ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๙

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online ได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal แล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือสำหรับเรียกรายงานเพื่อใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS จึงได้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

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

Government Fiscal Management Information System : (GFMIS)

คู่มือ

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online

กรมบัญชีกลาง

มีนาคม ๒๕๕๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ภาพรวม	2-1
บทที่ 3 การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย	3-1
บทที่ 4 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง	4-1
บทที่ 5 รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย	5-1
บทที่ 6 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	6-1
บทที่ 7 รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม	7-1
บทที่ 8 รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน	8-1
ภาคผนวก : หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	

บทที่ 1

บทนำ

ตามที่กรมบัญชีกลางดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ในส่วนของกระบวนงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP โดยเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS จากการบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal มาเป็นการบันทึกผ่าน GFMIS Web online โดยพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จากการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online ยังไม่มีคู่มือสำหรับการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ การนำข้อมูลกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS มาใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติในระบบ GFMIS ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบวัตถุประสงค์ และวิธีการเรียกรายงานของแต่ละรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถติดตามสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของหน่วยเบิกจ่ายได้

3. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือสำหรับการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web online

2. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการติดตามสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

3. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานผ่าน GFMIS Web online เท่านั้น

บทที่ 2

ภาพรวม

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online จัดทำขึ้นตามกระบวนงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายงานที่จัดทำจะเป็นรายงานที่มีลักษณะ online real time โดยแยกตามการบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

1. รายงานเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลทางด้านการจัดซื้อ และข้อมูลผู้รับเงินแทน กรณีที่มีการโอนสิทธิรับเงิน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในระบบ GFMIS ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลหลักผู้ขายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้ร่วมกัน การเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของแต่ละส่วนราชการกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการจัดซื้อ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายใหม่ในระบบ ด้วยคำสั่งงาน ผข01 : ข้อมูลหลักผู้ขาย โดยสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ตามบทที่ 3

2. รายงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า สำหรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบแน่นอน ด้วยคำสั่งงาน บส01 : สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่จ่ายชำระเงินในแต่ละงวดงานได้อย่างชัดเจน ด้วยคำสั่งงาน บส04 : สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

3. รายงานการตรวจรับพัสดุ สำหรับการตรวจรับงานในระบบ GFMIS จากการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป ที่กำหนดงวดการส่งมอบแน่นอน (บส01 : สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) ด้วยคำสั่งงาน บร01 : ตรวจรับพัสดุ โดยการปฏิบัติงานตามข้อ 1 ถึง 3 สามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการในระบบ ด้วยรายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามบทที่ 4 ตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ตามบทที่ 5

4. รายงานเกี่ยวกับกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ซึ่งเป็นกระบวนงานเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน จากการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และมีวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ด้วยคำสั่งงาน อส01 : แสดงรายการ PO–กันเหลื่อมปี (List) และ อส02 : ยกเลิกรายการ PO–กันเหลื่อมปี (List Cancel) สามารถตรวจสอบการดำเนินการในระบบตามกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม ตามบทที่ 7 และรอบ 30 กันยายน ตามบทที่ 8

5. รายงานเกี่ยวกับกระบวนงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เงินกันเหลื่อมปี ซึ่งเป็นกระบวนงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับใหม่ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ด้วยคำสั่งงาน สล01 : สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF สำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอดกรณีเงินงบประมาณและ สล02 : สลาย PO เพื่อคืนเงินกันเหลื่อมปี สำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอดกรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยรายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามบทที่ 6

บทที่ 3

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายกรณีผู้ขายถูก Block

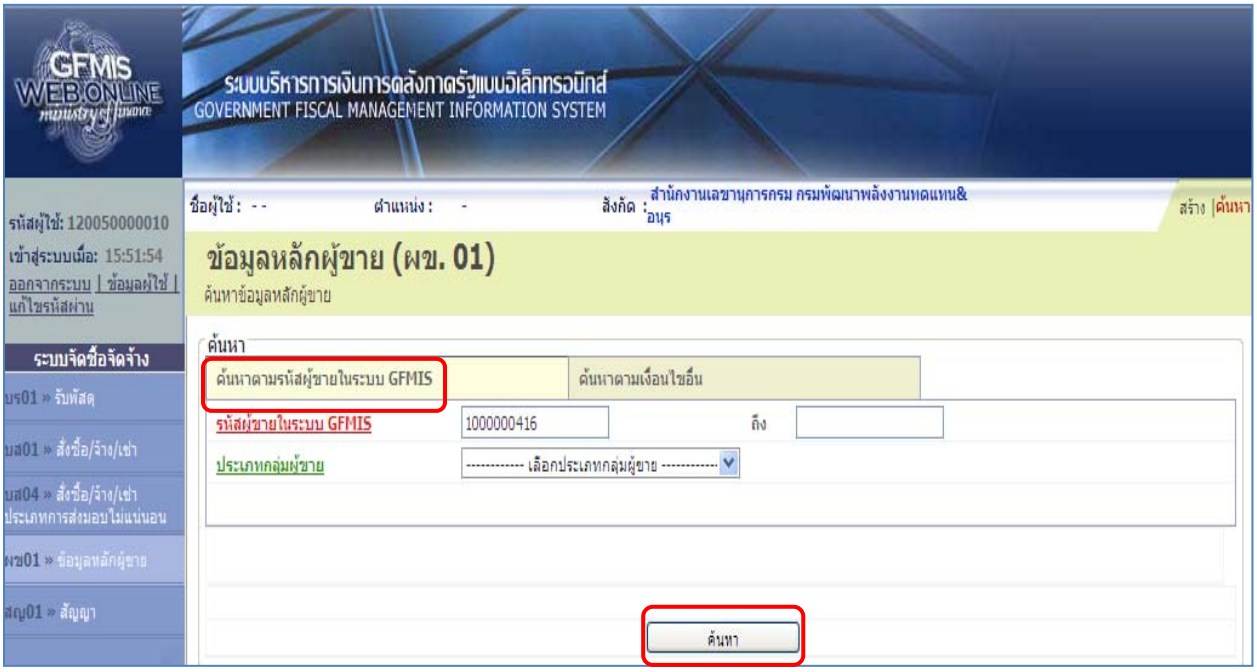
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย มี 2 วิธี คือ

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

- เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

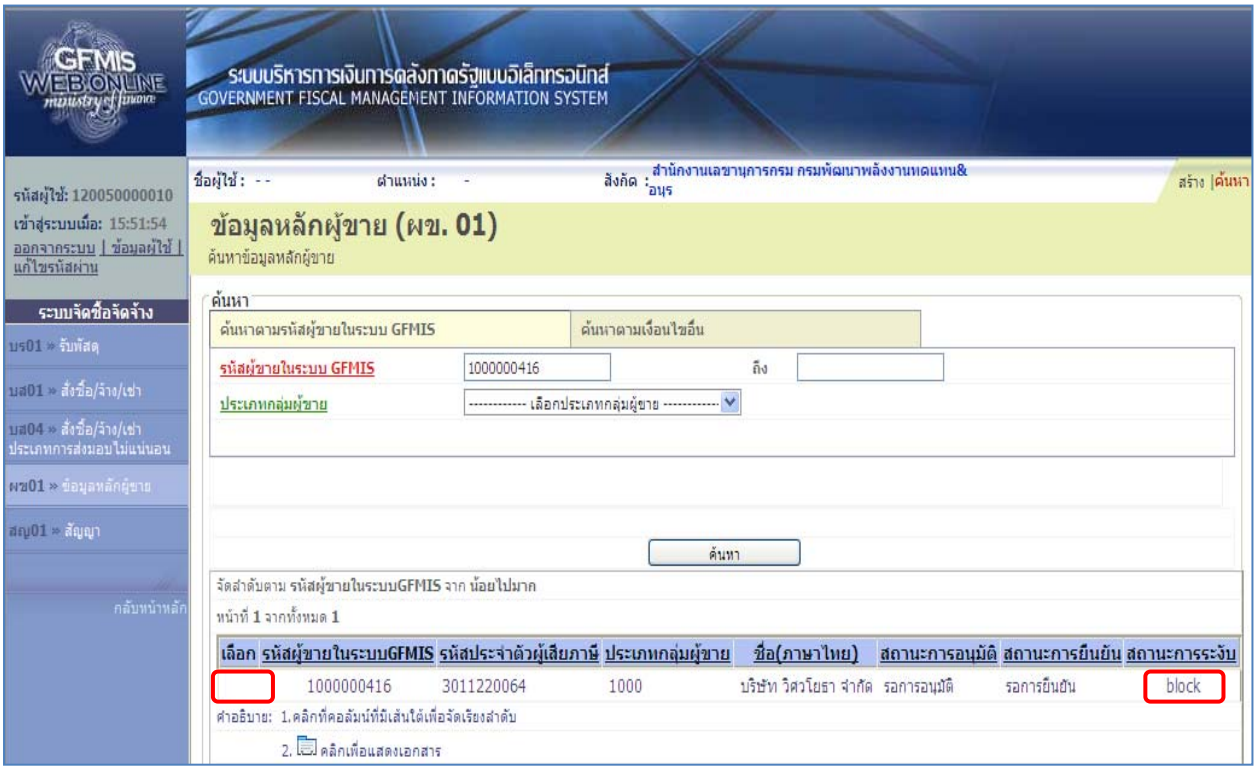
- กดปุ่ม "ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS" เพื่อเข้าสู่เงื่อนไขการระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย และระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

รายละเอียดที่ต้องระบุ ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ถึง	ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ระบุ/ไม่ระบุ ประเภทกลุ่มผู้ขายโดยต้องสัมพันธ์กับรหัสผู้ขาย
- ค้นหา	กดปุ่ม "ค้นหา" ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 2

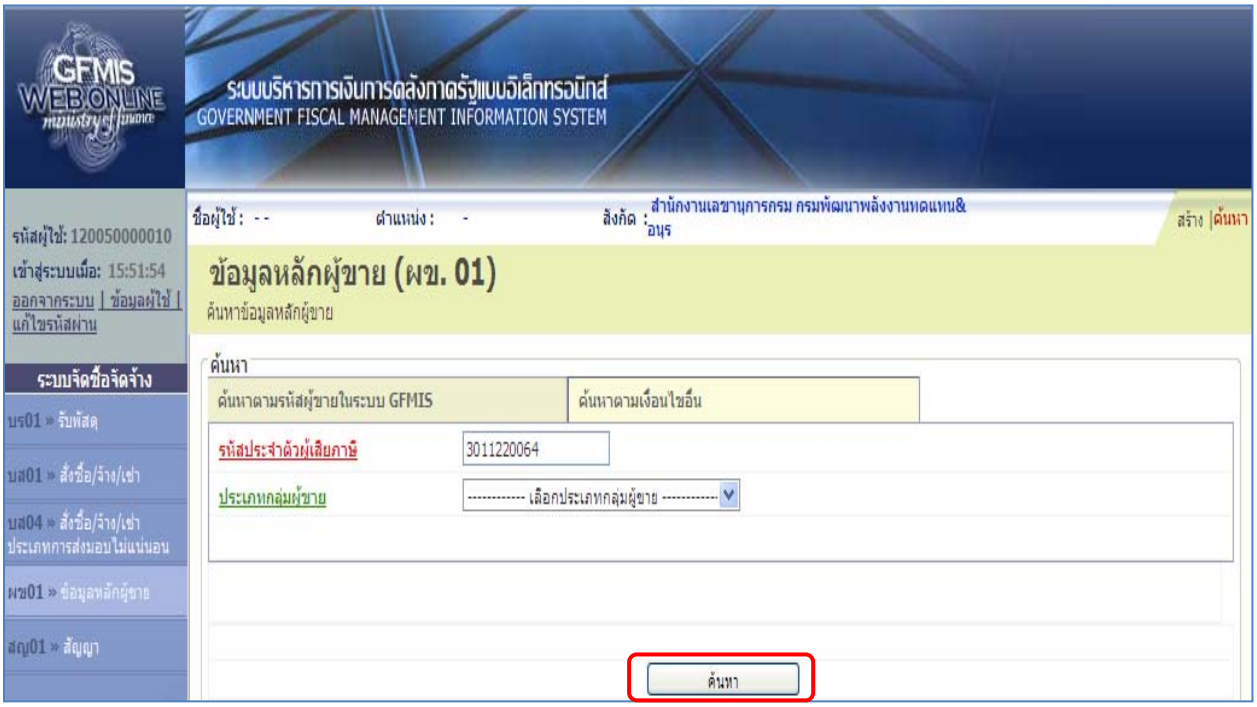


ภาพที่ 2

- คำอธิบายตามภาพที่ 2 แสดงว่าข้อมูลหลักผู้ขายรหัสนี้ สถานะการระงับเป็น block และไม่สามารถกดปุ่ม “เลือก” เพื่อแสดงเอกสารได้

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)
- กดปุ่ม “ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น” เพื่อเข้าสู่เงื่อนไขการระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย และระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามภาพที่ 3

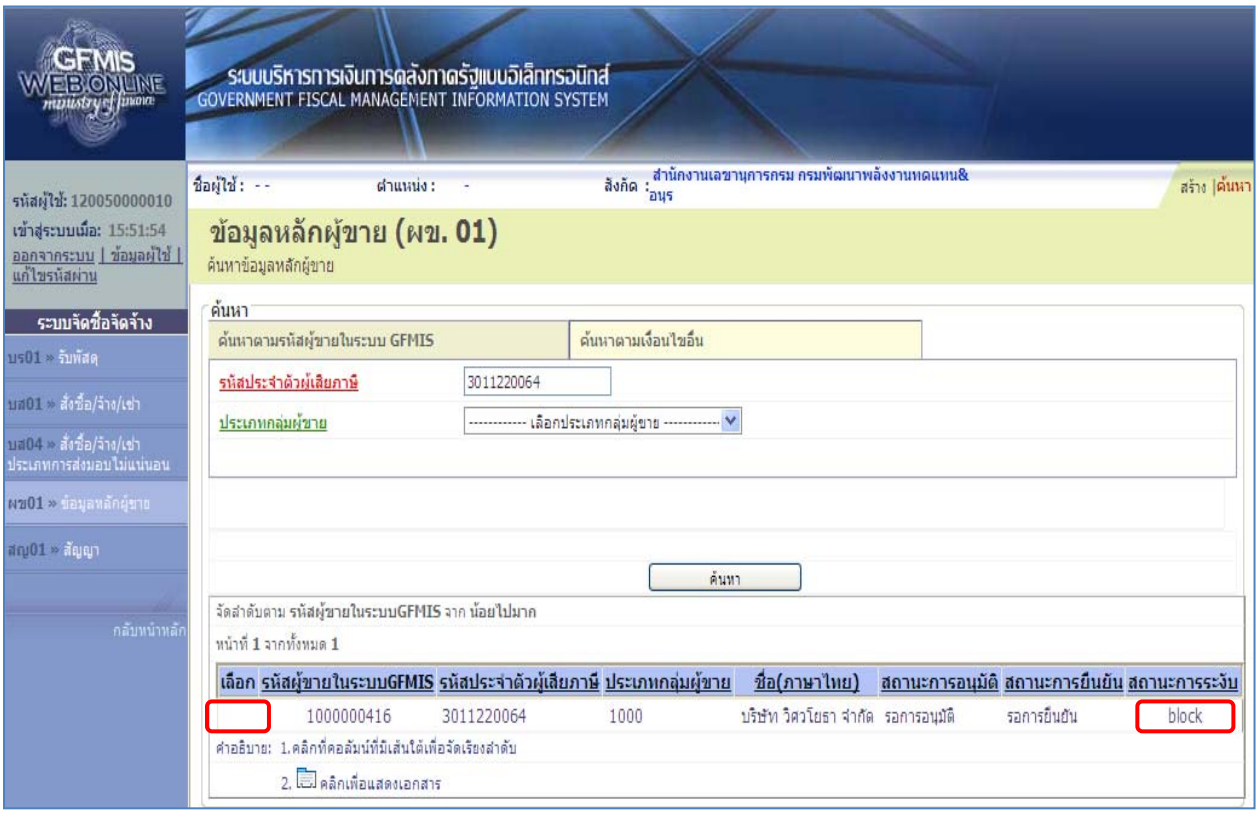


ภาพที่ 3

รายละเอียดที่ต้องระบุ ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคล หรือเลขประจำตัว

  ประชาชน 13 หลักกรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุ/ไม่ระบุ ประเภทกลุ่มผู้ขายโดยต้องสัมพันธ์กับรหัสผู้ขาย
- ค้นหา กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

- คำอธิบายตามภาพที่ 4 แสดงว่าข้อมูลหลักผู้ขายรหัสนี้ สถานะการระงับเป็น block และไม่สามารถกดปุ่ม “เลือก” เพื่อแสดงเอกสารได้

การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายกรณีบัญชีธนาคารถูก Block

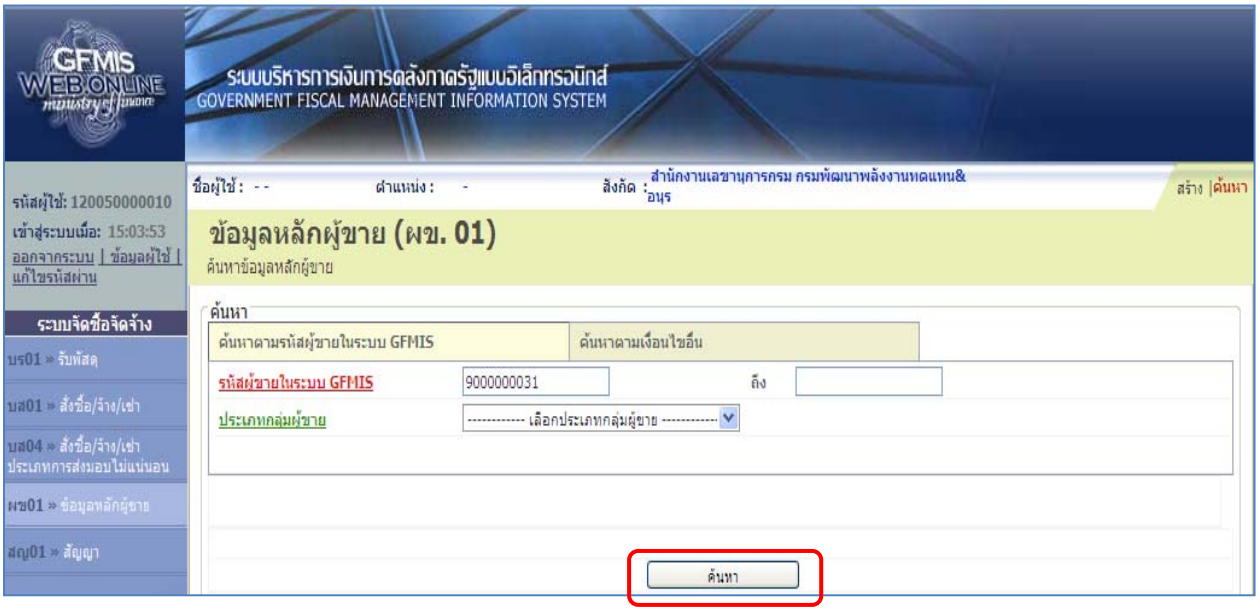
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย มี 2 วิธี คือ

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1. **การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS**

- เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

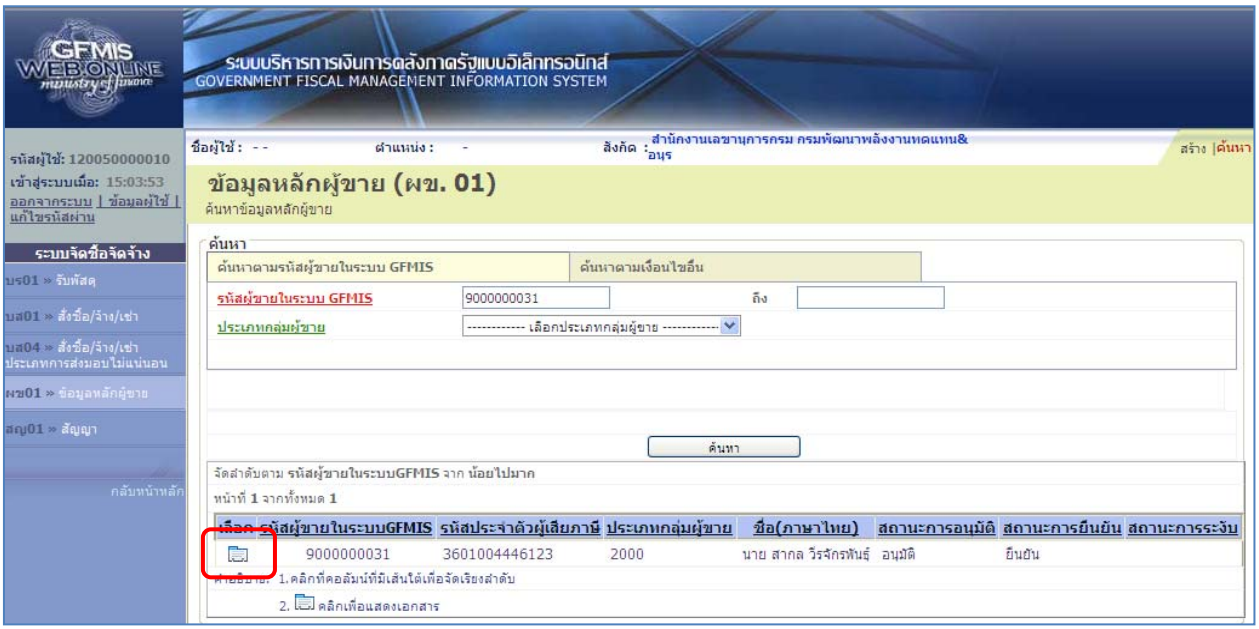
- กดปุ่ม "ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS" เพื่อเข้าสู่เงื่อนไขการระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

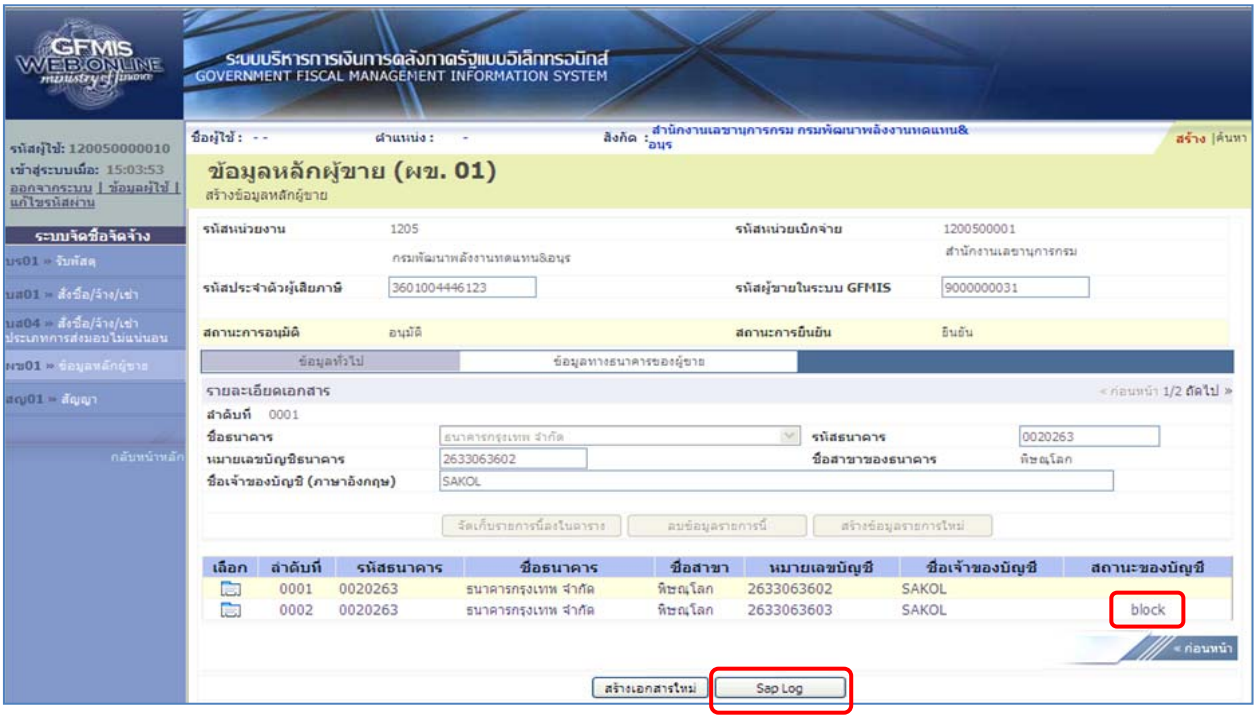
รายละเอียดที่ต้องระบุ ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ถึง	ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ระบุ/ไม่ระบุ ประเภทกลุ่มผู้ขายโดยต้องสัมพันธ์กับรหัสผู้ขาย
- ค้นหา	กดปุ่ม "ค้นหา" ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 6



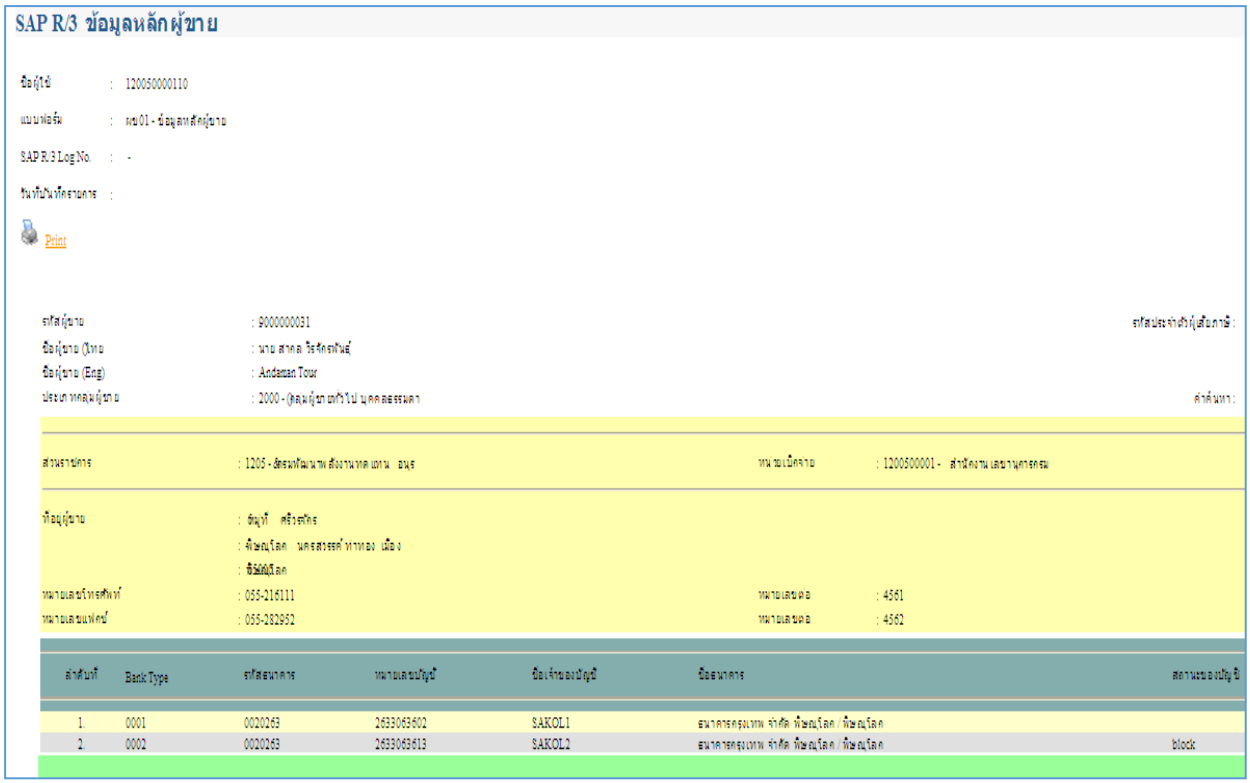
ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดบัญชีธนาคาร ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 7

- คำอธิบายตามภาพที่ 7 แสดงว่าบัญชีธนาคารลำดับที่ 0002 สถานะของบัญชีเป็น block
- กดปุ่ม Sap log ตามภาพที่ 7 ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน Sap log ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 8



SAP R/3 ข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้ : 12005000110

แบบฟอร์ม : ผข01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

SAP R/3 Log No. : -

วันที่บันทึกรายการ :

Print

รหัสผู้ขาย : 9000000031 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี :

ชื่อผู้ขาย (ไทย : นาย สากล วิรัตกรพันธ์

ชื่อผู้ขาย (Eng) : Andaman Tour

ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 2000 - (กลุ่มผู้ขาย ทั่วไป บุคคลธรรมดา คำค้นหา :

สำนักงาน : 1205 - ศูนย์พัฒนาทดสอบงานทดแทน อนุร หมายเลขบัญชี : 1200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่ผู้ขาย : ซ.มุ่งที่ ศรีวรศิริ

: พิษณุโลก นครสวรรค์ ท่าทอง เมือง

: ซีซ่าพิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-216111 หมายเลขต่อ : 4561

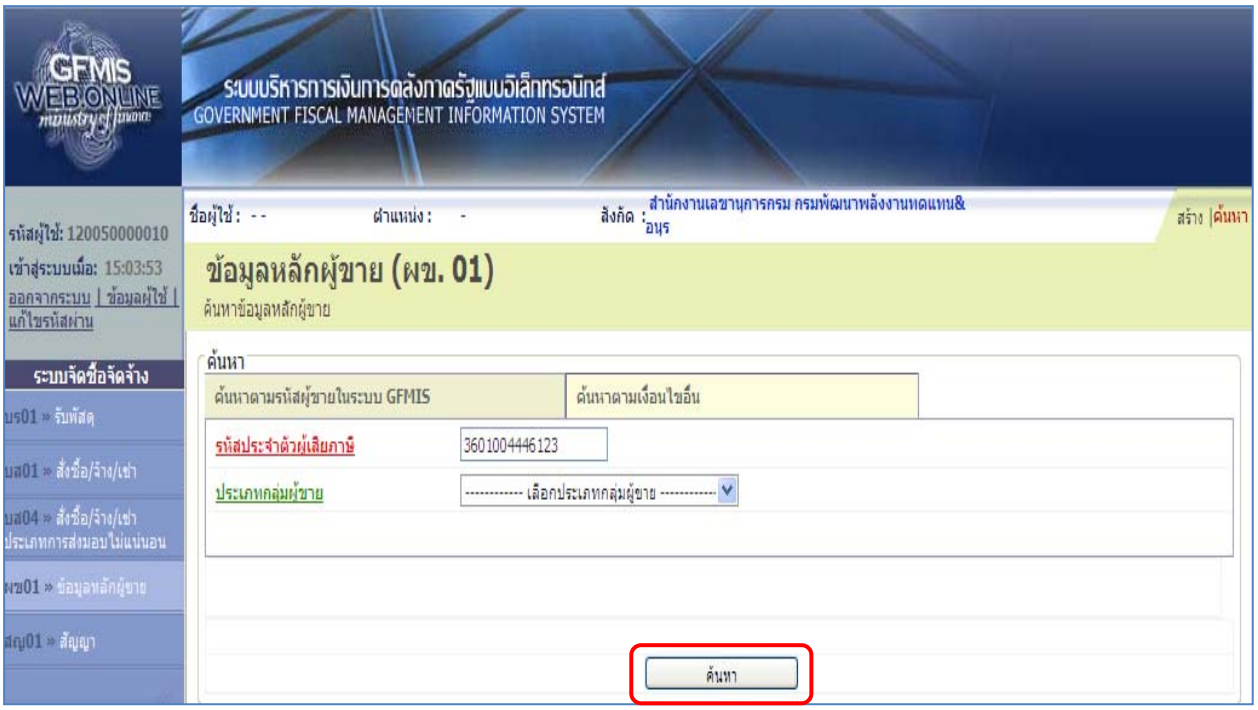
หมายเลขแฟกซ์ : 055-282952 หมายเลขต่อ : 4562

ลำดับที่	Bank Type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	สถานะของบัญชี
1.	0001	0020263	2633063602	SAKOL1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิษณุโลก / พิษณุโลก	
2.	0002	0020263	2633063613	SAKOL2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิษณุโลก / พิษณุโลก	block

ภาพที่ 8 รายงาน Sap log

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)
- กดปุ่ม “ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 9

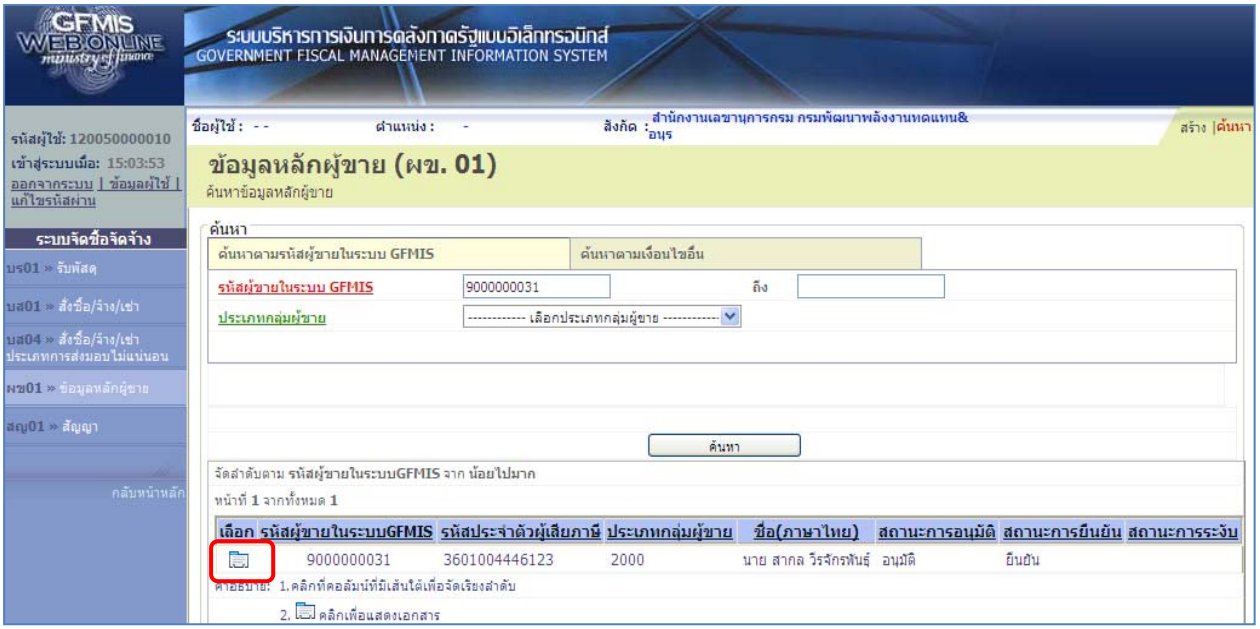


ภาพที่ 9

รายละเอียดที่ต้องระบุ ดังนี้

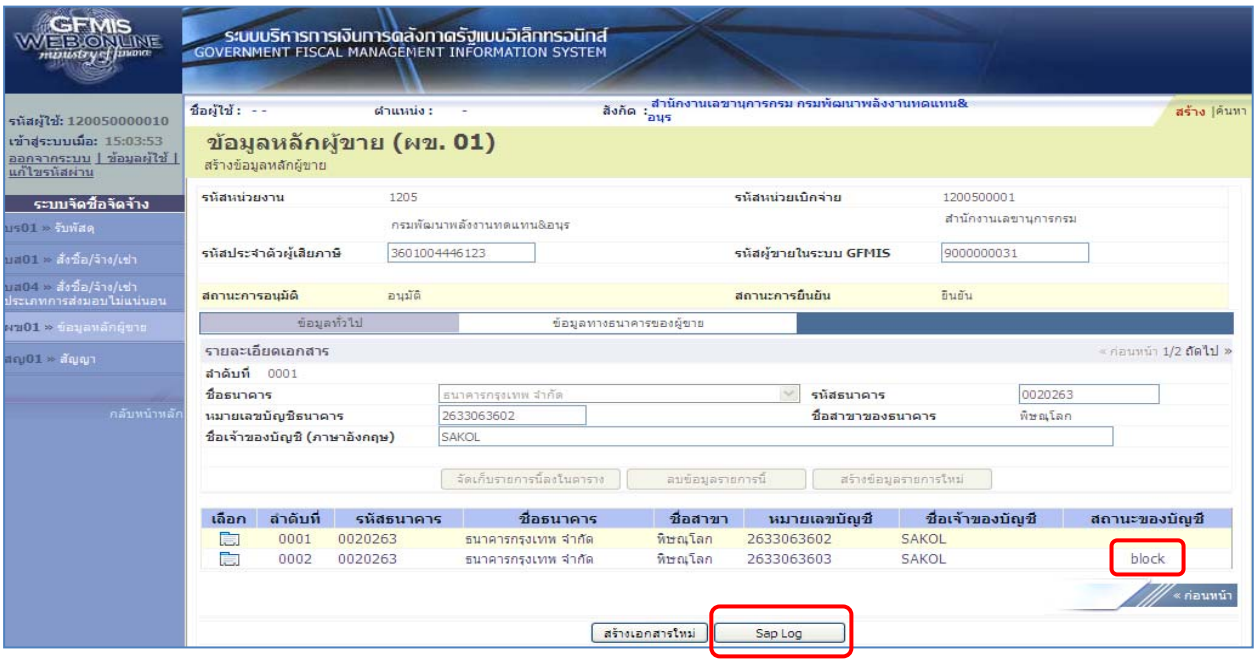
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคล หรือเลขประจำตัว

  ประชาชน 13 หลักกรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุ/ไม่ระบุ ประเภทกลุ่มผู้ขายโดยต้องสัมพันธ์กับรหัสผู้ขาย
- ค้นหา กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 10



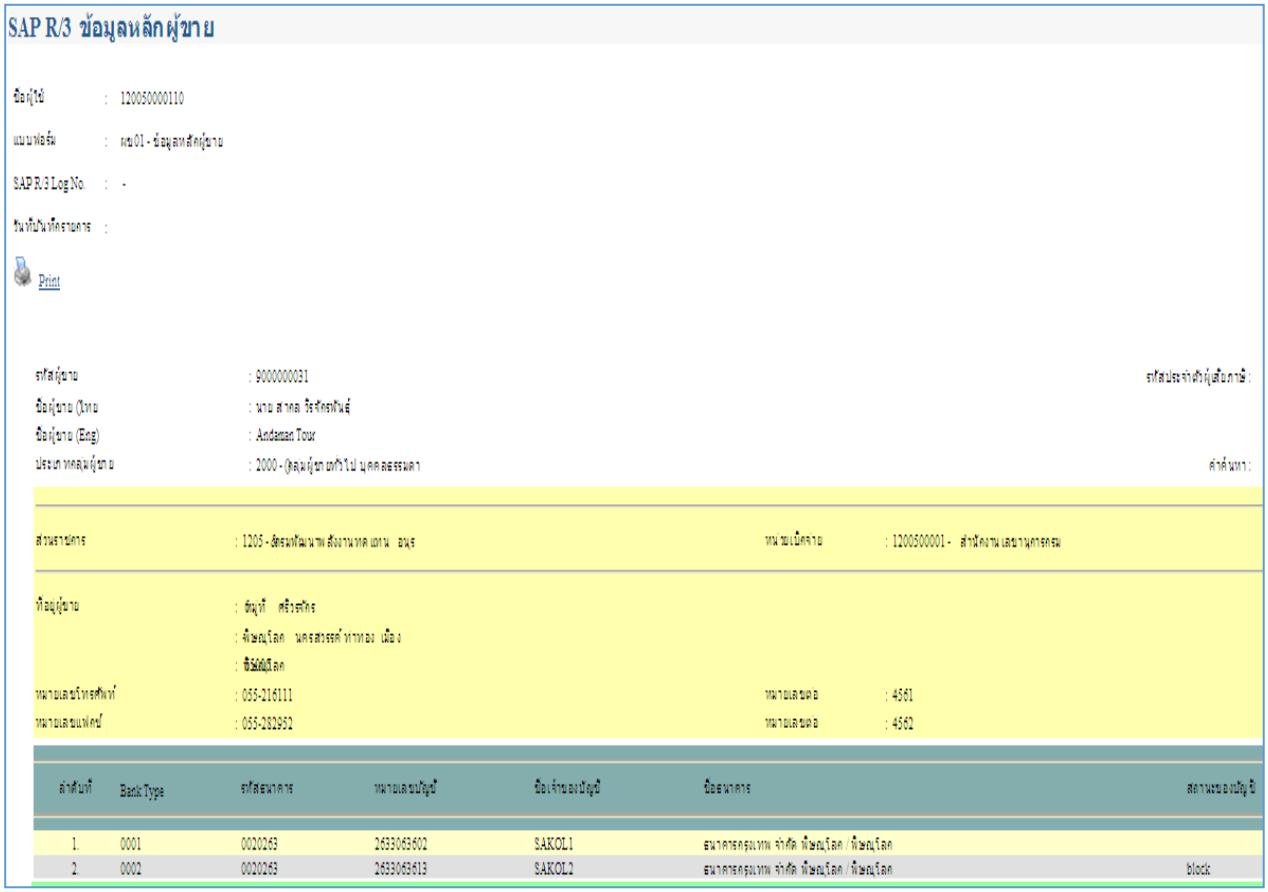
ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดบัญชีธนาคาร ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 11

- คำอธิบายตามภาพที่ 11 แสดงว่าบัญชีธนาคารลำดับที่ 0002 สถานะของบัญชีเป็น block
- กดปุ่ม Sap log ตามภาพที่ 11 ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน Sap log ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12



SAP R/3 ข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : ผม01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย

SAP R/3 Log No. : -

วันที่บันทึกรายการ :

Print

รหัสผู้ขาย : 9000000031 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี :

ชื่อผู้ขาย (ไทย : นาย สาคล วิรัตรกันธุ์

ชื่อผู้ขาย (Eng) : Andaman Tour

ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 2000 - (กลุ่มผู้ขาย ทั่วไป บุคคลธรรมดา คำค้นหา :

ส่วนราชการ : 1205 - อัครพัฒนาพลังงานทดแทน อนุร หน่วยเบิกจ่าย : 1200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่ผู้ขาย : ชัยภูมิ ศรีจงศักร

: พิษณุโลก นครสวรรค์ ทาทอง เมือง

: ชัยภูมิ

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-216111 หมายเลขต่อ : 4561

หมายเลขแฟกซ์ : 055-282952 หมายเลขต่อ : 4562

ลำดับที่	Bank Type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	สถานะของบัญชี
1.	0001	0020263	2633063602	SAKOL1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิษณุโลก / พิษณุโลก	
2.	0002	0020263	2633063613	SAKOL2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิษณุโลก / พิษณุโลก	block

ภาพที่ 12 รายงาน Sap log

บทที่ 4

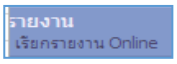
รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้บันทึกรายการในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย การสร้าง การตรวจรับ การยกเลิกการตรวจรับ การแก้ไข การยกเลิก และรายละเอียดการแก้ไข

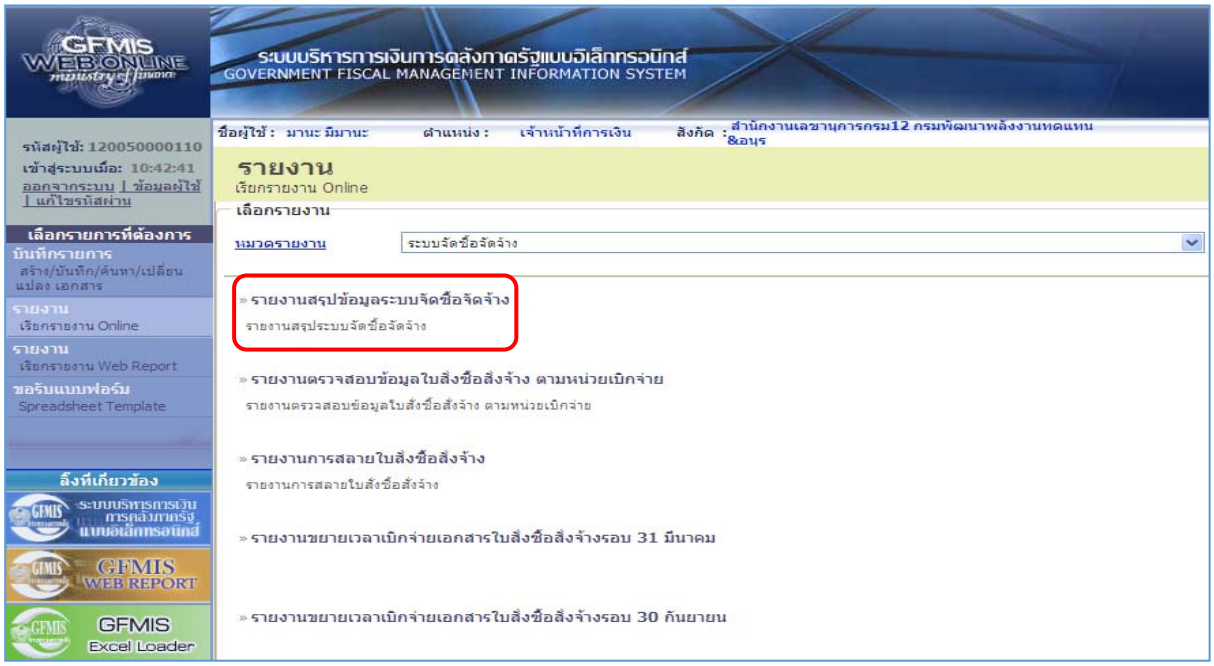
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1

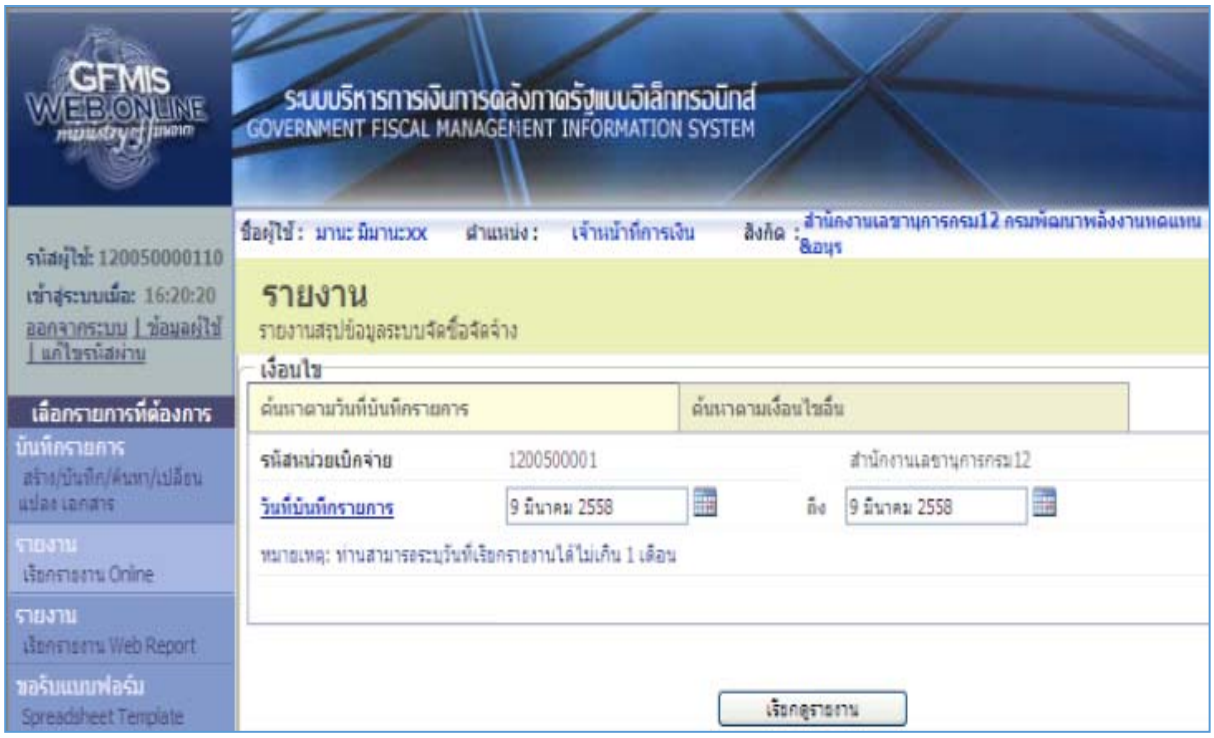
- กดปุ่ม 

ระบบจะแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน Online
ระบบจะแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม » รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุประบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 3

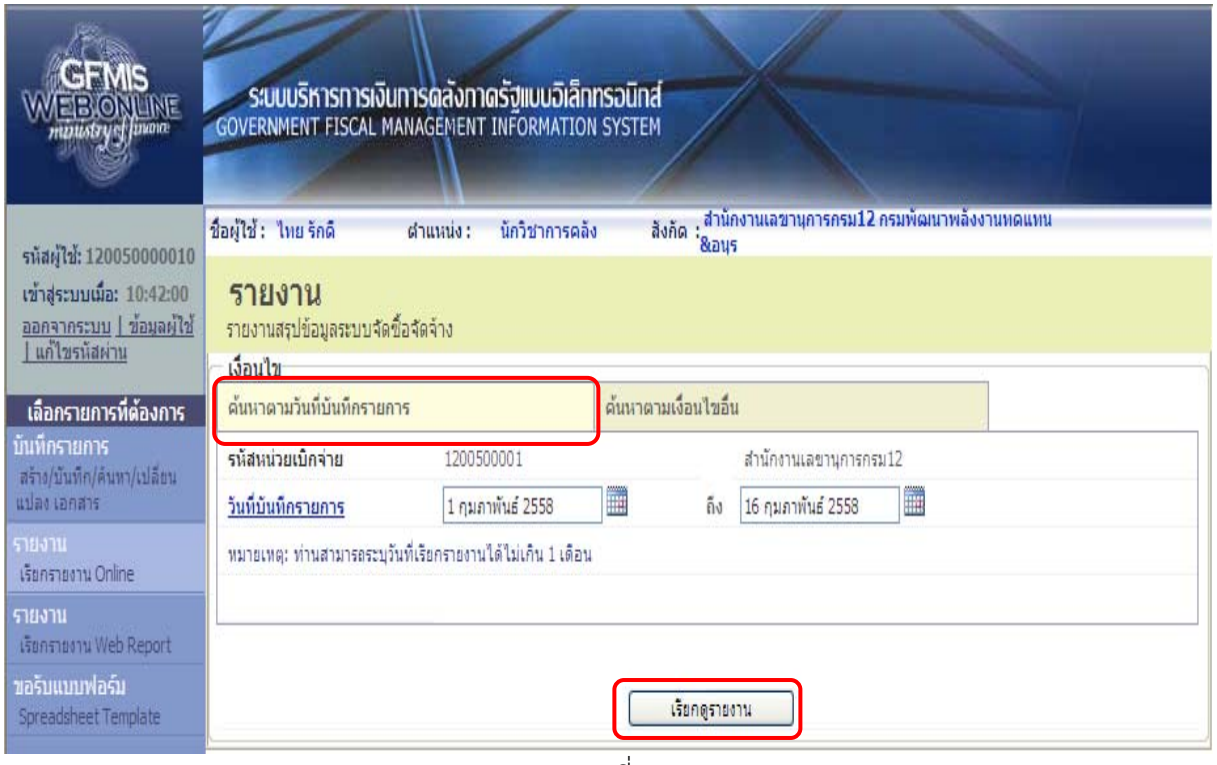


ภาพที่ 3

หน้าจอ “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ซึ่งมีวิธีค้นหา 2 วิธี คือ

1. การค้นหาตามวันที่บันทึกรายการ
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

1. การค้นหาตามวันที่บันทึกรายการ



ภาพที่ 3

หน้าจอ “รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง” คลิกที่ ค้นหาตามวันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเงื่อนไขที่ต้องระบุในการค้นหา

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ต้องการเรียกรายงาน โดยให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิ้ลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่ “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 4

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

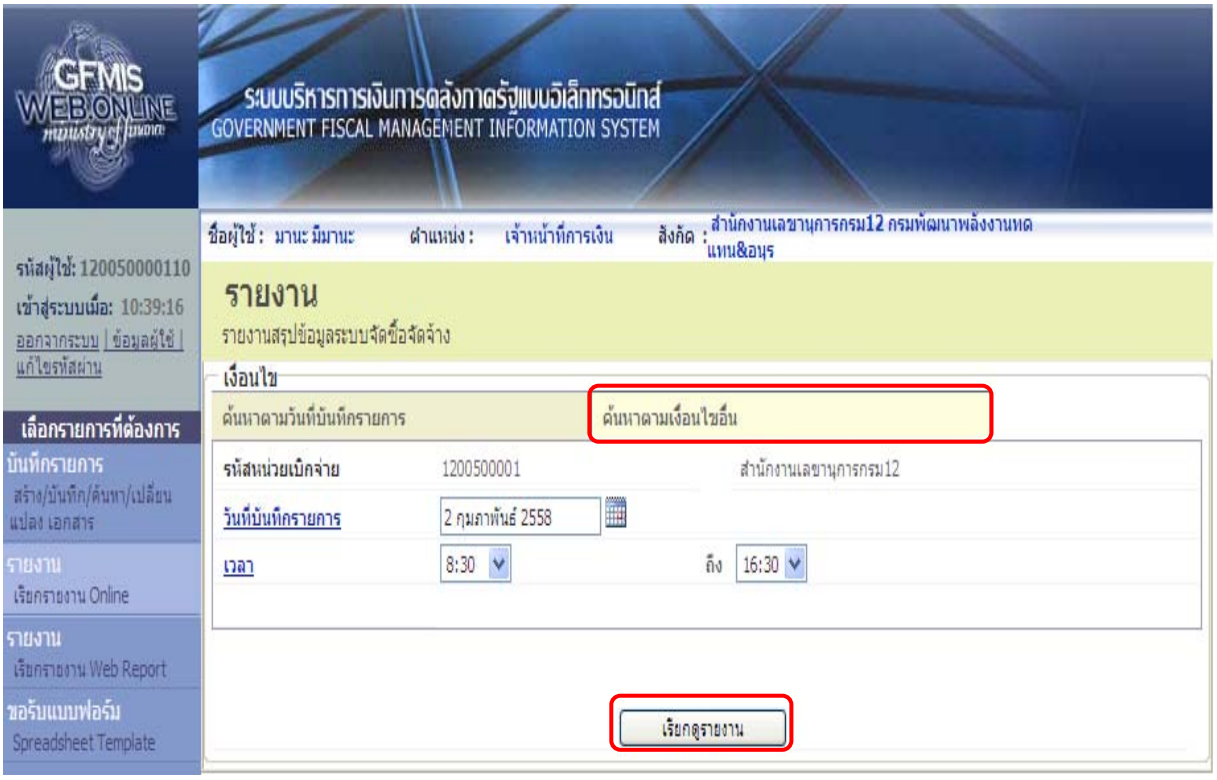
วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักผู้ขาย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					
			การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
02.02.2558	09:54	120050000110		7000001367					
	10:34	120050000110			8000000113				
04.02.2558	15:16	120050000110					7000001365		เปลี่ยน : รายละเอียดพัสดุ
	15:16	120050000110					7000001365		เปลี่ยน : วันที่ส่งมอบ
	15:37	999999990110					7000001346		เปลี่ยน : จำนวนที่สั่งซื้อ
10.02.2558	14:16	999999990110		7000001369					
	14:27	999999990110		7000001370					
	14:42	999999990110			8000000116				
13.02.2558	11:09	999999990110					7000001370		เปลี่ยน : GR-วันที่ใบสั่งซื้อ
	12:20	999999990110		7000001371					
	12:21	999999990110		7000001372					
	14:28	120050000110		7000001373					
	14:42	120050000110		2000000813					
	14:52	120050000110		2000001044					
		รวม	0	8	2	0	3	0	

ภาพที่ 4

คำอธิบาย **“รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- ประจำวันที่	แสดงวัน เดือน ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุ
- วัน เดือน ปี	แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เวลา	แสดงเวลา ที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ผู้บันทึกรายการ	แสดงรหัส User name ที่บันทึกข้อมูล จำนวน 12 หลัก
- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง)	แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้างผ่านระบบ GFMIS Web online (ผข.01)
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ดำเนินการในระบบ
- สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่บันทึกในระบบ
- การตรวจรับ	แสดงเลขที่ตรวจรับ (กรณีที่บันทึกการตรวจรับแล้ว)
- ยกเลิกตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกตรวจรับ (กรณียกเลิกการตรวจรับ)
- แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณียกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รายละเอียดการแก้ไข	แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น”



ภาพที่ 5

หน้าจอ “รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ” คลิกที่ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบแสดงเงื่อนไขที่ต้องระบุในการค้นหา

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ต้องการเรียกรายงาน โดยให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิ้ลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว
- เวลา ระบุช่วงเวลาที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยกดปุ่ม
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ตามภาพที่ 5 เพื่อเข้าสู่ “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 6

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง 8:30 ถึง 16:30

วัน เดือน ปี	เวลา	กู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักกู้ขาย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง					
			การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
02/02/2558	09:54	120050000110		7000001367					
	10:34	120050000110			8000000113				
		รวม	0	1	1	0	0	0	

ภาพที่ 6 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง “ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น”

บทที่ 5

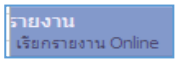
รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย

รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญา โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ศูนย์ต้นทุน เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บรรทัดรายการ งวดเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา เลขที่คุมตรวจรับ เลขที่ตรวจรับจากระบบ GFMIS รหัสผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือตามศูนย์ต้นทุน หรือตามเลขที่โครงการ หรือตามเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP

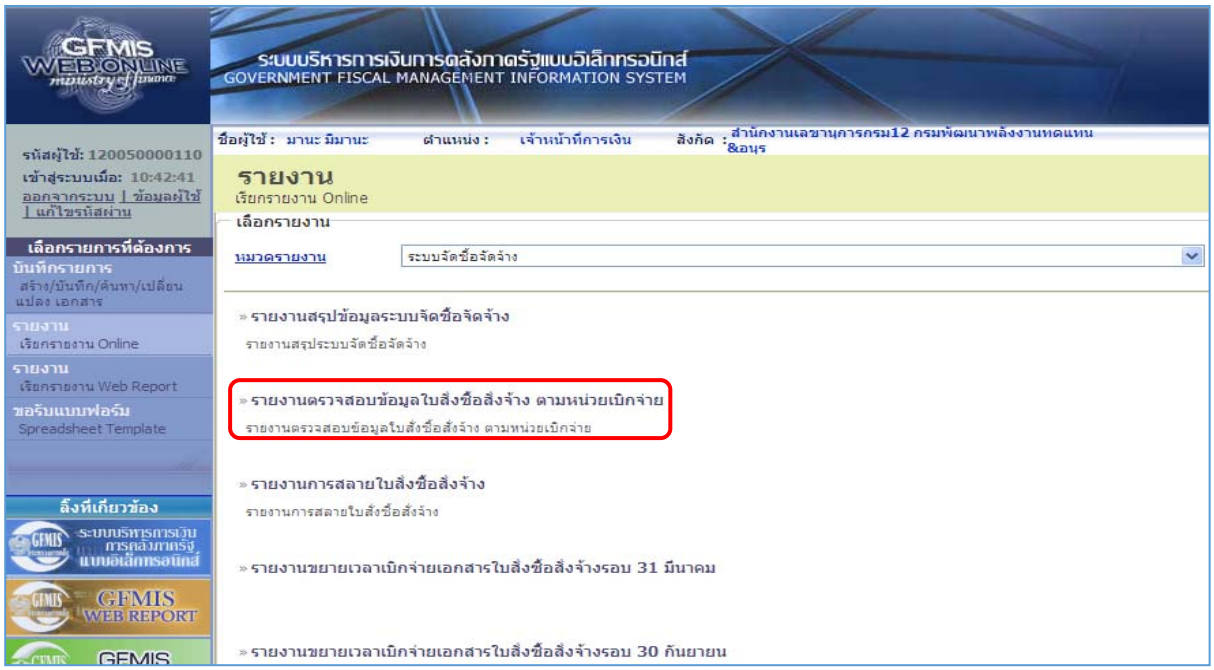
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

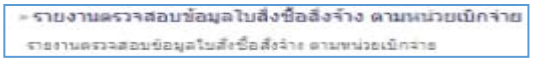
ภาพที่ 1

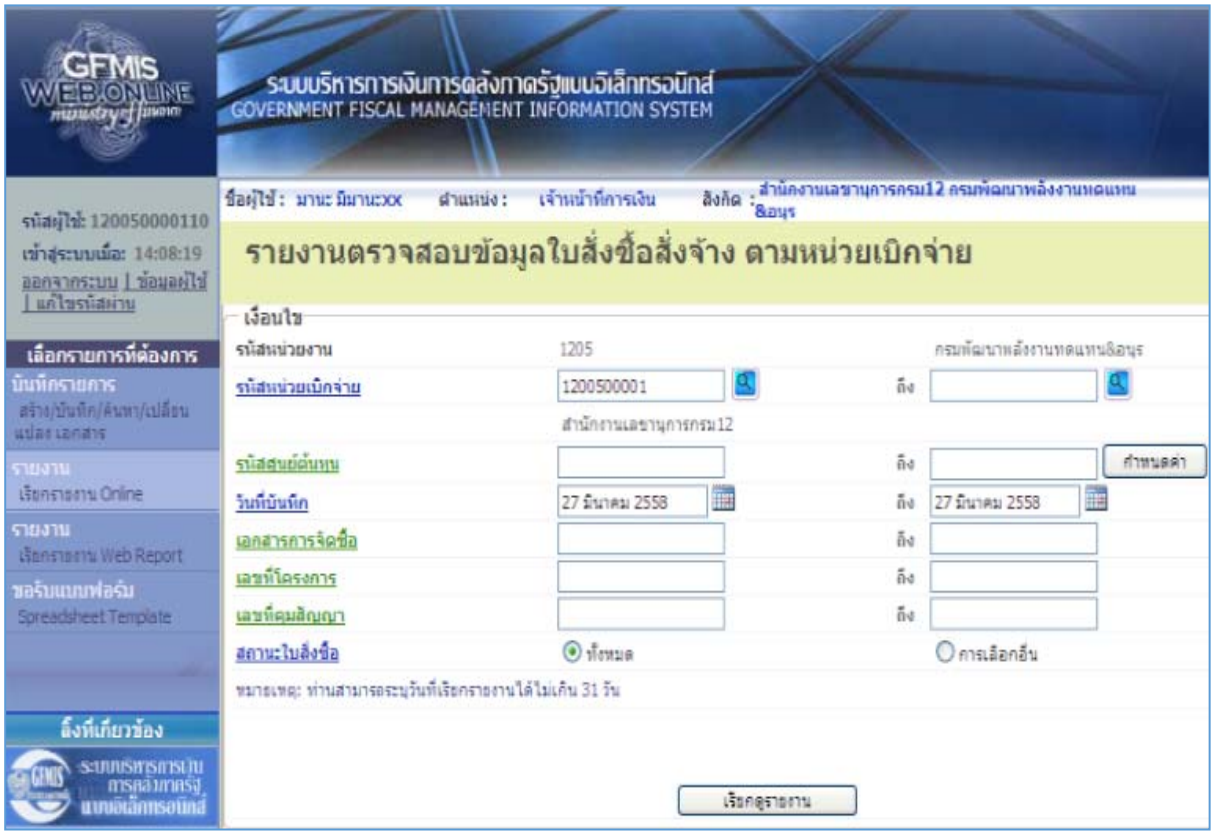
- กดปุ่ม 

ระบบจะแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน Online
ระบบจะแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

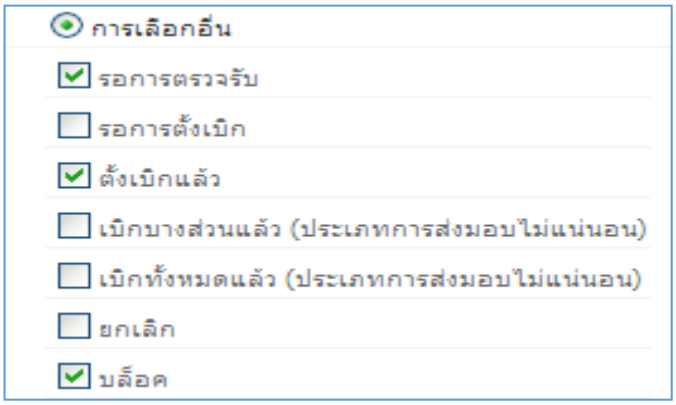
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

หน้าจอ “รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามหน่วยเบิกจ่าย” ระบบแสดงเงื่อนไขที่ต้องระบุในการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยวหรือช่วงกว้างได้ โดยกดปุ่ม [กำหนดค่า] เพื่อระบุศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน) ค่าเดี่ยว หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงานแต่ละศูนย์ต้นทุน ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุนเป็นช่วงข้อมูล
- วันที่บันทึก — ระบบแสดงวัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ (สามารถระบุเป็นช่วงวัน เดือน ปี ได้ และระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน) โดยให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิ้ลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
- เอกสารการจัดซื้อ — ระบุเอกสารการจัดซื้อ (เลขที่ PO) กรณีต้องการเรียกรายงานตามเอกสารการจัดซื้อ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)
- เลขที่โครงการ — ระบุเลขที่โครงการที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหารายงานตามเลขที่โครงการ (สามารถระบุเป็นช่วงได้)
- เลขที่คุมสัญญา — ระบุเลขที่คุมสัญญาที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหารายงานตามเลขที่คุมสัญญา (สามารถระบุเป็นช่วงได้)
- สถานะใบสั่งซื้อ — ระบบแสดงการเลือก [ทั้งหมด] ให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกสถานะ สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น [การเลือกอื่น] กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☑ หน้าข้อความแต่ละสถานะที่ต้องการเลือก



- กดปุ่ม [เรียกดูรายงาน] ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่ “รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 4

รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามหน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2557

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม1
กรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั
วันที่บันทึก 27.08.2014 ถึง 27.08.2014
วันที่รายงาน 29.08.2014

รายการใบสั่งซื้อ

ลำดับ	วันที่บันทึก	ศูนย์ต้นทุน	เลขที่ PO	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ	เลขที่ตรวจรับทั่วไป	รหัสผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินทุกรายการ	สถานะใบสั่งซื้อ
1	27.08.2014	1200500001	2000000313	1		56065004149	560615000017			1000000517	0182188796	5,000.00	รอการตั้งเบิก
2	27.08.2014	1200500001	2000000314	1		56065004150	560615000020			1000000517	0182188796	3,000.00	เบิกบางส่วนแล้ว
3	27.08.2014	1200500001	2000001033	1						1000000517	0182188796	5,000.00	รอการตั้งเบิก
4	27.08.2014	1200500001	7000000648	1	1	56065004077	570615000053			1000000483	8160377029	1,000.00	รอการตรวจรับ
5	27.08.2014	1200500001	7000000648	2	1	56065004077	570615000053			1000000483	8160377029	4,000.00	รอการตรวจรับ
6	27.08.2014	1200500001	7000000649	1	1	56065004078	560615000013	5708A1000474	8000000401	1000000561	0182188796	7,500.00	รอการตั้งเบิก
7	27.08.2014	1200500001	7000000650	1	1	56065004149	560615000016	5708A1000612	8000000402	1000000483	8160377029	10,000.00	ตั้งเบิกแล้ว
8	27.08.2014	1200500001	7000000651	1	2	56065004149	560615000016			1000000483	8160377029	15,000.00	ยกเลิก
9	27.08.2014	1200500001	7000000652	1	2	56065004166	560615000017			1000000561	0182188796	2,000.00	รอการตรวจรับ
10	27.08.2014	1200500001	7000000652	2	2	56065004166	560615000017			1000000561	0182188796	8,000.00	รอการตรวจรับ
11	27.08.2014	1200500001	7000000652	3	1	56065004166	560615000017			1000000561	0182188796	20,000.00	รอการตรวจรับ
1200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม12												80,500.00	

ภาพที่ 4

คำอธิบาย **“รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 — แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์ — แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- กรม — แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม
- วันที่บันทึก — แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกที่ระบุในช่องเงื่อนไขการเรียกรายงาน
- วันที่รายงาน — แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- ลำดับ — แสดงลำดับของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่บันทึก — แสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ศูนย์ต้นทุน — แสดงศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ PO — แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
  ขึ้นต้นด้วย 7 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานแน่นอน
  ขึ้นต้นด้วย 2 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน
- รายการ — แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- งวดเงิน — แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่โครงการ — แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่คุมสัญญา — แสดงเลขที่คุมสัญญา จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

- เลขที่คุมตรวจรับ	แสดงเลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ	แสดงเลขที่ตรวจรับ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 8 ในระบบ GFMIS Web Online เฉพาะใบสั่งซื้อที่ตรวจรับในระบบ GFMIS Web Online แล้ว
- รหัสผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- เลขที่บัญชีธนาคาร	แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- จำนวนเงินสุทธิ	แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- สถานะใบสั่งซื้อ	แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้ รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว (เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน) ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้ว บล็อก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกบล็อก

บทที่ 6

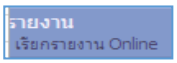
รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสารสำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยเบิกจ่าย และจำนวนเงิน

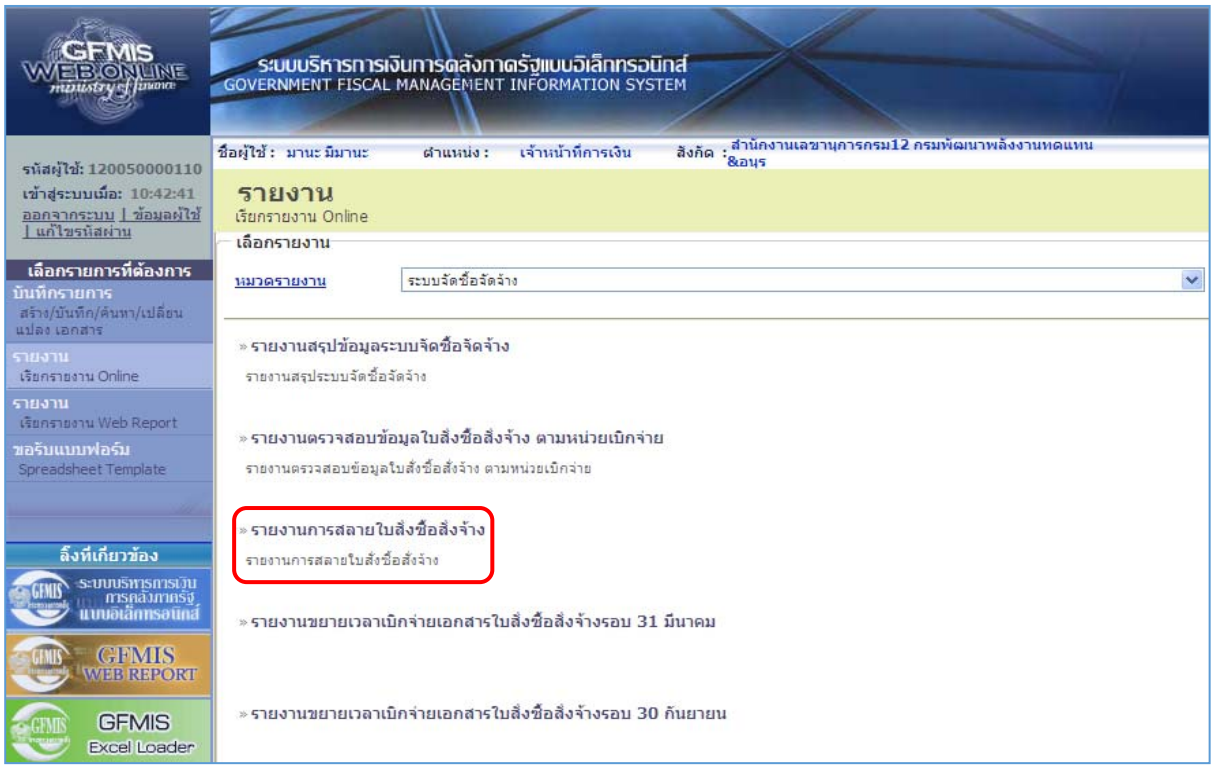
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1

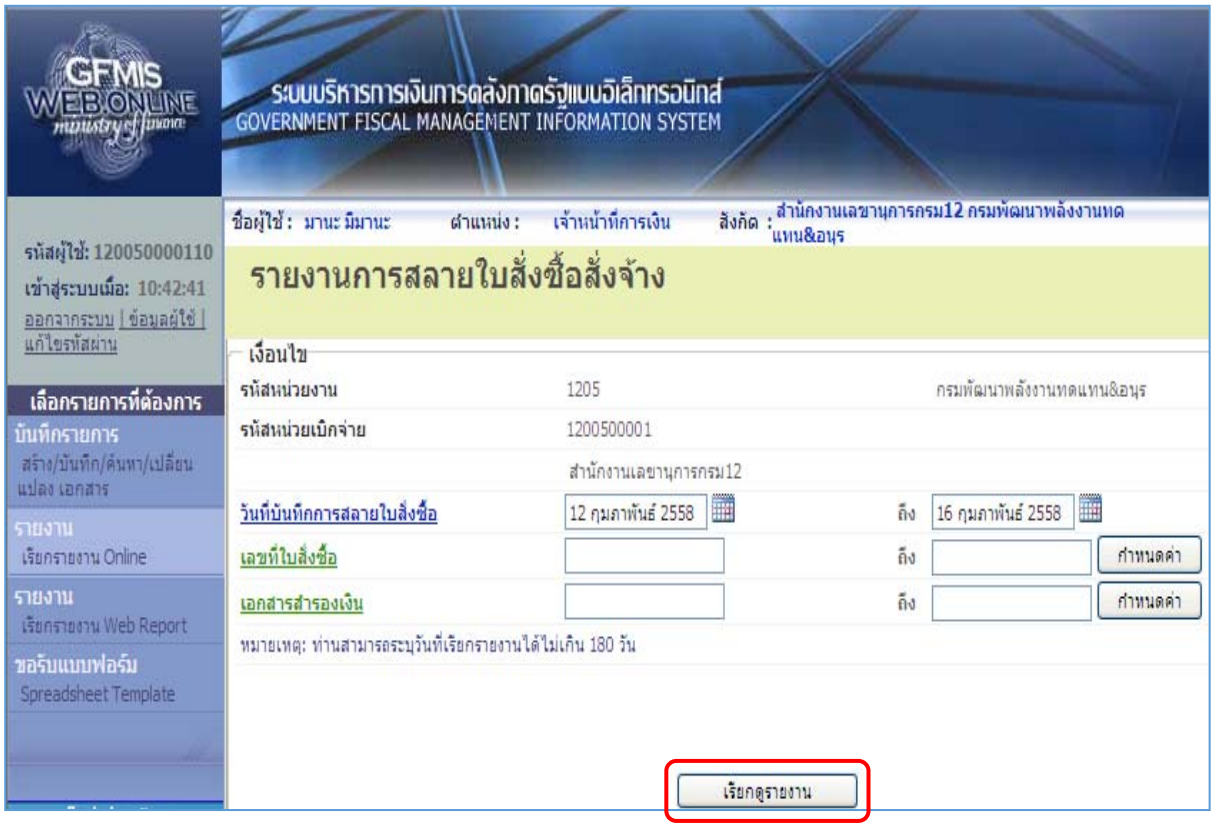
- กดปุ่ม 

ระบบจะแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน Online
ระบบจะแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม » รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

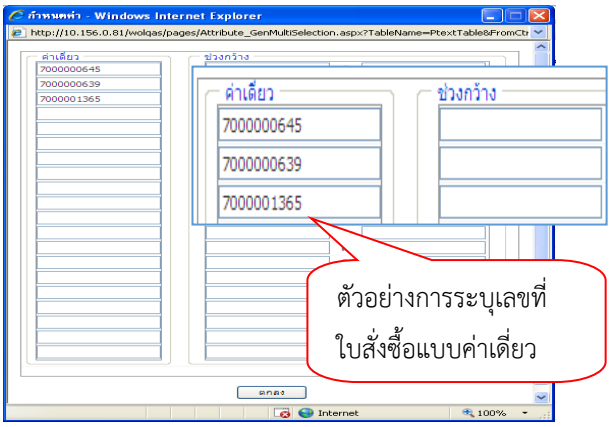
หน้าจอ “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ” ระบบแสดงเงื่อนไขที่ต้องระบุในการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยงาน

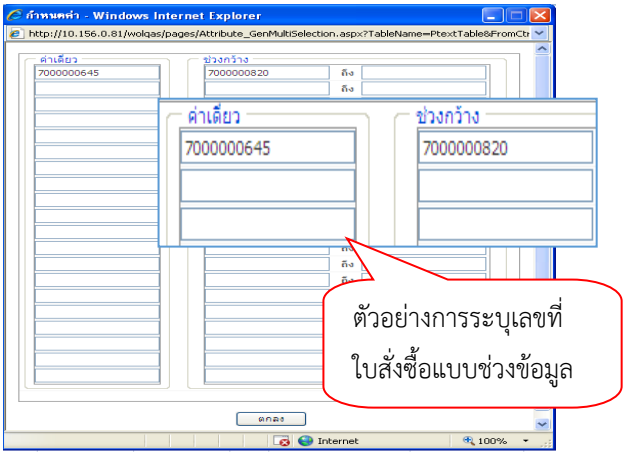
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ต้องการเรียกรายงาน ระบุเป็นช่วงวัน เดือน ปี และระบุ วัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน ได้ไม่เกิน 180 วัน โดยให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิ้ลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยวหรือช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม กำหนดค่า (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

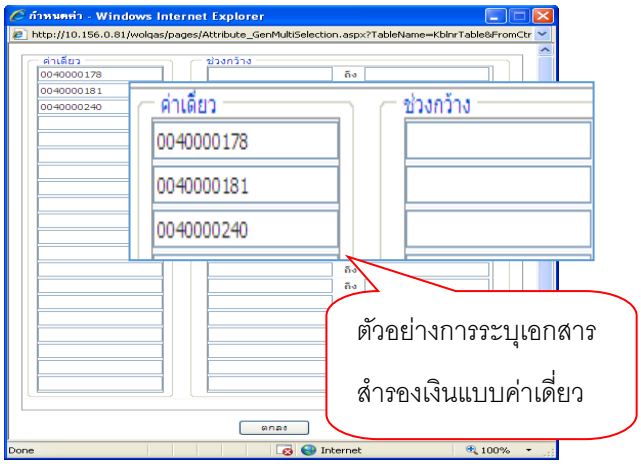


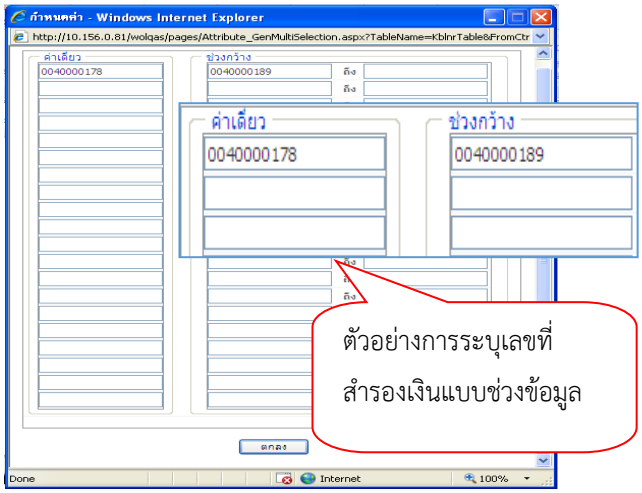
ตัวอย่างการระบุเลขที่ใบสั่งซื้อแบบค่าเดี่ยว

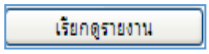


ตัวอย่างการระบุเลขที่ใบสั่งซื้อแบบช่วงข้อมูล

- เอกสารสำรองเงิน ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตามเอกสารสำรองเงิน (สามารถระบุเป็นช่วงได้)





- กดปุ่ม 

ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่ “รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ตามภาพที่ 4

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 23 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่บันทึกการสลาย	เลขที่ PO	เอกสารสำรองเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	กิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
12.02.2015	4000003528	0040000170			5711200	1200578001000000	1200500001	P1000	10,000.00
12.02.2015	7000000645	0040000174	56025002964	561001000058	5711200	1200578701000000	1200500001	P1000	5,000.00
12.02.2015	7000001352	0040000171	57096000086	570901000012	5711200	1200578001000000	1200500001	P1000	1,187,500.00
12.02.2015	7000001352	0040000172	57096000086	570901000012	5711200	1200578701000000	1200500001	P1000	1,187,500.00
12.02.2015	7000001365	0040000176	57126000032	571201000008	5711200	1200578701000000	1200500001	P1000	5,000.00
12.02.2015	7000001365	0040000177	57126000032	571201000008	5711500	1200578701700001	1200500001	P1000	800,000.00
16.02.2015	7000001373	0040000179	57126000032	571201000008	5711200	1200578701000000	1200500001	P1000	2,500.00
16.02.2015	7000001373	0040000180	57126000032	571201000008	5711500	1200578701700001	1200500001	P1000	400,000.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย **“รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์ แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- วันที่บันทึกการสลาย แสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ PO แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สลาย
- เอกสารสำรองเงิน แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ได้จากการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่โครงการ แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก จากระบบ e-GP
- เลขที่คุมสัญญา แสดงเลขที่คุมสัญญา จำนวน 12 หลัก จากระบบ e-GP
- แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
- จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บทที่ 7

รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม

รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ผ่านกระบวนงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ 31 มีนาคม โดยระบบ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่าคงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้

7.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

7.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

7.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

7.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านคำสั่งงาน อส. 01 สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS Web Online

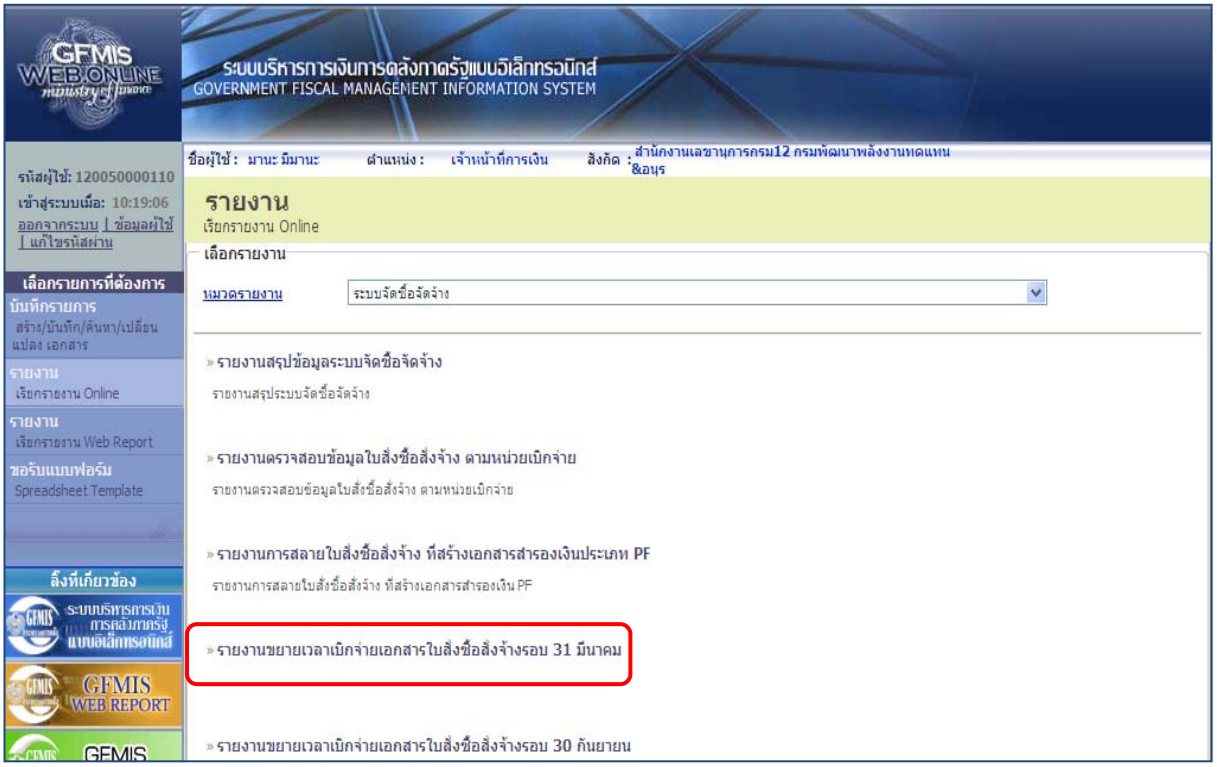
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

ภาพที่ 1

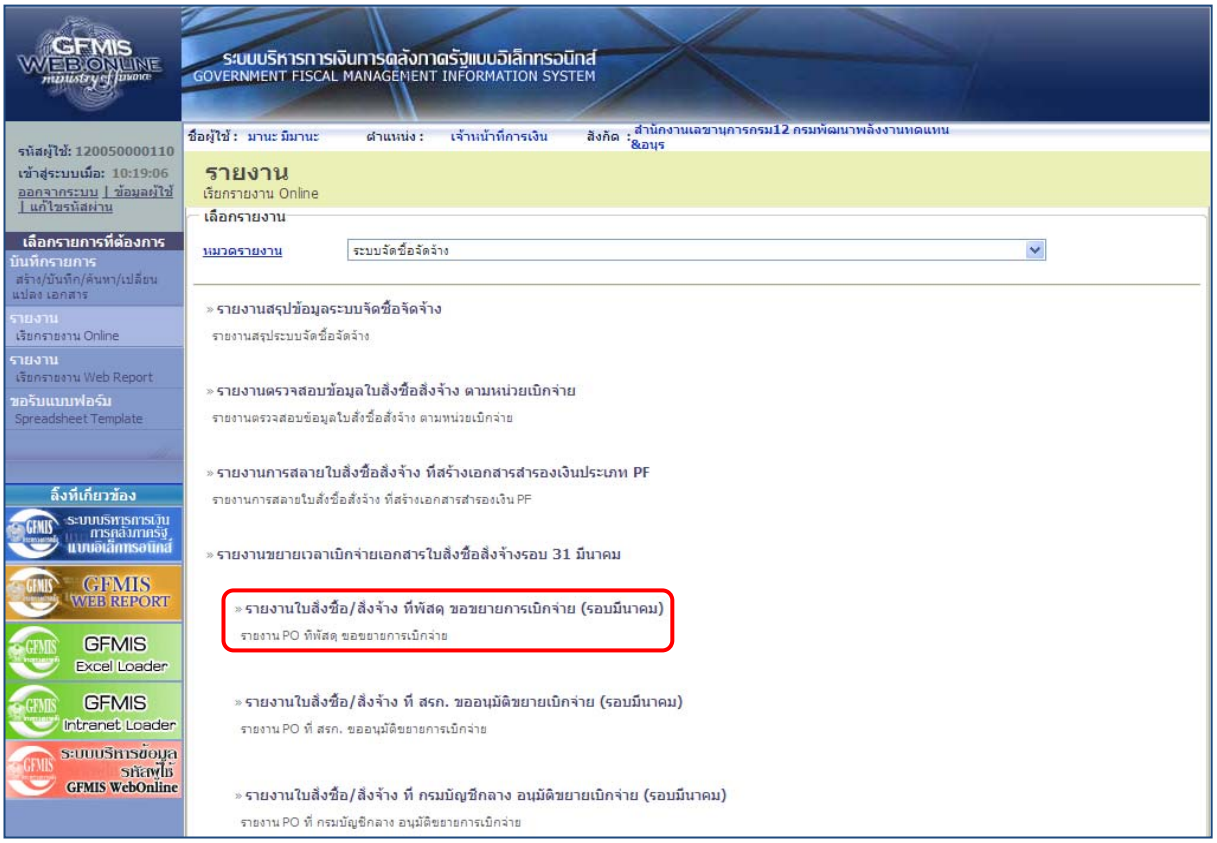
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 1 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 2



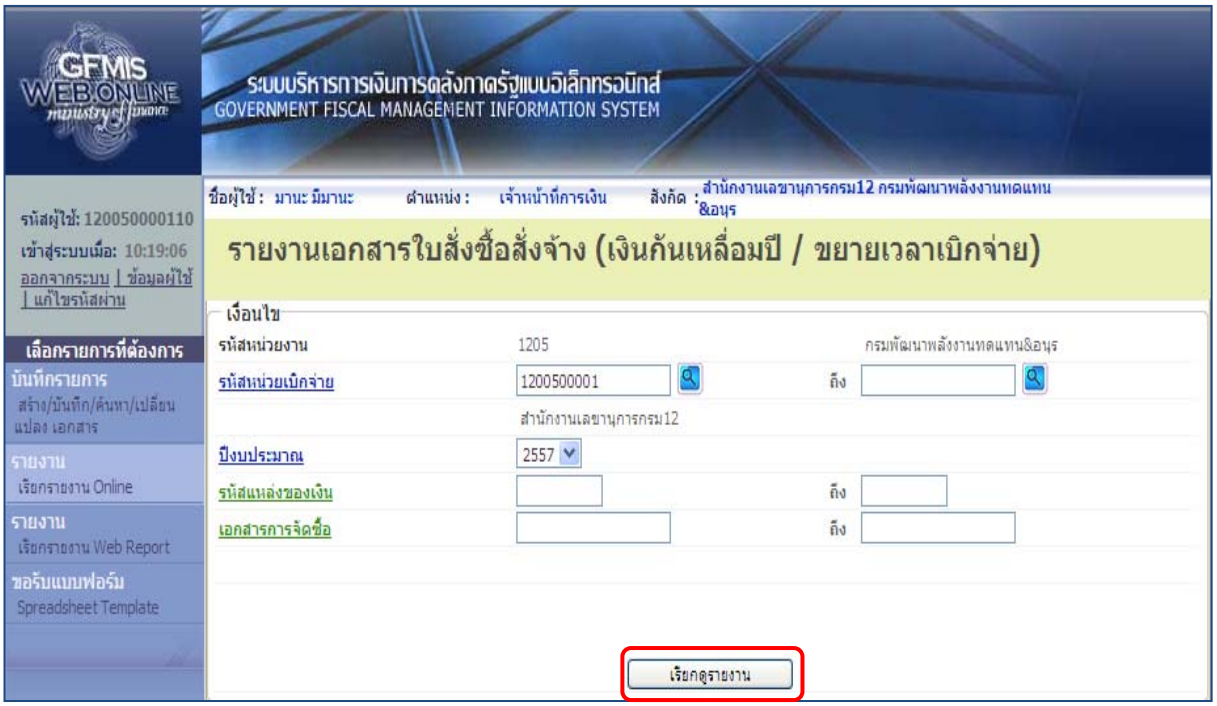
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 4

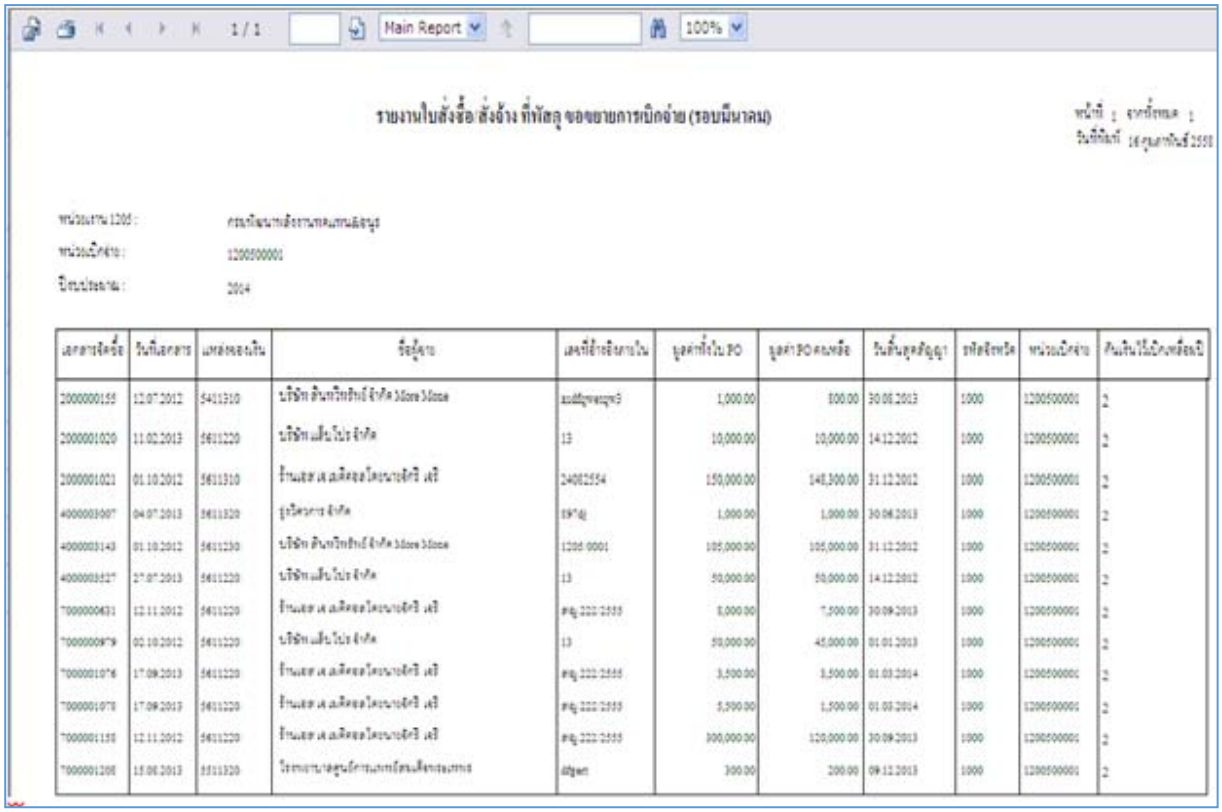


ภาพที่ 4

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการเรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์	แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน	แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา	แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด	แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2 หมายถึง ดำเนินการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (List) แล้ว

7.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านคำสั่งงาน ZMM_LIST_CONFIRM – อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย มี.ค. เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS แล้ว

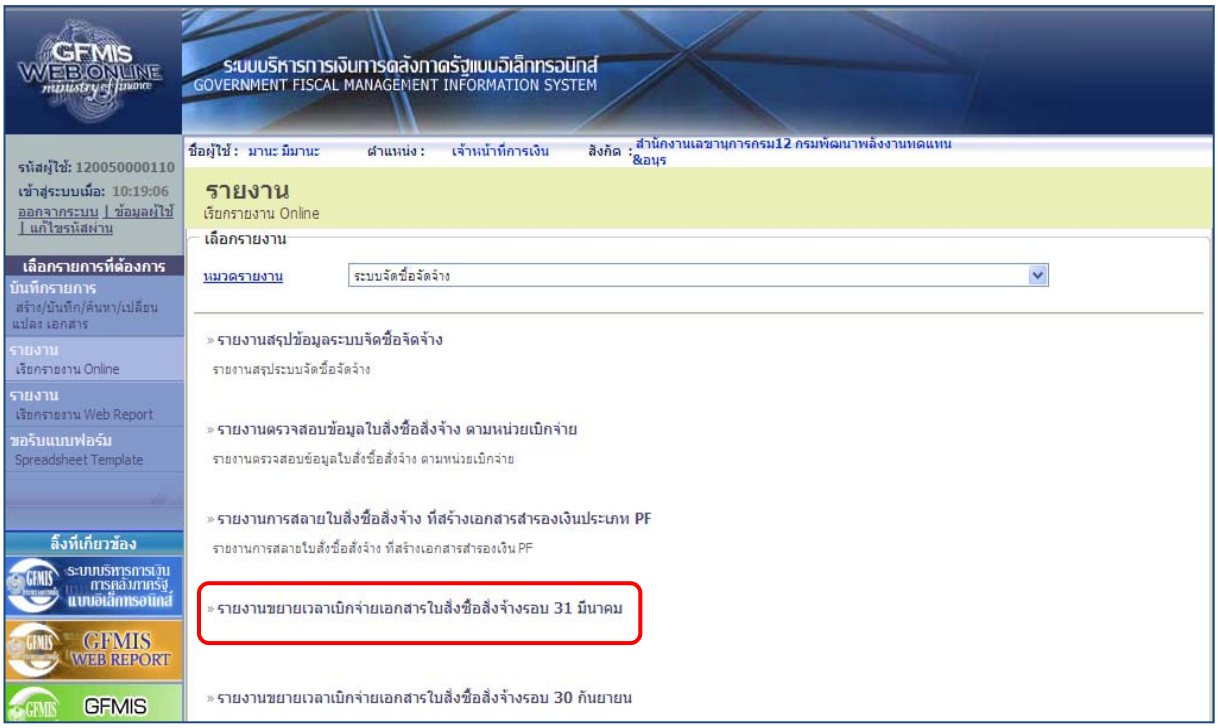
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

ภาพที่ 6

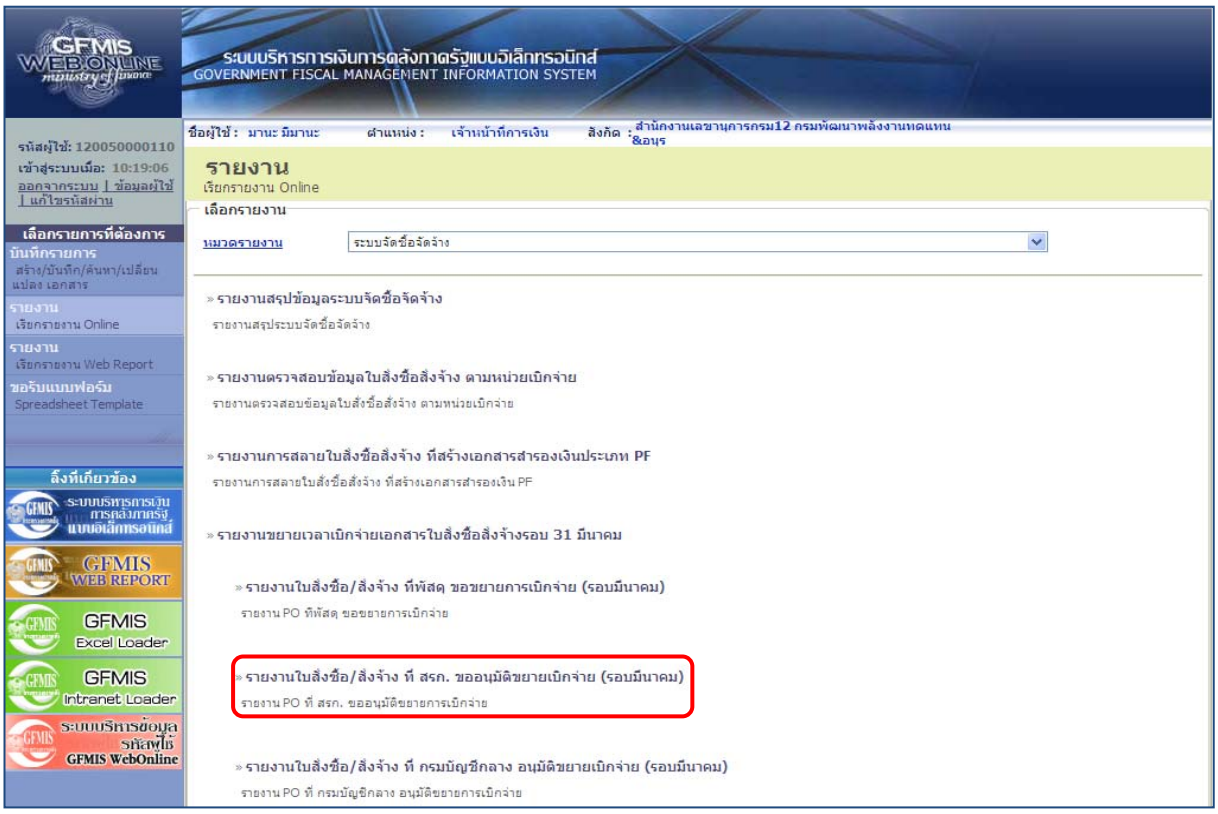
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 6 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online
ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 7



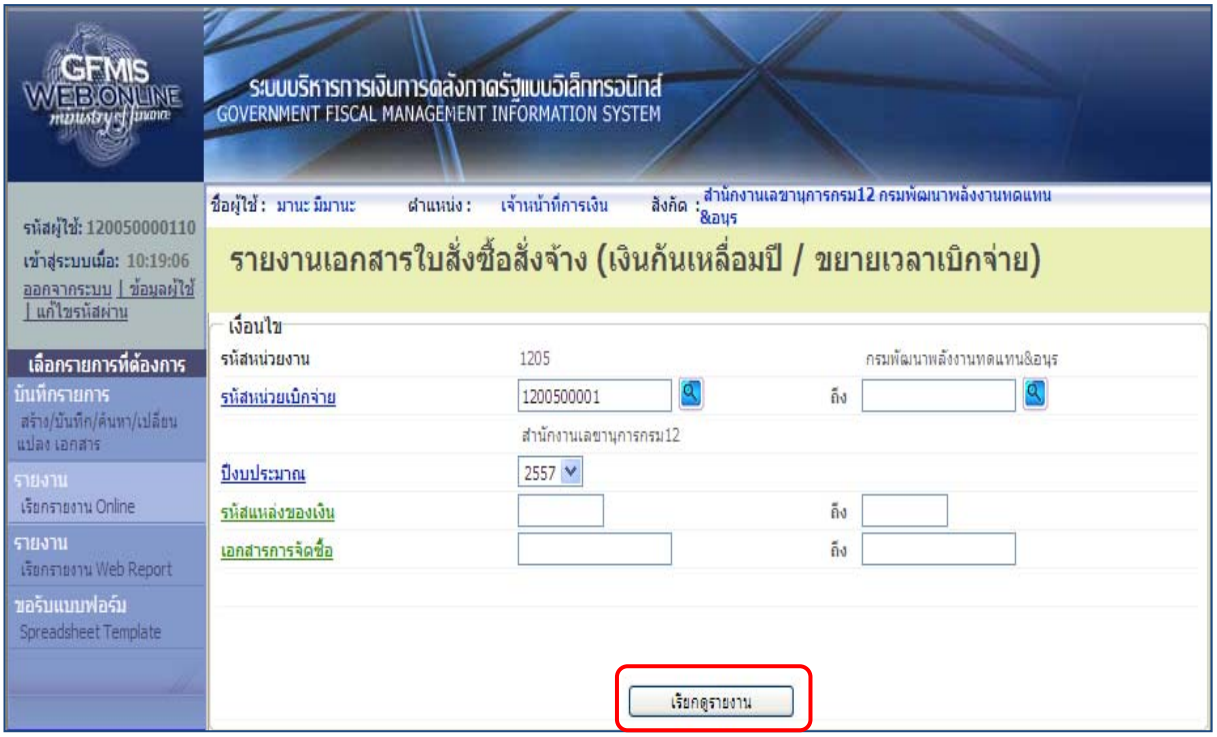
ภาพที่ 7

- กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 8 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 9

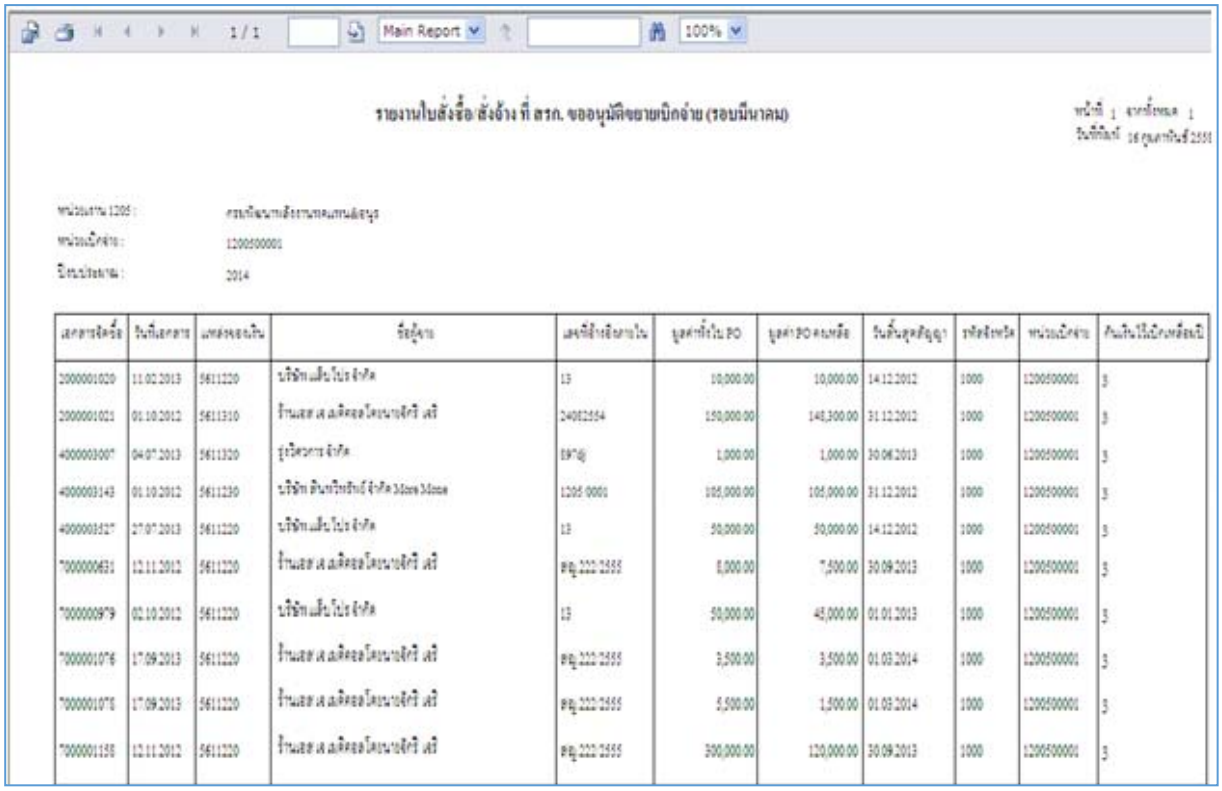


ภาพที่ 9

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการเรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 10

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก.ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์	แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน	แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา	แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด	แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 หมายถึง ส่วนราชการต้นสังกัดขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) แล้ว

7.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS

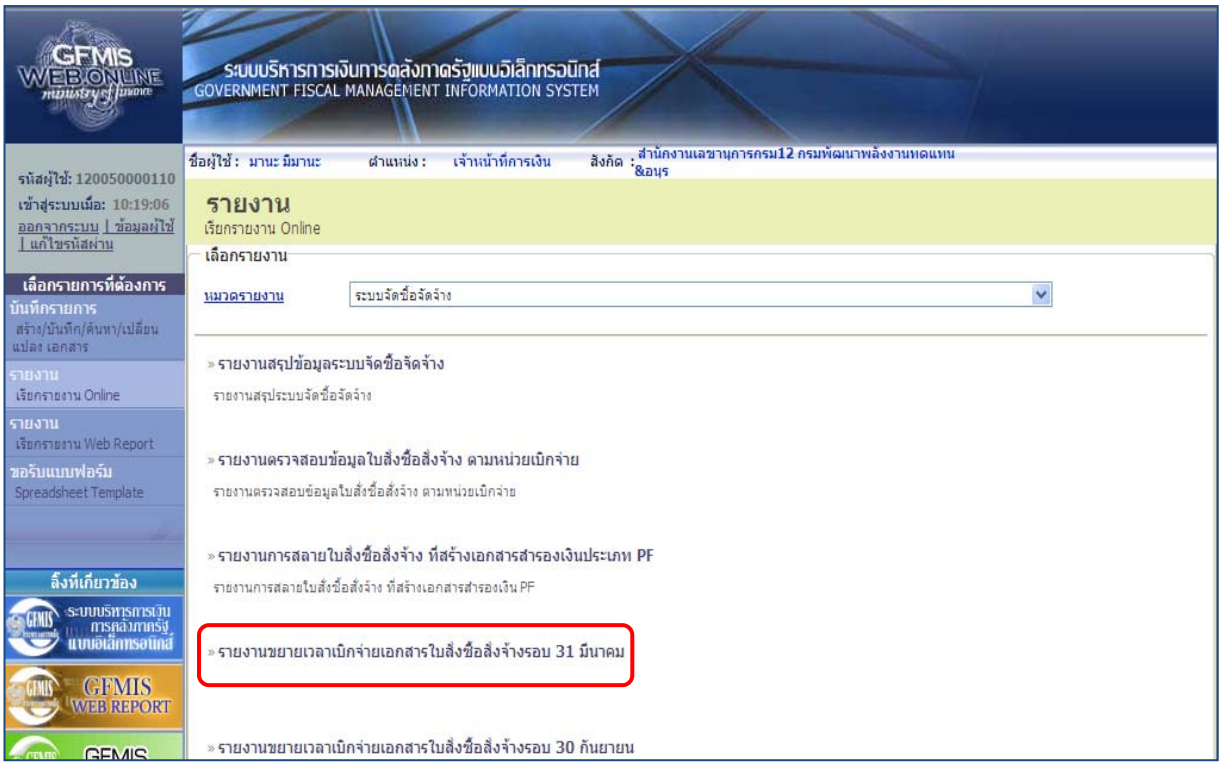
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ

ภาพที่ 11

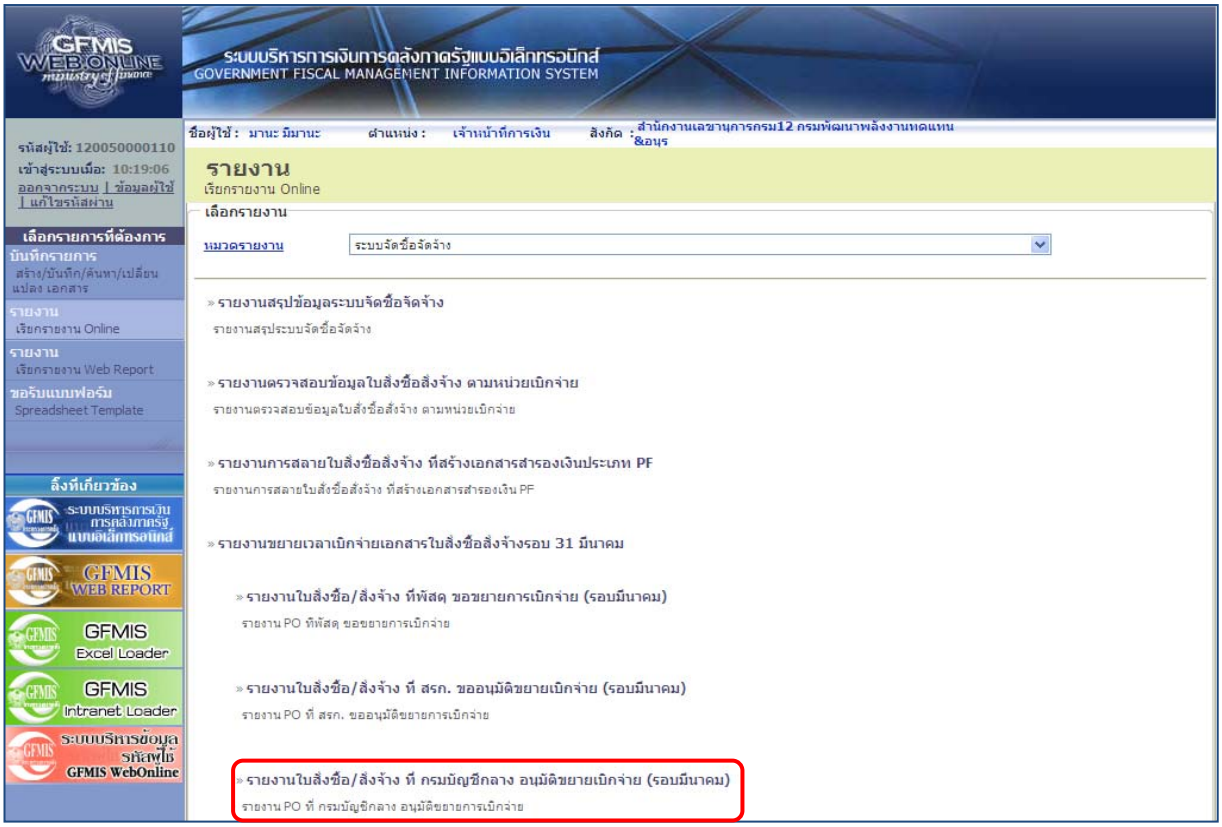
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 11 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 12



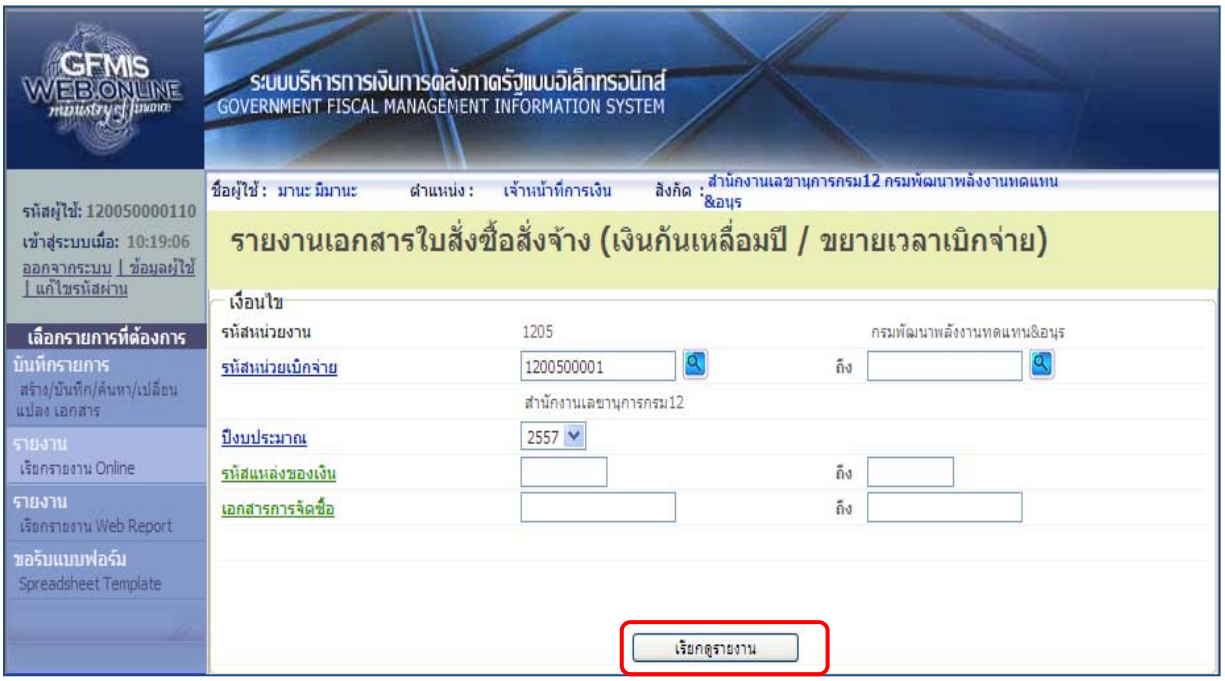
ภาพที่ 12

- กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 13 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 14

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการเรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 15

1 / 1 Main Report 100%

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ที่ไม่ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั
หน่วยเบิกจ่าย : 1200500001
ปีงบประมาณ : 2014

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2000001020	11.02.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	10,000.00	10,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	4
2000001021	01.10.2012	5611310	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจรี	24082554	150,000.00	148,300.00	31.12.2012	1000	1200500001	4
4000003007	04.07.2013	5611320	รุ่งวิศวการ จำกัด	897dj	1,000.00	1,000.00	30.06.2013	1000	1200500001	4
4000003143	01.10.2012	5611230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/0001	105,000.00	105,000.00	31.12.2012	1000	1200500001	4
4000003527	27.07.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	50,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	4
7000000631	12.11.2012	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจรี	สญ.222/2555	8,000.00	7,500.00	30.09.2013	1000	1200500001	4
7000000979	02.10.2012	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	45,000.00	01.01.2013	1000	1200500001	4
7000001076	17.09.2013	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจรี	สญ.222/2555	3,500.00	3,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	4
7000001078	17.09.2013	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจรี	สญ.222/2555	5,500.00	1,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	4
7000001158	12.11.2012	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจรี	สญ.222/2555	300,000.00	120,000.00	30.09.2013	1000	1200500001	4

ภาพที่ 15

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์ แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยงาน แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  4 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี รอบมีนาคม

บทที่ 8

รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน

รายงานกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 30 กันยายน เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ผ่านกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ 30 กันยายน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่าคงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้

8.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

8.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก.ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

8.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

8.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านคำสั่งงาน อส. 01 สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS Web Online

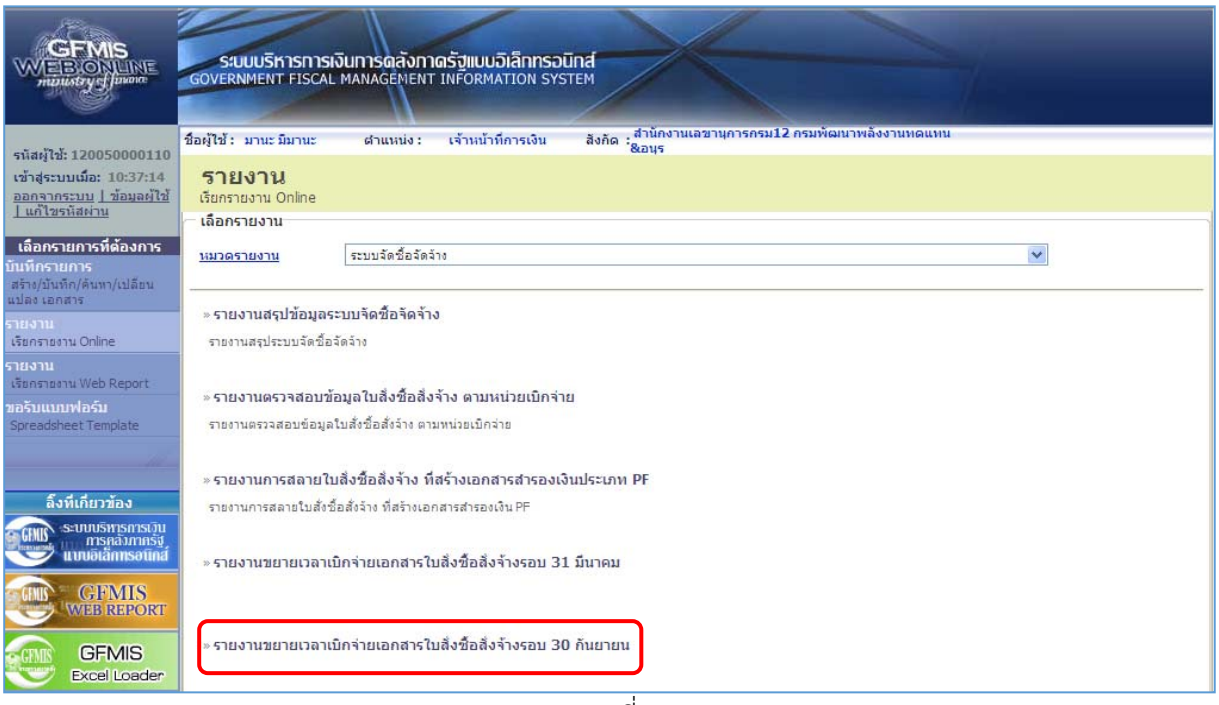
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ

ภาพที่ 1

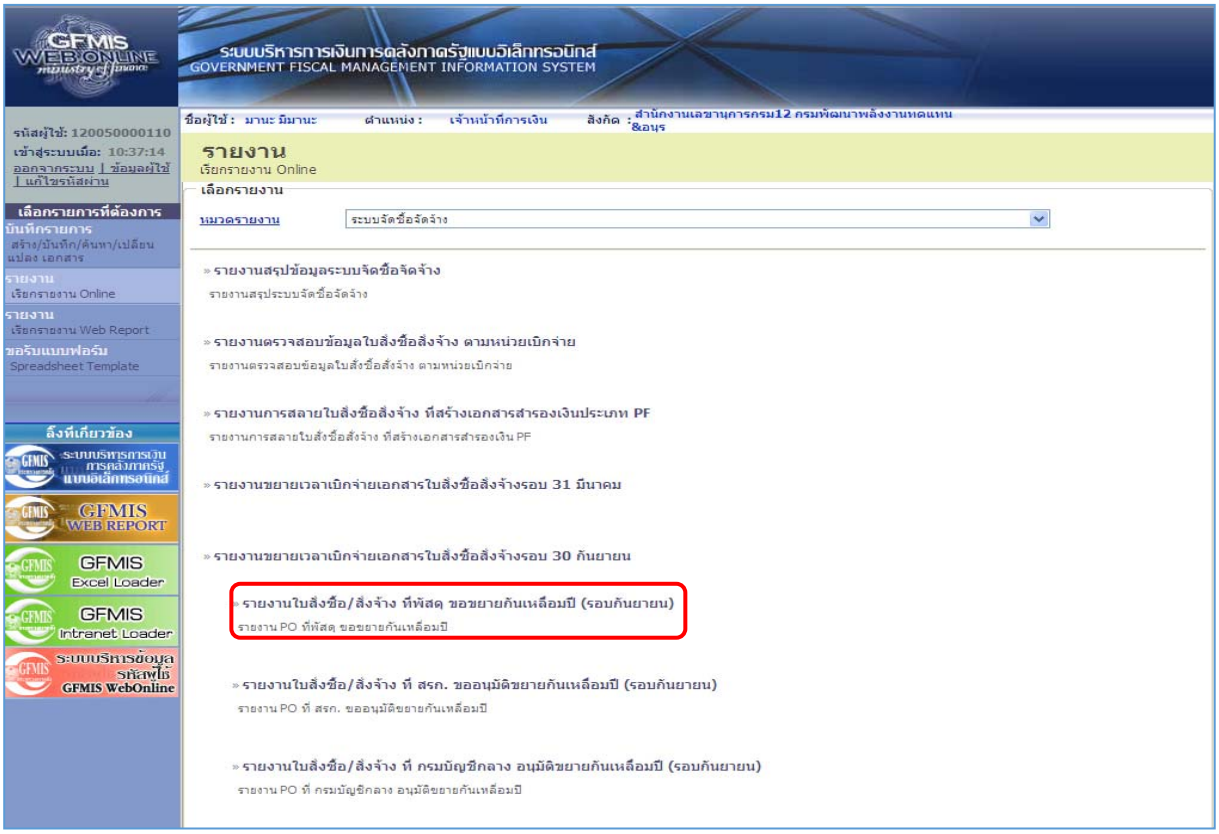
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 1 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 2



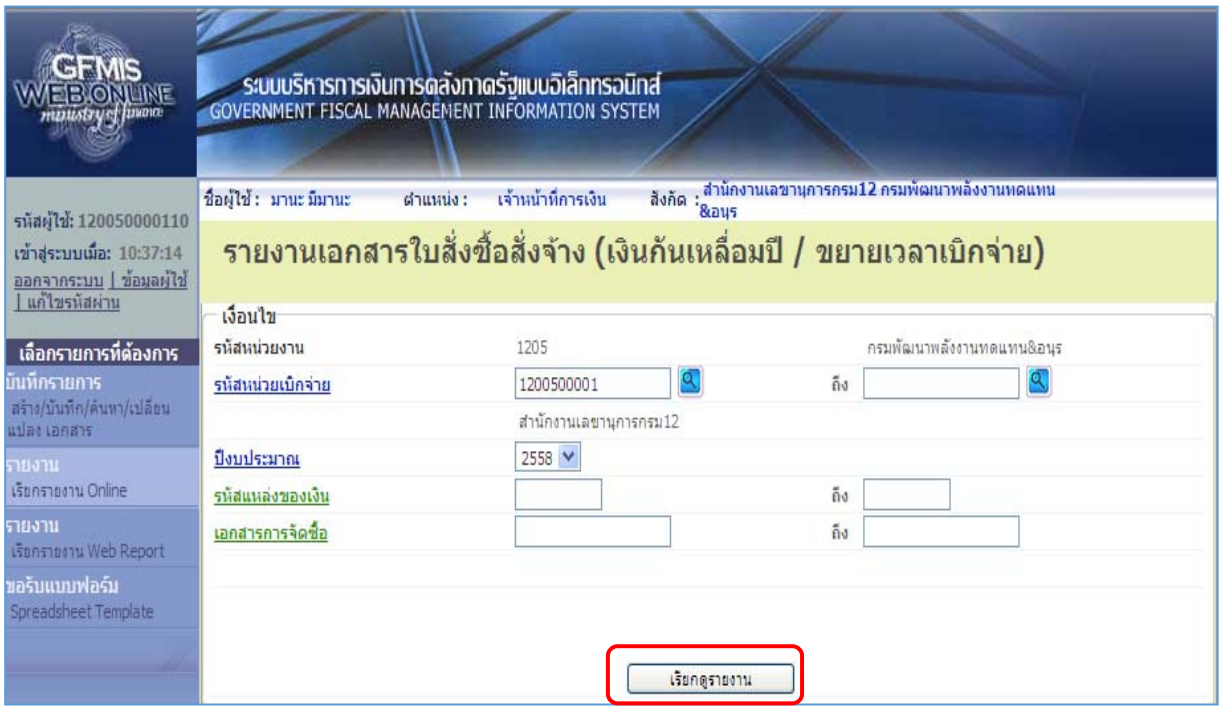
ภาพที่ 2

กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายกันเหลือมปี (รอบกันยายน) รายงาน PO ที่พัสดุ ขอขยายกันเหลือมปี ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) ตามภาพที่ 4

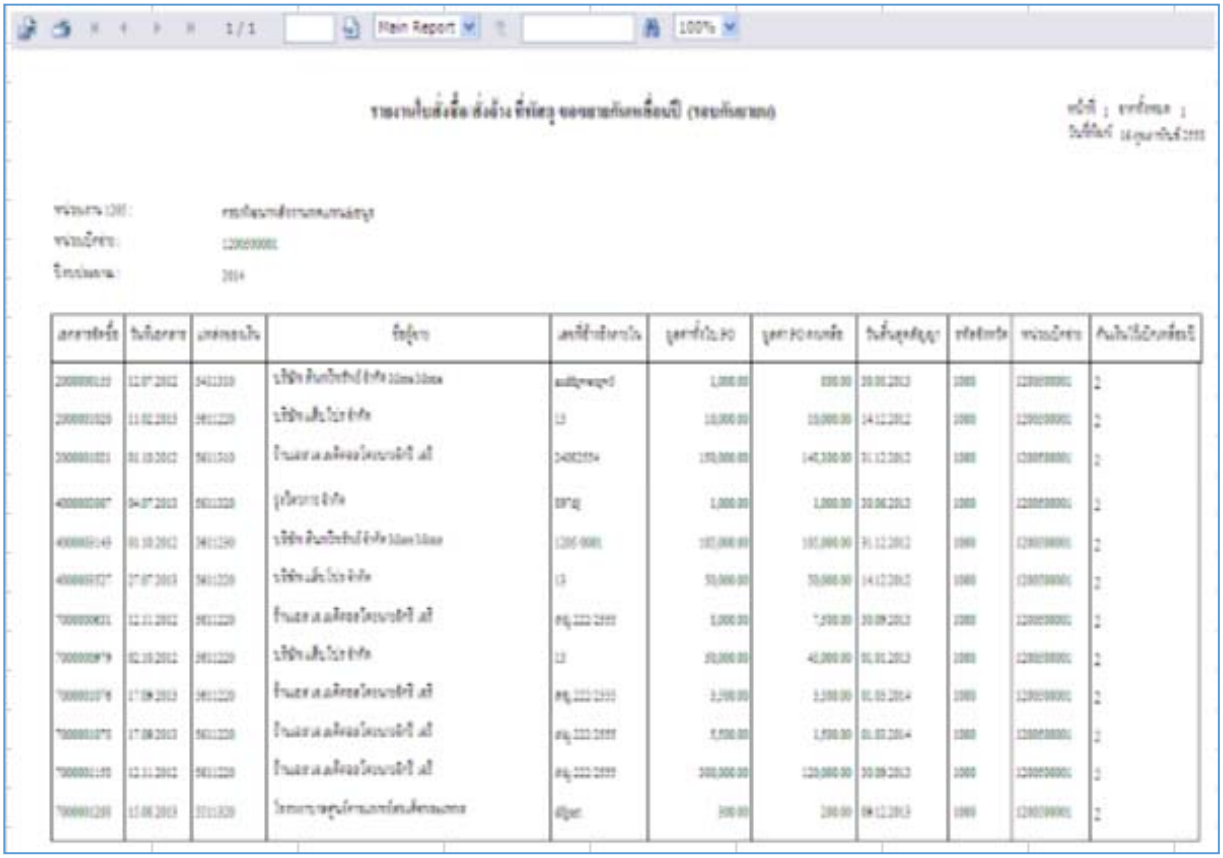


ภาพที่ 4

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการเรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)”** ดังนี้

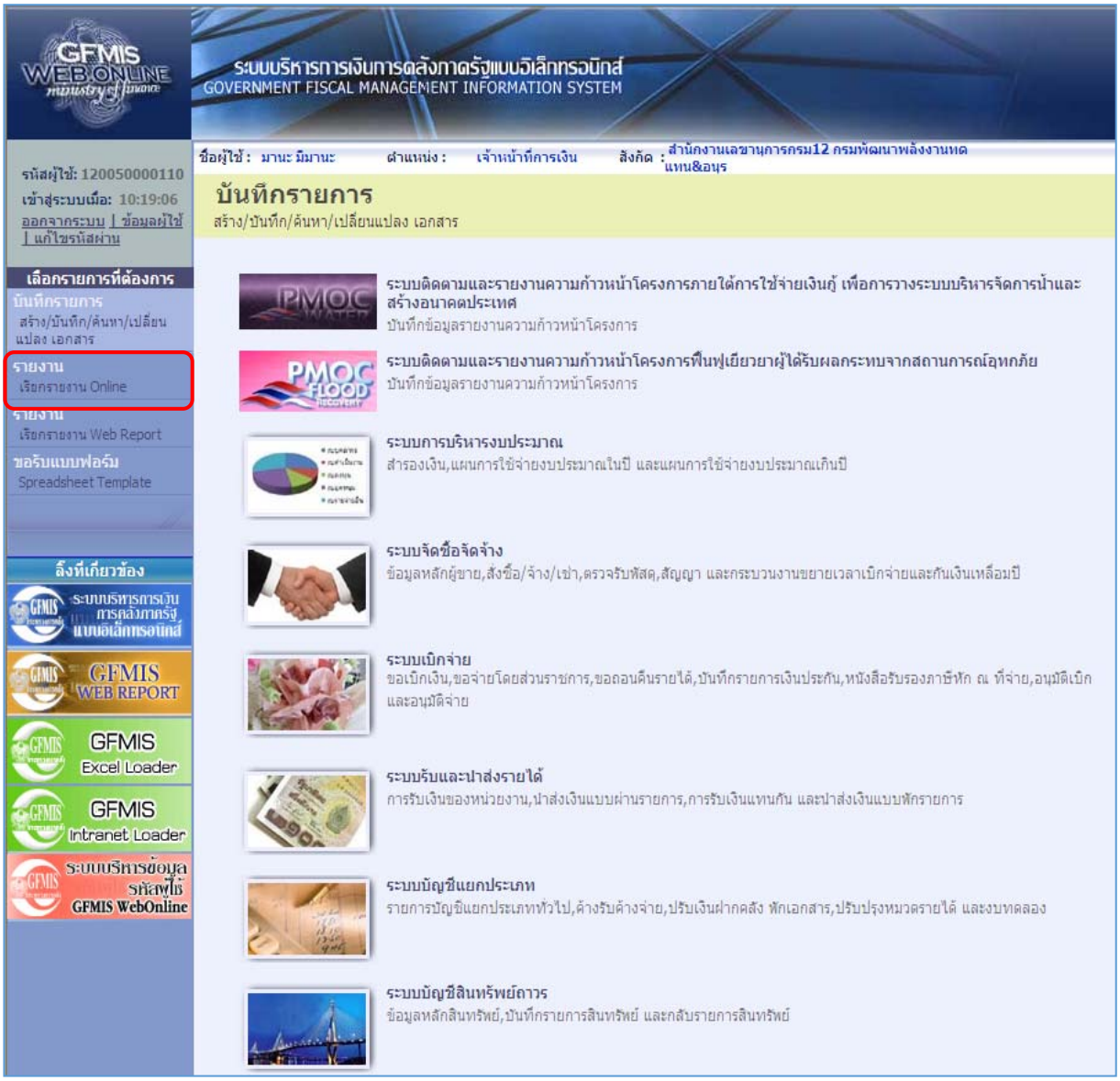
- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์	แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน	แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา	แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด	แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2 หมายถึง ดำเนินการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (List) แล้ว

8.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก.ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านคำสั่งงาน ZMM_LIST_CONFIRM_N – อนุมัติรายการ PO ขยายกันเหลื่อมปี เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS แล้ว

วิธีการเรียกรายงาน

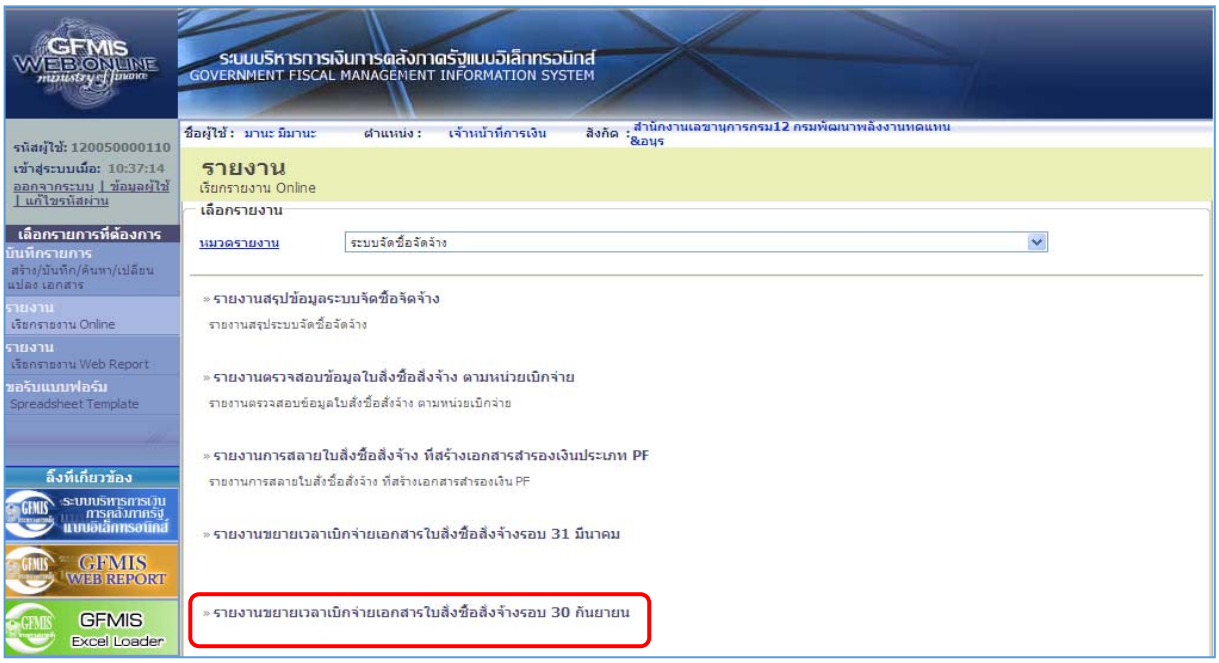
เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ



ภาพที่ 6

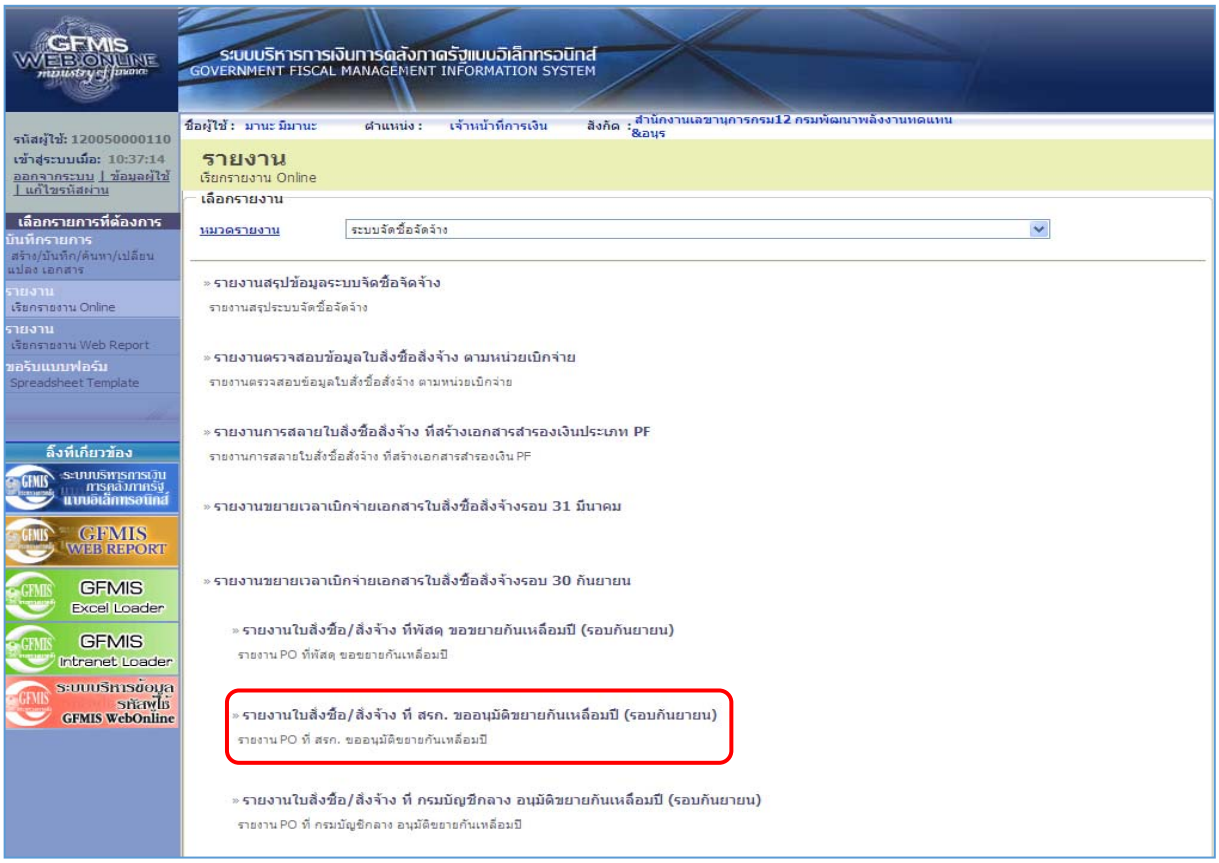
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 6 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 7



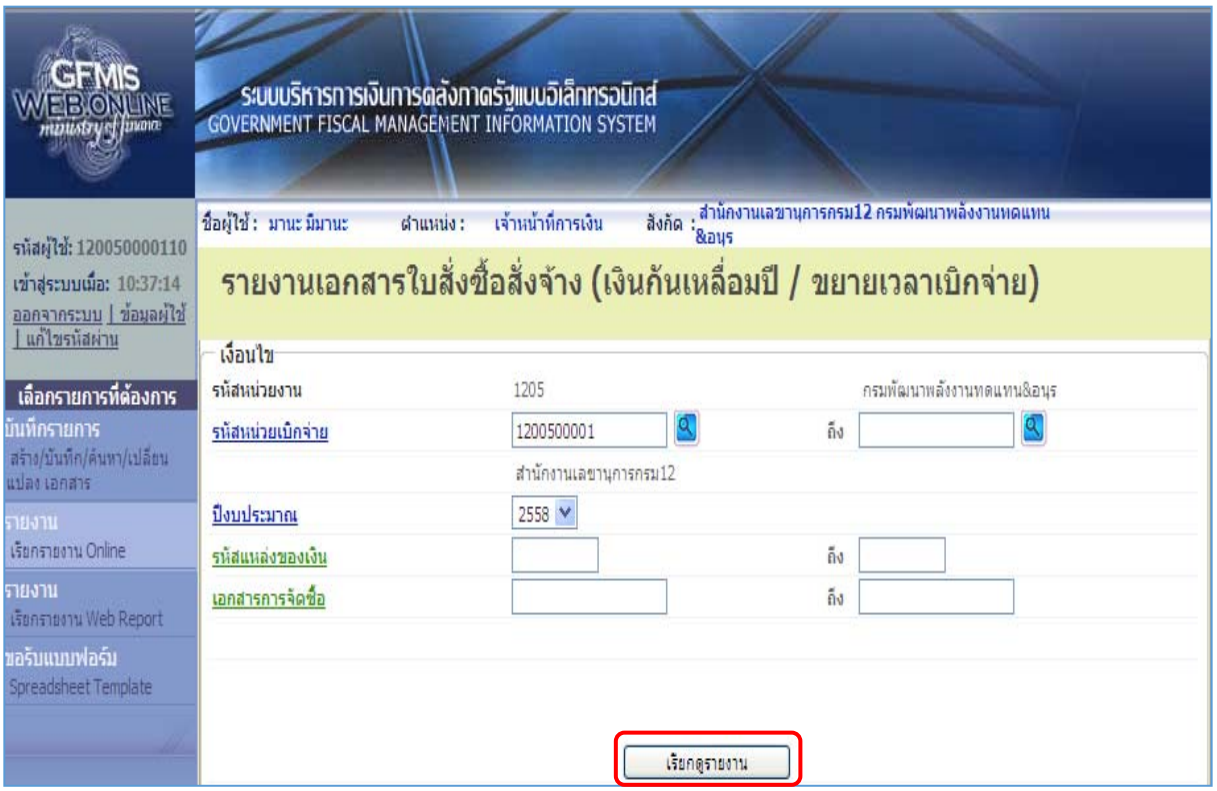
ภาพที่ 7

- กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบกันยายน) ตามภาพที่ 8 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการเรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ	ไม่ต้องระบุ กรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 10

1 / 1 Main Report 100%

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบกันยายน)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั
หน่วยเบิกจ่าย : 1200500001
ปีงบประมาณ : 2014

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2000001020	11.02.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	10,000.00	10,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	3
2000001021	01.10.2012	5611310	ร้านเอส เอ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริ	24082554	150,000.00	148,300.00	31.12.2012	1000	1200500001	3
4000003007	04.07.2013	5611320	รุ่งวิศวการ จำกัด	8976j	1,000.00	1,000.00	30.06.2013	1000	1200500001	3
4000003143	01.10.2012	5611230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/0001	105,000.00	105,000.00	31.12.2012	1000	1200500001	3
4000003527	27.07.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	50,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	3
7000000631	12.11.2012	5611220	ร้านเอส เอ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริ	สญ.222/2555	8,000.00	7,500.00	30.09.2013	1000	1200500001	3
7000000979	02.10.2012	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	45,000.00	01.01.2013	1000	1200500001	3
7000001076	17.09.2013	5611220	ร้านเอส เอ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริ	สญ.222/2555	3,500.00	3,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	3
7000001078	17.09.2013	5611220	ร้านเอส เอ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริ	สญ.222/2555	5,500.00	1,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	3
7000001158	12.11.2012	5611220	ร้านเอส เอ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริ	สญ.222/2555	300,000.00	120,000.00	30.09.2013	1000	1200500001	3

ภาพที่ 10

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก.ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์	แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน	แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา	แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด	แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 หมายถึง ส่วนราชการต้นสังกัดขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) แล้ว

8.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

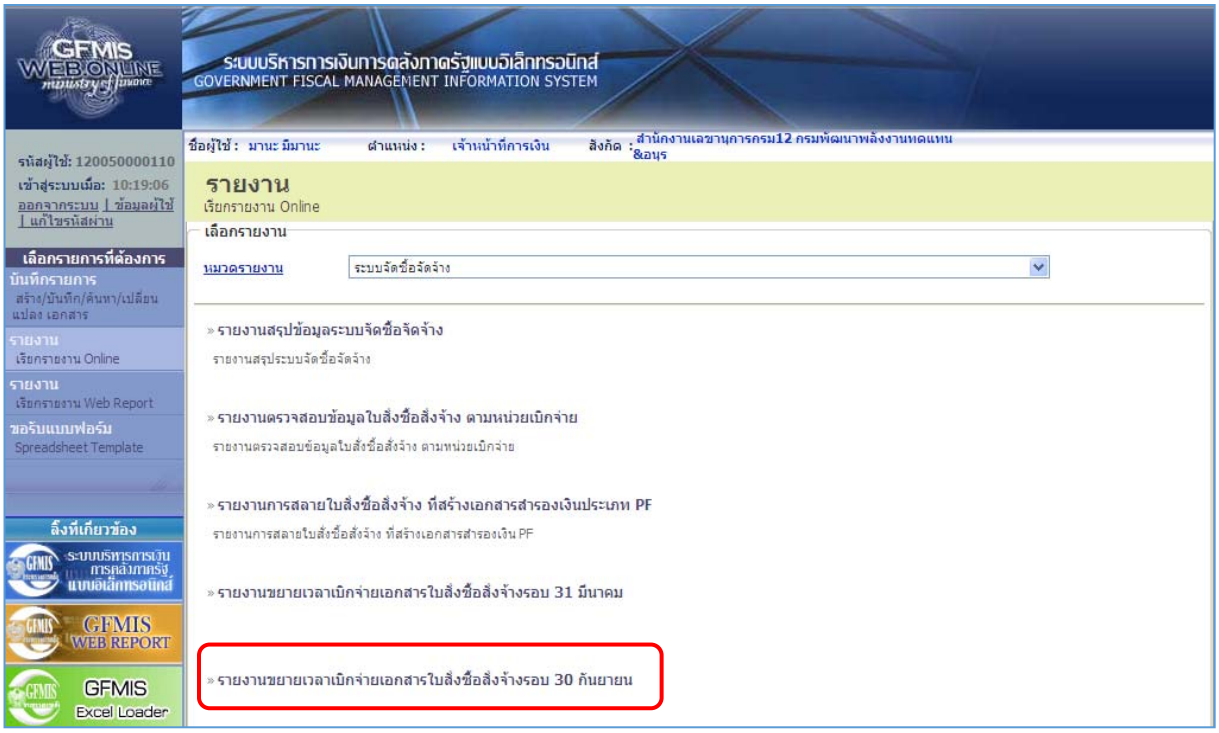
วิธีการเรียกรายงาน

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบโดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ

ภาพที่ 11

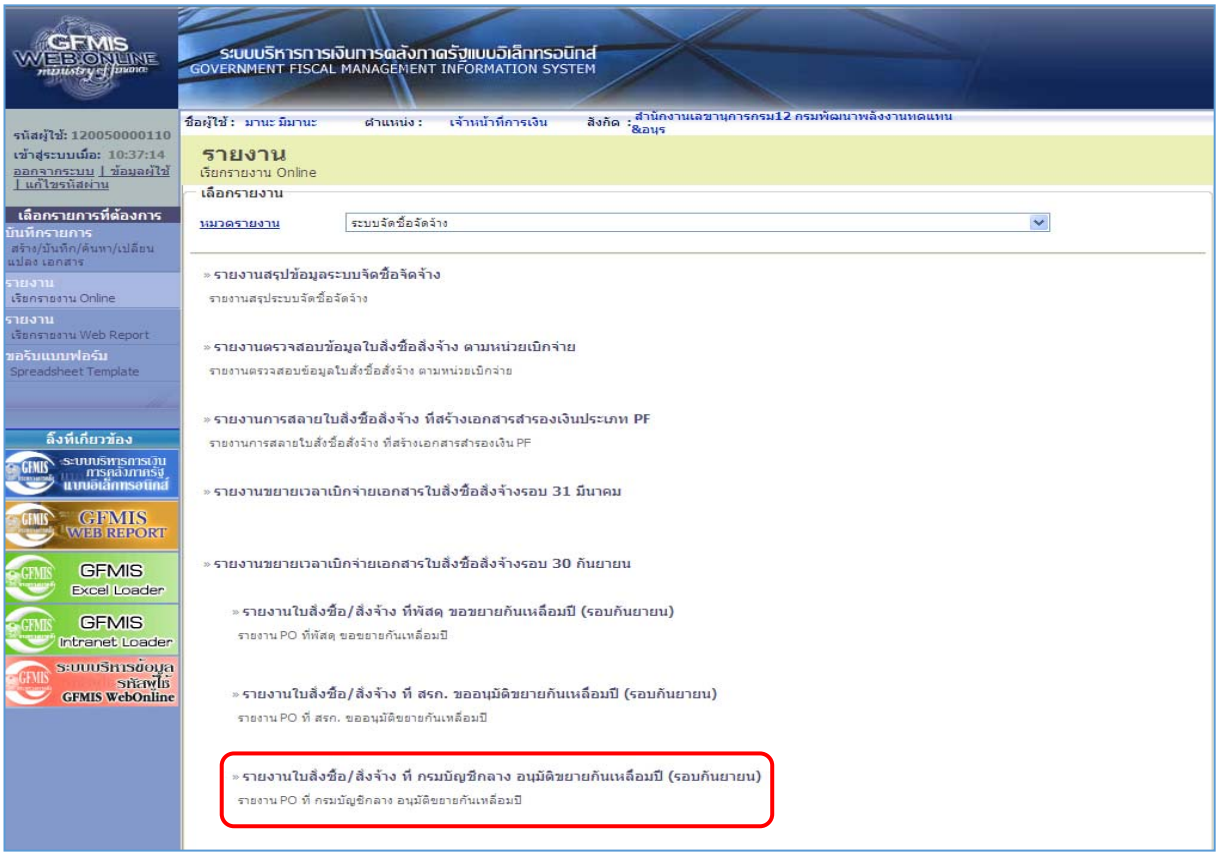
- กดปุ่ม

ตามภาพที่ 11 เพื่อเข้าสู่รายงาน Online ระบบแสดงหมวดรายงาน “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 12



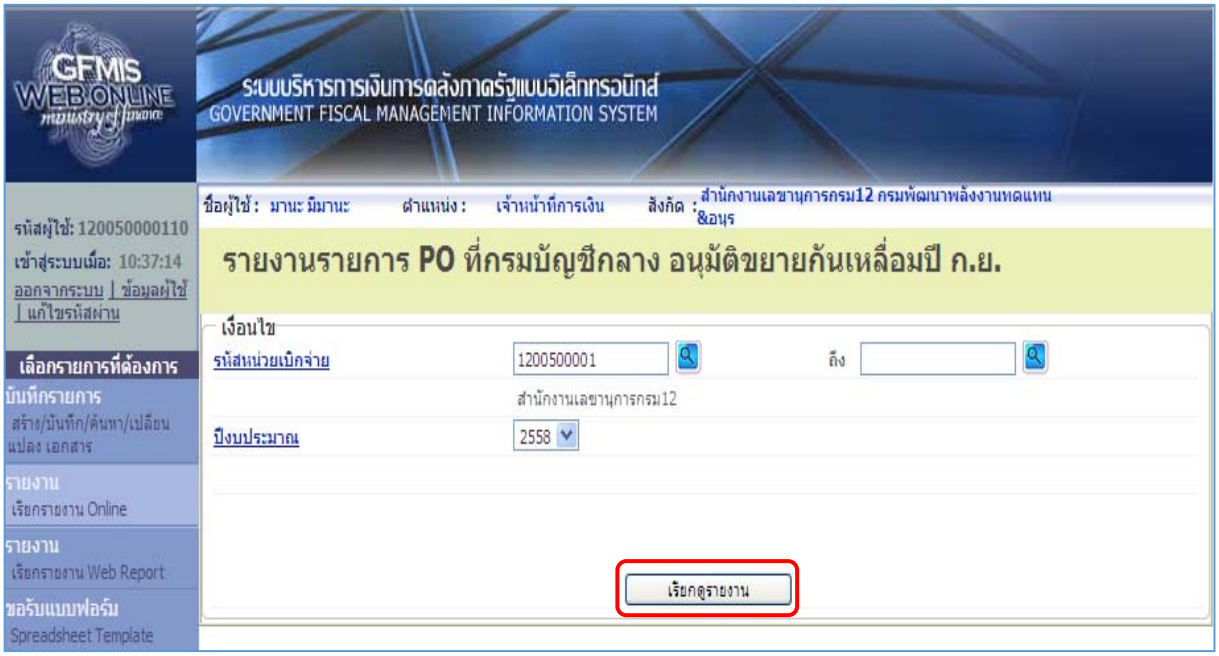
ภาพที่ 12

- กดปุ่ม » รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม » รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลือมปี (รอบกันยายน) ตามภาพที่ 13 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) ตามภาพที่ 14

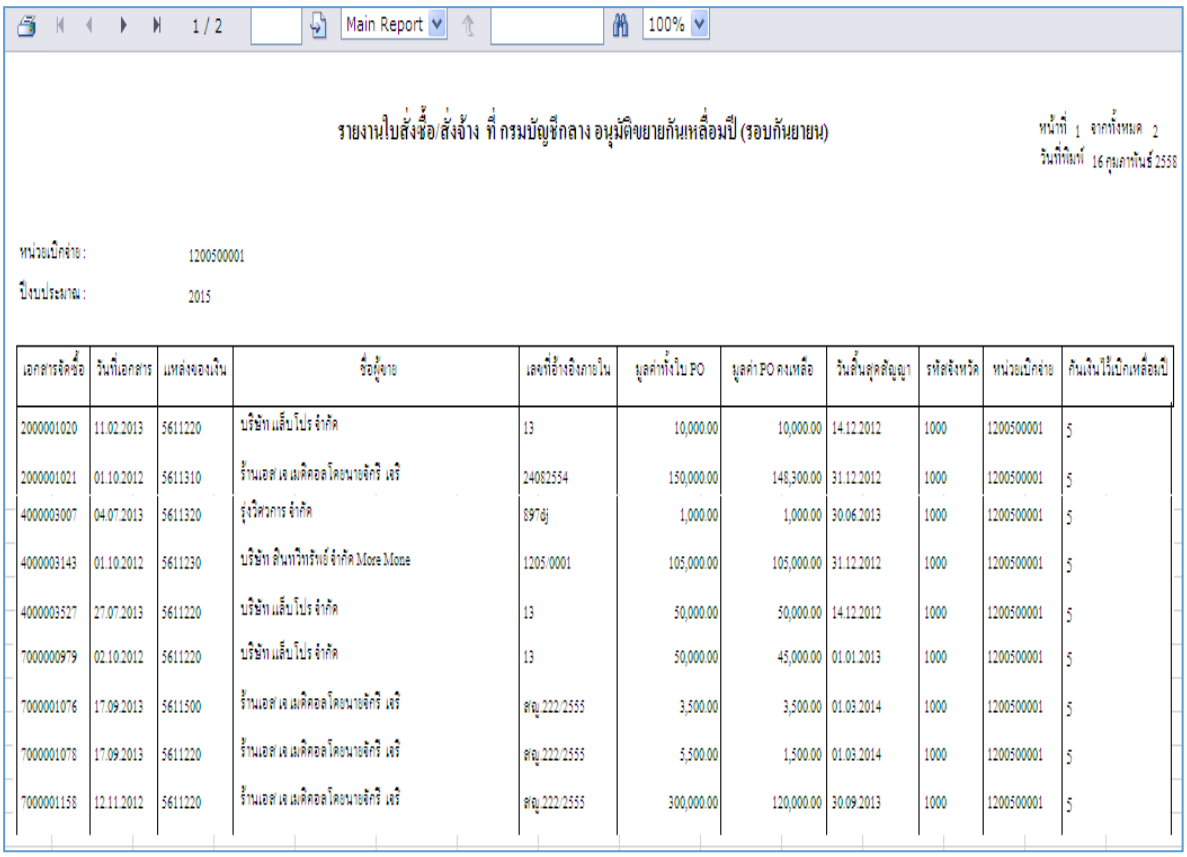


ภาพที่ 14

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) โดยระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

ข้อมูลส่วนเงื่อนไข

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ	ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้คลิกที่ เลือกปีงบประมาณ
- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน	ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 15



1 / 2 Main Report 100%

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบกันยายน)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วยเบิกจ่าย : 1200500001
ปีงบประมาณ : 2015

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2000001020	11.02.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	10,000.00	10,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	5
2000001021	01.10.2012	5611310	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เสรี	24082554	150,000.00	148,300.00	31.12.2012	1000	1200500001	5
4000003007	04.07.2013	5611320	รุ่งวิศวการ จำกัด	897dj	1,000.00	1,000.00	30.06.2013	1000	1200500001	5
4000003143	01.10.2012	5611230	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/0001	105,000.00	105,000.00	31.12.2012	1000	1200500001	5
4000003527	27.07.2013	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	50,000.00	14.12.2012	1000	1200500001	5
7000000979	02.10.2012	5611220	บริษัท แล็บโปร จำกัด	13	50,000.00	45,000.00	01.01.2013	1000	1200500001	5
7000001076	17.09.2013	5611300	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เสรี	สญ.222/2555	3,500.00	3,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	5
7000001078	17.09.2013	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เสรี	สญ.222/2555	5,500.00	1,500.00	01.03.2014	1000	1200500001	5
7000001158	12.11.2012	5611220	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เสรี	สญ.222/2555	300,000.00	120,000.00	30.09.2013	1000	1200500001	5

ภาพที่ 15

คำอธิบาย **“รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”** ดังนี้

- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	แสดงจำนวนหน้ารายงานจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
- วันที่พิมพ์	แสดงวัน เดือน ปี ที่พิมพ์รายงาน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
- เอกสารการจัดซื้อ	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
- วันที่เอกสาร	แสดงวัน เดือน ปี ที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 7 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย/คู่สัญญาในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่อ้างอิงภายใน	แสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่าทั้งใบ PO	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	แสดงมูลค่าคงเหลือในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- วันสิ้นสุดสัญญา	แสดงวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญาที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสจังหวัด	แสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	แสดงสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
	5 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี กันยายน

ภาคผนวก

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 490 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 88 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 221 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 245 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 275 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web online