

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๖๖



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้สำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS เพื่อทราบความต้องการในการใช้รายงานในระบบ GFMIS ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ รายงาน ได้พัฒนารายงานขึ้นใหม่โดยรวมรายงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) รวม ๘ รายงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



Government Fiscal Management Information System : (GFMIS)

คู่มือ

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
มีนาคม 2556

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS	2-1
บทที่ 3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (New) : ZMM_PO_RPT02	3-1
บทที่ 4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง : ZMM_ME2N	4-1
บทที่ 5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลือมปี (กันยายน) : ZMM_POREQUEST_N	5-1
บทที่ 6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลือมปี (กันยายน) : ZMM_POPROVE_N	6-1
บทที่ 7 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. ZMM_LIST_CGDPROVE_N	7-1
บทที่ 8 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย (มีนาคม) : ZMM_POREQUEST	8-1
บทที่ 9 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_POPROVE	9-1
บทที่ 10 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_LIST_CGDPOPROVE	10-1

บทที่ 1

บทนำ

จากการที่กรมบัญชีกลางสำรวจความต้องการการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) เพื่อทราบความต้องการในการใช้รายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS แยกตามระบบงานพบว่าส่วนราชการต้องการให้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกในระบบ GFMS ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับเอกสารหลักฐานประกอบการรายการ นอกจากนั้น เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณสามารถใช้รายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการต่อในขั้นตอนของการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal ทราบวิธีการเรียกรายงาน และเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อมูลในรายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างได้
2. เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้
2. ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

ขอบเขตและข้อจำกัด

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMS Terminal ยังไม่ครอบคลุมถึงการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online

บทที่ 2

ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMS

เมื่อส่วนราชการผู้เบิก ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549 แล้วส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ก่อนที่จะบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบผ่าน GFMS Web Online ซึ่งหน่วยงานจะได้เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS และเมื่อครบกำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือสินค้า ส่วนราชการได้ตรวจรับงานให้บันทึกการตรวจรับงานผ่าน GFMS Web Online ซึ่งระบบจะบันทึกการบัญชีรับรู้รายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้รายการภาระหนี้สิน และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้บันทึกการขอเบิกเงินในระบบ GFMS โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆในใบสั่งซื้อได้จากรายงานดังนี้

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย(NEW) ZMM_PO_RPT02 อยู่ในบทที่ 3
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N อยู่ในบทที่ 4

เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีและ/หรือการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินจากรอบ 30 กันยายน หรือ รอบ 31 มีนาคม และส่วนราชการมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไปอีก จะต้องดำเนินการคัดเลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่มีแหล่งของเงินต่ำกว่าปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานสามารถตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลือปี รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลือปี ตลอดจนรายงานที่กรมบัญชีกลางอนุมัติทั้งในรอบ 30 กันยายน และ รอบ 31 มีนาคม ได้จากรายงาน ดังนี้

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลือปี(กันยายน)ZMM_POREQUEST_N อยู่ในบทที่ 5
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลือปี(กันยายน)
ZMM_POPROVE_N อยู่ในบทที่ 6
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กันยายน)
ZMM_LIST_CGDPROVE_N อยู่ในบทที่ 7
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST อยู่ในบทที่ 8
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย(มีนาคม) : ZMM_POPROVE อยู่ในบทที่ 9
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย(มีนาคม) :
ZMM_LIST_CGDPROVE อยู่ในบทที่ 10

โครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMS

1.รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่าง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005XXXX1

รหัสศูนย์ต้นทุน 12005XXXX1

12005XXXX2

12005XXXX3

2.เลขที่ใบสั่งซื้อ จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่าง

2000024538 ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทรับมอบไม่แน่นอน

4000067958 ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทส่วนกลาง (Terminal)

5000024321 ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภท Web Excel

6000064532 ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภท Interface

7000098351 ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภท Web Online

3.เลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก

ตัวอย่าง

56015000560 56 คือ ปี พ.ศ.

01 คือ เดือน

5 คือ รหัสโครงการ

000560 คือ Running

4.เลขที่คุมสัญญา จำนวน 12 หลัก

ตัวอย่าง

560105000685 56 คือ ปี พ.ศ.

01 คือ เดือน

05 คือ ประเภทสัญญา

000685 คือ Running

5.เลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก

ตัวอย่าง

5602A1001428 56 คือ ปี พ.ศ.

02 คือ เดือน

A1 คือ ตรวจรับงาน

001482 คือ Running

6.เลขที่ตรวจรับพัสดุ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 8

ตัวอย่าง

8000000532 8 หมายถึง เลขที่ได้จากการตรวจรับ

000000532 หมายถึง Running

7.รหัสผู้ขาย

ตัวอย่าง

1XXXXXXXXX หมายถึง ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคล

9XXXXXXXXX หมายถึง ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา

VXXXXXXXXX หมายถึง ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ

8XXXXXXXXX หมายถึง ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่กรมบัญชีกลางสร้างให้

7XXXXXXXXX หมายถึง ผู้ขายที่เป็นผู้ขายต่างประเทศ

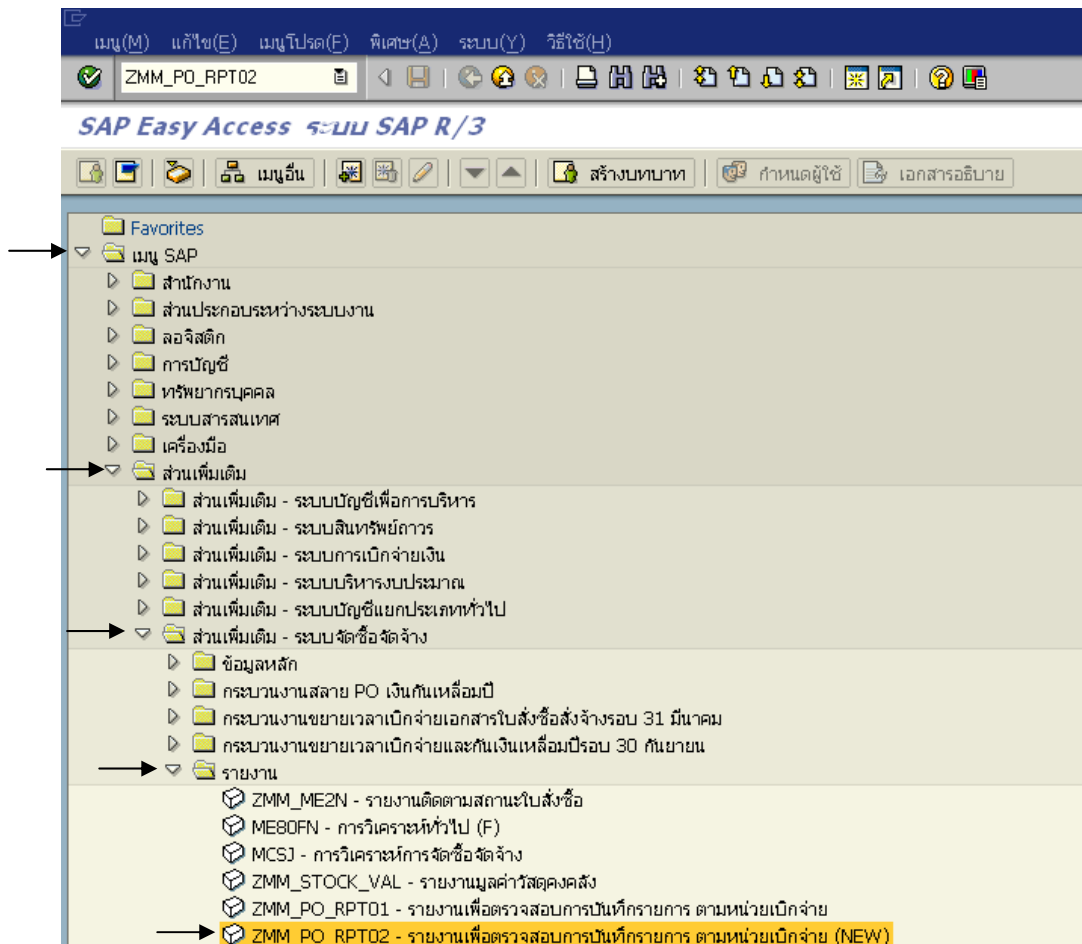
บทที่ 3

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย(NEW) : ZMM_PO_RPT02

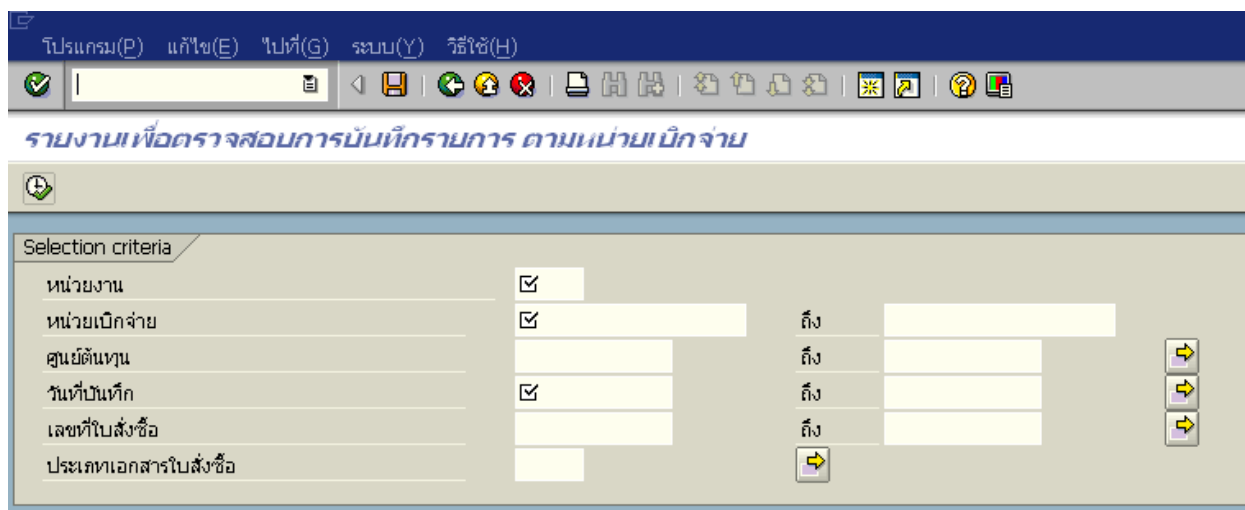
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้บันทึกรายการบันทึกไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมถึงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ว่าอยู่ในสถานะใด และสามารถเรียกดูได้ตามหน่วยเบิกจ่ายหรือดูแยกตามศูนย์ต้นทุน โดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนรายงาน ZMM_PO_RPT01

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → รายงาน ZMM_PO_RPT02 - รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) ดับเบิ้ลคลิกที่ **ZMM_PO_RPT02 - รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW)** หรือ พิมพ์คำสั่งงาน ZMM_PO_RPT02 - รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ระบุรายละเอียดตามภาพที่ 3 ดังนี้

Selection criteria

- หน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน 10 หลัก ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึก ระบุวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ สามารถระบุเป็นช่วงได้
- เลขที่ใบสั่งซื้อ ไม่ต้องระบุ ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องการดูตามเลขที่ใบสั่งซื้อ
- ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ ระบุประเภทเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการดูรายงาน ดังนี้
GCPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง
GIPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Interface
GPPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Excel
GWPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Online
GZPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน
หากไม่ระบุรายงานจะแสดงใบสั่งซื้อทุกประเภท

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย

Selection criteria

หน่วยงาน	1205		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	ถึง	
ศูนย์ต้นทุน		ถึง	
วันที่บันทึก	01.03.2013	ถึง	14.03.2013
เลขที่ใบสั่งซื้อ		ถึง	
ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ			

ภาพที่ 3

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ 4

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	เลขที่ PO	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่อนุมัติ	เลขที่อนุมัติ
1	13.03.2013	31.12.2012	1200500001	200000153	1		55075005589	550814000661	
2	13.03.2013	13.11.2012	1200500002	2000000154	1		54065000161	540801000029	
3	12.03.2013	12.03.2013	1200500001	2000001023	1				
4	12.03.2013	12.03.2013	1200500002	2000001024	1				
5	12.03.2013	12.03.2013	1200500001	4000002996	1				
6	12.03.2013	12.03.2013	1200500002	4000002996	2				
7	12.03.2013	12.03.2013	1200500001	4000002997	1				
8	12.03.2013	12.03.2013	1200500001	4000002997	2				
9	13.03.2013	15.01.2013	1200500001	7000001016	1	1	54095000048	540914000015	5512A1001496
10	13.03.2013	14.01.2013	1200500002	7000001017	1	1	55085004337	550805000685	
11	13.03.2013	14.01.2013	1200500002	7000001017	2	2	55085004337	550805000685	5512A1001624
12	13.03.2013	21.01.2013	1200500002	7000001018	1	1	55015000560	550105000019	5512A1001428
13	13.03.2013	06.01.2013	1200500001	7000001019	1	1	55085004337	550805000685	5512A1001623
14	13.03.2013	06.01.2013	1200500001	7000001019	2	2	55085004337	550805000685	

* 000001200500001 - สล.

เลขที่ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	รหัสสัญญา	ชื่อสัญญา	เลขที่บัญชีธนาคาร	วันที่จัดซื้อจัดจ้าง
	2654	1000000484	ร้านเอส เจ เม็คคอสโตมาซ จำกัด	5061922298	ตกลงราคา
	24082554	1000000484	ร้านเอส เจ เม็คคอสโตมาซ จำกัด	5061922298	ตกลงราคา
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Service Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Service Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา
8000000126	01	1000000011	ผู้จัดหากร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000127	01	1000000011	ผู้จัดหากร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000128	01	1000000011	ผู้จัดหากร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000128	01	1000000011	ผู้จัดหากร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000437	11	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	ตกลงราคา
8000000440	0703.1/588	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	สอบราคา
8000000439	0703.1/588	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	สอบราคา
8000000438	101	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	ประกวดราคา
	0703.1/588	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	สอบราคา
	0703.1/588	1000000483	นครกิตติพิทยการโนธา	8160377029	สอบราคา

ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	สถานะใบสั่งซื้อ
สิ่งปลูกสร้างทางศาสนา	6,272.00	30.08.2012	รอการตั้งเบิก
การจ้างงาน	6,000.00	24.08.2011	รอการตั้งเบิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	1,234.00	19.09.2012	รอการตั้งเบิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	5,200.00	19.09.2012	เบิกบางส่วนแล้ว
ผ้าปูโต๊ะ	1,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
ผ้าปูโต๊ะ	3,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
ผ้าปูโต๊ะ	5,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
ผ้าปูโต๊ะ	1,200.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	20,000.00	12.08.2011	รอการตั้งเบิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	34,000.00	25.10.2012	รอการตรวจรับ
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	50,000.00	25.10.2012	ตั้งเบิกแล้ว
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	26,000.00	30.03.2013	รอการตั้งเบิก
การ์ด:โทรศัพท์	34,000.00	25.10.2012	ตั้งเบิกแล้ว
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	50,000.00	25.10.2012	รอการตรวจรับ
	242,906.00		

ภาพที่ 4

คำอธิบาย “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 4 ดังนี้

- ลำดับ	แสดงลำดับของใบสั่งซื้อ
- วันที่บันทึก	แสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร	แสดงวันที่เอกสารหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงศูนย์ต้นทุนที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- เลขที่ PO	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง 4XXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Interface 6XXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Web Excel 5XXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Web Online 7XXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน 2XXXXXXXXX
- รายการ	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- งวดเงิน	แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่โครงการ	แสดงเลขที่โครงการ 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่คุมสัญญา	แสดงเลขที่คุมสัญญา 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่คุมตรวจรับ	แสดงเลขที่คุมตรวจรับ 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP หากไม่มีเลขที่คุมตรวจรับ จะไม่สามารถตรวจรับใบสั่งซื้อ ในระบบ GFMS Web Online ได้
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ	แสดงเลขที่ตรวจรับในระบบ GFMS Web Online 10 หลัก เฉพาะใบสั่งซื้อที่ตรวจรับในระบบ GFMS Web Online แล้ว
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- รหัสผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขายตามรหัสผู้ขาย
- เลขที่บัญชีธนาคาร	แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงิน ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)	แสดงคำอธิบายหรือข้อความตามรหัส GPSC ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- จำนวนเงินสุทธิ	แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ราคาต่อหน่วย X ปริมาณ)

- วันที่ส่งมอบ

- สถานะใบสั่งซื้อ

แสดง วัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่ส่งมอบ ที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้

รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน

รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน

ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว

เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว (เฉพาะ
ใบสั่งซื้อประเภทรับมอบไม่แน่นอน)

ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกประเภท

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร

เลือก...

เอกสารการจัดซื้อ		ถึง		→
องค์กรทางการจัดซื้อ	THAI	ถึง		→
ขอบเขตของรายการ	BEST			
พารามิเตอร์ในการเลือก		ถึง		→
ประเภทเอกสาร		ถึง		→
หน่วยจัดซื้อ		ถึง		→
คลังพัสดุ	1205	ถึง		→
หมวดรายการ		ถึง		→
หมวดการกำหนดบัญชี		ถึง		→
วันที่ส่งมอบ		ถึง		→
คีย์วันที่ไม่มีผล				
ช่วงครอบคลุมถึง				
ผู้ขาย		ถึง		→
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		→
โรงงานที่จัดหา		ถึง		→
วัสดุ		ถึง		→
กลุ่มวัสดุ		ถึง		→
วันที่สร้าง	01.10.2012	ถึง	28.02.2013	→
วันที่เอกสาร		ถึง		→
Intern. article no. (EAN/UPC)		ถึง		→
รหัส GPSC		ถึง		→
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย		ถึง		→
การส่งเสริมการขาย		ถึง		→
ฤดูกาล		ถึง		→
ปีฤดูกาล		ถึง		→
ข้อความแบบสั้น				
ชื่อผู้ขาย				

ตัวเลือกเพิ่มเติม

☐ แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด

ปีบัญชีที่ยกยอดมา

ศูนย์ต้นทุน		ถึง		→
เลขที่บัญชี G/L		ถึง		→
รหัสงบประมาณ		ถึง		→
แหล่งของเงิน		ถึง		→
สินทรัพย์		ถึง		→
เลขที่ย่อย		ถึง		→
หมวดสินทรัพย์		ถึง		→
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง		→
กิจกรรมหลัก		ถึง		→
กิจกรรมย่อย		ถึง		→
เอกสารสำรองเงินปม.		ถึง		→

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง”

ระบุรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---|
| - องค์การการจัดซื้อ | ระบุ THAI |
| - ขอบเขตของรายการ | ระบุ BEST |
| - คลังพัสดุ | ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก |
| - ประเภทเอกสาร | ระบุประเภทเอกสาร PO ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
GCPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง
GIPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Interface
GPPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Excel
GWPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Online
GZPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน
หากไม่ระบุรายงานจะแสดงใบสั่งซื้อทุกประเภท |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก |
| - วันที่สร้าง | ระบุวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อที่ต้องการเรียกดูรายงาน
สามารถระบุเป็นช่วงได้ |
| - กดปุ่ม  | ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3 |

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อส่งจ้าง”ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- PO	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS 10 หลัก
- Type Vendor	แสดงประเภทผู้ขาย
- Name	แสดงชื่อผู้ขาย
- PGp	แสดงหน่วยจัดซื้อที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
- Order date	แสดงวันที่เอกสารหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ
- Create Date	แสดงวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อ
- Item	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- วัสดุ	แสดงชื่อหรือคำอธิบายรายการในใบสั่งซื้อ
- ข้อความแบบย่อ	แสดงรายการสั่งซื้อของ Item นั้น รายละเอียดแสดงตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
-D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิกจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
- I	แสดงประเภทวัสดุคงคลัง
- A	แสดงประเภทของใบสั่งซื้อ K หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทค่าใช้จ่าย I หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทวัสดุคงคลัง S หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทสินทรัพย์
- Plnt	แสดงรหัสคลังพัสดุที่บันทึกใบสั่งซื้อ 4 หลัก
- Order Qty. Un	แสดงจำนวนและหน่วยนับที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- Net Price Curr. Per Un	แสดงราคาสุทธิต่อหน่วยตามสกุลเงินที่บันทึกในใบสั่งซื้อ
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- เลขที่บ/ช	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สินทรัพย์	แสดงเลขที่สินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ

- | | |
|-----------------|---|
| - หมวดสินทรัพย์ | ระบบแสดงหมวดของสินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - หน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - กิจกรรมหลัก | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - กิจกรรมย่อย | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อยที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - สำรองเงิน | ระบบแสดงเลขเอกสารสำรองเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ |

ตัวอย่างที่ 2 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างในช่วงเวลาที่กำหนด ที่ยังมีรายการเบิกจ่ายคงค้าง

เอกสารการจัดซื้อค่อเลขที่เอกสาร

เลือก...

เอกสารการจัดซื้อ		ถึง		
องค์กรทางการจัดซื้อ	THAI	ถึง		
ขอบเขตของรายการ	BEST			
พารามิเตอร์ในการเลือก	RECHNUNG	ถึง		
ประเทศเอกสาร	GCPO	ถึง		
หน่วยจัดซื้อ		ถึง		
คลังพัสดุ	1205	ถึง		
หมวดรายการ		ถึง		
หมวดการกำหนดบัญชี		ถึง		
วันที่ส่งมอบ		ถึง		
คีย์วันที่มีผล				
ช่วงครอบคลุมถึง				
ผู้ขาย		ถึง		
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		
โรงงานที่จัดหา		ถึง		
วัสดุ		ถึง		
กลุ่มวัสดุ		ถึง		
วันที่สร้าง	01.10.2012	ถึง	28.02.2013	
วันที่เอกสาร		ถึง		
Intern. article no. (EAN/UPC)		ถึง		
รหัส GPSC		ถึง		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย		ถึง		
การส่งเสริมการขาย		ถึง		
ฤดูกาล		ถึง		
ปีฤดูกาล		ถึง		
ข้อความแบบสั้น				
ชื่อผู้ขาย				

ตัวเลือกเพิ่มเติม

☐ แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด

ปัญชีที่ยกยอดมา

ศูนย์ต้นทุน		ถึง		
เลขที่บัญชี G/L		ถึง		
รหัสงบประมาณ		ถึง		
แหล่งของเงิน		ถึง		
สินทรัพย์		ถึง		
เลขที่ย่อย		ถึง		
หมวดสินทรัพย์		ถึง		
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง		
กิจกรรมหลัก		ถึง		
กิจกรรมย่อย		ถึง		
เอกสารสำรองเงินปม.		ถึง		

ภาพที่ 4

หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง”

ระบุรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---|
| - องค์กรการจัดซื้อ | ระบุ THAI |
| - ขอบเขตของรายการ | ระบุ BEST |
| - พารามิเตอร์ในการเลือก | ระบุ RECHNUNG หมายถึง ให้ระบบแสดงใบสั่งซื้อที่มีรายการ
เบิกจ่ายคงค้าง |
| - ประเภทเอกสาร | ระบุประเภทเอกสาร PO ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
GCPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง
GIPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Interface
GPPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Excel
GWPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Online
GZPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน
หากไม่ระบุรายงานจะแสดงใบสั่งซื้อทุกประเภท |
| - รหัสหน่วยงาน | ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก |
| - วันที่สร้าง | ระบุวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อที่ต้องการเรียกดูรายงาน
สามารถระบุเป็นช่วงได้ |
| - กดปุ่ม  | ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 5 |

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) สภาพแวดล้อม(N) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานการณ์สั่งซื้อสั่งจ้างในช่วงเวลาที่กำหนดที่ยังมีรายการเบิกจ่ายคงค้าง”
ตามภาพที่ 5 ดังนี้

- PO	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS 10 หลัก
- Type Vendor	แสดงประเภทผู้ขาย
- Name	แสดงชื่อผู้ขาย
- PGp	แสดงหน่วยจัดซื้อที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
- Order date	แสดงวันที่เอกสารหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ
- Create Date	แสดงวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อ
- Item	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- วัสดุ	แสดงชื่อหรือคำอธิบายรายการในใบสั่งซื้อ
- ข้อความแบบย่อ	แสดงรายการสั่งซื้อของ Item นั้น รายละเอียดแสดงตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
- D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิก จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
- I	แสดงประเภทวัสดุคงคลัง
- A	แสดงประเภทของใบสั่งซื้อ K หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทค่าใช้จ่าย I หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทวัสดุคงคลัง S หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทสินทรัพย์
- Plnt	แสดงรหัสคลังพัสดุที่บันทึกใบสั่งซื้อ 4 หลัก
- Order Qty. Un	แสดงจำนวนและหน่วยนับที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- Net Price Curr. Per Un	แสดงราคาสุทธิต่อหน่วยตามสกุลเงินที่บันทึกในใบสั่งซื้อ
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- เลขที่ บ/ช	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สินทรัพย์	แสดงเลขที่สินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ

- | | |
|-----------------|---|
| - หมวดสินทรัพย์ | ระบบแสดงหมวดของสินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - หน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - กิจกรรมหลัก | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - กิจกรรมย่อย | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อยที่ระบุในใบสั่งซื้อ |
| - สำรองเงิน | ระบบแสดงเลขเอกสารสำรองเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ |

ตัวอย่างที่ 3 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง

ภาพที่ 6

หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง”
 ระบุรายละเอียดดังนี้

- องค์กรการจัดซื้อ ระบุ THAI
- ขอบเขตของรายการ ระบุ BEST
- พารามิเตอร์ในการเลือก ระบุ RECHNUNG หมายถึง ให้ระบบแสดงใบสั่งซื้อที่มีรายการ
 เบิกจ่ายคงค้าง
- ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร PO ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
 GCPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง
 GIPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Interface
 GPPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Excel
 GWPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-Web Online
 GZPO หมายถึง ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน
 หากไม่ระบุรายงานจะแสดงใบสั่งซื้อทุกประเภท
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก
- ตัวเลือกเพิ่มเติม ระบุเครื่องหมาย  แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด
- ปีที่ยกยอดมา ระบุปี ค.ศ. ที่ใบสั่งซื้อถูกยกยอดมา เช่น 2013 เป็นต้น
- กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 7

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) สถานะเดิม(N) ระบบ(Y) วิจัย(H)

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง”
ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- PO	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS 10 หลัก
- Type Vendor	แสดงประเภทผู้ขาย
- Name	แสดงชื่อผู้ขาย
- PGp	แสดงหน่วยจัดซื้อที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
- Order date	แสดงวันที่เอกสารหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ
- Create Date	แสดงวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อ
- Item	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- วัสดุ	แสดงชื่อหรือคำอธิบายรายการในใบสั่งซื้อ
- ข้อความแบบย่อ	แสดงรายการสั่งซื้อของ Item นั้น รายละเอียดแสดงตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
- D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิกจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
- I	แสดงประเภทวัสดุคงคลัง
- A	แสดงประเภทของใบสั่งซื้อ K หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทค่าใช้จ่าย I หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทวัสดุคงคลัง S หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทสินทรัพย์
- Plnt	แสดงรหัสคลังพัสดุที่บันทึกใบสั่งซื้อ 4 หลัก
- Order Qty. Un	แสดงจำนวนและหน่วยนับที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- Net Price Curr. Per Un	แสดงราคาสุทธิต่อหน่วยตามสกุลเงินที่บันทึกในใบสั่งซื้อ
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- เลขที่ บ/ข	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ

- สินทรัพย์	แสดงเลขที่สินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- หมวดสินทรัพย์	ระบบแสดงหมวดของสินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- กิจกรรมย่อย	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อยที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สำรองเงิน	ระบบแสดงเลขเอกสารสำรองเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ

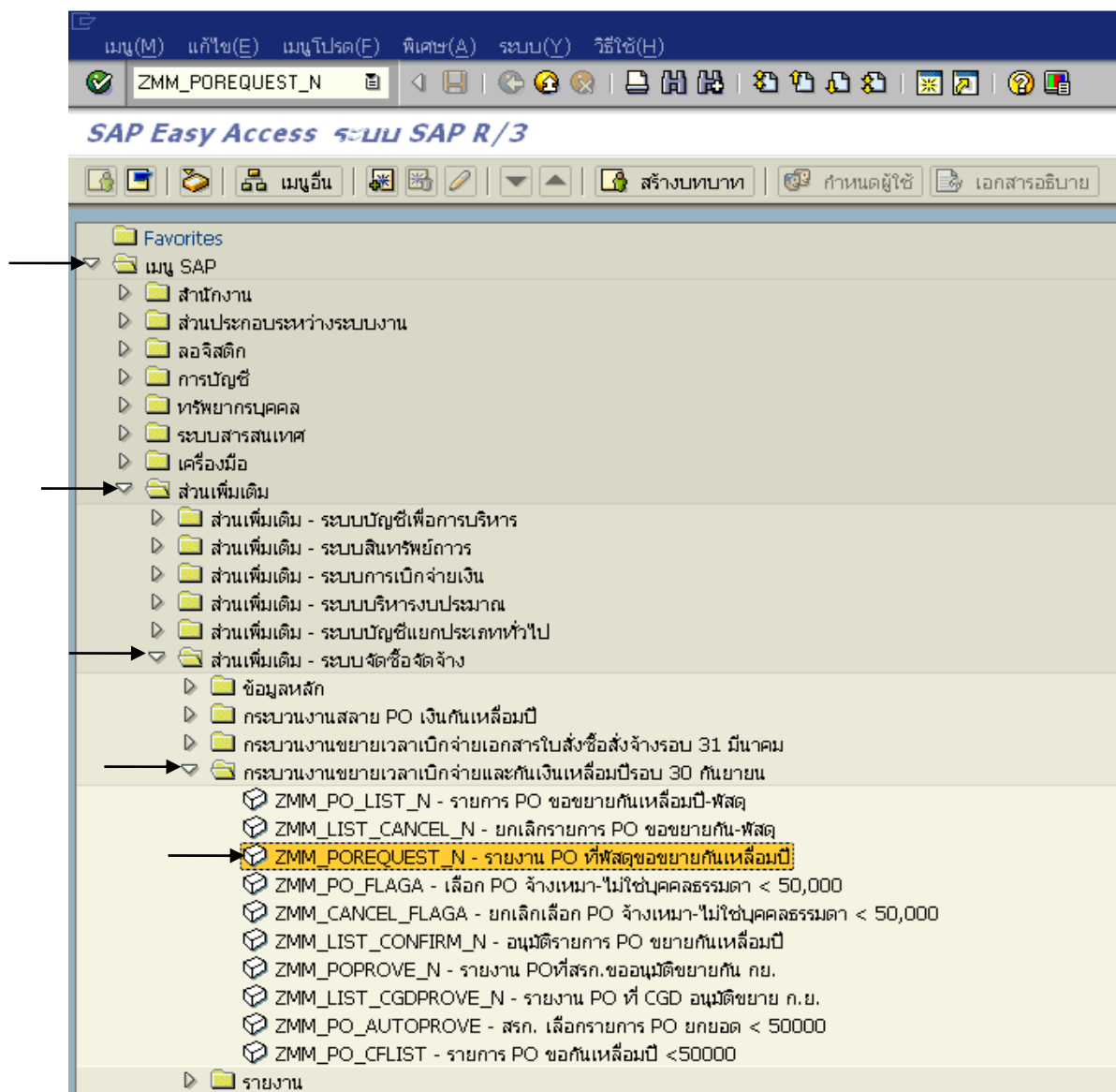
บทที่ 5

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POREQUEST_N

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อมปี เป็นรายงานที่ใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อมปี (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเลื่อมปี หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกับเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการทั้งหมด 0 รายการ
ทั้งหมด 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เงินเบิก...	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000		2	4000000768		07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002466		30.09.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/26	30.12.2011	50,000.00	0.00
1000		2	4000002467		13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002469		13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002883		24.09.2011	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	INV-erteg	24.09.2012	4,500.00	0.00
1000		2	4000002947		14.05.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/26	30.12.2011	750.00	0.00
1000		2	7000000303		26.10.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/0123	26.10.2011	5,000.00	0.00
1000	1200500001	2	2000000260	5311220	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	ลองแกโซ	10.11.2010	1,500.00	1,000.00
1000	1200500001	2	2000000609	5411320	16.09.2011	1000000006	บริษัท สันท...	test2	06.11.2011	10,000.00	10,000.00
1000	1200500001	2	2000000916	5441230	01.09.2011	1000000006	บริษัท สันท...	2554/AW01	31.10.2011	5,000.00	1,500.00
1000	1200500001	2	2000000936	5311320	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	sdherh	10.11.2010	1,250.00	1,250.00
1000	1200500001	2	4000000908	5411220	22.08.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/044	30.12.2011	13.00	13.00
1000	1200500001	2	4000002454	5011320	01.03.2011	1000000006	บริษัท สันท...	สจ 55/2554	30.09.2011	200.00	200.00
1000	1200500001	2	4000002631	5511420	15.02.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	100,000.00
1000	1200500001	2	4000002918	5511420	08.03.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	10,000.00	10,000.00
1000	1200500001	2	4000002951	5311220	15.09.2011	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	INV-erteg	24.09.2012	1,700.00	1,700.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2 หมายถึง ดำเนินการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (List) แล้ว
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

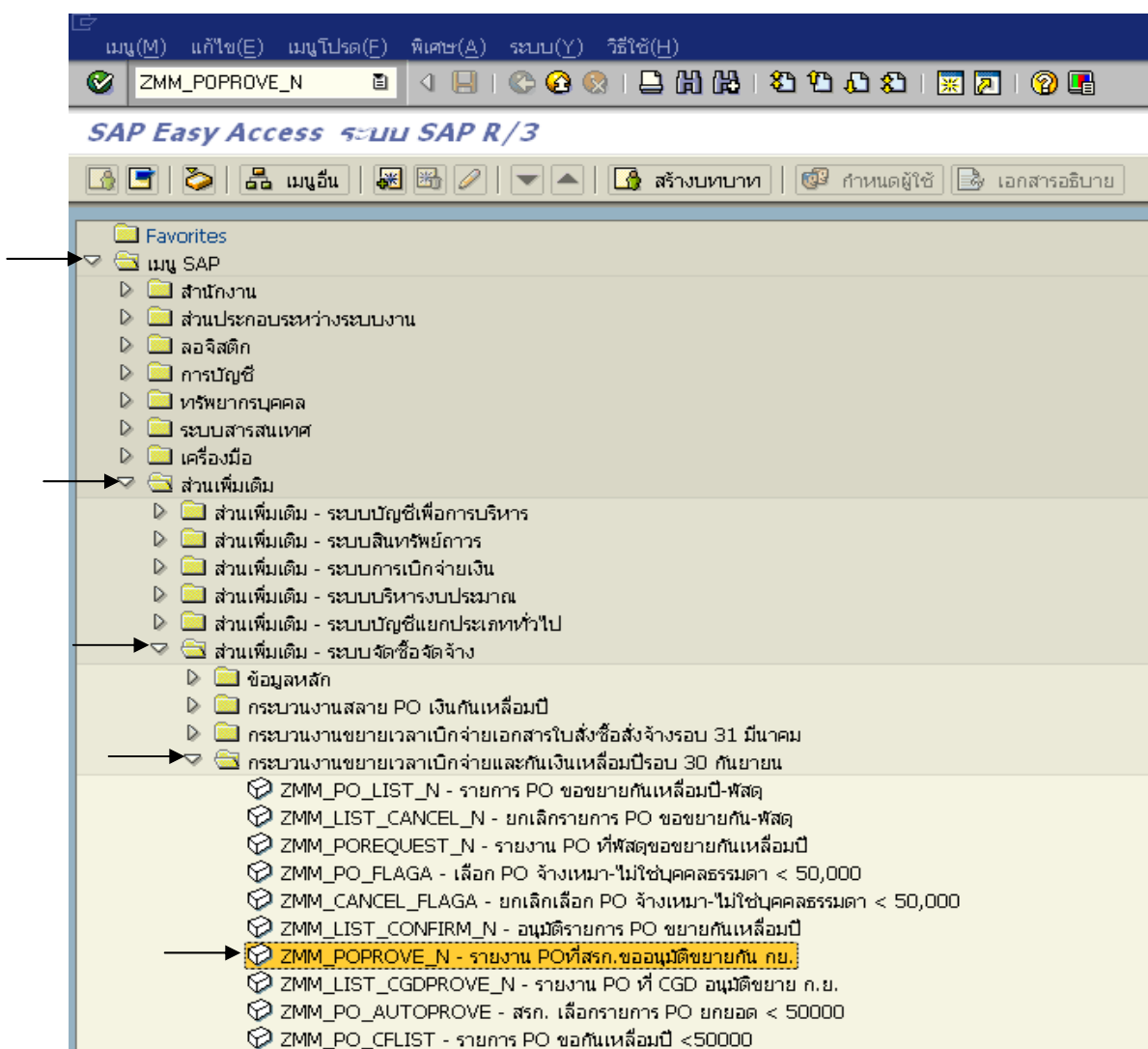
บทที่ 6

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POPROVE_N

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขอขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) มาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_POPROVE_N - รายงาน PO ที่สรก.ขออนุมัติขยายกัน กย. ดับเบิลคลิกที่ **ZMM_POPROVE_N - รายงาน PO ที่สรก.ขออนุมัติขยายกัน กย.** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_POPROVE_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรายละเอียดดังนี้
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน ระบุรายละเอียดดังนี้
- ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
- จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

File Option

 ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ
- กดปุ่ม  จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ☒ Save File to Terminal c:\
- ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกู้ยืม / ขนมาเวลาเบิกจ่าย)

รายงานรายการ PO ที่อนุมัติให้ขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 รายการทั้งหมด: 0 รายการ
 ทั้งหมด: 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกู้ยืม	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000		3	4000000769		07.02.2012	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		3	40000002458		09.01.2012	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	111	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000	12005000001	3	2000000248	5311220	10.11.2010	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	sdherh	10.11.2010	1,250.00	250.00
1000	12005000001	3	2000000257	5411220	01.10.2010	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	fasdrf	18.11.2010	5,000.00	3,000.00
1000	12005000001	3	2000000807	5411220	18.05.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	jkdlie	30.11.2010	25,000.00	25,000.00
1000	12005000001	3	2000000938	5411220	10.11.2010	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	sdherh	10.11.2010	6,250.00	5,170.00
1000	12005000001	3	2000000939	5311230	10.11.2010	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	12005000001	3	2000000941	5311230	10.11.2010	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	12005000001	3	4000000567	5411500	15.09.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	12005000001	3	4000000765	5411310	25.11.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	INV-erteg	31.10.2009	2,000.00	2,000.00
1000	12005000001	3	4000000788	5411500	16.09.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,250.00	2,250.00
1000	12005000001	3	4000000789	5311220	16.09.2011	10000000006	บริษัท สห...	test	16.12.2012	5,100.00	5,100.00
1000	12005000001	3	4000000790	5311320	18.01.2011	10000000006	บริษัท สห...	test	16.12.2012	3,200.00	3,200.00
1000	12005000001	3	4000000791	5311320	18.01.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	12005000001	3	4000002953	5411500	16.05.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	3,000.00	1,000.00
1000	12005000001	3	4000003128	5411500	14.05.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	12005000001	3	4000003225	5411500	14.05.2011	10000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	750.00	450.00
1000	12005000001	3	7000000822	5311220	14.09.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	ghktyuer	17.05.2012	1,922.00	1,922.00
1000	12005000001	3	7000000823	5411500	11.05.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	12005000001	3	7000000824	5411500	11.05.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	12005000001	3	7000000825	5311220	11.05.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	hjk567	11.05.2011	4,740.00	4,740.00
1000	12005000001	3	7000000826	5311220	11.05.2011	10000000011	ผู้รับบริการ จ...	hjk567	11.05.2011	2,370.00	2,370.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติให้ขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 หมายถึง ส่วนราชการต้นสังกัดขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) แล้ว
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย(เจ้าหนี้)
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

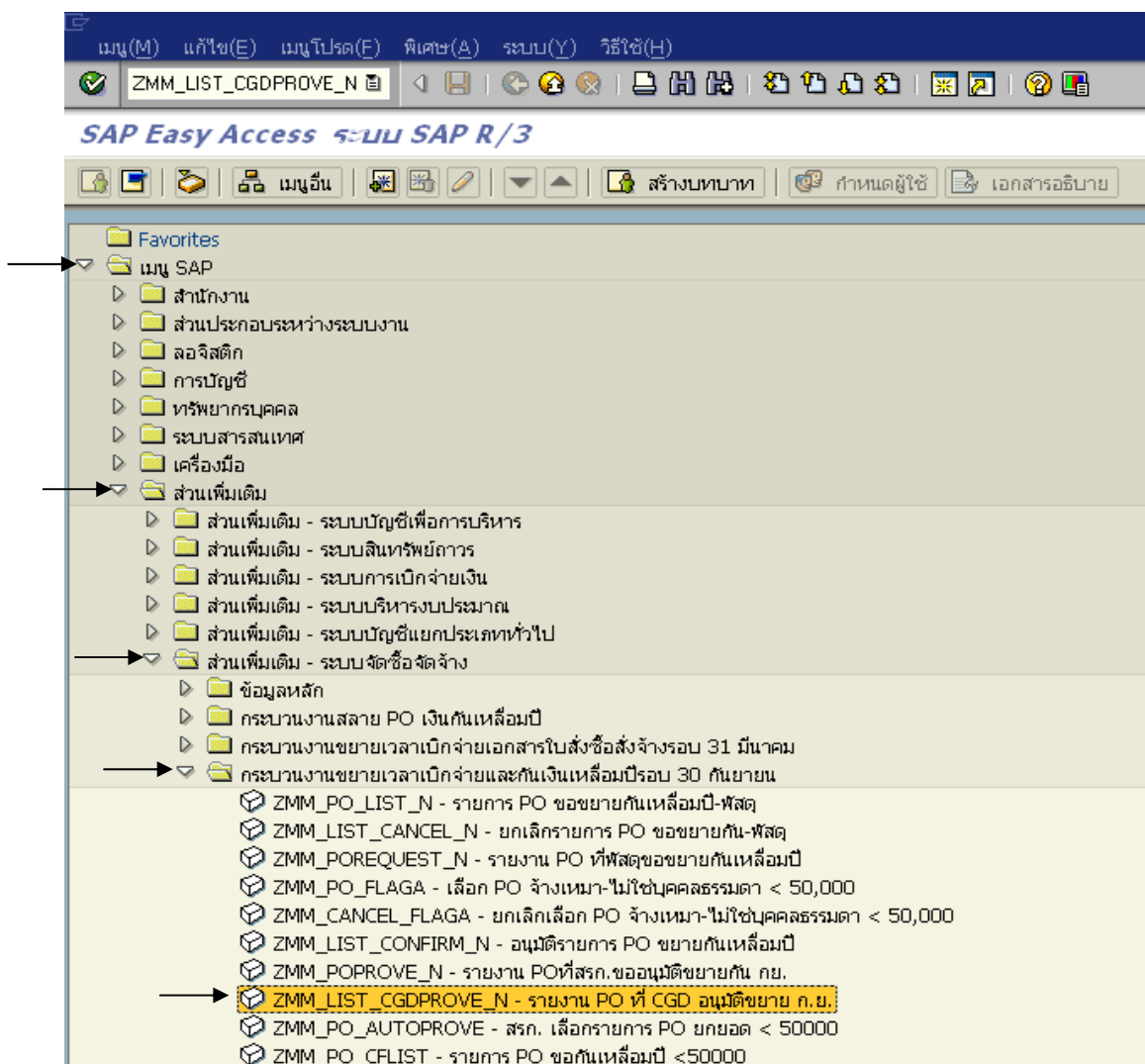
บทที่ 7

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. : ZMM_LIST_CGDPROVE_N

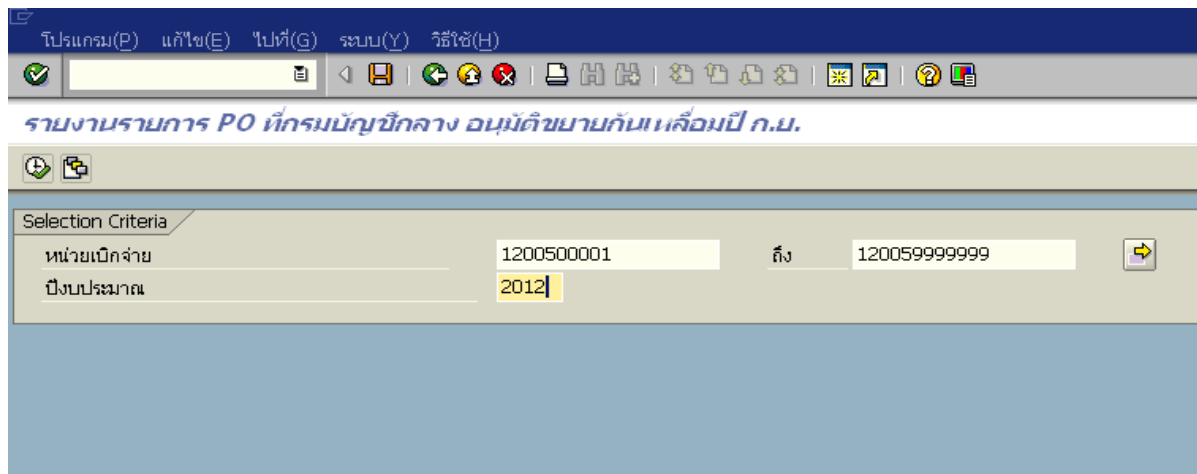
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_LIST_CGDPROVE_N – รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย ก.ย. หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเลื่อนปี ก.ย.” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขมายกันเหลือมปี ก.ย.”

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี้
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการเรียกรายงาน ซึ่งสามารถระบุเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- กดปุ่ม 	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.

Program Name: ZMM_CFPO_RPT02
User name: GFTST003

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา
1000	1200500001	2000000246	08.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	jicdie	30.11.2010
1000	1200500001	2000000248	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	2000000257	01.10.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	fsdfrf	18.11.2010
1000	1200500001	2000000260	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	ลองแก๊ซ	10.11.2010
1000	1200500001	2000000265	06.10.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	awer	20.01.2011
1000	1200500001	2000000270	08.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	jicdie	30.11.2010
1000	1200500001	2000000608	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test	06.11.2011
1000	1200500001	2000000609	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test2	06.11.2011
1000	1200500001	2000000807	18.05.2011	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	jicdie	30.11.2010
1000	1200500001	2000000916	01.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	2554/AW01	31.10.2011
1000	1200500001	2000000922	01.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	2554/AW01	31.10.2011
1000	1200500001	2000000936	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	2000000938	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	2000000939	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	2000000941	10.11.2010	1000000011	ผู้วิสาหกร จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	4000000567	15.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000000757	01.10.2010	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	15.10.2007
1000	1200500001	4000000758	09.02.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	15.10.2007
1000	1200500001	4000000762	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test2	30.09.2011
1000	1200500001	4000000788	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000000789	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test	16.12.2012
1000	1200500001	4000000790	18.01.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test	16.12.2012
1000	1200500001	4000000791	18.01.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000000796	28.06.2011	1000000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	4000000797	28.06.2011	1000000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	4000000798	28.06.2011	1000000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	4000000908	22.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/044	30.12.2011
1000	1200500001	4000000909	05.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/044	30.12.2011
1000	1200500001	4000002453	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	test2	30.09.2011
1000	1200500001	4000002462	01.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.10.2011
1000	1200500001	4000002464	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000002465	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000002466	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	4000002478	16.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.12.2011
1000	1200500001	4000002479	16.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.12.2011
1000	1200500001	4000002480	16.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.12.2011
1000	1200500001	4000002481	16.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.12.2011
1000	1200500001	4000002482	16.08.2011	1000000006	บริษัท สินทรัพย์ จำกัด More Mone	จ.11/55	31.12.2011

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานรายการ (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย (เจ้าหนี้)
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับการอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี

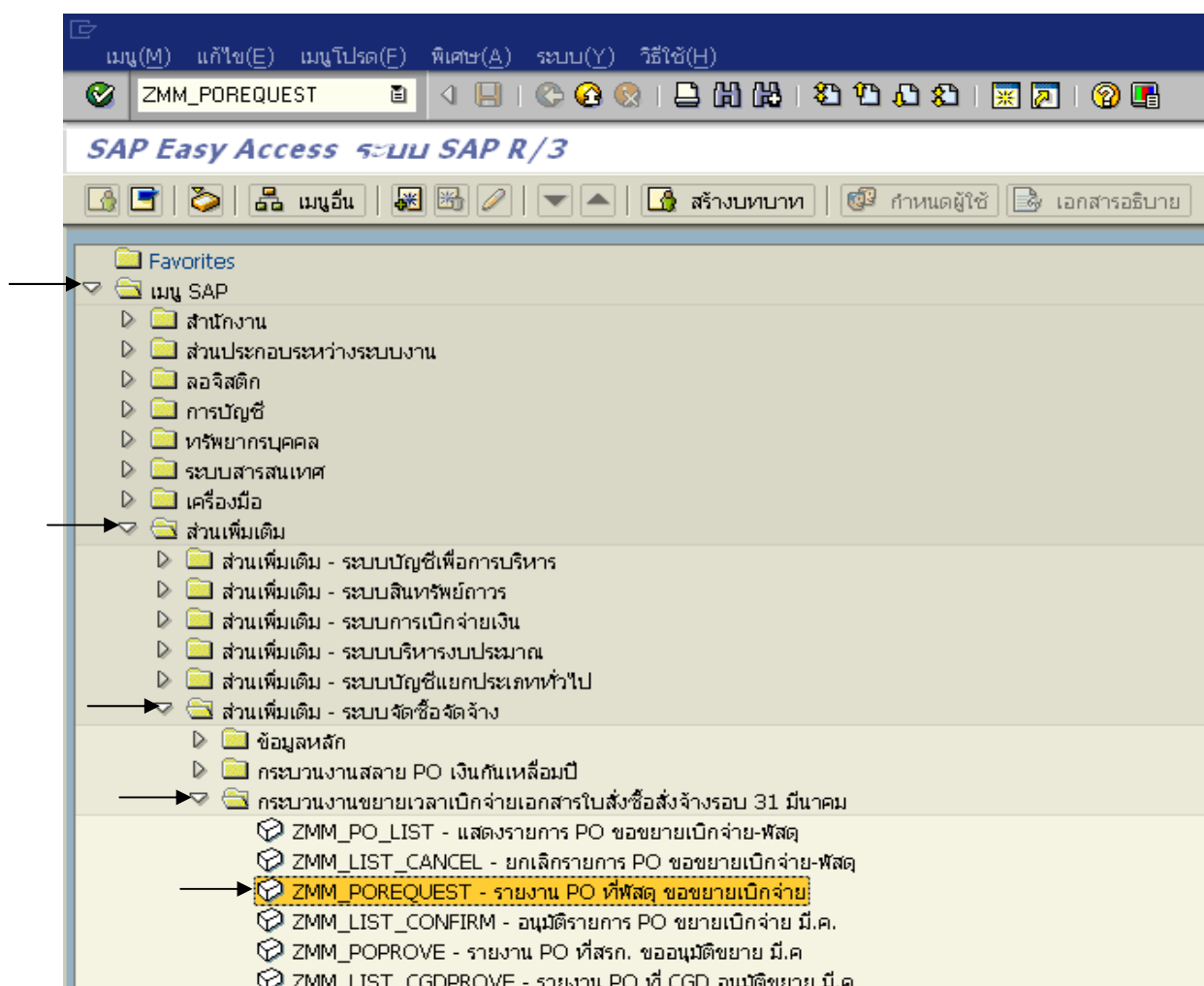
บทที่ 8

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_POREQUEST – รายงาน PO ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	1205	
รหัสจังหวัด	1000	ถึง
ปีงบประมาณ	2013	

Option

แหล่งของเงิน	1	ถึง
เอกสารการจัดซื้อ	0	ถึง
ผู้ขาย	0	ถึง

Report Option

โครงสร้าง

☐ สร้าง Text File

File Option

☒ รวมไฟล์ ☐ แยกไฟล์ละ 0 รายการ

☐ Save File to Server ☒ Save File to Terminal

/inf/WEB/330/ZZZ/
c:\

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

ระบุรายละเอียดดังนี้

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 2 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์

ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File

File Option

หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล

☒ Save File to Terminal c:\

- กดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกู้แบบเลื่อนปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย มี.ค.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการทั้งหมด 0 รายการ
ทั้งหมด 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกู้แบบเลื่อนปี	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000	1200500001	2	2000000953	5511500	01.10.2012	1000000485	ห้างหุ้นส่วน...	f345ewtr	01.10.2012	1,234.00	1,234.00
1000	1200500001	2	4000000768	5511420	07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	2	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท ลิ...	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	2	4000002467	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002883	5311220	24.09.2011	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	INV-ertag	24.09.2012	4,500.00	4,500.00
1000	1200500001	2	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท ลิ...	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	2	7000000303	5511500	26.10.2011	1000000006	บริษัท ลิ...	1205/0123	26.10.2011	5,000.00	0.00
1000	1200500001	2	7000000884	5511320	01.10.2012	1000000517	Deploy We...	dfgert	19.09.2012	2,356.00	2,356.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่าย มี.ค.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- เงินกู้แบบเลื่อนปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2 หมายถึง ดำเนินการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (List) แล้ว
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

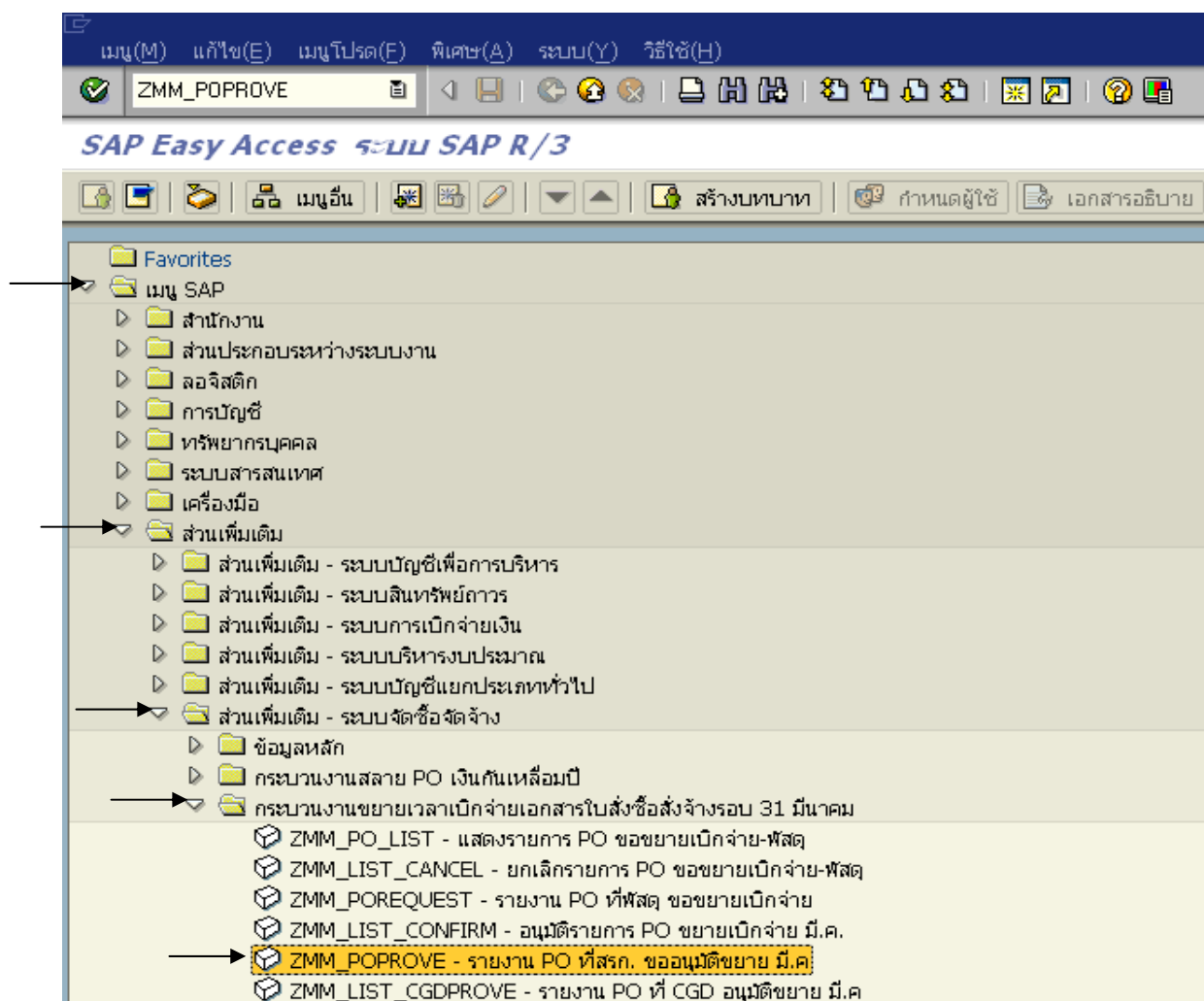
บทที่ 9

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_POPROVE

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) มาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_POPROVE – รายงาน PO ที่สรก.ขออนุมัติขยาย มี.ค. ดับเบิลคลิกที่ **ZMM_POPROVE - รายงาน PO ที่สรก. ขออนุมัติขยาย มี.ค.** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_POPROVE ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน ระบุรายละเอียดดังนี้
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
- เอกสารการจัดซื้อ จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
- ผู้ขาย ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

File Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง ☐ สร้าง Text File
- ต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ
- จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ☒ Save File to Terminal c:\

- กดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกับเครื่องมือ / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานรายการ PO ที่อนุมัติให้ขยายเบิกจ่าย 31 มี.ค.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการทั้งหมด: 0 รายการ

ทั้งหมด: 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กัเงินไว้เบิก...	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000	1200500001	3	4000000769	5511420	07.02.2012	1000000011	ผู้วิศวกร จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	3	4000002458	5511420	09.01.2012	1000000011	ผู้วิศวกร จ...	111	31.12.2012	100,000.00	80,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติให้ขยายเบิกจ่าย 31 มี.ค.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลือปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3 หมายถึง ส่วนราชการต้นสังกัดขออนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) แล้ว
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

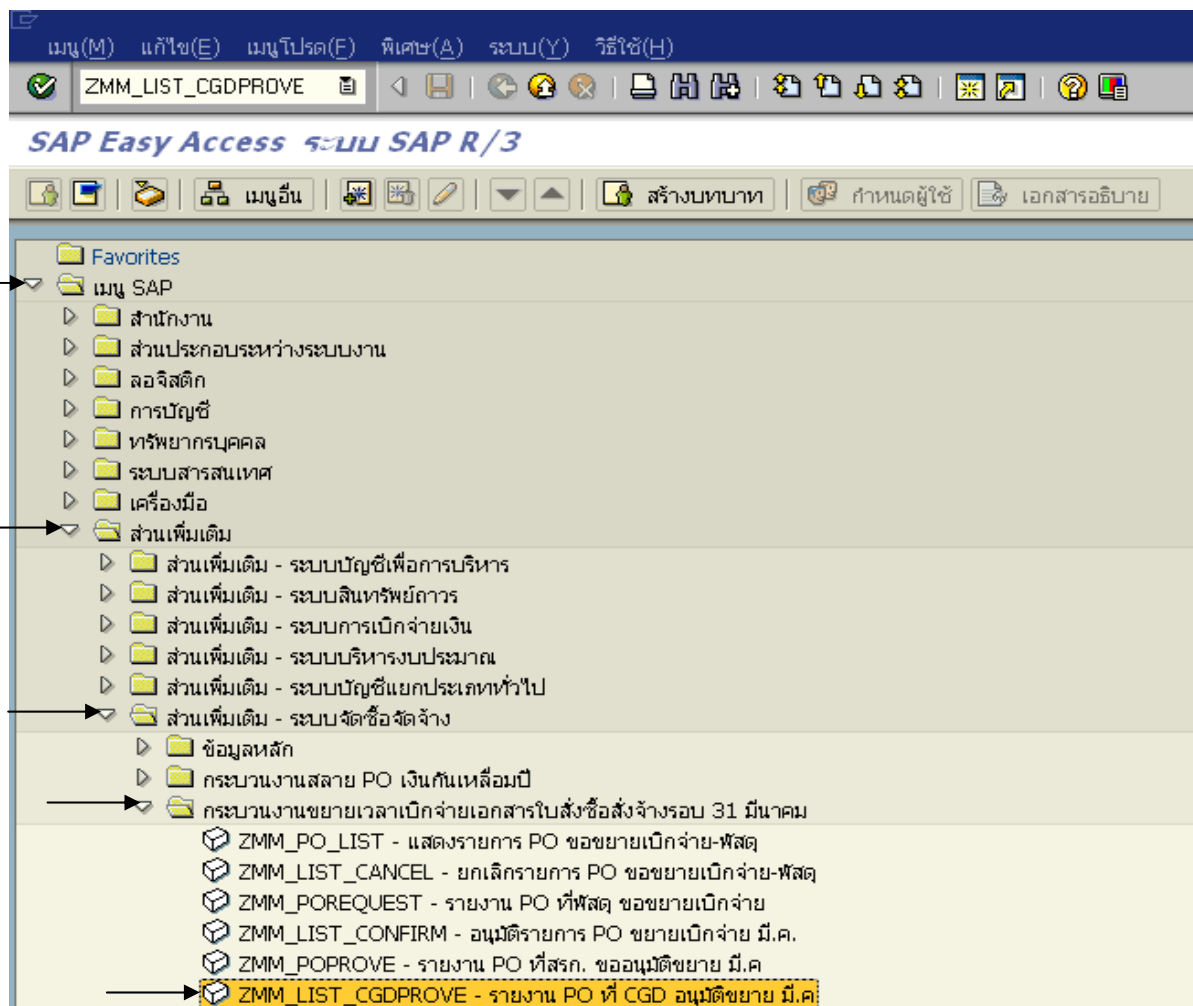
บทที่ 10

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_LIST_CGDPROVE

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_LIST_CGDPROVE – รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย มี.ค. หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกับเหลือมปี / ระยะเวลาเบิกจ่าย)

รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย มี.ค.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์

รายการทั้งหมด: 0 รายการ
ทั้งหมด: 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก...	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000	1200500001	4	4000000768	5511420	07.02.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000000769	5511420	07.02.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002458	5511420	09.01.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	111	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	4	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	4	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สันท...	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	4	7000000869	5511220	15.08.2012	1000000517	Deploy We...	13	22.08.2012	50,000.00	35,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย“รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่าย มี.ค.” ตามภาพที่ 3

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ระบบแสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
4 หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่าย รอบมีนาคม
- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- แหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสผู้ขาย ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงมูลค่าคงเหลือทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง