บทที่ 8

การเรียกรายงานจาก Web Online

การเรียกรายงานจาก Web Online ประกอบด้วย

1. รายงาน Sap log
   1.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
   1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
      1.2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
      1.2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
2. พิมพ์ใบสั่งซื้อ
3. รายงานการนำเข้าข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
   3.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
      3.1.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
      3.1.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์
      3.1.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน
   3.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)
      3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายวัน
      3.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายสัปดาห์
      3.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ประเภทรายเดือน
      3.2.4 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
      3.2.5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
      3.2.6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
   3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ
      3.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน
      3.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์
      3.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน
   3.4 รายงานสัญญา
      3.4.1 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายวัน
      3.4.2 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายสัปดาห์
      3.4.3 รายงานการบันทึกสัญญา ประเภทรายเดือน
4.รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

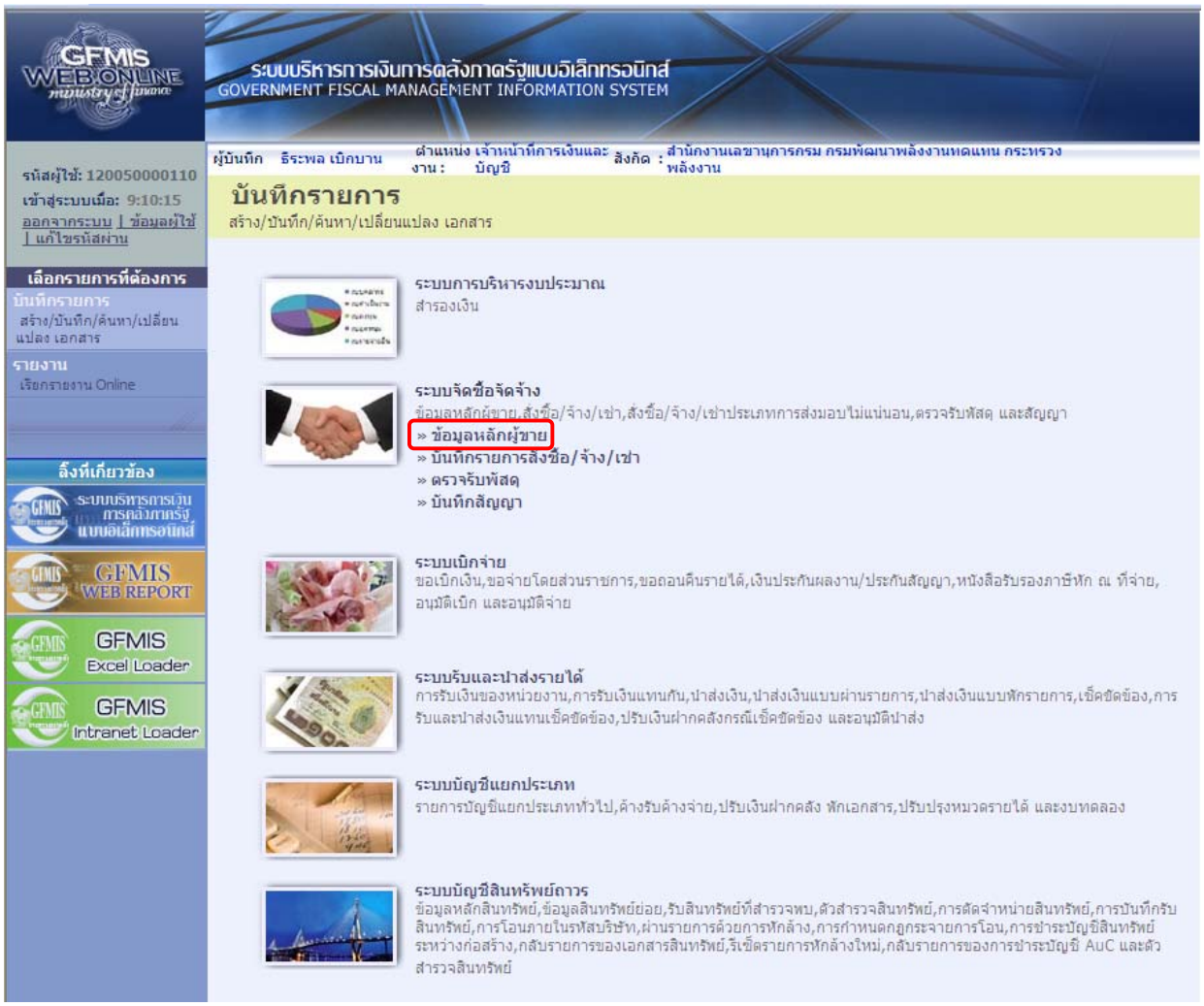
1. รายงาน Sap log

1.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

1.) การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักให้คลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 1

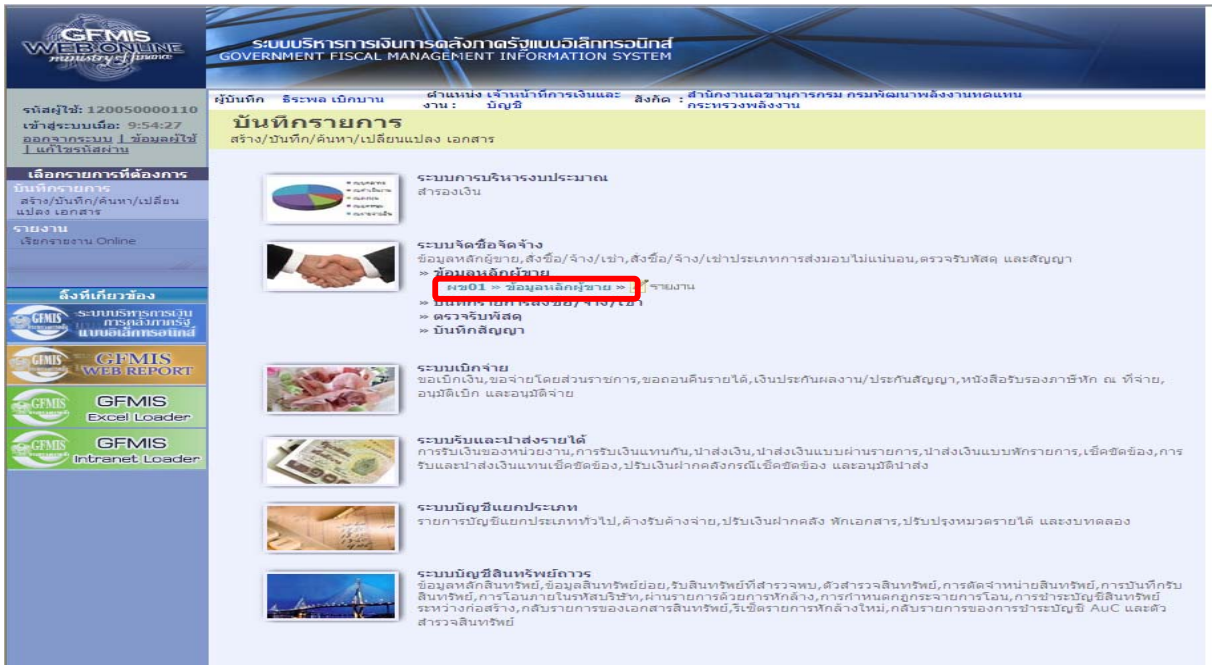
-กดปุ่ม » ข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลหลักผู้ขาย) เพื่อเข้าสู่เมนูคำสั่งงานการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

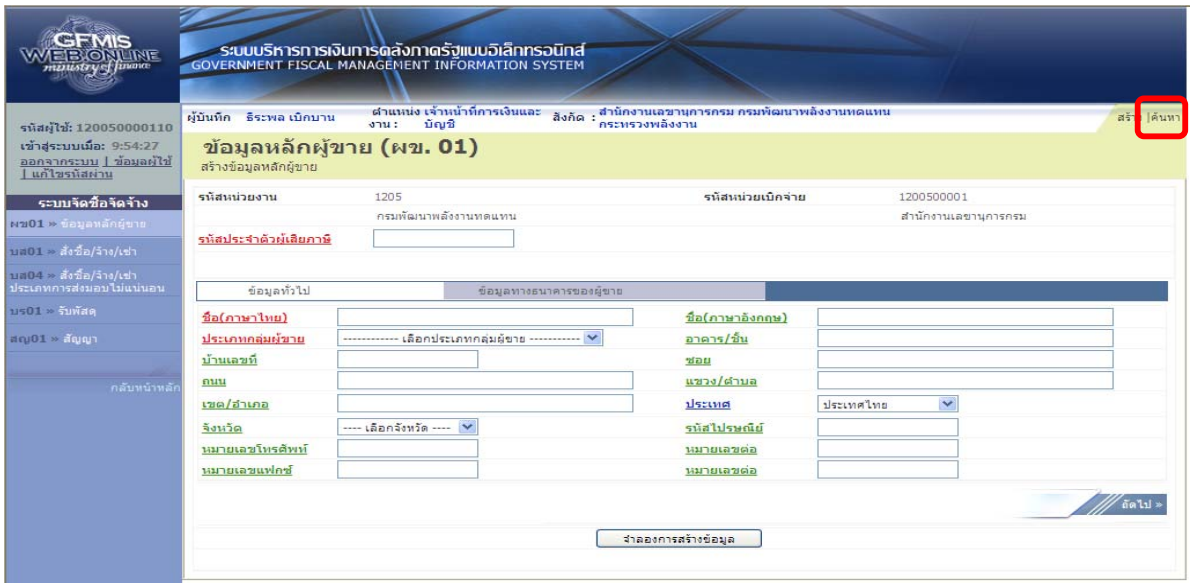
ระบบแสดงรายการย่อย ตามภาพที่ 2

- กดปุ่ม ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข01 ข้อมูลหลักผู้ขาย) เข้าสู่การบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 3



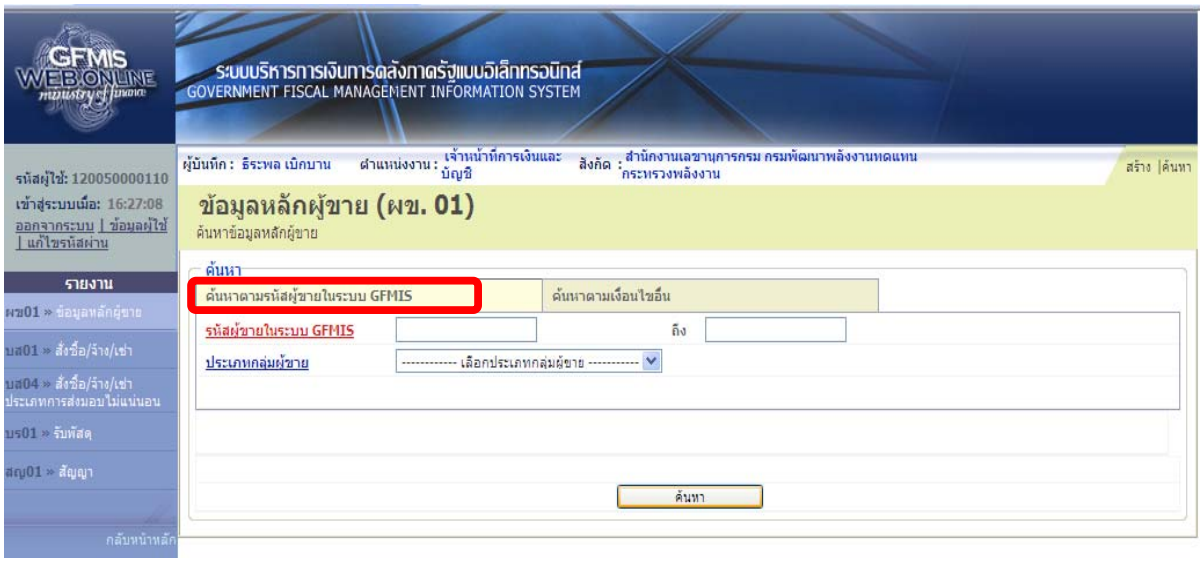
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 4



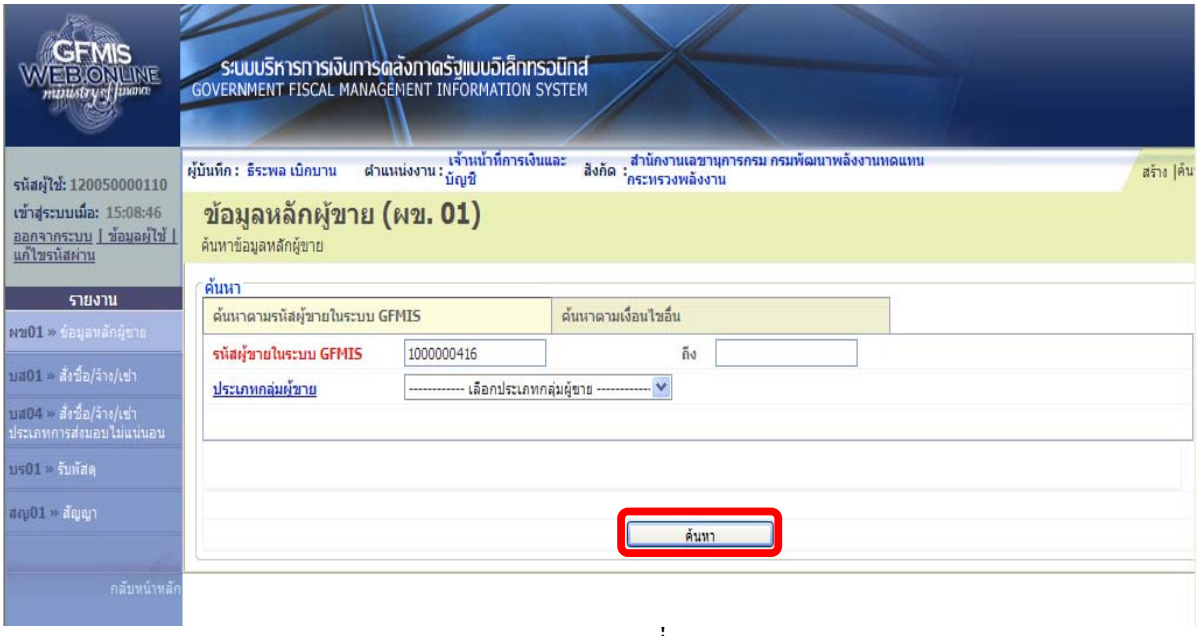
ภาพที่ 3

- กดปุ่ม ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อเข้าสู่เงื่อนไขการระบุรายละเอียดการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5



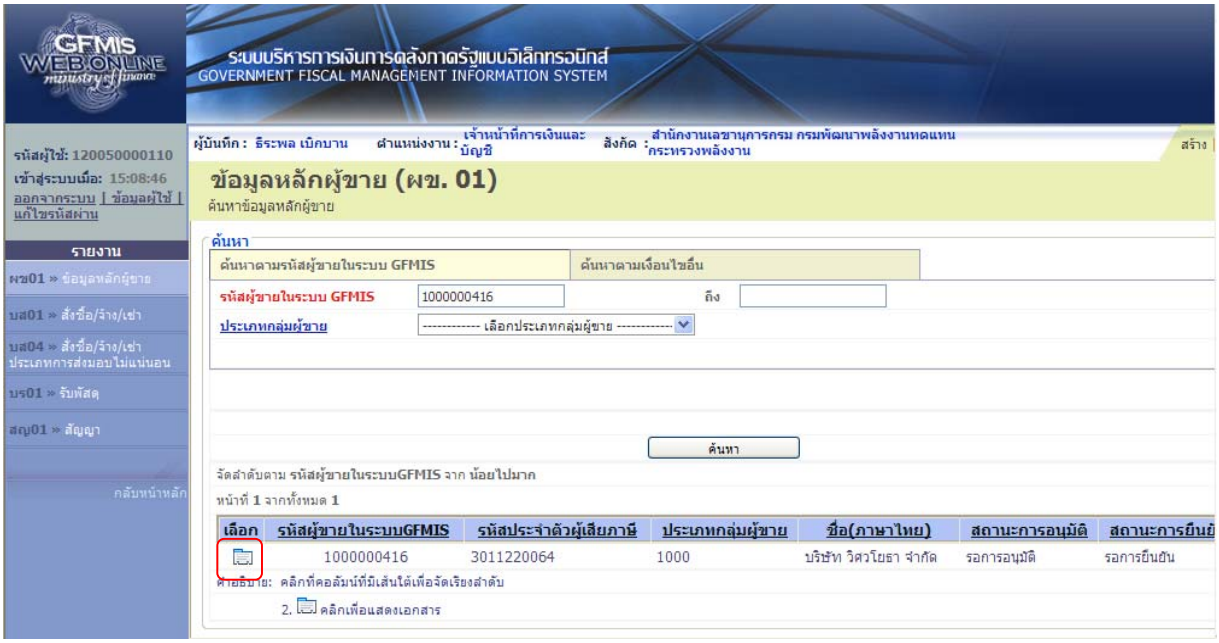
ภาพที่ 4

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา



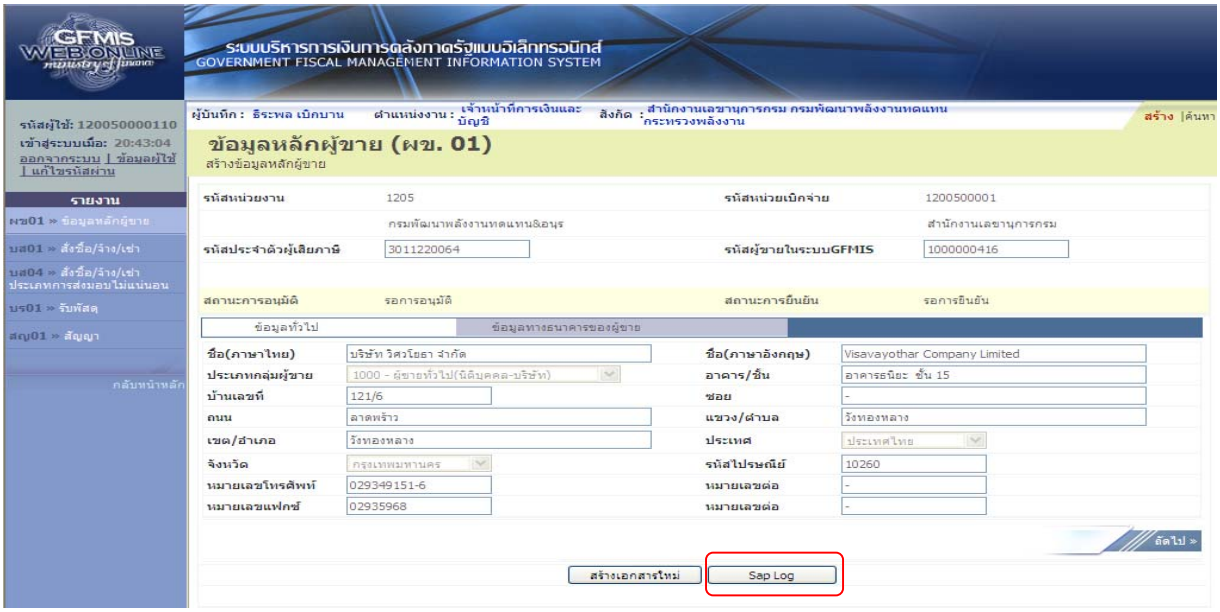
ภาพที่ 5

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายโดยต้องสัมพันธ์กับรหัสผู้ขาย
- ค้นหา กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 6

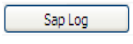


ภาพที่ 6

กดปุ่ม หน้าบรรทัดรายการผู้ขาย ระบบแสดงข้อมูลหลักผู้ขาย



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานตามภาพที่ 8

SAP R/3 ข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้ : 120050000210
แบบฟอร์ม : ผข.01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย
SAP R/3 Log No. : 2009 - 100000000000107
วันที่บันทึกรายการ : 14.12.2009 - 11:42:15

Print

รหัสผู้ขาย : 1000000416
ชื่อผู้ขาย (ไทย) : บริษัท วิศวโยธา จำกัด
ชื่อผู้ขาย (Eng) : Visavayothar Company Limited
ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 3011220064
คำค้นหา : 3011220064

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร
หน่วยเบิกจ่าย : 1200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่ผู้ขาย : 121/6 อาคารธนิยะ ชั้น 15 -
: ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง
: กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขโทรศัพท์ : 029349151-6
หมายเลขต่อ : -
หมายเลขแฟกซ์ : 02935968
หมายเลขต่อ : -

ลำดับที่	Bank Type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร
1.	0001	0140010	1692114229	Visavayothar Company Limited	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ลาดพร้าว ซอย 59 / ลาดพร้าว ซอย 59

ภาพที่ 8

1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว สามารถเรียกรายงานการบันทึกข้อมูล ดังนี้

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

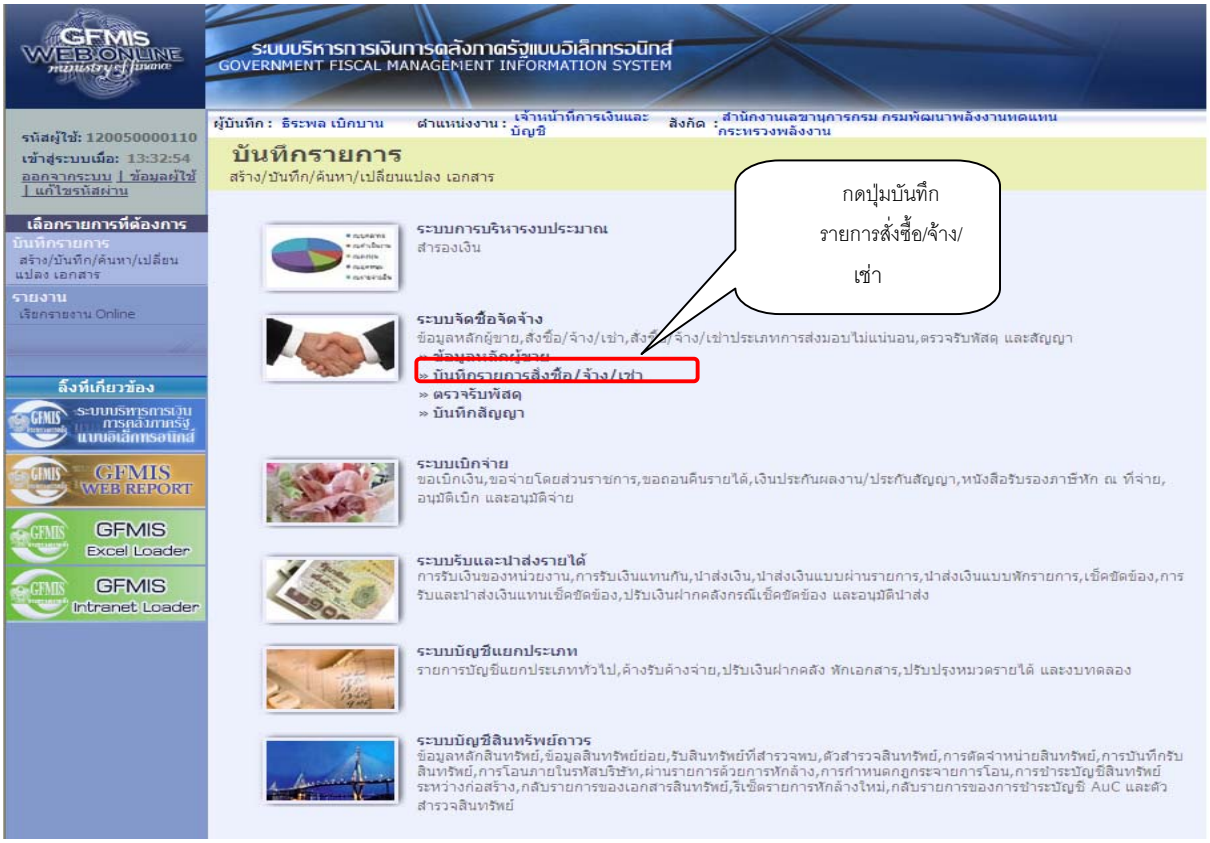
เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักให้คลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9

ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 11



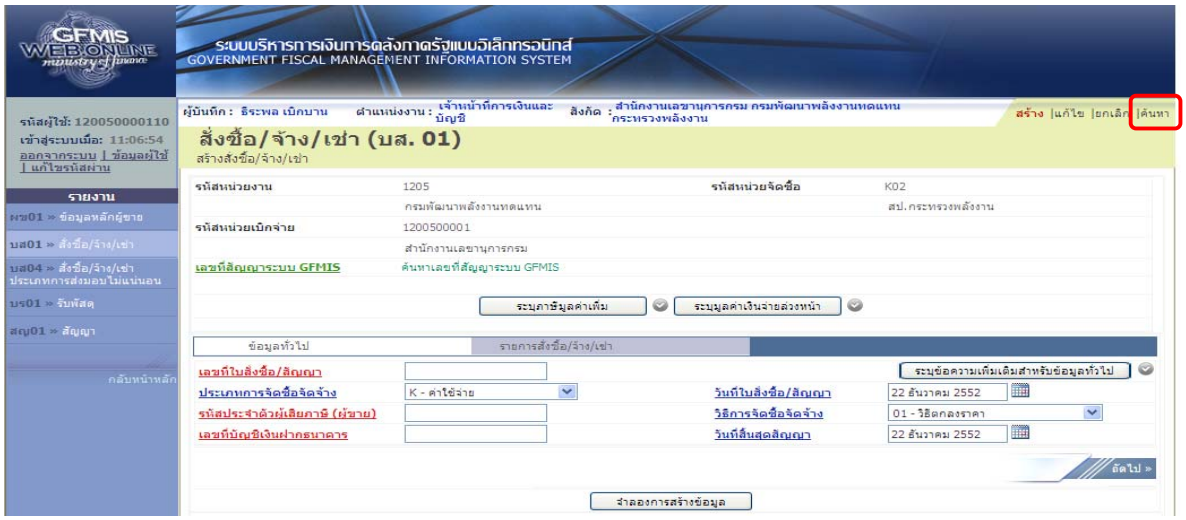
ภาพที่ 10

ระบบแสดงรายการย่อย

-กดปุ่ม บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าหน้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 13

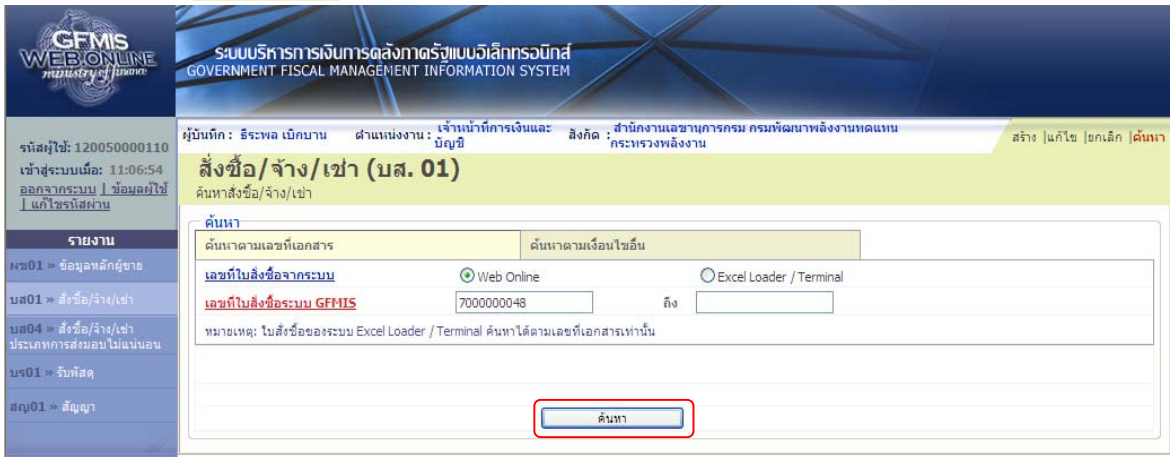


ภาพที่ 12

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา

การค้นหามีให้เลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกการค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามวันเดือนปีที่บันทึกรายการ ตามตัวอย่าง เลือกวิธีการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ภาพที่ 13

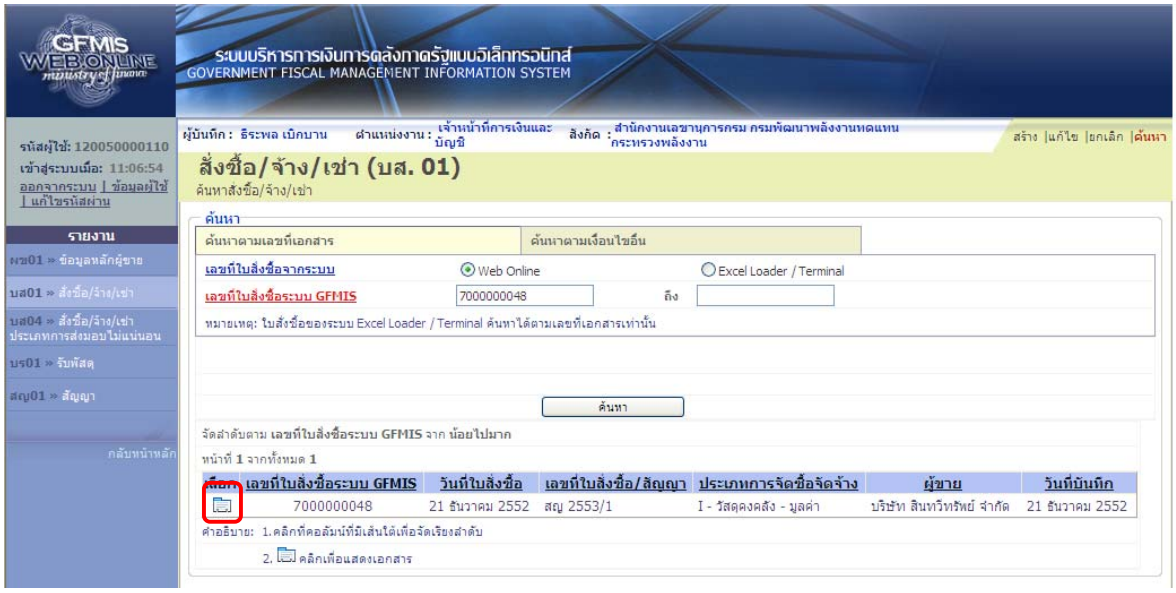
โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ให้เลือก Web Online ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Web online หรือ Excel Loader / Terminal ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Excel /Terminal
2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก
3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 14

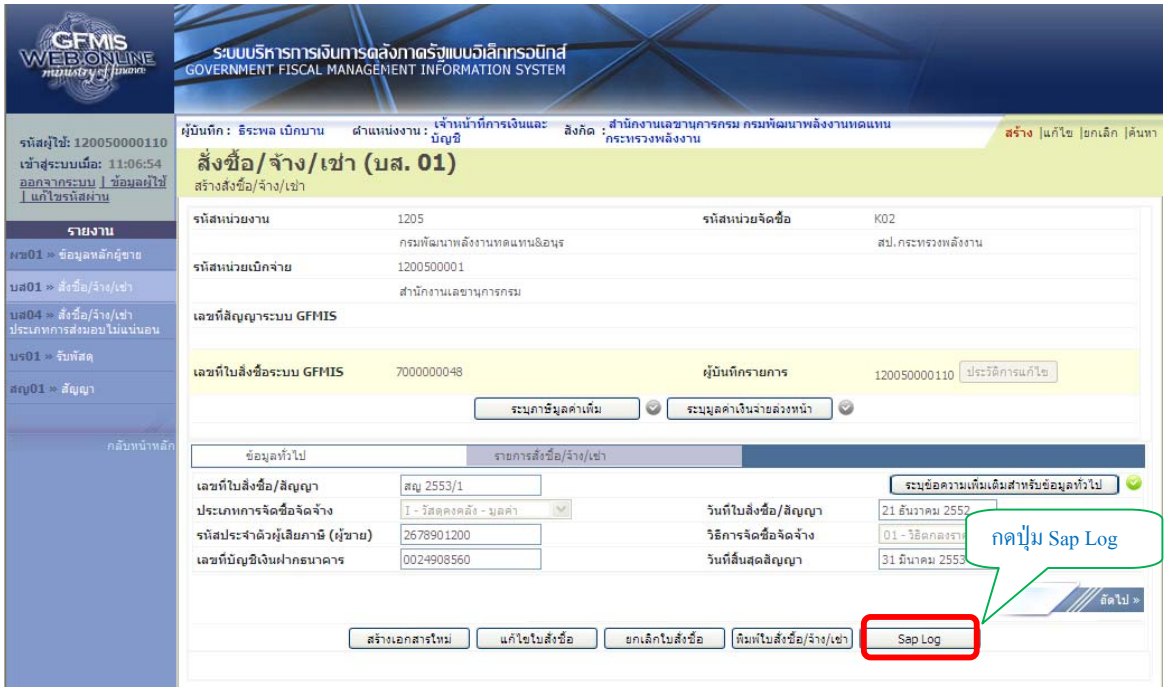
ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม ในช่อง “เลือก” หน้าบรรทัดรายการ เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดรายการตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

- กดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 16



ภาพที่ 15

รายงาน Sap Log ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : บส.01 - ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

Print

สถานะใบสั่งซื้อ : ใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7000000033 วันที่เอกสาร : 10.11.2009

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : สญ 01/52 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 03

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

กลุ่มการจัดซื้อ : K02 - สป.กระทรวงพลังงาน

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้ขาย : 1000000006 - บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 0024908560

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม
1	10.11.2009	5311220	1200500001	120051000D2179	1200578001000000	5104010104	5104010104	01041861000000	ชุดคอมพิวเตอร์: ข้อมูลทั่วไป	-	100.00	EA	900.00	90,000.00

รวมเงิน (ไม่รวม VAT) 90,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

รวมสุทธิ 90,000.00

หมายเหตุ :

ภาพที่ 16

1.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมองไม่แน่นอน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักให้คลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17

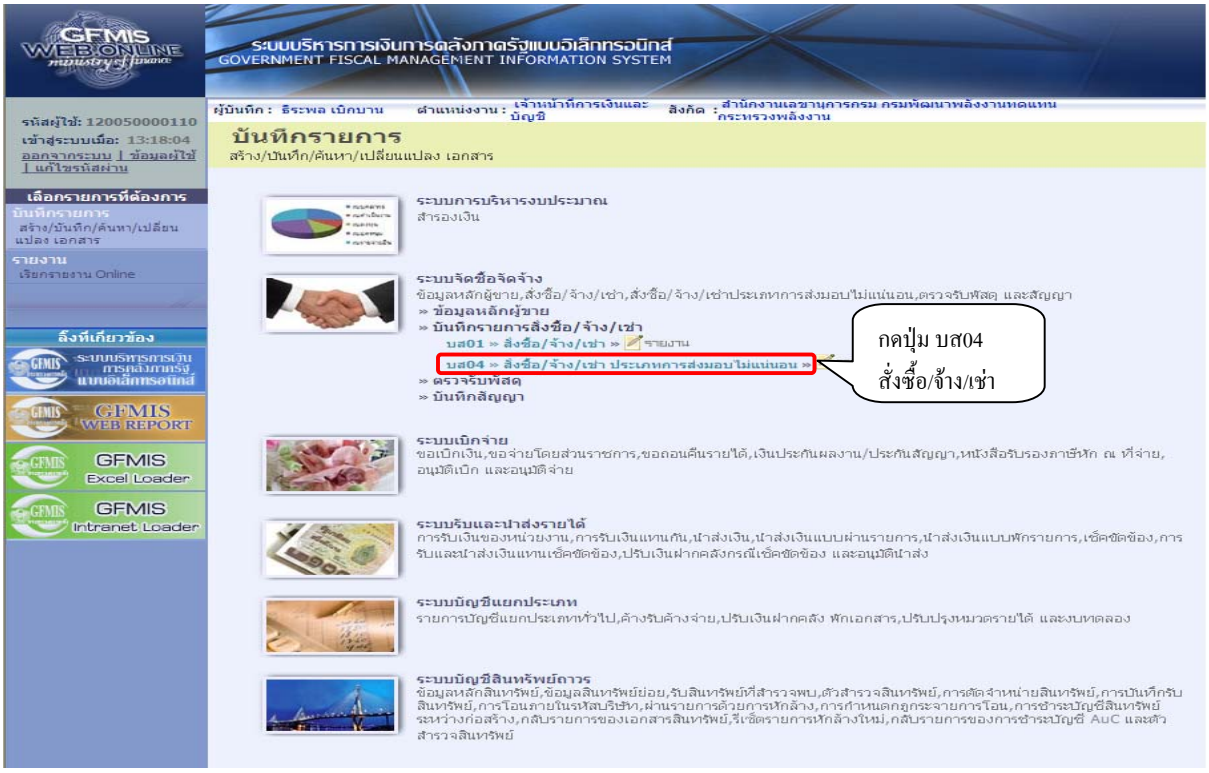
ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 19

ภาพที่ 18

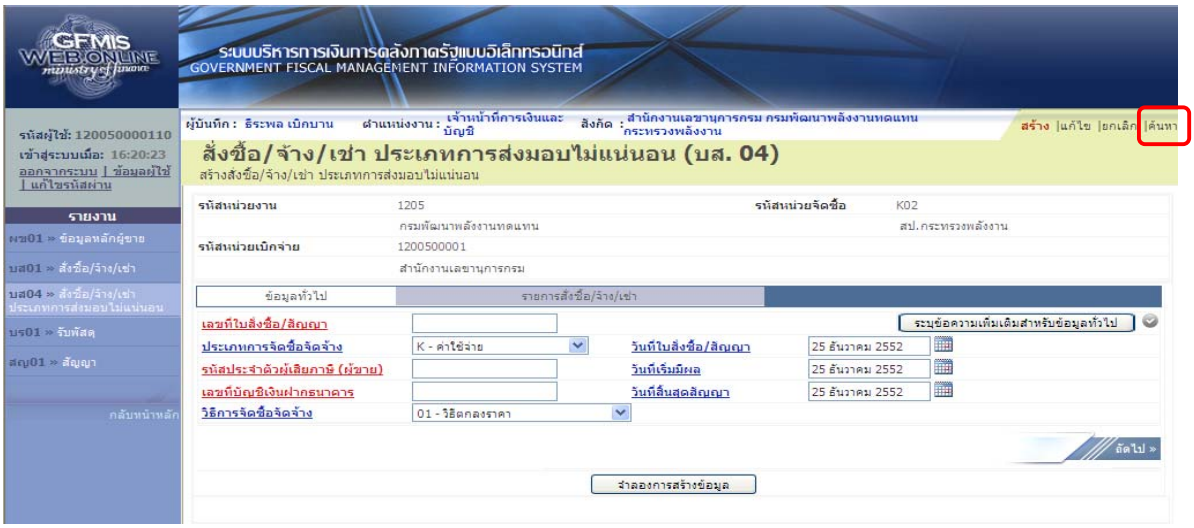
ระบบแสดงรายการย่อย

-กดปุ่ม บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าหน้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 21

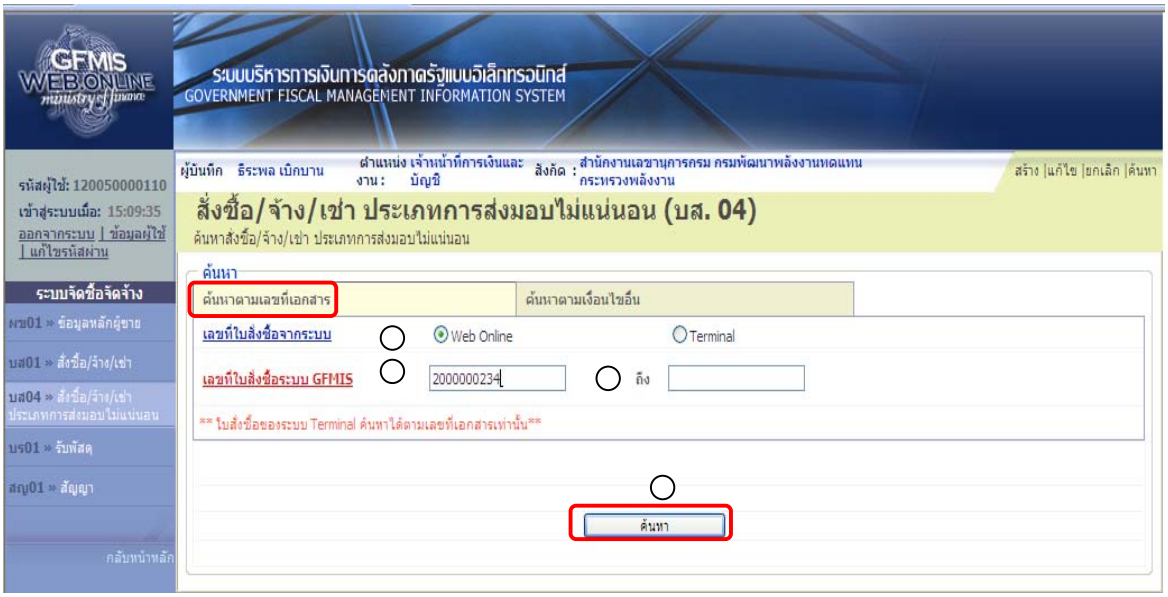


ภาพที่ 20

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา

การค้นหามีให้เลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกการค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามวันเดือนปีที่บันทึกรายการ ตามตัวอย่าง เลือกวิธีการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



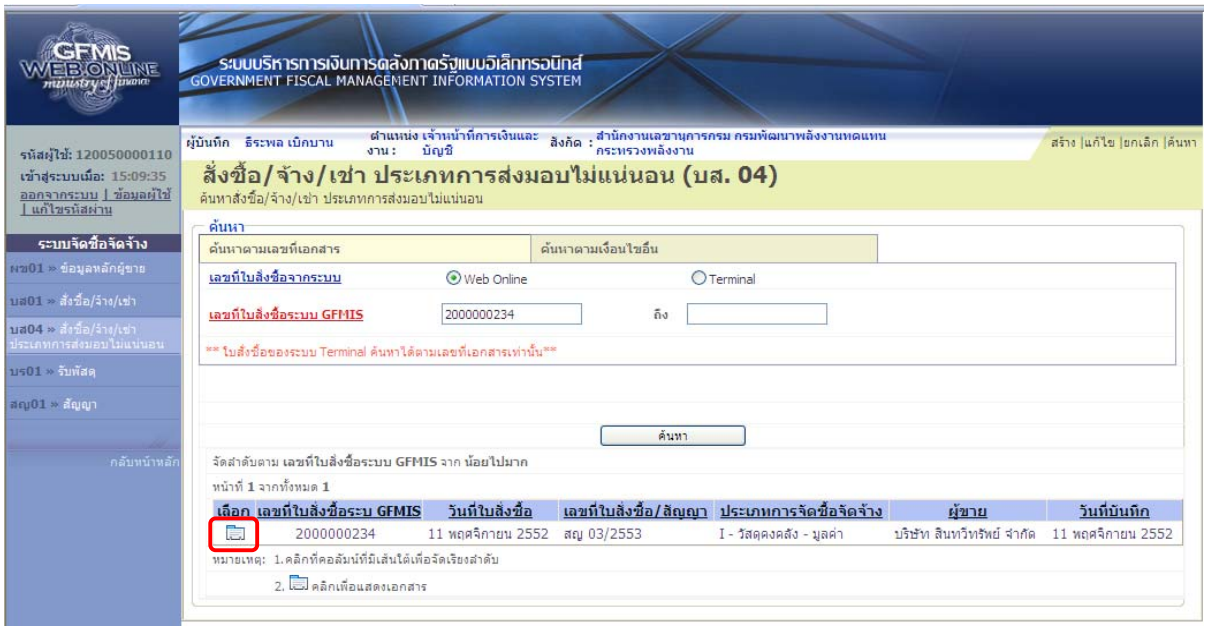
ภาพที่ 21

โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ	ให้เลือก Web Online ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Web online หรือ Terminal ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Terminal
2.เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก
3. ถึง	ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
4. ค้นหา	ให้กดปุ่ม ค้นหา หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 22

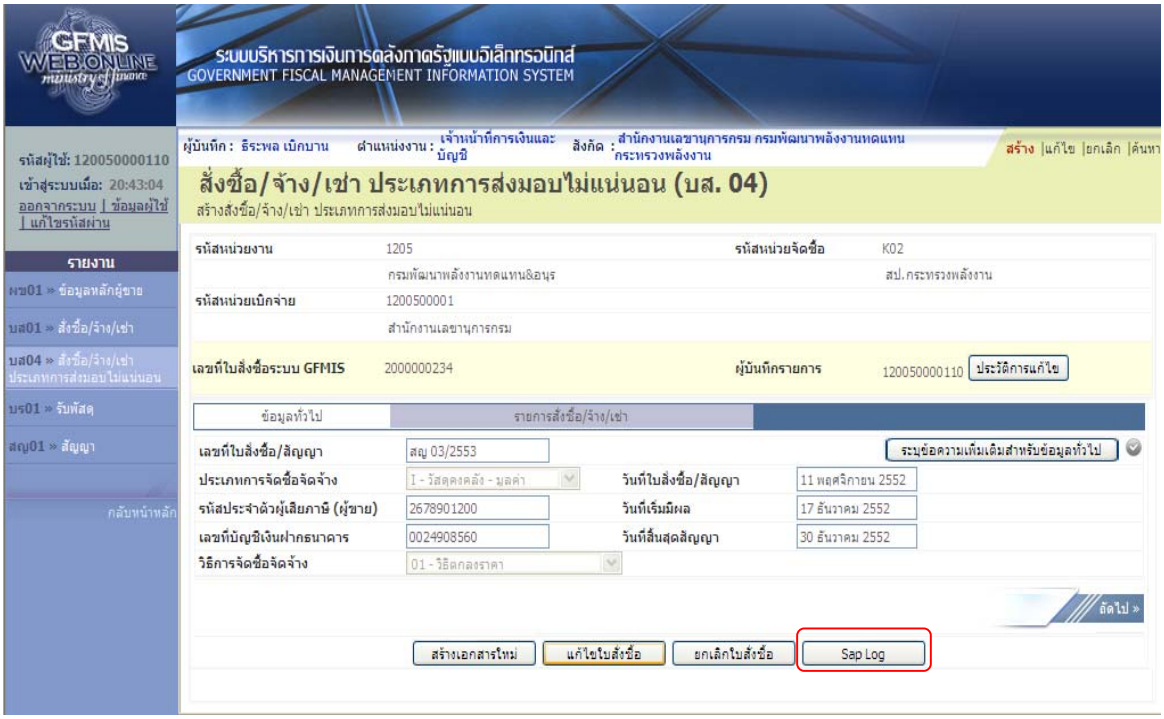
ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม ในช่อง “เลือก” หน้าบรรทัดรายการ เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดรายการตามภาพที่ 23



ภาพที่ 22

- กดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 23

รายงาน Sap Log ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : บส.04 - ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

Print

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000000234 วันที่เอกสาร : 11.11.2009

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : สญ 03/2553 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร

กลุ่มการจัดซื้อ : K02 - สป.กระทรวงพลังงาน

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้ขาย : 1000000006 - บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 0024908560

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จ่ายล่วงหน้า
1	11.11.2009	5311210	1200500001	120051000D2179	1200578001000000	1105010105	1105010105	01043995000000	ดินสอ: ไม้	รอการตั้งเบิก	1.00	AU	2,500.00	2,500.00	0.00

รวมเงิน (ไม่รวม VAT) 2,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

รวมสุทธิ 2,500.00

จ่ายล่วงหน้า 0.00

หมายเหตุ :

ภาพที่ 24

2. พิมพ์ใบสั่งซื้อ

หลังจากได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อออกจากระบบ เพื่อเป็นหลักฐานของหน่วยงาน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

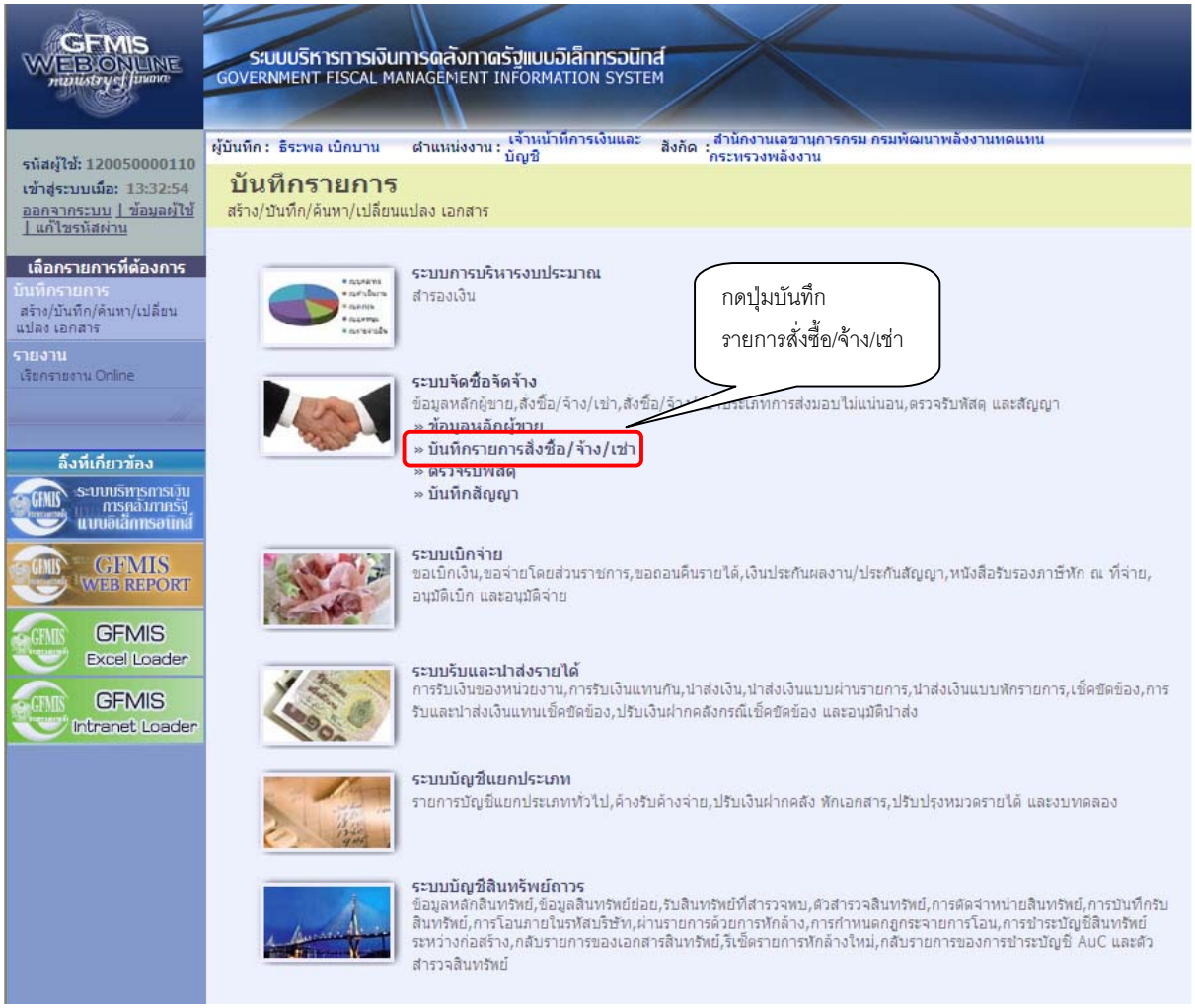
เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักให้คลิกที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- กดปุ่ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 25

ระบบแสดงรายการสั่งซื้อสั่ง/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 27



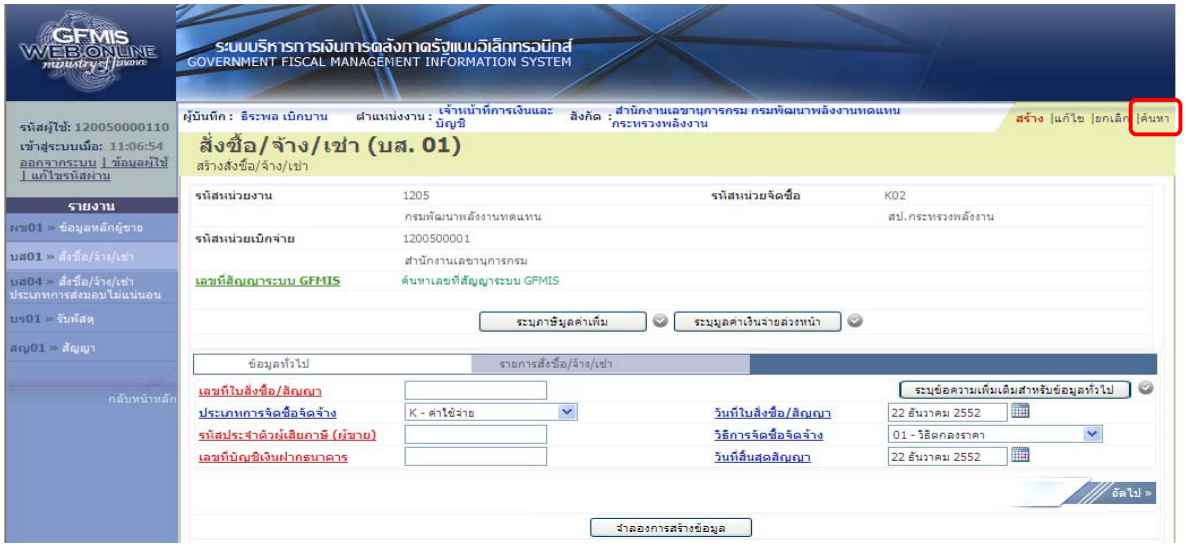
ภาพที่ 26

ระบบแสดงรายการย่อย

-กดปุ่ม บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภททั่วไป ตามภาพที่ 28

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อเข้าหน้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 29

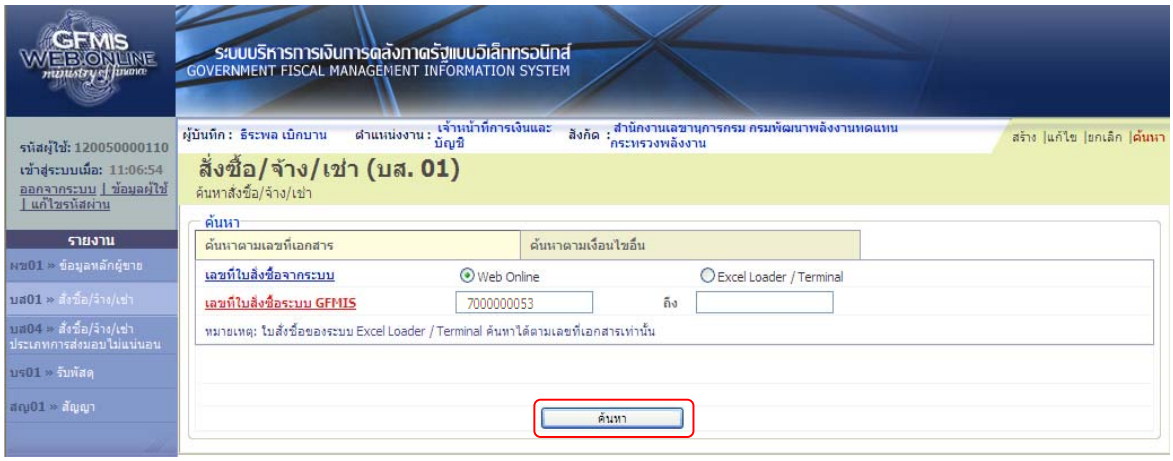


ภาพที่ 28

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา

การค้นหามีให้เลือก 2 วิธี คือ กรณีที่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกการค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับกรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสารให้เลือกค้นหาตามเงื่อนไขอื่น เพื่อเรียกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามวันเดือนปีที่บันทึกรายการ ตามตัวอย่าง เลือกวิธีการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ภาพที่ 29

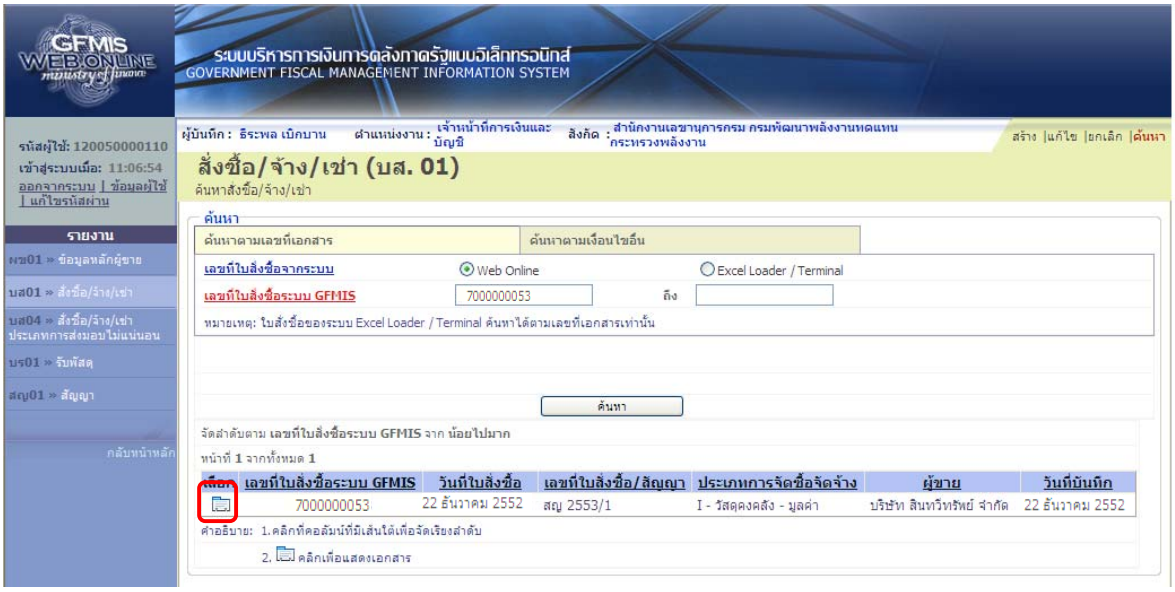
โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ให้เลือก Web Online ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Web online หรือ Excel Loader / Terminal ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกผ่าน Excel loader /Terminal
2. เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก
3. ถึง ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 30

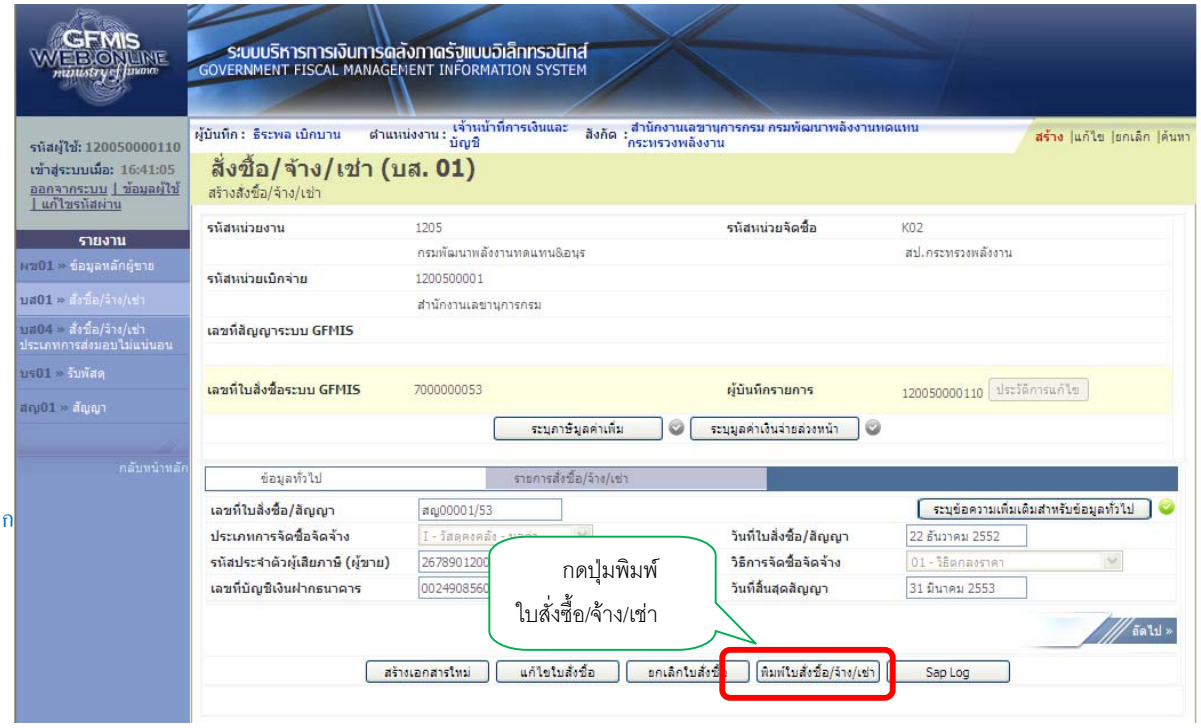
ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม ในช่อง “เลือก” หน้าบรรทัดรายการ เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดตามภาพที่ 31



ภาพที่ 30

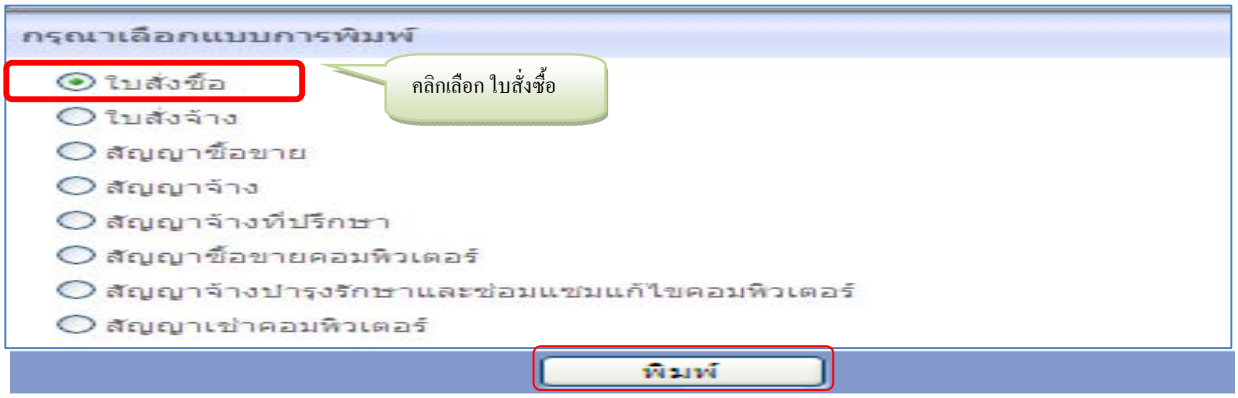
- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะให้เลือกแบบการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 31



ภาพที่ 31

ระบบแสดงแบบการพิมพ์

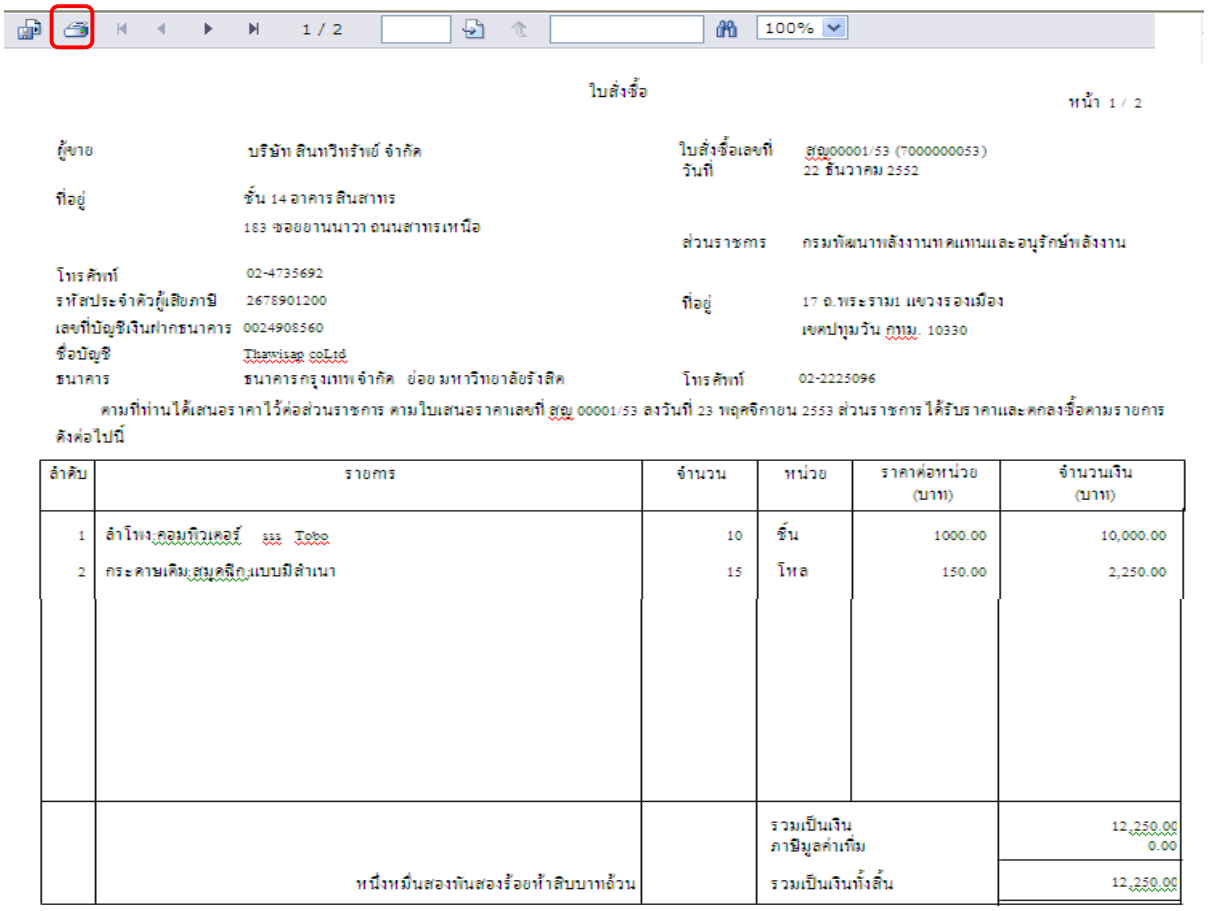
เลือกแบบการพิมพ์ เป็น “ใบสั่งซื้อ” แล้วกดปุ่ม พิมพ์ ระบบจะแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย 2 หน้า

กดปุ่ม (พิมพ์) เพื่อพิมพ์รายงาน



1 / 2 100%

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารสินสาทร
183 ซอยอานนาวา ถนนสาทรเหนือ

โทรศัพท์ 02-4735692
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 2678901200
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908560
ชื่อบัญชี Thawisap coLtd
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ย่อย มหาวิทยาลัยรังสิต

ใบสั่งซื้อเลขที่ สญ00001/53 (7000000053)
วันที่ 22 ธันวาคม 2552

ส่วนราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่อยู่ 17 ถ.พระราม1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 02-2225096

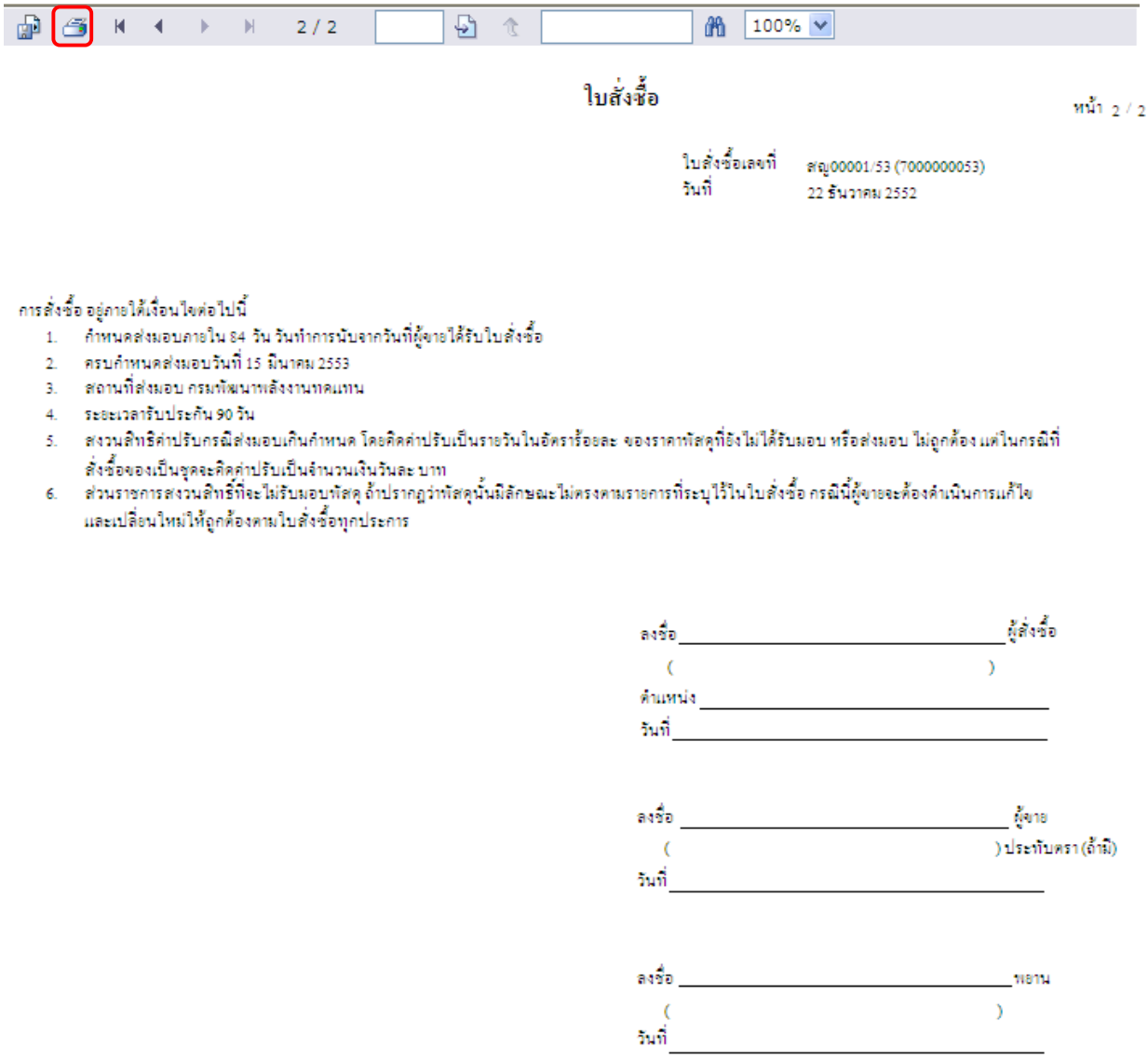
ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ สญ 00001/53 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ลำโพง คอมพิวเตอร์ sss Tobo	10	ชิ้น	1000.00	10,000.00
2	กระดาษเติม สมุดฝึก แบบมีสำเนา	15	โหล	150.00	2,250.00
	หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		12,250.00 0.00 12,250.00

ภาพที่ 33

หน้าที่ 2

กดปุ่ม (พิมพ์) เพื่อพิมพ์รายงาน



ภาพที่ 33

3. รายงานการนำเข้าข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

3.1.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประจำวัน

3.1.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประจำสัปดาห์

3.1.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประจำเดือน

3.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)

3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประจำวัน

3.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประจำสัปดาห์

3.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประจำเดือน

3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ

3.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุประจำวัน

3.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุประจำสัปดาห์

3.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุประจำเดือน

3.4 รายงานสัญญา

3.4.1 รายงานการบันทึกสัญญาประจำวัน

3.4.2 รายงานการบันทึกสัญญาประจำสัปดาห์

3.4.3 รายงานการบันทึกสัญญาประจำเดือน

การเรียกรายงานจาก Web Online ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ออกแบบให้สามารถเรียกรายงาน Loader report เป็นแบบ Online Real time โดยเลือกประเภทของรายงานดังนี้

1. การเรียกรายงานตามผู้บันทึก หรือการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย
2. เลือกประเภทรายงานได้ 3 ประเภท คือ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ และประเภทรายเดือน
3. ต้องเลือกวันที่รายงานให้สัมพันธ์กับประเภทของรายงาน คือ

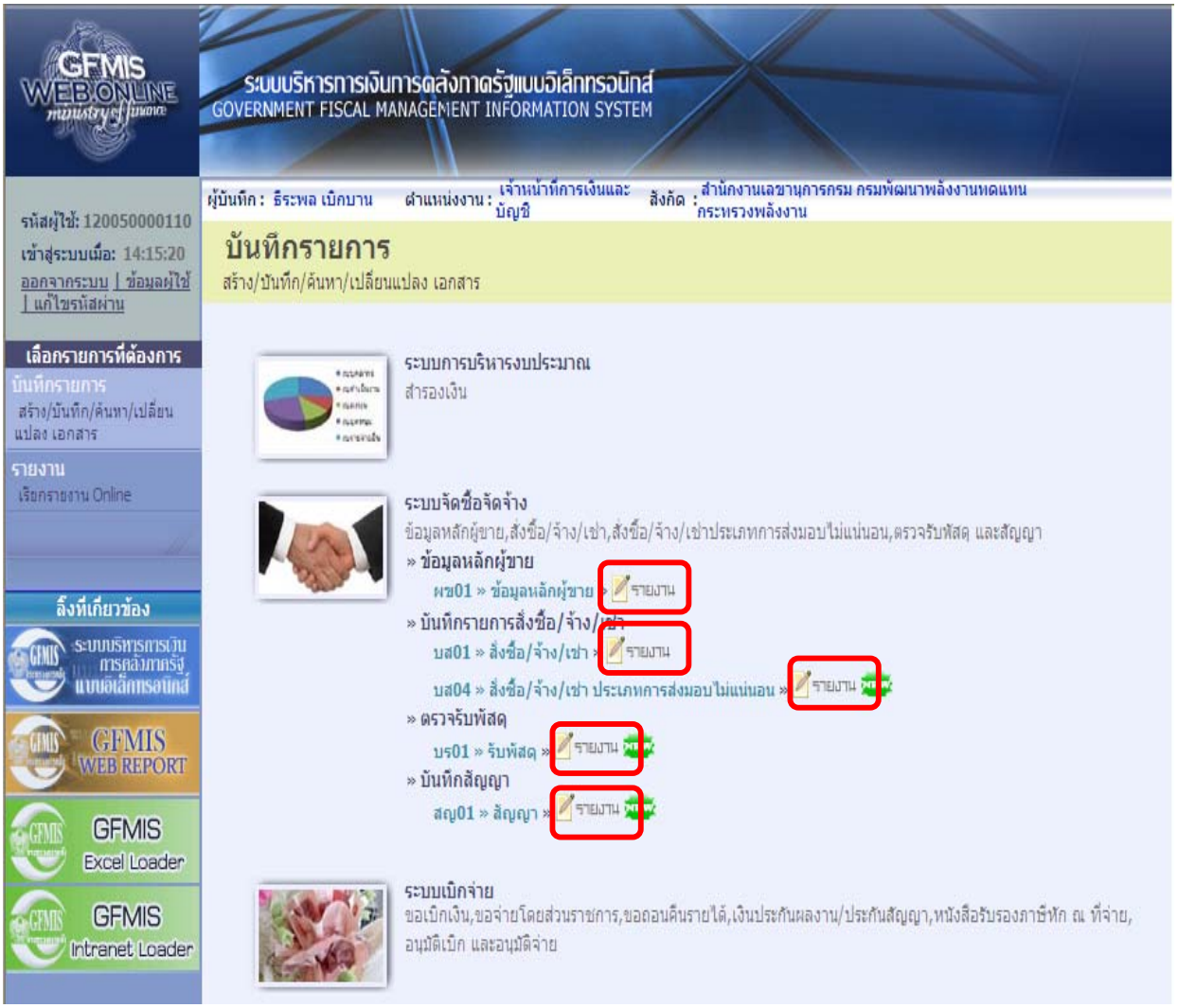
ประเภทของรายงานเป็นรายวัน ให้เลือกวันที่รายงาน ตามวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล

ประเภทของรายงานเป็นรายสัปดาห์ ให้เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของวันที่บันทึกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เป็นวันต้นสัปดาห์ถึงวันเสาร์

ประเภทของรายงานเป็นรายเดือน ให้เลือกวันที่เป็นวันสิ้นเดือน โดยระบบจะแสดงข้อมูลวันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน

ขั้นตอนการเรียกรายงาน

ในระบบงานหลักของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเลือกรายการต่าง ๆ ซึ่งจะมีเมนูรายงานแสดงไว้ด้านหลังของแต่ละคำสั่งงาน และกดปุ่ม รายงาน (รายงาน) ให้ตรงกับคำสั่งงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 34



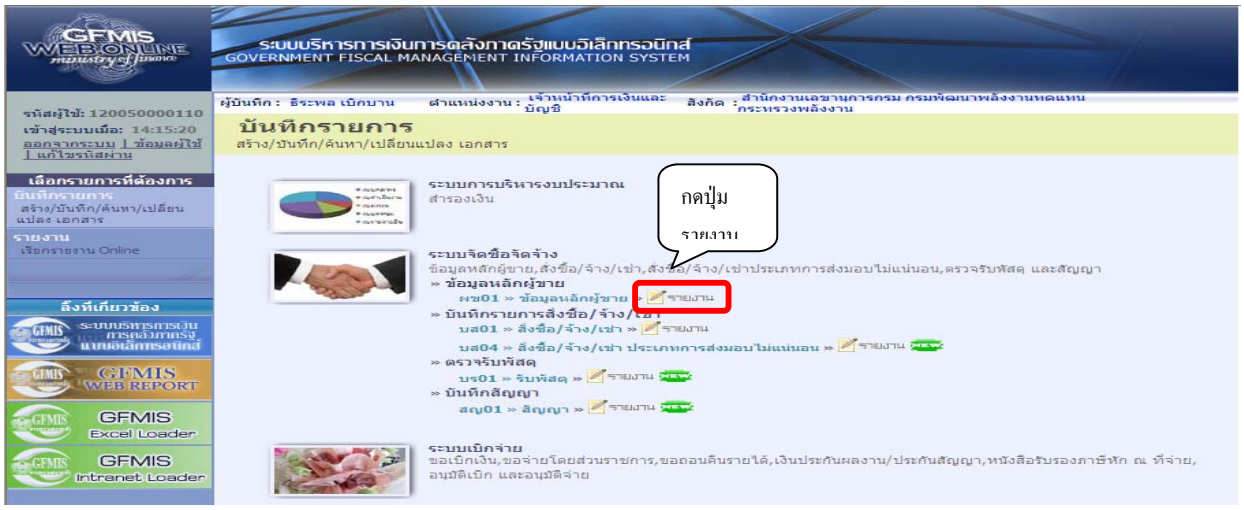
ภาพที่ 34

3.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

3.1.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประจำวัน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน ผข.01 ข้อมูลหลักผู้ขาย

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน ผข01 ข้อมูลผู้ขาย เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 35

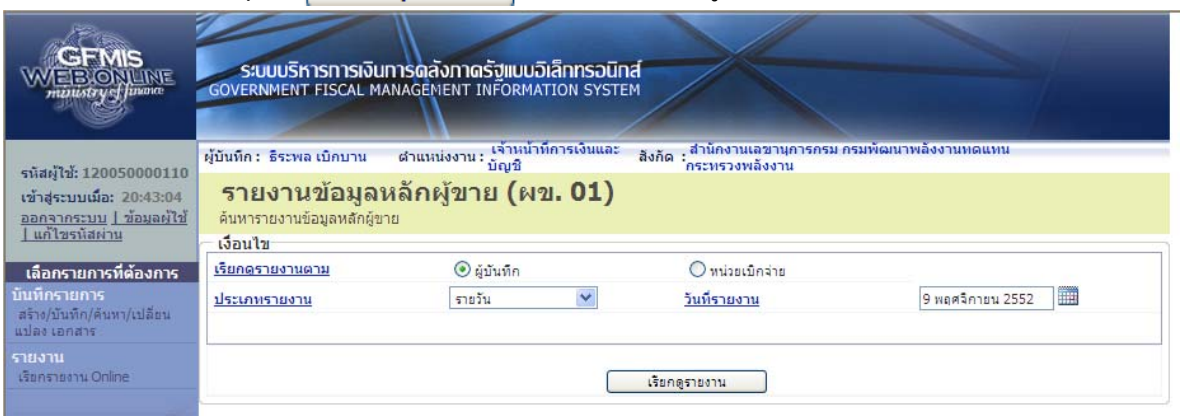
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 37



ภาพที่ 36

รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประเภทรายวัน

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 28.12.2009 21:25:02 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 1

Print

วันที่นำส่งข้อมูล	: 09.11.2009	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 000002010600000	แหล่งที่มา	: GFMIS Network
รหัสผู้ขาย	: 1000000406	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	: 1067590055
ชื่อ(ภาษาไทย)	: TEST001	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	:
หน่วยงาน	: A106 - ม.ธรรมศาสตร์	คำค้นหา	: 1067590055
หน่วยเบิกจ่าย	: 000002010600000 -	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะการอนุมัติ	: อนุมัติ	สถานะการยืนยัน	: รอการยืนยัน
ที่อยู่ผู้ขาย			
อาคาร/ชั้น	:	เลขที่	:
ซอย	:	ถนน	:
แขวง/ตำบล	:	เขต/อำเภอ	:
จังหวัด	:	รหัสไปรษณีย์	:
หมายเลขโทรศัพท์	:	หมายเลขต่อ	:
หมายเลขแฟกซ์	:	หมายเลขต่อ	:

รายละเอียดธนาคาร

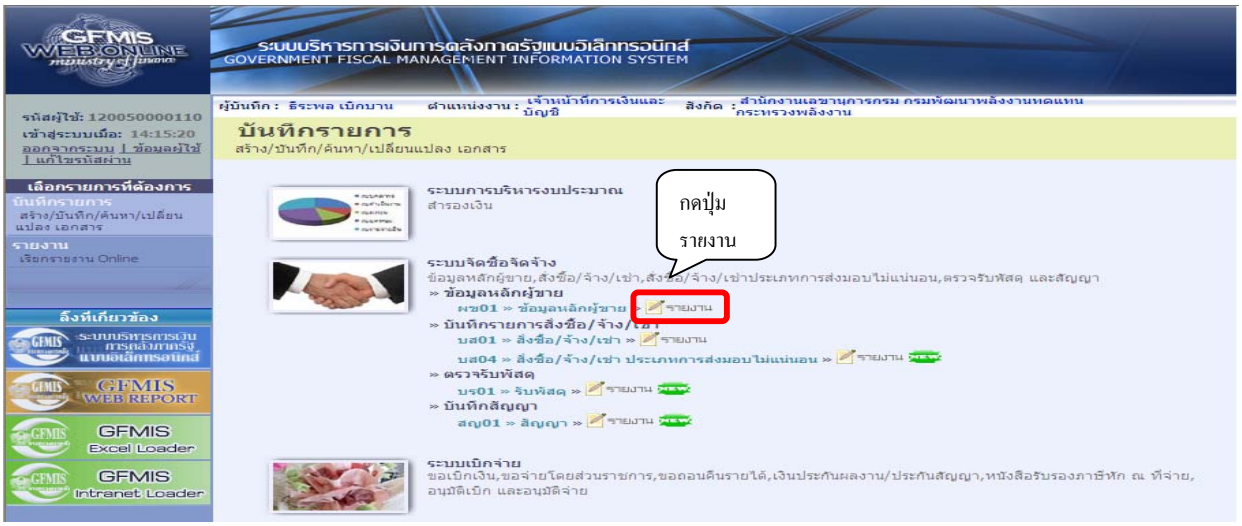
No.	Bank type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0001	001000	2000444589	TEST001	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สำนักงานใหญ่

ภาพที่ 37

3.1.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประจำสัปดาห์

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน ผข.01 ข้อมูลหลักผู้ขาย

- กดปุ่ม ด้านหลังคำสั่งงาน ผข01 ข้อมูลผู้ขาย เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 39



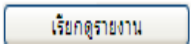
ภาพที่ 38

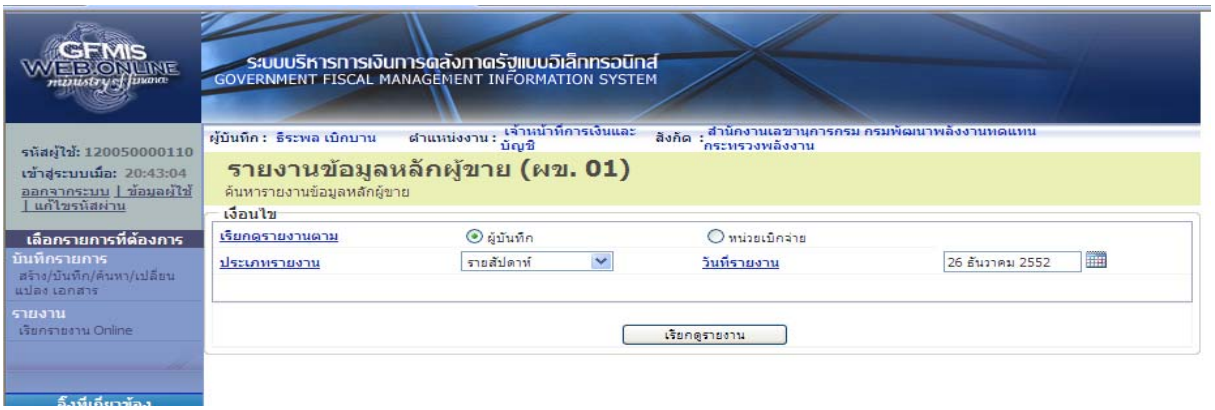
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห์

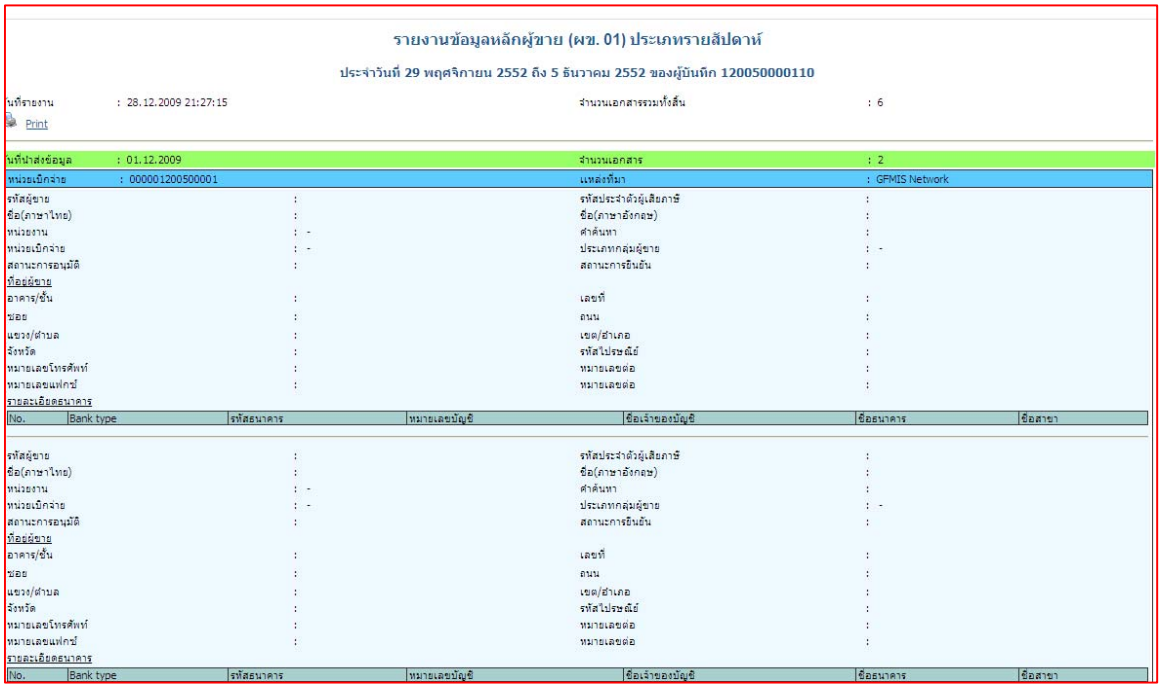
3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ต้องการดูรายงาน

-กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39

รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประเภทรายสัปดาห์



รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ถึง 5 ธันวาคม 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

นที่รายงาน	: 28.12.2009 21:27:15	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 6

Print

นที่นำส่งข้อมูล	: 01.12.2009	จำนวนเอกสาร	: 2
หน่วยเบิกจ่าย	: 000001200500001	แหล่งที่มา	: GFMIS Network

รหัสผู้ขาย	:	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	:
ชื่อ(ภาษาไทย)	:	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	:
หน่วยงาน	: -	คำค้นหา	:
หน่วยเบิกจ่าย	: -	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: -
สถานะการอนุมัติ	:	สถานะการยืนยัน	:
ที่อยู่ผู้ขาย			
อาคาร/ชั้น	:	เลขที่	:
ซอย	:	ถนน	:
แขวง/ตำบล	:	เขต/อำเภอ	:
จังหวัด	:	รหัสไปรษณีย์	:
หมายเลขโทรศัพท์	:	หมายเลขต่อ	:
หมายเลขแฟกซ์	:	หมายเลขต่อ	:

รายละเอียดธนาคาร

No.	Bank type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา

รหัสผู้ขาย	:	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	:
ชื่อ(ภาษาไทย)	:	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	:
หน่วยงาน	: -	คำค้นหา	:
หน่วยเบิกจ่าย	: -	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: -
สถานะการอนุมัติ	:	สถานะการยืนยัน	:
ที่อยู่ผู้ขาย			
อาคาร/ชั้น	:	เลขที่	:
ซอย	:	ถนน	:
แขวง/ตำบล	:	เขต/อำเภอ	:
จังหวัด	:	รหัสไปรษณีย์	:
หมายเลขโทรศัพท์	:	หมายเลขต่อ	:
หมายเลขแฟกซ์	:	หมายเลขต่อ	:

รายละเอียดธนาคาร

No.	Bank type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา

ภาพที่ 40

3.1.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประจำเดือน

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน ผข.01 ข้อมูลหลักผู้ขาย

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน ผข01 ข้อมูลผู้ขาย เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียก ตามภาพที่ 42

ภาพที่ 41

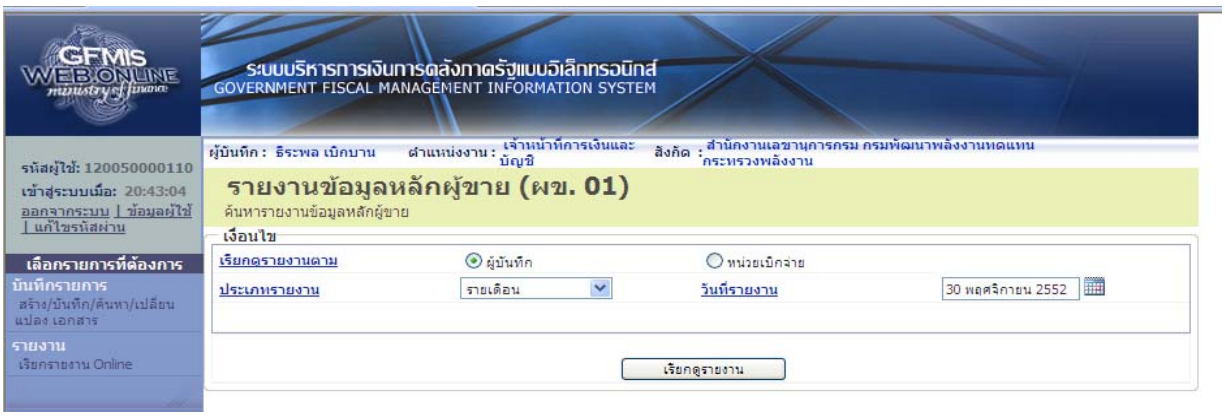
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 43



ภาพที่ 42

รายงานข้อมูลหลักผู้ขายประเภทรายเดือน

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 28.12.2009 21:21:36 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 41

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 02.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

รหัสผู้ขาย	: 1000000394	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	: 1205000201
ชื่อ(ภาษาไทย)	: ชัยณรงค์	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	: Chinarong
หน่วยงาน	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั	คำค้นหา	: 1205000201
หน่วยเบิกจ่าย	: 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะการอนุมัติ	: รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	: รอการยืนยัน
ที่อยู่ผู้ขาย			
อาคาร/ชั้น	: WTI	เลขที่	: 100/12
ซอย	: 12	ถนน	: TEST1
แขวง/ตำบล	: TEST3	เขต/อำเภอ	: TEST2
จังหวัด	:	รหัสไปรษณีย์	:
หมายเลขโทรศัพท์	:	หมายเลขต่อ	:
หมายเลขแฟกซ์	:	หมายเลขต่อ	:

รายละเอียดธนาคาร

No.	Bank type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0001	0110301	1205000101	Chainarong	ธนาคารทหารไทย จำกัด	ชลบุรี

รหัสผู้ขาย	:	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	:
ชื่อ(ภาษาไทย)	:	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	:
หน่วยงาน	: -	คำค้นหา	:
หน่วยเบิกจ่าย	: -	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	: -
สถานะการอนุมัติ	:	สถานะการยืนยัน	:
ที่อยู่ผู้ขาย			
อาคาร/ชั้น	:	เลขที่	:
ซอย	:	ถนน	:
แขวง/ตำบล	:	เขต/อำเภอ	:
จังหวัด	:	รหัสไปรษณีย์	:
หมายเลขโทรศัพท์	:	หมายเลขต่อ	:
หมายเลขแฟกซ์	:	หมายเลขต่อ	:

รายละเอียดธนาคาร

No.	Bank type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา

ภาพที่ 43

3.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งออกตามประเภทของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

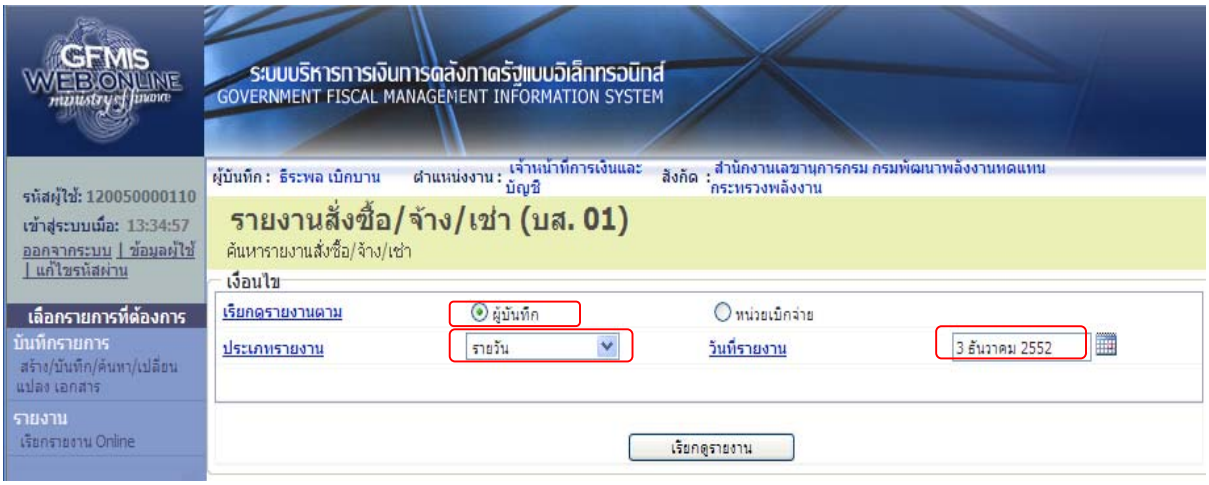
3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ประจำวัน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม

ด้านหลังคำสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 45

ภาพที่ 44



ภาพที่ 45

2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

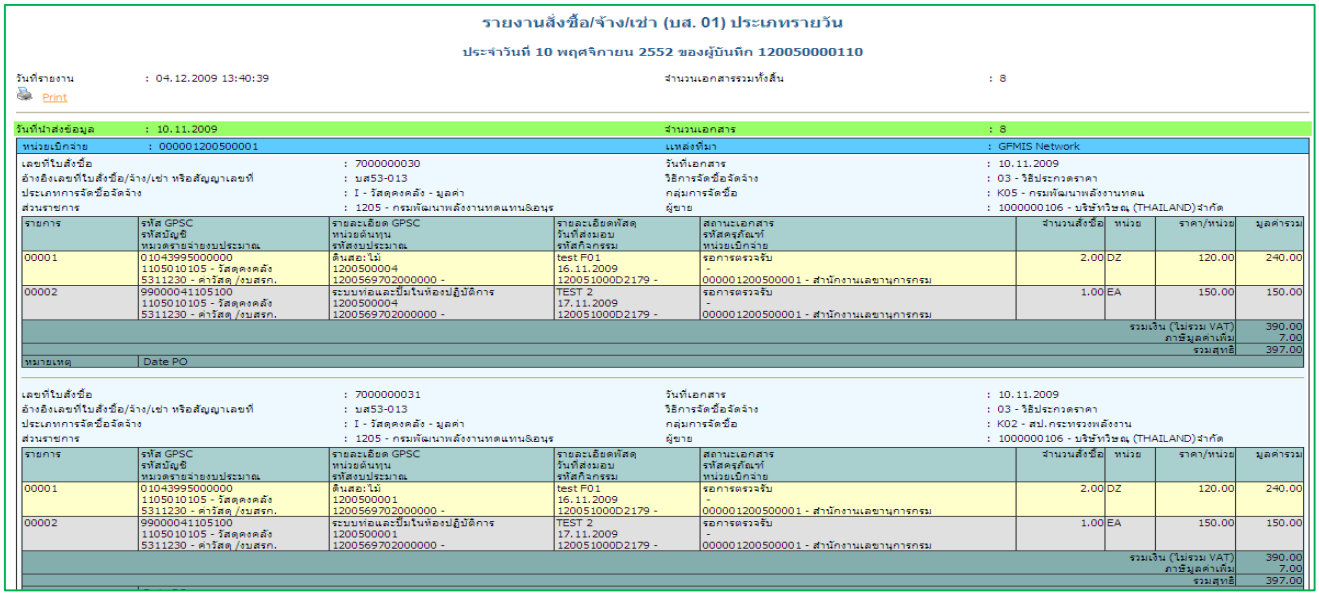
1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม [เรียกดูรายงาน] ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 46

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ประเภทรายวัน



รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 13:40:39 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 8

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 10.11.2009 จำนวนเอกสาร : 8

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7000000030 วันที่เอกสาร : 10.11.2009

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : บส53-013 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 03 - วิธีประกวดราคา

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า กลุ่มการจัดซื้อ : K05 - กรมพัฒนาพลังงานทดแ

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอิอนุร ผู้ขาย : 1000000106 - บริษัทวิชญ (THAILAND)จำกัด

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยดำเนินงาน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	01043995000000 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ต้นสะ:ไม่ 1200500004 1200569702000000 -	test F01 16.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	2.00	DZ	120.00	240.00
00002	99000041105100 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ระบบท่อและปั๊มในห้องปฏิบัติการ 1200500004 1200569702000000 -	TEST 2 17.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	EA	150.00	150.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	390.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00
							รวมสุทธิ	397.00
หมายเหตุ	Date PO							

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7000000031 วันที่เอกสาร : 10.11.2009

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : บส53-013 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 03 - วิธีประกวดราคา

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า กลุ่มการจัดซื้อ : K02 - สป.กระทรวงพลังงาน

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอิอนุร ผู้ขาย : 1000000106 - บริษัทวิชญ (THAILAND)จำกัด

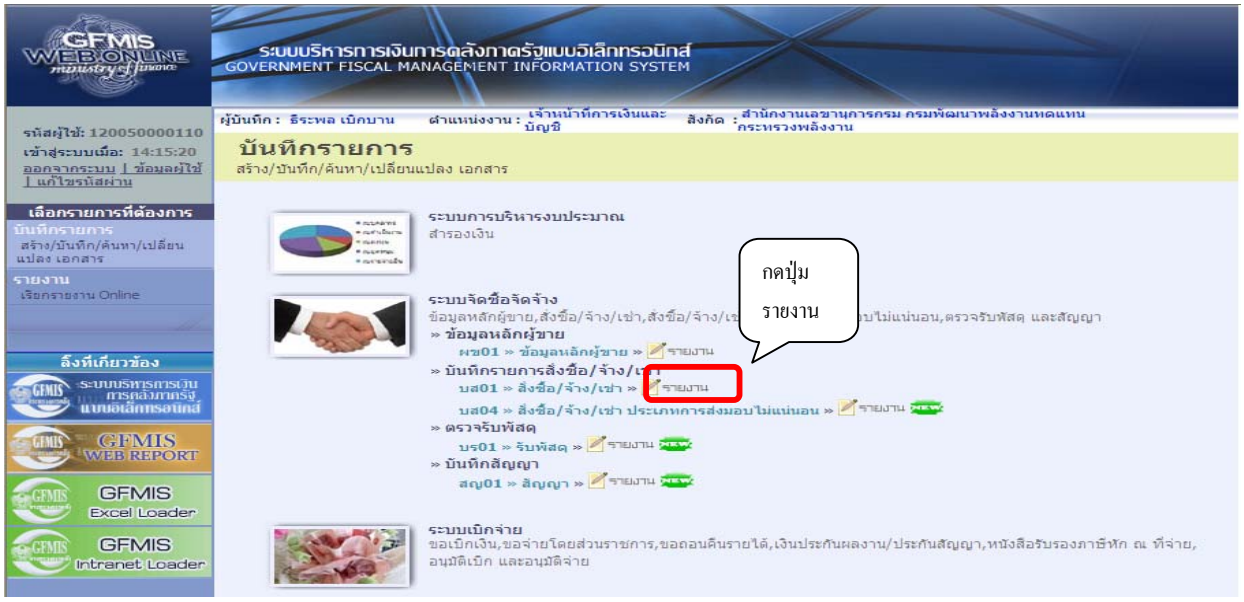
รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยดำเนินงาน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	01043995000000 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ต้นสะ:ไม่ 1200500001 1200569702000000 -	test F01 16.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	2.00	DZ	120.00	240.00
00002	99000041105100 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ระบบท่อและปั๊มในห้องปฏิบัติการ 1200500001 1200569702000000 -	TEST 2 17.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	EA	150.00	150.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	390.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00
							รวมสุทธิ	397.00

ภาพที่ 46

3.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไปประจำสัปดาห์

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 48



ภาพที่ 47

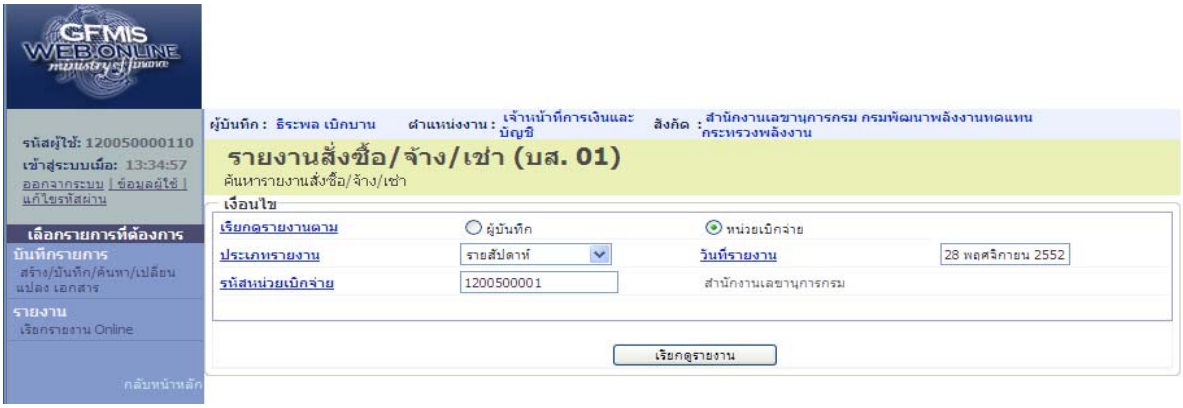
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห์

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 49



ภาพที่ 48

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ประเภทรายสัปดาห์

รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 13:46:35 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 3

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 23.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 7000000045	วันที่เอกสาร	: 06.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 001/2009	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 03 - วิธีประกวดราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: K - ค่าใช้จ่าย	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000106 - บริษัทวิชญ (THAILAND)จำกัด

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000031162800 5104010104 - วัสดุใช้ไป 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์การผลิตอื่นๆ 1200500001 1200578001000000 -	- 10.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	DZ	300.00	300.00
00002	99000041105100 5104010104 - วัสดุใช้ไป 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ระบบท่อและปั๊มในห้องปฏิบัติการ 1200500001 1200578001000000 -	ITEM 2 16.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	2.00	CUP	100.00	200.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	500.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	500.00
หมายเหตุ	-							

วันที่นำส่งข้อมูล : 24.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 7000000046	วันที่เอกสาร	: 10.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: สญ0001/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 01 - วิธีตกลงราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: K - ค่าใช้จ่าย	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000006 - บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072102800 5104010104 - วัสดุใช้ไป 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	งานขัดสีใหม่ 1200500001 1200578001000000 -	- 22.12.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	10.00	EA	20.00	200.00
00002	99000072102800 5104010104 - วัสดุใช้ไป 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	งานขัดสีใหม่ 1200500001 1200578001000000 -	- 22.12.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	10.00	EA	40.00	400.00
00003	99000072102800 5104010104 - วัสดุใช้ไป	งานขัดสีใหม่ 1200500001	- 22.12.2009	รอการตรวจรับ -	10.00	EA	90.00	900.00

Internet 100%

ภาพที่ 49

3.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไปประจำเดือน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม ด้านหลังคำสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 51

ภาพที่ 50

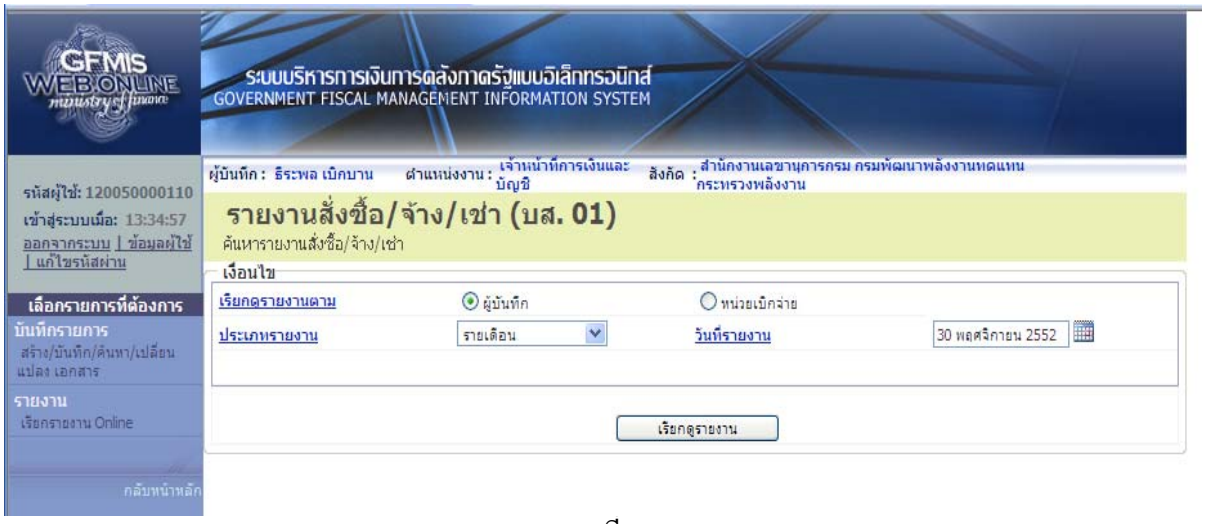
2.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน

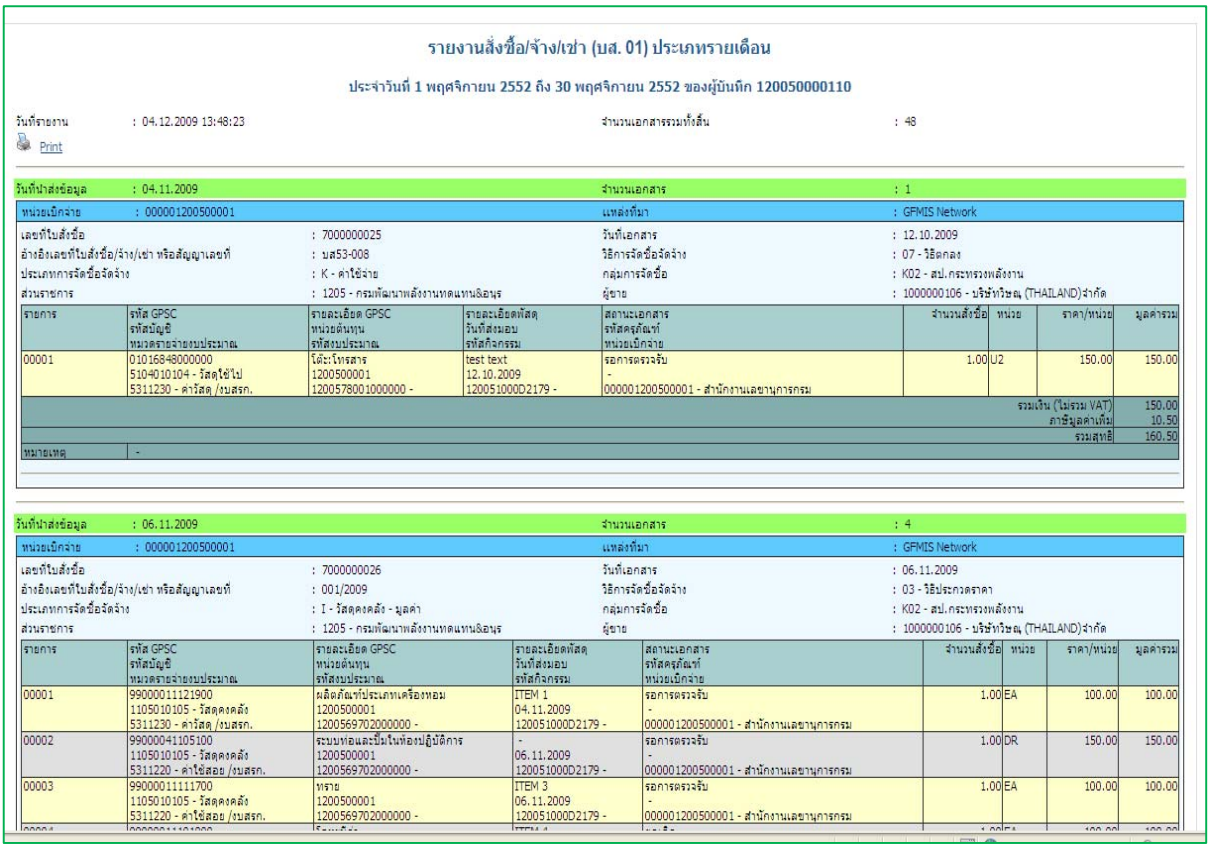
3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ประเภทรายเดือน



รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 13:48:23 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 48

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 04.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 7000000025	วันที่เอกสาร	: 12.10.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: บส53-008	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 07 - วิธีตกลง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: K - ค่าใช้จ่าย	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรั	ผู้ขาย	: 1000000106 - บริษัทวิษณุ (THAILAND)จำกัด

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	01016848000000 5104010104 - วัสดุใช้ไป 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	โต๊ะโทรสาร 1200500001 1200578001000000 -	test text 12.10.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	U2	150.00	150.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	150.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10.50
							รวมสุทธิ	160.50
หมายเหตุ	-							

วันที่นำส่งข้อมูล : 06.11.2009 จำนวนเอกสาร : 4

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 7000000026	วันที่เอกสาร	: 06.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 001/2009	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 03 - วิธีประกวดราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรั	ผู้ขาย	: 1000000106 - บริษัทวิษณุ (THAILAND)จำกัด

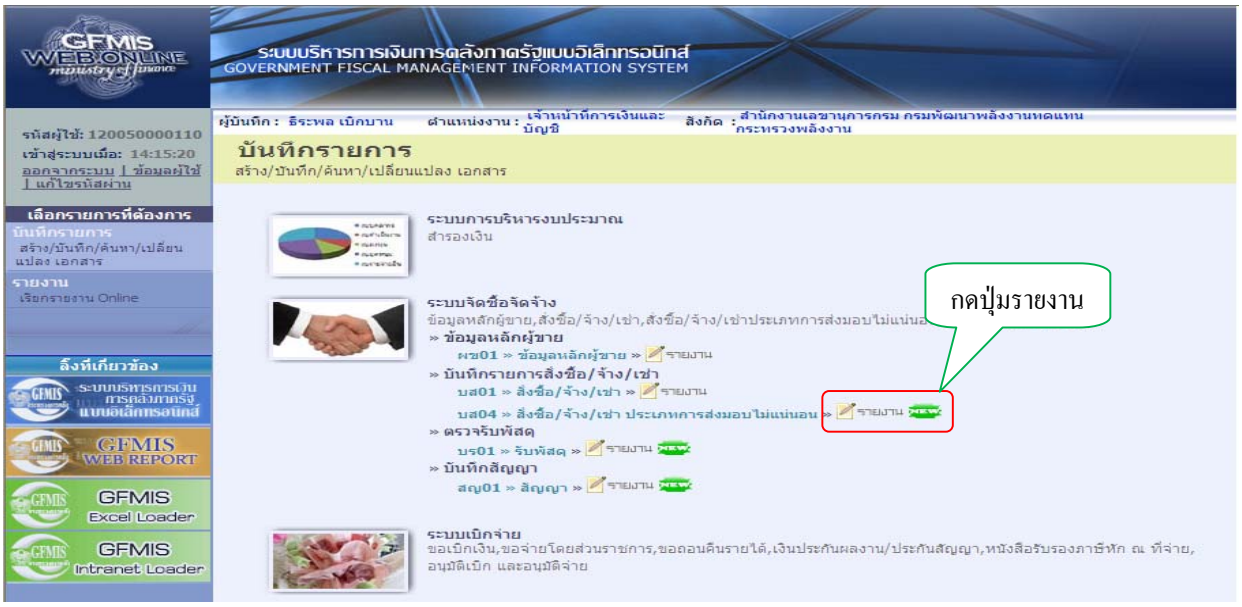
รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000011121900 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม 1200500001 1200569702000000 -	ITEM 1 04.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	EA	100.00	100.00
00002	99000041105100 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311220 - ค่าใช้สอย /งบสรก.	ระบบท่อและปั๊มในท้องปฏิบัติการ 1200500001 1200569702000000 -	- 06.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	DR	150.00	150.00
00003	99000011111700 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311220 - ค่าใช้สอย /งบสรก.	ทราย 1200500001 1200569702000000 -	ITEM 3 06.11.2009 120051000D2179 -	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	EA	100.00	100.00

ภาพที่ 52

3.2.4 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนประจำวัน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 54



ภาพที่ 53

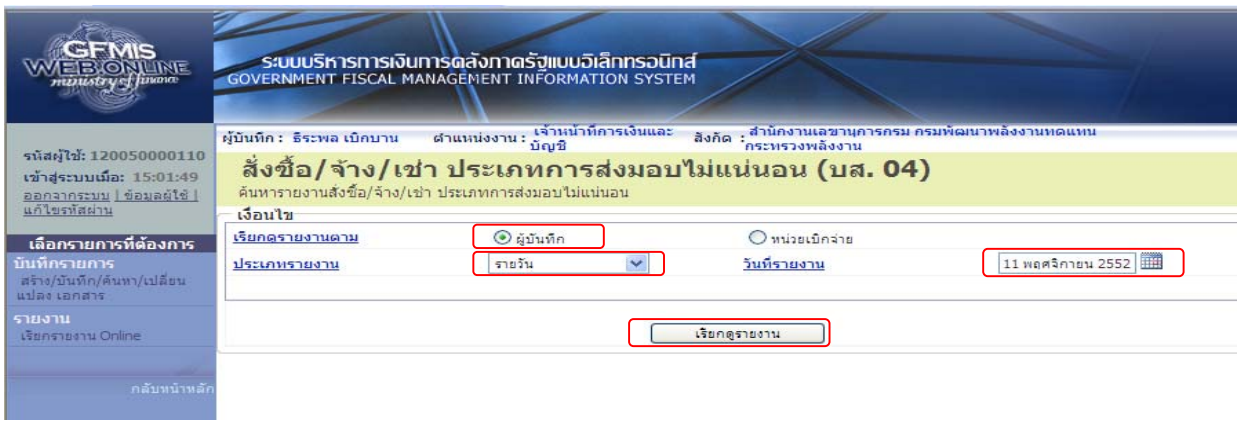
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 55



ภาพที่ 54

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04) ประเภทรายวัน

รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:17:05 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 2

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 11.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000000233 วันที่เอกสาร : 11.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : พ.12/53 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 02 - วิธีสอบราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก กลุ่มการจัดซื้อ : K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ผู้ขาย : 1000000411 - วิชัย

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องส่ายเอกสารระบ	ก่อสร้างอาคารเพื่อที่พักอาศัย 12.01.2010 120051000KD101 - UAT test 1	ยกเลิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	LE	3,000.00	3,000.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	3,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	3,000.00
หมายเหตุ	-							

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000000234 วันที่เอกสาร : 11.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : สญ 03/2553 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า กลุ่มการจัดซื้อ : K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ผู้ขาย : 1000000006 - บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

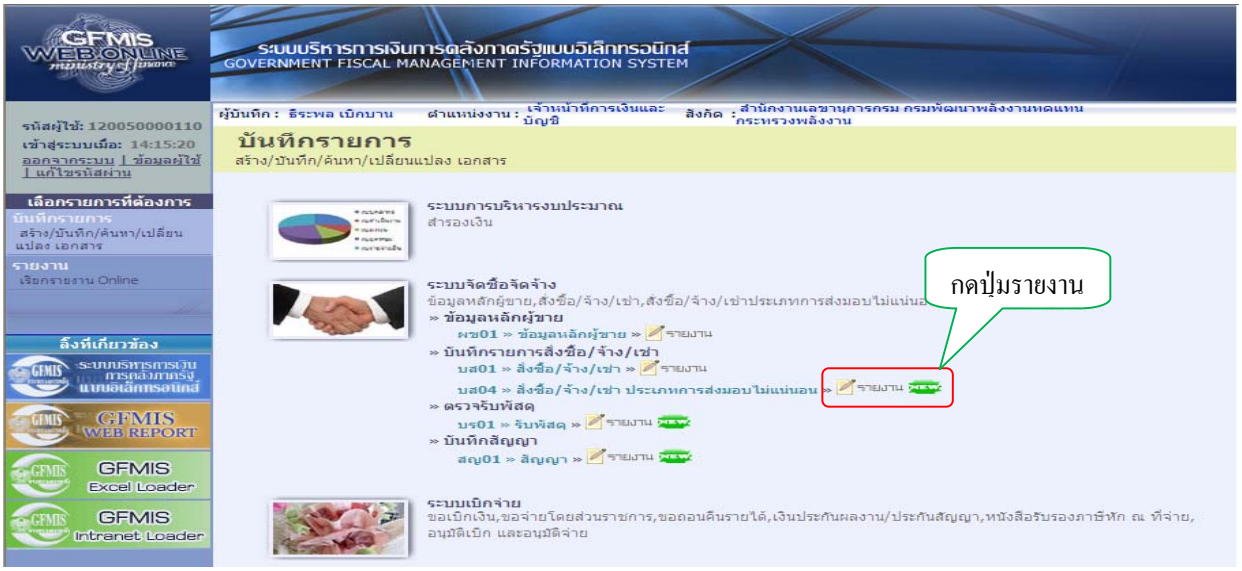
รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	01043995000000 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311210 - ค่าตอบแทน /งบสรก.	ดินสอ:ไม่ 1200500001 1200578001000000 - รายการงบประจำ	- 11.11.2009 120051000D2179 - อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	รอการตั้งเบิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	LE	2,500.00	2,500.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	2,500.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

ภาพที่ 55

3.2.5 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนประเภทสัปดาห์

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 57



ภาพที่ 56

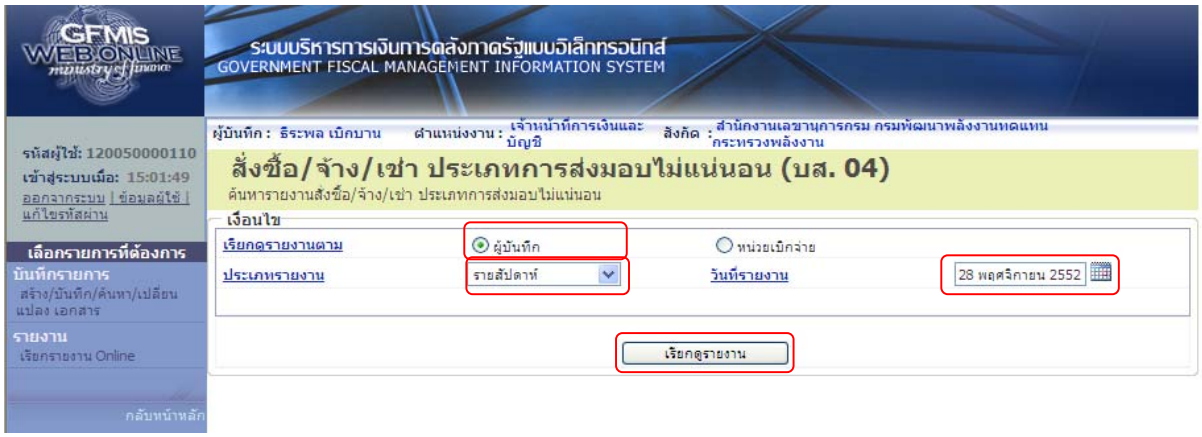
2.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห์

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04) ประเภทรายสัปดาห์

รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:13:06 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 4

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 23.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 2000000235	วันที่เอกสาร	: 11.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: พ.12/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 02 - วิธีสอบราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000411 - วิชัย

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยดันทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1206100102 - พัก คอมพิวเตอร์ 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องถ่ายเอกสารระบ	ก่อสร้างอาคารเพื่อที่พักอาศัย 12.01.2010 120051000KD101 - UAT test 1	รอการตั้งเบิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	LE	3,000.00	3,000.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	3,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	3,000.00
หมายเหตุ	-							

วันที่นำส่งข้อมูล : 24.11.2009 จำนวนเอกสาร : 3

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 2000000236	วันที่เอกสาร	: 24.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 001/สญ.001	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 04 - วิธีพิเศษ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000411 - วิชัย

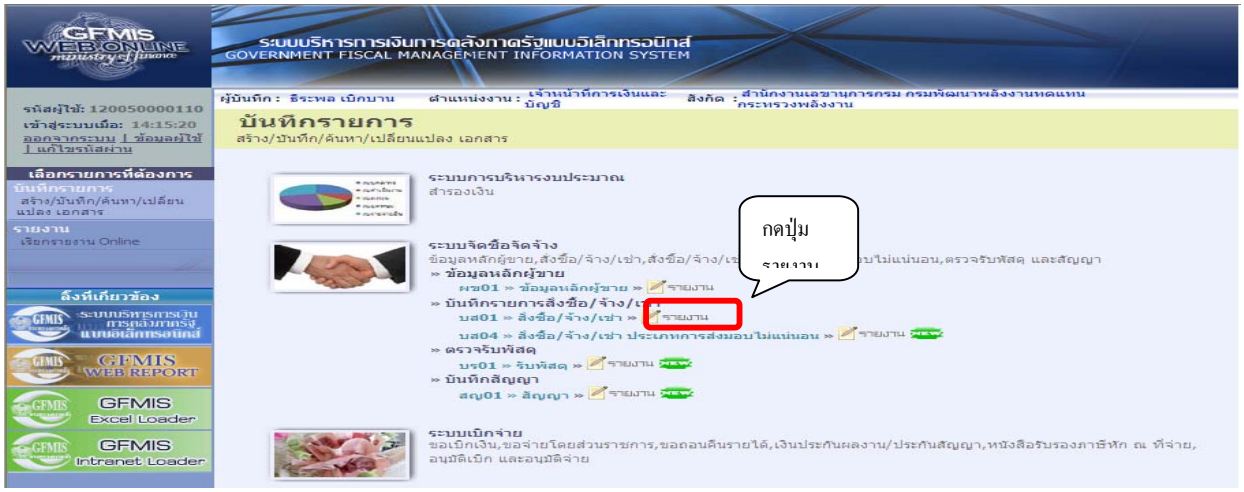
รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยดันทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500	การก่อสร้างอาคารที่พัก	F01-การก่อสร้างอาคารที่พัก	รอการตั้งเบิก	1.00	LE	6,000.00	6,000.00

ภาพที่ 58

3.2.6 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนประจำเดือน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 60



ภาพที่ 59

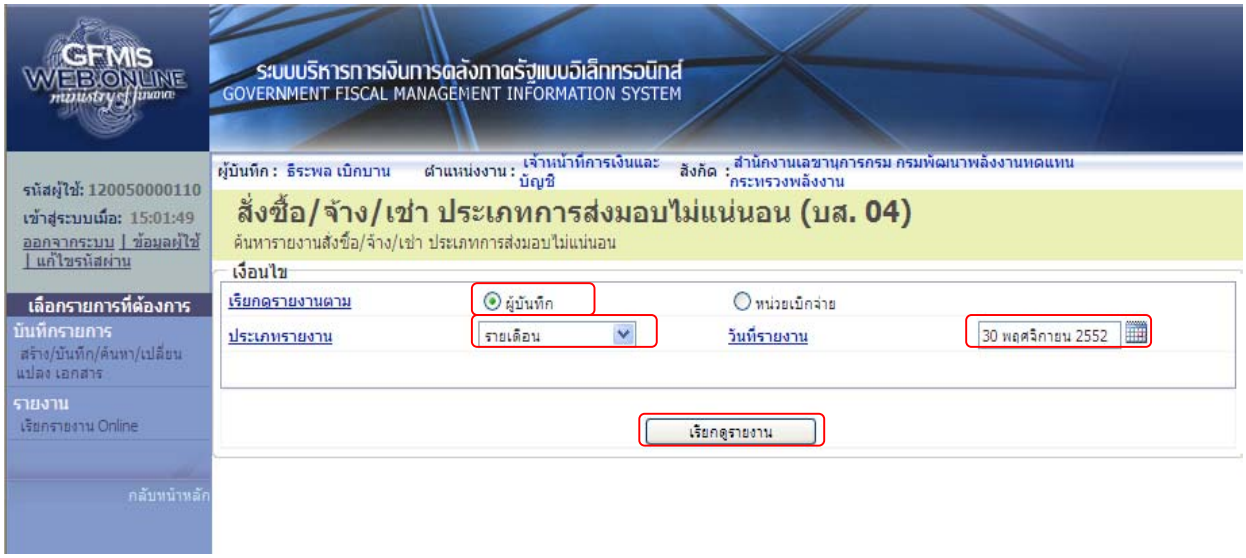
2.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 61



ภาพที่ 60

ระบบแสดงรายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส04) ประเภทรายเดือน

รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:25:50 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 24

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 02.11.2009 จำนวนเอกสาร : 3

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	:	วันที่เอกสาร	:
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	:	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: -
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: -	กลุ่มการจัดซื้อ	: -
ส่วนราชการ	: -	ผู้ขาย	: -

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	0.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ	-							

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 2000000230	วันที่เอกสาร	: 06.11.2009
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 002/2009	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 02 - วิธีสอบราคา
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000006 - บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000081111600 1105010105 - วัสดุคงคลัง 5311230 - ค่าวัสดุ /งบสรก.	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1200500001 1200569702000000 - รายการงบประจำ	F01 : TEST 16.11.2009 120051000D2179 - อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	ยกเลิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	LE	2,500.00	2,500.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	2,500.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	2,500.00
หมายเหตุ	FO1:TEST							

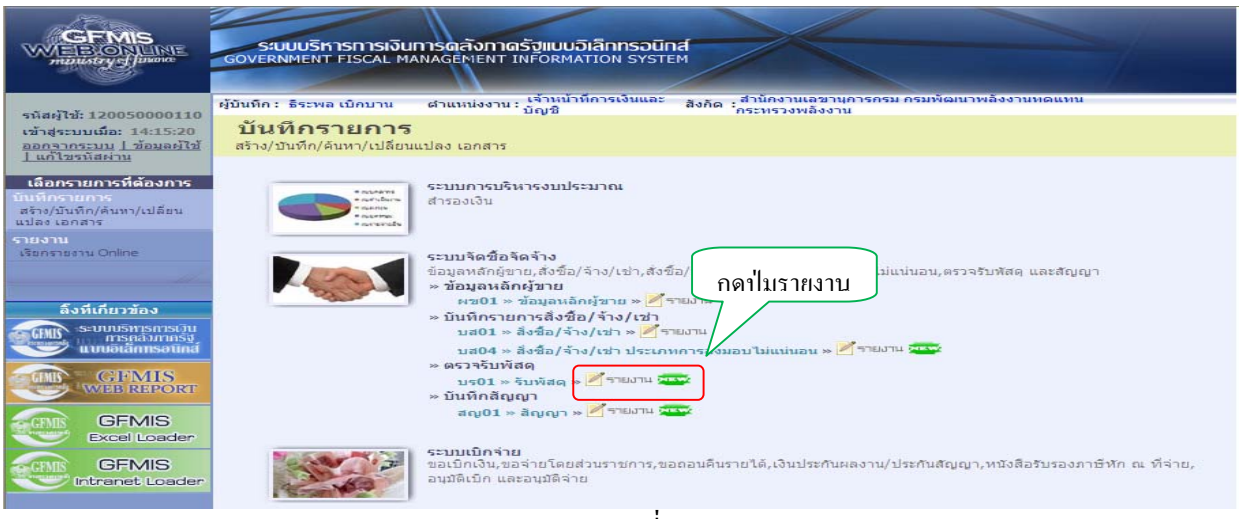
ภาพที่ 61

3. รายงานตรวจรับพัสดุ

3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บร01 รับพัสดุ 01 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

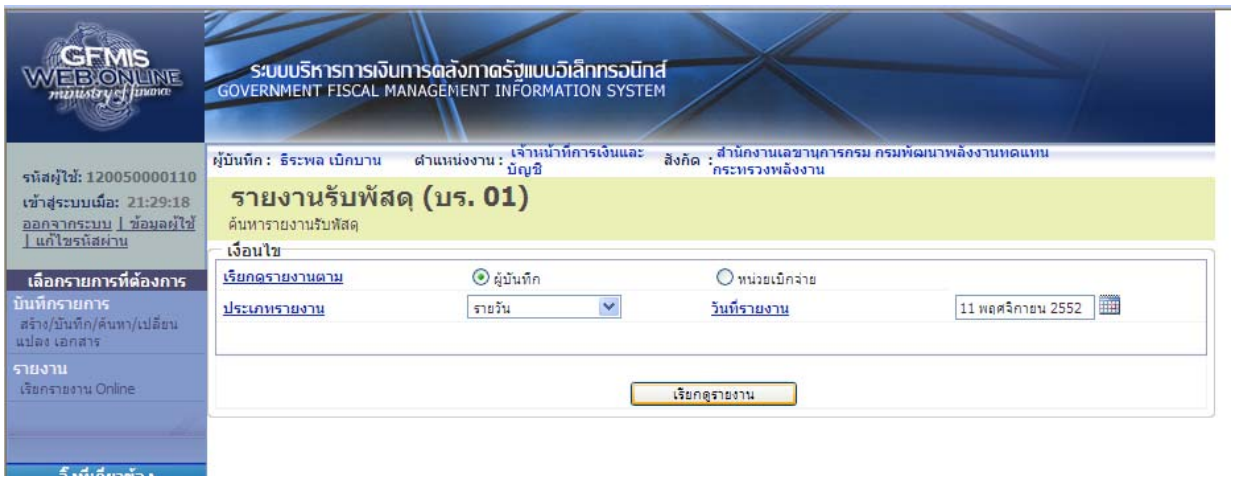
2.)การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน

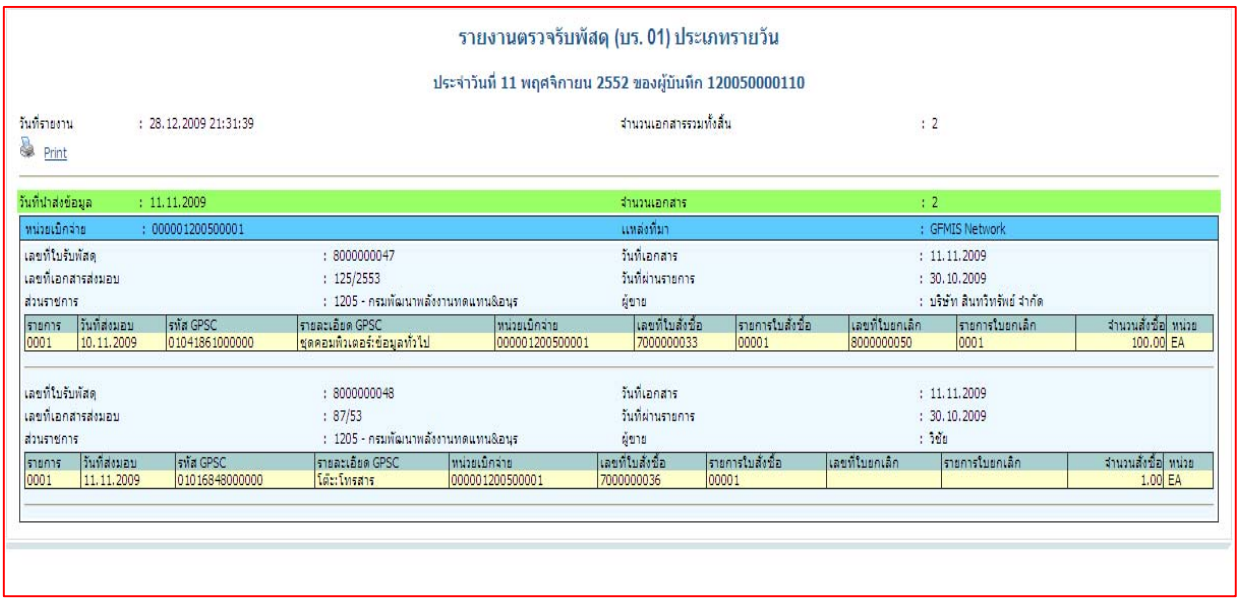
3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 64



ภาพที่ 63

รายงานตรวจรับพัสดุ (บร01) ประเภทรายวัน



รายงานตรวจรับพัสดุ (บร. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 28.12.2009 21:31:39 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 2

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 11.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000047 วันที่เอกสาร : 11.11.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 125/2553 วันที่ผ่านรายการ : 30.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั ผู้ขาย : บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	10.11.2009	01041861000000	ชุดคอมพิวเตอร์ข้อมูลทั่วไป	000001200500001	7000000033	00001	8000000050	0001	100.00	EA

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000048 วันที่เอกสาร : 11.11.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 87/53 วันที่ผ่านรายการ : 30.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั ผู้ขาย : วิชัย

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	11.11.2009	01016848000000	โต๊ะโทรสาร	000001200500001	7000000036	00001			1.00	EA

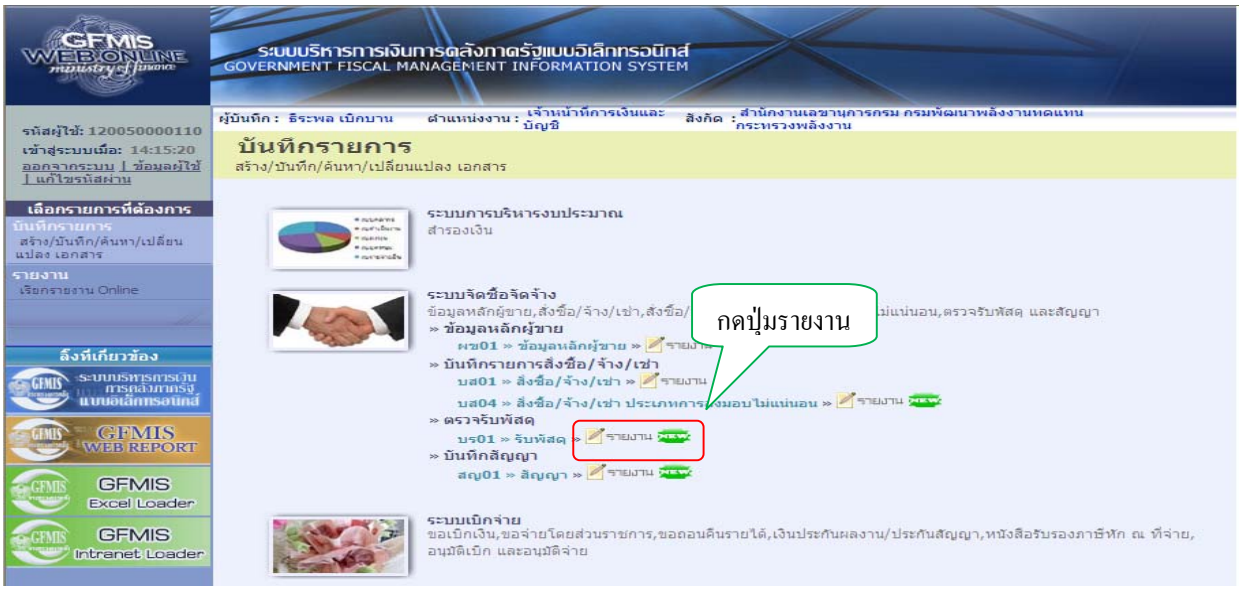
ภาพที่ 64

3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทสัปดาห์

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บร01 รับพัสดุ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงานตาม

ภาพที่ 66



ภาพที่ 65

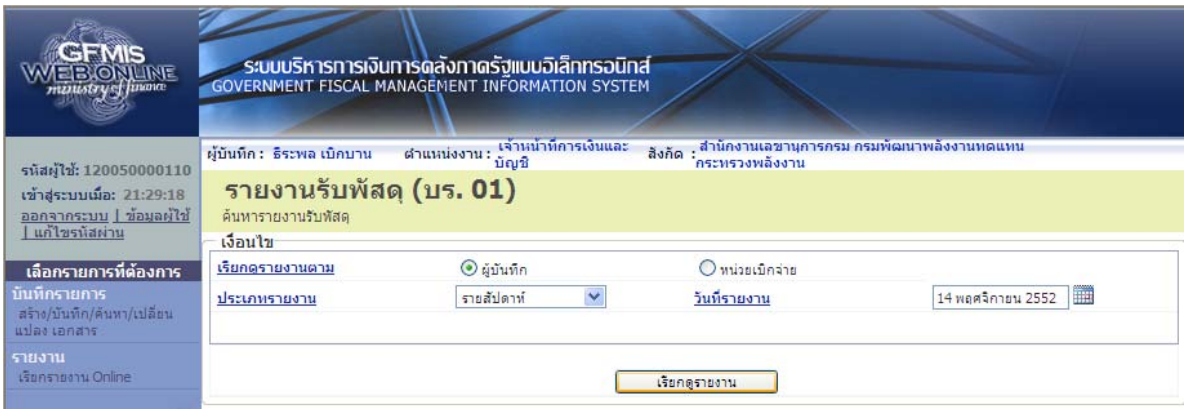
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห์

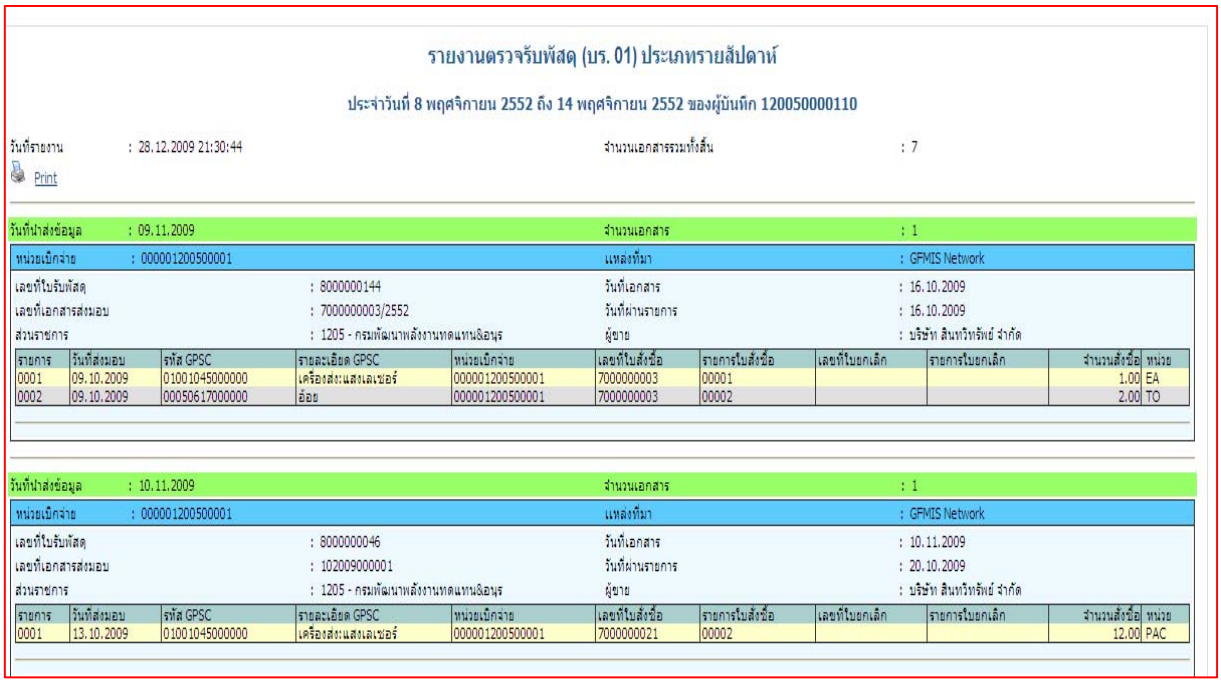
3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 67



ภาพที่ 66

รายงานตรวจรับพัสดุ (บร.01) ประเภทรายสัปดาห์



รายงานตรวจรับพัสดุ (บร. 01) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ถึง 14 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 28.12.2009 21:30:44 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 7

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 09.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000144 วันที่เอกสาร : 16.10.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 7000000003/2552 วันที่ผ่านรายการ : 16.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรั ผู้ขาย : บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	09.10.2009	01001045000000	เครื่องส่ง:แสงเลเซอร์	000001200500001	7000000003	00001			1.00	EA
0002	09.10.2009	00050617000000	อ้อย	000001200500001	7000000003	00002			2.00	TO

วันที่นำส่งข้อมูล : 10.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000046 วันที่เอกสาร : 10.11.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 102009000001 วันที่ผ่านรายการ : 20.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรั ผู้ขาย : บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

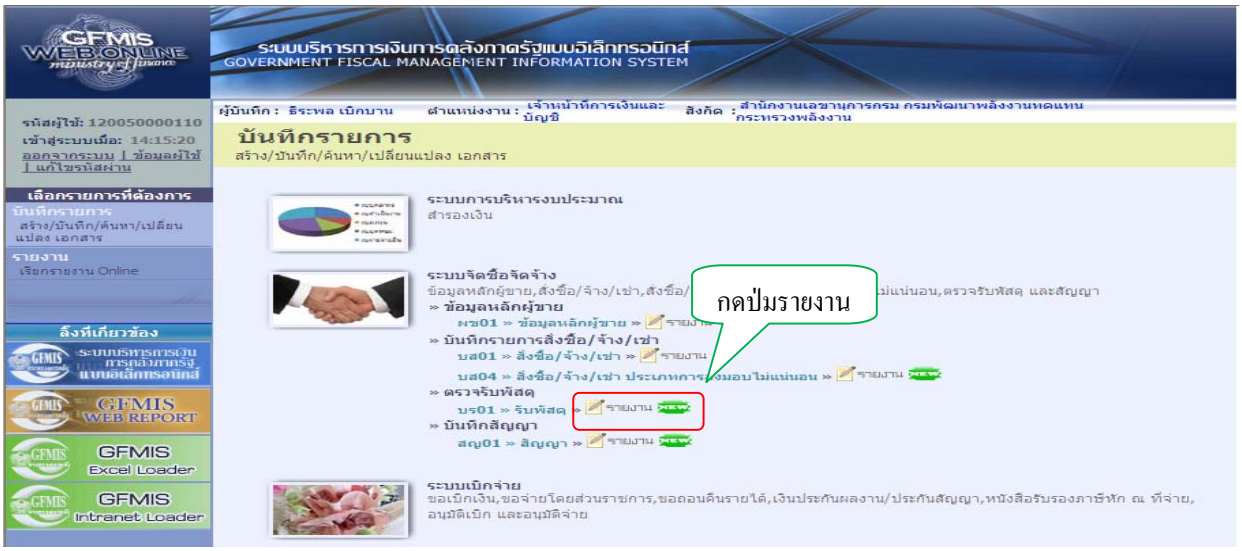
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	13.10.2009	01001045000000	เครื่องส่ง:แสงเลเซอร์	000001200500001	7000000021	00002			12.00	PAC

ภาพที่ 67

3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม รายงาน ด้านหลังคำสั่งงาน บร01 รับพัสดุ 01 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 69

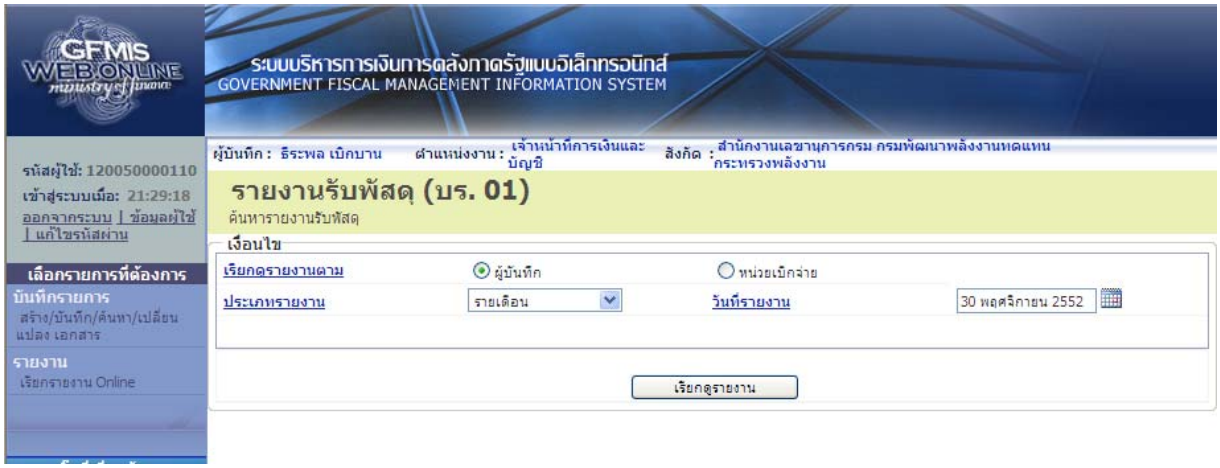


ภาพที่ 68

2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน	เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
2.) ประเภทรายงาน	เลือกรายเดือน
3.) วันที่รายงาน	เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน

- กดปุ่ม เรียกดูรายงาน ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 70



ภาพที่ 69

รายงานตรวจรับพัสดุ (บร.01) ประเภทรายเดือน

รายงานตรวจรับพัสดุ (บร. 01) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 28.12.2009 21:29:55 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 10

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 09.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000144 วันที่เอกสาร : 16.10.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 7000000003/2552 วันที่ผ่านรายการ : 16.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ผู้ขาย : บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	09.10.2009	01001045000000	เครื่องสะ:แสงเลเซอร์	000001200500001	7000000003	00001			1.00	EA
0002	09.10.2009	00050617000000	อ้อย	000001200500001	7000000003	00002			2.00	TO

วันที่นำส่งข้อมูล : 10.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบรับพัสดุ : 8000000046 วันที่เอกสาร : 10.11.2009

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 102009000001 วันที่ผ่านรายการ : 20.10.2009

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร ผู้ขาย : บริษัท สินทวิทรัพย์ จำกัด

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียด GPSC	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบยกเลิก	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย
0001	13.10.2009	01001045000000	เครื่องสะ:แสงเลเซอร์	000001200500001	7000000021	00002			12.00	PAC

ภาพที่ 70

4. รายงานการบันทึกสัญญา

4.1 รายงานการบันทึกสัญญารายวัน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม ด้านหลังคำสั่งงาน สญ 01 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 72

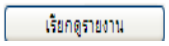
ภาพที่ 71

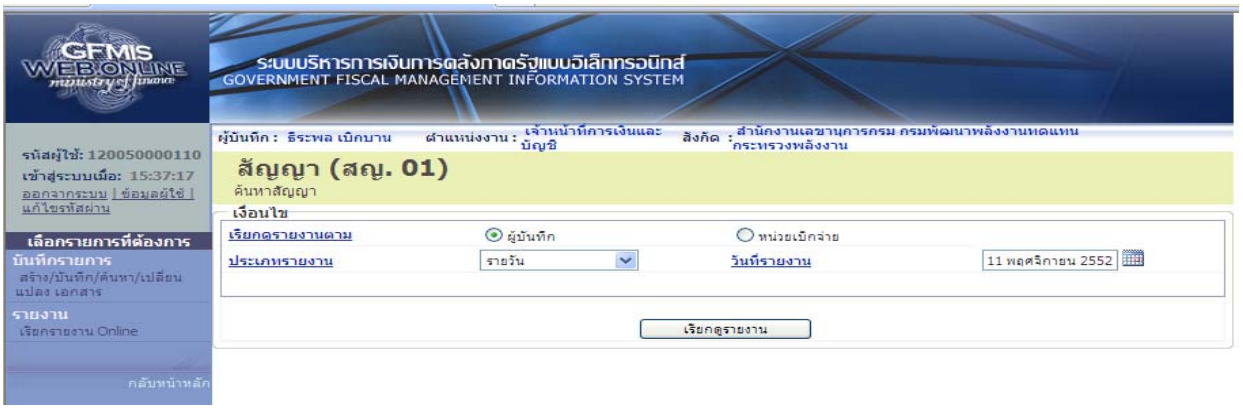
2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายวัน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 73



ภาพที่ 72

ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายวัน

รายงานสัญญา (สญ. 01) ประเภทรายวัน

ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:46:03 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 2

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 11.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 3000000405	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: 03.12.2009 - 03.05.2010
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: พ.15/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 06 - e-AUCTION
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000411 - วิชัย

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1205010102 - พักอาคารเพื่อการพักอาศัย 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องถ่ายเอกสารระบบ	- 00.00.0000 120051000KD101 - UAT test 1	ยกเลิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	U25	2,000.00	2,000.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	2,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	2,000.00
หมายเหตุ								

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 3000000406	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: 03.12.2009 - 03.05.2010
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: พ.16/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 06 - e-AUCTION
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000106 - บริษัทวิษณุ (THAILAND)จำกัด

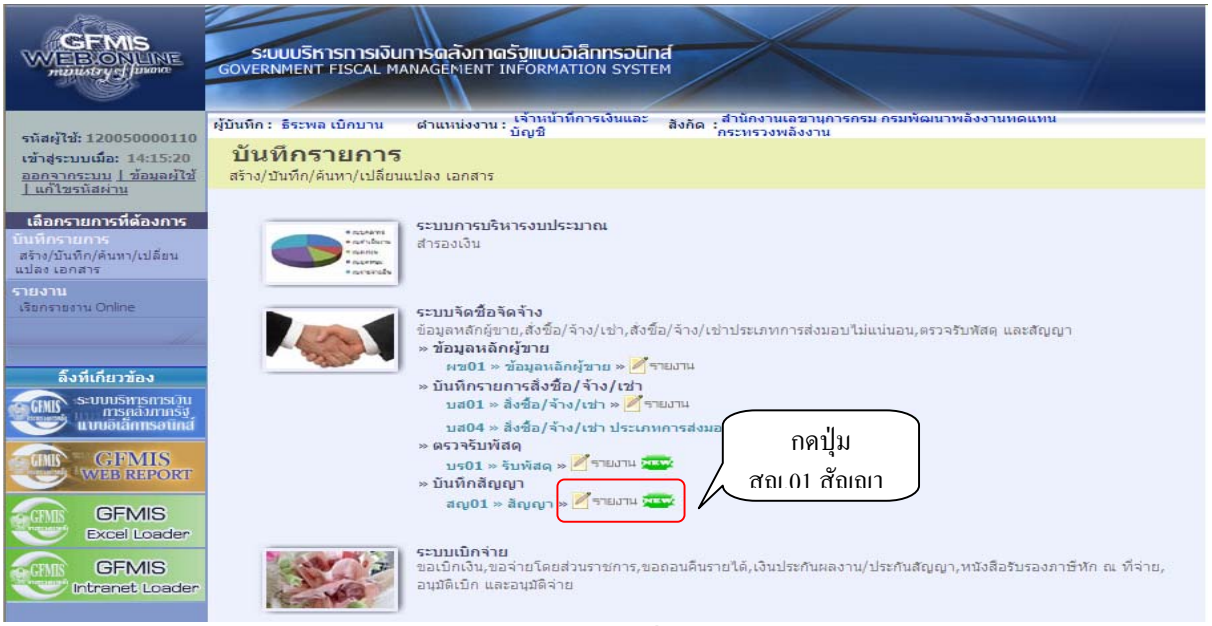
รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1205010102 - พักอาคารเพื่อการพักอาศัย 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องถ่ายเอกสารระบบ	- 00.00.0000 120051000KD101 - UAT test 1	รอการตรวจรับ - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	U25	2,000.00	2,000.00

ภาพที่ 73

4.2 รายงานการบันทึกสัญญาประเภทรายสัปดาห์

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม ด้านหลังคำสั่งงาน สญ 01 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 75



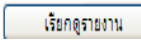
ภาพที่ 74

2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายสัปดาห์

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ต้องการดูรายงาน

- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 76

ภาพที่ 75

ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายสัปดาห์

รายงานสัญญา (สญ. 01) ประเภทรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ถึง 14 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:43:58 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 3

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 10.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	:	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: -
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	:	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: -
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: -	กลุ่มการจัดซื้อ	: -
ส่วนราชการ	: -	ผู้ขาย	: -

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	0.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ								

วันที่นำส่งข้อมูล : 11.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 3000000405	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: 03.12.2009 - 03.05.2010
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: พ.15/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 06 - e-AUCTION
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	ผู้ขาย	: 1000000411 - วิชัย

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1205010102 - พักอาคารเพื่อการพักอาศัย 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องถ่ายเอกสารระบบ	- 00.00.0000 120051000KD101 - UAT test 1	ยกเลิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	U25	2,000.00	2,000.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	2,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

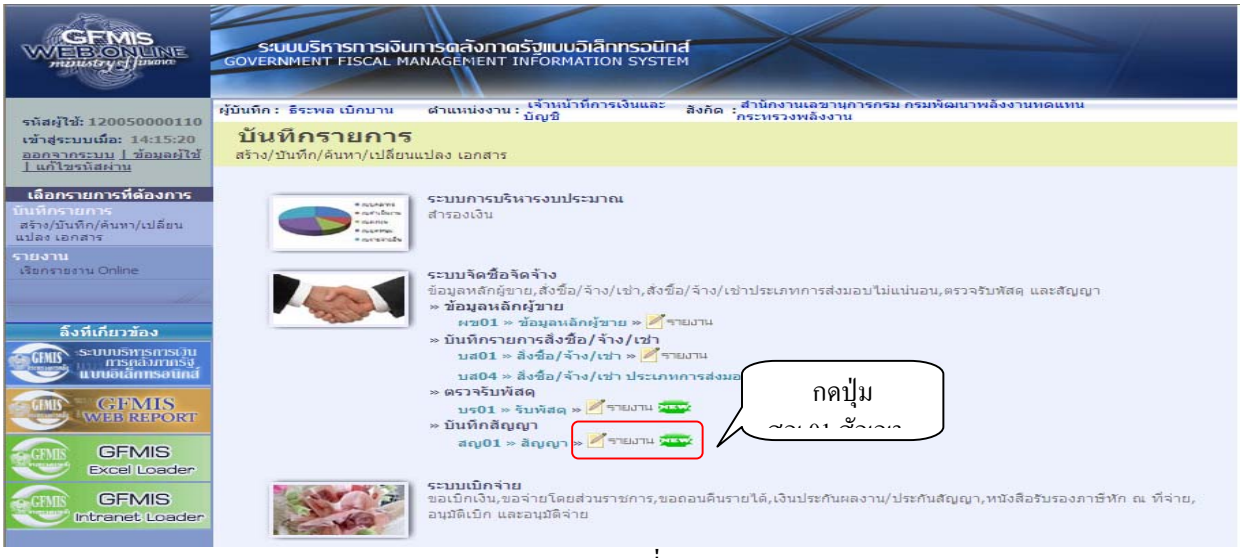
ภาพที่ 76

4.3 รายงานสัญญาประเภทรายเดือน

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

- กดปุ่ม

ด้านหลังคำสั่งงาน สญ 01 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 78



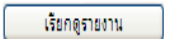
ภาพที่ 77

2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

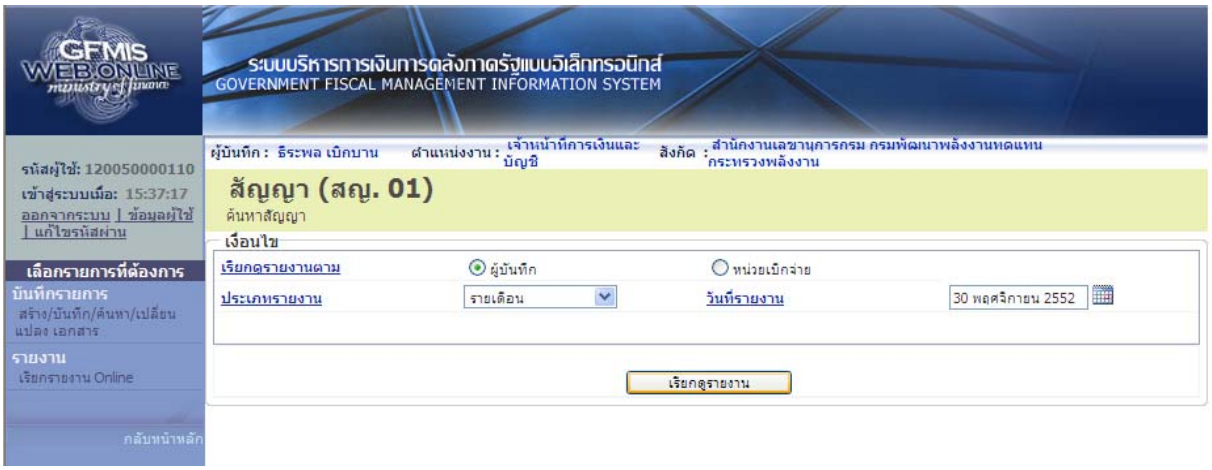
1.) เรียกดูรายงาน เลือกผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย

2.) ประเภทรายงาน เลือกรายเดือน

3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน

- กดปุ่ม 

ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 79



ภาพที่ 78

ระบบแสดงรายงานสัญญา ประเภทรายเดือน

รายงานสัญญา (สญ. 01) ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552 ของผู้บันทึก 120050000110

วันที่รายงาน : 04.12.2009 15:39:22 จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น : 7

Print

วันที่นำส่งข้อมูล : 10.11.2009 จำนวนเอกสาร : 1

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	:	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: -
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	:	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: -
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: -	กลุ่มการจัดซื้อ	: -
ส่วนราชการ	: -	ผู้ขาย	: -

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	0.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
							รวมสุทธิ	0.00
หมายเหตุ								

วันที่นำส่งข้อมูล : 11.11.2009 จำนวนเอกสาร : 2

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 แหล่งที่มา : GFMIS Network

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 3000000405	วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด	: 03.12.2009 - 03.05.2010
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: พ.15/53	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 06 - e-AUCTION
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	: S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก	กลุ่มการจัดซื้อ	: K02 - สป.กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ	: 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุร	ผู้ขาย	: 1000000411 - วิชัย

รายการ	รหัส GPSC รหัสบัญชี หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC หน่วยต้นทุน รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรม	สถานะเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
00001	99000072131500 1205010102 - พักอาคารเพื่อการพักอาศัย 5311310 - ครุภัณฑ์ /งบสรก.	การก่อสร้างอาคารที่พัก 1200500001 1200569702110001 - เครื่องถ่ายเอกสารระบ	- 00.00.0000 120051000KD101 - UAT test 1	ยกเลิก - 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	1.00	U25	2,000.00	2,000.00
							รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	2,000.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00

ภาพที่ 79

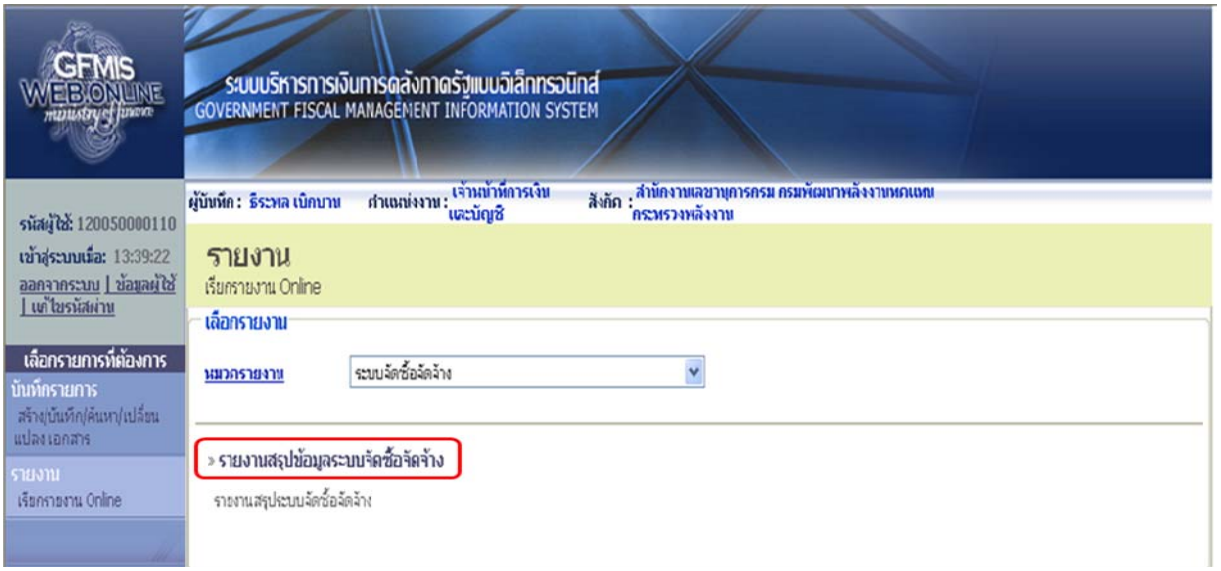
4.รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

-กดปุ่มเรียกรายงาน Online

ภาพที่ 80

-กดปุ่ม » รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง (รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

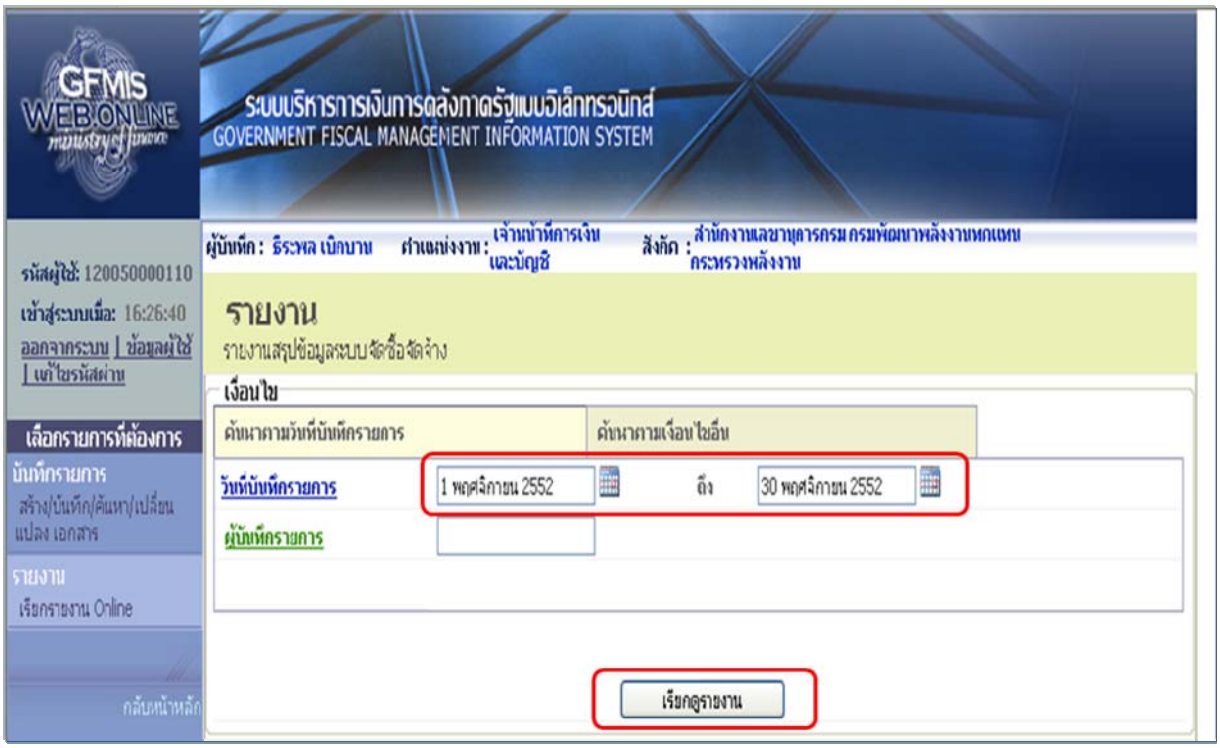


ภาพที่ 81

2.) การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- วันที่บันทึกรายการ เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว สามารถเลือกเป็นช่วงได้

- เรียกดูรายงาน กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 83



ภาพที่ 82

รายงานผลสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักผู้ขาย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			
			การสร้าง	การสร้าง	การยกเลิก	การแก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
02/11/2552	11:18	120050000110		2000001276			
	11:19	120050000110					
	11:20	120050000110					
	11:20	120050000110	9000120136				
	12:39	250070001010	9000120137				
	13:10	120050000110				7000000133	เปลี่ยน : ราคาต่อหน่วย
	13:10	120050000110					
	13:11	120050000110	1000000394				
	13:46	120050000110		2000001277			
	16:52	120050000110		2000001278			
03/11/2552	09:39	120050000110		2000001279			
	09:48	250070001010	9000120136				
	10:12	120050000110		2000001280			
	10:41	120050000110		2000001281			
	13:43	120050000110		2000001282			
	15:06	120050000110	9000120137				
	15:39	250070001010	9000120138				
	16:33	120050000110	1000006481				
04/11/2552	15:43	120050000110		7000000025			

ภาพที่ 83