

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 GFMS	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 ทราบวิธีการเรียกรายงานและเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อมูลในรายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างได้
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 ส่วนราชการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานผ่าน GFMS Web Online ซึ่งระบบจะบันทึกรายการบัญชีรับรัฐรายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้รายการภาระหนี้สิน และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ 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 2 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


1XXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคล
9XXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา
VXXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
8XXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่กรมบัญชีกลางสร้างให้
7XXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นผู้ขายต่างประเทศ

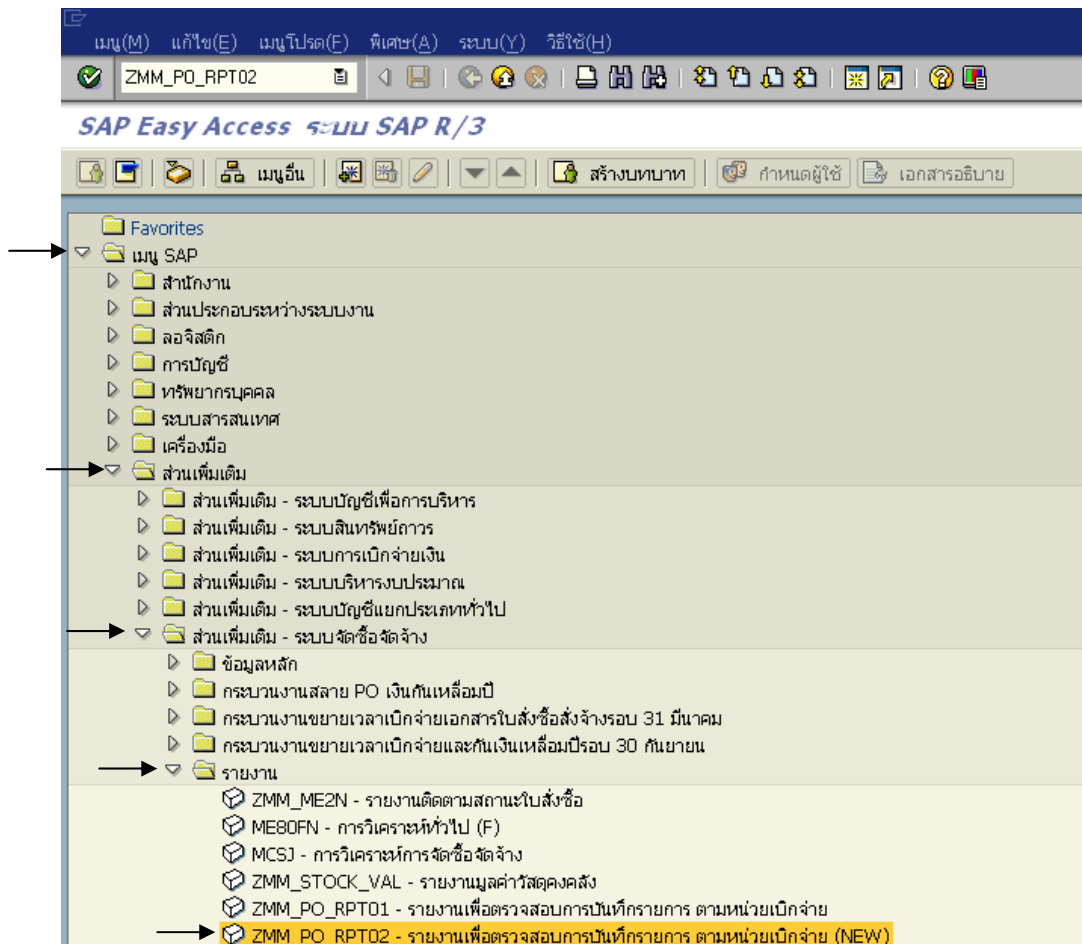
บทที่ 3

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย(NEW) : ZMM_PO_RPT02

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

วิธีการเรียกรายงาน

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



ภาพที่ 1

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	วงเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่อนุมัติ	เลขที่ตรวจรับ
1	13.03.2013	31.12.2012	1200500001	200000153	1		55075005589	550814000661	
2	13.03.2013	13.11.2012	1200500002	200000154	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	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	บัญชีข้อจัดจ้าง
	2654	1000000484	ร้านเอส เจ เมคิลอจโดยขายจำกัด	5061922298	ตกลงราคา
	24082554	1000000484	ร้านเอส เจ เมคิลอจโดยขายจำกัด	5061922298	ตกลงราคา
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Service Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Service Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา
8000000126	01	1000000011	ผู้วิสาหกรร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000127	01	1000000011	ผู้วิสาหกรร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000128	01	1000000011	ผู้วิสาหกรร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000128	01	1000000011	ผู้วิสาหกรร จำกัด	0148803486	ตกลงราคา
8000000437	11	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	8160377029	ตกลงราคา
8000000440	0703.1/588	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	8160377029	สอบราคา
8000000439	0703.1/588	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	8160377029	สอบราคา
8000000438	101	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	8160377029	ประกวดราคา
	0703.1/588	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	8160377029	สอบราคา
	0703.1/588	1000000483	นครคีตพิพิธการโยธา	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:โทรทัศน์	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 4XXXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Interface 6XXXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Web Excel 5XXXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-Web Online 7XXXXXXXXXX ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน 2XXXXXXXXXX
- 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 ที่ดึงมาจากระบบ e-GP

แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้

รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน

รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน

ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว

เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว (เฉพาะ

ใบสั่งซื้อประเภทรับมอบไม่แน่นอน)



ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้ว

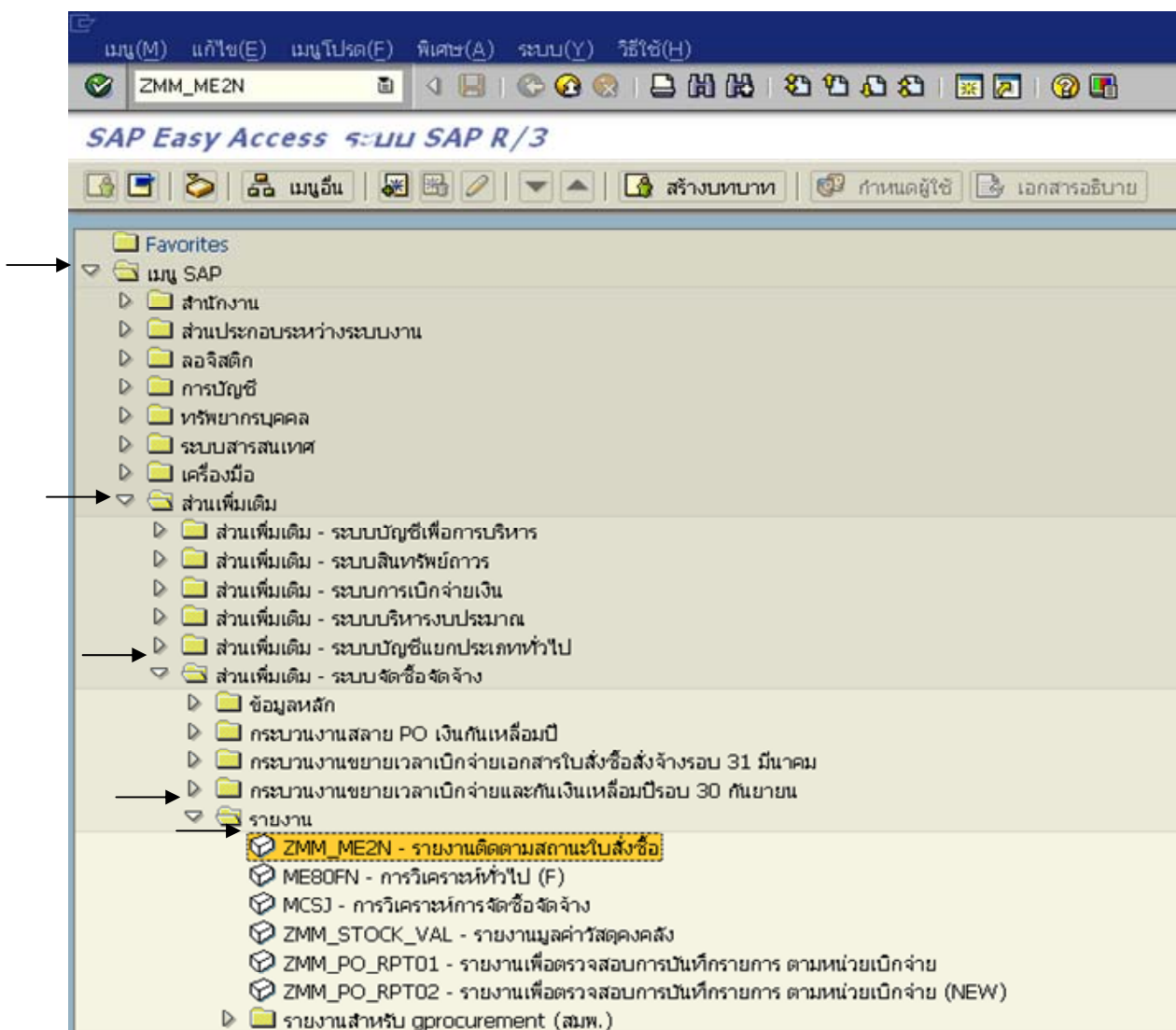
บทที่ 4

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง :ZMM_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทั้งใบ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → รายงาน → ZMM_ME2N - รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ ดับเบิลคลิกที่  ZMM_ME2N - รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_ME2N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ตัวอย่างที่ 1 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกประเภท

Field	Value	Status
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง
องค์กรทางการจัดซื้อ	THAI	ถึง
ขอบเขตของรายการ	BEST	
พารามิเตอร์ในการเลือก		ถึง
ประเภทเอกสาร		ถึง
หน่วยจัดซื้อ		ถึง
คลังพัสดุ	1205	ถึง
หมวดรายการ		ถึง
หมวดการกำหนดบัญชี		ถึง
วันที่ส่งมอบ		ถึง
ศัปดาห์ที่ไม่มีผล		
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		


คำเลือกเพิ่มเติม

<input type="checkbox"/> แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด		
บัญชีที่ยกยอดมา		
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

หน้าจอบ “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง”

ระบุรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---|
| - องค์กรการจัดซื้อ | 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 |

รายงานการ(L) แก้ไข(E) พิมพ์(G) สถานะ(Y) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

เอกสารการจัดซื้อตามเลขที่เอกสาร

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ | ประวัติ PO | การเปลี่ยนแปลง | กำหนดการส่งมอบ | การบริการ

PO	Type	Vendor	Name	PQp	Order date	Create Date	มูลค่ารวม				
Item	วัสดุ	ชื่อความหมาย	Mat. group	เลขที่เอกสารสัญญา							
D I A	Pint	Sloc	Order qty.	Un	Net Price	Curr.	per Un				
ชนิดสินค้า	เลขที่/ช	รหัส	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	สกุลเงิน	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน	จำนวน	จำนวน
2000000151	GZPO	1000000483	นครกิตติสหการโยธา		26.11.2012	18.12.2012	0.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
L B K	1205		1	AU	10,272.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
1200500001	5104010107	1200578002000000	5611220				1200500001	12005100002179	100002179000		
2000000152	GZPO	1000000536	Conrad Construction Ltd		23.11.2012	18.12.2012	12,000.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
B K	1205		1	AU	12,000.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		1	AU	7,200.00	THB	60.00	%			
1200500001	5104010112	1200578001000000	5611220				1200500001	12005100002179	100002179000		
2000000613	GZPO	1000000484	ร้านเอส เอ เมคคอสโตยบายจำกัด		06.11.2012	12.02.2013	5,200.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
B S	1205		1	AU	5,200.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		1	AU	4,200.00	THB	80.77	%			
1200500001	1206010102	1200578002120001	5611310				1200500001	12005100002179			
2000000614	GZPO	1000000483	นครกิตติสหการโยธา		27.08.2012	12.02.2013	4,300.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
B K	1205		1	AU	4,300.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		1	AU	3,300.00	THB	76.74	%			
1200500001	5104010112	1200578001500001	5511410				1200500001	12005100002179	100002179000		
2000000704	GZPO	1000000483	นครกิตติสหการโยธา		15.01.2013	15.01.2013	5,000.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
B K	1205		1	AU	5,000.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		1	AU	4,500.00	THB	90.00	%			
1200500001	5104010107	1200578002420001	5611320				1200500001	12005100002179	100002179000		
2000000808	GZPO	1000000483	นครกิตติสหการโยธา		01.10.2012	07.02.2013	10,272.00				
00001			วิเทศภัณฑ์		52161500						
B K	1205		1	AU	10,272.00	THB	1	AU			
	ยังไม่ได้ตรวจรับ		0	AU	0.00	THB	0.00	%			
	ยังไม่ได้ตั้งเบิก		1	AU	10,272.00	THB	100.00	%			
1200500001	5104010107	1200578002000000	5611220				1200500001	12005100002179	100002179101		
2000000956	GZPO	1000000517	Deploy Web Service Ltd,co		29.05.2012	17.10.2012	95,000.00				
00001			อุปกรณ์		22101600						
B K	1205		1	AU	95,000.00	THB	1	AU			


ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” 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

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

เอกสารการจัดซื้อตามเลขที่เอกสาร

PO Type Vendor Name PGr Order date Create Date มูลค่ารวม


Item	วัสดุ	ข้อความแบบย่อ	Mat. group	เลขที่เอกสารสัญญา											
D I A	Print Sloc	Order qty.	Un	Net Price	Curr.	per Un									
ชนิดสินค้า	เลขที่/ช	รหัสงาน	แหล่งเงิน	สินทรัพย์	หมวดส/ท	หน่วยเบิกจ่าย	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	สำรองเงิน						
4000002995		CGPO	1000000496	บริษัท แล็บโปร จำกัด	K05	01.10.2012	11.02.2013	50,000.00							
00001				วิทูรย์เป็นรีโมคคอมโพสิทส์		52161500									
	K 1205			1	EA	50,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	50,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	50,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010112		1200578002000000	5611220				1200500001		12005100002179		100002179000			
4000003143		CGPO	1000000006	บริษัท สิบห้าววิทูรย์ จำกัด More Mone	K05	01.10.2012	16.11.2012	105,000.00							
00001				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010104		1200578001000000	5611230				1200500001		12005100040029		100040029000			
00002				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010104		12005	5626000				1200500001		P1000					
00003				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	S 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	1206020102		1200578001110001	5611310				1200500001		120051000C1781					
00004				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010104		1200578001410001	5611320				1200500001		120051000C0123		1000C0123000			
00005				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010104		1200578001420001	5611320				1200500001		12005100040037		100040037000			
00006				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						
	ยังไม่ได้ตรวจรับ			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
	ยังไม่ได้ส่งเบิก			1	EA	15,000.00	THB	100.00	%						
1200500001	5104010104		1200578001700001	5611500				1200500001		120051000E1470		1000E1470000			
00007				เครื่องเบียง เครื่องกระจาย เครื่องแยกแล		42293300									
	K 1205			1	EA	15,000.00	THB	1	EA						

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

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

รายงานการซื้อวัตถุดิบตามเลขที่เอกสาร

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ประดิษฐ์ PO การเปลี่ยนแปลง กำหนดการส่งมอบ การบริการ

PO	Type	Vendor	Name	PGp	Order date	Create Date	มูลค่ารวม						
Item	วัสดุ	ชื่อความแบบย่อ	Mat. group	เลขที่เอกสารสัญญา									
D I A	Pint	SLoc	Order qty.	Un	Net Price	Curr.	per Un						
ศูนย์ต้นทุน	เลขที่ใบ/ช	คลังสินค้า			แหล่งเงิน	สินทรัพย์	หมวดส/ท	หน่วยเบิกจ่าย	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	สำรองเงิน		
400000768	GCPO	1000000011	ผู้จัดหาการ จำกัด		A01	07.02.2012	07.02.2012	100,000.00					
00001			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		55,263.16		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			0	EA		0.00		THB	0.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		55,263.16		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	120051000C1781	1000C1781000		
00002			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		24,736.84		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			1	EA		24,736.84		THB	100.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		24,736.84		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	120051000C1781	1000C1781000		
400000769	GCPO	1000000011	ผู้จัดหาการ จำกัด		A01	07.02.2012	07.02.2012	100,000.00					
00001			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		56,000.00		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			0	EA		0.00		THB	0.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		56,000.00		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	120051000C1781	1000C1781000		
00002			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		24,000.00		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			1	EA		24,000.00		THB	100.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		24,000.00		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	120051000C1781	1000C1781000		
4000002458	GCPO	1000000011	ผู้จัดหาการ จำกัด		A01	09.01.2012	10.01.2012	100,000.00					
00001			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		56,000.00		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			0	EA		0.00		THB	0.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		56,000.00		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	12005100040029	100040029000		
00002			ผ่านระบบ					52131500					
K 1205			1	EA		24,000.00		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			1	EA		24,000.00		THB	100.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		24,000.00		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001600001	5511420						12005000001	12005100040029	100040029000		
4000002466	GCPO	1000000006	บริษัท ลิทเทิร์ท จำกัด More Money		K05	30.09.2011	12.01.2012	50,000.00					
00001			สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม					90111600					
K 1205			1	EA		50,000.00		THB	1	EA			
ยังไม่ตัดวางรับ			0	EA		0.00		THB	0.00	%			
ยังไม่ตัดส่งเบิก			1	EA		50,000.00		THB	100.00	%			
1200500001	5104010104	1200578001700002	5411500						12005000001	120051000D2179	1000D2179000		

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง” ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- PO	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อในระบบ GFMS 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/ช	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ


- สิทธิประโยชน์	แสดงเลขที่สิทธิประโยชน์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- หมวดสิทธิประโยชน์	ระบบแสดงหมวดของสิทธิประโยชน์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- กิจกรรมย่อย	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อยที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สำรองเงิน	ระบบแสดงเลขเอกสารสำรองเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ

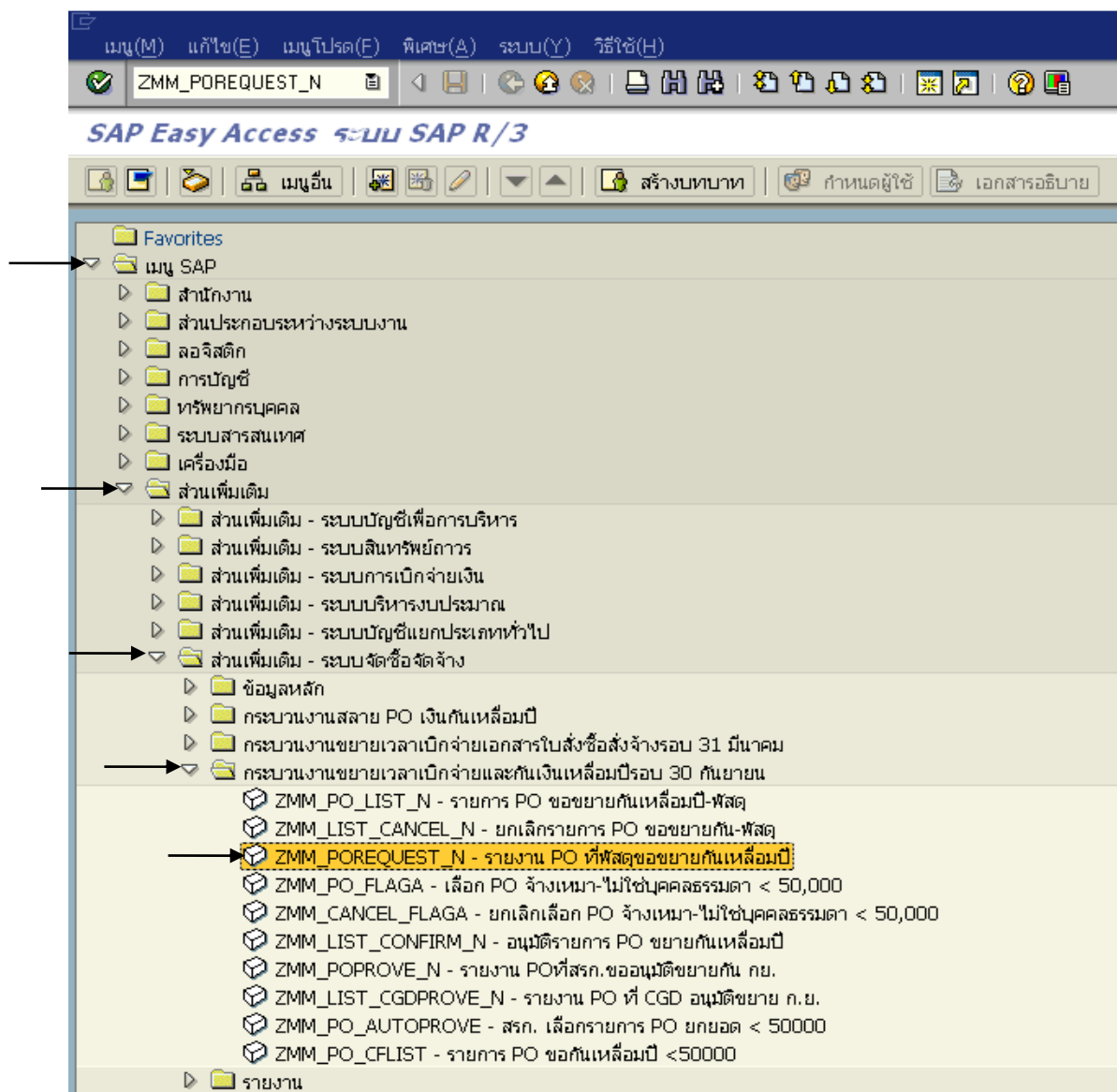
บทที่ 5

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี (กันยายน) : ZMM_POREQUEST_N

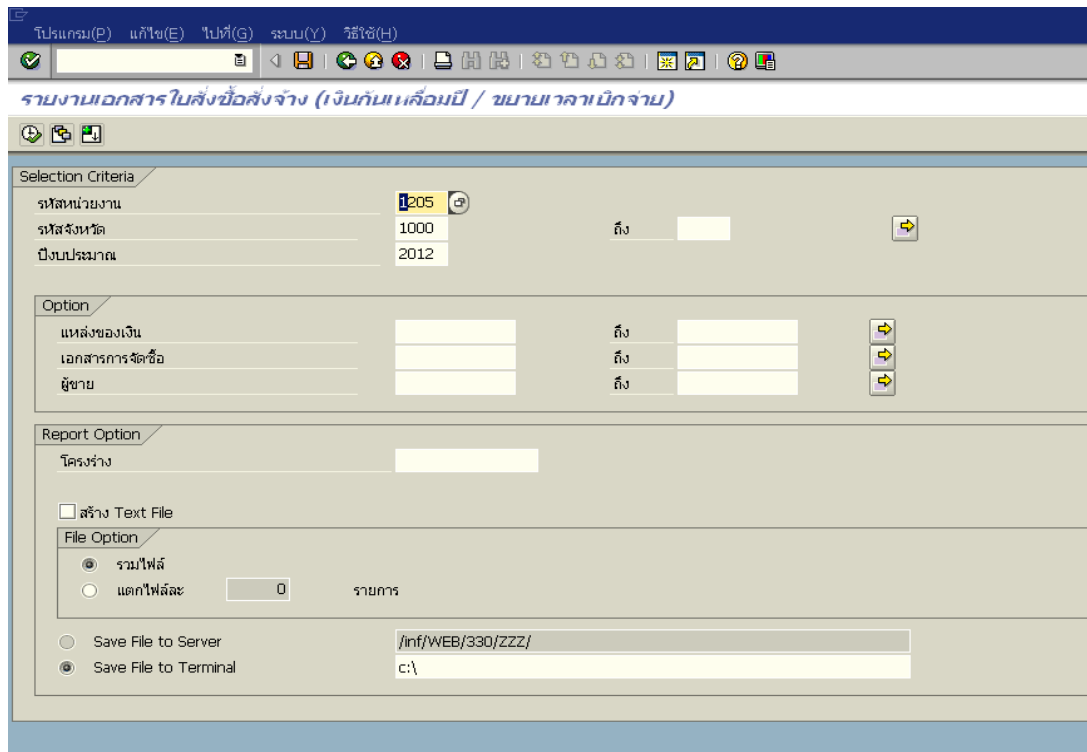
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี เป็นรายงานที่ใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการ ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_POREQUEST_N – รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี ดับเบิลคลิกที่ **ZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเลื่อนปี** หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงาน เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเลื่อนปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ

ระบุรายละเอียดดังนี้

ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้

ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย

ระบุรายละเอียดดังนี้

ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 2 มาแสดง หรือ

ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ

ระบุรหัสผู้ขาย


Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์

เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

ให้เลือกในช่อง สร้าง Text File

File Option

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล
- กดปุ่ม 

หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

Save File to Terminal c:\


ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

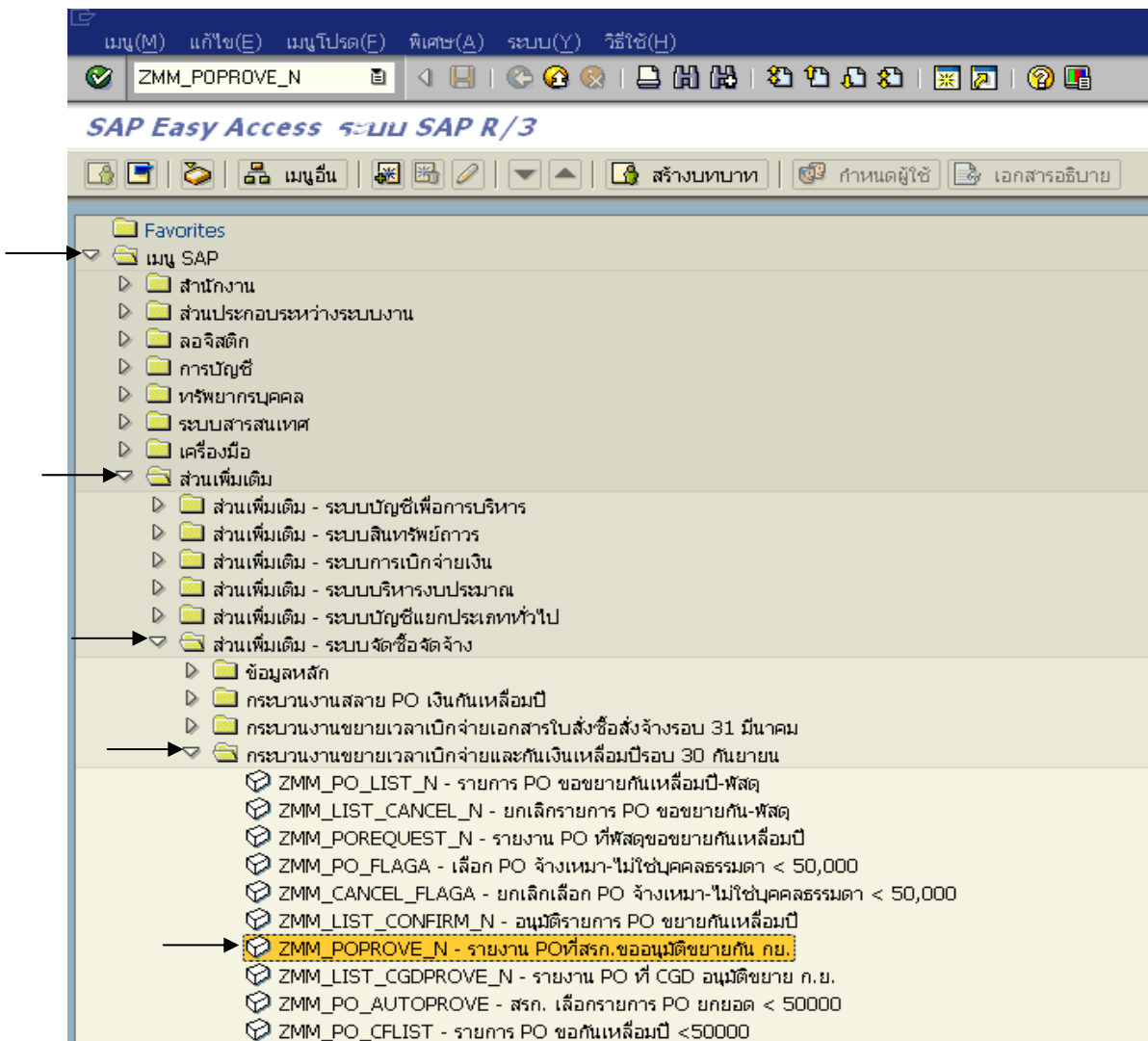
บทที่ 6

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POPROVE_N

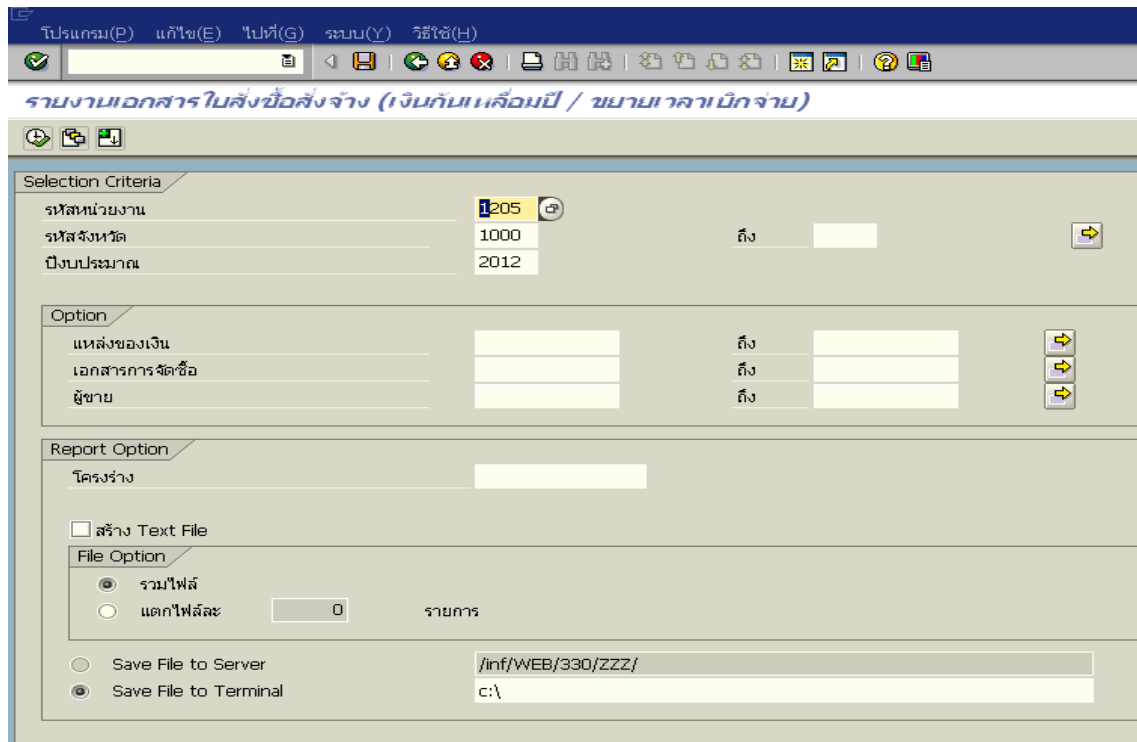
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขอขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) มาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

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




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี้
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย
Report Option	เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง <input type="checkbox"/> สร้าง Text File
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	<input checked="" type="radio"/> Save File to Terminal c:\
- กดปุ่ม 	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกู้แบบเลื่อนมือ / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานรายการ PO ที่อนุมัติให้ขยายกันเลื่อนมือ ก.ย.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายการทั้งหมด: 0 รายการ
ทั้งหมด: 0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เงินเงินไว้เบิก...	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใบ ...	มูลค่า PO ค...
1000		3	4000000769		07.02.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		3	4000002458		09.01.2012	1000000011	ผู้วิศการ จ...	111	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000	1200500001	3	2000000248	5311220	10.11.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	sdherh	10.11.2010	1,250.00	250.00
1000	1200500001	3	2000000257	5411220	01.10.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	fasdrf	18.11.2010	5,000.00	3,000.00
1000	1200500001	3	2000000807	5411220	18.05.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	jkdie	30.11.2010	25,000.00	25,000.00
1000	1200500001	3	2000000938	5411220	10.11.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	sdherh	10.11.2010	6,250.00	5,170.00
1000	1200500001	3	2000000939	5311230	10.11.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	1200500001	3	2000000941	5311230	10.11.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	1200500001	3	4000000567	5411500	15.09.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	1200500001	3	4000000765	5411310	10.11.2010	1000000011	ผู้วิศการ จ...	INV-erteg	31.10.2009	2,000.00	2,000.00
1000	1200500001	3	4000000788	5411500	16.09.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,250.00	2,250.00
1000	1200500001	3	4000000789	5311220	16.09.2011	1000000006	บริษัท สห...	test	16.12.2012	5,100.00	5,100.00
1000	1200500001	3	4000000790	5311320	18.01.2011	1000000006	บริษัท สห...	test	16.12.2012	3,200.00	3,200.00
1000	1200500001	3	4000000791	5311320	18.01.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	1200500001	3	4000002953	5411500	16.05.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	3,000.00	1,000.00
1000	1200500001	3	4000003128	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	3	4000003225	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สห...	1205/26	30.12.2011	750.00	450.00
1000	1200500001	3	7000000822	5311220	14.09.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	ghktyuer	17.05.2012	1,922.00	1,922.00
1000	1200500001	3	7000000823	5411500	11.05.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	1200500001	3	7000000824	5411500	11.05.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	1200500001	3	7000000825	5311220	11.05.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	hjk567	11.05.2011	4,740.00	4,740.00
1000	1200500001	3	7000000826	5311220	11.05.2011	1000000011	ผู้วิศการ จ...	hjk567	11.05.2011	2,370.00	2,370.00

ภาพที่ 3

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


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

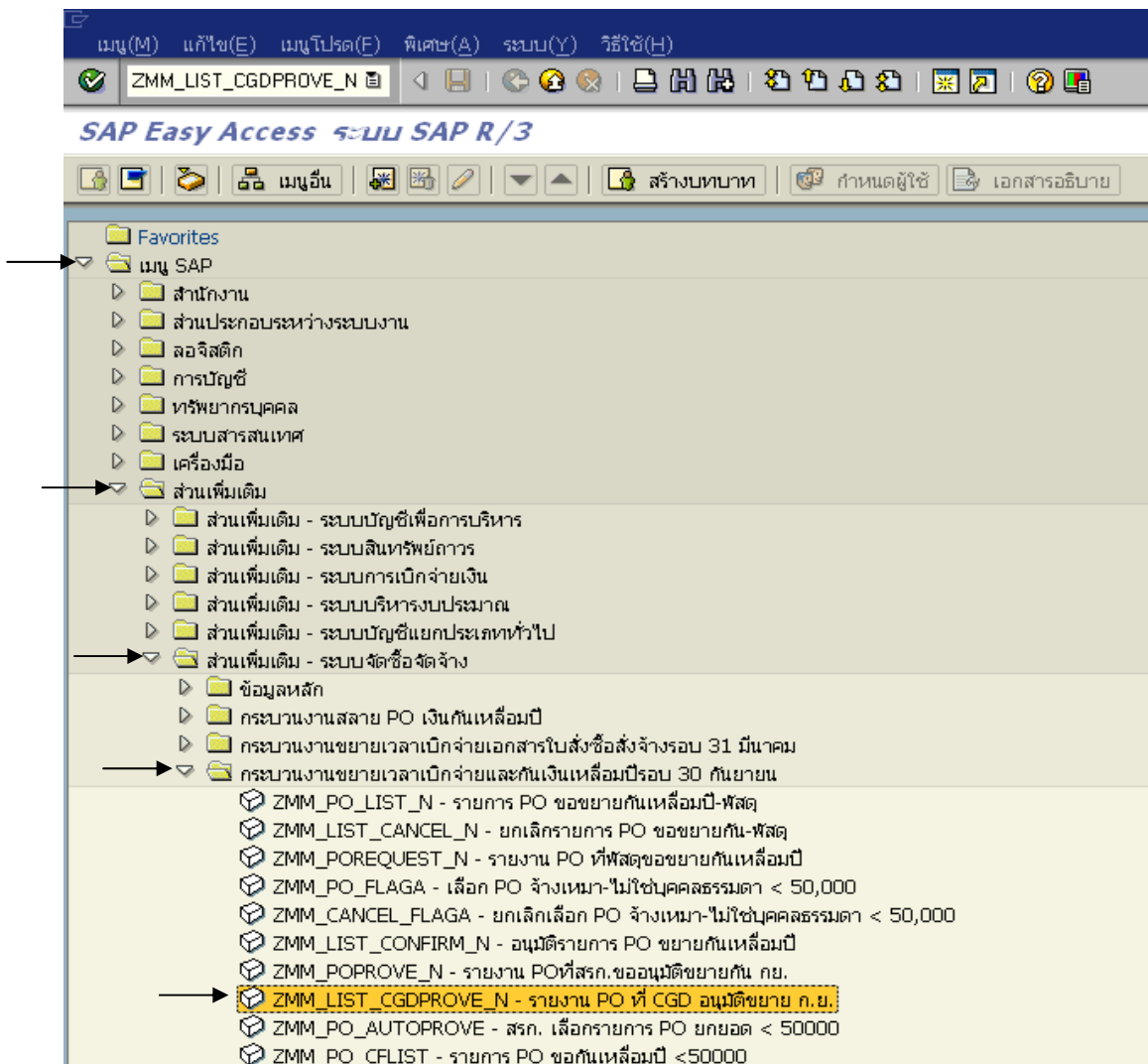
บทที่ 7

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. : ZMM_LIST_CGDPROVE_N

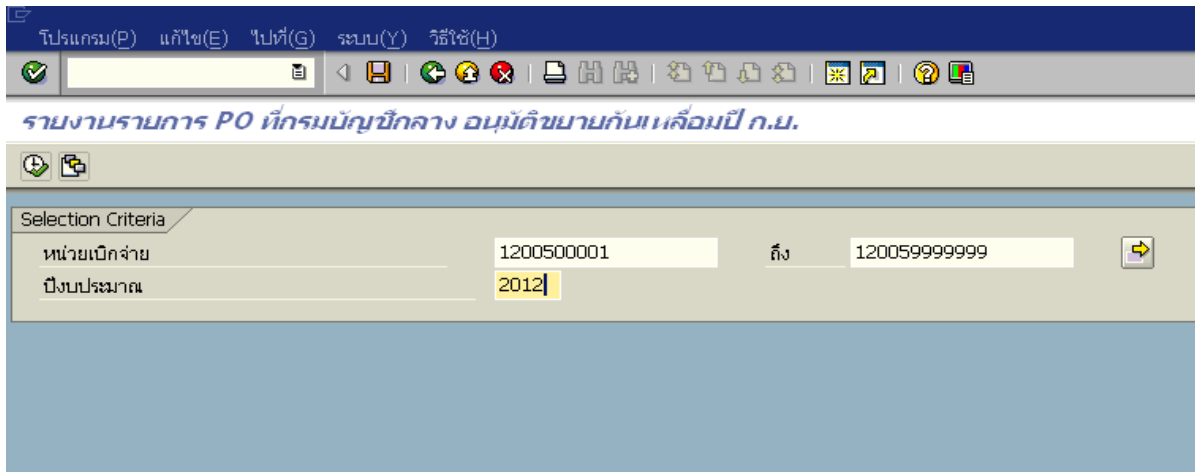
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปีรอบ 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 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลือมปี ก.ย.” ตามภาพที่ 2




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขมายกันเหลือมปี ก.ย.”


<p>Selection Criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยเบิกจ่าย - ปีงบประมาณ - กดปุ่ม  	<p>ระบุรายละเอียดดังนี้</p> <p>ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการเรียกรายงาน ซึ่งสามารถระบุเป็นช่วงได้</p> <p>ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.</p> <p>ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3</p>
--	---

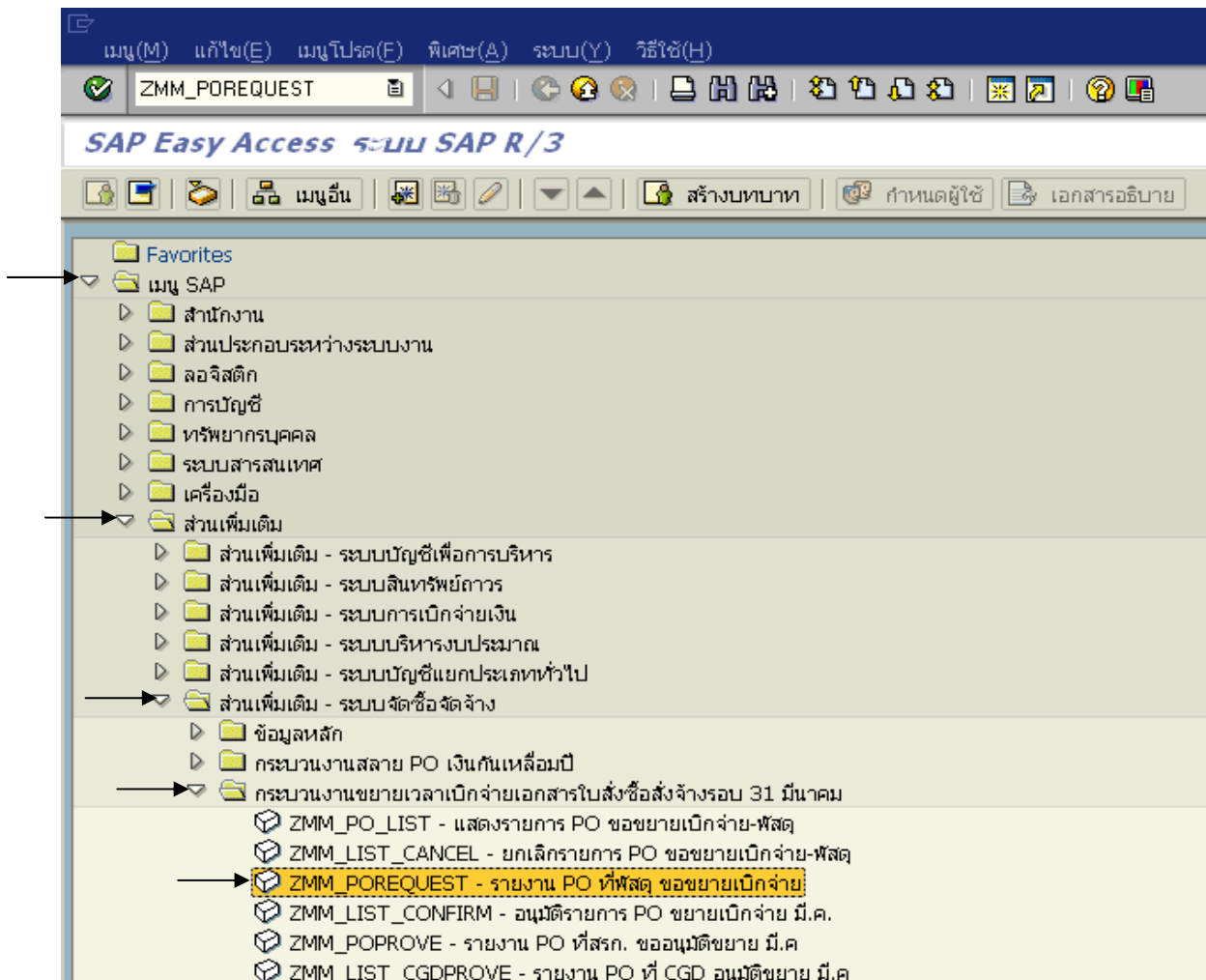
บทที่ 8

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST

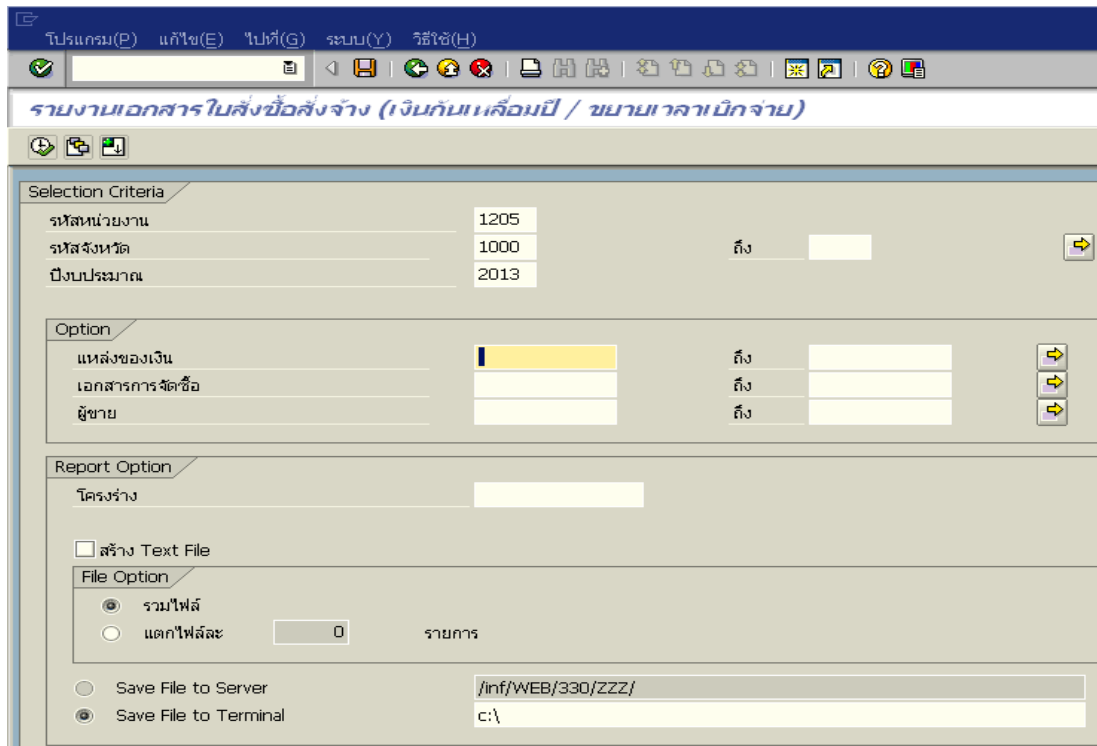
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

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



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ

ระบุรายละเอียดดังนี้
 ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
 ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
 ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย


ระบุรายละเอียดดังนี้
 ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
 จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 2 มาแสดง
 ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
 ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์

เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
 ให้เลือกในช่อง สร้าง Text File

File Option

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล
- กดปุ่ม 

หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ
 จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

Save File to Terminal c:\

ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย 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	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	รุ่งวิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	2	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท ลิเท...	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	2	4000002467	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002883	5311220	24.09.2011	1000000011	รุ่งวิศการ จ...	INV-erteg	24.09.2012	4,500.00	4,500.00
1000	1200500001	2	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท ลิเท...	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	2	7000000303	5511500	26.10.2011	1000000006	บริษัท ลิเท...	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 ขอยขยายเบิกจ่าย มี.ค.” ตามภาพที่ 3


- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 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

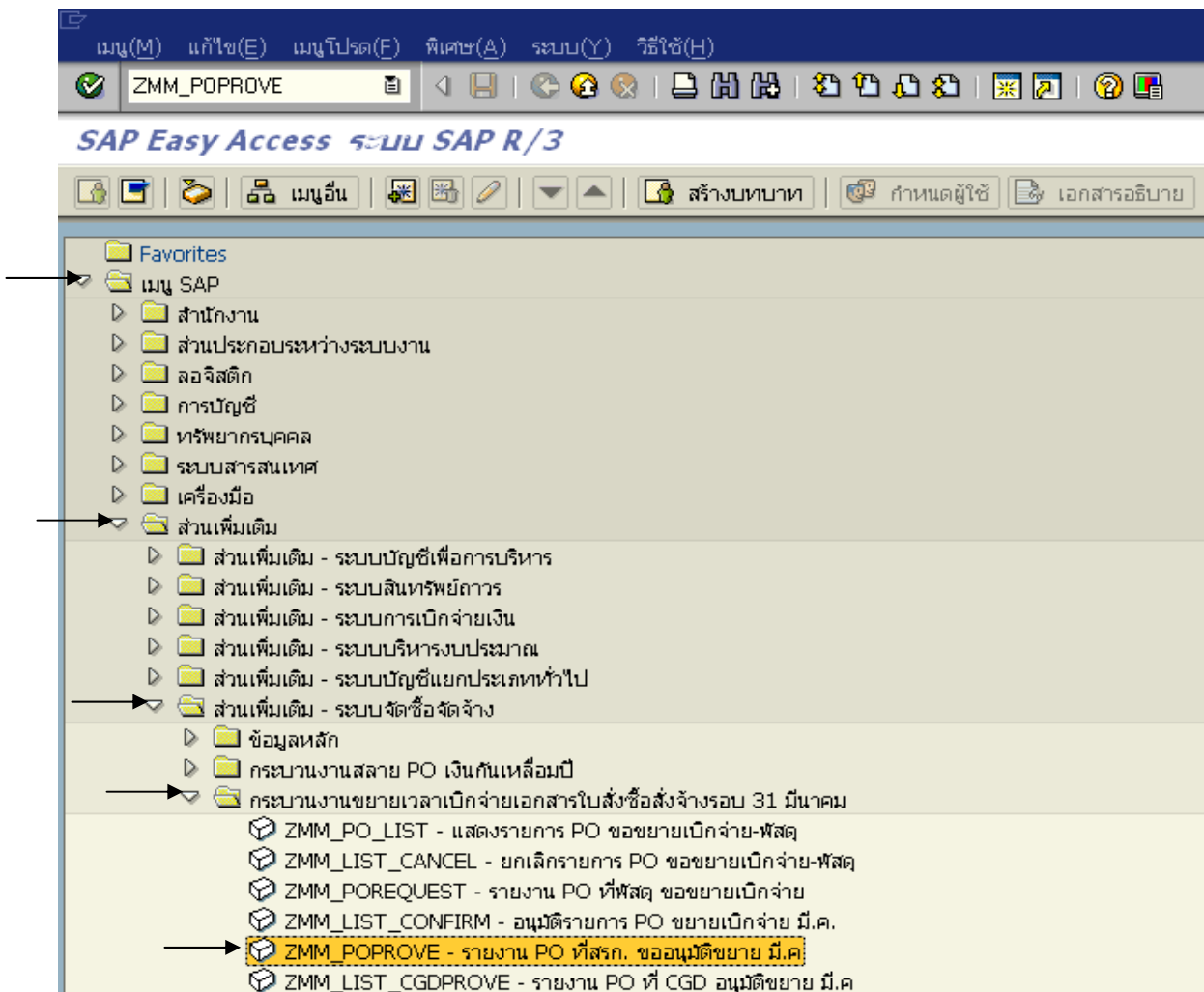
บทที่ 9

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขอนแก่นวิทยาย (มีนาคม) : ZMM_POPROVE

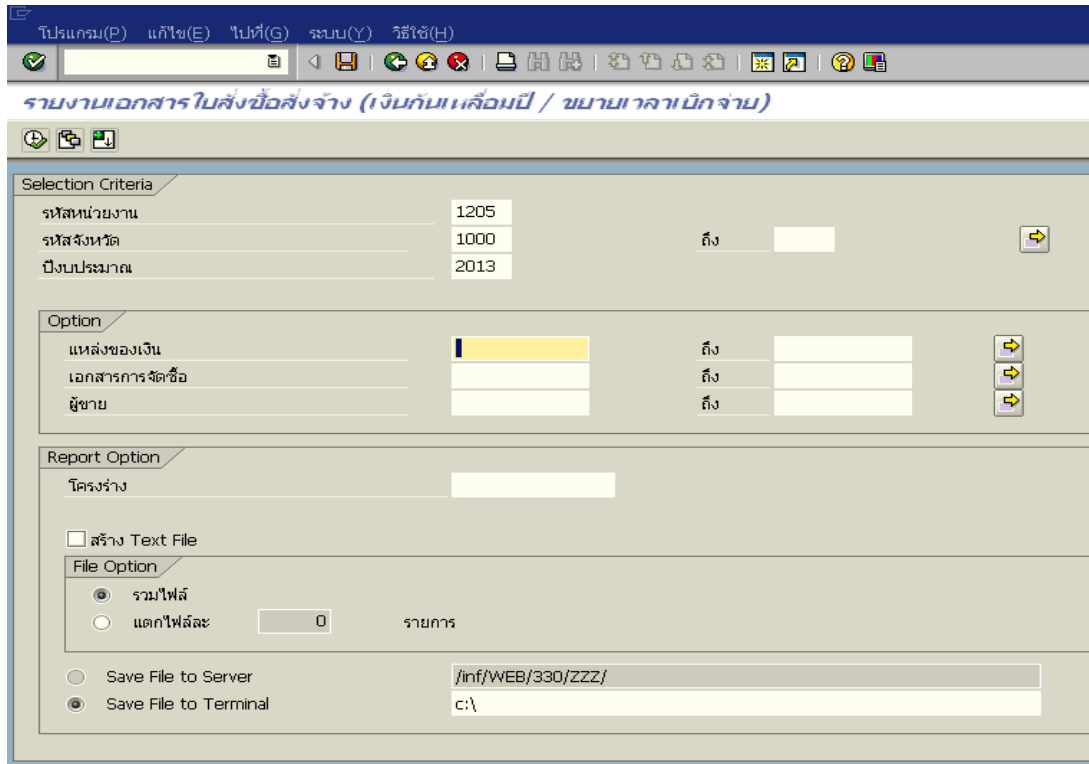
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขอนแก่นวิทยาย (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) มาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_POPROVE – รายงาน PO ที่สรก.ขอนแก่นวิทยาย มี.ค. ดับเบิลคลิกที่ **ZMM_POPROVE - รายงาน PO ที่สรก. ขอนแก่นวิทยาย 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
- รหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ

ระบุรายละเอียดดังนี้
 ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
 ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
 ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย


ระบุรายละเอียดดังนี้
 ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
 จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
 ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
 ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์

เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
 ให้เลือกในช่อง สร้าง Text File

File Option

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล
- กดปุ่ม 

หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ
 จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

Save File to Terminal c:\


ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

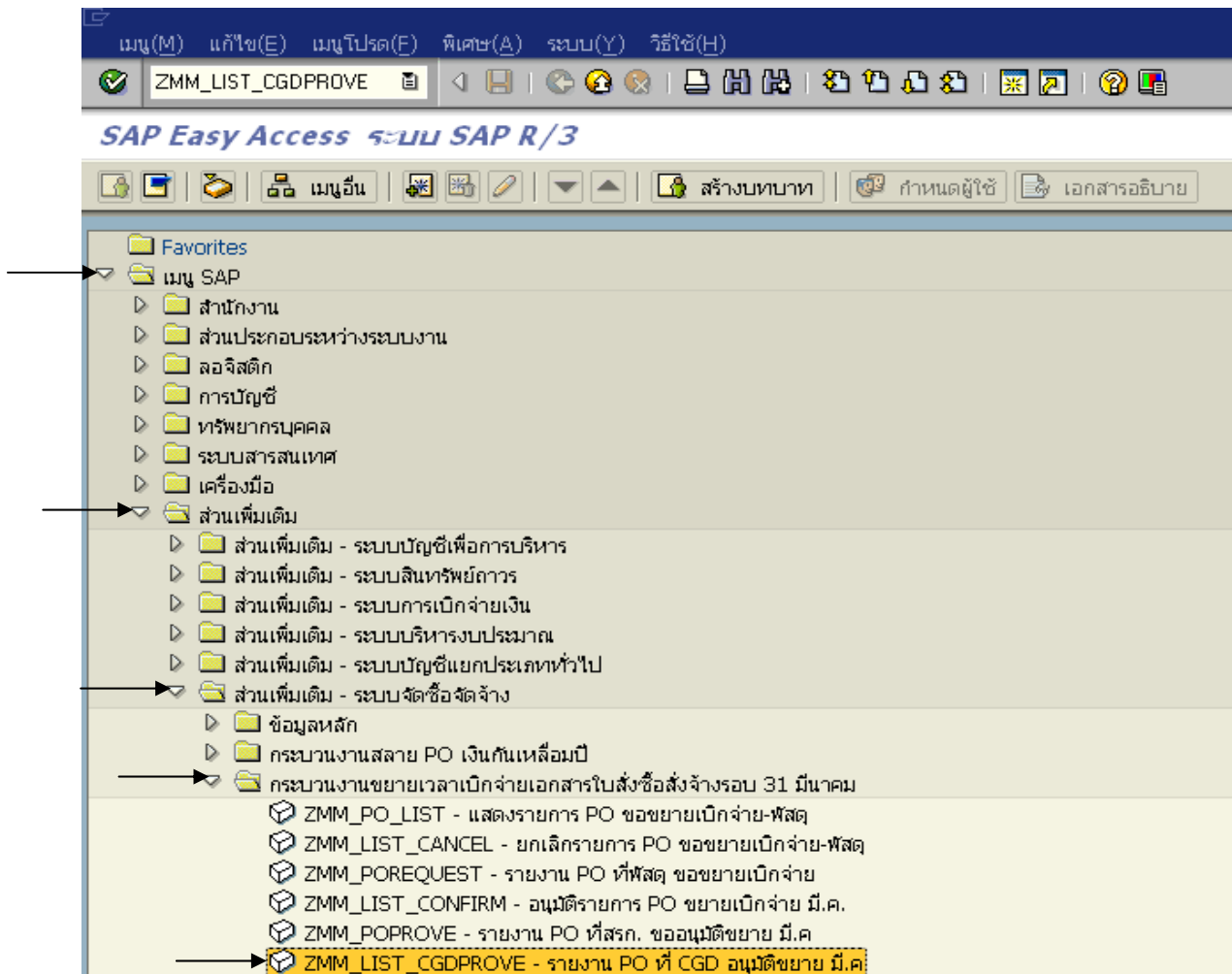
บทที่ 10

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_LIST_CGDPROVE

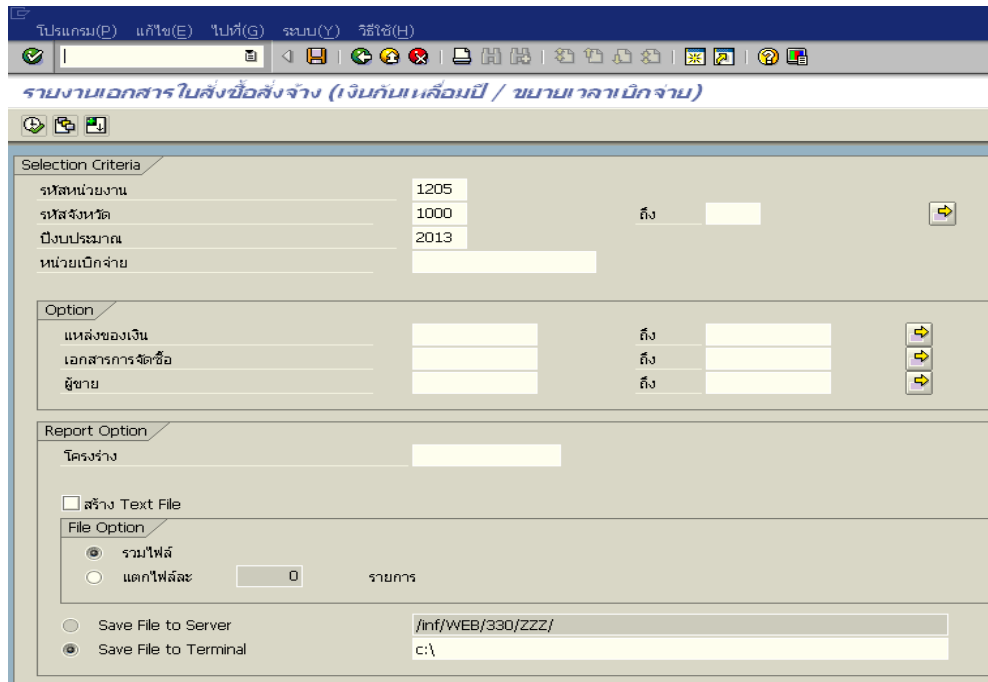
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_LIST_CGDPROVE – รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย มี.ค. ดับเบิลคลิกที่ **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



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)”

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ

ระบุรายละเอียดดังนี้

ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
 ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
 ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.

Option

- แหล่งของเงิน
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย

ระบุรายละเอียดดังนี้

ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
 จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 4 มาแสดง
 ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
 ระบุรหัสผู้ขาย

Report Option

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์

ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

ให้เลือกในช่อง สร้าง Text File

File Option

- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล
- กดปุ่ม

หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ
 จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์

Save File to Terminal c:\

ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกับเหลือมปี / หมายเหตุเบิกจ่าย)

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	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000000769	5511420	07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002458	5511420	09.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	111	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท สิทธ...	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	4	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศาการ จ...	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	4	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สิทธ...	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