



คู่มือที่ใช้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานคลัง จังหวัดตาก



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่าน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMS	2 - 1
บทที่ 3 ข้อมูลหลักผู้ขาย	3 - 1
1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย	3 - 3
2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	3 - 12
3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย	3 - 19
4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)	3 - 27
บทที่ 4 การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	4 - 1
1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	4 - 6
1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไปที่มี 1 บรรทัดรายการ	4 - 6
1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไปที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ	4 - 23
1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	4 - 51
1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	4 - 60
1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป	4 - 70
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	4 - 87
2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	4 - 87
2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	4 - 103
2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	4 - 112
2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	4 - 122
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า	4 - 130
4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ	4 - 177
บทที่ 5 การตรวจรับงาน/การยกเลิกตรวจรับงาน	5 - 1
1. การบันทึกตรวจรับงาน	5 - 2
2. การยกเลิกการตรวจรับงาน	5 - 21
3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ	5 - 31
บทที่ 6 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่	6 - 1
1. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ	6 - 2
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง	6 - 11
3. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง	6 - 18
บทที่ 7 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	7 - 1
1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 3
2. การยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 8

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 7 กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต่อ)	
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (Confirm) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 13
4. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 18
5. การยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 23
6. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (Confirm) (รอบ 31 มีนาคม)	7 - 28
7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)	7 - 33
8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด (การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)	7 - 40
บทที่ 8 การเรียงรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	8 - 1
1. รายงานท้ายฟอร์ม	8 - 3
1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	8 - 4
1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	8 - 16
1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ	8 - 28
1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย	8 - 40
2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	8 - 49
2.1 รายงานเอกสารวัสดุ	8 - 49
2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง	8 - 53
2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย	8 - 56
2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	8 - 61
2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง	8 - 66
3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	8 - 69
3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	8 - 69
4. รายงาน PO ขอยขยายเบิกจ่าย/กันเงินเลื่อนปี	8 - 72
4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ	8 - 72
4.2 รายงาน PO ขอยขยายเบิกจ่าย/กันเงินเลื่อนปีรายงานใบสั่งซื้อ	8 - 76
4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ	8 - 97

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ในทุกระบบงาน คือ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ผ่านระบบ New GFMS Thai

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียก รายงานเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน New GFMS Thai

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ในระบบ New GFMS Thai ได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai

การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กล่าวคือ เมื่อส่วนราชการต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายใดแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai ว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในหน่วยงานของตนหรือไม่ หรือมีส่วนราชการใดสร้างข้อมูลหลักผู้ขายไว้ในระบบแล้วหรือไม่ หรือหากผลค้นหาปรากฏว่าผู้ขายไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบฯ ให้ส่วนราชการดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย จนกระทั่งได้รหัสผู้ขายแล้ว ให้ส่วนราชการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ขาย เช่น หนังสือจดทะเบียนการค้า เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น พร้อมแบบฟอร์มขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป เมื่อข้อมูลหลักผู้ขายได้รับการอนุมัติและยืนยันแล้ว และส่วนราชการได้ดำเนินการบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จนได้เลขที่โครงการ และเลขที่คুমสัญญาแล้ว ส่วนราชการจึงนำเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญานั้นมาดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai ผ่านแบบฟอร์ม บส01 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป และบส04 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน จนกระทั่งได้เลขที่เอกสาร ซึ่งสามารถส่งพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบได้ หรือกรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดส่วนราชการสามารถแก้ไขหรือยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai ได้เอง โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแทน เมื่อครบกำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือสินค้าหรือบริการส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับงาน และบันทึกตรวจรับงานผ่านระบบ e-GP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับงานในระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะบันทึกการบัญชีรับรายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับรู้รายการภาระหนี้สินเช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMS เดิม และเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้บันทึกการรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai ต่อไป

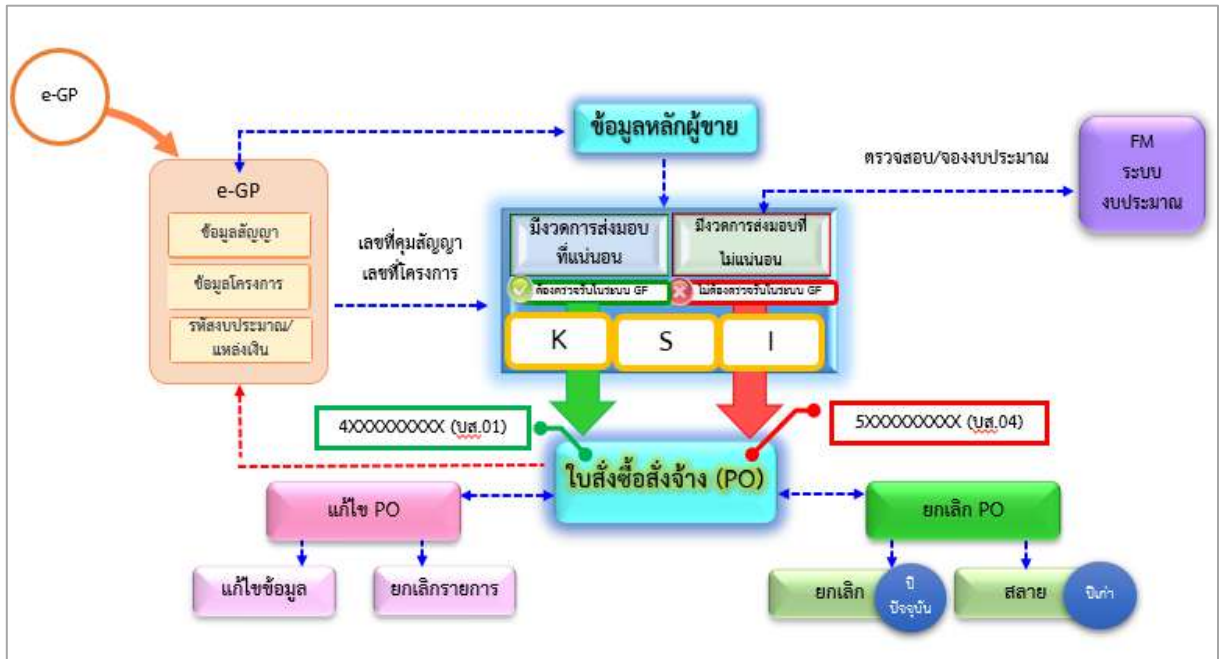
โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMS Thai ระบบจะแสดงตัวอักษรสีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนราชการไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกช่อง โดยตัวอักษรแต่ละสีมีความหมาย ดังนี้

- | | |
|--------------|--|
| 1. สีแดง | หมายถึง ต้องบันทึกข้อมูลลงในช่องนี้ |
| 2. สีดำ | หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข |
| 3. สีน้ำเงิน | หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติแต่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ |
| 4. สีเขียว | หมายถึง จะบันทึกข้อมูลหรือไม่บันทึกก็ได้ เช่น
- รหัสบัญชีย่อย จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป |

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จะบันทึกเมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
จากเงินฝากคลัง เป็นต้น

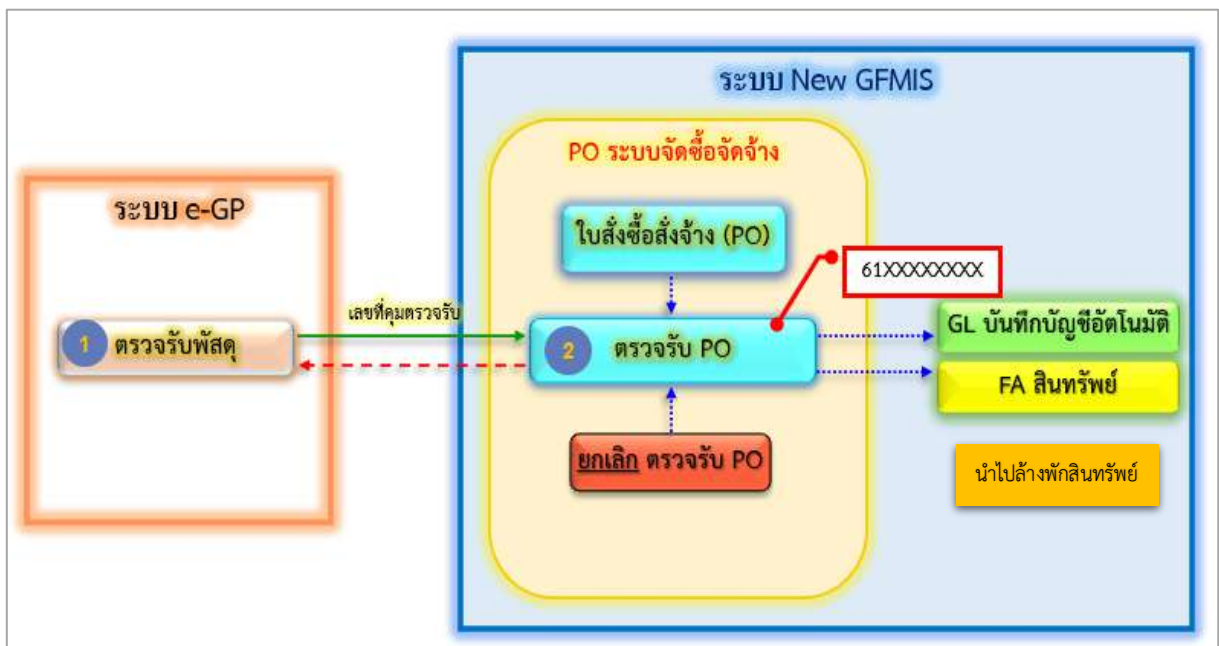
นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ New GFMIS Thai กำหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูลอีกด้วย

ภาพรวมการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 1

ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai



ภาพที่ 2

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน/แบบฟอร์ม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ GFMS กับระบบ New GFMS Thai

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
1	การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	XK01	ผข.01	ผข.01
2	การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย	XK01	ผข.01	ผข.01
3	การค้นหา/แสดงข้อมูลหลักผู้ขาย	XK03	ผข.01	ผข.01
4	การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)	XK02	ผข.01	ผข.01
5	การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีทั่วไป	ME21N	บส.01	บส.01
6	การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน	ME21N	บส.04	บส.04
7	การค้นหา/แสดงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ME23N	บส.01 ,บส.04	บส.01 ,บส.04
8	การเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ME22N	บส.01 ,บส.04	บส.01 ,บส.04
9	การบันทึกการตรวจรับ	MIGO	บร.01	บร.01
10	การบันทึกยกเลิกตรวจรับ	MIGO	บร.02	บร.02
11	อส.01 แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย- กันเหลือมปี (List)	ZMM_PO_LIST (มี.ค.), ZMM_PO_LIST_N (ก.ย.)	อส.01	อส.01
12	อส.02 ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย- กันเหลือมปี (List Cancel)	ZMM_LIST_CANCEL (มี.ค.), ZMM_LIST_CANCEL_N (ก.ย.)	อส.02	อส.02
13	อส.04 เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคล ธรรมดา <100,000	ZMM_PO_FLAGA	อส.04	อส.04
14	อส.05 ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่ บุคคลธรรมดา < 100,000	ZMM_CANCEL_FLAGA	อส.05	อส.05
15	อส.03 อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลือมปี (Confirm)	ZMM_LIST_CONFIRM (มี.ค.) ZMM_LIST_CONFIRM_N (ก.ย.)	อส.03	อส.03
16	สล01 สลาย PO สร้างเอกสารสำรองเงิน PF สล02 สลาย PO เพื่อคืนเงินกันเหลือมปี	ZMM_POCL_PF ZMM_POCL	สล.01 สล.02	สล.01
รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง				
17	รายงานท้ายฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ ประเภทรายเดือน		รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)	รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
18	รายงานท้ายฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ ประเภทรายเดือน		รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
19	รายงานท้ายฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ ประเภทรายเดือน		รายงานสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)	รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
20	รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตาม หน่วยเบิกจ่าย	ZMM_PO_RPT02	รายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามหน่วยเบิกจ่าย	รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึก รายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
21	รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง		รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานสรุปข้อมูล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
22	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	ZMM_ME2N	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ	รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
24	รายงานเอกสารวัสดุ	MB51		รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
24	รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง	ZMM_STOCK_VAL		รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
25	รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMM_POCL_RPT	รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายงานการสลาย ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
26	รายงานท้ายฟอร์มตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ ประเภทรายเดือน		รายงานรับพัสดุ (บร. 01)	รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
27	รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ	ZMM_PO_OP_NEW		รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้ง สัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
28	รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับ รายการ การแสดงผลเอกสารการเปลี่ยนปีบัญชี (ยกยอด)	ZMM_CFPO_RPT FMJ_DISPLAY		รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ลำดับ	รายการ	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
29	รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/ กันเงินหล่อมปี	ZMM_POREQUEST ZMM_POPROVE ZMM_LIST_CGDPROVE ZMM_CGDPROVE ZMM_POREQUEST_N ZMM_POPROVE_N ZMM_LIST_CGDPROVE_N ZMM_CGDPROVE_N ZMM_RPT_CGDPROVE ZMM_RPT_CGDPROVE_N	รายงานขยยเวลาเบีกจ่ายเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม - รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอยายการเบีกจ่าย - รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ ขยยการเบีกจ่าย - รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยยการเบีกจ่าย รายงานขยยเวลาเบีกจ่ายเอกสาร ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน - รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุ ขอยายกันหล่อมปี - รายงาน PO ที่ สรก. ขออนุมัติ ขยยกันหล่อมปี - รายงาน PO ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยยกันหล่อมปี	รายงาน PO ขอยายเบีกจ่าย/ กันเงินหล่อมปีรายงานใบสั่งซื้อ NPO_APPROVE

บทที่ 3

ข้อมูลหลักผู้ขาย

ข้อมูลหลักผู้ขาย คือ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลทางการจัดซื้อและข้อมูลผู้รับเงินแทน กรณีที่มีการโอนสิทธิรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในระบบ New GFMS Thai

ก่อนส่วนราชการจะจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย โดยตรงหรือจะเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายโดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai ก่อน เมื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และได้รับรหัสผู้ขายแล้ว ต้องส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ภายหลัง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ การลบหรือเพิ่มเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป

องค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขาย ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
2. ข้อมูลด้านการจัดซื้อ ได้แก่ สกุลเงินในใบสั่งซื้อ (THB)
3. ข้อมูลทางการบัญชี

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการบัญชี เป็นข้อมูลหลักผู้ขายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้ร่วมกัน ส่วนข้อมูลทางการบัญชี จัดทำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของแต่ละส่วนราชการให้เชื่อมโยงกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการจัดซื้อ โดยข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai 1 ราย จะมีเพียง 1 รหัสผู้ขายเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อนว่ามีหรือไม่ หากพบว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบแล้ว แต่อยู่ภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการอื่น ให้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายโดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของส่วนราชการเข้ากับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการจัดซื้อที่ส่วนราชการอื่นได้สร้างไว้ หากพบว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายไม่ปรากฏในระบบให้ดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายตามที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการจัดซื้อ และข้อมูลทางการบัญชี พร้อมทั้งส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบต่อไป

การบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย

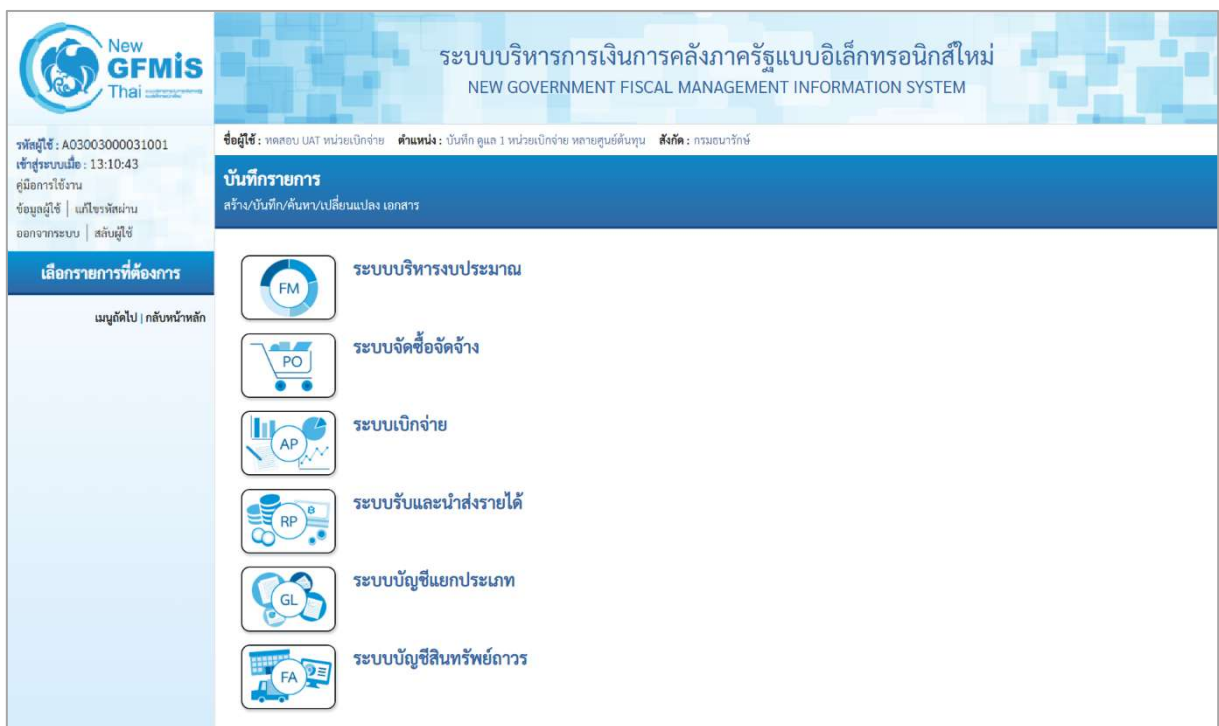
1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ มี 2 วิธี คือ
 - 1.1 การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS
 - 1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย
4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1
- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

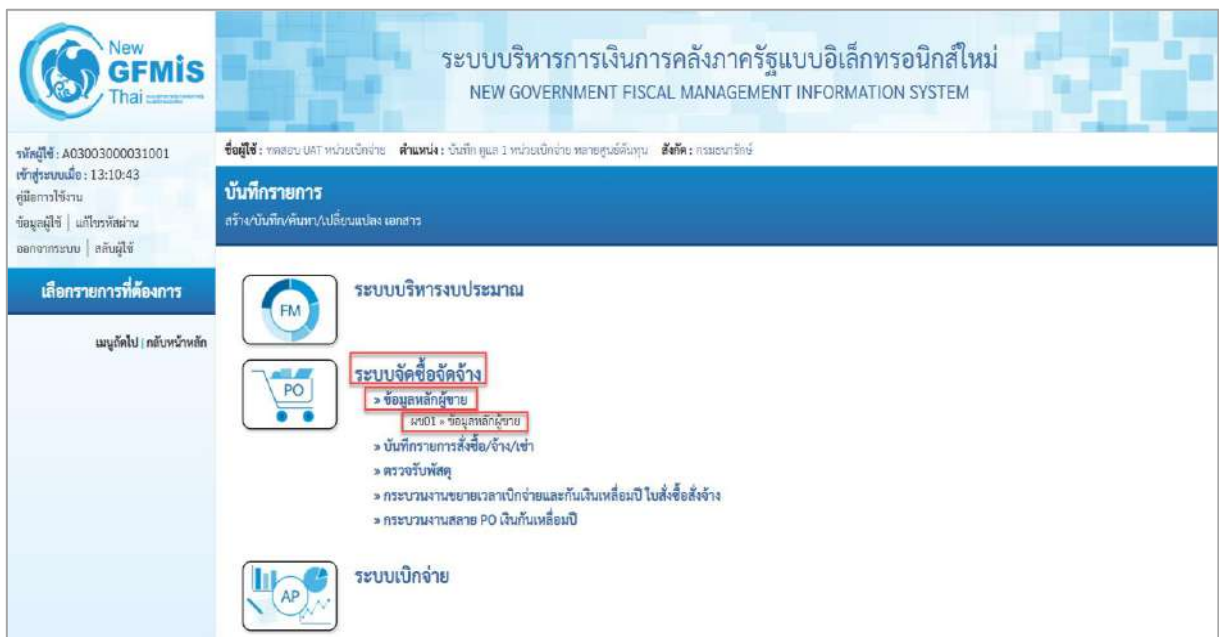
การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMIS Thai มี 2 วิธี ดังนี้

1. การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทางสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข **ค้นหา**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี:

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์: อ้างอิงจากระบบ e-GP: ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย): ชื่อ(ภาษาอังกฤษ):

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- ชื่อ/นามสกุล:

บ้านเลขที่: ชื่อย:

ถนน: แขวง/ตำบล:

เขต/อำเภอ: ประเทศ: ประเทศไทย

จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:

หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขติดต่อ:

หมายเลขแฟกซ์: หมายเลขติดต่อ:

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 5

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทางสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข **ค้นหา**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: ถึง:

ประเภทกลุ่มผู้ขาย: ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ตามภาพที่ 6

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ขาย: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท่อน สิ่งคิด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 6

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 ราย
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 7

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ขาย: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นท่อน สิ่งคิด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 1000000963 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
ค้นหา	1000000963	1112223011112	1000	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดซื้อหรือจ้าง
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 8 และตามภาพที่ 9

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ โอนสิ่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินกู้ที่เหลือมี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า : พันเอก อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคาร/ชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	ซอย	อสมท.
ถนน	พระรามเก้า	แขวง/ตำบล	หัวขวาง
เขตอำเภอ	หัวขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311

ถัดไป

ภาพที่ 8

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ โอนสิ่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินกู้ที่เหลือมี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า : พันเอก อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	1112223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อนาคาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาไทย
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☐	0001	0690003	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สาขาไทย	0591117233	sompong	

ก่อนหน้า

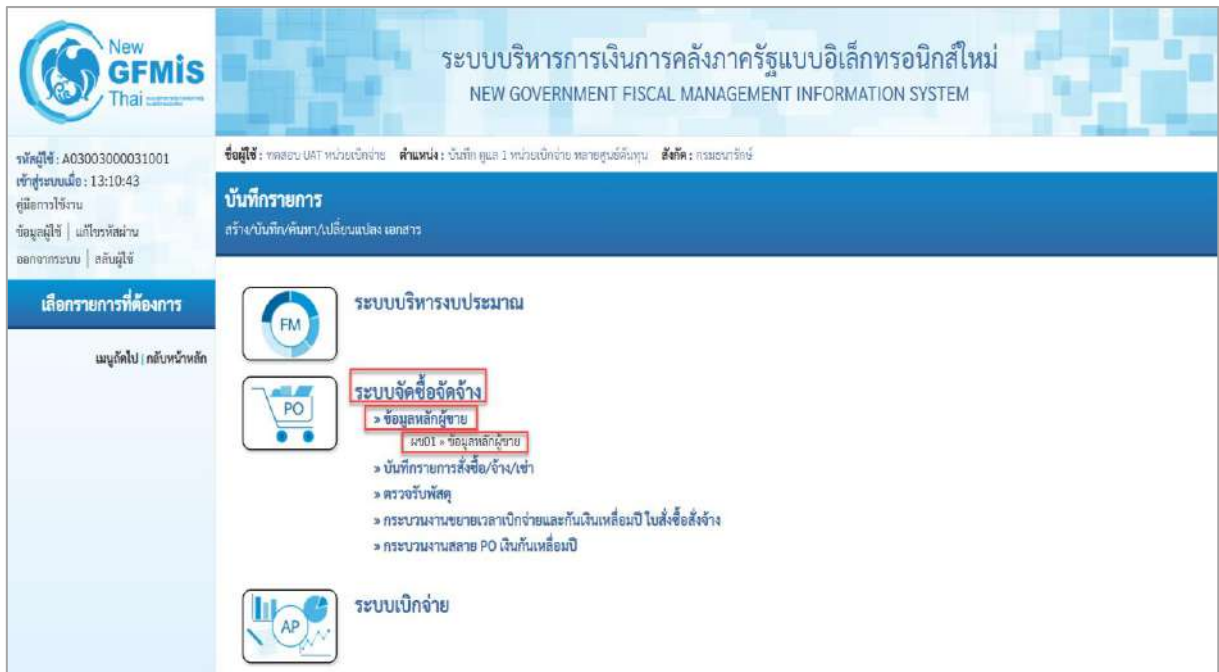
ภาพที่ 9

2. การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ โบนัสซื้อจ้าง
- กระบวนการงบบุคลากร PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สัญชาติ: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี:

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์: อ้างอิงจากระบบ e-GP: ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 12

หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:10:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ โบนัสซื้อจ้าง
- กระบวนการงบบุคลากร PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สัญชาติ: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: ถึง:

ประเภทกลุ่มผู้ขาย:

ค้นหา

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 13

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
ผู้ถือการใช้งาน :
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : แก้วทิพย์
ออกจากระบบ : กดปุ่มผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการยื่นขอ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » การคำนวณราคาขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- » กระบวนการส่งมอบ PO เงินกับเหลือมอบ

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT ทนายเบิกจ่าย คำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ภาพที่ 13

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 14

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
ผู้ถือการใช้งาน :
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : แก้วทิพย์
ออกจากระบบ : กดปุ่มผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการยื่นขอ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » การคำนวณราคาขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- » กระบวนการส่งมอบ PO เงินกับเหลือมอบ

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT ทนายเบิกจ่าย คำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3782223011112

ประเภทกลุ่มผู้ขาย เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย

ค้นหา

ได้ค่าค้นหา รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก นี้อธิบาย
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อภาษาไทย	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการยืนยัน
☒	1000000963	3782223011112	1000	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนยัน	รอการยืนยัน

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ช่องว่างที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 15 และตามภาพที่ 16



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันเอก อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกสุรนันทน์ เกียรติ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	บริษัท สมพงษ์เครื่องจักร จำกัด	ชื่อ(ภาษาไทย)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคาร/ชั้น	อาคาร 1 ชั้น 2
บ้านเลขที่	101	ซอย	อสมท.
ถนน	พระรามเก้า	แขวง/ตำบล	หัวขวาง
เขต/อำเภอ	หัวขวาง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10310
หมายเลขโทรศัพท์	023456789	หมายเลขต่อ	322
หมายเลขแฟกซ์	023456789	หมายเลขต่อ	311

ถัดไป

ภาพที่ 15



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:01:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันเอก อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกสุรนันทน์ เกียรติ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3782223011112	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000000963
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อนาคาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0690003
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0591117233	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาไทย
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	sompong		

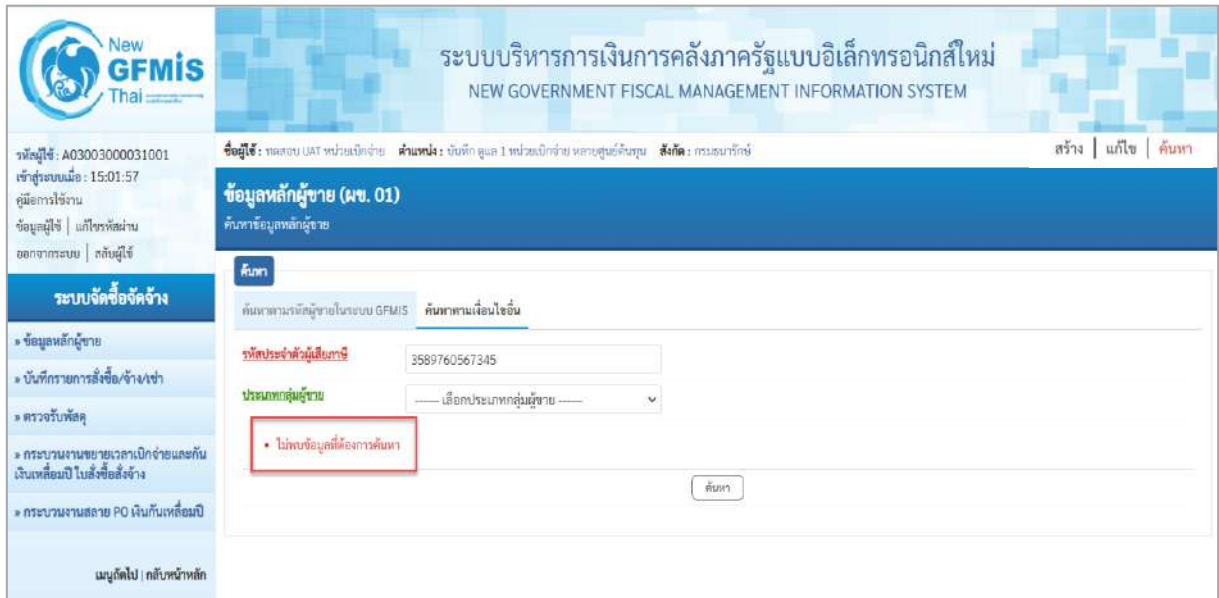
เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☒	0001	0690003	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สาขาไทย	0591117233	sompong	

ถัดไป

ภาพที่ 16

กรณีค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายไม่พบ

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบบห้สปรประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 17 ระบบฟ้องว่าไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลผู้ขายรายนี้ในระบบ หน่วยงานจะต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ ก่อนที่จะทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเบิกจ่ายเงินต่อไป



The screenshot shows the GFMIS interface with the following details:

- Header:** New GFMIS Thai, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่, NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.
- User Information:** รหัสผู้ใช้: A03003000031001, เข้าระบบเมื่อ: 15:01:57, คู่มือการใช้งาน, ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน, ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้.
- Navigation:** ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ข้อมูลหลักผู้ขาย, บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า, ตรวจสอบพัสดุ, กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเชื่อมโยงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง, กระบวนการส่ง PO เงินกันเหลือมี, เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก.
- Search Section:** ค้นหา, ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น, ค้นหาหลักผู้ขายในระบบ GFMIS, ค้นหาเงื่อนไขอื่น.
- Search Criteria:** รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3589760567345, ประเภทกลุ่มผู้ขาย: เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย.
- Result:** ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา (No data found).
- Buttons:** ค้นหา (Search).

ภาพที่ 17

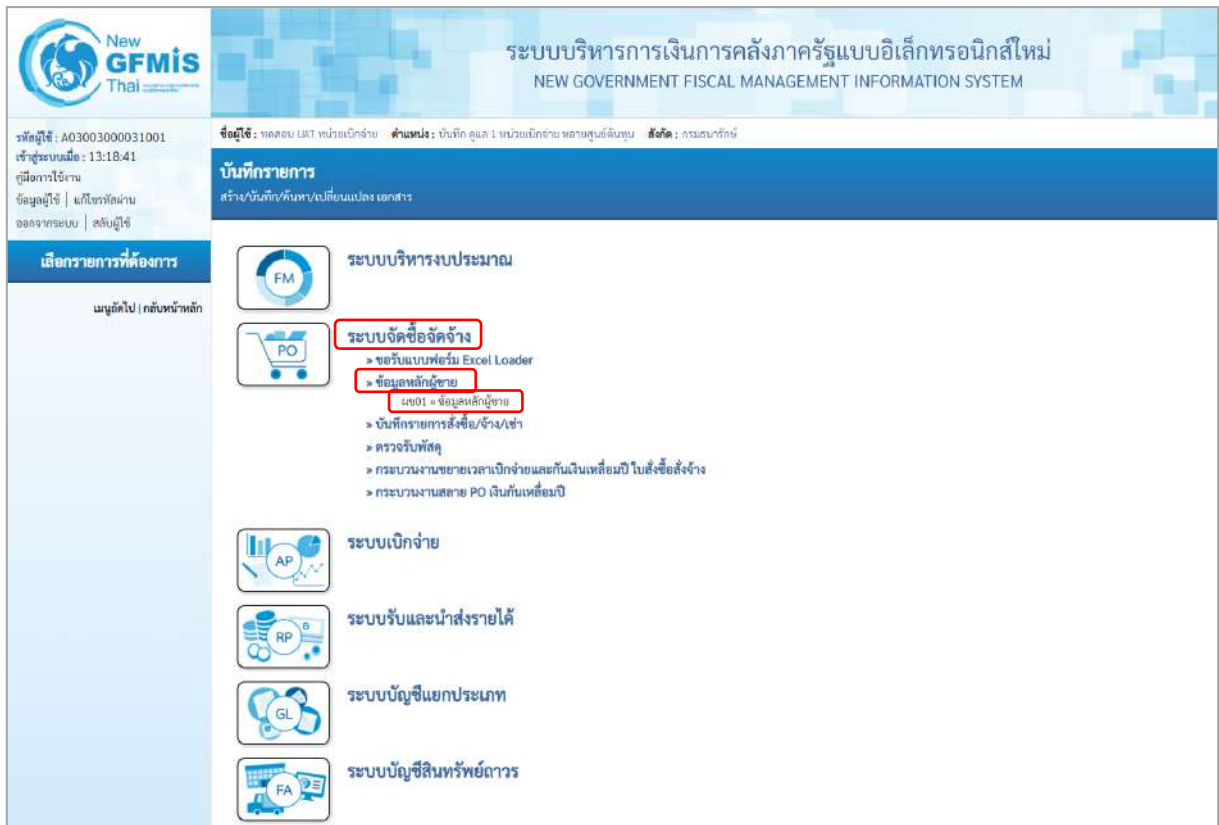
กล่าวคือ การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายนั้น ก็เพื่อต้องการที่จะดูรายละเอียดของข้อมูลหลักผู้ขายหรือเพื่อให้ทราบว่าผู้ขายอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ เนื่องจากการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายที่มีหรือไม่มีอยู่ในระบบมีวิธีการต่างกัน

2. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 18
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเอกสารเบิกจ่ายและกับเงินที่เหลือปี ในเชิงซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขายเอกสาร PO เงินที่เหลือปี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน : บันทึก จด 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบบันทึกเลข สังกัด : กรมธนารักษ์

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ตัวอย่างจากไฟล์ แบบไฟล์ ตัวอย่างระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงินของข้อมูล

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคารชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขโทร	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขโทร	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 19

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเอกสารเบิกจ่ายและกับเงินที่เหลือปี ในเชิงซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขายเอกสาร PO เงินที่เหลือปี

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน : บันทึก จด 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบบันทึกเลข สังกัด : กรมธนารักษ์

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550123456 ตัวอย่างจากไฟล์ แบบไฟล์ ตัวอย่างระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงินของข้อมูล

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคารชั้น	
บ้านเลขที่	112	ซอย	
ถนน	พหลโยธิน 5	แขวง/ตำบล	พญาไท
เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10400
หมายเลขโทรศัพท์	021245000	หมายเลขโทร	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขโทร	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 20

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีที่ยังไม่มีอยู่ในระบบ ตามภาพที่ 20 จะต้องทำการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ(ภาษาไทย) ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาไทย
 - ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อผู้ขายเป็นภาษาอังกฤษ
 - ประเภทกลุ่มผู้ขาย กดปุ่ม  เพื่อเลือกกลุ่มผู้ขาย สามารถเลือกได้ดังนี้
- | เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย |
|---------------------------------------|
| 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท) |
| 2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา) |
| 6000 - กลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ |
- อาคาร/ชั้น ระบุชื่ออาคารและชั้น
 - บ้านเลขที่ ระบุเลขที่สถานที่ตั้ง
 - ซอย ระบุเลขที่หรือชื่อซอย
 - ถนน ระบุชื่อถนน
 - แขวง/ตำบล ระบุแขวง/ตำบล
 - เขต/อำเภอ ระบุเขต/อำเภอ
 - ประเทศ ระบบแสดงค่า ประเทศไทย ให้อัตโนมัติ สามารถระบุประเทศได้
 - จังหวัด ระบุจังหวัด
 - รหัสไปรษณีย์ ระบุรหัสไปรษณีย์
 - หมายเลขโทรศัพท์ ระบุหมายเลขโทรศัพท์
 - หมายเลขต่อ ระบุหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
 - หมายเลขแฟกซ์ ระบุหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
 - หมายเลขต่อ ระบุหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสาร(ของผู้ขาย) (ถ้ามี)
 - กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย มีรายละเอียดดังนี้

- ลำดับที่ แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายอัตโนมัติ
- ชื่อธนาคาร ระบบแสดงชื่อธนาคารอัตโนมัติ แต่สามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกธนาคารของผู้ขายที่ต้องการบันทึก
- รหัสธนาคาร ระบบรหัสธนาคาร 7 หลัก หรือกดปุ่ม ☐ เพื่อค้นหารหัสธนาคารจากชื่อสาขา กดปุ่ม หากต้องการรายการใดให้กด

- ชื่อสาขาของธนาคาร ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารให้อัตโนมัติ ตามรหัสธนาคารที่เลือก
- หมายเลขบัญชีธนาคาร ระบบหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีขีดคั่น
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) ระบบชื่อบัญชีเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เปิดบัญชีกับธนาคาร
- กดปุ่ม หลังจากระบุข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เพื่อบันทึกรายการในระบบ ตาม

ภาพที่ 22

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:41
ผู้ถือการชำระเงิน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกอินผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการชำระเงิน/ชำระ
- ตรวจสอบพัสดุ
- การชำระเงินรายวัน/รายสัปดาห์
- การชำระเงินรายสัปดาห์ PO

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รหัสระบบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายหน่วยบันทึก บันทึก: ตรวจสอบการบันทึก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105550123456

สิ่งส่งมอบจากไทย: แบบใหม่

สิ่งส่งมอบจากไทย: e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของข้อมูล

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 0002

ชื่อเอกสาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รหัสเอกสาร: [ค้นหา]

หมายเลขบัญชีธนาคาร: [ค้นหา]

ชื่อสาขาธนาคาร: [ค้นหา]

ชื่อเจ้าของบัญชี (เจ้าของบัญชี): [ค้นหา]

จัดเก็บรายการนี้ ลบรายการนี้ สร้างรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
☒	0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรุงเทพมหานคร	0680001234	TJJ Company Limited

จัดซื้อการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม จัดซื้อการบันทึก ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 23

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายที่สร้างไว้ โดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 24

ผลการบันทึกรายการ		
สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1100000053	03003

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 24

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะ สำเร็จ และแสดงรหัสผู้ขาย 10 หลัก

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
 - กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
- เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 25 และตามภาพที่ 26

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
ผู้ถือการให้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : นักบริหารส่วน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายของเคาเบ็กจ่ายและกันเงินเพื่อเป็นไป ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขายของ PO เงินกันเพื่อเป็นไป

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทนายระบบ UAT ทนายระบบ UAT
ตำแหน่ง : บันทึกข้อมูล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทนายระบบ UAT
สังกัด : กรมธนารักษ์

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ. 01)
 สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้ขาย	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053
สถานะการอนุมัติ	รายการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางธนาคารของเจ้าขาย

ชื่อ(ภาษาไทย) บริษัท ทีเจซี จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) TJJ Company Limited
ประเภทกลุ่มผู้ขาย 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคาร/ชั้น
บ้านเลขที่ 112	ซอย
ถนน พระรามที่ 6	แขวง/ตำบล พญาไท
เขต/อำเภอ พญาไท	ประเทศ ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 021245000	หมายเลขฟัคซ์
หมายเลขแฟกซ์	หมายเลขฟัคซ์

สร้างเอกสารใหม่
ถัดไป

ภาพที่ 25



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ถือใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหนือหนี้ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือหนี้

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ททศอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแม่พ่อง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หกตาตบดัดทันตุม สังกัด : กรมอนามัย

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมอนามัย	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1100000053
สถานะการอนุมัติ	รายการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รายการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อบริษัท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0060068
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0680001234	ชื่อสาขาธนาคาร	สาขา กระทรวงการคลัง
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited		

[จัดเก็บรายการเอกสาร](#)
[ลบข้อมูลรายการนี้](#)
[สร้างข้อมูลรายการใหม่](#)

เอกสาร	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อบริษัท	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง	0680001234	TJJ Company Limited	

[สร้างเอกสารใหม่](#)

[ก่อนหน้า](#)

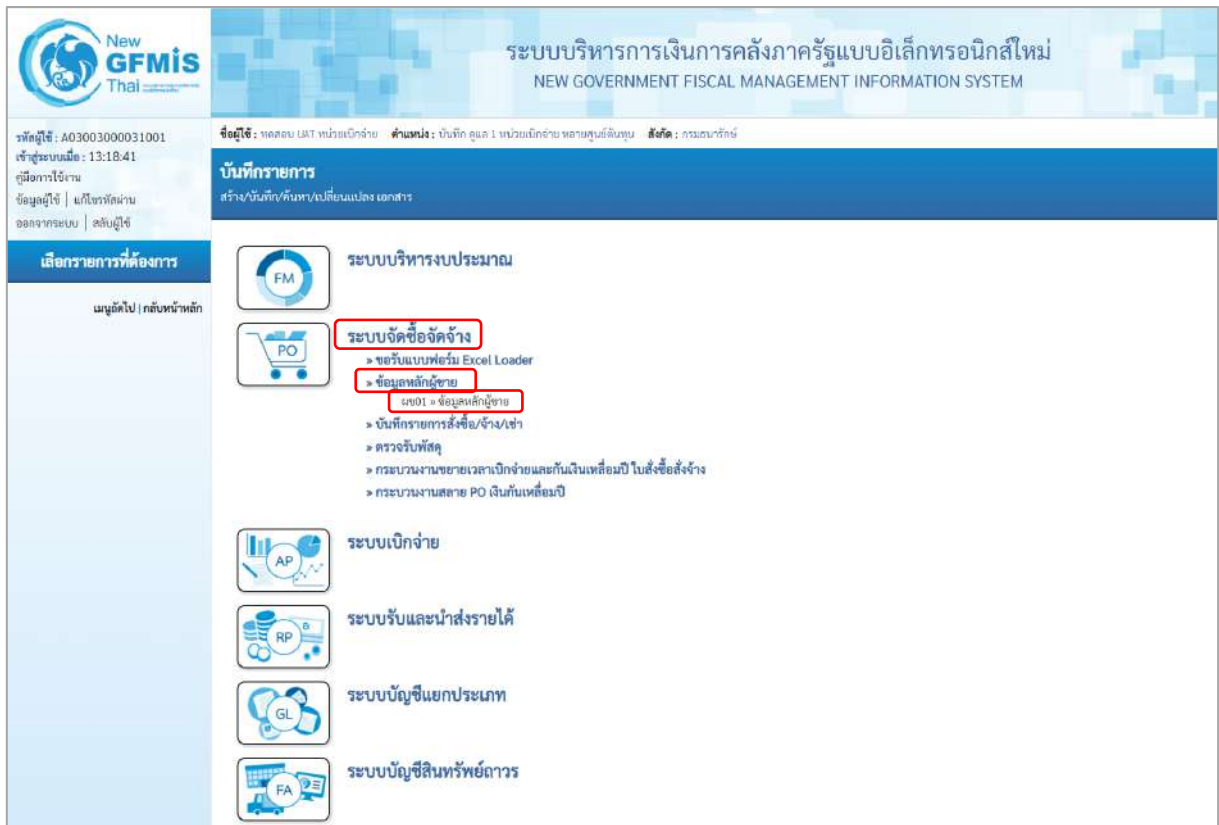
ภาพที่ 26

3. การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย (ผูกข้อมูลหลักผู้ขาย)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 27
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 29

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ภาพที่ 29

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMS หรือไม่ กรณีพบว่ามิผู้ขายในระบบ จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 30

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the title, there's a search bar with 'รหัสผู้ขายใน GFMS' (Vendor Code in GFMS) and a search button. The search results table shows one entry with the vendor code '1000002188' and the name 'บริษัท วิบูลย์ประกันภัย จำกัด' (Vibul Insurance Co., Ltd.). The table has columns for 'เลือก' (Select), 'รหัสผู้ขายใน GFMS', 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID), 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Vendor Category), 'ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)' (Name in English), 'สถานะการอนุมัติ' (Approval Status), 'สถานะการยืนยัน' (Confirmation Status), and 'สถานะการวางใบ' (Invoice Status).

ภาพที่ 30

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 31

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). Below the title, there's a search bar with 'รหัสผู้ขายใน GFMS' (Vendor Code in GFMS) and a search button. The search results table shows one entry with the vendor code '1000002188' and the name 'บริษัท วิบูลย์ประกันภัย จำกัด' (Vibul Insurance Co., Ltd.). The table has columns for 'เลือก' (Select), 'รหัสผู้ขายใน GFMS', 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID), 'ประเภทกลุ่มผู้ขาย' (Vendor Category), 'ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)' (Name in English), 'สถานะการอนุมัติ' (Approval Status), 'สถานะการยืนยัน' (Confirmation Status), and 'สถานะการวางใบ' (Invoice Status).

ภาพที่ 31

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขายหากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย
- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMS หรือไม่ กรณีพบว่ามิผู้ขายในระบบจะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 32

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย คำพ้อง : บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535033242 รหัสผู้ขายในระบบ GFMS 1000002188

สถานะการอนุมัติ สถานะการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	บริษัท วิศุและวิศวกรรม จำกัด	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	Engineering and Material Co Ltd
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	134	ซอย	
ถนน	ประจักษ์ศิลปาคม	แขวง/ตำบล	บางขุนพรหม
เขต/อำเภอ	พระนคร	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10200
หมายเลขโทรศัพท์	0 2281-5853	หมายเลขโทร	
หมายเลขแฟกซ์	0 2281-6338	หมายเลขโทร	

ข้อมูลการบันทึก สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

ภาพที่ 33

ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา ระบบแสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ (ภาษาไทย) ระบบแสดงชื่อ (ภาษาไทย) ให้อัตโนมัติ
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ระบบแสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้อัตโนมัติ
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบบแสดงประเภทกลุ่มผู้ขายให้อัตโนมัติ
- อาคาร/ชั้น ระบบแสดงอาคาร/ชั้นให้อัตโนมัติ
- บ้านเลขที่ ระบบแสดงบ้านเลขที่ให้อัตโนมัติ
- ซอย ระบบแสดงซอยให้อัตโนมัติ
- ถนน ระบบแสดงถนนให้อัตโนมัติ

- แขวง/ตำบล ระบบแสดงแขวง/ตำบลให้อัตโนมัติ
- เขต/อำเภอ ระบบแสดงเขต/อำเภอให้อัตโนมัติ
- ประเทศ ระบบแสดงประเทศให้อัตโนมัติ
- จังหวัด ระบบแสดงจังหวัดให้อัตโนมัติ
- รหัสไปรษณีย์ ระบบแสดงรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ
- หมายเลขโทรศัพท์ ระบบแสดงหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ ระบบแสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์ ระบบแสดงหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ ระบบแสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ตามภาพที่ 34

ระบบจัดการข้อมูลทางการเงิน

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: นักวิชาการ
ออกจากระบบ: กลับผู้ใช้

ระบบจัดการข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
กรณีสืบค้นข้อมูล

รหัสหน่วยภาษี: 03003
รหัสหน่วยภาษี: 0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105535033242
รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 1000002188
สถานะการอนุมัติ: สถานะการยื่นขึ้น
ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 0001

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขบัญชีธนาคาร: 0061347140
ชื่อสาขาธนาคาร: สาขาธนบุรี
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ): ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD

รหัสธนาคาร: 0060006
ชื่อสาขาธนาคาร: สาขานวนิษา

ข้อมูลการบัญชี

เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
☐	0001	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขานวนิษา	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขานวนิษา	0066068193	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0003	0140025	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาวิสุทธิกษัตริย์	0253025639	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	
☐	0004	0150025	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาเพชรบุรี	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD	block

ข้อมูลการบัญชี

ภาพที่ 34

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- ลำดับที่ แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อธนาคาร ระบบแสดงชื่อธนาคารอัตโนมัติ
- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัสธนาคารอัตโนมัติ
- ชื่อสาขาของธนาคาร ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารอัตโนมัติ
- หมายเลขบัญชีธนาคาร ระบบแสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายอัตโนมัติ

- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ) ระบบแสดงชื่อบัญชีเป็นชื่อภาษาอังกฤษอัตโนมัติ
- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขายกับหน่วยงานตนเอง ตัวอย่าง 03003 กรมธนารักษ์ ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 35

ระบบแสดงสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 36

สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1000002188	03003

ภาพที่ 36

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 37 และตามภาพที่ 38

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการยกเลิกซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเชื่อมโยงไปยังซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO ผูกกับหนี้รวมปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า : บันทึกเอกสาร 1 หน่วยเบิกจ่าย หลงบุญรัตน์คุณ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105535033242	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188
สถานะการอนุมัติ	รายการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท วิสสุธและวิศวกรรม จำกัด	ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Engineering and Material Co Ltd
ประเภทธุรกิจผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (ไม่ระบุกลุ่ม-บริษัท)	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	134	ซอย	
ถนน	ประจักษ์ศิลปชัย	แขวง/ตำบล	บางขุนพรหม
เขต/อำเภอ	พระนคร	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10200
หมายเลขโทรศัพท์	0 2281-5853	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์	0 2281-6338	หมายเลขต่อ	

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

ภาพที่ 37

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการยกเลิกซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเชื่อมโยงไปยังซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO ผูกกับหนี้รวมปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า : บันทึกเอกสาร 1 หน่วยเบิกจ่าย หลงบุญรัตน์คุณ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0105535033242	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	1000002188
สถานะการอนุมัติ	รายการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	ยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร
คำค้นที่ 0001

ชื่อบริษัท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0060006
หมายเลขบัญชีธนาคาร	0061347140	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาสถาบันวิสุทธิกิจวิจัย
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		

จัดเก็บรายการเอกสาร | ยกข้อมูลรายการ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เอกสาร	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อบริษัท	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
0001	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสถาบันวิสุทธิกิจวิจัย	0061347140	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0002	0060006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสถาบันวิสุทธิกิจวิจัย	0060068193	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0003	0140025	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาวิสุทธิกิจวิจัย	023025639	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		
0004	0150025	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสถาบัน	0251021752	ENGINEERING AND MATERIAL CO LTD		block

สร้างเอกสารใหม่

ก่อนหน้า

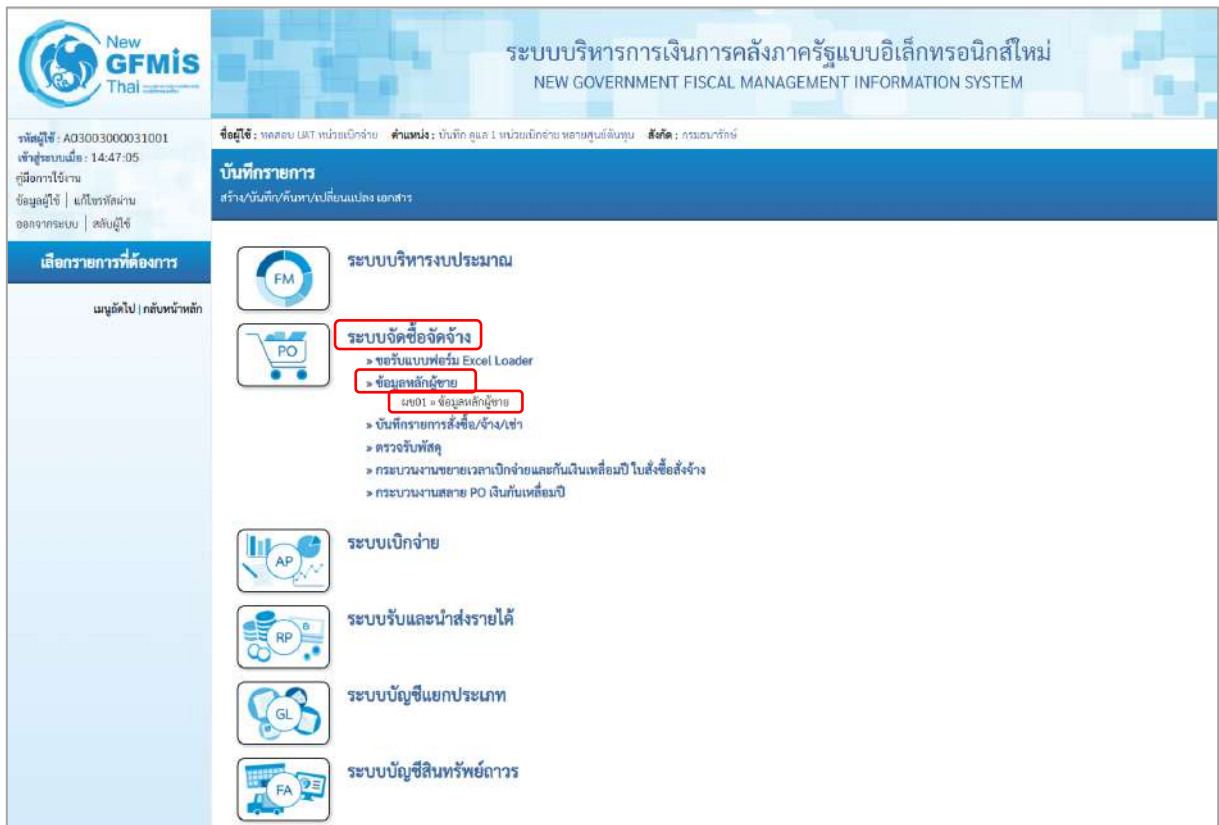
ภาพที่ 38

4. การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 39
- กดปุ่ม **» ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการข้อมูลหลักผู้ขาย
- กดปุ่ม **ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย** เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) ตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39

หน้าจอบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี:
ชื่อข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์ ตั้งชื่อวงรอบงบประมาณ ๕-๕๕ ปี ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	-----	รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 40

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 41

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)
แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS สถานะการอนุมัติ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

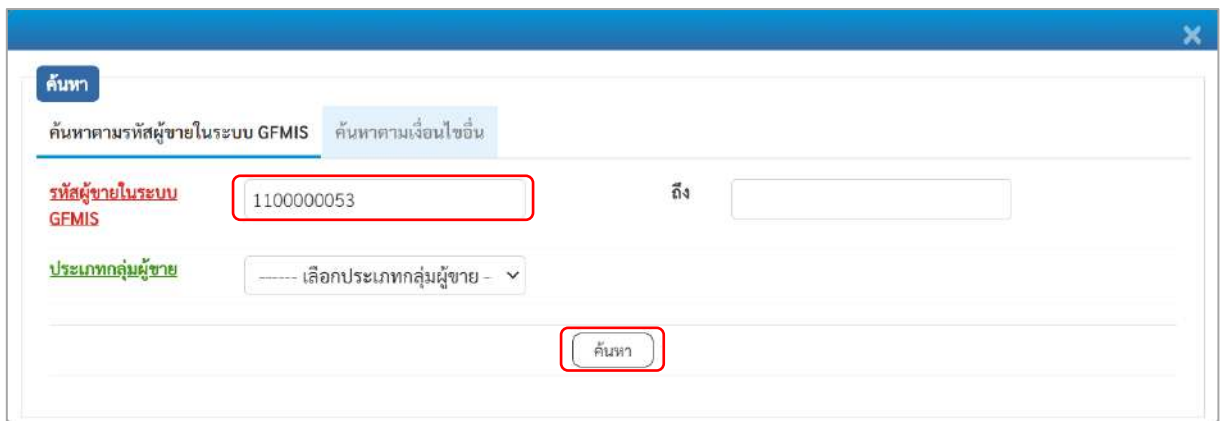
ชื่อ(ภาษาไทย)		ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่		ซอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ		ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	----- เลือกจังหวัด -----	รหัสไปรษณีย์	
หมายเลขโทรศัพท์		หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

กลับไป

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม **ค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 42

กรณีค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMS

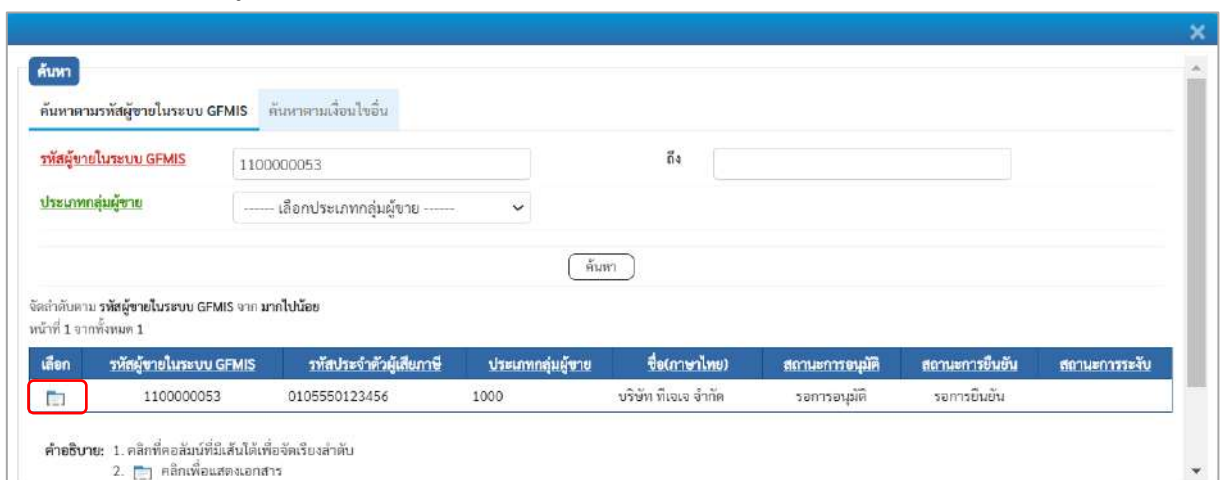


ภาพที่ 42

ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMS ระบุรหัสผู้ขายจำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย ระบุประเภทกลุ่มผู้ขาย หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่มผู้ขาย
โดยจะต้องระบุให้สัมพันธ์กับรหัสผู้ขายที่ต้องการค้นหา
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาว่ามีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ GFMS หรือไม่ กรณีพบว่าไม่มีผู้ขายในระบบ

จะแสดงรายละเอียดผู้ขาย ตามภาพที่ 43



เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการอื่น	สถานะการระงับ
	1100000053	0105550123456	1000	บริษัท ทีเจเจ จำกัด	รอการอนุมัติ	รอการยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขาย ตามภาพที่ 44

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:47:05
ผู้ถือการใช้จ่าย :
ข้อมูลผู้ใช้ : **นักใจรักบ้าน**
เลขจากกระป๋อง : **ศรัณย์**

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : **ทศพล** รหัสผ่าน : **12345678** ตำแหน่ง : **นักใจรักบ้าน** สถานะ : **กระป๋อง**

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มท. 01)

บริการข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสหน่วยบัญชี	0300300003 - กรมสรรพากรคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0109550123456	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	1100000053
สถานะการอนุมัติ	รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย)	บริษัท ดีเจจิว จำกัด	ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	TJJ Company Limited
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-บริษัท)	ขนาด	
บ้านเลขที่	112	ซอย	
ถนน	พหลโยธิน 6	แขวง/ตำบล	พญาไท
เขต/อำเภอ	พญาไท	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10420
หมายเลขโทรศัพท์	021245000	หมายเลขมือถือ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขมือถือ	

ข้อมูลทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการเก็บ

ถัดไป

ภาพที่ 44

ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักอัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักอัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

- รหัสผู้ขายในระบบ GFMS

ระบบแสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลักอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ (ภาษาไทย)

ระบบแสดงชื่อ (ภาษาไทย) ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบแสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- ประเภทกลุ่มผู้ขาย

ระบบแสดงประเภทกลุ่มผู้ขายให้อัตโนมัติ

- อาคาร/ชั้น

ระบบแสดงอาคาร/ชั้นให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- บ้านเลขที่

ระบบแสดงบ้านเลขที่ให้อัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- ซอย ระบบแสดงซอยให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- ถนน ระบบแสดงถนนให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- แขวง/ตำบล ระบบแสดงแขวง/ตำบลให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- เขต/อำเภอ ระบบแสดงเขต/อำเภอให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- ประเทศ ระบบแสดงประเทศให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- จังหวัด ระบบแสดงจังหวัดให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- รหัสไปรษณีย์ ระบบแสดงรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขโทรศัพท์ ระบบแสดงหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขต้อ ระบบแสดงหมายเลขต้อของหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขแฟกซ์ ระบบแสดงหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- หมายเลขต้อ ระบบแสดงหมายเลขต้อของหมายเลขโทรสารให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
- กดปุ่ม ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย ตามภาพที่ 45

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:05
ผู้ใช้งาน: 14:47:05
ชื่อผู้ใช้: 14:47:05
สถานะ: 14:47:05

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: 14:47:05
รหัสผ่าน: 14:47:05
สถานะ: 14:47:05

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มข. 01)
แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสประจำตัวผู้ขาย: 010555013456
สถานะการอนุมัติ: อนุมัติ

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสผู้ขายในระบบ GFMS: 1100000053
สถานะการยื่นขึ้น: อนุมัติ

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร: 2
ลำดับที่: 0001

ชื่อเอกสาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขบัญชีธนาคาร: 0680001234
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ): TJJ Company Limited

รหัสเอกสาร: 0060068
ชื่อสาขาของธนาคาร: สาขา กรุงเทพมหานคร

ปุ่ม: แก้ไขข้อมูลเอกสาร, แก้ไขข้อมูลเอกสาร, แก้ไขข้อมูลเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
☐	0001	0060068	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรุงเทพมหานคร	0680001234	TJJ Company Limited

ปุ่ม: อนุมัติเอกสาร

ภาพที่ 45

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- ลำดับที่: แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อธนาคาร: ระบบแสดงชื่อธนาคารอัตโนมัติ
- รหัสธนาคาร: ระบบแสดงรหัสธนาคารอัตโนมัติ
- ชื่อสาขาของธนาคาร: ระบบแสดงชื่อสาขาของธนาคารอัตโนมัติ
- หมายเลขบัญชีธนาคาร: ระบบแสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายอัตโนมัติ
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ): ระบบแสดงชื่อบัญชีเป็นชื่อภาษาอังกฤษอัตโนมัติ

สำหรับการแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai ส่วนราชการสามารถแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขายได้ในส่วนของ ข้อมูลทั่วไป และหากต้องการแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย จะเห็นว่าฟิลด์ต่างๆเป็นสีเทาทึบ ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ส่วนราชการจะต้องทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขในระบบต่อไป ตัวอย่าง ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายรายนี้ ตามภาพที่ 46

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14.47.05
ผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี
ออกจากระบบ : สมชาย ใจดี

ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน GFMS
รหัสผ่าน : รหัสผ่าน GFMS

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยบัญชี : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน : 0109550123456
รหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMS : 1100000053

สถานะการอนุมัติ : รอการอนุมัติ
สถานะการยืนยัน : รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป : ชื่อหน่วยงาน (บริษัท) : บริษัท จำกัด
ประเภทผู้ใช้งาน : 1000 - ผู้ใช้งานทั่วไป (มีสิทธิ์กด-บริษัท)
บ้านเลขที่ : 112
ถนน : ถนนสายที่ 5
เขต/อำเภอ : กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 021257900
ชื่อภาษาอังกฤษ : TJJ Company Limited
สาขา :
ชื่อ :
นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ประเทศ : ประเทศไทย
รหัสไปรษณีย์ : 10400
หมายเลขอื่น :
หมายเลขอื่น :

ปุ่ม : เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 47

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

ปุ่ม : บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, Export XML, Export JSON

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของข้อมูลหลักผู้ขายโดยระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามภาพที่ 48

ผลการบันทึกรายการ

สถานะ	ผู้ขาย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	1100000053	03003

ปุ่ม : แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 48

ระบบบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายแสดงสถานะสำเร็จ รหัสผู้ขาย 10 หลัก และหน่วยงาน

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อสร้างข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 49 และตามภาพที่ 50

ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักผู้ขาย

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจรับพัสดุ

> กรณียกเลิกสัญญา/ยกเลิกจ้างและบันทึกเงินเหลือไว้ใบสั่งซื้อ/จ้าง

> กรณียกเลิกสัญญา PO บันทึกเงินเหลือไว้

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้ขาย: 0105550123456

สถานะการอนุมัติ: รอการอนุมัติ

รหัสหน่วยงานผู้ขาย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 11000000053

สถานะการยืนยัน: รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อบริษัท (ไทย): บริษัท ดีเจเนจ จำกัด

ประเภทหลักผู้ขาย: 1000 - ผู้ขายทั่วไป (ไม่จัดซื้อ-จัดจ้าง)

บ้านเลขที่: 112

ถนน: พระรามที่ 6

เขต/อำเภอ: กรุงเทพฯ

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์: 021257900

หมายเลขแฟกซ์:

ชื่อบริษัท (อังกฤษ): T.J.J. Company Limited

ธนาคาร:

ชื่อบริษัท:

สาขา/ตำบล:

รหัสไปรษณีย์: 10400

หมายเลขบัญชี:

หมายเลขบัญชี:

สร้างเอกสารใหม่

ถัดไป

ภาพที่ 49

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจรับพัสดุ

> กรณียกเลิกสัญญา/ยกเลิกจ้างและบันทึกเงินเหลือไว้ใบสั่งซื้อ/จ้าง

> กรณียกเลิกสัญญา PO บันทึกเงินเหลือไว้

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลหลักผู้ขาย (มข. 01)
สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้ขาย: 0105550123456

สถานะการอนุมัติ: รอการอนุมัติ

รหัสหน่วยงานผู้ขาย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS: 11000000053

สถานะการยืนยัน: รอการยืนยัน

ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเลขบัญชีธนาคาร: 0680001234

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ): T.J.J. Company Limited

รหัสธนาคาร: 0060068

ชื่อสาขาของธนาคาร: สาขา กรมธนารักษ์

เลือก: ลำดับที่: รหัสเอกสาร: ชื่อเอกสาร: ชื่อสาขา: หมายเลขบัญชี: ชื่อเจ้าของบัญชี: หมายเลขเอกสาร

เลือก: 0001: 0060068: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน): สาขา กรมธนารักษ์: 0680001234: T.J.J. Company Limited

สร้างเอกสารใหม่

กลับหน้า

ภาพที่ 50

บทที่ 4

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ New GFMS Thai สามารถบันทึกได้ 2 แบบ ได้แก่ การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป (บส.01) กรณีที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) กรณีที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน ซึ่งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวอาจมีเพียง 1 บรรทัดรายการหรือมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบ ดังนี้

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
 - 1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ
 - 1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ
 - 1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - 1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
 - 1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
 - 1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
 - 1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ
 - 1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทุกรายการหรือทั้งฉบับ
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
 - 2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า
 - 3.1 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน
 - 3.2 กรณีหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน
4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ
 - 4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
 - 4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ

เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ New GFMS Thai ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอาจมีจำนวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้างเพียง 1 บรรทัดรายการ หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมกับปรับลดเงินงบประมาณของส่วนราชการทันที

1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ New GFMS Thai ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอาจมีจำนวนรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยหลังจากที่บันทึกบรรทัดรายการที่ 1 แล้ว สามารถคัดลอกรายการลำดับที่ 1 หรือรายการที่ได้บันทึกผ่านมาเป็นรายการที่ 2 หรือรายการต่อไปได้ ตามจำนวนรายละเอียดของรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งการคัดลอกของบรรทัดรายการอื่น สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขบางข้อความให้ตรงกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบรายการ หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมกับปรับลดเงินงบประมาณของส่วนราชการทันที

1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

1.3.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

1.3.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหาตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน เช่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้างยังมิได้ตรวจรับ ตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขรายละเอียดรายการได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบ แล้ว แต่ยังมีได้บันทึกการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน สามารถแก้ไขได้โดยการยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากนั้นจึงบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ถูกต้องและนำเข้าระบบ

1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน เช่น ใบสั่งซื้อสั่งจ้างยังไม่ได้ตรวจรับ ตรวจสอบพบว่าบันทึกซ้ำ สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานในระบบแล้ว แต่ยังมีได้บันทึกการขอเบิกเงินในระบบและกรมบัญชีกลางยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ยกเลิกรายการตรวจรับ แล้วจึงยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการยกเลิกมี 2 วิธี คือ

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

สำหรับกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างงานหรือสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุงวดการส่งมอบที่ชัดเจนและจำนวนเงินที่จ่ายชำระเงินในแต่ละงวดงานได้อย่างชัดเจน

2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างจนได้เลขที่เอกสารจากระบบ ส่วนราชการสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ

2.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหาที่สามารถทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหาโดยเฉพาะ

2.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหาที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถระบุวัน เดือน ปี ของวันที่บันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการค้นหาตามช่วงวัน เดือน ปี ที่บันทึก

2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด ให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างชำรุดหรือบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกการขอเบิกเงิน

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า

ในบางครั้งการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีเงินจ่ายล่วงหน้า วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีเงินจ่ายล่วงหน้าผ่านระบบ New GFMS Thai ส่วนราชการจะต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ครบทุกขั้นตอนก่อน แล้วจึงกลับไปเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนหัว เพื่อระบุรายละเอียดของการจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งมี 2 วิธี คือ การหักเงินจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน และการหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

3.1 การหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายชำระทุกงวด ในหน้าจอข้อมูลส่วนหัว ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” หลังจากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยการหักจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน

3.2 การหักเงินจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

ให้ระบุจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าของแต่ละงวดงาน ในหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ทั้งนี้จำนวนเงินที่หักเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จ่ายชำระในแต่ละงวดงาน

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ

วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ส่วนราชการจะต้องระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง หลังจากบันทึกเสร็จแล้วระบบจะยังไม่ปรับลดจำนวนเงินเหมือนกรณีที่เป็นเงินงบประมาณ แต่จะปรับลดจำนวนเงินหลังจากมีการเบิกจ่ายเงิน กล่าวคือ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีที่เป็นเงินนอกงบประมาณจะไม่มีการจองงบประมาณเหมือนกับการสร้างด้วยเงินงบประมาณ

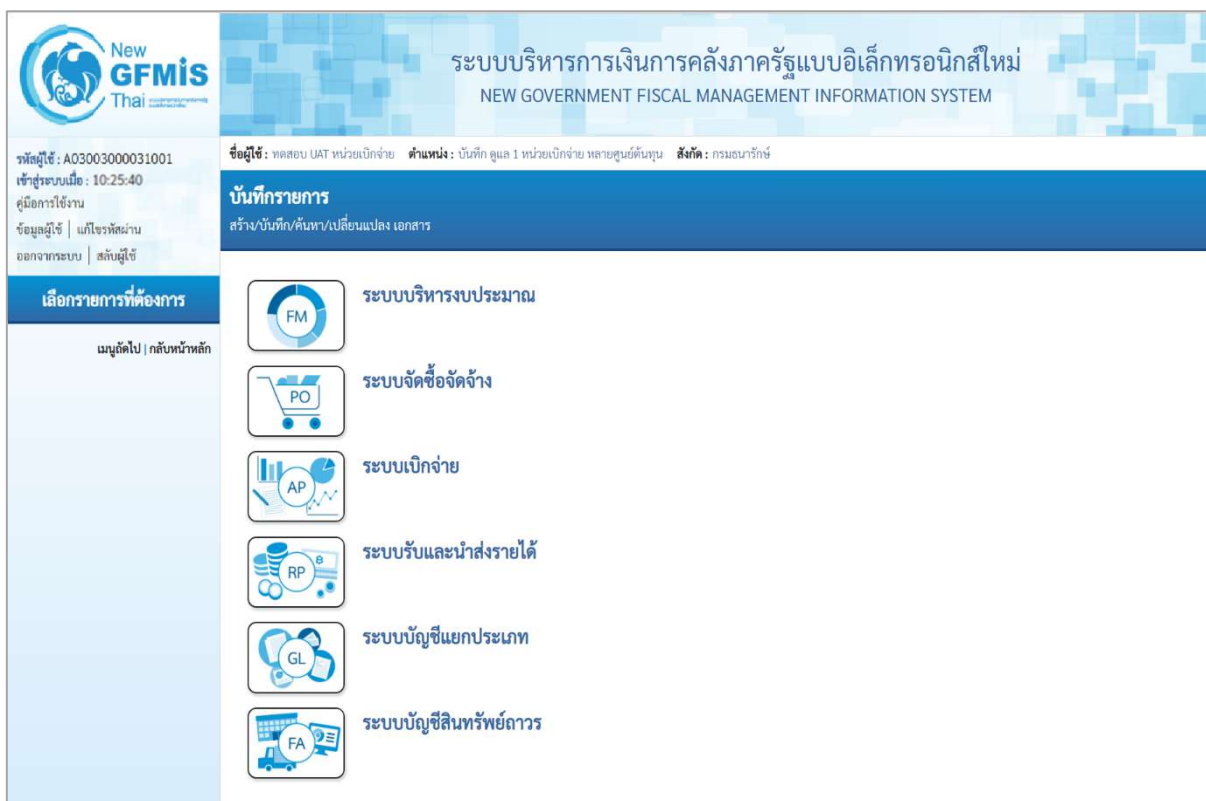
วิธีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1
- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

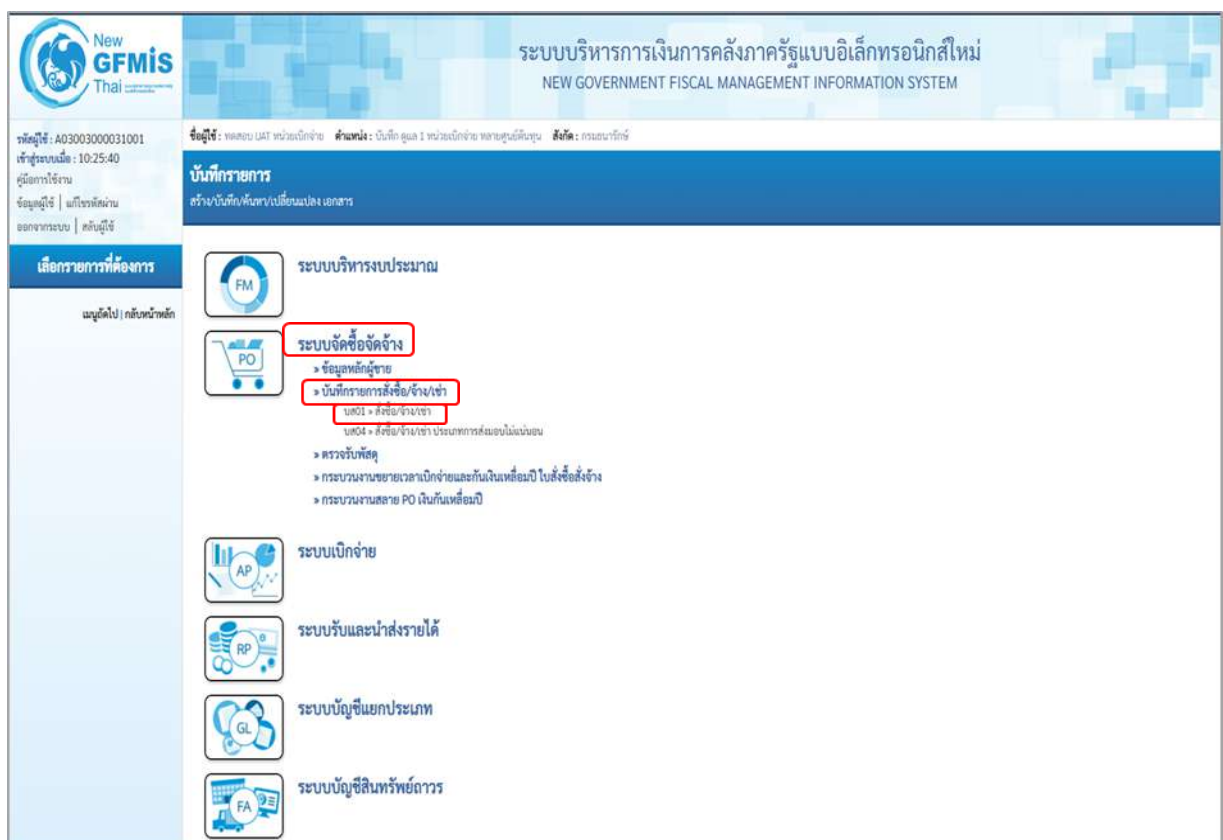
1.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป 1 บรรทัดรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 4

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113
- เลขที่คุมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 6

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	03-11-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	03-11-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	31-12-2564
	F05 - GP-ครบกกำหนดส่งมอบวันที่	31-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	03-11-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	03-11-2563

ตกลง

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 7

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:40

ผู้่อการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจรับพัสดุ

กรณกรณงานขายและรายบักจ่ายและกันเงินเหลือบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กรณกรณงานสลาย PO เงินที่เหลือบปี

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายศูนย์ศูนย์

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รายละเอียดเอกสาร: 63107000113

เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

รายละเอียดสัญญา

รายละเอียดการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดการชำระเงิน

รายละเอียดการส่งมอบ

รายละเอียดการรับประกัน

รายละเอียดการขนส่ง

รายละเอียดการติดตั้ง

รายละเอียดการฝึกอบรม

รายละเอียดการบำรุงรักษา

รายละเอียดการซ่อมแซม

รายละเอียดการเปลี่ยนอะไหล่

รายละเอียดการเปลี่ยนสี

รายละเอียดการเปลี่ยนขนาด

รายละเอียดการเปลี่ยนวัสดุ

รายละเอียดการเปลี่ยนยี่ห้อ

รายละเอียดการเปลี่ยนรุ่น

รายละเอียดการเปลี่ยนสี

รายละเอียดการเปลี่ยนขนาด

รายละเอียดการเปลี่ยนวัสดุ

รายละเอียดการเปลี่ยนยี่ห้อ

รายละเอียดการเปลี่ยนรุ่น

เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา: 1/2563

วันที่สั่งซื้อสัญญา: 19 - เดือนพฤษภาคม

วันที่ส่งมอบสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่รับมอบสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่ชำระเงินสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่ส่งมอบสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่รับมอบสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วันที่ชำระเงินสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

หมายเลข: คือข้อมูลพื้นฐานจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม รายละเอียดเอกสาร เพื่อบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าต่อไป ตามภาพที่ 8

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:36:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ชุด 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นตุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เมื่อ	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสบัญชีแยกประเภท : รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ : 0300355009000000 รายการงบประมาณ เงินต้นเงินรวม

รหัสกิจกรรมย่อย : รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีแยกประเภท : รหัสบัญชีแยกประเภท

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 8 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการขาย/ซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ซื้อซื้อจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

บันทึกหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารส่งของเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 9

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ

- ราคาต่อหน่วย

- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 500.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี

ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564 รหัสแหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 10

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 10

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 12

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลงศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการควบคุมใบ e-GP

เมื่อ	งวด	เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสส่งประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)	เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสส่งประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003 รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารการเงิน รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสส่งประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 13

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 13

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือณปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือณปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทชสอบ JAT หน่วยงาน: สำนัก อุตสาหกรรม 1 หน่วยงานย่อย: หลายศูนย์สนับสนุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน) (บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)เงิน(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสผู้ซื้อ: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารส่งมอบเงิน: 2564 6411220

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 0300355009000000 รายการเบาะจำ นมด้านงาน

รหัสงบประมาณ: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	100.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1				

ค่าอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ปุ่ม: ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004652	03003

ภาพที่ 15

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 16 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 17 สามารถเลือกทีละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมิใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมิ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004652 ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คุมสัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 นครคีตพิทักษ์การโยธา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 16

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:44:29
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัญชี ชุด 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004652

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่คุมสัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป **รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบส่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป >

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ จดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355000900200000X ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่ส่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารทางการเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	จดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	100.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	มูลค่าส่งซื้อรวม 50,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00 มูลค่าสุทธิ 50,000.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบส่งซื้อ | ยกเลิกใบส่งซื้อ | พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบส่งซื้อส่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบส่งซื้อหรือใบส่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☒ ใบสั่งซื้อ

☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 19 และภาพที่ 20

		ใบสั่งซื้อ		หน้า 1 / 2	
ผู้ขาย	นครกิตติ์ทองการโยธา	ใบสั่งซื้อเลขที่	1/2563 (4001004652)		
ที่อยู่		วันที่	03-11-2563		
โทรศัพท์	088-888-9991 ต่อ	ส่วนราชการ	กรมธนารักษ์		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3800200201899	ที่อยู่	ถ.พระรามที่ 6		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400		
ชื่อบัญชี	NakornKitti	โทรศัพท์	02-2701794 ต่อ		
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา				
ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 03-11-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคอหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	แฟ้มเอกสาร	500	ชิ้น	100.00	50,000.00
			รวมเป็นเงิน		50,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		50,000.00

ภาพที่ 19

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004652

วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนรายการส่งมอบสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

ภาพที่ 20

1.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ

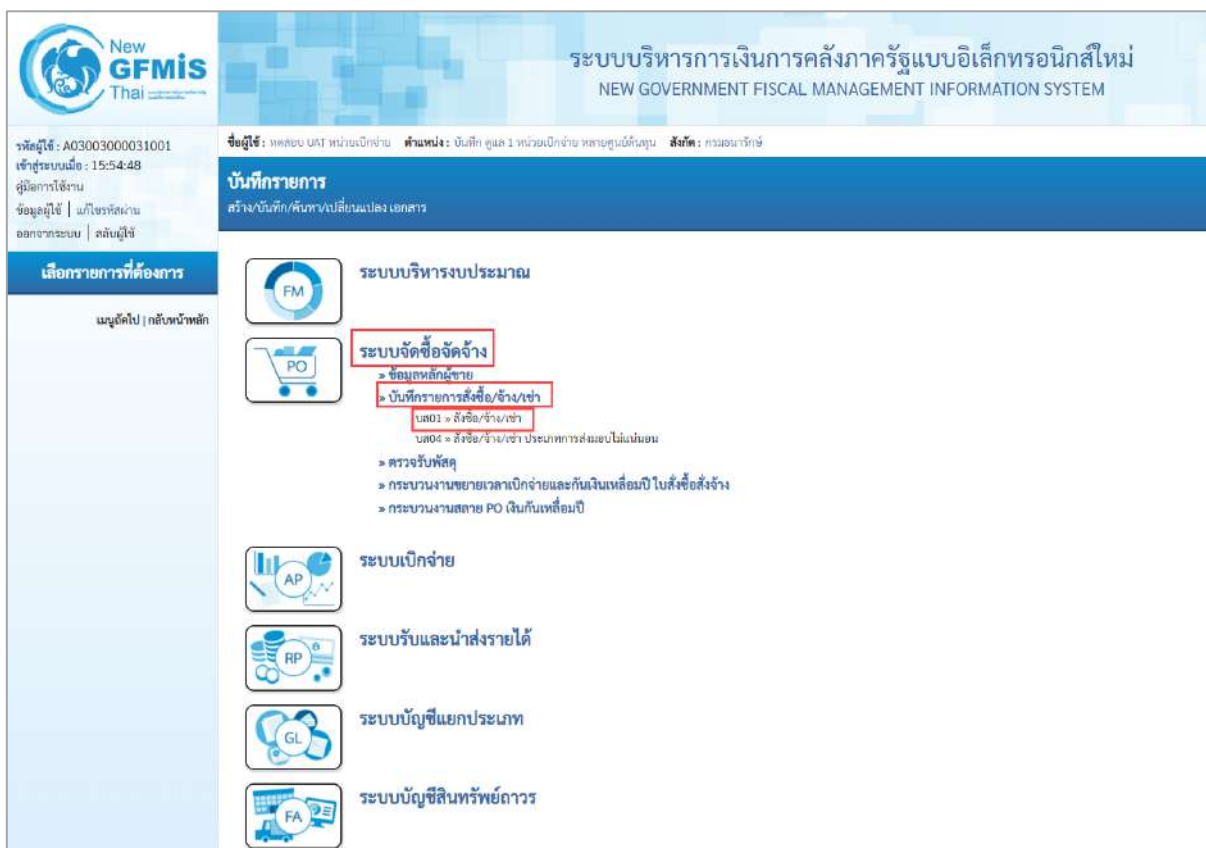
บางครั้งการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ ให้บันทึกรายการที่ 1 ให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงคัดลอกบรรทัดรายการที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบโครงสร้างของบรรทัดรายการต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 21
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 21
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **คลิกเพื่อแสดงเอกสาร** เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 25

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: พนักงาน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

วันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: 1/2563 วันที่รับส่งมอบ/ส่งมอบ: 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ขึ้นสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ (ผู้ขาย): 3800200201899 รหัสที่ขึ้นสัญญา: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: ใช้งานจริง, ติ๊กไป

ภาพที่ 25

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่โครงการ
- เลขที่สัญญา

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 26

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	03-11-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	03-11-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	31-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่	31-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	03-11-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	03-11-2563

ตกลง

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 27



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | พนักงานพัฒนา

ออกจากระบบ | ปิดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสาย PO ผนึกกับเหลือปี

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายศูนย์ต้นแบบ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กลางบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป: **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 19 - เมษายน 2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 31 ธันวาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลนี้มาจาก e-GP

แจ้งผลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกการละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 28

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศตอป UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เมื่อ	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	030035500900000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 2564

รหัสแหล่งของเงิน: 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 28

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 28 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่ที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 29

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเงิน ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- กระบวนการงานสาย PO เงินคืนเหลือเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุท นวรัตน์ ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนพิเศษ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่สัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเบิก e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเสนอ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการวัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์สัญญา : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสัญญา : 5104010104 คำว่าสัญญา

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสสัญญา : 0300355009000000

รหัสสัญญาของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสสัญญาของบัญชีแยกประเภท : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสสัญญาของบัญชีแยกประเภท : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 29

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

- สถานะ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- จวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีจวดเงิน
มากกว่า 1 จวด สามารถเลือกจวดที่ต้องการบันทึกได้
ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 100.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละจวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ เพื่อระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 30

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

เพิ่มเอกสาร

บันทึก ลบ ตกลง

ภาพที่ 30

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เเรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความส่งมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 31

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	เพิ่มเอกสาร

ตกลง

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 32

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหมือนปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหมือนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่คู่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการแผนปี e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระบุตัวเงิน)(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00	

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งของเงิน:	รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าจัดซื้อ / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกข้อมูลตารางนี้ สร้างข้อมูลตารางใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 33

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 33 หากต้องการบันทึกรายการมากกว่า 1 บรรทัดรายการ สามารถบันทึกได้ในลำดับถัดไป โดยเป็นการบันทึกรายการในลำดับที่ 2 ตามภาพที่ 34

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:41
ข้อมูลผู้ใช้: เมจิราพัฒน์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อหนีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงบบุคลากร PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันโท ดุล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลานคุณยี่ติงคุณ สังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(รวมเงิน(บาท))
1	งวด 1	พัสดุ 44.12.20.031/พัสดุ 44.12.20.031 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ แพ้ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า บาท

รายละเอียดของงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารอ้างอิง 6411220 รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ ขุดถนน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชี รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกเลิกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	1	31 ธันวาคม 2564	แพ้ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1			

หมายเหตุ: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า จัดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม หน้าช่อง “เลือก” ของรายการลำดับที่ 1 เพื่อเข้าไปสู่รายละเอียดรายการ ลำดับที่ 1 ตามภาพที่ 34

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้าจอ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย
> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
> ตรวจสอบพัสดุ
> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหมือนกัน ปี ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง
> กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหมือนปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หมายเลขบัญชี : คำนำหน้า : บริษัท คู่มือ 1 หมายเลขบัญชี หลายตัวเริ่มต้นด้วย : รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุค่าเป็นจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่อนุมัติ : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการเคลื่อนไหว e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าระดับงวดเงิน(บาท)
☐	1	เพิ่ม(44.12.20.03)/แก้(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอกการตรวจรับ ระดับเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพลิน

จำนวนที่สั่งซื้อ 100.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์กลาง 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิงใน 6411220 ค่าใช้ส่ง / บทบัญญัตินิติ

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 0300355009002000000 รายการงบประมาณ สมคำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ดูแบบรายการเบื้องต้น

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	เพลิน	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอกการตรวจรับ	1	☒		มูลค่าสั่งซื้อรวม 10,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00 มูลค่าสุทธิ 10,000.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่ได้รับเพื่อให้จัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

- กดปุ่ม **สร้างข้อมูลรายการใหม่** เพื่อสร้างรายการลำดับที่ 2 ระบบจะคัดลอกบรรทัดรายการเพิ่มให้

หน้า 4 - 35

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินที่เหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการขาย PO เงินเกินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักคิด ตูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พยาบาลต้นตุนสังกัด : กรมอนามัย สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่ทุนสัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมใน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการเสนอ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหัวระดับงวดเงิน(บาท)
☒	1	เพิ่ม 44.12.20.031/เงิน(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง K - ทำให้ง่าย รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสต้นตุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารอ้างอิง

รหัสแหล่งเงิน 2564 6411220 รหัสงบประมาณ 030035500900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมูลค่า

รหัสบัญชีย่อย รหัสจ่ายงบปฏิบัติ รหัสจ่ายงบปฏิบัติในงวด

ข้อมูลรายการผลการดำเนินงาน

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายส่วนหัว	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1			
☒	2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	20,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	20,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายส่วนหัว	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อซ่อนเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: ก่อนหน้า, 1, จ่ายเอกสารบันทึก, ถัดไป

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม หน้าช่อง “เลือก” ของรายการลำดับที่ 2 เพื่อเข้าสู่รายละเอียดรายการลำดับที่ 2 และดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามภาพที่ 36

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2

รายการลำดับที่ 2 ให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เนื่องจากระบบจะคัดลอกข้อมูลของบรรทัดรายการที่ 1 มาเป็นรายละเอียดรายการที่ 2 หากข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานสามารถแก้ไขได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

- กดปุ่ม **ข้อมูลทั่วไป** ตรวจสอบข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 36

The screenshot shows the GFMIS interface for creating a purchase order. The form is titled 'สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)' and 'สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า'. It contains several fields for data entry, including agency codes, project numbers, contract numbers, and dates. There are also buttons for 'รายละเอียด' (Details) and 'ถัดไป' (Next).

ภาพที่ 36

ช่องที่ปรากฏ  ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000113

- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 03 พฤศจิกายน 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 37

ข้อความเพิ่มเติม
✕

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

▼

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	03-11-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	03-11-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	31-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่	31-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	03-11-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	03-11-2563

ตกลง

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 38



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:21:41
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบบัญชี

> กระบวนการขอเสนอราคา/จ้างและยื่นเงินเพื่อรับใบสั่งซื้อ/จ้าง

> กระบวนการส่งมอบ PO เงินกู้เพื่อรับ

เมนูใต้ใบ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร นกขาท หน่วยงาน : สำนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย กองศูนย์ข้อมูลฯ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003
กองบริหารการคลัง

ระบุจุดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ63107000113

เลขที่คู่สัญญา631014000010

ข้อมูลทั่วไปรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)3800200201899

วันที่บัญชีเงินฝากธนาคาร8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

แจ้งผลการบันทึก

ถัดไป

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 39

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ฐาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่อนุมัติ 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา		0300355009000000	6411220	50,000.00		0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รายการตรวจรับ

รหัสเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - จ้าง

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 400.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารงวดเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การอนุรักษ์และพัฒนา

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 030035500900000000 รายการประจำ สมทบเงิน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การอนุรักษ์และพัฒนา

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท

จัดเก็บรายการนี้แสดงรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	100.00 EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รายการตรวจรับ	1					
2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	400.00 EA - ชิ้น	100.00	40,000.00	รายการตรวจรับ	1					

หมายเหตุ: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ส่งหน้า

ภาพที่ 39

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 39 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ

- ราคาต่อหน่วย

- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 44122003 แฟ้ม

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 400.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ EA - ชิ้น

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 ธันวาคม 2564

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี

ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

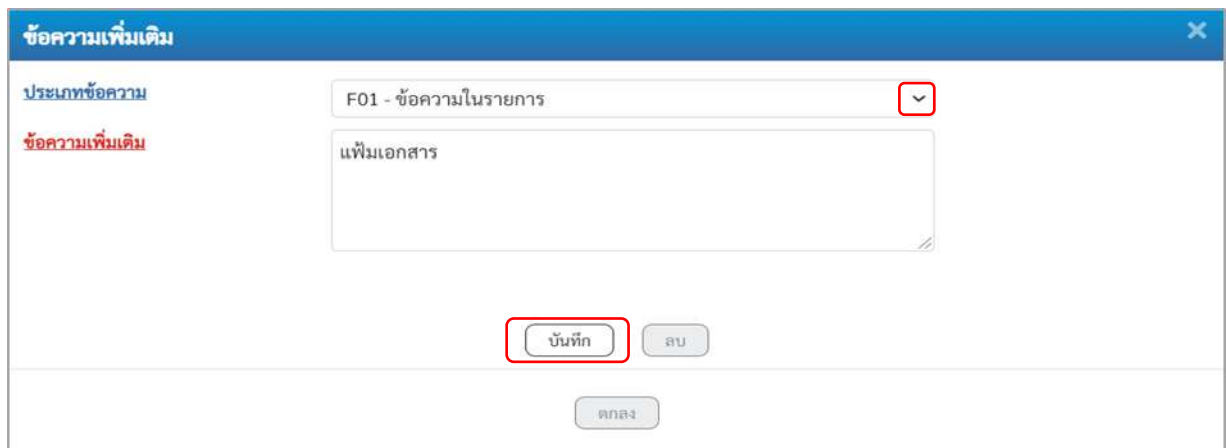
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลือปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 40

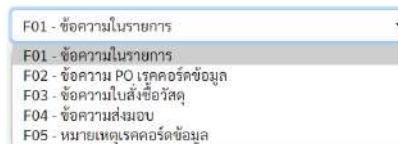
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 40

- ประเภทข้อความ

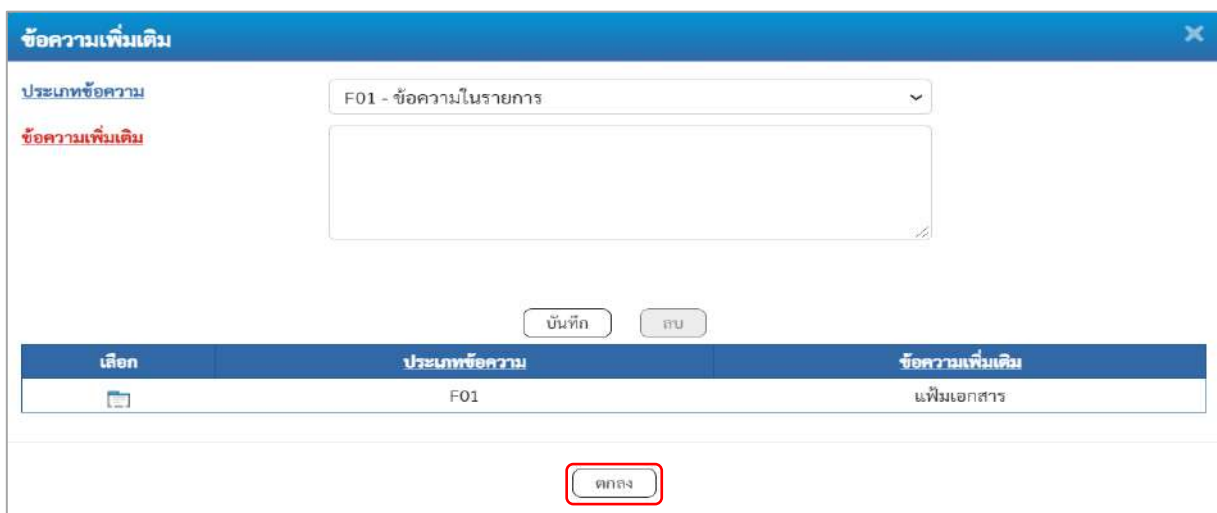
สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ
ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- ข้อความเพิ่มเติม

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 41



ภาพที่ 41

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 42



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:56:31

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการงานสาย PO คืนเงินกับเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล อุท นวนะเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่บัญชี: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/วันที่หมดของเงิน/วันที่ส่งมอบ: 1-6411220-0300355009000000

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แป้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 400.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารวงเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 คำจัดซื้อ / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีรายจ่าย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 0300355009000200000 รายการงบประมาณ ส่วนเงินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าหน้อยรายจ่าย:

รหัสเจ้าหน้อยเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	แป้น	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
☐	2	31 ธันวาคม 2564	แป้น	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	20,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	20,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังนี้ไม่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อเข้า
2. คลังที่คลังนี้ไม่มีสินค้า

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 43

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อส่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการตามภาพที่ 43 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้าจอ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการยกเลิกใบเสนอราคา

> ตรวจสอบพัสดุ

> การชำระเงินชดเชยเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเกิน ใบเสร็จรับเงิน

> การคำนวณจากเอกสาร PO เงินต้นที่เหลือปี

หน้าผู้ดูแลระบบ | หน้าเจ้าหน้าที่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน : ทศพล อุทตถ UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สิทธิ์ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สร้างใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการค้าระหว่างประเทศ

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

เลขที่โครงการ : 63107000113 เลขที่อนุมัติสัญญา : 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้

รายการขอจ่ายเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการดำเนินงาน	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินชำระส่วนหนึ่ง(งบต้นงวดเงิน)(บาท)
☐	1	เพิ่ม(44.12.20.03)/เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	0300355009000000	6411220	50,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ : 3 สถานะ รอการตรวจรับ วันที่ใบสั่งซื้อของเงินในงวดเงินงวดเงินรวม : 1-6411220-0300355009000000
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC : 44122003 รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม จำนวนใบสั่งซื้อ : EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย : บาท วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินชำระส่วนหนึ่ง : บาท
รายละเอียดงบประมาณ

รหัสฐานต้นทุน : 03003000003 กองบริหารการค้าระหว่างประเทศ รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน : รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 รหัสงบประมาณ : 0300355009002000000 รายการรับประจำ งวดนี้จำนวน
รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 รายการเรียกหาทรัพย์สินไม่ค่า
รหัสบัญชีย่อย : รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากกลาง : รหัสบัญชีเงินฝากกลาง
รหัสบัญชีเงินฝากกลาง : รหัสบัญชีเงินฝากกลาง

ดึงใบรายการนัดหมาย : ลงข้อมูลรายการนี้ : สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดูประวัติ
☐	2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	400.00	EA - ชิ้น	100.00	40,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดูประวัติ

คำอธิบาย: 1. คลังที่กองคลังรับวันเก็บได้เพื่อจัดส่งเงินงวดเงิน
2. คลังที่กองคลังส่งมอบ

หมายเหตุ : * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 44

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 45

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004704	03003

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 46 และภาพที่ 47

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 46 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 47 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:56:31
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004704

เลขที่โครงการ : 63107000113

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3800200201899 นารัตน์ดีดีการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา : 631014000010

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 46

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:37:30
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุทัยกุล ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการคำสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเบิกไปใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินกันเหลือ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004704

เลขที่โครงการ: 63107000113

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แฟ้ม

จำนวนที่สั่งซื้อ: 100.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสแหล่งของเงิน: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 03003550009002000000 รายการงบประมาณ ยกเว้นงาน

รหัสงบประมาณ: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	31 ธันวาคม 2564	แฟ้ม	100.00	EA - ชิ้น	100.00	10,000.00	รอการตรวจรับ	1			
	2	31 ธันวาคม 2564	แฟ้ม	400.00	EA - ชิ้น	100.00	40,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	50,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 48
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากกระบวน** เพื่อออกจากกระบวน

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004704
วันที่ 03-11-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 31-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31-12-2564
- สถานที่ส่งมอบ
- ระยะเวลาประกัน
- ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
- ส่วนรายการส่งมอบสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 50

1.3 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องค้นหาตามแบบฟอร์มเอกสาร เช่น ต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.01 ประเภททั่วไป หรือกรณีต้องการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX ต้องทำการค้นหาในแบบฟอร์ม บส.04 ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

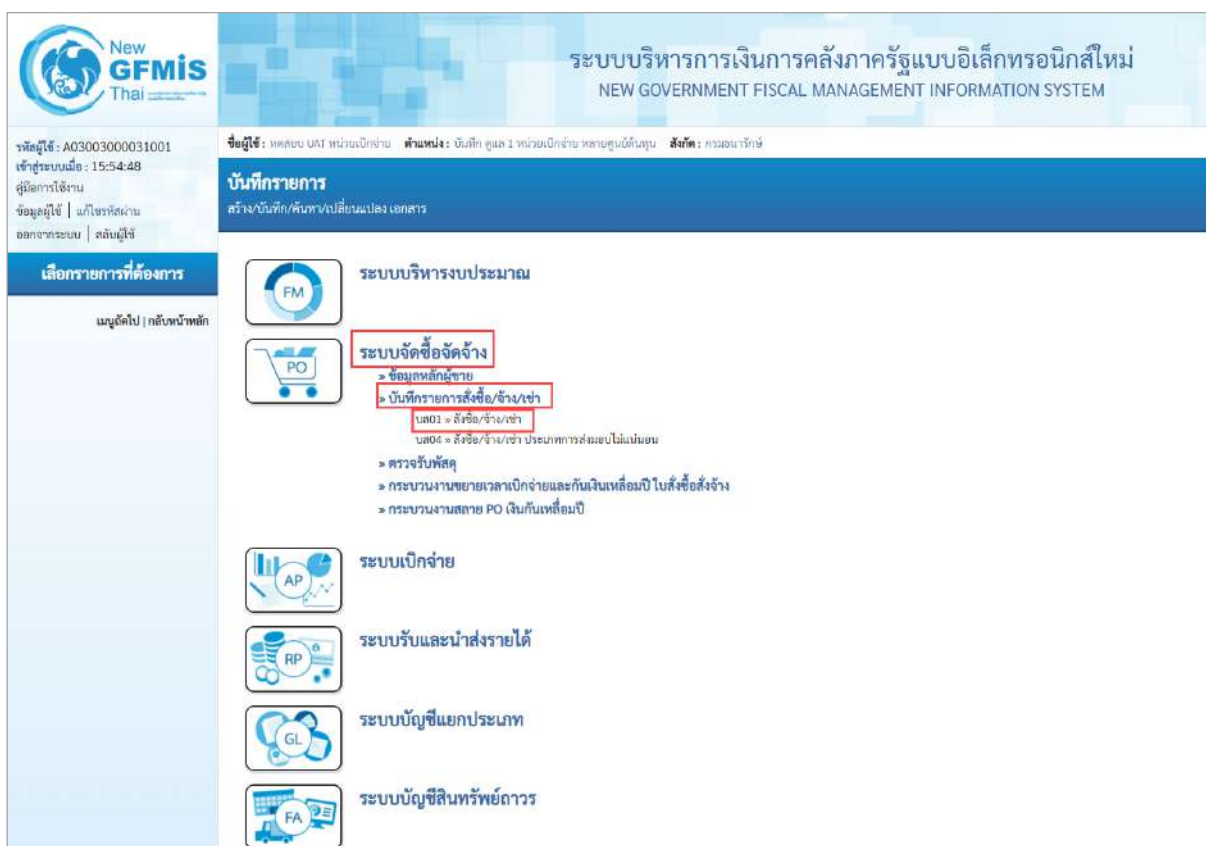
โดยการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 51
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 51
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

1.3.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหามันที่สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 53
- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

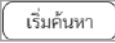
ภาพที่ 53

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

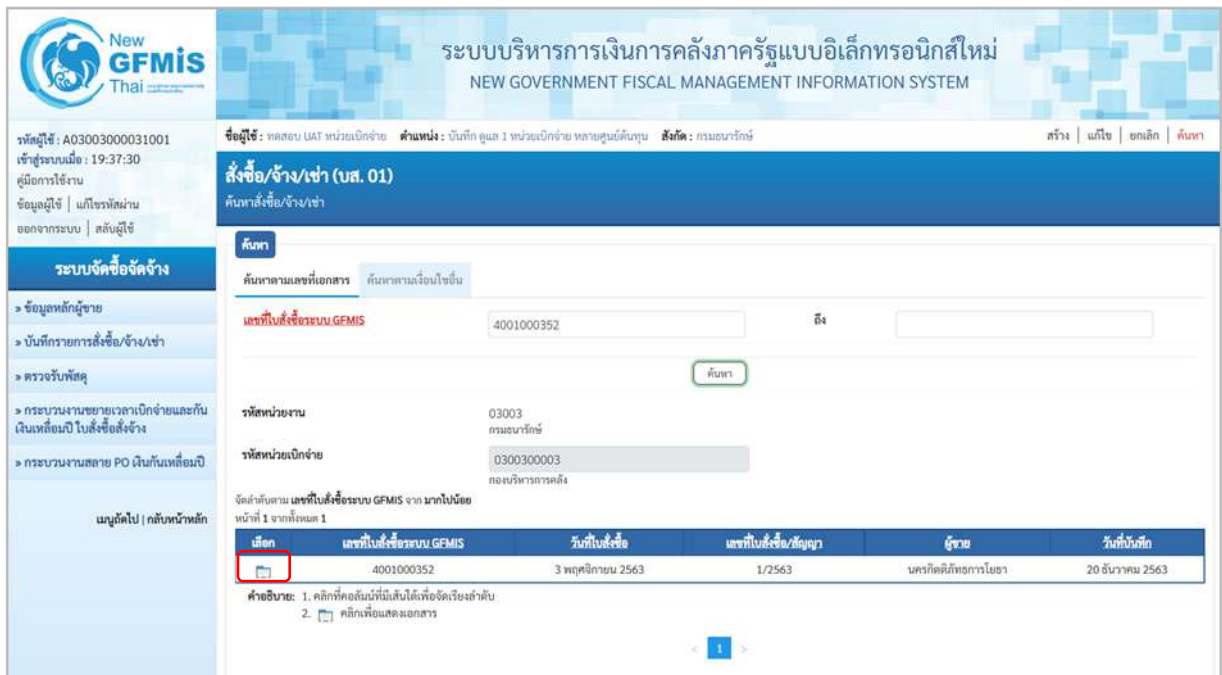
- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.01) 4XXXXXXXXX
- จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม 

ระบบแสดงผลการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 54



The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the system name and user information. The main content area shows a search form for purchase orders (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) with a search button. Below the form, a table lists search results. The first result is highlighted with a red box.

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001000352	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติการโยธา	20 ธันวาคม 2563

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลลัมน์ที่มี icon ได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 54

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55 และภาพที่ 56



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:37:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001000352

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899 นครกิตติ์พัฒนาการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ผู้บันทึกรายการ : A03003000009901 ปะวีการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา : 631014000013

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 03 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2564

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 55

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | กลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- » กระบวนงานขยาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000352

เลขที่โครงการ 63107000116

วันที่บันทึกการ 63107000116

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

ผู้บันทึกการ A03003000009901

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ แพ้น

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	แพ้น	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
☐	2	31 ธันวาคม 2564	แพ้น	300.00	EA - ชิ้น	100.00	30,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	50,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	10,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

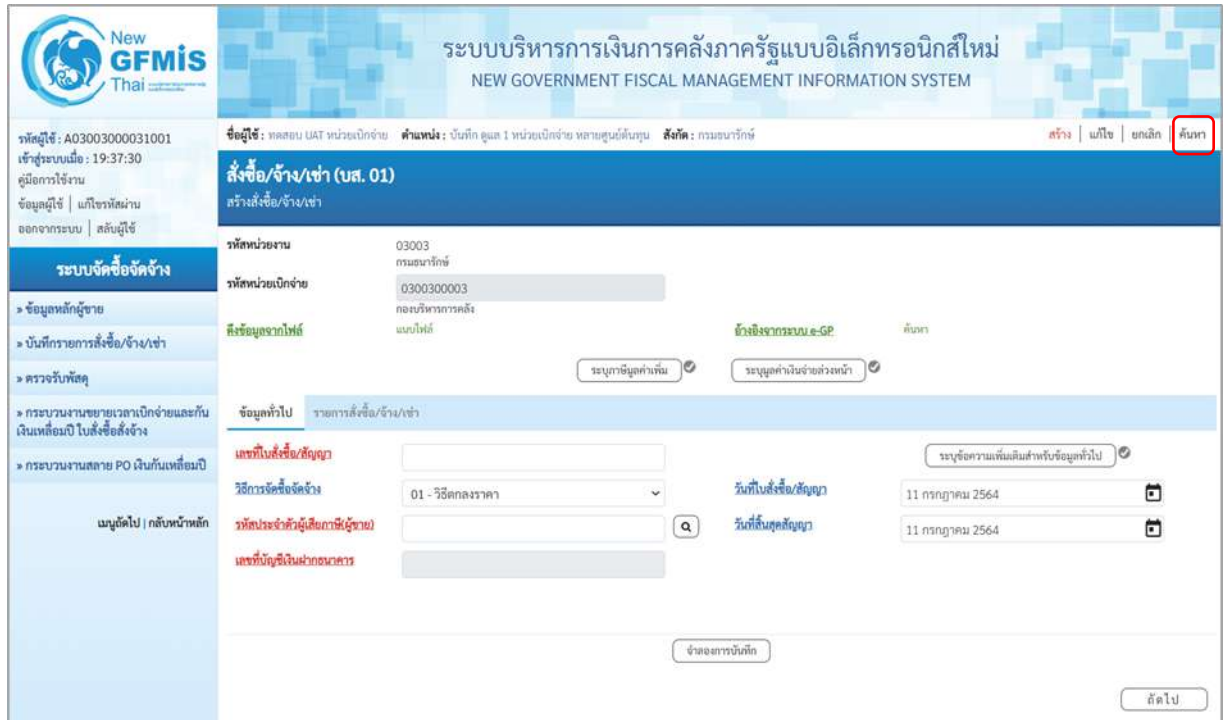
หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

ภาพที่ 56

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

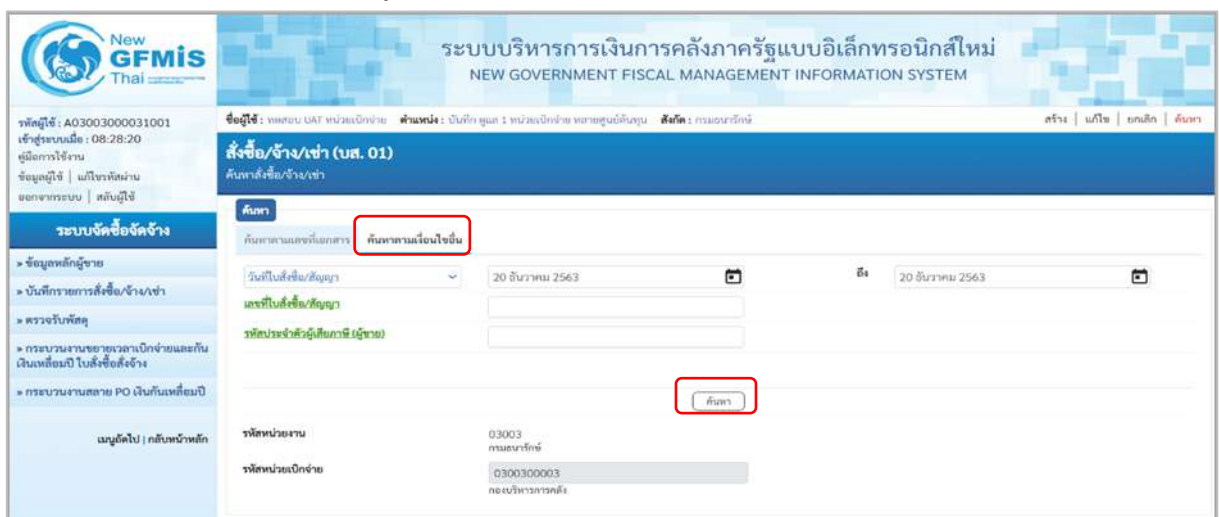
1.3.2 การค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้างประเภททั่วไป กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (PO) โดยระบุวันเดือนปีการบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างเพื่อการค้นหาให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว



ภาพที่ 57

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 58

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ

- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง)

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

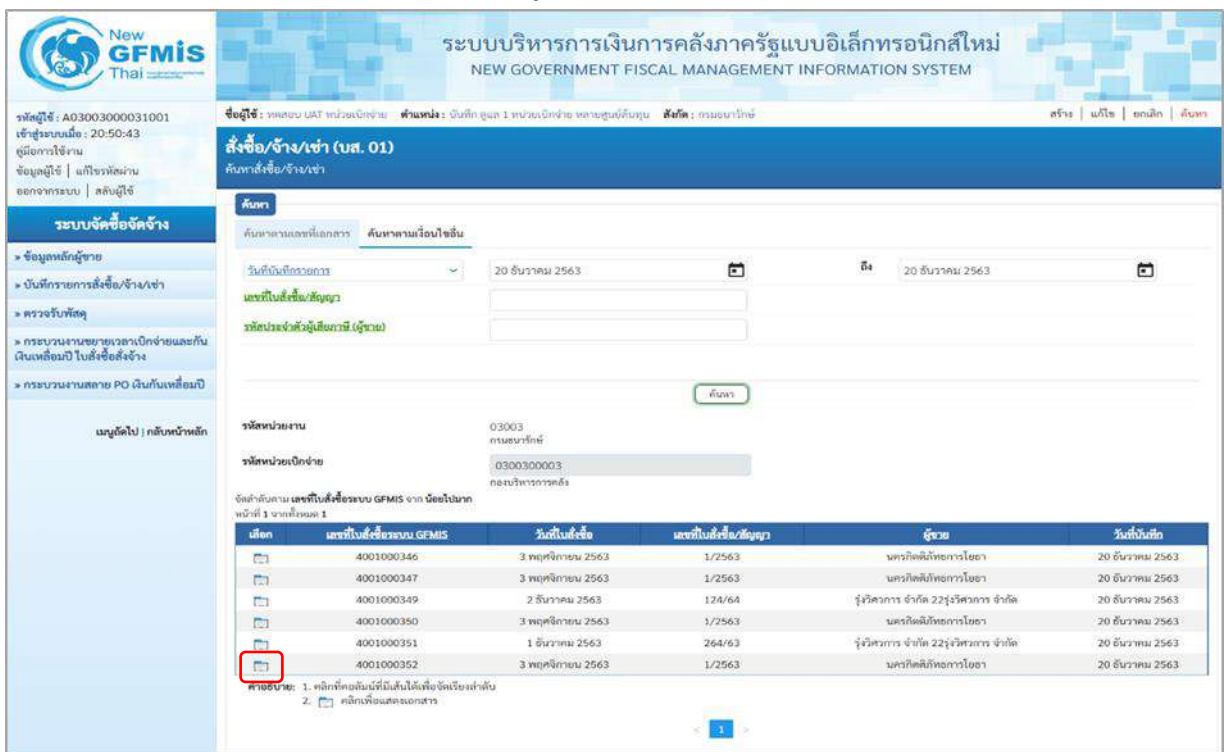
- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 59

สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง
เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 20 ธันวาคม 2563

ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง
เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:50:43
ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ: | ลบผู้ใช้

รหัสผู้ขาย: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:50:43
ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ: | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» ตรวจสอบงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อส่งจ้าง

» กระบวนการขาย PO วันเกินเหลือปี

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: รหัสขอ UAT หน่วยงาน: ตำแหน่ง: บันทึก เลข 1 หน่วยงานผู้ขาย หมายเลขบัญชี: รหัส: กรมบัญชี

สร้าง | แก้ไข | ถัดไป | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามใบสั่งซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ: 20 ธันวาคม 2563 ถึง: 20 ธันวาคม 2563

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานผู้ขาย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001000346	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติพัฒนาโฮเทล	20 ธันวาคม 2563
	4001000347	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติพัฒนาโฮเทล	20 ธันวาคม 2563
	4001000349	2 ธันวาคม 2563	124/64	ผู้วิเศษการ จำกัด 22ผู้วิเศษการ จำกัด	20 ธันวาคม 2563
	4001000350	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติพัฒนาโฮเทล	20 ธันวาคม 2563
	4001000351	1 ธันวาคม 2563	264/63	ผู้วิเศษการ จำกัด 22ผู้วิเศษการ จำกัด	20 ธันวาคม 2563
	4001000352	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติพัฒนาโฮเทล	20 ธันวาคม 2563

คำอธิบาย: 1. คลิกที่เอกสารนี้เพื่อดูใบสั่งซื้อส่งจ้าง
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

ภาพที่ 59

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด
ใบสั่งซื้อส่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 60 และภาพที่ 61



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือโอนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือโอนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศสธบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001000352	ผู้บันทึกรายการ	A03003000009901 ประดิการเมธิช
		ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	
เลขที่โครงการ	63107000116	เลขที่คุมสัญญา	631014000013
ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นกาคิลลิกซ์ทอการโมธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP			

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 60

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:50:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000352

เลขที่โครงการ 63107000116

คำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด : กรมธนารักษ์

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวนที่สั่งซื้อ 200.00 EA - ขึ้น

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	200.00	EA - ขึ้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
☒	2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	300.00	EA - ขึ้น	100.00	30,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู

ค่าอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

1.4 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

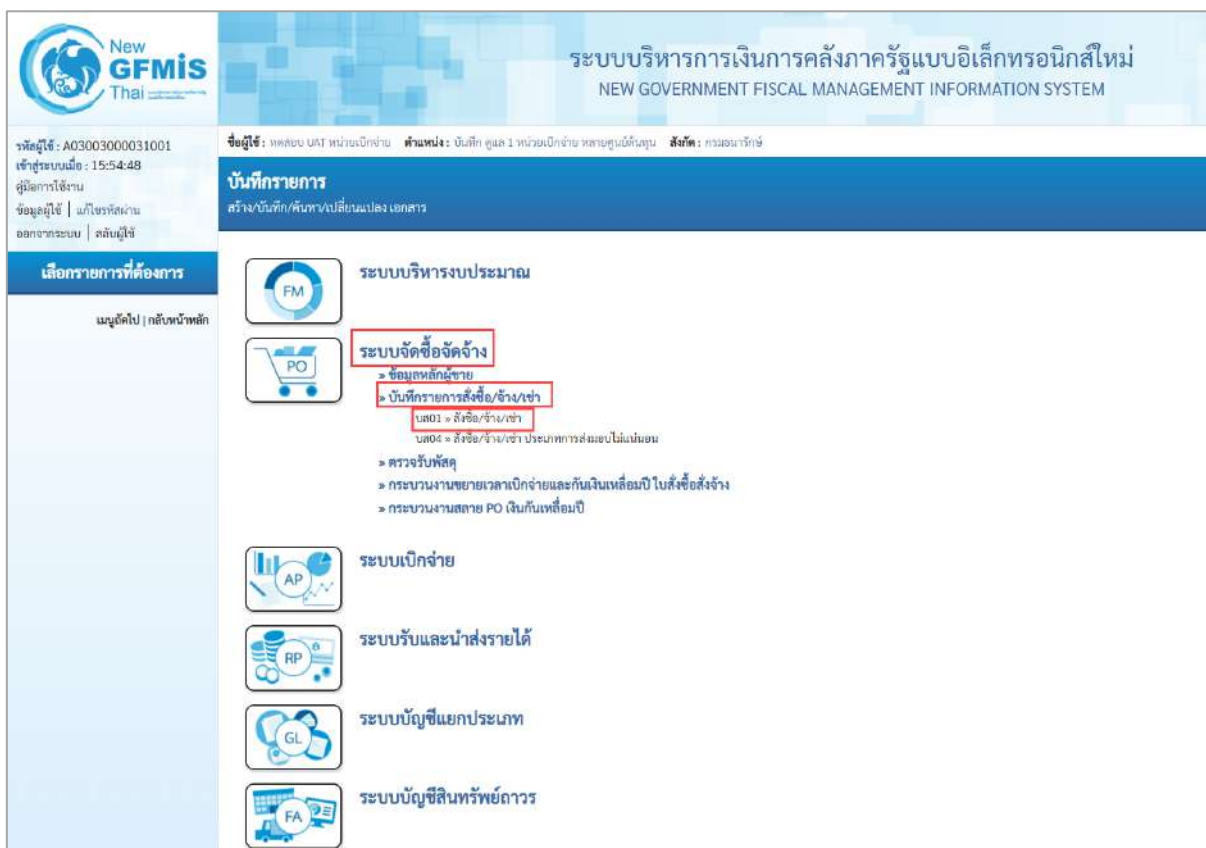
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 62
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 62
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 63

ขั้นตอนการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หลังจากบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างและได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ถูกต้องหรือบันทึกคลาดเคลื่อน สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นยังไม่มีบันทึกการขอเบิกเงินและหากใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีการบันทึกการตรวจรับไว้ในระบบ ให้ยกเลิกการตรวจรับงานในระบบแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

- กดปุ่ม **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 64

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 65

ภาพที่ 65

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
ที่ต้องการแก้ไข

เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูล
ตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 66

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001000347	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	20 ธันวาคม 2563

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 68

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย สัญญา: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:50:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายและกันเงินเดือนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการลงลาย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000347

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุผู้ทำใบแจ้งล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000113

เลขที่อนุมัติ: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 2564

นครกิตติภัทการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ถัดไป

ภาพที่ 68

- ตรวจสอบการบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 68
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 69

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 69

ตัวอย่าง ต้องการแก้ไขปริมาณและราคา จาก 500 ขึ้น ราคาหน่วยละ 100 บาท เป็น ปริมาณ 250 ขึ้น
ราคาหน่วยละ 200 บาท

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทาง สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ป้ายวิธีการแก้ไข

ระบบมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 44122003

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ 500.00 EA - ชิ้น ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทาง 03003000000 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	250.00	EA - ชิ้น	200.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1				
												มูลค่าสิ่งซื้อรวม	50,000.00
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
												มูลค่าสุทธิ	50,000.00
												มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเลข: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 70

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 71

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:42:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นตอสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
แก้ไขสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001000347

ผู้บันทึกรายการ: A03003000009901 ประสิทธิภาพกิจ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ☒

เลขที่โครงการ: 63107000113 เลขที่สัญญา: 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสสิ่งซื้อ: EA - ซิ่น

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตอ: 0300300003 กรมบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิง: 44122003

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 คำใช้ซื้อ / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดรหัส	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	500.00	EA - ซิ่น	100.00	50,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒		

มูลค่าสิ่งซื้อจริงรวม 50,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 50,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ดำเนินการแก้ไข

ภาพที่ 71

- กดปุ่ม จำลองการแก้ไข เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล และระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 72

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 72

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 73

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001000347	03003

ภาพที่ 73

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 74

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าใบจ่ายส่วนหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 74

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 75

ประวัติใบสั่งซื้อ								
รายการ	อันดับ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่	เวลา
1	รายการ	จำนวนที่สั่งซื้อ	เปลี่ยน	500	250	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM
1	รายการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	เปลี่ยน	03003000003	03003000000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM
1	รายการ	ราคาต่อหน่วย	เปลี่ยน	100	200	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564	10:01 PM

ปิด

ภาพที่ 75

- กดปุ่ม ปิด หรือ ✕ เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส01) ตามภาพที่ 76



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:42:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทางสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกับเหลือปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001000347

ผู้บันทึกรายการ A03003000009901 ประวัติการแก้ไข

จะบูญตามวันจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113 เลขที่คุมสัญญา 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 76

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

1.5 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป

1.5.1 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) บางบรรทัดรายการ

ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยต้องการยกเลิกเพียงบางบรรทัดรายการ โดยบรรทัดรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ยกเลิก ให้คงรายละเอียดไว้และดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม **แก้ไข** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 79

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 80

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737 ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 80

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ GFMIS ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงข้อมูลตามเลขที่ที่ระบุเพื่อการค้นหา ตามภาพที่ 81

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004737	26 ตุลาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทการโยธา	12 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 82

การยกเลิกบางรายการ

ระบบแสดงข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการแก้ไข ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างว่าตรงกับเลขที่ต้องการแก้ไข

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ หรือยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 83

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03

ผู้ถือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจรับพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือยกปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

กระบวนการขาย PO เงินกันเหลือยกปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสขอใบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : จันทิภา ตูมปะ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

ระบุองค์เงินจ่ายส่วนหน้า

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่ทุนสัญญา 640118009001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 14111507

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสเอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ ส่วนมั่นคง

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย 640003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดซื้อรายการเอกสาร

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือกคำสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จำนวนหน้า	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1				
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	2				

มูลค่าสั่งซื้อรวม 200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 200,000.00

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า 50,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่ต่อรับส่งมอบเงินได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ

2. คลังที่โอนค่าเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

แจ้งเอกสารการ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 83

- กดปุ่ม ☒ ในช่อง ☐ รายการที่ต้องการยกเลิก ตามภาพที่ 84

บทที่ 4 การบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

หน้า 4 - 74

[illegible]

- กดปุ่ม **จำลองการแก้ไข** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกยกเลิกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 85

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 85

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 86

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 86

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกแก้ไขรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 87 และ ภาพที่ 88



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03

ผู้ถือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ : นักบริหารผ่าน

ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT ทนายเอกชัย คำแพง : บริษัท ดุสิต 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กระทรวงการคลัง

สร้าง | แก้ไข | ลบเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ตราสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004737

ผู้บังคับการการ : A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

[ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า](#)

เลขที่โครงการ : 63127000120

เลขที่คุมสัญญา : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 19 - เดือนพฤษภาคม

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 38002002018999

วันที่ใบแจ้งหนี้/เอกสาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

[สร้างเอกสารใหม่](#) [แก้ไขใบสั่งซื้อ](#) [ยกเลิกใบสั่งซื้อ](#) [พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#)

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 87

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:35:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ครบถ้วนพัสดุ
- กระบวนการงานขอเช่าเหมาลำและเงินเหลือมอบไปใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานส่งมอบ PO เงินกันเหลือมอบ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004737

เลขที่โครงการ : 63127000120

ผู้บันทึกการ

ระบุมูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า

เลขที่คุมสัญญา : 640118000001

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001

ประวัติการแก้ไข

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

จัดซื้อทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสเอกสารเงินว่าติดงบประมาณ : 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : 1,000.00 RM - รีม

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสฐานต้นทุน : 03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีเงินงบประมาณ : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Block GL) : 03003550009002000000 รายการงบประมาณ ส่วนดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย : 640003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย : รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือกลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายส่วนหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1			
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	ยกเลิกการ	2			

ยอดค่าสั่งซื้อรวม : 100,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

ยอดค่าสุทธิ : 100,000.00

ยอดค่าเงินจ่ายส่วนหน้า : 50,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิปที่คลิกรับเงินได้เพื่อจัดซื้อเงินลำดับ
2. คลิปเพื่อแสดงเอกสาร

หน้า 1

หมายเหตุ: คือข้อมูลนำเข้าจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 88

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

1.5.2 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกรายการหรือยกเลิกทั้งฉบับ

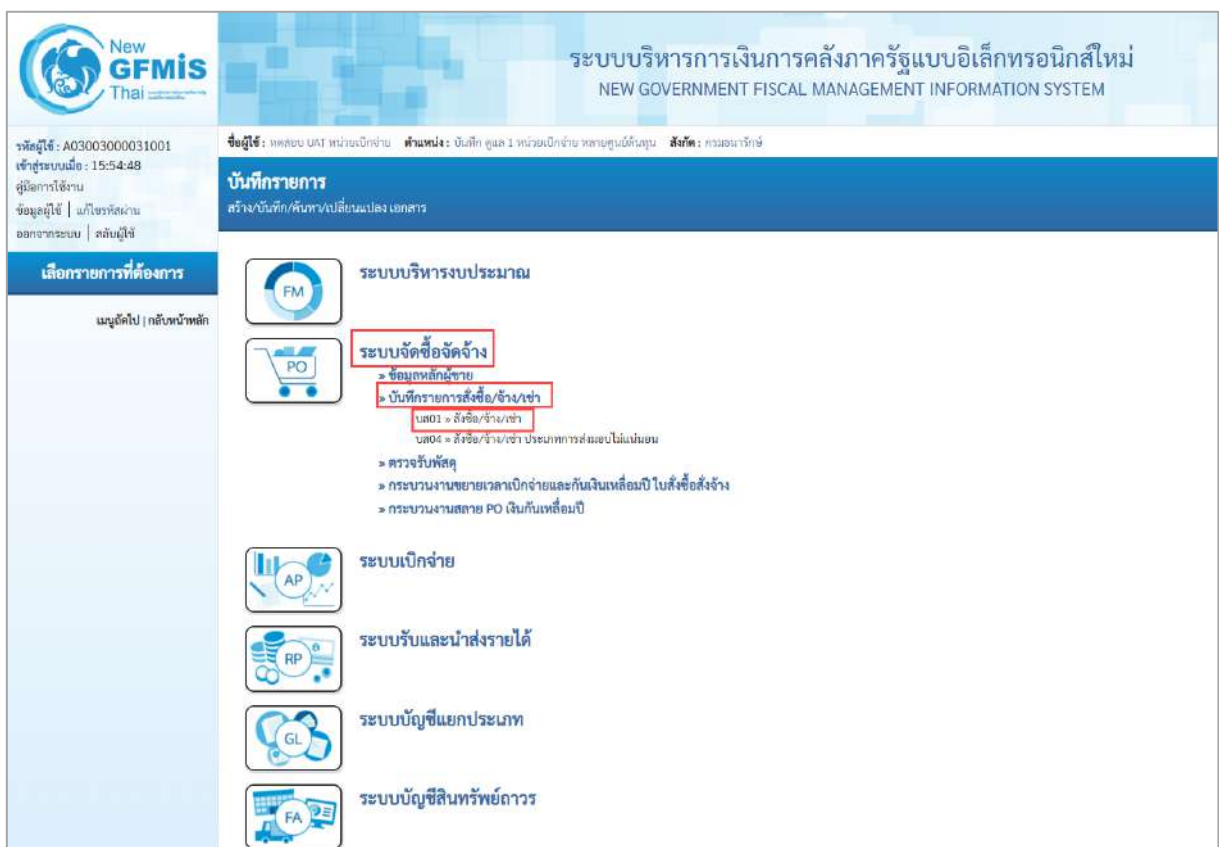
ใช้สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มี 1 บรรทัดรายการหรือที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลซ้ำ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 89
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 89
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 90



ภาพที่ 89

ภาพที่ 90

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 91

ภาพที่ 91

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 92



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:41:02
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเพื่อมิปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเพื่อมิปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : รหัสสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังเกต : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001 ประดิการแก้ไข
		ระบุมูลค่าในจ่ายส่วนหน้า	
เลขที่โครงการ	63107000116	เลขที่คุมสัญญา	631014000013
ข้อมูลทั่วไป	รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นารักพิทักษ์การโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		
หมายเหตุ:	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP		
สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า			
ถัดไป			

ภาพที่ 92

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 93

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:53:49
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานช่วยเหลือเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004736

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุเลขที่เงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ : 63107000116

เลขที่อนุมัติ : 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 44122003

รายละเอียดพัสดุ : เพิ่ม

จำนวนที่สั่งซื้อ : 200.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย : 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ : 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า : 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารสำรอกเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน : 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ : 03003550009002000000 รายการงบประมาณ เบื้องต้นงาน

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย : 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	☐
☐	2	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม	300.00	EA - ชิ้น	100.00	30,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	☐
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	50,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	50,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 93

- กดปุ่ม ยกเลิกใบสั่งซื้อ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 94



รหัสผู้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:49
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร	ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004736 แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	38002002018999
ผู้ขอยกเลิก	มานะ		
เหตุผลในการยกเลิก	0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ		
คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก	บันทึกจำ		

[ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#)

ภาพที่ 94

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
- ผู้ขอยกเลิก
- เหตุผลในการยกเลิก

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม ☐ แสดงดังนี้

--- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---
0001 - แก้ไขปริมาณ
0002 - แก้ไขราคา
0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา
0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ
0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด
0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ
0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทำงาน
9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม [ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#) เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 95

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 95

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 96

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	4001004736

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 96

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 97 และภาพที่ 98



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:49

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กรณียกเว้นระยะเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อหนีปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กรณียกเว้นสถานะ PO เงินกันเหลือหนีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทชสธบ UAT หน่วยงานจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายสุดยื่นคืนทุน สังคค์: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004736

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประสิทธิภาพ

ระบุเลขกำกับเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000116

เลขที่คุมสัญญา 631014000013

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 03 พฤศจิกายน 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 นสพ.ศิริกัญญา นามาน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 97

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:48:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- กระบวนการงานสลาย PO เงินเกินเหลือมอบปี

ชื่อผู้ใช้: ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายชุดต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004736

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ: 63107000116

เลขที่สัญญา: 631014000013

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ ยกเลิก

วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6411220-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 44122003

รายละเอียดพัสดุ: แพ้

จำนวนที่สั่งซื้อ: 200.00 EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสชุดต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 คำจัดซื้อ/ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	31 ธันวาคม 2564	แพ้	200.00	EA - ชิ้น	100.00	20,000.00	ยกเลิก	1	☒	☒	☒
☐	2	31 ธันวาคม 2564	แพ้	300.00	EA - ชิ้น	100.00	30,000.00	ยกเลิก	1	☒	☒	☒

มูลค่าสั่งซื้อรวม: 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00

มูลค่าสุทธิ: 0.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังมีเงินเกินได้เพื่อจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
2. คลังที่คลังมีเงินเกินได้เพื่อจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

- กดปุ่ม **สลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

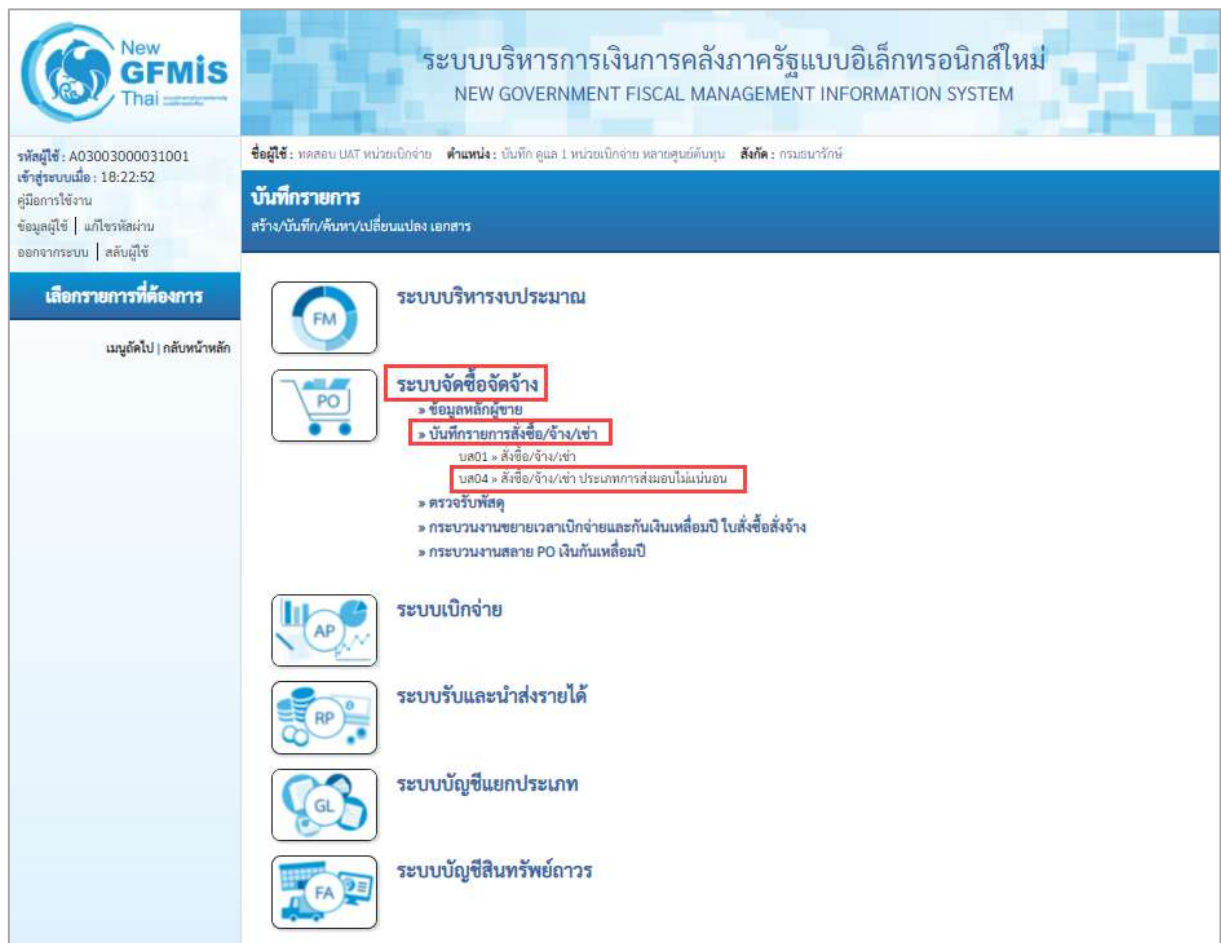
2.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 99
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 99
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 100



ภาพที่ 99

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 100

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:22:52
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและทันเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินเกินเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์ : แบบไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา :
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 10 กรกฎาคม 2564
วันที่เริ่มมีผล : 10 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) :
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร :

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จัดการการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 101

ค้นหา

เลขที่โครงการ : 63107000114
เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP : 631014000011

ค้นหา

ภาพที่ 101

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 102

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63107000114

เลขศูนย์ภายในระบบ e-GP 631014000011

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขศูนย์ภายในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ส่ง/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหน้า(บาท)
☒	63107000114	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000011	3/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 103

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:22:52
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: หดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่ศูนย์สัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 นครกิตติบิทยการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

จะขอความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

แจ้งผลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 103

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63107000114

- เลขที่คัมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 31 ตุลาคม 2563

- วันที่เริ่มมีผล

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 01 พฤศจิกายน 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กันยายน 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 104

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☒	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตีพิมพ์ รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด: มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 0300355009002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้เสร็จแล้ว | ยกเลิกรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 106

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตัวอย่างตามภาพที่ 106 แสดงชื่อโครงการ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส UNSPSC
- วันที่ส่งมอบ
- มูลค่าตามสัญญา
- มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6411220

และรหัสงบประมาณ 03003550009002000000

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 31 กันยายน 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบบรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบบรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบบรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบบรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบบรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 107

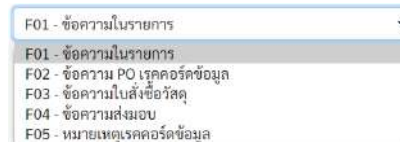
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 107

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 108



ภาพที่ 108

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 109

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ครรวัชพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือเมื่อปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เนื้ก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ำใช้จ้าง

รหัส UNSPSC 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เก็บข้อมูลรายการนี้

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มีจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 109

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 110

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ มูลค่า สถานะ ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขออนุมัติและเบิกจ่ายและเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแม่เหล็ก: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลศูนย์ต้นทุ่น สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 03107000114 เลขที่ศูนย์ข้อมูล: 031014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอลงการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการนำรถจักรยานและซ่อมแซมพาหนะ รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุ่น 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีแยกประเภท 78180100 รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 0300355009000000 รายการงบประมาณประจำงวดเงินคงเหลือ 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย รหัสเข้าของบัญชีย่อย รหัสเข้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 กันยายน 2564	บริการการนำรถจักรยานและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอลงการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คอมพิวเตอร์ที่บันทึกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้มาจาก e-GP

จัดการการบันทึก

กลับหน้า

ภาพที่ 110

- กดปุ่ม จัดการการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 111

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 111

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 112

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 112

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 113 และภาพที่ 114

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ตามภาพที่ 113 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าตามภาพที่ 114 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อจ้าง กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	5001001001	เลขที่สัญญา	631014000011	
เลขที่โครงการ	63107000114			

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นพรกิตติพิทยการโยธา	วันที่เริ่มมีผล
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 113

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:22:07
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุท นวณิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต อุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001 ผู้บันทึกการกร A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท
มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าจ้างย่อย / ส่วนราชการ รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จำหน่ายเงินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
				มูลค่าสั่งซื้อรวม			120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 114

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 115

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

×

☐ ใบสั่งซื้อ
 ☒ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

ภาพที่ 115

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งจ้าง กดปุ่ม

พิมพ์

 ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 116 และภาพที่ 117

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย

นครกิตติพิพิธการโยธา

ใบสั่งซื้อเลขที่

3/2563 (5001001001)

ที่อยู่

.

วันที่

31-10-2563

โทรศัพท์

088-888-9991 ต่อ

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3800200201899

ที่อยู่

ถ.พระรามที่ 6

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อบัญชี

NakornKitti

โทรศัพท์

02-2701794 ต่อ

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา

สาขายานนาวา

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 31-10-2563 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างซ่อมรถตู้	1		120,000.00	120,000.00
			รวมเป็นเงิน		120,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		120,000.00

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ภาพที่ 116

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5001001001

วันที่ 31-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-09-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-09-2564
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมิมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 117

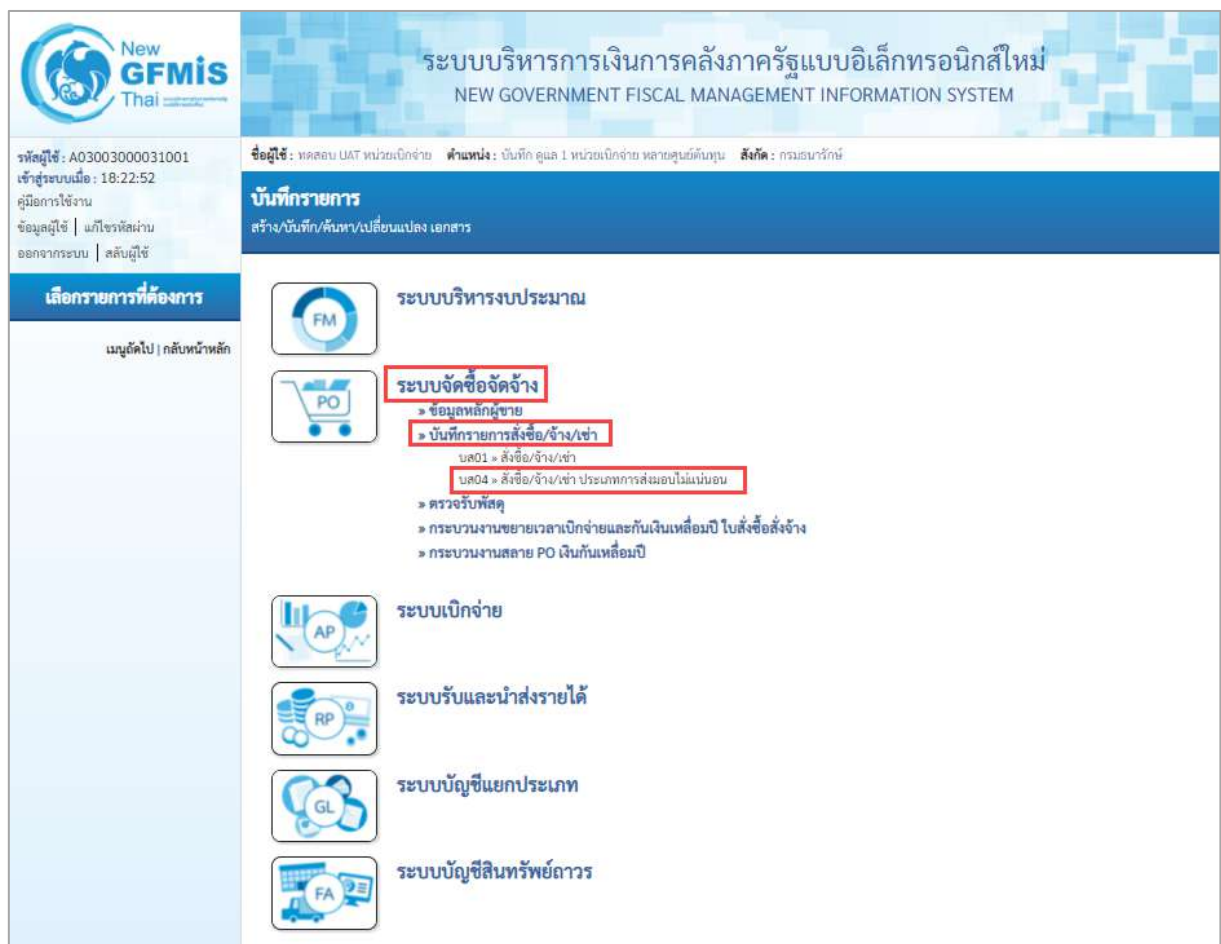
2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 118
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 118
- กดปุ่ม **บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 119



ภาพที่ 118

2.2.1 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร สำหรับการค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก **ค้นหา**

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์ **ดึงข้อมูลจากระบบ e-GP** ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564
วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 119

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหบบันทึกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 120

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก **ค้นหา**

ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
ค้นหาสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001 ถึง:

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 120

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ (บส.04) 5XXXXXXXXX

จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา

- ถึง

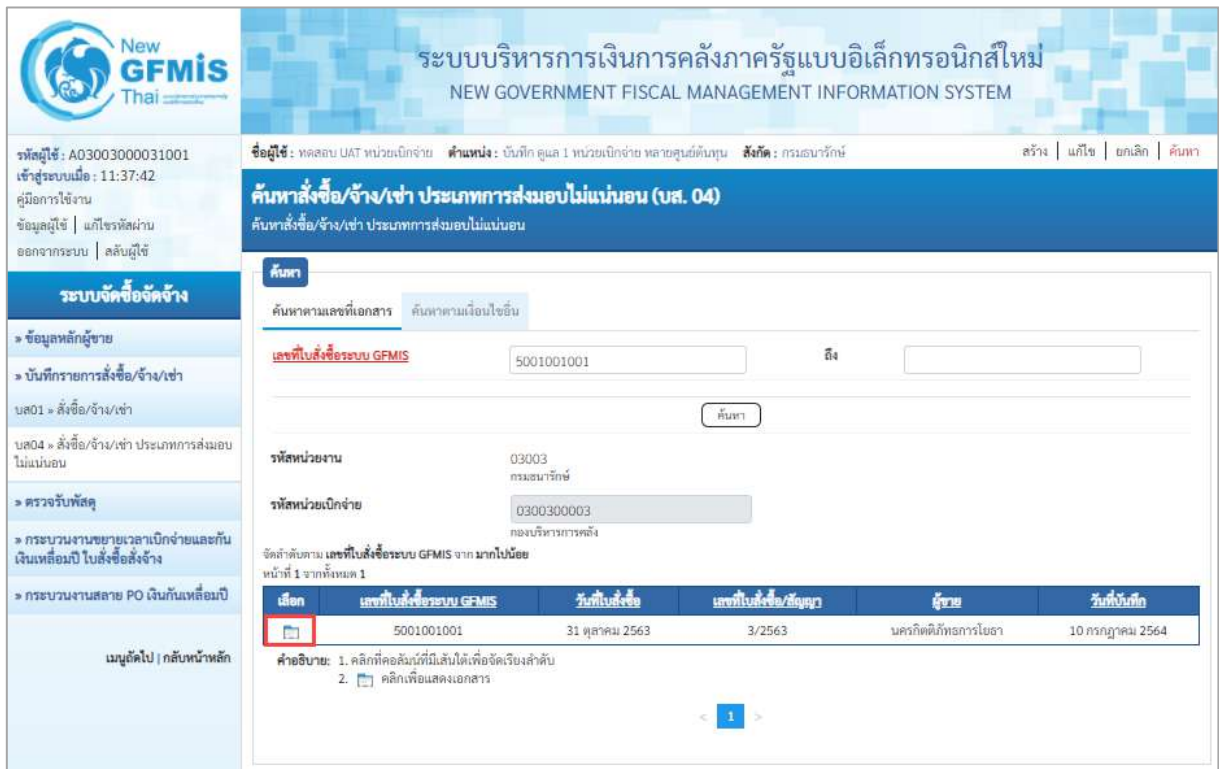
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจำนวน 10 หลัก

กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุ

เฉพาะรายการของเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างช่องแรก

- กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอผลการค้นหา ตามภาพที่ 121



The screenshot shows the 'New GFMS Thai' system interface. The top header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation links. The main content area displays the search results for purchase orders (บส.04) under the category 'ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน'. The search criteria are set to 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' with the value '5001001001'. The results table shows one entry with the PO number '5001001001', dated '31 ตุลาคม 2563', and a status of 'นควรจัดตั้งโครงการโยธา'.

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☒	5001001001	31 ตุลาคม 2563	3/2563	นควรจัดตั้งโครงการโยธา	10 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 121

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามที่ได้ระบุข้างต้น หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 122 และภาพที่ 123



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเมื่อปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือเมื่อปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังเกต : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นครวัดคึกฤทธการโยธา	วันที่เริ่มมีผล
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา
หมายเหตุ	คือข้อมูลที่มาจาก e-GP	

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 122

New GFMIS Thai
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับหน้าจอ

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต อูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง
เลขที่เอกสารสารองเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 03003550009002000000 รายการงบประมาณ จดดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 123

- กดปุ่ม กลับหน้าจอหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ

2.2.2 การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับกรณีที่ทราบเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ทราบวันที่บันทึกการรายการ โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น จะให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในช่อง “วันที่บันทึกการรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงผลที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบไฟล์

ตั้งชื่อเอกสารใหม่

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อสั่งจ้าง/เข้า

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: [Input Field] วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: 11 กรกฎาคม 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): [Input Field] วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: [Input Field]

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 124

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาบันทึกสั่งซื้อสั่งจ้าง/เข้า ตามภาพที่ 125

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกการรายการ: 10 กรกฎาคม 2564 ถึง: 10 กรกฎาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: [Input Field]

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): [Input Field]

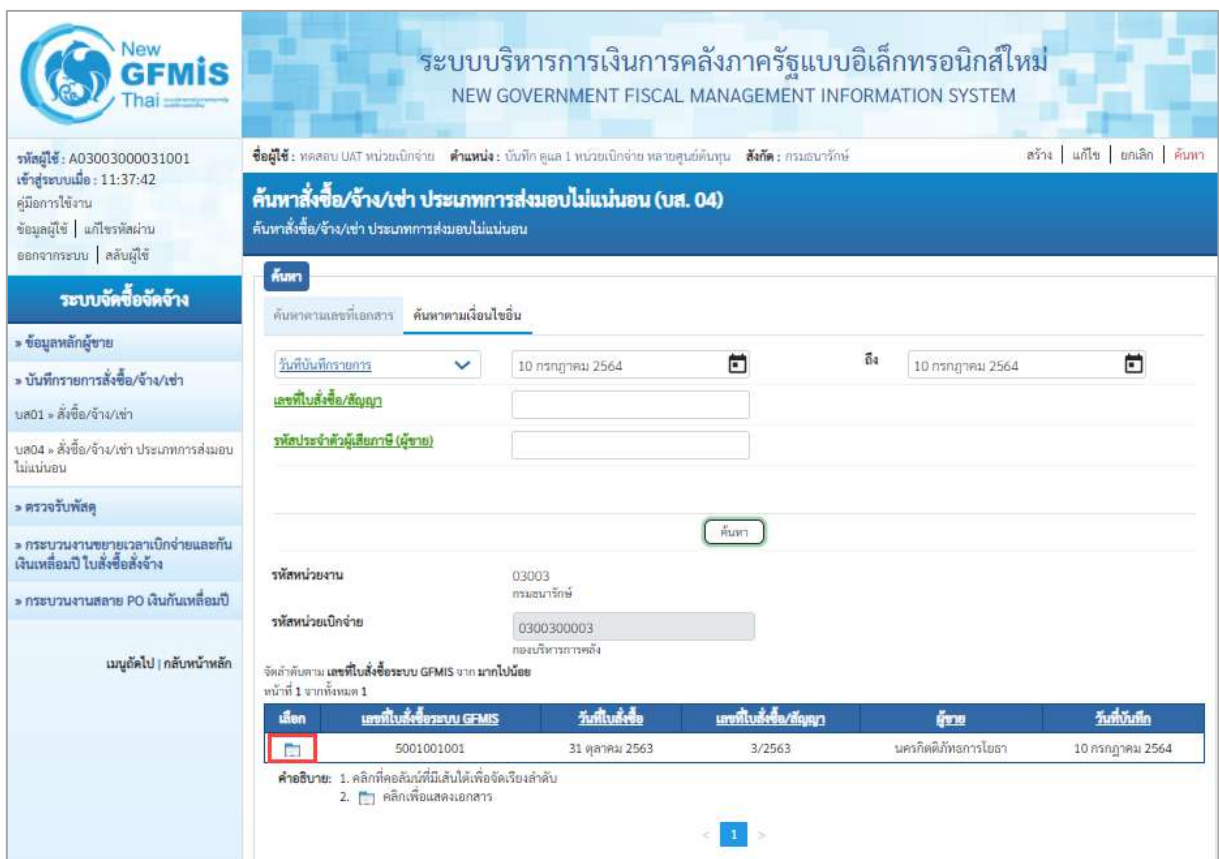
ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 125

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไข** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบุรายละเอียดเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
- วันที่บันทึกรายการ ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 10 กรกฎาคม 2564
- ถึง (เป็นการระบุค่าช่วง) ระบบแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ถ้ามี)
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) (ถ้ามี)
- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 126



ภาพที่ 126

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 127 และภาพที่ 128



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): 3800200201899 นครวัดนิคมทหารโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

ตรวจสอบความพึงพอใจสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 127

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัญชี คุม 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001
เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)
เลขที่คุมสัญญา: 631014000011

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขายยวดยานพาหนะและกันเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอคอยการเบิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 030035500090020000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย: 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
				มูลค่าสั่งซื้อรวม		120,000.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอมพิวเตอร์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 128

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

2.3 การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

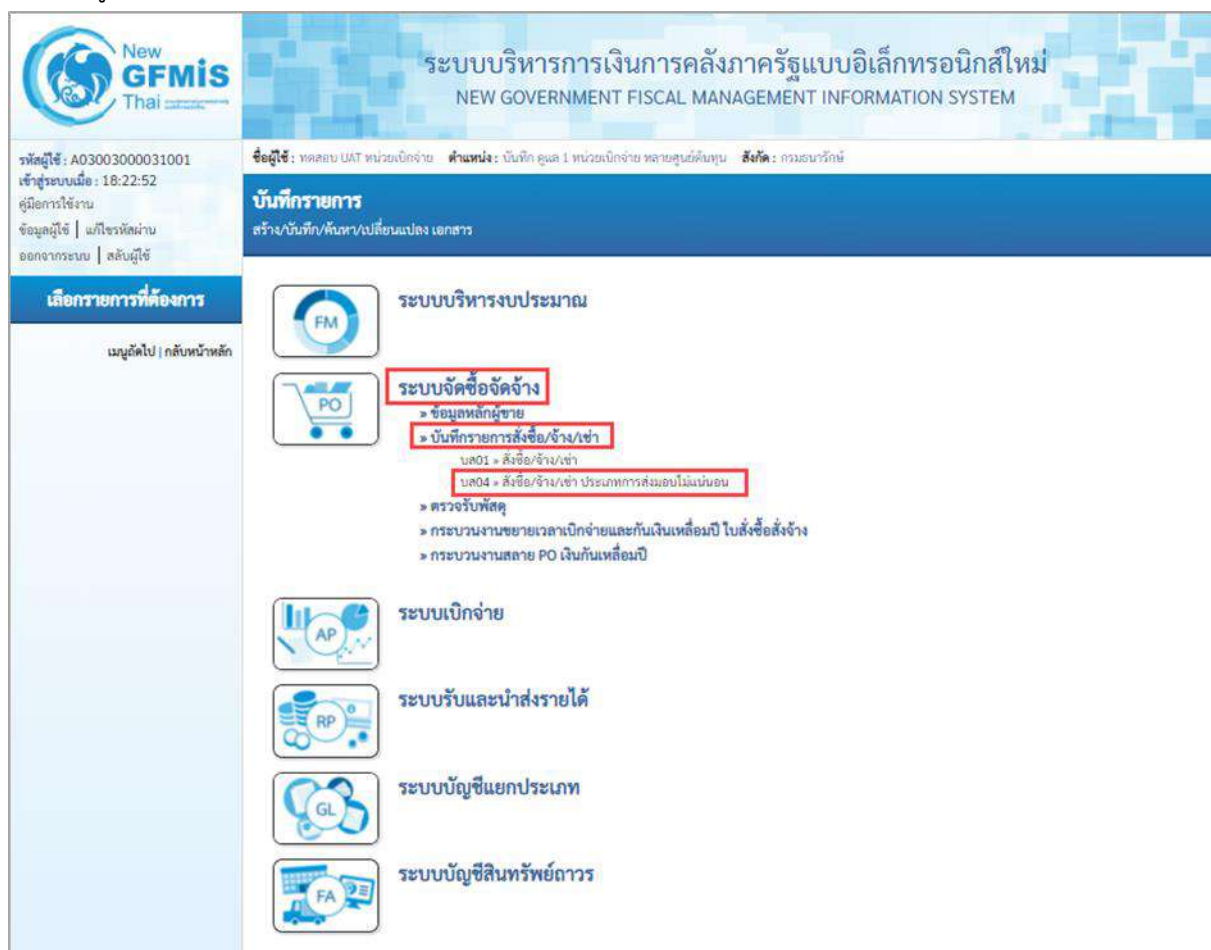
หากตรวจสอบพบว่า ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึกในระบบ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 129
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 129
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส.04) ตามภาพที่ 130



ภาพที่ 129

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินที่เหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ดึงข้อมูลจากไฟล์ แจ้งจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 11 กรกฎาคม 2564

วันที่เริ่มมีผล 11 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 กรกฎาคม 2564

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 130

- กดปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกแก้ไข ตามภาพที่ 131

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินที่เหลือมอบปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ผู้บันทึกการ

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 11 กรกฎาคม 2564

วันที่เริ่มมีผล 11 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 11 กรกฎาคม 2564

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 131

- กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการแก้ไข โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 132

ภาพที่ 132

- กดปุ่ม  หลังจากระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อให้ระบบค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 133

 คลิกเพื่อดูเอกสาร' (2. Click to view document). At the bottom, there is a pagination control showing '< 1 >'."/>

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	5001001001	31 ตุลาคม 2563	3/2563	นครกิตติ์พธการโยธา	10 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 134



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุยท หน่วยงาน: บัณฑิต อุยท 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกู้เหลือมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง 5001001001

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่ศูนย์สัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย): 3800200201899

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่เริ่มมีผล: 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 กันยายน 2564

ตรวจสอบการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 134

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดใบสั่งซื้อและงบประมาณ ตามภาพที่ 135

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บล04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปีสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรหัส 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการชำระเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☒	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-03003550090020000K

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรอนเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 030035500900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้จากรายการ

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☒	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก			☐
				มูลค่าสั่งซื้อรวม				120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ:  คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

แจ้งผลการแก้ไข

ภาพที่ 135

ตัวอย่าง ต้องการแก้ไขรหัสบัญชีแยกประเภท จาก 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ เป็น 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขายสาย PO เงินคืนเหลือมอบ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 5001001001 ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เลขที่โครงการ: 63107000114 เลขที่อนุมัติ: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป: **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K : ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112
เลขที่เอกสารการเงิน		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411220	รหัสงบประมาณ	0300355009000000
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☐	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก			☐

มูลค่าสั่งซื้อรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอมโบที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำนวนการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 136

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการที่แก้ไขลงในตาราง ตามภาพที่ 137

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนุสสันต์สินบุญสังกัด : กรมธนารักษ์สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
แก้ไขสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 5001001001 ผู้บันทึกรายการ A03003000031001
เลขที่โครงการ 63107000114 เลขที่ศูนย์สัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมใบ e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0300355009000000	6411220	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ 6411220-03003550090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 78180100 รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ วันที่ส่งมอบ 30 กันยายน 2564

จำกัด มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งเงิน 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 030035500900200000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 ภาษีและกิจการพาณิชย์สินค้า	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสจ่ายของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ	ยกเลิก
☐	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก			

มูลค่าสั่งซื้อรวม 120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าที่มีสินค้าเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลนี้มาจาก e-GP

จัดการเอกสารแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 137

- กดปุ่ม จัดการเอกสารแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแก้ไข โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 138

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการแก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 138

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 139

ผลการแก้ไข	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001001	03003

ภาพที่ 139

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 5XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 140

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 6310/000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 3800200201899 นรทกตภักทอการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล : 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 140

- กดปุ่ม ประวัติการแก้ไข เพื่อดูรายละเอียดประวัติการแก้ไขใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 141

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	ออนเจด	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
1	รายการ	รหัสกิจกรรมย่อย	เปลี่ยน		640000300000000	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564
1	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เปลี่ยน	5104010112	5104010107	A03003000031001	11 กรกฎาคม 2564

ปิด

ภาพที่ 141

- กดปุ่ม ปิด หรือ ✕ เพื่อกลับไปหน้าจอสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส04) ตามภาพที่ 142

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมอบไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือมอบ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	3800200201899 นนทบุรีการโยธา	วันที่เริ่มมีผล
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029	วันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขใบสั่งซื้อ
ยกเลิกใบสั่งซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 142

- กดปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง หรือ
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม ออกจากกระบวน เพื่อออกจากกระบวน

2.4 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

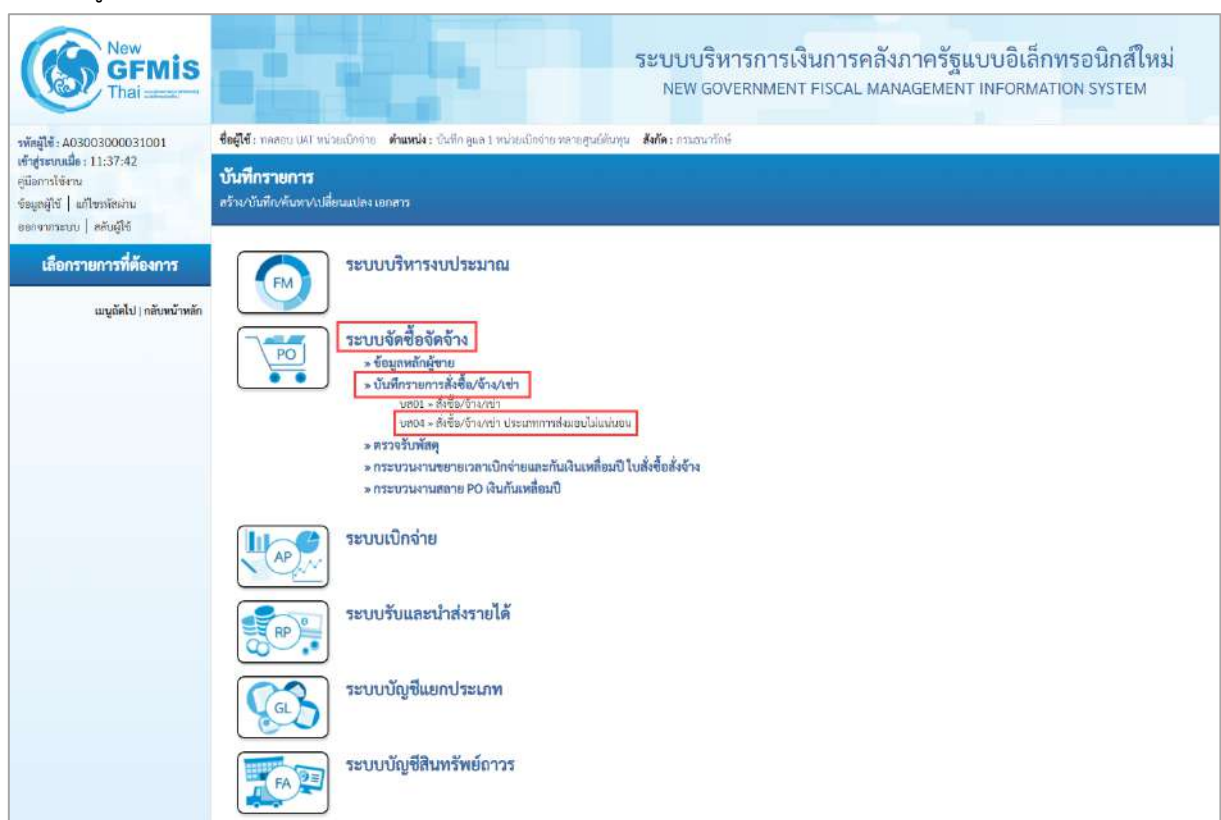
หลังจากตรวจสอบข้อมูลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว พบว่าบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำหรือบันทึก รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาดจนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะกระทำได้อีกต่อเมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวยังมิได้บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 143
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 143
- กดปุ่ม **บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 144



ภาพที่ 143

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์ อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 11 กรกฎาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		วันที่เริ่มมีผล: 11 กรกฎาคม 2564
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		วันที่สิ้นสุดสัญญา: 11 กรกฎาคม 2564

จัดการการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 144

- กดปุ่ม **ยกเลิก** ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 145

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากกระบวน | ลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อ/จ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | **ยกเลิก** | ค้นหา

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อเอกสาร: ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001 **แสดงเอกสาร**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):

ผู้ยกเลิก:

เหตุผลในการยกเลิก: --- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก ---

คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก:

ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ภาพที่ 145

- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างในระบบ GFMIS กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 146

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคีด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001001

เลขที่โครงการ 63107000114

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

เลขที่คุมสัญญา 631014000011

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 3/2563 [ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป](#)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 นพรัตน์ศิริพิชการโยธา

วันที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 146

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อแสดงหน้าจอรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 147

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001
เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เลขที่อนุมัติ: 631014000011

ปุ่ม: ประวัติการแก้ไข

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ครบถ้วนที่สุด

กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือณปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือณปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010112 พ/งพมาบริหาร-ภายนอก

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 0300355000900200000 รายการงบประมาณ จบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 147

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบสั่งซื้อ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกยกเลิกใบสั่งซื้อ โดยระบบแสดงหน้าจอยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 148

ภาพที่ 148

ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการยกเลิก ดังนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
- ผู้ขอยกเลิก
- เหตุผลในการยกเลิก

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุชื่อผู้ขอยกเลิก

ระบุเหตุผลในการยกเลิก โดยกดปุ่ม แสดงดังนี้

----- กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิก -----
0001 - แก้ไขปริมาณ
0002 - แก้ไขราคา
0003 - แก้ไขทั้งปริมาณและราคา
0004 - แก้ไขกำหนดส่งมอบ
0005 - ลบรายการเนื่องจากข้อมูลผิด
0006 - ยกเลิกรายการสั่งซื้อบางรายการ
0007 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/จ้างทั้งใบ
0008 - ยกเลิกสัญญาเพราะผู้ขายทิ้งงาน
9999 - อื่นๆ

- คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

ระบุคำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก

- กดปุ่ม เพื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก

ยกเลิก โดยแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 149

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “ยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 149

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 150

สถานะ	เลขที่เอกสาร
สำเร็จ	5001001001

ภาพที่ 150

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่ยกเลิกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกยกเลิกสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่ยกเลิกรายการ ตามภาพที่ 151 และภาพที่ 152



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001001

เลขที่โครงการ : 63107000114

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คุมสัญญา : 631014000011

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 3/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) : 38002002018999 นนทบุรีกับการโยธา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 8160377029

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 31 ตุลาคม 2563

วันที่เริ่มมีผล : 01 พฤศจิกายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 กันยายน 2564

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 151

New GFMIS Thai
Government Fiscal Management Information System

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:37:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บล04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายต้นต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บล. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 5001001001

เลขที่โครงการ: 63107000114

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่คูนสัญญา: 631014000011

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ ยกเลิก

รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6411220-030035500090020000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 กันยายน 2564

เจ้าคิด

มูลค่าความสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010112 ค/งจงบฯบริการ-ภายนอก

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 030035500090020000 รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 กันยายน 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	ยกเลิก		
				มูลค่าสั่งซื้อรวม			0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 152

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป กรณีมีเงินหักจ่ายล่วงหน้า

หลังจากที่สร้างรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า ซึ่งกรณีการระบุเงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

3.1 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าจะระบุที่ “ข้อมูลส่วนหัว” ช่อง “ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” โดยระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าของสัญญา จากนั้นระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่หักเงินล่วงหน้าในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ โดยจะเฉลี่ยหักจำนวนเงินในแต่ละงวดงาน

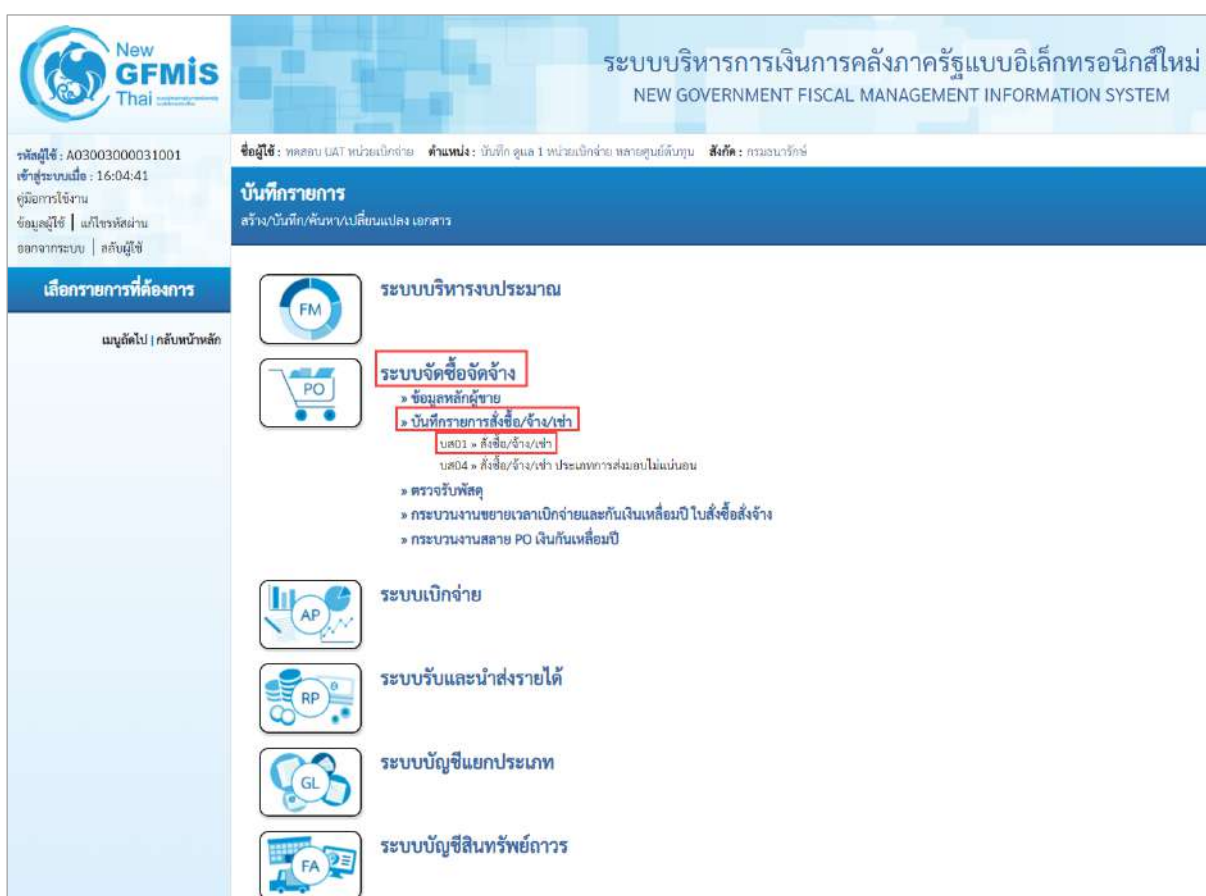
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 153

- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 153

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154



ภาพที่ 153

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 154

ภาพที่ 154

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คู่สัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 155

ภาพที่ 155

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 156

ค้นหา

เลขที่โครงการ

63127000120

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP

640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน2,000รีมโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 156

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 157

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกั้นเงินเหลือเบิ

> กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือเบิ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุยอดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่คณสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 157

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000120
- เลขที่คুমสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 158

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	26-10-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	26-10-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	30-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่	30-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	26-10-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	26-10-2563

ตกลง

ภาพที่ 158

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 159

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยงานจ่าย ตำแหน่ง : ปันทิโก อุบล 1 หน่วยงานจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
ตราสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003
รหัสหน่วยงาน 0300300003
กองบริหารการคลัง

ระบบชำระเงินยัติวงศา

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่อนุมัติ 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการการบันทึก

ถัดไป

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการเสนอใบเสนอ

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสาย PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 159

- กดปุ่ม **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 160

New GFMI Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมิไป สิ่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลือมิไป

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี เลขที่เอกสารต้นทาง : รหัส : กรมสรรพากร สร้าง | แก้ไข | ถอนสิทธิ์ | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่กรมสัญญา : 64018000001

เลขที่โครงการ : 63127000120

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเสนอเงิน e-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนผังของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนค่าปรับ(หรือรับส่วนคืน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์หน้าทั้งใบ 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์หน้าทั้งใบ 14.11.15.07/มีสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังกระดาษ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์หน้าทั้งใบ 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์หน้าทั้งใบ 14.11.15.07/มีสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังกระดาษ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวด/วัน/วันที่แผนผังของเงิน=รหัสงบประมาณ

1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์หน้าทั้งใบ

จำนวนที่สั่งซื้อ

1,000.00 RM - รีม

ราคาต่อหน่วย

100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ

30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินจ่ายส่วนค่าปรับ

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่วนของเงิน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแผนผังของเงิน

2564 6411230 ค่าวัสดุ / เบิกจากรายการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีแยก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ : < คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

ข้อมูลสารบัญชี้

กลับหน้า

ระบบแสดงรายการรูดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 160 แสดงรูดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มิมีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับวงเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดไปสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

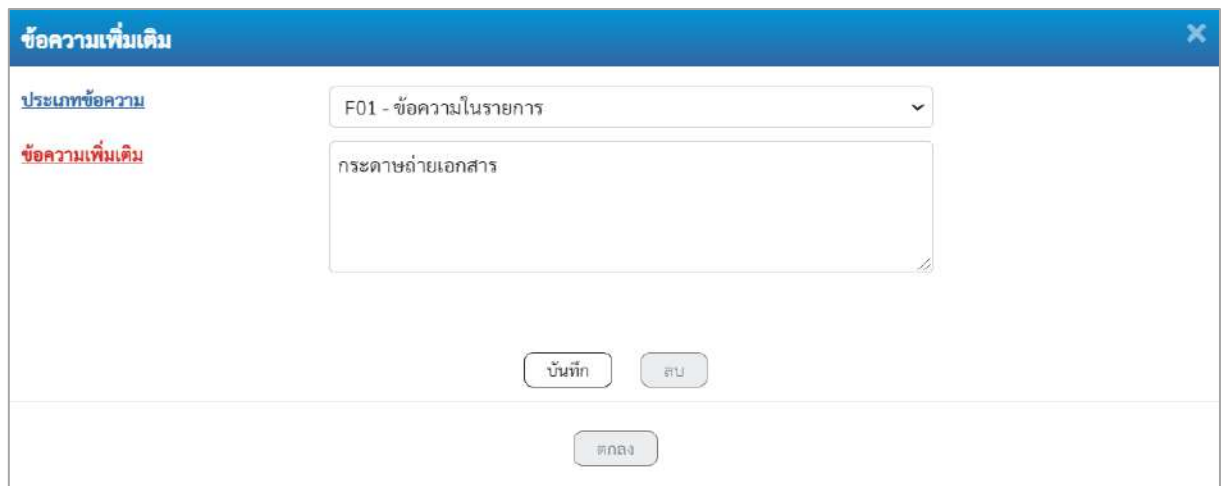
- ลำดับที่
ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1
- สถานะ
ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”
- วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีวงเงิน
มากกว่า 1 วง สามารถเลือกวงที่ต้องการบันทึกได้
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้
“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย
“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง
“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์
ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย
- รหัส UNSPSC
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP
จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)
ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือ
พิมพ์งานทั่วไป
- จำนวนที่สั่งซื้อ
ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00
- หน่วยนับ
ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม
- ราคาต่อหน่วย
ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท
- วันที่ส่งมอบ
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 161

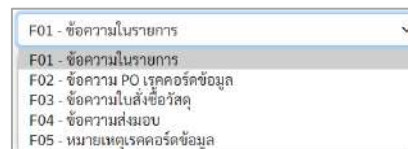
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 161

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 162



ภาพที่ 162

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 163

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะทำการจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงตาราง โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัดรายการ มีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ งวดเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า โดยลำดับรายการถัดไปจะแสดงเป็น ลำดับที่ 2 ให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 164

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เวลาเริ่มใช้ : 09:29:57
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ดับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักบัญชี
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเหมาเบิกจ่ายและกับเงินที่เกินปี ในเชิงซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่งมอบ PO เงินเกินที่เกินปี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่อนุมัติ 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขอเบิก e-GP

เลือก	งวด	รายการขอเบิก	รหัสเอกสาร	รหัสแผนของ	จำนวน	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า/งวด
1		การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2		การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รายการตรวจรับ

ประมวลผลการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 14111507

รายละเอียดพัสดุ การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารงวดเงิน 2564 6411230

รหัสโครงการหลัก 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) 0300355009000000 รายการงบประมาณ

รหัสงบประมาณ 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสเจ้าหนี้บัญชี

รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคลัง

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	1	30 ธันวาคม 2564	การจ่ายค่าเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - ชิ้น	100.00	100,000.00	รายการตรวจรับ	1			

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 100,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 100,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ช่องกรอกวันที่ไม่เกินวันที่จะจัดซื้อ/จ้าง
 2. คลิกที่ช่องเอกสาร

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่มีมาจาก e-GP

ปุ่ม: ก่อนหน้า, จัดเอกสารบันทึก, ค้นหา

ภาพที่ 164

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 2



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เวลาเริ่ม : 09:29:57
 ผู้ใช้งาน :
 ชื่อหน่วยงาน :
 ออกจากระบบ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
 สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส 01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส 04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบ
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินทดแทนไปใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการงานหลาย PO เงินกันเหลือมี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120

เลขที่อนุมัติ : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหน้า(ระดับงวดเงิน(บาท))
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(K14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(K14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

ราคาค่าหน่วย : บาท

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า : บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์กลาง	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารการเงิน		รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	0300355009002000000 รายการจ่ายค่า ส่วนดำเนินงาน
รหัสโครงการหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย		รหัสจ่ายของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง	

ข้อมูลรายการเบื้องต้น | **ลบข้อมูลรายการนี้** | **สร้างข้อมูลรายการใหม่**

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - ชิ้น	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1			

มูลค่าสิ่งซื้อรวม : 100,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00

มูลค่าสุทธิ : 100,000.00

มูลค่าเงินจ่ายส่วนหน้า : 0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คงคลังมีเงินได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ
 2. คลังที่คงคลังมีเอกสาร

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลที่มาจาก e-GP

1

ปุ่ม: 1

ภาพที่ 165

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

- รหัส UNSPSC

- จำนวนที่สั่งซื้อ

- หน่วยนับ
- ราคาต่อหน่วย
- วันที่ส่งมอบ

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 1,000.00

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

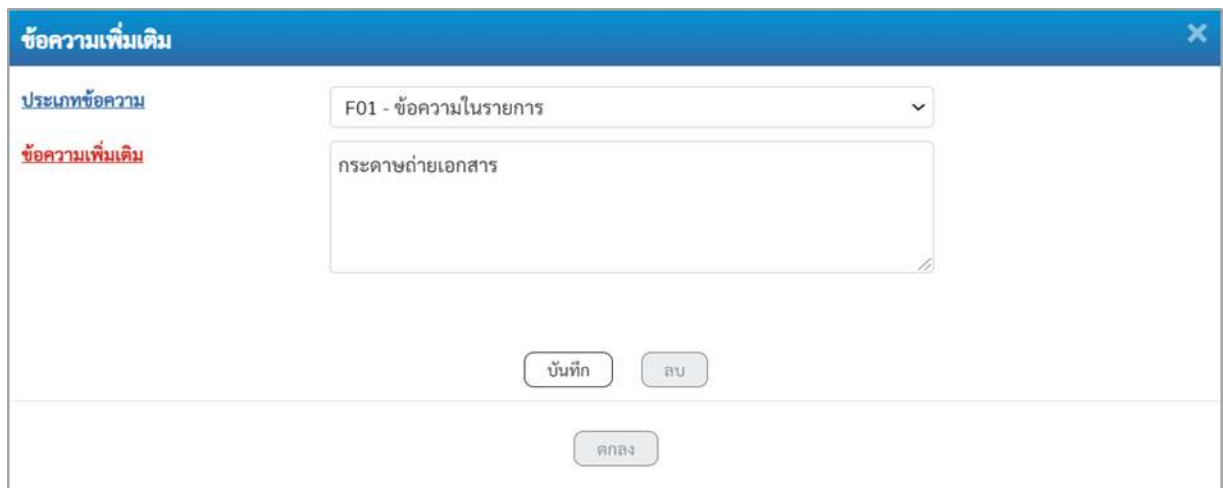
ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 166

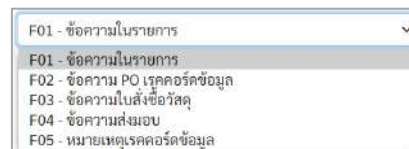
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 166

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบุ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 167



ภาพที่ 167

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 168

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสธบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำพ่วง: บัญชี คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก คัดลอก

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่ทุนสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการส่งมอบ วันที่ส่งมอบ รวบรวมเงิน e-GP รายการสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวด เงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(รวมถึงงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย(14.11.15.07)/กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย(14.11.15.07)/กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาฉบับ	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 2-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507 รายละเอียดพัสดุ กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารอ้างอิง

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 030035500900020000 รายการงบประมาณ ขาดเป็นงาน รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บวางกองนี้เองตาราง ดับข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับ ที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด เงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☒	1	30 ธันวาคม 2564	กระทรวงพาณิชย์หรือตัวแทนจำหน่าย	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	100,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	100,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่ขอคืนที่มีเงินไปเพื่อจัดระเบียบลำดับ 2. คลังที่ขอแสดงเอกสาร

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

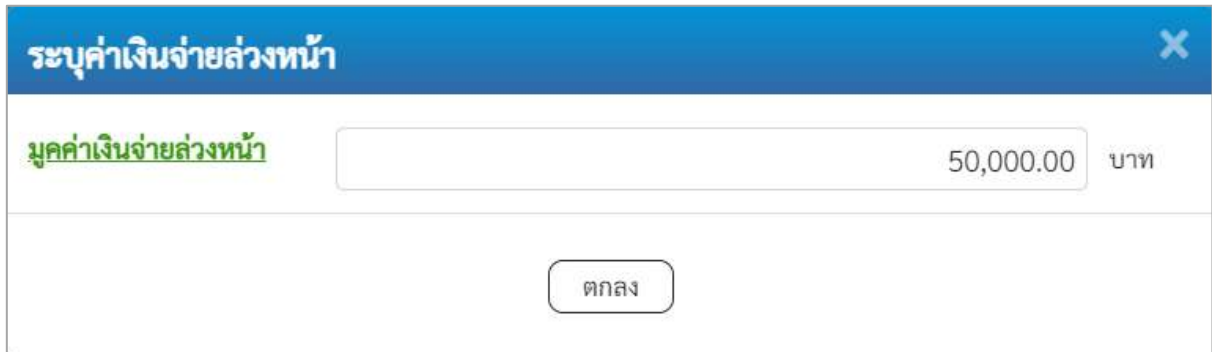
ก่อนหน้า

จัดการการบันทึก

การระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

- กดปุ่ม (ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 169

ระบบแสดงหน้าจอระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 50,000.00 บาท

ตกลง

ภาพที่ 169

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ระบุเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า และกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 170

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกรายการสั่งซื้อ/เข้า/เช่า

บท01 > สั่งซื้อ/เข้า/เช่า

บท04 > สั่งซื้อ/เข้า/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขอขออนุมัติเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อโอนไปใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย กองทุนต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

คำสั่งซื้อ/เข้า/เช่า (บส. 01)
สร้างคำสั่งซื้อ/เข้า/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000120 เลขที่อนุมัติ: 640118000001

ตรวจสอบค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เอกสารประกอบ: รายการสั่งซื้อ/เข้า/เช่า

รวมการรวมเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนี้(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 14,111.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 14,111.15.07/ไม่ได้นำเงินการส่งมอบตามเวลาที่	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 14,111.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 14,111.15.07/เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามที่สัญญาไว้	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2

สถานะ: รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบกลาง: 2-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ทำให้ง่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น

จำนวนที่สั่งซื้อ: 1,000.00 RM - รีม เวลาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายส่วนหนี้: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารส่งของเงิน:	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub book GL):
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411230 หักตัด / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 03003550090002000000 รายการ: ลงประจำ ธนาคารพาณิชย์
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีรายวัน:	รหัสเจ้าของบัญชีรายวัน:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

จัดเก็บรายการนี้เป็นการ: ☒ ลงบัญชีจากการนี้ ☐ สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายส่วนหนี้	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	มูลค่าตั้งชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าสุทธิมูลค่าเงินจ่ายส่วนหนี้	100,000.000.00100,000.0050,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่จองมันที่มีสินค้าเพื่อจัดซื้อแล้ว
2. คลังที่จัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ: * คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 170

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 171

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้ง 2 บรรทัดรายการตามภาพที่ 171 โดยแสดงรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบบจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ซื้อ: AQ3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:57
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ซื้อ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสหน่วยงาน: 0300300003
รหัสเอกสาร: 63127000120
วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564
ราคาต่อหน่วย: 100.00
จำนวน: 100.00
หน่วย: RM - รีม
ราคา: 100.00
สถานะ: รอการตรวจรับ
วงเงิน: 100,000.00
จ่ายล่วงหน้า: 0.00
ข้อความ: 1. คลังที่กองคลังที่มีเงินได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ
2. คลังที่กองคลังมีเงินได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	วงเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารสีพิมพ์ด้านทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1	0.00		
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารสีพิมพ์ด้านทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	2	0.00		

สรุปยอดรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00
มูลค่าสุทธิ: 200,000.00
มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00

ภาพที่ 171

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 172

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 172

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 173

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004737	03003

ภาพที่ 173

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 174 และภาพที่ 175

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ดังกล่าว ตามภาพที่ 174 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 175 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกจากระบบ : กดปุ่มผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บค01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บค04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือคืน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสาย PO เงินกันเหลือคืน

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก (AT) พลเรือเอก คำมพันธ์ : พันเอก อู๋แล 1 พลเรือเอก พลอากาศโท สังกัด : กรมสรรพากร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บค. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004737

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

ระบุผู้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ☒

เลขที่โครงการ : 63127000120

เลขที่อนุมัติ : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563 ☒

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง ☒

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) : 3800200201899 ☒
เลขที่นิติบุคคล : 8160377029 ☒

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563 ☒

วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564 ☒

หมายเหตุ : ☒ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

[สร้างเอกสารใหม่](#) [แก้ไขใบสั่งซื้อ](#) [ยกเลิกใบสั่งซื้อ](#) [พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#)

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 174



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำผ่าน : บันทึก อูมต 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นตอ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส.01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส.04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาย่อยจ่ายและกับเงินเพิ่มเติมปี ในสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินเกินเหลือมิ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004737

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 [ประวัติการแก้ไข](#)

[ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า](#)

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่ต้นสัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายละเอียดใบสั่งซื้อ [ดู](#) « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

คำศัพท์ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

จำนวน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-03003550009002000000 [ระบุการเพิ่มเติมสำหรับรายการ](#)

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 1,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

ราคาค่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นตอ 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 คำสั่ง/ใบส่งรายการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ สอดคล้องกัน

รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	ดู
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1,000.00	RM - รีม	100.00	100,000.00	รอการตรวจรับ	2	☒	☒	ดู

คำอธิบาย: 1. คลังที่กองรับมีเงินได้เพื่อจัดซื้อ ลำดับ
2. คลังเพื่อเคลมเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้มาจาก e-GP

[สร้างเอกสารใหม่](#) [แก้ไขใบสั่งซื้อ](#) [ยกเลิกใบสั่งซื้อ](#) [พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 175

- กดปุ่ม [พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า](#) หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ตามภาพที่ 176
- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม [ออกจากระบบ](#) เพื่อออกจากระบบ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

☒ ใบสั่งซื้อ

☐ ใบสั่งจ้าง

พิมพ์

เช่น เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ กดปุ่ม ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 177 และภาพที่ 178

[illegible]

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004737
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหมดในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 178

3.2 กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน

การระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน การระบุเงินจ่ายล่วงหน้า ให้ระบุในส่วนของรายละเอียดใบสั่งซื้อ ในช่อง “มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า” ของแต่ละงวดงานที่ต้องการหักจ่ายล่วงหน้า โดยที่จำนวนเงินหักจ่ายล่วงหน้าจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินในงวดงานนั้น

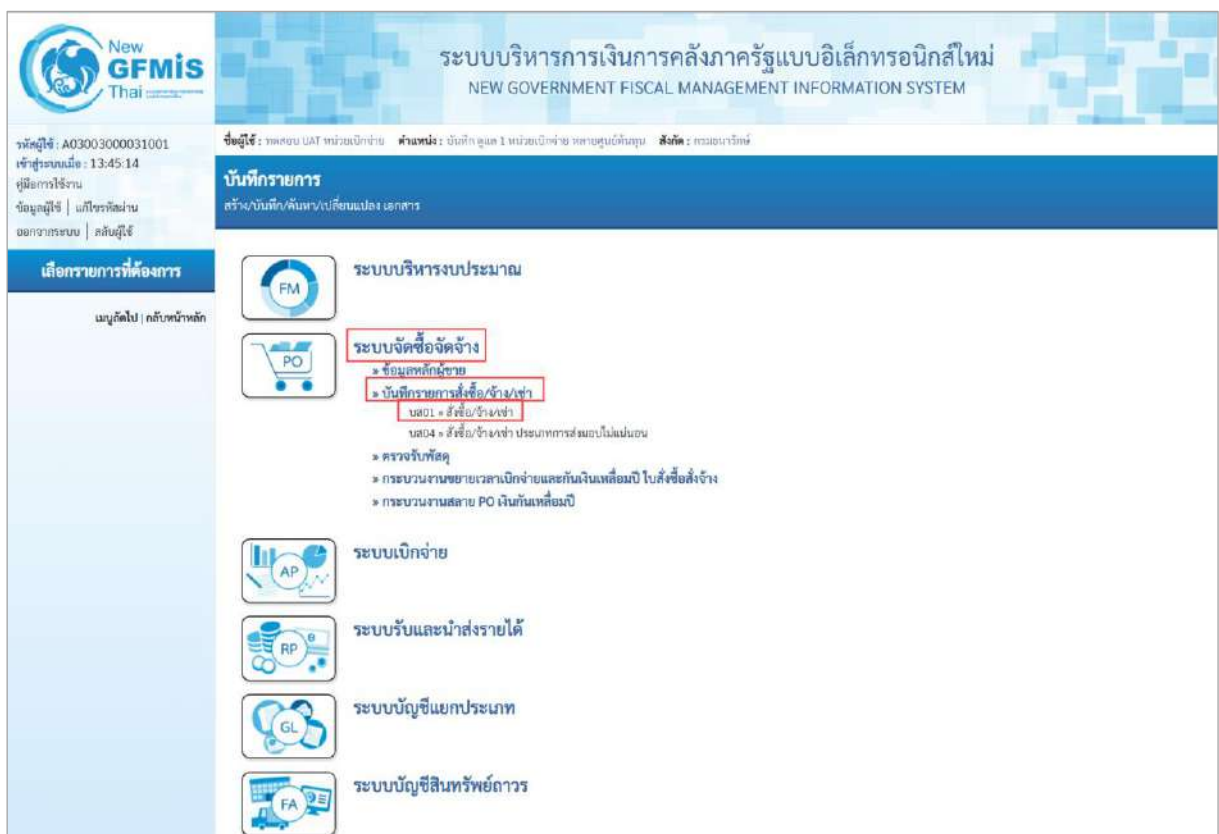
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 179
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตามภาพที่ 179

- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180



ภาพที่ 179

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) ตามภาพที่ 180

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรายการ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลังแบบไฟล์

สั่งซื้อจากไฟล์ **ดึงข้อมูลจากไฟล์** **ดึงข้อมูลจากระบบ e-GP** ค้นหา

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบลดค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) วันที่สิ้นสุดสัญญา: 12 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 180

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 181

ค้นหา

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขคัมสัญญาในระบบ e-GP: 640118000001

ค้นหา

ภาพที่ 181

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 182

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 640118000001

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายส่วนหน้า(บาท)
☒	63127000120	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน2,000รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	640118000001	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 182

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 183

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14
ผู้ใช้งาน: 13.45.14
ข้อมูลผู้ใช้: 13.45.14
ออกจากระบบ: 13.45.14

ระบบบันทึกซื้อจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการการซื้อจ้าง/เช่า

ตรวจสอบข้อมูล

การบันทึกข้อมูลรายการซื้อจ้างเอกสาร
ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ/จ้าง

การบันทึกข้อมูล PO บันทึกใบกำกับ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: 03003 กรมธนารักษ์
ตำแหน่ง: บันทึก 1 หน่วยจ่าย หลายบัญชีเงิน
สังกัด: กรมธนารักษ์

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
รหัสส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่สัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการซื้อจ้าง/เช่า

เลขที่ส่งซื้อ/สัญญา 1/2563
วิธีการซื้อจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 3800200201899
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร B160377029

วันที่เริ่มสัญญา 26 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ปุ่ม: บันทึก, ค้นหา, ส่งไป

ภาพที่ 183

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

- ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 63127000120
 - เลขที่คุมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 184

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	26-10-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	26-10-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	30-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่	30-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	26-10-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	26-10-2563

ตกลง

ภาพที่ 184

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 185

กลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:45:14

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขายของหน่วยงาน/ร้านค้า/ร้านค้า

กระบวนการขายของ PO เงินกู้ยืม/เงินยืม

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ซื้อ: กรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)

ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานผู้ขาย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้าง/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003

ตำแหน่ง: กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003

หน่วยงานเบิกจ่าย: กรมธนารักษ์

เลขที่โครงการ: 63127000120

เลขที่สัญญา: 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563

วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง: 19 - เสนอราคาซอง

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้ซื้อ/ผู้จ้าง: 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029

หมายเลข: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการต่อไป

ถัดไป

ภาพที่ 185

- กดปุ่ม รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 186

รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

[illegible]

ภาพที่ 186

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 186 แสดงวงเงิน รายละเอียดการ
ส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่อง
จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับวงเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียด
ใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 187

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMIS Thai

รหัสบัญชี : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | คลังผู้ใจ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

* ข้อมูลหลักผู้ขาย

* บันทึกการขายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

* ตรวจสอบพัสดุ

* กระบวนการขอเสนอราคาเบิกจ่ายและกันเงินเหมือนกัน ในสิ่งของสั่งจ้าง

* กระบวนการส่งสาย PO เงินกับเหมาปี

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT รหัสพนักงาน ค่าแผนผัง : นักกฏ กุลล 1 รหัสบัญชีฝ่าย ขยะมูลฝอยต้นตอ สังกัด : กระทรวงกลาโหม

สร้าง / แก้ไข / แก้เลิก / ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างเสร็จ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานอีกซ้ำ 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่ศูนย์สัญญา 630118000001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการแนบไฟล์ e-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการคำนวณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินช่วยเหลือ/รับบริษั (งบพิเศษ(บาท))
	1	กระดาดำเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดำถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการคำนวณรวมแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
	2	กระดาดำเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาดำถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานตามต้นตอสัญญาแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

คำศัพท์ 1 สถานะ รายการตรวจรับ

งวด/วัน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ การค้าถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 750.00 RM - รีม

ราคาส่งต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าเงินช่วยเหลือ/รับบริษัท 19,000.00 บาท

รายละเอียดคงประมาณ

รหัสศูนย์กลาง 0300300003

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104

เลขที่เอกสารอ้างอิงเดิม

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230

รหัสงบประมาณ 0300355009000000

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000

รหัสกิจกรรมย่อย 6400030000000000

รหัสบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชีเงินฝากกลาง

ยืนยันรายการนี้เป็นการ

ยกข้อผูกพันการ

สร้างข้อผูกพันการ

หมายเหตุ : * คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ก่อนหน้า

ชำระเงินบันทึก

ภาพที่ 187

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 750.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย

ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

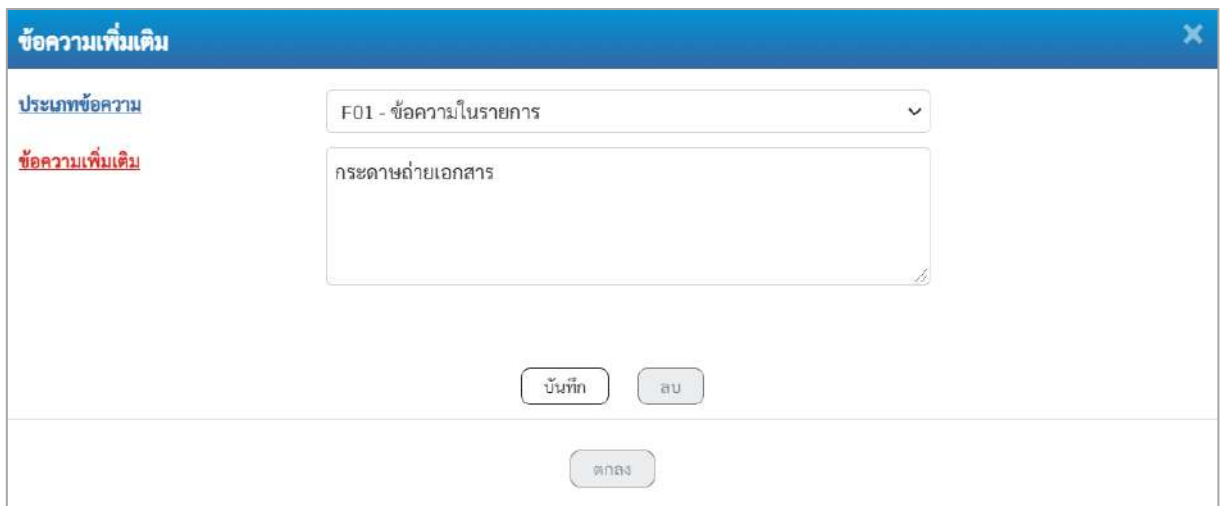
ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน งบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 188

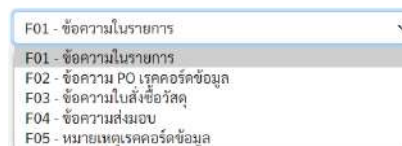
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 188

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้

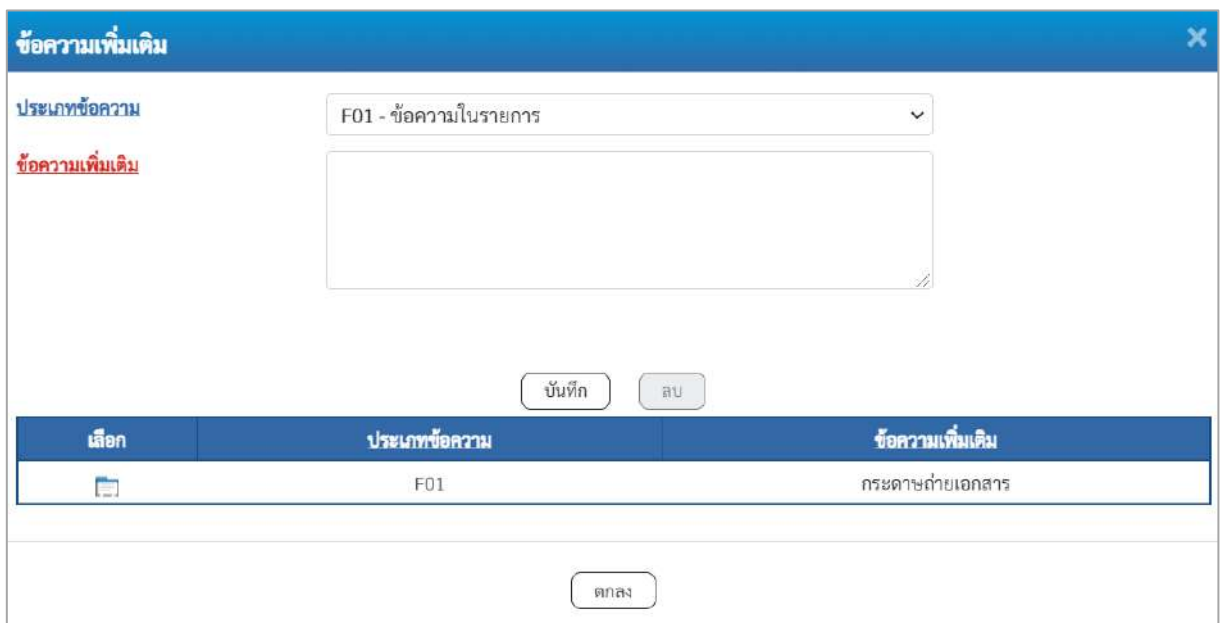


ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 189



ภาพที่ 189

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 190

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกอิน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและเงินหักค่าน้ำ ในสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินหักค่าน้ำ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก ก. 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองคลัง สำนัก : กรมการคลัง

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่บัญชี : 640118000001

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการตามใบสั่งซื้อ

เอกสาร	รายการเอกสารที่มอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนงาน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินชำระล่วงหน้า (เงินบาท)
1	กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07/เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2	กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07/เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

ลำดับที่ 2

สถานะ : รอการตรวจรับ

เลขเงิน/วันที่ส่งของเงิน/วันที่รับ : 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07

จำนวนที่สั่งซื้อ : EA - ชิ้น

ราคาต่อหน่วย : บาท

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

มูลค่าในใบสั่งซื้อ : บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กรมบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสแผนงาน : 2564 6411230 ค่าวัสดุ/งบส่วนราชการ

รหัสโครงการ : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชี : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝาก : 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ดูใบรายการซื้อขาย

ดูใบรายการรับ

ดูใบรายการส่ง

เอกสาร	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	หักค่าน้ำ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สี 14.11.15.07	750.00	RM	ชิ้น	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			

คำอธิบาย : 1. พลังที่ขอรับที่มีใบเพื่อจัดซื้อสิ่งจ้าง

2. พลังที่ขอรับมีใบเพื่อจัดซื้อสิ่งจ้าง

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 190

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะทำการจัดเก็บรายการลำดับที่ 1 ลงตาราง โดยแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้าง 1 บรรทัดรายการ มีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน

[illegible]

หน้า 4 - 166

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 2

- สถานะ

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน
มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน
ทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 250.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – ริม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

ตัวอย่างระบุ 6,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

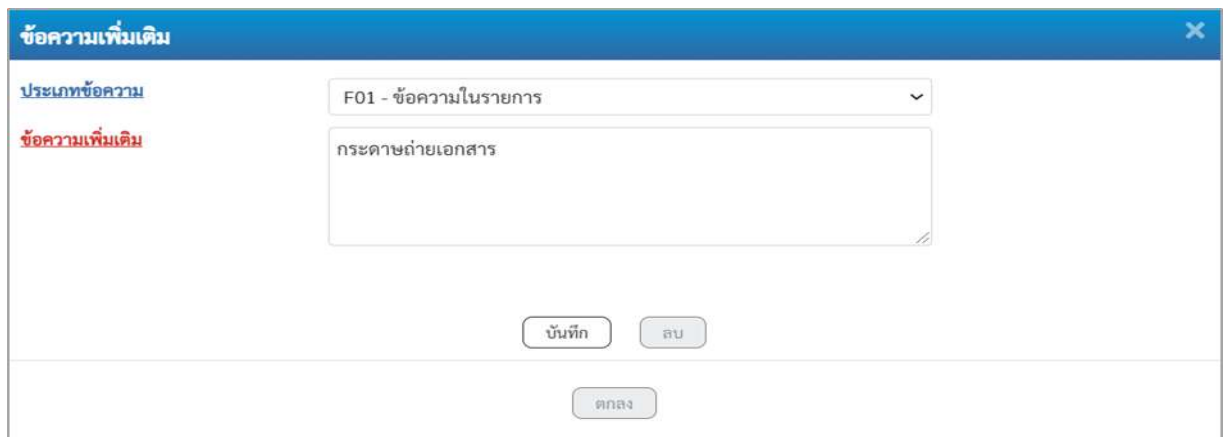
ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S) ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6411230
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000 ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 192

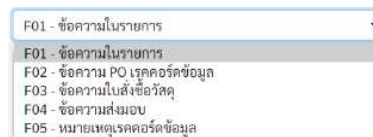
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 192

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ ดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 193



ภาพที่ 193

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 194

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการการขายซื้อ/จ้างเข้า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการงานซื้อขายเอกสารและกันเงินเพิ่มเติมในใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

กระบวนการงานเลข PO เงินในกรณี

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย คำศัพท์ : บันทึกเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย กลางศูนย์ข้อมูล สังเกต : กรมธนารักษ์

สร้าง/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุยอดค่าเงินบาทส่วนเกิน

เลขที่โครงการ 63127000120 เลขที่คู่สัญญา 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการฉบับอื่น e-GP

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินชำระงวดนี้(ระดับจกเดิม)(บาท)
☐	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบตามเวลาที่	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
☐	2	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป(14.11.15.07)/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป(14.11.15.07)เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 2 สถานะ รอการตรวจรับ ราคาเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 250.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 6,000.00 บาท

รายละเอียดคงประกอบ

รหัสศูนย์กลางทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าแรง

รหัสเอกสารอ้างอิงเงิน รหัสบัญชีของหน่วยงานประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ 03003550090002000000 รายการ ขยะจำ สบู่กินยา

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 รหัสตัวอักษร 0300355009000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า รหัสกิจกรรมย่อย รหัสประจำของบัญชีย่อย รหัสเข้ารหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการเอกสาร

ยกย่องรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จ้างวงเงิน	ข้อควร	ประวัติ
☒	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์จำนวนทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			มูลค่าสั่งซื้อรวม 73,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00 มูลค่าสุทธิ 75,000.00 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 19,000.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังไม่มีสินค้าให้ก็ต้องซื้อจากข้างนอก
2. คลังเพื่อลดต้นทุน

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ข้อมูลเอกสารแนบ

ก่อนหน้า

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บรายการลำดับที่ 2 ลงในตาราง ตามภาพที่ 195



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารจัดการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า : บันทึก ดูด 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นตอ : ลำดับ : กรมธนารักษ์

สำนักงาน | แผนก | ยานยนต์ | คันตา

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ : 63127000120 เลขที่สัญญา : 64011800001

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เอกสาร	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายสำหรับงวดเงิน (บาท)
1	14.11.15.07	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 14.11.15.07 เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงวดที่ 1	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00
2	14.11.15.07	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 14.11.15.07/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 14.11.15.07 เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	0300355009000000	6411230	100,000.00	25,000.00

รายละเอียดใบส่งซื้อ

ลำดับที่ 3 สถานะ รอการตรวจรับ

รวมเงิน/รหัสแหล่งเงิน/รหัสงบประมาณ : 1-6411230-0300355009000000

ประเภทการรับซื้อ/จ้าง : K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC : 14111507

รายละเอียดพัสดุ : กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่ส่งซื้อ : EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ : 30 ธันวาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสคู่กันงาน : 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารอ้างอิง : รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งเงิน : 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ : 0300355009000000 รายการงบประมาณ : รายการงบค่า : รายการงบค่า

รหัสกิจกรรมหลัก : 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย : รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินแผ่นดิน : รหัสบัญชีเงินแผ่นดิน

จัดเก็บรายการเอกสาร : ลงข้อมูลรายการ : สร้างข้อมูลรายการใหม่

เอกสาร	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จำนวนเงิน	ข้อความ	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - ชิ้น	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1	✓	✓	✓	✓
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	250.00	RM - ชิ้น	100.00	25,000.00	รอการตรวจรับ	1	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : 1. คลังที่รองรับไม่ได้เปิดให้จัดซื้อแล้ว
2. คลังที่รองรับเอกสาร

หมายเหตุ : คัดลอกข้อมูลมาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 195

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 196

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 196

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 197

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004743	03003

ภาพที่ 197

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 198 และภาพที่ 199

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 198 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 199 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
ข้อมูลการใช้งาน : ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กดปุ่มผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำคมหนึ่ง : บันทึกเลข 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากหลายต้นตอ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004743

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่โครงการ : 63127000120
เลขที่คุมสัญญา : 64011000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563
วิธีการสั่งซื้อ/จ้าง : 19 - เฉพาะเจาะจง
รหัสประจำตัวผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) : 3800200201899 นครศึกษาศาสตร์
เลขที่บัญชีในฝ่ายธนาคาร : 8160377029
หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ภาพที่ 198

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:45:14
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้า

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือมอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสถานะ PO เงินเกินเหลือมอบ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย เหลือศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4001004743

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบุผู้จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่โครงการ 63127000120

เลขที่ศูนย์ข้อมูล 640118000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดใบ/วันที่หมดของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6411230-03003550009002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 14111507

รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ 750.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 19,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสเอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230 ค่าวัสดุ / ย่อส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของงบผูกพันประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการงบประมาณ ค่าเงินบาท

รหัสกิจกรรมย่อย 6400030000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง

เลือก ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดใบ	จ่ายล่วงหน้า	ซื้อรวม	ประวัติ
1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	750.00	RM - รีม	100.00	75,000.00	รอการตรวจรับ	1			
2	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	250.00	RM - รีม	100.00	25,000.00	รอการตรวจรับ	1			

ค่าซื้อรวม 100,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 100,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 19,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่กล่องที่มีต้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อลบเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลเพิ่มจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 199

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 200

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ

- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004743
วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาสูงสุดที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการส่งหนังสือที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 202

4. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

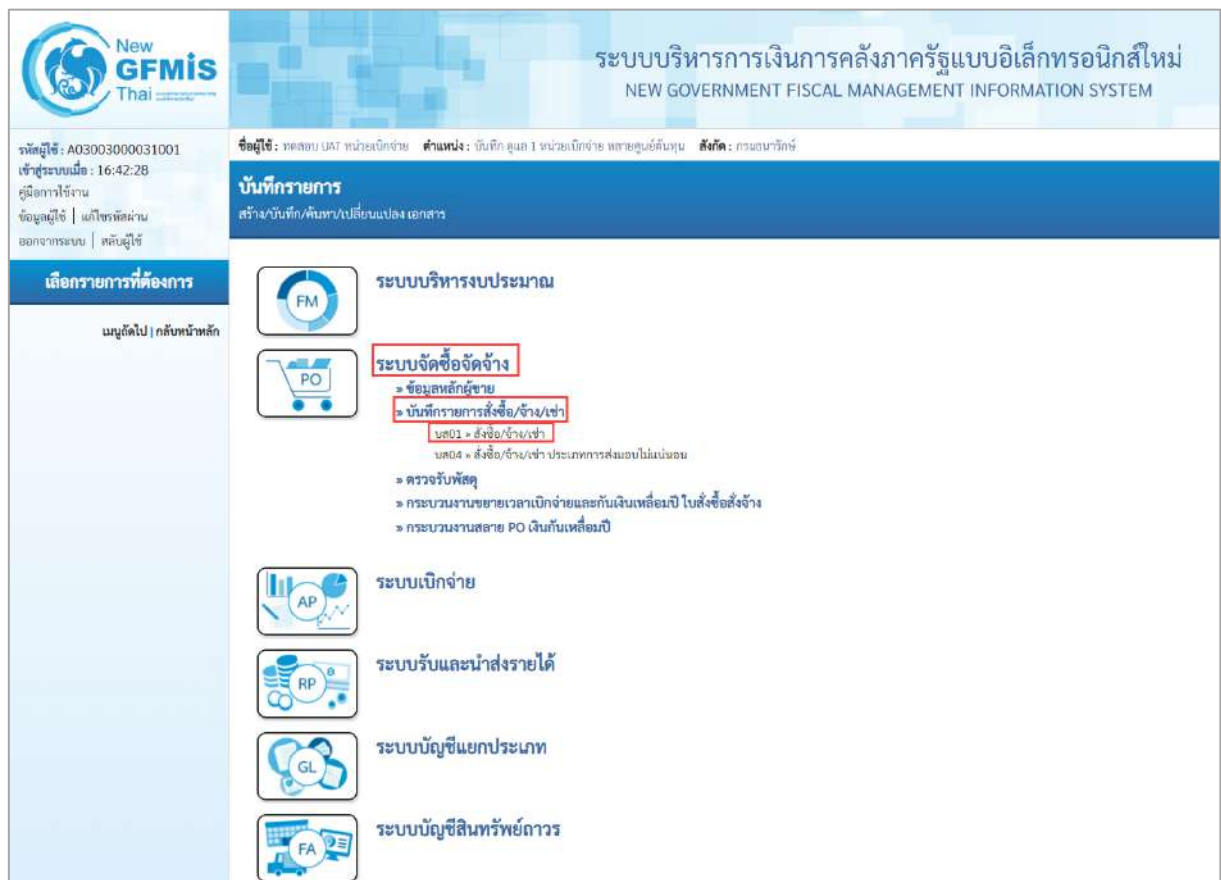
4.1 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม **» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 203
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 204



ภาพที่ 203

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 204

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP ตามภาพที่ 205

ภาพที่ 205

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 206

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000115

เลขคณสัญญาในระบบ e-GP 631214000002

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้รับ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63127000115	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 ริมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631214000002	1/2563	3800200201899	3800200201899	200,000.00	0.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 206

- กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 207

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินที่แลกเปลี่ยน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000115 เลขที่คณสัญญา 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 207

ช่องที่ปรากฏ  ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง
- เลขที่โครงการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000115
- เลขที่คุมสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631214000002

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564
- ระบุข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 208

ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01 - GP - วันที่ใบสั่งซื้อ	26-10-2563
	F03 - GP-ใบเสนอราคาลงวันที่	26-10-2563
	F04 - GP-กำหนดส่งมอบภายใน(วัน)	30-12-2564
	F05 - GP-ครบกำหนดส่งมอบวันที่	30-12-2564
	F06 - GP-สถานที่ส่งมอบ	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
	F08 - GP-ค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ	0.20/วัน
	F11 - GC-วันที่ทำสัญญา	26-10-2563
	F12 - GC-ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง	กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
	F13 - GC-จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ	26-10-2563

ตกลง

ภาพที่ 208

- กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 209



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ดุลแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สร้าง/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสร้าง/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการจ้างสร้าง/จ้าง/เช่า

บส01 > สร้าง/จ้าง/เช่า

บส04 > สร้าง/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสร้าง/จ้าง/เช่า

กระบวนการงานสาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63127000115 เลขที่คุมสัญญา 631214000002

ข้อมูลทั่วไป **รายการสร้าง/จ้าง/เช่า**

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จ้างลงการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 209

- กดปุ่ม **รายการสร้าง/จ้าง/เช่า** เพื่อบันทึกรายละเอียดใบสั่งซื้อต่อไป ตามภาพที่ 210

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยงานจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต ดุล 1 หน่วยงานจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: EA - ชิ้น

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
1		กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	03003	6426000	200,000.00	0.00

ภาพที่ 210

ระบบแสดงรายการงวดเงิน จากระบบ e-GP ตามตัวอย่างภาพที่ 210 แสดงงวดเงิน รายละเอียดการส่งมอบ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) หรือกรณีที่มิเงินจ่ายล่วงหน้า จะแสดงในช่องจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อและรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ ตามภาพที่ 211

ขั้นตอนการบันทึกรายการลำดับที่ 1

New GFMS
Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
นอกจากแบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการancelซื้อ/จ้าง/เช่า

บอ01 » ตั้งชื่อ/จ้างเช่า

บอ04 » ตั้งชื่อ/จ้างเช่า ประเภทรายการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขออนุญาตเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อคืนภาษี ใบเสร็จซื้อสิ่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินเกินเพื่อเป็น

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยงาน ต้นทาง : บัณฑิต ดุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนอิเล็กทรอนิกส์ รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ตั้งชื่อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างตั้งชื่อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

ระบุเอกสารอ้างอิงภายนอก

เลขที่โครงการ : 63127000115 เลขที่อนุมัติสัญญา : 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการส่งมอบ e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแผนของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายส่วนหนี้(ระดับงวดเงิน)(บาท)
	1	กระทรวงพาณิชย์หรือบริษัททั่วไป/กระทรวงเกษตรสหกรณ์ที่ขึ้นทูลไปเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากส่วนราชการอื่น	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/วันที่แผนของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 14111507

รายละเอียดพัสดุ การตลาดผ่านเอกสารเพื่อเพิ่มปริมาณครั้งต่อไป

จำนวนที่ตั้งชื่อ 2,000.00 RM - รีม

วันสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสคู่ผูกกับกองทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีของงบการเงิน 5104010104 ค่าวัสดุ

เลขที่เอกสารส่งมอบเงิน

รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแผนของเงิน 2564 6426000 เงินค่าเช่า

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงสารานุกรม

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ : คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 211

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.01 เป็น “รอการตรวจรับ”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP กรณีงวดเงิน

มากกว่า 1 งวด สามารถเลือกงวดที่ต้องการบันทึกได้

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

- รหัส UNSPSC

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่มิได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 14111507 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
งานทั่วไป

- จำนวนที่สั่งซื้อ

ระบุปริมาณสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างระบุ จำนวน 2000.00

- หน่วยนับ

ระบุหน่วยนับ ตัวอย่างระบุ RM – รีม

- ราคาต่อหน่วย

ระบุราคาต่อหน่วย ตัวอย่างระบุ 100.00 บาท

- วันที่ส่งมอบ

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบุกรณีที่มีการหักเงินจ่ายล่วงหน้าและการหักเงินจ่าย
ล่วงหน้า มีจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวด สำหรับกรณี
ที่ไม่มีเงินจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องระบุ

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้
สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010104 ค่าวัสดุ

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก

- พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง
ปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสงบประมาณ ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงิน
งบประมาณ หรือระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่
XXXX คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000
 - รหัสกิจกรรมย่อย ระบบรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
 - รหัสบัญชีย่อย ระบบเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
 - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบบเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทอุดหนุนทั่วไป
 - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบบรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 00901
 - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบบรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 0300300000
 - กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ ระบบข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 212

ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

บันทึก

ลบ

ตกลง

ภาพที่ 212

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☐ มีดังนี้

F01 - ข้อความในรายการ

F01 - ข้อความในรายการ

F02 - ข้อความ PO เรคคอร์ดข้อมูล

F03 - ข้อความใบสั่งซื้อวัสดุ

F04 - ข้อความสมอบ

F05 - หมายเลขเรคคอร์ดข้อมูล

ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 - ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 213

ข้อความเพิ่มเติม

ประเภทข้อความ

F01 - ข้อความในรายการ

ข้อความเพิ่มเติม

บันทึก

ลบ

เลือก	ประเภทข้อความ	ข้อความเพิ่มเติม
	F01	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

ตกลง

ภาพที่ 213

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 214

ระบบกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

> ตรวจสอบพัสดุ

> กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินที่เหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือปี

รหัสผู้ใช้: พล.ต.อ. UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกรหัส 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคัง: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (ระดับงวดเงิน/บาท)
1		การดำเนินงานเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/การดำเนินงานเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการตรวจรับ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 2,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินช่วยเหลือ: บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารวงเงิน: 6426000 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย: 00901 เงินฝากต่างประเทศ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 214

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายการลำดับที่ 1 ลงในตาราง ตามภาพที่ 215

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” แล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างลำดับที่ 1 ลงตาราง มี 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า สถานะ วงเงิน จ่ายล่วงหน้า ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสุทธิ มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ตามภาพที่ 215

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน | แจ้งโหวตผ่าน
พจนานุกรมระบบ | สืบค้นผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บ.ศ.01 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บ.ศ.04 * สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขายราคาเบิกจ่ายและกับเงินเหลือภาษี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการส่ง PO เงินกับเหลือภาษี

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย: สำนัก กฐน 1 หน่วยเบิกจ่าย: กองทุนต้นตอฐาน: สำนัก: กรมการคลัง

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บ.ศ. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000115 เลขที่ทุนสัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป | รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลือก	งวด	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวน (เงินบาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า (เงินบาท)
1		กรมการคลังขอซื้อพัสดุพิมพ์งานทั่วไป/กรมการคลังขอซื้อพัสดุพิมพ์งานทั่วไปไม่ได้ส่งมอบตามวงเงินตามสัญญาฉบับ	03003	6426000	200,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ
ลำดับที่ 1

ประเภทการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 14111507

รายละเอียดพัสดุ: กรมการคลังขอซื้อพัสดุพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ: 2,000.00 RM - รีม

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

ราคาต่อหน่วย: 100.00 บาท

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสบัญชีต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารการเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินภาครัฐ

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากทางราชการ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมการคลัง

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ยกเลิกการจัดเก็บ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวด	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
1	1	30 ธันวาคม 2564	กรมการคลังขอซื้อพัสดุพิมพ์งานทั่วไป	2,000.00	RM - รีม	100.00	200,000.00	รอการตรวจรับ	1			

คำอธิบาย: 1. คลังมีคลังสินค้าที่เก็บไว้เพื่อจัดเก็บสินค้า
2. คลังเก็บเงินตามเอกสาร

หมายเลข: คัดลอกข้อมูลนี้มาจาก e-GP

ชำระเงิน

ภาพที่ 215

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 216

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย สถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 216

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาด เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาด เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 217

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4001004705	03003

ภาพที่ 217

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้างโดย แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 4XXXXXXXXX

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อส่งจ้างรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อส่งจ้าง
- เช่น - กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 218 และภาพที่ 219

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะแสดงรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ดังกล่าว ตามภาพที่ 218 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบจะแสดงรายการ ตามภาพที่ 219 สามารถเลือกที่ละรายการเพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง เพื่อเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารให้กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก ลาภ ทรัพย์เบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004705
ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ: 63127000115
เลขที่สัญญา: 631214000002

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 3800200201899 นรนิติพัฒนกิจดาราโชติ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 8160377029
หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 218

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลตบ UNT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท ดุลล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลตบ UNT ดันทุณ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS : 4001004705 ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประสิทธิภาพใช้

เลขที่โครงการ : 63127000115 เลขที่บัญชี : 631214000002

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ ราคาใบ/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6426000-03003

ประเภทการสั่งซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC 14111507 รายละเอียดพัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวนที่สั่งซื้อ 2,000.00 RM - รีม ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ
เลขที่เอกสารการเงิน		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 ธันวาคม 2564	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	2,000.00	RM - รีม	100.00	200,000.00	รอการตรวจรับ	1			

มูลค่าสั่งซื้อรวม 200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

มูลค่าสุทธิ 200,000.00

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า 0.00

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังสินค้าที่มีสินค้าเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขใบสั่งซื้อ ยกเลิกใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 219

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 220
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4001004705

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ-
4. ระยะเวลาประกัน
5. สวณสิทธิการปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20/วัน ขอราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 222

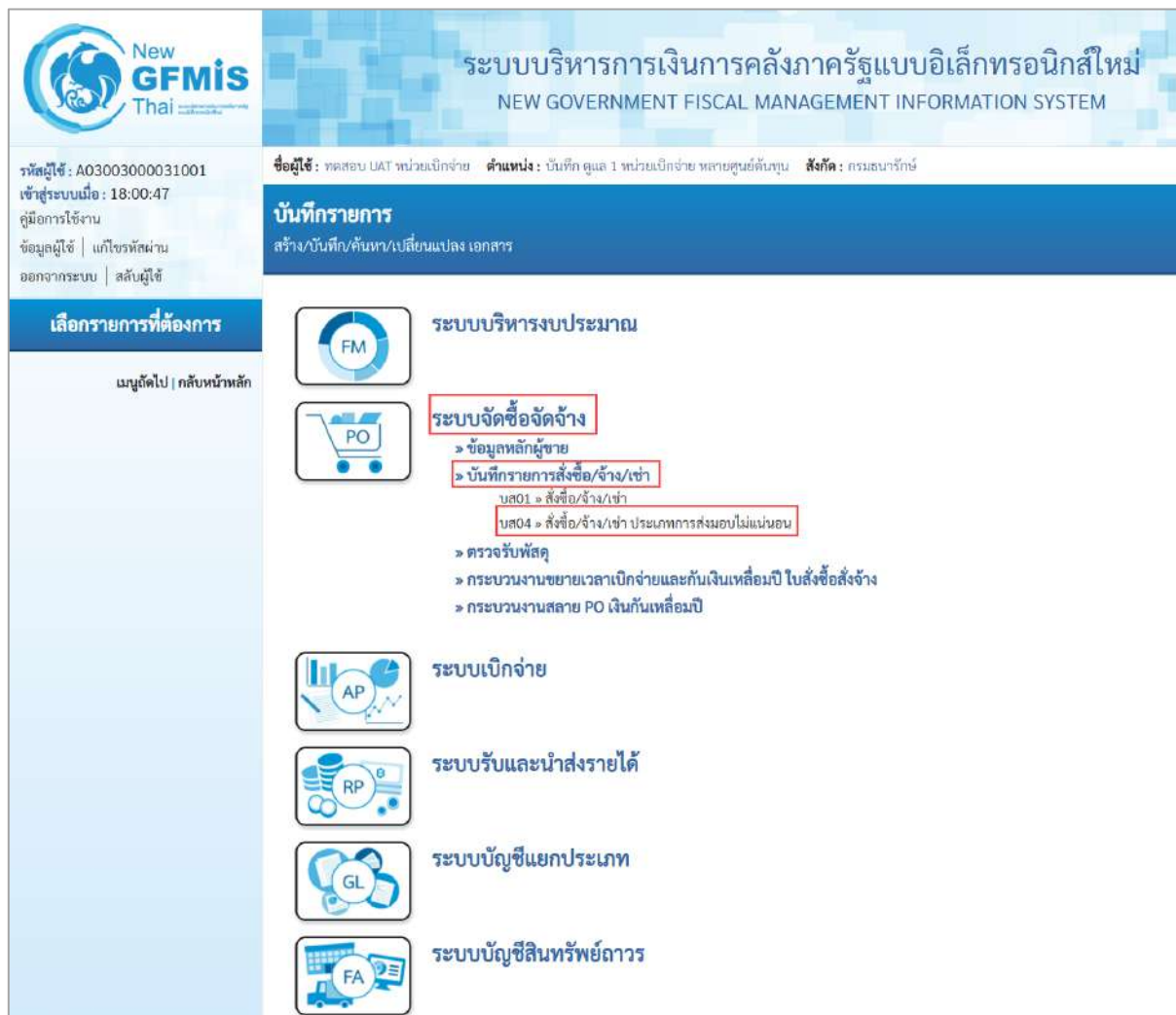
4.2 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม **บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 223
- กดปุ่ม **บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน** (บส04 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 224



ภาพที่ 223

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
ตามภาพที่ 224

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47
ผู้มีการใช้งาน : [ชื่อผู้ใช้]
ข้อมูลผู้ใช้ : [ชื่อผู้ใช้] | [ตำแหน่ง]
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ JST รหัสพนักงาน : ตำแหน่ง : วันที่เกิด 1 รหัสพนักงานจ่าย ปลายศูนย์ต้นทาง : รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลังแบบใหม่

ดึงข้อมูลจากไฟล์ : [ไฟล์] อ้างอิงจากระบบ e-GP : ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป : รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : [ฟิลด์]
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 11 กรกฎาคม 2564
วันที่เริ่มมีผล : 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้เสนามาธิ (ผู้ขาย) : [ฟิลด์]
เลขที่บัญชีในฝากธนาคาร : [ฟิลด์]

จำนวนความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

จัดการการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 224

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหา โดยระบุเลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP
ตามภาพที่ 225

ค้นหา

เลขที่โครงการ : 63127000117
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP : 631214000003

ค้นหา

ภาพที่ 225

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 226

ค้นหา

เลขที่โครงการ 63127000117

เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP 631214000003

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคูนสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้ำ/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
☒	63127000117	ซ่อมแซมยานพาหนะ	631214000003	1/2563	3800200201899	3800200201899	120,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 226

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 227

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ททสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทางสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ 63127000117 เลขที่คูนสัญญา 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 26 ตุลาคม 2563

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง วันที่เริ่มมีผล 01 ตุลาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) 3800200201899 บริษัท คิมทีทองการโยธา วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่ได้จาก e-GP

ข้อมูลทั้งหมดถูกดึงมาจากระบบ e-GP

กดปุ่ม

ภาพที่ 227

ช่องที่ปรากฏ ลูกศรสีเขียว คือ ข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลรายการในสัญญาจากระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

- เลขที่โครงการ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 63127000117

- เลขที่คัมสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 631214000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 1/2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 3800200201899

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ตัวอย่างแสดง 8160377029

- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 26 ตุลาคม 2563

- วันที่เริ่มมีผล

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 01 ตุลาคม 2563

- วันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

- ระบุข้อความเพิ่มเติม

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

สำหรับข้อมูลทั่วไป

- กดปุ่ม  ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป เพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 228

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 > สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- > ตรวจสอบพัสดุ
- บร01 > รับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสั่งซื้อ/จ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เดิมกับเพิ่มปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ขพลอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย: สำนัก 1 หน่วยเบิกจ่าย: หลายศูนย์ต้นทุน: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่อนุมัติ: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการขออนุมัติ e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☒	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการคืนเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเข้าของบัญชีย่อย

รหัสเข้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง: ยกเลิกการดำเนินการนี้

จัดเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 231

ระบบแสดงรายการวงเงิน จากระบบ e-GP ตัวอย่างตามภาพที่ 231 แสดงชื่อโครงการ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน จำนวนเงิน(บาท) โดยรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายละเอียดใบสั่งซื้อ และรายละเอียดงบประมาณ ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

- ลำดับที่
- สถานะ
- รหัสแหล่งของเงิน
/รหัสงบประมาณ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส UNSPSC
- วันที่ส่งมอบ
- มูลค่าตามสัญญา
- มูลค่าเบิกจ่ายสะสม

รายละเอียดงบประมาณ

- รหัสศูนย์ต้นทุน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบจะแสดงลำดับที่ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงรายการ ลำดับที่ 1

ระบบแสดงสถานะการบันทึกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดงสถานะ บส.04 เป็น “รอการตั้งเบิก”

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ตัวอย่างแสดง รหัสแหล่งของเงิน 6426000

และรหัสงบประมาณ 03003

ระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

“K” สำหรับการจัดซื้อเป็นค่าใช้จ่าย

“I” สำหรับการจัดซื้อเป็นวัสดุคงคลัง

“S” สำหรับการจัดซื้อเป็นสินทรัพย์

ตัวอย่างระบุ K - ค่าใช้จ่าย

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

(กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากระบบ e-GP

จะต้องระบุรหัส GPSC/UNSPSC)

ตัวอย่างแสดง 78180100 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 30 ธันวาคม 2564

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP

ระบบแสดงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแสดง 0300300003 กองบริหารการคลัง

ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

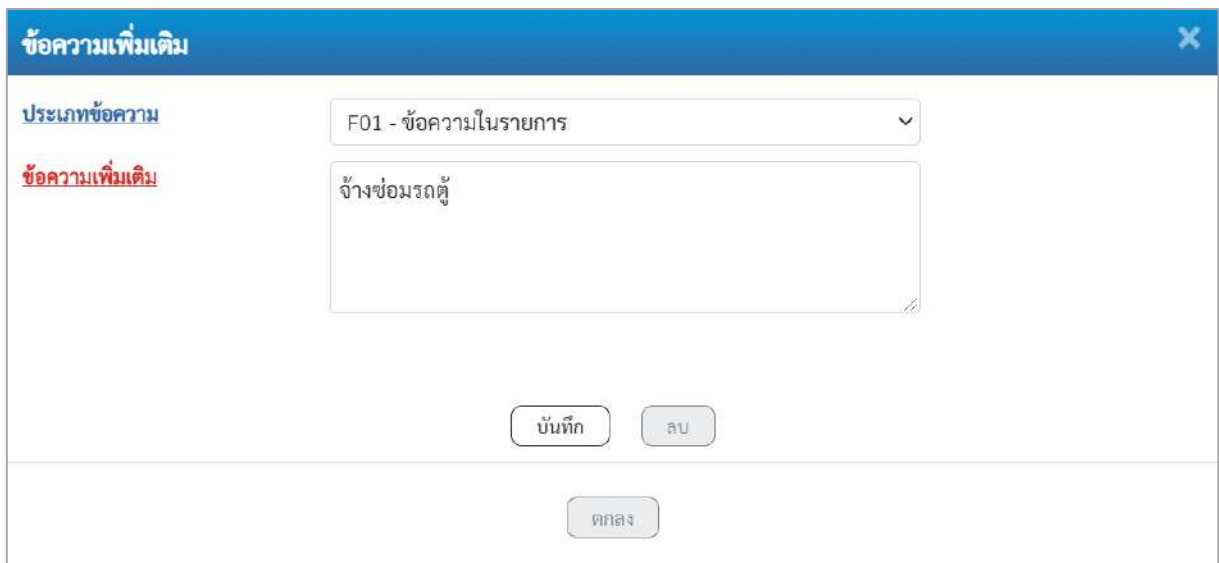
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้

สอดคล้องกับประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (K, I, S)

ตัวอย่างระบุ 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 7 หลัก พร้อมแสดงปีงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดงปีงบประมาณ 2564 แหล่งของเงิน 6426000
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP มีจำนวน 20 หลัก ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก สำหรับเงินงบประมาณ หรือระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก สำหรับเงินนอกงบประมาณ คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ XXXX คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ถ้าไม่ระบุระบบจะบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยที่ลงท้ายด้วย 000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เฉพาะกรณีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก เฉพาะกรณีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ตัวอย่างระบุ 0300300000
- กดปุ่ม ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	ระบุข้อความของแต่ละรายการในการจัดซื้อจัดจ้างตามภาพที่ 232

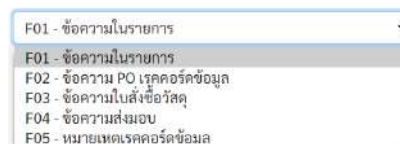
ข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 232

- ประเภทข้อความ

สามารถเลือกประเภทข้อความ โดยกดปุ่ม ☒ มีดังนี้



ตัวอย่างเลือกระบบ ระบบแสดง F01 – ข้อความในรายการ

- ข้อความเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดของวัสดุที่สั่งซื้อหรืองานที่สั่งจ้าง

กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 233



ภาพที่ 233

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 234

กลับสู่หน้าจอรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือเบิ ในสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินเกินเชื่อมโยง

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง:** บันทึก จุลล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน **สังกัด:** กรมธนารักษ์ **สร้าง** | **แก้ไข** | **ยกเลิก** | **ค้นหา**

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่อนุมัติ: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป **รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า**

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☒	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ: รอการคืนเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ: 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง: K - ค่าใช้จ่าย รหัส UNSPSC: 78180100

รายละเอียดพัสดุ: บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

วันที่ส่งมอบ: 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา: 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม: 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเข้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากต่างประเทศธนารักษ์	รหัสเข้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง **ลบรายการนี้**

กดปุ่ม: **จัดการฉบับที่**

ภาพที่ 234

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บรายการลงในตาราง ตามภาพที่ 235

จัดเก็บรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ลงในตาราง

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ วันที่ส่งมอบ รายละเอียดพัสดุ มูลค่า สถานะ ข้อความ ประวัติ มูลค่าสั่งซื้อรวม

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:00:47
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือมอบ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินเกินเหลือมอบ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่โครงการ: 63127000117 เลขที่คุมสัญญา: 631214000003

ข้อมูลทั่วไป: รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการรวมเงิน e-GP

เลือก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
☐	ซ่อมแซมยานพาหนะ	03003	6426000	120,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการคั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

จำนวน

มูลค่ารวมสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างประเทศธนาคาร

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	30 ธันวาคม 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ	120,000.00	รอการคั้งเบิก		
						มูลค่าสั่งซื้อรวม	120,000.00

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่ส่งมอบเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จัดการเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 235

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 236

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการสร้างข้อมูล” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยสถานะ รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, Export XML, Export JSON

ภาพที่ 236

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ บันทึกรายการ “สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” หรือ

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการแสดงผลการบันทึก ตามภาพที่ 237

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	5001001003	03003

ปุ่ม: แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 237

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือ

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 238 และภาพที่ 239

แสดงการบันทึกรายการ

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอข้อมูลทั่วไปของเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS ตามภาพที่ 238 เลือกแถบ “รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า” ระบบแสดงรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามภาพที่ 239 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า”

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท หน่วยงาน: บัณฑิต 3 หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยงานต้นสังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการงานขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการงานสลาย PO เงินกันเพื่อรับ

เมนูได้ไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่อนุมัติ	631214000003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	5001001003		
เลขที่โครงการ	63127000117		

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ถัดไป

ภาพที่ 238

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:00:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท อูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายสุดบันทึบ รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส. 04)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ครบถ้วนที่สุด

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 5001001003

เลขที่โครงการ : 63127000117

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

เลขที่อนุมัติสัญญา : 631214000003

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตั้งเบิก รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 6426000-03003

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC 78180100

รายละเอียดพัสดุ บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางทะเล

วันที่ส่งมอบ 30 ธันวาคม 2564

จำกัด

มูลค่าตามสัญญา 120,000.00 บาท

มูลค่าเบิกจ่ายสะสม 0.00 บาท

รายละเอียดคงงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารทางการเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6426000 เงินฝากคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมเรือบำรุงรักษา

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 03003000000

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่า	สถานะ	ข้อความ	ประวัติ
	1	30 ธันวาคม 2564	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางทะเล	120,000.00	รอการตั้งเบิก		
				มูลค่าสั่งซื้อรวม		120,000.00	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอมโบที่มีขึ้นเก็บให้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: ❗ คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ก่อนหน้า

ภาพที่ 239

- กดปุ่ม **พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** หากต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยระบบจะให้เลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง แสดงตามภาพที่ 240
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ

ใบสั่งจ้าง

หน้า 2 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5001001003

วันที่ 26-10-2563

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 30-12-2564 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30-12-2564
3. สถานที่ส่งมอบ กรมธนารักษ์กรุงเทพฯ
4. ระยะเวลาประกัน
5. ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10/วัน ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ
6. ส่วนรายการส่งมอบสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ออกไปตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การพิจารณาการแถมบปีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

() ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

()

วันที่.....

ภาพที่ 242

บทที่ 5

การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการตรวจรับงานและบันทึกรายการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกรายการผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป (บส.01) เท่านั้น ทั้งกรณีตรวจรับงานที่ละงวดหรือกรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน และสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04) ไม่ต้องบันทึกการตรวจรับในระบบ New GFMS Thai โดยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตรวจรับงาน มีดังนี้

การบันทึกการตรวจรับงาน ประกอบด้วย

1. การบันทึกตรวจรับงาน
 - 1.1 ตรวจรับงานที่ละงวดงาน
 - 1.2 ตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน
2. การยกเลิกการตรวจรับงาน
3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ
 - 3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
 - 3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการตรวจรับงานในระบบ New GFMS หลังจากบันทึกการตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxx
 วัสดุคงคลัง (1105010105)
 พัสดุพัสดุ (12xxxxxx02)
 เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

สำหรับการยกเลิกตรวจรับงาน หลังจากบันทึกการยกเลิกตรวจรับแล้ว ระบบจะบันทึกการบัญชีให้อัตโนมัติ ดังนี้

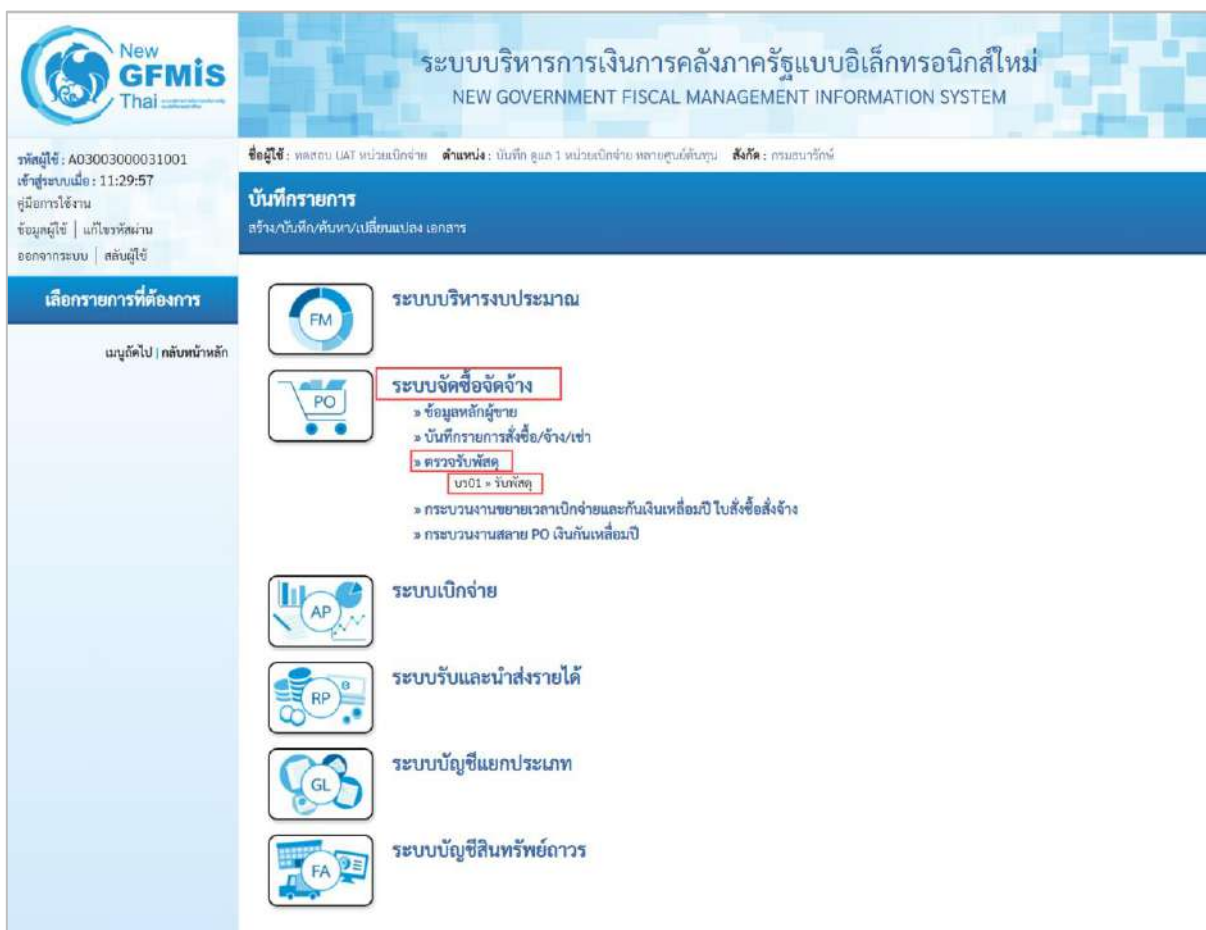
เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)
 เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 5xxxxxxx
 วัสดุคงคลัง (1105010105)
 พัสดุพัสดุ (12xxxxxx02)

1. การบันทึกตรวจรับงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 1
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดการเช็คจ่าย

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 03003000003 กรมบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารเสนอ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา:

เข้าสู่ระบบบันทึก

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานที่ละงวดงาน)



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:29:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดการเช็คจ่าย

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 03003000003 กรมบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารเสนอ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา:

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา:

เข้าสู่ระบบบันทึก

ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 3 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4

The screenshot shows a web application window titled "ค้นหา" (Search). It has two tabs: "ค้นหาตามเลขที่เอกสาร" (Search by document number) and "ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น" (Search by other conditions). The first tab is active. Below the tabs, there is a label "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" in red, followed by a text input field containing "4001004652". To the right of the input field is a label "ถึง" (To) followed by another empty text input field. At the bottom center, there is a button labeled "ค้นหา" (Search).

ภาพที่ 4

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง “เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS”

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 5

The screenshot shows the search results page. It has the same tabs as the previous screen. Below the tabs, there is a label "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" in red, followed by a text input field containing "4001004652". To the right of the input field is a label "ถึง" (To) followed by another empty text input field. At the bottom center, there is a button labeled "ค้นหา" (Search). Below the search fields, there is a section titled "จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก" (Sort by GFMIS purchase order number from least to most) and "หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1" (Page 1 of 1). Below this is a table with the following columns: "เลือก" (Select), "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS", "วันที่ใบสั่งซื้อ", "เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา", "ผู้ขาย", "วันที่บันทึก", and "เลขที่คุมสัญญา". The first row of the table is highlighted with a red box around the "เลือก" column. Below the table, there is a section titled "คำอธิบาย:" (Description:) with two items: "1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ" (Click the underlined column to sort) and "2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร" (Click to show documents). At the bottom center, there is a pagination control showing "< 1 >".

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4001004652	3 พฤศจิกายน 2563	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	11 กรกฎาคม 2564	631014000010

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 6

รายการในสัญญาจาก e-GP														
เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6310A1000030	ชื่อเพิ่ม จำนวน150อัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	1	1	เพิ่ม(44.12.20.03)เมื่อได้ ส่งมอบงานครบถ้วนตาม สัญญานั้น	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	30 กันยายน 2564	6311D1000003	4001004652

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 6

ระบบแสดงรายละเอียดรายการในสัญญาจาก e-GP ตามภาพที่ 6 ประกอบด้วย เลขที่คุมตรวจรับ ชื่อโครงการ งวดเงิน งวดงาน รายละเอียดการส่งมอบ ชำระเงินอัตราร้อยละ จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ ค่าปรับ เงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน จ่ายสุทธิ วันที่กรรมการตรวจรับ เลขที่เอกสารส่งมอบ และเลขที่ใบสั่งซื้อ ตัวอย่างที่มีการตรวจรับจากระบบ e-GP มา 1 งวด ในระบบ New GFMS Thai จะตรวจรับงาน เช่นเดียวกับระบบ e-GP

- กดปุ่ม  หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 7



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขพืชมาน
ออกจากระบบ | ล็อกอินผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ

บร.01 > รับพัสดุ

- > กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือเดิมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือเดิมปี

เมนูจัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอ UAT หน่วยเบิกจ่าย คำแนะนำ: บันทึก สูง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากหลายต้นทาง สังเกต: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งมอบพัสดุ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติวิทย์การโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

เข้าคอมพิวเตอร์

ถัดไป

ภาพที่ 7

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001000284
- ประเภทการจัดซื้อ ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6310A1000030

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 8

รายการรับพัสดุ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ซื้อ: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นฉบับ: 6310A100003003
ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563
วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ: 631101000003

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	แฟ้ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00

ก่อนหน้า

ตรวจสอบที่หมด ไม่ตรวจรับที่หมด **จำลองการบันทึก**

ภาพที่ 8

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP ตัวอย่างมีการตรวจรับ 1 งวดเงิน มูลค่าตรวจรับ 50,000 บาท แสดงตามภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005750	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบบัญชี | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- บร.01 > รับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเพื่อในปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติ์ทีชการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 11

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบบัญชี | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- บร.01 > รับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเพื่อในปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติ์ทีชการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 12 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6311D1000003
เลขที่ใบส่งจากระบบ GFMIS	4001004652		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
☐	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005750 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [\[+\]](#)

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK ต้นทุน	เอกสารอ้างอิง
รหัสแหล่งของเงิน	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสกิจกรรมหลัก	6411220 ค่าใช้สอย / ค่าส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ
รหัส GPSC	44122003 แฟ้ม	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสหมวดผลิตภัณฑ์
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
		จำนวนเงิน
		50,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
☐	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** จะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 15

เอกสารบัญชี
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021
 รหัสหน่วยงาน: 03003 - กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - บ.ค.
 รหัสพื้นที่: P1000 - ส่วนกลาง
 ประเภทเอกสาร: WE - การรับสินค้า
 เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 4001004652

วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563
 วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563
 งวด: 3
 การอ้างอิง: 631101000003

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00

ภาพที่ 15

1.2 การบันทึกตรวจรับงาน (กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:03
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

[ตรวจสอบการบันทึก](#)

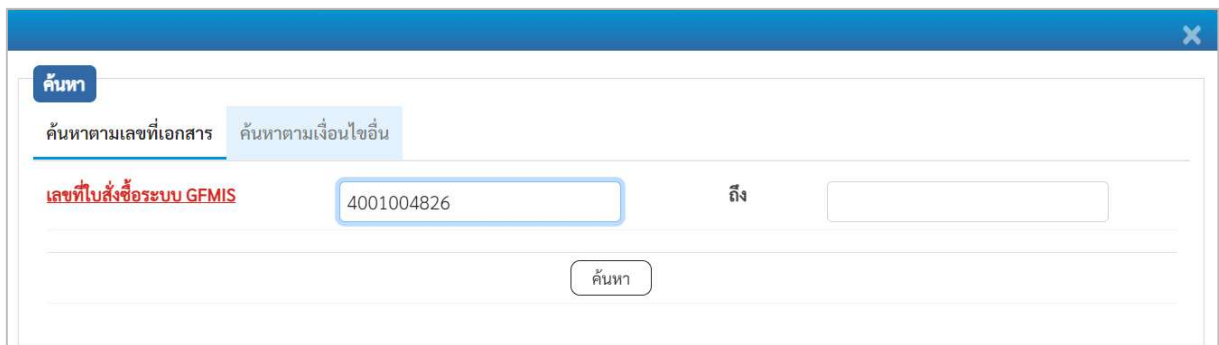
ภาพที่ 16

บทที่ 5 การบันทึกตรวจรับพัสดุ/ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

หน้า 5 - 11

ขั้นตอนการบันทึกการตรวจรับ

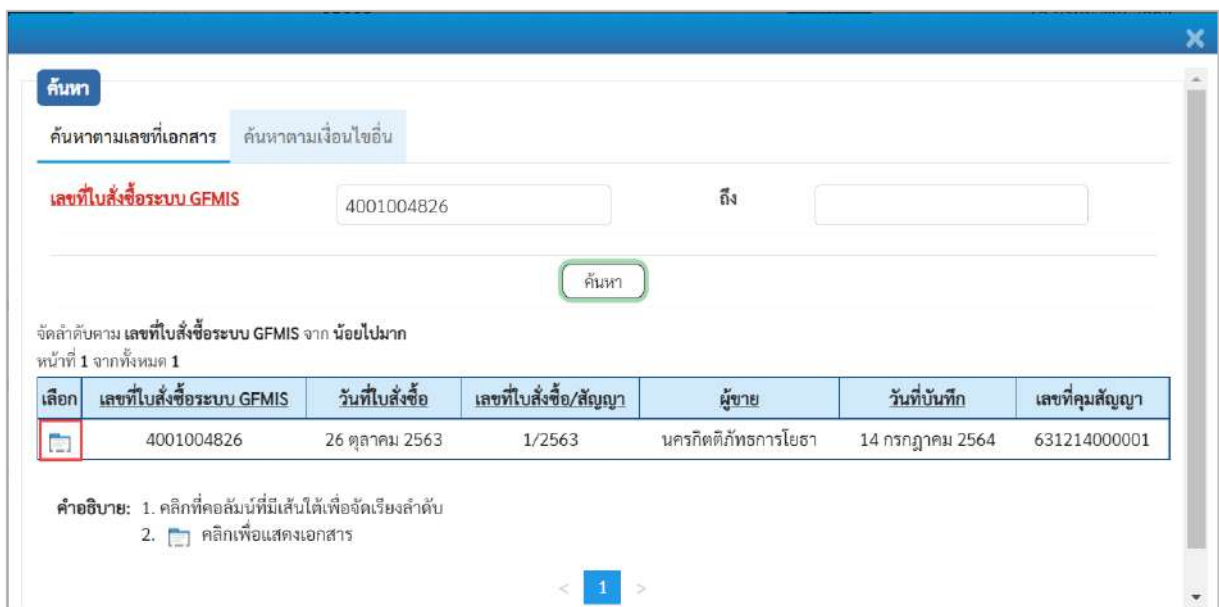
- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** ในภาพที่ 16 เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะทำการตรวจรับ ระบบแสดงหน้าจอให้ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17



ภาพที่ 17

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหา สามารถค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเลือก ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 ที่จะทำการตรวจรับลงในช่อง “เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS”

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 18



เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4001004826	26 ตุลาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	14 กรกฎาคม 2564	631214000001

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” ระบบจะแสดงรายละเอียดในสัญญาจากระบบ e-GP ตามภาพที่ 19

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินส่วนหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000003	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2	2	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่2	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000008	4001004826
	6312A1000004	ซื้อแฟ้มเอกสารจำนวน1,500อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3	3	แฟ้มเอกสารเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 พฤศจิกายน 2564	6312D1000010	4001004826

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 19

จากตัวอย่าง ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงรายละเอียดเลขที่คุมตรวจรับจากระบบ e-GP ซึ่งมีการตรวจรับงาน ครั้งเดียว 2 งวดเงิน คือ งวดเงินที่ 1 และ 2 พร้อมกัน (มีเลขที่คุมตรวจรับเลขเดียวกัน) ดังนั้นการตรวจรับงานผ่าน New GFMS Thai จะตรวจรับงานพร้อมกันทั้ง 2 งวดงาน เช่นเดียวกับระบบ e-GP

- กดปุ่ม  หน้าเลขที่คุมตรวจรับที่ต้องการตรวจรับ เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 20

		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
รหัสผู้ใช้: A03003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:33:43 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ ลงชื่อผู้ใช้		ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพรอุณภักดิ์สินธุ สังกัด: กรมธนารักษ์ ตรวจรับพัสดุ ยกเลิก ค้นหา	
ตรวจรับพัสดุ (บร. 01) ตรวจรับพัสดุ			
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > ข้อมูลหลักผู้ขาย > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า > ตรวจรับพัสดุ > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี	รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563 วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6312D1000008	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 4001004826 ประเภทการจัดซื้อ: K - ค่าใช้จ่าย ชื่อผู้ขาย: นครกิตติพิทยการโยธา วันที่สิ้นสุดสัญญา: 30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ		เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 1/2563 วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา: 26 ตุลาคม 2563 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 19 - เฉพาะเจาะจง เลขที่คุมตรวจรับ: 6312A1000003	
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก		จำลองการบันทึก ถัดไป	

ภาพที่ 20

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักการคลัง
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563
- เลขที่เอกสารส่งมอบ ระบบแสดงข้อมูลที่ตั้งมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6312D1000008

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004826
- ประเภทการจัดซื้อ ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา
- วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563
- วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 26 ตุลาคม 2563

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง

- เลขที่คุมตรวจรับ

ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6312A1000003

- กดปุ่ม **รายการรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกรายการตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 21

รายการรับพัสดุ

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The top header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation options like 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' and 'ตรวจสอบพัสดุ'. The main area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and contains a form for selecting items. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน', 'รหัสพื้นที่', 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย', 'วันที่เอกสาร', 'วันที่ผ่านรายการ', and 'เลขที่เอกสารเสนอ'. Below the form is a table with columns: ลำดับ, วันที่เสนอ, รหัส GPSC, รายละเอียดพัสดุ, จำนวน, หน่วย, ราคา, มูลค่ารวม, and ตรวจรับ. The table lists three items, each with a value of 100.00 and a total value of 50,000.00. At the bottom, there are buttons for 'ตรวจสอบ', 'ไม่ตรวจรับ', 'ดำเนินการบันทึก', and 'ก่อนหน้า'.

ลำดับ	วันที่เสนอ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	☐
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	2	50,000.00	☐
3	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ชิ้น	3	50,000.00	☐
							มูลค่าตรวจรับ	100,000.00

ภาพที่ 21

- ระบบจะ **ตรวจรับ** เพื่อตรวจรับรายการ ตามเลขคุมตรวจรับที่เป็นเลขเดียวกันให้อัตโนมัติ ตามที่ตรวจรับในระบบ e-GP

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** (จำลองการบันทึก) ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 22

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110005733	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 23

ระบบบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน
 - กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกตรวจรับงานรายการใหม่
 - กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการตรวจรับงาน ตามภาพที่ 24 และภาพที่ 25

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขอย้ายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อซึ่งจ้าง
- » กระบวนการขอย้าย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 631201000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005733 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS : 4001004826	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 1/2563
ประเภทการจัดซื้อ : K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา : 26 ตุลาคม 2563
ชื่อผู้ขาย : นพริศศิริพิทยการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีตกลงราคา
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ : 6312A1000003

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 24

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
- » กระบวนการขอย้ายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมีปี ใบสั่งซื้อซึ่งจ้าง
- » กระบวนการขอย้าย PO เงินกันเหลือมีปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

เลขที่เอกสารส่งมอบ : 6312D1000008

เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005733 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ							
ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ขึ้น	1	50,000.00	
2	30 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	100.00	EA - ขึ้น	2	50,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	100,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0.00

สร้างเอกสารใหม่
ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 25 เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 26 และภาพที่ 27
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005733 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กล.บริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	631201000008
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004826		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
☐	2		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
☐	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
☐	4		เครดิตรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 26



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ
6110005733
2021

ข้อมูลทั่วไป
รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	ต้นทุน	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสงบประมาณ 03003550009002000000 รายการประจำปี งบดำเนินงาน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัส GPSC	44122003	เพิ่ม	รหัสหมวดพัสดุ 44122000 ของเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและกระดาษ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 50,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
	4		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 28

เอกสารบัญชี									
หน้า 1 จากทั้งหมด 1									
เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005733 2021									
รหัสหน่วยงาน 03003 - กรมธนารักษ์									
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 - บค.									
รหัสพื้นที่ P1000 - ส่วนกลาง									
ประเภทเอกสาร WE - การรับสินค้า									
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4001004826									
วันที่เอกสาร 30 ธันวาคม 2563									
วันที่ผ่านรายการ 30 ธันวาคม 2563									
งวด 3									
การอ้างอิง 6312D1000008									
ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อยบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	-50,000.00

ภาพที่ 28

2. การยกเลิกการตรวจรับงาน

หลังจากตรวจรับงานแล้ว ตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างผิดพลาด หรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างซ้ำ และมีการตรวจรับงานแล้ว สามารถยกเลิกการตรวจรับผ่านระบบ New GFMS Thai ได้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 29
- กดปุ่ม **บร01 > รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 30



ภาพที่ 29

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ ยกเลิก ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 16 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ

กองบริหารการคลัง

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ (บร.02) ตามภาพที่ 31

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:33:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พันโท อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ ยกเลิก ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 16 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบรับพัสดุ ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ภาพที่ 31

ขั้นตอนการบันทึกการยกเลิกตรวจรับ

- กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ** (ค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุ) เพื่อค้นหาเลขที่ใบรับพัสดุที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ ระบบจะปรากฏหน้าจอให้ค้นหา ตามภาพที่ 32

The screenshot shows a web application window with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is selected. Below the tabs, there is a search form with a label 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number) in red. The input field contains the number '6110005750'. To the right of the input field is a 'ถึง' (To) label and an empty input field. Below the input fields is a 'ค้นหา' (Search) button.

ภาพที่ 32

เมื่อปรากฏหน้าจอค้นหาสามารถค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามตัวอย่างภาพที่ 32 เลือกค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่ใบรับพัสดุ (61XXXXXXX)

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 33

The screenshot shows the same web application window as before, but now it displays search results. Below the search form, there is a table with the following columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt number), 'วันที่เอกสาร' (Document date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Completion date), 'เลขที่ใบส่งจ้ระบบ GFMIS' (GFMIS transfer number), 'เลขที่ใบส่งจ้/สัญญา' (Transfer/contract number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name), 'วันที่บันทึก' (Recording date), and 'เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ' (Cancellation receipt number). The first row of data is highlighted with a red box around the 'เลือก' column. Below the table, there is a pagination control showing '< 1 >'. The table data is as follows:

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบส่งจ้ระบบ GFMIS	เลขที่ใบส่งจ้/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
☒	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติภัท การโยธา	16 กรกฎาคม 2564	

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม **เลือก** เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุที่จะทำการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 34

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยกเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อจ้าง
- กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติพิทยการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

ยกเลิกใบรับพัสดุ

ถัดไป

ภาพที่ 34

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 03003 กรมธนารักษ์

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่างแสดง 0300300003 สำนักงานคลัง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่เอกสารให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 30 ธันวาคม 2563

- เลขที่เอกสารส่งมอบ

ระบบแสดงเลขที่เอกสารส่งมอบให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 6311D1000003

ข้อมูลทั่วไป

- | | |
|---|--|
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 4001004652 |
| - ประเภทการจัดซื้อ | ระบบแสดงประเภทการจัดซื้อให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง K - ค่าใช้จ่าย |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง นครกิตติภัทรการโยธา |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 31 ธันวาคม 2564 |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 1/2563 |
| - วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญาให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03 พฤศจิกายน 2563 |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ระบบแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 19 - เฉพาะเจาะจง |
| - เลขที่คุมตรวจรับ | ระบบแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ e-GP ให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 6310A1000030 |
| - กดปุ่ม รายการรับพัสดุ | เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการรับพัสดุ ตามภาพที่ 35 |

รายการรับพัสดุ

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับมาใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | **ยกเลิก** | ค้นหา

ยกเลิกตรวจรับพัสดุ (บร. 02)
ยกเลิกตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจรับพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและเกินเงินเหลือในปี ในฝั่งซื้อจัดจ้าง
- > กระบวนการขยาย PO เงินเกินเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	มูลค่ารวม (บาท)	เลขที่ใบยกเลิก	ยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	แฟ้ม	500.00	EA	50,000.00		
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

ยกเลิกทั้งหมด ไม่ยกเลิกทั้งหมด

ยกเลิกใบรับพัสดุ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 35

ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจรับแล้วเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่ตรวจรับระบบจะไม่แสดงรายการมาให้ เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกตรวจรับ เพื่อทำการยกเลิกตรวจรับ โดยมูลค่ายกเลิกตรวจรับจะต้องเท่ากับมูลค่าที่ทำการตรวจรับ จากระบบ e-GP ด้วย

- กดปุ่ม **ยกเลิกใบรับพัสดุ** ระบบจะบันทึกการยกเลิกการตรวจรับพัสดุ ระบบแสดงผลการบันทึกการ ตามภาพที่ 36

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบบันทึกการ ระบบแสดงผลการบันทึกการ ตามภาพที่ 37

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

สำเร็จ

6110005752

2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 37

ระบบบันทึกรายการยกเลิกตรวจรับพัสดุ แสดงสถานะสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 61XXXXXXX และปี YYYY แทนปี ค.ศ.

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการยกเลิกตรวจรับ
- กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกยกเลิกตรวจรับรายการใหม่
- กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารการตรวจรับงาน
- กดปุ่ม

พิมพ์รายงาน

 เพื่อพิมพ์รายงานเอกสารตรวจรับงาน

เช่น ตัวอย่างกดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ยกเลิกการตรวจรับ โดยระบบจะแสดง เลขที่เอกสารและรายละเอียดการยกเลิกการตรวจรับ ตามภาพที่ 38 และภาพที่ 39

New GFMS Thai

กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

แบบดูใบ | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003 กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

03003000003 กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารส่งมอบ

16 กรกฎาคม 2564

30 ธันวาคม 2563

6311D1000003

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ

ผู้บันทึกรายการ

6110005752 2021

แสดงเอกสาร

A03003000031001

เลขที่เอกสารตรวจรับ

ปี

แสดงเอกสาร

6110005750 2021

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/มอบ GFMS

ประเภทการจัดซื้อ

ชื่อผู้ขาย

วันที่สิ้นสุดสัญญา

4001004652

K - ค่าใช้จ่าย

นครกิตติพิพิธการโยธา

31 ธันวาคม 2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่คุมตรวจรับ

1/2563

03 พฤศจิกายน 2563

19 - เฉพาะเจาะจง

6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 38

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต ดุแล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญคุณรัตน์กุล สังกัด : กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

> ข้อมูลหลักผู้ขาย

> บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจรับพัสดุ

> กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

> กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร : 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 30 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารเสนอ : 6311D1000003

เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ : 6110005752 2021 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารตรวจรับ : 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงเอกสารทางบัญชีของเอกสารที่ยกเลิกตรวจรับ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าหลัก หรือ
- กดปุ่ม **ออกจากระบบ** เพื่อออกจากระบบ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	3
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6311D1000003
เลขที่ใบส่งของระบบ GFMIS	4001004652		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เครดิตค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
☐	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 40



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110005752 2021

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 

ลำดับที่ 1 PK ต้นทุน

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสงบประมาณ	03003550009002000000 รายการงบประมาณสำนักงาน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัส GPSC	44122003 เพิ่ม	รหัสหมวดพัสดุ	44122000 ของเอกสาร เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ฯ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีนำคารอย		จำนวนเงิน	50,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1		เครดิตค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	- 50,000.00
☐	2		เดบิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	030036400003000000	6400003000000000	50,000.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม  พิมพ์เอกสารบัญชี หากต้องการพิมพ์เอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 42

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110005752	2021							
รหัสหน่วยงาน	03003 - กรมธนารักษ์								
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 - บค.	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564						
รหัสพื้นที่	P1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563						
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	งวด	3						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	การอ้างอิง	631101000003						

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสย่อย บัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	6400003000000000	-50,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6411220	03003550009002000000	03003640000300000	6400003000000000	50,000.00

ภาพที่ 42

3. การค้นหาตรวจรับพัสดุ

การค้นหาตรวจรับพัสดุ สามารถค้นหาได้ 2 แบบ ดังนี้

3.1 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

3.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **ตรวจรับพัสดุ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกตรวจรับ ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม **บร01 » รับพัสดุ** (บร01 รับพัสดุ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตรวจรับพัสดุ (บร.01) ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลูก 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ตรวจรับพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ

บร.01 > รับพัสดุ

- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 16 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ:

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: 01 - วิธีตกลงราคา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 45

3.1 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลูก 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบรหัส | ยกเลิก **ค้นหา**

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)
ค้นหาตรวจรับพัสดุ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบรับพัสดุ: 6110005750 ถึง:

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 45

ระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 45 ดังนี้

- เลขที่ใบรับพัสดุ ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 6110005750
- ถึง ระบุ เลขที่ใบรับพัสดุ 10 หลัก กรณีค้นหาเป็นช่วง
- กดปุ่ม ค้นหา เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 46

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' web application. The header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation links such as 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจสอบพัสดุ' (Check Goods). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Check Goods Receipt (Form 01)). It features a search form with fields for 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number) and 'ถึง' (To). Below the form, there is a table showing search results. The table has columns for 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Completion Date), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS' (GFMIS Purchase Order Number), 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา' (Purchase Order/Contract Number), 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name), 'วันที่บันทึก' (Recording Date), and 'เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ' (Cancellation Receipt Number). The table contains one row of data with the following values: 6110005750, 30 ธันวาคม 2563, 30 ธันวาคม 2563, 4001004652, 1/2563, นครกิตติการโยธา, 16 กรกฎาคม 2564, and 6110005752. Below the table, there are instructions for the user to click on the document number to view details or click on the document icon to view the document.

เอกสาร	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเลิกการรับพัสดุ
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติการโยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 47 และภาพที่ 48

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ

บร01 > รับพัสดุ

- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินที่เหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจสอบ: 6110005750 2021 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครวิศวะการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่อนุมัติรับ	6310A1000030

[สร้างเอกสารใหม่](#) [ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 47

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:24:42
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ

บร01 > รับพัสดุ

- กระบวนการขายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กระบวนการขาย PO เงินที่เหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)
ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจสอบ: 6110005750 2021 [แสดงเอกสาร](#)

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

[สร้างเอกสารใหม่](#) [ยกเลิกเอกสารนี้](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 48

3.2 การค้นหาตรวจรับพัสดุ กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เมื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตรวจรับพัสดุ ตามภาพที่ 49 กรณีไม่ทราบเลขที่ใบรับพัสดุ สามารถค้นหาตามเงื่อนไขอื่นได้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย' (Lt. Gen. UAT Unit Disbursement) at 'กรมธนารักษ์' (Department of the Treasury). The main menu on the left includes 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจรับพัสดุ' (Purchase Order Receipt). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Purchase Order Receipt (Br. 01)) and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ' (Search Purchase Order Receipt). The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other criteria). The search results show a list of purchase orders with columns for 'วันที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number Date), 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement Unit Code). The search results are filtered by 'วันที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number Date) and 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code).

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย' (Lt. Gen. UAT Unit Disbursement) at 'กรมธนารักษ์' (Department of the Treasury). The main menu on the left includes 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ตรวจรับพัสดุ' (Purchase Order Receipt). The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' (Purchase Order Receipt (Br. 01)) and 'ค้นหาตรวจรับพัสดุ' (Search Purchase Order Receipt). The search criteria are set to 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other criteria). The search results show a list of purchase orders with columns for 'วันที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number Date), 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement Unit Code). The search results are filtered by 'วันที่ใบรับพัสดุ' (Receipt Number Date) and 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code).

ภาพที่ 50

ระบุเงื่อนไขการค้นหามาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 50 ดังนี้

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง 

เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 16 กรกฎาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุ (ถ้ามี)

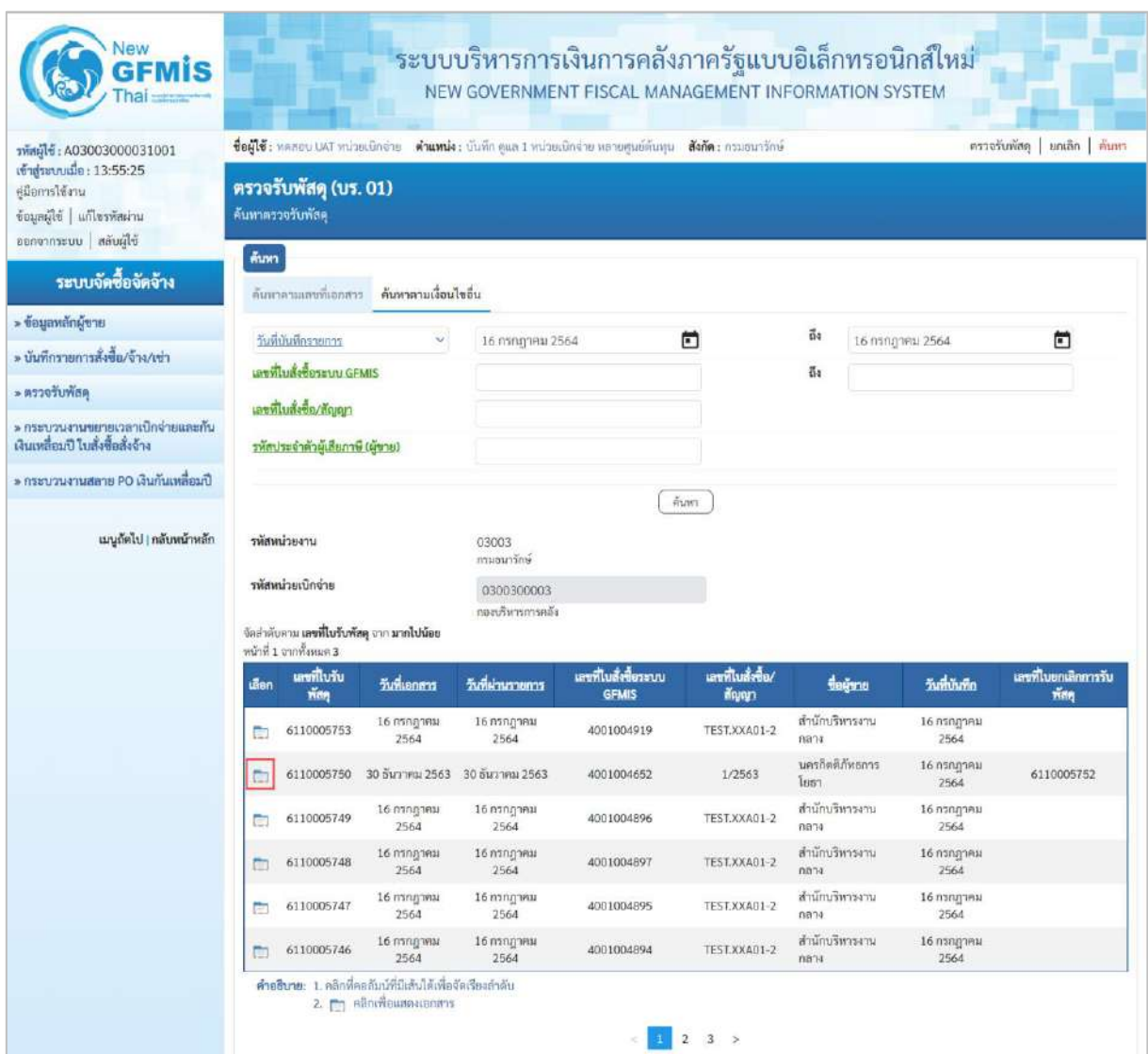
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบุ (ถ้ามี)

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารตรวจรับ ระบบแสดงผลการค้นหาเอกสารตรวจรับ ตามภาพที่ 51



The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The top header includes the system name and logo. The left sidebar contains navigation links. The main content area is titled 'ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)' and 'ค้นหาเอกสารตรวจรับพัสดุ'. It features a search form with fields for 'วันที่บันทึกรายการ' (16 กรกฎาคม 2564), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', and 'รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)'. Below the form, there is a table displaying search results with columns: 'เลือก', 'เลขที่ใบรับพัสดุ', 'วันที่เอกสาร', 'วันที่ผ่านรายการ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ชื่อผู้ขาย', 'วันที่บันทึก', and 'เลขที่ใบยกเอกสารรับพัสดุ'. The table contains several rows of data, with the second row highlighted. At the bottom, there are instructions for using the table controls.

เลือก	เลขที่ใบรับพัสดุ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ชื่อผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่ใบยกเอกสารรับพัสดุ
	6110005753	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004919	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005750	30 ธันวาคม 2563	30 ธันวาคม 2563	4001004652	1/2563	นครกิตติ์บริหารโยธา	16 กรกฎาคม 2564	6110005752
	6110005749	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004896	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005748	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004897	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005747	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004895	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	
	6110005746	16 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564	4001004894	TEST.XXA01-2	สำนักบริหารงานกลาง	16 กรกฎาคม 2564	

ภาพที่ 51

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดเลขที่ใบรับพัสดุ ตามภาพที่ 52 และภาพที่ 53

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันจ่า อูเม 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกศูนย์ต้นตุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4001004652	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ทำให้ง่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	03 พฤศจิกายน 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติ์ทองการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เจาะขายเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2564	เลขที่คุมตรวจรับ	6310A1000030

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

ภาพที่ 52

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:55:25
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ในสิ่งซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการลงลาย PO เงินกันเหลือในปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันจ่า อูเม 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกศูนย์ต้นตุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจสอบพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6311D1000003

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110005750 2021 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป | รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	31 ธันวาคม 2564	44122003	เพิ่ม	500.00	EA - ชิ้น	1	50,000.00	6110005752
							มูลค่าตรวจรับ	50,000.00
							มูลค่ายกเลิก	50,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 53

บทที่ 6

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ หรือการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างใหม่ และแก้ไขราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ ปริมาณ/จำนวนสั่งซื้อ หรือรหัสบัญชีแยกประเภท หรือการเพิ่มบรรทัด รายการใหม่ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่พัฒนาให้รองรับการปฏิบัติงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้เอง โดยใช้แบบฟอร์ม สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ผ่านระบบ New GFMS Thai วิธีการยกเลิกตามการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และประเภทของเงิน มีดังนี้

1. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ แบ่งเป็น 4 กรณี คือ
 - 1.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป
 - 1.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 - 1.3 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
 - 1.4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (แหล่งของเงิน YY26000) เงินกู้ (แหล่งของเงิน YY41000 หรือ YY43000) แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
 - 2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป
 - 2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
 - 2.3 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
3. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ทั้งนี้การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว ด้วยแบบฟอร์ม สล01 ผ่านระบบ New GFMS Thai ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะต้องไม่มีสถานะตรวจรับคงค้าง หรือสถานะตั้งเบิกคงค้าง

ตัวอย่างการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ผ่านระบบ New GFMS Thai

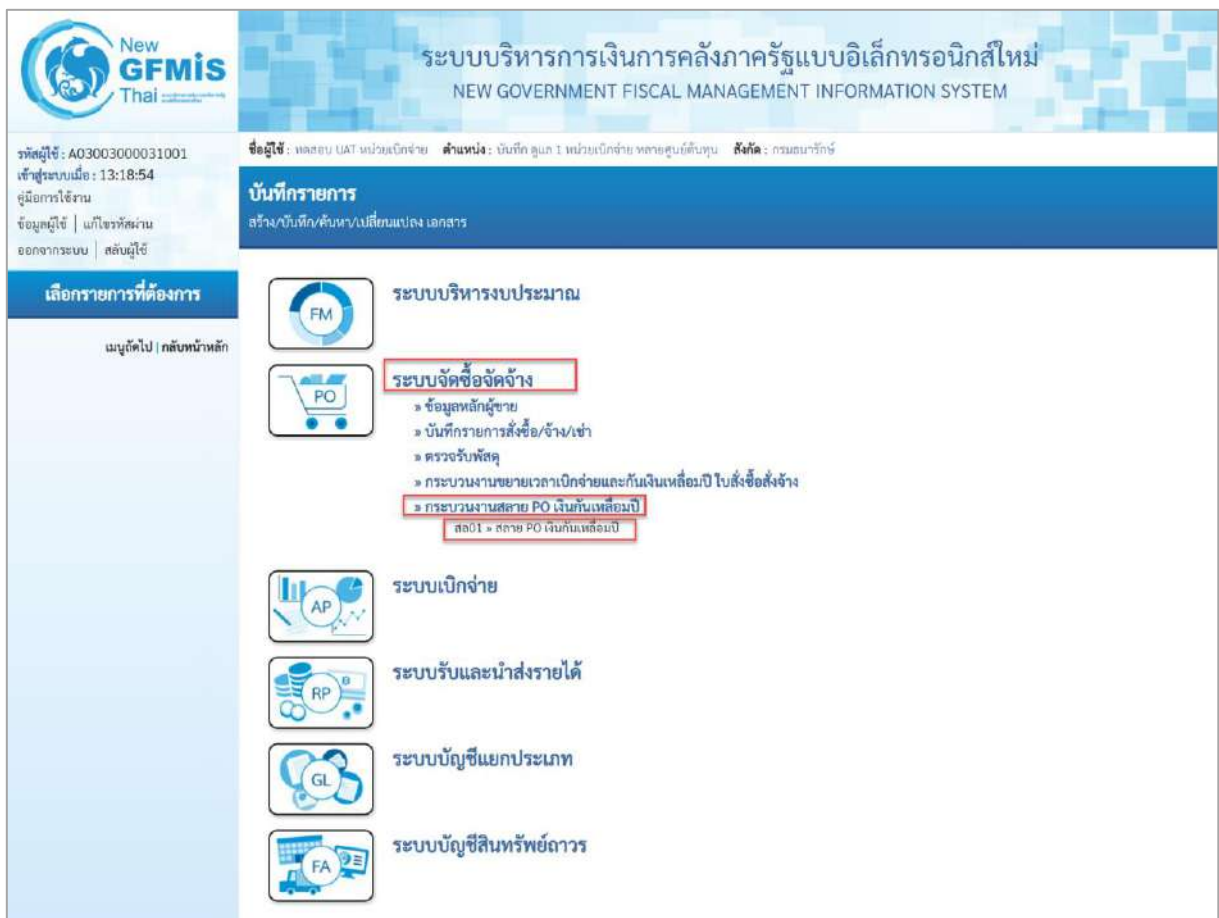
1. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกู้ยืม** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกู้ยืม** (สล01 >> สลาย PO เงินกู้ยืม) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกู้ยืม ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

1.1 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

ภาพที่ 3

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบบ 4001004753
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย ลำดับที่ เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

1.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001128
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001128	00001	5104010104	6311220	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	10,000.00	ยกเลิก
								10,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000088	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00
							10,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 9

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 10

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล อุท นวรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ 1

สายงาน: นักวิชาการฯ

สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 10

บทที่ 6 การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่

หน้า 6 - 6

1.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ภาพที่ 11

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 11 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004755
- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการยกเลิก ตามภาพที่ 13

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004755	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177700000	0300300003	15,000.00	ยกเลิก
								15,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า
1	PF00000089	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	15,000.00
							15,000.00

แสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารสำรองเงิน

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 13

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือปี” ตามภาพที่ 14

รหัสผู้ใช้: A03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54

ผู้ถือการใช้จ่าย

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปยังข้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลือปี

การสลาย PO เงินกันเหลือปี

เปลี่ยน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการตัดชื่อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 14

1.4 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน)

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300003.L001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก JAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พันจึก ชูเล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายศูนย์ต้นตอสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004757

แสดงเอกสาร

ปุ่ม: **จำลองการบันทึก**

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 15

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 15 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004757
- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16

จำลองการบันทึกการ

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ปุ่ม: **บันทึกข้อมูล** | **กลับไปแก้ไขข้อมูล** | **Export XML** | **Export JSON**

ภาพที่ 16

- หลังจากนั้น กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกการ ตามภาพที่ 17

ผลการบันทึกรายการ

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004757	00001	5104010104	6311230	03003130009002000000	030036301777000000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
2	4001004757	00002	5104010104	6311500	03003290004005000001	030036301777000000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								40,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า		
1	PF00000091	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
2	PF00000090	5000	6311500	03003290004005000001	P1000	0300300003	20,000.00	แสดงเอกสาร	พิมพ์เอกสารสำรองเงิน
							40,000.00		

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 17

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 18

New GFMIS Thal

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยงานจ่าย คำแนะนำ: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่ายหลายศูนย์ต้นทาง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลือมปี

การสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

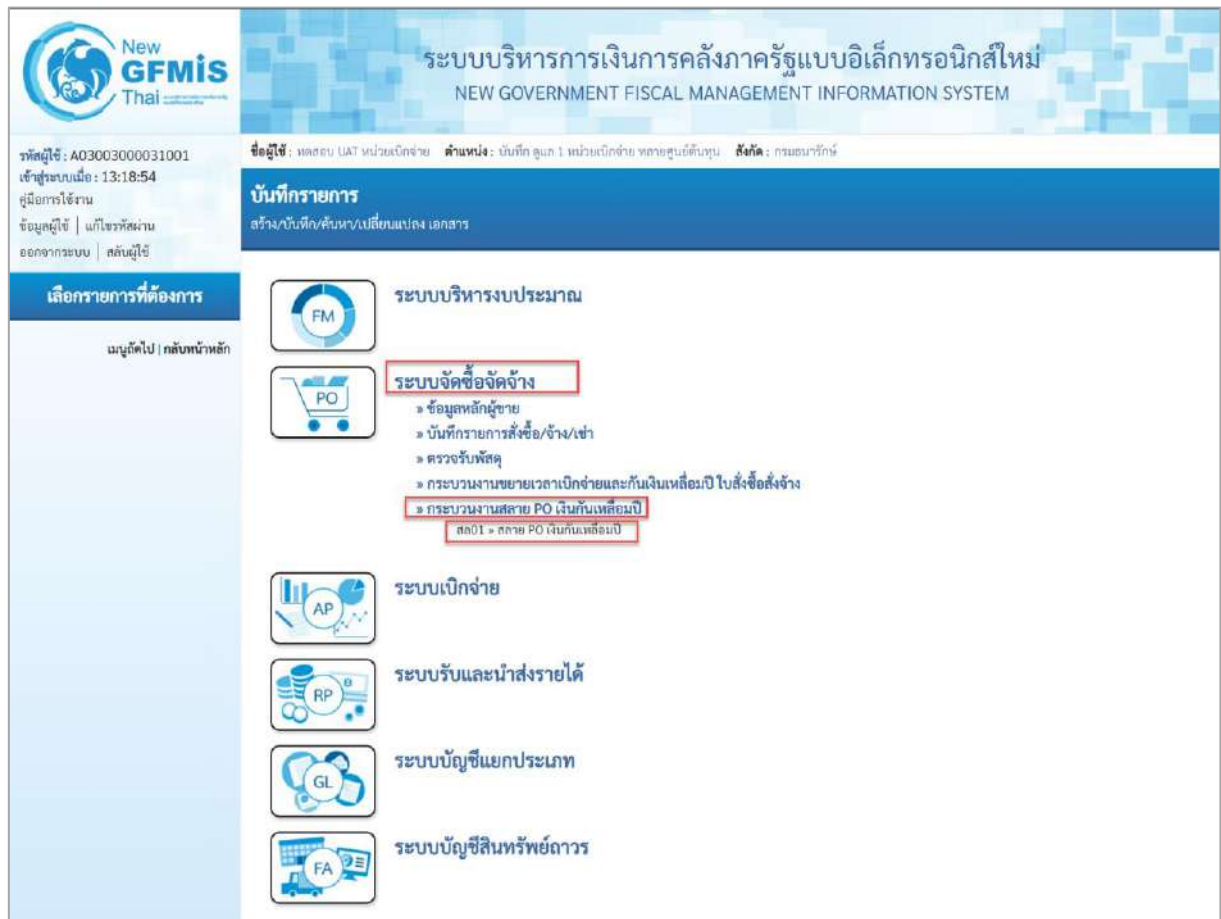
ภาพที่ 18

2. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อใช้ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สล01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สล01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ชื่อผู้ใช้: พลตอ. UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการแจ้งข้อ แสดงเอกสาร

ภาพที่ 20

2.1 การบันทึกการรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี
การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ชื่อผู้ใช้: พลตอ. UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการแจ้งข้อ 4001004760 แสดงเอกสาร

ภาพที่ 21

การบันทึกการรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 21 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564

- เอกสารการจัดซื้อ

ระบุเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 4001004760

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 22

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 22

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004760	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 23

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินก้อนเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 24

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 24

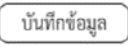
2.2 การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)

ภาพที่ 25

การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 25 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 5001001130
- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26

- หลังจากนั้น กดปุ่ม  เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	5001001130	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

ภาพที่ 27

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 28



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:54
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » คราวรับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายต้นต้นต้น

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการจัดซื้อ

ภาพที่ 28

2.3 การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)

ภาพที่ 29

การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 29 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่จะยกเลิก จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4001004762
- กดปุ่ม ดำเนินการบันทึก เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 30

ภาพที่ 30

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อให้ระบบบันทึกการยกเลิก ตามภาพที่ 31

ผลการบันทึกรายการ									
PO ที่ถูกสลาย									
ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพันงบ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004762	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
								0.00	

ภาพที่ 31

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่PO รายการ รายการผูกพันงบ แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับงบ มูลค่า หมายเหตุ จากนั้น กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี” ตามภาพที่ 32



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:18:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย เหลือศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

การสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- > กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

เอกสารการสั่งซื้อ

แสดงเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 32

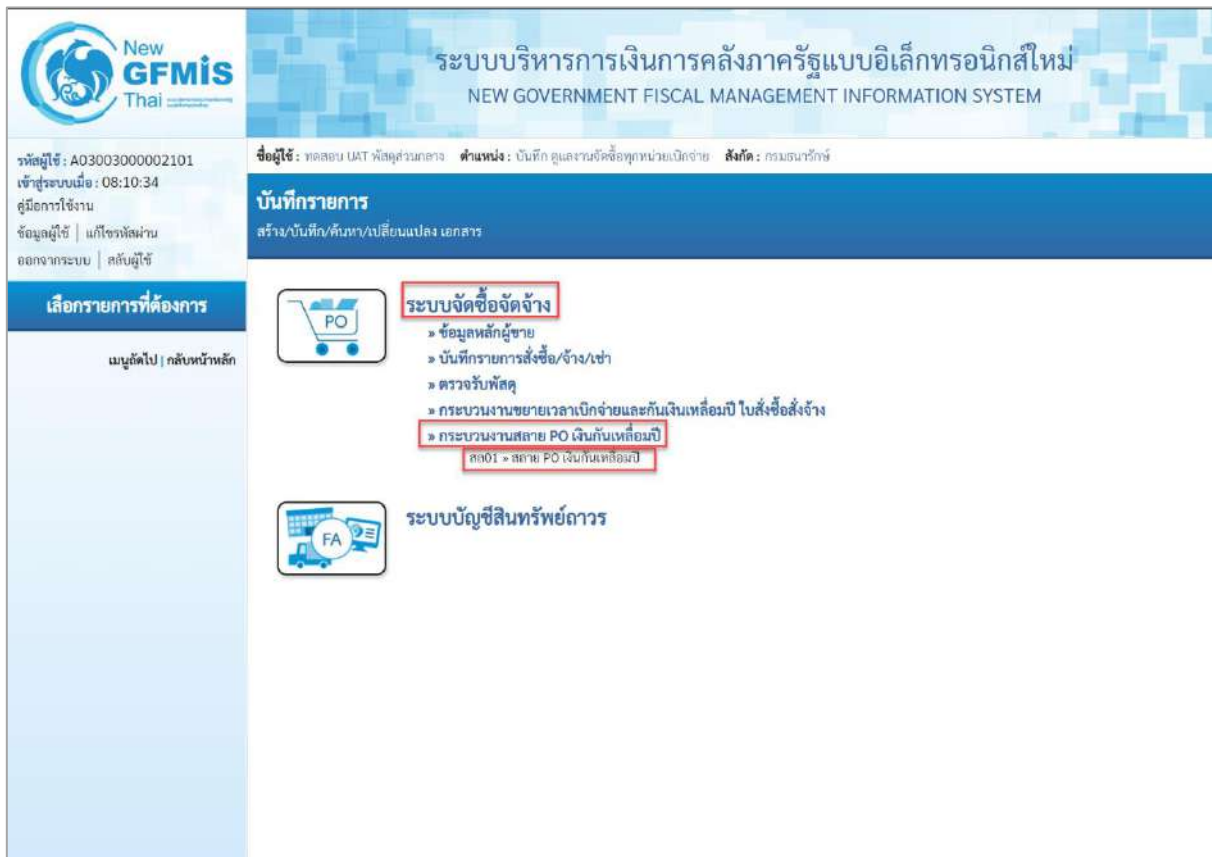
3. การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด

กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **สลด01 » สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี** (สลด01 >> สลาย PO เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกการสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

บันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อส่งจ้างยกยอด ตามภาพที่ 35 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบ Default ให้ตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003000003
- ปีงบประมาณ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 2564
- เอกสารการจัดซื้อ ระบบ Default ให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างแสดง 4001004764

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 36

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

- หลังจากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

PO ที่ถูกสลาย

ลำดับที่	เลขที่ PO	รายการ	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	4001004764	00001	5104010104	6326000	03003	P1000	0300300003	0.00	ยกเลิก
2	4001004764	00002	5104010104	6311230	03003130009002000000	03003630177500000	0300300003	20,000.00	ยกเลิก
								20,000.00	

เอกสารเงินกันที่สร้าง

ลำดับที่	เลขที่สำรองเงิน	รายการผูกพัน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ	มูลค่า
1	PF000000092	5000	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20,000.00
							20,000.00

กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 37

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผลการบันทึก โดยแสดง PO ที่ถูกสลาย ประกอบด้วยรายการ เลขที่ PO รายการ รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ และแสดงเอกสารเงินกันที่สร้าง ประกอบด้วย เลขที่สำรองเงิน รายการผูกพัน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยรับ มูลค่า หมายเหตุ

จากนั้น กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อกลับสู่หน้าจอ “การสลาย PO เงินกันเหลือมปี” ตามภาพที่ 38



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจรับพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือในปี ในสิ่งซื้อจ้าง
- กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือในปี

เมนูถัดไป | **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพล อุบลรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

สลาย PO เงินที่เหลือในปี

การสลาย PO เงินที่เหลือในปี

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารงวดซื้อ

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 39



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:43:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพล อุบลรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 39

บทที่ 7

กระบวนการงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันไว้เบิกเลื่อนปี สำหรับใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai เป็นการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปีผ่านใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยการเลือก “กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปีใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง” แล้วดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ที่มีแหล่งของเงินเป็นปีงบประมาณก่อนที่จะยังคงมีการผูกพันและคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไปอีก 6 เดือน เมื่อดำเนินการคัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการจากรายงานการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับใบสั่งซื้อสิ่งจ้างผ่านระบบ New GFMIS Thai จากนั้นแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางให้ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการดังกล่าว ในระหว่างที่ส่วนราชการต้นสังกัดยังไม่ดำเนินการอนุมัติ (Confirm) รายการ ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถยกเลิกการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปีสำหรับใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ต้องการเบิกจ่ายเงินได้ ผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยเลือก “กระบวนการยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้างขอขยายเบิกจ่าย - กันเลื่อนปี (List Cancel)” หากส่วนราชการต้นสังกัด ในส่วนกลางดำเนินการอนุมัติ (Confirm) แล้ว หากมีความประสงค์จะยกเลิกรายการดังกล่าว จะต้องทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการยกเลิกรายการก่อนที่จะยกยอดข้อมูลไปในปีงบประมาณถัดไป

โดยกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินหลัอมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)
2. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)
3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอบขยายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี (Confirm)

สำหรับการคัดเลือกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับเดือนกันยายน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีใช้เป็นการจ้างเหมาจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวต้องมีใช้กรณีการจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยถือเป็นกรณีหนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ มีรายละเอียดการบันทึกรายการ ดังนี้

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
2. การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1
- เลือก ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 31 มีนาคม ผ่านระบบ New GFMIS Thai

1. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

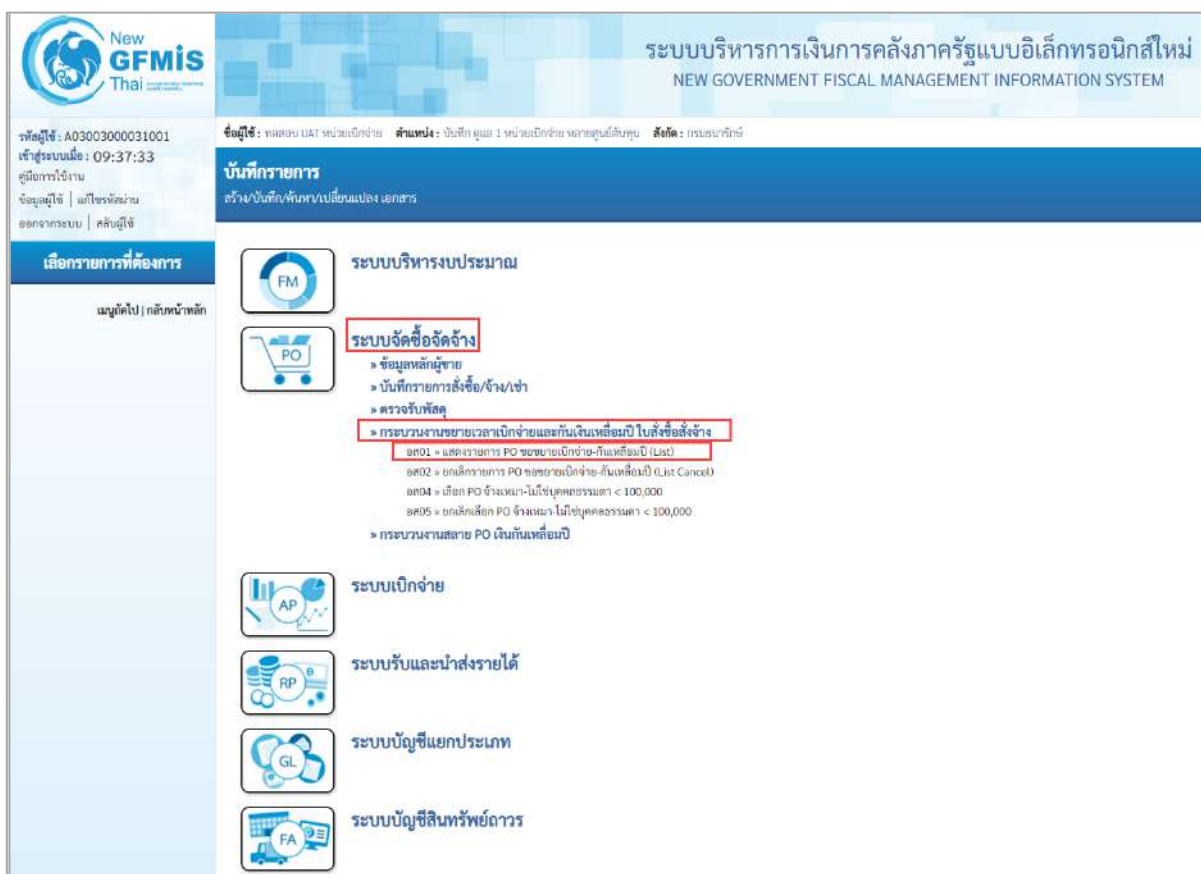
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 3
- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบมีนาคม)

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and version. The sidebar on the left contains navigation links for various PO request types. The main form area is titled 'แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)' and contains several input fields for filtering the data, including 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-unit Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'รอบ' (Round). A red box highlights the 'มีนาคม' (March) option in the 'รอบ' dropdown menu. A 'แสดงรายการ' (Display Data) button is located at the bottom right of the form area.

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 5

บันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22 รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกการขาย ตามภาพที่ 9



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT ทศพล UAT | ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี | หน้าที่ : พนักงานบัญชี | สังกัด : กรมสรรพากร

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการขายสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ในฝั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส.01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List)
- อส.02 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)
- อส.04 » แสดง PO จำนวนเงินไม่ครบถ้วนรวมค่า < 100,000
- อส.05 » แสดง PO จำนวนเงินไม่ครบถ้วนรวมค่า < 100,000
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเงินเลื่อนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร		รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากรคลัง	ถึง	0300300003 กรมสรรพากรคลัง
ปีงบประมาณ	2564		ปีงบประมาณ	2564	ถึง	มีนาคม
จำนวนเงินคงเหลือภายใน			จำนวนเงินคงเหลือภายใน		ถึง	
เอกสารการจัดซื้อ			เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย			ผู้ขาย		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 9

2. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบมีนาคม)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

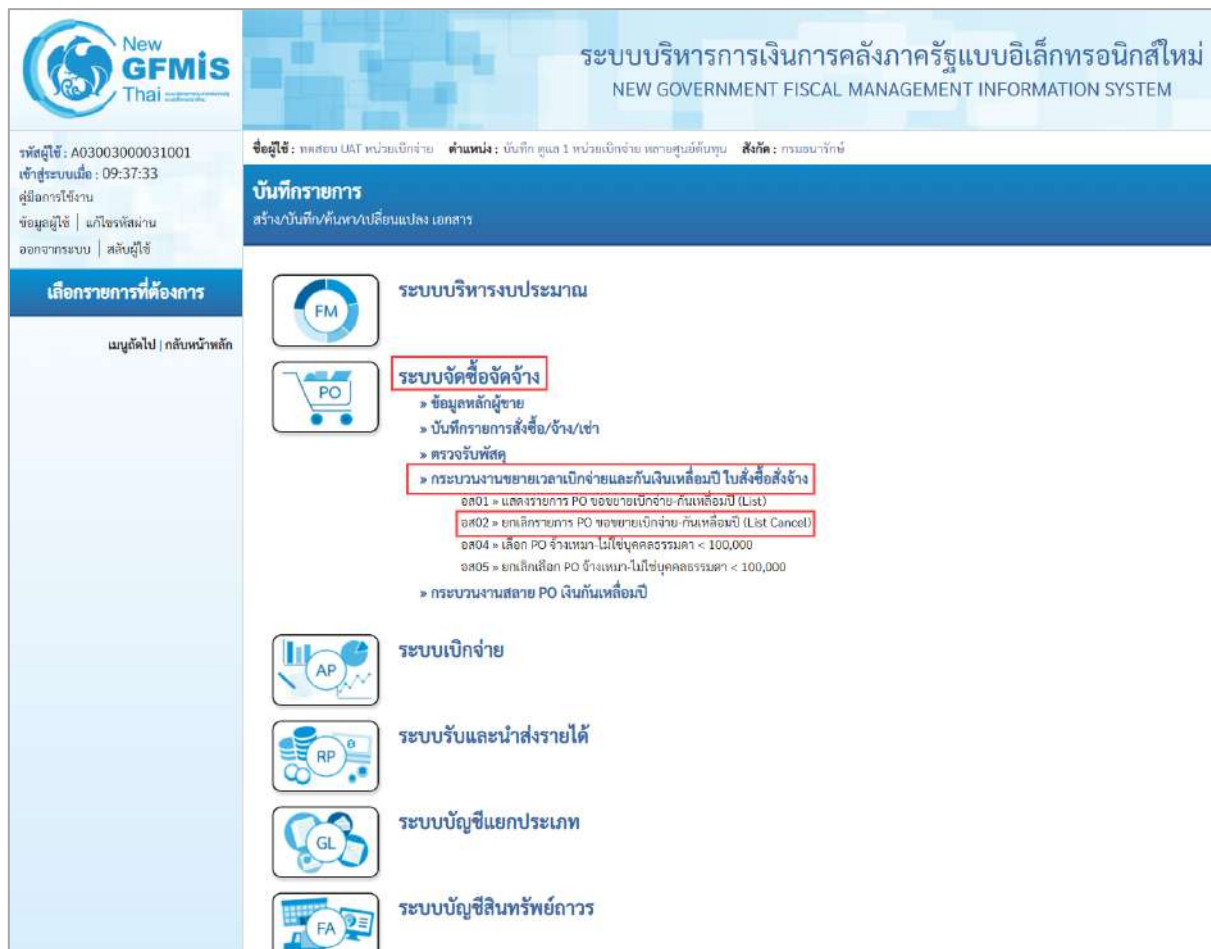
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 10

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตำแหน่ง : นายกรัฐมนตรี
สังกัด : กระทรวงกลาโหม

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้ใช้ระบบ
เอกสารระบบ : คู่มือผู้ใช้

ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลืองบปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลืองบปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลผู้ขาย

บันทึกรายการสั่งซื้อ/ซื้อ/จ้างเข้า

ตรวจสอบใบส่ง

การขอย้ายเอกสารเบิกจ่ายและกัน
เงินเหลืองบปี ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง

อส.01 = เอกสารรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-
กันเหลืองบปี (List)

อส.02 = เอกสารรายการ PO ขอย้ายเบิก
จ่าย-กันเหลืองบปี (List Cancel)

อส.04 = เอกสาร PO ข้างหน้า ไม่ถูกต้อง
รวมแล้ว < 100,000

อส.05 = เอกสารใบ PO ข้างหน้า ไม่พอ
รวมแล้ว < 100,000

การขอย้ายเอกสาร PO กันเงินเหลืองบปี

เมนูต่อไป : คู่มือหลัก

ค้นหาเอกสาร

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 03003000003
กรมสรรพากร

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่ไป

เอกสารการสั่งซื้อ

ผู้ขาย

มีนาคม

ปี

ถึง

ถึง

เอกสารการ

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ปีงบประมาณ
- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กัณยายน
มินาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
- เอกสารการจัดซื้อ
- ผู้ขาย
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบุ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) ใบสั่งซื้อส่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

[แสดงรายการ](#) ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12

รหัสผู้ใช้งาน : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : พนักงาน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบบัญชีจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในที่ซื้อจ้าง
- ข้อ01 = แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย - กันเงินเหลือปี (List)
- ข้อ02 = แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย - กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- ข้อ04 = แสดง PO จำนวนเงินไม่เกิน 100,000
- ข้อ05 = แสดง PO จำนวนเงินไม่เกิน 100,000
- กระบวนการขยาย PO กันเงินเหลือปี

เมนูติดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน : พนักงาน บก. หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย สัญญา : กรมธนารักษ์ ส่วนงาน : บก.ธน

ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (ข้อ.02)
ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน : 03003 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ : 2564 100% มีนาคม

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ : 00 00 00

เอกสารจัดซื้อ : 00 00 00

จำนวนเงินรวมทั้งหมด : 43,500.00 จำนวนรายการทั้งหมด : 10

จำนวนเงินของรายการที่ถูกลบ : 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกลบ : 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
☒	1	4001000330	ผู้จัดหาการ จำกัด 22ผู้จัดหาการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักงานบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สยามทรีเทรด จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สยามทรีเทรด จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Thamco	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด	Testtest	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทคโนโลยีสยาม จำกัด	Testtest	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นางสมชาย	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

1

เลือกจำนวน : ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม บันทึกผลการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด : 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด : 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
4001000330	ผู้จัดหาการ จำกัด 22ผู้จัดหาการ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

1

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 15

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้าจอ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 > แสดงรายการ PO ขอยกเลิกจ่าย (กันเงินเลื่อนปี) (List)
- อส02 > ยกเลิกการ PO ขอยกเลิกจ่าย (กันเงินเลื่อนปี) (List Cancel)
- อส04 > เลือก PO จำนวน ไม่ใช้พัสดุ ธรรมดา < 100,000
- อส05 > ยกเลิกเลือก PO จำนวน ไม่ใช้พัสดุธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการขยาย PO กันเงินเลื่อนปี

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ยกเลิกรายการ PO ขอยกเลิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (อส.02)
ยกเลิกการ PO ขอยกเลิกจ่าย-พัสดุ

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานย่อย	03003000003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	
เอกสารการจัดซื้อ	
ผู้ขาย	

100
ถึง
ถึง

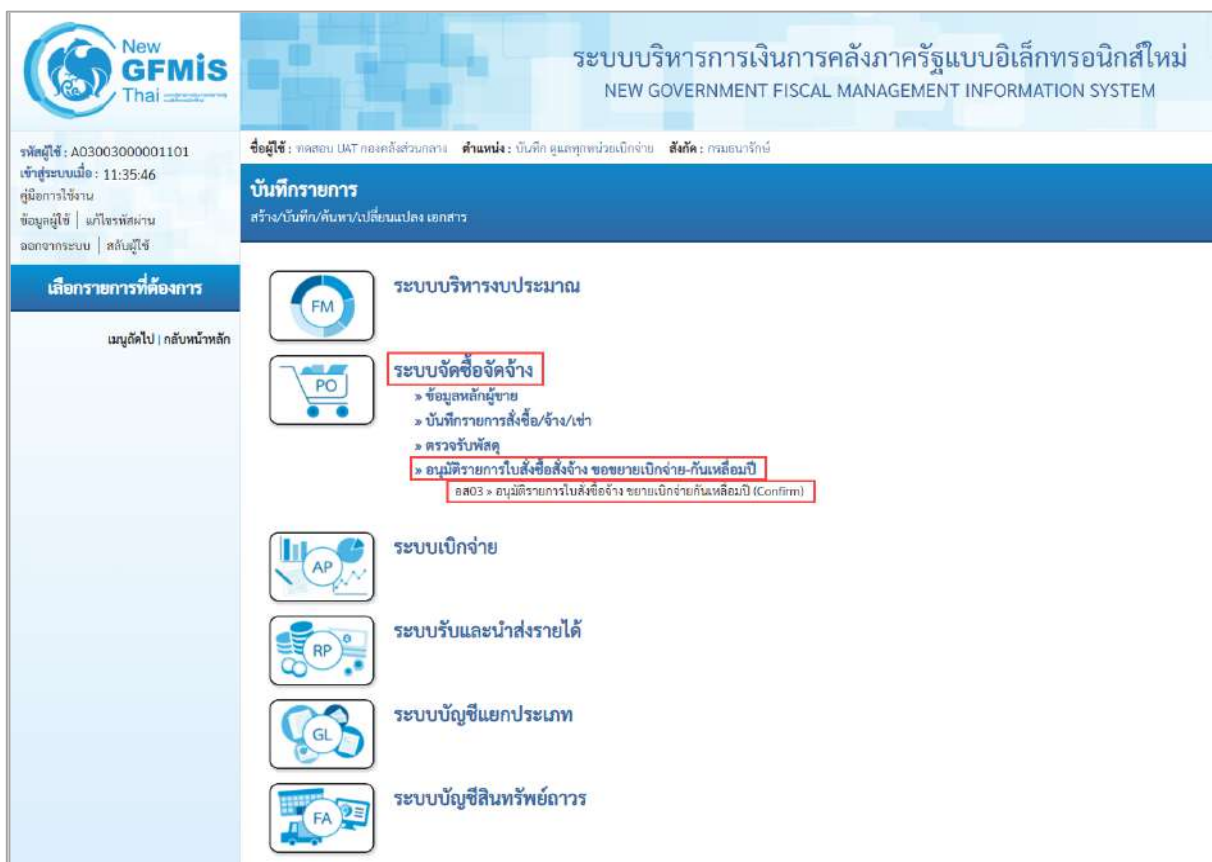
ถึง
ถึง

ภาพที่ 16

3. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม) ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 17
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี
- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบมีนาคม)

The screenshot shows the GFMIS interface for PO approval. The sidebar on the left contains navigation links. The main form area is titled 'อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)'. It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (0300300003), 'ปีงบประมาณ' (2564), and 'รอบ' (มีนาคม). A 'แสดงรายการ' button is located at the bottom of the form.

ภาพที่ 18

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล (กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบมีนาคม โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 19

New
GFMI5
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ไฟล์ผู้ใช้: A030030000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน:
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขหน่วยงาน
เอกสารระบบ | สรุบบัญชี

ชื่อผู้ใช้: ททตบ URT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโสแผนกการเงิน ส่วนงาน: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลืองปี (๑๕.03)
อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเงินเข้า-เพิ่ม

เลือกปี

รหัสหน่วยราชการ03003กรมธนารักษ์

รหัสขอรับเบิกจ่าย0300300003กองช่างการคลัง

ปีงบประมาณ2564

จำนวนเงินคงเหลือที่เก็บ

เอกสารตรวจสอบ

ดูรายละเอียด

วันที่

ถึง

มีนาคม

ปีงบประมาณ

จำนวนใบรวมทั้งหมด43,500.00

จำนวนใบของรายการที่ถูกเลือก0.00

จำนวนรายการทั้งหมด10

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก0

เลขที่	ลำดับที่	เลขสารพัดบัญชี	ผู้ขาย	เลขที่ตัวลงภายใน	วันที่เสนอซื้อสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่เก็บ
☒	1	4001000330	รัฐวิสาหกิจ 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	32/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักงานบริหารมลพิษ	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สันเทียเทรด จำกัด	009	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สันเทียเทรด จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002738	Naruto	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทนเนนท์ รุ้เครื่องโยธาทั้ง จำกัด	Tenest	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทนเนนท์ รุ้เครื่องมือกลึง จำกัด	Tenest	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000535	นายสมพงษ์	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกปี

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

- เลือก  หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกัน
 เหลื่อมปี (Confirm) (รอบมีนาคม) หรือ กดปุ่ม  กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 20

รหัสผู้ซื้อ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : พนักงานส่วนงาน
เอกสารระบบ : ลับบัญชี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ่ายเข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

อส.03 = อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอย้ายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Continue)

เมนูถัดไป : กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลดูแลส่วนเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ ส่วน : ครุฑ

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่ายพัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนใบคงเหลือที่รับ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง 0300300003 กรมธนารักษ์

มีนาคม

ถึง

ถึง

ถึง

จำนวนใบรวมทั้งหมด 43,900.00 จำนวนรายการทั้งหมด 10

จำนวนใบขอรายการที่ผูกเลือก 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ผูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนใบคงเหลือที่รับ
☒	1	4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00
☐	2	4001001736	สำนักงานบริหารงานกลาง	1/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564	2,000.00
☐	3	4001001814	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	015	2 มีนาคม 2564	10,000.00
☐	4	4001001904	บริษัท สิบเก้าอีร์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	5	4001001906	บริษัท สิบเก้าอีร์ จำกัด	005	23 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	6	4001002728	Isaruro	1212	31 มีนาคม 2564	15,000.00
☐	7	4001003994	บริษัท เทคโนโลยีสมาธิ จำกัด	Testos	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	8	4001004399	บริษัท เทคโนโลยีสมาธิ จำกัด	Testos	31 มีนาคม 2564	250.00
☐	9	5001000335	นางสาวสมหมาย	01/2564	27 กุมภาพันธ์ 2564	3,000.00
☐	10	5001000459	บริษัท WebMascon จำกัด VDI	1212	31 มีนาคม 2564	1,000.00

เลือกเอกสาร

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม บันทึกผลการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 21

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 22

อินชันทำรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001000330	รัฐวิสาหกิจ จำกัด 22รัฐวิสาหกิจ จำกัด	22/63	30 กันยายน 2563	10,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว
ดำเนินการต่อ					

ภาพที่ 22

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ดำเนินการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ขอยายเบิกจ่ายกันเหลือมปี เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัด: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (อส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี

เชื่อมโยง

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	ถึง	0300300003 กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ	2564	รอบ	มีนาคม
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		ถึง	
เอกสารจัดซื้อ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	

ภาพที่ 23

กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รอบ 30 กันยายน ผ่านระบบ New GFMIS Thai

4. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขอยาวระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

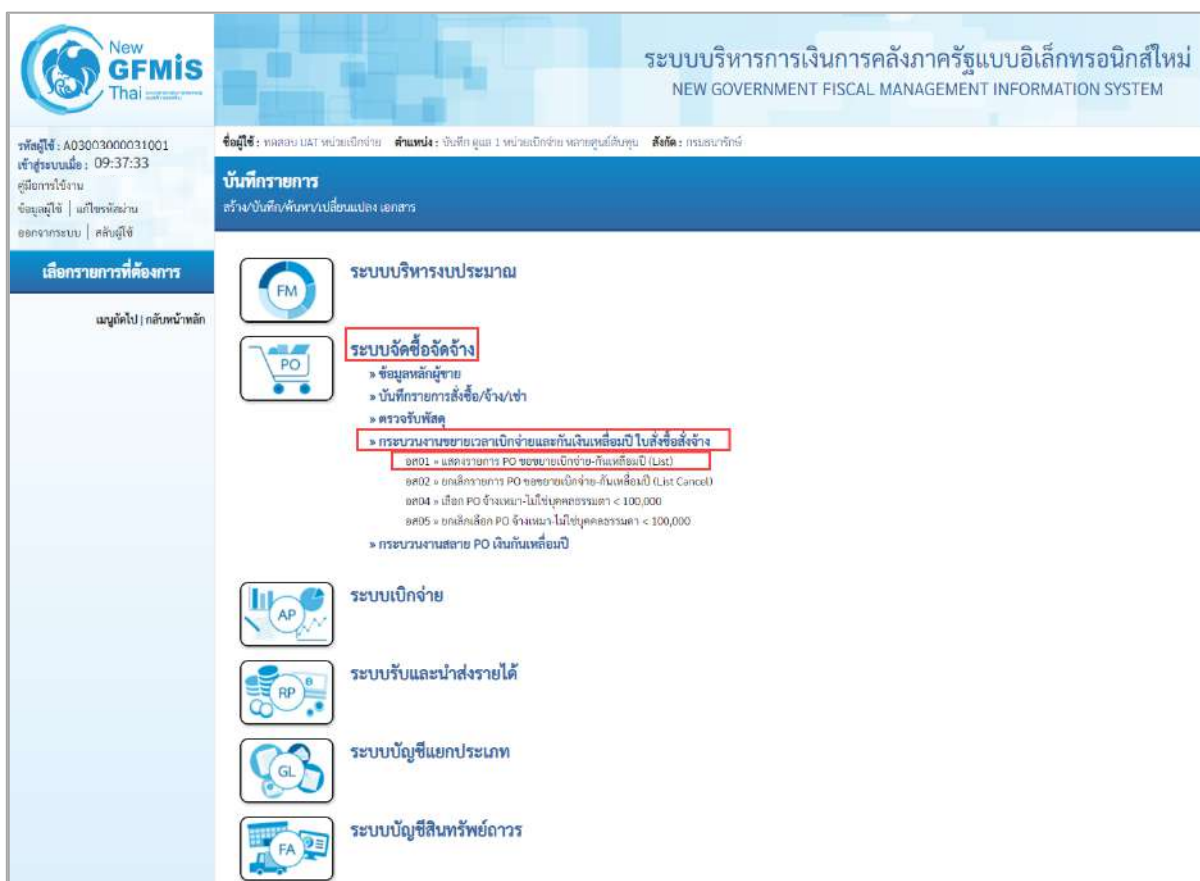
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **» กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขอยาวเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส01 » แสดงรายการ PO ขอยาวเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส01 » แสดงรายการ PO

ขอยาวเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01) (รอบกันยายน)

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The sidebar on the left contains navigation links like 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) and 'ระบบบัญชี' (Accounting System). The main content area is titled 'แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.01)' (Display PO request details - 2019-2020). It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'รอบ' (Period). A dropdown menu for 'รอบ' is highlighted with a red box, showing 'กันยายน' (September). A 'แสดงรายการ' (Display) button is also highlighted with a red box.

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
บางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 26

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน : [คลิกที่นี่](#)
ข้อมูลผู้ใช้ : [แก้ไขข้อมูล](#)
เอกสารประกอบ : [คลิกที่นี่](#)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 > ข้อมูลหลักบัญชี
 > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ่ายค่า
 > ตรวจสอบบัญชี
 > การขอยกเว้นการชำระเงินล่าช้าและเงิน
 เงินเหลือปี ไปยังบัญชี
 ๐๑01 > แสดงรายการ PO ขอยกเว้นการ
 ชำนาญ (List)
 ๐๑02 > ยกเลิกรายการ PO ขอยกเว้นการ
 ชำนาญ (List Cancel)
 ๐๑04 > เมื่อ PO ชำนาญไม่ถูกต้อง
 การรวม < 100,000
 ๐๑05 > ยกเลิก PO ชำนาญ ไม่ใช้
 บัญชีรวม < 100,000
 > การขอยกเว้นการชำระเงินล่าช้าและเงิน
 เงินเหลือปี

ข้อมูลผู้ใช้ : รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
ตำแหน่ง : บันทึกบัญชี
สังกัด : กรมธนารักษ์

แสดงรายการ PO ขอยกเว้นการชำระเงินล่าช้า (๐๑.01)
 แสดงรายการ PO ขอยกเว้นการชำระเงินล่าช้า

เลือกปี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ : 2564

จำนวนเงินคงเหลือปี :

เอกสารการจัดซื้อ :

ผู้ขาย :

ถึง : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รวม : กันยายน

ถึง :

ถึง :

ถึง :

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด : 22,403,050.00

จำนวนเงินของรายการที่ยกเลิก : 0.00

จำนวนรายการทั้งหมด : 121

จำนวนรายการที่ยกเลิก : 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่คำสั่งภายใน	วันที่ครบสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือปี
☐	1	4001000323	บริษัท ออสมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00
☐	2	4001000329	บริษัท ลาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☐	3	4001000431	บริษัท เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด	TEST/CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	4	4001000432	บริษัท เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000665	ฟิวชั่น จำกัด	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	6	4001000920	บริษัท สานวิทย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00
☐	7	4001000932	บริษัท สานวิทย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00
☒	8	4001001013	นครกิจพัฒนาการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สหพันธ์	AP-ธน01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	สำนักงานบริหารงานกลาง	AP-ธน01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

1 2 3 4 5 ... 13 >

ภาพที่ 26

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการขอยกเว้นการชำระเงินล่าช้า - กันเหลือปี (List) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 27

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ได้ | บันทึกข้อมูล
เอกสารรายงาน | คู่มือผู้ได้

ระบบบัญชีเจ้า

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ่าย/เช่า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง

อส.01 = แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)

อส.02 = แสดงรายการ PO ขยายยกเลิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)

อส.04 = เลือก PO ดำเนินการไม่ถูกต้อง ธรรมดา < 100,000

อส.05 = ยกเลิกเลือก PO ดำเนินการไม่ถูกต้องธรรมดา < 100,000

- กระบวนการจบกลาง PO ในกันเหลือปี

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล : ทรูสม UAT ขยะเน่าพิษ ตำแหน่ง : บันทึก ข้อมูล 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยะเน่าพิษ สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.01)
แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี

เลือก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่ไป

เอกสารบัญชี

ผู้ขาย

จำนวนรายการทั้งหมด 22,403,090.00 จำนวนรายการทั้งหมด 121

จำนวนเงินขอรายการที่ยังเลือก 100,000.00 จำนวนรายการที่ยังเลือก 1

เลือก	ลำดับ	เอกสารบัญชี	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
☐	1	4001000323	บริษัท สยามบรอนด์ อีทาร์น แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด		16 ธันวาคม 2563	15,000,000.00
☐	2	4001000329	บริษัท สาค้าไปมา คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	0123/4567	16 ธันวาคม 2563	100,000.00
☐	3	4001000431	บริษัท เม็กส์ทรีด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	TEST/CK	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	4	4001000432	บริษัท เม็กส์ทรีด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	INV-CX	29 ธันวาคม 2563	32,100.00
☐	5	4001000665	พิศพล.ป้ากพัฒนาขอนแก่น	59	10 มกราคม 2564	1,000.00
☐	6	4001000920	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/2563	16 กุมภาพันธ์ 2564	100.00
☐	7	4001000932	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/11	1 กันยายน 2563	10,000.00
☒	8	4001001013	นครกิจสิทธิ์การโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00
☐	9	4001001145	สหชาติ	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00
☐	10	4001001381	คำนิธิบริหารงานกลาง	AP-ขบ01	22 กุมภาพันธ์ 2564	1,000.00

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 28

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 100,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารบัญชี	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
4001001013	นครกิจสิทธิ์การโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 29

บันทึกการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยันต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติพิพิธการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 29

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
ผู้ล็อกอินได้ผ่าน
ข้อมูลผู้ใช้: แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ่ายเข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 - แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List)
- อส02 - ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- อส04 - เลือก PO จำแนกตามไม่ระบุคุณธรรมราคา < 100,000
- อส05 - ยกเลิกเลือก PO จำแนกตามไม่ระบุคุณธรรมราคา < 100,000
- กระบวนการขยาย PO กันเงินเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายส่วนเกินทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (อส.01)

แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	ถึง
ปีงบประมาณ	2564	รวม	ถึง
จำนวนใบคงเหลือสั่งใบ		ถึง	ถึง
เอกสารการจัดซื้อ		ถึง	ถึง
ผู้ขาย		ถึง	ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 30

5. การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

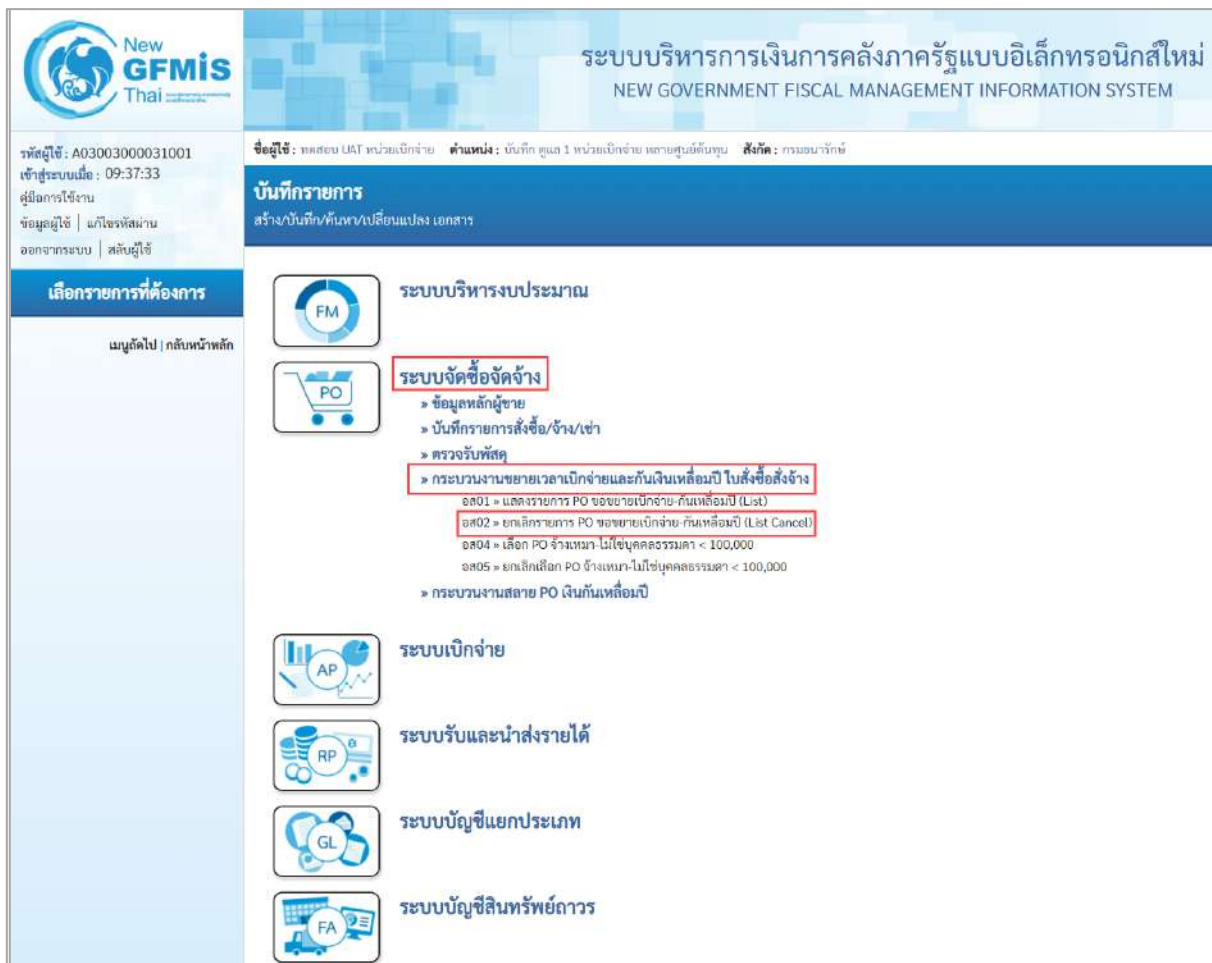
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 31

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส02 » ยกเลิกรายการ

PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)) ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02) (รอบกันยายน)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:37:33
คู่มือการใช้งาน : คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : พนักงานเบิกจ่าย
เอกสารระบบ : คู่มือใช้งาน

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

รหัสหน่วยงาน : 03003
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300300003
ปีงบประมาณ : 2564
รอบ : กันยายน

จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด : 0.00
เอกสารการตัด : 0.00
ผู้ขาย : 0.00

แสดงรายการ

ภาพที่ 32

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการยกเลิกการคัดเลือก (List
Cancel) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 33



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
ผู้ถือการใช้จ่าย:
ข้อมูลผู้ใช้:
ออกจากระบบ: | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT ทนายเอกชัย ตำแหน่ง: พนักงาน กลุ่ม: 1 หน่วยเบิกจ่าย: ทนายเอกชัย ดินแดน สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- ข้อมูลหลักผู้ขาย
- บันทึกการสั่งซื้อ/จ้างเข้า
- ตรวจสอบพัสดุ
- การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง
- ข้อ 01 * แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List)
- ข้อ 02 * ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- ข้อ 04 * เลือก PO จำนวนไม่ใหญ่สุด ธรรมดา < 100,000
- ข้อ 05 * ยกเลิกเลือก PO จำนวนไม่ใหญ่สุดธรรมดา < 100,000
- การขออนุมัติขยาย PO กันเงินเหลือปี

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (ข้อ.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564 รวม กันยายน

จำนวนเงินคงเหลือที่รับ:
เอกสารการจัดซื้อ:
ผู้ขาย:
ถึง:
ถึง:
ถึง:

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,956,666.00 เลือกรายการ

จำนวนรายการทั้งหมด: 5

จำนวนรายการทั้งหมดที่เลือก: 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันครบสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่รับ
☐	1	4001000320	บริษัท อสมทเคอร์ ดีไซน์ แอนด์ โซลูชัน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อสมทเคอร์ ดีไซน์ แอนด์ โซลูชัน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	อีทีเอสไอ เทคโนโลยีการบริการระบบ บรอดแบนด์	testoveryear	16 ธันวาคม 2563	86,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อสมทเคอร์ ดีไซน์ แอนด์ โซลูชัน จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	บริษัท ดีไซน์การโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 33

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 34



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: เติ้ลหิรณัน
ออกจากระบบ: / สิ้นปีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย: คำแนะ: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย พิจารณาคำคืนทุน: สังกัด: กรมธนารักษ์

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.02)

ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กัน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้างเข้า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel)

อส04 » เลือก PO จำแนกมาไม่ถูกต้อง ธรรมชาติ < 100,000

อส05 » ยกเลิกยอด PO จำแนกมาไม่ถูกต้องธรรมชาติ < 100,000

» กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลื่อมปี

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564 รอบ: กันยายน

จำนวนเงินคงเหลือที่ไป: ถึง:

เอกสารการจัดซื้อ: ถึง:

ผู้ขาย: ถึง:

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 13,956,666.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 5

จำนวนเงินของรายการที่เลือก: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่เลือก: 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมคเกอร์ สตีลเบย์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมคเกอร์ สตีลเบย์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโฟโต้เพ้นท์เทรดดิ้งบอยสเซอร์ บิวโรมสกูลดี	testeveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมคเกอร์ สตีลเบย์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติ์ทองการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 35

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ไป
4001001013	นครกิตติ์ทองการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 36

ยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	100,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด	1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ	รายละเอียด
4001001013	นครกิตติกิจเอกการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ภาพที่ 36

ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ได้ดำเนินการยกเลิกขอขยายเวลาเบิกจ่าย

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:37:33
ผู้ใช้งาน: [ชื่อ]
ข้อมูลผู้ใช้: [ชื่อ]
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลหลักผู้ขาย
- > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ่ายเข้า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง
- อส01 - แสดงรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List)
- อส02 - ยกเลิกรายการ PO ขยายเวลาเบิกจ่าย-กันเงินเหลือปี (List Cancel)
- อส04 - เลือก PO จำนวนมาก-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- อส05 - ยกเลิกเลือก PO จำนวนมาก-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000
- > กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | สลับหน้าหลัก

ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (อส.02)
ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี

เลือกใบ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนเงินคงเหลือที่ใบ:

เอกสารจัดซื้อ:

ผู้ขาย:

รวม:

ถึง:

ถึง:

ถึง:

ภาพที่ 37

6. การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)
ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อ Log on เข้าสู่ระบบ New GFMS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้งาน (กองคลังส่วนกลาง) และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

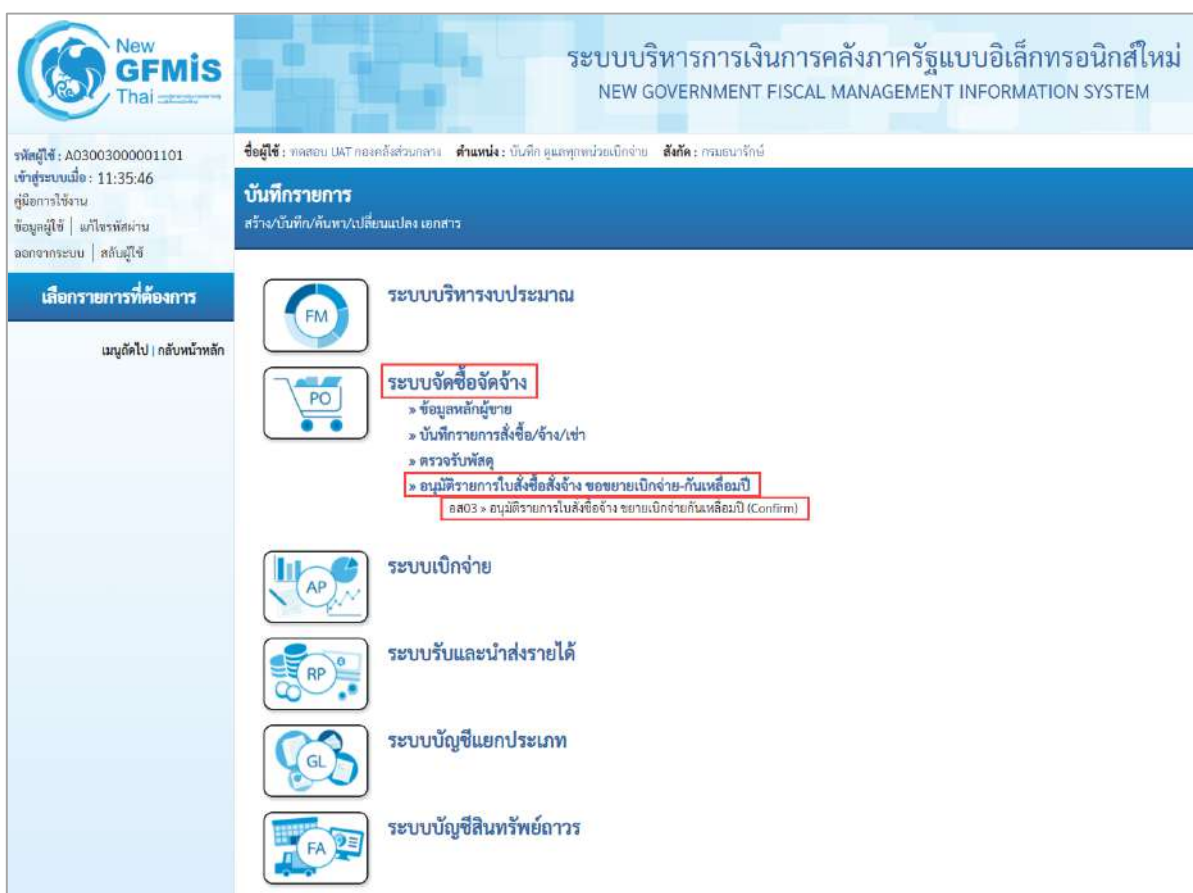
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 38

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี

- กดปุ่ม **อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส03 » อนุมัติ

รายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm)) ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 38

ระบบแสดงหน้าจออนุมัติรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อส.03) (รอบกันยายน)

ภาพที่ 39

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อ
หน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
(กรณีมีสิทธิทุกหน่วยเบิกจ่าย สามารถระบุหน่วยเบิกจ่าย
ที่ต้องการได้)

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีที่ต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น
ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกปีงบประมาณ

- รอบ

ระบุ รอบกันยายน โดยกดปุ่ม เพื่อเลือกรอบ

กันยายน
มีนาคม

- จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- ผู้ขาย

ไม่ต้องระบุ (กรณีที่ต้องการอนุมัติ (Confirm) ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างบางรายการ ถึงจะระบุ)

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 40

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:45
ผู้ใช้งาน:
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- > ข้อมูลทั่วไป
- > บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- > ตรวจสอบพัสดุ
- > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี

0303 > อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (Confirm)

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง คำแนะนำ: บันทึก คู่มือหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเลื่อนปี (03.03)
อนุมัติรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-พัสดุ

เลือก

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

ปีงบประมาณ

จำนวนใบเสนอราคา

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

03003 กรมธนารักษ์

0300300003 กองบริหารการคลัง

2564

จำนวนใบเสนอราคาที่ยื่นไว้ใบ

เอกสารการจัดซื้อ

ผู้ขาย

ถึง

รวม

ถึง

ถึง

ถึง

0300300003 กองบริหารการคลัง

กันยายน

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 13,956,666.00

จำนวนรายการทั้งหมด 5

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันครบสัญญา	จำนวนใบเสนอราคาที่ยื่นไว้
☐	1	4001000320	บริษัท อะเมซอน สตีชาน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะเมซอน สตีชาน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จิตรวงษ์โกลด์ไลน์เทรดดิ้งคอมมูนิตี้ บิวโรส จำกัด	testeveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะเมซอน สตีชาน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติ์บริการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกผลการ

ภาพที่ 40

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเลื่อนปี (Confirm) (รอบกันยายน) หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 41



New GFMIS
Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:35:45
ผู้ใช้งาน: [ชื่อ]
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | กลับไปที่

ชื่อผู้ใช้: [ชื่อ] รหัสผ่าน: [รหัส] ตำแหน่ง: [ตำแหน่ง] สังกัด: [สังกัด]

อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (อ.ส.03)
อนุมัติรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี

(อ.ส.03) » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm)

เลือก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

จำนวนใบเสนอราคา: []

เอกสารการจัดซื้อ: []

ผู้ขาย: []

ถึง: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รวม: กันยายน

ถึง: []

ถึง: []

ถึง: []

แสดงรายการ

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด
☐	1	4001000320	บริษัท อะมัลเพอร์ ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	5,000,000.00
☐	2	4001000321	บริษัท อะมัลเพอร์ ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	2,400,000.00
☐	3	4001000322	จักรวาลโฟโต้เค้านท์เตอร์คอมมูนิเคชัน จำกัด	testeveryear	16 ธันวาคม 2563	56,666.00
☐	4	4001000326	บริษัท อะมัลเพอร์ ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด		16 ธันวาคม 2563	6,400,000.00
☒	5	4001001013	นครกิตติ์กิจการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

1

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 42

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด: 100,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด
4001001013	นครกิตติ์กิจการโยธา	1/2563	3 มกราคม 2565	100,000.00

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน ตามภาพที่ 43

7. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

(การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.04)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 45

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส04 » เลือก PO จ้างเหมา-

ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 46



ภาพที่ 45

ระบบแสดงหน้าจอเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการยกเลิก/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2564
เอกสารการจัดซื้อ	4001004858 ถึง
ผู้ขาย	ถึง

แสดงรายการ

ภาพที่ 46

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 47



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสออบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)
แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

> ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 > แสดงรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List)

อส02 > ยกเลิกรายการ PO ขยายเบิกจ่าย-กันเงินเลื่อนปี (List Cancel)

อส04 > เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000

อส05 > ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

สค01 > สลาย PO เงินกันเลื่อนปี

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พจก.เยี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด บันทึกรายการ

ภาพที่ 47

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 48



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.04)

แสดงรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เตือนใจ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858

ผู้ขาย

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	35,000.00	35,000.00

แสดงรายการ

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 49

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ
4001004858	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ดำเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 50

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว					
จำนวนเงินรวมทั้งหมด		35,000.00		จำนวนรายการทั้งหมด 1	
เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 50

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 51

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 52

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยงานเบิกจ่าย ส่วนหนึ่ง : บันทึก ลูกล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบด้วยตัวเอง สังกัด : กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกาศการส่งมอบไม่แน่นอน
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 51

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 53

ภาพที่ 53

การค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างที่ต้องการค้นหา

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 54

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบส่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยงาน : ฝ่ายแผน : บัณฑิต ฐาน 1 หน่วยงาน : ฝ่ายแผน : บัณฑิต ฐาน 1 : กรมธนารักษ์ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858 ถึง

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กรมธนารักษ์

จัดลำดับตาม เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

เลือก	เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบส่งซื้อ	เลขที่ใบส่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test ๑๓.	พจนมัยมรุ่งเรือง	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี icon เพื่อเลือกเอกสาร
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบส่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบส่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

ระบบจัดการซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบพัสดุ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบส่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการขยาย PO เงินกันเหลือปี

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยงาน : ฝ่ายแผน : บัณฑิต ฐาน 1 หน่วยงาน : ฝ่ายแผน : บัณฑิต ฐาน 1 : กรมธนารักษ์ : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | คืนค่า

ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบส่งซื้อระบบ GFMIS 4001004858

ผู้บันทึกการ A03003000031001 ประวัติการแก้ไข

ระบบบัญชีค่าเงิน ระบบค่าเงินต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป รายการส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบส่งซื้อ/สัญญา Test ๑๓. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 01 - วิธีตกลงราคา วันที่ใบส่งซื้อ/สัญญา 01 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัวผู้สัญญา (ผู้ขาย) 0963537000211 วันที่สิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 2652243730

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “ว่าง” เป็นค่าใหม่ “A” ตามภาพที่ 56

ประวัติใบส่งซื้อ						
รายการ	ขอบเขต	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข
ส่วนหัว	Flag A	เปลี่ยน	A	A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564	4:10 PM

ปิด

ภาพที่ 56

8. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด

(การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) (อส.05)

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

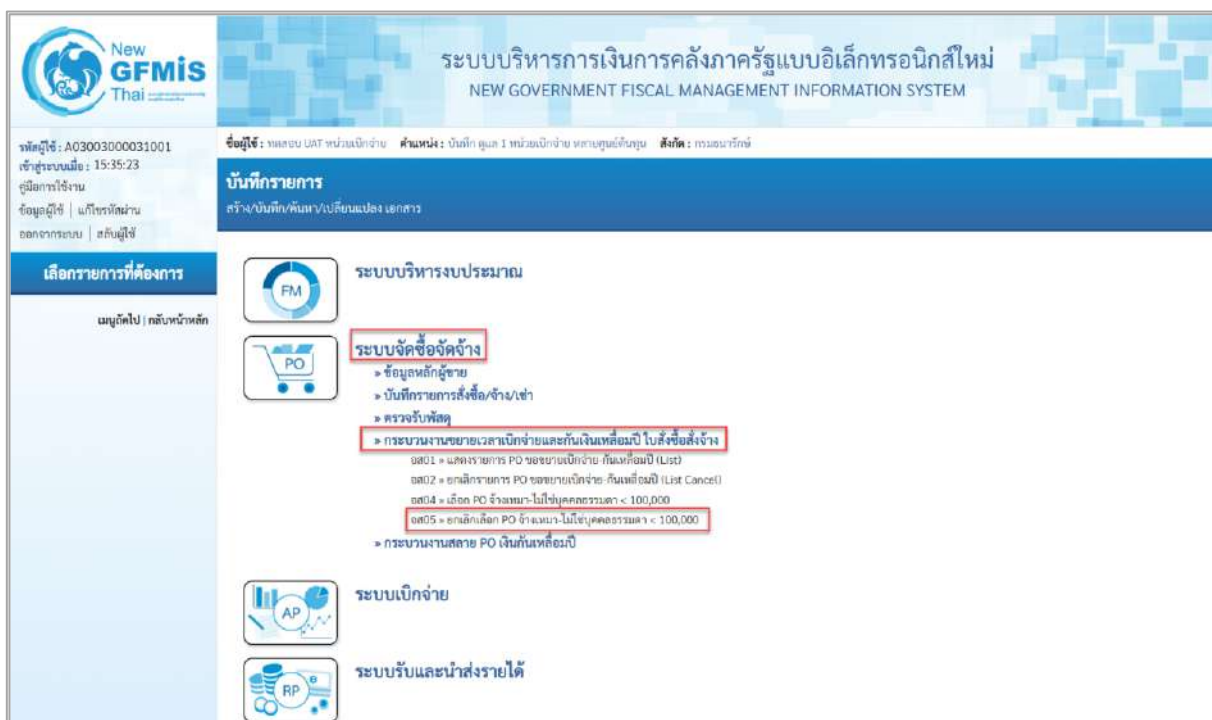
- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาพที่ 57

- กดปุ่ม **» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่เมนูการบันทึกรายการ

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- กดปุ่ม **อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000** เพื่อเข้าสู่หน้าจอ (อส05 » ยกเลิกเลือก PO จ้าง

เหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000) ตามภาพที่ 58



ภาพที่ 57

ระบบแสดงหน้าจอยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกลง 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบศูนย์ต้นทาง สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)
ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 58

การระบุเงื่อนไข

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่ายให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติเป็นปี พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เอกสารการจัดซื้อ ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย 10 หลัก (เฉพาะกรณีที่ต้องการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการ)
- กดปุ่ม **แสดงรายการ** ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 59



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเลื่อนปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเลื่อนปี

สล01 » สลาย PO เงินกันเลื่อนปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)
ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารการจัดซื้อ 4001004858 ถึง

ผู้ขาย ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 0

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☐	1	4001004858	0300300003	พจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

< 1 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 59

- เลือก ☒ หน้าเลขที่เอกสารจัดซื้อ (PO) ที่ต้องการ หรือ กดปุ่ม กรณีต้องการเลือกทุกรายการ ตามภาพที่ 60



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:23
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » ตรวจสอบพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ไปสั่งซื้อจ้าง
- » กระบวนการขยายเวลา PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

ยกเลิกเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000 (อส.05)

ยกเลิกรายการจ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2564

เอกสารการจัดซื้อ: 4001004858 ถึง

ผู้ขาย: ถึง

แสดงรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมด	1
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	35,000.00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1

เลือก	ลำดับที่	เอกสารจัดซื้อ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่าคงเหลือ
☒	1	4001004858	0300300003	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test as.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	35,000.00

< 1 >

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 61

ยืนยันการทำรายการ ✕

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งปี
4001004858	หจก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายการใบสั่งซื้อจ้างที่ดำเนินการ ยกเลิกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 62

ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 35,000.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

เอกสารจัดซื้อ	ผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	วันสิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ	รายละเอียด
4001004858	ทพก.เอี่ยมรุ่งเรือง	Test อส.	31 กรกฎาคม 2564	35,000.00	เปลี่ยนแปลงแล้ว

ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 62

การตรวจสอบสถานะการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกการคัดเลือก มีขั้นตอนดังนี้

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ ตามภาพที่ 63

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า** (บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

(บส.01) ตามภาพที่ 64

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT พนักงานจ่าย คำผ่าน: บันทึก ลูกล 1 พนักงานจ่าย ทดสอบผู้บันทึก รหัส: กรมการคลัง

วันที่ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:36:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

เลือกการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประกาศการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» กระบวนการสลาย PO เงินที่เหลือปี

ระบบเบิกจ่าย

ภาพที่ 63

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 65

ภาพที่ 65

การค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง

เมื่อกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ซึ่งมีการค้นหา 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเป็นการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจ้างที่ต้องการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบบค้นหาใบสั่งซื้อจ้าง ตามภาพที่ 66

ระบบจัดการซื้อจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรายการซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบบัญชี

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการสถานะ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลือก

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
4001004858	1 กรกฎาคม 2564	Test อ.บ.	พก.แม่จันเจียง	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์วันที่มีสีฟ้าเพื่อคลิกเลือกเอกสาร
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม  ช่อง “เลือก” หน้าเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 67

ระบบจัดการซื้อจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทึกการรายการซื้อ/จ้าง/เช่า

ตรวจสอบบัญชี

กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

กระบวนการสถานะ PO เงินกันเหลือปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ประวัติการแก้ไข

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัสประจำตัวผู้เรียน/ผู้ขาย	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา
Test อ.บ.	01 - วิธีกลางราคา	0963537000211	2652243730	01 กรกฎาคม 2564	31 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 67

- กดปุ่ม  ระบบแสดงสถานะใบจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกคัดเลือกแล้ว สถานะจะเปลี่ยนค่าเดิม “A” เป็นค่าใหม่ “ว่าง” ตามภาพที่ 68

ประวัติใบสั่งซื้อ							
รายการ	ออกแบบ	ข้อความแบบสั้น	การปฏิบัติ	ค่าใหม่	ค่าเดิม	ผู้แก้ไข	วันที่
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564
ส่วนหัว		Flag A	เปลี่ยน	A		A03003000031001	15 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 68

บทที่ 8

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มาเพื่อทดแทนระบบ GFMS เดิม และได้มีการพัฒนาในส่วนของการเรียกรายงาน ผ่านระบบ New GFMS Thai ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เรียกรายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกรายการเข้ามาในระบบฯ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในระบบฯ ได้ โดยรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำขึ้นตามกระบวนการงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายงานที่จัดทำจะเป็นรายงานที่มีลักษณะ online real time มีดังนี้

การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย

1. รายงานท้ายฟอร์ม

- 1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
- 1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
- 1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
- 1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- 2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- 3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

4. รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินหลัอมปี NPO_APPROVE
- 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ตัวอย่างการเรียกรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 1
- เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

1. รายงานท้ายฟอร์ม

รายงานท้ายฟอร์ม ประกอบด้วย

- 1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
 - 1.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
 - 1.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
- 1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
 - 1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
 - 1.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
- 1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
 - 1.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน
 - 1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน
- 1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
 - 1.4.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
 - 1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์
 - 1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

การเรียกรายงานท้ายฟอร์ม ในระบบ New GFMS Thai ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเลือกประเภทของรายงานได้ ดังนี้

1. การเรียกรายงานตามผู้บันทึก หรือการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย
2. เลือกประเภทรายงานได้ 3 ประเภท คือ ประเภทรายวัน ประเภทรายสัปดาห์ และประเภทรายเดือน
3. การแสดงวันที่ในรายงานที่สัมพันธ์กับประเภทของรายงาน คือ
 - ประเภทของรายงานเป็นรายวัน ให้เลือกวันที่รายงาน ตามวันที่ที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล
 - ประเภทของรายงานเป็นรายสัปดาห์ ระบบจะแสดงข้อมูลของวันที่บันทึกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เป็นวันต้นสัปดาห์ถึงวันเสาร์
 - ประเภทของรายงานเป็นรายเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลวันที่ 1 ของเดือน ถึงวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือน

1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01

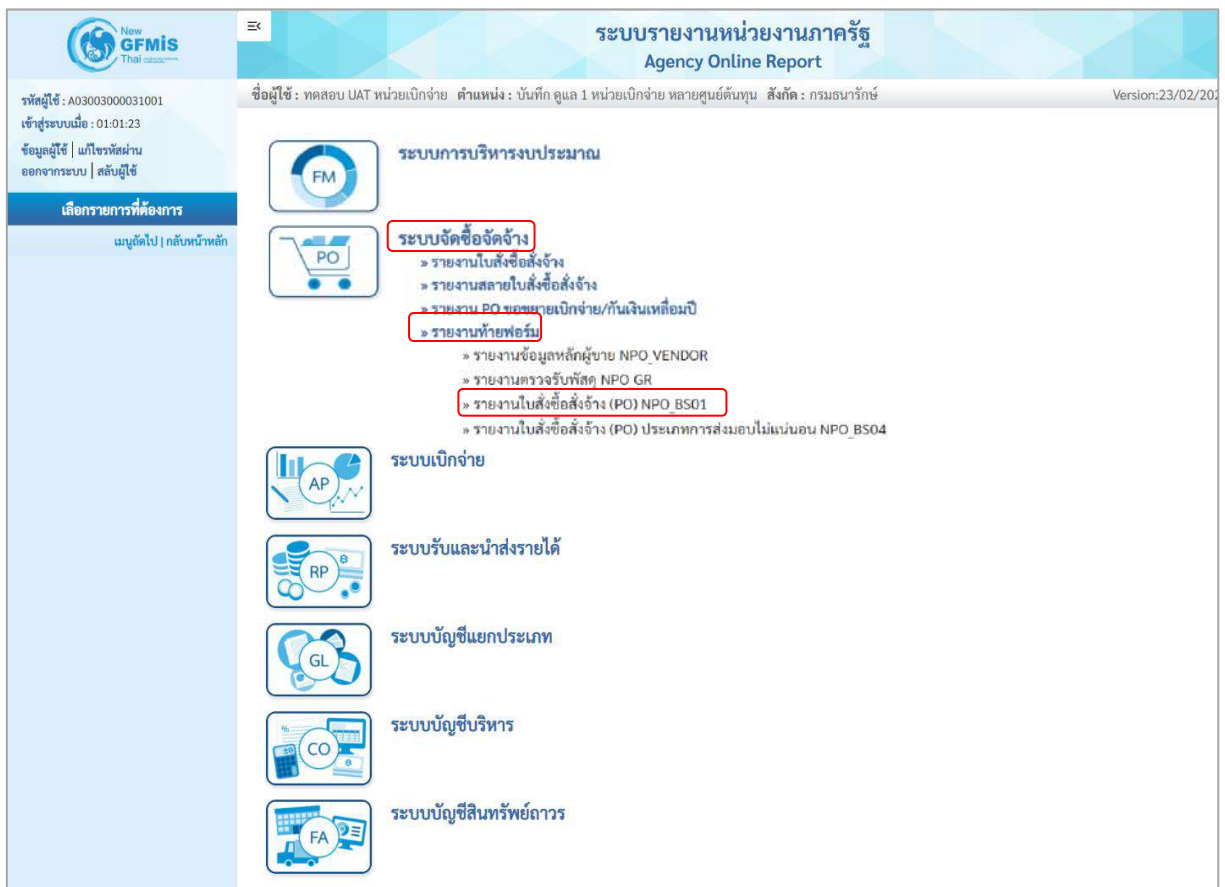
1.1.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 5

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน : ภูมิวิวัฒน์
ออกจากระบบ : กดปุ่ม

ระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GL

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก : สำนัก 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินกู้ยืม : สำนัก : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 19.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001005051 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	03.11.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - บริษัทพัฒนาการโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสส่งประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 03003550009002000000 - รายการงบประมาณ	- 31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รายการตรวจรับ 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									50,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									50,000.00

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน” ดังนี้

- | | |
|--|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - วันที่เอกสาร | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - ส่วนราชการ | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

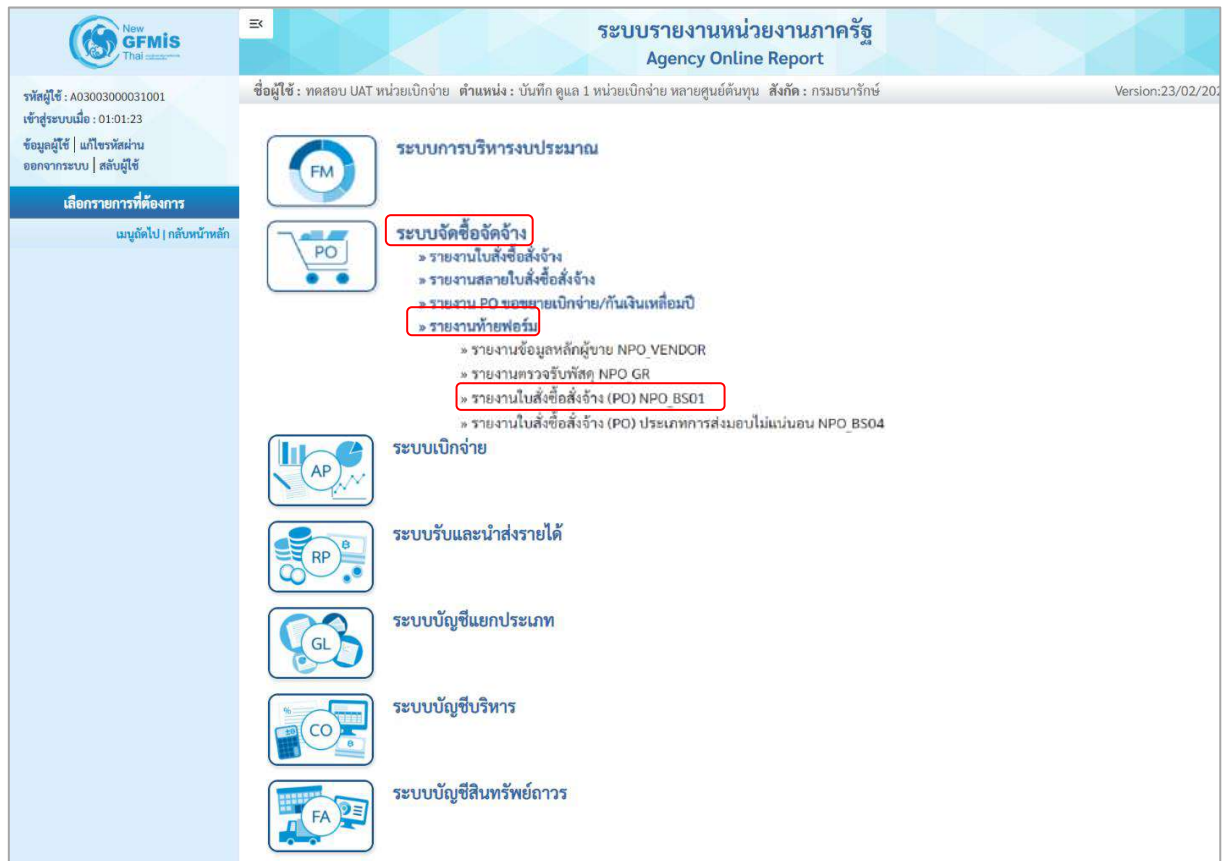
1.1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนแผนผัง : บันทึกรายงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรัพยากรบุคคลแผนผัง : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2021

NPO_BSO1
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไปหน่วยงาน >> NPO_BSO4

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เลือกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายสัปดาห์

วันที่รายงาน 23 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 7

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 8

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน : ภูมิพัฒน์
ออกจากระบบ : กดปุ่มออก

ระบบบัญชีจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GL

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : NPO_BS04

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศสม งามนิตย์ หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินทดแทน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:11:17	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 19.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาประเภทที่ : ส่วนราชการ :	4001005051 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์	รับเอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	03.11.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครกิตติ์ภัทรการโยธา

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสโครงการหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการตรวจรับพัสดุ 0300300003 - บก.กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการตรวจรับพัสดุ 0300300003 - บก.กองบริหารการคลัง	100.00	EA	200.00	20,000.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	44122003 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	เพิ่ม 0300350009002000000 - รายการงบประมาณ	31.12.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รายการตรวจรับพัสดุ 0300300003 - บก.กองบริหารการคลัง	50.00	EA	200.00	10,000.00
รวมเป็นใบ									50,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม									0.00
รวมสุทธิ									50,000.00

ภาพที่ 8

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |

- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

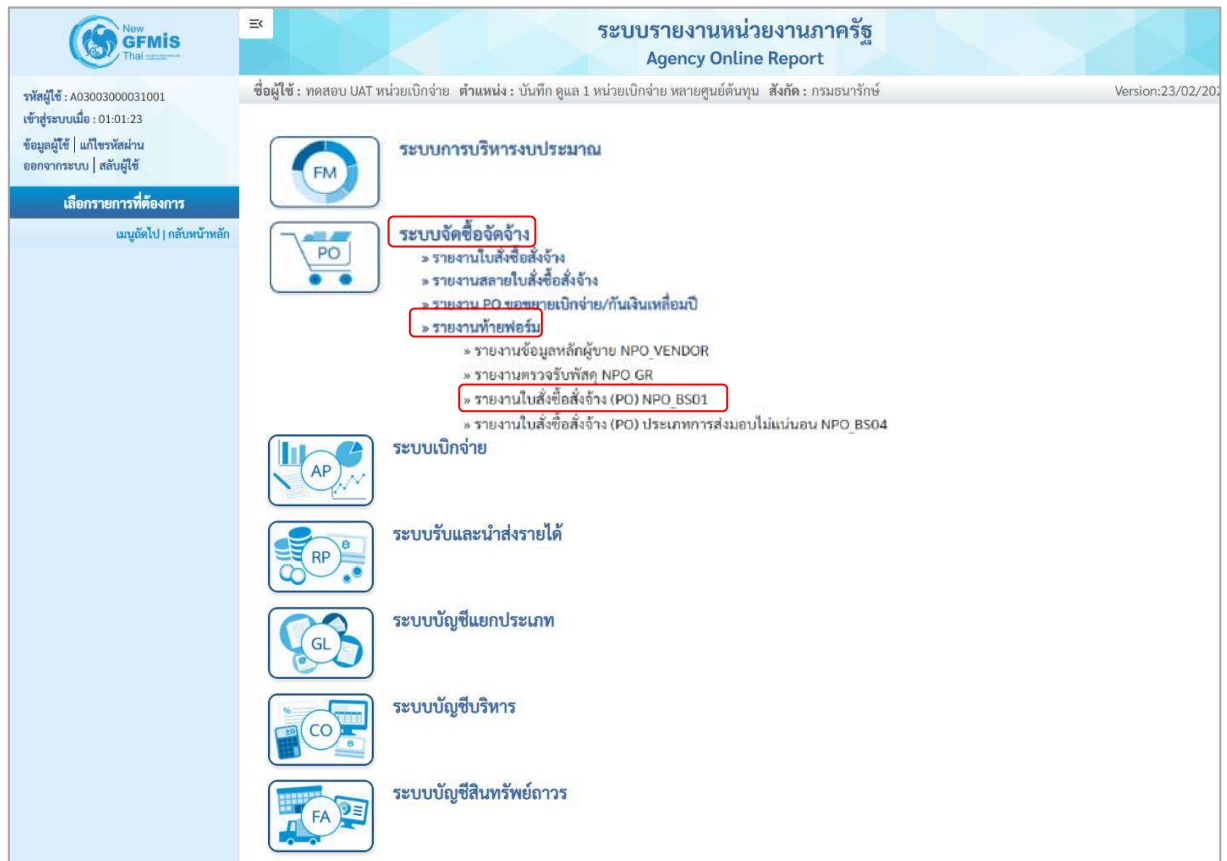
1.1.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01) เพื่อ

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก อูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย : ทรัพยากรบุคคล สังกัด : กรมธนารักษ์

NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไปหน่วยงาน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เรียกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายเดือน

วันที่รายงาน 30 เมษายน 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 10

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้: AG003000001001
ตำแหน่ง: 01.01.23
ชื่อผู้ใช้งาน: น.ส.กมลทิพย์
ชื่อหน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 2.3/02/2021

รหัสเอกสาร: NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
วันที่แสดง: 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

วันที่รายงาน: 23.07.2564 11:17
วันที่นำส่ง: 01.06.2564
ผู้บันทึก: AG003000002101

จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด: 395
จำนวนเอกสาร: 5

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 4001003737
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่: test0106
ส่วนราชการ: 03003 - กรมการขนส่งทางบก

วันที่เอกสาร: 01.06.2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ผู้ขาย: 1000000036 - บจก. โรจนาอุตสาหกรรม
 กรมการขนส่งทางบก

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัสดุ	01037603000000 1206010102 - ค่าตอบแทนสำนักงาน 6426000 - เงินค่าคลัง	กระทรวง-กรมการขนส่งทางบก 03003 - กรมการขนส่งทางบก	กระทรวง-กรมการขนส่งทางบก 30.06.2564 P1000 - กรมการขนส่งทางบก	เอกสารเลือก รหัสศูนย์ต้นทุน - 81- 03003000003 - กรมการขนส่งทางบก	1.00	JOB	100.00	100.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									100.00
รวมรวมสุทธิ									100.00

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 4001003738
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่: 1/2564
ส่วนราชการ: 03003 - กรมการขนส่งทางบก

วันที่เอกสาร: 01.06.2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ผู้ขาย: 1000003641 - หจก. ปู๋เจ็ดยอดเทรดดิ้ง

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01043641000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411230 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ราชการ	คลัง-กรมการขนส่งทางบก 03003290001002000000 รายการงบประมาณอื่นตามเงินจ่าย	- 05.06.2564 03003640000300000 - ค่าดูแลรักษาทรัพย์สิน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลางเบิก 03003000003 - กรมการขนส่งทางบก 03003000003 - กรมการขนส่งทางบก	5.00	EA	10.00	50.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									50.00
รวมรวมสุทธิ									50.00

ภาพที่ 11

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|--|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |

- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04

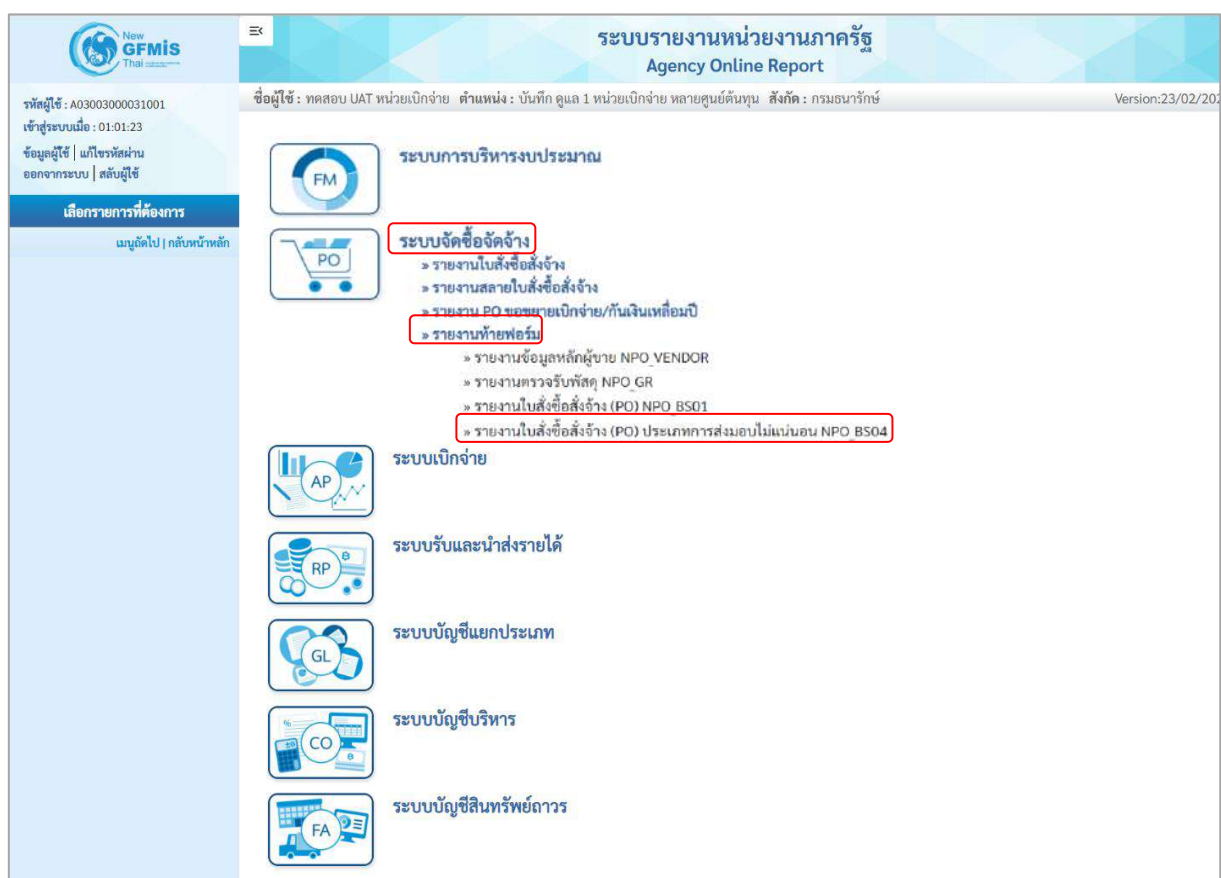
1.2.1 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนแผนก : บันทึกรายงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย
Version: 2.3.0.2/2021

NPO_B504
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_B501
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เลือกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน
รายวัน

วันที่รายงาน
10 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 13

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน : พนักงาน
แยกจากระบบ : ผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับหนึ่ง : นิติกร ๑ และ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศพลอุทัยกุล สังกัด : กรมราชทัณฑ์

Version: 23/02/20

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:32:23	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1
วันที่นำส่ง	: 10.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 5001001001	วันที่เอกสาร	: 31.10.2563
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่	: 3/2563	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ	: 03003 - กรมราชทัณฑ์	ผู้ขาย	: 1000000483 - บริษัทดีทีทีคอมมูนิเคชัน

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม	
1	K - ค่าใช้จ่าย	78180100 5104010112 - ค่าเช่าบริการ 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์	จ้างซ่อมรถตู้ 30.09.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษาทรัพย์สิน	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	120,000.00	
						รวมเป็นเงิน	0.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
						ราคารวมสุทธิ	0.00

ภาพที่ 14

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน” ดังนี้

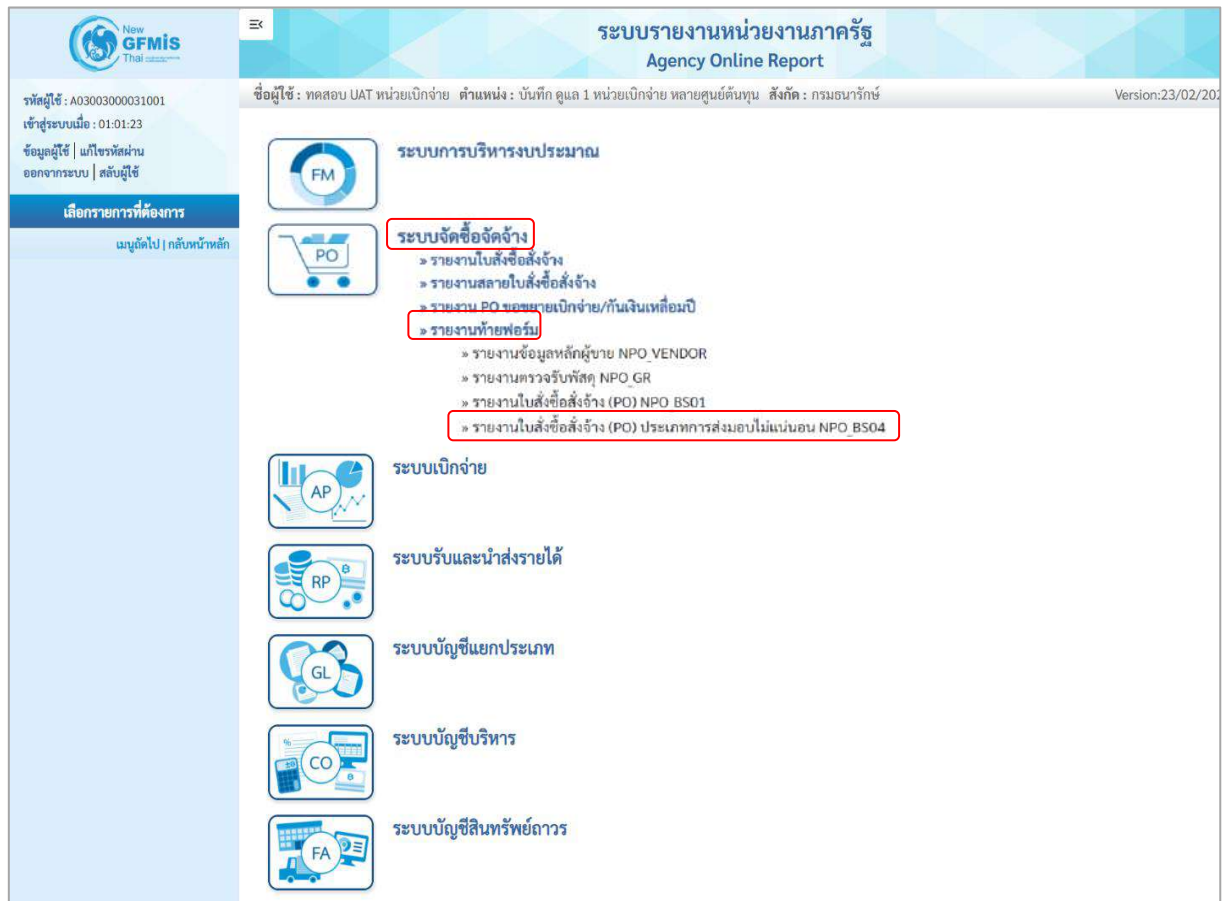
- | | |
|--|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |
| - รายการ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
| - ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง |

- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.2.2 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์ ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 15

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 16



ภาพที่ 15

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนแผนผัง : บันทึกรายงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรัพยากรบุคคลแผนผัง : กรมธนารักษ์
Version: 23/02/2021

NPO_B504
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_B501
รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

เลือกดูรายงานตาม ☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน รายสัปดาห์

วันที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 16

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23 ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้จัดการแผนก เอกสารระบบ : สืบค้นผู้ใช้	NPO BS04 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน				
ระบบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายงานข้อมูลลูกค้า >> NPO_VENDOR รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GR รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04 เข้าสู่ระบบ กลับหน้าหลัก	กลับ 				
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001					
วันที่รายงาน : 23.07.2564 14:44		จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6			
วันที่นำส่ง : 11.07.2564		จำนวนเอกสาร : 1			
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003					
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 5001001003		วันที่เอกสาร : 26.10.2563			
วันที่ใบสั่งซื้อ : 11.07.2564		วันที่เอกสาร : 26.10.2563			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่ารวม
	จัดจ้าง	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	
1	ซ - ค่าใช้จ่าย	78180100	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	จ้างซ่อมรถตู้	120,000.00
		5104010107 - ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	03003 - กรมธนารักษ์	30.12.2564	
		6426000 - เงินค่าคลัง		P1000 - ส่วนกลาง	
					รวมเป็นเงิน
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					0.00
					รวมมูลค่าสุทธิ
					120,000.00
วันที่นำส่ง : 13.07.2564		จำนวนเอกสาร : 5			
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003					
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 5001001127		วันที่เอกสาร : 01.08.2563			
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 1/2563		วันที่เอกสาร : 01.08.2563			
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์		ผู้ขาย : 1000000036 - บจก.โรงงานอุตสาหกรรม			
		กระทรวงพาณิชย์			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รายละเอียดพัสดุ	มูลค่ารวม
	จัดจ้าง	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	
		01054492000000	บริการทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน	12.07.2564	
					รวมเป็นเงิน
					0.00
					รวมมูลค่าสุทธิ
					0.00

ภาพที่ 17

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก |
| ผู้บันทึก | ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล |
| | กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย |
| | รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| หรือสัญญาเลขที่ | |
| - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย |
| - รายการ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |

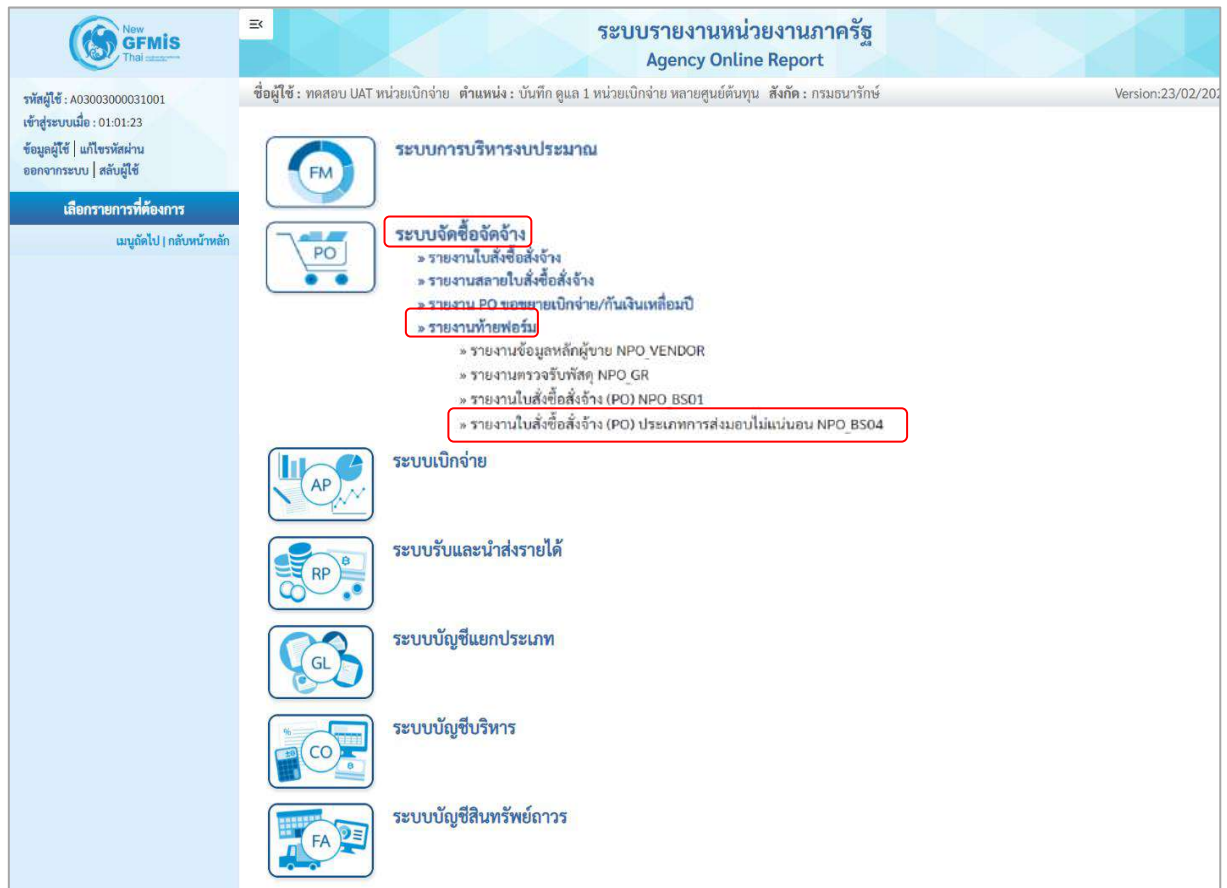
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.2.3 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04** (รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกรายงาน

เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน

เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน

เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01-01-23
ชื่อผู้ใช้งาน : อภิชาติ
ออกจากระบบ : กลับผู้ใช้

ระบบบัญชีสั่งจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR
รายงานตรวจสอบใบสั่ง >> NPO_CR
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_BS01
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BS04

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักวิชาการ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23-02/20

NPO_BS04
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
ประจำวันวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:41:44	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 7			
วันที่นำส่ง	: 10.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 1			
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003					
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	5001001001 3/2563 03003 - กรมธนารักษ์					
วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	31.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครคิดลิกทิงกราวโยธา					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าจ้าง	78180100 5104010112 - ค่าเช่า 6411220 - ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ - 03003550009002000000 - รายการรถ ประจำสำนักงาน	จ้างรถบรรทุก 30.09.2564 030036400003000000 - การดูแลรักษา ทรัพย์สิน	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - คลังบริหารคลัง	120,000.00
รวมเป็นเงิน						0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมรวมสุทธิ						0.00
วันที่นำส่ง				จำนวนเอกสาร		
: 11.07.2564				: 1		
หน่วยเบิกจ่าย				: 0300300003		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :				5001001003 1/2563 03003 - กรมธนารักษ์		
วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :				26.10.2563 19 - เฉพาะเจาะจง 1000000483 - นครคิดลิกทิงกราวโยธา		
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสประมาณ	รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าจ้าง	78180100 5104010107 - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 6426000 - เงินค่าจ้าง	บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ - 03003 - กรมธนารักษ์	จ้างรถบรรทุก 30.12.2564 P1000 - ส่วนกลาง	ยกเลิก 0300300003 - บค. 0300300003 - คลังบริหารคลัง	120,000.00
รวมเป็นเงิน						120,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						0.00
รวมรวมสุทธิ						120,000.00

ภาพที่ 20

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|---|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หรือสัญญาเลขที่ | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงรหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รายละเอียดพัสดุ	แสดงรายละเอียดพัสดุ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.3 รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR

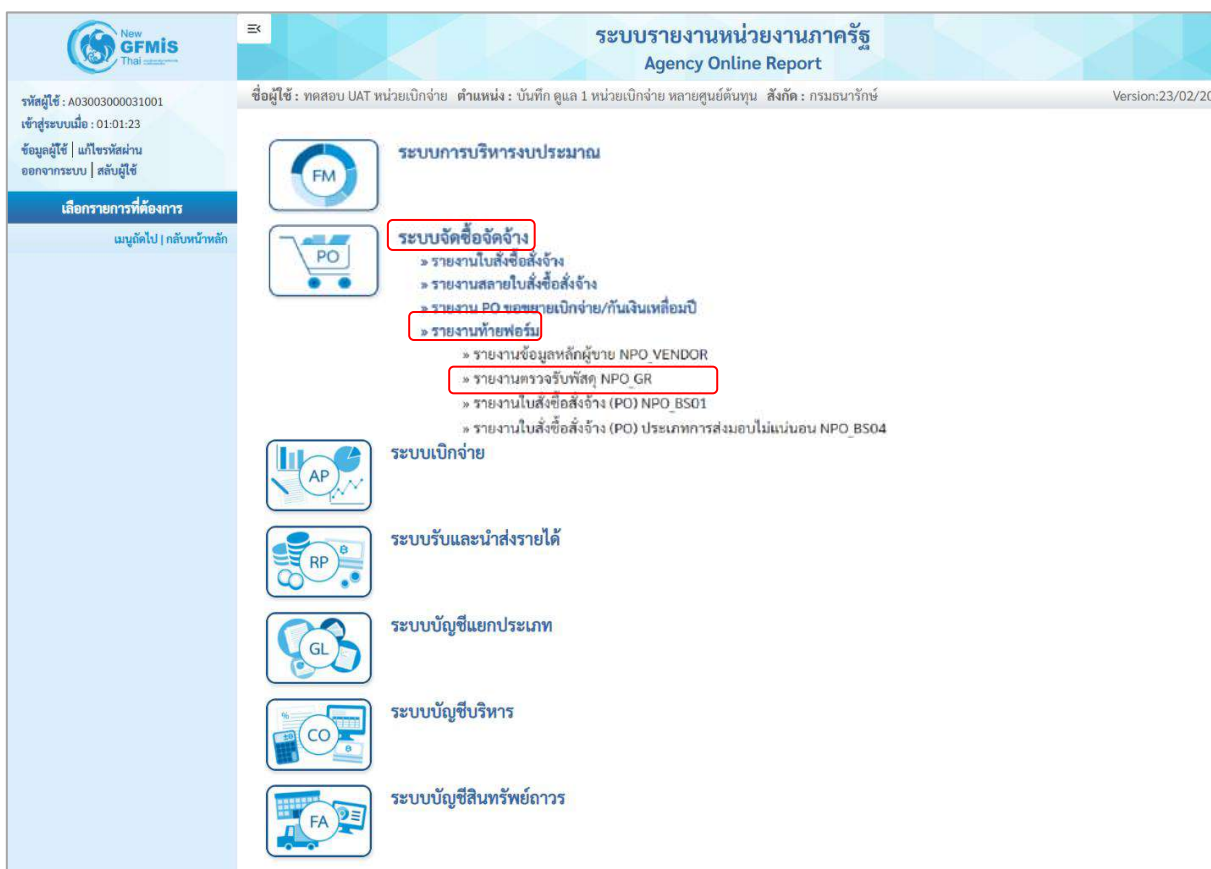
1.3.1 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 21

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนแผนผัง : บันทึกรายงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ทรัพยากรบุคคลแผนผัง : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2021

NPO_GR
รายงานตรวจสอบพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูต่อไป : กลับหน้าหลัก

เลือกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายวัน

วันที่รายงาน

16 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ภาพที่ 22

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายวัน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 23

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เจ้าหน้าที่ : GL-01:23
 ชื่อย่อผู้ใช้ : สก.วิทย์
 หมายเลขระบบ : สก.วิทย์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการ
 ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูต่อไป >> กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศชัย UMT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักเทคนิค 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/20

NPO_GR
รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายวัน
 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:57:24	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 2
วันที่นำส่ง	: 16.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 2
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005733	วันที่เอกสาร :	30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	631201000008	วันที่ผ่านรายการ :	30.12.2563
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	นครกิตติพิพิธการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	1			100.00 EA
2	30.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004826	2			100.00 EA

เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005750	วันที่เอกสาร :	30.12.2563
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	631101000003	วันที่ผ่านรายการ :	30.12.2563
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	นครกิตติพิพิธการโยธา

รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย
1	31.12.2564	44122003	เพิ่ม	0300300003	4001004652	1	6110005752	1	500.00 EA

ภาพที่ 23

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน” ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงวันที่ผ่านรายการ |
| - ส่วนราชการ | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - ผู้ขาย | แสดงชื่อผู้ขาย |
| - รายการ | แสดงจำนวนบรรทัดรายการ |
| - วันที่ส่งมอบ | แสดงวันที่ส่งมอบ |

- | | |
|---|--|
| - รหัส GPSC/UNSPSC | แสดงรหัส GPSC/UNSPSC |
| - รายละเอียด GPSC/UNSPSC | แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ |
| - รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS | แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61
โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ |
| - รายการใบยกเลิก | แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ |
| - จำนวนสั่งซื้อ | แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ |
| - หน่วย | แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  | |

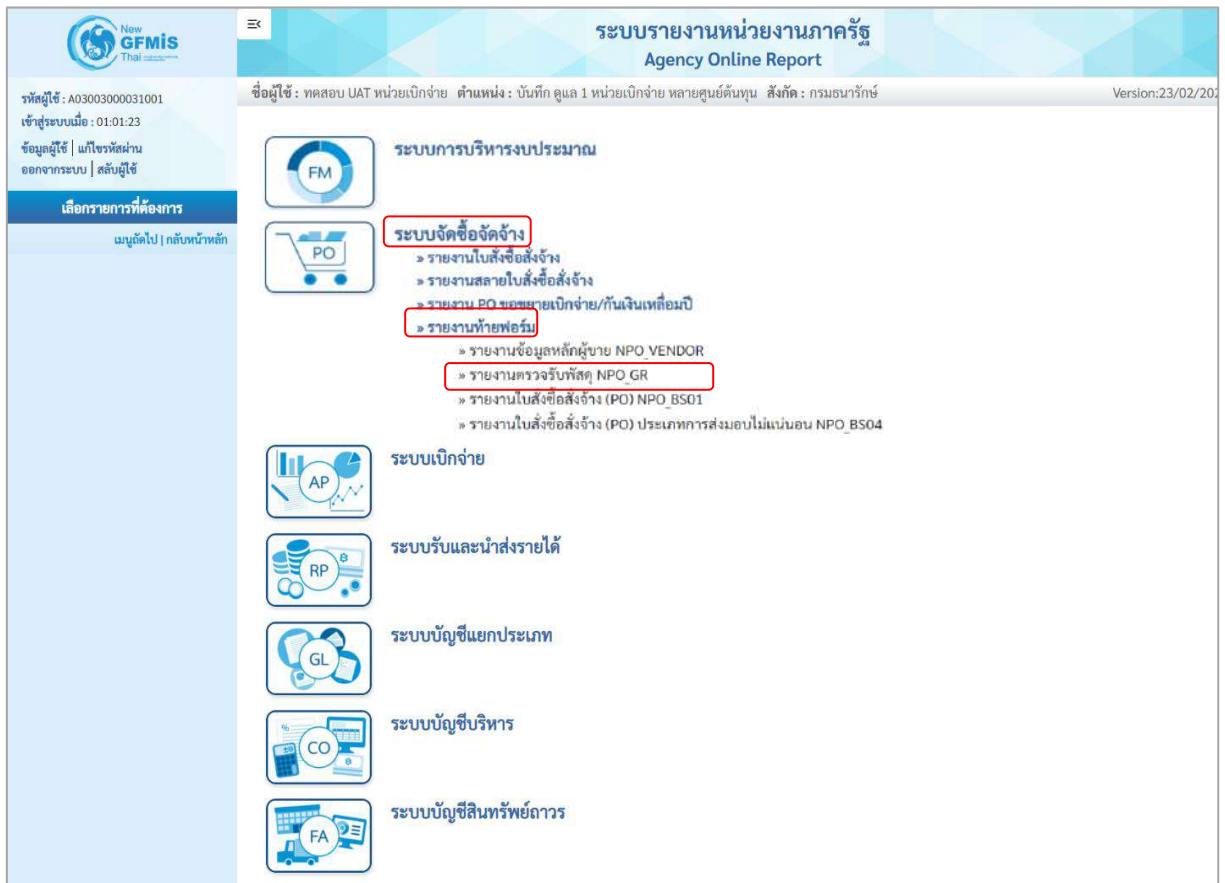
1.3.2 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 24

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุบล นวัตกรรม ฝ่าย : บัณฑิต อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย : ทศพล อุบล นวัตกรรม สังกัด : กรมการคลัง

Version: 2.3.0.2/2021

NPO_GR
รายงานตรวจสอบพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลือกดูรายงานตาม

☒ ผู้บันทึก ☐ หน่วยเบิกจ่าย

ประเภทรายงาน

รายสัปดาห์

วันที่รายงาน

17 กรกฎาคม 2564

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ภาพที่ 25

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายสัปดาห์
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 26

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23
ชื่อผู้ใช้งาน : นพ.วิฑูรย์ นพ.วิฑูรย์
ชื่อหน่วยงาน : สสส

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักฐาน >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่เปลี่ยน >> NPO_BSO4

เมนูใหม่ | กดเข้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นทุน : สังกัด : กรมอนามัย

Version: 23/02/2021

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 1:59:14	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 26							
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 23							
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003									
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005578	วันที่เอกสาร :	01.07.2564							
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564							
ส่วนราชการ :	03003 - กรมอนามัย	ผู้ขาย :	พริก ป รุ่งเรืองคอนกรีต							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	0104398000000	ปากกาถูกดิน	0300300003	4001004653	1			1.00	DZ
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005579	วันที่เอกสาร :	01.06.2564							
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.06.2564							
ส่วนราชการ :	03003 - กรมอนามัย	ผู้ขาย :	บริษัท รุ่งเรืองคอนกรีต (1977) จำกัด							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	กระดาษจด	0300300003	4001004655	1			1.00	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005580	วันที่เอกสาร :	01.07.2564							
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	2/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564							
ส่วนราชการ :	03003 - กรมอนามัย	ผู้ขาย :	บริษัท รุ่งเรืองคอนกรีต (1977) จำกัด							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย
1	11.07.2564	30221002	กระดาษจด	0300300003	4001004655	2			1.00	JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005582	วันที่เอกสาร :	01.07.2564							
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564							
ส่วนราชการ :	03003 - กรมอนามัย	ผู้ขาย :	พริก ป รุ่งเรือง							
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMS	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ	หน่วย

ภาพที่ 26

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ ณ วันที่นำส่ง |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ ผู้บันทึก | กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |
| - วันที่ผ่านรายการ | แสดงวันที่ผ่านรายการ |

- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายการบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายการบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

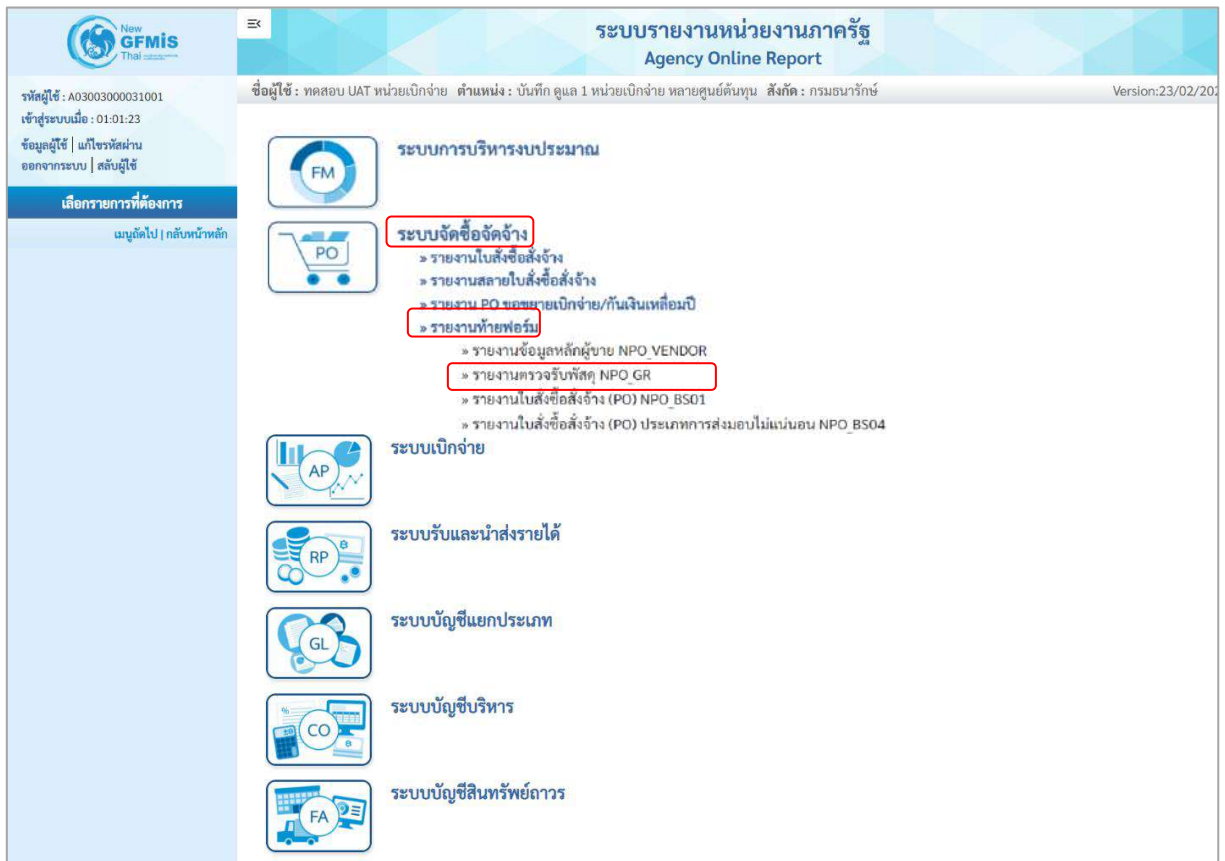
1.3.3 รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR** (รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 2.) ประเภทรายงาน เลือก รายเดือน
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน
- กดปุ่ม  **แสดงรายงาน** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 29

รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 01.01.23
ชื่อผู้ใช้งาน : นพ.วิฑูรย์
ชื่อหน่วยงาน : สสส

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจรับพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบเสร็จรับเงิน (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

เมนูต่อไป | กลับเข้าสู่หลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขต้นแบบ : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NPO_GR

รายงานตรวจรับพัสดุ

< กลับ

รายงานตรวจรับพัสดุ NPO GR ประเภทรายเดือน

ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 23.07.2564 2:13:36	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 26						
วันที่นำส่ง	: 11.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 23						
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003								
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005578	วันที่เอกสาร :	01.07.2564						
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564						
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	พิกุล ปุ่มเรืองคอนกรีต						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ย่อยเบิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	01043980000000	ปากทาสถาบัน	0300300003	4001004653	1			1.00 DZ
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005579	วันที่เอกสาร :	01.06.2564						
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.06.2564						
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	บริษัท พุ่งคิดบริการพิมพ์ (1977) จำกัด						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ย่อยเบิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาหารจืด	0300300003	4001004655	1			1.00 JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005580	วันที่เอกสาร :	01.07.2564						
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	2/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564						
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	บริษัท พุ่งคิดบริการพิมพ์ (1977) จำกัด						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ย่อยเบิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	30221002	อาหารจืด	0300300003	4001004655	2			1.00 JOB
เลขที่เอกสารตรวจรับ :	6110005582	วันที่เอกสาร :	01.07.2564						
เลขที่เอกสารส่งมอบ :	1/2564	วันที่ผ่านรายการ :	01.07.2564						
ส่วนราชการ :	03003 - กรมธนารักษ์	ผู้ขาย :	พิกุล ปุ่มเรืองคอนกรีต						
รายการ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	รายการเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	เลขที่ย่อยเบิกเอกสารตรวจรับ	รายการใบยกเลิก	จำนวนสิ่งซื้อ หน่วย
1	11.07.2564	01042549000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	1			1.00 EA
2	11.07.2564	01042549000000	โต๊ะสำนักงาน	0300300003	4001004658	2			1.00 EA

ภาพที่ 29

คำอธิบาย “รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - วันที่รายงาน และเวลา | แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา |
| - จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด | แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน |
| - วันที่นำส่ง | แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ |
| - จำนวนเอกสาร | แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ |
| - หน่วยเบิกจ่าย หรือ
ผู้บันทึก | กรณีที่เกี่ยวข้องตาม ผู้บันทึก
ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก |
| - เลขที่เอกสารตรวจรับ | แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 |
| - วันที่เอกสาร | แสดงวันที่เอกสาร |
| - เลขที่เอกสารส่งมอบ | แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ จากระบบ e-GP |

- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
- ส่วนราชการ	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานระดับกรม
- ผู้ขาย	แสดงชื่อผู้ขาย
- รายการ	แสดงจำนวนบรรทัดรายการ
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่นำมาตรวจรับ
- รายการเลขที่ใบสั่งซื้อ ระบบ GFMIS	แสดงบรรทัดรายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- เลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่ยกเลิกเอกสารตรวจรับ ขึ้นต้นด้วยเลข 61 โดยเป็นเลข 61 คนละเลขกับเลขตรวจรับพัสดุ
- รายการใบยกเลิก	แสดงบรรทัดรายการใบยกเลิกตรวจรับ
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

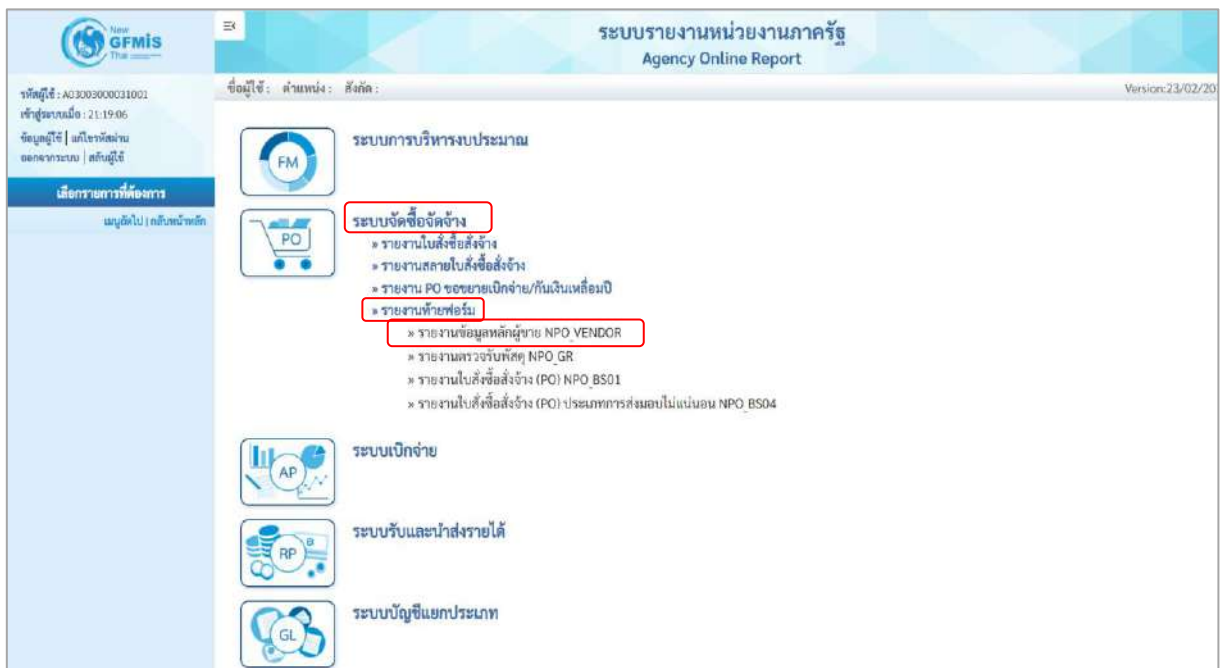
1.4 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR

1.4.1 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

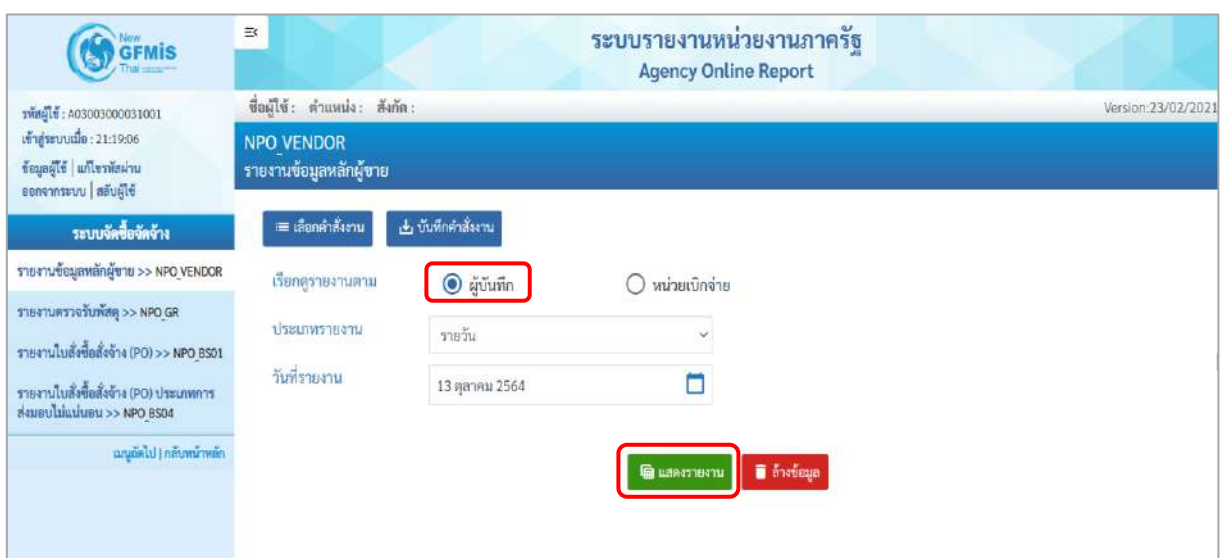
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 30

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 31

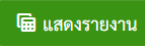


ภาพที่ 30



ภาพที่ 31

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
 - 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 32

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน

รหัสผู้ซื้อ : A03003000011001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:29:56
ข้อมูลผู้ซื้อ : พนักงานที่ผ่าน
ออกจากระบบ : พนักงานที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานการรับพัสดุ >> NPO_GL

รายงานใบสั่งซื้อสินค้า (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ประเภทการ
สั่งซื้อไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

เมนูใหม่ | หน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ซื้อ : ท่านแม่ : สังกัด :
NPO_VENDOR
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

← กลับ

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน
ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000011001

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:1	จำนวนเอกสารที่สืบ	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		
รหัสผู้ขาย : 1100000053	รหัสผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0109550123456		
ชื่อภาษาอังกฤษ : บริษัท ดีเอส จำกัด	ชื่อภาษาอังกฤษ : TJJ Company Limited		
หมายเลข : 03003 - กรมธนารักษ์	คำค้นหา :		
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-บริษัท)		
สถานะอนุมัติ : รอการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน :		
รหัสผู้ขาย : 1100000053	เลขที่ : 112		
ชื่อภาษาอังกฤษ : บริษัท ดีเอส จำกัด	ถนน : พระรามที่ 6		
หมายเลข : 03003 - กรมธนารักษ์	เขต/อำเภอ : พญาไท		
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	รหัสไปรษณีย์ : 10400		
สถานะอนุมัติ : รอการอนุมัติ	หมายเลขติดต่อ : หมายเลขติดต่อ :		

No	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0060058	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรมการคลัง

ภาพที่ 32

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายวัน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ กรณีที่เรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
ผู้บันทึก รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสผู้ขาย กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือ
- รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา

- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

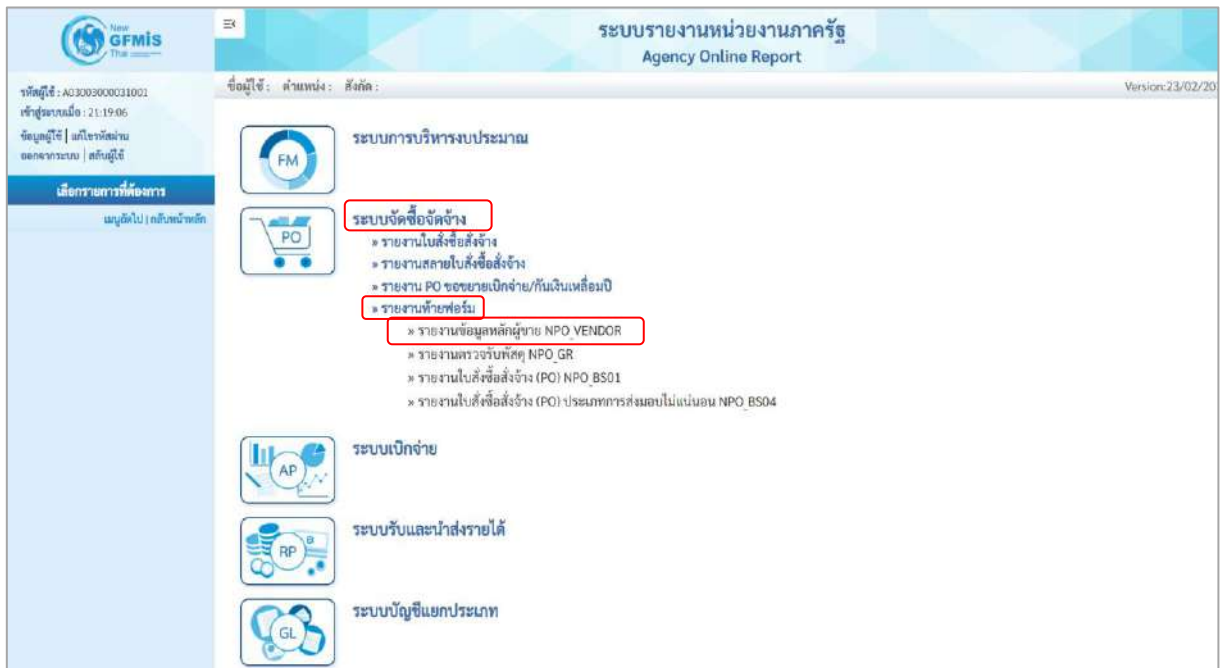
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.2 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

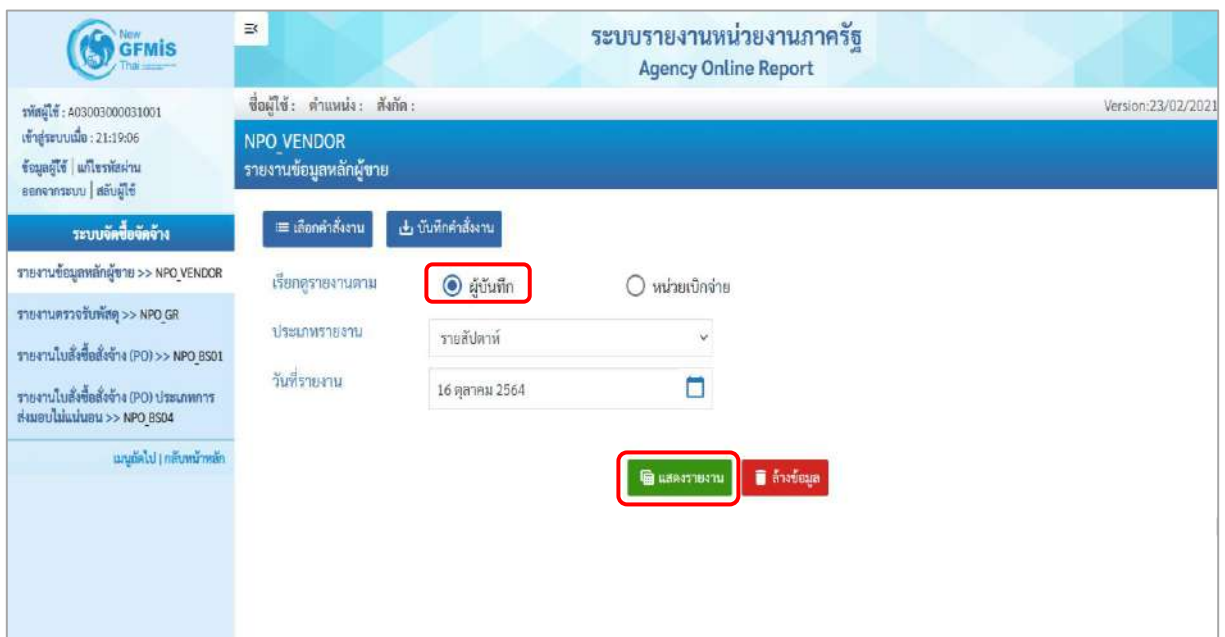
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 33

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 33



ภาพที่ 34

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
 - 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
 - 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 35

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06
ข้อมูลผู้ใช้ : ผู้จัดการแผน
ออกจากระบบ : รอผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานตรวจสอบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_BSO1

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_BSO4

[เมนูทั่วไป](#) | [กลับหน้าหลัก](#)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/20

NPO_VENDOR
รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

< กลับ

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึง 16 ตุลาคม 2564 ของผู้บันทึก A03003000031001

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:31	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
หน่วยเบิกจ่าย	: 0300300003		

รหัสผู้ขาย : 1100000053

ชื่อ(ภาษาไทย) : บริษัท ห้างเจ จ้างัด

หน่วยงาน : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

สถานที่ : รอกการอนุมัติ

ที่อยู่ : ...

อาคาร : ...

ซอย : ...

แขวง/ตำบล : พญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 021257900

หมายเลขแฟกซ์ : ...

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550123456

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) : TJJ Company Limited

คำสัญญา : ...

ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป (นิติบุคคล-บริษัท)

สถานะการอื่น : รอกการอื่น

เลขที่ : 112

ถนน : พระรามที่ 6

เขต/อำเภอ : พญาไท

รหัสไปรษณีย์ : 10400

หมายเลข : ...

หมายเลข : ...

No	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กรมธนารักษ์

ภาพที่ 35

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายสัปดาห์” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ ณ วันที่นำส่ง
- ผู้บันทึก กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
- รหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

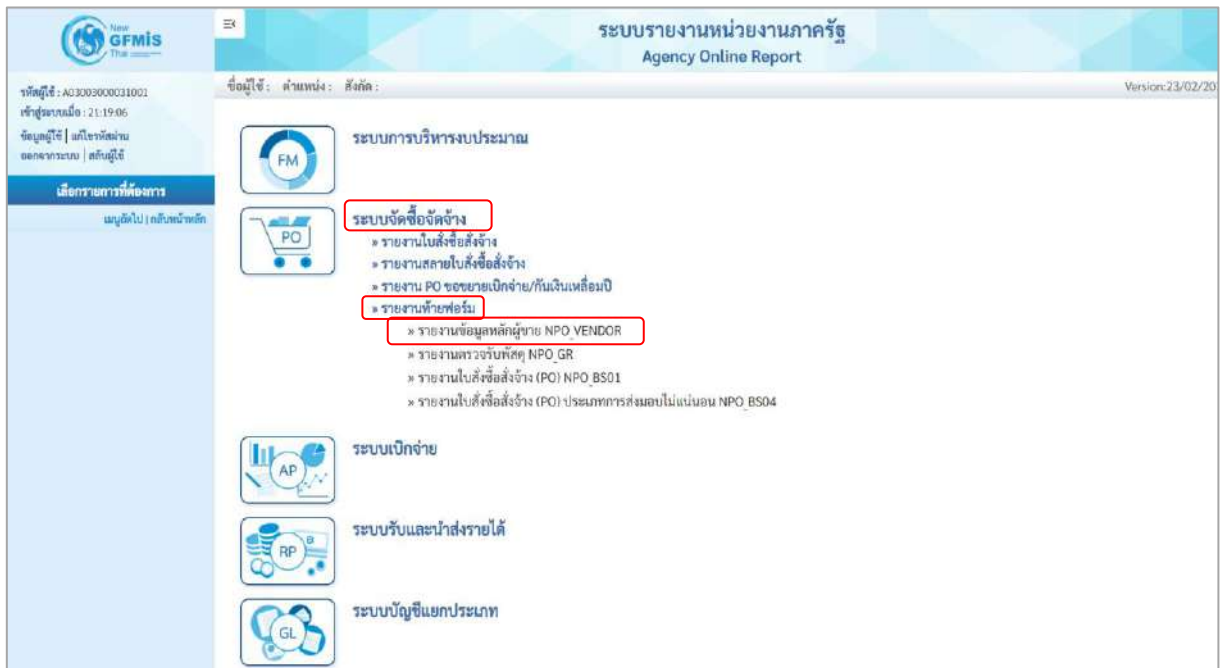
- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

1.4.3 รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

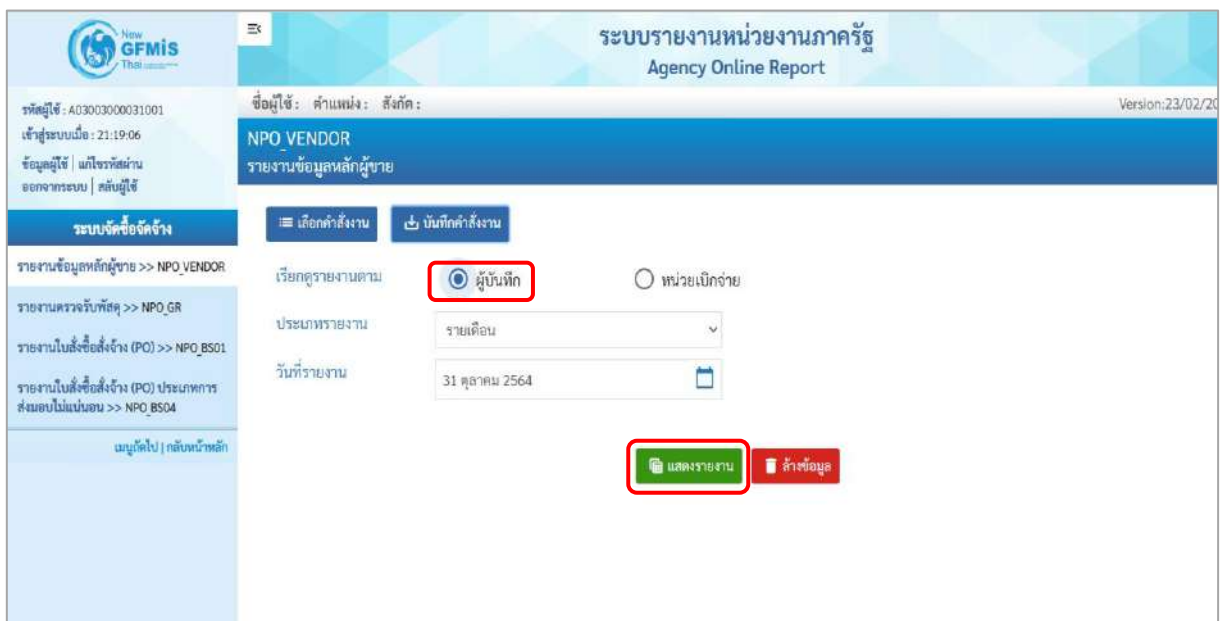
ขั้นตอนการเข้าสู่การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 36

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานท้ายฟอร์ม** ระบบแสดงเมนูรายงานท้ายฟอร์มต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR** (รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 37

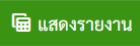


ภาพที่ 36



ภาพที่ 37

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- 1.) เรียกดูรายงาน เลือก ผู้บันทึก/หน่วยเบิกจ่าย
- 2.) ประเภทรายงาน ตัวอย่างเลือก ผู้บันทึก
- 3.) วันที่รายงาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 38

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

รหัสผู้ซื้อ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:19:06
ชื่อผู้ซื้อ : บริษัทมหาชน
เอกสารระบบ : สลิปผู้ซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย >> NPO_VENDOR

รายงานสรุปใบพัสดุ >> NPO_GR

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) >> NPO_B501

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภทการ
ส่งมอบไม่แน่นอน >> NPO_B504

เมนูหลัก > | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/20

ชื่อผู้ซื้อ : ตำแหน่ง : สลิป :

NPO_VENDOR

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย

รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน

ประจำวันวันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

วันที่รายงาน	: 28.11.2564 22:33:31	จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น	: 1
วันที่นำส่ง	: 13.10.2564	จำนวนเอกสาร	: 1
ผู้บันทึก	: A03003000031001		

รหัสผู้ขาย : 1100000053
ชื่อ(ภาษาไทย) : บริษัท ที.เจ. จำกัด
หน่วยงาน : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
สถานะอนุมัติ : รอการอนุมัติ

รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี : 0105550123456
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) : TJJ Company Limited
คำค้นพบ :
ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะการยืนยัน : รอการยืนยัน

เลขที่ : 112
ถนน : พระรามที่ 6
เขต/อำเภอ : พญาไท
รหัสไปรษณีย์ : 10400

สาขา :
เลขที่ :
สาขา :
หมายเลขติดต่อ :
หมายเลขติดต่อ :

รหัสประจำตัวผู้ซื้อภาษี : 0105550123456
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) : TJJ Company Limited
คำค้นพบ :
ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
สถานะการยืนยัน : รอการยืนยัน

เลขที่ : 112
ถนน : พระรามที่ 6
เขต/อำเภอ : พญาไท
รหัสไปรษณีย์ : 10400

สาขา :
เลขที่ :
สาขา :
หมายเลขติดต่อ :
หมายเลขติดต่อ :

No	รหัสเอกสาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา
1	0060068	0680001234	TJJ Company Limited	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 38

คำอธิบาย “รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทรายเดือน” ดังนี้

- วันที่รายงาน และเวลา แสดงวัน เดือน ปีที่พิมพ์รายงาน และเวลา
- จำนวนเอกสารรวมทั้งสิ้น แสดงจำนวนเอกสารรวมทั้งหมดของวันที่เรียกรายงาน
- วันที่นำส่ง แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- จำนวนเอกสาร แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย หรือ กรณีเรียกรายงานตาม ผู้บันทึก
- ผู้บันทึก รายงานจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสผู้ขาย กรณีเรียกรายงานตาม หน่วยเบิกจ่าย
- รายงานจะแสดงผู้บันทึก เป็นรหัส User name ที่ใช้บันทึก
- แสดงรหัสผู้ขายในระบบ GFMS จำนวน 10 หลัก

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้ขายนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา
- ชื่อ (ภาษาไทย)	แสดงชื่อ (ภาษาไทย) ของผู้ขาย
- ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขาย
- หน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ประเภทกลุ่มผู้ขาย	แสดงประเภทกลุ่มผู้ขายของผู้ขาย
- สถานะอนุมัติ	แสดงสถานะการอนุมัติของผู้ขาย
- สถานะการยืนยัน	แสดงสถานะการยืนยันของผู้ขาย
- อาคาร/ชั้น	แสดงอาคาร/ชั้นของผู้ขาย
- เลขที่	แสดงบ้านเลขที่ของผู้ขาย
- ซอย	แสดงซอยของผู้ขาย
- ถนน	แสดงถนนของผู้ขาย
- แขวง/ตำบล	แสดงแขวง/ตำบลของผู้ขาย
- เขต/อำเภอ	แสดงเขต/อำเภอของผู้ขาย
- ประเทศ	แสดงประเทศของผู้ขาย
- จังหวัด	แสดงจังหวัดของผู้ขาย
- รหัสไปรษณีย์	แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ขาย
- หมายเลขโทรศัพท์	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขแฟกซ์	แสดงหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)
- หมายเลขต่อ	แสดงหมายเลขต่อของหมายเลขโทรสารของผู้ขาย (ถ้ามี)

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

- No. (ลำดับที่)	แสดงลำดับรายการบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- รหัสธนาคาร	แสดงรหัสธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- หมายเลขบัญชีธนาคาร	แสดงหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	แสดงชื่อบัญชีของผู้ขายเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อธนาคาร	แสดงชื่อธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- ชื่อสาขาของธนาคาร	แสดงชื่อสาขาของธนาคาร
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย

- 2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- 2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- 2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- 2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
- 2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

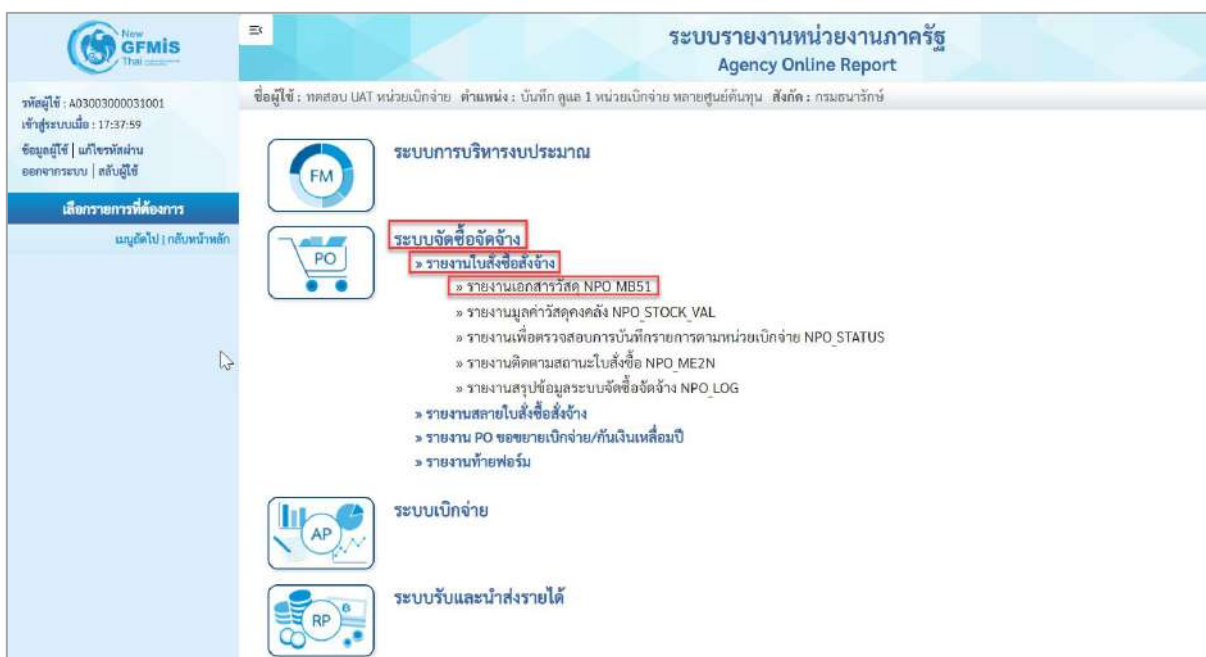
2.1 รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 39

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51** (รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 40



ภาพที่ 39

The screenshot displays the 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' (Agency Online Report) interface. The header includes the GFMS Thai logo and version information (Version: 23/02/2021). The main form area is titled 'NPO_M851 รายงานเอกสารวัสดุ' and contains several input fields for report details. The sidebar on the left provides navigation options for different report types and data management functions.

ภาพที่ 40

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
 - วันที่ผ่านรายการ
 - เลขที่เอกสารตรวจรับ
 - รหัส GPSC/UNSPSC
 - รหัสผู้ขาย
 - เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
 - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
 - กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเอกสารวัสดุ” ตามภาพที่ 41 และตามภาพที่ 42
- ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล
ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ
วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้
โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว
ระบุเลขที่เอกสารตรวจรับ (ถ้ามี)
ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)
ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ หรือเลขที่สัญญา (ถ้ามี)
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)

รายงานเอกสารวัสดุ

Excel

PDF

จำนวน 100รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	เลขที่คู่มือการรับ e-GP	เลขที่เอกสารฉบับ	วันที่มีการการ	เลขที่เอกสารการรับ	ปีบัญชี	จำนวน	หน่วย	มูลค่าการรับ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS	รายการที่	รหัส GPSC/UMSPSC	คำอธิบายวัสดุ
03003	6310A1000031	631101000003	02.01.2564	6110001056	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000496	1	44122003	เคเบิล
03003	6310A1000031	631101000003	02.01.2564	6110001057	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000496	1	44122003	เคเบิล
03003	6310A1000041	631101000003	04.01.2564	6110001062	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000495	1	44122003	เคเบิล
03003	6310A1000041	631101000003	04.01.2564	6110001063	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000495	1	44122003	เคเบิล
03003	6310A1000041	631101000003	04.01.2564	6110001064	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000495	1	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	1	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	2	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	18.01.2564	6110001263	2564	500	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000720	3	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000005	631201000011	18.01.2564	6110001271	2564	2000	EA - ชิ้น	200,000.00	4001000726	1	14111507	กระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ
03003	6401A1000005	640101000005	18.01.2564	6110001277	2564	1	EA - ชิ้น	200,000.00	4001000731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001291	2564	250	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001291	2564	200	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	3	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	1	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001355	2564	250	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	2	44122003	เคเบิล
03003	6312A1000003	631201000006	15.01.2564	6110001355	2564	200	EA - ชิ้น	50,000.00	4001000742	3	44122003	เคเบิล

จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 41

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
ข้อมูลผู้ใช้ : พลเอก ปาณิสร์ ปาณิสร์ / ตำแหน่ง : ผู้บังคับกองพัน 1 หน่วยรบพิเศษ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ / สังกัด : กรมทหารราบที่ 1											
Version: 2.3/07/25											
NPO MB51											
รายงานเอกสารวัสดุ											
< กลับ											
รายงานเอกสารวัสดุ											
Excel PDF จำนวน 100 รายการต่อหน้า											
รหัสหน่วยงาน	รายการที่	รหัส GPSC/UMSPSC	คำอธิบายวัสดุ	วันที่รับ	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	ศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	วันที่ส่งมอบ	เอกสารแนบ	ผู้รับทราบการ
30446	1	44122003	เคเบิล	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30446	1	44122003	เคเบิล	02.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30455	1	44122003	เคเบิล	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30455	1	44122003	เคเบิล	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30455	1	44122003	เคเบิล	04.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30720	1	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30720	2	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30720	3	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30728	1	14111507	กระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ	18.01.2564	0300300003	5104010104	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30731	1	43211506	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	18.01.2564	0300300003	1296100102	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	1	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	2	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	3	44122003	เคเบิล	18.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	1	44122003	เคเบิล	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	2	44122003	เคเบิล	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
30742	3	44122003	เคเบิล	29.01.2564	0300300003	5104030299	0300300000	0300250009002000000	6411220		A03003000009991
จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า											

ภาพที่ 42

คำอธิบาย “รายงานเอกสารวัสดุ” ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

- เลขที่คู่มือการรับ e-GP
- แสดงรหัสหน่วยงาน

แสดงเลขที่คู่มือการรับที่ดึงจากระบบ e-GP

- เลขที่เอกสารส่งมอบ	แสดงเลขที่เอกสารส่งมอบ
- วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการของเลขที่เอกสารตรวจรับ
- เลขที่เอกสารตรวจรับ	แสดงเลขที่เอกสารตรวจรับ
- ปีบัญชี	แสดงปีบัญชี
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับ
- มูลค่าตรวจรับ	แสดงมูลค่าตรวจรับ
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างจากระบบ GFMIS
- รายการที่	แสดงบรรทัดรายการในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC ในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- คำอธิบายวัสดุ	แสดงคำอธิบายของรหัส GPSC/UNSPSC
- วันที่บันทึก	แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- รหัสแหล่งของเงิน	แสดงแหล่งของเงิน
- เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินที่อ้างใน PO
- ผู้บันทึกรายการ	แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม	 Excel หรือ  PDF

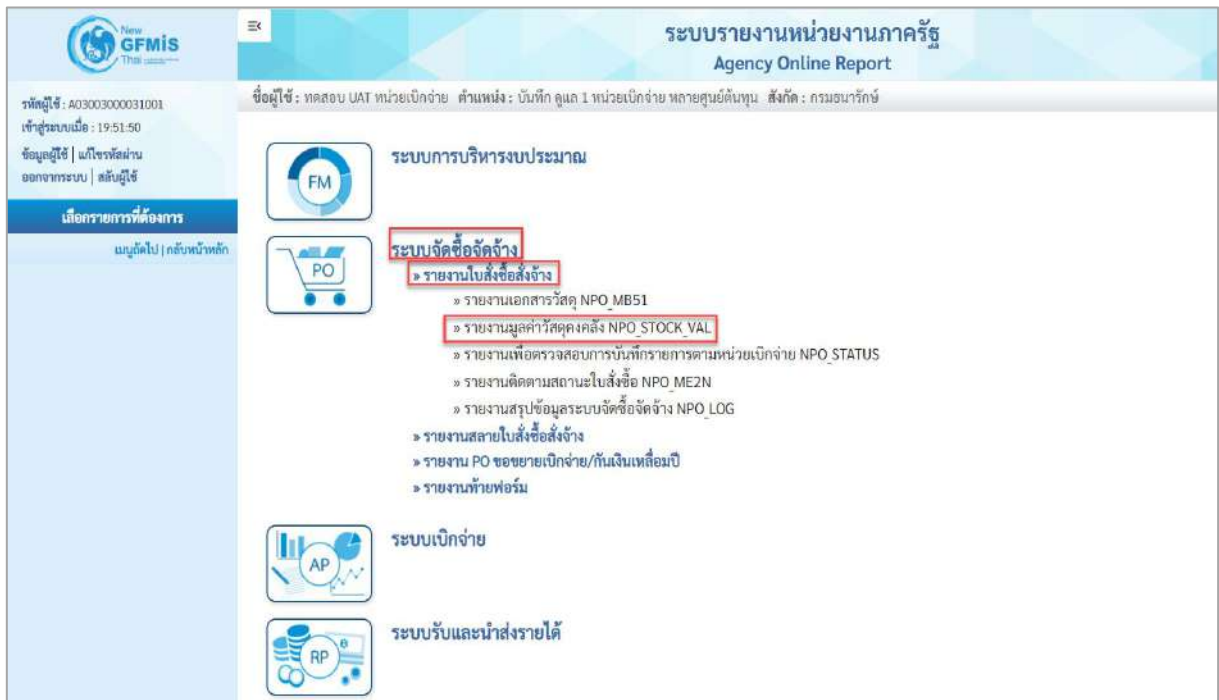
2.2 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

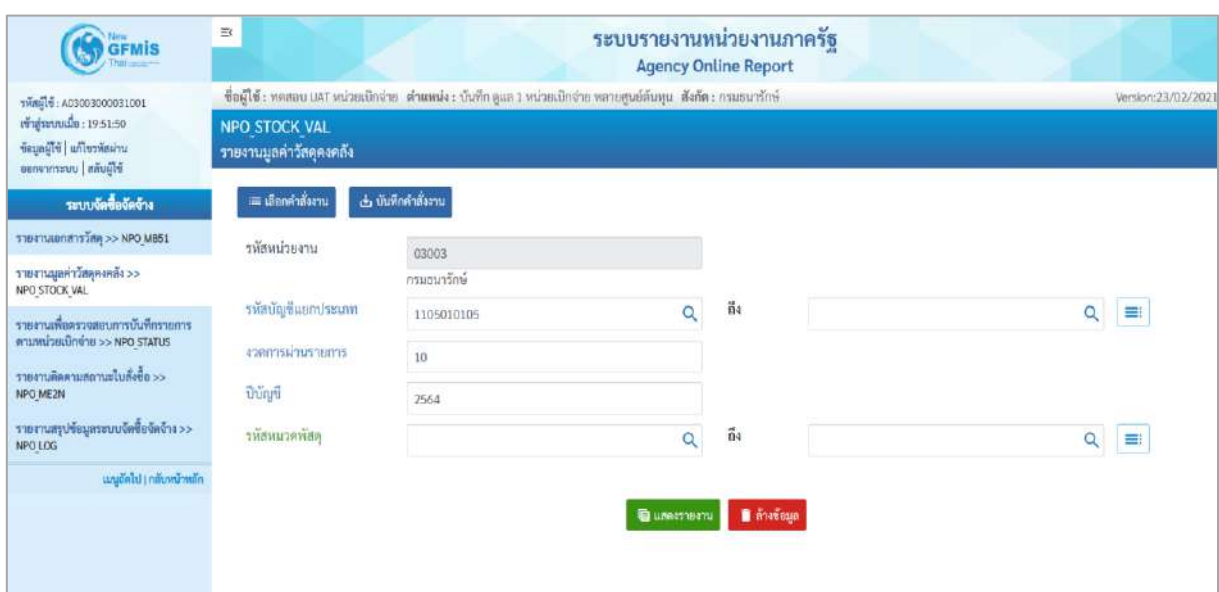
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 43

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL** (รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43



ภาพที่ 44

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- จวดการผ่านรายการ

- ปีบัญชี

- รหัสหมวดพัสดุ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ตามภาพที่ 45

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ให้อัตโนมัติ

สามารถระบุรหัสบัญชีแยกประเภทอื่นที่ต้องการได้

ระบบแสดงจวดการผ่านรายการปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุจวดการผ่านรายการอื่นที่ต้องการได้

ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบันให้อัตโนมัติ

สามารถระบุปีบัญชีอื่นที่ต้องการได้

ระบุรหัสหมวดพัสดุ (ถ้ามี)

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

 ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report		ชื่อผู้ใช้ : ทศสออบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัณฑิต อูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย รายละเอียดต้นทุน สิ่งกีด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/202																																																																					
รหัสผู้ใช้ : AC3003000031001 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:07:59 ข้อมูลผู้ใช้ ไม่มีการล็อกเอาท์จากระบบ กลับเข้าสู่ระบบ		NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง																																																																					
ระบบบัญชีจัดจ้าง รายงานเอกสารวิฤต >> NPO_MBS1 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG		← กลับ   รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ ศูนย์ต้นทุน 03003000000 รร. <table> <tr> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th><th>หมวดพัสดุ</th><th>รายละเอียดหมวดพัสดุ</th><th>มูลค่า</th></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>14111500</td><td>กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน</td><td>166,450.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>14121900</td><td>กระดาษสำหรับพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์</td><td>90,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>30102900</td><td>เลา</td><td>1,000,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>31191500</td><td>อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>43211600</td><td>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</td><td>3,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>44111500</td><td>อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>44121800</td><td>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</td><td>840.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>52151800</td><td>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</td><td>1,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>56112000</td><td>เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์</td><td>8,000.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>56112100</td><td>โต๊ะ</td><td>3,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>84111500</td><td>บริการด้านการบัญชี</td><td>16,500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>1,196.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>1,292,986.00 THB</td></tr> </table> รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ ศูนย์ต้นทุน 03003000002 นท. <table> <tr> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th><th>หมวดพัสดุ</th><th>รายละเอียดหมวดพัสดุ</th><th>มูลค่า</th></tr> <tr> <td>1105010105</td><td>11141500</td><td>เศษหรือของเสียที่เป็นโลหะ</td><td>500.00 THB</td></tr> <tr> <td>1105010105</td><td></td><td></td><td>500.00 THB</td></tr> </table>		รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า	1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166,450.00 THB	1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์	90,000.00 THB	1105010105	30102900	เลา	1,000,000.00 THB	1105010105	31191500	อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ	1,000.00 THB	1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB	1105010105	44111500	อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ	1,000.00 THB	1105010105	44121800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	840.00 THB	1105010105	52151800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,000.00 THB	1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB	1105010105	56112100	โต๊ะ	3,500.00 THB	1105010105	84111500	บริการด้านการบัญชี	16,500.00 THB	1105010105			1,196.00 THB	1105010105			1,292,986.00 THB	รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า	1105010105	11141500	เศษหรือของเสียที่เป็นโลหะ	500.00 THB	1105010105			500.00 THB
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า																																																																				
1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	166,450.00 THB																																																																				
1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์	90,000.00 THB																																																																				
1105010105	30102900	เลา	1,000,000.00 THB																																																																				
1105010105	31191500	อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ	1,000.00 THB																																																																				
1105010105	43211600	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,500.00 THB																																																																				
1105010105	44111500	อุปกรณ์จัดซื้อและวัสดุสำหรับจัดซื้อ	1,000.00 THB																																																																				
1105010105	44121800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	840.00 THB																																																																				
1105010105	52151800	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,000.00 THB																																																																				
1105010105	56112000	เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอมพิวเตอร์	8,000.00 THB																																																																				
1105010105	56112100	โต๊ะ	3,500.00 THB																																																																				
1105010105	84111500	บริการด้านการบัญชี	16,500.00 THB																																																																				
1105010105			1,196.00 THB																																																																				
1105010105			1,292,986.00 THB																																																																				
รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียดหมวดพัสดุ	มูลค่า																																																																				
1105010105	11141500	เศษหรือของเสียที่เป็นโลหะ	500.00 THB																																																																				
1105010105			500.00 THB																																																																				

ภาพที่ 45

คำอธิบาย “รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง” ดังนี้

- | | |
|---|--|
| - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ณ วันที่ | แสดงวันที่วันสุดท้ายของงวดการผ่านรายการ |
| - รหัสหน่วยงาน | แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน |
| - ศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน และชื่อศูนย์ต้นทุน |
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทในเลขที่ใบสั่งซื้อ |
| - หมวดพัสดุ | แสดงรหัสหมวดพัสดุ |
| - รายละเอียดหมวดพัสดุ | แสดงคำอธิบายของรหัสหมวดพัสดุ |
| - มูลค่า | แสดงมูลค่า |
| - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม |  หรือ  |

2.3 รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

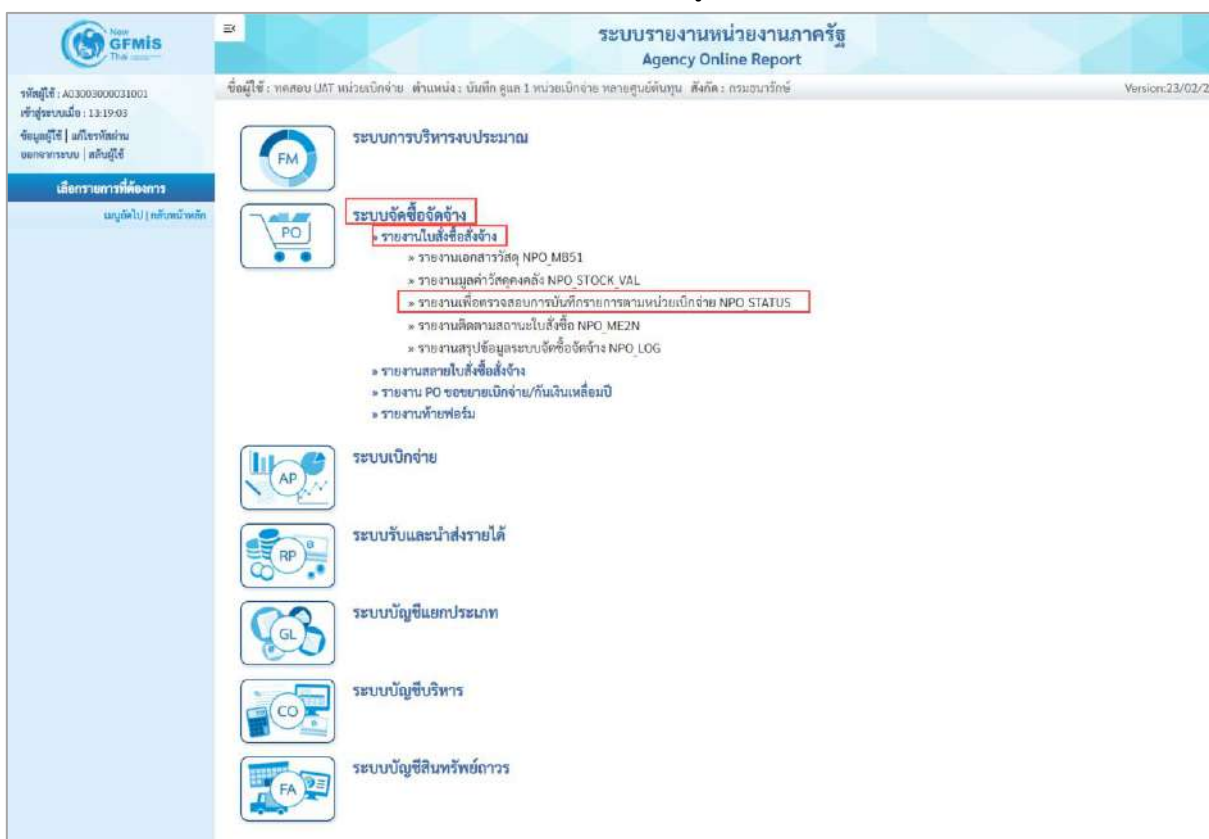
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ และเลขที่คุมสัญญา โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ศูนย์ต้นทุน เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บรรทัดรายการ งวดเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา เลขที่คุมตรวจรับ เลขที่ตรวจรับ รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนเงิน และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามหน่วยเบิกจ่าย หรือตามศูนย์ต้นทุน หรือตามเลขที่โครงการ หรือตามเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 46

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS** (รายงานเพื่อตรวจสอบ

การบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 47



ภาพที่ 46

ภาพที่ 47

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุน หากไม่ระบุจะแสดงทุกศูนย์ต้นทุนที่อยู่ภายใต้หน่วยเบิกจ่าย (สามารถระบุเป็นค่าเดียวหรือช่วงกว้างได้ โดยกดปุ่ม  ค่าเดียว หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงานแต่ละศูนย์ต้นทุน ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงานตามศูนย์ต้นทุนเป็นช่วงข้อมูล

รายงาน

- วันที่บันทึก
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- เลขที่โครงการ
- เลขที่คุมสัญญา

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้ โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี) ระบบเลขที่โครงการที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา รายงานตามเลขที่โครงการ (สามารถระบุเป็นช่วงได้) ระบบเลขที่คุมสัญญาที่ต้องการค้นหา กรณีต้องการค้นหา รายงานตามเลขที่คุมสัญญา (สามารถระบุเป็นช่วงได้)

- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างทุกสถานะ

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น การเลือกอื่น

กรณีเลือกใบสั่งซื้อส่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

สถานะที่ต้องการเลือก

- ☒ บล็อก
- ☒ รอกการตรวจรับ
- ☐ รอกการตั้งเบิก
- ☒ ตั้งเบิกแล้ว
- ☐ เบิกบางส่วนแล้ว
- ☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
- ☐ ยกเลิก
- ☐ ยกเลิกรายการ

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ตามภาพที่ 48 และตามภาพที่ 49

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

ภาพที่ 48

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย : ฝ่ายช่าง : ปีบัญชี : 2564 หน่วยเบิกจ่าย : กองควบคุมต้นทุน : สังกัด : กรมทหารปืนใหญ่

Version: 23/02/2022

NPO STATUS

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - บช.
หน่วยงาน : กรมทหารปืนใหญ่
วันที่บันทึก : 12.07.2564 - 12.07.2564
วันที่รายงาน : 24.07.2564
รายการใบที่เลือก :

Excel

PDF

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

วันที่ส่งมอบ	เลขที่บัญชีรายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดตามวิธีใด (ตามรหัส GPOD)	สถานะใบสั่งซื้อ	หน่วยเบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	รหัสผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	
0.00	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันการคืนเงิน	ตั้งเบิกแล้ว	0300300003	INV-KB001	1000000946	บริษัท ชูอินวัน เวิร์ด
0.00	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	ผ่านจากใบเข้าเสีย	ตั้งเบิกแล้ว	0300300003	INV-KB001	1000000946	บริษัท ชูอินวัน เวิร์ด
0.00	31.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ยกเลิก	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	31.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ยกเลิก	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นทำไป	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นทำไป	ยกเลิกการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	ผลการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วิสสุณสวัสดิการ จำกัด
0.00	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	ผลการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วิสสุณสวัสดิการ จำกัด
0.00	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	ผลการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วิสสุณสวัสดิการ จำกัด
0.00	25.12.2563	0061347140	วิธีตกลงราคา	ป้ายโฆษณา	ยกเลิกการตรวจรับ	0300300003	124/64	1000002188	บริษัท วิสสุณสวัสดิการ จำกัด
0.00	01.01.2564	1623034749	วิธีตกลงราคา	บริการการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด	ผลการตั้งเบิก	0300300003	01/2564	1000003157	บริษัท วิสสุณสวัสดิการ จำกัด
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	เพิ่ม	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันการคืนเงิน	ผลการตั้งเบิก	0300300003	INV-KB001	1000000946	บริษัท ชูอินวัน เวิร์ด
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นทำไป	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	30.12.2564	8160377029	เฉพาะเจาะจง	กระดาษถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นทำไป	ผลการตรวจรับ	0300300003	1/2563	1000000483	นครกิจพัฒนาโฮม
0.00	12.07.2564	0065412632	วิธีตกลงราคา	การประกันการคืนเงิน	ผลการตรวจรับ	0300300003	INV-KB001	1000000946	บริษัท ชูอินวัน เวิร์ด
0.00	17.06.2564	020000125672	วิธีตกลงราคา	อาหารสุนัข	ผลการตั้งเบิก	0300300003	testFIA	1000000036	นศ. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
0.00	17.06.2564	020000125672	วิธีตกลงราคา	อาหารสุนัข	ผลการตั้งเบิก	0300300003	testFIA	1000000036	นศ. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
0.00	12.07.2564	2150391379	วิธีตกลงราคา	บริการทำบัญชีทางด่วน	ผลการตรวจรับ	0300300003	TEST-XK601-1	1000000412	บริษัท บานานา ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
0.00	12.07.2564	2150391379	วิธีตกลงราคา	บริการทำบัญชีทางด่วน	ผลการตรวจรับ	0300300003	TEST-XK601-1	1000000412	บริษัท บานานา ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

จำนวนเอกสารทั้งหมด 147 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

1

2

3

4

5

#

🔍

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 49

คำอธิบาย “รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย” ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| - หน่วยเบิกจ่าย | แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก |
| - หน่วยงาน | แสดงชื่อหน่วยงานระดับกรม |
| - วันที่บันทึก | แสดงวันที่บันทึกที่ระบุในช่องเงื่อนไขการเรียกขาน |
| - วันที่รายงาน | แสดงวันที่พิมพ์รายงาน |
| - ลำดับ | แสดงลำดับของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่บันทึก | แสดงวันที่บันทึกการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 4 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานแน่นอน 5 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน |
| - รายการ | แสดงลำดับของบรรทัดรายการในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |

- งวดเงิน
- เลขที่โครงการ
- เลขที่คัมสัญญา
- เลขที่คุมตรวจรับ
- เลขที่ตรวจรับพัสดุ
- จำนวนเงินสุทธิ
- วันที่ส่งมอบ
- เลขที่บัญชีธนาคาร
- วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อความวัสดุ (ตามรหัส GPSC)
- สถานะใบสั่งซื้อ

แสดงงวดเงินที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่โครงการ จำนวน 11 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่คัมสัญญา จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่คุมตรวจรับ จำนวน 12 หลัก ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงเลขที่ตรวจรับ จำนวน 10 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 61
 แสดงจำนวนเงินสุทธิ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
 แสดงวันที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ขายต้องการให้โอนเงิน
 แสดงวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดึงมาจากระบบ e-GP
 แสดงข้อความวัสดุ ตามรหัส GPSC/UNSPSC ในใบสั่งซื้อ
 แสดงสถานะต่างๆ ของใบสั่งซื้อ ดังนี้

รอการตรวจรับ หมายถึง ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ตรวจรับงาน
 รอการตั้งเบิก หมายถึง ตรวจรับแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกเงิน
 ตั้งเบิกแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว
 เบิกบางส่วนแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินบางส่วนแล้ว
 (เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

เบิกทั้งหมดแล้ว หมายถึง ตั้งเบิกเงินทั้งหมดแล้ว
 (เฉพาะใบสั่งซื้อประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน)

ยกเลิก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

ยกเลิกรายการ หมายถึง รายการใบสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

บล็อก หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ถูกบล็อก

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ในใบสั่งซื้อ

แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก

แสดงชื่อผู้ขาย

- หน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- รหัสผู้ขาย
- ชื่อผู้ขาย
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม



หรือ



2.4 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยแสดงได้ทั้งใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบแน่นอน และใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยแสดงมูลค่ารวมของเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งใบ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 50

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N** (รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 51



ภาพที่ 50

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทศชัย LMT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ Version: 23/02/20

NPO_ME2N
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเอกสารวิธีดุษ >> NPO_MBS1
รายงานใบคำขออนุมัติ >> NPO_STOCK_VAL
รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N
รายงานสรุปข้อมูลรอบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG

เลือกคำสั่งงาน **ไปบันทึกคำสั่งงาน**

รหัสหน่วยงาน 03003 ถึง
กรณณารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง
กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

สถานะใบสั่งซื้อ ☒ ทั้งหมด ☐ การเลือกอื่น

ประเภทใบสั่งซื้อ ทั้งหมด

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

รหัสผู้ขาย	ถึง	
รหัส GPSC/UNSPSC	ถึง	
วันขึ้นบันทึก 15 กรกฎาคม 2564	ถึง	15 กรกฎาคม 2564
รหัสศูนย์ต้นทุน	ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ถึง	
รหัสงบประมาณ	ถึง	
แหล่งของเงิน	ถึง	
รหัสกิจกรรมเล็ก	ถึง	
เลขที่เอกสารการเงิน	ถึง	

บันทึกว่าจ้าง **ล้างข้อมูล**

บลิค
☒ รอกการตรวจรับ
☐ รอกการตั้งเบิก
☒ ตั้งเบิกแล้ว
☐ เบิกบางส่วนแล้ว
☐ เบิกทั้งหมดแล้ว
☐ ยกเลิก
☐ ยกเลิกรายการ

ภาพที่ 51

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
- สถานะใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
และชื่อหน่วยงาน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถ้ามี)

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกสถานะ
สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☒ การเลือกอื่น

กรณีเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

สถานะที่ต้องการเลือก

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานะ

- ประเภทใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทใบสั่งซื้อที่ต้องการได้

ทั้งหมด
บส01- สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
บส04 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบแสดงการเลือกประเภททั้งหมด สามารถกดปุ่ม 

เลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการได้

ทั้งหมด
K - ค่าใช้จ่าย
S - สินทรัพย์
I - วัสดุคงคลัง

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- รหัส GPSC/UNSPSC

ระบุรหัส GPSC/UNSPSC (ถ้ามี)

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ

วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน (ถ้ามี)

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท (ถ้ามี)

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน (ถ้ามี)

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ตามภาพที่ 52

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2022

รหัสผู้ใช้ : AG030000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13/10/03

จัดพิมพ์ที่ : บริษัทเอกชน
เอกสารระบบ : สมบัติ

ระบบบัญชีอัตโนมัติ

รายงานผลการวัด >> NPO_MBS1

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ >> NPO_STOCK_ML

รายงานการตรวจสอบการบันทึกรายการตามบัญชี >> NPO_STATUS

รายงานการติดตามใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N

รายงานสรุปข้อมูลระบบอัตโนมัติ >> NPO_LOG

เมนูใหม่ | หน้าจอใหม่

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ของรหัสหน่วยงาน 030003

วันที่นำส่ง : 15.07.2564 จำนวนเอกสาร : 101

ผู้บันทึก : AG030000002101

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004831 วันที่เอกสาร : 15.07.2564
 อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/อ้างอิง หรือ สัญญาเลขที่ : TEST.XXA01-2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีการราคา
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมการปกครอง ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ซูบิโน เอชวี

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแบบประมาณการตามบัญชีงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนใบสั่งซื้อ หน่วย	ราคาหน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินค่าคง	บริการทำบัญชีสำหรับงาน 03003 - กรมการปกครอง	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	การจ้างเหมา 0300300003 - บก. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม								5,000.00 0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004832 วันที่เอกสาร : 15.07.2564 อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/อ้างอิง หรือ สัญญาเลขที่ : TEST.XXA01-2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีการราคา ส่วนราชการ : 03003 - กรมการปกครอง ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ซูบิโน เอชวี								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแบบประมาณการตามบัญชีงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนใบสั่งซื้อ หน่วย	ราคาหน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินค่าคง	บริการทำบัญชีสำหรับงาน 03003 - กรมการปกครอง	- 15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง	การจ้างเหมา 0300300003 - บก. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม								5,000.00 0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 4001004833 วันที่เอกสาร : 15.07.2564 อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/อ้างอิง หรือ สัญญาเลขที่ : TEST.XXA01-2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 01 - วิธีการราคา ส่วนราชการ : 03003 - กรมการปกครอง ผู้ขาย : 1000000946 - บริษัท ซูบิโน เอชวี								
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแบบประมาณการตามบัญชีงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนใบสั่งซื้อ หน่วย	ราคาหน่วย	มูลค่ารวม
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6412200 - ค่าใช้ค่า / ค่าเช่ารถ	บริการทำบัญชีสำหรับงาน 03003290001002000000 - งานการขนส่งประจำ สถานีขนส่ง	- 15.07.2564 03003641190800000 - ค่าวัสดุ ประมาณการเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ารถที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพลเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม	การจ้างเหมา 0300300003 - บก. 0300300003 - กองบริหารการคลัง	1.00 JOB	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม								5,000.00 0.00
รวมรวมสุทธิ								5,000.00

ภาพที่ 52

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ” ดังนี้

- วันที่นำส่ง
- จำนวนเอกสาร

แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ

แสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่บันทึกรายการในระบบ

ณ วันที่นำส่ง

แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ

แสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

หรือสัญญาเลขที่

แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขาย

แสดงจำนวนบรรทัดรายการ

- ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
- รหัส GPSC/UNSPSC	แสดงรหัส GPSC/UNSPSC
- รหัสบัญชีแยกประเภท	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- หมวดรายจ่ายงบประมาณ	แสดงแหล่งของเงิน
- รายละเอียด GPSC/UNSPSC	แสดงรายละเอียด GPSC/UNSPSC
- Sub Book GL	แสดง Sub Book GL
- รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- วันที่ส่งมอบ	แสดงวันที่ส่งมอบ
- รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- สถานะเอกสาร	แสดงสถานะเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสศูนย์ต้นทุน	แสดงรหัสศูนย์ต้นทุน
- หน่วยเบิกจ่าย	แสดงหน่วยเบิกจ่าย
- จำนวนสั่งซื้อ	แสดงจำนวนสั่งซื้อรายบรรทัดรายการ
- หน่วย	แสดงหน่วยนับรายบรรทัดรายการ
- ราคา/หน่วย	แสดงราคา/หน่วยรายบรรทัดรายการ
- มูลค่ารวม	แสดงมูลค่ารวมรายบรรทัดรายการ
- รวมเป็นเงิน	แสดงมูลค่ารวมใบสั่งซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคารวมสุทธิ	แสดงราคารวมสุทธิหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถ Export File ในรูปแบบ PDF ได้ โดยกดปุ่ม 	

2.5 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตามวันที่มีผู้บันทึกรายการ ในระบบเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเวลา รหัสผู้บันทึกรายการ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วย การสร้าง การตรวจรับ การยกเลิกการตรวจรับ การแก้ไข การยกเลิก และรายละเอียดการแก้ไข

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 53

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG** (รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

NPO_LOG) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 54



ภาพที่ 53

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศสออบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับที่ : บันทึก ออแก 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศสออบต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2021

NPO_LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003

กองบริหารการคลัง

วันที่บันทึกรายการ 24 กรกฎาคม 2564 ถึง 24 กรกฎาคม 2564

เวลา 08:00 ถึง 17:00

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่รายการงานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายการ ล้างข้อมูล

ภาพที่ 54

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

และชื่อหน่วยเบิกจ่าย ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่บันทึกข้อมูล

- วันที่บันทึกรายการ

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ที่ต้องการเรียกรายงานได้

โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

- เวลา

ระบบแสดงช่วงเวลาที่ยืนยันรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างให้อัตโนมัติ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง” ตามภาพที่ 55

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย: คำพิพนธ์: บัณฑิต อุบล 1 หน่วยเบิกจ่าย: พลเอกสุรศักดิ์มนตรี สังกัด: กรมธนารักษ์

Version:23/02/20

NPO LOG

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับ

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง 08:00 ถึง 17:00

Excel

PDF

จำนวน100

▼

รายการต่อหน้า

วัน เดือน ปี	เวลา	ผู้บันทึกรายการ	ข้อมูลหลักผู้ขาย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง				
			การสร้าง	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง		การตรวจรับ	ยกเลิกการตรวจรับ	แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	รายละเอียดการแก้ไข
24/07/2564	10:31	A03003000002101		4001005447						
24/07/2564	10:34	A03003000002101			6110006164					
24/07/2564	10:59	A03003000002101		4001005448						
24/07/2564	11:00	A03003000002101			6110006165					
24/07/2564	11:09	A03003000002101		4001005449						
24/07/2564	11:10	A03003000002101			6110006166					
24/07/2564	11:16	A03003000002101		4001005450						
24/07/2564	11:16	A03003000002101			6110006167					
รวม			0	4	4	0	0	0		

จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ

จำนวนหน้าที่ทั้งหมด 1 หน้า

ภาพที่ 55

คำอธิบาย “รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง” ดังนี้

- วัน เดือน ปี แสดงวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการในระบบ
- เวลา แสดงเวลา ที่บันทึกการรายการในระบบ
- ผู้บันทึกรายการ แสดงรหัส User name ที่ใช้บันทึกข้อมูล

ข้อมูลหลักผู้ขาย

- ข้อมูลหลักผู้ขาย (การสร้าง) แสดงรหัสข้อมูลหลักผู้ขายเฉพาะที่สร้างผ่านระบบ New GFMS Thai (ผข.01)

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ)
- การตรวจรับ แสดงเลขที่ตรวจรับ (กรณีที่มีการบันทึกการตรวจรับในระบบ)
- ยกเลิกการตรวจรับ แสดงเลขที่ยกเลิกการตรวจรับ (กรณีที่มีการยกเลิกการตรวจรับ)
- แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
- รายละเอียดการแก้ไข แสดงรายละเอียดการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- รวม แสดงจำนวนรวมของการการบันทึกรายการ

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

3. รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

3.1 รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงิน ประเภทเอกสาร PF ที่ระบบสร้างให้จากการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างฉบับเดิมที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว รายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่สลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่เอกสารสำรองเงิน เลขที่โครงการ เลขที่คัมสัญญา แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก หน่วยเบิกจ่าย และจำนวนเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 56

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL** (รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 57



ภาพที่ 56

ภาพที่ 57

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่บันทึกการสลายใบสั่งซื้อ
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
- เอกสารสำรองเงิน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดง วัน เดือน ปี ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกสลายที่ต้องการเรียกรายงานได้โดยกดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวัน เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ กรณีต้องการเรียกข้อมูลตามเลขที่ใบสั่งซื้อสามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม  (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลตามเอกสารสำรองเงิน สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้

4. รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี

รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ประกอบด้วย

- 4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
- 4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE
- 4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

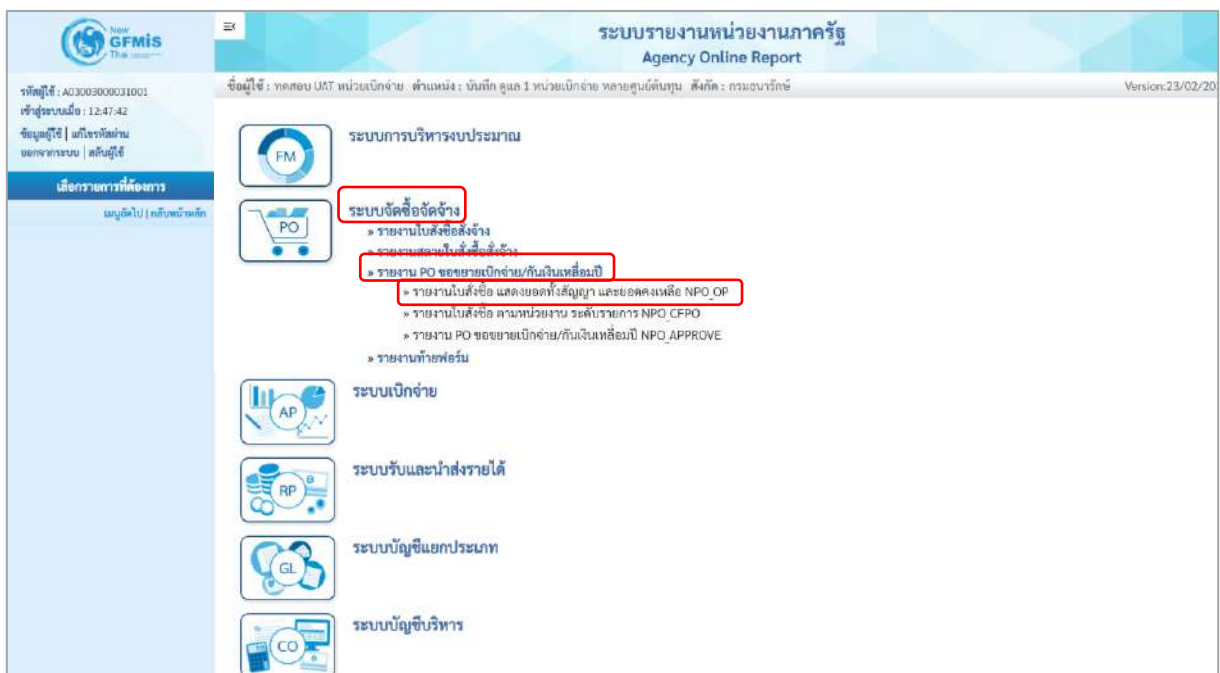
4.1 รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 59

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP** (รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา

และยอดคงเหลือ NPO_OP) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 60



ภาพที่ 59

ภาพที่ 60

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อส่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- จำนวนเงินสุทธิทั้งใบ PO

ระบุจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)

- จำนวนเงินคงเหลือ

ระบุจำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี)

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- เอกสารการจัดซื้อ

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ถ้ามี)

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย (ถ้ามี)

- สถานะกันเงินเหลือปี

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อส่งจ้าง

สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
 - วันที่เอกสาร
 - รหัสผู้ขาย
 - ชื่อผู้ขาย
 - เลขที่อ้างอิงภายใน
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา
 - มูลค่าทั้งใบ PO
 - มูลค่า PO คงเหลือ
 - รหัสแหล่งของเงิน
 - สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือมปี
รอบกันยายน

22 หมายถึง ขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม

32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม

40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลือมปี
รอบมีนาคม

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

ระบบแสดงรหัสผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
-  Excel

หรือ

 PDF

4.2 รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE

รายงานกระบวนการขอยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 31 มีนาคม และรอบ 30 กันยายน เป็นรายงาน ที่ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ที่ผ่านกระบวนการงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMIS Thai รอบ 31 มีนาคม โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วัน เดือน ปีที่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งของเงิน ชื่อผู้ขาย มูลค่าทั้งใบ และมูลค่าคงเหลือของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่สิ้นสุดสัญญา รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย และสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

4.2.4 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขอยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขอยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

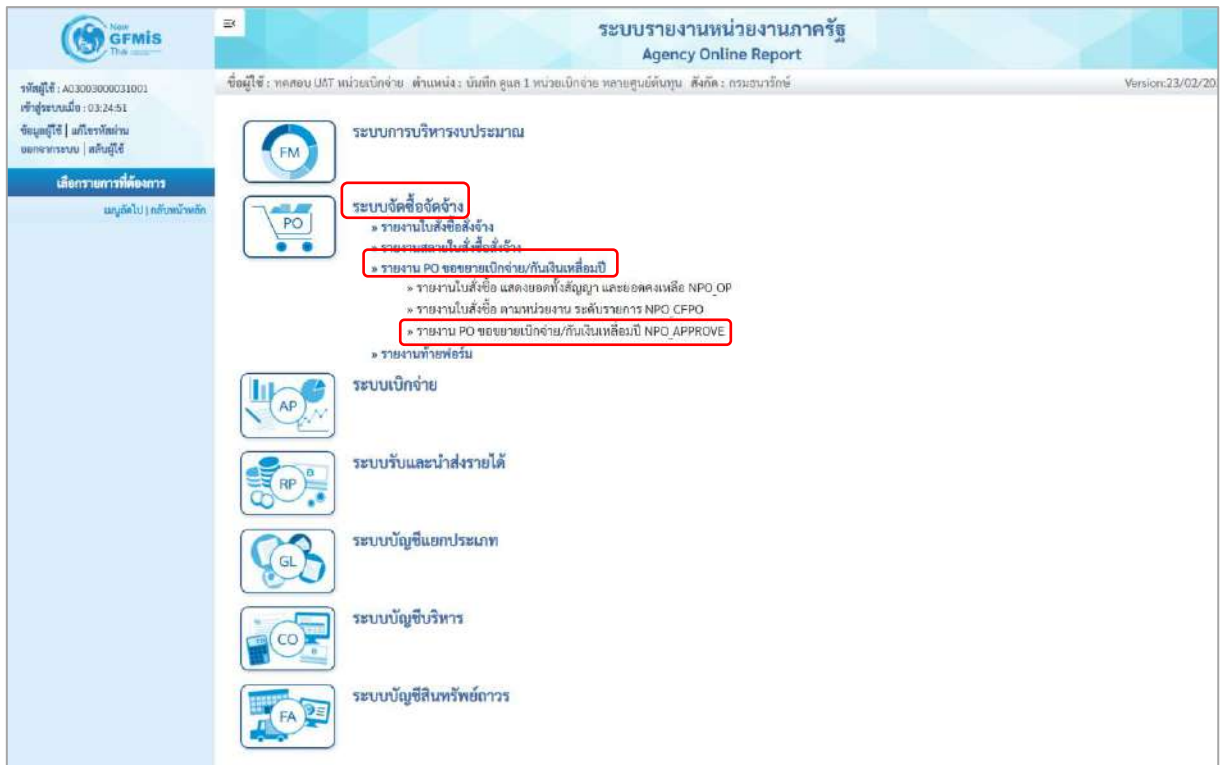
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 62

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง

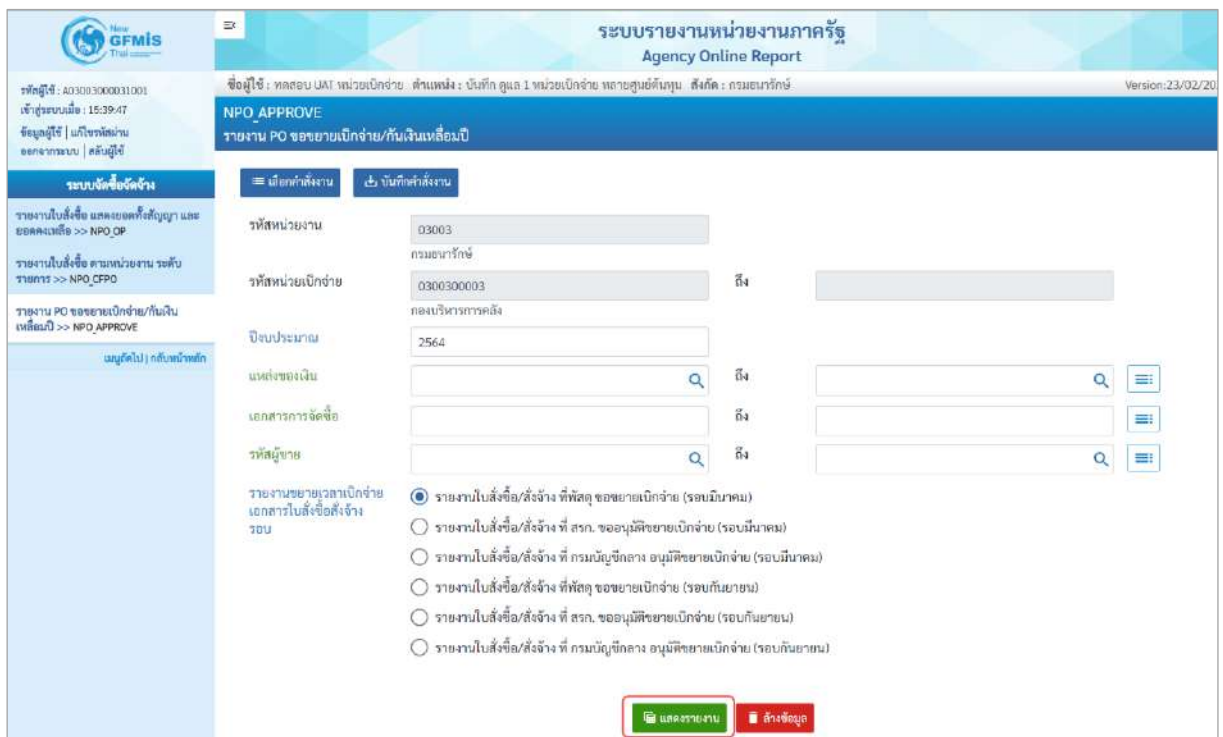
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ

- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62



ภาพที่ 63

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นั้นก็ข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบส่งซื้อส่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบส่งซื้อส่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อส่งจ้าง

ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบส่งซื้อส่งจ้าง

ใบส่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบส่ง/ซื้อส่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)”

ตามภาพที่ 64

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : รชชยาพร นิตยาพร (UAT) ตำแหน่ง : เป็นที่ก ๑๖๑.1 หน่วยงาที่จ่าย : รชชยาพร นิตยาพร สังกัด : กรมธนารักษ์

NPO APPROVE

รายงาน PO รชชยาพร นิตยาพร / เงินเงินเพื่อรับ

Version: 23/02/20

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่พัสดุ รชชยาพร นิตยาพร (รชชยาพร นิตยาพร)

หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยงาที่จ่าย : 03003030003

ปีงบประมาณ : 2564

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

เลขการจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสของหน่วยงาน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าตั้งใบ PO	มูลค่า PO อนุมัติ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	พัสดุ ชนิดพัสดุ	หน่วยราคาจ้าง	วันที่ใบสั่งซื้ออนุมัติ
4001000324	11.08.2563	6311500	บริษัท ออเนกเพอร์ ทีชอาร์ จำกัด (มหาชน)		25,000,000.00	0.00	16.12.2563	1000	0300300003	22
4001000330	29.08.2563	6311210	ผู้ให้บริการ จัดทำ 22ผู้ให้บริการ จำกัด	22-63	10,000.00	10,000.00	30.09.2563	1000	0300300003	22
4001000136	22.02.2564	6311230	สำนักงานบริหารงานกลาง	1/2564	2,000.00	2,000.00	22.02.2564	1000	0300300003	22
4001001014	02.03.2564	6311230	บจก.โรยงนุชอุตสาหกรรมและการพาณิชย์	015	10,000.00	10,000.00	02.03.2564	1000	0300300003	22
4001001954	23.02.2564	6311210	บริษัท ดินนาทรีเทรด จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001001906	23.02.2564	6311210	บริษัท ดินนาทรีเทรด จำกัด	005	1,000.00	1,000.00	23.02.2564	1000	0300300003	22
4001002128	08.05.2563	6311230	hasnet	1212	15,000.00	15,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
4001002994	08.05.2563	6311230	บริษัท เทกนิคเอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด	Testnet	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
4001004399	08.05.2563	6311230	บริษัท เทกนิคเอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด	Testnet	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	22
5001000335	01.02.2564	6311230	นายสมชาย เสงี่ยม	01/2564	5,000.00	3,000.00	27.02.2564	1000	0300300003	22
5001000459	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด Y01	1212	15,000.00	1,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	22

จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ

จำนวนรายการที่เลือก 1 หน้า

ภาพที่ 64

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - ก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |

22 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) (รอบมีนาคม) แล้ว

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.2 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

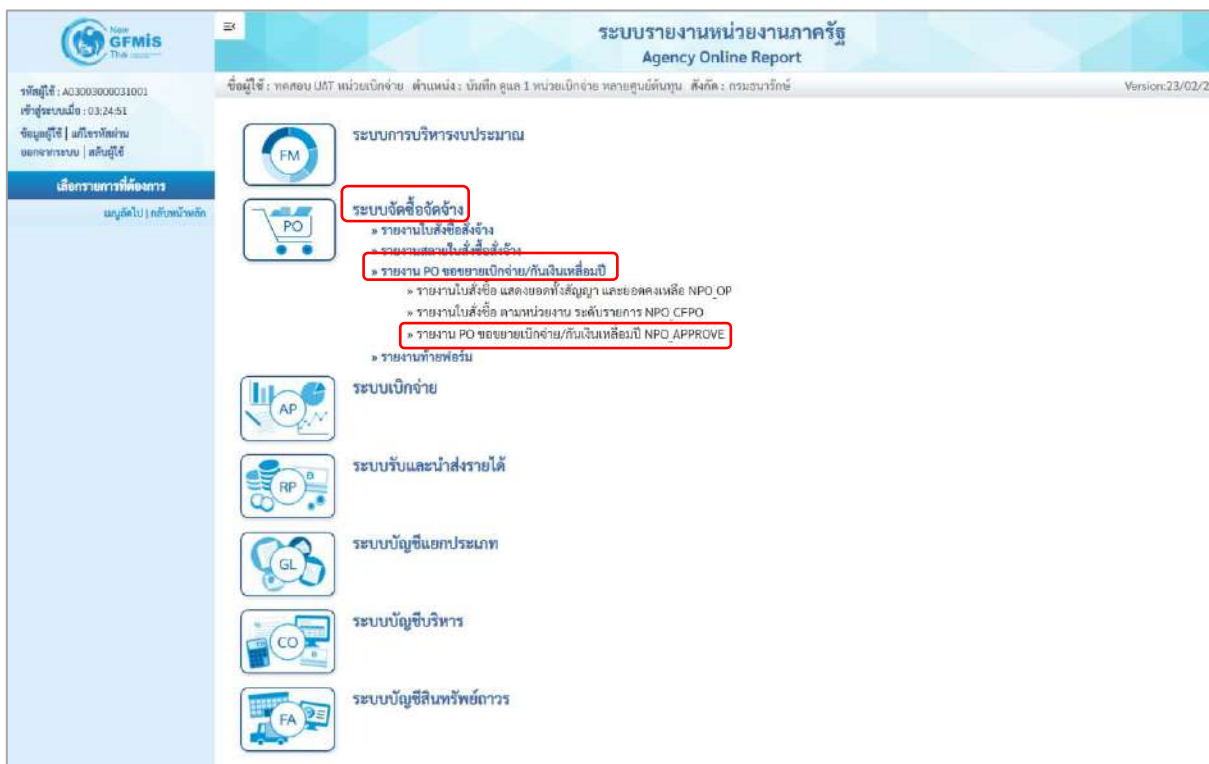
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการ ใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMIS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 66



ภาพที่ 65

ภาพที่ 66

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

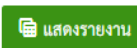
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ
มีนาคม)” ตามภาพที่ 67

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : ทศพร บ.อ.AT หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงาน : ปีที่งบประมาณ : 3 หน่วยเบิกจ่าย : หน่วยสนับสนุน : สังกัด : กรมธนารักษ์										
Version: 2.3.102/20										
NPO_APPROVE										
รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/เงินต้นเพื่อเป็น										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)										
หน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์										
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003										
ปีงบประมาณ : 2564										
                         										
จำนวน 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ใบสั่งซื้อภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัส สัญญา	หน่วยเบิกจ่าย	วันที่สิ้นสุดสัญญา
4001000259	17.07.2563	6311220	บริษัท อสมคอมเทค จำกัด (มหาชน)	11/2563	10,000.00	10,000.00	18.11.2563	1000	0300300003	32
4001000919	16.02.2564	6311230	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	1/2564	100.00	100.00	16.02.2564	1000	0300300003	32
4001001899	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	24,000.00	12,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001001872	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	36,000.00	12,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001001876	02.11.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	4,000.00	2,000.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001002001	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001002002	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001002003	05.03.2564	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	32
4001004400	01.09.2563	6311230	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	12500001	10,000.00	10,000.00	30.09.2563	1000	0300300003	32
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ										
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า										

ภาพที่ 67

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- | | |
|----------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |

- รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กันเงินเงินไว้เหลื่อมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้เหลื่อมปี
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบมีนาคม) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.3 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

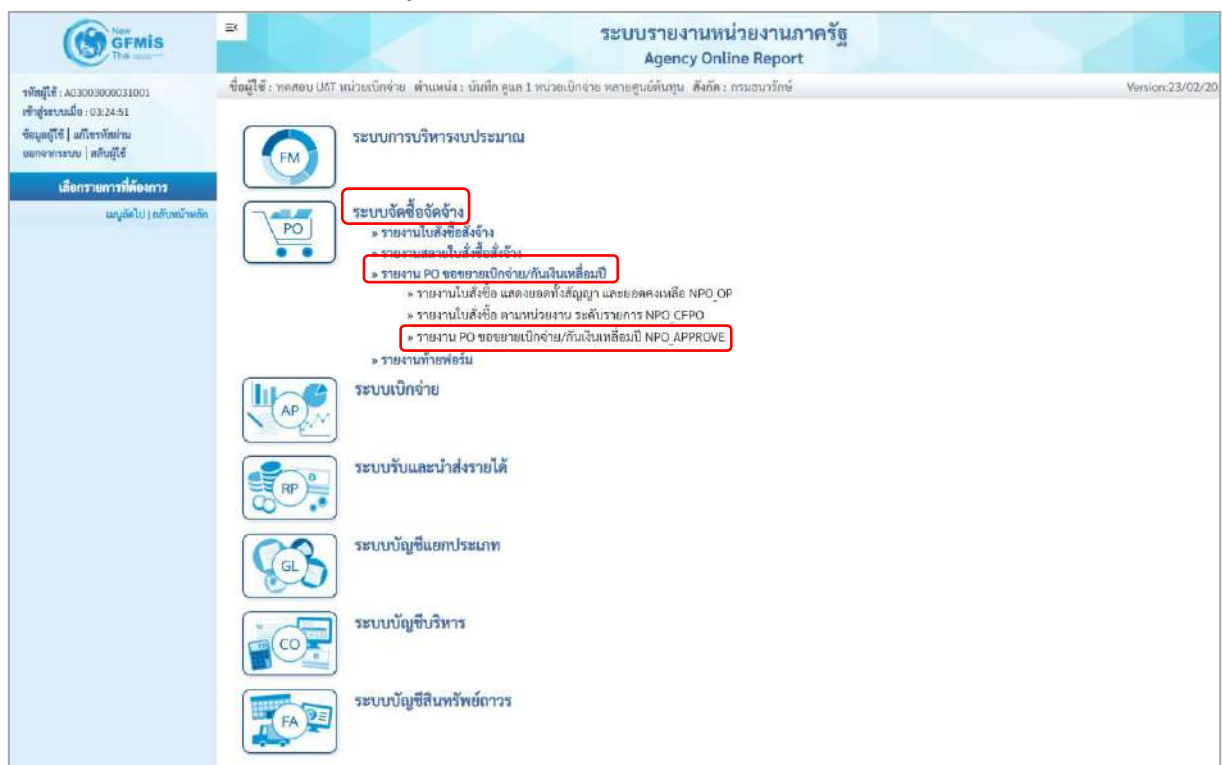
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนมีนาคม ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 68

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 69



ภาพที่ 68



รหัสผู้ซื้อ : 60300300001001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:39:47
ชื่อผู้ซื้อ : | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับสู่หน้า

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี : กรมธนารักษ์

NPO APPROVE

รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/เงินเงินเลื่อนปี

ระบบบัญชีข้าง

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ และ
ยอดคงเหลือ >> NPO_OP

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ และ
ยอดคงเหลือ >> NPO_CFPO

รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/เงินเงิน
เลื่อนปี >> NPO_APPROVE

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เอกสารการจัดซื้อ

รหัสผู้ขาย

รายงานขออนุมัติเบิกจ่าย
เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ
รวม

กรมธนารักษ์

0300300003

2564

☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)
☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)
☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ (รอบปีแรก)

ภาพที่ 69

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม



(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อ/สั่งซื้อเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม



(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบส่งข้อส่งจ้าง

ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ตามภาพที่ 70

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูลผู้ใช้ : ทศพล UAT หมายเลขบัญชี : ลำพูน ๑๖ : บัญชี ๑๗ : หน่วยเบิกจ่าย : รายงานงบการเงินแบบ : สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 23/02/23

NPO_APPROVE

รายงาน PO ขออนุมัติเบิกจ่าย/กัณเงินเบิ่ยอมมิ

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขออนุมัติเบิกจ่าย (รอบวันหมด)

หมายเลข : 03003 ขอเสนอวิธี

หมายเลขบัญชี : 0300300003

ปีงบประมาณ : 2564

<

ภาพที่ 70

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- เลขที่อ้างอิงภายใน	ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- มูลค่าทั้งใบ PO	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- มูลค่า PO คงเหลือ	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
- วันที่สิ้นสุดสัญญา	ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ก้นเงินเงินไว้เหลือมปี	ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลือมปี
	40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติก้นเหลือมปี
	รอบมีนาคม

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.1 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

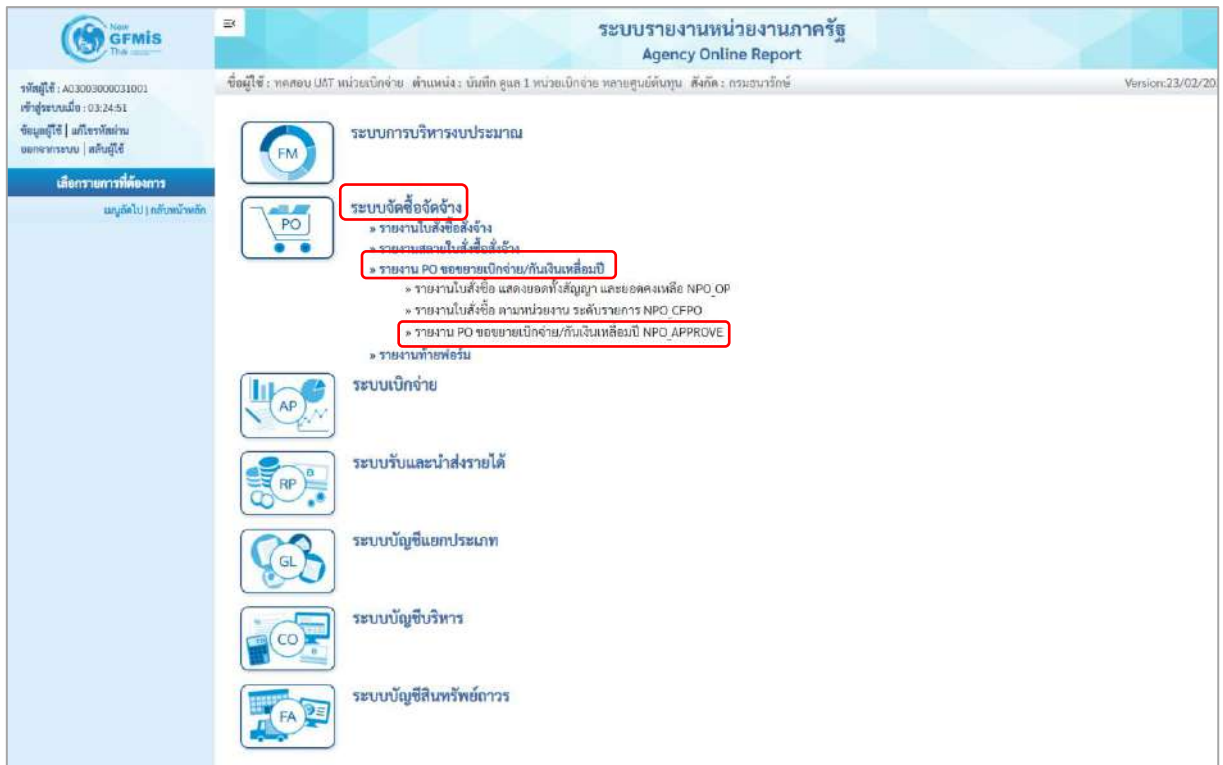
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List) ผ่านแบบฟอร์ม อส01 » แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-ก้นเหลือมปี (List) สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

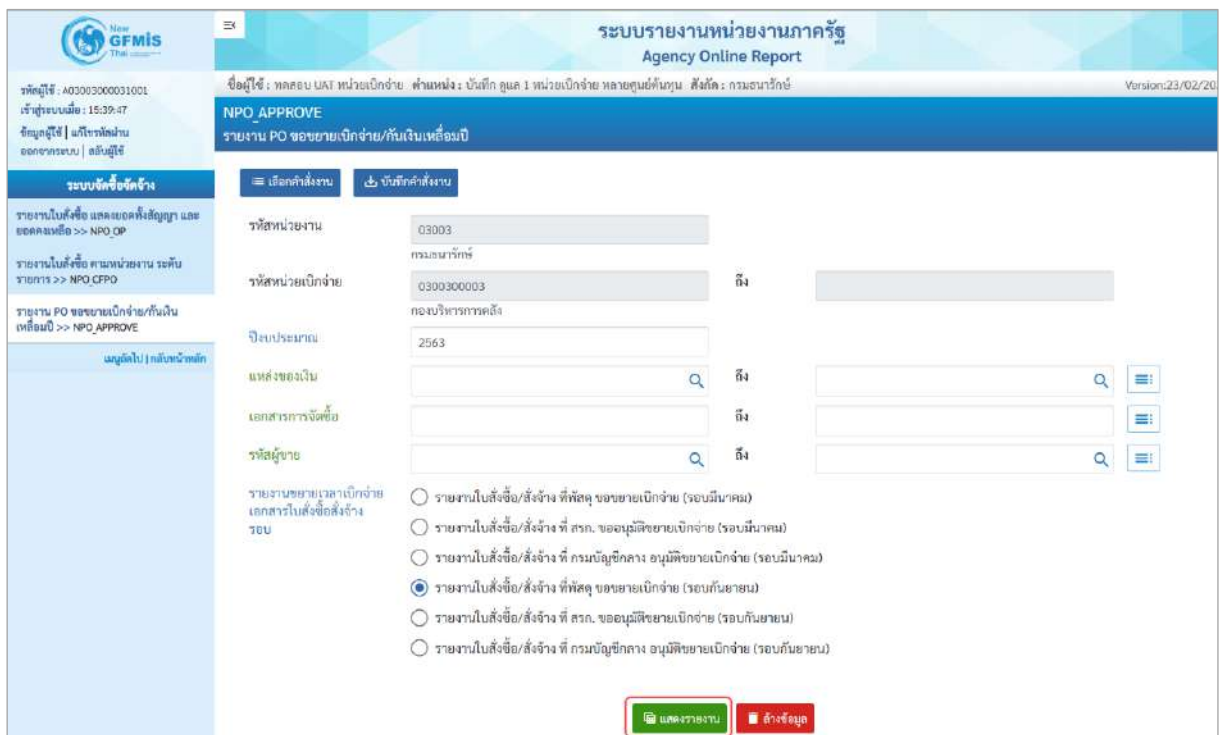
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 71

- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม  (รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/ก้นเงิน

เหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 71



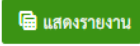
ภาพที่ 72

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบส่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบส่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบส่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบส่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบส่งซื้อสั่งจ้าง
กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบส่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบ
กันยายน)” ตามภาพที่ 73

รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย งามวิจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชากร
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่รายงาน : 23/02/2023

NPO APPROVE

รายงาน PO ขอขยายเงินเบิกจ่าย/เกินเงินเผื่อเดิม

จำนวน : 100

จำนวนเงิน : 100,000.00

จำนวนเงิน : 100,000.00

เลขสารคดี	วันที่เอกสาร	รหัสเอกสาร	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าเงิน PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่ตัดหนี้	หน่วยเบิกจ่าย	เงินเบิกเกินเงิน
4001000989	08.05.2563	6311230	บริษัท เทกนิค จำกัด (มหาชน)	Testes	500.00	500.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001000991	08.05.2563	6311230	บริษัท เทกนิค จำกัด (มหาชน)	Testes	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21
4001000998	01.05.2563	6311230	บริษัท เทกนิค จำกัด (มหาชน)	Testes	250.00	250.00	31.03.2564	1000	0300300003	21

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

จำนวน : 100

จำนวนเงิน : 100,000.00

ภาพที่ 73

คำอธิบาย “รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| - เอกสารจัดซื้อ | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - วันที่เอกสาร | ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ |
| - รหัสแหล่งของเงิน | ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน |
| - ชื่อผู้ขาย | ระบบแสดงชื่อผู้ขาย |
| - เลขที่อ้างอิงภายใน | ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา |
| - มูลค่าทั้งใบ PO | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| - มูลค่า PO คงเหลือ | ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ |
| - วันที่สิ้นสุดสัญญา | ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา |
| - รหัสจังหวัด | ระบบแสดงรหัสจังหวัด |
| - รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย |
| - ก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี | ระบบแสดงสถานะก้นเงินเงินไว้เหลื่อมปี |
- 21 หมายถึง ขอยายการเบิกจ่าย (List) (รอบกันยายน) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.5 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

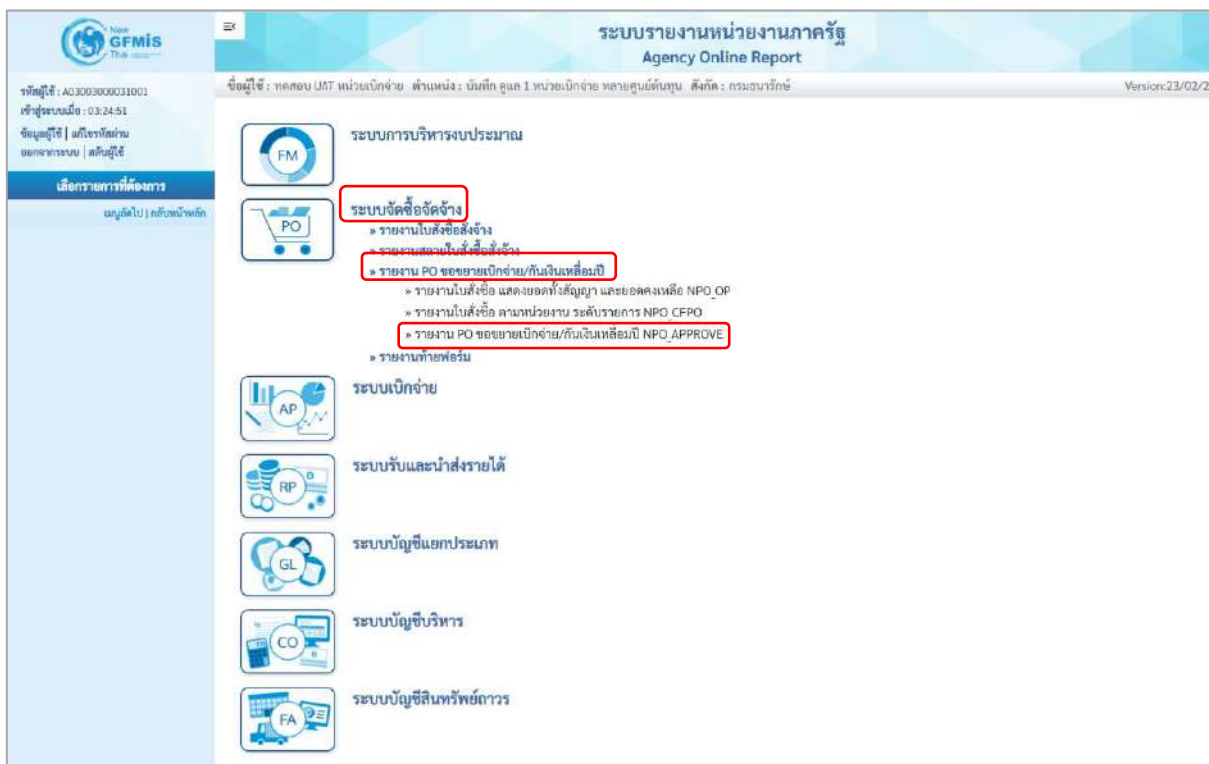
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ส่วนราชการใช้ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) ผ่านแบบฟอร์ม อส03 » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

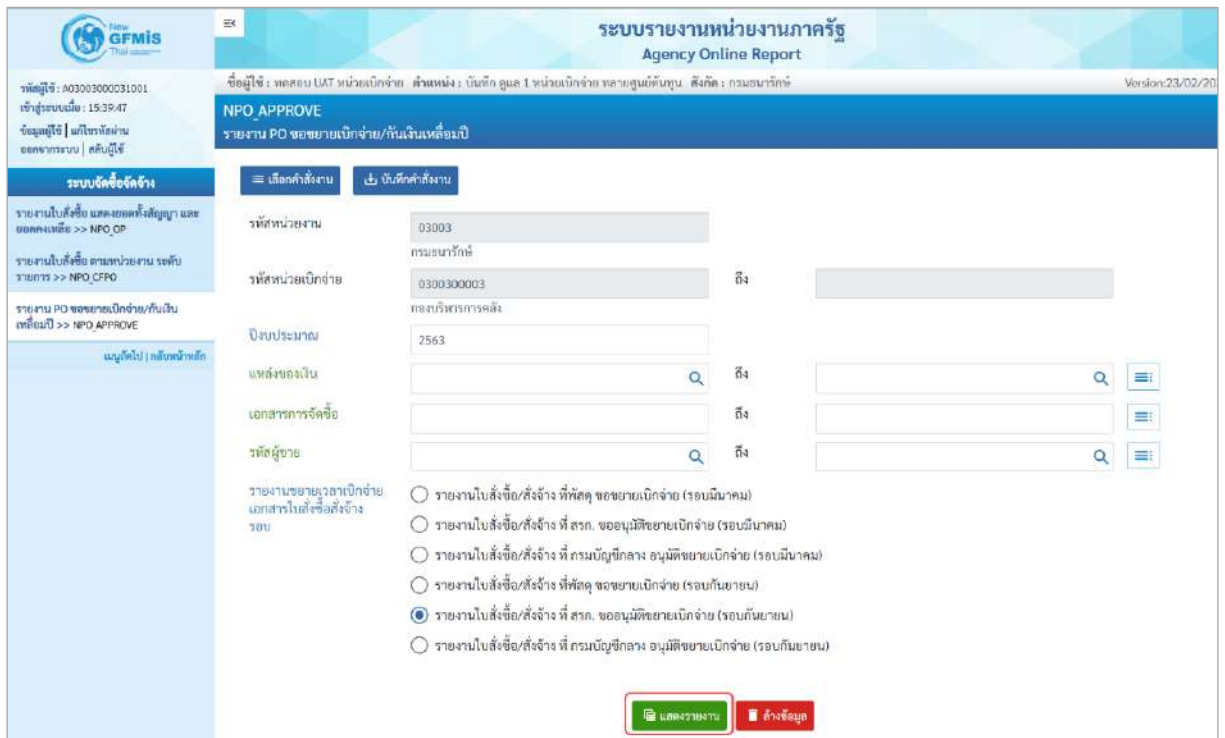
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 74

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE** (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กันเงิน

เหลื่อมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 75



ภาพที่ 74



ภาพที่ 75

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น

ให้ระบุปีงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ

เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- เอกสารการจัดซื้อ

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก

รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ

สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 

(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รหัสผู้ขาย

ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อส่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ

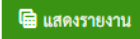
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย

กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร

เอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามรอบ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบ
กันยายน)” ตามภาพที่ 76

รายงานใบสั่งซื้อ/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้งาน : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย : ปีงบปี 2563 1 หน่วยเบิกจ่าย : กองบัญชาการ : สังกัด : กรมทหารราบที่ 1										
Version: 23/02/20										
NPO APPROVE										
รายงาน PO ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย/กันยายน										
< กลับ										
รายงานใบสั่งซื้อ/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)										
หน่วยงาน : 03003 กองทหารราบที่ 1										
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003										
ปีงบประมาณ : 2563										
                         										
จำนวน 100 รายการต่อหน้า										
เอกสารซื้อ	วันที่เอกสาร	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO ตามระเบียบ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่ จ้างเหมา	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกจ่าย
4001000931	01.09.2563	6311220	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	31
4001000933	01.09.2563	6311220	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	10,000.00	01.09.2563	1000	0300300003	31
4001001838	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001001839	08.05.2563	6311230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	7,500.00	31.03.2564	1000	0300300003	31
4001003949	01.07.2563	6311230	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	1/2563	10,000.00	10,000.00	31.12.2563	1000	0300300003	31
4001004002	17.06.2563	6311230	บริษัท มาตุภูมิ จำกัด	1212	200.00	200.00	30.03.2564	1000	0300300003	31
5001000364	05.08.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000365	12.08.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000366	10.09.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	120,000.00	120,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000373	02.09.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	20,000.00	20,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000375	06.08.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	40,001.92	40,001.92	30.12.2564	1000	0300300003	31
5001000376	12.08.2563	6311220	นครดิลกพัฒนาการโฮเตอ	1/2563	8,000.00	8,000.00	30.12.2564	1000	0300300003	31
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ										
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า										

ภาพที่ 76

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/ซื้อส่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- เลขที่อ้างอิงภายใน

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- มูลค่าทั้งใบ PO

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อส่งจ้าง

- มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
 - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กักเงินเงินไว้เหลือมปี ระบบแสดงสถานะกักเงินเงินไว้เหลือมปี
- 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) (รอบกันยายน) แล้ว
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF

4.2.6 รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

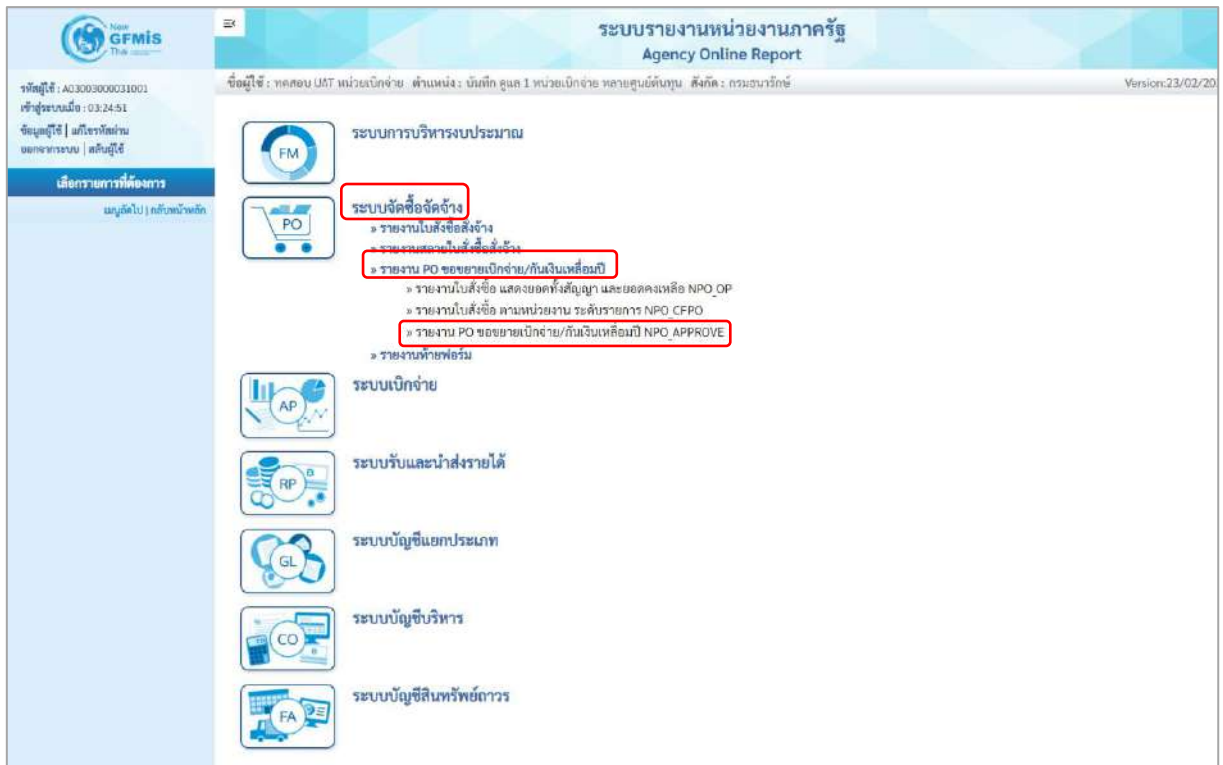
รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน) เป็นรายงานที่ ส่วนราชการใช้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับรอบเดือนกันยายน ในระบบ New GFMS Thai แล้ว

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

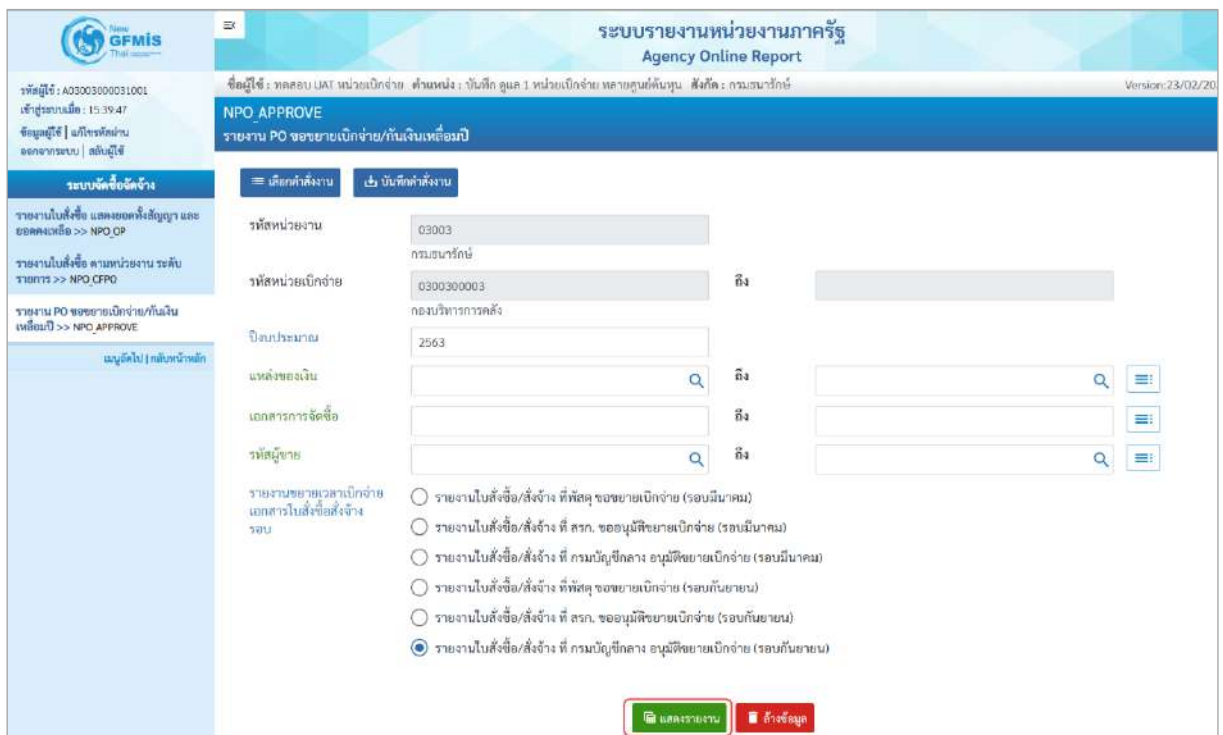
เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 77

- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กักเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม  (รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/กักเงิน

เหลือมปี NPO_APPROVE) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77



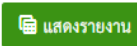
ภาพที่ 78

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้นับที่ข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้างของปีงบประมาณอื่น
ให้ระบุปีงบประมาณ ตัวอย่างระบุ 2563
ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานตามแหล่งของเงิน
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- เอกสารการจัดซื้อ ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีที่ต้องการเรียก
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นบางรายการ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รหัสผู้ขาย ไม่ต้องระบุกรณีต้องการเรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทั้งหมดทุกรหัสผู้ขาย
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการ
เรียกรายงานเฉพาะผู้ขายนั้น ๆ
สามารถระบุเป็นค่าช่วงข้อมูลได้โดยกดปุ่ม 
(ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)
- รายงานขยายเวลาเบิกจ่าย เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่ม  เลือกรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสาร
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรอบ
- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย
(รอบกันยายน)” ตามภาพที่ 79

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร MAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Version: 23/02/23

NPO APPROVE
รายงาน PO ขยายเบิกจ่าย/เงินที่เหลือปี

< กลับ

รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

หน่วยงาน : 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย : 030030003
ปีงบประมาณ : 2563

จำนวน 25 รายการ

เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่ส่งมอบ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วันที่ จ้างใหม่	หน่วยเบิกจ่าย	เงินเบิก/เงินเหลือปี
4001000438	02.08.2563	03.11.220	บริษัท ดอนเมทราฟ สีสาน จำกัด เซอร์วิสจำกัด	11/2563	0.00	0.00	02.01.2564	1000	030030003	50
4001000915	01.09.2563	03.11.220	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	030030003	50
4001000932	01.09.2563	03.11.220	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	1/11	10,000.00	0.00	01.09.2563	1000	030030003	50
4001001837	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001838	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001839	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001840	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001841	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001842	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001843	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001928	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001929	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001930	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001931	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001932	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001933	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001934	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	7,500.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001935	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001936	08.05.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	15,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50
4001001949	17.06.2563	03.11.230	บริษัท WebMaster จำกัด VDI	1212	40,000.00	0.00	31.03.2564	1000	030030003	50

จำนวนเอกสารทั้งหมด 109 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

1 2 3 4 5 ...

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 79

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)” ดังนี้

- เอกสารจัดซื้อ ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ใบสั่งซื้อ
 - รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน
 - ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
 - เลขที่อ้างอิงภายใน ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
 - มูลค่าทั้งใบ PO ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - มูลค่า PO คงเหลือ ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือ
 - วันที่สิ้นสุดสัญญา ระบบแสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา
 - รหัสจังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - กันเงินเงินไว้หล่อมปี ระบบแสดงสถานะกันเงินเงินไว้หล่อมปี
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันหล่อมปี
รอบกันยายน

- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  หรือ 

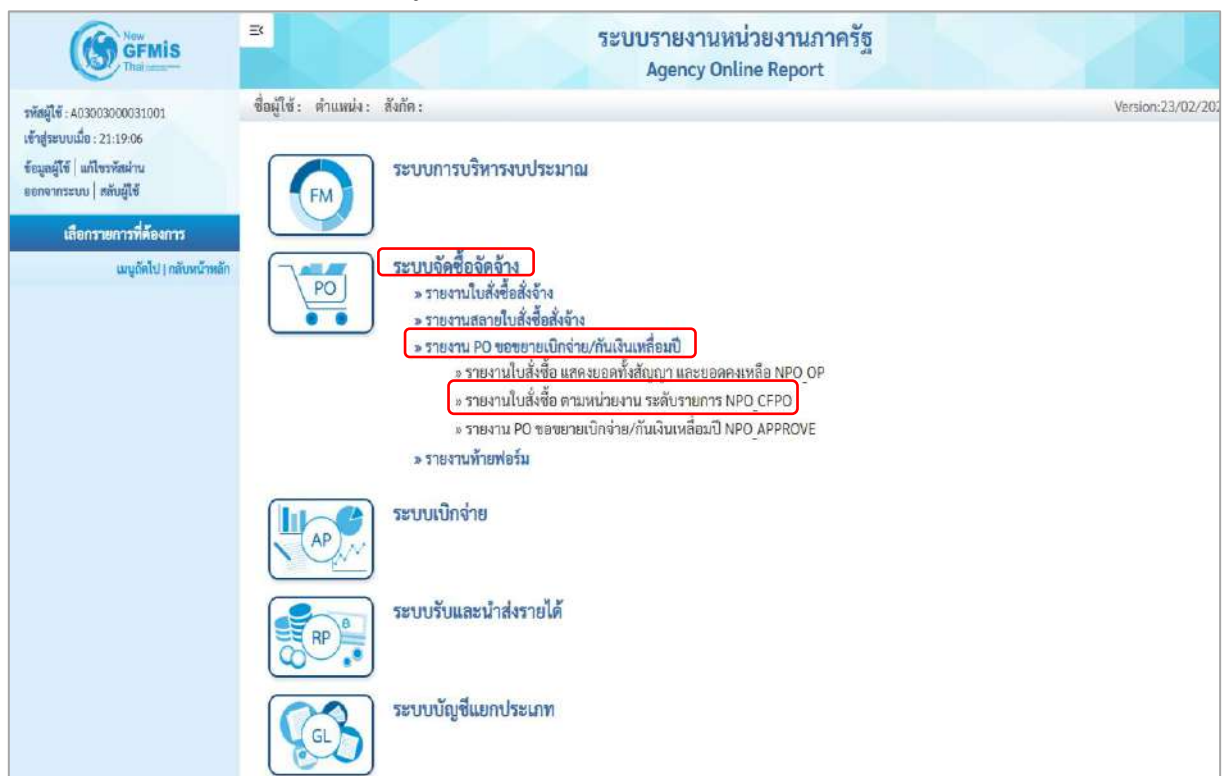
4.3 รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ หน้าจะแสดงระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 80

- กดปุ่ม **ระบบจัดซื้อจัดจ้าง** ระบบแสดงเมนูรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กดปุ่ม **» รายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปี** ระบบแสดงเมนูรายงาน PO ขอยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลือมปีต่างๆ
- กดปุ่ม **» รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO** (รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน

ระดับรายการ NPO_CFPO) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 81



ภาพที่ 80

ภาพที่ 81

การระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน

- ปีงบประมาณ

ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเรียกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของปีงบประมาณอื่น ให้ระบุปีงบประมาณ

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน (ถ้ามี)

- สถานะ

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะกันเงินเหลือปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ☐ การเลือกอื่น

กรณีเลือกบางสถานะ โดยคลิกเลือก ☒

- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☒ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ที่สุด ขอขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
- ☐ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)

- บล๊อค

ระบบแสดงการเลือก ☒ ทั้งหมด ให้อัตโนมัติ

กรณีต้องการเลือกทุกสถานะของใบสั่งซื้อ บล๊อค/ไม่บล๊อค

สามารถเลือกบางรายการได้ ☐ ทั้งหมด ☒ บล๊อค ☐ ไม่บล๊อค

- กดปุ่ม  เพื่อแสดง “รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ตามภาพที่ 82

รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO_CFPO

ภาพที่ 82

คำอธิบาย “รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ” ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- Line item (บรรทัดรายการ) ระบบแสดงลำดับบรรทัดรายการใบสั่งซื้อ
- จำนวนเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิทั้งใบของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- รายการผูกพันงบประมาณ ระบบแสดงรายการผูกพันงบประมาณ
- รหัสกิจกรรม ระบบแสดงรหัสกิจกรรม จำนวน 17 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชี
- สถานะ ระบบแสดงสถานะการเงินหลัอมปี ดังนี้

- 21 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) รอบกันยายน
- 31 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบกันยายน
- 50 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
รอบกันยายน
- 22 หมายถึง ขอย้ายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม
- 32 หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการอนุมัติ
ขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม
- 40 หมายถึง กรมบัญชีกลางขยายอนุมัติกันเหลื่อมปี
รอบมีนาคม
- บล๊อค ระบบแสดงสถานะการบล็อกใบสั่งซื้อ
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการ
- สามารถ Export File ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ โดยกดปุ่ม  Excel หรือ  PDF