



กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

💵 🕅 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 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการเรียก รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (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



คู่มือ

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน มีนาคม 2556

สารบัญ

บทที่	1	บทนำ	หน้า 1-1
บทที่	2	ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS	2-1
บทที่	3	รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (New) : ZMM_PO_RPT02	3-1
บทที่	4	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง : ZMM_ME2N	4-1
บทที่	5	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POREQUEST_N	5-1
บทที่	6	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (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

บทนำ

จากการที่กรมบัญชีกลางสำรวจความต้องการการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) เพื่อทราบความต้องการในการใช้รายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แยกตามระบบงาน พบว่าส่วนราชการต้องการให้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกในระบบ GFMIS ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับเอกสารหลักฐาน ประกอบรายการ นอกจากนั้น เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณสามารถใช้รายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการต่อในขั้นตอนของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ทราบวิธีการเรียกรายงาน และเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อมูลในรายงานจากระบบจัดซื้อจัดจ้างได้

 เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้องของการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้

2. ส่วนราชการมีคู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

ขอบเขตและข้อจำกัด

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMIS Terminal ยังไม่ครอบคลุมถึงการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online

ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

เมื่อส่วนราชการผู้เบิก ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณหรือจากหน่วยงาน ต้นสังกัดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549 แล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ก่อนที่จะบันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบผ่าน GFMIS Web Online ซึ่งหน่วยงานจะได้เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS และ เมื่อครบกำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือสินค้า ส่วนราชการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานผ่าน GFMIS Web Online ซึ่งระบบจะบันทึกรายการบัญชีรับรู้รายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้รายการ ภาระหนี้สิน และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆในใบสั่งซื้อได้จากรายงานดังนี้

> รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย(NEW) ZMM_PO_RPT02 อยู่ในบทที่ 3 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N อยู่ในบทที่ 4

เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/ หรือการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินจากรอบ 30 กันยายน หรือ รอบ 31 มีนาคม และส่วนราชการมีความจำเป็น ต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไปอีก จะต้องดำเนินการคัดเลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่มีแหล่งของเงินต่ำกว่า ปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานสามารถตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลือมปี ตลอดจนรายงานที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ทั้งในรอบ 30 กันยายน และ รอบ 31 มีนาคม ได้จากรายงาน ดังนี้

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี(กันยายน)ZMM_POREQUEST_N อยู่ในบทที่ 5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี(กันยายน) ZMM_POPROVE_N อยู่ในบทที่ 6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กันยายน) ZMM_LIST_CGDPROVE_N อยู่ในบทที่ 7 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST อยู่ในบทที่ 8 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST อยู่ในบทที่ 9 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST อยู่ในบทที่ 9 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย(มีนาคม) :

โครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

1.รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005XXXX1 รหัสศูนย์ต้นทุน 12005XXXX1 12005XXXX2 12005XXXX3

2.เลขที่ใบสั่งซื้อ จำนวน 10 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

<u>2</u> 000024538	ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทรับมอบไม่แน่นอน
<u>4</u> 000067958	ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถึง ใบสั่งชื้อประเภทส่วนกลาง (Terminal)
<u>5</u> 000024321	ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภท Web Excel
<u>6</u> 000064532	ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6 หมายถึง ใบสั่งชื้อประเภท Interface
<u>7</u> 000098351	ใบสั่งซื้อที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2 หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภท Web Online

3.เลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

56015000560

01 คือ เดือน 5 คือ รหัสโครงการ 000560 คือ Running

56 คือ ปี พ.ศ.

4.เลขที่คุมสัญญา จำนวน 12 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

560105000685

56 คือ ปี พ.ศ. 01 คือ เดือน 05 คือ ประเภทสัญญา 000685 คือ Running

5.เลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

5602A1001428

56 คือ ปี พ.ศ. 02 คือ เดือน

02 ก่อ เดอน A1 คือ ตรวจรับงาน 001482 คือ Running

6.เลขที่ตรวจรับพัสดุ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 8

<u>ตัวอย่าง</u>

8000000532 8 หมายถึง เลขที่ได้จากการตรวจรับ 000000532 หมายถึง Running

7.รหัสผู้ขาย

<u>ตัวอย่าง</u>

1XXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคล
9XXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา
VXXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ
8XXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่กรมบัญชีกลางสร้างให้
7XXXXXXXXX	หมายถึง	ผู้ขายที่เป็นผู้ขายต่างประเทศ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย(NEW) : ZMM_PO_RPT02

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) ใช้สำหรับตรวจสอบ รายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้บันทึกรายการบันทึกไว้ใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมถึงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ว่าอยู่ในสถานะใด และสามารถเรียกดูได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือดูแยกตามศูนย์ต้นทุน โดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนรายงาน ZMM_PO_RPT01

วิธีการเรียกรายงาน

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

់ រោ	นู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(F) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
0	ZMM_P0_RPT02 👔 🕢 🔛 I 😋 🚱 😒 I 🖨 🞁 🖓 🖏 🎝 🎝 🎝 I 💥 🖉 🕼
SA	P Easy Access אינע SAP R/3
	📑 🏷 📇 เมนูอัน 😹 🔠 🥒 🗨 🔺 💁 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🎰 เอกสารอธิบาย
	Favorites เมนู SAP สำนักงาน ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ สำนเห็มเดิม ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร สำนเห็มเดิม ระบบบัญชีแขกประเกทาท่วไป
_	 สวนเพมเตม - ระบบจัดชอจัดจาง ข้อมูลหลัก กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปีรอบ 30 กันยายน ระบวนงาน
	

ภาพที่ 1

รม(P)	แก้ใข(E)	"เปที(<u>G</u>)	ระบบ(Y)	
<u>``</u>	<u>`_</u> /	<u> </u>	<u></u>	

🕑 | I

🛯 🔍 🔜 I 🛠 🛠 I 🖴 🖽 🖽 I 🏵 T AD XD I 🔜 🖉 I 🚱 📑

รายงานเพื่อตราจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่ายเบิกจ่าย

Selection criteria			
หน่วยงาน	R		
หน่วยเบิกจ่าย	R	ถึง	
ศูนย์ดันทุน		ถึง	>
วันที่บันทึก	R	ถึง	>
เลขที่ใบสั่งซื้อ		ถึง	>
ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ		\$	_

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย**" ระบุรายละเอียดตามภาพที่ 3 ดังนี้

Selection criteria

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

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย

Selection criteria								
หน่วยงาน	1205							
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001		ถึง					
ศูนย์ต้นหวุน			ถึง					
วันที่บันทึก	01.03.2013		ถึง	14.03.2013				
เลขที่ใบสั่งซื้อ			ถึง			-		
ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ			₽					



กดปุ่ม 🕑 ระบบจะแสดงรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย ตามภาพที่ 4

ราเ	รามงานเพื่อตราจสอบการบันทึกรายการ ดามแน่วยเมิกจ่าย												
	$\mathbb{I} \triangleq \forall \ \mathbb{I} \cong \mathbb{K} \stackrel{\mathbf{n}}{=} \mathbb{I} \mathbf{n$												
หน่วย หน่วย วันที่ป่ วันที่ร รายก	หร่อยเป็กจ่าย 000001200500001 - สล. หน้อยงาน กรมศัตร์มาพลังงานทอแบบแรงปรุง ในที่วินที่กัก 01.03.2013 ถึง 14.03.2013 กมการใบสั่งชื่อ												
	สาดับ	วันที่บันทึก		วันที่เอกสาร		ศูนย์ดันหวุน		เลขที่ PO	รายการ	งวดเงิน	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	เลขที่คุมตรวจรับ
	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14	13.03.2013 13.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013		31.12.2012 13.11.2012 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013 15.01.2013 14.01.2013 14.01.2013 21.01.2013 06.01.2013 06.01.2013		120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000 120050000	1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1	200000153 200000123 2000001023 2000001024 4000002996 4000002997 7000001016 7000001017 7000001017 7000001018 7000001018 7000001019	1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2	1 1 2 1 1 2	55075005589 54065000161 54095000048 55085004337 55085004337 55085004337 55085004337	550814000661 540801000029 540914000015 550805000685 550805000685 550805000685 550805000685 550805000685	5512A1001496 5512A1001624 5512A1001623 5512A1001623
*	00001200500001 - xx.												

เลขที่ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	
	2654	1000000484	ร้านเอส เจ เมติคอลโดยนายจักรี	5061922298	ตกลงราคา	
	24082554	1000000484	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี	5061922298	ตกลงราคา	
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Sevice Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา	
	asdgwert	1000000517	Deploy Web Sevice Ltd,co	0182188796	ตกลงราคา	
800000126	01	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	0148803486	ตกลงราคา	
800000127	01	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	0148803486	ตกลงราคา	
800000128	01	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	0148803486	ตกลงราคา	
800000128	01	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	0148803486	ตกลงราคา	
8000000437	11	1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา	8160377029	ตกลงราคา	
	0703.1/588	1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา	8160377029	สอบราคา	
8000000440	0703.1/588	1000000483	นครกิตติภัพธการโยธา	8160377029	สอบราคา	
8000000439	101	1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา	8160377029	ประกวดราคา	
8000000438	0703.1/588	1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา	8160377029	สอบราคา	
	0703.1/588	1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา	8160377029	สอบราคา	

ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)	จำนวนเงินสุทธิ	วันที่ส่งมอบ	สถานะใบสั่งซื้อ
สิ่ม โลกสร้างหางศาสนา	6.272.00	30.08.2012	รอการตั้งเปิด
การจ้างงาน	6,000,00	24.08.2011	รอการตั้งเปิด
วิทยที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	1,234.00	19.09.2012	รอการตั้งเนิก
วิทยที่เป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ	5,200.00	19.09.2012	เบิกบางส่วนแล้ว
ผ้าม่าน:บังตา	1,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
ผ้าม่าน:บังตา	3,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเบิก
ม้าม่าน:บังตา	5,000.00	12.04.2013	รอการตั้งเนิก
ผ้าม่าน:บังตา	1,200.00	12.04.2013	รอการตั้งเนิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ	20,000.00	12.08.2011	รอการตั้งเนิก
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ	34,000.00	25.10.2012	รอการตรวจรับ
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรล:มือถือ	50,000.00	25.10.2012	ตั้งเบิกแล้ว
วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ	26,000.00	30.03.2013	รอการตั้งเนิก
การ์ด: โหรหัศน์	34,000.00	25.10.2012	ຫັ້งเบิกแล้ว
บริการการปารุงรักษาและช่อมแชมพาหนะ	50,000.00	25.10.2012	รอการตรวจรับ
	242,906.00		

ภาพที่ 4

คำอธิบาย **"รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย"** ตามภาพที่ 4 ดังนี้

220	
- ถ่าตบ	แสดงสาดบพองเปลงขอ
- วันที่บันทึก	แสดงวิน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่บันทึกไปสิ่งชื่อ
- วันทีเอกสาร	แสดงวันทีเอกสารหรือวันที่ใบสังซือ/สัญญา ในใบสังซือ
- ศูนย์ต้นทุน	แสดงศูนย์ต้นที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- เลขที่ PO	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
	ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง 4XXXXXXXXX
	ใบสั่งซื้อ-Interface 6XXXXXXXX
	ใบสั่งซื้อ-Web Excel 5XXXXXXXX
	ใบสั่งซื้อ-Web Online 7XXXXXXXXX
	ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน 2XXXXXXXXX
- รายการ	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- งวดเงิน	แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่โครงการ	แสดงเลขที่โครงการ 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่คุมสัญญา	แสดงเลขที่คุมสัญญา 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- เลขที่คุมตรวจรับ	แสดงเลขที่คุมตรวจรับ 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
	หากไม่มีเลขที่คุมตรวจรับ จะไม่สามารถตรวจรับใบสั่งซื้อ
	ในระบบ GFMIS Web Online ได้
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ	แสดงเลขที่ตรวจรับในระบบ GFMIS Web Online 10 หลัก
	เฉพาะใบสั่งซื้อที่ตรวจรับในระบบ GFMIS 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

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง :ZMM_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทั้งใบ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP →ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → รายงาน →ZMM_ME2N – รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ ดับเบิลคลิกที่ โลกัน ME2N - รายงานติดตามสถานะใบส่งซือ หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZMM_ME2N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ 💽 เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามภาพที่ 2

ີ ມານ()	M) แก้ใช(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
8	2MM_ME2N 🛛 🔄 🖉 😒 🚱 😒 🕒 🔀 🔀 🔁 💭 🏖 🔚 🖉 🕼 🔀
SAP	Easy Access ระบบ SAP R/3
3	ที่ 🏷 📇 เมนูอื่น 😹 🔀 🥒 🗨 🔺 🚺 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย
	Favorites
	ung SAP
D	🗀 สำนักงาน
D	🗀 ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
D	🛄 ລວຈິສທິກ
D	🖵 การบัญชี
D	🛄 ทรัพยากรบุคคล
D	🔜 ระบบสารสนเทศ
	💶 เครื่องมือ
	🔁 สวนเพิ่มเติม
	Image: Contract State Stat
	Image: Contract State Stat
	A มีแหมเหม - ระบบการเบกจายเงน โม อา ส่วนเพิ่มเดิน - ระบบการเบกจายเงน
	 แล้วแห้มเตม - ระบททักษณีแนกไรของหวั่วใน
	Second และเหมเตม - พอออนสูยแอกอนเทศการเอ Second และ เป็นเป็น - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
	⊳ 🗀 ข้อมลหลัก
	🕨 🧰 กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี
	🕨 🥅 กระบวนงานขยายเวลาเบ็กจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม
	💶 🕨 🚞 กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน
	🗢 🔁 รายงาน
	😥 ZMM_ME2N - รายงานติดตามสถานะใบสั่งชื่อ
	父 MCSJ - การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
	父 ZMM_STOCK_VAL - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง
	😡 ZMM_PO_RPT01 - รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย
	ZMM_PO_RPT02 - รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW)
	🖗 🛄 รายงานสำหรับ gprocurement (สมพ.)

ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G)	ระบบ(Y)	55°č(H							
😵 I 🛛 🗉		© @		間間	303	8 I 🕱	2 🛛 🖪		
เอกสารการจัดขี้อต่อเลขที	เอกสา	5							
🕀 🔁 📕 ເລືອກ									
		_	-	_	N			-	
เอกสารการจัดซือ				-	-	ถึง		-	2
องค์กรหางการจัดซือ			THAI		-	ถึง			2
ขอบเขตของรายการ			BEST			4.	-	1	
พารามเตอร์แการเลอก					1	ถง	_		2
บระเทศเอกสาร			-		-	110 5.1			-
คลั.พัสด 			1205		-	ก็ง	_		4
พมวตรวยการ						ถึง			4
หมวดการกำหนดบัญชี			-			ถึง			4
วันที่ส่งมอบ						ถึง			4
คีย์วันที่ที่มีผล							14	8	
ช่วงครอบคลุมถึง									
ผู้ขาย			-			ถึง			\$
รหัสหน่วยงาน			1205			ถึง			\$
โรงงานที่จัดหา						ถึง			\$
วัสดุ			-			ถึง			\$
กลุ่มวัสดุ						ถึง			-
วันที่สร้าง			01.10.2	012		ถึง	28.02.2013		-
วันที่เอกสาร					<u></u> i	ถึง			- 2
Intern. article no. (EAN/UPC)			_			ถึง	-		2
รหัส GPSC				-		ถึง			_ 2
กลุ่มผลิตภัณฑของผู้ขาย			-		-	តិប 4			
การสงเสรมการชาย					-	ຄ. ສ.			-
decess					5	ແນ ຄຳ	<u> </u>		
ข้อความแทนส้ม					-	in.			
สือนังวาย								_	
ตัวเลือกเพิ่มเติม /								_	
🗌 แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด									
ศูนย์ดันvาน					ถึง				•
เลขที่บัณซี G/L				_	ถึง				•
รหัสงบประมาณ					ถึง				4
แหล่งของเงิน					ถึง		1		
สินหารัพย์					ถึง				4
เลขที่บ่อย					ถึง		1		-
หมวดสินทรัพย์					ถึง				-
หน่วยเบิกจ่าย					ถึง				
กิจกรรมหลัก					ถึง				-
กิจกรรมย่อย					ถึง				-
เอกสารสำรองเงินงปม.					ถึง				•
							11		

ตัวอย่างที่ 1 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมดทุกประเภท

ภาพที่ 2

หน้าจอ "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
 - ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3
- กดปุ่ม 政

รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) สภาหแวดล้อม(N) ระบบ(Y) วิธีใช้(H) 01

เอกสารการจัดขี้อตามเลขที่เอกสาร

🕄 🕼 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 🗵 ประวัติ PO 🗵 การเปลี่ยนแปลง 🗵 กำหนดการส่งมอบ 🗵 การบริการ

PO Type Vendor Name	PGn Order date Create	Date มลต่ารวม				
Item วัสด ข้อความแบบย่อ	Mat. group เลขที่เอกสารสัญญา	and guilting				
DIA Plnt SLoc Order aty. Ur	n Net Price Curr. per Un					
สูนบ์ดันหวุ่ เลขที่บ/ช ระ	(สง⊔ แหล่งเงิน	สินหรัพย์	หมวดส/ท หน่วยเบิกจ่าย	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมช่อย ส	สำรองเงิน
2000000151 GZPO 1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา		K05 26.11.2012 18.12.2012	0.00		
00001	วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ		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 12	200578002000000 5611220		1200500001	120051000D2179	1000D2179000	
2000000152 GZPO 1000000536	Conrad Construction Ltd		K05 23.11.2012 18.12.2012	12,000.00		
00001	วิทยุที่เป็นรี่โมทคอนโทรละมือถือ		52161500			
B K 1205	1 AU	12,000.00	THB 1 AU			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0 AU	0.00	THB 0.00 %			
ยังใม้ได้ตั้งเบิก	1 AU	7,200.00	THB 60.00 %			
1200500001 5104010112 12	200578001000000 5611220		1200500001	120051000D2179	1000D2179000	
2000000613 GZPO 1000000484	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจริ		K05 06.11.2012 12.02.2013	5,200.00		
00001	วิทยุทีเป็นรีโมทคอนโทรละมือถือ		52161500			
B S 1205	1 AU	5,200.00	THB 1 AU			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0 AU	0.00	THB 0.00 %			
ยังไม่ได้ดังเบิก	1 AU	4,200.00	THB 80.77 %			
1200500001 1206010102 12	200578002120001 5611310		1200500001	120051000D2179		
2000000614 GZPO 1000000483	นครกิตติภัทธการโยธา		K05 27.08.2012 12.02.2013	4,300.00		
00001	วิทยุที่เป็นริโมทคอนโทรละมือถือ		52161500			
B K 1205	1 AU	4,300.00	THB 1 AU			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	O AU	0.00	THB 0.00 %			
ยังไม่โดดึงเปก	1 AU	3,300.00	THB /6./4 %	10005100000170	100000170000	
1200500001 5104010112 12	2005/8001500001 5511410		1200500001	120051000021/9	1000021/9000	
2000000/04 GZPO 100000483	นครกตตภารการเยธา		KUS 15.01.2013 15.01.2013	5,000.00		
UUUUI P. K. 1205	าหยุทเบนรเมทคอน เทรล:มอถอ	5 000 00	52101500			
B K 1205	1 AU	5,000.00				
ยง เม เดตราจรบ สาขาสิวัส้นเมือ	1 AU	4 500 00	THE 0.00 %			
1200500001 5104010107 12	200570002420001 5611220	4,300.00	1200500001	12005100002170	100002170000	
2000000001 5104010107 12	1003/8002420001 3011320 มอรถิตติสัทธการโยธา		K05 01 10 2012 07 02 2013	10 272 00	1000021/9000	
00001	ใหม่เพิ่มขึ้นไม่รู้โบเหตุอนโทรละบื้อก็อ		52161500	10,272.00		
B K 1205	1 AII	10.272.00	THR 1 ALL			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0 41	0.00	THB 0.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1 40	10.272.00	THB 100.00 %			
1200500001 5104010107 12	200578002000000 5611220		1200500001	120051000D2179	1000D2179101	
2000000956 GZPO 1000000517	Deploy Web Sevice Ltd.co		K05 29.05.2012 17.10.2012	95,000.00		
00001	อปกรณ์ปถนน		22101600	,,		
B K 1205	1 AU	95,000.00	THB 1 AU			

ภาพที่ 3

S

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 รายละเอียดแสดง ตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
-D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิก จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
-	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	แสดงรหัสงบประมาณที่ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สินทรัพย์	แสดงเลขที่สินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ

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

				י צי				
J		a .	9	ย สัย ยุด	1 d 0	a v a	A 1	ົ້
มวอ	ยา	งที่ 2	2 รายงานตัดตามส	เถานะการสงซ่อสงจางเน	เชวงเวลาท่กาหนด	ที่ยงมรายก	ารเบกจายค	งคาง

- โปรแกรม(P) แก้ไซ(E) ไปที่(G) จะบบ(Y) วิธีใช้(H)							
◎ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
เอกสารการจัดขี้อด่อเลขที่เอกสาร							
🕒 🚱 📜 เลือก							
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง		\$			
องค์กรหางการจัดซื้อ	THAI	ถึง		P			
ขอบเขตของรายการ	BEST						
พารามิเตอร์ในการเลือก	RECHNUNG	ถึง		\$			
ประเภทเอกสาร	GCPO	ถึง		\$			
หน่วยจัดชื่อ		ถึง		S			
คลังพัสดุ	1205	ถึง		\$			
หมวตรายการ		ถึง		\$			
หมวดการกำหนดบัญชี		ถึง		\$			
วันที่ส่งมอบ		ถึง		\$			
คีย์วันที่ที่มีผล							
ช่วงครอบคลุมถึง							
ผู้ขาย		ถึง		\$			
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		\$			
โรงงานที่จัดหา		ถึง		\$			
วัสดุ		ถึง		\$			
กลุ่มวัสดุ		ถึง		P			
วันที่สร้าง	01.10.2012	ถึง	28.02.2013	🖻 .			
วนที่เอกสาร		ถึง		P			
Intern. article no. (EAN/UPC)		ถึง		\$			
รหัส GPSC		ถึง		\$			
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ชาย		ถึง		\$			
การส่งเสริมการชาย		ถึง		\$			
กดูกาล		ถึง		\$			
ปีกดูกาล		ถึง		\$			
ข้อความแบบสั้น							
ชื่อผู้ชาย							
ตัวเลือกเพิ่มเติม							
🗌 แสดงเฉพาะเอกสารยกขอด							
บีบัญชีที่ยกยอดมา							
ศูนย์ต้นหาน			ถึง	-			
เลขที่บัญชี G/L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ถึง	*			
รหัสงบประมาณ	_		ถึง	-			
แหลงของเงิน			ถง	-			
สนทรพย	-		nJ	-			
เลขทยอย			nJ	2			
หมาดสนทรพย			10	-			
หน่วยเปกจาย	-		10				
Recording the second se			10				
เวลาระประวาณาแหน่			5.				
เอกส กล ก็อิปไปไปปม.			110				

ภาพที่ 4

หน้าจอ "รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง"

ระบุรายละเอียดดังนี้

- องค์กรการจัดซื้อ	ระบุ THAI				
- ขอบเขตของรายการ	ระบุ BES	Г			
- พารามิเตอร์ในการเลือก	ระบุ RECHNUNGหมายถึง ให้ระบบแสดงใบสั่งซื้อที่มีรายการ				
	เบิกจ่ายคงค้าง				
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเม	กทเอกสาร ไ	PO ที่ต้องการเรียกดูรายงาน		
	GCPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง		
	GIPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Interface		
	GPPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Web Excel		
	GWPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Web Online		
	GZPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน		
หากไ	ม่ระบุรายง	านจะแสดงใ	บสั่งซื้อทุกประเภท		
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสห	เน่วยงานจำ	นวน 4 หลัก		
- วันที่สร้าง	ระบุวัน เดี	ไอน ปี(ค.ศ.)	ที่บันทึกใบสั่งซื้อที่ต้องการเรียกดูรายงาน		
	สามารถระบุเป็นช่วงได้				
- กดปุ่ม 💿	้ ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 5				

รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) สภ	าพแวดล้อม(<u>N)</u> ระบบ(<u>Y</u>) [*]	ដើម៉ៃ(<u>H</u>)						
	a 📙 I 😋 🚱 I 🖨	88 <mark>8 9 0 8</mark>	🔣 🖉 📳					
อกสารการจัดขึ้อตามเลขท	ข้อกสาร							
🕈 🚯 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 📔 ประวัติ	PO 🖪 การเปลี่ยนแปลง	🖪 กำหนดการส่งมอบ 🛙	การบริการ					
.,								
O Type Vendor Name	PGp Or	der date Create Date	มูลค่ารวม					
Item วัสดุ ข้อความแบบย่อ	Mat.group เลขที่เอก	สารสัญญา						
DIA PINT SLOC Urder qty	. UN NET PRICE CUIT.	per un	สร้านนี้ เมน	noatin lu	พ่วนเปิดร่วย	ก็ออรราชเสด	กิจกรรมช่อย	สำรองเวิน
Sugarant mana) a	MINUL	aviation a	ning via	1210) VI	a latara la	11-11-14-14-14-14	11411784000	u moriou
000002995 GCPO 10000004	86 บริษัท แล้บโปร จำกัด	1	K05	01.10.2012	11.02.2013	50,000.00		
00001	วิทยุที่เป็นรีโมทคอนโ	ทรละมือถือ		52161500				
K 1205	1	EA 50,0	00.00 THB	1	EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	1	EA 50,000	.00 THB	100.00	%			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA 50,000	.00 THB	100.00	%			
1200500001 5104010112	1200578002000000	5611220		1	200500001	120051000D2179	1000D2179000	
000003143 GCPO 10000000	06 ปริษัท สินทวีทรัพย์ จ	nña More Mone	K05	01.10.2012	16.11.2012	105,000.00		
00001	เครื่องเบียง เครื่องกระ	จาย เครื่องแยกแล		42293300				
K 1205	1	EA 15,0	00.00 THB	1	EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
1200500001 5104010104	1200578001000000	5611230		1	200500001	12005100040029	100040029000	
00002	เครองเบยง เครองกระ	จาย เครองแยกแล		42293300				
K 1205	1	EA 15,0	10.00 THB	1	EA			
ยงามาดตรวจรบ	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
1000E00001 E104010104	10005	EA 15,000	.00 THB	100.00	%	D1000		
1200300001 3104010104	12005	3020000		42202200	200500001	P1000		
C 1205	1	TA 15 0		42293300	EA			
5 1205	1	EA 15,00	0.00 THB	100.00	0/			
องเม เตตรวจรบ ส.ขับปีอัต้.ขบิด	1	EA 15,000		100.00	96			
1200500001 1206020102	1200579001110001	5611210	.00 110	100.00	200500001	12005100001791		
1200300001 1200020102	เครื่องเป็นนาครื่องกระ	วาย เครื่องแยกแล		42203300	200300001	12003100001/81		
K 1205	1	FA 15.0	10.00 THB	1	FA			
ยังในได้ตรวจรับ	1	EA 15.000	.00 THR	100.00	%			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA 15.000	.00 THB	100.00	%			
1200500001 5104010104	1200578001410001	5611320		1	200500001	12005100000123	100000123000	
00005	เครื่องเบี่ยง เครื่องกระ	จาย เครื่องแยกแล		42293300				
K 1205	1	EA 15.0	0.00 THB	1	EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	1	EA 15.000	.00 THB	100.00	%			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
1200500001 5104010104	1200578001420001	5611320		1	200500001	12005100040037	100040037000	
00006	เครื่องเบียง เครื่องกระ	จาย เครื่องแยกแล		42293300				
K 1205	1	EA 15,0	00.00 THB	1	EA			
ยังใม่ได้ตรวจรับ	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA 15,000	.00 THB	100.00	%			
1200500001 5104010104	1200578001700001	5611500		1	200500001	120051000E1470	1000E1470000	
00007	เครื่องเบียง เครื่องกระ	จาย เครื่องแยกแล		42293300				
K 1205	1	EA 15,0	00.00 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 รายละเอียดแสดง ตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
- D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิก จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
- 1	แสดงประเภทวัสดุคงคลัง
- A	แสดงประเภทของใบสั่งชื้อ
	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	แสดงรหัสงบประมาณที่ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- สินทรัพย์	แสดงเลขที่สินทรัพย์ที่ระบุในใบสั่งซื้อ

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

ตัวอย่างที่ 3 รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง

ะ โปรแกรม(₽) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธี	ใช้(H)		
Ø I U U O	😧 😢 I 🖴 🕼 😫 I 🕸	1 12 A2 A2 🗮 🗾 😰 🖫	
เอกสารการจัดขี้อต่อเลขที่เอกสาร			
🕀 💁 🔳 เลือก			
เอกสารการจัดเชื้อ	-	ถึง	
องค์กรทางการจัดซื้อ	THAI	ถึง	
ชอบเขตของรายการ	BEST		
ารามิเตอร์ในการเลือก	RECHNUNG	6.	B
kvienalaozas	GCPO	ñ.	
พ่อมรักสือ		5.	
านงองเศอย	1205	1	
าสงคลยุ	1205	110	
สมวตรายการ	e		
หมวดการกำหนดปัญช		<u>ns</u>	
ในที่ส่งมอบ		ถึง	1
าัยวันเท็ที่มีผล 			
ช่วงครอบคลุมถึง			مدر. مدر
งขาย		ถึง	
ฬสหน่วยงาน	1205	ถึง	
รงงานที่จัดหา		ถึง	
ផព្		ถึง	
เล่มวัสด _ุ		ถึง	
นที่สร้าง		ถึง	
ในที่เอกสาร		61	
ntern article no. (EAN/UPC)		ň.	
	8 - 3	5.	
ที่สาวน		1.	2
เล่าพลตมแรงเมืองติ.ม.		10	
ารสงเสรมการขาย		n <u>s</u>	
เดกาล		<u>n</u> u	
ใกลูกาล		ถึง	- L
iอความแบบสั้น			
วื่อผู้ชาย			
ก ัวเลือกเพิ่มเติม			
🗹 แสดงเฉพาะเอกสารยกยอด			
บีบัญชีที่ยกขอดมา	2013		_
ศูนย์ดันบุน		ถึง	2
เลขที่บัญชี G/L		ถึง	
รหัสงบประมาณ		110 -	
แหลงของเงน		n3	
านหาวิทย		1N 5.	
เสขายยย		1N 6.1	
หม่วยเปิดร่วย		ñ.	
กิจกรรมหลัก		61	
กิจกรรมน่อน		ň.	
เอกสารสารองเงินงาโน.		ถึง	

หน้าจอ "**รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง**" ระบุรายละเอียดดังนี้

- องค์กรการจัดซื้อ	ระบุ THAI					
- ขอบเขตของรายการ	ระบุ BES	Т				
- พารามิเตอร์ในการเลือก	ระบุ REC	ระบุ RECHNUNG หมายถึง ให้ระบบแสดงใบสั่งซื้อที่มีรายการ				
	เบิกจ่ายคงค้าง					
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเ	ภทเอกสาร	PO ที่ต้องการเรียกดูรายงาน			
	GCPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-ส่วนกลาง			
	GIPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Interface			
	GPPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Web Excel			
	GWPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-Web Online			
	GZPO	หมายถึง	ใบสั่งซื้อ-รับมอบไม่แน่นอน			
หากไ	ม่ระบุรายง	านจะแสดงั่	ใบสั่งซื้อทุกประเภท			
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสห	หน่วยงานจำ	นวน 4 หลัก			
- ตัวเลือกเพิ่มเติม	ระบุเครื่องหมาย 💌 แสดงเฉพาะเอกสารบกบอด					
- ปีที่ยกยอดมา	ระบุปี ค.ศ. ที่ใบสั่งซื้อถูกยกยอดมา เช่น 2013 เป็นต้น					
- กดปุ่ม 政	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 7					

nns(L)	แก้ไซ(E)	"เปที่(<u>G</u>)	สภาพแวดล้	au(N)	ระบบ(<u>Y</u>)	วิธี
			0.00	a	0.0		л

เอกสารการจัดขี้อดามเลขที่เอกสาร

0

🕄 📣 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 🗵 ประวดิ PO 🗵 การเปลี่ยนแปลง 🗵 การแดกกรส่งมอบ 📓 การบริการ

V Type Vendor Name	PGp O	rder date Create	Date มูลคารวม		_			
item วสดุ ขอความแบบยอ	Mat. group เลขทเอ	กสารสญญา						
DIAPINUSLOC Order quy. ศูนย์ต้นทุ เลขที่บ/ช	on Net Price Curr. รหัสงบ	per on แหล่งเงิน	สินหารัพย์	หมา	มดส/ท หน่วยเบิกจ่าย	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	สำรองเงิน
1000000768 GCPO 100000001	1 รุ่งวิศวการ จำกัด			A01	07.02.2012 07.02.2012	100,000.00		
00001	ผ้าม่าน:บังตา				52131500			
K 1205	1	EA	55,263.16	THB	1 EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0	EA	0.00	THB	0.00 %			
ยังใม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	55,263.16	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420			1200500001	120051000C1781	1000C1781000	
00002	ผ้าม่าน:บังตา				52131500			
K 1205	1	EA	24,736.84	THB	1 EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	1	EA	24,736.84	THB	100.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	24,736.84	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420			1200500001	120051000C1781	1000C1781000	
4000000769 GCPO 100000001	1 รุ่งวิศวการ จำกัด			A01	07.02.2012 07.02.2012	100,000.00		
00001	ผ้าม่าน:บังตา				52131500			
K 1205	1	EA	56,000.00	THB	1 EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0	EA	0.00	THB	0.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	56,000.00	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420			1200500001	120051000C1781	1000C1781000	
00002	ผ้าม่าน:บังตา				52131500			
K 1205	1	EA	24,000.00	THB	1 EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	1	EA	24,000.00	THB	100.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	24,000.00	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420			1200500001	120051000C1781	1000C1781000	
4000002458 GCPO 100000001	1 รุ่งวิศวการ จำกัด			A01	09.01.2012 10.01.2012	100,000.00		
00001	ผ้าม่าน:บังดา				52131500			
K 1205	1	EA	56,000.00	THB	1 EA			
ยังไม่ได้ตรวจรับ	0	EA	0.00	THB	0.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	56.000.00	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420			1200500001	12005100040029	100040029000	
00002	ผ้าม่าน:บังดา				52131500			
K 1205	1	EA	24.000.00	THB	1 EA			
ยังใม่ได้ตรวจรับ	1	EA	24.000.00	THB	100.00 %			
ยังไม่ได้ตั้งเบิก	1	EA	24.000.00	THB	100.00 %			
1200500001 5104010104	1200578001600001	5511420		and the second second	1200500001	12005100040029	100040029000	
1000002466 GCPO 10000000	6 บริษัท สินทวีทรัพย์	inia More Mone		K05	30.09.2011 12.01.2012	50.000.00	100010020000	
00001	สิ่งสาขายความสะคว	กในการ จัดประชุญ			90111600			
K 1205	1	Få	50.000.00	THR	1 FA			
ยังใบได้ตราจรับ	<u>_</u>	Få	0.00	THR	0.00 %			
สมากิจสัมบิด	1	Få	50.000.00	THR	100.00 %			
	and the second		00,000.00	THU.	100.00 //			

ภาพที่ 7

S

คำอธิบาย **"รายงานติดตามสถานะการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดจากปีที่ผ่านมาและยังมีการเบิกจ่ายคงค้าง"** ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- PO	แสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS 10 หลัก
- Type Vendor	แสดงประเภทผู้ขาย
- Name	แสดงชื่อผู้ขาย
- PGp	แสดงหน่วยจัดซื้อที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อ
- Order date	แสดงวันที่เอกสารหรือวันที่ใบสั่งชื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ
- Create Date	แสดงวัน เดือน ปี(ค.ศ.) ที่บันทึกใบสั่งซื้อ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมทั้งใบของใบสั่งซื้อ
- Item	แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อ
- วัสดุ	แสดงชื่อหรือคำอธิบายรายการในใบสั่งซื้อ
- ข้อความแบบย่อ	แสดงรายการสั่งซื้อของ Item นั้น รายละเอียดแสดง ตามรหัสของ GPSC
- Mat.group	แสดงกลุ่มของวัสดุตามรหัส GPSC 8 หลัก
- เลขที่เอกสารสัญญา	แสดงเลขที่เอกสารสัญญา (Contract) 10 หลัก
- D	แสดงสถานะการยกเลิกใบสั่งซื้อหากใบสั่งซื้อถูกยกเลิก จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว L
-	แสดงประเภทวัสดุคงคลัง
- A	แสดงประเภทของใบสั่งซื้อ
	K หมายถึง ใบสั่งซื้อประเภทค่าใช้จ่าย
	l 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	แสดงรหัสงบประมาณที่ที่ระบุในใบสั่งซื้อ
- แหล่งเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินที่ระบุในใบสั่งซื้อ

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

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POREQUEST_N

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี เป็นรายงานที่ใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี ดับเบิลคลิกที่ <mark>ØZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่หัสดุขอขยายกันเหลือมปี</mark> หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ **©** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงาน เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)" ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

回 โปรแกรม(P) แก้ไซ(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
รายงานเอกสารใบสั่งข้อสั่งจ้าง (เงินกับ	แหลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)
(b) (b) (1)	
Selection Criteria	
รหัสหน่วยงาน	1205 (a)
รหัสจังหวัด	1000 ถึง 🕏
บึงบประมาณ	2012
Option	
แหล่งของเงิน	ถึง 🖻
เอกสารการจัดซื้อ	ถึง 🖻
ผู้ขาย	ถึง 🖻
Report Option	
LING OF THE	
🗌 สร้าง Text File	
File Option	
💿 รวมใฟล์	
 แตกใฟล์ละ รายเ 	าาร
 Save File to Server 	/inf/WEB/330/ZZZ/
Save File to Terminal	c/

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)"

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี้
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
	จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 2 มาแสดง หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย
Report Option	เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง 🗆 📾 Text File
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	Save File to Terminal c:\
- กดปุ่ม 堡	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

	ยการ(<u>L</u>)	แก้ใข(<u>E</u>)	"เปที่(<u>G</u>)	ີ ວິວ(<u>I</u>)	การกำหนดค่า(<u>S</u>)	ระบบ(<u>Y</u>)	วิธีใช้(<u>H</u>)		
2	1		۵	⊲	📙 😋 😧 🚷	I 🗅 🖨	(13) 43)	C (C) (C)	🛒 🛃 🕜 💵

รายงานเอกสารใบสั่งขี้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)

3 | 4 7 7 | 2 | 6 | 9 7 9 7 9 10 | 11 4 4 5

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.

รหัสหน่วยงาน:	1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร
---------------	--

รายการทง	หมด 0	รายการ									
ทั้งหมด	0	ไฟล์									
รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าห้ังใบ	มูลค่า PO ค
1000		2	4000000768		07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002466		30.09.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	50,000.00	0.00
1000		2	4000002467		13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002469		13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	0.00
1000		2	4000002883		24.09.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	INV-erteg	24.09.2012	4,500.00	0.00
1000		2	4000002947		14.05.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	750.00	0.00
1000		2	7000000303		26.10.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/0123	26.10.2011	5,000.00	0.00
1000	1200500001	2	2000000260	5311220	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	ลองแก้ใข	10.11.2010	1,500.00	1,000.00
1000	1200500001	2	2000000609	5411320	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	test2	06.11.2011	10,000.00	10,000.00
1000	1200500001	2	2000000916	5441230	01.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	2554/AW01	31.10.2011	5,000.00	1,500.00
1000	1200500001	2	2000000936	5311320	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	sdherh	10.11.2010	1,250.00	1,250.00
1000	1200500001	2	4000000908	5411220	22.08.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/044	30.12.2011	13.00	13.00
1000	1200500001	2	4000002454	5011320	01.03.2011	1000000006	บริษัท สินท	สจ 55/2554	30.09.2011	200.00	200.00
1000	1200500001	2	4000002631	5511420	15.02.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	100,000.00
1000	1200500001	2	4000002918	5511420	08.03.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	10,000.00	10,000.00
1000	1200500001	2	4000002951	5311220	15.09.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	INV-erteg	24.09.2012	1,700.00	1,700.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.**" ตามภาพที่ 3

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

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) : ZMM_POPROVE_N

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (กันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขอขยายกันเหลื่อมปี (Confirm) มาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายกันเหลื่อมปี สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_POPROVE_N – รายงาน PO ที่สรก.ขออนุมัติขยายกัน ก.ย. ดับเบิลคลิกที่ @ ZMM_POPROVE_N - รายงาน POMสรก.ขออแมลขยายกเ กย. หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZMM_POPROVE_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ @ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)" ตามภาพที่ 2

ເອັ ແມ	นู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
S	ZMM_POPROVE_N 🔋 < 🔛 😋 🚱 😒 🔤 🛗 🖓 🗳 🏠 🏠 🐹 🖉 😨 🖉 🖷
SA	P Easy Access கூப்ப SAP R/3
	📑 🏷 📇 เมนูอื่น 😹 🔀 🥢 🗨 🔺 💁 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย
	 Favorites เมนู SAP สำนักงาน สำนักงาน สำนักงาน
0 0 0 0 0	 โมลอจิสติก โมลารบัญชี โมระบบสารสนเทศ โมระบบสารสนเทศ โมระบบสารสนเทศ
	 ผ่านเหมเตม ฉ่านเห็มเตม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร ฉ่านเห็มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร ฉ่านเห็มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน ฉ่านเห็มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ ฉ่านเห็มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ฉ่านเห็มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
_	 ▶
	 ✓ ZMM_PO_LIST_N - รายการ PO ขอขยายกันเหลื่อมปี-พัสดุ ✓ ZMM_LIST_CANCEL_N - ยกเลิกรายการ PO ขอขยายกัน-พัสดุ ✓ ZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเหลื่อมปี ✓ ZMM_PO_FLAGA - เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 50,000 ✓ ZMM_CANCEL_FLAGA - ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 50,000 ✓ ZMM_LIST_CONFIRM_N - อนุมัติรายการ PO ขยายกันเหลือมปี ✓ ZMM_POPROVE_N - รายงาน POที่สรก.ขออนุมัติขยายกัน กย. ✓ ZMM_LIST_CGDPROVE_N - รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย ก.ย. ✓ ZMM_PO_AUTOPROVE - สรก. เลือกรายการ PO ยกยอด < 50000 ✓ ZMM_PO_CFLIST - รายการ PO ขอกันเหลือมปี < 50000

ภาพที่ 1

(ご) โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)				
	🔉 በ 🗳 🛗 🛗 🛯 🖓 🕄	8 🐹 🗾 🔞 📑			
รายงานเอกสารใบสั่งขื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)					
۵ 🔁 🔁					
Selection Criteria					
รหัสหน่วยงาน	1205 🕝				
รหัสจังหวัด	1000	ถึง	>		
บึงบประมาณ	2012				
Option					
แหล่งของเงิน		ถึง			
เอกสารการจัดซือ		<u>ถึง</u>			
ผู้ชาย		ถง			
Report Option					
โครงร่าง					
🗌 สร้าง Text File					
File Option					
💿 รวมใฟล์					
🦳 แตกไฟล์ละ 🛛 รายกา	5				
Save File to Server	/inf/WEB/330/ZZZ/				
Save File to Terminal	c:\				

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)"

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี้
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
	จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย
Report Option	เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง 🔲 สาง Text File
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	Save File to Terminal c:\
- กดปุ่ม 💽	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายการ(<u>L</u>)	แก้ไข(E) ไปท์	່າ (<u>G) ຈີ</u> ວ(I) ເ	การกำหนดค่า(S) ระบบ(<u>Y</u>) วิธีใช้(F							
🛛 I		I (i i 😋 🙆 🔇) 🖵 🎁 🛗 🖉	C2 C2 C2 (🐹 🛃 🧐) 🖪				
รายงานเอ	กสารใบสั่ง	ข้อสั่งจ้าง	(เงินกันเน	ลื่อมปี / ขยายเ	าลาเบิกจ่	าย)					
	58 58 6		- In 177 Da 1								
รายงาน รหัสหน่วยง	เรายการ ภาพ: 12	ร PO ที่อ 205 หน่วยงาร	บนุมัติให้ น: กรมพัฒน	ี่ขยายกันเห าพลังงานทดแทน8	สื่อมปี <i>เ</i>	ก.ย.					
รายการทัง ทั้งหมด	หมด 0 0	รายการ ไฟล์									
a¥75	ມແດນເມືອດດາ	ສົມວິນໃດ້ເບີດ	เวอสอะอัอเชื้อ	ມມາວ່າທາວາມວີນ	สัมสีเวลสอะ	สรัสมัญญา	สำนัดอย	100000000	ດັນສົ້ນສາວສັດແດນດ	ນກວ່ວນຂຶ້ນໃນ	undo BO o
1000	ицината	3	4000000769	แหล่งของเง่น	07.02.2012	1000000011	ร่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100.000.00	0.00
1000		3	4000002458		09.01.2012	1000000011	ร่งวิศวการ จ	111	31.12.2012	100.000.00	0.00
1000	1200500001	3	2000000248	5311220	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	sdherh	10.11.2010	1,250.00	250.00
1000	1200500001	3	2000000257	5411220	01.10.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	fasdrf	18.11.2010	5,000.00	3,000.00
1000	1200500001	3	2000000807	5411220	18.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	jkdie	30.11.2010	25,000.00	25,000.00
1000	1200500001	3	2000000938	5411220	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	sdherh	10.11.2010	6,250.00	5,170.00
1000	1200500001	3	2000000939	5311230	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	1200500001	3	2000000941	5311230	10.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	sdherh	10.11.2010	4,250.00	4,250.00
1000	1200500001	3	4000000567	5411500	15.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	1200500001	3	4000000765	5411310	25.11.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	INV-erteg	31.10.2009	2,000.00	2,000.00
1000	1200500001	3	4000000788	5411500	16.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	5,250.00	2,250.00
1000	1200500001	3	4000000789	5311220	16.09.2011	100000006	บริษัท สินท	test	16.12.2012	5,100.00	5,100.00
1000	1200500001	3	4000000790	5311320	18.01.2011	100000006	บริษัท สินท	test	16.12.2012	3,200.00	3,200.00
1000	1200500001	3	4000000791	5311320	18.01.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	5,600.00	5,600.00
1000	1200500001	3	4000002953	5411500	16.05.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	3,000.00	1,000.00
1000	1200500001	3	4000003128	5411500	14.05.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	3	4000003225	5411500	14.05.2011	100000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	750.00	450.00
1000	1200500001	3	7000000822	5311220	14.09.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	ghktyuer	17.05.2012	1,922.00	1,922.00
1000	1200500001	3	7000000823	5411500	11.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	1200500001	3	7000000824	5411500	11.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	hjk567	11.05.2011	7,110.00	7,110.00
1000	1200500001	3	7000000825	5311220	11.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	hjk567	11.05.2011	4,740.00	4,740.00
1000	1200500001	3	7000000826	5311220	11.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	hjk567	11.05.2011	2,370.00	2,370.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติให้ขยายกันเหลื่อมปี ก.ย."** ตามภาพที่ 3

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

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. : ZMM_LIST_CGDPROVE_N

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก.ย. เป็นรายงาน ที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปีรอบ 30 กันยายน → ZMM_LIST_CGDPROVE_N – รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย ก.ย. ดับเบิลคลิ 2744_LIST_CGOPROVE_N - รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย ก.ย. ดับเบิลคลิ 2744_LIST_CGOPROVE_N - รายงาน คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE_N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ 💽 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงาน รายการ PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย." ตามภาพที่ 2

ເ $ar{F}$ ເມນູ($ar{M}$) ແກ້ໃນ($ar{E}$) ເມນູໂປຣດ($ar{F}$) พิเศษ(\underline{A}) ຈະບບ(\underline{Y}) ງີຣີໃຕ້(\underline{H})	
😵 ZMM_LIST_CGDPROVE_N 🖹 < 🔚 😋 🚱 😒 🖨 🛗 🛗 🏝 🕈 🏠 🛣 🛒 🔊 🧐 📑	
SAP Easy Access கூப்ப SAP R/3	
🕼 🔄 💫 🛛 🖧 เมนูอื่น 🛛 😹 🖾 🥒 🔍 🖚 🧥 🚱 สร้างบทบาท 🗍 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย	
 Favorites มมู SAP สำนักงาน สำนประกอบระหว่างระบบงาน ลอจิสติก การบัญชี การบัญชี ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ สำนเพิ่มเติม ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร สำนเพิ่มเติม ระบบสารหย์กาวร สำนเพิ่มเติม ระบบการเบิกร่ายเงิน สำนเพิ่มเติม ระบบารหารงบประมาณ สำนเพิ่มเติม 	
 ▶ □ ข้อมูลหลัก ▶ □ กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี ▶ □ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ♥ □ กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปีรอบ 30 กันยายน 	
 ZMM_PO_LIST_N - รายการ PO ขอขยายกันเหลือมปี-พัสดุ ZMM_LIST_CANCEL_N - ยกเลิกรายการ PO ขอขยายกันเหลือมปี ZMM_POREQUEST_N - รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายกันเหลือมปี ZMM_PO_FLAGA - เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 50,000 ZMM_CANCEL_FLAGA - ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 50,000 ZMM_LIST_CONFIRM_N - อนุมัติรายการ PO ขยายกันเหลือมปี ZMM_POPROVE_N - รายงาน POที่สรก ขออนุมัติขยายกัน เหลือมปี ZMM_POPROVE_N - รายงาน POที่สรก ขออนุมัติขยายกัน กย. ZMM_LIST_CONFIRM_N - รายงาน POที่สรก ขออนุมัติขยาย ก.ย. ZMM_LOPROVE_N - รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย ก.ย. ZMM_PO_AUTOPROVE - สรก. เลือกรายการ PO ขกยอด < 50000 ZMM_PO_CFLIST - รายการ PO ขอกันเหลือมปี <50000 	

ภาพที่ 1

[♪ โปรแกรม(<u>P</u>) แเ	กั'ใข(<u>E)</u> "ไปที่(<u>G</u>)	ระบบ(<u>Y</u>)	วิธีใช้(<u>H</u>)				
Ø	Ē	↓ 📙	😋 🥸 😣 i 🖨 🕅	(B) (2) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	🕄 🔀] 🗾 😮 📑	
รายงานรายก	การ PO ที่กร	มบัญชึก	ลาง อนุมัติขยาย	เก้นเหลื่อมปี ก.	<i>.</i> ध.		
D							
Selection Criteria หน่วยเบิกจ่าย ปังบประมาณ			120050000: 2012	1	ถึง	120059999999	•

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย."

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

lご รายการ(L)	แก้ไซ(E) ไปที่(G) การกำห	ณดค่า(S) ระบบ(Y) วิธี	îč(H)				- SAP
🞯 I	1] 😋 🚱 😓 🛛	112 2 2 0 0 8) 🛒 🛃 🕜 📭	1		
รายงานร	ายการ PO ที่กรมบัญข	ขีกลาง อนุมัติขยา	ยกันเหลื่อมปี ก.ย	<i>I.</i>			
3 A 5	7 7 2 2 3 4 1	T 🗣 🔳 📲 📲					
		รายมาแร	ายการ PO เพื่อรมบัญชีกละ	น อนมัติขยายคันเหลื่อนท์	10.		
			ณ วันที่ 19.03.20	13			
Program Name	B: ZMM_CFPO_RPT DETERMINENT	02					
User name:	GFTEST003						
รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ชาย	ซื่อผู้ขาย	เลขที่อ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา
1000	1200500001	200000246	08.11.2010	100000011	ร่งวิศวการ ลำกัด	ikdie	30.11.2010
1000	1200500001	200000248	10 11 2010	1000000011	ร่งวิศาการ สำคัด	scherb	10 11 2010
1000	1200500001	200000257	01.10.2010	1000000011	ร่งวิศวการ จำกัด	fasdrf	18.11.2010
1000	1200500001	200000260	10.11.2010	100000011	ร่งวิศวการ จำกัด	ลองแก้ใช	10.11.2010
1000	1200500001	200000265	06.10.2010	1000000011	ร่งวิศวการ จำกัด	awer	20.01.2011
1000	1200500001	200000270	08.11.2010	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	ikdie	30.11.2010
1000	1200500001	200000608	16.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	test	06.11.2011
1000	1200500001	200000609	16.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	test2	06.11.2011
1000	1200500001	200000807	18.05.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	jkdie	30.11.2010
1000	1200500001	2000000916	01.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	2554/AW01	31.10.2011
1000	1200500001	200000922	01.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	2554/AW01	31.10.2011
1000	1200500001	200000936	10.11.2010	100000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	200000938	10.11.2010	100000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	200000939	10.11.2010	100000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	2000000941	10.11.2010	100000011	รุ่งวิศวการ จำกัด	sdherh	10.11.2010
1000	1200500001	400000567	15.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	400000757	01.10.2010	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	15.10.2007
1000	1200500001	400000758	09.02.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	12345678	15.10.2007
1000	1200500001	400000762	30.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	test2	30.09.2011
1000	1200500001	400000788	16.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	400000789	16.09.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	test	16.12.2012
1000	1200500001	400000790	18.01.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	test	16.12.2012
1000	1200500001	400000791	18.01.2011	100000006	บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด More Mone	1205/26	30.12.2011
1000	1200500001	400000796	28.06.2011	100000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	400000797	28.06.2011	100000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	400000/98	28.06.2011	100000501	JaiDee	0011/2012	30.09.2012
1000	1200500001	400000908	22.08.2011	100000006	บรษท สนทาทรพย จากด More Mone	1205/044	30.12.2011
1000	1200500001	400000909	05.09.2011	100000006	บรษท สนทวทรพย จากด More Mone	1205/044	30.12.2011
1000	1200500001	400002453	30.09.2011	100000000	ประชาว สนหวับรพย จากด More Mone	test2	30.09.2011
1000	1200500001	4000002462	20.09.2011	100000006	มริษัท สมหวัดรัฐมี จำกัด More More	1205(26	20.12.2011
1000	1200500001	4000002404	20.09.2011	1000000006	A State Busing with the More Mone	1205/20	20.12.2011
1000	1200500001	4000002403	20.09.2011	100000000	มริษัท สิมหวัดชัพธ์ ร่าสัด More Mone	1205/20	20.12.2011
1000	1200500001	4000002400	16 09 2011	100000000	มเร็จสัด สิมหรือสมพ์ สำคัญ More Mone	1203/20	21 12 2011
1000	1200500001	4000002478	16.08.2011	100000000	า เร็าซิน สิมหวันรัพย์ ส่วลัด More Mone	m11/55	31 12 2011
1000	1200500001	400002475	16.09.2011	100000000	มเร็จซิส สิมหวัดชัพย์ สำคัด More Mone	m11/55	21 12 2011
1000	1200500001	4000002481	16.08.2011	1000000000	บริษัท สิบหวัดรัพย์ ร่ากัด More Mone	m11/55	31 12 2011
1000	1200500001	4000002482	16.08.2011	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด More Mone	Ju11/55	31.12.2011

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "รายงานรายการ (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย." ตามภาพที่ 3

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

กันเหลื่อมปี

- เลขที่อ้างอิงภายใน

- มูลค่าทั้งใบ PO

- แหล่งของเงิน

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย(มีนาคม) : ZMM_POREQUEST

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) แล้ว สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_POREQUEST – รายงาน PO ที่พัสดุขอขยายเบิกจ่าย ดับเบิลคลิกที่ <mark>Ø ZMM_POREQUEST - รายงาน PO ทีพสด ขอขยายเบิกจ่าย</mark> หรือพิมพ์คำสั่ง งาน ZMM_POREQUEST ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ **©** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานเอกสารใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)" ตามภาพที่ 2

SAP Easy Access ระบบ SAP R/3 Image: Imag
 โรง เมนูอื่น (มี โรง เมนูอน) (สี โรง เอกสารอธิบาย) Favorites เมนู SAP สำนักงาน สำนักงาน ลอจิสติก การบัญชี ทรัพยากรบุคคล
 ☐ Favorites ✓ 🔄 เมนู SAP ▶ 🔄 สำนักงาน ▶ 🔄 ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน ▶ 💼 ลอจิสติก ▶ 💼 การบัญชี ▶ 💼 ทรษัญชี ▶ 💼 ทรษัญชี
 ๖ ⊆ เมนู SAP ▶ □ สำนักงาน ▶ □ ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน ▶ □ ลอจิสติก ▶ □ การบัญชี ▶ □ หรัพยากรบุคคล
 มีสำนักงาน มีส่วนประกอบระหว่างระบบงาน มีลอจิสติก มีการบัญชี มีการบัญชี มีหรืพยากรบุคคล
 มีวันประกอบระหว่างระบบงาน มีลอจิสติก มีการบัญชี มารัชยากรบุคคล
 โม ลอจิสติก โม การบัญชี โม หรัพยากรบุคคล
 การปัญชี การปัญชี การบัญชี
🕑 🛄 หรัพยากรบุคคล
Image: Contract C
🖉 🛄 เครองมอ
 นิตามเพิ่มเติม - รายบบัญชีเพื่ออารบริหาร
🖉 🛄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร
🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
💳 Խ 🔄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
🕑 🧰 ข้อมูลหลัก
👂 🛄 กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี
🚽 🏧 กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสังซือสังจำงรอบ 31 มีนาคม
♥ ZMM_PO_LIST - แสดงรายการ PO ขอขยายเปกจาย-พัสดุ
💬 ZMM_POPROVE - รายงาน PO ที่สรก, ขออนมัติขยาย มี.ค
🗭 ZMM_LIST_CGDPROVE - รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย มี.ค

ภาพที่ 1

ご し い い い い し い に し い し し い し い し し い し し い い し い い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い し い い い し い し い し い い し い い し)
🖉 🗌 L 🖓 🖓	😵 📮 術 総 (谷) 谷 (公 名) 🛒 🔊 (🚱 📑
รายงานเอกสารใบสั่งขื้อสั่งจ้าง (เงินกันเ	หลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)
۵ 🔁 🔁	
Selection Criteria	
รหัสหน่วยงาน	1205
รหัสจังหวัด	1000 ถึง
ปีงบประมาณ	2013
Option	
แหล่งของเงิน	ถึง 🖻
เอกสารการจัดซื้อ	ถึง 🖻
ผู้ขาย	ถึง
Report Option /	
โครงร่าง	
🗌 สร้าง Text File	
File Option	
🥥 รวมเพล	e
	1
 Save File to Server 	/inf/WEB/330/ZZZ/
Save File to Terminal	c./

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)**"

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
	จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 2 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย
Report Option	เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง 🔲 สาง Text Fle
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	Save File to Terminal c:\
- กดปุ่ม 💽	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) วิว(I) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วีรีใช้(H)

รายงานเอกสารใบสั่งขึ้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย มี.ค.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

รายการทั้ง ทั้งหมด	งหมด 0 0	รายการ 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	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	2	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	2	4000002467	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	2	4000002883	5311220	24.09.2011	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	INV-erteg	24.09.2012	4,500.00	4,500.00
1000	1200500001	2	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	750.00	750.00
1000	1200500001	2	7000000303	5511500	26.10.2011	1000000006	บริษัท สินท	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 ขอขยายเบิกจ่าย มี.ค.**" ตามภาพที่ 3

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

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_POPROVE

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ส่วนราชการขออนุมัติขยาย (มีนาคม) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) มาที่ กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_POPROVE - รายงาน PO ที่สรก.ขออนุมัติขยาย มี.ค. ดับเบิลคลิกที่ <mark>© ZMM_POPROVE - รายงาน PO ทีสรก. ขออนุมัติขยาย มี.ค</mark> หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZMM_POPROVE ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ **©** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)" ตามภาพที่ 2

ร เม	นู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
0	ZMM_POPROVE 🛯 🕢 🔲 I 😋 🚱 🐼 🖨 🛗 🛗 🔀 🖏 🎦 🕰 🕱 🖉 🔙
SA	P Easy Access ระบบ SAP R/3
	📑 🏷 📇 เมนูอื่น 🚜 🖽 🥟 🤝 🔺 🚮 สร้างบทบาท 🚳 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย)
<u> </u>	A Favorites
> 6	ັ ເມພູ SAP
C	🔪 🦲 สำนักงาน
C	🔪 🤜 ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
6	> 🛄 ลอจิสติก
li N	🔪 🛄 การบัญชี
li N	2 บริพยากรบุคคล
k P	/ 🛄 ระบบสารสนเทศ
	/ 🖵 เครื่องมียื่นเดิม
	 ัน สวนเทมเตม โม โอป สวนเพิ่มเติน - ระบบบัญญีมีออารบริหาร
	 แล้วแพ็มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร
	 ฉาย เป็นเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
	🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
	🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
	🗝 🔄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
	🕑 🧰 ข้อมูลหลัก
	👂 🥅 กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมปี
_	💎 🔄 กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม
	🖓 ZMM_PO_LIST - แสดงรายการ PO ขอขยายเปิกจ่าย-พัสดุ
	♥ ZMM_LIST_CANCEL - ยกเลกรายการ PO ของยายเปกจาย-พสดุ ♥ ZMM_DODECUTET - ระบบน DO เรื่อชะว นอนนอนเนื้อเร่อน
	C ZMM_POREQUEST - STRATU PO VINARI MAMBANATE
	→ Zhini CONTRM - อนุมตราชการ PO ช่อายเป็กหาอ ม.ศ.
	\Im ZMM LIST CODEROVE - STREAM PO VICTO AND REAL POINT AND REAL P

ภาพที่ 1

(字 [ปรแกรม(<u>P</u>) แก้ไข(<u>E</u>) ไปที่(<u>G)</u> ระเ	มบ(Y) วิธีใช้(<u>H</u>)							
S 1	日 1 😋 😧 1 📮 🏭 🍪 1	월 19 49 49 🛒 🗾 🔞 📑						
รายงานเอกสารใบสั่งขื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)								
🕀 🔁 🛄								
Selection Criteria								
รหัสหน่วยงาน	1205							
รหัสจังหวัด	1000	ถึง						
บึงบประมาณ	2013							
Option								
แหล่งของเงิน		ถึง						
เอกสารการจัดซือ		ถึง	_ 2					
ผู้ขาย		ถึง						
Report Option /								
โครงร่าง								
🗌 สร้าง Text File								
File Option								
💿 รวมไฟล์								
🦳 แตกใฟล์ละ 🛛 🛛	รายการ							
 Save File to Server 	/inf/WEB/330/ZZZ/							
Save File to Terminal	c:\							

ภาพที่ 2

หน้าจอ "<mark>รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)</mark>" Selection Criteria ระบุรายละเอียดดังนี้

	•
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ
	จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 3 มาแสดง
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย
Report Option	เป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง 🗖 สาง Text File
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	Save File to Terminal c:\
- กดปุ่ม 💁	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

	$\mathcal{G}_{(n)} = \mathcal{G}_{(n)} = G$												
	รายการ(L)	แกไข(E) ไปห	1(<u>G</u>) 22(1) f	าารกำหนดคา(<u>5</u>) ระบบ(<u>Y</u>) วธเซ(E	<u>1)</u>							
	✓		I 🛛 🗌	😋 🙆 🔇		C C C C	🗮 🔁 🦉) 🖪					
	รายงานเอกสารในสั่งปี้อสั่งจ้าง (เงินกันเนลื่อมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย)												
	A A Z A A A A A A A A A A A A												
1											_		
	รายงาน	เรายการ	: PO ทีอ	บนมัติให้	ขยายเบิกจ่	าย 31 ม	มี.ค.						
_ 1	รนัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนร												
	รหัสหน่วยง	งาน: 12	205 หน่วยงาเ	น: กรมพัฒนา	าพลังงานทดแทน8	เอนร							
	รหัสหน่วยง	งาน: 12	205 หน่วยงาเ	น: กรมพัฒนา	เพลังงานทดแทน8	เอนุร							
	รหัสหน่วย _` รายการทั้ง	งาน: 12 หมด 0	205 หน่วยงาร รายการ	น: กรมพัฒนา	าพลังงานทดแทน8	เอนุร							
	รหัสหน่วย _ง รายการทั้ง ทั้งหมด	งาน: 12 หมด 0 0	205 หน่วยงาร รายการ ไฟล์	น: กรมพัฒนา	าพลังงานทดแทน8	เอนุร							
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจงหวัด	งาน: 12 หมด 0 0 หน่วยเบิกจ่าย	205 หน่วยงาเ รายการ ไฟล์ กันเงินใว้เบิก	น: กรมพัฒนา เอกสารจัดซื้อ	เพลังงานทดแทน8 แหล่งของเงิน	เอนุร วันที่เอกสาร	รหัสผัชาย	ชื่อผัขาย	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าห้ังใบ	มุลค่า PO ค]
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจังหวัด 1000	งาน: 12 หมด 0 0 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001	205 หน่วยงาร รายการ ไฟล์ กันเงินใว้เบิก 3	น: กรมพัฒนา เอกสารจัดซื้อ 4000000769	เพล้งงานทดแทน8 แหล่งของเงิน 5511420	เอนุร วันทีเอกสาร 07.02.2012	รหัสผู้ขาย 100000011	ชื่อผู้ชาย รู้งวิศวการ จ	เลขที่อ้างอิง 01	วันสิ้นสุดสัญญา 31.12.2012	มูลค่าห้ังใบ 100,000.00	มูลค่า PO ค 80,000.00	
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจังหวัด 1000 1000	งาน: 12 หมด 0 0 1200500001 1200500001	205 หน่วยงาห รายการ ไฟล์ กันเงินใว้เบิก 3 3	น: กรมพัฒนา เอกสารจัดซื้อ 400000769 4000002458	เพล้งงานทดแทน8 แหล่งของเงิน 5511420 5511420	วันที่เอกสาร 07.02.2012 09.01.2012	รหัสผัชาย 100000011 100000011	ชื่อผู้ชาย รุ่งวิศวการ จ รุ่งวิศวการ จ	เลขที่อ้างอิง 01 111	วันสิ้นสุดสัญญา 31.12.2012 31.12.2012	มูลค่าทั้งใบ 100,000.00 100,000.00	มูลค่า PO ค 80,000.00 80,000.00	
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจังหวัด 1000 1000	งาน: 12 หมด 0 0 1200500001 1200500001	205 หน่วยงาห รายการ ไฟล์ กันเงินใว้เบิก 3 3	น: กรมพัฒน เอกสารจัดชื่อ 4000000769 4000002458	เพล้งงานทดแทน8 แหล่งของเงิน 5511420 5511420	วันที่เอกสาร 07.02.2012 09.01.2012	รหัสผู้ชาย 100000011 100000011	ชื่อผู้ขาย รุ่งวิศวการ จ รุ่งวิศวการ จ	เลขที่อ้างอิง 01 111	วันสิ้นสุดสัญญา 31.12.2012 31.12.2012	มูลค่าเท้งใบ 100,000.00 100,000.00	มูลค่า PO ค 80,000.00 80,000.00	
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจังหวัด 1000 1000	งาน: 12 หมด 0 0 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 1200500001	205 หน่วยงาห รายการ ไฟล์ กันเงินไว้เบิก 3 3	น: กรมพัฒนา เอกสารจัดชื่อ 4000000769 4000002458	แหล่งงานทดแทน8 แหล่งของเงิน 5511420 5511420	เอนุร วันที่เอกสาร 07.02.2012 09.01.2012	รหัสผู้ชาย 100000011 100000011	ชื่อผู้ชาย รุ่งวิศวการ จ รุ่งวิศวการ จ	เลขที่อ้างอิง 01 111	วันลิ้นสุดสัญญา 31.12.2012 31.12.2012	มูลค่าทั้งใบ 100,000.00 100,000.00	มูลค่า PO ค 80,000.00 80,000.00	
	รหัสหน่วยง รายการทั้ง ทั้งหมด รหัสจังหวัด 1000 1000	งาน: 12 หมด 0 0 พเวยเบิกจ่าย 1200500001 1200500001	205 หน่วยงาห รายการ ไฟล์ ภิณจินไว้เบิก 3 3	น: กรมางัฒนา เอกสารจัดซื้อ 400000769 4000002458	พลังงานทดแทน8 แหล่งของเงิน 5511420 5511420	วันที่เอกสาร 07.02.2012 09.01.2012	รหัสผู้ขาย 100000011 100000011	ชื่อผู้ชาย รุ่งวิศวการ จ รุ่งวิศวการ จ	เลขที่อ้างอิง 01 111	วันสิ้นสุดสัญญา 31.12.2012 31.12.2012	มูลค่าทั้งใบ 100,000.00 100,000.00	มูลค่า PO ค 80,000.00 80,000.00	

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**รายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติให้ขยายเบิกจ่าย 31 มี.ค."** ตามภาพที่ 3

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

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยาย (มีนาคม) : ZMM_LIST_CGDPROVE

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีนาคม) เป็น รายงานที่ส่วนราชการใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ GFMIS

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนงาน ขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม → ZMM_LIST_CGDPROVE – รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย มี.ค. ดับเบิลคลิกที่ <u>2MM_LIST_CGDPROVE - รายงาน PO ที cGD อนุมัติขยาย มี.ค.</u> หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ <u></u>เพื่อเข้าสู่หน้าจอ"รายงานเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)" ตามภาพที่ 2

	เมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรด(F) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
0	🌶 ZMM_LIST_CGDPROVE 🗈 🔄 🔛 I 😋 🚱 😒 I 🖨 🛗 🔀 I 🏝 🛱 🖺 I 🛣 I 🛒 🗖 I 🔞 📑
S	SAP Easy Access ระบบ SAP R/3
	🗿 🖃 🏷 📇 เมนูอื่น 😹 🔠 🥢 🤝 🔺 🚺 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย
	 □ Favorites □ เมนู SAP □ สำนักงาน □ ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน □ ลอจิสติก □ การบัญชี □ การบัญชี □ หรัพยากรบุคคล □ ระบบสารสนเทศ □ เครื่องมือ > ฉ่านเห็มเติม
	 มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชิเพือการบริหาร มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ มีส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
	 Image: Image: Im
	 Carlos และ กลุ่ม แก่สายเอกสารเปลงของจางรอบ 31 มีแคม ZMM_PO_LIST - แสดงรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ ZMM_LIST_CANCEL - ยกเล็กรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-พัสดุ ZMM_POREQUEST - รายงาน PO ที่พัสดุ ขอขยายเบิกจ่าย ZMM_LIST_CONFIRM - อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย มี.ค. ZMM_POREOVE - รายงาน PO ที่สรก. ขออนุมัติขยาย มี.ค ZMM_LIST_CGDPROVE - รายงาน PO ที่ CGD อนุมัติขยาย มี.ค

ภาพที่ 1

le โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(ŀ	(H)								
🖉 📔 🗈 🖬 🖓 🖓									
รายงานเอกสารใบสั่งขื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)									
Selection Criteria									
รหัสหน่วยงาน	1205								
รหัสจังหวัด	1000 ถึง	>							
บึงบประมาณ	2013								
หน่วยเบิกจ่าย									
Option									
แหล่งของเงิน	ถึง	2							
เอกสารการจัดซือ 	<u>ถึง</u>								
ผู้ขาย	ถึง								
Report Option									
โครงร่าง									
🗌 สร้าง Text File									
File Option									
💿 รวมใฟล์									
 แตกใฟล์ละ รายก 	การ								
Save File to Server	/inf/WEB/330/777/								
Save File to Terminal	c;)								



หน้าจอ "รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)"

Selection Criteria	ระบุรายละเอียดดังนี้						
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก						
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้						
- ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.						
Option	ระบุรายละเอียดดังนี้						
- แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบ						
	จะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงินที่มีสถานะเป็น 4 มาแสดง						
- เอกสารการจัดซื้อ	ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ						
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย						
Report Option	ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้						
- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์	ให้เลือกในช่อง 🔲 สาง Text File						
File Option	หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์พร้อมกับระบุ จำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์						
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล	Save File to Terminal c:\						
- กดปุ่ม 🕑	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3						

รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) ริว(I) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) ริธีใช้(H) ? | ______ อิ (🔲 | 😋 😧 🛠 | 🖴 🛗 🖧 🔁 นี้วิ นิว นิว เวา 🔀 🖉 🖉 🕞

รายงานเอกสารใบสิ่งขื้อสิ่งจ้าง (เงินกันเหลือมปี / ขยายเาลาเบิกจ่าย) 🕄 占 🗟 🏹 📓 🖧 🛍 🖧 🕼 🐨 🗞 🖿 🎟 🖷 🐨 🖬

รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย มี.ค.

รหัสหน่วยงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร รายการทั้งหมด 0 รายการ ทั้งหมด 0 ไฟล์											
รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิก	เอกสารจัดซื้อ	แหล่งของเงิน	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าห้งใบ	มูลค่า PO ค
1000	1200500001	4	4000000768	5511420	07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000000769	5511420	07.02.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002458	5511420	09.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	111	31.12.2012	100,000.00	80,000.00
1000	1200500001	4	4000002466	5411500	30.09.2011	1000000006	บริษัท สินท	1205/26	30.12.2011	50,000.00	50,000.00
1000	1200500001	4	4000002469	5511420	13.01.2012	1000000011	รุ่งวิศวการ จ	01	31.12.2012	100,000.00	90,000.00
1000	1200500001	4	4000002947	5411500	14.05.2011	1000000006	บริษัท สินท	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
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 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