

1. ชื่องาน

รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสอบทานความถูกต้องของการวางเบิกเงินในระบบกับหลักฐานต้นเรื่อง

3. ขอบเขตของงาน

เรียกรายงานทุกสิ้นวันหรือวันทำการถัดไป

4. คำจำกัดความ

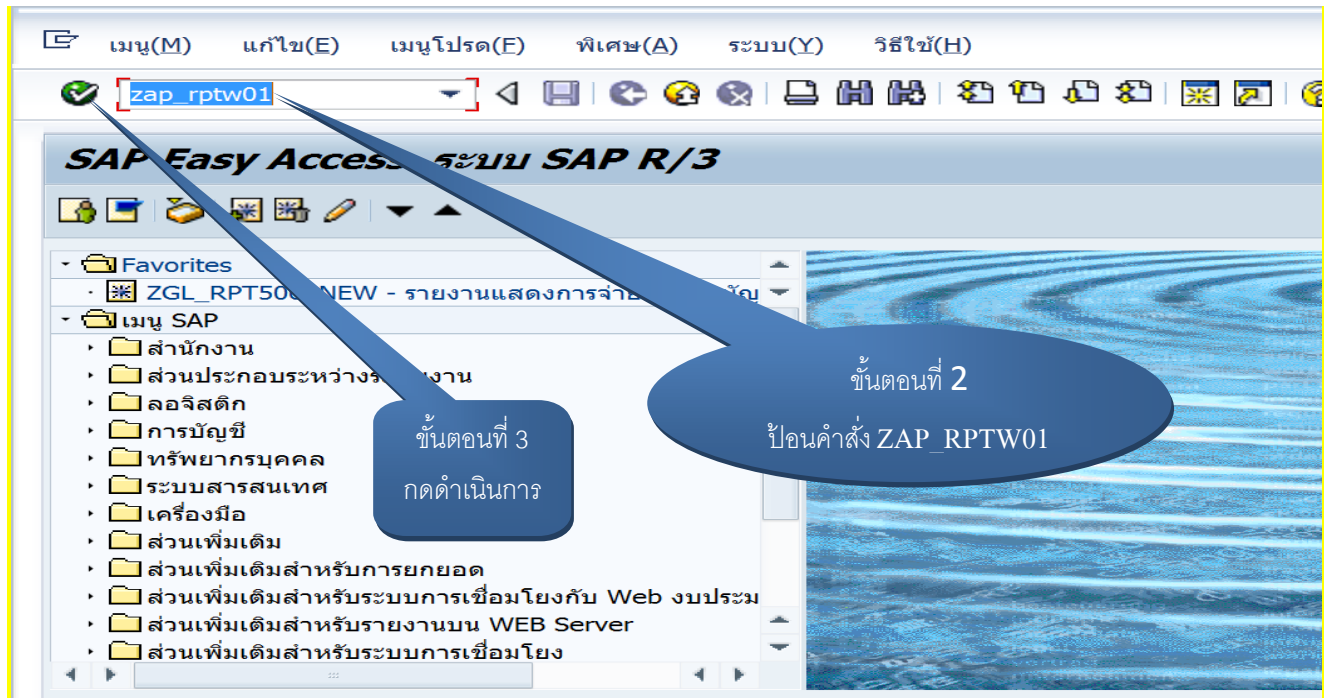
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) คือ รายงานที่แสดงรายการขอเบิกเงินทั้งหมดของหน่วยงานในวันนั้นทั้งกรณีจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลางและกรณีการจ่ายเงินผ่านส่วนราชการแยกเป็นแต่ละรายการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)
2. ตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินกับหลักฐานต้นเรื่องว่าการวางเบิกเงินทุกรายการมีหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ มีการวางเบิกเงินซ้ำหรือไม่ หรือมีการวางเบิกโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่
3. จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้อง
4. จัดเก็บรายงานเพื่อรอการตรวจสอบ
5. จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนส่งสำนักงานคลังจังหวัด ก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ขั้นตอนการเรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ GFMS
2. ป้อนคำสั่ง ZAP_RPTW01
3. เลือกคำสั่งดำเนินการ



4. กรอกข้อมูล ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน : A004
- ปีบัญชี : 2018
- หน่วยเบิกจ่าย : 2000400187
- วันที่ผ่านรายการ : ระบุวันที่เกิดรายการขอเบิก
- วันที่เอกสาร : ระบุวันที่เกิดรายการขอเบิก

5. เลือกคำสั่งดำเนินการ

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: A004 ถึง: []
รหัสหน่วยงาน: [] ถึง: []
เลขที่เอกสาร: [] ถึง: []
ปีบัญชี: 2018 ถึง: []
รหัสจังหวัด: 8600 ถึง: []
ผู้ขาย: [] ถึง: []
หน่วยเบิกจ่าย: 2000400187 ถึง: []
แยกประเภทพิเศษ: [] ถึง: []

วันที่

วันผ่านรายการ: 24052018 ถึง: 24052018
วันที่บันทึก: 24052018 ถึง: 24052018
ประเภทเอกสาร: [] ถึง: []
วิธีการชำระเงิน: [] ถึง: []
การชำระเงิน: [] ถึง: []

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5

6. รายละเอียดของรายงาน

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400187
หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อ่างทอง
กรม: สบง.ศก.ก.การศึกษาระดับมัธยม
วันที่บันทึก: 24.05.2018 ถึง 24.05.2018
วันที่รายงาน: 25.05.2018

การเบิกจ่ายพร้อมผู้ขาย

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	ทั้งสองปริมาณ
24.05.2018	24.05.2018	KA	3100118142	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดึงแสงดี รามช่าง	6302454210	610000252	20004340024100
24.05.2018	24.05.2018	KB	3100113039	หจก.เอ.พี.ดี.ซี.เค.เทรดดิ้ง แอนด์	7270445451	610000251	90909540130000
24.05.2018	24.05.2018	KB	3100120329	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฉลกเกรง	020093518853	610000253	90909540130000
* ผลรวม							

ขั้นตอนที่ 6
รายงาน

7. บันทึกรายงานโดยการ เลือก รายการ (L) → เอ็กซ์พอร์ต (E)

8. เลือกไฟล์เฉพาะ (L) หรือ Ctrl+Shift+F9

The screenshot shows the SAP menu with 'รายการ (L)' selected. The 'เอ็กซ์พอร์ต (E)' option is highlighted, and the 'ไฟล์เฉพาะ (L)...' option is also visible. Two callout boxes are present: one pointing to 'เอ็กซ์พอร์ต (E)' labeled 'ขั้นตอนที่ 7 บันทึกรายงาน' and another pointing to 'ไฟล์เฉพาะ (L)...' labeled 'ขั้นตอนที่ 8 เลือกไฟล์เฉพาะ (L)'. Below the menu is a table with columns: วันบันทึก, วันผ่านรายการ, ประเภท, เลขเอกสาร, ผู้ขาย, บัญชีธนาคารที่รับเงิน, การอ้างอิง, and รหัสงบประมาณ.

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ
24.05.2018	24.05.2018	KA	3100118142	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั่งแสงดี รวมช่าง	6302454210	610000252	20004340024100
24.05.2018	24.05.2018	KB	3100113039	หจก.เอ.พี.อี.เลททอรี่อิน แอนดี	7270445451	610000251	90909540130000
24.05.2018	24.05.2018	KB	3100120329	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชกช	020093518853	610000253	90909540130000
* ผลรวม							

9. เลือกแหล่งเก็บบันทึกข้อมูล → กด SAVE → Generate → Allow

The screenshot shows the 'Save As' dialog box open over the SAP report. The dialog box has 'File name' and 'Save as type' fields. A callout box labeled 'ขั้นตอนที่ 9 แหล่งบันทึกข้อมูล' points to the 'Save' button in the dialog. The background shows the same table as in the previous screenshot.

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400187
 หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 อำเภอทล
 กรม: สบง.ศกค.การศึกษาขั้นต้น
 วันที่บันทึก: 24.05.2018 ถึง 24.05.2018
 วันที่รายงาน: 25.05.2018

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

Directory: C:\Users\GFMSIS_User\Desktop\w01\พฤษภาคม\
 File Name: 24.HTM

Generate Replace Extend

บัญชีธนาคารที่รับเงิน การอ้างอิง รหัสงบประมาณ

บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ
6302454210	610000252	2000434002410D
7270445451	610000251	90909540130000
020093518853	610000253	90909540130000

ขั้นตอนที่ 9
เลือก Generate

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400187
 หน่วยเบิกจ่าย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 อำเภอทล
 กรม: สบง.ศกค.การศึกษาขั้นต้น
 วันที่บันทึก: 24.05.2018 ถึง 24.05.2018
 วันที่รายงาน: 25.05.2018

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย

Directory: C:\Users\GFMSIS_User\Desktop\w01\พฤษภาคม\
 File Name: 24.HTM

Extend

SAP GUI Security

The system is trying to create the file
 C:\Users\GFMSIS_User\Desktop\w01\พฤษภาคม\24.HTM
 in the directory
 C:\Users\GFMSIS_User\Desktop\w01\พฤษภาคม\
 Do you want to grant the permission to modify the file in this directory and all its subdirectories?

Remember My Decision

Allow Deny

ขั้นตอนที่ 9
เลือก Allow

10. สั่ง Print รายงานจากแหล่งเก็บข้อมูลตามชื่อที่บันทึกไว้

รายงานสรุปรายการเงินฝากหน่วยงาน

พื้ที่นำยอดจ่าย 2000400187
 หน่วยงานจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาเขต 2
 กรม สังกัดกรมการศึกษานานาชาติ
 วันที่บันทึก 17.04.2018 ถึง 30.04.2018
 วันที่รายงาน 18.04.2018

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันทำน รายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคารที่ รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.04.2018	17.04.2018	KL	3600154056	ส่ง วิทยศึกษาระยอง 2	8046030805	P610000302	90909360230975	55,674.00	0.00	0.00	0.00	55,674.00
17.04.2018	17.04.2018	KL	3600154057	ส่ง วิทยศึกษาระยอง 2	8046030805	P610000303	90909570020972	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
17.04.2018	17.04.2018	KL	3600154058	ส่ง วิทยศึกษาระยอง 2	8046030805	P610000304	90909570020977	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
17.04.2018	17.04.2018	KL	3600162610	ส่ง วิทยศึกษาระยอง 2	8046030805	P610000301	90909360230973	3,594.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00
* ผลรวม								130,868.00	0.00	0.00	0.00	130,868.00

รวมจำนวนรายการขอเบิก 4 รายการ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 130,868.00 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ _____
 ชื่อผู้ตรวจสอบ _____
 ตำแหน่ง _____

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

