ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๔๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS เพื่อสำรวจความต้องการในการใช้รายงานในระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แยกตามระบบงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการประมวลผลการใช้รายงานจากแบบสำรวจฯ ข้างต้น เห็นว่า ในส่วนของระบบเบิกจ่ายมีรายงานที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการเรียกดูรายงาน จำนวน ๑๑ คำสั่งงาน ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานดังกล่าว ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิหยก)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

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

Government Fiscal Management Information System : (GFMIS)

คู่มือ

การเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงิน ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

กันยายน 2556

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS	2-1
บทที่ 3 รายงานติดตามสถานะขอเบิก : Y_DEV_80000034	3-1
บทที่ 4 รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : Y_DEV_80000035	4-1
บทที่ 5 รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย : ZAP_RPT406	5-1
บทที่ 6 รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : ZAP_RPT503	6-1
บทที่ 7 รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน : ZAP_RPT506	7-1
บทที่ 8 รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง) : ZAP_RPT508	8-1
บทที่ 9 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : ZAP_RPTW01	9-1
บทที่ 10 เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) : ZINF_R09	10-1
บทที่ 11 รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย : ZFMR0020	11-1
บทที่ 12 รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย : FBL1N	12-1

บทที่ 1

บทนำ

สืบเนื่องจากการที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS แยกตามระบบงานเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (25 พฤศจิกายน 2554) เพื่อทราบความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยในส่วนของระบบเบิกจ่ายเงิน มีรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและติดตามสถานะเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMIS จำนวน 11 คำสั่งงาน ซึ่งมีบางรายงานที่ยุบรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงินได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางจึงจัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงิน สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่บันทึกกับรายงานที่ได้รับจากระบบ
2. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นคู่มือในการเรียกรายงาน สำหรับตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เท่านั้น

บทที่ 2

ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงิน เริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการรับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งส่วนราชการสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินตามพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง โดยจำแนกการบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ e-GP มาบันทึกรายละเอียดในรายการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นส่วนราชการต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบกำกับสินค้าและให้เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

2. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจะต้องระบุบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ทั้งนี้ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือของผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

3. การเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ซึ่งเมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบด้วย

4. การเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ซึ่งเมื่อจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบด้วย

โครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

1.รหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ตัวอย่าง

1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
0307	กรมสรรพากร

2.รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่าง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	12005XXXX1
รหัสศูนย์ต้นทุน	12005XXXX2
	12005XXXX3

3.รหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก

ตัวอย่าง

5611110	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบบุคลากร - เงินเดือน
5611220	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย
5611310	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบลงทุน - ครุภัณฑ์
5611410	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอุดหนุน - ทั่วไป
5611500	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบรายจ่ายอื่น
5626000	เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556

4.รหัสงบประมาณ

เงินในงบประมาณ จำนวน 16 หลัก

ตัวอย่าง

1200578001000000	รหัสงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ
90909XXXXXXXXXX	รหัสงบประมาณ งบกลาง

เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่าง

12005	รหัสงบประมาณ เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
03007	รหัสงบประมาณ เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร

5.รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลักของเงินในงบประมาณ จำนวน 14 หลัก

ตัวอย่าง

120051000H1598	รหัสกิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ
90909100000000	รหัสกิจกรรมหลัก งบกลาง

รหัสกิจกรรมหลักของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 หลัก (P ตามด้วยรหัสพื้นที่)

ตัวอย่าง

P1000	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของส่วนกลาง
P3600	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของจังหวัดชัยภูมิ
P5200	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของจังหวัดลำปาง

6.รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก

ปกติจะใช้รหัสศูนย์ต้นทุนลำดับแรกของหน่วยเบิกจ่าย

ตัวอย่าง

1200500000	รหัสเจ้าของเงินฝากคลังสำหรับหน่วยเบิกจ่าย ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
0300700020	รหัสเจ้าของเงินฝากคลังสำหรับหน่วยเบิกจ่าย ของกรมสรรพากร

7.รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่าง

00788	รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 00 เป็นบัญชีของส่วนกลาง
10901	รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 10 เป็นบัญชีของส่วนภูมิภาค

ประเภทเอกสาร

ประเภทเอกสาร	รายละเอียด	ประเภทเอกสาร	รายละเอียด
K0 (เค-ศูนย์)	ตั้งเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	KF	ขอเบิกเงินใน งปม. (กันเงิน) จ่ายผ่าน สรก. ไม่ผ่าน PO
K1	บันทึกลูกหนี้เงินยืม (ในงบประมาณ และนอกงบประมาณ)	KG	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายตรง ผ่าน PO
K2	บันทึก ตั้งวงเงินทดรองราชการ หรือบันทึกเพิ่มวงเงินทดรองราชการ	KH	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายตรง ไม่ผ่านPO
K3	บันทึกเงินประกันผลงาน	KI	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายผ่านสรก. ไม่ผ่าน PO
K4	บันทึกเงินประกันสัญญา	KL	ขอเบิกใบสำคัญ – เงินใน งปม.
K5	ตั้งเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	KM	ขอเบิกใบสำคัญ (กันเงิน) เงินใน งปม.
K6	ถอนคืนรายได้	KN	ขอเบิกใบสำคัญ – เงินนอก งปม.
K7	เบิกหักผลักส่ง ไม่รับตัวเงิน	KQ	ขอเบิกเงินกู้ นอก งปม. ในTR1 จ่ายผ่าน สรก. ไม่ผ่าน PO
K8	เบิกเงินอุดหนุน	KR	ขอเบิกเงินกู้
KA	ขอเบิกเงินใน งปม. จ่ายตรง ผ่าน PO	KS	ขอเบิกเงินกู้ มีการกันเงิน
KB	ขอเบิกเงินใน งปม.(กันเงิน) จ่ายตรง ผ่าน PO	KX	บันทึกรายการลดหนี้
KC	ขอเบิกเงินใน งปม.จ่ายตรง ไม่ผ่าน PO	KY	ตั้งค้างรับกรมบัญชีกลาง
KD	ขอเบิกเงินใน งปม.(กันเงิน) จ่ายตรง ไม่ผ่านPO	KZ	การกลับรายการขอเบิก
KE	ขอเบิกเงินใน งปม.จ่ายผ่านสรก. ไม่ผ่าน PO		

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน	รายละเอียด	วิธีการชำระเงิน	รายละเอียด
0	จ่ายตรงจากแหล่งเงินกู้ นอก TR1	D	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ นอกงปม. นอก TR1
1	จ่ายตรงผู้ขาย งปม.	E	จ่ายชำระเงินกู้ นอกงปม. นอก TR1-Direct
2	จ่ายตรงผู้ขาย นอก งปม.	F	จ่ายในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล
3	จ่ายตรงผู้ขายเงินนอก งปม.	G	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ นอกงปม. นอก TR1-ธปท.
4	จ่ายเงินนอก งปม. ให้ Agency-Indirect	H	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ ในงปม. Direct ผ่านธปท.
5	จ่ายเงินนอก งปม. นอก TR1	I	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก. ในงปม.
6	จ่ายสำรองค.ก.เงินกู้ ตปท.-Direct	J	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก. นอกงปม.
7	จ่ายสำรองค.ก.เงินกู้ ตปท.-Indir	K	จ่ายตรงผู้ขาย นอกงปม.-TKK
8	จ่ายชำระเงินกู้ ใน งปม. Direct	L	จ่ายเงินนอก งปม. ให้ Agency-Ind-TKK
9	จ่ายชำระเงินกู้ ใน งปม. InDirect	M	ค่าใช้จ่ายตามมาตรการ ในงปม. Direct
A	ใน งปม. Indirect KTB -เงินเดือน	P	จ่ายตรงผู้ขายเงินคงคลัง
B	ใน งปม. Indirect KTB -บำเหน็จ	T	Bank Transfer
C	จ่ายเงินใน งปม.ไม่มีตัวเงิน		

การระงับการชำระเงิน

ประเภทเอกสาร	รายละเอียด
“_” (ว่าง)	ชำระเงินได้
0	รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ
A	รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ
B	ระงับการชำระเงิน
E	PTO ไม่อนุมัติ
F	เลขที่บัญชีผิดพลาด
N	ไม่อนุมัติโดยส่วนราชการ

.

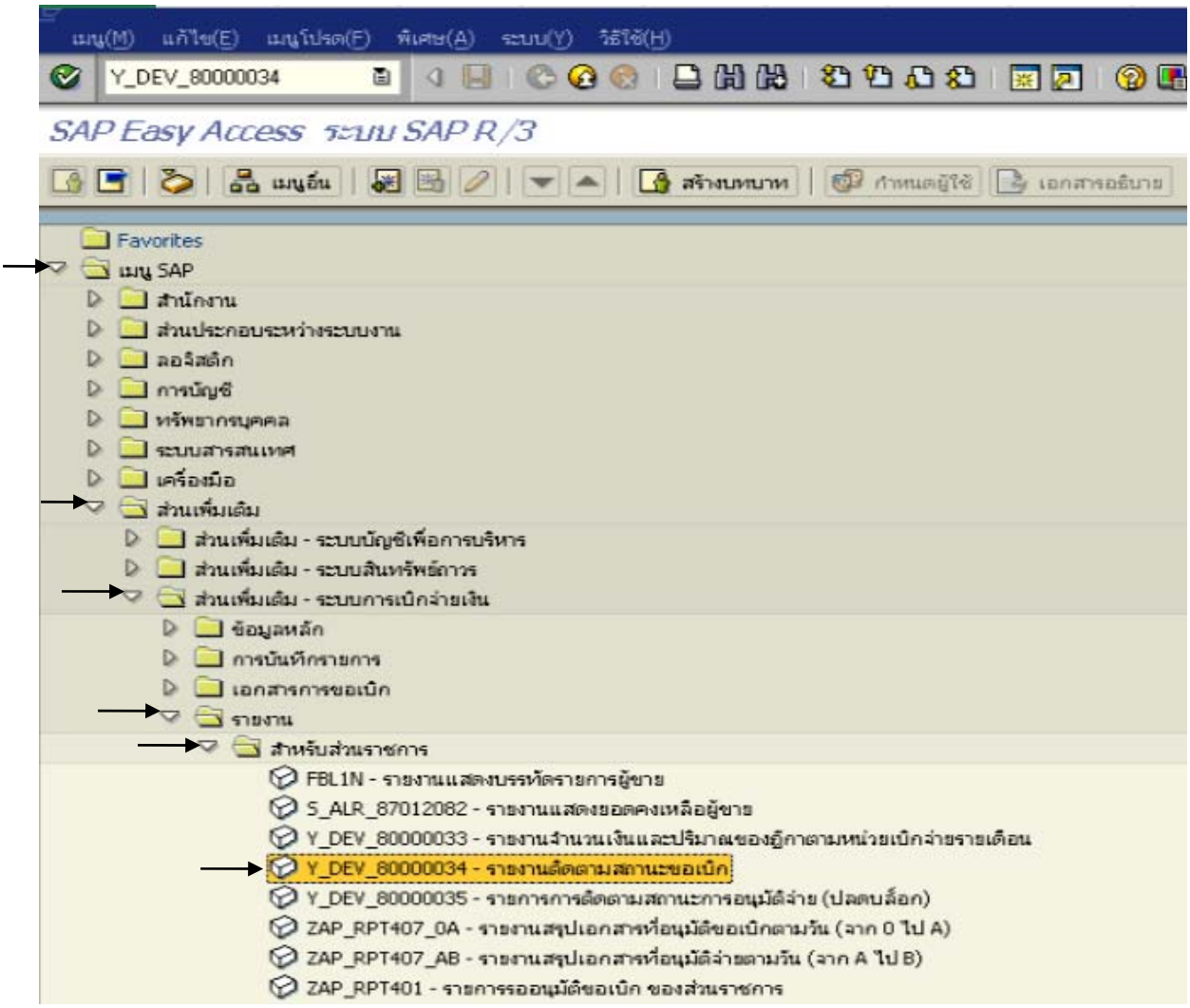
บทที่ 3

รายงานติดตามสถานะขอเบิก : Y_DEV_80000034

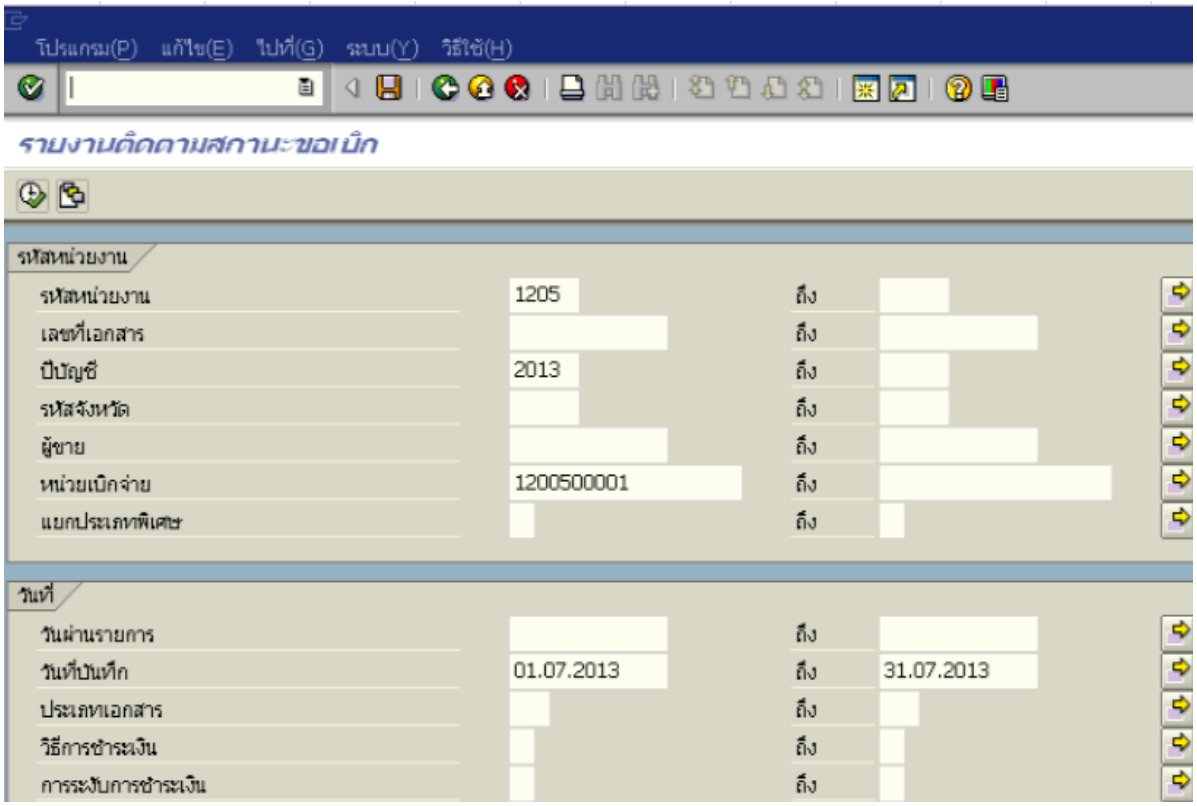
รายงานติดตามสถานะขอเบิก เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิกว่าอยู่ในสถานะใด หรืออยู่ในขั้นตอนใด ผ่านการอนุมัติโดยส่วนราชการหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง และเอกสารขอเบิกเงินผ่านการประมวลผลเพื่อสั่งจ่ายเงินหรือยัง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก หรือพิมพ์คำสั่งงาน Y_DEV_80000034 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

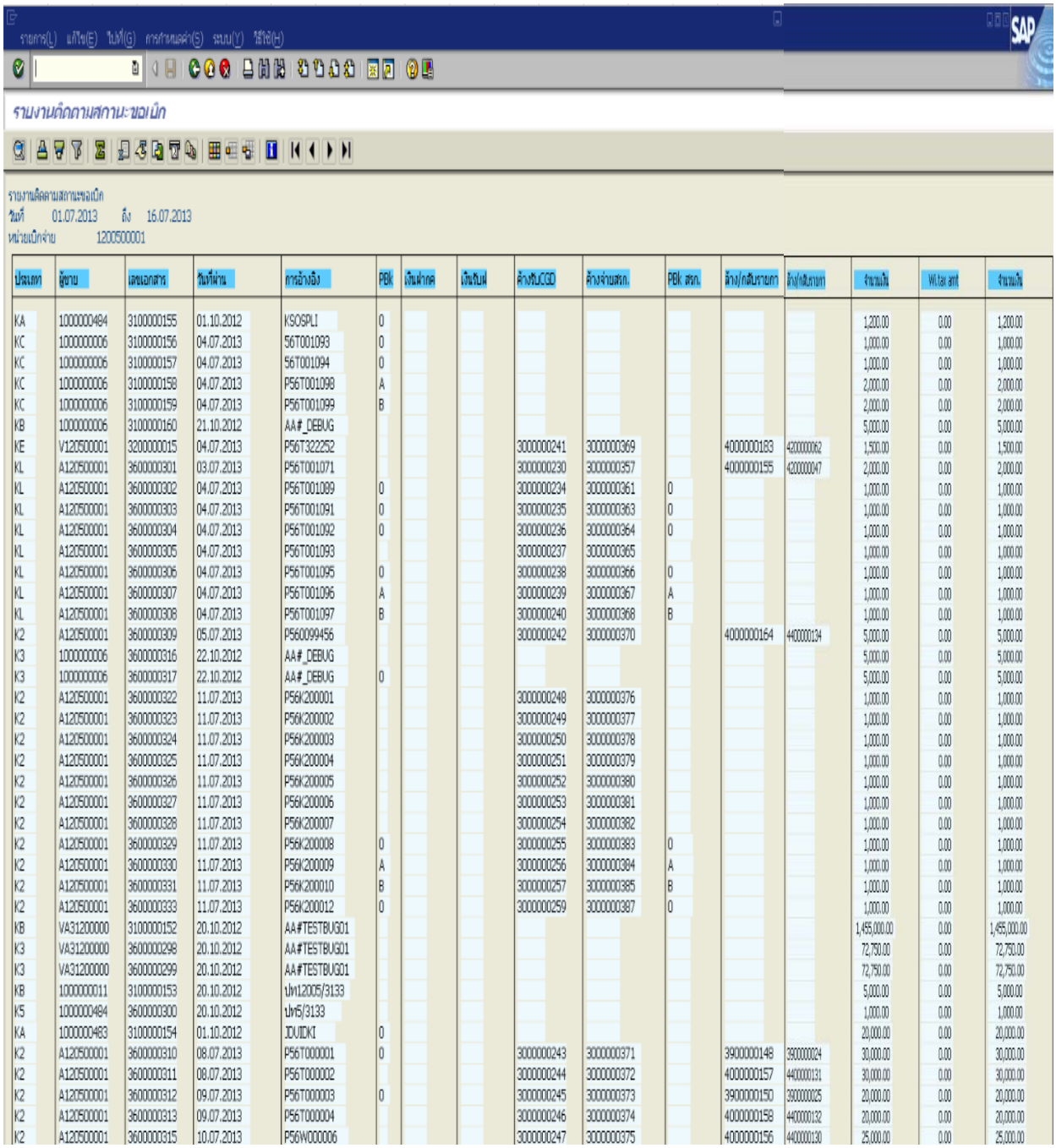


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่เอกสาร..... ถึงเลขที่เอกสาร..... หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่างรหัสผู้ขาย ..... ถึงรหัสผู้ขาย ..... หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- แยกประเภทพิเศษ	ระบุตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ (ถ้ามี)
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี.... ถึง วัน เดือน ปี.... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- วันที่บันทึก	ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี.... ถึง วัน เดือน ปี.... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่บันทึก)
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)
- การระงับการชำระเงิน	ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทการระงับการชำระเงิน) 0 หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 1 ในส่วนราชการ A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ B หมายถึง ระงับการชำระเงิน E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- กดปุ่ม	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3



ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่าน	การอ้างอิง	PBk	เงินผ่ากค	เงินรับผ	ล้างรับCOD	ล้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการ	ล้าง/กลับรายการ	จำนวนเงิน	Wi tax amt	จำนวนเงิน
KA	1000000484	3100000155	01.10.2012	KSOSPLI	0								1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000000006	3100000156	04.07.2013	56T001093	0								1,000.00	0.00	1,000.00
KC	1000000006	3100000157	04.07.2013	56T001094	0								1,000.00	0.00	1,000.00
KC	1000000006	3100000158	04.07.2013	P56T001098	A								2,000.00	0.00	2,000.00
KC	1000000006	3100000159	04.07.2013	P56T001099	B								2,000.00	0.00	2,000.00
KB	1000000006	3100000160	21.10.2012	AA#_DEBUG									5,000.00	0.00	5,000.00
KE	V120500001	3200000015	04.07.2013	P56T322252				3000000241	3000000369		4000000183	4200000062	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A120500001	3600000301	03.07.2013	P56T001071				3000000230	3000000357		4000000155	4200000047	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A120500001	3600000302	04.07.2013	P56T001089	0			3000000234	3000000361	0			1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000303	04.07.2013	P56T001091	0			3000000235	3000000363	0			1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000304	04.07.2013	P56T001092	0			3000000236	3000000364	0			1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000305	04.07.2013	P56T001093				3000000237	3000000365				1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000306	04.07.2013	P56T001095	0			3000000238	3000000366	0			1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000307	04.07.2013	P56T001096	A			3000000239	3000000367	A			1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A120500001	3600000308	04.07.2013	P56T001097	B			3000000240	3000000368	B			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000309	05.07.2013	P560099456				3000000242	3000000370		4000000164	4400000134	5,000.00	0.00	5,000.00
K3	1000000006	3600000316	22.10.2012	AA#_DEBUG									5,000.00	0.00	5,000.00
K3	1000000006	3600000317	22.10.2012	AA#_DEBUG	0								5,000.00	0.00	5,000.00
K2	A120500001	3600000322	11.07.2013	P56K200001				3000000248	3000000376				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000323	11.07.2013	P56K200002				3000000249	3000000377				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000324	11.07.2013	P56K200003				3000000250	3000000378				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000325	11.07.2013	P56K200004				3000000251	3000000379				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000326	11.07.2013	P56K200005				3000000252	3000000380				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000327	11.07.2013	P56K200006				3000000253	3000000381				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000328	11.07.2013	P56K200007				3000000254	3000000382				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000329	11.07.2013	P56K200008	0			3000000255	3000000383	0			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000330	11.07.2013	P56K200009	A			3000000256	3000000384	A			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000331	11.07.2013	P56K200010	B			3000000257	3000000385	B			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000333	11.07.2013	P56K200012	0			3000000259	3000000387	0			1,000.00	0.00	1,000.00
KB	VA31200000	3100000152	20.10.2012	AA#TESTBUG01									1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
K3	VA31200000	3600000298	20.10.2012	AA#TESTBUG01									72,750.00	0.00	72,750.00
K3	VA31200000	3600000299	20.10.2012	AA#TESTBUG01									72,750.00	0.00	72,750.00
KB	1000000011	3100000153	20.10.2012	ปท12005/3133									5,000.00	0.00	5,000.00
K5	1000000484	3600000300	20.10.2012	ปท5/3133									1,000.00	0.00	1,000.00
KA	1000000483	3100000154	01.10.2012	IDVIDKI	0								20,000.00	0.00	20,000.00
K2	A120500001	3600000310	08.07.2013	P56T000001	0			3000000243	3000000371		3900000148	3900000024	30,000.00	0.00	30,000.00
K2	A120500001	3600000311	08.07.2013	P56T000002				3000000244	3000000372		4000000157	4400000131	30,000.00	0.00	30,000.00
K2	A120500001	3600000312	09.07.2013	P56T000003	0			3000000245	3000000373		3900000150	3900000025	20,000.00	0.00	20,000.00
K2	A120500001	3600000313	09.07.2013	P56T000004				3000000246	3000000374		4000000158	4400000132	20,000.00	0.00	20,000.00
K2	A120500001	3600000315	10.07.2013	P56W000006				3000000247	3000000375		4000000156	4400000130	25,000.00	0.00	25,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” ตามภาพที่ 3

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น
  KA หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ
  KB หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
  KL หมายถึง การขอเบิกใบสำคัญ เงินงบประมาณ เป็นต้น

- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงการอ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PBK	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน 0 หมายถึง รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ A หมายถึง รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ B หมายถึง ระงับการชำระเงิน E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- เงินฝากคลัง	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก ของส่วนราชการ กรณีเอกสารขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
- เงินรับฝาก สรก.	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลังของรัฐบาล จำนวน 10 หลัก กรณีเอกสารขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
- ค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึกรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- ค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึกรายการค้างจ่ายส่วนราชการ (เฉพาะกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- PBK สรก.	ระบบแสดงสถานะเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก ของกรมบัญชีกลาง (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้างรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินแล้ว (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้างรายการค้างจ่ายส่วนราชการ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินแล้ว (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิก หลังหักค่าปรับ (ถ้ามี)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าปรับ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

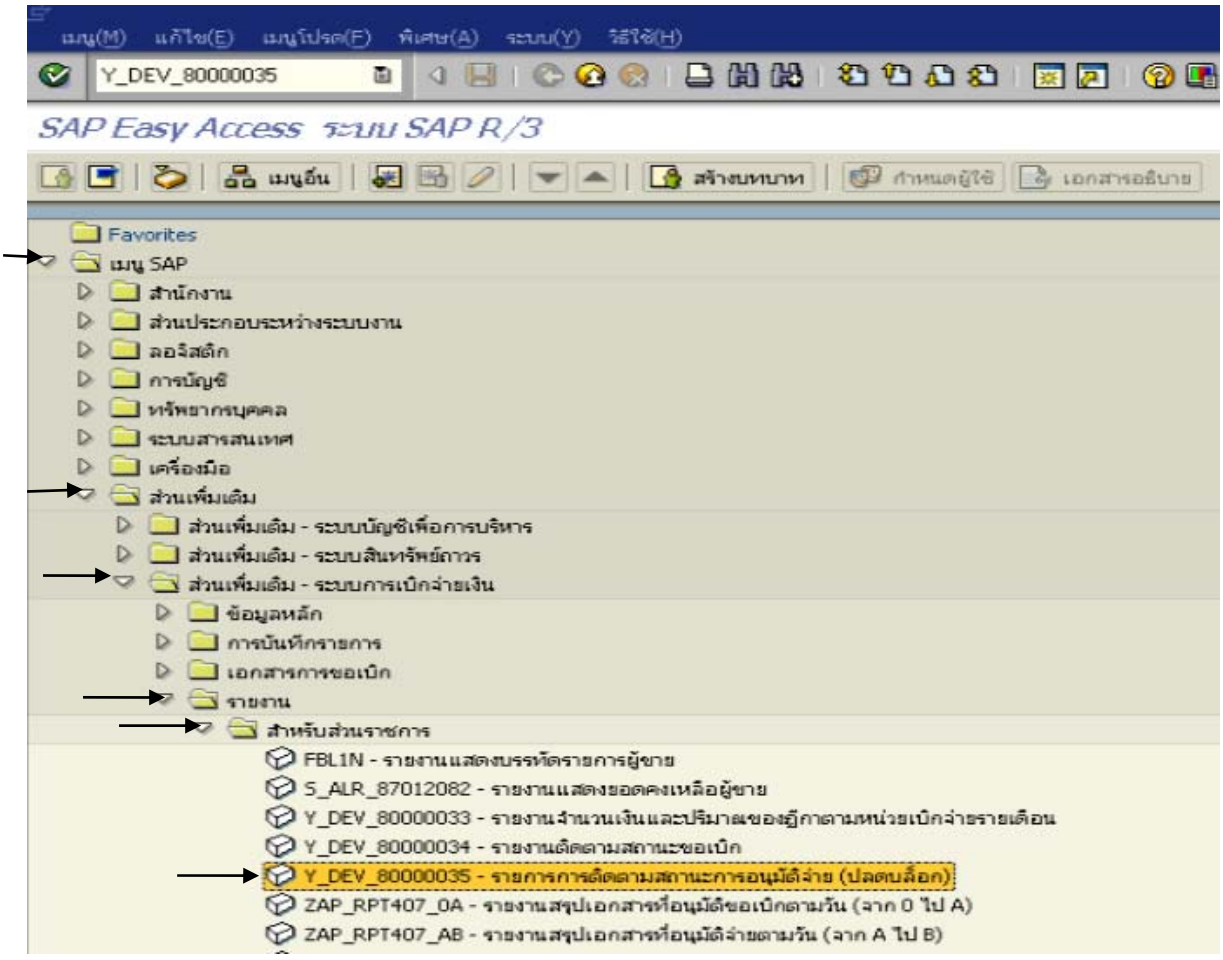
บทที่ 4

รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : Y_DEV_80000035

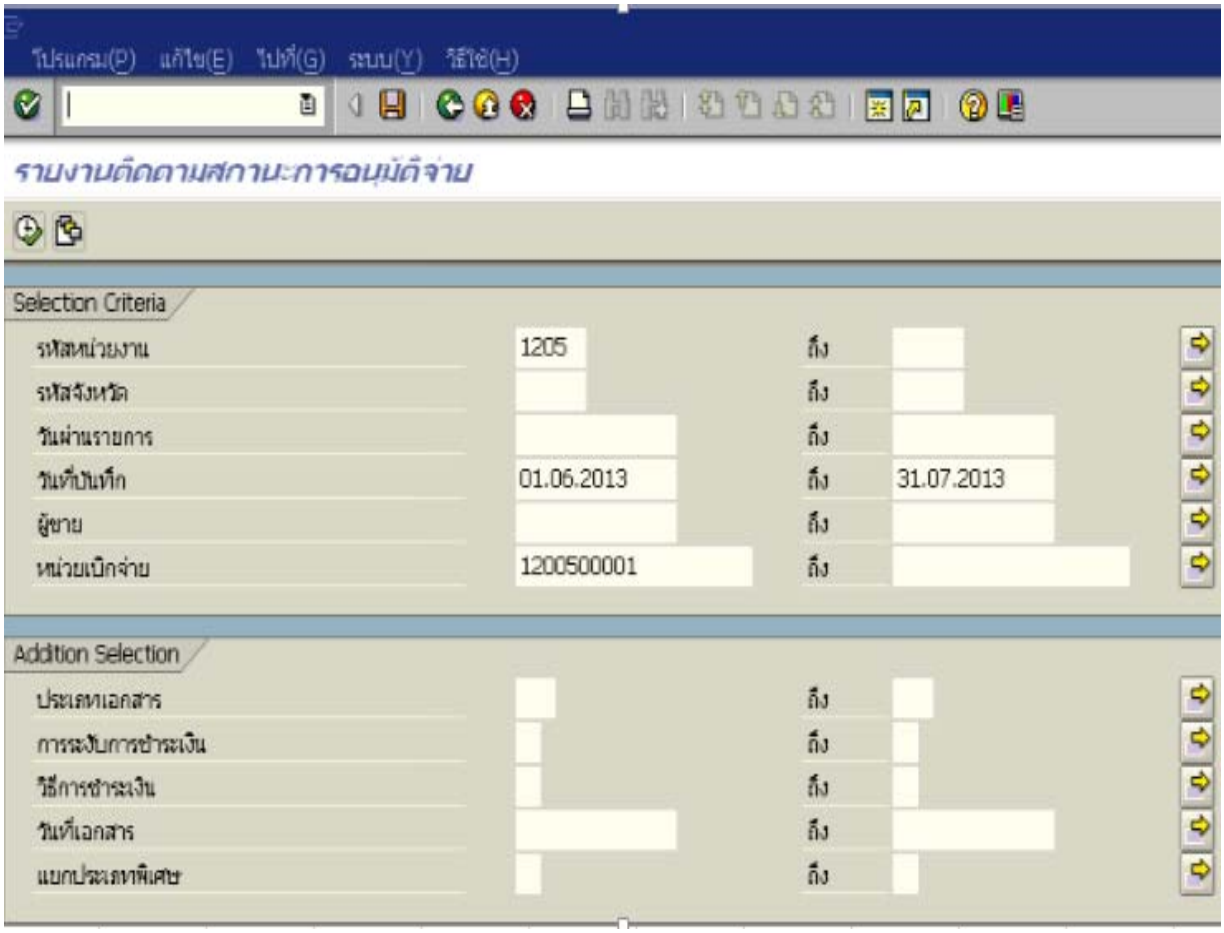
รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกเงินของส่วนราชการผ่านการอนุมัติรายการขอเบิกเงินครบถ้วนหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกดังกล่าวแล้วหรือยัง อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใด และในกรณีที่มีการหักล้างหรือกลับรายการก็จะไม่แสดงรายการขอเบิกดังกล่าวในรายงาน จะแสดงเฉพาะรายการที่คงค้างเท่านั้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) หรือพิมพ์คำสั่งงาน Y_DEV_80000035 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

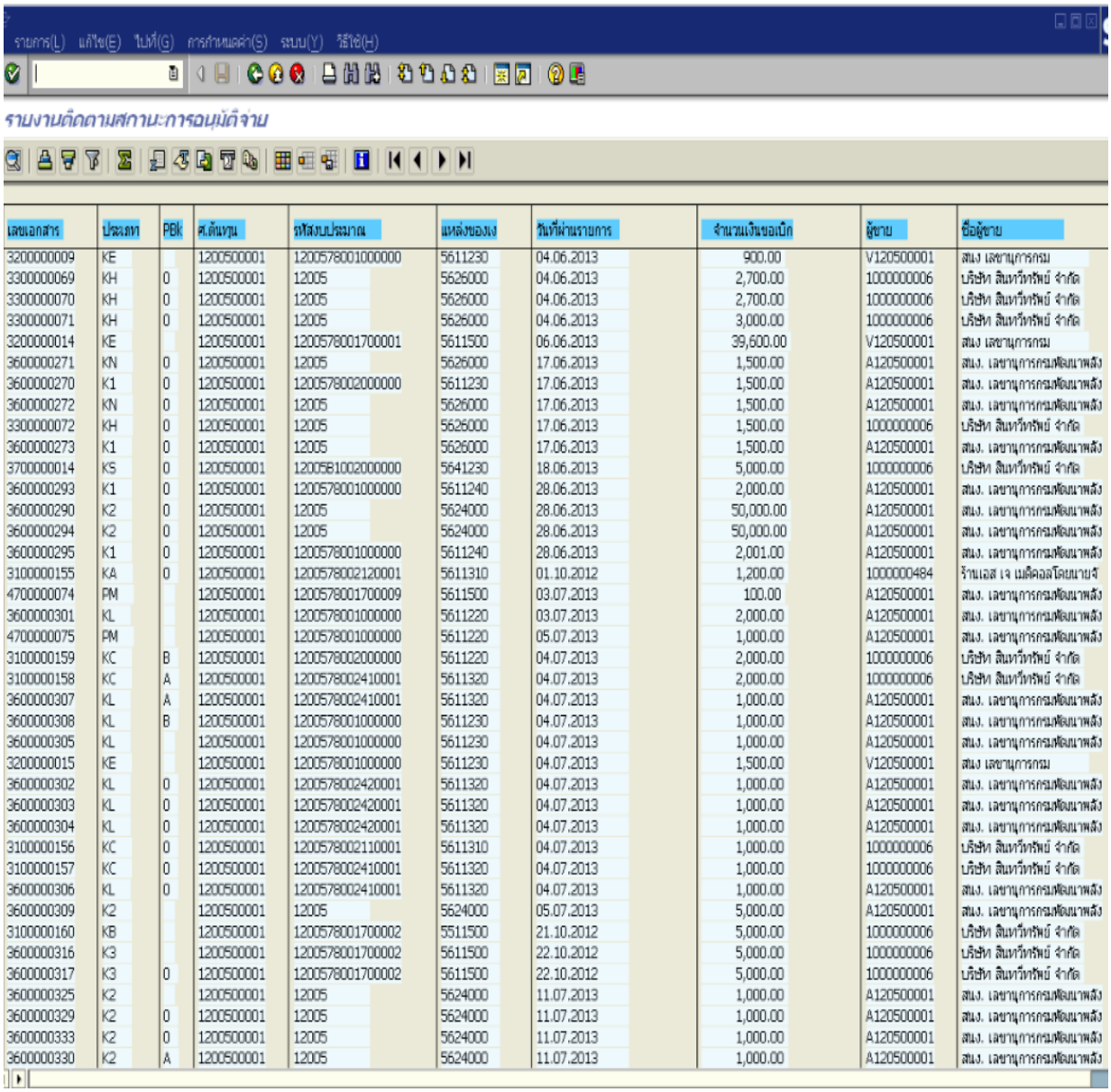


ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปี....ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- วันที่บันทึก ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปี.... ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่บันทึก)

- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง รหัสผู้ขาย..... ถึงรหัสผู้ขาย..... หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- การระงับการชำระเงิน	ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทการระงับการชำระเงิน) 0 หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 1 ในส่วนราชการ A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ B หมายถึง ระงับการชำระเงิน E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)
- วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ของเอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปี.... ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่เอกสาร)
- แยกประเภทพิเศษ	ระบุตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3



เลขเอกสาร	ประเภท	PBk	ศ.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเง	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย
3200000009	KE		1200500001	1200578001000000	5611230	04.06.2013	900.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
3300000069	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	2,700.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3300000070	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	2,700.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3300000071	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	3,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3200000014	KE		1200500001	1200578001700001	5611500	06.06.2013	39,600.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
3600000271	KN	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000270	K1	0	1200500001	1200578002000000	5611230	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000272	KN	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3300000072	KH	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000273	K1	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3700000014	KS	0	1200500001	12005B1002000000	5641230	18.06.2013	5,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000293	K1	0	1200500001	1200578001000000	5611240	28.06.2013	2,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000290	K2	0	1200500001	12005	5624000	28.06.2013	50,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000294	K2	0	1200500001	12005	5624000	28.06.2013	50,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000295	K1	0	1200500001	1200578001000000	5611240	28.06.2013	2,001.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000155	KA	0	1200500001	1200578002120001	5611310	01.10.2012	1,200.00	1000000484	ร้านเอส เจ แม็คคอลโดยนายจั
4700000074	PM		1200500001	1200578001700009	5611500	03.07.2013	100.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000301	KL		1200500001	1200578001000000	5611220	03.07.2013	2,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
4700000075	PM		1200500001	1200578001000000	5611220	05.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000159	KC	B	1200500001	1200578002000000	5611220	04.07.2013	2,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3100000158	KC	A	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	2,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000307	KL	A	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000308	KL	B	1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000305	KL		1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3200000015	KE		1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,500.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
3600000302	KL	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000303	KL	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000304	KL	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000156	KC	0	1200500001	1200578002110001	5611310	04.07.2013	1,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3100000157	KC	0	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000306	KL	0	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000309	K2		1200500001	12005	5624000	05.07.2013	5,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000160	KB		1200500001	1200578001700002	5511500	21.10.2012	5,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000316	K3		1200500001	1200578001700002	5611500	22.10.2012	5,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000317	K3	0	1200500001	1200578001700002	5611500	22.10.2012	5,000.00	1000000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000325	K2		1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000329	K2	0	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000333	K2	0	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000330	K2	A	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย” ตามภาพที่ 3

- เลขเอกสาร ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น

KL หมายถึง การขอเบิกใบสำคัญ เงินงบประมาณ

KA หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ

KN หมายถึง การขอเบิกตามใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น

- PBK	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน 0 หมายถึง รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ A หมายถึง รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ B หมายถึง ระงับการชำระเงิน E หมายถึง คลังจังหวัดไม่อนุมัติ ว่าง หมายถึง เอกสารถูกอนุมัติแล้ว
- ศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินที่ได้รับใน LC
- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

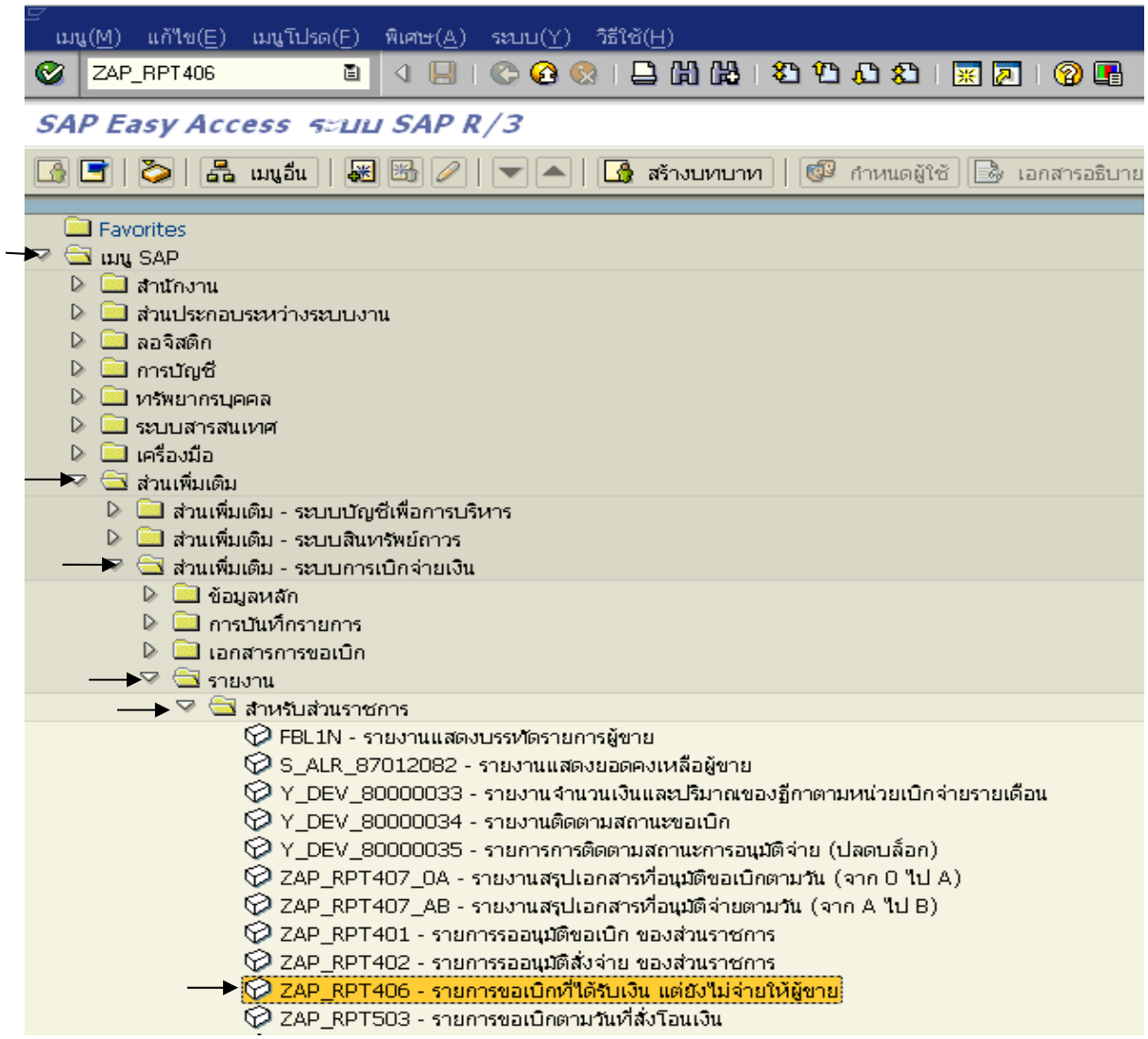
บทที่ 5

รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย : ZAP_RPT406

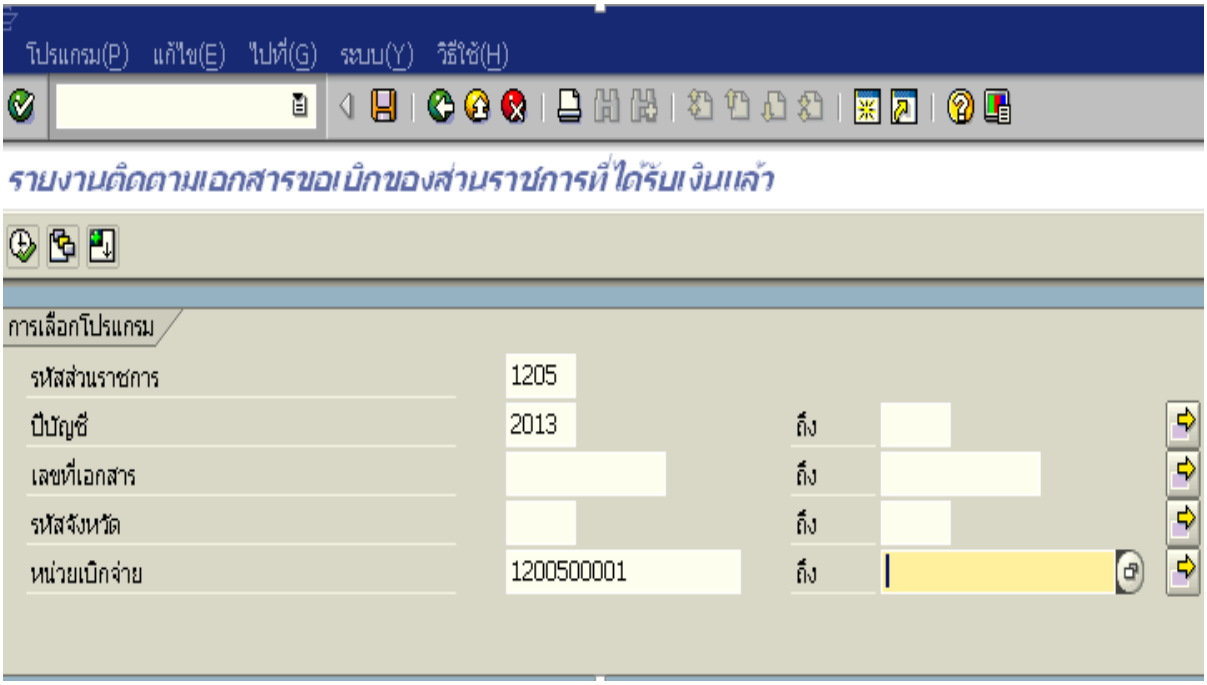
รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน ที่จ่ายผ่านส่วนราชการที่ได้รับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ ZAP_RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZAP_RPT406 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ“รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย” ตามภาพที่ 2



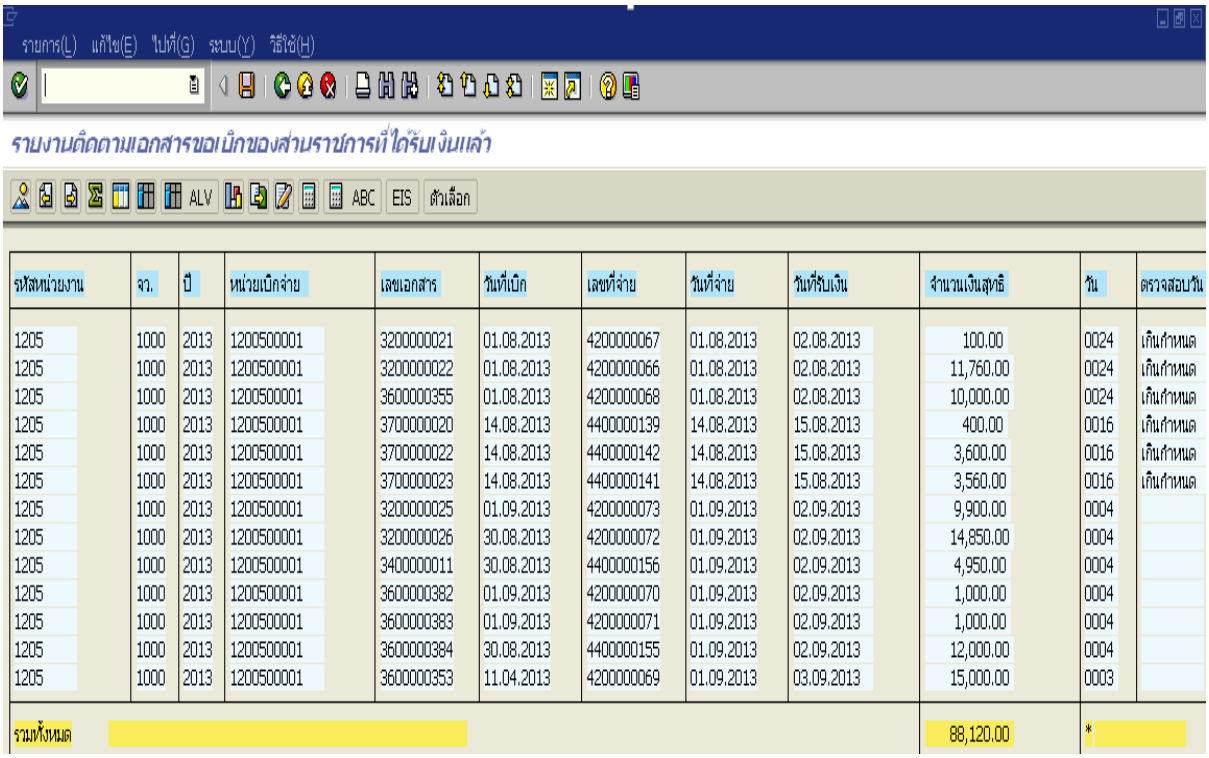
ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว” ระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสส่วนราชการ — ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ปีบัญชี — ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร — ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่เอกสาร..... ถึงเลขที่เอกสาร..... หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- รหัสจังหวัด — ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย)
- กดปุ่ม — ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3



รหัสหน่วยงาน	จว.	ปี	หน่วยเบิกจ่าย	เลขเอกสาร	วันที่เบิก	เลขที่จ่าย	วันที่จ่าย	วันที่รับเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	วัน	ตรวจสอบวัน
1205	1000	2013	1200500001	3200000021	01.08.2013	4200000067	01.08.2013	02.08.2013	100.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3200000022	01.08.2013	4200000066	01.08.2013	02.08.2013	11,760.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3600000355	01.08.2013	4200000068	01.08.2013	02.08.2013	10,000.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3700000020	14.08.2013	4400000139	14.08.2013	15.08.2013	400.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3700000022	14.08.2013	4400000142	14.08.2013	15.08.2013	3,600.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3700000023	14.08.2013	4400000141	14.08.2013	15.08.2013	3,560.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3200000025	01.09.2013	4200000073	01.09.2013	02.09.2013	9,900.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3200000026	30.08.2013	4200000072	01.09.2013	02.09.2013	14,850.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3400000011	30.08.2013	4400000156	01.09.2013	02.09.2013	4,950.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3600000382	01.09.2013	4200000070	01.09.2013	02.09.2013	1,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3600000383	01.09.2013	4200000071	01.09.2013	02.09.2013	1,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3600000384	30.08.2013	4400000155	01.09.2013	02.09.2013	12,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3600000353	11.04.2013	4200000069	01.09.2013	03.09.2013	15,000.00	0003	
รวมทั้งหมด									88,120.00	*	

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว” ตามภาพที่ 3

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- ปี ระบบแสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- เลขเอกสาร ระบบแสดงเลขเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- วันที่เบิก ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ขอเบิก
- เลขที่จ่าย ระบบแสดงเลขที่เอกสารจ่ายเงินในระบบ (ของ 9999) จำนวน 10 หลัก
- วันที่จ่าย ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารจ่ายเงิน
- วันที่รับเงิน ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี
- จำนวนเงินสุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ (ที่รับเข้าหน่วยงาน)
- วัน ระบบแสดงจำนวนวันที่รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ ถึงวันที่เรียกดูรายงาน
- ตรวจสอบวัน ระบบแสดงสถานะการตรวจสอบวัน
  เกินกำหนด หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายเกินกว่า 15 วัน
  ว่าง หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายแต่ไม่เกิน 15 วัน

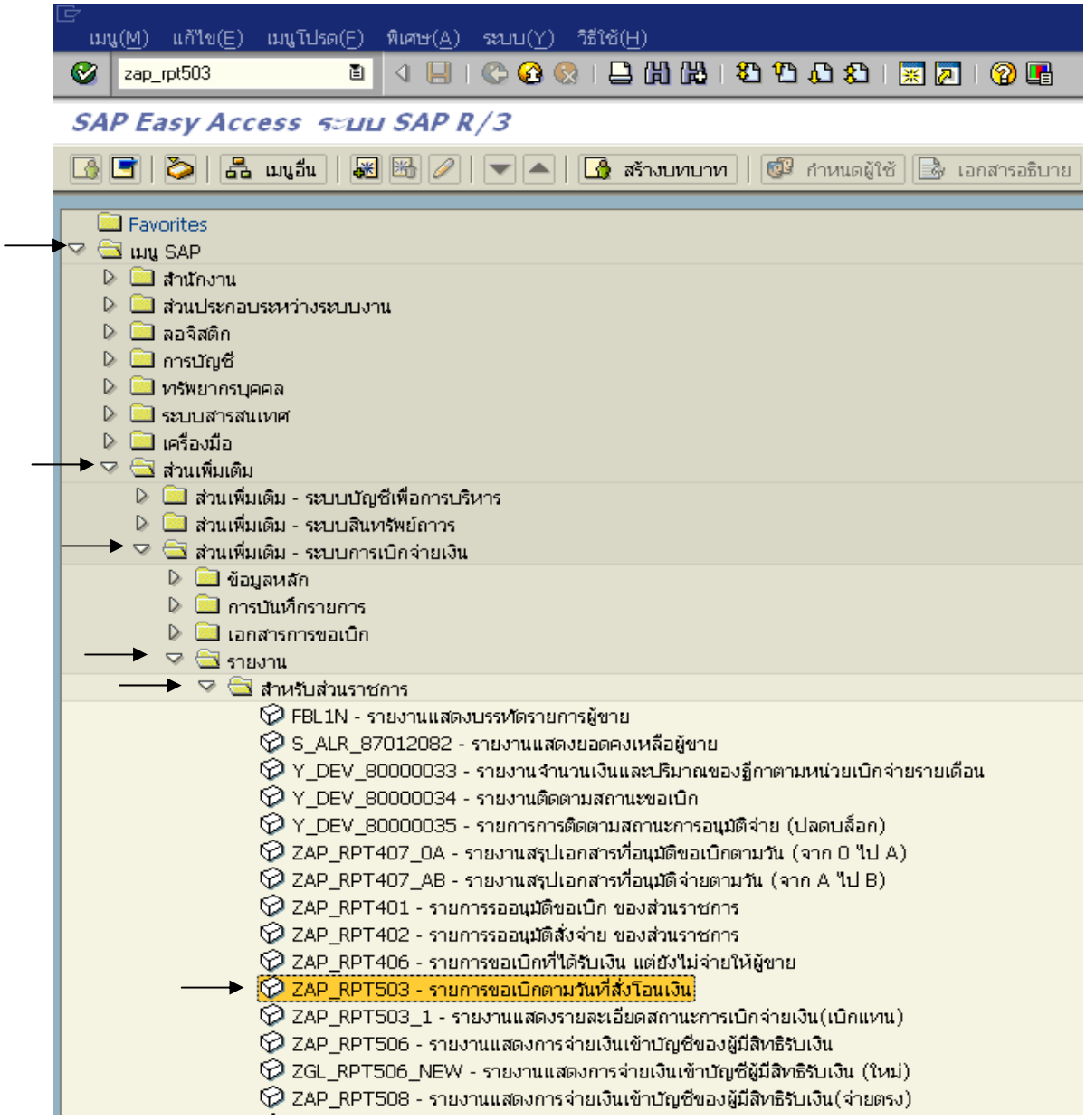
บทที่ 6

รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : ZAP_RPT503

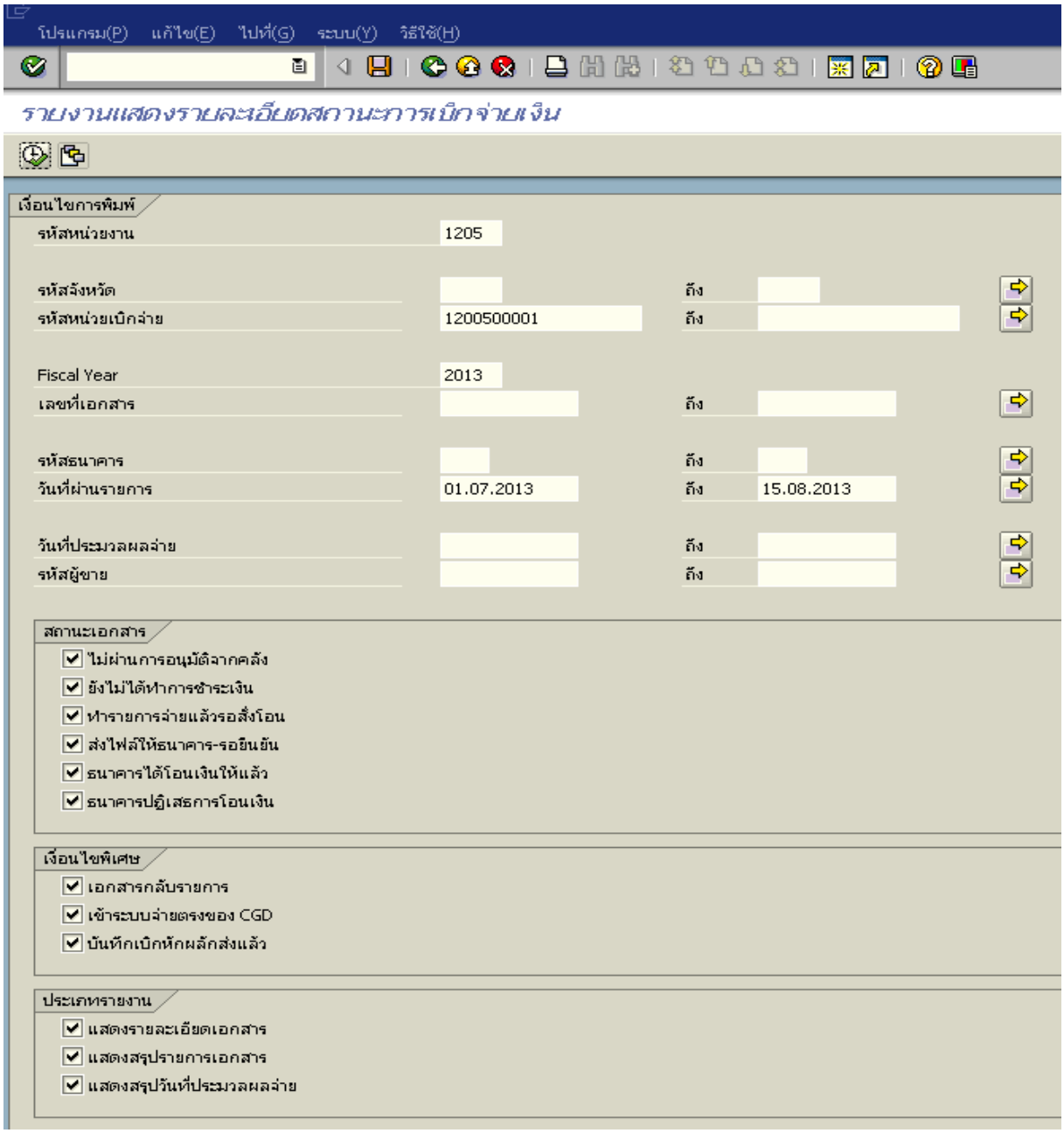
รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกว่าได้รับการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหรือยัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลของรายการขอเบิกเงิน วันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินที่ได้รับโอน

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP➔ส่วนเพิ่มเติม➔ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน ➔ รายงาน ➔ สำหรับส่วนราชการ ➔ZAP_RPT503 – รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ดับเบิลคลิกที่ ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZAP_RPT503 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ **“รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน”** ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- Fiscal Year ระบุปีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- รหัสธนาคาร ไม่ต้องระบุ

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี....

สถานะเอกสาร ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย ☑ ให้ทุกรายการ

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน
- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม ☑ เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น ☐ (ว่าง)

เงื่อนไขพิเศษ ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย ☑ ให้ทุกรายการ

- เอกสารกลับรายการ
- เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD
- บันทึกเบิกหักผลักส่งแล้ว

หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม ☑ เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น ☐ (ว่าง)

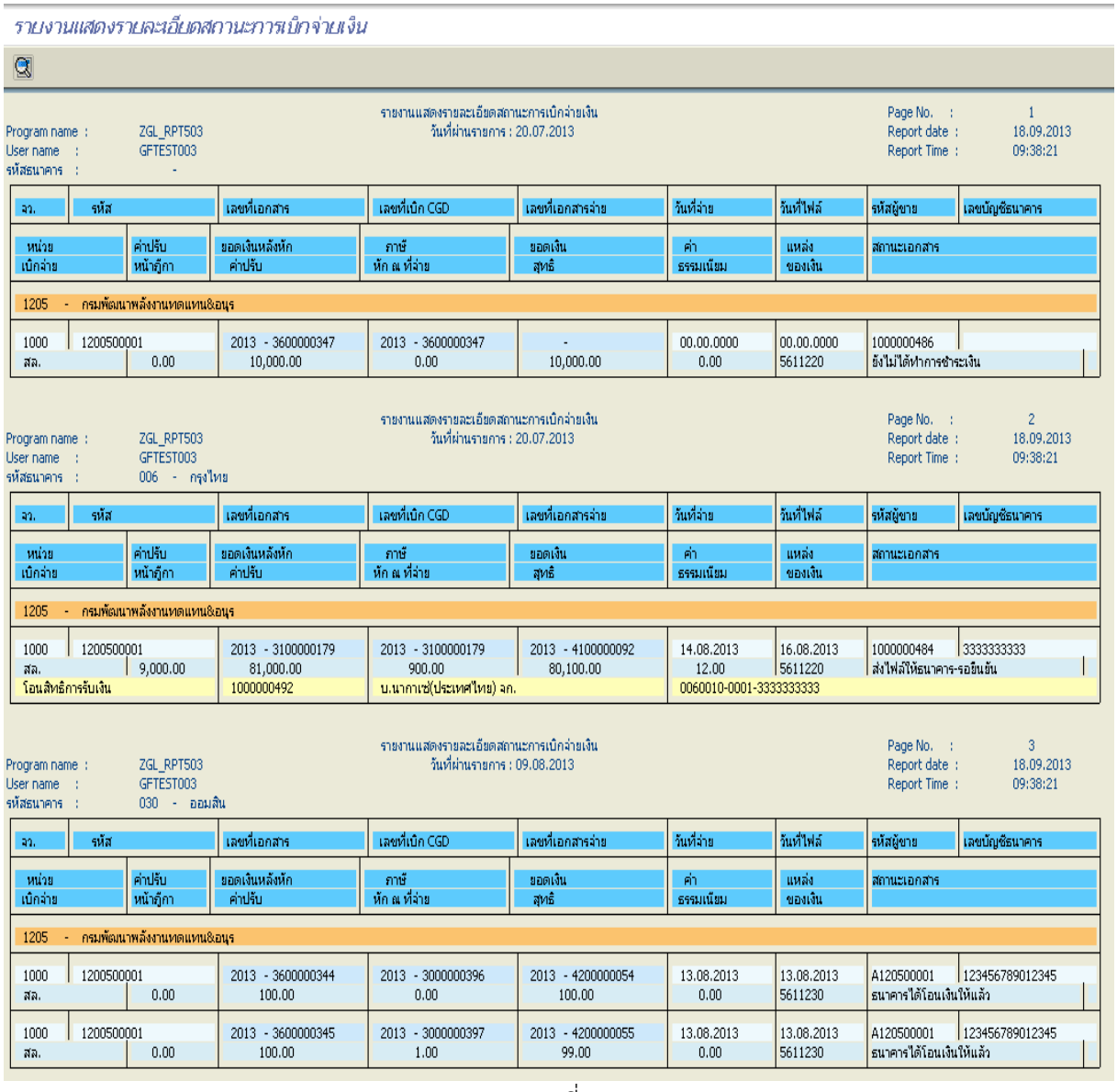
ประเภทรายงาน ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย ☑ ให้ทุกรายการ

- แสดงรายละเอียดเอกสาร
- แสดงสรุปรายการเอกสาร
- แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม ☑ เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น ☐ (ว่าง)

- กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

ส่วนที่ 1 ประเภทแสดงรายละเอียดเอกสาร



รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003
รหัสธนาคาร :

Page No. : 1
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร								
1000	1200500001	2013 - 3600000347	2013 - 3600000347	-	00.00.0000	00.00.0000	1000000486	
สล.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5611220	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน	

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงไทย

Page No. : 2
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร								
1000	1200500001	2013 - 3100000179	2013 - 3100000179	2013 - 4100000092	14.08.2013	16.08.2013	1000000484	3333333333
สล.	9,000.00	81,000.00	900.00	80,100.00	12.00	5611220	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	
โอนสิทธิการรับเงิน		1000000492	บ.นากาเซ่(ประเทศไทย) จก.		0060010-0001-3333333333			

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003
รหัสธนาคาร : 030 - ออมสิน

Page No. : 3
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฎีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร								
1000	1200500001	2013 - 3600000344	2013 - 3000000396	2013 - 4200000054	13.08.2013	13.08.2013	A120500001	123456789012345
สล.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	5611230	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	
1000	1200500001	2013 - 3600000345	2013 - 3000000397	2013 - 4200000055	13.08.2013	13.08.2013	A120500001	123456789012345
สล.	0.00	100.00	1.00	99.00	0.00	5611230	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	

ภาพที่ 3

คำอธิบาย **“รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน”** ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- รหัสธนาคาร	ระบบแสดงรหัสและชื่อของธนาคารที่ได้รับโอนเงิน (กรณีสถานะเอกสารเป็น ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน และเอกสารกลับรายการ จะไม่แสดงรหัสธนาคาร)

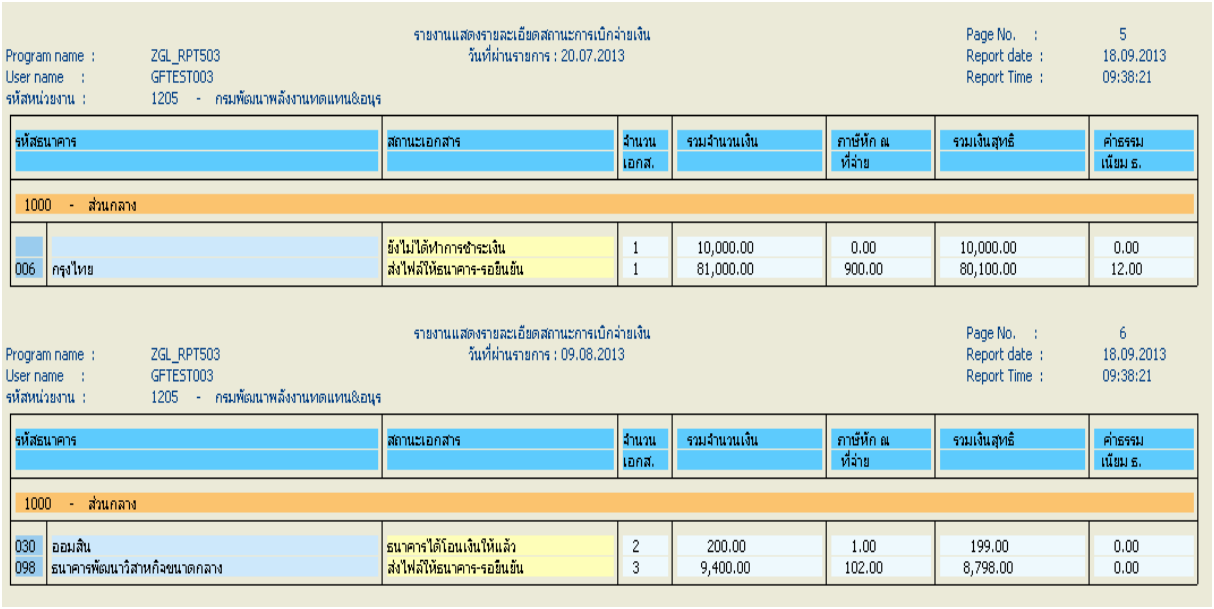
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- จว.	ระบบแสดงรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
- รหัส	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- เลขที่เบิก CGD	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสารอัตโนมัติของกรมบัญชีกลาง จำนวน 10 หลัก (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ) ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย)
- เลขที่เอกสารจ่าย	ระบบแสดงปีบัญชี และเลขที่เอกสารที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- วันที่จ่าย	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารจ่าย
- วันที่ไฟล์	ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ) ที่เงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสของผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- เลขบัญชีธนาคาร	ระบบแสดงเลขที่บัญชีที่ได้รับการโอนเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ค่าปรับหน้าฎีกา	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงิน หลังจากหักค่าปรับ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ยอดเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหัก ค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
- สถานะเอกสาร	ระบบแสดงสถานะของเอกสาร ดังนี้ - ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน หมายถึง กรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และรอการยืนยันการโอนเงินจากธนาคาร - ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการโอนเงินให้ผู้รับเงินแล้ว

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง หมายถึง การไม่อนุมัติหรือการกลับรายการโดยกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด หลังจากส่วนราชการอนุมัติขั้นที่ 2 แล้ว
- เอกสารกลับรายการ หมายถึง การกลับรายการโดยส่วนราชการ
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน หมายถึง ยังไม่มีการประมวลผลจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

ส่วนที่ 2 ประเภทสรุปรายการเอกสาร



รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003
รหัสหน่วยงาน : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

Page No. : 5
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

รหัสธนาคาร		สถานะเอกสาร	จำนวนเอกส.	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ธ.
1000 - ส่วนกลาง							
		ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
006	กรุงไทย	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	1	81,000.00	900.00	80,100.00	12.00

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003
รหัสหน่วยงาน : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

Page No. : 6
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

รหัสธนาคาร		สถานะเอกสาร	จำนวนเอกส.	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ธ.
1000 - ส่วนกลาง							
030	ออมสิน	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว	2	200.00	1.00	199.00	0.00
098	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน	3	9,400.00	102.00	8,798.00	0.00

ภาพที่ 4

คำอธิบาย **“รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน”** ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- Program name ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม
- Page No. ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัส จำนวน 3 หลัก และชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- สถานะเอกสาร ระบบแสดงสถานะของเอกสาร
- จำนวนเอกสาร ระบบแสดงจำนวนเอกสาร
- รวมจำนวนเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

- รวมเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิของ จำนวนเงินขอเบิกเงินรวม - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวม
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 ประเภทรายงานสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503
User name : GFTEST003

Page No. : 7
Report date : 18.09.2013
Report Time : 09:38:21

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน ใบลดหนี้	จำนวนเงิน ภาษีใบลดหนี้	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ
00.00.0000	00.00.0000		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1
13.08.2013	10.08.2013	A0001	200.00	1.00	0.00	0.00	199.00	2
13.08.2013	10.08.2013	A0002	400.00	2.00	0.00	0.00	398.00	2
13.08.2013	13.08.2013	A0003	9,000.00	100.00	500.00	0.00	8,400.00	1
14.08.2013	14.08.2013	A0004	81,000.00	900.00	0.00	0.00	80,100.00	1

ภาพที่ 5

คำอธิบาย **“รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน”** ตามภาพที่ 5

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- Program name ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- Page No. ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- วันที่ Payment ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
- วันที่ Proposal ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- Prop. Iden. ระบบแสดง Iden ที่ดำเนินการประมวลผลจ่ายเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงินใบลดหนี้ ระบบแสดงจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินภาษีใบลดหนี้ ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีที่ระบุในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)

- จำนวนเงินสุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ คือ
  จำนวนเงินขอเบิก – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – จำนวนเงินในเอกสารลดหนี้
  + จำนวนเงินภาษีในเอกสารลดหนี้
- จำนวนรายการ ระบบแสดงจำนวนรายการที่ประมวลผลจ่ายเงิน

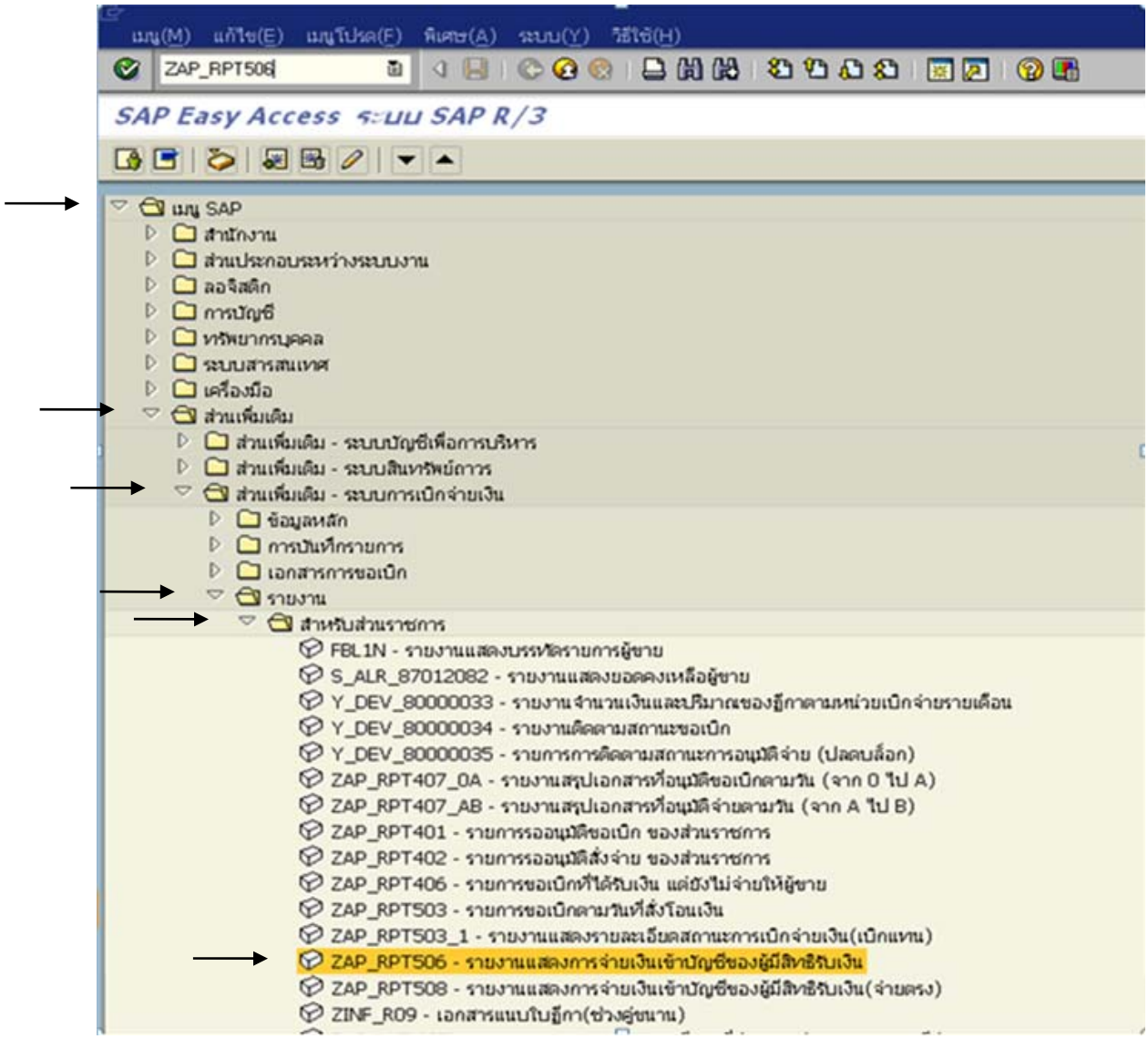
บทที่ 7

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน : ZAP_RPT506

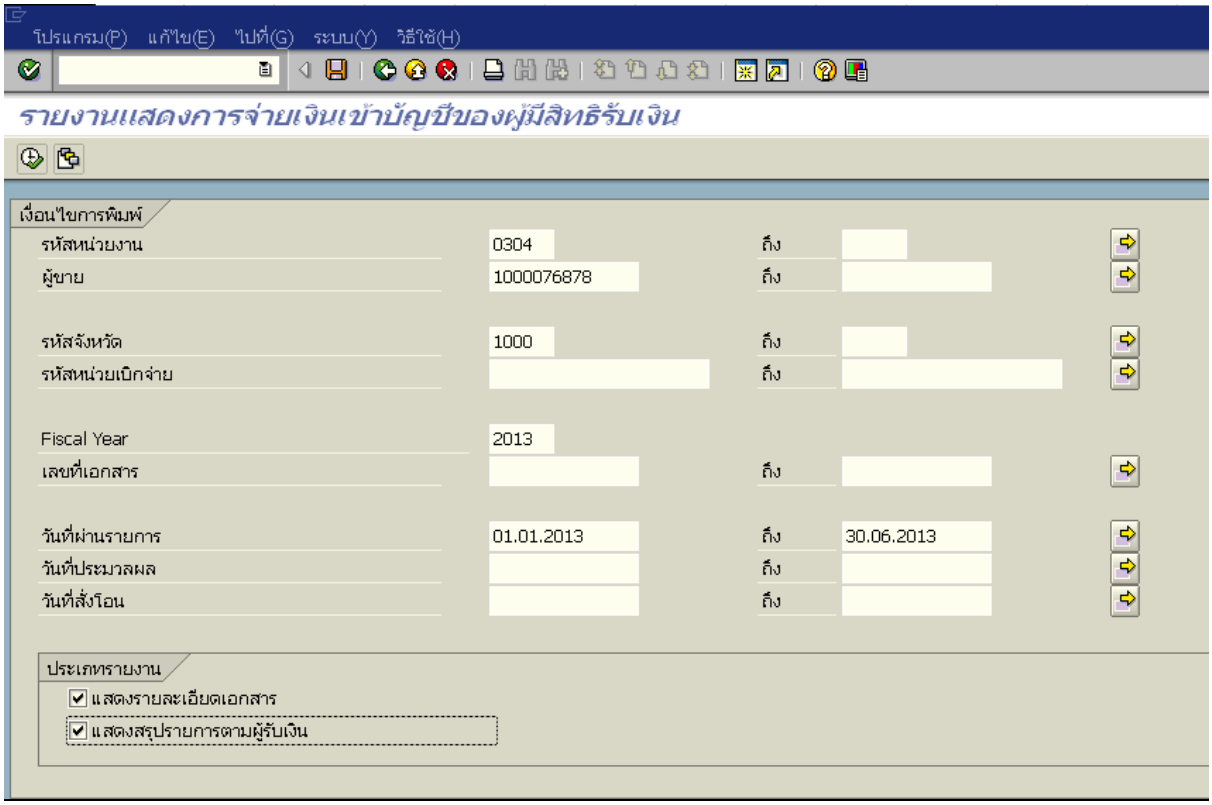
รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการขอเบิกเงินที่ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้ขายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยข้อมูลที่แสดงในรายงาน ได้แก่ ชื่อผู้รับเงิน ธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวนเงินที่ขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่โอนเงินเข้าบัญชี ค่าธรรมเนียม จำนวนเงินในใบลดหนี้ เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก ZAP_RPT506 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือพิมพ์คำสั่ง ZAP_RPT506 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “**รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน**” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ผู้ขาย — ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย....
- รหัสจังหวัด — ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- Fiscal Year — ระบุปีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลักเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร — ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่...ถึงเลขที่... หากไม่ระบุเลขที่เอกสารจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี....

- วันที่ประมวลผล ระบุวัน เดือน ปี ที่ประมวลผลจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี....

- วันที่สั่งโอนเงิน ระบุวัน เดือน ปี ที่ประมวลผลจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี....

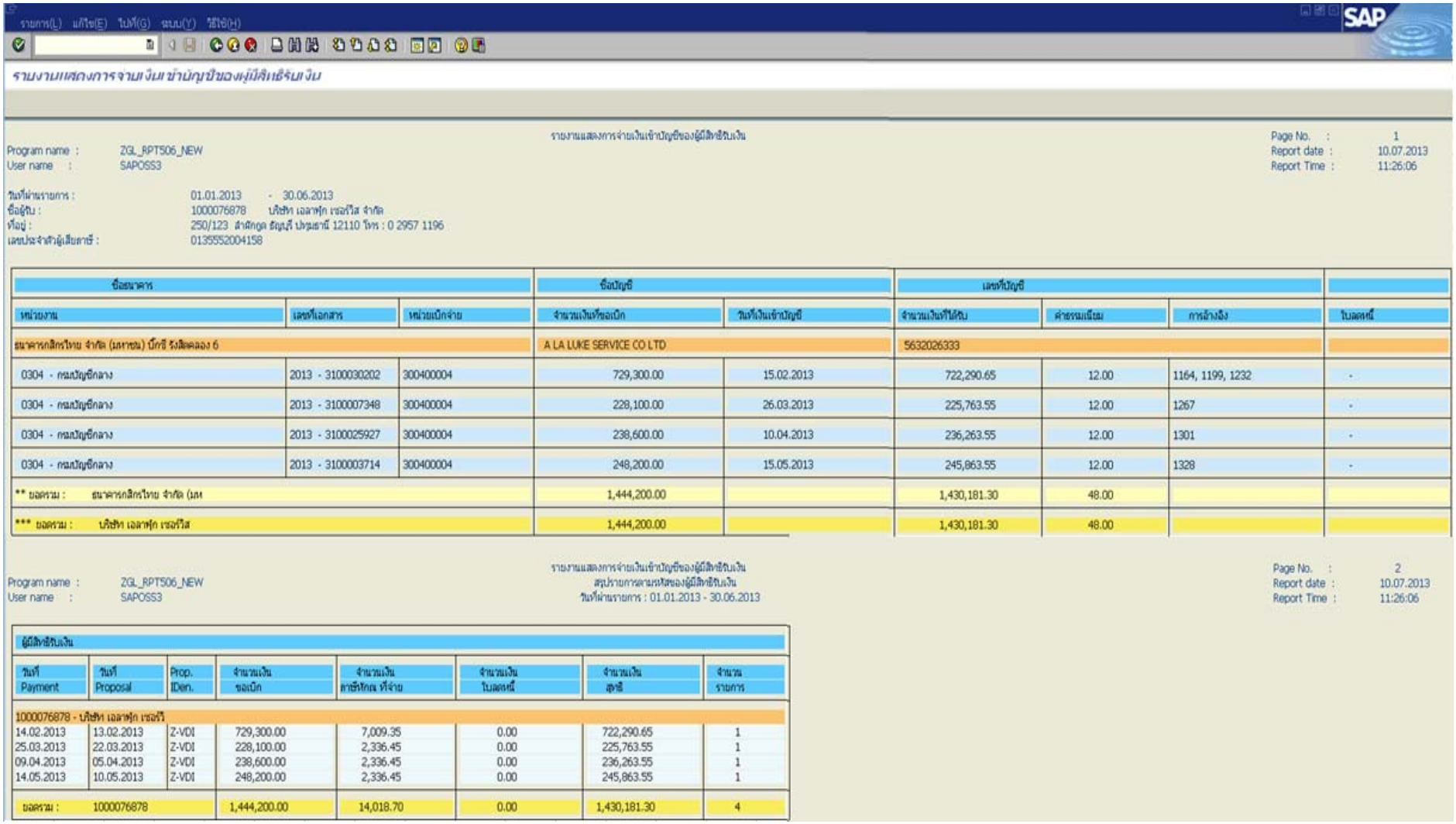
- กด แสดงรายละเอียดเอกสาร

- กด แสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน

หากไม่ต้องการให้แสดงประเภทรายงานใด ให้กดปุ่ม เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น (ว่าง)

- กด ระบบแสดง ตามภาพที่ 3

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน



รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Program name : ZGL_RPT506_NEW
User name : SAPOSS3

Page No. : 1
Report date : 10.07.2013
Report Time : 11:26:06

วันที่ผ่านรายการ : 01.01.2013 - 30.06.2013
ชื่อผู้รับ : 1000076878 บริษัท เอลาฟุก เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 250/123 สำนักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทร : 0 2957 1196
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135552004158

ชื่อธนาคาร			ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี			
หน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	วันที่เงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับ	ค่าธรรมเนียม	การอ้างอิง	ใบลดหนี้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี รังสิตคลอง 6			A LA LUKE SERVICE CO LTD		5632026333			
0304 - กรมบัญชีกลาง	2013 - 3100030202	300400004	729,300.00	15.02.2013	722,290.65	12.00	1164, 1199, 1232	-
0304 - กรมบัญชีกลาง	2013 - 3100007348	300400004	228,100.00	26.03.2013	225,763.55	12.00	1267	-
0304 - กรมบัญชีกลาง	2013 - 3100025927	300400004	238,600.00	10.04.2013	236,263.55	12.00	1301	-
0304 - กรมบัญชีกลาง	2013 - 3100003714	300400004	248,200.00	15.05.2013	245,863.55	12.00	1328	-
** ยอดรวม : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มห			1,444,200.00		1,430,181.30	48.00		
*** ยอดรวม : บริษัท เอลาฟุก เซอร์วิส			1,444,200.00		1,430,181.30	48.00		

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
สรุปรายการตามรหัสของผู้มีสิทธิรับเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 01.01.2013 - 30.06.2013

Program name : ZGL_RPT506_NEW
User name : SAPOSS3

Page No. : 2
Report date : 10.07.2013
Report Time : 11:26:06

ผู้มีสิทธิรับเงิน							
วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน ใบลดหนี้	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ
1000076878 - บริษัท เอลาฟุก เซอร์วิ							
14.02.2013	13.02.2013	Z-VDI	729,300.00	7,009.35	0.00	722,290.65	1
25.03.2013	22.03.2013	Z-VDI	228,100.00	2,336.45	0.00	225,763.55	1
09.04.2013	05.04.2013	Z-VDI	238,600.00	2,336.45	0.00	236,263.55	1
14.05.2013	10.05.2013	Z-VDI	248,200.00	2,336.45	0.00	245,863.55	1
ยอดรวม :	1000076878		1,444,200.00	14,018.70	0.00	1,430,181.30	4

ภาพที่ 3

คำอธิบาย **“ตัวอย่างรายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน”** ตามภาพที่ 3

รายละเอียดของรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน แสดงข้อมูลตามประเภทรายการที่ระบุในเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 หากระบุทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทแสดงรายละเอียดเอกสารจะแสดงในหน้าที่ 1 และ ประเภทสรุปรายการตามผู้รับเงินจะแสดงในหน้าที่ 2 ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 หากเลือกประเภทรายงานเพียงประเภทเดียว ข้อมูลรายงานก็แสดงเพียงประเภทเดียว

ส่วนหัวของรายงาน

Page No.1	**ประเภทรายงานแสดงรายละเอียดเอกสาร**

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน (ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานในภาพที่ 2)
- ชื่อผู้รับ	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก และชื่อของผู้ขาย
- ที่อยู่	ระบบแสดงที่อยู่ของผู้ขาย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย จำนวน 13 หลัก
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- ชื่อธนาคาร	ระบบแสดงชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- เลขที่บัญชี	ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- หน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- วันที่เงินเข้าบัญชี	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้รับเงิน

- จำนวนเงินที่ได้รับ	ระบบแสดงจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้รับเงิน หลังหักค่าปรับและหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่อ้างอิง
- ใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- ** ยอดรวม	ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ธนาคารรับโอนเงิน
- *** ยอดรวม	ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ผู้ขายได้รับเงินรับโอนเข้าบัญชี

Page No.2 **ประเภทรายงานแสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน**

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินสรุปรายการตามรหัสของผู้มีสิทธิรับเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน (ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานในภาพที่ 2)
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- ผู้มีสิทธิรับเงิน	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- วันที่ Payment	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
- วันที่ Proposal	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- Prop. IDen.	ระบบแสดง Iden ที่ดำเนินการประมวลผลจ่ายเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงินใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลังหักค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จำนวนรายการ	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ประมวลผลจ่ายเงิน

- ยอดรวม	ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของรายการ ดังนี้
	-แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
	-แสดงจำนวนเงินรวมของการขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
	-แสดงจำนวนเงินรวมของภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
	-แสดงจำนวนเงินรวมของใบลดหนี้ (ถ้ามี)
	-แสดงจำนวนเงินรวมสุทธิ
	-แสดงจำนวนรายการรวมที่โอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน

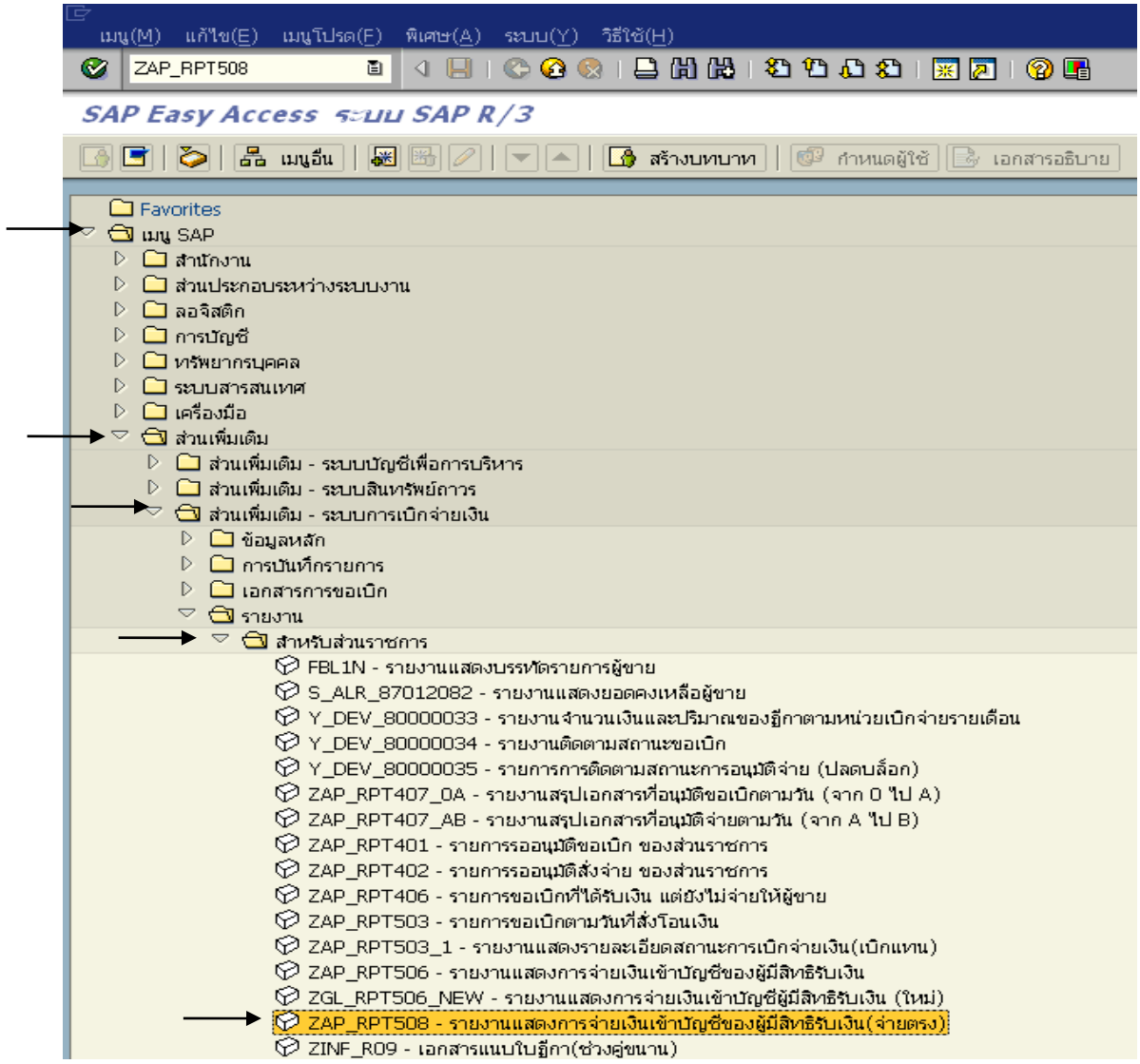
บทที่ 8

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง) : ZAP_RPT508

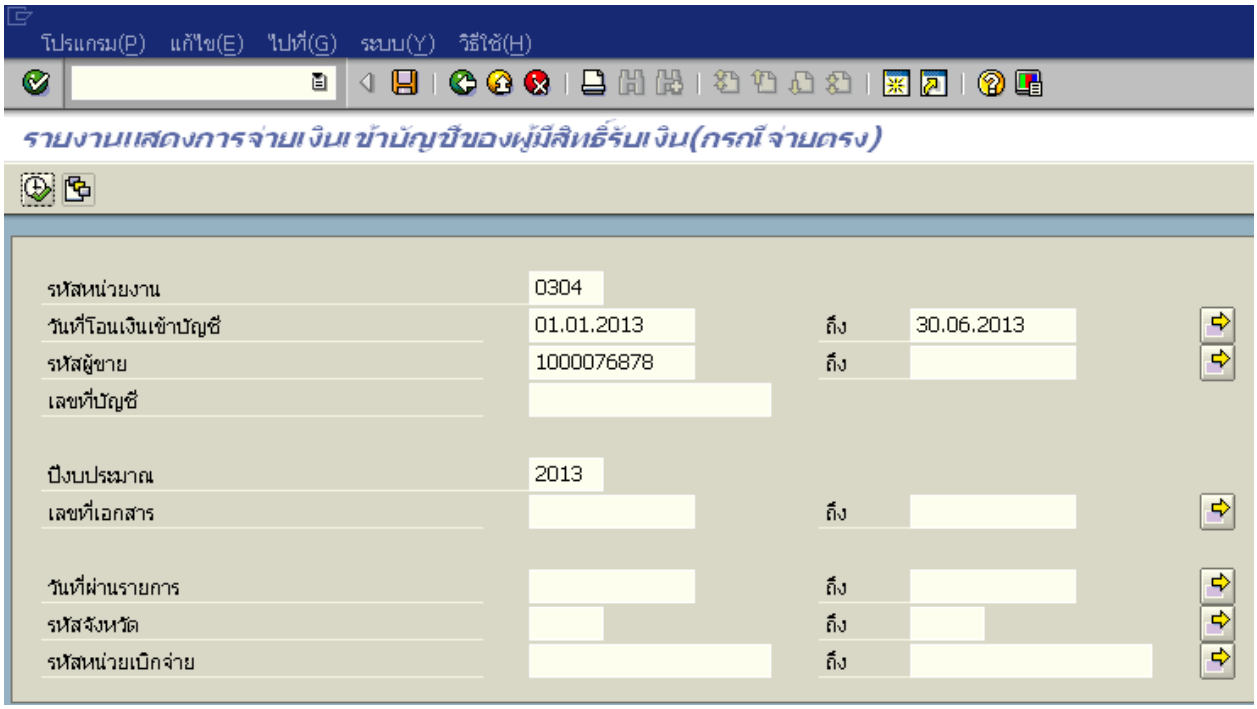
รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นรายงานตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินตามวันที่สั่งโอนเงิน กรณีการจ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยข้อมูลที่จะแสดงในรายงาน ได้แก่ ชื่อผู้ขาย ธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารของการขอเบิกเงิน จำนวนเงินที่ขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น และสามารถแสดงการจ่ายเงินกรณีจ่ายตรงให้กับผู้ขายที่เป็นส่วนราชการได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(จ่ายตรง) หรือ พิมพ์คำสั่ง ZAP_RPT508 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



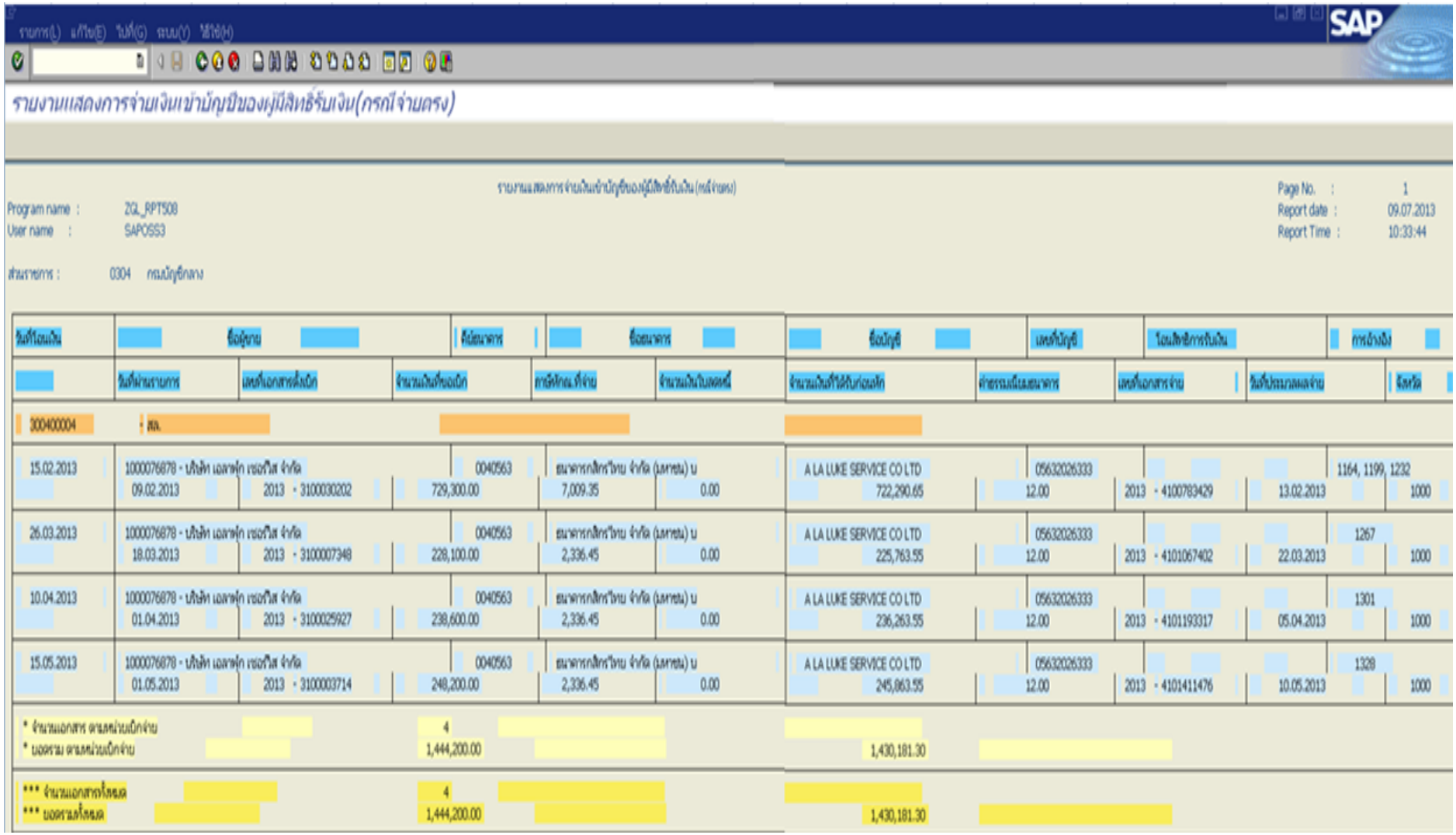
ภาพที่ 2

หน้าจอ “**รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)**” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- วันที่โอนเงินเข้าบัญชี — ระบุวัน เดือน ปี ที่โอนเงินให้ผู้รับเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่โอนเงินเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี...
- รหัสผู้ขาย — ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย.... หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด
- เลขที่บัญชี — ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่บัญชี)
- ปีงบประมาณ — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลักเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร — ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่...ถึงเลขที่... หากไม่ระบุเลขที่เอกสารจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)

- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)



ภาพที่ 3

คำอธิบาย **“รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)”** ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- ส่วนราชการ	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

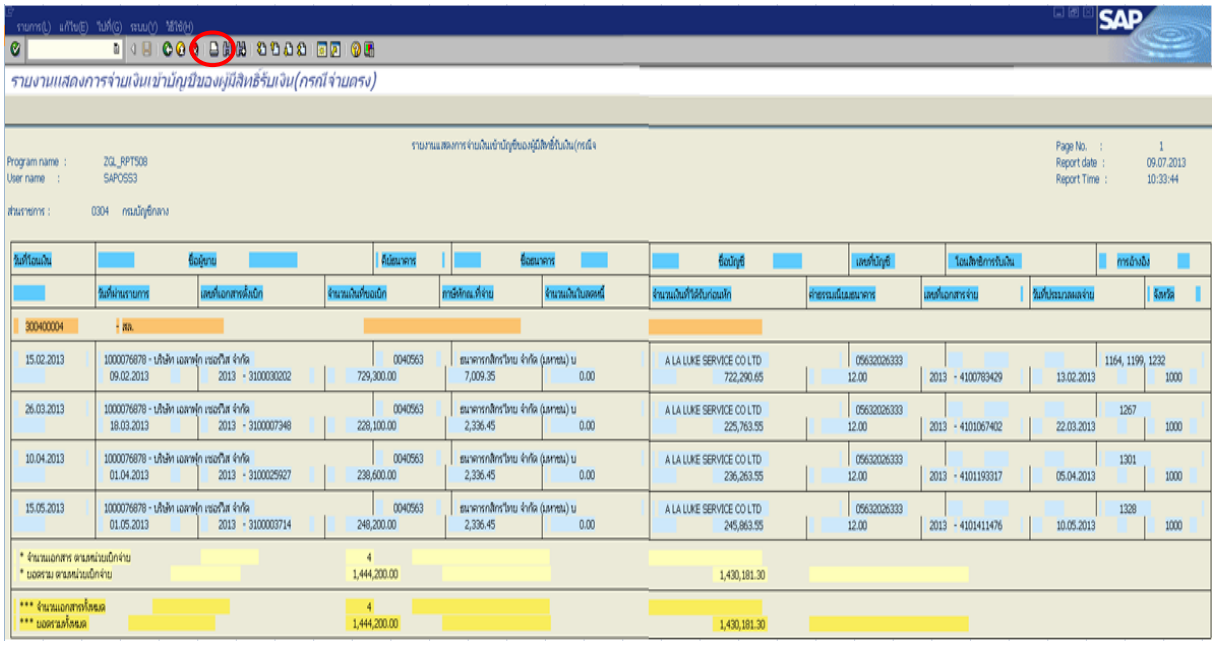
- วันที่โอนเงิน	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก และชื่อของผู้ขาย
- คีย์ธนาคาร	ระบบแสดงรหัสสาขาธนาคาร จำนวน 7 หลัก
- ชื่อธนาคาร	ระบบแสดงชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- เลขที่บัญชี	ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- โอนสิทธิการรับเงิน	ระบบแสดงการโอนสิทธิ (กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน)
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงจากเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสารตั้งเบิก	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลักและ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนที่ได้รับก่อนหัก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ได้รับหลังหักค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร
- เลขที่เอกสารจ่าย	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลักและ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

- วันที่ประมวลผลจ่าย ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน

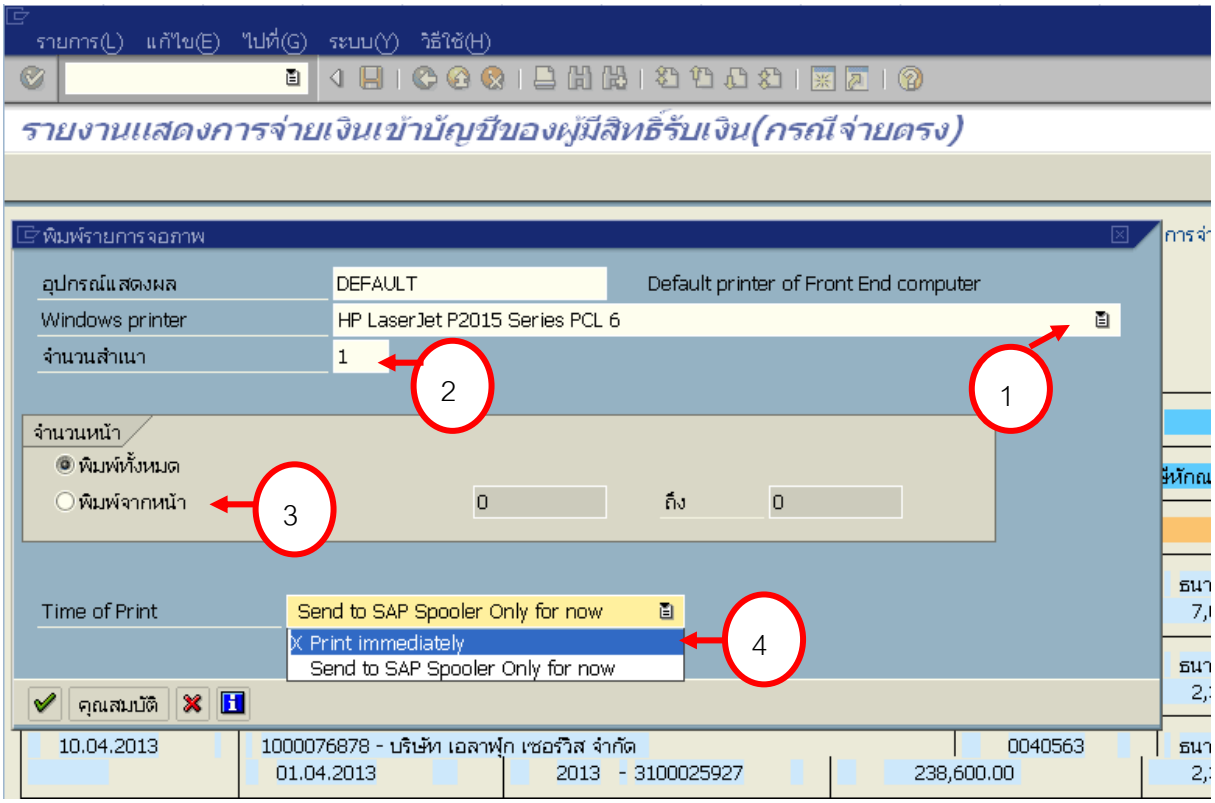
- จังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก

วิธีพิมพ์รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)”

เมื่อเรียกรายงานแล้ว กดปุ่ม ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

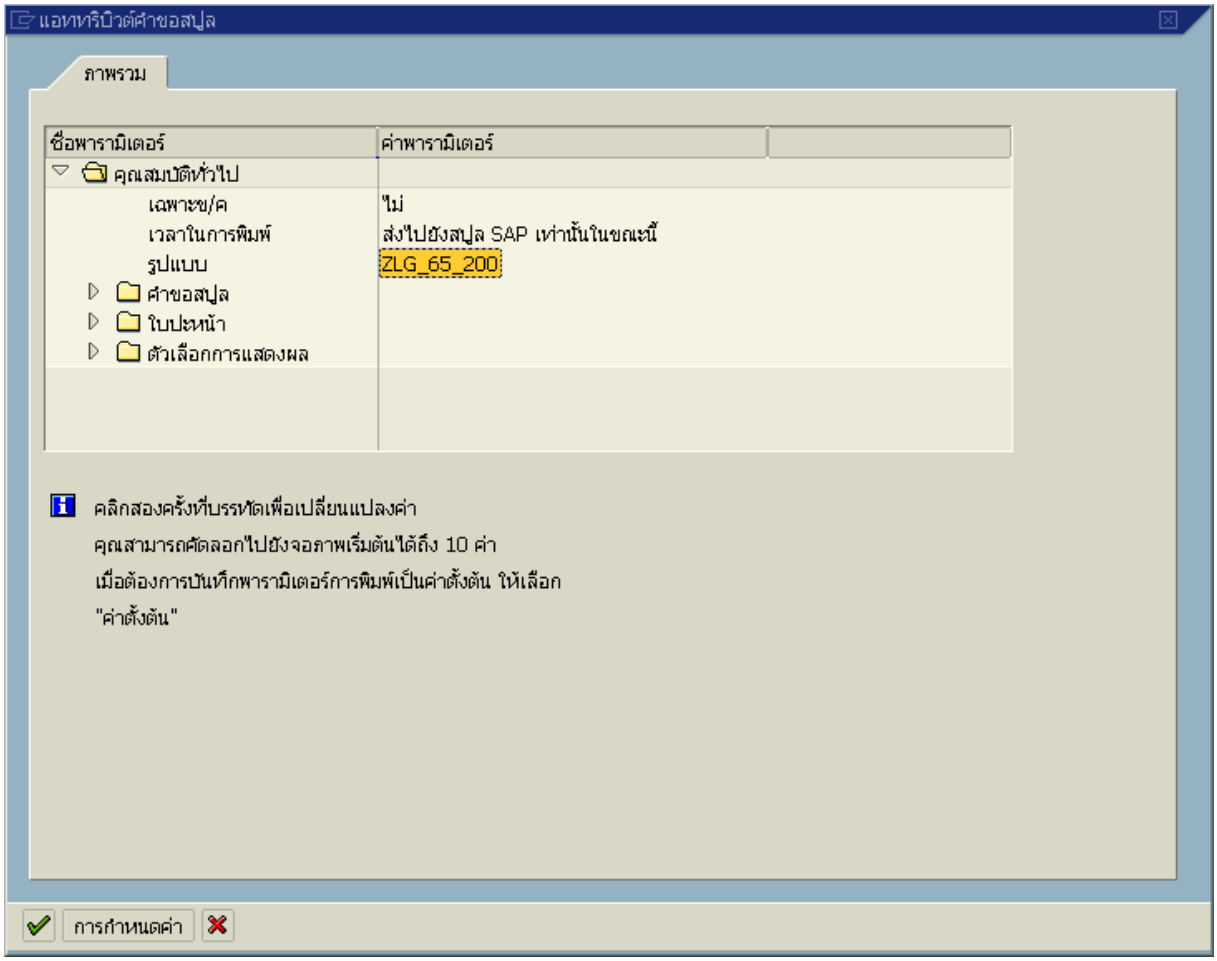


ภาพที่ 5

คำอธิบายตัวอย่างการพิมพ์**“รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)”** ตามภาพที่ 5 ระบุรายละเอียด ดังนี้

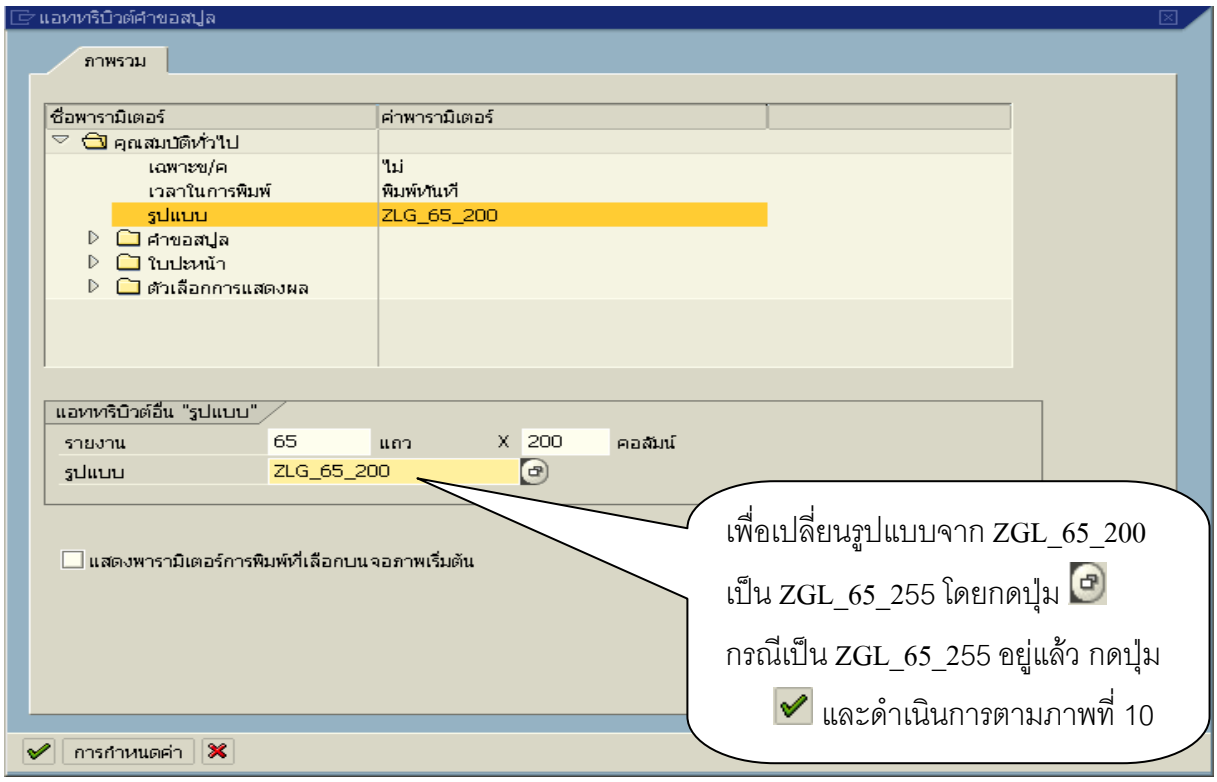
1. Window printer	กดเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์
2. จำนวนสำเนา	ระบุจำนวนสำเนาเอกสารที่ต้องการพิมพ์
3. จำนวนหน้า	ระบุจำนวนหน้าที่พิมพ์ ดังนี้
	- พิมพ์ทั้งหมด
	- พิมพ์จากหน้า...ถึง... เพื่อ
	ระบุเลขหน้าที่จะเริ่มพิมพ์-หน้าสุดท้ายที่ต้องการพิมพ์
4. Time of Print	กดเลือก Print immediately (พิมพ์ทันที)
- กดปุ่ม คุณสมบัติ	ระบบแสดง ภาพที่ 7

ดับเบิ้ลคลิกปุ่ม ZLG_65_200 ตามภาพที่ 6



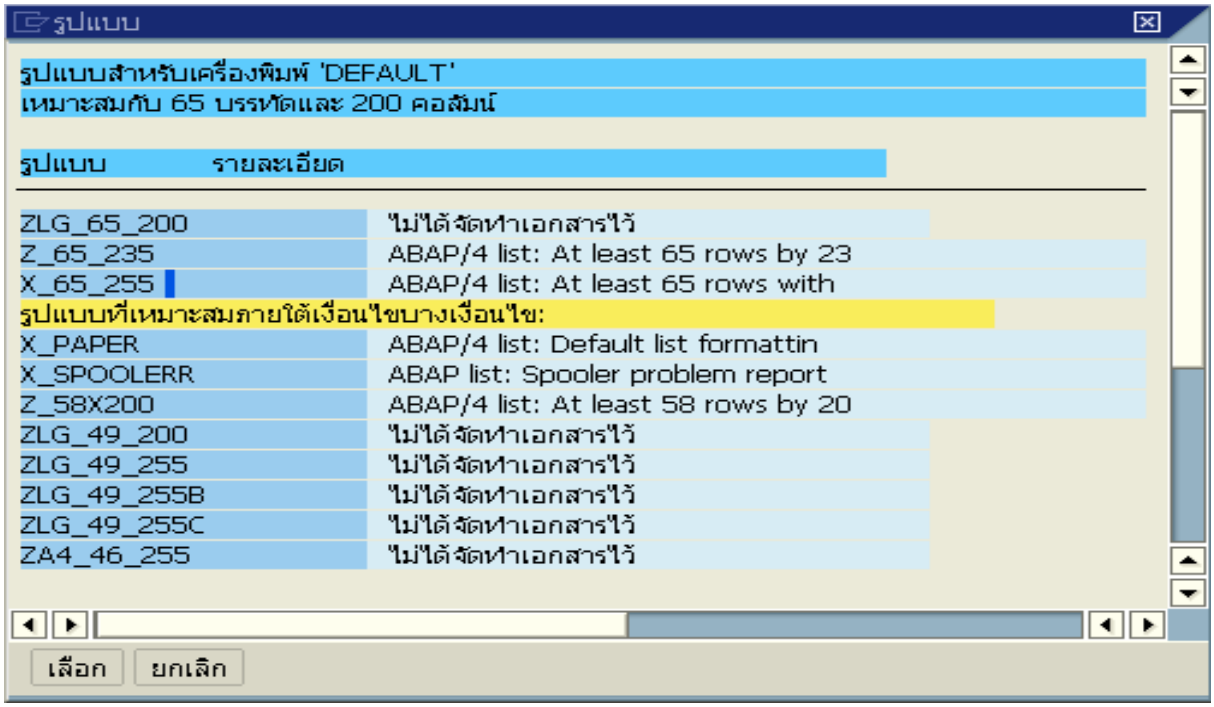
ภาพที่ 6

กดปุ่ม ตามภาพที่ 7



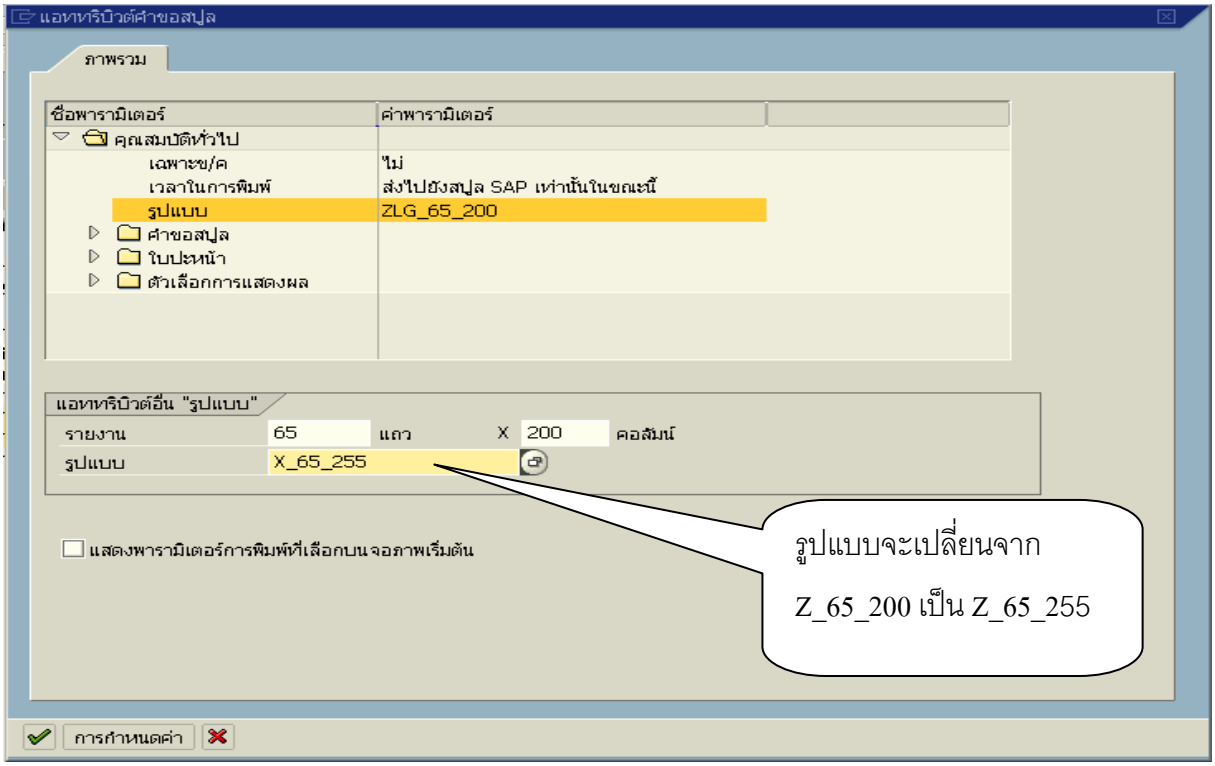
ภาพที่ 7

ดับเบิ้ลคลิก X_65_255 ตามภาพที่ 8 เพื่อปรับการพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ให้พอดีใน 1 หน้ากระดาษ A4 ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9



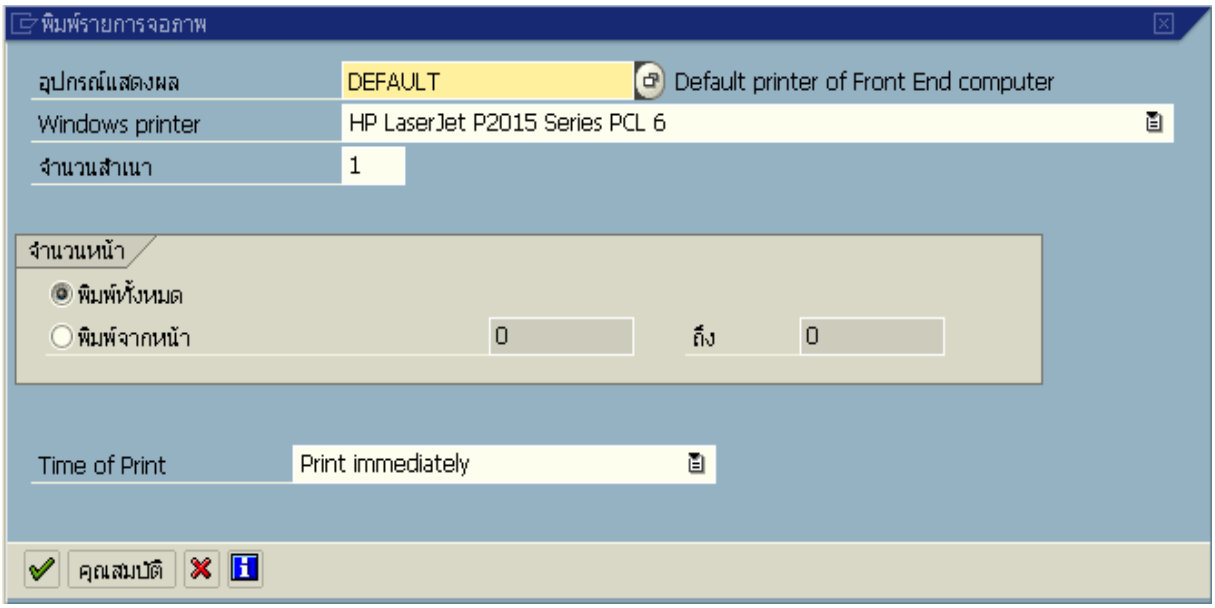
ภาพที่ 8

กดปุ่ม ตามภาพที่ 9 ระบบแสดง ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

กดปุ่ม ตามภาพที่ 10 ระบบจะทำการพิมพ์รายงาน



ภาพที่ 10

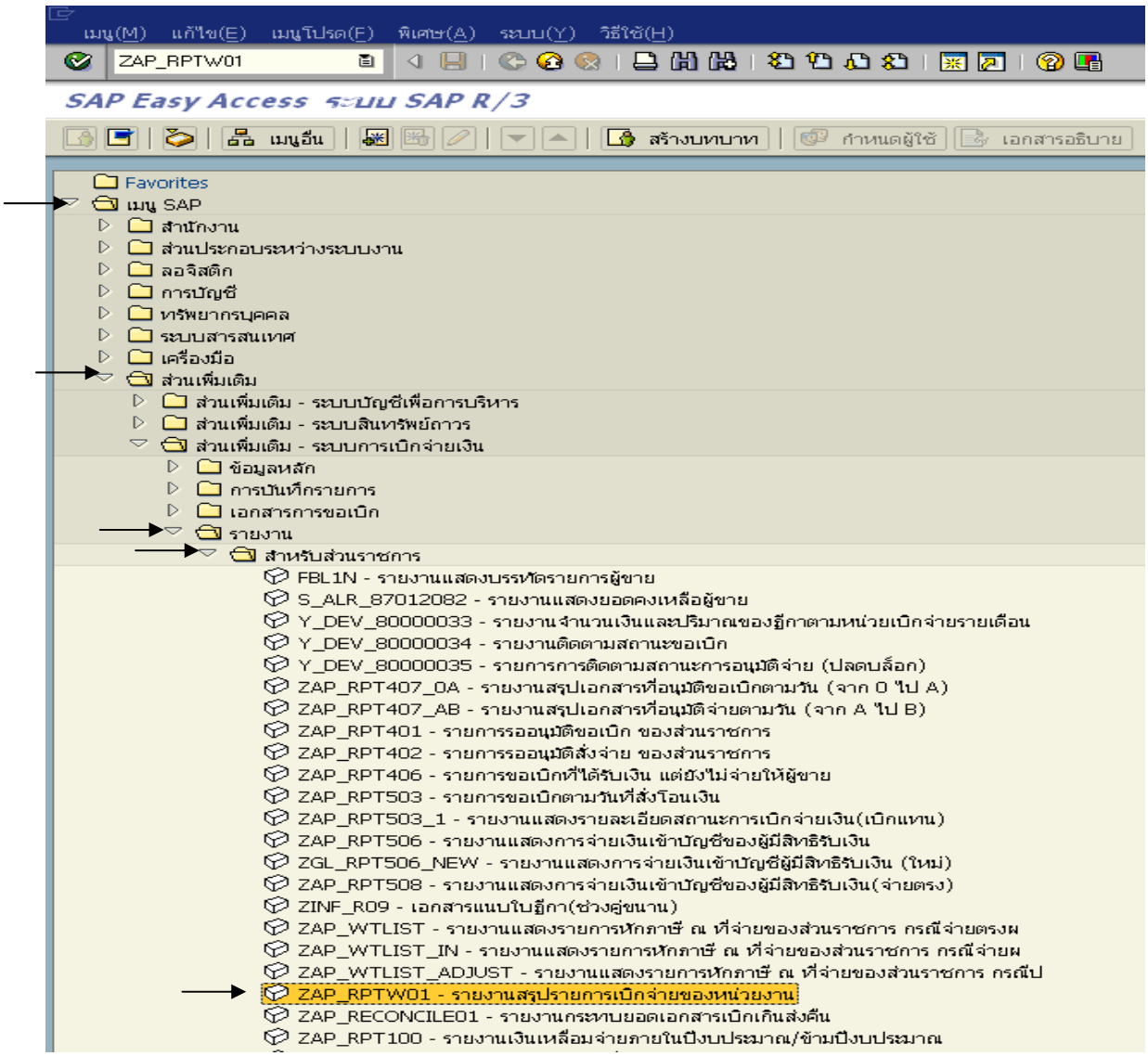
บทที่ 9

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : ZAP_RPTW01

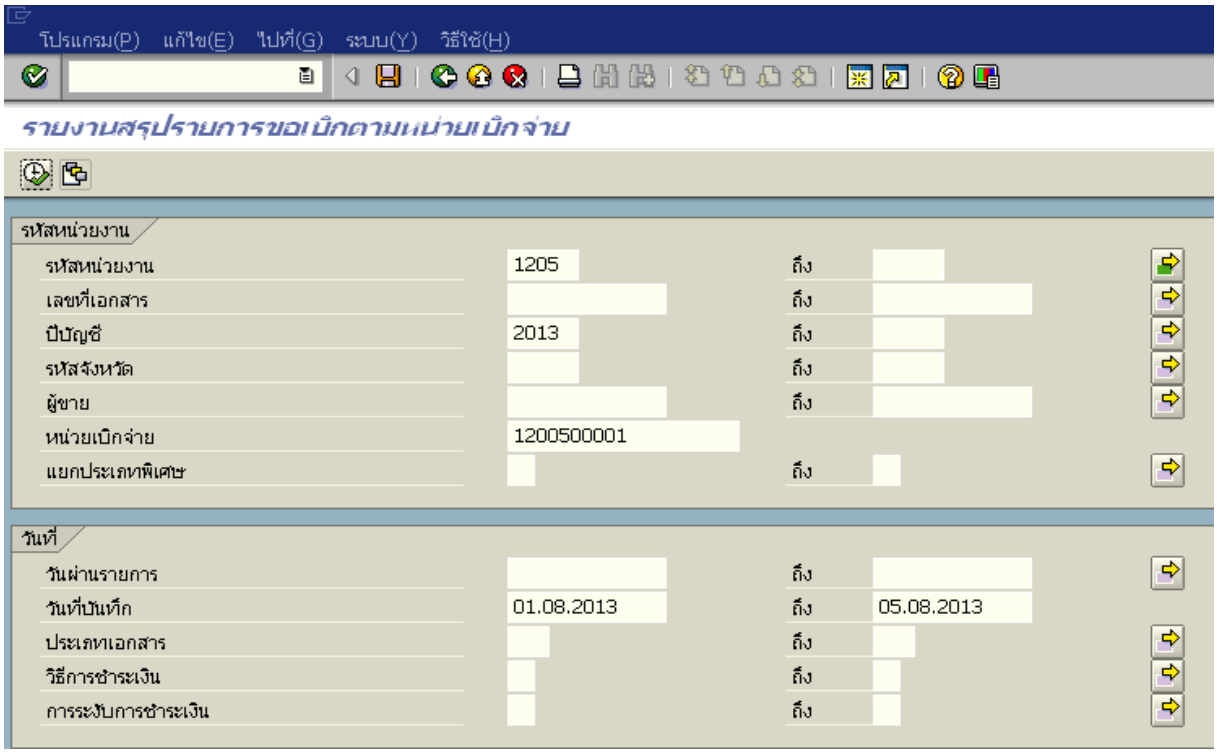
รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน เป็นรายงานสำหรับเรียกดูการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขายและกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงาน ได้แก่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วันที่บันทึกรายการ วันที่ผ่านรายการ ประเภทเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน บัญชีธนาคาร รหัสงบประมาณ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และจำนวนเงินสุทธิ เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP ➔ส่วนเพิ่มเติม➔ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบเบิกจ่ายเงิน ➔ รายงาน➔ สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ ZAP_RPTW01 - รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZAP_RPTW01 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ **“รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย”** ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

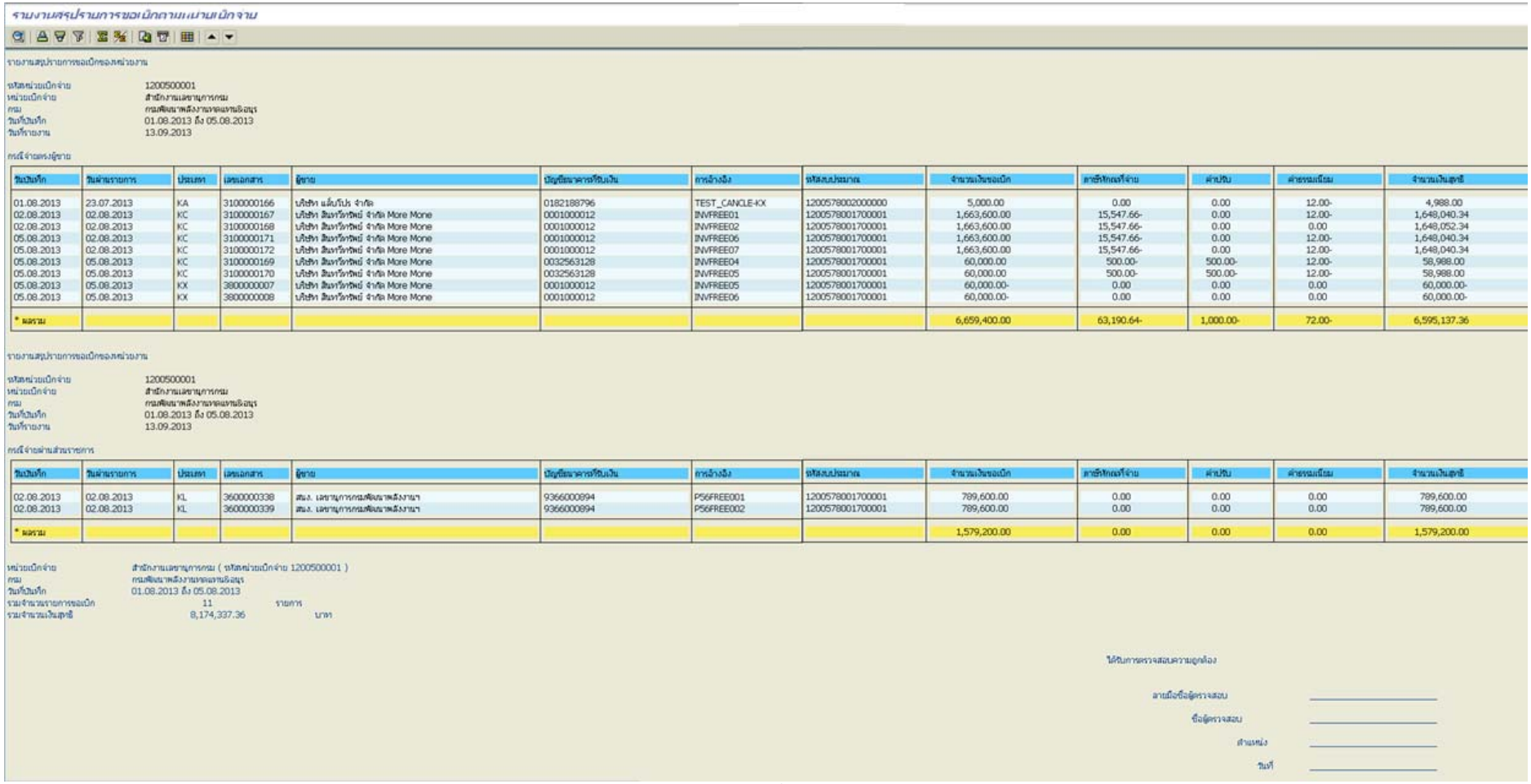
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...ถึงวัน เดือน ปี....
  (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- วิธีการชำระเงิน ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)

- การระงับการชำระเงิน ระบุการระงับการชำระเงิน

(กรณีต้องการเรียกรายงานตามการระงับการชำระเงิน)

- กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานสรุปรายการขอเบิกจ่ายของหน่วยงาน



รายงานสรุปรายการขอเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001
หน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานเลขานุการกรม
กรม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
วันที่เบิกจ่าย	01.08.2013 ถึง 05.08.2013
วันที่รายงาน	13.09.2013

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันเบิกจ่าย	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่เบิกเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหักณที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
01.08.2013	23.07.2013	KA	3100000166	บริษัท แล็บโปร จำกัด	0182188796	TEST_CANCLE-KX	1200578002000000	5,000.00	0.00	0.00	12.00-	4,988.00
02.08.2013	02.08.2013	KC	3100000167	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE01	1200578001700001	1,663,600.00	15,547.66-	0.00	12.00-	1,648,040.34
02.08.2013	02.08.2013	KC	3100000168	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE02	1200578001700001	1,663,600.00	15,547.66-	0.00	0.00	1,648,052.34
05.08.2013	02.08.2013	KC	3100000171	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE06	1200578001700001	1,663,600.00	15,547.66-	0.00	12.00-	1,648,040.34
05.08.2013	02.08.2013	KC	3100000172	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE07	1200578001700001	1,663,600.00	15,547.66-	0.00	12.00-	1,648,040.34
05.08.2013	05.08.2013	KC	3100000169	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0032563128	INVFREE04	1200578001700001	60,000.00	500.00-	500.00-	12.00-	58,988.00
05.08.2013	05.08.2013	KC	3100000170	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0032563128	INVFREE05	1200578001700001	60,000.00	500.00-	500.00-	12.00-	58,988.00
05.08.2013	05.08.2013	KX	3800000007	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE05	1200578001700001	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	60,000.00-
05.08.2013	05.08.2013	KX	3800000008	บริษัท สินทวีทวิพย์ จำกัด More Mone	0001000012	INVFREE06	1200578001700001	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	60,000.00-
* ผลรวม								6,659,400.00	63,190.64-	1,000.00-	72.00-	6,595,137.36

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001
หน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานเลขานุการกรม
กรม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
วันที่เบิกจ่าย	01.08.2013 ถึง 05.08.2013
วันที่รายงาน	13.09.2013

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันเบิกจ่าย	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่เบิกเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหักณที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.08.2013	02.08.2013	KL	3600000338	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงานฯ	9366000894	PS6FREE001	1200578001700001	789,600.00	0.00	0.00	0.00	789,600.00
02.08.2013	02.08.2013	KL	3600000339	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลังงานฯ	9366000894	PS6FREE002	1200578001700001	789,600.00	0.00	0.00	0.00	789,600.00
* ผลรวม								1,579,200.00	0.00	0.00	0.00	1,579,200.00

หน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานเลขานุการกรม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001)
กรม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
วันที่เบิกจ่าย	01.08.2013 ถึง 05.08.2013
รวมจำนวนรายการขอเบิก	11 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	8,174,337.36 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ _____

ชื่อผู้ตรวจสอบ _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

ภาพที่ 3

คำอธิบาย **“รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน”** ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- กรม	ระบบแสดงชื่อกรม
- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน (ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2)
- วันที่รายงาน	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

กรณีจ่ายตรง

- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ และ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลัง หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักค่าปรับ และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ	ระบบแสดงรายละเอียดดังนี้
- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขายเป็นส่วนราชการ
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงของเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ และ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลัง หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักค่าปรับ และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
- รวมจำนวนรายการขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ขอเบิกเงินรวมทั้งหมด
- รวมจำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิรวมทั้งหมด
- ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงลายมือชื่อ
- ชื่อผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงชื่อ-นามสกุล
- ตำแหน่ง	ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการที่ตรวจสอบรายงาน
- วันที่	ระบุ วัน เดือน ปี ที่หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการตรวจสอบรายงาน

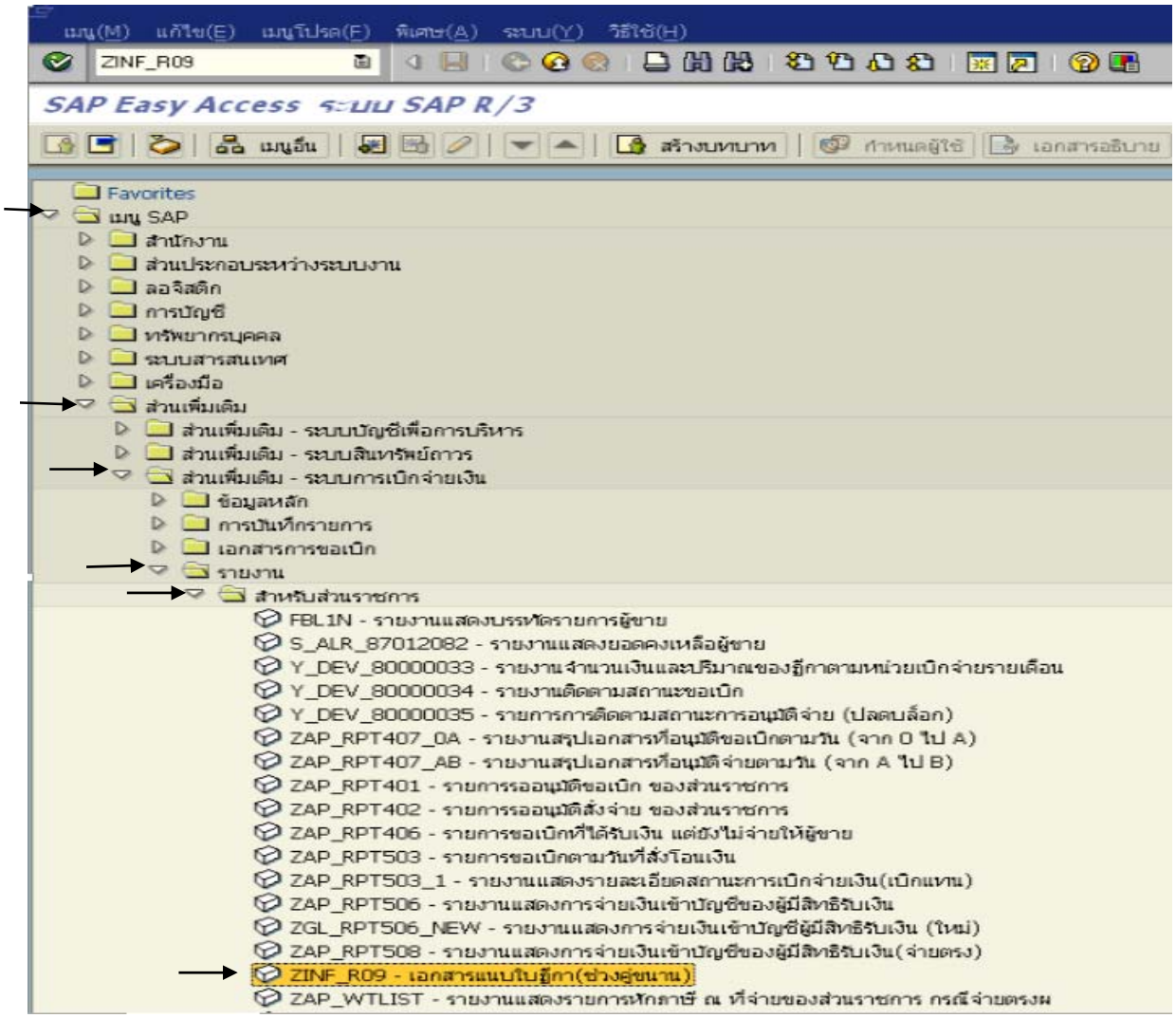
บทที่ 10

เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) : ZINF_R09

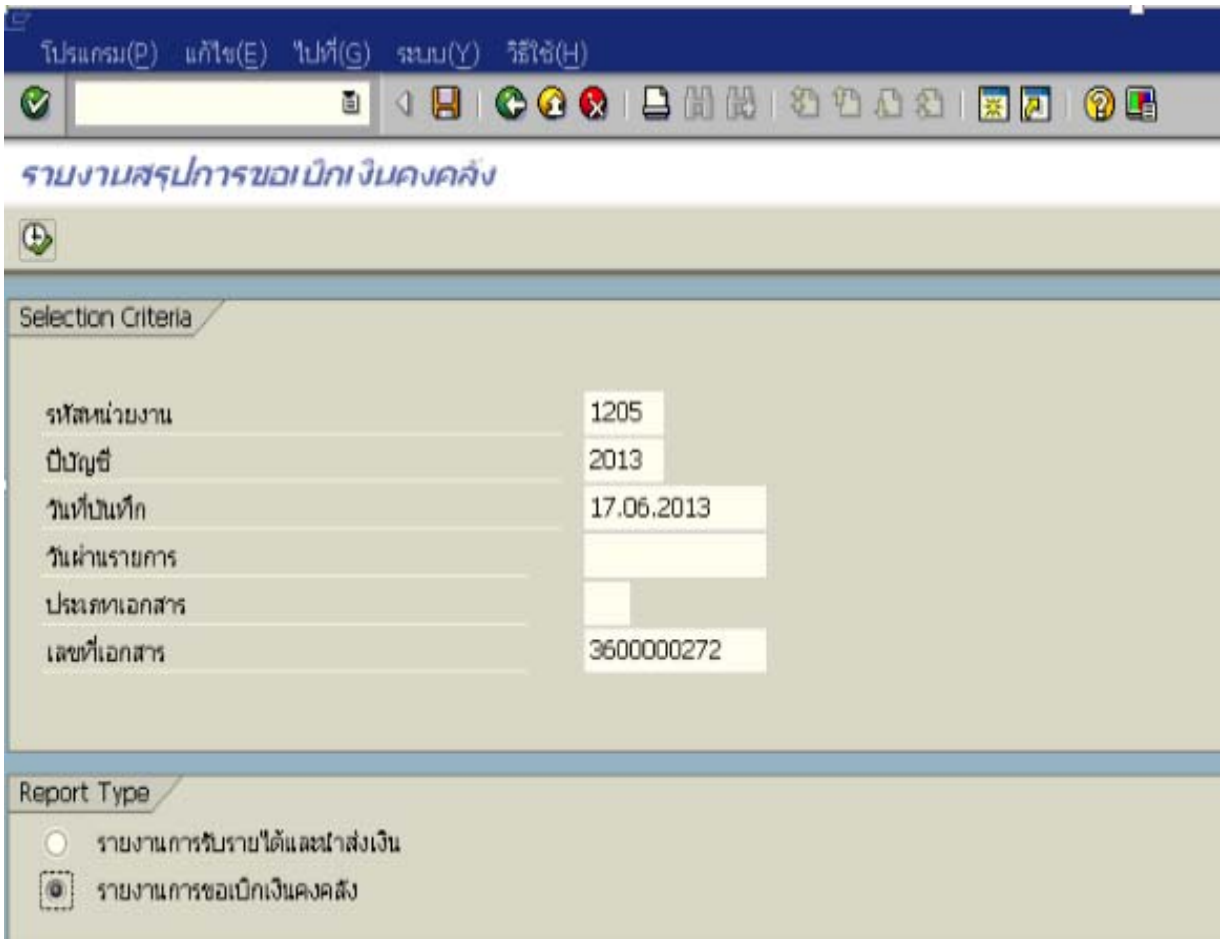
รายงานเอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) เป็นรายงานที่หน่วยงานพิมพ์จากระบบเพื่อใช้ประกอบเอกสารการขอเบิกเงินของส่วนราชการ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ →ZINF_R09 – เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) ดับเบิลคลิกที่ ZINF_R09 - เอกสารแนบใบฎีกา(ช่วงคู่ขนาน) หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZINF_R09 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง ” ตามภาพที่ 2



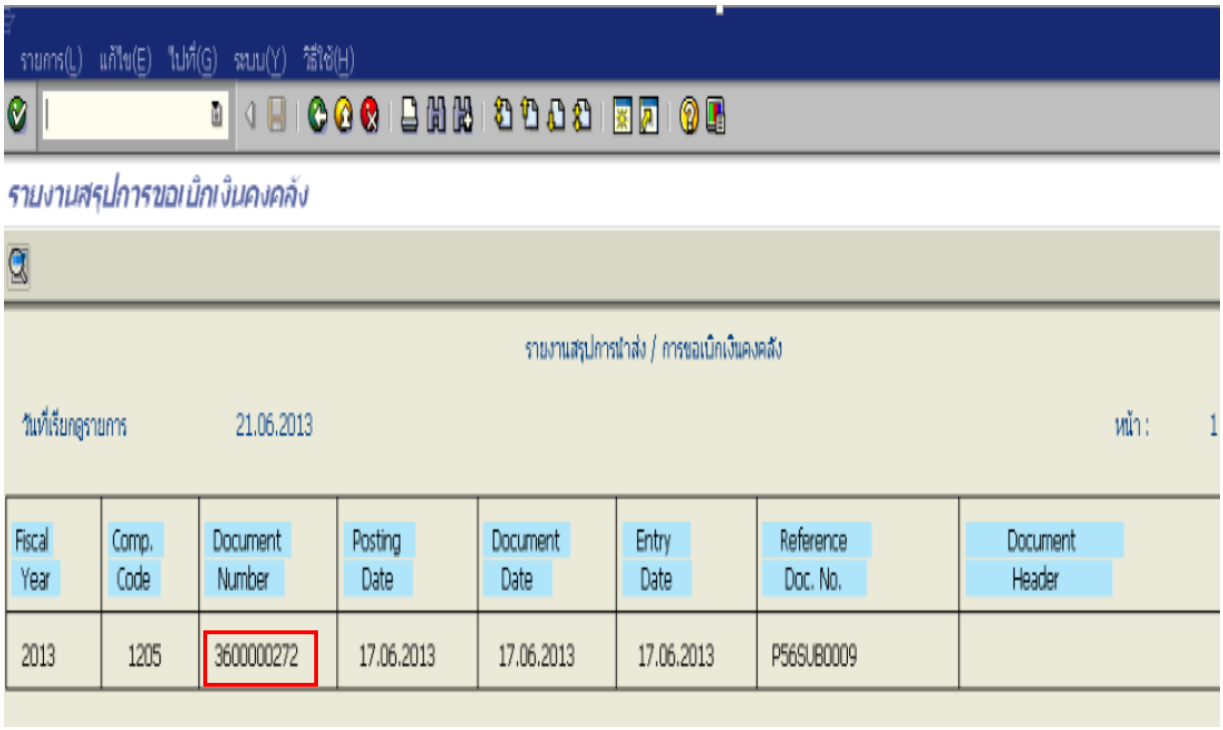
ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

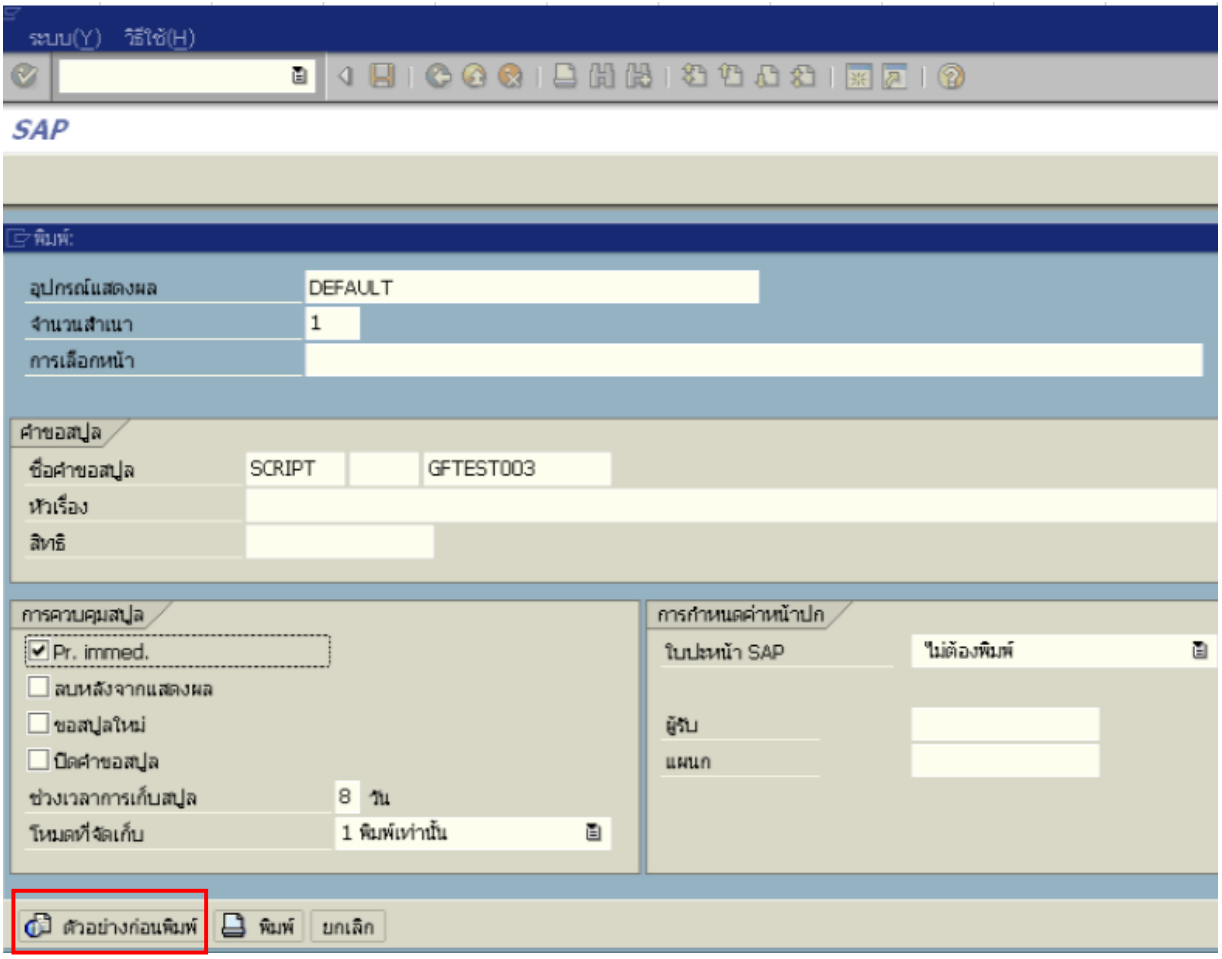
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีเป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
- วันที่บันทึก ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการดูรายงานตามประเภทเอกสาร)
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- คลิกที่ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เพื่อเลือกรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

คำอธิบาย “รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง” ตามภาพที่ 3

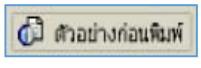
- วันที่เรียกดูรายงาน	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกดูรายงาน
- หน้า	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้ารายงาน
- Fiscal Year	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก
- Comp. Code	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- Document Number	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- Posting Date	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่ผ่านรายการ
- Document Date	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- Entry Date	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
- Reference Doc. No.	ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
- Document Header	กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ระบบจะไม่แสดงข้อมูล กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Web online ระบบจะแสดงรหัส จำนวน 23 หลัก เช่น IFW12100000000000402G01 เป็นต้น
- ดับเบิ้ลคลิก 3600000272	เพื่อเข้าสู่หน้าจอการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 4



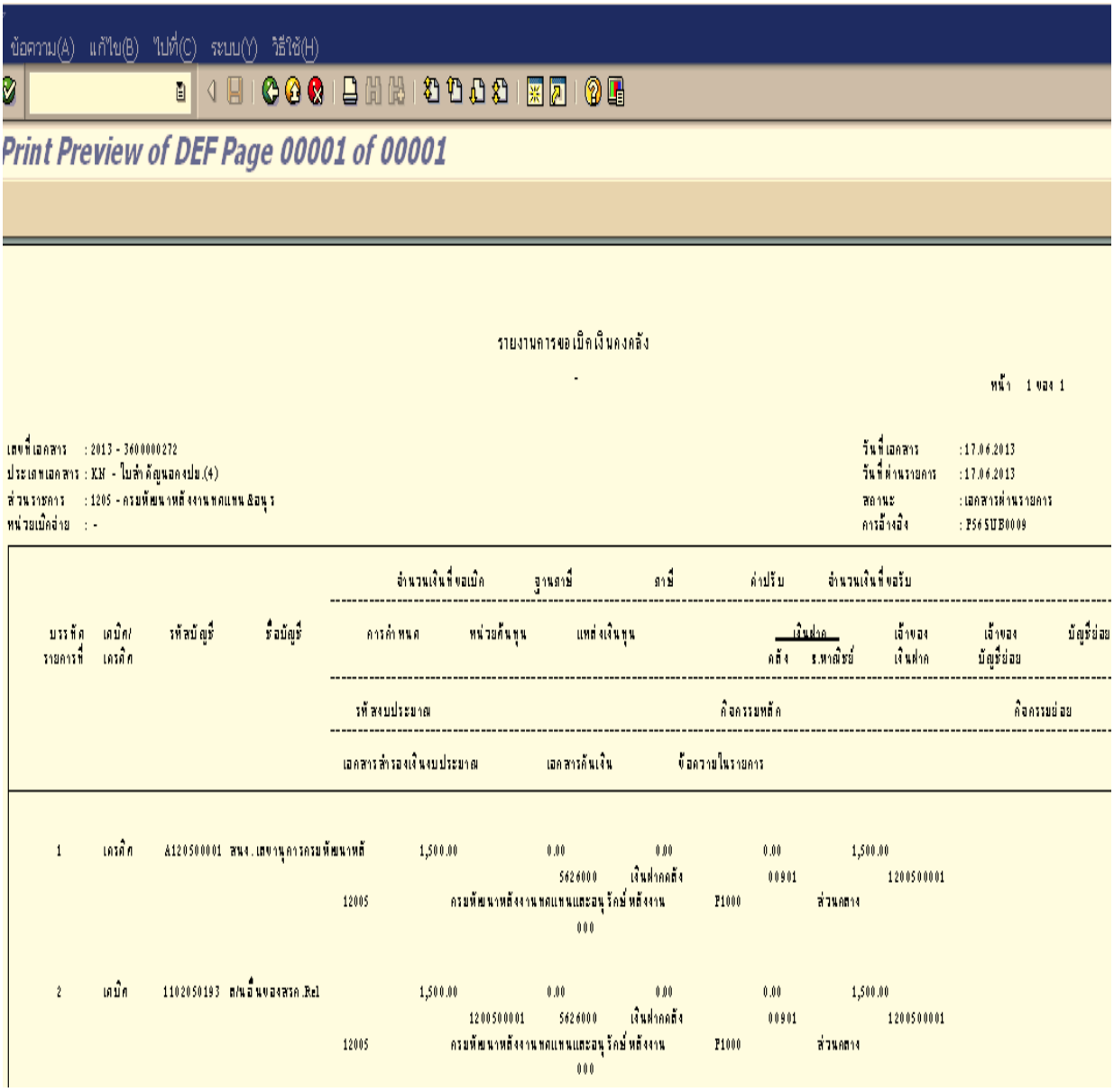
ภาพที่ 4

คำอธิบาย หน้าจอการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตามภาพที่ 4

- อุปกรณ์แสดงผล เลือก “DEFAULT”
- จำนวนสำเนา ระบบแสดงอัตโนมัติ
- ชื่อคำขอสปูล ระบบแสดงอัตโนมัติ
- การควบคุมสปูล เลือก

- ช่วงเวลาการเก็บสปูล ระบบแสดงอัตโนมัติ
- โหมดที่จัดเก็บ ระบบแสดงอัตโนมัติ
- กดปุ่ม 

ระบบแสดงหน้าจอ “รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง” ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง” ตามภาพที่ 5

- เลขที่เอกสาร ระบบแสดงปีบัญชีและเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร
- ส่วนราชการ ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อส่วนราชการ
- วันที่เอกสาร ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่ผ่านรายการ

- สถานะ	ระบบแสดงสถานะเอกสารการขอเบิก 0 ระบบแสดงสถานะ เอกสารผ่านรายการ A ระบบแสดงสถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 ใน สรก. B ระบบแสดงสถานะ ระงับการชำระเงิน ว่าง ระบบแสดงสถานะ ชำระเงินได้ / เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว N ระบบแสดงสถานะ เอกสารที่กลับรายการ
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
- บรรทัดรายการที่	ระบบแสดงลำดับของบรรทัดรายการเรียงตามลำดับ
- เดบิต/เครดิต	ระบบแสดงการบันทึกบัญชี เป็น “เดบิต” หรือ “เครดิต”
- รหัสบัญชี	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- ฐานภาษี	ระบบแสดงฐานภาษี (ถ้ามี)
- ภาษี	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษี (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินที่ขอรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีและค่าปรับ
- การกำหนด	ระบบแสดงการกำหนด (ถ้ามี)
- หน่วยต้นทุน	ระบบแสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- แหล่งเงินทุน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- เงินฝากคลัง	ระบบแสดงรหัสเงินฝากคลังกรณีเงินนอกงบประมาณ
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์	ระบบแสดงรหัสเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี)
- เจ้าของเงินฝาก	ระบบแสดงรหัสเจ้าของเงินฝากกรณีเงินนอกงบประมาณ
- เจ้าของบัญชีย่อย	ระบบแสดงรหัสเจ้าของบัญชีย่อยกรณีเงินอุดหนุนทั่วไป
- บัญชีย่อย	ระบบแสดงรหัสบัญชีย่อยกรณีเงินอุดหนุนทั่วไป
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก กรณีเงินงบประมาณ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- กิจกรรมย่อย	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 12 หลัก
- เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ระบบแสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีการขอเบิกจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- เอกสารกันเงิน	ระบบแสดงลำดับที่บรรทัดของเอกสารสำรองเงินงบประมาณ
- ข้อความในรายการ	ระบบแสดงข้อความในรายการเอกสารขอเบิก (ถ้ามี)

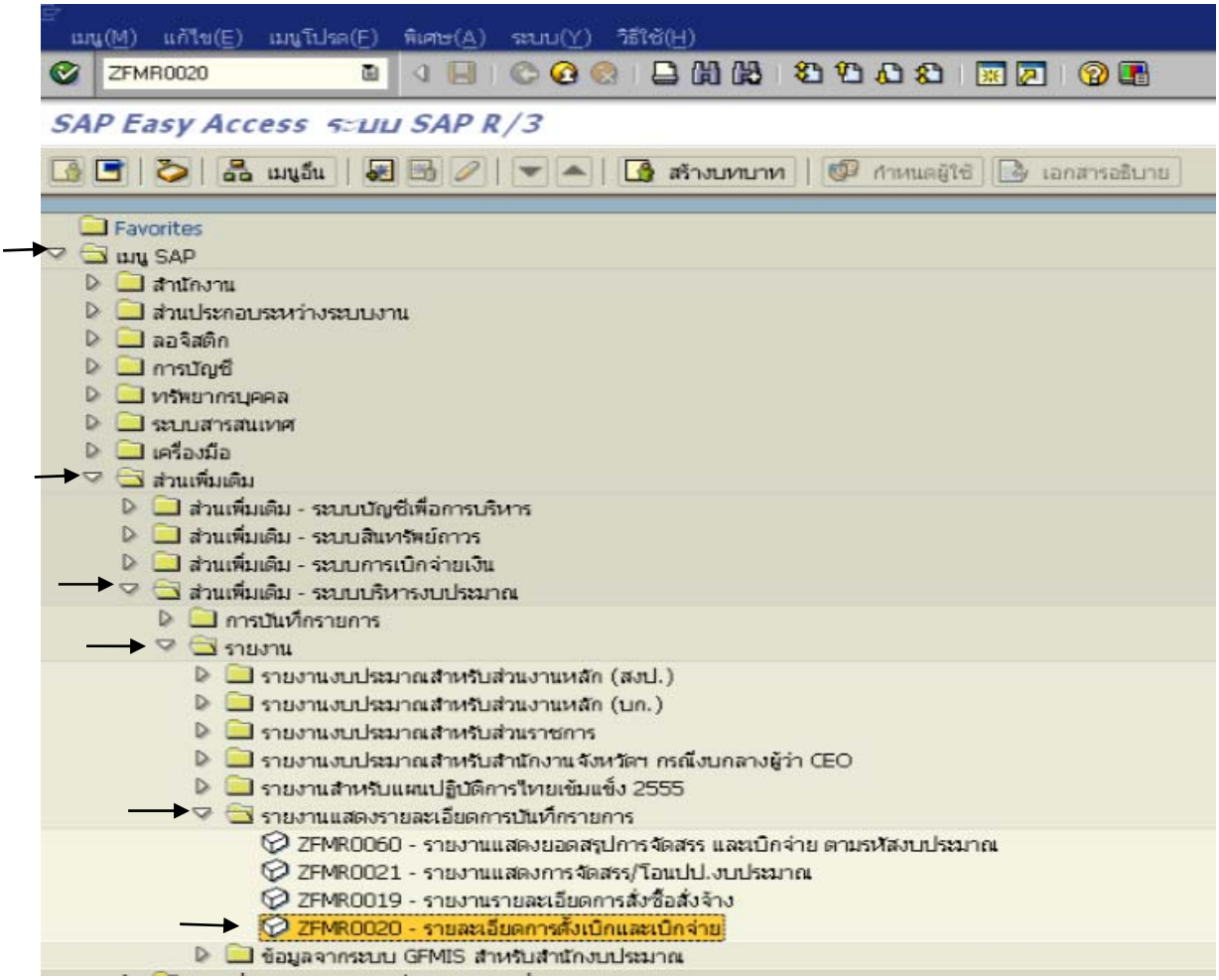
บทที่ 11

รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย : ZFMR0020

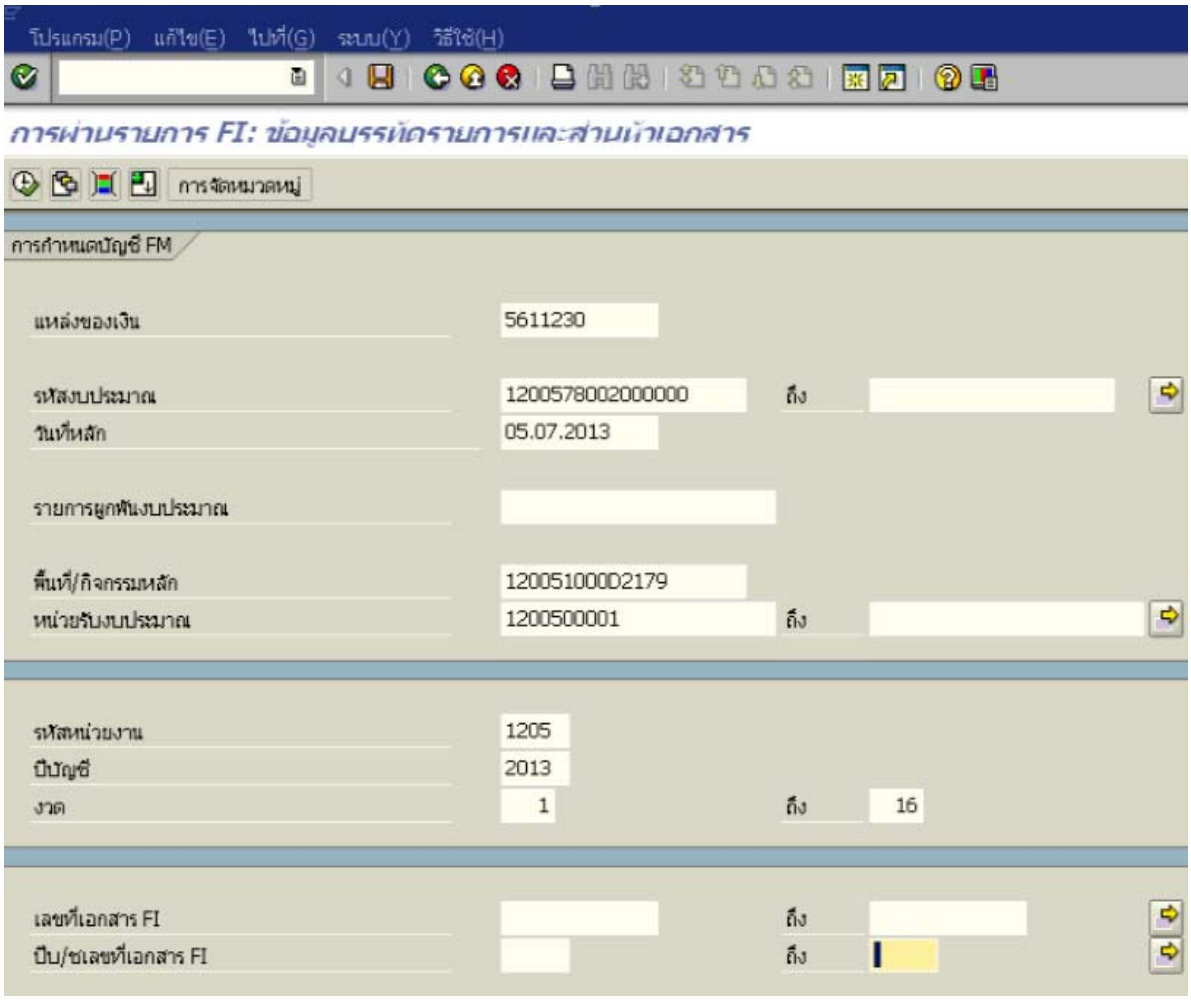
รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ขอเบิก ประกอบด้วยเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ใดบ้าง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ →รายงาน → รายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกรายการ → ZFMR0020 – รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย ดับเบิลคลิกที่ ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFMR0020 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การผ่านรายการ FI : ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร ” ตามภาพที่ 2



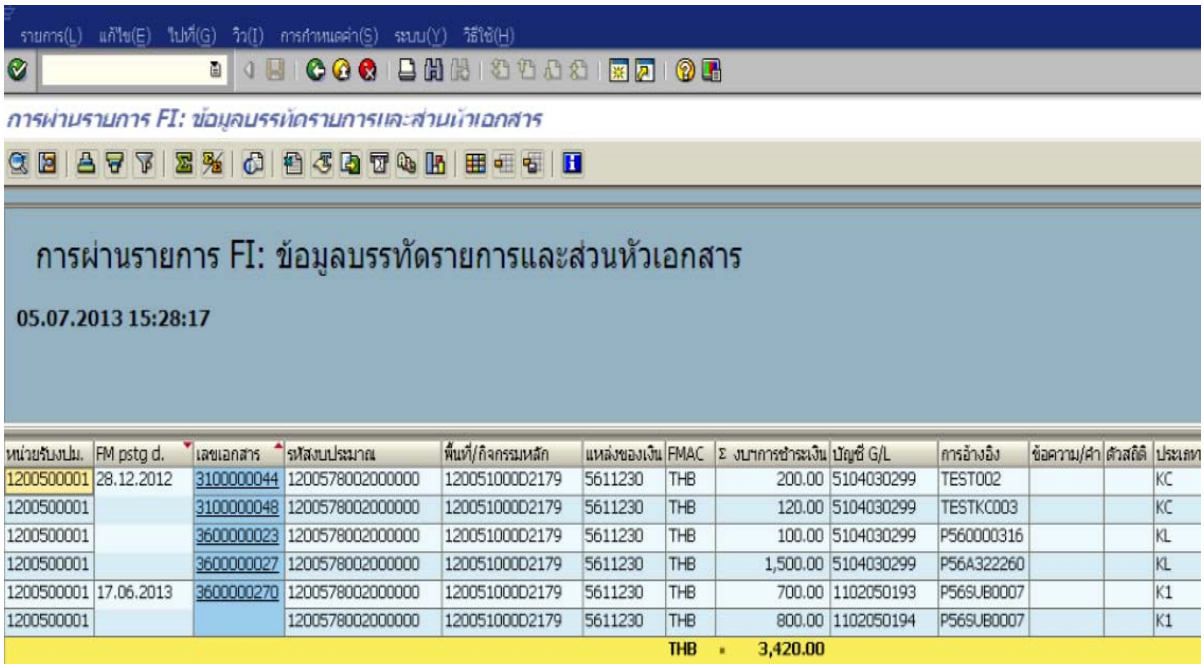
ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ “การผ่านรายการ FI : ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้

- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- วันที่หลัก ระบบ DEFAULT เป็นวันที่ปัจจุบัน
- รายการผูกพันงบประมาณ ไม่ต้องระบุ
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
- หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีเป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
- งวด ระบุงวดบัญชี 1 ถึง 16
- เลขที่เอกสาร FI ระบุเมื่อทราบเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกรายงานระบุเป็นช่วงได้
- ปีบ/ช เลขที่เอกสาร FI ระบุเมื่อต้องการเรียกรายงานตามปี บ/ช เอกสาร FI
- กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3



การผ่านรายการ FI: ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร

05.07.2013 15:28:17

หน่วยรับงบปม.	FM pstg d.	เลขเอกสาร	รหัสงบประมาณ	พื้นที่/กิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน	FMAC	Σ งบการชำระเงิน	บัญชี G/L	การอ้างอิง	ข้อความ/คำ	ตัวสถิติ	ประเภท
1200500001	28.12.2012	3100000044	1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	200.00	5104030299	TEST002			KC
1200500001		3100000048	1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	120.00	5104030299	TESTKC003			KC
1200500001		3600000023	1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	100.00	5104030299	P560000316			KL
1200500001		3600000027	1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	1,500.00	5104030299	P56A322260			KL
1200500001	17.06.2013	3600000270	1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	700.00	1102050193	P56SUB0007			K1
1200500001			1200578002000000	12005100D2179	5611230	THB	800.00	1102050194	P56SUB0007			K1
						THB	3,420.00					

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “การผ่านรายการ FI ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร” ตามภาพที่ 3

- หน่วยรับงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- FM pstg d.	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- เลขเอกสาร	ระบบแสดงเลขเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 16 หลัก
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- FMAC	ระบบแสดงสกุลเงิน THB
- งบฯการชำระเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- บัญชี G/L	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
- ข้อความ/คำ	ระบบแสดงข้อความที่ระบุ (ถ้ามี)
- ตัวสถิติ	ระบบแสดงตัวบ่งชี้ทางสถิติ (ถ้ามี)
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสาร KC หมายถึง ขอเบิกเงินในงบฯจ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO KL หมายถึง ขอเบิกเงินในงบฯจ่ายผ่าน สรก.เบิกตามใบสำคัญ K1 หมายถึง ขอเบิกเงินประเภทลูกหนี้เงินยืม เป็นต้น

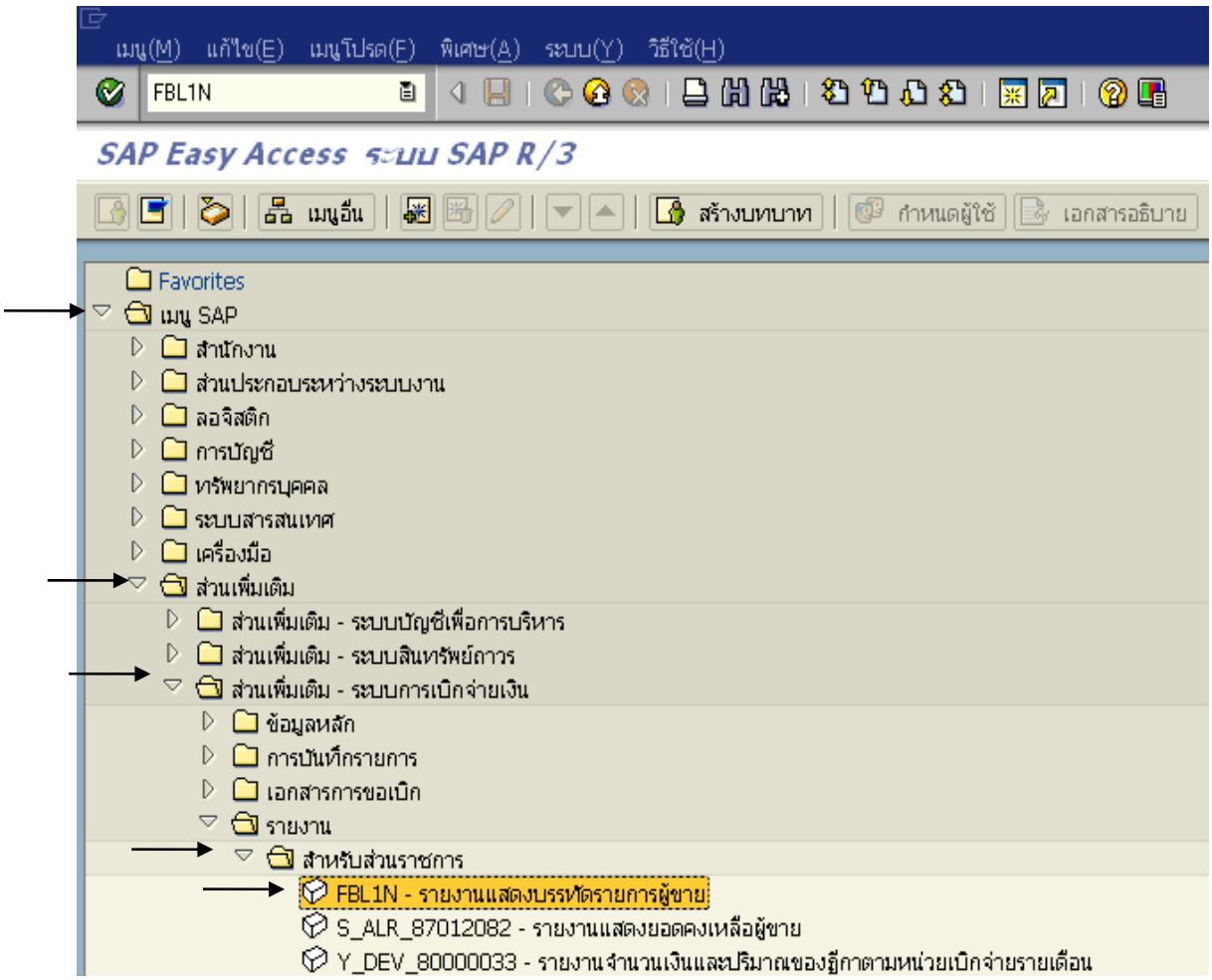
บทที่ 12

รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย : FBL1N

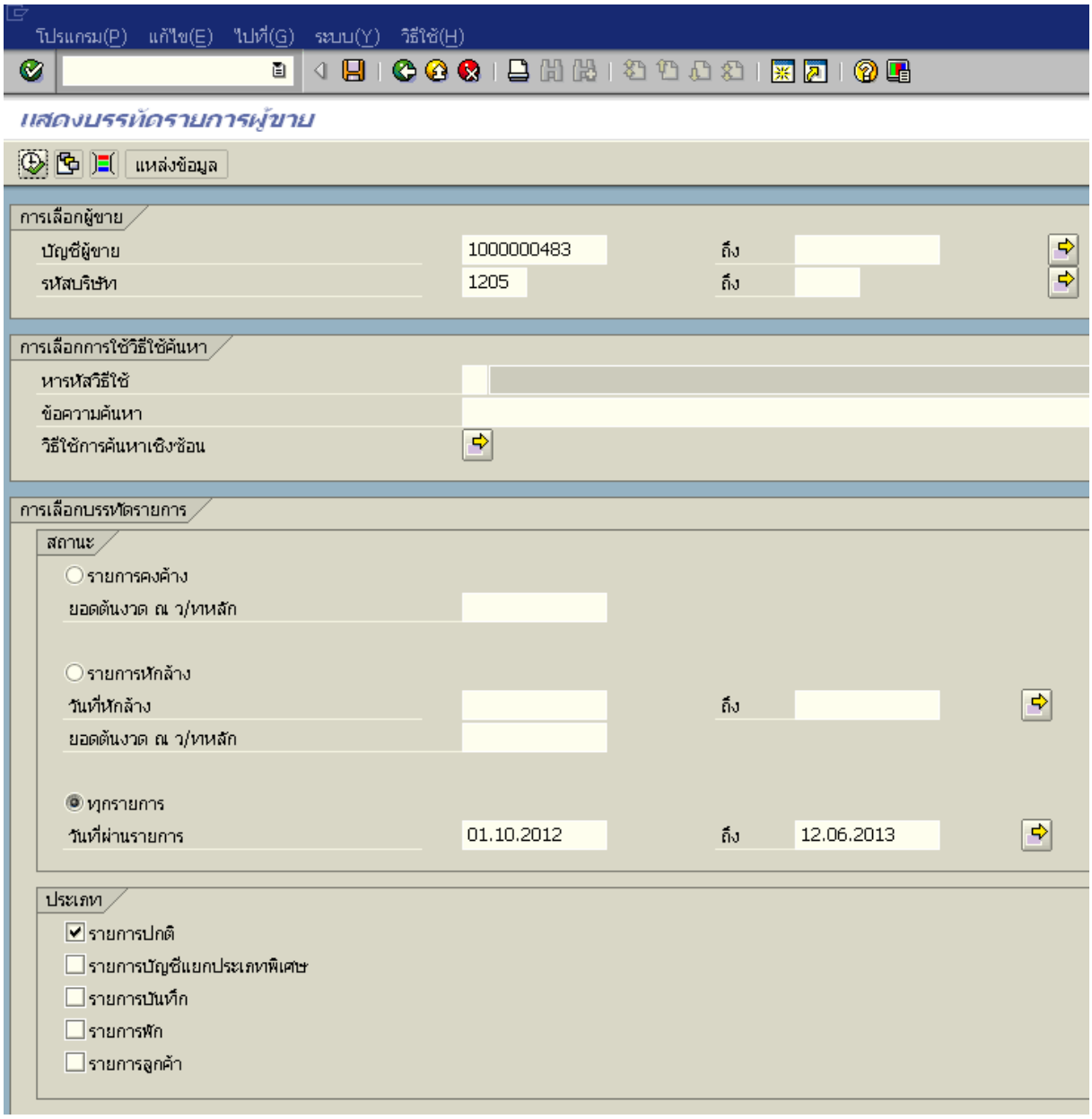
รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของผู้ขาย ได้แก่ สถานะของเอกสาร เลขที่เอกสาร ประเภทเอกสาร วัน เดือน ปีของวันที่เอกสาร วันครบกำหนด เลขที่เอกสาร การหักล้าง เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก FBL1N - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย หรือ พิมพ์คำสั่งงาน FBL1N ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

หน้าจอ **“รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย”** ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- บัญชีผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย.... หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด

สถานะ ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย รายการคงค้าง หากต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม (ว่าง) เป็น

โดยสถานะของรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย

รายการคงค้าง หมายถึง รายการที่ยังไม่มีการหักล้างเอกสาร

ยอดต้นงวด ณ ว/ดหลัก ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ

(กรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะสถานะรายการคงค้าง)

รายการหักล้าง หมายถึง รายการที่มีการหักล้างเอกสารแล้ว

วันที่หักล้าง ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ

(กรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะสถานะรายการหักล้าง)

ทุกรายการ หมายถึง รายการทุกสถานะรายการ

วันที่ผ่านรายการ ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี... ถึงวัน เดือน ปี...

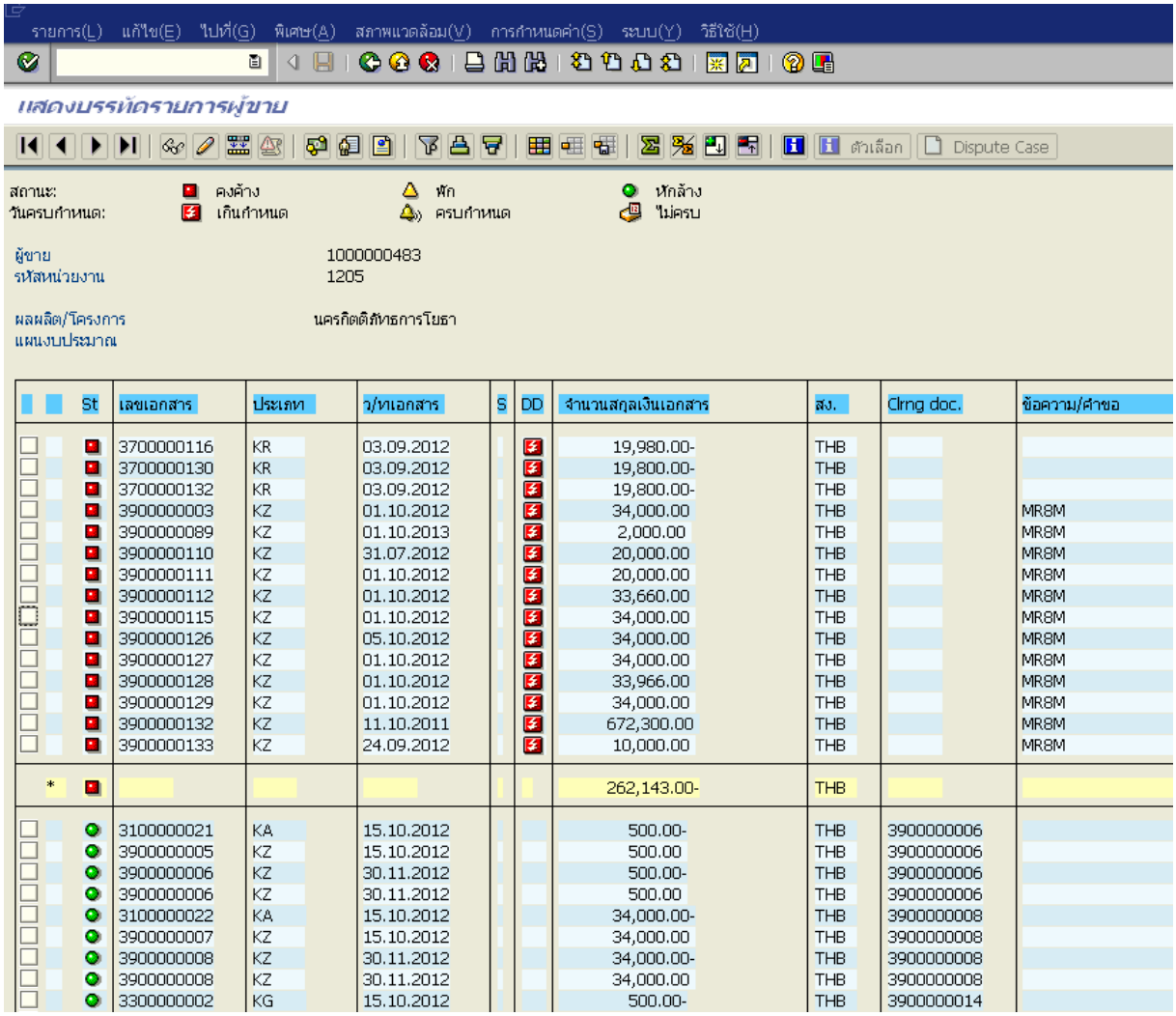
(กรณีต้องการเรียกรายงานทุกสถานะเอกสาร ทั้งรายการคงค้างและรายการหักล้างเอกสารแล้ว)

จากตัวอย่าง ระบุ เป็น ทุกรายการ และระบุวันที่เป็น 01.10.2012 ถึง 12.06.2013

ประเภท ระบุ เป็น รายการปกติ

- กดปุ่ม ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 3

ตัวอย่าง รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย



St	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/ท เอกสาร	S	DD	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	สง.	Clrng doc.	ข้อความ/คำขอ
	3700000116	KR	03.09.2012			19,980.00-	THB		
	3700000130	KR	03.09.2012			19,800.00-	THB		
	3700000132	KR	03.09.2012			19,800.00-	THB		
	3900000003	KZ	01.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
	3900000089	KZ	01.10.2013			2,000.00	THB		MR8M
	3900000110	KZ	31.07.2012			20,000.00	THB		MR8M
	3900000111	KZ	01.10.2012			20,000.00	THB		MR8M
	3900000112	KZ	01.10.2012			33,660.00	THB		MR8M
	3900000115	KZ	01.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
	3900000126	KZ	05.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
	3900000127	KZ	01.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
	3900000128	KZ	01.10.2012			33,966.00	THB		MR8M
	3900000129	KZ	01.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
	3900000132	KZ	11.10.2011			672,300.00	THB		MR8M
	3900000133	KZ	24.09.2012			10,000.00	THB		MR8M
*						262,143.00-	THB		
	3100000021	KA	15.10.2012			500.00-	THB	3900000006	
	3900000005	KZ	15.10.2012			500.00	THB	3900000006	
	3900000006	KZ	30.11.2012			500.00-	THB	3900000006	
	3900000006	KZ	30.11.2012			500.00	THB	3900000006	
	3100000022	KA	15.10.2012			34,000.00-	THB	3900000008	
	3900000007	KZ	15.10.2012			34,000.00	THB	3900000008	
	3900000008	KZ	30.11.2012			34,000.00-	THB	3900000008	
	3900000008	KZ	30.11.2012			34,000.00	THB	3900000008	
	3300000002	KG	15.10.2012			500.00-	THB	3900000014	

ภาพที่ 3

คำอธิบาย “**รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย**” ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- สถานะ ระบบแสดงสถานะของเอกสารการขอเบิกเงิน

  คงค้าง หมายถึง รายการที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย

  พัก หมายถึง รายการพักของเอกสาร

  หักล้าง หมายถึง รายการที่มีการชำระเงินให้ผู้ขายหรือมีการหักล้างเอกสารในระบบแล้ว

- วันครบกำหนด

  เกินกำหนด หมายถึง เกินกำหนดเวลาการจ่ายเงิน

  ครบกำหนด หมายถึง ครบกำหนดจ่ายเงินแล้ว

  ไม่ครบ หมายถึง ยังไม่ครบกำหนดจ่ายเงิน

- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ผลผลิต/โครงการ	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

รายละเอียดของรายงาน

- St	ระบบแสดงสถานะของเอกสาร
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทของเอกสารขอเบิกเงิน
- ว/ท เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ของเอกสารขอเบิกเงิน
- S	ระบบแสดงรายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ (ถ้ามี)
- DD	ระบบแสดงสถานะครบกำหนดจ่ายเงิน
- จำนวนสกุลเงินเอกสาร	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- สง.	ระบบแสดงสกุลเงินของเอกสารขอเบิกเงิน
- Clrng doc.	ระบบแสดงเลขที่เอกสารหักล้าง กรณีมีการหักล้างรายการแล้ว
- ข้อความ/คำขอ	ระบบแสดงข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)