



ที่ มท 0803/ว **1986**

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 300 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 เรื่อง คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. 0-2243-2225

มท 51288 ต่อ 1123, 1124

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3/ว ๕๐๐



กองคลัง
เลขรับ..... 847
วันที่ 18 ก.ย. 2551
เวลา.....

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

10 กันยายน 2551

เรื่อง คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมบัญชีกลาง
52452
วันที่ 17 ก.ย. 2551
เวลา.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS จำนวน 1 เล่ม

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การสำรองเงินและการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (Smart Card) ตามที่กำหนด เพื่อบันทึกการรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ดังนี้

1. การบันทึกเอกสารสำรองเงินและการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท A,C, E ,F,J,K,LQ,R,S แล้วแต่กรณี
 2. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Auto Prove หรือ List) ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท B,D,E,F,J,M,Q,S แล้วแต่กรณี
 3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้ว ให้อนุมัติรายการนำส่งข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(Confirm) โดยใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท P1
- รายละเอียดการปฏิบัติงานดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 6526

โทรสาร 0 2298 6660

www.cgd.go.th



Government Fiscal Management Information Systems Office (GFMS)

**คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี
และ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMS**

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

กันยายน 2551

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	บทนำ	1
บทที่ 2	ภาพรวมกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	2
บทที่ 3	การบันทึกรายการตามกระบวนการงานสำรองเงิน	5
บทที่ 4	การบันทึกรายการตามกระบวนการงานคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	22
บทที่ 5	การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงินและกระบวนการงานคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	34

บทที่ 1

บทนำ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รองรับกระบวนการทางการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกรายการ การส่งข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการตรวจสอบรายงานต่างๆจากระบบ ซึ่งทำให้ส่วนราชการได้รับทราบรายละเอียดและสถานะของข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ตลอดเวลาจากระบบ GFMIS และก่อนที่จะดำเนินการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วจึงบันทึกรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบบกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ตลอดจนวิธีการเรียกรายงานจากระบบ

2. เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
4. เพื่อลดจำนวนเอกสารเกี่ยวกับการขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2. ส่วนราชการสามารถรับทราบสถานะข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ทุกขณะ
3. ทำให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

บทที่ 2

ภาพรวมกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

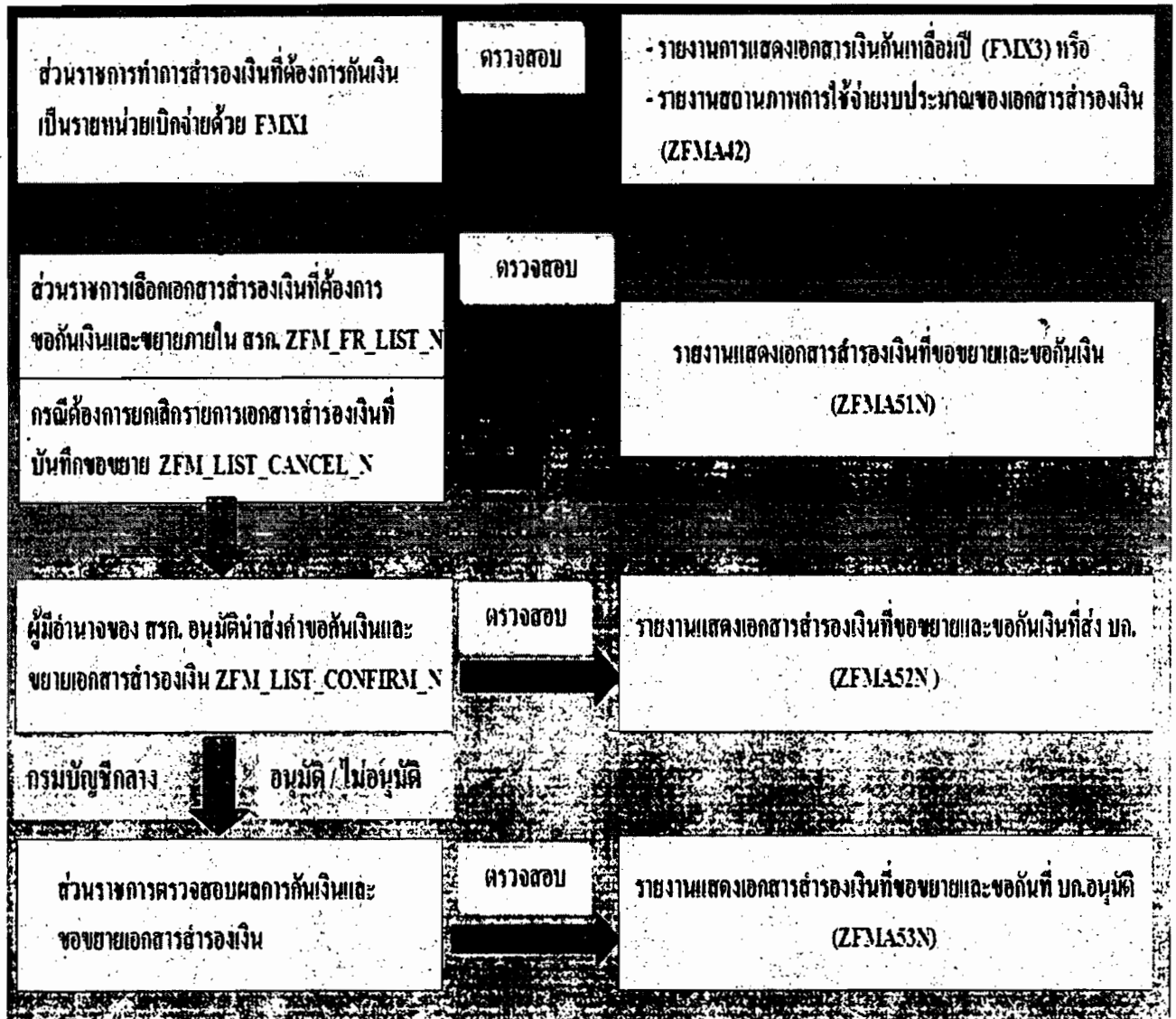
การปฏิบัติงานในระบบ GFMS เกี่ยวกับกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือการสำรองเงินจากระบบ และการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กระบวนการสำรองเงินจะเริ่มตั้งแต่หน่วยเบิกจ่ายต้องบันทึกรายการสำรองเงินผ่านเครื่อง GFMS Terminal แล้วตรวจสอบข้อมูลการสำรองเงินจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของเอกสารสำรองเงิน ก่อนดำเนินการคัดเลือกเอกสารสำรองเงินที่จะใช้เป็นการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสำหรับเอกสารสำรองเงินที่ยังมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเลือกรายการเอกสารสำรองเงินแล้ว ให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลจากรายงานเอกสารสำรองเงิน หลังจากนั้น ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการอนุมัติรายการนำส่งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือคำขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS ต่อไป โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนภูมิที่ 1

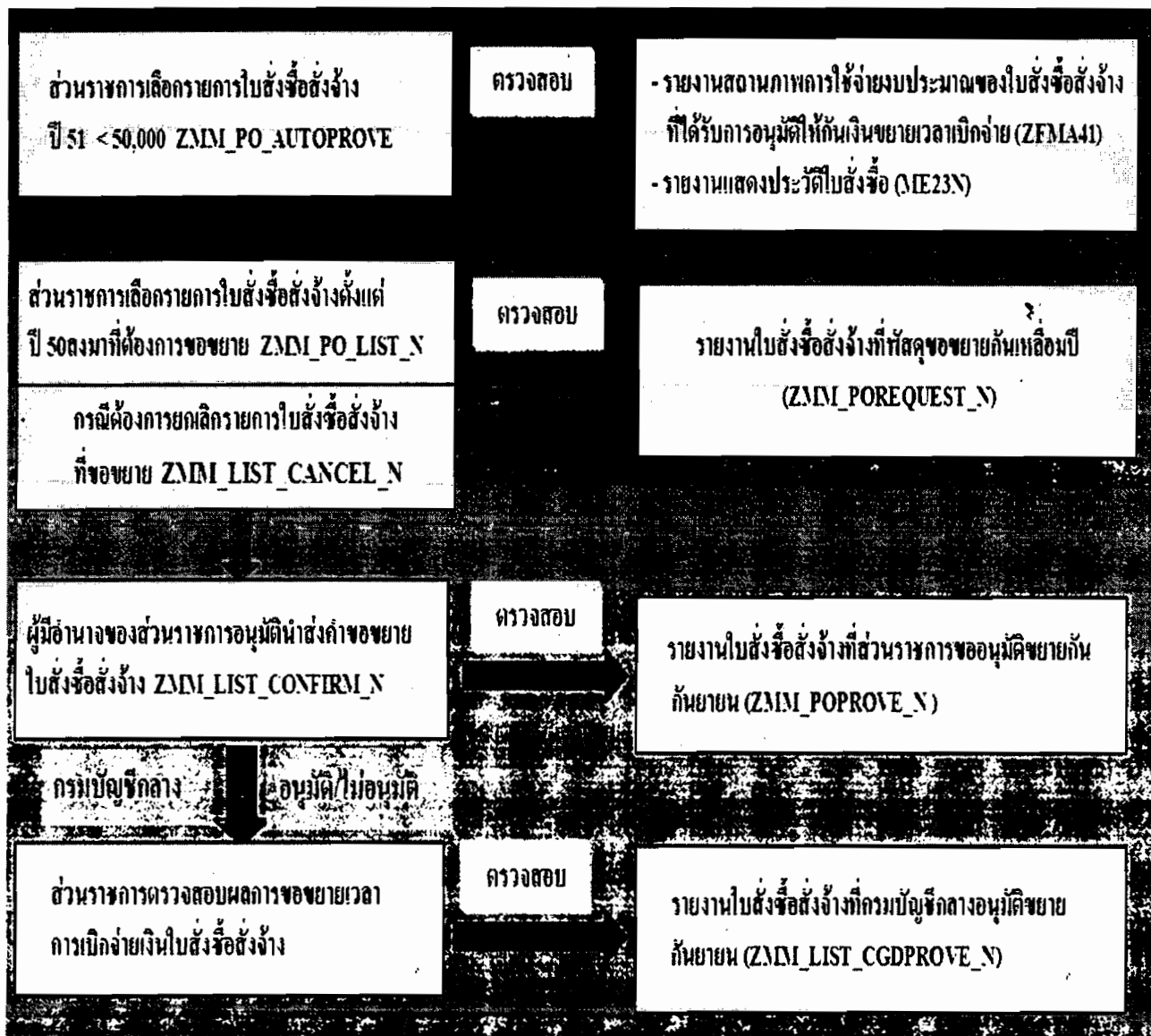
2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

2.1 กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินปีงบประมาณปัจจุบัน กรณีได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หากไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณที่บันทึกการระบบจะยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และในกรณีได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มูลค่าต่ำกว่า 50,000 บาท แต่มีจำนวนเงินรวมในสัญญาตั้งแต่หรือมากกว่า 50,000 บาท ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางต้องดำเนินการคัดเลือก(Mark) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2.2 กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน และได้มีการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวในรอบระยะเวลา 31 มีนาคม หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนราชการจะต้องคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แล้วตรวจสอบข้อมูลจากรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก่อน หลังจากนั้น ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการอนุมัติรายการนำส่งคำขอขยายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS ต่อไป โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนภูมิที่ 2



แผนภูมิที่ 1



แผนภูมิที่ 2

การบันทึกรายการตามกระบวนการงานสำรองเงิน

กระบวนการสำรองเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. การบันทึกเอกสารสำรองเงินด้วยคำสั่งงาน FMX1
2. การคัดเลือกเอกสารสำรองเงินเพื่อขอถอนเงินไว้เบิกหลัอมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

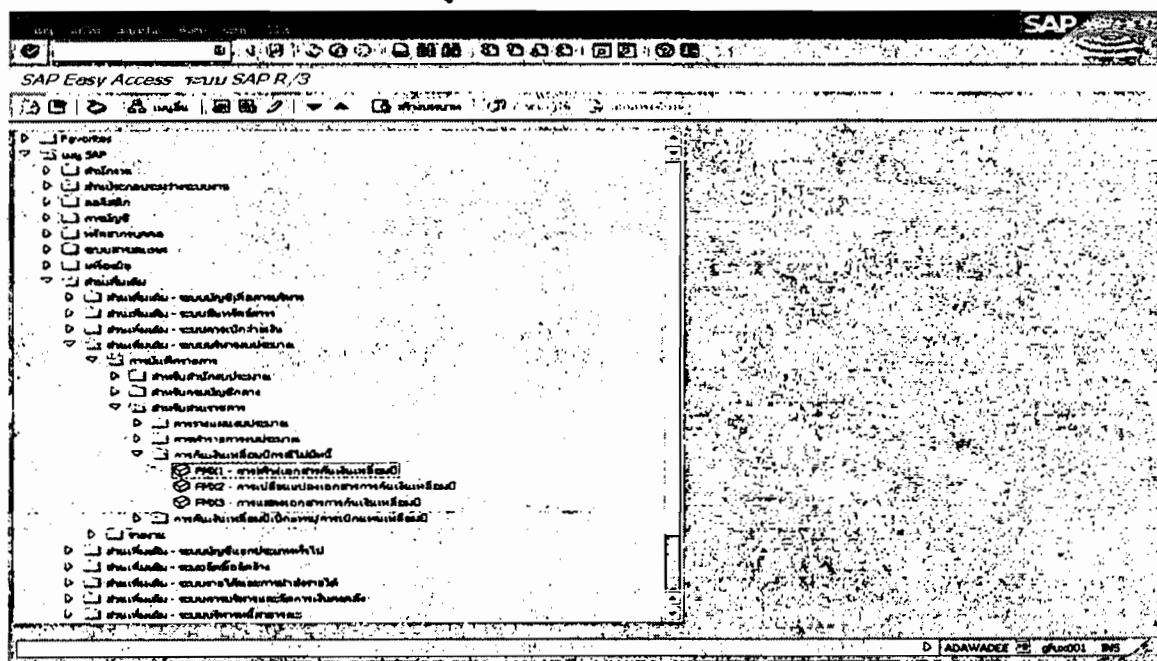
ด้วยคำสั่งงาน ZFM_FR_LIST_N

3. การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงินที่ได้บันทึกขอถอนเงินไว้เบิกเลื่อนปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZFM_LIST_CANCEL_N

4. การอนุมัติรายการนำส่งเอกสารสำรองเงินเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM_N

1.การบันทึกเอกสารสำรองเงิน

การบันทึกเอกสารสำรองจากเงินงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการสำรองเงินในระดับหน่วยเบิกจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในระดับหน่วยเบิกจ่ายเมื่อต้นปีงบประมาณ ด้วยคำสั่งงาน ZFMX1 ตามรูปภาพที่ 1.1



รูปภาพที่ 1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.1

ให้ระบุนายละเอียดดังนี้

- จากนั้นกด หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.3

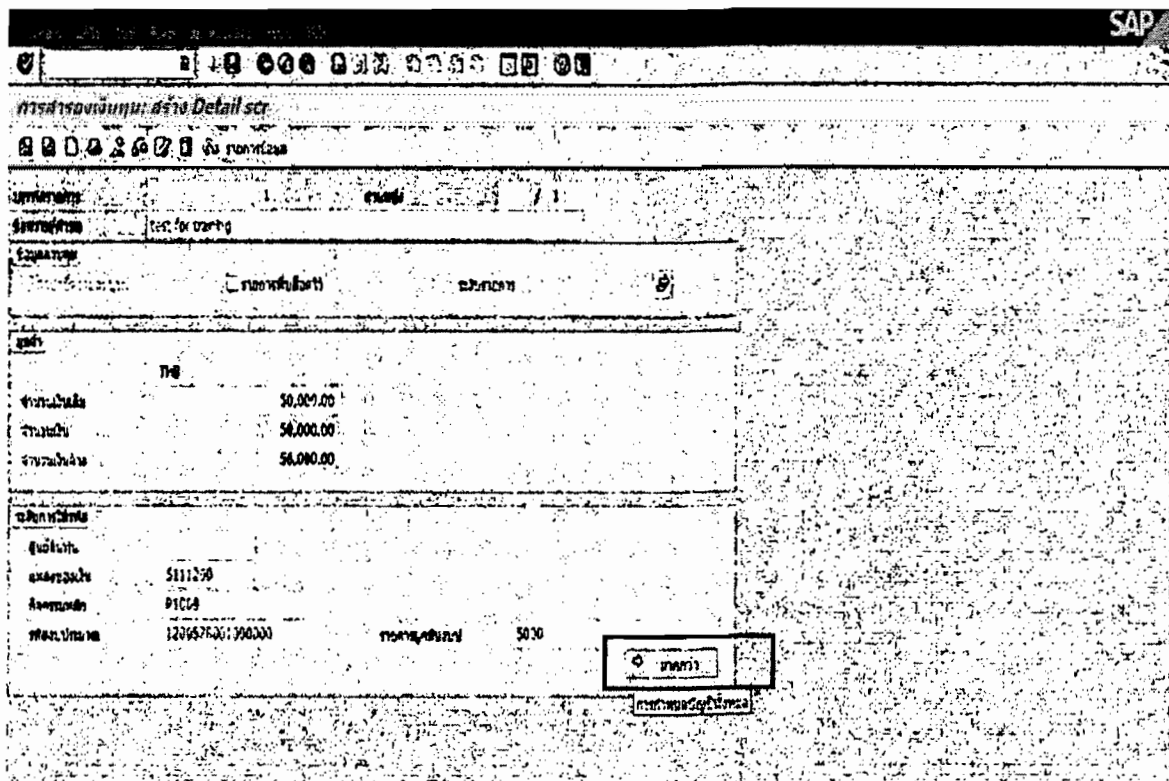
[illegible]

รูปภาพที่ 1.3

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่จะทำการสำรองเงิน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| - ข้อความ/คำขอ | ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี |
| - จำนวนเงิน | ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสำรองเงิน |
| - รายการผูกพันงบประมาณ | ให้ระบุรหัสผูกพันงบประมาณตามประเภทเงินงบประมาณ |
| - รหัสงบประมาณ | ให้ระบุรหัสงบประมาณที่สำรองเงิน |
| - แหล่งของเงิน | ให้ระบุแหล่งของเงินที่สำรองเงินในระดับหมวดรายจ่าย |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ให้ระบุเป็น P ตามด้วยรหัสพื้นที่ที่สัมพันธ์กับหน่วยเบิกจ่าย |

เมื่อระบุรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไปตามรูปภาพที่ 1.4



The screenshot shows the SAP Financial Accounting - Detail screen (F003). The title bar indicates the system is SAP. The main header shows the transaction type 'การสำรองเงินทุน: สร้าง Detail scr' and the date '01.01.2010'. The screen is divided into several sections:

- Header Section:** Contains fields for 'เอกสารเลขที่' (Document Number) and 'วันที่' (Date).
- Table Section:** A table with columns 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) and 'จำนวนเงิน' (Amount). The data shows:

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน
2553	50,000.00
2554	50,000.00
2555	50,000.00
- Footer Section:** Contains fields for 'เอกสารเลขที่' (Document Number), 'วันที่' (Date), and 'จำนวนเงิน' (Amount).

รูปภาพที่ 1.4

กดปุ่ม   เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.5

รูปภาพที่ 1.5

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกการสำรองเงินจากนั้นกดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 1.6

SAP

Financial Accounting (FI) - General Ledger (GL) - Account Detail (F050)

Account: 1200000000

Balance Sheet (BS) - Current (O)

Balance: 50,000.00 THB

Transaction Details:

Year	Month	Day	Debit	Credit	Balance
2000	01	01	50,000.00		50,000.00
2000	01	01		50,000.00	50,000.00

Account Management:

Field	Value
Account Name	1200000000
Account Type	BS
Account Status	O
Account Manager	1200000000

Buttons: [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12] [F13] [F14] [F15] [F16] [F17] [F18] [F19] [F20] [F21] [F22] [F23] [F24] [F25] [F26] [F27] [F28] [F29] [F30] [F31] [F32] [F33] [F34] [F35] [F36] [F37] [F38] [F39] [F40] [F41] [F42] [F43] [F44] [F45] [F46] [F47] [F48] [F49] [F50] [F51] [F52] [F53] [F54] [F55] [F56] [F57] [F58] [F59] [F60] [F61] [F62] [F63] [F64] [F65] [F66] [F67] [F68] [F69] [F70] [F71] [F72] [F73] [F74] [F75] [F76] [F77] [F78] [F79] [F80] [F81] [F82] [F83] [F84] [F85] [F86] [F87] [F88] [F89] [F90] [F91] [F92] [F93] [F94] [F95] [F96] [F97] [F98] [F99] [F100]

รูปภาพที่ 1.6

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 1.7

SAP

การสำรองเงินหมุน: สร้าง จอการโดยรวม

เลือกบัญชี: 1205 (SAP) | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008
 เลือกบัญชี: 1205 THB | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008
 เลือกบัญชี: test for training | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008

รวม: 50,000.00

วันที่	รายการ	จำนวน	รหัสบัญชี	จำนวน	วันที่
1	50,000.00 test for training	5000	120578001000000	5111219	91000

รวม: 50,000.00

รูปภาพที่ 1.7

แล้วกดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความที่มุมล่างซ้าย ตามรูปภาพที่ 1.8

SAP

การสำรองเงินหมุน: สร้าง จอการโดยรวม

เลือกบัญชี: 1205 (SAP) | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008
 เลือกบัญชี: 1205 THB | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008
 เลือกบัญชี: test for training | วันที่: 13.09.2008 | เวลา: 13:09:2008

รวม: 50,000.00

วันที่	รายการ	จำนวน	รหัสบัญชี	จำนวน	วันที่
1	50,000.00 test for training	5000	120578001000000	5111219	91000

รวม: 50,000.00

กดปุ่ม  ระบบจะให้เลขที่เอกสารสำรองเงิน ตามรูปภาพที่ 1.9

รูปภาพที่ 1.8

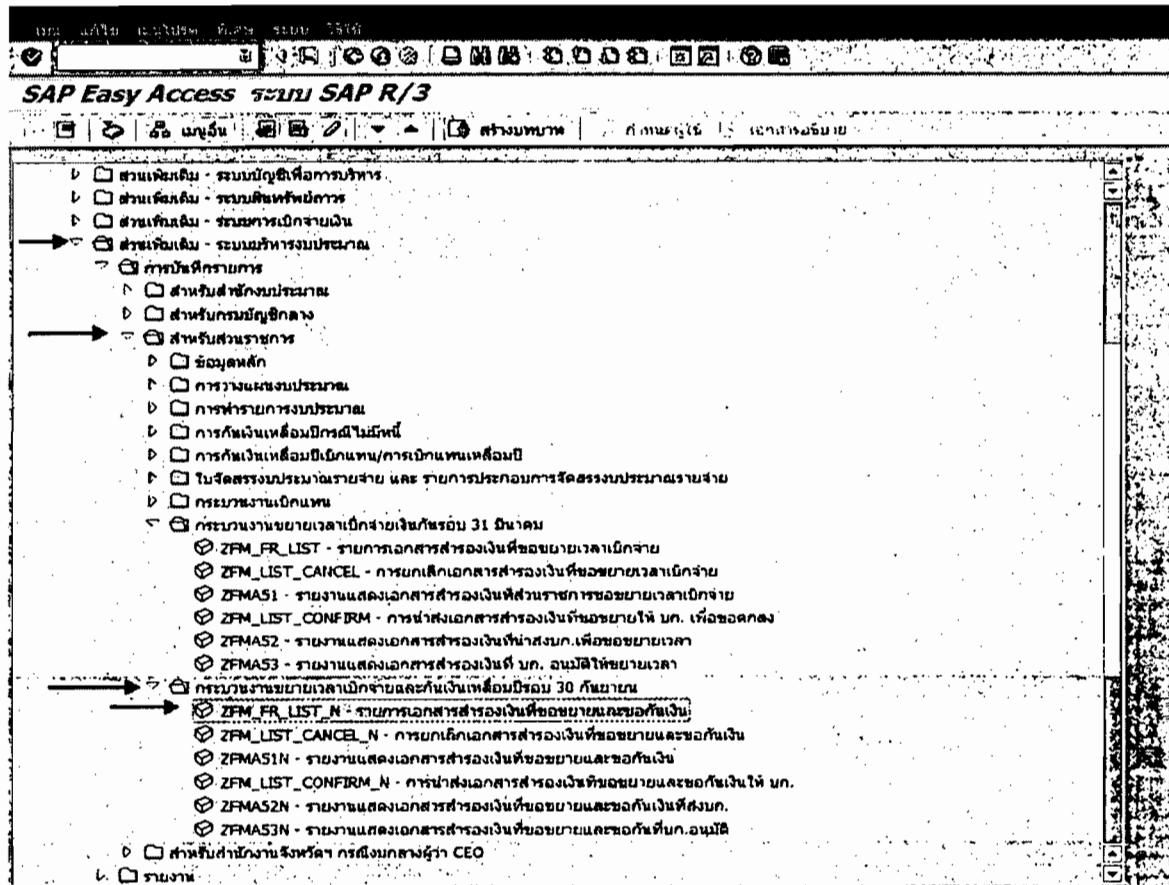
กดปุ่ม  ระบบจะให้เลขที่เอกสารสำรองเงิน ตามรูปภาพที่ 1.9

[illegible]

รูปภาพที่ 1.9

2. การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List)

การคัดเลือกเอกสารสำรองเงินในระบบเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับเอกสารสำรองเงินที่บันทึกภายใต้แหล่งของเงินปีปัจจุบันหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับเอกสารสำรองเงินที่มีแหล่งของเงินก่อนปีปัจจุบัน ด้วยคำสั่งงาน ZFM_FR_LIST_N ตามรูปภาพที่ 2.1



รูปภาพที่ 2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2

รายงานเพื่อเลือกรายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205
ปีงบประมาณ 2008

เงินกู้ยืม

☒ เลือกเงินกู้ยืม

จำนวนเงินคงเหลือค้างใบ

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

เอกสารสำรองเงิน

ประเภทเอกสาร

เงินกู้ยืม

☒ เลือกเงินกู้ยืม

จำนวนเงินคงเหลือค้างใบ

แหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

เอกสารสำรองเงิน

ประเภทเอกสาร

รูปภาพที่ 2.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

ไม่ระบุ
เลือกเงินกู้ยืม

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกู้ยืม

เหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

ไม่ระบุ
เลือกเงินคงเหลือ

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืม

ไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือค้างใบ

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ

จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน
- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 2.3

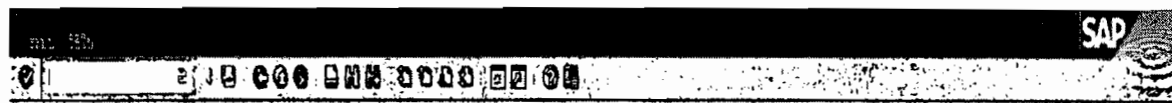
รายงานเพื่อเลือกการชำระเงินโดยอัตโนมัติ									
รายงาน "List" รายการชำระเงินอัตโนมัติ "ตาม" "ตาม" "ตาม"									
ปีงบประมาณ 1285 : ค้นหาตาม "รายการชำระเงิน" ปีงบประมาณ 2888									
No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1	CX	30000005	test CX	5811200	1200510101000000	P1000		5,000.00	
2	CX	30000029	Test CX	4811920	1200510101000000	P1000		50,000.00	
3	CX	30000120	Test	4911200	1200510010000000	P1000		2,000.00	
4	CX	30000131	Test	4911200	1200510010000000	P1000		10,000.00	
5	CX	30000200	Test	5011200	1200510010000000	P1000		960.00	
6	CX	30000205	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
7	CX	30000206	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
8	CX	30000207	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
9	CX	30000208	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
10	CX	30000209	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
11	CX	30000210	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
12	CX	30000211	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
13	CX	30000212	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
14	CX	30000213	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
15	CX	30000214	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
16	CX	30000215	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
17	CX	30000216	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
18	CX	30000217	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
19	CX	30000218	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
20	CX	30000219	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
21	CX	30000220	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
22	CX	30000221	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
23	CX	30000222	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
24	CX	30000223	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
25	CX	30000224	Test	5011200	1200510010000000	P1000		1,000.00	
26	CX	30000225	Test	5011200	1200510010000000	P1000		500.00	
27	CX	30000226	Test	5011200	1200510010000000	P1000		700.00	

รูปภาพที่ 2.3

ระบบจะดึงเอกสารสำรองตามที่เราได้เลือกรูปภาพที่ 2.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย  ไว้หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงินกรณีที่ต้องการทุกใบให้กดปุ่ม  หากต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ List ไว้ทั้งหมดกดปุ่ม  เมื่อทำการเลือกเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

ยืนยันการทำงาน		
		
ใช่	ไม่ใช่	ยกเลิก

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินที่ทำการ List ตามรูปภาพที่ 2.4



รายงานเพื่อเลือกการถอนหนี้ขยายเวลาเบิกจ่าย

เอกสาร "สารบัญ" "ส่วนแบ่ง"

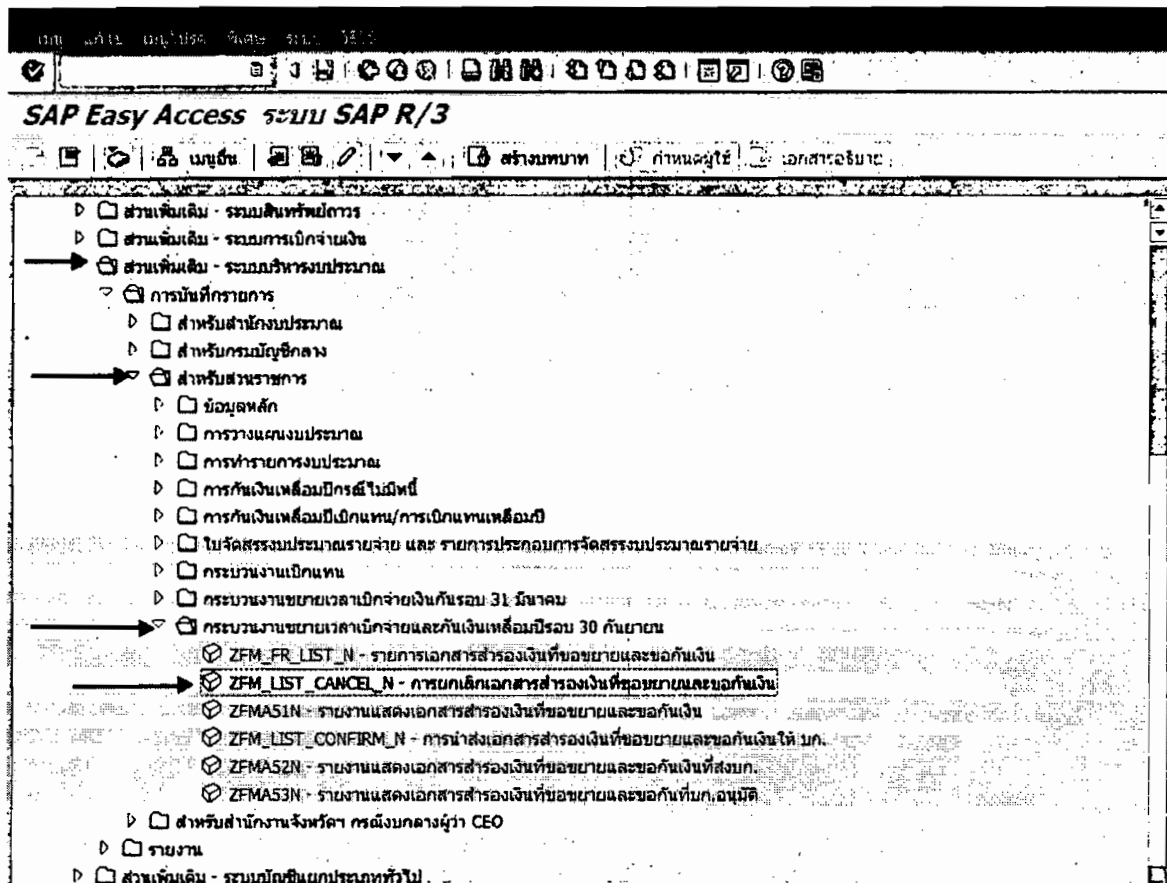
No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	จำนวนเงินคงเหลือ
1	CX	30000005	test CX	4011200	1200510101000000	P1000	5,000.00
2	CX	30000029	Test CX	4011320	1200510101100000	P1000	50,000.00
3	CX	30000120	test	4011200	1200510101000000	P1000	2,000.00
4	CX	30000131	การถอนเงิน	4011200	1200510101000000	P1000	10,000.00
5	CX	30000035	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
6	CX	30000040	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000041	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
8	CX	30000042	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
9	CX	30000043	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
10	CX	30000044	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
11	CX	30000045	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
12	CX	30000046	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
13	CX	30000047	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
14	CX	30000048	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
15	CX	30000049	Test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00

รูปภาพที่ 2.4

หมายเหตุ เอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการทำการ List ในระบบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารสำรองเงินได้ หากต้องการเบิกจ่ายหรือสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะต้องทำการยกเลิกการ List ด้วยคำสั่งงาน ZFM_LIST_CANCEL_N

1.3 การยกเลิกคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารชำระเงินที่ผ่านการคัดเลือก (List) จากคำสั่งงาน ZFM_FR_LIST_N เนื่องจากสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผู้купได้ทันก่อนวันที่ 30 กันยายน ด้วยคำสั่งงาน ZFM_LIST_CANCEL_N ตามรูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1

ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 3.2

ระบบงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน: 1205
ปีงบประมาณ: 2558

เกณฑ์การคัดเลือก	ค่า	ลำดับ
☒ เลือกวันครบรอบ	สูง	1 2 3 4 5
จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป	สูง	
แหล่งของเงิน	สูง	
กิจกรรมหลัก (พื้นที่)	สูง	
เอกสารสำรองเงิน	สูง	
ประเภทเอกสาร	สูง	

รูปภาพที่ 3.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกขานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลือปีที่ได้รับอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกขาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ

จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

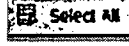
- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3.3

รายงานเพื่อเลือกการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย							
3.3.3							
รายงาน "ใบแจ้งการสำรองเงิน" ของเอกสาร "ใบแจ้งการสำรองเงิน"							
วันที่รายงาน 12/05 : รายงาน "รายงานการสำรองเงิน" ของเอกสาร 2000							
ลำดับ	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
1	CX	30000026	12/05	3011120	1200510201000002	P1000	9,000.00
2	CX	30000027	12/05	3011120	1200510201000002	P1000	17,000.00
3	CX	30000028	test	3011120	1200510001000001	P1000	7,000.00
4	CX	30000029	test	3011120	1200510201000000	P1000	9,990.00
5	CX	30000030	ทดสอบเอกสาร	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
6	CX	30000031	ทดสอบเอกสาร	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
7	CX	30000032	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
8	CX	30000033	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
9	CX	30000034	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
10	CX	30000035	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
11	CX	30000036	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
12	CX	30000037	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
13	CX	30000038	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
14	CX	30000039	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
15	CX	30000040	HEADER	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
16	CX	30000041	(2007:0000000002)123456789012345678901234567890	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
17	CX	30000042	(2007:0000000007)123456789012345678901234567890	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
18	CX	30000043	(2007:0000000007)123456789012345678901234567890	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
19	CX	30000044	(2007:0000000007)123456789012345678901234567890	3011120	1200510001000000	P1000	100.00
20	CX	30000045	ใบแจ้งการสำรองเงิน	3011120	1200510101000000	P1000	20,000.00
21	PF	30000046	3000001450	3011120	120051077170000000	P1000	0,000.00

รูปภาพที่ 3.3

ระบบจะดึงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการคัดเลือก (List) และระบุเงื่อนไขการเรียกไว้ตามรูปภาพที่ 1.3.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการยกเลิก โดยการระบุเครื่องหมาย  หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีที่ต้องการยกเลิกทุกใบ ให้กดปุ่ม  เมื่อยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

ยืนยัน

ดำเนินการทำงาน

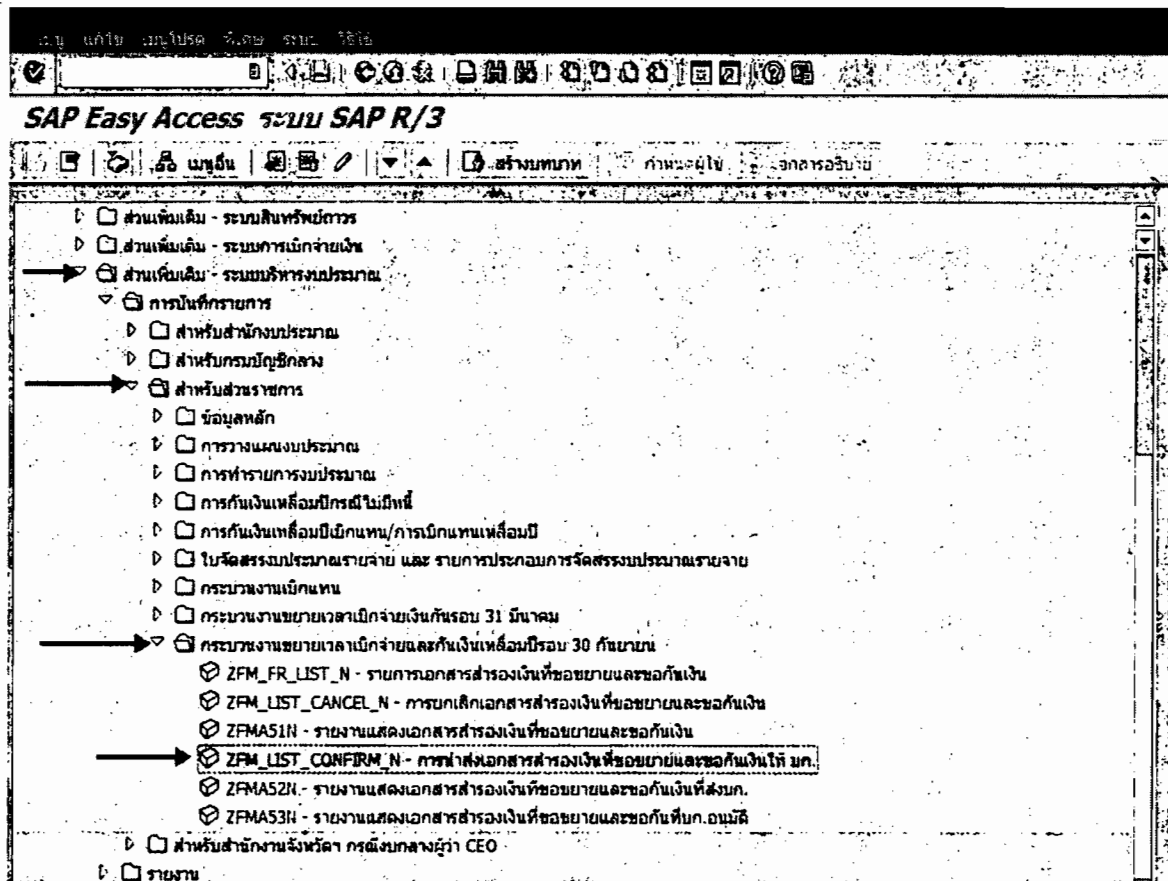


ใช่ ☐ ไม่ ☐ ยกเลิก ☐

กดปุ่ม ☐ ใช่ ระบบจะยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ทำการ List ไว้

4. การอนุมัติรายการนำส่งเอกสารสำรองเงิน

เมื่อคัดเลือก (List) เอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอคืนเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผู้มีอำนาจของส่วนราชการจะต้องอนุมัติเอกสารสำรองเงินดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางด้วยคำสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM_N ตามรูปภาพที่ 4.1



รูปภาพที่ 4.1

ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 4.2

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205
ปีงบประมาณ 2008

เงินกู้ยืม

☒ เลือกเงินกู้ยืม
จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี ถึง 10,000,000
แหล่งของเงิน ถึง 10,000,000
กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ถึง 10,000,000
เอกสารสำรองเงินเพิ่ม ถึง 10,000,000
ประเภทเอกสาร ถึง 10,000,000

เงินกู้ยืม

☒ เลือกเงินกู้ยืม
จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี ถึง 10,000,000
แหล่งของเงิน ถึง 10,000,000
กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ถึง 10,000,000
เอกสารสำรองเงินเพิ่ม ถึง 10,000,000
ประเภทเอกสาร ถึง 10,000,000

รูปภาพที่ 4.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

เงินกู้ยืม
เลือกเงินกู้ยืม

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

เงินกู้ยืม
เลือกเงินกู้ยืม

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ

จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน
- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 4.3

SAP







3 1 000 0000 0000 00


Select All


Deselect All


Execute

รายงานให้ส่วนราชการควบคุมบัญชีแยกตามเวลาเบิกจ่าย

รายงานให้ส่วนราชการควบคุมบัญชีแยกตามเวลาเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 1205 : กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ 2008

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่รับเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	CX	30000005	test CX	4811200	1200510101000000	P1000	5,000.00
2	CX	30000029	test CX	4811200	1200510101000000	P1000	50,000.00
3	CX	30000120	test	4811200	1200510101000000	P1000	2,000.00
4	CX	30000121	ตรวจสอบเงิน	4811200	1200510101000000	P1000	10,000.00
5	CX	30000035	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
6	CX	30000040	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000041	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
8	CX	30000042	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
9	CX	30000043	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
10	CX	30000044	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
11	CX	30000045	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
12	CX	30000046	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
13	CX	30000047	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
14	CX	30000048	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00
15	CX	30000049	test	5011200	1200517010000000	P1000	1,000.00

รูปภาพที่ 4.3

ระบบจะดึงเอกสารสำรองตามในส่วนราชการระบุไว้ตามรูปภาพที่ 4.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการยืนยันเพื่อขออนุมัติเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย  ไว้หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีที่ต้องการทุกใบให้กดปุ่ม  Select All หากต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ List ไว้ทั้งหมดกดปุ่ม  Deselect All เมื่อทำการอนุมัติเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  Execute ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

ยืนยัน

ยืนยันการทำงาน

?

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☒ ยกเลิก

กดปุ่ม **ใช่** ระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการอนุมัติรายการมายังกรมบัญชีกลาง ตามรูปภาพที่ 4.4

SAP

เลขที่เอกสาร: 18 00000000000000000000

รายงานเพื่อเลือกรายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

เอกสาร "สามารถเปิด" ต่อเนื่องได้

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน
1	CX	30000035	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
2	CX	30000040	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
3	CX	30000041	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
4	CX	30000042	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
5	CX	30000043	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
6	CX	30000044	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000045	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00

รูปภาพที่ 4.4

หมายเหตุ เอกสารสำรองเงินที่ดำเนินการ Confirm ในระบบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารสำรองเงินได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ 30 กันยายน

บทที่ 4

การบันทึกรายการตามกระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย 2 กรณี คือ

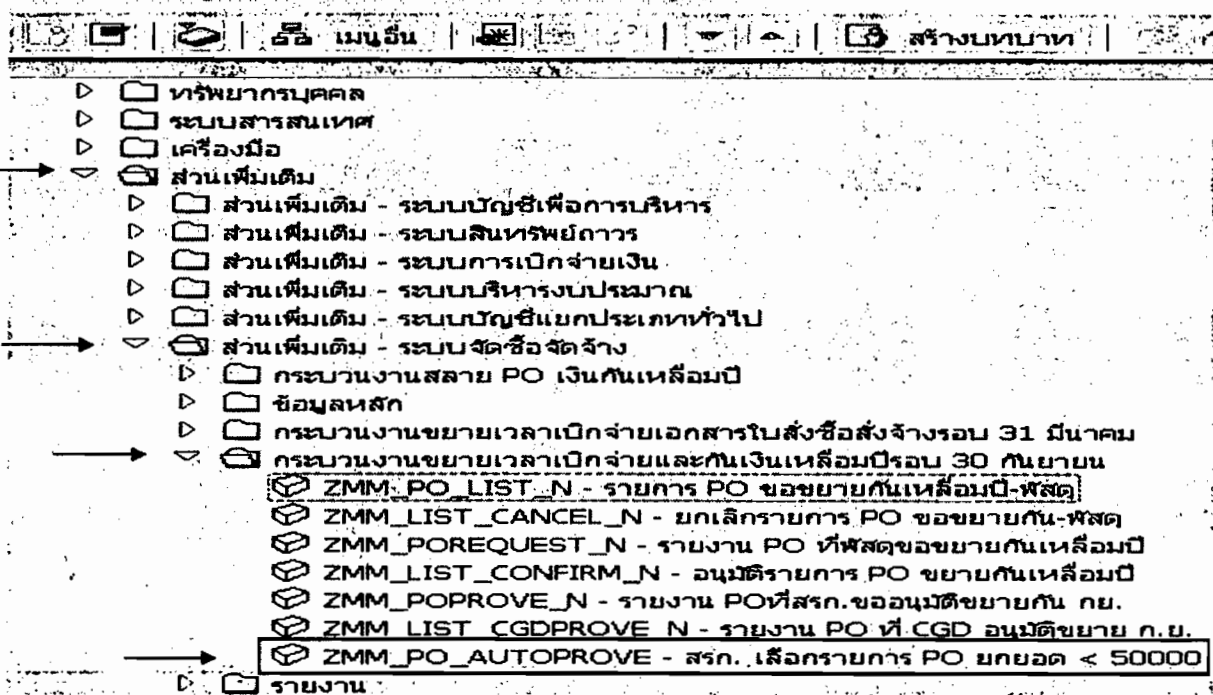
1. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินปีงบประมาณปัจจุบัน
2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน

1. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินปีงบประมาณปัจจุบัน

ให้ดำเนินการคัดเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50,000 บาท ด้วยคำสั่งงาน

ZMM_PO_AUTOPROVE

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3



รูปภาพที่ 1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.2

โปรแกรมการหักเงินหักเงินของ PO

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน: 1205
รหัสจังหวัด: 1000
ปีงบประมาณ: 2008

Option

แหล่งของเงิน: 511*
เอกสารการจัดซื้อ: 511*
ผู้ขาย: 511*

จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 500

รูปภาพที่ 1.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น คือ

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูล ตามรูปภาพที่ 1.3

โปรแกรมการหักเงินหักเงินของ PO

Select ALL

Deselect All

Confirm Update

จำนวนงาน

1205

หน่วยงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสจังหวัด

1000

จังหวัด

สกลนคร

No.	วันที่รับเงินหักเงิน	วันที่หักเงิน	เอกสารหักเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่หักเงิน
1		1205000001	45000034	บริษัท เจริญ	PO 01-2008
2		1205000001	45000229	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	123
3		1205000001	45000233	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	REF002
4		1205000001	45000235	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	51/2008
5		1205000001	45000336	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	12345678
6		1205000001	45000342	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	14/2551
7		1205000001	45000422	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	123
8		1205000001	2000000101	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	13/2551
9		1205000001	2000000104	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	14/2551
10		1205000001	2000000105	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	Internal_09
11		1205000001	2000000106	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
12		1205000001	2000000107	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
13		1205000001	2000000108	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
14		1205000001	2000000109	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
15		1205000001	2000000110	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
16		1205000001	2000000111	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	13/2551
17		1205000001	2000000112	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	03/2007
18		1205000001	2000000113	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	16/2551
19		1205000001	2000000114	บริษัท สหพันธ์พาณิชย์ จำกัด	14/2551

รูปภาพที่ 1.3

จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย ☒ ไว้หน้า
เลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List)
ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม รายละเอียดแสดงตามรูปภาพที่ 1.4

โปรแกรมการชำระเงินพร้อมใบของ PO

Select All Deselect All Confirm Update

No.	เงินรายได้ เบิกพร้อมปี	หน้า เบิกจ่าย	เอกสาร จัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงใน
45		1200500001	4000001018	บริษัท เอ เอ	lt0003
46		1200500001	4000001019	บริษัท รัตนวิทย์ จำกัด	123
47		1200500001	4000001020	บริษัท รัตนวิทย์ จำกัด	123
48		1200500001	4000001270	เรือ สัตว์ ทะเล ห้าง จำกัด	123/2550
49		1200500001	4000001273	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	60/2550
50		1200500001	4000001274	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	test
51		1200500001	4000001275	บริษัท เอ เอ	lt0004
52		1200500001	4000001276	บริษัท เอ เอ	lt0003
53		1200500001	4000001277	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	123
54		1200500001	4000001278	บริษัท รัตนวิทย์ จำกัด	123
55		1200500001	4000001279	บริษัท รัตนวิทย์ จำกัด	123
56		1200500001	4000001315	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	12345678
57		1200500001	4000001359	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	60/2550
58		1200500001	4000001363	บริษัท รัตนวิทย์ จำกัด	lt0003
59		1200500001	4000001365	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	123
60		1200500001	4000001366	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	50/1205
61		1200500001	4000001368	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	บส 01/2547
62		1200500001	4000001369	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	บส 01/2547

รูปภาพที่ 1.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

ยืนยัน

ยืนยันการทำงาน

ใช่ ไม่ใช่ ยกเลิก

กดปุ่ม ระบบจะแสดงเลขใบส่งของส่งจ้างที่ทำการกันเงินไว้เหลือปี ตามรูปภาพที่ 1.5

โปรแกรมการกันเงินพร้อมใบของ PO

ข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เลขที่ PO	4000001018	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001019	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001270	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001273	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน

ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

เลขที่ PO	4000001020	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000001274	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพที่ 1.5

2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

2.1 การคัดเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_PO_LIST_N

2.2 การยกเลิกการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน

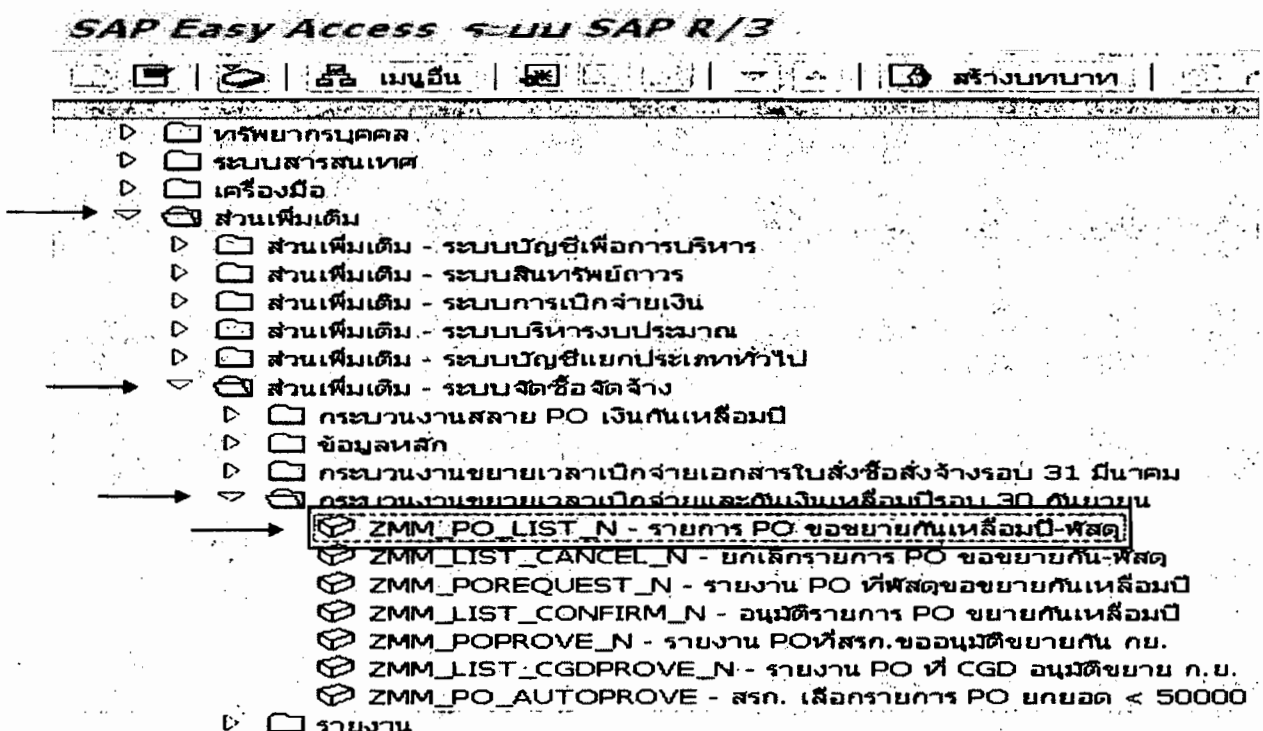
ZMM_LIST_CANCEL_N

2.3 การอนุมัติรายการนำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน

ZMM_LIST_CONFIRM_N

2.1 การคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การคัดเลือก (List) ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_PO_LIST_N ตามรูปภาพที่ 2.1.1



รูปภาพที่ 2.1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.1.2

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขานามเวลาเบิกจ่าย

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205
ปีงบประมาณ 2008

Option

จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป
เอกสารการจัดซื้อ
ผู้ขาย

1
2

ถึง
ถึง
ถึง

รูปภาพที่ 2.1.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการ คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูล ตามรูปภาพที่ 2.1.3

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขานามเวลาเบิกจ่าย

Select All Deselect All Execute

หน่วยงาน 1205 คนชื่อนามหน่วยงานคนชื่อนามปีงบประมาณ 2008

No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินคงเหลือ
1	4000001173	Test โดเมนโฮสติ้ง	123	31.08.2004	6,206.00
2	4000001295	นายเจษฎา รุ่งเรืองวัฒนาภรณ์	TEST	17.12.2006	200.00
3	4000001302	นาย คณด ชื่อ1	TEST	31.12.2006	200.00
4	4000001305	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	123	30.09.2006	100.00
5	4000001349	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	18/2545	30.01.2007	900.00
6	4000001430	บริษัท โทปฟอร์มโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	TEST	30.01.2007	302.00
7	4000001431	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
8	4000001433	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	18/2545	30.01.2007	300.00
9	4000001545	บริษัท เป็ด, จาตุ (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	4,500.00
10	4000001632	บริษัท โทปฟอร์มโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	1205/7652	30.12.2007	1,498.00
11	4000001886	บริษัท รุ่งเรือง จำกัด	test	30.09.2007	9,875.00
12	4000001889	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
13	4000001890	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
14	4000001891	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
15	4000001899	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
16	4000001900	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
17	4000001901	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
18	4000001902	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
19	4000009441	บริษัท โทปฟอร์มโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	test	30.09.2007	5,000.00
20	4000009442	บริษัท โทปฟอร์มโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	test	30.09.2007	6,000.00
21	4000009455	นาย คณด ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
22	4000009493	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	123	30.09.2006	400.00
23	4000009496	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	2222	17.12.2006	900.00
24	4000009502	บจก.โดเมนโฮสติ้ง (มหาชน)	2222	17.12.2006	3,400.00

รูปภาพที่ 2.1.3

จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย ☒ ไว้หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List) ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม รายละเอียดตามรูปภาพที่ 2.1.4

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

☐	224	4000011473	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	10.10.2008	20,500.00
☐	225	4000011478	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	30.09.2005	10,400.00
☐	226	4000011488	บริษัท ปตท. จำกัด	12345678	15.10.2007	6,600.00
☐	227	4000011492	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	04/2551	10.10.2008	4,000.00
☐	228	4000011496	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1234	30.09.2005	4,500.00
☐	229	4000011497	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	4,500.00
☐	230	4000011501	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1234	30.09.2005	30,000.00
☐	231	4000011514	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	35,000.00
☐	232	4000011520	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	5,000.00
☐	233	4000011529	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.09.2008	4,500.00
☐	234	4000011530	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.09.2008	8,000.00
☐	235	4000011535	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2551	10.10.2008	4,000.00
☐	236	4000011536	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2551	10.10.2008	10,000.00
☐	237	4000011631	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	30.09.2005	4,500.00
☐	238	4000011647	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	9,500.00
☐	239	4000011824	test	Internal_08	04.03.2009	5,000.00
☐	240	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
☐	241	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	Internal_08	04.03.2009	12,000.00
☐	242	50000000264	นาย กชณ ชีว	1205/บม01	30.12.2006	100.00
☐	243	50000000265	นาย กชณ ชีว	1205/บม01	30.12.2006	112.60
☐	244	50000000268	นาย กชณ ชีว	1205/บม01	30.12.2006	50.60
☐	245	50000000270	นาย กชณ ชีว	1205/บม01	30.12.2006	20.00
☐	246	50000000283	บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	12005xxxxx	30.01.2007	20.00
☐	247	50000000292	นาย กชณ ชีว	1205/บม01	30.12.2007	10.00.00

รูปภาพที่ 2.1.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

ยืนยัน

ยืนยันการทำงาน

กดปุ่ม ระบบจะแสดงเอกสารจัดซื้อที่ทำการคัดเลือก (List) ตามรูปภาพที่ 2.1.5

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

ข้อมูลที่ขออนุมัติปลดบล็อกได้

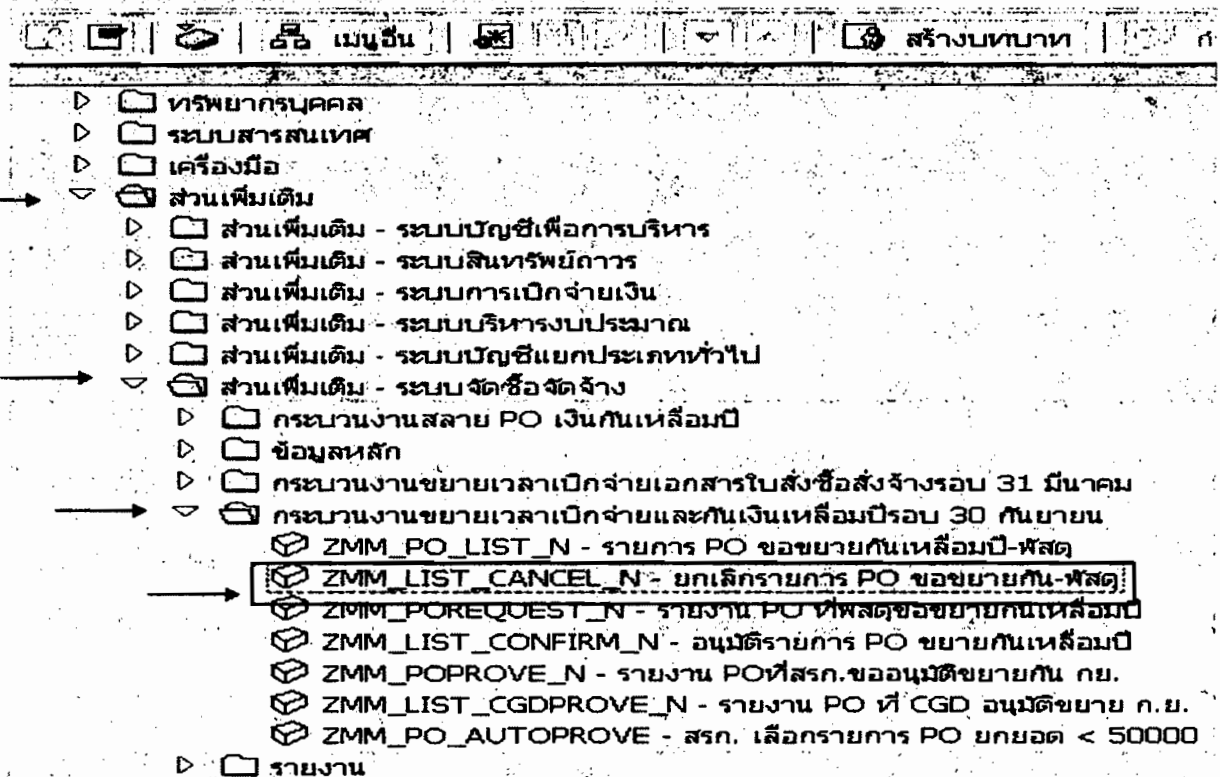
เลขที่เอกสารจัดซื้อ	4000011828
เลขที่เอกสารจัดซื้อ	4000011831

รูปภาพที่ 2.1.5

2.2 การยกเลิกการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่ผ่านการคัดเลือก (List) จากคำสั่งงาน ZMM_PO_LIST_N เนื่องจากสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันก่อนวันที่ 30 กันยายน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_LIST_CANCEL_N ตามรูปภาพที่ 2.2.1

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3



รูปภาพที่ 2.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2.2

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

The screenshot shows the selection criteria screen for the transaction ZMM_LIST_CANCEL_N. The criteria are as follows:

Selection Criteria	Value	Field
รหัสหน่วยงาน	1205	1
ปีงบประมาณ	2008	2

Below the criteria table, there is an 'Option' section with the following fields:

Option	Value
จำนวนเงินคงเหลือวงเงิน	ถึง
เอกสารการจัดซื้อ	ถึง
ผู้ขาย	ถึง

รูปภาพที่ 2.2.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุขอบเขตของปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเอกสารจัดซื้อที่ต้องการยกเลิก เพียงรายการเดียวเท่านั้น คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูล ตามรูปภาพที่ 2.2.3

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

☐ Select All ☐ Deselect All Execute						
หน้างาน 1205 : กรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2008						
No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	วันที่ รับแจ้งยกเลิก	วันหมด สัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป	
☐ 1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00	
☐ 2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00	

รูปภาพที่ 2.2.3

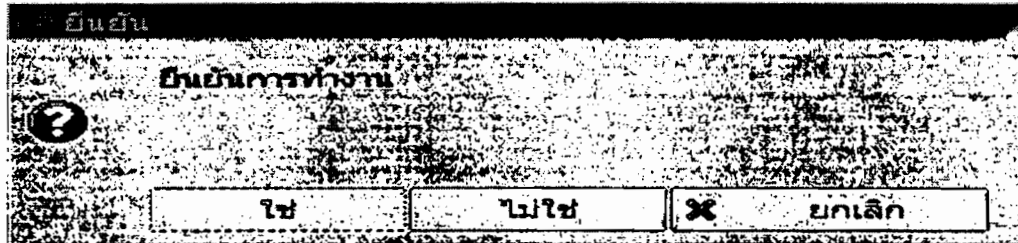
จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการยกเลิกการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยระบุเครื่องหมาย ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม ☒ Select All ถ้าต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List) ทั้งหมดให้กดปุ่ม ☐ Deselect All รายละเอียดตามรูปภาพที่ 2.2.4

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

☒ Select All ☐ Deselect All Execute						
หน้างาน 1205 : กรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2008						
No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	วันที่ รับแจ้งยกเลิก	วันหมด สัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป	
☒ 1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00	
☒ 2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00	

รูปภาพที่ 2.2.4

เมื่อทำการเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  Execute ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม ใช่ ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจัดซื้อที่ยกเลิกแล้ว ตามรูปภาพที่ 2.2.5

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

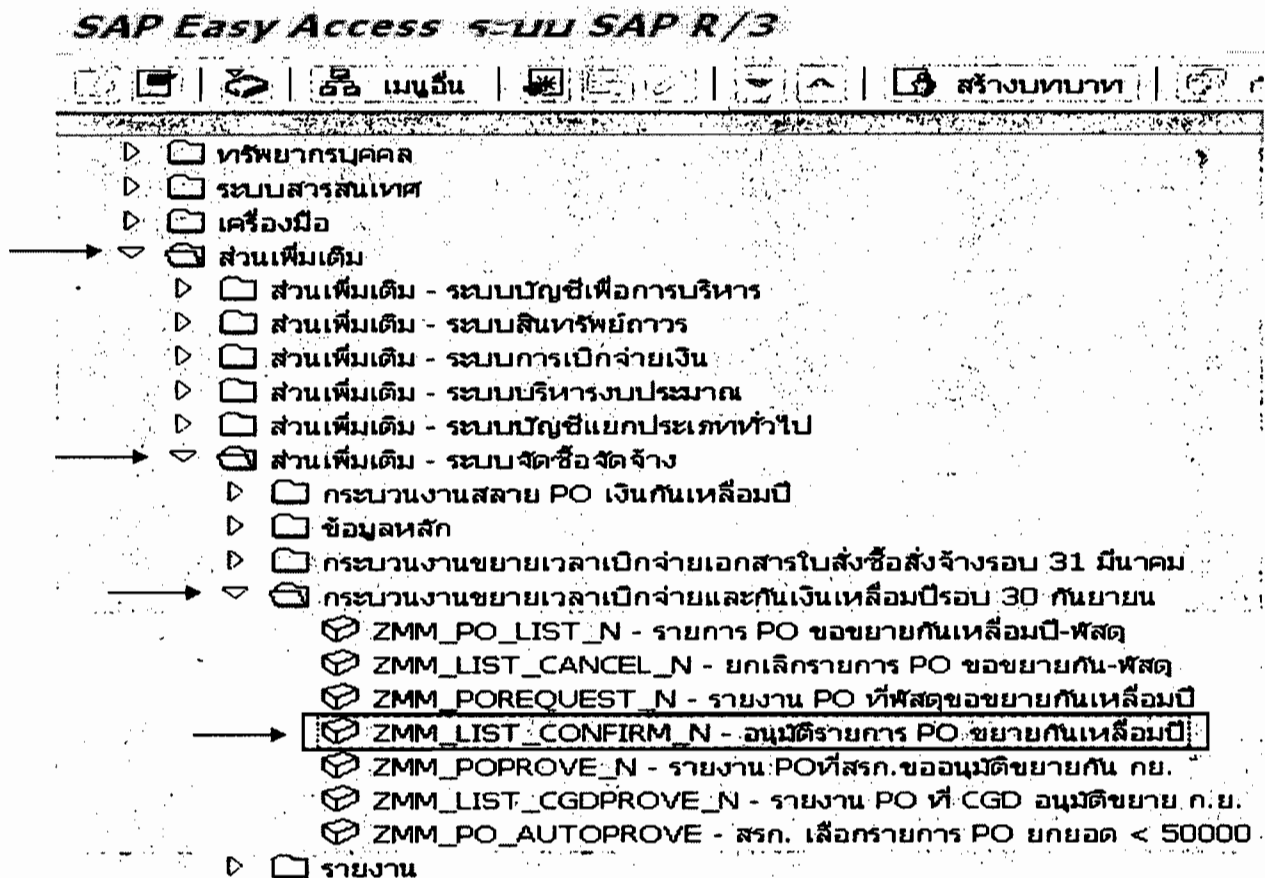
ข้อมูลที่ขออนุมัติปลดบล็อกได้

เลขที่เอกสารจัดซื้อ	: 4000011828
---------------------	--------------

รูปภาพที่ 2.2.5

2.3 การอนุมัติรายการนำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เมื่อคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว ผู้มีอำนาจของส่วนราชการจะต้องอนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS ด้วยคำสั่งงาน ZMM_LIST_CONFIRM_N ตามรูปภาพที่ 2.3.1



รูปภาพที่ 2.3.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.3.2

รายงานเพื่อเลือกรายการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

The image shows the selection screen for the ZMM_LIST_CONFIRM_N transaction. It includes the following fields:

- Selection Criteria:
 - รหัสหน่วยงาน: 1205
 - ปีงบประมาณ: 2008
- Option:
 - จำนวนเงินคงเหลือใบใบ: 1
 - เอกสารการขอ: 2
 - ผู้ขาย: 3

รูปภาพที่ 2.3.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามรูปภาพที่ 2.3.3

รายงานเพื่อเลือกกรรมการอนุมัติด้วยตามเวลาเบิกจ่าย

หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ปีงบประมาณ 2008

Sl	No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลข อ้างอิงภายใน	วันหมด สัญญา	จำนวนเงินคง เหลือทั้งใบ
☐	1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
☐	2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00

รูปภาพที่ 2.3.3

จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย ☒ ไว้หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List) ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม ตามรูปภาพที่ 2.3.4

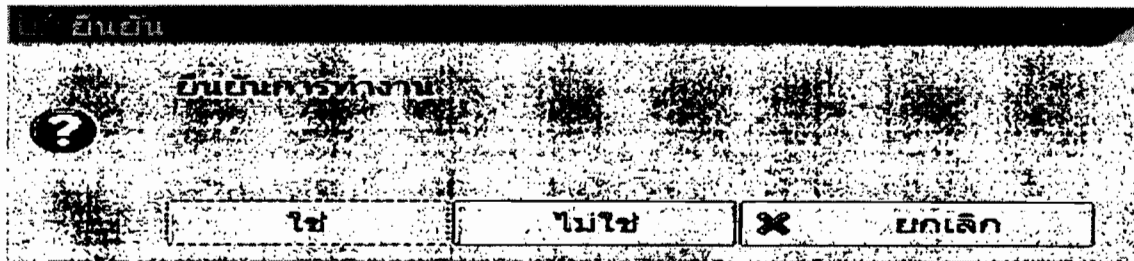
รายงานเพื่อเลือกกรรมการอนุมัติด้วยตามเวลาเบิกจ่าย

หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
ปีงบประมาณ 2008

Sl	No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลข อ้างอิงภายใน	วันหมด สัญญา	จำนวนเงินคง เหลือทั้งใบ
☒	1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
☒	2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00

รูปภาพที่ 2.3.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงานตามรูปภาพที่ 2.3.5



รูปภาพที่ 2.3.5

กดปุ่ม **ใช่** ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจัดซื้อที่อนุมัติเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามรูปภาพที่ 2.3.6

รายงานเพื่อเลือกกรรมการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย	
ข้อมูลให้ขออนุมัติปลดบล็อกได้	
เลขที่เอกสารจัดซื้อ	: 4000011828
เลขที่เอกสารจัดซื้อ	: 4000011831

รูปภาพที่ 2.3.6

บทที่ 5

การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงินและกระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หลังจากที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบในแต่ละขั้นตอนแล้ว จำเป็นต้องเรียกรายงานต่างๆ มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานก่อนส่งข้อมูลผ่านระบบให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS ต่อไป

1. การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงิน ประกอบด้วย

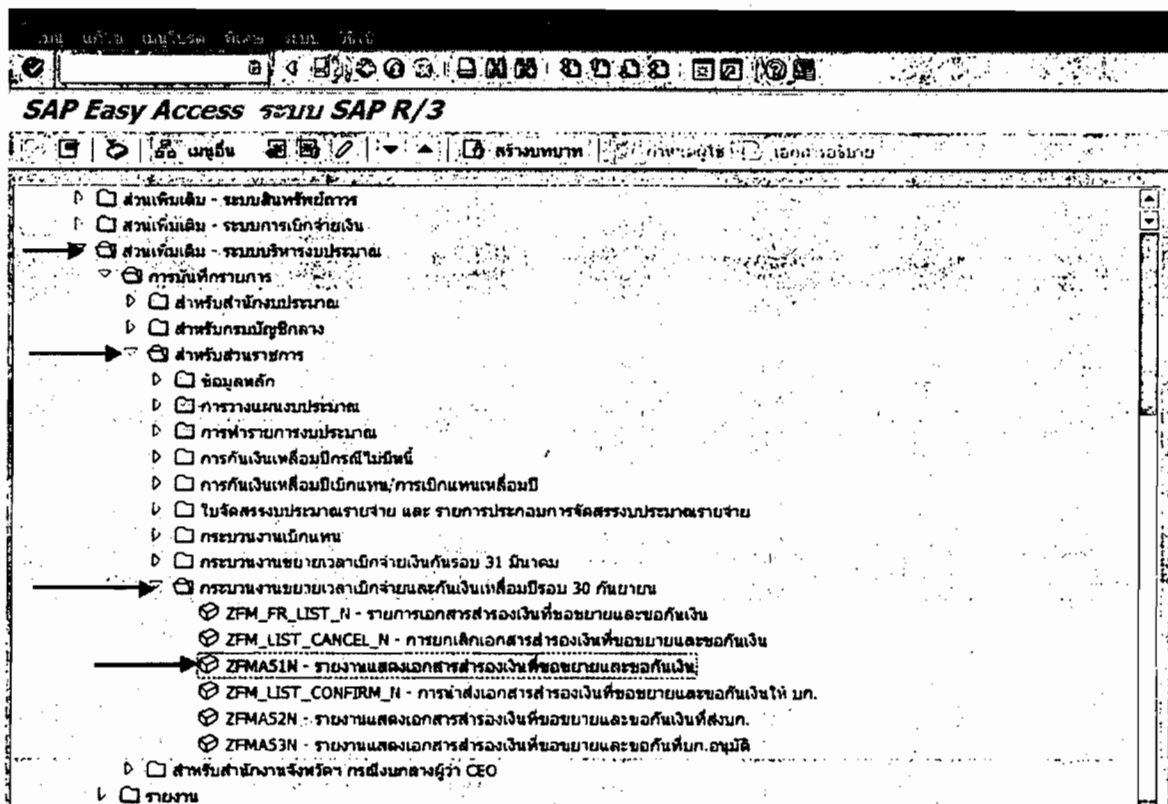
1.1 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZFMA51N

1.2 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลาง ด้วยคำสั่งงาน ZFMA52N

1.3 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเอกสารสำรองเงินด้วยคำสั่งงาน ZFMA53N

1.1 รายงานเอกสารรายงานเอกสารสำรองเงิน

ให้เรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ทำการคัดเลือก (List) เพื่อตรวจสอบขอคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (จากคำสั่งงาน ZFM_FR_LIST_N) ด้วยคำสั่งงาน ZFMA51N ตามรูปภาพที่ 1.1.1



รูปภาพที่ 1.1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.1.2

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน: 1205
ปีงบประมาณ: 2508

เลือกเงินกันจ่าย

☒ เงินกันจ่าย	ถึง	
จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี	ถึง	
แหล่งของเงิน	ถึง	
กิจกรรมปกติ (ต้นปี)	ถึง	
เอกสารสำรองเงินปช.	ถึง	
ประเภทเอกสาร	ถึง	
หน่วยคำนวณปริมาณ	ถึง	

เลือกเงินเหลื่อมปี

☒ เงินกันจ่ายเหลื่อมปี	ถึง	
จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี	ถึง	
แหล่งของเงิน	ถึง	
กิจกรรมปกติ (ต้นปี)	ถึง	
เอกสารสำรองเงินปช.	ถึง	
ประเภทเอกสาร	ถึง	
หน่วยคำนวณปริมาณ	ถึง	

Report Option

Format

☐ Extra Text File

File Option

☒ Save File to Server

☒ Save File to Terminal

รูปภาพที่ 1.1.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

☒ เงินกันจ่าย

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

☒ เงินกันจ่ายเหลื่อมปี

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

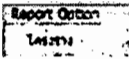
ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ
จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

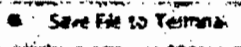
- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

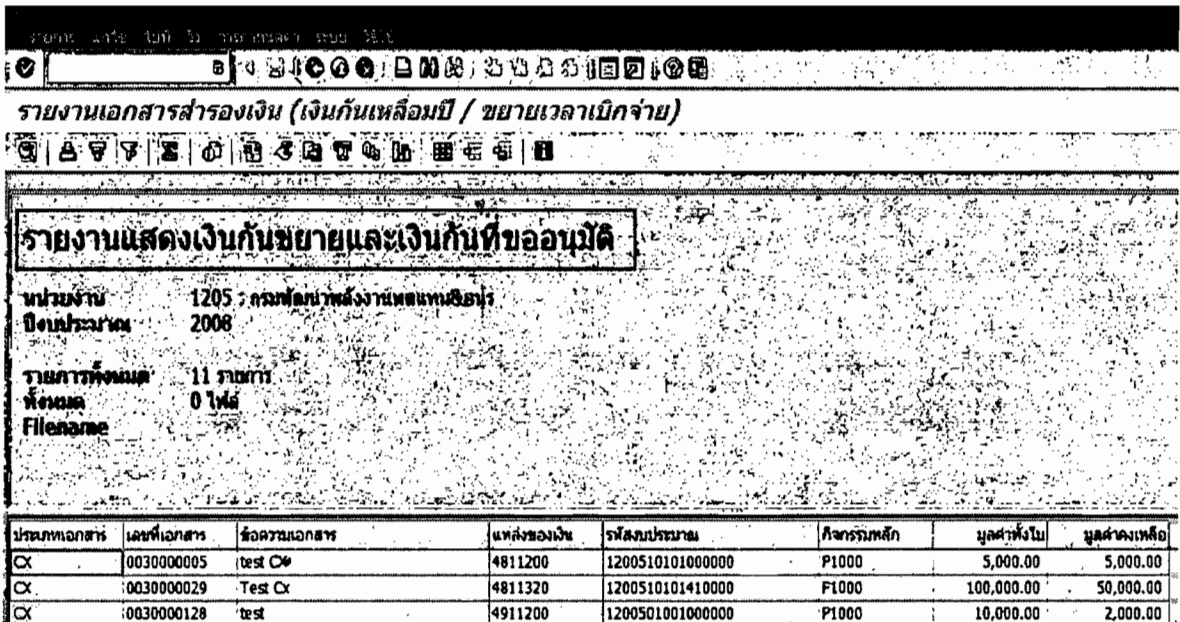
การระบุ  ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะ
ดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้

การสร้าง Text File ให้ทำเครื่องหมาย  เพื่อให้ระบบบันทึก
ข้อมูลเป็น Text Format

File Option ให้เลือก  รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ในไฟล์เดียวกัน

ให้เลือก  แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณี
ที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละ
ละไฟล์

ให้ระบุ  ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text
ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\
จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.1.3

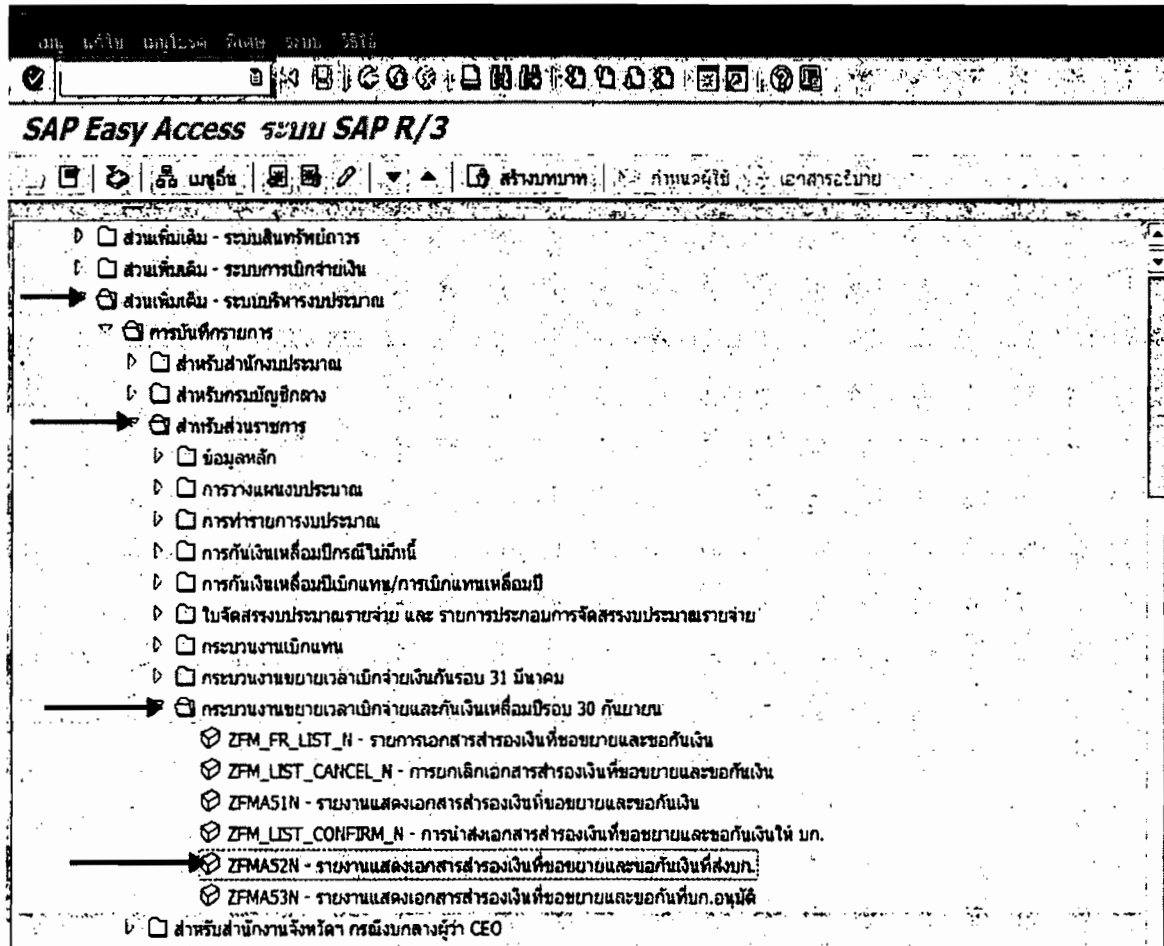


ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่าตั้งมา	มูลค่าคงเหลือ
OX	0030000005	test OX	4811200	1200510101000000	P1000	5,000.00	5,000.00
OX	0030000029	Test OX	4811320	1200510101410000	F1000	100,000.00	50,000.00
OX	0030000128	test	4911200	1200501001000000	P1000	10,000.00	2,000.00

รูปภาพที่ 1.1.3

1.2 รายงานเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลาง

ให้เรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ทำการอนุมัติ (Confirm) เพื่อตรวจสอบเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลางแล้ว ด้วยคำสั่งงาน ZFMA52N ตามรูปภาพที่ 1.2.1



รูปภาพที่ 1.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.2.2

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเลื่อนปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน: 1205
ปีงบประมาณ: 2551

เงินกันเลื่อนปี

☒ เลือกเงินกันเลื่อนปี

จำนวนเงินคงเหลือที่วัน: 82
เลขประจำตัว: 82
กิจกรรมหลัก (พื้นที่): 82
เอกสารสำรองเงินปี: 82
ประเภทเอกสาร: 82
หน่วยคำนวณประมาณ: 82

เงินกันเลื่อนปี

☒ เลือกเงินกันเลื่อนปี

จำนวนเงินคงเหลือที่วัน: 82
เลขประจำตัว: 82
กิจกรรมหลัก (พื้นที่): 82
เอกสารสำรองเงินปี: 82
ประเภทเอกสาร: 82
หน่วยคำนวณประมาณ: 82

Report Option

Format

☐ Save to Text File

File Option

☒ รวมไฟล์
☐ แยกไฟล์

Save File to Server
Save File to Terminal

รูปภาพที่ 1.2.2

ให้รายละเอียดดังนี้

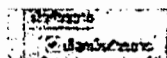
- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

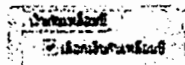
- กรณีเลือก



ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก



ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

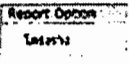
ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกกรายงาน

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง
ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ
จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

การระบุ  ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะ
ดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้

การสร้าง Text File ให้ทำเครื่องหมาย ☒ สร้าง Text File เพื่อให้ระบบบันทึก
ข้อมูลเป็น Text Format

File Option ให้เลือก ☒ รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ในไฟล์เดียวกัน

ให้เลือก ☒ แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณี
ที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละ
ละไฟล์

ให้ระบุ ☒ Save File as Template ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text
ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.2.3

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานเงินกันขยายที่นำเสนอกรมบัญชีกลาง

งบการเงิน : งบการเงินที่นำเสนอกรมบัญชีกลาง
ปีงบประมาณ : 2555

รายการแสดง : 11 รายการ
จำนวน : 0.111

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่าทั้งปี	มูลค่าคงเหลือ
OX	0030000031	Test	5011200	1200569702000000	P1000	1,000.00	1,000.00
OX	0030000032	Test	5011200	1200569702000000	P1000	1,000.00	1,000.00
OX	0030000033	Test	5011200	1200569702000000	P1000	1,000.00	500.00
OX	0030000034	Test	5011200	1200569702000000	P1000	1,000.00	1,000.00

รูปภาพที่ 1.2.3

The screenshot shows the SAP Easy Access menu structure. The path highlighted is:

- System
- Administration
- Financial Accounting
- General Ledger Accounting
- Master Data
- G/L Accounts
- New Entries

รูปภาพที่ 1.3.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.3.2

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205
ปีงบประมาณ 2008

เงินกันจ่าย

☒ เงินกันจ่าย	เงิน	
รายการเงินคงเหลือทั่วไป	เงิน	
แหล่งเงิน	เงิน	
กิจกรรมหลัก (รหัส)	เงิน	
เอกสารสำรองเงิน	เงิน	
ประเภทเอกสาร	เงิน	
หน่วยรับงบประมาณ	เงิน	

เงินกันเหลื่อมปี

☒ เงินกันเหลื่อมปี	เงิน	
จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป	เงิน	
แหล่งเงิน	เงิน	
กิจกรรมหลัก (รหัส)	เงิน	
เอกสารสำรองเงิน	เงิน	
ประเภทเอกสาร	เงิน	
หน่วยรับงบประมาณ	เงิน	

Report Option

Format

File Option

Save File to Server
Save File to Terminal

รูปภาพที่ 1.3.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

เงินกันจ่าย

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

เงินกันเหลื่อมปี

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั่วไป

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

การระบุ ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้

การสร้าง Text File ให้ทำเครื่องหมาย ☒ สร้าง Text File เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format

File Option ให้เลือก ☒ รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน

ให้เลือก ☒ แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณีที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละไฟล์

ให้ระบุ ☒ Save File as Textual ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\ จากนั้นกด เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.3.3

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

หน่วยงาน : 1205 : กรมศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ปีงบประมาณ : 2558

รายการทั้งหมด : 4 รายการ
ในชุด : 0 ไฟล์

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่าทั้งปี	มูลค่าคงเหลือ
OX	0030000036	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00
OX	0030000037	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00
OX	0030000038	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00

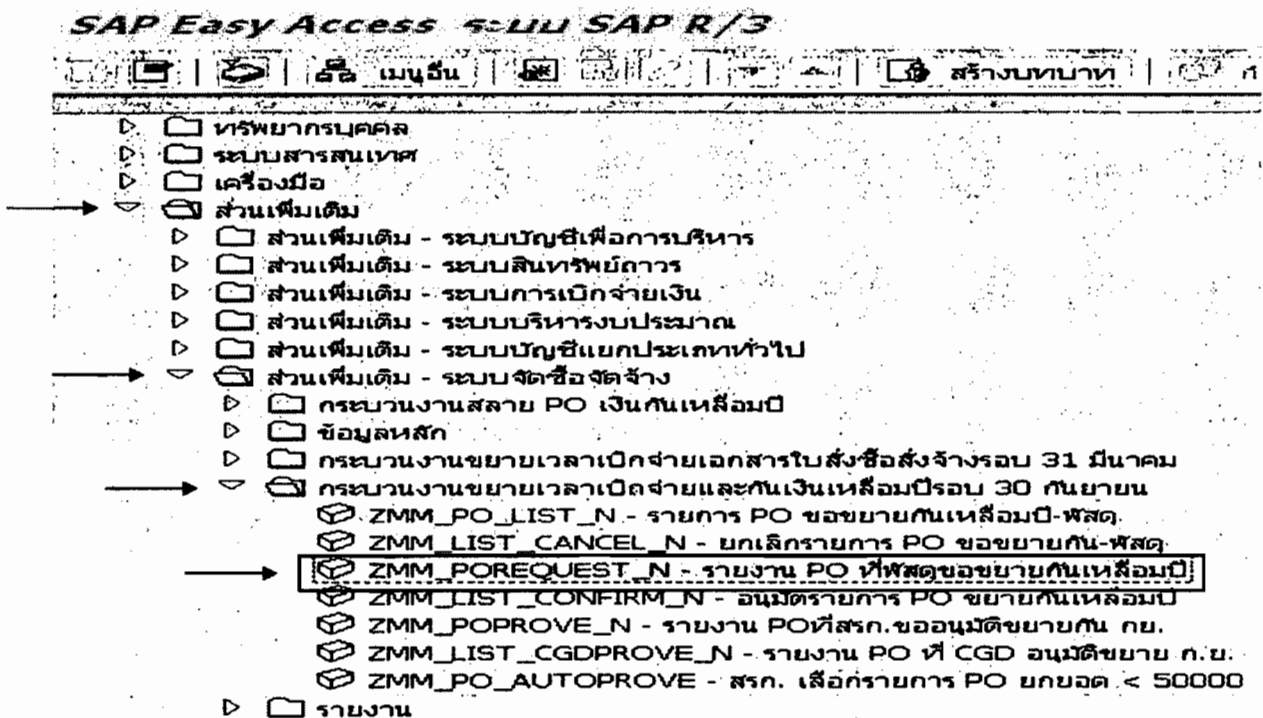
รูปภาพที่ 1.3.3

2. การเรียกรายงานตามกระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย

- 2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_POREQUEST_N
- 2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลางจากรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยคำสั่งงาน ZMM_POPROVE_N
- 2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE

2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี

ให้เรียกรายงานเอกสารจัดซื้อที่ทำการคัดเลือก (List) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_POREQUEST_N ตามรูปภาพที่ 2.1.1



รูปภาพที่ 2.1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.1.2

รายงานเอกสารใบส่งข้อมูล (เงินกับดอกเบี้ย / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	1205	→	1		
รหัสจังหวัด	1000	→	2	ถึง	9600
ปีงบประมาณ	2008	→	3		

Option

แหล่งของเงิน		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

Report Option

โครงสร้าง

☐ สร้าง Text File

File Option

☒ รวมไฟล์

☐ แยกไฟล์ละ

รวมการ

Save File to Server

Save File to Terminal

/inf/WEB/330/ZZZ/

C:\

รูปภาพที่ 2.1.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ต้องการเรียกรายงานดังนี้

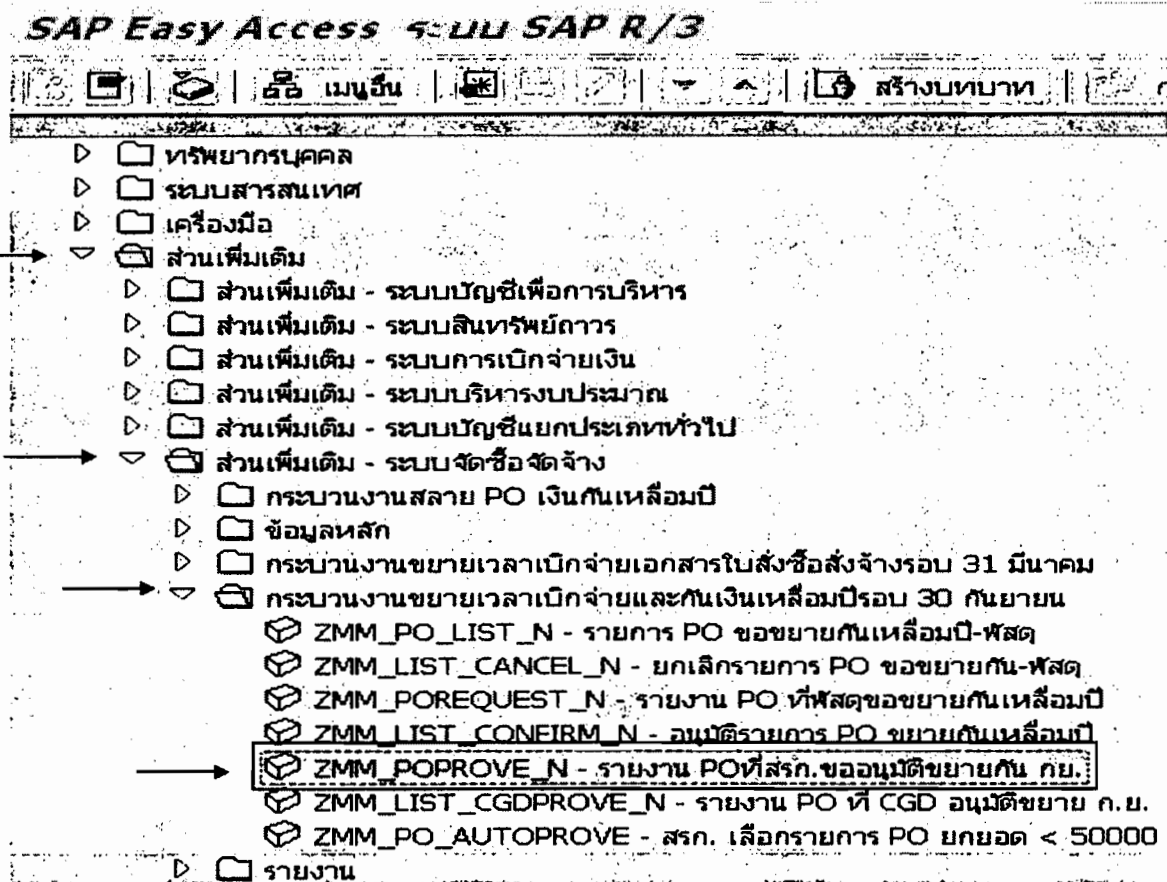
- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ Report Option ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File
- กำหนดรูปแบบการสร้างไฟล์ในส่วนของ File Option หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์ พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของ ☒ Save File to Terminal C:\

2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลาง

ให้เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อ (Confirm) ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM_POPROVE_N ตามรูปภาพที่ 2.2.1



รูปภาพที่ 2.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2.2

รายงานเอกสารใบส่งใบส่งจ้าง (เงินกับเงินเดือน / ขนานนามงาน)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205 → 1
รหัสจังหวัด 1000 → 2
ปีงบประมาณ 2008 → 3

ถึง 9600

Option

แหล่งของเงิน ถึง
เอกสารการจัดซื้อ ถึง
ผู้ขาย ถึง

Report Option → 4

โครงสร้าง

☐ Show Text File

File Option

☒ รวมไฟล์
☐ แยกไฟล์ละ [0] รายการ

Save File to Server /inf/web/330/ZZZ/
Save File to Terminal C:\

รูปภาพที่ 2.2.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบส่งซื้อจ้างที่ต้องการเรียกกรายงานดังนี้

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ **Report Option** ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File
- กำหนดรูปแบบการสร้างไฟล์ในส่วนของ **File Option** หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์ พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องการรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของ ☐ Save File to Terminal

หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงาน ตามรูปภาพที่ 2.2.3

รายงานเอกสารใบส่งสินค้าจ้าง (รวมถึงค่าแถมปี / หมายเหตุเบิกจ่าย)

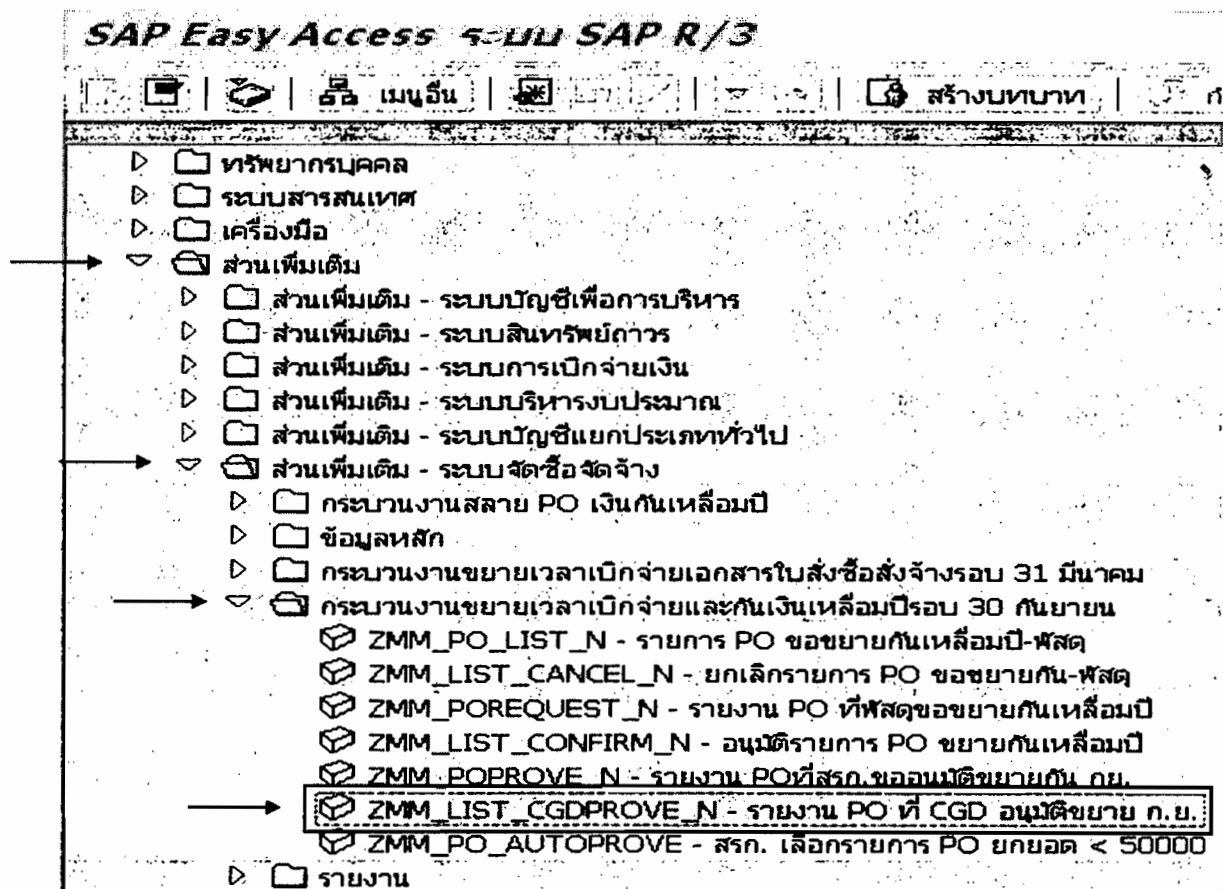
๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ | ๓๒ | ๓๓ | ๓๔ | ๓๕ | ๓๖ | ๓๗ | ๓๘ | ๓๙ | ๔๐ | ๔๑ | ๔๒ | ๔๓ | ๔๔ | ๔๕ | ๔๖ | ๔๗ | ๔๘ | ๔๙ | ๕๐ | ๕๑ | ๕๒ | ๕๓ | ๕๔ | ๕๕ | ๕๖ | ๕๗ | ๕๘ | ๕๙ | ๖๐ | ๖๑ | ๖๒ | ๖๓ | ๖๔ | ๖๕ | ๖๖ | ๖๗ | ๖๘ | ๖๙ | ๗๐ | ๗๑ | ๗๒ | ๗๓ | ๗๔ | ๗๕ | ๗๖ | ๗๗ | ๗๘ | ๗๙ | ๘๐ | ๘๑ | ๘๒ | ๘๓ | ๘๔ | ๘๕ | ๘๖ | ๘๗ | ๘๘ | ๘๙ | ๙๐ | ๙๑ | ๙๒ | ๙๓ | ๙๔ | ๙๕ | ๙๖ | ๙๗ | ๙๘ | ๙๙ | ๑๐๐

รายงานรายการ PO ที่อนุมัติให้ขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.									
วันที่พิมพ์: 1205 หมายเลข: กรมสรรพากรกรมสรรพากร									
รายการในงบ: 0 รายการ รายการในงบ: 0 รายการ รายการในงบ: 0 รายการ									
รหัสประจำตัว	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	มูลค่าคงใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ	แหล่งของเงิน
1000	1200500001	4000005050	31.10.2006	1000000006	บริษัท ฟุ่งเรือง จำกัด	00	1,040,000.00	1,000,000.00	5011500
1000	1200500001	4000011312	01.09.2007	1000000006	บริษัท ฟุ่งเรือง จำกัด	12345678	1,050,000.00	1,050,000.00	5011220
1000	1200500001	4000011828	01.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	25,000.00	21,200.00	5011500

รูปภาพที่ 2.2.3

2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ให้เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้องด้วยใช้คำสั่งงานZMM_LIST_CGDPROVE_Nตามรูปภาพที่ 2.3.1



รูปภาพที่ 2.3.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.3.2

รายงานเอกสารใบส่งข้อส่งจ้าง (เงินก้อนเห็ลลอมปี / ขยายเวลาเบ็กจ้าง)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 1205
รหัสจังหวัด 1000
ปีงบประมาณ 2008

1
2
3

ถึง 9600

Option

แหล่งของเงิน
เอกสารการจัดซื้อ
ผู้ขาย

ถึง
ถึง
ถึง

Report Option

โครงสร้าง

☐ สร้าง Text File

File Option

☒ รวมไฟล์
☐ แยกไฟล์

รายการ

☐ Save File to Server
☒ Save File to Terminal

/inf/web/330/ZZZ/
c:\

รูปภาพที่ 2.3.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบส่งข้อส่งจ้างที่ต้องการเรียกรายงานดังนี้

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ Report Option ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File

