

เอกสาร(D) บันทึก(E) ภาษี(G) ขีดส่ง(A) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) ทั่วไป(H)

๒ ๕ ๑๑๑-๑๓๖-๖๖๖ ๒๒-๒๒

SAP

แก้ไข รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเริ่มต้น

บัญชี G/L: 2111020199 เงินฝากคลัง
 ภูมิภาค: 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รายการ 2 / รายการเดิม: / 40

จำนวนเงิน: * [] THB ค่าบวกเข้า

ปีประกอบธุรกิจ: []

อนุมัติ: []

แหล่งของเงิน: []

กิจกรรมหลัก: []

รหัสงบประมาณ: []

เอกสารอ้างอิง: []

เอกสารรหัส: []

วันที่คิดมูลค่า: []

การกำหนด: []

ข้อความ: []

มากกว่า

น้อยกว่า

FB60 เลขที่: 12345678

SAP Logo

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียด
๑๖. ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ของหน่วยงานที่เกิดค่าใช้จ่าย
๑๗. แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงินที่ใช้
๑๘. กิจกรรมหลัก	ระบุกิจกรรมหลัก
๑๙. รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (๑๖หลัก)
๒๐. ข้อความ	ระบุประเภทของรายการ หรือรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
	กต มากกว่า เพื่อใส่ข้อมูลของรหัสเงินฝากคลังที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง ขอจ่าย

The screenshot shows the SAP Easy Access interface. At the top, there is a menu bar with options like 'เมนู(M)', 'แก้ไข(E)', 'พิมพ์(Print)', 'ช่วยเหลือ(H)', 'ระบบ(S)', and 'คำสั่ง(C)'. Below this is the title bar: 'SAP Easy Access - เมนูใช้สำหรับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี'. The main content area displays a list of roles, each preceded by a right-pointing triangle icon. The roles listed are:

- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KF
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KH
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KH_AGENCY
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KI
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KK
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KL
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KM
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KN
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KO
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KP
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KQ
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KR
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KT
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KU
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KV
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB60_KW
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_K2
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_K3
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_K3_SP3
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_K4_SP4
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_K9
- ▷ Role GF_FI_AP_ZFB65_KX
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_02_G1
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_02_K1
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_02_K2
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_02_K8
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_02_PP
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_30_PM
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_51_K2
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_51_K8
- ▷ Role GF_FI_AP_ZF_53_PM
- ▷ Role GF_FI_AP_ZGL7_01
- ▷ Role GF_FI_AP_ZGL_BD4
- ▷ Role GF_FI_AP_ZGL_BE
- ▷ Role GF_FI_AP_ZGL_BF
- ▷ Role GF_FI_AP_ZIMF_R09
- ▷ Role GF_FI_AP_ZMIRO_K5

At the bottom of the window, there is a status bar showing 'SESSION MANAGER' and 'SAP Easy Access'.

เอกสาร(D) แก้ไข(F) ไม้ดี(G) การคำนวณ(H) ระบบ(V) ไม้ดี(H) SAP

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ข้อมูลส่วนตัว

ประเภทผลการเปิด

วันที่เอกสาร	06.06.2013	ประเภท	PM	รหัสผ่านงาน	0102
วันที่ผ่านรายการ	06.06.2013	งวด	9	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การเปิด	
ค่าอ้างอิง	20133600015872			เลขที่รายการ	
Doc-Header Text				Trdg Part BA	
ข้อความที่แจ้ง					
เลขที่รายชื่อ					

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี	1101020604	รหัสจังหวัด	
จำนวนเงิน	4200	จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ร.		ค่าธรรมเนียม	
วันที่ตัดยอด		ศูนย์กำไร	
ข้อความ		การกำหนด	

การเลือกรายการเปิด

บัญชี	A010200005
ประเภท บ/ข	<input checked="" type="checkbox"/> บัญชีอื่น ๆ
แยกประเภทบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/> OL มกราคม
เลขที่ใบแจ้ง	
<input type="checkbox"/> กระจายตามฝ่าย	
<input type="checkbox"/> การคำนวณโดยอัตโนมัติ	

การเลือกเพิ่มเติม

<input type="checkbox"/> ไม้ดี
<input type="checkbox"/> จำนวนเงิน
<input checked="" type="checkbox"/> เลขที่เอกสาร
<input type="checkbox"/> รหัสผ่านงาน
<input type="checkbox"/> เขตการศึกษานานาชาติ
<input type="checkbox"/> อื่น

FBZ22 เลขที่ 123 LINS

จอภาพ/ฟิลต์	รายละเอียด
๑. วันที่เอกสาร	ระบุวันที่ตามเอกสารประกอบ
๒. วันผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ (วันที่มีผลกับงบการเงิน)
๓. การอ้างอิง	ระบุพ.ศ.ตามด้วยเลขที่เอกสาร
๔. บัญชี - ข้อมูลของธนาคาร	ระบุเลขบัญชีธนาคาร
๖. จำนวนเงิน	ใส่จำนวนเงินตามใบสำคัญที่ขอเบิก
๗. บัญชี - การเลือกรายการเปิด	ระบุประเภทของผู้ขาย
๘. การเลือกเพิ่มเติม	ระบุเลขที่เอกสาร

เลขสาร (D) นก (F) ไป (G) การกำหนดค่า (S) สภาพแวดล้อม (V) วัตถุ (Y) ฟิลด์ (H)

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: ประมาณผลการเปิด

☑ ทรานซาคันแตกต่าง | แยกผลต่าง | ตัวเงินในกรณีอื่น | Cash Disc. Due

มาตรฐาน | จำนวนเงิน | Res.Items | อนุมัติงาน

รายการบัญชี A010200005 กรมประชาสัมพันธ์

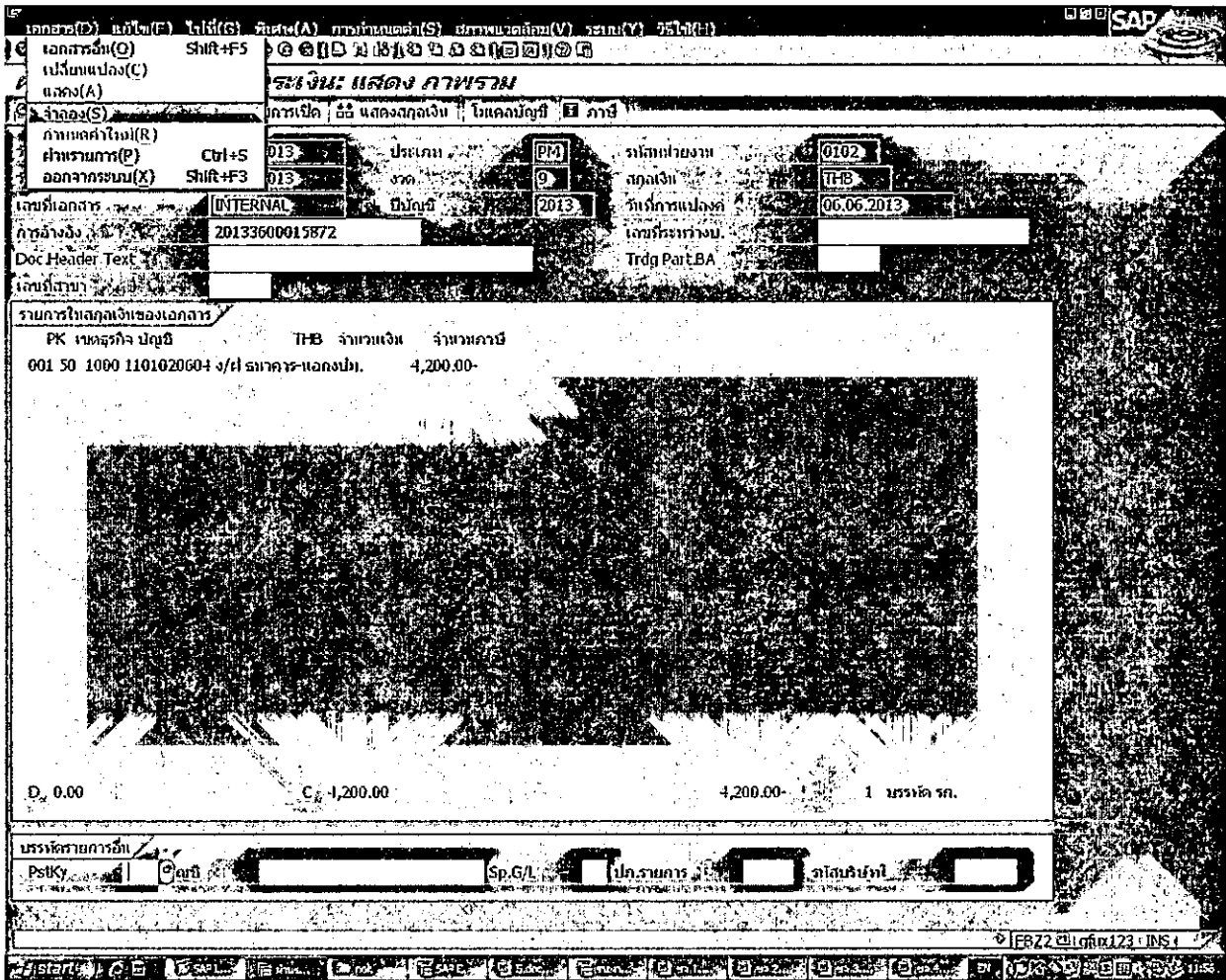
เลขที่เอกสาร	ปร./วันที่เอกสาร	คีย์	วันที่ตั้ง	วันที่เข้า	THB	จำนวนเงิน	จำนวน
3600015872	ทว 04.06.2013	31	1000	2		4,200.00	

การชำระเงิน

จำนวนรายการ	จำนวนเงินที่บันทึก	4,200.00
แสดงจากรายการ	ค่าตัด	4,200.00
รหัสบัญชี	จำนวนรายการที่ต่าง	
แสดงในสกุลเงินเป็นท้องถิ่น	ไม่ได้ค่าเฉลี่ย	0.00

FBZ2 | วันที่ 123 | INS

จอภาพ/ฟิล์ม	รายละเอียด
๙. จำนวนเงิน	ดับเบิลคลิกให้เป็นสีน้ำเงิน



จอบภาพ/ฟิลต์	รายละเอียด
๑๐. จำลอง	คลิกจำลอง

เอกสาร(D) ภาษี(E) ใบเสร็จ(G) วัสดุ(A) การคำนวณราคา(S) หมายเหตุ(V) ระบุ(Y) ระบุ(O)

ผ่านรายการการจ่ายชำระเงิน: แสดง ภาพรวม

ฝั่ง แสดงทุกเงิน | ภาษี | หมายเหตุภายใน

วันที่เอกสาร	06.06.2013	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	0102
วันที่รายการ	06.06.2013	งวด	9	สกุลเงิน	THB
เลขที่เอกสาร	INTERNAL	ปีบัญชี	2013	วันที่กำหนด	06.06.2013
การอ้างอิง	20133600015872			เลขที่ใบเสร็จ	
Doc.Header Text				Trdg Part BA	
เขตข้อมูล					

รายการในสกุลเงินของเอกสาร

PK	ชนิดธุรกิจ	บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี
001	50	1101020604 ง/ฝ	ลาหาร-ทองนา.	-4,200.00
002	25	1000 A010200005	กรมประชาสัมพันธ์	4,200.00

D 4,200.00 C 4,200.00 0.00 2 บรรทัด รก.

บรรทัดรายการอื่น: PstKy, Sp.G/L, ฝากรายการ, รหัสบริษัท

FB72 21 ต.พ.123 INS

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียด
๑๐. SAVE	กด SAVE

หน้ารายการการจ่ายชำระรายการ (Ctrl+S) **มูลค่าส่วนหัว**

ประเภทการชำระเงิน

วันที่เอกสาร	ประเภท	PM	รหัสหน่วยงาน	0102
วันที่ชำระเงิน	วันที่	9	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร			วันที่การปล่อย	
การอ้างอิง			เลขที่รายการ	
Doc Header Text			Trdy Part BA	
ข้อความอ้างอิง				
ชื่อพนักงาน				

ข้อมูลของธนาคาร

บัญชี		รหัสจังหวัด	
จำนวนเงิน		จำนวนเงินใน LC	
ค่าธรรมเนียม ร.		ค่าธรรมเนียม	
วันที่ยกค่า		ศูนย์กลาง	
ข้อความ		การคำนวณ	

การเลือกรายการเปิด

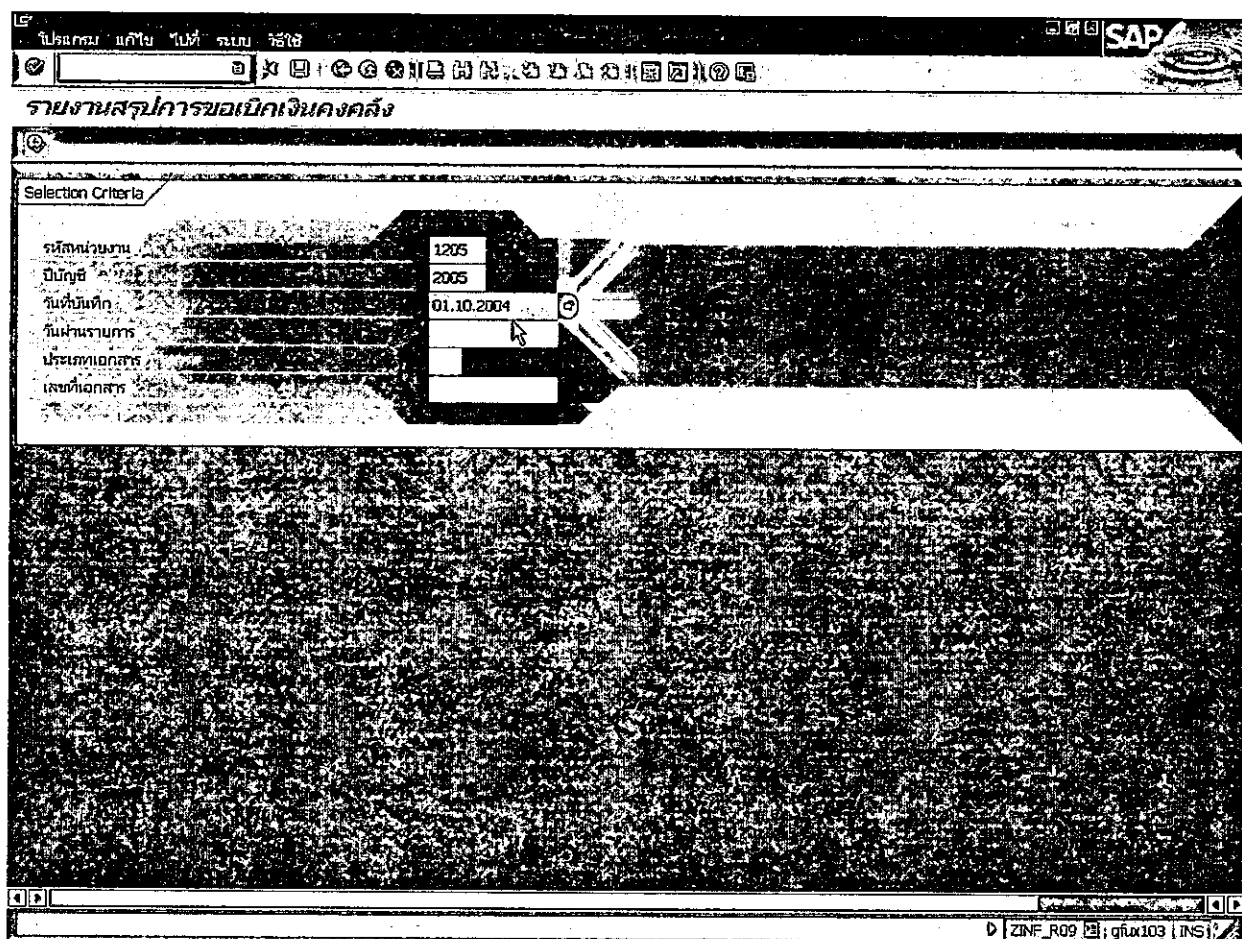
บัญชี		<input type="checkbox"/> บัญชีอื่น ๆ
ประเภท บ/บ	K	<input type="checkbox"/> OI มาตราฐาน
แยกประเภทพิเศษ		
เลขที่ใบแจ้ง		
<input type="checkbox"/> กระดาษตามอายุ		
<input type="checkbox"/> การคำนวณโดยอัตโนมัติ		

การเลือกเพิ่มเติม


- ไม่มี
- จำนวนเงิน
- เลขที่เอกสาร
- รหัสรายการ
- เซตการคิดดอกเบี้ย
- อื่น

© เลขสาร 4700020505 | หน้ารายการในบริษัท 0102 | FBZ2 ๒๒ ส.ค.๒๕๕๓ JNSI

<p>รูปภาพ/ฟิลด์</p> <p>ได้เลขที่เอกสาร ๔๗XXXXXXXX</p>	<p>รายละเอียด</p>
---	-------------------



รูปที่ ๒

จอภาพ / 필드	รายละเอียด
รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง	รูปที่ ๑
๑. รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก
๒. ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีของเอกสาร ตามปีงบประมาณของเอกสารที่บันทึก
๓. วันที่บันทึก	ระบุวันที่ที่บันทึกเอกสารรายการขอเบิก(วันที่ที่นำเข้าสู่ข้อมูล : Upload) เพื่อให้ระบบค้นหาเอกสารและแสดงเอกสารเฉพาะที่มีวันที่บันทึกตามที่ระบุค่าเท่านั้น
๔. วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ เพื่อให้ระบบแสดงเอกสารที่มีวันที่ผ่านรายการตามที่ระบุค่า
๕. ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารของรายการขอเบิก เพื่อให้ระบบแสดงเอกสารที่มีประเภทเอกสารเฉพาะที่ระบุค่าเท่านั้น
๖. เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสาร(๑๐ หลัก) ที่ได้จากบันทึกรายการในระบบ ทั้งที่บันทึกตรงในระบบและที่ผ่านรายการจาก Excel Loader
๗.	จากนั้นกด  เพื่อให้ระบบประมวลผลเพื่อแสดงรายการเอกสารตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นดังรูปที่ ๓

SAP

รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง

รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง

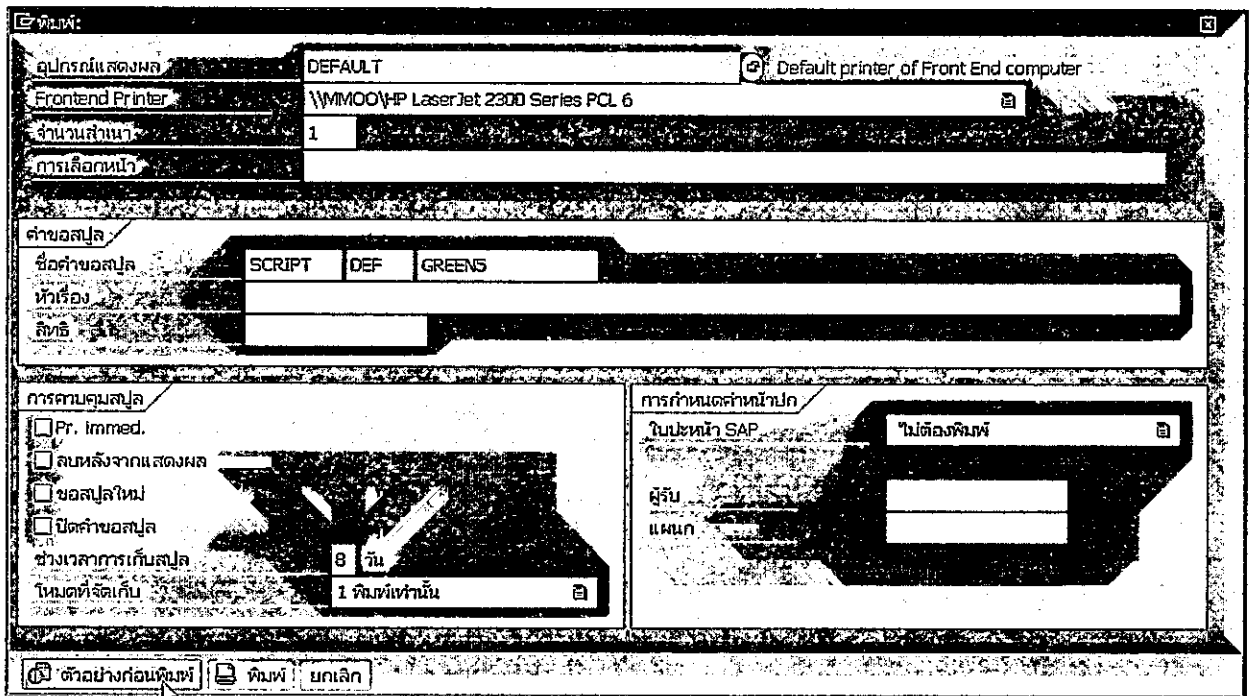
วันที่เริ่มดูรายการ 01.10.2004

Fiscal Year	Comp. Code	Document Number	Posting Date	Document Date	Entry Date	Reference Doc. No.	
2005	1205	3000000011	01.10.2004	01.10.2004	01.10.2004		36000000
2005	1205	3000000012	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		36000000
2005	1205	3000000013	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		36000000
2005	1205	3000000014	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		36000000
2005	1205	3600000011	01.10.2004	01.10.2004	01.10.2004		
2005	1205	3600000012	01.10.2004	01.10.2004	01.10.2004		
2005	1205	3600000013	01.10.2004	01.10.2004	01.10.2004		
2005	1205	3600000014	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		
2005	1205	3600000015	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		
2005	1205	3600000016	01.10.2004	30.09.2004	01.10.2004		

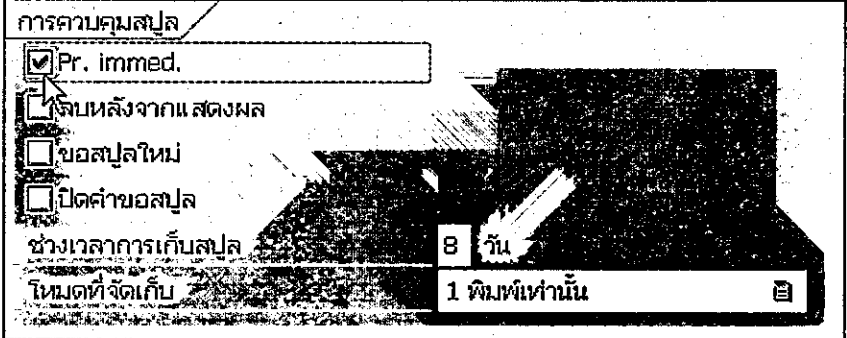


ZINF_R09 | g:\ux103 | MSN

รูปที่ ๓

จอภาพ / ฟิล์ม	รายละเอียด
รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง	รูปที่ ๓
๘.	ไปที่เลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกแสดงรายละเอียด และสั่งพิมพ์ ซึ่งระบบจะขึ้นหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สั่งพิมพ์ หรือเรียกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ดังรูปที่ ๔



รูปที่ ๔

จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
พิมพ์	รูปที่ ๔
๔. การควบคุมสลิป	<p>กดเลือก <input checked="" type="checkbox"/> Pr. Immed สำหรับเรียกพิมพ์เอกสารรายการขอเบิกที่บันทึกทันที</p>  <p>จากนั้นกด  พิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลังทันที หรือกด  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อเรียกแสดงรายละเอียดต่างๆของรายการก่อนสั่งพิมพ์ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารรายการขอเบิกที่เลือก ดังรูปที่ ๕</p>

SAP

Print Preview of DEF Page 00001 of 00001

รวมรายการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1



เลขที่เอกสาร : 235-300000011
 ประเภทเอกสาร : KY - คำนวณค่าคงคลัง
 ลำดับรายการ : 235-รวมเงินคงคลังตามแผนงาน
 หมายเลขบัญชี : -

วันที่พิมพ์เอกสาร : 01.10.2004
 วันที่เอกสาร : 01.10.2004
 สถานะ : เลขที่คงคลัง

บรรทัด รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ประเภท	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การคำนวณ	หน่วยคำนวณ			เงินคงคลัง	เงินคงคลัง
1	เดบิต	10050021	ค่าน้ำประปา	1000	000	000	000	1000	
				235	10050000	เงินคงคลัง			
					42000	เงินคงคลัง			
					รวมเงินคงคลังตามแผนงานและค่าใช้จ่ายสิ้นงวด				
							000		
2	เดบิต	43000001	TR-ใบโอนเงินฝาก	1000	000	000	000	1000	
				235	10050000	เงินคงคลัง			
					42000	เงินคงคลัง			
					รวมเงินคงคลังตามแผนงานและค่าใช้จ่ายสิ้นงวด				
							000		

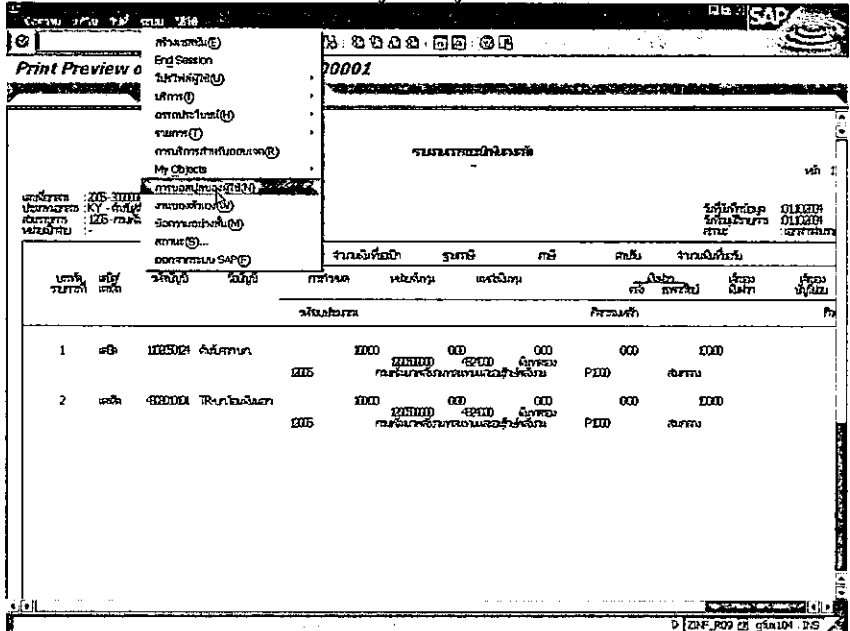
ZINF_R09 | g:\inf103 | INST

รูปที่ ๕

จอภาพ / ฟิล์ม	รายละเอียด
Print Preview of DEF Page xxxxx of xxxxx	รูปที่ ๕
๑๐.	ระบบแสดงรายละเอียดของรายงานการขอเบิกเงินคงคลังของรายการเอกสารที่เลือก
๑๑.	กด  เพื่อกลับไปหน้าจอ "รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง" (ดังรูปที่ ๓) เพื่อเรียกแสดงรายการขอเบิกเงินคงคลังรายการอื่นๆ
๑๒.	กด  ระบบจะแสดงหน้าจอ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ข้อมูล</p> <p>การแสดงผล (เลขที่ 8,321) จะให้โปรแกรม DEFAULT</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ตกลง</p> <p><input type="checkbox"/> วนซ้ำ</p> </div>

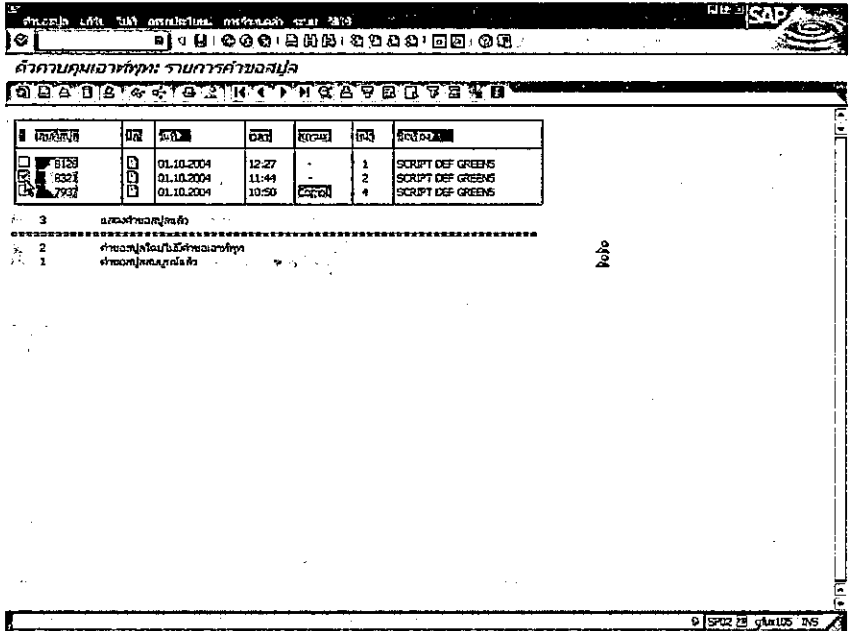
จอภาพ / ฟีด	รายละเอียด
-------------	------------

๑๓. ไปที่ Menu : ระบบ → การขอสรุปของผู้ใช้




The screenshot shows the SAP menu path: System -> User Summary Request. The main window displays a table with columns for 'จำนวนที่ขอสรุป' (Number of Summary Request), 'รายการ' (Item), 'วันที่' (Date), 'จำนวน' (Quantity), 'หน่วย' (Unit), 'จำนวนที่ขอสรุป' (Number of Summary Request), 'จำนวนที่ขอสรุป' (Number of Summary Request), 'จำนวนที่ขอสรุป' (Number of Summary Request), and 'จำนวนที่ขอสรุป' (Number of Summary Request). The table contains two rows of data.

ลำดับรายการ	วันที่	จำนวนที่ขอสรุป	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนที่ขอสรุป	จำนวนที่ขอสรุป	จำนวนที่ขอสรุป	จำนวนที่ขอสรุป
1	๒๕	110502	ส่งใบสรุป	1000	ใบสรุป	1000	1000	1000	1000
2	๒๕	482004	TR-ใบสรุป	1000	ใบสรุป	1000	1000	1000	1000




๑๔. 

The screenshot shows the SAP transaction SPC2. The main window displays a table with columns for 'หมายเลข' (Number), 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), 'สถานะ' (Status), 'จำนวน' (Quantity), and 'ชื่อสคริปต์' (Script Name). The table contains three rows of data.

หมายเลข	วันที่	เวลา	สถานะ	จำนวน	ชื่อสคริปต์
6128	01.10.2004	12:27	-	1	SCRIPT DEF GREENS
6221	01.10.2004	11:44	-	2	SCRIPT DEF GREENS
7992	01.10.2004	10:50	เสร็จสิ้น	4	SCRIPT DEF GREENS

๑๕. ผู้ใช้สามารถเรียกแสดงรายการได้ เพื่อความมั่นใจว่าได้เลือกสกริปต์ที่ต้องการ โดยกด 

๑๕. จากนั้นกด  เพื่อกลับไปหน้าจอ "ตัวควบคุมเอาท์พุท : รายการคำขอสรุป"

จอภาพ / พิลด์	รายละเอียด																																
๑๖.	<p>กด  เพื่อสั่งพิมพ์</p> <p>คำสั่งปลูก แก้ไข ปลูก ครอบปุ๋ยอินทรีย์ การคำนวณเวลา ๑๖.๖</p> <p>๑ </p> <p>ตัวควบคุมเอาท์พุท: รายการค่าของปลูก</p> <p></p> <table border="1" data-bbox="662 504 1388 616"> <thead> <tr> <th>เลือก</th> <th>เลขที่ปลูก</th> <th>ปี</th> <th>วันที่</th> <th>เวลา</th> <th>สถานะ</th> <th>ครั้ง</th> <th>ชื่อของ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>๘12๘</td> <td>๒</td> <td>01.10.2004</td> <td>12:27</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>SCRIPT DEF GREENS</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>๘๑๒1</td> <td>๒</td> <td>01.10.2004</td> <td>11:44</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>SCRIPT DEF GREENS</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7๑๑7</td> <td>๒</td> <td>01.10.2004</td> <td>10:50</td> <td>Control</td> <td>4</td> <td>SCRIPT DEF GREENS</td> </tr> </tbody> </table> <p>๑๖.๖ 3 แสดงค่าของปลูกแล้ว</p> <p>๑๖.๖ 2 ค่าของปลูกโดยไม่มีค่าของเอาท์พุท</p> <p>๑๖.๖ 1 ค่าของปลูกสมบูรณ์แล้ว</p>	เลือก	เลขที่ปลูก	ปี	วันที่	เวลา	สถานะ	ครั้ง	ชื่อของ	<input type="checkbox"/>	๘12๘	๒	01.10.2004	12:27	-	1	SCRIPT DEF GREENS	<input checked="" type="checkbox"/>	๘๑๒1	๒	01.10.2004	11:44	-	2	SCRIPT DEF GREENS	<input type="checkbox"/>	7๑๑7	๒	01.10.2004	10:50	Control	4	SCRIPT DEF GREENS
เลือก	เลขที่ปลูก	ปี	วันที่	เวลา	สถานะ	ครั้ง	ชื่อของ																										
<input type="checkbox"/>	๘12๘	๒	01.10.2004	12:27	-	1	SCRIPT DEF GREENS																										
<input checked="" type="checkbox"/>	๘๑๒1	๒	01.10.2004	11:44	-	2	SCRIPT DEF GREENS																										
<input type="checkbox"/>	7๑๑7	๒	01.10.2004	10:50	Control	4	SCRIPT DEF GREENS																										

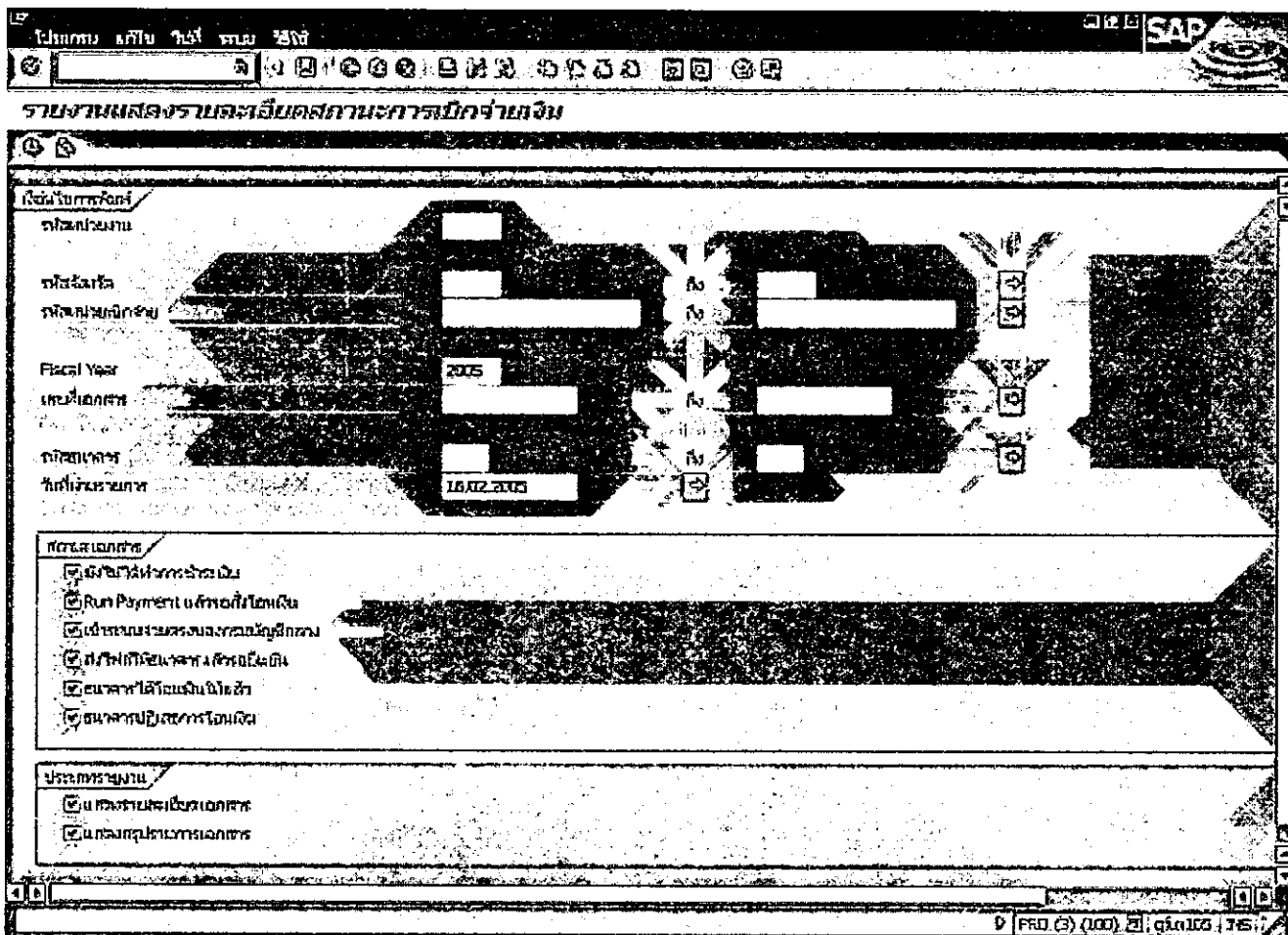
การเรียกรายงาน ZAP_RPT๕๐๓ - รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

การเรียกรายงาน ZAP_RPT๕๐๓ - รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน	
วัตถุประสงค์	<p>เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบิกของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใด โดยสถานะเอกสารมีดังนี้</p> <p>ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน</p> <p>Run Payment แล้วรอสั่งโอนเงิน</p> <p>ไม่ได้ทำการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร</p> <p>เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน</p> <p>ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว</p> <p>ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน</p>
เมนู	<p>ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน > รายงาน > สำหรับส่วนราชการ > ZAP_RPT๕๐๓-รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน</p>
Transaction Code	ZAP_RPT๕๐๓


The screenshot shows the SAP Easy Access menu structure. The path to the report is as follows:

- ส่วนเพิ่มเติม (Additional Menu)
- ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร (Additional Menu - Accounting System for Administration)
- ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร (Additional Menu - Fixed Asset System)
- ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน (Additional Menu - Payment System)
- ข้อมูลหลัก (Main Data)
- การบันทึกรายการ (Recording)
- เอกสารการขอเบิก (Request Documents)
- รายงาน (Reports)
- สำหรับส่วนราชการ (For Government Departments)
- FBLIN - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (Sales Item Statement)
- S_ALR_87012082 - รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ขาย (Sales Balance Sheet)
- Y_DEV_80000033 - รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (Monthly Disbursement Voucher Amount and Quantity Report)
- Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก (Disbursement Status Tracking Report)
- Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) (Disbursement Status Tracking Report (Unblock))
- ZAP_RPT407_0A - รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน (จาก 0 ไป A) (Disbursement Request Summary Report (0 to A))
- ZAP_RPT407_AB - รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจ่ายตามวัน (จาก A ไป B) (Disbursement Request Summary Report (A to B))
- ZAP_RPT401 - รายการรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ (Disbursement Request List of Government Departments)
- ZAP_RPT402 - รายการรออนุมัติสั่งจ่าย ของส่วนราชการ (Disbursement Request List of Government Departments)
- ZAP_RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย (Disbursement Request List of Government Departments)
- ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน** (Disbursement Request List of Government Departments)
- ZINF_R09 - เอกสารแนบใบฎีกา(ช่วงคู่ขนาน) (Disbursement Request Attachment Report)
- สำหรับกรมบัญชีกลาง (For Government Accounting Department)
- ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ (Additional Menu - Budget Management System)

At the bottom of the screenshot, the text "SESSION MANAGER" and "grux001_OVR" is visible.



จอภาพ / ฟิลด์	รายละเอียด
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน	
๑. รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานของส่วนราชการที่ต้องการเรียกรายงาน
๒. รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงาน
๓. รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน
๔. FISCAL YEAR	ระบุปีบัญชีเป็นปี ค.ศ.
๕. เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการ (Optional)
๖. รหัสธนาคาร	ระบุรหัสธนาคาร เช่น ๐๐๖ ธนาคารกรุงไทย (ดูรหัสธนาคารที่หมายเหตุ)

จอภาพ / ฟิลต์	รายละเอียด
๗. วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสาร
๘. สถานะเอกสาร	<p>เลือกสถานะเอกสารที่ต้องการ ซึ่งระบบตั้งค่าเริ่มต้นโดยเลือกทุกสถานะ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เลือกสถานะเอกสาร</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เลือกสถานะเอกสาร</p> <p>โดยสถานะมีดังนี้</p> <p>ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน</p> <p>Run Payment แล้วรอส่งโอนเงิน</p> <p>เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน</p> <p>ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว</p> <p>ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน</p>
๙. ประเภทรายงาน	<p>เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ ซึ่งระบบตั้งค่าเริ่มต้นเลือกทุกประเภท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เลือกประเภทรายงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เลือกประเภทรายงาน</p> <p>โดยประเภทรายงานมีดังนี้</p> <p>แสดงรายละเอียดเอกสาร</p> <p>แสดงสรุปรายการเอกสาร</p>
	<p>กด  เพื่อให้ระบบแสดงรายงาน</p>

ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503
User name : VORCHART
รายงาน : 001 - รายการเงินคงเหลือ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่สิ้นรายการ

Page No. : 1
Report date : 20.01.2005
Report Time : 08.18.57

วันที่	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
1205							
120500001	1000	2005 - 3160000077 1.00	2005 - 3100000077 0.00	1.00	00.00.0000 0.00	00.00.0000	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
120500001	1000	2005 - 3200000042 100.00	2005 - 3000000149 0.00	100.00	00.00.0000 0.00	00.00.0000	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
120500001	1000	2005 - 3200000048 1.00	2005 - 3000000149 0.00	1.00	00.00.0000 0.00	00.00.0000	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
120500001	1000	2005 - 3200000049 1.00	2005 - 3000000150 0.00	1.00	00.00.0000 0.00	00.00.0000	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
120500001	1000	2005 - 3200000055 1.00	2005 - 3000000151 0.00	1.00	00.00.0000 0.00	00.00.0000	ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
120500001	1000	2005 - 3200000057	2005 - 3000000152		00.00.0000	00.00.0000	

ZAP_RPT503 | 001 | OVR

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503
User name : VORCHART
รายงาน : 001 - รายการเงินคงเหลือ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่สิ้นรายการ : 25.11.2004

Page No. : 2
Report date : 20.01.2005
Report Time : 08.18.57

วันที่	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
1205							
120500001	1000	2005 - 3600000178 550,000.00	2005 - 3000000167 0.00	2005 - 4200000047 550,000.00	27.11.2004 0.00	00.00.0000	1234567890 Run Payment & หนี้สินโอนเงิน

ZAP_RPT503 | 001 | OVR

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503
User name : VORCHART
รายงาน : 002 - รายการเงินคงเหลือ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน วันที่สิ้นรายการ : 25.11.2004

Page No. : 3
Report date : 20.01.2005
Report Time : 09.12.00

วันที่	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
1205							
120500001	1000	2005 - 3500000163 100,000.00	2005 - 3000000159 0.00	2005 - 4200000037 100,000.00	27.11.2004 5.90	30.11.2004	0014193043 ยังไม่ได้ทำการชำระหนี้สิน
120500001	1000	2005 - 3500000170 100,000.00	2005 - 3000000159 0.00	2005 - 4200000039 100,000.00	27.11.2004 5.90	30.11.2004	0272226374 ยังไม่ได้ทำการชำระหนี้สิน
120500001	1000	2005 - 3600000171 100,000.00	2005 - 3000000160 0.00	2005 - 4200000040 100,000.00	27.11.2004 5.90	30.11.2004	0413529637 ยังไม่ได้ทำการชำระหนี้สิน
120500001	1000	2005 - 3600000172 550,000.00	2005 - 3000000161 0.00	2005 - 4200000041 550,000.00	27.11.2004 0.00	00.00.0000	1017401862 Run Payment & หนี้สินโอนเงิน
120500001	1000	2005 - 3600000173 550,000.00	2005 - 3000000162 0.00	2005 - 4200000042 550,000.00	27.11.2004 0.00	00.00.0000	0074218140 Run Payment & หนี้สินโอนเงิน
120500001	1000	2005 - 3600000174	2005 - 3000000163	2005 - 4200000043	27.11.2004	00.00.0000	0065854324

ZAP_RPT503 | 002 | OVR

คำอธิบายรายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน

	ชื่อคอลัมน์	คำอธิบายคอลัมน์
๑.	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงานที่เรียกรายงาน
๒.	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่ายที่เรียกรายงาน
๓.	จังหวัด	จังหวัดที่เรียกรายงาน
๔.	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสารที่ตั้งเบิกของส่วนราชการ
๕.	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	จำนวนเงินภายหลังการหักค่าปรับ ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
๖.	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารตั้งเบิกของกรมบัญชีกลาง
๗.	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๘.	เลขที่เอกสารจ่าย	เลขที่เอกสารจ่ายของส่วนราชการ
๙.	ยอดเงินสุทธิ	จำนวนเงินที่ขอรับสุทธิ
๑๐.	วันที่จ่าย	วันที่กรมบัญชีกลางทำการประมวลผลการจ่ายเงิน
๑๑.	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอน
๑๒.	วันที่ไฟล์	วันที่กรมบัญชีกลางส่งไฟล์การคำสั่งการโอนเงินให้กับธนาคาร
๑๓.	สถานะเอกสาร	สถานะของเอกสาร ไม่ได้ทำการชำระเงิน Run Payment แล้วรอส่งโอนเงิน ไม่ได้ทำการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
๑๔.	เลขที่บัญชีธนาคาร	เลขที่บัญชีธนาคารที่ส่งจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง

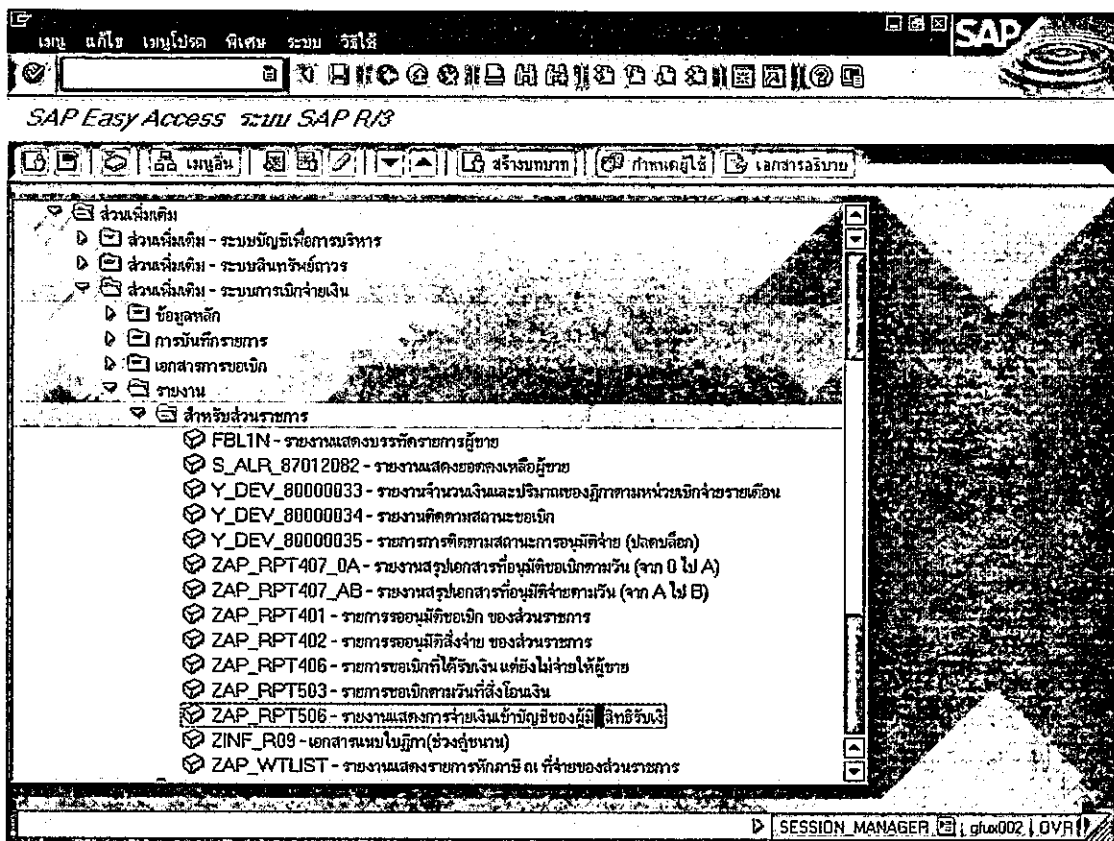
สำหรับกรณีที่เป็นการจัดเบิกโอนสิทธิการชำระเงิน จะมีบรรทัดรายการ “โอนสิทธิการรับเงิน” แสดงใน รายงานตามรูปด้านล่าง (สำหรับการตั้งเบิกที่ไม่ได้เป็นการโอนสิทธิ จะไม่ปรากฏข้อมูล “โอนสิทธิการรับเงิน”) ทั้งนี้ข้อมูลการโอนสิทธิการรับชำระเงินจะแสดงในรายงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

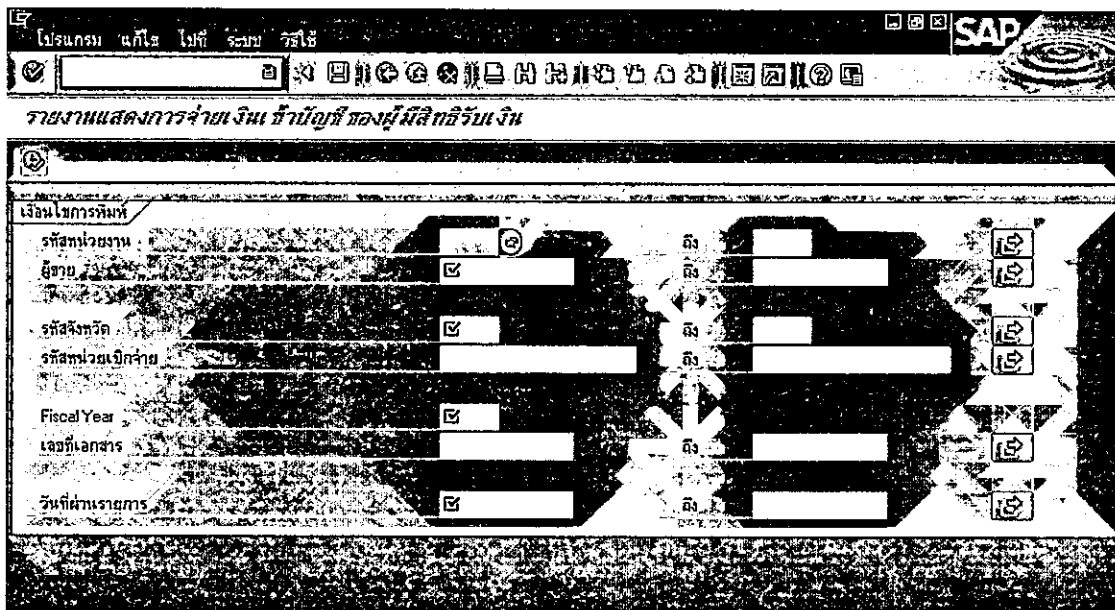
วันที่ผ่านรายการ : 07.07.2005


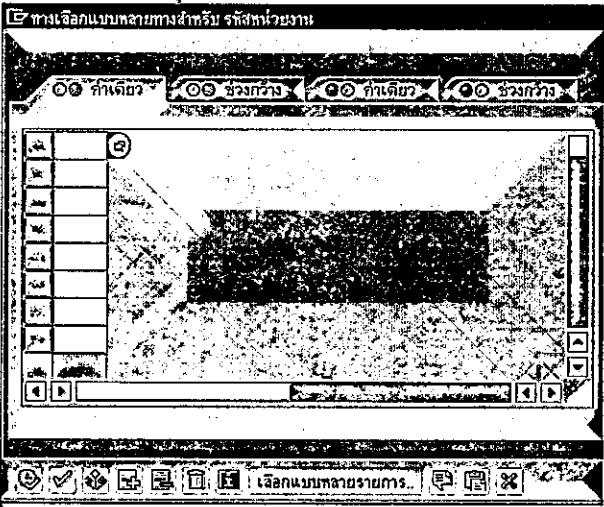

Program name : ZGL_RPT503
 User name : PIRAT
 รหัสธนาคาร :

เลข	วันที่	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารรวม	เงินที่รับ	
		ยอดเงินหลังหักส่วนลด	ค่าชดเชย/หัก.ค.ที่รับ	ยอดเงินคงเหลือ	60	
					5555(เงิน)	
2005 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์						
1000	1200500001	2005 3600000691 1,204.00	2005 8000002954 0.00	 1,204.00	00.00.0000 0.00	00 48
1000	1200500001	2005 3600000692 1,204.00	2005 8000002955 0.00	2005 3600000329 1,204.00	00.00.0000 0.00	00 48
1000	1200500001	2005 3600009842 100.00	2005 3600009842 0.00	 100.00	00.00.0000 0.00	00 48
1000	1200500001	2005 3600009843 100.00	2005 3600009843 0.00	 100.00	00.00.0000 0.00	00 48
1000	1200500002	2005 3100000598 100.00	2005 3100000598 0.00	 100.00	00.00.0000 0.00	00 48
		โอนสิทธิการรับเงิน	1000000142	บริษัท เอ เอ		0060001-0001-9



คู่มือการเรียกดูรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	
วัตถุประสงค์	: เพื่อเรียกดูรายการที่ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน/ ผู้ชาย โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงิน บัญชีของผู้ชายที่ได้รับโอนเงิน เลขที่เอกสารที่ทำการตั้งเบิก ตลอดจนวันที่ได้รับเงิน
เมนู	: เมนู SAP > ส่วนเพิ่มเติม > ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน > รายงาน > สำหรับส่วนราชการ > ZAP_RPT๕๐๖ - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
Transaction Code	: ZAP_RPT๕๐๖ - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน



ลำดับ ที่	ช่อง	รายละเอียด
๑	รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน
๒	ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขายที่ต้องการเรียกรายงาน
๓	รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายงาน
๔	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน (Optional)
๕	Fiscal Year	ระบุปี ค.ศ.
๖	เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกรายงาน (Optional)
๗	วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ (ว.ด.ด.ปปปป)
		หากต้องการระบุเลือกรายละเอียดกด   กด  เพื่อเรียกรายงาน

ตัวอย่างรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

SAP

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Program name : ZGL_RPT506 Page No. :
 User name : DCON02 Report date : 28.
 Report time : 18:

ส่วนราชการ : 0806 กองทางหลวง
 วนอุทยานรอยถาวร : 01.01.2005 - 15.01.2005
 ภูมิภาค : 1000010190 ภูมิภาค "ส" ส่วนวิภาควัด เคียงไสร "ค" นครราชสีมา
 หน่วยงาน : 651 อนุรักษ์วิภาควัด เวียงสา เวียงสา บำวน 55110 โทร : -
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3542001375

ส่วนราชการ		ปีงบประมาณ		เลขบัญชี	
เลขบัญชี	บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินเบิก	จำนวนเงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
080600024	800600024	91,920.00	19.01.2005	91,060.93	45/48
2005 - 310003827	800600024	22,500.00	19.01.2005	22,289.72	46/48
2005 - 310003828	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	47/48
2005 - 310003829	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	49/48
2005 - 310003831	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	50/48
2005 - 310003832	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	53/48
2005 - 310003833	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	54/48
2005 - 310003834	800600024	45,960.00	19.01.2005	45,530.47	54/48
ยอดรวม : ส่วนราชการ ภูมิภาค บำวน		344,220.00		341,003.00	
ยอดรวม : ภูมิภาค "ส" ส่วนวิภาควัด เคียงไสร		344,220.00		341,003.00	

D:\PRD(2)\100\13\10107-01R1

คำอธิบายรายงาน

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

เอกสารอ้างอิง

- ๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
- ๒.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
- ๓.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๔.คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่าย GFMS
- ๕.หนังสือเวียนต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง
- ๖.ค้นหาทาง www.cgd.gp.th ของกรมบัญชีกลาง

