



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน \_\_\_\_\_ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.3122-3 \_\_\_\_\_

ที่ ศธ 6392(3)/ ว 377 \_\_\_\_\_ วันที่ 25 กันยายน 2551 \_\_\_\_\_

เรื่อง คู่มือกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ  
GFMIS

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง  
ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

( ) ทราบ

( / ) ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( ) ทราบและถือปฏิบัติ

(นายสมศักดิ์ เจริญสุข)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน \_\_\_\_\_ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.3122

ที่ ศธ 6392(3)/ 10654 วันที่ 24 กันยายน 2551

เรื่อง คู่มือกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

**สรุปเรื่อง** ตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว 300 ลงวันที่ 10 กันยายน 2551 กรมบัญชีกลางได้แจ้งคู่มือกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสำรองเงินและการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (Smart Card) ตามที่กำหนด เพื่อบันทึกรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

**กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง**

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/>

(การบริหารงบประมาณ)

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

1. เพื่อโปรดทราบ
2. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. แจ้ง คณะแพทยศาสตร์, งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุฯ งานบัญชี งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

*ฟัก*

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

24 ก.ย. 51

**คำสั่ง**

**ทราบ  
แจ้งตามเสนอ**

*ศ. ก.*

24 ก.ย. 2551

*ศ. ส.*

24 ก.ย. 51

*ศ. ส.*

(นางสาวสุคนธ์ ยากี)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3/ว ๑๐๐



กองคลัง	กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่ 31359	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 23 ก.ย. 2551	เลขรับ 11698
	วันที่ 23 ก.ย. 2551
	เวลา

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม 6 กทม.10400  
d3.cq.bgo.www

ฉบับนี้ในกรณีของกรมบัญชีกลาง 10 กันยายน 2551

เรื่อง คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS จำนวน 1 เล่ม

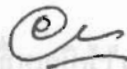
ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การสำรองเงินและการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (Smart Card) ตามที่กำหนด เพื่อบันทึกรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ดังนี้

1. การบันทึกเอกสารสำรองเงินและการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท A,C, E ,F,J,K,LQ,R,S แล้วแต่กรณี
  2. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Auto Prove หรือ List) ให้ใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท B,D,E,F,J,M,Q,S แล้วแต่กรณี
  3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้ว ให้อนุมัติราชการนำส่งข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(Confirm) โดยใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน ประเภท P1
- รายละเอียดการปฏิบัติงานดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 6526

โทรสาร 0 2298 6660

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)



*Government Fiscal Management Information Systems Office (GFMSI)*

---

**คู่มือกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี  
และ  
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMSI**

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหาร  
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

กันยายน 2551

## สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	บทนำ	1
บทที่ 2	ภาพรวมกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	2
บทที่ 3	การบันทึกรายการตามกระบวนการงานสำรองเงิน	5
บทที่ 4	การบันทึกรายการตามกระบวนการงานคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	22
บทที่ 5	การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงินและกระบวนการงานคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	34

## บทที่ 1

### บทนำ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รองรับกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกรายการ การส่งข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการตรวจสอบรายงานต่างๆจากระบบ ซึ่งทำให้ส่วนราชการได้รับทราบรายละเอียดและสถานะของข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ตลอดเวลจากระบบ GFMIS และก่อนที่จะดำเนินการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วจึงบันทึกรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบบกำหนดต่อไป

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ตลอดจนวิธีการเรียกรายงานจากระบบ
2. เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
4. เพื่อลดจำนวนเอกสารเกี่ยวกับการขอกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2. ส่วนราชการสามารถรับทราบสถานะข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ทุกขณะ
3. ทำให้การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในระบบ GFMIS เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

## บทที่ 2

### ภาพรวมกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

การปฏิบัติงานในระบบ GFMS เกี่ยวกับกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือการสำรองเงินจากระบบ และการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

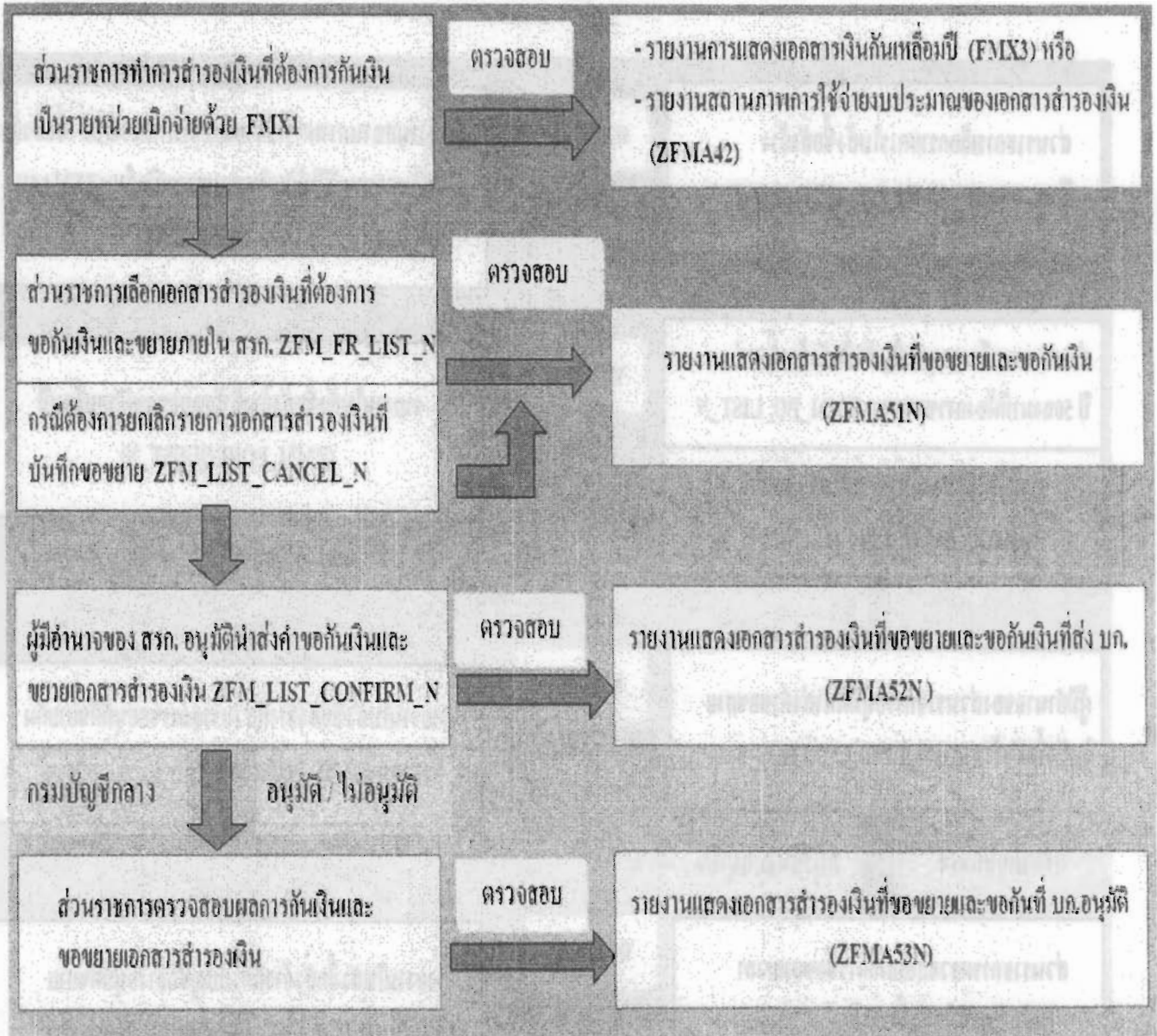
1. กระบวนการสำรองเงินจะเริ่มตั้งแต่หน่วยเบิกจ่ายต้องบันทึกรายการสำรองเงินผ่าน เครื่อง GFMS Terminal แล้วตรวจสอบข้อมูลการสำรองเงินจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของ เอกสารสำรองเงิน ก่อนดำเนินการคัดเลือกเอกสารสำรองเงินที่จะใช้เป็นการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินสำหรับเอกสารสำรองเงินที่ยังมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเลือก รายการเอกสารสำรองเงินแล้ว ให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลจากรายงานเอกสารสำรองเงิน หลังจากนั้น ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการอนุมัติรายการนำส่งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือคำขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินของเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบ GFMS ต่อไป โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนภูมิที่ 1

#### 2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

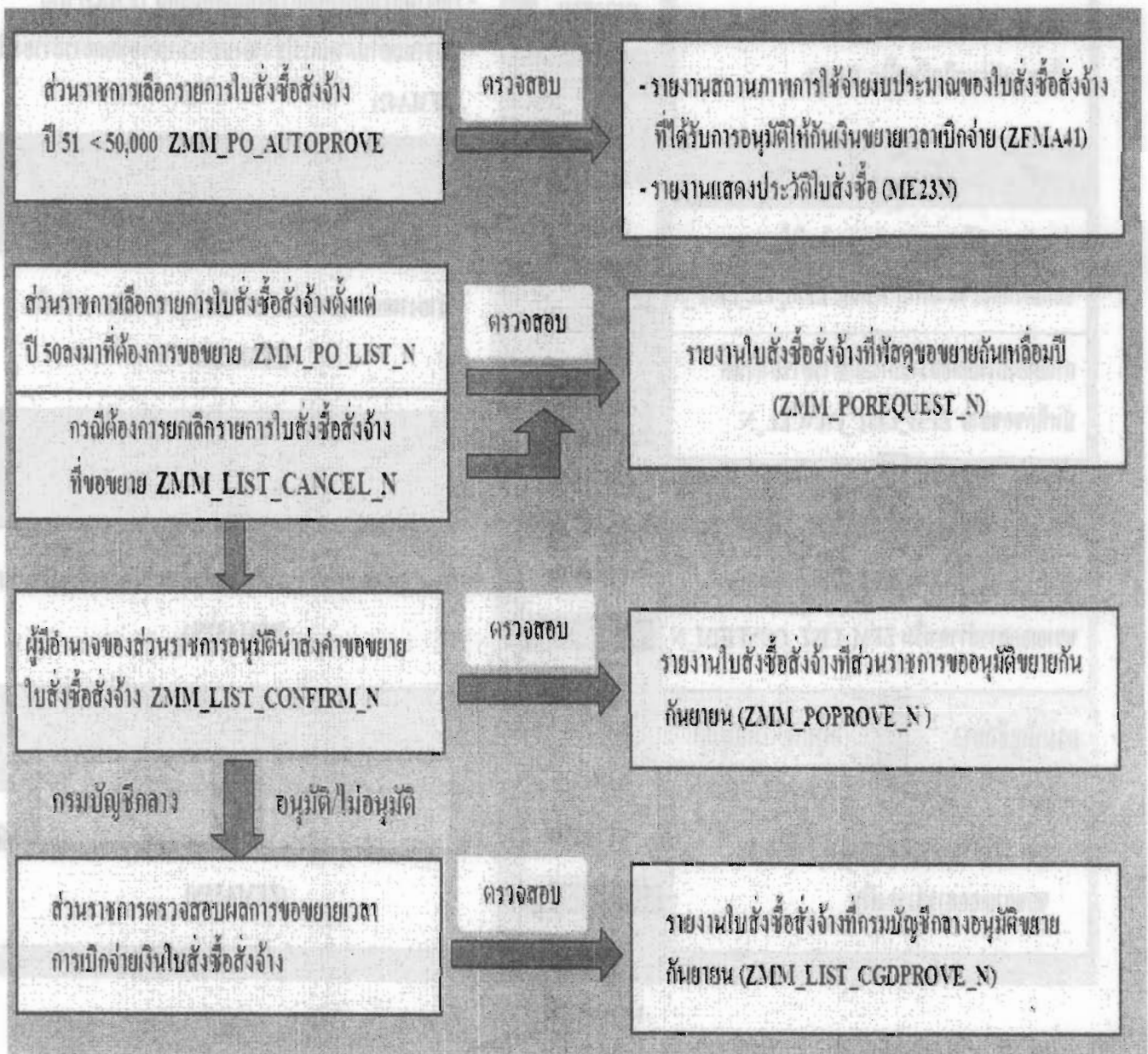
2.1 กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงิน ปัจจุบัน กรณีได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หากไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณที่บันทึกการระบบจะยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวเป็นเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี และในกรณีได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มูลค่าต่ำกว่า 50,000 บาท แต่มีจำนวนเงินรวมในสัญญา ตั้งแต่หรือมากกว่า 50,000 บาท ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางต้องดำเนินการคัดเลือก(Mark) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2.2 กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อน ปัจจุบัน และได้มีการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวในรอบระยะเวลา 31 มีนาคม หากไม่ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนราชการจะต้องคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แล้วตรวจสอบข้อมูลจากรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก่อน หลังจากนั้น ให้ผู้มีอำนาจของส่วนราชการอนุมัติรายการนำส่งคำขอขยายใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS เพื่อ กรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS ต่อไป โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม แผนภูมิที่ 2



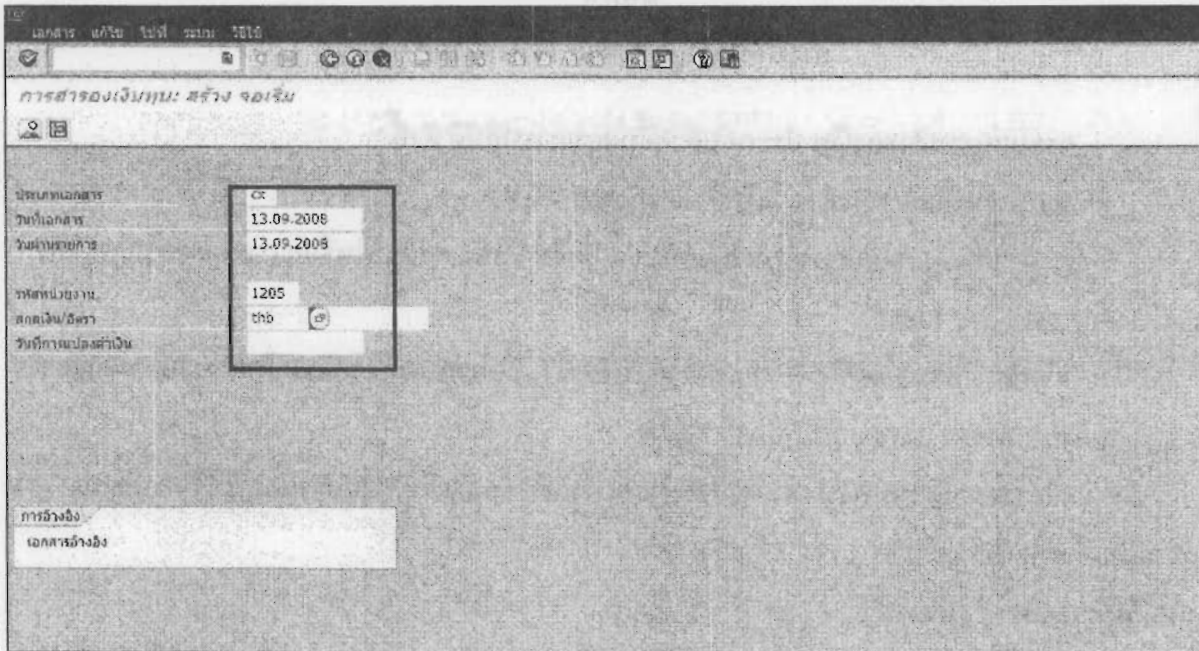


แผนภูมิที่ 1



แผนภูมิที่ 2



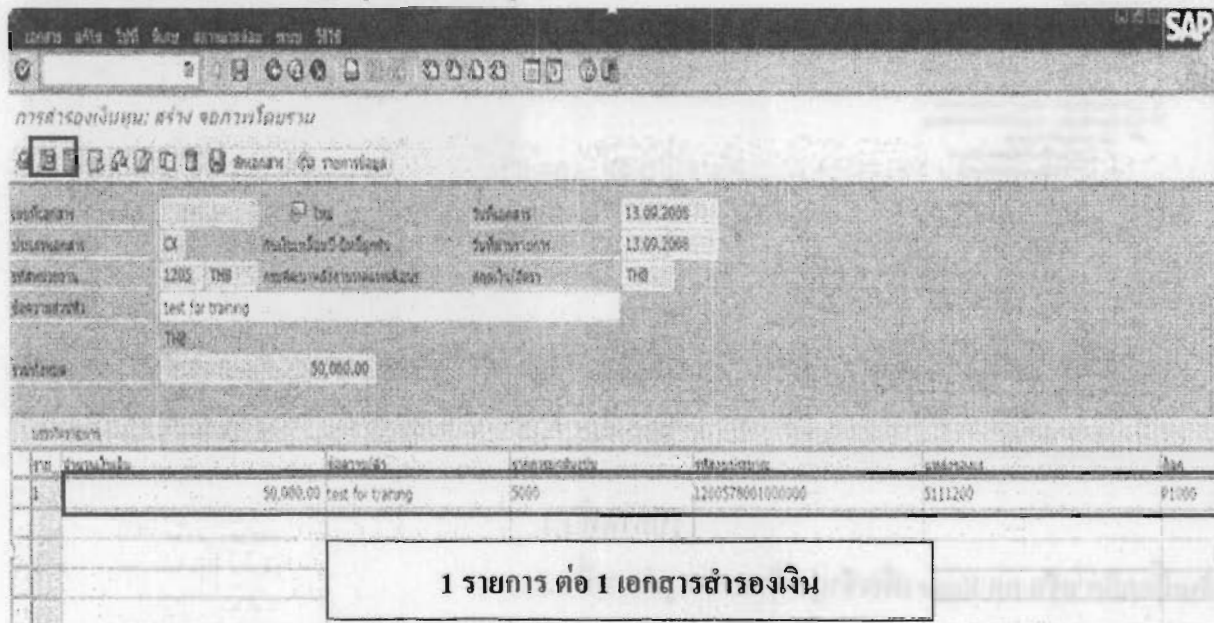


รูปภาพที่ 1.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการสำรองเงิน
- วันที่เอกสาร/วันที่ผ่านรายการ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- สกุลเงิน/อัตรา ให้ระบุเป็น THB

จากนั้นกด หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.3




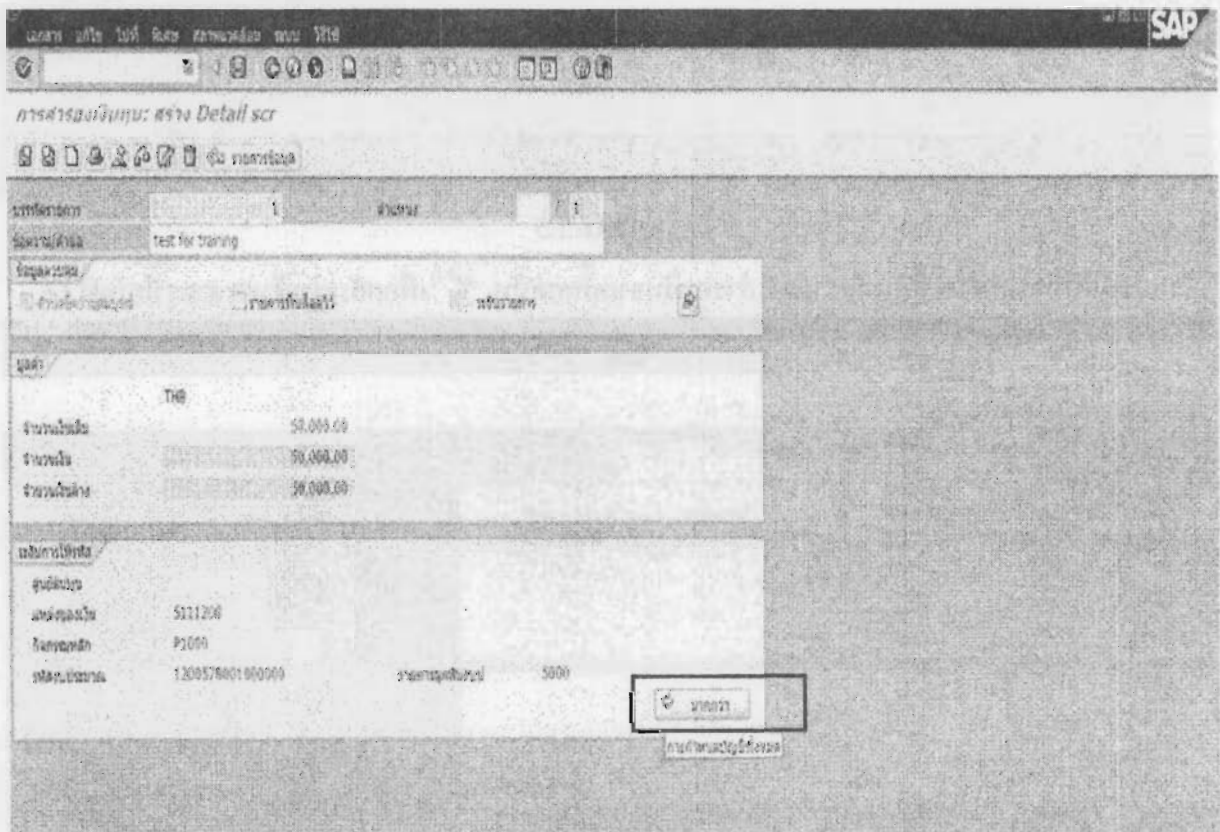
รูปภาพที่ 1.3




ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่จะทำการสำรองเงิน ดังนี้

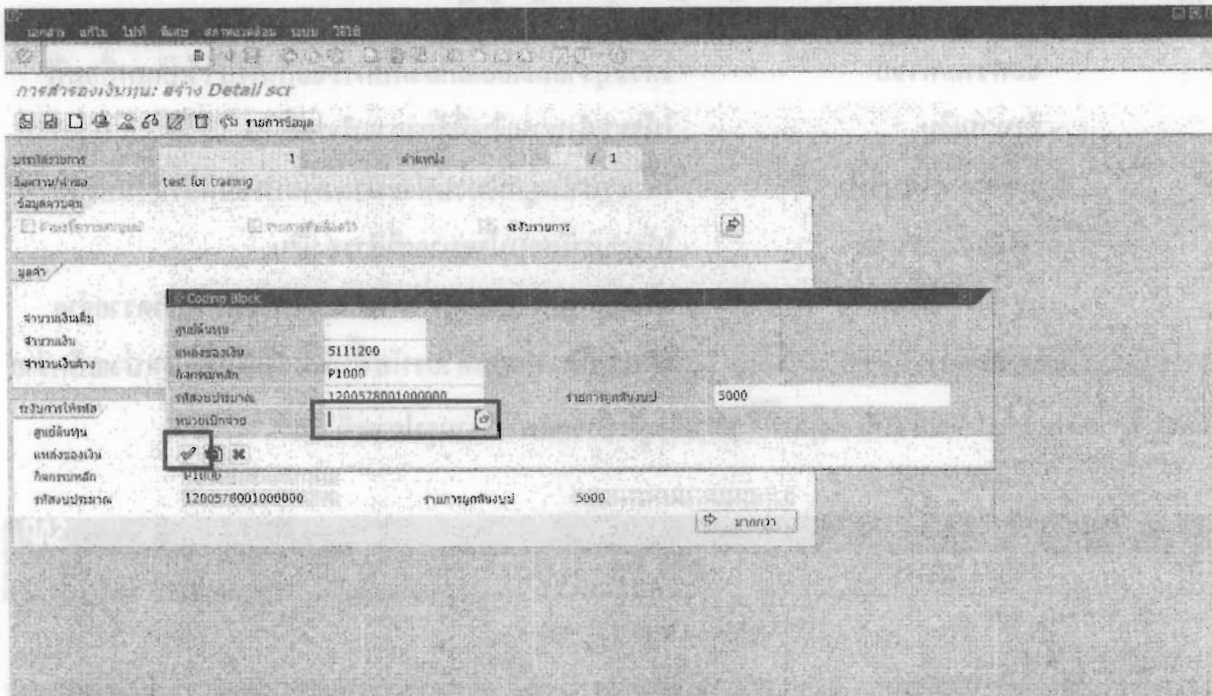
- ข้อความ/คำขอ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
- จำนวนเงิน ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสำรองเงิน
- รายการผูกพันงบประมาณ ให้ระบุรหัสผูกพันงบประมาณตามประเภทเงินงบประมาณ
- รหัสงบประมาณ ให้ระบุรหัสงบประมาณที่สำรองเงิน
- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่สำรองเงินในระดับหมวดรายจ่าย
- รหัสกิจกรรมหลัก ให้ระบุเป็น P ตามด้วยรหัสพื้นที่ที่สัมพันธ์กับหน่วยเบิกจ่าย

เมื่อระบุนรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไปตามรูปภาพที่ 1.4



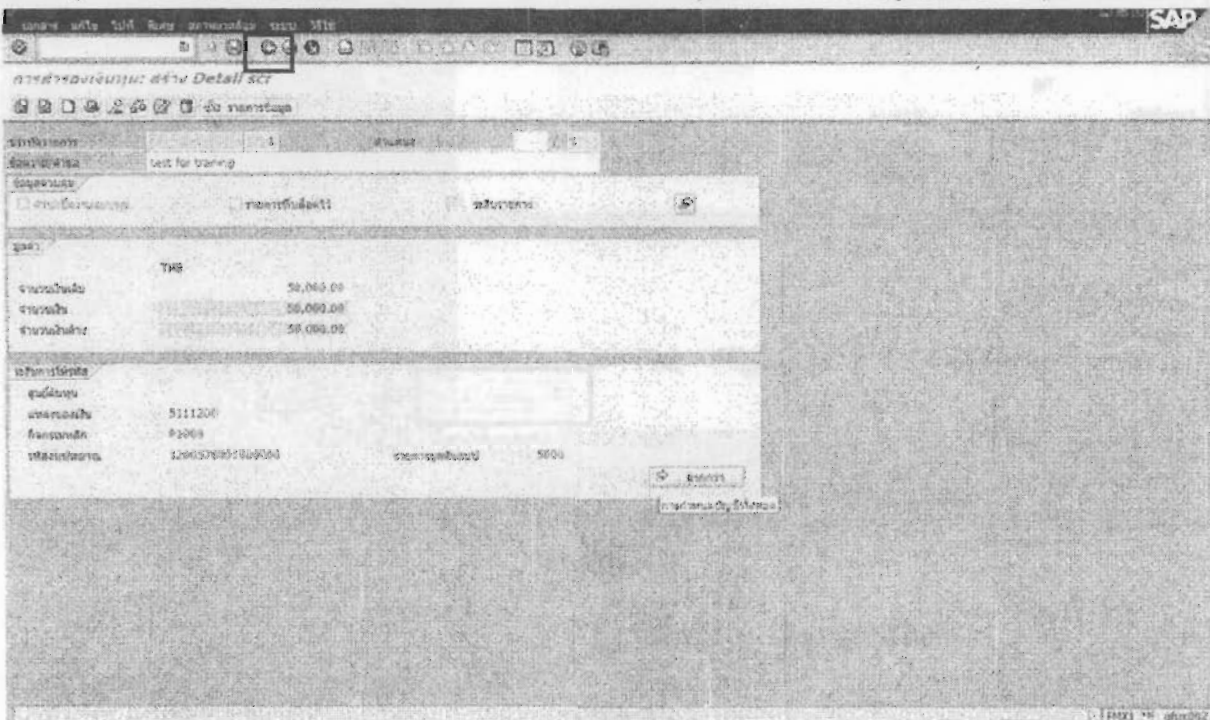
รูปภาพที่ 1.4

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.5



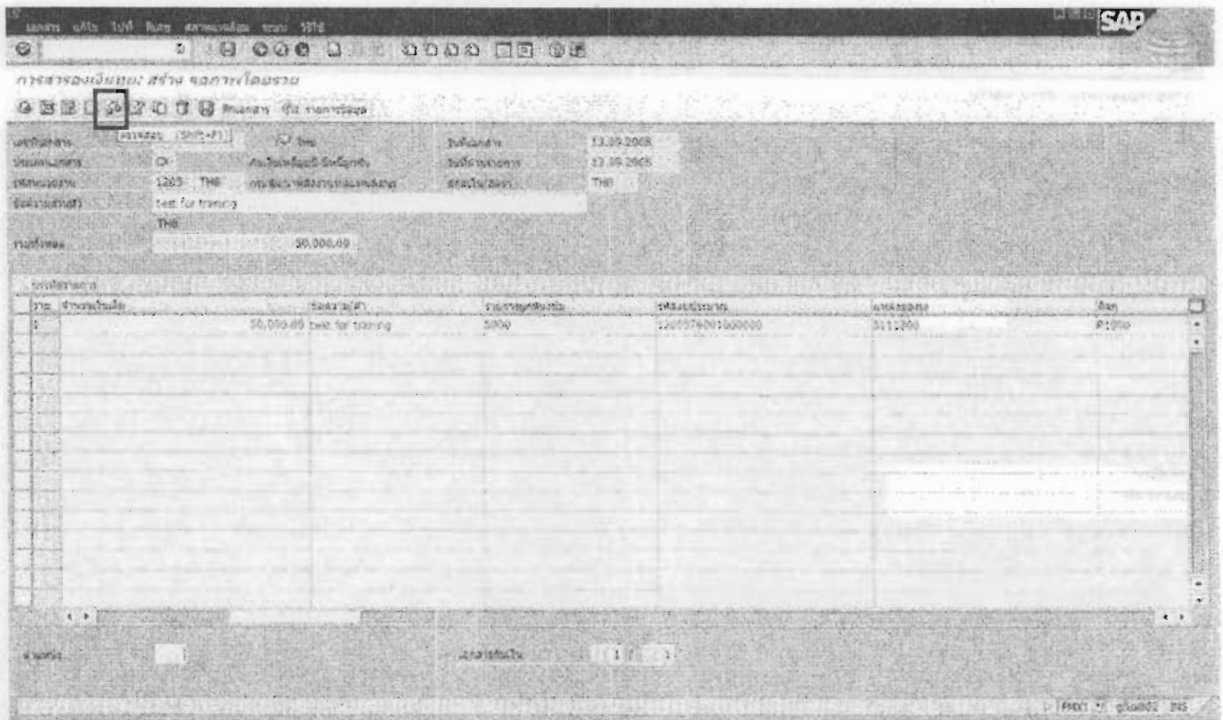
รูปภาพที่ 1.5

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บ้านที่รายการสำรองเงินจากนั้นกดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 1.6




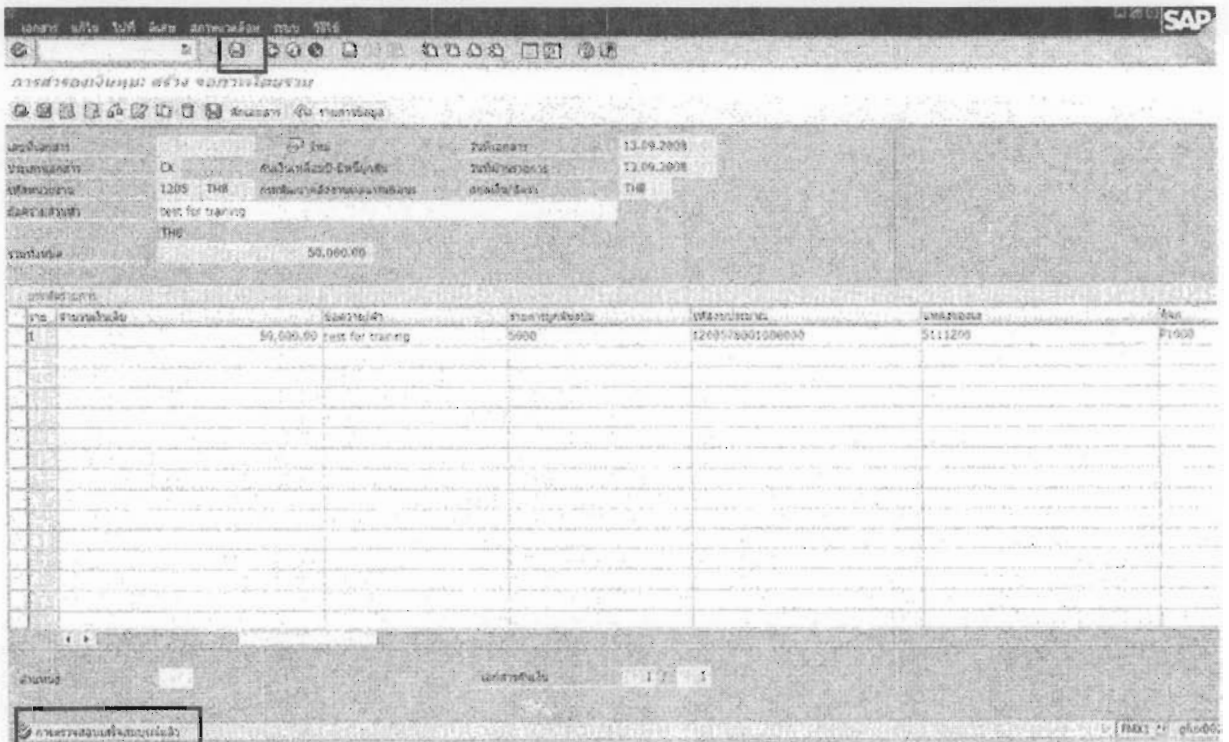
รูปภาพที่ 1.6

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ตามรูปภาพที่ 1.7




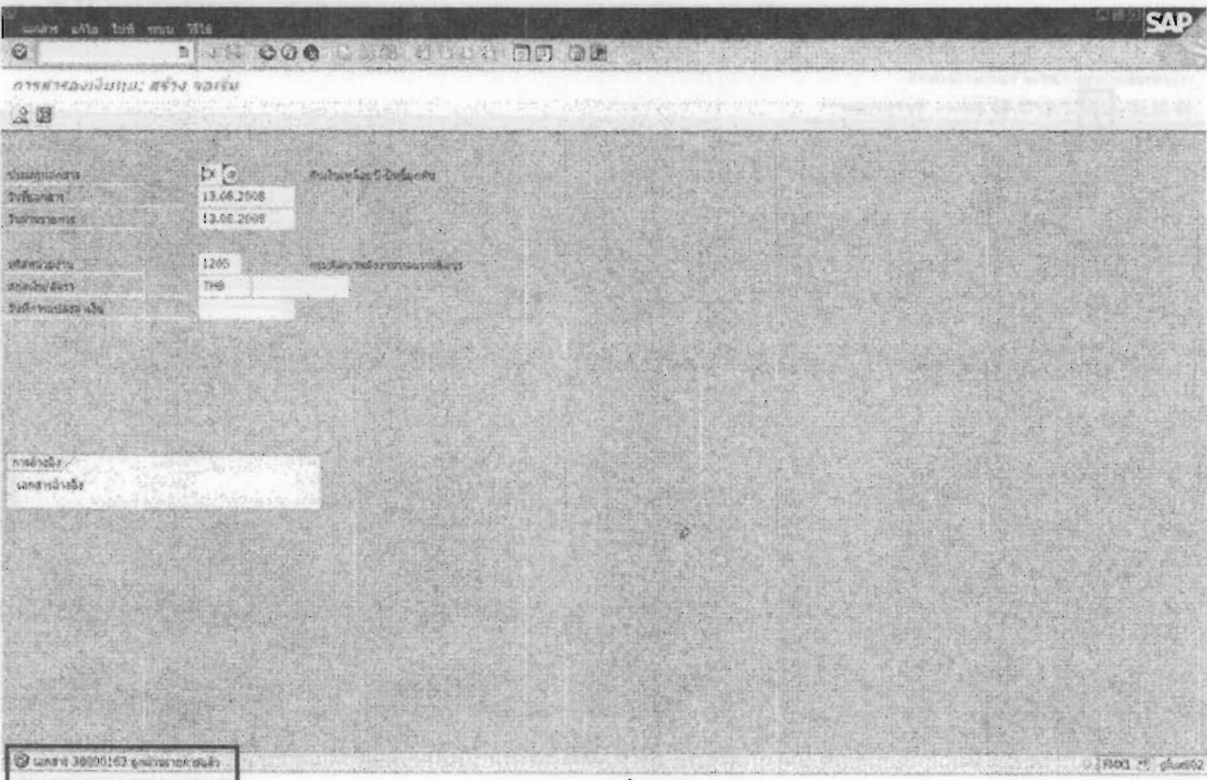
รูปภาพที่ 1.7

แล้วกดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความที่มุมล่างซ้าย ตามรูปภาพที่ 1.8



รูปภาพที่ 1.8

กดปุ่ม  ระบบจะให้เลขที่เอกสารสำรองเงิน ตามรูปภาพที่ 1.9



รูปภาพที่ 1.9

8.1 กิจกรรมบูรณาการ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ



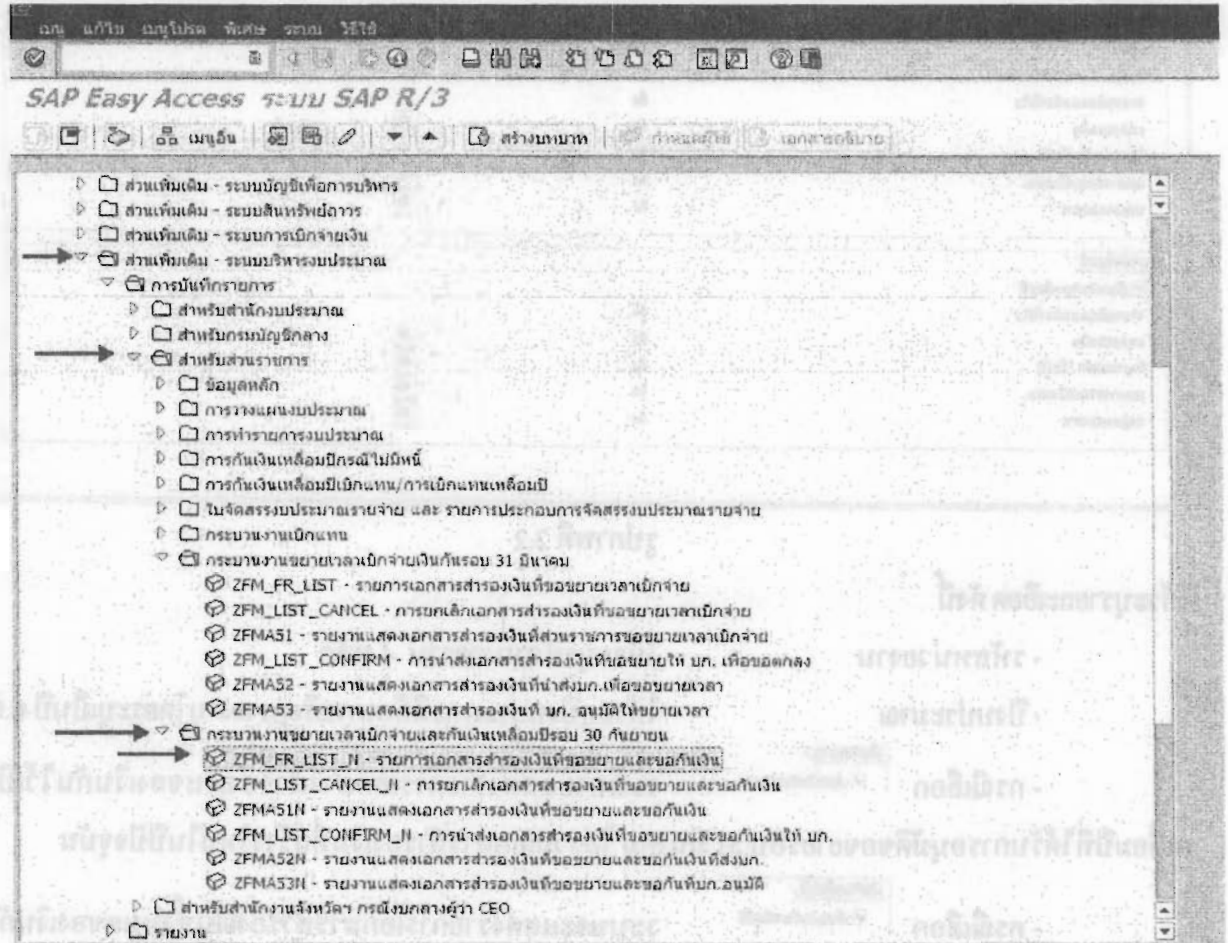
8.1 กิจกรรม

8.1 กิจกรรมบูรณาการ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ



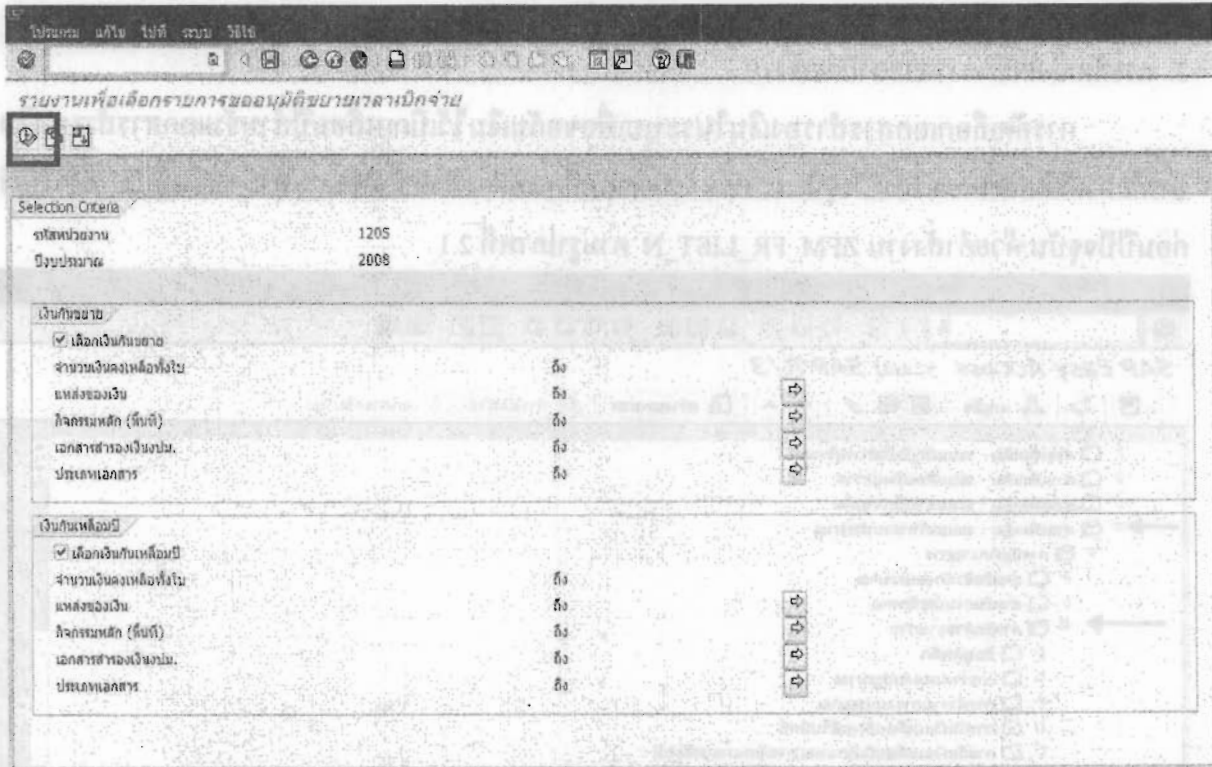
## 2. การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List)

การคัดเลือกเอกสารสำรองเงินในระบบเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับเอกสารสำรองเงินที่บันทึกภายใต้แหล่งของเงินปีปัจจุบันหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับเอกสารสำรองเงินที่มีแหล่งของเงินก่อนปีปัจจุบัน ด้วยคำสั่งงาน ZFM\_FR\_LIST\_N ตามรูปภาพที่ 2.1



รูปภาพที่ 2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2



รูปภาพที่ 2.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

 เลือกเงินกู้ยืม

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกู้ยืมไว้เบิก

เหลือในปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

 เลือกเงินกู้ยืมเพื่อปี

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืม

ไว้เบิกเหลือในปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการให้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง

ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ

จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

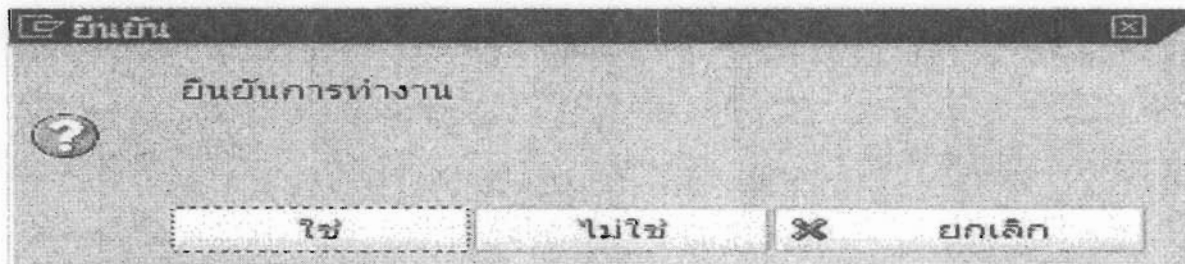
- เอกสารสำรองเงินปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน
- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

จากนั้นกด เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 2.3

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันที่ของเงิน	รหัสบัญชีประเภท	การรวมค่า	จำนวนเงินคงค้าง
1	CX	30000005	test CX	4811200	1200510101000000	P1000	5,000.00
2	CX	30000029	Test Cx	4811320	1200510101A10000	P1000	50,000.00
3	CX	30000120	test	4911200	1200501001000000	P1000	2,000.00
4	CX	30000131	ชำระเงิน	4911200	1200501001000000	P1000	10,000.00
5	CX	30000030	Test	5011200	1200569702000000	P1000	960.00
6	CX	30000035	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000036	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
8	CX	30000037	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
9	CX	30000038	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
10	CX	30000039	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
11	CX	30000040	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
12	CX	30000041	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
13	CX	30000042	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
14	CX	30000043	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
15	CX	30000044	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
16	CX	30000045	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
17	CX	30000046	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
18	CX	30000047	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
19	CX	30000048	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
20	CX	30000049	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
21	CX	30000050	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
22	CX	30000051	Test	5011200	1200501001000000	P1000	1,000.00
23	CX	30000052	Test	5011200	1200501001000000	P1000	1,000.00
24	CX	30000053	Test	5011200	1200501001000000	P1000	1,000.00
25	CX	30000054	Test	5011200	1200501001000000	P1000	1,000.00
26	CX	30000055	Test	5011200	1200501001000000	P1000	500.00
27	CX	30000056	Test	5011200	1200501001000000	P1000	700.00

รูปภาพที่ 2.3

ระบบจะดึงเอกสารสำรองตามที่ระบุไว้ตามรูปภาพที่ 2.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการชอกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมายไว้หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงินกรณีที่ต้องการทุกใบให้กดปุ่ม **Select All** หากต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ List ไว้ทั้งหมดกดปุ่ม **Deselect All** เมื่อทำการเลือกเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม **Execute** ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน

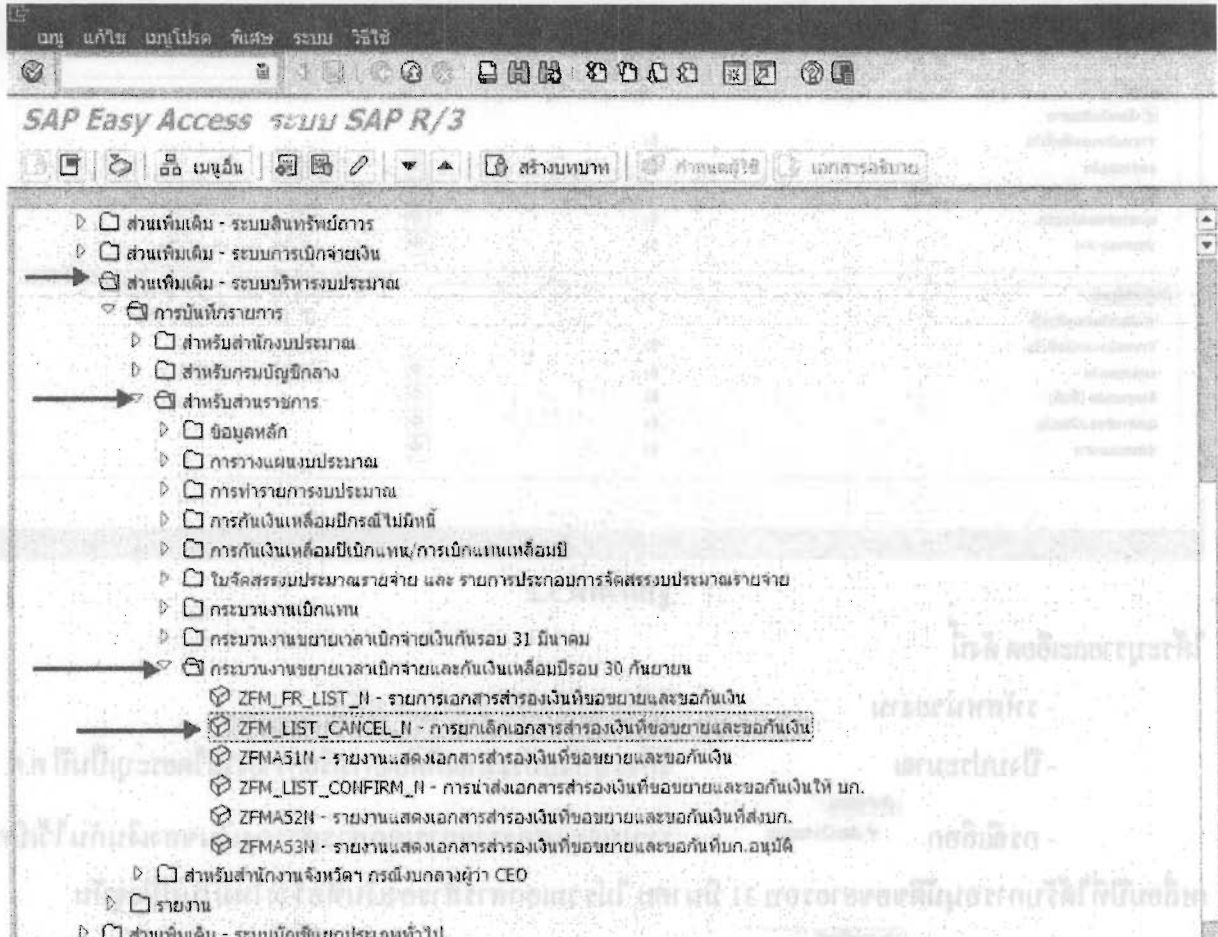


กดปุ่ม **ใช่** ระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินที่ทำการ List ตามรูปภาพที่ 2.4



### 1.3 การยกเลิกคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน

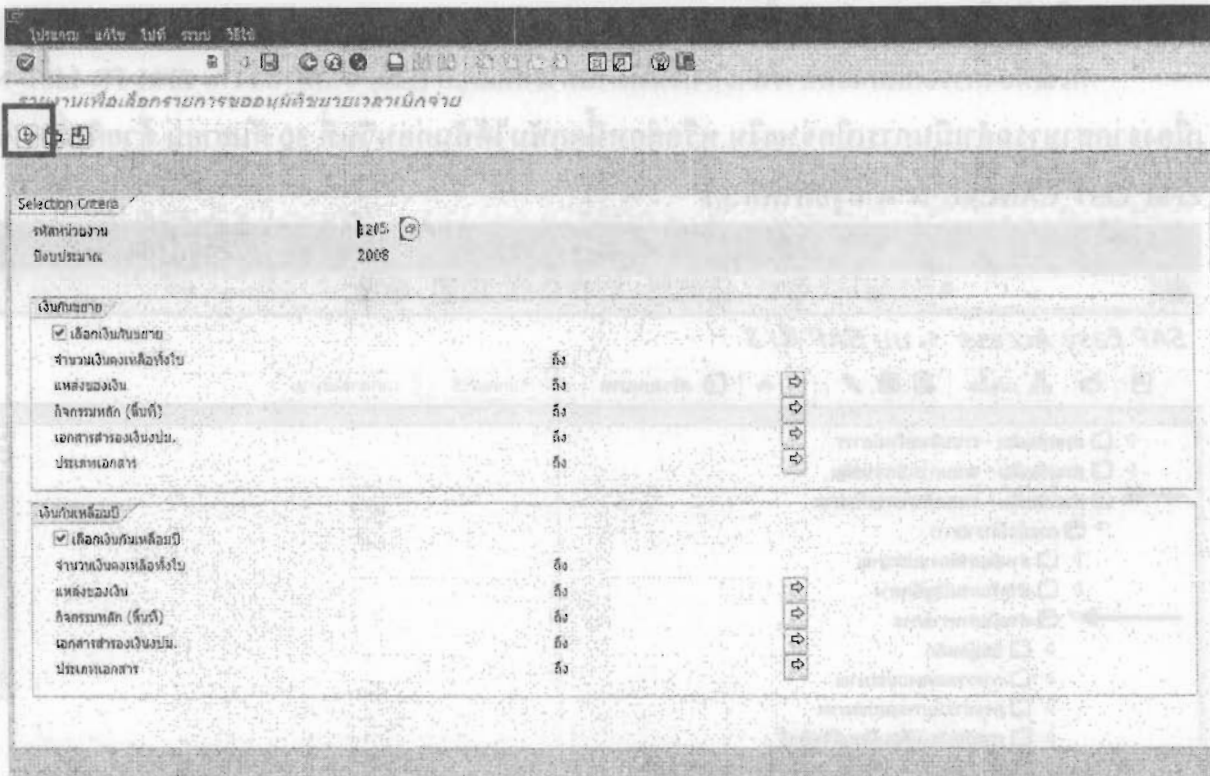
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ผ่านการคัดเลือก (List) จากคำสั่งงาน ZFM\_FR\_LIST\_N เนื่องจากสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผู้กัณฑ์ได้ทันก่อนวันที่ 30 กันยายน ด้วยคำสั่งงาน ZFM\_LIST\_CANCEL\_N ตามรูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1

ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่นำจอตามรูปภาพที่ 3.2





รูปภาพที่ 3.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้


- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกขานงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- กรณีเลือก  เงินกู้ยืมภายใน ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกู้ยืมเบิก  
เลื่อนปีที่ได้รับการอนุมัติของขยารอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน
- กรณีเลือก  เงินกู้ยืมภายนอก ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืม  
เบิกเลื่อนปีที่ได้รับการอนุมัติของขยาจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน  
หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น
  - จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี  
ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกขานงาน
  - แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง  
ค่าจากทุกแหล่งเงิน
  - กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ  
จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

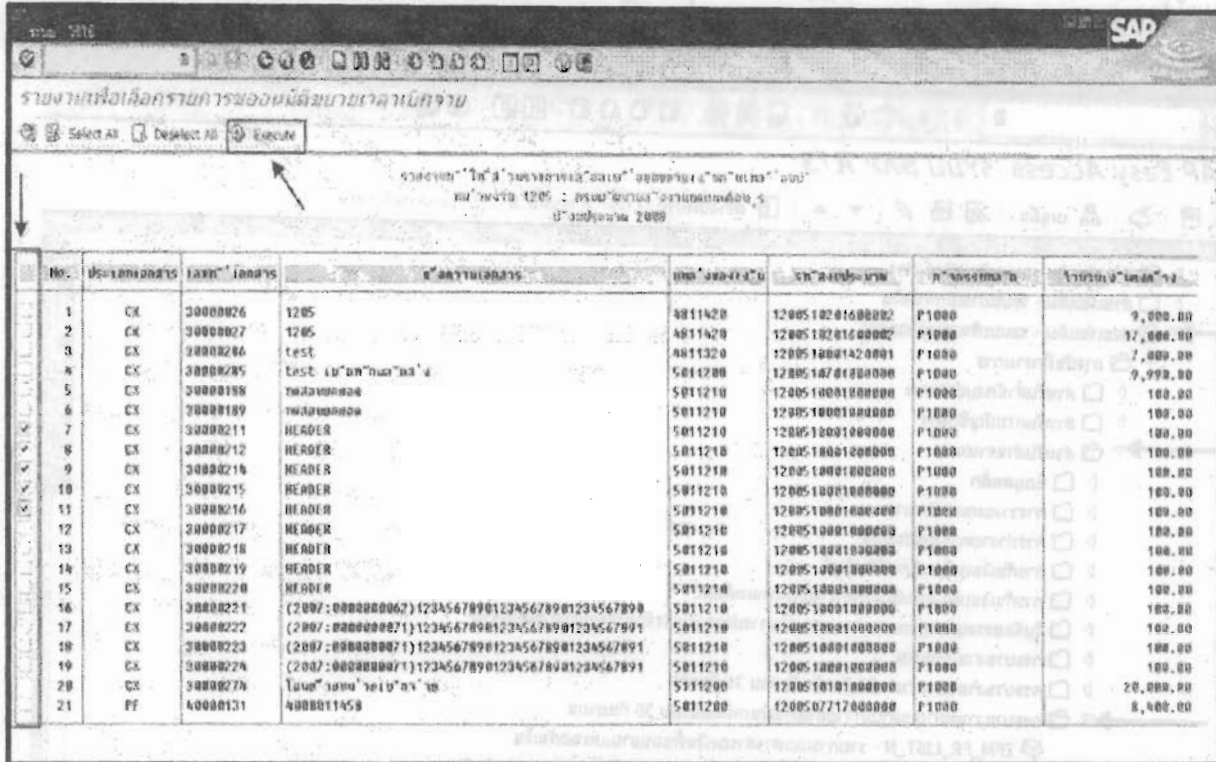
- เอกสารสำรองเงินปม.

ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร




ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

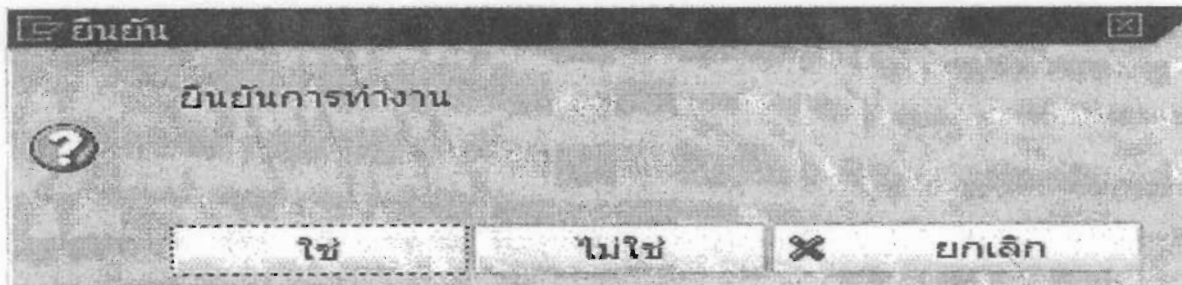
จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 3.3




No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการเอกสาร	เลขงวดเงิน	จำนวนเงิน	ภาวะรวม	จำนวนเงินแสดง
1	CX	3000026	1205	501120	1200510201000002	F1000	9,000.00
2	CX	3000027	1205	501120	1200510201000002	F1000	17,000.00
3	CX	3000028	test	501120	1200510001000001	F1000	7,000.00
4	CX	3000029	test เลขที่เอกสาร	501120	1200510701000000	F1000	9,999.00
5	CX	3000030	ตัวเลขสอง	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
6	CX	3000031	ตัวเลขสอง	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
7	CX	3000032	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
8	CX	3000033	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
9	CX	3000034	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
10	CX	3000035	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
11	CX	3000036	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
12	CX	3000037	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
13	CX	3000038	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
14	CX	3000039	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
15	CX	3000040	HEADER	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
16	CX	3000041	(2007:0000000067)123456789012345678901234567890	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
17	CX	3000042	(2007:0000000071)123456789012345678901234567890	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
18	CX	3000043	(2007:0000000071)123456789012345678901234567890	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
19	CX	3000044	(2007:0000000071)123456789012345678901234567890	5011210	1200510001000000	F1000	100.00
20	CX	3000045	ใบเสร็จรับเงิน	5011200	1200510101000000	F1000	20,000.00
21	PF	40000131	4000011450	5011200	1200507717000000	F1000	8,400.00

รูปภาพที่ 3.3

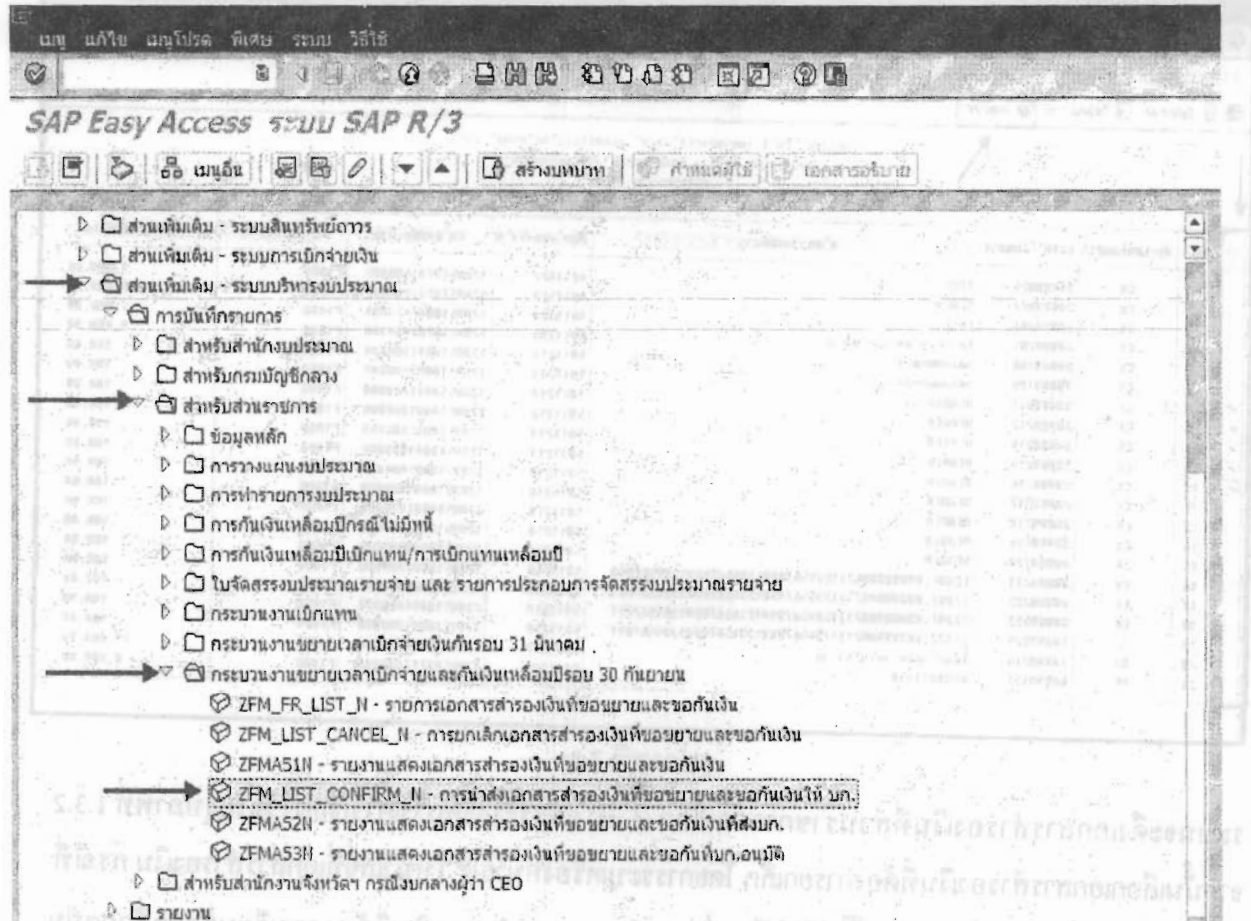
ระบบจะดึงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการคัดเลือก (List) และระบุเงื่อนไขการเรียกไว้ตามรูปภาพที่ 1.3.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการยกเลิก โดยการระบุเครื่องหมาย  หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีที่ต้องการยกเลิกทุกใบ ให้กดปุ่ม  เมื่อยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม  ระบบจะยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ทำการ List ไว้

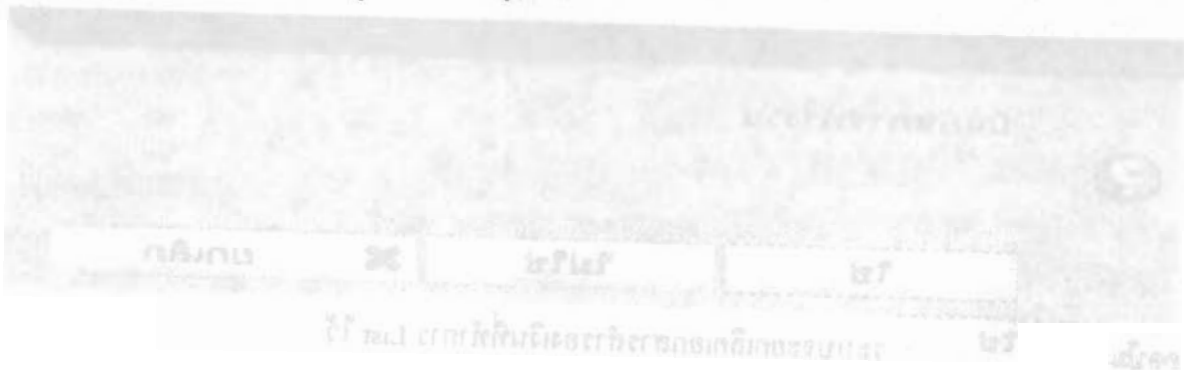
#### 4. การอนุมัติรายการนำส่งเอกสารสำรองเงิน

เมื่อคัดเลือก (List) เอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผู้มีอำนาจของส่วนราชการจะต้องอนุมัติเอกสารสำรองเงินดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง ด้วยคำสั่งงาน ZFM\_LIST\_CONFIRM\_N ตามรูปภาพที่ 4.1

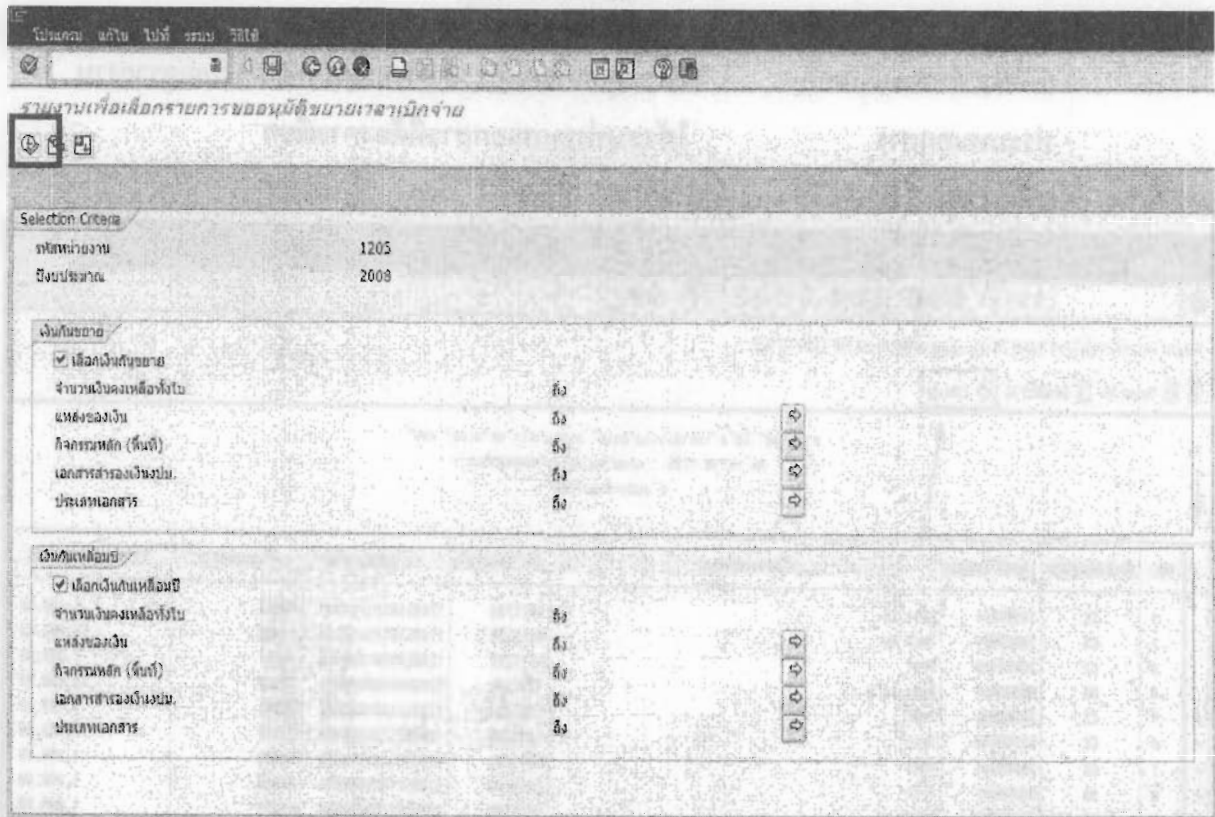


รูปภาพที่ 4.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 4.2







รูปภาพที่ 4.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกู้ยืมไว้เบิก  
เหลือในปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืม  
ไว้เบิกเหลือในปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี  
ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง  
ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ  
จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

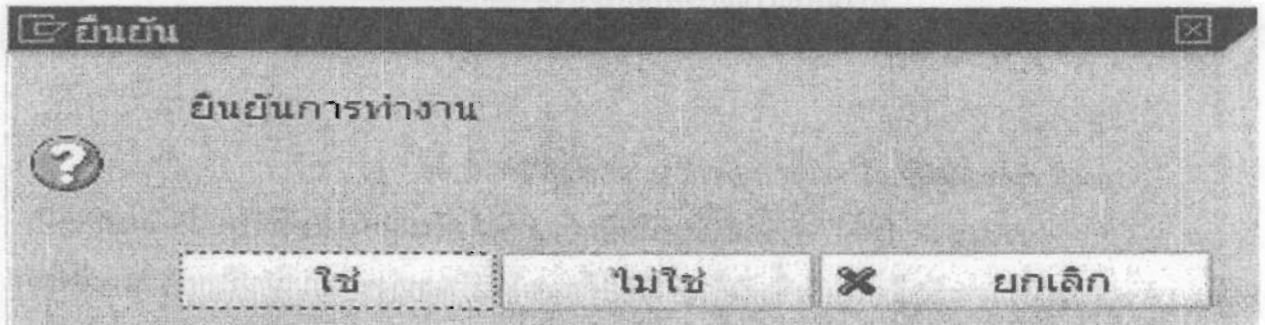
- เอกสารสำรองเงินงปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน
- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

จากนั้นกด เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 4.3

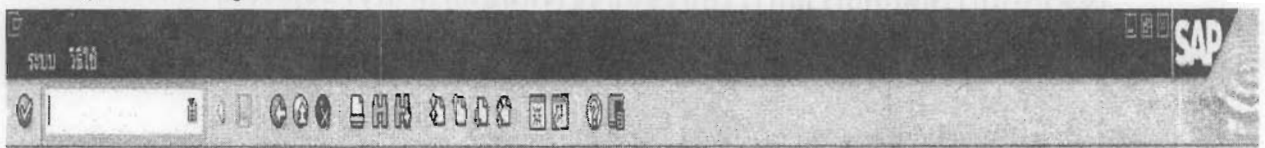
No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อความเอกสาร	เลขบัญชีเงิน	รหัสบริษัท	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ
1	CX	30000045	test CX	4811200	1200510101000000	P1000	5,000.00
2	CX	30000029	test CX	4811200	1200510101410000	P1000	50,000.00
3	CX	30000128	test	4811200	1200501001000000	P1000	2,000.00
4	CX	30000131	ชำระเงิน	4811200	1200501001000000	P1000	10,000.00
5	CX	30000035	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
6	CX	30000040	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000041	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
8	CX	30000042	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
9	CX	30000043	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
10	CX	30000044	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
11	CX	30000045	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
12	CX	30000046	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
13	CX	30000047	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
14	CX	30000048	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
15	CX	30000049	test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00

รูปภาพที่ 4.3

ระบบจะดึงเอกสารสำรองตามที่ส่วนราชการระบุไว้ตามรูปภาพที่ 4.2 จากนั้นเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการยืนยันเพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย ✓ ไว้หน้าเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีที่ต้องการทุกใบให้กดปุ่ม  หากต้องการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ List ไว้ทั้งหมดกดปุ่ม  เมื่อทำการอนุมัติเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม **ใช่** ระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการอนุมัติรายการมายังกรมบัญชีกลาง ตามรูปภาพที่ 4.4



รายงานเพื่อเลือกรายการของอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

เอกสารที่สามารถแก้ไขได้

No.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	مبلغของเงิน	รหัสงบประมาณ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินคงค้าง
1	CX	30000035	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
2	CX	30000040	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
3	CX	30000041	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
4	CX	30000042	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
5	CX	30000043	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
6	CX	30000044	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00
7	CX	30000045	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00

รูปภาพที่ 4.4

หมายเหตุ เอกสารสำรองเงินที่ดำเนินการ Confirm ในระบบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารสำรองเงินได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ 30 กันยายน

#### บทที่ 4

### การบันทึกรายการตามกระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

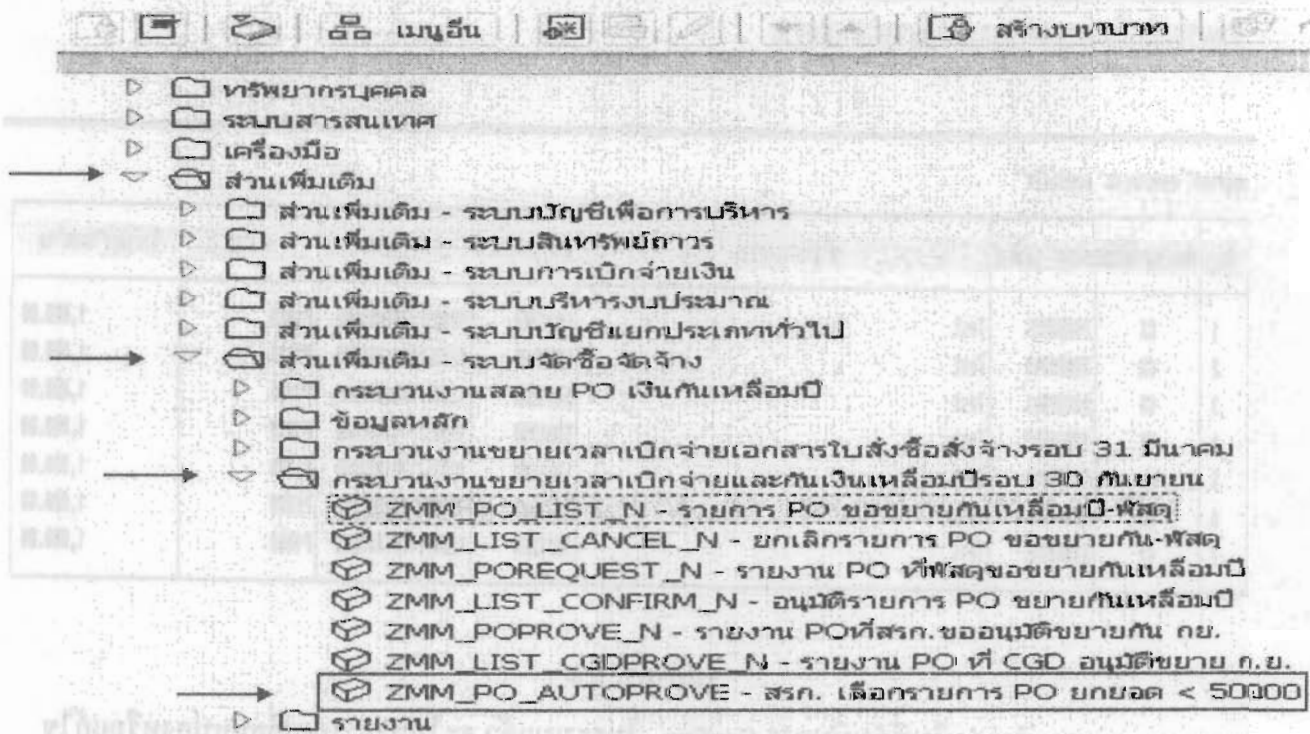
กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย 2 กรณี คือ

1. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินปัจจุบัน
2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปัจจุบัน

#### 1. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินปัจจุบัน

ให้ดำเนินการคัดเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50,000 บาท ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_PO\_AUTOPROVE

SAP Easy Access < Menu SAP R/3



รูปภาพที่ 1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.2

โปรแกรมการชำระเงินพร้อมใบของ PO

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน  1205 → 1  
 รหัสจังหวัด  1000 → 2  
 ปีงบประมาณ  2008 → 3

Option

แหล่งของเงิน	<input checked="" type="radio"/> 511*	ถึง
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง
ผู้ขาย		ถึง

จำนวนข้อมูลที่แสดง 500

รูปภาพที่ 1.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกראงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น คือ

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกראงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลตามรูปภาพที่ 1.3

โปรแกรมการชำระเงินพร้อมใบของ PO

Select ALL Deselect All Confirm Update

รหัสนี้หน่วยงาน รหัสจังหวัด	1205 1000	หน่วยงาน จังหวัด	กรมที่ขอมาพร้อมเลขประจำหน่วยงาน สำนักงาน		
ก.ร.	คืนเงินให้ เบิก/หักเงินปี	หน่วย เบิกจ่าย	เอกสาร จัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ บัญชีภายใน
1	<input type="checkbox"/>	1200500000	45000034	บริษัท งาม จอ	PO 01-2008
2	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000229	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	123
3	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000233	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	REF002
4	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000235	บริษัท ไทย (THAILAND) จำกัด	51/2008
5	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000336	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	12145678
6	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000342	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	14/2551
7	<input type="checkbox"/>	1200500001	45000422	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	123
8	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000101	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	13/2551
9	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000104	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	14/2551
10	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000105	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	15/2551
11	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000106	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	16/2551
12	<input type="checkbox"/>	1300500001	200000107	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	17/2551
13	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000108	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	18/2551
14	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000109	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	19/2551
15	<input type="checkbox"/>	1300500001	200000110	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	20/2551
16	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000111	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	21/2551
17	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000112	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	22/2007
18	<input type="checkbox"/>	1200500001	200000113	บริษัท สันทันทรัพย์ จำกัด	15/2551

รูปภาพที่ 1.3



จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย  ไว้หน้า  
 เลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม  หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List)  
 ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม  รายละเอียดแสดงตามรูปภาพที่ 1.4

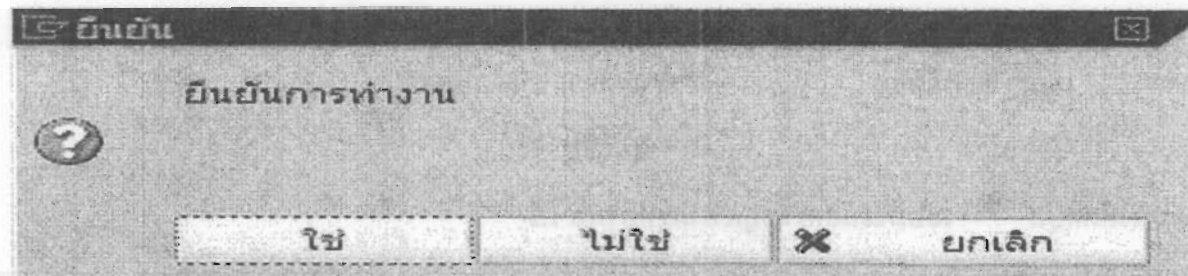
โปรแกรมการกักเงินหลัอมปีของ PO

Select ALL Deselect All Confirm Update

No.	กักเงินไว้ เบิกหลัอมปี	หน่วย เบิกจ่าย	เอกสาร จัดซื้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงภายใน
45	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001018	บริษัท เอ เอ	int0003
46	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001019	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	123
47	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001020	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	123
48	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001270	เลื้อ สิงห์ ภาวะวิง แรต จำกัด	123/2550
49	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001273	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	60/2550
50	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001274	รุ่งริศวการ จำกัด	test
51	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001275	บริษัท เอ เอ	int0004
52	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001276	บริษัท เอ เอ	int0003
53	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001277	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	123
54	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001278	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	123
55	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001279	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	123
56	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001315	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	12345678
57	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001359	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	60/2550
58	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001363	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	int0003
59	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001365	บริษัท จิตพิมพ์ จำกัด	123
60	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001366	รุ่งริศวการ จำกัด	50/1205
61	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001368	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	บส 01/2547
62	<input type="checkbox"/>	1200500001	4000001369	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด	บส 01/2547

รูปภาพที่ 1.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม  ใช่ ระบบจะแสดงเลขใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ทำการกักเงินไว้หลัอมปี ตามรูปภาพที่ 1.5

โปรแกรมการกักเงินหลัอมปีของ PO

ข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เลขที่ PO	4000001018	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001019	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001270	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน
เลขที่ PO	4000001273	Item 00001 รหัส ถูกยกเลิก กรุณาเลือกรหัสใหม่ แทน

ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

เลขที่ PO	4000001020	ได้ดำเนินการกักเงินเรียบร้อยแล้ว
เลขที่ PO	4000001274	ได้ดำเนินการกักเงินเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพที่ 1.5

2. กระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

2.1 การคัดเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_PO\_LIST\_N

2.2 การยกเลิกการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน

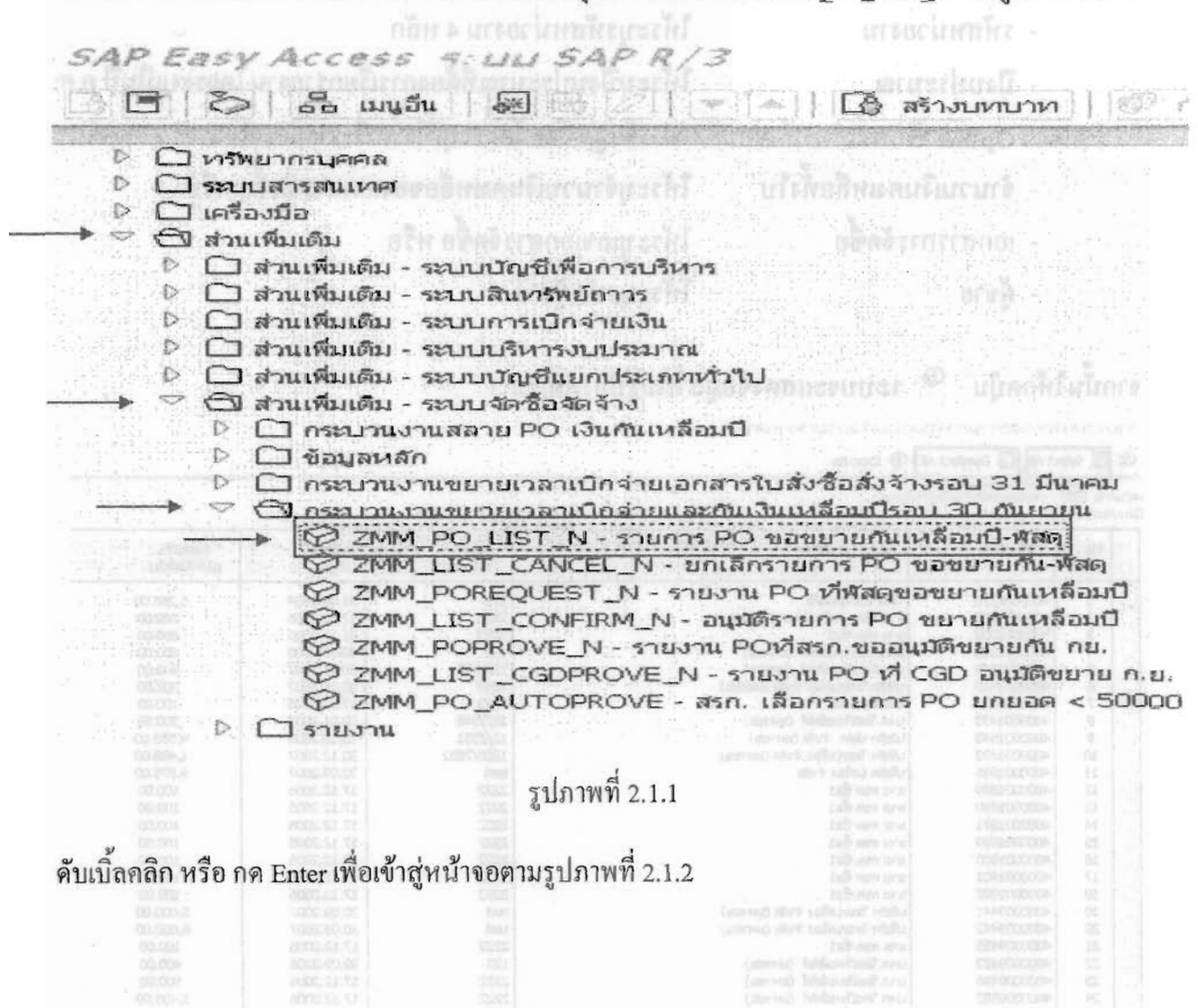
ZMM\_LIST\_CANCEL\_N

2.3 การอนุมัติรายการนำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน

ZMM\_LIST\_CONFIRM\_N

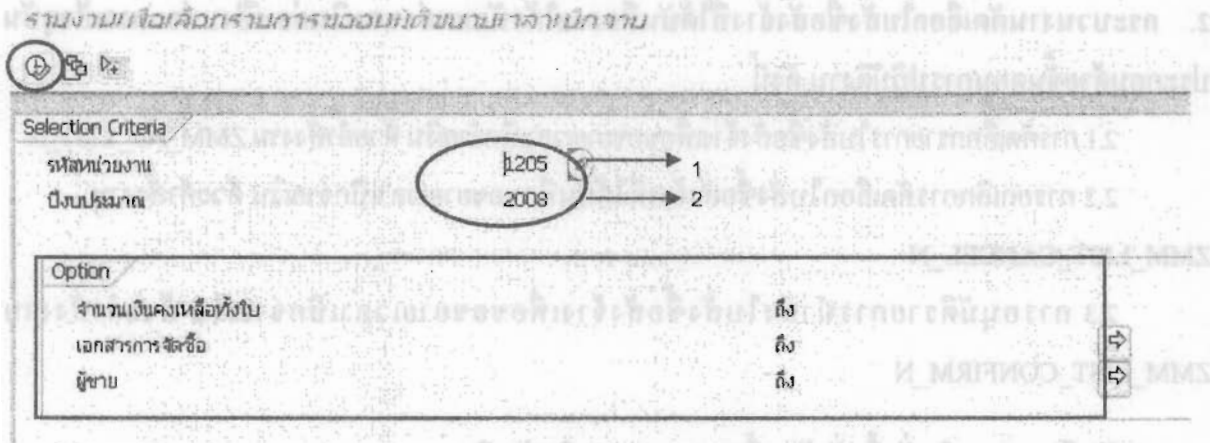
### 2.1 การคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การคัดเลือก (List) ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกภายใต้รหัสแหล่งของเงินก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_PO\_LIST\_N ตามรูปภาพที่ 2.1.1



รูปภาพที่ 2.1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.1.2



รูปภาพที่ 2.1.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการ คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูล ตามรูปภาพที่ 2.1.3

รายงานเพื่อโครงการควบคุมด้วยงบประมาณ

Select All Deselect All Execute

หน่วยงาน: 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ปีงบประมาณ: 2008

No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	วันที่ นำร่องภายใน	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ
1	4000001273	Test เบิกเงินทั้งใบ	123	31.08.2004	6,206.00
2	4000001295	นายเจริญ ทุ่งเรืองวัฒนาสาทรอสถา	TEST	17.12.2006	200.00
3	4000001302	นาย กตล ชื่อ1	TEST	31.12.2006	200.00
4	4000001305	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	123	30.09.2006	100.00
5	4000001349	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	18/2545	30.01.2007	900.00
6	4000001430	บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	TEST	30.01.2007	300.00
7	4000001431	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
8	4000001433	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	18/2545	30.01.2007	300.00
9	4000001545	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	4,500.00
10	4000001632	บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	1205/7652	30.12.2007	1,498.00
11	4000001866	บริษัท ทุ่งเรือง จำกัด	test	30.09.2007	9,875.00
12	4000001889	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
13	4000001890	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
14	4000001891	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
15	4000001899	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
16	4000001900	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
17	4000001901	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
18	4000001902	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
19	4000009441	บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	test	30.09.2007	5,000.00
20	4000009442	บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	test	30.09.2007	6,000.00
21	4000009455	นาย กตล ชื่อ1	2222	17.12.2006	100.00
22	4000009493	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	123	30.09.2006	400.00
23	4000009496	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	2222	17.12.2006	900.00
24	4000009502	บจก.โคเน็ทไทยสิทธิ์ (มหาชน)	2222	17.12.2006	3,480.00

รูปภาพที่ 2.1.3



จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย  ไว้หน้า เลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม  หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่ คัดเลือก (List) ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม  รายละเอียดตามรูปภาพที่ 2.1.4

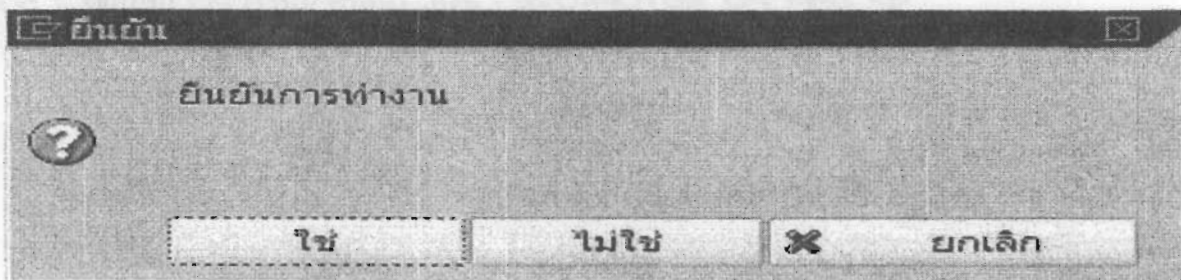
รายงานเพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

Select All Deselect All Execute

<input type="checkbox"/>	224	4000011473	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	10.10.2008	20,500.00
<input type="checkbox"/>	225	4000011478	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	30.09.2005	10,400.00
<input type="checkbox"/>	226	4000011488	บริษัท รุ่งเรือง จำกัด	12345678	15.10.2007	6,600.00
<input type="checkbox"/>	227	4000011492	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	04/2551	10.10.2008	4,000.00
<input type="checkbox"/>	228	4000011496	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1234	30.09.2005	4,500.00
<input type="checkbox"/>	229	4000011497	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	4,500.00
<input type="checkbox"/>	230	4000011501	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1234	30.09.2005	30,000.00
<input type="checkbox"/>	231	4000011514	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	35,000.00
<input type="checkbox"/>	232	4000011520	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	5,000.00
<input type="checkbox"/>	233	4000011529	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.09.2008	4,500.00
<input type="checkbox"/>	234	4000011530	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.09.2008	8,000.00
<input type="checkbox"/>	235	4000011535	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2551	10.10.2008	4,000.00
<input type="checkbox"/>	236	4000011536	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2551	10.10.2008	10,000.00
<input type="checkbox"/>	237	4000011631	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	30.09.2005	4,500.00
<input type="checkbox"/>	238	4000011647	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	9,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	239	4000011824	test	internal_08	04.03.2009	5,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	240	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
<input type="checkbox"/>	241	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00
<input type="checkbox"/>	242	5000000264	นาย กชด ชื่อ1	1205/บส01	30.12.2006	100.00
<input type="checkbox"/>	243	5000000265	นาย กชด ชื่อ1	1205/บส01	30.12.2006	112.60
<input type="checkbox"/>	244	5000000268	นาย กชด ชื่อ1	1205/บส01	30.12.2006	50.60
<input type="checkbox"/>	245	5000000270	นาย กชด ชื่อ1	1205/บส01	30.12.2006	20.00
<input type="checkbox"/>	246	5000000283	บริษัท โทบรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)	12005xxxx	30.01.2007	20.00
<input type="checkbox"/>	247	5000000272	นาย กชด ชื่อ1	1205/บส01	30.12.2006	10,700.00

รูปภาพที่ 2.1.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม  ระบบจะแสดงเอกสารจัดซื้อที่ทำการคัดเลือก (List) ตามรูปภาพที่ 2.1.5

รายงานเพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย

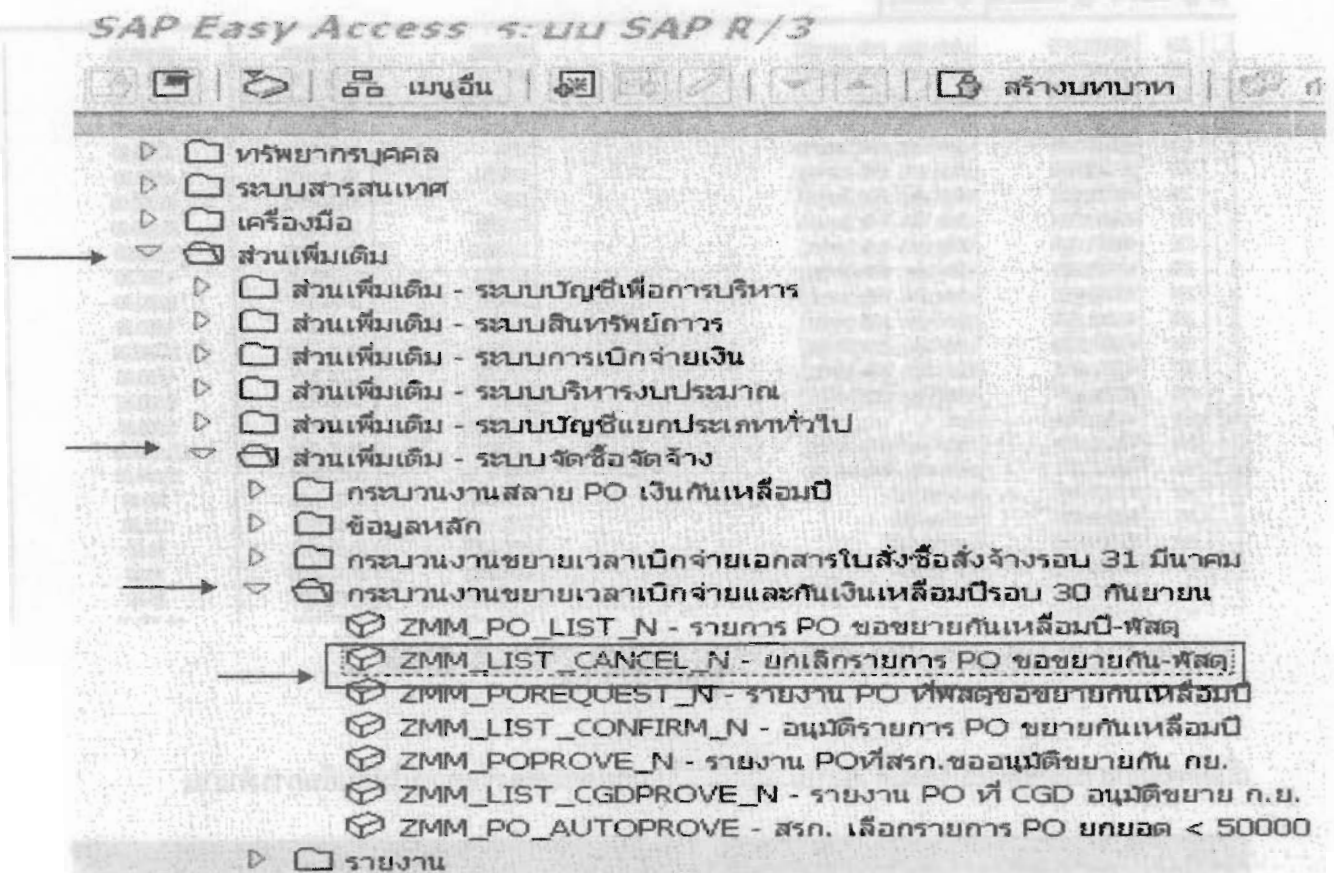
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์แนบสื่อดาวน์โหลดได้

เลขที่เอกสารจัดซื้อ	:	4000011828
เลขที่เอกสารจัดซื้อ	:	4000011831

รูปภาพที่ 2.1.5

## 2.2 การยกเลิกการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

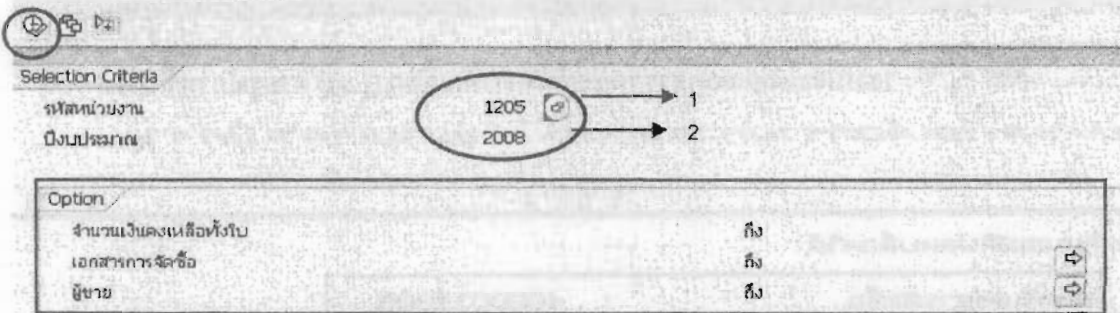
กรณีต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่ผ่านการคัดเลือก (List) จากคำสั่งงาน ZMM\_PO\_LIST\_N เนื่องจากสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันก่อนวันที่ 30 กันยายน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_LIST\_CANCEL\_N ตามรูปภาพที่ 2.2.1



รูปภาพที่ 2.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2.2

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย




รูปภาพที่ 2.2.2

บทเรียนที่ 29 - การใช้งานระบบบัญชีรายวัน  
 ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้


- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุขอบเขตของปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเอกสารจัดซื้อที่ต้องการยกเลิก เพียงรายการเดียวเท่านั้น คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูล ตามรูปภาพที่ 2.2.3

รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

Select All  Deselect All 


หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ปีงบประมาณ 2008

No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	
<input type="checkbox"/>	1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
<input type="checkbox"/>	2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00

รูปภาพที่ 2.2.3

จากนั้นเลือกรายการเอกสารจัดซื้อที่ต้องการยกเลิกการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยระบุเครื่องหมาย  หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีที่ต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม  Select All ถ้าต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List) ทั้งหมดให้กดปุ่ม  Deselect All รายละเอียดตามรูปภาพที่ 2.2.4

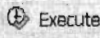
รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

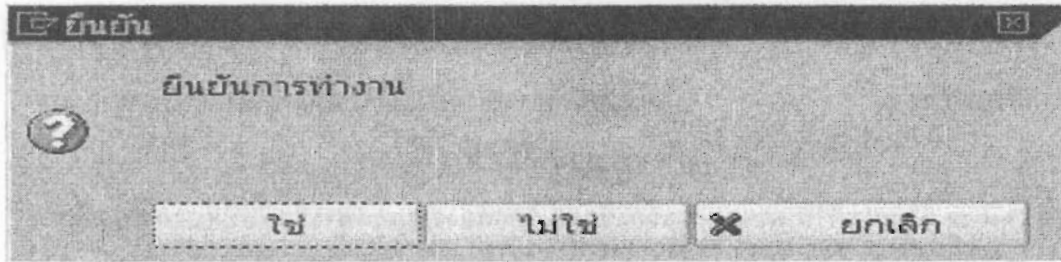
Select All  Deselect All 


หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ปีงบประมาณ 2008

No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00

รูปภาพที่ 2.2.4

เมื่อทำการเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงาน



กดปุ่ม  ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจัดซื้อที่ยกเลิกแล้ว ตามรูปภาพที่ 2.2.5

### รายงานเพื่อเลือกรายการขอยกเลิกขยายเวลาเบิกจ่าย

ข้อมูลที่ขออนุมัติปลดบล็อกได้

เลขที่เอกสารจัดซื้อ : 4000011828

รูปภาพที่ 2.2.5

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	สถานะ	จำนวน	ยอดรวม
1	08/05/25	0001.01.00	000000	ยกเลิก	1	40000000
2	08/05/25	0001.02.00	000000	ยกเลิก	1	40000000

ลิขสิทธิ์ © 2015 บริษัท อีซีเอส จำกัด  
 (สงวน) สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 4.2.2 กิจการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

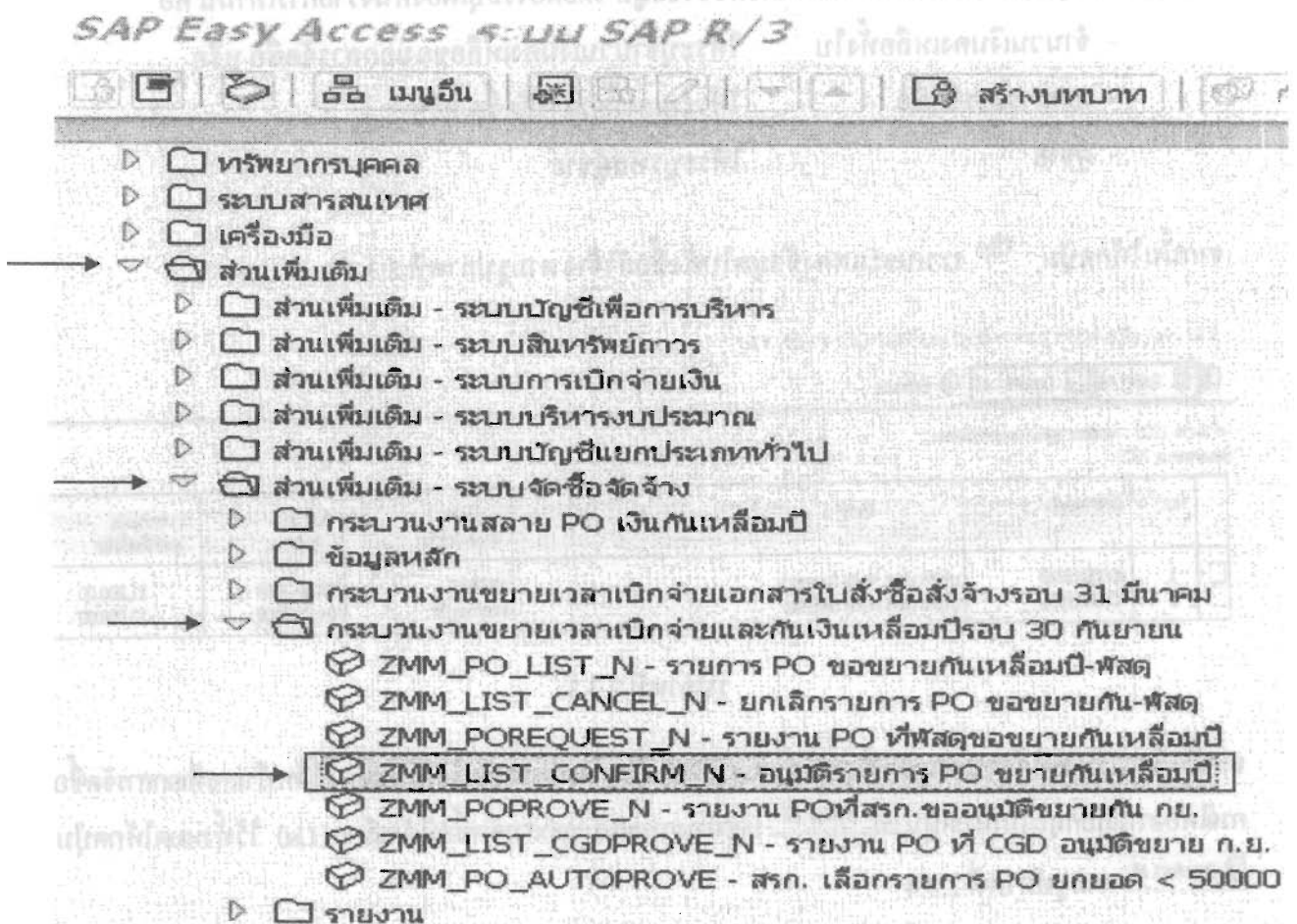
ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	สถานะ	จำนวน	ยอดรวม
1	08/05/25	0001.01.00	000000	ยกเลิก	1	40000000
2	08/05/25	0001.02.00	000000	ยกเลิก	1	40000000

4.2.2 กิจการโปรแกรม



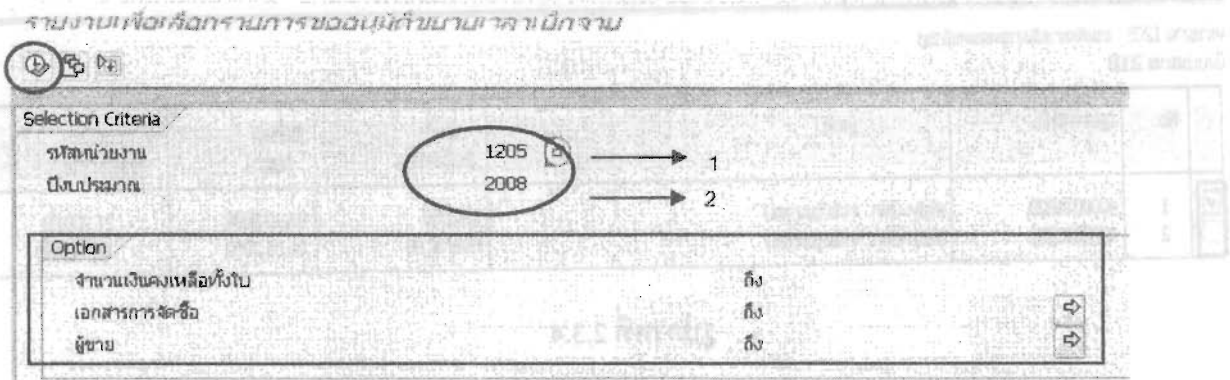
### 2.3 การอนุมัติรายการนำส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เมื่อคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว ผู้มีอำนาจของส่วนราชการจะต้องอนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังกล่าวก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_LIST\_CONFIRM\_N ตามรูปภาพที่ 2.3.1



รูปภาพที่ 2.3.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.3.2



รูปภาพที่ 2.3.2

ให้ส่วนของ **Selection Criteria** ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ **Option** เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล โดยต้องระบุเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น คือ

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารจัดซื้อ หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

จากนั้นให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามรูปภาพที่ 2.3.3

รายงานเพื่อตรวจสอบการขออนุมัติเข้ามาเวลาเบิกจ่าย

Select All  Deselect All  Execute

หน่วยงาน 1205 : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ปีงบประมาณ 2008

No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ
<input type="checkbox"/> 1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
<input type="checkbox"/> 2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	Internal_08	04.03.2009	12,000.00

รูปภาพที่ 2.3.3

จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยการระบุเครื่องหมาย  ไว้หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ กรณีต้องการเลือกทุกใบให้กดปุ่ม  Select All หากต้องการยกเลิกเอกสารจัดซื้อที่คัดเลือก (List) ไว้ทั้งหมดให้กดปุ่ม  Deselect All ตามรูปภาพที่ 2.3.4

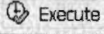
รายงานเพื่อตรวจสอบการขออนุมัติเข้ามาเวลาเบิกจ่าย

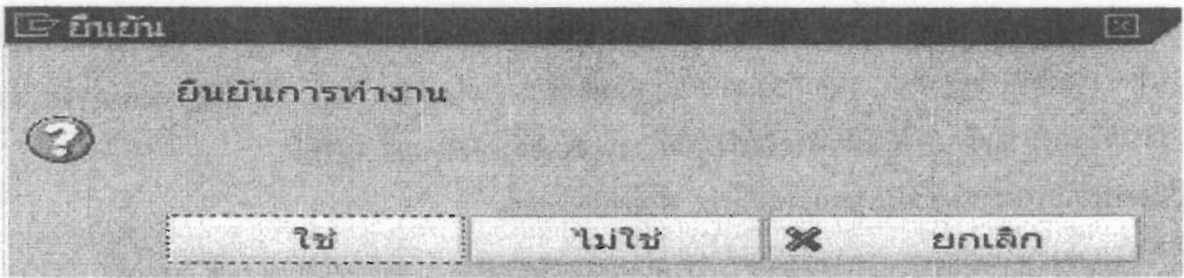
Select All  Deselect All  Execute

หน่วยงาน 1205 : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ปีงบประมาณ 2008


No.	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่ อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ
<input checked="" type="checkbox"/> 1	4000011828	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	21,200.00
<input checked="" type="checkbox"/> 2	4000011831	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	Internal_08	04.03.2009	12,000.00

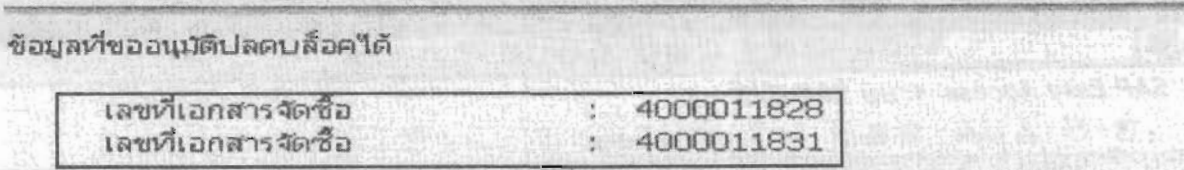
รูปภาพที่ 2.3.4

เมื่อเลือกเอกสารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการทำงานตามรูปภาพที่ 2.3.5

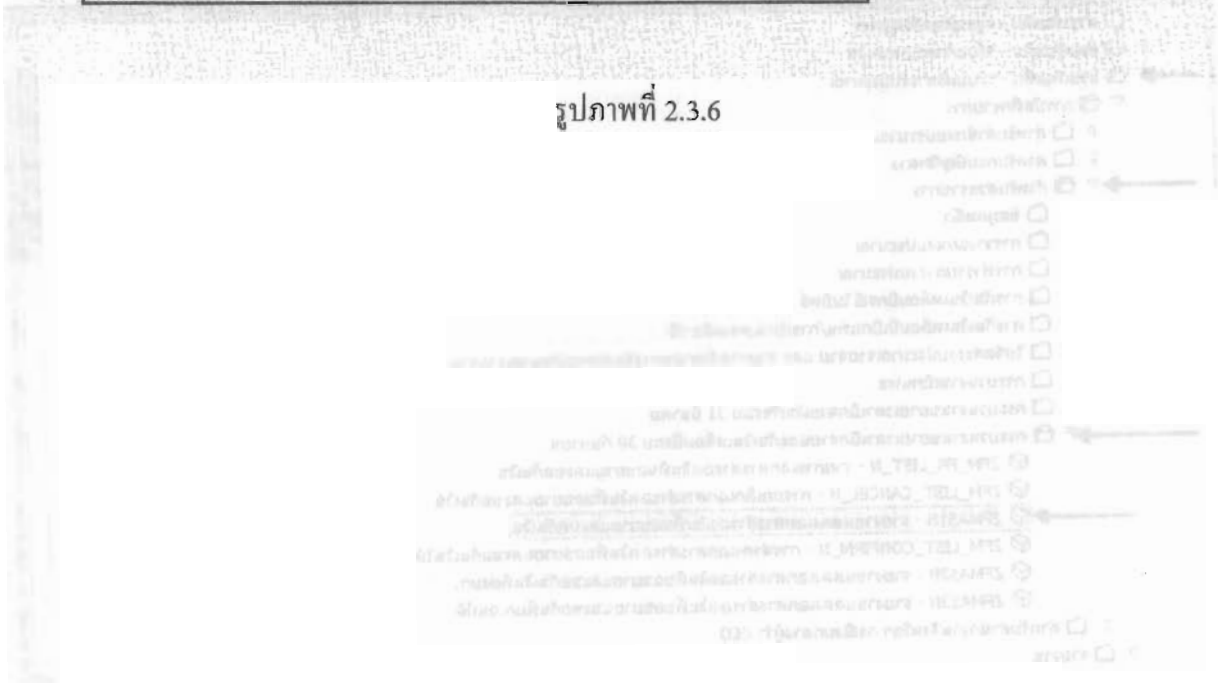


รูปภาพที่ 2.3.5

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารจัดซื้อที่อนุมัติเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามรูปภาพที่ 2.3.6



รูปภาพที่ 2.3.6



รูปภาพที่ 2.3.7  
รูปภาพที่ 2.3.8

## บทที่ 5

### การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงินและกระบวนการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หลังจากที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบในแต่ละขั้นตอนนี้แล้ว จำเป็นต้องเรียกรายงานต่าง ๆ มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานก่อนส่งข้อมูลผ่านระบบให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS ต่อไป

#### 1. การเรียกรายงานตามกระบวนการงานสำรองเงิน ประกอบด้วย

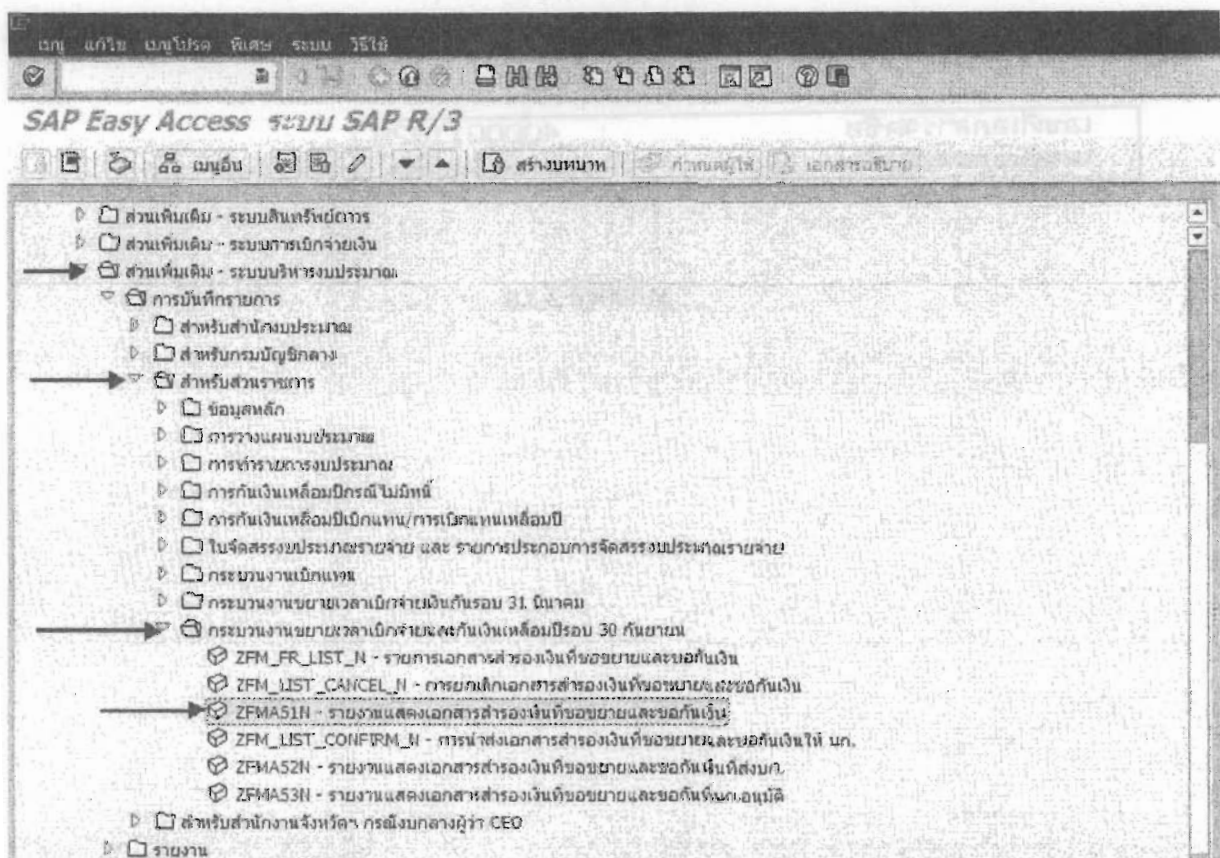
1.1 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZFMA51N

1.2 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลาง ด้วยคำสั่งงาน ZFMA52N

1.3 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเอกสารสำรองเงินด้วยคำสั่งงาน ZFMA53N

#### 1.1 รายงานเอกสารรายงานเอกสารสำรองเงิน

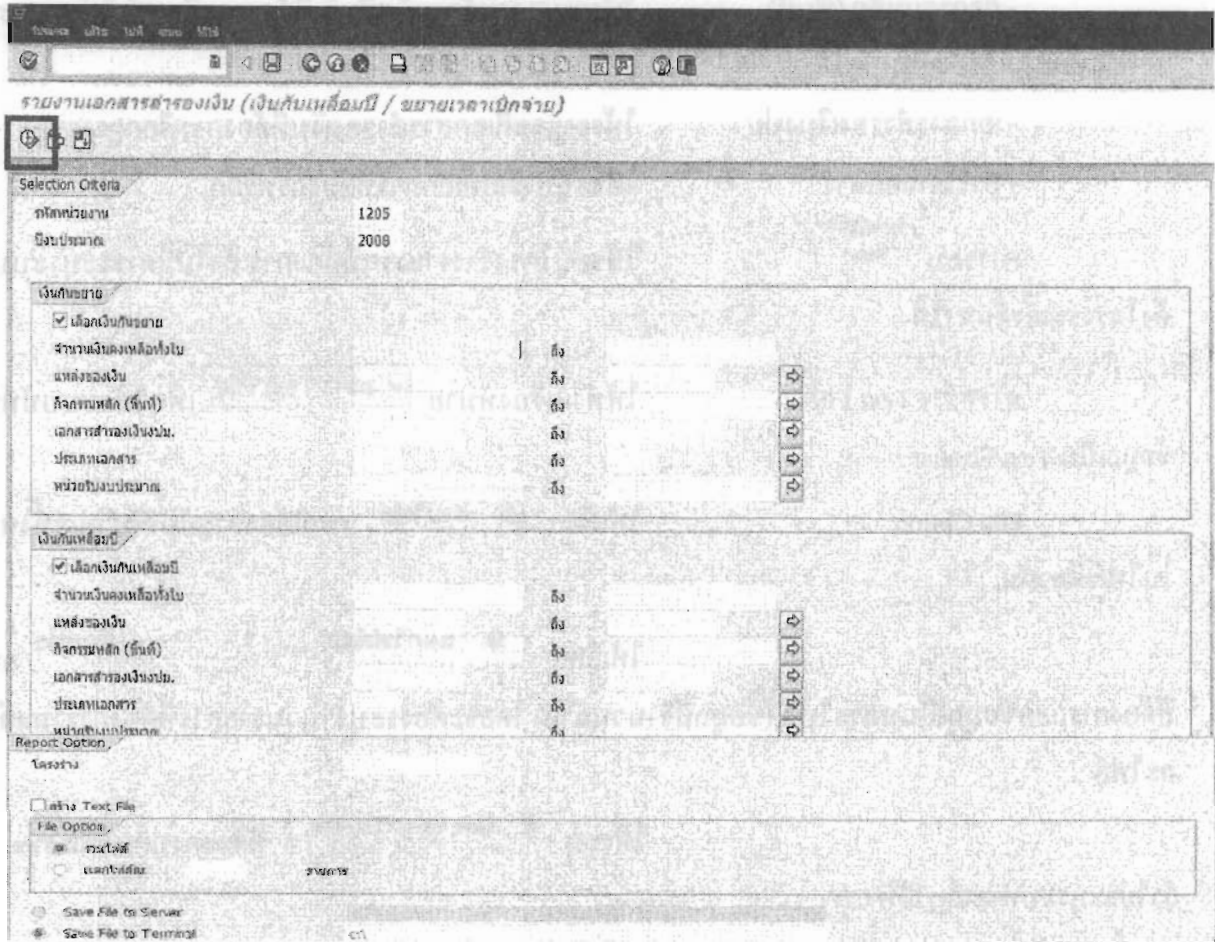
ให้เรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ทำการคัดเลือก (List) เพื่อตรวจสอบขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (จากคำสั่งงาน ZFM\_FR\_LIST\_N) ด้วยคำสั่งงาน ZFMA51N ตามรูปภาพที่ 1.1.1



รูปภาพที่ 1.1.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.1.2





รูปภาพที่ 1.1.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

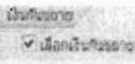
- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

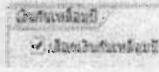
ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก



ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก



ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

- แหล่งของเงิน

ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่)  
จะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบ

- เอกสารสำรองเงินงปม.

ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร

ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

การระบุ

ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะ

ดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้

การสร้าง Text File

ให้ทำเครื่องหมาย  สร้าง Text File เพื่อให้ระบบบันทึก

ข้อมูลเป็น Text Format

File Option

ให้เลือก  รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมด

ในไฟล์เดียวกัน

ให้เลือก  แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณี

ที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละไฟล์

ให้ระบุ  Save File to Terminal ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text

ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.1.3

รายงาน แก้วใจ ไม้ที่ 31 การกักแคว่ ระบบ 3618

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลื่อมปี / ชยานเวลาเบิกจ่าย)

รายงานแสดงเงินกันขยายและเงินกันที่ขออนุมัติ

หน่วยงาน 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์  
ปีงบประมาณ 2008

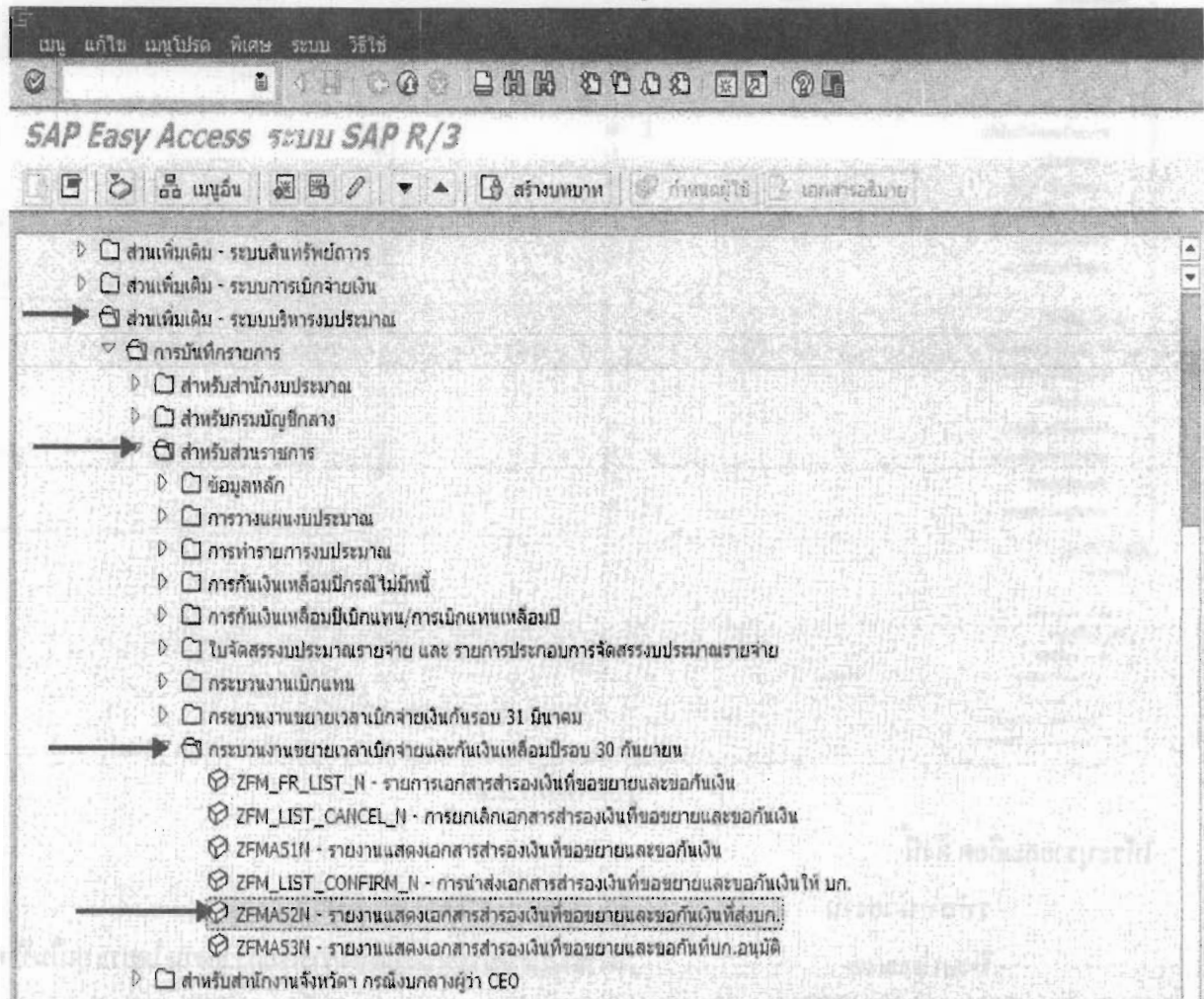
รายการทั้งหมด 11 รายการ  
ทั้งหมด 0 ไฟล์  
Filename

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ
CX	00300100025	test CX	4811200	1200510101000000	P1900	5,000.00	5,000.00
CX	00300100029	Test CX	4811320	1200510101410000	P1000	100,000.00	59,000.00
CX	0030000128	test	4811200	1200501001000000	P1000	10,000.00	2,000.00

รูปภาพที่ 1.1.3

## 1.2 รายงานเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลาง

ให้เรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ทำการอนุมัติ (Confirm) เพื่อตรวจสอบเอกสารสำรองเงินที่ส่งให้กรมบัญชีกลางแล้ว ด้วยคำสั่งงาน ZFMA52N ตามรูปภาพที่ 1.2.1



รูปภาพที่ 1.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 1.2.2

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหลือณปี / หมายเหตุเงินจ่าย)

Selection Criteria

ชื่อกฎหมาย	1205
ปีงบประมาณ	2008

เงินที่ระดม

<input checked="" type="checkbox"/> เลือกเงินที่ระดม		
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	ถึง	
แหล่งของเงิน	ถึง	
กิจกรรมหลัก (คีย์)	ถึง	
เอกสารสำรองเงินฉบับ.	ถึง	
ประเภทเอกสาร	ถึง	
หน่วยงบประมาณ	ถึง	

เงินกันเหลือณปี

<input checked="" type="checkbox"/> เลือกเงินกันเหลือณปี		
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	ถึง	
แหล่งของเงิน	ถึง	
กิจกรรมหลัก (คีย์)	ถึง	
เอกสารสำรองเงินฉบับ.	ถึง	
ประเภทเอกสาร	ถึง	
หน่วยงบประมาณ	ถึง	

Report Option

โครงสร้าง

สร้าง Text File

File Option

รวมไฟล์

แยกไฟล์

Save File to Server

Save File to Terminal

รูปภาพที่ 1.2.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก

- ปีงบประมาณ

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

- กรณีเลือก

เลือกเงินที่ระดม

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกันไว้เบิก

เหลือณปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

- กรณีเลือก

เลือกเงินกันเหลือณปี

ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกัน

ไว้เบิกเหลือณปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน

หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี

ต้องการใช้จำนวนเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน



- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้

- เอกสารสำรองเงินงปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน

- ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก

การระบุ  รายงาน ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้

การสร้าง Text File ให้ทำเครื่องหมาย  สร้าง Text File เพื่อให้ระบบบันทึก

ข้อมูลเป็น Text Format

File Option

ในไฟล์เดียวกัน

ให้เลือก  รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมด

ให้เลือก  แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณี

ที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละไฟล์

ให้ระบุ  Save File to Terminal ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text

ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\

จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.2.3

รายงานเอกสารสำรองเงิน (เงินกันเหมือนปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย)

รายงานเงินกันขยายที่นำเสนอกรมบัญชีกลาง

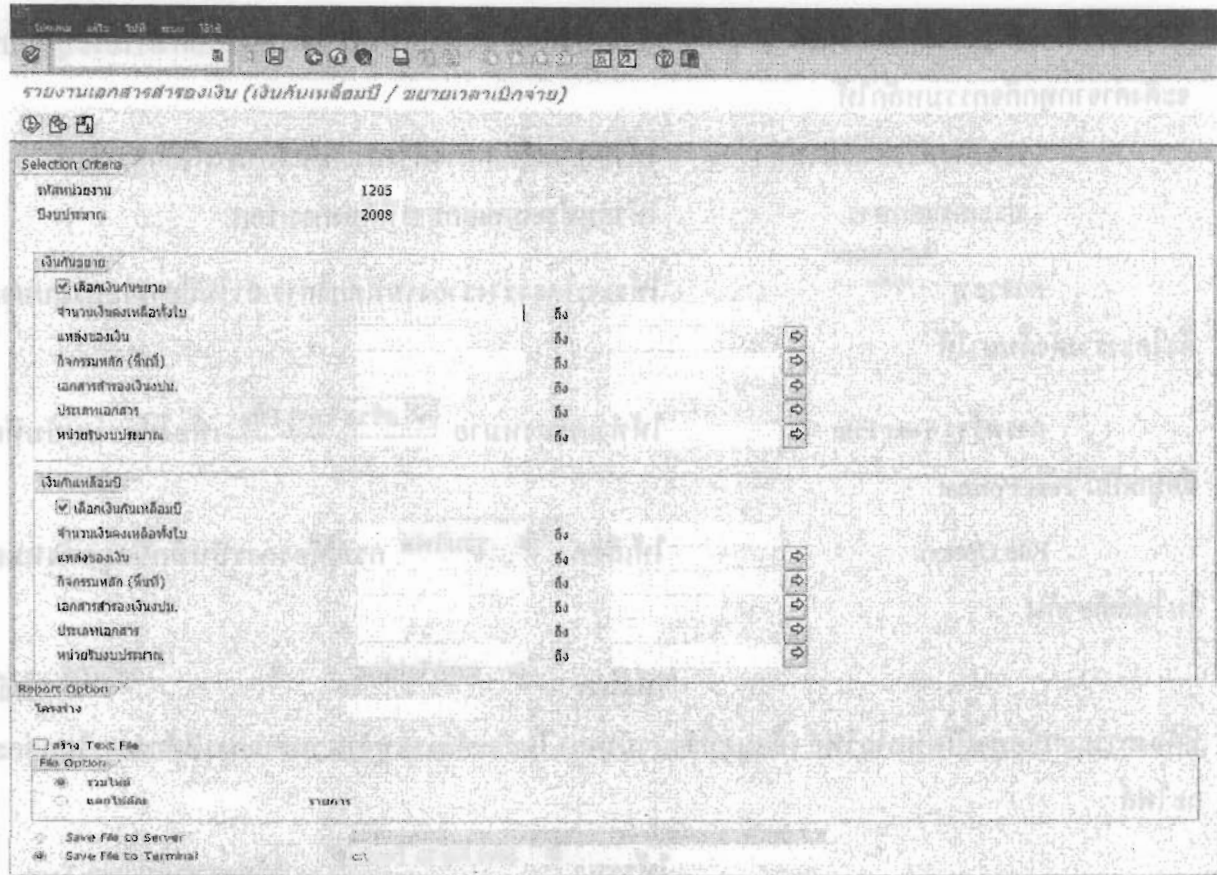
หน่วยงาน: 1205 : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ปีงบประมาณ: 2008  
รายการทั้งหมด: 11 รายการ  
ทั้งหมด: 0 ไฟล์  
Filename:

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่างปม.	มูลค่าคงเหลือ
CX	0030000031	Test	5011200	1200569702000000	F1000	1,000.00	1,000.00
CX	0030000032	Test	5011200	1200569702000000	F1000	1,000.00	1,000.00
CX	0030000033	Test	5011200	1200569702000000	F1000	1,000.00	500.00
CX	0030000034	Test	5011200	1200569702000000	F1000	1,000.00	1,000.00

รูปภาพที่ 1.2.3







รูปภาพที่ 1.3.2

ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- กรณีเลือก  เลือกเงินกู้ยืม ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินของเงินกู้ยืมไว้เบิก  
 เลื่อนปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายรอบ 31 มีนาคม ไม่รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน
- กรณีเลือก  เลือกเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ ระบบจะแสดงรายการเอกสารสำรองเงินทั้งหมดของเงินกู้ยืม  
 ไว้เบิกเลื่อนปีที่ได้รับการอนุมัติขอขยายจากรอบ 31 มีนาคม รวมเอกสารสำรองเงินที่สร้างใหม่ในปีปัจจุบัน  
 หากไม่ต้องการเรียกเอกสารสำรองเงินทั้งหมดให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น
- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือของเอกสารสำรองเงิน กรณี  
 ต้องการใช้อำนาจเงินเป็นเงื่อนไขในการเรียกรายงาน
- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียก หากไม่ระบุ ระบบจะดึง  
 ค่าจากทุกแหล่งเงิน

- กิจกรรมหลัก (พื้นที่) ให้ระบุ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ที่ต้องการเรียก ถ้าไม่ระบุ ระบบจะดึงค่าจากทุกกิจกรรมหลักให้
  - เอกสารสำรองเงินงปม. ให้ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการเรียกดูรายงาน
  - ประเภทเอกสาร ให้ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียก
  - การระบุ  สร้าง  รายงาน  รายงาน ให้ระบุโครงร่างรายงานที่ต้องการ ถ้าไม่มีการระบุระบบจะดึงโครงร่างตั้งต้นมาให้
  - การสร้าง Text File ให้ทำเครื่องหมาย  สร้าง Text File เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลเป็น Text Format
  - File Option ให้เลือก  รวมไฟล์ กรณีต้องการบันทึกข้อมูลทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน
  - ให้เลือก  แยกไฟล์ละ 1 รายการ กรณีที่ต้องการแยกข้อมูลเป็นหลายไฟล์ (ข้อมูลมีจำนวนมาก) โดยจะต้องระบุจำนวนรายการที่ต้องการในแต่ละไฟล์
  - ให้ระบุ  Save File to Terminal ที่ต้องการเก็บไฟล์ Text
- ถ้าไม่ระบุระบบจะเก็บไว้ที่ C:\
- จากนั้นกด  เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามรูปภาพที่ 1.3.3

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	มูลค่าที่ใบ	มูลค่าคงเหลือ
CX	0030000036	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00
CX	0030000037	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00
CX	0030000038	Test	5011200	1200571701000000	P1000	1,000.00	1,000.00

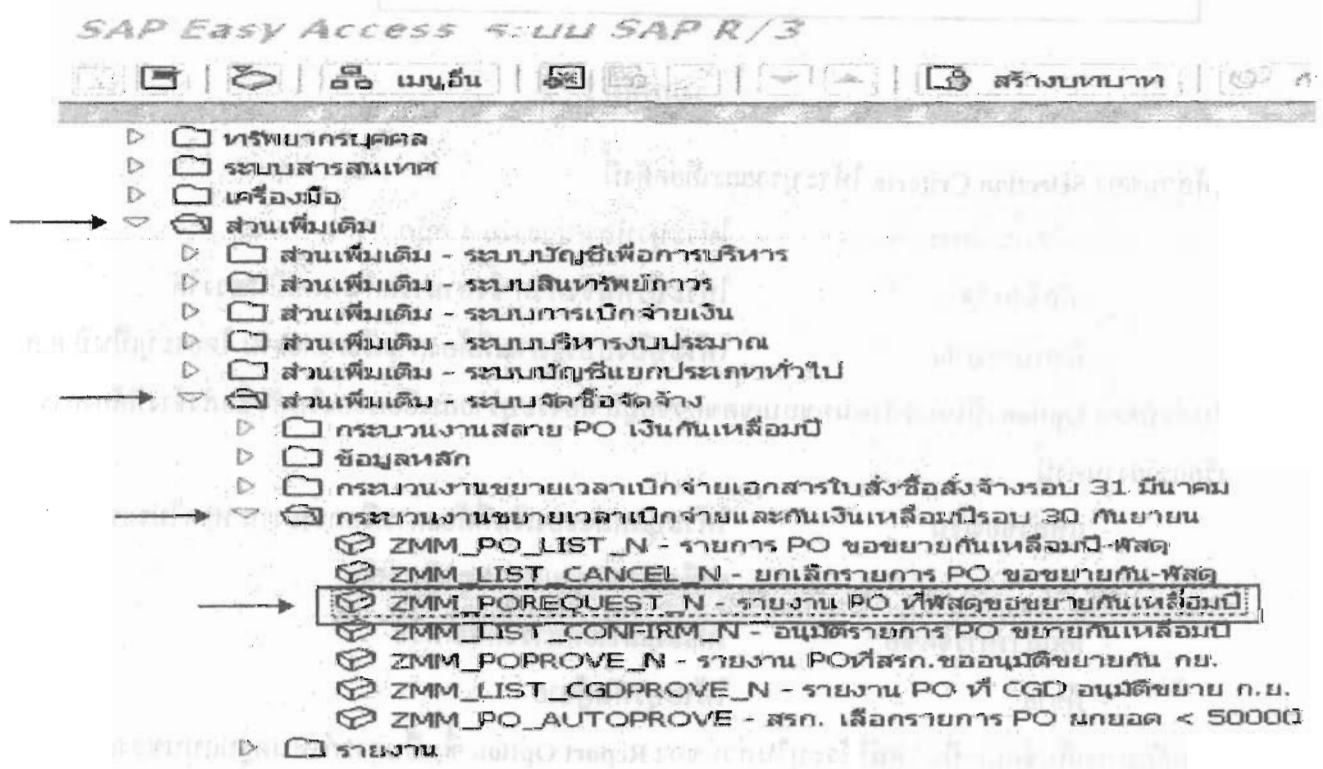
รูปภาพที่ 1.3.3

## 2. การเรียกรายงานตามกระบวนการงานคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย

- 2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_POREQUEST\_N
- 2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลางจากรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_POPROVE\_N
- 2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_LIST\_CGDPROVE

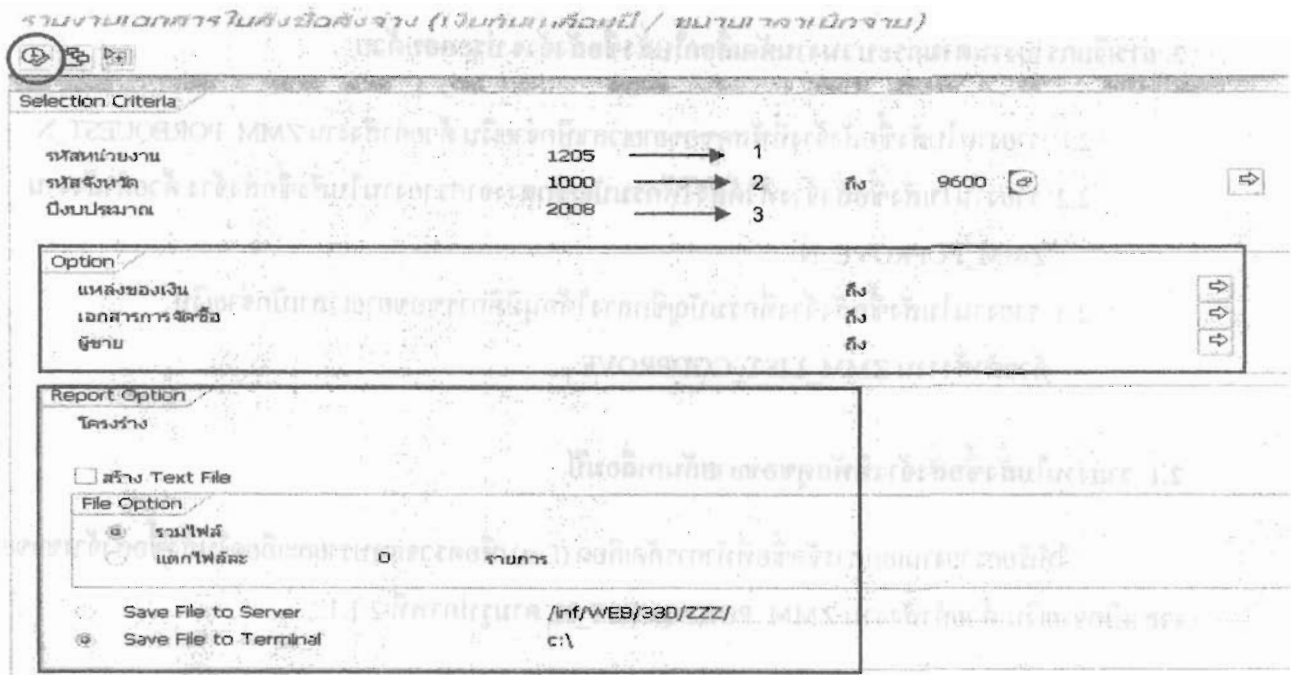
### 2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายกันเหลือมปี

ให้เรียกรายงานเอกสารจัดซื้อที่ทำการคัดเลือก (List) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_POREQUEST\_N ตามรูปภาพที่ 2.1.1



รูปภาพที่ 2.1.1

ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.1.2



รูปภาพที่ 2.1.2

ให้ส่วนของ **Selection Criteria** ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ **Option** เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการเรียกรายงานดังนี้

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ **Report Option** ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง  สร้าง Text File
- กำหนดรูปแบบการสร้างไฟล์ในส่วนของ **File Option** หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์ พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของ  Save File to Terminal c:\



หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงาน ตามรูปภาพที่ 2.1.3

รายงานแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอบข่ายกับเหลือมี ค.ย.

๑.๒๔๔๔ | ๒.๑๕๕๕ | ๓.๒๖๖๖ | ๔.๓๗๗๗ | ๕.๔๘๘๘ | ๖.๕๙๙๙ | ๗.๖๑๑๑ | ๘.๗๒๒๒ | ๙.๘๓๓๓ | ๑๐.๙๔๔๔

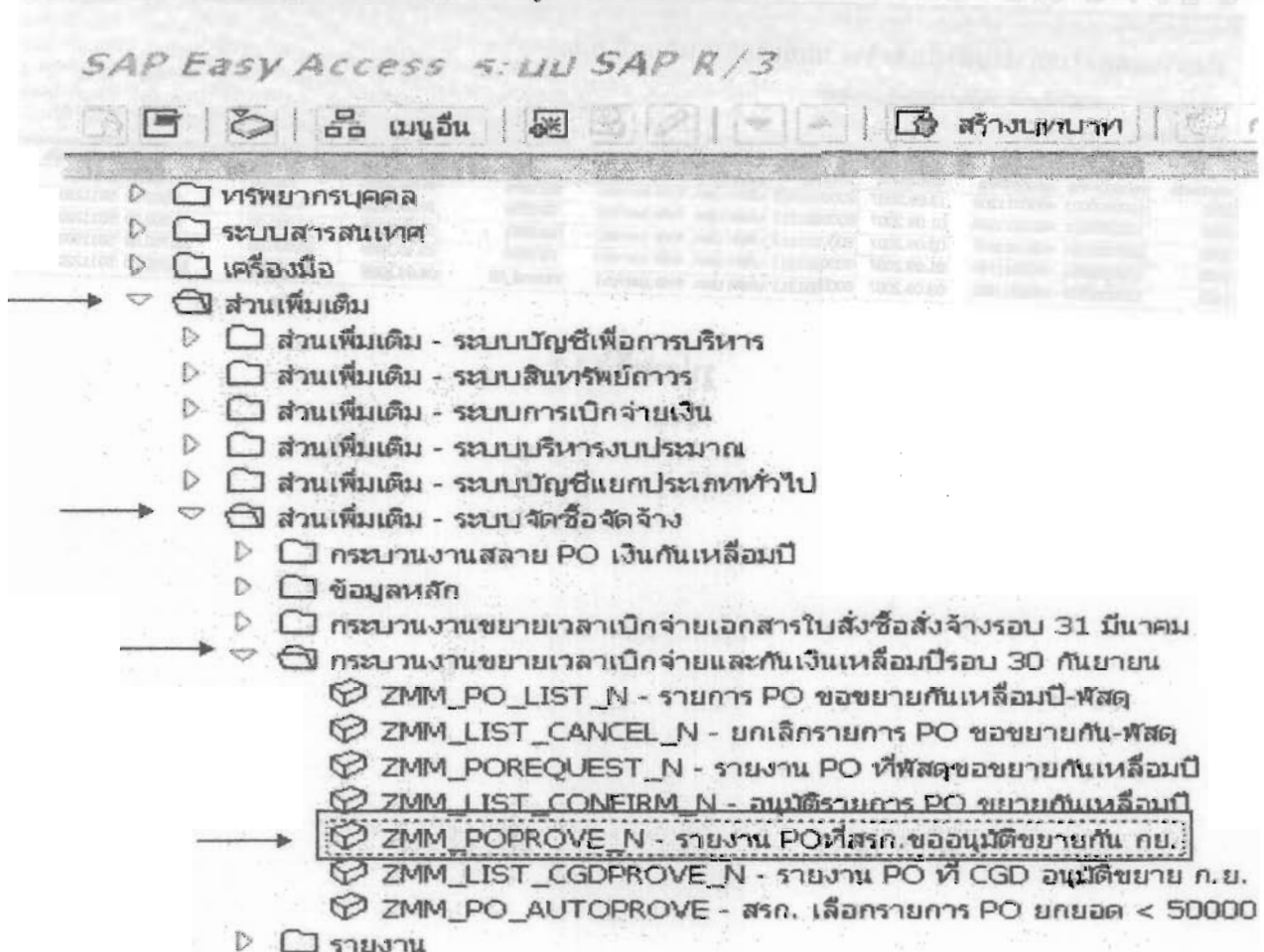
รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่จ้าง/รายการ	วันที่อนุมัติ	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่า PO คงเหลือ	แหล่งของเงิน
1000	1200500001	4000011308	13.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	50/1205	30.09.2005	720.00	720.00	5011320
1000	1200800001	4000011529	01.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.09.2008	4,500.00	4,500.00	5011220
1000	1200500001	4000011647	03.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	12/2551	10.10.2008	10,000.00	9,500.00	5011220
1000	1200500001	4000011734	01.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	03.10.2008	25,000.00	20,750.00	5011500
1300	1200500010	4000011831	03.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	internal_08	04.03.2009	12,000.00	12,000.00	5011220

รูปภาพที่ 2.1.3

- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  
- รายงาน -  

## 2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลาง

ให้เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อ (Confirm) ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZMM\_POPROVE\_N ตามรูปภาพที่ 2.2.1



รูปภาพที่ 2.2.1

ดับเบิลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.2.2

รายงานเอกสารในสิ่งขี้อสังจาง (เงินค่าเช่าเดือนปี / ขนานภาษาอังกฤษ)

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	1205	→ 1
รหัสจังหวัด	1000	→ 2 ถึง 9600
ปีงบประมาณ	2008	→ 3

Option

แหล่งของเงิน	ถึง
เอกสารการจัดซื้อ	ถึง
ผู้ขาย	ถึง

Report Option → 4

โครงสร้าง

สร้าง Text File

File Option

รวมไฟล์

แยกไฟล์ละ 0 รายการ

Save File to Server /inf/WEB/330/ZZZ/

Save File to Terminal c:\

รูปภาพที่ 2.2.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้


- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.

ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการเรียกรายงานดังนี้

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ **Report Option** ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง  สร้าง Text File
- กำหนดรูปแบบการสร้างไฟล์ในส่วนของ **File Option** หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์ พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องการรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของ  Save File to Terminal c:\

หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงาน ตามรูปภาพที่ 2.2.3

รายงานยอดกลางใบสั่งปิดค้างจ่าย (เงินกัณฑ์แล้วแต่ / ขยายมาจากอีกจาก)

### รายงานรายการ PO ที่อนุมัติให้ขยายค่าเหลือในปี ก.ย.

ณต้นงวดงาน: 1205 หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

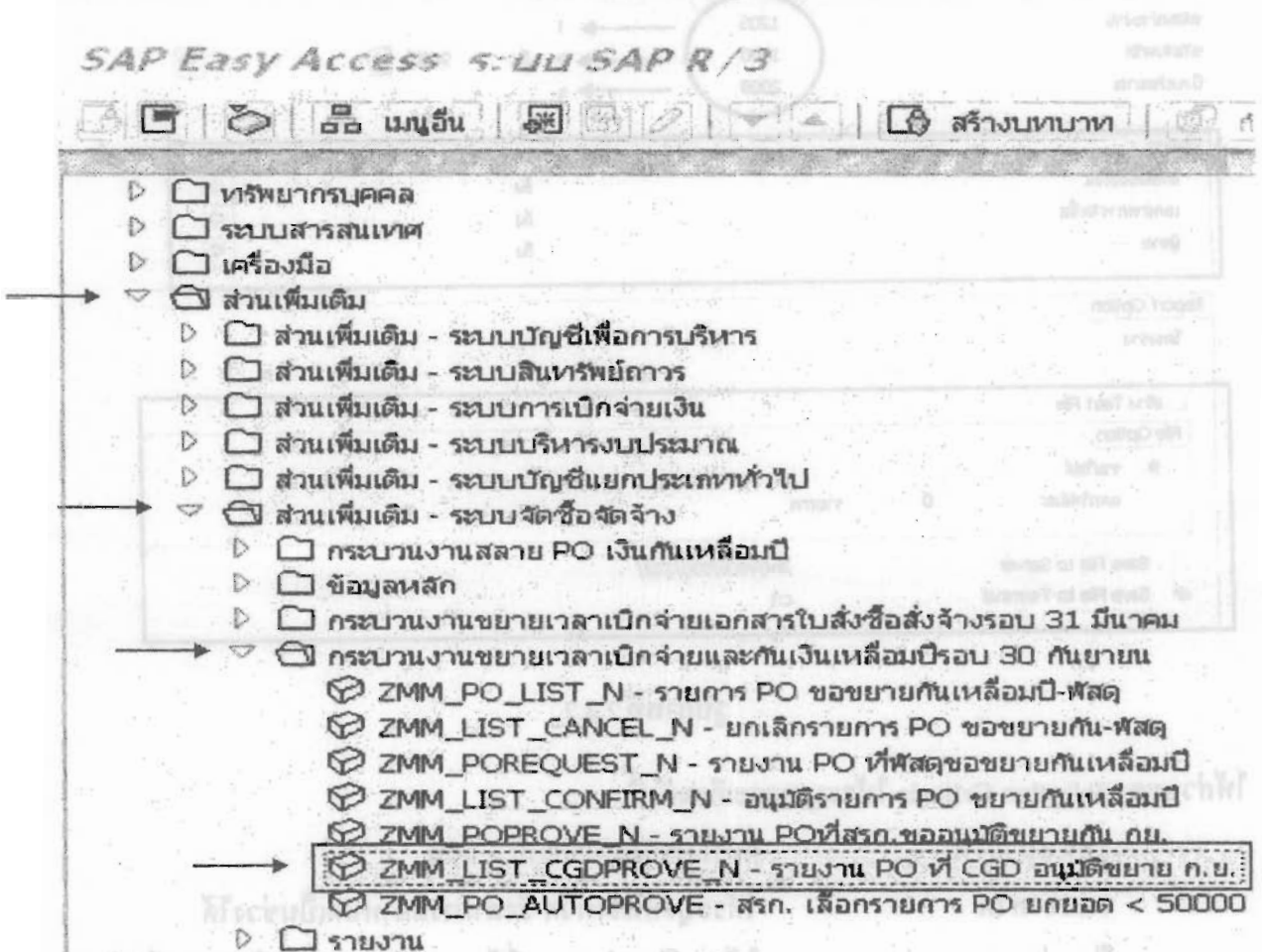
รายการทั้งหมด	0 รายการ
แตกไฟล์	0 รายการ
ทั้งหมด	0 ไฟล์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารชื่อ	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่จ้างถึง...	มูลค่ารับ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	แหล่งของเงิน
1000	1200500001	4000005050	31.10.2006	1000000006	บริษัท รุ่งเรือง จำกัด	00	1,040,000.00	1,000,000.00	5011500
1000	1200500001	4000011312	01.09.2007	1000000006	บริษัท รุ่งเรือง จำกัด	12345678	1,050,000.00	1,050,000.00	5011220
1000	1200500001	4000011828	01.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	25,000.00	21,200.00	5011500

รูปภาพที่ 2.2.3

### 2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

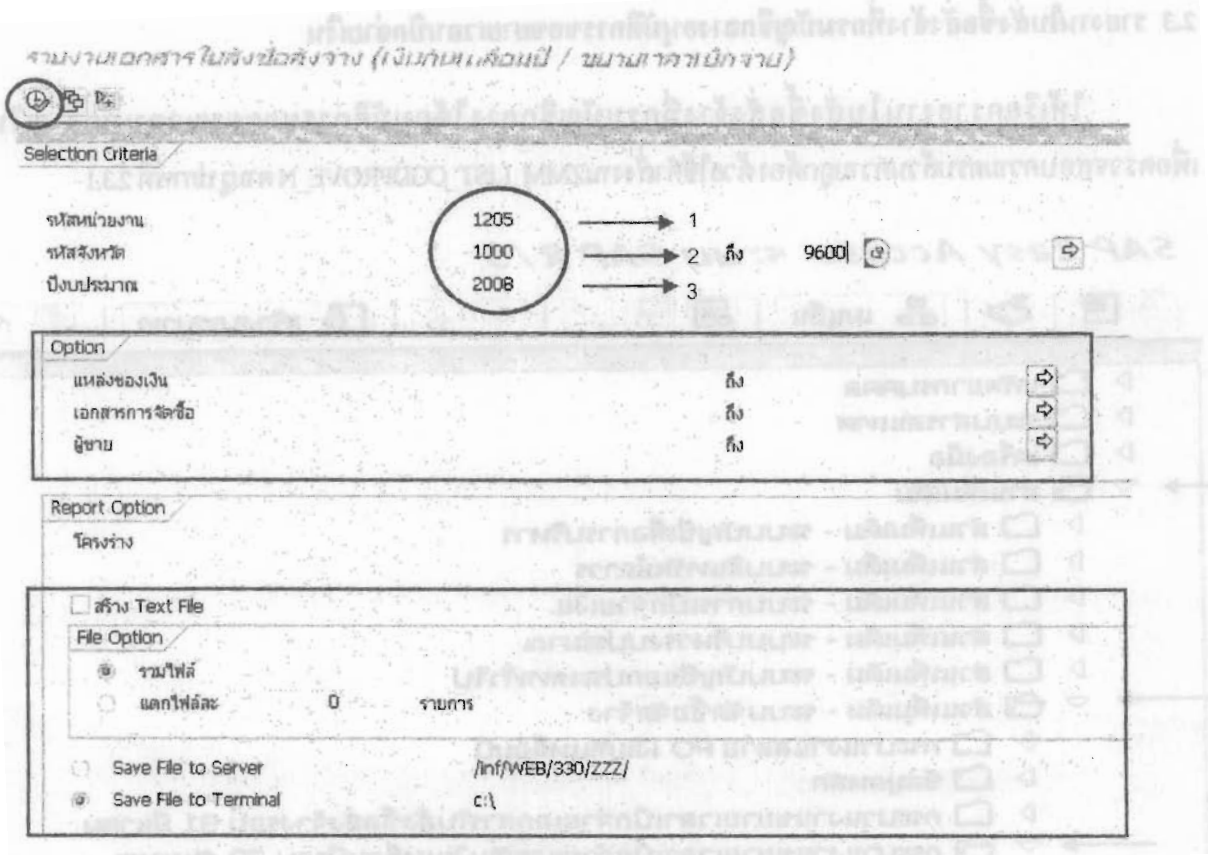
ให้เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้องด้วยใช้คำสั่งงาน ZMM\_LIST\_CGDPROVE\_N ตามรูปภาพที่ 2.3.1



รูปภาพที่ 2.3.1

ดับเบิ้ลคลิก หรือ กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอตามรูปภาพที่ 2.3.2





รูปภาพที่ 2.3.2

ให้ส่วนของ Selection Criteria ให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นช่วงได้
- ปีงบประมาณ ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน โดยระบุเป็นปี ค.ศ.


ในส่วนของ Option เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ต้องระบุรายละเอียดของใบสั่งซื้อจ้างที่ต้องการเรียกรายงานดังนี้

- แหล่งของเงิน ให้ระบุแหล่งของเงินที่ต้องการเรียกรายงาน หากไม่ระบุระบบจะดึงค่าจากทุกแหล่งของเงิน หรือ
- เอกสารการจัดซื้อ ให้ระบุเลขเอกสารจัดซื้อ หรือ
- ผู้ขาย ให้ระบุรหัสผู้ขาย

หากต้องการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ให้ระบุในส่วนของ Report Option ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายงานดังนี้

- ต้องการเก็บรายการเป็นไฟล์ ให้เลือกในช่อง  สร้าง Text File

- กำหนดรูปแบบการสร้างไฟล์ในส่วนของ **File Option** หากต้องการแตกไฟล์ให้ระบุในช่องการแตกไฟล์ พร้อมกับระบุจำนวนรายการ ถ้าต้องรวมไฟล์ให้ระบุในช่องรวมไฟล์
- ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล ในส่วนของ  Save File to Terminal c:\

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม  รายงานจะแสดงรายงานรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามรูปภาพที่ 2.2.3

รายงานเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เงินกู้ยืมหรือเงินยืม / ขนานรายการเบิกจ่าย)

รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลือมปี ก.ย.

รหัสหน่วยงาน: 1205 | หน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิง...	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	แหล่งของเงิน
1000	1200500001	4000004848	17.10.2006	1000000006	บริษัท ฟันเฟือง จำกัด	00	1,000,000.00	1,000,000.00	5011310
1000	1200500001	4000011828	01.09.2007	8000001313	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	13/2550	25,000.00	21,200.00	5011500

รูปภาพที่ 2.2.3