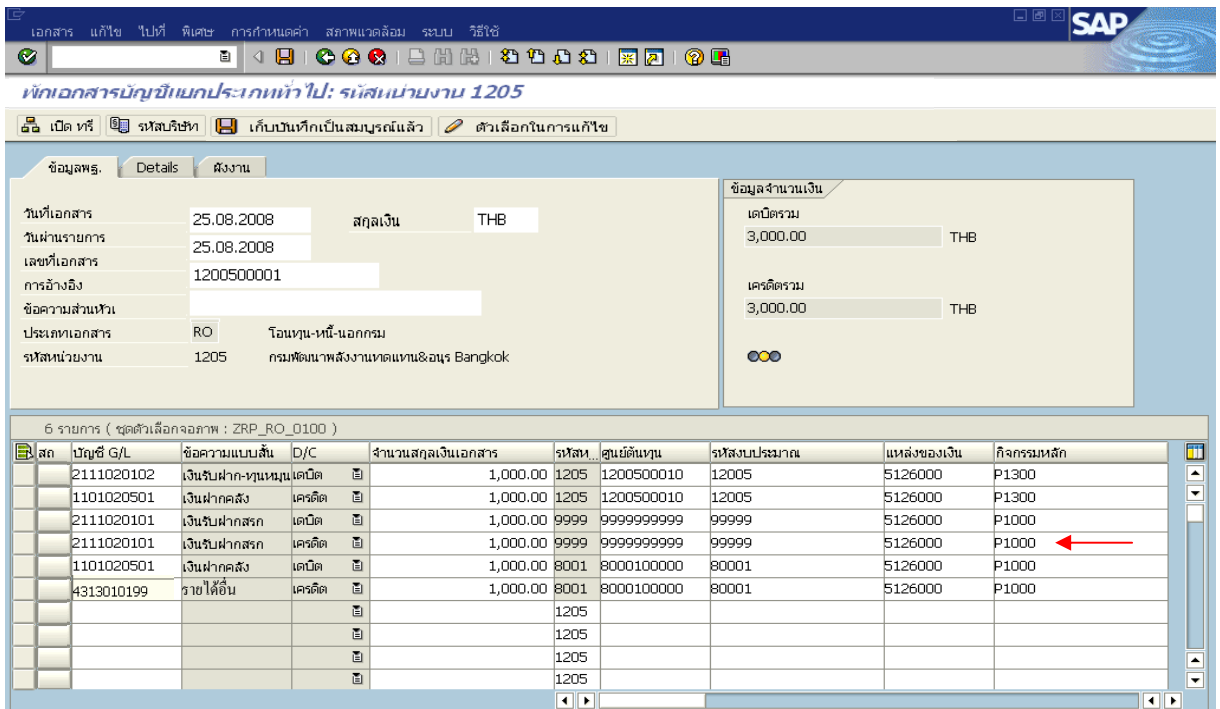
มากกว่า

รูปภาพที่ 10

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก: ระบุนหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก: ระบุนบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 11



เอกสาร แก้มไปที พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

ฟังก์ชันเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ ทรานแซคชัน เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details: ฝั่งงาน

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่รายการ: 25.08.2008

เลขที่เอกสาร: 1200500001

การอ้างอิง:

ข้อความส่วนหัว:

ประเทศเอกสาร: RO โอนทุน-หนี้-นอกกรม

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 3,000.00 THB

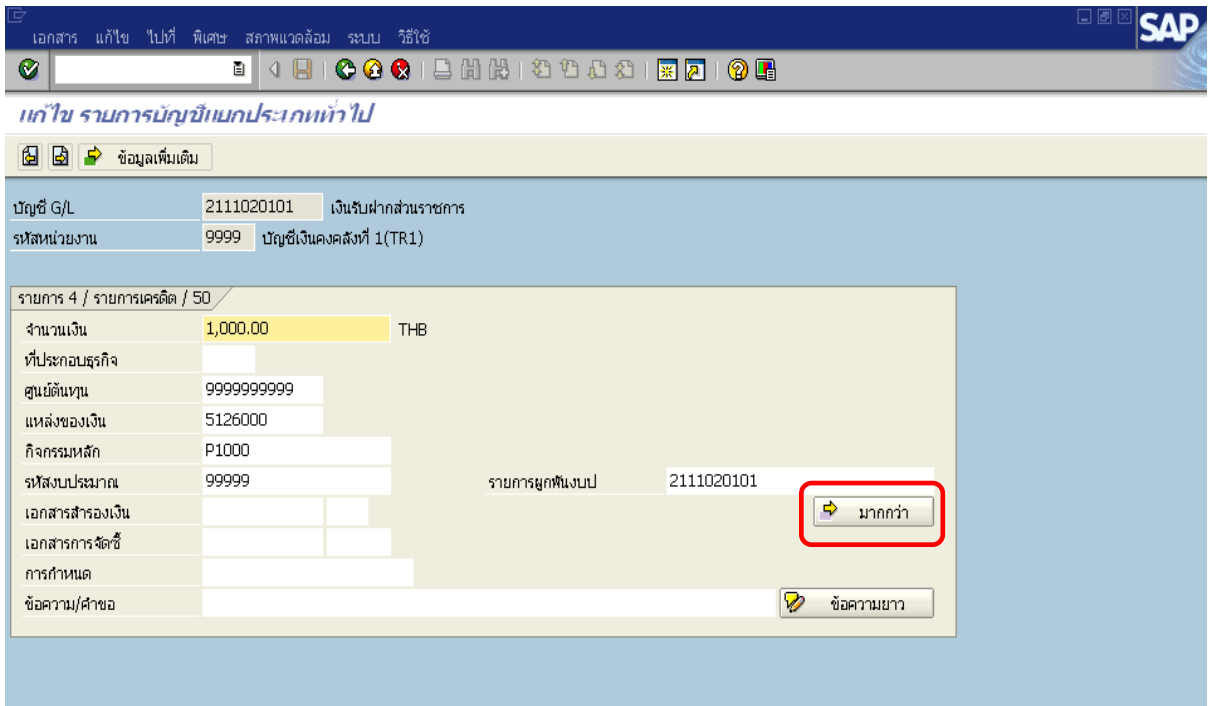
เครดิตรวม: 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกภาพ: ZRP\_RO\_0100)

| สกล | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น          | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส... | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|-------------------------|--------|---------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | เดบิต  | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน        | เครดิต | 1,000.00            | 1205    | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก           | เดบิต  | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสรก           | เครดิต | 1,000.00            | 9999    | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากค้ำประกัน        | เดบิต  | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 4313010199 | รายได้                  | เครดิต | 1,000.00            | 8001    | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                         |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                         |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                         |        |                     | 1205    |             |              |              |             |
|     |            |                         |        |                     | 1205    |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 11

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 12



เอกสาร แก้มไปที พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินรับฝากส่วนราชการ

รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

ที่ประกอบธุรกิจ:

ศูนย์ต้นทุน: 9999999999

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 99999 รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101

เอกสารสำรองเงิน:

เอกสารการตัด:

การกำหนด:

ข้อความ/คำขอ:  ข้อความยาว

มากกว่า

รูปภาพที่ 12

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 13

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 2111020101 เงินฝากส่วนราชการ  
รหัสหน่วยงาน: 9999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รายการ 4 / รายการเครดิต / 50  
จำนวนเงิน: 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด: 1000  
ศูนย์ต้นทาง: 9999999999  
ศูนย์กำไร: 9999999999  
แหล่งของเงิน: 5126000  
กิจกรรมหลัก: P1000  
รหัสงบประมาณ: 99999  
เอกสารสำรองเงิน:   
กิจกรรมย่อย:   
บัญชีเงินฝาก: 00983  
หน่วยเบิกจ่าย: 9999999999

ศูนย์กำไร/ผู้ค้า:   
รายการผูกพันงบประมาณ: 2111020101  
ประเภทรายการ:   
เจ้าของเงินฝาก: 8000100000  
บัญชีย่อย:   
เจ้าของงบ/ชื่อย่อ:   
✓ ✗

รูปภาพที่ 13

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้า แล้วกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 14

เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธใช้

พักเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด หรือ รวบรวม เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details ฝั่งงาน

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB  
วันที่รายการ: 25.08.2008  
เลขที่เอกสาร: 1200500001  
ข้อความส่วนหัว:   
ประเภทเอกสาร: RO โอนทุน-หนี้-นอกกรม  
รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 3,000.00 THB  
เครดิตรวม: 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจากภาพ : ZRP\_RO\_0100)

| เลือก | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น          | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทาง | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-------|------------|-------------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหนี้เดบิต | ด      | 1,000.00            | 1205 | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง             | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 12005000010 | 12005        | 5126000      | P1300       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร           | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 99999999999 | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 2111020101 | เงินรับฝากสกร           | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 99999999999 | 99999        | 5126000      | P1000       |
|       | 1101020501 | เงินฝากคลัง             | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 80001000000 | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       | 4313010199 | รายได้อื่น              | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 80001000000 | 80001        | 5126000      | P1000       |
|       |            |                         |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                         |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                         |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|       |            |                         |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 14

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 5 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 15

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน 8001 เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 1,000.00 THB  
ที่ประกอบธุรกิจ  
ศูนย์ต้นทุน 8000100000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1000  
รหัสงบประมาณ 80001 รายการผูกพันแบบ 1101020501  
เอกสารสำรองเงิน  
เอกสารการจัดซื้อ  
การกำหนด  
ข้อความ/คำขอ

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 15

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 16

เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีย่อย

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน  
รหัสหน่วยงาน 8001 เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายการ 5 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน 1,000.00 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด 1000  
ศูนย์ต้นทุน 8000100000  
ศูนย์กำไร 8000100000  
แหล่งของเงิน 5126000  
กิจกรรมหลัก P1000  
รหัสงบประมาณ 80001  
เอกสารสำรองเงิน  
กิจกรรมย่อย  
บัญชีเงินฝาก 00983  
หน่วยเบิกจ่าย 8000100000

ศูนย์กำไร/ขาดทุน  
รายการผูกพันแบบ 1101020501  
ประเภทรายการ  
เจ้าของเงินฝาก 8000100000  
บัญชีย่อย  
เจ้าของงบ/ชดเชย

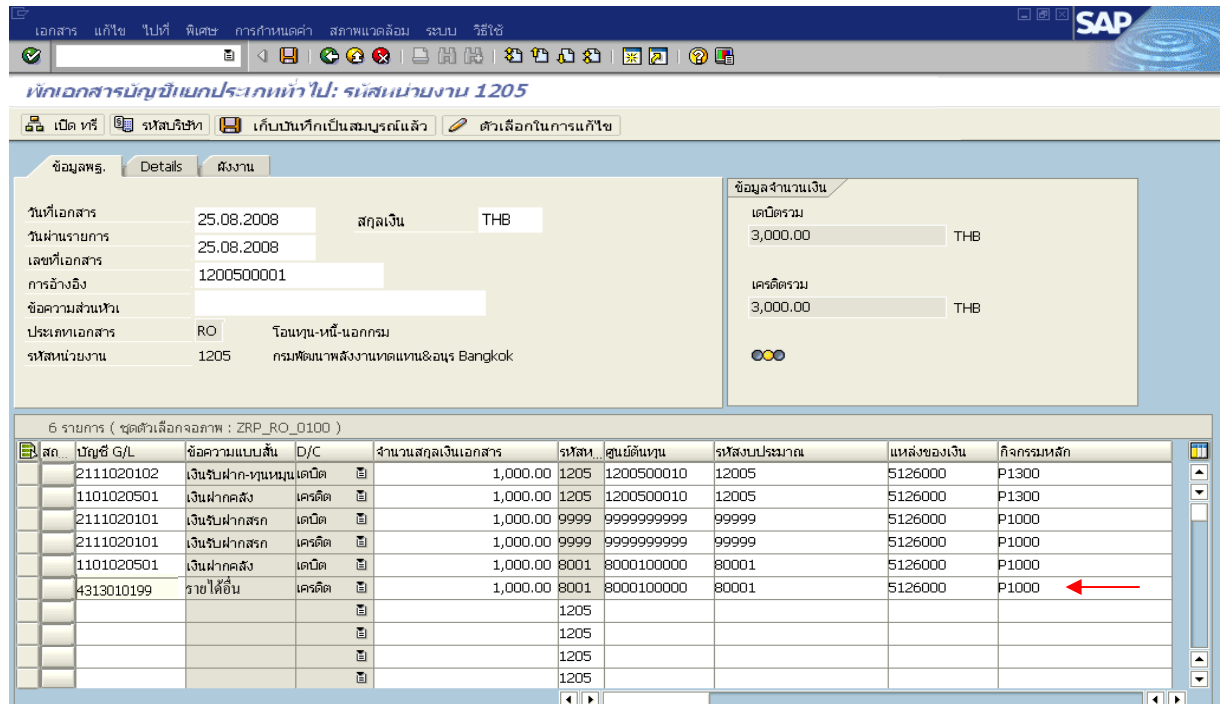
มากกว่า

รูปภาพที่ 16

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าของเงินฝาก ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
- บัญชีเงินฝาก ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 17



เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

ฟังก์ชันเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแผนงาน 1205

เปิด ทวี จักรพันธ์ เก็บบันทึกเป็นสมบูรณ์แล้ว ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูล: Details ฟังก์ชัน

วันที่เอกสาร: 25.08.2008 สกุลเงิน: THB

วันที่รายการ: 25.08.2008

เลขที่เอกสาร: 1200500001

การอ้างอิง:

ข้อความส่วนหัว:

ประเภทเอกสาร: RO โอนทุน-หนี้-นอกกรม

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม: 3,000.00 THB

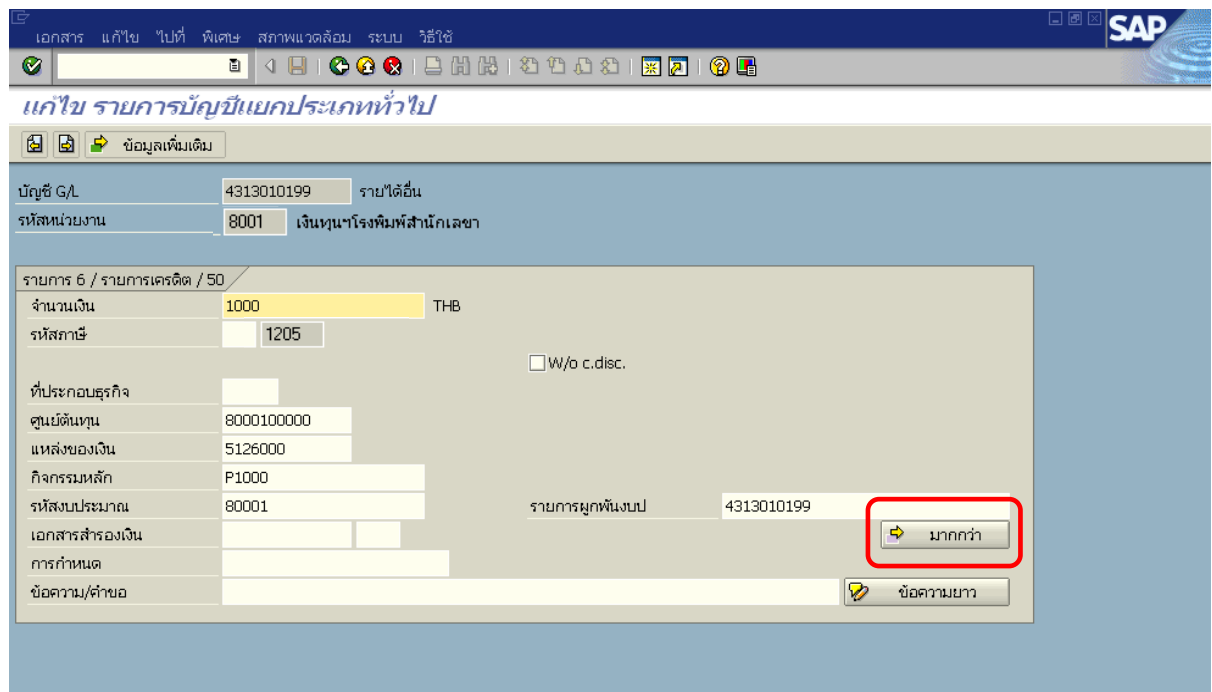
เครดิตรวม: 3,000.00 THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกภาพ: ZRP\_RO\_0100)

| ส | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น     | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|---|------------|--------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|   | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหนี้ | เดบิต  | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|   | 1101020501 | เงินฝากค้ำ         | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|   | 2111020101 | เงินรับฝากสกร      | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|   | 2111020101 | เงินรับฝากสกร      | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 99999        | 5126000      | P1000       |
|   | 1101020501 | เงินฝากค้ำ         | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|   | 4313010199 | รายได้อื่น         | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|   |            |                    |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|   |            |                    |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|   |            |                    |        |                     | 1205 |             |              |              |             |
|   |            |                    |        |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 17

จากนั้นให้กด Double Click บรรทัดรายการ 6 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 18



เอกสาร แก้วไข ไปที่ พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธียใช้

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L: 4313010199 รายได้อื่น

รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุน-หนี้-นอกกรม

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1000 THB

รหัสสาขา: 1205

☐ W/o c. disc.

ที่ประกอบธุรกิจ:

ศูนย์ต้นทุน: 8000100000

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 80001

เอกสารสำรองเงิน:

การกำหนด:

ข้อความ/คำขอ:

รายการผูกพันงบประมาณ: 4313010199

มากกว่า

ข้อความยาว

รูปภาพที่ 18

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้กดปุ่ม  มากกว่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 19

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชี G/L: 4313010199 รายได้อื่น

รหัสหน่วยงาน: 8001 เงินทุน/กองทุน/สำนักเลข

รายการ 6 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน: 1000 THB

Coding Block

รหัสจังหวัด: 1000

ศูนย์ต้นทุน: 8000100000

ศูนย์กำไร: 8000100000

แหล่งของเงิน: 5126000

กิจกรรมหลัก: P1000

รหัสงบประมาณ: 80001

เอกสารสำรองเงิน:

กิจกรรมย่อย:

GPSC:

บัญชีเงินฝาก: 00983

หน่วยเบิกจ่าย: 8000100000

ศูนย์กำไร/ต้นทุน:

รายการผูกพันงบประมาณ: 4313010199

เจ้าของเงินฝาก: 8000100000

บัญชีย่อย:

เจ้าของงบ/ชย่อย:

✓

รูปภาพที่ 19

หน้าจอแก้ไขรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- |                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - เจ้าของเงินฝาก | ระบุน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| - บัญชีเงินฝาก   | ระบุนบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                            |

กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้แล้วให้กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปภาพที่ 20

เอกสาร แก้ไข ไปที่ ค้นหา การตั้งค่าระบบ สถานะแวดล้อม ระบบ วิธีใช้












บันทึกเอกสารบัญชีแยกประเภททั่วไป: รหัสแนบงาน 1205

เปิด หรือ

รหัสบริษัท

เก็บบันทึกเป็นสมุดรณรงค์แล้ว

ดำเนินการในการแก้ไข

ข้อมูลสรุป

Details

ผังงาน

วันที่เอกสาร

25.08.2008

สกุลเงิน

THB

วันที่รายการ

25.08.2008

เลขที่เอกสาร

1200500001

การอ้างอิง

ข้อความส่วนหัว

ประเภทเอกสาร

RO

โอนทุน-หนี้-นอกกรม

รหัสแนบงาน

1205

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

Bangkok

ข้อมูลจำนวนเงิน

เดบิตรวม

3,000.00

THB

เครดิตรวม

3,000.00

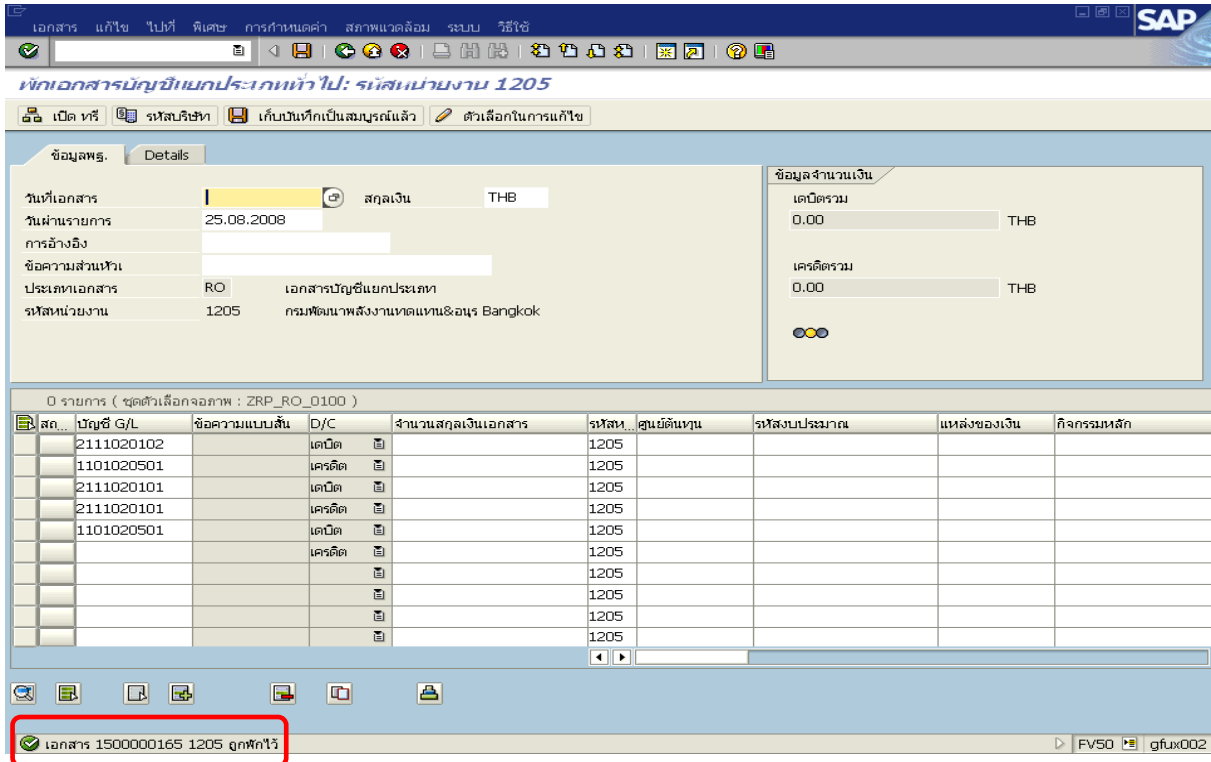
THB

6 รายการ (ชุดตัวเลือกจอภาพ : ZRP\_RO\_0100 )

| สีก | บัญชี G/L  | ข้อความแบบสั้น         | D/C    | จำนวนสกุลเงินเอกสาร | รหัส | ศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | กิจกรรมหลัก |
|-----|------------|------------------------|--------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     | 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนแบบเดบิต | ด      | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคง              | เครดิต | 1,000.00            | 1205 | 1200500010  | 12005        | 5126000      | P1300       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร          | เดบิต  | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 999999       | 5126000      | P1000       |
|     | 2111020101 | เงินรับฝากสกร          | เครดิต | 1,000.00            | 9999 | 9999999999  | 999999       | 5126000      | P1000       |
|     | 1101020501 | เงินฝากคง              | เดบิต  | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     | 4313010199 | รายได้อื่น             | เครดิต | 1,000.00            | 8001 | 8000100000  | 80001        | 5126000      | P1000       |
|     |            |                        | ด      |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                        | ด      |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                        | ด      |                     | 1205 |             |              |              |             |
|     |            |                        | ด      |                     | 1205 |             |              |              |             |

รูปภาพที่ 20

กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ตามรูปภาพที่ 21  
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความ “เอกสาร 15XXXXXXX XXXX ถูกพักไว้”  
หลังจากนั้นกรณบัญชีกลาง จะผ่านรายการเอกสารที่พักไว้ให้ทุกสิ้นวัน



เอกสาร 1500000165 1205 ถูกพักไว้

รูปภาพที่ 21

## บทที่ 4

### การบันทึกโอนขายบิล ผ่าน Excel Loader

#### 1. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

##### 1.1 การโอนขายบิลภายในกรม

1.1.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RI)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน :                        |                      | 1205                   | ①                   | วันที่เอกสาร :          |              | 25 สิงหาคม 2008            | ⑤                  |            |                         |       |               |                                               |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย :                   |                      | 1200500001             | ②                   | วันที่ผ่านรายการบัญชี : |              | 25 สิงหาคม 2008            | ⑥                  |            |                         |       |               |                                               |
| รหัสพื้นที่ :                         |                      | 1000                   | ③                   | เลขที่เอกสารตั้งต้น :   |              |                            | ⑦                  |            |                         |       |               |                                               |
| อ้างอิง :                             |                      | 1200500001             | ④                   | ประเภทเอกสาร :          |              | RI                         | ⑧                  |            |                         |       |               |                                               |
| ส่วนที่ 1                             |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| รายการ<br>PK<br>⑨                     | ⑩                    | ชื่อบัญชี              | ⑬<br>จำนวนเงิน      | ⑭                       | ศูนย์ต้นทุน  | ⑰                          | รหัสกิจกรรมหลัก    | ⑳          | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | ㉑     | บัญชีเงินฝาก  | ②๔<br>รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) |
|                                       | ⑪                    | รหัสบัญชีแยกประเภท     |                     | ⑮                       | แหล่งของเงิน | ⑱                          | รหัสกิจกรรมย่อย    | ㉒          | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    | ㉓     | รหัสบัญชีย่อย |                                               |
|                                       | ⑫                    | รายละเอียดบรรทัดรายการ |                     | ⑯                       | รหัสงบประมาณ | ㉒                          | ที่เอกสารสำรองเงิน |            |                         |       |               |                                               |
| 1                                     | เงินฝากคลัง          |                        |                     | 1200500001              |              | P1000                      |                    | 1200500001 |                         | 00901 |               |                                               |
| เครดิต                                | 1101020501           |                        | 1,000.00            | 5126000                 |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 2                                     | เงินรับฝากส่วนราชการ |                        |                     | 9999999999              |              | P1000                      |                    | 1200500001 |                         | 00901 |               |                                               |
| เดบิต                                 | 2111020101           |                        | 1,000.00            | 5126000                 |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     | 999999                  |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 3                                     | เงินฝากคลัง          |                        |                     | 1200500010              |              | P1300                      |                    | 1200500010 |                         | 10901 |               |                                               |
| เดบิต                                 | 1101020501           |                        | 1,000.00            | 5126000                 |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     | 12005                   |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 4                                     | เงินรับฝากส่วนราชการ |                        |                     | 9999999999              |              | P1000                      |                    | 1200500010 |                         | 10901 |               |                                               |
| เครดิต                                | 2111020101           |                        | 1,000.00            | 5126000                 |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     | 999999                  |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 5                                     |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 6                                     |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 7                                     |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 8                                     |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 9                                     |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| 10                                    |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| รวมยอดเดบิต                           | ②๕                   | สองพันบาทถ้วน          | 2,000.00            |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| รวมยอดเครดิต                          | ②๖                   | สองพันบาทถ้วน          | 2,000.00            |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
|                                       |                      |                        | -                   |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| หมายเหตุ: ②๗                          |                      |                        |                     |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ)                    |                      |                        | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) |                         |              | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) |                    |            |                         |       |               |                                               |
| ②๘                                    |                      |                        | ②๙                  |                         |              | ③๐                         |                    |            |                         |       |               |                                               |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS :            |                      |                        | ③๑                  |                         |              |                            |                    |            |                         |       |               |                                               |

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                                        |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                                  |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                  |
| 4. อ้างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก               |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                   |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                   |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RI                                                           |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เกรดคิด                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                       |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 9999999999                                                         |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

### 1.1.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกการขายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RK)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกการขายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกการขายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน :                              |                           | 1205 ①              | วันที่เอกสาร :          |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑤         | ส่วนที่ 1          |                                            |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย :                         |                           | 1200500001 ②        | วันที่ผ่านรายการบัญชี : |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑥         |                    |                                            |
| รหัสพื้นที่ :                               |                           | 1000 ③              | เลขที่เอกสารตั้งต้น :   |                            | ⑦                         |                    |                                            |
| อ้างอิง :                                   |                           | 1200500001 ④        | ประเภทเอกสาร :          |                            | RK ⑧                      |                    |                                            |
| รายการ<br>PK<br>⑨                           | ชื่อบัญชี ⑩               | จำนวนเงิน<br>⑬      | ⑭ ศูนย์ต้นทุน           | ⑰ รหัสกิจกรรมหลัก          | ⑳ รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | ㉒ รหัสบัญชีเงินฝาก | ②๔ รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) |
|                                             | รหัสบัญชีแยกประเภท ⑪      |                     | ⑮ แหล่งของเงิน          | ⑱ รหัสกิจกรรมย่อย          | ㉑ รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    | ㉓ รหัสบัญชีย่อย    |                                            |
|                                             | รายละเอียดบรรทัดรายการ ⑫  |                     | ⑯ รหัสงบประมาณ          | ⑲ เลขที่เอกสารสำรองเงิน    |                           |                    |                                            |
| 1                                           | เงินฝากคคลัง              | 500.00              | 1200500001              | P1000                      | 1200500001                | 00901              | ส่วนที่ 2                                  |
| เครดิต                                      | 1101020501                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                            |
| 2                                           | เงินรับฝากส่วนราชการ      | 500.00              | 9999999999              | P1000                      | 1200500001                | 00901              |                                            |
| เดบิต                                       | 2111020101                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 99999                   |                            |                           |                    |                                            |
| 3                                           | เงินฝากคคลัง              | 500.00              | 1200500010              | P1300                      | 1200500010                | 10901              |                                            |
| เดบิต                                       | 1101020501                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                            |
| 4                                           | เงินรับฝากส่วนราชการ      | 500.00              | 9999999999              | P1000                      | 1200500010                | 10901              |                                            |
| เครดิต                                      | 2111020101                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 99999                   |                            |                           |                    |                                            |
| 5                                           | หนี้สินหมุนเวียนอื่น      | 500.00              | 1200500010              | P1300                      | 1200500010                | 10901              |                                            |
| เครดิต                                      | 2116010199                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                            |
| 6                                           | หนี้สินหมุนเวียนอื่น      | 500.00              | 1200500001              | P1000                      | 1200500001                | 00901              |                                            |
| เดบิต                                       | 2116010199                |                     | 5126000                 |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                            |
| 7                                           |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
| 8                                           |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
| 9                                           |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
| 10                                          |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
| รวมยอดเดบิต                                 | ②๕ หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน | 1,500.00            | ส่วนที่ 3               |                            |                           |                    |                                            |
| รวมยอดเครดิต                                | ②๖ หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน | 1,500.00            |                         |                            |                           |                    |                                            |
|                                             |                           | -                   |                         |                            |                           |                    |                                            |
| หมายเหตุ: ②๗                                |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ)                          |                           | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) |                         | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) |                           |                    |                                            |
| ②๘                                          |                           | ②๙                  |                         | ③๐                         |                           |                    |                                            |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : ③๑               |                           |                     |                         |                            |                           |                    |                                            |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                                        |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                                  |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                  |
| 4. อ่างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก               |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                   |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                   |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RK                                                           |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เกรดคิด                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                       |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 11010205011                                               |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                                 |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                            |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                     |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน                                                |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                        |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                       |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน           |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก    |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                                 |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                                |

บรรทัดรายการ 6 (ผู้โอน)

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                                |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชีแยกประเภท นี่สิน ตามตัวอย่างคือ<br>บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท นี่สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                           |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                       |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน                                                  |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                       |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                      |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน             |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                               |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                               |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก      |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                               |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                                   |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                               |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                               |

ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

## 1.2 การโอนขายบิลข้ามกรม

### 1.2.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากการรับรายได้เงินนอกงบประมาณ

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RJ)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| รหัสนำหน่วยงาน : 1205 ①                  |                          | วันที่เอกสาร : 25 สิงหาคม 2008 ⑤          |                        | ส่วนที่ 1         |                               |                 |                                           |
| รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 1200500001 ②       |                          | วันที่ผ่านรายการบัญชี : 25 สิงหาคม 2008 ⑥ |                        |                   |                               |                 |                                           |
| รหัสพื้นที่ : 1000 ③                     |                          | เลขที่เอกสารตั้งต้น : ⑦                   |                        |                   |                               |                 |                                           |
| อ้างอิง : 1200500001 ④                   |                          | ประเภทเอกสาร : RJ ⑧                       |                        |                   |                               |                 |                                           |
| รายการ<br>PK<br>⑨                        | ชื่อบัญชี ⑩              | จำนวนเงิน<br>⑬                            | ศูนย์ต้นทุน ⑭          | รหัสกิจกรรม ⑰     | รหัสเจ้าของบัญชีเงิน ⑳        | รหัสบัญชีเงิน ㉒ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) ㉔ |
|                                          | รหัสบัญชีแยกประเภท ⑪     |                                           | แหล่งของเงิน ⑮         | รหัสกิจกรรมย่อย ⑱ | รหัสเจ้าของบัญชี ㉑            | รหัสบัญชีย่อย ㉓ |                                           |
|                                          | รายละเอียดบรรทัดรายการ ⑫ |                                           | รหัสงบประมาณ ⑯         | เลขที่เอกสารสาร ⑲ |                               |                 |                                           |
| 1                                        | เงินฝากคลัง              | 1,000.00                                  | 1200500001             | P1000             | 1200500001                    | 00901           | ส่วนที่ 2                                 |
| เครดิต                                   | 1101020501               |                                           | 5126000                |                   |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                                           | 12005                  |                   |                               |                 |                                           |
| 2                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ     | 1,000.00                                  | 9999999999             | P1000             | 1200500001                    | 00901           |                                           |
| เดบิต                                    | 2111020101               |                                           | 5126000                |                   |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                                           | 99999                  |                   |                               |                 |                                           |
| 3                                        | เงินฝากคลัง              | 1,000.00                                  | 1200600002             | P1000             | 1200600002                    | 00788           |                                           |
| เดบิต                                    | 1101020501               |                                           | 5126000                |                   |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                                           | 12006                  |                   |                               |                 |                                           |
| 4                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ     | 1,000.00                                  | 9999999999             | P1000             | 1200600002                    | 00788           |                                           |
| เครดิต                                   | 2111020101               |                                           | 5126000                |                   |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                                           | 99999                  |                   |                               |                 |                                           |
| 5                                        |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| 6                                        |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| 7                                        |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| 8                                        |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| 9                                        |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| 10                                       |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| รวมยอดเดบิต                              | ②⑤                       | สองพันบาทถ้วน                             | 2,000.00               | ส่วนที่ 3         |                               |                 |                                           |
| รวมยอดเครดิต                             | ②⑥                       | สองพันบาทถ้วน                             | 2,000.00               |                   |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                                           | -                      |                   |                               |                 |                                           |
| หมายเหตุ: ②⑦                             |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ) ②⑧                    |                          |                                           | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ②⑨ |                   | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) ③① |                 |                                           |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : ③②            |                          |                                           |                        |                   |                               |                 |                                           |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                                        |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                                  |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                  |
| 4. อ้างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก               |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                   |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                   |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RJ                                                           |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เกรดคิด                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                       |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 11010205011                                               |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

## 1.2.2 การโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RL)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน :                           |                          | 1205 ①         | วันที่เอกสาร :          |                    | 25 สิงหาคม 2008 ⑤             | ส่วนที่ 1       |                                           |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย :                      |                          | 1200500001 ②   | วันที่ผ่านรายการบัญชี : |                    | 25 สิงหาคม 2008 ⑥             |                 |                                           |
| รหัสพื้นที่ :                            |                          | 1000 ③         | เลขที่เอกสารตั้งต้น :   |                    | ⑦                             |                 |                                           |
| อ้างอิง :                                |                          | 1200500001 ④   | ประเภทเอกสาร :          |                    | RL ⑧                          |                 |                                           |
| รายการ<br>PK<br>⑨                        | ชื่อบัญชี ⑩              | จำนวนเงิน<br>⑬ | ศูนย์ต้นทุน ⑭           | รหัสกิจกรรมหลัก ⑰  | รหัสเจ้าของบัญชีเงิน ⑳        | รหัสบัญชีเงิน ㉒ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) ㉔ |
|                                          | รหัสบัญชีแยกประเภท ⑪     |                | แหล่งของเงิน ⑮          | รหัสกิจกรรมย่อย ⑱  | รหัสเจ้าของบัญชีเงิน ㉑        | รหัสบัญชีเงิน ㉓ |                                           |
|                                          | รายละเอียดบรรทัดรายการ ⑫ |                | รหัสงบประมาณ ⑯          | เลขที่เอกสารชำระ ⑲ |                               |                 |                                           |
| 1                                        | เงินฝากคลัง              |                | 1200500001              | P1000              | 1200500001                    | 00901           |                                           |
| เครดิต                                   | 1101020501               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 12005                   |                    |                               |                 |                                           |
| 2                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ     |                | 9999999999              | P1000              | 1200500001                    | 00901           |                                           |
| เดบิต                                    | 2111020101               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 999999                  |                    |                               |                 |                                           |
| 3                                        | เงินฝากคลัง              |                | 1200600002              | P1000              | 1200600002                    | 00788           |                                           |
| เดบิต                                    | 1101020501               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 12006                   |                    |                               |                 |                                           |
| 4                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ     |                | 9999999999              | P1000              | 1200600002                    | 00788           |                                           |
| เครดิต                                   | 2111020101               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 999999                  |                    |                               |                 |                                           |
| 5                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น     |                | 1200500001              | P1000              | 1200500001                    | 00901           |                                           |
| เดบิต                                    | 2116010199               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 12005                   |                    |                               |                 |                                           |
| 6                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น     |                | 1200600002              | P1000              | 1200600002                    | 00788           |                                           |
| เครดิต                                   | 2116010199               | 1,500.00       | 5126000                 |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                | 12006                   |                    |                               |                 |                                           |
| 7                                        |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| 8                                        |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| 9                                        |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| 10                                       |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| รวมยอดเดบิต                              | ②⑤ สิ้นพักร้อยบาทถ้วน    | 4,500.00       | ส่วนที่ 3               |                    |                               |                 |                                           |
| รวมยอดเครดิต                             | ②⑥ สิ้นพักร้อยบาทถ้วน    | 4,500.00       |                         |                    |                               |                 |                                           |
|                                          |                          | -              |                         |                    |                               |                 |                                           |
| หมายเหตุ: ②⑦                             |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ) ②⑧                    |                          |                | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ②⑨  |                    | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) ③⑩ |                 |                                           |
|                                          |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : ③⑪            |                          |                |                         |                    |                               |                 |                                           |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานของผู้โอน จำนวน 4 หลัก                                        |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                                  |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                  |
| 4. อ้างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการโอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก               |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                   |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                   |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RL                                                           |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เกรดคิด                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                       |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 11010205011                                               |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน จำนวน 10 หลัก                               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

บรรทัดรายการ 5 (ผู้โอน)

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                                 |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                            |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                        |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน                                                   |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                        |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                       |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน              |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก       |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                                    |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                                |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                                 |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท หนี้สิน ตามตัวอย่างคือ<br>2116010199                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                            |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                     |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน                                                |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                        |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                       |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน           |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก    |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                                 |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                                |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

## 2. การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

### 2.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้ส่วนราชการ

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RM)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน : 8001 (1)                  |                               | วันที่เอกสาร : 25 สิงหาคม 2008 (5)          |                   | ส่วนที่ 1                  |                              |                     |                                                 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 8000100000 (2)       |                               | วันที่ผ่านรายการบัญชี : 25 สิงหาคม 2008 (6) |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| รหัสพื้นที่ : 1000 (3)                   |                               | เลขที่เอกสารตั้งต้น : (7)                   |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| อ้างอิง : 8000100000 (4)                 |                               | ประเภทเอกสาร : RM (8)                       |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| รายการ<br>PK<br>(9)                      | ชื่อบัญชี (10)                | (13)<br>จำนวนเงิน                           | (14) ศูนย์ต้นทุน  | (17) รหัสกิจกรรมหลัก       | (20) รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | (22) สบบัญชีเงินฝาก | (24)<br>รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) |
|                                          | รหัสบัญชีแยกประเภท (11)       |                                             | (15) แหล่งของเงิน | (18) รหัสกิจกรรมย่อย       | (21) รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    | (23) รหัสบัญชีย่อย  |                                                 |
|                                          | รายละเอียดบรรทัดรายการ (12)   |                                             | (16) รหัสงบประมาณ | (19) ที่เอกสารสำรองเงิน    |                              |                     |                                                 |
| 1                                        | เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ | 1,500.00                                    | 8000100000        | P1000                      |                              |                     | X1205                                           |
| เดบิต                                    | 1101020503                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 80001             |                            |                              |                     |                                                 |
| 2                                        | เงินฝากคลัง                   | 1,500.00                                    | 8000100000        | P1000                      | 8000100000                   | 00983               | ส่วนที่ 2                                       |
| เครดิต                                   | 1101020501                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 80001             |                            |                              |                     |                                                 |
| 3                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ          | 1,500.00                                    | 9999999999        | P1000                      | 8000100000                   | 00983               |                                                 |
| เดบิต                                    | 2111020101                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 99999             |                            |                              |                     |                                                 |
| 4                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ          | 1,500.00                                    | 9999999999        | P1000                      | 1200500010                   | 10901               |                                                 |
| เครดิต                                   | 2111020101                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 99999             |                            |                              |                     |                                                 |
| 5                                        | เงินฝากคลัง                   | 1,500.00                                    | 1200500010        | P1300                      | 1200500010                   | 10901               |                                                 |
| เดบิต                                    | 1101020501                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 12005             |                            |                              |                     |                                                 |
| 6                                        | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน       | 1,500.00                                    | 1200500010        | P1300                      |                              |                     | X8001                                           |
| เครดิต                                   | 2111020102                    |                                             | 5126000           |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               |                                             | 12005             |                            |                              |                     |                                                 |
| 7                                        |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| 8                                        |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| 9                                        |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| 10                                       |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| รวมยอดเดบิต                              | (25) สิ้นหนักร้อยบาทถ้วน      | 4,500.00                                    | ส่วนที่ 3         |                            |                              |                     |                                                 |
| รวมยอดเครดิต                             | (26) สิ้นหนักร้อยบาทถ้วน      | 4,500.00                                    |                   |                            |                              |                     |                                                 |
|                                          |                               | -                                           |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| หมายเหตุ: (27)                           |                               |                                             |                   |                            |                              |                     |                                                 |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ)                       |                               | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                         |                   | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) |                              |                     |                                                 |
| (28)                                     |                               | (29)                                        |                   | (30)                       |                              |                     |                                                 |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS :               |                               | (31)                                        |                   |                            |                              |                     |                                                 |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของผู้บันทึกรายการ คือ ทุนหมุนเวียนที่มีรหัสหน่วยงาน ขึ้นต้นด้วยเลข 8XXX จำนวน 4 หลัก |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก                                                                       |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                                              |
| 4. อ้างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการ โอนขายบิล จำนวน 10 หลัก                                             |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                                               |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                                |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                                               |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RM                                                                                       |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ                                                        |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020503                                                                           |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                                                    |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                                                |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คือ ทุนหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก                                            |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                                |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                               |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน                                    |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                                        |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร “X” และตามด้วยรหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คำนวณทุนหมุนเวียน จำนวน 10 หลัก             |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 9999999999                                                      |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501                                       |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก             |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                                                            |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน                                                                 |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102                                                                     |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                                                       |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                                                |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก                                           |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                                   |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                                  |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน                                      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                                           |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร “X” และตามด้วย<br>รหัสหน่วยงานผู้โอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

## 2.2 ส่วนราชการโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน

### 2.2.1 กรณีไม่ทราบประเภทเงินที่โอน

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (ประเภทเอกสาร RN)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

| ใบบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน :                           |                               | 1205 ①              | วันที่เอกสาร :          |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑤      | ส่วนที่ 1          |                                               |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย :                      |                               | 1200500010 ②        | วันที่ผ่านรายการบัญชี : |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑥      |                    |                                               |
| รหัสพื้นที่ :                            |                               | 1300 ③              | เลขที่เอกสารตั้งต้น :   |                            | ⑦                      |                    |                                               |
| อ้างอิง :                                |                               | 1200500010 ④        | ประเภทเอกสาร :          |                            | RN ⑧                   |                    |                                               |
| รายการ<br>PK<br>⑨                        | ชื่อบัญชี ⑩                   | จำนวนเงิน<br>⑬      | ⑭ ศูนย์ต้นทุน           | ⑰ รหัสกิจกรรมหลัก          | ⑳ รหัสของบัญชีเงินฝาก  | ㉓ รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner)<br>②④ |
|                                          | รหัสบัญชีแยกประเภท ⑪          |                     | ⑮ แหล่งของเงิน          | ⑱ รหัสกิจกรรมย่อย          | ㉑ รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ㉒ รหัสบัญชีย่อย    |                                               |
|                                          | รายละเอียดบรรทัดรายการ ⑫      |                     | ⑯ รหัสงบประมาณ          | ⑲ เลขเอกสารสำรองเงิน       |                        |                    |                                               |
| 1                                        | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน       |                     | 1200500010              | P1300                      |                        |                    |                                               |
| เดบิต                                    | 2111020102                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    | X8001                                         |
|                                          |                               |                     | 12005                   |                            |                        |                    |                                               |
| 2                                        | เงินฝากคลัง                   |                     | 1200500010              | P1300                      | 1200500010             | 10901              |                                               |
| เครดิต                                   | 1101020501                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     | 12005                   |                            |                        |                    |                                               |
| 3                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ          |                     | 9999999999              | P1000                      | 1200500010             | 10901              |                                               |
| เดบิต                                    | 2111020101                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     | 99999                   |                            |                        |                    |                                               |
| 4                                        | เงินรับฝากส่วนราชการ          |                     | 9999999999              | P1000                      | 8000100000             | 00983              |                                               |
| เครดิต                                   | 2111020101                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     | 99999                   |                            |                        |                    |                                               |
| 5                                        | เงินฝากคลัง                   |                     | 8000100000              | P1000                      | 8000100000             | 00983              |                                               |
| เดบิต                                    | 1101020501                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     | 80001                   |                            |                        |                    |                                               |
| 6                                        | เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ |                     | 8000100000              | P1000                      |                        |                    |                                               |
| เครดิต                                   | 1101020503                    | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                        |                    | X1205                                         |
|                                          |                               |                     | 80001                   |                            |                        |                    |                                               |
| 7                                        |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
| 8                                        |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
| 9                                        |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
| 10                                       |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
|                                          |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
| รวมยอดเดบิต ㉕                            | สามพันบาทถ้วน                 | 3,000.00            | ส่วนที่ 3               |                            |                        |                    |                                               |
| รวมยอดเครดิต ㉖                           | สามพันบาทถ้วน                 | 3,000.00            |                         |                            |                        |                    |                                               |
| หมายเหตุ: ㉗                              |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ)                       |                               | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) |                         | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) |                        |                    |                                               |
| ②⑧                                       |                               | ②⑨                  |                         | ③⑩                         |                        |                    |                                               |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : ③①            |                               |                     |                         |                            |                        |                    |                                               |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของผู้บันทึกรายการ ที่เป็นส่วนราชการ<br>จำนวน 4 หลัก      |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก                                           |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                                  |
| 4. อ้างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการ โอนขายบิล<br>จำนวน 10 หลัก              |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                   |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ<br>โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                   |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RN                                                           |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                                                               |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน                                                                    |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 211020102                                                                                  |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                                                          |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                                                      |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก                                                 |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                                      |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                                     |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน                                          |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร "X" และตามด้วย<br>รหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คำนวณเป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก           |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 9999999999                                                      |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501                                       |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                                                         |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ                                                         |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020503                                                                   |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                                                     |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                                              |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก                                           |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                                 |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                                |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน                                    |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                                         |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร “X” และตามด้วย<br>รหัสหน่วยงานผู้โอน คือ รหัสของส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |

## 2.2.2 กรณียาตราประเภทเงินที่โอนเป็นรายได้

ใช้แบบ บข 04 ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่ปักไว้ (ประเภทเอกสาร RO)

ตัวอย่าง การกรอกแบบ บข 04 ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่ปักไว้

| ใบบันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่ปักไว้ |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน :                         |                          | 1205 ①              | วันที่เอกสาร :          |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑤         | ส่วนที่ 1          |                                         |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย :                    |                          | 1200500010 ②        | วันที่ผ่านรายการบัญชี : |                            | 25 สิงหาคม 2008 ⑥         |                    |                                         |
| รหัสพื้นที่ :                          |                          | 1300 ③              | เลขที่เอกสารตั้งต้น :   |                            | ⑦                         |                    |                                         |
| อ้างอิง :                              |                          | 1200500010 ④        | ประเภทเอกสาร :          |                            | RO ⑧                      |                    |                                         |
| รายการ                                 | ⑩ ชื่อบัญชี              | ⑬ จำนวนเงิน         | ⑭ ศูนย์ต้นทุน           | ⑰ รหัสกิจกรรมหลัก          | ⑳ รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | ㉑ รหัสบัญชีเงินฝาก | ②④ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |
| PK                                     | ⑪ รหัสบัญชีแยกประเภท     |                     | ⑮ แหล่งของเงิน          | ⑱ รหัสกิจกรรมย่อย          | ㉒ รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    | ②③ รหัสบัญชีย่อย   |                                         |
| ⑨                                      | ⑫ รายละเอียดบรรทัดรายการ |                     | ⑯ รหัสงบประมาณ          | ⑲ เลขที่เอกสารสำรองเงิน    |                           |                    |                                         |
| 1                                      | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  |                     | 1200500010              | P1300                      |                           |                    |                                         |
| เดบิต                                  | 2111020102               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    | X8001                                   |
|                                        |                          |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                         |
| 2                                      | เงินฝากคลัง              |                     | 1200500010              | P1300                      | 1200500010                | 10901              |                                         |
| เครดิต                                 | 1101020501               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     | 12005                   |                            |                           |                    |                                         |
| 3                                      | เงินรับฝากส่วนราชการ     |                     | 9999999999              | P1000                      | 1200500010                | 10901              |                                         |
| เดบิต                                  | 2111020101               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     | 999999                  |                            |                           |                    |                                         |
| 4                                      | เงินรับฝากส่วนราชการ     |                     | 9999999999              | P1000                      | 8000100000                | 00983              |                                         |
| เครดิต                                 | 2111020101               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     | 999999                  |                            |                           |                    |                                         |
| 5                                      | เงินฝากคลัง              |                     | 8000100000              | P1000                      | 8000100000                | 00983              |                                         |
| เดบิต                                  | 1101020501               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     | 80001                   |                            |                           |                    |                                         |
| 6                                      | รายได้อื่น               |                     | 8000100000              | P1000                      | 8000100000                | 00983              |                                         |
| เครดิต                                 | 4313010199               | 1,000.00            | 5126000                 |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     | 80001                   |                            |                           |                    |                                         |
| 7                                      |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
| 8                                      |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
| 9                                      |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
| 10                                     |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
| รวมยอดเดบิต                            | ②⑤ สามพันบาทถ้วน         | 3,000.00            | ส่วนที่ 2               |                            |                           |                    |                                         |
| รวมยอดเครดิต                           | ②⑥ สามพันบาทถ้วน         | 3,000.00            |                         |                            |                           |                    |                                         |
|                                        |                          | -                   |                         |                            |                           |                    |                                         |
| หมายเหตุ: ②⑦                           |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ)                     |                          | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) |                         | ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) |                           |                    |                                         |
| ②⑧                                     |                          | ②⑨                  |                         | ③⑩                         |                           |                    |                                         |
| เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : ③①          |                          |                     |                         |                            |                           |                    |                                         |

**ส่วนที่ 1** ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- |                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. รหัสหน่วยงาน          | ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของผู้บันทึกรายการ ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 หลัก      |
| 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย     | ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก                                        |
| 3. รหัสพื้นที่           | ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก                                               |
| 4. อ่างอิง               | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้บันทึกรายการ โอนขายบิล จำนวน 10 หลัก              |
| 5. วันที่เอกสาร          | ระบุวันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.)                |
| 6. วันที่ผ่านรายการบัญชี | ระบุวันที่ต้องการบันทึกการบัญชีในระบบ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy (ปี ค.ศ.) |
| 7. เลขที่เอกสารตั้งต้น   | ไม่ต้องระบุ                                                                |
| 8. ประเภทเอกสาร          | ระบุประเภทเอกสาร RO                                                        |

**ส่วนที่ 2** ประกอบด้วย ข้อมูลผู้โอน และผู้รับโอน ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

**บรรทัดรายการ 1 (ผู้โอน)**

- |                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                                                               |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน                                                                    |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 211020102                                                                                  |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                                                          |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                                                      |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน ที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก                                                 |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                                                      |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                                                     |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน                                          |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                                                              |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ระบุหน่วยงานคู่ค้าเป็นอักษร “X” และตามด้วย<br>รหัสหน่วยงานผู้รับโอน คือ รหัสของทุนหมุนเวียน จำนวน 4 หลัก |

**บรรทัดรายการ 2 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                            |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 1101020501                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอน คำนวณเป็นส่วนราชการ จำนวน 10 หลัก           |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                 |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน      |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 3 (ผู้โอน)**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                           |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                   |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                      |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่โอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 9999999999                                                      |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                  |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                           |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้โอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้โอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้โอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                          |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                          |

**บรรทัดรายการ 4 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เครดิต                                                             |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากส่วนราชการ                                      |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชี 2111020101                                                |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุ 999999999                                                          |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุ 99999                                                              |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

บรรทัดรายการ 5 (ผู้รับโอน)

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุ เดบิต                                                              |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชี เงินฝากคลัง                                               |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501                                       |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                         |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                                  |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก               |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                     |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                    |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน        |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลัง<br>จำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                              |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                             |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                             |

**บรรทัดรายการ 6 (ผู้รับโอน)**

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9. รายการ PK                                | ระบุเครดิต                                                          |
| 10. ชื่อบัญชี                               | ระบุชื่อบัญชีประเภท รายได้ ตามตัวอย่างคือ รายได้อื่น                |
| 11. รหัสบัญชีแยกประเภท                      | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท รายได้ ตามตัวอย่างคือ 4313010199             |
| 12. รายละเอียดบรรทัดรายการ                  | ระบุรายละเอียดเพื่ออธิบายรายการ                                     |
| 13. จำนวนเงิน                               | ระบุจำนวนเงินที่รับโอน                                              |
| 14. ศูนย์ต้นทุน                             | ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้รับโอน คือ ศูนย์ต้นทุนจำนวน 10 หลัก            |
| 15. แหล่งของเงิน                            | ระบุ YY26000 โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.                 |
| 16. รหัสงบประมาณ                            | ระบุรหัส 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน                                |
| 17. รหัสกิจกรรมหลัก                         | ระบุ PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่จังหวัดของผู้รับโอน    |
| 18. รหัสกิจกรรมย่อย                         | ไม่ต้องระบุ                                                         |
| 19. เลขที่เอกสารสำรองเงิน                   | ไม่ต้องระบุ                                                         |
| 20. รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก                 | ระบุหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับโอนที่เป็นเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก |
| 21. รหัสเจ้าของบัญชีย่อย                    | ไม่ต้องระบุ                                                         |
| 22. รหัสบัญชีเงินฝาก                        | ระบุบัญชีเงินฝากคลังผู้รับโอน จำนวน 5 หลัก                          |
| 23. รหัสบัญชีย่อย                           | ไม่ต้องระบุ                                                         |
| 24. รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ                                                         |

**ส่วนที่ 3 ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25. รวมยอดเดบิต                | ระบบจะรวมยอดเดบิต ให้อัตโนมัติ                            |
| 26. รวมยอดเครดิต               | ระบบจะรวมยอดเครดิต ให้อัตโนมัติ                           |
| 27. หมายเหตุ                   | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 28. ผู้บันทึก (ลงชื่อ)         | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 29. ผู้ตรวจสอบ                 | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 30. ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) | ไม่ต้องระบุ                                               |
| 31. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS   | ให้ระบุเลขที่เอกสารหลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS แล้ว |