

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)
สำหรับเอกสารรับหักรายการบัญชี

เลือก ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสมุดบัญชีทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เงินสด	เงินฝากคสช.	1101020501	1200500001	5426000	12005	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	2	เงินสด	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	5426000	99999	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	3	เงินสด	เงินฝากคสช.	1101020501	1200600002	5426000	12006	P1000	1,350.00

ภาพที่ 46

กดปุ่ม **จัดเก็บรายการหักในตาราง** เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 47

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)
สำหรับเอกสารรับหักรายการบัญชี

เลือก ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสมุดบัญชีทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เงินสด	เงินฝากคสช.	1101020501	1200500001	5426000	12005	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	2	เงินสด	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	5426000	99999	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	3	เงินสด	เงินฝากคสช.	1101020501	1200600002	5426000	12006	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	4	เงินสด	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	5426000	99999	P1000	1,350.00

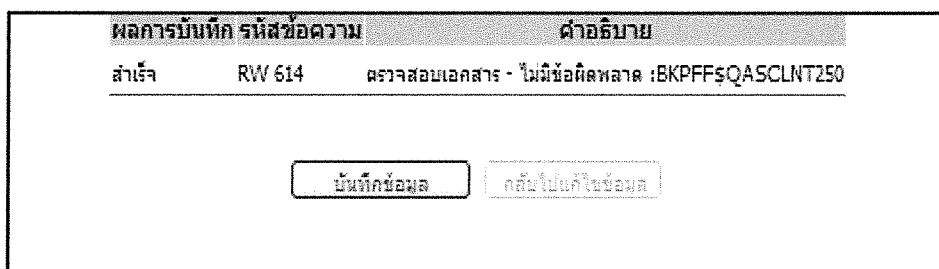
ภาพที่ 47

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชีประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และจำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 48

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

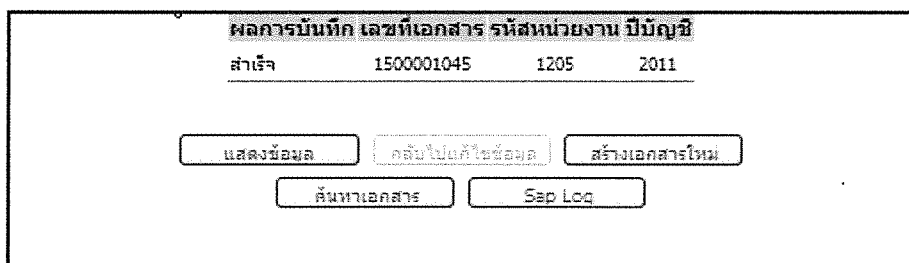


ภาพที่ 48

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบันทึกปรับปรุงตามภาพที่ 47
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 49

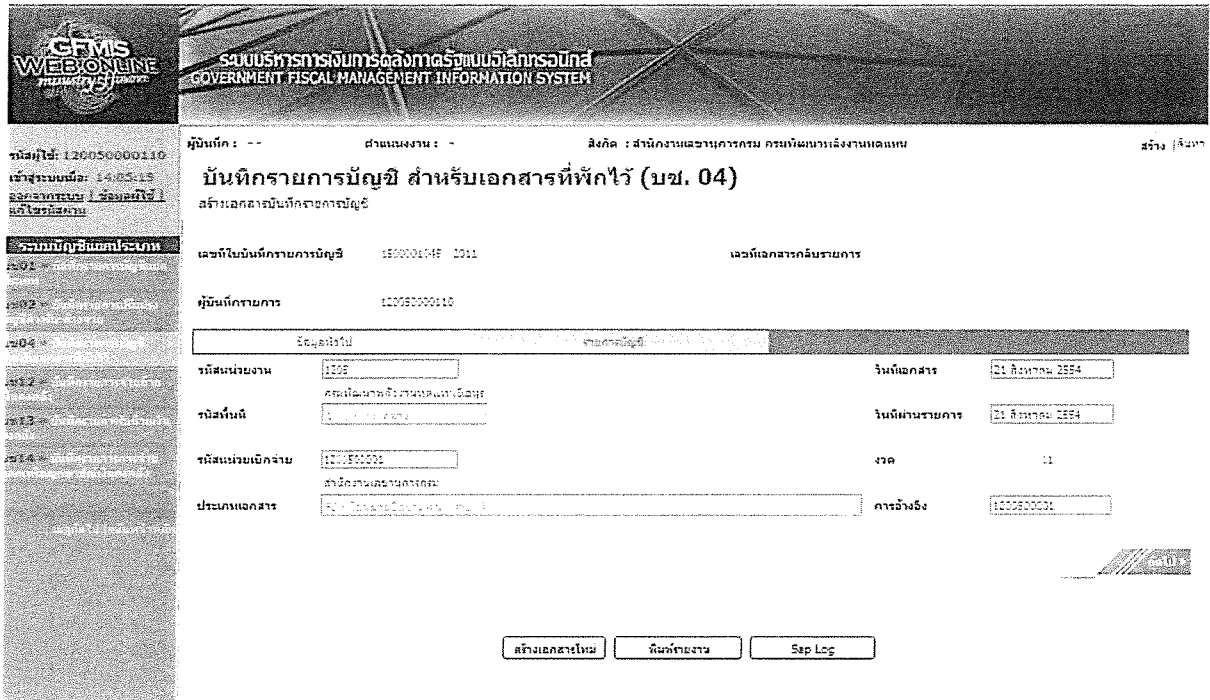
ระบบบันทึกรายการปรับปรุง

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการปรับปรุง โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 15XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

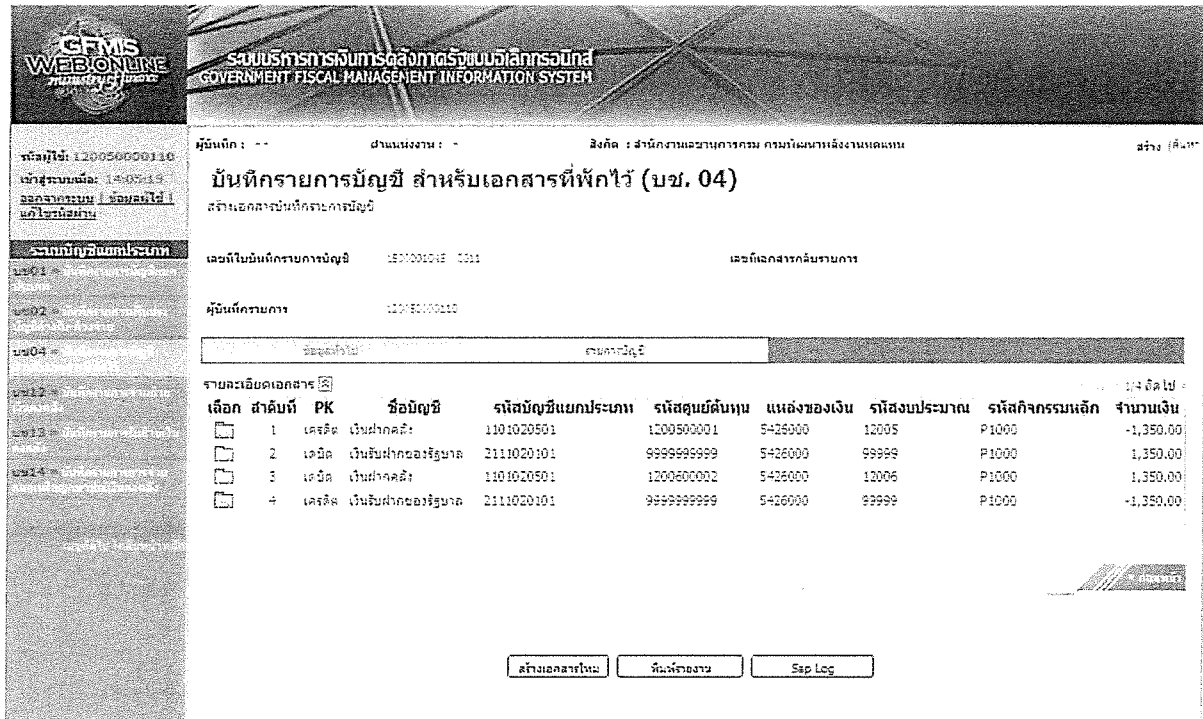


ภาพที่ 49

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 50 และ 51
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข 04 หรือ
- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log



ภาพที่ 50



ภาพที่ 51

และเมื่อกรณบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้นับที่กรรายการ ตามภาพที่ 52 และ 53

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
ตำแหน่งงาน: 1400519
ชื่อหน่วยงาน: กรมการคลัง
ชื่อโครงการ: กรมการคลัง

รวมบัญชีแยกประเภท

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- สังกัด: สำนักงานและงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 1500001045 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 สิงหาคม 2554
 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ผ่านรายการ: 21 สิงหาคม 2554
 รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง งบ: 11
 รหัสหน่วยงานอีกจำ: 1200500001 การอ้างอิง: 1200500001
 ประเภทเอกสาร: PD - รายงานประจำปี (งบฯ) 13

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 52

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
ตำแหน่งงาน: 1400519
ชื่อหน่วยงาน: กรมการคลัง
ชื่อโครงการ: กรมการคลัง

รวมบัญชีแยกประเภท

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- สังกัด: สำนักงานและงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 1500001045 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [X] - แสดงถึง 1/4 คัดไป

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	วันที่ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต เงินฝากคลัง	1101020501	1200500001	5426000	12005	P1000	-1,350.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปริมาณเงินฝากคลัง	5210010105	1200500001	5426000	12005	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	3		เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	5210010106	1200500001	5426000	12005	P1000	1,350.00
<input type="checkbox"/>	4		เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานอื่นนอกงบประมาณ	4308010101	1200500001	5426000	12005	P1000	-1,350.00

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 53

3.2.1.1 การโอนขายบิลที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณประเภทหนี้สิน ให้บันทึกรายละเอียดที่สำคัญ
ดังนี้

- เข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท
 - เลือกบันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
 - เลือกบช 04 บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พิกไว้
 - เลือกประเภทเอกสาร RL โอนขายบิลข้ามภายใน (หนี้สิน)
 - ระบุการอ้างอิงเป็นศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิล จำนวน 10 หลัก
 - ลำดับที่ 1 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัส
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้โอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - ลำดับที่ 2 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามหน่วยงาน 9999 ระบุรหัส
บัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้โอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน และกดปุ่ม
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - ลำดับที่ 3 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัส
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - ลำดับที่ 4 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามหน่วยงาน 9999 ระบุรหัส
บัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน และ
กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - ลำดับที่ 5 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุบัญชีแยกประเภทหนี้สินที่สามารถบันทึกในระบบ GFMS
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามรหัสผู้โอน พร้อมทั้งระบุ
จำนวนเงินที่โอน และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - ลำดับที่ 6 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุบัญชีแยกประเภทหนี้สินที่สามารถบันทึกในระบบ GFMS
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุ
จำนวนเงินที่โอน และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
 - กดปุ่มจำลองการบันทึกและกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล
(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก
 - กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
- ผู้โอน
- เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
 - เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101)
- ผู้รับโอน
- เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
 - เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101)
- รหัสบัญชีแยกประเภทหนี้สิน
- เดบิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2XXXXXXX ของผู้โอน)
 - เครดิต บัญชีแยกประเภทหนี้สิน (2XXXXXXX ของผู้รับโอน)