



คู่มือ

การเรียกรายงานในระบบ
GFMS ระบบเบิกจ่าย



นางสาวจินตนา พิพัฒน์เดช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

คำนำ

กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงการบริหารงานด้านการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMS (Government Fiscal Management System) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time โดยเริ่มเบิกจ่ายในระบบ GFMS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

จากการปฏิบัติงาน“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นมา ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติต้องประสบปัญหากับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ และข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดหากพบความผิดพลาดต่างๆ จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้การรายงานประจำปีของหน่วยงานเป็นที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการตรวจสอบความถูกต้องจำเป็นต้องเรียกรายงานใน “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” มาตรวจสอบได้แก่ รายงานด้านเบิกจ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน จ่ายเงิน ผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงิน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ ฯลฯ และยังต้องตรวจสอบสถานะการอนุมัติการจ่ายว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินการอนุมัติการจ่ายหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนใด

เพื่อให้การปฏิบัติงาน“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMS เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ จึงได้เกิดแนวคิดในการรวบรวมวิธีและขั้นตอนในการเรียกรายงานในระบบ “ด้านการเบิกจ่าย” เพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งจะมีทั้งหมดรวม 7 รายงาน ผู้ปฏิบัติงานหวังว่าคู่มือรายงานจาก“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMS ด้านเบิกจ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จต่อหน่วยงาน และหากคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

จินตนา พิพัฒน์เดช

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ภาพรวม	3
บทที่ 3 การเรียกเอกสารแนบใบฎีกา ZINF_R09	5
บทที่ 4 การเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBL1N	11
บทที่ 5 การเรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิก Y_DEV_80000034	15
บทที่ 6 การเรียกรายงานการติดตามสถานะการณ้อนุมัติจ่าย (Y_DEV_80000035)	19
บทที่ 7 การเรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506)	22
บทที่ 8 การเรียกรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน ZAP_RPT503	25
บทที่ 9 การเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ZAP_RPTW01	29

ภาคผนวก : หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1

บทนำ

กรมบัญชีกลางดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) ในส่วนของกระบวนการเบิกจ่าย ได้มีการปรับปรุงการบริหารงานด้านการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายและผลลัพธ์ของงานดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจากแนวนโยบาย รัฐบาลจึงได้ปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMS (Government Fiscal Management System) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

จากการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMS อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS เกี่ยวกับงานระบบการเบิกจ่ายทำให้มีรายงานที่ต้องนำมาตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวัตถุประสงค์ และวิธีการเรียกรายงานของแต่ละรายงานของระบบการเบิกจ่าย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามสถานะของการเบิกจ่ายได้
3. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือสำหรับการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายในระบบ GFMS
2. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการติดตามสถานะของการเบิกจ่ายในระบบ GFMS
3. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการควบคุมข้อมูลการเบิกจ่ายของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

ข้อความในกลุ่มนี้อาจข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นกลุ่มมือเกี่ยวกับงานที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS เท่านั้น

บทที่ 2

ภาพรวม

คู่มือการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS จัดทำขึ้นตามกระบวนการงานระบบการเบิกจ่าย ซึ่งรายงานที่จัดทำจะเป็นรายงานลักษณะ Online real time โดยแยกตามการบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

1. เอกสารแนบใบฎีกา เพื่อใช้ในการเรียกพิมพ์รายงาน เพื่อแนบกับเอกสารการขอเบิกเงิน (ใบฎีกา)จากกรมบัญชีกลางและ/หรือ คลังจังหวัดต่อไป ในช่วงของการปฏิบัติงานคู่ขนาน โดยใช้ **Transaction Code** : ZINF_R09 เอกสารแนบใบฎีกา หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) ตามบทที่ 3

2. รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBL1N เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบิก ว่าได้ชำระหนี้แล้วหรือยังไม่ได้ชำระหนี้ โดยจะแสดงรายละเอียด เช่น วันที่ฝ่ายรายการประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงินที่ตั้งเบิก โดยใช้ **Transaction Code** : FBL1N - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย ตามบทที่ 4

3. รายงานติดตามสถานะขอเบิก Y_DEV_80000034 เพื่อให้ส่วนราชการทราบสถานการณ์ขอเบิกว่าส่วนราชการได้ทำการขอเบิกและได้รับเงินตลอดจนสถานการณ์จ่ายต่อให้กับผู้ขาย และยังสามารถตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เป็นต้น โดยใช้ **Transaction Code** : Y_DEV_80000034 รายงานติดตามสถานะขอเบิก หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานติดตามสถานะขอเบิก ตามบทที่ 5

4. รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (Y_DEV_80000035) เพื่อให้หน่วยงานราชการทราบสถานะการอนุมัติการจ่ายว่ากรมบัญชีกลางและคลังจังหวัดได้ทำการอนุมัติการจ่ายแล้วหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใด โดยใช้ **Transaction Code**:Y_DEV_80000035-รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → Y_DEV_80000035-รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) ตามบทที่ 6

5. รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) เพื่อเรียกดูรายการที่ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน/ ผู้ขาย โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงิน บัญชีของผู้ขายที่ได้รับโอนเงิน เลขที่เอกสารที่ทำการตั้งเบิก ตลอดจนวันที่ที่ได้รับเงิน โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPT506 – รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ เมนู SAP > ส่วนเพิ่มเติม > ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน > รายงาน > สำหรับส่วนราชการ > ZAP_RPT506 – รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน บทที่ 7

6. รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน ZAP_RPT503 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบิกของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใด โดยสถานะเอกสารมีดังนี้

- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- Run Payment แล้วรอส่งโอนเงิน
- ไม่ได้ทำการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร
- ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

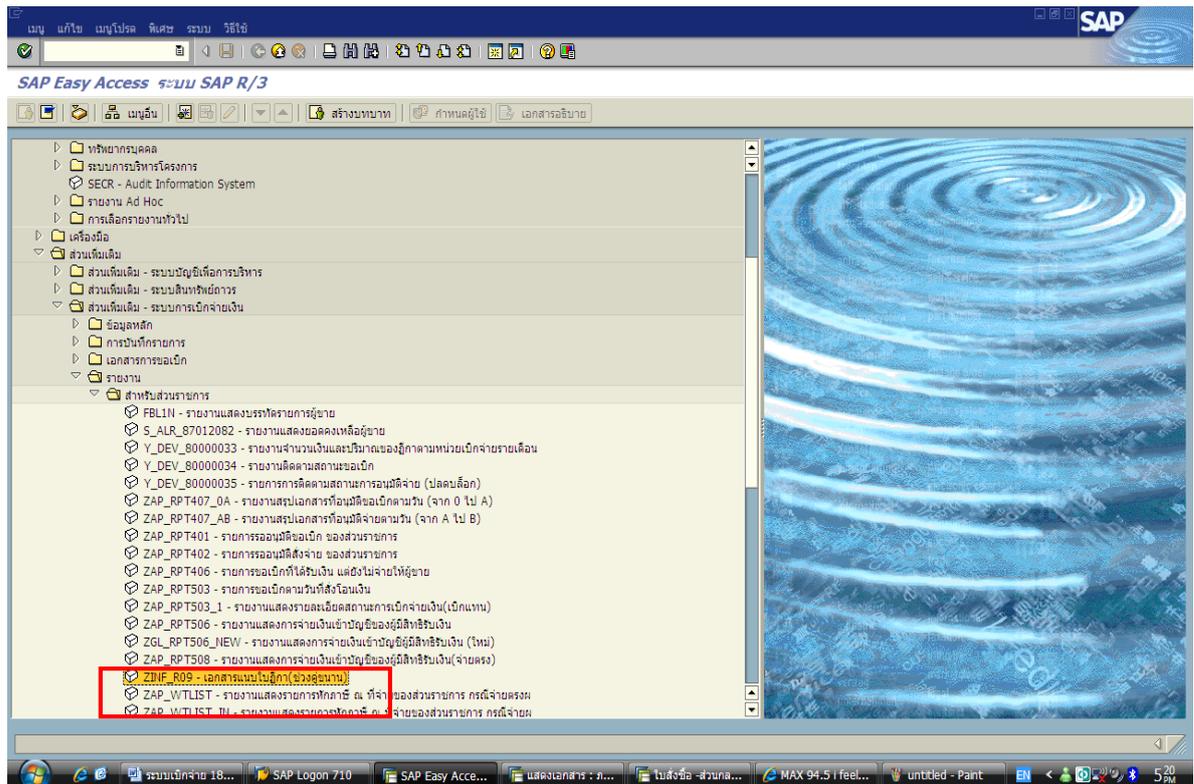
โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPT503 รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน ตามบทที่ 8

7. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ZAP_RPTW01 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกและการจ่ายเงินเข้าบัญชีหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยตรวจสอบว่ารายการที่ปรากฏในรายงานเป็นรายการขอเบิกของหน่วยงานหรือไม่ โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPTW01 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามบทที่ 9

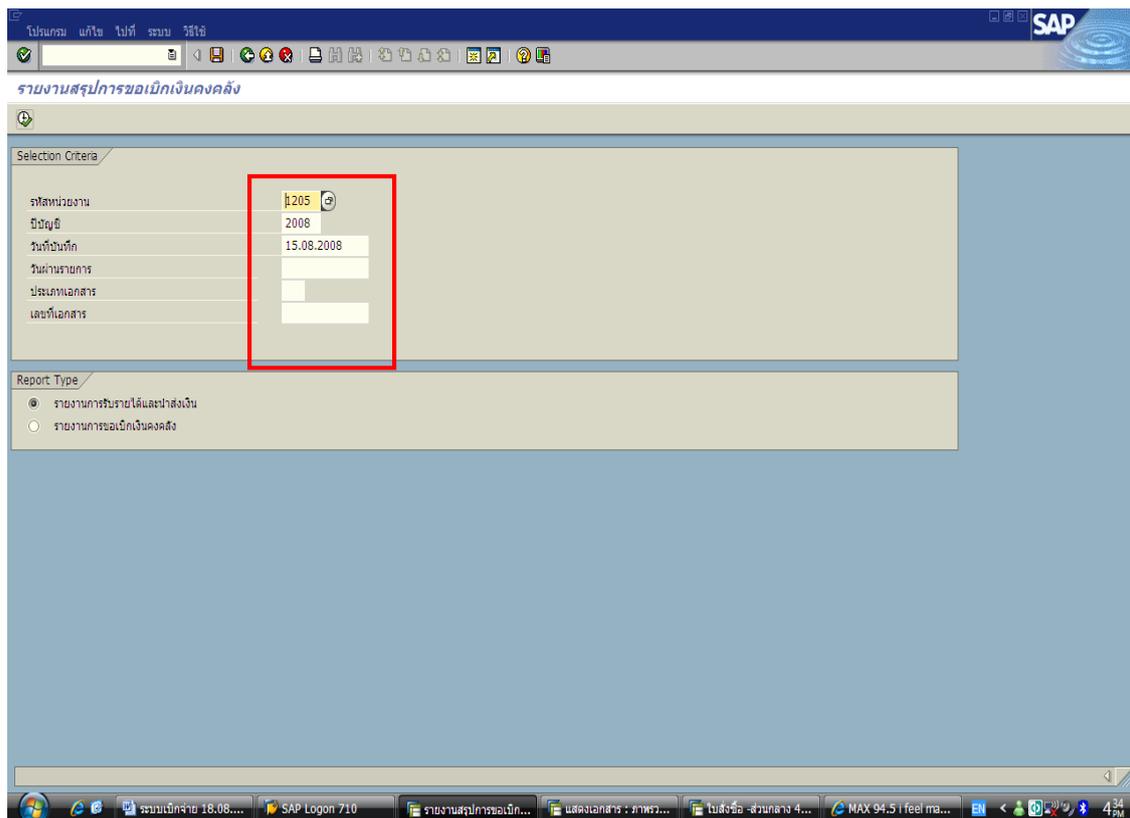
บทที่ 3

การเรียกเอกสารแนบใบฎีกา ZINF_R09 (ช่วงคู่ขนาน)

เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการเรียกพิมพ์รายงาน เพื่อแนบกับเอกสารการขอเบิกเงิน (ใบฎีกา) จาก กรมบัญชีกลางและ/หรือ คลังจังหวัดต่อไป ในช่วงของการปฏิบัติงานคู่ขนาน **Transaction Code :** ZINF_R09 เอกสารแนบใบฎีกา หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน)



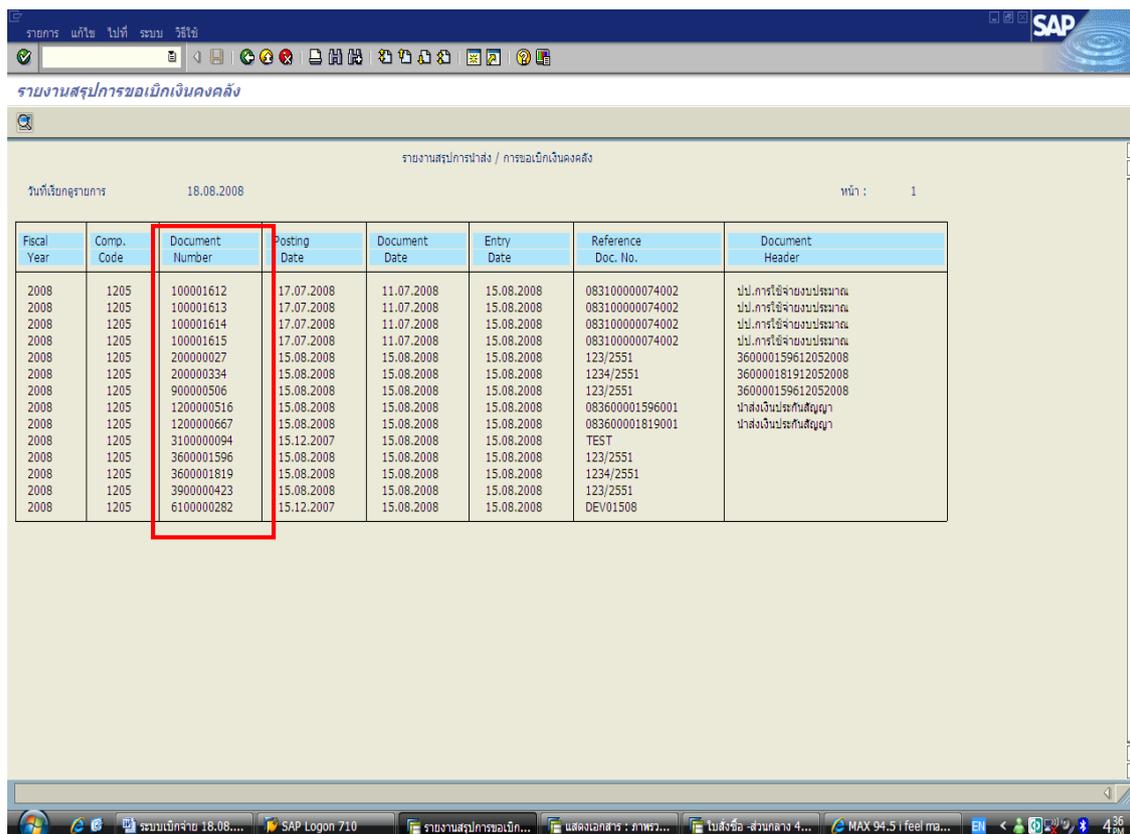
รูปที่ 1



รูปที่ 2

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง	
1 รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน
2 ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีของเอกสาร ตามปีงบประมาณของเอกสารที่บันทึก
3 วันที่บันทึก	ระบุวันที่บันทึกเอกสารเอกสารรายการขอเบิก (วันที่ที่นำเข้าข้อมูล : Upload) เพื่อให้ระบบค้นหาเอกสารและแสดงเอกสารเฉพาะที่มีวันที่บันทึกตามที่ระบุค่าเท่านั้น
4 วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ เพื่อให้ระบบแสดงเอกสารที่มีวันที่ผ่านรายการตามที่ระบุค่า
5 ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารของรายการขอเบิก เพื่อให้ระบบแสดงเอกสารที่มีประเภทเอกสารเฉพาะที่ระบุค่าเท่านั้น
6 เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสาร (10 หลัก) ที่ได้จากบันทึกรายการในระบบ ทั้งที่บันทึกตรงในระบบและที่ผ่านรายการจาก Excel Loader

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง	
	จากนั้นกดที่  เพื่อให้ระบบประมวลผลเพื่อแสดงรายการเอกสารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังรูปที่ 3



รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง

วันที่เรียกดูรายการ: 18.08.2008 หน้า: 1

Fiscal Year	Comp. Code	Document Number	Posting Date	Document Date	Entry Date	Reference Doc. No.	Document Header
2008	1205	100001612	17.07.2008	11.07.2008	15.08.2008	083100000074002	ป.การใช้จ่ายงบประมาณ
2008	1205	100001613	17.07.2008	11.07.2008	15.08.2008	083100000074002	ป.การใช้จ่ายงบประมาณ
2008	1205	100001614	17.07.2008	11.07.2008	15.08.2008	083100000074002	ป.การใช้จ่ายงบประมาณ
2008	1205	100001615	17.07.2008	11.07.2008	15.08.2008	083100000074002	ป.การใช้จ่ายงบประมาณ
2008	1205	200000027	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	123/2551	360000159612052008
2008	1205	200000334	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	1234/2551	360000181912052008
2008	1205	900000506	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	123/2551	360000159612052008
2008	1205	120000516	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	083600001596001	นำส่งเงินชดเชยสัญญา
2008	1205	120000667	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	083600001819001	นำส่งเงินชดเชยสัญญา
2008	1205	310000094	15.12.2007	15.08.2008	15.08.2008	TEST	
2008	1205	3600001596	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	123/2551	
2008	1205	3600001819	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	1234/2551	
2008	1205	3900000423	15.08.2008	15.08.2008	15.08.2008	123/2551	
2008	1205	6100000282	15.12.2007	15.08.2008	15.08.2008	DEV01508	

รูปที่ 3

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง	
7	ไปที่เลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกแสดงรายละเอียด และสั่งพิมพ์ ซึ่งระบบจะขึ้นหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สั่งพิมพ์ ดังรูปที่ 4 หรือเรียกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ดังรูป 5

พิมพ์:

อุปกรณ์แสดงผล: DEFAULT Default printer of Front End computer

Frontend Printer: Microsoft Office Document Image Writer

จำนวนสำเนา: 1

การเลือกหน้า: []

คำขอสรุป

ชื่อคำขอสรุป: SCRIPT DEF GFDEV903

หัวเรื่อง: []

สิทธิ์: []

การควบคุมสรุป

Pr. immed.

ลบหลังจากแสดงผล

ขอสรุปใหม่

ปิดคำขอสรุป

ช่วงเวลาการเก็บสรุป: 8 วัน

โหมดที่จัดเก็บ: พิมพ์เท่านั้น

การกำหนดค่าหน้าปก

ใบปะหน้า SAP: ไม่ต้องพิมพ์

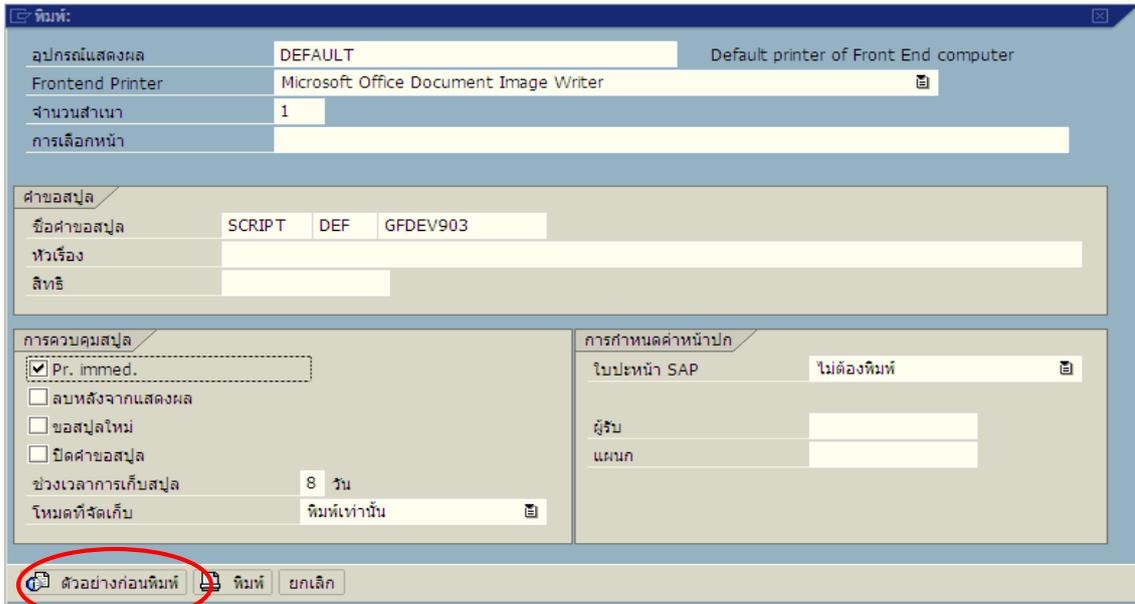
ผู้รับ: []

แผนก: []

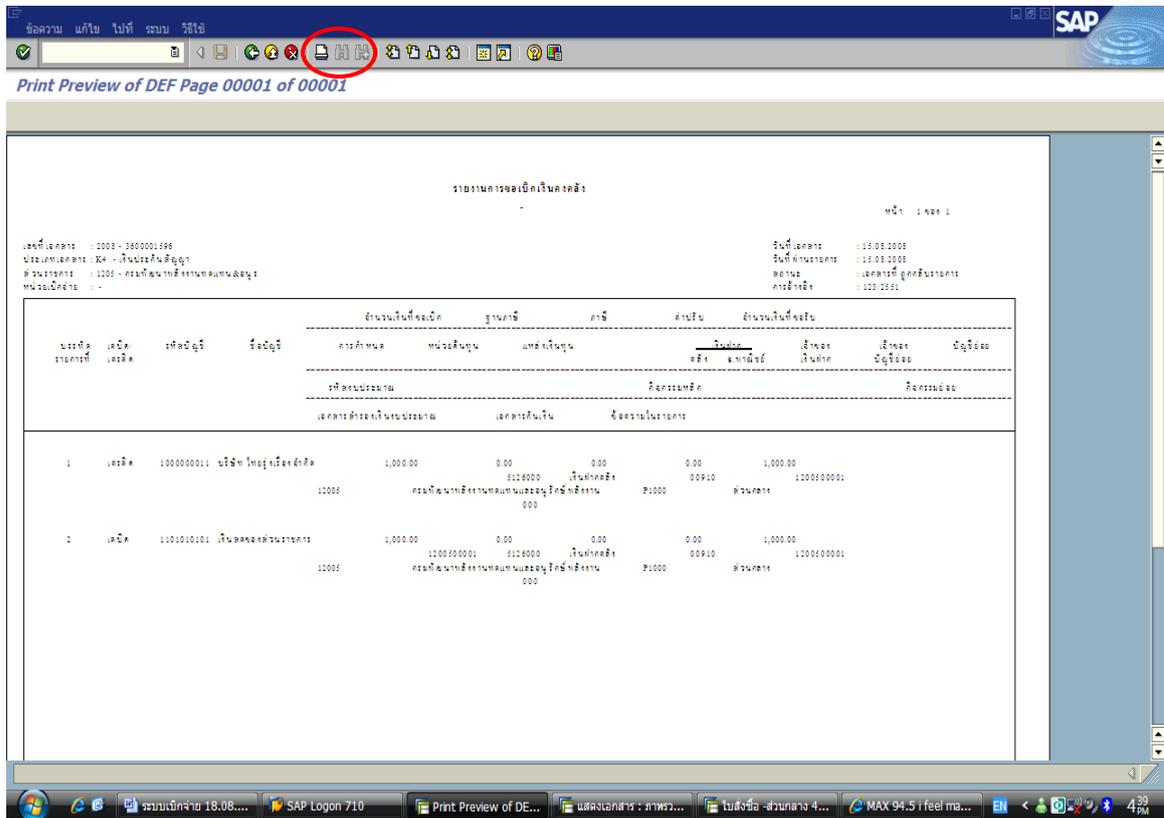
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ พิมพ์ ยกเลิก

รูปที่ 4

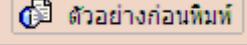
จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
6 อุปกรณ์แสดงผล	เลือกเป็น DEFAULT ระบบจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ
7 การควบคุมสรุป	เลือกที่ช่อง <input checked="" type="checkbox"/> Pr. immed. เพื่อที่จะสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยที่ไม่ดูตัวอย่าง แล้วกดที่  พิมพ์



รูปที่ 5



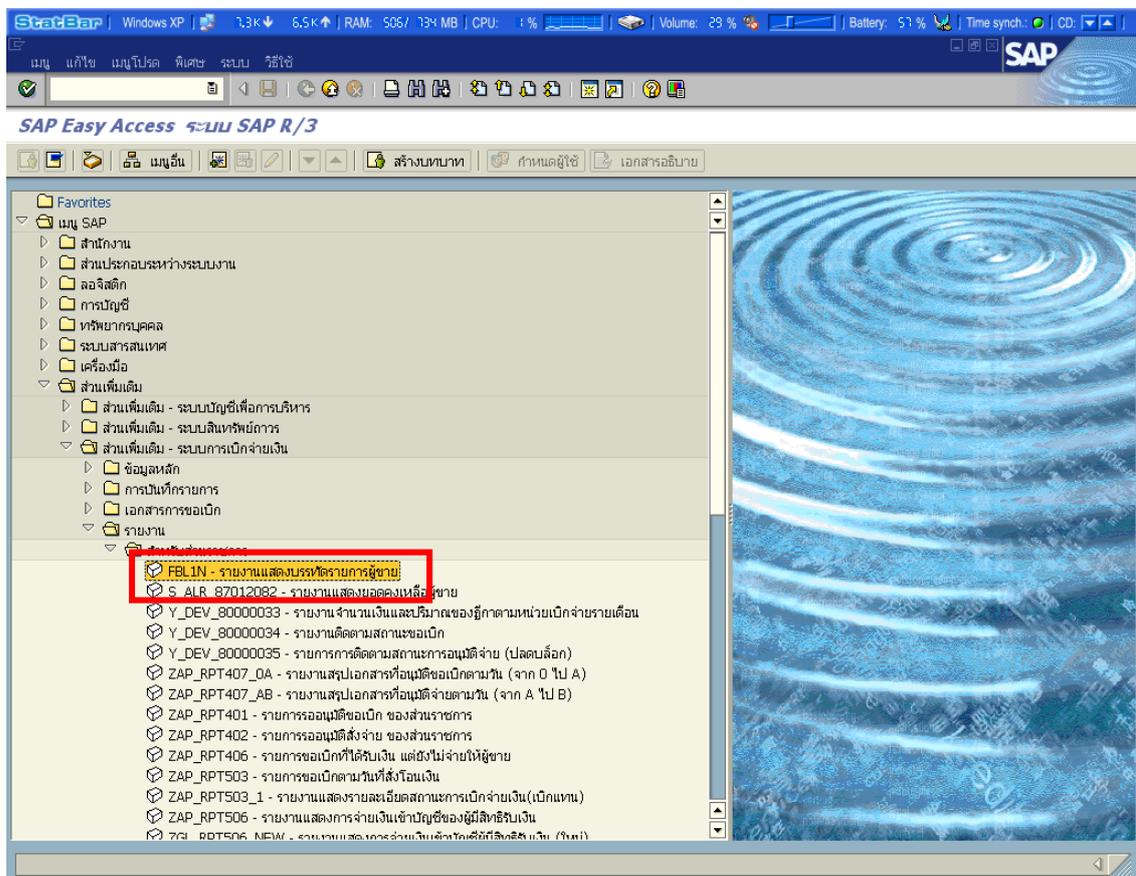
รูปที่ 6

จอภาพ / ฟิล์ม	รายละเอียด
8 อุปกรณ์แสดงผล	เลือกเป็น DEFAULT ระบบจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ
9 การควบคุมสปูล	เลือกที่ช่อง <input checked="" type="checkbox"/> Pr. immed.
10 ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์	แล้วกดที่รูป  เพื่อที่จะสามารถดูตัวอย่างรายงานได้ก่อนตามรูปที่ 6 แล้วสามารถสั่งปรี้นได้จากหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้เลย

บทที่ 4

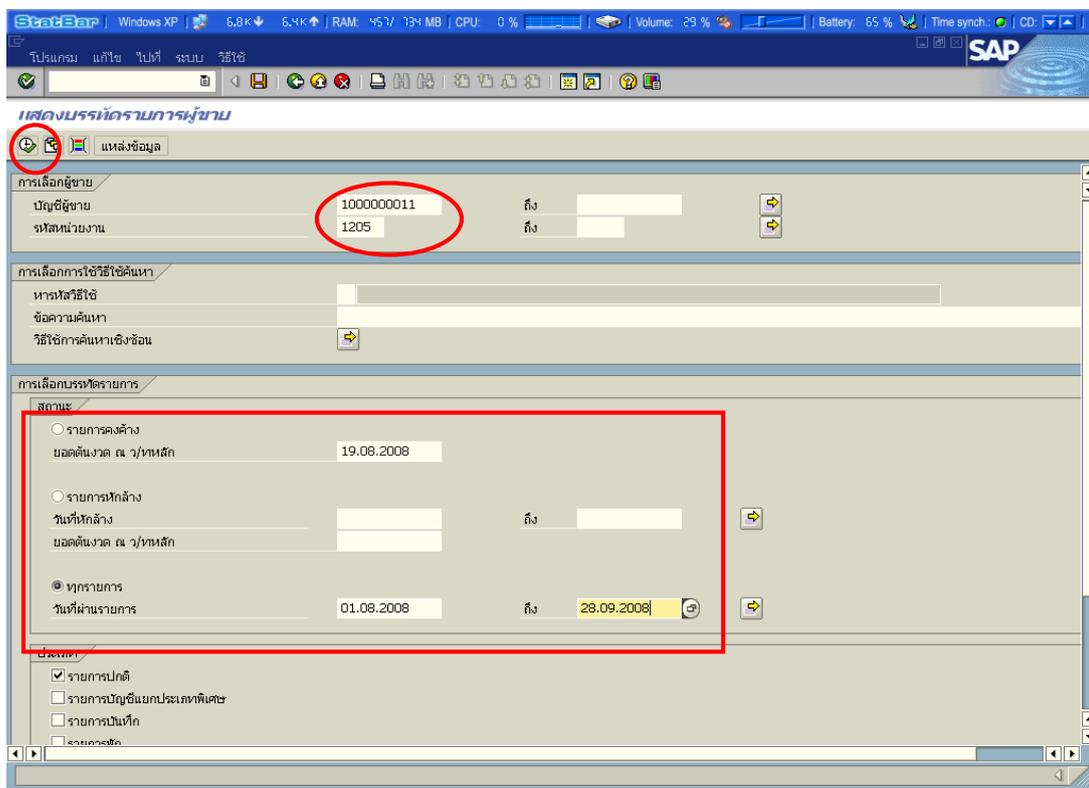
การเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBLIN

เพื่อตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบิก ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือยังไม่ได้ชำระเงิน โดยจะแสดงรายละเอียด เช่น วันที่ฝ่ายรายการ ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร จำนวนเงินที่ตั้งเบิก
Transaction Code : FBLIN - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย



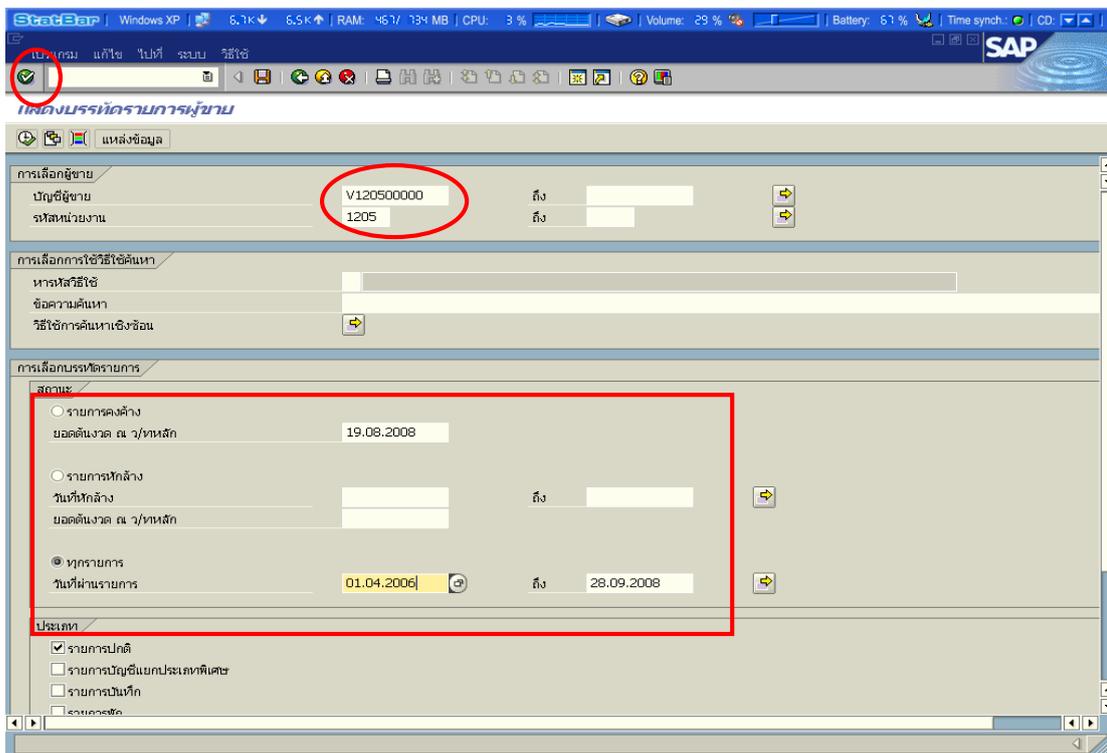
รูปที่ 1

กรณี 1 เรียกดูรายการตั้งเบิกผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ที่ส่วนราชการตั้งเบิกเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่าย
ตรง



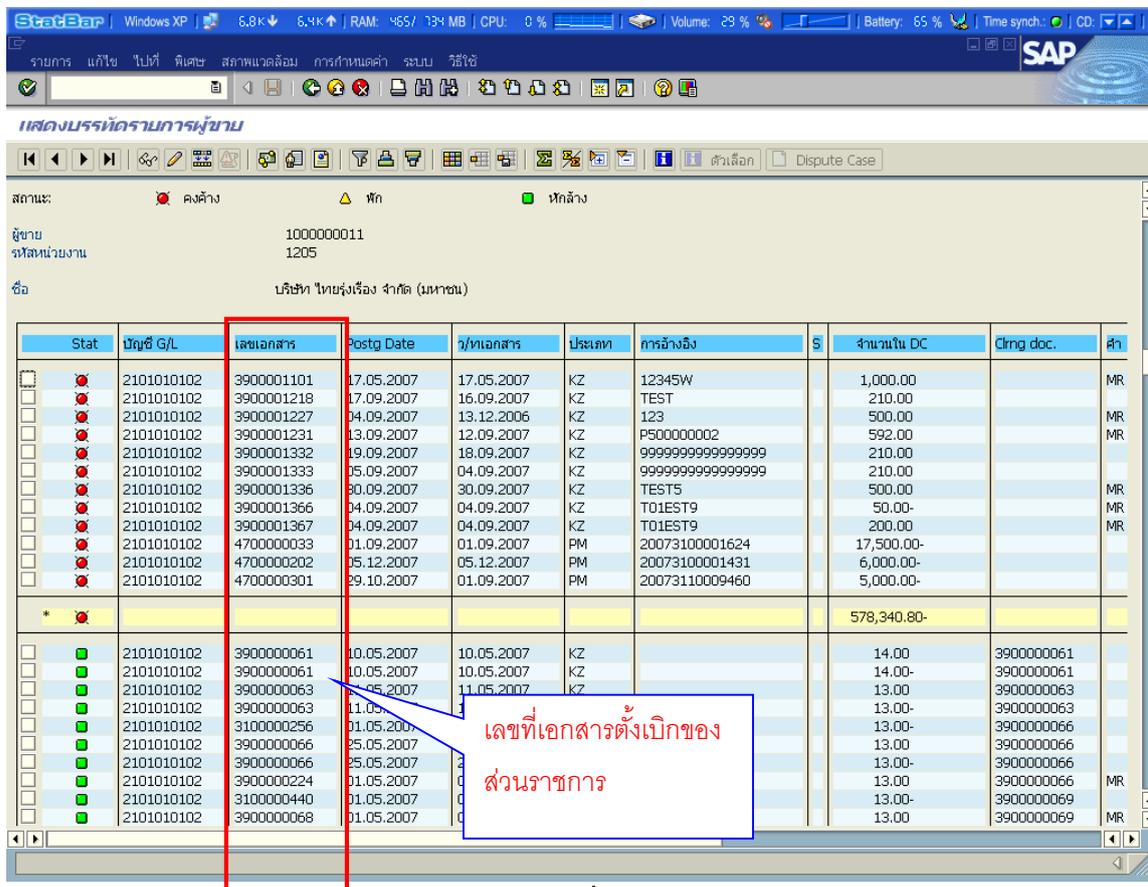
รูปที่ 2

กรณี 2 เรียกดูรายการตั้งเบิกที่จ่ายผ่านส่วนราชการแล้วจ่ายต่อให้บุคคลภายนอก



รูปที่ 3

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
แสดงบรรทัดรายการผู้ขาย	
1 บัญชีผู้ขาย	ระบุเลขที่ผู้ขายหรือระบุผู้ขายที่เป็น Vender A,V ที่ต้องการดูรายการ
2 รหัสหน่วยงาน	ใส่รหัสหน่วยงานของส่วนราชการ
3 สถานะ	ระบุสถานะของรายการที่ต้องการเรียกแสดงรายการ กด <input type="radio"/> รายการคงค้าง เพื่อเลือกแสดงรายการที่มียอดคงค้าง กด <input type="radio"/> รายการหักล้าง เพื่อเลือกแสดงรายการที่มีการจ่ายเงินแล้ว กด <input checked="" type="radio"/> ทุกรายการ เพื่อแสดงข้อมูลทุกรายการของผู้ขาย
4 ประเภท	เลือกที่ <input checked="" type="checkbox"/> รายการปกติ
5	กดรูป  เพื่อแสดงเอกสารตามรูปที่ 3



สถานะ: คงค้าง หัก

ผู้ขาย: 1000000011
 รหัสหน่วยงาน: 1205
 ชื่อ: บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)

Stat	บัญชี G/L	เลขเอกสาร	Postg Date	ว/ทเอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	S	จำนวนใน DC	Clmg doc.	คำ
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001101	17.05.2007	17.05.2007	KZ	12345W		1,000.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001218	17.09.2007	16.09.2007	KZ	TEST		210.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001227	04.09.2007	13.12.2006	KZ	123		500.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001231	13.09.2007	12.09.2007	KZ	P500000002		592.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001332	19.09.2007	18.09.2007	KZ	9999999999999999		210.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001333	05.09.2007	04.09.2007	KZ	9999999999999999		210.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001336	30.09.2007	30.09.2007	KZ	TEST5		500.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001366	04.09.2007	04.09.2007	KZ	T01EST9		50.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	3900001367	04.09.2007	04.09.2007	KZ	T01EST9		200.00		MR
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	4700000202	01.09.2007	01.09.2007	PM	20073100001624		17,500.00-		
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	4700000202	05.12.2007	05.12.2007	PM	20073100001431		6,000.00-		
<input checked="" type="checkbox"/>	2101010102	4700000301	29.10.2007	01.09.2007	PM	20073110009460		5,000.00-		
* <input checked="" type="checkbox"/>								578,340.80-		
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000061	10.05.2007	10.05.2007	KZ			14.00	3900000061	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000061	10.05.2007	10.05.2007	KZ			14.00	3900000061	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000063	11.05.2007	11.05.2007	KZ			13.00	3900000063	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000063	11.05.2007	11.05.2007	KZ			13.00	3900000063	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3100000256	01.05.2007	01.05.2007	KZ			13.00	3900000066	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000066	25.05.2007	25.05.2007	KZ			13.00	3900000066	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000066	25.05.2007	25.05.2007	KZ			13.00	3900000066	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000224	01.05.2007	01.05.2007	KZ			13.00	3900000066	MR
<input type="checkbox"/>	2101010102	3100000440	01.05.2007	01.05.2007	KZ			13.00	3900000069	
<input type="checkbox"/>	2101010102	3900000068	01.05.2007	01.05.2007	KZ			13.00	3900000069	MR

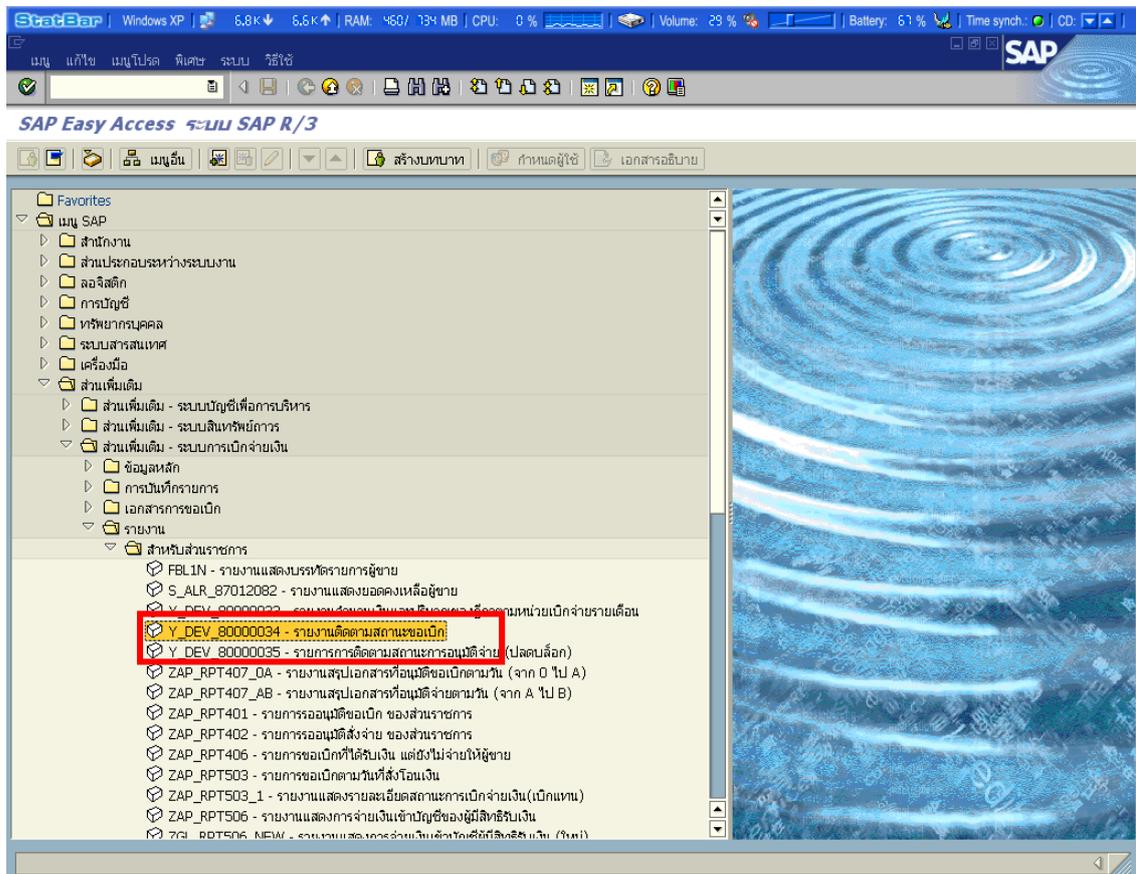
รูปที่ 4

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
แสดงบรรทัดรายการผู้ขาย	
6	ระบบจะแสดงรายการขึ้นมาตามผู้ขายที่เราระบุไว้ออกมาทั้งหมดตามช่วงเวลาที่เราระบุว่ามีรายการอะไรบ้าง และสามารถ drill down เลขที่เอกสารเพื่อไปดูรายการได้

บทที่ 5

การเรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิก Y_DEV_80000034

เพื่อให้ส่วนราชการทราบสถานการณ์ขอเบิกว่าส่วนราชการได้ทำการขอเบิกและได้รับเงิน ตลอดจนสถานการณ์จ่ายต่อให้กับผู้ขาย และยังสามารถตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เป็นต้น โดยใช้ **Transaction Code : Y_DEV_80000034** รายงานติดตามสถานะขอเบิก หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานติดตามสถานะขอเบิก



รูปที่ 1

รูปที่ 2

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานติดตามสถานะขอเบิก	
1 รหัสหน่วยงาน	ระบुरूหัสหน่วยงาน 4 หลัก A004
2 เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการเลือกดู
3 ปีบัญชี	ระบุปีบัญชี ใช้ปี คศ.ทางบัญชีที่ตั้งเบิก
4 รหัสจังหวัด	ระบुरूรหัสจังหวัด 7200
5 ผู้ขาย	ระบุผู้ขาย หากต้องการเลือกผู้ขาย
6 หน่วยเบิกจ่าย	ระบुरूรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก 2000400383
7 วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ หากต้องการเลือกรายการระหว่างช่วงเวลา
8 วันที่บันทึก	ระบุวันที่บันทึก หากต้องการเลือกรายการระหว่างช่วงเวลา
9 ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร ที่ต้องการแสดงรายงาน
	แล้วกด  เพื่อแสดงเอกสารตามรูปที่ 3

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	การอ้างอิง	PBK	เงินฝาก	เงินรับ	หักวงCGD	หักจ่ายส	PBK ส	ล้าง/กลับรายการหักรับ	ล้าง/กลับรายการหัก
KL	A120500001	3600000246	P513000011				3000000148	3000000326			
KL	A120500001	3600001378	P5111910130				3000000500	3000000889		4000000284	4200000350
KL	A120500010	3600000056	P510000115				3000000032	3000000109		4000000297	4200000364
KL	A120500001	3600001454	P51MMM0012	0			3000000532	3000000927	0		
KL	A120500001	3600001505	P510000T16	A			3000000560	3000000955	A		
KL	A120500001	3600001483	P51UUUU001	B			3000000545	3000000940	B		

รูปที่ 3

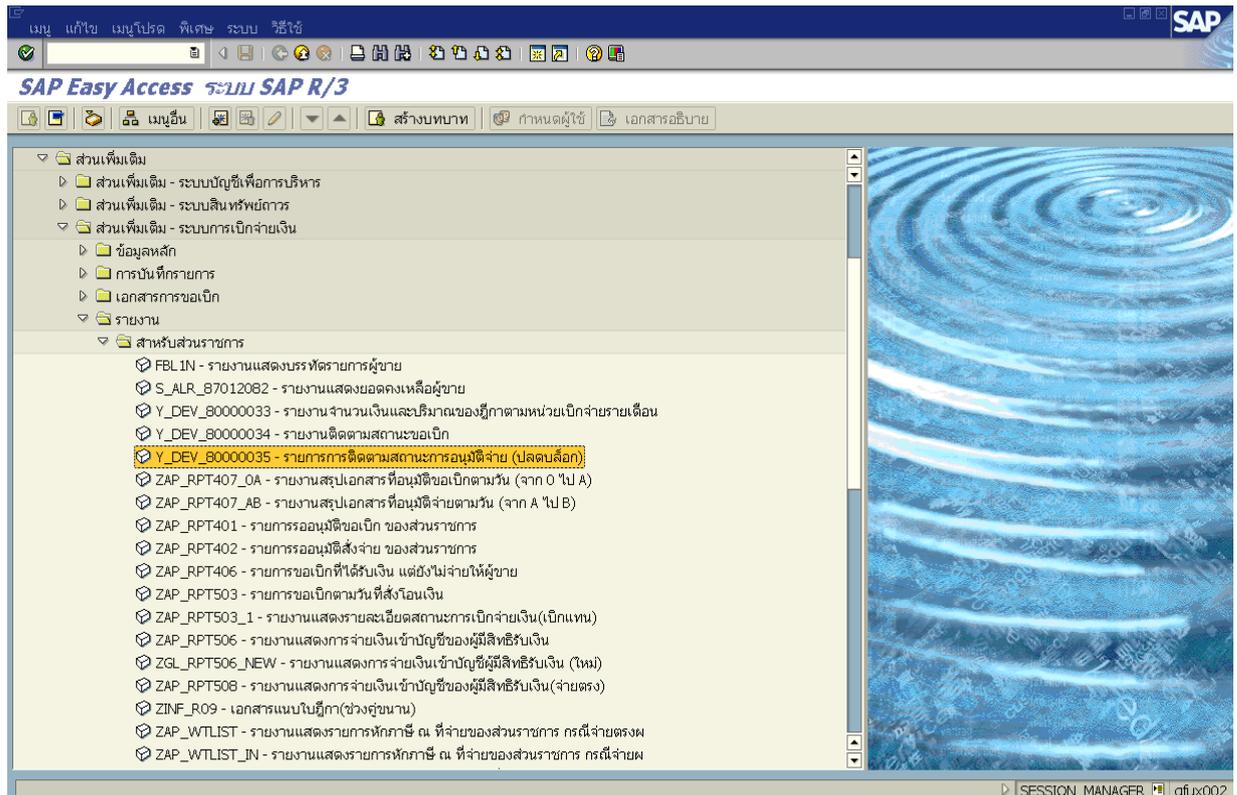
จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานติดตามสถานะขอเบิก	
10 ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสารที่แสดงรายงาน เช่น KL คือ การขอเบิกใบสำคัญเงินงบประมาณ , KA คือการขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ เป็นต้น
11 ผู้ขาย	รหัสผู้ขายที่หน่วยงานราชการทำการขอเบิกให้จ่ายเงินให้ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งผู้ขายภายนอก , หน่วยงานราชการเอง
12 เลขที่เอกสาร	เอกสารที่ทำการขอเบิก
13 การระงับการชำระเงิน	<p>A คือเอกสารที่รออนุมัติภายในส่วนราชการ</p> <p>B คือเอกสารที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งจากคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง</p> <p>P คือสถานะเอกสารที่ทางคลังจังหวัดอนุมัติ</p> <p>E คือสถานะเอกสารที่ทางคลังจังหวัดไม่อนุมัติ</p> <p>“ “ คือสถานะเอกสารที่ทางกรมบัญชีกลางอนุมัติ</p> <p>R คือสถานะเอกสารที่ทางกรมบัญชีกลางไม่อนุมัติ</p>

จอกภาพ / ฟิล์ม	รายละเอียด
รายงานติดตามสถานะขอเบิก	
14 เอกสารการปรับเงินฝาก	กรณีเงินนอกงบประมาณที่ต้องมีการปรับปรุงเงินฝากคลัง หน่วยงานราชการได้ทำการปรับปรุงด้วยเอกสารใด รวมถึงแสดง เอกสารการจ่ายต่อ และจ่ายตรงให้กับผู้ขาย
15 ค้างรับ / ค้างจ่ายสรก	เอกสารของส่วนราชการที่เกิดขึ้น โดยอัตโนมัติจากการขอเบิก จากส่วนราชการ (เฉพาะกรณีที่ย้ายผ่านส่วนราชการ)
16 ค้างจ่าย CGD	เอกสารของกรมบัญชีกลางที่เกิดขึ้น โดยอัตโนมัติจากการขอเบิก จากส่วนราชการ (เฉพาะกรณีที่ย้ายผ่านส่วนราชการ)
17 ล้างค้างรับ สรก	เอกสารของกรมบัญชีกลางที่ทำการจ่าย ให้กับทางส่วนราชการ
18 ล้างค้างรับ CGD	เอกสารของส่วนราชการที่ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง

บทที่ 6

การเรียกรายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (Y_DEV_80000035)

เพื่อให้หน่วยงานราชการทราบสถานะการอนุมัติการจ่ายว่ากรมบัญชีกลางและคลังจังหวัดได้ทำการอนุมัติการจ่ายแล้วหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใด โดยใช้ **Transaction Code: Y_DEV_80000035**-รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อกร) หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → Y_DEV_80000035-รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อกร)



รูปที่ 1

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธใช้ SAP

รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	1205	สิ่ง							
รหัสจังหวัด	1000	สิ่ง							
วันผ่านรายการ		สิ่ง							
วันที่บันทึก		สิ่ง							
ผู้ขาย		สิ่ง							
หน่วยเบิกจ่าย		สิ่ง							

Addition Selection

ประเภทเอกสาร	KC	สิ่ง							
การระงับการชำระเงิน		สิ่ง							
วิธีการชำระเงิน		สิ่ง							
วันที่เอกสาร		สิ่ง							
แยกประเภทพิเศษ		สิ่ง							

Y_DEV_80000035 gflux002

รูปที่ 2

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย	
1. รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน เช่น 2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการ เช่น 1000 คือ ส่วนกลาง
3. วันผ่านรายการ	ระบุวันผ่านรายการ หากต้องการเลือกรายการระหว่างช่วงเวลา
4. วันที่บันทึก	ระบุวันบันทึก หากต้องการเลือกรายการระหว่างช่วงเวลา
5. ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย หากต้องการเลือกผู้ขาย
6. หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยงาน หากต้องการเลือกหน่วยเบิกจ่าย
7. ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการแสดงรายงาน
8. การระงับการชำระเงิน	0 : รออนุมัติขั้น 1 ในสรก. A : รออนุมัติขั้น 2 ในสรก. B : ระงับการชำระเงิน E : PTO ไม่อนุมัติ F : เลขที่บัญชีผิดพลาด N : ไม่อนุมัติภายใน สรก. R : CGD ไม่อนุมัติ
9.	กด  เพื่อให้ระบบแสดงรายงาน

เลขเอกสาร	ประเภท	PBk	Reason	ผู้ขาย	ส.ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินใน LC	แหล่งของง	ผลผลิต/วิ
3100000031	KC			8000000001	1200500000	1200510101000000	700.00	4811210	โครงการจ
3100000041	KC			8000000001	1200500000	1200510101000000	1,000.00	4811210	โครงการจ
3100000061	KC			8000000001	1200500001	1200510101000000	1,234.00	4811210	โครงการจ
3100000096	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000097	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000091	KC			8000000001	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	โครงการจ
3100000092	KC			8000000001	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	โครงการจ
3100000121	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	99.00	4811210	บริษัท ส
3100000122	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	90.00	4811210	บริษัท ส
3100000131	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	90.00	4811210	บริษัท ส
3100000143	KC	O		1000000006	1200500000	1200510101000000	90.00	4811210	บริษัท ส
3100000151	KC	O		V120500001	1200500000	9090900102	100.00	4810110	สงง เลขา
3100000252	KC	B		1000000006	1200500000	1200510101000000	950.00	4811210	บริษัท ส
3100000452	KC	O		V120500001	1200500001	1200510101000000	10,000.00	4811110	สงง เลขา
3100000455	KC	O		1000000006	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	บริษัท W
3100000457	KC			V120500019	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	สงง พัฒ
3100000458	KC			V110500001	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	สงง เลขา
3100000557	KC			1000000006	1200500001	1200510101000000	500.00	4811210	บริษัท ส
3100000459	KC	O		1000000006	1200500001	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000561	KC	O		1000000006	1200500001	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000562	KC	O		1000000006	1200500001	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000462	KC	O		1000000006	1200500001	1200510101000000	100.00	4811210	บริษัท ส
3100000755	KC			1000000047	1200500001	1200510101000000	10.00	4811110	บ.สงงปองจ
3100000563	KC			1000000047	1200500001	1200510101000000	10.00	4811110	บ.สงงปองจ
3100000467	KC	A		8000000001	1200500001	1200510101000000	1,000.00	4811210	โครงการจ
3100000473	KC	O		1000000143	1200500001	1200510101000000	200.00	4811110	บริษัท ใ
3100000573	KC	O		1000000067	1200500001	1200510101000000	100.00	4811110	บริษัท W
3100000477	KC	O		1000000067	1200500001	1200510101000000	500.00	4811110	บริษัท W
3100000478	KC	O		1000000061	1200500001	1200510101000000	90.00	4811210	บริษัท A

รูปที่ 3

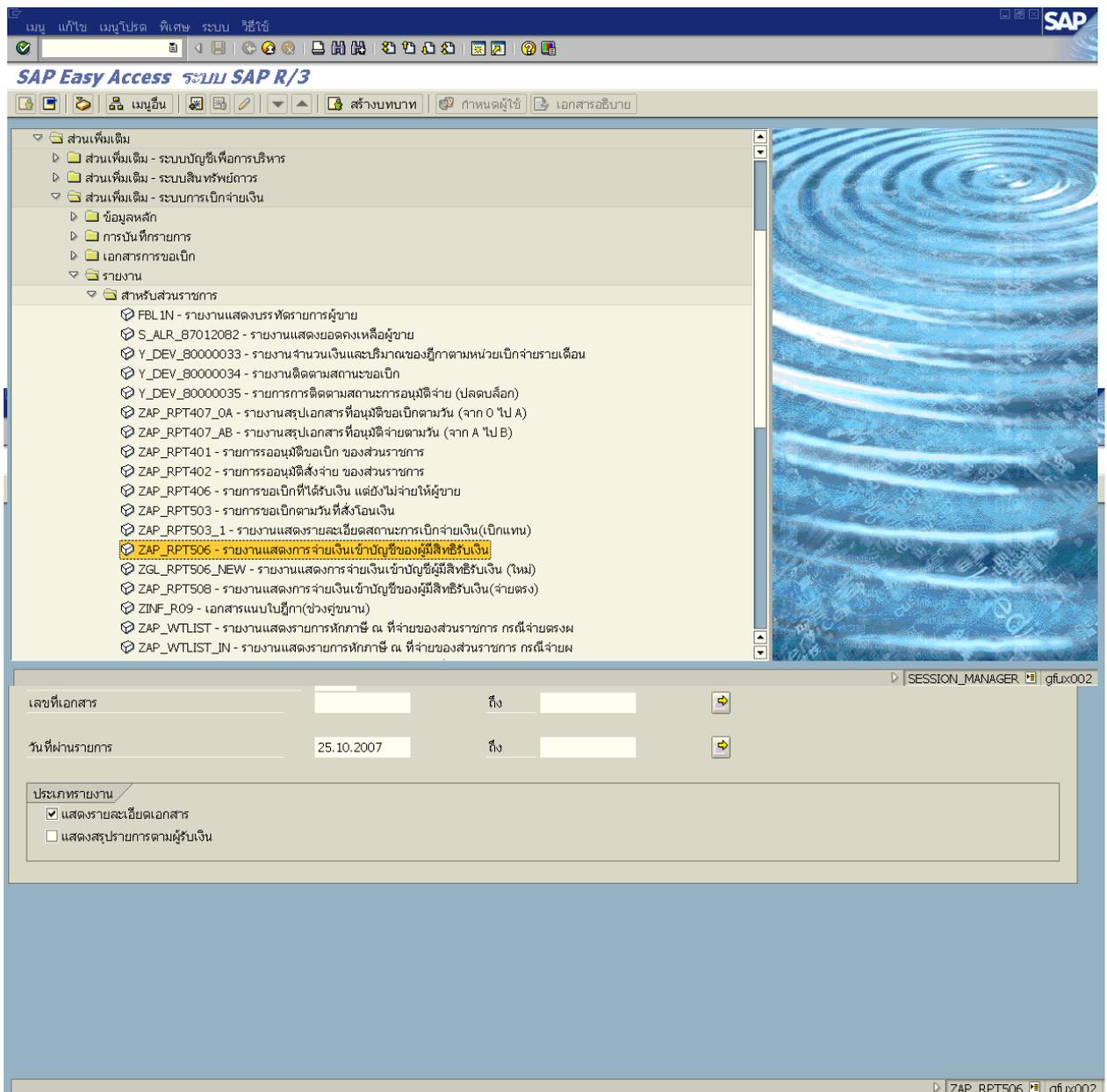
คำอธิบาย PBk

- 0 คือสถานะเอกสารที่รออนุมัติขั้นที่ 1 ภายในส่วนราชการ
- A คือสถานะเอกสารที่รออนุมัติขั้นที่ 2 ภายในส่วนราชการ
- B คือเอกสารที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งจากคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลาง
- E คือสถานะเอกสารที่ทางคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
คือสถานะเอกสารที่ทางกรมบัญชีกลางอนุมัติ
- R คือสถานะเอกสารที่ทางกรมบัญชีกลางไม่อนุมัติ

บทที่ 7

การเรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506)

เพื่อเรียกดูรายการที่ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน/ ผู้ขาย โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินบัญชีของผู้ขายที่ได้รับโอนเงิน เลขที่เอกสารที่ทำการตั้งเบิก ตลอดจนวันที่ที่ได้รับเงิน โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPT506 – รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ เมนู SAP > ส่วนเพิ่มเติม > ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน > รายงาน > สำหรับส่วนราชการ > ZAP_RPT506 – รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน



รูปที่ 2

ลำดับที่	ช่อง	รายละเอียด
1	รหัสหน่วยงาน	ระบุนรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน
2	ผู้ขาย	ระบุนรหัสผู้ขายที่ต้องการเรียกรายงาน
3	รหัสจังหวัด	ระบุนรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงาน
4	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุนรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน (Optional)
5	Fiscal Year	ระบุนปี ค.ศ.
6	เลขที่เอกสาร	ระบุนเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน (Optional)
7	วันที่ผ่านรายการ	ระบุนวันที่ผ่านรายการ (ว.คด.ปปปป)
		<p>หากต้องการระบุนเลือกรายละเอียดกด </p>  เพื่อเรียกรายงาน'." data-bbox="400 325 760 545"/> <p>กด  เพื่อเรียกรายงาน</p>
		<p>หากต้องการระบุนเลือกรายละเอียดกด </p>  เพื่อเรียกรายงาน'." data-bbox="400 595 760 815"/> <p>กด  เพื่อเรียกรายงาน</p>

ตัวอย่างรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Program name : ZGL_RPT506
User name : GFQA212

ส่วนราชการ : 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
วันที่ผ่านรายการ : 25.10.2007 - 00.00.0000
ชื่อผู้รับ : 1000000106 บริษัทวิษณุ (THAILAND) จำกัด
ที่อยู่ : แสงชูโต โทร :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3501224518

ชื่อธนาคาร		ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี	
เลขที่เอกสาร	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	วันที่เงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับ	การอ้างอิง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บ้านโป่ง 2008 - 3100000779	1200500001	Visanu Somboon		2760023588	
		10,000.00	00.00.0000	10,000.00	INV1000050
* ยอดรวม : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บ้านโป่ง		10,000.00		10,000.00	
** ยอดรวม : บริษัทวิษณุ (THAILAND) จำกัด		10,000.00		10,000.00	

ZAP_RPT506 gflm002 INS

รูปที่ 3

คำอธิบายรายงาน

ส่วนราชการ	: รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานที่เรียกรายงาน
วันที่ผ่านรายการ	: ช่วงเวลาวันที่ผ่านรายการที่เรียกรายงาน
ชื่อผู้ขาย	: รหัสหน่วยงานและชื่อผู้ขาย
ที่อยู่	: ที่อยู่ของผู้ขาย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
ชื่อธนาคาร	: ชื่อธนาคารของผู้ขายที่ทำการจ่ายเงินเข้า
ชื่อบัญชี	: ชื่อบัญชีของผู้ขายที่ทำการจ่ายเงินเข้า
เลขที่บัญชี	: เลขที่บัญชีของผู้ขายที่ทำการจ่ายเงินเข้า
เลขที่เอกสาร	: เลขที่เอกสารตั้งเบิกในระบบ GFMS ที่ทำการจ่ายเงิน
หน่วยเบิกจ่าย	: หน่วยเบิกจ่ายที่ทำการตั้งเบิก
จำนวนเงินที่ขอเบิก	: จำนวนเงินที่ขอเบิกจากเอกสารตั้งเบิก
วันที่เงินเข้าบัญชี	: วันที่ที่เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย
จำนวนเงินที่ได้รับ	: จำนวนเงินที่ได้รับจากเอกสารตั้งเบิก
การอ้างอิง	: การอ้างอิงที่ผู้เบิกอ้างอิงในการบันทึกรายการตั้งเบิก

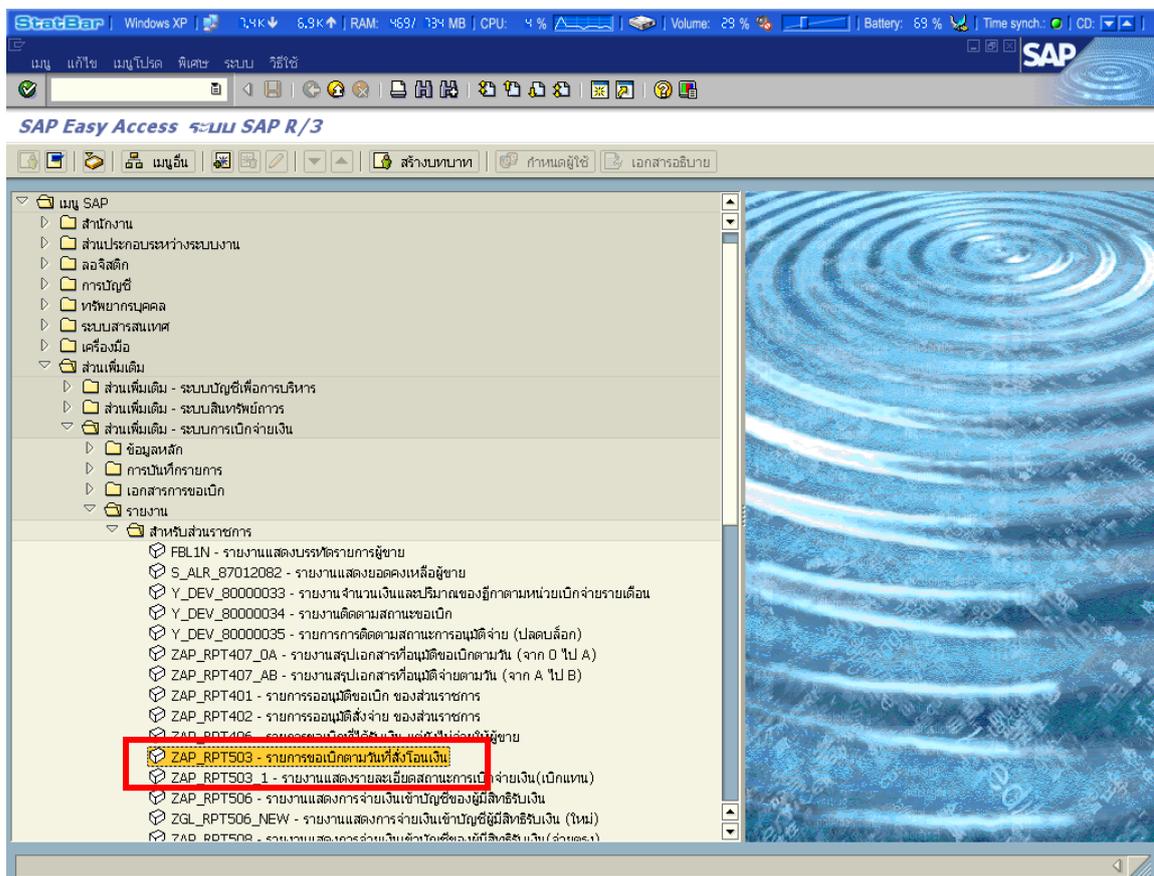
บทที่ 8

การเรียกรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน ZAP_RPT503

เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบิกของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใด โดยสถานะเอกสารมีดังนี้

- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- Run Payment แล้วรอตั้งโอนเงิน
- ไม่ได้ทำการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร
- ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

โดยใช้ **Transaction Code** : ZAP_RPT503 รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน



รูปที่ 1

StatBar | Windows XP | 1.3k ↓ | 6.8k ↑ | RAM: 464 / 134 MB | CPU: 3 % | Volume: 29 % | Battery: 11 % | Time synch: | CD: |

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธใช้

SAP

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

เงื่อนไขการค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 1205

รหัสจังหวัด: 1000

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001

Fiscal Year: 2008

เลขที่เอกสาร: 3600000068

รหัสธนาคาร:

วันที่ผ่านรายการ: 17.05.2008

วันที่ประมวลผลจ่าย:

รหัสผู้ขาย:

สถานะเอกสาร

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- ทหารายการจ่ายแล้วรอส่งโอน
- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอขึ้นเงิน
- ธนาคารได้อิโอนเงินไว้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ

- เอกสารสืบรายการ
- เฉพาะหน่วยเบิกจ่าย (CSG)

รูปที่ 2

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน	
1 รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
2 รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงาน
3 รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
4 Fiscal Year	ระบุปีบัญชีเป็น ค.ศ.
5 เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการ
6 วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารตั้งเบิก
	แล้วกด  เพื่อแสดงเอกสารตามรูปที่ 3

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503
 User name : GFDEV903
 รหัสหน่วยงาน : 030 - ออมสิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
 วันที่ผ่านรายการ : 17.05.2008

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัส
หน่วยเบิกจ่าย	ค่าปรับหน้าฐีกา	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะ
1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์							
1000 สล.	1200500001	2008 - 3600000068 1,000.00	2008 - 3000000034 0.00	2008 - 4200000503 1,000.00	17.05.2008 0.00	19.05.2008 5111210	A12050 ธนาคาร

Program name : ZGL_RPT503
 User name : GFDEV903
 รหัสหน่วยงาน : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวม
1000 - กรุงเทพมหานคร					
030 ออมสิน	ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	1	1,000.00	0.00	

Program name : ZGL_RPT503
 User name : GFDEV903

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินใบลดหนี้	จำนวนเงินภาษีใบลดหนี้	จำนวนสุทธิ
----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	------------

รูปที่ 3

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

T503
 03
 ออมสิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
 วันที่ผ่านรายการ : 17.05.2008

Page No. : 1
 Report date : 20.08.2008
 Report Time : 11:04:54

เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่งของเงิน	สถานะเอกสาร	
บทลดแทนอนุรักษ์						
00	2008 - 3600000068 1,000.00	2008 - 3000000034 0.00	2008 - 4200000503 1,000.00	17.05.2008 0.00	19.05.2008 5111210	A120500001 ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
 วันที่ผ่านรายการ : 17.05.2008

Page No. : 2
 Report date : 20.08.2008
 Report Time : 11:04:54

สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์					
ธนาคารได้อิโณเงินให้แล้ว	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
 วันที่ผ่านรายการ : 17.05.2008

Page No. : 3
 Report date : 20.08.2008
 Report Time : 11:04:54

Prop. IDen.	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินใบลดหนี้	จำนวนเงินภาษีใบลดหนี้	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนรายการ
-------------	-----------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------	-------------

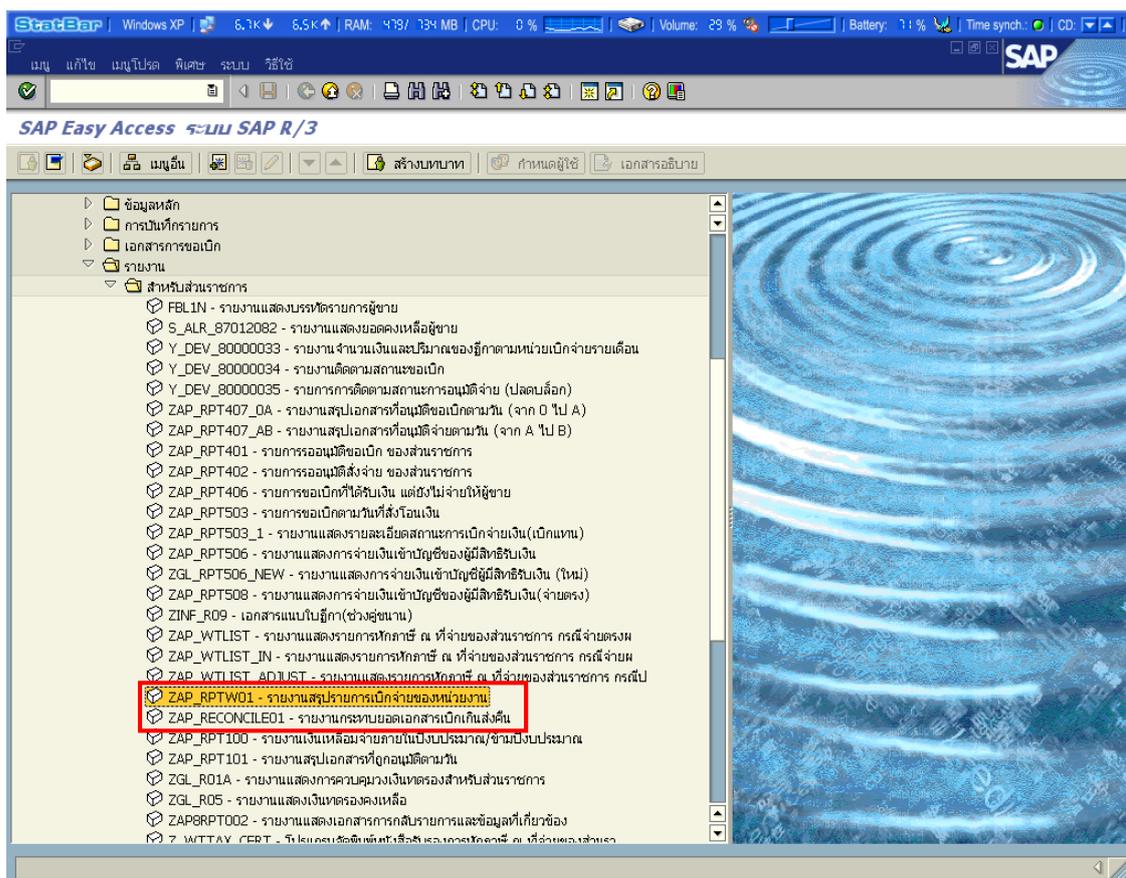
รูปที่ 4

ชื่อกอฉันทัน	คำอธิบายกอฉันทัน
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน	เอกสารจะแสดงรายงานรายละเอียดสถานะการณ้เบิกจ่าย ว่าธนาคารได้โอนเงินให้ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ตามรูปภาพที่ 3 และ 4
7 รหัสหน่วยงาน	หน่วยงานที่เรียกรายงาน
8 รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่ายที่เรียกรายงาน
9 จังหวัด	จังหวัดที่เรียกรายงาน
10 เลขที่เอกสาร	เลขที่ตั้งเบิกของส่วนราชการ
11 ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	จำนวนเงินภายหลังการหักค่าปรับ ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
12 เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารตั้งเบิกของกรมบัญชีกลาง
13 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14 เลขที่เอกสารจ่าย	เลขที่เอกสารจ่ายของส่วนราชการ
15 ยอดเงินสุทธิ	จำนวนเงินที่ขอรับสุทธิ
16 วันที่จ่าย	วันที่กรมบัญชีกลางทำการประมวลผลจ่ายเงิน
17 ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอน
18 วันที่ไฟล์	วันที่กรมบัญชีกลางส่งไฟล์การคำสั่งการ โอนเงินให้กับธนาคาร
19 สถานะเอกสาร	สถานะของเอกสาร <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน - Run Payment แล้วรอสั่งโอนเงิน - ไม่ได้ทำการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร - ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน - ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว - ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
20 เลขที่บัญชีธนาคาร	เลขที่บัญชีธนาคารที่สั่งจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง

บทที่ 9

การเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ZAP_RPTW01

เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกและการจ่ายเงินเข้าบัญชีหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยตรวจสอบว่ารายการที่ปรากฏในรายงานเป็นรายการขอเบิกของหน่วยงานหรือไม่ โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPTW01 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน หรือ เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → รายงานสรุปรายการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน



รูปที่ 1

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1205 ถึง

เลขที่เอกสาร ถึง

ปีบัญชี 2008 ถึง

รหัสจังหวัด 1000 ถึง

ผู้ขาย ถึง

หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง

แยกประเภทพิเศษ ถึง

วันที่

วันผ่านรายการ ถึง

วันที่บันทึก 15.05.2008 ถึง 17.05.2008

ประเภทเอกสาร KL ถึง

วิธีการชำระเงิน ถึง

การรับชำระเงิน ถึง

รูปที่ 2

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานสรุปรายการขอเบิกตาม หน่วยเบิกจ่าย	
1 รหัสหน่วยงาน	ระบุนรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
2 เลขที่เอกสาร	ระบุนเลขที่เอกสาร (ถ้าต้องการเรียกแค่เลขเดียว)
3 ปีบัญชี	ระบุนปีบัญชี
4 รหัสจังหวัด	ระบุนรหัสจังหวัด
5 หน่วยเบิกจ่าย	ระบุนรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
6 วันที่บันทึก	ระบุนวันที่บันทึก (ถ้าต้องการเรียกหลายวันก็ให้ใส่ตามรูปที่ 2)
7 ประเภทเอกสาร	ระบุนประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกทั้งหมด
	แล้วกด  เพื่อแสดงเอกสารตามรูปที่ 3

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
 หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานเลขานุการกรม
 กรม: กรมศังกษาพัสังงานทดแทนและอเนกร
 วันเพ็ญเท็ท: 15.05.2008 ถึง 17.05.2008
 วันเท็รายงาน: 19.08.2008

กรเด็จ่ายผ่านส่วนราชการ

วันเพ็เท็ท	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ข	บัญชีธนาคาร	กรอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบ็
15.05.2008	15.05.2008	KL	36000001047	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P510000111	5,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600000067	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P512300001	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600000068	สำนักงานเลขานุการกร	96960210003	P512300002	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001052	สำนักงานเลขานุการกร	0014218199	P512200001	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001053	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P512200002	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001054	สำนักงานเลขานุการกร	01234567890	P512200003	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001055	สำนักงานเลขานุการกร	0081585640	P512200004	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001056	สำนักงานเลขานุการกร	9991234012	P512200005	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001057	สำนักงานเลขานุการกร	9991234012	P512200006	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001058	สำนักงานเลขานุการกร	01234567890	P512200007	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001059	สำนักงานเลขานุการกร	0081585640	P512200008	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001060	สำนักงานเลขานุการกร	96960210003	P512200009	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001061	สำนักงานเลขานุการกร	01234567890	P512200010	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001331	สำนักงานเลขานุการกร	9991234012	P512300003	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001332	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P512300004	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001333	สำนักงานเลขานุการกร	96960210003	P512300005	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001334	สำนักงานเลขานุการกร	9991234012	P512300006	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001335	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P512300007	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001336	สำนักงานเลขานุการกร	96960210003	P512300008	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001337	สำนักงานเลขานุการกร	9991234012	P512300009	1,000.00
17.05.2008	17.05.2008	KL	3600001338	สำนักงานเลขานุการกร	0014193043	P512300010	1,000.00

รูปที่ 3

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานสรุปรายการขอเบิกตาม หน่วยเบิกจ่าย	
8	ระบบจะแสดงรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน 1200500001 ขึ้นมาทั้งหมดตามประเภทเอกสาร KL และสามารถ drill down เลขที่ เอกสารได้



คู่มือ

การเรียกรายงานในระบบ
GFMS ระบบเบิกจ่าย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์