



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๗๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเช็คตัดช่องในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกรายการเช็คตัดช่องในระบบ GFMIS

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ขณะนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ปรับปรุงวิธีการแสดงรายการใน Bank Statement กรณีการนำเงิน (ประเภทเช็ค) ส่งคลัง จากเดิมบันทึกรายการจำนวนเงินทันที เป็นแสดงรายการจำนวนเงินเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับวิธีการบันทึกการดังกล่าว โดยขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น เพื่อให้ส่วนราชการได้ทราบขั้นตอน วิธีการบันทึกการเช็คตัดช่อง การรับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่แทนเช็คที่ตัดช่อง ตลอดจนคู่มือซีทีที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำคู่มือการบันทึกการเช็คตัดช่องในระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐



Government Fiscal Management Information Systems (GFMIS)

คู่มือ

การบันทึกรายการเช็คตัดข้อ ในระบบ GFMIS



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
พฤศจิกายน 2554

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการเช็คตัดข้อ	2 - 1
บทที่ 3 วิธีปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีตัดข้อในระบบ GFMS	3 - 1
บทที่ 4 การบันทึกเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่แทนเช็คตัดข้อ	4 - 1

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงวิธีการแสดงรายการใน Bank statement สำหรับการนำเงินส่งคลังประเภทเช็ค โดยผู้ทรงเช็คไม่ใช่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จากเดิมจะบันทึกรายการบัญชีทันทีโดยไม่รอระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน เป็นรอระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน โดยการแสดงรายการใน Bank statement จะปรากฏรายการ ณ วันที่นำฝากเงิน Bank statement แสดงรายการนำเงินเข้าบัญชี แต่ไม่แสดงจำนวนเงินจะแสดงรายการ ณ วันที่เรียกเก็บเงินได้ (Clearing) ด้วยจำนวนเงินที่นำส่ง และหากเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ จะแสดงรายการเช็คคืนเพื่อล้างจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ โดย Bank statement จะแสดงรายการลดยอดจำนวนเงินที่นำส่ง จากการปรับปรุงวิธีการแสดงรายการใน Bank statement ดังกล่าว ส่งผลให้วิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMS ของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง (หน่วยงาน 9999) เปลี่ยนแปลงไป

กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบ GFMS ให้รองรับการบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการ หากเช็คฉบับใดเรียกเก็บเงินไม่ได้ ส่วนราชการจะต้องบันทึกบัญชีเช็คชดเชย และดำเนินการติดตามเช็คฉบับใหม่หรือนำเงินสดมานำส่ง เมื่อนำเงินส่งคลังใหม่ แล้วจึงบันทึกรายการล้างบัญชีเช็คชดเชย ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้เช็คชดเชย เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชำระแทนเช็คชดเชยในระบบ GFMS โดยได้กำหนดคู่มือการบันทึกรายการเช็คชดเชยในระบบ GFMS ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทราบขั้นตอน วิธีการบันทึกบัญชีเช็คชดเชยและเมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชำระแทนเช็คชดเชยในระบบ GFMS
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการบันทึกรายการที่ครบถ้วนถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คชดเชยในระบบ GFMS

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทราบขั้นตอน วิธีการบันทึกบัญชีเช็คชดเชยและเมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชำระแทนเช็คชดเชยในระบบ GFMS
2. หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คชดเชยในระบบ GFMS
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอก มีคู่มือการบันทึกรายการเช็คชดเชยในระบบ GFMS ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมในระบบ GFMS

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. คู่มือนี้ใช้สำหรับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
2. ใช้สำหรับส่วนราชการที่บันทึกและนำส่งเงินผ่านระบบ GFMS

บทที่ 2

ภาพรวมการบันทึกรายการเช็คตัดข้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คตัดข้อในระบบ GFMS มีดังนี้

1. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ระบบจะกลับรายการบัญชีפקเงินนำส่งให้อัตโนมติ ด้วยประเภทเอกสาร CJ โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการดังกล่าวว่าเป็นเช็คคืนได้จาก **ข้อความส่วนหัว** “ช่องการอ้างอิง” จะระบุประเภทการอ้างอิง โดยสามหลักแรกจะแสดง Print Code ประกอบด้วย RCB หรือ RCL หรือ RDL หรือ RCT หรือ RBC หลักถัดไปแสดงเลขที่เช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้

2. ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คตัดข้อ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JN ดังนี้

2.1 ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่รับรู้เช็คตัดข้อ การอ้างอิงใน**ข้อความส่วนหัว** จำนวน 15 หลัก คือ YYXXXXXXXXXLLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ 10 หลัก L คือ Print Code 3 หลัก)

- ลำดับที่ 1 บันทึกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่ง รหัสแหล่งของเงิน YY31000 (Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.) รหัสกิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX (X คือ รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยงานคู่ค้าระบุ 9999 พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินตามเช็คตัดข้อ

- ลำดับที่ 2 บันทึกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1101010110 บัญชีפקเงินสดรับ หรือ 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่ง รหัสแหล่งของเงิน YY31000 (Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.) รหัสกิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX (X คือ รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินตามเช็คตัดข้อ

2.2 กดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายการบัญชี

เดบิต บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ (1102050121)

เครดิต บัญชีפקเงินสดรับ (1101010110) หรือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

2.3 กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก (01XXXXXXXX)

3. เมื่อส่วนราชการได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ที่รับชำระแทนเช็คตัดข้อ ให้บันทึกรายการรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZRP_RR

3.1 ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่รับชำระแทนเช็คตัดข้อ การอ้างอิงใน**ข้อความส่วนหัว** จำนวน 16 หลัก คือ YYXXXXXXXXXZZZZ (Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารการบันทึกรับรู้เช็คตัดข้อ 10 หลัก Z คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก)

- ลำดับที่ 1 บันทึกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1101010110 บัญชีפקเงินสดรับ หรือ 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่ง รหัสแหล่งของเงิน

YY31000 (Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.) รหัสกิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX (X คือ รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ได้รับตามเช็คตัดข้อ

- ลำดับที่ 2 บันทึกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท คือ 1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่ง รหัสแหล่งของเงิน YY31000 (Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.) รหัสกิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX (X คือ รหัสพื้นที่) รหัสงบประมาณระบุ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยงานคู่ค้าระบุ 9999 พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่ได้รับตามเช็คตัดข้อ

3.2 กดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายการบัญชี

เดบิต บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) หรือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

เครดิต บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ (1102050121)

3.3 กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก (17XXXXXXXX)

บทที่ 3

วิธีปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีตัดข้องในระบบ GFMIS

เมื่อทราบภาพรวมในบทที่ 2 แล้ว ในส่วนของรายละเอียดของการปฏิบัติงานแสดงดังนี้
การใช้คำสั่งงาน ZGL_JN บันทึกปรับปรุงรายการเช็คตัดข้อง ระบุการอ้างอิงในข้อความส่วนหัว
จำนวน 15 หลัก คือ YYXXXXXXXXXLLL (Y คือ 2 หลักท้ายของปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารเช็คเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ 10 หลัก L คือ Print Code 3 หลัก) บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้

Pstky 40 บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อง-หน่วยงานภาครัฐ (1102050121)

Pstky 50 บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) หรือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

เมื่อได้รับเช็คคืนจากบมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้ตรวจสอบเอกสารที่ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ ประเภทเอกสาร CJ เป็นการกลับรายการบัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112) โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการดังกล่าวว่าเป็นเช็คคืนจากข้อความส่วนหัว “ช่องการอ้างอิง” จะระบุประเภทการอ้างอิงสามหลักแรกจะแสดง Print Code ประกอบด้วย RCB หรือ RCL หรือ RDL หรือ RCT หรือ RBC หลักถัดไปแสดงเลขที่เช็ค ตัวอย่างตามภาพที่ 1

เอกสาร แก้วไข ไปที่ การกำหนดค่า พิเศษ สภาพแวดล้อม ระบบ วิธีใช้

ภาพรวมของเอกสาร - แสดง

เอกสาร : CJ (ใบเข้า/ช statement) เอกสารปกติ

เลขเอกสาร	2000000020	รหัสบริษัท	2507	ปีบัญชี	2012
ว/ทเอกสาร	11.10.2011	วันผ่านรายการ	11.10.2011	งวด	01
เอก.อิง	RCB3	เลขที่โดยรวม	2000000020250712		
สง.ในเอกสาร	THB				
Doc.head.text	06703G9063000001				

รท.	หน่วยง.	PK	บัญชี	ข้อความแบบสั้นทางบ/ช	จำนวนเงิน	สง.	จำนวนเงินใน LC	รหัส	ศ.ต้นทุน	รหัสง.
1	2507	40	1101010112	พักเงินนำส่ง	20,200.00	THB	20,200.00	7600	2500700821	25007
2	2507	50	5210010102	T/E-สรก.โอนให้ บก.	20,200.00-	THB	20,200.00-	7600	2500700821	25007

ส่วนหัวเอกสาร : รหัสบริษัท 2507

ประเภทเอกสาร: CJ ใบเข้า/ช statement

ข้อความส่วนหัว: 06703G9063000001

เลขที่สาขา:

การอ้างอิง: RCB3 วันที่เอกสาร: 11.10.2011

เลขที่ระหว่างบ.: 2000000020250712 วันผ่านรายการ: 11.10.2011

สกุลเงิน: THB งวดการผ่านรายการ: 01 / 2012

กระบวนก.อ้างอิง: BKPF P บัญชีเอกสารบ/ชโดยตรง

คีย์อ้างอิง: 200000002025072012 ระบบ Log.: QASCLNT250

บันทึกโดย: GFQA211 พักโดย:

Entered on: 27.09.2011 เวลาที่บันทึก: 13:48:53

TCode: SE38

เปลี่ยนแปลงเมื่อ: ปรับปรุงครั้งสุ

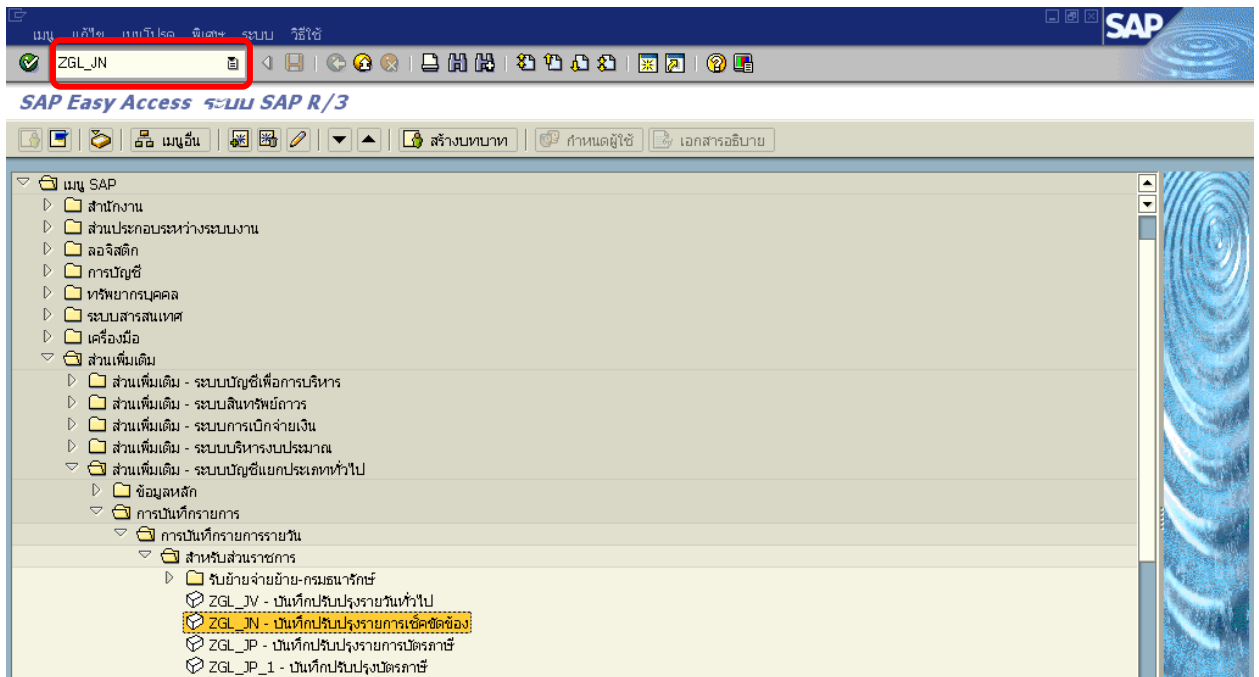
QAS (1) 250 gfm002 OVR

ภาพที่ 1

บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คตัดข้อง ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JN

การเข้าระบบ SAP R/3

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → การบันทึก
รายการ → การบันทึกรายการรายวัน → สำหรับส่วนราชการ → ZGL_JN - บันทึกปรับปรุงรายการเช็คตัดข้อง
หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_JN ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3

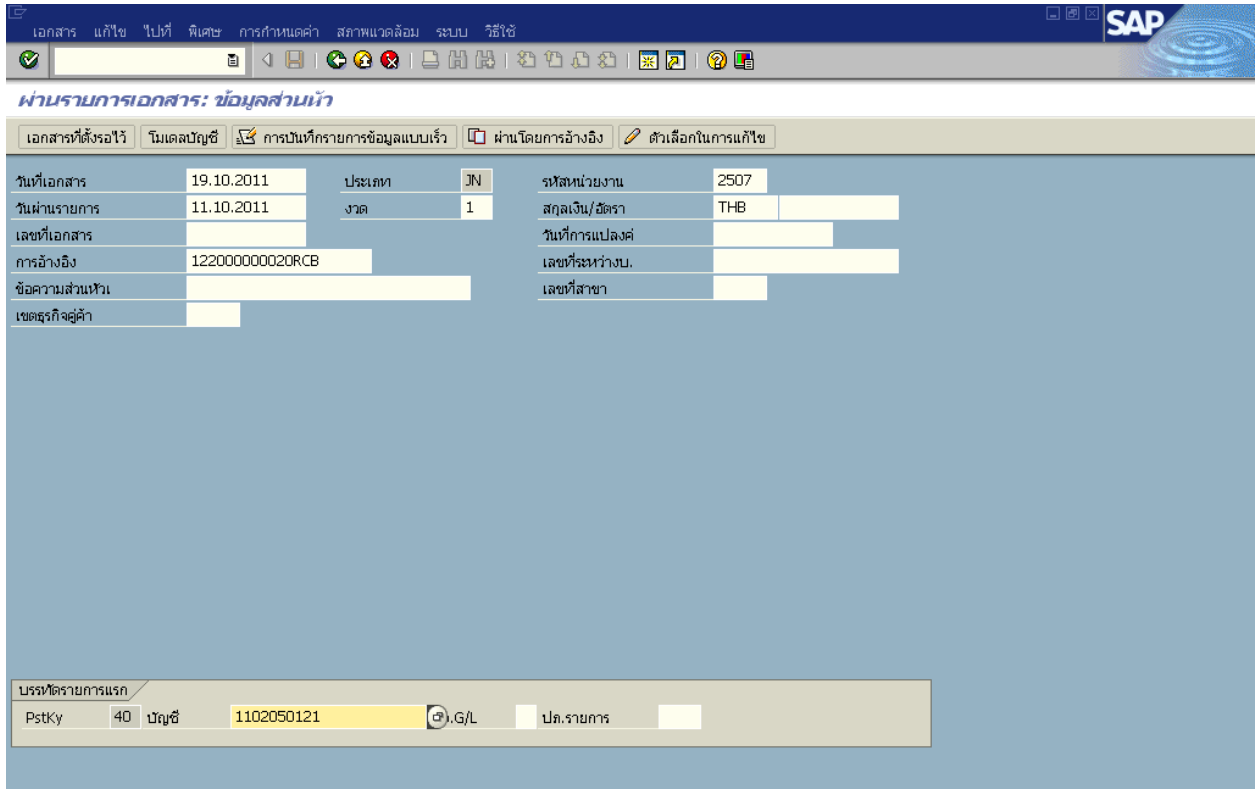
ขั้นตอนบันทึกรายการ

1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ วันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy
ตัวอย่างระบุ 19.10.2011
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ วันที่รับรู้เช็คตัดข้อง โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy
ตัวอย่างระบุ 11.10.2011
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้ ตัวอย่างระบุ 1
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 2507
- การอ้างอิง จำนวน 15 หลัก คือ YYXXXXXXXXXXXXL (Y คือ 2 หลักท้ายของปีค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ 10 หลัก L คือ Print Code 3 หลัก)
ตัวอย่างระบุ 12200000020RCB

บรรทัดรายการแรก

- Pstky ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัตี
- บัญชี ระบุรหัสบัญชี 1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อง-หน่วยงานภาครัฐ

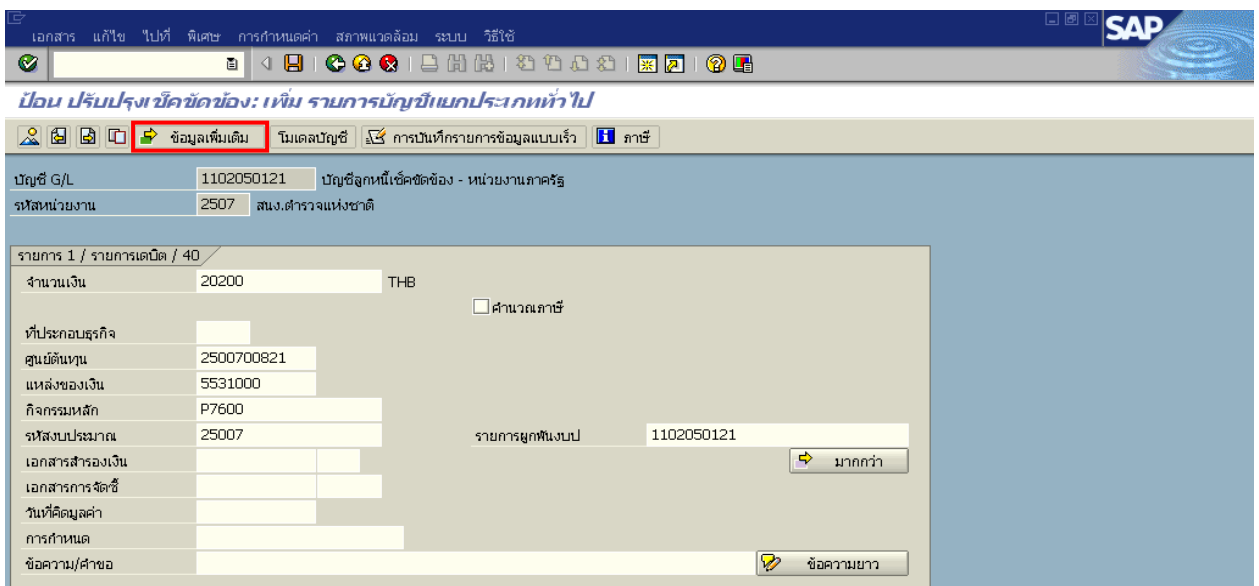


ภาพที่ 3

กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4

2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเช็คตัดซื้อ ตัวอย่างระบุ 20200
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการเช็คตัดซื้อ ตัวอย่างระบุ 2500700821
- แหล่งของเงิน ระบุ XX31000 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช ตัวอย่างระบุ 5531000
- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P7600
- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 25007



ภาพที่ 4

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ตามภาพที่ 5

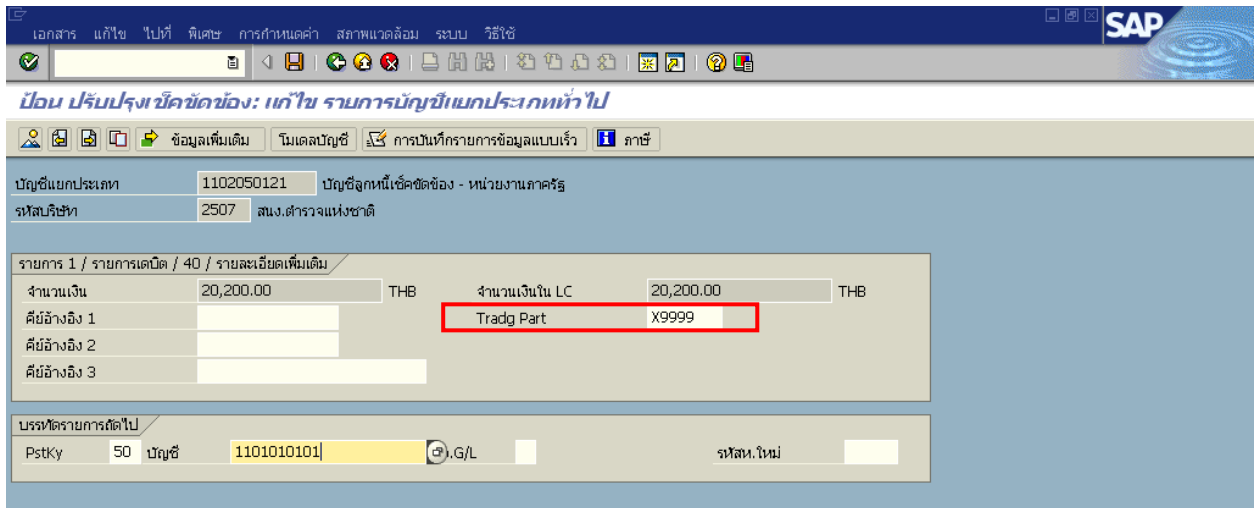
3. ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ตามภาพที่ 5

- Tradg Part ระบุ X9999

บรรทัดรายการถัดไป

- Pstky ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ให้อัตโนมัติ

- บัญชี ระบุรหัสบัญชี 1101010110 บัญชีพักเงินสดรับ หรือ 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ
ตัวอย่างระบุ 1101010101



ภาพที่ 5

กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 6

4. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 6

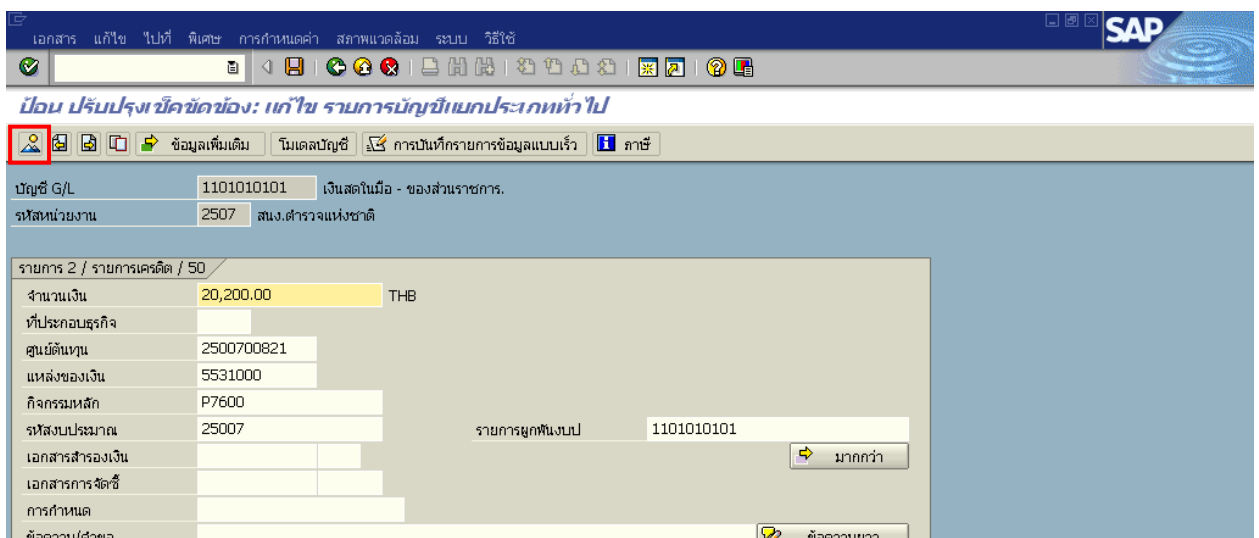
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเช็คตัดซื้อ ตัวอย่างระบุ 20200

- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการเช็คตัดซื้อ ตัวอย่างระบุ 2500700821

- แหล่งของเงิน ระบุ XX31000 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช ตัวอย่างระบุ 5531000

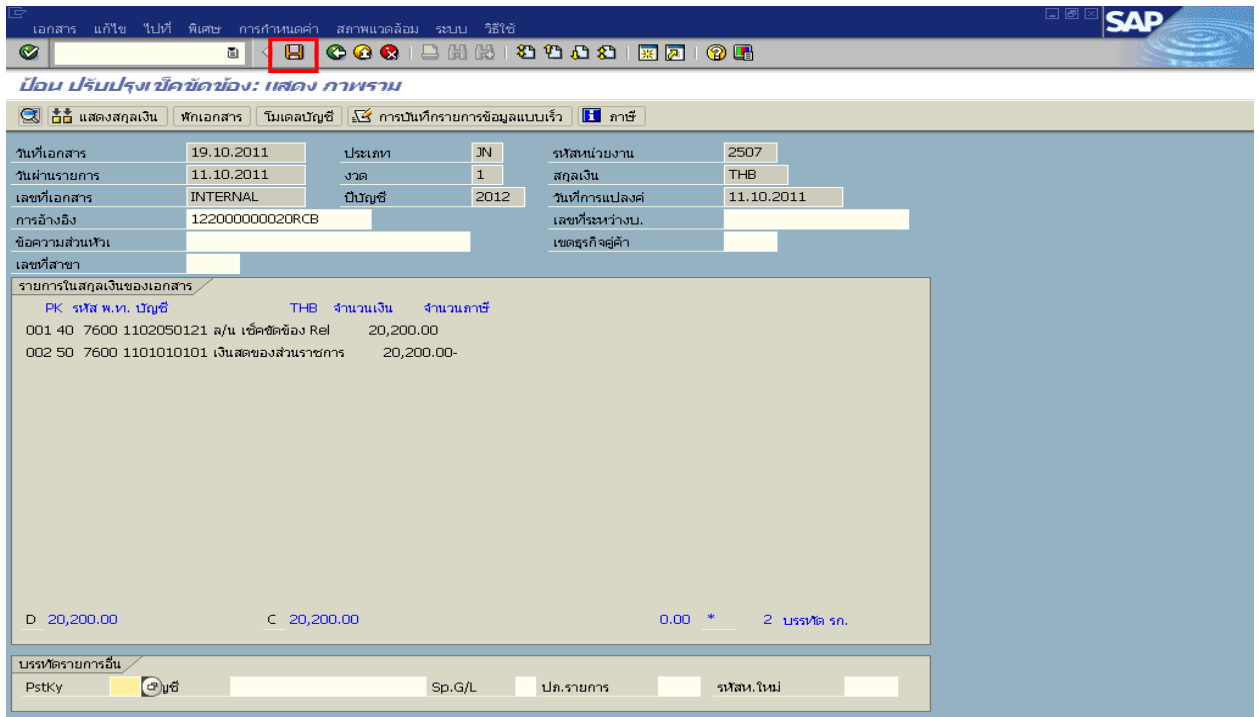
- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P7600

- รหัสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 25007




ภาพที่ 6

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 7

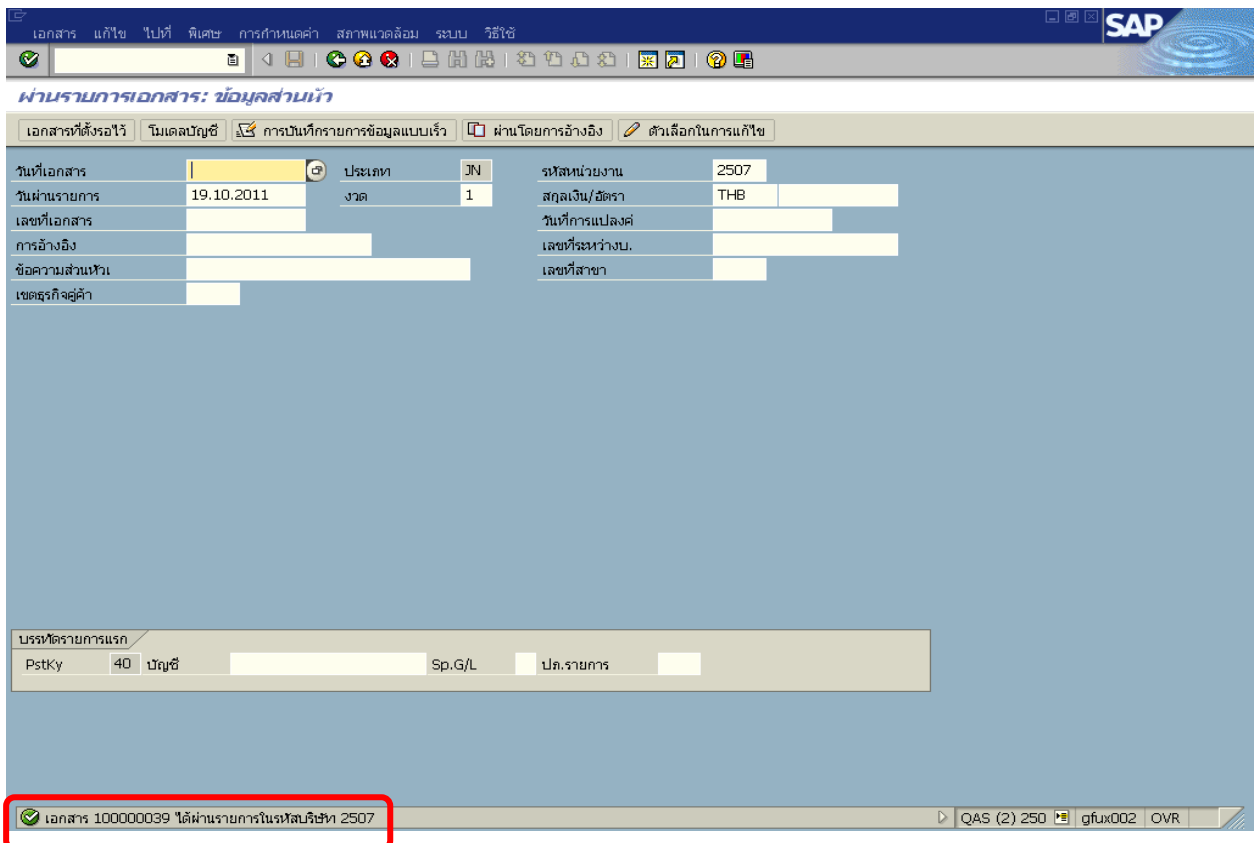


ภาพที่ 7

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 9 หลัก

โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 1XXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

บทที่ 4

การบันทึกเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่แทนเช็คตัดข้อ

เมื่อส่วนราชการได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่แทนเช็คตัดข้อ ส่วนราชการต้องบันทึกบัญชีรับรู้เพื่อลดยอดลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้คำสั่งงาน ZRP_RR การรับเงินสดแทนเช็คตัดข้อ ระบุการอ้างอิงในข้อความส่วนหัว จำนวน 16 หลัก คือ YYXXXXXXXXXZZZZ (Y คือ 2 หลักท้ายของปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารการบันทึกบัญชีเช็คตัดข้อ 10 หลัก Z คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก)

บัญชีแยกประเภทที่ต้องบันทึกรายการ ดังนี้

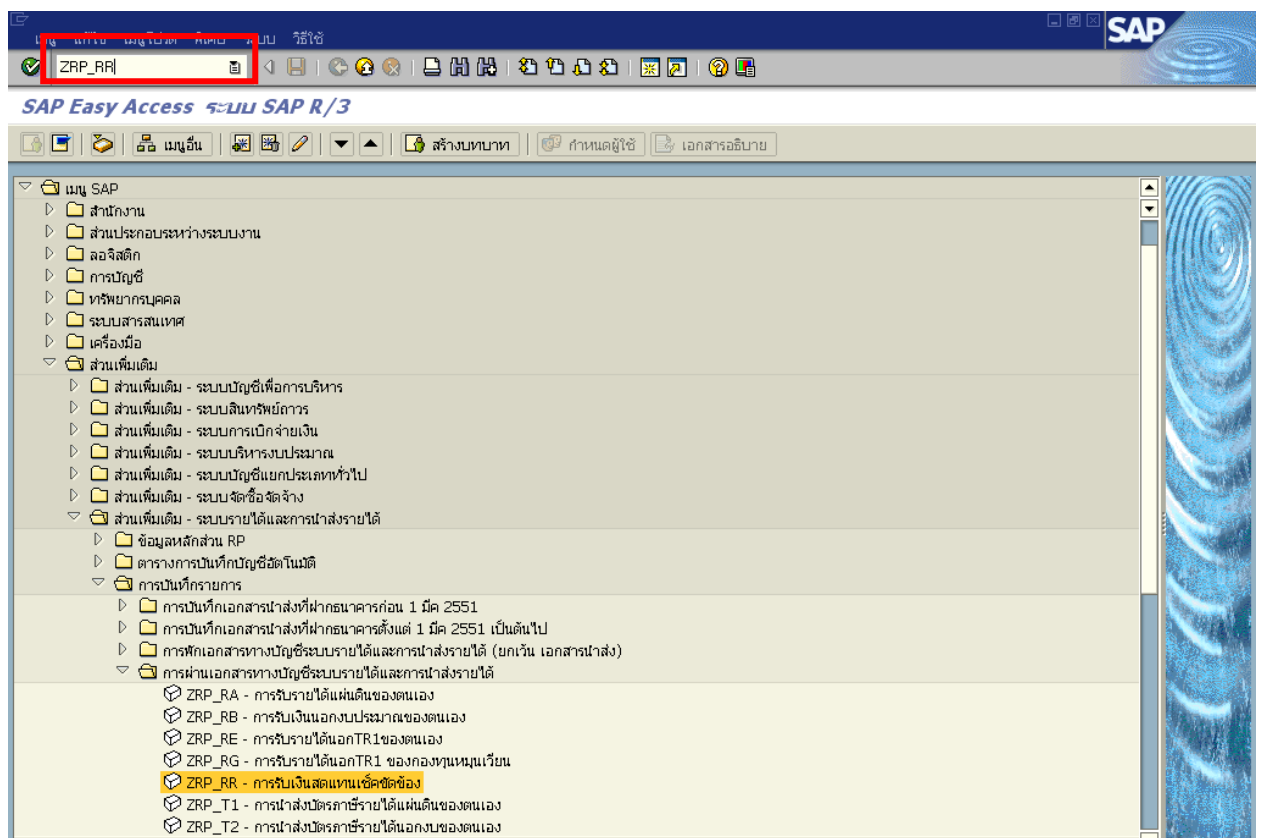
Pstky 40 บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) หรือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

Pstky 50 บัญชีลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ (1102050121)

บันทึกรายการบัญชีเพื่อเพื่อลดยอดลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้คำสั่งงาน ZRP_RR การเข้าระบบ SAP R/3

เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → การบันทึกรายการ → การผ่านเอกสารทางบัญชีระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → ZRP_RR - การรับเงินสดแทนเช็คตัดข้อ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_RR ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2

ขั้นตอนบันทึกรายการ

1. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 2

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ วันที่บันทึกรายการ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ตัวอย่างระบุ 19.10.2011
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน/เดือน/ปี คือ วันที่รับรู้เช็คตัดข้อ โดยระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy ตัวอย่างระบุ 19.10.2011
- งวด ระบบจะ default ค่างวดปัจจุบันให้ ตัวอย่างระบุ 1
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 2507
- การอ้างอิง จำนวน 16 หลัก คือ YYXXXXXXXXXZZZ (Y คือ 2 หลักท้ายของปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารการบันทึกรับรู้เช็คตัดข้อ 10 หลัก Z คือ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก) ตัวอย่างระบุ 1201000000392507

บรรทัดรายการแรก

- Pstky ระบบจะแสดงรายการ 40 หมายถึง เดบิต ให้อัตโนมัติ
- บัญชี ระบุรหัสบัญชี 1101010110 บัญชีพักเงินสดรับ หรือ 1101010101 บัญชีเงินสดเมื่อ ตัวอย่างระบุ 1101010101

ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว

วันที่เอกสาร	19.10.2011	ประเภท	RR	รหัสหน่วยงาน	2507
วันที่ผ่านรายการ	19.10.2011	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลงค่า	
การอ้างอิง	1201000000392507			เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจคู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก

Pstky	40	บัญชี	1101010101	.G/L	ปล.รายการ	
-------	----	-------	------------	------	-----------	--

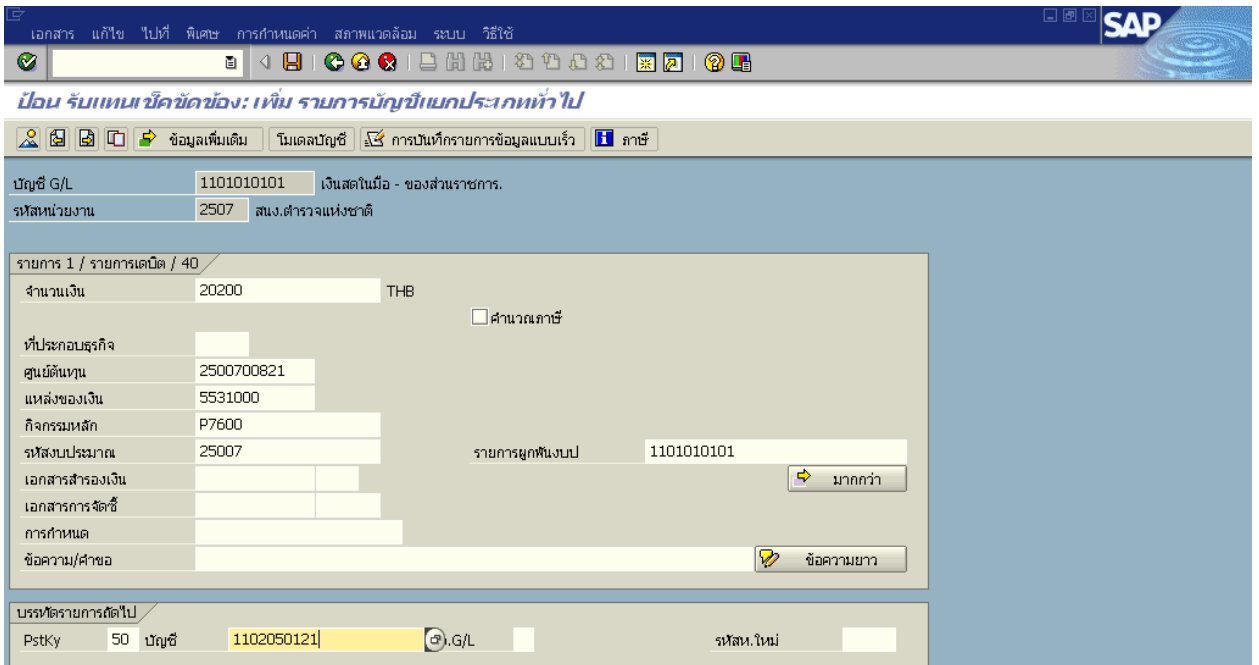
ภาพที่ 2

กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 3

2. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 3

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเช็คตัดข้อ ตัวอย่างระบุ 20200
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการเช็คตัดข้อ ตัวอย่างระบุ 2500700821
- แหล่งของเงิน ระบุ XX31000 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช ตัวอย่างระบุ 5531000

- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P7600
 - รหัสสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 25007
- บรรทัดรายการถัดไป**
- Pstky ระบบจะแสดงรายการ 50 หมายถึง เครดิต ให้อัตโนมัติ
 - บัญชี ระบุรหัสบัญชี 1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คชดช้อง-หน่วยงานภาครัฐ

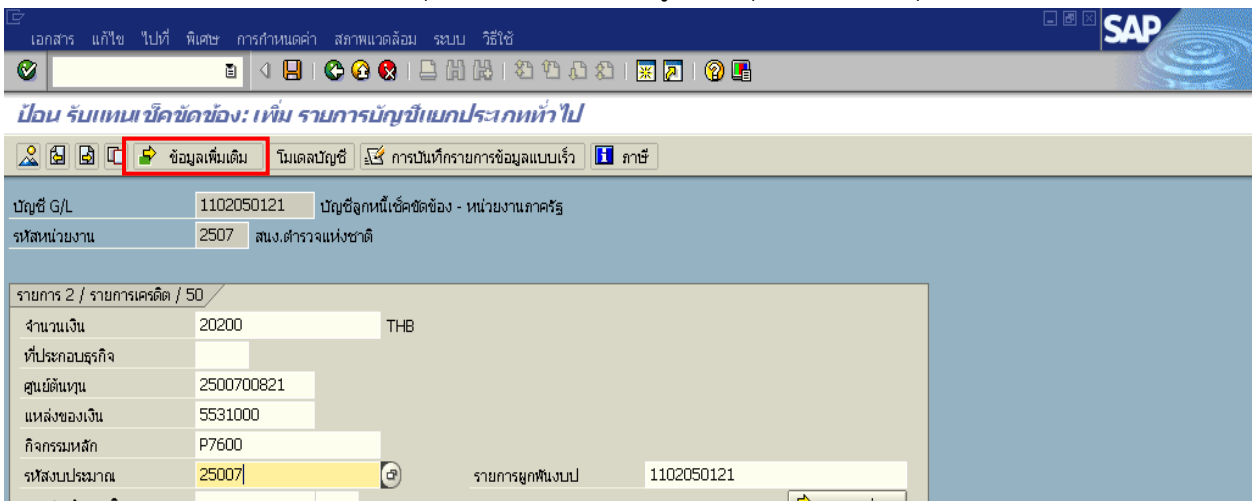


ภาพที่ 3


กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 4

3. บันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเช็คชดช้อง ตัวอย่างระบุ 20200
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายการเช็คชดช้อง ตัวอย่างระบุ 2500700821
- แหล่งของเงิน ระบุ XX31000 โดย X คือ 2 หลักท้ายของพุทธศักราช ตัวอย่างระบุ 5531000
- กิจกรรมหลัก ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P7600
- รหัสสงบประมาณ ระบุ 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 25007

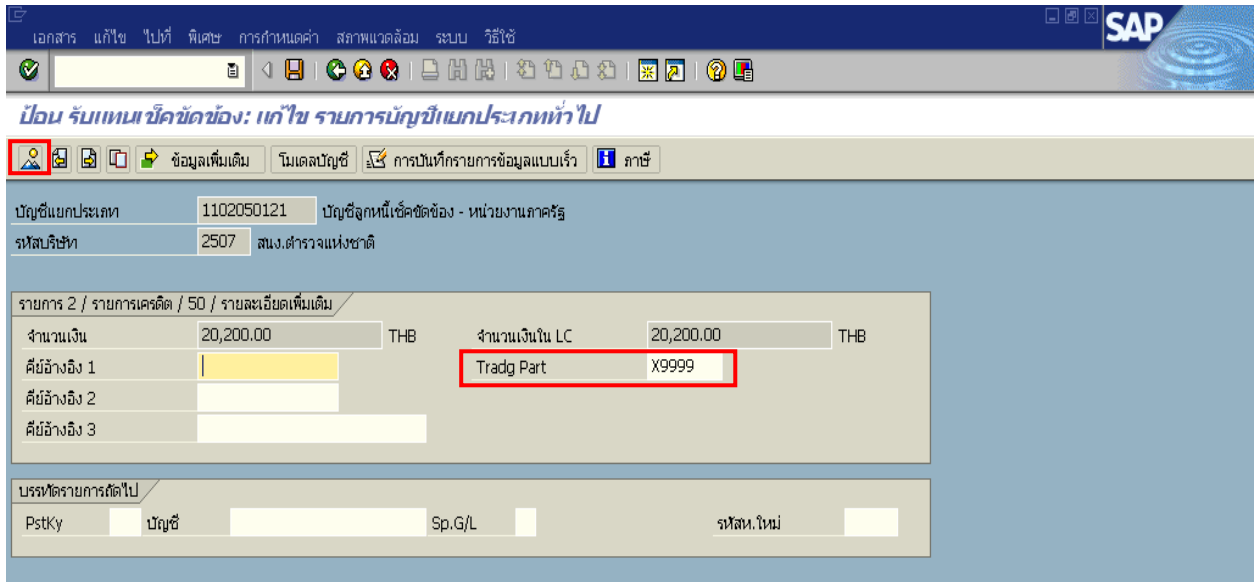


ภาพที่ 4

กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ตามภาพที่ 5

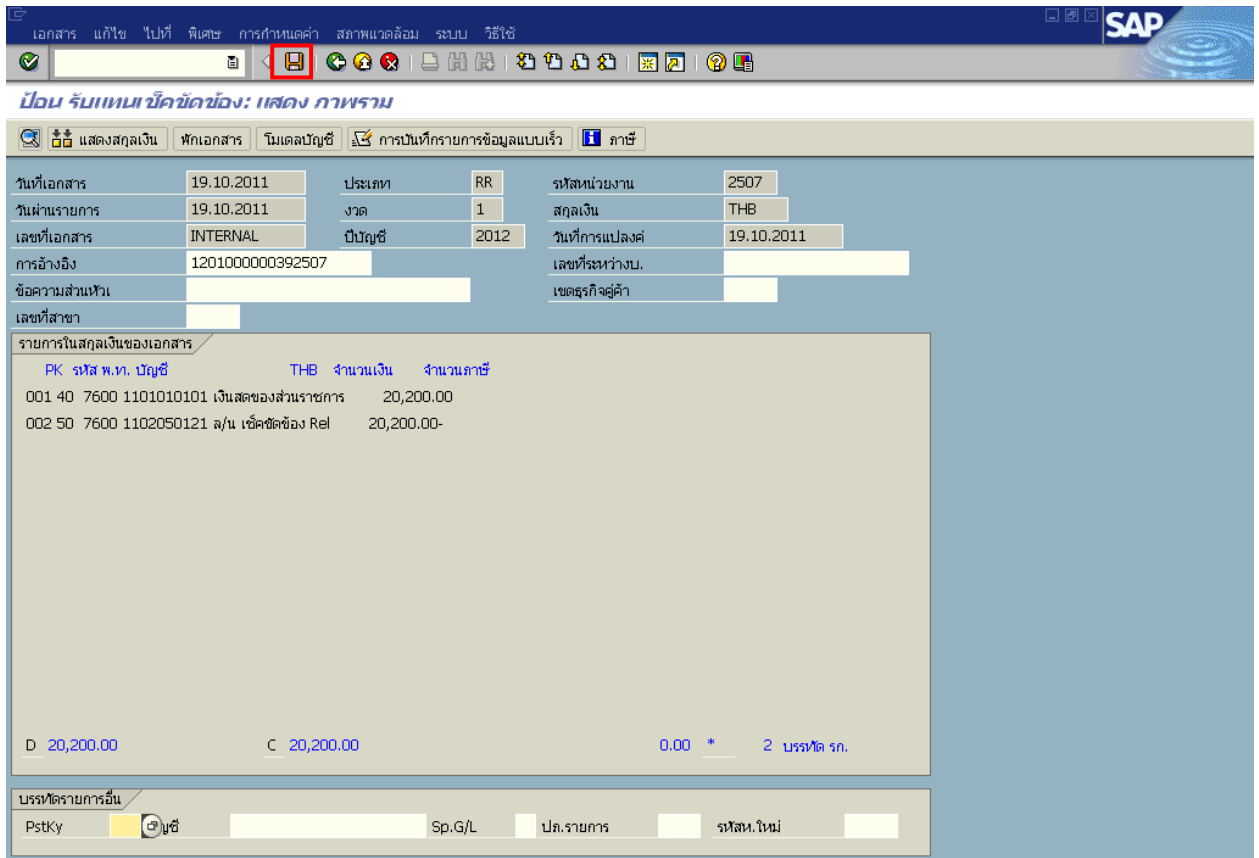
4. ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ตามภาพที่ 5

- Tradg Part ระบุ X9999




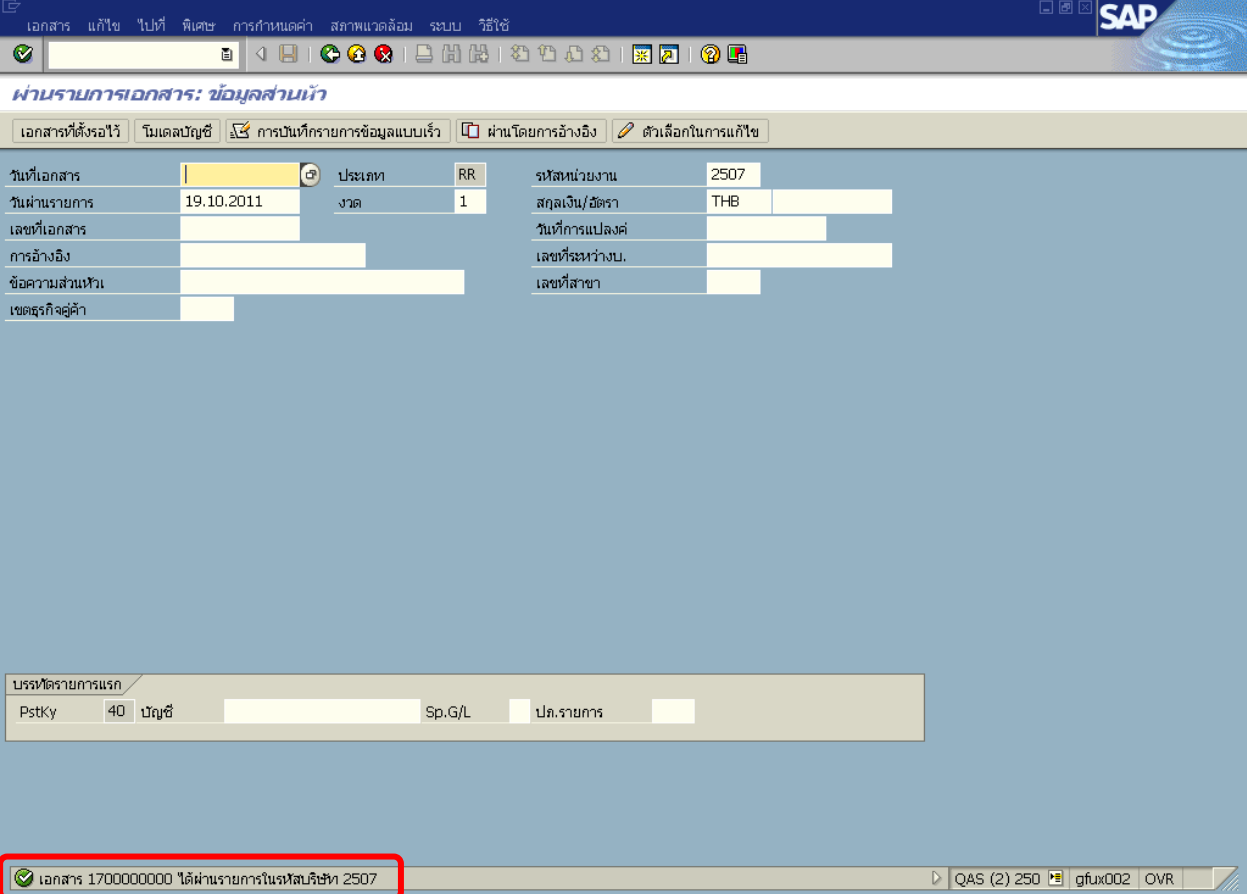
ภาพที่ 5

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบภาพรวมของเอกสาร ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล และแสดงเลขที่เอกสาร
ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก
โดยแสดงข้อความ “เอกสาร 17XXXXXXXX ได้ผ่านรายการในบริษัท XXXX” ตามภาพที่ 7



The screenshot shows the SAP 'เอกสาร' (Document) entry screen. The title bar includes 'เอกสาร แก้ไข ไปที่ พิเศษ การกำหนดค่า สภาพแวดล้อม ระบบ วิสัทัศน์' and the SAP logo. The main area is titled 'ผ่านรายการเอกสาร: ข้อมูลส่วนหัว' (Document Entry: Header Data). Below this, there are several input fields and buttons. A red box highlights the status bar at the bottom, which displays 'เอกสาร 1700000000 ได้ผ่านรายการในบริษัท 2507'. The status bar also shows 'QAS (2) 250' and 'gflux002 OVR'.

วันที่เอกสาร		ประเภท	RR	รหัสหน่วยงาน	2507
วันที่ผ่านรายการ	19.10.2011	งวด	1	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างบ.	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจคู่ค้า					

บรรทัดรายการแรก
PstKy 40 บัญชี Sp.G/L ปล.รายการ

เอกสาร 1700000000 ได้ผ่านรายการในบริษัท 2507

ภาพที่ 7