

SAP

แสดงบรรทัดรายการงาน

การเลือก
บัญชี

ระบุ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก
แล้วกด  เพื่อใส่รหัส จังหวัด

10000000000000000000 N
1102 N

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะ

☒ รายการคงค้าง
ยอดคงค้าง ณ 3/1/11 02.02.2005

☐ รายการหักล้าง
วันที่หักล้าง N

☐ รายการยกเลิก
วันที่ยกเลิก 30.09.2004 N

ประเภท

☒ รายการปกติ
☐ รายการบัญชีแยกประเภท
☐ รายการแก้ไข

FLIN 104 OVR

SAP

แสดงบรรทัดรายการงาน

การเลือกบัญชี

ระบุ รหัสพื้นที่ 4 หลัก
แล้วกด 

องค์กรประกอบ WBS
รหัสเหตุผล
คีย์อ้างอิง 1
คีย์อ้างอิง 2
คีย์อ้างอิง 3
รหัสงบประมาณ
วันที่อ้างอิง
ศูนย์กำไร

การเลือกบัญชี

บัญชี
บัญชี
บัญชี

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะ

☒ รายการคงค้าง
ยอดคงค้าง ณ 3/1/11 02.02.2005

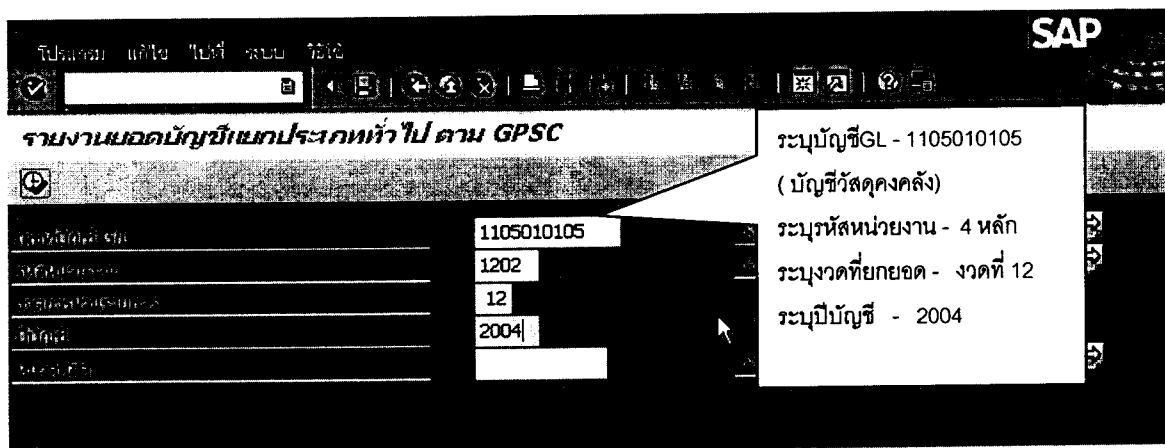
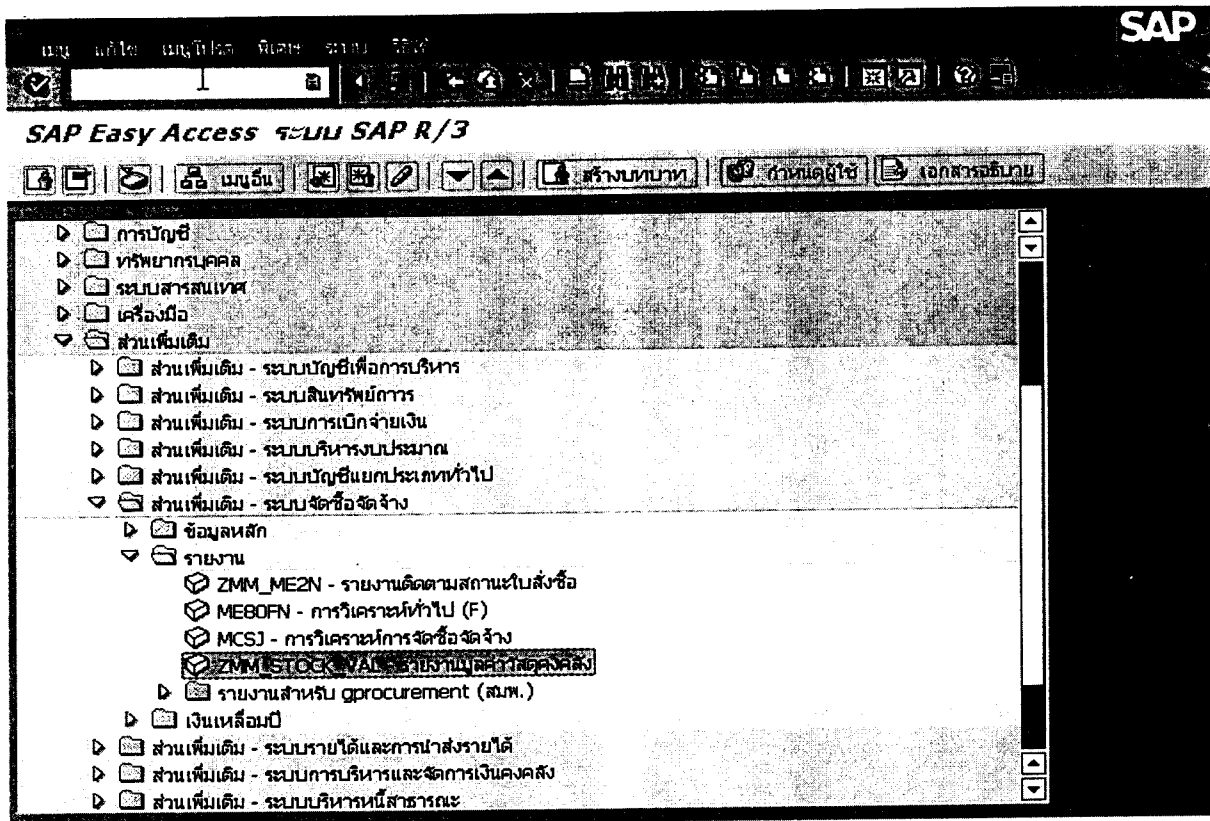
☐ รายการหักล้าง
วันที่หักล้าง N

☐ รายการยกเลิก
วันที่ยกเลิก N

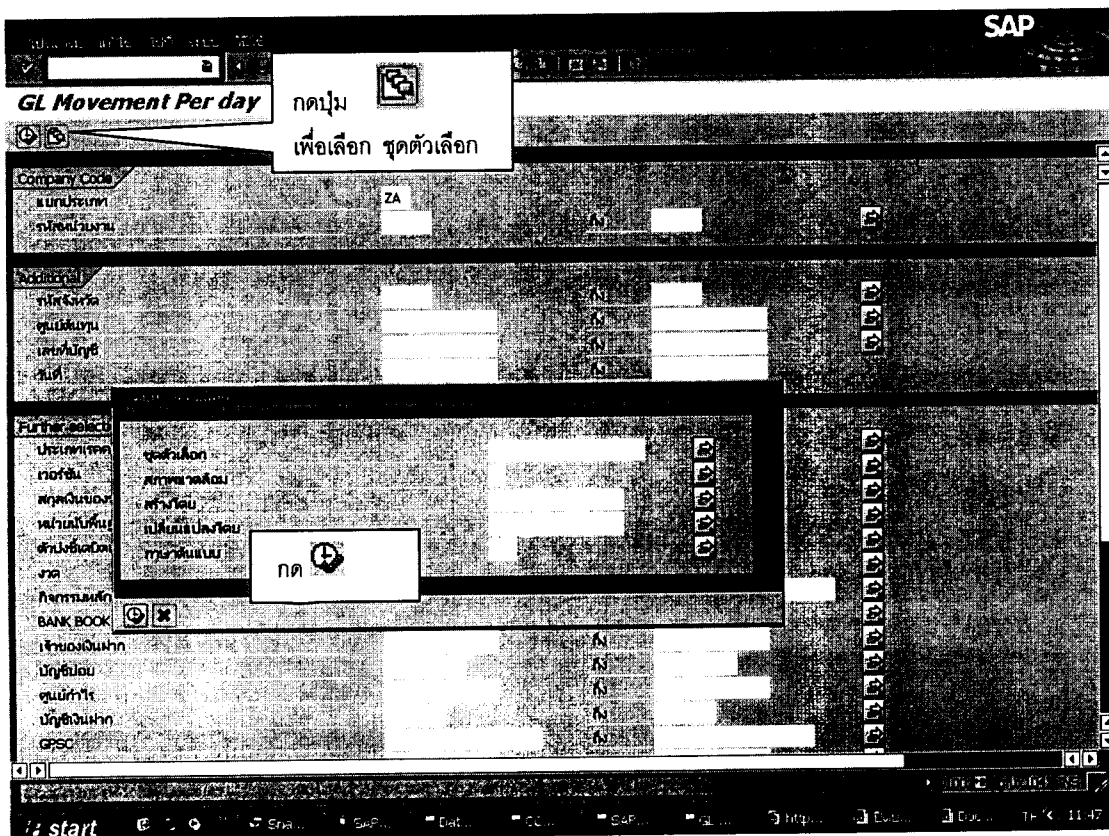
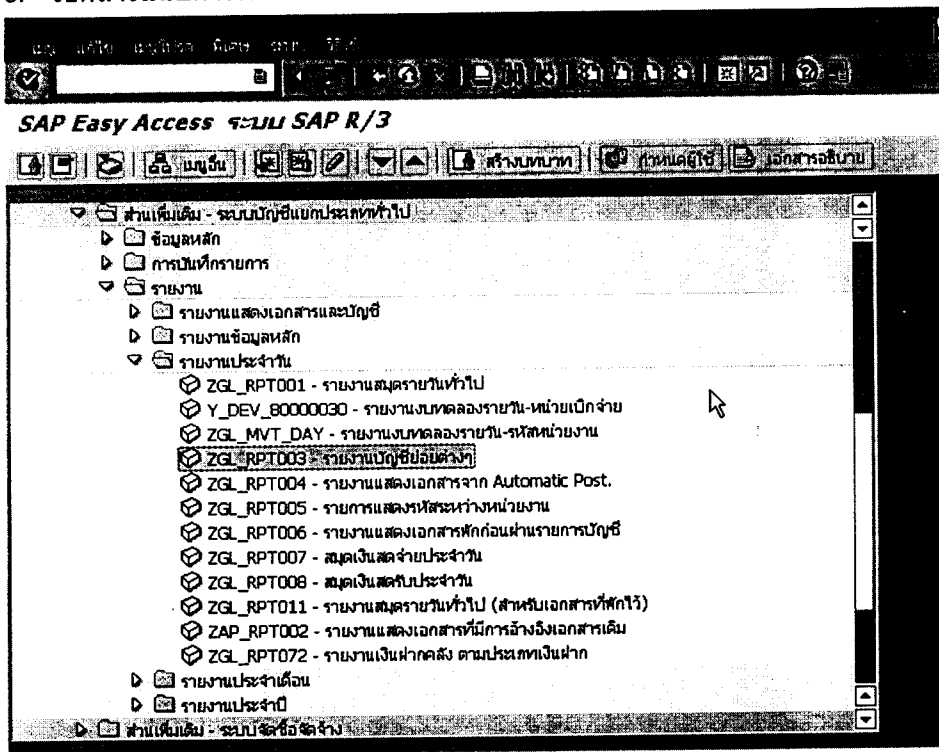
FLIN 104 OVR

SAP							
แสดงบรรทัดรายการบัญชี							
สถานะ: ☐ ลงท้าย ☒ หน้า ☐ ปิดท้าย							
ผู้ขาย: A110200001							
รหัสบัญชี: 1102							
ชื่อ: บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร		หมายเหตุการติดต่อ:					
เมือง: นครราชสีมา							
ปี	เดือน	วัน	ปี	เดือน	วัน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2102040102	10	10000097	A110200001	10	30.09.2004	8,000.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปราชการ ขึ้นเดิม
2102040102	10	10000098	A110200001	10	30.09.2004	35,600.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปประชุม
2102040102	10	10000099	A110200001	10	30.09.2004	10,026.50-	ค่าใช้จําในการเดินทางไป
2102040102	10	10000100	A110200001	10	30.09.2004	68,629.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไป
2102040102	10	10000101	A110200001	10	30.09.2004	3,900.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไป
2102040102	10	10000102	A110200001	10	30.09.2004	15,300.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปราชการ
2102040102	10	10000103	A110200001	10	30.09.2004	9,200.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไป
2102040102	10	10000104	A110200001	10	30.09.2004	26,060.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปต่างประเทศ
2102040102	10	10000105	A110200001	10	30.09.2004	34,956.54-	ค่าใช้จําในการเดินทางไป ขึ้นเดิม
2102040102	10	10000106	A110200001	10	30.09.2004	50,000.00-	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2102040102	10	10000107	A110200001	10	30.09.2004	50,000.00-	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2102040102	10	10000108	A110200001	10	30.09.2004	88,240.94-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปราชการ ขึ้นเดิม
2102040102	10	10000109	A110200001	10	30.09.2004	55,080.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปประชุม
2102040102	10	10000110	A110200001	10	30.09.2004	24,592.00-	ค่าใช้จําในการประชุมและเดินทางไป
2102040102	10	10000111	A110200001	10	30.09.2004	4,820.00-	ค่าใช้จําในการเดินทางไปราชการ
2102040102	10	10000112	A110200001	10	30.09.2004	4,000.00-	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2102040102	10	10000113	A110200001	10	30.09.2004	50,000.00-	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2102040102	10	10000114	A110200001	10	30.09.2004	1,902,926.48-	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
..			A110200001			1,902,926.48-	
...						1,902,926.48-	

4. เอกสารแนบการเรียก Form H



5. เอกสารแนบการเรียก Form I1-I4



คลิก 2 ครั้งที่ ชี้อายุ ของประเภทเงินฝากที่ต้องการทราบยอด

ไสรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
และระบุนวันที่ 30.09.2004
ระบุนหน่วยเบิกจ่าย

การยกเลิกแบบฟอร์ม G1 และ G2

เนื่องจากส่วนราชการมีปัญหาเรื่องการล้างบัญชีเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา / เงินประกันผลงาน ที่มีการตั้งเบิกในปี 2547 แต่ทำการจ่ายในปีประมาณ 2548 ว่าไม่สามารถทำการล้างบัญชีดังกล่าวได้ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการเปิด ที่อ้างอิงเจ้าหนี้รายตัว

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ

ในปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา) หากมีการคืนเงินประกันฯ ของปีงบประมาณ 2547 ให้เจ้าหนี้

- ในฎีกากระดาษ → ส่วนราชการจะทำการคืนเงินโดยวิธีตั้งเบิกแล้ว "จ่ายผ่านส่วนราชการ"
- ในระบบ GFMS → ส่วนราชการจะยังไม่สามารถล้างเจ้าหนี้ได้ จนกว่าจะทำการยกยอดเจ้าหนี้รายตัวใน Form G1 , G2 แล้วเสร็จ

ทำให้ส่วนราชการ ไม่สามารถบันทึกรายการ ในบัญชีดังกล่าวในระบบ GFMS เป็นจำนวนมาก

ทางโครงการ ฯ จึงเสนอการเปลี่ยนแปลงเรื่องการยกยอดข้อมูลดังนี้

วิธีเดิม จะทำการยกยอดฟอร์ม G1/G2 คือเจ้าหนี้เงินประกัน ฯ แบบรายตัว (มีรหัสเจ้าหนี้ประกัน ฯ ในระบบ GFMS) และเมื่อถึงกำหนดจ่ายชำระคืนเงินประกัน กรมบัญชีกลางจะประมวลผลจ่ายเงินคืนเงินให้กับเจ้าหนี้นั้น ๆ อัตโนมัติ

วิธีใหม่ ยกเลิก Form G1 และ G2 โดยปรับข้อมูลเข้าที่ บัญชี เงินประกันอื่น ๆ ใน Form C แทน โดยส่วนราชการทำการยกยอดข้อมูลเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา / เงินประกันผลงาน โดยวิธี "ไม่บันทึกเป็นเจ้าหนี้รายตัว" โดยบันทึกเป็นรายการผ่านบัญชีแยกประเภททั่วไป คือบัญชี เงินประกันอื่น ๆ (2112010199) ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการได้โดยไม่ต้องรอการยกยอดข้อมูลเจ้าหนี้รายตัว

แต่ข้อเสนอดังกล่าว จะกระทบกับ Form การยกยอดข้อมูล ที่ส่วนราชการ ส่งมายังโครงการ คือ Form C - บททดลอง , Form G1 เงินประกันสัญญา , Form G2 เงินประกันผลงาน โดยโครงการ ฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติให้ส่วนราชการดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการส่ง Form ยกยอดข้อมูล มายังโครงการ

1. กรณีที่ส่วนราชการได้ ส่ง Form C / G1 / G2 มายังโครงการ แล้ว ทางโครงการจะนำจำนวนเงินใน Form G1 / G2 รวมกัน แล้วนำมาปรับยอดใน Form C ดังนี้
 - ปรับยอดเพิ่มที่ Form C ในบัญชี "เงินประกันอื่น ๆ" (2112010199)
 - ลบบรรทัดรายการใน Form C ที่ได้ยอดมาจาก Form G1 และ G2 คือ บัญชีหักยกยอด บัญชีเงินประกันสัญญา (6401010107 – G1) และ บัญชีหักยกยอด บัญชีเงินประกันผลงาน (6401010108 – G2)
 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งกลับไปยังส่วนราชการและแก้ไขข้อมูลให้
2. กรณีที่ส่วนราชการ ยังไม่ได้ส่ง Form C และ Form G1 / G2

ส่วนราชการสามารถนำยอดเจ้าหนี้เงินประกันสัญญาและเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน มารวมกัน และนำมาใส่ที่ Form C ในช่องบัญชีเงินประกันอื่น ๆ (2112010199) โดยไม่ต้องส่ง Form G1 / G2 ประกอบ
3. กรณีส่วนราชการ ส่งมาแค่ Form C และ ยังไม่ได้ส่งรายละเอียด Form G1 / G2 แต่ใน Form C มีรายละเอียดของบัญชีหักยกยอดเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา / ผลงาน อยู่

กรณีนี้ โครงการจะแก้ไขข้อมูลไปยังบัญชีประกันอื่น ๆ (2112010199) ให้และจะแจ้งกลับไปยังส่วนราชการ
4. กรณีส่วนราชการ ส่งมาแค่ Form G1 / G2 แต่ยังไม่ส่งรายละเอียด Form C

ให้ส่วนราชการส่ง Form C ที่ถูกต้องมายังโครงการ คือ นำรายละเอียดของเงินประกันสัญญา / ผลงาน มาไว้ที่เงินประกันอื่น ๆ ใน Form C เพื่อยกยอดข้อมูลต่อไป

วิธีการบันทึกล้างบัญชีเงินประกันอื่น ๆ (2112010199) ในปีงบประมาณ 2548

(จากรายการที่ยกยอดไว้ ณ.30กันยายน 2547)

หากเกิดรายการที่ต้องเบิกเงินประกัน ฯ ที่มาจากการยกยอดของปีงบประมาณก่อน

**** ส่วนราชการสามารถบันทึกล้างได้เลย เมื่อถึงกำหนดคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรอกยกยอดข้อมูล *****

โดยบันทึกได้ทั้งทาง Terminal (Transaction Code = ZFB60_KN) และ Excel Loader ขบ.03

คู่บัญชีเป็น เดบิต เงินประกันอื่น ๆ (2112010199)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย

เมื่อส่วนราชการได้รับเงินมาแล้ว จึงนำเงินดังกล่าวไปจ่ายต่อให้กับเจ้าหนี้เงินประกัน

โดยบันทึกได้ทั้งทาง Terminal (Transaction Code = ZF_53_PM) และ Excel Loader ขจ.01

คู่บัญชีเป็น เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (Axxxxxyyyy)

เครดิต เงินฝากธนาคาร – เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

กรณี หากมีการ บันทึกเงินประกัน ฯ ของปีงบประมาณ 2548 (ปีงบประมาณปัจจุบัน)

ทางโครงการได้มีวิธีปฏิบัติ 2 วิธี (ตามที่ขึ้น web site //gfmisreport.mygfmis.com ในวันที่ 27/12/2547) คือ

1. บันทึกลงเป็นเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา - แต่จะทำได้เฉพาะเครื่อง GFMIS Terminal เท่านั้น
โดยเมื่อถึงกำหนดคืนเงินประกัน ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติภายในส่วนราชการ จึงคอยปลดบล็อก P1 และ P2 (อนุมัติขอเบิก / อนุมัติส่งจ่าย) แล้ว กรมบัญชีกลางจะประมวลผลจ่ายคืนอัตโนมัติ
2. บันทึกลงเป็นเงินประกันอื่นๆ - สามารถบันทึกผ่าน Excel Loader - บข.01 ได้
โดยเมื่อถึงกำหนดคืนเงินประกัน กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนราชการแล้วส่วนราชการ
จึงนำเงินไปจ่ายผู้ขายต่อไป ซึ่งหน่วยงานเจ้าของรายการจะต้องจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัวเงิน
ประกัน นอกกระบบเอง